

# 平成30年度決算書



社会福祉  
法 人

長野市社会福祉協議会

平成30年度 決算書 目次

| 【計算書類】            | 頁  | 様式No. |
|-------------------|----|-------|
| 法人単位              | -  | -     |
| 資金収支計算書           | 1  | 第1号第1 |
| 事業活動計算書           | 2  | 第2号第1 |
| 貸借対照表             | 3  | 第3号第1 |
| 計算書類に対する注記        | 4  | -     |
| 法人単位（事業区分別内訳）     | -  | -     |
| 資金収支内訳表           | 9  | 第1号第2 |
| 事業活動内訳表           | 11 | 第2号第2 |
| 貸借対照表内訳表          | 13 | 第3号第2 |
| 各事業区分（拠点区分別内訳）    | -  | -     |
| 社会福祉事業区分          | -  | -     |
| 事業区分資金収支内訳表       | 16 | 第1号第3 |
| 事業区分事業活動内訳表       | 18 | 第2号第3 |
| 事業区分貸借対照表内訳表      | 20 | 第3号第3 |
| 公益事業区分            | -  | -     |
| 事業区分資金収支内訳表       | 23 | 第1号第3 |
| 事業区分事業活動内訳表       | 25 | 第2号第3 |
| 事業区分貸借対照表内訳表      | 27 | 第3号第3 |
| 各拠点区分             | -  | -     |
| 地域福祉活動拠点区分        | -  | -     |
| 拠点区分資金収支計算書       | 29 | 第1号第4 |
| 拠点区分事業活動計算書       | 34 | 第2号第4 |
| 拠点区分貸借対照表         | 38 | 第3号第4 |
| 計算書類に対する注記        | 39 | -     |
| 児童館・プラザ拠点区分       | -  | -     |
| 拠点区分資金収支計算書       | 42 | 第1号第4 |
| 拠点区分事業活動計算書       | 44 | 第2号第4 |
| 拠点区分貸借対照表         | 46 | 第3号第4 |
| 計算書類に対する注記        | 47 | -     |
| 共同募金事業拠点区分        | -  | -     |
| 拠点区分資金収支計算書       | 49 | 第1号第4 |
| 拠点区分事業活動計算書       | 51 | 第2号第4 |
| 拠点区分貸借対照表         | 53 | 第3号第4 |
| 計算書類に対する注記        | 54 | -     |
| 介護保険事業拠点区分        | -  | -     |
| 拠点区分資金収支計算書       | 56 | 第1号第4 |
| 拠点区分事業活動計算書       | 61 | 第2号第4 |
| 拠点区分貸借対照表         | 66 | 第3号第4 |
| 計算書類に対する注記        | 67 | -     |
| （公益）受託・指定管理事業拠点区分 | -  | -     |
| 拠点区分資金収支計算書       | 70 | 第1号第4 |
| 拠点区分事業活動計算書       | 74 | 第2号第4 |
| 拠点区分貸借対照表         | 78 | 第3号第4 |
| 計算書類に対する注記        | 79 | -     |
| （公益）介護保険事業拠点区分    | -  | -     |
| 拠点区分資金収支計算書       | 81 | 第1号第4 |
| 拠点区分事業活動計算書       | 84 | 第2号第4 |
| 拠点区分貸借対照表         | 87 | 第3号第4 |
| 計算書類に対する注記        | 88 | -     |

| 【付属明細書】                 | 頁   | 様式No.  |
|-------------------------|-----|--------|
| 法人単位                    | -   | -      |
| 寄附金収益明細書                | 90  | 別紙3(②) |
| 補助金事業事業等収益明細書           | 91  | 別紙3(③) |
| 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書      | 94  | 別紙3(④) |
| 事業区分及び拠点区分間貸付(借入金)残高明細書 | 99  | 別紙3(⑤) |
| 基本金明細書                  | 101 | 別紙3(⑥) |
| 基本財産及びその他の固定資産の明細書      | 102 | 別紙3(⑧) |
| 引当金明細書                  | 105 | 別紙3(⑨) |
| 積立金・積立資産明細書             | 108 | 別紙3(⑫) |
| 各拠点区分                   | -   | -      |
| 地域福祉活動拠点区分              | -   | -      |
| 拠点区分資金収支明細書             | 111 | 別紙3(⑩) |
| 拠点区分事業活動明細書             | 123 | 別紙3(⑪) |
| サービス区分間繰入金明細書           | 132 | 別紙3(⑬) |
| 介護保険事業拠点区分              | -   | -      |
| 拠点区分事業活動明細書             | 134 | 別紙3(⑪) |
| サービス区分間繰入金明細書           | 143 | 別紙3(⑬) |
| (公益)受託・指定管理事業拠点区分       | -   | -      |
| 拠点区分資金収支明細書             | 145 | 別紙3(⑩) |
| 拠点区分事業活動明細書             | 151 | 別紙3(⑪) |
| (公益)介護保険事業拠点区分          | -   | -      |
| 拠点区分事業活動明細書             | 157 | 別紙3(⑪) |
| 財産目録                    | 163 |        |
| 監査報告書                   | 165 |        |

【付属明細書について】

- 1 拠点区分に1つのサービス区分しか存在しない場合、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書の作成を省略した。
- 2 経理規程に定められているが該当する取引がないものについては、付属明細書の作成を省略した。
- 3 (社会福祉事業及び公益事業の)介護保険事業拠点区分については、社会福祉法人会計基準に基づき拠点区分資金収支明細書の作成を省略した。

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第1様式

(単位:円)

| 勘定科目                            |                        | 予算            | 決算            | 差異            |             |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収入                       | 0700 会費収入              | 50,000        | 35,000        | 15,000        |             |
|                                 | 0702 寄付金収入             | 5,927,000     | 58,602,490    | △52,675,490   |             |
|                                 | 0703 経常経費補助金収入         | 308,000,000   | 307,662,269   | 337,731       |             |
|                                 | 0704 受託金収入             | 1,243,123,000 | 1,064,150,234 | 178,972,766   |             |
|                                 | 0705 貸付事業収入            | 147,000       | 38,000        | 109,000       |             |
|                                 | 0706 事業収入              | 8,923,000     | 7,742,882     | 1,180,118     |             |
|                                 | 0707 負担金収入             | 3,103,000     | 3,176,841     | △73,841       |             |
|                                 | 0708 介護保険事業収入          | 1,240,044,000 | 1,117,780,474 | 122,263,526   |             |
|                                 | 0713 障害福祉サービス等事業収入     | 114,348,000   | 106,017,300   | 8,330,700     |             |
|                                 | 0715 医療事業収入            | 1,460,000     | 1,756,666     | △296,666      |             |
|                                 | 0717 受取利息配当金収入         | 3,057,000     | 3,300,210     | △243,210      |             |
|                                 | 0718 その他の収入            | 13,976,000    | 25,316,411    | △11,340,411   |             |
|                                 | 事業活動収入計(1)             |               | 2,942,158,000 | 2,695,578,777 | 246,579,223 |
|                                 | 事業活動による支出              | 0800 人件費支出    | 2,316,943,000 | 2,111,611,590 | 205,331,410 |
| 0801 事業費支出                      |                        | 367,178,000   | 357,948,078   | 9,229,922     |             |
| 0802 事務費支出                      |                        | 195,763,000   | 185,864,285   | 9,898,715     |             |
| 0804 利用者負担軽減額                   |                        | 588,000       | 587,821       | 179           |             |
| 0807 助成金支出                      |                        | 32,939,000    | 30,433,501    | 2,505,499     |             |
| 0808 負担金支出                      |                        | 3,847,000     | 3,631,440     | 215,560       |             |
| 0809 支払利息支出                     |                        | 144,000       | 143,136       | 864           |             |
| 0810 その他の支出                     |                        | 2,358,000     | 2,357,407     | 593           |             |
| 0139 法人税、住民税及び事業税支出             |                        | 821,000       | 820,100       | 900           |             |
| 0811 流動資産評価損等による資金減少額           |                        | 32,000        | 31,344        | 656           |             |
| 事業活動支出計(2)                      |                        | 2,920,613,000 | 2,693,428,702 | 227,184,298   |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 21,545,000    | 2,150,075     | 19,394,925    |             |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等収入計(4)            |               | 0             | 0             | 0           |
|                                 | 0852 固定資産取得支出          | 15,116,000    | 15,115,244    | 756           |             |
|                                 | 0854 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 720,000       | 720,000       | 0             |             |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            |               | 15,836,000    | 15,835,244    | 756         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                        | △15,836,000   | △15,835,244   | △756          |             |
| その他の活動による収入                     | 0776 積立資産取崩収入          | 103,280,000   | 32,676,209    | 70,603,791    |             |
|                                 | 0786 その他の活動による収入       | 0             | 8,987,810     | △8,987,810    |             |
|                                 | その他の活動による収入計(7)        |               | 103,280,000   | 41,664,019    | 61,615,981  |
|                                 | 0874 基金積立資産支出          | 5,000,000     | 5,000,000     | 0             |             |
|                                 | 0875 積立資産支出            | 83,195,000    | 34,227,562    | 48,967,438    |             |
|                                 | 0885 その他の活動による支出       | 46,178,000    | 29,099,576    | 17,078,424    |             |
|                                 | その他の活動支出計(8)           |               | 134,373,000   | 68,327,138    | 66,045,862  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △31,093,000   | △26,663,119   | △4,429,881    |             |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0             | —             | 0             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △25,384,000   | △40,348,288   | 14,964,288    |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 25,531,000    | 989,062,080   | △963,531,080  |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 147,000       | 948,713,792   | △948,566,792  |             |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第1様式

(単位:円)

| 勘定科目                        |                                    | 当年度決算                  | 前年度決算         | 増減            |             |            |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部                  | 収                                  | 0265 会費収益              | 35,000        | 15,000        | 20,000      |            |
|                             |                                    | 0267 寄附金収益             | 58,602,490    | 7,706,874     | 50,895,616  |            |
|                             |                                    | 0268 経常経費補助金収益         | 307,662,269   | 314,407,199   | △6,744,930  |            |
|                             |                                    | 0269 受託金収益             | 1,064,150,234 | 1,025,109,871 | 39,040,363  |            |
|                             |                                    | 0271 事業収益              | 7,742,882     | 7,366,089     | 376,793     |            |
|                             |                                    | 0272 負担金収益             | 3,176,841     | 3,074,329     | 102,512     |            |
|                             |                                    | 0056 介護保険事業収益          | 1,117,780,474 | 1,215,887,074 | △98,106,600 |            |
|                             |                                    | 0075 障害福祉サービス等事業収益     | 106,017,300   | 109,986,313   | △3,969,013  |            |
|                             |                                    | 0083 医療事業収益            | 1,756,666     | 1,716,060     | 40,606      |            |
|                             |                                    | 0088 その他の収益            | 12,291,833    | 41,275,047    | △28,983,214 |            |
|                             | サービス活動収益計(1)                       |                        | 2,679,215,989 | 2,726,543,856 | △47,327,867 |            |
|                             | 費用                                 | 0015 人件費               | 2,143,709,312 | 2,160,953,506 | △17,244,194 |            |
|                             |                                    | 0016 事業費               | 357,948,078   | 327,069,485   | 30,878,593  |            |
|                             |                                    | 0017 事務費               | 185,864,285   | 181,051,331   | 4,812,954   |            |
|                             |                                    | 0026 利用者負担軽減額          | 587,821       | 671,994       | △84,173     |            |
|                             |                                    | 0257 助成金費用             | 30,433,501    | 31,868,167    | △1,434,666  |            |
|                             |                                    | 0258 負担金費用             | 3,631,440     | 3,916,345     | △284,905    |            |
|                             |                                    | 0260 減価償却費             | 6,421,163     | 6,065,060     | 356,103     |            |
|                             |                                    | 0029 徴収不能額             | 31,344        | 0             | 31,344      |            |
| 0031 その他の費用                 |                                    | 1,935,883              | 2,009,292     | △73,409       |             |            |
| サービス活動費用計(2)                |                                    | 2,730,562,827          | 2,713,605,180 | 16,957,647    |             |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       |                                    | △51,346,838            | 12,938,676    | △64,285,514   |             |            |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益         | 3,300,210     | 3,797,195     | △496,985    |            |
|                             |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益     | 13,024,578    | 6,295,745     | 6,728,833   |            |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4)          |               | 16,324,788    | 10,092,940  | 6,231,848  |
|                             | 費用                                 | 0033 支払利息              | 143,136       | 143,136       | 0           |            |
|                             |                                    | サービス活動外費用計(5)          |               | 143,136       | 143,136     | 0          |
|                             |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 16,181,652    | 9,949,804   | 6,231,848  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                                    | △35,165,186            | 22,888,480    | △58,053,666   |             |            |
| 特別増減の部                      | 収益                                 | 0104 固定資産売却益           | 0             | 10,800        | △10,800     |            |
|                             |                                    | 0111 その他の特別収益          | 5,086,166     | 4,187,002     | 899,164     |            |
|                             |                                    | 特別収益計(8)               |               | 5,086,166     | 4,197,802   | 888,364    |
|                             | 費用                                 | 0042 固定資産売却損・処分損       | 612,310       | 85,441        | 526,869     |            |
|                             |                                    | 0052 その他の特別損失          | 0             | 9,606,288     | △9,606,288  |            |
|                             |                                    | 特別費用計(9)               |               | 612,310       | 9,691,729   | △9,079,419 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |                                    | 4,473,856              | △5,493,927    | 9,967,783     |             |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | △30,691,330            | 17,394,553    | △48,085,883   |             |            |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 957,050                | 1,022,700     | △65,650       |             |            |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0                      | 0             | 0             |             |            |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | △31,648,380            | 16,371,853    | △48,020,233   |             |            |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                        | 812,672,342   | 792,557,841   | 20,114,501  |            |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                        | 781,023,962   | 808,929,694   | △27,905,732 |            |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                        | 0             | 0             | 0           |            |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                        | 21,882,779    | 12,563,090    | 9,319,689   |            |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                        | 33,178,081    | 8,820,442     | 24,357,639  |            |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                        | 769,728,660   | 812,672,342   | △42,943,682 |            |

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第1様式  
(単位:円)

| 大<br>動<br>産                          | 資 産 の 部       |               |             | 負 債 の 部                      |               |               | 増 減         |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                                      | 中             | 小             | 増 減         | 大 動 産                        | 中             | 小             |             |
| 0001 流 動 資 産                         |               |               |             | 0006 流 動 資 産                 |               |               |             |
| 0292 現 金 預 金                         | 1,306,119,089 | 1,284,732,201 | 21,386,888  | 2131 事 業 未 払 金               | 406,937,842   | 342,045,796   | 64,892,046  |
| 1132 事 業 未 収 金                       | 1,075,994,831 | 1,012,568,055 | 63,426,776  | 2124 1年以内返済予定リース債務           | 332,869,634   | 272,031,282   | 60,838,352  |
| 1161 立 替 金                           | 229,909,592   | 271,822,621   | △41,913,029 | 2132 預 り 金                   | 0             | 720,000       | △720,000    |
| 1162 前 払 金                           | 0             | 62,366        | △62,366     | 2133 職 員 預 り 金               | 21,344,036    | 21,977,700    | △633,664    |
| 0002 固 定 資 産                         | 214,666       | 279,159       | △64,493     | 2141 前 受 金                   | 1,446,650     | 1,437,928     | 8,722       |
| 0003 基 本 財 産                         | 1,146,010,110 | 1,106,217,054 | 39,793,056  | 2152 賞 与 引 当 金               | 1,744,977     | 223,211       | 1,521,766   |
| 1221 定 期 預 金                         | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           | 2153 未 払 法 人 税 等             | 48,575,495    | 44,835,575    | 3,739,920   |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産                 | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           | 0007 固 定 負 債                 | 957,050       | 820,100       | 136,950     |
| 1312 建 物 附 属 設 備                     | 1,136,010,110 | 1,096,217,054 | 39,793,056  |                              | 316,054,793   | 288,118,515   | 27,936,278  |
| 1315 車 輛 運 搬 具                       | 4,067,028     | 4,316,467     | △249,439    |                              | 316,054,793   | 288,118,515   | 27,936,278  |
| 1316 器 具 及 び 備 品                     | 570,927       | 1,079,476     | △508,549    | 負 債 の 部 合 計                  | 722,992,635   | 630,164,311   | 92,828,324  |
| 1319 有 形 リ ー ス 資 産                   | 22,401,980    | 12,134,821    | 10,267,159  |                              |               |               |             |
| 1321 権 利                             | 0             | 720,000       | △720,000    | 純 資 産 の 部                    |               |               |             |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア                     | 1,284,778     | 1,284,778     | 0           | 0009 基 本 金                   | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |
| 1325 長 期 貸 付 金                       | 1,076,940     | 1,784,340     | △707,400    | 3111 基 本 金                   | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |
| 1329 退 職 手 当 積 立 基 金 預 金             | 103,500       | 141,500       | △38,000     | 3151 ポ ラ ン テ ィ ア 活 動 振 興 基 金 | 303,191,053   | 298,191,053   | 5,000,000   |
| 1331 退 職 給 付 引 当 資 産                 | 259,146,396   | 233,956,464   | 25,189,932  | 0011 そ の 他 の 積 立 金           | 303,191,053   | 298,191,053   | 5,000,000   |
| 1334 経 営 安 定 基 金 積 立 資 産             | 13,569,348    | 18,313,297    | △4,743,949  |                              | 646,216,851   | 639,921,549   | 6,295,302   |
| 1335 ふ れ あ い 福 祉 基 金 積 立 資 産         | 386,766,994   | 373,757,960   | 13,009,034  | 3221 市 社 協 退 職 給 付 積 立 金     | 112,287,208   | 112,287,208   | 0           |
| 1336 ポ ラ ン テ ィ ア 活 動 振 興 基 金 積 立 資 産 | 143,715,036   | 150,428,768   | △6,713,732  | 3222 助 け 合 い 資 金 積 立 金       | 3,447,613     | 3,447,613     | 0           |
| 1351 差 入 保 証 金                       | 303,191,053   | 298,191,053   | 5,000,000   | 3223 ふ れ あ い 福 祉 基 金 積 立 金   | 143,715,036   | 150,428,768   | △6,713,732  |
| 1361 そ の 他 の 固 定 資 産                 | 8,000         | 0             | 8,000       | 3224 経 営 安 定 基 金 積 立 金       | 386,766,994   | 373,757,960   | 13,009,034  |
|                                      | 108,130       | 108,130       | 0           | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額     | 769,728,660   | 812,672,342   | △42,943,682 |
|                                      |               |               |             | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額     | 769,728,660   | 812,672,342   | △42,943,682 |
|                                      |               |               |             | 3312 (うち当期活動増減差額)            | △31,648,380   | 16,371,853    | △48,020,233 |
| 資 産 の 部 合 計                          | 2,452,129,199 | 2,390,949,255 | 61,179,944  | 純 資 産 の 部 合 計                | 1,729,136,564 | 1,760,784,944 | △31,648,380 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計                | 2,452,129,199 | 2,390,949,255 | 61,179,944  | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計        | 2,452,129,199 | 2,390,949,255 | 61,179,944  |

## 計算書類に対する注記（法人単位）

### 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

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）固定資産の減価償却の方法

ア 建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

（イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 26 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### （3）引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当期末に在籍する全職員が自己都合により退職した場合の要支給額を計上している。

イ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給のため、翌期に支給する賞与見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。（賞与支給分及び法定福利費分）

ウ 徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないこととしている。

### 3 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4 法人で採用する退職給付制度

（1）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（2）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

（3）社会福祉施設職員等退職手当共済

## 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人単位の計算書類（第1号第1、第2号第1、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2、第2号第2、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3、第2号第3、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3、第2号第3、第3号第3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

### ア 地域福祉活動拠点（社会福祉事業）

- (ア) 法人運営
- (イ) 広報啓発
- (ウ) 地域たすけあい
- (エ) 介護者支援
- (オ) 日常生活自立支援
- (カ) 暮らしのあんしんサービス
- (キ) 福祉総合相談
- (ク) 成年後見支援センター
- (ケ) 地域福祉計画推進
- (コ) ボランティアセンター
- (サ) 老人福祉センター
- (シ) 生活福祉資金
- (ス) 助け合い資金貸付
- (セ) 退職手当積立基金
- (ソ) ふれあい福祉基金
- (タ) ボランティア活動振興基金
- (チ) 地域福祉課みなみ出張所

### イ 児童館・プラザ拠点（社会福祉事業）

- (ア) 児童館・子どもプラザ

### ウ 共同募金事業拠点（社会福祉事業）

- (ア) 共同募金配分金

### エ 介護保険事業（社会福祉事業）

- (ア) 介護サービス管理
- (イ) ふれあい訪問介護
- (ウ) 東長野訪問介護
- (エ) 安茂里訪問介護
- (オ) 篠ノ井訪問介護
- (カ) 戸隠訪問介護
- (キ) 鬼無里訪問介護
- (ク) 信州新町訪問介護
- (ケ) 中条訪問介護



- (コ) 三陽デイサービス
- (サ) 柳町デイサービス
- (シ) 吉田デイサービス
- (ス) 安茂里デイサービス
- (セ) 篠ノ井デイサービス
- (ソ) 氷鉤デイサービス
- (タ) 戸隠デイサービス
- (チ) 鬼無里デイサービス
- (ツ) 大岡デイサービス
- (テ) 中条デイサービス
- (ト) 鬼無里短期入所
- (ナ) 大岡短期入所
- (ニ) 鬼無里グループホーム

オ 受託・指定管理事業拠点（公益事業）

- (ア) 高齢者生活福祉センター
- (イ) 高齢者共同生活支援施設
- (ウ) 配食サービス
- (エ) 公共交通バス
- (オ) ふれあい福祉センター
- (カ) 地域包括支援センター安茂里
- (キ) 地域包括支援センター吉田
- (ク) 生活困窮者自立支援

カ 介護保険事業（公益事業）

- (ア) ふれあい居宅介護支援
- (イ) 三陽居宅介護支援
- (ウ) 吉田居宅介護支援
- (エ) 安茂里居宅介護支援
- (オ) 篠ノ井居宅介護支援
- (カ) 豊野居宅介護支援
- (キ) 鬼無里居宅介護支援
- (ク) 大岡居宅介護支援
- (ケ) 信州新町居宅介護支援
- (コ) 中条居宅介護支援
- (サ) 戸隠訪問看護

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      | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 定期預金    | 10,000,000 | 0     | 0     | 10,000,000 |
| 合 計     | 10,000,000 | 0     | 0     | 10,000,000 |

7 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（会計基準第3章第4(4)及び(6)関係）

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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)

| 項 目     | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高      |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 建物付属設備  | 15,183,308  | 11,116,280  | 4,067,028  |
| 車輛運搬具   | 14,656,266  | 14,085,339  | 570,927    |
| 器具及び備品  | 97,612,652  | 75,210,672  | 22,401,980 |
| 有形リース資産 | 3,600,000   | 3,600,000   | 0          |
| 合 計     | 131,052,226 | 104,012,291 | 27,039,935 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄               | 帳簿価額       | 時価         | 評価損益      |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| 利付国庫債券（10年）第312回     | 10,000,000 | 10,239,000 | 239,000   |
| 利付国庫債券（10年）第317回     | 30,000,000 | 30,960,000 | 960,000   |
| 利付国庫債券（10年）第323回     | 40,000,000 | 41,420,000 | 1,420,000 |
| 政府保証第6回地方公営企業等金融機構債券 | 20,000,000 | 20,186,000 | 186,000   |
| 政府保証第7回地方公営企業等金融機構債券 | 30,000,000 | 30,021,000 | 21,000    |
| 第167回共同発行市場公募地方債     | 30,000,000 | 30,543,000 | 543,000   |
| 利付国庫債券（20年）第161回     | 20,000,000 | 21,164,000 | 1,164,000 |
| 利付国庫債券（20年）第161回     | 33,150,000 | 35,079,330 | 1,929,330 |
| 第174回共同発行市場公募地方債     | 20,000,000 | 20,206,000 | 206,000   |
| 第176回共同発行市場公募地方債     | 20,000,000 | 20,264,000 | 264,000   |
| 大阪府公募公債第427回         | 30,000,000 | 30,366,000 | 366,000   |

|                  |             |             |           |
|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 利付国庫債券（20年）第165回 | 5,000,000   | 5,177,000   | 177,000   |
| 利付国庫債券（20年）第165回 | 50,000,000  | 51,770,000  | 1,770,000 |
| 合 計              | 338,150,000 | 347,395,330 | 9,245,330 |

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 その他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

(1) リース取引に関する注記

ア 所有権移転外ファイナンスリース取引

(ア) 有形リース資産の内容

会計システム サーバーシステムである。

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済の年金資産額 64,141,940 円

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第2様式  
(単位: 円)

| 勘定科目                         | 社会福祉                 | 公益                 | 合計                   | 内部取引消去   | 法人合計                 |
|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 0700 会費収入                    | 35,000               | 0                  | 35,000               | 0        | 35,000               |
| 0702 寄付金収入                   | 58,602,490           | 0                  | 58,602,490           | 0        | 58,602,490           |
| 0703 経常経費補助金収入               | 307,662,269          | 0                  | 307,662,269          | 0        | 307,662,269          |
| 0704 受託金収入                   | 878,153,667          | 185,996,567        | 1,064,150,234        | 0        | 1,064,150,234        |
| 0705 貸付事業収入                  | 38,000               | 0                  | 38,000               | 0        | 38,000               |
| 0706 事業収入                    | 7,742,882            | 0                  | 7,742,882            | 0        | 7,742,882            |
| 0707 負担金収入                   | 3,176,841            | 0                  | 3,176,841            | 0        | 3,176,841            |
| 0708 介護保険事業収入                | 865,329,211          | 252,451,263        | 1,117,780,474        | 0        | 1,117,780,474        |
| 0713 障害福祉サービス等事業収入           | 106,017,300          | 0                  | 106,017,300          | 0        | 106,017,300          |
| 0715 医療事業収入                  | 0                    | 1,756,666          | 1,756,666            | 0        | 1,756,666            |
| 0717 受取利息配当金収入               | 3,300,210            | 0                  | 3,300,210            | 0        | 3,300,210            |
| 0718 その他の収入                  | 24,751,544           | 564,867            | 25,316,411           | 0        | 25,316,411           |
| <b>事業活動収入計(1)</b>            | <b>2,254,809,414</b> | <b>440,769,363</b> | <b>2,695,578,777</b> | <b>0</b> | <b>2,695,578,777</b> |
| 0800 人件費支出                   | 1,789,257,471        | 322,354,119        | 2,111,611,590        | 0        | 2,111,611,590        |
| 0801 事業費支出                   | 340,539,385          | 17,408,693         | 357,948,078          | 0        | 357,948,078          |
| 0802 事務費支出                   | 140,301,233          | 45,563,052         | 185,864,285          | 0        | 185,864,285          |
| 0804 利用者負担軽減額                | 587,821              | 0                  | 587,821              | 0        | 587,821              |
| 0807 助成金支出                   | 30,433,501           | 0                  | 30,433,501           | 0        | 30,433,501           |
| 0808 負担金支出                   | 2,483,800            | 1,147,640          | 3,631,440            | 0        | 3,631,440            |
| 0809 支払利息支出                  | 143,136              | 0                  | 143,136              | 0        | 143,136              |
| 0810 その他の支出                  | 2,357,407            | 0                  | 2,357,407            | 0        | 2,357,407            |
| 0139 法人税、住民税及び事業税支出          | 820,100              | 0                  | 820,100              | 0        | 820,100              |
| 0811 流動資産評価損等による資金減少額        | 31,344               | 0                  | 31,344               | 0        | 31,344               |
| <b>事業活動支出計(2)</b>            | <b>2,306,955,198</b> | <b>386,473,504</b> | <b>2,693,428,702</b> | <b>0</b> | <b>2,693,428,702</b> |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>△52,145,784</b>   | <b>54,295,859</b>  | <b>2,150,075</b>     | <b>0</b> | <b>2,150,075</b>     |
| 収入                           |                      |                    |                      |          |                      |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| 0852 固定資産取得支出                | 14,531,180           | 584,064            | 15,115,244           | 0        | 15,115,244           |
| 0854 ファイナンス・リース債務の返済支出       | 720,000              | 0                  | 720,000              | 0        | 720,000              |
| 支出                           |                      |                    |                      |          |                      |
| <b>施設整備等に</b>                |                      |                    |                      |          |                      |

## 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第2様式  
(単位:円)

| 勘定科目                       | 社会福祉        | 公益          | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 出                          |             |             |             |             |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 15,251,180  | 584,064     | 15,835,244  | 0           | 15,835,244  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △15,251,180 | △584,064    | △15,835,244 | 0           | △15,835,244 |
| 0776 積立資産取崩収入              | 32,676,209  | 0           | 32,676,209  | 0           | 32,676,209  |
| 0783 事業区分間繰入金収入            | 30,981,507  | 275,500     | 31,257,007  | △31,257,007 | 0           |
| 0786 その他の活動による収入           | 8,987,810   | 0           | 8,987,810   | 0           | 8,987,810   |
| その他の活動による収入計(7)            | 72,645,526  | 275,500     | 72,921,026  | △31,257,007 | 41,664,019  |
| 0874 基金積立資産支出              | 5,000,000   | 0           | 5,000,000   | 0           | 5,000,000   |
| 0875 積立資産支出                | 34,227,562  | 0           | 34,227,562  | 0           | 34,227,562  |
| 0882 事業区分間繰入金支出            | 275,500     | 30,981,507  | 31,257,007  | △31,257,007 | 0           |
| 0885 その他の活動による支出           | 20,795,445  | 8,304,131   | 29,099,576  | 0           | 29,099,576  |
| その他の活動支出計(8)               | 60,298,507  | 39,285,638  | 99,584,145  | △31,257,007 | 68,327,138  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 12,347,019  | △39,010,138 | △26,663,119 | 0           | △26,663,119 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △55,049,945 | 14,701,657  | △40,348,288 | 0           | △40,348,288 |
| 前期末支払資金残高(11)              | 622,425,802 | 366,636,278 | 989,062,080 | 0           | 989,062,080 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 567,375,857 | 381,337,935 | 948,713,792 | 0           | 948,713,792 |

## 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第2様式  
(単位:円)

| 勘定科目          |                        | 社会福祉          | 公益            | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |               |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部    | 0265 会費収益              | 35,000        | 0             | 35,000        | 0             | 35,000        |               |
|               | 0267 寄附金収益             | 58,602,490    | 0             | 58,602,490    | 0             | 58,602,490    |               |
|               | 0268 経常経費補助金収益         | 307,662,269   | 0             | 307,662,269   | 0             | 307,662,269   |               |
|               | 0269 受託金収益             | 878,153,667   | 185,996,567   | 1,064,150,234 | 0             | 1,064,150,234 |               |
|               | 0271 事業収益              | 7,742,882     | 0             | 7,742,882     | 0             | 7,742,882     |               |
|               | 0272 負担金収益             | 3,176,841     | 0             | 3,176,841     | 0             | 3,176,841     |               |
|               | 0056 介護保険事業収益          | 865,329,211   | 252,451,263   | 1,117,780,474 | 0             | 1,117,780,474 |               |
|               | 0075 障害福祉サービス等事業収益     | 106,017,300   | 0             | 106,017,300   | 0             | 106,017,300   |               |
|               | 0083 医療事業収益            | 0             | 1,756,666     | 1,756,666     | 0             | 1,756,666     |               |
|               | 0088 その他の収益            | 11,790,144    | 501,689       | 12,291,833    | 0             | 12,291,833    |               |
|               |                        | サービス活動収益計(1)  | 2,238,509,804 | 440,706,185   | 2,679,215,989 | 0             | 2,679,215,989 |
|               | 0015 人件費               | 1,821,070,040 | 322,639,272   | 2,143,709,312 | 0             | 2,143,709,312 |               |
|               | 0016 事業費               | 340,539,385   | 17,408,693    | 357,948,078   | 0             | 357,948,078   |               |
| 0017 事務費      | 140,301,233            | 45,563,052    | 185,864,285   | 0             | 185,864,285   |               |               |
| 0026 利用者負担軽減額 | 587,821                | 0             | 587,821       | 0             | 587,821       |               |               |
| 0257 助成金費用    | 30,433,501             | 0             | 30,433,501    | 0             | 30,433,501    |               |               |
| 0258 負担金費用    | 2,483,800              | 1,147,640     | 3,631,440     | 0             | 3,631,440     |               |               |
| 0260 減価償却費    | 6,134,761              | 286,402       | 6,421,163     | 0             | 6,421,163     |               |               |
| 0029 徴収不能額    | 31,344                 | 0             | 31,344        | 0             | 31,344        |               |               |
| 0031 その他の費用   | 1,935,883              | 0             | 1,935,883     | 0             | 1,935,883     |               |               |
|               | サービス活動費用計(2)           | 2,343,517,768 | 387,045,059   | 2,730,562,827 | 0             | 2,730,562,827 |               |
|               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △105,007,964  | 53,661,126    | △51,346,838   | 0             | △51,346,838   |               |
| サービス活動外増減の部   | 0093 受取利息配当金収益         | 3,300,210     | 0             | 3,300,210     | 0             | 3,300,210     |               |
|               | 0098 その他のサービス活動外収益     | 12,961,400    | 63,178        | 13,024,578    | 0             | 13,024,578    |               |
|               |                        | サービス活動外収益計(4) | 16,261,610    | 63,178        | 16,324,788    | 0             | 16,324,788    |
| 0033 支払利息     | 143,136                | 0             | 143,136       | 0             | 143,136       |               |               |
|               | サービス活動外費用計(5)          | 143,136       | 0             | 143,136       | 0             | 143,136       |               |
|               | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 16,118,474    | 63,178        | 16,181,652    | 0             | 16,181,652    |               |

## 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第2様式  
(単位: 円)

| 勘定科目              |                                    | 社会福祉        | 公益          | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|-------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                                    | △88,889,490 | 53,724,304  | △35,165,186 | 0           | △35,165,186 |
| 特別                | 0105 事業区分間繰入金収益                    | 30,981,507  | 275,500     | 31,257,007  | △31,257,007 | 0           |
| 増                 | 0111 その他の特別収益                      | 5,086,166   | 0           | 5,086,166   | 0           | 5,086,166   |
| 減                 | 特別収益計(8)                           | 36,067,673  | 275,500     | 36,343,173  | △31,257,007 | 5,086,166   |
| の                 | 0042 固定資産売却損・処分損                   | 612,309     | 1           | 612,310     | 0           | 612,310     |
| 部                 | 0046 事業区分間繰入金費用                    | 275,500     | 30,981,507  | 31,257,007  | △31,257,007 | 0           |
|                   | 特別費用計(9)                           | 887,809     | 30,981,508  | 31,869,317  | △31,257,007 | 612,310     |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 35,179,864  | △30,706,008 | 4,473,856   | 0           | 4,473,856   |
|                   | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △53,709,626 | 23,018,296  | △30,691,330 | 0           | △30,691,330 |
|                   | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 957,050     | 0           | 957,050     | 0           | 957,050     |
|                   | 法人税等調整額(13)                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                   | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | △54,666,676 | 23,018,296  | △31,648,380 | 0           | △31,648,380 |
| 繰                 | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 430,103,389 | 382,568,953 | 812,672,342 | 0           | 812,672,342 |
| 越                 | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 375,436,713 | 405,587,249 | 781,023,962 | 0           | 781,023,962 |
| 活                 | 基本金取崩額(17)                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 動                 | その他の積立金取崩額(18)                     | 21,882,779  | 0           | 21,882,779  | 0           | 21,882,779  |
| 増                 | その他の積立金積立額(19)                     | 33,178,081  | 0           | 33,178,081  | 0           | 33,178,081  |
| 減                 |                                    |             |             |             |             |             |
| 差                 |                                    |             |             |             |             |             |
| 額                 | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 364,141,411 | 405,587,249 | 769,728,660 | 0           | 769,728,660 |
| の                 |                                    |             |             |             |             |             |
| 部                 |                                    |             |             |             |             |             |

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号第2様式  
(単位: 円)

| 大      | 中          | 小 | 社会福祉          | 公益          | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|--------|------------|---|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産   |            |   |               |             |               |        |               |
|        | 現金預金       |   | 905,990,466   | 400,128,623 | 1,306,119,089 | 0      | 1,306,119,089 |
|        | 事業未収金      |   | 726,055,430   | 349,939,401 | 1,075,994,831 | 0      | 1,075,994,831 |
|        | 前払金        |   | 179,736,370   | 50,173,222  | 229,909,592   | 0      | 229,909,592   |
|        |            |   | 198,666       | 16,000      | 214,666       | 0      | 214,666       |
| 固定資産   |            |   |               |             |               |        |               |
| 基本財産   |            |   | 1,108,948,653 | 37,061,457  | 1,146,010,110 | 0      | 1,146,010,110 |
|        |            |   | 10,000,000    | 0           | 10,000,000    | 0      | 10,000,000    |
|        | 定期預金       |   | 10,000,000    | 0           | 10,000,000    | 0      | 10,000,000    |
| その他の資産 |            |   | 1,098,948,653 | 37,061,457  | 1,136,010,110 | 0      | 1,136,010,110 |
|        | 建物附属設備     |   | 3,923,987     | 143,041     | 4,067,028     | 0      | 4,067,028     |
|        | 車輛運搬具      |   | 489,179       | 81,748      | 570,927       | 0      | 570,927       |
|        | 器具及び備品     |   | 20,859,467    | 1,542,513   | 22,401,980    | 0      | 22,401,980    |
|        | 権          |   | 1,231,228     | 53,550      | 1,284,778     | 0      | 1,284,778     |
|        | ソフトウェア     |   | 1,076,940     | 0           | 1,076,940     | 0      | 1,076,940     |
|        | 長期貸付金      |   | 103,500       | 0           | 103,500       | 0      | 103,500       |
|        | 退職手当積立基金預金 |   | 223,922,701   | 35,223,695  | 259,146,396   | 0      | 259,146,396   |
|        | 退職給付引当資産   |   | 13,569,348    | 0           | 13,569,348    | 0      | 13,569,348    |
|        | 経営安定基金積立資産 |   | 386,766,994   | 0           | 386,766,994   | 0      | 386,766,994   |



## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号第2様式  
(単位:円)

| 大    | 中                | 小 | 社会福祉          | 公益          | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|------|------------------|---|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
|      | ふれあい福祉基金積立資産     |   | 143,715,036   | 0           | 143,715,036   | 0      | 143,715,036   |
|      | ボランティア活動振興基金積立資産 |   | 303,191,053   | 0           | 303,191,053   | 0      | 303,191,053   |
|      | 差入保証金            |   | 0             | 8,000       | 8,000         | 0      | 8,000         |
|      | その他の資産           |   | 99,220        | 8,910       | 108,130       | 0      | 108,130       |
|      | 固定資産             |   |               |             |               |        |               |
|      | 資産の部合計           |   | 2,014,939,119 | 437,190,080 | 2,452,129,199 | 0      | 2,452,129,199 |
| 流動負債 |                  |   | 375,335,011   | 31,602,831  | 406,937,842   | 0      | 406,937,842   |
|      | 事業未払金            |   | 314,078,946   | 18,790,688  | 332,869,634   | 0      | 332,869,634   |
|      | 預り金              |   | 21,344,036    | 0           | 21,344,036    | 0      | 21,344,036    |
|      | 職員預り金            |   | 1,446,650     | 0           | 1,446,650     | 0      | 1,446,650     |
|      | 前受金              |   | 1,744,977     | 0           | 1,744,977     | 0      | 1,744,977     |
|      | 賞与引当金            |   | 35,763,352    | 12,812,143  | 48,575,495    | 0      | 48,575,495    |
|      | 未払法人税等           |   | 957,050       | 0           | 957,050       | 0      | 957,050       |
| 固定負債 |                  |   | 316,054,793   | 0           | 316,054,793   | 0      | 316,054,793   |
|      | 退職給付引当金          |   | 316,054,793   | 0           | 316,054,793   | 0      | 316,054,793   |
|      | 負債の部合計           |   | 691,389,804   | 31,602,831  | 722,992,635   | 0      | 722,992,635   |
| 基本金  |                  |   | 10,000,000    | 0           | 10,000,000    | 0      | 10,000,000    |
|      | 基本金              |   | 10,000,000    | 0           | 10,000,000    | 0      | 10,000,000    |

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号第2様式  
(単位:円)

| 大          | 中            | 小 | 社会福祉          | 公益          | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|------------|--------------|---|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 基金         |              |   | 303,191,053   | 0           | 303,191,053   | 0      | 303,191,053   |
|            | ボランティア活動振興基金 |   | 303,191,053   | 0           | 303,191,053   | 0      | 303,191,053   |
| その他の積立金    |              |   | 646,216,851   | 0           | 646,216,851   | 0      | 646,216,851   |
|            | 市社協退職給付積立金   |   | 112,287,208   | 0           | 112,287,208   | 0      | 112,287,208   |
|            | 助け合い資金積立金    |   | 3,447,613     | 0           | 3,447,613     | 0      | 3,447,613     |
|            | ふれあい福祉基金積立金  |   | 143,715,036   | 0           | 143,715,036   | 0      | 143,715,036   |
|            | 経営安定基金積立金    |   | 386,766,994   | 0           | 386,766,994   | 0      | 386,766,994   |
| 次期繰越活動増減差額 |              |   | 364,141,411   | 405,587,249 | 769,728,660   | 0      | 769,728,660   |
|            | 次期繰越活動増減差額   |   | 364,141,411   | 405,587,249 | 769,728,660   | 0      | 769,728,660   |
|            | (うち当期活動増減差額) |   | △54,666,676   | 23,018,296  | △31,648,380   | 0      | △31,648,380   |
|            | 純資産の部合計      |   | 1,323,549,315 | 405,587,249 | 1,729,136,564 | 0      | 1,729,136,564 |
|            | 負債及び純資産の部合計  |   | 2,014,939,119 | 437,190,080 | 2,452,129,199 | 0      | 2,452,129,199 |

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第3様式  
(単位:円)

| 事業活動による収入     | 勘定科目                   | 地域福祉活動      | 児童館・プラザ     | 共同募金事業     | 介護保険事業        | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計        |           |            |
|---------------|------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------|------------|
|               |                        |             |             |            |               |               |             |               | 0700 会費収入 | 0702 寄付金収入 |
|               | 事業活動収入計(1)             | 411,772,433 | 782,949,480 | 31,672,049 | 1,028,415,452 | 2,254,809,414 | 0           | 2,254,809,414 |           |            |
| 支             | 0800 人件費支出             | 322,281,024 | 660,970,482 | 0          | 806,005,965   | 1,789,257,471 | 0           | 1,789,257,471 |           |            |
|               | 0801 事業費支出             | 32,446,311  | 99,846,855  | 6,421,922  | 201,824,297   | 340,539,385   | 0           | 340,539,385   |           |            |
|               | 0802 事務費支出             | 59,080,924  | 16,161,901  | 0          | 65,058,408    | 140,301,233   | 0           | 140,301,233   |           |            |
|               | 0804 利用者負担軽減額          | 0           | 0           | 0          | 587,821       | 587,821       | 0           | 587,821       |           |            |
|               | 0807 助成金支出             | 839,332     | 460,000     | 29,134,169 | 0             | 30,433,501    | 0           | 30,433,501    |           |            |
|               | 0808 負担金支出             | 731,640     | 0           | 0          | 1,752,160     | 2,483,800     | 0           | 2,483,800     |           |            |
|               | 0809 支払利息支出            | 143,136     | 0           | 0          | 0             | 143,136       | 0           | 143,136       |           |            |
|               | 0810 その他の支出            | 2,357,407   | 0           | 0          | 0             | 2,357,407     | 0           | 2,357,407     |           |            |
|               | 0139 法人税、住民税及び事業税支出    | 820,100     | 0           | 0          | 0             | 820,100       | 0           | 820,100       |           |            |
|               | 0811 流動資産評価損等による資金減少額  | 0           | 0           | 0          | 31,344        | 31,344        | 0           | 31,344        |           |            |
|               | 事業活動支出計(2)             | 418,699,874 | 777,439,238 | 35,556,091 | 1,075,259,995 | 2,306,955,198 | 0           | 2,306,955,198 |           |            |
|               | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △6,927,441  | 5,510,242   | △3,884,042 | △46,844,543   | △52,145,784   | 0           | △52,145,784   |           |            |
| 施設整備等による収入    | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0          | 0             | 0             | 0           | 0             |           |            |
|               | 0852 固定資産取得支出          | 0           | 0           | 0          | 14,531,180    | 14,531,180    | 0           | 14,531,180    |           |            |
| 施設整備等による支出    | 0854 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 720,000     | 0           | 0          | 0             | 720,000       | 0           | 720,000       |           |            |
|               | 施設整備等支出計(5)            | 720,000     | 0           | 0          | 14,531,180    | 15,251,180    | 0           | 15,251,180    |           |            |
|               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △720,000    | 0           | 0          | △14,531,180   | △15,251,180   | 0           | △15,251,180   |           |            |
| その他の活動        | 0776 積立資産取崩収入          | 18,337,627  | 0           | 0          | 14,338,582    | 32,676,209    | 0           | 32,676,209    |           |            |
|               | 0783 事業区分間繰入金収入        | 7,088,577   | 0           | 0          | 23,892,930    | 30,981,507    | 0           | 30,981,507    |           |            |
|               | 0784 拠点区分間繰入金収入        | 5,510,242   | 0           | 3,884,042  | 10,859,400    | 20,253,684    | △20,253,684 | 0             |           |            |
|               | 0786 その他の活動による収入       | 8,987,810   | 0           | 0          | 0             | 8,987,810     | 0           | 8,987,810     |           |            |
|               | その他の活動による収入計(7)        | 39,924,256  | 0           | 3,884,042  | 49,090,912    | 92,899,210    | △20,253,684 | 72,645,526    |           |            |
| 0874 基金積立資産支出 |                        | 5,000,000   | 0           | 0          | 0             | 5,000,000     | 0           | 5,000,000     |           |            |

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第3様式  
(単位:円)

| に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 勘 定 科 目                    | 地域福祉活動      | 児童館・プラザ    | 共同募金事業    | 介護保険事業      | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|-----------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | 0875 積立資産支出                | 6,879,946   | 0          | 0         | 27,347,616  | 34,227,562  | 0           | 34,227,562  |
|                       | 0882 事業区分間繰入金支出            | 0           | 0          | 0         | 275,500     | 275,500     | 0           | 275,500     |
|                       | 0883 拠点区分間繰入金支出            | 14,743,442  | 5,510,242  | 0         | 0           | 20,253,684  | △20,253,684 | 0           |
|                       | 0885 その他の活動による支出           | 6,672,900   | 0          | 0         | 14,122,545  | 20,795,445  | 0           | 20,795,445  |
|                       | その他の活動支出計(8)               | 33,296,288  | 5,510,242  | 0         | 41,745,661  | 80,552,191  | △20,253,684 | 60,298,507  |
|                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 6,627,968   | △5,510,242 | 3,884,042 | 7,345,251   | 12,347,019  | 0           | 12,347,019  |
|                       | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △1,019,473  | 0          | 0         | △54,030,472 | △55,049,945 | 0           | △55,049,945 |
|                       | 前期未支払資金残高(11)              | 174,277,267 | 9,311,693  | 0         | 438,836,842 | 622,425,802 | 0           | 622,425,802 |
|                       | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 173,257,794 | 9,311,693  | 0         | 384,806,370 | 567,375,857 | 0           | 567,375,857 |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第2号第3様式  
(単位:円)

| サ    | ー                        | ビ | ス | 活 | 動           | 増 | 減 | の | 部 | 勘 | 定 | 科 | 目 | 地域福祉活動      | 児童館・プラザ    | 共同募金事業        | 介護保険事業      | 合             | 計 | 内部取引消去        | 事業区分合計        |
|------|--------------------------|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|---|---------------|---------------|
| 0265 | 会費収益                     |   |   |   | 35,000      |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 0             | 0           | 35,000        |   | 0             | 35,000        |
| 0267 | 寄附金収益                    |   |   |   | 7,490,028   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 0             | 0           | 58,602,490    |   | 0             | 58,602,490    |
| 0268 | 経常経費補助金収益                |   |   |   | 276,100,920 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 31,561,349 | 0             | 0           | 307,662,269   |   | 0             | 307,662,269   |
| 0269 | 受託金収益                    |   |   |   | 95,204,374  |   |   |   |   |   |   |   |   | 782,949,293 | 0          | 0             | 0           | 878,153,667   |   | 0             | 878,153,667   |
| 0271 | 事業収益                     |   |   |   | 7,624,852   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 110,700    | 7,330         | 0           | 7,742,882     |   | 0             | 7,742,882     |
| 0272 | 負担金収益                    |   |   |   | 3,176,841   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 0             | 0           | 3,176,841     |   | 0             | 3,176,841     |
| 0056 | 介護保険事業収益                 |   |   |   | 0           |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 0             | 865,329,211 |               | 0 | 865,329,211   |               |
| 0075 | 障害福祉サービス等事業収益            |   |   |   | 0           |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 0             | 106,017,300 |               | 0 | 106,017,300   |               |
| 0088 | その他の収益                   |   |   |   | 11,790,144  |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 0             | 11,790,144  |               | 0 | 11,790,144    |               |
|      | サービスマス活動増減の部             |   |   |   | 401,422,159 |   |   |   |   |   |   |   |   | 782,949,293 | 31,672,049 | 1,022,466,303 | 0           | 2,238,509,804 |   | 0             | 2,238,509,804 |
| 0015 | 人件費                      |   |   |   | 352,680,560 |   |   |   |   |   |   |   |   | 661,238,083 | 0          | 0             | 807,151,397 |               | 0 | 1,821,070,040 |               |
| 0016 | 事業費                      |   |   |   | 32,446,311  |   |   |   |   |   |   |   |   | 99,846,855  | 6,421,922  | 201,824,297   |             | 340,539,385   |   | 0             | 340,539,385   |
| 0017 | 事務費                      |   |   |   | 59,080,924  |   |   |   |   |   |   |   |   | 16,161,901  | 0          | 65,058,408    |             | 140,301,233   |   | 0             | 140,301,233   |
| 0026 | 利用者負担軽減額                 |   |   |   | 0           |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 587,821       |             | 587,821       |   | 0             | 587,821       |
| 0257 | 助成金費用                    |   |   |   | 839,332     |   |   |   |   |   |   |   |   | 460,000     | 29,134,169 | 0             | 0           | 30,433,501    |   | 0             | 30,433,501    |
| 0258 | 負担金費用                    |   |   |   | 731,640     |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 1,752,160     |             | 2,483,800     |   | 0             | 2,483,800     |
| 0260 | 減価償却費                    |   |   |   | 2,504,997   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 3,629,764     |             | 6,134,761     |   | 0             | 6,134,761     |
| 0029 | 徴収不能額                    |   |   |   | 0           |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 31,344        |             | 31,344        |   | 0             | 31,344        |
| 0031 | その他の費用                   |   |   |   | 1,935,883   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 0             | 0           | 1,935,883     |   | 0             | 1,935,883     |
|      | サービスマス活動増減の部             |   |   |   | 450,219,647 |   |   |   |   |   |   |   |   | 777,706,839 | 35,556,091 | 1,080,035,191 |             | 2,343,517,768 |   | 0             | 2,343,517,768 |
|      | サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |   |   |   | △48,797,488 |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,242,454   | △3,884,042 | △57,568,888   |             | △105,007,964  |   | 0             | △105,007,964  |
| 0093 | 受取利息配当金収益                |   |   |   | 2,909,968   |   |   |   |   |   |   |   |   | 187         | 0          | 390,055       |             | 3,300,210     |   | 0             | 3,300,210     |
| 0098 | その他のサービスマス活動外収益          |   |   |   | 7,402,306   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 5,559,094     |             | 12,961,400    |   | 0             | 12,961,400    |
|      | サービスマス活動外収益計(4)          |   |   |   | 10,312,274  |   |   |   |   |   |   |   |   | 187         | 0          | 5,949,149     |             | 16,261,610    |   | 0             | 16,261,610    |
| 0033 | 支払利息                     |   |   |   | 143,136     |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 0             |             | 143,136       |   | 0             | 143,136       |
|      | サービスマス活動外増減の部            |   |   |   | 143,136     |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 0             |             | 143,136       |   | 0             | 143,136       |
|      | サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |   |   |   | 10,169,138  |   |   |   |   |   |   |   |   | 187         | 0          | 5,949,149     |             | 16,118,474    |   | 0             | 16,118,474    |
|      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)        |   |   |   | △38,628,350 |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,242,641   | △3,884,042 | △51,619,739   |             | △88,889,490   |   | 0             | △88,889,490   |
| 0105 | 事業区分間繰入金収益               |   |   |   | 7,088,577   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 23,892,930    |             | 30,981,507    |   | 0             | 30,981,507    |
| 0106 | 拠点区分間繰入金収益               |   |   |   | 5,510,242   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 3,884,042  | 10,859,400    |             | 20,253,684    |   | △20,253,684   | 0             |
| 0111 | その他の特別収益                 |   |   |   | 5,086,166   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 0             |             | 5,086,166     |   | 0             | 5,086,166     |
|      | 特別収益計(8)                 |   |   |   | 17,684,985  |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 3,884,042  | 34,752,330    |             | 56,321,357    |   | △20,253,684   | 36,067,673    |
| 0042 | 固定資産売却損・処分損              |   |   |   | 0           |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 612,309       |             | 612,309       |   | 0             | 612,309       |
| 0046 | 事業区分間繰入金費用               |   |   |   | 0           |   |   |   |   |   |   |   |   | 0           | 0          | 275,500       |             | 275,500       |   | 0             | 275,500       |
| 0047 | 拠点区分間繰入金費用               |   |   |   | 14,743,442  |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,510,242   | 0          | 0             |             | 20,253,684    |   | △20,253,684   | 0             |
|      | 特別費用計(9)                 |   |   |   | 14,743,442  |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,510,242   | 0          | 887,809       |             | 21,141,493    |   | △20,253,684   | 887,809       |
|      | 特別増減差額(10)=(8)-(9)       |   |   |   | 2,941,543   |   |   |   |   |   |   |   |   | △5,510,242  | 3,884,042  | 33,864,521    |             | 35,179,864    |   | 0             | 35,179,864    |
|      | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |   |   |   | △35,686,807 |   |   |   |   |   |   |   |   | △267,601    | 0          | △17,755,218   |             | △53,709,626   |   | 0             | △53,709,626   |

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第3様式  
(単位:円)

| 勘定科目                               | 地域福祉活動       | 児童館・プラザ   | 共同募金事業 | 介護保険事業      | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------------------------------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 957,050      | 0         | 0      | 0           | 957,050     | 0      | 957,050     |
| 法人税等調整額(13)                        | 0            | 0         | 0      | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | △36,643,857  | △267,601  | 0      | △17,755,218 | △54,666,676 | 0      | △54,666,676 |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | △65,950,848  | 9,078,709 | 9,653  | 486,965,875 | 430,103,389 | 0      | 430,103,389 |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | △102,594,705 | 8,811,108 | 9,653  | 469,210,657 | 375,436,713 | 0      | 375,436,713 |
| 基本金取崩額(17)                         | 0            | 0         | 0      | 0           | 0           | 0      | 0           |
| その他の積立金取崩額(18)                     | 7,544,197    | 0         | 0      | 14,338,582  | 21,882,779  | 0      | 21,882,779  |
| その他の積立金積立額(19)                     | 5,830,465    | 0         | 0      | 27,347,616  | 33,178,081  | 0      | 33,178,081  |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | △100,880,973 | 8,811,108 | 9,653  | 456,201,623 | 364,141,411 | 0      | 364,141,411 |

# 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号第3様式  
(単位:円)

| 大        | 中                | 小 | 地域福祉活動      | 児童館・プラザ     | 共同募金事業  | 介護保険事業      | 合計            | 内部取引消去   | 事業区分合計        |
|----------|------------------|---|-------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------|---------------|
| 流動資産     | 現金預金             |   | 221,485,013 | 217,780,344 | 570,000 | 466,725,109 | 906,560,466   | △570,000 | 905,990,466   |
|          | 事業未収金            |   | 183,879,753 | 217,671,124 | 0       | 324,504,553 | 726,055,430   | 0        | 726,055,430   |
|          | 前払金              |   | 36,836,594  | 109,220     | 570,000 | 142,220,556 | 179,736,370   | 0        | 179,736,370   |
|          | 拠点区分間貸貸          |   | 198,666     | 0           | 0       | 0           | 198,666       | 0        | 198,666       |
| 固定資産     |                  |   | 570,000     | 0           | 0       | 0           | 570,000       | △570,000 | 0             |
| 基本財産     |                  |   | 628,389,974 | 0           | 9,653   | 480,549,026 | 1,108,948,653 | 0        | 1,108,948,653 |
|          | 定期預金             |   | 10,000,000  | 0           | 0       | 0           | 10,000,000    | 0        | 10,000,000    |
|          |                  |   | 10,000,000  | 0           | 0       | 0           | 10,000,000    | 0        | 10,000,000    |
| その他の固定資産 |                  |   | 618,389,974 | 0           | 9,653   | 480,549,026 | 1,098,948,653 | 0        | 1,098,948,653 |
|          | 建物附属設備           |   | 0           | 0           | 0       | 3,923,987   | 3,923,987     | 0        | 3,923,987     |
|          | 車輜運搬具            |   | 489,171     | 0           | 3       | 5           | 489,179       | 0        | 489,179       |
|          | 器具及び備品           |   | 3,675,129   | 0           | 0       | 17,184,338  | 20,859,467    | 0        | 20,859,467    |
|          | 権                |   | 40,800      | 0           | 0       | 1,190,428   | 1,231,228     | 0        | 1,231,228     |
|          | ソフトウェア           |   | 1,076,940   | 0           | 0       | 0           | 1,076,940     | 0        | 1,076,940     |
|          | 長期貸付金            |   | 103,500     | 0           | 0       | 0           | 103,500       | 0        | 103,500       |
|          | 退職手当積立基金預金       |   | 152,495,497 | 0           | 0       | 71,427,204  | 223,922,701   | 0        | 223,922,701   |
|          | 退職給付引当資産         |   | 13,569,348  | 0           | 0       | 0           | 13,569,348    | 0        | 13,569,348    |
|          | 経営安定基金積立資産       |   | 0           | 0           | 0       | 386,766,994 | 386,766,994   | 0        | 386,766,994   |
|          | ふれあい福祉基金積立資産     |   | 143,715,036 | 0           | 0       | 0           | 143,715,036   | 0        | 143,715,036   |
|          | ボランティア活動振興基金積立資産 |   | 303,191,053 | 0           | 0       | 0           | 303,191,053   | 0        | 303,191,053   |
|          | その他の固定資産         |   | 33,500      | 0           | 9,650   | 56,070      | 99,220        | 0        | 99,220        |

# 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号第3様式  
(単位:円)

| 大       | 中            | 小 | 地域福祉活動      | 児童館・プラザ     | 共同募金事業  | 介護保険事業      | 合計            | 内部取引消去   | 事業区分合計        |
|---------|--------------|---|-------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------|---------------|
| 流動負債    | 資産の部合計       |   |             |             |         |             |               |          |               |
|         |              |   | 849,874,987 | 217,780,344 | 579,653 | 947,274,135 | 2,015,509,119 | △570,000 | 2,014,939,119 |
|         | 事業未払金        |   | 62,060,257  | 208,969,236 | 570,000 | 104,305,518 | 375,905,011   | △570,000 | 375,335,011   |
|         | 預り金          |   | 23,691,556  | 208,468,651 | 0       | 81,918,739  | 314,078,946   | 0        | 314,078,946   |
|         | 職員預り金        |   | 21,344,036  | 0           | 0       | 0           | 21,344,036    | 0        | 21,344,036    |
|         | 前受金          |   | 1,446,650   | 0           | 0       | 0           | 1,446,650     | 0        | 1,446,650     |
|         | 拠点区分間借入金     |   | 1,744,977   | 0           | 0       | 0           | 1,744,977     | 0        | 1,744,977     |
|         | 賞与引当金        |   | 0           | 0           | 570,000 | 0           | 570,000       | △570,000 | 0             |
|         | 未払法人税等       |   | 12,875,988  | 500,585     | 0       | 22,386,779  | 35,763,352    | 0        | 35,763,352    |
| 固定負債    |              |   | 957,050     | 0           | 0       | 0           | 957,050       | 0        | 957,050       |
|         | 退職給付引当金      |   | 316,054,793 | 0           | 0       | 0           | 316,054,793   | 0        | 316,054,793   |
|         | 負債の部合計       |   | 316,054,793 | 0           | 0       | 0           | 316,054,793   | 0        | 316,054,793   |
| 基本金     |              |   | 378,115,050 | 208,969,236 | 570,000 | 104,305,518 | 691,959,804   | △570,000 | 691,389,804   |
|         | 基金           |   | 10,000,000  | 0           | 0       | 0           | 10,000,000    | 0        | 10,000,000    |
|         | 基金           |   | 10,000,000  | 0           | 0       | 0           | 10,000,000    | 0        | 10,000,000    |
|         | 基金           |   | 303,191,053 | 0           | 0       | 0           | 303,191,053   | 0        | 303,191,053   |
| その他の積立金 | ボランティア活動振興基金 |   | 303,191,053 | 0           | 0       | 0           | 303,191,053   | 0        | 303,191,053   |
|         | 市社協退職給付積立金   |   | 259,449,857 | 0           | 0       | 386,766,994 | 646,216,851   | 0        | 646,216,851   |
|         | 助け合い資金積立金    |   | 112,287,208 | 0           | 0       | 0           | 112,287,208   | 0        | 112,287,208   |
|         | ふれあい福祉基金積立金  |   | 3,447,613   | 0           | 0       | 0           | 3,447,613     | 0        | 3,447,613     |
|         | 経営安定基金積立金    |   | 143,715,036 | 0           | 0       | 0           | 143,715,036   | 0        | 143,715,036   |
|         | その他の積立金      |   | 0           | 0           | 0       | 386,766,994 | 386,766,994   | 0        | 386,766,994   |



## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号第3様式  
(単位:円)

| 大          | 中            | 小 | 地域福祉活動       | 児童館・プラザ     | 共同募金事業  | 介護保険事業      | 合計            | 内部取引消去   | 事業区分合計        |
|------------|--------------|---|--------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------|---------------|
| 次期繰越活動増減差額 |              |   | △100,880,973 | 8,811,108   | 9,653   | 456,201,623 | 364,141,411   | 0        | 364,141,411   |
|            | 次期繰越活動増減差額   |   | △100,880,973 | 8,811,108   | 9,653   | 456,201,623 | 364,141,411   | 0        | 364,141,411   |
|            | (うち当期活動増減差額) |   | △36,643,857  | △267,601    | 0       | △17,755,218 | △54,666,676   | 0        | △54,666,676   |
|            | 純資産の部合計      |   | 471,759,937  | 8,811,108   | 9,653   | 842,968,617 | 1,323,549,315 | 0        | 1,323,549,315 |
|            | 負債及び純資産の部合計  |   | 849,874,987  | 217,780,344 | 579,653 | 947,274,135 | 2,015,509,119 | △570,000 | 2,014,939,119 |

## 公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第3様式  
(単位:円)

| 事業活動による収入 |      | 勘定科目                    |  | 受託・指定管理事業   |             | 介護保険事業      |            | 合計          |            | 事業区分合計      |  |
|-----------|------|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|
| 収入        | 0704 | 受託金収入                   |  | 171,186,360 | 14,810,207  | 185,996,567 | 0          | 185,996,567 | 0          | 185,996,567 |  |
|           | 0708 | 介護保険事業収入                |  | 26,821,337  | 225,629,926 | 252,451,263 | 0          | 252,451,263 | 0          | 252,451,263 |  |
|           | 0715 | 医療事業収入                  |  | 0           | 1,756,666   | 1,756,666   | 0          | 1,756,666   | 0          | 1,756,666   |  |
|           | 0718 | その他の収入                  |  | 412,932     | 151,935     | 564,867     | 0          | 564,867     | 0          | 564,867     |  |
|           |      | 事業活動収入計(1)              |  | 198,420,629 | 242,348,734 | 440,769,363 | 0          | 440,769,363 | 0          | 440,769,363 |  |
| 支出        | 0800 | 人件費支出                   |  | 133,655,730 | 188,698,389 | 322,354,119 | 0          | 322,354,119 | 0          | 322,354,119 |  |
|           | 0801 | 事業費支出                   |  | 9,490,695   | 7,917,998   | 17,408,693  | 0          | 17,408,693  | 0          | 17,408,693  |  |
|           | 0802 | 事務費支出                   |  | 32,290,568  | 13,272,484  | 45,563,052  | 0          | 45,563,052  | 0          | 45,563,052  |  |
|           | 0808 | 負担金支出                   |  | 556,000     | 591,640     | 1,147,640   | 0          | 1,147,640   | 0          | 1,147,640   |  |
|           |      | 事業活動支出計(2)              |  | 175,992,993 | 210,480,511 | 386,473,504 | 0          | 386,473,504 | 0          | 386,473,504 |  |
|           |      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |  | 22,427,636  | 31,868,223  | 54,295,859  | 0          | 54,295,859  | 0          | 54,295,859  |  |
| 収入        |      | 施設整備等収入計(4)             |  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |  |
| 支出        | 0852 | 固定資産取得支出                |  | 397,008     | 187,056     | 584,064     | 0          | 584,064     | 0          | 584,064     |  |
|           |      | 施設整備等支出計(5)             |  | 397,008     | 187,056     | 584,064     | 0          | 584,064     | 0          | 584,064     |  |
|           |      | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |  | △397,008    | △187,056    | △584,064    | 0          | △584,064    | 0          | △584,064    |  |
| 収入        | 0783 | 事業区分間繰入金収入              |  | 46,949      | 228,551     | 275,500     | 0          | 275,500     | 0          | 275,500     |  |
|           | 0784 | 拠点区分間繰入金収入              |  | 0           | 2,152,185   | 2,152,185   | △2,152,185 | 0           | △2,152,185 | 0           |  |
|           |      | その他の活動による収入計(7)         |  | 46,949      | 2,380,736   | 2,427,685   | △2,152,185 | 275,500     | △2,152,185 | 275,500     |  |
| 支出        | 0882 | 事業区分間繰入金支出              |  | 13,342,685  | 17,638,822  | 30,981,507  | 0          | 30,981,507  | 0          | 30,981,507  |  |
|           | 0883 | 拠点区分間繰入金支出              |  | 2,152,185   | 0           | 2,152,185   | △2,152,185 | 0           | △2,152,185 | 0           |  |
|           | 0885 | その他の活動による支出             |  | 4,273,786   | 4,030,345   | 8,304,131   | 0          | 8,304,131   | 0          | 8,304,131   |  |
|           |      | その他の活動支出計(8)            |  | 19,768,656  | 21,669,167  | 41,437,823  | △2,152,185 | 39,285,638  | △2,152,185 | 39,285,638  |  |
|           |      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |  | △19,721,707 | △19,288,431 | △39,010,138 | 0          | △39,010,138 | 0          | △39,010,138 |  |

## 公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第3様式  
(単位:円)

| 勘定科目                       | 受託・指定管理事業  | 介護保険事業      | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,308,921  | 12,392,736  | 14,701,657  | 0      | 14,701,657  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 31,028,939 | 335,607,339 | 366,636,278 | 0      | 366,636,278 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 33,337,860 | 348,000,075 | 381,337,935 | 0      | 381,337,935 |

## 公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第3様式  
(単位:円)

| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部                 | 勘 定 科 目                               | 受託・指定管理事業   | 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                 | 0269 受託金収益                            | 171,186,360 | 14,810,207  | 185,996,567 | 0           | 185,996,567 |
|                                     | 0056 介護保険事業収益                         | 26,821,337  | 225,629,926 | 252,451,263 | 0           | 252,451,263 |
|                                     | 0083 医療事業収益                           | 0           | 1,756,666   | 1,756,666   | 0           | 1,756,666   |
|                                     | 0088 その他の収益                           | 397,196     | 104,493     | 501,689     | 0           | 501,689     |
|                                     | サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)                 | 198,404,893 | 242,301,292 | 440,706,185 | 0           | 440,706,185 |
|                                     | 0015 人件費                              | 133,227,584 | 189,411,688 | 322,639,272 | 0           | 322,639,272 |
|                                     | 0016 事業費                              | 9,490,695   | 7,917,998   | 17,408,693  | 0           | 17,408,693  |
|                                     | 0017 事務費                              | 32,290,568  | 13,272,484  | 45,563,052  | 0           | 45,563,052  |
|                                     | 0258 負担金費用                            | 556,000     | 591,640     | 1,147,640   | 0           | 1,147,640   |
|                                     | 0260 減価償却費                            | 275,148     | 11,254      | 286,402     | 0           | 286,402     |
| サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)               | 175,839,995                           | 211,205,064 | 387,045,059 | 0           | 387,045,059 |             |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2) | 22,564,898                            | 31,096,228  | 53,661,126  | 0           | 53,661,126  |             |
| 0098 その他のサ ー ビ ス 活 動 外 収 益          | 15,736                                | 47,442      | 63,178      | 0           | 63,178      |             |
| サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)             | 15,736                                | 47,442      | 63,178      | 0           | 63,178      |             |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部               |                                       |             |             |             |             |             |
| 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) | 15,736      | 47,442      | 63,178      | 0           | 63,178      |
|                                     | 経 常 増 減 差 額 (7) = (3) + (6)           | 22,580,634  | 31,143,670  | 53,724,304  | 0           | 53,724,304  |
|                                     | 0105 事業区分間繰入金収益                       | 46,949      | 228,551     | 275,500     | 0           | 275,500     |
| 0106 拠点区分間繰入金収益                     | 0                                     | 2,152,185   | 2,152,185   | △2,152,185  | 0           |             |
| 特 別 収 益 計 (8)                       | 46,949                                | 2,380,736   | 2,427,685   | △2,152,185  | 275,500     |             |
| 0042 固定資産売却損・処分損                    | 0                                     | 1           | 1           | 0           | 1           |             |
| 0046 事業区分間繰入金費用                     | 13,342,685                            | 17,638,822  | 30,981,507  | 0           | 30,981,507  |             |
| 0047 拠点区分間繰入金費用                     | 2,152,185                             | 0           | 2,152,185   | △2,152,185  | 0           |             |
| 特 別 費 用 計 (9)                       | 15,494,870                            | 17,638,823  | 33,133,693  | △2,152,185  | 30,981,508  |             |
| 特 別 増 減 差 額 (10) = (8) - (9)        | △15,447,921                           | △15,258,087 | △30,706,008 | 0           | △30,706,008 |             |

## 公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第3様式  
(単位:円)

| 勘定科目                               | 受託・指定管理事業  | 介護保険事業      | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 7,132,713  | 15,885,583  | 23,018,296  | 0      | 23,018,296  |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 0          | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 法人税等調整額(13)                        | 0          | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 7,132,713  | 15,885,583  | 23,018,296  | 0      | 23,018,296  |
| 前期繰越活動増減差額(15)                     | 40,172,769 | 342,396,184 | 382,568,953 | 0      | 382,568,953 |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 47,305,482 | 358,281,767 | 405,587,249 | 0      | 405,587,249 |
| 基本金取崩額(17)                         | 0          | 0           | 0           | 0      | 0           |
| その他の積立金取崩額(18)                     | 0          | 0           | 0           | 0      | 0           |
| その他の積立金積立額(19)                     | 0          | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 繰越活動増減差額の部                         |            |             |             |        |             |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 47,305,482 | 358,281,767 | 405,587,249 | 0      | 405,587,249 |

## 公益事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号第3様式  
(単位:円)

| 大        | 中          | 小 | 受託・指定管理事業  | 介護保険事業      | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------|------------|---|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産     |            |   |            |             | 400,128,623 | 0      | 400,128,623 |
|          | 現金預金       |   | 43,408,158 | 356,720,465 |             |        |             |
|          | 事業未収金      |   | 32,994,838 | 316,944,563 |             |        |             |
|          | 前払金        |   | 10,397,320 | 39,775,902  |             |        |             |
|          |            |   | 16,000     | 0           |             |        | 16,000      |
| 固定資産     |            |   | 18,527,093 | 18,534,364  | 37,061,457  | 0      | 37,061,457  |
| その他の固定資産 |            |   | 18,527,093 | 18,534,364  |             |        |             |
|          | 建物附属設備     |   | 143,041    | 0           | 143,041     | 0      | 143,041     |
|          | 車輜運搬具      |   | 0          | 81,748      | 81,748      | 0      | 81,748      |
|          | 器具及び備品     |   | 1,360,661  | 181,852     | 1,542,513   | 0      | 1,542,513   |
|          | 権          |   | 0          | 53,550      | 53,550      | 0      | 53,550      |
|          | 退職手当積立基金預金 |   | 17,015,391 | 18,208,304  | 35,223,695  | 0      | 35,223,695  |
|          | 差入保証金      |   | 8,000      | 0           | 8,000       | 0      | 8,000       |
|          | その他の固定資産   |   | 0          | 8,910       | 8,910       | 0      | 8,910       |
|          | 資産の部合計     |   | 61,935,251 | 375,254,829 | 437,190,080 | 0      | 437,190,080 |
| 流動負債     |            |   | 14,629,769 | 16,973,062  | 31,602,831  | 0      | 31,602,831  |
|          | 事業未払金      |   | 10,070,298 | 8,720,390   | 18,790,688  | 0      | 18,790,688  |

## 公益事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号第3様式  
(単位:円)

| 大          | 中            | 小 | 受託・指定管理事業  | 介護保険事業      | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------|--------------|---|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|            | 賞与引当金        |   | 4,559,471  | 8,252,672   | 12,812,143  | 0      | 12,812,143  |
|            | 負債の部合計       |   | 14,629,769 | 16,973,062  | 31,602,831  | 0      | 31,602,831  |
| 次期繰越活動増減差額 |              |   | 47,305,482 | 358,281,767 | 405,587,249 | 0      | 405,587,249 |
|            | 次期繰越活動増減差額   |   | 47,305,482 | 358,281,767 | 405,587,249 | 0      | 405,587,249 |
|            | (うち当期活動増減差額) |   | 7,132,713  | 15,885,583  | 23,018,296  | 0      | 23,018,296  |
|            | 純資産の部合計      |   | 47,305,482 | 358,281,767 | 405,587,249 | 0      | 405,587,249 |
|            | 負債及び純資産の部合計  |   | 61,935,251 | 375,254,829 | 437,190,080 | 0      | 437,190,080 |

## 地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                       | 予算          | 決算          | 差異          |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収                      | 0700 会費収入             | 50,000      | 35,000      | 15,000      |
|                        | 7000 会費収入             | 50,000      | 35,000      | 15,000      |
|                        | 0001 会費収入             | 50,000      | 35,000      | 15,000      |
|                        | 0702 寄付金収入            | 5,927,000   | 7,490,028   | △1,563,028  |
|                        | 7010 寄付金収入            | 5,927,000   | 7,490,028   | △1,563,028  |
|                        | 0001 寄付金収入            | 5,927,000   | 7,490,028   | △1,563,028  |
|                        | 0703 経常経費補助金収入        | 276,472,000 | 276,100,920 | 371,080     |
|                        | 7022 市補助金収入           | 274,255,000 | 273,949,000 | 306,000     |
|                        | 0001 運営補助金収入          | 215,041,000 | 214,735,000 | 306,000     |
|                        | 0002 地域たすけあい事業補助金収入   | 59,044,000  | 59,044,000  | 0           |
|                        | 0003 介護者リフレッシュ事業補助金収入 | 170,000     | 170,000     | 0           |
|                        | 7025 助成金収入            | 2,217,000   | 2,151,920   | 65,080      |
|                        | 0001 日常生活自立支援事業助成金収入  | 2,217,000   | 2,151,920   | 65,080      |
|                        | 0704 受託金収入            | 95,011,000  | 95,204,374  | △193,374    |
|                        | 7041 市受託金収入           | 84,999,000  | 85,057,560  | △58,560     |
|                        | 0001 老人福祉センター指定管理経費収入 | 84,264,000  | 84,263,760  | 240         |
|                        | 0023 市民後見推進事業受託金収入    | 735,000     | 793,800     | △58,800     |
|                        | 7044 県社協受託金収入         | 8,952,000   | 9,086,814   | △134,814    |
|                        | 0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入  | 3,963,000   | 3,942,400   | 20,600      |
|                        | 0004 日常生活自立支援事業受託金収入  | 4,989,000   | 5,144,414   | △155,414    |
|                        | 7045 団体事務受託金収入        | 1,060,000   | 1,060,000   | 0           |
|                        | 0001 遺族会事務受託金収入       | 50,000      | 50,000      | 0           |
|                        | 0002 保護司会事務受託金収入      | 100,000     | 100,000     | 0           |
|                        | 0003 手をつなぐ育成会事務受託金収入  | 10,000      | 10,000      | 0           |
|                        | 0004 更生保護女性会事務受託金収入   | 100,000     | 100,000     | 0           |
|                        | 0005 日赤長野市地区事務受託金収入   | 800,000     | 800,000     | 0           |
|                        | 0705 貸付事業収入           | 147,000     | 38,000      | 109,000     |
| 7060 償還金収入             | 147,000               | 38,000      | 109,000     |             |
| 0001 償還金収入             | 147,000               | 38,000      | 109,000     |             |
| 0706 事業収入              | 8,785,000             | 7,624,852   | 1,160,148   |             |
| 7065 参加費収入             | 1,179,000             | 789,242     | 389,758     |             |
| 0001 介護者リフレッシュ事業参加費収入  | 400,000               | 302,000     | 98,000      |             |
| 0003 その他の参加費収入         | 779,000               | 487,242     | 291,758     |             |
| 7066 利用料収入             | 7,306,000             | 6,562,510   | 743,490     |             |
| 0004 日常生活自立支援事業利用料収入   | 2,366,000             | 2,491,340   | △125,340    |             |
| 0005 暮らしのあんしんサービス利用料収入 | 298,000               | 194,960     | 103,040     |             |
| 0006 憩いの家利用料収入         | 2,570,000             | 1,799,410   | 770,590     |             |
| 0010 老人福祉センター受講料収入     | 2,072,000             | 2,076,800   | △4,800      |             |
| 7070 手数料収入             | 300,000               | 273,100     | 26,900      |             |
| 0001 手数料収入             | 300,000               | 273,100     | 26,900      |             |
| 0707 負担金収入             | 3,103,000             | 3,176,841   | △73,841     |             |
| 7080 負担金収入             | 3,103,000             | 3,176,841   | △73,841     |             |
| 0002 負担金収入             | 3,103,000             | 3,176,841   | △73,841     |             |
| 0717 受取利息配当金収入         | 2,736,000             | 2,909,968   | △173,968    |             |
| 7175 受取利息配当金収入         | 2,736,000             | 2,909,968   | △173,968    |             |
| 0001 受取利息配当金収入         | 2,736,000             | 2,909,968   | △173,968    |             |
| 0718 その他の収入            | 11,349,000            | 19,192,450  | △7,843,450  |             |
| 7180 受入研修費収入           | 28,000                | 94,600      | △66,600     |             |
| 0001 受入研修費収入           | 28,000                | 94,600      | △66,600     |             |
| 7182 雑収入               | 11,321,000            | 19,097,850  | △7,776,850  |             |
| 0004 コピー使用料等収入         | 643,000               | 517,409     | 125,591     |             |
| 0005 はがきリサイクル収入        | 400,000               | 75,500      | 324,500     |             |
| 0006 自動販売機設置収入         | 0                     | 20,045      | △20,045     |             |
| 0008 研修会講師謝礼金収入        | 70,000                | 96,300      | △26,300     |             |
| 0009 雑収入               | 263,000               | 7,715,736   | △7,452,736  |             |
| 0011 法人後見報酬収入          | 9,945,000             | 10,672,860  | △727,860    |             |
| 事業活動収入計(1)             | 403,580,000           | 411,772,433 | △8,192,433  |             |
| 業                      | 0800 人件費支出            | 309,282,000 | 322,281,024 | △12,999,024 |
|                        | 0820 役員報酬支出           | 2,488,000   | 2,447,500   | 40,500      |
|                        | 8000 役員報酬支出           | 2,488,000   | 2,447,500   | 40,500      |
|                        | 0821 職員給料支出           | 89,907,000  | 92,835,916  | △2,928,916  |
|                        | 8005 正規職員給料支出         | 53,302,000  | 56,661,691  | △3,359,691  |



## 地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目         |                      | 予算          | 決算          | 差異         |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 活            | 8006 正規職員手当支出        | 10,874,000  | 12,161,185  | △1,287,185 |
|              | 8007 正規職員通勤手当支出      | 1,656,000   | 1,633,505   | 22,495     |
|              | 8008 市派遣職員給料支出       | 19,282,000  | 18,788,400  | 493,600    |
|              | 8009 市派遣職員手当支出       | 3,997,000   | 3,280,675   | 716,325    |
|              | 8010 市派遣職員通勤手当支出     | 796,000     | 310,460     | 485,540    |
|              | 0822 職員賞与支出          | 30,536,000  | 31,485,666  | △949,666   |
|              | 8011 正規職員賞与支出        | 22,322,000  | 23,152,305  | △830,305   |
|              | 8012 市派遣職員賞与支出       | 8,214,000   | 8,333,361   | △119,361   |
|              | 0823 非常勤職員給与支出       | 142,824,000 | 144,843,128 | △2,019,128 |
|              | 8017 嘱託職員賃金支出        | 72,334,000  | 74,285,420  | △1,951,420 |
|              | 8018 嘱託職員手当支出        | 1,748,000   | 2,221,430   | △473,430   |
|              | 8019 嘱託職員通勤手当支出      | 2,916,000   | 3,025,310   | △109,310   |
|              | 8020 嘱託職員賞与支出        | 8,869,000   | 9,000,130   | △131,130   |
|              | 8021 臨時職員賃金支出        | 50,091,000  | 40,030,179  | 10,060,821 |
|              | 8022 パート職員賃金支出       | 6,428,000   | 15,124,726  | △8,696,726 |
|              | 8024 非常勤職員通勤手当支出     | 438,000     | 1,155,933   | △717,933   |
|              | 0825 退職給付支出          | 0           | 6,630,403   | △6,630,403 |
|              | 8026 退職手当積立基金退職一時金支出 | 0           | 527,520     | △527,520   |
|              | 8027 退職年金共済退職一時金支出   | 0           | 1,016,717   | △1,016,717 |
|              | 8028 退職年金支出          | 0           | 5,086,166   | △5,086,166 |
| 0826 法定福利費支出 | 43,527,000           | 44,038,411  | △511,411    |            |
| 動            | 8030 役員報酬法定福利費支出     | 240,000     | 252,060     | △12,060    |
|              | 8031 正規職員法定福利費支出     | 14,353,000  | 15,074,561  | △721,561   |
|              | 8032 市派遣職員法定福利費支出    | 8,355,000   | 8,248,951   | 106,049    |
|              | 8034 嘱託職員法定福利費支出     | 13,608,000  | 14,967,086  | △1,359,086 |
|              | 8035 非常勤職員法定福利費支出    | 6,971,000   | 5,495,753   | 1,475,247  |
|              | 0801 事業費支出           | 34,362,000  | 32,446,311  | 1,915,689  |
|              | 8040 医薬品費支出          | 37,000      | 0           | 37,000     |
|              | 8042 保健衛生費支出         | 74,000      | 68,742      | 5,258      |
|              | 0001 保健衛生費支出         | 74,000      | 68,742      | 5,258      |
|              | 8051 消耗器具備品費支出       | 2,895,000   | 2,901,212   | △6,212     |
| に            | 0001 消耗品費支出          | 2,595,000   | 2,397,105   | 197,895    |
|              | 0002 器具什器費支出         | 300,000     | 504,107     | △204,107   |
|              | 8052 保険料支出           | 2,000       | 0           | 2,000      |
|              | 0001 保険料支出           | 2,000       | 0           | 2,000      |
|              | 8053 賃借料支出           | 423,000     | 429,256     | △6,256     |
|              | 0001 賃借料支出           | 423,000     | 429,256     | △6,256     |
|              | 8054 教育指導費支出         | 281,000     | 237,468     | 43,532     |
|              | 0001 教育指導費支出         | 281,000     | 237,468     | 43,532     |
|              | 8058 諸謝金支出           | 7,996,000   | 6,781,418   | 1,214,582  |
|              | 0001 諸謝金支出           | 7,996,000   | 6,781,418   | 1,214,582  |
| 支            | 8059 旅費交通費支出         | 996,000     | 580,399     | 415,601    |
|              | 0001 役職員旅費支出         | 129,000     | 161,600     | △32,600    |
|              | 0002 講師等旅費支出         | 325,000     | 294,219     | 30,781     |
|              | 0003 委員等旅費支出         | 542,000     | 124,580     | 417,420    |
|              | 8060 印刷製本費支出         | 1,974,000   | 1,672,072   | 301,928    |
|              | 0001 印刷製本費支出         | 1,974,000   | 1,672,072   | 301,928    |
|              | 8061 修繕費支出           | 1,780,000   | 2,353,930   | △573,930   |
|              | 0001 修繕費支出           | 1,780,000   | 2,353,930   | △573,930   |
|              | 8062 通信運搬費支出         | 653,000     | 438,160     | 214,840    |
|              | 0001 電話料支出           | 120,000     | 89,490      | 30,510     |
| よ            | 0002 郵送料支出           | 533,000     | 348,670     | 184,330    |
|              | 8063 会議費支出           | 181,000     | 138,269     | 42,731     |
|              | 0001 会議費支出           | 181,000     | 138,269     | 42,731     |
|              | 8065 業務委託費支出         | 14,501,000  | 13,841,640  | 659,360    |
|              | 0001 業務委託費支出         | 14,501,000  | 13,841,640  | 659,360    |
|              | 8066 手数料支出           | 2,388,000   | 2,388,000   | 0          |
|              | 0001 手数料支出           | 2,388,000   | 2,388,000   | 0          |
|              | 8067 租税公課支出          | 110,000     | 0           | 110,000    |
|              | 0001 租税公課支出          | 110,000     | 0           | 110,000    |
|              | 8068 雑支出             | 71,000      | 615,745     | △544,745   |
| 0001 災害見舞金支出 | 0                    | 600,000     | △600,000    |            |

## 地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目                |                   | 予算                | 決算                | 差異                |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| る                   | 0002 テレビ受信料支出     | 71,000            | 14,545            | 56,455            |
|                     | 0003 雑支出          | 0                 | 1,200             | △1,200            |
|                     | <b>0802 事務費支出</b> | <b>56,861,000</b> | <b>59,080,924</b> | <b>△2,219,924</b> |
|                     | 8100 福利厚生費支出      | 2,435,000         | 1,702,781         | 732,219           |
|                     | 0001 健康診断料支出      | 1,239,000         | 529,931           | 709,069           |
|                     | 0002 その他の福利厚生費支出  | 1,196,000         | 1,172,850         | 23,150            |
|                     | 8101 職員被服費支出      | 0                 | 89,301            | △89,301           |
|                     | 0001 職員被服費支出      | 0                 | 89,301            | △89,301           |
|                     | 8102 諸謝金支出        | 3,289,000         | 2,899,537         | 389,463           |
|                     | 0001 諸謝金支出        | 3,289,000         | 2,899,537         | 389,463           |
|                     | 8103 旅費交通費支出      | 1,596,000         | 2,133,036         | △537,036          |
|                     | 0001 旅費交通費支出      | 866,000           | 542,848           | 323,152           |
|                     | 0002 在勤地内旅費交通費支出  | 730,000           | 1,590,188         | △860,188          |
|                     | 8104 研修研究費支出      | 1,640,000         | 1,166,841         | 473,159           |
|                     | 0001 研修研究費支出      | 1,640,000         | 1,166,841         | 473,159           |
|                     | 8105 事務消耗品費支出     | 2,021,000         | 2,147,752         | △126,752          |
|                     | 0001 消耗品費支出       | 2,008,000         | 2,147,752         | △139,752          |
|                     | 0002 器具什器費支出      | 13,000            | 0                 | 13,000            |
|                     | 8106 印刷製本費支出      | 2,676,000         | 1,650,110         | 1,025,890         |
|                     | 0001 印刷製本費支出      | 2,676,000         | 1,650,110         | 1,025,890         |
|                     | 8107 水道光熱費支出      | 16,345,000        | 17,396,000        | △1,051,000        |
|                     | 0001 水道料支出        | 4,901,000         | 5,129,489         | △228,489          |
|                     | 0002 電気料支出        | 9,959,000         | 10,696,942        | △737,942          |
|                     | 0003 ガス代支出        | 1,485,000         | 1,569,569         | △84,569           |
|                     | 8108 燃料費支出        | 5,471,000         | 5,250,081         | 220,919           |
|                     | 0001 燃料費支出        | 5,471,000         | 5,250,081         | 220,919           |
|                     | 8109 修繕費支出        | 0                 | 2,485,899         | △2,485,899        |
|                     | 0001 修繕費支出        | 0                 | 2,485,899         | △2,485,899        |
|                     | 8110 通信運搬費支出      | 3,642,000         | 3,836,456         | △194,456          |
|                     | 0001 電話料支出        | 3,264,000         | 3,189,505         | 74,495            |
|                     | 0002 郵送料支出        | 378,000           | 646,951           | △268,951          |
|                     | 8111 会議費支出        | 96,000            | 255,605           | △159,605          |
|                     | 0001 会議費支出        | 96,000            | 255,605           | △159,605          |
|                     | 8112 広報費支出        | 243,000           | 452,520           | △209,520          |
| 0001 広報費支出          | 243,000           | 452,520           | △209,520          |                   |
| 8113 業務委託費支出        | 4,367,000         | 3,746,109         | 620,891           |                   |
| 0001 委託費支出          | 4,195,000         | 3,421,077         | 773,923           |                   |
| 0002 保守費支出          | 172,000           | 325,032           | △153,032          |                   |
| 8114 手数料支出          | 731,000           | 1,178,872         | △447,872          |                   |
| 0001 手数料支出          | 731,000           | 1,178,872         | △447,872          |                   |
| 8115 保険料支出          | 787,000           | 735,174           | 51,826            |                   |
| 0001 保険料支出          | 658,000           | 735,174           | △77,174           |                   |
| 0002 車輛保険料支出        | 129,000           | 0                 | 129,000           |                   |
| 8116 賃借料支出          | 6,777,000         | 6,788,485         | △11,485           |                   |
| 0001 賃借料支出          | 6,777,000         | 6,788,485         | △11,485           |                   |
| 8118 車輛費支出          | 1,247,000         | 976,935           | 270,065           |                   |
| 0001 車輛費支出          | 1,247,000         | 976,935           | 270,065           |                   |
| 8119 租税公課支出         | 981,000           | 1,634,849         | △653,849          |                   |
| 0001 租税公課支出         | 981,000           | 1,634,849         | △653,849          |                   |
| 8120 保守料支出          | 2,124,000         | 2,171,598         | △47,598           |                   |
| 0001 保守料支出          | 2,124,000         | 2,171,598         | △47,598           |                   |
| 8121 渉外費支出          | 0                 | 10,000            | △10,000           |                   |
| 0001 渉外費支出          | 0                 | 10,000            | △10,000           |                   |
| 8122 諸会費支出          | 30,000            | 18,000            | 12,000            |                   |
| 0001 諸会費支出          | 30,000            | 18,000            | 12,000            |                   |
| 8124 雑支出            | 363,000           | 354,983           | 8,017             |                   |
| 0001 退職手当積立基金等事務費支出 | 279,000           | 260,253           | 18,747            |                   |
| 0004 雑支出            | 84,000            | 94,730            | △10,730           |                   |
| <b>0807 助成金支出</b>   | <b>2,670,000</b>  | <b>839,332</b>    | <b>1,830,668</b>  |                   |
| 8175 助成金支出          | 2,670,000         | 839,332           | 1,830,668         |                   |
| 0001 住自協等事業助成金支出    | 570,000           | 509,332           | 60,668            |                   |
| 0002 ボランティア活動助成金支出  | 2,100,000         | 330,000           | 1,770,000         |                   |
| 出                   |                   |                   |                   |                   |
|                     |                   |                   |                   |                   |
| 支                   |                   |                   |                   |                   |
|                     |                   |                   |                   |                   |

## 地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                          | 予算          | 決算          | 差異          |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 0808 負担金支出               | 1,063,000   | 731,640     | 331,360     |
|                        | 8180 負担金支出               | 1,063,000   | 731,640     | 331,360     |
|                        | 0002 負担金支出               | 1,063,000   | 731,640     | 331,360     |
|                        | 0809 支払利息支出              | 144,000     | 143,136     | 864         |
|                        | 8185 支払利息支出              | 144,000     | 143,136     | 864         |
|                        | 0002 支払リース料利息支出          | 144,000     | 143,136     | 864         |
|                        | 0810 その他の支出              | 2,358,000   | 2,357,407   | 593         |
|                        | 8191 雑支出                 | 2,358,000   | 2,357,407   | 593         |
|                        | 0001 退職手当積立基金預け金差損       | 422,000     | 421,524     | 476         |
|                        | 0002 退職年金共済預け金差損         | 1,936,000   | 1,935,883   | 117         |
|                        | 0139 法人税、住民税及び事業税支出      | 821,000     | 820,100     | 900         |
|                        | 7470 法人税、住民税及び事業税支出      | 821,000     | 820,100     | 900         |
|                        | 0002 法人税住民税事業税支出前年度未払計上  | 821,000     | 820,100     | 900         |
|                        | 事業活動支出計(2)               | 407,561,000 | 418,699,874 | △11,138,874 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △3,981,000               | △6,927,441  | 2,946,441   |             |
| 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                       |             |             |             |
|                        | 0854 ファイナンス・リース債務の返済支出   | 720,000     | 720,000     | 0           |
|                        | 8515 ファイナンス・リース債務の返済支出   | 720,000     | 720,000     | 0           |
| 0001 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 720,000                  | 720,000     | 0           |             |
| 施設整備等支出計(5)            | 720,000                  | 720,000     | 0           |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △720,000                 | △720,000    | 0           |             |
| その他の活動による収入            | 0776 積立資産取崩収入            | 23,659,000  | 18,337,627  | 5,321,373   |
|                        | 7731 退職手当積立基金取崩収入        | 11,937,000  | 10,793,430  | 1,143,570   |
|                        | 0001 退職手当積立基金取崩収入        | 11,937,000  | 10,793,430  | 1,143,570   |
|                        | 7733 ふれあい福祉基金取崩収入        | 11,722,000  | 7,544,197   | 4,177,803   |
|                        | 0001 ふれあい福祉基金取崩収入        | 11,722,000  | 7,544,197   | 4,177,803   |
|                        | 0783 事業区分間繰入金収入          | 2,473,000   | 7,088,577   | △4,615,577  |
|                        | 7767 公益事業区分間繰入金収入        | 2,473,000   | 7,088,577   | △4,615,577  |
|                        | 0004 配食サービス事業区分繰入金収入     | 592,000     | 266,928     | 325,072     |
|                        | 0005 公共交通バス事業区分繰入金収入     | 0           | 3,257,389   | △3,257,389  |
|                        | 0022 生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入  | 1,881,000   | 3,564,260   | △1,683,260  |
|                        | 0784 拠点区分間繰入金収入          | 0           | 5,510,242   | △5,510,242  |
|                        | 7772 児童館・プラザ拠点区分繰入金収入    | 0           | 5,510,242   | △5,510,242  |
|                        | 0001 児童館・子どもプラザ拠点区分繰入金収入 | 0           | 5,510,242   | △5,510,242  |
|                        | 0786 その他の活動による収入         | 0           | 8,987,810   | △8,987,810  |
|                        | 7788 退職給付引当資産返還金収入       | 0           | 3,901,644   | △3,901,644  |
|                        | 0001 県社協退職手当退職給付引当返還収入   | 0           | 949,044     | △949,044    |
|                        | 0002 県社協退職年金退職給付引当返還収入   | 0           | 2,952,600   | △2,952,600  |
|                        | 7789 退職給付引当資産移管金収入       | 0           | 5,086,166   | △5,086,166  |
|                        | 0001 退職年金共済退職給付引当移管金収入   | 0           | 5,086,166   | △5,086,166  |
| その他の活動による収入計(7)        | 26,132,000               | 39,924,256  | △13,792,256 |             |
| 支                      | 0874 基金積立資産支出            | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
|                        | 8720 ボランティア活動振興基金積立資産支出  | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
|                        | 0001 ボランティア活動振興基金積立資産支出  | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
|                        | 0875 積立資産支出              | 882,000     | 6,879,946   | △5,997,946  |
|                        | 8730 退職手当積立基金積立資産支出      | 1,000       | 6,049,481   | △6,048,481  |
|                        | 0001 退職手当積立基金積立資産支出      | 1,000       | 6,049,481   | △6,048,481  |
|                        | 8732 ふれあい福祉基金積立資産支出      | 881,000     | 830,465     | 50,535      |
|                        | 0001 ふれあい福祉基金積立資産支出      | 881,000     | 830,465     | 50,535      |
|                        | 0883 拠点区分間繰入金支出          | 16,993,000  | 14,743,442  | 2,249,558   |
|                        | 8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出     | 5,010,000   | 3,884,042   | 1,125,958   |
|                        | 0001 共同募金配分金拠点区分繰入金支出    | 5,010,000   | 3,884,042   | 1,125,958   |
|                        | 8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出     | 11,983,000  | 10,859,400  | 1,123,600   |
|                        | 0001 介護サービス管理拠点区分繰入金支出   | 11,937,000  | 10,793,430  | 1,143,570   |
|                        | 0002 ふれあい訪問介護拠点区分繰入金支出   | 2,000       | 21,870      | △19,870     |
| 0003 東長野訪問介護拠点区分繰入金支出  | 44,000                   | 36,000      | 8,000       |             |
| 0005 篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出  | 0                        | 8,100       | △8,100      |             |
| 0885 その他の活動による支出       | 7,133,000                | 6,672,900   | 460,100     |             |

## 地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

| 勘定科目 |                                 | 予算         | 決算          | 差異           |
|------|---------------------------------|------------|-------------|--------------|
|      | 8787 退職手当預け金支出                  | 7,133,000  | 6,672,900   | 460,100      |
|      | 0001 退職手当積立基金預け金支出              | 5,523,000  | 5,149,896   | 373,104      |
|      | 0002 退職年金共済預け金支出                | 1,610,000  | 1,523,004   | 86,996       |
|      | その他の活動支出計(8)                    | 30,008,000 | 33,296,288  | △3,288,288   |
|      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,876,000 | 6,627,968   | △10,503,968  |
|      | 予備費支出(10)                       | 0          | —           |              |
|      |                                 | 0          |             |              |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,577,000 | △1,019,473  | △7,557,527   |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 8,724,000  | 174,277,267 | △165,553,267 |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 147,000    | 173,257,794 | △173,110,794 |

### 地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                       | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 収                      | 0265 会費収益             | 35,000      | 15,000      | 20,000     |
|                        | 5001 会費収益             | 35,000      | 15,000      | 20,000     |
|                        | 0001 会費収益             | 35,000      | 15,000      | 20,000     |
|                        | 0267 寄附金収益            | 7,490,028   | 7,325,074   | 164,954    |
|                        | 5010 寄附金収益            | 7,490,028   | 7,325,074   | 164,954    |
|                        | 0001 寄附金収益            | 7,490,028   | 7,325,074   | 164,954    |
|                        | 0268 経常経費補助金収益        | 276,100,920 | 281,137,274 | △5,036,354 |
|                        | 5022 市補助金収益           | 273,949,000 | 279,045,000 | △5,096,000 |
|                        | 0001 運営補助金収益          | 214,735,000 | 220,914,000 | △6,179,000 |
|                        | 0002 地域たすけあい事業補助金収益   | 59,044,000  | 57,961,000  | 1,083,000  |
|                        | 0003 介護者リフレッシュ事業補助金収益 | 170,000     | 170,000     | 0          |
|                        | 5025 助成金収益            | 2,151,920   | 2,092,274   | 59,646     |
|                        | 0001 日常生活自立支援事業助成金収益  | 2,151,920   | 2,092,274   | 59,646     |
|                        | 0269 受託金収益            | 95,204,374  | 95,170,401  | 33,973     |
|                        | 5032 市受託金収益           | 85,057,560  | 84,265,760  | 791,800    |
|                        | 0001 老人福祉センター指定管理経費収益 | 84,263,760  | 84,265,760  | △2,000     |
|                        | 0023 市民後見推進事業受託金収益    | 793,800     | 0           | 793,800    |
|                        | 5035 県社協受託金収益         | 9,086,814   | 9,144,641   | △57,827    |
|                        | 0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益  | 3,942,400   | 3,963,800   | △21,400    |
|                        | 0004 日常生活自立支援事業受託金収益  | 5,144,414   | 5,180,841   | △36,427    |
|                        | 5036 団体事務受託金収益        | 1,060,000   | 1,760,000   | △700,000   |
|                        | 0001 遺族会事務受託金収益       | 50,000      | 50,000      | 0          |
|                        | 0002 保護司会事務受託金収益      | 100,000     | 100,000     | 0          |
|                        | 0003 手をつなぐ育成会事務受託金収益  | 10,000      | 10,000      | 0          |
|                        | 0004 更生保護女性会事務受託金収益   | 100,000     | 100,000     | 0          |
|                        | 0005 日赤長野市地区事務受託金収益   | 800,000     | 1,500,000   | △700,000   |
|                        | 0271 事業収益             | 7,624,852   | 7,229,029   | 395,823    |
| 5045 参加費収益             | 789,242               | 375,189     | 414,053     |            |
| 0001 介護者リフレッシュ事業参加費収益  | 302,000               | 0           | 302,000     |            |
| 0003 その他の参加費収益         | 487,242               | 375,189     | 112,053     |            |
| 5047 利用料収益             | 6,562,510             | 6,611,340   | △48,830     |            |
| 0004 日常生活自立支援事業利用料収益   | 2,491,340             | 2,445,950   | 45,390      |            |
| 0005 暮らしのあんしんサービス利用料収益 | 194,960               | 218,640     | △23,680     |            |
| 0006 憩いの家利用料収益         | 1,799,410             | 1,942,050   | △142,640    |            |
| 0010 老人福祉センター受講料収益     | 2,076,800             | 2,004,700   | 72,100      |            |
| 5051 手数料収益             | 273,100               | 242,500     | 30,600      |            |
| 0001 手数料収益             | 273,100               | 242,500     | 30,600      |            |
| 0272 負担金収益             | 3,176,841             | 3,074,329   | 102,512     |            |
| 5055 負担金収益             | 3,176,841             | 3,074,329   | 102,512     |            |
| 0002 負担金収益             | 3,176,841             | 3,074,329   | 102,512     |            |
| 0088 その他の収益            | 11,790,144            | 40,291,619  | △28,501,475 |            |
| 5170 その他の収益            | 11,790,144            | 40,291,619  | △28,501,475 |            |
| 0001 退職手当積立基金預け金差益     | 0                     | 13,290,695  | △13,290,695 |            |
| 0002 退職年金共済預け金差益       | 0                     | 10,220,557  | △10,220,557 |            |
| 0004 コピー使用料等収益         | 517,409               | 536,471     | △19,062     |            |
| 0005 はがきリサイクル収益        | 75,500                | 400,000     | △324,500    |            |
| 0006 自動販売機設置収益         | 20,045                | 20,301      | △256        |            |
| 0008 研修会講師謝礼金収益        | 96,300                | 5,000       | 91,300      |            |
| 0009 雑収益               | 408,030               | 306,933     | 101,097     |            |
| 0011 法人後見報酬収益          | 10,672,860            | 15,511,662  | △4,838,802  |            |
| サービス活動収益計(1)           | 401,422,159           | 434,242,726 | △32,820,567 |            |
| サ                      | 0015 人件費              | 352,680,560 | 345,972,810 | 6,707,750  |
|                        | 0400 役員報酬             | 2,447,500   | 2,462,500   | △15,000    |
|                        | 4000 役員報酬             | 2,447,500   | 2,462,500   | △15,000    |
|                        | 0401 職員給料             | 92,835,916  | 93,407,130  | △571,214   |
|                        | 4005 正規職員給料           | 56,661,691  | 55,436,963  | 1,224,728  |
|                        | 4006 正規職員手当           | 12,161,185  | 12,408,673  | △247,488   |
|                        | 4007 正規職員通勤手当         | 1,633,505   | 1,794,330   | △160,825   |
|                        | 4008 市派遣職員給料          | 18,788,400  | 18,942,492  | △154,092   |
|                        | 4009 市派遣職員手当          | 3,280,675   | 4,200,612   | △919,937   |
|                        | 4010 市派遣職員通勤手当        | 310,460     | 624,060     | △313,600   |
|                        | 0402 職員賞与             | 24,339,292  | 23,854,456  | 484,836    |
|                        | 4011 正規職員賞与           | 16,539,023  | 16,722,009  | △182,986   |

## 地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位:円)

| 勘定科目                   |               | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| ス                      | 4012 市派遣職員賞与  | 7,800,269   | 7,132,447   | 667,822    |
|                        | 0403 賞与引当金繰入  | 12,875,988  | 10,834,254  | 2,041,734  |
|                        | 4013 賞与引当金繰入  | 12,875,988  | 10,834,254  | 2,041,734  |
|                        | 0404 非常勤職員給与  | 142,488,353 | 137,307,240 | 5,181,113  |
|                        | 4018 嘱託職員賃金   | 74,285,420  | 69,985,573  | 4,299,847  |
|                        | 4019 嘱託職員手当   | 2,221,430   | 2,358,109   | △136,679   |
|                        | 4020 嘱託職員通勤手当 | 3,025,310   | 3,700,690   | △675,380   |
|                        | 4021 嘱託職員賞与   | 6,645,355   | 7,722,469   | △1,077,114 |
|                        | 4022 臨時職員賃金   | 40,030,179  | 42,654,201  | △2,624,022 |
|                        | 4023 パート職員賃金  | 15,124,726  | 9,822,213   | 5,302,513  |
| 4025 非常勤職員通勤手当         | 1,155,933     | 1,063,985   | 91,948      |            |
| 0406 退職給付費用            | 34,988,205    | 37,636,416  | △2,648,211  |            |
| 4030 退職手当積立基金退職給付引当金繰入 | 28,885,322    | 17,008,754  | 11,876,568  |            |
| 4032 退職手当積立基金退職一時金     | 0             | 13,290,695  | △13,290,695 |            |
| 4033 退職年金共済退職一時金       | 1,016,717     | 3,149,965   | △2,133,248  |            |
| 4034 退職年金              | 5,086,166     | 4,187,002   | 899,164     |            |
| 0407 法定福利費             | 42,705,306    | 40,470,814  | 2,234,492   |            |
| 4040 役員報酬法定福利費         | 252,060       | 247,606     | 4,454       |            |
| 4041 正規職員法定福利費         | 14,146,651    | 13,303,022  | 843,629     |            |
| 4042 市派遣職員法定福利費        | 8,174,153     | 8,191,738   | △17,585     |            |
| 4044 嘱託職員法定福利費         | 14,636,689    | 13,089,789  | 1,546,900   |            |
| 4045 非常勤職員法定福利費        | 5,495,753     | 5,638,659   | △142,906    |            |
| 0016 事業費               | 32,446,311    | 33,014,019  | △567,708    |            |
| 4050 医薬品費              | 0             | 896         | △896        |            |
| 0001 医薬品費              | 0             | 896         | △896        |            |
| 4052 保健衛生費             | 68,742        | 76,086      | △7,344      |            |
| 0001 保健衛生費             | 68,742        | 76,086      | △7,344      |            |
| 4061 消耗器具備品費           | 2,901,212     | 2,999,700   | △98,488     |            |
| 0001 消耗品費              | 2,397,105     | 2,686,190   | △289,085    |            |
| 0002 器具什器費             | 504,107       | 313,510     | 190,597     |            |
| 4063 賃借料               | 429,256       | 451,920     | △22,664     |            |
| 0001 賃借料               | 429,256       | 451,920     | △22,664     |            |
| 4064 教育指導費             | 237,468       | 229,084     | 8,384       |            |
| 0001 教育指導費             | 237,468       | 229,084     | 8,384       |            |
| 4068 諸謝金               | 6,781,418     | 7,323,187   | △541,769    |            |
| 0001 諸謝金               | 6,781,418     | 7,323,187   | △541,769    |            |
| 4069 旅費交通費             | 580,399       | 592,771     | △12,372     |            |
| 4070 印刷製本費             | 1,672,072     | 1,763,299   | △91,227     |            |
| 4071 修繕費               | 2,353,930     | 2,333,445   | 20,485      |            |
| 4072 通信運搬費             | 438,160       | 425,495     | 12,665      |            |
| 4073 会議費               | 138,269       | 153,838     | △15,569     |            |
| 4075 業務委託費             | 13,841,640    | 13,563,927  | 277,713     |            |
| 4076 手数料               | 2,388,000     | 2,419,212   | △31,212     |            |
| 4078 雑費                | 615,745       | 681,159     | △65,414     |            |
| 0001 災害見舞金             | 600,000       | 600,000     | 0           |            |
| 0002 テレビ受信料            | 14,545        | 71,915      | △57,370     |            |
| 0003 雑費                | 1,200         | 9,244       | △8,044      |            |
| 0017 事務費               | 59,080,924    | 53,893,053  | 5,187,871   |            |
| 4100 福利厚生費             | 1,702,781     | 1,692,321   | 10,460      |            |
| 0001 健康診断料             | 529,931       | 496,526     | 33,405      |            |
| 0002 その他の福利厚生費         | 1,172,850     | 1,195,795   | △22,945     |            |
| 4101 職員被服費             | 89,301        | 163,343     | △74,042     |            |
| 0001 職員被服費             | 89,301        | 163,343     | △74,042     |            |
| 4102 諸謝金               | 2,899,537     | 2,486,000   | 413,537     |            |
| 0001 諸謝金               | 2,899,537     | 2,486,000   | 413,537     |            |
| 4103 旅費交通費             | 2,133,036     | 1,983,440   | 149,596     |            |
| 0001 旅費交通費             | 542,848       | 477,208     | 65,640      |            |
| 0002 在勤地内旅費交通費         | 1,590,188     | 1,506,232   | 83,956      |            |
| 4104 研修研究費             | 1,166,841     | 1,579,136   | △412,295    |            |
| 0001 研修研究費             | 1,166,841     | 1,579,136   | △412,295    |            |
| 4105 事務消耗品費            | 2,147,752     | 1,844,438   | 303,314     |            |
| 0001 消耗品費              | 2,147,752     | 1,844,438   | 303,314     |            |
| 4106 印刷製本費             | 1,650,110     | 1,681,689   | △31,579     |            |
| 増                      | 費             |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |
| 減                      | 動             |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |
|                        |               |             |             |            |

## 地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位:円)

| 勘定科目   |                    | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減        |
|--|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| の  | 0001 印刷製本費         | 1,650,110   | 1,681,689   | △31,579   |
|  | 4107 水道光熱費         | 17,396,000  | 16,604,863  | 791,137   |
|  | 0001 水道料           | 5,129,489   | 5,032,649   | 96,840    |
|  | 0002 電気料           | 10,696,942  | 9,984,033   | 712,909   |
|  | 0003 ガス代           | 1,569,569   | 1,588,181   | △18,612   |
|  | 4108 燃料費           | 5,250,081   | 4,949,686   | 300,395   |
|  | 0001 燃料費           | 5,250,081   | 4,949,686   | 300,395   |
|  | 4109 修繕費           | 2,485,899   | 25,631      | 2,460,268 |
|  | 0001 修繕費           | 2,485,899   | 25,631      | 2,460,268 |
|  | 4110 通信運搬費         | 3,836,456   | 3,760,323   | 76,133    |
|  | 0001 電話料           | 3,189,505   | 3,265,150   | △75,645   |
|  | 0002 郵送料           | 646,951     | 495,173     | 151,778   |
|  | 4111 会議費           | 255,605     | 251,036     | 4,569     |
|  | 0001 会議費           | 255,605     | 251,036     | 4,569     |
|  | 4112 広報費           | 452,520     | 356,108     | 96,412    |
|  | 0001 広報費           | 452,520     | 356,108     | 96,412    |
|  | 4113 業務委託費         | 3,746,109   | 4,350,064   | △603,955  |
|  | 0001 委託費           | 3,421,077   | 3,927,832   | △506,755  |
|  | 0002 保守費           | 325,032     | 422,232     | △97,200   |
|  | 4114 手数料           | 1,178,872   | 1,159,370   | 19,502    |
|  | 0001 手数料           | 1,178,872   | 1,159,370   | 19,502    |
|  | 4115 保険料           | 735,174     | 819,146     | △83,972   |
|  | 0001 保険料           | 735,174     | 819,146     | △83,972   |
|  | 4116 賃借料           | 6,788,485   | 6,288,676   | 499,809   |
|  | 0001 賃借料           | 6,788,485   | 6,288,676   | 499,809   |
|  | 4118 車輛費           | 976,935     | 991,484     | △14,549   |
|  | 0001 車輛費           | 976,935     | 991,484     | △14,549   |
|  | 4119 租税公課          | 1,634,849   | 480,848     | 1,154,001 |
|  | 0001 租税公課          | 1,634,849   | 480,848     | 1,154,001 |
|  | 4120 保守料           | 2,171,598   | 2,069,575   | 102,023   |
|  | 0001 保守料           | 2,171,598   | 2,069,575   | 102,023   |
|  | 4121 渉外費           | 10,000      | 5,000       | 5,000     |
|  | 0001 渉外費           | 10,000      | 5,000       | 5,000     |
| 4122 諸会費                                       | 18,000             | 14,400      | 3,600       |           |
| 0001 諸会費                                       | 18,000             | 14,400      | 3,600       |           |
| 4124 雑費  | 354,983            | 336,476     | 18,507      |           |
| 0001 退職手当積立基金等事務費                              | 260,253            | 253,488     | 6,765       |           |
| 0004 雑費  | 94,730             | 82,988      | 11,742      |           |
| 0257 助成金費用                                     | 839,332            | 1,451,405   | △612,073    |           |
| 4170 助成金費用                                     | 839,332            | 1,451,405   | △612,073    |           |
| 0001 住自協等事業助成金費用                               | 509,332            | 542,646     | △33,314     |           |
| 0002 ボランティア活動助成金費用                             | 330,000            | 908,759     | △578,759    |           |
| 0258 負担金費用                                     | 731,640            | 1,028,220   | △296,580    |           |
| 4175 負担金費用                                     | 731,640            | 1,028,220   | △296,580    |           |
| 0002 負担金費用                                     | 731,640            | 1,028,220   | △296,580    |           |
| 0260 減価償却費                                     | 2,504,997          | 2,488,687   | 16,310      |           |
| 4185 減価償却費                                     | 2,504,997          | 2,488,687   | 16,310      |           |
| 0001 減価償却費                                     | 2,504,997          | 2,488,687   | 16,310      |           |
| 0031 その他の費用                                    | 1,935,883          | 2,009,292   | △73,409     |           |
| 4200 雑費用                                       | 1,935,883          | 2,009,292   | △73,409     |           |
| 0002 退職年金共済預け金差損                               | 1,935,883          | 2,009,292   | △73,409     |           |
| サービス活動費用計(2)                                   | 450,219,647        | 439,857,486 | 10,362,161  |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                          | △48,797,488        | △5,614,760  | △43,182,728 |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>費 | 0093 受取利息配当金収益     | 2,909,968   | 3,354,992   | △445,024  |
|  | 5205 受取利息配当金収益     | 2,909,968   | 3,354,992   | △445,024  |
|  | 0001 受取利息配当金収益     | 2,909,968   | 3,354,992   | △445,024  |
|  | 0098 その他のサービス活動外収益 | 7,402,306   | 2,644,266   | 4,758,040 |
|  | 5220 受入研修費収益       | 94,600      | 77,800      | 16,800    |
|  | 0001 受入研修費収益       | 94,600      | 77,800      | 16,800    |
|  | 5223 雑収益           | 7,307,706   | 2,566,466   | 4,741,240 |
|  | 0001 雑収益           | 7,307,706   | 2,566,466   | 4,741,240 |
| サービス活動外収益計(4)                                  | 10,312,274         | 5,999,258   | 4,313,016   |           |
| 0033 支払利息                                      | 143,136            | 143,136     | 0           |           |

## 地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位:円)

| 勘定科目                               |                          | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| の<br>部<br>用                        | 4300 支払利息                | 143,136     | 143,136     | 0           |
|                                    | 0002 支払リース料利息費用          | 143,136     | 143,136     | 0           |
|                                    | サービス活動外費用計(5)            | 143,136     | 143,136     | 0           |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   | 10,169,138  | 5,856,122   | 4,313,016   |
|                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)        | △38,628,350 | 241,362     | △38,869,712 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部<br>用    | 0105 事業区分間繰入金収益          | 7,088,577   | 6,011,967   | 1,076,610   |
|                                    | 5331 公益事業区分間繰入金収益        | 7,088,577   | 6,011,967   | 1,076,610   |
|                                    | 0004 配食サービス事業区分繰入金収益     | 266,928     | 293,021     | △26,093     |
|                                    | 0005 公共交通バス事業区分繰入金収益     | 3,257,389   | 2,838,261   | 419,128     |
|                                    | 0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金収益 | 0           | 401,440     | △401,440    |
|                                    | 0022 生活困窮者自立支援事業区分繰入金収益  | 3,564,260   | 2,479,245   | 1,085,015   |
|                                    | 0106 拠点区分間繰入金収益          | 5,510,242   | 10,772,249  | △5,262,007  |
|                                    | 5341 児童館・プラザ拠点区分間繰入金収益   | 5,510,242   | 5,772,249   | △262,007    |
|                                    | 0001 児童館・子どもプラザ拠点区分繰入金収益 | 5,510,242   | 5,772,249   | △262,007    |
|                                    | 5343 介護保険事業拠点区分間繰入金収益    | 0           | 5,000,000   | △5,000,000  |
|                                    | 0001 介護サービス管理拠点区分繰入金収益   | 0           | 5,000,000   | △5,000,000  |
|                                    | 0111 その他の特別収益            | 5,086,166   | 4,187,002   | 899,164     |
|                                    | 5470 退職給付引当資産移管金収益       | 5,086,166   | 4,187,002   | 899,164     |
|                                    | 0001 退職年金共済退職給付引当移管金収益   | 5,086,166   | 4,187,002   | 899,164     |
|                                    | 特別収益計(8)                 | 17,684,985  | 20,971,218  | △3,286,233  |
|                                    | 0047 拠点区分間繰入金費用          | 14,743,442  | 12,807,496  | 1,935,946   |
|                                    | 4452 共同募金配分金拠点区分繰入金費用    | 3,884,042   | 2,921,822   | 962,220     |
|                                    | 0001 共同募金配分金拠点区分繰入金費用    | 3,884,042   | 2,921,822   | 962,220     |
|                                    | 4453 介護保険事業拠点区分繰入金費用     | 10,859,400  | 9,885,674   | 973,726     |
|                                    | 0052 その他の特別損失            | 0           | 9,606,288   | △9,606,288  |
| 4490 退職給付引当資産移管金費用                 | 0                        | 9,606,288   | △9,606,288  |             |
| 0001 退職年金共済退職給付引当資産移管金             | 0                        | 9,606,288   | △9,606,288  |             |
| 特別費用計(9)                           | 14,743,442               | 22,413,784  | △7,670,342  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 2,941,543                | △1,442,566  | 4,384,109   |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △35,686,807              | △1,201,204  | △34,485,603 |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 957,050                  | 1,022,700   | △65,650     |             |
| 法人税等調整額(13)                        | 0                        | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | △36,643,857              | △2,223,904  | △34,419,953 |             |
| 繰越活動増減差額(15)                       | △65,950,848              | △61,763,736 | △4,187,112  |             |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | △102,594,705             | △63,987,640 | △38,607,065 |             |
| 基本金取崩額(17)                         | 0                        | 0           | 0           |             |
| その他の積立金取崩額(18)                     | 7,544,197                | 4,396,376   | 3,147,821   |             |
| 6311 その他の積立金取崩額                    | 7,544,197                | 4,396,376   | 3,147,821   |             |
| 0003 ふれあい福祉基金取崩額                   | 7,544,197                | 4,396,376   | 3,147,821   |             |
| その他の積立金積立額(19)                     | 5,830,465                | 6,359,584   | △529,119    |             |
| 6321 その他の積立金積立額                    | 5,830,465                | 6,359,584   | △529,119    |             |
| 0003 ふれあい福祉基金積立額                   | 830,465                  | 1,359,584   | △529,119    |             |
| 0004 ボランティア活動振興基金積立額               | 5,000,000                | 5,000,000   | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | △100,880,973             | △65,950,848 | △34,930,125 |             |



地域福祉活動拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第4様式  
(単位:円)

| 大<br>動<br>産                          | 資 産 の 部     |             |             | 負 債 の 部                      |              |             | 増 減         |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                                      | 中           | 小           | 増 減         | 大 動 産                        | 中            | 小           |             |
| 0001 流 動 資 産                         |             |             |             | 0006 流 動 負 債                 |              |             |             |
| 0292 現 金 預 金                         | 221,485,013 | 251,904,603 | △30,419,590 | 2131 事 業 未 払 金               | 62,060,257   | 90,001,690  | △27,941,433 |
| 1132 事 業 未 収 金                       | 183,879,753 | 185,882,097 | △2,002,344  | 2124 1年以内返済予定リース債務           | 23,691,556   | 53,988,497  | △30,296,941 |
| 1161 立 替 金                           | 36,836,594  | 65,514,550  | △28,677,956 | 2132 預 り 金                   | 0            | 720,000     | △720,000    |
| 1162 前 払 金                           | 0           | 62,366      | △62,366     | 2133 職 員 預 り 金               | 21,344,036   | 21,977,700  | △633,664    |
| 1177 拠 点 区 分 貸 付 金                   | 198,666     | 271,159     | △72,493     | 2141 前 受 金                   | 1,446,650    | 1,437,928   | 8,722       |
| 0002 固 定 資 産                         | 628,389,974 | 634,619,396 | △6,229,422  | 2152 賞 与 引 当 金               | 1,744,977    | 223,211     | 1,521,766   |
| 0003 基 本 財 産                         | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           | 2153 未 払 法 人 税 等             | 12,875,988   | 10,834,254  | 2,041,734   |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産                 | 618,389,974 | 624,619,396 | △6,229,422  | 0007 固 定 負 債                 | 957,050      | 820,100     | 136,950     |
| 1315 車 輛 運 搬 機 具                     | 489,171     | 991,671     | △502,500    | 0027 退 職 給 付 引 当 金           | 316,054,793  | 288,118,515 | 27,936,278  |
| 1316 器 具 及 び 備 品                     | 3,675,129   | 4,250,226   | △575,097    | 負 債 の 部 合 計                  | 316,054,793  | 288,118,515 | 27,936,278  |
| 1319 有 形 リ ー ス 資 産                   | 0           | 720,000     | △720,000    | 純 資 産 の 部                    | 378,115,050  | 378,120,205 | △5,155      |
| 1321 権 利                             | 0           | 720,000     | △720,000    | 0009 基 本 金                   | 10,000,000   | 10,000,000  | 0           |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア                     | 40,800      | 40,800      | 0           | 3111 基 本 金                   | 10,000,000   | 10,000,000  | 0           |
| 1325 長 期 貸 付 金                       | 1,076,940   | 1,784,340   | △707,400    | 0090 基 金                     | 303,191,053  | 298,191,053 | 5,000,000   |
| 1329 退 職 手 当 積 立 基 金 預 金             | 103,500     | 141,500     | △38,000     | 3151 ポ ラ ン テ ィ ア 活 動 振 興 基 金 | 303,191,053  | 298,191,053 | 5,000,000   |
| 1331 退 職 給 付 引 当 資 産                 | 152,495,497 | 149,724,241 | 2,771,256   | 0011 そ の 他 の 立 金             | 259,449,857  | 266,163,589 | △6,713,732  |
| 1335 ふ れ あ い 福 祉 基 金 積 立 資 産         | 13,569,348  | 18,313,297  | △4,743,949  | 3221 市 社 協 退 職 給 付 積 立 金     | 112,287,208  | 112,287,208 | 0           |
| 1336 ポ ラ ン テ ィ ア 活 動 振 興 基 金 積 立 資 産 | 143,715,036 | 150,428,768 | △6,713,732  | 3222 助 け 合 い 資 金 積 立 金       | 3,447,613    | 3,447,613   | 0           |
| 1361 そ の 他 の 固 定 資 産                 | 303,191,053 | 298,191,053 | 5,000,000   | 3223 ふ れ あ い 福 祉 基 金 積 立 金   | 143,715,036  | 150,428,768 | △6,713,732  |
|                                      | 33,500      | 33,500      | 0           | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額     | △100,880,973 | △65,950,848 | △34,930,125 |
|                                      |             |             |             | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額     | △100,880,973 | △65,950,848 | △34,930,125 |
|                                      |             |             |             | 3312 (うち当期活動増減差額)            | △36,643,857  | △2,223,904  | △34,419,953 |
|                                      |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計                | 471,759,937  | 508,403,794 | △36,643,857 |
|                                      |             |             |             | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計        | 849,874,987  | 886,523,999 | △36,649,012 |
|                                      |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計                | 849,874,987  | 886,523,999 | △36,649,012 |

## 計算書類に対する注記（地域福祉活動拠点）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
- イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ア 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

#### イ リース資産

##### （ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

##### （イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 26 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### （3）引当金の計上基準

- ア 退職給付引当金：期末に在籍する全職員が自己都合により退職した場合の要支給額
- イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

#### （4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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

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

### 4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）地域福祉活動拠点計算書類（第 1 号第 4、第 2 号第 4、第 3 号第 4 様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (⑩)及び(⑪)）

- ア 法人運営
- イ 広報啓発
- ウ 地域たすけあい
- エ 介護者支援
- オ 日常生活自立支援

- カ 暮らしのあんしんサービス
- キ 福祉総合相談
- ク 成年後見支援センター
- ケ 地域福祉計画推進
- コ ボランティアセンター
- サ 老人福祉センター
- シ 生活福祉資金
- ス 助け合い資金貸付
- セ 退職手当積立基金
- ソ ふれあい福祉基金
- タ ボランティア活動振興基金
- チ 地域福祉課みなみ出張所

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（会計基準第3章第4(4)及び(6)関係）

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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

| 項目      | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|---------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具   | 4,062,282  | 3,573,111  | 489,171   |
| 器具及び備品  | 16,270,235 | 12,595,106 | 3,675,129 |
| 有形リース資産 | 3,600,000  | 3,600,000  | 0         |
| 合計      | 23,932,517 | 19,768,217 | 4,164,300 |

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄               | 帳簿価額        | 時価          | 評価損益      |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 利付国庫債券（10年）第312回     | 10,000,000  | 10,239,000  | 239,000   |
| 利付国庫債券（10年）第317回     | 30,000,000  | 30,960,000  | 960,000   |
| 利付国庫債券（10年）第323回     | 40,000,000  | 41,420,000  | 1,420,000 |
| 政府保証第6回地方公営企業等金融機構債券 | 20,000,000  | 20,186,000  | 186,000   |
| 政府保証第7回地方公営企業等金融機構債券 | 30,000,000  | 30,021,000  | 21,000    |
| 第167回共同発行市場公募地方債     | 30,000,000  | 30,543,000  | 543,000   |
| 利付国庫債券（20年）第161回     | 20,000,000  | 21,164,000  | 1,164,000 |
| 利付国庫債券（20年）第161回     | 33,150,000  | 35,079,330  | 1,929,330 |
| 第174回共同発行市場公募地方債     | 20,000,000  | 20,206,000  | 206,000   |
| 第176回共同発行市場公募地方債     | 20,000,000  | 20,264,000  | 264,000   |
| 大阪府公募公債第427回         | 30,000,000  | 30,366,000  | 366,000   |
| 利付国庫債券（20年）第165回     | 5,000,000   | 5,177,000   | 177,000   |
| 利付国庫債券（20年）第165回     | 50,000,000  | 51,770,000  | 1,770,000 |
| 合 計                  | 338,150,000 | 347,395,330 | 9,245,330 |

10 重要な後発事象

該当なし

11 その他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

(1) リース取引に関する注記

ア 所有権移転外ファイナンスリース取引

(ア) 有形リース資産の内容

会計システム サーバーシステムである。

## 児童館・プラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目             |                         | 予算          | 決算          | 差異          |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入               | 0704 受託金収入              | 963,491,000 | 782,949,293 | 180,541,707 |
|                  | 7041 市受託金収入             | 963,491,000 | 782,949,293 | 180,541,707 |
|                  | 0002 児童館指定管理経費収入        | 112,082,000 | 111,007,000 | 1,075,000   |
|                  | 0003 放課後子ども総合プラザ事業受託金収入 | 851,409,000 | 671,824,193 | 179,584,807 |
|                  | 0022 一緒に遊ぶ機会の提供事業受託金収入  | 0           | 118,100     | △118,100    |
|                  | 0717 受取利息配当金収入          | 0           | 187         | △187        |
|                  | 7175 受取利息配当金収入          | 0           | 187         | △187        |
|                  | 0001 受取利息配当金収入          | 0           | 187         | △187        |
|                  | 事業活動収入計(1)              | 963,491,000 | 782,949,480 | 180,541,520 |
| 事業活動支出           | 0800 人件費支出              | 833,867,000 | 660,970,482 | 172,896,518 |
|                  | 0823 非常勤職員給与と支出         | 826,163,000 | 655,189,481 | 170,973,519 |
|                  | 8017 嘱託職員賃金支出           | 7,552,000   | 7,355,400   | 196,600     |
|                  | 8018 嘱託職員手当支出           | 912,000     | 218,522     | 693,478     |
|                  | 8019 嘱託職員通勤手当支出         | 240,000     | 279,200     | △39,200     |
|                  | 8020 嘱託職員賞与支出           | 0           | 919,425     | △919,425    |
|                  | 8021 臨時職員賃金支出           | 549,590,000 | 458,226,456 | 91,363,544  |
|                  | 8022 パート職員賃金支出          | 256,373,000 | 177,723,808 | 78,649,192  |
|                  | 8024 非常勤職員通勤手当支出        | 11,496,000  | 10,466,670  | 1,029,330   |
|                  | 0826 法定福利費支出            | 7,704,000   | 5,781,001   | 1,922,999   |
|                  | 8034 嘱託職員法定福利費支出        | 1,483,000   | 1,397,153   | 85,847      |
|                  | 8035 非常勤職員法定福利費支出       | 6,221,000   | 4,383,848   | 1,837,152   |
|                  | 0801 事業費支出              | 113,188,000 | 99,846,855  | 13,341,145  |
|                  | 8040 医薬品費支出             | 0           | 829,035     | △829,035    |
|                  | 8047 保育材料費支出            | 24,988,000  | 16,826,533  | 8,161,467   |
|                  | 0001 保育材料費支出            | 24,988,000  | 16,826,533  | 8,161,467   |
|                  | 8049 水道光熱費支出            | 9,540,000   | 10,438,853  | △898,853    |
|                  | 0001 水道料支出              | 2,160,000   | 2,207,306   | △47,306     |
|                  | 0002 電気料支出              | 5,940,000   | 6,868,889   | △928,889    |
|                  | 0003 ガス代支出              | 1,440,000   | 1,362,658   | 77,342      |
|                  | 8050 燃料費支出              | 5,330,000   | 4,654,764   | 675,236     |
|                  | 0001 燃料費支出              | 5,330,000   | 4,654,764   | 675,236     |
|                  | 8051 消耗器具備品費支出          | 20,052,000  | 28,364,960  | △8,312,960  |
|                  | 0001 消耗品費支出             | 20,052,000  | 18,822,028  | 1,229,972   |
|                  | 0002 器具什器費支出            | 0           | 9,542,932   | △9,542,932  |
|                  | 8052 保険料支出              | 7,369,000   | 7,533,680   | △164,680    |
|                  | 0001 保険料支出              | 7,369,000   | 7,533,680   | △164,680    |
|                  | 8053 賃借料支出              | 6,261,000   | 5,929,220   | 331,780     |
|                  | 0001 賃借料支出              | 6,261,000   | 5,929,220   | 331,780     |
|                  | 8058 諸謝金支出              | 0           | 9,608,000   | △9,608,000  |
|                  | 0001 諸謝金支出              | 0           | 9,608,000   | △9,608,000  |
|                  | 8059 旅費交通費支出            | 15,616,000  | 1,353,830   | 14,262,170  |
| 0001 役職員旅費支出     | 2,096,000               | 1,353,830   | 742,170     |             |
| 0002 講師等旅費支出     | 13,520,000              | 0           | 13,520,000  |             |
| 8060 印刷製本費支出     | 0                       | 150,845     | △150,845    |             |
| 0001 印刷製本費支出     | 0                       | 150,845     | △150,845    |             |
| 8061 修繕費支出       | 7,100,000               | 3,747,140   | 3,352,860   |             |
| 0001 修繕費支出       | 7,100,000               | 3,747,140   | 3,352,860   |             |
| 8062 通信運搬費支出     | 11,036,000              | 4,292,196   | 6,743,804   |             |
| 0001 電話料支出       | 10,722,000              | 4,111,668   | 6,610,332   |             |
| 0002 郵送料支出       | 314,000                 | 180,528     | 133,472     |             |
| 8063 会議費支出       | 0                       | 51,925      | △51,925     |             |
| 0001 会議費支出       | 0                       | 51,925      | △51,925     |             |
| 8065 業務委託費支出     | 5,404,000               | 5,927,033   | △523,033    |             |
| 0001 業務委託費支出     | 5,404,000               | 5,927,033   | △523,033    |             |
| 8066 手数料支出       | 492,000                 | 74,441      | 417,559     |             |
| 0001 手数料支出       | 492,000                 | 74,441      | 417,559     |             |
| 8068 雑支出         | 0                       | 64,400      | △64,400     |             |
| 0003 雑支出         | 0                       | 64,400      | △64,400     |             |
| 0802 事務費支出       | 15,976,000              | 16,161,901  | △185,901    |             |
| 8100 福利厚生費支出     | 9,796,000               | 6,957,275   | 2,838,725   |             |
| 0001 健康診断料支出     | 7,155,000               | 4,832,375   | 2,322,625   |             |
| 0002 その他の福利厚生費支出 | 2,641,000               | 2,124,900   | 516,100     |             |

## 児童館・プラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目           |                                 | 予算                   | 決算          | 差異          |            |
|----------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 支              | 8102 諸謝金支出                      | 0                    | 161,370     | △161,370    |            |
|                | 0001 諸謝金支出                      | 0                    | 161,370     | △161,370    |            |
|                | 8104 研修研究費支出                    | 0                    | 223,068     | △223,068    |            |
|                | 0001 研修研究費支出                    | 0                    | 223,068     | △223,068    |            |
|                | 8105 事務消耗品費支出                   | 1,640,000            | 90,425      | 1,549,575   |            |
|                | 0001 消耗品費支出                     | 1,640,000            | 36,425      | 1,603,575   |            |
|                | 0002 器具什器費支出                    | 0                    | 54,000      | △54,000     |            |
|                | 8110 通信運搬費支出                    | 0                    | 34,411      | △34,411     |            |
|                | 0001 電話料支出                      | 0                    | 34,411      | △34,411     |            |
|                | 8113 業務委託費支出                    | 2,900,000            | 5,895,599   | △2,995,599  |            |
|                | 0001 委託費支出                      | 2,900,000            | 5,895,599   | △2,995,599  |            |
|                | 8114 手数料支出                      | 0                    | 2,530,008   | △2,530,008  |            |
|                | 0001 手数料支出                      | 0                    | 2,530,008   | △2,530,008  |            |
|                | 8116 賃借料支出                      | 0                    | 267,400     | △267,400    |            |
|                | 0001 賃借料支出                      | 0                    | 267,400     | △267,400    |            |
|                | 8119 租税公課支出                     | 0                    | 2,345       | △2,345      |            |
|                | 0001 租税公課支出                     | 0                    | 2,345       | △2,345      |            |
|                | 8124 雑支出                        | 1,640,000            | 0           | 1,640,000   |            |
|                | 0004 雑支出                        | 1,640,000            | 0           | 1,640,000   |            |
|                | 0807 助成金支出                      | 460,000              | 460,000     | 0           |            |
|                | 8175 助成金支出                      | 460,000              | 460,000     | 0           |            |
| 0005 その他の助成金支出 | 460,000                         | 460,000              | 0           |             |            |
|                | 事業活動支出計(2)                      | 963,491,000          | 777,439,238 | 186,051,762 |            |
|                | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0                    | 5,510,242   | △5,510,242  |            |
| 施設整備等による収支     | 収入                              |                      |             |             |            |
|                |                                 | 施設整備等収入計(4)          | 0           | 0           | 0          |
|                | 支出                              |                      |             |             |            |
|                | 施設整備等支出計(5)                     | 0                    | 0           | 0           |            |
|                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                    | 0           | 0           |            |
| その他の活動による収支    | 収入                              |                      |             |             |            |
|                |                                 | その他の活動による収入計(7)      | 0           | 0           | 0          |
|                | 支出                              | 0883 拠点区分間繰入金支出      | 0           | 5,510,242   | △5,510,242 |
|                |                                 | 8771 地域福祉活動拠点区分繰入金支出 | 0           | 5,510,242   | △5,510,242 |
|                |                                 | 0001 法人運営拠点区分繰入金支出   | 0           | 5,510,242   | △5,510,242 |
|                |                                 | その他の活動支出計(8)         | 0           | 5,510,242   | △5,510,242 |
|                | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0                    | △5,510,242  | 5,510,242   |            |
|                | 予備費支出(10)                       | 0                    | 0           | 0           |            |
|                | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                    | 0           | 0           |            |
|                | 前期末支払資金残高(12)                   | 0                    | 9,311,693   | △9,311,693  |            |
|                | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                    | 9,311,693   | △9,311,693  |            |

## 児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位:円)

| 勘定科目                  |                         | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益                | 0269 受託金収益              | 782,949,293 | 745,158,496 | 37,790,797 |
|                       | 5032 市受託金収益             | 782,949,293 | 745,158,496 | 37,790,797 |
|                       | 0002 児童館指定管理経費収益        | 111,007,000 | 110,441,000 | 566,000    |
|                       | 0003 放課後子ども総合プラザ事業受託金収益 | 671,824,193 | 634,577,496 | 37,246,697 |
|                       | 0022 一緒に遊ぶ機会の提供事業受託金収益  | 118,100     | 140,000     | △21,900    |
|                       | サービス活動収益計(1)            | 782,949,293 | 745,158,496 | 37,790,797 |
| サ<br>イ<br>ト<br>費<br>用 | 0015 人件費                | 661,238,083 | 635,037,670 | 26,200,413 |
|                       | 0403 賞与引当金繰入            | 500,585     | 232,984     | 267,601    |
|                       | 4013 賞与引当金繰入            | 500,585     | 232,984     | 267,601    |
|                       | 0404 非常勤職員給与            | 654,985,164 | 628,690,991 | 26,294,173 |
|                       | 4018 嘱託職員賃金             | 7,355,400   | 7,141,200   | 214,200    |
|                       | 4019 嘱託職員手当             | 218,522     | 198,241     | 20,281     |
|                       | 4020 嘱託職員通勤手当           | 279,200     | 279,200     | 0          |
|                       | 4021 嘱託職員賞与             | 715,108     | 694,283     | 20,825     |
|                       | 4022 臨時職員賃金             | 458,226,456 | 448,742,686 | 9,483,770  |
|                       | 4023 パート職員賃金            | 177,723,808 | 161,002,427 | 16,721,381 |
|                       | 4025 非常勤職員通勤手当          | 10,466,670  | 10,632,954  | △166,284   |
|                       | 0407 法定福利費              | 5,752,334   | 6,113,695   | △361,361   |
|                       | 4044 嘱託職員法定福利費          | 1,368,486   | 1,371,625   | △3,139     |
|                       | 4045 非常勤職員法定福利費         | 4,383,848   | 4,742,070   | △358,222   |
|                       | 0016 事業費                | 99,846,855  | 87,205,252  | 12,641,603 |
|                       | 4050 医薬品費               | 829,035     | 591,589     | 237,446    |
|                       | 0001 医薬品費               | 829,035     | 591,589     | 237,446    |
|                       | 4057 保育材料費              | 16,826,533  | 13,563,376  | 3,263,157  |
|                       | 0001 保育材料費              | 16,826,533  | 13,563,376  | 3,263,157  |
|                       | 4059 水道光熱費              | 10,438,853  | 10,744,777  | △305,924   |
| 0001 水道料              | 2,207,306               | 2,351,414   | △144,108    |            |
| 0002 電気料              | 6,868,889               | 6,820,737   | 48,152      |            |
| 0003 ガス代              | 1,362,658               | 1,572,626   | △209,968    |            |
| 4060 燃料費              | 4,654,764               | 5,236,784   | △582,020    |            |
| 0001 燃料費              | 4,654,764               | 5,236,784   | △582,020    |            |
| 4061 消耗器具備品費          | 28,364,960              | 22,853,503  | 5,511,457   |            |
| 0001 消耗品費             | 18,822,028              | 16,341,141  | 2,480,887   |            |
| 0002 器具什器費            | 9,542,932               | 6,512,362   | 3,030,570   |            |
| 4062 保険料              | 7,533,680               | 7,244,350   | 289,330     |            |
| 0001 保険料              | 7,533,680               | 7,244,350   | 289,330     |            |
| 4063 賃借料              | 5,929,220               | 5,011,883   | 917,337     |            |
| 0001 賃借料              | 5,929,220               | 5,011,883   | 917,337     |            |
| 4068 諸謝金              | 9,608,000               | 9,191,500   | 416,500     |            |
| 0001 諸謝金              | 9,608,000               | 9,191,500   | 416,500     |            |
| 4069 旅費交通費            | 1,353,830               | 1,370,369   | △16,539     |            |
| 4070 印刷製本費            | 150,845                 | 151,915     | △1,070      |            |
| 4071 修繕費              | 3,747,140               | 2,300,214   | 1,446,926   |            |
| 4072 通信運搬費            | 4,292,196               | 4,123,418   | 168,778     |            |
| 4073 会議費              | 51,925                  | 58,748      | △6,823      |            |
| 4075 業務委託費            | 5,927,033               | 4,622,799   | 1,304,234   |            |
| 4076 手数料              | 74,441                  | 45,407      | 29,034      |            |
| 4078 雑費               | 64,400                  | 94,620      | △30,220     |            |
| 0003 雑費               | 64,400                  | 94,620      | △30,220     |            |
| 0017 事務費              | 16,161,901              | 16,726,254  | △564,353    |            |
| 4100 福利厚生費            | 6,957,275               | 6,877,681   | 79,594      |            |
| 0001 健康診断料            | 4,832,375               | 4,897,031   | △64,656     |            |
| 0002 その他の福利厚生費        | 2,124,900               | 1,980,650   | 144,250     |            |
| 4102 諸謝金              | 161,370                 | 61,411      | 99,959      |            |
| 0001 諸謝金              | 161,370                 | 61,411      | 99,959      |            |
| 4104 研修研究費            | 223,068                 | 310,584     | △87,516     |            |
| 0001 研修研究費            | 223,068                 | 310,584     | △87,516     |            |
| 4105 事務消耗品費           | 90,425                  | 81,879      | 8,546       |            |
| 0001 消耗品費             | 36,425                  | 81,879      | △45,454     |            |
| 0002 器具什器費            | 54,000                  | 0           | 54,000      |            |
| 4106 印刷製本費            | 0                       | 123,120     | △123,120    |            |
| 0001 印刷製本費            | 0                       | 123,120     | △123,120    |            |
| 4110 通信運搬費            | 34,411                  | 28,748      | 5,663       |            |

## 児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位:円)

| 勘定科目               |                                    | 当年度決算                     | 前年度決算       | 増減         |          |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|----------|
|                    | 0001 電話料                           | 34,411                    | 28,548      | 5,863      |          |
|                    | 0002 郵送料                           | 0                         | 200         | △200       |          |
|                    | 4113 業務委託費                         | 5,895,599                 | 6,526,101   | △630,502   |          |
|                    | 0001 委託費                           | 5,895,599                 | 6,526,101   | △630,502   |          |
|                    | 4114 手数料                           | 2,530,008                 | 2,488,958   | 41,050     |          |
|                    | 0001 手数料                           | 2,530,008                 | 2,488,958   | 41,050     |          |
|                    | 4116 賃借料                           | 267,400                   | 227,772     | 39,628     |          |
|                    | 0001 賃借料                           | 267,400                   | 227,772     | 39,628     |          |
|                    | 4119 租税公課                          | 2,345                     | 0           | 2,345      |          |
|                    | 0001 租税公課                          | 2,345                     | 0           | 2,345      |          |
|                    | 0257 助成金費用                         | 460,000                   | 460,000     | 0          |          |
|                    | 4170 助成金費用                         | 460,000                   | 460,000     | 0          |          |
|                    | 0005 その他の助成金費用                     | 460,000                   | 460,000     | 0          |          |
|                    | サービス活動費用計(2)                       | 777,706,839               | 739,429,176 | 38,277,663 |          |
|                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 5,242,454                 | 5,729,320   | △486,866   |          |
| サービス活動外増減の部        | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益            | 187         | 145        | 42       |
|                    |                                    | 5205 受取利息配当金収益            | 187         | 145        | 42       |
|                    |                                    | 0001 受取利息配当金収益            | 187         | 145        | 42       |
|                    |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益        | 0           | 36,000     | △36,000  |
|                    |                                    | 5223 雑収益                  | 0           | 36,000     | △36,000  |
|                    |                                    | 0001 雑収益                  | 0           | 36,000     | △36,000  |
|                    | サービス活動外収益計(4)                      | 187                       | 36,145      | △35,958    |          |
| 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)             | 187                       | 36,145      | △35,958    |          |
|                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 5,242,641                 | 5,765,465   | △522,824   |          |
| 特別増減の部             | 収益                                 |                           |             |            |          |
|                    |                                    | 特別収益計(8)                  | 0           | 0          | 0        |
|                    | 費用                                 | 0042 固定資産売却損・処分損          | 0           | 1          | △1       |
|                    |                                    | 4411 その他の固定資産売却損・処分損      | 0           | 1          | △1       |
|                    |                                    | 0007 器具及び備品売却損・処分損        | 0           | 1          | △1       |
|                    |                                    | 0047 拠点区分間繰入金費用           | 5,510,242   | 5,772,249  | △262,007 |
|                    |                                    | 4450 地域福祉活動拠点区分間繰入金費用     | 5,510,242   | 5,772,249  | △262,007 |
| 特別費用計(9)           | 5,510,242                          | 5,772,250                 | △262,008    |            |          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △5,510,242                         | △5,772,250                | 262,008     |            |          |
|                    | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △267,601                  | △6,785      | △260,816   |          |
|                    | 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)        | △267,601                  | △6,785      | △260,816   |          |
| 繰越活動増減差額の部         |                                    | 前期繰越活動増減差額(15)            | 9,078,709   | 9,085,494  | △6,785   |
|                    |                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 8,811,108   | 9,078,709  | △267,601 |
|                    |                                    | 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) | 8,811,108                 | 9,078,709   | △267,601   |          |



# 児童館・プラザ拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第4様式  
(単位:円)

| 大                 | 資 産 の 部     |             |            | 負 債 の 部           |             |            |
|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------|
|                   | 中           | 増 減         | 部 小        | 中                 | 増 減         | 部 小        |
| 0001 流動資産         |             |             |            |                   |             |            |
| 0232 現金預金         |             |             |            |                   |             |            |
| 1132 事業未収金        |             |             |            |                   |             |            |
| 0006 流動負債         |             |             |            |                   |             |            |
| 2131 事業未払金        |             |             |            |                   |             |            |
| 2152 貸与引当金        |             |             |            |                   |             |            |
| 負債の部合計            |             |             |            | 負債の部合計            |             |            |
| 資産の部合計            |             |             |            | 負債及び純資産の部合計       |             |            |
| 0012 次期繰越活動増減差額   |             |             |            | 0012 次期繰越活動増減差額   |             |            |
| 3311 次期繰越活動増減差額   |             |             |            | 3311 次期繰越活動増減差額   |             |            |
| 3312 (うち当期活動増減差額) |             |             |            | 3312 (うち当期活動増減差額) |             |            |
| 純資産の部合計           |             |             |            | 純資産の部合計           |             |            |
| 負債及び純資産の部合計       |             |             |            | 負債及び純資産の部合計       |             |            |
|                   | 217,780,344 | 126,577,224 | 91,203,120 | 217,780,344       | 126,577,224 | 91,203,120 |
|                   | 217,780,344 | 126,577,224 | 91,203,120 | 208,969,236       | 117,498,515 | 91,470,721 |
|                   | 217,671,124 | 126,432,744 | 91,238,380 | 208,468,651       | 117,265,531 | 91,203,120 |
|                   | 109,220     | 144,480     | △35,260    | 500,585           | 232,984     | 267,601    |
|                   |             |             |            | 208,969,236       | 117,498,515 | 91,470,721 |
|                   |             |             |            |                   |             |            |
| 純資産の部             |             |             |            | 純資産の部             |             |            |
|                   |             |             |            | 8,811,108         | 9,078,709   | △267,601   |
|                   |             |             |            | 8,811,108         | 9,078,709   | △267,601   |
|                   |             |             |            | △267,601          | △6,785      | △260,816   |
|                   |             |             |            | 8,811,108         | 9,078,709   | △267,601   |
|                   | 217,780,344 | 126,577,224 | 91,203,120 | 217,780,344       | 126,577,224 | 91,203,120 |

## 計算書類に対する注記（児童館・プラザ拠点）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 26 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金：期末に在籍する全職員が自己都合により退職した場合の要支給額

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済

### 4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 児童館・プラザ拠点計算書類（第 1 号第 4、第 2 号第 4、第 3 号第 4 様式）

拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑩)及び(⑪)）については、拠点区分に 1 つのサービス区分しか存在しないため、作成を省略した。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（会計基準第3章第4(4)及び(6)関係）  
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  
該当なし
- 9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
- 10 重要な後発事象  
該当なし
- 11 その他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

## 共同募金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                        | 予算             | 決算         | 差異        |         |
|-----------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|---------|
| 事業活動による収入             | 0703 経常経費補助金収入         | 31,528,000     | 31,561,349 | △33,349   |         |
|                       | 7022 市補助金収入            | 300,000        | 350,000    | △50,000   |         |
|                       | 0004 障害者余暇活動支援事業補助金収入  | 300,000        | 350,000    | △50,000   |         |
|                       | 7024 共同募金配分金収入         | 31,228,000     | 31,211,349 | 16,651    |         |
|                       | 0001 一般募金配分金収入         | 30,978,000     | 30,991,349 | △13,349   |         |
|                       | 0002 県共同募金会事業費配分金収入    | 250,000        | 220,000    | 30,000    |         |
|                       | 0706 事業収入              | 138,000        | 110,700    | 27,300    |         |
|                       | 7065 参加費収入             | 138,000        | 110,700    | 27,300    |         |
|                       | 0003 その他の参加費収入         | 138,000        | 110,700    | 27,300    |         |
|                       | 事業活動収入計(1)             | 31,666,000     | 31,672,049 | △6,049    |         |
|                       | 事業活動による支出              | 0801 事業費支出     | 6,867,000  | 6,421,922 | 445,078 |
|                       |                        | 8051 消耗器具備品費支出 | 373,000    | 324,818   | 48,182  |
|                       |                        | 0001 消耗品費支出    | 373,000    | 324,818   | 48,182  |
|                       |                        | 8052 保険料支出     | 12,000     | 9,520     | 2,480   |
|                       |                        | 0001 保険料支出     | 12,000     | 9,520     | 2,480   |
|                       |                        | 8054 教育指導費支出   | 138,000    | 102,655   | 35,345  |
|                       |                        | 0001 教育指導費支出   | 138,000    | 102,655   | 35,345  |
|                       |                        | 8058 諸謝金支出     | 558,000    | 349,419   | 208,581 |
|                       |                        | 0001 諸謝金支出     | 558,000    | 349,419   | 208,581 |
|                       |                        | 8059 旅費交通費支出   | 113,000    | 100,590   | 12,410  |
|                       |                        | 0003 委員等旅費支出   | 113,000    | 100,590   | 12,410  |
|                       |                        | 8060 印刷製本費支出   | 4,081,000  | 4,062,689 | 18,311  |
|                       |                        | 0001 印刷製本費支出   | 4,081,000  | 4,062,689 | 18,311  |
|                       |                        | 8062 通信運搬費支出   | 849,000    | 890,031   | △41,031 |
|                       |                        | 0001 電話料支出     | 89,000     | 77,562    | 11,438  |
|                       |                        | 0002 郵送料支出     | 760,000    | 812,469   | △52,469 |
|                       |                        | 8063 会議費支出     | 3,000      | 600       | 2,400   |
| 0001 会議費支出            |                        | 3,000          | 600        | 2,400     |         |
| 8064 広報費支出            |                        | 0              | 21,600     | △21,600   |         |
| 0001 広報費支出            |                        | 0              | 21,600     | △21,600   |         |
| 8065 業務委託費支出          |                        | 240,000        | 0          | 240,000   |         |
| 0001 業務委託費支出          |                        | 240,000        | 0          | 240,000   |         |
| 8068 雑支出              |                        | 500,000        | 560,000    | △60,000   |         |
| 0001 災害見舞金支出          |                        | 500,000        | 560,000    | △60,000   |         |
| 0807 助成金支出            |                        | 29,809,000     | 29,134,169 | 674,831   |         |
| 8175 助成金支出            |                        | 29,809,000     | 29,134,169 | 674,831   |         |
| 0001 住自協等事業助成金支出      |                        | 20,102,000     | 19,514,742 | 587,258   |         |
| 0002 ボランティア活動助成金支出    | 1,370,000              | 1,350,000      | 20,000     |           |         |
| 0003 福祉機関・団体活動助成金支出   | 660,000                | 637,500        | 22,500     |           |         |
| 0004 住自協等共同募金配分助成金支出  | 7,037,000              | 7,042,413      | △5,413     |           |         |
| 0005 その他の助成金支出        | 640,000                | 589,514        | 50,486     |           |         |
| 事業活動支出計(2)            | 36,676,000             | 35,556,091     | 1,119,909  |           |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,010,000             | △3,884,042     | △1,125,958 |           |         |
| 施設整備等による収入            | 施設整備等収入計(4)            | 0              | 0          | 0         |         |
|                       | 施設整備等支出計(5)            | 0              | 0          | 0         |         |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0              | 0          | 0         |         |
|                       | 0784 拠点区分間繰入金収入        | 5,010,000      | 3,884,042  | 1,125,958 |         |
| その他の収入                | 7771 地域福祉活動拠点区分繰入金収入   | 5,010,000      | 3,884,042  | 1,125,958 |         |
|                       | 0001 法人運営拠点区分繰入金収入     | 20,000         | 17,500     | 2,500     |         |
|                       | 0015 ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入 | 4,990,000      | 3,866,542  | 1,123,458 |         |

## 共同募金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

|                                 |        | 勘定科目                    | 予算        | 決算        | 差異        |
|---------------------------------|--------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 活動による収支                         | 支<br>出 | その他の活動による収入計(7)         | 5,010,000 | 3,884,042 | 1,125,958 |
|                                 |        | 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) | 5,010,000 | 3,884,042 | 1,125,958 |
|                                 |        | 予備費支出(10)               | 0         | —         |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |        |                         | 0         | 0         | 0         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |        |                         | 0         | 0         | 0         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |        |                         | 0         | 0         | 0         |

## 共同募金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目                     |                        | 当年度決算                  | 前年度決算      | 増減         |            |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部               | 収                      | 0268 経常経費補助金収益         | 31,561,349 | 33,269,925 | △1,708,576 |
|                          |                        | 5022 市補助金収益            | 350,000    | 350,000    | 0          |
|                          |                        | 0004 障害者余暇活動支援事業補助金収益  | 350,000    | 350,000    | 0          |
|                          |                        | 5024 共同募金配分金収益         | 31,211,349 | 32,919,925 | △1,708,576 |
|                          |                        | 0001 一般募金配分金収益         | 30,991,349 | 32,769,925 | △1,778,576 |
|                          |                        | 0002 県共同募金会事業費配分金収益    | 220,000    | 150,000    | 70,000     |
|                          | 益                      | 0271 事業収益              | 110,700    | 128,800    | △18,100    |
|                          |                        | 5045 参加費収益             | 110,700    | 128,800    | △18,100    |
|                          |                        | 0003 その他の参加費収益         | 110,700    | 128,800    | △18,100    |
|                          |                        | サービス活動収益計(1)           | 31,672,049 | 33,398,725 | △1,726,676 |
|                          |                        | 0016 事業費               | 6,421,922  | 6,363,785  | 58,137     |
|                          |                        | 4061 消耗器具備品費           | 324,818    | 413,048    | △88,230    |
|                          |                        | 0001 消耗品費              | 324,818    | 413,048    | △88,230    |
|                          |                        | 4062 保険料               | 9,520      | 13,440     | △3,920     |
|                          |                        | 0001 保険料               | 9,520      | 13,440     | △3,920     |
|                          |                        | 4064 教育指導費             | 102,655    | 116,736    | △14,081    |
|                          |                        | 0001 教育指導費             | 102,655    | 116,736    | △14,081    |
|                          |                        | 4068 諸謝金               | 349,419    | 439,727    | △90,308    |
|                          |                        | 0001 諸謝金               | 349,419    | 439,727    | △90,308    |
|                          |                        | 4069 旅費交通費             | 100,590    | 66,040     | 34,550     |
|                          |                        | 4070 印刷製本費             | 4,062,689  | 4,052,268  | 10,421     |
|                          |                        | 4072 通信運搬費             | 890,031    | 834,276    | 55,755     |
|                          |                        | 4073 会議費               | 600        | 10,200     | △9,600     |
|                          |                        | 4074 広報費               | 21,600     | 0          | 21,600     |
|                          |                        | 4078 雑費                | 560,000    | 418,050    | 141,950    |
|                          |                        | 0001 災害見舞金             | 560,000    | 370,000    | 190,000    |
|                          |                        | 0003 雑費                | 0          | 48,050     | △48,050    |
|                          | 0257 助成金費用             | 29,134,169             | 29,956,762 | △822,593   |            |
|                          | 4170 助成金費用             | 29,134,169             | 29,956,762 | △822,593   |            |
|                          | 0001 住自協等事業助成金費用       | 19,514,742             | 19,320,585 | 194,157    |            |
|                          | 0002 ボランティア活動助成金費用     | 1,350,000              | 1,390,050  | △40,050    |            |
|                          | 0003 福祉機関・団体活動助成金費用    | 637,500                | 740,500    | △103,000   |            |
|                          | 0004 住自協等共同募金配分助成金費用   | 7,042,413              | 7,909,101  | △866,688   |            |
|                          | 0005 その他の助成金費用         | 589,514                | 596,526    | △7,012     |            |
|                          | サービス活動費用計(2)           | 35,556,091             | 36,320,547 | △764,456   |            |
|                          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △3,884,042             | △2,921,822 | △962,220   |            |
| サービス活動外増減の部              | 収                      |                        |            |            |            |
|                          | 益                      | サービス活動外収益計(4)          | 0          | 0          | 0          |
|                          | 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) | 0                      | 0          | 0          |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)        |                        | △3,884,042             | △2,921,822 | △962,220   |            |
| 特別増減の部                   | 収                      | 0106 拠点区分間繰入金収益        | 3,884,042  | 2,921,822  | 962,220    |
|                          |                        | 5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益  | 3,884,042  | 2,921,822  | 962,220    |
|                          |                        | 0001 法人運営拠点区分繰入金収益     | 17,500     | 7,500      | 10,000     |
|                          | 益                      | 0015 ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収益 | 3,866,542  | 2,914,322  | 952,220    |
|                          |                        | 特別収益計(8)               | 3,884,042  | 2,921,822  | 962,220    |
|                          | 費                      |                        |            |            |            |
|                          | 用                      | 特別費用計(9)               | 0          | 0          | 0          |
|                          | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 3,884,042              | 2,921,822  | 962,220    |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                        | 0                      | 0          | 0          |            |
| 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          |            |

## 共同募金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位:円)

| 勘定科目                        |                           | 当年度決算                              | 前年度決算 | 増減    |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                           | 0                                  | 0     | 0     |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)            | 9,653                              | 9,653 | 0     |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 9,653                              | 9,653 | 0     |
|                             | 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) | 9,653 | 9,653 |

## 共同募金事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第4様式  
(単位:円)

| 大             | 資 産 の 部       |         | 負 債 の 部         |         | 増 減      |
|---------------|---------------|---------|-----------------|---------|----------|
|               | 中             | 小       | 中               | 小       |          |
| 0001 流動資産     |               |         | 0006 流動負債       |         |          |
|               |               |         |                 |         |          |
| 0002 固定資産     | 1132 事業未収金    | 570,000 | 2131 事業未払金      | 570,000 | 220,000  |
|               |               | 570,000 | 2144 拠点区分間借入    | 0       | △175,569 |
| 0004 その他の固定資産 |               | 9,653   |                 | 570,000 | 395,569  |
|               |               | 9,653   | 負債の部合計          | 350,000 | 220,000  |
|               | 1315 車輛運搬具    |         |                 |         |          |
|               | 1361 その他の固定資産 | 3       |                 |         |          |
|               |               | 9,650   | 純資産の部           |         |          |
|               |               | 9,650   |                 |         |          |
|               |               |         | 0012 次期繰越活動増減差額 | 9,653   | 0        |
|               |               |         | 3311 次期繰越活動増減差額 | 9,653   | 0        |
|               |               |         | 純資産の部合計         | 9,653   | 0        |
|               | 資産の部合計        | 579,653 | 負債及び純資産の部合計     | 359,653 | 220,000  |



## 計算書類に対する注記（共同募金事業拠点）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 26 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金：期末に在籍する全職員が自己都合により退職した場合の要支給額

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済

### 4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金事業拠点計算書類（第 1 号第 4、第 2 号第 4、第 3 号第 4 様式）

拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (⑩)及び(⑪)）については、拠点区分に 1 つのサービス区分しか存在しないため、作成を省略した。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（会計基準第3章第4(4)及び(6)関係）  
該当なし

7 担保に供している資産  
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
有形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

| 項目    | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-------|
| 車輛運搬具 | 3,444,435 | 3,444,432 | 3     |
| 合計    | 3,444,435 | 3,444,432 | 3     |

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

10 重要な後発事象  
該当なし

11 その他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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目               |                        | 予算            | 決算          | 差異          |
|--------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 収                  | 0702 寄付金収入             | 0             | 51,112,462  | △51,112,462 |
|                    | 7010 寄付金収入             | 0             | 51,112,462  | △51,112,462 |
|                    | 0001 寄付金収入             | 0             | 51,112,462  | △51,112,462 |
|                    | 0706 事業収入              | 0             | 7,330       | △7,330      |
|                    | 7066 利用料収入             | 0             | 7,330       | △7,330      |
|                    | 0009 るすばん介護支援事業利用料収入   | 0             | 7,330       | △7,330      |
|                    | 0708 介護保険事業収入          | 963,238,000   | 865,329,211 | 97,908,789  |
|                    | 7091 居宅介護料収入           | 751,427,000   | 622,941,581 | 128,485,419 |
|                    | 0001 介護報酬収入            | 671,272,000   | 555,161,676 | 116,110,324 |
|                    | 0002 介護予防報酬収入          | 153,000       | 105,372     | 47,628      |
|                    | 0003 介護負担金収入(公費)       | 2,939,000     | 2,461,792   | 477,208     |
|                    | 0004 介護負担金収入(一般)       | 77,046,000    | 65,201,029  | 11,844,971  |
|                    | 0006 介護予防負担金収入(一般)     | 17,000        | 11,712      | 5,288       |
|                    | 7092 地域密着型介護料収入        | 39,309,000    | 79,665,609  | △40,356,609 |
|                    | 0001 介護報酬収入            | 35,411,000    | 71,700,587  | △36,289,587 |
|                    | 0004 介護負担金収入(一般)       | 3,898,000     | 7,965,022   | △4,067,022  |
|                    | 7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 100,124,000   | 93,496,663  | 6,627,337   |
|                    | 0001 事業費収入             | 88,345,000    | 83,483,140  | 4,861,860   |
|                    | 0002 事業負担金収入(公費)       | 995,000       | 781,112     | 213,888     |
|                    | 0003 事業負担金収入(一般)       | 10,784,000    | 9,232,411   | 1,551,589   |
|                    | 7094 利用者等利用料収入         | 70,421,000    | 64,596,539  | 5,824,461   |
|                    | 0002 居宅介護サービス利用料収入     | 5,833,000     | 3,949,235   | 1,883,765   |
|                    | 0004 食費収入(公費)          | 2,049,000     | 1,399,840   | 649,160     |
|                    | 0005 食費収入(一般)          | 54,062,000    | 51,299,081  | 2,762,919   |
|                    | 0006 居住費収入(公費)         | 1,034,000     | 979,520     | 54,480      |
|                    | 0007 居住費収入(一般)         | 5,613,000     | 6,630,113   | △1,017,113  |
|                    | 0008 その他の利用料収入         | 1,830,000     | 338,750     | 1,491,250   |
|                    | 7095 その他の事業収入          | 1,957,000     | 4,628,819   | △2,671,819  |
|                    | 0001 補助金事業収入           | 0             | 84,419      | △84,419     |
|                    | 0005 その他の事業収入          | 1,957,000     | 4,544,400   | △2,587,400  |
| 0713 障害福祉サービス等事業収入 | 114,348,000            | 106,017,300   | 8,330,700   |             |
| 7140 自立支援給付費収入     | 113,163,000            | 103,527,179   | 9,635,821   |             |
| 0001 介護給付費収入       | 113,163,000            | 103,527,179   | 9,635,821   |             |
| 7142 利用者負担金収入      | 757,000                | 1,200,021     | △443,021    |             |
| 0001 利用者負担金収入      | 757,000                | 1,200,021     | △443,021    |             |
| 7145 その他の事業収入      | 428,000                | 1,290,100     | △862,100    |             |
| 0002 移動支援事業受託金収入   | 428,000                | 1,290,100     | △862,100    |             |
| 0717 受取利息配当金収入     | 321,000                | 390,055       | △69,055     |             |
| 7175 受取利息配当金収入     | 321,000                | 390,055       | △69,055     |             |
| 0001 受取利息配当金収入     | 321,000                | 390,055       | △69,055     |             |
| 0718 その他の収入        | 2,107,000              | 5,559,094     | △3,452,094  |             |
| 7180 受入研修費収入       | 353,000                | 512,000       | △159,000    |             |
| 0001 受入研修費収入       | 353,000                | 512,000       | △159,000    |             |
| 7181 利用者等外給食費収入    | 0                      | 297,300       | △297,300    |             |
| 0001 利用者等外給食費収入    | 0                      | 297,300       | △297,300    |             |
| 7182 雑収入           | 1,754,000              | 4,749,794     | △2,995,794  |             |
| 0008 研修会講師謝礼金収入    | 60,000                 | 0             | 60,000      |             |
| 0009 雑収入           | 1,694,000              | 4,749,794     | △3,055,794  |             |
| 事業活動収入計(1)         | 1,080,014,000          | 1,028,415,452 | 51,598,548  |             |
| 業                  | 0800 人件費支出             | 838,236,000   | 806,005,965 | 32,230,035  |
|                    | 0820 役員報酬支出            | 2,488,000     | 2,447,500   | 40,500      |
|                    | 8000 役員報酬支出            | 2,488,000     | 2,447,500   | 40,500      |
|                    | 0821 職員給料支出            | 162,519,000   | 156,644,857 | 5,874,143   |
|                    | 8005 正規職員給料支出          | 126,031,000   | 124,776,893 | 1,254,107   |
|                    | 8006 正規職員手当支出          | 27,831,000    | 28,364,917  | △533,917    |
|                    | 8007 正規職員通勤手当支出        | 3,489,000     | 3,455,788   | 33,212      |
|                    | 8008 市派遣職員給料支出         | 4,504,000     | 0           | 4,504,000   |
|                    | 8009 市派遣職員手当支出         | 608,000       | 47,259      | 560,741     |
|                    | 8010 市派遣職員通勤手当支出       | 56,000        | 0           | 56,000      |
|                    | 0822 職員賞与支出            | 50,126,000    | 49,967,880  | 158,120     |
|                    | 8011 正規職員賞与支出          | 48,395,000    | 49,967,880  | △1,572,880  |
|                    | 8012 市派遣職員賞与支出         | 1,731,000     | 0           | 1,731,000   |

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目                 |                    | 予算          | 決算          | 差異          |
|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 活                    | 0823 非常勤職員給与支出     | 526,029,000 | 494,566,849 | 31,462,151  |
|                      | 8013 介護職嘱託職員賃金支出   | 174,848,000 | 162,735,039 | 12,112,961  |
|                      | 8014 介護職嘱託職員手当支出   | 17,859,000  | 19,152,546  | △1,293,546  |
|                      | 8015 介護職嘱託職員通勤手当支出 | 5,560,000   | 4,967,930   | 592,070     |
|                      | 8016 介護職嘱託職員賞与支出   | 21,930,000  | 19,620,317  | 2,309,683   |
|                      | 8017 嘱託職員賃金支出      | 22,313,000  | 16,716,633  | 5,596,367   |
|                      | 8018 嘱託職員手当支出      | 558,000     | 211,521     | 346,479     |
|                      | 8019 嘱託職員通勤手当支出    | 1,003,000   | 623,654     | 379,346     |
|                      | 8020 嘱託職員賞与支出      | 2,639,000   | 2,022,129   | 616,871     |
|                      | 8021 臨時職員賃金支出      | 76,681,000  | 83,505,360  | △6,824,360  |
|                      | 8022 パート職員賃金支出     | 196,302,000 | 181,074,396 | 15,227,604  |
|                      | 8024 非常勤職員通勤手当支出   | 6,336,000   | 3,937,324   | 2,398,676   |
|                      | 0825 退職給付支出        | 12,689,000  | 19,693,430  | △7,004,430  |
| 8026 退職手当積立基金退職一時金支出 | 11,937,000         | 10,793,430  | 1,143,570   |             |
| 8029 退職共済掛金支出        | 752,000            | 8,900,000   | △8,148,000  |             |
| 0826 法定福利費支出         | 84,385,000         | 82,685,449  | 1,699,551   |             |
| 8030 役員報酬法定福利費支出     | 240,000            | 242,341     | △2,341      |             |
| 8031 正規職員法定福利費支出     | 34,559,000         | 33,530,525  | 1,028,475   |             |
| 8032 市派遣職員法定福利費支出    | 1,764,000          | 31,333      | 1,732,667   |             |
| 8033 介護職嘱託職員法定福利費支出  | 35,169,000         | 31,880,744  | 3,288,256   |             |
| 8034 嘱託職員法定福利費支出     | 4,278,000          | 2,771,802   | 1,506,198   |             |
| 8035 非常勤職員法定福利費支出    | 8,375,000          | 14,228,704  | △5,853,704  |             |
| 0801 事業費支出           | 191,822,000        | 201,824,297 | △10,002,297 |             |
| 動                    | 8038 給食費支出         | 30,763,000  | 29,309,453  | 1,453,547   |
|                      | 0001 給食費支出         | 30,763,000  | 29,309,453  | 1,453,547   |
|                      | 8039 介護用品費支出       | 1,011,000   | 467,846     | 543,154     |
|                      | 0001 介護用品費支出       | 1,011,000   | 467,846     | 543,154     |
|                      | 8040 医薬品費支出        | 130,000     | 50,701      | 79,299      |
|                      | 8042 保健衛生費支出       | 814,000     | 558,463     | 255,537     |
|                      | 0001 保健衛生費支出       | 814,000     | 558,463     | 255,537     |
|                      | 8043 医療費支出         | 0           | 73,490      | △73,490     |
|                      | 0001 医療費支出         | 0           | 73,490      | △73,490     |
|                      | 8044 被服費支出         | 136,000     | 22,547      | 113,453     |
|                      | 0001 被服費支出         | 136,000     | 22,547      | 113,453     |
|                      | 8045 教養娯楽費支出       | 2,754,000   | 2,159,620   | 594,380     |
|                      | 0001 教養娯楽費支出       | 2,754,000   | 2,159,620   | 594,380     |
|                      | 8049 水道光熱費支出       | 42,538,000  | 38,542,802  | 3,995,198   |
|                      | 0001 水道料支出         | 14,066,000  | 13,347,602  | 718,398     |
|                      | 0002 電気料支出         | 15,941,000  | 13,808,291  | 2,132,709   |
|                      | 0003 ガス代支出         | 12,531,000  | 11,386,909  | 1,144,091   |
|                      | 8050 燃料費支出         | 9,516,000   | 10,020,374  | △504,374    |
|                      | 0001 燃料費支出         | 9,516,000   | 10,020,374  | △504,374    |
|                      | 8051 消耗器具備品費支出     | 7,207,000   | 8,355,986   | △1,148,986  |
|                      | 0001 消耗品費支出        | 4,698,000   | 4,334,522   | 363,478     |
|                      | 0002 器具什器費支出       | 2,509,000   | 4,021,464   | △1,512,464  |
|                      | 8052 保険料支出         | 2,736,000   | 1,489,770   | 1,246,230   |
|                      | 0001 保険料支出         | 2,736,000   | 1,489,770   | 1,246,230   |
|                      | 8053 賃借料支出         | 40,494,000  | 41,161,098  | △667,098    |
|                      | 0001 賃借料支出         | 40,494,000  | 41,161,098  | △667,098    |
|                      | 8057 車輛費支出         | 14,628,000  | 16,506,340  | △1,878,340  |
|                      | 0001 車輛費支出         | 14,628,000  | 16,506,340  | △1,878,340  |
|                      | 8058 諸謝金支出         | 163,000     | 42,000      | 121,000     |
|                      | 0001 諸謝金支出         | 163,000     | 42,000      | 121,000     |
|                      | 8060 印刷製本費支出       | 196,000     | 0           | 196,000     |
|                      | 0001 印刷製本費支出       | 196,000     | 0           | 196,000     |
|                      | 8061 修繕費支出         | 12,723,000  | 23,785,432  | △11,062,432 |
| 0001 修繕費支出           | 12,723,000         | 23,785,432  | △11,062,432 |             |
| 8063 会議費支出           | 56,000             | 10,320      | 45,680      |             |
| 0001 会議費支出           | 56,000             | 10,320      | 45,680      |             |
| 8064 広報費支出           | 23,000             | 0           | 23,000      |             |
| 0001 広報費支出           | 23,000             | 0           | 23,000      |             |
| 8065 業務委託費支出         | 25,731,000         | 26,145,466  | △414,466    |             |
| よ                    |                    |             |             |             |

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目             |                  | 予算         | 決算         | 差異         |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| る                | 0001 業務委託費支出     | 25,731,000 | 26,145,466 | △414,466   |
|                  | 8066 手数料支出       | 28,000     | 66,172     | △38,172    |
|                  | 0001 手数料支出       | 28,000     | 66,172     | △38,172    |
|                  | 8067 租税公課支出      | 150,000    | 32,800     | 117,200    |
|                  | 0001 租税公課支出      | 150,000    | 32,800     | 117,200    |
|                  | 8068 雑支出         | 25,000     | 3,023,617  | △2,998,617 |
|                  | 0002 テレビ受信料支出    | 25,000     | 24,770     | 230        |
|                  | 0003 雑支出         | 0          | 2,998,847  | △2,998,847 |
|                  | 0802 事務費支出       | 77,189,000 | 65,058,408 | 12,130,592 |
|                  | 8100 福利厚生費支出     | 6,269,000  | 3,743,533  | 2,525,467  |
|                  | 0001 健康診断料支出     | 4,357,000  | 1,903,333  | 2,453,667  |
|                  | 0002 その他の福利厚生費支出 | 1,912,000  | 1,840,200  | 71,800     |
|                  | 8101 職員被服費支出     | 5,283,000  | 2,278,936  | 3,004,064  |
|                  | 0001 職員被服費支出     | 5,283,000  | 2,278,936  | 3,004,064  |
|                  | 8102 諸謝金支出       | 30,000     | 0          | 30,000     |
|                  | 0001 諸謝金支出       | 30,000     | 0          | 30,000     |
|                  | 8103 旅費交通費支出     | 3,837,000  | 2,918,500  | 918,500    |
|                  | 0001 旅費交通費支出     | 196,000    | 6,600      | 189,400    |
|                  | 0002 在勤地内旅費交通費支出 | 3,641,000  | 2,911,900  | 729,100    |
|                  | 8104 研修研究費支出     | 2,997,000  | 2,660,316  | 336,684    |
|                  | 0001 研修研究費支出     | 2,997,000  | 2,660,316  | 336,684    |
|                  | 8105 事務消耗品費支出    | 3,026,000  | 2,958,661  | 67,339     |
|                  | 0001 消耗品費支出      | 2,719,000  | 2,417,844  | 301,156    |
|                  | 0002 器具什器費支出     | 307,000    | 540,817    | △233,817   |
|                  | 8106 印刷製本費支出     | 4,585,000  | 3,596,797  | 988,203    |
|                  | 0001 印刷製本費支出     | 4,585,000  | 3,596,797  | 988,203    |
| 8107 水道光熱費支出     | 1,182,000        | 1,389,096  | △207,096   |            |
| 0001 水道料支出       | 360,000          | 345,415    | 14,585     |            |
| 0002 電気料支出       | 700,000          | 845,385    | △145,385   |            |
| 0003 ガス代支出       | 122,000          | 198,296    | △76,296    |            |
| 8108 燃料費支出       | 346,000          | 275,725    | 70,275     |            |
| 0001 燃料費支出       | 346,000          | 275,725    | 70,275     |            |
| 8109 修繕費支出       | 167,000          | 211,026    | △44,026    |            |
| 0001 修繕費支出       | 167,000          | 211,026    | △44,026    |            |
| 8110 通信運搬費支出     | 5,739,000        | 4,937,844  | 801,156    |            |
| 0001 電話料支出       | 4,180,000        | 3,567,585  | 612,415    |            |
| 0002 郵送料支出       | 1,337,000        | 1,201,497  | 135,503    |            |
| 0003 その他の通信運搬費支出 | 222,000          | 168,762    | 53,238     |            |
| 8111 会議費支出       | 52,000           | 51,793     | 207        |            |
| 0001 会議費支出       | 52,000           | 51,793     | 207        |            |
| 8112 広報費支出       | 475,000          | 208,343    | 266,657    |            |
| 0001 広報費支出       | 475,000          | 208,343    | 266,657    |            |
| 8113 業務委託費支出     | 20,180,000       | 17,395,354 | 2,784,646  |            |
| 0001 委託費支出       | 14,146,000       | 12,673,330 | 1,472,670  |            |
| 0002 保守費支出       | 6,034,000        | 4,722,024  | 1,311,976  |            |
| 8114 手数料支出       | 2,141,000        | 1,905,879  | 235,121    |            |
| 0001 手数料支出       | 2,141,000        | 1,905,879  | 235,121    |            |
| 8115 保険料支出       | 1,983,000        | 1,907,960  | 75,040     |            |
| 0001 保険料支出       | 1,983,000        | 1,907,960  | 75,040     |            |
| 8116 賃借料支出       | 11,839,000       | 12,175,339 | △336,339   |            |
| 0001 賃借料支出       | 11,839,000       | 12,175,339 | △336,339   |            |
| 8117 土地・建物賃借料支出  | 0                | 1,128      | △1,128     |            |
| 0001 土地・建物賃借料支出  | 0                | 1,128      | △1,128     |            |
| 8118 車輛費支出       | 542,000          | 46,638     | 495,362    |            |
| 0001 車輛費支出       | 542,000          | 46,638     | 495,362    |            |
| 8119 租税公課支出      | 2,486,000        | 293,190    | 2,192,810  |            |
| 0001 租税公課支出      | 2,486,000        | 293,190    | 2,192,810  |            |
| 8120 保守料支出       | 2,088,000        | 4,004,846  | △1,916,846 |            |
| 0001 保守料支出       | 2,088,000        | 4,004,846  | △1,916,846 |            |
| 8121 渉外費支出       | 266,000          | 288,621    | △22,621    |            |
| 0001 渉外費支出       | 266,000          | 288,621    | △22,621    |            |
| 8122 諸会費支出       | 313,000          | 308,800    | 4,200      |            |

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                             | 予算            | 決算            | 差異         |
|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|
|                        | 0001 諸会費支出                  | 313,000       | 308,800       | 4,200      |
|                        | 8124 雑支出                    | 1,363,000     | 1,500,083     | △137,083   |
|                        | 0001 退職手当積立基金等事務費支出         | 1,053,000     | 550,116       | 502,884    |
|                        | 0002 見舞金支出                  | 0             | 919,990       | △919,990   |
|                        | 0004 雑支出                    | 310,000       | 29,977        | 280,023    |
|                        | 0804 利用者負担軽減額               | 588,000       | 587,821       | 179        |
|                        | 8160 利用者負担軽減額               | 588,000       | 587,821       | 179        |
|                        | 0001 利用者負担軽減額               | 588,000       | 587,821       | 179        |
|                        | 0808 負担金支出                  | 1,672,000     | 1,752,160     | △80,160    |
|                        | 8180 負担金支出                  | 1,672,000     | 1,752,160     | △80,160    |
|                        | 0002 負担金支出                  | 1,672,000     | 1,752,160     | △80,160    |
|                        | 0811 流動資産評価損等による資金減少額       | 32,000        | 31,344        | 656        |
|                        | 8198 徴収不能額                  | 32,000        | 31,344        | 656        |
|                        | 0002 介護保険等利用料徴収不能額          | 32,000        | 31,344        | 656        |
|                        | 事業活動支出計(2)                  | 1,109,539,000 | 1,075,259,995 | 34,279,005 |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       | △29,525,000   | △46,844,543   | 17,319,543 |
| 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                          |               |               |            |
|                        | 0852 固定資産取得支出               | 14,530,000    | 14,531,180    | △1,180     |
|                        | 8506 その他の固定資産取得支出           | 14,530,000    | 14,531,180    | △1,180     |
|                        | 0003 建物付属設備取得支出             | 464,000       | 652,363       | △188,363   |
| 0007 器具及び備品取得支出        | 14,066,000                  | 13,878,817    | 187,183       |            |
| 施設整備等支出計(5)            | 14,530,000                  | 14,531,180    | △1,180        |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △14,530,000                 | △14,531,180   | 1,180         |            |
| その他の活動による収入            | 0776 積立資産取崩収入               | 76,576,000    | 14,338,582    | 62,237,418 |
|                        | 7734 経営安定基金積立金取崩収入          | 76,576,000    | 14,338,582    | 62,237,418 |
|                        | 0001 経営安定基金積立金取崩収入          | 76,576,000    | 14,338,582    | 62,237,418 |
|                        | 0783 事業区分間繰入金収入             | 29,146,000    | 23,892,930    | 5,253,070  |
|                        | 7767 公益事業区分間繰入金収入           | 29,146,000    | 23,892,930    | 5,253,070  |
|                        | 0001 高齢者生活福祉センター事業区分繰入金収入   | 1,097,000     | 198,102       | 898,898    |
|                        | 0002 高齢者共同生活支援施設事業区分繰入金収入   | 1,358,000     | 0             | 1,358,000  |
|                        | 0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収入 | 3,904,000     | 3,986,856     | △82,856    |
|                        | 0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収入  | 2,468,000     | 2,069,150     | 398,850    |
|                        | 0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収入    | 3,347,000     | 2,823,994     | 523,006    |
|                        | 0011 三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入      | 1,896,000     | 1,736,641     | 159,359    |
|                        | 0012 吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入      | 1,745,000     | 1,646,636     | 98,364     |
|                        | 0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入     | 3,270,000     | 2,923,098     | 346,902    |
|                        | 0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入     | 2,244,000     | 1,972,443     | 271,557    |
|                        | 0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入      | 2,051,000     | 1,710,791     | 340,209    |
|                        | 0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入     | 1,747,000     | 1,228,029     | 518,971    |
|                        | 0017 大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入      | 1,115,000     | 1,060,051     | 54,949     |
|                        | 0018 信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収入    | 407,000       | 427,459       | △20,459    |
|                        | 0019 中条居宅介護支援事業区分繰入金収入      | 1,347,000     | 1,145,136     | 201,864    |
|                        | 0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金収入        | 1,150,000     | 964,544       | 185,456    |
|                        | 0784 拠点区分間繰入金収入             | 11,983,000    | 10,859,400    | 1,123,600  |
| 7771 地域福祉活動拠点区分繰入金収入   | 11,983,000                  | 10,859,400    | 1,123,600     |            |
| 0004 介護者支援拠点区分繰入金収入    | 46,000                      | 65,970        | △19,970       |            |
| 0014 退職手当積立基金拠点区分繰入金収入 | 11,937,000                  | 10,793,430    | 1,143,570     |            |
| その他の活動による収入計(7)        | 117,705,000                 | 49,090,912    | 68,614,088    |            |
| 収入                     | 0875 積立資産支出                 | 54,958,000    | 27,347,616    | 27,610,384 |
|                        | 8733 経営安定基金積立資産支出           | 54,958,000    | 27,347,616    | 27,610,384 |
|                        | 0001 経営安定基金積立資産支出           | 54,958,000    | 27,347,616    | 27,610,384 |
|                        | 0882 事業区分間繰入金支出             | 0             | 275,500       | △275,500   |
|                        | 8767 公益事業事業区分繰入金支出          | 0             | 275,500       | △275,500   |
|                        | 0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金支出  | 0             | 46,949        | △46,949    |
|                        | 0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金支出     | 0             | 41,495        | △41,495    |
|                        | 0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金支出     | 0             | 187,056       | △187,056   |
|                        | 0885 その他の活動による支出            | 25,486,000    | 14,122,545    | 11,363,455 |
|                        | 8787 退職手当預け金支出              | 25,486,000    | 14,122,545    | 11,363,455 |
| 0001 退職手当積立基金預け金支出     | 19,706,000                  | 10,819,471    | 8,886,529     |            |

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

| 勘定科目 |                                 | 予算         | 決算          | 差異           |
|------|---------------------------------|------------|-------------|--------------|
|      | 0002 退職年金共済預け金支出                | 5,780,000  | 3,303,074   | 2,476,926    |
|      | その他の活動支出計(8)                    | 80,444,000 | 41,745,661  | 38,698,339   |
|      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 37,261,000 | 7,345,251   | 29,915,749   |
|      | 予備費支出(10)                       | 0          | —           |              |
|      |                                 | 0          |             |              |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,794,000 | △54,030,472 | 47,236,472   |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 6,794,000  | 438,836,842 | △432,042,842 |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 384,806,370 | △384,806,370 |

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目               |                        | 当年度決算              | 前年度決算       | 増減          |            |
|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 収                  | 0267 寄附金収益             | 51,112,462         | 354,800     | 50,757,662  |            |
|                    | 5010 寄附金収益             | 51,112,462         | 354,800     | 50,757,662  |            |
|                    | 0001 寄付金収益             | 51,112,462         | 354,800     | 50,757,662  |            |
|                    | 0271 事業収益              | 7,330              | 8,260       | △930        |            |
|                    | 5047 利用料収益             | 7,330              | 8,260       | △930        |            |
|                    | 0009 るすばん介護支援事業利用料収益   | 7,330              | 8,260       | △930        |            |
|                    | 0056 介護保険事業収益          | 865,329,211        | 939,875,601 | △74,546,390 |            |
|                    | 5091 居宅介護料収益           | 622,941,581        | 701,464,545 | △78,522,964 |            |
|                    | 0001 介護報酬収益            | 555,161,676        | 618,921,397 | △63,759,721 |            |
|                    | 0002 介護予防報酬収益          | 105,372            | 6,754,784   | △6,649,412  |            |
|                    | 0003 介護負担金収益(公費)       | 2,461,792          | 3,125,931   | △664,139    |            |
|                    | 0004 介護負担金収益(一般)       | 65,201,029         | 71,811,054  | △6,610,025  |            |
|                    | 0005 介護予防負担金収益(公費)     | 0                  | 93,609      | △93,609     |            |
|                    | 0006 介護予防負担金収益(一般)     | 11,712             | 757,770     | △746,058    |            |
|                    | 5092 地域密着型介護料収益        | 79,665,609         | 75,503,461  | 4,162,148   |            |
|                    | 0001 介護報酬収益            | 71,700,587         | 67,868,800  | 3,831,787   |            |
|                    | 0004 介護負担金収益(一般)       | 7,965,022          | 7,634,661   | 330,361     |            |
|                    | 5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 93,496,663         | 92,446,715  | 1,049,948   |            |
|                    | 益                      | 5094 利用者等利用料収益     | 64,596,539  | 68,225,246  | △3,628,707 |
|                    |                        | 0002 居宅介護サービス利用料収益 | 3,949,235   | 4,831,165   | △881,930   |
| 0004 食費収益(公費)      |                        | 1,399,840          | 2,050,390   | △650,550    |            |
| 0005 食費収益(一般)      |                        | 51,299,081         | 52,946,760  | △1,647,679  |            |
| 0006 居住費収益(公費)     |                        | 979,520            | 1,432,460   | △452,940    |            |
| 0007 居住費収益(一般)     |                        | 6,630,113          | 6,483,931   | 146,182     |            |
| 0008 その他の利用料収益     |                        | 338,750            | 480,540     | △141,790    |            |
| 5095 その他の事業収益      |                        | 4,628,819          | 2,235,634   | 2,393,185   |            |
| 0001 補助金事業収益       |                        | 84,419             | 135,034     | △50,615     |            |
| 0005 その他の事業収益      |                        | 4,544,400          | 2,100,600   | 2,443,800   |            |
| 0075 障害福祉サービス等事業収益 |                        | 106,017,300        | 109,986,313 | △3,969,013  |            |
| 5140 自立支援給付費収益     |                        | 103,527,179        | 107,821,472 | △4,294,293  |            |
| 0001 介護給付費収益       |                        | 103,527,179        | 107,821,472 | △4,294,293  |            |
| 5142 利用者負担金収益      |                        | 1,200,021          | 1,038,641   | 161,380     |            |
| 0001 利用者負担金収益      |                        | 1,200,021          | 1,038,641   | 161,380     |            |
| 5145 その他の事業収益      |                        | 1,290,100          | 1,126,200   | 163,900     |            |
| 0002 移動支援事業受託金収益   |                        | 1,290,100          | 1,126,200   | 163,900     |            |
| 0088 その他の収益        |                        | 0                  | 30,000      | △30,000     |            |
| 5170 その他の収益        |                        | 0                  | 30,000      | △30,000     |            |
| 0008 研修会講師謝礼金収益    |                        | 0                  | 30,000      | △30,000     |            |
| サービス活動収益計(1)       | 1,022,466,303          | 1,050,254,974      | △27,788,671 |             |            |
| サ                  | 0015 人件費               | 807,151,397        | 848,311,220 | △41,159,823 |            |
|                    | 0400 役員報酬              | 2,447,500          | 2,462,500   | △15,000     |            |
|                    | 4000 役員報酬              | 2,447,500          | 2,462,500   | △15,000     |            |
|                    | 0401 職員給料              | 156,644,857        | 161,434,923 | △4,790,066  |            |
|                    | 4005 正規職員給料            | 124,776,893        | 126,121,221 | △1,344,328  |            |
|                    | 4006 正規職員手当            | 28,364,917         | 26,257,065  | 2,107,852   |            |
|                    | 4007 正規職員通勤手当          | 3,455,788          | 3,377,850   | 77,938      |            |
|                    | 4008 市派遣職員給料           | 0                  | 4,478,400   | △4,478,400  |            |
|                    | 4009 市派遣職員手当           | 47,259             | 1,144,387   | △1,097,128  |            |
|                    | 4010 市派遣職員通勤手当         | 0                  | 56,000      | △56,000     |            |
|                    | 0402 職員賞与              | 35,981,837         | 38,291,941  | △2,310,104  |            |
|                    | 4011 正規職員賞与            | 35,981,837         | 36,872,974  | △891,137    |            |
|                    | 4012 市派遣職員賞与           | 0                  | 1,418,967   | △1,418,967  |            |
|                    | 0403 賞与引当金繰入           | 22,386,779         | 21,241,347  | 1,145,432   |            |
|                    | 4013 賞与引当金繰入           | 22,386,779         | 21,241,347  | 1,145,432   |            |
|                    | 0404 非常勤職員給与           | 489,925,196        | 521,290,409 | △31,365,213 |            |
|                    | 4014 介護職嘱託職員賃金         | 162,735,039        | 178,080,771 | △15,345,732 |            |
|                    | 4015 介護職嘱託職員手当         | 19,152,546         | 21,357,274  | △2,204,728  |            |
|                    | 4016 介護職嘱託職員通勤手当       | 4,967,930          | 5,809,646   | △841,716    |            |
|                    | 4017 介護職嘱託職員賞与         | 15,281,764         | 20,123,216  | △4,841,452  |            |
| 4018 嘱託職員賃金        | 16,716,633             | 16,716,056         | 577         |             |            |
| 4019 嘱託職員手当        | 211,521                | 142,461            | 69,060      |             |            |
| 4020 嘱託職員通勤手当      | 623,654                | 523,801            | 99,853      |             |            |
| 4021 嘱託職員賞与        | 1,719,029              | 906,320            | 812,709     |             |            |
| ビ                  |                        |                    |             |             |            |



## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目           |                    | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| ス              | 4022 臨時職員賃金        | 83,505,360  | 75,973,165  | 7,532,195   |
|                | 4023 パート職員賃金       | 181,074,396 | 197,576,145 | △16,501,749 |
|                | 4025 非常勤職員通勤手当     | 3,937,324   | 4,081,554   | △144,230    |
|                | 0406 退職給付費用        | 19,693,430  | 19,556,194  | 137,236     |
|                | 4032 退職手当積立基金退職一時金 | 10,793,430  | 9,810,694   | 982,736     |
|                | 4035 退職手当積立基金掛金    | 8,900,000   | 9,745,500   | △845,500    |
|                | 0407 法定福利費         | 80,071,798  | 84,033,906  | △3,962,108  |
|                | 4040 役員報酬法定福利費     | 242,341     | 247,917     | △5,576      |
|                | 4041 正規職員法定福利費     | 31,568,146  | 30,326,444  | 1,241,702   |
|                | 4042 市派遣職員法定福利費    | 31,333      | 1,846,758   | △1,815,425  |
|                | 4043 介護職嘱託職員法定福利費  | 31,272,000  | 35,433,180  | △4,161,180  |
|                | 4044 嘱託職員法定福利費     | 2,729,274   | 2,827,702   | △98,428     |
|                | 4045 非常勤職員法定福利費    | 14,228,704  | 13,351,905  | 876,799     |
|                | 0016 事業費           | 201,824,297 | 180,886,867 | 20,937,430  |
|                | 4048 給食費           | 29,309,453  | 30,943,849  | △1,634,396  |
|                | 0001 給食費           | 29,309,453  | 30,943,849  | △1,634,396  |
|                | 4049 介護用品費         | 467,846     | 763,684     | △295,838    |
|                | 0001 介護用品費         | 467,846     | 763,684     | △295,838    |
|                | 4050 医薬品費          | 50,701      | 77,733      | △27,032     |
|                | 0001 医薬品費          | 50,701      | 77,733      | △27,032     |
|                | 4052 保健衛生費         | 558,463     | 526,229     | 32,234      |
|                | 0001 保健衛生費         | 558,463     | 526,229     | 32,234      |
|                | 4053 医療費           | 73,490      | 69,834      | 3,656       |
|                | 0001 医療費           | 73,490      | 69,834      | 3,656       |
|                | 4054 被服費           | 22,547      | 16,931      | 5,616       |
|                | 0001 被服費           | 22,547      | 16,931      | 5,616       |
|                | 4055 教養娯楽費         | 2,159,620   | 1,863,154   | 296,466     |
| 0001 教養娯楽費     | 2,159,620          | 1,863,154   | 296,466     |             |
| 4059 水道光熱費     | 38,542,802         | 37,661,518  | 881,284     |             |
| 0001 水道料       | 13,347,602         | 12,976,745  | 370,857     |             |
| 0002 電気料       | 13,808,291         | 13,114,061  | 694,230     |             |
| 0003 ガス代       | 11,386,909         | 11,570,712  | △183,803    |             |
| 4060 燃料費       | 10,020,374         | 9,222,891   | 797,483     |             |
| 0001 燃料費       | 10,020,374         | 9,222,891   | 797,483     |             |
| 4061 消耗器具備品費   | 8,355,986          | 7,709,722   | 646,264     |             |
| 0001 消耗品費      | 4,334,522          | 4,062,860   | 271,662     |             |
| 0002 器具什器費     | 4,021,464          | 3,646,862   | 374,602     |             |
| 4062 保険料       | 1,489,770          | 1,856,680   | △366,910    |             |
| 0001 保険料       | 1,489,770          | 1,856,680   | △366,910    |             |
| 4063 賃借料       | 41,161,098         | 40,937,954  | 223,144     |             |
| 0001 賃借料       | 41,161,098         | 40,937,954  | 223,144     |             |
| 4067 車輛費       | 16,506,340         | 15,753,937  | 752,403     |             |
| 0001 車輛費       | 16,506,340         | 15,753,937  | 752,403     |             |
| 4068 諸謝金       | 42,000             | 33,341      | 8,659       |             |
| 0001 諸謝金       | 42,000             | 33,341      | 8,659       |             |
| 4069 旅費交通費     | 0                  | 1,500       | △1,500      |             |
| 4071 修繕費       | 23,785,432         | 6,831,272   | 16,954,160  |             |
| 4072 通信運搬費     | 0                  | 140         | △140        |             |
| 4073 会議費       | 10,320             | 4,516       | 5,804       |             |
| 4075 業務委託費     | 26,145,466         | 25,989,792  | 155,674     |             |
| 4076 手数料       | 66,172             | 198,880     | △132,708    |             |
| 4077 租税公課      | 32,800             | 161,200     | △128,400    |             |
| 4078 雑費        | 3,023,617          | 262,110     | 2,761,507   |             |
| 0002 テレビ受信料    | 24,770             | 24,770      | 0           |             |
| 0003 雑費        | 2,998,847          | 237,340     | 2,761,507   |             |
| 0017 事務費       | 65,058,408         | 64,819,590  | 238,818     |             |
| 4100 福利厚生費     | 3,743,533          | 3,785,799   | △42,266     |             |
| 0001 健康診断料     | 1,903,333          | 1,927,877   | △24,544     |             |
| 0002 その他の福利厚生費 | 1,840,200          | 1,857,922   | △17,722     |             |
| 4101 職員被服費     | 2,278,936          | 2,342,303   | △63,367     |             |
| 0001 職員被服費     | 2,278,936          | 2,342,303   | △63,367     |             |
| 4103 旅費交通費     | 2,918,500          | 3,225,480   | △306,980    |             |
| 0001 旅費交通費     | 6,600              | 46,530      | △39,930     |             |

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                | 当年度決算         | 前年度決算       | 増減         |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 減<br>の<br>部           | 0002 在勤地内旅費交通費 | 2,911,900     | 3,178,950   | △267,050   |
|                       | 4104 研修研究費     | 2,660,316     | 2,608,552   | 51,764     |
|                       | 0001 研修研究費     | 2,660,316     | 2,608,552   | 51,764     |
|                       | 4105 事務消耗品費    | 2,958,661     | 2,765,187   | 193,474    |
|                       | 0001 消耗品費      | 2,417,844     | 2,624,513   | △206,669   |
|                       | 0002 器具什器費     | 540,817       | 140,674     | 400,143    |
|                       | 4106 印刷製本費     | 3,596,797     | 4,075,260   | △478,463   |
|                       | 0001 印刷製本費     | 3,596,797     | 4,075,260   | △478,463   |
|                       | 4107 水道光熱費     | 1,389,096     | 973,383     | 415,713    |
|                       | 0001 水道料       | 345,415       | 252,390     | 93,025     |
|                       | 0002 電気料       | 845,385       | 692,841     | 152,544    |
|                       | 0003 ガス代       | 198,296       | 28,152      | 170,144    |
|                       | 4108 燃料費       | 275,725       | 293,913     | △18,188    |
|                       | 0001 燃料費       | 275,725       | 293,913     | △18,188    |
|                       | 4109 修繕費       | 211,026       | 4,454,273   | △4,243,247 |
|                       | 0001 修繕費       | 211,026       | 4,454,273   | △4,243,247 |
|                       | 4110 通信運搬費     | 4,937,844     | 5,287,647   | △349,803   |
|                       | 0001 電話料       | 3,567,585     | 3,850,599   | △283,014   |
|                       | 0002 郵送料       | 1,201,497     | 1,270,244   | △68,747    |
|                       | 0003 その他の通信運搬費 | 168,762       | 166,804     | 1,958      |
|                       | 4111 会議費       | 51,793        | 53,225      | △1,432     |
|                       | 0001 会議費       | 51,793        | 53,225      | △1,432     |
|                       | 4112 広報費       | 208,343       | 478,524     | △270,181   |
|                       | 0001 広報費       | 208,343       | 478,524     | △270,181   |
|                       | 4113 業務委託費     | 17,395,354    | 13,705,702  | 3,689,652  |
|                       | 0001 委託費       | 12,673,330    | 7,838,878   | 4,834,452  |
|                       | 0002 保守費       | 4,722,024     | 5,866,824   | △1,144,800 |
|                       | 4114 手数料       | 1,905,879     | 1,772,291   | 133,588    |
|                       | 0001 手数料       | 1,905,879     | 1,772,291   | 133,588    |
|                       | 4115 保険料       | 1,907,960     | 1,975,990   | △68,030    |
|                       | 0001 保険料       | 1,907,960     | 1,975,990   | △68,030    |
|                       | 4116 賃借料       | 12,175,339    | 11,104,037  | 1,071,302  |
|                       | 0001 賃借料       | 12,175,339    | 11,104,037  | 1,071,302  |
|                       | 4117 土地・建物賃借料  | 1,128         | 0           | 1,128      |
|                       | 0001 土地・建物賃借料  | 1,128         | 0           | 1,128      |
|                       | 4118 車輛費       | 46,638        | 39,912      | 6,726      |
|                       | 0001 車輛費       | 46,638        | 39,912      | 6,726      |
|                       | 4119 租税公課      | 293,190       | 343,099     | △49,909    |
|                       | 0001 租税公課      | 293,190       | 343,099     | △49,909    |
|                       | 4120 保守料       | 4,004,846     | 3,075,981   | 928,865    |
|                       | 0001 保守料       | 4,004,846     | 3,075,981   | 928,865    |
|                       | 4121 渉外費       | 288,621       | 195,496     | 93,125     |
| 0001 渉外費              | 288,621        | 195,496       | 93,125      |            |
| 4122 諸会費              | 308,800        | 313,800       | △5,000      |            |
| 0001 諸会費              | 308,800        | 313,800       | △5,000      |            |
| 4124 雑費               | 1,500,083      | 1,949,736     | △449,653    |            |
| 0001 退職手当積立基金等事務費     | 550,116        | 508,557       | 41,559      |            |
| 0002 見舞金              | 919,990        | 980,230       | △60,240     |            |
| 0004 雑費               | 29,977         | 460,949       | △430,972    |            |
| 0026 利用者負担軽減額         | 587,821        | 671,994       | △84,173     |            |
| 4160 利用者負担軽減額         | 587,821        | 671,994       | △84,173     |            |
| 0001 利用者負担軽減額         | 587,821        | 671,994       | △84,173     |            |
| 0258 負担金費用            | 1,752,160      | 1,743,760     | 8,400       |            |
| 4175 負担金費用            | 1,752,160      | 1,743,760     | 8,400       |            |
| 0002 負担金費用            | 1,752,160      | 1,743,760     | 8,400       |            |
| 0260 減価償却費            | 3,629,764      | 3,300,700     | 329,064     |            |
| 4185 減価償却費            | 3,629,764      | 3,300,700     | 329,064     |            |
| 0001 減価償却費            | 3,629,764      | 3,300,700     | 329,064     |            |
| 0029 徴収不能額            | 31,344         | 0             | 31,344      |            |
| 4195 徴収不能額            | 31,344         | 0             | 31,344      |            |
| 0002 介護保険等利用料徴収不能額    | 31,344         | 0             | 31,344      |            |
| サービス活動費用計(2)          | 1,080,035,191  | 1,099,734,131 | △19,698,940 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △57,568,888    | △49,479,157   | △8,089,731  |            |

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目                      |                            | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部               | 0093 受取利息配当金収益             | 390,055     | 442,058     | △52,003     |
|                           | 5205 受取利息配当金収益             | 390,055     | 442,058     | △52,003     |
|                           | 0001 受取利息配当金収益             | 390,055     | 442,058     | △52,003     |
|                           | 0098 その他のサービス活動外収益         | 5,559,094   | 3,438,912   | 2,120,182   |
|                           | 5220 受入研修費収益               | 512,000     | 470,000     | 42,000      |
|                           | 0001 受入研修費収益               | 512,000     | 470,000     | 42,000      |
|                           | 5221 利用者等外給食費収益            | 297,300     | 329,160     | △31,860     |
|                           | 0001 利用者等外給食費収益            | 297,300     | 329,160     | △31,860     |
|                           | 5223 雑収益                   | 4,749,794   | 2,639,752   | 2,110,042   |
|                           | 0001 雑収益                   | 4,749,794   | 2,639,752   | 2,110,042   |
|                           | サービス活動外収益計(4)              | 5,949,149   | 3,880,970   | 2,068,179   |
| 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)    | 5,949,149                  | 3,880,970   | 2,068,179   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △51,619,739                | △45,598,187 | △6,021,552  |             |
| 特別増減の部                    | 0104 固定資産売却益               | 0           | 10,800      | △10,800     |
|                           | 5321 その他の固定資産売却益           | 0           | 10,800      | △10,800     |
|                           | 0006 車輛運搬具売却益              | 0           | 10,800      | △10,800     |
|                           | 0105 事業区分間繰入金収益            | 23,892,930  | 78,122,853  | △54,229,923 |
|                           | 5331 公益事業区分間繰入金収益          | 23,892,930  | 78,122,853  | △54,229,923 |
|                           | 0001 高齢者生活福祉センター事業区分繰入金収益  | 198,102     | 1,275,334   | △1,077,232  |
|                           | 0002 高齢者共同生活支援施設事業区分繰入金収   | 0           | 1,598,648   | △1,598,648  |
|                           | 0003 生きがいケアサービス事業区分繰入金収益   | 0           | 16,526,685  | △16,526,685 |
|                           | 0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収 | 3,986,856   | 3,575,304   | 411,552     |
|                           | 0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収  | 2,069,150   | 1,911,640   | 157,510     |
|                           | 0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収    | 2,823,994   | 2,714,535   | 109,459     |
|                           | 0010 城山居宅介護支援事業区分繰入金収益     | 0           | 35,704,670  | △35,704,670 |
|                           | 0011 三陽居宅介護支援事業区分繰入金収益     | 1,736,641   | 1,537,176   | 199,465     |
|                           | 0012 吉田居宅介護支援事業区分繰入金収益     | 1,646,636   | 1,480,626   | 166,010     |
|                           | 0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収益    | 2,923,098   | 2,802,807   | 120,291     |
|                           | 0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収益    | 1,972,443   | 2,152,208   | △179,765    |
|                           | 0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金収益     | 1,710,791   | 1,812,457   | △101,666    |
|                           | 0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収益    | 1,228,029   | 1,325,218   | △97,189     |
|                           | 0017 大岡居宅介護支援事業区分繰入金収益     | 1,060,051   | 1,053,721   | 6,330       |
|                           | 0018 信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収    | 427,459     | 376,657     | 50,802      |
|                           | 0019 中条居宅介護支援事業区分繰入金収益     | 1,145,136   | 1,164,018   | △18,882     |
|                           | 0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金収益       | 964,544     | 1,111,149   | △146,605    |
|                           | 0106 拠点区分間繰入金収益            | 10,859,400  | 9,885,674   | 973,726     |
|                           | 5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益      | 10,859,400  | 9,885,674   | 973,726     |
|                           | 0004 介護者支援拠点区分繰入金収益        | 65,970      | 74,980      | △9,010      |
|                           | 0014 退職手当積立基金拠点区分繰入金収益     | 10,793,430  | 9,810,694   | 982,736     |
|                           | 0108 事業区分間固定資産移管収益         | 0           | 1,304,200   | △1,304,200  |
|                           | 5450 事業区分間固定資産移管収益         | 0           | 1,304,200   | △1,304,200  |
|                           | 0001 事業区分間固定資産移管収益         | 0           | 1,304,200   | △1,304,200  |
|                           | 特別収益計(8)                   | 34,752,330  | 89,323,527  | △54,571,197 |
|                           | 0042 固定資産売却損・処分損           | 612,309     | 76,340      | 535,969     |
|                           | 4411 その他の固定資産売却損・処分損       | 612,309     | 76,340      | 535,969     |
|                           | 0006 車輛運搬具売却損・処分損          | 1           | 9           | △8          |
| 0007 器具及び備品売却損・処分損        | 612,308                    | 1           | 612,307     |             |
| 0010 その他の固定資産売却損・処分損      | 0                          | 76,330      | △76,330     |             |
| 0046 事業区分間繰入金費用           | 275,500                    | 1,053,862   | △778,362    |             |
| 4441 公益事業区分間繰入金費用         | 275,500                    | 1,053,862   | △778,362    |             |
| 0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金費 | 46,949                     | 0           | 46,949      |             |
| 0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金費用   | 41,495                     | 0           | 41,495      |             |
| 0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金費用   | 187,056                    | 0           | 187,056     |             |
| 0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金費用      | 0                          | 1,053,862   | △1,053,862  |             |
| 0047 拠点区分間繰入金費用           | 0                          | 5,000,000   | △5,000,000  |             |
| 4450 地域福祉活動拠点区分繰入金費用      | 0                          | 5,000,000   | △5,000,000  |             |
| 特別費用計(9)                  | 887,809                    | 6,130,202   | △5,242,393  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 33,864,521                 | 83,193,325  | △49,328,804 |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △17,755,218                | 37,595,138  | △55,350,356 |             |
| 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           |             |

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位:円)

| 勘定科目                        |                                    | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | △17,755,218 | 37,595,138  | △55,350,356 |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 486,965,875 | 443,664,881 | 43,300,994  |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 469,210,657 | 481,260,019 | △12,049,362 |
|                             | 基本金取崩額(17)                         | 0           | 0           | 0           |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     | 14,338,582  | 8,166,714   | 6,171,868   |
|                             | 6311 その他積立金取崩額                     | 14,338,582  | 8,166,714   | 6,171,868   |
|                             | 0005 経営安定化基金取崩額                    | 14,338,582  | 8,166,714   | 6,171,868   |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     | 27,347,616  | 2,460,858   | 24,886,758  |
|                             | 6321 その他積立金積立額                     | 27,347,616  | 2,460,858   | 24,886,758  |
|                             | 0005 経営安定化基金積立額                    | 27,347,616  | 2,460,858   | 24,886,758  |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 456,201,623 | 486,965,875 | △30,764,252 |

### 介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第4様式  
(単位:円)

| 大<br>流動<br>資産                        | 資<br>産<br>の<br>小                                    |             |             | 増<br>減      | 負<br>債<br>の<br>小                                      |             |             | 増<br>減      |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
|                                      | 中   | 前年度末        | 当年度末        |             | 前年度末  | 当年度末        |             |             |
| 0001 流<br>動<br>資<br>産                | 0292 現<br>金<br>預<br>金                               | 520,523,416 | 466,725,109 | △53,798,307 |   |             |             |             |
|                                      | 1132 事<br>業<br>未<br>収<br>金                          | 367,040,268 | 324,504,553 | △42,535,715 | 2131 事<br>業<br>未<br>払<br>金                            | 104,305,518 | 102,927,921 | 1,377,597   |
|                                      |   | 153,483,148 | 142,220,566 | △11,262,592 | 2152 賞<br>与<br>引<br>当<br>金                            | 81,918,739  | 81,686,574  | 232,165     |
| 0002 固<br>定<br>資<br>産                |   | 443,128,340 | 480,549,026 | △43,220,686 | 負債の部合計  | 22,386,779  | 21,241,347  | 1,145,432   |
| 0004 之<br>他<br>の<br>固<br>定<br>資<br>産 | 1312 建<br>物<br>附<br>属<br>設<br>備                     | 443,128,340 | 480,549,026 | △43,220,686 |   | 104,305,518 | 102,927,921 | 1,377,597   |
|                                      | 1315 車<br>輛<br>運<br>搬<br>機<br>具                     | 4,160,308   | 3,923,987   | △236,321    | 純資産の部   |             |             |             |
|                                      | 1316 器<br>具<br>及<br>び<br>備<br>品                     | 6           | 5           | △1          | 0011 其<br>他<br>の<br>積<br>立<br>金                       | 386,766,994 | 373,757,960 | 13,009,034  |
|                                      | 1321 権<br>利   | 6           | 5           | △1          | 3224 経<br>営<br>安<br>定<br>基<br>金<br>積<br>立<br>金        | 386,766,994 | 373,757,960 | 13,009,034  |
|                                      | 1329 退<br>職<br>手<br>当<br>積<br>立<br>基<br>金<br>預<br>金 | 6,658,909   | 17,184,338  | 10,525,429  | 0012 次<br>期<br>繰<br>越<br>差<br>額                       | 456,201,623 | 486,965,875 | △30,764,252 |
|                                      | 1334 経<br>営<br>安<br>定<br>基<br>金<br>積<br>立<br>資<br>産 | 57,304,659  | 71,427,204  | 14,122,545  | 3311 次<br>期<br>繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額   | 456,201,623 | 486,965,875 | △30,764,252 |
|                                      | 1361 之<br>他<br>の<br>固<br>定<br>資<br>産                | 373,757,960 | 386,766,994 | 13,009,034  | 3312 (う<br>ち<br>当<br>期<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額) | △17,755,218 | 37,595,138  | △55,350,356 |
|                                      | 資産の部合計  | 56,070      | 56,070      | 0           | 純資産の部合計   | 842,968,617 | 860,723,835 | △17,755,218 |
|                                      | 負債及び純<br>資産の部合計                                     | 963,651,756 | 947,274,135 | △16,377,621 | 負債及び<br>純資産の部合計                                       | 947,274,135 | 963,651,756 | △16,377,621 |

## 計算書類に対する注記（介護保険事業拠点）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
- イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ア 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法
- イ リース資産

##### (ア) 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

##### (イ) 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 26 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ア 退職給付引当金：期末に在籍する全職員が自己都合により退職した場合の要支給額
- イ 賞与引当金：翌年に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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

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

### 4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類（第 1 号第 4、第 2 号第 4、第 3 号第 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (Ⅱ)）
  - ア 介護サービス管理
  - イ ふれあい訪問介護
  - ウ 東長野訪問介護
  - エ 安茂里訪問介護
  - オ 篠ノ井訪問介護

- カ 戸隠訪問介護
- キ 鬼無里訪問介護
- ク 信州新町訪問介護
- ケ 中条訪問介護
- コ 三陽デイサービス
- サ 柳町デイサービス
- シ 吉田デイサービス
- ス 安茂里デイサービス
- セ 篠ノ井デイサービス
- ソ 氷鉋デイサービス
- タ 戸隠デイサービス
- チ 鬼無里デイサービス
- ツ 大岡デイサービス
- テ 中条デイサービス
- ト 鬼無里短期入所
- ナ 大岡短期入所
- ニ 鬼無里グループホーム

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（会計基準第3章第4(4)及び(6)関係）

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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

| 項目     | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|--------|------------|------------|------------|
| 建物附属設備 | 15,012,938 | 11,088,951 | 3,923,987  |
| 車輛運搬具  | 5,654,549  | 5,654,544  | 5          |
| 器具及び備品 | 77,985,559 | 60,801,221 | 17,184,338 |
| 合計     | 98,653,046 | 77,544,716 | 21,108,330 |

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

10 重要な後発事象  
該当なし

11 その他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



## 受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目              |                          | 予算          | 決算          | 差異         |
|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収                 | 0704 受託金収入               | 169,007,000 | 171,186,360 | △2,179,360 |
|                   | 7041 市受託金収入              | 169,007,000 | 171,186,360 | △2,179,360 |
|                   | 0004 ふれあい福祉センター指定管理経費収入  | 16,499,000  | 16,499,000  | 0          |
|                   | 0005 配食サービス事業受託金収入       | 1,667,000   | 1,276,320   | 390,680    |
|                   | 0010 地域包括支援センター受託金収入     | 53,308,000  | 55,893,000  | △2,585,000 |
|                   | 0015 住宅改修援助資金収入          | 34,000      | 20,000      | 14,000     |
|                   | 0016 高齢者生活福祉センター指定管理経費収入 | 16,365,000  | 16,365,000  | 0          |
|                   | 0017 高齢者共同生活支援施設指定管理経費収入 | 20,639,000  | 20,639,000  | 0          |
|                   | 0019 公共交通バス受託金収入         | 14,771,000  | 14,770,080  | 920        |
|                   | 0020 生活困窮者自立支援事業受託金収入    | 45,724,000  | 45,723,960  | 40         |
| 入                 | 0708 介護保険事業収入            | 21,522,000  | 26,821,337  | △5,299,337 |
|                   | 7093 居宅介護支援介護料収入         | 21,522,000  | 17,390,862  | 4,131,138  |
|                   | 0002 介護予防支援介護料収益         | 21,522,000  | 17,390,862  | 4,131,138  |
|                   | 7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 0           | 9,430,475   | △9,430,475 |
|                   | 0001 事業費収入               | 0           | 9,430,475   | △9,430,475 |
|                   | 0718 その他の収入              | 61,000      | 412,932     | △351,932   |
|                   | 7182 雑収入                 | 61,000      | 412,932     | △351,932   |
|                   | 0008 研修会講師謝礼金収入          | 0           | 360,540     | △360,540   |
|                   | 0009 雑収入                 | 61,000      | 52,392      | 8,608      |
|                   | 事業活動収入計(1)               | 190,590,000 | 198,420,629 | △7,830,629 |
| 事業                | 0800 人件費支出               | 133,542,000 | 133,655,730 | △113,730   |
|                   | 0821 職員給料支出              | 40,203,000  | 42,351,976  | △2,148,976 |
|                   | 8005 正規職員給料支出            | 32,395,000  | 35,472,360  | △3,077,360 |
|                   | 8006 正規職員手当支出            | 6,984,000   | 6,048,716   | 935,284    |
|                   | 8007 正規職員通勤手当支出          | 824,000     | 830,900     | △6,900     |
|                   | 0822 職員賞与支出              | 12,300,000  | 14,420,852  | △2,120,852 |
|                   | 8011 正規職員賞与支出            | 12,300,000  | 14,420,852  | △2,120,852 |
|                   | 0823 非常勤職員給与支出           | 64,724,000  | 59,810,509  | 4,913,491  |
|                   | 8013 介護職嘱託職員賃金支出         | 12,461,000  | 9,079,920   | 3,381,080  |
|                   | 8014 介護職嘱託職員手当支出         | 884,000     | 1,082,970   | △198,970   |
|                   | 8015 介護職嘱託職員通勤手当支出       | 436,000     | 449,260     | △13,260    |
|                   | 8016 介護職嘱託職員賞与支出         | 1,558,000   | 1,152,390   | 405,610    |
|                   | 8017 嘱託職員賃金支出            | 15,474,000  | 12,480,519  | 2,993,481  |
|                   | 8018 嘱託職員手当支出            | 180,000     | 42,820      | 137,180    |
|                   | 8019 嘱託職員通勤手当支出          | 1,004,000   | 785,060     | 218,940    |
|                   | 8020 嘱託職員賞与支出            | 1,520,000   | 1,384,491   | 135,509    |
|                   | 8021 臨時職員賃金支出            | 23,065,000  | 23,305,982  | △240,982   |
|                   | 8022 パート職員賃金支出           | 7,199,000   | 9,487,780   | △2,288,780 |
|                   | 8024 非常勤職員通勤手当支出         | 943,000     | 559,317     | 383,683    |
|                   | 0825 退職給付支出              | 10,000      | 400,500     | △390,500   |
|                   | 8029 退職共済掛金支出            | 10,000      | 400,500     | △390,500   |
|                   | 0826 法定福利費支出             | 16,305,000  | 16,671,893  | △366,893   |
|                   | 8031 正規職員法定福利費支出         | 8,735,000   | 8,932,602   | △197,602   |
|                   | 8033 介護職嘱託職員法定福利費支出      | 2,401,000   | 1,966,571   | 434,429    |
|                   | 8034 嘱託職員法定福利費支出         | 2,518,000   | 2,426,690   | 91,310     |
| 8035 非常勤職員法定福利費支出 | 2,651,000                | 3,346,030   | △695,030    |            |
| 0801 事業費支出        | 11,279,000               | 9,490,695   | 1,788,305   |            |
| 活                 | 8038 給食費支出               | 1,403,000   | 922,387     | 480,613    |
|                   | 0001 給食費支出               | 1,403,000   | 922,387     | 480,613    |
|                   | 8040 医薬品費支出              | 20,000      | 0           | 20,000     |
|                   | 8045 教養娯楽費支出             | 0           | 4,160       | △4,160     |
|                   | 0001 教養娯楽費支出             | 0           | 4,160       | △4,160     |
|                   | 8049 水道光熱費支出             | 2,358,000   | 2,958,285   | △600,285   |
|                   | 0001 水道料支出               | 639,000     | 494,596     | 144,404    |
|                   | 0002 電気料支出               | 1,719,000   | 2,414,471   | △695,471   |
|                   | 0003 ガス代支出               | 0           | 49,218      | △49,218    |
|                   | 8050 燃料費支出               | 298,000     | 364,677     | △66,677    |
| 0001 燃料費支出        | 298,000                  | 364,677     | △66,677     |            |
| 8051 消耗器具備品費支出    | 200,000                  | 434,176     | △234,176    |            |

## 受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

|                  |            | 勘定科目             | 予算         | 決算          | 差異         |     |      |
|------------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|-----|------|
| 動                | 支          | 0001 消耗品費支出      | 200,000    | 154,316     | 45,684     |     |      |
|                  |            | 0002 器具什器費支出     | 0          | 279,860     | △279,860   |     |      |
|                  |            | 8052 保険料支出       | 348,000    | 81,770      | 266,230    |     |      |
|                  |            | 0001 保険料支出       | 348,000    | 81,770      | 266,230    |     |      |
|                  |            | 8053 賃借料支出       | 1,349,000  | 1,361,481   | △12,481    |     |      |
|                  |            | 0001 賃借料支出       | 1,349,000  | 1,361,481   | △12,481    |     |      |
|                  |            | 8057 車輛費支出       | 2,817,000  | 2,146,237   | 670,763    |     |      |
|                  |            | 0001 車輛費支出       | 2,817,000  | 2,146,237   | 670,763    |     |      |
|                  |            | 8058 諸謝金支出       | 710,000    | 258,240     | 451,760    |     |      |
|                  |            | 0001 諸謝金支出       | 710,000    | 258,240     | 451,760    |     |      |
|                  |            | 8061 修繕費支出       | 910,000    | 443,091     | 466,909    |     |      |
|                  |            | 0001 修繕費支出       | 910,000    | 443,091     | 466,909    |     |      |
|                  |            | 8063 会議費支出       | 31,000     | 31,779      | △779       |     |      |
|                  |            | 0001 会議費支出       | 31,000     | 31,779      | △779       |     |      |
|                  |            | 8065 業務委託費支出     | 746,000    | 376,412     | 369,588    |     |      |
|                  |            | 0001 業務委託費支出     | 746,000    | 376,412     | 369,588    |     |      |
|                  |            | 8066 手数料支出       | 38,000     | 13,160      | 24,840     |     |      |
|                  |            | 0001 手数料支出       | 38,000     | 13,160      | 24,840     |     |      |
|                  |            | に                | よ          | 8067 租税公課支出 | 0          | 600 | △600 |
|                  |            |                  |            | 0001 租税公課支出 | 0          | 600 | △600 |
| 8068 雑支出         | 51,000     |                  |            | 94,240      | △43,240    |     |      |
| 0002 テレビ受信料支出    | 51,000     |                  |            | 50,640      | 360        |     |      |
| 0003 雑支出         | 0          |                  |            | 43,600      | △43,600    |     |      |
| 0802 事務費支出       | 30,315,000 |                  |            | 32,290,568  | △1,975,568 |     |      |
| 8100 福利厚生費支出     | 735,000    |                  |            | 381,177     | 353,823    |     |      |
| 0001 健康診断料支出     | 503,000    |                  |            | 185,827     | 317,173    |     |      |
| 0002 その他の福利厚生費支出 | 232,000    |                  |            | 195,350     | 36,650     |     |      |
| 8101 職員被服費支出     | 178,000    |                  |            | 84,017      | 93,983     |     |      |
| る                | 支          | 0001 職員被服費支出     | 178,000    | 84,017      | 93,983     |     |      |
|                  |            | 8102 諸謝金支出       | 100,000    | 0           | 100,000    |     |      |
|                  |            | 0001 諸謝金支出       | 100,000    | 0           | 100,000    |     |      |
|                  |            | 8103 旅費交通費支出     | 230,000    | 100,050     | 129,950    |     |      |
|                  |            | 0001 旅費交通費支出     | 230,000    | 77,330      | 152,670    |     |      |
|                  |            | 0002 在勤地内旅費交通費支出 | 0          | 22,720      | △22,720    |     |      |
|                  |            | 8104 研修研究費支出     | 393,000    | 170,495     | 222,505    |     |      |
|                  |            | 0001 研修研究費支出     | 393,000    | 170,495     | 222,505    |     |      |
|                  |            | 8105 事務消耗品費支出    | 1,273,000  | 871,077     | 401,923    |     |      |
|                  |            | 0001 消耗品費支出      | 1,186,000  | 829,190     | 356,810    |     |      |
| 出                | 支          | 0002 器具什器費支出     | 87,000     | 41,887      | 45,113     |     |      |
|                  |            | 8106 印刷製本費支出     | 875,000    | 773,094     | 101,906    |     |      |
|                  |            | 0001 印刷製本費支出     | 875,000    | 773,094     | 101,906    |     |      |
|                  |            | 8107 水道光熱費支出     | 376,000    | 316,076     | 59,924     |     |      |
|                  |            | 0001 水道料支出       | 122,000    | 109,466     | 12,534     |     |      |
|                  |            | 0002 電気料支出       | 143,000    | 121,883     | 21,117     |     |      |
|                  |            | 0003 ガス代支出       | 111,000    | 84,727      | 26,273     |     |      |
|                  |            | 8109 修繕費支出       | 480,000    | 259,255     | 220,745    |     |      |
|                  |            | 0001 修繕費支出       | 480,000    | 259,255     | 220,745    |     |      |
|                  |            | 8110 通信運搬費支出     | 1,360,000  | 1,344,648   | 15,352     |     |      |
| 支                | 支          | 0001 電話料支出       | 1,320,000  | 1,266,838   | 53,162     |     |      |
|                  |            | 0002 郵送料支出       | 40,000     | 77,270      | △37,270    |     |      |
|                  |            | 0003 その他の通信運搬費支出 | 0          | 540         | △540       |     |      |
|                  |            | 8111 会議費支出       | 39,000     | 0           | 39,000     |     |      |
|                  |            | 0001 会議費支出       | 39,000     | 0           | 39,000     |     |      |
|                  |            | 8112 広報費支出       | 0          | 3,240       | △3,240     |     |      |
|                  |            | 0001 広報費支出       | 0          | 3,240       | △3,240     |     |      |
|                  |            | 8113 業務委託費支出     | 11,775,000 | 13,415,948  | △1,640,948 |     |      |
|                  |            | 0001 委託費支出       | 10,917,000 | 13,415,948  | △2,498,948 |     |      |
|                  |            | 0002 保守費支出       | 858,000    | 0           | 858,000    |     |      |
|                  |            | 8114 手数料支出       | 58,000     | 86,725      | △28,725    |     |      |

## 受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目         |                        | 予算                      | 決算          | 差異         |            |
|--------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|
|              | 0001 手数料支出             | 58,000                  | 86,725      | △28,725    |            |
|              | 8115 保険料支出             | 110,000                 | 234,880     | △124,880   |            |
|              | 0001 保険料支出             | 0                       | 234,880     | △234,880   |            |
|              | 0002 車両保険料支出           | 110,000                 | 0           | 110,000    |            |
|              | 8116 賃借料支出             | 3,742,000               | 3,887,327   | △145,327   |            |
|              | 0001 賃借料支出             | 3,742,000               | 3,887,327   | △145,327   |            |
|              | 8118 車両費支出             | 294,000                 | 142,036     | 151,964    |            |
|              | 0001 車両費支出             | 294,000                 | 142,036     | 151,964    |            |
|              | 8119 租税公課支出            | 4,861,000               | 6,265,341   | △1,404,341 |            |
|              | 0001 租税公課支出            | 4,861,000               | 6,265,341   | △1,404,341 |            |
|              | 8120 保守料支出             | 3,132,000               | 3,758,088   | △626,088   |            |
|              | 0001 保守料支出             | 3,132,000               | 3,758,088   | △626,088   |            |
|              | 8121 渉外費支出             | 11,000                  | 11,858      | △858       |            |
|              | 0001 渉外費支出             | 11,000                  | 11,858      | △858       |            |
|              | 8122 諸会費支出             | 8,000                   | 12,000      | △4,000     |            |
|              | 0001 諸会費支出             | 8,000                   | 12,000      | △4,000     |            |
|              | 8124 雑支出               | 285,000                 | 173,236     | 111,764    |            |
|              | 0001 退職手当積立基金等事務費支出    | 240,000                 | 159,246     | 80,754     |            |
|              | 0004 雑支出               | 45,000                  | 13,990      | 31,010     |            |
|              | 0808 負担金支出             | 556,000                 | 556,000     | 0          |            |
|              | 8180 負担金支出             | 556,000                 | 556,000     | 0          |            |
|              | 0002 負担金支出             | 556,000                 | 556,000     | 0          |            |
|              | 事業活動支出計(2)             | 175,692,000             | 175,992,993 | △300,993   |            |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 14,898,000              | 22,427,636  | △7,529,636 |            |
| 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                     | 0852 固定資産取得支出           | 398,000     | 397,008    | 992        |
|              |                        | 8506 その他の固定資産取得支出       | 398,000     | 397,008    | 992        |
|              |                        | 0007 器具及び備品取得支出         | 398,000     | 397,008    | 992        |
|              | 施設整備等支出計(5)            | 398,000                 | 397,008     | 992        |            |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △398,000                | △397,008    | △992       |            |
| その他の活動による収入支 | 収入                     |                         |             |            |            |
|              | 0783 事業区分間繰入金収入        | 0                       | 46,949      | △46,949    |            |
|              | 7766 社会福祉事業区分間繰入金収入    | 0                       | 46,949      | △46,949    |            |
|              | 0020 介護サービス管理事業区分繰入金収入 | 0                       | 46,949      | △46,949    |            |
|              |                        | その他の活動による収入計(7)         | 0           | 46,949     | △46,949    |
|              | 支出                     | 0882 事業区分間繰入金支出         | 11,300,000  | 13,342,685 | △2,042,685 |
|              |                        | 8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出    | 11,300,000  | 13,342,685 | △2,042,685 |
|              |                        | 0001 法人運営事業区分繰入金支出      | 0           | 4,940,649  | △4,940,649 |
|              |                        | 0011 老人福祉センター事業区分繰入金支出  | 592,000     | 266,928    | 325,072    |
|              |                        | 0012 生活福祉資金事業区分繰入金支出    | 1,235,000   | 1,235,000  | 0          |
|              |                        | 0017 地域福祉課みなみ出張所事業区分繰入支 | 646,000     | 646,000    | 0          |
|              |                        | 0020 介護サービス管理事業区分繰入金支出  | 8,827,000   | 6,254,108  | 2,572,892  |
|              |                        | 0883 拠点区分間繰入金支出         | 2,234,000   | 2,152,185  | 81,815     |
|              |                        | 8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出  | 2,234,000   | 2,152,185  | 81,815     |
|              |                        | 0001 ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支 | 95,000      | 210,547    | △115,547   |
|              |                        | 0003 三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出  | 0           | 47,568     | △47,568    |
|              |                        | 0005 安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出 | 1,522,000   | 1,162,172  | 359,828    |
|              |                        | 0007 豊野居宅介護支援拠点区分繰入金支出  | 47,000      | 189,371    | △142,371   |
|              |                        | 0010 信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金支 | 95,000      | 59,460     | 35,540     |
|              |                        | 0011 中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出  | 475,000     | 483,067    | △8,067     |
|              | 0885 その他の活動による支出       | 6,246,000               | 4,273,786   | 1,972,214  |            |
| 収入支          | 8784 差入保証金返還支出         | 0                       | 8,000       | △8,000     |            |
|              | 0001 差入保証金返還支出         | 0                       | 8,000       | △8,000     |            |
|              | 8787 退職手当預け金支出         | 6,246,000               | 4,265,786   | 1,980,214  |            |
|              | 0001 退職手当積立基金預け金支出     | 4,857,000               | 3,317,670   | 1,539,330  |            |
|              | 0002 退職年金共済預け金支出       | 1,389,000               | 948,116     | 440,884    |            |

## 受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

| 勘定科目 |                                 | 予算          | 決算          | 差異          |
|------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|      | その他の活動支出計(8)                    | 19,780,000  | 19,768,656  | 11,344      |
|      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △19,780,000 | △19,721,707 | △58,293     |
|      | 予備費支出(10)                       | 0           | —           |             |
|      |                                 | 0           |             |             |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,280,000  | 2,308,921   | △7,588,921  |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 5,280,000   | 31,028,939  | △25,748,939 |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0           | 33,337,860  | △33,337,860 |

## 受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目             |                          | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収                | 0269 受託金収益               | 171,186,360 | 169,448,192 | 1,738,168   |
|                  | 5032 市受託金収益              | 171,186,360 | 169,448,192 | 1,738,168   |
|                  | 0004 ふれあい福祉センター指定管理経費収益  | 16,499,000  | 16,359,000  | 140,000     |
|                  | 0005 配食サービス事業受託金収益       | 1,276,320   | 1,537,320   | △261,000    |
|                  | 0010 地域包括支援センター受託金収益     | 55,893,000  | 56,083,432  | △190,432    |
|                  | 0015 住宅改修援助資金収益          | 20,000      | 44,000      | △24,000     |
|                  | 0016 高齢者生活福祉センター指定管理経費収益 | 16,365,000  | 16,365,000  | 0           |
|                  | 0017 高齢者共同生活支援施設指定管理経費収  | 20,639,000  | 20,639,000  | 0           |
|                  | 0019 公共交通バス受託金収益         | 14,770,080  | 14,288,400  | 481,680     |
|                  | 0020 生活困窮者自立支援事業受託金収益    | 45,723,960  | 44,132,040  | 1,591,920   |
| 益                | 0056 介護保険事業収益            | 26,821,337  | 28,615,654  | △1,794,317  |
|                  | 5093 居宅介護支援介護料収益         | 17,390,862  | 16,942,973  | 447,889     |
|                  | 0002 介護予防支援介護料収益         | 17,390,862  | 16,942,973  | 447,889     |
|                  | 5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 9,430,475   | 11,672,681  | △2,242,206  |
|                  | 0088 その他の収益              | 397,196     | 334,778     | 62,418      |
|                  | 5170 その他の収益              | 397,196     | 334,778     | 62,418      |
|                  | 0008 研修会講師謝礼金収益          | 360,540     | 278,350     | 82,190      |
|                  | 0009 雑収益                 | 36,656      | 56,428      | △19,772     |
|                  | サービス活動収益計(1)             | 198,404,893 | 198,398,624 | 6,269       |
|                  | サ                        | 0015 人件費    | 133,227,584 | 130,470,796 |
| 0401 職員給料        |                          | 42,351,976  | 37,012,697  | 5,339,279   |
| 4005 正規職員給料      |                          | 35,472,360  | 31,159,368  | 4,312,992   |
| 4006 正規職員手当      |                          | 6,048,716   | 5,048,057   | 1,000,659   |
| 4007 正規職員通勤手当    |                          | 830,900     | 805,272     | 25,628      |
| 0402 職員賞与        |                          | 10,486,909  | 8,908,783   | 1,578,126   |
| 4011 正規職員賞与      |                          | 10,486,909  | 8,908,783   | 1,578,126   |
| 0403 賞与引当金繰入     |                          | 4,559,471   | 4,987,617   | △428,146    |
| 4013 賞与引当金繰入     |                          | 4,559,471   | 4,987,617   | △428,146    |
| 0404 非常勤職員給与     |                          | 59,370,539  | 63,412,950  | △4,042,411  |
| 4014 介護職嘱託職員賃金   |                          | 9,079,920   | 13,325,520  | △4,245,600  |
| 4015 介護職嘱託職員手当   |                          | 1,082,970   | 586,783     | 496,187     |
| 4016 介護職嘱託職員通勤手当 |                          | 449,260     | 738,504     | △289,244    |
| 4017 介護職嘱託職員賞与   |                          | 940,350     | 1,320,870   | △380,520    |
| 4018 嘱託職員賃金      |                          | 12,480,519  | 13,786,644  | △1,306,125  |
| 4019 嘱託職員手当      |                          | 42,820      | 85,356      | △42,536     |
| 4020 嘱託職員通勤手当    |                          | 785,060     | 1,215,244   | △430,184    |
| 4021 嘱託職員賞与      |                          | 1,156,561   | 1,133,547   | 23,014      |
| 4022 臨時職員賃金      |                          | 23,305,982  | 21,645,353  | 1,660,629   |
| 4023 パート職員賃金     |                          | 9,487,780   | 9,200,387   | 287,393     |
| 4025 非常勤職員通勤手当   | 559,317                  | 374,742     | 184,575     |             |
| ビ                | 0406 退職給付費用              | 400,500     | 667,500     | △267,000    |
|                  | 4035 退職手当積立基金掛金          | 400,500     | 667,500     | △267,000    |
|                  | 0407 法定福利費               | 16,058,189  | 15,481,249  | 576,940     |
|                  | 4041 正規職員法定福利費           | 8,380,632   | 7,266,941   | 1,113,691   |
|                  | 4043 介護職嘱託職員法定福利費        | 1,936,819   | 2,453,442   | △516,623    |
|                  | 4044 嘱託職員法定福利費           | 2,394,708   | 2,694,676   | △299,968    |
|                  | 4045 非常勤職員法定福利費          | 3,346,030   | 3,066,190   | 279,840     |
|                  | 0016 事業費                 | 9,490,695   | 10,853,376  | △1,362,681  |
|                  | 4048 給食費                 | 922,387     | 857,496     | 64,891      |
|                  | 0001 給食費                 | 922,387     | 857,496     | 64,891      |
| ス                | 4055 教養娯楽費               | 4,160       | 0           | 4,160       |
|                  | 0001 教養娯楽費               | 4,160       | 0           | 4,160       |
|                  | 4059 水道光熱費               | 2,958,285   | 2,895,077   | 63,208      |
|                  | 0001 水道料                 | 494,596     | 479,471     | 15,125      |
|                  | 0002 電気料                 | 2,414,471   | 2,415,606   | △1,135      |
|                  | 0003 ガス代                 | 49,218      | 0           | 49,218      |
|                  | 4060 燃料費                 | 364,677     | 343,895     | 20,782      |
|                  | 0001 燃料費                 | 364,677     | 343,895     | 20,782      |
|                  | 4061 消耗器具備品費             | 434,176     | 178,882     | 255,294     |
|                  | 0001 消耗品費                | 154,316     | 138,146     | 16,170      |
| 0002 器具什器費       | 279,860                  | 40,736      | 239,124     |             |
| 4062 保険料         | 81,770                   | 92,310      | △10,540     |             |

## 受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目           |             | 当年度決算       | 前年度決算      | 増減         |         |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|
| 活              | 0001 保険料    | 81,770      | 92,310     | △10,540    |         |
|                | 4063 賃借料    | 1,361,481   | 1,314,732  | 46,749     |         |
|                | 0001 賃借料    | 1,361,481   | 1,314,732  | 46,749     |         |
|                | 4067 車輛費    | 2,146,237   | 2,310,111  | △163,874   |         |
|                | 0001 車輛費    | 2,146,237   | 2,310,111  | △163,874   |         |
|                | 4068 諸謝金    | 258,240     | 154,980    | 103,260    |         |
|                | 0001 諸謝金    | 258,240     | 154,980    | 103,260    |         |
|                | 4071 修繕費    | 443,091     | 2,035,365  | △1,592,274 |         |
|                | 4073 会議費    | 31,779      | 6,710      | 25,069     |         |
|                | 4075 業務委託費  | 376,412     | 548,742    | △172,330   |         |
|                | 4076 手数料    | 13,160      | 15,120     | △1,960     |         |
|                | 4077 租税公課   | 600         | 0          | 600        |         |
|                | 4078 雑費     | 94,240      | 99,956     | △5,716     |         |
|                | 動           | 0002 テレビ受信料 | 50,640     | 50,640     | 0       |
| 0003 雑費        |             | 43,600      | 49,316     | △5,716     |         |
| 0017 事務費       |             | 32,290,568  | 31,510,820 | 779,748    |         |
| 4100 福利厚生費     |             | 381,177     | 375,586    | 5,591      |         |
| 0001 健康診断料     |             | 185,827     | 190,127    | △4,300     |         |
| 0002 その他の福利厚生費 |             | 195,350     | 185,459    | 9,891      |         |
| 4101 職員被服費     |             | 84,017      | 41,980     | 42,037     |         |
| 0001 職員被服費     |             | 84,017      | 41,980     | 42,037     |         |
| 4102 諸謝金       |             | 0           | 82,000     | △82,000    |         |
| 0001 諸謝金       |             | 0           | 82,000     | △82,000    |         |
| 4103 旅費交通費     |             | 100,050     | 199,349    | △99,299    |         |
| 0001 旅費交通費     |             | 77,330      | 197,980    | △120,650   |         |
| 0002 在勤地内旅費交通費 |             | 22,720      | 1,369      | 21,351     |         |
| 4104 研修研究費     |             | 170,495     | 341,562    | △171,067   |         |
| 増              | 0001 研修研究費  | 170,495     | 341,562    | △171,067   |         |
|                | 4105 事務消耗品費 | 871,077     | 937,706    | △66,629    |         |
|                | 0001 消耗品費   | 829,190     | 875,263    | △46,073    |         |
|                | 0002 器具什器費  | 41,887      | 62,443     | △20,556    |         |
|                | 4106 印刷製本費  | 773,094     | 645,581    | 127,513    |         |
|                | 0001 印刷製本費  | 773,094     | 645,581    | 127,513    |         |
|                | 4107 水道光熱費  | 316,076     | 332,500    | △16,424    |         |
|                | 減           | 0001 水道料    | 109,466    | 134,531    | △25,065 |
|                |             | 0002 電気料    | 121,883    | 146,534    | △24,651 |
|                |             | 0003 ガス代    | 84,727     | 51,435     | 33,292  |
|                |             | 4109 修繕費    | 259,255    | 124,794    | 134,461 |
|                |             | 0001 修繕費    | 259,255    | 124,794    | 134,461 |
|                |             | 4110 通信運搬費  | 1,344,648  | 1,243,348  | 101,300 |
|                |             | 0001 電話料    | 1,266,838  | 1,214,148  | 52,690  |
| 0002 郵送料       |             | 77,270      | 29,200     | 48,070     |         |
| 0003 その他の通信運搬費 |             | 540         | 0          | 540        |         |
| 4112 広報費       |             | 3,240       | 3,132      | 108        |         |
| 0001 広報費       |             | 3,240       | 3,132      | 108        |         |
| 4113 業務委託費     |             | 13,415,948  | 13,165,637 | 250,311    |         |
| 0001 委託費       |             | 13,415,948  | 13,165,637 | 250,311    |         |
| 用              |             | 4114 手数料    | 86,725     | 61,362     | 25,363  |
|                | 0001 手数料    | 86,725      | 61,362     | 25,363     |         |
|                | 4115 保険料    | 234,880     | 253,090    | △18,210    |         |
|                | 0001 保険料    | 234,880     | 253,090    | △18,210    |         |
|                | 4116 賃借料    | 3,887,327   | 3,866,914  | 20,413     |         |
|                | 0001 賃借料    | 3,887,327   | 3,866,914  | 20,413     |         |
|                | 4118 車輛費    | 142,036     | 131,341    | 10,695     |         |
|                | 0001 車輛費    | 142,036     | 131,341    | 10,695     |         |
|                | 4119 租税公課   | 6,265,341   | 5,810,403  | 454,938    |         |
|                | 0001 租税公課   | 6,265,341   | 5,810,403  | 454,938    |         |
|                | 4120 保守料    | 3,758,088   | 3,702,212  | 55,876     |         |
|                | 0001 保守料    | 3,758,088   | 3,702,212  | 55,876     |         |
|                | 4121 渉外費    | 11,858      | 11,660     | 198        |         |
|                | 0001 渉外費    | 11,858      | 11,660     | 198        |         |
| の              | 4122 諸会費    | 12,000      | 12,000     | 0          |         |
|                |             |             |            |            |         |
| 部              |             |             |            |            |         |
|                |             |             |            |            |         |

## 受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目        |                             | 当年度決算                     | 前年度決算       | 増減          |             |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 0001 諸会費                    | 12,000                    | 12,000      | 0           |             |
|             | 4124 雑費                     | 173,236                   | 168,663     | 4,573       |             |
|             | 0001 退職手当積立基金等事務費           | 159,246                   | 148,465     | 10,781      |             |
|             | 0004 雑費                     | 13,990                    | 20,198      | △6,208      |             |
|             | 0258 負担金費用                  | 556,000                   | 556,000     | 0           |             |
|             | 4175 負担金費用                  | 556,000                   | 556,000     | 0           |             |
|             | 0002 負担金費用                  | 556,000                   | 556,000     | 0           |             |
|             | 0260 減価償却費                  | 275,148                   | 269,625     | 5,523       |             |
|             | 4185 減価償却費                  | 275,148                   | 269,625     | 5,523       |             |
|             | 0001 減価償却費                  | 275,148                   | 269,625     | 5,523       |             |
|             | サービス活動費用計(2)                | 175,839,995               | 173,660,617 | 2,179,378   |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       | 22,564,898                | 24,738,007  | △2,173,109  |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                           |                           |             |             |             |
|             | 益                           |                           |             |             |             |
|             |                             | 0098 その他のサービス活動外収益        | 15,736      | 44,044      | △28,308     |
|             |                             | 5223 雑収益                  | 15,736      | 44,044      | △28,308     |
|             |                             | 0001 雑収益                  | 15,736      | 44,044      | △28,308     |
|             | サービス活動外収益計(4)               | 15,736                    | 44,044      | △28,308     |             |
|             | 費                           |                           |             |             |             |
|             | 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)      | 15,736                    | 44,044      | △28,308     |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)           | 22,580,634                | 24,782,051  | △2,201,417  |             |
| 特別増減の部      | 収                           |                           |             |             |             |
|             | 益                           |                           |             |             |             |
|             |                             | 0105 事業区分間繰入金収益           | 46,949      | 0           | 46,949      |
|             |                             | 5330 社会福祉事業区分間繰入金収益       | 46,949      | 0           | 46,949      |
|             |                             | 0020 介護サービス管理事業区分繰入金収益    | 46,949      | 0           | 46,949      |
|             |                             | 特別収益計(8)                  | 46,949      | 0           | 46,949      |
|             |                             | 費                         |             |             |             |
|             |                             | 0046 事業区分間繰入金費用           | 13,342,685  | 30,899,578  | △17,556,893 |
|             |                             | 4440 社会福祉事業区分間繰入金費用       | 13,342,685  | 30,899,578  | △17,556,893 |
|             |                             | 0001 法人運営事業区分繰入金費用        | 4,940,649   | 3,604,099   | 1,336,550   |
|             |                             | 0011 老人福祉センター事業区分繰入金費用    | 266,928     | 293,021     | △26,093     |
|             |                             | 0012 生活福祉資金事業区分繰入金費用      | 1,235,000   | 1,168,847   | 66,153      |
|             |                             | 0017 地域福祉課みなみ出張所事業区分繰入金費用 | 646,000     | 946,000     | △300,000    |
|             |                             | 0020 介護サービス管理事業区分繰入金費用    | 6,254,108   | 24,887,611  | △18,633,503 |
|             |                             | 0047 拠点区分間繰入金費用           | 2,152,185   | 2,571,288   | △419,103    |
|             |                             | 4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用    | 2,152,185   | 2,571,288   | △419,103    |
|             |                             | 0001 ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金費用  | 210,547     | 238,200     | △27,653     |
|             |                             | 0003 三陽居宅介護支援拠点区分繰入金費用    | 47,568      | 18,919      | 28,649      |
|             |                             | 0004 吉田居宅介護支援拠点区分繰入金費用    | 0           | 23,784      | △23,784     |
|             |                             | 0005 安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金費用   | 1,162,172   | 1,641,683   | △479,511    |
|             |                             | 0007 豊野居宅介護支援拠点区分繰入金費用    | 189,371     | 25,093      | 164,278     |
|             |                             | 0010 信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金費用  | 59,460      | 95,136      | △35,676     |
|             |                             | 0011 中条居宅介護支援拠点区分繰入金費用    | 483,067     | 528,473     | △45,406     |
|             | 0049 事業区分間固定資産移管費用          | 0                         | 125,416     | △125,416    |             |
|             | 4470 事業区分間固定資産移管費用          | 0                         | 125,416     | △125,416    |             |
|             | 0001 事業区分間固定資産移管費用          | 0                         | 125,416     | △125,416    |             |
|             | 特別費用計(9)                    | 15,494,870                | 33,596,282  | △18,101,412 |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | △15,447,921               | △33,596,282 | 18,148,361  |             |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | 7,132,713                 | △8,814,231  | 15,946,944  |             |
|             | 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) | 7,132,713                 | △8,814,231  | 15,946,944  |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                             |                           |             |             |             |
|             |                             | 前期繰越活動増減差額(15)            | 40,172,769  | 48,987,000  | △8,814,231  |
|             |                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 47,305,482  | 40,172,769  | 7,132,713   |
|             |                             | 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           |             |

## 受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位:円)

|   | 勘定科目                               | 当年度決算      | 前年度決算      | 増減        |
|---|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 部 | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 47,305,482 | 40,172,769 | 7,132,713 |



受託・指定管理事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第4様式  
(単位:円)

| 大<br>動<br>資<br>産     | 資 産 の 部                  |   |                    |                  | 負 債 の 部                  |                |                    |               |
|----------------------|--------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------|---------------|
|                      | 中                        | 小 | 増 減                | 大 動 資 産          | 大 動 資 産                  | 中              | 小                  | 増 減           |
| 0001 流 動 資 産         |                          |   | 前年度末<br>40,611,840 | 増 減<br>2,796,318 | 0006 流 動 資 産             |                | 前年度末<br>14,570,518 | 増 減<br>59,251 |
|                      | 0292 現 金 預 金             |   | 43,408,158         |                  |                          | 2131 事 業 未 払 金 | 14,629,769         |               |
|                      | 1132 事 業 未 収 金           |   | 32,994,838         | 2,869,848        |                          | 2152 費 与 引 当 金 | 10,070,298         | 487,397       |
|                      | 1162 前 払 金               |   | 10,397,320         | △81,530          |                          | 負 債 の 部 合 計    | 4,559,471          | △428,146      |
| 0002 固 定 資 産         |                          |   | 16,000             | 8,000            |                          |                | 14,629,769         | 59,251        |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 |                          |   | 18,527,093         | 4,395,646        |                          |                |                    |               |
|                      |                          |   | 18,527,093         | 4,395,646        |                          |                |                    |               |
|                      | 1312 建 物 附 属 設 備         |   | 156,159            | △13,118          | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 |                |                    |               |
|                      | 1316 器 具 及 び 備 品         |   | 143,041            |                  | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 |                | 40,172,769         | 7,132,713     |
|                      | 1329 退 職 手 当 積 立 基 金 預 金 |   | 1,360,661          | 134,978          | 3312 (うち当期活動増減差額)        |                | 40,172,769         | 7,132,713     |
|                      | 1351 差 入 保 証 金           |   | 17,015,391         | 4,265,786        | 純 資 産 の 部 合 計            |                | △8,814,231         | 15,946,944    |
|                      |                          |   | 8,000              | 8,000            | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計    |                | 40,172,769         | 7,132,713     |
|                      | 資 産 の 部 合 計              |   | 61,935,251         | 7,191,964        |                          |                | 54,743,287         | 7,191,964     |

## 計算書類に対する注記（【公益】受託・指定管理事業拠点）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）固定資産の減価償却の方法

ア 建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

（イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 26 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### （3）引当金の計上基準

ア 退職給付引当金：期末に在籍する全職員が自己都合により退職した場合の要支給額

イ 賞与引当金：翌年に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

#### （4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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

（1）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（2）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

（3）社会福祉施設職員等退職手当共済

### 4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）【公益】受託・指定管理事業拠点計算書類（第 1 号第 4、第 2 号第 4、第 3 号第 4 様式）

（2）拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (Ⅹ)及び(Ⅺ)）

ア 高齢者生活福祉センター

イ 高齢者共同生活支援施設

ウ 配食サービス

エ 公共交通バス

オ ふれあい福祉センター

カ 地域包括支援センター安茂里

- キ 地域包括支援センター吉田
- ク 生活困窮者自立支援

5 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし

6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（会計基準第3章第4(4)及び(6)関係）  
該当なし

7 担保に供している資産  
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
有形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

| 項 目    | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 建物付属設備 | 170,370   | 27,329    | 143,041   |
| 器具及び備品 | 2,824,352 | 1,463,691 | 1,360,661 |
| 合 計    | 2,994,722 | 1,491,020 | 1,503,702 |

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

10 重要な後発事象  
該当なし

11 その他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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目                 |                        | 予算              | 決算          | 差異          |            |
|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 収                    | 0704 受託金収入             | 15,614,000      | 14,810,207  | 803,793     |            |
|                      | 7041 市受託金収入            | 15,614,000      | 14,810,207  | 803,793     |            |
|                      | 0007 要介護認定調査受託金収入      | 487,000         | 409,098     | 77,902      |            |
|                      | 0008 在宅介護支援センター受託金収入   | 8,496,000       | 7,679,200   | 816,800     |            |
|                      | 0009 介護予防ケアプラン受託金収入    | 6,439,000       | 4,555,901   | 1,883,099   |            |
|                      | 0015 住宅改修援助資金収入        | 2,000           | 12,000      | △10,000     |            |
|                      | 0021 介護予防ケアマネジメント受託金収入 | 190,000         | 2,154,008   | △1,964,008  |            |
|                      | 0708 介護保険事業収入          | 255,284,000     | 225,629,926 | 29,654,074  |            |
|                      | 7091 居宅介護料収入           | 8,864,000       | 7,432,785   | 1,431,215   |            |
|                      | 0001 介護報酬収入            | 7,601,000       | 6,487,309   | 1,113,691   |            |
|                      | 0002 介護予防報酬収入          | 347,000         | 196,581     | 150,419     |            |
|                      | 0004 介護負担金収入(一般)       | 878,000         | 727,046     | 150,954     |            |
|                      | 0006 介護予防負担金収入(一般)     | 38,000          | 21,849      | 16,151      |            |
|                      | 7093 居宅介護支援介護料収入       | 246,420,000     | 218,196,141 | 28,223,859  |            |
|                      | 0001 居宅介護支援介護料収入       | 246,420,000     | 218,196,141 | 28,223,859  |            |
|                      | 7094 利用者等利用料収入         | 0               | 1,000       | △1,000      |            |
|                      | 0008 その他の利用料収入         | 0               | 1,000       | △1,000      |            |
|                      | 入                      | 0715 医療事業収入     | 1,460,000   | 1,756,666   | △296,666   |
|                      |                        | 7165 訪問看護療養費収入  | 1,454,000   | 1,631,946   | △177,946   |
| 0001 訪問看護療養費収入       |                        | 1,454,000       | 1,631,946   | △177,946    |            |
| 7166 訪問看護利用料収入       |                        | 6,000           | 124,720     | △118,720    |            |
| 0002 訪問看護基本利用料収入(一般) |                        | 6,000           | 124,720     | △118,720    |            |
| 0718 その他の収入          |                        | 459,000         | 151,935     | 307,065     |            |
| 7180 受入研修費収入         |                        | 0               | 3,000       | △3,000      |            |
| 0001 受入研修費収入         |                        | 0               | 3,000       | △3,000      |            |
| 7182 雑収入             |                        | 459,000         | 148,935     | 310,065     |            |
| 0008 研修会講師謝礼金収入      |                        | 0               | 93,605      | △93,605     |            |
| 0009 雑収入             |                        | 459,000         | 55,330      | 403,670     |            |
| 事業活動収入計(1)           |                        | 272,817,000     | 242,348,734 | 30,468,266  |            |
| 業                    |                        | 0800 人件費支出      | 202,016,000 | 188,698,389 | 13,317,611 |
|                      |                        | 0821 職員給料支出     | 45,490,000  | 42,458,260  | 3,031,740  |
|                      |                        | 8005 正規職員給料支出   | 37,033,000  | 36,418,200  | 614,800    |
|                      |                        | 8006 正規職員手当支出   | 7,639,000   | 5,361,040   | 2,277,960  |
|                      |                        | 8007 正規職員通勤手当支出 | 818,000     | 679,020     | 138,980    |
|                      |                        | 0822 職員賞与支出     | 13,970,000  | 14,903,856  | △933,856   |
|                      |                        | 8011 正規職員賞与支出   | 13,970,000  | 14,903,856  | △933,856   |
|                      | 0823 非常勤職員給与支出         | 114,660,000     | 102,179,472 | 12,480,528  |            |
|                      | 8013 介護職嘱託職員賃金支出       | 86,295,000      | 77,607,834  | 8,687,166   |            |
|                      | 8014 介護職嘱託職員手当支出       | 4,704,000       | 6,500,376   | △1,796,376  |            |
|                      | 8015 介護職嘱託職員通勤手当支出     | 2,193,000       | 2,094,291   | 98,709      |            |
|                      | 8016 介護職嘱託職員賞与支出       | 10,817,000      | 9,722,579   | 1,094,421   |            |
|                      | 8017 嘱託職員賃金支出          | 2,560,000       | 1,026,400   | 1,533,600   |            |
|                      | 8018 嘱託職員手当支出          | 123,000         | 0           | 123,000     |            |
|                      | 8019 嘱託職員通勤手当支出        | 98,000          | 48,600      | 49,400      |            |
|                      | 8020 嘱託職員賞与支出          | 275,000         | 128,250     | 146,750     |            |
|                      | 8021 臨時職員賃金支出          | 3,574,000       | 2,348,287   | 1,225,713   |            |
|                      | 8022 パート職員賃金支出         | 3,968,000       | 2,692,705   | 1,275,295   |            |
|                      | 8024 非常勤職員通勤手当支出       | 53,000          | 10,150      | 42,850      |            |
|                      | 0825 退職給付支出            | 135,000         | 3,871,500   | △3,736,500  |            |
|                      | 8029 退職共済掛金支出          | 135,000         | 3,871,500   | △3,736,500  |            |
|                      | 0826 法定福利費支出           | 27,761,000      | 25,285,301  | 2,475,699   |            |
|                      | 8031 正規職員法定福利費支出       | 10,253,000      | 9,161,927   | 1,091,073   |            |
|                      | 8033 介護職嘱託職員法定福利費支出    | 16,697,000      | 15,544,453  | 1,152,547   |            |
|                      | 8034 嘱託職員法定福利費支出       | 485,000         | 245,979     | 239,021     |            |
|                      | 8035 非常勤職員法定福利費支出      | 326,000         | 332,942     | △6,942      |            |
| 動                    | 0801 事業費支出             | 9,660,000       | 7,917,998   | 1,742,002   |            |
|                      | 8039 介護用品費支出           | 5,000           | 0           | 5,000       |            |
|                      | 0001 介護用品費支出           | 5,000           | 0           | 5,000       |            |
|                      | 8040 医薬品費支出            | 4,000           | 2,940       | 1,060       |            |
|                      | 8049 水道光熱費支出           | 115,000         | 135,582     | △20,582     |            |
|                      | 0001 水道料支出             | 20,000          | 61,755      | △41,755     |            |
| 0002 電気料支出           | 95,000                 | 0               | 95,000      |             |            |

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目             |                  | 予算           | 決算         | 差異        |
|------------------|------------------|--------------|------------|-----------|
| 支                | 0003 ガス代支出       | 0            | 73,827     | △73,827   |
|                  | 8050 燃料費支出       | 16,000       | 0          | 16,000    |
|                  | 0001 燃料費支出       | 16,000       | 0          | 16,000    |
|                  | 8051 消耗器具備品費支出   | 141,000      | 11,632     | 129,368   |
|                  | 0001 消耗品費支出      | 79,000       | 5,593      | 73,407    |
|                  | 0002 器具什器費支出     | 62,000       | 6,039      | 55,961    |
|                  | 8052 保険料支出       | 612,000      | 401,670    | 210,330   |
|                  | 0001 保険料支出       | 612,000      | 401,670    | 210,330   |
|                  | 8053 賃借料支出       | 5,872,000    | 5,190,000  | 682,000   |
|                  | 0001 賃借料支出       | 5,872,000    | 5,190,000  | 682,000   |
|                  | 8057 車輛費支出       | 2,382,000    | 1,804,753  | 577,247   |
|                  | 0001 車輛費支出       | 2,382,000    | 1,804,753  | 577,247   |
|                  | 8058 諸謝金支出       | 260,000      | 183,600    | 76,400    |
|                  | 0001 諸謝金支出       | 260,000      | 183,600    | 76,400    |
| よ                | 8061 修繕費支出       | 127,000      | 16,308     | 110,692   |
|                  | 0001 修繕費支出       | 127,000      | 16,308     | 110,692   |
|                  | 8063 会議費支出       | 35,000       | 16,822     | 18,178    |
|                  | 0001 会議費支出       | 35,000       | 16,822     | 18,178    |
|                  | 8065 業務委託費支出     | 72,000       | 85,536     | △13,536   |
|                  | 0001 業務委託費支出     | 72,000       | 85,536     | △13,536   |
|                  | 8066 手数料支出       | 17,000       | 14,580     | 2,420     |
|                  | 0001 手数料支出       | 17,000       | 14,580     | 2,420     |
|                  | 8067 租税公課支出      | 2,000        | 12,900     | △10,900   |
|                  | 0001 租税公課支出      | 2,000        | 12,900     | △10,900   |
|                  | 8068 雑支出         | 0            | 41,675     | △41,675   |
|                  | 0003 雑支出         | 0            | 41,675     | △41,675   |
|                  | 0802 事務費支出       | 15,422,000   | 13,272,484 | 2,149,516 |
|                  | る                | 8100 福利厚生費支出 | 901,000    | 494,524   |
| 0001 健康診断料支出     |                  | 636,000      | 215,924    | 420,076   |
| 0002 その他の福利厚生費支出 |                  | 265,000      | 278,600    | △13,600   |
| 8101 職員被服費支出     |                  | 22,000       | 32,088     | △10,088   |
| 0001 職員被服費支出     |                  | 22,000       | 32,088     | △10,088   |
| 8103 旅費交通費支出     |                  | 226,000      | 40,700     | 185,300   |
| 0001 旅費交通費支出     |                  | 116,000      | 0          | 116,000   |
| 0002 在勤地内旅費交通費支出 |                  | 110,000      | 40,700     | 69,300    |
| 8104 研修研究費支出     |                  | 300,000      | 80,391     | 219,609   |
| 0001 研修研究費支出     |                  | 300,000      | 80,391     | 219,609   |
| 8105 事務消耗品費支出    |                  | 904,000      | 743,443    | 160,557   |
| 0001 消耗品費支出      |                  | 874,000      | 651,323    | 222,677   |
| 0002 器具什器費支出     |                  | 30,000       | 92,120     | △62,120   |
| 出                |                  | 8106 印刷製本費支出 | 1,203,000  | 1,519,928 |
|                  | 0001 印刷製本費支出     | 1,203,000    | 1,519,928  | △316,928  |
|                  | 8107 水道光熱費支出     | 2,925,000    | 1,791,874  | 1,133,126 |
|                  | 0001 水道料支出       | 630,000      | 456,169    | 173,831   |
|                  | 0002 電気料支出       | 1,779,000    | 1,021,277  | 757,723   |
|                  | 0003 ガス代支出       | 516,000      | 314,428    | 201,572   |
|                  | 8108 燃料費支出       | 537,000      | 347,552    | 189,448   |
|                  | 0001 燃料費支出       | 537,000      | 347,552    | 189,448   |
|                  | 8109 修繕費支出       | 260,000      | 32,030     | 227,970   |
|                  | 0001 修繕費支出       | 260,000      | 32,030     | 227,970   |
|                  | 8110 通信運搬費支出     | 3,535,000    | 3,340,084  | 194,916   |
|                  | 0001 電話料支出       | 3,465,000    | 3,308,316  | 156,684   |
|                  | 0002 郵送料支出       | 44,000       | 31,768     | 12,232    |
|                  | 0003 その他の通信運搬費支出 | 26,000       | 0          | 26,000    |
| 支                | 8111 会議費支出       | 21,000       | 0          | 21,000    |
|                  | 0001 会議費支出       | 21,000       | 0          | 21,000    |
|                  | 8112 広報費支出       | 4,000        | 7,560      | △3,560    |
|                  | 0001 広報費支出       | 4,000        | 7,560      | △3,560    |
|                  | 8113 業務委託費支出     | 174,000      | 74,620     | 99,380    |
|                  | 0001 委託費支出       | 174,000      | 74,620     | 99,380    |
|                  | 8114 手数料支出       | 292,000      | 257,341    | 34,659    |
|                  | 0001 手数料支出       | 292,000      | 257,341    | 34,659    |

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                             | 予算          | 決算           | 差異         |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------|
|                                 | 8115 保険料支出                  | 44,000      | 0            | 44,000     |
|                                 | 0002 車輛保険料支出                | 44,000      | 0            | 44,000     |
|                                 | 8116 賃借料支出                  | 3,581,000   | 4,243,452    | △662,452   |
|                                 | 0001 賃借料支出                  | 3,581,000   | 4,243,452    | △662,452   |
|                                 | 8118 車輛費支出                  | 0           | 13,473       | △13,473    |
|                                 | 0001 車輛費支出                  | 0           | 13,473       | △13,473    |
|                                 | 8120 保守料支出                  | 0           | 35,667       | △35,667    |
|                                 | 0001 保守料支出                  | 0           | 35,667       | △35,667    |
|                                 | 8121 渉外費支出                  | 7,000       | 2,181        | 4,819      |
|                                 | 0001 渉外費支出                  | 7,000       | 2,181        | 4,819      |
|                                 | 8122 諸会費支出                  | 56,000      | 52,400       | 3,600      |
|                                 | 0001 諸会費支出                  | 56,000      | 52,400       | 3,600      |
|                                 | 8124 雑支出                    | 430,000     | 163,176      | 266,824    |
|                                 | 0001 退職手当積立基金等事務費支出         | 300,000     | 163,176      | 136,824    |
|                                 | 0004 雑支出                    | 130,000     | 0            | 130,000    |
|                                 | 0808 負担金支出                  | 556,000     | 591,640      | △35,640    |
|                                 | 8180 負担金支出                  | 556,000     | 591,640      | △35,640    |
|                                 | 0002 負担金支出                  | 556,000     | 591,640      | △35,640    |
|                                 | 事業活動支出計(2)                  | 227,654,000 | 210,480,511  | 17,173,489 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 45,163,000                  | 31,868,223  | 13,294,777   |            |
| 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                          |             |              |            |
|                                 | 0852 固定資産取得支出               | 188,000     | 187,056      | 944        |
|                                 | 8506 その他の固定資産取得支出           | 188,000     | 187,056      | 944        |
| 0007 器具及び備品取得支出                 | 188,000                     | 187,056     | 944          |            |
| 施設整備等支出計(5)                     | 188,000                     | 187,056     | 944          |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △188,000                    | △187,056    | △944         |            |
| その他の活動による収支                     | 収入                          |             |              |            |
|                                 | 0776 積立資産取崩収入               | 3,045,000   | 0            | 3,045,000  |
|                                 | 7734 経営安定基金積立金取崩収入          | 3,045,000   | 0            | 3,045,000  |
|                                 | 0001 経営安定基金積立金取崩収入          | 3,045,000   | 0            | 3,045,000  |
|                                 | 0783 事業区分間繰入金収入             | 0           | 228,551      | △228,551   |
|                                 | 7766 社会福祉事業区分間繰入金収入         | 0           | 228,551      | △228,551   |
|                                 | 0020 介護サービス管理事業区分繰入金収入      | 0           | 228,551      | △228,551   |
|                                 | 0784 拠点区分間繰入金収入             | 2,234,000   | 2,152,185    | 81,815     |
|                                 | 7775 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入     | 2,234,000   | 2,152,185    | 81,815     |
|                                 | 0007 地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入 | 2,234,000   | 1,989,206    | 244,794    |
|                                 | 0008 地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収入  | 0           | 162,979      | △162,979   |
|                                 | その他の活動による収入計(7)             | 5,279,000   | 2,380,736    | 2,898,264  |
|                                 | 支出                          |             |              |            |
|                                 | 0875 積立資産支出                 | 27,355,000  | 0            | 27,355,000 |
|                                 | 8733 経営安定基金積立資産支出           | 27,355,000  | 0            | 27,355,000 |
|                                 | 0001 経営安定基金積立資産支出           | 27,355,000  | 0            | 27,355,000 |
|                                 | 0882 事業区分間繰入金支出             | 20,319,000  | 17,638,822   | 2,680,178  |
|                                 | 8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出        | 20,319,000  | 17,638,822   | 2,680,178  |
|                                 | 0020 介護サービス管理事業区分繰入金支出      | 20,319,000  | 17,638,822   | 2,680,178  |
| 0885 その他の活動による支出                | 7,313,000                   | 4,030,345   | 3,282,655    |            |
| 8787 退職手当預け金支出                  | 7,313,000                   | 4,030,345   | 3,282,655    |            |
| 0001 退職手当積立基金預け金支出              | 5,605,000                   | 3,042,455   | 2,562,545    |            |
| 0002 退職年金共済預け金支出                | 1,708,000                   | 987,890     | 720,110      |            |
| その他の活動支出計(8)                    | 54,987,000                  | 21,669,167  | 33,317,833   |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △49,708,000                 | △19,288,431 | △30,419,569  |            |
| 予備費支出(10)                       | 0                           | —           | 0            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,733,000                  | 12,392,736  | △17,125,736  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 4,733,000                   | 335,607,339 | △330,874,339 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                           | 348,000,075 | △348,000,075 |            |

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目 |                        | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収    | 0267 寄附金収益             | 0           | 27,000      | △27,000     |
|      | 5010 寄附金収益             | 0           | 27,000      | △27,000     |
|      | 0001 寄付金収益             | 0           | 27,000      | △27,000     |
|      | 0269 受託金収益             | 14,810,207  | 15,332,782  | △522,575    |
|      | 5032 市受託金収益            | 14,810,207  | 15,332,782  | △522,575    |
|      | 0007 要介護認定調査受託金収益      | 409,098     | 445,684     | △36,586     |
|      | 0008 在宅介護支援センター受託金収益   | 7,679,200   | 8,071,200   | △392,000    |
|      | 0009 介護予防ケアプラン受託金収益    | 4,555,901   | 4,541,440   | 14,461      |
|      | 0015 住宅改修援助資金収益        | 12,000      | 2,000       | 10,000      |
|      | 0021 介護予防ケアマネジメント受託金収益 | 2,154,008   | 2,272,458   | △118,450    |
|      | 0056 介護保険事業収益          | 225,629,926 | 247,395,819 | △21,765,893 |
|      | 5091 居宅介護料収益           | 7,432,785   | 8,888,002   | △1,455,217  |
|      | 0001 介護報酬収益            | 6,487,309   | 7,716,430   | △1,229,121  |
|      | 0002 介護予防報酬収益          | 196,581     | 270,382     | △73,801     |
|      | 0004 介護負担金収益(一般)       | 727,046     | 871,136     | △144,090    |
|      | 0006 介護予防負担金収益(一般)     | 21,849      | 30,054      | △8,205      |
|      | 5093 居宅介護支援介護料収益       | 218,196,141 | 238,507,817 | △20,311,676 |
|      | 0001 居宅介護支援介護料収益       | 218,196,141 | 238,507,817 | △20,311,676 |
|      | 5094 利用者等利用料収益         | 1,000       | 0           | 1,000       |
|      | 0008 その他の利用料収益         | 1,000       | 0           | 1,000       |
| 益    | 0083 医療事業収益            | 1,756,666   | 1,716,060   | 40,606      |
|      | 5165 訪問看護療養費収益         | 1,631,946   | 1,560,690   | 71,256      |
|      | 0001 訪問看護療養費収益         | 1,631,946   | 1,560,690   | 71,256      |
|      | 5166 訪問看護利用料収益         | 124,720     | 155,370     | △30,650     |
|      | 0001 訪問看護基本利用料収益(公費)   | 0           | 11,960      | △11,960     |
|      | 0002 訪問看護基本利用料収益(一般)   | 124,720     | 143,410     | △18,690     |
|      | 0088 その他の収益            | 104,493     | 618,650     | △514,157    |
|      | 5170 その他の収益            | 104,493     | 618,650     | △514,157    |
|      | 0008 研修会講師謝礼金収益        | 93,605      | 535,700     | △442,095    |
|      | 0009 雑収益               | 10,888      | 82,950      | △72,062     |
|      | サービス活動収益計(1)           | 242,301,292 | 265,090,311 | △22,789,019 |
| サ    | 0015 人件費               | 189,411,688 | 201,161,010 | △11,749,322 |
|      | 0401 職員給料              | 42,458,260  | 40,980,419  | 1,477,841   |
|      | 4005 正規職員給料            | 36,418,200  | 35,162,459  | 1,255,741   |
|      | 4006 正規職員手当            | 5,361,040   | 5,042,668   | 318,372     |
|      | 4007 正規職員通勤手当          | 679,020     | 775,292     | △96,272     |
|      | 0402 職員賞与              | 10,468,272  | 9,879,461   | 588,811     |
|      | 4011 正規職員賞与            | 10,468,272  | 9,879,461   | 588,811     |
|      | 0403 賞与引当金繰入           | 8,252,672   | 7,539,373   | 713,299     |
|      | 4013 賞与引当金繰入           | 8,252,672   | 7,539,373   | 713,299     |
|      | 0404 非常勤職員給与           | 100,003,372 | 113,007,553 | △13,004,181 |
|      | 4014 介護職嘱託職員賃金         | 77,607,834  | 87,081,633  | △9,473,799  |
|      | 4015 介護職嘱託職員手当         | 6,500,376   | 5,514,289   | 986,087     |
|      | 4016 介護職嘱託職員通勤手当       | 2,094,291   | 2,222,623   | △128,332    |
|      | 4017 介護職嘱託職員賞与         | 7,546,479   | 8,066,089   | △519,610    |
|      | 4018 嘱託職員賃金            | 1,026,400   | 2,977,381   | △1,950,981  |
|      | 4020 嘱託職員通勤手当          | 48,600      | 81,648      | △33,048     |
|      | 4021 嘱託職員賞与            | 128,250     | 102,600     | 25,650      |
|      | 4022 臨時職員賃金            | 2,348,287   | 2,888,820   | △540,533    |
|      | 4023 パート職員賃金           | 2,692,705   | 4,045,870   | △1,353,165  |
|      | 4025 非常勤職員通勤手当         | 10,150      | 26,600      | △16,450     |
| ビ    | 0406 退職給付費用            | 3,871,500   | 4,405,500   | △534,000    |
|      | 4035 退職手当積立基金掛金        | 3,871,500   | 4,405,500   | △534,000    |
|      | 0407 法定福利費             | 24,357,612  | 25,348,704  | △991,092    |
|      | 4041 正規職員法定福利費         | 8,539,571   | 8,273,171   | 266,400     |
|      | 4043 介護職嘱託職員法定福利費      | 15,239,120  | 16,063,197  | △824,077    |
|      | 4044 嘱託職員法定福利費         | 245,979     | 495,880     | △249,901    |
|      | 4045 非常勤職員法定福利費        | 332,942     | 516,456     | △183,514    |
|      | 0016 事業費               | 7,917,998   | 8,746,186   | △828,188    |
|      | 4050 医薬品費              | 2,940       | 4,176       | △1,236      |
|      | 0001 医薬品費              | 2,940       | 4,176       | △1,236      |
| ス    | 4059 水道光熱費             | 135,582     | 0           | 135,582     |

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)

|            |           | 勘定科目           | 当年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|------------|-----------|----------------|------------|------------|------------|
| 活          | 費         | 0001 水道料       | 61,755     | 0          | 61,755     |
|            |           | 0003 ガス代       | 73,827     | 0          | 73,827     |
|            |           | 4060 燃料費       | 0          | 11,200     | △11,200    |
|            |           | 0001 燃料費       | 0          | 11,200     | △11,200    |
|            |           | 4061 消耗器具備品費   | 11,632     | 42,191     | △30,559    |
|            |           | 0001 消耗品費      | 5,593      | 15,191     | △9,598     |
|            |           | 0002 器具什器費     | 6,039      | 27,000     | △20,961    |
|            |           | 4062 保険料       | 401,670    | 520,940    | △119,270   |
|            |           | 0001 保険料       | 401,670    | 520,940    | △119,270   |
|            |           | 4063 賃借料       | 5,190,000  | 5,627,574  | △437,574   |
| 動          |           | 0001 賃借料       | 5,190,000  | 5,627,574  | △437,574   |
|            |           | 4067 車輛費       | 1,804,753  | 2,183,658  | △378,905   |
|            |           | 0001 車輛費       | 1,804,753  | 2,183,658  | △378,905   |
|            |           | 4068 諸謝金       | 183,600    | 180,000    | 3,600      |
|            |           | 0001 諸謝金       | 183,600    | 180,000    | 3,600      |
|            |           | 4071 修繕費       | 16,308     | 20,520     | △4,212     |
|            |           | 4073 会議費       | 16,822     | 2,331      | 14,491     |
|            |           | 4075 業務委託費     | 85,536     | 74,842     | 10,694     |
|            |           | 4076 手数料       | 14,580     | 46,180     | △31,600    |
|            |           | 4077 租税公課      | 12,900     | 23,100     | △10,200    |
| 増          |           | 4078 雑費        | 41,675     | 9,474      | 32,201     |
|            |           | 0003 雑費        | 41,675     | 9,474      | 32,201     |
|            |           | 0017 事務費       | 13,272,484 | 14,101,614 | △829,130   |
|            |           | 4100 福利厚生費     | 494,524    | 495,535    | △1,011     |
|            |           | 0001 健康診断料     | 215,924    | 221,261    | △5,337     |
|            |           | 0002 その他の福利厚生費 | 278,600    | 274,274    | 4,326      |
|            |           | 4101 職員被服費     | 32,088     | 8,704      | 23,384     |
|            |           | 0001 職員被服費     | 32,088     | 8,704      | 23,384     |
|            |           | 4103 旅費交通費     | 40,700     | 59,825     | △19,125    |
|            |           | 0001 旅費交通費     | 0          | 2,200      | △2,200     |
| 減          |           | 0002 在勤地内旅費交通費 | 40,700     | 57,625     | △16,925    |
|            |           | 4104 研修研究費     | 80,391     | 98,911     | △18,520    |
|            |           | 0001 研修研究費     | 80,391     | 98,911     | △18,520    |
|            |           | 4105 事務消耗品費    | 743,443    | 668,866    | 74,577     |
|            |           | 0001 消耗品費      | 651,323    | 491,092    | 160,231    |
|            |           | 0002 器具什器費     | 92,120     | 177,774    | △85,654    |
|            |           | 4106 印刷製本費     | 1,519,928  | 1,337,609  | 182,319    |
|            |           | 0001 印刷製本費     | 1,519,928  | 1,337,609  | 182,319    |
|            |           | 4107 水道光熱費     | 1,791,874  | 1,649,141  | 142,733    |
|            |           | の              | 用          | 0001 水道料   | 456,169    |
| 0002 電気料   | 1,021,277 |                |            | 944,961    | 76,316     |
| 0003 ガス代   | 314,428   |                |            | 212,457    | 101,971    |
| 4108 燃料費   | 347,552   |                |            | 383,035    | △35,483    |
| 0001 燃料費   | 347,552   |                |            | 383,035    | △35,483    |
| 4109 修繕費   | 32,030    |                |            | 1,075,030  | △1,043,000 |
| 0001 修繕費   | 32,030    |                |            | 1,075,030  | △1,043,000 |
| 4110 通信運搬費 | 3,340,084 |                |            | 3,342,861  | △2,777     |
| 0001 電話料   | 3,308,316 |                |            | 3,320,497  | △12,181    |
| 0002 郵送料   | 31,768    |                |            | 22,364     | 9,404      |
| 部          |           | 4112 広報費       | 7,560      | 7,020      | 540        |
|            |           | 0001 広報費       | 7,560      | 7,020      | 540        |
|            |           | 4113 業務委託費     | 74,620     | 122,826    | △48,206    |
|            |           | 0001 委託費       | 74,620     | 122,826    | △48,206    |
|            |           | 4114 手数料       | 257,341    | 269,319    | △11,978    |
|            |           | 0001 手数料       | 257,341    | 269,319    | △11,978    |
|            |           | 4116 賃借料       | 4,243,452  | 4,324,887  | △81,435    |
|            |           | 0001 賃借料       | 4,243,452  | 4,324,887  | △81,435    |
|            |           | 4118 車輛費       | 13,473     | 6,727      | 6,746      |
|            |           | 0001 車輛費       | 13,473     | 6,727      | 6,746      |
| 4120 保守料   | 35,667    | 10,781         | 24,886     |            |            |
| 0001 保守料   | 35,667    | 10,781         | 24,886     |            |            |
| 4121 渉外費   | 2,181     | 31,888         | △29,707    |            |            |



## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)

| 勘定科目                               |                            | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | 0001 渉外費                   | 2,181       | 31,888      | △29,707     |
|                                    | 4122 諸会費                   | 52,400      | 44,000      | 8,400       |
|                                    | 0001 諸会費                   | 52,400      | 44,000      | 8,400       |
|                                    | 4124 雑費                    | 163,176     | 164,649     | △1,473      |
|                                    | 0001 退職手当積立基金等事務費          | 163,176     | 151,809     | 11,367      |
|                                    | 0004 雑費                    | 0           | 12,840      | △12,840     |
|                                    | 0258 負担金費用                 | 591,640     | 588,365     | 3,275       |
|                                    | 4175 負担金費用                 | 591,640     | 588,365     | 3,275       |
|                                    | 0002 負担金費用                 | 591,640     | 588,365     | 3,275       |
|                                    | 0260 減価償却費                 | 11,254      | 6,048       | 5,206       |
|                                    | 4185 減価償却費                 | 11,254      | 6,048       | 5,206       |
|                                    | 0001 減価償却費                 | 11,254      | 6,048       | 5,206       |
|                                    | サービス活動費用計(2)               | 211,205,064 | 224,603,223 | △13,398,159 |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)      | 31,096,228  | 40,487,088  | △9,390,860  |
| サービス活動外増減の部                        | 0098 その他のサービス活動外収益         | 47,442      | 132,523     | △85,081     |
|                                    | 5220 受入研修費収益               | 3,000       | 16,000      | △13,000     |
|                                    | 0001 受入研修費収益               | 3,000       | 16,000      | △13,000     |
|                                    | 5223 雑収益                   | 44,442      | 116,523     | △72,081     |
|                                    | 0001 雑収益                   | 44,442      | 116,523     | △72,081     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)              | 47,442      | 132,523     | △85,081     |
| 費                                  |                            |             |             |             |
| 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)             | 47,442                     | 132,523     | △85,081     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 31,143,670                 | 40,619,611  | △9,475,941  |             |
| 特別増減の部                             | 0105 事業区分間繰入金収益            | 228,551     | 1,053,862   | △825,311    |
|                                    | 5330 社会福祉事業区分間繰入金収益        | 228,551     | 1,053,862   | △825,311    |
|                                    | 0020 介護サービス管理事業区分繰入金収益     | 228,551     | 1,053,862   | △825,311    |
|                                    | 0106 拠点区分間繰入金収益            | 2,152,185   | 2,571,288   | △419,103    |
|                                    | 5344 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収益    | 2,152,185   | 2,571,288   | △419,103    |
|                                    | 0007 地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収 | 1,989,206   | 2,434,350   | △445,144    |
|                                    | 0008 地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収  | 162,979     | 136,938     | 26,041      |
|                                    | 特別収益計(8)                   | 2,380,736   | 3,625,150   | △1,244,414  |
|                                    | 0042 固定資産売却損・処分損           | 1           | 9,100       | △9,099      |
|                                    | 4411 その他の固定資産売却損・処分損       | 1           | 9,100       | △9,099      |
|                                    | 0007 器具及び備品売却損・処分損         | 1           | 0           | 1           |
|                                    | 0010 その他の固定資産売却損・処分損       | 0           | 9,100       | △9,100      |
|                                    | 0046 事業区分間繰入金費用            | 17,638,822  | 53,235,242  | △35,596,420 |
|                                    | 4440 社会福祉事業区分間繰入金費用        | 17,638,822  | 53,235,242  | △35,596,420 |
| 0020 介護サービス管理事業区分繰入金費用             | 17,638,822                 | 53,235,242  | △35,596,420 |             |
| 0049 事業区分間固定資産移管費用                 | 0                          | 1,178,784   | △1,178,784  |             |
| 4470 事業区分間固定資産移管費用                 | 0                          | 1,178,784   | △1,178,784  |             |
| 0001 事業区分間固定資産移管費用                 | 0                          | 1,178,784   | △1,178,784  |             |
| 特別費用計(9)                           | 17,638,823                 | 54,423,126  | △36,784,303 |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △15,258,087                | △50,797,976 | 35,539,889  |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 15,885,583                 | △10,178,365 | 26,063,948  |             |
| 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)        | 15,885,583                 | △10,178,365 | 26,063,948  |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(15)             | 342,396,184 | 352,574,549 | △10,178,365 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)  | 358,281,767 | 342,396,184 | 15,885,583  |
|                                    | 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) | 358,281,767                | 342,396,184 | 15,885,583  |             |

## 介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第4様式  
(単位:円)

| 大<br>動<br>資<br>産     | 資 産 の 部                  |   |                     | 負 債 の 部                  |                |                    | 増 減        |
|----------------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|------------|
|                      | 中                        | 小 | 増 減                 | 大 動 資 産                  | 中              | 小                  |            |
| 0001 流 動 資 産         |                          |   | 前年度末<br>344,939,549 | 0006 流 動 資 産             |                | 前年度末<br>16,871,583 | 101,479    |
|                      | 0292 現 金 預 金             |   | 356,720,465         |                          | 2131 事 業 未 払 金 | 16,973,062         |            |
|                      | 1132 事 業 未 収 金           |   | 316,944,563         |                          | 2152 費 用 引 当 金 | 8,720,390          | △611,820   |
|                      |                          |   | 39,775,902          |                          | 負 債 の 部 合 計    | 8,252,672          | 713,299    |
| 0002 固 定 資 産         |                          |   | 14,328,218          |                          | 資 産 の 部 合 計    | 16,973,062         | 101,479    |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 |                          |   | 14,328,218          |                          |                |                    |            |
|                      | 1315 車 輛 運 搬 機 具         |   | 87,796              |                          | 純 資 産 の 部      |                    |            |
|                      | 1316 器 具 及 び 備 品         |   | 181,849             | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 |                |                    |            |
|                      | 1321 権 利                 |   | 3                   | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 |                |                    |            |
|                      | 1329 連 携 手 当 積 立 基 金 預 金 |   | 53,550              | 3312 (うち当期活動増減差額)        |                |                    |            |
|                      | 1361 そ の 他 の 固 定 資 産     |   | 14,177,959          | 純 資 産 の 部 合 計            |                |                    |            |
|                      | 資 産 の 部 合 計              |   | 8,910               | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計    |                |                    |            |
|                      |                          |   | 359,267,767         |                          |                |                    | 15,987,062 |
|                      |                          |   | 375,254,829         |                          |                |                    | 15,987,062 |

## 計算書類に対する注記（【公益】介護保険事業拠点）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
- イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ア 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法
- イ リース資産

##### （ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

##### （イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 26 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### （3）引当金の計上基準

- ア 退職給付引当金：期末に在籍する全職員が自己都合により退職した場合の要支給額
- イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

#### （4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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

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

### 4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）【公益】介護保険事業拠点計算書類（第 1 号第 4、第 2 号第 4、第 3 号第 4 様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (Ⅱ)）
  - ア ふれあい居宅介護支援
  - イ 三陽居宅介護支援
  - ウ 吉田居宅介護支援
  - エ 安茂里居宅介護支援
  - オ 篠ノ井居宅介護支援

- カ 豊野居宅介護支援
- キ 鬼無里居宅介護支援
- ク 大岡居宅介護支援
- ケ 信州新町居宅介護支援
- コ 中条居宅介護支援
- サ 戸隠訪問看護

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（会計基準第3章第4(4)及び(6)関係）

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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

| 項目     | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 車輛運搬具  | 1,495,000 | 1,413,252 | 81,748  |
| 器具及び備品 | 532,506   | 350,654   | 181,852 |
| 合計     | 2,027,506 | 1,763,906 | 263,600 |

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

11 その他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

# 寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

(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 | 拠点区分ごとの内訳  |
|------------------|----|----|------------|----------|------------|
|                  |    |    |            |          | 平成30年度     |
| (社)長野青年会議所       | 経常 | 1  | 25,000     | 0        | 25,000     |
| NTT労組退職者の会       |    | 1  | 10,753     | 0        | 10,753     |
| フジモトHD(株)        |    | 1  | 93,000     | 0        | 93,000     |
| フジモトHD(株)        |    | 1  | 93,000     | 0        | 93,000     |
| 角藤商事(株)          |    | 1  | 5,000,000  | 0        | 5,000,000  |
| 角藤商事(株)          |    | 1  | 1,500,000  | 0        | 1,500,000  |
| (株)TOSYS         |    | 1  | 25,000     | 0        | 25,000     |
| 宗教法人真如苑 信越本部     |    | 1  | 500,000    | 0        | 500,000    |
| 小さな親切運動長野支部      |    | 1  | 78,000     | 0        | 78,000     |
| 小さな親切運動長野支部      |    | 1  | 78,000     | 0        | 78,000     |
| 長野モラロジー事務所       |    | 1  | 20,000     | 0        | 20,000     |
| 長野県中小企業団体中央会     |    | 1  | 25,000     | 0        | 25,000     |
| 長野市ママさんバレーボールクラブ |    | 1  | 8,000      | 0        | 8,000      |
| 長野市ママさんバレーボール連盟  |    | 1  | 100,000    | 0        | 100,000    |
| 長野商工会議所          |    | 1  | 25,000     | 0        | 25,000     |
| 長野地域退職者連合        |    | 1  | 14,400     | 0        | 14,400     |
| 長野地域退職者連合会       |    | 1  | 14,600     | 0        | 14,600     |
| 匿名               |    | 1  | 50,000     | 0        | 50,000     |
| 匿名               |    | 1  | 50,770,462 | 0        | 50,770,462 |
| 匿名               |    | 1  | 27,275     | 0        | 27,275     |
| 匿名               |    | 1  | 10,000     | 0        | 10,000     |
| 匿名               |    | 1  | 30,000     | 0        | 30,000     |
| 匿名               |    | 1  | 50,000     | 0        | 50,000     |
| 匿名               |    | 1  | 5,000      | 0        | 5,000      |
| 八十二ホランティアクラブ     |    | 1  | 25,000     | 0        | 25,000     |
| 連合長野 長野地域協議会     |    | 1  | 25,000     | 0        | 25,000     |
| 区分小計             |    | 26 | 58,602,490 | 0        | 58,602,490 |
|                  | 運営 |    |            |          |            |
|                  |    |    |            |          |            |
|                  |    |    |            |          |            |
|                  |    |    |            |          |            |
| 区分小計             |    | 0  | 0          | 0        | 0          |
|                  | 施設 |    |            |          |            |
|                  |    |    |            |          |            |
|                  |    |    |            |          |            |
|                  |    |    |            |          |            |
| 区分小計             |    | 0  | 0          | 0        | 0          |
|                  | 償還 |    |            |          |            |
|                  |    |    |            |          |            |
|                  |    |    |            |          |            |
|                  |    |    |            |          |            |
| 区分小計             |    | 0  | 0          | 0        | 0          |
|                  | 固定 |    |            |          |            |
|                  |    |    |            |          |            |
|                  |    |    |            |          |            |
|                  |    |    |            |          |            |
| 区分小計             |    | 0  | 0          | 0        | 0          |
| 合 計              |    | 26 | 58,602,490 | 0        | 58,602,490 |

# 補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

(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 | 拠点区分ごとの内訳  |        |
|-------------|------|------|------------------|------------|------------------|------------|--------|
|             |      |      |                  |            |                  | 平成30年度     | 平成31年度 |
| 長野市         | 経常経費 |      |                  | 42,052,000 |                  | 42,052,000 |        |
| 長野市         |      |      |                  | 203,000    |                  | 203,000    |        |
| 長野市         |      |      |                  | 525,000    |                  | 525,000    |        |
| 長野市         |      |      |                  | 1,348,000  |                  | 1,348,000  |        |
| 長野市         |      |      |                  | 3,025,000  |                  | 3,025,000  |        |
| 長野市         |      |      |                  | 9,075,000  |                  | 9,075,000  |        |
| 長野市         |      |      |                  | 1,419,000  |                  | 1,419,000  |        |
| 長野市         |      |      |                  | 1,419,000  |                  | 1,419,000  |        |
| 長野市         |      |      |                  | 29,522,000 |                  | 29,522,000 |        |
| 長野市         |      |      |                  | 50,000,000 |                  | 50,000,000 |        |
| 長野市         |      |      |                  | 50,000,000 |                  | 50,000,000 |        |
| 長野市         |      |      |                  | 170,000    |                  | 170,000    |        |
| 長野市         |      |      |                  | 50,000,000 |                  | 50,000,000 |        |
| 長野市         |      |      |                  | 5,669,000  |                  | 5,669,000  |        |
| 長野市         |      |      |                  | 29,522,000 |                  | 29,522,000 |        |
| 長野市         |      |      | 350,000          |            | 350,000          |            |        |
| 長野県共同募金会    |      |      | 30,991,349       |            | 30,991,349       |            |        |
| 長野県共同募金会    |      |      | 220,000          |            | 220,000          |            |        |
| 長野県社会福祉協議会  |      |      | 2,151,920        |            | 2,151,920        |            |        |
| 区分小計        |      |      | 307,662,269      |            | 307,662,269      |            |        |
|             | 老人事業 |      |                  |            |                  |            |        |
|             |      |      |                  |            |                  |            |        |
|             |      |      |                  |            |                  |            |        |
|             |      |      |                  |            |                  |            |        |
|             | 児童事業 |      |                  |            |                  |            |        |
|             |      |      |                  |            |                  |            |        |
|             |      |      |                  |            |                  |            |        |
|             | 区分小計 |      |                  |            |                  |            |        |

# 補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

(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 | 拠点区分ごとの内訳<br>平成30年度 |
|-------------|--------|------|------------------|---------|------------------|---------------------|
| 区分小計        | 業      |      |                  |         |                  |                     |
|             | 保育事業   |      |                  |         |                  |                     |
|             |        |      |                  |         |                  |                     |
|             |        |      |                  |         |                  |                     |
| 区分小計        |        |      |                  |         |                  |                     |
|             | 障害事業   |      |                  |         |                  |                     |
|             |        |      |                  |         |                  |                     |
|             |        |      |                  |         |                  |                     |
| 区分小計        |        |      |                  |         |                  |                     |
|             | 生活保護事業 |      |                  |         |                  |                     |
|             |        |      |                  |         |                  |                     |
|             |        |      |                  |         |                  |                     |
| 区分小計        |        |      |                  |         |                  |                     |
|             | 医療事業   |      |                  |         |                  |                     |
|             |        |      |                  |         |                  |                     |
|             |        |      |                  |         |                  |                     |
| 区分小計        |        |      |                  |         |                  |                     |
|             | 他事業    |      |                  |         |                  |                     |
|             |        |      |                  |         |                  |                     |
|             |        |      |                  |         |                  |                     |

# 補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

(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 | 拠点区分ごとの内訳 |             |
|-------------|----|------|------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|
|             |    |      |                  |             |                  | 平成30年度    | 平成31年度      |
| 区分小計        |    |      |                  |             |                  |           |             |
|             | 施設 |      |                  |             |                  |           |             |
|             |    |      |                  |             |                  |           |             |
|             |    |      |                  |             |                  |           |             |
|             |    |      |                  |             |                  |           |             |
| 区分小計        |    |      |                  |             |                  |           |             |
|             | 償還 |      |                  |             |                  |           |             |
|             |    |      |                  |             |                  |           |             |
|             |    |      |                  |             |                  |           |             |
|             |    |      |                  |             |                  |           |             |
| 区分小計        |    |      |                  |             |                  |           |             |
| 合計          |    |      |                  | 307,662,269 |                  |           | 307,662,269 |



# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 事業区分名 |      | 繰入金の財源   | 金額        | 使用目的等                       |
|-------|------|----------|-----------|-----------------------------|
| 繰入元   | 繰入先  |          |           |                             |
| 社会福祉  | 公益   | 積立金      | 187,056   | 介護管理→鬼無里在介<br>修繕積立金取崩       |
| 公益    | 社会福祉 | 受託金収入    | 266,928   | 配食→鬼無里老人福祉センター<br>人件費負担分    |
| 公益    | 社会福祉 | 受託金収入    | 646,000   | 自立相談支援→みなみ出張<br>所 事業経費負担分   |
| 公益    | 社会福祉 | 受託金収入    | 1,235,000 | 自立相談支→生活福祉<br>資金 人件費負担分     |
| 社会福祉  | 公益   | 積立金      | 41,495    | 介護管理→安茂里居宅<br>車両修繕積立金取崩     |
| 社会福祉  | 公益   | 積立金      | 46,949    | 介護管理→包括吉田<br>車両修繕積立金取崩      |
| 公益    | 社会福祉 | 受託金収入    | 198,102   | 大岡高齢者生活センター→介護<br>管理本部経費負担分 |
| 公益    | 社会福祉 | 受託金収入    | 2,627,835 | 包括安茂里→介護管理<br>本部経費負担分       |
| 公益    | 社会福祉 | 受託金収入    | 1,359,021 | 豊野カブ→介護管理<br>本部経費負担分        |
| 公益    | 社会福祉 | 受託金収入    | 2,069,150 | 包括吉田→介護管理<br>本部経費負担分        |
| 公益    | 社会福祉 | 介護保険事業収入 | 2,823,994 | ふれあい居宅→介護管理<br>本部経費負担分      |
| 公益    | 社会福祉 | 介護保険事業収入 | 1,736,641 | 三陽居宅→介護管理<br>本部経費負担分        |
| 公益    | 社会福祉 | 介護保険事業収入 | 1,646,636 | 吉田居宅→介護管理<br>本部経費負担分        |
| 公益    | 社会福祉 | 介護保険事業収入 | 2,923,098 | 安茂里居宅→介護管理<br>本部経費負担分       |
| 公益    | 社会福祉 | 介護保険事業収入 | 1,972,443 | 篠ノ井居宅→介護管理<br>本部経費負担分       |
| 公益    | 社会福祉 | 介護保険事業収入 | 1,710,791 | 豊野居宅→介護管理<br>本部経費負担分        |
| 公益    | 社会福祉 | 介護保険事業収入 | 819,344   | 鬼無里居宅→介護管理<br>本部経費負担分       |
| 公益    | 社会福祉 | 受託金収入    | 408,685   | 鬼無里在介→介護管理<br>本部経費負担分       |
| 公益    | 社会福祉 | 介護保険事業収入 | 667,746   | 大岡居宅→介護管理<br>本部経費負担分        |
| 公益    | 社会福祉 | 受託金収入    | 392,305   | 大岡在介→介護管理<br>本部経費負担分        |
| 公益    | 社会福祉 | 介護保険事業収入 | 427,459   | 信州新町居宅→介護管理<br>本部経費負担分      |
| 公益    | 社会福祉 | 介護保険事業収入 | 1,145,136 | 中条居宅→介護管理<br>本部経費負担分        |
| 公益    | 社会福祉 | 介護保険事業収入 | 964,544   | 戸隠訪看→介護管理<br>本部経費負担分        |
| 公益    | 社会福祉 | 受託金収入    | 3,257,389 | 公共交通バス→法人運営<br>収支調整         |
| 公益    | 社会福祉 | 受託金収入    | 1,665,045 | 自立相談支援→法人運営<br>収支調整         |
| 公益    | 社会福祉 | 受託金収入    | 18,215    | 家計相談支援→法人運営<br>収支調整         |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 拠点区分名    |          | 繰入金の財源   | 金額     | 使用目的等                          |
|----------|----------|----------|--------|--------------------------------|
| 繰入元      | 繰入先      |          |        |                                |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 11,892 | 包括安茂里⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額3-4  |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額4月    |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 79,280 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防業務委託料相当額4月    |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 15,856 | 包括豊野⇒豊野居宅<br>予防業務委託料相当額4月      |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 27,748 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>予防業務委託料相当額4月     |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田⇒三陽居宅<br>予防業務委託料相当額4月      |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 7,928  | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>予防業務委託料相当額4月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 19,820 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 7,928  | 包括安茂里⇒中条居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料  |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 7,928  | 包括安茂里⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額5月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額5月    |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 94,235 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防業務委託料相当額4-5   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 15,856 | 包括豊野⇒豊野居宅<br>予防業務委託料相当額5月      |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 31,712 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>予防業務委託料相当額5月     |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田⇒三陽居宅<br>予防業務委託料相当額5月      |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 7,928  | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>予防業務委託料相当額5月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 5,069  | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 15,856 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 7,928  | 包括安茂里⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額6月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額6月    |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 94,235 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防業務委託料相当額4,6   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 15,856 | 包括豊野⇒豊野居宅<br>予防業務委託料相当額6月      |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 31,712 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>予防業務委託料相当額6月     |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田⇒三陽居宅<br>予防業務委託料相当額6月      |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 7,928  | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>予防業務委託料相当額6月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 5,069  | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 11,892 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 7,928  | 包括安茂里⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額7月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額7月    |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 86,307 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防業務委託料相当額7月    |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 拠点区分名    |          | 繰入金の財源   | 金額     | 使用目的等                          |
|----------|----------|----------|--------|--------------------------------|
| 繰入元      | 繰入先      |          |        |                                |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 15,856 | 包括豊野→豊野居宅<br>予防業務委託料相当額7月      |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 31,712 | 包括安茂里→中条居宅<br>予防業務委託料相当額7月     |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田→三陽居宅<br>予防業務委託料相当額7月      |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括安茂里→信州新町居宅<br>予防業務委託料相当額7月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 6,396  | 包括吉田→ふれあい居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 11,892 | 包括安茂里→安茂里居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 7,928  | 包括安茂里→ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額8月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田→ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額8月    |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 86,307 | 包括安茂里→安茂里居宅<br>予防業務委託料相当額7-8   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 15,856 | 包括豊野→豊野居宅<br>予防業務委託料相当額8月      |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 31,712 | 包括安茂里→中条居宅<br>予防業務委託料相当額8月     |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田→三陽居宅<br>予防業務委託料相当額8月      |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括安茂里→信州新町居宅<br>予防業務委託料相当額8月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 5,069  | 包括吉田→ふれあい居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 11,892 | 包括安茂里→安茂里居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 7,928  | 包括安茂里→ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額9月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田→ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額9月    |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 79,280 | 包括安茂里→安茂里居宅<br>予防業務委託料相当額8-9   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 15,856 | 包括豊野→豊野居宅<br>予防業務委託料相当額9月      |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 31,712 | 包括安茂里→中条居宅<br>予防業務委託料相当額9月     |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田→三陽居宅<br>予防業務委託料相当額9月      |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括安茂里→信州新町居宅<br>予防業務委託料相当額9月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 5,069  | 包括吉田→ふれあい居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 11,892 | 包括安茂里→安茂里居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 7,027  | 包括安茂里→中条居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料  |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 15,856 | 包括安茂里→ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額9-10 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田→ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額10月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 75,316 | 包括安茂里→安茂里居宅<br>予防業務委託料相当額10月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 15,856 | 包括豊野→豊野居宅<br>予防業務委託料相当額10月     |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 31,712 | 包括安茂里→中条居宅<br>予防業務委託料相当額10月    |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田→三陽居宅<br>予防業務委託料相当額10月     |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 拠点区分名    |                | 繰入金の財源   | 金額         | 使用目的等                          |
|----------|----------------|----------|------------|--------------------------------|
| 繰入元      | 繰入先            |          |            |                                |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 3,964      | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>予防業務委託料相当額10月  |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 6,396      | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 11,892     | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 3,964      | 包括安茂里⇒中条居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料  |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 11,892     | 包括安茂里⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額11月  |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 3,964      | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額11月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 75,316     | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防業務委託料相当額11月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 15,856     | 包括豊野⇒豊野居宅<br>予防業務委託料相当額11月     |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 31,712     | 包括安茂里⇒中条居宅<br>予防業務委託料相当額11月    |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 3,964      | 包括吉田⇒三陽居宅<br>予防業務委託料相当額11月     |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 3,964      | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>予防業務委託料相当額11月  |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 3,964      | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 14,955     | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 3,964      | 包括安茂里⇒中条居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料  |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 3,964      | 包括安茂里⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額12月  |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 3,964      | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額12月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 75,316     | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防業務委託料相当額12月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 11,892     | 包括豊野⇒豊野居宅<br>予防業務委託料相当額12月     |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 42,703     | 包括安茂里⇒中条居宅<br>予防業務委託料相当額10-1   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 3,964      | 包括吉田⇒三陽居宅<br>予防業務委託料相当額12月     |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 3,964      | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>予防業務委託料相当額12月  |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 3,964      | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 11,892     | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業       | 介護保険事業収入 | 3,964      | 包括安茂里⇒中条居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料  |
| 地域福祉活動   | 共同募金事業         | 会費収入     | 17,500     | 賛助会費 資金移動<br>法人運営⇒サロ助成         |
| 地域福祉活動   | 社会福祉<br>介護保険事業 | 積立金      | 21,870     | るすばん介護 委託料分<br>るすばん⇒ふれあい訪問     |
| 地域福祉活動   | 社会福祉<br>介護保険事業 | 積立金      | 36,000     | るすばん介護 委託料分<br>るすばん⇒東長野訪問      |
| 地域福祉活動   | 社会福祉<br>介護保険事業 | 積立金      | 8,100      | るすばん介護 委託料分<br>るすばん⇒篠ノ井訪問介護    |
| 地域福祉活動   | 社会福祉<br>介護保険事業 | 積立金      | 10,793,430 | 退職手当取り崩し分<br>退職手当⇒介護管理         |
| 地域福祉活動   | 共同募金事業         | 積立金      | 3,866,542  | ふれあい基金⇒福祉自動車<br>取り崩し分移動        |
| 児童館・プラザ  | 地域福祉活動         | 受託金収入    | 5,510,242  | 児童館プラザ⇒法人運営<br>収支調整            |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 拠点区分名    |          | 繰入金の財源   | 金額     | 使用目的等                          |
|----------|----------|----------|--------|--------------------------------|
| 繰入元      | 繰入先      |          |        |                                |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括安茂里⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額1月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額1月    |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 75,316 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防業務委託料相当額1月    |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 22,883 | 包括豊野⇒豊野居宅<br>予防業務委託料相当額12-1    |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 35,676 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>予防業務委託料相当額1月     |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田⇒三陽居宅<br>予防業務委託料相当額1月      |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>予防業務委託料相当額1月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 11,892 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 14,955 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料  |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括安茂里⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額2月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額2月    |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 93,334 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防業務委託料相当額1-2   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 15,856 | 包括豊野⇒豊野居宅<br>予防業務委託料相当額2月      |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 42,703 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>予防業務委託料相当額11, 2  |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田⇒三陽居宅<br>予防業務委託料相当額2月      |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>予防業務委託料相当額2月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括安茂里⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額3月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 14,955 | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額2-3   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 90,271 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防業務委託料相当額3月    |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 11,892 | 包括豊野⇒豊野居宅<br>予防業務委託料相当額3月      |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 39,640 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>予防業務委託料相当額3月     |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田⇒三陽居宅<br>予防業務委託料相当額3月      |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>予防業務委託料相当額3月   |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 11,892 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 18,919 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料  |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 3,964  | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 11,892 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料 |
| 受託指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 11,892 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>介護予防ケアマネジメント委託料  |

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書 (単位：円)

|    | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 |         |         |    |       |
| 小計 |         |         |    |       |
| 長期 |         |         |    |       |
| 小計 |         |         |    |       |
| 合計 |         |         |    |       |

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

| 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 |         | 借入拠点区分名 | 金額      | 使用目的等                   |
|---------------------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 短期                  | 貸付拠点区分名 | 共同募金事業  | 174,431 | 法人運営→共同募金<br>前期末残高      |
|                     | 地域福祉活動  | 共同募金事業  | 395,569 | 法人運営→共同募金<br>拠点区分預貯金額調整 |
|                     | 小計      |         | 570,000 |                         |
| 長期                  |         |         |         |                         |
|                     | 小計      |         |         |                         |
|                     | 合計      |         | 570,000 |                         |

## 基本金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名           長野市社会福祉協議会          

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 |        | 合 計        | 各拠点区分ごとの内訳<br>平成 3 0 年 度 |
|----------------------|--------|------------|--------------------------|
|                      | 前年度末残高 | 10,000,000 | 10,000,000               |
|                      | 第一号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000               |
|                      | 第二号基本金 | 0          | 0                        |
|                      | 第三号基本金 | 0          | 0                        |
| 第一号<br>基本<br>金       | 当期組入額  |            |                          |
|                      | 計      | 0          | 0                        |
|                      | 当期取崩額  |            |                          |
|                      | 計      | 0          | 0                        |
| 第二号<br>基本<br>金       | 当期組入額  |            |                          |
|                      | 計      | 0          | 0                        |
|                      | 当期取崩額  |            |                          |
|                      | 計      | 0          | 0                        |
| 第三号<br>基本<br>金       | 当期組入額  |            |                          |
|                      | 計      | 0          | 0                        |
|                      | 当期取崩額  |            |                          |
|                      | 計      | 0          | 0                        |
|                      | 当期末残高  | 10,000,000 | 10,000,000               |
|                      | 第一号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000               |
|                      | 第二号基本金 | 0          | 0                        |
|                      | 第三号基本金 | 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 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

事業・拠点[ 10:地域福祉活動]

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)  |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(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=E+F) |   | 摘要 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|---|---------------|---|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |   | 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              | 991,671    | 0 | 0          | 0 | 502,500    | 0 | 0          | 0 | 489,171           | 0 | 3,573,111  | 0 | 4,062,282     | 0 |    |
| 器具・備品              | 4,250,226  | 0 | 0          | 0 | 575,097    | 0 | 0          | 0 | 3,675,129         | 0 | 12,595,106 | 0 | 16,270,235    | 0 |    |
| その他                | 33,500     | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 33,500            | 0 | 0          | 0 | 33,500        | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 5,275,397  | 0 | 0          | 0 | 1,077,597  | 0 | 0          | 0 | 4,197,800         | 0 | 16,168,217 | 0 | 20,366,017    | 0 |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |    |
| 無形固定資産             | 1,825,140  | 0 | 0          | 0 | 707,400    | 0 | 0          | 0 | 1,117,740         | 0 | 7,856,060  | 0 | 8,973,800     | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 1,825,140  | 0 | 0          | 0 | 707,400    | 0 | 0          | 0 | 1,117,740         | 0 | 7,856,060  | 0 | 8,973,800     | 0 |    |
| その他の固定資産計          | 7,100,537  | 0 | 0          | 0 | 1,784,997  | 0 | 0          | 0 | 5,315,540         | 0 | 24,024,277 | 0 | 29,339,817    | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 7,100,537  | 0 | 0          | 0 | 1,784,997  | 0 | 0          | 0 | 5,315,540         | 0 | 24,024,277 | 0 | 29,339,817    | 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 |    |
| 差引                 | 7,100,537  | 0 | 0          | 0 | 1,784,997  | 0 | 0          | 0 | 5,315,540         | 0 | 24,024,277 | 0 | 29,339,817    | 0 |    |

事業・拠点[ 11:児童館・プラザ]

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)  |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(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=E+F) |   | 摘要 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|---|---------------|---|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |   | 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)】 |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 |    |
| その他の固定資産計          | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 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 |    |
| 差引                 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 |    |

事業・拠点[ 12:共同募金事業]

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)  |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(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=E+F) |           | 摘要 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|-----------|---------------|-----------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |   | 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              | 3          | 3 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 3                 | 3 | 3,444,432  | 3,444,432 | 3,444,435     | 3,444,435 |    |
| その他                | 9,650      | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 9,650             | 0 | 0          | 0         | 9,650         | 0         |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 9,653      | 3 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 9,653             | 3 | 3,444,432  | 3,444,432 | 3,454,085     | 3,444,435 |    |
| その他の固定資産計          | 9,653      | 3 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 9,653             | 3 | 3,444,432  | 3,444,432 | 3,454,085     | 3,444,435 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 9,653      | 3 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 9,653             | 3 | 3,444,432  | 3,444,432 | 3,454,085     | 3,444,435 |    |
| 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         |    |
| 差引                 | 9,653      | 3 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 9,653             | 3 | 3,444,432  | 3,444,432 | 3,454,085     | 3,444,435 |    |

## 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

自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

事業・拠点[ 13:介護保険事業]

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)  |    | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(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=E+F) |            | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|--------------------|------------|----|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|----|-------------|------------|---------------|------------|------------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |    | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |    | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額    |            |            |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |            |    |            |   |            |   |            |   |                   |    |             |            |               |            |            |    |
| 建物付属設備             | 4,160,308  | 0  | 652,363    | 0 | 888,684    | 0 | 0          | 0 | 3,923,987         | 0  | 11,088,951  | 0          | 15,012,938    | 0          |            |    |
| 車両運搬具              | 6          | 0  | 0          | 0 | 0          | 0 | 1          | 0 | 5                 | 0  | 5,654,544   | 1,300,000  | 5,654,549     | 1,300,000  |            |    |
| 器具・備品              | 6,658,909  | 42 | 13,878,817 | 0 | 2,741,080  | 0 | 612,308    | 0 | 17,184,338        | 42 | 60,801,221  | 24,974,175 | 77,985,559    | 24,974,217 |            |    |
| その他                | 56,070     | 0  | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 56,070            | 0  | 0           | 0          | 56,070        | 0          |            |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 10,875,293 | 42 | 14,531,180 | 0 | 3,629,764  | 0 | 612,309    | 0 | 21,164,400        | 42 | 77,544,716  | 26,274,175 | 98,709,116    | 26,274,217 |            |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |            |    |            |   |            |   |            |   |                   |    |             |            |               |            |            |    |
| 無形固定資産             | 1,190,428  | 0  | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1,190,428         | 0  | 38,470,613  | 25,452,000 | 39,661,041    | 25,452,000 |            |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 1,190,428  | 0  | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1,190,428         | 0  | 38,470,613  | 25,452,000 | 39,661,041    | 25,452,000 |            |    |
| その他の固定資産計          | 12,065,721 | 42 | 14,531,180 | 0 | 3,629,764  | 0 | 612,309    | 0 | 22,354,828        | 42 | 116,015,329 | 51,726,175 | 138,370,157   | 51,726,217 |            |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 12,065,721 | 42 | 14,531,180 | 0 | 3,629,764  | 0 | 612,309    | 0 | 22,354,828        | 42 | 116,015,329 | 51,726,175 | 138,370,157   | 51,726,217 |            |    |
| 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          |            |    |
| 差引                 | 12,065,721 | 42 | 14,531,180 | 0 | 3,629,764  | 0 | 612,309    | 0 | 22,354,828        | 42 | 116,015,329 | 51,726,175 | 138,370,157   | 51,726,217 |            |    |

事業・拠点[ 70:受託・指定管理]

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)  |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(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=E+F) |   | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|---|---------------|---|------------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額    |   |            |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |            |    |
| 建物付属設備             | 156,159    | 0 | 0          | 0 | 13,118     | 0 | 0          | 0 | 143,041           | 0 | 27,329     | 0 | 170,370       | 0 |            |    |
| 器具・備品              | 1,225,683  | 0 | 397,008    | 0 | 262,030    | 0 | 0          | 0 | 1,360,661         | 0 | 1,463,691  | 0 | 2,824,352     | 0 |            |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 1,381,842  | 0 | 397,008    | 0 | 275,148    | 0 | 0          | 0 | 1,503,702         | 0 | 1,491,020  | 0 | 2,994,722     | 0 |            |    |
| その他の固定資産計          | 1,381,842  | 0 | 397,008    | 0 | 275,148    | 0 | 0          | 0 | 1,503,702         | 0 | 1,491,020  | 0 | 2,994,722     | 0 |            |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 1,381,842  | 0 | 397,008    | 0 | 275,148    | 0 | 0          | 0 | 1,503,702         | 0 | 1,491,020  | 0 | 2,994,722     | 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 |            |    |
| 差引                 | 1,381,842  | 0 | 397,008    | 0 | 275,148    | 0 | 0          | 0 | 1,503,702         | 0 | 1,491,020  | 0 | 2,994,722     | 0 |            |    |

事業・拠点[ 71:介護保険事業]

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)  |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(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=E+F) |         | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|---------|---------------|---------|------------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |   | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額    |         |            |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |         |               |         |            |    |
| 車両運搬具              | 87,796     | 0 | 0          | 0 | 6,048      | 0 | 0          | 0 | 81,748            | 0 | 1,413,252  | 960,000 | 1,495,000     | 960,000 |            |    |
| 器具・備品              | 3          | 0 | 187,056    | 0 | 5,206      | 0 | 1          | 0 | 181,852           | 0 | 350,654    | 0       | 532,506       | 0       |            |    |
| その他                | 8,910      | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 8,910             | 0 | 0          | 0       | 8,910         | 0       |            |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 96,709     | 0 | 187,056    | 0 | 11,254     | 0 | 1          | 0 | 272,510           | 0 | 1,763,906  | 960,000 | 2,036,416     | 960,000 |            |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |         |               |         |            |    |
| 無形固定資産             | 53,550     | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 53,550            | 0 | 921,900    | 0       | 975,450       | 0       |            |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 53,550     | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 53,550            | 0 | 921,900    | 0       | 975,450       | 0       |            |    |
| その他の固定資産計          | 150,259    | 0 | 187,056    | 0 | 11,254     | 0 | 1          | 0 | 326,060           | 0 | 2,685,806  | 960,000 | 3,011,866     | 960,000 |            |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 150,259    | 0 | 187,056    | 0 | 11,254     | 0 | 1          | 0 | 326,060           | 0 | 2,685,806  | 960,000 | 3,011,866     | 960,000 |            |    |
| 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       |            |    |
| 差引                 | 150,259    | 0 | 187,056    | 0 | 11,254     | 0 | 1          | 0 | 326,060           | 0 | 2,685,806  | 960,000 | 3,011,866     | 960,000 |            |    |

## 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 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

〔全拠点合計〕

| 資産の種類及び名称          | 期首繰越価額(A)  |    | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(C) |   | 当期減少額(D)   |   | 期末繰越価額(E=A+B-C-D) |    | 減価償却累計額(F)  |            | 期末取得原価(G=E+F) |            | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|--------------------|------------|----|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|----|-------------|------------|---------------|------------|------------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |    | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |    | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額    |            |            |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |            |    |            |   |            |   |            |   |                   |    |             |            |               |            |            |    |
| 建物付属設備             | 4,316,467  | 0  | 652,363    | 0 | 901,802    | 0 | 0          | 0 | 4,067,028         | 0  | 11,116,280  | 0          | 15,183,308    | 0          |            |    |
| 車両運搬具              | 1,079,476  | 3  | 0          | 0 | 508,548    | 0 | 1          | 0 | 570,927           | 3  | 14,085,339  | 5,704,432  | 14,656,266    | 5,704,435  |            |    |
| 器具・備品              | 12,134,821 | 42 | 14,462,881 | 0 | 3,583,413  | 0 | 612,309    | 0 | 22,401,980        | 42 | 75,210,672  | 24,974,175 | 97,612,652    | 24,974,217 |            |    |
| その他                | 108,130    | 0  | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 108,130           | 0  | 0           | 0          | 108,130       | 0          |            |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 17,638,894 | 45 | 15,115,244 | 0 | 4,993,763  | 0 | 612,310    | 0 | 27,148,065        | 45 | 100,412,291 | 30,678,607 | 127,560,356   | 30,678,652 |            |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |            |    |            |   |            |   |            |   |                   |    |             |            |               |            |            |    |
| 無形固定資産             | 3,069,118  | 0  | 0          | 0 | 707,400    | 0 | 0          | 0 | 2,361,718         | 0  | 47,248,573  | 25,452,000 | 49,610,291    | 25,452,000 |            |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 3,069,118  | 0  | 0          | 0 | 707,400    | 0 | 0          | 0 | 2,361,718         | 0  | 47,248,573  | 25,452,000 | 49,610,291    | 25,452,000 |            |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 20,708,012 | 45 | 15,115,244 | 0 | 5,701,163  | 0 | 612,310    | 0 | 29,509,783        | 45 | 147,660,864 | 56,130,607 | 177,170,647   | 56,130,652 |            |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0          | 0  | 0          | 0 | 5,701,163  | 0 | 0          | 0 | 29,509,783        | 45 | 147,660,864 | 56,130,607 | 177,170,647   | 56,130,652 |            |    |
| 差引                 | 20,708,012 | 45 | 15,115,244 | 0 | 5,701,163  | 0 | 612,310    | 0 | 29,509,783        | 45 | 147,660,864 | 56,130,607 | 177,170,647   | 56,130,652 |            |    |

## 引当金明細書

1/3

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

拠点区分 平成30年度

事業・拠点[ 10:地域福祉活動]

(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<br>賞与(正規)    | 6,613,282    | 6,970,924<br>( 0)  | 6,613,282  | 0<br>( 0) | 6,970,924    |    |
| 賞与引当金<br>賞与(市派遣)   | 533,092      | 2,360,280<br>( 0)  | 533,092    | 0<br>( 0) | 2,360,280    |    |
| 賞与引当金<br>賞与(嘱託)    | 2,354,775    | 1,963,025<br>( 0)  | 2,354,775  | 0<br>( 0) | 1,963,025    |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(正規)  | 927,910      | 976,279<br>( 0)    | 927,910    | 0<br>( 0) | 976,279      |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(市派遣) | 74,798       | 330,557<br>( 0)    | 74,798     | 0<br>( 0) | 330,557      |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(嘱託)  | 330,397<br>0 | 274,923<br>( 0)    | 330,397    | 0<br>( 0) | 274,923<br>0 |    |
| 退職給付引当金            | 288,118,515  | 28,885,322<br>( 0) | 949,044    | 0<br>( 0) | 316,054,793  |    |
| 計                  | 298,952,769  | 41,761,310<br>( 0) | 11,783,298 | 0<br>( 0) | 328,930,781  |    |

拠点区分 平成30年度

事業・拠点[ 11:児童館・プラザ]

(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<br>賞与(正規)   | 0       | 282,723<br>( 0) | 0       | 0<br>( 0) | 282,723 |    |
| 賞与引当金<br>賞与(嘱託)   | 204,317 | 156,367<br>( 0) | 204,317 | 0<br>( 0) | 156,367 |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(正規) | 0       | 39,595<br>( 0)  | 0       | 0<br>( 0) | 39,595  |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(嘱託) | 28,667  | 21,900<br>( 0)  | 28,667  | 0<br>( 0) | 21,900  |    |
| 計                 | 232,984 | 500,585<br>( 0) | 232,984 | 0<br>( 0) | 500,585 |    |

## 引当金明細書

2/3

拠点区分 平成30年度

事業・拠点[ 13:介護保険事業]

(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<br>賞与(正規)     | 13,986,043 | 15,590,868<br>( 0) | 13,986,043 | 0<br>( 0) | 15,590,868 |    |
| 賞与引当金<br>賞与(介護嘱託)   | 4,338,553  | 3,787,850<br>( 0)  | 4,338,553  | 0<br>( 0) | 3,787,850  |    |
| 賞与引当金<br>賞与(嘱託)     | 303,100    | 257,950<br>( 0)    | 303,100    | 0<br>( 0) | 257,950    |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(正規)   | 1,962,379  | 2,183,501<br>( 0)  | 1,962,379  | 0<br>( 0) | 2,183,501  |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(介護嘱託) | 608,744    | 530,482<br>( 0)    | 608,744    | 0<br>( 0) | 530,482    |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(嘱託)   | 42,528     | 36,128<br>( 0)     | 42,528     | 0<br>( 0) | 36,128     |    |
| 計                   | 21,241,347 | 22,386,779<br>( 0) | 21,241,347 | 0<br>( 0) | 22,386,779 |    |

拠点区分 平成30年度

事業・拠点[ 70:受託・指定管理事業]

(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<br>賞与(正規)     | 3,933,943 | 3,490,580<br>( 0) | 3,933,943 | 0<br>( 0) | 3,490,580 |    |
| 賞与引当金<br>賞与(介護嘱託)   | 212,040   | 285,740<br>( 0)   | 212,040   | 0<br>( 0) | 285,740   |    |
| 賞与引当金<br>賞与(嘱託)     | 227,930   | 223,040<br>( 0)   | 227,930   | 0<br>( 0) | 223,040   |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(正規)   | 551,970   | 488,855<br>( 0)   | 551,970   | 0<br>( 0) | 488,855   |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(介護嘱託) | 29,752    | 40,019<br>( 0)    | 29,752    | 0<br>( 0) | 40,019    |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(嘱託)   | 31,982    | 31,237<br>( 0)    | 31,982    | 0<br>( 0) | 31,237    |    |
| 計                   | 4,987,617 | 4,559,471<br>( 0) | 4,987,617 | 0<br>( 0) | 4,559,471 |    |

## 引当金明細書

3/3

拠点区分 平成30年度

事業・拠点 [ 71:介護保険事業 ]

(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<br>賞与(正規)    | 4,435,584 | 5,261,531<br>( 0) | 4,435,584 | 0<br>( 0) | 5,261,531 |    |
| 賞与引当金<br>賞与(介護嘱託)  | 2,176,100 | 1,977,333<br>( 0) | 2,176,100 | 0<br>( 0) | 1,977,333 |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(正規)  | 622,356   | 736,876<br>( 0)   | 622,356   | 0<br>( 0) | 736,876   |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(介嘱託) | 305,333   | 276,932<br>( 0)   | 305,333   | 0<br>( 0) | 276,932   |    |
| 計                  | 7,539,373 | 8,252,672<br>( 0) | 7,539,373 | 0<br>( 0) | 8,252,672 |    |

[ 全拠点合計 ]

(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<br>賞与(正規)    | 28,968,852  | 31,596,626<br>( 0) | 28,968,852 | 0<br>( 0) | 31,596,626  |    |
| 賞与引当金<br>賞与(市派遣)   | 533,092     | 2,360,280<br>( 0)  | 533,092    | 0<br>( 0) | 2,360,280   |    |
| 賞与引当金<br>賞与(介護嘱託)  | 6,726,693   | 6,050,923<br>( 0)  | 6,726,693  | 0<br>( 0) | 6,050,923   |    |
| 賞与引当金<br>賞与(嘱託)    | 3,090,122   | 2,600,382<br>( 0)  | 3,090,122  | 0<br>( 0) | 2,600,382   |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(正規)  | 4,064,615   | 4,425,106<br>( 0)  | 4,064,615  | 0<br>( 0) | 4,425,106   |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(市派遣) | 74,798      | 330,557<br>( 0)    | 74,798     | 0<br>( 0) | 330,557     |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(介嘱託) | 943,829     | 847,433<br>( 0)    | 943,829    | 0<br>( 0) | 847,433     |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(嘱託)  | 433,574     | 364,188<br>( 0)    | 433,574    | 0<br>( 0) | 364,188     |    |
| 退職給付引当金            | 288,118,515 | 28,885,322<br>( 0) | 949,044    | 0<br>( 0) | 316,054,793 |    |
| 計                  | 332,954,090 | 77,460,817<br>( 0) | 45,784,619 | 0<br>( 0) | 364,630,288 |    |

## 積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

拠点区分 平成30年度  
事業・拠点[ 10:地域福祉活動]

(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 |
|----------|-------------|---------|-----------|-------------|-----|
| 市社協退給積立金 |             |         |           |             |     |
| 市社協退給積立金 | 112,287,208 | 0       | 0         | 112,287,208 |     |
| 助け合資金積立金 |             |         |           |             |     |
| 助け合資金積立金 | 3,447,613   | 0       | 0         | 3,447,613   |     |
| ふれ福基金積立金 |             |         |           |             |     |
| ふれ福基金積立金 | 150,428,768 | 830,465 | 7,544,197 | 143,715,036 |     |
| 計        | 266,163,589 | 830,465 | 7,544,197 | 259,449,857 |     |

## 積立金・積立資産明細書

拠点区分 平成30年度  
事業・拠点[ 10:地域福祉活動]

(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 |
|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|
| ふれ福基金積資産<br>ふれ八十二普2568     | 9,015,398   | 827,438    | 7,544,197  | 2,298,639   |     |
| ふれ福基金積資産<br>八十二定055192-2   | 18,092,753  | 1,809      | 0          | 18,094,562  |     |
| ふれ福基金積資産<br>八十二定55192-10   | 711,997     | 71         | 0          | 712,068     |     |
| ふれ福基金積資産<br>信金定727882      | 11,477,354  | 1,147      | 0          | 11,478,501  |     |
| ふれ福基金積資産<br>大和共同地方債174回    | 20,000,000  | 0          | 0          | 20,000,000  |     |
| ふれ福基金積資産<br>大和共同地方債176回    | 20,000,000  | 0          | 0          | 20,000,000  |     |
| ふれ福基金積資産<br>日興大阪府債427回     | 30,000,000  | 0          | 0          | 30,000,000  |     |
| ふれ福基金積資産<br>県信定4868691086  | 41,131,266  | 0          | 0          | 41,131,266  |     |
| ホウ振興基積資産<br>ボラ八十二普2568     | 5,000,000   | 5,000,000  | 5,000,000  | 5,000,000   |     |
| ホウ振興基積資産<br>三菱一普2089886    | 0           | 30,000,000 | 0          | 30,000,000  |     |
| ホウ振興基積資産<br>三菱一国債323回      | 40,000,000  | 0          | 0          | 40,000,000  |     |
| ホウ振興基積資産<br>三菱一政府債1回       | 30,000,000  | 0          | 30,000,000 | 0           |     |
| ホウ振興基積資産<br>三菱一政府債7回       | 30,000,000  | 0          | 0          | 30,000,000  |     |
| ホウ振興基積資産<br>三菱一政府債6回       | 20,000,000  | 0          | 0          | 20,000,000  |     |
| ホウ振興基積資産<br>三菱角国債317回      | 30,000,000  | 0          | 0          | 30,000,000  |     |
| ホウ振興基積資産<br>三菱角国債312回      | 10,000,000  | 0          | 0          | 10,000,000  |     |
| ホウ振興基積資産<br>三菱角都債661回      | 50,000,000  | 0          | 50,000,000 | 0           |     |
| ホウ振興基積資産<br>大和角共同地方債167回   | 30,000,000  | 0          | 0          | 30,000,000  |     |
| ホウ振興基積資産<br>大和角国債161回      | 20,000,000  | 0          | 0          | 20,000,000  |     |
| ホウ振興基積資産<br>日興一国債161回      | 33,150,000  | 0          | 0          | 33,150,000  |     |
| ホウ振興基積資産<br>八十二一般普2568     | 41,053      | 0          | 41,053     | 0           |     |
| ホウ振興基積資産<br>ボラ八十二定055181-5 | 0           | 41,053     | 0          | 41,053      |     |
| ホウ振興基積資産<br>大和角国債165回      | 0           | 5,000,000  | 0          | 5,000,000   |     |
| ホウ振興基積資産<br>三菱角国債165回      | 0           | 50,000,000 | 0          | 50,000,000  |     |
| 計                          | 448,619,821 | 90,871,518 | 92,585,250 | 446,906,089 |     |



## 積立金・積立資産明細書

拠点区分 平成30年度  
事業・拠点[ 13:介護保険事業]

(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 |
|----------|-------------|------------|------------|-------------|-----|
| 経営安定基積立金 |             |            |            |             |     |
| 経営安定基積立金 | 373,757,960 | 27,347,616 | 14,338,582 | 386,766,994 |     |
| 計        | 373,757,960 | 27,347,616 | 14,338,582 | 386,766,994 |     |

拠点区分 平成30年度  
事業・拠点[ 13:介護保険事業]

(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 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 経営安定基積資産        |             |             |             |             |     |
| 経安八十二普2568      | 14,000,249  | 216,500     | 8,450,296   | 5,766,453   |     |
| 経営安定基積資産        |             |             |             |             |     |
| 施設八十二普2568      | 5,888,286   | 7,004,687   | 12,892,973  | 0           |     |
| 経営安定基積資産        |             |             |             |             |     |
| 八十二定032904-1    | 50,000,000  | 0           | 0           | 50,000,000  |     |
| 経営安定基積資産        |             |             |             |             |     |
| 八十二国債116回5年     | 100,000,000 | 0           | 100,000,000 | 0           |     |
| 経営安定基積資産        |             |             |             |             |     |
| 信金普421161       | 28,091      | 358         | 0           | 28,449      |     |
| 経営安定基積資産        |             |             |             |             |     |
| 信金定1150923      | 3,589,334   | 0           | 0           | 3,589,334   |     |
| 経営安定基積資産        |             |             |             |             |     |
| 大和定2493575 -2   | 120,240,000 | 0           | 120,240,000 | 0           |     |
| 経営安定基積資産        |             |             |             |             |     |
| 県信定4868691117   | 30,012,000  | 12,005      | 0           | 30,024,005  |     |
| 経営安定基積資産        |             |             |             |             |     |
| 経安八十二普2568②     | 0           | 100,000,000 | 0           | 100,000,000 |     |
| 経営安定基積資産        |             |             |             |             |     |
| 経安大和定2493575 -4 | 18,675,387  | 8,474,574   | 0           | 27,149,961  |     |
| 経営安定基積資産        |             |             |             |             |     |
| 施設大和定2493575 -4 | 24,624,613  | 32,012      | 7,004,687   | 17,651,938  |     |
| 経営安定基積資産        |             |             |             |             |     |
| 車両大和定2493575 -4 | 6,700,000   | 8,710       | 1,445,609   | 5,263,101   |     |
| 経営安定基積資産        |             |             |             |             |     |
| 県信定4868691106   | 0           | 120,336,192 | 0           | 120,336,192 |     |
| 経営安定基積資産        |             |             |             |             |     |
| 経安寄付八十二2568     | 0           | 26,957,561  | 0           | 26,957,561  |     |
| 計               | 373,757,960 | 263,042,599 | 250,033,565 | 386,766,994 |     |

### 地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 事業              | 勘定科目             | 法人運営        | 広報啓発       | 地域たすけあい    | 介護者支援     | 日常生活自立支援  | 暮らしのあんさんハウス | 福祉総合相談     | 成年後見支援センター | 地域福祉計画推進  |
|-----------------|------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|
| 事               | 0700 会費収入        | 35,000      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 7000 会費収入        | 35,000      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 0702 寄付金収入       | 0           | 0          | 0          | 1,500,000 | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 7010 寄付金収入       | 0           | 0          | 0          | 1,500,000 | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 0703 経常経費補助金収入   | 197,721,000 | 203,000    | 59,044,000 | 170,000   | 2,151,920 | 525,000     | 1,348,000  | 12,100,000 | 1,419,000 |
|                 | 7022 市補助金収入      | 197,721,000 | 203,000    | 59,044,000 | 170,000   | 2,151,920 | 525,000     | 1,348,000  | 12,100,000 | 1,419,000 |
|                 | 7025 助成金収入       | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 0704 受託金収入       | 1,060,000   | 0          | 0          | 0         | 5,144,414 | 0           | 0          | 793,800    | 0         |
|                 | 7041 市受託金収入      | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 793,800    | 0         |
|                 | 7044 県社協受託金収入    | 0           | 0          | 0          | 0         | 5,144,414 | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 7045 団体事務受託金収入   | 1,060,000   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 0705 貸付事業収入      | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 7060 償還金収入       | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 0706 事業収入        | 0           | 0          | 0          | 315,900   | 2,491,340 | 194,960     | 0          | 133,000    | 0         |
| 7065 参加費収入      | 0                | 0           | 0          | 315,900    | 0         | 0         | 0           | 133,000    | 0          |           |
| 7066 利用料収入      | 0                | 0           | 0          | 0          | 2,491,340 | 194,960   | 0           | 0          | 0          |           |
| 7070 手数料収入      | 0                | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          |           |
| 0707 負担金収入      | 0                | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          |           |
| 7080 負担金収入      | 0                | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          |           |
| 0717 受取利息配当金収入  | 52,073           | 0           | 0          | 0          | 32        | 2         | 0           | 0          | 0          |           |
| 7175 受取利息配当金収入  | 52,073           | 0           | 0          | 0          | 32        | 2         | 0           | 0          | 0          |           |
| 0718 その他の収入     | 1,613,549        | 0           | 0          | 0          | 6,000     | 0         | 0           | 10,672,860 | 0          |           |
| 7180 受入研修費収入    | 94,600           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          |           |
| 7182 雑収入        | 1,518,949        | 0           | 0          | 0          | 6,000     | 0         | 0           | 10,672,860 | 0          |           |
| 事業活動収入計(1)      | 200,481,622      | 203,000     | 59,044,000 | 1,991,932  | 9,787,676 | 719,960   | 482,333     | 1,348,000  | 23,699,660 | 1,419,000 |
| 業               | 0800 人件費支出       | 195,493,585 | 0          | 51,581,132 | 0         | 9,230,936 | 0           | 0          | 16,814,372 | 0         |
|                 | 0820 役員報酬支出      | 2,447,500   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 8000 役員報酬支出      | 2,447,500   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 0821 職員給料支出      | 92,835,916  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 8005 正規職員給料支出    | 56,661,691  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 8006 正規職員手当支出    | 12,161,185  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 8007 正規職員通勤手当支出  | 1,633,505   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 8008 市派遣職員給料支出   | 18,788,400  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 8009 市派遣職員手当支出   | 3,280,675   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 8010 市派遣職員通勤手当支出 | 310,460     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 0822 職員賞与支出      | 31,485,666  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 8011 正規職員賞与支出    | 23,152,305  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 8012 市派遣職員賞与支出   | 8,333,361   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |
|                 | 0823 非常勤職員給与支出   | 33,505,367  | 0          | 45,771,993 | 0         | 8,504,687 | 480,665     | 0          | 14,681,646 | 0         |
| 8017 嘱託職員賞与支出   | 24,683,989       | 0           | 3,502,800  | 0          | 3,603,600 | 0         | 0           | 11,025,931 | 0          |           |
| 8018 嘱託職員手当支出   | 1,427,974        | 0           | 179,236    | 0          | 182,126   | 0         | 0           | 108,993    | 0          |           |
| 8019 嘱託職員通勤手当支出 | 753,880          | 0           | 100,800    | 0          | 99,520    | 0         | 0           | 982,460    | 0          |           |
| 8020 嘱託職員賞与支出   | 3,086,840        | 0           | 437,850    | 0          | 450,450   | 0         | 0           | 1,207,040  | 0          |           |
| 8021 臨時職員賞与支出   | 3,337,591        | 0           | 36,692,588 | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          |           |
| 活               | 0800 人件費支出       | 195,493,585 | 0          | 51,581,132 | 0         | 9,230,936 | 0           | 0          | 16,814,372 | 0         |
|                 | 0820 役員報酬支出      | 2,447,500   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0          | 0         |

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目             | ボランティアセンター | 老人福祉センター   | 生活福祉資金    | 助け合い資金貸付 | 退職手当積立基金  | ふれあい福祉基金 | ボランティア活動基金 | 地域福祉みなみ出講 | 合計          |
|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|-------------|
| 0700 会費収入        | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 35,000      |
| 7000 会費収入        | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 35,000      |
| 0702 寄付金収入       | 180,000    | 110,000    | 0         | 0        | 0         | 700,028  | 5,000,000  | 0         | 7,490,028   |
| 7010 寄付金収入       | 180,000    | 110,000    | 0         | 0        | 0         | 700,028  | 5,000,000  | 0         | 7,490,028   |
| 0703 経常経費補助金収入   | 1,419,000  | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 276,100,920 |
| 7022 市補助金収入      | 1,419,000  | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 273,949,000 |
| 7025 助成金収入       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 2,151,920   |
| 0704 受託金収入       | 0          | 84,263,760 | 3,942,400 | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 95,204,374  |
| 7041 市受託金収入      | 0          | 84,263,760 | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 85,057,560  |
| 7044 県社協受託金収入    | 0          | 0          | 3,942,400 | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 9,086,814   |
| 7045 団体系務受託金収入   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 1,060,000   |
| 0705 貸付事業収入      | 0          | 0          | 0         | 38,000   | 0         | 0        | 0          | 0         | 38,000      |
| 7060 償還金収入       | 0          | 0          | 0         | 38,000   | 0         | 0        | 0          | 0         | 38,000      |
| 0706 事業収入        | 381,900    | 4,107,752  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 7,624,852   |
| 7065 参加費収入       | 108,800    | 231,542    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 789,242     |
| 7066 利用料収入       | 0          | 3,876,210  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 6,562,510   |
| 7070 手数料収入       | 273,100    | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 273,100     |
| 0707 負担金収入       | 0          | 3,176,841  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 3,176,841   |
| 7080 負担金収入       | 0          | 3,176,841  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 3,176,841   |
| 0717 受取利息配当金収入   | 0          | 0          | 0         | 0        | 1,481     | 130,437  | 2,725,943  | 0         | 2,909,968   |
| 7175 受取利息配当金収入   | 0          | 0          | 0         | 0        | 1,481     | 130,437  | 2,725,943  | 0         | 2,909,968   |
| 0718 その他の収入      | 439,642    | 412,399    | 0         | 0        | 6,048,000 | 0        | 0          | 0         | 19,192,450  |
| 7180 受入研修費収入     | 439,642    | 412,399    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 94,600      |
| 7182 雑収入         | 0          | 0          | 0         | 0        | 6,048,000 | 0        | 0          | 0         | 19,097,850  |
| 事業活動収入計(1)       | 2,420,542  | 92,070,752 | 3,942,400 | 38,000   | 6,049,481 | 830,465  | 7,725,943  | 0         | 411,772,433 |
| 0800 人件費支出       | 0          | 46,062,375 | 2,616,291 | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 322,281,024 |
| 0820 役員報酬支出      | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 2,447,500   |
| 8000 役員報酬支出      | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 2,447,500   |
| 0821 職員給料支出      | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 92,835,916  |
| 8005 正規職員給料支出    | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 56,661,691  |
| 8006 正規職員手当支出    | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 12,161,185  |
| 8007 正規職員通勤手当支出  | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 1,633,505   |
| 8008 市派遣職員給料支出   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 18,788,400  |
| 8009 市派遣職員手当支出   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 3,280,675   |
| 8010 市派遣職員通勤手当支出 | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 310,460     |
| 0822 職員賞与支出      | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 31,485,666  |
| 8011 正規職員賞与支出    | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 23,152,305  |
| 8012 市派遣職員賞与支出   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 8,333,361   |
| 0823 非常勤職員給与支出   | 0          | 39,620,670 | 2,278,100 | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 144,843,128 |
| 8017 嘱託職員賞金支出    | 0          | 29,549,100 | 1,920,000 | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 74,285,420  |
| 8018 嘱託職員手当支出    | 0          | 323,101    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 2,221,430   |
| 8019 嘱託職員通勤手当支出  | 0          | 970,550    | 118,100   | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 3,025,310   |
| 8020 嘱託職員賞与支出    | 0          | 3,577,950  | 240,000   | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 9,000,130   |
| 8021 臨時職員賞金支出    | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          | 0         | 40,030,179  |

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目             | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------------|--------|-------------|
| 0700 会費収入        | 0      | 35,000      |
| 7000 会費収入        | 0      | 35,000      |
| 0702 寄付金収入       | 0      | 7,490,028   |
| 7010 寄付金収入       | 0      | 7,490,028   |
| 0703 経常経費補助金収入   | 0      | 276,100,920 |
| 7022 市補助金収入      | 0      | 273,949,000 |
| 7025 助成金収入       | 0      | 2,151,920   |
| 0704 受託金収入       | 0      | 95,204,374  |
| 7041 市受託金収入      | 0      | 85,057,560  |
| 7044 県社協受託金収入    | 0      | 9,086,814   |
| 7045 団体事務受託金収入   | 0      | 1,060,000   |
| 0705 貸付事業収入      | 0      | 38,000      |
| 7060 償還金収入       | 0      | 38,000      |
| 0706 事業収入        | 0      | 7,624,852   |
| 7065 参加費収入       | 0      | 789,242     |
| 7066 利用料収入       | 0      | 6,562,510   |
| 7070 手数料収入       | 0      | 273,100     |
| 0707 負担金収入       | 0      | 3,176,841   |
| 7080 負担金収入       | 0      | 3,176,841   |
| 0717 受取利息配当金収入   | 0      | 2,909,968   |
| 7175 受取利息配当金収入   | 0      | 2,909,968   |
| 0718 その他の収入      | 0      | 19,192,450  |
| 7180 受入研修費収入     | 0      | 94,600      |
| 7182 雑収入         | 0      | 19,097,850  |
| 事業活動収入計(1)       | 0      | 411,772,433 |
| 0800 人件費支出       | 0      | 322,281,024 |
| 0820 役員報酬支出      | 0      | 2,447,500   |
| 8000 役員報酬支出      | 0      | 2,447,500   |
| 0821 職員給料支出      | 0      | 92,835,916  |
| 8005 正規職員給料支出    | 0      | 56,661,691  |
| 8006 正規職員手当支出    | 0      | 12,161,185  |
| 8007 正規職員通勤手当支出  | 0      | 1,633,505   |
| 8008 市派遣職員給料支出   | 0      | 18,788,400  |
| 8009 市派遣職員手当支出   | 0      | 3,280,675   |
| 8010 市派遣職員通勤手当支出 | 0      | 310,460     |
| 0822 職員賞与支出      | 0      | 31,485,666  |
| 8011 正規職員賞与支出    | 0      | 23,152,305  |
| 8012 市派遣職員賞与支出   | 0      | 8,333,361   |
| 0823 非常勤職員給与支出   | 0      | 144,843,128 |
| 8017 嘱託職員賞与支出    | 0      | 74,285,420  |
| 8018 嘱託職員手当支出    | 0      | 2,221,430   |
| 8019 嘱託職員通勤手当支出  | 0      | 3,025,310   |
| 8020 嘱託職員賞与支出    | 0      | 9,000,130   |
| 8021 臨時職員賞与支出    | 0      | 40,030,179  |

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

| 動 | 勘定科目                 | 法人運営       | 広報啓発    | 地域たすけあい   | 介護者支援     | 日常生活自立支援  | 暮らしのあんしんカーネーション | 福祉総合相談    | 成年後見支援センター | 地域福祉計画推進 |
|---|----------------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------|----------|
|   | 8022 ハート職員賃金支出       | 0          |         | 4,414,639 | 0         | 3,889,021 | 480,665         | 0         | 1,271,872  | 0        |
|   | 8024 非常勤職員通勤手当支出     | 215,093    |         | 444,080   | 0         | 279,970   | 0               | 0         | 85,350     | 0        |
|   | 0825 退職給付支出          | 6,630,403  |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 8026 退職手当積立基金退職一時金支出 | 527,520    |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 8027 退職年金共済退職一時金支出   | 1,016,717  |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 8028 退職年金支出          | 5,086,166  |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 0826 法定福利費支出         | 28,588,733 |         | 5,809,139 | 0         | 726,249   | 1,668           | 0         | 2,132,726  | 0        |
| に | 8030 役員報酬法定福利費支出     | 252,060    |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 8031 正規職員法定福利費支出     | 15,074,561 |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 8032 市派遣職員法定福利費支出    | 8,248,951  |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 8034 嘱託職員法定福利費支出     | 4,697,246  |         | 687,215   | 0         | 710,729   | 0               | 0         | 2,128,316  | 0        |
|   | 8035 非常勤職員法定福利費支出    | 315,915    |         | 5,121,924 | 0         | 15,520    | 1,668           | 0         | 4,410      | 0        |
|   | 0801 事業費支出           | 600,000    | 195,168 | 0         | 2,996,673 | 0         | 0               | 0         | 0          | 161,637  |
|   | 8042 保健衛生費支出         | 0          |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 8051 消耗器具備品費支出       | 0          |         | 0         | 432       | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 8053 賃借料支出           | 0          |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 8054 教育指導費支出         | 0          |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 8058 諸謝金支出           | 0          | 53,418  | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 140,000  |
|   | 8059 旅費交通費支出         | 0          |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 10,000   |
|   | 8060 印刷製本費支出         | 0          | 141,750 | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 10,822   |
|   | 8061 修繕費支出           | 0          |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 8062 通信運搬費支出         | 0          |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 8063 会議費支出           | 0          |         | 0         | 23,106    | 0         | 0               | 0         | 0          | 815      |
|   | 8065 業務委託費支出         | 0          |         | 0         | 2,973,135 | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 8066 手数料支出           | 0          |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 8068 雑支出             | 600,000    |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 0802 事務費支出           | 15,067,249 | 70,254  | 6,037,984 | 245,786   | 1,105,147 | 448,291         | 2,573,917 | 4,938,104  | 367,787  |
|   | 8100 福利厚生費支出         | 1,064,800  |         | 269,554   | 0         | 22,560    | 0               | 0         | 72,033     | 0        |
|   | 8101 職員被服費支出         | 56,801     |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 16,085     | 0        |
|   | 8102 諸謝金支出           | 0          |         | 20,137    | 0         | 0         | 0               | 0         | 788,000    | 0        |
|   | 8103 旅費交通費支出         | 187,681    |         | 850,718   | 19,500    | 652,719   | 70,000          | 2,021,400 | 30,008     | 42,700   |
|   | 8104 研修研究費支出         | 82,469     |         | 941,096   | 0         | 15,000    | 102,020         | 135,480   | 0          | 8,200    |
|   | 8105 事務消耗品費支出        | 1,160,801  |         | 280,425   | 1,512     | 5,579     | 9,612           | 36,407    | 443,681    | 23,049   |
|   | 8106 印刷製本費支出         | 330,127    |         | 267,448   | 0         | 43,200    | 43,200          | 17,444    | 0          | 141,480  |
|   | 8107 水道光熱費支出         | 541,200    |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 8108 燃料費支出           | 0          |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 8109 修繕費支出           | 2,444,824  |         | 0         | 0         | 0         | 0               | 0         | 41,075     | 0        |
|   | 8110 通信運搬費支出         | 427,626    |         | 1,701,400 | 50,350    | 8,200     | 140,243         | 66,672    | 253,731    | 778      |
|   | 8111 会議費支出           | 229,495    |         | 0         | 0         | 0         | 2,000           | 0         | 1,500      | 22,610   |
|   | 8112 広報費支出           | 284,040    |         | 0         | 168,480   | 0         | 0               | 0         | 0          | 0        |
|   | 8113 業務委託費支出         | 2,435,247  | 50,526  | 756       | 0         | 1,512     | 0               | 240,000   | 604,536    | 0        |
|   | 8114 手数料支出           | 487,668    | 1,728   | 559,721   | 3,672     | 864       | 864             | 1,512     | 4,830      | 6,372    |
|   | 8115 保険料支出           | 134,020    | 0       | 230,622   | 0         | 50,443    | 0               | 13,530    | 87,043     | 0        |
|   | 8116 賃借料支出           | 2,579,739  | 0       | 855,600   | 0         | 272,304   | 80,352          | 41,472    | 568,944    | 122,598  |

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 動 | 勘定科目                 | ポランティアセンター | 老人福祉センター   | 生活福祉資金    | 助け合い資金貸付 | 退職手当積立基金 | ふれあい福祉基金 | ポランティア活動基金 | 地域福祉みなみ出講 | 合計         |
|---|----------------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------|------------|
| 動 | 8022 ハート職員賃金支出       | 0          | 5,088,529  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 15,124,726 |
|   | 8024 非常勤職員通勤手当支出     | 0          | 131,440    | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 1,155,933  |
|   | 0825 退職給付支出          | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 6,630,403  |
|   | 8026 退職手当積立基金退職一時金支出 | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 527,520    |
|   | 8027 退職年金共済退職一時金支出   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 1,016,717  |
|   | 8028 退職年金支出          | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 5,086,166  |
|   | 0826 法定福利費支出         | 0          | 6,441,705  | 338,191   | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 44,038,411 |
| に | 8030 役員報酬法定福利費支出     | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 252,060    |
|   | 8031 正規職員法定福利費支出     | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 15,074,561 |
|   | 8032 市派遣職員法定福利費支出    | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 8,248,951  |
|   | 8034 嘱託職員法定福利費支出     | 0          | 6,405,389  | 338,191   | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 14,967,086 |
|   | 8035 非常勤職員法定福利費支出    | 0          | 36,316     | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 5,495,753  |
|   | 0801 事業費支出           | 3,493,028  | 22,611,805 | 2,388,000 | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 32,446,311 |
|   | 8042 保健衛生費支出         | 0          | 68,742     | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 68,742     |
|   | 8051 消耗器具備品費支出       | 559,637    | 2,341,143  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 2,901,212  |
|   | 8053 賃借料支出           | 429,256    | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 429,256    |
|   | 8054 教育指導費支出         | 0          | 237,468    | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 237,468    |
|   | 8058 諸謝金支出           | 250,000    | 6,338,000  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 6,781,418  |
|   | 8059 旅費交通費支出         | 276,180    | 294,219    | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 580,399    |
|   | 8060 印刷製本費支出         | 1,519,500  | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 1,672,072  |
|   | 8061 修繕費支出           | 0          | 2,353,930  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 2,353,930  |
|   | 8062 通信運搬費支出         | 437,200    | 960        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 438,160    |
|   | 8063 会議費支出           | 21,255     | 93,093     | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 138,269    |
|   | 8065 業務委託費支出         | 0          | 10,868,505 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 13,841,640 |
|   | 8066 手数料支出           | 0          | 0          | 2,388,000 | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 2,388,000  |
|   | 8068 雑支出             | 0          | 15,745     | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 615,745    |
|   | 0802 事務費支出           | 666,690    | 26,409,416 | 208,660   | 0        | 0        | 0        | 941,639    | 0         | 59,080,924 |
|   | 8100 福利厚生費支出         | 0          | 253,982    | 19,852    | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 1,702,781  |
|   | 8101 職員被服費支出         | 0          | 16,415     | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 89,301     |
|   | 8102 諸謝金支出           | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 2,899,537  |
|   | 8103 旅費交通費支出         | 0          | 105,610    | 6,600     | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 2,133,036  |
|   | 8104 研修研究費支出         | 54,239     | 29,430     | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 1,166,841  |
|   | 8105 事務消耗品費支出        | 0          | 182,760    | 9,500     | 0        | 0        | 0        | 0          | 13,389    | 2,147,752  |
|   | 8106 印刷製本費支出         | 98,294     | 670,129    | 0         | 0        | 0        | 0        | 56,232     | 0         | 1,650,110  |
|   | 8107 水道光熱費支出         | 0          | 16,854,800 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 17,396,000 |
|   | 8108 燃料費支出           | 0          | 5,250,081  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 5,250,081  |
|   | 8109 修繕費支出           | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 2,485,899  |
|   | 8110 通信運搬費支出         | 172,012    | 750,624    | 60,149    | 0        | 0        | 0        | 204,671    | 0         | 3,836,456  |
|   | 8111 会議費支出           | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 255,605    |
|   | 8112 広報費支出           | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0         | 452,520    |
|   | 8113 業務委託費支出         | 168,480    | 4,536      | 756       | 0        | 0        | 0        | 239,760    | 0         | 3,746,109  |
|   | 8114 手数料支出           | 13,321     | 81,364     | 16,632    | 0        | 0        | 0        | 324        | 0         | 1,178,872  |
|   | 8115 保険料支出           | 0          | 174,738    | 12,227    | 0        | 0        | 0        | 32,551     | 0         | 735,174    |
|   | 8116 賃借料支出           | 0          | 1,790,320  | 82,944    | 0        | 0        | 0        | 394,212    | 0         | 6,788,485  |

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 動 | 勘定科目                 | 内部取引消去   | 拠点区分合計            |
|---|----------------------|----------|-------------------|
|   | 8022 ハート職員賃金支出       | 0        | 15,124,726        |
|   | 8024 非常勤職員通勤手当支出     | 0        | 1,155,933         |
|   | <b>0825 退職給付支出</b>   | <b>0</b> | <b>6,630,403</b>  |
|   | 8026 退職手当積立基金退職一時金支出 | 0        | 527,520           |
|   | 8027 退職年金共済退職一時金支出   | 0        | 1,016,717         |
|   | 8028 退職年金支出          | 0        | 5,086,166         |
|   | <b>0826 法定福利費支出</b>  | <b>0</b> | <b>44,038,411</b> |
| に | 8030 役員報酬法定福利費支出     | 0        | 252,060           |
|   | 8031 正規職員法定福利費支出     | 0        | 15,074,561        |
|   | 8032 市派遣職員法定福利費支出    | 0        | 8,248,951         |
|   | 8034 嘱託職員法定福利費支出     | 0        | 14,967,086        |
|   | 8035 非常勤職員法定福利費支出    | 0        | 5,495,753         |
|   | <b>0801 事業費支出</b>    | <b>0</b> | <b>32,446,311</b> |
|   | 8042 保健衛生費支出         | 0        | 68,742            |
|   | 8051 消耗器具備品費支出       | 0        | 2,901,212         |
|   | 8053 賃借料支出           | 0        | 429,256           |
|   | 8054 教育指導費支出         | 0        | 237,468           |
|   | 8058 諸謝金支出           | 0        | 6,781,418         |
|   | 8059 旅費交通費支出         | 0        | 580,399           |
|   | 8060 印刷製本費支出         | 0        | 1,672,072         |
|   | 8061 修繕費支出           | 0        | 2,353,930         |
|   | 8062 通信運搬費支出         | 0        | 438,160           |
|   | 8063 会議費支出           | 0        | 138,269           |
|   | 8065 業務委託費支出         | 0        | 13,841,640        |
|   | 8066 手数料支出           | 0        | 2,388,000         |
|   | 8068 雑支出             | 0        | 615,745           |
|   | <b>0802 事務費支出</b>    | <b>0</b> | <b>59,080,924</b> |
|   | 8100 福利厚生費支出         | 0        | 1,702,781         |
|   | 8101 職員被服費支出         | 0        | 89,301            |
|   | 8102 諸謝金支出           | 0        | 2,899,537         |
|   | 8103 旅費交通費支出         | 0        | 2,133,036         |
|   | 8104 研修研究費支出         | 0        | 1,166,841         |
|   | 8105 事務消耗品費支出        | 0        | 2,147,752         |
|   | 8106 印刷製本費支出         | 0        | 1,650,110         |
|   | 8107 水道光熱費支出         | 0        | 17,396,000        |
|   | 8108 燃料費支出           | 0        | 5,250,081         |
|   | 8109 修繕費支出           | 0        | 2,485,899         |
|   | 8110 通信運搬費支出         | 0        | 3,836,456         |
|   | 8111 会議費支出           | 0        | 255,605           |
|   | 8112 広報費支出           | 0        | 452,520           |
|   | 8113 業務委託費支出         | 0        | 3,746,109         |
|   | 8114 手数料支出           | 0        | 1,178,872         |
|   | 8115 保険料支出           | 0        | 735,174           |
|   | 8116 賃借料支出           | 0        | 6,788,485         |
| 収 | 支                    |          |                   |

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

| 収入                      | 支出          | 繰上りのあふかんカーパス | 福祉総合相対     | 成年後見支援センター | 地域福祉計画推進  |
|-------------------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 8118 車輦費支出              | 647,544     | 0            | 0          | 236,518    | 0         |
| 8119 租税公課支出             | 150,446     | 0            | 0          | 1,148,990  | 0         |
| 8120 保守料支出              | 1,530,468   | 0            | 0          | 641,130    | 0         |
| 8121 渉外費支出              | 10,000      | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 8122 諸会費支出              | 0           | 18,000       | 0          | 0          | 0         |
| 8124 雑支出                | 282,253     | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 0807 助成金支出              | 0           | 0            | 0          | 0          | 509,332   |
| 8175 助成金支出              | 0           | 0            | 0          | 0          | 509,332   |
| 0808 負担金支出              | 571,640     | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 8180 負担金支出              | 571,640     | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 0809 支払利息支出             | 143,136     | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 8185 支払利息支出             | 143,136     | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 0810 その他の支出             | 2,357,407   | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 8191 雑支出                | 2,357,407   | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 0139 法人税、住民税及び事業税支出     | 820,100     | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 7470 法人税、住民税及び事業税支出     | 820,100     | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 事業活動支出計(2)              | 215,053,117 | 265,422      | 10,336,083 | 21,752,476 | 1,038,756 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △14,571,495 | △62,422      | △548,407   | △1,225,917 | 380,244   |
| 収入                      |             |              |            |            |           |
| 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 0854 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 720,000     | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 8515 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 720,000     | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 支出                      |             |              |            |            |           |
| 施設整備等支出計(5)             | 720,000     | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △720,000    | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 収入                      |             |              |            |            |           |
| 0776 積立資産取崩収入           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 7731 退職手当積立基金取崩収入       | 0           | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 7733 ふれあい福祉基金取崩収入       | 0           | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 0783 事業区分間繰入金収入         | 4,940,649   | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 7767 公益事業区分間繰入金収入       | 4,940,649   | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 0784 拠点区分間繰入金収入         | 5,510,242   | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 7772 児童館・プラザ・拠点区分間繰入金収入 | 5,510,242   | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 0785 サービス区分間繰入金収入       | 2,327,428   | 62,422       | 656,046    | 1,225,917  | 0         |
| 7780 サービス区分間繰入金収入       | 2,327,428   | 62,422       | 656,046    | 1,225,917  | 0         |
| 0786 その他の活動による収入        | 8,987,810   | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 7788 退職給付引当資産返還金収入      | 3,901,644   | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 7789 退職給付引当資産移管金収入      | 5,086,166   | 0            | 0          | 0          | 0         |
| その他の活動による収入計(7)         | 21,766,129  | 62,422       | 656,046    | 1,225,917  | 0         |
| 0874 基金積立資産支出           | 0           | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 8720 ボランティア活動振興基金積立資産支出 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 0875 積立資産支出             | 0           | 0            | 0          | 0          | 0         |



地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                    | ボランティアセンター   | 老人福祉センター     | 生活福祉資金       | 助け合い資金貸付 | 退職手当積立基金     | ふれあい福祉基金    | ボランティア活動拠基金 | 地域福祉みなみ出陣    | 合計            |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 8118 車輻費支出              | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 500          | 976, 935      |
| 8119 租税公課支出             | 160, 344     | 171, 897     | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 1, 634, 849   |
| 8120 保守料支出              | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 2, 171, 598   |
| 8121 渉外費支出              | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 10, 000       |
| 8122 諸会費支出              | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 18, 000       |
| 8124 雑支出                | 0            | 72, 730      | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 354, 983      |
| 0807 助成金支出              | 330, 000     | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 839, 332      |
| 8175 助成金支出              | 330, 000     | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 839, 332      |
| 0808 負担金支出              | 50, 000      | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 110, 000    | 0            | 731, 640      |
| 8180 負担金支出              | 50, 000      | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 110, 000    | 0            | 731, 640      |
| 0809 支払利息支出             | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 143, 136      |
| 8185 支払利息支出             | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 143, 136      |
| 0810 その他の支出             | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 2, 357, 407   |
| 8191 雑支出                | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 2, 357, 407   |
| 0139 法人税、住民税及び事業税支出     | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 820, 100      |
| 7470 法人税、住民税及び事業税支出     | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 820, 100      |
| 事業活動支出計(2)              | 4, 539, 718  | 95, 083, 596 | 5, 212, 951  | 0        | 0            | 0           | 0           | 1, 051, 639  | 418, 699, 874 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △2, 119, 176 | △3, 012, 844 | △1, 270, 551 | 38, 000  | 6, 049, 481  | 830, 465    | 7, 725, 943 | △1, 051, 639 | △6, 927, 441  |
| 収入                      | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 支出                      | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 出                       | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 施設整備等収入計(4)             | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 0854 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 720, 000      |
| 8515 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 720, 000      |
| 施設整備等支出計(5)             | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 720, 000      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | △720, 000     |
| 0776 積立資産取崩収入           | 0            | 0            | 0            | 0        | 10, 793, 430 | 7, 544, 197 | 0           | 0            | 18, 337, 627  |
| 7731 退職手当積立基金取崩収入       | 0            | 0            | 0            | 0        | 10, 793, 430 | 0           | 0           | 0            | 10, 793, 430  |
| 7733 ふれあい福祉基金取崩収入       | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 7, 544, 197 | 0           | 0            | 7, 544, 197   |
| 0783 事業区分間繰入金収入         | 0            | 266, 928     | 1, 235, 000  | 0        | 0            | 0           | 646, 000    | 0            | 7, 088, 577   |
| 7767 公益事業区分間繰入金収入       | 0            | 266, 928     | 1, 235, 000  | 0        | 0            | 0           | 646, 000    | 0            | 7, 088, 577   |
| 0784 拠点区分間繰入金収入         | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 5, 510, 242   |
| 7772 児童館・プラササ拠点区分繰入金収入  | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 5, 510, 242   |
| 0785 サービス区分間繰入金収入       | 1, 651, 552  | 1, 424, 884  | 0            | 0        | 0            | 0           | 405, 639    | 0            | 10, 579, 049  |
| 7780 サービス区分間繰入金収入       | 1, 651, 552  | 1, 424, 884  | 0            | 0        | 0            | 0           | 405, 639    | 0            | 10, 579, 049  |
| 0786 その他の活動による収入        | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 8, 987, 810   |
| 7788 退職給付引当資産返還金収入      | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 3, 901, 644   |
| 7789 退職給付引当資産移管金収入      | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 0           | 0            | 5, 086, 166   |
| その他の活動による収入計(7)         | 1, 651, 552  | 1, 691, 812  | 1, 235, 000  | 0        | 10, 793, 430 | 7, 544, 197 | 0           | 1, 051, 639  | 50, 503, 305  |
| 0874 基金積立資産支出           | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 5, 000, 000 | 0            | 5, 000, 000   |
| 8720 ボランティア活動振興基金積立資産支出 | 0            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0           | 5, 000, 000 | 0            | 5, 000, 000   |
| 0875 積立資産支出             | 0            | 0            | 0            | 0        | 6, 049, 481  | 830, 465    | 0           | 0            | 6, 879, 946   |

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 |                         | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|------|-------------------------|-------------|-------------|
| 8118 | 車輜費支出                   | 0           | 976,935     |
| 8119 | 租税公課支出                  | 0           | 1,634,849   |
| 8120 | 保守料支出                   | 0           | 2,171,598   |
| 8121 | 渉外費支出                   | 0           | 10,000      |
| 8122 | 諸会費支出                   | 0           | 18,000      |
| 8124 | 雑支出                     | 0           | 354,983     |
| 0807 | 助成金支出                   | 0           | 839,332     |
| 8175 | 助成金支出                   | 0           | 839,332     |
| 0808 | 負担金支出                   | 0           | 731,640     |
| 8180 | 負担金支出                   | 0           | 731,640     |
| 0809 | 支払利息支出                  | 0           | 143,136     |
| 8185 | 支払利息支出                  | 0           | 143,136     |
| 0810 | その他の支出                  | 0           | 2,357,407   |
| 8191 | 雑支出                     | 0           | 2,357,407   |
| 0139 | 法人税、住民税及び事業税支出          | 0           | 820,100     |
| 7470 | 法人税、住民税及び事業税支出          | 0           | 820,100     |
|      | 事業活動支出計(2)              | 0           | 418,699,874 |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0           | △6,927,441  |
| 施    | 収入                      |             |             |
| 設    | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           |
| 整    | 0854 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0           | 720,000     |
| 備    | 8515 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0           | 720,000     |
| 等    | 支出                      |             |             |
| による  |                         |             |             |
| 収    | 施設整備等支出計(5)             | 0           | 720,000     |
| 支    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0           | △720,000    |
| そ    | 0776 積立資産取崩収入           | 0           | 18,337,627  |
| の    | 7731 退職手当積立基金取崩収入       | 0           | 10,793,430  |
| 他    | 7733 ふれあい福祉基金取崩収入       | 0           | 7,544,197   |
| の    | 0783 事業区分間繰入金収入         | 0           | 7,088,577   |
|      | 7767 公益事業区分間繰入金収入       | 0           | 7,088,577   |
|      | 0784 拠点区分間繰入金収入         | 0           | 5,510,242   |
|      | 7772 児童館・プラザ・拠点区分繰入金収入  | 0           | 5,510,242   |
|      | 0785 サービス区分間繰入金収入       | △10,579,049 | 0           |
|      | 7780 サービス区分間繰入金収入       | △10,579,049 | 0           |
|      | 0786 その他の活動による収入        | 0           | 8,987,810   |
|      | 7788 退職給付引当資産返還金収入      | 0           | 3,901,644   |
|      | 7789 退職給付引当資産移管金収入      | 0           | 5,086,166   |
| 活    | その他の活動による収入計(7)         | △10,579,049 | 39,924,256  |
| 動    | 0874 基金積立資産支出           | 0           | 5,000,000   |
| に    | 8720 ボランティア活動振興基金積立資産支出 | 0           | 5,000,000   |
|      | 0875 積立資産支出             | 0           | 6,879,946   |

### 地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 支 | 勘定科目                       | 法人運営       | 広報啓発   | 地域たすけあい    | 介護者支援     | 日常生活自立支援 | 暮らしのあんしんカーブス | 福祉総合相談    | 成年後見支援センター | 地域福祉計画推進 |
|---|----------------------------|------------|--------|------------|-----------|----------|--------------|-----------|------------|----------|
| よ | 8730 退職手当積立基金積立資産支出        | 0          | 0      | 0          | 0         | 0        | 0            | 0         | 0          | 0        |
| る | 8732 ふれあい福祉基金積立資産支出        | 0          | 0      | 0          | 0         | 0        | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   | 0883 拠点区分間繰入金支出            | 17,500     | 0      | 0          | 65,970    | 0        | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   | 8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出       | 17,500     | 0      | 0          | 0         | 0        | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   | 8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出       | 0          | 0      | 0          | 65,970    | 0        | 0            | 0         | 0          | 0        |
| 取 | 0884 サービス区分間繰入金支出          | 17,500     | 0      | 1,424,884  | 0         | 107,639  | 298,000      | 0         | 1,947,184  | 380,244  |
|   | 8780 サービス区分間繰入金支出          | 17,500     | 0      | 1,424,884  | 0         | 107,639  | 298,000      | 0         | 1,947,184  | 380,244  |
| 支 | 0885 その他の活動による支出           | 6,672,900  | 0      | 0          | 0         | 0        | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   | 8787 退職手当預け金支出             | 6,672,900  | 0      | 0          | 0         | 0        | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   | その他の活動支出計(8)               | 6,707,900  | 0      | 1,424,884  | 65,970    | 107,639  | 298,000      | 0         | 1,947,184  | 380,244  |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 15,058,229 | 62,422 | △1,424,884 | 2,250,527 | 548,407  | 210,664      | 1,225,917 | △1,947,184 | △380,244 |
|   | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △233,266   | 0      | 0          | 1,000,000 | 0        | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   | 前期末支払資金残高(11)              | 94,543,511 | 0      | 43,601,618 | 500,000   | 0        | 0            | 0         | 0          | 46,980   |
|   | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 94,310,245 | 0      | 43,601,618 | 1,500,000 | 0        | 0            | 0         | 0          | 46,980   |



## 地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 支 | 勘定科目                       | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|---|----------------------------|-------------|-------------|
| よ | 8730 退職手当積立基金積立資産支出        | 0           | 6,049,481   |
| る | 8732 ふれあい福祉基金積立資産支出        | 0           | 830,465     |
| 取 | 0883 拠点区分間繰入金支出            | 0           | 14,743,442  |
|   | 8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出       | 0           | 3,884,042   |
|   | 8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出       | 0           | 10,859,400  |
| 支 | 0884 サービス区分間繰入金支出          | △10,579,049 | 0           |
|   | 8780 サービス区分間繰入金支出          | △10,579,049 | 0           |
|   | 0885 その他の活動による支出           | 0           | 6,672,900   |
|   | 8787 退職手当預け金支出             | 0           | 6,672,900   |
|   | その他の活動支出計(8)               | △10,579,049 | 33,296,288  |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0           | 6,627,968   |
|   | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0           | △1,019,473  |
|   | 前期末支払資金残高(11)              | 0           | 174,277,267 |
|   | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0           | 173,257,794 |

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目           | 法人運営        | 広報啓発    | 地域たすけあい    | 介護者支援     | 日常生活自立支援  | 暮らしのあんしんサービス | 福祉総合相談    | 成年後見支援センター | 地域福祉計画推進  |
|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 0265 会費収益      | 35,000      | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 5001 会費収益      | 35,000      | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 0267 寄附金収益     | 0           | 0       | 0          | 1,500,000 | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 5010 寄附金収益     | 0           | 0       | 0          | 1,500,000 | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 0268 経常経費補助金収益 | 197,721,000 | 203,000 | 59,044,000 | 170,000   | 2,151,920 | 525,000      | 1,348,000 | 12,100,000 | 1,419,000 |
| 5022 市補助金収益    | 197,721,000 | 203,000 | 59,044,000 | 170,000   | 2,151,920 | 525,000      | 1,348,000 | 12,100,000 | 1,419,000 |
| 5025 助成金収益     | 0           | 0       | 0          | 0         | 2,151,920 | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 0269 受託金収益     | 1,060,000   | 0       | 0          | 0         | 5,144,414 | 0            | 0         | 793,800    | 0         |
| 5032 市受託金収益    | 0           | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 793,800    | 0         |
| 5035 県社協受託金収益  | 0           | 0       | 0          | 0         | 5,144,414 | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 5036 団体事務受託金収益 | 1,060,000   | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 0271 事業収益      | 0           | 0       | 0          | 315,900   | 2,491,340 | 194,960      | 0         | 133,000    | 0         |
| 5045 参加費収益     | 0           | 0       | 0          | 315,900   | 0         | 0            | 0         | 133,000    | 0         |
| 5047 利用料収益     | 0           | 0       | 0          | 0         | 2,491,340 | 194,960      | 0         | 0          | 0         |
| 5051 手数料収益     | 0           | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 0272 負担金収益     | 0           | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 5055 負担金収益     | 0           | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 0088 その他の収益    | 341,449     | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 5170 その他の収益    | 341,449     | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 10,672,860 | 0         |
| サ              | 199,157,449 | 203,000 | 59,044,000 | 1,985,900 | 9,787,674 | 719,960      | 1,348,000 | 23,699,660 | 1,419,000 |
| 0015 人件費       | 226,162,406 | 0       | 51,587,491 | 0         | 9,232,506 | 482,333      | 0         | 16,812,695 | 0         |
| 0400 役員報酬      | 2,447,500   | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 4000 役員報酬      | 2,447,500   | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 0401 職員給料      | 92,835,916  | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 4005 正規職員給料    | 56,661,691  | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 4006 正規職員手当    | 12,161,185  | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 4007 正規職員通勤手当  | 1,633,505   | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 4008 市派遣職員給料   | 18,788,400  | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 4009 市派遣職員手当   | 3,280,675   | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 4010 市派遣職員通勤手当 | 310,460     | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 0402 職員賞与      | 24,339,292  | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 4011 正規職員賞与    | 16,539,023  | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 4012 市派遣職員賞与   | 7,800,269   | 0       | 0          | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 0403 賞与引当金繰入   | 11,456,692  | 0       | 117,312    | 0         | 115,715   | 0            | 0         | 350,235    | 0         |
| 4013 賞与引当金繰入   | 11,456,692  | 0       | 117,312    | 0         | 115,715   | 0            | 0         | 350,235    | 0         |
| 0404 非常勤職員給与   | 32,631,400  | 0       | 45,674,693 | 0         | 8,404,587 | 480,665      | 0         | 14,373,036 | 0         |
| 4018 嘱託職員賞金    | 24,683,989  | 0       | 3,502,800  | 0         | 3,603,600 | 0            | 0         | 11,025,931 | 0         |
| 4019 嘱託職員手当    | 1,427,974   | 0       | 179,236    | 0         | 182,126   | 0            | 0         | 108,993    | 0         |
| 4020 嘱託職員通勤手当  | 753,880     | 0       | 100,800    | 0         | 99,520    | 0            | 0         | 982,460    | 0         |
| 4021 嘱託職員賞与    | 2,212,873   | 0       | 340,500    | 0         | 350,350   | 0            | 0         | 898,430    | 0         |
| 4022 臨時職員賞金    | 3,337,591   | 0       | 36,692,588 | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0         |
| 4023 ハート職員賞金   | 0           | 0       | 4,414,639  | 0         | 3,889,021 | 480,665      | 0         | 1,271,872  | 0         |
| 4025 非常勤職員通勤手当 | 215,093     | 0       | 444,080    | 0         | 279,970   | 0            | 0         | 85,350     | 0         |

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目           | ボランティアセンター | 老人福祉センター   | 生活福祉資金    | 助け合い資金貸付 | 退職手当積立基金 | ふれあい福祉基金 | ボランティア活動振興基金 | 地域福祉基金 | 地域福祉基金 | 合計          |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|--------------|--------|--------|-------------|
| 0265 会費収益      | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 35,000      |
| 5001 会費収益      | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 35,000      |
| 0267 寄附金収益     | 180,000    | 110,000    | 0         | 0        | 0        | 700,028  | 5,000,000    | 0      | 0      | 7,490,028   |
| 5010 寄附金収益     | 180,000    | 110,000    | 0         | 0        | 0        | 700,028  | 5,000,000    | 0      | 0      | 7,490,028   |
| 0268 経常経費補助金収益 | 1,419,000  | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 276,100,920 |
| 5022 市補助金収益    | 1,419,000  | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 273,949,000 |
| 5025 助成金収益     | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 2,151,920   |
| 0269 受託金収益     | 0          | 84,263,760 | 3,942,400 | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 95,204,374  |
| 5032 市受託金収益    | 0          | 84,263,760 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 85,057,560  |
| 5035 県社協受託金収益  | 0          | 0          | 3,942,400 | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 9,086,814   |
| 5036 団体事務受託金収益 | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 1,060,000   |
| 0271 事業収益      | 381,900    | 4,107,752  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 7,624,852   |
| 5045 参加費収益     | 108,800    | 231,542    | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 789,242     |
| 5047 利用料収益     | 0          | 3,876,210  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 6,562,510   |
| 5051 手数料収益     | 273,100    | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 273,100     |
| 0272 負担金収益     | 0          | 3,176,841  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 3,176,841   |
| 5055 負担金収益     | 0          | 3,176,841  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 3,176,841   |
| 0088 その他の収益    | 403,236    | 372,599    | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 11,790,144  |
| 5170 その他の収益    | 403,236    | 372,599    | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 11,790,144  |
| サ              | 2,384,136  | 92,030,952 | 3,942,400 | 0        | 0        | 700,028  | 5,000,000    | 0      | 0      | 401,422,159 |
| 0015 人件費       | 0          | 45,786,852 | 2,616,277 | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 352,680,560 |
| 0400 役員報酬      | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 2,447,500   |
| 4000 役員報酬      | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 2,447,500   |
| 0401 職員給料      | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 92,835,916  |
| 4005 正規職員給料    | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 56,661,691  |
| 4006 正規職員手当    | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 12,161,185  |
| 4007 正規職員通勤手当  | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 1,633,505   |
| 4008 市派遣職員給料   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 18,788,400  |
| 4009 市派遣職員手当   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 3,280,675   |
| 4010 市派遣職員通勤手当 | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 310,460     |
| 0402 職員賞与      | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 24,339,292  |
| 4011 正規職員賞与    | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 16,539,023  |
| 4012 市派遣職員賞与   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 7,800,269   |
| 0403 賞与引当金繰入   | 0          | 775,232    | 60,802    | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 12,875,988  |
| 4013 賞与引当金繰入   | 0          | 775,232    | 60,802    | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 12,875,988  |
| 0404 非常勤職員給与   | 0          | 38,699,205 | 2,224,767 | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 142,488,353 |
| 4018 嘱託職員賞与    | 0          | 29,549,100 | 1,920,000 | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 74,285,420  |
| 4019 嘱託職員手当    | 0          | 323,101    | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 2,221,430   |
| 4020 嘱託職員通勤手当  | 0          | 970,550    | 118,100   | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 3,025,310   |
| 4021 嘱託職員賞与    | 0          | 2,656,485  | 186,667   | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 6,645,355   |
| 4022 臨時職員賞与    | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 40,030,179  |
| 4023 ハー卜職員賞与   | 0          | 5,068,529  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 15,124,726  |
| 4025 非常勤職員通勤手当 | 0          | 131,440    | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0      | 0      | 1,155,933   |

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目           | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------|--------|-------------|
| 0265 会費収益      | 0      | 35,000      |
| 5001 会費収益      | 0      | 35,000      |
| 0267 寄附金収益     | 0      | 7,490,028   |
| 5010 寄附金収益     | 0      | 7,490,028   |
| 0268 経常経費補助金収益 | 0      | 276,100,920 |
| 5022 市補助金収益    | 0      | 273,949,000 |
| 5025 助成金収益     | 0      | 2,151,920   |
| 0269 受託金収益     | 0      | 95,204,374  |
| 5032 市受託金収益    | 0      | 85,057,560  |
| 5035 県社協受託金収益  | 0      | 9,086,814   |
| 5036 団体事務受託金収益 | 0      | 1,060,000   |
| 0271 事業収益      | 0      | 7,624,852   |
| 5045 参加費収益     | 0      | 789,242     |
| 5047 利用料収益     | 0      | 6,562,510   |
| 5051 手数料収益     | 0      | 273,100     |
| 0272 負担金収益     | 0      | 3,176,841   |
| 5055 負担金収益     | 0      | 3,176,841   |
| 0088 その他の収益    | 0      | 11,790,144  |
| 5170 その他の収益    | 0      | 11,790,144  |
| サービス活動収益計(1)   | 0      | 401,422,159 |
| 0015 人件費       | 0      | 352,680,560 |
| 0400 役員報酬      | 0      | 2,447,500   |
| 4000 役員報酬      | 0      | 2,447,500   |
| 0401 職員給料      | 0      | 92,835,916  |
| 4005 正規職員給料    | 0      | 56,661,691  |
| 4006 正規職員手当    | 0      | 12,161,185  |
| 4007 正規職員通勤手当  | 0      | 1,633,505   |
| 4008 市派遣職員給料   | 0      | 18,788,400  |
| 4009 市派遣職員手当   | 0      | 3,280,675   |
| 4010 市派遣職員通勤手当 | 0      | 310,460     |
| 0402 職員賞与      | 0      | 24,339,292  |
| 4011 正規職員賞与    | 0      | 16,539,023  |
| 4012 市派遣職員賞与   | 0      | 7,800,269   |
| 0403 賞与引当金繰入   | 0      | 12,875,988  |
| 4013 賞与引当金繰入   | 0      | 12,875,988  |
| 0404 非常勤職員給与   | 0      | 142,488,353 |
| 4018 嘱託職員賃金    | 0      | 74,285,420  |
| 4019 嘱託職員手当    | 0      | 2,221,430   |
| 4020 嘱託職員通勤手当  | 0      | 3,025,310   |
| 4021 嘱託職員賞与    | 0      | 6,645,355   |
| 4022 臨時職員賃金    | 0      | 40,030,179  |
| 4023 ハー卜職員賃金   | 0      | 15,124,726  |
| 4025 非常勤職員通勤手当 | 0      | 1,155,933   |



## 地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位: 円)

| 活 | 費 | 動    | 定                 | 科 | 目 | 法人運営       | 広報啓発    | 地域たすけあい   | 介護者支援     | 日常生活自立支援  | 暮らしのあんしんサービス | 福祉総合相談    | 成年後見支援センター | 地域福祉計画推進 |
|---|---|------|-------------------|---|---|------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|----------|
|   |   | 0406 | 退職給付費用            |   |   | 34,988,205 | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 4030 | 退職手当積立基金退職給付引当金繰入 |   |   | 28,885,322 | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 4033 | 退職年金共済退職一時金       |   |   | 1,016,717  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 4034 | 退職年金              |   |   | 5,086,166  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 0407 | 法定福利費             |   |   | 27,463,401 | 0       | 5,795,486 | 0         | 712,204   | 1,668        | 0         | 2,089,424  | 0        |
|   |   | 4040 | 役員報酬法定福利費         |   |   | 252,060    | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 4041 | 正規職員法定福利費         |   |   | 14,146,651 | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 4042 | 市派遣職員法定福利費        |   |   | 8,174,153  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 4044 | 嘱託職員法定福利費         |   |   | 4,574,622  | 0       | 673,562   | 0         | 696,684   | 0            | 0         | 2,085,014  | 0        |
|   |   | 4045 | 非常勤職員法定福利費        |   |   | 315,915    | 0       | 5,121,924 | 0         | 15,520    | 1,668        | 0         | 4,410      | 0        |
|   |   | 0016 | 事業費               |   |   | 600,000    | 195,168 | 0         | 2,996,673 | 0         | 0            | 0         | 0          | 161,637  |
|   |   | 4052 | 保健衛生費             |   |   | 0          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 4061 | 消耗器具備品費           |   |   | 0          | 0       | 0         | 432       | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 4063 | 賃借料               |   |   | 0          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 4064 | 教育指導費             |   |   | 0          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 4068 | 諸謝金               |   |   | 0          | 53,418  | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 140,000  |
|   |   | 4069 | 旅費交通費             |   |   | 0          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 10,000   |
|   |   | 4070 | 印刷製本費             |   |   | 0          | 141,750 | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 10,822   |
|   |   | 4071 | 修繕費               |   |   | 0          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 4072 | 通信運搬費             |   |   | 0          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 4073 | 会議費               |   |   | 0          | 0       | 0         | 23,106    | 0         | 0            | 0         | 0          | 815      |
|   |   | 4075 | 業務委託費             |   |   | 0          | 0       | 0         | 2,973,135 | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 4076 | 手数料               |   |   | 0          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 4078 | 雑費                |   |   | 600,000    | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 0017 | 事務費               |   |   | 15,067,249 | 70,254  | 6,037,984 | 245,786   | 1,105,147 | 448,291      | 2,573,917 | 4,938,104  | 367,787  |
|   |   | 4100 | 福利厚生費             |   |   | 1,064,800  | 0       | 269,554   | 0         | 22,560    | 0            | 0         | 72,033     | 0        |
|   |   | 4101 | 職員被服費             |   |   | 56,801     | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 16,085     | 0        |
|   |   | 4102 | 諸謝金               |   |   | 0          | 0       | 20,137    | 0         | 0         | 0            | 2,021,400 | 788,000    | 0        |
|   |   | 4103 | 旅費交通費             |   |   | 187,681    | 0       | 850,718   | 19,500    | 652,719   | 102,020      | 135,480   | 30,008     | 42,700   |
|   |   | 4104 | 研修研究費             |   |   | 82,469     | 0       | 941,096   | 0         | 15,000    | 0            | 36,407    | 0          | 8,200    |
|   |   | 4105 | 事務消耗品費            |   |   | 1,160,801  | 0       | 280,425   | 1,512     | 5,579     | 9,612        | 17,444    | 443,681    | 23,049   |
|   |   | 4106 | 印刷製本費             |   |   | 330,127    | 0       | 267,448   | 0         | 43,200    | 43,200       | 0         | 0          | 141,480  |
|   |   | 4107 | 水道光熱費             |   |   | 541,200    | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 4108 | 燃料費               |   |   | 0          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 4109 | 修繕費               |   |   | 2,444,824  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 41,075     | 0        |
|   |   | 4110 | 通信運搬費             |   |   | 427,626    | 0       | 1,701,400 | 50,350    | 8,200     | 140,243      | 66,672    | 253,731    | 778      |
|   |   | 4111 | 会議費               |   |   | 229,495    | 0       | 0         | 0         | 0         | 2,000        | 0         | 1,500      | 22,610   |
|   |   | 4112 | 広報費               |   |   | 284,040    | 0       | 0         | 168,480   | 0         | 0            | 0         | 0          | 0        |
|   |   | 4113 | 業務委託費             |   |   | 2,435,247  | 50,526  | 756       | 3,672     | 1,512     | 0            | 240,000   | 604,536    | 0        |
|   |   | 4114 | 手数料               |   |   | 487,668    | 1,728   | 559,721   | 0         | 864       | 864          | 1,512     | 4,830      | 6,372    |
|   |   | 4115 | 保険料               |   |   | 134,020    | 0       | 230,622   | 0         | 50,443    | 0            | 13,530    | 87,043     | 0        |
|   |   | 4116 | 賃借料               |   |   | 2,579,739  | 0       | 855,600   | 0         | 272,304   | 80,352       | 41,472    | 568,944    | 122,598  |
|   |   | 4118 | 車輛費               |   |   | 647,544    | 0       | 59,607    | 0         | 32,766    | 0            | 0         | 236,518    | 0        |

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 活 | 費 | 動    | 定                 | 科 | 目 | ボランティアセンター | 老人福祉センター   | 生活福祉資金    | 助け合い資金貸付 | 退職手当積立基金 | ふれあい福祉基金 | ボランティア活動振興基金 | 地域福祉課みなみ出張所 | 合          | 計 |
|---|---|------|-------------------|---|---|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|--------------|-------------|------------|---|
|   |   | 0406 | 退職給付費用            |   |   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 34,988,205 |   |
|   |   | 4030 | 退職手当積立基金退職給付引当金繰入 |   |   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 28,885,322 |   |
|   |   | 4033 | 退職年金共済退職一時金       |   |   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 1,016,717  |   |
|   |   | 4034 | 退職年金              |   |   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 5,086,166  |   |
|   |   | 0407 | 法定福利費             |   |   | 0          | 6,312,415  | 330,708   | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 42,705,306 |   |
|   |   | 4040 | 役員報酬法定福利費         |   |   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 252,060    |   |
|   |   | 4041 | 正規職員法定福利費         |   |   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 14,146,651 |   |
|   |   | 4042 | 市派遣職員法定福利費        |   |   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 8,174,153  |   |
|   |   | 4044 | 嘱託職員法定福利費         |   |   | 0          | 6,276,099  | 330,708   | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 14,636,689 |   |
|   |   | 4045 | 非常勤職員法定福利費        |   |   | 0          | 36,316     | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 5,495,753  |   |
|   |   | 0016 | 事業費               |   |   | 3,493,028  | 22,611,805 | 2,388,000 | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 32,446,311 |   |
|   |   | 4052 | 保健衛生費             |   |   | 0          | 68,742     | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 68,742     |   |
|   |   | 4061 | 消耗器具備品費           |   |   | 559,637    | 2,341,143  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 2,901,212  |   |
|   |   | 4063 | 賃借料               |   |   | 429,256    | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 429,256    |   |
|   |   | 4064 | 教育指導費             |   |   | 0          | 237,468    | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 237,468    |   |
|   |   | 4068 | 諸謝金               |   |   | 250,000    | 6,338,000  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 6,781,418  |   |
|   |   | 4069 | 旅費交通費             |   |   | 276,180    | 294,219    | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 580,399    |   |
|   |   | 4070 | 印刷製本費             |   |   | 1,519,500  | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 1,672,072  |   |
|   |   | 4071 | 修繕費               |   |   | 0          | 2,353,930  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 2,353,930  |   |
|   |   | 4072 | 通信運搬費             |   |   | 437,200    | 960        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 438,160    |   |
|   |   | 4073 | 会議費               |   |   | 21,255     | 93,093     | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 138,269    |   |
|   |   | 4075 | 業務委託費             |   |   | 0          | 10,868,505 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 13,841,640 |   |
|   |   | 4076 | 手数料               |   |   | 0          | 0          | 2,388,000 | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 2,388,000  |   |
|   |   | 4078 | 雑費                |   |   | 0          | 15,745     | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 615,745    |   |
|   |   | 0017 | 事務費               |   |   | 666,690    | 26,409,416 | 208,660   | 0        | 0        | 0        | 0            | 941,639     | 59,080,924 |   |
|   |   | 4100 | 福利厚生費             |   |   | 0          | 253,982    | 19,852    | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 1,702,781  |   |
|   |   | 4101 | 職員被服費             |   |   | 0          | 16,415     | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 89,301     |   |
|   |   | 4102 | 諸謝金               |   |   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 2,899,537  |   |
|   |   | 4103 | 旅費交通費             |   |   | 0          | 105,610    | 6,600     | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 2,133,036  |   |
|   |   | 4104 | 研修研究費             |   |   | 54,239     | 29,430     | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 1,166,841  |   |
|   |   | 4105 | 事務消耗品費            |   |   | 0          | 182,760    | 9,500     | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 2,147,752  |   |
|   |   | 4106 | 印刷製本費             |   |   | 98,294     | 670,129    | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 1,650,110  |   |
|   |   | 4107 | 水道光熱費             |   |   | 0          | 16,854,800 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 17,396,000 |   |
|   |   | 4108 | 燃料費               |   |   | 0          | 5,250,081  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 5,250,081  |   |
|   |   | 4109 | 修繕費               |   |   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 2,485,899  |   |
|   |   | 4110 | 通信運搬費             |   |   | 172,012    | 750,624    | 60,149    | 0        | 0        | 0        | 0            | 204,671     | 3,836,456  |   |
|   |   | 4111 | 会議費               |   |   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 255,605    |   |
|   |   | 4112 | 広報費               |   |   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 0           | 452,520    |   |
|   |   | 4113 | 業務委託費             |   |   | 168,480    | 4,536      | 756       | 0        | 0        | 0        | 0            | 239,760     | 3,746,109  |   |
|   |   | 4114 | 手数料               |   |   | 13,321     | 81,364     | 16,632    | 0        | 0        | 0        | 0            | 324         | 1,178,872  |   |
|   |   | 4115 | 保険料               |   |   | 0          | 174,738    | 12,227    | 0        | 0        | 0        | 0            | 32,551      | 735,174    |   |
|   |   | 4116 | 賃借料               |   |   | 0          | 1,790,320  | 82,944    | 0        | 0        | 0        | 0            | 394,212     | 6,788,485  |   |
|   |   | 4118 | 車輛費               |   |   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 0            | 500         | 976,935    |   |

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 活 | 動 | 増 | 減 | の | 部 | 動 定 科 目                | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|---|---|---|---|---|---|------------------------|--------|------------|
|   |   |   |   |   |   | 0406 退職給付費用            | 0      | 34,988,205 |
|   |   |   |   |   |   | 4030 退職手当積立基金退職給付引当金繰入 | 0      | 28,885,322 |
|   |   |   |   |   |   | 4033 退職年金共済退職一時金       | 0      | 1,016,717  |
|   |   |   |   |   |   | 4034 退職年金              | 0      | 5,086,166  |
|   |   |   |   |   |   | 0407 法定福利費             | 0      | 42,705,306 |
|   |   |   |   |   |   | 4040 役員報酬法定福利費         | 0      | 252,060    |
|   |   |   |   |   |   | 4041 正規職員法定福利費         | 0      | 14,146,651 |
|   |   |   |   |   |   | 4042 市派遣職員法定福利費        | 0      | 8,174,153  |
|   |   |   |   |   |   | 4044 嘱託職員法定福利費         | 0      | 14,636,689 |
|   |   |   |   |   |   | 4045 非常勤職員法定福利費        | 0      | 5,495,753  |
|   |   |   |   |   |   | 0016 事業費               | 0      | 32,446,311 |
|   |   |   |   |   |   | 4052 保健衛生費             | 0      | 68,742     |
|   |   |   |   |   |   | 4061 消耗器具備品費           | 0      | 2,901,212  |
|   |   |   |   |   |   | 4063 賃借料               | 0      | 429,256    |
|   |   |   |   |   |   | 4064 教育指導費             | 0      | 237,468    |
|   |   |   |   |   |   | 4068 諸謝金               | 0      | 6,781,418  |
|   |   |   |   |   |   | 4069 旅費交通費             | 0      | 580,399    |
|   |   |   |   |   |   | 4070 印刷製本費             | 0      | 1,672,072  |
|   |   |   |   |   |   | 4071 修繕費               | 0      | 2,353,930  |
|   |   |   |   |   |   | 4072 通信運搬費             | 0      | 438,160    |
|   |   |   |   |   |   | 4073 会議費               | 0      | 138,269    |
|   |   |   |   |   |   | 4075 業務委託費             | 0      | 13,841,640 |
|   |   |   |   |   |   | 4076 手数料               | 0      | 2,388,000  |
|   |   |   |   |   |   | 4078 雑費                | 0      | 615,745    |
|   |   |   |   |   |   | 0017 事務費               | 0      | 59,080,924 |
|   |   |   |   |   |   | 4100 福利厚生費             | 0      | 1,702,781  |
|   |   |   |   |   |   | 4101 職員被服費             | 0      | 89,301     |
|   |   |   |   |   |   | 4102 諸謝金               | 0      | 2,899,537  |
|   |   |   |   |   |   | 4103 旅費交通費             | 0      | 2,133,036  |
|   |   |   |   |   |   | 4104 研修研究費             | 0      | 1,166,841  |
|   |   |   |   |   |   | 4105 事務消耗品費            | 0      | 2,147,752  |
|   |   |   |   |   |   | 4106 印刷製本費             | 0      | 1,650,110  |
|   |   |   |   |   |   | 4107 水道光熱費             | 0      | 17,396,000 |
|   |   |   |   |   |   | 4108 燃料費               | 0      | 5,250,081  |
|   |   |   |   |   |   | 4109 修繕費               | 0      | 2,485,899  |
|   |   |   |   |   |   | 4110 通信運搬費             | 0      | 3,836,456  |
|   |   |   |   |   |   | 4111 会議費               | 0      | 255,605    |
|   |   |   |   |   |   | 4112 広報費               | 0      | 452,520    |
|   |   |   |   |   |   | 4113 業務委託費             | 0      | 3,746,109  |
|   |   |   |   |   |   | 4114 手数料               | 0      | 1,178,872  |
|   |   |   |   |   |   | 4115 保険料               | 0      | 735,174    |
|   |   |   |   |   |   | 4116 賃借料               | 0      | 6,788,485  |
|   |   |   |   |   |   | 4118 車輦費               | 0      | 976,935    |

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 動 定 科 目                | 法人運営        | 広報啓発    | 地域たすけあい    | 介護者支援      | 日常生活自立支援   | 暮らしのあんしんサービス | 福祉総合相談     | 成年後見支援センター | 地域福祉計画推進  |
|------------------------|-------------|---------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 4119 租税公課              | 150,446     | 0       | 900        | 2,272      | 0          | 0            | 0          | 1,148,990  | 0         |
| 4120 保守料               | 1,530,468   | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 641,130    | 0         |
| 4121 渉外費               | 10,000      | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 4122 諸会費               | 0           | 18,000  | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 4124 雑費                | 282,253     | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 0257 助成金費用             | 0           | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 509,332   |
| 4170 助成金費用             | 0           | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 509,332   |
| 0258 負担金費用             | 571,640     | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 4175 負担金費用             | 571,640     | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 0260 減価償却費             | 1,893,119   | 0       | 410,000    | 0          | 29,436     | 0            | 0          | 103,246    | 2,713     |
| 4185 減価償却費             | 1,893,119   | 0       | 410,000    | 0          | 29,436     | 0            | 0          | 103,246    | 2,713     |
| 0031 その他の費用            | 1,935,883   | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 4200 雑費用               | 1,935,883   | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         |
| サービス活動費用計(2)           | 246,230,297 | 265,422 | 58,035,475 | 3,242,459  | 10,367,089 | 930,624      | 2,573,917  | 21,854,045 | 1,041,469 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △47,072,848 | △62,422 | 1,008,525  | △1,256,559 | △579,415   | △210,664     | △1,225,917 | 1,845,615  | 377,531   |
| 0093 受取利息配当金収益         | 52,073      | 0       | 0          | 32         | 2          | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 5205 受取利息配当金収益         | 52,073      | 0       | 0          | 32         | 2          | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 0098 その他のサービス活動外収益     | 1,272,100   | 0       | 0          | 6,000      | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 5220 受入研修費収益           | 94,600      | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 5223 雑収益               | 1,177,500   | 0       | 0          | 6,000      | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         |
| サービス活動外収益計(4)          | 1,324,173   | 0       | 0          | 6,032      | 2          | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 0033 支払利息              | 143,136     | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 4300 支払利息              | 143,136     | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         |
| サービス活動外費用計(5)          | 143,136     | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,181,037   | 0       | 0          | 6,032      | 2          | 0            | 0          | 0          | 0         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △45,891,811 | △62,422 | 1,008,525  | △1,250,527 | △579,413   | △210,664     | △1,225,917 | 1,845,615  | 377,531   |

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| サ | ー | ビ | ス | 活 | 動 | 外 | 増 | 減 | の | 部 | 勘 定 科 目                  | ボランティアセンター | 老人福祉センター   | 生活福祉資金     | 助け合い資金貸付 | 退職手当積立基金  | ふれあい福祉基金 | ボランティア活動振興基金 | 地域福祉課みなみ出張所 | 合 計         |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------|--------------|-------------|-------------|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4119 租税公課                | 160,344    | 171,897    | 0          | 0        | 0         | 0        | 0            | 0           | 1,634,849   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4120 保守料                 | 0          | 0          | 0          | 0        | 0         | 0        | 0            | 0           | 2,171,598   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4121 渉外費                 | 0          | 0          | 0          | 0        | 0         | 0        | 0            | 0           | 10,000      |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4122 諸会費                 | 0          | 0          | 0          | 0        | 0         | 0        | 0            | 0           | 18,000      |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4124 雑費                  | 0          | 72,730     | 0          | 0        | 0         | 0        | 0            | 0           | 354,983     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0257 助成金費用               | 330,000    | 0          | 0          | 0        | 0         | 0        | 0            | 0           | 839,332     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4170 助成金費用               | 330,000    | 0          | 0          | 0        | 0         | 0        | 0            | 0           | 839,332     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0258 負担金費用               | 50,000     | 0          | 0          | 0        | 0         | 0        | 0            | 110,000     | 731,640     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4175 負担金費用               | 50,000     | 0          | 0          | 0        | 0         | 0        | 0            | 110,000     | 731,640     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0260 減価償却費               | 27,648     | 38,835     | 0          | 0        | 0         | 0        | 0            | 0           | 2,504,997   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4185 減価償却費               | 27,648     | 38,835     | 0          | 0        | 0         | 0        | 0            | 0           | 2,504,997   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0031 その他の費用              | 0          | 0          | 0          | 0        | 0         | 0        | 0            | 0           | 1,935,883   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4200 雑費用                 | 0          | 0          | 0          | 0        | 0         | 0        | 0            | 0           | 1,935,883   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | サービスマス活動費用計(2)           | 4,567,366  | 94,846,908 | 5,212,937  | 0        | 0         | 0        | 0            | 0           | 450,219,647 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △2,183,230 | △2,815,956 | △1,270,537 | 0        | 0         | 700,028  | △1,051,639   | △48,797,488 |             |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0093 受取利息配当金収益           | 0          | 0          | 0          | 0        | 1,481     | 130,437  | 2,725,943    | 0           | 2,909,968   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5205 受取利息配当金収益           | 0          | 0          | 0          | 0        | 1,481     | 130,437  | 2,725,943    | 0           | 2,909,968   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0098 その他のサービスマス活動外収益     | 36,406     | 39,800     | 0          | 0        | 6,048,000 | 0        | 0            | 0           | 7,402,306   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5220 受入研修費収益             | 0          | 0          | 0          | 0        | 0         | 0        | 0            | 0           | 94,600      |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5223 雑収益                 | 36,406     | 39,800     | 0          | 0        | 6,048,000 | 0        | 0            | 0           | 7,307,706   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | サービスマス活動外収益計(4)          | 36,406     | 39,800     | 0          | 0        | 6,049,481 | 130,437  | 2,725,943    | 0           | 10,312,274  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0033 支払利息                | 0          | 0          | 0          | 0        | 0         | 0        | 0            | 0           | 143,136     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4300 支払利息                | 0          | 0          | 0          | 0        | 0         | 0        | 0            | 0           | 143,136     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | サービスマス活動外費用計(5)          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0         | 0        | 0            | 0           | 143,136     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 36,406     | 39,800     | 0          | 0        | 6,049,481 | 130,437  | 2,725,943    | 0           | 10,169,138  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)        | △2,146,824 | △2,776,156 | △1,270,537 | 0        | 6,049,481 | 830,465  | 7,725,943    | △1,051,639  | △38,628,350 |

## 地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                        | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------------------|--------|-------------|
| 4119 租税公課                   | 0      | 1,634,849   |
| 4120 保守料                    | 0      | 2,171,598   |
| 4121 渉外費                    | 0      | 10,000      |
| 4122 諸会費                    | 0      | 18,000      |
| 4124 雑費                     | 0      | 354,983     |
| 0257 助成金費用                  | 0      | 839,332     |
| 4170 助成金費用                  | 0      | 839,332     |
| 0258 負担金費用                  | 0      | 731,640     |
| 4175 負担金費用                  | 0      | 731,640     |
| 0260 減価償却費                  | 0      | 2,504,997   |
| 4185 減価償却費                  | 0      | 2,504,997   |
| 0031 その他の費用                 | 0      | 1,935,883   |
| 4200 雑費用                    | 0      | 1,935,883   |
| サービスタクティブ活動費用計(2)           | 0      | 450,219,647 |
| サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0      | △48,797,488 |
| 0093 受取利息配当金収益              | 0      | 2,909,968   |
| 5205 受取利息配当金収益              | 0      | 2,909,968   |
| 0098 その他のサービスタクティブ活動外収益     | 0      | 7,402,306   |
| 5220 受入研修費収益                | 0      | 94,600      |
| 5223 雑収益                    | 0      | 7,307,706   |
| サービスタクティブ活動外収益計(4)          | 0      | 10,312,274  |
| 0033 支払利息                   | 0      | 143,136     |
| 4300 支払利息                   | 0      | 143,136     |
| サービスタクティブ活動外費用計(5)          | 0      | 143,136     |
| サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0      | 10,169,138  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           | 0      | △38,628,350 |
| サービスタクティブ活動外増減の部            |        |             |

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

事業・拠点 地域福祉活動

(単位：円)

| サービス区分名          |                  | 繰入金の財源 | 金額        | 使用目的等   |
|------------------|------------------|--------|-----------|---|
| 繰入元              | 繰入先              |        |           |   |
| ボランティア活動<br>振興基金 | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 運用収入   | 60,000    | 利息<br>161回国債2,000万0.6%                                  |
| ボランティア活動<br>振興基金 | ボランティアセン<br>ター   | 運用収入   | 99,450    | 利息<br>161回国債3,315万0.6%                                  |
| ボランティア活動<br>振興基金 | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 運用収入   | 60,000    | 利息<br>312回国債1千万1.2%                                     |
| ボランティア活動<br>振興基金 | ボランティアセン<br>ター   | 運用収入   | 180,000   | 利息<br>323回国債4千万0.9%                                     |
| ボランティア活動<br>振興基金 | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 運用収入   | 41        | 利息<br>3000055181(004)1ヶ月定期<br>国債20年第165回購入経過<br>利息分繰入額減 |
| 介護者リフレッシュ<br>ユ   | ボランティア活動<br>振興基金 | 運用収入   | -2,465    | 利息<br>普通2089886   |
| ボランティア活動<br>振興基金 | ボランティアセン<br>ター   | 運用収入   | 12        | 利息  |
| ボランティア活動<br>振興基金 | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 運用収入   | 400,000   | 利息<br>東京都債661回5千万1.6%                                   |
| ボランティア活動<br>振興基金 | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 運用収入   | 36,750    | 利息<br>167回共同債3千万0.245%                                  |
| ボランティア活動<br>振興基金 | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 運用収入   | 56,521    | 利息<br>東京都債661回5千万1.6%                                   |
| ボランティア活動<br>振興基金 | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 運用収入   | 165,000   | 利息<br>10年国債317回3千万1.1%                                  |
| ボランティア活動<br>振興基金 | ボランティアセン<br>ター   | 運用収入   | 240,000   | 利息<br>政府保証債1回3千万1.6%                                    |
| ボランティア活動<br>振興基金 | ボランティアセン<br>ター   | 運用収入   | 140,000   | 利息<br>政府保証債6回2千万1.4%                                    |
| ボランティア活動<br>振興基金 | ボランティアセン<br>ター   | 運用収入   | 210,000   | 利息<br>政府保証債7回3千万1.4%                                    |
| 介護者リフレッシュ<br>ユ   | ボランティア活動<br>振興基金 | 運用収入   | -76,712   | 利息<br>第165回国債20年5千万経過<br>利息分繰入額減                        |
| ボランティア活動<br>振興基金 | ボランティアセン<br>ター   | 運用収入   | 21,215    | 利息<br>政府保証債第1回終期利金                                      |
| ボランティア活動<br>振興基金 | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 運用収入   | 60,000    | 利息<br>161回国債2,000万0.6%                                  |
| ボランティア活動<br>振興基金 | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 運用収入   | 12,500    | 利息<br>165回国債500万0.5%                                    |
| ボランティア活動<br>振興基金 | ボランティアセン<br>ター   | 運用収入   | 99,450    | 利息<br>161回国債3,315万0.6%                                  |
| ボランティア活動<br>振興基金 | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 運用収入   | 60,000    | 利息<br>312回国債1千万1.2%                                     |
| ボランティア活動<br>振興基金 | ボランティアセン<br>ター   | 運用収入   | 180,000   | 利息<br>323回国債4千万0.9%                                     |
| ボランティア活動<br>振興基金 | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 運用収入   | 125,000   | 利息<br>165回国債5千万0.5%                                     |
| ボランティア活動<br>振興基金 | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 運用収入   | 36,750    | 利息<br>167回共同債3千万0.245%                                  |
| ボランティア活動<br>振興基金 | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 運用収入   | 165,000   | 利息<br>317回国債3千万1.1%                                     |
| ボランティア活動<br>振興基金 | ボランティアセン<br>ター   | 運用収入   | 140,000   | 利息<br>政府保証債6回2千万1.4%                                    |
| ボランティア活動<br>振興基金 | ボランティアセン<br>ター   | 運用収入   | 210,000   | 利息<br>政府保証債7回3千万1.4%                                    |
| 法人運営             | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 会費収入   | 17,500    | 賛助会費分移動<br>法人運営→介護者支援                                   |
| 地域たすけあい          | 信州新町老人福祉<br>センター | 補助金収入  | 1,424,884 | 担当職員人件費<br>たすけあい→新町福祉センター                               |
| ボランティアセン<br>ター   | ボランティア活動<br>振興基金 | 運用収入   | -25,200   | H24国債323回4千万<br>繰入収益↓、流動資産↓                             |
| 介護者リフレッシュ<br>ユ   | ボランティア活動<br>振興基金 | 運用収入   | -45,513   | H23国債317回3千万<br>繰入収益↓、流動資産↓                             |
| 介護者リフレッシュ<br>ユ   | ボランティア活動<br>振興基金 | 運用収入   | -1,780    | H29国債161回2千万<br>繰入収益↓、流動資産↓                             |

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

事業・拠点 地域福祉活動

(単位：円)

| サービス区分名                      |                  | 繰入金の財源 | 金額        | 使用目的等                       |
|------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 繰入元                          | 繰入先              |        |           |                             |
| ボランティア活動<br>振興基金             | ボランティアセン<br>ター   | 運用収入   | 10,500    | H21政府保証債7回3千万<br>繰入収益↑利息↑   |
| ボランティア活動<br>振興基金             | ボランティアセン<br>ター   | 運用収入   | 17,000    | H21政府保証債6回2千万<br>繰入収益↑利息↑   |
| ボランティア活動<br>振興基金             | ボランティアセン<br>ター   | 運用収入   | 7,359     | H29国債161回3,315万<br>繰入収益↑利息↑ |
| ボランティア活動<br>振興基金             | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 運用収入   | 2,700     | H22国債312回1千万<br>繰入収益↑利息↑    |
| ボランティア活動<br>振興基金             | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 運用収入   | 3,790     | H30国債165回500万<br>繰入収益↑利息↑   |
| ボランティア活動<br>振興基金             | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 運用収入   | 78,575    | H30国債165回5千万<br>繰入収益↑利息↑    |
| 暮らしのあんしん<br>サービス<br>日常生活自立支援 | 地域福祉課みなみ<br>出張所  | 積立金    | 298,000   | 暮らしの安心→みなみ主張<br>所 事業経費負担分   |
| ふれあい福祉基金                     | 地域福祉課みなみ<br>出張所  | 積立金    | 107,639   | 日自→みなみ主張所<br>事業経費負担分        |
| ふれあい福祉基金                     | 広報啓発             | 積立金    | 62,422    | ふれあい基金→広報啓発<br>取り崩し分移動      |
| ふれあい福祉基金                     | 日常生活自立支援         | 積立金    | 656,046   | ふれあい基金→日自<br>取り崩し分移動        |
| ふれあい福祉基金                     | 暮らしのあんしん<br>サービス | 積立金    | 508,664   | ふれあい基金→暮らし<br>取り崩し分移動       |
| ふれあい福祉基金                     | 福祉総合相談           | 積立金    | 1,225,917 | ふれあい基金→福祉総合<br>取り崩し分移動      |
| ふれあい福祉基金                     | ボランティアセン<br>ター   | 積立金    | 121,766   | ふれあい基金→ボラセン<br>取り崩し分移動      |
| ふれあい福祉基金                     | るすばん介護支援         | 積立金    | 79,110    | ふれあい基金→るすばん介<br>護 取り崩し分移動   |
| ふれあい福祉基金                     | 介護者リフレッシュ<br>ユ   | 積立金    | 1,023,730 | ふれあい基金→リフレッシュ<br>取り崩し分移動    |
| 成年後見支援セン<br>ター               | 法人運営             | 自主事業収入 | 1,947,184 | 後見→法人運営<br>収支調整             |
| 地域福祉計画推進                     | 法人運営             | 補助金収入  | 380,244   | 地域福祉推進→法人運営<br>収支調整         |



介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   | 介護サービス管理   | ふれあい訪問介護   | 東長野訪問介護    | 安茂里訪問介護    | 篠ノ井訪問介護    | 戸隠訪問介護     | 鬼無里訪問介護   | 信州新町訪問介護   | 中条訪問介護     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 0267 寄附金収益             | 50,770,462 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 5010 寄附金収益             | 50,770,462 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 0271 事業収益              | 0          | 2,430      | 4,000      | 900        | 900        | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 5047 利用料収益             | 0          | 2,430      | 4,000      | 900        | 900        | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 0056 介護保険事業収益          | 0          | 21,942,175 | 47,420,974 | 28,075,441 | 30,031,472 | 26,390,653 | 1,072,166 | 16,857,285 | 11,933,897 |
| 5091 居宅介護料収益           | 0          | 15,638,805 | 40,425,807 | 21,762,143 | 21,557,444 | 25,838,893 | 0         | 13,463,832 | 10,306,819 |
| 5092 地域密着型介護料収益        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0          | 5,689,650  | 4,201,670  | 6,043,324  | 5,799,382  | 452,878    | 1,063,922 | 3,259,039  | 1,594,924  |
| 5094 利用者等利用料収益         | 0          | 23,020     | 147,085    | 65,474     | 1,768,446  | 1,797      | 0         | 714        | 0          |
| 5095 その他の事業収益          | 0          | 590,700    | 2,646,412  | 204,500    | 906,200    | 97,085     | 8,244     | 133,700    | 32,154     |
| 0075 障害福祉サービス等事業収益     | 0          | 10,741,502 | 34,848,727 | 14,599,453 | 20,462,386 | 14,210,303 | 1,920,597 | 3,890,044  | 5,344,288  |
| 5140 自立支援給付費収益         | 0          | 10,330,012 | 34,115,391 | 14,033,991 | 20,244,107 | 13,685,303 | 1,920,597 | 3,853,490  | 5,344,288  |
| 5142 利用者負担金収益          | 0          | 292,390    | 546,336    | 111,462    | 216,279    | 0          | 0         | 33,554     | 0          |
| 5145 その他の事業収益          | 0          | 119,100    | 187,000    | 454,000    | 2,000      | 525,000    | 0         | 3,000      | 0          |
| サービス活動収益計(I)           | 50,770,462 | 32,686,107 | 82,273,701 | 42,674,894 | 50,494,758 | 40,600,956 | 2,992,763 | 20,747,329 | 17,278,185 |
| 0015 人件費               | 81,398,915 | 27,900,797 | 62,172,795 | 34,887,770 | 40,903,910 | 28,488,458 | 1,763,527 | 16,890,409 | 12,828,402 |
| 0400 役員報酬              | 2,447,500  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 4000 役員報酬              | 2,447,500  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 0401 職員給料              | 32,844,764 | 3,351,881  | 8,531,960  | 5,492,725  | 8,912,446  | 4,364,682  | 0         | 3,665,270  | 4,093,867  |
| 4005 正規職員給料            | 26,337,453 | 2,859,600  | 6,968,400  | 3,968,040  | 6,876,185  | 3,466,800  | 0         | 2,553,415  | 2,456,400  |
| 4006 正規職員手当            | 5,426,480  | 492,281    | 1,478,360  | 1,333,765  | 1,912,189  | 797,082    | 0         | 1,007,023  | 1,504,267  |
| 4007 正規職員通勤手当          | 1,033,572  | 0          | 85,200     | 190,920    | 124,072    | 100,800    | 0         | 104,832    | 133,200    |
| 4009 市派遣職員手当           | 47,259     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 0402 職員賞与              | 8,178,377  | 774,971    | 2,057,580  | 1,575,013  | 1,965,689  | 1,006,011  | 0         | 666,325    | 741,309    |
| 4011 正規職員賞与            | 8,178,377  | 774,971    | 2,057,580  | 1,575,013  | 1,965,689  | 1,006,011  | 0         | 666,325    | 741,309    |
| 0403 賞与引当金繰入           | 3,312,139  | 136,274    | 1,653,012  | 775,516    | 1,184,685  | 684,095    | 0         | 542,343    | 354,787    |
| 4013 賞与引当金繰入           | 3,312,139  | 136,274    | 1,653,012  | 775,516    | 1,184,685  | 684,095    | 0         | 542,343    | 354,787    |
| 0404 非常勤職員給与           | 14,768,256 | 20,368,689 | 42,834,905 | 22,822,474 | 24,096,776 | 19,223,246 | 1,558,726 | 10,199,336 | 6,553,220  |
| 4014 介護職嘱託職員賃金         | 0          | 10,306,045 | 18,038,202 | 8,480,400  | 8,465,914  | 7,292,400  | 900,000   | 3,956,476  | 0          |
| 4015 介護職嘱託職員手当         | 0          | 1,247,481  | 3,270,600  | 1,375,459  | 1,015,207  | 1,280,526  | 220,812   | 275,066    | 0          |
| 4016 介護職嘱託職員通勤手当       | 0          | 279,800    | 431,500    | 279,600    | 174,628    | 136,231    | 50,400    | 168,306    | 0          |
| 4017 介護職嘱託職員賞与         | 0          | 603,408    | 1,740,064  | 873,258    | 870,432    | 814,749    | 25,000    | 226,736    | 0          |
| 4018 嘱託職員賃金            | 11,815,633 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 798,000    | 114,000    |
| 4019 嘱託職員手当            | 211,521    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 4020 嘱託職員通勤手当          | 419,414    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 4021 嘱託職員賞与            | 1,106,279  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 35,280     | 5,040      |
| 4022 臨時職員賃金            | 1,132,007  | 2,246      | 1,563,947  | 4,044,449  | 2,909,370  | 2,396,287  | 24,810    | 99,750     | 14,250     |
| 4023 非常勤職員賃金           | 83,402     | 7,826,579  | 17,457,942 | 7,547,158  | 10,333,325 | 7,124,693  | 336,404   | 1,706,705  | 2,301,701  |
| 4025 非常勤職員通勤手当         | 0          | 103,130    | 332,650    | 222,150    | 327,900    | 178,360    | 1,300     | 2,904,367  | 3,855,629  |
| 0406 退職給付費             | 10,793,430 | 578,500    | 1,246,000  | 356,000    | 667,500    | 222,500    | 0         | 178,000    | 262,600    |
| 4032 退職手当積立基金退職一時金     | 10,793,430 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 4035 退職手当積立基金掛金        | 0          | 578,500    | 1,246,000  | 356,000    | 667,500    | 222,500    | 0         | 178,000    | 0          |
| 0407 法定福利費             | 9,054,449  | 2,690,482  | 5,849,338  | 3,866,042  | 4,076,814  | 2,987,924  | 204,801   | 1,639,135  | 1,085,219  |
| 4040 役員報酬法定福利費         | 242,341    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 4041 正規職員法定福利費         | 6,497,088  | 725,715    | 1,810,564  | 1,315,725  | 1,823,163  | 1,053,650  | 25,554    | 669,811    | 807,569    |
| 4042 市派遣職員法定福利費        | 31,333     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 4043 介護職嘱託職員法定福利費      | 0          | 1,908,574  | 3,724,509  | 1,902,791  | 1,747,529  | 1,579,840  | 173,255   | 626,372    | 0          |
| 4044 嘱託職員法定福利費         | 2,106,915  | 0          | 0          | 1,183      | 0          | 0          | 531       | 40,759     | 52,720     |

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

|                    |                        | (単位:円)       |            |            |             |             |            |            |            |            |            |   |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
|                    |                        | 三陽デイサービス     | 柳町デイサービス   | 吉田デイサービス   | 安茂里デイサービス   | 篠ノ井デイサービス   | 米飽デイサービス   | 戸隠デイサービス   | 鹿熊デイサービス   | 大岡デイサービス   |            |   |
| 収                  | 0267 寄附金収益             | 0            | 78,000     | 0          | 0           | 93,000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 78,000     | 0 |
|                    | 5010 寄附金収益             | 0            | 78,000     | 0          | 0           | 93,000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 78,000     | 0 |
|                    | 0271 事業収益              | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 |
|                    | 5047 利用料収益             | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 |
|                    | 0056 介護保険事業収益          | 63,146,099   | 78,467,267 | 82,346,794 | 100,592,145 | 62,332,539  | 65,137,035 | 45,253,817 | 29,331,899 | 29,491,035 | 0          | 0 |
|                    | 5091 居宅介護料収益           | 58,939,340   | 62,928,923 | 69,351,005 | 83,234,958  | 48,609,055  | 52,074,985 | 39,812,226 | 23,063,349 | 0          | 0          | 0 |
|                    | 5092 地域密着型介護料収益        | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 |
|                    | 5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,282        | 8,738,326  | 6,763,169  | 9,132,668   | 9,024,020   | 8,074,645  | 2,461,237  | 4,010,499  | 0          | 0          | 0 |
|                    | 5094 利用者等利用料収益         | 4,201,477    | 6,800,018  | 6,232,620  | 8,224,519   | 4,699,464   | 4,987,405  | 2,980,354  | 2,250,500  | 2,468,065  | 0          | 0 |
|                    | 5095 その他の事業収益          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 7,551      | 0          | 0 |
|                    | 0075 障害福祉サービス等事業収益     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 |
|                    | 5140 自立支援給付費収益         | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 |
|                    | 5142 利用者負担金収益          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 |
|                    | 5145 その他の事業収益          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 |
|                    |                        | サ-ビス活動収益計(I) | 63,146,099 | 78,545,267 | 82,346,794  | 100,685,145 | 62,332,539 | 65,137,035 | 45,253,817 | 29,409,899 | 29,491,035 | 0 |
| 費                  | 0015 人件費               | 49,406,068   | 50,434,205 | 55,677,619 | 63,617,779  | 48,133,860  | 42,943,527 | 29,720,072 | 24,092,121 | 21,008,702 | 0          | 0 |
|                    | 0400 役員報酬              | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 |
|                    | 4000 役員報酬              | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 |
|                    | 0401 職員給料              | 11,408,511   | 11,960,059 | 12,726,813 | 12,048,159  | 10,609,087  | 9,740,333  | 0          | 4,447,432  | 4,222,189  | 0          | 0 |
|                    | 4005 正規職員給料            | 9,654,000    | 9,818,400  | 10,879,560 | 9,417,720   | 8,506,640   | 7,373,000  | 0          | 3,692,280  | 3,446,080  | 0          | 0 |
|                    | 4006 正規職員手当            | 1,605,711    | 1,955,659  | 1,589,013  | 2,500,239   | 1,879,247   | 2,260,133  | 0          | 588,352    | 560,649    | 0          | 0 |
|                    | 4007 正規職員通勤手当          | 148,800      | 186,000    | 258,240    | 130,200     | 223,200     | 107,200    | 0          | 166,800    | 215,460    | 0          | 0 |
|                    | 4009 市派遣職員手当           | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 |
|                    | 0402 職員賞与              | 2,790,648    | 2,922,684  | 3,057,686  | 2,463,092   | 2,485,366   | 1,681,290  | 0          | 1,097,150  | 575,817    | 0          | 0 |
|                    | 4011 正規職員賞与            | 2,790,648    | 2,922,684  | 3,057,686  | 2,463,092   | 2,485,366   | 1,681,290  | 0          | 1,097,150  | 575,817    | 0          | 0 |
|                    | 0403 賞与引当金繰入           | 1,458,977    | 1,704,825  | 2,044,826  | 1,204,519   | 1,429,456   | 1,302,588  | 269,622    | 1,376,754  | 1,073,875  | 0          | 0 |
|                    | 4013 賞与引当金繰入           | 1,458,977    | 1,704,825  | 2,044,826  | 1,204,519   | 1,429,456   | 1,302,588  | 269,622    | 1,376,754  | 1,073,875  | 0          | 0 |
|                    | 0404 非常勤職員給与           | 29,159,514   | 28,040,237 | 32,114,055 | 40,934,599  | 29,106,090  | 25,874,924 | 26,187,481 | 14,242,545 | 12,743,700 | 0          | 0 |
|                    | 4014 介護職嘱託職員賃金         | 9,154,577    | 8,253,945  | 13,420,125 | 13,403,048  | 9,135,032   | 8,600,400  | 8,946,816  | 5,752,512  | 5,257,920  | 0          | 0 |
|                    | 4015 介護職嘱託職員手当         | 692,281      | 541,658    | 1,186,888  | 1,127,289   | 865,276     | 328,225    | 1,095,615  | 328,040    | 510,072    | 0          | 0 |
| 4016 介護職嘱託職員通勤手当   | 306,780                | 109,200      | 223,875    | 360,400    | 326,400     | 120,200     | 311,850    | 218,760    | 271,404    | 0          | 0          |   |
| 4017 介護職嘱託職員賞与     | 846,986                | 740,462      | 1,400,199  | 1,009,598  | 937,983     | 882,216     | 839,887    | 674,105    | 491,906    | 0          | 0          |   |
| 4018 嘱託職員賃金        | 0                      | 0            | 0          | 0          | 0           | 1,140,000   | 0          | 456,000    | 568,500    | 0          | 0          |   |
| 4019 嘱託職員手当        | 0                      | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |   |
| 4020 嘱託職員通勤手当      | 0                      | 0            | 0          | 0          | 0           | 12,000      | 0          | 33,120     | 25,200     | 0          | 0          |   |
| 4021 嘱託職員賞与        | 0                      | 0            | 0          | 0          | 0           | 142,500     | 0          | 57,000     | 71,250     | 0          | 0          |   |
| 4022 臨時職員賃金        | 0                      | 8,968,551    | 0          | 7,564,585  | 1,951,919   | 2,726,847   | 6,832,188  | 3,088,139  | 1,394,586  | 0          | 0          |   |
| 4023 ハート職員賃金       | 18,054,390             | 9,224,021    | 15,728,968 | 17,231,629 | 15,686,380  | 11,871,536  | 7,988,945  | 3,539,198  | 4,027,282  | 0          | 0          |   |
| 4025 非常勤職員通勤手当     | 104,500                | 202,400      | 154,000    | 238,050    | 203,100     | 51,000      | 172,180    | 95,671     | 125,580    | 0          | 0          |   |
| 0406 退職給付費用        | 578,500                | 445,000      | 623,000    | 979,000    | 400,500     | 445,000     | 311,500    | 445,000    | 311,500    | 0          | 0          |   |
| 4032 退職手当積立基金退職一時金 | 0                      | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |   |
| 4035 退職手当積立基金掛金    | 578,500                | 445,000      | 623,000    | 979,000    | 400,500     | 445,000     | 311,500    | 445,000    | 311,500    | 0          | 0          |   |
| 0407 法定福利費         | 4,009,918              | 5,361,400    | 5,111,239  | 5,988,410  | 4,103,361   | 3,899,392   | 2,951,469  | 2,483,240  | 2,081,621  | 0          | 0          |   |
| 4040 役員報酬法定福利費     | 0                      | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |   |
| 4041 正規職員法定福利費     | 2,250,938              | 2,427,299    | 2,472,105  | 2,104,229  | 1,978,726   | 1,744,659   | 521,024    | 797,097    | 697,782    | 0          | 0          |   |
| 4042 市派遣職員法定福利費    | 0                      | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |   |
| 4043 介護職嘱託職員法定福利費  | 1,614,070              | 1,364,129    | 2,569,111  | 2,642,038  | 1,504,708   | 1,586,698   | 1,352,653  | 927,643    | 1,148,435  | 0          | 0          |   |
| 4044 嘱託職員法定福利費     | 21,682                 | 183,026      | 0          | 7,904      | 0           | 44,895      | 0          | 29,232     | 12,359     | 0          | 0          |   |

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   | 中集ディサービス   | 鬼無里短期入所    | 大岡短期入所     | 鬼無里グループホーム | 合計            | 内部取引消去 | 拠点区分合計        |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 0267 寄附金収益             | 93,000     | 0          | 0          | 0          | 93,000        | 0      | 93,000        |
| 5010 寄附金収益             | 93,000     | 0          | 0          | 0          | 93,000        | 0      | 93,000        |
| 0271 事業収益              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 5047 利用料収益             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 0056 介護保険事業収益          | 45,817,987 | 26,761,048 | 28,748,349 | 24,179,134 | 865,329,211   | 0      | 865,329,211   |
| 5091 居宅介護料収益           | 31,788,306 | 21,798,563 | 22,159,354 | 19,758,870 | 622,941,581   | 0      | 622,941,581   |
| 5092 地域密着型介護料収益        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 10,253,571 | 0          | 0          | 0          | 93,496,663    | 0      | 93,496,663    |
| 5094 利用者等利用料収益         | 3,776,110  | 4,962,485  | 6,586,722  | 4,420,264  | 64,596,539    | 0      | 64,596,539    |
| 5095 その他の事業収益          | 0          | 0          | 2,273      | 0          | 4,628,819     | 0      | 4,628,819     |
| 0075 障害福祉サービス等事業収益     | 0          | 0          | 0          | 0          | 106,017,300   | 0      | 106,017,300   |
| 5140 自立支援給付費収益         | 0          | 0          | 0          | 0          | 103,527,179   | 0      | 103,527,179   |
| 5142 利用者負担金収益          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,200,021     | 0      | 1,200,021     |
| 5145 その他の事業収益          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,290,100     | 0      | 1,290,100     |
| サービス活動収益計(I)           | 45,910,987 | 26,761,048 | 28,748,349 | 24,179,134 | 1,022,466,303 | 0      | 1,022,466,303 |
| 0015 人件費               | 36,648,766 | 24,405,627 | 31,748,599 | 22,079,469 | 807,151,397   | 0      | 807,151,397   |
| 0400 役員報酬              | 0          | 0          | 0          | 0          | 2,447,500     | 0      | 2,447,500     |
| 4000 役員報酬              | 0          | 0          | 0          | 0          | 2,447,500     | 0      | 2,447,500     |
| 0401 職員給料              | 5,728,081  | 213,631    | 2,069,336  | 213,631    | 156,644,857   | 0      | 156,644,857   |
| 4005 正規職員給料            | 4,486,200  | 181,080    | 1,654,560  | 181,080    | 124,776,893   | 0      | 124,776,893   |
| 4006 正規職員手当            | 1,114,169  | 31,351     | 297,596    | 31,351     | 28,364,917    | 0      | 28,364,917    |
| 4007 正規職員通勤手当          | 127,712    | 1,200      | 117,180    | 1,200      | 3,455,788     | 0      | 3,455,788     |
| 4009 市派遣職員手当           | 0          | 0          | 0          | 0          | 47,259        | 0      | 47,259        |
| 0402 職員賞与              | 1,168,473  | 78,268     | 617,820    | 78,268     | 35,981,837    | 0      | 35,981,837    |
| 4011 正規職員賞与            | 1,168,473  | 78,268     | 617,820    | 78,268     | 35,981,837    | 0      | 35,981,837    |
| 0403 賞与引当金繰入           | 1,475,705  | 121,340    | 134,754    | 146,687    | 22,386,779    | 0      | 22,386,779    |
| 4013 賞与引当金繰入           | 1,475,705  | 121,340    | 134,754    | 146,687    | 22,386,779    | 0      | 22,386,779    |
| 0404 非常勤職員給与           | 23,962,860 | 20,907,022 | 25,478,982 | 18,747,559 | 489,925,196   | 0      | 489,925,196   |
| 4014 介護職嘱託職員賞与         | 4,714,800  | 5,939,627  | 6,565,200  | 6,151,600  | 162,735,039   | 0      | 162,735,039   |
| 4015 介護職嘱託職員手当         | 720,432    | 979,549    | 1,084,221  | 1,007,849  | 19,152,546    | 0      | 19,152,546    |
| 4016 介護職嘱託職員通勤手当       | 238,800    | 374,040    | 391,356    | 194,400    | 4,967,930     | 0      | 4,967,930     |
| 4017 介護職嘱託職員賞与         | 429,983    | 570,293    | 683,883    | 620,616    | 15,281,764    | 0      | 15,281,764    |
| 4018 嘱託職員賞与            | 798,000    | 228,000    | 570,500    | 228,000    | 16,716,633    | 0      | 16,716,633    |
| 4019 嘱託職員手当            | 0          | 0          | 0          | 0          | 211,521       | 0      | 211,521       |
| 4020 嘱託職員通勤手当          | 35,280     | 16,560     | 25,200     | 16,560     | 623,654       | 0      | 623,654       |
| 4021 嘱託職員賞与            | 99,750     | 28,500     | 71,250     | 28,500     | 1,719,029     | 0      | 1,719,029     |
| 4022 臨時職員賞与            | 10,276,916 | 8,654,416  | 6,439,359  | 9,526,332  | 83,505,360    | 0      | 83,505,360    |
| 4023 ハート職員賞与           | 6,293,989  | 3,995,406  | 9,207,853  | 838,702    | 181,074,396   | 0      | 181,074,396   |
| 4025 非常勤職員通勤手当         | 354,910    | 120,631    | 440,160    | 135,000    | 3,937,324     | 0      | 3,937,324     |
| 0406 退職給付費用            | 400,500    | 133,500    | 400,500    | 178,000    | 19,693,430    | 0      | 19,693,430    |
| 4032 退職手当積立基金退職一時金     | 0          | 0          | 0          | 0          | 10,793,430    | 0      | 10,793,430    |
| 4035 退職手当積立基金掛金        | 400,500    | 133,500    | 400,500    | 178,000    | 8,900,000     | 0      | 8,900,000     |
| 0407 法定福利費             | 3,913,147  | 2,951,866  | 3,047,207  | 2,715,324  | 80,071,798    | 0      | 80,071,798    |
| 4040 役員報酬法定福利費         | 0          | 0          | 0          | 0          | 242,341       | 0      | 242,341       |
| 4041 正規職員法定福利費         | 1,225,869  | 120,152    | 454,891    | 44,536     | 31,568,146    | 0      | 31,568,146    |
| 4042 市派遣職員法定福利費        | 0          | 0          | 0          | 0          | 31,333        | 0      | 31,333        |
| 4043 介護職嘱託職員法定福利費      | 942,761    | 1,339,909  | 1,355,824  | 1,261,151  | 31,272,000    | 0      | 31,272,000    |
| 4044 嘱託職員法定福利費         | 45,086     | 39,239     | 104,504    | 39,239     | 2,729,274     | 0      | 2,729,274     |

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 活 | 勘定科目            | 介護サービス管理   | ふれあい訪問介護  | 東長野訪問介護   | 安茂里訪問介護   | 篠ノ井訪問介護   | 戸隠訪問介護    | 鬼無里訪問介護 | 信州新町訪問介護  | 中条訪問介護  |
|---|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
|   | 4045 非常勤職員法定福利費 | 176,772    | 56,183    | 314,265   | 646,343   | 506,122   | 354,434   | 5,461   | 302,193   | 224,930 |
|   | 0016 事業費        | 0          | 1,222,302 | 2,069,295 | 1,661,617 | 1,666,384 | 1,531,284 | 300,599 | 1,524,710 | 567,974 |
|   | 4048 給食費        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4049 介護用品費      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4050 医薬品費       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4052 保健衛生費      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4053 医療費        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4054 被服費        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4055 教養娯楽費      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4059 水道光熱費      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 5,680     | 0       | 0         | 0       |
|   | 4060 燃料費        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 8,933     | 0       | 0         | 0       |
|   | 4061 消耗器具備品費    | 0          | 9,720     | 0         | 10,699    | 24,084    | 1,396     | 0       | 10,900    | 8,262   |
|   | 4062 保険料        | 0          | 59,490    | 106,260   | 93,490    | 80,960    | 45,720    | 23,440  | 58,020    | 22,860  |
|   | 4063 賃借料        | 0          | 761,724   | 1,353,240 | 1,122,012 | 1,000,728 | 907,038   | 205,902 | 808,848   | 325,296 |
|   | 4067 車輛費        | 0          | 376,356   | 608,448   | 423,946   | 532,269   | 542,517   | 71,257  | 646,942   | 205,262 |
|   | 4068 諸謝金        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4071 修繕費        | 0          | 8,532     | 0         | 0         | 16,200    | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4073 会議費        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4075 業務委託費      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4076 手数料        | 0          | 6,480     | 0         | 10,260    | 0         | 20,000    | 0       | 0         | 0       |
|   | 4077 租税公課       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4078 雑費         | 0          | 0         | 1,347     | 1,210     | 12,143    | 0         | 0       | 0         | 6,294   |
| 用 | 0017 事務費        | 31,007,770 | 993,759   | 2,980,269 | 1,835,884 | 1,752,003 | 2,125,492 | 253,009 | 767,672   | 791,754 |
|   | 4100 福利厚生費      | 850,414    | 193,880   | 273,292   | 186,738   | 209,050   | 158,955   | 2,700   | 67,887    | 35,699  |
|   | 4101 職員被服費      | 0          | 93,429    | 43,503    | 162,041   | 74,152    | 52,294    | 0       | 29,529    | 17,779  |
|   | 4103 旅費交通費      | 0          | 173,925   | 874,475   | 327,750   | 558,225   | 730,725   | 3,200   | 11,800    | 234,600 |
|   | 4104 研修研究費      | 2,555,030  | 12,520    | 11,509    | 7,944     | 3,130     | 0         | 0       | 4,500     | 0       |
|   | 4105 事務消耗品費     | 749,030    | 42,220    | 150,529   | 138,023   | 78,660    | 192,057   | 39,792  | 45,957    | 98,023  |
|   | 4106 印刷製本費      | 1,234,239  | 102,584   | 160,962   | 145,194   | 146,913   | 72,606    | 25,179  | 74,806    | 21,715  |
|   | 4107 水道光熱費      | 0          | 0         | 298,045   | 373,645   | 149,736   | 402,651   | 46,053  | 0         | 118,966 |
|   | 4108 燃料費        | 0          | 0         | 113,404   | 0         | 52,370    | 22,146    | 4,537   | 0         | 83,268  |
|   | 4109 修繕費        | 51,119     | 0         | 135,886   | 575       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4110 通信運搬費      | 1,580,191  | 45,047    | 319,475   | 147,764   | 149,031   | 34,496    | 14,410  | 236,545   | 62,423  |
|   | 4111 会議費        | 51,793     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4112 広報費        | 191,163    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 1,080     | 2,330   |
|   | 4113 業務委託費      | 13,012,101 | 4,536     | 0         | 6,987     | 7,949     | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4114 手数料        | 759,257    | 512       | 17,900    | 0         | 0         | 11,736    | 0       | 0         | 108     |
|   | 4115 保険料        | 1,907,960  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4116 賃借料        | 6,145,699  | 286,536   | 521,616   | 299,952   | 280,212   | 406,032   | 116,382 | 261,444   | 83,418  |
|   | 4117 土地、建物賃借料   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4118 車輛費        | 46,638     | 0         | 0         | 0         | 0         | 600       | 0       | 0         | 0       |
|   | 4119 租税公課       | 292,590    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
|   | 4120 保守料        | 1,225,692  | 0         | 0         | 19,269    | 5,252     | 0         | 756     | 0         | 0       |
|   | 4121 渉外費        | 216,000    | 0         | 9,082     | 2,192     | 2,052     | 14,000    | 0       | 0         | 4,701   |
|   | 4122 諸会費        | 22,400     | 0         | 29,400    | 0         | 0         | 16,602    | 0       | 22,400    | 7,000   |
|   | 4124 雑費         | 116,454    | 38,570    | 21,200    | 17,810    | 35,271    | 16,602    | 0       | 11,724    | 21,724  |
| 部 | 0026 利用者負担軽減額   | 0          | 8,084     | 29,988    | 4,302     | 9,542     | 169,151   | 6,089   | 2,141     | 1,695   |
|   | 4160 利用者負担軽減額   | 0          | 8,084     | 29,988    | 4,302     | 9,542     | 169,151   | 6,089   | 2,141     | 1,695   |

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

| 活 | 勘定科目            | 三陽デイサービス   | 柳町デイサービス   | 吉田デイサービス   | 安茂里デイサービス  | 篠ノ井デイサービス  | 米飽デイサービス   | 戸隠デイサービス  | 鹿無里デイサービス  | 大岡デイサービス   |
|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|   | 4045 非常勤職員法定福利費 | 123,228    | 1,386,946  | 70,023     | 1,234,239  | 619,927    | 523,140    | 1,077,792 | 729,268    | 223,045    |
|   | 0016 事業費        | 14,854,702 | 23,919,411 | 31,182,636 | 22,177,029 | 13,709,636 | 15,080,708 | 9,226,655 | 12,490,765 | 11,423,977 |
|   | 4048 給食費        | 2,208,878  | 3,022,562  | 2,973,100  | 4,115,742  | 2,385,418  | 2,445,841  | 1,845,265 | 1,376,039  | 1,326,259  |
|   | 4049 介護用品費      | 4,269      | 5,704      | 0          | 9,508      | 0          | 0          | 3,888     | 7,344      | 0          |
|   | 4050 医薬品費       | 3,816      | 1,334      | 1,342      | 5,018      | 5,098      | 8,556      | 4,692     | 5,067      | 5,121      |
|   | 4052 保健衛生費      | 88,883     | 88,884     | 63,126     | 63,836     | 33,480     | 24,408     | 36,234    | 34,992     | 35,261     |
|   | 4053 医療費        | 850        | 27,570     | 4,090      | 8,850      | 6,190      | 4,020      | 640       | 3,670      | 4,470      |
|   | 4054 被服費        | 0          | 0          | 2,086      | 0          | 0          | 0          | 16,674    | 0          | 0          |
|   | 4055 教養娯楽費      | 129,447    | 227,962    | 157,087    | 264,802    | 109,149    | 235,890    | 257,741   | 272,079    | 151,985    |
|   | 4059 水道光熱費      | 4,501,305  | 6,545,387  | 5,774,593  | 4,776,614  | 1,829,937  | 2,367,994  | 1,202,493 | 2,121,931  | 1,701,142  |
|   | 4060 燃料費        | 9,193      | 0          | 0          | 9,830      | 811,734    | 1,452,639  | 725,669   | 705,218    | 1,737,496  |
|   | 4061 消耗器具備品費    | 660,898    | 1,476,732  | 684,084    | 903,710    | 838,813    | 891,308    | 493,086   | 632,481    | 404,943    |
|   | 4062 保険料        | 90,320     | 103,250    | 91,750     | 115,420    | 109,230    | 88,980     | 70,830    | 94,940     | 58,630     |
|   | 4063 賃借料        | 2,793,573  | 4,221,232  | 4,508,666  | 4,484,173  | 3,543,593  | 3,479,736  | 1,763,470 | 1,473,214  | 2,940,721  |
|   | 4067 車輛費        | 1,151,676  | 1,675,533  | 1,287,908  | 2,142,438  | 1,308,775  | 1,195,113  | 1,065,553 | 940,849    | 751,528    |
|   | 4068 諸謝金        | 12,000     | 0          | 0          | 0          | 30,000     | 0          | 0         | 0          | 0          |
|   | 4071 修繕費        | 953,853    | 934,475    | 11,804,888 | 1,170,598  | 142,344    | 203,996    | 1,357,922 | 3,932,809  | 650,723    |
|   | 4073 会議費        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 9,900      | 210        |
|   | 4075 業務委託費      | 2,068,737  | 5,205,293  | 3,559,626  | 3,934,656  | 2,326,968  | 2,385,989  | 37,800    | 297,432    | 1,472,092  |
|   | 4076 手数料        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 432        | 0         | 20,000     | 5,000      |
|   | 4077 租税公課       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 19,000     | 0          |
|   | 4078 雑費         | 177,004    | 383,503    | 270,290    | 171,652    | 228,923    | 295,806    | 344,698   | 543,800    | 178,396    |
|   | 0017 事務費        | 2,521,413  | 3,214,263  | 1,733,912  | 2,705,642  | 1,959,548  | 2,411,691  | 1,173,162 | 1,668,934  | 1,647,281  |
|   | 4100 福利厚生費      | 122,618    | 179,962    | 177,871    | 187,357    | 145,929    | 163,523    | 105,315   | 71,680     | 96,696     |
|   | 4101 職員被服費      | 137,938    | 104,146    | 192,056    | 292,656    | 271,065    | 362,014    | 92,826    | 48,375     | 81,744     |
|   | 4103 旅費交通費      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 3,800      |
|   | 4104 研修研究費      | 5,700      | 4,500      | 4,500      | 5,500      | 4,500      | 4,500      | 4,500     | 5,500      | 6,850      |
|   | 4105 事務消耗品費     | 78,122     | 285,552    | 111,383    | 324,186    | 131,147    | 161,647    | 82,915    | 32,202     | 28,968     |
|   | 4106 印刷製本費      | 200,699    | 178,244    | 175,004    | 223,375    | 162,058    | 101,391    | 96,030    | 189,968    | 176,788    |
|   | 4107 水道光熱費      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|   | 4108 燃料費        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|   | 4109 修繕費        | 16,200     | 6,696      | 0          | 0          | 550        | 0          | 0         | 0          | 0          |
|   | 4110 通信運搬費      | 259,625    | 298,630    | 175,536    | 161,468    | 198,232    | 251,753    | 123,000   | 242,714    | 174,845    |
|   | 4111 会議費        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|   | 4112 広報費        | 2,160      | 540        | 1,080      | 0          | 1,080      | 540        | 1,080     | 2,700      | 4,320      |
|   | 4113 業務委託費      | 736,964    | 679,400    | 208,440    | 559,564    | 375,710    | 409,050    | 253,320   | 260,474    | 293,760    |
|   | 4114 手数料        | 100,532    | 94,955     | 92,570     | 88,022     | 68,863     | 100,475    | 81,812    | 282,814    | 161,791    |
|   | 4115 保険料        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|   | 4116 賃借料        | 270,504    | 386,220    | 312,138    | 368,844    | 320,742    | 346,308    | 274,644   | 423,801    | 342,125    |
|   | 4117 土地、建物賃借料   | 0          | 1,128      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|   | 4118 車輛費        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|   | 4119 租税公課       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|   | 4120 保守料        | 411,175    | 802,600    | 43,200     | 308,652    | 191,550    | 412,884    | 39,960    | 56,646     | 194,606    |
|   | 4121 渉外費        | 17,980     | 3,628      | 0          | 11,254     | 4,968      | 0          | 0         | 1,620      | 4,190      |
|   | 4122 諸会費        | 25,900     | 25,900     | 28,400     | 28,400     | 26,600     | 26,600     | 8,400     | 25,900     | 9,100      |
|   | 4124 雑費         | 135,296    | 162,162    | 211,734    | 146,364    | 56,554     | 71,006     | 9,360     | 24,540     | 62,698     |
|   | 0026 利用者負担軽減額   | 0          | 63,920     | 11,000     | 35,373     | 49,920     | 53,930     | 0         | 55,657     | 5,999      |
|   | 4160 利用者負担軽減額   | 0          | 63,920     | 11,000     | 35,373     | 49,920     | 53,930     | 0         | 55,657     | 5,999      |

(単位:円)

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 活             | 勘定科目            | 中策ダイサービス   | 鬼無里短期入所   | 大岡短期入所     | 鬼無里グループホーム | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---------------|-----------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
|               | 4045 非常勤職員法定福利費 | 1,699,431  | 1,452,566 | 1,131,988  | 1,370,398  | 14,228,704  | 0      | 14,228,704  |
| 0016 事業費      |                 | 15,168,354 | 5,315,805 | 13,337,733 | 3,392,705  | 201,824,297 | 0      | 201,824,297 |
| 4048 給食費      |                 | 2,112,796  | 1,846,537 | 2,268,531  | 1,382,531  | 29,309,453  | 0      | 29,309,453  |
| 4049 介護用品費    |                 | 7,635      | 216,869   | 200,883    | 11,664     | 467,846     | 0      | 467,846     |
| 4050 医薬品費     |                 | 5,540      | 0         | 5,117      | 0          | 50,701      | 0      | 50,701      |
| 4052 保健衛生費    |                 | 75,166     | 0         | 14,093     | 0          | 558,463     | 0      | 558,463     |
| 4053 医療費      |                 | 2,560      | 5,580     | 5,000      | 0          | 73,490      | 0      | 73,490      |
| 4054 被服費      |                 | 1,630      | 0         | 2,157      | 0          | 22,547      | 0      | 22,547      |
| 4055 教養娯楽費    |                 | 174,040    | 1,860     | 133,846    | 43,742     | 2,159,620   | 0      | 2,159,620   |
| 4059 水道光熱費    |                 | 2,316,552  | 1,441,719 | 2,851,885  | 1,105,570  | 38,542,802  | 0      | 38,542,802  |
| 4060 燃料費      |                 | 1,554,347  | 844,209   | 1,897,151  | 283,955    | 10,020,374  | 0      | 10,020,374  |
| 4061 消耗器具備品費  |                 | 505,355    | 293,579   | 362,964    | 142,972    | 8,355,986   | 0      | 8,355,986   |
| 4062 保険料      |                 | 148,540    | 16,230    | 11,410     | 0          | 1,489,770   | 0      | 1,489,770   |
| 4063 賃借料      |                 | 2,761,504  | 592,799   | 2,008,329  | 105,300    | 41,161,098  | 0      | 41,161,098  |
| 4067 車輛費      |                 | 1,252,908  | 56,423    | 270,639    | 0          | 16,506,340  | 0      | 16,506,340  |
| 4068 諸謝金      |                 | 0          | 0         | 0          | 0          | 42,000      | 0      | 42,000      |
| 4071 修繕費      |                 | 1,859,934  | 0         | 562,642    | 186,516    | 23,785,432  | 0      | 23,785,432  |
| 4073 会議費      |                 | 0          | 0         | 210        | 0          | 10,320      | 0      | 10,320      |
| 4075 業務委託費    |                 | 2,156,681  | 0         | 2,574,507  | 125,685    | 26,145,466  | 0      | 26,145,466  |
| 4076 手数料      |                 | 0          | 0         | 4,000      | 0          | 66,172      | 0      | 66,172      |
| 4077 租税公課     |                 | 13,800     | 0         | 0          | 0          | 32,800      | 0      | 32,800      |
| 4078 雑費       |                 | 219,366    | 0         | 164,415    | 24,770     | 3,023,617   | 0      | 3,023,617   |
| 0017 事務費      |                 | 1,253,227  | 478,111   | 1,245,324  | 538,288    | 65,058,408  | 0      | 65,058,408  |
| 4100 福利厚生費    |                 | 128,641    | 124,222   | 131,323    | 129,781    | 3,743,533   | 0      | 3,743,533   |
| 4101 職員被服費    |                 | 99,187     | 16,342    | 90,330     | 17,530     | 2,278,936   | 0      | 2,278,936   |
| 4103 旅費交通費    |                 | 0          | 0         | 0          | 0          | 2,918,500   | 0      | 2,918,500   |
| 4104 研修研究費    |                 | 4,500      | 2,200     | 2,350      | 0          | 2,660,316   | 0      | 2,660,316   |
| 4105 事務消耗品費   |                 | 102,193    | 3,916     | 26,078     | 56,061     | 2,958,661   | 0      | 2,958,661   |
| 4106 印刷製本費    |                 | 28,954     | 0         | 80,088     | 0          | 3,596,797   | 0      | 3,596,797   |
| 4107 水道光熱費    |                 | 0          | 0         | 0          | 0          | 1,389,096   | 0      | 1,389,096   |
| 4108 燃料費      |                 | 0          | 0         | 0          | 0          | 275,725     | 0      | 275,725     |
| 4109 修繕費      |                 | 0          | 0         | 0          | 0          | 211,026     | 0      | 211,026     |
| 4110 通信運搬費    |                 | 265,012    | 15,240    | 55,486     | 126,921    | 4,937,844   | 0      | 4,937,844   |
| 4111 会議費      |                 | 0          | 0         | 0          | 0          | 51,793      | 0      | 51,793      |
| 4112 広報費      |                 | 270        | 0         | 0          | 0          | 208,343     | 0      | 208,343     |
| 4113 業務委託費    |                 | 96,120     | 114,580   | 309,080    | 67,319     | 17,395,354  | 0      | 17,395,354  |
| 4114 手数料      |                 | 4,292      | 5,724     | 34,516     | 0          | 1,905,879   | 0      | 1,905,879   |
| 4115 保険料      |                 | 0          | 0         | 0          | 0          | 1,907,960   | 0      | 1,907,960   |
| 4116 賃借料      |                 | 250,230    | 154,905   | 263,671    | 59,916     | 12,175,339  | 0      | 12,175,339  |
| 4117 土地、建物賃借料 |                 | 0          | 0         | 0          | 0          | 1,128       | 0      | 1,128       |
| 4118 車輛費      |                 | 0          | 0         | 0          | 0          | 46,638      | 0      | 46,638      |
| 4119 租税公課     |                 | 0          | 0         | 0          | 0          | 293,190     | 0      | 293,190     |
| 4120 保守料      |                 | 11,880     | 32,292    | 192,672    | 50,760     | 4,004,846   | 0      | 4,004,846   |
| 4121 渉外費      |                 | 5,144      | 1,080     | 4,730      | 0          | 288,621     | 0      | 288,621     |
| 4122 諸会費      |                 | 8,400      | 0         | 0          | 0          | 308,800     | 0      | 308,800     |
| 4124 雑費       |                 | 248,404    | 7,610     | 55,000     | 30,000     | 1,500,083   | 0      | 1,500,083   |
| 0026 利用者負担軽減額 |                 | 7,552      | 0         | 73,478     | 0          | 587,821     | 0      | 587,821     |
| 4160 利用者負担軽減額 |                 | 7,552      | 0         | 73,478     | 0          | 587,821     | 0      | 587,821     |

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   | 介護サービス管理    | ふれあい訪問介護   | 東長野訪問介護    | 安茂里訪問介護    | 篠ノ井訪問介護    | 戸隠訪問介護     | 鬼無里訪問介護   | 信州新町訪問介護   | 中条訪問介護     |
|------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 0258 負担金費用             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 83,160     | 0          |
| 4175 負担金費用             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 83,160     | 0          |
| 0260 減価償却費             | 2,534       | 0          | 45,907     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 4185 減価償却費             | 2,534       | 0          | 45,907     | 0          | 0          | 0          | 6,365     | 0          | 0          |
| 0029 徴収不能額             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 6,365     | 0          | 0          |
| 4195 徴収不能額             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| サービス活動費用計(2)           | 112,409,219 | 30,124,942 | 67,298,254 | 38,389,573 | 44,331,839 | 32,314,385 | 2,329,589 | 19,268,092 | 14,189,825 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △61,638,757 | 2,561,165  | 14,975,447 | 4,285,321  | 6,162,919  | 8,286,571  | 663,174   | 1,479,237  | 3,088,360  |
| 0093 受取利息配当金収益         | 390,055     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 5205 受取利息配当金収益         | 390,055     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 0098 その他のサービス活動外収益     | 447,220     | 64,080     | 36,108     | 33,804     | 34,310     | 8,804      | 0         | 3,404      | 26,344     |
| 5220 受入研修費収益           | 0           | 27,000     | 23,000     | 27,000     | 34,000     | 2,000      | 0         | 2,000      | 9,000      |
| 5221 利用者等外給食費収益        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 5223 雑収益               | 447,220     | 37,080     | 13,108     | 6,804      | 310        | 6,804      | 0         | 1,404      | 17,344     |
| サービス活動外収益計(4)          | 837,275     | 64,080     | 36,108     | 33,804     | 34,310     | 8,804      | 0         | 3,404      | 26,344     |
| 費用                     |             |            |            |            |            |            |           |            |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 837,275     | 64,080     | 36,108     | 33,804     | 34,310     | 8,804      | 0         | 3,404      | 26,344     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △60,801,482 | 2,625,245  | 15,011,555 | 4,319,125  | 6,197,229  | 8,295,375  | 663,174   | 1,482,641  | 3,114,704  |

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   | 三陽デイサービス   | 柳町デイサービス   | 吉田デイサービス   | 安茂里デイサービス  | 篠ノ井デイサービス  | 米廻デイサービス   | 戸隠デイサービス   | 鹿無里デイサービス  | 大岡デイサービス   |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0258 負担金費用             | 0          | 0          | 1,669,000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4175 負担金費用             | 0          | 0          | 1,669,000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 0260 減価償却費             | 57,786     | 594,823    | 563,395    | 316,996    | 700,976    | 543,348    | 54,985     | 95,416     | 43,016     |
| 4185 減価償却費             | 57,786     | 594,823    | 563,395    | 316,996    | 700,976    | 543,348    | 54,985     | 95,416     | 43,016     |
| 0029 徴収不能額             | 0          | 0          | 0          | 0          | 31,344     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4195 徴収不能額             | 0          | 0          | 0          | 0          | 31,344     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動費用計(2)           | 66,839,969 | 78,226,622 | 90,837,562 | 88,852,819 | 64,585,300 | 61,033,204 | 40,174,874 | 38,402,893 | 34,128,975 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △3,693,870 | 318,645    | △8,490,768 | 11,832,326 | △2,252,761 | 4,103,831  | 5,078,943  | △8,992,994 | △4,637,940 |
| 0093 受取利息配当金収益         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5205 受取利息配当金収益         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 0098 その他のサービスの活動外収益    | 291,903    | 904,799    | 546,004    | 366,776    | 281,260    | 369,920    | 386,971    | 556,981    | 189,092    |
| 5220 受入研修費収益           | 26,000     | 84,000     | 50,000     | 119,000    | 32,000     | 49,000     | 0          | 9,000      | 0          |
| 5221 利用者等外給食費収益        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5223 雑収益               | 265,903    | 820,799    | 496,004    | 247,776    | 249,260    | 320,920    | 386,971    | 547,981    | 189,092    |
| サービス活動外収益計(4)          | 291,903    | 904,799    | 546,004    | 366,776    | 281,260    | 369,920    | 386,971    | 556,981    | 189,092    |
| 費用                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 291,903    | 904,799    | 546,004    | 366,776    | 281,260    | 369,920    | 386,971    | 556,981    | 189,092    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △3,401,967 | 1,223,444  | △7,944,764 | 12,199,102 | △1,971,501 | 4,473,751  | 5,465,914  | △8,436,013 | △4,448,848 |



介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   | 中集デイサービス   | 鬼無里短期入所    | 大岡短期入所      | 鬼無里グループホーム | 合計            | 内部取引消去 | 拠点区分合計        |
|------------------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 0258 負担金費用             | 0          | 0          | 0           | 0          | 1,752,160     | 0      | 1,752,160     |
| 4175 負担金費用             | 0          | 0          | 0           | 0          | 1,752,160     | 0      | 1,752,160     |
| 0260 減価償却費             | 162,529    | 9,925      | 101,794     | 329,969    | 3,629,764     | 0      | 3,629,764     |
| 4185 減価償却費             | 162,529    | 9,925      | 101,794     | 329,969    | 3,629,764     | 0      | 3,629,764     |
| 0029 徴収不能額             | 0          | 0          | 0           | 0          | 31,344        | 0      | 31,344        |
| 4195 徴収不能額             | 0          | 0          | 0           | 0          | 31,344        | 0      | 31,344        |
| サービス活動費用計(2)           | 53,240,428 | 30,209,468 | 46,506,928  | 26,340,431 | 1,080,035,191 | 0      | 1,080,035,191 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △7,329,441 | △3,448,420 | △17,758,579 | △2,161,297 | △57,568,888   | 0      | △57,568,888   |
| 0093 受取利息配当金収益         | 0          | 0          | 0           | 0          | 390,055       | 0      | 390,055       |
| 5205 受取利息配当金収益         | 0          | 0          | 0           | 0          | 390,055       | 0      | 390,055       |
| 0098 その他のサービス活動外収益     | 467,611    | 10,000     | 206,403     | 327,300    | 5,559,094     | 0      | 5,559,094     |
| 5220 受入研修費収益           | 19,000     | 0          | 0           | 0          | 512,000       | 0      | 512,000       |
| 5221 利用者等外給食費収益        | 0          | 0          | 0           | 297,300    | 297,300       | 0      | 297,300       |
| 5223 雑収益               | 448,611    | 10,000     | 206,403     | 30,000     | 4,749,794     | 0      | 4,749,794     |
| サービス活動外収益計(4)          | 467,611    | 10,000     | 206,403     | 327,300    | 5,949,149     | 0      | 5,949,149     |
| 費用                     |            |            |             |            |               |        |               |
| 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) | 467,611    | 10,000     | 206,403     | 327,300    | 5,949,149     | 0      | 5,949,149     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △6,861,830 | △3,438,420 | △17,552,176 | △1,833,997 | △51,619,739   | 0      | △51,619,739   |

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

事業・拠点 介護保険事業

(単位:円)

| サービス区分名  |            | 繰入金の財源 | 金額        | 使用目的等                     |
|----------|------------|--------|-----------|---------------------------|
| 繰入元      | 繰入先        |        |           |                           |
| 介護サービス管理 | 三陽デイ一般型    | 寄付金    | 2,005,200 | 介護管理→各事業<br>設備整備費用(寄付金分)  |
| 介護サービス管理 | 柳町デイ一般型    | 寄付金    | 4,691,844 | 介護管理→各事業<br>設備整備費用(寄付金分)  |
| 介護サービス管理 | 吉田デイ一般型    | 寄付金    | 6,019,680 | 介護管理→各事業<br>設備整備費用(寄付金分)  |
| 介護サービス管理 | 安茂里デイ一般型   | 寄付金    | 1,798,200 | 介護管理→各事業<br>設備整備費用(寄付金分)  |
| 介護サービス管理 | 篠ノ井デイサービス  | 寄付金    | 1,959,714 | 介護管理→各事業<br>設備整備費用(寄付金分)  |
| 介護サービス管理 | 氷鉦デイサービス   | 寄付金    | 937,548   | 介護管理→各事業<br>設備整備費用(寄付金分)  |
| 介護サービス管理 | 戸隠デイサービス   | 寄付金    | 186,408   | 介護管理→各事業<br>設備整備費用(寄付金分)  |
| 介護サービス管理 | 鬼無里デイサービス  | 寄付金    | 3,796,187 | 介護管理→各事業<br>設備整備費用(寄付金分)  |
| 介護サービス管理 | 中条デイサービス   | 寄付金    | 2,418,120 | 介護管理→各事業<br>設備整備費用(寄付金分)  |
| 介護サービス管理 | 東長野訪問介護    | 積立金    | 135,886   | 介護サービス管理→各事業<br>修繕積立金取崩   |
| 介護サービス管理 | 三陽デイ一般型    | 積立金    | 667,440   | 介護サービス管理→各事業<br>修繕積立金取崩   |
| 介護サービス管理 | 柳町デイ一般型    | 積立金    | 1,325,160 | 介護サービス管理→各事業<br>修繕積立金取崩   |
| 介護サービス管理 | 吉田デイ一般型    | 積立金    | 6,894,000 | 介護サービス管理→各事業<br>修繕積立金取崩   |
| 介護サービス管理 | 安茂里デイ一般型   | 積立金    | 370,860   | 介護サービス管理→各事業<br>修繕積立金取崩   |
| 介護サービス管理 | 戸隠デイサービス   | 積立金    | 1,178,318 | 介護サービス管理→各事業<br>修繕積立金取崩   |
| 介護サービス管理 | 鬼無里デイサービス  | 積立金    | 411,956   | 介護サービス管理→各事業<br>修繕積立金取崩   |
| 介護サービス管理 | 大岡デイサービス   | 積立金    | 810,086   | 介護サービス管理→各事業<br>修繕積立金取崩   |
| 介護サービス管理 | 鬼無里短期入所    | 積立金    | 193,363   | 介護サービス管理→各事業<br>修繕積立金取崩   |
| 介護サービス管理 | 大岡短期入所     | 積立金    | 540,972   | 介護サービス管理→各事業<br>修繕積立金取崩   |
| 介護サービス管理 | 鬼無里グループホーム | 積立金    | 177,876   | 介護サービス管理→各事業<br>修繕積立金取崩   |
| 介護サービス管理 | ふれあい訪問介護   | 積立金    | 71,004    | 介護サービス管理→各事業<br>車両修繕積立金取崩 |
| 介護サービス管理 | 東長野訪問介護    | 積立金    | 39,343    | 介護サービス管理→各事業<br>車両修繕積立金取崩 |
| 介護サービス管理 | 安茂里訪問介護    | 積立金    | 40,182    | 介護サービス管理→各事業<br>車両修繕積立金取崩 |
| 介護サービス管理 | 戸隠訪問介護     | 積立金    | 44,820    | 介護サービス管理→各事業<br>車両修繕積立金取崩 |
| 介護サービス管理 | 信州新町訪問介護   | 積立金    | 54,131    | 介護サービス管理→各事業<br>車両修繕積立金取崩 |
| 介護サービス管理 | 柳町デイ一般型    | 積立金    | 175,109   | 介護サービス管理→各事業<br>車両修繕積立金取崩 |
| 介護サービス管理 | 吉田デイ一般型    | 積立金    | 45,178    | 介護サービス管理→各事業<br>車両修繕積立金取崩 |
| 介護サービス管理 | 安茂里デイ一般型   | 積立金    | 275,810   | 介護サービス管理→各事業<br>車両修繕積立金取崩 |
| 介護サービス管理 | 氷鉦デイサービス   | 積立金    | 97,919    | 介護サービス管理→各事業<br>車両修繕積立金取崩 |
| 介護サービス管理 | 鬼無里デイサービス  | 積立金    | 321,068   | 介護サービス管理→各事業<br>車両修繕積立金取崩 |
| 介護サービス管理 | 中条デイサービス   | 積立金    | 192,601   | 介護サービス管理→各事業<br>車両修繕積立金取崩 |

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

事業・拠点 介護保険事業

(単位：円)

| サービス区分名    |          | 繰入金の財源   | 金額        | 使用目的等                      |
|------------|----------|----------|-----------|----------------------------|
| 繰入元        | 繰入先      |          |           |                            |
| ふれあい訪問介護   | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 2,546,156 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 東長野訪問介護    | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 5,543,906 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 安茂里訪問介護    | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 3,200,073 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 篠ノ井訪問介護    | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 3,713,662 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 戸隠訪問介護     | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 2,688,187 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 鬼無里訪問介護    | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 195,552   | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 信州新町訪問介護   | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 1,600,775 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 中条訪問介護     | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 1,188,297 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 三陽デイ一般型    | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 5,743,912 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 柳町デイ一般型    | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 6,864,730 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 吉田デイ一般型    | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 7,607,800 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 安茂里デイ一般型   | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 7,495,437 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 篠ノ井デイサービス  | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 5,448,273 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 氷鉦デイサービス   | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 5,104,790 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 戸隠デイサービス   | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 3,296,576 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 鬼無里デイサービス  | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 3,170,315 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 大岡デイサービス   | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 2,846,097 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 中条デイサービス   | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 4,394,672 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 鬼無里デイサービス  | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 2,499,302 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 大岡短期入所     | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 3,849,814 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |
| 鬼無里グループホーム | 介護サービス管理 | 介護保険事業収入 | 2,142,650 | 各サービス区分→介護管理<br>管理経費(本部経費) |

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 事          | 業                 | 活 | 動 | に | よ | 高齢者生涯福祉センター | 高齢者同生活支援施設 | 生きがいデザインサービス | 配食サービス    | 公共交通バス     | ふれあい福祉センター | 地域生活センター支援 | 地域生活センター   | 生活困難者自立支援  |
|------------|-------------------|---|---|---|---|-------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0704       | 受託金収入             |   |   |   |   | 16,365,000  | 20,639,000 | 0            | 1,276,320 | 14,770,080 | 16,499,000 | 34,993,000 | 20,920,000 | 45,723,960 |
| 7041       | 市受託金収入            |   |   |   |   | 16,365,000  | 20,639,000 | 0            | 1,276,320 | 14,770,080 | 16,499,000 | 34,993,000 | 20,920,000 | 45,723,960 |
| 0708       | 介護保険事業収入          |   |   |   |   | 0           | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 18,807,822 | 8,013,515  | 0          |
| 7093       | 居宅介護支援介護料収入       |   |   |   |   | 0           | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 11,890,183 | 5,500,679  | 0          |
| 7097       | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 |   |   |   |   | 0           | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 6,917,639  | 2,512,836  | 0          |
| 0718       | その他の収入            |   |   |   |   | 0           | 5,588      | 0            | 0         | 0          | 34,680     | 3,344      | 369,320    | 0          |
| 7182       | 雑収入               |   |   |   |   | 0           | 5,588      | 0            | 0         | 0          | 34,680     | 3,344      | 369,320    | 0          |
| 事業活動収入計(1) |                   |   |   |   |   | 16,365,000  | 20,644,588 | 0            | 1,276,320 | 14,770,080 | 16,533,680 | 53,804,166 | 29,302,835 | 45,723,960 |
| 0800       | 人件費支出             |   |   |   |   | 14,683,809  | 14,129,366 | 0            | 631,721   | 8,341,510  | 1,877,747  | 38,828,736 | 20,478,073 | 34,684,768 |
| 0821       | 職員給料支出            |   |   |   |   | 1,457,900   | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 17,991,291 | 10,032,259 | 12,870,526 |
| 8005       | 正規職員給与支出          |   |   |   |   | 1,211,400   | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 15,746,340 | 7,946,220  | 10,568,400 |
| 8006       | 正規職員手当支出          |   |   |   |   | 208,760     | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 1,849,611  | 1,816,939  | 2,173,406  |
| 8007       | 正規職員通勤手当支出        |   |   |   |   | 37,740      | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 395,340    | 269,100    | 128,720    |
| 0822       | 職員賞与支出            |   |   |   |   | 472,412     | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 6,452,470  | 3,205,914  | 4,290,056  |
| 8011       | 正規職員賞与支出          |   |   |   |   | 472,412     | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 6,452,470  | 3,205,914  | 4,290,056  |
| 0823       | 非常勤職員給与支出         |   |   |   |   | 11,493,174  | 12,324,740 | 0            | 598,455   | 7,556,775  | 1,593,718  | 8,925,419  | 4,287,780  | 13,030,448 |
| 8013       | 介護職嘱託職員賃金支出       |   |   |   |   | 420,480     | 228,000    | 0            | 0         | 0          | 0          | 5,119,440  | 3,312,000  | 0          |
| 8014       | 介護職嘱託職員手当支出       |   |   |   |   | 91,427      | 0          | 0            | 18,294    | 0          | 0          | 677,369    | 295,880    | 0          |
| 8015       | 介護職嘱託職員通勤手当支出     |   |   |   |   | 20,160      | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 163,200    | 265,900    | 0          |
| 8016       | 介護職嘱託職員賞与支出       |   |   |   |   | 64,160      | 34,300     | 0            | 0         | 0          | 0          | 639,930    | 414,000    | 0          |
| 8017       | 嘱託職員賃金支出          |   |   |   |   | 456,200     | 0          | 0            | 145,111   | 1,536,150  | 1,375,278  | 0          | 0          |            |
| 8018       | 嘱託職員手当支出          |   |   |   |   | 0           | 0          | 0            | 0         | 2,681      | 15,674     | 0          | 0          |            |
| 8019       | 嘱託職員通勤手当支出        |   |   |   |   | 23,400      | 0          | 0            | 0         | 99,900     | 83,160     | 0          | 0          |            |
| 8020       | 嘱託職員賞与支出          |   |   |   |   | 57,000      | 0          | 0            | 0         | 160,450    | 119,606    | 0          | 0          |            |
| 8021       | 臨時職員賃金支出          |   |   |   |   | 4,924,091   | 11,319,276 | 0            | 0         | 4,759,235  | 0          | 2,303,380  | 0          |            |
| 8022       | パート職員賃金支出         |   |   |   |   | 5,297,656   | 605,964    | 0            | 434,032   | 929,169    | 0          | 0          | 0          |            |
| 8024       | 非常勤職員通勤手当支出       |   |   |   |   | 138,600     | 137,200    | 0            | 1,018     | 69,190     | 0          | 22,100     | 0          |            |
| 0825       | 退職給付支出            |   |   |   |   | 0           | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 267,000    | 133,500    | 0          |
| 8029       | 退職共済掛金支出          |   |   |   |   | 0           | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 267,000    | 133,500    | 0          |
| 0826       | 法定福利費支出           |   |   |   |   | 1,260,323   | 1,804,626  | 0            | 33,266    | 784,735    | 284,029    | 5,192,556  | 2,818,620  | 4,493,738  |
| 8031       | 正規職員法定福利費支出       |   |   |   |   | 338,548     | 2,786      | 0            | 0         | 0          | 0          | 3,778,951  | 2,045,274  | 2,767,043  |
| 8033       | 介護職嘱託職員法定福利費支出    |   |   |   |   | 86,083      | 49,036     | 0            | 0         | 0          | 0          | 1,058,106  | 773,346    | 0          |
| 8034       | 嘱託職員法定福利費支出       |   |   |   |   | 93,318      | 0          | 0            | 31,651    | 291,671    | 284,029    | 6,746      | 0          |            |
| 8035       | 非常勤職員法定福利費支出      |   |   |   |   | 742,374     | 1,752,804  | 0            | 1,615     | 493,064    | 0          | 348,753    | 0          |            |
| 0801       | 事業費支出             |   |   |   |   | 1,209,213   | 3,937,609  | 0            | 377,271   | 1,742,833  | 0          | 1,307,755  | 916,014    | 7,420      |
| 8038       | 給食費支出             |   |   |   |   | 0           | 922,387    | 0            | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8045       | 教養娯楽費支出           |   |   |   |   | 0           | 4,160      | 0            | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| 8049       | 水道光熱費支出           |   |   |   |   | 867,463     | 2,001,380  | 0            | 0         | 0          | 0          | 0          | 89,442     |            |
| 8050       | 燃料費支出             |   |   |   |   | 0           | 364,677    | 0            | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| 8051       | 消耗器具備品費支出         |   |   |   |   | 38,935      | 394,382    | 0            | 859       | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| 8052       | 保険料支出             |   |   |   |   | 0           | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 58,330     | 23,440     |            |
| 8053       | 賃借料支出             |   |   |   |   | 22,419      | 36,288     | 0            | 0         | 0          | 0          | 781,488    | 521,286    |            |
| 8057       | 車輛費支出             |   |   |   |   | 0           | 0          | 0            | 0         | 1,742,833  | 0          | 230,350    | 173,054    |            |
| 8058       | 諸謝金支出             |   |   |   |   | 0           | 0          | 0            | 0         | 0          | 0          | 162,000    | 96,240     |            |

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 事          | 業                 | 活           | 動 | に           | よ      |
|------------|-------------------|-------------|---|-------------|--------|
| 勘定科目       |                   |             |   |             |        |
| 収入         |                   | 合計          |   | 内部取引消去      | 拠点区分合計 |
| 0704       | 受託金収入             | 171,186,360 | 0 | 171,186,360 |        |
| 7041       | 市受託金収入            | 171,186,360 | 0 | 171,186,360 |        |
| 0708       | 介護保険事業収入          | 26,821,337  | 0 | 26,821,337  |        |
| 7093       | 居宅介護支援介護料収入       | 17,390,862  | 0 | 17,390,862  |        |
| 7097       | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 9,430,475   | 0 | 9,430,475   |        |
| 0718       | その他の収入            | 412,932     | 0 | 412,932     |        |
| 7182       | 雑収入               | 412,932     | 0 | 412,932     |        |
| 事業活動収入計(1) |                   |             |   |             |        |
| 0800       | 人件費支出             | 198,420,629 | 0 | 198,420,629 |        |
| 0821       | 職員給料支出            | 133,655,730 | 0 | 133,655,730 |        |
| 8005       | 正規職員給料支出          | 42,351,976  | 0 | 42,351,976  |        |
| 8006       | 正規職員手当支出          | 35,472,360  | 0 | 35,472,360  |        |
| 8007       | 正規職員通勤手当支出        | 6,048,716   | 0 | 6,048,716   |        |
| 8022       | 職員賞与支出            | 830,900     | 0 | 830,900     |        |
| 8011       | 正規職員賞与支出          | 14,420,852  | 0 | 14,420,852  |        |
| 0823       | 非常勤職員給与支出         | 14,420,852  | 0 | 14,420,852  |        |
| 8013       | 介護職嘱託職員賃金支出       | 59,810,509  | 0 | 59,810,509  |        |
| 8014       | 介護職嘱託職員手当支出       | 9,079,920   | 0 | 9,079,920   |        |
| 8015       | 介護職嘱託職員通勤手当支出     | 1,082,970   | 0 | 1,082,970   |        |
| 8016       | 介護職嘱託職員賞与支出       | 449,260     | 0 | 449,260     |        |
| 8017       | 嘱託職員賃金支出          | 1,152,390   | 0 | 1,152,390   |        |
| 8018       | 嘱託職員手当支出          | 12,480,519  | 0 | 12,480,519  |        |
| 8019       | 嘱託職員通勤手当支出        | 42,820      | 0 | 42,820      |        |
| 8020       | 嘱託職員賞与支出          | 785,060     | 0 | 785,060     |        |
| 8021       | 臨時職員賃金支出          | 1,384,491   | 0 | 1,384,491   |        |
| 8022       | パート職員賃金支出         | 23,305,982  | 0 | 23,305,982  |        |
| 8024       | 非常勤職員通勤手当支出       | 9,487,780   | 0 | 9,487,780   |        |
| 0825       | 退職給付支出            | 559,317     | 0 | 559,317     |        |
| 8029       | 退職共済掛金支出          | 400,500     | 0 | 400,500     |        |
| 0826       | 法定福利費支出           | 400,500     | 0 | 400,500     |        |
| 8031       | 正規職員法定福利費支出       | 16,671,893  | 0 | 16,671,893  |        |
| 8033       | 介護職嘱託職員法定福利費支出    | 8,932,602   | 0 | 8,932,602   |        |
| 8034       | 嘱託職員法定福利費支出       | 1,966,571   | 0 | 1,966,571   |        |
| 8035       | 非常勤職員法定福利費支出      | 2,426,690   | 0 | 2,426,690   |        |
| 0801       | 事業費支出             | 3,346,030   | 0 | 3,346,030   |        |
| 8038       | 給食費支出             | 9,490,695   | 0 | 9,490,695   |        |
| 8045       | 教養娯楽費支出           | 922,387     | 0 | 922,387     |        |
| 8049       | 水道光熱費支出           | 4,160       | 0 | 4,160       |        |
| 8050       | 燃料費支出             | 2,958,285   | 0 | 2,958,285   |        |
| 8051       | 消耗器具備品費支出         | 364,677     | 0 | 364,677     |        |
| 8052       | 保険料支出             | 434,176     | 0 | 434,176     |        |
| 8053       | 賃借料支出             | 81,770      | 0 | 81,770      |        |
| 8057       | 車輛費支出             | 1,361,481   | 0 | 1,361,481   |        |
| 8058       | 諸謝金支出             | 2,146,237   | 0 | 2,146,237   |        |
|            |                   | 258,240     | 0 | 258,240     |        |

### 受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| る   | 出                      | 支 | 高齡者生活福祉センター | 高齡者生活支援施設  | 生きがいサービス | 配食サービス    | 公共交通バス     | ふれあい福祉センター | 地域生活支援センター(支援) | 地域生活支援センター(居) | 生活困難者自立支援  |
|-----|------------------------|---|-------------|------------|----------|-----------|------------|------------|----------------|---------------|------------|
|     | 8061 修繕費支出             |   | 279,396     | 163,695    | 0        | 0         | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
|     | 8063 会議費支出             |   | 0           | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 19,227         | 12,552        | 0          |
|     | 8065 業務委託費支出           |   | 0           | 0          | 0        | 376,412   | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
|     | 8066 手数料支出             |   | 1,000       | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 12,160         | 0             | 0          |
|     | 8067 租税公課支出            |   | 0           | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 600            | 0             | 0          |
|     | 8068 雑支出               |   | 0           | 50,640     | 0        | 0         | 0          | 0          | 43,600         | 0             | 0          |
|     | 0802 事務費支出             |   | 1,084,272   | 2,328,956  | 0        | 400       | 1,428,348  | 14,655,933 | 4,498,376      | 2,098,295     | 6,195,988  |
|     | 8100 福利厚生費支出           |   | 42,176      | 65,472     | 0        | 0         | 41,425     | 13,248     | 95,400         | 38,296        | 85,160     |
|     | 8101 職員被服費支出           |   | 0           | 67,932     | 0        | 0         | 0          | 0          | 0              | 0             | 16,085     |
|     | 8103 旅費交通費支出           |   | 0           | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 7,325          | 28,820        | 63,905     |
|     | 8104 研修研究費支出           |   | 0           | 0          | 0        | 0         | 40,625     | 0          | 55,780         | 69,090        | 5,000      |
|     | 8105 事務消耗品費支出          |   | 0           | 12,030     | 0        | 0         | 28,681     | 480,592    | 99,599         | 98,693        | 151,482    |
|     | 8106 印刷製本費支出           |   | 0           | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 268,165        | 169,611       | 335,318    |
|     | 8107 水道光熱費支出           |   | 0           | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 283,955        | 32,121        | 0          |
|     | 8109 修繕費支出             |   | 14,256      | 0          | 0        | 0         | 0          | 129,513    | 232,908        | 198,853       | 114,912    |
|     | 8110 通信運搬費支出           |   | 77,176      | 194,056    | 0        | 0         | 191,037    | 109,540    | 232,908        | 198,853       | 341,078    |
|     | 8112 広報費支出             |   | 1,080       | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 1,080          | 1,080         | 0          |
|     | 8113 業務委託費支出           |   | 5,740       | 164,160    | 0        | 0         | 0          | 9,763,412  | 2,352,579      | 931,261       | 204,536    |
|     | 8114 手数料支出             |   | 0           | 19,714     | 0        | 0         | 0          | 1,144      | 44,629         | 4,914         | 10,584     |
|     | 8115 保険料支出             |   | 0           | 0          | 0        | 0         | 111,090    | 0          | 0              | 0             | 123,790    |
|     | 8116 賃借料支出             |   | 0           | 0          | 0        | 0         | 65,486     | 741,908    | 947,735        | 481,982       | 1,650,216  |
|     | 8118 車輻費支出             |   | 0           | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 0              | 0             | 142,036    |
|     | 8119 租税公課支出            |   | 0           | 1,343,352  | 0        | 400       | 950,004    | 1,068,771  | 19,269         | 800           | 2,902,014  |
|     | 8120 保守料支出             |   | 942,764     | 462,240    | 0        | 0         | 0          | 2,333,815  | 5,000          | 0             | 0          |
|     | 8121 海外費支出             |   | 1,080       | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 12,000         | 0             | 0          |
|     | 8122 諸会費支出             |   | 0           | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
|     | 8124 雑支出               |   | 0           | 0          | 0        | 0         | 0          | 13,990     | 72,378         | 36,996        | 49,872     |
|     | 0808 負担金支出             |   | 0           | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 0              | 556,000       | 0          |
|     | 8180 負担金支出             |   | 0           | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 0              | 556,000       | 0          |
|     | 事業活動支出計(2)             |   | 16,977,294  | 20,395,931 | 0        | 1,009,392 | 11,512,691 | 16,533,680 | 44,634,867     | 24,048,867    | 40,880,756 |
|     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |   | △612,294    | 248,657    | 0        | 266,928   | 3,257,389  | 0          | 9,169,299      | 5,254,453     | 4,843,204  |
| 施   |                        |   |             |            |          |           |            |            |                |               |            |
| 設   | 施設整備等収入計(4)            |   | 0           | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 整   | 0852 固定資産取得支出          |   | 0           | 397,008    | 0        | 0         | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 備   | 8506 その他の固定資産取得支出      |   | 0           | 397,008    | 0        | 0         | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 等   |                        |   |             |            |          |           |            |            |                |               |            |
| による |                        |   |             |            |          |           |            |            |                |               |            |
| 収   | 施設整備等支出計(5)            |   | 0           | 397,008    | 0        | 0         | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 支   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |   | 0           | △397,008   | 0        | 0         | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| の   | 0783 事業区分間繰入金収入        |   | 0           | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 0              | 46,949        | 0          |
| そ   | 7766 社会福祉事業区分間繰入金収入    |   | 0           | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 0              | 0             | 0          |
| 他   | その他の活動による収入計(7)        |   | 0           | 0          | 0        | 0         | 0          | 0          | 0              | 46,949        | 0          |

## 受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

|     | 勘定科目                         | 合計                 | 内部取引消去   | 拠点区分合計             |
|-----|------------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| る   | 8061 修繕費支出                   | 443,091            | 0        | 443,091            |
|     | 8063 会議費支出                   | 31,779             | 0        | 31,779             |
| 収   | 8065 業務委託費支出                 | 376,412            | 0        | 376,412            |
|     | 8066 手数料支出                   | 13,160             | 0        | 13,160             |
| 支   | 8067 租税公課支出                  | 600                | 0        | 600                |
|     | 8068 雑支出                     | 94,240             | 0        | 94,240             |
|     | <b>0802 事務費支出</b>            | <b>32,290,568</b>  | <b>0</b> | <b>32,290,568</b>  |
| 出   | 8100 福利厚生費支出                 | 381,177            | 0        | 381,177            |
|     | 8101 職員被服費支出                 | 84,017             | 0        | 84,017             |
| 支   | 8103 旅費交通費支出                 | 100,050            | 0        | 100,050            |
|     | 8104 研修研究費支出                 | 170,495            | 0        | 170,495            |
| 支   | 8105 事務消耗品費支出                | 871,077            | 0        | 871,077            |
|     | 8106 印刷製本費支出                 | 773,094            | 0        | 773,094            |
| 支   | 8107 水道光熱費支出                 | 316,076            | 0        | 316,076            |
|     | 8109 修繕費支出                   | 259,255            | 0        | 259,255            |
| 支   | 8110 通信運搬費支出                 | 1,344,648          | 0        | 1,344,648          |
|     | 8112 広報費支出                   | 3,240              | 0        | 3,240              |
| 支   | 8113 業務委託費支出                 | 13,415,948         | 0        | 13,415,948         |
|     | 8114 手数料支出                   | 86,725             | 0        | 86,725             |
| 支   | 8115 保険料支出                   | 234,880            | 0        | 234,880            |
|     | 8116 賃借料支出                   | 3,887,327          | 0        | 3,887,327          |
| 支   | 8118 車輻費支出                   | 142,036            | 0        | 142,036            |
|     | 8119 租税公課支出                  | 6,265,341          | 0        | 6,265,341          |
| 支   | 8120 保守料支出                   | 3,758,088          | 0        | 3,758,088          |
|     | 8121 海外費支出                   | 11,858             | 0        | 11,858             |
| 支   | 8122 諸会費支出                   | 12,000             | 0        | 12,000             |
|     | 8124 雑支出                     | 173,236            | 0        | 173,236            |
|     | <b>0808 負担金支出</b>            | <b>556,000</b>     | <b>0</b> | <b>556,000</b>     |
|     | 8180 負担金支出                   | 556,000            | 0        | 556,000            |
|     | <b>事業活動支出計(2)</b>            | <b>175,992,993</b> | <b>0</b> | <b>175,992,993</b> |
|     | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>22,427,636</b>  | <b>0</b> | <b>22,427,636</b>  |
| 施   | 収入                           | 0                  | 0        | 0                  |
| 設   | 施設整備等収入計(4)                  | 0                  | 0        | 0                  |
| 整   | 0852 固定資産取得支出                | 397,008            | 0        | 397,008            |
| 備   | 8506 その他の固定資産取得支出            | 397,008            | 0        | 397,008            |
| 等   | による                          |                    |          |                    |
| による | 施設整備等支出計(5)                  | 397,008            | 0        | 397,008            |
| 収   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       | △397,008           | 0        | △397,008           |
| 支   | 0783 事業区分間繰入金収入              | 46,949             | 0        | 46,949             |
| の   | 7766 社会福祉事業区分間繰入金収入          | 46,949             | 0        | 46,949             |
| 他   | その他の活動による収入計(7)              | 46,949             | 0        | 46,949             |

### 受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| の活動による収入支 | 勤定科目                       | 高齢者生活福祉センター | 高齢者共同生活支援施設 | 生きがいデザインサービス | 配食サービス   | 公共交通バス     | ふれあい福祉センター | 地域生活支援センター | 地域生活支援センター-安茂理 | 地域生活支援センター | 生活困難者自立支援  |
|-----------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
|           | 0882 事業区分間繰入金支出            | 198,102     | 0           | 0            | 266,928  | 3,257,389  | 0          | 0          | 3,986,856      | 2,069,150  | 3,564,260  |
|           | 8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出       | 198,102     | 0           | 0            | 266,928  | 3,257,389  | 0          | 0          | 3,986,856      | 2,069,150  | 3,564,260  |
|           | 0883 拠点区分間繰入金支出            | 0           | 0           | 0            | 0        | 0          | 0          | 0          | 1,989,206      | 162,979    | 0          |
|           | 8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出     | 0           | 0           | 0            | 0        | 0          | 0          | 0          | 1,989,206      | 162,979    | 0          |
|           | 0885 その他の活動による支出           | 117,207     | 0           | 0            | 0        | 0          | 0          | 0          | 1,903,516      | 974,119    | 1,278,944  |
|           | 8784 差入保証金返還支出             | 0           | 0           | 0            | 0        | 0          | 0          | 0          | 0              | 0          | 8,000      |
|           | 8787 退職手当預け金支出             | 117,207     | 0           | 0            | 0        | 0          | 0          | 0          | 1,903,516      | 974,119    | 1,270,944  |
|           | その他の活動支出計(8)               | 315,309     | 0           | 0            | 266,928  | 3,257,389  | 0          | 0          | 7,879,578      | 3,206,248  | 4,843,204  |
|           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △315,309    | 0           | 0            | △266,928 | △3,257,389 | 0          | 0          | △7,879,578     | △3,159,299 | △4,843,204 |
|           | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △927,603    | △148,351    | 0            | 0        | 0          | 0          | 0          | 1,289,721      | 2,095,154  | 0          |
|           | 前期末支払資金残高(11)              | 1,729,617   | 795,834     | 0            | 0        | 361,411    | 0          | 0          | 14,515,338     | 10,266,739 | 3,360,000  |
|           | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 802,014     | 647,483     | 0            | 0        | 361,411    | 0          | 0          | 15,805,059     | 12,361,893 | 3,360,000  |



## 受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勤定科目                                 |                            | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|--------|-------------|
| の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 0882 事業区分間繰入金支出            | 13,342,685  | 0      | 13,342,685  |
|                                      | 8766 社会福祉事業区分繰入金支出         | 13,342,685  | 0      | 13,342,685  |
|                                      | 0883 拠点区分間繰入金支出            | 2,152,185   | 0      | 2,152,185   |
|                                      | 8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出     | 2,152,185   | 0      | 2,152,185   |
|                                      | 0885 その他の活動による支出           | 4,273,786   | 0      | 4,273,786   |
|                                      | 8784 差入保証金返還支出             | 8,000       | 0      | 8,000       |
|                                      | 8787 退職手当預け金支出             | 4,265,786   | 0      | 4,265,786   |
|                                      | その他の活動支出計(8)               | 19,768,656  | 0      | 19,768,656  |
|                                      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △19,721,707 | 0      | △19,721,707 |
|                                      | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,308,921   | 0      | 2,308,921   |
| 前期末支払資金残高(11)                        |                            | 31,028,939  | 0      | 31,028,939  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)                   |                            | 33,337,860  | 0      | 33,337,860  |

### 受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 種別             | 勘定科目                   | 高齢者生活福祉センター | 高齢者共同生活支援施設 | 生きがいサービス   | 配食サービス    | 公共交通バス     | ふれあい福祉センター | 地域包括センター   | 地域包括センター-安養里 | 地域包括センター-吉田 | 生活困窮者自立支援  |            |
|----------------|------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|
|                |                        | 16,365,000  | 20,639,000  | 0          | 1,276,320 | 14,770,080 | 16,499,000 | 34,993,000 | 34,993,000   | 20,920,000  | 45,723,960 |            |
| 収              | 0269 受託金収益             | 16,365,000  | 20,639,000  | 0          | 1,276,320 | 14,770,080 | 16,499,000 | 34,993,000 | 34,993,000   | 20,920,000  | 45,723,960 |            |
|                | 5032 市受託金収益            | 16,365,000  | 20,639,000  | 0          | 1,276,320 | 14,770,080 | 16,499,000 | 34,993,000 | 34,993,000   | 20,920,000  | 45,723,960 |            |
|                | 0056 介護保険事業収益          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 18,807,822 | 18,807,822   | 8,013,515   | 0          |            |
|                | 5093 居宅介護支援介護料収益       | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 11,890,183 | 11,890,183   | 5,500,679   | 0          |            |
|                | 5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 6,917,639  | 6,917,639    | 2,512,836   | 0          |            |
|                | 0088 その他の収益            | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 34,680     | 34,680     | 0            | 362,516     | 0          |            |
|                | 5170 その他の収益            | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 34,680     | 34,680     | 0            | 362,516     | 0          |            |
|                | <b>サービス活動収益計(1)</b>    |             |             |            |           |            |            |            |              |             |            |            |
|                | 支                      | 0015 人件費    | 14,683,809  | 14,129,366 | 0         | 631,721    | 8,354,165  | 1,877,734  | 38,040,898   | 38,040,898  | 20,559,651 | 34,950,240 |
|                |                        | 0401 職員給料   | 1,457,900   | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 17,991,291   | 17,991,291  | 10,032,259 | 12,870,526 |
| 4005 正規職員給料    |                        | 1,211,400   | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 15,746,340 | 15,746,340   | 7,946,220   | 10,568,400 |            |
| 4006 正規職員手当    |                        | 208,760     | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 1,849,611  | 1,849,611    | 1,816,939   | 2,173,406  |            |
| 4007 正規職員通勤手当  |                        | 37,740      | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 395,340    | 395,340      | 269,100     | 128,720    |            |
| 0402 職員賞与      |                        | 472,412     | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 4,670,586  | 4,670,586    | 2,298,397   | 3,045,514  |            |
| 4011 正規職員賞与    |                        | 472,412     | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 4,670,586  | 4,670,586    | 2,298,397   | 3,045,514  |            |
| 0403 賞与引当金繰入   |                        | 0           | 0           | 0          | 0         | 12,655     | 55,463     | 1,402,611  | 1,402,611    | 1,199,671   | 1,889,071  |            |
| 4013 賞与引当金繰入   |                        | 0           | 0           | 0          | 0         | 12,655     | 55,463     | 1,402,611  | 1,402,611    | 1,199,671   | 1,889,071  |            |
| 0404 非常勤職員給与   |                        | 11,493,174  | 12,324,740  | 0          | 598,455   | 7,556,775  | 1,545,068  | 8,786,379  | 8,786,379    | 4,214,780   | 12,851,168 |            |
| ノ              | 4014 介護職嘱託職員賃金         | 420,480     | 228,000     | 0          | 0         | 0          | 0          | 5,119,440  | 5,119,440    | 3,312,000   | 0          |            |
|                | 4015 介護職嘱託職員手当         | 91,427      | 0           | 0          | 18,294    | 0          | 0          | 677,369    | 677,369      | 295,880     | 0          |            |
|                | 4016 介護職嘱託職員通勤手当       | 20,160      | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 163,200    | 163,200      | 265,900     | 0          |            |
|                | 4017 介護職嘱託職員賞与         | 64,160      | 34,300      | 0          | 0         | 0          | 0          | 500,890    | 500,890      | 341,000     | 0          |            |
|                | 4018 嘱託職員賃金            | 456,200     | 0           | 0          | 145,111   | 1,536,150  | 1,375,278  | 0          | 0            | 0           | 8,967,780  |            |
|                | 4019 嘱託職員手当            | 0           | 0           | 0          | 0         | 2,681      | 15,674     | 0          | 0            | 0           | 24,465     |            |
|                | 4020 嘱託職員通勤手当          | 23,400      | 0           | 0          | 0         | 99,900     | 83,160     | 0          | 0            | 0           | 578,600    |            |
|                | 4021 嘱託職員賞与            | 57,000      | 0           | 0          | 0         | 160,450    | 70,956     | 0          | 0            | 0           | 868,155    |            |
|                | 4022 臨時職員賃金            | 4,924,091   | 11,319,276  | 0          | 0         | 4,759,235  | 0          | 2,303,380  | 2,303,380    | 0           | 0          |            |
|                | 4023 パート職員賃金           | 5,297,656   | 605,964     | 0          | 434,032   | 929,169    | 0          | 0          | 0            | 0           | 2,220,959  |            |
| 4025 非常勤職員通勤手当 | 138,600                | 137,200     | 0           | 1,018      | 69,190    | 0          | 22,100     | 22,100     | 0            | 191,209     |            |            |
| 活              | 0406 退職給付費用            | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 267,000    | 267,000      | 133,500     | 0          |            |
|                | 0405 退職手当積立基金掛金        | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 267,000    | 267,000      | 133,500     | 0          |            |
|                | 0407 法定福利費             | 1,260,323   | 1,804,626   | 0          | 33,266    | 784,735    | 277,203    | 4,923,031  | 4,923,031    | 2,681,044   | 4,293,961  |            |
|                | 4041 正規職員法定福利費         | 338,548     | 2,786       | 0          | 0         | 0          | 0          | 3,528,935  | 3,528,935    | 1,917,941   | 2,592,422  |            |
|                | 4043 介護職嘱託職員法定福利費      | 86,083      | 49,036      | 0          | 0         | 0          | 0          | 1,038,597  | 1,038,597    | 763,103     | 0          |            |
|                | 4044 嘱託職員法定福利費         | 93,318      | 0           | 0          | 31,651    | 291,671    | 277,203    | 6,746      | 6,746        | 0           | 1,694,119  |            |
|                | 4045 非常勤職員法定福利費        | 742,374     | 1,752,804   | 0          | 1,615     | 493,064    | 0          | 348,753    | 348,753      | 0           | 7,420      |            |
|                | 0016 事業費               | 1,209,213   | 3,937,609   | 0          | 377,271   | 1,742,833  | 0          | 1,307,755  | 1,307,755    | 916,014     | 0          |            |
|                | 4048 給食費               | 0           | 922,387     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0            | 0           | 0          |            |
|                | 4055 教養娯楽費             | 0           | 4,160       | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0            | 0           | 0          |            |
| 4059 水道光熱費     | 867,463                | 2,001,380   | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 89,442       | 0           |            |            |
| 4060 燃料費       | 0                      | 364,677     | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0            | 0           |            |            |
| 4061 消耗器具備品費   | 38,935                 | 394,382     | 0           | 859        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0            | 0           |            |            |
| 4062 保険料       | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 58,330     | 58,330       | 23,440      |            |            |

## 受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

|   | 動 定 科 目                | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---|------------------------|-------------|--------|-------------|
|   | 0269 受託金収益             | 171,186,360 | 0      | 171,186,360 |
| 収 | 5032 市受託金収益            | 171,186,360 | 0      | 171,186,360 |
|   | 0056 介護保険事業収益          | 26,821,337  | 0      | 26,821,337  |
|   | 5093 居宅介護支援介護料収益       | 17,390,862  | 0      | 17,390,862  |
|   | 5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 9,430,475   | 0      | 9,430,475   |
| 益 | 0088 その他の収益            | 397,196     | 0      | 397,196     |
|   | 5170 その他の収益            | 397,196     | 0      | 397,196     |
|   | サ-ビジネス活動収益計(1)         | 198,404,893 | 0      | 198,404,893 |
|   | 0015 人件費               | 133,227,584 | 0      | 133,227,584 |
|   | 0401 職員給料              | 42,351,976  | 0      | 42,351,976  |
|   | 4005 正規職員給料            | 35,472,360  | 0      | 35,472,360  |
|   | 4006 正規職員手当            | 6,048,716   | 0      | 6,048,716   |
|   | 4007 正規職員通勤手当          | 830,900     | 0      | 830,900     |
|   | 0402 職員賞与              | 10,486,909  | 0      | 10,486,909  |
|   | 4011 正規職員賞与            | 10,486,909  | 0      | 10,486,909  |
|   | 0403 賞与引当金繰入           | 4,559,471   | 0      | 4,559,471   |
|   | 4013 賞与引当金繰入           | 4,559,471   | 0      | 4,559,471   |
|   | 0404 非常勤職員給与           | 59,370,539  | 0      | 59,370,539  |
|   | 4014 介護職嘱託職員賃金         | 9,079,920   | 0      | 9,079,920   |
|   | 4015 介護職嘱託職員手当         | 1,082,970   | 0      | 1,082,970   |
|   | 4016 介護職嘱託職員通勤手当       | 449,260     | 0      | 449,260     |
|   | 4017 介護職嘱託職員賞与         | 940,350     | 0      | 940,350     |
|   | 4018 嘱託職員賃金            | 12,480,519  | 0      | 12,480,519  |
|   | 4019 嘱託職員手当            | 42,820      | 0      | 42,820      |
|   | 4020 嘱託職員通勤手当          | 785,060     | 0      | 785,060     |
|   | 4021 嘱託職員賞与            | 1,156,561   | 0      | 1,156,561   |
|   | 4022 臨時職員賃金            | 23,305,982  | 0      | 23,305,982  |
|   | 4023 パート職員賃金           | 9,487,780   | 0      | 9,487,780   |
|   | 4025 非常勤職員通勤手当         | 559,317     | 0      | 559,317     |
|   | 0406 退職給付費用            | 400,500     | 0      | 400,500     |
|   | 4035 退職手当積立基金掛金        | 400,500     | 0      | 400,500     |
| 費 | 0407 法定福利費             | 16,058,189  | 0      | 16,058,189  |
|   | 4041 正規職員法定福利費         | 8,380,632   | 0      | 8,380,632   |
|   | 4043 介護職嘱託職員法定福利費      | 1,936,819   | 0      | 1,936,819   |
|   | 4044 嘱託職員法定福利費         | 2,394,708   | 0      | 2,394,708   |
|   | 4045 非常勤職員法定福利費        | 3,346,030   | 0      | 3,346,030   |
| 活 | 0016 事業費               | 9,490,695   | 0      | 9,490,695   |
|   | 4048 給食費               | 922,387     | 0      | 922,387     |
|   | 4055 教養娯楽費             | 4,160       | 0      | 4,160       |
|   | 4059 水道光熱費             | 2,958,285   | 0      | 2,958,285   |
|   | 4060 燃料費               | 364,677     | 0      | 364,677     |
|   | 4061 消耗器具備品費           | 434,176     | 0      | 434,176     |
| 動 | 4062 保険料               | 81,770      | 0      | 81,770      |

受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 増  | 減 | の | 部 | 勘定科目                   | 高齢者生活福祉センター      | 高齢者共同生活支援施設      | 生きがいサービス | 配食サービス     | 公共交通バス           | ふれあい福祉センター        | 地域包括支援センター       | 地域包括支援センター-安養里   | 地域包括支援センター-吉田    | 生活困窮者自立支援        |
|----|---|---|---|------------------------|------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |   |   |   | 4063 賃借料               | 22,419           | 36,288           | 0        | 0          | 0                | 0                 | 781,488          | 521,286          | 0                | 0                |
|    |   |   |   | 4067 車輻費               | 0                | 0                | 0        | 0          | 1,742,833        | 0                 | 230,350          | 173,054          | 0                | 0                |
|    |   |   |   | 4068 諸謝金               | 0                | 0                | 0        | 0          | 0                | 0                 | 162,000          | 96,240           | 0                | 0                |
|    |   |   |   | 4071 修繕費               | 279,396          | 163,695          | 0        | 0          | 0                | 0                 | 19,227           | 12,552           | 0                | 0                |
|    |   |   |   | 4073 会議費               | 0                | 0                | 0        | 0          | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|    |   |   |   | 4075 業務委託費             | 0                | 0                | 0        | 376,412    | 0                | 0                 | 12,160           | 0                | 0                | 0                |
|    |   |   |   | 4076 手数料               | 1,000            | 0                | 0        | 0          | 0                | 0                 | 600              | 0                | 0                | 0                |
|    |   |   |   | 4077 租税公課              | 0                | 0                | 0        | 0          | 0                | 0                 | 43,600           | 0                | 0                | 0                |
|    |   |   |   | 4078 雑費                | 0                | 50,640           | 0        | 0          | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|    |   |   |   | <b>0017 事務費</b>        | <b>1,084,272</b> | <b>2,328,956</b> | <b>0</b> | <b>400</b> | <b>1,428,348</b> | <b>14,655,933</b> | <b>4,498,376</b> | <b>2,098,295</b> | <b>6,195,988</b> | <b>6,195,988</b> |
|    |   |   |   | 4100 福利厚生費             | 42,176           | 65,472           | 0        | 0          | 41,425           | 13,248            | 95,400           | 38,296           | 85,160           | 16,085           |
|    |   |   |   | 4101 職員被服費             | 0                | 67,932           | 0        | 0          | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 63,905           |
|    |   |   |   | 4103 旅費交通費             | 0                | 0                | 0        | 0          | 0                | 0                 | 7,325            | 28,820           | 69,090           | 5,000            |
|    |   |   |   | 4104 研修研究費             | 0                | 0                | 0        | 0          | 40,625           | 0                 | 55,780           | 99,599           | 98,693           | 151,482          |
|    |   |   |   | 4105 事務消耗品費            | 0                | 12,030           | 0        | 0          | 28,681           | 480,592           | 268,165          | 169,611          | 335,318          | 0                |
|    |   |   |   | 4106 印刷製本費             | 0                | 0                | 0        | 0          | 0                | 0                 | 283,955          | 32,121           | 0                | 0                |
|    |   |   |   | 4107 水道光熱費             | 0                | 0                | 0        | 0          | 0                | 129,513           | 574              | 0                | 114,912          | 0                |
|    |   |   |   | 4109 修繕費               | 14,256           | 0                | 0        | 0          | 0                | 109,540           | 232,908          | 198,853          | 341,078          | 0                |
|    |   |   |   | 4110 通信運搬費             | 77,176           | 194,056          | 0        | 0          | 191,037          | 0                 | 1,080            | 1,080            | 0                | 0                |
|    |   |   |   | 4112 広報費               | 1,080            | 0                | 0        | 0          | 0                | 9,763,412         | 2,352,579        | 931,261          | 204,536          | 0                |
|    |   |   |   | 4113 業務委託費             | 0                | 164,160          | 0        | 0          | 0                | 1,144             | 44,629           | 4,914            | 10,584           | 0                |
|    |   |   |   | 4114 手数料               | 5,740            | 19,714           | 0        | 0          | 111,090          | 741,908           | 947,735          | 481,982          | 123,790          | 0                |
|    |   |   |   | 4115 保険料               | 0                | 0                | 0        | 0          | 65,486           | 0                 | 0                | 0                | 142,036          | 0                |
|    |   |   |   | 4116 賃借料               | 0                | 0                | 0        | 0          | 0                | 0                 | 0                | 800              | 2,902,014        | 0                |
|    |   |   |   | 4118 車輻費               | 0                | 0                | 0        | 400        | 950,004          | 1,068,771         | 0                | 0                | 0                | 0                |
|    |   |   |   | 4119 租税公課              | 0                | 1,343,352        | 0        | 0          | 0                | 2,333,815         | 19,269           | 5,778            | 0                | 0                |
|    |   |   |   | 4120 保守料               | 942,764          | 462,240          | 0        | 0          | 0                | 0                 | 5,000            | 0                | 0                | 0                |
|    |   |   |   | 4121 渉外費               | 1,080            | 0                | 0        | 0          | 0                | 0                 | 12,000           | 0                | 0                | 0                |
|    |   |   |   | 4122 諸会費               | 0                | 0                | 0        | 0          | 0                | 13,990            | 72,378           | 36,996           | 49,872           | 0                |
|    |   |   |   | 4124 雑費                | 0                | 0                | 0        | 0          | 0                | 0                 | 0                | 556,000          | 0                | 0                |
|    |   |   |   | 0258 負担金費用             | 0                | 0                | 0        | 0          | 0                | 0                 | 0                | 556,000          | 0                | 0                |
|    |   |   |   | 4175 負担金費用             | 0                | 0                | 0        | 0          | 0                | 0                 | 0                | 0                | 125,208          | 0                |
|    |   |   |   | 0260 減価償却費             | 0                | 100,563          | 0        | 0          | 0                | 27,021            | 22,356           | 0                | 125,208          | 0                |
|    |   |   |   | 4185 減価償却費             | 0                | 100,563          | 0        | 0          | 0                | 27,021            | 22,356           | 0                | 125,208          | 0                |
|    |   |   |   | サービスタクソ用計(2)           | 16,977,294       | 20,496,494       | 0        | 1,009,392  | 11,525,346       | 16,560,688        | 43,869,385       | 24,129,960       | 41,271,436       | 4,452,524        |
|    |   |   |   | サービスタクソ増減差額(3)=(1)-(2) | △612,294         | 142,506          | 0        | 266,928    | 3,244,734        | △27,008           | 9,931,437        | 5,166,071        | 4,452,524        | 0                |
| サ  | 収 |   |   | 0098 その他のサービスタクソ外収益    | 0                | 5,588            | 0        | 0          | 0                | 0                 | 3,344            | 6,804            | 0                | 0                |
| ー  | 益 |   |   | 5223 雑収益               | 0                | 5,588            | 0        | 0          | 0                | 0                 | 3,344            | 6,804            | 0                | 0                |
| ビス |   |   |   | サービスタクソ外収益計(4)         | 0                | 5,588            | 0        | 0          | 0                | 0                 | 3,344            | 6,804            | 0                | 0                |
| 活  |   |   |   |                        |                  |                  |          |            |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 動  |   |   |   |                        |                  |                  |          |            |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 外  |   |   |   |                        |                  |                  |          |            |                  |                   |                  |                  |                  |                  |

受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 増 | 減 | の | 部 | 勘定科目                  | 合計                | 内部取引消去   | 拠点区分合計            |
|---|---|---|---|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|
|   |   |   |   | 4063 賃借料              | 1,361,481         | 0        | 1,361,481         |
|   |   |   |   | 4067 車輻費              | 2,146,237         | 0        | 2,146,237         |
|   |   |   |   | 4068 諸謝金              | 258,240           | 0        | 258,240           |
|   |   |   |   | 4071 修繕費              | 443,091           | 0        | 443,091           |
|   |   |   |   | 4073 会議費              | 31,779            | 0        | 31,779            |
|   |   |   |   | 4075 業務委託費            | 376,412           | 0        | 376,412           |
|   |   |   |   | 4076 手数料              | 13,160            | 0        | 13,160            |
|   |   |   |   | 4077 租税公課             | 600               | 0        | 600               |
|   |   |   |   | 4078 雑費               | 94,240            | 0        | 94,240            |
|   |   |   |   | <b>0017 事務費</b>       | <b>32,290,568</b> | <b>0</b> | <b>32,290,568</b> |
|   |   |   |   | 4100 福利厚生費            | 381,177           | 0        | 381,177           |
|   |   |   |   | 4101 職員被服費            | 84,017            | 0        | 84,017            |
|   |   |   |   | 4103 旅費交通費            | 100,050           | 0        | 100,050           |
|   |   |   |   | 4104 研修研究費            | 170,495           | 0        | 170,495           |
|   |   |   |   | 4105 事務消耗品費           | 871,077           | 0        | 871,077           |
|   |   |   |   | 4106 印刷製本費            | 773,094           | 0        | 773,094           |
|   |   |   |   | 4107 水道光熱費            | 316,076           | 0        | 316,076           |
|   |   |   |   | 4109 修繕費              | 259,255           | 0        | 259,255           |
|   |   |   |   | 4110 通信運搬費            | 1,344,648         | 0        | 1,344,648         |
|   |   |   |   | 4112 広報費              | 3,240             | 0        | 3,240             |
|   |   |   |   | 4113 業務委託費            | 13,415,948        | 0        | 13,415,948        |
|   |   |   |   | 4114 手数料              | 86,725            | 0        | 86,725            |
|   |   |   |   | 4115 保険料              | 234,880           | 0        | 234,880           |
|   |   |   |   | 4116 賃借料              | 3,887,327         | 0        | 3,887,327         |
|   |   |   |   | 4118 車輻費              | 142,036           | 0        | 142,036           |
|   |   |   |   | 4119 租税公課             | 6,265,341         | 0        | 6,265,341         |
|   |   |   |   | 4120 保守料              | 3,758,088         | 0        | 3,758,088         |
|   |   |   |   | 4121 渉外費              | 11,858            | 0        | 11,858            |
|   |   |   |   | 4122 諸会費              | 12,000            | 0        | 12,000            |
|   |   |   |   | 4124 雑費               | 173,236           | 0        | 173,236           |
|   |   |   |   | <b>0258 負担金費用</b>     | <b>556,000</b>    | <b>0</b> | <b>556,000</b>    |
|   |   |   |   | 4175 負担金費用            | 556,000           | 0        | 556,000           |
|   |   |   |   | <b>0260 減価償却費</b>     | <b>275,148</b>    | <b>0</b> | <b>275,148</b>    |
|   |   |   |   | 4185 減価償却費            | 275,148           | 0        | 275,148           |
|   |   |   |   | サービズ活動費用計(2)          | 175,839,995       | 0        | 175,839,995       |
|   |   |   |   | サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2) | 22,564,898        | 0        | 22,564,898        |
| サ |   |   |   | 0098 その他のサービズ活動外収益    | 15,736            | 0        | 15,736            |
| ー |   |   |   | 5223 雑収益              | 15,736            | 0        | 15,736            |
| ビ |   |   |   | サービズ活動外収益計(4)         | 15,736            | 0        | 15,736            |
| ズ |   |   |   |                       |                   |          |                   |
| 活 |   |   |   |                       |                   |          |                   |
| 動 |   |   |   |                       |                   |          |                   |
| 外 |   |   |   |                       |                   |          |                   |

### 受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

| 増減の部 | 勘定科目                   | 高齢者生活福祉センター | 高齢者共同生活支援施設 | 生きがいデイサービス | 配食サービス | 公共交通バス    | ふれあい福祉センター | 地域包括支援センター | 地域包括支援センター-安養里 | 地域包括支援センター-吉田 | 生活困窮者自立支援 |
|------|------------------------|-------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|
|      | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0           | 0          | 0      | 0         | 0          | 0          | 0              | 0             | 0         |
|      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0           | 5,588       | 0          | 0      | 0         | 0          | 0          | 3,344          | 6,804         | 0         |
|      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △612,294    | 148,094     | 0          | 0      | 3,244,734 | △27,008    | 0          | 9,934,781      | 5,172,875     | 4,452,524 |

## 受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 増減の部 | 勘定科目                   | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------|------------------------|------------|--------|------------|
|      | 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) | 15,736     | 0      | 15,736     |
|      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 22,580,634 | 0      | 22,580,634 |

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目              | ふれあひ居宅介護支援 | 城山居宅介護支援   | 三陽居宅介護支援 | 吉田居宅介護支援   | 安茂里居宅介護支援  | 篠ノ井居宅介護支援  | 豊野居宅介護支援   | 鬼無里居宅介護支援  | 大岡居宅介護支援   |
|-------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0269 受託金収益        | 503,446    | 332,944    | 0        | 149,126    | 121,151    | 1,200,782  | 74,176     | 5,022,443  | 6,253,835  |
| 5032 市受託金収益       | 503,446    | 332,944    | 0        | 149,126    | 121,151    | 1,200,782  | 74,176     | 5,022,443  | 6,253,835  |
| 0056 介護保険事業収益     | 37,212,512 | 23,156,767 | 0        | 27,767,358 | 43,546,983 | 32,376,590 | 23,453,275 | 9,479,515  | 6,893,542  |
| 5091 居宅介護料収益      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5093 居宅介護支援介護料収益  | 37,212,512 | 23,156,767 | 0        | 27,767,358 | 43,546,983 | 32,376,590 | 23,453,275 | 9,479,515  | 6,893,542  |
| 5094 利用者等利用料収益    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 0083 医療事業収益       | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5165 訪問看護療養費収益    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5166 訪問看護利用料収益    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 0088 その他の収益       | 13,173     | 0          | 0        | 0          | 0          | 91,320     | 0          | 0          | 0          |
| 5170 その他の収益       | 13,173     | 0          | 0        | 0          | 0          | 91,320     | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動収益計(1)      | 37,729,131 | 23,489,711 | 0        | 27,916,484 | 43,668,134 | 33,668,692 | 23,527,451 | 14,501,958 | 13,147,377 |
| 0015 人件費          | 31,213,999 | 18,544,827 | 0        | 17,374,488 | 32,070,345 | 20,965,661 | 18,433,131 | 13,061,496 | 11,043,194 |
| 0401 職員給料         | 9,272,754  | 4,077,194  | 0        | 2,882,802  | 7,126,599  | 3,347,458  | 5,778,030  | 3,416,092  | 0          |
| 4005 正規職員給料       | 7,712,400  | 3,733,200  | 0        | 2,674,620  | 6,206,640  | 2,624,400  | 4,850,460  | 2,897,280  | 0          |
| 4006 正規職員手当       | 1,370,754  | 319,994    | 0        | 175,902    | 771,879    | 723,058    | 823,710    | 499,612    | 0          |
| 4007 正規職員通勤手当     | 189,600    | 24,000     | 0        | 32,280     | 148,080    | 0          | 103,860    | 19,200     | 0          |
| 0402 職員賞与         | 2,358,691  | 1,083,109  | 0        | 759,597    | 1,733,661  | 711,346    | 1,377,839  | 825,732    | 0          |
| 4011 正規職員賞与       | 2,358,691  | 1,083,109  | 0        | 759,597    | 1,733,661  | 711,346    | 1,377,839  | 825,732    | 0          |
| 0403 賞与引当金繰入      | 1,372,702  | 760,756    | 0        | 838,765    | 2,007,806  | 689,677    | 832,532    | 689,349    | 229,607    |
| 4013 賞与引当金繰入      | 1,372,702  | 760,756    | 0        | 838,765    | 2,007,806  | 689,677    | 832,532    | 689,349    | 229,607    |
| 0404 非常勤職員給与      | 13,701,851 | 9,806,825  | 0        | 10,251,887 | 16,476,672 | 12,908,298 | 7,921,418  | 6,178,289  | 9,046,824  |
| 4014 介護職嘱託職員賃金    | 9,907,200  | 8,086,800  | 0        | 8,644,800  | 13,114,800 | 10,513,200 | 4,794,000  | 5,130,000  | 7,250,400  |
| 4015 介護職嘱託職員手当    | 704,275    | 755,355    | 0        | 567,450    | 1,642,022  | 1,230,348  | 232,214    | 67,176     | 339,564    |
| 4016 介護職嘱託職員通勤手当  | 128,000    | 159,720    | 0        | 237,170    | 444,800    | 135,600    | 84,000     | 331,200    | 218,400    |
| 4017 介護職嘱託職員賞与    | 969,500    | 804,950    | 0        | 802,467    | 1,275,050  | 1,029,150  | 462,917    | 513,383    | 704,900    |
| 4018 嘱託職員賃金       | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 114,000    | 456,400    |
| 4020 嘱託職員通勤手当     | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 8,280      | 20,160     |
| 4021 嘱託職員賞与       | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 14,250     | 57,000     |
| 4022 臨時職員賃金       | 1,983,976  | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 2,348,287  | 0          | 0          |
| 4023 パート職員賃金      | 8,900      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4025 非常勤職員通勤手当    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 0406 退職給付費用       | 667,500    | 400,500    | 0        | 400,500    | 667,500    | 534,000    | 133,500    | 267,000    | 267,000    |
| 4035 退職手当積立基金掛金   | 667,500    | 400,500    | 0        | 400,500    | 667,500    | 534,000    | 133,500    | 267,000    | 267,000    |
| 0407 法定福利費        | 3,840,501  | 2,416,443  | 0        | 2,240,937  | 4,058,107  | 2,774,882  | 2,389,812  | 1,685,034  | 1,499,763  |
| 4041 正規職員法定福利費    | 1,913,219  | 838,440    | 0        | 579,000    | 1,336,934  | 659,891    | 1,183,200  | 635,692    | 0          |
| 4043 介護職嘱託職員法定福利費 | 1,892,294  | 1,575,035  | 0        | 1,661,937  | 2,719,527  | 2,092,193  | 908,658    | 1,027,384  | 1,394,437  |
| 4044 嘱託職員法定福利費    | 0          | 2,968      | 0        | 0          | 1,646      | 22,798     | 0          | 21,958     | 105,326    |
| 4045 非常勤職員法定福利費   | 34,988     | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 297,954    | 0          | 0          |
| 0016 事業費          | 1,282,408  | 651,689    | 0        | 800,803    | 1,115,156  | 1,049,654  | 689,270    | 507,765    | 605,335    |
| 4050 医薬品費         | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4059 水道光熱費        | 0          | 0          | 0        | 134,163    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4061 消耗器具備品費      | 0          | 0          | 0        | 0          | 969        | 0          | 388        | 0          | 0          |



介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目              | 信州郡居宅介護支援 | 中桑居宅介護支援   | 戸隠訪問看護     | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 0269 受託金収益        | 278,978   | 873,326    | 0          | 14,810,207  | 0      | 14,810,207  |
| 5032 市受託金収益       | 278,978   | 873,326    | 0          | 14,810,207  | 0      | 14,810,207  |
| 0056 介護保険事業収益     | 3,788,803 | 10,520,796 | 7,433,785  | 225,629,926 | 0      | 225,629,926 |
| 5091 居宅介護料収益      | 0         | 0          | 7,432,785  | 7,432,785   | 0      | 7,432,785   |
| 5093 居宅介護支援介護料収益  | 3,788,803 | 10,520,796 | 0          | 218,196,141 | 0      | 218,196,141 |
| 5094 利用者等利用料収益    | 0         | 0          | 1,000      | 1,000       | 0      | 1,000       |
| 0083 医療事業収益       | 0         | 0          | 1,756,666  | 1,756,666   | 0      | 1,756,666   |
| 5165 訪問看護療養費収益    | 0         | 0          | 1,631,946  | 1,631,946   | 0      | 1,631,946   |
| 5166 訪問看護利用料収益    | 0         | 0          | 124,720    | 124,720     | 0      | 124,720     |
| 0088 その他の収益       | 0         | 0          | 0          | 104,493     | 0      | 104,493     |
| 5170 その他の収益       | 0         | 0          | 0          | 104,493     | 0      | 104,493     |
| サードパーティ活動収益計(1)   | 4,067,781 | 11,394,122 | 9,190,451  | 242,301,292 | 0      | 242,301,292 |
| 0015 人件費          | 4,513,259 | 12,009,832 | 10,181,456 | 189,411,688 | 0      | 189,411,688 |
| 0401 職員給料         | 0         | 2,674,243  | 3,883,088  | 42,458,260  | 0      | 42,458,260  |
| 4005 正規職員給料       | 0         | 2,208,000  | 3,511,200  | 36,418,200  | 0      | 36,418,200  |
| 4006 正規職員手当       | 0         | 365,443    | 310,688    | 5,361,040   | 0      | 5,361,040   |
| 4007 正規職員通勤手当     | 0         | 100,800    | 61,200     | 679,020     | 0      | 679,020     |
| 0402 職員賞与         | 0         | 599,415    | 1,018,882  | 10,468,272  | 0      | 10,468,272  |
| 4011 正規職員賞与       | 0         | 599,415    | 1,018,882  | 10,468,272  | 0      | 10,468,272  |
| 0403 賞与引当金繰入      | 83,224    | 166,448    | 581,806    | 8,252,672   | 0      | 8,252,672   |
| 4013 賞与引当金繰入      | 83,224    | 166,448    | 581,806    | 8,252,672   | 0      | 8,252,672   |
| 0404 非常勤職員給与      | 3,721,177 | 6,689,836  | 3,300,295  | 100,003,372 | 0      | 100,003,372 |
| 4014 介護職嘱託職員賃金    | 2,628,000 | 5,256,000  | 2,282,634  | 77,607,834  | 0      | 77,607,834  |
| 4015 介護職嘱託職員手当    | 337,007   | 587,946    | 37,019     | 6,500,376   | 0      | 6,500,376   |
| 4016 介護職嘱託職員通勤手当  | 100,800   | 201,600    | 53,001     | 2,094,291   | 0      | 2,094,291   |
| 4017 介護職嘱託職員賞与    | 255,500   | 511,000    | 217,662    | 7,546,479   | 0      | 7,546,479   |
| 4018 嘱託職員賃金       | 342,000   | 114,000    | 0          | 1,026,400   | 0      | 1,026,400   |
| 4020 嘱託職員通勤手当     | 15,120    | 5,040      | 0          | 48,600      | 0      | 48,600      |
| 4021 嘱託職員賞与       | 42,750    | 14,250     | 0          | 128,250     | 0      | 128,250     |
| 4022 臨時職員賃金       | 0         | 0          | 0          | 2,348,287   | 0      | 2,348,287   |
| 4023 パート職員賃金      | 0         | 0          | 708,729    | 2,692,705   | 0      | 2,692,705   |
| 4025 非常勤職員通勤手当    | 0         | 0          | 1,250      | 10,150      | 0      | 10,150      |
| 0406 退職給付費用       | 133,500   | 267,000    | 133,500    | 3,871,500   | 0      | 3,871,500   |
| 4035 退職手当積立基金掛金   | 133,500   | 267,000    | 133,500    | 3,871,500   | 0      | 3,871,500   |
| 0407 法定福利費        | 575,358   | 1,612,890  | 1,263,885  | 24,357,612  | 0      | 24,357,612  |
| 4041 正規職員法定福利費    | 0         | 560,094    | 833,101    | 8,539,571   | 0      | 8,539,571   |
| 4043 介護職嘱託職員法定福利費 | 506,470   | 1,030,401  | 430,784    | 15,239,120  | 0      | 15,239,120  |
| 4044 嘱託職員法定福利費    | 68,888    | 22,395     | 0          | 245,979     | 0      | 245,979     |
| 4045 非常勤職員法定福利費   | 0         | 0          | 0          | 332,942     | 0      | 332,942     |
| 0016 事業費          | 239,982   | 473,006    | 502,930    | 7,917,998   | 0      | 7,917,998   |
| 4050 医薬品費         | 0         | 0          | 2,940      | 2,940       | 0      | 2,940       |
| 4059 水道光熱費        | 0         | 0          | 1,419      | 135,582     | 0      | 135,582     |
| 4061 消耗器具備品費      | 0         | 0          | 10,275     | 11,632      | 0      | 11,632      |

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 増 | 減 | の | 部 | 勘定科目                  | ふれあひ居宅介護支援 | 城山居宅介護支援   | 三陽居宅介護支援 | 吉田居宅介護支援   | 安茂里居宅介護支援  | 篠ノ井居宅介護支援  | 豊野居宅介護支援   | 鬼無里居宅介護支援  | 大岡居宅介護支援   |
|---|---|---|---|-----------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |   |   |   | 4062 保険料              | 69,160     | 34,580     | 0        | 34,000     | 56,280     | 56,860     | 43,530     | 22,860     | 23,440     |
|   |   |   |   | 4063 賃借料              | 813,888    | 467,856    | 0        | 514,896    | 758,160    | 708,048    | 478,224    | 307,152    | 347,328    |
|   |   |   |   | 4067 車輦費              | 296,064    | 146,136    | 0        | 117,744    | 251,858    | 282,586    | 160,648    | 93,601     | 110,240    |
|   |   |   |   | 4068 諸謝金              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 83,600     | 100,000    |
|   |   |   |   | 4071 修繕費              | 2,700      | 0          | 0        | 0          | 13,608     | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   |   |   |   | 4073 会議費              | 0          | 3,117      | 0        | 0          | 1,057      | 0          | 0          | 552        | 12,096     |
|   |   |   |   | 4075 業務委託費            | 85,536     | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   |   |   |   | 4076 手数料              | 2,160      | 0          | 0        | 0          | 3,780      | 2,160      | 6,480      | 0          | 0          |
|   |   |   |   | 4077 租税公課             | 12,900     | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   |   |   |   | 4078 雑費               | 0          | 0          | 0        | 0          | 29,444     | 0          | 0          | 0          | 12,231     |
|   |   |   |   | 0017 事務費              | 1,356,463  | 1,493,966  | 0        | 1,178,092  | 2,293,993  | 1,684,175  | 1,160,548  | 892,793    | 1,254,261  |
|   |   |   |   | 4100 福利厚生費            | 59,272     | 48,057     | 0        | 47,928     | 78,080     | 57,626     | 58,388     | 31,880     | 22,760     |
|   |   |   |   | 4101 職員被服費            | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   |   |   |   | 4103 旅費交通費            | 0          | 2,475      | 0        | 0          | 450        | 0          | 1,475      | 2,900      | 0          |
|   |   |   |   | 4104 研修研究費            | 23,276     | 5,280      | 0        | 8,645      | 10,573     | 11,233     | 8,824      | 0          | 0          |
|   |   |   |   | 4105 事務消耗品費           | 49,290     | 50,344     | 0        | 62,726     | 87,451     | 116,864    | 72,924     | 60,278     | 34,697     |
|   |   |   |   | 4106 印刷製本費            | 307,754    | 202,301    | 0        | 201,768    | 252,756    | 188,959    | 98,375     | 71,430     | 76,181     |
|   |   |   |   | 4107 水道光熱費            | 0          | 502,410    | 0        | 48,185     | 298,125    | 149,735    | 136,951    | 114,644    | 320,650    |
|   |   |   |   | 4108 燃料費              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 52,371     | 0          | 32,309     | 179,601    |
|   |   |   |   | 4109 修繕費              | 0          | 16,588     | 0        | 0          | 862        | 0          | 14,580     | 0          | 0          |
|   |   |   |   | 4110 通信運搬費            | 311,714    | 149,323    | 0        | 317,916    | 819,007    | 639,933    | 224,762    | 146,014    | 120,644    |
|   |   |   |   | 4112 広報費              | 0          | 0          | 0        | 1,080      | 1,080      | 1,080      | 1,080      | 3,240      | 0          |
|   |   |   |   | 4113 業務委託費            | 3,780      | 57,324     | 0        | 0          | 7,835      | 5,681      | 0          | 0          | 0          |
|   |   |   |   | 4114 手数料              | 216        | 39,411     | 0        | 1,080      | 216        | 108        | 50,760     | 2,052      | 159,515    |
|   |   |   |   | 4116 賃借料              | 566,904    | 392,352    | 0        | 477,040    | 674,754    | 442,776    | 458,481    | 409,194    | 328,213    |
|   |   |   |   | 4118 車輦費              | 0          | 10,233     | 0        | 0          | 0          | 0          | 3,240      | 0          | 0          |
|   |   |   |   | 4120 保守料              | 0          | 0          | 0        | 0          | 28,904     | 5,251      | 0          | 1,512      | 0          |
|   |   |   |   | 4121 渉外費              | 2,181      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   |   |   |   | 4122 諸会費              | 12,000     | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 8,400      | 0          | 12,000     |
|   |   |   |   | 4124 雑費               | 20,076     | 17,868     | 0        | 11,724     | 33,900     | 12,558     | 22,308     | 17,340     | 0          |
|   |   |   |   | 0258 負担金費用            | 0          | 0          | 0        | 556,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   |   |   |   | 4175 負担金費用            | 0          | 0          | 0        | 556,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|   |   |   |   | 0260 減価償却費            | 0          | 0          | 0        | 0          | 6,048      | 0          | 0          | 5,206      | 0          |
|   |   |   |   | 4185 減価償却費            | 0          | 0          | 0        | 0          | 6,048      | 0          | 0          | 5,206      | 0          |
|   |   |   |   | サ-ビス活動費用計(2)          | 33,852,870 | 20,690,482 | 0        | 19,909,383 | 35,485,542 | 23,699,490 | 20,282,949 | 14,467,260 | 12,902,790 |
|   |   |   |   | サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,876,261  | 2,799,229  | 0        | 8,007,101  | 8,182,592  | 9,969,202  | 3,244,502  | 34,698     | 244,587    |
| サ | ー | ビ | ス | 0098 その他のサ-ビス活動外収益    | 530        | 6,804      | 0        | 10,000     | 9,576      | 0          | 9,920      | 5,400      | 2,808      |
|   |   |   |   | 5220 受入研修費収益          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1,000      | 0          | 1,000      | 0          | 0          |
|   |   |   |   | 5223 雑収益              | 530        | 6,804      | 0        | 10,000     | 8,576      | 0          | 8,920      | 5,400      | 2,808      |
|   |   |   |   | サ-ビス活動外収益計(4)         | 530        | 6,804      | 0        | 10,000     | 9,576      | 0          | 9,920      | 5,400      | 2,808      |
| 活 | 動 | 外 | 費 |                       |            |            |          |            |            |            |            |            |            |

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 増 | 減 | の | 部 | 動 定 科 目               | 信州郵便宅介護支援      | 中桑居宅介護支援       | 戸隠訪問看護         | 合 計               | 内部取引消去   | 拠点区分合計            |
|---|---|---|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------|-------------------|
|   |   |   |   | 4062 保険料              | 11,720         | 22,860         | 26,380         | 401,670           | 0        | 401,670           |
|   |   |   |   | 4063 賃借料              | 173,664        | 309,744        | 311,040        | 5,190,000         | 0        | 5,190,000         |
|   |   |   |   | 4067 車輦費              | 54,598         | 140,402        | 150,876        | 1,804,753         | 0        | 1,804,753         |
|   |   |   |   | 4068 諸謝金              | 0              | 0              | 0              | 183,600           | 0        | 183,600           |
|   |   |   |   | 4071 修繕費              | 0              | 0              | 0              | 16,308            | 0        | 16,308            |
|   |   |   |   | 4073 会議費              | 0              | 0              | 0              | 16,822            | 0        | 16,822            |
|   |   |   |   | 4075 業務委託費            | 0              | 0              | 0              | 85,536            | 0        | 85,536            |
|   |   |   |   | 4076 手数料              | 0              | 0              | 0              | 14,580            | 0        | 14,580            |
|   |   |   |   | 4077 租税公課             | 0              | 0              | 0              | 12,900            | 0        | 12,900            |
|   |   |   |   | 4078 雑費               | 0              | 0              | 0              | 41,675            | 0        | 41,675            |
|   |   |   |   | <b>0017 事務費</b>       | <b>414,091</b> | <b>889,531</b> | <b>654,571</b> | <b>13,272,484</b> | <b>0</b> | <b>13,272,484</b> |
|   |   |   |   | 4100 福利厚生費            | 10,960         | 45,098         | 34,475         | 494,524           | 0        | 494,524           |
|   |   |   |   | 4101 職員被服費            | 0              | 0              | 32,088         | 32,088            | 0        | 32,088            |
|   |   |   |   | 4103 旅費交通費            | 0              | 4,500          | 28,900         | 40,700            | 0        | 40,700            |
|   |   |   |   | 4104 研修研究費            | 0              | 10,160         | 2,400          | 80,391            | 0        | 80,391            |
|   |   |   |   | 4105 事務消耗品費           | 45,107         | 136,823        | 26,939         | 743,443           | 0        | 743,443           |
|   |   |   |   | 4106 印刷製本費            | 74,806         | 21,715         | 23,883         | 1,519,928         | 0        | 1,519,928         |
|   |   |   |   | 4107 水道光熱費            | 0              | 118,967        | 102,207        | 1,791,874         | 0        | 1,791,874         |
|   |   |   |   | 4108 燃料費              | 0              | 83,271         | 0              | 347,552           | 0        | 347,552           |
|   |   |   |   | 4109 修繕費              | 0              | 0              | 0              | 32,030            | 0        | 32,030            |
|   |   |   |   | 4110 通信運搬費            | 128,694        | 276,057        | 206,020        | 3,340,084         | 0        | 3,340,084         |
|   |   |   |   | 4112 広報費              | 0              | 0              | 0              | 7,560             | 0        | 7,560             |
|   |   |   |   | 4113 業務委託費            | 0              | 0              | 0              | 74,620            | 0        | 74,620            |
|   |   |   |   | 4114 手数料              | 0              | 108            | 3,875          | 257,341           | 0        | 257,341           |
|   |   |   |   | 4116 賃借料              | 154,524        | 182,248        | 156,966        | 4,243,452         | 0        | 4,243,452         |
|   |   |   |   | 4118 車輦費              | 0              | 0              | 0              | 13,473            | 0        | 13,473            |
|   |   |   |   | 4120 保守料              | 0              | 0              | 0              | 35,667            | 0        | 35,667            |
|   |   |   |   | 4121 渉外費              | 0              | 0              | 0              | 2,181             | 0        | 2,181             |
|   |   |   |   | 4122 諸会費              | 0              | 0              | 20,000         | 52,400            | 0        | 52,400            |
|   |   |   |   | 4124 雑費               | 0              | 10,584         | 16,818         | 163,176           | 0        | 163,176           |
|   |   |   |   | 0258 負担金費用            | 35,640         | 0              | 0              | 591,640           | 0        | 591,640           |
|   |   |   |   | 4175 負担金費用            | 35,640         | 0              | 0              | 591,640           | 0        | 591,640           |
|   |   |   |   | 0260 減価償却費            | 0              | 0              | 0              | 11,254            | 0        | 11,254            |
|   |   |   |   | 4185 減価償却費            | 0              | 0              | 0              | 11,254            | 0        | 11,254            |
|   |   |   |   | サ-ビス活動費用計(2)          | 5,202,972      | 13,372,369     | 11,338,957     | 211,205,064       | 0        | 211,205,064       |
|   |   |   |   | サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,135,191     | △1,978,247     | △2,148,506     | 31,096,228        | 0        | 31,096,228        |
| サ |   |   |   | 0098 その他のサ-ビス活動外収益    | 2,404          | 0              | 0              | 47,442            | 0        | 47,442            |
| ー |   |   |   | 5220 受入研修費収益          | 1,000          | 0              | 0              | 3,000             | 0        | 3,000             |
| ビ |   |   |   | 5223 雑収益              | 1,404          | 0              | 0              | 44,442            | 0        | 44,442            |
| ス |   |   |   | サ-ビス活動外収益計(4)         | 2,404          | 0              | 0              | 47,442            | 0        | 47,442            |
| 活 |   |   |   | 費                     |                |                |                |                   |          |                   |
| 動 |   |   |   |                       |                |                |                |                   |          |                   |
| 外 |   |   |   |                       |                |                |                |                   |          |                   |

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 増減の部 | 勘定科目                   | 介護保険事業拠点区分事業活動明細書 |           |           |           |           |           |          |           |          |          |   |   |   |
|------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---|---|---|
|      |                        | ふれあい居宅介護支援        | 城山居宅介護支援  | 三陽居宅介護支援  | 吉田居宅介護支援  | 安茂里居宅介護支援 | 篠ノ井居宅介護支援 | 豊野居宅介護支援 | 鬼無里居宅介護支援 | 大岡居宅介護支援 | 大岡居宅介護支援 |   |   |   |
|      | サービス活動外費用計(5)          | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
|      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 530               | 6,804     | 10,000    | 9,576     | 9,920     | 9,969,202 | 5,400    | 40,098    | 2,808    |          |   |   |   |
|      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 3,876,791         | 2,806,033 | 8,017,101 | 8,192,168 | 3,254,422 | 9,969,202 | 40,098   | 247,395   |          |          |   |   |   |

## 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

| 増減の部 | 勘定科目                   | 信州都府宅介護支援  | 中条居宅介護支援   | 戸隠訪問看護     | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
|      | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          |
|      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,404      | 0          | 0          | 47,442     | 0      | 47,442     |
|      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △1,132,787 | △1,978,247 | △2,148,506 | 31,143,670 | 0      | 31,143,670 |

# 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                         | 取得年度 | 使用目的等   | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額       |
|---------------------|--------------------------------|------|---|------------|------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                |      |   |            |            |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                                |      |   |            |            |               |
| 現金預金                |                                |      |   |            |            |               |
| 普通預金                | 八十二銀行 長野市役所支店                  | —    | 運転資金、各事業預り金として  | —          | —          | 967,847,595   |
|                     | 三菱UFJ信託銀行 長野支店                 | —    | 運転資金として   | —          | —          | 6,397,013     |
|                     | 長野信用金庫 本店                      | —    | 運転資金として   | —          | —          | 10,365        |
|                     | 大和ネクスト銀行 ホテイ支店                 | —    | 運転資金として   | —          | —          | 32            |
| 定期預金                | 長野県信用組合 本店                     | —    | 運転資金として   | —          | —          | 100,486,303   |
|                     | 八十二銀行 長野市役所支店                  | —    | 運転資金として   | —          | —          | 1,253,523     |
|                     |                                |      | 小計  |            |            | 1,075,994,831 |
| 事業未収金               |                                |      | 3月分介護報酬、市からの受託金等  |            |            | 229,909,592   |
| 事業未収金               | 相手先 国民健康保険団体連合会等               | —    | 3月分介護報酬等  | —          | —          | 186,437,151   |
| 事業未収金②              | 相手先 長野市等                       | —    | 市からの受託金等  | —          | —          | 43,027,734    |
| 事業未収金③              | 相手先 あいおいニッセイ同和損害保険㈱等           | —    | 事故見舞金等  | —          | —          | 444,707       |
| 前払金                 | 債券購入額と額面額の差額(購入額>額面)等          | —    | 場所・物量等欄に記載  | —          | —          | 214,666       |
|                     | 流動資産合計                         |      |   |            |            | 1,306,119,089 |
| <b>2 固定資産</b>       |                                |      |   |            |            |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                |      |   |            |            |               |
| 定期預金                | 八十二銀行 長野市役所支店                  | —    | 基本財産  | —          | —          | 10,000,000    |
|                     | 基本財産合計                         |      |   |            |            | 10,000,000    |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                |      |   |            |            |               |
| 建物付属設備              | 東長野訪問介護トイレ改修工事一式他17件           | —    | 各施設設備工事一式、空調設備等   | 15,183,308 | 11,116,280 | 4,067,028     |
| 車輛運搬具               | 三菱 トッポ他14台                     | —    | 業務乗用、利用者送迎用   | 14,656,266 | 14,085,339 | 570,927       |
| 器具及び備品              | ボランティアセンター書架他278件              | —    | 各施設器具及び備品   | 97,612,652 | 75,210,672 | 22,401,980    |
| 権利                  | 電話加入権9件                        | —    | 電話加入権   | 1,284,778  | 0          | 1,284,778     |
| ソフトウェア              | 居宅介護支援システム他20件                 | —    | 業務で使用する各種システム   | 48,325,513 | 47,248,573 | 1,076,940     |
| 長期貸付金               | 助け合い資金長期貸付金4件                  | —    | 助け合い資金長期貸付金   | —          | —          | 103,500       |
| 退職手当積立基金預け金         | 預け先 長野県社会福祉協議会                 | —    | 長野県社会福祉団体職員退職手当積立金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済預け金                                     | —          | —          | 259,146,396   |
| 退職給付引当資産            | 定期預金 八十二銀行 長野市役所支店他            | —    | 本会規程により支給する退職手当の額と、加入している退職手当積立基金等から支給される額との差額を補填するための資産                        | —          | —          | 13,569,348    |
| 経営安定基金積立資産          | 定期預金 大和ネクスト銀行 ホテイ支店他           | —    | 介護保険事業の経営悪化、大規模改修、車両購入等が必要な場合に取崩し使用   | —          | —          | 386,766,994   |
| ふれあい福祉基金積立資産        | 定期預金 八十二銀行 長野市役所支店他            | —    | 使途不特定寄附金を積立て、福祉需要の増大及び多様化に対応した事業の推進のため取崩し使用                                     | —          | —          | 143,715,036   |
| ボランティア活動振興基金積立資産    | 国債第165回 三菱UFJモルガンスタンレー証券 長野支店他 | —    | ①自主的で継続的なボランティア活動の振興をはかるため、運用収益をボランティアセンター事業で使用<br>②使途特定寄附金の運用収益を介護者リフレッシュ事業で使用 | —          | —          | 303,191,053   |
| 差入保証金               | 相手先 駐車場管理者                     | —    | 駐車場保証金  | —          | —          | 8,000         |
| その他の固定資産            | リサイクル料金預け金11件                  | —    | 車両リサイクル料金預け金  | 108,130    | —          | 108,130       |
|                     | その他の固定資産合計                     |      |   |            |            | 1,136,010,110 |
|                     | 固定資産合計                         |      |   |            |            | 1,146,010,110 |
|                     | 資産合計                           |      |   |            |            | 2,452,129,199 |

| 貸借対照表科目        | 場所・物量等                          | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額       |
|----------------|---------------------------------|------|-------|------|---------|---------------|
| <b>II 負債の部</b> |                                 |      |       |      |         |               |
| <b>1 流動負債</b>  |                                 |      |       |      |         |               |
| 事業未払金          | 3月分各業者への支払他                     | —    | /     | —    | —       | 332,869,634   |
| 預り金            | 地域たすけあい事業利用券売上分、成年被後見人等預り金      | —    |       | —    | —       | 21,344,036    |
| 職員預り金          | 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済掛金3月分本人負担分他 | —    |       | —    | —       | 1,446,650     |
| 前受金            | 債券購入額と額面額の差額（購入額<額面）            | —    |       | —    | —       | 1,744,977     |
| 賞与引当金          | 6月支給賞与の当該会計年度の負担に属する金額          | —    |       | —    | —       | 48,575,495    |
| 未払法人税等         | 当該会計年度の負担に属する法人税額               | —    |       | —    | —       | 957,050       |
| 流動負債合計         |                                 |      |       |      |         | 406,937,842   |
| <b>2 固定負債</b>  |                                 |      |       |      |         |               |
| 退職給付引当金        | 年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額 | —    |       | —    | —       | 316,054,793   |
| 固定負債合計         |                                 |      |       |      |         | 316,054,793   |
| 負債合計           |                                 |      |       |      |         | 722,992,635   |
| 差引純資産          |                                 |      |       |      |         | 1,729,136,564 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には減損損失累計額を含むものとする。

# 監 査 報 告 書

令和元年5月24日

社会福祉法人長野市社会福祉協議会

会長 増山 幸一 様

監 事 北澤 眞一 ⑩

---

監 事 芝波田 利直 ⑩

---

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度に係る本会の事業報告及び決算について、定款第22条第1項に基づき監査を行いましたので、その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、理事会及びその他の重要な会議に出席するなど、情報の収集及び監査の環境整備に努めました。

令和元年5月23日と24日の2日間にわたり、長野市ふれあい福祉センターにおいて職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、平成30年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討するとともに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、本会における事業等の執行状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況すべてにおいて適正に示しており、不備の点はないと認めます。



