

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 462,000 | 462,600 | △600 |
| | | 分担金収入 | 25,000 | 19,951 | 5,049 |
| | | 寄附金収入 | 200,000 | 340,800 | △140,800 |
| | | 経常経費補助金収入 | 23,069,000 | 23,021,550 | 47,450 |
| | | 受託金収入 | 22,389,000 | 22,401,200 | △12,200 |
| | | 事業収入 | 612,000 | 624,400 | △12,400 |
| | | 介護保険事業収入 | 33,682,000 | 31,755,275 | 1,926,725 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 563 | 437 |
| | | その他の収入 | 335,000 | 543,847 | △208,847 |
| | | 事業活動収入計(1) | 80,775,000 | 79,170,186 | 1,604,814 |
| | | 支出 | 人件費支出 | 51,918,000 | 51,821,596 |
| | 事業費支出 | | 12,893,000 | 10,985,615 | 1,907,385 |
| | 事務費支出 | | 14,272,000 | 13,203,302 | 1,068,698 |
| 助成金支出 | 470,000 | | 470,000 | 0 | |
| その他の支出 | 134,000 | | 113,628 | 20,372 | |
| 事業活動支出計(2) | 79,687,000 | | 76,594,141 | 3,092,859 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -1,088,000 | 2,576,045 | △1,488,045 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 177,000 | 317,770 | △140,770 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 177,000 | 317,770 | △140,770 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △177,000 | △317,770 | 140,770 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 282,392 | △282,392 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 282,392 | △282,392 |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 2,911,000 | 3,095,644 | △184,644 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,911,000 | 3,095,644 | △184,644 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,911,000 | △2,813,252 | △97,748 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △2,000,000 | △554,977 | △1,445,023 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,006,000 | 36,798,674 | △34,792,674 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 6,000 | 36,243,697 | △36,237,697 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 462,600 | 425,500 | 37,100 |
| | | 分担金収益 | 19,951 | 23,918 | △3,967 |
| | | 寄附金収益 | 340,800 | 200,000 | 140,800 |
| | | 経常経費補助金収益 | 23,021,550 | 21,426,350 | 1,595,200 |
| | | 受託金収益 | 22,401,200 | 21,742,400 | 658,800 |
| | | 事業収益 | 624,400 | 451,200 | 173,200 |
| | | 介護保険事業収益 | 31,755,275 | 34,302,030 | △2,546,755 |
| | | サービス活動収益計(1) | 78,625,776 | 78,571,398 | 54,378 |
| | 費 用 | 人件費 | 54,809,822 | 52,040,617 | 2,769,205 |
| | | 事業費 | 10,985,615 | 10,016,597 | 969,018 |
| | | 事務費 | 13,203,302 | 12,844,012 | 359,290 |
| | | 助成金費用 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| | | 減価償却費 | 176,613 | 153,299 | 23,314 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △40,837 | △40,837 | 0 |
| その他の費用 | | 113,628 | 112,271 | 1,357 | |
| サービス活動費用計(2) | 79,718,143 | 75,595,959 | 4,122,184 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △1,092,367 | 2,975,439 | △4,067,806 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 563 | 544 | 19 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 543,847 | 55,000 | 488,847 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 544,410 | 55,544 | 488,866 |
| | 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) | | 544,410 | 55,544 | 488,866 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △547,957 | 3,030,983 | △3,578,940 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | その他の特別収益 | 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 |
| | | 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) | | △451,533 | 3,127,407 | △3,578,940 | |
| 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) | | △451,533 | 3,127,407 | △3,578,940 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | | 34,450,045 | 31,322,638 | 3,127,407 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | | 33,998,512 | 34,450,045 | △451,533 |
| | 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) | | 33,998,512 | 34,450,045 | △451,533 |

法人単位貸借対照表

令和 5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 | 40,188,184 | 41,606,178 | △1,417,994 | 6,509,236 | 7,293,703 | △784,467 |
| 現金預金 | 34,503,202 | 36,857,390 | △2,354,188 | 3,324,195 | 4,254,615 | △930,420 |
| 事業未収金 | 5,230,793 | 4,452,912 | 777,881 | 13,656 | 10,656 | 3,000 |
| 立替金 | 333,719 | 198,236 | 135,483 | 606,636 | 542,233 | 64,403 |
| 前払金 | 120,470 | 97,640 | 22,830 | 2,564,749 | 2,486,199 | 78,550 |
| 固定資産 | 35,367,154 | 32,316,321 | 3,050,833 | 25,972,720 | 23,063,044 | 2,909,676 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 25,972,720 | 23,063,044 | 2,909,676 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 32,481,956 | 30,356,747 | 2,125,209 |
| その他の固定資産 | 34,367,154 | 31,316,321 | 3,050,833 | 純 資 産 の 部 | | |
| 車輦運搬具 | 5 | 5 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 383,709 | 242,552 | 141,157 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職共済預け金 | 25,972,720 | 23,063,044 | 2,909,676 | 74,870 | 115,707 | △40,837 |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 74,870 | 115,707 | △40,837 |
| 備品等購入積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 10,720 | 10,720 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | | | 33,998,512 | 34,450,045 | △451,533 |
| | | | | 33,998,512 | 34,450,045 | △451,533 |
| | | | | △451,533 | 3,127,407 | △3,578,940 |
| | | | | 43,073,382 | 43,565,752 | △492,370 |
| | | | | 75,555,338 | 73,922,499 | 1,632,839 |
| 資産の部合計 | 75,555,338 | 73,922,499 | 1,632,839 | 負債及び純資産の部合計 | | |

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 |
| 空気清浄機(エア・トック X3s) 24時間テレビ 丸共建設(株) | 経常 | 1 | 140,800 | 0 | 0 | 140,800 |
| | | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 2 | 340,800 | 0 | 0 | 140,800 |
| | 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 | | 2 | 340,800 | 0 | 200,000 | 140,800 |

寄付金収入明細表

令和5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 | 菊池冨次郎 | 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日に解約。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㈱ | 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㈱ | 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㈱ | 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㈱ | 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㈱ | 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㈱ | 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㈱ | 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㈱ | 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㈱ | 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㈱ | 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㈱ | 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㈱ | 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㈱ | 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㈱ | 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㈱ | 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㈱ | 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㈱ | 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㈱ | 一般財源化対応 | R4.2.15 普通預金へ入金 |
| 令和5年2月13日 | 200,000 | 丸共建設㈱ | 一般財源化対応 | R5.2.13 普通預金へ入金 |
| 合計 | 7,256,324 | | | 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 | -5- | 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 4年 4月 1日
至 令和 5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 | 144,000 | 0 | 0 | 144,000 |
| 長野県 | 道 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 長野県 | 府 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| | 県 | | | | | | |
| | 区分小計 | 0 | 0 | 184,000 | 0 | 0 | 184,000 |
| 南相木村 | 市 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 南相木村 | 区 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 南相木村 | 町 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 南相木村 | 村 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 1,108,000 | 0 | 1,108,000 | 0 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 26,100 | 0 | 26,100 | 26,100 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 3,450 | 0 | 3,450 | 0 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 30,300 | 0 | 30,300 | 30,300 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 3,750 | 0 | 3,750 | 0 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 36,600 | 0 | 36,600 | 36,600 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 3,900 | 0 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 32,100 | 0 | 32,100 | 32,100 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 4,950 | 0 | 4,950 | 0 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 27,900 | 0 | 27,900 | 27,900 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 4,950 | 0 | 4,950 | 0 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 36,300 | 0 | 36,300 | 36,300 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 3,300 | 0 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 37,050 | 0 | 37,050 | 37,050 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 2,850 | 0 | 2,850 | 0 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 36,300 | 0 | 36,300 | 36,300 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 5,400 | 0 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 35,550 | 0 | 35,550 | 35,550 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 4,950 | 0 | 4,950 | 0 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 32,850 | 0 | 32,850 | 32,850 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 4,650 | 0 | 4,650 | 0 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 32,700 | 0 | 32,700 | 32,700 |
| 南相木村 | | 0 | 0 | 4,950 | 0 | 4,950 | 0 |

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (6)
(単位:円)

| | 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合 計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|--------|----------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | | | | | |
| 第二号基本金 | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | |
| 当期組入額 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | | | | | |
| 第二号基本金 | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | |
| 当期組入額 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | | | | | |
| 第二号基本金 | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | |
| 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 |
|------------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 462,600 | 0 | 0 | 462,600 | 0 | 462,600 |
| | 分担金収入 | 19,951 | 0 | 0 | 19,951 | 0 | 19,951 |
| | 寄附金収入 | 200,000 | 0 | 140,800 | 340,800 | 0 | 340,800 |
| | 経常経費補助金収入 | 19,242,900 | 0 | 3,778,650 | 23,021,550 | 0 | 23,021,550 |
| | 受託金収入 | 22,401,200 | 0 | 0 | 22,401,200 | 0 | 22,401,200 |
| | 事業収入 | 624,400 | 0 | 0 | 624,400 | 0 | 624,400 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 31,755,275 | 31,755,275 | 0 | 31,755,275 |
| | 受取利息配当金収入 | 563 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 |
| | その他の収入 | 100,800 | 0 | 443,047 | 543,847 | 0 | 543,847 |
| | 事業活動収入計(1) | 43,052,414 | 0 | 36,117,772 | 79,170,186 | 0 | 79,170,186 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 24,422,507 | 0 | 27,399,089 | 51,821,596 | 0 | 51,821,596 |
| | 事業費支出 | 5,444,039 | 0 | 5,541,576 | 10,985,615 | 0 | 10,985,615 |
| | 事務費支出 | 9,346,674 | 0 | 3,856,628 | 13,203,302 | 0 | 13,203,302 |
| | 助成金支出 | 470,000 | 0 | 0 | 470,000 | 0 | 470,000 |
| | その他の支出 | 113,628 | 0 | 0 | 113,628 | 0 | 113,628 |
| | 事業活動支出計(2) | 39,796,848 | 0 | 36,797,293 | 76,594,141 | 0 | 76,594,141 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,255,566 | 0 | △679,521 | 2,576,045 | 0 | 2,576,045 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 317,770 | 317,770 | 0 | 317,770 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 317,770 | 317,770 | 0 | 317,770 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | △317,770 | △317,770 | 0 | △317,770 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入 | 282,392 | 0 | 0 | 282,392 | 0 | 282,392 |
| | その他の活動による収入計(7) | 282,392 | 0 | 0 | 282,392 | 0 | 282,392 |
| | その他の活動による支出 | 3,095,644 | 0 | 0 | 3,095,644 | 0 | 3,095,644 |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 |
|----------------------------|------------|----------|------------|------------|--------|------------|
| 出 | | | | | | |
| による | | | | | | |
| 収 | 3,095,644 | 0 | 0 | 3,095,644 | 0 | 3,095,644 |
| 支 | △2,813,252 | 0 | 0 | △2,813,252 | 0 | △2,813,252 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 442,314 | 0 | △997,291 | △554,977 | 0 | △554,977 |
| 前期末支払資金残高(11) | 9,620,128 | 0 | 27,178,546 | 36,798,674 | 0 | 36,798,674 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 10,062,442 | 0 | 26,181,255 | 36,243,697 | 0 | 36,243,697 |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| サービス活動増減の部 | 勘定科目 | 合計 | | | | 事業区分合計 |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 地域福祉協働 | 共同募金配分事業 | 介護保険事業 | 内部取引消去 | |
| サービス活動増減の部 | 会費収益 | 462,600 | 0 | 0 | 0 | 462,600 |
| | 分担金収益 | 19,951 | 0 | 0 | 0 | 19,951 |
| | 寄附金収益 | 200,000 | 0 | 140,800 | 0 | 340,800 |
| | 経常経費補助金収益 | 19,242,900 | 0 | 3,778,650 | 0 | 23,021,550 |
| | 受託金収益 | 22,401,200 | 0 | 0 | 0 | 22,401,200 |
| | 事業収益 | 624,400 | 0 | 0 | 0 | 624,400 |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 31,755,275 | 0 | 31,755,275 |
| | サービス活動収益計(1) | 42,951,051 | 0 | 35,674,725 | 0 | 78,625,776 |
| | 人件費 | 27,558,148 | 0 | 27,251,674 | 0 | 54,809,822 |
| | 事業費 | 5,444,039 | 0 | 5,541,576 | 0 | 10,985,615 |
| | 事務費 | 9,346,674 | 0 | 3,856,628 | 0 | 13,203,302 |
| | 助成金費用 | 470,000 | 0 | 0 | 0 | 470,000 |
| 減価償却費 | 75,397 | 0 | 101,216 | 0 | 176,613 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | △40,837 | 0 | △40,837 | |
| その他の費用 | 113,628 | 0 | 0 | 0 | 113,628 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 43,007,886 | 0 | 36,710,257 | 0 | 79,718,143 | |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動費用計(2) | △56,835 | 0 | △1,035,532 | 0 | △1,092,367 |
| | 受取利息配当金収益 | 563 | 0 | 0 | 0 | 563 |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益 | 100,800 | 0 | 443,047 | 0 | 543,847 |
| | サービス活動外収益計(4) | 101,363 | 0 | 443,047 | 0 | 544,410 |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 101,363 | 0 | 443,047 | 0 | 544,410 |
| 特別増減 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 44,528 | 0 | △592,485 | 0 | △547,957 |
| | その他の特別収益 | 282,392 | 0 | 0 | 0 | 282,392 |
| 特別増減 | 特別収益計(8) | 282,392 | 0 | 0 | 0 | 282,392 |
| | その他の特別損失 | 185,968 | 0 | 0 | 0 | 185,968 |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 部 | 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 | 特別費用計(9) | 185,968 | 0 | 0 | 185,968 | 0 | 185,968 | |
| | 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) | 140,952 | 0 | △592,485 | △451,533 | 0 | △451,533 | |
| | 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) | 140,952 | 0 | △592,485 | △451,533 | 0 | △451,533 | |
| | 繰越前期繰越活動増減差額(15) | 8,416,969 | 0 | 26,033,076 | 34,450,045 | 0 | 34,450,045 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 8,557,921 | 0 | 25,440,591 | 33,998,512 | 0 | 33,998,512 | |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 増減差額の部 | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 8,557,921 | 0 | 25,440,591 | 33,998,512 | 0 | 33,998,512 | |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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 | 12,437,096 | 0 | 27,751,088 | 40,188,184 | 0 | 40,188,184 |
| 現金預金 | 11,834,257 | 0 | 22,668,945 | 34,503,202 | 0 | 34,503,202 |
| 事業未収金 | 148,650 | 0 | 5,082,143 | 5,230,793 | 0 | 5,230,793 |
| 立替金 | 333,719 | 0 | 0 | 333,719 | 0 | 333,719 |
| 前払金 | 120,470 | 0 | 0 | 120,470 | 0 | 120,470 |
| 固定資産 | 35,000,974 | 0 | 366,180 | 35,367,154 | 0 | 35,367,154 |
| 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 | 34,000,974 | 0 | 366,180 | 34,367,154 | 0 | 34,367,154 |
| 車輦運搬具 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 器具及び備品 | 28,253 | 0 | 355,456 | 383,709 | 0 | 383,709 |
| 退職共済預け金 | 25,972,720 | 0 | 0 | 25,972,720 | 0 | 25,972,720 |
| 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 | 47,438,070 | 0 | 28,117,268 | 75,555,338 | 0 | 75,555,338 |
| 流動負債 | 3,907,429 | 0 | 2,601,807 | 6,509,236 | 0 | 6,509,236 |
| 事業未払金 | 2,088,298 | 0 | 1,235,897 | 3,324,195 | 0 | 3,324,195 |
| 預り金 | 13,656 | 0 | 0 | 13,656 | 0 | 13,656 |
| 職員預り金 | 272,700 | 0 | 333,936 | 606,636 | 0 | 606,636 |
| 賞与引当金 | 1,532,775 | 0 | 1,031,974 | 2,564,749 | 0 | 2,564,749 |
| 固定負債 | 25,972,720 | 0 | 0 | 25,972,720 | 0 | 25,972,720 |
| 退職給付引当金 | 25,972,720 | 0 | 0 | 25,972,720 | 0 | 25,972,720 |
| 負債の部合計 | 29,880,149 | 0 | 2,601,807 | 32,481,956 | 0 | 32,481,956 |
| 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 | 74,870 | 74,870 | 0 | 74,870 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 74,870 | 74,870 | 0 | 74,870 |
| 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 | 8,557,921 | 0 | 25,440,591 | 33,998,512 | 0 | 33,998,512 |
| 次期繰越活動増減差額 | 8,557,921 | 0 | 25,440,591 | 33,998,512 | 0 | 33,998,512 |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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) | 140,952 | 0 | △592,485 | △451,533 | 0 | △451,533 |
| 純資産の部合計 | 17,557,921 | 0 | 25,515,461 | 43,073,382 | 0 | 43,073,382 |
| 負債及び純資産の部合計 | 47,438,070 | 0 | 28,117,268 | 75,555,338 | 0 | 75,555,338 |

財産目録
令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------------|--------------|------|------------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 普通預金 | | | | | | |
| 普通預金(JA南相木支所6051189) | 長野八ヶ岳農協南相木支所 | — | 運転資金として | — | — | 28,197,663 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 定期預金(JA)No.3 | 長野八ヶ岳農協南相木支所 | — | 運転資金として | — | — | 300,319 |
| 定期預金(JA)No.4 | 長野八ヶ岳農協南相木支所 | — | 運転資金として | — | — | 6,005,220 |
| | | | 小計 | | | 34,503,202 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 事業未収金 | | — | 事業活動に伴う収入等の未収額 | — | — | 5,230,793 |
| | | | 小計 | | | 5,230,793 |
| 立替金 | | | | | | |
| 立替金 | | — | 費用を立替えた額(3月支払ハクス戻入分) | — | — | 333,719 |
| | | | 小計 | | | 333,719 |
| 前払金 | | | | | | |
| 前払金 | | — | 令和5年度分の各種保険加入に伴う前払金 | — | — | 120,470 |
| | | | 小計 | | | 120,470 |
| | | | | | | 40,188,184 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | | | | | | |
| 定期預金 | 長野八ヶ岳農協南相木支所 | — | 基本財産として | — | — | 1,000,000 |
| | | | 小計 | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輦運搬具 | | | | | | |
| 車輦運搬具 | 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20点 | — | [償却資産][控除対象] | 3,385,335 | 3,001,626 | 383,709 |
| | | | 小計 | | | 383,709 |
| 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 | — | — | 20,647,876 |
| 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 | — | — | 5,324,844 |
| | | | 小計 | | | 25,972,720 |
| 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 | 長野八ヶ岳農協南相木支所 | — | 不測の事故に備品等の購入に対応するための貯金 | — | — | 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 |
| | | | | | | 34,367,154 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 35,367,154 |
| 固定資産合計 | | | | | | 75,555,338 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | 事業活動に伴う費用等の未払額 | — | — | 3,324,195 |
| | | | 小計 | | | 3,324,195 |
| 預り金 | | | | | | |
| 役員所得税預り金 | | — | 翌年度に精算する役員等の所得税 | — | — | 13,656 |
| | | | 小計 | | | 13,656 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 社会保険料預り金 | | — | 翌年度に精算する職員の社会保険 | — | — | 327,190 |
| 退職年金共済預り金 | | — | 翌年度に精算する職員の退職年金共済掛金 | — | — | 51,506 |
| 所得税預り金 | | — | 翌年度に精算する職員の所得税 | — | — | 227,940 |
| | | | 小計 | | | 606,636 |
| 賞与引当金 | | | | | | |
| 賞与 | | — | 令和5年6月賞与支給額に対する期末引当金 | — | — | 2,208,812 |
| 法定福利費 | | — | 令和5年6月賞与支給額に対する期末引当金 | — | — | 355,937 |
| | | | 小計 | | | 2,564,749 |
| | | | | | | 6,509,236 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | |
| 退職手当積立基金退職給付引当金 | | — | 職員退職金の期末要支給額 | — | — | 23,213,445 |
| 引当金繰入 | | — | | — | — | △2,565,569 |
| 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 | — | — | 6,843,354 |
| 引当金繰入 | | — | | — | — | △1,518,510 |
| 引当資産差損 | | — | | — | — | |
| | | | 小計 | | | 25,972,720 |
| | | | | | | 25,972,720 |
| 固定負債合計 | | | | | | 32,481,956 |
| 負債合計 | | | | | | 43,073,382 |
| 差引純資産 | | | | | | |

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 | 3,385,335 | 3,001,626 | 383,709 |
| 合計 | 22,048,410 | 21,664,696 | 383,714 |

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 | 5,230,793 | 0 | 5,230,793 |
| 立替金 | 333,719 | 0 | 333,719 |
| 合計 | 5,564,512 | 0 | 5,564,512 |

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況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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業 | 会費収入 | 462,000 | 462,600 | △600 |
| | 会費収入 | 462,000 | 462,600 | △600 |
| | 一般会費収入 | 4,000 | 4,600 | △600 |
| | 賛助会費収入 | 378,000 | 378,000 | 0 |
| | 法人特別会費収入 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 分担金収入 | 25,000 | 19,951 | 5,049 |
| | 分担金収入 | 25,000 | 19,951 | 5,049 |
| | 分担金収入 | 25,000 | 19,951 | 5,049 |
| | 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 | 19,235,000 | 19,242,900 | △7,900 |
| | 村補助金収入 | 17,613,000 | 17,620,200 | △7,200 |
| | 村補助金収入 | 17,613,000 | 17,620,200 | △7,200 |
| | 県社協補助金収入 | 1,285,000 | 1,285,600 | △600 |
| | 県社協補助金収入 | 1,285,000 | 1,285,600 | △600 |
| | 共同募金配分金収入 | 337,000 | 337,100 | △100 |
| | 一般募金配分金収入 | 337,000 | 337,100 | △100 |
| | 受託金収入 | 22,389,000 | 22,401,200 | △12,200 |
| | 村受託金収入 | 22,389,000 | 22,401,200 | △12,200 |
| | 村受託金収入 | 22,389,000 | 22,401,200 | △12,200 |
| | 事業収入 | 612,000 | 624,400 | △12,400 |
| | 利用料収入 | 582,000 | 594,400 | △12,400 |
| | 利用料収入 | 582,000 | 594,400 | △12,400 |
| | 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 | 563 | 437 |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 563 | 437 | |
| その他の受取利息配当金収入 | 1,000 | 563 | 437 | |
| その他の収入 | 100,000 | 100,800 | △800 | |
| 利用者等外給食費収入 | 35,000 | 34,300 | 700 | |
| 利用者等外給食費収入 | 35,000 | 34,300 | 700 | |
| 雑収入 | 65,000 | 66,500 | △1,500 | |
| 雑収入 | 65,000 | 66,500 | △1,500 | |
| 事業活動収入計(1) | 43,024,000 | 43,052,414 | △28,414 | |
| 活動 | 人件費支出 | 24,489,000 | 24,422,507 | 66,493 |
| | 役員報酬支出 | 983,000 | 849,900 | 133,100 |
| | 役員報酬支出 | 983,000 | 849,900 | 133,100 |
| | 職員給料支出 | 10,982,000 | 11,149,188 | △167,188 |
| | 職員俸給支出 | 10,982,000 | 11,149,188 | △167,188 |
| | 職員賞与支出 | 5,959,000 | 5,978,542 | △19,542 |
| | 職員諸手当支出 | 5,959,000 | 5,978,542 | △19,542 |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,830,000 | 2,823,239 | 6,761 |
| | 非常勤職員給与等支出 | 2,830,000 | 2,823,239 | 6,761 |
| | 退職給付支出 | 0 | 96,424 | △96,424 |
| | 退職年金支出 | 0 | 96,424 | △96,424 |
| | 法定福利費支出 | 3,735,000 | 3,525,214 | 209,786 |
| | 法定福利費支出 | 3,735,000 | 3,525,214 | 209,786 |
| | 事業費支出 | 6,110,000 | 5,444,039 | 665,961 |
| | 給食費支出 | 377,000 | 247,054 | 129,946 |
| | 給食材料費支出 | 377,000 | 247,054 | 129,946 |
| | 動 | 保健衛生費支出 | 6,000 | 0 |
| 保健衛生費支出 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 教養娯楽費支出 | | 177,000 | 139,929 | 37,071 |

地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| に | 教養娯楽費支出 | 177,000 | 139,929 | 37,071 |
| | 慰問費支出 | 1,161,000 | 1,161,000 | 0 |
| | 慰問費支出 | 1,161,000 | 1,161,000 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 2,597,000 | 2,201,193 | 395,807 |
| | 電気料 | 2,499,000 | 2,106,598 | 392,402 |
| | 水道料 | 71,000 | 67,810 | 3,190 |
| | ガス代 | 27,000 | 26,785 | 215 |
| | 燃料費支出 | 1,011,000 | 961,081 | 49,919 |
| | 施設燃料費支出 | 616,000 | 591,113 | 24,887 |
| | 車輛燃料費支出 | 395,000 | 369,968 | 25,032 |
| | 消耗器具備品費支出 | 512,000 | 468,782 | 43,218 |
| | 消耗器具備品費支出 | 512,000 | 468,782 | 43,218 |
| | 車輛費支出 | 269,000 | 265,000 | 4,000 |
| | 車輛費支出 | 269,000 | 265,000 | 4,000 |
| | 事務費支出 | 9,781,000 | 9,346,674 | 434,326 |
| | 福利厚生費支出 | 227,000 | 173,327 | 53,673 |
| | 福利厚生費支出 | 227,000 | 173,327 | 53,673 |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | よ | 諸謝金支出 | 204,000 | 157,758 |
| 諸謝金支出 | | 204,000 | 157,758 | 46,242 |
| 旅費交通費支出 | | 47,000 | 6,000 | 41,000 |
| 出張旅費支出 | | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 委員等旅費費用弁償支出 | | 13,000 | 6,000 | 7,000 |
| 研修研究費支出 | | 128,000 | 28,500 | 99,500 |
| 会議研修参加負担金支出 | | 128,000 | 28,500 | 99,500 |
| 事務消耗品費支出 | | 76,000 | 61,248 | 14,752 |
| 事務消耗品費支出 | | 76,000 | 61,248 | 14,752 |
| 印刷製本費支出 | | 228,000 | 225,258 | 2,742 |
| 印刷製本費支出 | 228,000 | 225,258 | 2,742 | |
| る | 水道光熱費支出 | 308,000 | 307,115 | 885 |
| | 電気料 | 308,000 | 307,115 | 885 |
| | 燃料費支出 | 97,000 | 58,390 | 38,610 |
| | 車輛燃料費支出 | 97,000 | 58,390 | 38,610 |
| | 修繕費支出 | 86,000 | 85,800 | 200 |
| | 修繕費支出 | 86,000 | 85,800 | 200 |
| | 通信運搬費支出 | 237,000 | 232,454 | 4,546 |
| | 通信運搬費支出 | 237,000 | 232,454 | 4,546 |
| | 会議費支出 | 13,000 | 12,361 | 639 |
| | 食料費支出 | 13,000 | 12,361 | 639 |
| 出 | 広報費支出 | 151,000 | 141,460 | 9,540 |
| | 広報費支出 | 151,000 | 141,460 | 9,540 |
| | 業務委託費支出 | 4,703,000 | 4,682,690 | 20,310 |
| | 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 | 407,000 | 387,120 | 19,880 |
| | 手数料支出 | 254,000 | 238,271 | 15,729 |
| | 手数料支出 | 254,000 | 238,271 | 15,729 |
| | 保険料支出 | 286,000 | 277,490 | 8,510 |
| 損害保険料支出 | 286,000 | 277,490 | 8,510 | |
| 支 | 賃借料支出 | 676,000 | 672,660 | 3,340 |
| | 賃借料支出 | 676,000 | 672,660 | 3,340 |
| | 租税公課支出 | 178,000 | 176,600 | 1,400 |
| | 租税公課支出 | 178,000 | 176,600 | 1,400 |

地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 178,000 | 176,600 | 1,400 |
| | 保守料支出 | 1,705,000 | 1,702,900 | 2,100 |
| | 保守料支出 | 1,705,000 | 1,702,900 | 2,100 |
| | 渉外費支出 | 95,000 | 72,000 | 23,000 |
| | 渉外費支出 | 95,000 | 72,000 | 23,000 |
| | 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 | 11,000 | 417 | 10,583 |
| | 雑支出 | 11,000 | 417 | 10,583 |
| | 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 | 134,000 | 113,628 | 20,372 |
| | 雑支出 | 134,000 | 113,628 | 20,372 |
| | 雑支出 | 134,000 | 113,628 | 20,372 |
| | 事業活動支出計(2) | 40,984,000 | 39,796,848 | 1,187,152 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,040,000 | 3,255,566 | △1,215,566 |
| 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 | 0 | 282,392 | △282,392 |
| | 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) | 0 | 282,392 | △282,392 |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動による支出 | 2,911,000 | 3,095,644 | △184,644 |
| | 退職共済預け金支出 | 2,911,000 | 2,909,676 | 1,324 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,260,000 | 2,259,348 | 652 |
| | 退職年金共済預け金支出 | 651,000 | 650,328 | 672 |
| 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) | 2,911,000 | 3,095,644 | △184,644 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,911,000 | △2,813,252 | △97,748 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △871,000 | 442,314 | △1,313,314 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 871,000 | 9,620,128 | △8,749,128 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 10,062,442 | △10,062,442 |

地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 462,600 | 425,500 | 37,100 | |
| | 会費収益 | 462,600 | 425,500 | 37,100 | |
| | 一般会費収益 | 4,600 | 27,000 | △22,400 | |
| | 賛助会費収益 | 378,000 | 338,500 | 39,500 | |
| | 法人特別会費収益 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | |
| | 分担金収益 | 19,951 | 23,918 | △3,967 | |
| | 分担金収益 | 19,951 | 23,918 | △3,967 | |
| | 分担金収益 | 19,951 | 23,918 | △3,967 | |
| | 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 | 19,242,900 | 17,964,200 | 1,278,700 | |
| | 村補助金収益 | 17,620,200 | 15,494,900 | 2,125,300 | |
| | 村補助金収益 | 17,620,200 | 15,494,900 | 2,125,300 | |
| | 県社協補助金収益 | 1,285,600 | 2,134,400 | △848,800 | |
| | 県社協補助金収益 | 1,285,600 | 2,134,400 | △848,800 | |
| | 共同募金配分金収益 | 337,100 | 334,900 | 2,200 | |
| | 一般募金配分金収益 | 337,100 | 334,900 | 2,200 | |
| | 受託金収益 | 22,401,200 | 21,742,400 | 658,800 | |
| | 村受託金収益 | 22,401,200 | 21,742,400 | 658,800 | |
| 村受託金収益 | 22,401,200 | 21,742,400 | 658,800 | | |
| サ | 事業収益 | 624,400 | 451,200 | 173,200 | |
| | 利用料収益 | 594,400 | 421,200 | 173,200 | |
| | 利用料収益 | 594,400 | 421,200 | 173,200 | |
| | 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) | 42,951,051 | 40,807,218 | 2,143,833 | |
| | ビ | 人件費 | 27,558,148 | 25,097,055 | 2,461,093 |
| | | 役員報酬 | 849,900 | 864,600 | △14,700 |
| | | 役員報酬 | 849,900 | 864,600 | △14,700 |
| | | 職員給料 | 11,149,188 | 10,408,224 | 740,964 |
| 職員俸給 | | 11,149,188 | 10,408,224 | 740,964 | |
| 職員賞与 | | 4,851,771 | 3,617,514 | 1,234,257 | |
| 職員諸手当 | | 4,851,771 | 3,617,514 | 1,234,257 | |
| 賞与引当金繰入 | | 1,532,775 | 1,306,810 | 225,965 | |
| 賞与引当金繰入 | | 1,532,775 | 1,306,810 | 225,965 | |
| 非常勤職員給与 | | 2,823,239 | 3,093,259 | △270,020 | |
| 非常勤職員給与等 | | 2,823,239 | 3,093,259 | △270,020 | |
| 退職給付費用 | | 3,006,100 | 2,974,976 | 31,124 | |
| 退職手当積立基金退職給付引当金繰入 | | 2,259,348 | 2,225,368 | 33,980 | |
| 退職年金共済退職給付引当金繰入 | | 650,328 | 653,184 | △2,856 | |
| 退職年金 | | 96,424 | 96,424 | 0 | |
| 法定福利費 | | 3,345,175 | 2,831,672 | 513,503 | |
| 法定福利費 | | 3,345,175 | 2,831,672 | 513,503 | |
| ス | | 事業費 | 5,444,039 | 4,895,211 | 548,828 |
| | | 給食費 | 247,054 | 370,605 | △123,551 |
| | | 給食材料費 | 247,054 | 370,605 | △123,551 |
| | 教養娯楽費 | 139,929 | 119,136 | 20,793 | |
| | 教養娯楽費 | 139,929 | 119,136 | 20,793 | |
| | 慰問費 | 1,161,000 | 1,195,000 | △34,000 | |
| | 慰問費 | 1,161,000 | 1,195,000 | △34,000 | |
| | 水道光熱費 | 2,201,193 | 1,259,830 | 941,363 | |

地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 電気料 | 2,106,598 | 1,161,998 | 944,600 |
| | | 水道料 | 67,810 | 73,027 | △5,217 |
| | | ガス代 | 26,785 | 24,805 | 1,980 |
| | | 燃料費 | 961,081 | 861,410 | 99,671 |
| | | 施設燃料費 | 591,113 | 526,303 | 64,810 |
| | | 車両燃料費 | 369,968 | 335,107 | 34,861 |
| | | 消耗器具備品費 | 468,782 | 934,210 | △465,428 |
| | | 消耗器具備品費 | 468,782 | 934,210 | △465,428 |
| | | 車両費 | 265,000 | 155,020 | 109,980 |
| | | 車両費 | 265,000 | 155,020 | 109,980 |
| 動 | 費 | 事務費 | 9,346,674 | 9,108,921 | 237,753 |
| | | 福利厚生費 | 173,327 | 184,592 | △11,265 |
| | | 福利厚生費 | 173,327 | 184,592 | △11,265 |
| | | 諸謝金 | 157,758 | 112,700 | 45,058 |
| | | 諸謝金 | 157,758 | 112,700 | 45,058 |
| | | 旅費交通費 | 6,000 | 33,900 | △27,900 |
| | | 出張旅費 | 0 | 27,000 | △27,000 |
| | | 委員等旅費費用弁償 | 6,000 | 6,900 | △900 |
| | | 研修研究費 | 28,500 | 20,700 | 7,800 |
| | | 会議研修参加負担金 | 28,500 | 20,700 | 7,800 |
| 増 | 減 | 事務消耗品費 | 61,248 | 182,472 | △121,224 |
| | | 事務消耗品費 | 61,248 | 182,472 | △121,224 |
| | | 印刷製本費 | 225,258 | 180,341 | 44,917 |
| | | 印刷製本費 | 225,258 | 180,341 | 44,917 |
| | | 水道光熱費 | 307,115 | 200,515 | 106,600 |
| | | 電気料 | 307,115 | 200,515 | 106,600 |
| | | 燃料費 | 58,390 | 57,590 | 800 |
| | | 車両燃料費 | 58,390 | 57,590 | 800 |
| | | 修繕費 | 85,800 | 138,050 | △52,250 |
| | | 修繕費 | 85,800 | 138,050 | △52,250 |
| の | 用 | 通信運搬費 | 232,454 | 212,710 | 19,744 |
| | | 通信運搬費 | 232,454 | 212,710 | 19,744 |
| | | 会議費 | 12,361 | 9,339 | 3,022 |
| | | 食料費 | 12,361 | 9,339 | 3,022 |
| | | 広報費 | 141,460 | 125,400 | 16,060 |
| | | 広報費 | 141,460 | 125,400 | 16,060 |
| | | 業務委託費 | 4,682,690 | 4,767,344 | △84,654 |
| | | 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 |
| 部 | 用 | その他の業務委託費 | 387,120 | 471,774 | △84,654 |
| | | 手数料 | 238,271 | 230,073 | 8,198 |
| | | 手数料 | 238,271 | 230,073 | 8,198 |
| | | 保険料 | 277,490 | 210,120 | 67,370 |
| | | 損害保険料 | 277,490 | 210,120 | 67,370 |
| | | 賃借料 | 672,660 | 688,060 | △15,400 |
| | | 賃借料 | 672,660 | 688,060 | △15,400 |
| | | 租税公課 | 176,600 | 34,500 | 142,100 |
| | | 租税公課 | 176,600 | 34,500 | 142,100 |
| | | 保守料 | 1,702,900 | 1,672,540 | 30,360 |
| 保守料 | 1,702,900 | 1,672,540 | 30,360 | | |
| 渉外費 | 72,000 | 14,000 | 58,000 | | |

地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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) | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| | 渉外費 | 72,000 | 14,000 | 58,000 | |
| | 諸会費 | 33,975 | 33,975 | 0 | |
| | 諸会費 | 33,975 | 33,975 | 0 | |
| | 雑費 | 417 | 0 | 417 | |
| | 雑費 | 417 | 0 | 417 | |
| | 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 | 75,397 | 99,212 | △23,815 | |
| | 減価償却費 | 75,397 | 99,212 | △23,815 | |
| | 減価償却費 | 75,397 | 99,212 | △23,815 | |
| | その他の費用 | 113,628 | 112,271 | 1,357 | |
| | 雑費用 | 113,628 | 112,271 | 1,357 | |
| | 雑費用 | 113,628 | 112,271 | 1,357 | |
| | サービス活動費用計(2) | 43,007,886 | 39,782,670 | 3,225,216 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △56,835 | 1,024,548 | △1,081,383 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 563 | 544 | 19 |
| | | 受取利息配当金収益 | 563 | 544 | 19 |
| | | その他の受取利息配当金収益 | 563 | 544 | 19 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 100,800 | 43,450 | 57,350 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 34,300 | 36,750 | △2,450 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 34,300 | 36,750 | △2,450 |
| | | 雑収益 | 66,500 | 6,700 | 59,800 |
| | | 雑収益 | 66,500 | 6,700 | 59,800 |
| | サービス活動外収益計(4) | 101,363 | 43,994 | 57,369 | |
| | 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) | | 101,363 | 43,994 | 57,369 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 44,528 | 1,068,542 | △1,024,014 | |
| 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) | | 140,952 | 1,164,966 | △1,024,014 | |
| 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) | | 140,952 | 1,164,966 | △1,024,014 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | | 8,416,969 | 7,252,003 | 1,164,966 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | | 8,557,921 | 8,416,969 | 140,952 |
| | 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) | | 8,557,921 | 8,416,969 | 140,952 | |

地域福祉協働拠点区分貸借対照表

令和 5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 | 12,437,096 | 11,982,604 | 流動負債 | 3,907,429 | 238,143 |
| 現金預金 | 11,834,257 | 11,237,928 | 事業未払金 | 2,088,298 | △36,967 |
| 事業未収金 | 148,650 | 448,800 | 預り金 | 13,656 | 3,000 |
| 立替金 | 333,719 | 198,236 | 職員預り金 | 272,700 | 46,145 |
| 前払金 | 120,470 | 97,640 | 賞与引当金 | 1,532,775 | 225,965 |
| 固定資産 | 35,000,974 | 32,166,695 | 固定負債 | 25,972,720 | 2,909,676 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 退職給付引当金 | 25,972,720 | 2,909,676 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 負債の部合計 | 29,880,149 | 3,147,819 |
| その他の固定資産 | 34,000,974 | 31,166,695 | 純 資 産 の 部 | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 基本金 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 28,253 | 103,650 | 基本金 | 1,000,000 | 0 |
| 退職共済預け金 | 25,972,720 | 23,063,044 | その他の積立金 | 8,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 人件費積立金 | 5,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 備品等購入積立金 | 3,000,000 | 0 |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 8,557,921 | 140,952 |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 8,557,921 | 140,952 |
| | | | (うち当期活動増減差額) | 140,952 | △1,024,014 |
| | | | 純資産の部合計 | 17,557,921 | 140,952 |
| 資産の部合計 | 47,438,070 | 44,149,299 | 負債及び純資産の部合計 | 47,438,070 | 3,288,771 |

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 | 1,126,771 | 1,320,056 | 0 | 1,126,771 | 0 | 1,320,056 | |
| 賞与 | | (0) | | (0) | (0) | | |
| 賞与引当金 | 180,039 | 212,719 | | 180,039 | | 212,719 | |
| 法定福利費 | | (0) | | (0) | | | |
| 退職積金引当金 | 20,954,097 | 2,259,348 | | 0 | | 23,213,445 | |
| 引当金繰入 | | (0) | | (0) | | | |
| 退職積金引当金 | -2,565,569 | 0 | | 0 | | -2,565,569 | |
| 引当資産差損 | | (0) | | (0) | | | |
| 退職年金引当金 | 6,193,026 | 650,328 | | 0 | | 6,843,354 | |
| 引当金繰入 | | (0) | | (0) | | | |
| 退職年金引当金 | -1,518,510 | 0 | | 0 | | -1,518,510 | |
| 引当資産差損 | | (0) | | (0) | | | |
| 計 | 24,369,854 | 4,442,451 | | 1,306,810 | | 27,505,495 | |
| | | (0) | | (0) | | | |

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (12)
(単位：円)

拠点区分 地域福祉協働

| 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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首繰越額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減少額(C) | | 当期末評価額(D) | | 期末取得原価(E-G+H) | | 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)】 | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具(固) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,800,000 | 0 | 0 |
| 器具備品(固) | 103,650 | 0 | 0 | 0 | 75,397 | 0 | 28,253 | 0 | 1,544,136 | 0 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 103,651 | 0 | 0 | 0 | 75,397 | 0 | 28,254 | 0 | 5,344,136 | 0 | 0 |
| その他の固定資産計 | 103,651 | 0 | 0 | 0 | 75,397 | 0 | 28,254 | 0 | 5,344,136 | 0 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 103,651 | 0 | 0 | 0 | 75,397 | 0 | 28,254 | 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 | 103,651 | 0 | 0 | 0 | 75,397 | 0 | 28,254 | 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 | 1,515,883 | 28,253 |
| 合計 | 5,344,136 | 5,315,882 | 28,254 |

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 | 148,650 | 0 | 148,650 |
| 立替金 | 333,719 | 0 | 333,719 |
| 合計 | 482,369 | 0 | 482,369 |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 事業 | 寄附金収入 | 0 | 140,800 | △140,800 |
| | 寄附金収入 | 0 | 140,800 | △140,800 |
| | 寄附金収入 | 0 | 140,800 | △140,800 |
| | 経常経費補助金収入 | 3,834,000 | 3,778,650 | 55,350 |
| | 国・県補助金収入 | 184,000 | 184,000 | 0 |
| | 国・県補助金収入 | 184,000 | 184,000 | 0 |
| | 村補助金収入 | 3,450,000 | 3,394,650 | 55,350 |
| | 村補助金収入 | 3,450,000 | 3,394,650 | 55,350 |
| | その他の補助金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | その他の補助金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 介護保険事業収入 | 33,682,000 | 31,755,275 | 1,926,725 |
| | 居宅介護料収入 | 2,191,000 | 2,216,105 | △25,105 |
| | 介護報酬収入 | 1,972,000 | 1,987,362 | △15,362 |
| | 介護負担金収入(一般) | 219,000 | 228,743 | △9,743 |
| | 地域密着型介護料収入 | 25,097,000 | 23,187,680 | 1,909,320 |
| | 介護報酬収入 | 22,500,000 | 20,862,513 | 1,637,487 |
| | 介護負担金収入(公費) | 77,000 | 81,937 | △4,937 |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,520,000 | 2,243,230 | 276,770 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 3,566,000 | 3,637,340 | △71,340 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 3,566,000 | 3,637,340 | △71,340 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,778,000 | 1,792,600 | △14,600 |
| | 利用者等利用料収入 | 1,050,000 | 921,550 | 128,450 |
| | 食費収入(一般) | 1,050,000 | 921,550 | 128,450 |
| | その他の収入 | 235,000 | 443,047 | △208,047 |
| | 雑収入 | 235,000 | 443,047 | △208,047 |
| | 雑収入 | 235,000 | 443,047 | △208,047 |
| 事業活動収入計(1) | 37,751,000 | 36,117,772 | 1,633,228 | |
| 活動 | 人件費支出 | 27,429,000 | 27,399,089 | 29,911 |
| | 職員給料支出 | 12,635,000 | 12,633,612 | 1,388 |
| | 職員俸給支出 | 12,635,000 | 12,633,612 | 1,388 |
| | 職員賞与支出 | 6,170,000 | 6,179,903 | △9,903 |
| | 職員諸手当支出 | 6,170,000 | 6,179,903 | △9,903 |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,019,000 | 5,981,059 | 37,941 |
| | 非常勤職員給与等支出 | 6,019,000 | 5,981,059 | 37,941 |
| | 法定福利費支出 | 2,605,000 | 2,604,515 | 485 |
| | 法定福利費支出 | 2,605,000 | 2,604,515 | 485 |
| | 事業費支出 | 6,783,000 | 5,541,576 | 1,241,424 |
| | 給食費支出 | 906,000 | 910,089 | △4,089 |
| | 給食材料費支出 | 906,000 | 910,089 | △4,089 |
| | 介護用品費支出 | 25,000 | 7,392 | 17,608 |
| | 介護用品費支出 | 25,000 | 7,392 | 17,608 |
| | 保健衛生費支出 | 184,000 | 37,096 | 146,904 |
| | 保健衛生費支出 | 184,000 | 37,096 | 146,904 |
| | 教養娯楽費支出 | 190,000 | 85,731 | 104,269 |
| | 教養娯楽費支出 | 190,000 | 85,731 | 104,269 |
| | 水道光熱費支出 | 1,683,000 | 1,664,426 | 18,574 |
| | 電気料 | 1,539,000 | 1,524,616 | 14,384 |
| | ガス代 | 144,000 | 139,810 | 4,190 |
| | 燃料費支出 | 2,593,000 | 1,939,099 | 653,901 |
| | 施設燃料費支出 | 2,280,000 | 1,662,532 | 617,468 |
| | 車輛燃料費支出 | 313,000 | 276,567 | 36,433 |
| | 消耗器具備品費支出 | 633,000 | 540,866 | 92,134 |
| | 消耗器具備品費支出 | 633,000 | 540,866 | 92,134 |
| 車輛費支出 | 569,000 | 356,877 | 212,123 | |

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|---------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| る | 支 | 車両費支出 | 569,000 | 356,877 | 212,123 |
| | | 事務費支出 | 4,491,000 | 3,856,628 | 634,372 |
| | | 福利厚生費支出 | 16,000 | 13,000 | 3,000 |
| | | 福利厚生費支出 | 16,000 | 13,000 | 3,000 |
| | | 職員被服費支出 | 45,000 | 36,636 | 8,364 |
| | | 職員被服費支出 | 45,000 | 36,636 | 8,364 |
| | | 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 | 105,000 | 40,000 | 65,000 |
| | | 会議研修参加負担金支出 | 105,000 | 40,000 | 65,000 |
| | | 事務消耗品費支出 | 157,000 | 108,533 | 48,467 |
| | | 事務消耗品費支出 | 157,000 | 108,533 | 48,467 |
| | | 印刷製本費支出 | 181,000 | 130,232 | 50,768 |
| | | 印刷製本費支出 | 181,000 | 130,232 | 50,768 |
| | | 水道光熱費支出 | 507,000 | 419,015 | 87,985 |
| | | 電気料 | 507,000 | 419,015 | 87,985 |
| | | 修繕費支出 | 400,000 | 126,826 | 273,174 |
| | | 修繕費支出 | 400,000 | 126,826 | 273,174 |
| | | 通信運搬費支出 | 217,000 | 216,694 | 306 |
| | | 通信運搬費支出 | 217,000 | 216,694 | 306 |
| | | 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 | 76,000 | 51,045 | 24,955 |
| | | 手数料支出 | 76,000 | 51,045 | 24,955 |
| | | 保険料支出 | 366,000 | 345,750 | 20,250 |
| | | 損害保険料支出 | 366,000 | 345,750 | 20,250 |
| | | 賃借料支出 | 1,998,000 | 1,996,620 | 1,380 |
| | | 賃借料支出 | 1,998,000 | 1,996,620 | 1,380 |
| | | 租税公課支出 | 48,000 | 47,900 | 100 |
| | | 租税公課支出 | 48,000 | 47,900 | 100 |
| 保守料支出 | 259,000 | 257,977 | 1,023 | | |
| 保守料支出 | 259,000 | 257,977 | 1,023 | | |
| 諸会費支出 | 44,000 | 40,000 | 4,000 | | |
| 諸会費支出 | 44,000 | 40,000 | 4,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 38,703,000 | 36,797,293 | 1,905,707 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △952,000 | △679,521 | △272,479 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 177,000 | 317,770 | △140,770 |
| | 支 | その他の固定資産取得支出 | 177,000 | 317,770 | △140,770 |
| | 支 | 器具及び備品取得支出 | 177,000 | 317,770 | △140,770 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 177,000 | 317,770 | △140,770 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △177,000 | △317,770 | 140,770 |
| その他の活動による | 収入 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|
| る 収 | 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 |
| 支 | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △1,129,000 | △997,291 | △131,709 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,135,000 | 27,178,546 | △26,043,546 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 6,000 | 26,181,255 | △26,175,255 |

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 寄附金収益 | 140,800 | 0 | 140,800 |
| | 寄附金収益 | 140,800 | 0 | 140,800 |
| | 寄附金収益 | 140,800 | 0 | 140,800 |
| | 経常経費補助金収益 | 3,778,650 | 3,462,150 | 316,500 |
| | 国・県補助金収益 | 184,000 | 30,000 | 154,000 |
| | 国・県補助金収益 | 184,000 | 30,000 | 154,000 |
| | 村補助金収益 | 3,394,650 | 3,432,150 | △37,500 |
| | 村補助金収益 | 3,394,650 | 3,432,150 | △37,500 |
| | その他の補助金収益 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | その他の補助金収益 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 介護保険事業収益 | 31,755,275 | 34,302,030 | △2,546,755 |
| | 居宅介護料収益 | 2,216,105 | 1,710,790 | 505,315 |
| | 介護報酬収益 | 1,987,362 | 1,539,711 | 447,651 |
| | 介護負担金収益(一般) | 228,743 | 171,079 | 57,664 |
| | 地域密着型介護料収益 | 23,187,680 | 25,502,290 | △2,314,610 |
| | 介護報酬収益 | 20,862,513 | 22,914,324 | △2,051,811 |
| | 介護負担金収益(公費) | 81,937 | 90,862 | △8,925 |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,243,230 | 2,497,104 | △253,874 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,637,340 | 3,954,840 | △317,500 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,637,340 | 3,954,840 | △317,500 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,792,600 | 2,126,810 | △334,210 | |
| 利用者等利用料収益 | 921,550 | 1,007,300 | △85,750 | |
| 食費収益(一般) | 921,550 | 1,007,300 | △85,750 | |
| サービス活動収益計(1) | 35,674,725 | 37,764,180 | △2,089,455 | |
| 費 | 人件費 | 27,251,674 | 26,943,562 | 308,112 |
| | 職員給料 | 12,633,612 | 13,036,700 | △403,088 |
| | 職員俸給 | 12,633,612 | 13,036,700 | △403,088 |
| | 職員賞与 | 5,164,628 | 4,912,752 | 251,876 |
| | 職員諸手当 | 5,164,628 | 4,912,752 | 251,876 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,031,974 | 1,179,389 | △147,415 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,031,974 | 1,179,389 | △147,415 |
| | 非常勤職員給与 | 5,981,059 | 5,183,293 | 797,766 |
| | 非常勤職員給与等 | 5,981,059 | 5,183,293 | 797,766 |
| | 法定福利費 | 2,440,401 | 2,631,428 | △191,027 |
| | 法定福利費 | 2,440,401 | 2,631,428 | △191,027 |
| | 事業費 | 5,541,576 | 5,121,386 | 420,190 |
| | 給食費 | 910,089 | 1,144,786 | △234,697 |
| | 給食材料費 | 910,089 | 1,144,786 | △234,697 |
| | 介護用品費 | 7,392 | 73,538 | △66,146 |
| | 介護用品費 | 7,392 | 73,538 | △66,146 |
| | 保健衛生費 | 37,096 | 18,916 | 18,180 |
| | 保健衛生費 | 37,096 | 18,916 | 18,180 |
| | 教養娯楽費 | 85,731 | 77,803 | 7,928 |
| | 教養娯楽費 | 85,731 | 77,803 | 7,928 |
| 水道光熱費 | 1,664,426 | 923,756 | 740,670 | |
| 電気料 | 1,524,616 | 803,229 | 721,387 | |
| ガス代 | 139,810 | 120,527 | 19,283 | |
| 燃料費 | 1,939,099 | 1,948,390 | △9,291 | |
| 施設燃料費 | 1,662,532 | 1,674,134 | △11,602 | |
| 車輛燃料費 | 276,567 | 274,256 | 2,311 | |
| 消耗器具備品費 | 540,866 | 634,737 | △93,871 | |
| 消耗器具備品費 | 540,866 | 634,737 | △93,871 | |

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 部 | 用 | 車両費 | 356,877 | 299,460 | 57,417 | |
| | | 車両費 | 356,877 | 299,460 | 57,417 | |
| | | 事務費 | 3,856,628 | 3,735,091 | 121,537 | |
| | | | 福利厚生費 | 13,000 | 16,000 | △3,000 |
| | | | 福利厚生費 | 13,000 | 16,000 | △3,000 |
| | | | 職員被服費 | 36,636 | 8,689 | 27,947 |
| | | | 職員被服費 | 36,636 | 8,689 | 27,947 |
| | | | 研修研究費 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | | 会議研修参加負担金 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | | 事務消耗品費 | 108,533 | 108,063 | 470 |
| | | | 事務消耗品費 | 108,533 | 108,063 | 470 |
| | | | 印刷製本費 | 130,232 | 183,675 | △53,443 |
| | | | 印刷製本費 | 130,232 | 183,675 | △53,443 |
| | | | 水道光熱費 | 419,015 | 282,657 | 136,358 |
| | | | 電気料 | 419,015 | 282,657 | 136,358 |
| | | | 修繕費 | 126,826 | 104,500 | 22,326 |
| | | | 修繕費 | 126,826 | 104,500 | 22,326 |
| | | | 通信運搬費 | 216,694 | 198,364 | 18,330 |
| | | | 通信運搬費 | 216,694 | 198,364 | 18,330 |
| | | | 業務委託費 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| | | | その他の業務委託費 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| | | | 手数料 | 51,045 | 51,196 | △151 |
| | | | 手数料 | 51,045 | 51,196 | △151 |
| | | | 保険料 | 345,750 | 382,870 | △37,120 |
| | | | 損害保険料 | 345,750 | 382,870 | △37,120 |
| | | | 賃借料 | 1,996,620 | 2,006,900 | △10,280 |
| | | | 賃借料 | 1,996,620 | 2,006,900 | △10,280 |
| | | | 租税公課 | 47,900 | 72,000 | △24,100 |
| | | | 租税公課 | 47,900 | 72,000 | △24,100 |
| | | | 保守料 | 257,977 | 255,777 | 2,200 |
| | | | 保守料 | 257,977 | 255,777 | 2,200 |
| | | | 諸会費 | 40,000 | 38,000 | 2,000 |
| | | | 諸会費 | 40,000 | 38,000 | 2,000 |
| | 減価償却費 | 101,216 | 54,087 | 47,129 | | |
| | 減価償却費 | 101,216 | 54,087 | 47,129 | | |
| | 減価償却費 | 101,216 | 54,087 | 47,129 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △40,837 | △40,837 | 0 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △40,837 | △40,837 | 0 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △40,837 | △40,837 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 36,710,257 | 35,813,289 | 896,968 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,035,532 | 1,950,891 | △2,986,423 | | |
| 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 | 443,047 | 11,550 | 431,497 | |
| | | 雑収益 | 443,047 | 11,550 | 431,497 | |
| | | 雑収益 | 443,047 | 11,550 | 431,497 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 443,047 | 11,550 | 431,497 | |
| | 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) | 443,047 | 11,550 | 431,497 | | |

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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) | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △592,485 | 1,962,441 | △2,554,926 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | | | | |
| | 用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △592,485 | 1,962,441 | △2,554,926 | |
| 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) | | △592,485 | 1,962,441 | △2,554,926 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | | 26,033,076 | 24,070,635 | 1,962,441 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | | 25,440,591 | 26,033,076 | △592,485 |
| | 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) | | 25,440,591 | 26,033,076 | △592,485 |

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 5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 | 27,751,088 | 29,623,574 | 2,601,807 | 3,624,417 | △1,022,610 |
| 現金預金 | 22,668,945 | 25,619,462 | 1,235,897 | 2,129,350 | △893,453 |
| 事業未収金 | 5,082,143 | 4,004,112 | 333,936 | 315,678 | 18,258 |
| 固定資産 | 366,180 | 149,626 | 1,031,974 | 1,179,389 | △147,415 |
| その他の固定資産 | 366,180 | 149,626 | 2,601,807 | 3,624,417 | △1,022,610 |
| 車輦運搬具 | 4 | 4 | 純 資 産 の 部 | | |
| 器具及び備品 | 355,456 | 138,902 | 74,870 | 115,707 | △40,837 |
| その他の固定資産 | 10,720 | 10,720 | 74,870 | 115,707 | △40,837 |
| | | | 25,440,591 | 26,033,076 | △592,485 |
| | | | 25,440,591 | 26,033,076 | △592,485 |
| | | | △592,485 | 1,962,441 | △2,554,926 |
| | | | 25,515,461 | 26,148,783 | △633,322 |
| | | | 28,117,268 | 29,773,200 | △1,655,932 |
| 資産の部合計 | 28,117,268 | 29,773,200 | 負債及び純資産の部合計 | 29,773,200 | △1,655,932 |

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 | 1,015,275 | 888,759 | 1,015,278 | 0 | 888,756 | |
| 賞与 | | (0) | () | (0) | | |
| 賞与引当金 | 164,114 | 143,218 | 164,114 | 0 | 143,218 | |
| 法定福利費 | | (0) | () | (0) | | |
| 計 | 1,179,389 | 1,031,977 | 1,179,392 | 0 | 1,031,974 | |
| | | (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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首償還額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=H+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 | | 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)】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車庫建設費(国) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,863,071 | 0 | 0 |
| 器具備品(国) | 138,906 | 115,707 | 317,770 | 40,837 | 101,216 | 40,837 | 0 | 0 | 355,456 | 74,870 | 1,485,743 | 88,480 | 1,841,199 | 16,704,274 | 163,350 | 163,350 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 138,906 | 115,707 | 317,770 | 40,837 | 101,216 | 40,837 | 0 | 0 | 355,460 | 74,870 | 1,634,814 | 88,480 | 1,720,084 | 16,704,274 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,400 | 0 | 554,400 | 554,400 | 0 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,400 | 0 | 554,400 | 554,400 | 0 | 0 |
| その他の固定資産計 | 138,906 | 115,707 | 317,770 | 40,837 | 101,216 | 40,837 | 0 | 0 | 355,460 | 74,870 | 1,690,214 | 88,480 | 1,725,874 | 17,258,674 | 163,350 | 163,350 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 138,906 | 115,707 | 317,770 | 40,837 | 101,216 | 40,837 | 0 | 0 | 355,460 | 74,870 | 1,690,214 | 88,480 | 1,725,874 | 17,258,674 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 差 | 138,906 | 115,707 | 317,770 | 40,837 | 101,216 | 40,837 | 0 | 0 | 355,460 | 74,870 | 1,690,214 | 88,480 | 1,725,874 | 17,258,674 | 163,350 | 163,350 |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (㉞)
(単位：円)

| 区分並びに積立 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 | 共同募金配分金事 業 | 介護保険事業 | |
| 前期繰越額 | | | | 0 | 0 | | 115,707 |
| 当期積立額 | | | | | | | |
| 当期取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40,837 |
| 当期取崩額 | | | | | | | 40,837 |
| 当期取崩額 | | | | | | | 40,837 |
| 当期取崩額 | | | | | | | 74,870 |
| 当期取崩額 | | | | | | | 74,870 |

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 | 1,841,199 | 1,485,743 | 355,456 |
| 合計 | 16,704,274 | 16,348,814 | 355,460 |

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 | 5,082,143 | 0 | 5,082,143 |
| 合計 | 5,082,143 | 0 | 5,082,143 |

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