

令和4年度決算書



社会福祉
法人

長野市社会福祉協議会

令和4年度 決算書 目次

【財務諸表】	頁	様式No.
法人全体	-	-
資金収支計算書	1	第1号の1
事業活動計算書	2	第2号の1
貸借対照表	3	第3号の1
財務諸表に対する注記	4	-
法人全体（事業区分別内訳）	-	-
資金収支内訳表	9	第1号の2
事業活動内訳表	11	第2号の2
貸借対照表内訳表	13	第3号の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号の3
事業区分事業活動内訳表	18	第2号の3
事業区分貸借対照表内訳表	20	第3号の3
公益事業区分	-	-
事業区分資金収支内訳表	23	第1号の3
事業区分事業活動内訳表	25	第2号の3
事業区分貸借対照表内訳表	27	第3号の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	28	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	33	第2号の4
拠点区分貸借対照表	38	第3号の4
財務諸表に対する注記	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号の4
拠点区分事業活動計算書	45	第2号の4
拠点区分貸借対照表	48	第3号の4
財務諸表に対する注記	49	-
共同募金事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	51	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	53	第2号の4
拠点区分貸借対照表	55	第3号の4
財務諸表に対する注記	56	-
介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	58	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	63	第2号の4
拠点区分貸借対照表	68	第3号の4
財務諸表に対する注記	69	-
（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	71	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	75	第2号の4
拠点区分貸借対照表	79	第3号の4
財務諸表に対する注記	80	-
（公益）介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	82	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	85	第2号の4
拠点区分貸借対照表	88	第3号の4
財務諸表に対する注記	89	-

【付属明細書】	頁	様式No.
法人全体	-	-
寄附金収益明細書	91	別紙②
補助金事業収益明細書	92	別紙③
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	95	別紙④
基本金明細書	107	別紙⑥
国庫補助金等特別積立金明細書	108	別紙⑦
基本財産及びその他の固定資産明細書	109	別紙 1
引当金明細書	112	別紙 2
積立金・積立資産明細書	115	別紙⑧
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	117	別紙 3
拠点区分事業活動明細書	123	別紙 4
サービス区分間繰入金明細書	129	別紙⑨
介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分事業活動明細書	132	別紙 4
サービス区分間繰入金明細書	141	別紙⑨
(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	144	別紙 3
拠点区分事業活動明細書	148	別紙 4
(公益) 介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分事業活動明細書	152	別紙 4
サービス区分間繰入金明細書	156	別紙⑨
財産目録	157	
監査報告書	159	

【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。

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0700 会費収入	45,000	25,000	20,000	
	0702 寄付金収入	1,962,000	1,496,619	465,381	
	0703 経常経費補助金収入	300,302,000	292,194,519	8,107,481	
	0704 受託金収入	1,327,729,000	1,307,487,630	20,241,370	
	0705 貸付事業収入	41,000	2,000	39,000	
	0706 事業収入	6,730,000	4,824,920	1,905,080	
	0707 負担金収入	3,246,000	4,432,828	△1,186,828	
	0708 介護保険事業収入	1,164,075,000	1,143,220,501	20,854,499	
	0713 障害福祉サービス等事業収入	81,715,000	75,642,777	6,072,223	
	0715 医療事業収入	1,234,000	2,759,625	△1,525,625	
	0717 受取利息配当金収入	1,327,000	1,543,108	△216,108	
	0718 その他の収入	17,238,000	25,175,837	△7,937,837	
	事業活動収入計(1)		2,905,644,000	2,858,805,364	46,838,636
	事業活動による支出	0800 人件費支出	2,259,613,000	2,259,612,514	486
0801 事業費支出		357,245,000	356,180,882	1,064,118	
0802 事務費支出		220,397,000	212,554,861	7,842,139	
0804 利用者負担軽減額		653,000	636,522	16,478	
0807 助成金支出		32,264,000	24,374,078	7,889,922	
0808 負担金支出		3,906,000	3,794,536	111,464	
0809 支払利息支出		139,000	138,512	488	
0810 その他の支出		227,000	226,972	28	
0139 法人税、住民税及び事業税支出		56,000	56,000	0	
事業活動支出計(2)		2,874,500,000	2,857,574,877	16,925,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,144,000	1,230,487	29,913,513	
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	9,309,000	9,308,779	221	
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	700,000	0	
	施設整備等支出計(5)		10,009,000	10,008,779	221
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,009,000	△10,008,779	△221	
その他の活動による収入	0776 積立資産取崩収入	52,436,000	26,340,182	26,095,818	
	0786 その他の活動による収入	0	6,636,751	△6,636,751	
	その他の活動による収入計(7)		52,436,000	32,976,933	19,459,067
	0875 積立資産支出	65,565,000	6,093,668	59,471,332	
	0885 その他の活動による支出	45,270,000	33,740,409	11,529,591	
その他の活動支出計(8)		110,835,000	39,834,077	71,000,923	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△58,399,000	△6,857,144	△51,541,856	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,264,000	△15,635,436	△21,628,564	
前期末支払資金残高(12)		37,305,000	936,176,377	△898,871,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,000	920,540,941	△920,499,941	

第2号第1様式

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0265 会費収益	25,000	30,000	△5,000
		0267 寄附金収益	1,496,619	40,923,890	△39,427,271
		0268 経常経費補助金収益	292,194,519	307,856,007	△15,661,488
		0269 受託金収益	1,307,487,630	1,270,766,481	36,721,149
		0271 事業収益	4,824,920	4,093,060	731,860
		0272 負担金収益	4,432,828	3,266,864	1,165,964
	益	0056 介護保険事業収益	1,143,220,501	1,110,166,054	33,054,447
		0075 障害福祉サービス等事業収益	75,642,777	80,818,194	△5,175,417
		0083 医療事業収益	2,759,625	1,152,199	1,607,426
		0088 その他の収益	21,674,688	30,101,930	△8,427,242
		サービス活動収益計(1)	2,853,759,107	2,849,174,679	4,584,428
	費	0015 人件費	2,294,844,347	2,258,427,812	36,416,535
		0016 事業費	356,180,882	382,499,668	△26,318,786
		0017 事務費	212,554,861	205,734,616	6,820,245
		0026 利用者負担軽減額	636,522	701,653	△65,131
		0257 助成金費用	24,374,078	24,731,234	△357,156
		0258 負担金費用	3,794,536	3,690,440	104,096
		0260 減価償却費	9,129,344	10,751,989	△1,622,645
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,640,631	△1,504,800	△135,831
	0029 徴収不能額	0	26,313	△26,313	
	0031 その他の費用	226,972	1,848,710	△1,621,738	
	サービス活動費用計(2)	2,900,100,911	2,886,907,635	13,193,276	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,341,804	△37,732,956	△8,608,848	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,543,108	1,522,768	20,340
		0098 その他のサービス活動外収益	4,125,893	11,412,367	△7,286,474
		サービス活動外収益計(4)	5,669,001	12,935,135	△7,266,134
	費	0033 支払利息	138,512	138,512	0
		サービス活動外費用計(5)	138,512	138,512	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,530,489	12,796,623	△7,266,134	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,811,315	△24,936,333	△15,874,982	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	0	1,100	△1,100
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	3,244,509	△3,244,509
	益	0111 その他の特別収益	5,781,670	5,293,504	488,166
		特別収益計(8)	5,781,670	8,539,113	△2,757,443
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	332,558	△332,556
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,151,000	0	8,151,000
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	3,244,509	△3,244,509
	用	0052 その他の特別損失	0	7,956,144	△7,956,144
		特別費用計(9)	8,151,002	11,533,211	△3,382,209
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,369,332	△2,994,098	624,766	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,180,647	△27,930,431	△15,250,216	
	法人税、住民税及び事業税(12)	616,400	55,600	560,800	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△43,797,047	△27,986,031	△15,811,016	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	756,854,170	779,052,511	△22,198,341
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	713,057,123	751,066,480	△38,009,357
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	26,340,182	45,323,185	△18,983,003
		その他の積立金積立額(19)	1,093,557	39,535,495	△38,441,938
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	738,303,748	756,854,170	△18,550,422

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,117,372,706	1,275,181,071	△157,808,365	0006 流動負債	248,610,107	390,395,807	△141,785,700
0292 現金預金	831,480,829	986,373,562	△154,892,733	2131 事業未払金	139,839,392	295,730,096	△155,890,704
1132 事業未収金	285,772,741	288,765,729	△2,992,988	2124 1年以内返済予定リース債務	700,000	700,000	0
1141 貯蔵品	20,080	15,080	5,000	2132 預り金	48,479,440	41,134,039	7,345,401
1161 立替金	74,136	0	74,136	2133 職員預り金	633,662	684,284	△50,622
1162 前払金	24,920	26,700	△1,780	2141 前受金	7,879,271	1,456,275	6,422,996
0002 固定資産	1,134,137,556	1,121,321,309	12,816,247	2152 賞与引当金	50,462,342	50,635,513	△173,171
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000	0	2153 未払法人税等	616,000	55,600	560,400
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	0007 固定負債	392,480,282	358,400,022	34,080,260
0004 その他の固定資産	1,124,137,556	1,111,321,309	12,816,247	2313 リース債務	116,667	816,667	△700,000
1312 建物附属設備	1,600,901	1,826,545	△225,644	0027 退職給付引当金	392,363,615	357,583,355	34,780,260
1315 車輛運搬具	57,752	63,754	△6,002	負債の部合計	641,090,389	748,795,829	△107,705,440
1316 器具及び備品	29,974,454	28,863,375	1,111,079	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	700,000	1,400,000	△700,000	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	0
1321 権利	1,294,778	1,294,778	0	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	0
1325 長期貸付金	39,500	41,500	△2,000	0090 基金	313,191,053	313,191,053	0
1329 退職手当積立基金預け金	326,081,519	293,269,691	32,811,828	3151 ボランティア活動振興基金	313,191,053	313,191,053	0
1331 退職給付引当資産	28,664,857	23,664,746	5,000,111	0010 国庫補助金等特別積立金	10,773,969	4,263,600	6,510,369
1334 経営安定基金積立資産	245,896,939	266,393,411	△20,496,472	3211 国庫補助金等特別積立金	10,773,969	4,263,600	6,510,369
1335 ふれあい福祉基金積立資産	176,519,343	181,269,496	△4,750,153	0011 その他の積立金	538,151,103	563,397,728	△25,246,625
1336 ボランティア活動振興基金積立資産	313,191,053	313,191,053	0	3221 市社協退職給付積立金	112,287,208	112,287,208	0
1351 差入保証金	81,500	8,000	73,500	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	34,960	34,960	0	3223 ふれあい福祉基金積立金	176,519,343	181,269,496	△4,750,153
				3224 経営安定基金積立金	245,896,939	266,393,411	△20,496,472
				0012 次期繰越活動増減差額	738,303,748	756,854,170	△18,550,422
				3311 次期繰越活動増減差額	738,303,748	756,854,170	△18,550,422
				3312 (うち当期活動増減差額)	△43,797,047	△27,986,031	△15,811,016
				純資産の部合計	1,610,419,873	1,647,706,551	△37,286,678
資産の部合計	2,251,510,262	2,396,502,380	△144,992,118	負債及び純資産の部合計	2,251,510,262	2,396,502,380	△144,992,118

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方法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。

（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) 社会福祉大会
- (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) 権利擁護センター
- (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) 信州新町訪問介護
- (ク) 三陽デイサービス
- (ケ) 柳町デイサービス
- (コ) 吉田デイサービス
- (サ) 安茂里デイサービス

- (シ) 篠ノ井デイサービス
- (ス) 氷鉤デイサービス
- (セ) 戸隠デイサービス
- (ソ) 鬼無里デイサービス
- (タ) 中条デイサービス
- (チ) 鬼無里短期入所
- (ツ) 大岡短期入所
- (テ) 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
- (ケ) ささえあいセンター
- (コ) 包括的支援体制構築

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	15,743,923	14,143,022	1,600,901
車輛運搬具	5,017,716	4,959,964	57,752
器具及び備品	127,987,510	98,013,056	29,974,454
有形リース資産	3,500,000	2,800,000	700,000
合 計	152,249,149	119,916,042	32,333,107

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
第174回共同発行市場公募地方債	20,000,000	19,978,000	△22,000
第176回共同発行市場公募地方債	20,000,000	19,998,000	△2,000
大阪府公募公債第427回	30,000,000	29,973,000	△27,000
第167回共同発行市場公募地方債	30,000,000	30,144,000	144,000
利付国庫債券（20年）第161回	20,000,000	19,754,000	△246,000
利付国庫債券（20年）第161回	33,150,000	32,742,255	△407,745
利付国庫債券（20年）第165回	5,000,000	4,816,500	△183,500
利付国庫債券（20年）第165回	50,000,000	48,165,000	△1,835,000
利付国庫債券（20年）第179回	70,000,000	64,323,000	△5,677,000
合 計	278,150,000	269,893,755	△8,256,245

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 76,451,196 円

第1号第2様式

法人単位資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	0700 会費収入	25,000	0	25,000	0	25,000	
	0702 寄付金収入	1,496,619	0	1,496,619	0	1,496,619	
	0703 経常経費補助金収入	291,994,519	200,000	292,194,519	0	292,194,519	
	0704 受託金収入	1,079,965,600	227,522,030	1,307,487,630	0	1,307,487,630	
	0705 貸付事業収入	2,000	0	2,000	0	2,000	
	0706 事業収入	4,824,920	0	4,824,920	0	4,824,920	
	0707 負担金収入	4,432,828	0	4,432,828	0	4,432,828	
	0708 介護保険事業収入	882,808,215	260,412,286	1,143,220,501	0	1,143,220,501	
	0713 障害福祉サービス等事業収入	75,642,777	0	75,642,777	0	75,642,777	
	0715 医療事業収入	0	2,759,625	2,759,625	0	2,759,625	
	0717 受取利息配当金収入	1,543,108	0	1,543,108	0	1,543,108	
	0718 その他の収入	24,514,081	661,756	25,175,837	0	25,175,837	
		事業活動収入計(1)	2,367,249,667	491,555,697	2,858,805,364	0	2,858,805,364
	による収支	0800 人件費支出	1,906,796,833	352,815,681	2,259,612,514	0	2,259,612,514
		0801 事業費支出	337,807,785	18,373,097	356,180,882	0	356,180,882
		0802 事務費支出	154,167,331	58,387,530	212,554,861	0	212,554,861
		0804 利用者負担軽減額	636,522	0	636,522	0	636,522
		0807 助成金支出	24,374,078	0	24,374,078	0	24,374,078
0808 負担金支出		2,651,736	1,142,800	3,794,536	0	3,794,536	
0809 支払利息支出		138,512	0	138,512	0	138,512	
0810 その他の支出		27,300	199,672	226,972	0	226,972	
0139 法人税、住民税及び事業税支出		56,000	0	56,000	0	56,000	
		事業活動支出計(2)	2,426,656,097	430,918,780	2,857,574,877	0	2,857,574,877
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,406,430	60,636,917	1,230,487	0	1,230,487	
施設整備等による収	収入	0	0	0	0	0	
	0852 固定資産取得支出	9,308,779	0	9,308,779	0	9,308,779	
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	0	700,000	0	700,000	
	施設整備等支出計(5)	10,008,779	0	10,008,779	0	10,008,779	

第1号第2様式

法人単位資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

支	勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,008,779	0	△10,008,779	0	△10,008,779
の	0776 積立資産取崩収入	26,340,182	0	26,340,182	0	26,340,182
の	0783 事業区分間繰入金収入	32,734,040	658,155	33,392,195	△33,392,195	0
他	0786 その他の活動による収入	6,103,710	533,041	6,636,751	0	6,636,751
の	その他の活動による収入計(7)	65,177,932	1,191,196	66,369,128	△33,392,195	32,976,933
活	0875 積立資産支出	6,093,668	0	6,093,668	0	6,093,668
動	0882 事業区分間繰入金支出	658,155	32,734,040	33,392,195	△33,392,195	0
に	0885 その他の活動による支出	23,467,455	10,272,954	33,740,409	0	33,740,409
よ						
る						
収	その他の活動支出計(8)	30,219,278	43,006,994	73,226,272	△33,392,195	39,834,077
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,958,654	△41,815,798	△6,857,144	0	△6,857,144
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△34,456,555	18,821,119	△15,635,436	0	△15,635,436
前	前期末支払資金残高(11)	532,614,053	403,562,324	936,176,377	0	936,176,377
当	当期末支払資金残高(10)+(11)	498,157,498	422,383,443	920,540,941	0	920,540,941

第2号第2様式

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

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	25,000	0	25,000	0	25,000
	0267 寄附金収益	1,496,619	0	1,496,619	0	1,496,619
	0268 経常経費補助金収益	291,994,519	200,000	292,194,519	0	292,194,519
	0269 受託金収益	1,079,965,600	227,522,030	1,307,487,630	0	1,307,487,630
	0271 事業収益	4,824,920	0	4,824,920	0	4,824,920
	0272 負担金収益	4,432,828	0	4,432,828	0	4,432,828
	0056 介護保険事業収益	882,808,215	260,412,286	1,143,220,501	0	1,143,220,501
	0075 障害福祉サービス等事業収益	75,642,777	0	75,642,777	0	75,642,777
	0083 医療事業収益	0	2,759,625	2,759,625	0	2,759,625
	0088 その他の収益	21,123,758	550,930	21,674,688	0	21,674,688
	サービス活動収益計(1)	2,362,314,236	491,444,871	2,853,759,107	0	2,853,759,107
サービス活動外増減の部	0015 人件費	1,941,957,913	352,886,434	2,294,844,347	0	2,294,844,347
	0016 事業費	337,807,785	18,373,097	356,180,882	0	356,180,882
	0017 事務費	154,167,331	58,387,530	212,554,861	0	212,554,861
	0026 利用者負担軽減額	636,522	0	636,522	0	636,522
	0257 助成金費用	24,374,078	0	24,374,078	0	24,374,078
	0258 負担金費用	2,651,736	1,142,800	3,794,536	0	3,794,536
	0260 減価償却費	8,683,792	445,552	9,129,344	0	9,129,344
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,640,631	0	△1,640,631	0	△1,640,631
	0031 その他の費用	27,300	199,672	226,972	0	226,972
		サービス活動費用計(2)	2,468,665,826	431,435,085	2,900,100,911	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△106,351,590	60,009,786	△46,341,804	0	△46,341,804
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,543,108	0	1,543,108	0	1,543,108
	0098 その他のサービス活動外収益	4,015,067	110,826	4,125,893	0	4,125,893
	サービス活動外収益計(4)	5,558,175	110,826	5,669,001	0	5,669,001
	0033 支払利息	138,512	0	138,512	0	138,512
	サービス活動外費用計(5)	138,512	0	138,512	0	138,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,419,663	110,826	5,530,489	0	5,530,489

第2号第2様式

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

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)	△100,931,927	60,120,612	△40,811,315	0	△40,811,315
特別増減の部					
収 益	32,734,040	658,155	33,392,195	△33,392,195	0
0105 事業区分間繰入金収益					
0111 その他の特別収益	5,781,670	0	5,781,670	0	5,781,670
特別収益計(8)	38,515,710	658,155	39,173,865	△33,392,195	5,781,670
費 用	2	0	2	0	2
0042 固定資産売却損・処分損					
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,151,000	0	8,151,000	0	8,151,000
0046 事業区分間繰入金費用	658,155	32,734,040	33,392,195	△33,392,195	0
特別費用計(9)	8,809,157	32,734,040	41,543,197	△33,392,195	8,151,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,706,553	△32,075,885	△2,369,332	0	△2,369,332
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△71,225,374	28,044,727	△43,180,647	0	△43,180,647
法人税、住民税及び事業税(12)	616,400	0	616,400	0	616,400
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)	△71,841,774	28,044,727	△43,797,047	0	△43,797,047
繰越					
前期繰越活動増減差額(15)	299,711,309	457,142,861	756,854,170	0	756,854,170
当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	227,869,535	485,187,588	713,057,123	0	713,057,123
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	26,340,182	0	26,340,182	0	26,340,182
その他の積立金積立額(19)	1,093,557	0	1,093,557	0	1,093,557
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	253,116,160	485,187,588	738,303,748	0	738,303,748

第3号第2様式

法人単位貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(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		681,205,607	436,167,099	1,117,372,706	0	1,117,372,706
	事業未収金		466,169,596	365,311,233	831,480,829	0	831,480,829
	貯蔵品		214,916,875	70,855,866	285,772,741	0	285,772,741
	立替金		20,080	0	20,080	0	20,080
	前払金		74,136	0	74,136	0	74,136
			24,920	0	24,920	0	24,920
固定資産			1,057,542,923	76,594,633	1,134,137,556	0	1,134,137,556
基本財産	定期預金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
			10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	建物附属設備		1,047,542,923	76,594,633	1,124,137,556	0	1,124,137,556
	車輦運搬具		1,510,280	90,621	1,600,901	0	1,600,901
	器具及び備品		5	57,747	57,752	0	57,752
	有形リース資産		28,791,133	1,183,321	29,974,454	0	29,974,454
	権		700,000	0	700,000	0	700,000
	長期貸付金		1,241,228	53,550	1,294,778	0	1,294,778
	退職手当積立基金預金		39,500	0	39,500	0	39,500
	退職給付引当資産		250,880,125	75,201,394	326,081,519	0	326,081,519
	経営安定基金積立資産		28,664,857	0	28,664,857	0	28,664,857
	ふれあい福祉基金積立資産		245,896,939	0	245,896,939	0	245,896,939
	ボランティア活動振興基金積立資産		176,519,343	0	176,519,343	0	176,519,343
	差入保証金		313,191,053	0	313,191,053	0	313,191,053
	その他の固定資産		73,500	8,000	81,500	0	81,500
			34,960	0	34,960	0	34,960

第3号第2様式

法人単位貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	資産の部合計				2,251,510,262	0	2,251,510,262
	事業未払金		1,738,748,530	512,761,732	2,251,510,262	0	2,251,510,262
	1年以内返済予定リース債務		221,035,963	27,574,144	248,610,107	0	248,610,107
	職員預り金		126,055,736	13,783,656	139,839,392	0	139,839,392
	前受金		700,000	0	700,000	0	700,000
	賞与引当金		48,479,440	0	48,479,440	0	48,479,440
	未払法人税等		633,662	0	633,662	0	633,662
固定負債			7,879,271	0	7,879,271	0	7,879,271
			36,671,854	13,790,488	50,462,342	0	50,462,342
			616,000	0	616,000	0	616,000
基本金	リース債務		392,480,282	0	392,480,282	0	392,480,282
	退職給付引当金		116,667	0	116,667	0	116,667
基金	負債の部合計		392,363,615	0	392,363,615	0	392,363,615
			613,516,245	27,574,144	641,090,389	0	641,090,389
国庫補助金等特別積立金	基本金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
			10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	ボランティア活動振興基金		313,191,053	0	313,191,053	0	313,191,053
	国庫補助金等特別積立金		313,191,053	0	313,191,053	0	313,191,053
その他の積立金	国庫補助金等特別積立金		10,773,969	0	10,773,969	0	10,773,969
			10,773,969	0	10,773,969	0	10,773,969
			538,151,103	0	538,151,103	0	538,151,103
			112,287,208	0	112,287,208	0	112,287,208
その他の積立金	ふれあい福祉基金積立		3,447,613	0	3,447,613	0	3,447,613
			176,519,343	0	176,519,343	0	176,519,343

第3号第2様式

法人単位貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
	経営安定基金積立金		245,896,939	0	245,896,939	0	245,896,939
次期繰越活動増減差額			253,116,160	485,187,588	738,303,748	0	738,303,748
	次期繰越活動増減差額		253,116,160	485,187,588	738,303,748	0	738,303,748
	(うち当期活動増減差額)		△71,841,774	28,044,727	△43,797,047	0	△43,797,047
	純資産の部合計		1,125,232,285	485,187,588	1,610,419,873	0	1,610,419,873
	負債及び純資産の部合計		1,738,748,530	512,761,732	2,251,510,262	0	2,251,510,262

第1号第3様式

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

事業活動	収入	支出	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	25,000	0	0	0	25,000	0	25,000
	0702		寄付金収入	1,087,619	0	0	409,000	1,496,619	0	1,496,619
	0703		経常経費補助金収入	261,200,669	0	28,296,850	2,497,000	291,994,519	0	291,994,519
	0704		受託金収入	150,696,600	929,269,000	0	0	1,079,965,600	0	1,079,965,600
	0705		貸付事業収入	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
	0706		事業収入	4,777,130	0	47,250	540	4,824,920	0	4,824,920
	0707		負担金収入	4,432,828	0	0	0	4,432,828	0	4,432,828
	0708		介護保険事業収入	0	0	0	882,808,215	882,808,215	0	882,808,215
	0713		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	75,642,777	75,642,777	0	75,642,777
	0717		受取利息配当金収入	1,493,651	217	0	49,240	1,543,108	0	1,543,108
	0718		その他の収入	22,591,757	0	0	1,922,324	24,514,081	0	24,514,081
			事業活動収入計(1)	446,307,254	929,269,217	28,344,100	963,329,096	2,367,249,667	0	2,367,249,667
	0800		人件費支出	362,972,336	804,306,504	0	739,517,993	1,906,796,833	0	1,906,796,833
	0801		事業費支出	27,487,844	106,784,484	7,579,960	195,955,497	337,807,785	0	337,807,785
	0802		事務費支出	69,438,333	13,936,778	50,950	70,741,270	154,167,331	0	154,167,331
	0804		利用者負担軽減額	0	0	0	636,522	636,522	0	636,522
	0807		助成金支出	1,579,043	460,000	22,335,035	0	24,374,078	0	24,374,078
	0808		負担金支出	812,736	0	0	1,839,000	2,651,736	0	2,651,736
	0809		支払利息支出	138,512	0	0	0	138,512	0	138,512
	0810		その他の支出	27,300	0	0	0	27,300	0	27,300
	0139		法人税、住民税及び事業税支出	56,000	0	0	0	56,000	0	56,000
			事業活動支出計(2)	462,512,104	925,487,766	29,965,945	1,008,690,282	2,426,656,097	0	2,426,656,097
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,204,850	3,781,451	△1,621,845	△45,361,186	△59,406,430	0	△59,406,430
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
支出	0852		固定資産取得支出	396,000	8,151,000	0	761,779	9,308,779	0	9,308,779
	0854		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000
収入			施設整備等支出計(5)	1,096,000	8,151,000	0	761,779	10,008,779	0	10,008,779
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,096,000	△8,151,000	0	△761,779	△10,008,779	0	△10,008,779
その他の収入	0776		積立資産取崩収入	5,794,470	0	0	20,545,712	26,340,182	0	26,340,182
	0783		事業区分間繰入金収入	10,224,334	0	0	22,509,706	32,734,040	0	32,734,040
	0784		拠点区分間繰入金収入	217	0	25,000	241,360	266,577	△266,577	0
	0786		その他の活動による収入	5,781,670	0	0	322,040	6,103,710	0	6,103,710
			その他の活動による収入計(7)	21,800,691	0	25,000	43,618,818	65,444,509	△266,577	65,177,932
活動による収入	0875		積立資産支出	6,044,428	0	0	49,240	6,093,668	0	6,093,668
	0882		事業区分間繰入金支出	387,175	0	0	270,980	658,155	0	658,155
	0883		拠点区分間繰入金支出	266,360	217	0	0	266,577	△266,577	0

第1号第3様式

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

出	収入	支出	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
	0885		その他の活動による支出	7,965,432	318,276	0	15,183,747	23,467,455	0	23,467,455
			その他の活動支出計(8)	14,663,395	318,493	0	15,503,967	30,485,855	△266,577	30,219,278
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,137,296	△318,493	25,000	28,114,851	34,958,654	0	34,958,654
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,163,554	△4,688,042	△1,596,845	△18,008,114	△34,456,555	0	△34,456,555
			前期末支払資金残高(11)	179,529,796	9,411,693	3,756,822	339,915,742	532,614,053	0	532,614,053
			当期末支払資金残高(10)+(11)	169,366,242	4,723,651	2,159,977	321,907,628	498,157,498	0	498,157,498

第2号第3様式

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	勤	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	25,000	0	0	0	25,000	0	25,000	25,000
													0266	寄附金収益	1,087,619	0	0	409,000	1,496,619	0	1,496,619	1,496,619
													0268	経常経費補助金収益	261,200,669	0	0	2,497,000	291,994,519	0	291,994,519	291,994,519
													0269	受託金収益	150,696,600	28,296,850	0	1,079,965,600	1,079,965,600	0	1,079,965,600	1,079,965,600
													0271	事業収益	4,777,130	47,250	540	0	4,824,920	0	4,824,920	4,824,920
													0272	負担金収益	4,432,828	0	0	0	4,432,828	0	4,432,828	4,432,828
													0056	介護保険事業収益	0	0	882,808,215	882,808,215	0	882,808,215	882,808,215	
													0075	障害福祉サービス等事業収益	0	0	75,642,777	75,642,777	0	75,642,777	75,642,777	
													0088	その他の収益	21,049,758	0	74,000	0	21,123,758	0	21,123,758	21,123,758
													サービス活動収益計(1)		929,269,000	28,344,100	961,431,532	2,362,314,236	0	2,362,314,236	2,362,314,236	
													0015	人件費	395,877,634	0	0	741,626,506	1,137,504,140	0	1,137,504,140	1,137,504,140
													0016	事業費	27,487,844	7,579,960	195,955,497	337,807,785	0	337,807,785	337,807,785	
													0017	事務費	69,438,333	50,950	70,741,270	154,167,331	0	154,167,331	154,167,331	
													0026	利用者負担軽減額	0	0	636,522	636,522	0	636,522	636,522	
													0257	助成金費用	1,579,043	22,335,035	0	24,374,078	0	24,374,078	24,374,078	
													0258	負担金費用	812,736	0	0	2,651,736	0	2,651,736	2,651,736	
													0260	減価償却費	1,668,460	0	5,374,758	8,683,792	0	8,683,792	8,683,792	
													0028	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△1,640,631	0	△1,640,631	△1,640,631	
													0031	その他の費用	27,300	0	0	27,300	0	27,300	27,300	
													サービス活動費用計(2)		925,634,978	29,965,945	1,016,173,553	2,468,665,826	0	2,468,665,826	2,468,665,826	
													サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,634,022	△1,621,845	△54,742,021	△106,351,590	0	△106,351,590	△106,351,590	
													0093	受取利息配当金収益	1,493,651	217	49,240	1,543,108	0	1,543,108	1,543,108	
													0098	その他のサービス活動外収益	1,541,999	0	1,848,324	4,015,067	0	4,015,067	4,015,067	
													サービス活動外収益計(4)		624,961	0	1,897,564	5,558,175	0	5,558,175	5,558,175	
													0033	支払利息	138,512	0	0	138,512	0	138,512	138,512	
													サービス活動外費用計(5)		138,512	0	0	138,512	0	138,512	138,512	
													サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		624,961	0	1,897,564	5,419,663	0	5,419,663	5,419,663	
													経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,258,983	△1,621,845	△52,844,457	△100,931,927	0	△100,931,927	△100,931,927	
													0105	事業区分間繰入金収益	10,224,334	0	22,509,706	32,734,040	0	32,734,040	32,734,040	
													0106	拠点区分間繰入金収益	217	25,000	241,360	266,577	0	266,577	266,577	
													0111	その他の特別収益	5,781,670	0	0	5,781,670	0	5,781,670	5,781,670	
													特別収益計(8)		16,006,221	25,000	22,751,066	38,782,287	0	38,782,287	38,782,287	
													0042	固定資産売却損・処分損	1	1	0	2	0	2	2	2
													0044	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	8,151,000	0	8,151,000	8,151,000	
													0046	事業区分間繰入金費用	387,175	0	270,980	658,155	0	658,155	658,155	
													0047	拠点区分間繰入金費用	266,360	217	0	266,577	0	266,577	266,577	
													特別費用計(9)		653,536	1	270,980	9,075,734	0	9,075,734	9,075,734	
													特別増減の部		653,536	1	270,980	9,075,734	0	9,075,734	9,075,734	
													特別増減の部		653,536	1	270,980	9,075,734	0	9,075,734	9,075,734	

第2号第3様式

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

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
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,352,685	△8,151,217	24,999	22,480,086	29,706,553	0	29,706,553
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,371,923	△3,892,234	△1,596,846	△30,364,371	△71,225,374	0	△71,225,374
法人税、住民税及び事業税(12)	616,400	0	0	0	616,400	0	616,400
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)	△35,988,323	△3,892,234	△1,596,846	△30,364,371	△71,841,774	0	△71,841,774
前期繰越活動増減差額(15)	△165,691,031	8,976,421	3,766,475	452,659,444	299,711,309	0	299,711,309
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△201,679,354	5,084,187	2,169,629	422,295,073	227,869,535	0	227,869,535
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)	5,794,470	0	0	20,545,712	26,340,182	0	26,340,182
その他の積立金積立額(19)	1,044,317	0	0	49,240	1,093,557	0	1,093,557
減							
差							
額の							
部	△196,929,201	5,084,187	2,169,629	442,791,545	253,116,160	0	253,116,160

第3号第3様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

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		244,445,062	49,277,496	4,542,410	382,940,639	681,205,607	0	681,205,607
	事業未収金		176,063,668	49,086,911	4,441,310	236,577,707	466,169,596	0	466,169,596
	貯蔵品		68,262,258	190,585	101,100	146,362,932	214,916,875	0	214,916,875
	立替金		20,080	0	0	0	20,080	0	20,080
	前払金		74,136	0	0	0	74,136	0	74,136
			24,920	0	0	0	24,920	0	24,920
固定資産			657,177,705	11,949,910	9,652	388,405,656	1,057,542,923	0	1,057,542,923
基本財産	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	建物附属設備		647,177,705	11,949,910	9,652	388,405,656	1,047,542,923	0	1,047,542,923
	車輦運搬具		0	0	0	1,510,280	1,510,280	0	1,510,280
	器具及び備品		3	0	2	0	5	0	5
	有形リース資産		4,933,735	10,774,197	0	13,083,201	28,791,133	0	28,791,133
	権		700,000	0	0	0	700,000	0	700,000
	長期貸付金		50,800	0	0	1,190,428	1,241,228	0	1,241,228
	退職手当積立基金預金		39,500	0	0	0	39,500	0	39,500
	退職給付引当資産		123,053,104	1,175,713	0	126,651,308	250,880,125	0	250,880,125
	経営安定基金積立資産		28,664,857	0	0	0	28,664,857	0	28,664,857
	ふれあい福祉基金積立資産		0	0	0	245,896,939	245,896,939	0	245,896,939
	ボランティア活動振興基金積立資産		176,519,343	0	0	0	176,519,343	0	176,519,343
	差入保証金		313,191,053	0	0	0	313,191,053	0	313,191,053
	その他の固定資産		0	0	0	73,500	73,500	0	73,500
			25,310	0	9,650	0	34,960	0	34,960

第3号第3様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

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	
	資産の部	合計									
流動負債	資産の部 合計			901,622,767	61,227,406	4,552,062	771,346,295	1,738,748,530	0	1,738,748,530	
	負債	事業未払金			45,369,250	2,382,433	82,657,811	221,035,963	0	221,035,963	
		1年以内返済予定リース債務			18,086,447	44,553,845	61,033,011	126,055,736	0	126,055,736	
		預り金			700,000	0	0	0	700,000	0	700,000
		職員預り金			48,479,440	0	0	0	48,479,440	0	48,479,440
		前受金			633,662	0	0	0	633,662	0	633,662
		賞与引当金			7,879,271	0	0	0	7,879,271	0	7,879,271
未払法人税等			14,231,649	815,405	0	21,624,800	36,671,854	0	36,671,854		
固定負債				616,000	0	0	0	616,000	0	616,000	
	リース債務			392,480,282	0	0	0	392,480,282	0	392,480,282	
		退職給付引当金		116,667	0	0	0	116,667	0	116,667	
		負債の部 合計		392,363,615	0	0	0	392,363,615	0	392,363,615	
基本金				483,106,751	45,369,250	2,382,433	82,657,811	613,516,245	0	613,516,245	
	基本金			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	
	ボランティア活動振興基金			313,191,053	0	0	0	313,191,053	0	313,191,053	
国庫補助金等特別積立金				313,191,053	0	0	0	313,191,053	0	313,191,053	
	国庫補助金等特別積立金			0	10,773,969	0	0	10,773,969	0	10,773,969	
その他の積立金				0	10,773,969	0	0	10,773,969	0	10,773,969	
	市社協退職給付積立金			292,254,164	0	0	245,896,939	538,151,103	0	538,151,103	
	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			3,447,613	0	0	0	3,447,613	0	3,447,613	
			176,519,343	0	0	0	176,519,343	0	176,519,343		

第3号第3様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

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
	経営安定基金積立金		0	0	0	245,896,939	245,896,939	0	245,896,939
次期繰越活動増減差額			△196,929,201	5,084,187	2,169,629	442,791,545	253,116,160	0	253,116,160
	次期繰越活動増減差額		△196,929,201	5,084,187	2,169,629	442,791,545	253,116,160	0	253,116,160
	(うち当期活動増減差額)		△35,988,323	△3,892,234	△1,596,846	△30,364,371	△71,841,774	0	△71,841,774
	純資産の部合計		418,516,016	15,858,156	2,169,629	688,688,484	1,125,232,285	0	1,125,232,285
	負債及び純資産の部合計		901,622,767	61,227,406	4,552,062	771,346,295	1,738,748,530	0	1,738,748,530

第1号第3様式

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

		勘定科目		合 計		事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0703 経常経費補助金収入		200,000	0	200,000	200,000
		0704 受託金収入	214,783,969	12,738,061	227,522,030	0	227,522,030
		0708 介護保険事業収入	25,873,650	234,538,636	260,412,286	0	260,412,286
		0715 医療事業収入	0	2,759,625	2,759,625	0	2,759,625
		0718 その他の収入	578,239	83,517	661,756	0	661,756
		事業活動収入計(1)	241,235,858	250,319,839	491,555,697	0	491,555,697
		0800 人件費支出	161,752,967	191,062,714	352,815,681	0	352,815,681
		0801 事業費支出	10,339,446	8,033,651	18,373,097	0	18,373,097
		0802 事務費支出	44,505,339	13,882,191	58,387,530	0	58,387,530
		0808 負担金支出	571,400	571,400	1,142,800	0	1,142,800
	0810 その他の支出	199,672	0	199,672	0	199,672	
	事業活動支出計(2)	217,368,824	213,549,956	430,918,780	0	430,918,780	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,867,034	36,769,883	60,636,917	0	60,636,917	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0
	支出						
その他の活動による収支	収入		430,955	227,200	658,155	0	658,155
			0	3,438,012	3,438,012	△3,438,012	0
	収入		533,041	0	533,041	0	533,041
	その他の活動による収入計(7)	963,996	3,665,212	4,629,208	△3,438,012	1,191,196	
その他の活動による収支	支出		16,785,311	15,948,729	32,734,040	0	32,734,040
			3,438,012	0	3,438,012	△3,438,012	0
	支出		5,143,695	5,129,259	10,272,954	0	10,272,954
	その他の活動支出計(8)	25,367,018	21,077,988	46,445,006	△3,438,012	43,006,994	

第1号第3様式

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,403,022	△17,412,776	△41,815,798	0	△41,815,798
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△535,988	19,357,107	18,821,119	0	18,821,119
前期末支払資金残高(11)	35,627,601	367,934,723	403,562,324	0	403,562,324
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,091,613	387,291,830	422,383,443	0	422,383,443

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

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	0268 経常経費補助金収益		200,000	200,000	0	200,000
	0269 受託金収益	214,783,969	12,738,061	227,522,030	0	227,522,030
	0056 介護保険事業収益	25,873,650	234,538,636	260,412,286	0	260,412,286
	0083 医療事業収益	0	2,759,625	2,759,625	0	2,759,625
	0088 その他の収益	550,930	0	550,930	0	550,930
	サービス活動収益計(1)	241,208,549	250,236,322	491,444,871	0	491,444,871
	0015 人件費	161,957,427	190,929,007	352,886,434	0	352,886,434
	0016 事業費	10,339,446	8,033,651	18,373,097	0	18,373,097
	0017 事務費	44,505,339	13,882,191	58,387,530	0	58,387,530
	0258 負担金費用	571,400	571,400	1,142,800	0	1,142,800
サービス活動外増減の部	0260 減価償却費	366,627	78,925	445,552	0	445,552
	0031 その他の費用	199,672	0	199,672	0	199,672
	サービス活動費用計(2)	217,939,911	213,495,174	431,435,085	0	431,435,085
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,268,638	36,741,148	60,009,786	0	60,009,786
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	27,309	83,517	110,826	0	110,826
	サービス活動外収益計(4)	27,309	83,517	110,826	0	110,826
経常増減差額(7)=(3)+(6)	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)	27,309	83,517	110,826	0	110,826
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,295,947	36,824,665	60,120,612	0	60,120,612
	0105 事業区分間繰入金収益	430,955	227,200	658,155	0	658,155
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	3,438,012	3,438,012	△3,438,012	0
	特別収益計(8)	430,955	3,665,212	4,096,167	△3,438,012	658,155
	0046 事業区分間繰入金費用	16,785,311	15,948,729	32,734,040	0	32,734,040
特別費用計(9)	0047 拠点区分間繰入金費用	3,438,012	0	3,438,012	△3,438,012	0
	特別費用計(9)	20,223,323	15,948,729	36,172,052	△3,438,012	32,734,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,792,368	△12,283,517	△32,075,885	0	△32,075,885

第2号第3様式

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

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)	3,503,579	24,541,148	28,044,727	0	28,044,727
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)	3,503,579	24,541,148	28,044,727	0	28,044,727
繰越前期繰越活動増減差額(15)	63,023,169	394,119,692	457,142,861	0	457,142,861
繰越当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	66,526,748	418,660,840	485,187,588	0	485,187,588
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
減差額の部					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	66,526,748	418,660,840	485,187,588	0	485,187,588

第3号第3様式

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	委託・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							
	現金預金		43,965,294	392,201,805	436,167,099	0	436,167,099
	事業未収金		12,850,380	352,460,853	365,311,233	0	365,311,233
固定資産			31,114,914	39,740,952	70,855,866	0	70,855,866
その他の			37,578,524	39,016,109	76,594,633	0	76,594,633
固定資産	建物附属設備		37,578,524	39,016,109	76,594,633	0	76,594,633
	車輜運搬具		90,621	0	90,621	0	90,621
	器具及び備品		0	57,747	57,747	0	57,747
	権		913,461	269,860	1,183,321	0	1,183,321
	退職手当積立基金預金		0	53,550	53,550	0	53,550
	差入保証金		36,566,442	38,634,952	75,201,394	0	75,201,394
			8,000	0	8,000	0	8,000
	資産の部合計		81,543,818	431,217,914	512,761,732	0	512,761,732
流動負債			15,017,070	12,557,074	27,574,144	0	27,574,144
	事業未払金		8,873,681	4,909,975	13,783,656	0	13,783,656
	賞与引当金		6,143,389	7,647,099	13,790,488	0	13,790,488
	負債の部合計		15,017,070	12,557,074	27,574,144	0	27,574,144
次期繰越活動増減差額			66,526,748	418,660,840	485,187,588	0	485,187,588
	次期繰越活動増減差額		66,526,748	418,660,840	485,187,588	0	485,187,588
	(うち当期活動増減差額)		3,503,579	24,541,148	28,044,727	0	28,044,727
	純資産の部合計		66,526,748	418,660,840	485,187,588	0	485,187,588
	負債及び純資産の部合計		81,543,818	431,217,914	512,761,732	0	512,761,732

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	0700 会費収入	45,000	25,000	20,000
	7000 会費収入	45,000	25,000	20,000
	0001 会費収入	45,000	25,000	20,000
	0702 寄付金収入	1,962,000	1,087,619	874,381
	7010 寄付金収入	1,962,000	1,087,619	874,381
	0001 寄付金収入	1,962,000	1,087,619	874,381
	0703 経常経費補助金収入	271,790,000	261,200,669	10,589,331
	7022 市補助金収入	269,690,000	258,833,000	10,857,000
	0001 運営補助金収入	202,921,000	191,190,000	11,731,000
	0002 地域たすけあい事業補助金収入	66,599,000	67,473,000	△874,000
	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	2,100,000	2,367,669	△267,669
	0001 日常生活自立支援事業助成金収入	2,100,000	2,177,369	△77,369
	0002 その他の助成金収入	0	190,300	△190,300
	0704 受託金収入	143,731,000	150,696,600	△6,965,600
	7041 市受託金収入	131,086,000	131,059,000	27,000
	0001 老人福祉センター指定管理経費収入	74,582,000	74,574,000	8,000
	0027 長野市成年後見支援センター受託金収入	36,863,000	36,863,200	△200
	0028 「おひとりさま」事業受託金収入	19,641,000	19,621,800	19,200
	7044 県社協受託金収入	11,585,000	18,577,600	△6,992,600
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,381,000	11,261,600	△6,880,600
	0004 日常生活自立支援事業受託金収入	7,204,000	7,316,000	△112,000
	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	41,000	2,000	39,000	
7060 償還金収入	41,000	2,000	39,000	
0001 償還金収入	41,000	2,000	39,000	
0706 事業収入	6,589,000	4,777,130	1,811,870	
7065 参加費収入	660,000	308,100	351,900	
0001 介護者リフレッシュ事業参加費収入	280,000	125,000	155,000	
0003 その他の参加費収入	380,000	183,100	196,900	
7066 利用料収入	5,702,000	4,240,530	1,461,470	
0004 日常生活自立支援事業利用料収入	2,008,000	2,443,620	△435,620	
0005 暮らしのあんしんサービス利用料収入	145,000	219,780	△74,780	
0006 憩いの家利用料収入	2,044,000	602,930	1,441,070	
0010 老人福祉センター受講料収入	1,505,000	974,200	530,800	
7070 手数料収入	227,000	228,500	△1,500	
0001 手数料収入	227,000	228,500	△1,500	
0707 負担金収入	3,246,000	4,432,828	△1,186,828	
7080 負担金収入	3,246,000	4,432,828	△1,186,828	
0002 負担金収入	3,246,000	4,432,828	△1,186,828	
0717 受取利息配当金収入	1,265,000	1,493,651	△228,651	
7175 受取利息配当金収入	1,265,000	1,493,651	△228,651	
0001 受取利息配当金収入	1,265,000	1,493,651	△228,651	
0718 その他の収入	15,993,000	22,591,757	△6,598,757	
7180 受入研修費収入	109,000	32,000	77,000	
0001 受入研修費収入	109,000	32,000	77,000	
7182 雑収入	15,884,000	22,559,757	△6,675,757	
0004 コピー使用料等収入	359,000	275,226	83,774	
0005 はがきリサイクル収入	45,000	59,157	△14,157	
0008 研修会講師謝礼金収入	80,000	221,292	△141,292	
0009 雑収入	220,000	1,677,274	△1,457,274	
0011 法人後見報酬収入	15,180,000	20,326,808	△5,146,808	
事業活動収入計(1)	444,662,000	446,307,254	△1,645,254	
0800 人件費支出	362,865,000	362,972,336	△107,336	
業				

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
活	0820 役員報酬支出	2,531,000	2,450,000	81,000	
	8000 役員報酬支出	2,470,000	2,450,000	20,000	
	8001 役員通勤手当	61,000	0	61,000	
	0821 職員給料支出	112,888,000	107,386,574	5,501,426	
	8005 正規職員給料支出	72,007,000	67,798,380	4,208,620	
	8006 正規職員手当支出	14,367,000	13,727,771	639,229	
	8007 正規職員通勤手当支出	1,925,000	1,643,916	281,084	
	8008 市派遣職員給料支出	19,709,000	19,300,200	408,800	
	8009 市派遣職員手当支出	4,475,000	4,714,067	△239,067	
	8010 市派遣職員通勤手当支出	405,000	202,240	202,760	
	0822 職員賞与支出	39,460,000	37,837,201	1,622,799	
	8011 正規職員賞与支出	30,616,000	28,879,937	1,736,063	
	8012 市派遣職員賞与支出	8,844,000	8,957,264	△113,264	
	0823 非常勤職員給与支出	157,069,000	159,777,211	△2,708,211	
	8017 嘱託職員賃金支出	79,412,000	79,433,658	△21,658	
	8018 嘱託職員手当支出	4,218,000	4,342,276	△124,276	
	8019 嘱託職員通勤手当支出	2,692,000	2,688,411	3,589	
	8020 嘱託職員賞与支出	9,526,000	11,162,288	△1,636,288	
	8021 臨時職員賃金支出	52,574,000	42,040,723	10,533,277	
	8022 パート職員賃金支出	8,248,000	18,953,344	△10,705,344	
	8024 非常勤職員通勤手当支出	399,000	1,156,511	△757,511	
	0825 退職給付支出	0	5,781,670	△5,781,670	
	8028 退職年金支出	0	5,781,670	△5,781,670	
	0826 法定福利費支出	50,917,000	49,739,680	1,177,320	
	動	8030 役員報酬法定福利費支出	252,000	240,924	11,076
		8031 正規職員法定福利費支出	19,063,000	18,253,139	809,861
8032 市派遣職員法定福利費支出		8,572,000	8,744,664	△172,664	
8034 嘱託職員法定福利費支出		15,068,000	16,126,989	△1,058,989	
8035 非常勤職員法定福利費支出		7,962,000	6,373,964	1,588,036	
0801 事業費支出		28,423,000	27,487,844	935,156	
8040 医薬品費支出		40,000	45,314	△5,314	
8042 保健衛生費支出		70,000	57,662	12,338	
0001 保健衛生費支出		70,000	57,662	12,338	
8050 燃料費支出		0	3,816	△3,816	
0001 燃料費支出		0	3,816	△3,816	
8051 消耗器具備品費支出		2,069,000	1,929,775	139,225	
0001 消耗品費支出		1,788,000	1,732,025	55,975	
0002 器具什器費支出		281,000	197,750	83,250	
8052 保険料支出		2,000	85,600	△83,600	
0001 保険料支出		2,000	85,600	△83,600	
8053 賃借料支出		0	602,770	△602,770	
0001 賃借料支出		0	602,770	△602,770	
8054 教育指導費支出		153,000	6,980	146,020	
0001 教育指導費支出		153,000	6,980	146,020	
に		8058 諸謝金支出	5,845,000	6,421,536	△576,536
		0001 諸謝金支出	5,845,000	6,421,536	△576,536
		8059 旅費交通費支出	540,000	261,252	278,748
		0002 講師等旅費支出	201,000	261,252	△60,252
		0003 委員等旅費支出	339,000	0	339,000
		8060 印刷製本費支出	420,000	432,201	△12,201
	0001 印刷製本費支出	420,000	432,201	△12,201	
	8061 修繕費支出	1,433,000	845,829	587,171	
	0001 修繕費支出	1,433,000	845,829	587,171	
	8062 通信運搬費支出	257,000	395,142	△138,142	
よ	0001 電話料支出	63,000	227,776	△164,776	
	0002 郵送料支出	194,000	101,366	92,634	
	0003 その他の通信運搬費支出	0	66,000	△66,000	
	8063 会議費支出	53,000	49,086	3,914	
	0001 会議費支出	53,000	49,086	3,914	

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 出 支	8065 業務委託費支出	15,138,000	13,947,235	1,190,765
	0001 業務委託費支出	15,138,000	13,947,235	1,190,765
	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
	8068 雑支出	15,000	15,646	△646
	0002 テレビ受信料支出	15,000	14,205	795
	0003 雑支出	0	1,441	△1,441
	0802 事務費支出	69,155,000	69,438,333	△283,333
	8100 福利厚生費支出	2,460,000	1,721,751	738,249
	0001 健康診断料支出	1,182,000	513,521	668,479
	0002 その他の福利厚生費支出	1,278,000	1,208,230	69,770
	8101 職員被服費支出	0	46,673	△46,673
	0001 職員被服費支出	0	46,673	△46,673
	8102 諸謝金支出	3,240,000	3,053,002	186,998
	0001 諸謝金支出	3,240,000	3,053,002	186,998
	8103 旅費交通費支出	2,368,000	1,962,857	405,143
	0001 旅費交通費支出	1,443,000	438,306	1,004,694
	0002 在勤地内旅費交通費支出	925,000	1,524,551	△599,551
	8104 研修研究費支出	1,723,000	1,123,581	599,419
	0001 研修研究費支出	1,723,000	1,123,581	599,419
	8105 事務消耗品費支出	2,628,000	5,018,877	△2,390,877
	0001 消耗品費支出	2,479,000	3,808,446	△1,329,446
	0002 器具什器費支出	149,000	1,210,431	△1,061,431
	8106 印刷製本費支出	2,703,000	2,069,352	633,648
	0001 印刷製本費支出	2,703,000	2,069,352	633,648
	8107 水道光熱費支出	13,998,000	18,342,727	△4,344,727
	0001 水道料支出	4,267,000	3,288,182	978,818
	0002 電気料支出	8,357,000	13,049,781	△4,692,781
	0003 ガス代支出	1,374,000	2,004,764	△630,764
	8108 燃料費支出	4,326,000	5,121,774	△795,774
	0001 燃料費支出	4,326,000	5,121,774	△795,774
	8109 修繕費支出	17,000	23,397	△6,397
	0001 修繕費支出	17,000	23,397	△6,397
	8110 通信運搬費支出	4,235,000	4,456,549	△221,549
	0001 電話料支出	3,817,000	3,902,925	△85,925
	0002 郵送料支出	418,000	553,624	△135,624
	8111 会議費支出	311,000	108,496	202,504
	0001 会議費支出	311,000	108,496	202,504
	8112 広報費支出	268,000	720,500	△452,500
	0001 広報費支出	268,000	720,500	△452,500
8113 業務委託費支出	7,090,000	6,330,171	759,829	
0001 委託費支出	7,017,000	6,049,936	967,064	
0002 保守費支出	73,000	280,235	△207,235	
8114 手数料支出	1,255,000	1,243,889	11,111	
0001 手数料支出	1,255,000	1,243,889	11,111	
8115 保険料支出	1,324,000	1,286,685	37,315	
0001 保険料支出	1,110,000	1,080,005	29,995	
0002 車輛保険料支出	214,000	206,680	7,320	
8116 賃借料支出	11,065,000	8,980,728	2,084,272	
0001 賃借料支出	11,065,000	8,980,728	2,084,272	
8118 車輛費支出	524,000	2,140,872	△1,616,872	
0001 車輛費支出	524,000	2,140,872	△1,616,872	
8119 租税公課支出	7,199,000	2,625,280	4,573,720	
0001 租税公課支出	7,199,000	2,625,280	4,573,720	
8120 保守料支出	1,970,000	2,216,060	△246,060	
0001 保守料支出	1,970,000	2,216,060	△246,060	
8121 渉外費支出	0	15,000	△15,000	
0001 渉外費支出	0	15,000	△15,000	
8122 諸会費支出	24,000	0	24,000	

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0001 諸会費支出	24,000	0	24,000
	8124 雑支出	427,000	830,112	△403,112
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	377,000	310,842	66,158
	0004 雑支出	50,000	519,270	△469,270
	0807 助成金支出	3,054,000	1,579,043	1,474,957
	8175 助成金支出	3,054,000	1,579,043	1,474,957
	0001 住自協等事業助成金支出	660,000	352,643	307,357
	0002 ボランティア活動助成金支出	2,394,000	1,226,400	1,167,600
	0808 負担金支出	927,000	812,736	114,264
	8180 負担金支出	927,000	812,736	114,264
	0002 負担金支出	927,000	812,736	114,264
	0809 支払利息支出	139,000	138,512	488
	8185 支払利息支出	139,000	138,512	488
	0002 支払リース料利息支出	139,000	138,512	488
	0810 その他の支出	27,000	27,300	△300
	8191 雑支出	27,000	27,300	△300
	0003 雑支出	27,000	27,300	△300
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	56,000	56,000	0
	7470 法人税、住民税及び事業税支出	56,000	56,000	0
	0001 法人税、住民税及び事業税支出	1,000	400	600
0002 法人税住民税事業税支出前年度未払計上	55,000	55,600	△600	
事業活動支出計(2)	464,646,000	462,512,104	2,133,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,984,000	△16,204,850	△3,779,150	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0852 固定資産取得支出	396,000	396,000	0
	8506 その他の固定資産取得支出	396,000	396,000	0
	0007 器具及び備品取得支出	396,000	396,000	0
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	700,000	0
	8515 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	700,000	0
0001 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	700,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,096,000	1,096,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,096,000	△1,096,000	0	
その他の活動による	0776 積立資産取崩収入	19,704,000	5,794,470	13,909,530
	7733 ふれあい福祉基金取崩収入	19,704,000	5,794,470	13,909,530
	0001 ふれあい福祉基金取崩収入	19,704,000	5,794,470	13,909,530
	0783 事業区分間繰入金収入	2,637,000	10,224,334	△7,587,334
	7767 公益事業区分間繰入金収入	2,637,000	10,224,334	△7,587,334
	0004 配食サービス事業区分繰入金収入	558,000	586,933	△28,933
	0005 公共交通バス事業区分繰入金収入	0	3,646,026	△3,646,026
	0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金収入	639,000	0	639,000
	0022 生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	1,440,000	4,685,706	△3,245,706
	0023 ささえあいセンター事業区分繰入金収入	0	651,169	△651,169
	0024 包括的支援体制構築事業区分繰入金収入	0	654,500	△654,500
	0784 拠点区分間繰入金収入	0	217	△217
	7772 児童館・プラザ拠点区分繰入金収入	0	217	△217
	0001 児童館・子どもプラザ拠点区分繰入金収入	0	217	△217
	0786 その他の活動による収入	0	5,781,670	△5,781,670
	7789 退職給付引当資産移管金収入	0	5,781,670	△5,781,670
	0001 退職年金共済退職給付引当移管金収入	0	5,781,670	△5,781,670
その他の活動による収入計(7)	22,341,000	21,800,691	540,309	
0875 積立資産支出	5,537,000	6,044,428	△507,428	
8730 退職手当積立基金積立資産支出	5,001,000	5,000,111	889	
0001 退職手当積立基金積立資産支出	5,001,000	5,000,111	889	
8732 ふれあい福祉基金積立資産支出	536,000	1,044,317	△508,317	
0001 ふれあい福祉基金積立資産支出	536,000	1,044,317	△508,317	
0882 事業区分間繰入金支出	0	387,175	△387,175	
8767 公益事業事業区分繰入金支出	0	387,175	△387,175	
0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金支出	0	387,175	△387,175	

第1号第4様式

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	0883 拠点区分間繰入金支出	8,462,000	266,360	8,195,640
	8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出	8,427,000	25,000	8,402,000
	0001 共同募金配分金拠点区分繰入金支出	8,427,000	25,000	8,402,000
	8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出	35,000	241,360	△206,360
	0001 介護サービス管理拠点区分繰入金支出	0	236,500	△236,500
	0002 ふれあい訪問介護拠点区分繰入金支出	10,000	4,860	5,140
	0003 東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	15,000	0	15,000
	0005 篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出	10,000	0	10,000
	0885 その他の活動による支出	8,605,000	7,965,432	639,568
	8787 退職手当預け金支出	8,605,000	7,965,432	639,568
	0001 退職手当積立基金預け金支出	6,625,000	6,162,120	462,880
	0002 退職年金共済預け金支出	1,980,000	1,803,312	176,688
	その他の活動支出計(8)	22,604,000	14,663,395	7,940,605
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△263,000	7,137,296	△7,400,296
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,343,000	△10,163,554	△11,179,446	
前期末支払資金残高(12)	21,384,000	179,529,796	△158,145,796	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,000	169,366,242	△169,325,242	

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0265 会費収益	25,000	30,000	△5,000
	5001 会費収益	25,000	30,000	△5,000
	0001 会費収益	25,000	30,000	△5,000
	0267 寄附金収益	1,087,619	39,915,490	△38,827,871
	5010 寄附金収益	1,087,619	39,915,490	△38,827,871
	0001 寄付金収益	1,087,619	39,915,490	△38,827,871
	0268 経常経費補助金収益	261,200,669	278,130,075	△16,929,406
	5022 市補助金収益	258,833,000	275,972,300	△17,139,300
	0001 運営補助金収益	191,190,000	212,118,000	△20,928,000
	0002 地域たすけあい事業補助金収益	67,473,000	63,684,300	3,788,700
	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	2,367,669	2,157,775	209,894
	0001 日常生活自立支援事業助成金収益	2,177,369	2,157,775	19,594
	0002 その他の助成金収益	190,300	0	190,300
	0269 受託金収益	150,696,600	128,195,200	22,501,400
	5032 市受託金収益	131,059,000	106,163,100	24,895,900
	0001 老人福祉センター指定管理経費収益	74,574,000	74,708,600	△134,600
	0027 長野市成年後見支援センター受託金収益	36,863,200	18,507,500	18,355,700
	0028 「おひとりさま」事業受託金収益	19,621,800	12,947,000	6,674,800
	5035 県社協受託金収益	18,577,600	20,972,100	△2,394,500
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	11,261,600	13,768,100	△2,506,500
	0004 日常生活自立支援事業受託金収益	7,316,000	7,204,000	112,000
	5036 団体事務受託金収益	1,060,000	1,060,000	0
	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	800,000	0	
0271 事業収益	4,777,130	4,047,520	729,610	
5045 参加費収益	308,100	200,350	107,750	
0001 介護者リフレッシュ事業参加費収益	125,000	109,000	16,000	
0003 その他の参加費収益	183,100	91,350	91,750	
5047 利用料収益	4,240,530	3,618,570	621,960	
0004 日常生活自立支援事業利用料収益	2,443,620	2,238,570	205,050	
0005 暮らしのあんしんサービス利用料収益	219,780	153,940	65,840	
0006 憩いの家利用料収益	602,930	559,000	43,930	
0010 老人福祉センター受講料収益	974,200	667,060	307,140	
5051 手数料収益	228,500	228,600	△100	
0001 手数料収益	228,500	228,600	△100	
0272 負担金収益	4,432,828	3,266,864	1,165,964	
5055 負担金収益	4,432,828	3,266,864	1,165,964	
0002 負担金収益	4,432,828	3,266,864	1,165,964	
0088 その他の収益	21,049,758	29,724,830	△8,675,072	
5170 その他の収益	21,049,758	29,724,830	△8,675,072	
0001 退職手当積立基金預け金差益	0	6,583,344	△6,583,344	
0002 退職年金共済預け金差益	0	7,956,144	△7,956,144	
0004 コピー使用料等収益	275,226	255,321	19,905	
0005 はがきリサイクル収益	59,157	53,100	6,057	
0008 研修会講師謝礼金収益	221,292	123,000	98,292	
0009 雑収益	167,275	83,684	83,591	
0011 法人後見報酬収益	20,326,808	14,670,237	5,656,571	
サービス活動収益計(1)	443,269,604	483,309,979	△40,040,375	
サ	0015 人件費	395,877,634	390,033,369	5,844,265
	0400 役員報酬	2,450,000	2,540,380	△90,380
	4000 役員報酬	2,450,000	2,480,000	△30,000
	4001 役員通勤手当	0	60,380	△60,380
	0401 職員給料	107,386,574	106,654,954	731,620
	4005 正規職員給料	67,798,380	67,791,543	6,837
4006 正規職員手当	13,727,771	13,612,723	115,048	

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ヒ	4007 正規職員通勤手当	1,643,916	1,705,346	△61,430
	4008 市派遣職員給料	19,300,200	19,128,000	172,200
	4009 市派遣職員手当	4,714,067	4,243,352	470,715
	4010 市派遣職員通勤手当	202,240	173,990	28,250
	0402 職員賞与	26,440,653	26,377,223	63,430
	4011 正規職員賞与	19,293,988	19,432,332	△138,344
	4012 市派遣職員賞与	7,146,665	6,944,891	201,774
	0403 賞与引当金繰入	14,231,649	16,106,611	△1,874,962
	4013 賞与引当金繰入	14,231,649	16,106,611	△1,874,962
	0404 非常勤職員給与	157,043,295	152,557,330	4,485,965
ス	4018 嘱託職員賃金	79,433,658	75,968,808	3,464,850
	4019 嘱託職員手当	4,342,276	5,080,690	△738,414
	4020 嘱託職員通勤手当	2,688,411	2,786,872	△98,461
	4021 嘱託職員賞与	8,428,372	6,925,220	1,503,152
	4022 臨時職員賃金	42,040,723	41,489,966	550,757
	4023 パート職員賃金	18,953,344	19,234,446	△281,102
	4025 非常勤職員通勤手当	1,156,511	1,071,328	85,183
	0406 退職給付費用	40,561,930	41,103,464	△541,534
	4030 退職手当積立基金退職給付引当金繰入	34,780,260	28,342,482	6,437,778
	4032 退職手当積立基金退職一時金	0	6,450,864	△6,450,864
活	4033 退職年金共済退職一時金	0	1,016,614	△1,016,614
	4034 退職年金	5,781,670	5,293,504	488,166
	0407 法定福利費	47,763,533	44,693,407	3,070,126
	4040 役員報酬法定福利費	240,924	264,368	△23,444
	4041 正規職員法定福利費	16,912,544	16,374,980	537,564
	4042 市派遣職員法定福利費	8,491,452	8,275,201	216,251
	4044 嘱託職員法定福利費	15,744,649	14,059,506	1,685,143
	4045 非常勤職員法定福利費	6,373,964	5,719,352	654,612
	0016 事業費	27,487,844	24,341,238	3,146,606
	4050 医薬品費	45,314	87,041	△41,727
費	0001 医薬品費	45,314	87,041	△41,727
	4052 保健衛生費	57,662	86,053	△28,391
	0001 保健衛生費	57,662	86,053	△28,391
	4059 水道光熱費	0	42,300	△42,300
	0002 電気料	0	42,300	△42,300
	4060 燃料費	3,816	1,426	2,390
	0001 燃料費	3,816	1,426	2,390
	4061 消耗器具備品費	1,929,775	1,410,061	519,714
	0001 消耗品費	1,732,025	1,402,096	329,929
	0002 器具什器費	197,750	7,965	189,785
動	4062 保険料	85,600	△6,424	92,024
	0001 保険料	85,600	△6,424	92,024
	4063 賃借料	602,770	487,280	115,490
	0001 賃借料	602,770	487,280	115,490
	4064 教育指導費	6,980	34,774	△27,794
	0001 教育指導費	6,980	34,774	△27,794
	4068 諸謝金	6,421,536	4,620,079	1,801,457
	0001 諸謝金	6,421,536	4,620,079	1,801,457
	4069 旅費交通費	261,252	209,802	51,450
	4070 印刷製本費	432,201	519,640	△87,439
増	4071 修繕費	845,829	836,655	9,174
	4072 通信運搬費	395,142	301,338	93,804
	4073 会議費	49,086	21,583	27,503
	4075 業務委託費	13,947,235	13,105,409	841,826
	4076 手数料	2,388,000	2,388,880	△880
	4078 雑費	15,646	195,341	△179,695
	0001 災害見舞金	0	150,000	△150,000
	0002 テレビ受信料	14,205	14,031	174
	0003 雑費	1,441	31,310	△29,869

第2号第4様式

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	0017 事務費	69,438,333	60,735,168	8,703,165
	4100 福利厚生費	1,721,751	1,681,217	40,534
	0001 健康診断料	513,521	506,467	7,054
	0002 その他の福利厚生費	1,208,230	1,174,750	33,480
	4101 職員被服費	46,673	143,462	△96,789
	0001 職員被服費	46,673	143,462	△96,789
	4102 諸謝金	3,053,002	2,569,292	483,710
	0001 諸謝金	3,053,002	2,569,292	483,710
	4103 旅費交通費	1,962,857	1,778,152	184,705
	0001 旅費交通費	438,306	289,100	149,206
	0002 在勤地内旅費交通費	1,524,551	1,489,052	35,499
	4104 研修研究費	1,123,581	396,522	727,059
	0001 研修研究費	1,123,581	396,522	727,059
	4105 事務消耗品費	5,018,877	3,890,172	1,128,705
	0001 消耗品費	3,808,446	3,005,971	802,475
	0002 器具什器費	1,210,431	884,201	326,230
	4106 印刷製本費	2,069,352	1,860,087	209,265
	0001 印刷製本費	2,069,352	1,860,087	209,265
	4107 水道光熱費	18,342,727	15,372,610	2,970,117
	0001 水道料	3,288,182	4,221,168	△932,986
	0002 電気料	13,049,781	9,530,896	3,518,885
	0003 ガス代	2,004,764	1,620,546	384,218
	4108 燃料費	5,121,774	4,591,695	530,079
	0001 燃料費	5,121,774	4,591,695	530,079
	4109 修繕費	23,397	17,875	5,522
	0001 修繕費	23,397	17,875	5,522
	4110 通信運搬費	4,456,549	5,368,016	△911,467
	0001 電話料	3,902,925	3,766,415	136,510
	0002 郵送料	553,624	1,582,001	△1,028,377
	0003 その他の通信運搬費	0	19,600	△19,600
	4111 会議費	108,496	21,955	86,541
	0001 会議費	108,496	21,955	86,541
	4112 広報費	720,500	375,650	344,850
	0001 広報費	720,500	375,650	344,850
	4113 業務委託費	6,330,171	5,853,442	476,729
	0001 委託費	6,049,936	5,444,506	605,430
	0002 保守費	280,235	408,936	△128,701
	4114 手数料	1,243,889	1,992,410	△748,521
	0001 手数料	1,243,889	1,992,410	△748,521
	4115 保険料	1,286,685	1,007,019	279,666
	0001 保険料	1,080,005	943,739	136,266
0002 車輛保険料	206,680	63,280	143,400	
4116 賃借料	8,980,728	8,598,536	382,192	
0001 賃借料	8,980,728	8,598,536	382,192	
4118 車輛費	2,140,872	1,032,579	1,108,293	
0001 車輛費	2,140,872	1,032,579	1,108,293	
4119 租税公課	2,625,280	1,674,147	951,133	
0001 租税公課	2,625,280	1,674,147	951,133	
4120 保守料	2,216,060	2,024,550	191,510	
0001 保守料	2,216,060	2,024,550	191,510	
4121 渉外費	15,000	3,000	12,000	
0001 渉外費	15,000	3,000	12,000	
4124 雑費	830,112	482,780	347,332	
0001 退職手当積立基金等事務費	310,842	301,480	9,362	
0004 雑費	519,270	181,300	337,970	
0257 助成金費用	1,579,043	2,094,402	△515,359	
4170 助成金費用	1,579,043	2,094,402	△515,359	
0001 住自協等事業助成金費用	352,643	330,000	22,643	
0002 ボランティア活動助成金費用	1,226,400	1,764,402	△538,002	

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0258 負担金費用	812,736	705,040	107,696
	4175 負担金費用	812,736	705,040	107,696
	0002 負担金費用	812,736	705,040	107,696
	0260 減価償却費	1,668,460	1,572,822	95,638
	4185 減価償却費	1,668,460	1,572,822	95,638
	0001 減価償却費	1,668,460	1,572,822	95,638
	0031 その他の費用	27,300	1,840,898	△1,813,598
	4200 雑費用	27,300	1,840,898	△1,813,598
	0002 退職年金共済預け金差損	0	1,840,898	△1,840,898
	0003 雑支出	27,300	0	27,300
	サービス活動費用計(2)	496,891,350	481,322,937	15,568,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△53,621,746	1,987,042	△55,608,788
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,493,651	1,464,628	29,023
	5205 受取利息配当金収益	1,493,651	1,464,628	29,023
	0001 受取利息配当金収益	1,493,651	1,464,628	29,023
	0098 その他のサービス活動外収益	1,541,999	3,663,884	△2,121,885
	5220 受入研修費収益	32,000	48,000	△16,000
	0001 受入研修費収益	32,000	48,000	△16,000
	5223 雑収益	1,509,999	3,615,884	△2,105,885
	0001 雑収益	1,509,999	3,615,884	△2,105,885
	サービス活動外収益計(4)	3,035,650	5,128,512	△2,092,862
	0033 支払利息	138,512	138,512	0
	4300 支払利息	138,512	138,512	0
0002 支払リース料利息費用	138,512	138,512	0	
サービス活動外費用計(5)	138,512	138,512	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,897,138	4,990,000	△2,092,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△50,724,608	6,977,042	△57,701,650
特別増減の部	0104 固定資産売却益	0	1,100	△1,100
	5321 その他の固定資産売却益	0	1,100	△1,100
	0006 車輛運搬具売却益	0	1,100	△1,100
	0105 事業区分間繰入金収益	10,224,334	12,033,641	△1,809,307
	5331 公益事業区分間繰入金収益	10,224,334	12,033,641	△1,809,307
	0004 配食サービス事業区分繰入金収益	586,933	561,554	25,379
	0005 公共交通バス事業区分繰入金収益	3,646,026	3,691,643	△45,617
	0022 生活困窮者自立支援事業区分繰入金収益	4,685,706	3,985,114	700,592
	0023 ささえあいセンター事業区分繰入金収益	651,169	2,403,332	△1,752,163
	0024 包括的支援体制構築事業区分繰入金収益	654,500	1,391,998	△737,498
	0106 拠点区分間繰入金収益	217	5,157,811	△5,157,594
	5341 児童館・プラザ拠点区分間繰入金収益	217	5,157,811	△5,157,594
	0001 児童館・子どもプラザ拠点区分繰入金収益	217	5,157,811	△5,157,594
	0111 その他の特別収益	5,781,670	5,293,504	488,166
	5470 退職給付引当資産移管金収益	5,781,670	5,293,504	488,166
	0001 退職年金共済退職給付引当移管金収益	5,781,670	5,293,504	488,166
	特別収益計(8)	16,006,221	22,486,056	△6,479,835
	0042 固定資産売却損・処分損	1	5	△4
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	1	5	△4
	0006 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	0007 器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
0046 事業区分間繰入金費用	387,175	274,901	112,274	
4441 公益事業区分間繰入金費用	387,175	274,901	112,274	
0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金費用	387,175	274,901	112,274	
0047 拠点区分間繰入金費用	266,360	4,230,615	△3,964,255	
4452 共同募金配分金拠点区分繰入金費用	25,000	30,000	△5,000	
0001 共同募金配分金拠点区分繰入金費用	25,000	30,000	△5,000	
4453 介護保険事業拠点区分繰入金費用	241,360	4,200,615	△3,959,255	
0052 その他の特別損失	0	7,956,144	△7,956,144	
4490 退職給付引当資産移管金費用	0	7,956,144	△7,956,144	
0001 退職年金共済退職給付引当資産移管金	0	7,956,144	△7,956,144	
特別費用計(9)	653,536	12,461,665	△11,808,129	

第2号第4様式

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,352,685	10,024,391	5,328,294
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,371,923	17,001,433	△52,373,356
	法人税、住民税及び事業税(12)	616,400	55,600	560,800
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△35,988,323	16,945,833	△52,934,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△165,691,031	△147,583,128	△18,107,903
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△201,679,354	△130,637,295	△71,042,059
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	5,794,470	4,423,812	1,370,658
	6311 その他積立金取崩額	5,794,470	4,423,812	1,370,658
	0003 ふれあい福祉基金取崩額	5,794,470	4,423,812	1,370,658
	その他の積立金積立額(19)	1,044,317	39,477,548	△38,433,231
	6321 その他積立金積立額	1,044,317	39,477,548	△38,433,231
	0003 ふれあい福祉基金積立額	1,044,317	34,477,548	△33,433,231
	0004 ボランティア活動振興基金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△196,929,201	△165,691,031	△31,238,170

地域福祉活動拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

第3号第4様式

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	244,445,062	261,768,223	90,626,469	99,100,638	△8,474,169
0292 現金預金	176,063,668	186,316,452	18,086,447	38,963,829	△20,877,382
1132 事業未収金	68,262,258	75,409,991	2124 1年以内返済予定リース債務	700,000	0
1141 貯蔵品	20,080	15,080	2132 預り金	41,134,039	7,345,401
1161 立替金	74,136	0	2133 職員預り金	684,284	△50,622
1162 前払金	24,920	26,700	2141 前受金	7,879,271	6,422,996
0002 固定資産	657,177,705	650,236,776	2152 賞与引当金	14,231,649	△1,874,962
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000	2153 未払法人税等	616,000	55,600
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	0007 固定負債	392,480,282	34,080,260
0004 その他の固定資産	647,177,705	640,236,776	2313 リース債務	116,667	△3700,000
1315 車輦運搬具	3	4	0027 退職給付引当金	392,363,615	34,780,260
1316 器具及び備品	4,933,735	5,506,195	負債の部合計	483,106,751	25,606,091
1319 有形リース資産	700,000	1,400,000	純 資 産 の 部		
1321 権利	50,800	50,800	0009 基本金	10,000,000	0
1325 長期貸付金	39,500	41,500	3111 基本金	10,000,000	0
1329 退職手当積立基金預け金	123,053,104	115,087,672	0090 基金	313,191,053	0
1331 退職給付引当資産	28,664,857	23,664,746	3151 ボランティア活動振興基金	313,191,053	0
1335 ふれあい福祉基金積立資産	176,519,343	181,269,496	0011 その他の積立金	292,254,164	△4,750,153
1336 ボランティア活動振興基金積立資産	313,191,053	313,191,053	3221 市社協退職給付積立金	112,287,208	0
1361 その他の固定資産	25,310	25,310	3222 助け合い資金積立金	3,447,613	0
			3223 ふれあい福祉基金積立金	176,519,343	△4,750,153
			0012 次期繰越活動増減差額	△196,929,201	△31,238,170
			3311 次期繰越活動増減差額	△196,929,201	△31,238,170
			3312 (うち当期活動増減差額)	△35,988,323	△52,934,156
			純資産の部合計	418,516,016	△35,988,323
資産の部合計	901,622,767	912,004,999	負債及び純資産の部合計	912,004,999	△10,382,232

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方法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。

(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 社会福祉大会
 - 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 権利擁護センター
- 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	2,959,281	2,959,278	3
器具及び備品	13,626,452	8,692,717	4,933,735
有形リース資産	3,500,000	2,800,000	700,000
合 計	20,085,733	14,451,995	5,633,738

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
第 174 回共同発行市場公募地方債	20,000,000	19,978,000	△22,000
第 176 回共同発行市場公募地方債	20,000,000	19,998,000	△2,000
大阪府公募公債第 427 回	30,000,000	29,973,000	△27,000
第 167 回共同発行市場公募地方債	30,000,000	30,144,000	144,000
利付国庫債券 (20 年) 第 161 回	20,000,000	19,754,000	△246,000
利付国庫債券 (20 年) 第 161 回	33,150,000	32,742,255	△407,745
利付国庫債券 (20 年) 第 165 回	5,000,000	4,816,500	△183,500
利付国庫債券 (20 年) 第 165 回	50,000,000	48,165,000	△1,835,000
利付国庫債券 (20 年) 第 179 回	70,000,000	64,323,000	△5,677,000
合 計	278,150,000	269,893,755	△8,256,245

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。

第1号第4様式

児童館・子どもプラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	0704 受託金収入	939,279,000	929,269,000	10,010,000
	7041 市受託金収入	939,279,000	929,269,000	10,010,000
	0002 児童館指定管理経費収入	119,669,000	119,669,000	0
	0003 放課後子ども総合プラン事業受託金収入	819,610,000	809,600,000	10,010,000
	0717 受取利息配当金収入	0	217	△217
	7175 受取利息配当金収入	0	217	△217
	0001 受取利息配当金収入	0	217	△217
	事業活動収入計(1)	939,279,000	929,269,217	10,009,783
事 業 活 動 に よ	0800 人件費支出	804,307,000	804,306,504	496
	0821 職員給料支出	3,023,000	3,018,852	4,148
	8005 正規職員給料支出	2,575,000	2,574,300	700
	8006 正規職員手当支出	388,000	387,512	488
	8007 正規職員通勤手当支出	60,000	57,040	2,960
	0822 職員賞与支出	947,000	470,480	476,520
	8011 正規職員賞与支出	947,000	470,480	476,520
	0823 非常勤職員給与支出	776,285,000	775,852,814	432,186
	8017 嘱託職員賃金支出	12,240,000	14,433,180	△2,193,180
	8018 嘱託職員手当支出	432,000	727,383	△295,383
	8019 嘱託職員通勤手当支出	360,000	495,640	△135,640
	8020 嘱託職員賞与支出	1,530,000	1,560,600	△30,600
	8021 臨時職員賃金支出	504,110,000	508,651,745	△4,541,745
	8022 パート職員賃金支出	248,541,000	238,602,207	9,938,793
	8024 非常勤職員通勤手当支出	9,072,000	11,382,059	△2,310,059
	0826 法定福利費支出	24,052,000	24,964,358	△912,358
	8031 正規職員法定福利費支出	900,000	645,089	254,911
	8034 嘱託職員法定福利費支出	2,819,000	2,818,334	666
	8035 非常勤職員法定福利費支出	20,333,000	21,500,935	△1,167,935
	0801 事業費支出	110,561,000	106,784,484	3,776,516
	8040 医薬品費支出	0	811,858	△811,858
	8047 保育材料費支出	20,000,000	15,583,489	4,416,511
	0001 保育材料費支出	20,000,000	15,583,489	4,416,511
	8049 水道光熱費支出	9,758,000	13,021,459	△3,263,459
	0001 水道料支出	2,210,000	1,905,748	304,252
	0002 電気料支出	6,120,000	9,720,531	△3,600,531
	0003 ガス代支出	1,428,000	1,395,180	32,820
	8050 燃料費支出	5,740,000	6,750,451	△1,010,451
	0001 燃料費支出	5,740,000	6,750,451	△1,010,451
	8051 消耗器具備品費支出	29,100,000	32,383,614	△3,283,614
	0001 消耗品費支出	29,100,000	24,295,587	4,804,413
	0002 器具什器費支出	0	8,088,027	△8,088,027
	8052 保険料支出	7,475,000	6,448,620	1,026,380
0001 保険料支出	7,475,000	6,448,620	1,026,380	
8053 賃借料支出	7,468,000	8,343,849	△875,849	
0001 賃借料支出	7,468,000	8,343,849	△875,849	
8058 諸謝金支出	7,597,000	6,260,500	1,336,500	
0001 諸謝金支出	7,597,000	6,260,500	1,336,500	
8059 旅費交通費支出	2,096,000	393,242	1,702,758	
0001 役職員旅費支出	2,096,000	393,242	1,702,758	
8060 印刷製本費支出	0	107,865	△107,865	
0001 印刷製本費支出	0	107,865	△107,865	
8061 修繕費支出	2,886,000	2,713,489	172,511	
0001 修繕費支出	2,886,000	2,713,489	172,511	
8062 通信運搬費支出	9,940,000	8,664,437	1,275,563	
0001 電話料支出	9,653,000	7,994,342	1,658,658	
0002 郵送料支出	287,000	169,130	117,870	
0003 その他の通信運搬費支出	0	500,965	△500,965	
8063 会議費支出	0	16,601	△16,601	
0001 会議費支出	0	16,601	△16,601	
8065 業務委託費支出	7,599,000	4,749,046	2,849,954	

児童館・子どもプラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	0001 業務委託費支出	7,599,000	4,749,046	2,849,954	
	8066 手数料支出	492,000	420,564	71,436	
	0001 手数料支出	492,000	420,564	71,436	
	出	8068 雑支出	410,000	115,400	294,600
		0002 テレビ受信料支出	0	81,900	△81,900
		0003 雑支出	410,000	33,500	376,500
	支	0802 事務費支出	15,485,000	13,936,778	1,548,222
		8100 福利厚生費支出	10,652,000	7,075,875	3,576,125
		0001 健康診断料支出	8,400,000	4,822,575	3,577,425
		0002 その他の福利厚生費支出	2,252,000	2,253,300	△1,300
		8101 職員被服費支出	0	16,643	△16,643
		0001 職員被服費支出	0	16,643	△16,643
		8102 諸謝金支出	0	89,095	△89,095
		0001 諸謝金支出	0	89,095	△89,095
		8104 研修研究費支出	0	111,000	△111,000
		0001 研修研究費支出	0	111,000	△111,000
		8105 事務消耗品費支出	533,000	136,556	396,444
		0001 消耗品費支出	533,000	136,556	396,444
		8110 通信運搬費支出	0	73,120	△73,120
		0001 電話料支出	0	58,520	△58,520
		0002 郵送料支出	0	14,600	△14,600
		8113 業務委託費支出	4,300,000	3,776,379	523,621
		0001 委託費支出	4,300,000	3,776,379	523,621
		8114 手数料支出	0	2,001,707	△2,001,707
		0001 手数料支出	0	2,001,707	△2,001,707
		8115 保険料支出	0	67,697	△67,697
		0001 保険料支出	0	67,697	△67,697
		8116 賃借料支出	0	345,960	△345,960
		0001 賃借料支出	0	345,960	△345,960
		8118 車輛費支出	0	4,708	△4,708
		0001 車輛費支出	0	4,708	△4,708
		8119 租税公課支出	0	1,200	△1,200
		0001 租税公課支出	0	1,200	△1,200
8120 保守料支出	0	224,400	△224,400		
0001 保守料支出	0	224,400	△224,400		
8124 雑支出	0	12,438	△12,438		
0001 退職手当積立基金等事務費支出	0	12,438	△12,438		
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)		930,813,000	925,487,766	5,325,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,466,000	3,781,451	4,684,549	
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	8,151,000	8,151,000	0
		8506 その他の固定資産取得支出	8,151,000	8,151,000	0
		0007 器具及び備品取得支出	8,151,000	8,151,000	0
施設整備等支出計(5)		8,151,000	8,151,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,151,000	△8,151,000	0	
その他の活動に	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	217	△217
		8771 地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	217	△217
		0001 法人運営拠点区分繰入金支出	0	217	△217
0885 その他の活動による支出		315,000	318,276	△3,276	
8787 退職手当預け金支出	315,000	318,276	△3,276		

第1号第4様式

児童館・子どもプラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出 0001 退職手当積立基金預け金支出	243,000	247,380	△4,380
	0002 退職年金共済預け金支出	72,000	70,896	1,104
	その他の活動支出計(8)	315,000	318,493	△3,493
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△315,000	△318,493	3,493
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	△4,688,042	4,688,042
前期末支払資金残高(12)		0	9,411,693	△9,411,693
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,723,651	△4,723,651

児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0269 受託金収益	929,269,000	897,399,527	31,869,473
	5032 市受託金収益	929,269,000	897,399,527	31,869,473
	0002 児童館指定管理経費収益	119,669,000	118,660,000	1,009,000
	0003 放課後子ども総合プラン事業受託金収益	809,600,000	778,739,527	30,860,473
	サービス活動収益計(1)	929,269,000	897,399,527	31,869,473
サ イ ト ビ ス 費 用 活 動	0015 人件費	804,453,773	761,015,014	43,438,759
	0401 職員給料	3,018,852	3,128,291	△109,439
	4005 正規職員給料	2,574,300	2,464,800	109,500
	4006 正規職員手当	387,512	606,451	△218,939
	4007 正規職員通勤手当	57,040	57,040	0
	0402 職員賞与	157,053	650,778	△493,725
	4011 正規職員賞与	157,053	650,778	△493,725
	0403 賞与引当金繰入	815,405	1,292,880	△477,475
	4013 賞与引当金繰入	815,405	1,292,880	△477,475
	0404 非常勤職員給与	775,580,080	742,414,594	33,165,486
	4018 嘱託職員賃金	14,433,180	12,219,192	2,213,988
	4019 嘱託職員手当	727,383	705,489	21,894
	4020 嘱託職員通勤手当	495,640	380,398	115,242
	4021 嘱託職員賞与	1,287,866	1,197,216	90,650
	4022 臨時職員賃金	508,651,745	488,512,353	20,139,392
	4023 パート職員賃金	238,602,207	228,073,196	10,529,011
	4025 非常勤職員通勤手当	11,382,059	11,326,750	55,309
	0407 法定福利費	24,882,383	13,528,471	11,353,912
	4041 正規職員法定福利費	601,256	677,413	△76,157
	4044 嘱託職員法定福利費	2,780,192	2,316,503	463,689
	4045 非常勤職員法定福利費	21,500,935	10,534,555	10,966,380
	0016 事業費	106,784,484	114,349,148	△7,564,664
	4050 医薬品費	811,858	916,540	△104,682
	0001 医薬品費	811,858	916,540	△104,682
	4057 保育材料費	15,583,489	15,146,874	436,615
	0001 保育材料費	15,583,489	15,146,874	436,615
	4059 水道光熱費	13,021,459	11,283,841	1,737,618
	0001 水道料	1,905,748	2,088,576	△182,828
	0002 電気料	9,720,531	7,920,777	1,799,754
	0003 ガス代	1,395,180	1,274,488	120,692
	4060 燃料費	6,750,451	7,545,922	△795,471
0001 燃料費	6,750,451	7,545,922	△795,471	
4061 消耗器具備品費	32,383,614	36,427,189	△4,043,575	
0001 消耗品費	24,295,587	25,329,913	△1,034,326	
0002 器具什器費	8,088,027	11,097,276	△3,009,249	
4062 保険料	6,448,620	7,470,270	△1,021,650	
0001 保険料	6,448,620	7,470,270	△1,021,650	
4063 賃借料	8,343,849	8,842,005	△498,156	
0001 賃借料	8,343,849	8,842,005	△498,156	
4068 諸謝金	6,260,500	6,168,500	92,000	
0001 諸謝金	6,260,500	6,168,500	92,000	
4069 旅費交通費	393,242	382,599	10,643	
4070 印刷製本費	107,865	162,233	△54,368	
4071 修繕費	2,713,489	4,256,738	△1,543,249	
4072 通信運搬費	8,664,437	7,821,272	843,165	
4073 会議費	16,601	11,604	4,997	
4075 業務委託費	4,749,046	7,322,361	△2,573,315	
4076 手数料	420,564	380,452	40,112	
4078 雑費	115,400	210,748	△95,348	
0002 テレビ受信料	81,900	164,796	△82,896	
0003 雑費	33,500	45,952	△12,452	
0017 事務費	13,936,778	16,754,854	△2,818,076	
4100 福利厚生費	7,075,875	7,077,280	△1,405	
0001 健康診断料	4,822,575	4,837,180	△14,605	

児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増	0002 その他の福利厚生費	2,253,300	2,240,100	13,200	
	4101 職員被服費	16,643	16,643	0	
	0001 職員被服費	16,643	16,643	0	
	減	4102 諸謝金	89,095	159,780	△70,685
		0001 諸謝金	89,095	159,780	△70,685
		4104 研修研究費	111,000	151,206	△40,206
		0001 研修研究費	111,000	151,206	△40,206
		4105 事務消耗品費	136,556	147,844	△11,288
		0001 消耗品費	136,556	147,844	△11,288
		4106 印刷製本費	0	112,200	△112,200
		0001 印刷製本費	0	112,200	△112,200
		4110 通信運搬費	73,120	66,778	6,342
		0001 電話料	58,520	45,678	12,842
		0002 郵送料	14,600	21,100	△6,500
		4111 会議費	0	2,021	△2,021
		0001 会議費	0	2,021	△2,021
		4112 広報費	0	56,100	△56,100
		0001 広報費	0	56,100	△56,100
		4113 業務委託費	3,776,379	6,054,664	△2,278,285
		0001 委託費	3,776,379	6,054,664	△2,278,285
		4114 手数料	2,001,707	2,246,322	△244,615
		0001 手数料	2,001,707	2,246,322	△244,615
		4115 保険料	67,697	0	67,697
		0001 保険料	67,697	0	67,697
		4116 賃借料	345,960	422,460	△76,500
		0001 賃借料	345,960	422,460	△76,500
		4118 車輛費	4,708	0	4,708
		0001 車輛費	4,708	0	4,708
		4119 租税公課	1,200	3,600	△2,400
		0001 租税公課	1,200	3,600	△2,400
		4120 保守料	224,400	226,160	△1,760
		0001 保守料	224,400	226,160	△1,760
		4124 雑費	12,438	11,796	642
0001 退職手当積立基金等事務費		12,438	11,796	642	
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		
0260 減価償却費	1,640,574	1,504,743	135,831		
4185 減価償却費	1,640,574	1,504,743	135,831		
0001 減価償却費	1,640,574	1,504,743	135,831		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,640,631	△1,504,800	△135,831		
4190 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,640,631	△1,504,800	△135,831		
0001 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,640,631	△1,504,800	△135,831		
サービス活動費用計(2)	925,634,978	892,578,959	33,056,019		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,634,022	4,820,568	△1,186,546		
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	217	193	24	
	5205 受取利息配当金収益	217	193	24	
	0001 受取利息配当金収益	217	193	24	
	0098 その他のサービス活動外収益	624,744	0	624,744	
	5223 雑収益	624,744	0	624,744	
	0001 雑収益	624,744	0	624,744	
	サービス活動外収益計(4)	624,961	193	624,768	
	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)	624,961	193	624,768		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,258,983	4,820,761	△561,778		
特	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	

第2号第4様式

児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
別増減の部	費				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,151,000	0	8,151,000	
	4425 国庫補助金等特別積立金積立額	8,151,000	0	8,151,000	
	0001 国庫補助金等特別積立金積立額	8,151,000	0	8,151,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	217	5,157,811	△5,157,594	
	4450 地域福祉活動拠点区分繰入金費用	217	5,157,811	△5,157,594	
	特別費用計(9)	8,151,217	5,157,811	2,993,406	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,151,217	△5,157,811	△2,993,406	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,892,234	△337,050	△3,555,184	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△3,892,234	△337,050	△3,555,184	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(15)	8,976,421	9,313,471	△337,050
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,084,187	8,976,421	△3,892,234
		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)	5,084,187	8,976,421	△3,892,234	

児童館・プラザ拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	49,277,496	171,062,451	△121,784,955	0006 流動負債	162,943,638	△117,574,388
0292 現金預金	49,086,911	170,965,756	△121,878,845	2131 事業未払金	161,650,758	△117,096,913
1132 事業未収金	190,585	96,695	93,890	2152 賞与引当金	1,292,880	△477,475
0002 固定資産	11,949,910	5,121,208	6,828,702	負債の部合計	162,943,638	△117,574,388
0004 その他の固定資産	11,949,910	5,121,208	6,828,702	純 資 産 の 部		
1316 器具及び備品	10,774,197	4,263,771	6,510,426	0010 国庫補助金等特別積立金	4,263,600	6,510,369
1329 退職手当積立基金預け金	1,175,713	857,437	318,276	3211 国庫補助金等特別積立金	4,263,600	6,510,369
				0012 次期繰越活動増減差額	8,976,421	△3,892,234
				3311 次期繰越活動増減差額	8,976,421	△3,892,234
				3312 (うち当期活動増減差額)	△3,337,050	△3,555,184
				純資産の部合計	13,240,021	2,618,135
資産の部合計	61,227,406	176,183,659	△114,956,253	負債及び純資産の部合計	176,183,659	△114,956,253

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方法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。

(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(Ⅹ)及び(Ⅺ)）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

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
器具及び備品	15,675,000	4,900,803	10,774,197
合 計	15,675,000	4,900,803	10,774,197

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0703 経常経費補助金収入	28,512,000	28,296,850	215,150
	7022 市補助金収入	337,000	16,500	320,500
	0004 障害者余暇活動支援事業補助金収入	337,000	16,500	320,500
	7024 共同募金配分金収入	28,175,000	28,280,350	△105,350
	0001 一般募金配分金収入	27,925,000	28,060,350	△135,350
	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	47,250	90,750
	7065 参加費収入	138,000	47,250	90,750
	0003 その他の参加費収入	138,000	47,250	90,750
	事業活動収入計(1)	28,650,000	28,344,100	305,900
事業活動による支出	0801 事業費支出	8,327,000	7,579,960	747,040
	8051 消耗器具備品費支出	313,000	336,124	△23,124
	0001 消耗品費支出	313,000	334,204	△21,204
	0002 器具什器費支出	0	1,920	△1,920
	8052 保険料支出	31,000	13,160	17,840
	0001 保険料支出	31,000	13,160	17,840
	8054 教育指導費支出	138,000	48,065	89,935
	0001 教育指導費支出	138,000	48,065	89,935
	8058 諸謝金支出	478,000	130,680	347,320
	0001 諸謝金支出	478,000	130,680	347,320
	8059 旅費交通費支出	66,000	0	66,000
	0003 委員等旅費支出	66,000	0	66,000
	8060 印刷製本費支出	5,071,000	5,048,505	22,495
	0001 印刷製本費支出	5,071,000	5,048,505	22,495
	8062 通信運搬費支出	1,512,000	1,436,410	75,590
	0001 電話料支出	90,000	86,142	3,858
	0002 郵送料支出	1,422,000	1,350,268	71,732
	8063 会議費支出	18,000	17,016	984
	0001 会議費支出	18,000	17,016	984
	8065 業務委託費支出	130,000	20,000	110,000
	0001 業務委託費支出	130,000	20,000	110,000
	8068 雑支出	570,000	530,000	40,000
	0001 災害見舞金支出	500,000	480,000	20,000
	0003 雑支出	70,000	50,000	20,000
	0802 事務費支出	0	50,950	△50,950
	8103 旅費交通費支出	0	50,840	△50,840
	0001 旅費交通費支出	0	50,840	△50,840
8114 手数料支出	0	110	△110	
0001 手数料支出	0	110	△110	
0807 助成金支出	28,750,000	22,335,035	6,414,965	
8175 助成金支出	28,750,000	22,335,035	6,414,965	
0001 住自協等事業助成金支出	21,398,000	14,999,947	6,398,053	
0002 ボランティア活動助成金支出	20,000	0	20,000	
0003 福祉機関・団体活動助成金支出	645,000	515,400	129,600	
0004 住自協等共同募金配分助成金支出	6,267,000	6,496,382	△229,382	
0005 その他の助成金支出	420,000	323,306	96,694	
事業活動支出計(2)	37,077,000	29,965,945	7,111,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,427,000	△1,621,845	△6,805,155	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支出			
	出			

第1号第4様式

共同募金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	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 入	0784 拠点区分間繰入金収入	8,427,000	25,000	8,402,000
	7771 地域福祉活動拠点区分繰入金収入	8,427,000	25,000	8,402,000
	0001 法人運営拠点区分繰入金収入	45,000	25,000	20,000
	0015 ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	8,382,000	0	8,382,000
	その他の活動による収入計(7)	8,427,000	25,000	8,402,000
支 出 に よ る 収 支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,427,000	25,000	8,402,000
	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	△1,596,845	1,596,845
	前期末支払資金残高(12)	0	3,756,822	△3,756,822
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,159,977	△2,159,977