

令和元年度決算書



社会福祉
法 人

長野市社会福祉協議会

令和元年度 決算書 目次

【財務諸表】	頁	様式No.
法人全体	-	-
資金収支計算書	1	第1号の1
事業活動計算書	2	第2号の1
貸借対照表	3	第3号の1
財務諸表に対する注記	4	-
法人全体（事業区分別内訳）	-	-
資金収支内訳表	9	第1号の2
事業活動内訳表	11	第2号の2
貸借対照表内訳表	13	第3号の2
各事業区分（拠点区分別内訳）	-	-
社会福祉事業区分	-	-
事業区分資金収支内訳表	16	第1号の3
事業区分事業活動内訳表	18	第2号の3
事業区分貸借対照表内訳表	20	第3号の3
公益事業区分	-	-
事業区分資金収支内訳表	23	第1号の3
事業区分事業活動内訳表	25	第2号の3
事業区分貸借対照表内訳表	27	第3号の3
各拠点区分	-	-
地域福祉活動拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	29	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	34	第2号の4
拠点区分貸借対照表	39	第3号の4
財務諸表に対する注記	40	-
児童館・プラザ拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	43	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	46	第2号の4
拠点区分貸借対照表	49	第3号の4
財務諸表に対する注記	50	-
共同募金事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	52	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	54	第2号の4
拠点区分貸借対照表	56	第3号の4
財務諸表に対する注記	57	-
介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	59	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	64	第2号の4
拠点区分貸借対照表	69	第3号の4
財務諸表に対する注記	70	-
（公益）受託・指定管理事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	73	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	77	第2号の4
拠点区分貸借対照表	81	第3号の4
財務諸表に対する注記	82	-
（公益）介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	84	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	87	第2号の4
拠点区分貸借対照表	91	第3号の4
財務諸表に対する注記	92	-

【付属明細書】	頁	様式No.
法人全体	-	-
寄附金収益明細書	94	別紙②
補助金事業収益明細書	95	別紙③
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	98	別紙④
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	107	別紙⑤
基本金明細書	108	別紙⑥
国庫補助金等特別積立金明細書	109	別紙⑦
基本財産及びその他の固定資産明細書	110	別紙 1
引当金明細書	113	別紙 2
積立金・積立資産明細書	116	別紙⑧
各拠点区分	-	-
地域福祉活動拠点区分	-	-
拠点区分資金収支明細書	119	別紙 3
拠点区分事業活動明細書	131	別紙 4
サービス区分間繰入金明細書	146	別紙⑨
介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分事業活動明細書	149	別紙 4
サービス区分間繰入金明細書	165	別紙⑨
(公益)受託・指定管理事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支明細書	168	別紙 3
拠点区分事業活動明細書	174	別紙 4
(公益)介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分事業活動明細書	180	別紙 4
財産目録	186	
監査結果報告書		

【付属明細書について】

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

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0700 会費収入	50,000	40,000	10,000	
	0702 寄付金収入	1,576,000	11,954,055	△10,378,055	
	0703 経常経費補助金収入	422,208,000	347,340,982	74,867,018	
	0704 受託金収入	1,290,710,000	1,216,893,336	73,816,664	
	0705 貸付事業収入	115,000	17,000	98,000	
	0706 事業収入	7,355,000	5,684,830	1,670,170	
	0707 負担金収入	3,215,000	3,234,808	△19,808	
	0708 介護保険事業収入	1,177,427,000	1,137,218,040	40,208,960	
	0713 障害福祉サービス等事業収入	98,425,000	97,879,585	545,415	
	0715 医療事業収入	1,756,000	1,703,543	52,457	
	0717 受取利息配当金収入	2,300,000	1,969,448	330,552	
	0718 その他の収入	17,754,000	27,298,609	△9,544,609	
	事業活動収入計(1)		3,022,891,000	2,851,234,236	171,656,764
	事業活動による支出	0800 人件費支出	2,303,960,000	2,179,339,771	124,620,229
0801 事業費支出		474,368,000	453,667,211	20,700,789	
0802 事務費支出		192,934,000	181,622,214	11,311,786	
0804 利用者負担軽減額		491,000	490,416	584	
0807 助成金支出		31,777,000	28,898,159	2,878,841	
0808 負担金支出		3,927,000	3,742,100	184,900	
0809 支払利息支出		116,000	115,427	573	
0810 その他の支出		1,218,000	1,217,066	934	
0139 法人税、住民税及び事業税支出		974,000	973,200	800	
0811 流動資産評価損等による資金減少額		35,000	34,798	202	
事業活動支出計(2)		3,009,800,000	2,850,100,362	159,699,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,091,000	1,133,874	11,957,126	
施設整備等による収入	0754 固定資産売却収入	0	150,540	△150,540	
	施設整備等収入計(4)		0	150,540	△150,540
	0852 固定資産取得支出	22,144,000	22,143,339	661	
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	583,333	416,667	
	施設整備等支出計(5)		23,144,000	22,726,672	417,328
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,144,000	△22,576,132	△567,868	
その他の活動による収入	0776 積立資産取崩収入	89,008,000	58,653,199	30,354,801	
	0786 その他の活動による収入	0	34,832,145	△34,832,145	
	その他の活動による収入計(7)		89,008,000	93,485,344	△4,477,344
	0875 積立資産支出	59,308,000	7,274,812	52,033,188	
	0885 その他の活動による支出	45,266,000	30,124,780	15,141,220	
その他の活動支出計(8)		104,574,000	37,399,592	67,174,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,566,000	56,085,752	△71,651,752	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,619,000	34,643,494	△60,262,494	
前期末支払資金残高(12)		30,458,000	948,713,792	△918,255,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,839,000	983,357,286	△978,518,286	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0265 会費収益	40,000	35,000	5,000
		0267 寄附金収益	11,954,055	58,602,490	△46,648,435
		0268 経常経費補助金収益	347,340,982	307,662,269	39,678,713
		0269 受託金収益	1,216,893,336	1,064,150,234	152,743,102
		0271 事業収益	5,684,830	7,742,882	△2,058,052
		0272 負担金収益	3,234,808	3,176,841	57,967
	益	0056 介護保険事業収益	1,137,218,040	1,117,780,474	19,437,566
		0075 障害福祉サービス等事業収益	97,879,585	106,017,300	△8,137,715
		0083 医療事業収益	1,703,543	1,756,666	△53,123
		0088 その他の収益	19,113,354	12,291,833	6,821,521
		サービス活動収益計(1)	2,841,062,533	2,679,215,989	161,846,544
	費	0015 人件費	2,158,313,478	2,143,709,312	14,604,166
		0016 事業費	453,667,211	357,948,078	95,719,133
		0017 事務費	181,622,214	185,864,285	△4,242,071
		0026 利用者負担軽減額	490,416	587,821	△97,405
		0257 助成金費用	28,898,159	30,433,501	△1,535,342
		0258 負担金費用	3,742,100	3,631,440	110,660
		0260 減価償却費	9,143,890	6,421,163	2,722,727
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,800	0	△250,800
	0029 徴収不能額	34,798	31,344	3,454	
	0031 その他の費用	1,139,814	1,935,883	△796,069	
	サービス活動費用計(2)	2,836,801,280	2,730,562,827	106,238,453	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,261,253	△51,346,838	55,608,091	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,969,448	3,300,210	△1,330,762
		0098 その他のサービス活動外収益	8,185,255	13,024,578	△4,839,323
		サービス活動外収益計(4)	10,154,703	16,324,788	△6,170,085
	費	0033 支払利息	115,427	143,136	△27,709
		サービス活動外費用計(5)	115,427	143,136	△27,709
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,039,276	16,181,652	△6,142,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,300,529	△35,165,186	49,465,715	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	150,540	0	150,540
		0111 その他の特別収益	5,293,504	5,086,166	207,338
		特別収益計(8)	5,444,044	5,086,166	357,878
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	56,218	612,310	△556,092
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,524,000	0	7,524,000
	特別費用計(9)	7,580,218	612,310	6,967,908	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,136,174	4,473,856	△6,610,030	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,164,355	△30,691,330	42,855,685	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,299,976	957,050	342,926	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,864,379	△31,648,380	42,512,759	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	769,728,660	812,672,342	△42,943,682
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	780,593,039	781,023,962	△430,923
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	57,897,199	21,882,779	36,014,420
		その他の積立金積立額(19)	7,273,330	33,178,081	△25,904,751
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	831,216,908	769,728,660	61,488,248

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

大 動 産	資 産 の 部			負 債 の 部			
	中	小	増 減	大	中	小	
0001 流 動 資 産	当年度末	前年度末	増 減	0006 流 動 負 債	2131 事 業 未 払 金	前年度末	増 減
	1,318,129,625	1,306,119,089	12,020,536			383,530,027	△23,407,815
0282 現 金 預 金					2132 預 り 金	332,869,634	△33,255,774
	969,016,410	1,075,994,831	△106,978,421		2133 職 員 預 り 金	700,000	700,000
1132 事 業 未 収 金					2141 前 受 金	28,488,701	7,144,665
	348,964,386	229,909,592	119,054,794		2144 前 受 金	5,032,835	3,586,185
1161 立 替 金					2152 賞 与 引 当 金	1,646,943	△98,034
	27,656	0	27,656		2153 未 払 法 人 税 等	46,763,862	△1,811,633
1162 前 払 金						1,283,826	326,776
	131,173	214,666	△83,493	0007 固 定 負 債		298,979,548	△17,075,245
0002 固 定 資 産					2313 リ ー ス 債 務	2,216,667	2,216,667
	1,111,644,093	1,146,010,110	△34,366,017		0027 退 職 給 付 引 当 金	296,762,881	△19,291,912
0003 基 本 財 産					負 債 の 部 合 計	682,509,575	△40,483,060
	10,000,000	10,000,000	0			722,992,635	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産					純 資 産 の 部		
	1,101,644,093	1,136,010,110	△34,366,017	0009 基 本 金		10,000,000	0
1312 建 物 附 属 設 備					3111 基 本 金	10,000,000	0
	3,150,562	4,067,028	△916,466	0090 基 金		10,000,000	0
1315 車 輛 運 搬 具					3151 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 募 興 基 金	303,191,053	0
	199,089	570,927	△371,838		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	303,191,053	0
1316 器 具 及 び 備 品					0011 そ の 他 の 積 立 金	7,273,200	7,273,200
	38,097,095	22,401,980	15,695,115		3221 市 社 協 退 職 給 付 積 立 金	595,592,982	△50,623,869
1319 有 形 リ ー ス 資 産					3222 助 け 合 い 資 金 積 立 金	112,287,208	0
	2,800,000	0	2,800,000		3223 ふ れ あ い 福 祉 基 金 積 立 金	3,447,613	0
1321 権 利					3224 経 営 安 定 基 金 積 立 金	147,485,839	3,770,803
1322 ソ フ ト ウ ェ ア					0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	332,372,322	△54,394,672
	369,540	1,284,778	△915,238		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	831,216,908	61,488,248
1325 長 期 貸 付 金					3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	10,864,379	42,512,759
	86,500	103,500	△17,000		純 資 産 の 部 合 計	1,747,274,143	18,137,579
1329 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金					負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,429,783,718	△22,345,481
	259,732,535	259,146,396	586,139			2,429,783,718	△22,345,481
1331 退 職 給 付 引 当 資 産						1,729,136,564	△22,345,481
	12,814,830	13,569,348	△754,518			1,729,136,564	△22,345,481
1334 経 営 安 定 基 金 積 立 資 産						2,429,783,718	△22,345,481
	332,372,322	386,766,994	△54,394,672			2,429,783,718	△22,345,481
1335 ふ れ あ い 福 祉 基 金 積 立 資 産						2,429,783,718	△22,345,481
	147,485,839	143,715,036	3,770,803			2,429,783,718	△22,345,481
1336 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 募 興 基 金 積 立 資 産						2,429,783,718	△22,345,481
	303,191,053	303,191,053	0			2,429,783,718	△22,345,481
1351 差 入 限 証 金						2,429,783,718	△22,345,481
	8,000	8,000	0			2,429,783,718	△22,345,481
1361 そ の 他 の 固 定 資 産						2,429,783,718	△22,345,481
	51,950	108,130	△56,180			2,429,783,718	△22,345,481
資 産 の 部 合 計						2,429,783,718	△22,345,481
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計						2,429,783,718	△22,345,481

計算書類に対する注記（法人単位）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

ア 建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

（イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

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

（3）引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

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

イ 賞与引当金

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

ウ 徴収不能引当金

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

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

（1）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（2）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

（3）社会福祉施設職員等退職手当共済

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

ア 地域福祉活動拠点（社会福祉事業）

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

イ 児童館・プラザ拠点（社会福祉事業）

- (ア) 児童館・子どもプラザ

ウ 共同募金事業拠点（社会福祉事業）

- (ア) 共同募金配分金

エ 介護保険事業（社会福祉事業）

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

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

オ 受託・指定管理事業拠点（公益事業）

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

カ 介護保険事業（公益事業）

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

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

項 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	15,183,308	12,032,746	3,150,562
車輛運搬具	8,424,094	8,225,005	199,089
器具及び備品	114,637,892	76,540,797	38,097,095
有形リース資産	3,500,000	700,000	2,800,000
合 計	141,745,294	97,498,548	44,246,746

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第 174 回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,146,000	146,000
第 176 回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,200,000	200,000
大阪府公募公債第 427 回	30,000,000	30,300,000	300,000
利付国庫債券（10 年）第 323 回	40,000,000	40,936,000	936,000
利付国庫債券（10 年）第 317 回	30,000,000	30,555,000	555,000
利付国庫債券（10 年）第 312 回	10,000,000	10,101,000	101,000
第 167 回共同発行市場公募地方債	30,000,000	30,408,000	408,000
利付国庫債券（20 年）第 161 回	20,000,000	21,034,000	1,034,000
利付国庫債券（20 年）第 161 回	33,150,000	34,863,855	1,713,855
利付国庫債券（20 年）第 165 回	5,000,000	5,181,500	181,500

利付国庫債券（20年）第165回	50,000,000	51,815,000	1,815,000
合 計	288,150,000	295,540,355	7,390,355

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 その他資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引に関する注記

ア 所有権移転外ファイナンスリース取引

(ア) 有形リース資産の内容

会計システム サーバーシステムである。

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済の年金資産額 58,848,436 円

第1号第2様式

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	0700 会費収入	40,000	0	40,000	0	40,000	
	0702 寄付金収入	11,909,055	45,000	11,954,055	0	11,954,055	
	0703 経常経費補助金収入	347,340,982	0	347,340,982	0	347,340,982	
	0704 受託金収入	1,017,215,200	199,678,136	1,216,893,336	0	1,216,893,336	
	0705 貸付事業収入	17,000	0	17,000	0	17,000	
	0706 事業収入	5,684,830	0	5,684,830	0	5,684,830	
	0707 負担金収入	3,234,808	0	3,234,808	0	3,234,808	
	0708 介護保険事業収入	887,671,534	249,546,506	1,137,218,040	0	1,137,218,040	
	0713 障害福祉サービス等事業収入	97,879,585	0	97,879,585	0	97,879,585	
	0715 医療事業収入	0	1,703,543	1,703,543	0	1,703,543	
	0717 受取利息配当金収入	1,969,448	0	1,969,448	0	1,969,448	
	0718 その他の収入	26,489,183	809,426	27,298,609	0	27,298,609	
		事業活動収入計(1)	2,399,451,625	451,782,611	2,851,234,236	0	2,851,234,236
	による支出	0800 人件費支出	1,859,212,431	320,127,340	2,179,339,771	0	2,179,339,771
		0801 事業費支出	433,282,631	20,384,580	453,667,211	0	453,667,211
		0802 事務費支出	134,744,037	46,878,177	181,622,214	0	181,622,214
		0804 利用者負担軽減額	490,416	0	490,416	0	490,416
		0807 助成金支出	28,898,159	0	28,898,159	0	28,898,159
0808 負担金支出		2,494,774	1,247,326	3,742,100	0	3,742,100	
0809 支払利息支出		115,427	0	115,427	0	115,427	
0810 その他の支出		1,217,066	0	1,217,066	0	1,217,066	
0139 法人税、住民税及び事業税支出		973,200	0	973,200	0	973,200	
0811 流動資産評価損等による資金減少額		34,798	0	34,798	0	34,798	
	事業活動支出計(2)	2,461,462,939	388,637,423	2,850,100,362	0	2,850,100,362	
施設整備等による	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,011,314	63,145,188	1,133,874	0	1,133,874	
	0754 固定資産売却収入	150,540	0	150,540	0	150,540	
	施設整備等収入計(4)	150,540	0	150,540	0	150,540	
	0852 固定資産取得支出	21,950,839	192,500	22,143,339	0	22,143,339	
0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	583,333	0	583,333	0	583,333		

第1号第2様式

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

収支	勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
支	施設整備等支出計(5)	22,534,172	192,500	22,726,672	0	22,726,672
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,383,632	△192,500	△22,576,132	0	△22,576,132
その他	0776 積立資産取崩収入	58,653,199	0	58,653,199	0	58,653,199
その他	0783 事業区分間繰入金収入	30,598,023	1,938,100	32,536,123	△32,536,123	0
その他	0786 その他の活動による収入	34,832,145	0	34,832,145	0	34,832,145
活動による	その他の活動による収入計(7)	124,083,367	1,938,100	126,021,467	△32,536,123	93,485,344
支	0875 積立資産支出	7,274,812	0	7,274,812	0	7,274,812
支	0882 事業区分間繰入金支出	1,938,100	30,598,023	32,536,123	△32,536,123	0
支	0885 その他の活動による支出	20,828,448	9,296,332	30,124,780	0	30,124,780
支	その他の活動支出計(8)	30,041,360	39,894,355	69,935,715	△32,536,123	37,399,592
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,042,007	△37,956,255	56,085,752	0	56,085,752
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,647,061	24,996,433	34,643,494	0	34,643,494
支	前期末支払資金残高(11)	567,375,857	381,337,935	948,713,792	0	948,713,792
支	当期末支払資金残高(10)+(11)	577,022,918	406,334,368	983,357,286	0	983,357,286

第2号第2様式

事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
0265 会費収益	40,000	0	40,000	0	40,000
0267 寄附金収益	11,909,055	45,000	11,954,055	0	11,954,055
0268 経常経費補助金収益	347,340,982	0	347,340,982	0	347,340,982
0269 受託金収益	1,017,215,200	199,678,136	1,216,893,336	0	1,216,893,336
0271 事業収益	5,684,830	0	5,684,830	0	5,684,830
0272 負担金収益	3,234,808	0	3,234,808	0	3,234,808
0056 介護保険事業収益	887,671,534	249,546,506	1,137,218,040	0	1,137,218,040
0075 障害福祉サービス等事業収益	97,879,585	0	97,879,585	0	97,879,585
0083 医療事業収益	0	1,703,543	1,703,543	0	1,703,543
0088 その他の収益	18,435,271	678,083	19,113,354	0	19,113,354
サービス活動増減の部	2,389,411,265	451,651,268	2,841,062,533	0	2,841,062,533
0015 人件費	1,837,403,340	320,910,138	2,158,313,478	0	2,158,313,478
0016 事業費	433,282,631	20,384,580	453,667,211	0	453,667,211
0017 事務費	134,744,037	46,878,177	181,622,214	0	181,622,214
0026 利用者負担軽減額	490,416	0	490,416	0	490,416
0257 助成金費用	28,898,159	0	28,898,159	0	28,898,159
0258 負担金費用	2,494,774	1,247,326	3,742,100	0	3,742,100
0260 減価償却費	8,777,759	366,131	9,143,890	0	9,143,890
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,800	0	△250,800	0	△250,800
0029 徴収不能額	34,798	0	34,798	0	34,798
0031 その他の費用	1,139,814	0	1,139,814	0	1,139,814
サービス活動費用計(2)	2,447,014,928	389,786,352	2,836,801,280	0	2,836,801,280
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,603,663	61,864,916	4,261,253	0	4,261,253
0093 受取利息配当金収益	1,969,448	0	1,969,448	0	1,969,448
0098 その他のサービス活動外収益	8,053,912	131,343	8,185,255	0	8,185,255
サービス活動外収益計(4)	10,023,360	131,343	10,154,703	0	10,154,703
0033 支払利息	115,427	0	115,427	0	115,427
サービス活動外増減の部	115,427	0	115,427	0	115,427
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,907,933	131,343	10,039,276	0	10,039,276

第2号第2様式

事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,695,730	61,996,259	14,300,529	0	14,300,529
収					
0104 固定資産売却益	150,540	0	150,540	0	150,540
0105 事業区分間繰入金収益	30,598,023	1,938,100	32,536,123	△32,536,123	0
0111 その他の特別収益	5,293,504	0	5,293,504	0	5,293,504
特別収益計(8)	36,042,067	1,938,100	37,980,167	△32,536,123	5,444,044
減					
0042 固定資産売却損・処分損	47,307	8,911	56,218	0	56,218
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,524,000	0	7,524,000	0	7,524,000
0046 事業区分間繰入金費用	1,938,100	30,598,023	32,536,123	△32,536,123	0
特別費用計(9)	9,509,407	30,606,934	40,116,341	△32,536,123	7,580,218
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,532,660	△28,668,834	△2,136,174	0	△2,136,174
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,163,070	33,327,425	12,164,355	0	12,164,355
法人税、住民税及び事業税(12)	1,299,976	0	1,299,976	0	1,299,976
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△22,463,046	33,327,425	10,864,379	0	10,864,379
繰越					
前期繰越活動増減差額(15)	364,141,411	405,587,249	769,728,660	0	769,728,660
当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	341,678,365	438,914,674	780,593,039	0	780,593,039
活					
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	57,897,199	0	57,897,199	0	57,897,199
増					
その他の積立金積立額(19)	7,273,330	0	7,273,330	0	7,273,330
減					
差額					
の					
部					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	392,302,234	438,914,674	831,216,908	0	831,216,908

第3号第2様式

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産							
	現金預金		898,372,161	419,767,464	1,318,139,625	0	1,318,139,625
	事業未収金		598,341,914	370,674,496	969,016,410	0	969,016,410
	立替金		299,871,418	49,092,968	348,964,386	0	348,964,386
	前払金		27,656	0	27,656	0	27,656
			131,173	0	131,173	0	131,173
固定資産			1,065,468,846	46,175,247	1,111,644,093	0	1,111,644,093
基本財産			10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	定期預金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の資産			1,055,468,846	46,175,247	1,101,644,093	0	1,101,644,093
	建物附属設備		3,020,626	129,936	3,150,562	0	3,150,562
	車輛運搬具		123,342	75,747	199,089	0	199,089
	器具及び備品		36,709,108	1,387,987	38,097,095	0	38,097,095
	有形リース資産		2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
	権		1,231,228	53,550	1,284,778	0	1,284,778
	ソフトウェア		369,540	0	369,540	0	369,540
	長期貸付金		86,500	0	86,500	0	86,500
	退職手当積立基金預け		215,212,508	44,520,027	259,732,535	0	259,732,535
	退職給付引当資産		12,814,830	0	12,814,830	0	12,814,830

第3号第2様式

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
	経営安定基金積立資産		332,372,322	0	332,372,322	0	332,372,322
	ふれあい福祉基金積立資産		147,485,839	0	147,485,839	0	147,485,839
	ボランティア活動振興基金積立資産		303,191,053	0	303,191,053	0	303,191,053
	差入保証金		0	8,000	8,000	0	8,000
	その他の固定資産		51,950	0	51,950	0	51,950
	資産の部合計		1,963,841,007	465,942,711	2,429,783,718	0	2,429,783,718
流動負債			356,501,990	27,028,037	383,530,027	0	383,530,027
	事業未払金		286,180,764	13,433,096	299,613,860	0	299,613,860
	1年以内返済予定リース債務		700,000	0	700,000	0	700,000
	預り金		28,488,701	0	28,488,701	0	28,488,701
	職員預り金		5,032,835	0	5,032,835	0	5,032,835
	前受金		1,646,943	0	1,646,943	0	1,646,943
	賞与引当金		33,168,921	13,594,941	46,763,862	0	46,763,862
	未払法人税等		1,283,826	0	1,283,826	0	1,283,826
固定負債			298,979,548	0	298,979,548	0	298,979,548
	リース債務		2,216,667	0	2,216,667	0	2,216,667
	退職給付引当金		296,762,881	0	296,762,881	0	296,762,881
	負債の部合計		655,481,538	27,028,037	682,509,575	0	682,509,575

第3号第2様式

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
基本金			10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
基金	基金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
基金			303,191,053	0	303,191,053	0	303,191,053
	ボランティア活動振興基金		303,191,053	0	303,191,053	0	303,191,053
国庫補助金等特別積立金			7,273,200	0	7,273,200	0	7,273,200
その他の積立金	国庫補助金等特別積立金		7,273,200	0	7,273,200	0	7,273,200
			595,592,982	0	595,592,982	0	595,592,982
	市社協退職給付積立金		112,287,208	0	112,287,208	0	112,287,208
	助け合い資金積立金		3,447,613	0	3,447,613	0	3,447,613
	ふれあい福祉基金積立金		147,485,839	0	147,485,839	0	147,485,839
	経営安定基金積立金		332,372,322	0	332,372,322	0	332,372,322
次期繰越活動増減差額			392,302,234	438,914,674	831,216,908	0	831,216,908
	次期繰越活動増減差額		392,302,234	438,914,674	831,216,908	0	831,216,908
	(うち当期活動増減差額)		△22,463,046	33,327,425	10,864,379	0	10,864,379
	純資産の部合計		1,308,359,469	438,914,674	1,747,274,143	0	1,747,274,143
	負債及び純資産の部合計		1,963,841,007	465,942,711	2,429,783,718	0	2,429,783,718

第1号第3様式

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0700 会費収入	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
0702 寄付金収入	11,347,968	0	0	561,087	11,909,055	0	11,909,055
0703 経常経費補助金収入	316,634,993	0	30,705,989	0	347,340,982	0	347,340,982
0704 受託金収入	162,850,703	854,364,497	0	0	1,017,215,200	0	1,017,215,200
0705 貸付事業収入	17,000	0	0	0	17,000	0	17,000
0706 事業収入	5,598,670	0	85,000	1,160	5,684,830	0	5,684,830
0707 負担金収入	3,234,808	0	0	0	3,234,808	0	3,234,808
0708 介護保険事業収入	0	0	0	887,671,534	887,671,534	0	887,671,534
0713 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	97,879,585	97,879,585	0	97,879,585
0717 受取利息配当金収入	1,890,165	189	0	79,094	1,969,448	0	1,969,448
0718 その他の収入	18,256,843	0	0	8,232,340	26,489,183	0	26,489,183
事業活動収入計(1)	519,871,150	854,364,686	30,790,989	994,424,800	2,399,451,625	0	2,399,451,625
0800 人件費支出	366,618,678	715,389,257	0	777,204,496	1,859,212,431	0	1,859,212,431
0801 事業費支出	99,422,973	109,687,190	6,788,234	217,384,234	433,282,631	0	433,282,631
0802 事務費支出	55,715,694	15,467,888	0	63,560,455	134,744,037	0	134,744,037
0804 利用者負担軽減額	0	0	0	490,416	490,416	0	490,416
0807 助成金支出	1,903,909	460,000	26,534,250	0	28,898,159	0	28,898,159
0808 負担金支出	700,834	0	0	1,793,940	2,494,774	0	2,494,774
0809 支払利息支出	115,427	0	0	0	115,427	0	115,427
0810 その他の支出	1,217,066	0	0	0	1,217,066	0	1,217,066
0139 法人税、住民税及び事業税支出	973,200	0	0	0	973,200	0	973,200
0811 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	34,798	34,798	0	34,798
事業活動資金収支差額(2)	526,667,781	841,004,335	33,322,484	1,060,468,339	2,461,462,939	0	2,461,462,939
0754 固定資産売却収入	△6,796,631	13,360,351	△2,531,495	△66,043,539	△62,011,314	0	△62,011,314
施設整備等収入計(4)	0	0	0	150,540	150,540	0	150,540
0852 固定資産取得支出	242,000	7,524,000	0	14,184,839	21,950,839	0	21,950,839
0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	583,333	0	0	0	583,333	0	583,333
施設整備等による収入	△6,796,631	13,360,351	△2,531,495	△66,043,539	△62,011,314	0	△62,011,314
施設整備等支出計(5)	825,333	7,524,000	0	14,184,839	22,534,172	0	22,534,172
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△825,333	△7,524,000	0	△14,034,299	△22,383,632	0	△22,383,632
0776 積立資産取崩収入	4,179,433	0	0	54,473,766	58,653,199	0	58,653,199
0783 事業区分間繰入金収入	9,004,067	0	0	21,593,956	30,598,023	0	30,598,023
0784 拠点区分間繰入金収入	5,574,342	0	2,531,495	764,560	8,870,397	△8,870,397	0
0786 その他の活動による収入	34,832,145	0	0	0	34,832,145	0	34,832,145

第1号第3様式

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

活動による収入	勘定科目	地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の活動による収入計(7)	53,589,987	0	2,531,495	76,832,282	132,953,764	△8,870,397	124,083,367
支出	0875 積立資産支出	7,195,718	0	0	79,094	7,274,812	0	7,274,812
	0882 事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,938,100	1,938,100	0	1,938,100
	0883 拠点区分間繰入金支出	3,296,055	5,574,342	0	0	8,870,397	△8,870,397	0
	0885 その他の活動による支出	6,347,570	262,009	0	14,218,869	20,828,448	0	20,828,448
収入	その他の活動支出計(8)	16,839,343	5,836,351	0	16,236,063	38,911,757	△8,870,397	30,041,360
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,750,644	△5,836,351	2,531,495	60,596,219	94,042,007	0	94,042,007
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,128,680	0	0	△19,481,619	9,647,061	0	9,647,061
前期	未支払資金残高(11)	173,257,794	9,311,693	0	384,806,370	567,375,857	0	567,375,857
当期	未支払資金残高(10)+(11)	202,386,474	9,311,693	0	365,324,751	577,022,918	0	577,022,918

第2号第3様式

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

勘定科目		地域福祉活動	児童・ブライザ	共同募金事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0265 会費収益	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
	0267 寄附金収益	11,347,968	0	0	561,087	11,909,055	0	11,909,055
	0268 経常経費補助金収益	316,634,993	0	30,705,989	0	347,340,982	0	347,340,982
	0269 受託金収益	162,850,703	854,364,497	0	0	1,017,215,200	0	1,017,215,200
	0271 事業収益	5,598,670	0	85,000	1,160	5,684,830	0	5,684,830
	0272 負担金収益	3,234,808	0	0	0	3,234,808	0	3,234,808
	0056 介護保険事業収益	0	0	0	887,671,534	887,671,534	0	887,671,534
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	97,879,585	97,879,585	0	97,879,585
	0088 その他の収益	17,371,452	0	0	1,063,819	18,435,271	0	18,435,271
	サービスマーク	517,078,594	854,364,497	30,790,989	987,177,185	2,389,411,265	0	2,389,411,265
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	346,699,297	715,462,676	0	775,241,367	1,837,403,340	0	1,837,403,340
	0016 事業費	99,422,973	109,687,190	6,788,234	217,384,234	433,282,631	0	433,282,631
	0017 事務費	55,715,694	15,467,888	0	63,560,455	134,744,037	0	134,744,037
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0	490,416	490,416	0	490,416
	0257 助成金費用	1,903,909	460,000	26,534,250	0	28,898,159	0	28,898,159
	0258 負担金費用	700,834	0	0	1,793,940	2,494,774	0	2,494,774
	0260 減価償却費	2,315,156	250,743	0	6,211,860	8,777,759	0	8,777,759
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△250,800	0	0	△250,800	0	△250,800
	0029 徴収不能額	0	0	0	34,798	34,798	0	34,798
	0031 その他の費用	1,139,814	0	0	0	1,139,814	0	1,139,814
サービスマーク	507,897,677	841,077,697	33,322,484	1,064,717,070	2,447,014,928	0	2,447,014,928	
サービスマーク	9,180,917	13,286,800	△2,531,495	△77,539,885	△57,603,663	0	△57,603,663	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,890,165	189	0	79,094	1,969,448	0	1,969,448
	0098 その他のサービスマーク活動外収益	885,391	0	0	7,168,521	8,053,912	0	8,053,912
	サービスマーク	2,775,556	189	0	7,247,615	10,023,360	0	10,023,360
サービスマーク	115,427	0	0	0	115,427	0	115,427	
サービスマーク	115,427	0	0	0	115,427	0	115,427	
サービスマーク	2,660,129	189	0	7,247,615	9,907,933	0	9,907,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,841,046	13,286,989	△2,531,495	△70,292,270	△47,695,730	0	△47,695,730	
特 別 増 減 の 部	0104 固定資産売却益	0	0	0	150,540	150,540	0	150,540
	0105 事業区分間繰入金収益	9,004,067	0	0	21,593,956	30,598,023	0	30,598,023
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,574,342	0	2,531,495	764,560	8,870,397	△8,870,397	0
	0111 その他の特別収益	5,293,504	0	0	0	5,293,504	0	5,293,504
	特別収益計(8)	19,871,913	0	2,531,495	22,509,056	44,912,464	△8,870,397	36,042,067
	0042 固定資産売却損・処分損	33	0	0	47,274	47,307	0	47,307
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,524,000	0	0	7,524,000	0	7,524,000
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,938,100	1,938,100	0	1,938,100
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,296,055	5,574,342	0	0	8,870,397	△8,870,397	0
	特別費用計(9)	3,296,088	13,098,342	0	1,985,374	18,379,804	△8,870,397	9,509,407

第2号第3様式

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,575,825	△13,098,342	2,531,495	20,523,682	26,532,660	0	26,532,660
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,416,871	188,647	0	△49,768,588	△21,163,070	0	△21,163,070
法人税、住民税及び事業税(12)	1,299,976	0	0	0	1,299,976	0	1,299,976
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	27,116,895	188,647	0	△49,768,588	△22,463,046	0	△22,463,046
繰前期末繰越活動増減差額(15)	△100,880,973	8,811,108	9,653	456,201,623	364,141,411	0	364,141,411
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△73,764,078	8,999,755	9,653	406,433,035	341,678,365	0	341,678,365
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	3,423,433	0	0	54,473,766	57,897,199	0	57,897,199
その他の積立金積立額(19)	7,194,236	0	0	79,094	7,273,330	0	7,273,330
減差額の部							
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△77,534,881	8,999,755	9,653	460,827,707	392,302,234	0	392,302,234

第3号第3様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	現金預金		289,272,259	180,874,580	510,000	428,010,732	898,667,571	△295,410	898,372,161
	事業未収金		143,123,400	180,539,305	0	274,679,209	598,341,914	0	598,341,914
	立替金		145,694,620	335,275	510,000	153,331,523	299,871,418	0	299,871,418
	前払金		27,656	0	0	0	27,656	0	27,656
固定資産	拠点区分間貸付金		131,173	0	0	0	131,173	0	131,173
	貸付金		295,410	0	0	0	295,410	△295,410	0
基本財産	定期預金		609,624,999	7,535,266	9,653	448,298,928	1,065,468,846	0	1,065,468,846
			10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	建物附属設備		10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	車両運搬具		599,624,999	7,535,266	9,653	448,298,928	1,055,468,846	0	1,055,468,846
	器具及び備品		0	0	0	3,020,626	3,020,626	0	3,020,626
	有形リース資産		123,338	0	3	1	123,342	0	123,342
	権		3,375,173	7,273,257	0	26,060,678	36,709,108	0	36,709,108
	ソフトウェア		2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
	長期貸付金		40,800	0	0	1,190,428	1,231,228	0	1,231,228
	退職手当積立基金預金		369,540	0	0	0	369,540	0	369,540
	退職給付引当資産		86,500	0	0	0	86,500	0	86,500
	経営安定基金積立資産		129,304,426	262,009	0	85,646,073	215,212,508	0	215,212,508
	ふれあい福祉基金積立資産		12,814,830	0	0	0	12,814,830	0	12,814,830
	ボランティア活動振興基金積立資産		147,485,839	0	0	332,372,322	332,372,322	0	332,372,322
			303,191,053	0	0	0	303,191,053	0	303,191,053

第3号第3様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の 固定資産		33,500	0	9,650	8,800	51,950	0	51,950
	資産の部合計		898,897,258	188,409,846	519,653	876,309,660	1,964,136,417	△295,410	1,963,841,007
流動負債			101,040,878	172,136,891	510,000	83,109,631	356,797,400	△295,410	356,501,990
	事業未払金		51,745,995	171,535,800	214,590	62,684,379	286,180,764	0	286,180,764
	1年以内返済予定 リース債務		700,000	0	0	0	700,000	0	700,000
	預り金		28,487,099	0	0	1,602	28,488,701	0	28,488,701
	職員預り金		5,005,748	27,087	0	0	5,032,835	0	5,032,835
	前受金		1,646,943	0	0	0	1,646,943	0	1,646,943
	拠点区分間 借入金		0	0	295,410	0	295,410	△295,410	0
	貸与引当金		12,171,267	574,004	0	20,423,650	33,168,921	0	33,168,921
	未払法人税等		1,283,826	0	0	0	1,283,826	0	1,283,826
固定負債			298,979,548	0	0	0	298,979,548	0	298,979,548
	リース債務		2,216,667	0	0	0	2,216,667	0	2,216,667
	退職給付引当金		296,762,881	0	0	0	296,762,881	0	296,762,881
	負債の部合計		400,020,426	172,136,891	510,000	83,109,631	655,776,948	△295,410	655,481,538
基本金			10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	基金		10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基金			303,191,053	0	0	0	303,191,053	0	303,191,053
	ボランティア活動振 興基金		303,191,053	0	0	0	303,191,053	0	303,191,053
国庫補助金等 特別積立			0	7,273,200	0	0	7,273,200	0	7,273,200
	国庫補助金等 特別積立		0	7,273,200	0	0	7,273,200	0	7,273,200
その他の 積立			263,220,660	0	0	332,372,322	595,592,982	0	595,592,982

第3号第3様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	市社協退職給付積立金		112,287,208	0	0	0	112,287,208	0	112,287,208
	助け合い資金積立金		3,447,613	0	0	0	3,447,613	0	3,447,613
	ふれあい福祉基金積立金		147,485,839	0	0	0	147,485,839	0	147,485,839
	経営安定基金積立金		0	0	0	332,372,322	332,372,322	0	332,372,322
次期繰越活動増減差額			△77,534,881	8,999,755	9,653	460,827,707	392,302,234	0	392,302,234
	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)		△77,534,881	8,999,755	9,653	460,827,707	392,302,234	0	392,302,234
	純資産の部合計		27,116,895	188,647	0	△49,768,588	△22,463,046	0	△22,463,046
	負債及び純資産の部合計		498,876,832	16,272,955	9,653	793,200,029	1,308,359,469	0	1,308,359,469
			898,897,258	188,409,846	519,653	876,309,660	1,964,136,417	△295,410	1,963,841,007

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	合計				事業区分合計
		受託・指定管理事業	介護保険事業	内部取引消去		
事業活動による収支	収入				45,000	45,000
	0702 寄付金収入	45,000	0	0	0	45,000
	0704 受託金収入	185,466,400	14,211,736	0	0	199,678,136
	0708 介護保険事業収入	25,283,968	224,262,538	0	0	249,546,506
	0715 医療事業収入	0	1,703,543	0	0	1,703,543
	0718 その他の収入	728,286	81,140	0	0	809,426
	事業活動収入計(1)	211,523,654	240,258,957	0	0	451,782,611
	支出				320,127,340	320,127,340
	0800 人件費支出	134,371,616	185,755,724	0	0	320,127,340
	0801 事業費支出	11,023,950	9,360,630	0	0	20,384,580
0802 事務費支出	33,989,718	12,888,459	0	0	46,878,177	
0808 負担金支出	640,866	606,460	0	0	1,247,326	
事業活動支出計(2)	180,026,150	208,611,273	0	0	388,637,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,497,504	31,647,684	0	0	63,145,188	
施設整備等による収支	収入				0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出				192,500	192,500
	0852 固定資産取得支出	0	192,500	0	0	192,500
施設整備等による収支	支出				192,500	192,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△192,500	0	0	△192,500
その他の活動による	収入				1,938,100	1,938,100
	0783 事業区分間繰入金収入	801,700	1,136,400	0	0	1,938,100
その他の活動による	収入				△2,119,323	△2,119,323
	0784 拠点区分間繰入金収入	0	2,119,323	△2,119,323	△2,119,323	0
その他の活動による	収入				4,057,423	4,057,423
	その他の活動による収入計(7)	801,700	3,255,723	△2,119,323	△2,119,323	1,938,100
その他の活動による	支出				30,598,023	30,598,023
	0882 事業区分間繰入金支出	15,818,011	14,780,012	0	0	30,598,023
その他の活動による	支出				2,119,323	2,119,323
	0883 拠点区分間繰入金支出	2,119,323	0	△2,119,323	△2,119,323	0
その他の活動による	支出				9,296,332	9,296,332
	0885 その他の活動による支出	4,448,392	4,847,940	0	0	9,296,332

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	受託・指定管理事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収					
支					
その他の活動支出計(8)	22,385,726	19,627,952	42,013,678	△2,119,323	39,894,355
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,584,026	△16,372,229	△37,956,255	0	△37,956,255
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,913,478	15,082,955	24,996,433	0	24,996,433
前期末支払資金残高(11)	33,337,860	348,000,075	381,337,935	0	381,337,935
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,251,338	363,083,030	406,334,368	0	406,334,368

第2号第3様式

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		受託・指定管理事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	0267 寄附金収益	45,000	0	45,000	0	45,000
	0269 受託金収益	185,466,400	14,211,736	199,678,136	0	199,678,136
	0056 介護保険事業収益	25,283,968	224,262,538	249,546,506	0	249,546,506
	0083 医療事業収益	0	1,703,543	1,703,543	0	1,703,543
	0088 その他の収益	647,643	30,440	678,083	0	678,083
	サービス活動収益計(1)	211,443,011	240,208,257	451,651,268	0	451,651,268
	0015 人件費	135,186,321	185,723,817	320,910,138	0	320,910,138
	0016 事業費	11,023,950	9,360,630	20,384,580	0	20,384,580
	0017 事務費	33,989,718	12,888,459	46,878,177	0	46,878,177
	0258 負担金費用	640,866	606,460	1,247,326	0	1,247,326
0260 減価償却費	322,539	43,592	366,131	0	366,131	
サービス活動費用計(2)	181,163,394	208,622,958	389,786,352	0	389,786,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,279,617	31,585,299	61,864,916	0	61,864,916	
0098 その他のサービス活動外収益	80,643	50,700	131,343	0	131,343	
サービス活動外収益計(4)	80,643	50,700	131,343	0	131,343	
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,643	50,700	131,343	0	131,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,360,260	31,635,999	61,996,259	0	61,996,259	
0105 事業区分間繰入金収益	801,700	1,136,400	1,938,100	0	1,938,100	
0106 拠点区分間繰入金収益	0	2,119,323	2,119,323	△2,119,323	0	
特別収益計(8)	801,700	3,255,723	4,057,423	△2,119,323	1,938,100	
0042 固定資産売却損・処分損	0	8,911	8,911	0	8,911	
0046 事業区分間繰入金費用	15,818,011	14,780,012	30,598,023	0	30,598,023	
0047 拠点区分間繰入金費用	2,119,323	0	2,119,323	△2,119,323	0	
特別費用計(9)	17,937,334	14,788,923	32,726,257	△2,119,323	30,606,934	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,135,634	△11,533,200	△28,668,834	0	△28,668,834	

第2号第3様式

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	受託・指定管理事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,224,626	20,102,799	33,327,425	0	33,327,425
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,224,626	20,102,799	33,327,425	0	33,327,425
繰越前期繰越活動増減差額(15)	47,305,482	358,281,767	405,587,249	0	405,587,249
当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	60,530,108	378,384,566	438,914,674	0	438,914,674
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	60,530,108	378,384,566	438,914,674	0	438,914,674

第3号第3様式

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	受託・指定管理事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
	現金預金		51,835,002	367,932,462	419,767,464	0	419,767,464
	事業未収金		41,473,966	329,200,530	370,674,496	0	370,674,496
固定資産			10,361,036	38,731,932	49,092,968	0	49,092,968
その他の固定資産			22,652,946	23,522,301	46,175,247	0	46,175,247
	建物附属設備		22,652,946	23,522,301	46,175,247	0	46,175,247
	車輜運搬具		129,936	0	129,936	0	129,936
	器具及び備品		0	75,747	75,747	0	75,747
	権利		1,051,227	336,760	1,387,987	0	1,387,987
	退職手当積立基金預金		21,463,783	23,056,244	44,520,027	0	44,520,027
	差入保証金		8,000	0	8,000	0	8,000
	資産の部合計		74,487,948	391,454,763	465,942,711	0	465,942,711
流動負債			13,957,840	13,070,197	27,028,037	0	27,028,037
	事業未払金		8,583,664	4,849,432	13,433,096	0	13,433,096
	賞与引当金		5,374,176	8,220,765	13,594,941	0	13,594,941
	負債の部合計		13,957,840	13,070,197	27,028,037	0	27,028,037
次期繰越活動増減差額			60,530,108	378,384,566	438,914,674	0	438,914,674

第3号第3様式

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	受託・指定管理事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	次期繰越差額						
	増減差額		60,530,108	378,384,566	438,914,674	0	438,914,674
	(うち当期活動増減差額)		13,224,626	20,102,799	33,327,425	0	33,327,425
	純資産の部合計		60,530,108	378,384,566	438,914,674	0	438,914,674
	負債及び純資産の部合計		74,487,948	391,454,763	465,942,711	0	465,942,711

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業	0700 会費収入	50,000	40,000	10,000
	7000 会費収入	50,000	40,000	10,000
	0001 会費収入	50,000	40,000	10,000
	0702 寄付金収入	1,576,000	11,347,968	△9,771,968
	7010 寄付金収入	1,476,000	7,501,809	△6,025,809
	0001 寄付金収入	1,476,000	7,501,809	△6,025,809
	7012 災害支援金収入	100,000	3,846,159	△3,746,159
	0703 経常経費補助金収入	391,461,000	316,634,993	74,826,007
	7022 市補助金収入	351,543,000	276,074,000	75,469,000
	0001 運営補助金収入	291,561,000	216,092,000	75,469,000
	0002 地域たすけあい事業補助金収入	59,812,000	59,812,000	0
	0003 介護者リフレッシュ事業補助金収入	170,000	170,000	0
	7024 共同募金配分金収入	37,634,000	37,634,000	0
	0004 災害等準備金収入	37,634,000	37,634,000	0
	7025 助成金収入	2,284,000	2,926,993	△642,993
	0001 日常生活自立支援事業助成金収入	2,284,000	1,926,993	357,007
	0002 その他の助成金収入	0	1,000,000	△1,000,000
	0704 受託金収入	83,944,000	162,850,703	△78,906,703
	7041 市受託金収入	73,005,000	151,075,980	△78,070,980
	0001 老人福祉センター指定管理経費収入	73,005,000	73,004,230	770
	0026 災害ボランティアセンター受託収入	0	78,071,750	△78,071,750
	7044 県社協受託金収入	9,879,000	10,714,723	△835,723
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,942,000	3,918,000	24,000
	0004 日常生活自立支援事業受託金収入	5,937,000	6,796,723	△859,723
	7045 団体事務受託金収入	1,060,000	1,060,000	0
	0001 遺族会事務受託金収入	50,000	50,000	0
	0002 保護司会事務受託金収入	100,000	100,000	0
	0003 手をつなぐ育成会事務受託金収入	10,000	10,000	0
	0004 更生保護女性会事務受託金収入	100,000	100,000	0
	0005 日赤長野市地区事務受託金収入	800,000	800,000	0
	0705 貸付事業収入	115,000	17,000	98,000
	7060 償還金収入	115,000	17,000	98,000
	0001 償還金収入	115,000	17,000	98,000
	0706 事業収入	7,211,000	5,598,670	1,612,330
	7065 参加費収入	706,000	301,783	404,217
	0001 介護者リフレッシュ事業参加費収入	400,000	700	399,300
	0003 その他の参加費収入	306,000	301,083	4,917
	7066 利用料収入	6,263,000	5,009,787	1,253,213
	0004 日常生活自立支援事業利用料収入	2,445,000	2,067,030	377,970
	0005 暮らしのあんしんサービス利用料収入	219,000	191,030	27,970
0006 憩いの家利用料収入	1,940,000	1,262,250	677,750	
0010 老人福祉センター受講料収入	1,659,000	1,489,477	169,523	
7070 手数料収入	242,000	287,100	△45,100	
0001 手数料収入	242,000	287,100	△45,100	
0707 負担金収入	3,215,000	3,234,808	△19,808	
7080 負担金収入	3,215,000	3,234,808	△19,808	
0002 負担金収入	3,215,000	3,234,808	△19,808	
0717 受取利息配当金収入	1,970,000	1,890,165	79,835	
7175 受取利息配当金収入	1,970,000	1,890,165	79,835	
0001 受取利息配当金収入	1,970,000	1,890,165	79,835	
0718 その他の収入	13,293,000	18,256,843	△4,963,843	
7180 受入研修費収入	45,000	49,000	△4,000	
0001 受入研修費収入	45,000	49,000	△4,000	
7182 雑収入	13,248,000	18,207,843	△4,959,843	
0001 退職手当積立金退職給付引当資産差益	2,308,000	3,785,659	△1,477,659	
0004 コピー使用料等収入	528,000	532,887	△4,887	
0005 はがきリサイクル収入	50,000	66,690	△16,690	
0006 自動販売機設置収入	0	20,578	△20,578	
0008 研修会講師謝礼金収入	0	129,344	△129,344	
事	入			

第1号第4様式

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活 動 に 支	0009 雑収入	323,000	1,069,322	△746,322
	0011 法人後見報酬収入	10,039,000	12,603,363	△2,564,363
	事業活動収入計(1)	502,835,000	519,871,150	△17,036,150
	0800 人件費支出	322,599,000	366,618,678	△44,019,678
	0820 役員報酬支出	2,533,000	2,587,215	△54,215
	8000 役員報酬支出	2,533,000	2,527,500	5,500
	8001 役員通勤手当	0	59,715	△59,715
	0821 職員給料支出	108,295,000	109,411,422	△1,116,422
	8005 正規職員給料支出	56,403,000	54,028,979	2,374,021
	8006 正規職員手当支出	27,430,000	22,894,609	4,535,391
	8007 正規職員通勤手当支出	1,541,000	1,271,724	269,276
	8008 市派遣職員給料支出	18,855,000	24,075,600	△5,220,600
	8009 市派遣職員手当支出	3,727,000	6,666,960	△2,939,960
	8010 市派遣職員通勤手当支出	339,000	473,550	△134,550
	0822 職員賞与支出	31,894,000	33,938,194	△2,044,194
	8011 正規職員賞与支出	23,604,000	23,156,894	447,106
	8012 市派遣職員賞与支出	8,290,000	10,781,300	△2,491,300
	0823 非常勤職員給与支出	137,079,000	139,717,285	△2,638,285
	8014 介護職嘱託職員手当支出	0	166,754	△166,754
	8017 嘱託職員賃金支出	67,247,000	67,132,458	114,542
	8018 嘱託職員手当支出	1,604,000	3,255,703	△1,651,703
	8019 嘱託職員通勤手当支出	2,164,000	2,835,000	△671,000
	8020 嘱託職員賞与支出	8,230,000	8,142,336	87,664
	8021 臨時職員賃金支出	50,106,000	40,691,151	9,414,849
	8022 パート職員賃金支出	7,235,000	16,338,662	△9,103,662
	8024 非常勤職員通勤手当支出	493,000	1,155,221	△662,221
	0825 退職給付支出	0	37,400,738	△37,400,738
	8026 退職手当積立基金退職一時金支出	0	27,047,442	△27,047,442
	8027 退職年金共済退職一時金支出	0	5,059,792	△5,059,792
	8028 退職年金支出	0	5,293,504	△5,293,504
	0826 法定福利費支出	42,798,000	43,563,824	△765,824
	8030 役員報酬法定福利費支出	240,000	256,001	△16,001
	8031 正規職員法定福利費支出	14,643,000	14,652,538	△9,538
	8032 市派遣職員法定福利費支出	8,235,000	10,600,395	△2,365,395
	8034 嘱託職員法定福利費支出	12,690,000	12,514,907	175,093
	8035 非常勤職員法定福利費支出	6,990,000	5,539,983	1,450,017
	0801 事業費支出	126,168,000	99,422,973	26,745,027
	8040 医薬品費支出	31,000	877,277	△846,277
	8042 保健衛生費支出	70,000	60,506	9,494
	0001 保健衛生費支出	70,000	60,506	9,494
8049 水道光熱費支出	0	23,690	△23,690	
0002 電気料支出	0	23,690	△23,690	
8050 燃料費支出	49,000	152,668	△103,668	
0001 燃料費支出	49,000	152,668	△103,668	
8051 消耗器具備品費支出	3,340,000	7,046,359	△3,706,359	
0001 消耗品費支出	2,910,000	6,229,758	△3,319,758	
0002 器具什器費支出	430,000	816,601	△386,601	
8052 保険料支出	10,502,000	9,478,443	1,023,557	
0001 保険料支出	10,502,000	9,478,443	1,023,557	
8053 賃借料支出	5,687,000	3,750,895	1,936,105	
0001 賃借料支出	5,687,000	3,750,895	1,936,105	
8054 教育指導費支出	202,000	173,370	28,630	
0001 教育指導費支出	202,000	173,370	28,630	
8057 車輛費支出	167,000	1,039,862	△872,862	
0001 車輛費支出	167,000	1,039,862	△872,862	
8058 諸謝金支出	6,749,000	5,257,667	1,491,333	
0001 諸謝金支出	6,749,000	5,257,667	1,491,333	
8059 旅費交通費支出	555,000	305,744	249,256	
0001 役職員旅費支出	0	6,900	△6,900	

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ	0002 講師等旅費支出	210,000	197,284	12,716	
	0003 委員等旅費支出	345,000	101,560	243,440	
	8060 印刷製本費支出	1,365,000	1,316,227	48,773	
	0001 印刷製本費支出	1,365,000	1,316,227	48,773	
	8061 修繕費支出	1,700,000	1,522,512	177,488	
	0001 修繕費支出	1,700,000	1,522,512	177,488	
	8062 通信運搬費支出	90,000	75,977	14,023	
	0002 郵送料支出	90,000	75,977	14,023	
	8063 会議費支出	145,000	91,601	53,399	
	0001 会議費支出	145,000	91,601	53,399	
	8065 業務委託費支出	93,113,000	65,063,421	28,049,579	
	0001 業務委託費支出	93,113,000	65,063,421	28,049,579	
	8066 手数料支出	2,388,000	2,534,960	△146,960	
	0001 手数料支出	2,388,000	2,534,960	△146,960	
	8068 雑支出	15,000	651,794	△636,794	
る	0001 災害見舞金支出	0	150,000	△150,000	
	0002 テレビ受信料支出	15,000	14,545	455	
	0003 雑支出	0	487,249	△487,249	
	0802 事務費支出	57,031,000	55,715,694	1,315,306	
	8100 福利厚生費支出	2,466,000	1,627,636	838,364	
	0001 健康診断料支出	1,271,000	440,088	830,912	
	0002 その他の福利厚生費支出	1,195,000	1,187,548	7,452	
	8101 職員被服費支出	16,000	59,594	△43,594	
	0001 職員被服費支出	16,000	59,594	△43,594	
	8102 諸謝金支出	2,890,000	2,589,103	300,897	
	0001 諸謝金支出	2,890,000	2,589,103	300,897	
	8103 旅費交通費支出	2,540,000	1,975,345	564,655	
	0001 旅費交通費支出	1,533,000	590,750	942,250	
	0002 在勤地内旅費交通費支出	1,007,000	1,384,595	△377,595	
	収	8104 研修研究費支出	1,403,000	545,310	857,690
0001 研修研究費支出		1,403,000	545,310	857,690	
8105 事務消耗品費支出		2,410,000	2,926,701	△516,701	
0001 消耗品費支出		2,320,000	2,089,307	230,693	
0002 器具什器費支出		90,000	837,394	△747,394	
8106 印刷製本費支出		2,734,000	1,423,228	1,310,772	
0001 印刷製本費支出		2,734,000	1,423,228	1,310,772	
8107 水道光熱費支出		14,664,000	15,364,869	△700,869	
0001 水道料支出		4,682,000	4,014,719	667,281	
0002 電気料支出		8,550,000	9,723,280	△1,173,280	
0003 ガス代支出		1,432,000	1,626,870	△194,870	
8108 燃料費支出		4,473,000	4,708,079	△235,079	
0001 燃料費支出		4,473,000	4,708,079	△235,079	
出		8109 修繕費支出	30,000	665,188	△635,188
		0001 修繕費支出	30,000	665,188	△635,188
	8110 通信運搬費支出	3,629,000	3,567,057	61,943	
	0001 電話料支出	3,147,000	3,229,559	△82,559	
	0002 郵送料支出	482,000	324,298	157,702	
	0003 その他の通信運搬費支出	0	13,200	△13,200	
	8111 会議費支出	221,000	256,333	△35,333	
	0001 会議費支出	221,000	256,333	△35,333	
	8112 広報費支出	256,000	301,860	△45,860	
	0001 広報費支出	256,000	301,860	△45,860	
	8113 業務委託費支出	5,287,000	5,008,498	278,502	
	0001 委託費支出	5,215,000	4,680,564	534,436	
	0002 保守費支出	72,000	327,934	△255,934	
	8114 手数料支出	1,189,000	1,708,464	△519,464	
	0001 手数料支出	1,189,000	1,708,464	△519,464	
支	8115 保険料支出	975,000	800,354	174,646	
	0001 保険料支出	895,000	800,354	94,646	

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0002 車輛保険料支出	80,000	0	80,000
	8116 賃借料支出	7,473,000	7,609,596	△136,596
	0001 賃借料支出	7,473,000	7,609,596	△136,596
	8118 車輛費支出	1,096,000	1,004,381	91,619
	0001 車輛費支出	1,096,000	1,004,381	91,619
	8119 租税公課支出	950,000	1,251,862	△301,862
	0001 租税公課支出	950,000	1,251,862	△301,862
	8120 保守料支出	2,005,000	1,997,226	7,774
	0001 保守料支出	2,005,000	1,997,226	7,774
	8122 諸会費支出	24,000	10,800	13,200
	0001 諸会費支出	24,000	10,800	13,200
	8124 雑支出	300,000	314,210	△14,210
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	276,000	247,610	28,390
	0004 雑支出	24,000	66,600	△42,600
	0807 助成金支出	3,390,000	1,903,909	1,486,091
	8175 助成金支出	3,390,000	1,903,909	1,486,091
	0001 住自協等事業助成金支出	660,000	454,600	205,400
	0002 ボランティア活動助成金支出	2,730,000	1,409,990	1,320,010
	0004 住自協等共同募金配分助成金支出	0	39,319	△39,319
	0808 負担金支出	1,013,000	700,834	312,166
	8180 負担金支出	1,013,000	700,834	312,166
	0002 負担金支出	1,013,000	700,834	312,166
	0809 支払利息支出	116,000	115,427	573
	8185 支払利息支出	116,000	115,427	573
	0002 支払リース料利息支出	116,000	115,427	573
	0810 その他の支出	1,218,000	1,217,066	934
	8191 雑支出	1,218,000	1,217,066	934
	0001 退職手当積立基金預け金差損	0	77,252	△77,252
	0002 退職年金共済預け金差損	1,218,000	1,139,814	78,186
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	974,000	973,200	800
	7470 法人税、住民税及び事業税支出	974,000	973,200	800
	0001 法人税、住民税及び事業税支出	0	16,150	△16,150
	0002 法人税住民税事業税支出前年度未払計上	974,000	957,050	16,950
	事業活動支出計(2)	512,509,000	526,667,781	△14,158,781
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,674,000	△6,796,631	△2,877,369
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0852 固定資産取得支出	0	242,000	△242,000
	8506 その他の固定資産取得支出	0	242,000	△242,000
	0007 器具及び備品取得支出	0	242,000	△242,000
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	583,333	416,667
8515 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	583,333	416,667	
0001 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	583,333	416,667	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	825,333	174,667
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△825,333	△174,667
その他の収入	0776 積立資産取崩収入	12,087,000	4,179,433	7,907,567
	7731 退職手当積立基金取崩収入	0	756,000	△756,000
	0001 退職手当積立基金取崩収入	0	756,000	△756,000
	7733 ふれあい福祉基金取崩収入	12,087,000	3,423,433	8,663,567
	0001 ふれあい福祉基金取崩収入	12,087,000	3,423,433	8,663,567
	0783 事業区分間繰入金収入	1,944,000	9,004,067	△7,060,067
	7767 公益事業区分間繰入金収入	1,944,000	9,004,067	△7,060,067
	0004 配食サービス事業区分繰入金収入	590,000	491,664	98,336
	0005 公共交通バス事業区分繰入金収入	0	3,831,125	△3,831,125
	0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金収入	0	176,455	△176,455
	0022 生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	1,354,000	4,504,823	△3,150,823
	0784 拠点区分間繰入金収入	0	5,574,342	△5,574,342
	7772 児童館・プラザ拠点区分繰入金収入	0	5,574,342	△5,574,342
0001 児童館・子どもプラザ拠点区分繰入金収入	0	5,574,342	△5,574,342	

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収入	0786 その他の活動による収入	0	34,832,145	△34,832,145	
	7788 退職給付引当資産返還金収入	0	29,538,641	△29,538,641	
	0001 県社協退職手当退職給付引当返還収入	0	23,339,035	△23,339,035	
	0002 県社協退職年金退職給付引当返還収入	0	6,199,606	△6,199,606	
	7789 退職給付引当資産移管金収入	0	5,293,504	△5,293,504	
	0001 退職年金共済退職給付引当移管金収入	0	5,293,504	△5,293,504	
	その他の活動による収入計(7)	14,031,000	53,589,987	△39,558,987	
	に支える活動による支出	0875 積立資産支出	1,439,000	7,195,718	△5,756,718
		8730 退職手当積立基金積立資産支出	1,000	1,482	△482
		0001 退職手当積立基金積立資産支出	1,000	1,482	△482
		8732 ふれあい福祉基金積立資産支出	1,438,000	7,194,236	△5,756,236
		0001 ふれあい福祉基金積立資産支出	1,438,000	7,194,236	△5,756,236
		0883 拠点区分間繰入金支出	5,079,000	3,296,055	1,782,945
		8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出	5,006,000	2,531,495	2,474,505
		0001 共同募金配分金拠点区分繰入金支出	5,006,000	2,531,495	2,474,505
		8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出	73,000	764,560	△691,560
		0001 介護サービス管理拠点区分繰入金支出	0	756,000	△756,000
		0002 ふれあい訪問介護拠点区分繰入金支出	12,000	0	12,000
		0003 東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	40,000	8,560	31,440
		0004 安茂里訪問介護拠点区分繰入金支出	7,000	0	7,000
0005 篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出		14,000	0	14,000	
0885 その他の活動による支出		7,070,000	6,347,570	722,430	
8787 退職手当預け金支出	7,070,000	6,347,570	722,430		
0001 退職手当積立基金預け金支出	5,464,000	4,906,214	557,786		
0002 退職年金共済預け金支出	1,606,000	1,441,356	164,644		
その他の活動支出計(8)	13,588,000	16,839,343	△3,251,343		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	443,000	36,750,644	△36,307,644		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,231,000	29,128,680	△39,359,680		
前期末支払資金残高(12)	10,346,000	173,257,794	△162,911,794		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,000	202,386,474	△202,271,474		

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0265 会費収益	40,000	35,000	5,000
	5001 会費収益	40,000	35,000	5,000
	0001 会費収益	40,000	35,000	5,000
	0267 寄附金収益	11,347,968	7,490,028	3,857,940
	5010 寄附金収益	7,501,809	7,490,028	11,781
	0001 寄付金収益	7,501,809	7,490,028	11,781
	5012 災害支援金収益	3,846,159	0	3,846,159
	0001 災害支援金収益	3,846,159	0	3,846,159
	0268 経常経費補助金収益	316,634,993	276,100,920	40,534,073
	5022 市補助金収益	276,074,000	273,949,000	2,125,000
	0001 運営補助金収益	216,092,000	214,735,000	1,357,000
	0002 地域たすけあい事業補助金収益	59,812,000	59,044,000	768,000
	0003 介護者リフレッシュ事業補助金収益	170,000	170,000	0
	5024 共同募金配分金収益	37,634,000	0	37,634,000
	0004 災害等準備金収益	37,634,000	0	37,634,000
	5025 助成金収益	2,926,993	2,151,920	775,073
	0001 日常生活自立支援事業助成金収益	1,926,993	2,151,920	△224,927
	0002 その他の助成金収益	1,000,000	0	1,000,000
	0269 受託金収益	162,850,703	95,204,374	67,646,329
	5032 市受託金収益	151,075,980	85,057,560	66,018,420
	0001 老人福祉センター指定管理経費収益	73,004,230	84,263,760	△11,259,530
	0023 市民後見推進事業受託金収益	0	793,800	△793,800
	0026 災害ボランティアセンター受託収益	78,071,750	0	78,071,750
	5035 県社協受託金収益	10,714,723	9,086,814	1,627,909
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,918,000	3,942,400	△24,400
	0004 日常生活自立支援事業受託金収益	6,796,723	5,144,414	1,652,309
	5036 団体事務受託金収益	1,060,000	1,060,000	0
0001 遺族会事務受託金収益	50,000	50,000	0	
0002 保護司会事務受託金収益	100,000	100,000	0	
0003 手をつなぐ育成会事務受託金収益	10,000	10,000	0	
0004 更生保護女性会事務受託金収益	100,000	100,000	0	
0005 日赤長野市地区事務受託金収益	800,000	800,000	0	
0271 事業収益	5,598,670	7,624,852	△2,026,182	
5045 参加費収益	301,783	789,242	△487,459	
0001 介護者リフレッシュ事業参加費収益	700	302,000	△301,300	
0003 その他の参加費収益	301,083	487,242	△186,159	
5047 利用料収益	5,009,787	6,562,510	△1,552,723	
0004 日常生活自立支援事業利用料収益	2,067,030	2,491,340	△424,310	
0005 暮らしのあんしんサービス利用料収益	191,030	194,960	△3,930	
0006 憩いの家利用料収益	1,262,250	1,799,410	△537,160	
0010 老人福祉センター受講料収益	1,489,477	2,076,800	△587,323	
5051 手数料収益	287,100	273,100	14,000	
0001 手数料収益	287,100	273,100	14,000	
0272 負担金収益	3,234,808	3,176,841	57,967	
5055 負担金収益	3,234,808	3,176,841	57,967	
0002 負担金収益	3,234,808	3,176,841	57,967	
0088 その他の収益	17,371,452	11,790,144	5,581,308	
5170 その他の収益	17,371,452	11,790,144	5,581,308	
0001 退職手当積立基金預け金差益	3,785,659	0	3,785,659	
0004 コピー使用料等収益	532,887	517,409	15,478	
0005 はがきリサイクル収益	66,690	75,500	△8,810	
0006 自動販売機設置収益	20,578	20,045	533	
0008 研修会講師謝礼金収益	129,344	96,300	33,044	
0009 雑収益	232,931	408,030	△175,099	
0011 法人後見報酬収益	12,603,363	10,672,860	1,930,503	
サービス活動収益計(1)	517,078,594	401,422,159	115,656,435	
サ	0015 人件費	346,699,297	352,680,560	△5,981,263
	0400 役員報酬	2,587,215	2,447,500	139,715
	4000 役員報酬	2,527,500	2,447,500	80,000

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ヒ	4001 役員通勤手当	59,715	0	59,715	
	0401 職員給料	109,411,422	92,835,916	16,575,506	
	4005 正規職員給料	54,028,979	56,661,691	△2,632,712	
	4006 正規職員手当	22,894,609	12,161,185	10,733,424	
	4007 正規職員通勤手当	1,271,724	1,633,505	△361,781	
	4008 市派遣職員給料	24,075,600	18,788,400	5,287,200	
	4009 市派遣職員手当	6,666,960	3,280,675	3,386,285	
	4010 市派遣職員通勤手当	473,550	310,460	163,090	
	0402 職員賞与	24,606,990	24,339,292	267,698	
	4011 正規職員賞与	16,185,970	16,539,023	△353,053	
	4012 市派遣職員賞与	8,421,020	7,800,269	620,751	
	0403 賞与引当金繰入	12,171,267	12,875,988	△704,721	
	4013 賞与引当金繰入	12,171,267	12,875,988	△704,721	
	0404 非常勤職員給与	137,754,260	142,488,353	△4,734,093	
	4015 介護職嘱託職員手当	166,754	0	166,754	
	4018 嘱託職員賃金	67,132,458	74,285,420	△7,152,962	
	4019 嘱託職員手当	3,255,703	2,221,430	1,034,273	
	4020 嘱託職員通勤手当	2,835,000	3,025,310	△190,310	
	ス	4021 嘱託職員賞与	6,179,311	6,645,355	△466,044
		4022 臨時職員賃金	40,691,151	40,030,179	660,972
4023 パート職員賃金		16,338,662	15,124,726	1,213,936	
4025 非常勤職員通勤手当		1,155,221	1,155,933	△712	
0406 退職給付費用		18,186,078	34,988,205	△16,802,127	
4030 退職手当積立基金退職給付引当金繰入		4,047,123	28,885,322	△24,838,199	
4032 退職手当積立基金退職一時金		3,785,659	0	3,785,659	
4033 退職年金共済退職一時金		5,059,792	1,016,717	4,043,075	
4034 退職年金		5,293,504	5,086,166	207,338	
0407 法定福利費		41,982,065	42,705,306	△723,241	
活	4040 役員報酬法定福利費	256,001	252,060	3,941	
	4041 正規職員法定福利費	13,676,259	14,146,651	△470,392	
	4042 市派遣職員法定福利費	10,269,838	8,174,153	2,095,685	
	4044 嘱託職員法定福利費	12,239,984	14,636,689	△2,396,705	
	4045 非常勤職員法定福利費	5,539,983	5,495,753	44,230	
	0016 事業費	99,422,973	32,446,311	66,976,662	
	4050 医薬品費	877,277	0	877,277	
	0001 医薬品費	877,277	0	877,277	
	4052 保健衛生費	60,506	68,742	△8,236	
	0001 保健衛生費	60,506	68,742	△8,236	
費	4059 水道光熱費	23,690	0	23,690	
	0002 電気料	23,690	0	23,690	
	4060 燃料費	152,668	0	152,668	
	0001 燃料費	152,668	0	152,668	
	4061 消耗器具備品費	7,046,359	2,901,212	4,145,147	
	0001 消耗品費	6,229,758	2,397,105	3,832,653	
	0002 器具什器費	816,601	504,107	312,494	
	4062 保険料	9,478,443	0	9,478,443	
	0001 保険料	9,478,443	0	9,478,443	
	4063 賃借料	3,750,895	429,256	3,321,639	
動	0001 賃借料	3,750,895	429,256	3,321,639	
	4064 教育指導費	173,370	237,468	△64,098	
	0001 教育指導費	173,370	237,468	△64,098	
	4067 車輛費	1,039,862	0	1,039,862	
	0001 車輛費	1,039,862	0	1,039,862	
	4068 諸謝金	5,257,667	6,781,418	△1,523,751	
	0001 諸謝金	5,257,667	6,781,418	△1,523,751	
	4069 旅費交通費	305,744	580,399	△274,655	
	4070 印刷製本費	1,316,227	1,672,072	△355,845	
	4071 修繕費	1,522,512	2,353,930	△831,418	
増	4072 通信運搬費	75,977	438,160	△362,183	

第2号第4様式

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	4073 会議費	91,601	138,269	△46,668
	4075 業務委託費	65,063,421	13,841,640	51,221,781
	4076 手数料	2,534,960	2,388,000	146,960
	4078 雑費	651,794	615,745	36,049
	0001 災害見舞金	150,000	600,000	△450,000
	0002 テレビ受信料	14,545	14,545	0
	0003 雑費	487,249	1,200	486,049
	0017 事務費	55,715,694	59,080,924	△3,365,230
	4100 福利厚生費	1,627,636	1,702,781	△75,145
	0001 健康診断料	440,088	529,931	△89,843
	0002 その他の福利厚生費	1,187,548	1,172,850	14,698
	4101 職員被服費	59,594	89,301	△29,707
	0001 職員被服費	59,594	89,301	△29,707
	4102 諸謝金	2,589,103	2,899,537	△310,434
	0001 諸謝金	2,589,103	2,899,537	△310,434
	4103 旅費交通費	1,975,345	2,133,036	△157,691
	0001 旅費交通費	590,750	542,848	47,902
	0002 在勤地内旅費交通費	1,384,595	1,590,188	△205,593
	4104 研修研究費	545,310	1,166,841	△621,531
	0001 研修研究費	545,310	1,166,841	△621,531
	4105 事務消耗品費	2,926,701	2,147,752	778,949
	0001 消耗品費	2,089,307	2,147,752	△58,445
	0002 器具什器費	837,394	0	837,394
	4106 印刷製本費	1,423,228	1,650,110	△226,882
	0001 印刷製本費	1,423,228	1,650,110	△226,882
	4107 水道光熱費	15,364,869	17,396,000	△2,031,131
	0001 水道料	4,014,719	5,129,489	△1,114,770
	0002 電気料	9,723,280	10,696,942	△973,662
	0003 ガス代	1,626,870	1,569,569	57,301
	4108 燃料費	4,708,079	5,250,081	△542,002
	0001 燃料費	4,708,079	5,250,081	△542,002
	4109 修繕費	665,188	2,485,899	△1,820,711
	0001 修繕費	665,188	2,485,899	△1,820,711
	4110 通信運搬費	3,567,057	3,836,456	△269,399
	0001 電話料	3,229,559	3,189,505	40,054
	0002 郵送料	324,298	646,951	△322,653
	0003 その他の通信運搬費	13,200	0	13,200
	4111 会議費	256,333	255,605	728
	0001 会議費	256,333	255,605	728
	4112 広報費	301,860	452,520	△150,660
	0001 広報費	301,860	452,520	△150,660
	4113 業務委託費	5,008,498	3,746,109	1,262,389
0001 委託費	4,680,564	3,421,077	1,259,487	
0002 保守費	327,934	325,032	2,902	
4114 手数料	1,708,464	1,178,872	529,592	
0001 手数料	1,708,464	1,178,872	529,592	
4115 保険料	800,354	735,174	65,180	
0001 保険料	800,354	735,174	65,180	
4116 賃借料	7,609,596	6,788,485	821,111	
0001 賃借料	7,609,596	6,788,485	821,111	
4118 車輛費	1,004,381	976,935	27,446	
0001 車輛費	1,004,381	976,935	27,446	
4119 租税公課	1,251,862	1,634,849	△382,987	
0001 租税公課	1,251,862	1,634,849	△382,987	
4120 保守料	1,997,226	2,171,598	△174,372	
0001 保守料	1,997,226	2,171,598	△174,372	
4121 渉外費	0	10,000	△10,000	
0001 渉外費	0	10,000	△10,000	
4122 諸会費	10,800	18,000	△7,200	

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0001 諸会費	10,800	18,000	△7,200
	4124 雑費	314,210	354,983	△40,773
	0001 退職手当積立基金等事務費	247,610	260,253	△12,643
	0004 雑費	66,600	94,730	△28,130
	0257 助成金費用	1,903,909	839,332	1,064,577
	4170 助成金費用	1,903,909	839,332	1,064,577
	0001 住自協等事業助成金費用	454,600	509,332	△54,732
	0002 ボランティア活動助成金費用	1,409,990	330,000	1,079,990
	0004 住自協等共同募金配分助成金費用	39,319	0	39,319
	0258 負担金費用	700,834	731,640	△30,806
	4175 負担金費用	700,834	731,640	△30,806
	0002 負担金費用	700,834	731,640	△30,806
	0260 減価償却費	2,315,156	2,504,997	△189,841
	4185 減価償却費	2,315,156	2,504,997	△189,841
	0001 減価償却費	2,315,156	2,504,997	△189,841
	0031 その他の費用	1,139,814	1,935,883	△796,069
	4200 雑費用	1,139,814	1,935,883	△796,069
	0002 退職年金共済預け金差損	1,139,814	1,935,883	△796,069
サービス活動費用計(2)	507,897,677	450,219,647	57,678,030	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,180,917	△48,797,488	57,978,405	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,890,165	2,909,968	△1,019,803
	5205 受取利息配当金収益	1,890,165	2,909,968	△1,019,803
	0001 受取利息配当金収益	1,890,165	2,909,968	△1,019,803
	0098 その他のサービス活動外収益	885,391	7,402,306	△6,516,915
	5220 受入研修費収益	49,000	94,600	△45,600
	0001 受入研修費収益	49,000	94,600	△45,600
	5223 雑収益	836,391	7,307,706	△6,471,315
	0001 雑収益	836,391	7,307,706	△6,471,315
	サービス活動外収益計(4)	2,775,556	10,312,274	△7,536,718
	0033 支払利息	115,427	143,136	△27,709
4300 支払利息	115,427	143,136	△27,709	
0002 支払リース料利息費用	115,427	143,136	△27,709	
サービス活動外費用計(5)	115,427	143,136	△27,709	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,660,129	10,169,138	△7,509,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,841,046	△38,628,350	50,469,396	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	9,004,067	7,088,577	1,915,490
	5331 公益事業区分間繰入金収益	9,004,067	7,088,577	1,915,490
	0004 配食サービス事業区分繰入金収益	491,664	266,928	224,736
	0005 公共交通バス事業区分繰入金収益	3,831,125	3,257,389	573,736
	0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金収益	176,455	0	176,455
	0022 生活困窮者自立支援事業区分繰入金収益	4,504,823	3,564,260	940,563
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,574,342	5,510,242	64,100
	5341 児童館・プラザ拠点区分間繰入金収益	5,574,342	5,510,242	64,100
	0001 児童館・子どもプラザ拠点区分繰入金収益	5,574,342	5,510,242	64,100
	0111 その他の特別収益	5,293,504	5,086,166	207,338
	5470 退職給付引当資産移管金収益	5,293,504	5,086,166	207,338
	0001 退職年金共済退職給付引当移管金収益	5,293,504	5,086,166	207,338
	特別収益計(8)	19,871,913	17,684,985	2,186,928
	0042 固定資産売却損・処分損	33	0	33
4411 その他の固定資産売却損・処分損	33	0	33	
0007 器具及び備品売却損・処分損	33	0	33	
0047 拠点区分間繰入金費用	3,296,055	14,743,442	△11,447,387	
4452 共同募金配分金拠点区分繰入金費用	2,531,495	3,884,042	△1,352,547	
0001 共同募金配分金拠点区分繰入金費用	2,531,495	3,884,042	△1,352,547	
4453 介護保険事業拠点区分繰入金費用	764,560	10,859,400	△10,094,840	
特別費用計(9)	3,296,088	14,743,442	△11,447,354	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,575,825	2,941,543	13,634,282	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,416,871	△35,686,807	64,103,678	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,299,976	957,050	342,926	

第2号第4様式

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		27,116,895	△36,643,857	63,760,752
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△100,880,973	△65,950,848	△34,930,125
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△73,764,078	△102,594,705	28,830,627
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	3,423,433	7,544,197	△4,120,764
	6311 その他積立金取崩額	3,423,433	7,544,197	△4,120,764
	0003 ふれあい福祉基金取崩額	3,423,433	7,544,197	△4,120,764
	その他の積立金積立額(19)	7,194,236	5,830,465	1,363,771
	6321 その他積立金積立額	7,194,236	5,830,465	1,363,771
	0003 ふれあい福祉基金積立額	7,194,236	830,465	6,363,771
	0004 ボランティア活動振興基金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△77,534,881	△100,880,973	23,346,092

計算書類に対する注記（地域福祉活動拠点）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）固定資産の減価償却の方法

- ア 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

（イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

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

（3）引当金の計上基準

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

（4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

単位：円

項目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,062,282	3,938,944	123,338
器具及び備品	11,394,136	8,018,963	3,375,173
有形リース資産	3,500,000	700,000	2,800,000
合計	18,956,418	12,657,907	6,298,511

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

10 重要な後発事象

該当なし

11 その他資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引に関する注記

ア 所有権移転外ファイナンスリース取引

(ア) 有形リース資産の内容

会計システム サーバーシステムである。

第1号第4様式

児童館・プラザ拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	0704 受託金収入	1,006,045,000	854,364,497	151,680,503
	7041 市受託金収入	1,006,045,000	854,364,497	151,680,503
	0002 児童館指定管理経費収入	124,734,000	112,069,158	12,664,842
	0003 放課後子ども総合プラン事業受託金収入	881,311,000	742,203,219	139,107,781
	0022 一緒に遊ぶ機会の提供事業受託金収入	0	92,120	△92,120
	0717 受取利息配当金収入	0	189	△189
	7175 受取利息配当金収入	0	189	△189
	0001 受取利息配当金収入	0	189	△189
	事業活動収入計(1)	1,006,045,000	854,364,686	151,680,314
事 業 活 動 に 支	0800 人件費支出	875,750,000	715,389,257	160,360,743
	0821 職員給料支出	2,666,000	2,433,589	232,411
	8005 正規職員給料支出	2,288,000	2,096,600	191,400
	8006 正規職員手当支出	316,000	308,469	7,531
	8007 正規職員通勤手当支出	62,000	28,520	33,480
	0822 職員賞与支出	885,000	891,282	△6,282
	8011 正規職員賞与支出	885,000	891,282	△6,282
	0823 非常勤職員給与支出	828,812,000	702,920,444	125,891,556
	8017 嘱託職員賃金支出	7,552,000	7,305,000	247,000
	8018 嘱託職員手当支出	912,000	246,043	665,957
	8019 嘱託職員通勤手当支出	240,000	46,500	193,500
	8020 嘱託職員賞与支出	0	864,100	△864,100
	8021 臨時職員賃金支出	555,844,000	485,023,670	70,820,330
	8022 パート職員賃金支出	252,864,000	200,004,306	52,859,694
	8024 非常勤職員通勤手当支出	11,400,000	9,430,825	1,969,175
	0826 法定福利費支出	43,387,000	9,143,942	34,243,058
	8031 正規職員法定福利費支出	543,000	450,318	92,682
	8034 嘱託職員法定福利費支出	1,483,000	1,379,248	103,752
	8035 非常勤職員法定福利費支出	41,361,000	7,314,376	34,046,624
	0801 事業費支出	107,180,000	109,687,190	△2,507,190
	8040 医薬品費支出	0	722,078	△722,078
	8047 保育材料費支出	23,443,000	17,937,619	5,505,381
	0001 保育材料費支出	23,443,000	17,937,619	5,505,381
	8049 水道光熱費支出	9,612,000	11,483,496	△1,871,496
	0001 水道料支出	2,340,000	2,872,895	△532,895
	0002 電気料支出	5,760,000	7,276,273	△1,516,273
	0003 ガス代支出	1,512,000	1,334,328	177,672
	8050 燃料費支出	5,576,000	4,951,590	624,410
	0001 燃料費支出	5,576,000	4,951,590	624,410
	8051 消耗器具備品費支出	19,343,000	31,357,995	△12,014,995
	0001 消耗品費支出	19,343,000	20,800,561	△1,457,561
	0002 器具什器費支出	0	10,557,434	△10,557,434
	8052 保険料支出	7,305,000	7,907,480	△602,480
0001 保険料支出	7,305,000	7,907,480	△602,480	
8053 賃借料支出	6,874,000	6,577,980	296,020	
0001 賃借料支出	6,874,000	6,577,980	296,020	
8058 諸謝金支出	726,000	9,619,500	△8,893,500	
0001 諸謝金支出	726,000	9,619,500	△8,893,500	
8059 旅費交通費支出	15,096,000	1,252,980	13,843,020	
0001 役職員旅費支出	2,096,000	1,252,980	843,020	
0002 講師等旅費支出	13,000,000	0	13,000,000	
8060 印刷製本費支出	0	28,174	△28,174	
0001 印刷製本費支出	0	28,174	△28,174	
8061 修繕費支出	5,100,000	2,236,940	2,863,060	
0001 修繕費支出	5,100,000	2,236,940	2,863,060	
8062 通信運搬費支出	8,054,000	5,964,218	2,089,782	
0001 電話料支出	7,767,000	5,741,199	2,025,801	
0002 郵送料支出	287,000	214,659	72,341	
0003 その他の通信運搬費支出	0	8,360	△8,360	
8063 会議費支出	0	46,075	△46,075	

第1号第4様式

児童館・プラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 出 収 支		0001 会議費支出	0	46,075	△46,075
		8065 業務委託費支出	5,559,000	9,468,323	△3,909,323
		0001 業務委託費支出	5,559,000	9,468,323	△3,909,323
		8066 手数料支出	492,000	66,322	425,678
		0001 手数料支出	492,000	66,322	425,678
		8068 雑支出	0	66,420	△66,420
		0003 雑支出	0	66,420	△66,420
		0802 事務費支出	17,446,000	15,467,888	1,978,112
		8100 福利厚生費支出	10,642,000	7,034,658	3,607,342
		0001 健康診断料支出	8,055,000	4,828,558	3,226,442
		0002 その他の福利厚生費支出	2,587,000	2,206,100	380,900
		8101 職員被服費支出	0	2,851	△2,851
		0001 職員被服費支出	0	2,851	△2,851
		8102 諸謝金支出	0	166,938	△166,938
		0001 諸謝金支出	0	166,938	△166,938
		8104 研修研究費支出	0	188,945	△188,945
		0001 研修研究費支出	0	188,945	△188,945
		8105 事務消耗品費支出	410,000	190,842	219,158
		0001 消耗品費支出	410,000	54,762	355,238
		0002 器具什器費支出	0	136,080	△136,080
		8106 印刷製本費支出	0	131,450	△131,450
		0001 印刷製本費支出	0	131,450	△131,450
		8110 通信運搬費支出	0	41,465	△41,465
		0001 電話料支出	0	39,865	△39,865
		0002 郵送料支出	0	1,600	△1,600
		8112 広報費支出	0	1,080	△1,080
		0001 広報費支出	0	1,080	△1,080
		8113 業務委託費支出	3,900,000	5,240,003	△1,340,003
		0001 委託費支出	3,900,000	5,046,403	△1,146,403
		0002 保守費支出	0	193,600	△193,600
		8114 手数料支出	0	2,207,362	△2,207,362
	0001 手数料支出	0	2,207,362	△2,207,362	
	8116 賃借料支出	0	250,924	△250,924	
	0001 賃借料支出	0	250,924	△250,924	
	8119 租税公課支出	0	1,200	△1,200	
	0001 租税公課支出	0	1,200	△1,200	
	8124 雑支出	2,494,000	10,170	2,483,830	
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	11,000	10,170	830	
	0004 雑支出	2,483,000	0	2,483,000	
	0807 助成金支出	460,000	460,000	0	
	8175 助成金支出	460,000	460,000	0	
	0005 その他の助成金支出	460,000	460,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,000,836,000	841,004,335	159,831,665	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,209,000	13,360,351	△8,151,351	
施設 整備 等 による 収 支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	0852 固定資産取得支出	4,926,000	7,524,000	△2,598,000
		8506 その他の固定資産取得支出	4,926,000	7,524,000	△2,598,000
		0007 器具及び備品取得支出	4,926,000	7,524,000	△2,598,000
		施設整備等支出計(5)	4,926,000	7,524,000	△2,598,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,926,000	△7,524,000	2,598,000	
そ の 他 の 活 支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	0883 拠点区分間繰入金支出	0	5,574,342	△5,574,342
		8771 地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	5,574,342	△5,574,342
		0001 法人運営拠点区分繰入金支出	0	5,574,342	△5,574,342

第1号第4様式

児童館・プラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	0885 その他の活動による支出	283,000	262,009	20,991
	8787 退職手当預け金支出	283,000	262,009	20,991
	0001 退職手当積立基金預け金支出	218,000	199,177	18,823
	0002 退職年金共済預け金支出	65,000	62,832	2,168
	その他の活動支出計(8)	283,000	5,836,351	△5,553,351
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△283,000	△5,836,351	5,553,351
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	9,311,693	△9,311,693
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,311,693	△9,311,693

児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0269 受託金収益	854,364,497	782,949,293	71,415,204
	5032 市受託金収益	854,364,497	782,949,293	71,415,204
	0002 児童館指定管理経費収益	112,069,158	111,007,000	1,062,158
	0003 放課後子ども総合プラザ事業受託金収益	742,203,219	671,824,193	70,379,026
	0022 一緒に遊ぶ機会の提供事業受託金収益	92,120	118,100	△25,980
	サービス活動収益計(1)	854,364,497	782,949,293	71,415,204
サ イ ト ビ ス 費	0015 人件費	715,462,676	661,238,083	54,224,593
	0401 職員給料	2,433,589	0	2,433,589
	4005 正規職員給料	2,096,600	0	2,096,600
	4006 正規職員手当	308,469	0	308,469
	4007 正規職員通勤手当	28,520	0	28,520
	0402 職員賞与	608,559	0	608,559
	4011 正規職員賞与	608,559	0	608,559
	0403 賞与引当金繰入	574,004	500,585	73,419
	4013 賞与引当金繰入	574,004	500,585	73,419
	0404 非常勤職員給与	702,764,077	654,985,164	47,778,913
	4018 嘱託職員賃金	7,305,000	7,355,400	△50,400
	4019 嘱託職員手当	246,043	218,522	27,521
	4020 嘱託職員通勤手当	46,500	279,200	△232,700
	4021 嘱託職員賞与	707,733	715,108	△7,375
	4022 臨時職員賃金	485,023,670	458,226,456	26,797,214
	4023 パート職員賃金	200,004,306	177,723,808	22,280,498
	4025 非常勤職員通勤手当	9,430,825	10,466,670	△1,035,845
	0407 法定福利費	9,082,447	5,752,334	3,330,113
	4041 正規職員法定福利費	410,723	0	410,723
	4044 嘱託職員法定福利費	1,357,348	1,368,486	△11,138
	4045 非常勤職員法定福利費	7,314,376	4,383,848	2,930,528
	0016 事業費	109,687,190	99,846,855	9,840,335
	4050 医薬品費	722,078	829,035	△106,957
0001 医薬品費	722,078	829,035	△106,957	
4057 保育材料費	17,937,619	16,826,533	1,111,086	
0001 保育材料費	17,937,619	16,826,533	1,111,086	
4059 水道光熱費	11,483,496	10,438,853	1,044,643	
0001 水道料	2,872,895	2,207,306	665,589	
0002 電気料	7,276,273	6,868,889	407,384	
0003 ガス代	1,334,328	1,362,658	△28,330	
4060 燃料費	4,951,590	4,654,764	296,826	
0001 燃料費	4,951,590	4,654,764	296,826	
4061 消耗器具備品費	31,357,995	28,364,960	2,993,035	
0001 消耗品費	20,800,561	18,822,028	1,978,533	
0002 器具什器費	10,557,434	9,542,932	1,014,502	
4062 保険料	7,907,480	7,533,680	373,800	
0001 保険料	7,907,480	7,533,680	373,800	
4063 賃借料	6,577,980	5,929,220	648,760	
0001 賃借料	6,577,980	5,929,220	648,760	
4068 諸謝金	9,619,500	9,608,000	11,500	
0001 諸謝金	9,619,500	9,608,000	11,500	
4069 旅費交通費	1,252,980	1,353,830	△100,850	
4070 印刷製本費	28,174	150,845	△122,671	
4071 修繕費	2,236,940	3,747,140	△1,510,200	
4072 通信運搬費	5,964,218	4,292,196	1,672,022	
4073 会議費	46,075	51,925	△5,850	
4075 業務委託費	9,468,323	5,927,033	3,541,290	
4076 手数料	66,322	74,441	△8,119	
4078 雑費	66,420	64,400	2,020	
0003 雑費	66,420	64,400	2,020	
0017 事務費	15,467,888	16,161,901	△694,013	
4100 福利厚生費	7,034,658	6,957,275	77,383	
0001 健康診断料	4,828,558	4,832,375	△3,817	

第2号第4様式

児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	用	0002 その他の福利厚生費	2,206,100	2,124,900	81,200	
		4101 職員被服費	2,851	0	2,851	
		0001 職員被服費	2,851	0	2,851	
		4102 諸謝金	166,938	161,370	5,568	
		0001 諸謝金	166,938	161,370	5,568	
		4104 研修研究費	188,945	223,068	△34,123	
		0001 研修研究費	188,945	223,068	△34,123	
		4105 事務消耗品費	190,842	90,425	100,417	
		0001 消耗品費	54,762	36,425	18,337	
		0002 器具什器費	136,080	54,000	82,080	
		4106 印刷製本費	131,450	0	131,450	
		0001 印刷製本費	131,450	0	131,450	
		4110 通信運搬費	41,465	34,411	7,054	
		0001 電話料	39,865	34,411	5,454	
		0002 郵送料	1,600	0	1,600	
		4112 広報費	1,080	0	1,080	
		0001 広報費	1,080	0	1,080	
		4113 業務委託費	5,240,003	5,895,599	△655,596	
		0001 委託費	5,046,403	5,895,599	△849,196	
		0002 保守費	193,600	0	193,600	
		4114 手数料	2,207,362	2,530,008	△322,646	
		0001 手数料	2,207,362	2,530,008	△322,646	
		4116 賃借料	250,924	267,400	△16,476	
		0001 賃借料	250,924	267,400	△16,476	
		4119 租税公課	1,200	2,345	△1,145	
		0001 租税公課	1,200	2,345	△1,145	
		4124 雑費	10,170	0	10,170	
		0001 退職手当積立基金等事務費	10,170	0	10,170	
		0257 助成金費用	460,000	460,000	0	
		4170 助成金費用	460,000	460,000	0	
		0005 その他の助成金費用	460,000	460,000	0	
		0260 減価償却費	250,743	0	250,743	
4185 減価償却費	250,743	0	250,743			
0001 減価償却費	250,743	0	250,743			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,800	0	△250,800			
4190 国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,800	0	△250,800			
0001 国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,800	0	△250,800			
		サービス活動費用計(2)	841,077,697	777,706,839	63,370,858	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,286,800	5,242,454	8,044,346	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益	0093 受取利息配当金収益	189	187	2	
		5205 受取利息配当金収益	189	187	2	
	0001 受取利息配当金収益	189	187	2		
			サービス活動外収益計(4)	189	187	2
	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)	189	187	2	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,286,989	5,242,641	8,044,348	
特 別 増 減 の 部	取 益					
				特別収益計(8)	0	0
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,524,000	0	7,524,000	
		4425 国庫補助金等特別積立金積立額	7,524,000	0	7,524,000	
		0001 国庫補助金等特別積立金積立額	7,524,000	0	7,524,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,574,342	5,510,242	64,100	
4450 地域福祉活動拠点区分繰入金費用	5,574,342	5,510,242	64,100			
		特別費用計(9)	13,098,342	5,510,242	7,588,100	

第2号第4様式

児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,098,342	△5,510,242	△7,588,100
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	188,647	△267,601	456,248
	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)	188,647	△267,601	456,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8,811,108	9,078,709	△267,601
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,999,755	8,811,108	188,647
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,999,755	8,811,108	188,647

第3号第4様式

児童館・プラザ拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

大	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	小	前年度末	増 減	前年度末	増 減	
0001 流動資産			180,874,580	△36,905,764	208,969,236	△36,832,345	
	0282 現金預金		180,539,305	△37,131,819	208,468,651	△36,932,851	
	1132 事業未収金		335,275	228,065	27,087	27,087	
0002 固定資産			7,535,266	7,535,266	574,004	73,419	
0004 その他固定資産	1316 器具及び備品		7,535,266	7,535,266	574,004	73,419	
	1329 退職手当積立基金預金		7,273,257	7,273,257	172,136,891	△36,832,345	
			262,009	262,009	7,273,200	7,273,200	
					7,273,200	7,273,200	
					8,999,755	188,647	
					8,999,755	188,647	
					188,647	456,248	
					16,272,955	7,461,847	
					188,409,846	△29,370,498	
					217,780,344	△29,370,498	
					7,273,200	7,273,200	
					8,811,108	188,647	
					8,811,108	188,647	
					△267,601	456,248	
					8,811,108	7,461,847	
					217,780,344	△29,370,498	

計算書類に対する注記（児童館・プラザ拠点）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

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

(3) 引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

7 担保に供している資産
該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

単位：円

項目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	7,524,000	250,743	7,273,257
合計	7,524,000	250,743	7,273,257

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10 重要な後発事象
該当なし

11 その他資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第1号第4様式

共同募金事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0703 経常経費補助金収入	30,747,000	30,705,989	41,011
	7022 市補助金収入	325,000	350,000	△25,000
	0004 障害者余暇活動支援事業補助金収入	325,000	350,000	△25,000
	7024 共同募金配分金収入	30,422,000	30,355,989	66,011
	0001 一般募金配分金収入	30,172,000	30,195,989	△23,989
	0002 県共同募金会事業費配分金収入	250,000	160,000	90,000
	0706 事業収入	138,000	85,000	53,000
	7065 参加費収入	138,000	85,000	53,000
	0003 その他の参加費収入	138,000	85,000	53,000
	事業活動収入計(1)	30,885,000	30,790,989	94,011
	0801 事業費支出	7,964,000	6,788,234	1,175,766
	8051 消耗器具備品費支出	294,000	320,857	△26,857
	0001 消耗品費支出	294,000	320,857	△26,857
	8052 保険料支出	10,000	6,720	3,280
	0001 保険料支出	10,000	6,720	3,280
	8054 教育指導費支出	138,000	84,099	53,901
	0001 教育指導費支出	138,000	84,099	53,901
	8058 諸謝金支出	408,000	407,000	1,000
	0001 諸謝金支出	408,000	407,000	1,000
	8059 旅費交通費支出	66,000	29,500	36,500
	0003 委員等旅費支出	66,000	29,500	36,500
	8060 印刷製本費支出	5,040,000	4,386,619	653,381
	0001 印刷製本費支出	5,040,000	4,386,619	653,381
	8062 通信運搬費支出	1,263,000	1,183,439	79,561
	0001 電話料支出	86,000	85,101	899
	0002 郵送料支出	1,177,000	1,098,338	78,662
	8064 広報費支出	20,000	0	20,000
	0001 広報費支出	20,000	0	20,000
	8065 業務委託費支出	195,000	0	195,000
	0001 業務委託費支出	195,000	0	195,000
	8068 雑支出	530,000	370,000	160,000
0001 災害見舞金支出	500,000	370,000	130,000	
0003 雑支出	30,000	0	30,000	
0807 助成金支出	27,927,000	26,534,250	1,392,750	
8175 助成金支出	27,927,000	26,534,250	1,392,750	
0001 住自協等事業助成金支出	19,835,000	17,607,483	2,227,517	
0002 ボランティア活動助成金支出	20,000	20,000	0	
0003 福祉機関・団体活動助成金支出	660,000	619,500	40,500	
0004 住自協等共同募金配分助成金支出	6,972,000	7,941,667	△969,667	
0005 その他の助成金支出	440,000	345,600	94,400	
事業活動支出計(2)	35,891,000	33,322,484	2,568,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,006,000	△2,531,495	△2,474,505	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	0784 拠点区分間繰入金収入	5,006,000	2,531,495	2,474,505
	7771 地域福祉活動拠点区分繰入金収入	5,006,000	2,531,495	2,474,505
	0001 法人運営拠点区分繰入金収入	20,000	20,000	0

第1号第4様式

共同募金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	入			
	0015 ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	4,986,000	2,511,495	2,474,505
	その他の活動による収入計(7)	5,006,000	2,531,495	2,474,505
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,006,000	2,531,495	2,474,505
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0268 経常経費補助金収益	30,705,989	31,561,349	△855,360
	5022 市補助金収益	350,000	350,000	0
	0004 障害者余暇活動支援事業補助金収益	350,000	350,000	0
	5024 共同募金配分金収益	30,355,989	31,211,349	△855,360
	0001 一般募金配分金収益	30,195,989	30,991,349	△795,360
	0002 県共同募金会事業費配分金収益	160,000	220,000	△60,000
	0271 事業収益	85,000	110,700	△25,700
	5045 参加費収益	85,000	110,700	△25,700
	0003 その他の参加費収益	85,000	110,700	△25,700
	サービス活動収益計(1)	30,790,989	31,672,049	△881,060
	0016 事業費	6,788,234	6,421,922	366,312
	4061 消耗器具備品費	320,857	324,818	△3,961
	0001 消耗品費	320,857	324,818	△3,961
	4062 保険料	6,720	9,520	△2,800
	0001 保険料	6,720	9,520	△2,800
	4064 教育指導費	84,099	102,655	△18,556
	0001 教育指導費	84,099	102,655	△18,556
	4068 諸謝金	407,000	349,419	57,581
	0001 諸謝金	407,000	349,419	57,581
	4069 旅費交通費	29,500	100,590	△71,090
	4070 印刷製本費	4,386,619	4,062,689	323,930
	4072 通信運搬費	1,183,439	890,031	293,408
	4073 会議費	0	600	△600
	4074 広報費	0	21,600	△21,600
	4078 雑費	370,000	560,000	△190,000
	0001 災害見舞金	370,000	560,000	△190,000
	0257 助成金費用	26,534,250	29,134,169	△2,599,919
4170 助成金費用	26,534,250	29,134,169	△2,599,919	
0001 住自協等事業助成金費用	17,607,483	19,514,742	△1,907,259	
0002 ボランティア活動助成金費用	20,000	1,350,000	△1,330,000	
0003 福祉機関・団体活動助成金費用	619,500	637,500	△18,000	
0004 住自協等共同募金配分助成金費用	7,941,667	7,042,413	899,254	
0005 その他の助成金費用	345,600	589,514	△243,914	
サービス活動費用計(2)	33,322,484	35,556,091	△2,233,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,531,495	△3,884,042	1,352,547
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,531,495	△3,884,042	1,352,547
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	2,531,495	3,884,042	△1,352,547
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	2,531,495	3,884,042	△1,352,547
	0001 法人運営拠点区分繰入金収益	20,000	17,500	2,500
	0015 ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収益	2,511,495	3,866,542	△1,355,047
	特別収益計(8)	2,531,495	3,884,042	△1,352,547
費用				
特別費用計(9)		0	0	0

第2号第4様式

共同募金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,531,495	3,884,042	△1,352,547
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	9,653	9,653	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,653	9,653	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	9,653	9,653	0

第3号第4様式

共同募金事業拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

大		資 産 の 部				負 債 の 部						
0001	流動資産	中	小	増	減	0006	流動負債	中	小	増	減	
				510,000	570,000	△60,000	0006			510,000	570,000	△60,000
		1132	事業未収金			△60,000		2131	事業未払金			△60,000
0002	固定資産			510,000	570,000	△60,000		2144	拠点区分間借入金	214,590	0	214,590
0004	その他の固定資産			9,653	9,653	0			負債の部合計	295,410	570,000	△274,590
		1315	車輛運搬具			0			純資産の部	510,000	570,000	△60,000
				3	3	0						
		1361	その他の固定資産			0	0012	次期繰越活動増減差額		9,653	9,653	0
				9,650	9,650	0		3311	次期繰越活動増減差額	9,653	9,653	0
									純資産の部合計	9,653	9,653	0
									負債及び純資産の部合計	519,653	579,653	△60,000
				519,653	579,653	△60,000				519,653	579,653	△60,000

計算書類に対する注記（共同募金事業拠点）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

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

(3) 引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌年に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

7 担保に供している資産
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

単位：円

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

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10 重要な後発事象
該当なし

11 その他資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	0702 寄付金収入	0	561,087	△561,087
	7010 寄付金収入	0	561,087	△561,087
	0001 寄付金収入	0	561,087	△561,087
	0706 事業収入	6,000	1,160	4,840
	7066 利用料収入	6,000	1,160	4,840
	0009 るすばん介護支援事業利用料収入	6,000	1,160	4,840
	0708 介護保険事業収入	914,955,000	887,671,534	27,283,466
	7091 居宅介護料収入	637,439,000	609,361,226	28,077,774
	0001 介護報酬収入	573,411,000	542,439,194	30,971,806
	0002 介護予防報酬収入	182,000	343,340	△161,340
	0003 介護負担金収入(公費)	2,178,000	2,804,077	△626,077
	0004 介護負担金収入(一般)	61,648,000	63,736,455	△2,088,455
	0006 介護予防負担金収入(一般)	20,000	38,160	△18,160
	7092 地域密着型介護料収入	110,568,000	110,946,680	△378,680
	0001 介護報酬収入	99,513,000	99,763,916	△250,916
	0004 介護負担金収入(一般)	11,055,000	11,182,764	△127,764
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	95,120,000	94,675,543	444,457
	0001 事業費収入	85,615,000	84,450,521	1,164,479
	0002 事業負担金収入(公費)	530,000	768,493	△238,493
	0003 事業負担金収入(一般)	8,975,000	9,456,529	△481,529
	7094 利用者等利用料収入	68,000,000	68,090,414	△90,414
	0002 居宅介護サービス利用料収入	3,981,000	4,844,328	△863,328
	0004 食費収入(公費)	1,264,000	1,483,620	△219,620
	0005 食費収入(一般)	54,523,000	53,431,327	1,091,673
	0006 居住費収入(公費)	1,026,000	1,068,090	△42,090
	0007 居住費収入(一般)	5,582,000	6,897,599	△1,315,599
	0008 その他の利用料収入	1,624,000	365,450	1,258,550
	7095 その他の事業収入	3,828,000	4,597,671	△769,671
	0001 補助金事業収入	0	84,171	△84,171
	0005 その他の事業収入	3,828,000	4,513,500	△685,500
0713 障害福祉サービス等事業収入	98,425,000	97,879,585	545,415	
7140 自立支援給付費収入	96,065,000	95,491,260	573,740	
0001 介護給付費収入	96,065,000	95,491,260	573,740	
7142 利用者負担金収入	949,000	1,038,025	△89,025	
0001 利用者負担金収入	949,000	1,038,025	△89,025	
7145 その他の事業収入	1,411,000	1,350,300	60,700	
0002 移動支援事業受託金収入	1,411,000	1,350,300	60,700	
0717 受取利息配当金収入	330,000	79,094	250,906	
7175 受取利息配当金収入	330,000	79,094	250,906	
0001 受取利息配当金収入	330,000	79,094	250,906	
0718 その他の収入	4,301,000	8,232,340	△3,931,340	
7180 受入研修費収入	361,000	432,400	△71,400	
0001 受入研修費収入	361,000	432,400	△71,400	
7181 利用者等外給食費収入	304,000	388,600	△84,600	
0001 利用者等外給食費収入	304,000	388,600	△84,600	
7182 雑収入	3,636,000	7,411,340	△3,775,340	
0008 研修会講師謝礼金収入	0	64,800	△64,800	
0009 雑収入	3,636,000	7,346,540	△3,710,540	
事業活動収入計(1)	1,018,017,000	994,424,800	23,592,200	
業	0800 人件費支出	770,525,000	777,204,496	△6,679,496
	0820 役員報酬支出	2,488,000	2,582,215	△94,215
	8000 役員報酬支出	2,488,000	2,522,500	△34,500
	8001 役員通勤手当	0	59,715	△59,715
	0821 職員給料支出	154,712,000	157,917,140	△3,205,140
	8005 正規職員給料支出	124,111,000	126,882,427	△2,771,427
	8006 正規職員手当支出	27,904,000	27,425,487	478,513
	8007 正規職員通勤手当支出	2,697,000	3,609,226	△912,226
	0822 職員賞与支出	46,969,000	53,244,838	△6,275,838
	8011 正規職員賞与支出	46,969,000	53,244,838	△6,275,838

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
活	0823 非常勤職員給与支出	481,226,000	474,482,639	6,743,361	
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	155,922,000	142,913,989	13,008,011	
	8014 介護職嘱託職員手当支出	11,642,000	18,402,169	△6,760,169	
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	4,197,000	3,823,830	373,170	
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	18,570,000	19,303,408	△733,408	
	8017 嘱託職員賃金支出	14,775,000	13,912,038	862,962	
	8018 嘱託職員手当支出	392,000	321,302	70,698	
	8019 嘱託職員通勤手当支出	546,000	613,010	△67,010	
	8020 嘱託職員賞与支出	1,936,000	1,619,210	316,790	
	8021 臨時職員賃金支出	77,958,000	89,898,037	△11,940,037	
	8022 パート職員賃金支出	191,164,000	179,953,807	11,210,193	
	8024 非常勤職員通勤手当支出	4,124,000	3,721,839	402,161	
	0825 退職給付支出	8,279,000	8,721,500	△442,500	
	8026 退職手当積立基金退職一時金支出	3,338,000	756,000	2,582,000	
	8027 退職年金共済退職一時金支出	534,000	0	534,000	
	8029 退職共済掛金支出	4,407,000	7,965,500	△3,558,500	
	0826 法定福利費支出	76,851,000	80,256,164	△3,405,164	
	8030 役員報酬法定福利費支出	240,000	244,488	△4,488	
	8031 正規職員法定福利費支出	33,972,000	33,267,978	704,022	
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	28,167,000	28,751,594	△584,594	
	8034 嘱託職員法定福利費支出	2,662,000	3,058,392	△396,392	
	8035 非常勤職員法定福利費支出	11,810,000	14,933,712	△3,123,712	
	0801 事業費支出	213,859,000	217,384,234	△3,525,234	
	動	8038 給食費支出	31,267,000	28,703,655	2,563,345
		0001 給食費支出	31,267,000	28,703,655	2,563,345
8039 介護用品費支出		736,000	385,280	350,720	
0001 介護用品費支出		736,000	385,280	350,720	
8040 医薬品費支出		116,000	41,975	74,025	
8042 保健衛生費支出		766,000	535,628	230,372	
0001 保健衛生費支出		766,000	535,628	230,372	
8043 医療費支出		10,000	65,277	△55,277	
0001 医療費支出		10,000	65,277	△55,277	
8044 被服費支出		81,000	57,750	23,250	
0001 被服費支出		81,000	57,750	23,250	
8045 教養娯楽費支出		2,645,000	2,362,560	282,440	
0001 教養娯楽費支出		2,645,000	2,362,560	282,440	
8049 水道光熱費支出		38,802,000	40,828,434	△2,026,434	
0001 水道料支出		13,921,000	14,601,537	△680,537	
0002 電気料支出		14,195,000	14,714,590	△519,590	
0003 ガス代支出		10,686,000	11,512,307	△826,307	
8050 燃料費支出		8,365,000	9,526,829	△1,161,829	
0001 燃料費支出		8,365,000	9,526,829	△1,161,829	
8051 消耗器具備品費支出		8,564,000	10,332,497	△1,768,497	
0001 消耗品費支出		3,671,000	3,742,603	△71,603	
0002 器具什器費支出		4,893,000	6,589,894	△1,696,894	
8052 保険料支出		1,749,000	1,882,761	△133,761	
0001 保険料支出		1,749,000	1,882,761	△133,761	
8053 賃借料支出		43,251,000	42,105,656	1,145,344	
0001 賃借料支出	43,251,000	42,105,656	1,145,344		
8057 車輛費支出	17,548,000	15,241,692	2,306,308		
0001 車輛費支出	17,548,000	15,241,692	2,306,308		
8058 諸謝金支出	33,000	227,620	△194,620		
0001 諸謝金支出	33,000	227,620	△194,620		
8061 修繕費支出	32,552,000	35,943,947	△3,391,947		
0001 修繕費支出	32,552,000	35,943,947	△3,391,947		
8062 通信運搬費支出	0	4,592	△4,592		
0002 郵送料支出	0	4,592	△4,592		
8063 会議費支出	24,000	12,205	11,795		
0001 会議費支出	24,000	12,205	11,795		
支					
に					
よ					

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 出 支	8064 広報費支出	3,000	0	3,000
	0001 広報費支出	3,000	0	3,000
	8065 業務委託費支出	23,912,000	25,018,639	△1,106,639
	0001 業務委託費支出	23,912,000	25,018,639	△1,106,639
	8066 手数料支出	24,000	186,244	△162,244
	0001 手数料支出	24,000	186,244	△162,244
	8067 租税公課支出	8,000	27,850	△19,850
	0001 租税公課支出	8,000	27,850	△19,850
	8068 雑支出	3,403,000	3,893,143	△490,143
	0002 テレビ受信料支出	25,000	14,960	10,040
	0003 雑支出	3,378,000	3,878,183	△500,183
	0802 事務費支出	66,475,000	63,560,455	2,914,545
	8100 福利厚生費支出	5,076,000	3,639,136	1,436,864
	0001 健康診断料支出	3,100,000	1,840,674	1,259,326
	0002 その他の福利厚生費支出	1,976,000	1,798,462	177,538
	8101 職員被服費支出	2,775,000	2,321,649	453,351
	0001 職員被服費支出	2,775,000	2,321,649	453,351
	8103 旅費交通費支出	3,099,000	3,087,773	11,227
	0001 旅費交通費支出	26,000	1,100	24,900
	0002 在勤地内旅費交通費支出	3,073,000	3,086,673	△13,673
	8104 研修研究費支出	3,143,000	3,232,608	△89,608
	0001 研修研究費支出	3,143,000	3,232,608	△89,608
	8105 事務消耗品費支出	2,759,000	3,454,320	△695,320
	0001 消耗品費支出	2,616,000	2,217,532	398,468
	0002 器具什器費支出	143,000	1,236,788	△1,093,788
	8106 印刷製本費支出	3,911,000	3,975,555	△64,555
	0001 印刷製本費支出	3,911,000	3,975,555	△64,555
	8107 水道光熱費支出	1,555,000	1,491,478	63,522
	0001 水道料支出	470,000	356,730	113,270
	0002 電気料支出	987,000	935,307	51,693
	0003 ガス代支出	98,000	199,441	△101,441
	8108 燃料費支出	310,000	307,740	2,260
	0001 燃料費支出	310,000	307,740	2,260
	8109 修繕費支出	347,000	412,123	△65,123
	0001 修繕費支出	347,000	412,123	△65,123
	8110 通信運搬費支出	5,105,000	5,263,439	△158,439
	0001 電話料支出	3,802,000	3,799,017	2,983
	0002 郵送料支出	1,235,000	1,296,170	△61,170
	0003 その他の通信運搬費支出	68,000	168,252	△100,252
	8111 会議費支出	32,000	46,858	△14,858
0001 会議費支出	32,000	46,858	△14,858	
8112 広報費支出	296,000	718,055	△422,055	
0001 広報費支出	296,000	718,055	△422,055	
8113 業務委託費支出	16,790,000	8,707,741	8,082,259	
0001 委託費支出	10,876,000	8,680,491	2,195,509	
0002 保守費支出	5,914,000	27,250	5,886,750	
8114 手数料支出	1,682,000	1,613,499	68,501	
0001 手数料支出	1,682,000	1,613,499	68,501	
8115 保険料支出	1,911,000	1,759,616	151,384	
0001 保険料支出	1,911,000	1,759,616	151,384	
8116 賃借料支出	13,204,000	12,803,961	400,039	
0001 賃借料支出	13,204,000	12,803,961	400,039	
8117 土地・建物賃借料支出	0	1,141	△1,141	
0001 土地・建物賃借料支出	0	1,141	△1,141	
8118 車輛費支出	0	37,450	△37,450	
0001 車輛費支出	0	37,450	△37,450	
8119 租税公課支出	0	315,660	△315,660	
0001 租税公課支出	0	315,660	△315,660	
8120 保守料支出	3,122,000	8,590,080	△5,468,080	