

共同募金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0268 経常経費補助金収益	28,296,850	29,399,932	△1,103,082
	5022 市補助金収益	16,500	40,500	△24,000
	0004 障害者余暇活動支援事業補助金収益	16,500	40,500	△24,000
	5024 共同募金配分金収益	28,280,350	29,359,432	△1,079,082
	0001 一般募金配分金収益	28,060,350	29,149,432	△1,089,082
	0002 県共同募金会事業費配分金収益	220,000	210,000	10,000
	0271 事業収益	47,250	40,000	7,250
	5045 参加費収益	47,250	40,000	7,250
	0003 その他の参加費収益	47,250	40,000	7,250
	サービス活動収益計(1)	28,344,100	29,439,932	△1,095,832
	0016 事業費	7,579,960	7,377,969	201,991
	4061 消耗器具備品費	336,124	247,976	88,148
	0001 消耗品費	334,204	247,976	86,228
	0002 器具什器費	1,920	0	1,920
	4062 保険料	13,160	9,100	4,060
	0001 保険料	13,160	9,100	4,060
	4064 教育指導費	48,065	48,443	△378
	0001 教育指導費	48,065	48,443	△378
	4068 諸謝金	130,680	98,000	32,680
0001 諸謝金	130,680	98,000	32,680	
4069 旅費交通費	0	46,000	△46,000	
4070 印刷製本費	5,048,505	4,951,870	96,635	
4072 通信運搬費	1,436,410	1,480,665	△44,255	
4073 会議費	17,016	15,915	1,101	
4075 業務委託費	20,000	0	20,000	
4078 雑費	530,000	480,000	50,000	
0001 災害見舞金	480,000	480,000	0	
0003 雑費	50,000	0	50,000	
0017 事務費	50,950	0	50,950	
4103 旅費交通費	50,840	0	50,840	
0001 旅費交通費	50,840	0	50,840	
4114 手数料	110	0	110	
0001 手数料	110	0	110	
0257 助成金費用	22,335,035	22,176,832	158,203	
4170 助成金費用	22,335,035	22,176,832	158,203	
0001 住自協等事業助成金費用	14,999,947	14,374,633	625,314	
0003 福祉機関・団体活動助成金費用	515,400	609,000	△93,600	
0004 住自協等共同募金配分助成金費用	6,496,382	6,892,051	△395,669	
0005 その他の助成金費用	323,306	301,148	22,158	
サービス活動費用計(2)	29,965,945	29,554,801	411,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,621,845	△114,869	△1,506,976	
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)	△1,621,845	△114,869	△1,506,976	
収	0106 拠点区分間繰入金収益	25,000	30,000	△5,000

第2号第4様式

共同募金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益			
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	25,000	30,000	△5,000
	0001 法人運営拠点区分繰入金収益	25,000	30,000	△5,000
	特別収益計(8)	25,000	30,000	△5,000
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
用				
0006 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,999	30,000	△5,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,596,846	△84,869	△1,511,977
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,596,846	△84,869	△1,511,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,766,475	3,851,344	△84,869
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,169,629	3,766,475	△1,596,846
	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)		2,169,629	3,766,475	△1,596,846



## 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) 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	1,950,435	1,950,433	2
合 計	1,950,435	1,950,433	2

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) 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	0702 寄付金収入	0	409,000	△409,000
	7010 寄付金収入	0	409,000	△409,000
	0001 寄付金収入	0	409,000	△409,000
	0703 経常経費補助金収入	0	2,497,000	△2,497,000
	7021 県補助金収入	0	2,497,000	△2,497,000
	0001 県補助金収入	0	2,497,000	△2,497,000
	0706 事業収入	3,000	540	2,460
	7066 利用料収入	3,000	540	2,460
	0009 るすばん介護支援事業利用料収入	3,000	540	2,460
	0708 介護保険事業収入	912,635,000	882,808,215	29,826,785
	7091 居宅介護料収入	570,122,000	559,454,950	10,667,050
	0001 介護報酬収入	514,039,000	497,661,184	16,377,816
	0002 介護予防報酬収入	330,000	47,301	282,699
	0003 介護負担金収入(公費)	3,944,000	1,741,705	2,202,295
	0004 介護負担金収入(一般)	51,773,000	59,999,504	△8,226,504
	0006 介護予防負担金収入(一般)	36,000	5,256	30,744
	7092 地域密着型介護料収入	154,225,000	150,961,601	3,263,399
	0001 介護報酬収入	138,803,000	135,020,499	3,782,501
	0003 介護負担金収入(公費)	4,555,000	281,067	4,273,933
	0004 介護負担金収入(一般)	10,867,000	15,660,035	△4,793,035
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	110,088,000	88,947,606	21,140,394
	0001 事業費収入	98,607,000	78,744,756	19,862,244
	0002 事業負担金収入(公費)	832,000	1,557,091	△725,091
	0003 事業負担金収入(一般)	10,649,000	8,645,759	2,003,241
	7094 利用者等利用料収入	76,646,000	73,479,200	3,166,800
	0002 居宅介護サービス利用料収入	3,146,000	4,359,599	△1,213,599
	0004 食費収入(公費)	2,511,000	8,517,980	△6,006,980
0005 食費収入(一般)	61,010,000	50,181,735	10,828,265	
0006 居住費収入(公費)	2,081,000	1,296,428	784,572	
0007 居住費収入(一般)	5,773,000	8,553,208	△2,780,208	
0008 その他の利用料収入	2,125,000	570,250	1,554,750	
7095 その他の事業収入	1,554,000	9,964,858	△8,410,858	
0001 補助金事業収入	0	8,487,998	△8,487,998	
0005 介護保険外サービス収入	1,554,000	1,476,860	77,140	
0713 障害福祉サービス等事業収入	81,715,000	75,642,777	6,072,223	
入	7140 自立支援給付費収入	80,052,000	74,475,441	5,576,559
	0001 介護給付費収入	80,052,000	74,475,441	5,576,559
	7142 利用者負担金収入	733,000	370,336	362,664
	0001 利用者負担金収入	733,000	370,336	362,664
	7145 その他の事業収入	930,000	797,000	133,000
	0002 移動支援事業受託金収入	930,000	797,000	133,000
	0717 受取利息配当金収入	62,000	49,240	12,760
	7175 受取利息配当金収入	62,000	49,240	12,760
	0001 受取利息配当金収入	62,000	49,240	12,760
	0718 その他の収入	1,194,000	1,922,324	△728,324
	7180 受入研修費収入	278,000	174,000	104,000
	0001 受入研修費収入	278,000	174,000	104,000
	7181 利用者等外給食費収入	385,000	413,800	△28,800
	0001 利用者等外給食費収入	385,000	413,800	△28,800
	7182 雑収入	531,000	1,334,524	△803,524
0008 研修会講師謝礼金収入	0	74,000	△74,000	
0009 雑収入	531,000	1,260,524	△729,524	
事業活動収入計(1)	995,609,000	963,329,096	32,279,904	
業	0800 人件費支出	719,351,000	739,517,993	△20,166,993
	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	148,351,000	148,209,383	141,617
8005 正規職員給料支出	125,450,000	122,021,358	3,428,642	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活	8006 正規職員手当支出	19,693,000	23,443,020	△3,750,020
	8007 正規職員通勤手当支出	3,208,000	2,745,005	462,995
	0822 職員賞与支出	46,611,000	49,321,422	△2,710,422
	8011 正規職員賞与支出	46,611,000	49,321,422	△2,710,422
	0823 非常勤職員給与支出	438,018,000	457,285,274	△19,267,274
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	116,269,000	110,155,885	6,113,115
	8014 介護職嘱託職員手当支出	17,869,000	24,333,848	△6,464,848
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	2,683,000	3,421,909	△738,909
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	13,597,000	15,279,097	△1,682,097
	8017 嘱託職員賃金支出	15,107,000	12,070,702	3,036,298
	8018 嘱託職員手当支出	878,000	780,202	97,798
	8019 嘱託職員通勤手当支出	709,000	324,900	384,100
	8020 嘱託職員賞与支出	1,890,000	1,558,713	331,287
	8021 臨時職員賃金支出	89,312,000	107,034,234	△17,722,234
	8022 パート職員賃金支出	176,141,000	178,704,447	△2,563,447
	8024 非常勤職員通勤手当支出	3,563,000	3,621,337	△58,337
	0825 退職給付支出	7,349,000	6,185,500	1,163,500
	8029 退職共済掛金支出	7,349,000	6,185,500	1,163,500
	0826 法定福利費支出	76,491,000	76,066,414	424,586
	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	30,416,000	31,363,319	△947,319
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	23,853,000	23,814,542	38,458
	8034 嘱託職員法定福利費支出	2,994,000	2,637,131	356,869
	8035 非常勤職員法定福利費支出	18,976,000	18,010,498	965,502
0801 事業費支出	190,278,000	195,955,497	△5,677,497	
動	8038 給食費支出	34,482,000	32,122,148	2,359,852
	0001 給食費支出	34,482,000	32,122,148	2,359,852
	8039 介護用品費支出	676,000	618,790	57,210
	0001 介護用品費支出	676,000	618,790	57,210
	8040 医薬品費支出	159,000	45,613	113,387
	8042 保健衛生費支出	824,000	548,060	275,940
	0001 保健衛生費支出	824,000	548,060	275,940
	8043 医療費支出	0	67,069	△67,069
	0001 医療費支出	0	67,069	△67,069
	8044 被服費支出	108,000	104,804	3,196
	0001 被服費支出	108,000	104,804	3,196
	8045 教養娯楽費支出	3,984,000	1,747,249	2,236,751
	0001 教養娯楽費支出	3,984,000	1,747,249	2,236,751
	8049 水道光熱費支出	38,439,000	45,462,794	△7,023,794
	0001 水道料支出	14,016,000	11,502,752	2,513,248
	0002 電気料支出	14,188,000	20,409,119	△6,221,119
	0003 ガス代支出	10,235,000	13,550,923	△3,315,923
	8050 燃料費支出	7,456,000	9,588,685	△2,132,685
	0001 燃料費支出	7,456,000	9,588,685	△2,132,685
	8051 消耗器具備品費支出	8,583,000	7,025,704	1,557,296
	0001 消耗品費支出	5,433,000	4,448,291	984,709
	0002 器具什器費支出	3,150,000	2,577,413	572,587
	8052 保険料支出	2,530,000	2,579,070	△49,070
	0001 保険料支出	2,530,000	2,579,070	△49,070
支	8053 賃借料支出	44,283,000	44,013,222	269,778
	0001 賃借料支出	44,283,000	44,013,222	269,778
	8057 車輛費支出	15,369,000	17,059,045	△1,690,045
	0001 車輛費支出	15,369,000	17,059,045	△1,690,045
	8058 諸謝金支出	3,000	0	3,000
	0001 諸謝金支出	3,000	0	3,000
	8061 修繕費支出	10,550,000	14,855,852	△4,305,852
	0001 修繕費支出	10,550,000	14,855,852	△4,305,852
	8063 会議費支出	50,000	10,099	39,901
	0001 会議費支出	50,000	10,099	39,901
よ				

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	8064 広報費支出	3,000	0	3,000
	0001 広報費支出	3,000	0	3,000
	8065 業務委託費支出	22,753,000	19,969,836	2,783,164
	0001 業務委託費支出	22,753,000	19,969,836	2,783,164
	8066 手数料支出	11,000	71,200	△60,200
	0001 手数料支出	11,000	71,200	△60,200
	8068 雑支出	15,000	66,257	△51,257
	0002 テレビ受信料支出	15,000	22,795	△7,795
	0003 雑支出	0	43,462	△43,462
	0802 事務費支出	74,024,000	70,741,270	3,282,730
	8100 福利厚生費支出	4,142,000	3,244,087	897,913
	0001 健康診断料支出	2,263,000	1,530,987	732,013
	0002 その他の福利厚生費支出	1,879,000	1,713,100	165,900
	8101 職員被服費支出	2,185,000	1,788,996	396,004
	0001 職員被服費支出	2,185,000	1,788,996	396,004
	8103 旅費交通費支出	2,435,000	2,113,575	321,425
	0001 旅費交通費支出	21,000	22,800	△1,800
	0002 在勤地内旅費交通費支出	2,414,000	2,090,775	323,225
	8104 研修研究費支出	5,317,000	4,737,922	579,078
	0001 研修研究費支出	5,317,000	4,737,922	579,078
	8105 事務消耗品費支出	4,111,000	4,089,626	21,374
	0001 消耗品費支出	3,350,000	2,757,858	592,142
	0002 器具什器費支出	761,000	1,331,768	△570,768
	8106 印刷製本費支出	4,617,000	4,127,007	489,993
	0001 印刷製本費支出	4,617,000	4,127,007	489,993
	8107 水道光熱費支出	1,734,000	1,747,133	△13,133
	0001 水道料支出	494,000	369,197	124,803
	0002 電気料支出	1,018,000	1,127,774	△109,774
	0003 ガス代支出	222,000	250,162	△28,162
	8108 燃料費支出	367,000	354,572	12,428
	0001 燃料費支出	367,000	354,572	12,428
	8109 修繕費支出	274,000	515,515	△241,515
0001 修繕費支出	274,000	515,515	△241,515	
8110 通信運搬費支出	5,436,000	5,680,776	△244,776	
0001 電話料支出	3,936,000	4,163,438	△227,438	
0002 郵送料支出	1,326,000	1,346,926	△20,926	
0003 その他の通信運搬費支出	174,000	170,412	3,588	
8111 会議費支出	46,000	100,688	△54,688	
0001 会議費支出	46,000	100,688	△54,688	
8112 広報費支出	562,000	333,475	228,525	
0001 広報費支出	562,000	333,475	228,525	
8113 業務委託費支出	14,111,000	11,700,588	2,410,412	
0001 委託費支出	13,979,000	11,631,948	2,347,052	
0002 保守費支出	132,000	68,640	63,360	
8114 手数料支出	1,309,000	2,381,983	△1,072,983	
0001 手数料支出	1,309,000	2,381,983	△1,072,983	
8115 保険料支出	1,823,000	1,913,464	△90,464	
0001 保険料支出	1,823,000	1,913,464	△90,464	
8116 賃借料支出	15,422,000	14,662,019	759,981	
0001 賃借料支出	15,422,000	14,662,019	759,981	
8117 土地・建物賃借料支出	0	66,246	△66,246	
0001 土地・建物賃借料支出	0	66,246	△66,246	
8118 車輛費支出	0	26,114	△26,114	
0001 車輛費支出	0	26,114	△26,114	
8119 租税公課支出	0	379,046	△379,046	
0001 租税公課支出	0	379,046	△379,046	
8120 保守料支出	8,890,000	8,911,745	△21,745	
0001 保守料支出	8,890,000	8,911,745	△21,745	
8121 渉外費支出	0	169,590	△169,590	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	0001 渉外費支出	0	169,590	△169,590	
	8122 諸会費支出	288,000	316,800	△28,800	
	0001 諸会費支出	288,000	316,800	△28,800	
	8124 雑支出	955,000	1,380,303	△425,303	
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	927,000	579,574	347,426	
	0002 見舞金支出	0	612,619	△612,619	
	0004 雑支出	28,000	188,110	△160,110	
	0804 利用者負担軽減額	653,000	636,522	16,478	
	8160 利用者負担軽減額	653,000	636,522	16,478	
	0001 利用者負担軽減額	653,000	636,522	16,478	
	0808 負担金支出	1,799,000	1,839,000	△40,000	
	8180 負担金支出	1,799,000	1,839,000	△40,000	
	0002 負担金支出	1,799,000	1,839,000	△40,000	
	事業活動支出計(2)	986,105,000	1,008,690,282	△22,585,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,504,000	△45,361,186	54,865,186		
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	762,000	761,779	221
		8506 その他の固定資産取得支出	762,000	761,779	221
		0003 建物付属設備取得支出	353,000	352,275	725
		0007 器具及び備品取得支出	409,000	409,504	△504
施設整備等支出計(5)	762,000	761,779	221		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△762,000	△761,779	△221		
その他の活動による収入	0776 積立資産取崩収入	32,732,000	20,545,712	12,186,288	
	7734 経営安定基金積立金取崩収入	32,732,000	20,545,712	12,186,288	
	0001 経営安定基金積立金取崩収入	32,732,000	20,545,712	12,186,288	
	0783 事業区分間繰入金収入	41,423,000	22,509,706	18,913,294	
	7767 公益事業区分間繰入金収入	41,423,000	22,509,706	18,913,294	
	0004 配食サービス事業区分繰入金収入	774,000	656,430	117,570	
	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収入	4,065,000	3,858,917	206,083	
	0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収入	2,214,000	2,045,630	168,370	
	0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,460,000	2,805,947	654,053	
	0011 三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,362,000	1,281,070	80,930	
	0012 吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,593,000	2,050,282	542,718	
	0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	9,699,000	2,697,755	7,001,245	
	0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	4,983,000	2,003,534	2,979,466	
	0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,354,000	1,504,656	1,849,344	
	0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,649,000	1,486,455	162,545	
	0017 大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,092,000	991,581	100,419	
	0018 信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収入	437,000	0	437,000	
	0019 中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	790,000	423,930	366,070	
	0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	4,951,000	703,519	4,247,481	
	0784 拠点区分間繰入金収入	35,000	241,360	△206,360	
	7771 地域福祉活動拠点区分繰入金収入	35,000	241,360	△206,360	
	0004 介護者支援拠点区分繰入金収入	35,000	4,860	30,140	
	0015 ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	0	236,500	△236,500	
	0786 その他の活動による収入	0	322,040	△322,040	
	7788 退職給付引当資産返還金収入	0	322,040	△322,040	
	0001 県社協退職手当退職給付引当返還収入	0	252,388	△252,388	
	0002 県社協退職年金退職給付引当返還収入	0	69,652	△69,652	
その他の活動による収入計(7)	74,190,000	43,618,818	30,571,182		
よる支	0875 積立資産支出	60,028,000	49,240	59,978,760	
	8733 経営安定基金積立資産支出	60,028,000	49,240	59,978,760	
	0001 経営安定基金積立資産支出	60,028,000	49,240	59,978,760	
	0882 事業区分間繰入金支出	2,874,000	270,980	2,603,020	
	8767 公益事業事業区分繰入金支出	2,874,000	270,980	2,603,020	
	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入支	143,000	43,780	99,220	

第1号第4様式

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 出	0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金支出	203,000	203,000	0
	0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金支出	1,407,000	0	1,407,000
	0018 信州新町居宅介護支援事業区分繰入金支	1,121,000	0	1,121,000
	0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金支出	0	24,200	△24,200
	0885 その他の活動による支出	21,366,000	15,183,747	6,182,253
	8784 差入保証金返還支出	0	73,500	△73,500
	0001 差入保証金返還支出	0	73,500	△73,500
	8787 退職手当預け金支出	21,366,000	15,110,247	6,255,753
	0001 退職手当積立基金預け金支出	16,326,000	11,694,639	4,631,361
	0002 退職年金共済預け金支出	5,040,000	3,415,608	1,624,392
	その他の活動支出計(8)	84,268,000	15,503,967	68,764,033
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,078,000	28,114,851	△38,192,851
	予備費支出(10)	0	—	0
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,336,000	△18,008,114	16,672,114	
前期末支払資金残高(12)	1,336,000	339,915,742	△338,579,742	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	321,907,628	△321,907,628	



### 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0267 寄附金収益	409,000	834,000	△425,000
	5010 寄附金収益	409,000	834,000	△425,000
	0001 寄付金収益	409,000	834,000	△425,000
	0268 経常経費補助金収益	2,497,000	201,000	2,296,000
	5021 県補助金収益	2,497,000	201,000	2,296,000
	0001 県補助金収益	2,497,000	201,000	2,296,000
	0271 事業収益	540	5,540	△5,000
	5047 利用料収益	540	5,540	△5,000
	0009 るすばん介護支援事業利用料収益	540	5,540	△5,000
	0056 介護保険事業収益	882,808,215	864,591,262	18,216,953
	5091 居宅介護料収益	559,454,950	553,610,305	5,844,645
	0001 介護報酬収益	497,661,184	491,723,737	5,937,447
	0002 介護予防報酬収益	47,301	538,195	△490,894
	0003 介護負担金収益(公費)	1,741,705	2,217,208	△475,503
	0004 介護負担金収益(一般)	59,999,504	59,071,359	928,145
	0006 介護予防負担金収益(一般)	5,256	59,806	△54,550
	5092 地域密着型介護料収益	150,961,601	143,087,100	7,874,501
	0001 介護報酬収益	135,020,499	127,646,802	7,373,697
	0003 介護負担金収益(公費)	281,067	183,209	97,858
	0004 介護負担金収益(一般)	15,660,035	15,257,089	402,946
5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	88,947,606	90,533,230	△1,585,624	
5094 利用者等利用料収益	73,479,200	74,695,376	△1,216,176	
0002 居宅介護サービス利用料収益	4,359,599	5,218,862	△859,263	
0004 食費収益(公費)	8,517,980	1,603,525	6,914,455	
0005 食費収益(一般)	50,181,735	57,688,932	△7,507,197	
0006 居住費収益(公費)	1,296,428	1,423,385	△126,957	
0007 居住費収益(一般)	8,553,208	8,308,272	244,936	
0008 その他の利用料収益	570,250	452,400	117,850	
5095 その他の事業収益	9,964,858	2,665,251	7,299,607	
0001 補助金事業収益	8,487,998	131,831	8,356,167	
0005 介護保険外サービス収益	1,476,860	2,533,420	△1,056,560	
0075 障害福祉サービス等事業収益	75,642,777	80,818,194	△5,175,417	
5140 自立支援給付費収益	74,475,441	79,215,059	△4,739,618	
0001 介護給付費収益	74,475,441	79,215,059	△4,739,618	
5142 利用者負担金収益	370,336	519,135	△148,799	
0001 利用者負担金収益	370,336	519,135	△148,799	
5145 その他の事業収益	797,000	1,084,000	△287,000	
0002 移動支援事業受託金収益	797,000	1,084,000	△287,000	
0088 その他の収益	74,000	91,060	△17,060	
5170 その他の収益	74,000	91,060	△17,060	
0008 研修会講師謝礼金収益	74,000	91,060	△17,060	
サービス活動収益計(1)	961,431,532	946,541,056	14,890,476	
	0015 人件費	741,626,506	738,898,328	2,728,178
	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	148,209,383	142,852,933	5,356,450
	4005 正規職員給料	122,021,358	116,880,659	5,140,699
	4006 正規職員手当	23,443,020	23,178,055	264,965
	4007 正規職員通勤手当	2,745,005	2,794,219	△49,214
	0402 職員賞与	35,532,360	36,008,329	△475,969
	4011 正規職員賞与	35,532,360	36,008,329	△475,969
	0403 賞与引当金繰入	21,624,800	19,516,287	2,108,513
	4013 賞与引当金繰入	21,624,800	19,516,287	2,108,513
	0404 非常勤職員給与	453,952,536	457,138,559	△3,186,023
	4014 介護職嘱託職員賃金	110,155,885	118,986,506	△8,830,621
	4015 介護職嘱託職員手当	24,333,848	22,428,437	1,905,411
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	3,421,909	3,475,040	△53,131
	4017 介護職嘱託職員賞与	12,224,259	13,386,115	△1,161,856

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ	4018 嘱託職員賃金	12,070,702	13,436,974	△1,366,272
	4019 嘱託職員手当	780,202	852,496	△72,294
	4020 嘱託職員通勤手当	324,900	565,819	△240,919
	4021 嘱託職員賞与	1,280,813	1,403,122	△122,309
	4022 臨時職員賃金	107,034,234	95,047,217	11,987,017
	4023 パート職員賃金	178,704,447	183,909,203	△5,204,756
	4025 非常勤職員通勤手当	3,621,337	3,647,630	△26,293
	0405 派遣職員費	0	60,273	△60,273
	4026 派遣職員費	0	60,273	△60,273
	0406 退職給付費用	6,185,500	10,821,305	△4,635,805
ス	4032 退職手当積立基金退職一時金	0	4,150,755	△4,150,755
	4035 退職手当積立基金掛金	6,185,500	6,670,550	△485,050
	0407 法定福利費	73,671,927	69,960,262	3,711,665
	4040 役員報酬法定福利費	240,924	196,487	44,437
	4041 正規職員法定福利費	29,434,917	28,521,906	913,011
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	23,387,323	24,564,302	△1,176,979
	4044 嘱託職員法定福利費	2,598,265	2,643,944	△45,679
	4045 非常勤職員法定福利費	18,010,498	14,033,623	3,976,875
	0016 事業費	195,955,497	218,602,961	△22,647,464
	4048 給食費	32,122,148	32,172,115	△49,967
活	0001 給食費	32,122,148	32,172,115	△49,967
	4049 介護用品費	618,790	588,787	30,003
	0001 介護用品費	618,790	588,787	30,003
	4050 医薬品費	45,613	64,630	△19,017
	0001 医薬品費	45,613	64,630	△19,017
	4052 保健衛生費	548,060	462,212	85,848
	0001 保健衛生費	548,060	462,212	85,848
	4053 医療費	67,069	48,911	18,158
	0001 医療費	67,069	48,911	18,158
	4054 被服費	104,804	12,474	92,330
費	0001 被服費	104,804	12,474	92,330
	4055 教養娯楽費	1,747,249	1,694,213	53,036
	0001 教養娯楽費	1,747,249	1,694,213	53,036
	4059 水道光熱費	45,462,794	38,075,029	7,387,765
	0001 水道料	11,502,752	12,358,808	△856,056
	0002 電気料	20,409,119	14,793,077	5,616,042
	0003 ガス代	13,550,923	10,923,144	2,627,779
	4060 燃料費	9,588,685	9,498,543	90,142
	0001 燃料費	9,588,685	9,498,543	90,142
	4061 消耗器具備品費	7,025,704	7,968,993	△943,289
動	0001 消耗品費	4,448,291	4,502,231	△53,940
	0002 器具什器費	2,577,413	3,466,762	△889,349
	4062 保険料	2,579,070	2,461,030	118,040
	0001 保険料	2,579,070	2,461,030	118,040
	4063 賃借料	44,013,222	44,146,349	△133,127
	0001 賃借料	44,013,222	44,146,349	△133,127
	4067 車輛費	17,059,045	15,853,751	1,205,294
	0001 車輛費	17,059,045	15,853,751	1,205,294
	4068 諸謝金	0	1,163	△1,163
	0001 諸謝金	0	1,163	△1,163
増	4071 修繕費	14,855,852	38,679,399	△23,823,547
	4073 会議費	10,099	6,763	3,336
	4075 業務委託費	19,969,836	21,007,614	△1,037,778
	4076 手数料	71,200	58,600	12,600
	4078 雑費	66,257	5,802,385	△5,736,128
	0002 テレビ受信料	22,795	25,083	△2,288
	0003 雑費	43,462	5,777,302	△5,733,840
	0017 事務費	70,741,270	69,082,944	1,658,326
	4100 福利厚生費	3,244,087	3,273,211	△29,124



第2号第4様式

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	0001 健康診断料	1,530,987	1,577,261	△46,274
	0002 その他の福利厚生費	1,713,100	1,695,950	17,150
	4101 職員被服費	1,788,996	2,029,324	△240,328
	0001 職員被服費	1,788,996	2,029,324	△240,328
	4103 旅費交通費	2,113,575	2,343,550	△229,975
	0001 旅費交通費	22,800	0	22,800
	0002 在勤地内旅費交通費	2,090,775	2,343,550	△252,775
	4104 研修研究費	4,737,922	4,009,195	728,727
	0001 研修研究費	4,737,922	4,009,195	728,727
	4105 事務消耗品費	4,089,626	2,364,994	1,724,632
	0001 消耗品費	2,757,858	2,266,038	491,820
	0002 器具什器費	1,331,768	98,956	1,232,812
	4106 印刷製本費	4,127,007	4,589,994	△462,987
	0001 印刷製本費	4,127,007	4,589,994	△462,987
	4107 水道光熱費	1,747,133	1,489,448	257,685
	0001 水道料	369,197	377,830	△8,633
	0002 電気料	1,127,774	882,718	245,056
	0003 ガス代	250,162	228,900	21,262
	4108 燃料費	354,572	336,100	18,472
	0001 燃料費	354,572	336,100	18,472
	4109 修繕費	515,515	587,445	△71,930
	0001 修繕費	515,515	587,445	△71,930
	4110 通信運搬費	5,680,776	5,559,028	121,748
	0001 電話料	4,163,438	3,953,228	210,210
	0002 郵送料	1,346,926	1,435,812	△88,886
	0003 その他の通信運搬費	170,412	169,988	424
	4111 会議費	100,688	15,257	85,431
	0001 会議費	100,688	15,257	85,431
	4112 広報費	333,475	231,528	101,947
	0001 広報費	333,475	231,528	101,947
	4113 業務委託費	11,700,588	8,166,435	3,534,153
	0001 委託費	11,631,948	8,083,385	3,548,563
	0002 保守費	68,640	83,050	△14,410
	4114 手数料	2,381,983	1,629,725	752,258
	0001 手数料	2,381,983	1,629,725	752,258
	4115 保険料	1,913,464	1,698,951	214,513
	0001 保険料	1,913,464	1,698,951	214,513
	4116 賃借料	14,662,019	19,630,349	△4,968,330
	0001 賃借料	14,662,019	19,630,349	△4,968,330
	4117 土地・建物賃借料	66,246	1,141	65,105
	0001 土地・建物賃借料	66,246	1,141	65,105
	4118 車輛費	26,114	19,214	6,900
0001 車輛費	26,114	19,214	6,900	
4119 租税公課	379,046	614,408	△235,362	
0001 租税公課	379,046	614,408	△235,362	
4120 保守料	8,911,745	8,951,592	△39,847	
0001 保守料	8,911,745	8,951,592	△39,847	
4121 渉外費	169,590	316,573	△146,983	
0001 渉外費	169,590	316,573	△146,983	
4122 諸会費	316,800	324,800	△8,000	
0001 諸会費	316,800	324,800	△8,000	
4124 雑費	1,380,303	900,682	479,621	
0001 退職手当積立基金等事務費	579,574	517,009	62,565	
0002 見舞金	612,619	319,490	293,129	
0004 雑費	188,110	64,183	123,927	
0026 利用者負担軽減額	636,522	701,653	△65,131	
4160 利用者負担軽減額	636,522	701,653	△65,131	
0001 利用者負担軽減額	636,522	701,653	△65,131	
0258 負担金費用	1,839,000	1,804,080	34,920	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4175 負担金費用	1,839,000	1,804,080	34,920	
	0002 負担金費用	1,839,000	1,804,080	34,920	
	0260 減価償却費	5,374,758	7,404,597	△2,029,839	
	4185 減価償却費	5,374,758	7,404,597	△2,029,839	
	0001 減価償却費	5,374,758	7,404,597	△2,029,839	
	0029 徴収不能額	0	26,313	△26,313	
	4195 徴収不能額	0	26,313	△26,313	
	0001 徴収不能額	0	26,313	△26,313	
	0031 その他の費用	0	7,812	△7,812	
	4200 雑費用	0	7,812	△7,812	
	0002 退職年金共済預け金差損	0	7,812	△7,812	
	サービス活動費用計(2)	1,016,173,553	1,036,528,688	△20,355,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△54,742,021	△89,987,632	35,245,611	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	49,240	57,947	△8,707	
	5205 受取利息配当金収益	49,240	57,947	△8,707	
	0001 受取利息配当金収益	49,240	57,947	△8,707	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,848,324	7,184,452	△5,336,128	
	5220 受入研修費収益	174,000	339,000	△165,000	
	0001 受入研修費収益	174,000	339,000	△165,000	
	5221 利用者等外給食費収益	413,800	349,450	64,350	
	0001 利用者等外給食費収益	413,800	349,450	64,350	
	5223 雑収益	1,260,524	6,496,002	△5,235,478	
	0001 雑収益	1,260,524	6,496,002	△5,235,478	
	サービス活動外収益計(4)	1,897,564	7,242,399	△5,344,835	
	費用	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,897,564	7,242,399	△5,344,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,844,457	△82,745,233	29,900,776	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	22,509,706	22,625,205	△115,499	
	5331 公益事業区分間繰入金収益	22,509,706	22,625,205	△115,499	
	0004 配食サービス事業区分繰入金収益	656,430	587,730	68,700	
	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	3,858,917	3,727,136	131,781	
	0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	2,045,630	1,882,636	162,994	
	0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	2,805,947	3,023,939	△217,992	
	0011 三陽居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,281,070	1,136,940	144,130	
	0012 吉田居宅介護支援事業区分繰入金収益	2,050,282	1,986,657	63,625	
	0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収益	2,697,755	2,769,625	△71,870	
	0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収益	2,003,534	2,123,659	△120,125	
	0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,504,656	1,331,447	173,209	
	0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,486,455	1,422,708	63,747	
	0017 大岡居宅介護支援事業区分繰入金収益	991,581	968,196	23,385	
	0018 信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収	0	382,479	△382,479	
	0019 中条居宅介護支援事業区分繰入金収益	423,930	714,229	△290,299	
	0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金収益	703,519	567,824	135,695	
	0106 拠点区分間繰入金収益	241,360	4,200,615	△3,959,255	
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	241,360	4,200,615	△3,959,255	
	0004 介護者支援拠点区分繰入金収益	4,860	49,860	△45,000	
	0014 退職手当積立基金拠点区分繰入金収益	0	4,150,755	△4,150,755	
	0015 ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収益	236,500	0	236,500	
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	3,244,509	△3,244,509	
	5460 サービス区分間固定資産移管収益	0	3,244,509	△3,244,509	
	0001 サービス区分間固定資産移管収益	0	3,244,509	△3,244,509	
	特別収益計(8)	22,751,066	30,070,329	△7,319,263	
	部費	0042 固定資産売却損・処分損	0	5,619	△5,619
		4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	5,619	△5,619
0007 器具及び備品売却損・処分損		0	5,619	△5,619	
0046 事業区分間繰入金費用		270,980	0	270,980	
4441 公益事業区分間繰入金費用		270,980	0	270,980	
0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入費	43,780	0	43,780		

第2号第4様式

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金費用	203,000	0	203,000
	0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金費用	24,200	0	24,200
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	3,244,509	△3,244,509
	4480 サービス区分間固定資産移管費用	0	3,244,509	△3,244,509
	0001 サービス区分間固定資産移管費用	0	3,244,509	△3,244,509
	特別費用計(9)	270,980	3,250,128	△2,979,148
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,480,086	26,820,201	△4,340,115
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,364,371	△55,925,032	25,560,661
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)		△30,364,371	△55,925,032	25,560,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	452,659,444	467,743,050	△15,083,606
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	422,295,073	411,818,018	10,477,055
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	20,545,712	40,899,373	△20,353,661
	6311 その他積立金取崩額	20,545,712	40,899,373	△20,353,661
	0005 経営安定化基金取崩額	20,545,712	40,899,373	△20,353,661
	その他の積立金積立額(19)	49,240	57,947	△8,707
	6321 その他積立金積立額	49,240	57,947	△8,707
	0005 経営安定化基金積立額	49,240	57,947	△8,707
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	442,791,545	452,659,444	△9,867,899

## 介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

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	382,940,639	413,895,676	0006 流動負債	82,657,811	△10,838,410
0292 現金預金	236,577,707	275,543,041	2131 事業未払金	61,033,011	△12,946,923
1132 事業未収金	146,362,932	138,352,635	2152 賞与引当金	21,624,800	2,108,513
0002 固定資産	388,405,656	398,653,400	負債の部合計	82,657,811	△10,838,410
0004 その他の固定資産	388,405,656	398,653,400	純 資 産 の 部		
1312 建物附属設備	1,510,280	1,722,819	0011 その他の積立金	245,896,939	△20,496,472
1316 器具及び備品	13,083,201	17,483,641	3224 経営安定基金積立金	245,896,939	△20,496,472
1321 権利	1,190,428	1,190,428	0012 次期繰越活動増減差額	442,791,545	△9,867,899
1329 退職手当積立基金預け金	126,651,308	111,863,101	3311 次期繰越活動増減差額	442,791,545	△9,867,899
1334 経営安定基金積立資産	245,896,939	266,393,411	3312 (うち当期活動増減差額)	△30,364,371	25,560,661
1351 差入保証金	73,500	0	純資産の部合計	688,688,484	△30,364,371
資産の部合計	771,346,295	812,549,076	負債及び純資産の部合計	771,346,295	△41,202,781

## 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) 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 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 氷鉋デイサービス
- 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

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	15,573,553	14,063,273	1,510,280
器具及び備品	94,863,324	81,780,123	13,083,201
合計	110,436,877	95,843,396	14,593,481

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) 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	0704 受託金収入	231,417,000	214,783,969	16,633,031
	7041 市受託金収入	231,417,000	214,783,969	16,633,031
	0004 ふれあい福祉センター指定管理経費収入	17,719,000	17,719,000	0
	0005 配食サービス事業受託金収入	1,922,000	1,775,900	146,100
	0010 地域包括支援センター受託金収入	55,829,000	55,823,880	5,120
	0015 住宅改修援助資金収入	8,000	22,000	△14,000
	0016 高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	18,227,000	18,227,000	0
	0017 高齢者共同生活支援施設指定管理経費収入	21,146,000	21,146,000	0
	0019 公共交通バス受託金収入	14,619,000	14,619,000	0
	0020 生活困窮者自立支援事業受託金収入	64,150,000	57,749,238	6,400,762
	0024 ささえあいセンター受託金収入	24,837,000	17,615,400	7,221,600
	0025 多機関協働による包括的支援体制受託金	12,960,000	10,086,551	2,873,449
	0708 介護保険事業収入	23,207,000	25,873,650	△2,666,650
	7093 居宅介護支援介護料収入	16,711,000	18,119,406	△1,408,406
	0002 介護予防支援介護料収入	16,711,000	18,119,406	△1,408,406
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,496,000	7,754,244	△1,258,244
	0001 事業費収入	6,496,000	7,754,244	△1,258,244
	0718 その他の収入	51,000	578,239	△527,239
	7182 雑収入	51,000	578,239	△527,239
0008 研修会講師謝礼金収入	0	500,830	△500,830	
0009 雑収入	51,000	77,409	△26,409	
事業活動収入計(1)	254,675,000	241,235,858	13,439,142	
事業	0800 人件費支出	181,151,000	161,752,967	19,398,033
	0821 職員給料支出	56,186,000	49,134,967	7,051,033
	8005 正規職員給料支出	44,790,000	39,614,533	5,175,467
	8006 正規職員手当支出	10,289,000	8,323,004	1,965,996
	8007 正規職員通勤手当支出	1,107,000	1,197,430	△90,430
	0822 職員賞与支出	16,812,000	15,967,121	844,879
	8011 正規職員賞与支出	16,812,000	15,967,121	844,879
	0823 非常勤職員給与支出	85,166,000	75,937,258	9,228,742
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	11,380,000	14,753,100	△3,373,100
	8014 介護職嘱託職員手当支出	1,262,000	2,852,185	△1,590,185
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	334,000	457,060	△123,060
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	1,425,000	1,775,400	△350,400
	8017 嘱託職員賃金支出	24,424,000	18,010,080	6,413,920
	8018 嘱託職員手当支出	873,000	663,135	209,865
	8019 嘱託職員通勤手当支出	935,000	701,040	233,960
	8020 嘱託職員賞与支出	2,624,000	1,964,900	659,100
	8021 臨時職員賃金支出	25,724,000	17,198,195	8,525,805
	8022 パート職員賃金支出	14,155,000	16,950,129	△2,795,129
	8023 その他の職員賃金支出	423,000	0	423,000
	8024 非常勤職員通勤手当支出	1,607,000	612,034	994,966
	0825 退職給付支出	535,000	909,032	△374,032
	8026 退職手当積立基金退職一時金支出	0	179,340	△179,340
	8027 退職年金共済退職一時金支出	0	62,192	△62,192
	8029 退職共済掛金支出	535,000	667,500	△132,500
	0826 法定福利費支出	22,452,000	19,804,589	2,647,411
	8031 正規職員法定福利費支出	11,575,000	10,317,923	1,257,077
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	2,252,000	3,170,495	△918,495
	8034 嘱託職員法定福利費支出	4,330,000	3,601,926	728,074
	8035 非常勤職員法定福利費支出	4,295,000	2,714,245	1,580,755
	0801 事業費支出	10,500,000	10,339,446	160,554
8038 給食費支出	1,050,000	1,006,810	43,190	
0001 給食費支出	1,050,000	1,006,810	43,190	
8049 水道光熱費支出	2,845,000	3,043,310	△198,310	
0001 水道料支出	507,000	399,222	107,778	
0002 電気料支出	2,338,000	2,644,088	△306,088	



受託・指定管理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)	
動 支	8050 燃料費支出	430,000	754,425	△324,425	
	0001 燃料費支出	430,000	754,425	△324,425	
	8051 消耗器具備品費支出	154,000	403,820	△249,820	
	0001 消耗品費支出	124,000	222,787	△98,787	
	0002 器具什器費支出	30,000	181,033	△151,033	
	8052 保険料支出	392,000	301,920	90,080	
	0001 保険料支出	392,000	301,920	90,080	
	8053 賃借料支出	1,483,000	1,474,847	8,153	
	0001 賃借料支出	1,483,000	1,474,847	8,153	
	8057 車輛費支出	2,207,000	1,979,592	227,408	
	0001 車輛費支出	2,207,000	1,979,592	227,408	
	8058 諸謝金支出	300,000	18,000	282,000	
	0001 諸謝金支出	300,000	18,000	282,000	
	8060 印刷製本費支出	19,000	0	19,000	
	0001 印刷製本費支出	19,000	0	19,000	
	8061 修繕費支出	950,000	739,910	210,090	
	0001 修繕費支出	950,000	739,910	210,090	
	に よ る 出 収	8063 会議費支出	45,000	11,865	33,135
		0001 会議費支出	45,000	11,865	33,135
8065 業務委託費支出		581,000	575,437	5,563	
0001 業務委託費支出		581,000	575,437	5,563	
8066 手数料支出		14,000	1,100	12,900	
0001 手数料支出		14,000	1,100	12,900	
8068 雑支出		30,000	28,410	1,590	
0002 テレビ受信料支出		30,000	28,410	1,590	
0802 事務費支出		46,624,000	44,505,339	2,118,661	
8100 福利厚生費支出		695,000	419,213	275,787	
0001 健康診断料支出		453,000	191,963	261,037	
0002 その他の福利厚生費支出		242,000	227,250	14,750	
8101 職員被服費支出		60,000	56,540	3,460	
0001 職員被服費支出		60,000	56,540	3,460	
8102 諸謝金支出		150,000	48,600	101,400	
0001 諸謝金支出		150,000	48,600	101,400	
8103 旅費交通費支出		661,000	309,848	351,152	
0001 旅費交通費支出		323,000	125,420	197,580	
0002 在勤地内旅費交通費支出		338,000	184,428	153,572	
8104 研修研究費支出	348,000	197,440	150,560		
0001 研修研究費支出	348,000	197,440	150,560		
8105 事務消耗品費支出	1,631,000	1,676,895	△45,895		
0001 消耗品費支出	1,486,000	1,573,341	△87,341		
0002 器具什器費支出	145,000	103,554	41,446		
8106 印刷製本費支出	1,198,000	1,165,375	32,625		
0001 印刷製本費支出	1,198,000	1,165,375	32,625		
8107 水道光熱費支出	322,000	453,973	△131,973		
0001 水道料支出	153,000	127,515	25,485		
0002 電気料支出	118,000	141,475	△23,475		
0003 ガス代支出	51,000	184,983	△133,983		
8109 修繕費支出	277,000	262,936	14,064		
0001 修繕費支出	277,000	262,936	14,064		
8110 通信運搬費支出	2,601,000	2,769,253	△168,253		
0001 電話料支出	2,482,000	2,688,869	△206,869		
0002 郵送料支出	119,000	80,384	38,616		
8111 会議費支出	30,000	0	30,000		
0001 会議費支出	30,000	0	30,000		
8112 広報費支出	0	2,420	△2,420		
0001 広報費支出	0	2,420	△2,420		
8113 業務委託費支出	13,508,000	13,756,329	△248,329		



第1号第4様式

受託・指定管理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)
支	0001 委託費支出	13,396,000	13,726,629	△330,629
	0002 保守費支出	112,000	29,700	82,300
	8114 手数料支出	79,000	79,155	△155
	0001 手数料支出	79,000	79,155	△155
	8115 保険料支出	501,000	391,264	109,736
	0001 保険料支出	350,000	267,914	82,086
	0002 車輛保険料支出	151,000	123,350	27,650
	8116 賃借料支出	9,487,000	7,146,483	2,340,517
	0001 賃借料支出	9,487,000	7,146,483	2,340,517
	8118 車輛費支出	552,000	258,319	293,681
	0001 車輛費支出	552,000	258,319	293,681
	8119 租税公課支出	10,265,000	11,202,274	△937,274
	0001 租税公課支出	10,265,000	11,202,274	△937,274
	8120 保守料支出	3,982,000	4,076,153	△94,153
	0001 保守料支出	3,982,000	4,076,153	△94,153
	8121 渉外費支出	6,000	3,240	2,760
	0001 渉外費支出	6,000	3,240	2,760
	8122 諸会費支出	12,000	12,000	0
	0001 諸会費支出	12,000	12,000	0
	8124 雑支出	259,000	217,629	41,371
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	259,000	199,508	59,492
	0004 雑支出	0	18,121	△18,121
	0808 負担金支出	572,000	571,400	600
	8180 負担金支出	572,000	571,400	600
	0002 負担金支出	572,000	571,400	600
	0810 その他の支出	200,000	199,672	328
	8191 雑支出	200,000	199,672	328
	0001 退職手当積立基金預け金差損	161,000	161,400	△400
0002 退職年金共済預け金差損	39,000	38,272	728	
事業活動支出計(2)	239,047,000	217,368,824	21,678,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,628,000	23,867,034	△8,239,034	
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	0783 事業区分間繰入金収入	143,000	430,955	△287,955
	7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	143,000	430,955	△287,955
	0001 法人運営事業区分繰入金収入	0	387,175	△387,175
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金収入	143,000	43,780	99,220
	0786 その他の活動による収入	0	533,041	△533,041
	7788 退職給付引当資産返還金収入	0	533,041	△533,041
	0001 県社協退職手当退職給付引当返還収入	0	412,149	△412,149
	0002 県社協退職年金退職給付引当返還収入	0	120,892	△120,892
	その他の活動による収入計(7)	143,000	963,996	△820,996
	0882 事業区分間繰入金支出	9,690,000	16,785,311	△7,095,311
	8766 社会福祉事業区分繰入金支出	9,690,000	16,785,311	△7,095,311
	0001 法人運営事業区分繰入金支出	639,000	8,197,401	△7,558,401
0011 老人福祉センター事業区分繰入金支出	558,000	586,933	△28,933	
0012 生活福祉資金事業区分繰入金支出	1,440,000	1,440,000	0	
0020 介護サービス管理事業区分繰入金支出	6,279,000	5,904,547	374,453	
0036 鬼無里デイサービス事業区分繰入金支出	774,000	656,430	117,570	

第1号第4様式

## 受託・指定管理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)
に よ る 収 入	0883 拠点区分間繰入金支出	2,901,000	3,438,012	△537,012
	8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	2,901,000	3,438,012	△537,012
	0001 ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	288,000	323,101	△35,101
	0003 三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	140,462	△140,462
	0004 吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	183,754	△183,754
	0005 安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,359,000	1,092,220	266,780
	0006 篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金支出	256,000	739,053	△483,053
	0007 豊野居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	167,888	△167,888
	0010 信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金支	86,000	0	86,000
	0011 中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	912,000	791,534	120,466
	0885 その他の活動による支出	6,997,000	5,143,695	1,853,305
	8787 退職手当預け金支出	6,997,000	5,143,695	1,853,305
	0001 退職手当積立基金預け金支出	5,506,000	4,060,347	1,445,653
	0002 退職年金共済預け金支出	1,491,000	1,083,348	407,652
	その他の活動支出計(8)	19,588,000	25,367,018	△5,779,018
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,445,000	△24,403,022	4,958,022	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,817,000	△535,988	△3,281,012	
前期末支払資金残高(12)	3,817,000	35,627,601	△31,810,601	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,091,613	△35,091,613	

受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0267 寄附金収益	0	174,400	△174,400	
	5010 寄附金収益	0	174,400	△174,400	
	0001 寄付金収益	0	174,400	△174,400	
	0268 経常経費補助金収益	0	20,000	△20,000	
	5021 県補助金収益	0	20,000	△20,000	
	0001 県補助金収益	0	20,000	△20,000	
	0269 受託金収益	214,783,969	232,554,674	△17,770,705	
	5032 市受託金収益	214,783,969	232,554,674	△17,770,705	
	0004 ふれあい福祉センター指定管理経費収益	17,719,000	17,498,000	221,000	
	0005 配食サービス事業受託金収益	1,775,900	1,655,600	120,300	
	0010 地域包括支援センター受託金収益	55,823,880	55,793,100	30,780	
	0015 住宅改修援助資金収益	22,000	32,000	△10,000	
	0016 高齢者生活福祉センター指定管理経費収益	18,227,000	17,081,000	1,146,000	
	0017 高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,146,000	21,130,000	16,000	
	0019 公共交通バス受託金収益	14,619,000	14,619,000	0	
	0020 生活困窮者自立支援事業受託金収益	57,749,238	49,901,947	7,847,291	
	0024 ささえあいセンター受託金収益	17,615,400	41,903,231	△24,287,831	
	0025 多機関協働による包括的支援体制受託収	10,086,551	12,940,796	△2,854,245	
	益	0056 介護保険事業収益	25,873,650	25,308,431	565,219
		5093 居宅介護支援介護料収益	18,119,406	17,833,510	285,896
0002 介護予防支援介護料収益		18,119,406	17,833,510	285,896	
5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,754,244	7,474,921	279,323	
0088 その他の収益		550,930	286,040	264,890	
5170 その他の収益		550,930	286,040	264,890	
0008 研修会講師謝礼金収益		500,830	266,570	234,260	
0009 雑収益		50,100	19,470	30,630	
サービス活動収益計(1)		241,208,549	258,343,545	△17,134,996	
サ		0015 人件費	161,957,427	174,937,119	△12,979,692
	0401 職員給料	49,134,967	52,279,724	△3,144,757	
	4005 正規職員給料	39,614,533	41,483,120	△1,868,587	
	4006 正規職員手当	8,323,004	9,619,444	△1,296,440	
	4007 正規職員通勤手当	1,197,430	1,177,160	20,270	
	0402 職員賞与	11,410,480	11,759,894	△349,414	
	4011 正規職員賞与	11,410,480	11,759,894	△349,414	
	0403 賞与引当金繰入	6,143,389	5,938,929	204,460	
	4013 賞与引当金繰入	6,143,389	5,938,929	204,460	
	0404 非常勤職員給与	75,283,625	84,395,535	△9,111,910	
	4014 介護職嘱託職員賃金	14,753,100	12,194,958	2,558,142	
	4015 介護職嘱託職員手当	2,852,185	2,331,331	520,854	
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	457,060	414,408	42,652	
	4017 介護職嘱託職員賞与	1,486,200	1,170,505	315,695	
	4018 嘱託職員賃金	18,010,080	21,694,623	△3,684,543	
	4019 嘱託職員手当	663,135	968,967	△305,832	
	4020 嘱託職員通勤手当	701,040	1,097,260	△396,220	
	4021 嘱託職員賞与	1,600,467	1,939,087	△338,620	
	4022 臨時職員賃金	17,198,195	18,890,831	△1,692,636	
	4023 パート職員賃金	16,950,129	22,883,185	△5,933,056	
4025 非常勤職員通勤手当	612,034	810,380	△198,346		
ビ	0406 退職給付費用	909,032	534,000	375,032	
	4032 退職手当積立基金退職一時金	179,340	0	179,340	
	4033 退職年金共済退職一時金	62,192	0	62,192	
	4035 退職手当積立基金掛金	667,500	534,000	133,500	
	0407 法定福利費	19,075,934	20,029,037	△953,103	
	4041 正規職員法定福利費	9,680,677	10,503,569	△822,892	
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	3,130,051	2,254,508	875,543	
	4044 嘱託職員法定福利費	3,550,961	4,101,599	△550,638	
	4045 非常勤職員法定福利費	2,714,245	3,169,361	△455,116	

第2号第4様式

## 受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	0016 事業費	10,339,446	9,693,416	646,030
	4048 給食費	1,006,810	953,784	53,026
	0001 給食費	1,006,810	953,784	53,026
	4059 水道光熱費	3,043,310	2,867,809	175,501
	0001 水道料	399,222	498,060	△98,838
	0002 電気料	2,644,088	2,369,749	274,339
	4060 燃料費	754,425	560,172	194,253
	0001 燃料費	754,425	560,172	194,253
	4061 消耗器具備品費	403,820	252,684	151,136
	0001 消耗品費	222,787	120,541	102,246
	0002 器具什器費	181,033	132,143	48,890
	4062 保険料	301,920	175,580	126,340
	0001 保険料	301,920	175,580	126,340
	4063 賃借料	1,474,847	1,515,854	△41,007
	0001 賃借料	1,474,847	1,515,854	△41,007
	4067 車輛費	1,979,592	1,702,728	276,864
	0001 車輛費	1,979,592	1,702,728	276,864
	4068 諸謝金	18,000	230,000	△212,000
	0001 諸謝金	18,000	230,000	△212,000
	4071 修繕費	739,910	849,646	△109,736
4072 通信運搬費	0	682	△682	
4073 会議費	11,865	15,950	△4,085	
4075 業務委託費	575,437	537,165	38,272	
4076 手数料	1,100	3,300	△2,200	
4078 雑費	28,410	28,062	348	
0002 テレビ受信料	28,410	28,062	348	
0017 事務費	44,505,339	46,037,765	△1,532,426	
4100 福利厚生費	419,213	456,173	△36,960	
0001 健康診断料	191,963	216,523	△24,560	
0002 その他の福利厚生費	227,250	239,650	△12,400	
4101 職員被服費	56,540	85,404	△28,864	
0001 職員被服費	56,540	85,404	△28,864	
4102 諸謝金	48,600	20,000	28,600	
0001 諸謝金	48,600	20,000	28,600	
4103 旅費交通費	309,848	539,828	△229,980	
0001 旅費交通費	125,420	58,920	66,500	
0002 在勤地内旅費交通費	184,428	480,908	△296,480	
4104 研修研究費	197,440	187,400	10,040	
0001 研修研究費	197,440	187,400	10,040	
4105 事務消耗品費	1,676,895	1,480,453	196,442	
0001 消耗品費	1,573,341	1,204,328	369,013	
0002 器具什器費	103,554	276,125	△172,571	
4106 印刷製本費	1,165,375	1,343,041	△177,666	
0001 印刷製本費	1,165,375	1,343,041	△177,666	
4107 水道光熱費	453,973	394,237	59,736	
0001 水道料	127,515	135,372	△7,857	
0002 電気料	141,475	112,476	28,999	
0003 ガス代	184,983	146,389	38,594	
4109 修繕費	262,936	289,322	△26,386	
0001 修繕費	262,936	289,322	△26,386	
4110 通信運搬費	2,769,253	3,635,968	△866,715	
0001 電話料	2,688,869	3,042,806	△353,937	
0002 郵送料	80,384	593,162	△512,778	
4112 広報費	2,420	0	2,420	
0001 広報費	2,420	0	2,420	
4113 業務委託費	13,756,329	14,180,401	△424,072	
0001 委託費	13,726,629	14,008,251	△281,622	

受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	0002 保守費	29,700	172,150	△142,450
	4114 手数料	79,155	72,090	7,065
	0001 手数料	79,155	72,090	7,065
	4115 保険料	391,264	410,661	△19,397
	0001 保険料	267,914	410,661	△142,747
	0002 車輛保険料	123,350	0	123,350
	4116 賃借料	7,146,483	8,463,251	△1,316,768
	0001 賃借料	7,146,483	8,463,251	△1,316,768
	4118 車輛費	258,319	265,939	△7,620
	0001 車輛費	258,319	265,939	△7,620
	4119 租税公課	11,202,274	9,909,851	1,292,423
	0001 租税公課	11,202,274	9,909,851	1,292,423
	4120 保守料	4,076,153	3,921,236	154,917
	0001 保守料	4,076,153	3,921,236	154,917
	4121 渉外費	3,240	0	3,240
	0001 渉外費	3,240	0	3,240
	4122 諸会費	12,000	12,000	0
	0001 諸会費	12,000	12,000	0
	4124 雑費	217,629	370,510	△152,881
	0001 退職手当積立基金等事務費	199,508	195,422	4,086
	0004 雑費	18,121	175,088	△156,967
	0258 負担金費用	571,400	571,400	0
	4175 負担金費用	571,400	571,400	0
	0002 負担金費用	571,400	571,400	0
	0260 減価償却費	366,627	190,902	175,725
	4185 減価償却費	366,627	190,902	175,725
	0001 減価償却費	366,627	190,902	175,725
	0031 その他の費用	199,672	0	199,672
	4200 雑費用	199,672	0	199,672
	0001 退職手当積立基金預け金差損	161,400	0	161,400
0002 退職年金共済預け金差損	38,272	0	38,272	
サービス活動費用計(2)	217,939,911	231,430,602	△13,490,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,268,638	26,912,943	△3,644,305	
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	178,210	△150,901
	5220 受入研修費収益	0	40,710	△40,710
	0001 受入研修費収益	0	40,710	△40,710
	5223 雑収益	27,309	137,500	△110,191
	0001 雑収益	27,309	137,500	△110,191
	サービス活動外収益計(4)	27,309	178,210	△150,901
	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)	27,309	178,210	△150,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,295,947	27,091,153	△3,795,206	
特別増	0105 事業区分間繰入金収益	430,955	274,901	156,054
	5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	430,955	274,901	156,054
	0001 法人運営事業区分繰入金収益	387,175	274,901	112,274
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金収益	43,780	0	43,780
	特別収益計(8)	430,955	274,901	156,054
	0042 固定資産売却損・処分損	0	326,934	△326,934
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	326,934	△326,934
	0007 器具及び備品売却損・処分損	0	326,934	△326,934
	0046 事業区分間繰入金費用	16,785,311	18,231,143	△1,445,832
	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	16,785,311	18,231,143	△1,445,832
	0001 法人運営事業区分繰入金費用	8,197,401	10,028,087	△1,830,686
0011 老人福祉センター事業区分繰入金費用	586,933	561,554	25,379	

受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	0012 生活福祉資金事業区分繰入金費用	1,440,000	1,444,000	△4,000
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金費用	5,904,547	5,609,772	294,775
	0036 鬼無里デイサービス事業区分繰入金費用	656,430	587,730	68,700
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,438,012	3,232,609	205,403
	4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用	3,438,012	3,232,609	205,403
	0001 ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金費	323,101	155,693	167,408
	0003 三陽居宅介護支援拠点区分繰入金費用	140,462	96,088	44,374
	0004 吉田居宅介護支援拠点区分繰入金費用	183,754	141,751	42,003
	0005 安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金費用	1,092,220	1,463,676	△371,456
	0006 篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金費用	739,053	444,217	294,836
	0007 豊野居宅介護支援拠点区分繰入金費用	167,888	32,437	135,451
	0010 信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金費	0	77,862	△77,862
	0011 中条居宅介護支援拠点区分繰入金費用	791,534	820,885	△29,351
	特別費用計(9)	20,223,323	21,790,686	△1,567,363
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,792,368	△21,515,785	1,723,417
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,503,579	5,575,368	△2,071,789
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)		3,503,579	5,575,368	△2,071,789
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	63,023,169	57,447,801	5,575,368
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	66,526,748	63,023,169	3,503,579
	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)		66,526,748	63,023,169	3,503,579



## 受託・指定管理事業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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	43,965,294	50,858,877	15,017,070	21,170,205	△6,153,135
0292 現金預金	12,850,380	16,287,285	8,873,681	15,231,276	△6,357,595
1132 事業未収金	31,114,914	34,571,592	6,143,389	5,938,929	204,460
0002 固定資産	37,578,524	33,334,497	15,017,070	21,170,205	△6,153,135
0004 その他の固定資産	37,578,524	33,334,497	純 資 産 の 部		
1312 建物附属設備	90,621	103,726	66,526,748	63,023,169	3,503,579
1316 器具及び備品	913,461	1,266,983	66,526,748	63,023,169	3,503,579
1329 退職手当積立基金預け金	36,566,442	31,955,788	3,503,579	5,575,368	△2,071,789
1351 差入保証金	8,000	8,000	66,526,748	63,023,169	3,503,579
資産の部合計	81,543,818	84,193,374	81,543,818	84,193,374	△2,649,556
			負債及び純資産の部合計		
			66,526,748	63,023,169	3,503,579
			3311 次期繰越活動増減差額	63,023,169	3,503,579
			3312 (うち当期活動増減差額)	5,575,368	△2,071,789
			純資産の部合計	63,023,169	3,503,579
			負債及び純資産の部合計	84,193,374	△2,649,556

## 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）【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(⑩)及び(⑪)）

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

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	170,370	79,749	90,621
器具及び備品	2,962,728	2,049,267	913,461
合 計	3,133,098	2,129,016	1,004,082

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) 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	0703 経常経費補助金収入	0	200,000	△200,000
	7021 県補助金収入	0	200,000	△200,000
	0001 県補助金収入	0	200,000	△200,000
	0704 受託金収入	13,302,000	12,738,061	563,939
	7041 市受託金収入	13,302,000	12,738,061	563,939
	0007 要介護認定調査受託金収入	46,000	0	46,000
	0008 在宅介護支援センター受託金収入	8,720,000	7,948,000	772,000
	0009 介護予防ケアプラン受託金収入	3,218,000	3,405,332	△187,332
	0015 住宅改修援助資金収入	0	4,000	△4,000
	0021 介護予防ケアマネジメント受託金収入	1,318,000	1,380,729	△62,729
	0708 介護保険事業収入	228,233,000	234,538,636	△6,305,636
	7091 居宅介護料収入	34,850,000	10,911,279	23,938,721
	0001 介護報酬収入	33,397,000	9,380,811	24,016,189
	0002 介護予防報酬収入	256,000	428,145	△172,145
	0004 介護負担金収入(一般)	1,163,000	1,054,748	108,252
	0006 介護予防負担金収入(一般)	34,000	47,575	△13,575
	7093 居宅介護支援介護料収入	193,383,000	223,627,357	△30,244,357
	0001 居宅介護支援介護料収入	192,669,000	223,627,357	△30,958,357
	0002 介護予防支援介護料収入	714,000	0	714,000
業	0715 医療事業収入	1,234,000	2,759,625	△1,525,625
	7165 訪問看護療養費収入	1,126,000	2,308,335	△1,182,335
	0001 訪問看護療養費収入	1,126,000	2,308,335	△1,182,335
	7166 訪問看護利用料収入	108,000	451,290	△343,290
	0002 訪問看護基本利用料収入(一般)	108,000	451,290	△343,290
	0718 その他の収入	0	83,517	△83,517
	7180 受入研修費収入	0	6,000	△6,000
	0001 受入研修費収入	0	6,000	△6,000
	7182 雑収入	0	77,517	△77,517
	0009 雑収入	0	77,517	△77,517
事業活動収入計(1)		242,769,000	250,319,839	△7,550,839
活	0800 人件費支出	191,939,000	191,062,714	876,286
	0821 職員給料支出	49,559,000	52,044,456	△2,485,456
	8005 正規職員給料支出	41,006,000	41,952,430	△946,430
	8006 正規職員手当支出	7,712,000	8,934,646	△1,222,646
	8007 正規職員通勤手当支出	841,000	1,157,380	△316,380
	0822 職員賞与支出	15,499,000	17,589,320	△2,090,320
	8011 正規職員賞与支出	15,499,000	17,589,320	△2,090,320
	0823 非常勤職員給与支出	97,308,000	92,602,218	4,705,782
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	70,890,000	69,127,650	1,762,350
	8014 介護職嘱託職員手当支出	7,790,000	7,326,762	463,238
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	2,104,000	2,321,900	△217,900
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	8,867,000	8,273,099	593,901
	8017 嘱託職員賃金支出	912,000	0	912,000
	8018 嘱託職員手当支出	29,000	0	29,000
	8019 嘱託職員通勤手当支出	135,000	0	135,000
	8020 嘱託職員賞与支出	116,000	0	116,000
	8021 臨時職員賃金支出	6,396,000	3,957,634	2,438,366
	8022 パート職員賃金支出	0	1,439,923	△1,439,923
	8024 非常勤職員通勤手当支出	69,000	155,250	△86,250
	0825 退職給付支出	3,476,000	3,070,500	405,500
	8029 退職共済掛金支出	3,476,000	3,070,500	405,500
	0826 法定福利費支出	26,097,000	25,756,220	340,780
	8031 正規職員法定福利費支出	10,483,000	11,288,627	△805,627
8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	14,384,000	13,768,642	615,358	
8034 嘱託職員法定福利費支出	195,000	9,578	185,422	
8035 非常勤職員法定福利費支出	1,035,000	689,373	345,627	
動	0801 事業費支出	9,156,000	8,033,651	1,122,349
	8040 医薬品費支出	4,000	2,618	1,382
	8051 消耗器具備品費支出	105,000	2,804	102,196

第1号第4様式

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	0001 消耗品費支出	41,000	2,804	38,196
	0002 器具什器費支出	64,000	0	64,000
	8052 保険料支出	782,000	786,620	△4,620
	0001 保険料支出	782,000	786,620	△4,620
	8053 賃借料支出	5,675,000	5,484,985	190,015
	0001 賃借料支出	5,675,000	5,484,985	190,015
	8057 車輛費支出	2,358,000	1,516,563	841,437
	0001 車輛費支出	2,358,000	1,516,563	841,437
	8058 諸謝金支出	164,000	87,000	77,000
	0001 諸謝金支出	164,000	87,000	77,000
よ	8061 修繕費支出	37,000	2,200	34,800
	0001 修繕費支出	37,000	2,200	34,800
	8062 通信運搬費支出	0	8,400	△8,400
	0002 郵送料支出	0	8,400	△8,400
	8063 会議費支出	15,000	4,800	10,200
	0001 会議費支出	15,000	4,800	10,200
	8065 業務委託費支出	0	36,960	△36,960
	0001 業務委託費支出	0	36,960	△36,960
	8066 手数料支出	16,000	56,500	△40,500
	0001 手数料支出	16,000	56,500	△40,500
る	8068 雑支出	0	44,201	△44,201
	0002 テレビ受信料支出	0	4,505	△4,505
	0003 雑支出	0	39,696	△39,696
	0802 事務費支出	15,109,000	13,882,191	1,226,809
	8100 福利厚生費支出	635,000	477,574	157,426
	0001 健康診断料支出	355,000	221,874	133,126
	0002 その他の福利厚生費支出	280,000	255,700	24,300
	8101 職員被服費支出	5,000	12,573	△7,573
	0001 職員被服費支出	5,000	12,573	△7,573
	8103 旅費交通費支出	147,000	0	147,000
出	0001 旅費交通費支出	80,000	0	80,000
	0002 在勤地内旅費交通費支出	67,000	0	67,000
	8104 研修研究費支出	242,000	24,903	217,097
	0001 研修研究費支出	242,000	24,903	217,097
	8105 事務消耗品費支出	1,077,000	789,117	287,883
	0001 消耗品費支出	1,067,000	765,013	301,987
	0002 器具什器費支出	10,000	24,104	△14,104
	8106 印刷製本費支出	1,841,000	1,544,364	296,636
	0001 印刷製本費支出	1,841,000	1,544,364	296,636
	8107 水道光熱費支出	1,889,000	2,144,587	△255,587
支	0001 水道料支出	538,000	459,161	78,839
	0002 電気料支出	1,019,000	1,276,101	△257,101
	0003 ガス代支出	332,000	409,325	△77,325
	8108 燃料費支出	414,000	403,012	10,988
	0001 燃料費支出	414,000	403,012	10,988
	8109 修繕費支出	214,000	253,587	△39,587
	0001 修繕費支出	214,000	253,587	△39,587
	8110 通信運搬費支出	3,295,000	3,498,124	△203,124
	0001 電話料支出	3,202,000	3,424,152	△222,152
	0002 郵送料支出	93,000	73,972	19,028
支	8112 広報費支出	0	1,980	△1,980
	0001 広報費支出	0	1,980	△1,980
	8113 業務委託費支出	60,000	69,458	△9,458
	0001 委託費支出	60,000	63,298	△3,298
	0002 保守費支出	0	6,160	△6,160
	8114 手数料支出	260,000	270,185	△10,185
	0001 手数料支出	260,000	270,185	△10,185
	8116 賃借料支出	4,549,000	4,062,524	486,476
	0001 賃借料支出	4,549,000	4,062,524	486,476

### 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	8120 保守料支出	112,000	86,976	25,024
	0001 保守料支出	112,000	86,976	25,024
	8121 渉外費支出	0	2,311	△2,311
	0001 渉外費支出	0	2,311	△2,311
	8122 諸会費支出	53,000	44,000	9,000
	0001 諸会費支出	53,000	44,000	9,000
	8124 雑支出	316,000	196,916	119,084
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	316,000	196,916	119,084
	0808 負担金支出	608,000	571,400	36,600
	8180 負担金支出	608,000	571,400	36,600
	0002 負担金支出	608,000	571,400	36,600
	事業活動支出計(2)	216,812,000	213,549,956	3,262,044
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,957,000	36,769,883	△10,812,883
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			
	0783 事業区分間繰入金収入	2,731,000	227,200	2,503,800
	7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	2,731,000	227,200	2,503,800
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金収入	2,731,000	227,200	2,503,800
	0784 拠点区分間繰入金収入	2,901,000	3,438,012	△537,012
	7775 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	2,901,000	3,438,012	△537,012
	0007 地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	2,613,000	2,889,672	△276,672
	0008 地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収入	288,000	548,340	△260,340
	その他の活動による収入計(7)	5,632,000	3,665,212	1,966,788
	支出			
	0882 事業区分間繰入金支出	34,370,000	15,948,729	18,421,271
	8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	34,370,000	15,948,729	18,421,271
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金支出	34,370,000	15,948,729	18,421,271
0885 その他の活動による支出	7,987,000	5,129,259	2,857,741	
8787 退職手当預け金支出	7,987,000	5,129,259	2,857,741	
0001 退職手当積立基金預け金支出	6,165,000	4,012,111	2,152,889	
0002 退職年金共済預け金支出	1,822,000	1,117,148	704,852	
その他の活動支出計(8)	42,357,000	21,077,988	21,279,012	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,725,000	△17,412,776	△19,312,224
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,768,000	19,357,107	△30,125,107
前期末支払資金残高(12)		10,768,000	367,934,723	△357,166,723
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	387,291,830	△387,291,830

### 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0268 経常経費補助金収益	200,000	105,000	95,000
	5021 県補助金収益	200,000	105,000	95,000
	0001 県補助金収益	200,000	105,000	95,000
	0269 受託金収益	12,738,061	12,617,080	120,981
	5032 市受託金収益	12,738,061	12,617,080	120,981
	0007 要介護認定調査受託金収益	0	26,950	△26,950
	0008 在宅介護支援センター受託金収益	7,948,000	8,134,000	△186,000
	0009 介護予防ケアプラン受託金収益	3,405,332	3,125,597	279,735
	0015 住宅改修援助資金収益	4,000	10,000	△6,000
	0021 介護予防ケアマネジメント受託金収益	1,380,729	1,320,533	60,196
益	0056 介護保険事業収益	234,538,636	220,266,361	14,272,275
	5091 居宅介護料収益	10,911,279	11,726,559	△815,280
	0001 介護報酬収益	9,380,811	10,010,228	△629,417
	0002 介護予防報酬収益	428,145	499,040	△70,895
	0003 介護負担金収益(公費)	0	20,748	△20,748
	0004 介護負担金収益(一般)	1,054,748	1,141,087	△86,339
	0006 介護予防負担金収益(一般)	47,575	55,456	△7,881
	5093 居宅介護支援介護料収益	223,627,357	208,539,352	15,088,005
	0001 居宅介護支援介護料収益	223,627,357	208,539,352	15,088,005
	5094 利用者等利用料収益	0	450	△450
サ	0008 その他の利用料収益	0	450	△450
	0083 医療事業収益	2,759,625	1,152,199	1,607,426
	5165 訪問看護療養費収益	2,308,335	992,109	1,316,226
	0001 訪問看護療養費収益	2,308,335	992,109	1,316,226
	5166 訪問看護利用料収益	451,290	160,090	291,200
	0002 訪問看護基本利用料収益(一般)	451,290	160,090	291,200
	サービス活動収益計(1)	250,236,322	234,140,640	16,095,682
	0015 人件費	190,929,007	193,543,982	△2,614,975
	0401 職員給料	52,044,456	50,882,196	1,162,260
	4005 正規職員給料	41,952,430	41,332,560	619,870
4006 正規職員手当	8,934,646	8,718,636	216,010	
4007 正規職員通勤手当	1,157,380	831,000	326,380	
	0402 職員賞与	12,576,986	12,570,542	6,444
	4011 正規職員賞与	12,576,986	12,570,542	6,444
	0403 賞与引当金繰入	7,647,099	7,780,806	△133,707
	4013 賞与引当金繰入	7,647,099	7,780,806	△133,707
	0404 非常勤職員給与	90,788,385	94,342,187	△3,553,802
	4014 介護職嘱託職員賃金	69,127,650	70,873,237	△1,745,587
	4015 介護職嘱託職員手当	7,326,762	7,623,967	△297,205
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	2,321,900	2,344,599	△22,699
	4017 介護職嘱託職員賞与	6,459,266	6,856,530	△397,264
	4018 嘱託職員賃金	0	456,000	△456,000
ビ	4019 嘱託職員手当	0	13,680	△13,680
	4020 嘱託職員通勤手当	0	74,931	△74,931
	4021 嘱託職員賞与	0	57,000	△57,000
	4022 臨時職員賃金	3,957,634	5,976,643	△2,019,009
	4023 パート職員賃金	1,439,923	0	1,439,923
	4025 非常勤職員通勤手当	155,250	65,600	89,650
	0406 退職給付費用	3,070,500	3,341,950	△271,450
	4035 退職手当積立基金掛金	3,070,500	3,341,950	△271,450
	0407 法定福利費	24,801,581	24,626,301	175,280
	4041 正規職員法定福利費	10,587,650	10,144,516	443,134
ス	4043 介護職嘱託職員法定福利費	13,514,980	13,361,686	153,294
	4044 嘱託職員法定福利費	9,578	98,968	△89,390
	4045 非常勤職員法定福利費	689,373	1,021,131	△331,758
	0016 事業費	8,033,651	8,134,936	△101,285
	4050 医薬品費	2,618	4,787	△2,169

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	0001 医薬品費	2,618	4,787	△2,169
	4061 消耗器具備品費	2,804	38,051	△35,247
費	0001 消耗品費	2,804	6,481	△3,677
	0002 器具什器費	0	31,570	△31,570
動	4062 保険料	786,620	726,050	60,570
	0001 保険料	786,620	726,050	60,570
増	4063 賃借料	5,484,985	5,610,725	△125,740
	0001 賃借料	5,484,985	5,610,725	△125,740
減	4067 車輛費	1,516,563	1,537,042	△20,479
	0001 車輛費	1,516,563	1,537,042	△20,479
の	4068 諸謝金	87,000	71,000	16,000
	0001 諸謝金	87,000	71,000	16,000
部	4071 修繕費	2,200	44,095	△41,895
	4072 通信運搬費	8,400	0	8,400
用	4073 会議費	4,800	0	4,800
	4075 業務委託費	36,960	36,960	0
部	4076 手数料	56,500	23,100	33,400
	4078 雑費	44,201	43,126	1,075
の	0002 テレビ受信料	4,505	5,718	△1,213
	0003 雑費	39,696	37,408	2,288
用	0017 事務費	13,882,191	13,123,885	758,306
	4100 福利厚生費	477,574	504,085	△26,511
の	0001 健康診断料	221,874	230,085	△8,211
	0002 その他の福利厚生費	255,700	274,000	△18,300
部	4101 職員被服費	12,573	4,433	8,140
	0001 職員被服費	12,573	4,433	8,140
の	4103 旅費交通費	0	2,700	△2,700
	0002 在勤地内旅費交通費	0	2,700	△2,700
用	4104 研修研究費	24,903	19,630	5,273
	0001 研修研究費	24,903	19,630	5,273
部	4105 事務消耗品費	789,117	936,385	△147,268
	0001 消耗品費	765,013	894,744	△129,731
の	0002 器具什器費	24,104	41,641	△17,537
	4106 印刷製本費	1,544,364	1,613,883	△69,519
用	0001 印刷製本費	1,544,364	1,613,883	△69,519
	4107 水道光熱費	2,144,587	1,831,219	313,368
部	0001 水道料	459,161	471,615	△12,454
	0002 電気料	1,276,101	1,030,260	245,841
の	0003 ガス代	409,325	329,344	79,981
	4108 燃料費	403,012	415,758	△12,746
用	0001 燃料費	403,012	415,758	△12,746
	4109 修繕費	253,587	25,652	227,935
部	0001 修繕費	253,587	25,652	227,935
	4110 通信運搬費	3,498,124	3,071,048	427,076
の	0001 電話料	3,424,152	2,971,650	452,502
	0002 郵送料	73,972	99,398	△25,426
用	4112 広報費	1,980	0	1,980
	0001 広報費	1,980	0	1,980
部	4113 業務委託費	69,458	46,027	23,431
	0001 委託費	63,298	46,027	17,271
の	0002 保守費	6,160	0	6,160
	4114 手数料	270,185	270,811	△626
用	0001 手数料	270,185	270,811	△626
	4116 賃借料	4,062,524	4,074,470	△11,946
部	0001 賃借料	4,062,524	4,074,470	△11,946
	4120 保守料	86,976	56,533	30,443
の	0001 保守料	86,976	56,533	30,443



### 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4121 渉外費	2,311	1,787	524	
	0001 渉外費	2,311	1,787	524	
	4122 諸会費	44,000	44,000	0	
	0001 諸会費	44,000	44,000	0	
	4124 雑費	196,916	205,464	△8,548	
	0001 退職手当積立基金等事務費	196,916	205,464	△8,548	
	0258 負担金費用	571,400	609,920	△38,520	
	4175 負担金費用	571,400	609,920	△38,520	
	0002 負担金費用	571,400	609,920	△38,520	
	0260 減価償却費	78,925	78,925	0	
	4185 減価償却費	78,925	78,925	0	
	0001 減価償却費	78,925	78,925	0	
	サービス活動費用計(2)	213,495,174	215,491,648	△1,996,474	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,741,148	18,648,992	18,092,156	
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	83,517	385,821	△302,304	
	5220 受入研修費収益	6,000	2,000	4,000	
	0001 受入研修費収益	6,000	2,000	4,000	
	5223 雑収益	77,517	383,821	△306,304	
	0001 雑収益	77,517	383,821	△306,304	
	サービス活動外収益計(4)	83,517	385,821	△302,304	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		83,517	385,821	△302,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,824,665	19,034,813	17,789,852	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	227,200	0	227,200
		5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	227,200	0	227,200
		0020 介護サービス管理事業区分繰入金収益	227,200	0	227,200
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,438,012	3,232,609	205,403
	益	5344 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収益	3,438,012	3,232,609	205,403
		0007 地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	2,889,672	2,908,854	△19,182
		0008 地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	548,340	323,755	224,585
		特別収益計(8)	3,665,212	3,232,609	432,603
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	15,948,729	16,427,703	△478,974
		4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	15,948,729	16,427,703	△478,974
0020 介護サービス管理事業区分繰入金費用		15,948,729	16,427,703	△478,974	
特別費用計(9)		15,948,729	16,427,703	△478,974	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,283,517	△13,195,094	911,577	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,541,148	5,839,719	18,701,429	
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)		24,541,148	5,839,719	18,701,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	394,119,692	388,279,973	5,839,719	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	418,660,840	394,119,692	24,541,148	
	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)		418,660,840	394,119,692	24,541,148	

## 第3号第4様式

## 介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	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	392,201,805	373,654,582	18,547,223	0006 流動負債	12,557,074	△943,591
0292 現金預金	352,460,853	333,360,266	19,100,587	2131 事業未払金	4,909,975	△809,884
1132 事業未収金	39,740,952	40,294,316	△553,364	2152 賞与引当金	7,647,099	△133,707
0002 固定資産	39,016,109	33,965,775	5,050,334	負債の部合計	12,557,074	△943,591
0004 その他の固定資産	39,016,109	33,965,775	5,050,334	純 資 産 の 部		
1315 車輻運搬具	57,747	63,747	△6,000	0012 次期繰越活動増減差額	418,660,840	24,541,148
1316 器具及び備品	269,860	342,785	△72,925	3311 次期繰越活動増減差額	418,660,840	24,541,148
1321 権利	53,550	53,550	0	3312 (うち当期活動増減差額)	24,541,148	18,701,429
1329 退職手当積立基金預け金	38,634,952	33,505,693	5,129,259	純資産の部合計	418,660,840	24,541,148
資産の部合計	431,217,914	407,620,357	23,597,557	負債及び純資産の部合計	431,217,914	23,597,557



## 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) 【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	108,000	50,253	57,747
器具及び備品	860,006	590,146	269,860
合 計	968,006	640,399	327,607

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 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (②)  
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					令和 4 年 度
匿名	経常	1	25,000	0	25,000
匿名		1	25,000	0	25,000
匿名		1	25,000	0	25,000
匿名		1	25,000	0	25,000
匿名		1	25,000	0	25,000
長野モラロジー事務所		1	20,000	0	20,000
ビップ株式会社		1	98,000	0	98,000
ビップ株式会社		1	98,000	0	98,000
市村英樹		1	1,000	0	1,000
匿名		1	25,000	0	25,000
「小さな親切」運動長野支部		1	69,000	0	69,000
「小さな親切」運動長野支部		1	69,000	0	69,000
NTT労組退職者の会 長野地区協議会		1	8,750	0	8,750
ながの農業協同組合 西山支所		1	12,666	0	12,666
拝野忠昭		1	22,203	0	22,203
宗教法人 真如苑		1	500,000	0	500,000
長野市ママさんバレーボール連盟		1	45,000	0	45,000
東京海上日動火災保険株式会社		1	75,000	0	75,000
匿名		1	300,000	0	300,000
長野市ママさんバレーボールクラブ		1	8,000	0	8,000
塚田 まゆり		1	10,000	0	10,000
匿名		1	10,000	0	10,000
区分小計		22	1,496,619	0	1,496,619
	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		22	1,496,619	0	1,496,619

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

別紙 3 (③)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 令和 4 年度
長野県共同募金会一般募金配分金	経常			28,060,350		28,060,350
長野市運営補助金(法人運営①)	経費			42,205,000		42,205,000
長野市運営補助金(社会福祉大会)				178,000		178,000
長野市運営補助金(暮らしのあんしん)				1,938,000		1,938,000
長野市運営補助金(福祉総合相談)				1,480,000		1,480,000
長野市運営補助金(地域福祉計画推進)				1,709,000		1,709,000
長野市運営補助金(ボランティアアスター)				2,490,000		2,490,000
長野市運営補助金(法人運営②)				50,000,000		50,000,000
県社協大規模災害ボランティア活動応援助成金				190,300		190,300
地域たすけあい事業補助金基金(前期)				10,150,000		10,150,000
地域たすけあい事業補助金介護財源(前期)				23,720,000		23,720,000
長野市運営補助金(法人運営③)				50,000,000		50,000,000
長野市介護者リフレッシュ事業補助金				170,000		170,000
長野市運営補助金(法人運営④)				41,190,000		41,190,000
長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金①				40,000		40,000
長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金②				2,657,000		2,657,000
長野市地域たすけあい事業燃料費高騰補助金				1,180,000		1,180,000
県社協日常生活自立支援事業助成金4月～1月				1,516,203		1,516,203
長野県共同募金会事業配分金				220,000		220,000
県社協日常生活自立支援事業助成金2月～3月				302,567		302,567
県社協日常生活自立支援事業助成金差額配分				345,993		345,993
県社協日常生活自立単独市町村社協事務費				12,606		12,606
長野市障害者余暇活動補助金				16,500		16,500
地域たすけあい事業補助金介護財源(後期)				22,777,000		22,777,000
長野市 地域包括ケア推進課				9,646,000		9,646,000
区分小計				292,194,519		292,194,519
	老人					
	事業					
区分小計						

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

別紙 3 (③)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 令和 4 年度
	児童事業					
区分小計						
	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					
区分小計						

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

別紙 3 (③)  
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 令和 4 年 度
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計 合計				292,194,519		292,194,519

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (④)  
(単位：円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	586,933	鬼無里配食⇒鬼無里老福 人件費負担 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	656,430	鬼無里配食⇒鬼無里デイ 調理手教料負担 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	1,440,000	自立相談支援⇒生活福祉資金 嘱託職員人件費負担 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	2,581,315	地域包括安茂里⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	1,277,602	地域包括豊野⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	2,045,630	地域包括吉田⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	2,805,947	ふれあい居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	1,281,070	三陽居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	2,050,282	吉田居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	2,697,755	安茂里居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	2,003,534	篠ノ井居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	1,504,656	豊野居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	1,096,533	鬼無里居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	389,922	鬼無里在宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	609,894	大岡居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	381,687	大岡在宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	423,930	中条居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担 資金移動



# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (④)  
(単位：円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元		事業区分名		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業区分	事業種別	事業区分	事業種別	事業区分	事業種別			
公益	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	703,519	戸隠訪看⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
社会福祉	社会福祉	公益	公益	社会福祉	社会福祉	前期末支払資金残高	387,175	法人運営⇒ふれあい福祉センター 収支調整 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	受託金収入	730,900	公共交通バス⇒法人運営 事務費等負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	受託金収入	2,915,126	公共交通バス⇒法人運営 収支調整 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	受託金収入	651,169	ささえあいセンター⇒法人運営 事務費等負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	受託金収入	654,500	包括的支援体制構築⇒法人運営 事務費等負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	受託金収入	2,160,400	自立相談支援⇒法人運営 事務費等負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	受託金収入	3,456	自立相談支援⇒法人運営 収支調整 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	受託金収入	198,000	家計相談支援⇒法人運営 事務費等負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	受託金収入	194,150	就労訓練支援⇒法人運営 事務費等負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	社会福祉	受託金収入	689,700	7071等充実相談⇒法人運営 事務費等負担分 資金移動
社会福祉	社会福祉	公益	公益	社会福祉	社会福祉	積立金	43,780	介護サービス管理⇒地域包括安茂里 経営安定基金取崩費用の繰入
社会福祉	社会福祉	公益	公益	社会福祉	社会福祉	積立金	203,000	介護サービス管理⇒井居宅 経営安定基金取崩費用の繰入
社会福祉	社会福祉	公益	公益	社会福祉	社会福祉	積立金	24,200	介護サービス管理⇒戸隠訪看 経営安定基金取崩費用の繰入

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業区分	事業種別	事業区分	事業種別	事業区分	事業種別			
受託・指定管理事業	社会福祉	公益	公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	7,100	包括安茂里⇒ふれあい居室 予防業務委託料相当額 4月実績

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (④)  
(単位：円)

繰入元		拠点区分名		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業			
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	12,111	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 4月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	12,111	包括吉田⇒吉田居宅 予防業務委託料相当額 4月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	64,592	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 4月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	49,559	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 4月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	4,037	包括安茂里⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額 4月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	48,444	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額 4月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	7,100	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額 4月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	32,296	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防マラソン委託料相当額 4月	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	38,422	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防マラソン委託料相当額 4月	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒三陽居宅 介護予防マラソン委託料相当額 4月	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	40,511	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 介護予防マラソン委託料相当額 4月	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	32,296	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防マラソン委託料相当額 5月	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	32,296	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防マラソン委託料相当額 5月	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒三陽居宅 介護予防マラソン委託料相当額 5月	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	20,185	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 介護予防マラソン委託料相当額 5月	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	11,137	包括安茂里⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 5月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	12,111	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 5月実績	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (④)  
(単位：円)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
受託・指定管理事業	繰入先	繰入元	繰入先	繰入元	繰入先		
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	12,111	包括吉田⇒吉田居宅 予防業務委託料相当額 5月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	64,592	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 5月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	36,333	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 5月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	4,037	包括安茂里⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額 5月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	50,533	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額 5月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額 5月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	8,074	包括安茂里⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 6月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	12,111	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 6月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	12,111	包括吉田⇒吉田居宅 予防業務委託料相当額 6月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	67,655	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 6月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	36,333	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 6月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	14,200	包括安茂里⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額 6月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	44,407	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額 6月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額 6月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	28,259	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアサービス委託料相当額 6月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	32,296	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアサービス委託料相当額 6月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒三陽居宅 介護予防ケアサービス委託料相当額 6月

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (④)  
(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業			
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	20,185	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 介護予防ケアサービス委託相当額 6月 包括安茂里⇒ふれあい居宅 予防業務委託相当額 7月実績
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	8,074	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託相当額 7月実績
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	26,311	包括吉田⇒吉田居宅 予防業務委託相当額 7月実績
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	12,111	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託相当額 7月実績
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	64,592	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託相当額 7月実績
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	36,333	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託相当額 7月実績
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	8,074	包括安茂里⇒豊野居宅 予防業務委託相当額 7月実績
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	40,370	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託相当額 7月実績
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託相当額 7月実績
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	10,163	包括吉田⇒吉田居宅 介護予防ケアサービス委託相当額 7月
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	32,296	包括安茂里⇒安茂里 介・予防ケアサービス委託相当額12月他
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	28,259	包括安茂里⇒中条 介護予防ケアサービス委託相当額 7月
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒三陽 介護予防ケアサービス委託相当額 7月
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	20,185	包括安茂里⇒篠ノ井 介護予防ケアサービス委託相当額 7月
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	8,074	包括安茂里⇒ふれあい居宅 予防業務委託相当額 8月実績
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	20,185	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託相当額 8月実績
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	12,111	包括吉田⇒吉田居宅 予防業務委託相当額 8月実績





## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (④)  
(単位：円)

繰入元		拠点区分名		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業			
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒吉田居宅 介護予防がマ社`のト委託相当額 9月	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	24,222	包括安茂里⇒安茂里 介護予防がマ社`のト委託相当額 9月	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	24,222	包括安茂里⇒中条 介護予防がマ社`のト委託相当額 9月	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒三陽 介護予防がマ社`のト委託相当額 9月	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	24,222	包括安茂里⇒篠ノ井 介護予防がマ社`のト委託相当額 9月	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	8,074	包括安茂里⇒ふれあい居宅 介護予防がマ社`のト委託相当額 10月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	20,185	包括吉田⇒ふれあい居宅 介護予防がマ社`のト委託相当額 10月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	12,111	包括吉田⇒吉田居宅 介護予防がマ社`のト委託相当額 10月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	56,518	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防がマ社`のト委託相当額 10月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	47,470	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 介護予防がマ社`のト委託相当額 10月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	14,200	包括安茂里⇒豊野居宅 介護予防がマ社`のト委託相当額 10月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	50,533	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防がマ社`のト委託相当額 10月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒三陽居宅 介護予防がマ社`のト委託相当額 10月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒吉田居宅 介護予防がマ社`のト委託相当額10月	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	28,259	包括安茂里⇒安茂里 介護予防がマ社`のト委託相当額9・10月	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	24,222	包括安茂里⇒中条 介護予防がマ社`のト委託相当額10月	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒三陽 介護予防がマ社`のト委託相当額10月	