

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)	
	0001 保守料支出	3,122,000	8,590,080	△5,468,080	
	8121 渉外費支出	5,000	179,443	△174,443	
	0001 渉外費支出	5,000	179,443	△174,443	
	8122 諸会費支出	323,000	308,800	14,200	
	0001 諸会費支出	323,000	308,800	14,200	
	8124 雑支出	1,030,000	1,292,330	△262,330	
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	950,000	572,233	377,767	
	0002 見舞金支出	0	701,953	△701,953	
	0004 雑支出	80,000	18,144	61,856	
	0804 利用者負担軽減額	491,000	490,416	584	
	8160 利用者負担軽減額	491,000	490,416	584	
	0001 利用者負担軽減額	491,000	490,416	584	
	0808 負担金支出	1,747,000	1,793,940	△46,940	
	8180 負担金支出	1,747,000	1,793,940	△46,940	
	0002 負担金支出	1,747,000	1,793,940	△46,940	
	0811 流動資産評価損等による資金減少額	35,000	34,798	202	
	8198 徴収不能額	35,000	34,798	202	
	0002 介護保険等利用料徴収不能額	35,000	34,798	202	
	事業活動支出計(2)	1,053,132,000	1,060,468,339	△7,336,339	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,115,000	△66,043,539	30,928,539	
施設整備等による収支	収	0754 固定資産売却収入	0	150,540	△150,540
	入	7516 その他の固定資産売却収入	0	150,540	△150,540
		0006 車輛運搬具売却収入	0	150,540	△150,540
		施設整備等収入計(4)	0	150,540	△150,540
	支	0852 固定資産取得支出	16,621,000	14,184,839	2,436,161
出	支	8506 その他の固定資産取得支出	16,621,000	14,184,839	2,436,161
		0004 構築物取得支出	3,273,000	0	3,273,000
		0007 器具及び備品取得支出	13,348,000	14,184,839	△836,839
		施設整備等支出計(5)	16,621,000	14,184,839	2,436,161
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,621,000	△14,034,299	△2,586,701
その他の活動による収入	収	0776 積立資産取崩収入	70,662,000	54,473,766	16,188,234
		7734 経営安定基金積立金取崩収入	70,662,000	54,473,766	16,188,234
		0001 経営安定基金積立金取崩収入	70,662,000	54,473,766	16,188,234
		0783 事業区分間繰入金収入	23,495,000	21,593,956	1,901,044
		7767 公益事業区分間繰入金収入	23,495,000	21,593,956	1,901,044
		0001 高齢者生活福祉センター事業区分繰入金収入	219,000	0	219,000
		0002 高齢者共同生活支援施設事業区分繰入金収入	852,000	1,409,561	△557,561
		0004 配食サービス事業区分繰入金収入	0	379,490	△379,490
		0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収入	3,616,000	3,296,330	319,670
		0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収入	1,943,000	1,728,563	214,437
		0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,588,000	2,395,677	192,323
		0011 三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,630,000	1,557,388	72,612
		0012 吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,569,000	1,462,109	106,891
		0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,055,000	2,610,236	444,764
		0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,996,000	1,574,391	421,609
		0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,654,000	1,199,716	454,284
		0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,329,000	1,207,404	121,596
		0017 大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	975,000	885,941	89,059
		0018 信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収入	397,000	368,079	28,921
		0019 中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	727,000	696,278	30,722
0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	945,000	822,793	122,207		
	0784 拠点区分間繰入金収入	73,000	764,560	△691,560	
	7771 地域福祉活動拠点区分繰入金収入	73,000	764,560	△691,560	
	0004 介護者支援拠点区分繰入金収入	73,000	8,560	64,440	
	0014 退職手当積立基金拠点区分繰入金収入	0	756,000	△756,000	
	その他の活動による収入計(7)	94,230,000	76,832,282	17,397,718	
収	0875 積立資産支出	27,821,000	79,094	27,741,906	
	8733 経営安定基金積立資産支出	27,821,000	79,094	27,741,906	
	0001 経営安定基金積立資産支出	27,821,000	79,094	27,741,906	

第1号第4様式

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 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)		
支	支	0882 事業区分間繰入金支出	0	1,938,100	△1,938,100	
		8767 公益事業事業区分繰入金支出	0	1,938,100	△1,938,100	
		0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入支	0	801,700	△801,700	
		0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金支出	0	1,136,400	△1,136,400	
		出	0885 その他の活動による支出	24,245,000	14,218,869	10,026,131
			8787 退職手当預け金支出	24,245,000	14,218,869	10,026,131
			0001 退職手当積立基金預け金支出	18,553,000	10,851,903	7,701,097
			0002 退職年金共済預け金支出	5,692,000	3,366,966	2,325,034
			その他の活動支出計(8)	52,066,000	16,236,063	35,829,937
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,164,000	60,596,219	△18,432,219
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,572,000	△19,481,619	9,909,619		
前期末支払資金残高(12)		14,296,000	384,806,370	△370,510,370		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,724,000	365,324,751	△360,600,751		

介護保険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)
収	0267 寄附金収益	561,087	51,112,462	△50,551,375
	5010 寄附金収益	561,087	51,112,462	△50,551,375
	0001 寄付金収益	561,087	51,112,462	△50,551,375
	0271 事業収益	1,160	7,330	△6,170
	5047 利用料収益	1,160	7,330	△6,170
	0009 るすばん介護支援事業利用料収益	1,160	7,330	△6,170
	0056 介護保険事業収益	887,671,534	865,329,211	22,342,323
	5091 居宅介護料収益	609,361,226	622,941,581	△13,580,355
	0001 介護報酬収益	542,439,194	555,161,676	△12,722,482
	0002 介護予防報酬収益	343,340	105,372	237,968
	0003 介護負担金収益(公費)	2,804,077	2,461,792	342,285
	0004 介護負担金収益(一般)	63,736,455	65,201,029	△1,464,574
	0006 介護予防負担金収益(一般)	38,160	11,712	26,448
	5092 地域密着型介護料収益	110,946,680	79,665,609	31,281,071
	0001 介護報酬収益	99,763,916	71,700,587	28,063,329
	0004 介護負担金収益(一般)	11,182,764	7,965,022	3,217,742
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	94,675,543	93,496,663	1,178,880
	5094 利用者等利用料収益	68,090,414	64,596,539	3,493,875
	0002 居宅介護サービス利用料収益	4,844,328	3,949,235	895,093
	0004 食費収益(公費)	1,483,620	1,399,840	83,780
	0005 食費収益(一般)	53,431,327	51,299,081	2,132,246
	0006 居住費収益(公費)	1,068,090	979,520	88,570
	0007 居住費収益(一般)	6,897,599	6,630,113	267,486
	0008 その他の利用料収益	365,450	338,750	26,700
	5095 その他の事業収益	4,597,671	4,628,819	△31,148
	0001 補助金事業収益	84,171	84,419	△248
	0005 その他の事業収益	4,513,500	4,544,400	△30,900
	0075 障害福祉サービス等事業収益	97,879,585	106,017,300	△8,137,715
	5140 自立支援給付費収益	95,491,260	103,527,179	△8,035,919
	0001 介護給付費収益	95,491,260	103,527,179	△8,035,919
5142 利用者負担金収益	1,038,025	1,200,021	△161,996	
0001 利用者負担金収益	1,038,025	1,200,021	△161,996	
5145 その他の事業収益	1,350,300	1,290,100	60,200	
0002 移動支援事業受託金収益	1,350,300	1,290,100	60,200	
0088 その他の収益	1,063,819	0	1,063,819	
5170 その他の収益	1,063,819	0	1,063,819	
0008 研修会講師謝礼金収益	64,800	0	64,800	
0009 雑収益	999,019	0	999,019	
サービス活動収益計(1)	987,177,185	1,022,466,303	△35,289,118	
サ	0015 人件費	775,241,367	807,151,397	△31,910,030
	0400 役員報酬	2,582,215	2,447,500	134,715
	4000 役員報酬	2,522,500	2,447,500	75,000
	4001 役員通勤手当	59,715	0	59,715
	0401 職員給料	157,917,140	156,644,857	1,272,283
	4005 正規職員給料	126,882,427	124,776,893	2,105,534
	4006 正規職員手当	27,425,487	28,364,917	△939,430
	4007 正規職員通勤手当	3,609,226	3,455,788	153,438
	4009 市派遣職員手当	0	47,259	△47,259
	0402 職員賞与	37,653,970	35,981,837	1,672,133
	4011 正規職員賞与	37,653,970	35,981,837	1,672,133
	0403 賞与引当金繰入	20,423,650	22,386,779	△1,963,129
	4013 賞与引当金繰入	20,423,650	22,386,779	△1,963,129
	0404 非常勤職員給与	470,436,839	489,925,196	△19,488,357
	4014 介護職嘱託職員賃金	142,913,989	162,735,039	△19,821,050
	4015 介護職嘱託職員手当	18,402,169	19,152,546	△750,377
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	3,823,830	4,967,930	△1,144,100
	4017 介護職嘱託職員賞与	15,515,558	15,281,764	233,794
	4018 嘱託職員賃金	13,912,038	16,716,633	△2,804,595
4019 嘱託職員手当	321,302	211,521	109,781	

第2号第4様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 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)
ビ	4020 嘱託職員通勤手当	613,010	623,654	△10,644
	4021 嘱託職員賞与	1,361,260	1,719,029	△357,769
	4022 臨時職員賃金	89,898,037	83,505,360	6,392,677
	4023 パート職員賃金	179,953,807	181,074,396	△1,120,589
	4025 非常勤職員通勤手当	3,721,839	3,937,324	△215,485
	0406 退職給付費用	8,721,500	19,693,430	△10,971,930
	4032 退職手当積立基金退職一時金	756,000	10,793,430	△10,037,430
	4035 退職手当積立基金掛金	7,965,500	8,900,000	△934,500
	0407 法定福利費	77,506,053	80,071,798	△2,565,745
	4040 役員報酬法定福利費	244,488	242,341	2,147
4041 正規職員法定福利費	31,084,477	31,568,146	△483,669	
4042 市派遣職員法定福利費	0	31,333	△31,333	
4043 介護職嘱託職員法定福利費	28,221,112	31,272,000	△3,050,888	
4044 嘱託職員法定福利費	3,022,264	2,729,274	292,990	
4045 非常勤職員法定福利費	14,933,712	14,228,704	705,008	
ス	0016 事業費	217,384,234	201,824,297	15,559,937
	4048 給食費	28,703,655	29,309,453	△605,798
	0001 給食費	28,703,655	29,309,453	△605,798
	4049 介護用品費	385,280	467,846	△82,566
	0001 介護用品費	385,280	467,846	△82,566
	4050 医薬品費	41,975	50,701	△8,726
	0001 医薬品費	41,975	50,701	△8,726
	4052 保健衛生費	535,628	558,463	△22,835
	0001 保健衛生費	535,628	558,463	△22,835
	4053 医療費	65,277	73,490	△8,213
0001 医療費	65,277	73,490	△8,213	
活	4054 被服費	57,750	22,547	35,203
	0001 被服費	57,750	22,547	35,203
	4055 教養娯楽費	2,362,560	2,159,620	202,940
	0001 教養娯楽費	2,362,560	2,159,620	202,940
	4059 水道光熱費	40,828,434	38,542,802	2,285,632
	0001 水道料	14,601,537	13,347,602	1,253,935
	0002 電気料	14,714,590	13,808,291	906,299
	0003 ガス代	11,512,307	11,386,909	125,398
	4060 燃料費	9,526,829	10,020,374	△493,545
	0001 燃料費	9,526,829	10,020,374	△493,545
動	4061 消耗器具備品費	10,332,497	8,355,986	1,976,511
	0001 消耗品費	3,742,603	4,334,522	△591,919
	0002 器具什器費	6,589,894	4,021,464	2,568,430
	4062 保険料	1,882,761	1,489,770	392,991
	0001 保険料	1,882,761	1,489,770	392,991
	4063 賃借料	42,105,656	41,161,098	944,558
	0001 賃借料	42,105,656	41,161,098	944,558
	4067 車輛費	15,241,692	16,506,340	△1,264,648
	0001 車輛費	15,241,692	16,506,340	△1,264,648
	4068 諸謝金	227,620	42,000	185,620
0001 諸謝金	227,620	42,000	185,620	
増	4071 修繕費	35,943,947	23,785,432	12,158,515
	4072 通信運搬費	4,592	0	4,592
	4073 会議費	12,205	10,320	1,885
	4075 業務委託費	25,018,639	26,145,466	△1,126,827
	4076 手数料	186,244	66,172	120,072
	4077 租税公課	27,850	32,800	△4,950
	4078 雑費	3,893,143	3,023,617	869,526
	0002 テレビ受信料	14,960	24,770	△9,810
	0003 雑費	3,878,183	2,998,847	879,336
	0017 事務費	63,560,455	65,058,408	△1,497,953
4100 福利厚生費	3,639,136	3,743,533	△104,397	
0001 健康診断料	1,840,674	1,903,333	△62,659	

第2号第4様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 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	0002 その他の福利厚生費	1,798,462	1,840,200	△41,738
	4101 職員被服費	2,321,649	2,278,936	42,713
	0001 職員被服費	2,321,649	2,278,936	42,713
	4103 旅費交通費	3,087,773	2,918,500	169,273
	0001 旅費交通費	1,100	6,600	△5,500
	0002 在勤地内旅費交通費	3,086,673	2,911,900	174,773
	4104 研修研究費	3,232,608	2,660,316	572,292
	0001 研修研究費	3,232,608	2,660,316	572,292
	4105 事務消耗品費	3,454,320	2,958,661	495,659
	0001 消耗品費	2,217,532	2,417,844	△200,312
	0002 器具什器費	1,236,788	540,817	695,971
	4106 印刷製本費	3,975,555	3,596,797	378,758
	0001 印刷製本費	3,975,555	3,596,797	378,758
	4107 水道光熱費	1,491,478	1,389,096	102,382
	0001 水道料	356,730	345,415	11,315
	0002 電気料	935,307	845,385	89,922
	0003 ガス代	199,441	198,296	1,145
	4108 燃料費	307,740	275,725	32,015
	0001 燃料費	307,740	275,725	32,015
	4109 修繕費	412,123	211,026	201,097
	0001 修繕費	412,123	211,026	201,097
	4110 通信運搬費	5,263,439	4,937,844	325,595
	0001 電話料	3,799,017	3,567,585	231,432
	0002 郵送料	1,296,170	1,201,497	94,673
	0003 その他の通信運搬費	168,252	168,762	△510
	4111 会議費	46,858	51,793	△4,935
	0001 会議費	46,858	51,793	△4,935
	4112 広報費	718,055	208,343	509,712
	0001 広報費	718,055	208,343	509,712
	4113 業務委託費	8,707,741	17,395,354	△8,687,613
	0001 委託費	8,680,491	12,673,330	△3,992,839
	0002 保守費	27,250	4,722,024	△4,694,774
	4114 手数料	1,613,499	1,905,879	△292,380
	0001 手数料	1,613,499	1,905,879	△292,380
	4115 保険料	1,759,616	1,907,960	△148,344
	0001 保険料	1,759,616	1,907,960	△148,344
	4116 賃借料	12,803,961	12,175,339	628,622
	0001 賃借料	12,803,961	12,175,339	628,622
	4117 土地・建物賃借料	1,141	1,128	13
	0001 土地・建物賃借料	1,141	1,128	13
	4118 車輛費	37,450	46,638	△9,188
	0001 車輛費	37,450	46,638	△9,188
4119 租税公課	315,660	293,190	22,470	
0001 租税公課	315,660	293,190	22,470	
4120 保守料	8,590,080	4,004,846	4,585,234	
0001 保守料	8,590,080	4,004,846	4,585,234	
4121 渉外費	179,443	288,621	△109,178	
0001 渉外費	179,443	288,621	△109,178	
4122 諸会費	308,800	308,800	0	
0001 諸会費	308,800	308,800	0	
4124 雑費	1,292,330	1,500,083	△207,753	
0001 退職手当積立基金等事務費	572,233	550,116	22,117	
0002 見舞金	701,953	919,990	△218,037	
0004 雑費	18,144	29,977	△11,833	
0026 利用者負担軽減額	490,416	587,821	△97,405	
4160 利用者負担軽減額	490,416	587,821	△97,405	
0001 利用者負担軽減額	490,416	587,821	△97,405	
0258 負担金費用	1,793,940	1,752,160	41,780	
4175 負担金費用	1,793,940	1,752,160	41,780	

介護保険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)
	0002 負担金費用	1,793,940	1,752,160	41,780
	0260 減価償却費	6,211,860	3,629,764	2,582,096
	4185 減価償却費	6,211,860	3,629,764	2,582,096
	0001 減価償却費	6,211,860	3,629,764	2,582,096
	0029 徴収不能額	34,798	31,344	3,454
	4195 徴収不能額	34,798	31,344	3,454
	0002 介護保険等利用料徴収不能額	34,798	31,344	3,454
	サービス活動費用計(2)	1,064,717,070	1,080,035,191	△15,318,121
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△77,539,885	△57,568,888	△19,970,997
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	79,094	390,055	△310,961
	5205 受取利息配当金収益	79,094	390,055	△310,961
	0001 受取利息配当金収益	79,094	390,055	△310,961
	0098 その他のサービス活動外収益	7,168,521	5,559,094	1,609,427
	5220 受入研修費収益	432,400	512,000	△79,600
	0001 受入研修費収益	432,400	512,000	△79,600
	5221 利用者等外給食費収益	388,600	297,300	91,300
	0001 利用者等外給食費収益	388,600	297,300	91,300
	5223 雑収益	6,347,521	4,749,794	1,597,727
	0001 雑収益	6,347,521	4,749,794	1,597,727
サービス活動外収益計(4)		7,247,615	5,949,149	1,298,466
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)		7,247,615	5,949,149	1,298,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△70,292,270	△51,619,739	△18,672,531
特別増減の部	0104 固定資産売却益	150,540	0	150,540
	5321 その他の固定資産売却益	150,540	0	150,540
	0006 車輛運搬具売却益	150,540	0	150,540
	0105 事業区分間繰入金収益	21,593,956	23,892,930	△2,298,974
	5331 公益事業区分間繰入金収益	21,593,956	23,892,930	△2,298,974
	0001 高齢者生活福祉センター事業区分繰入金収益	0	198,102	△198,102
	0002 高齢者共同生活支援施設事業区分繰入金収益	1,409,561	0	1,409,561
	0004 配食サービス事業区分繰入金収益	379,490	0	379,490
	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収益	3,296,330	3,986,856	△690,526
	0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収益	1,728,563	2,069,150	△340,587
	0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収益	2,395,677	2,823,994	△428,317
	0011 三陽居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,557,388	1,736,641	△179,253
	0012 吉田居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,462,109	1,646,636	△184,527
	0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収益	2,610,236	2,923,098	△312,862
	0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,574,391	1,972,443	△398,052
	0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,199,716	1,710,791	△511,075
	0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,207,404	1,228,029	△20,625
	0017 大岡居宅介護支援事業区分繰入金収益	885,941	1,060,051	△174,110
	0018 信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収益	368,079	427,459	△59,380
	0019 中条居宅介護支援事業区分繰入金収益	696,278	1,145,136	△448,858
	0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金収益	822,793	964,544	△141,751
	0106 拠点区分間繰入金収益	764,560	10,859,400	△10,094,840
5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	764,560	10,859,400	△10,094,840	
0004 介護者支援拠点区分繰入金収益	8,560	65,970	△57,410	
0014 退職手当積立基金拠点区分繰入金収益	756,000	10,793,430	△10,037,430	
特別収益計(8)		22,509,056	34,752,330	△12,243,274
費用	0042 固定資産売却損・処分損	47,274	612,309	△565,035
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	47,274	612,309	△565,035
	0006 車輛運搬具売却損・処分損	4	1	3
	0007 器具及び備品売却損・処分損	0	612,308	△612,308
	0010 その他の固定資産売却損・処分損	47,270	0	47,270
	0046 事業区分間繰入金費用	1,938,100	275,500	1,662,600
	4441 公益事業区分間繰入金費用	1,938,100	275,500	1,662,600
	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金費用	801,700	0	801,700
0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金費用	0	46,949	△46,949	

第2号第4様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 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)
	0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金費用	0	41,495	△41,495
	0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金費用	1,136,400	0	1,136,400
	0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金費用	0	187,056	△187,056
	特別費用計(9)	1,985,374	887,809	1,097,565
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,523,682	33,864,521	△13,340,839
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,768,588	△17,755,218	△32,013,370
	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)	△49,768,588	△17,755,218	△32,013,370
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	456,201,623	486,965,875	△30,764,252
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	406,433,035	469,210,657	△62,777,622
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	54,473,766	14,338,582	40,135,184
	6311 その他積立金取崩額	54,473,766	14,338,582	40,135,184
	0005 経営安定化基金取崩額	54,473,766	14,338,582	40,135,184
	その他の積立金積立額(19)	79,094	27,347,616	△27,268,522
	6321 その他積立金積立額	79,094	27,347,616	△27,268,522
	0005 経営安定化基金積立額	79,094	27,347,616	△27,268,522
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	460,827,707	456,201,623	4,626,084

第3号第4様式

介護保険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			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	
0001 流動資産				0006 流動負債			
	0282 現金預金	428,010,732	466,725,109	2131 事業未払金	83,109,631	104,305,518	△21,195,887
	1132 事業未収金	274,679,209	324,504,553	2132 預り金	62,684,379	81,918,739	△19,234,360
0002 固定資産		153,331,523	142,220,556	2152 貸与引当金	1,602	0	1,602
		448,298,928	480,549,026	負債の部合計	20,423,650	22,386,779	△1,963,129
0004 その他固定資産		448,298,928	480,549,026	純資産の部	83,109,631	104,305,518	△21,195,887
	1312 建物附属設備	3,020,626	3,923,987	0011 その他立金			
	1315 車輦運搬具	1	5	3224 経営安定基金積立金	332,372,322	386,766,994	△54,394,672
	1316 器具及び備品	26,060,678	17,184,338	0012 次期繰越活動増減差額	332,372,322	386,766,994	△54,394,672
	1321 権利	1,190,428	1,190,428	3311 次期繰越活動増減差額	460,827,707	456,201,623	4,626,084
	1329 退職手当積立基金	85,646,073	71,427,204	3312 (うち当期活動増減差額)	460,827,707	456,201,623	4,626,084
	1334 経営安定基金積立資産	332,372,322	386,766,994	純資産の部合計	△49,768,588	△17,755,218	△32,013,370
1361 その他固定資産		8,800	56,070	負債及び純資産の部合計	793,200,029	842,988,617	△49,788,588
資産の部合計		876,309,660	947,274,135	純資産の部合計	876,309,660	947,274,135	△70,964,475

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ア 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法
- イ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

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

(3) 引当金の計上基準

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

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

- カ 戸隠訪問介護
- キ 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 氷鉦デイサービス
- タ 戸隠デイサービス
- チ 鬼無里デイサービス
- ツ 大岡デイサービス
- テ 中条デイサービス
- ト 鬼無里短期入所
- ナ 大岡短期入所
- ニ 鬼無里グループホーム

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

単位：円

項目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	15,012,938	11,992,312	3,020,626
車輛運搬具	809,377	809,376	1
器具及び備品	92,170,398	66,109,720	26,060,678
合計	107,992,713	78,911,408	29,081,305

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10 重要な後発事象
該当なし

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

受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成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	45,000	△45,000
	7010 寄付金収入	0	45,000	△45,000
	0001 寄付金収入	0	45,000	△45,000
	0704 受託金収入	185,757,000	185,466,400	290,600
	7041 市受託金収入	185,757,000	185,466,400	290,600
	0004 ふれあい福祉センター指定管理経費収入	16,620,000	16,620,000	0
	0005 配食サービス事業受託金収入	1,422,000	1,353,780	68,220
	0010 地域包括支援センター受託金収入	56,169,000	55,850,520	318,480
	0015 住宅改修援助資金収入	20,000	28,000	△8,000
	0016 高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	16,229,000	16,229,000	0
	0017 高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	20,938,000	20,938,000	0
	0019 公共交通バス受託金収入	14,649,000	14,783,670	△134,670
	0020 生活困窮者自立支援事業受託金収入	46,510,000	46,463,430	46,570
	0024 ささえあいセンター受託金収入	13,200,000	13,200,000	0
	0708 介護保険事業収入	26,241,000	25,283,968	957,032
	7093 居宅介護支援介護料収入	17,040,000	17,660,083	△620,083
	0002 介護予防支援介護料収益	17,040,000	17,660,083	△620,083
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,201,000	7,623,885	1,577,115
	0001 事業費収入	9,201,000	7,623,885	1,577,115
0718 その他の収入	93,000	728,286	△635,286	
7182 雑収入	93,000	728,286	△635,286	
0008 研修会講師謝礼金収入	0	611,585	△611,585	
0009 雑収入	93,000	116,701	△23,701	
事業活動収入計(1)	212,091,000	211,523,654	567,346	
事業	0800 人件費支出	142,704,000	134,371,616	8,332,384
	0821 職員給料支出	44,417,000	44,664,033	△247,033
	8005 正規職員給料支出	35,880,000	36,616,260	△736,260
	8006 正規職員手当支出	7,663,000	7,154,163	508,837
	8007 正規職員通勤手当支出	874,000	893,610	△19,610
	0822 職員賞与支出	13,040,000	13,736,258	△696,258
	8011 正規職員賞与支出	13,040,000	13,736,258	△696,258
	0823 非常勤職員給与支出	67,445,000	59,089,338	8,355,662
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	7,887,000	11,168,160	△3,281,160
	8014 介護職嘱託職員手当支出	548,000	1,417,635	△869,635
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	198,000	316,180	△118,180
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	987,000	1,330,164	△343,164
	8017 嘱託職員賃金支出	14,961,000	11,730,893	3,230,107
	8018 嘱託職員手当支出	386,000	36,465	349,535
	8019 嘱託職員通勤手当支出	723,000	471,580	251,420
	8020 嘱託職員賞与支出	1,260,000	1,266,358	△6,358
	8021 臨時職員賃金支出	26,089,000	17,094,227	8,994,773
	8022 パート職員賃金支出	13,171,000	13,572,199	△401,199
	8024 非常勤職員通勤手当支出	1,235,000	685,477	549,523
	0825 退職給付支出	401,000	534,000	△133,000
	8029 退職共済掛金支出	401,000	534,000	△133,000
	0826 法定福利費支出	17,401,000	16,347,987	1,053,013
	8031 正規職員法定福利費支出	9,316,000	9,207,049	108,951
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	1,530,000	2,236,576	△706,576
	8034 嘱託職員法定福利費支出	2,305,000	2,187,659	117,341
	8035 非常勤職員法定福利費支出	4,250,000	2,716,703	1,533,297
	0801 事業費支出	10,705,000	11,023,950	△318,950
	8038 給食費支出	965,000	1,192,921	△227,921
	0001 給食費支出	965,000	1,192,921	△227,921
	8049 水道光熱費支出	2,598,000	2,871,475	△273,475
	0001 水道料支出	418,000	496,608	△78,608
	0002 電気料支出	2,180,000	2,374,867	△194,867
8050 燃料費支出	344,000	390,576	△46,576	
活				

受託・指定管理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)
動	0001 燃料費支出	344,000	390,576	△46,576
	8051 消耗器具備品費支出	120,000	402,978	△282,978
支	0001 消耗品費支出	100,000	206,509	△106,509
	0002 器具什器費支出	20,000	196,469	△176,469
に	8052 保険料支出	301,000	272,220	28,780
	0001 保険料支出	301,000	272,220	28,780
よ	8053 賃借料支出	1,492,000	1,515,568	△23,568
	0001 賃借料支出	1,492,000	1,515,568	△23,568
る	8057 車輛費支出	3,131,000	2,508,240	622,760
	0001 車輛費支出	3,131,000	2,508,240	622,760
収	8058 諸謝金支出	538,000	228,000	310,000
	0001 諸謝金支出	538,000	228,000	310,000
出	8061 修繕費支出	700,000	268,952	431,048
	0001 修繕費支出	700,000	268,952	431,048
支	8063 会議費支出	27,000	35,724	△8,724
	0001 会議費支出	27,000	35,724	△8,724
に	8065 業務委託費支出	455,000	488,096	△33,096
	0001 業務委託費支出	455,000	488,096	△33,096
よ	8066 手数料支出	34,000	12,080	21,920
	0001 手数料支出	34,000	12,080	21,920
る	8068 雑支出	0	837,120	△837,120
	0002 テレビ受信料支出	0	31,030	△31,030
収	0003 雑支出	0	806,090	△806,090
	0802 事務費支出	38,520,000	33,989,718	4,530,282
出	8100 福利厚生費支出	590,000	391,613	198,387
	0001 健康診断料支出	389,000	196,613	192,387
支	0002 その他の福利厚生費支出	201,000	195,000	6,000
	8101 職員被服費支出	102,000	38,144	63,856
に	0001 職員被服費支出	102,000	38,144	63,856
	8102 諸謝金支出	120,000	0	120,000
よ	0001 諸謝金支出	120,000	0	120,000
	8103 旅費交通費支出	414,000	476,858	△62,858
る	0001 旅費交通費支出	409,000	309,860	99,140
	0002 在勤地内旅費交通費支出	5,000	166,998	△161,998
収	8104 研修研究費支出	263,000	542,132	△279,132
	0001 研修研究費支出	263,000	542,132	△279,132
出	8105 事務消耗品費支出	1,356,000	1,805,180	△449,180
	0001 消耗品費支出	1,315,000	1,326,380	△11,380
支	0002 器具什器費支出	41,000	478,800	△437,800
	8106 印刷製本費支出	1,121,000	931,086	189,914
に	0001 印刷製本費支出	1,121,000	931,086	189,914
	8107 水道光熱費支出	402,000	293,737	108,263
よ	0001 水道料支出	160,000	90,496	69,504
	0002 電気料支出	120,000	61,046	58,954
る	0003 ガス代支出	122,000	142,195	△20,195
	8109 修繕費支出	582,000	310,545	271,455
収	0001 修繕費支出	582,000	310,545	271,455
	8110 通信運搬費支出	1,892,000	1,962,387	△70,387
出	0001 電話料支出	1,792,000	1,882,587	△90,587
	0002 郵送料支出	100,000	79,800	20,200
支	8111 会議費支出	29,000	0	29,000
	0001 会議費支出	29,000	0	29,000
に	8113 業務委託費支出	13,378,000	13,778,075	△400,075
	0001 委託費支出	13,267,000	13,778,075	△511,075
よ	0002 保守費支出	111,000	0	111,000
	8114 手数料支出	80,000	77,090	2,910
る	0001 手数料支出	80,000	77,090	2,910

受託・指定管理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)
	8115 保険料支出	167,000	156,314	10,686
	0001 保険料支出	17,000	149,174	△132,174
	0002 車輛保険料支出	150,000	7,140	142,860
	8116 賃借料支出	5,936,000	3,768,788	2,167,212
	0001 賃借料支出	5,936,000	3,768,788	2,167,212
	8118 車輛費支出	409,000	133,930	275,070
	0001 車輛費支出	409,000	133,930	275,070
	8119 租税公課支出	7,296,000	5,672,703	1,623,297
	0001 租税公課支出	7,296,000	5,672,703	1,623,297
	8120 保守料支出	4,114,000	3,318,004	795,996
	0001 保守料支出	4,114,000	3,318,004	795,996
	8121 渉外費支出	6,000	8,510	△2,510
	0001 渉外費支出	6,000	8,510	△2,510
	8122 諸会費支出	12,000	12,000	0
	0001 諸会費支出	12,000	12,000	0
	8124 雑支出	251,000	312,622	△61,622
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	237,000	166,687	70,313
	0004 雑支出	14,000	145,935	△131,935
	0808 負担金支出	567,000	640,866	△73,866
	8180 負担金支出	567,000	640,866	△73,866
0002 負担金支出	567,000	640,866	△73,866	
事業活動支出計(2)	192,496,000	180,026,150	12,469,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,595,000	31,497,504	△11,902,504	
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			
	8506 その他の固定資産取得支出	135,000	0	135,000
	0007 器具及び備品取得支出	135,000	0	135,000
出				
施設整備等支出計(5)	135,000	0	135,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,000	0	△135,000	
その他の活動による収入	収			
	0776 積立資産取崩収入	862,000	0	862,000
	7734 経営安定基金積立金取崩収入	862,000	0	862,000
	0001 経営安定基金積立金取崩収入	862,000	0	862,000
	入			
	0783 事業区分間繰入金収入	0	801,700	△801,700
	7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	0	801,700	△801,700
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金収入	0	801,700	△801,700
	その他の活動による収入計(7)	862,000	801,700	60,300
	支			
	0875 積立資産支出	4,229,000	0	4,229,000
	8733 経営安定基金積立資産支出	4,229,000	0	4,229,000
	0001 経営安定基金積立資産支出	4,229,000	0	4,229,000
	0882 事業区分間繰入金支出	8,574,000	15,818,011	△7,244,011
	8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	8,574,000	15,818,011	△7,244,011
	0001 法人運営事業区分繰入金支出	0	7,206,878	△7,206,878
	0011 老人福祉センター事業区分繰入金支出	590,000	491,664	98,336
	0012 生活福祉資金事業区分繰入金支出	1,354,000	1,305,525	48,475
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金支出	6,630,000	6,434,454	195,546
	0036 鬼無里デイサービス事業区分繰入金支出	0	379,490	△379,490
0883 拠点区分間繰入金支出	2,057,000	2,119,323	△62,323	
8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	2,057,000	2,119,323	△62,323	
0001 ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	203,000	70,511	132,489	
0003 三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	47,000	70,561	△23,561	
0004 吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	14,985	△14,985	
0005 安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,094,000	1,098,256	△4,256	
0007 豊野居宅介護支援拠点区分繰入金支出	190,000	95,196	94,804	

第1号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 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)
支	0010 信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金支	95,000	11,892	83,108
	0011 中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	428,000	757,922	△329,922
	0885 その他の活動による支出	6,271,000	4,448,392	1,822,608
	8787 退職手当預け金支出	6,271,000	4,448,392	1,822,608
	0001 退職手当積立基金預け金支出	4,883,000	3,478,514	1,404,486
	0002 退職年金共済預け金支出	1,388,000	969,878	418,122
	その他の活動支出計(8)	21,131,000	22,385,726	△1,254,726
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,269,000	△21,584,026	1,315,026
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△809,000	9,913,478	△10,722,478
前期末支払資金残高(12)		809,000	33,337,860	△32,528,860
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	43,251,338	△43,251,338

受託・指定管理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)	
収	0267 寄附金収益	45,000	0	45,000	
	5010 寄附金収益	45,000	0	45,000	
	0001 寄付金収益	45,000	0	45,000	
	0269 受託金収益	185,466,400	171,186,360	14,280,040	
	5032 市受託金収益	185,466,400	171,186,360	14,280,040	
	0004 ふれあい福祉センター指定管理経費収益	16,620,000	16,499,000	121,000	
	0005 配食サービス事業受託金収益	1,353,780	1,276,320	77,460	
	0010 地域包括支援センター受託金収益	55,850,520	55,893,000	△42,480	
	0015 住宅改修援助資金収益	28,000	20,000	8,000	
	0016 高齢者生活福祉センター指定管理経費収益	16,229,000	16,365,000	△136,000	
	0017 高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	20,938,000	20,639,000	299,000	
	0019 公共交通バス受託金収益	14,783,670	14,770,080	13,590	
	0020 生活困窮者自立支援事業受託金収益	46,463,430	45,723,960	739,470	
	0024 ささえあいセンター受託金収益	13,200,000	0	13,200,000	
益	0056 介護保険事業収益	25,283,968	26,821,337	△1,537,369	
	5093 居宅介護支援介護料収益	17,660,083	17,390,862	269,221	
	0002 介護予防支援介護料収益	17,660,083	17,390,862	269,221	
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,623,885	9,430,475	△1,806,590	
	0088 その他の収益	647,643	397,196	250,447	
	5170 その他の収益	647,643	397,196	250,447	
	0008 研修会講師謝礼金収益	611,585	360,540	251,045	
	0009 雑収益	36,058	36,656	△598	
	サービス活動収益計(1)	211,443,011	198,404,893	13,038,118	
	サ	0015 人件費	135,186,321	133,227,584	1,958,737
0401 職員給料		44,664,033	42,351,976	2,312,057	
4005 正規職員給料		36,616,260	35,472,360	1,143,900	
4006 正規職員手当		7,154,163	6,048,716	1,105,447	
4007 正規職員通勤手当		893,610	830,900	62,710	
0402 職員賞与		10,245,678	10,486,909	△241,231	
4011 正規職員賞与		10,245,678	10,486,909	△241,231	
0403 賞与引当金繰入		5,374,176	4,559,471	814,705	
4013 賞与引当金繰入		5,374,176	4,559,471	814,705	
0404 非常勤職員給与		58,580,558	59,370,539	△789,981	
4014 介護職嘱託職員賃金		11,168,160	9,079,920	2,088,240	
4015 介護職嘱託職員手当		1,417,635	1,082,970	334,665	
4016 介護職嘱託職員通勤手当		316,180	449,260	△133,080	
4017 介護職嘱託職員賞与		1,044,424	940,350	104,074	
4018 嘱託職員賃金		11,730,893	12,480,519	△749,626	
4019 嘱託職員手当		36,465	42,820	△6,355	
4020 嘱託職員通勤手当		471,580	785,060	△313,480	
4021 嘱託職員賞与		1,043,318	1,156,561	△113,243	
4022 臨時職員賃金		17,094,227	23,305,982	△6,211,755	
4023 パート職員賃金		13,572,199	9,487,780	4,084,419	
4025 非常勤職員通勤手当		685,477	559,317	126,160	
0406 退職給付費用		534,000	400,500	133,500	
4035 退職手当積立基金掛金		534,000	400,500	133,500	
ビ		0407 法定福利費	15,787,876	16,058,189	△270,313
		4041 正規職員法定福利費	8,718,194	8,380,632	337,562
		4043 介護職嘱託職員法定福利費	2,196,557	1,936,819	259,738
	4044 嘱託職員法定福利費	2,156,422	2,394,708	△238,286	
	4045 非常勤職員法定福利費	2,716,703	3,346,030	△629,327	
	0016 事業費	11,023,950	9,490,695	1,533,255	
ス	4048 給食費	1,192,921	922,387	270,534	
	0001 給食費	1,192,921	922,387	270,534	
	4055 教養娯楽費	0	4,160	△4,160	
	0001 教養娯楽費	0	4,160	△4,160	
	4059 水道光熱費	2,871,475	2,958,285	△86,810	

受託・指定管理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)
活	0001 水道料	496,608	494,596	2,012
	0002 電気料	2,374,867	2,414,471	△39,604
	0003 ガス代	0	49,218	△49,218
	4060 燃料費	390,576	364,677	25,899
	0001 燃料費	390,576	364,677	25,899
	4061 消耗器具備品費	402,978	434,176	△31,198
	0001 消耗品費	206,509	154,316	52,193
	0002 器具什器費	196,469	279,860	△83,391
	4062 保険料	272,220	81,770	190,450
	0001 保険料	272,220	81,770	190,450
	4063 賃借料	1,515,568	1,361,481	154,087
	0001 賃借料	1,515,568	1,361,481	154,087
	4067 車輛費	2,508,240	2,146,237	362,003
	0001 車輛費	2,508,240	2,146,237	362,003
	4068 諸謝金	228,000	258,240	△30,240
	0001 諸謝金	228,000	258,240	△30,240
	4071 修繕費	268,952	443,091	△174,139
	4073 会議費	35,724	31,779	3,945
	4075 業務委託費	488,096	376,412	111,684
	4076 手数料	12,080	13,160	△1,080
4077 租税公課	0	600	△600	
4078 雑費	837,120	94,240	742,880	
0002 テレビ受信料	31,030	50,640	△19,610	
0003 雑費	806,090	43,600	762,490	
0017 事務費	33,989,718	32,290,568	1,699,150	
増	4100 福利厚生費	391,613	381,177	10,436
	0001 健康診断料	196,613	185,827	10,786
	0002 その他の福利厚生費	195,000	195,350	△350
	4101 職員被服費	38,144	84,017	△45,873
	0001 職員被服費	38,144	84,017	△45,873
	4103 旅費交通費	476,858	100,050	376,808
	0001 旅費交通費	309,860	77,330	232,530
	0002 在勤地内旅費交通費	166,998	22,720	144,278
	4104 研修研究費	542,132	170,495	371,637
	0001 研修研究費	542,132	170,495	371,637
減	4105 事務消耗品費	1,805,180	871,077	934,103
	0001 消耗品費	1,326,380	829,190	497,190
	0002 器具什器費	478,800	41,887	436,913
	4106 印刷製本費	931,086	773,094	157,992
	0001 印刷製本費	931,086	773,094	157,992
	4107 水道光熱費	293,737	316,076	△22,339
	0001 水道料	90,496	109,466	△18,970
	0002 電気料	61,046	121,883	△60,837
	0003 ガス代	142,195	84,727	57,468
	4109 修繕費	310,545	259,255	51,290
0001 修繕費	310,545	259,255	51,290	
の	4110 通信運搬費	1,962,387	1,344,648	617,739
	0001 電話料	1,882,587	1,266,838	615,749
	0002 郵送料	79,800	77,270	2,530
	0003 その他の通信運搬費	0	540	△540
	4112 広報費	0	3,240	△3,240
	0001 広報費	0	3,240	△3,240
	4113 業務委託費	13,778,075	13,415,948	362,127
	0001 委託費	13,778,075	13,415,948	362,127
	4114 手数料	77,090	86,725	△9,635
	0001 手数料	77,090	86,725	△9,635
部	4115 保険料	156,314	234,880	△78,566

受託・指定管理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)
	0001 保険料	149,174	234,880	△85,706
	0002 車両保険料	7,140	0	7,140
	4116 賃借料	3,768,788	3,887,327	△118,539
	0001 賃借料	3,768,788	3,887,327	△118,539
	4118 車両費	133,930	142,036	△8,106
	0001 車両費	133,930	142,036	△8,106
	4119 租税公課	5,672,703	6,265,341	△592,638
	0001 租税公課	5,672,703	6,265,341	△592,638
	4120 保守料	3,318,004	3,758,088	△440,084
	0001 保守料	3,318,004	3,758,088	△440,084
	4121 渉外費	8,510	11,858	△3,348
	0001 渉外費	8,510	11,858	△3,348
	4122 諸会費	12,000	12,000	0
	0001 諸会費	12,000	12,000	0
	4124 雑費	312,622	173,236	139,386
	0001 退職手当積立基金等事務費	166,687	159,246	7,441
	0004 雑費	145,935	13,990	131,945
	0258 負担金費用	640,866	556,000	84,866
	4175 負担金費用	640,866	556,000	84,866
	0002 負担金費用	640,866	556,000	84,866
	0260 減価償却費	322,539	275,148	47,391
	4185 減価償却費	322,539	275,148	47,391
	0001 減価償却費	322,539	275,148	47,391
	サービス活動費用計(2)	181,163,394	175,839,995	5,323,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,279,617	22,564,898	7,714,719
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	80,643	15,736	64,907
	5223 雑収益	80,643	15,736	64,907
	0001 雑収益	80,643	15,736	64,907
	サービス活動外収益計(4)	80,643	15,736	64,907
費				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,643	15,736	64,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,360,260	22,580,634	7,779,626
特別増減の部	収			
	0105 事業区分間繰入金収益	801,700	46,949	754,751
	5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	801,700	46,949	754,751
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金収益	801,700	46,949	754,751
	特別収益計(8)	801,700	46,949	754,751
	費			
	0046 事業区分間繰入金費用	15,818,011	13,342,685	2,475,326
	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	15,818,011	13,342,685	2,475,326
	0001 法人運営事業区分繰入金費用	7,206,878	4,940,649	2,266,229
	0011 老人福祉センター事業区分繰入金費用	491,664	266,928	224,736
	0012 生活福祉資金事業区分繰入金費用	1,305,525	1,235,000	70,525
	0017 地域福祉課みなみ出張所事業区分繰入金費	0	646,000	△646,000
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金費用	6,434,454	6,254,108	180,346
	0036 鬼無里ダイサービス事業区分繰入金費用	379,490	0	379,490
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,119,323	2,152,185	△32,862
	4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用	2,119,323	2,152,185	△32,862
	0001 ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金費	70,511	210,547	△140,036
	0003 三陽居宅介護支援拠点区分繰入金費用	70,561	47,568	22,993
	0004 吉田居宅介護支援拠点区分繰入金費用	14,985	0	14,985
0005 安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金費用	1,098,256	1,162,172	△63,916	
0007 豊野居宅介護支援拠点区分繰入金費用	95,196	189,371	△94,175	
0010 信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金費	11,892	59,460	△47,568	

第2号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 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)
	0011 中条居宅介護支援拠点区分繰入金費用	757,922	483,067	274,855
	特別費用計(9)	17,937,334	15,494,870	2,442,464
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,135,634	△15,447,921	△1,687,713
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,224,626	7,132,713	6,091,913
	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)	13,224,626	7,132,713	6,091,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	47,305,482	40,172,769	7,132,713
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	60,530,108	47,305,482	13,224,626
	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)	60,530,108	47,305,482

第3号第4様式

受託・指定管理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 人 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			前年度末	増 減	
	中	小	小	大 人 負 債	中	小			
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			13,957,840	△671,929	
	0292 現 金 預 金				2131 事 業 未 払 金		14,629,769		
	1132 事 業 未 取 金				2152 貸 与 引 当 金		10,070,298	△1,486,634	
	1162 前 払 金				負債の部合計		4,559,471	814,705	
0002 固 定 資 産					純 資 産 の 部			14,629,769	△671,929
0004 之 他 の 固 定 資 産				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額					
	1312 建 物 附 属 設 備				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		47,305,482	13,224,626	
	1316 器 具 及 び 備 品				3312 (うち当期活動増減差額)		47,305,482	13,224,626	
	1329 退職手当積立基金預け				純資産の部合計		7,132,713	6,091,913	
	1351 差 入 保 証 金								
	資産の部合計				負債及び純資産の部合計		47,305,482	13,224,626	
							74,487,948	61,935,251	
								12,552,697	

計算書類に対する注記（【公益】受託・指定管理事業拠点）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

ア 建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

（イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

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

（3）引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

（4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

（1）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（2）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

（3）社会福祉施設職員等退職手当共済

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

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

ア 高齢者生活福祉センター

イ 高齢者共同生活支援施設

ウ 配食サービス

エ 公共交通バス

オ ふれあい福祉センター

カ 地域包括支援センター安茂里

- キ 地域包括支援センター吉田
- ク 生活困窮者自立支援

5 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7 担保に供している資産
該当なし

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

単位：円

項 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	170,370	40,434	129,936
器具及び備品	2,824,352	1,773,125	1,051,227
合 計	2,994,722	1,813,559	1,181,163

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)	
事	0704 受託金収入	14,964,000	14,211,736	752,264	
	7041 市受託金収入	14,964,000	14,211,736	752,264	
	0007 要介護認定調査受託金収入	399,000	261,660	137,340	
	0008 在宅介護支援センター受託金収入	7,952,000	8,564,000	△612,000	
	0009 介護予防ケアプラン受託金収入	4,330,000	3,595,324	734,676	
	0015 住宅改修援助資金収入	4,000	4,000	0	
	0021 介護予防ケアマネジメント受託金収入	2,279,000	1,786,752	492,248	
	0708 介護保険事業収入	236,231,000	224,262,538	11,968,462	
	7091 居宅介護料収入	7,139,000	9,656,936	△2,517,936	
	0001 介護報酬収入	6,241,000	8,385,060	△2,144,060	
	0002 介護予防報酬収入	185,000	277,017	△92,017	
	0004 介護負担金収入(一般)	693,000	964,070	△271,070	
	0006 介護予防負担金収入(一般)	20,000	30,789	△10,789	
	7093 居宅介護支援介護料収入	229,092,000	214,603,352	14,488,648	
	0001 居宅介護支援介護料収入	229,092,000	214,603,352	14,488,648	
	7094 利用者等利用料収入	0	2,250	△2,250	
	0008 その他の利用料収入	0	2,250	△2,250	
	0715 医療事業収入	1,756,000	1,703,543	52,457	
	7165 訪問看護療養費収入	1,616,000	1,616,813	△813	
	0001 訪問看護療養費収入	1,616,000	1,616,813	△813	
7166 訪問看護利用料収入	140,000	86,730	53,270		
0002 訪問看護基本利用料収入(一般)	140,000	86,730	53,270		
0718 その他の収入	67,000	81,140	△14,140		
7182 雑収入	67,000	81,140	△14,140		
0008 研修会講師謝礼金収入	0	27,140	△27,140		
0009 雑収入	67,000	54,000	13,000		
事業活動収入計(1)	253,018,000	240,258,957	12,759,043		
業	0800 人件費支出	192,382,000	185,755,724	6,626,276	
	0821 職員給料支出	47,089,000	47,222,495	△133,495	
	8005 正規職員給料支出	38,276,000	38,544,240	△268,240	
	8006 正規職員手当支出	7,746,000	7,547,165	198,835	
	8007 正規職員通勤手当支出	1,067,000	1,131,090	△64,090	
	0822 職員賞与支出	14,026,000	16,827,970	△2,801,970	
	8011 正規職員賞与支出	14,026,000	16,827,970	△2,801,970	
	0823 非常勤職員給与支出	102,171,000	93,832,607	8,338,393	
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	80,732,000	71,681,350	9,050,650	
	8014 介護職嘱託職員手当支出	5,397,000	7,439,594	△2,042,594	
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	2,108,000	2,157,408	△49,408	
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	10,097,000	8,928,299	1,168,701	
	8017 嘱託職員賃金支出	684,000	893,000	△209,000	
	8019 嘱託職員通勤手当支出	33,000	93,360	△60,360	
	8020 嘱託職員賞与支出	87,000	110,833	△23,833	
	8021 臨時職員賃金支出	2,417,000	912,971	1,504,029	
	8022 パート職員賃金支出	616,000	1,607,492	△991,492	
	8024 非常勤職員通勤手当支出	0	8,300	△8,300	
	活	0825 退職給付支出	3,743,000	3,471,000	272,000
		8029 退職共済掛金支出	3,743,000	3,471,000	272,000
0826 法定福利費支出		25,353,000	24,401,652	951,348	
8031 正規職員法定福利費支出		9,696,000	9,930,416	△234,416	
8033 介護職嘱託職員法定福利費支出		15,344,000	14,258,115	1,085,885	
8034 嘱託職員法定福利費支出		93,000	136,318	△43,318	
8035 非常勤職員法定福利費支出		220,000	76,803	143,197	
0801 事業費支出		8,492,000	9,360,630	△868,630	
8040 医薬品費支出		5,000	2,320	2,680	
8051 消耗器具備品費支出		72,000	17,242	54,758	
動	0001 消耗品費支出	23,000	10,158	12,842	
	0002 器具什器費支出	49,000	7,084	41,916	
	8052 保険料支出	396,000	526,790	△130,790	
	0001 保険料支出	396,000	526,790	△130,790	

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)
支	8053 賃借料支出	5,298,000	5,373,082	△75,082
	0001 賃借料支出	5,298,000	5,373,082	△75,082
	8057 車輛費支出	2,361,000	2,024,063	336,937
	0001 車輛費支出	2,361,000	2,024,063	336,937
	8058 諸謝金支出	184,000	143,000	41,000
	0001 諸謝金支出	184,000	143,000	41,000
	8061 修繕費支出	28,000	16,091	11,909
	0001 修繕費支出	28,000	16,091	11,909
	8063 会議費支出	39,000	2,304	36,696
	0001 会議費支出	39,000	2,304	36,696
	8065 業務委託費支出	87,000	50,028	36,972
	0001 業務委託費支出	87,000	50,028	36,972
に	8066 手数料支出	22,000	46,320	△24,320
	0001 手数料支出	22,000	46,320	△24,320
	8067 租税公課支出	0	12,900	△12,900
	0001 租税公課支出	0	12,900	△12,900
	8068 雑支出	0	1,146,490	△1,146,490
	0003 雑支出	0	1,146,490	△1,146,490
	0802 事務費支出	13,462,000	12,888,459	573,541
	8100 福利厚生費支出	651,000	459,606	191,394
	0001 健康診断料支出	360,000	209,406	150,594
	0002 その他の福利厚生費支出	291,000	250,200	40,800
	8101 職員被服費支出	22,000	12,939	9,061
	0001 職員被服費支出	22,000	12,939	9,061
よ	8103 旅費交通費支出	45,000	57,000	△12,000
	0002 在勤地内旅費交通費支出	45,000	57,000	△12,000
	8104 研修研究費支出	251,000	33,017	217,983
	0001 研修研究費支出	251,000	33,017	217,983
	8105 事務消耗品費支出	683,000	848,754	△165,754
	0001 消耗品費支出	642,000	537,819	104,181
	0002 器具什器費支出	41,000	310,935	△269,935
	8106 印刷製本費支出	1,545,000	1,285,784	259,216
	0001 印刷製本費支出	1,545,000	1,285,784	259,216
	8107 水道光熱費支出	1,775,000	1,881,298	△106,298
	0001 水道料支出	583,000	526,130	56,870
	る	0002 電気料支出	925,000	1,024,772
0003 ガス代支出		267,000	330,396	△63,396
8108 燃料費支出		410,000	365,538	44,462
0001 燃料費支出		410,000	365,538	44,462
8109 修繕費支出		160,000	311,642	△151,642
0001 修繕費支出		160,000	311,642	△151,642
8110 通信運搬費支出		2,943,000	3,069,696	△126,696
0001 電話料支出		2,895,000	3,055,093	△160,093
0002 郵送料支出		48,000	14,603	33,397
8111 会議費支出		3,000	0	3,000
0001 会議費支出		3,000	0	3,000
出		8112 広報費支出	2,000	0
	0001 広報費支出	2,000	0	2,000
	8113 業務委託費支出	46,000	50,560	△4,560
	0001 委託費支出	46,000	50,560	△4,560
	8114 手数料支出	332,000	305,983	26,017
	0001 手数料支出	332,000	305,983	26,017
	8116 賃借料支出	4,119,000	3,742,788	376,212
	0001 賃借料支出	4,119,000	3,742,788	376,212
	8118 車輛費支出	0	1,788	△1,788
	0001 車輛費支出	0	1,788	△1,788
	8119 租税公課支出	0	200	△200
	0001 租税公課支出	0	200	△200
支	8120 保守料支出	104,000	42,332	61,668

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)	
	0001 保守料支出	104,000	42,332	61,668	
	8121 渉外費支出	0	5,328	△5,328	
	0001 渉外費支出	0	5,328	△5,328	
	8122 諸会費支出	53,000	52,400	600	
	0001 諸会費支出	53,000	52,400	600	
	8124 雑支出	318,000	361,806	△43,806	
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	288,000	177,460	110,540	
	0004 雑支出	30,000	184,346	△154,346	
	0808 負担金支出	600,000	606,460	△6,460	
	8180 負担金支出	600,000	606,460	△6,460	
	0002 負担金支出	600,000	606,460	△6,460	
	事業活動支出計(2)	214,936,000	208,611,273	6,324,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,082,000	31,647,684	6,434,316	
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	0852 固定資産取得支出	462,000	192,500	269,500
		8506 その他の固定資産取得支出	462,000	192,500	269,500
		0007 器具及び備品取得支出	462,000	192,500	269,500
出					
	施設整備等支出計(5)	462,000	192,500	269,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△462,000	△192,500	△269,500	
その他の活動による収支	収入				
		0776 積立資産取崩収入	5,397,000	0	5,397,000
		7734 経営安定基金積立金取崩収入	5,397,000	0	5,397,000
		0001 経営安定基金積立金取崩収入	5,397,000	0	5,397,000
		0783 事業区分間繰入金収入	0	1,136,400	△1,136,400
		7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	0	1,136,400	△1,136,400
		0020 介護サービス管理事業区分繰入金収入	0	1,136,400	△1,136,400
		0784 拠点区分間繰入金収入	2,057,000	2,119,323	△62,323
		7775 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	2,057,000	2,119,323	△62,323
		0007 地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	1,902,000	1,982,185	△80,185
		0008 地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	155,000	137,138	17,862
		その他の活動による収入計(7)	7,454,000	3,255,723	4,198,277
	支				
		0875 積立資産支出	25,819,000	0	25,819,000
		8733 経営安定基金積立資産支出	25,819,000	0	25,819,000
		0001 経営安定基金積立資産支出	25,819,000	0	25,819,000
		0882 事業区分間繰入金支出	16,865,000	14,780,012	2,084,988
		8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	16,865,000	14,780,012	2,084,988
		0020 介護サービス管理事業区分繰入金支出	16,865,000	14,780,012	2,084,988
	0885 その他の活動による支出	7,397,000	4,847,940	2,549,060	
	8787 退職手当預け金支出	7,397,000	4,847,940	2,549,060	
	0001 退職手当積立基金預け金支出	5,711,000	3,770,004	1,940,996	
	0002 退職年金共済預け金支出	1,686,000	1,077,936	608,064	
	その他の活動支出計(8)	50,081,000	19,627,952	30,453,048	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,627,000	△16,372,229	△26,254,771	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,007,000	15,082,955	△20,089,955	
	前期末支払資金残高(12)	5,007,000	348,000,075	△342,993,075	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	363,083,030	△363,083,030	

介護保険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)	
収	0269 受託金収益	14,211,736	14,810,207	△598,471	
	5032 市受託金収益	14,211,736	14,810,207	△598,471	
	0007 要介護認定調査受託金収益	261,660	409,098	△147,438	
	0008 在宅介護支援センター受託金収益	8,564,000	7,679,200	884,800	
	0009 介護予防ケアプラン受託金収益	3,595,324	4,555,901	△960,577	
	0015 住宅改修援助資金収益	4,000	12,000	△8,000	
	0021 介護予防ケアマネジメント受託金収益	1,786,752	2,154,008	△367,256	
	0056 介護保険事業収益	224,262,538	225,629,926	△1,367,388	
	5091 居宅介護料収益	9,656,936	7,432,785	2,224,151	
	0001 介護報酬収益	8,385,060	6,487,309	1,897,751	
	0002 介護予防報酬収益	277,017	196,581	80,436	
	0004 介護負担金収益(一般)	964,070	727,046	237,024	
	0006 介護予防負担金収益(一般)	30,789	21,849	8,940	
	5093 居宅介護支援介護料収益	214,603,352	218,196,141	△3,592,789	
	0001 居宅介護支援介護料収益	214,603,352	218,196,141	△3,592,789	
	5094 利用者等利用料収益	2,250	1,000	1,250	
	0008 その他の利用料収益	2,250	1,000	1,250	
	益	0083 医療事業収益	1,703,543	1,756,666	△53,123
		5165 訪問看護療養費収益	1,616,813	1,631,946	△15,133
0001 訪問看護療養費収益		1,616,813	1,631,946	△15,133	
5166 訪問看護利用料収益		86,730	124,720	△37,990	
0002 訪問看護基本利用料収益(一般)		86,730	124,720	△37,990	
0088 その他の収益		30,440	104,493	△74,053	
5170 その他の収益		30,440	104,493	△74,053	
0008 研修会講師謝礼金収益		27,140	93,605	△66,465	
0009 雑収益		3,300	10,888	△7,588	
サービス活動収益計(1)		240,208,257	242,301,292	△2,093,035	
サ	0015 人件費	185,723,817	189,411,688	△3,687,871	
	0401 職員給料	47,222,495	42,458,260	4,764,235	
	4005 正規職員給料	38,544,240	36,418,200	2,126,040	
	4006 正規職員手当	7,547,165	5,361,040	2,186,125	
	4007 正規職員通勤手当	1,131,090	679,020	452,070	
	0402 職員賞与	11,566,439	10,468,272	1,098,167	
	4011 正規職員賞与	11,566,439	10,468,272	1,098,167	
	0403 賞与引当金繰入	8,220,765	8,252,672	△31,907	
	4013 賞与引当金繰入	8,220,765	8,252,672	△31,907	
	0404 非常勤職員給与	91,855,274	100,003,372	△8,148,098	
	4014 介護職嘱託職員賃金	71,681,350	77,607,834	△5,926,484	
	4015 介護職嘱託職員手当	7,439,594	6,500,376	939,218	
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	2,157,408	2,094,291	63,117	
	4017 介護職嘱託職員賞与	6,950,966	7,546,479	△595,513	
	4018 嘱託職員賃金	893,000	1,026,400	△133,400	
	4020 嘱託職員通勤手当	93,360	48,600	44,760	
	4021 嘱託職員賞与	110,833	128,250	△17,417	
	4022 臨時職員賃金	912,971	2,348,287	△1,435,316	
	4023 パート職員賃金	1,607,492	2,692,705	△1,085,213	
	4025 非常勤職員通勤手当	8,300	10,150	△1,850	
	0406 退職給付費用	3,471,000	3,871,500	△400,500	
	4035 退職手当積立基金掛金	3,471,000	3,871,500	△400,500	
	0407 法定福利費	23,387,844	24,357,612	△969,768	
4041 正規職員法定福利費	9,193,540	8,539,571	653,969		
4043 介護職嘱託職員法定福利費	13,981,183	15,239,120	△1,257,937		
4044 嘱託職員法定福利費	136,318	245,979	△109,661		
4045 非常勤職員法定福利費	76,803	332,942	△256,139		
ス	0016 事業費	9,360,630	7,917,998	1,442,632	
	4050 医薬品費	2,320	2,940	△620	
	0001 医薬品費	2,320	2,940	△620	

介護保険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)			
活	費	4059 水道光熱費	0	135,582	△135,582		
		0001 水道料	0	61,755	△61,755		
		0003 ガス代	0	73,827	△73,827		
		4061 消耗器具備品費	17,242	11,632	5,610		
		0001 消耗品費	10,158	5,593	4,565		
		0002 器具什器費	7,084	6,039	1,045		
		4062 保険料	526,790	401,670	125,120		
		0001 保険料	526,790	401,670	125,120		
		4063 賃借料	5,373,082	5,190,000	183,082		
		0001 賃借料	5,373,082	5,190,000	183,082		
		4067 車輛費	2,024,063	1,804,753	219,310		
		0001 車輛費	2,024,063	1,804,753	219,310		
		4068 諸謝金	143,000	183,600	△40,600		
		0001 諸謝金	143,000	183,600	△40,600		
		4071 修繕費	16,091	16,308	△217		
		4073 会議費	2,304	16,822	△14,518		
		動	増	4075 業務委託費	50,028	85,536	△35,508
				4076 手数料	46,320	14,580	31,740
4077 租税公課	12,900			12,900	0		
4078 雑費	1,146,490			41,675	1,104,815		
0003 雑費	1,146,490			41,675	1,104,815		
0017 事務費	12,888,459			13,272,484	△384,025		
4100 福利厚生費	459,606			494,524	△34,918		
0001 健康診断料	209,406			215,924	△6,518		
0002 その他の福利厚生費	250,200			278,600	△28,400		
4101 職員被服費	12,939			32,088	△19,149		
0001 職員被服費	12,939			32,088	△19,149		
4103 旅費交通費	57,000			40,700	16,300		
0002 在勤地内旅費交通費	57,000			40,700	16,300		
4104 研修研究費	33,017			80,391	△47,374		
0001 研修研究費	33,017			80,391	△47,374		
減	の			4105 事務消耗品費	848,754	743,443	105,311
				0001 消耗品費	537,819	651,323	△113,504
				0002 器具什器費	310,935	92,120	218,815
		4106 印刷製本費	1,285,784	1,519,928	△234,144		
		0001 印刷製本費	1,285,784	1,519,928	△234,144		
		4107 水道光熱費	1,881,298	1,791,874	89,424		
		0001 水道料	526,130	456,169	69,961		
		0002 電気料	1,024,772	1,021,277	3,495		
		0003 ガス代	330,396	314,428	15,968		
		4108 燃料費	365,538	347,552	17,986		
		0001 燃料費	365,538	347,552	17,986		
		4109 修繕費	311,642	32,030	279,612		
		0001 修繕費	311,642	32,030	279,612		
		4110 通信運搬費	3,069,696	3,340,084	△270,388		
		0001 電話料	3,055,093	3,308,316	△253,223		
		0002 郵送料	14,603	31,768	△17,165		
		部	用	4112 広報費	0	7,560	△7,560
				0001 広報費	0	7,560	△7,560
4113 業務委託費	50,560			74,620	△24,060		
0001 委託費	50,560			74,620	△24,060		
4114 手数料	305,983			257,341	48,642		
0001 手数料	305,983			257,341	48,642		
4116 賃借料	3,742,788			4,243,452	△500,664		
0001 賃借料	3,742,788			4,243,452	△500,664		
部	用	4118 車輛費	1,788	13,473	△11,685		
		0001 車輛費	1,788	13,473	△11,685		

介護保険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)
	4119 租税公課	200	0	200
	0001 租税公課	200	0	200
	4120 保守料	42,332	35,667	6,665
	0001 保守料	42,332	35,667	6,665
	4121 渉外費	5,328	2,181	3,147
	0001 渉外費	5,328	2,181	3,147
	4122 諸会費	52,400	52,400	0
	0001 諸会費	52,400	52,400	0
	4124 雑費	361,806	163,176	198,630
	0001 退職手当積立基金等事務費	177,460	163,176	14,284
	0004 雑費	184,346	0	184,346
	0258 負担金費用	606,460	591,640	14,820
	4175 負担金費用	606,460	591,640	14,820
	0002 負担金費用	606,460	591,640	14,820
	0260 減価償却費	43,592	11,254	32,338
	4185 減価償却費	43,592	11,254	32,338
	0001 減価償却費	43,592	11,254	32,338
	サービス活動費用計(2)	208,622,958	211,205,064	△2,582,106
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,585,299	31,096,228	489,071	
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	50,700	47,442	3,258
	5220 受入研修費収益	0	3,000	△3,000
	0001 受入研修費収益	0	3,000	△3,000
	5223 雑収益	50,700	44,442	6,258
	0001 雑収益	50,700	44,442	6,258
	サービス活動外収益計(4)	50,700	47,442	3,258
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,700	47,442	3,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,635,999	31,143,670	492,329	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	1,136,400	228,551	907,849
	5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	1,136,400	228,551	907,849
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金収益	1,136,400	228,551	907,849
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,119,323	2,152,185	△32,862
	5344 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収益	2,119,323	2,152,185	△32,862
	0007 地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	1,982,185	1,989,206	△7,021
	0008 地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	137,138	162,979	△25,841
	特別収益計(8)	3,255,723	2,380,736	874,987
	0042 固定資産売却損・処分損	8,911	1	8,910
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	8,911	1	8,910
	0006 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	0007 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	0010 その他の固定資産売却損・処分損	8,910	0	8,910
	0046 事業区分間繰入金費用	14,780,012	17,638,822	△2,858,810
4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	14,780,012	17,638,822	△2,858,810	
0020 介護サービス管理事業区分繰入金費用	14,780,012	17,638,822	△2,858,810	
特別費用計(9)	14,788,923	17,638,823	△2,849,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,533,200	△15,258,087	3,724,887	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,102,799	15,885,583	4,217,216	
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)	20,102,799	15,885,583	4,217,216	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	358,281,767	342,396,184	15,885,583
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	378,384,566	358,281,767	20,102,799
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0

第2号第4様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 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)
増減差額の部	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)	378,384,566	358,281,767	20,102,799

第3号第4様式

介護保険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 人 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	大 人 資 産	中	小	大 人 資 産	中	小	
0001 流動資産				0006 流動負債			
	0292 現金預金	367,932,462	356,720,465		2131 事業未払金	16,973,062	△3,902,865
	1132 事業未収金	329,200,530	316,944,563		2152 貸与引当金	8,720,390	△3,870,958
0002 固定資産		38,731,932	39,775,902		負債の部合計	8,252,672	△31,907
		23,522,301	18,534,364			16,973,062	△3,902,865
0004 その他固定資産		23,522,301	18,534,364				
	1315 車輦運搬具	75,747	81,748	0012 次期繰越活動増減差額			
	1316 器具及び備品	336,760	181,852	増減差額	3311 次期繰越活動増減差額	378,384,566	20,102,799
	1321 権利	53,550	53,550	0	3312 (うち当期活動増減差額)	378,384,566	20,102,799
	1329 退職手当積立基金預け	23,056,244	18,208,304	4,847,940		20,102,799	4,217,216
	1361 その他固定資産	0	8,910	△8,910	純資産の部合計	378,384,566	20,102,799
	資産の部合計	391,454,763	375,254,829	16,199,934	負債及び純資産の部合計	375,254,829	16,199,934

計算書類に対する注記（【公益】介護保険事業拠点）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）固定資産の減価償却の方法

- ア 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法
- イ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一の方法によっている。

（イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

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

（3）引当金の計上基準

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

（4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

単位：円

項目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	108,000	32,253	75,747
器具及び備品	725,006	388,246	336,760
合計	833,006	420,499	412,507

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 平成31年度
長野モラロジー事務所	経常	1	20,000	0	20,000
匿名		1	25,000	0	25,000
匿名		1	25,000	0	25,000
匿名		1	25,000	0	25,000
匿名		1	25,000	0	25,000
フジモトHD㈱		1	98,000	0	98,000
フジモトHD㈱		1	98,000	0	98,000
匿名		1	25,000	0	25,000
匿名		1	25,000	0	25,000
匿名		1	45,000	0	45,000
匿名		1	45,000	0	45,000
匿名		1	45,000	0	45,000
匿名		1	45,000	0	45,000
匿名		1	45,000	0	45,000
西林 里子 様		1	67,200	0	67,200
西林 里子 様		1	22,790	0	22,790
西林 里子 様		1	8,942	0	8,942
西林 里子 様		1	1,068	0	1,068
長野市ママさんバレーボールクラブ		1	8,000	0	8,000
匿名		1	6,421,771	0	6,421,771
小さな親切運動長野支部		1	78,000	0	78,000
小さな親切運動長野支部		1	78,000	0	78,000
匿名		1	20,000	0	20,000
匿名		1	20,000	0	20,000
匿名		1	20,000	0	20,000
匿名		1	20,000	0	20,000
匿名		1	20,000	0	20,000
NTT労組退職者の会長長野地区協議会		1	9,449	0	9,449
ちよこん倶楽部		1	2,238	0	2,238
宗教法人真如苑 信越本部		1	500,000	0	500,000
長野市ママさんバレーボール連盟		1	90,000	0	90,000
匿名		1	50,000	0	50,000
匿名		1	10,000	0	10,000
氷鉋囲碁同好会		1	47,551	0	47,551
匿名		1	50,000	0	50,000
匿名		1	10,000	0	10,000
匿名	1	6,887	0	6,887	
		0	0	0	0
		0	0	0	0
区分小計		36	8,107,896	0	8,107,896
	運営				
区分小計		0	0	0	0
	施設				
区分小計		0	0	0	0
	償還				
区分小計		0	0	0	0
	固定				
区分小計		0	0	0	0
合 計		36	8,107,896	0	8,107,896

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 平成 3 1 年度
長野市	経常経費	0	0	29,906,000	0	29,906,000
長野市		0	0	40,635,000	0	40,635,000
長野市		0	0	399,000	0	399,000
長野市		0	0	1,707,000	0	1,707,000
長野市		0	0	2,988,000	0	2,988,000
長野市		0	0	9,075,000	0	9,075,000
長野市		0	0	3,025,000	0	3,025,000
長野市		0	0	1,516,000	0	1,516,000
長野市		0	0	1,747,000	0	1,747,000
長野市		0	0	50,000,000	0	50,000,000
長野市		0	0	50,000,000	0	50,000,000
長野市		0	0	50,000,000	0	50,000,000
長野市		0	0	5,000,000	0	5,000,000
長野市		0	0	170,000	0	170,000
長野市		0	0	350,000	0	350,000
長野市		0	0	29,906,000	0	29,906,000
長野県共同募金会		0	0	30,195,989	0	30,195,989
長野県共同募金会		0	0	160,000	0	160,000
長野県共同募金会		0	0	37,634,000	0	37,634,000
長野県社会福祉協議会		0	0	1,926,993	0	1,926,993
大和証券福祉財団		0	0	1,000,000	0	1,000,000
区分小計		0	0	347,340,982	0	347,340,982
	老人事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	児童事業					
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 平成 3 1 年度
	保育事業					
		0	0	0	0	0
	区分小計					
	障害事業					
		0	0	0	0	0
	区分小計					
	生活保護事業					
		0	0	0	0	0
	区分小計					
	医療事業					
		0	0	0	0	0
	区分小計					
	他事業					
		0	0	0	0	0
	区分小計					
	施設					
		0	0	0	0	0
	区分小計					
		0	0	0	0	0
	区分小計					

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 平成 3 1 年 度
	償還					
		0	0	0	0	0
区分小計						
合計		0	0	347,340,982	0	347,340,982

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	491,664	鬼無里配食⇒鬼無里老福 人件費負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	379,490	鬼無里配食⇒鬼無里デイ 人件費負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	3,831,125	公共交通バス⇒法人運営 収支調整 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	176,455	ふれあい福祉センター⇒法人運営 収支調整 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	1,305,525	自立相談支援⇒生活福祉資金 経費按分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	1,955,916	生活困窮者自立支援⇒法人運営 収支調整 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	292,640	生活困窮者自立支援⇒法人運営 収支調整 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	950,742	生活困窮者自立支援⇒法人運営 収支調整 資金移動
社会福祉	公益	公益	積立金	1,136,400	介護サービス管理⇒豊野居宅 経営安定取崩費用の繰入(車両修理)
社会福祉	公益	公益	積立金	801,700	介護サービス管理⇒地域包括豊野サブ 経営安定取崩費用の繰入(車両修理)
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	1,409,561	高齢者共同生活施設⇒介護サービス管理 管理経費 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	2,103,455	地域包括安茂里⇒介護サービス管理 管理経費 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	1,192,875	地域包括豊野サブ⇒介護サービス管理 管理経費 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	1,728,563	地域包括吉田⇒介護サービス管理 管理経費 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	2,395,677	ふれあい居宅⇒介護サービス管理 管理経費 資金移動

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	1,557,388	三陽居宅⇒介護サービス管理 管理経費 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	1,462,109	吉田居宅⇒介護サービス管理 管理経費 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	2,610,236	安茂里居宅⇒介護サービス管理 管理経費 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	1,574,391	篠ノ井居宅⇒介護サービス管理 管理経費 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	1,199,716	豊野居宅⇒介護サービス管理 管理経費 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	884,390	鬼無里居宅⇒介護サービス管理 管理経費 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	323,014	鬼無里在介⇒介護サービス管理 管理経費 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	562,701	大岡居宅⇒介護サービス管理 管理経費 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	323,240	大岡在介⇒介護サービス管理 管理経費 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	368,079	信州新町居宅⇒介護サービス管理 管理経費 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	696,278	中条居宅⇒介護サービス管理 管理経費 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	822,793	戸隠訪問看護⇒介護サービス管理 管理経費 資金移動

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
受託・指定管理事業	公益	介護保険事業	介護保険事業収入	10,991	包括安茂里⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額3-4月実績

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業区分	事業種別	拠点区分	事業種別			
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	7,928	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額4月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	75,316	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額4月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	11,892	包括豊野⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額4月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	39,640	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額4月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	3,964	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額4月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	3,964	包括安茂里⇒信州新町居宅 予防業務委託料相当額4月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	11,892	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額4月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	18,919	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額4月
地域福祉活動	社会福祉 介護保険事業	社会福祉 介護保険事業	社会福祉 介護保険事業	積立金	756,000	退職手当不足分取崩（西敬子分） 退職手当⇒介護管理へ1名分
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	3,964	包括安茂里⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額5月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	3,964	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額5月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	90,271	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額5月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	11,892	包括豊野⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額5月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	39,640	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額5月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	3,964	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額5月実績

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業区分	事業種別	拠点区分	事業種別			
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	3,964	包括安茂里⇒信州新町居宅 予防業務委託料相当額5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	障害福祉サービス事業収入	11,892	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額5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	11,892	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額5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	3,964	包括安茂里⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額6月実績
受託・指定管理事業	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	3,964	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額6月実績
受託・指定管理事業	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	75,316	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額6月実績
受託・指定管理事業	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	11,892	包括豊野⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額6月実績
受託・指定管理事業	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	54,595	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額4-6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	3,964	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額6月実績
受託・指定管理事業	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	3,964	包括安茂里⇒信州新町居宅 予防業務委託料相当額6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	11,892	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額6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	11,892	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額6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	3,964	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額7月実績
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	78,379	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額7月実績
受託・指定管理事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	11,892	包括豊野⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額7月実績

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業区分	事業種別	拠点区分	事業種別			
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	43,604	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額7月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	3,964	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額7月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	11,892	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額7月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	11,892	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額7月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	3,964	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額8月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	71,352	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額8月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	11,892	包括豊野⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額8月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	43,604	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額8月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	3,964	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額8月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	11,892	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額8月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	11,892	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額8月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	3,964	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額9月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	85,406	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額8-9月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	11,892	包括豊野⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額9月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	43,604	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額9月実績

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元 受託・指定管理事業	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	3,964	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額9月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	11,892	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額9月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	25,946	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額9月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	3,974	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額10月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	75,506	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額10月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	7,948	包括豊野⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額10月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	46,777	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額10月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	3,974	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額10月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	18,949	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額9-1
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	14,132	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額10
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	3,974	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額11月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	11,011	包括吉田⇒吉田居宅 予防業務委託料相当額10-11月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	67,558	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額11月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	3,974	包括豊野⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額11月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	47,688	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額10-11月実績

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元 受託・指定管理事業	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先 線入先				
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	11,011	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額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	14,985	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額11
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	13,027	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額11
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	3,974	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額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	3,974	包括吉田⇒吉田居宅 予防業務委託料相当額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	94,445	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額8-12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	7,948	包括豊野⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額11-12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	47,688	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額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	7,948	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額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	11,922	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額12
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	14,354	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額12
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	3,974	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額1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	74,595	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額1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	3,974	包括豊野⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額1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	35,766	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額1月実績

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	7,948	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額1月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	19,870	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額1月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	28,012	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額1月
地域福祉活動	共同募金事業	繰入先	会費収入	20,000	賛助会費 資金移動 法人運営→中条助成
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	3,974	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額2月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	70,621	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額2月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	39,740	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額2月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	7,948	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額2月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	19,870	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額2月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	31,986	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額2月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	3,974	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	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	66,647	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	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	57,788	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額2-3月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	7,948	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	公益介護保険事業	繰入先	介護保険事業収入	15,896	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額3月

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入		23,844	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額3月
地域福祉活動	社会福祉 介護保険事業	積立金		8,560	るすばん介護 資金移動 るすばん介護⇒東長野訪問
児童館・子どもプラザ	地域福祉活動	受託金収入		5,574,342	子どもプラザ管理⇒法人運営 収支調整 資金移動
地域福祉活動	共同募金事業	積立金		2,511,495	ふれあい福祉基金⇒共同募金 (福祉自動車) 収支調整 資金移動

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		(単位：円)	
短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額
	地域福祉活動	共同募金事業	570,000
	地域福祉活動	共同募金事業	-274,590
	小 計		295,410
長期			
	小 計		0
	合 計		295,410

基本金明細書

Page: 1

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位:円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(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 平成31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					
当期積立額		7,524,000		7,524,000	7,524,000
当期取崩額					
当期積立額合計		7,524,000		7,524,000	7,524,000
当期取崩額合計				250,800	250,800
当期末残高				250,800	250,800
				7,273,200	7,273,200

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

目 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

事業・拠点〔10.地域福祉活動〕	資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	489,171	0	0	365,833	0	0	0	0	123,338	0	3,938,944	0	4,062,282	0	
	器具・備品	3,675,096	0	242,000	541,923	0	0	0	0	3,375,173	0	8,018,963	0	11,394,136	0	
	その他	33,500	0	0	0	0	0	0	0	33,500	0	0	0	33,500	0	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	4,197,767	0	242,000	907,756	0	0	0	0	3,532,011	0	11,957,907	0	15,489,918	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	無形固定資産	1,117,740	0	0	707,400	0	0	0	0	410,340	0	8,563,460	0	8,973,800	0	
	その他の固定資産(無形固定資産)計	1,117,740	0	0	707,400	0	0	0	0	410,340	0	8,563,460	0	8,973,800	0	
	基本財産及びその他の固定資産計	5,315,507	0	242,000	1,615,156	0	0	0	0	3,942,351	0	20,521,367	0	24,463,718	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	5,315,507	0	242,000	1,615,156	0	0	0	0	3,942,351	0	20,521,367	0	24,463,718	0		

事業・拠点〔11.児童館・プラザ〕	資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	0	0	7,524,000	250,743	250,800	0	0	0	7,273,257	7,273,200	250,743	250,800	7,524,000	7,524,000	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	7,524,000	250,743	250,800	0	0	0	7,273,257	7,273,200	250,743	250,800	7,524,000	7,524,000	
	基本財産及びその他の固定資産計	0	0	7,524,000	250,743	250,800	0	0	0	7,273,257	7,273,200	250,743	250,800	7,524,000	7,524,000	
	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	0	0	7,524,000	250,743	250,800	0	0	0	0	7,273,257	7,273,200	250,743	250,800	7,524,000	7,524,000	

事業・拠点〔12.共同募金事業〕	資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)	車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,444,432	3,444,435	3,444,435	3,444,435	
	その他	9,650	0	0	0	0	0	0	0	9,650	0	0	0	9,650	0	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	9,653	0	0	0	0	0	0	0	9,653	0	3,444,432	3,444,435	3,454,085	3,444,435	
	基本財産及びその他の固定資産計	9,653	0	0	0	0	0	0	0	9,653	0	3,444,432	3,444,435	3,454,085	3,444,435	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	9,653	0	0	0	0	0	0	0	9,653	0	3,444,432	3,444,435	3,454,085	3,444,435		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

事業・拠点〔13:介護保険事業〕	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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
資産の種類及び名称															
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	3,923,987	0	0	0	903,361	0	0	0	3,020,626	0	11,992,312	0	15,012,938	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	809,376	0	809,377	0	
器具・備品	17,184,338	0	14,184,839	0	5,308,499	0	0	0	26,060,678	0	66,109,720	24,974,217	92,170,398	24,974,217	
その他	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800	0	0	0	8,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,117,126	0	14,184,839	0	6,211,860	0	0	0	29,090,105	0	78,911,408	24,974,217	108,001,513	24,974,217	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	1,190,428	0	0	0	0	0	0	0	1,190,428	0	38,470,613	25,452,000	39,661,041	25,452,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,190,428	0	0	0	0	0	0	0	1,190,428	0	38,470,613	25,452,000	39,661,041	25,452,000	
その他の固定資産計	22,307,554	0	14,184,839	0	6,211,860	0	0	0	30,280,533	0	117,382,021	50,426,217	147,662,554	50,426,217	
基本財産及びその他の固定資産計	22,307,554	0	14,184,839	0	6,211,860	0	0	0	30,280,533	0	117,382,021	50,426,217	147,662,554	50,426,217	
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	22,307,554	0	14,184,839	0	6,211,860	0	0	0	30,280,533	0	117,382,021	50,426,217	147,662,554	50,426,217	

事業・拠点〔70:委託・指定管理〕	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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
資産の種類及び名称															
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	143,041	0	0	0	13,105	0	0	0	129,936	0	40,434	0	170,370	0	
器具・備品	1,360,661	0	0	0	309,434	0	0	0	1,051,227	0	1,773,125	0	2,824,352	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,503,702	0	0	0	322,539	0	0	0	1,181,163	0	1,813,559	0	2,994,722	0	
その他の固定資産計	1,503,702	0	0	0	322,539	0	0	0	1,181,163	0	1,813,559	0	2,994,722	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,503,702	0	0	0	322,539	0	0	0	1,181,163	0	1,813,559	0	2,994,722	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,503,702	0	0	0	322,539	0	0	0	1,181,163	0	1,813,559	0	2,994,722	0	

事業・拠点〔71:介護保険事業〕	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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
資産の種類及び名称															
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車両運搬具	81,747	0	0	0	6,000	0	0	0	75,747	0	32,253	0	108,000	0	
器具・備品	181,852	0	192,500	0	37,592	0	0	0	336,780	0	388,246	0	725,006	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	263,599	0	192,500	0	43,592	0	0	0	412,507	0	420,499	0	833,006	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	53,550	0	0	0	0	0	0	0	53,550	0	921,900	0	975,450	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	53,550	0	0	0	0	0	0	0	53,550	0	921,900	0	975,450	0	
その他の固定資産計	317,149	0	192,500	0	43,592	0	0	0	466,057	0	1,342,399	0	1,808,456	0	
基本財産及びその他の固定資産計	317,149	0	192,500	0	43,592	0	0	0	466,057	0	1,342,399	0	1,808,456	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	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

差 引	317,149	0	192,500	0	43,592	0	466,057	0	1,342,399	0	1,808,456	0	(単位:円)	
													期末帳簿価額	摘要
[全拠点合計]														
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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物付属設備	4067028	0	0	0	916466	0	0	0	3150562	0	12032746	0	15183308	0
車両運搬具	570922	0	0	0	371833	0	0	0	199089	0	8225005	3444435	8424094	3444435
器具・備品	22401947	0	22143339	7524000	6448191	250800	0	0	38097095	7273200	76540797	25225017	114637892	32498217
その他	51950	0	0	0	0	0	0	0	51950	0	0	0	51950	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	27091847	0	22143339	7524000	7736490	250800	0	0	41498696	7273200	96798548	28669452	138297244	35942652
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	2361718	0	0	0	707400	0	0	0	1654318	0	47955973	25452000	49610291	25452000
その他の固定資産(無形固定資産)計	2361718	0	0	0	707400	0	0	0	1654318	0	47955973	25452000	49610291	25452000
基本財産及びその他の固定資産計	29453565	0	22143339	7524000	8443890	250800	0	0	43153014	7273200	144754521	54121452	187907535	61394652
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	43153014	7273200	144754521	54121452	187907535	61394652
差 引	29453565	0	22143339	7524000	8443890	250800	0	0	43153014	7273200	144754521	54121452	187907535	61394652

引当金明細書

1/3

自 平成31年 4月 1日

至 令和元年 3月 31日

拠点区分 令和元年度

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）	6,970,924	7,144,625 (0)	6,970,924	0 (0)	7,144,625	
賞与引当金 賞与（市派遣）	2,360,280	1,788,455 (0)	2,360,280	0 (0)	1,788,455	
賞与引当金 賞与（嘱託）	1,963,025	1,742,999 (0)	1,963,025	0 (0)	1,742,999	
賞与引当金 法定福利（正規）	976,279	1,000,606 (0)	976,279	0 (0)	1,000,606	
賞与引当金 法定福利（市派遣）	330,557	250,472 (0)	330,557	0 (0)	250,472	
賞与引当金 法定福利（嘱託）	274,923	244,110 (0)	274,923	0 (0)	244,110	
退職給付引当金	316,054,793	4,047,123 (0)	23,339,035	0 (0)	296,762,881	
計	328,930,781	16,218,390 (0)	36,215,023	0 (0)	308,934,148	

拠点区分 令和元年度

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）	282,723	296,073 (0)	282,723	0 (0)	296,073	
賞与引当金 賞与（嘱託）	156,367	207,417 (0)	156,367	0 (0)	207,417	
賞与引当金 法定福利（正規）	39,595	41,465 (0)	39,595	0 (0)	41,465	
賞与引当金 法定福利（嘱託）	21,900	29,049 (0)	21,900	0 (0)	29,049	
計	500,585	574,004 (0)	500,585	0 (0)	574,004	

拠点区分 令和元年度

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）	15,590,868	13,882,369 (0)	15,590,868	0 (0)	13,882,369	
賞与引当金 賞与（介護嘱託）	3,787,850	3,772,983 (0)	3,787,850	0 (0)	3,772,983	
賞与引当金 賞与（嘱託）	257,950	259,350 (0)	257,950	0 (0)	259,350	
賞与引当金 法定福利（正規）	2,183,501	1,944,224 (0)	2,183,501	0 (0)	1,944,224	
賞与引当金 法定福利（介護嘱託）	530,482	528,400 (0)	530,482	0 (0)	528,400	
賞与引当金 法定福利（嘱託）	36,128	36,324 (0)	36,128	0 (0)	36,324	
計	22,386,779	20,423,650 (0)	22,386,779	0 (0)	20,423,650	

拠点区分 令和元年度

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）	3,490,580	4,185,743 (0)	3,490,580	0 (0)	4,185,743	
賞与引当金 賞与（介護嘱託）	285,740	286,440 (0)	285,740	0 (0)	286,440	
賞与引当金 賞与（嘱託）	223,040	241,800 (0)	223,040	0 (0)	241,800	
賞与引当金 法定福利（正規）	488,855	586,213 (0)	488,855	0 (0)	586,213	
賞与引当金 法定福利（介護嘱託）	40,019	40,117 (0)	40,019	0 (0)	40,117	
賞与引当金 法定福利（嘱託）	31,237	33,863 (0)	31,237	0 (0)	33,863	
計	4,559,471	5,374,176 (0)	4,559,471	0 (0)	5,374,176	

拠点区分 令和元年度

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）	5,261,531	5,445,908 (0)	5,261,531	0 (0)	5,445,908	
賞与引当金 賞与（介護嘱託）	1,977,333	1,764,967 (0)	1,977,333	0 (0)	1,764,967	
賞与引当金 法定福利（正規）	736,876	762,700 (0)	736,876	0 (0)	762,700	
賞与引当金 法定福利（介護嘱託）	276,932	247,190 (0)	276,932	0 (0)	247,190	
計	8,252,672	8,220,765 (0)	8,252,672	0 (0)	8,220,765	

拠点区分 令和元年度

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）	31,596,626	30,954,718 (0)	31,596,626	0 (0)	30,954,718	
賞与引当金 賞与（市派遣）	2,360,280	1,788,455 (0)	2,360,280	0 (0)	1,788,455	
賞与引当金 賞与（介護嘱託）	6,050,923	5,824,390 (0)	6,050,923	0 (0)	5,824,390	
賞与引当金 賞与（嘱託）	2,600,382	2,451,566 (0)	2,600,382	0 (0)	2,451,566	
小計（賞与）	42,608,211	41,019,129 (0)	42,608,211	0 (0)	41,019,129	
賞与引当金 法定福利（正規）	4,425,106	4,335,208 (0)	4,425,106	0 (0)	4,335,208	
賞与引当金 法定福利（市派遣）	330,557	250,472 (0)	330,557	0 (0)	250,472	
賞与引当金 法定福利（介護嘱託）	847,433	815,707 (0)	847,433	0 (0)	815,707	
賞与引当金 法定福利（嘱託）	364,188	343,346 (0)	364,188	0 (0)	343,346	
小計（法定福利）	5,967,284	5,744,733 (0)	5,967,284	0 (0)	5,744,733	
退職給付引当金	316,054,793	4,047,123 (0)	23,339,035	0 (0)	296,762,881	
合計	364,630,288	50,810,985 (0)	71,914,530	0 (0)	343,526,743	

積立金・積立資産明細書

1/3

自 平成31年 4月 1日
至 令和2年 3月 31日

拠点区分 令和元年度
事業拠点[10:地域福祉活動]

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
市社協退給積立金					
市社協退給積立金	112,287,208	0	0	112,287,208	
助け合資金積立金					
助け合資金積立金	3,447,613	0	0	3,447,613	
ふれ福基金積立金					
ふれ福基金積立金	143,715,036	7,194,236	3,423,433	147,485,839	
計	259,449,857	7,194,236	3,423,433	263,220,660	

積立金・積立資産明細書

2/3

自 平成31年 4月 1日
至 令和2年 3月 31日拠点区分 令和元年度
事業拠点[10:地域福祉活動]

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
ふれ福基金積資産 ふれ八十二普2568	2,298,639	7,178,868	3,423,433	6,054,074	
ふれ福基金積資産 八十二定055192-2	18,094,562	1,809	0	18,096,371	
ふれ福基金積資産 八十二定55192-10	712,068	71	0	712,139	
ふれ福基金積資産 信金定727882	11,478,501	1,147	0	11,479,648	
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4868691086	41,131,266	12,341	0	41,143,607	
ボラ振興基積資産 ボラ八十二普2568	5,000,000	0	0	5,000,000	
ボラ振興基積資産 三菱一普2089886	30,000,000	50,000,000	0	80,000,000	
ボラ振興基積資産 三菱一国債323回	40,000,000	0	0	40,000,000	
ボラ振興基積資産 三菱一政府債7回	30,000,000	0	30,000,000	0	
ボラ振興基積資産 三菱一政府債6回	20,000,000	0	20,000,000	0	
ボラ振興基積資産 三菱角国債317回	30,000,000	0	0	30,000,000	
ボラ振興基積資産 三菱角国債312回	10,000,000	0	0	10,000,000	
ボラ振興基積資産 大和角公募地方債167回	30,000,000	0	0	30,000,000	
ボラ振興基積資産 大和角国債161回	20,000,000	0	0	20,000,000	
ボラ振興基積資産 日興国債161回	33,150,000	0	0	33,150,000	
ボラ振興基積資産 八十二定3000055181-005	41,053	0	0	41,053	
ボラ振興基積資産 大和角国債165回	5,000,000	0	0	5,000,000	
ボラ振興基積資産 三菱角国債165回	50,000,000	0	0	50,000,000	
計	446,906,089	57,194,236	53,423,433	450,676,892	

積立金・積立資産明細書

3/3

自 平成31年 4月 1日
至 令和2年 3月 31日

拠点区分 令和元年度
事業拠点[13:介護保険事業]

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定基金積立金					
経営安定基金積立金	386,766,994	0	54,394,672	332,372,322	
計	386,766,994	0	54,394,672	332,372,322	

拠点区分 令和元年度
事業拠点[13:介護保険事業]

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定基積資産					
経安八十二普2568	5,766,453	0	5,766,453	0	
経営安定基積資産					
八十二定3000032904-1	50,000,000	0	0	50,000,000	
経営安定基積資産					
信金普421161	28,449	358	0	28,807	
経営安定基積資産					
信金定1150923	3,589,334	0	0	3,589,334	
経営安定基積資産					
県信定4868691151	30,024,005	12,042	0	30,036,047	
経営安定基積資産					
経安八十二普2568②	100,000,000	0	21,746,252	78,253,748	
経営安定基積資産					
大和定2493575-5	27,149,961	5,625	0	27,155,586	
経営安定基積資産					
施設大和定2493575-5	17,651,938	7,417	0	17,659,355	
経営安定基積資産					
車両大和定2493575-5	5,263,101	2,018	0	5,265,119	
経営安定基積資産					
県信定4868691140	120,336,192	48,134	0	120,384,326	
経営安定基積資産					
経安寄付八十二2568	26,957,561	0	26,957,561	0	
計	386,766,994	75,594	54,470,266	332,372,322	

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(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	法人運営	広報啓発	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんサービス	福祉総合相談	成年後見支援センター
0700 会費収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0
7000 会費収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0
0702 寄付金収入	3,946,159	0	0	0	0	0	0	0
7010 寄付金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
7012 災害支援金収入	3,846,159	0	0	0	0	0	0	0
0703 経常経費補助金収入	234,269,000	399,000	59,812,000	170,000	1,926,993	1,707,000	2,988,000	12,100,000
7022 市補助金収入	195,635,000	399,000	59,812,000	170,000	0	1,707,000	2,988,000	12,100,000
7024 共同募金配分金収入	37,634,000	0	0	0	0	0	0	0
7025 助成金収入	1,000,000	0	0	0	1,926,993	0	0	0
0704 受託金収入	79,131,750	0	0	0	6,796,723	0	0	0
7041 市受託金収入	78,071,750	0	0	0	0	0	0	0
7044 県社協受託金収入	0	0	0	0	6,796,723	0	0	0
7045 団体事務受託金収入	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0
0705 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
7060 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0706 事業収入	0	0	0	13,050	2,067,030	191,030	0	0
7065 参加費収入	0	0	0	13,050	0	0	0	0
7066 利用料収入	0	0	0	0	2,067,030	191,030	0	0
7070 手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0707 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
7080 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0717 受取利息配当金収入	52,344	0	0	0	0	0	0	0
7175 受取利息配当金収入	52,344	0	0	0	0	0	0	0
0718 その他の収入	4,470,809	0	0	5,758	0	0	0	12,617,736
7180 受入研修費収入	49,000	0	0	0	0	0	0	0
7182 雑収入	4,421,809	0	0	5,758	0	0	0	12,617,736
事業活動収入計(1)	321,910,062	399,000	59,812,000	188,808	10,790,746	1,898,030	2,988,000	24,717,736
0800 人件費支出	247,361,898	0	50,996,829	0	8,893,522	613,321	0	18,017,686
0820 役員報酬支出	2,587,215	0	0	0	0	0	0	0
8000 役員報酬支出	2,527,500	0	0	0	0	0	0	0
8001 役員通勤手当	59,715	0	0	0	0	0	0	0
0821 職員給料支出	109,411,422	0	0	0	0	0	0	0
8005 正規職員給料支出	54,028,979	0	0	0	0	0	0	0
8006 正規職員手当支出	22,894,609	0	0	0	0	0	0	0
8007 正規職員通勤手当支出	1,271,724	0	0	0	0	0	0	0
8008 市派遣職員給料支出	24,075,600	0	0	0	0	0	0	0
8009 市派遣職員手当支出	6,666,960	0	0	0	0	0	0	0
8010 市派遣職員通勤手当支出	473,550	0	0	0	0	0	0	0
0822 職員賞与支出	33,938,194	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉計画推進	ポランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉センター	助け合い資金貸付	退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ポランティア活動振興基金
0700 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
7000 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0702 寄付金収入	0	150,000	200,351	0	0	0	7,051,458	0
7010 寄付金収入	0	150,000	200,351	0	0	0	7,051,458	0
7012 災害支援金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0703 経常経費補助金収入	1,516,000	1,747,000	0	0	0	0	0	0
7022 市補助金収入	1,516,000	1,747,000	0	0	0	0	0	0
7024 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
7025 助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0704 受託金収入	0	0	73,004,230	3,918,000	0	0	0	0
7041 市受託金収入	0	0	73,004,230	0	0	0	0	0
7044 県社協受託金収入	0	0	0	3,918,000	0	0	0	0
7045 団体事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0705 貸付事業収入	0	0	0	0	17,000	0	0	0
7060 償還金収入	0	0	0	0	17,000	0	0	0
0706 事業収入	0	379,900	2,947,660	0	0	0	0	0
7065 参加費収入	0	92,800	195,933	0	0	0	0	0
7066 利用料収入	0	0	2,751,727	0	0	0	0	0
7070 手数料収入	0	287,100	0	0	0	0	0	0
0707 負担金収入	0	0	3,234,808	0	0	0	0	0
7080 負担金収入	0	0	3,234,808	0	0	0	0	0
0717 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,482	142,778	1,693,561
7175 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,482	142,778	1,693,561
0718 その他の収入	0	502,044	660,496	0	0	0	0	0
7180 受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
7182 雑収入	0	502,044	660,496	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,516,000	2,778,944	80,047,545	3,918,000	17,000	1,482	7,194,236	1,693,561
0800 人件費支出	0	0	38,122,749	2,612,673	0	0	0	0
0820 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
8000 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
8001 役員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0
0821 職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
8005 正規職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
8006 正規職員手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0
8007 正規職員通勤手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0
8008 市派遣職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
8009 市派遣職員手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0
8010 市派遣職員通勤手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0
0822 職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉課のみ出資研	合計	内部取引消去	拠点区分合計
7000 会費収入	0	40,000	0	40,000
7000 会費収入	0	40,000	0	40,000
0702 寄付金収入	0	11,347,968	0	11,347,968
7010 寄付金収入	0	7,501,809	0	7,501,809
7012 災害支援金収入	0	3,846,159	0	3,846,159
0703 経常経費補助金収入	0	316,634,993	0	316,634,993
7022 市補助金収入	0	276,074,000	0	276,074,000
7024 共同募金配分金収入	0	37,634,000	0	37,634,000
7025 助成金収入	0	2,926,993	0	2,926,993
0704 受託金収入	0	162,850,703	0	162,850,703
7041 市受託金収入	0	151,075,980	0	151,075,980
7044 県社協受託金収入	0	10,714,723	0	10,714,723
7045 団体事務受託金収入	0	1,060,000	0	1,060,000
0705 貸付事業収入	0	17,000	0	17,000
7060 償還金収入	0	17,000	0	17,000
0706 事業収入	0	5,598,670	0	5,598,670
7065 参加費収入	0	301,783	0	301,783
7066 利用料収入	0	5,009,787	0	5,009,787
7070 手数料収入	0	287,100	0	287,100
0707 負担金収入	0	3,234,808	0	3,234,808
7080 負担金収入	0	3,234,808	0	3,234,808
0717 受取利息配当金収入	0	1,890,165	0	1,890,165
7175 受取利息配当金収入	0	1,890,165	0	1,890,165
0718 その他の収入	0	18,256,843	0	18,256,843
7180 受入研修費収入	0	49,000	0	49,000
7182 雑収入	0	18,207,843	0	18,207,843
事業活動収入計(1)	0	519,871,150	0	519,871,150
0800 人件費支出	0	366,618,678	0	366,618,678
0820 役員報酬支出	0	2,587,215	0	2,587,215
8000 役員報酬支出	0	2,527,500	0	2,527,500
8001 役員通勤手当	0	59,715	0	59,715
0821 職員給料支出	0	109,411,422	0	109,411,422
8005 正規職員給料支出	0	54,028,979	0	54,028,979
8006 正規職員手当支出	0	22,894,609	0	22,894,609
8007 正規職員通勤手当支出	0	1,271,724	0	1,271,724
8008 市派遣職員給料支出	0	24,075,600	0	24,075,600
8009 市派遣職員手当支出	0	6,666,960	0	6,666,960
8010 市派遣職員通勤手当支出	0	473,550	0	473,550
0822 職員賞与支出	0	33,938,194	0	33,938,194

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

活	動	定	科	目	法人運営	広報啓発	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんサービス	福祉総合相談	成年後見支援センター
				8011 正規職員賞与支出	23,156,894	0	0	0	0	0	0	0
				8012 市派遣職員賞与支出	10,781,300	0	0	0	0	0	0	0
				0823 非常勤職員給与支出	34,124,983	0	45,190,293	0	8,180,256	611,975	0	15,973,553
				8014 介護職嘱託職員手当支出	166,754	0	0	0	0	0	0	0
				8017 嘱託職員賃金支出	23,571,062	0	3,704,400	0	3,654,000	0	0	9,802,996
				8018 嘱託職員手当支出	2,767,513	0	130,921	0	35,590	0	0	75,797
				8019 嘱託職員通勤手当支出	977,790	0	100,800	0	100,440	0	0	849,940
				8020 嘱託職員賞与支出	2,995,620	0	463,050	0	456,750	0	0	1,116,915
				8021 臨時職員賃金支出	3,213,859	0	35,663,680	0	0	0	0	1,813,612
				8022 パート職員賃金支出	219,904	0	4,687,552	0	3,652,666	611,975	0	2,165,103
				8024 非常勤職員通勤手当支出	212,481	0	439,890	0	280,810	0	0	149,190
				0825 退職給付支出	37,400,738	0	0	0	0	0	0	0
				8026 退職手当積立基金退職一時金支出	27,047,442	0	0	0	0	0	0	0
				8027 退職年金共済退職一時金支出	5,059,792	0	0	0	0	0	0	0
				8028 退職年金支出	5,293,504	0	0	0	0	0	0	0
				0826 法定福利費支出	29,899,346	0	5,806,536	0	713,266	1,346	0	2,044,133
				8030 役員報酬法定福利費支出	256,001	0	0	0	0	0	0	0
				8031 正規職員法定福利費支出	14,652,538	0	0	0	0	0	0	0
				8032 市派遣職員法定福利費支出	10,600,395	0	0	0	0	0	0	0
				8034 嘱託職員法定福利費支出	4,192,205	0	723,496	0	699,662	0	0	1,815,837
				8035 非常勤職員法定福利費支出	198,207	0	5,083,040	0	13,604	1,346	0	228,296
				0801 事業費支出	73,606,341	290,387	0	1,110,642	0	0	0	0
				8040 医薬品費支出	871,669	0	0	0	0	0	0	0
				8042 保健衛生費支出	1,647	0	0	0	0	0	0	0
				8049 水道光熱費支出	23,690	0	0	0	0	0	0	0
				8050 燃料費支出	147,932	0	0	0	0	0	0	0
				8051 消耗器具備品費支出	4,603,664	0	0	0	0	0	0	0
				8052 保険料支出	9,480,100	0	0	0	0	0	0	0
				8053 賃借料支出	3,520,859	0	0	0	0	0	0	0
				8054 教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
				8057 車輜費支出	1,039,862	0	0	0	0	0	0	0
				8058 諸謝金支出	50,193	93,017	0	0	0	0	0	0
				8059 旅費交通費支出	6,900	0	0	0	0	0	0	0
				8060 印刷製本費支出	244,826	197,370	0	0	0	0	0	0
				8061 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
				8062 通信運搬費支出	0	0	0	13,637	0	0	0	0
				8063 会議費支出	20,907	0	0	19,525	0	0	0	0
				8065 業務委託費支出	52,829,646	0	0	1,077,480	0	0	0	0
				8066 手教科支出	146,300	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

活	動	定	科	目	地域福祉計画推進	ポランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉資金	助け合い資金貸付	退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ポランティア活動課基金
				8011 正規職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
				8012 市派遣職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
				0823 非常勤職員給与支出	0	0	33,356,795	2,279,430	0	0	0	0
				8014 介護職嘱託職員手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0
				8017 嘱託職員賃金支出	0	0	24,480,000	1,920,000	0	0	0	0
				8018 嘱託職員手当支出	0	0	245,882	0	0	0	0	0
				8019 嘱託職員通勤手当支出	0	0	686,600	119,430	0	0	0	0
				8020 嘱託職員賞与支出	0	0	2,870,001	240,000	0	0	0	0
				8021 臨時職員賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
				8022 パート職員賃金支出	0	0	5,001,462	0	0	0	0	0
				8024 非常勤職員通勤手当支出	0	0	72,850	0	0	0	0	0
				0825 退職給付支出	0	0	0	0	0	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	0
				8027 退職年金共済退職一時金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
				8028 退職年金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
				0826 法定福利費支出	0	0	4,765,954	333,243	0	0	0	0
				8030 役員報酬法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
				8031 正規職員法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
				8032 市派遣職員法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
				8034 嘱託職員法定福利費支出	0	0	4,750,464	333,243	0	0	0	0
				8035 非常勤職員法定福利費支出	0	0	15,490	0	0	0	0	0
				0801 事業費支出	208,527	2,110,880	19,708,196	2,388,000	0	0	0	0
				8040 医薬品費支出	0	0	5,608	0	0	0	0	0
				8042 保健衛生費支出	0	0	58,859	0	0	0	0	0
				8049 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
				8050 燃料費支出	0	0	4,736	0	0	0	0	0
				8051 消耗器具備品費支出	0	365,720	2,076,975	0	0	0	0	0
				8052 保険料支出	0	△1,657	0	0	0	0	0	0
				8053 賃借料支出	0	230,036	0	0	0	0	0	0
				8054 教育指導費支出	0	0	173,370	0	0	0	0	0
				8057 車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
				8058 諸謝金支出	168,827	192,000	4,753,630	0	0	0	0	0
				8059 旅費交通費支出	33,600	67,960	197,284	0	0	0	0	0
				8060 印刷製本費支出	0	865,231	8,800	0	0	0	0	0
				8061 修繕費支出	0	0	1,522,512	0	0	0	0	0
				8062 通信運搬費支出	0	61,520	820	0	0	0	0	0
				8063 会議費支出	6,100	7,550	37,519	0	0	0	0	0
				8065 業務委託費支出	0	320,760	10,835,535	0	0	0	0	0
				8066 手教科支出	0	0	660	2,388,000	0	0	0	0

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

活 動	勘 定 科 目	地域福祉課のみ出資済	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活 動	8011 正規職員賞与支出	0	23,156,894	0	23,156,894
	8012 市派遣職員賞与支出	0	10,781,300	0	10,781,300
	0823 非常勤職員給与支出	0	139,717,285	0	139,717,285
	8014 介護職嘱託職員手当支出	0	166,754	0	166,754
	8017 嘱託職員賃金支出	0	67,132,458	0	67,132,458
	8018 嘱託職員手当支出	0	3,255,703	0	3,255,703
	8019 嘱託職員通勤手当支出	0	2,835,000	0	2,835,000
	8020 嘱託職員賞与支出	0	8,142,336	0	8,142,336
	8021 臨時職員賃金支出	0	40,691,151	0	40,691,151
	8022 パート職員賃金支出	0	16,338,662	0	16,338,662
	8024 非常勤職員通勤手当支出	0	1,155,221	0	1,155,221
	0825 退職給付支出	0	37,400,738	0	37,400,738
	8026 退職手当積立基金退職一時金支出	0	27,047,442	0	27,047,442
	8027 退職年金共済退職一時金支出	0	5,059,792	0	5,059,792
	8028 退職年金支出	0	5,293,504	0	5,293,504
	0826 法定福利費支出	0	43,563,824	0	43,563,824
	8030 役員報酬法定福利費支出	0	256,001	0	256,001
	8031 正規職員法定福利費支出	0	14,652,538	0	14,652,538
	8032 市派遣職員法定福利費支出	0	10,600,395	0	10,600,395
	8034 嘱託職員法定福利費支出	0	12,514,907	0	12,514,907
	8035 非常勤職員法定福利費支出	0	5,539,983	0	5,539,983
	0801 事業費支出	0	99,422,973	0	99,422,973
	8040 医薬品費支出	0	877,277	0	877,277
	8042 保健衛生費支出	0	60,506	0	60,506
	8049 水道光熱費支出	0	23,690	0	23,690
	8050 燃料費支出	0	152,668	0	152,668
	8051 消耗器具備品費支出	0	7,046,359	0	7,046,359
8052 保険料支出	0	9,478,443	0	9,478,443	
8053 賃借料支出	0	3,750,895	0	3,750,895	
8054 教育指導費支出	0	173,370	0	173,370	
8057 車輛費支出	0	1,039,862	0	1,039,862	
8058 諸謝金支出	0	5,257,667	0	5,257,667	
8059 旅費交通費支出	0	305,744	0	305,744	
8060 印刷製本費支出	0	1,316,227	0	1,316,227	
8061 修繕費支出	0	1,522,512	0	1,522,512	
8062 通信運搬費支出	0	75,977	0	75,977	
8063 会議費支出	0	91,601	0	91,601	
8065 業務委託費支出	0	65,063,421	0	65,063,421	
8066 手教科支出	0	2,534,960	0	2,534,960	
に					
よ					
る					

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(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	法人運営	広報啓発	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんサービス	福祉総合相談	成年後見支援センター
		8068 雑支出	618,146	0	0	0	0	0	0	0
		0802 事務費支出	15,387,511	129,982	5,199,190	206,788	1,120,849	368,419	2,648,580	3,918,727
		8100 福利厚生費支出	1,068,409	0	251,019	0	19,428	0	0	69,427
		8101 職員被服費支出	32,962	0	0	0	0	0	0	13,316
		8102 諸謝金支出	0	0	11,000	0	0	70,000	2,093,103	415,000
		8103 旅費交通費支出	252,176	0	679,174	3,900	550,792	82,544	150,900	60,600
		8104 研修研究費支出	93,800	0	380,688	0	0	0	15,830	0
		8105 事務消耗品費支出	2,071,466	0	458,771	1,512	43,804	600	19,793	134,672
		8106 印刷製本費支出	305,515	0	97,900	0	88,000	0	0	0
		8107 水道光熱費支出	716,400	0	0	0	0	0	0	0
		8108 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		8109 修繕費支出	114,588	0	0	0	0	0	0	0
		8110 通信運搬費支出	418,555	0	1,308,506	23,109	16,800	132,133	72,404	97,524
		8111 会議費支出	246,813	0	0	0	0	1,800	0	275,322
		8112 広報費支出	126,900	0	0	174,960	0	0	0	0
		8113 業務委託費支出	3,408,997	118,420	770	0	1,540	0	240,000	703,070
		8114 手数料支出	1,004,522	762	587,716	2,174	220	990	1,858	4,138
		8115 保険料支出	177,950	0	243,598	0	93,259	0	12,120	158,369
		8116 賃借料支出	2,867,924	0	888,000	0	257,604	80,352	42,572	678,948
		8118 車輦費支出	545,149	0	292,048	0	49,402	0	0	117,782
		8119 租税公課支出	150,965	0	0	1,133	0	0	0	730,143
		8120 保守料支出	1,536,810	0	0	0	0	0	0	460,416
		8122 諸会費支出	0	10,800	0	0	0	0	0	0
		8124 雑支出	247,610	0	0	0	0	0	0	0
		0807 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		8175 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		0808 負担金支出	572,950	0	0	0	0	0	12,000	0
		8180 負担金支出	572,950	0	0	0	0	0	12,000	0
		0809 支払利息支出	115,427	0	0	0	0	0	0	0
		8185 支払利息支出	115,427	0	0	0	0	0	0	0
		0810 その他の支出	1,217,066	0	0	0	0	0	0	0
		8191 雑支出	1,217,066	0	0	0	0	0	0	0
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	973,200	0	0	0	0	0	0	0
		7470 法人税、住民税及び事業税支出	973,200	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	339,234,393	420,369	56,196,019	1,317,430	10,014,371	981,740	2,660,580	21,936,413
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,324,331	△21,369	3,615,981	△1,128,622	776,375	916,290	327,420	2,781,323
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
入	入	0852 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
整										

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(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	地域福祉計画推進	ポランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉センター	助け合い資金貸付	退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ポランティア活動課基金
8068 雑支出	0	1,760	31,888	0	0	0	0	0
0802 事務費支出	446,872	675,022	24,234,602	222,852	0	0	0	0
8100 福利厚生費支出	0	0	200,559	18,794	0	0	0	0
8101 職員被服費支出	0	0	13,316	0	0	0	0	0
8102 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
8103 旅費交通費支出	59,880	39,720	95,659	0	0	0	0	0
8104 研修研究費支出	9,000	42,832	3,160	0	0	0	0	0
8105 事務消耗品費支出	44,266	73,440	48,226	9,500	0	0	0	0
8106 印刷製本費支出	184,160	111,131	560,738	0	0	0	0	0
8107 水道光熱費支出	0	0	14,648,469	0	0	0	0	0
8108 燃料費支出	0	0	4,708,079	0	0	0	0	0
8109 修繕費支出	0	0	453,076	0	0	0	0	0
8110 通信運搬費支出	360	270,317	737,805	61,629	0	0	0	0
8111 会議費支出	4,320	3,400	0	0	0	0	0	0
8112 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
8113 業務委託費支出	0	71,830	240,321	770	0	0	0	0
8114 手数料支出	4,668	15,544	65,632	19,910	0	0	0	0
8115 保険料支出	0	0	33,897	29,305	0	0	0	0
8116 賃借料支出	140,218	0	2,036,252	82,944	0	0	0	0
8118 車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
8119 租税公課支出	0	46,808	322,813	0	0	0	0	0
8120 保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
8122 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
8124 雑支出	0	0	66,600	0	0	0	0	0
0807 助成金支出	493,919	1,409,990	0	0	0	0	0	0
8175 助成金支出	493,919	1,409,990	0	0	0	0	0	0
0808 負担金支出	0	50,000	0	0	0	0	0	0
8180 負担金支出	0	50,000	0	0	0	0	0	0
0809 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
8185 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
0810 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
8191 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
0139 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7470 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,149,318	4,245,892	82,065,547	5,223,525	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	366,682	△1,466,948	△2,018,002	△1,305,525	17,000	1,482	7,194,236	1,693,561
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
0852 固定資産取得支出	242,000	0	0	0	0	0	0	0