

## 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	地域福祉活動	公益・指定管理事業	社福介護保険事業	公益介護保険事業	社福介護保険事業			
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	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10月
	地域福祉活動		社福介護保険事業			積立金	236,500	ふれあい福祉基金取崩分 ふれあい福祉基金⇒介護管理へ
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	8,074	包括安茂里⇒ふれあい居宅 予防業務委託相当額 11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	20,185	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託相当額 11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	12,111	包括吉田⇒吉田居宅 予防業務委託相当額 11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	52,481	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託相当額 11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	48,444	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託相当額 11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	22,274	包括安茂里⇒豊野居宅 予防業務委託相当額10-11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	40,370	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託相当額 11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	4,037	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託相当額 11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	4,037	包括吉田⇒吉田居宅 介護予防ケアサービス委託相当額11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	31,322	包括安茂里⇒安茂里 介護予防ケアサービス委託相当額10-11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	24,222	包括安茂里⇒中条 介護予防ケアサービス委託相当額11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	4,037	包括吉田⇒三陽 介護予防ケアサービス委託相当額11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	12,111	包括安茂里⇒篠ノ井 介護予防ケアサービス委託相当額11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	8,074	包括安茂里⇒ふれあい居宅 予防業務委託相当額 12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	20,185	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託相当額 12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	繰入元	繰入先	繰入元	繰入先			
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	介護保険事業収入	介護保険事業収入	24,222	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアサービス委託相当額2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	介護保険事業収入	介護保険事業収入	12,111	包括吉田⇒三陽居宅 介護予防ケアサービス委託相当額2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	介護保険事業収入	介護保険事業収入	16,148	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2月	
地域福祉活動	地域福祉活動	共同募金事業	共同募金事業	会費収入	会費収入	25,000	賛助会費 資金移動 法人運営⇒サロン助成	
地域福祉活動	地域福祉活動	社福介護保険事業	社福介護保険事業	積立金	積立金	4,860	るすばん介護 資金移動 るすばん介護⇒ふれあい訪問介護	
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	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 3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	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 予防業務委託料相当額 3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	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 3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	介護保険事業収入	介護保険事業収入	60,555	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 3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	介護保険事業収入	介護保険事業収入	40,370	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 3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	介護保険事業収入	介護保険事業収入	20,185	包括安茂里⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額 3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	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 予防業務委託料相当額 3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	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 3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	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 介護予防ケアサービス委託相当額 3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	介護保険事業収入	介護保険事業収入	23,248	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアサービス委託相当額 3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	介護保険事業収入	介護保険事業収入	28,259	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアサービス委託相当額 3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	介護保険事業収入	介護保険事業収入	12,111	包括吉田⇒三陽居宅 介護予防ケアサービス委託相当額 3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 受託・指定管理事業里 児童館・子どもプラザ 児童館・子どもプラザ	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先 繰入先 公益介護保険事業 地域福祉活動 地域福祉活動				
	公益介護保険事業		介護保険事業収入	16,148	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 介護予防ケアセンター委託相当額 3月
	地域福祉活動		運用収入	74	児童館管理⇒法人運営 利息分 資金移動
	地域福祉活動		運用収入	143	子どもプラザ管理⇒法人運営 利息分 資金移動



# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

別紙3 (㉗)  
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 令和 4 年 度
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				4,263,600	4,263,600
当期積立額				3,432,000	3,432,000
当期取崩額				4,719,000	4,719,000
当期積立額合計				8,151,000	8,151,000
器具・備品 国庫補助金取崩				1,561,992	1,561,992
器具・備品 国庫補助金取崩				78,639	78,639
当期取崩額合計				1,640,631	1,640,631
当期末残高				10,773,969	10,773,969

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

事業・拠点〔 10：地域福祉活動〕

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車両運搬具（固）	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,959,278	0	2,959,281	0	
器具備品（固）	5,506,195	0	396,000	0	968,460	0	0	0	4,933,735	0	8,692,717	0	13,626,452	0	
他固定資産	25,310	0	0	0	0	0	0	0	25,310	0	0	0	25,310	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,531,508	0	396,000	0	968,460	0	0	0	4,959,048	0	11,651,995	0	16,611,043	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】									0						
権利（固）	50,800	0	0	0	0	0	0	0	50,800	0	0	0	50,800	0	
ソフトウェア（固）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,933,000	0	8,933,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	50,800	0	0	0	0	0	0	0	50,800	0	8,933,000	0	8,983,800	0	
その他の固定資産計	5,582,308	0	396,000	0	968,460	0	0	0	5,009,848	0	20,584,995	0	25,594,843	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,582,308	0	396,000	0	968,460	0	0	0	5,009,848	0	20,584,995	0	25,594,843	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	5,582,308	0	396,000	0	968,460	0	0	0	5,009,848	0	20,584,995	0	25,594,843	0	

事業・拠点〔 11：児童館・プラザ〕

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品（固）	4,263,771	4,263,600	8,151,000	8,151,000	1,640,574	1,640,631	0	0	10,774,197	10,773,969	4,900,803	4,901,031	15,675,000	15,675,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,263,771	4,263,600	8,151,000	8,151,000	1,640,574	1,640,631	0	0	10,774,197	10,773,969	4,900,803	4,901,031	15,675,000	15,675,000	
その他の固定資産計	4,263,771	4,263,600	8,151,000	8,151,000	1,640,574	1,640,631	0	0	10,774,197	10,773,969	4,900,803	4,901,031	15,675,000	15,675,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,263,771	4,263,600	8,151,000	8,151,000	1,640,574	1,640,631	0	0	10,774,197	10,773,969	4,900,803	4,901,031	15,675,000	15,675,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	4,263,771	4,263,600	8,151,000	8,151,000	1,640,574	1,640,631	0	0	10,774,197	10,773,969	4,900,803	4,901,031	15,675,000	15,675,000	

事業・拠点〔 12：共同募金事業〕

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車両運搬具（固）	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,950,433	1,950,435	1,950,435	1,950,435	
他固定資産	9,650	0	0	0	0	0	0	0	9,650	0	0	0	9,650	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,652	0	0	0	0	0	0	0	9,652	0	1,950,433	1,950,435	1,960,085	1,950,435	
その他の固定資産計	9,652	0	0	0	0	0	0	0	9,652	0	1,950,433	1,950,435	1,960,085	1,950,435	
基本財産及びその他の固定資産計	9,652	0	0	0	0	0	0	0	9,652	0	1,950,433	1,950,435	1,960,085	1,950,435	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	9,652	0	0	0	0	0	0	0	9,652	0	1,950,433	1,950,435	1,960,085	1,950,435	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

事業・拠点〔 13：介護保険事業〕

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物附属設備（固）	1,722,819	0	352,275	0	564,814	0	0	0	1,510,280	0	14,063,273	0	15,573,553	0	
器具備品（固）	17,483,641	0	409,504	0	4,809,944	0	0	0	13,083,201	0	81,780,123	24,284,217	94,863,324	24,284,217	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,206,460	0	761,779	0	5,374,758	0	0	0	14,593,481	0	95,843,396	24,284,217	110,436,877	24,284,217	
【その他の固定資産（無形固定資産）】									0						
権利（固）	1,190,428	0	0	0	0	0	0	0	1,190,428	0	0	0	1,190,428	0	
ソフトウェア（固）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,470,613	25,452,000	38,470,613	25,452,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,190,428	0	0	0	0	0	0	0	1,190,428	0	38,470,613	25,452,000	39,661,041	25,452,000	
その他の固定資産計	20,396,888	0	761,779	0	5,374,758	0	0	0	15,783,909	0	134,314,009	49,736,217	150,097,918	49,736,217	
基本財産及びその他の固定資産計	20,396,888	0	761,779	0	5,374,758	0	0	0	15,783,909	0	134,314,009	49,736,217	150,097,918	49,736,217	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	20,396,888	0	761,779	0	5,374,758	0	0	0	15,783,909	0	134,314,009	49,736,217	150,097,918	49,736,217	

事業・拠点〔 70：受託・指定管理〕

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物附属設備（固）	103,726	0	0	0	13,105	0	0	0	90,621	0	79,749	0	170,370	0	
器具備品（固）	1,266,983	0	0	0	353,522	0	0	0	913,461	0	2,049,267	0	2,962,728	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,370,709	0	0	0	366,627	0	0	0	1,004,082	0	2,129,016	0	3,133,098	0	
その他の固定資産計	1,370,709	0	0	0	366,627	0	0	0	1,004,082	0	2,129,016	0	3,133,098	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,370,709	0	0	0	366,627	0	0	0	1,004,082	0	2,129,016	0	3,133,098	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,370,709	0	0	0	366,627	0	0	0	1,004,082	0	2,129,016	0	3,133,098	0	

事業・拠点〔 71：介護保険事業〕

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車両運搬具（固）	63,747	0	0	0	6,000	0	0	0	57,747	0	50,253	0	108,000	0	
器具備品（固）	342,785	0	0	0	72,925	0	0	0	269,860	0	590,146	0	860,006	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	406,532	0	0	0	78,925	0	0	0	327,607	0	640,399	0	968,006	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】									0						
権利（固）	53,550	0	0	0	0	0	0	0	53,550	0	0	0	53,550	0	
ソフトウェア（固）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,900	0	921,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	53,550	0	0	0	0	0	0	0	53,550	0	921,900	0	975,450	0	
その他の固定資産計	460,082	0	0	0	78,925	0	0	0	381,157	0	1,562,299	0	1,943,456	0	
基本財産及びその他の固定資産計	460,082	0	0	0	78,925	0	0	0	381,157	0	1,562,299	0	1,943,456	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	460,082	0	0	0	78,925	0	0	0	381,157	0	1,562,299	0	1,943,456	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

〔全拠点合計〕

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【その他の固定資産（有形固定資産）】</b>															
建物附属設備（固）	1,826,545	0	352,275	0	577,919	0	0	0	1,600,901	0	14,143,022	0	15,743,923	0	
車両運搬具（固）	63,752	0	0	0	6,000	0	0	0	57,752	0	4,959,964	1,950,435	5,017,716	1,950,435	
器具備品（固）	28,863,375	4,263,600	8,956,504	8,151,000	7,845,425	1,640,631	0	0	29,974,454	10,773,969	98,013,056	29,185,248	127,987,510	39,959,217	
他固定資産	34,960	0	0	0	0	0	0	0	34,960	0	0	0	34,960	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,788,632	4,263,600	9,308,779	8,151,000	8,429,344	1,640,631	0	0	31,668,067	10,773,969	117,116,042	31,135,683	148,784,109	41,909,652	
<b>【その他の固定資産（無形固定資産）】</b>															
権利（固）	1,294,778	0	0	0	0	0	0	0	1,294,778	0	0	0	1,294,778	0	
ソフトウェア（固）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,325,513	25,452,000	48,325,513	25,452,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,294,778	0	0	0	0	0	0	0	1,294,778	0	48,325,513	25,452,000	49,620,291	25,452,000	
その他の固定資産計	32,083,410	4,263,600	9,308,779	8,151,000	8,429,344	1,640,631	0	0	32,962,845	10,773,969	165,441,555	56,587,683	198,404,400	67,361,652	
基本財産及びその他の固定資産計	32,083,410	4,263,600	9,308,779	8,151,000	8,429,344	1,640,631	0	0	32,083,412	10,773,969	165,441,555	56,587,683	198,404,400	67,361,652	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	32,083,410	4,263,600	9,308,779	8,151,000	8,429,344	1,640,631	0	0	32,962,845	10,773,969	165,441,555	56,587,683	198,404,400	67,361,652	

拠点区分 令和4年度

事業・拠点[0010:地域福祉活動]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	9,585,949	8,869,805 ( 0)	9,585,949	0 ( 0)	8,869,805	
賞与引当金 賞与(市派遣)	1,810,599	1,721,866 ( 0)	1,810,599	0 ( 0)	1,721,866	
賞与引当金 賞与(嘱託)	2,733,916	1,903,766 ( 0)	2,733,916	0 ( 0)	1,903,766	
小計(賞与)	14,130,464	12,495,437 ( 0)	14,130,464	0 ( 0)	12,495,437	
賞与引当金 法手福利(正規)	1,340,595	1,232,451 ( 0)	1,340,595	0 ( 0)	1,232,451	
賞与引当金 法定福利(市派遣)	253,212	239,252 ( 0)	253,212	0 ( 0)	239,252	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	382,340	264,509 ( 0)	382,340	0 ( 0)	264,509	
小計(法定福利)	1,976,147	1,736,212 ( 0)	1,976,147	0 ( 0)	1,736,212	
退職給付引当金	357,583,355	34,780,260 ( 0)	0	0 ( 0)	392,363,615	
合計	373,689,966	49,011,909 ( 0)	16,106,611	0 ( 0)	406,595,264	

拠点区分 令和4年度

事業・拠点[0011:児童館・プラザ]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	313,427	328,533 ( 0)	313,427	0 ( 0)	328,533	
賞与引当金 賞与(市派遣)	548,093	0 ( 0)	548,093	0 ( 0)	0	
賞与引当金 賞与(嘱託)	272,734	387,398 ( 0)	272,734	0 ( 0)	387,398	
小計(賞与)	1,134,254	715,931 ( 0)	1,134,254	0 ( 0)	715,931	
賞与引当金 法手福利(正規)	43,833	45,649 ( 0)	43,833	0 ( 0)	45,649	
賞与引当金 法定福利(市派遣)	76,651	0 ( 0)	76,651	0 ( 0)	0	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	38,142	53,825 ( 0)	38,142	0 ( 0)	53,825	
小計(法定福利)	158,626	99,474 ( 0)	158,626	0 ( 0)	99,474	
合計	1,292,880	815,405 ( 0)	1,292,880	0 ( 0)	815,405	

拠点区分 令和4年度  
事業・拠点[0013:介護保険事業]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	13,789,062	15,958,785 ( 0)	13,789,062	0 ( 0)	15,958,785	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	3,054,838	2,798,262 ( 0)	3,054,838	0 ( 0)	2,798,262	
賞与引当金 賞与(嘱託)	277,900	229,600 ( 0)	277,900	0 ( 0)	229,600	
小計(賞与)	17,121,800	18,986,647 ( 0)	17,121,800	0 ( 0)	18,986,647	
賞与引当金 法手福利(正規)	1,928,402	2,217,454 ( 0)	1,928,402	0 ( 0)	2,217,454	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	427,219	388,799 ( 0)	427,219	0 ( 0)	388,799	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	38,866	31,900 ( 0)	38,866	0 ( 0)	31,900	
小計(法定福利)	2,394,487	2,638,153 ( 0)	2,394,487	0 ( 0)	2,638,153	
合計	19,516,287	21,624,800 ( 0)	19,516,287	0 ( 0)	21,624,800	

拠点区分 令和4年度  
事業・拠点[0070:受託・指定管理事業]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	4,556,641	4,645,515 ( 0)	4,556,641	0 ( 0)	4,645,515	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	289,200	289,900 ( 0)	289,200	0 ( 0)	289,900	
賞与引当金 賞与(嘱託)	364,433	458,500 ( 0)	364,433	0 ( 0)	458,500	
小計(賞与)	5,210,274	5,393,915 ( 0)	5,210,274	0 ( 0)	5,393,915	
賞与引当金 法手福利(正規)	637,246	645,488 ( 0)	637,246	0 ( 0)	645,488	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	40,444	40,280 ( 0)	40,444	0 ( 0)	40,280	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	50,965	63,706 ( 0)	50,965	0 ( 0)	63,706	
小計(法定福利)	728,655	749,474 ( 0)	728,655	0 ( 0)	749,474	
合計	5,938,929	6,143,389 ( 0)	5,938,929	0 ( 0)	6,143,389	

拠点区分 令和4年度  
事業・拠点[0071:介護保険事業]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	5,012,334	4,829,582 ( 0)	5,012,334	0 ( 0)	4,829,582	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	1,813,833	1,884,600 ( 0)	1,813,833	0 ( 0)	1,884,600	
小計(賞与)	6,826,167	6,714,182 ( 0)	6,826,167	0 ( 0)	6,714,182	
賞与引当金 法手福利(正規)	700,977	671,064 ( 0)	700,977	0 ( 0)	671,064	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	253,662	261,853 ( 0)	253,662	0 ( 0)	261,853	
小計(法定福利)	954,639	932,917 ( 0)	954,639	0 ( 0)	932,917	
合計	7,780,806	7,647,099 ( 0)	7,780,806	0 ( 0)	7,647,099	

拠点区分 令和4年度  
事業・拠点[9999:法人単位]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	33,257,413	34,632,220 ( 0)	33,257,413	0 ( 0)	34,632,220	
賞与引当金 賞与(市派遣)	2,358,692	1,721,866 ( 0)	2,358,692	0 ( 0)	1,721,866	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	5,157,871	4,972,762 0	5,157,871	0 0	4,972,762	
賞与引当金 賞与(嘱託)	3,648,983	2,979,264 ( 0)	3,648,983	0 ( 0)	2,979,264	
小計(賞与)	44,422,959	44,306,112 ( 0)	44,422,959	0 ( 0)	44,306,112	
賞与引当金 法手福利(正規)	4,651,053	4,812,106 ( 0)	4,651,053	0 ( 0)	4,812,106	
賞与引当金 法定福利(市派遣)	329,863	239,252 ( 0)	329,863	0 ( 0)	239,252	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	721,325	690,932 ( 0)	721,325	0 ( 0)	690,932	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	510,313	413,940 ( 0)	510,313	0 ( 0)	413,940	
小計(法定福利)	6,212,554	6,156,230 ( 0)	6,212,554	0 ( 0)	6,156,230	
退職給付引当金	357,583,355	34,780,260 ( 0)	0	0 ( 0)	392,363,615	
合計	408,218,868	85,242,602 ( 0)	50,635,513	0 ( 0)	442,825,957	

積立金・積立資産明細書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

拠点区分 令和4年度

事業拠点〔0010：地域福祉活動〕

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
市社協退給積立金					
市社協退給積立金	112,287,208	0	0	112,287,208	
助け合資金積立金					
助け合資金積立金	3,447,613	0	0	3,447,613	
ふれ福基金積立金					
ふれ福基金積立金	181,269,496	1,044,317	5,794,470	176,519,343	
計	297,004,317	1,044,317	5,794,470	292,254,164	

拠点区分 令和4年度

事業拠点〔0010：地域福祉活動〕

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
ふれ福基金積資産					
ふれ八十二普2568	9,807,002	1,031,363	5,290,670	5,547,695	
ふれ福基金積資産					
八十二定055192-2	18,099,994	361	0	18,100,355	
ふれ福基金積資産					
八十二定55192-10	712,224	14	0	712,238	
ふれ福基金積資産					
信金定727882	11,481,947	229	0	11,482,176	
ふれ福基金積資産					
大和共同地方債174回	20,000,000	0	0	20,000,000	
ふれ福基金積資産					
大和共同地方債176回	20,000,000	0	0	20,000,000	
ふれ福基金積資産					
日興大阪府債427回	30,000,000	0	0	30,000,000	
ふれ福基金積資産					
県信定4868691215	41,168,329	12,350	0	41,180,679	
ふれ福基金積資産					
ふれ福八十二普2568(寄付分)	30,000,000	0	503,800	29,496,200	
計	181,269,496	1,044,317	5,794,470	176,519,343	

積立金・積立資産明細書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

拠点区分 令和4年度

事業拠点〔0013：介護保険事業〕

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定基積立金					
経営安定基積立金	266,393,411	49,240	20,545,712	245,896,939	
計	266,393,411	49,240	20,545,712	245,896,939	

拠点区分 令和4年度

事業拠点〔0013：介護保険事業〕

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定基積立金					
経営安定基積立金 経安八十二普2568	12,154,728	1,500	12,156,228	0	
経営安定基積立金 八十二定032904-1	50,000,000	0	0	50,000,000	
経営安定基積立金 信金普421161	29,237	71	0	29,308	
経営安定基積立金 信金定1150923	3,589,334	0	0	3,589,334	
経営安定基積立金 県信定4868691302	30,054,070	9,017	0	30,063,087	
経営安定基積立金 大和初社定243575-5	27,161,016	1,358	8,389,484	18,772,890	
経営安定基積立金 大和初社定施設2493575-5	17,662,887	883	0	17,663,770	
経営安定基積立金 大和初社定車両2493575-5	5,266,173	263	0	5,266,436	
経営安定基積立金 県信定4868691282	120,475,966	36,148	0	120,512,114	
計	266,393,411	49,240	20,545,712	245,896,939	



### 地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

118

勘定科目		助け合い資金貸付	退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	地域福祉課みなみ出張所	権利擁護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事	0700 会費収入	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	7000 会費収入	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	0702 寄付金収入	0	0	903,953	0	0	0	1,087,619	0	1,087,619
	7010 寄付金収入	0	0	903,953	0	0	0	1,087,619	0	1,087,619
	0703 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	261,200,669	0	261,200,669
	7022 市補助金収入	0	0	0	0	0	0	258,833,000	0	258,833,000
	7025 助成金収入	0	0	0	0	0	0	2,367,669	0	2,367,669
	0704 受託金収入	0	0	0	0	0	56,485,000	150,696,600	0	150,696,600
	7041 市受託金収入	0	0	0	0	0	56,485,000	131,059,000	0	131,059,000
	7044 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	18,577,600	0	18,577,600
	7045 団体事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000
	0705 貸付事業収入	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	7060 償還金収入	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	0706 事業収入	0	0	0	0	0	140,000	4,777,130	0	4,777,130
	7065 参加費収入	0	0	0	0	0	140,000	308,100	0	308,100
	7066 利用料収入	0	0	0	0	0	0	4,240,530	0	4,240,530
	7070 手数料収入	0	0	0	0	0	0	228,500	0	228,500
	0707 負担金収入	0	0	0	0	0	0	4,432,828	0	4,432,828
7080 負担金収入	0	0	0	0	0	0	4,432,828	0	4,432,828	
0717 受取利息配当金収入	0	111	140,364	1,322,582	0	0	1,493,651	0	1,493,651	
7175 受取利息配当金収入	0	111	140,364	1,322,582	0	0	1,493,651	0	1,493,651	
0718 その他の収入	0	0	0	0	0	20,338,547	22,591,757	0	22,591,757	
7180 受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000	
7182 雑収入	0	0	0	0	0	20,338,547	22,559,757	0	22,559,757	
事業活動収入計(1)	2,000	111	1,044,317	1,322,582	0	76,963,547	446,307,254	0	446,307,254	
業	0800 人件費支出	0	0	0	0	0	60,664,464	362,972,336	0	362,972,336
	0820 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	2,450,000	0	2,450,000
	8000 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	2,450,000	0	2,450,000
	0821 職員給料支出	0	0	0	0	0	23,407,803	107,386,574	0	107,386,574
	8005 正規職員給料支出	0	0	0	0	0	19,062,300	67,798,380	0	67,798,380
	8006 正規職員手当支出	0	0	0	0	0	3,774,103	13,727,771	0	13,727,771
	8007 正規職員通勤手当支出	0	0	0	0	0	571,400	1,643,916	0	1,643,916
	8008 市派遣職員給料支出	0	0	0	0	0	0	19,300,200	0	19,300,200
	8009 市派遣職員手当支出	0	0	0	0	0	0	4,714,067	0	4,714,067
	8010 市派遣職員通勤手当支出	0	0	0	0	0	0	202,240	0	202,240
	0822 職員賞与支出	0	0	0	0	0	7,923,665	37,837,201	0	37,837,201
	8011 正規職員賞与支出	0	0	0	0	0	7,923,665	28,879,937	0	28,879,937
	8012 市派遣職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	8,957,264	0	8,957,264
	0823 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	20,693,982	159,777,211	0	159,777,211
	8017 嘱託職員賃金支出	0	0	0	0	0	14,131,440	79,433,658	0	79,433,658
	8018 嘱託職員手当支出	0	0	0	0	0	555,069	4,342,276	0	4,342,276
	8019 嘱託職員通勤手当支出	0	0	0	0	0	698,580	2,688,411	0	2,688,411
	8020 嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	0	1,715,850	11,162,288	0	11,162,288
	8021 臨時職員賃金支出	0	0	0	0	0	1,728,094	42,040,723	0	42,040,723
	8022 パート職員賃金支出	0	0	0	0	0	1,627,637	18,953,344	0	18,953,344
	8024 非常勤職員通勤手当支出	0	0	0	0	0	237,312	1,156,511	0	1,156,511
	0825 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	5,781,670	0	5,781,670
	8028 退職年金支出	0	0	0	0	0	0	5,781,670	0	5,781,670
	0826 法定福利費支出	0	0	0	0	0	8,639,014	49,739,680	0	49,739,680
8030 役員報酬法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	240,924	0	240,924	
8031 正規職員法定福利費支出	0	0	0	0	0	5,406,585	18,253,139	0	18,253,139	
8032 市派遣職員法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	8,744,664	0	8,744,664	
8034 嘱託職員法定福利費支出	0	0	0	0	0	2,952,884	16,126,989	0	16,126,989	
8035 非常勤職員法定福利費支出	0	0	0	0	0	279,545	6,373,964	0	6,373,964	
0801 事業費支出	0	0	0	0	0	0	27,487,844	0	27,487,844	
8040 医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	45,314	0	45,314	
8042 保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	57,662	0	57,662	
8050 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	3,816	0	3,816	

### 地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

119

勘定科目		法人運営	社会福祉大会	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんサービス	福祉総合相談	地域福祉計画推進	ボランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉資金
よ る 収 入	8051 消耗器具備品費支出	4,000	114,534	0	6,930	0	0	0	0	13,530	1,790,781	0
	8052 保険料支出	0	0	85,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	8053 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	159,220	442,330	1,220	0
	8054 教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,980	0
	8058 諸謝金支出	0	37,731	0	0	0	0	0	175,000	1,262,620	4,946,185	0
	8059 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,252	0
	8060 印刷製本費支出	0	93,775	0	0	0	0	0	0	338,426	0	0
	8061 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,829	0
	8062 通信運搬費支出	0	26,158	0	0	0	0	0	0	356,170	12,814	0
	8063 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	7,248	4,162	37,676	0
	8065 業務委託費支出	190,300	0	0	2,221,573	0	0	0	51,112	56,540	11,427,710	0
	8066 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,388,000
	8068 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,646	0
	<b>0802 事務費支出</b>	<b>18,867,886</b>	<b>880</b>	<b>6,662,211</b>	<b>244,023</b>	<b>1,182,795</b>	<b>532,278</b>	<b>2,677,887</b>	<b>162,273</b>	<b>2,229,389</b>	<b>27,269,532</b>	<b>1,237,001</b>
	8100 福利厚生費支出	1,124,275	0	239,667	0	22,285	0	0	0	0	185,225	15,792
	8101 職員被服費支出	46,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8102 諸謝金支出	0	0	0	0	0	70,000	2,163,252	0	0	0	0
	8103 旅費交通費支出	288,499	0	671,636	19,500	552,385	105,216	119,840	7,200	92,240	73,775	0
	8104 研修研究費支出	297,250	0	722,300	0	13,000	0	19,000	9,000	63,031	0	0
	8105 事務消耗品費支出	2,867,014	0	390,778	0	26,387	11,220	6,578	58,867	650,369	1,958	390,791
	8106 印刷製本費支出	422,470	0	224,400	0	138,600	44,000	0	80,736	546,949	377,006	123,400
	8107 水道光熱費支出	738,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,604,727	0
	8108 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,121,774	0
	8109 修繕費支出	0	0	0	0	4,807	0	0	0	18,590	0	0
	8110 通信運搬費支出	380,948	0	1,362,000	31,612	9,828	217,420	73,789	0	270,794	668,271	615,794
	8111 会議費支出	100,688	0	0	0	138	1,700	0	2,070	3,900	0	0
	8112 広報費支出	541,200	0	0	179,300	0	0	0	0	0	0	0
	8113 業務委託費支出	4,915,715	0	22,330	3,780	1,540	0	240,000	0	0	303,596	770
	8114 手数料支出	605,647	880	491,040	2,090	1,980	1,650	2,530	4,400	45,362	46,750	22,770
	8115 保険料支出	352,642	0	233,636	0	84,853	0	11,426	0	0	305,378	15,044
	8116 賃借料支出	3,388,814	0	989,160	0	285,396	81,072	41,472	0	425,160	2,089,598	51,840
	8118 車輛費支出	381,145	0	1,311,964	0	41,596	0	0	0	0	0	0
8119 租税公課支出	114,482	0	3,300	7,741	0	0	0	0	38,524	292,764	800	
8120 保守料支出	1,564,310	0	0	0	0	0	0	0	72,600	167,310	0	
8121 渉外費支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8124 雑支出	723,114	0	0	0	0	0	0	0	1,870	31,400	0	
<b>0807 助成金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352,643</b>	<b>1,226,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8175 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	352,643	1,226,400	0	0	
<b>0808 負担金支出</b>	<b>647,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8180 負担金支出	647,850	0	0	0	0	0	23,000	0	50,000	0	0	
<b>0809 支払利息支出</b>	<b>138,512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8185 支払利息支出	138,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>0810 その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,300</b>	<b>0</b>	
8191 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,300	0	
<b>0139 法人税、住民税及び事業税支出</b>	<b>56,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7470 法人税、住民税及び事業税支出	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	203,657,737	273,078	65,713,882	2,472,526	11,793,944	1,411,118	2,700,887	907,496	5,979,567	88,796,403	9,676,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,309,055	△95,078	1,759,118	△2,176,926	143,047	746,662	△1,220,887	801,504	△2,810,913	△7,831,013	1,584,662	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0852 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	
	8506 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8515 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	700,000	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	0	0	0	0	0	0	0	△396,000	0		

### 地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

120

勘定科目		助け合い資金貸付	退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	地域福祉課みなみ出張所	権利擁護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 入	8051 消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	1,929,775	0	1,929,775
	8052 保険料支出	0	0	0	0	0	0	85,600	0	85,600
	8053 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	602,770	0	602,770
	8054 教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	6,980	0	6,980
	8058 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	6,421,536	0	6,421,536
	8059 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	261,252	0	261,252
	8060 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	432,201	0	432,201
	8061 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	845,829	0	845,829
	8062 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	395,142	0	395,142
	8063 会議費支出	0	0	0	0	0	0	49,086	0	49,086
	8065 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	13,947,235	0	13,947,235
	8066 手数料支出	0	0	0	0	0	0	2,388,000	0	2,388,000
	8068 雑支出	0	0	0	0	0	0	15,646	0	15,646
	0802 事務費支出	0	0	0	0	1,042,482	7,329,696	69,438,333	0	69,438,333
	8100 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	134,507	1,721,751	0	1,721,751
	8101 職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	46,673	0	46,673
	8102 諸謝金支出	0	0	0	0	0	819,750	3,053,002	0	3,053,002
	8103 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	32,566	1,962,857	0	1,962,857
	8104 研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	1,123,581	0	1,123,581
	8105 事務消耗品費支出	0	0	0	0	12,821	602,094	5,018,877	0	5,018,877
	8106 印刷製本費支出	0	0	0	0	55,251	56,540	2,069,352	0	2,069,352
	8107 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	18,342,727	0	18,342,727
	8108 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	5,121,774	0	5,121,774
	8109 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	23,397	0	23,397
	8110 通信運搬費支出	0	0	0	0	252,669	573,424	4,456,549	0	4,456,549
	8111 会議費支出	0	0	0	0	0	0	108,496	0	108,496
	8112 広報費支出	0	0	0	0	0	0	720,500	0	720,500
	8113 業務委託費支出	0	0	0	0	233,200	609,240	6,330,171	0	6,330,171
	8114 手数料支出	0	0	0	0	0	18,790	1,243,889	0	1,243,889
	8115 保険料支出	0	0	0	0	56,685	227,021	1,286,685	0	1,286,685
	8116 賃借料支出	0	0	0	0	430,856	1,197,360	8,980,728	0	8,980,728
	8118 車輛費支出	0	0	0	0	1,000	405,167	2,140,872	0	2,140,872
	8119 租税公課支出	0	0	0	0	0	2,167,669	2,625,280	0	2,625,280
8120 保守料支出	0	0	0	0	0	411,840	2,216,060	0	2,216,060	
8121 渉外費支出	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	
8124 雑支出	0	0	0	0	0	73,728	830,112	0	830,112	
0807 助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,579,043	0	1,579,043	
8175 助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,579,043	0	1,579,043	
0808 負担金支出	0	0	0	0	91,886	0	812,736	0	812,736	
8180 負担金支出	0	0	0	0	91,886	0	812,736	0	812,736	
0809 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	138,512	0	138,512	
8185 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	138,512	0	138,512	
0810 その他の支出	0	0	0	0	0	0	27,300	0	27,300	
8191 雑支出	0	0	0	0	0	0	27,300	0	27,300	
0139 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000	
7470 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000	
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	1,134,368	67,994,160	462,512,104	0	462,512,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	111	1,044,317	1,322,582	△1,134,368	8,969,387	△16,204,850	0	△16,204,850	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0852 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
	8506 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
	8515 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	1,096,000	0	1,096,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△1,096,000	0	△1,096,000	

### 地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(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		法人運営	社会福祉大会	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんサービス	福祉総合相談	地域福祉計画推進	ボランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉資金
その他の活動による収支	0776 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7733 ふれあい福祉基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0783 事業区分間繰入金収入	8,197,401	0	0	0	0	0	0	0	0	586,933	1,440,000
	7767 公益事業区分間繰入金収入	8,197,401	0	0	0	0	0	0	0	0	586,933	1,440,000
	0784 拠点区分間繰入金収入	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7772 児童館・プラザ拠点区分繰入金収入	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0785 サービス区分間繰入金収入	1,211,851	95,078	105,882	1,596,786	0	387,706	1,220,887	0	3,206,913	1,865,000	0
	7780 サービス区分間繰入金収入	1,211,851	95,078	105,882	1,596,786	0	387,706	1,220,887	0	3,206,913	1,865,000	0
	0786 その他の活動による収入	5,781,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7789 退職給付引当資産移管金収入	5,781,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	15,191,139	95,078	105,882	1,596,786	0	387,706	1,220,887	0	3,206,913	2,451,933	1,440,000
	0875 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8730 退職手当積立基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8732 ふれあい福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0882 事業区分間繰入金支出	387,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8767 公益事業事業区分繰入金支出	387,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0883 拠点区分間繰入金支出	25,000	0	0	4,860	0	0	0	0	0	0	0
	8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	4,860	0	0	0	0	0	0	0
	0884 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	1,865,000	0	143,047	1,134,368	0	801,504	0	0	0
8780 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	1,865,000	0	143,047	1,134,368	0	801,504	0	0	0	
0885 その他の活動による支出	6,054,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8787 退職手当預け金支出	6,054,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,466,271	0	1,865,000	4,860	143,047	1,134,368	0	801,504	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,724,868	95,078	△1,759,118	1,591,926	△143,047	△746,662	1,220,887	△801,504	3,206,913	2,451,933	1,440,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,284,187	0	0	△585,000	0	0	0	0	0	△5,379,080	3,024,662	
前期末支払資金残高(11)	73,628,745	0	43,601,618	585,000	0	0	0	46,980	0	11,621,721	20,061,158	
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,344,558	0	43,601,618	0	0	0	0	46,980	0	6,242,641	23,085,820	

### 地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

122

勘定科目		助け合い資金貸付	退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	地域福祉課みなみ出張所	権利擁護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	0776 積立資産取崩収入	0	0	5,794,470	0	0	0	5,794,470	0	5,794,470
	7733 ふれあい福祉基金取崩収入	0	0	5,794,470	0	0	0	5,794,470	0	5,794,470
	0783 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	10,224,334	0	10,224,334
	7767 公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	10,224,334	0	10,224,334
	0784 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	217	0	217
	7772 児童館・プラザ拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	217	0	217
	0785 サービス区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	1,134,368	496,671	16,321,142	△16,321,142	0
	7780 サービス区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	1,134,368	496,671	16,321,142	△16,321,142	0
	0786 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	5,781,670	0	5,781,670
	7789 退職給付引当資産移管金収入	0	0	0	0	0	0	5,781,670	0	5,781,670
	その他の活動による収入計(7)	0	5,000,000	5,794,470	0	1,134,368	496,671	38,121,833	△16,321,142	21,800,691
	0875 積立資産支出	0	5,000,111	1,044,317	0	0	0	6,044,428	0	6,044,428
	8730 退職手当積立基金積立資産支出	0	5,000,111	0	0	0	0	5,000,111	0	5,000,111
	8732 ふれあい福祉基金積立資産支出	0	0	1,044,317	0	0	0	1,044,317	0	1,044,317
	0882 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	387,175	0	387,175
	8767 公益事業事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	387,175	0	387,175
	0883 拠点区分間繰入金支出	0	0	236,500	0	0	0	266,360	0	266,360
	8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	0	236,500	0	0	0	241,360	0	241,360
0884 サービス区分間繰入金支出	0	0	5,557,970	1,322,582	0	496,671	16,321,142	△16,321,142	0	
8780 サービス区分間繰入金支出	0	0	5,557,970	1,322,582	0	496,671	16,321,142	△16,321,142	0	
0885 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	1,911,336	7,965,432	0	7,965,432	
8787 退職手当預け金支出	0	0	0	0	0	1,911,336	7,965,432	0	7,965,432	
その他の活動支出計(8)	0	5,000,111	6,838,787	1,322,582	0	2,408,007	30,984,537	△16,321,142	14,663,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△111	△1,044,317	△1,322,582	1,134,368	△1,911,336	7,137,296	0	7,137,296	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,000	0	0	0	0	7,058,051	△10,163,554	0	△10,163,554
前期末支払資金残高(11)		3,418,113	0	0	18,464,808	0	8,101,653	179,529,796	0	179,529,796
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,420,113	0	0	18,464,808	0	15,159,704	169,366,242	0	169,366,242

### 地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(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		法人運営	社会福祉大会	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんサービス	福祉総合相談	地域福祉計画推進	ボランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉資金
収	0265 会費収益	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5001 会費収益	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0267 寄附金収益	20,000	0	0	0	0	0	0	0	151,000	12,666	0
	5010 寄附金収益	20,000	0	0	0	0	0	0	0	151,000	12,666	0
	0268 経常経費補助金収益	183,585,300	178,000	67,473,000	170,000	2,177,369	1,938,000	1,480,000	1,709,000	2,490,000	0	0
	5022 市補助金収益	183,395,000	178,000	67,473,000	170,000	0	1,938,000	1,480,000	1,709,000	2,490,000	0	0
	5025 助成金収益	190,300	0	0	0	2,177,369	0	0	0	0	0	0
	0269 受託金収益	1,060,000	0	0	0	7,316,000	0	0	0	0	74,574,000	11,261,600
	5032 市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,574,000	0
	5035 県社協受託金収益	0	0	0	0	7,316,000	0	0	0	0	0	11,261,600
	5036 団体事務受託金収益	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0271 事業収益	0	0	0	125,600	2,443,620	219,780	0	0	271,000	1,577,130	0
	5045 参加費収益	0	0	0	125,600	0	0	0	0	42,500	0	0
	5047 利用料収益	0	0	0	0	2,443,620	219,780	0	0	0	1,577,130	0
	5051 手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	228,500	0	0
	0272 負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,432,828	0
	5055 負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,432,828	0
0088 その他の収益	287,600	0	0	0	0	0	0	0	252,094	183,256	0	
5170 その他の収益	287,600	0	0	0	0	0	0	0	252,094	183,256	0	
サービス活動収益計(1)	184,977,900	178,000	67,473,000	295,600	11,936,989	2,157,780	1,480,000	1,709,000	3,164,094	80,779,880	11,261,600	
ビ	0015 人件費	218,929,897	0	58,969,157	0	10,615,836	878,840	0	0	0	41,916,214	3,970,477
	0400 役員報酬	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0401 職員給料	83,978,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0402 職員賞与	20,845,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0403 賞与引当金繰入	10,261,271	0	130,750	0	125,169	0	0	0	0	566,850	126,118
	0404 非常勤職員給与	34,938,279	0	51,788,039	0	9,708,230	875,031	0	0	0	36,104,125	3,316,909
	0406 退職給付費用	40,561,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0407 法定福利費	25,894,178	0	7,050,368	0	782,437	3,809	0	0	0	5,245,239	527,450
	0016 事業費	194,300	272,198	85,600	2,228,503	0	0	0	392,580	2,473,778	19,452,885	2,388,000
	4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,314	0
	4052 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,662	0
	4060 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,816	0
	4061 消耗器具備品費	4,000	114,534	0	6,930	0	0	0	0	13,530	1,790,781	0
	4062 保険料	0	0	85,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4063 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	159,220	442,330	1,220	0
	4064 教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,980	0
	4068 諸謝金	0	37,731	0	0	0	0	0	175,000	1,262,620	4,946,185	0
	4069 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,252	0
	4070 印刷製本費	0	93,775	0	0	0	0	0	0	338,426	0	0
	4071 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,829	0
	4072 通信運搬費	0	26,158	0	0	0	0	0	0	356,170	12,814	0
4073 会議費	0	0	0	0	0	0	0	7,248	4,162	37,676	0	
4075 業務委託費	190,300	0	0	2,221,573	0	0	0	51,112	56,540	11,427,710	0	
4076 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,388,000	
4078 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,646	0	
0017 事務費	18,867,886	880	6,662,211	244,023	1,182,795	532,278	2,677,887	162,273	2,229,389	27,269,532	1,237,001	
4100 福利厚生費	1,124,275	0	239,667	0	22,285	0	0	0	0	185,225	15,792	
4101 職員被服費	46,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4102 諸謝金	0	0	0	0	0	70,000	2,163,252	0	0	0	0	
4103 旅費交通費	288,499	0	671,636	19,500	552,385	105,216	119,840	7,200	92,240	73,775	0	
4104 研修研究費	297,250	0	722,300	0	13,000	0	19,000	9,000	63,031	0	0	
4105 事務消耗品費	2,867,014	0	390,778	0	26,387	11,220	6,578	58,867	650,369	1,958	390,791	
4106 印刷製本費	422,470	0	224,400	0	138,600	44,000	0	80,736	546,949	377,006	123,400	
4107 水道光熱費	738,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,604,727	0	
4108 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,121,774	0	
4109 修繕費	0	0	0	0	4,807	0	0	0	18,590	0	0	
4110 通信運搬費	380,948	0	1,362,000	31,612	9,828	217,420	73,789	0	270,794	668,271	615,794	

123

### 地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

124

勘定科目		助け合い資金貸付	退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	地域福祉課みなみ出張所	権利擁護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	0265 会費収益	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
	5001 会費収益	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
	0267 寄附金収益	0	0	903,953	0	0	0	1,087,619	0	1,087,619	
	5010 寄附金収益	0	0	903,953	0	0	0	1,087,619	0	1,087,619	
	0268 経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	261,200,669	0	261,200,669	
	5022 市補助金収益	0	0	0	0	0	0	258,833,000	0	258,833,000	
	5025 助成金収益	0	0	0	0	0	0	2,367,669	0	2,367,669	
	0269 受託金収益	0	0	0	0	0	56,485,000	150,696,600	0	150,696,600	
	5032 市受託金収益	0	0	0	0	0	56,485,000	131,059,000	0	131,059,000	
	5035 県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	18,577,600	0	18,577,600	
	5036 団体事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000	
	0271 事業収益	0	0	0	0	0	140,000	4,777,130	0	4,777,130	
	5045 参加費収益	0	0	0	0	0	140,000	308,100	0	308,100	
	5047 利用料収益	0	0	0	0	0	0	4,240,530	0	4,240,530	
	5051 手数料収益	0	0	0	0	0	0	228,500	0	228,500	
	益	0272 負担金収益	0	0	0	0	0	0	4,432,828	0	4,432,828
		5055 負担金収益	0	0	0	0	0	0	4,432,828	0	4,432,828
0088 その他の収益		0	0	0	0	0	20,326,808	21,049,758	0	21,049,758	
5170 その他の収益		0	0	0	0	0	20,326,808	21,049,758	0	21,049,758	
サービス活動収益計(1)		0	0	903,953	0	0	76,951,808	443,269,604	0	443,269,604	
サ	0015 人件費	0	0	0	0	0	60,597,213	395,877,634	0	395,877,634	
	0400 役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,450,000	0	2,450,000	
	0401 職員給料	0	0	0	0	0	23,407,803	107,386,574	0	107,386,574	
	0402 職員賞与	0	0	0	0	0	5,595,185	26,440,653	0	26,440,653	
	0403 賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	3,021,491	14,231,649	0	14,231,649	
	0404 非常勤職員給与	0	0	0	0	0	20,312,682	157,043,295	0	157,043,295	
	0406 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	40,561,930	0	40,561,930	
	0407 法定福利費	0	0	0	0	0	0	47,763,533	0	47,763,533	
	0016 事業費	0	0	0	0	0	0	27,487,844	0	27,487,844	
	4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	45,314	0	45,314	
	4052 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	57,662	0	57,662	
	4060 燃料費	0	0	0	0	0	0	3,816	0	3,816	
	4061 消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	1,929,775	0	1,929,775	
	4062 保険料	0	0	0	0	0	0	85,600	0	85,600	
	4063 賃借料	0	0	0	0	0	0	602,770	0	602,770	
	4064 教育指導費	0	0	0	0	0	0	6,980	0	6,980	
	4068 諸謝金	0	0	0	0	0	0	6,421,536	0	6,421,536	
	4069 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	261,252	0	261,252	
	4070 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	432,201	0	432,201	
	4071 修繕費	0	0	0	0	0	0	845,829	0	845,829	
	4072 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	395,142	0	395,142	
	4073 会議費	0	0	0	0	0	0	49,086	0	49,086	
	4075 業務委託費	0	0	0	0	0	0	13,947,235	0	13,947,235	
	4076 手数料	0	0	0	0	0	0	2,388,000	0	2,388,000	
	4078 雑費	0	0	0	0	0	0	15,646	0	15,646	
	0017 事務費	0	0	0	0	0	1,042,482	7,329,696	69,438,333	0	69,438,333
	4100 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	134,507	1,721,751	0	1,721,751
4101 職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	46,673	0	46,673	
4102 諸謝金	0	0	0	0	0	0	819,750	3,053,002	0	3,053,002	
4103 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	32,566	1,962,857	0	1,962,857	
4104 研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	1,123,581	0	1,123,581	
4105 事務消耗品費	0	0	0	0	0	12,821	602,094	5,018,877	0	5,018,877	
4106 印刷製本費	0	0	0	0	0	55,251	56,540	2,069,352	0	2,069,352	
4107 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	18,342,727	0	18,342,727	
4108 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	5,121,774	0	5,121,774	
4109 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	23,397	0	23,397	
4110 通信運搬費	0	0	0	0	0	252,669	573,424	4,456,549	0	4,456,549	

### 地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

125

勘定科目		法人運営	社会福祉大会	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんサービス	福祉総合相談	地域福祉計画推進	ボランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉資金	
部	4111 会議費	100,688	0	0	0	138	1,700	0	2,070	3,900	0	0	
	4112 広報費	541,200	0	0	179,300	0	0	0	0	0	0	0	
	4113 業務委託費	4,915,715	0	22,330	3,780	0	1,540	0	240,000	0	303,596	770	
	4114 手数料	605,647	880	491,040	2,090	1,980	1,650	2,530	4,400	45,362	46,750	22,770	
	4115 保険料	352,642	0	233,636	0	84,853	0	11,426	0	0	305,378	15,044	
	4116 賃借料	3,388,814	0	989,160	0	285,396	81,072	41,472	0	425,160	2,089,598	51,840	
	4118 車輛費	381,145	0	1,311,964	0	41,596	0	0	0	0	0	0	
	4119 租税公課	114,482	0	3,300	7,741	0	0	0	0	38,524	292,764	800	
	4120 保守料	1,564,310	0	0	0	0	0	0	0	72,600	167,310	0	
	4121 渉外費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4124 雑費	723,114	0	0	0	0	0	0	0	1,870	31,400	0	
	0257 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	352,643	1,226,400	0	0	
	4170 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	352,643	1,226,400	0	0	
	0258 負担金費用	647,850	0	0	0	0	0	23,000	0	50,000	0	0	
	4175 負担金費用	647,850	0	0	0	0	0	23,000	0	50,000	0	0	
	0260 減価償却費	1,126,841	0	0	0	29,436	0	0	48,399	145,793	19,980	275,440	
	4185 減価償却費	1,126,841	0	0	0	29,436	0	0	48,399	145,793	19,980	275,440	
	0031 その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,300	0	
	4200 雑費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,300	0	
	サービス活動費用計(2)	239,766,774	273,078	65,716,968	2,472,526	11,828,067	1,411,118	2,700,887	955,895	6,125,360	88,685,911	7,870,918	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,788,874	△95,078	1,756,032	△2,176,926	108,922	746,662	△1,220,887	753,105	△2,961,266	△7,906,031	3,390,682	
	サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	30,592	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
		5205 受取利息配当金収益	30,592	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	1,340,190	0	0	0	0	0	0	0	4,560	185,510	0
		5220 受入研修費収益	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5223 雑収益	1,308,190	0	0	0	0	0	0	0	4,560	185,510	0
サービス活動外収益計(4)		1,370,782	0	0	0	2	0	0	0	4,560	185,510	0	
0033 支払利息		138,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300 支払利息		138,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	138,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,232,270	0	0	0	2	0	0	0	4,560	185,510	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,556,604	△95,078	1,756,032	△2,176,926	108,924	746,662	△1,220,887	753,105	△2,956,706	△7,720,521	3,390,682		
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	8,197,401	0	0	0	0	0	0	0	0	586,933	1,440,000	
	5331 公益事業区分間繰入金収益	8,197,401	0	0	0	0	0	0	0	0	586,933	1,440,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5341 児童館・ブ・ヲ* 拠点区分間繰入金収益	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0107 サービス区分間繰入金収益	1,211,851	95,078	105,882	1,596,786	0	387,706	1,220,887	0	3,206,913	1,865,000	0	
	5440 サービス区分間繰入金収益	1,211,851	95,078	105,882	1,596,786	0	387,706	1,220,887	0	3,206,913	1,865,000	0	
	0111 その他の特別収益	5,781,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5470 退職給付引当資産移管金収益	5,781,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	15,191,139	95,078	105,882	1,596,786	0	387,706	1,220,887	0	3,206,913	2,451,933	1,440,000	
	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
0046 事業区分間繰入金費用	387,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4441 公益事業区分間繰入金費用	387,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0047 拠点区分間繰入金費用	25,000	0	0	4,860	0	0	0	0	0	0	0		
4452 共同募金配分金拠点区分間繰入金費用	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4453 介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	4,860	0	0	0	0	0	0	0		
0048 サービス区分間繰入金費用	5,000,000	0	1,865,000	0	143,047	1,134,368	0	801,504	0	0	0		
4460 サービス区分間繰入金費用	5,000,000	0	1,865,000	0	143,047	1,134,368	0	801,504	0	0	0		
特別費用計(9)	5,412,175	0	1,865,001	4,860	143,047	1,134,368	0	801,504	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,778,964	95,078	△1,759,119	1,591,926	△143,047	△746,662	1,220,887	△801,504	3,206,913	2,451,933	1,440,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,777,640	0	△3,087	△585,000	△34,123	0	0	△48,399	250,207	△5,268,588	4,830,682		
法人税、住民税及び事業税(12)	616,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△44,394,040	0	△3,087	△585,000	△34,123	0	0	△48,399	250,207	△5,268,588	4,830,682		

### 地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

126

勘定科目		助け合い資金貸付	退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	地域福祉課みなみ出張所	権利擁護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
部	用	4111 会議費	0	0	0	0	0	108,496	0	108,496			
	4112 広報費	0	0	0	0	0	0	720,500	0	720,500			
	4113 業務委託費	0	0	0	0	233,200	609,240	6,330,171	0	6,330,171			
	4114 手数料	0	0	0	0	0	18,790	1,243,889	0	1,243,889			
	4115 保険料	0	0	0	0	56,685	227,021	1,286,685	0	1,286,685			
	4116 賃借料	0	0	0	0	430,856	1,197,360	8,980,728	0	8,980,728			
	4118 車輛費	0	0	0	0	1,000	405,167	2,140,872	0	2,140,872			
	4119 租税公課	0	0	0	0	0	2,167,669	2,625,280	0	2,625,280			
	4120 保守料	0	0	0	0	0	411,840	2,216,060	0	2,216,060			
	4121 渉外費	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000			
	4124 雑費	0	0	0	0	0	73,728	830,112	0	830,112			
	0257 助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,579,043	0	1,579,043			
	4170 助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,579,043	0	1,579,043			
	0258 負担金費用	0	0	0	0	91,886	0	812,736	0	812,736			
	4175 負担金費用	0	0	0	0	91,886	0	812,736	0	812,736			
	0260 減価償却費	0	0	0	0	0	22,571	1,668,460	0	1,668,460			
	4185 減価償却費	0	0	0	0	0	22,571	1,668,460	0	1,668,460			
	0031 その他の費用	0	0	0	0	0	0	27,300	0	27,300			
	4200 雑費用	0	0	0	0	0	0	27,300	0	27,300			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	1,134,368	67,949,480	496,891,350	0	496,891,350			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	903,953	0	△1,134,368	9,002,328	△53,621,746	0	△53,621,746			
	サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	0	111	140,364	1,322,582	0	0	1,493,651	0	1,493,651	
			5205 受取利息配当金収益	0	111	140,364	1,322,582	0	0	1,493,651	0	1,493,651	
0098 その他のサービス活動外収益			0	0	0	0	0	11,739	1,541,999	0	1,541,999		
5220 受入研修費収益			0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000		
5223 雑収益			0	0	0	0	0	11,739	1,509,999	0	1,509,999		
サービス活動外収益計(4)			0	111	140,364	1,322,582	0	11,739	3,035,650	0	3,035,650		
費			0033 支払利息	0	0	0	0	0	0	138,512	0	138,512	
			4300 支払利息	0	0	0	0	0	0	138,512	0	138,512	
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	138,512	0	138,512	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	111	140,364	1,322,582	0	11,739	2,897,138	0	2,897,138		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	111	1,044,317	1,322,582	△1,134,368	9,014,067	△50,724,608	0	△50,724,608				
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	10,224,334	0	10,224,334		
		5331 公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	10,224,334	0	10,224,334		
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	217	0	217		
		5341 児童館・プラザ 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	217	0	217		
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	0	1,134,368	496,671	16,321,142	△16,321,142	0		
		5440 サービス区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	0	1,134,368	496,671	16,321,142	△16,321,142	0		
		0111 その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	5,781,670	0	5,781,670		
		5470 退職給付引当資産移管金収益	0	0	0	0	0	0	5,781,670	0	5,781,670		
		特別収益計(8)	0	5,000,000	0	0	1,134,368	496,671	32,327,363	△16,321,142	16,006,221		
		減	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	1	0	1
				4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	1	0	1
				0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	387,175	0	387,175
				4441 公益事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	387,175	0	387,175
				0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	236,500	0	0	0	266,360	0	266,360
4452 共同募金配分金拠点区分間繰入金費用	0			0	0	0	0	0	25,000	0	25,000		
4453 介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0			0	236,500	0	0	0	241,360	0	241,360		
0048 サービス区分間繰入金費用	0			0	5,557,970	1,322,582	0	496,671	16,321,142	△16,321,142	0		
4460 サービス区分間繰入金費用	0	0	5,557,970	1,322,582	0	496,671	16,321,142	△16,321,142	0				
特別費用計(9)	0	0	5,794,470	1,322,582	0	496,671	16,974,678	△16,321,142	653,536				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,000,000	△5,794,470	△1,322,582	1,134,368	0	15,352,685	0	15,352,685				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	5,000,111	△4,750,153	0	0	9,014,067	△35,371,923	0	△35,371,923				
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	616,400	0	616,400				
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	5,000,111	△4,750,153	0	0	9,014,067	△35,988,323	0	△35,988,323				

### 地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(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	法人運営	社会福祉大会	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんサービス	福祉総合相談	地域福祉計画推進	ボランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉資金
繰越前期繰越活動増減差額(15)	△177,106,916	0	43,482,079	585,000	△199,760	64,511	64,511	188,150	295,901	10,981,860	18,813,530
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△221,500,956	0	43,478,992	0	△233,883	64,511	64,511	139,751	546,108	5,713,272	23,644,212
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6311 その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321 その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△221,500,956	0	43,478,992	0	△233,883	64,511	64,511	139,751	546,108	5,713,272	23,644,212

### 地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(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	助け合い資金貸付	退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	地域福祉課みなみ出張所	権利擁護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越 前期繰越活動増減差額(15)	12,000	△88,622,462	0	18,464,808	0	7,285,757	△165,691,031	0	△165,691,031
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,000	△83,622,351	△4,750,153	18,464,808	0	16,299,824	△201,679,354	0	△201,679,354
活動 基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増 其他の積立金取崩額(18)	0	0	5,794,470	0	0	0	5,794,470	0	5,794,470
減 6311 その他積立金取崩額	0	0	5,794,470	0	0	0	5,794,470	0	5,794,470
差 其他の積立金積立額(19)	0	0	1,044,317	0	0	0	1,044,317	0	1,044,317
額の 6321 その他積立金積立額	0	0	1,044,317	0	0	0	1,044,317	0	1,044,317
部の 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	12,000	△83,622,351	0	18,464,808	0	16,299,824	△196,929,201	0	△196,929,201

サービス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

拠点区分 地域福祉活動

別紙 3 (13)  
(単位:円)

繰入元		サービス区分名	繰入金の財源		金額	使用目的等
ボランテ	ィア活動振興基金		繰入先			
ボランテ	ィア活動振興基金	ボランテ	ィアセンター	運用収入	180,000	三菱UFJ信託銀行長野支店 323回国債4千万0.9%利息
ボランテ	ィア活動振興基金	ボランテ	ィアセンター	運用収入	99,450	SMBc日興証券株 161回国債3,315万0.6%前期利息
ボランテ	ィア活動振興基金	介護者リ	フレッシュ	運用収入	125,000	三菱UFJ信託銀行長野支店 165回国債5千万0.5%利息
ボランテ	ィア活動振興基金	介護者リ	フレッシュ	運用収入	60,000	大和証券株 161回国債2,000万0.6%前期利息
ボランテ	ィア活動振興基金	介護者リ	フレッシュ	運用収入	12,500	大和証券株 165回国債500万0.5%前期利息
ボランテ	ィア活動振興基金	ボランテ	ィアセンター	運用収入	258	三菱UFJ信託銀行長野支店 普通2089886利息0.001%
ボランテ	ィア活動振興基金	介護者リ	フレッシュ	運用収入	36,750	大和証券 167回共同債3千万0.245%半期利息
ふれあい	福祉基金振興基金	法人運営		運用収入	267,300	ふれあい福祉基金分 ふれあい福祉基金⇒法人運営へ
ボランテ	ィアセンター	ボランテ	ィア活動振興基金	補助金収入	92,054	第179回国債20年7千万経過利息分 ホフデイ基金からの繰り入れ減
介護者リ	フレッシュ	ボランテ	ィア活動振興基金	補助金収入	69,041	第179回国債20年7千万経過利息分 ホフデイ基金からの繰り入れ減
ボランテ	ィア活動振興基金	ボランテ	ィアセンター	運用収入	100,000	みずほ証券株 179回国債4千万0.5%半期利息
ボランテ	ィア活動振興基金	介護者リ	フレッシュ	運用収入	75,000	みずほ証券株 179回国債3千万0.5%半期利息
ボランテ	ィア活動振興基金	ボランテ	ィアセンター	運用収入	99,450	SMBc日興証券株 161回国債3,315万0.6%後期利息
ボランテ	ィア活動振興基金	介護者リ	フレッシュ	運用収入	60,000	大和証券株 161回国債2,000万0.6%後期利息
ボランテ	ィア活動振興基金	介護者リ	フレッシュ	運用収入	12,500	大和証券株 165回国債500万0.5%後期利息

# サービス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

拠点区分 地域福祉活動

別紙 3 (13)  
(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	ボランテ	繰入先			
ボランテ	ボランテ	介護者リフレッシュ	運用収入	125,000	三菱UFJモバ&ツナスクレ証券株 165回国債5千万0.5%利息
ボランテ	ボランテ	介護者リフレッシュ	運用収入	36,750	大和証券 167回共同債3千万0.245%半期利息
ボランテ	ボランテ	ボランティアセンター	運用収入	24,004	長野県信用組合本店営業部 定期預金利息0.03%
ボランテ	ボランテ	介護者リフレッシュ	運用収入	6,001	長野県信用組合本店営業部 定期預金利息0.03%
介護者リフレッシュ	ボランテ	ボランティア活動振興基金	補助金収入	1,780	H29国債161回2千万(角藤) 繰入収益↓ 流動資産↓
ボランテ	ボランテ	ボランティアセンター	運用収入	7,359	H29国債161回3,315万(一般) 繰入費用↑ 利息↑
ボランテ	ボランテ	介護者リフレッシュ	運用収入	3,790	H30国債165回500万(角藤) 繰入費用↑ 利息↑
ボランテ	ボランテ	介護者リフレッシュ	運用収入	78,575	H30国債165回5,000万(角藤) 繰入費用↑ 利息↑
ボランテ	ボランテ	ボランティアセンター	運用収入	196,040	R4国債179回4,000万(一般) 繰入費用↑ 利息↑
ボランテ	ボランテ	介護者リフレッシュ	運用収入	147,030	R4国債179回3,000万(角藤) 繰入費用↑ 利息↑
法人運営		退職手当積立基金	前期末支払資金残高	5,000,000	法人運営⇒退職手当積立基金 積立分500万円 資金移動
地域たすけあい		信州新町老人福祉センター	受託金収入	1,865,000	地域たすけあい⇒信州新町老福 コード・イーター人件費分 資金移動
暮らしのあんしんサービス		地域福祉課みなみ出張所	受託金収入	1,134,368	暮らしのあんしん⇒みなみ出張所 事務経費負担分
法人後見		「おひとりさま」相談室	受託金収入	496,671	法人後見⇒「おひとりさま」相談室 収支調整
ふれあい福祉基金		社会福祉大会	運用収入	95,078	ふれあい福祉基金⇒社会福祉大会 収支調整(積立取崩) 資金移動

# サービス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

拠点区分 地域福祉活動

別紙 3 (13)  
(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ふれあい福祉基金	介護者リフレッシュ		運用収入	874,531	ふれあい福祉基金⇒介護者リフレッシュ 収支調整(積立取崩) 資金移動
ふれあい福祉基金	るすばん介護支援		運用収入	14,180	ふれあい福祉基金⇒るすばん介護 収支調整(積立取崩) 資金移動
ふれあい福祉基金	暮らしのあんしんサービス		運用収入	387,706	ふれあい福祉基金⇒暮らしのあんし 収支調整(積立取崩) 資金移動
ふれあい福祉基金	福祉総合相談		運用収入	1,220,887	ふれあい福祉基金⇒福祉総合相談 収支調整(積立取崩) 資金移動
ふれあい福祉基金	ボランティアセンター		運用収入	2,592,406	ふれあい福祉基金⇒ボランティアセ ンター収支調整(積立取崩) 資金移動
日常生活自立支援	法人運営		受託金収入	108,800	日常生活自立支援⇒法人運営 事務費等負担分 資金移動
日常生活自立支援	法人運営		受託金収入	34,247	日常生活自立支援⇒法人運営 収支調整 資金移動
地域福祉計画推進	法人運営		受託金収入	85,400	地域福祉計画推進⇒法人運営 事務費等負担分 資金移動
地域福祉計画推進	法人運営		受託金収入	716,104	地域福祉計画推進⇒法人運営 収支調整 資金移動
ふれあい福祉基金	地域たすけあい		運用収入	105,882	ふれあい福祉基金⇒地域たすけあい 収支調整(積立取崩) 資金移動

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(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		介護サービス管理	ふれあい訪問介護	東長野訪問介護	安茂里訪問介護	篠ノ井訪問介護	戸隠訪問介護	信州新町訪問介護	中条訪問介護	三陽デイサービス
収	0267 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5010 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0268 経常経費補助金収益	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	144,000
	5021 県補助金収益	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	144,000
	0271 事業収益	0	540	0	0	0	0	0	0	0
	5047 利用料収益	0	540	0	0	0	0	0	0	0
	0056 介護保険事業収益	0	8,095,904	34,871,163	31,071,623	18,362,696	34,510,185	23,415,066	0	52,742,779
	5091 居宅介護料収益	0	0	33,064,048	26,191,560	12,755,484	31,650,395	20,442,936	0	0
	5092 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	47,124,143
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,820,740	0	3,607,182	3,067,832	1,983,204	2,430,194	0	1,688,839
	5094 利用者等利用料収益	0	0	290,941	54,429	1,579,318	4,787	0	0	3,618,614
	5095 その他の事業収益	0	275,164	1,516,174	1,218,452	960,062	871,799	541,936	0	311,183
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	26,034,326	13,206,032	15,593,911	11,374,682	9,433,826	0	0
	5140 自立支援給付費収益	0	0	25,720,874	13,066,319	15,427,740	10,865,682	9,394,826	0	0
5142 利用者負担金収益	0	0	173,452	30,713	166,171	0	0	0	0	
5145 その他の事業収益	0	0	140,000	109,000	0	509,000	39,000	0	0	
0088 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5170 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	8,096,444	60,925,489	44,297,655	33,976,607	45,904,867	32,868,892	0	52,886,779	
サ ビ ス 費	0015 人件費	62,545,472	8,186,185	47,613,457	35,626,337	26,833,181	28,732,228	26,642,737	0	32,451,298
	0400 役員報酬	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0401 職員給料	28,030,723	262,571	12,879,358	7,369,042	9,700,697	0	4,038,758	0	6,145,255
	0402 職員賞与	6,358,943	54,508	3,400,281	1,786,187	2,303,933	0	1,068,191	0	1,578,527
	0403 賞与引当金繰入	3,446,059	0	1,868,473	1,007,948	1,215,506	659,471	539,640	0	840,883
	0404 非常勤職員給与	13,980,511	6,865,128	24,800,040	21,378,831	10,895,007	25,577,360	18,213,485	0	20,872,481
	0406 退職給付費用	0	133,500	578,500	489,500	133,500	178,000	178,000	0	400,500
	0407 法定福利費	8,279,236	870,478	4,086,805	3,594,829	2,584,538	2,317,397	2,604,663	0	2,613,652
	0016 事業費	0	764,087	2,069,676	1,562,112	991,935	1,960,315	2,156,211	0	14,530,406
	4048 給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,626,699
	4049 介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,641
	4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,312
	4052 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,541
	4053 医療費	0	0	0	790	0	0	0	0	11,040
	4054 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4055 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	238,344
	4059 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,097,451
	4060 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4061 消耗器具備品費	0	0	11,000	1,272	13,200	0	9,388	0	383,430
	4062 保険料	0	73,730	194,400	143,710	94,600	144,270	163,130	0	136,450
	4063 賃借料	0	541,200	1,326,600	990,770	605,880	1,009,800	1,205,600	0	2,631,044
	4067 車両費	0	149,157	517,676	420,230	271,551	796,245	778,093	0	945,428
	4071 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	231,550
	4073 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4075 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,168,254	
4076 手数料	0	0	20,000	4,400	2,200	10,000	0	0	13,200	
4078 雑費	0	0	0	940	4,504	0	0	0	22	
0017 事務費	31,904,896	427,858	2,846,335	1,959,051	2,042,996	3,175,243	1,546,531	0	2,509,582	
4100 福利厚生費	848,777	45,296	169,989	126,467	89,750	151,887	139,269	0	59,218	
4101 職員被服費	5,093	31,757	83,864	128,645	96,008	21,120	55,759	0	70,378	

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(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		柳町デイサービス	吉田デイサービス	安茂里デイサービス	篠ノ井デイサービス	氷鉦デイサービス	戸隠デイサービス	鬼無里デイサービス	大岡デイサービス	中条デイサービス	
収	0267 寄附金収益	144,000	0	0	0	0	0	98,000	0	167,000	
	5010 寄附金収益	144,000	0	0	0	0	0	98,000	0	167,000	
	0268 経常経費補助金収益	219,000	204,000	246,000	204,000	180,000	144,000	144,000	0	165,000	
	5021 県補助金収益	219,000	204,000	246,000	204,000	180,000	144,000	144,000	0	165,000	
	0271 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5047 利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0056 介護保険事業収益	89,161,170	85,376,795	108,746,737	86,728,812	58,600,475	48,744,505	42,843,941	0	65,590,894	
	5091 居宅介護料収益	69,117,385	69,871,322	89,131,864	66,330,967	44,276,996	0	0	0	44,973,986	
	5092 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	45,370,615	38,513,868	0	0	
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,762,179	8,333,163	9,938,516	13,221,680	9,081,816	259,503	1,172,199	0	14,580,559	
益	5094 利用者等利用料収益	7,764,667	6,652,747	9,014,761	6,662,725	4,892,055	2,800,068	2,886,284	0	5,644,835	
	5095 その他の事業収益	516,939	519,563	661,596	513,440	349,608	314,319	271,590	0	391,514	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5140 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5142 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5145 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0088 その他の収益	0	0	0	74,000	0	0	0	0	0	
	5170 その他の収益	0	0	0	74,000	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	89,524,170	85,580,795	108,992,737	87,006,812	58,780,475	48,888,505	43,085,941	0	65,922,894	
	ビ	0015 人件費	54,173,450	52,933,901	73,229,339	58,623,151	46,309,837	31,722,032	31,469,794	0	42,375,984
0400 役員報酬		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0401 職員給料		19,686,729	10,663,165	16,730,975	11,255,403	7,338,270	0	4,610,160	0	6,290,548	
0402 職員賞与		4,921,545	2,542,441	3,514,722	2,557,788	1,824,991	0	935,957	0	1,625,007	
0403 賞与引当金繰入		2,488,781	1,778,631	1,517,722	1,482,150	1,180,159	700,088	1,269,925	0	1,207,084	
0404 非常勤職員給与		20,884,186	32,718,549	44,137,441	37,701,533	30,150,233	27,763,963	21,175,874	0	29,231,226	
0406 退職給付費用		712,000	578,500	534,000	267,000	534,000	311,500	267,000	0	178,000	
0407 法定福利費		5,480,209	4,652,615	6,794,479	5,359,277	5,282,184	2,946,481	3,210,878	0	3,844,119	
0016 事業費		26,870,467	23,593,522	23,404,202	22,320,713	15,353,532	9,880,585	10,076,297	0	20,808,855	
ス		4048 給食費	3,187,795	2,764,502	3,890,839	3,021,701	2,270,991	2,459,103	1,583,594	0	4,679,201
		4049 介護用品費	8,654	0	9,240	4,488	0	5,830	12,999	0	0
		4050 医薬品費	2,128	8,326	11,602	0	2,312	1,317	6,358	0	6,919
		4052 保健衛生費	101,024	33,979	110,475	59,719	27,379	41,184	30,679	0	92,410
		4053 医療費	27,589	0	13,460	0	3,800	0	0	0	8,740
		4054 被服費	0	14,300	0	5,412	53,790	0	0	0	0
		4055 教養娯楽費	114,442	209,554	216,306	150,325	170,611	142,071	204,037	0	215,200
		4059 水道光熱費	6,832,490	6,989,139	5,847,087	3,724,117	2,655,437	1,527,057	2,472,298	0	3,889,606
		4060 燃料費	0	0	8,236	1,373,692	1,489,719	817,012	733,464	0	2,774,668
		4061 消耗器具備品費	901,763	851,071	679,234	588,905	526,192	432,384	681,809	0	936,238
		4062 保険料	159,920	181,880	237,380	213,720	146,600	156,520	153,720	0	311,130
		4063 賃借料	3,725,184	4,773,743	5,557,403	4,883,271	3,985,579	2,530,690	2,535,014	0	5,577,816
		4067 車輛費	1,917,841	2,381,549	1,762,055	2,213,801	1,327,889	1,003,484	636,667	0	1,537,021
		4071 修繕費	6,362,900	1,343,221	723,470	2,785,369	339,052	753,500	877,076	0	758,551
		4073 会議費	0	0	0	0	0	433	1,432	0	2,655
		4075 業務委託費	3,508,384	4,042,258	4,337,168	3,291,552	2,333,881	0	145,750	0	18,700
		4076 手数料	0	0	0	0	0	10,000	1,400	0	0
		4078 雑費	20,353	0	247	4,641	20,300	0	0	0	0
	0017 事務費	3,722,601	2,908,058	2,667,839	3,687,045	2,600,815	1,423,902	1,662,319	0	2,823,869	
	増	4100 福利厚生費	148,959	106,725	237,620	151,958	172,472	112,362	130,452	0	163,211
4101 職員被服費		86,801	226,787	136,741	357,357	152,779	76,329	55,935	0	58,234	

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

134

勘定科目		鬼無里短期入所	大岡短期入所	鬼無里グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0267 寄附金収益	0	0	0	409,000	0	409,000
	5010 寄附金収益	0	0	0	409,000	0	409,000
	0268 経常経費補助金収益	252,000	261,000	234,000	2,497,000	0	2,497,000
	5021 県補助金収益	252,000	261,000	234,000	2,497,000	0	2,497,000
	0271 事業収益	0	0	0	540	0	540
	5047 利用料収益	0	0	0	540	0	540
	0056 介護保険事業収益	36,787,872	30,676,325	26,481,273	882,808,215	0	882,808,215
	5091 居宅介護料収益	28,724,457	22,923,550	0	559,454,950	0	559,454,950
	5092 地域密着型介護料収益	0	0	19,952,975	150,961,601	0	150,961,601
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	88,947,606	0	88,947,606
益	5094 利用者等利用料収益	7,812,317	7,534,078	6,266,574	73,479,200	0	73,479,200
	5095 その他の事業収益	251,098	218,697	261,724	9,964,858	0	9,964,858
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	75,642,777	0	75,642,777
	5140 自立支援給付費収益	0	0	0	74,475,441	0	74,475,441
	5142 利用者負担金収益	0	0	0	370,336	0	370,336
	5145 その他の事業収益	0	0	0	797,000	0	797,000
	0088 その他の収益	0	0	0	74,000	0	74,000
	5170 その他の収益	0	0	0	74,000	0	74,000
	サービス活動収益計(1)	37,039,872	30,937,325	26,715,273	961,431,532	0	961,431,532
	サ ビ ス 活 動 増	0015 人件費	30,999,402	26,526,392	24,632,329	741,626,506	0
0400 役員報酬		0	0	0	2,450,000	0	2,450,000
0401 職員給料		2,939,255	0	268,474	148,209,383	0	148,209,383
0402 職員賞与		965,849	0	93,490	35,532,360	0	35,532,360
0403 賞与引当金繰入		67,311	206,034	148,935	21,624,800	0	21,624,800
0404 非常勤職員給与		23,057,306	23,406,481	21,142,901	453,952,536	0	453,952,536
0406 退職給付費用		133,500	400,500	178,000	6,185,500	0	6,185,500
0407 法定福利費		3,836,181	2,513,377	2,800,529	73,671,927	0	73,671,927
0016 事業費		7,948,483	7,855,354	3,808,745	195,955,497	0	195,955,497
4048 給食費		2,466,487	2,482,526	1,688,710	32,122,148	0	32,122,148
4049 介護用品費		367,459	205,479	0	618,790	0	618,790
4050 医薬品費		0	4,339	0	45,613	0	45,613
4052 保健衛生費		0	10,670	0	548,060	0	548,060
4053 医療費		1,650	0	0	67,069	0	67,069
4054 被服費		0	31,302	0	104,804	0	104,804
4055 教養娯楽費		5,102	29,121	52,136	1,747,249	0	1,747,249
4059 水道光熱費		1,622,548	2,651,696	1,153,868	45,462,794	0	45,462,794
4060 燃料費		984,781	1,016,235	390,878	9,588,685	0	9,588,685
4061 消耗器具備品費		391,038	388,428	230,352	7,025,704	0	7,025,704
4062 保険料		31,330	36,580	0	2,579,070	0	2,579,070
4063 賃借料		1,399,340	616,049	118,239	44,013,222	0	44,013,222
4067 車両費		176,460	223,898	0	17,059,045	0	17,059,045
4071 修繕費		502,288	138,731	40,144	14,855,852	0	14,855,852
4073 会議費		0	0	5,579	10,099	0	10,099
4075 業務委託費		0	18,700	105,189	19,969,836	0	19,969,836
4076 手数料		0	0	10,000	71,200	0	71,200
4078 雑費		0	1,600	13,650	66,257	0	66,257
0017 事務費	810,124	1,513,641	508,565	70,741,270	0	70,741,270	
4100 福利厚生費	102,223	162,805	124,647	3,244,087	0	3,244,087	
4101 職員被服費	26,356	79,959	39,094	1,788,996	0	1,788,996	





### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

137

勘定科目		鬼無里短期入所	大岡短期入所	鬼無里グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 用 部	4103 旅費交通費	0	0	0	2,113,575	0	2,113,575
	4104 研修研究費	0	4,500	0	4,737,922	0	4,737,922
	4105 事務消耗品費	16,840	14,541	41,304	4,089,626	0	4,089,626
	4106 印刷製本費	51,536	31,063	0	4,127,007	0	4,127,007
	4107 水道光熱費	0	0	0	1,747,133	0	1,747,133
	4108 燃料費	0	0	0	354,572	0	354,572
	4109 修繕費	0	0	0	515,515	0	515,515
	4110 通信運搬費	85,871	44,571	136,470	5,680,776	0	5,680,776
	4111 会議費	0	0	0	100,688	0	100,688
	4112 広報費	0	0	0	333,475	0	333,475
	4113 業務委託費	141,438	393,194	33,660	11,700,588	0	11,700,588
	4114 手数料	9,350	48,611	6,160	2,381,983	0	2,381,983
	4115 保険料	0	0	0	1,913,464	0	1,913,464
	4116 賃借料	336,660	464,419	64,860	14,662,019	0	14,662,019
	4117 土地・建物賃借料	0	0	0	66,246	0	66,246
	4118 車両費	0	0	0	26,114	0	26,114
	4119 租税公課	0	0	0	379,046	0	379,046
	4120 保守料	34,320	246,114	51,700	8,911,745	0	8,911,745
	4121 渉外費	0	0	990	169,590	0	169,590
	4122 諸会費	0	9,100	6,000	316,800	0	316,800
	4124 雑費	5,530	14,764	3,680	1,380,303	0	1,380,303
	0026 利用者負担軽減額	55,561	22,720	0	636,522	0	636,522
	4160 利用者負担軽減額	55,561	22,720	0	636,522	0	636,522
	0258 負担金費用	0	0	0	1,839,000	0	1,839,000
4175 負担金費用	0	0	0	1,839,000	0	1,839,000	
0260 減価償却費	29,218	38,255	242,444	5,374,758	0	5,374,758	
4185 減価償却費	29,218	38,255	242,444	5,374,758	0	5,374,758	
サービス活動費用計(2)	39,842,788	35,956,362	29,192,083	1,016,173,553	0	1,016,173,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,802,916	△5,019,037	△2,476,810	△54,742,021	0	△54,742,021	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	49,240	0	49,240
	5205 受取利息配当金収益	0	0	0	49,240	0	49,240
	0098 その他のサービス活動外収益	1,650	14,764	386,960	1,848,324	0	1,848,324
	5220 受入研修費収益	0	0	0	174,000	0	174,000
	5221 利用者等外給食費収益	0	0	384,200	413,800	0	413,800
	5223 雑収益	1,650	14,764	2,760	1,260,524	0	1,260,524
	サービス活動外収益計(4)	1,650	14,764	386,960	1,897,564	0	1,897,564
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,650	14,764	386,960	1,897,564	0	1,897,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,801,266	△5,004,273	△2,089,850	△52,844,457	0	△52,844,457	
特 別 増 減 の	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	22,509,706	0	22,509,706
	5331 公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	22,509,706	0	22,509,706
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	241,360	0	241,360
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	0	0	0	241,360	0	241,360
	0107 サービス区分間繰入金収益	721,170	150,804	0	87,511,341	△87,511,341	0
	5440 サービス区分間繰入金収益	721,170	150,804	0	87,511,341	△87,511,341	0
特別収益計(8)	721,170	150,804	0	110,262,407	△87,511,341	22,751,066	
0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	270,980	0	270,980	

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(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		介護サービス管理	ふれあい訪問介護	東長野訪問介護	安茂里訪問介護	篠ノ井訪問介護	戸隠訪問介護	信州新町訪問介護	中条訪問介護	三陽デイサービス
部 費 用	4441 公益事業区分間繰入金費用	270,980	0	0	0	0	0	0	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	16,773,777	721,963	4,049,447	3,019,770	2,301,928	2,563,951	2,353,840	0	3,853,864
	4460 サービス区分間繰入金費用	16,773,777	721,963	4,049,447	3,019,770	2,301,928	2,563,951	2,353,840	0	3,853,864
	特別費用計(9)	17,044,757	721,963	4,049,447	3,019,770	2,301,928	2,563,951	2,353,840	0	3,853,864
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,782,583	△717,103	△4,049,447	△3,019,770	△2,098,928	△2,255,151	△2,353,840	0	△3,627,264
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,198,545	△2,001,122	4,325,330	2,126,571	1,945,538	9,607,151	△23,533	0	△651,318
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△18,198,545	△2,001,122	4,325,330	2,126,571	1,945,538	9,607,151	△23,533	0	△651,318
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	77,385,896	24,112,788	121,919,302	65,485,981	61,515,169	36,130,711	6,485,407	0	△10,711,986
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	59,187,351	22,111,666	126,244,632	67,612,552	63,460,707	45,737,862	6,461,874	0	△11,363,304
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	20,545,712	0	0	0	0	0	0	0	0
	6311 その他積立金取崩額	20,545,712	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	49,240	0	0	0	0	0	0	0	0
6321 その他積立金積立額	49,240	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		79,683,823	22,111,666	126,244,632	67,612,552	63,460,707	45,737,862	6,461,874	0	△11,363,304

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(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		柳町デイサービス	吉田デイサービス	安茂里デイサービス	篠ノ井デイサービス	氷鉦デイサービス	戸隠デイサービス	鬼無里デイサービス	大岡デイサービス	中条デイサービス
部 費 用	4441 公益事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	6,624,495	6,259,678	7,759,272	6,551,075	4,966,419	3,248,048	3,349,089	0	5,087,466
	4460 サービス区分間繰入金費用	6,624,495	6,259,678	7,759,272	6,551,075	4,966,419	3,248,048	3,349,089	0	5,087,466
	特別費用計(9)	6,624,495	6,259,678	7,759,272	6,551,075	4,966,419	3,248,048	3,349,089	0	5,087,466
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,167	△4,492,025	△7,112,802	△3,312,247	△4,501,959	△2,576,898	△1,739,335	0	△4,364,610
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,499,910	△158,925	1,628,053	△1,534,923	△10,442,647	3,268,348	△2,089,631	△20,768	△4,593,186
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,499,910	△158,925	1,628,053	△1,534,923	△10,442,647	3,268,348	△2,089,631	△20,768	△4,593,186
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	90,035,717	68,242,444	102,965,023	44,221,512	31,591,164	△4,698,055	11,086,312	0	△133,966,829
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	93,535,627	68,083,519	104,593,076	42,686,589	21,148,517	△1,429,707	8,996,681	△20,768	△138,560,015
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6311 その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6321 その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		93,535,627	68,083,519	104,593,076	42,686,589	21,148,517	△1,429,707	8,996,681	△20,768	△138,560,015

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(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		鬼無里短期入所	大岡短期入所	鬼無里グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部 費 用	4441 公益事業区分間繰入金費用	0	0	0	270,980	0	270,980
	0048 サービス区分間繰入金費用	3,075,517	2,742,595	2,209,147	87,511,341	△87,511,341	0
	4460 サービス区分間繰入金費用	3,075,517	2,742,595	2,209,147	87,511,341	△87,511,341	0
	特別費用計(9)	3,075,517	2,742,595	2,209,147	87,782,321	△87,511,341	270,980
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,354,347	△2,591,791	△2,209,147	22,480,086	0	22,480,086
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,155,613	△7,596,064	△4,298,997	△30,364,371	0	△30,364,371
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△5,155,613	△7,596,064	△4,298,997	△30,364,371	0	△30,364,371
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△22,993,220	△87,346,262	△28,801,630	452,659,444	0	452,659,444
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△28,148,833	△94,942,326	△33,100,627	422,295,073	0	422,295,073
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	20,545,712	0	20,545,712
	6311 その他積立金取崩額	0	0	0	20,545,712	0	20,545,712
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	49,240	0	49,240
6321 その他積立金積立額	0	0	0	49,240	0	49,240	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△28,148,833	△94,942,326	△33,100,627	442,791,545	0	442,791,545

# サービス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

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (13)  
(単位:円)

繰入元		サービス区分名	繰入金の財源		金額	使用目的等
介護サービス管理	繰入先		基金			
介護サービス管理	篠ノ井訪問介護		基金		203,000	介護サービス管理⇒篠ノ井訪問 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	戸隠訪問介護		基金		308,800	介護サービス管理⇒戸隠訪問 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	三陽デイ一般型		基金		226,600	介護サービス管理⇒三陽デイ 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	柳町デイ一般型		基金		6,698,662	介護サービス管理⇒柳町デイ 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	吉田デイ一般型		基金		1,767,653	介護サービス管理⇒吉田デイ 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	安茂里デイ一般型		基金		646,470	介護サービス管理⇒安茂里デイ 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	篠ノ井デイサービス		基金		3,238,828	介護サービス管理⇒篠ノ井デイ 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	氷鉋デイサービス		基金		464,460	介護サービス管理⇒氷鉋デイ 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	戸隠デイサービス		基金		671,150	介護サービス管理⇒戸隠デイ 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	鬼無里デイサービス		基金		953,324	介護サービス管理⇒鬼無里デイ 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	中条デイサービス		基金		722,856	介護サービス管理⇒中条デイ 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	鬼無里短期入所		基金		721,170	介護サービス管理⇒鬼無里短期 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	大岡短期入所		基金		150,804	介護サービス管理⇒大岡短期 経営安定基金取崩費用の繰入
ふれあい訪問介護	介護サービス管理		介護保険事業収入		721,963	ふれあい訪問⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
東長野訪問介護	介護サービス管理		介護保険事業収入		4,049,447	東長野訪問⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動

# サービス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

拠点区分 サービス区分 介護保険事業

別紙 3 (13)  
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
安茂里訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	介護サービス管理	3,019,770	安茂里訪問⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
篠ノ井訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	介護サービス管理	2,301,928	篠ノ井訪問⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
戸隠訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	介護サービス管理	2,563,951	戸隠訪問⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
信州新町訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	介護サービス管理	2,353,840	信州新町訪問⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
三陽デイ一般型	介護サービス管理	介護保険事業収入	介護サービス管理	3,853,864	三陽デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
柳町デイ一般型	介護サービス管理	介護保険事業収入	介護サービス管理	6,624,495	柳町デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
吉田デイ一般型	介護サービス管理	介護保険事業収入	介護サービス管理	6,259,678	吉田デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
安茂里デイ一般型	介護サービス管理	介護保険事業収入	介護サービス管理	7,759,272	安茂里デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
篠ノ井デイサービス	介護サービス管理	介護保険事業収入	介護サービス管理	6,551,075	篠ノ井デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
水飽デイサービス	介護サービス管理	介護保険事業収入	介護サービス管理	4,966,419	水飽デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
戸隠デイサービス	介護サービス管理	介護保険事業収入	介護サービス管理	3,248,048	戸隠デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
鬼無里デイサービス	介護サービス管理	介護保険事業収入	介護サービス管理	3,349,089	鬼無里デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
中条デイサービス	介護サービス管理	介護保険事業収入	介護サービス管理	5,087,466	中条デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
鬼無里短期入所	介護サービス管理	介護保険事業収入	介護サービス管理	3,075,517	鬼無里短期⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
大岡短期入所	介護サービス管理	介護保険事業収入	介護サービス管理	2,742,595	大岡短期⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動

# サービス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

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (13)  
(単位: 円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	サービス管理			
鬼無里グループホーム	介護サービス管理	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,209,147	鬼無里GH⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動

第1号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(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		高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいデイサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター安理	地域包括支援センター吉田	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	包括的支援体制構築
収入	0704 受託金収入	18,227,000	21,146,000	0	1,775,900	14,619,000	17,719,000	34,937,880	20,908,000	57,749,238	17,615,400	10,086,551
	7041 市受託金収入	18,227,000	21,146,000	0	1,775,900	14,619,000	17,719,000	34,937,880	20,908,000	57,749,238	17,615,400	10,086,551
	0708 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	18,535,268	7,338,382	0	0	0
	7093 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	13,058,580	5,060,826	0	0	0
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	5,476,688	2,277,556	0	0	0
	0718 その他の収入	0	0	0	0	0	50,100	22,093	502,590	3,456	0	0
	7182 雑収入	0	0	0	0	0	50,100	22,093	502,590	3,456	0	0
事業活動収入計(1)	18,227,000	21,146,000	0	1,775,900	14,619,000	17,769,100	53,495,241	28,748,972	57,752,694	17,615,400	10,086,551	
事業活動支出	0800 人件費支出	15,476,442	14,156,133	0	0	7,694,471	2,135,281	38,832,533	20,827,557	44,525,990	10,732,442	7,372,118
	0821 職員給料支出	844,009	0	0	0	0	0	14,155,692	11,042,728	15,610,443	2,997,662	4,484,433
	8005 正規職員給料支出	685,520	0	0	0	0	0	11,242,711	9,574,430	12,268,472	2,613,900	3,229,500
	8006 正規職員手当支出	139,619	0	0	0	0	0	2,653,901	1,049,938	3,013,251	358,562	1,107,733
	8007 正規職員通勤手当支出	18,870	0	0	0	0	0	259,080	418,360	328,720	25,200	147,200
	0822 職員賞与支出	280,822	0	0	0	0	0	4,628,097	3,297,768	5,424,487	1,033,883	1,302,064
	8011 正規職員賞与支出	280,822	0	0	0	0	0	4,628,097	3,297,768	5,424,487	1,033,883	1,302,064
	0823 非常勤職員給与支出	13,371,769	12,679,275	0	0	6,791,368	1,836,480	14,243,020	3,282,401	17,672,182	5,494,599	566,164
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	1,465,800	228,000	0	0	0	0	10,431,300	2,628,000	0	0	0
	8014 介護職嘱託職員手当支出	283,724	6,840	0	0	0	0	2,336,520	225,101	0	0	0
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	104,760	0	0	0	0	0	251,500	100,800	0	0	0
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	194,700	28,500	0	0	0	0	1,223,700	328,500	0	0	0
	8017 嘱託職員賃金支出	0	0	0	0	2,320,800	1,695,600	0	0	12,154,080	1,839,600	0
	8018 嘱託職員手当支出	0	0	0	0	89,624	0	0	0	513,739	59,772	0
	8019 嘱託職員通勤手当支出	0	0	0	0	58,560	84,680	0	0	533,800	24,000	0
	8020 嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	290,100	56,200	0	0	1,388,650	229,950	0
	8021 臨時職員賃金支出	1,999,923	10,529,385	0	0	2,883,008	0	0	0	1,785,879	0	0
	8022 パート職員賃金支出	9,234,762	1,814,850	0	0	1,106,176	0	0	0	1,209,644	3,059,953	524,744
	8024 非常勤職員通勤手当支出	88,100	71,700	0	0	43,100	0	0	0	86,390	281,324	41,420
	0825 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	534,000	375,032	0	0	0
	8026 退職手当積立基金退職一時金支出	0	0	0	0	0	0	0	179,340	0	0	0
	8027 退職年金共済退職一時金支出	0	0	0	0	0	0	0	62,192	0	0	0
	8029 退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	534,000	133,500	0	0
	0826 法定福利費支出	979,842	1,476,858	0	0	903,103	298,801	5,271,724	2,829,628	5,818,878	1,206,298	1,019,457
	8031 正規職員法定福利費支出	198,081	0	0	0	0	0	2,940,535	2,305,079	3,202,726	696,998	974,504
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	324,864	44,420	0	0	6,972	0	2,269,690	524,549	0	0	0
	8034 嘱託職員法定福利費支出	2,143	0	0	0	479,680	298,801	0	0	2,299,971	476,378	44,953
	8035 非常勤職員法定福利費支出	454,754	1,432,438	0	0	416,451	0	61,499	0	316,181	32,922	0
	0801 事業費支出	1,672,143	4,391,972	0	532,537	1,827,114	0	1,135,479	780,201	0	0	0
	8038 給食費支出	0	1,006,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8049 水道光熱費支出	990,487	2,052,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8050 燃料費支出	225,830	528,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8051 消耗器具備品費支出	34,549	353,994	0	0	0	0	15,277	0	0	0	0	
8052 保険料支出	0	0	0	0	112,680	0	118,460	70,780	0	0	0	
8053 賃借料支出	22,847	36,960	0	0	0	0	795,960	619,080	0	0	0	
8057 車輛費支出	0	0	0	0	1,714,434	0	179,759	85,399	0	0	0	
8058 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	
8061 修繕費支出	398,430	341,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8063 会議費支出	0	0	0	0	0	0	6,923	4,942	0	0	0	
8065 業務委託費支出	0	42,900	0	0	532,537	0	0	0	0	0	0	
8066 手数料支出	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0	
8068 雑支出	0	28,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0802 事務費支出	1,139,210	2,456,343	0	0	1,451,389	16,020,994	6,282,114	2,731,389	6,853,174	5,908,077	1,662,649	
8100 福利厚生費支出	18,710	65,110	0	0	46,287	13,394	89,165	41,414	112,902	22,187	10,044	
8101 職員被服費支出	19,184	4,070	0	0	0	0	0	0	16,643	0	16,643	

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

145

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0704 受託金収入	214,783,969	0	214,783,969
	7041 市受託金収入	214,783,969	0	214,783,969
	0708 介護保険事業収入	25,873,650	0	25,873,650
	7093 居宅介護支援介護料収入	18,119,406	0	18,119,406
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,754,244	0	7,754,244
	0718 その他の収入	578,239	0	578,239
	7182 雑収入	578,239	0	578,239
	事業活動収入計(1)	241,235,858	0	241,235,858
事業活動支出	0800 人件費支出	161,752,967	0	161,752,967
	0821 職員給料支出	49,134,967	0	49,134,967
	8005 正規職員給料支出	39,614,533	0	39,614,533
	8006 正規職員手当支出	8,323,004	0	8,323,004
	8007 正規職員通勤手当支出	1,197,430	0	1,197,430
	0822 職員賞与支出	15,967,121	0	15,967,121
	8011 正規職員賞与支出	15,967,121	0	15,967,121
	0823 非常勤職員給与支出	75,937,258	0	75,937,258
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	14,753,100	0	14,753,100
	8014 介護職嘱託職員手当支出	2,852,185	0	2,852,185
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	457,060	0	457,060
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	1,775,400	0	1,775,400
	8017 嘱託職員賃金支出	18,010,080	0	18,010,080
	8018 嘱託職員手当支出	663,135	0	663,135
	8019 嘱託職員通勤手当支出	701,040	0	701,040
	8020 嘱託職員賞与支出	1,964,900	0	1,964,900
	8021 臨時職員賃金支出	17,198,195	0	17,198,195
	8022 パート職員賃金支出	16,950,129	0	16,950,129
	8024 非常勤職員通勤手当支出	612,034	0	612,034
	0825 退職給付支出	909,032	0	909,032
	8026 退職手当積立基金退職一時金支出	179,340	0	179,340
	8027 退職年金共済退職一時金支出	62,192	0	62,192
	8029 退職共済掛金支出	667,500	0	667,500
	0826 法定福利費支出	19,804,589	0	19,804,589
	8031 正規職員法定福利費支出	10,317,923	0	10,317,923
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	3,170,495	0	3,170,495
	8034 嘱託職員法定福利費支出	3,601,926	0	3,601,926
	8035 非常勤職員法定福利費支出	2,714,245	0	2,714,245
	0801 事業費支出	10,339,446	0	10,339,446
	8038 給食費支出	1,006,810	0	1,006,810
	8049 水道光熱費支出	3,043,310	0	3,043,310
	8050 燃料費支出	754,425	0	754,425
8051 消耗器具備品費支出	403,820	0	403,820	
8052 保険料支出	301,920	0	301,920	
8053 賃借料支出	1,474,847	0	1,474,847	
8057 車輛費支出	1,979,592	0	1,979,592	
8058 諸謝金支出	18,000	0	18,000	
8061 修繕費支出	739,910	0	739,910	
8063 会議費支出	11,865	0	11,865	
8065 業務委託費支出	575,437	0	575,437	
8066 手数料支出	1,100	0	1,100	
8068 雑支出	28,410	0	28,410	
0802 事務費支出	44,505,339	0	44,505,339	
8100 福利厚生費支出	419,213	0	419,213	
8101 職員被服費支出	56,540	0	56,540	

### 受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

146

勘定科目		高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいデイサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター安理	地域包括支援センター吉田	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	包括的支援体制構築	
収  支	出	8102 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	48,600	0	
	8103 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	550	58,685	2,109	248,504	0	
	8104 研修研究費支出	0	0	0	0	9,500	0	113,540	64,400	5,000	5,000	0	
	8105 事務消耗品費支出	0	12,507	0	0	3,950	788,613	188,408	176,994	215,420	247,003	44,000	
	8106 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	406,195	183,266	567,914	0	8,000	
	8107 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	306,840	147,133	0	0	0	
	8109 修繕費支出	0	0	0	0	0	250,686	12,250	0	0	0	0	
	8110 通信運搬費支出	76,923	178,568	0	0	261,033	211,243	670,415	255,116	543,626	504,676	67,653	
	8112 広報費支出	1,100	0	0	0	0	0	1,320	0	0	0	0	
	8113 業務委託費支出	62,820	256,520	0	0	2,310	10,109,373	2,433,027	758,269	131,700	1,540	770	
	8114 手数料支出	2,825	7,345	0	0	0	11,550	21,454	3,080	5,115	3,465	24,321	
	8115 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	164,718	177,652	48,894	
	8116 賃借料支出	0	0	0	0	79,704	737,033	1,943,372	994,296	1,351,028	1,596,690	444,360	
	8118 車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	115,012	91,376	51,931	
	8119 租税公課支出	0	1,486,723	0	0	1,048,605	1,232,542	0	0	3,555,139	2,948,742	930,523	
	8120 保守料支出	955,988	445,500	0	0	0	2,652,910	21,755	0	0	0	0	
	8121 渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,240	0	0	0	
	8122 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	
	8124 雑支出	1,660	0	0	0	0	13,650	61,823	45,496	66,848	12,642	15,510	
	0808 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	0	
8180 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	0		
0810 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	199,672	0	0	0		
8191 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	199,672	0	0	0		
事業活動支出計(2)	18,287,795	21,004,448	0	532,537	10,972,974	18,156,275	46,250,126	25,110,219	51,379,164	16,640,519	9,034,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,795	141,552	0	1,243,363	3,646,026	△387,175	7,245,115	3,638,753	6,373,530	974,881	1,051,784		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	0783 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	387,175	43,780	0	0	0	0	
	7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	387,175	43,780	0	0	0		
	0786 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	91,837	441,204	0	0		
	7788 退職給付引当資産返還金収入	0	0	0	0	0	0	91,837	441,204	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	387,175	135,617	441,204	0	0		
	支	0882 事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,243,363	3,646,026	0	3,858,917	2,045,630	4,685,706	651,169	654,500
	8766 社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,243,363	3,646,026	0	3,858,917	2,045,630	4,685,706	651,169	654,500	
	0883 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,889,672	548,340	0	0	0	
	8776 公益介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,889,672	548,340	0	0	0	
	0885 その他の活動による支出	81,724	0	0	0	0	0	1,478,636	1,174,515	1,687,824	323,712	397,284	
8787 退職手当預け金支出	81,724	0	0	0	0	0	1,478,636	1,174,515	1,687,824	323,712	397,284		
その他の活動支出計(8)	81,724	0	0	1,243,363	3,646,026	0	8,227,225	3,768,485	6,373,530	974,881	1,051,784		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,724	0	0	△1,243,363	△3,646,026	387,175	△8,091,608	△3,327,281	△6,373,530	△974,881	△1,051,784		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△142,519	141,552	0	0	0	0	△846,493	311,472	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	△2,937,888	468,453	0	0	0	0	18,592,300	16,701,202	2,803,534	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△3,080,407	610,005	0	0	0	0	17,745,807	17,012,674	2,803,534	0	0		

### 受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

147

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	出	8102 諸謝金支出	48,600	0	48,600
		8103 旅費交通費支出	309,848	0	309,848
		8104 研修研究費支出	197,440	0	197,440
		8105 事務消耗品費支出	1,676,895	0	1,676,895
		8106 印刷製本費支出	1,165,375	0	1,165,375
		8107 水道光熱費支出	453,973	0	453,973
		8109 修繕費支出	262,936	0	262,936
		8110 通信運搬費支出	2,769,253	0	2,769,253
		8112 広報費支出	2,420	0	2,420
		8113 業務委託費支出	13,756,329	0	13,756,329
		8114 手数料支出	79,155	0	79,155
		8115 保険料支出	391,264	0	391,264
		8116 賃借料支出	7,146,483	0	7,146,483
		8118 車輛費支出	258,319	0	258,319
		8119 租税公課支出	11,202,274	0	11,202,274
		8120 保守料支出	4,076,153	0	4,076,153
		8121 渉外費支出	3,240	0	3,240
		8122 諸会費支出	12,000	0	12,000
		8124 雑支出	217,629	0	217,629
		0808 負担金支出	571,400	0	571,400
	8180 負担金支出	571,400	0	571,400	
	0810 その他の支出	199,672	0	199,672	
	8191 雑支出	199,672	0	199,672	
	事業活動支出計(2)	217,368,824	0	217,368,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,867,034	0	23,867,034	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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支	収	0783 事業区分間繰入金収入	430,955	0	430,955
		7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	430,955	0	430,955
		0786 その他の活動による収入	533,041	0	533,041
		7788 退職給付引当資産返還金収入	533,041	0	533,041
		その他の活動による収入計(7)	963,996	0	963,996
	支	0882 事業区分間繰入金支出	16,785,311	0	16,785,311
		8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	16,785,311	0	16,785,311
		0883 拠点区分間繰入金支出	3,438,012	0	3,438,012
		8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	3,438,012	0	3,438,012
		0885 その他の活動による支出	5,143,695	0	5,143,695
	8787 退職手当預け金支出	5,143,695	0	5,143,695	
	その他の活動支出計(8)	25,367,018	0	25,367,018	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,403,022	0	△24,403,022	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△535,988	0	△535,988	
	前期末支払資金残高(11)	35,627,601	0	35,627,601	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	35,091,613	0	35,091,613	

### 受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(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		高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいデイサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター安理	地域包括支援センター吉田	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	包括的支援体制構築
収 益	0269 受託金収益	18,227,000	21,146,000	0	1,775,900	14,619,000	17,719,000	34,937,880	20,908,000	57,749,238	17,615,400	10,086,551
	5032 市受託金収益	18,227,000	21,146,000	0	1,775,900	14,619,000	17,719,000	34,937,880	20,908,000	57,749,238	17,615,400	10,086,551
	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	18,535,268	7,338,382	0	0	0
	5093 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	13,058,580	5,060,826	0	0	0
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	5,476,688	2,277,556	0	0	0
	0088 その他の収益	0	0	0	0	0	50,100	0	500,830	0	0	0
5170 その他の収益	0	0	0	0	0	50,100	0	500,830	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		18,227,000	21,146,000	0	1,775,900	14,619,000	17,769,100	53,473,148	28,747,212	57,749,238	17,615,400	10,086,551
サ ー ビ ス 費 用	0015 人件費	15,476,442	14,156,133	0	0	7,696,816	2,136,829	38,978,701	21,320,836	44,405,467	10,311,419	7,474,784
	0401 職員給料	844,009	0	0	0	0	0	14,155,692	11,042,728	15,610,443	2,997,662	4,484,433
	0402 職員賞与	280,822	0	0	0	0	0	3,223,177	2,624,861	3,658,180	715,616	907,824
	0403 賞与引当金繰入	0	0	0	0	61,389	60,592	1,994,001	1,343,501	2,131,866	0	552,040
	0404 非常勤職員給与	13,371,769	12,679,275	0	0	6,739,568	1,784,680	14,026,820	3,209,401	17,462,449	5,443,499	566,164
	0406 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	534,000	375,032	0	0	0
	0407 法定福利費	979,842	1,476,858	0	0	895,859	291,557	5,045,011	2,725,313	5,542,529	1,154,642	964,323
	0016 事業費	1,672,143	4,391,972	0	532,537	1,827,114	0	1,135,479	780,201	0	0	0
	4048 給食費	0	1,006,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4059 水道光熱費	990,487	2,052,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4060 燃料費	225,830	528,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4061 消耗器具備品費	34,549	353,994	0	0	0	0	15,277	0	0	0	0
	4062 保険料	0	0	0	0	112,680	0	118,460	70,780	0	0	0
	4063 賃借料	22,847	36,960	0	0	0	0	795,960	619,080	0	0	0
	4067 車輛費	0	0	0	0	1,714,434	0	179,759	85,399	0	0	0
	4068 諸謝金	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0
	4071 修繕費	398,430	341,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4073 会議費	0	0	0	0	0	0	6,923	4,942	0	0	0
	4075 業務委託費	0	42,900	0	532,537	0	0	0	0	0	0	0
	4076 手数料	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0
	4078 雑費	0	28,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0017 事務費	1,139,210	2,456,343	0	0	1,451,389	16,020,994	6,282,114	2,731,389	6,853,174	5,908,077	1,662,649	
4100 福利厚生費	18,710	65,110	0	0	46,287	13,394	89,165	41,414	112,902	22,187	10,044	
4101 職員被服費	19,184	4,070	0	0	0	0	0	0	16,643	0	16,643	
4102 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,600	0	
4103 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	550	58,685	2,109	248,504	0	
4104 研修研究費	0	0	0	0	9,500	0	113,540	64,400	5,000	5,000	0	
4105 事務消耗品費	0	12,507	0	0	3,950	788,613	188,408	176,994	215,420	247,003	44,000	
4106 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	406,195	183,266	567,914	0	8,000	
4107 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	306,840	147,133	0	0	0	
4109 修繕費	0	0	0	0	0	250,686	12,250	0	0	0	0	
4110 通信運搬費	76,923	178,568	0	0	261,033	211,243	670,415	255,116	543,626	504,676	67,653	
4112 広報費	1,100	0	0	0	0	0	1,320	0	0	0	0	
4113 業務委託費	62,820	256,520	0	0	2,310	10,109,373	2,433,027	758,269	131,700	1,540	770	
4114 手数料	2,825	7,345	0	0	0	11,550	21,454	3,080	5,115	3,465	24,321	
4115 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	164,718	177,652	48,894	
4116 賃借料	0	0	0	0	79,704	737,033	1,943,372	994,296	1,351,028	1,596,690	444,360	
4118 車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0	115,012	91,376	51,931	
4119 租税公課	0	1,486,723	0	0	1,048,605	1,232,542	0	0	3,555,139	2,948,742	930,523	
4120 保守料	955,988	445,500	0	0	0	2,652,910	21,755	0	0	0	0	
4121 渉外費	0	0	0	0	0	0	0	3,240	0	0	0	
4122 諸会費	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	
4124 雑費	1,660	0	0	0	0	13,650	61,823	45,496	66,848	12,642	15,510	
0258 負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	0	
4175 負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	0	

### 受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

149

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	0269 受託金収益	214,783,969	0	214,783,969
	5032 市受託金収益	214,783,969	0	214,783,969
	0056 介護保険事業収益	25,873,650	0	25,873,650
	5093 居宅介護支援介護料収益	18,119,406	0	18,119,406
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,754,244	0	7,754,244
	0088 その他の収益	550,930	0	550,930
	5170 その他の収益	550,930	0	550,930
サービス活動収益計(1)		241,208,549	0	241,208,549
サ イ ビ ス 費	0015 人件費	161,957,427	0	161,957,427
	0401 職員給料	49,134,967	0	49,134,967
	0402 職員賞与	11,410,480	0	11,410,480
	0403 賞与引当金繰入	6,143,389	0	6,143,389
	0404 非常勤職員給与	75,283,625	0	75,283,625
	0406 退職給付費用	909,032	0	909,032
	0407 法定福利費	19,075,934	0	19,075,934
	0016 事業費	10,339,446	0	10,339,446
	4048 給食費	1,006,810	0	1,006,810
	4059 水道光熱費	3,043,310	0	3,043,310
ス タ フ 費	4060 燃料費	754,425	0	754,425
	4061 消耗器具備品費	403,820	0	403,820
	4062 保険料	301,920	0	301,920
	4063 賃借料	1,474,847	0	1,474,847
	4067 車輛費	1,979,592	0	1,979,592
	4068 諸謝金	18,000	0	18,000
	4071 修繕費	739,910	0	739,910
	4073 会議費	11,865	0	11,865
	4075 業務委託費	575,437	0	575,437
	4076 手数料	1,100	0	1,100
動 作 費	4078 雑費	28,410	0	28,410
	0017 事務費	44,505,339	0	44,505,339
	4100 福利厚生費	419,213	0	419,213
	4101 職員被服費	56,540	0	56,540
	4102 諸謝金	48,600	0	48,600
	4103 旅費交通費	309,848	0	309,848
	4104 研修研究費	197,440	0	197,440
	4105 事務消耗品費	1,676,895	0	1,676,895
	4106 印刷製本費	1,165,375	0	1,165,375
	4107 水道光熱費	453,973	0	453,973
増 加 費	4109 修繕費	262,936	0	262,936
	4110 通信運搬費	2,769,253	0	2,769,253
	4112 広報費	2,420	0	2,420
	4113 業務委託費	13,756,329	0	13,756,329
	4114 手数料	79,155	0	79,155
	4115 保険料	391,264	0	391,264
	4116 賃借料	7,146,483	0	7,146,483
	4118 車輛費	258,319	0	258,319
	4119 租税公課	11,202,274	0	11,202,274
	4120 保守料	4,076,153	0	4,076,153
減 少 費	4121 渉外費	3,240	0	3,240
	4122 諸会費	12,000	0	12,000
	4124 雑費	217,629	0	217,629
	0258 負担金費用	571,400	0	571,400
	4175 負担金費用	571,400	0	571,400

### 受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

150

勘定科目		高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいデイサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター安理	地域包括支援センター吉田	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	包括的支援体制構築
サービス活動外増減の部	0260 減価償却費	0	76,319	0	0	0	3,002	50,076	0	237,230	0	0
	4185 減価償却費	0	76,319	0	0	0	3,002	50,076	0	237,230	0	0
	0031 その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	199,672	0	0	0
	4200 雑費用	0	0	0	0	0	0	0	199,672	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	18,287,795	21,080,767	0	532,537	10,975,319	18,160,825	46,446,370	25,603,498	51,495,871	16,219,496	9,137,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,795	65,233	0	1,243,363	3,643,681	△391,725	7,026,778	3,143,714	6,253,367	1,395,904	949,118
	0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	22,093	1,760	3,456	0	0
	5223 雑収益	0	0	0	0	0	0	22,093	1,760	3,456	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	22,093	1,760	3,456	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	22,093	1,760	3,456	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,795	65,233	0	1,243,363	3,643,681	△391,725	7,048,871	3,145,474	6,256,823	1,395,904	949,118	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	387,175	43,780	0	0	0	0
	5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	387,175	43,780	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	387,175	43,780	0	0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,243,363	3,646,026	0	3,858,917	2,045,630	4,685,706	651,169	654,500
	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,243,363	3,646,026	0	3,858,917	2,045,630	4,685,706	651,169	654,500
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	2,889,672	548,340	0	0	0
	4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	2,889,672	548,340	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	1,243,363	3,646,026	0	6,748,589	2,593,970	4,685,706	651,169	654,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	△1,243,363	△3,646,026	387,175	△6,704,809	△2,593,970	△4,685,706	△651,169	△654,500
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,795	65,233	0	0	△2,345	△4,550	344,062	551,504	1,571,117	744,735	294,618
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△60,795	65,233	0	0	△2,345	△4,550	344,062	551,504	1,571,117	744,735	294,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△2,027,877	840,008	0	12,643	△59,044	△50,036	29,004,290	23,383,113	10,406,972	1,110,738	402,362
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△2,088,672	905,241	0	12,643	△61,389	△54,586	29,348,352	23,934,617	11,978,089	1,855,473	696,980
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△2,088,672	905,241	0	12,643	△61,389	△54,586	29,348,352	23,934,617	11,978,089	1,855,473	696,980	

### 受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

151

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	0260 減価償却費	366,627	0	366,627
	4185 減価償却費	366,627	0	366,627
	0031 その他の費用	199,672	0	199,672
	4200 雑費用	199,672	0	199,672
	サービス活動費用計(2)	217,939,911	0	217,939,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,268,638	0	23,268,638
	収益			
	0098 その他のサービス活動外収益	27,309	0	27,309
	5223 雑収益	27,309	0	27,309
	サービス活動外収益計(4)	27,309	0	27,309
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	0	27,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,295,947	0	23,295,947	
特別増減の部	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	430,955	0	430,955
	5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	430,955	0	430,955
	特別収益計(8)	430,955	0	430,955
	費用			
	0046 事業区分間繰入金費用	16,785,311	0	16,785,311
	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	16,785,311	0	16,785,311
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,438,012	0	3,438,012
	4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用	3,438,012	0	3,438,012
	特別費用計(9)	20,223,323	0	20,223,323
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,792,368	0	△19,792,368	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,503,579	0	3,503,579	
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	0	3,503,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	63,023,169	0	63,023,169
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	66,526,748	0	66,526,748
	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	0	66,526,748

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(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		ふれあい居宅介護支援	城山居宅介護支援	三陽居宅介護支援	吉田居宅介護支援	安茂里居宅介護支援	篠ノ井居宅介護支援	豊野居宅介護支援	鬼無里居宅介護支援	大岡居宅介護支援	信州新町居宅介護支援	中条居宅介護支援
収	0268 経常経費補助金収益	20,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000
	5021 県補助金収益	20,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000
	0269 受託金収益	581,905	0	224,124	18,237	4,000	650,641	0	4,143,608	6,626,138	0	489,408
	5032 市受託金収益	581,905	0	224,124	18,237	4,000	650,641	0	4,143,608	6,626,138	0	489,408
	0056 介護保険事業収益	38,302,575	0	17,057,815	30,442,091	45,052,961	28,410,029	23,443,160	15,543,098	8,046,464	0	17,329,164
	5091 居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5093 居宅介護支援介護料収益	38,302,575	0	17,057,815	30,442,091	45,052,961	28,410,029	23,443,160	15,543,098	8,046,464	0	17,329,164
	0083 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5165 訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5166 訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		38,904,480	0	17,301,939	30,480,328	45,076,961	29,080,670	23,463,160	19,706,706	14,692,602	0	17,838,572
ビ	0015 人件費	32,935,717	0	14,759,284	23,267,848	30,783,781	22,427,016	17,411,815	17,036,727	11,001,204	83,559	13,366,949
	0401 職員給料	14,913,656	0	4,327,942	5,299,955	5,487,045	5,392,433	7,049,717	6,027,217	0	0	519,683
	0402 職員賞与	3,473,084	0	1,088,568	1,387,378	1,333,324	1,336,261	1,531,205	1,504,290	0	0	179,704
	0403 賞与引当金繰入	1,849,703	0	569,739	814,878	927,345	857,475	1,163,707	530,112	239,861	0	249,429
	0404 非常勤職員給与	7,940,513	0	6,874,711	12,263,266	18,573,308	11,453,004	5,313,673	6,402,760	9,050,907	24,323	10,279,173
	0406 退職給付費用	400,500	0	267,000	400,500	534,000	400,500	133,500	267,000	267,000	0	400,500
	0407 法定福利費	4,358,261	0	1,631,324	3,101,871	3,928,759	2,987,343	2,220,013	2,305,348	1,443,436	59,236	1,738,460
	0016 事業費	1,108,758	0	564,539	652,975	1,328,280	1,264,410	714,157	529,050	599,955	0	726,088
	4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4061 消耗器具備品費	0	0	0	0	1,272	0	0	0	0	0	0
	4062 保険料	115,510	0	48,160	71,560	141,120	124,560	72,900	48,230	45,620	0	74,580
	4063 賃借料	826,320	0	336,600	491,040	941,160	895,180	487,080	326,040	369,600	0	500,280
	4067 車輛費	160,134	0	142,819	90,375	235,928	212,224	120,916	112,980	114,735	0	151,228
	4068 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	27,000	60,000	0	0
	4071 修繕費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4072 通信運搬費	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0	0
	4073 会議費	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0
	4075 業務委託費	0	0	36,960	0	0	0	0	0	0	0	0
	4076 手数料	0	0	0	0	8,800	4,400	13,300	10,000	10,000	0	0
	4078 雑費	4,594	0	0	0	0	19,646	19,961	0	0	0	0
	0017 事務費	1,289,057	0	1,040,225	1,781,796	2,451,391	2,162,907	1,208,029	1,140,913	1,481,521	6,966	808,688
	4100 福利厚生費	65,506	0	36,546	53,926	90,842	60,499	48,638	35,561	28,154	0	35,814
	4101 職員被服費	4,070	0	0	0	4,070	0	0	0	0	0	0
4104 研修研究費	2,490	0	1,080	13,802	4,142	0	3,389	0	0	0	0	
4105 事務消耗品費	69,914	0	45,392	186,463	174,869	141,594	99,960	23,328	26,889	0	15,868	
4106 印刷製本費	131,259	0	133,167	250,146	353,970	241,459	170,221	96,633	126,389	0	20,954	
4107 水道光熱費	0	0	320,827	220,701	367,757	335,267	112,103	138,251	361,615	0	134,006	
4108 燃料費	0	0	0	0	0	130,828	0	35,767	142,219	0	94,198	
4109 修繕費	0	0	2,640	0	12,250	203,000	0	0	0	0	5,997	
4110 通信運搬費	549,792	0	161,075	471,259	654,691	562,773	297,020	202,826	223,624	6,966	296,941	
4112 広報費	0	0	0	0	1,980	0	0	0	0	0	0	
4113 業務委託費	3,850	0	19,408	3,850	5,390	3,850	3,080	2,310	2,310	0	2,310	
4114 手数料	1,760	0	35,948	385	110	15,620	20,574	605	187,741	0	0	
4116 賃借料	391,968	0	244,800	560,068	728,832	418,968	427,040	583,764	370,580	0	201,120	
4120 保守料	0	0	20,125	0	32,630	28,721	0	0	0	0	0	
4121 渉外費	0	0	2,311	0	0	0	0	0	0	0	0	
4122 諸会費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	
4124 雑費	56,448	0	16,906	21,196	19,858	20,328	26,004	21,868	0	0	1,480	
0258 負担金費用	0	0	0	571,400	0	0	0	0	0	0	0	
4175 負担金費用	0	0	0	571,400	0	0	0	0	0	0	0	
0260 減価償却費	0	0	0	22,500	25,249	0	0	31,176	0	0	0	
4185 減価償却費	0	0	0	22,500	25,249	0	0	31,176	0	0	0	

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(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		戸隠訪問看護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0268 経常経費補助金収益	20,000	200,000	0	200,000
	5021 県補助金収益	20,000	200,000	0	200,000
	0269 受託金収益	0	12,738,061	0	12,738,061
	5032 市受託金収益	0	12,738,061	0	12,738,061
	0056 介護保険事業収益	10,911,279	234,538,636	0	234,538,636
	5091 居宅介護料収益	10,911,279	10,911,279	0	10,911,279
	5093 居宅介護支援介護料収益	0	223,627,357	0	223,627,357
	0083 医療事業収益	2,759,625	2,759,625	0	2,759,625
	5165 訪問看護療養費収益	2,308,335	2,308,335	0	2,308,335
	5166 訪問看護利用料収益	451,290	451,290	0	451,290
サービス活動収益計(1)		13,690,904	250,236,322	0	250,236,322
ビ	0015 人件費	7,855,107	190,929,007	0	190,929,007
	0401 職員給料	3,026,808	52,044,456	0	52,044,456
	0402 職員賞与	743,172	12,576,986	0	12,576,986
	0403 賞与引当金繰入	444,850	7,647,099	0	7,647,099
	0404 非常勤職員給与	2,612,747	90,788,385	0	90,788,385
	0406 退職給付費用	0	3,070,500	0	3,070,500
	0407 法定福利費	1,027,530	24,801,581	0	24,801,581
	0016 事業費	545,439	8,033,651	0	8,033,651
	4050 医薬品費	2,618	2,618	0	2,618
	4061 消耗器具備品費	1,532	2,804	0	2,804
ス	4062 保険料	44,380	786,620	0	786,620
	4063 賃借料	311,685	5,484,985	0	5,484,985
	4067 車輛費	175,224	1,516,563	0	1,516,563
	4068 諸謝金	0	87,000	0	87,000
	4071 修繕費	0	2,200	0	2,200
	4072 通信運搬費	0	8,400	0	8,400
	4073 会議費	0	4,800	0	4,800
	4075 業務委託費	0	36,960	0	36,960
	4076 手数料	10,000	56,500	0	56,500
	4078 雑費	0	44,201	0	44,201
活	0017 事務費	510,698	13,882,191	0	13,882,191
	4100 福利厚生費	22,088	477,574	0	477,574
	4101 職員被服費	4,433	12,573	0	12,573
	4104 研修研究費	0	24,903	0	24,903
	4105 事務消耗品費	4,840	789,117	0	789,117
	4106 印刷製本費	20,166	1,544,364	0	1,544,364
	4107 水道光熱費	154,060	2,144,587	0	2,144,587
	4108 燃料費	0	403,012	0	403,012
	4109 修繕費	29,700	253,587	0	253,587
	4110 通信運搬費	71,157	3,498,124	0	3,498,124
動	4112 広報費	0	1,980	0	1,980
	4113 業務委託費	23,100	69,458	0	69,458
	4114 手数料	7,442	270,185	0	270,185
	4116 賃借料	135,384	4,062,524	0	4,062,524
	4120 保守料	5,500	86,976	0	86,976
	4121 渉外費	0	2,311	0	2,311
	4122 諸会費	20,000	44,000	0	44,000
	4124 雑費	12,828	196,916	0	196,916
	0258 負担金費用	0	571,400	0	571,400
	4175 負担金費用	0	571,400	0	571,400
増	0260 減価償却費	0	78,925	0	78,925
	4185 減価償却費	0	78,925	0	78,925
減	0260 減価償却費	0	78,925	0	78,925
	4185 減価償却費	0	78,925	0	78,925
	0260 減価償却費	0	78,925	0	78,925
	4185 減価償却費	0	78,925	0	78,925
	0260 減価償却費	0	78,925	0	78,925
	4185 減価償却費	0	78,925	0	78,925
	0260 減価償却費	0	78,925	0	78,925
	4185 減価償却費	0	78,925	0	78,925
	0260 減価償却費	0	78,925	0	78,925
	4185 減価償却費	0	78,925	0	78,925
部の					

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

154

勘定科目		ふれあい居宅介護支援	城山居宅介護支援	三陽居宅介護支援	吉田居宅介護支援	安茂里居宅介護支援	篠ノ井居宅介護支援	豊野居宅介護支援	鬼無里居宅介護支援	大岡居宅介護支援	信州新町居宅介護支援	中条居宅介護支援	
	サービス活動費用計(2)	35,333,532	0	16,364,048	26,296,519	34,588,701	25,854,333	19,334,001	18,737,866	13,082,680	90,525	14,901,725	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,570,948	0	937,891	4,183,809	10,488,260	3,226,337	4,129,159	968,840	1,609,922	△90,525	2,936,847	
サービス活動外増減の部	収	0098 その他のサービス活動外収益	6,874	0	1,000	1,000	10,394	14,268	17,622	0	0	27,874	
		5220 受入研修費収益	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	
		5223 雑収益	5,874	0	0	0	9,394	13,268	17,622	0	0	26,874	
		サービス活動外収益計(4)	6,874	0	1,000	1,000	10,394	14,268	17,622	0	0	27,874	
	費用												
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,874	0	1,000	1,000	10,394	14,268	17,622	0	0	0	27,874	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,577,822	0	938,891	4,184,809	10,498,654	3,240,605	4,146,781	968,840	1,609,922	△90,525	2,964,721	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	203,000	0	0	0	0	
		5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	203,000	0	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	323,101	0	140,462	183,754	1,063,961	739,053	167,888	0	0	819,793	
		5344 受託・指定管理事業拠点区分間繰入金収益	323,101	0	140,462	183,754	1,063,961	739,053	167,888	0	0	819,793	
	益	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△9,475,492	
		5440 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△9,475,492	
		特別収益計(8)	323,101	0	140,462	183,754	1,063,961	942,053	167,888	0	0	△8,655,699	
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	2,805,947	0	1,281,070	2,050,282	2,697,755	2,003,534	1,504,656	1,486,455	991,581	0	423,930
		4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	2,805,947	0	1,281,070	2,050,282	2,697,755	2,003,534	1,504,656	1,486,455	991,581	0	423,930
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△9,475,492	
	4460 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△9,475,492		
	特別費用計(9)	2,805,947	0	1,281,070	2,050,282	2,697,755	2,003,534	1,504,656	1,486,455	991,581	△9,475,492	423,930	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,482,846	0	△1,140,608	△1,866,528	△1,633,794	△1,061,481	△1,336,768	△1,486,455	△991,581	9,475,492	△9,079,629	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,094,976	0	△201,717	2,318,281	8,864,860	2,179,124	2,810,013	△517,615	618,341	9,384,967	△6,114,908	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,094,976	0	△201,717	2,318,281	8,864,860	2,179,124	2,810,013	△517,615	618,341	9,384,967	△6,114,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	51,336,700	0	7,578,813	76,810,583	111,448,272	102,037,682	35,804,941	2,475,303	△1,482,604	△9,384,967	10,755,856	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	52,431,676	0	7,377,096	79,128,864	120,313,132	104,216,806	38,614,954	1,957,688	△864,263	0	4,640,948	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	52,431,676	0	7,377,096	79,128,864	120,313,132	104,216,806	38,614,954	1,957,688	△864,263	0	4,640,948	

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

155

勘定科目		戸隠訪問看護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)	8,911,244	213,495,174	0	213,495,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,779,660	36,741,148	0	36,741,148
サービス活動外増減の部	収				
	0098 その他のサービス活動外収益	4,485	83,517	0	83,517
	5220 受入研修費収益	0	6,000	0	6,000
	5223 雑収益	4,485	77,517	0	77,517
	サービス活動外収益計(4)	4,485	83,517	0	83,517
費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,485	83,517	0	83,517
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,784,145	36,824,665	0	36,824,665
特別増減の部	収				
	0105 事業区分間繰入金収益	24,200	227,200	0	227,200
	5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	24,200	227,200	0	227,200
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	3,438,012	0	3,438,012
	5344 受託・指定管理事業拠点区分間繰入金収益	0	3,438,012	0	3,438,012
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	△9,475,492	9,475,492	0
	5440 サービス区分間繰入金収益	0	△9,475,492	9,475,492	0
	特別収益計(8)	24,200	△5,810,280	9,475,492	3,665,212
	費				
	0046 事業区分間繰入金費用	703,519	15,948,729	0	15,948,729
4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	703,519	15,948,729	0	15,948,729	
0048 サービス区分間繰入金費用	0	△9,475,492	9,475,492	0	
4460 サービス区分間繰入金費用	0	△9,475,492	9,475,492	0	
特別費用計(9)	703,519	6,473,237	9,475,492	15,948,729	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△679,319	△12,283,517	0	△12,283,517
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,104,826	24,541,148	0	24,541,148
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,104,826	24,541,148	0	24,541,148
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	6,739,113	394,119,692	0	394,119,692
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,843,939	418,660,840	0	418,660,840
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,843,939	418,660,840	0	418,660,840

# サービス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

拠点区分 \_\_\_\_\_ 介護保険事業 \_\_\_\_\_

別紙 3 (13)  
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
信州新町居宅介護支援	中条居宅介護支援	前期末支払資金残高	-9,475,492	信州新町居宅⇒中条居宅 サービス区分閉鎖に伴う資産の移動

# 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	八十二銀行 長野市役所支店	—	運転資金、各事業預り金として	—	—	705,820,857
	三菱UFJ信託銀行 長野支店	—	運転資金として	—	—	16,616,826
	長野信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	10,365
	大和ネクスト銀行 ホテイ支店	—	運転資金として	—	—	8,389,516
定期預金	長野県信用組合 本店	—	運転資金として	—	—	100,643,265
	小計					831,480,829
事業未収金			3月分介護報酬、市からの受託金等			285,772,741
事業未収金	相手先 国民健康保険団体連合会等	—	3月分介護報酬等	—	—	192,435,190
事業未収金②	相手先 長野市等	—	市からの補助金・受託金等	—	—	93,241,626
事業未収金③	相手先 長野県、利用者等	—	コロナ緊急対策補助金、デイ売店売上等	—	—	57,310
事業未収金(過年度)	相手先 児童館・プラザ退職職員	—	退職職員過支給分給与返納分	—	—	38,615
貯蔵品						20,080
立替金	権利擁護センター	—	法人立替分	—	—	74,136
前払金	債券購入額と額面額の差額(購入額>額面)等	—	場所・物量等欄に記載	—	—	24,920
	流動資産合計					1,117,372,706
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	八十二銀行 長野市役所支店	—	基本財産	—	—	10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	東長野訪問介護トイレ改修工事一式他18件	—	各施設設備工事一式、空調設備等	15,743,923	14,143,022	1,600,901
車輛運搬具	ホンダ フィット他7台	—	業務乗用、利用者送迎用	5,017,716	4,959,964	57,752
器具及び備品	ボランティアセンター書架他362件	—	各施設器具及び備品	127,987,510	98,013,056	29,974,454
有形リース資産	会計システム サーバー	—	会計システム サーバー	3,500,000	2,800,000	700,000
権利	電話加入権9件、出資金1件	—	電話加入権	1,294,778	0	1,294,778
長期貸付金	助け合い資金長期貸付金3件	—	助け合い資金長期貸付金	—	—	39,500
退職手当積立基金預け金	預け先 長野県社会福祉協議会	—	長野県社会福祉団体職員退職手当積立金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済預け金	—	—	326,081,519
退職手当積立基金預け金	預け先 長野県社会福祉協議会	—	長野県社会福祉団体職員退職手当積立金	—	—	249,630,323
退職年金共済預け金	預け先 長野県社会福祉協議会	—	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済預け金	—	—	76,451,196
退職給付引当資産	定期預金 八十二銀行 長野市役所支店他	—	本会規程により支給する退職手当の額と、加入している退職手当積立基金等から支給される額との差額を補填するための資産	—	—	28,664,857
経営安定基金積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行 ホテイ支店他	—	介護保険事業の経営悪化、大規模改修、車両購入等が必要な場合に取崩し使用	—	—	245,896,939
ふれあい福祉基金積立資産	定期預金 八十二銀行 長野市役所支店他	—	使途不特定寄附金を積立て、福祉需要の増大及び多様化に対応した事業の推進のため取崩し使用	—	—	176,519,343
ボランティア活動振興基金積立資産	国債第165回 三菱UFJモルガンスタンレー証券 長野支店他	—	①自主的で継続的なボランティア活動の振興をはかるため、運用収益をボランティアセンター事業で使用 ②使途特定寄附金の運用収益を介護者リフレッシュ事業で使用	—	—	313,191,053
差入保証金	相手先 技能実習生借家大家	—	技能実習生入居時敷金 他	—	—	81,500
その他の固定資産	リサイクル料金預け金4件	—	車両リサイクル料金預け金	51,950	16,990	34,960
	その他の固定資産合計					1,124,137,556
	固定資産合計					1,134,137,556
	資産合計					2,251,510,262

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分人件費、業者への支払等	—		—	—	139,839,392
1年以内返済予定リース債務	会計システムサーバーのリース債務	—		—	—	700,000
預り金	地域たすけあい事業利用券売上分、成年被後見人等預り金	—		—	—	48,479,440
職員預り金	長野県民間社会福祉事業者退職年金共済掛金3月分本人負担分他	—		—	—	633,662
前受金	債券購入額と額面額の差額（購入額<額面）	—		—	—	7,879,271
賞与引当金	6月支給賞与の当該会計年度の負担に属する金額	—		—	—	50,462,342
未払法人税等	当該会計年度の負担に属する法人税額	—		—	—	616,000
流動負債合計						248,610,107
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	会計システムサーバーのリース債務	—		—	—	116,667
退職給付引当金	年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額	—		—	—	392,363,615
固定負債合計						392,480,282
負債合計						641,090,389
差引純資産						1,610,419,873

(記載上の留意事項)

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

# 監 査 報 告 書

令和5年5月19日

社会福祉法人長野市社会福祉協議会  
会長 寺田 裕明 様

監 事 北澤 眞一 ⑩

---

監 事 駒津 善忠 ⑩

---

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度に係る本会の事業報告及び決算について、定款第22条第1項に基づき監査を行いましたので、その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

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

令和5年5月18日と19日の2日間にわたり、長野市ふれあい福祉センターにおいて職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、令和4年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討するとともに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

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

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

