

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	428,000	428,700	△700
		分担金収入	25,000	8,959	16,041
		寄附金収入	200,000	200,001	△1
		経常経費補助金収入	23,570,000	23,595,200	△25,200
		受託金収入	22,546,000	22,135,960	410,040
	入	事業収入	739,000	841,500	△102,500
		介護保険事業収入	30,679,000	31,047,635	△368,635
		受取利息配当金収入	1,000	547	453
		その他の収入	40,000	237,388	△197,388
		事業活動収入計(1)	78,228,000	78,495,890	△267,890
	支 出	人件費支出	57,095,000	54,749,322	2,345,678
		事業費支出	13,253,000	10,456,793	2,796,207
		事務費支出	15,568,000	14,331,068	1,236,932
		助成金支出	470,000	470,000	0
その他の支出		593,000	585,015	7,985	
事業活動支出計(2)	86,979,000	80,592,198	6,386,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,751,000	△2,096,308	△6,654,692	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	293,000	292,941	59
		施設整備等支出計(5)	293,000	292,941	59
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△293,000	△292,941	△59	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	822,000	918,837	△96,837
		その他の活動による収入計(7)	822,000	918,837	△96,837
	支 出	その他の活動による支出	3,247,000	3,072,644	174,356
		その他の活動支出計(8)	3,247,000	3,072,644	174,356
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,425,000	△2,153,807	△271,193	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,469,000	△4,543,056	△6,925,944	

前期末支払資金残高(12)	11,469,000	36,243,697	△24,774,697
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,700,641	△31,700,641

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	428,700	462,600	△33,900
		分担金収益	8,959	19,951	△10,992
		寄附金収益	200,001	340,800	△140,799
		経常経費補助金収益	23,595,200	23,021,550	573,650
		受託金収益	22,135,960	22,401,200	△265,240
		事業収益	841,500	624,400	217,100
		介護保険事業収益	31,047,635	31,755,275	△707,640
		その他の収益	185,968	0	185,968
		サービス活動収益計(1)	78,443,923	78,625,776	△181,853
	費 用	人件費	57,633,676	54,809,822	2,823,854
		事業費	10,456,793	10,985,615	△528,822
		事務費	14,331,068	13,203,302	1,127,766
		助成金費用	470,000	470,000	0
		減価償却費	158,871	176,613	△17,742
		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	119,888	113,628	6,260
		サービス活動費用計(2)	83,129,459	79,718,143	3,411,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,685,536	△1,092,367	△3,593,169
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	547	563	△16
		その他のサービス活動外収益	51,420	543,847	△492,427
		サービス活動外収益計(4)	51,967	544,410	△492,443
	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)	51,967	544,410	△492,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,633,569	△547,957	△4,085,612	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	96,424	282,392	△185,968
		特別収益計(8)	96,424	282,392	△185,968
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	0	185,968	△185,968
		特別費用計(9)	1	185,968	△185,967
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		96,423	96,424	△1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,537,146	△451,533	△4,085,613	
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)		△4,537,146	△451,533	△4,085,613	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		33,998,512	34,450,045	△451,533
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		29,461,366	33,998,512	△4,537,146
	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)		29,461,366	33,998,512	△4,537,146

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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
ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｰ(長野880あ1534) 丸共建設	経常	1	1	0	0	1
		1	200,000	0	200,000	0
区分小計		2	200,001	0	200,000	1
	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
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		2	200,001	0	200,000	1

寄付金収入明細表

令和6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 車輛購入(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(株)	1年定期預金 No.15445027(元利金継続)へ統合 1,002,170円 ⇒H19.12.20 車輛購入(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 車輛購入(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 車輛購入(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 車輛購入(トヨタノアNo.381)
平成18年11月16日	10,000	JA長野ハケ岳 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長野ハケ岳 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
令和5年2月13日	200,000	丸共建設(株)	一般財源化対応 R5.2.13 普通預金へ入金
令和6年2月14日	200,000	丸共建設(株)	一般財源化対応 R6.2.14 普通預金へ入金
合 計	7,456,324		H19.12.20 車輛購入(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 5年 4月 1日
至 令和 6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
長野県 (第2弾)		県	0	0	144,000	0	0	144,000
長野県 (第2弾)			0	0	20,000	0	0	20,000
長野県 (第2弾)			0	0	20,000	0	0	20,000
区分小計			0	0	368,000	0	0	368,000
南相木村		市	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
南相木村		区	0	0	2,413,000	0	2,413,000	0
南相木村		町	0	0	5,641,000	0	5,641,000	0
南相木村		村	0	0	346,000	0	346,000	0
南相木村			0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
南相木村			0	0	1,583,000	0	1,583,000	0
南相木村			0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
南相木村			0	0	1,865,000	0	0	1,865,000
南相木村			0	0	33,900	0	0	33,900
南相木村			0	0	5,700	0	5,700	0
南相木村			0	0	40,650	0	0	40,650
南相木村			0	0	6,300	0	6,300	0
南相木村			0	0	35,700	0	0	35,700
南相木村			0	0	6,300	0	6,300	0
南相木村			0	0	31,800	0	0	31,800
南相木村			0	0	6,450	0	6,450	0
南相木村			0	0	31,800	0	0	31,800
南相木村			0	0	7,050	0	7,050	0
南相木村			0	0	29,100	0	0	29,100
南相木村			0	0	7,050	0	7,050	0
南相木村			0	0	31,500	0	0	31,500
南相木村			0	0	6,600	0	6,600	0
南相木村			0	0	30,000	0	0	30,000
南相木村			0	0	6,900	0	6,900	0
南相木村			0	0	29,100	0	0	29,100
南相木村			0	0	7,500	0	7,500	0
南相木村			0	0	27,150	0	0	27,150
南相木村			0	0	7,800	0	7,800	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	500,000	0	500,000	0
南相木村		0	0	24,000	0	0	24,000
南相木村		0	0	9,300	0	9,300	0
南相木村		0	0	25,200	0	0	25,200
南相木村		0	0	10,350	0	10,350	0
区分小計		0	0	22,805,200	0	18,570,300	4,234,900
長野県社会福祉協議会	県社協	0	0	44,200	0	44,200	0
長野県社会福祉協議会		0	0	18,000	0	18,000	0
長野県社会福祉協議会		0	0	26,200	0	26,200	0
長野県社会福祉協議会		0	0	12,100	0	12,100	0
長野県社会福祉協議会		0	0	5,000	0	5,000	0
区分小計		0	0	105,500	0	105,500	0
長野県共同募金会	共同募金	0	0	316,500	0	316,500	0
区分小計		0	0	316,500	0	316,500	0
	その他						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設整備						
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	23,595,200	0	18,992,300	4,602,900

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	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
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二二号基本金	当期組入額			
	計	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	428,700	0	0	428,700	428,700
		分担金収入	8,959	0	0	8,959	8,959
		寄附金収入	200,000	0	1	200,001	200,001
		経常経費補助金収入	18,992,300	0	4,602,900	23,595,200	23,595,200
		受託金収入	22,124,200	0	11,760	22,135,960	22,135,960
		事業収入	841,500	0	0	841,500	841,500
		介護保険事業収入	0	0	31,047,635	31,047,635	31,047,635
		受取利息配当金収入	547	0	0	547	547
		その他の収入	229,468	0	7,920	237,388	237,388
		事業活動収入計(1)	42,825,674	0	35,670,216	78,495,890	78,495,890
支出		人件費支出	25,400,761	0	29,348,561	54,749,322	54,749,322
		事業費支出	5,131,353	0	5,325,440	10,456,793	10,456,793
		事務費支出	10,173,979	0	4,157,089	14,331,068	14,331,068
		助成金支出	470,000	0	0	470,000	470,000
		その他の支出	585,015	0	0	585,015	585,015
		事業活動支出計(2)	41,761,108	0	38,831,090	80,592,198	80,592,198
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,064,566	0	△3,160,874	△2,096,308	△2,096,308
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	292,941	292,941	292,941
	支出						
施設整備等による収支		施設整備等支出計(5)	0	0	292,941	292,941	292,941
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△292,941	△292,941	△292,941
	収入	その他の活動による収入	918,837	0	0	918,837	918,837
		その他の活動による収入計(7)	918,837	0	0	918,837	918,837
	支出	その他の活動による支出	3,072,644	0	0	3,072,644	3,072,644

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
による収支	出						
	その他の活動支出計(8)	3,072,644	0	0	3,072,644	0	3,072,644
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,153,807	0	0	△2,153,807	0	△2,153,807
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,089,241	0	△3,453,815	△4,543,056	0	△4,543,056
前期末支払資金残高(11)		10,062,442	0	26,181,255	36,243,697	0	36,243,697
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,973,201	0	22,727,440	31,700,641	0	31,700,641

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
サービス活動増減の部	収益	428,700	0	0	428,700	0	428,700
	会費収益						
	分担金収益	8,959	0	0	8,959	0	8,959
	寄附金収益	200,000	0	1	200,001	0	200,001
	経常経費補助金収益	18,992,300	0	4,602,900	23,595,200	0	23,595,200
	受託金収益	22,124,200	0	11,760	22,135,960	0	22,135,960
	事業収益	841,500	0	0	841,500	0	841,500
	介護保険事業収益	0	0	31,047,635	31,047,635	0	31,047,635
	その他の収益	185,968	0	0	185,968	0	185,968
	サービス活動収益計(1)	42,781,627	0	35,662,296	78,443,923	0	78,443,923
費用	人件費	27,821,457	0	29,812,219	57,633,676	0	57,633,676
	事業費	5,131,353	0	5,325,440	10,456,793	0	10,456,793
	事務費	10,173,979	0	4,157,089	14,331,068	0	14,331,068
	助成金費用	470,000	0	0	470,000	0	470,000
	減価償却費	15,014	0	143,857	158,871	0	158,871
	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	119,888	0	0	119,888	0	119,888
	サービス活動費用計(2)	43,731,691	0	39,397,768	83,129,459	0	83,129,459
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△950,064	0	△3,735,472	△4,685,536	0	△4,685,536
	受取利息配当金収益	547	0	0	547	0	547
サービス活動外増減の部	収益	43,500	0	7,920	51,420	0	51,420
	その他のサービス活動外収益	44,047	0	7,920	51,967	0	51,967
	サービス活動外収益計(4)						
	サービス活動外増減差額(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,047	0	7,920	51,967	0	51,967
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△906,017	0	△3,727,552	△4,633,569	0	△4,633,569
	その他の特別収益	96,424	0	0	96,424	0	96,424
	特別収益計(8)	96,424	0	0	96,424	0	96,424
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1
	増						

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
減 の 部	用						
	特別費用計 (9)	0	0	1	1	0	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	96,424	0	△1	96,423	0	96,423
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△809,593	0	△3,727,553	△4,537,146	0	△4,537,146
	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)	△809,593	0	△3,727,553	△4,537,146	0	△4,537,146
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	8,557,921	0	25,440,591	33,998,512	0	33,998,512
	当期繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	7,748,328	0	21,713,038	29,461,366	0	29,461,366
活 動	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
増 減	その他の積立金積立額 (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)	7,748,328	0	21,713,038	29,461,366	0	29,461,366

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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				37,203,262	0	37,203,262
現金預金	11,973,995	0	25,229,267	37,203,262	0	37,203,262
事業未収金	10,772,774	0	21,299,374	32,072,148	0	32,072,148
立替金	664,200	0	3,929,893	4,594,093	0	4,594,093
前払金	388,861	0	0	388,861	0	388,861
固定資産	148,160	0	0	148,160	0	148,160
基本財産	37,236,191	0	515,263	37,751,454	0	37,751,454
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
車輻運搬具	36,236,191	0	515,263	36,751,454	0	36,751,454
器具及び備品	1	0	5	6	0	6
退職共済預け金	13,239	0	504,538	517,777	0	517,777
人件費積立資産	28,222,951	0	0	28,222,951	0	28,222,951
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	0	0	10,720	10,720	0	10,720
流動負債	49,210,186	0	25,744,530	74,954,716	0	74,954,716
事業未払金	4,238,907	0	3,997,459	8,236,366	0	8,236,366
預り金	2,556,406	0	1,912,910	4,469,316	0	4,469,316
職員預り金	15,377	0	0	15,377	0	15,377
賞与引当金	429,011	0	588,917	1,017,928	0	1,017,928
固定負債	1,238,113	0	1,495,632	2,733,745	0	2,733,745
退職給付引当金	28,222,951	0	0	28,222,951	0	28,222,951
負債の部合計	28,222,951	0	0	28,222,951	0	28,222,951
基本金	32,461,858	0	3,997,459	36,459,317	0	36,459,317
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	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	34,033	34,033	0	34,033
その他の積立金	0	0	34,033	34,033	0	34,033
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	7,748,328	0	21,713,038	29,461,366	0	29,461,366
次期繰越活動増減差額	7,748,328	0	21,713,038	29,461,366	0	29,461,366

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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)	△809,593	0	△3,727,553	△4,537,146	0	△4,537,146
純資産の部合計	16,748,328	0	21,747,071	38,495,399	0	38,495,399
負債及び純資産の部合計	49,210,186	0	25,744,530	74,954,716	0	74,954,716

財 産 目 録
令和 6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)	—			—	—	25,766,609
定期預金						
定期預金(JA)No. 3	—			—	—	300,319
定期預金(JA)No. 4	—			—	—	6,005,220
			小計			32,072,148
事業未収金						
事業未収金	—			—	—	4,594,093
			小計			4,594,093
立替金						
立替金	—			—	—	388,861
			小計			388,861
前払金						
前払金	—			—	—	148,160
			小計			148,160
流動資産合計						37,203,262
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
定期預金	—			—	—	1,000,000
			小計			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						
車輛運搬具	—		[償却資産][控除対象]	18,663,076	18,663,070	6
			小計			6
器具及び備品						
器具及び備品	—		[償却資産][控除対象]	3,499,775	2,981,998	517,777
			小計			517,777
退職共済預け金						
退職手当積立基金預け金	—			—	—	22,388,143
退職年金共済預け金	—			—	—	5,834,808
			小計			28,222,951
人件費積立資産						
人件費積立資産	—			—	—	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	—			—	—	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	—			—	—	10,720
			小計			10,720
その他の固定資産合計						36,751,454
固定資産合計						37,751,454
資産合計						74,954,716
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金						
事業未払金	—			—	—	4,469,316
			小計			4,469,316
預り金						
役員所得税預り金	—			—	—	15,377
			小計			15,377
職員預り金						
社会保険料預り金	—			—	—	698,452
退職年金共済預り金	—			—	—	104,520
所得税預り金	—			—	—	214,956
			小計			1,017,928
賞与引当金						
賞与	—			—	—	2,355,976
法定福利費	—			—	—	377,769
			小計			2,733,745
流動負債合計						8,236,366
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						
引当金繰入	—			—	—	25,318,385
引当資産差損	—			—	—	△2,930,242
退職年金共済退職給付引当金						
引当金繰入	—			—	—	7,453,772
引当資産差損	—			—	—	△1,618,964
			小計			28,222,951
固定負債合計						28,222,951
負債合計						36,459,317
差引純資産						38,495,399

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	18,663,076	18,663,070	6
器具及び備品	3,499,775	2,981,998	517,777
合計	22,162,851	21,645,068	517,783

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	4,594,093	0	4,594,093
立替金	388,861	0	388,861
合計	4,982,954	0	4,982,954

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 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 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	428,000	428,700	△700
		会費収入	428,000	428,700	△700
		一般会費収入	4,000	4,700	△700
		賛助会費収入	344,000	344,000	0
		法人特別会費収入	80,000	80,000	0
		分担金収入	25,000	8,959	16,041
		分担金収入	25,000	8,959	16,041
		分担金収入	25,000	8,959	16,041
		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	18,962,000	18,992,300	△30,300
		村補助金収入	18,559,000	18,570,300	△11,300
		村補助金収入	18,559,000	18,570,300	△11,300
		県社協補助金収入	87,000	105,500	△18,500
		県社協補助金収入	87,000	105,500	△18,500
		共同募金配分金収入	316,000	316,500	△500
		一般募金配分金収入	316,000	316,500	△500
		受託金収入	22,535,000	22,124,200	410,800
		村受託金収入	22,535,000	22,124,200	410,800
		村受託金収入	22,535,000	22,124,200	410,800
		事業収入	739,000	841,500	△102,500
		利用料収入	709,000	811,500	△102,500
		利用料収入	709,000	811,500	△102,500
		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	547	453
		受取利息配当金収入	1,000	547	453
		その他の受取利息配当金収入	1,000	547	453
		その他の収入	34,000	229,468	△195,468
	利用者等外給食費収入	29,000	37,100	△8,100	
	利用者等外給食費収入	29,000	37,100	△8,100	
	雑収入	5,000	192,368	△187,368	
	退職年金共済預け金差益	0	185,968	△185,968	
	雑収入	5,000	6,400	△1,400	
	事業活動収入計(1)	42,924,000	42,825,674	98,326	
活	人件費支出	26,538,000	25,400,761	1,137,239	
	役員報酬支出	983,000	825,400	157,600	
	役員報酬支出	983,000	825,400	157,600	
	職員給料支出	11,567,000	10,860,600	706,400	
	職員俸給支出	11,567,000	10,860,600	706,400	
	職員賞与支出	6,748,000	6,523,233	224,767	
	職員諸手当支出	6,748,000	6,523,233	224,767	
	非常勤職員給与支出	2,678,000	2,624,118	53,882	
	非常勤職員給与等支出	2,678,000	2,624,118	53,882	
	退職給付支出	358,000	639,678	△281,678	
	退職手当積立基金退職一時金支出	274,000	273,360	640	
	退職年金共済退職一時金支出	84,000	83,926	74	
	退職年金支出	0	282,392	△282,392	
	法定福利費支出	4,204,000	3,927,732	276,268	
	法定福利費支出	4,204,000	3,927,732	276,268	
	事業費支出	5,774,000	5,131,353	642,647	
	給食費支出	430,000	383,799	46,201	
	給食材料費支出	430,000	383,799	46,201	

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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
		保健衛生費支出	6,000	0	6,000
		教養娯楽費支出	355,000	293,256	61,744
		教養娯楽費支出	355,000	293,256	61,744
		慰問費支出	1,149,000	1,080,000	69,000
		慰問費支出	1,149,000	1,080,000	69,000
		水道光熱費支出	1,875,000	1,690,691	184,309
		電気料	1,753,000	1,580,783	172,217
		水道料	94,000	81,946	12,054
		ガス代	28,000	27,962	38
に	支	燃料費支出	1,119,000	1,017,182	101,818
		施設燃料費支出	629,000	599,136	29,864
		車輛燃料費支出	490,000	418,046	71,954
		消耗器具備品費支出	550,000	477,645	72,355
		消耗器具備品費支出	550,000	477,645	72,355
		車輛費支出	290,000	188,780	101,220
		車輛費支出	290,000	188,780	101,220
		事務費支出	10,968,000	10,173,979	794,021
		福利厚生費支出	229,000	181,789	47,211
		福利厚生費支出	229,000	181,789	47,211
よ		職員被服費支出	30,000	0	30,000
		職員被服費支出	30,000	0	30,000
		諸謝金支出	299,000	263,767	35,233
		諸謝金支出	299,000	263,767	35,233
		旅費交通費支出	83,000	34,195	48,805
		出張旅費支出	70,000	27,795	42,205
		委員等旅費費用弁償支出	13,000	6,400	6,600
		研修研究費支出	153,000	48,400	104,600
		会議研修参加負担金支出	153,000	48,400	104,600
		事務消耗品費支出	93,000	67,773	25,227
る		事務消耗品費支出	93,000	67,773	25,227
		印刷製本費支出	264,000	258,433	5,567
		印刷製本費支出	264,000	258,433	5,567
		水道光熱費支出	429,000	428,507	493
		電気料	429,000	428,507	493
		燃料費支出	107,000	72,698	34,302
		車輛燃料費支出	107,000	72,698	34,302
		修繕費支出	503,000	393,800	109,200
		修繕費支出	503,000	393,800	109,200
		通信運搬費支出	228,000	226,146	1,854
収		通信運搬費支出	228,000	226,146	1,854
		会議費支出	15,000	8,898	6,102
		食料費支出	15,000	8,898	6,102
		広報費支出	150,000	148,280	1,720
		広報費支出	150,000	148,280	1,720
		業務委託費支出	4,852,000	4,790,735	61,265
		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	213,000	211,035	1,965
		その他の業務委託費支出	533,000	474,100	58,900
支		手数料支出	346,000	259,813	86,187
		手数料支出	346,000	259,813	86,187
		保険料支出	352,000	337,610	14,390
		損害保険料支出	352,000	337,610	14,390

地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	796,000	753,450	42,550
	賃借料支出	796,000	753,450	42,550
	租税公課支出	40,000	39,800	200
	租税公課支出	40,000	39,800	200
	保守料支出	1,903,000	1,783,230	119,770
	保守料支出	1,903,000	1,783,230	119,770
	渉外費支出	35,000	22,000	13,000
	渉外費支出	35,000	22,000	13,000
	諸会費支出	51,000	50,445	555
	諸会費支出	51,000	50,445	555
	雑支出	10,000	4,210	5,790
	雑支出	10,000	4,210	5,790
	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	593,000	585,015	7,985
	雑支出	593,000	585,015	7,985
	退職手当積立基金預け金差損	365,000	364,673	327
	退職年金共済預け金差損	101,000	100,454	546
	雑支出	127,000	119,888	7,112
	事業活動支出計(2)	44,343,000	41,761,108	2,581,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,419,000	1,064,566	△2,483,566
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	822,000	918,837	△96,837
	退職共済預け金返還金収入	822,000	822,413	△413
	退職手当積立基金預け金返還金収入	638,000	638,033	△33
	退職年金共済預け金返還金収入	184,000	184,380	△380
	退職共済預け金移管金収入	0	96,424	△96,424
	退職年金共済預け金移管金収入	0	96,424	△96,424
	その他の活動による収入計(7)	822,000	918,837	△96,837
	支出			
	その他の活動による支出	3,247,000	3,072,644	174,356
	退職共済預け金支出	3,247,000	3,072,644	174,356
	退職手当積立基金預け金支出	2,507,000	2,378,300	128,700
	退職年金共済預け金支出	740,000	694,344	45,656
	その他の活動支出計(8)	3,247,000	3,072,644	174,356
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,425,000	△2,153,807	△271,193
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,844,000	△1,089,241	△2,754,759
前期末支払資金残高(12)		3,844,000	10,062,442	△6,218,442
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,973,201	△8,973,201

地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（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	会費収益	428,700	462,600	△33,900	
		会費収益	428,700	462,600	△33,900	
		一般会費収益	4,700	4,600	100	
		賛助会費収益	344,000	378,000	△34,000	
		法人特別会費収益	80,000	80,000	0	
		分担金収益	8,959	19,951	△10,992	
		分担金収益	8,959	19,951	△10,992	
		分担金収益	8,959	19,951	△10,992	
		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	18,992,300	19,242,900	△250,600	
		村補助金収益	18,570,300	17,620,200	950,100	
		村補助金収益	18,570,300	17,620,200	950,100	
		県社協補助金収益	105,500	1,285,600	△1,180,100	
		県社協補助金収益	105,500	1,285,600	△1,180,100	
		共同募金配分金収益	316,500	337,100	△20,600	
		一般募金配分金収益	316,500	337,100	△20,600	
		益	受託金収益	22,124,200	22,401,200	△277,000
			村受託金収益	22,124,200	22,401,200	△277,000
	村受託金収益		22,124,200	22,401,200	△277,000	
	事業収益		841,500	624,400	217,100	
	利用料収益		811,500	594,400	217,100	
	利用料収益		811,500	594,400	217,100	
	手数料収益		30,000	30,000	0	
	手数料収益		30,000	30,000	0	
	サ	その他の収益	185,968	0	185,968	
		その他の収益	185,968	0	185,968	
		退職年金共済預け金差益	185,968	0	185,968	
		サービス活動収益計(1)	42,781,627	42,951,051	△169,424	
	ビ	ス	人件費	27,821,457	27,558,148	263,309
			役員報酬	825,400	849,900	△24,500
役員報酬			825,400	849,900	△24,500	
職員給料			10,860,600	11,149,188	△288,588	
職員俸給			10,860,600	11,149,188	△288,588	
職員賞与			5,203,177	4,851,771	351,406	
職員諸手当			5,203,177	4,851,771	351,406	
賞与引当金繰入			1,238,113	1,532,775	△294,662	
賞与引当金繰入			1,238,113	1,532,775	△294,662	
非常勤職員給与			2,624,118	2,823,239	△199,121	
非常勤職員給与等			2,624,118	2,823,239	△199,121	
退職給付費用			3,355,036	3,006,100	348,936	
退職手当積立基金退職給付引当金繰入			2,378,300	2,259,348	118,952	
退職年金共済退職給付引当金繰入			694,344	650,328	44,016	
退職年金			282,392	96,424	185,968	
法定福利費			3,715,013	3,345,175	369,838	
法定福利費			3,715,013	3,345,175	369,838	
事業費			5,131,353	5,444,039	△312,686	
給食費			383,799	247,054	136,745	
給食材料費			383,799	247,054	136,745	
教養娯楽費			293,256	139,929	153,327	
教養娯楽費			293,256	139,929	153,327	

地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	慰問費	1,080,000	1,161,000	△81,000
	慰問費	1,080,000	1,161,000	△81,000
	水道光熱費	1,690,691	2,201,193	△510,502
	電気料	1,580,783	2,106,598	△525,815
	水道料	81,946	67,810	14,136
	ガス代	27,962	26,785	1,177
	燃料費	1,017,182	961,081	56,101
	施設燃料費	599,136	591,113	8,023
	車輛燃料費	418,046	369,968	48,078
	消耗器具備品費	477,645	468,782	8,863
	消耗器具備品費	477,645	468,782	8,863
	車輛費	188,780	265,000	△76,220
	車輛費	188,780	265,000	△76,220
	事務費	10,173,979	9,346,674	827,305
	福利厚生費	181,789	173,327	8,462
	福利厚生費	181,789	173,327	8,462
	諸謝金	263,767	157,758	106,009
	諸謝金	263,767	157,758	106,009
	旅費交通費	34,195	6,000	28,195
	出張旅費	27,795	0	27,795
	委員等旅費費用弁償	6,400	6,000	400
	研修研究費	48,400	28,500	19,900
	会議研修参加負担金	48,400	28,500	19,900
	事務消耗品費	67,773	61,248	6,525
	事務消耗品費	67,773	61,248	6,525
	印刷製本費	258,433	225,258	33,175
	印刷製本費	258,433	225,258	33,175
	水道光熱費	428,507	307,115	121,392
	電気料	428,507	307,115	121,392
	燃料費	72,698	58,390	14,308
	車輛燃料費	72,698	58,390	14,308
	修繕費	393,800	85,800	308,000
	修繕費	393,800	85,800	308,000
	通信運搬費	226,146	232,454	△6,308
	通信運搬費	226,146	232,454	△6,308
	会議費	8,898	12,361	△3,463
	食料費	8,898	12,361	△3,463
	広報費	148,280	141,460	6,820
	広報費	148,280	141,460	6,820
	業務委託費	4,790,735	4,682,690	108,045
	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	211,035	189,970	21,065
	その他の業務委託費	474,100	387,120	86,980
費用部	手数料	259,813	238,271	21,542
	手数料	259,813	238,271	21,542
	保険料	337,610	277,490	60,120
	損害保険料	337,610	277,490	60,120
	賃借料	753,450	672,660	80,790
	賃借料	753,450	672,660	80,790
	租税公課	39,800	176,600	△136,800
	租税公課	39,800	176,600	△136,800

地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		保守料	1,783,230	1,702,900	80,330
		保守料	1,783,230	1,702,900	80,330
		渉外費	22,000	72,000	△50,000
		渉外費	22,000	72,000	△50,000
		諸会費	50,445	33,975	16,470
		諸会費	50,445	33,975	16,470
		雑費	4,210	417	3,793
		雑費	4,210	417	3,793
		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	15,014	75,397	△60,383
		減価償却費	15,014	75,397	△60,383
		減価償却費	15,014	75,397	△60,383
		その他の費用	119,888	113,628	6,260
		雑費用	119,888	113,628	6,260
		雑費用	119,888	113,628	6,260
		サービス活動費用計 (2)	43,731,691	43,007,886	723,805
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△950,064	△56,835
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	547	563	△16
		受取利息配当金収益	547	563	△16
		その他の受取利息配当金収益	547	563	△16
		その他のサービス活動外収益	43,500	100,800	△57,300
		利用者等外給食費収益	37,100	34,300	2,800
		利用者等外給食費収益	37,100	34,300	2,800
		雑収益	6,400	66,500	△60,100
		雑収益	6,400	66,500	△60,100
		サービス活動外収益計 (4)	44,047	101,363	△57,316
	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)		44,047	101,363	△57,316	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△906,017	44,528	△950,545	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	96,424	282,392	△185,968
		退職共済預け金移管金収益	96,424	282,392	△185,968
		退職年金共済預け金移管金収益	96,424	282,392	△185,968
		特別収益計 (8)	96,424	282,392	△185,968
	費 用	その他の特別損失	0	185,968	△185,968
		退職共済預け金移管金費用	0	185,968	△185,968
		退職年金共済預け金移管金費用	0	185,968	△185,968
		特別費用計 (9)	0	185,968	△185,968
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)		△809,593	140,952	△950,545	
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)		△809,593	140,952	△950,545	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (15)		8,557,921	8,416,969	140,952
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		7,748,328	8,557,921	△809,593
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,748,328	8,557,921	△809,593

地域福祉協働拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	11,973,995	12,437,096	流動負債	4,238,907
事業未収金	10,772,774	11,834,257	事業未払金	3,907,429
立替金	664,200	148,650	預り金	2,088,298
前払金	388,861	333,719	職員預り金	13,656
	148,160	120,470	賞与引当金	272,700
固定資産	37,236,191	35,000,974	固定負債	1,532,775
基本財産	1,000,000	1,000,000	退職給付引当金	25,972,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	25,972,720
その他の固定資産	36,236,191	34,000,974	純 資 産 の 部	29,880,149
車輦運搬具	1	1	基本金	1,000,000
器具及び備品	13,239	28,253	基本金	1,000,000
退職共済預け金	28,222,951	25,972,720	その他の積立金	8,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	人件費積立金	5,000,000
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
			次期繰越活動増減差額	7,748,328
			次期繰越活動増減差額	7,748,328
			(うち当期活動増減差額)	△809,593
			純資産の部合計	16,748,328
			負債及び純資産の部合計	47,438,070
資産の部合計	49,210,186	47,438,070		1,772,116

地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動支援事業	介護者教室受託金事業	軽度生活支援受託事業	外出支援受託事業	生きたけ活動支援事業	高齢者支援ハウス事業	情報・IT活動支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	その他の活動支出計⑧	3,072,644	0	0	0	0	0	0	0	0	3,072,644	0	3,072,644
	之の活動収支差額⑨	△2,153,807	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,153,807	0	△2,153,807
	当年度収支差額⑩(⑧-⑨)	△779,139	△279,783	55,405	0	△284	△175	△18,125	△105,339	38,199	△1,089,241	0	△1,089,241
前期末支払資金残高(11)		5,973,924	2,812,638	658,151	0	△3,881	702,094	△61,960	9,321	△27,845	10,062,442	0	10,062,442
当期末支払資金残高(10+11)		5,194,785	2,532,855	713,556	0	△4,165	701,919	△80,085	△96,018	10,354	8,973,201	0	8,973,201

地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動支援事業	介護者支援事業	障害者生活支援事業	外出支援受託事業	生活介護事業	高齢者支援事業	高齢者支援ハウスマネジメント事業	情報・福祉活動支援事業	計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	428,700	0	0	0	0	0	0	0	0	428,700	0	428,700
	会費収益	428,700	0	0	0	0	0	0	0	0	428,700	0	428,700
	分担金収益	0	8,959	0	0	0	0	0	0	0	8,959	0	8,959
	分担金収益	0	8,959	0	0	0	0	0	0	0	8,959	0	8,959
	寄附金収益	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	寄附金収益	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	寄附金収益	7,413,000	6,063,000	346,000	0	0	0	87,300	500,000	4,583,000	18,992,300	0	18,992,300
	経常経費補助金収益	7,413,000	6,063,000	346,000	0	0	0	87,300	500,000	4,583,000	18,992,300	0	18,992,300
	村補助金収益	0	105,500	0	0	0	0	0	0	0	105,500	0	105,500
	県社協補助金収益	0	316,500	0	0	0	0	0	0	0	316,500	0	316,500
益	受託金収益	0	0	0	0	226,000	875,200	13,023,000	8,000,000	0	22,124,200	0	22,124,200
	受託金収益	0	0	0	0	226,000	875,200	13,023,000	8,000,000	0	22,124,200	0	22,124,200
	村受託金収益	0	0	0	0	0	266,200	545,300	0	0	841,500	0	841,500
	事業収益	0	30,000	0	0	0	266,200	545,300	0	0	811,500	0	811,500
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	手数料収益	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	185,968	0	185,968
	その他の収益	185,968	0	0	0	0	0	0	0	0	185,968	0	185,968
	その他の収益	185,968	0	0	0	0	0	0	0	0	185,968	0	185,968
	カーブス活動収益(1)	8,227,668	6,101,959	346,000	0	226,000	1,141,400	13,655,600	8,500,000	4,583,000	42,781,627	0	42,781,627
	人件費	7,124,944	4,048,201	0	0	219,000	834,890	9,212,914	2,773,487	3,608,021	27,821,457	0	27,821,457
ビ	役員報酬	825,400	0	0	0	0	0	0	0	0	825,400	0	825,400
	役員報酬	825,400	0	0	0	0	0	0	0	0	825,400	0	825,400
	職員給料	697,200	2,091,600	0	0	219,000	631,200	5,621,000	0	1,600,600	10,860,600	0	10,860,600
	職員俸給	697,200	2,091,600	0	0	219,000	631,200	5,621,000	0	1,600,600	10,860,600	0	10,860,600
	職員賞与	1,266,612	1,011,805	0	0	0	0	1,878,606	0	1,046,154	5,203,177	0	5,203,177
	職員諸手当	1,266,612	1,011,805	0	0	0	0	1,878,606	0	1,046,154	5,203,177	0	5,203,177
	賞与引当金繰入	0	317,727	0	0	0	0	588,473	0	331,913	1,238,113	0	1,238,113
	賞与引当金繰入	0	317,727	0	0	0	0	588,473	0	331,913	1,238,113	0	1,238,113
	非常勤職員給与等	0	0	0	0	203,690	203,690	0	2,420,428	0	2,624,118	0	2,624,118
	退職給付費用	3,355,036	0	0	0	0	0	0	0	0	3,355,036	0	3,355,036
ス	退職給付費用	3,355,036	0	0	0	0	0	0	0	0	3,355,036	0	3,355,036
	退職給付費用	2,378,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,378,300	0	2,378,300
	退職給付費用	694,344	0	0	0	0	0	0	0	0	694,344	0	694,344
	退職年金	282,392	0	0	0	0	0	0	0	0	282,392	0	282,392
	法定福利費	980,696	627,069	0	0	0	0	1,124,835	353,059	629,354	3,715,013	0	3,715,013
	法定福利費	980,696	627,069	0	0	0	0	1,124,835	353,059	629,354	3,715,013	0	3,715,013
	事業費	0	1,272,962	242,164	0	7,284	217,671	1,341,411	1,568,602	481,259	5,131,353	0	5,131,353
	事業費	0	1,272,962	242,164	0	7,284	217,671	1,341,411	1,568,602	481,259	5,131,353	0	5,131,353
	給食費	0	131,079	0	0	0	0	159,283	0	21,794	383,799	0	383,799
	給食費	0	131,079	0	0	0	0	159,283	0	21,794	383,799	0	383,799
活	教養娯楽費	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	教養娯楽費	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	208,528	1,325,506	156,657	1,690,691	0	1,690,691
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	208,528	1,325,506	156,657	1,690,691	0	1,690,691
	燃料費	0	61,883	17,620	0	7,284	181,371	687,886	35,136	26,002	1,017,182	0	1,017,182
	燃料費	0	61,883	17,620	0	7,284	181,371	687,886	35,136	26,002	1,017,182	0	1,017,182
	消耗器具備品費	0	0	21,822	0	0	36,300	96,934	207,960	114,629	477,645	0	477,645
	消耗器具備品費	0	0	21,822	0	0	36,300	96,934	207,960	114,629	477,645	0	477,645
	車輦費	0	0	0	0	0	0	188,780	0	0	188,780	0	188,780
	車輦費	0	0	0	0	0	0	188,780	0	0	188,780	0	188,780
増	事務費	1,566,048	617,934	51,031	0	89,014	89,014	3,124,043	4,263,250	472,659	10,173,979	0	10,173,979
	事務費	1,566,048	617,934	51,031	0	89,014	89,014	3,124,043	4,263,250	472,659	10,173,979	0	10,173,979
増	福利厚生費	181,789	0	0	0	0	0	0	0	0	181,789	0	181,789
	福利厚生費	181,789	0	0	0	0	0	0	0	0	181,789	0	181,789

地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動支援事業	介護者教室受託金事業	軽度生活支援受託事業	外出支援受託事業	生涯学習活動支援事業	高齢者支援ハウス事業	情報・福祉活動支援事業	計	内部取引消去	拠点区分合計
減部の	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	213,800	263,767	0	263,767
	旅費交通費	7,195	49,967	0	0	0	0	0	0	0	34,195	0	34,195
	研修研究費	24,400	27,000	0	0	0	0	0	0	0	48,400	0	48,400
	事務消耗品費	50,480	0	0	0	0	24,000	0	0	0	67,773	0	67,773
	印刷製本費	102,566	14,142	0	0	0	0	0	2,256	895	258,433	0	258,433
	水道光熱費	211,802	63,045	28,859	0	0	9,622	10,896	0	43,445	428,507	0	428,507
	燃料費	72,698	216,705	0	0	0	0	0	0	0	72,698	0	72,698
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	91,300	0	393,800	0	393,800
	通信運搬費	66,959	52,459	0	0	0	0	302,500	43,503	26,317	226,146	0	226,146
	会議費	8,898	0	0	0	0	0	0	0	0	8,898	0	8,898
	広報費	148,280	0	0	0	0	0	0	0	0	148,280	0	148,280
	業務委託費	143,000	0	0	0	0	0	647,735	4,000,000	0	4,790,735	0	4,790,735
	手数料	203,230	0	8,272	0	0	1,392	984	45,935	0	259,813	0	259,813
	保険料	22,770	3,490	4,900	0	0	54,000	227,490	0	24,960	337,610	0	337,610
	賃借料	97,526	97,526	0	0	0	0	320,900	80,256	157,242	753,450	0	753,450
	租税公課	0	0	0	0	0	0	39,800	0	0	39,800	0	39,800
	保守料	157,800	73,600	0	0	0	0	1,545,830	0	6,000	1,783,230	0	1,783,230
	渉外費	2,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
	諸会費	50,445	0	0	0	0	0	0	0	0	50,445	0	50,445
	雑費	4,210	0	0	0	0	0	0	0	0	4,210	0	4,210
サービス活動外増減の	助成金費用	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
	助成金費用	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
	減価償却費	15,014	0	0	0	0	0	0	0	0	15,014	0	15,014
	減価償却費	15,014	0	0	0	0	0	0	0	0	15,014	0	15,014
	その他の費用	119,888	0	0	0	0	0	0	0	0	119,888	0	119,888
	雑費用	119,888	0	0	0	0	0	0	0	0	119,888	0	119,888
	サービス活動費用計②	8,815,894	6,409,097	293,195	0	226,284	1,141,575	13,678,368	8,605,339	4,561,939	43,731,691	0	43,731,691
		△588,226	△307,138	52,805	0	△284	△175	△22,768	△105,339	21,061	△950,064	0	△950,064
	受取利息配当金収益	547	0	0	0	0	0	0	0	0	547	0	547
	受取利息配当金収益	547	0	0	0	0	0	0	0	0	547	0	547
サービス活動外増減の	その他のサービス活動外収益	40,900	0	2,600	0	0	0	0	0	0	43,500	0	43,500
	利用者等外給食費収益	37,100	0	0	0	0	0	0	0	0	37,100	0	37,100
	雑収益	3,800	0	2,600	0	0	0	0	0	0	6,400	0	6,400
	サービス活動外収益計④	41,447	0	2,600	0	0	0	0	0	0	44,047	0	44,047
増減の部		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計⑤	41,447	0	2,600	0	0	0	0	0	0	44,047	0	44,047
	サービス活動外費用計⑥	41,447	0	2,600	0	0	0	0	0	0	44,047	0	44,047
活動外増減の部		△546,779	△307,138	55,405	0	△284	△175	△22,768	△105,339	21,061	△906,017	0	△906,017
活動外増減の部		△546,779	△307,138	55,405	0	△284	△175	△22,768	△105,339	21,061	△906,017	0	△906,017

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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		
賞与引当金	1,320,056	(1,067,021 0)	1,320,056	0	1,067,021	
賞与				0)		
賞与引当金	212,719	(171,092 0)	212,719	0	171,092	
法定福利費				0)		
退職積金引当金	23,213,445	(2,378,300 0)	273,360	0	25,318,385	
退職積金引当金繰入				0)		
退職積金引当金	-2,565,569	0	364,673	0	-2,930,242	
引当資産差損				0)		
退職年金引当金	6,843,354	(694,344 0)	83,926	0	7,453,772	
退職年金引当金繰入				0)		
退職年金引当金	-1,518,510	0	100,454	0	-1,618,964	
引当資産差損				0)		
計	27,505,495	(4,310,757 0)	2,355,188	0	29,461,064	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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					
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
備品等購入積立金					
備品等購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
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					
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
備品購入積立資産					
備品購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産 (有形固定資産)】								
車輜運搬具(固)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	3, 799, 999 0	3, 800, 000 0	
器具備品(固)	28, 253 0	0 0	15, 014 0	0 0	13, 239 0	1, 530, 897 0	1, 544, 136 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	28, 254 0	0 0	15, 014 0	0 0	13, 240 0	5, 330, 896 0	5, 344, 136 0	
※ その他の固定資産計 ※	28, 254 0	0 0	15, 014 0	0 0	13, 240 0	5, 330, 896 0	5, 344, 136 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	28, 254 0	0 0	15, 014 0	0 0	13, 240 0	5, 330, 896 0	5, 344, 136 0	
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	28, 254 0	0 0	15, 014 0	0 0	13, 240 0	5, 330, 896 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	1,530,897	13,239
合計	5,344,136	5,330,896	13,240

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	664,200	0	664,200
立替金	388,861	0	388,861
合計	1,053,061	0	1,053,061

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収入	寄附金収入	0	1	△1	
	寄附金収入	0	1	△1	
	寄附金収入	0	1	△1	
	経常経費補助金収入	4,608,000	4,602,900	5,100	
	国・県補助金収入	368,000	368,000	0	
	国・県補助金収入	368,000	368,000	0	
	村補助金収入	4,240,000	4,234,900	5,100	
	村補助金収入	4,240,000	4,234,900	5,100	
	受託金収入	11,000	11,760	△760	
	村受託金収入	11,000	11,760	△760	
	村受託金収入	11,000	11,760	△760	
	介護保険事業収入	30,679,000	31,047,635	△368,635	
	居宅介護料収入	2,243,000	2,074,005	168,995	
	介護報酬収入	2,019,000	1,873,737	145,263	
	介護負担金収入(一般)	224,000	200,268	23,732	
	地域密着型介護料収入	22,148,000	23,204,240	△1,056,240	
	介護報酬収入	19,985,000	20,880,522	△895,522	
	介護負担金収入(公費)	86,000	35,082	50,918	
	介護負担金収入(一般)	2,077,000	2,288,636	△211,636	
	居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,470,960	129,040	
	居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,470,960	129,040	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,813,000	1,432,530	380,470	
	利用者等利用料収入	875,000	865,900	9,100	
	食費収入(一般)	875,000	865,900	9,100	
	その他の収入	6,000	7,920	△1,920	
	雑収入	6,000	7,920	△1,920	
	雑収入	6,000	7,920	△1,920	
	事業活動収入計(1)	35,304,000	35,670,216	△366,216	
	事業活動による支出	人件費支出	30,557,000	29,348,561	1,208,439
		職員給料支出	15,061,000	14,174,200	886,800
		職員俸給支出	15,061,000	14,174,200	886,800
		職員賞与支出	7,175,000	6,930,757	244,243
		職員諸手当支出	7,175,000	6,930,757	244,243
		非常勤職員給与支出	5,555,000	5,587,742	△32,742
非常勤職員給与等支出		5,555,000	5,587,742	△32,742	
法定福利費支出		2,766,000	2,655,862	110,138	
法定福利費支出		2,766,000	2,655,862	110,138	
事業費支出		7,479,000	5,325,440	2,153,560	
給食費支出		1,080,000	812,616	267,384	
給食材料費支出		1,080,000	812,616	267,384	
介護用品費支出		68,000	32,978	35,022	
介護用品費支出		68,000	32,978	35,022	
保健衛生費支出		187,000	53,302	133,698	
保健衛生費支出		187,000	53,302	133,698	
教養娯楽費支出		200,000	142,459	57,541	
教養娯楽費支出		200,000	142,459	57,541	
水道光熱費支出		1,424,000	1,416,568	7,432	
電気料		1,286,000	1,285,602	398	
ガス代		138,000	130,966	7,034	
燃料費支出		2,844,000	1,952,926	891,074	
施設燃料費支出		2,304,000	1,644,000	660,000	
車輛燃料費支出		540,000	308,926	231,074	
消耗器具備品費支出		787,000	535,100	251,900	
消耗器具備品費支出		787,000	535,100	251,900	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
る 収 支	出	車両費支出	889,000	379,491	509,509
		車両費支出	889,000	379,491	509,509
		事務費支出	4,600,000	4,157,089	442,911
		福利厚生費支出	16,000	10,000	6,000
		福利厚生費支出	16,000	10,000	6,000
		職員被服費支出	60,000	0	60,000
		職員被服費支出	60,000	0	60,000
		旅費交通費支出	60,000	15,000	45,000
		出張旅費支出	60,000	15,000	45,000
		研修研究費支出	105,000	18,000	87,000
		会議研修参加負担金支出	105,000	18,000	87,000
		事務消耗品費支出	145,000	97,293	47,707
		事務消耗品費支出	145,000	97,293	47,707
		印刷製本費支出	200,000	141,432	58,568
		印刷製本費支出	200,000	141,432	58,568
		水道光熱費支出	433,000	451,245	△18,245
		電気料	433,000	451,245	△18,245
		修繕費支出	500,000	454,153	45,847
		修繕費支出	500,000	454,153	45,847
		通信運搬費支出	213,000	192,968	20,032
		通信運搬費支出	213,000	192,968	20,032
		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	98,000	48,001	49,999
		手数料支出	98,000	48,001	49,999
		保険料支出	431,000	404,970	26,030
		損害保険料支出	431,000	404,970	26,030
		賃借料支出	1,901,000	1,898,870	2,130
		賃借料支出	1,901,000	1,898,870	2,130
		租税公課支出	73,000	76,200	△3,200
		租税公課支出	73,000	76,200	△3,200
		保守料支出	264,000	263,227	773
		保守料支出	264,000	263,227	773
		諸会費支出	44,000	30,000	14,000
		諸会費支出	44,000	30,000	14,000
		雑支出	30,000	29,330	670
		雑支出	30,000	29,330	670
		事業活動支出計(2)	42,636,000	38,831,090	3,804,910
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,332,000	△3,160,874	△4,171,126
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	固定資産取得支出	293,000	292,941	59
		その他の固定資産取得支出	293,000	292,941	59
		車両運搬具取得支出	0	1	△1
		器具及び備品取得支出	293,000	292,940	60
そ の 他 の 活	出				
		施設整備等支出計(5)	293,000	292,941	59
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△293,000	△292,941	△59
そ の 他 の 活	収				
	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
そ の 他 の 活	支				

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
動 による 収 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		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△7, 625, 000	△3, 453, 815	△4, 171, 185
前期末支払資金残高 (12)			7, 625, 000	26, 181, 255	△18, 556, 255
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	22, 727, 440	△22, 727, 440

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ <				

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動		車輌燃料費	308,926	276,567	32,359
		消耗器具備品費	535,100	540,866	△5,766
増		消耗器具備品費	535,100	540,866	△5,766
		車輌費	379,491	356,877	22,614
		車輌費	379,491	356,877	22,614
		事務費	4,157,089	3,856,628	300,461
		福利厚生費	10,000	13,000	△3,000
		福利厚生費	10,000	13,000	△3,000
		職員被服費	0	36,636	△36,636
		職員被服費	0	36,636	△36,636
		旅費交通費	15,000	0	15,000
		出張旅費	15,000	0	15,000
		研修研究費	18,000	40,000	△22,000
		会議研修参加負担金	18,000	40,000	△22,000
減		事務消耗品費	97,293	108,533	△11,240
		事務消耗品費	97,293	108,533	△11,240
		印刷製本費	141,432	130,232	11,200
		印刷製本費	141,432	130,232	11,200
		水道光熱費	451,245	419,015	32,230
		電気料	451,245	419,015	32,230
		修繕費	454,153	126,826	327,327
		修繕費	454,153	126,826	327,327
の	用	通信運搬費	192,968	216,694	△23,726
		通信運搬費	192,968	216,694	△23,726
		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	48,001	51,045	△3,044
		手数料	48,001	51,045	△3,044
		保険料	404,970	345,750	59,220
		損害保険料	404,970	345,750	59,220
部		賃借料	1,898,870	1,996,620	△97,750
		賃借料	1,898,870	1,996,620	△97,750
		租税公課	76,200	47,900	28,300
		租税公課	76,200	47,900	28,300
		保守料	263,227	257,977	5,250
		保守料	263,227	257,977	5,250
		諸会費	30,000	40,000	△10,000
		諸会費	30,000	40,000	△10,000
		雑費	29,330	0	29,330
		雑費	29,330	0	29,330
		減価償却費	143,857	101,216	42,641
		減価償却費	143,857	101,216	42,641
		減価償却費	143,857	101,216	42,641
		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)	39,397,768	36,710,257	2,687,511
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,735,472	△1,035,532	△2,699,940
サ ー ビ ス	収 益	その他のサービス活動外収益	7,920	443,047	△435,127
		雑収益	7,920	443,047	△435,127
		雑収益	7,920	443,047	△435,127
		サービス活動外収益計(4)	7,920	443,047	△435,127

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	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)	7,920	443,047	△435,127
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,727,552	△592,485	△3,135,067
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,727,553	△592,485	△3,135,068
	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)	△3,727,553	△592,485	△3,135,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	25,440,591	26,033,076	△592,485
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,713,038	25,440,591	△3,727,553
	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)	21,713,038	25,440,591	△3,727,553

令和6年3月31日現在

資 産	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	25,229,267	27,751,088	△2,521,821	流動負債	3,997,459	2,601,807
現金預金	21,299,374	22,668,945	△1,369,571	事業未払金	1,912,910	1,235,897
事業未収金	3,929,893	5,082,143	△1,152,250	職員預り金	588,917	333,936
固定資産	515,263	366,180	149,083	賞与引当金	1,495,632	1,031,974
その他の固定資産	515,263	366,180	149,083	負債の部合計	3,997,459	2,601,807
車輛運搬具	5	4	1	純 資 産 の 部		
器具及び備品	504,538	355,456	149,082	国庫補助金等特別積立金	34,033	74,870
その他の固定資産	10,720	10,720	0	国庫補助金等特別積立金	34,033	74,870
				次期繰越活動増減差額	21,713,038	25,440,591
				次期繰越活動増減差額	21,713,038	25,440,591
				(うち当期活動増減差額)	△3,727,553	△592,485
				純資産の部合計	21,747,071	25,515,461
資産の部合計	25,744,530	28,117,268	△2,372,738	負債及び純資産の部合計	25,744,530	28,117,268

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	地域密着型通所介護事業	短期入所生活事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	事務費支出	917,969	2,215,543	0	1,023,577	4,157,089	0	4,157,089
	福利厚生費支出	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	研修研究費支出	0	18,000	0	0	18,000	0	18,000
	事務消耗品費支出	0	45,181	0	52,112	97,293	0	97,293
	印刷製本費支出	13,261	98,119	0	30,052	141,432	0	141,432
	水道光熱費支出	172,078	0	0	279,167	451,245	0	451,245
	修繕費支出	0	454,153	0	0	454,153	0	454,153
	通信運搬費支出	26,038	97,661	0	69,269	192,968	0	192,968
	業務委託費支出	0	26,400	0	0	26,400	0	26,400
	手数料支出	1,188	46,813	0	0	48,001	0	48,001
	保険料支出	124,370	246,200	0	34,400	404,970	0	404,970
	賃借料支出	526,634	868,086	0	504,150	1,898,870	0	1,898,870
	租税公課支出	17,600	58,600	0	0	76,200	0	76,200
	保守料支出	36,800	172,000	0	54,427	263,227	0	263,227
	諸会費支出	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	雑支出	0	29,330	0	0	29,330	0	29,330
収入	事業活動支出計(2)	2,864,524	28,793,898	0	7,172,668	38,831,090	0	38,831,090
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,711	△3,394,597	0	219,012	△3,160,874	0	△3,160,874
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	292,941	0	0	292,941	0	292,941
	その他の固定資産取得支出	0	292,941	0	0	292,941	0	292,941
	施設整備等支出計(5)	0	292,941	0	0	292,941	0	292,941
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△292,941	0	0	△292,941	0	△292,941
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	地域密着型通所介護事業	短期入所生活事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 による 収 支	出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,711	△3,687,538	0	219,012	△3,453,815	0	△3,453,815
前期末支払資金残高(11)		2,093,140	20,894,965	0	3,193,150	26,181,255	0	26,181,255
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,107,851	17,207,427	0	3,412,162	22,727,440	0	22,727,440

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	地域密着型通所介護事業	短期入所生活事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動	寄附金収益	0	1	0	0	1	0	1
	寄附金収益	0	1	0	0	1	0	1
	経常経費補助金収益	40,000	657,900	0	3,905,000	4,602,900	0	4,602,900
	国・県補助金収益	40,000	288,000	0	40,000	368,000	0	368,000
	村補助金収益	0	369,900	0	3,865,000	4,234,900	0	4,234,900
	受託金収益	0	0	0	11,760	11,760	0	11,760
	村受託金収益	0	0	0	11,760	11,760	0	11,760
	介護保険事業収益	2,835,275	24,741,400	0	3,470,960	31,047,635	0	31,047,635
	居宅介護料収益	2,074,005	0	0	0	2,074,005	0	2,074,005
	地域密着型介護料収益	0	23,204,240	0	0	23,204,240	0	23,204,240
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	3,470,960	3,470,960	0	3,470,960
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	761,270	671,260	0	0	1,432,530	0	1,432,530
	利用者等利用料収益	0	865,900	0	0	865,900	0	865,900
	サービス活動収益計(1)	2,875,275	25,399,301	0	7,387,220	35,662,296	0	35,662,296
ビ ス 活 動	人件費	1,844,294	21,766,652	0	6,201,273	29,812,219	0	29,812,219
	職員給料	555,000	9,429,600	0	4,189,600	14,174,200	0	14,174,200
	職員俸給	555,000	9,429,600	0	4,189,600	14,174,200	0	14,174,200
	職員賞与	154,000	4,795,517	0	1,092,484	6,042,001	0	6,042,001
	職員諸手当	154,000	4,795,517	0	1,092,484	6,042,001	0	6,042,001
	賞与引当金繰入	0	1,063,620	0	432,012	1,495,632	0	1,495,632
	賞与引当金繰入	0	1,063,620	0	432,012	1,495,632	0	1,495,632
	非常勤職員給与	1,135,294	4,452,448	0	0	5,587,742	0	5,587,742
	非常勤職員給与等	1,135,294	4,452,448	0	0	5,587,742	0	5,587,742
	法定福利費	0	2,025,467	0	487,177	2,512,644	0	2,512,644
	法定福利費	0	2,025,467	0	487,177	2,512,644	0	2,512,644
	事業費	102,261	5,135,905	0	87,274	5,325,440	0	5,325,440
	給食費	0	812,616	0	0	812,616	0	812,616
	介護用品費	0	32,978	0	0	32,978	0	32,978
	保健衛生費	0	53,302	0	0	53,302	0	53,302
動	教養娯楽費	0	142,459	0	0	142,459	0	142,459
	水道光熱費	0	1,416,568	0	0	1,416,568	0	1,416,568
	燃料費	65,851	1,808,271	0	78,804	1,952,926	0	1,952,926
	消耗器具備品費	0	535,100	0	0	535,100	0	535,100

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	地域密着型通所介護事業	短期入所生活事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	車輻費	36,410	334,611	0	8,470	379,491	0	379,491
	事務費	917,969	2,215,543	0	1,023,577	4,157,089	0	4,157,089
減	福利厚生費	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	旅費交通費	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
の	研修研究費	0	18,000	0	0	18,000	0	18,000
	事務消耗品費	0	45,181	0	52,112	97,293	0	97,293
部	印刷製本費	13,261	98,119	0	30,052	141,432	0	141,432
	水道光熱費	172,078	0	0	279,167	451,245	0	451,245
	修繕費	0	454,153	0	0	454,153	0	454,153
	通信運搬費	26,038	97,661	0	69,269	192,968	0	192,968
	業務委託費	0	26,400	0	0	26,400	0	26,400
	手数料	1,188	46,813	0	0	48,001	0	48,001
	保険料	124,370	246,200	0	34,400	404,970	0	404,970
	賃借料	526,634	868,086	0	504,150	1,898,870	0	1,898,870
	租税公課	17,600	58,600	0	0	76,200	0	76,200
	保守料	36,800	172,000	0	54,427	263,227	0	263,227
	諸会費	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	雑費	0	29,330	0	0	29,330	0	29,330
	減価償却費	0	103,020	0	40,837	143,857	0	143,857
	減価償却費	0	103,020	0	40,837	143,857	0	143,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△40,837	△40,837	0	△40,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△40,837	△40,837	0	△40,837
サービス活動外増減	サービス活動費用計(2)	2,864,524	29,221,120	0	7,312,124	39,397,768	0	39,397,768
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,751	△3,821,819	0	75,596	△3,735,472	0	△3,735,472
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	3,960	0	0	3,960	7,920	0	7,920
	雑収益	3,960	0	0	3,960	7,920	0	7,920
費用	サービス活動外収益計(4)	3,960	0	0	3,960	7,920	0	7,920

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	地域密着型通所介護事業	短期入所生活事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,960	0	0	3,960	7,920	0	7,920
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,711	△3,821,819	0	79,556	△3,727,552	0	△3,727,552

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	888,756	(1,288,955 0)	888,756	0	1,288,955	
賞与				0)		
賞与引当金	143,218	(206,677 0)	143,218	0	206,677	
法定福利費				0)		
計	1,031,974	(1,495,632 0)	1,031,974	0	1,495,632	
				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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
車輦運搬具(固)	4	1	0	0	5	14,863,071	14,863,076	
	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品(固)	355,455 74,870	292,940 0	143,857 40,837	0 0	504,538 34,033	1,451,101 129,317	1,955,639 163,350	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	355,459 74,870	292,941 0	143,857 40,837	0 0	504,543 34,033	16,314,172 129,317	16,818,715 163,350	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
ソフトウェア(固)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	554,400 0	554,400 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産) 計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	554,400 0	554,400 0	
※ その他の固定資産 計 ※	355,459 74,870	292,941 0	143,857 40,837	0 0	504,543 34,033	16,868,572 129,317	17,373,115 163,350	
※ 基本財産及びその他の固定資産 計 ※	355,459 74,870	292,941 0	143,857 40,837	0 0	504,543 34,033	16,868,572 129,317	17,373,115 163,350	
	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	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 0	0 0	
	355,459 74,870	292,941 0	143,857 40,837	0 0	504,543 34,033	16,868,572 129,317	17,373,115 163,350	
差 引								

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㉗)
(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			合 計	各地点区分の内訳	
	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				74,870	0	74,870
当期積立額						
当期取崩額						
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				40,837	0	40,837
当期取崩額						
当期取崩額				40,837	0	40,837
当期取崩額				34,033	0	34,033

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	14,863,076	14,863,071	5
器具及び備品	1,955,639	1,451,101	504,538
合計	16,818,715	16,314,172	504,543

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	3,929,893	0	3,929,893
合計	3,929,893	0	3,929,893

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