

令和3年度決算書



社会福祉
法人

長野市社会福祉協議会

令和3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	72	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	76	第2号の4
拠点区分貸借対照表	80	第3号の4
財務諸表に対する注記	81	-
（公益）介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	83	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	86	第2号の4
拠点区分貸借対照表	89	第3号の4
財務諸表に対する注記	90	-

【付属明細書】	頁	様式No.
法人全体	-	-
寄附金収益明細書	92	別紙②
補助金事業収益明細書	93	別紙③
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	96	別紙④
基本金明細書	106	別紙⑥
国庫補助金等特別積立金明細書	107	別紙⑦
基本財産及びその他の固定資産明細書	108	別紙 1
引当金明細書	111	別紙 2
積立金・積立資産明細書	114	別紙⑧
各拠点区分	-	-
地域福祉活動拠点区分	-	-
拠点区分資金収支明細書	117	別紙 3
拠点区分事業活動明細書	123	別紙 4
サービス区分間繰入金明細書	129	別紙⑨
介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分事業活動明細書	132	別紙 4
サービス区分間繰入金明細書	141	別紙⑨
(公益)受託・指定管理事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支明細書	144	別紙 3
拠点区分事業活動明細書	148	別紙 4
(公益)介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分事業活動明細書	152	別紙 4
財産目録	156	
監査報告書	158	

【付属明細書について】

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

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0700 会費収入	45,000	30,000	15,000	
	0702 寄付金収入	37,231,000	40,923,890	△3,692,890	
	0703 経常経費補助金収入	308,054,000	307,856,007	197,993	
	0704 受託金収入	1,436,381,000	1,270,766,481	165,614,519	
	0705 貸付事業収入	62,000	21,000	41,000	
	0706 事業収入	6,805,000	4,093,060	2,711,940	
	0707 負担金収入	3,246,000	3,266,864	△20,864	
	0708 介護保険事業収入	1,167,027,000	1,110,166,054	56,860,946	
	0713 障害福祉サービス等事業収入	90,097,000	80,818,194	9,278,806	
	0715 医療事業収入	884,000	1,152,199	△268,199	
	0717 受取利息配当金収入	1,410,000	1,522,768	△112,768	
	0718 その他の収入	20,012,000	41,514,297	△21,502,297	
	事業活動収入計(1)		3,071,254,000	2,862,130,814	209,123,186
	事業活動による支出	0800 人件費支出	2,357,727,000	2,242,037,106	115,689,894
		0801 事業費支出	412,276,000	382,499,668	29,776,332
0802 事務費支出		235,981,000	205,734,616	30,246,384	
0804 利用者負担軽減額		702,000	701,653	347	
0807 助成金支出		33,319,000	24,731,234	8,587,766	
0808 負担金支出		3,872,000	3,690,440	181,560	
0809 支払利息支出		139,000	138,512	488	
0810 その他の支出		2,747,000	2,746,544	456	
0811 流動資産評価損等による資金減少額		27,000	26,313	687	
事業活動支出計(2)		3,046,790,000	2,862,306,086	184,483,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,464,000	△175,272	24,639,272	
施設整備等による収入	0754 固定資産売却収入	0	1,100	△1,100	
	施設整備等収入計(4)		0	1,100	△1,100
	0852 固定資産取得支出	2,915,000	2,914,050	950	
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	700,000	0	
	施設整備等支出計(5)		3,615,000	3,614,050	950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,615,000	△3,612,950	△2,050	
その他の活動による収入	0776 積立資産取崩収入	96,308,000	49,473,940	46,834,060	
	0786 その他の活動による収入	0	27,031,549	△27,031,549	
	その他の活動による収入計(7)		96,308,000	76,505,489	19,802,511
	0874 基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	0875 積立資産支出	103,734,000	39,535,606	64,198,394	
	0885 その他の活動による支出	45,211,000	42,615,255	2,595,745	
	その他の活動支出計(8)		153,945,000	87,150,861	66,794,139
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△57,637,000	△10,645,372	△46,991,628	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,788,000	△14,433,594	△22,354,406	
前期末支払資金残高(12)		36,851,000	950,609,971	△913,758,971	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,000	936,176,377	△936,113,377	

第2号第1様式

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	30,000	45,000	△15,000
		0267 寄附金収益	40,923,890	12,786,005	28,137,885
		0268 経常経費補助金収益	307,856,007	322,641,989	△14,785,982
		0269 受託金収益	1,270,766,481	1,230,749,165	40,017,316
		0271 事業収益	4,093,060	5,016,760	△923,700
		0272 負担金収益	3,266,864	3,131,445	135,419
	益	0056 介護保険事業収益	1,110,166,054	1,159,580,782	△49,414,728
		0075 障害福祉サービス等事業収益	80,818,194	87,003,484	△6,185,290
		0083 医療事業収益	1,152,199	1,310,825	△158,626
		0088 その他の収益	30,101,930	17,350,555	12,751,375
		サービス活動収益計(1)	2,849,174,679	2,839,616,010	9,558,669
	費	0015 人件費	2,258,427,812	2,256,373,436	2,054,376
		0016 事業費	382,499,668	394,753,421	△12,253,753
		0017 事務費	205,734,616	232,440,511	△26,705,895
	0026 利用者負担軽減額	701,653	617,029	84,624	
	0257 助成金費用	24,731,234	22,125,618	2,605,616	
	0258 負担金費用	3,690,440	4,382,087	△691,647	
	0260 減価償却費	10,751,989	11,606,486	△854,497	
用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,504,800	△1,504,800	0	
	0029 徴収不能額	26,313	58,621	△32,308	
	0031 その他の費用	1,848,710	674,193	1,174,517	
	サービス活動費用計(2)	2,886,907,635	2,921,526,602	△34,618,967	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,732,956	△81,910,592	44,177,636	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,522,768	1,754,357	△231,589
		0098 その他のサービス活動外収益	11,412,367	6,451,848	4,960,519
		サービス活動外収益計(4)	12,935,135	8,206,205	4,728,930
	費	0033 支払利息	138,512	138,512	0
		サービス活動外費用計(5)	138,512	138,512	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,796,623	8,067,693	4,728,930	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,936,333	△73,842,899	48,906,566	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	1,100	4,400	△3,300
	益	0110 サービス区分間固定資産移管収益	3,244,509	2,146,385	1,098,124
		0111 その他の特別収益	5,293,504	5,293,504	0
		特別収益計(8)	8,539,113	7,444,289	1,094,824
	費	0042 固定資産売却損・処分損	332,558	16,992	315,566
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	3,244,509	2,146,385	1,098,124
用	0052 その他の特別損失	7,956,144	0	7,956,144	
	特別費用計(9)	11,533,211	2,163,377	9,369,834	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,994,098	5,280,912	△8,275,010	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,930,431	△68,561,987	40,631,556	
	法人税、住民税及び事業税(12)	55,600	9,974	45,626	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△27,986,031	△68,571,961	40,585,930	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	779,052,511	831,216,908	△52,164,397
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	751,066,480	762,644,947	△11,578,467
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	45,323,185	43,362,549	1,960,636
		その他の積立金積立額(19)	39,535,495	26,954,985	12,580,510
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	756,854,170	779,052,511	△22,198,341

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	1,275,181,071	1,269,480,556	5,700,515	390,395,807	367,318,360	23,077,447	
0292 現金預金	986,373,562	998,647,140	△12,273,578	295,730,096	278,166,766	17,563,330	
1132 事業未収金	288,765,729	270,743,934	18,021,795	700,000	700,000	0	
1141 貯蔵品	15,080	35,802	△20,722	41,134,039	38,574,812	2,559,227	
1162 前払金	26,700	53,680	△26,980	684,284	577,398	106,886	
0002 固定資産	1,121,321,309	1,124,638,914	△3,317,605	1,456,275	1,551,609	△95,334	
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000	0	50,635,513	47,747,775	2,887,738	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	55,600	0	55,600	
0004 その他の固定資産	1,111,321,309	1,114,638,914	△3,317,605	358,400,022	349,603,728	8,796,294	
1312 建物附属設備	1,826,545	2,354,891	△528,346	816,667	1,516,667	△700,000	
1315 車輦運搬具	63,754	100,587	△36,833	357,583,355	348,087,061	9,496,294	
1316 器具及び備品	28,863,375	35,764,733	△6,901,358	748,795,829	716,922,088	31,873,741	
1319 有形リース資産	1,400,000	2,100,000	△700,000				
1321 権利	1,294,778	1,294,778	0				
1322 ソフトウェア	0	3,960	△3,960	10,000,000	10,000,000	0	
1325 長期貸付金	41,500	62,500	△21,000	10,000,000	10,000,000	0	
1329 退職手当積立基金預け金	293,269,691	283,457,465	9,812,226	313,191,053	308,191,053	5,000,000	
1331 退職給付引当資産	23,664,746	22,815,390	849,356	4,263,600	5,768,400	△1,504,800	
1334 経営安定基金積立資産	266,393,411	307,234,837	△40,841,426	4,263,600	5,768,400	△1,504,800	
1335 ふれあい福祉基金積立資産	181,269,496	151,215,760	30,053,736	563,397,728	574,185,418	△10,787,690	
1336 ボランティア活動振興基金積立資産	313,191,053	308,191,053	5,000,000	112,287,208	112,287,208	0	
1351 差入保証金	8,000	8,000	0	3,447,613	3,447,613	0	
1361 その他の固定資産	34,960	34,960	0	181,269,496	151,215,760	30,053,736	
				266,393,411	307,234,837	△40,841,426	
				756,854,170	779,052,511	△22,198,341	
				756,854,170	779,052,511	△22,198,341	
				△27,986,031	△68,571,961	40,585,930	
				1,647,706,551	1,677,197,382	△29,490,831	
資産の部合計	2,396,502,380	2,394,119,470	2,382,910	2,396,502,380	2,394,119,470	2,382,910	
				負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記（法人単位）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

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

イ 賞与引当金

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

ウ 徴収不能引当金

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

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人単位の計算書類（第1号第1、第2号第1、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2、第2号第2、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3、第2号第3、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3、第2号第3、第3号第3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉活動拠点（社会福祉事業）
 - (ア) 法人運営
 - (イ) 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) 長野市権利擁護センター
 - (ケ) 地域福祉計画推進
 - (コ) ボランティアセンター
 - (サ) 老人福祉センター
 - (シ) 生活福祉資金
 - (ス) 助け合い資金貸付
 - (セ) 退職手当積立基金
 - (ソ) ふれあい福祉基金
 - (タ) ボランティア活動振興基金
 - (チ) 地域福祉課みなみ出張所
 - イ 児童館・プラザ拠点（社会福祉事業）
 - (ア) 児童館・子どもプラザ
 - ウ 共同募金事業拠点（社会福祉事業）
 - (ア) 共同募金配分金
 - エ 介護保険事業（社会福祉事業）
 - (ア) 介護サービス管理
 - (イ) ふれあい訪問介護
 - (ウ) 東長野訪問介護
 - (エ) 安茂里訪問介護
 - (オ) 篠ノ井訪問介護
 - (カ) 戸隠訪問介護
 - (キ) 信州新町訪問介護
 - (ク) 三陽デイサービス
 - (ケ) 柳町デイサービス
 - (コ) 吉田デイサービス
 - (サ) 安茂里デイサービス

(シ) 篠ノ井デイサービス

(ス) 氷鉋デイサービス

(セ) 戸隠デイサービス

(ソ) 鬼無里デイサービス

(タ) 大岡デイサービス

(チ) 中条デイサービス

(ツ) 鬼無里短期入所

(テ) 大岡短期入所

(ト) 鬼無里グループホーム

オ 受託・指定管理事業拠点（公益事業）

(ア) 高齢者生活福祉センター

(イ) 高齢者共同生活支援施設

(ウ) 配食サービス

(エ) 公共交通バス

(オ) ふれあい福祉センター

(カ) 地域包括支援センター安茂里

(キ) 地域包括支援センター吉田

(ク) 生活困窮者自立支援

(ケ) ささえあいセンター

(コ) 包括的支援体制構築

カ 介護保険事業（公益事業）

(ア) ふれあい居宅介護支援

(イ) 三陽居宅介護支援

(ウ) 吉田居宅介護支援

(エ) 安茂里居宅介護支援

(オ) 篠ノ井居宅介護支援

(カ) 豊野居宅介護支援

(キ) 鬼無里居宅介護支援

(ク) 大岡居宅介護支援

(ケ) 信州新町居宅介護支援

(コ) 中条居宅介護支援

(サ) 戸隠訪問看護

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

項 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	15,391,648	13,565,103	1,826,545
車輛運搬具	6,511,717	6,447,963	63,754
器具及び備品	119,031,006	90,167,631	28,863,375
有形リース資産	3,500,000	2,100,000	1,400,000
合 計	144,434,371	112,280,696	32,153,674

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	20,018,000	18,000
第176回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,056,000	56,000
大阪府公募公債第427回	30,000,000	30,066,000	66,000
利付国庫債券（10年）第323回	40,000,000	40,084,000	84,000
第167回共同発行市場公募地方債	30,000,000	30,201,000	201,000
利付国庫債券（20年）第161回	20,000,000	20,224,000	224,000
利付国庫債券（20年）第161回	33,150,000	33,521,280	371,280
利付国庫債券（20年）第165回	5,000,000	4,937,000	△63,000
利付国庫債券（20年）第165回	50,000,000	49,370,000	△630,000
合 計	248,150,000	248,477,280	327,280

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引に関する注記

ア 所有権移転外ファイナンスリース取引

(ア) 有形リース資産の内容

会計システム サーバシステムである。

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済の年金資産額 69,151,428 円

第1号第2様式

法人単位資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4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	30,000	0	30,000	0	30,000	
	0702 寄付金収入	40,749,490	174,400	40,923,890	0	40,923,890	
	0703 経常経費補助金収入	307,731,007	125,000	307,856,007	0	307,856,007	
	0704 受託金収入	1,025,594,727	245,171,754	1,270,766,481	0	1,270,766,481	
	0705 貸付事業収入	21,000	0	21,000	0	21,000	
	0706 事業収入	4,093,060	0	4,093,060	0	4,093,060	
	0707 負担金収入	3,266,864	0	3,266,864	0	3,266,864	
	0708 介護保険事業収入	864,591,262	245,574,792	1,110,166,054	0	1,110,166,054	
	0713 障害福祉サービス等事業収入	80,818,194	0	80,818,194	0	80,818,194	
	0715 医療事業収入	0	1,152,199	1,152,199	0	1,152,199	
	0717 受取利息配当金収入	1,522,768	0	1,522,768	0	1,522,768	
	0718 その他の収入	40,664,226	850,071	41,514,297	0	41,514,297	
		事業活動収入計(1)	2,369,082,598	493,048,216	2,862,130,814	0	2,862,130,814
	による収支	0800 人件費支出	1,872,715,564	369,321,542	2,242,037,106	0	2,242,037,106
		0801 事業費支出	364,671,316	17,828,352	382,499,668	0	382,499,668
		0802 事務費支出	146,572,966	59,161,650	205,734,616	0	205,734,616
		0804 利用者負担軽減額	701,653	0	701,653	0	701,653
0807 助成金支出		24,731,234	0	24,731,234	0	24,731,234	
0808 負担金支出		2,509,120	1,181,320	3,690,440	0	3,690,440	
0809 支払利息支出		138,512	0	138,512	0	138,512	
0810 その他の支出		2,746,544	0	2,746,544	0	2,746,544	
0811 流動資産評価損等による資金減少額		26,313	0	26,313	0	26,313	
		事業活動支出計(2)	2,414,813,222	447,492,864	2,862,306,086	0	2,862,306,086
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,730,624	45,555,352	△175,272	0	△175,272
施設整備等による収支	0754 固定資産売却収入	1,100	0	1,100	0	1,100	
		施設整備等収入計(4)	1,100	0	1,100	0	1,100
	0852 固定資産取得支出	2,017,550	896,500	2,914,050	0	2,914,050	
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	0	700,000	0	700,000	
	施設整備等支出計(5)	2,717,550	896,500	3,614,050	0	3,614,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,716,450	△896,500	△3,612,950	0	△3,612,950	
その他の	0776 積立資産取崩収入	49,473,940	0	49,473,940	0	49,473,940	
	0783 事業区分間繰入金収入	34,658,846	274,901	34,933,747	△34,933,747	0	

第1号第2様式

法人単位資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
他の活動による収入	0786 その他の活動による収入	27,031,549	0	27,031,549	0	27,031,549
	その他の活動による収入計(7)	111,164,335	274,901	111,439,236	△34,933,747	76,505,489
支	0874 基金積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	0875 積立資産支出	39,535,606	0	39,535,606	0	39,535,606
	0882 事業区分間繰入金支出	274,901	34,658,846	34,933,747	△34,933,747	0
	0885 その他の活動による支出	32,314,844	10,300,411	42,615,255	0	42,615,255
収入	その他の活動支出計(8)	77,125,351	44,959,257	122,084,608	△34,933,747	87,150,861
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,038,984	△44,684,356	△10,645,372	0	△10,645,372
支出	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,408,090	△25,504	△14,433,594	0	△14,433,594
前期末支払資金残高(11)		547,022,143	403,587,828	950,609,971	0	950,609,971
当期末支払資金残高(10)+(11)		532,614,053	403,562,324	936,176,377	0	936,176,377

第2号第2様式

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4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	30,000	0	30,000	0	30,000
0267 寄附金収益	40,749,490	174,400	40,923,890	0	40,923,890
0268 経常経費補助金収益	307,731,007	125,000	307,856,007	0	307,856,007
0269 受託金収益	1,025,594,727	245,171,754	1,270,766,481	0	1,270,766,481
0271 事業収益	4,093,060	0	4,093,060	0	4,093,060
0272 負担金収益	3,266,864	0	3,266,864	0	3,266,864
0056 介護保険事業収益	864,591,262	245,574,792	1,110,166,054	0	1,110,166,054
0075 障害福祉サービス等事業収益	80,818,194	0	80,818,194	0	80,818,194
0083 医療事業収益	0	1,152,199	1,152,199	0	1,152,199
0088 その他の収益	29,815,890	286,040	30,101,930	0	30,101,930
サービス活動増減の部	2,356,690,494	492,484,185	2,849,174,679	0	2,849,174,679
0015 人件費	1,889,946,711	368,481,101	2,258,427,812	0	2,258,427,812
0016 事業費	364,671,316	17,828,352	382,499,668	0	382,499,668
0017 事務費	146,572,966	59,161,650	205,734,616	0	205,734,616
0026 利用者負担軽減額	701,653	0	701,653	0	701,653
0257 助成金費用	24,731,234	0	24,731,234	0	24,731,234
0258 負担金費用	2,509,120	1,181,320	3,690,440	0	3,690,440
0260 減価償却費	10,482,162	269,827	10,751,989	0	10,751,989
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,504,800	0	△1,504,800	0	△1,504,800
0029 徴収不能額	26,313	0	26,313	0	26,313
0031 その他の費用	1,848,710	0	1,848,710	0	1,848,710
サービス活動費用計(2)	2,439,985,385	446,922,250	2,886,907,635	0	2,886,907,635
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△83,294,891	45,561,935	△37,732,956	0	△37,732,956
0093 受取利息配当金収益	1,522,768	0	1,522,768	0	1,522,768
0098 その他のサービス活動外収益	10,848,336	564,031	11,412,367	0	11,412,367
サービス活動外収益計(4)	12,371,104	564,031	12,935,135	0	12,935,135
0033 支払利息	138,512	0	138,512	0	138,512
サービス活動外増減					

第2号第2様式

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

の部	勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
	サービス活動外費用計(5)	188,512	0	188,512	0	188,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,232,592	564,031	12,796,623	0	12,796,623
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,062,299	46,125,966	△24,936,333	0	△24,936,333
特別増減の部	0104 固定資産売却益	1,100	0	1,100	0	1,100
	0105 事業区分間繰入金収益	34,658,846	274,901	34,933,747	△34,933,747	0
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	3,244,509	0	3,244,509	0	3,244,509
	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)	43,197,959	274,901	43,472,860	△34,933,747	8,539,113
	0042 固定資産売却損・処分損	5,624	326,934	332,558	0	332,558
	0046 事業区分間繰入金費用	274,901	34,658,846	34,933,747	△34,933,747	0
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	3,244,509	0	3,244,509	0	3,244,509
	0052 その他の特別損失	7,956,144	0	7,956,144	0	7,956,144
		特別費用計(9)	11,481,178	34,985,780	46,466,958	△34,933,747
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,716,781	△34,710,879	△2,994,098	0	△2,994,098
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,345,518	11,415,087	△27,930,431	0	△27,930,431
	法人税、住民税及び事業税(12)	55,600	0	55,600	0	55,600
	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)	△39,401,118	11,415,087	△27,986,031	0	△27,986,031
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	333,324,737	445,727,774	779,052,511	0	779,052,511
	当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	293,923,619	457,142,861	751,066,480	0	751,066,480
活動	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	45,323,185	0	45,323,185	0	45,323,185
増減	その他の積立金積立額(19)	39,535,495	0	39,535,495	0	39,535,495
	増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	299,711,309	457,142,861	756,854,170	0	756,854,170

法人単位貸借対照表内訳表

令和4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		850,667,612	424,513,459	1,275,181,071	0	1,275,181,071
	事業未収金		636,726,011	349,647,551	986,373,562	0	986,373,562
	貯蔵品		213,899,821	74,865,908	288,765,729	0	288,765,729
	前払金		15,080	0	15,080	0	15,080
			26,700	0	26,700	0	26,700
固定資産			1,054,021,037	67,300,272	1,121,321,309	0	1,121,321,309
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			1,044,021,037	67,300,272	1,111,321,309	0	1,111,321,309
	建物附属設備		1,722,819	103,726	1,826,545	0	1,826,545
	車輛運搬具		7	63,747	63,754	0	63,754
	器具及び備品						
	有形リース資産		27,253,607	1,609,768	28,863,375	0	28,863,375
	権利		1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
	長期貸付金		1,241,228	53,550	1,294,778	0	1,294,778
	退職手当積立基金預金		41,500	0	41,500	0	41,500
	退職給付引当資産		227,808,210	65,461,481	293,269,691	0	293,269,691
	経営安定基金積立資産		23,664,746	0	23,664,746	0	23,664,746
			266,393,411	0	266,393,411	0	266,393,411

法人単位貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	ふれあい福祉基金積立資産		181,269,496	0	181,269,496	0	181,269,496
	ボランティア活動振興基金積立資産		313,191,053	0	313,191,053	0	313,191,053
	差入保証金		0	8,000	8,000	0	8,000
	その他の固定資産		34,960	0	34,960	0	34,960
	資産の部合計		1,904,688,649	491,813,731	2,396,502,380	0	2,396,502,380
	事業未払金		355,724,937	34,670,870	390,395,807	0	390,395,807
	1年以内返済予定リース債務		274,778,961	20,951,135	295,730,096	0	295,730,096
	預り金		700,000	0	700,000	0	700,000
	職員預り金		41,134,039	0	41,134,039	0	41,134,039
	前受金		684,284	0	684,284	0	684,284
固定負債	賞与引当金		1,456,275	0	1,456,275	0	1,456,275
	未払法人税等		36,915,778	13,719,735	50,635,513	0	50,635,513
			55,600	0	55,600	0	55,600
	リース債務		358,400,022	0	358,400,022	0	358,400,022
基本金	退職給付引当金		816,667	0	816,667	0	816,667
	負債の部合計		357,583,355	0	357,583,355	0	357,583,355
			714,124,959	34,670,870	748,795,829	0	748,795,829
			10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000

法人単位貸借対照表内訳表

令和4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
基金	基金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	ボランテニア活動振興基金		313,191,053	0	313,191,053	0	313,191,053
国庫補助金等特別積立金			313,191,053	0	313,191,053	0	313,191,053
	国庫補助金等特別積立金		4,263,600	0	4,263,600	0	4,263,600
その他の積立金			4,263,600	0	4,263,600	0	4,263,600
	市社協退職給付積立金		563,397,728	0	563,397,728	0	563,397,728
	助け合い資金積立金		112,287,208	0	112,287,208	0	112,287,208
	ふれあい福祉基金積立金		3,447,613	0	3,447,613	0	3,447,613
	経営安定基金積立金		181,269,496	0	181,269,496	0	181,269,496
			266,393,411	0	266,393,411	0	266,393,411
次期繰越活動増減差額			299,711,309	457,142,861	756,854,170	0	756,854,170
	次期繰越活動増減差額		299,711,309	457,142,861	756,854,170	0	756,854,170
	(うち当期活動増減差額)		△39,401,118	11,415,087	△27,986,031	0	△27,986,031
	純資産の部合計		1,190,563,690	457,142,861	1,647,706,551	0	1,647,706,551
	負債及び純資産の部合計		1,904,688,649	491,813,731	2,396,502,380	0	2,396,502,380

第1号第3様式

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

事業活動	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	
事業活動による収入	0700 会費収入	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	
	0702 寄付金収入	39,915,490	0	0	834,000	40,749,490	0	40,749,490	
	0703 経常経費補助金収入	278,130,075	0	29,399,932	201,000	307,731,007	0	307,731,007	
	0704 受託金収入	128,195,200	897,399,527	0	0	1,025,594,727	0	1,025,594,727	
	0705 貸付事業収入	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000	
	0706 事業収入	4,047,520	0	40,000	5,540	4,093,060	0	4,093,060	
	0707 負担金収入	3,266,864	0	0	0	3,266,864	0	3,266,864	
	0708 介護保険事業収入	0	0	0	864,591,262	864,591,262	0	864,591,262	
	0713 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	80,818,194	80,818,194	0	80,818,194	
	0717 受取利息配当金収入	1,464,628	193	0	57,947	1,522,768	0	1,522,768	
	0718 その他の収入	33,388,714	0	0	7,275,512	40,664,226	0	40,664,226	
		事業活動収入計(1)	488,459,491	897,399,720	29,439,932	953,783,455	2,369,082,598	0	2,369,082,598
	事業活動による支出	0800 人件費支出	372,151,728	760,375,711	0	740,188,125	1,872,715,564	0	1,872,715,564
		0801 事業費支出	24,341,238	114,349,148	7,377,969	218,602,961	364,671,316	0	364,671,316
		0802 事務費支出	60,735,168	16,754,854	0	69,082,944	146,572,966	0	146,572,966
		0804 利用者負担軽減額	0	0	0	701,653	701,653	0	701,653
		0807 助成金支出	2,094,402	460,000	22,176,832	0	24,731,234	0	24,731,234
		0808 負担金支出	705,040	0	0	1,804,080	2,509,120	0	2,509,120
0809 支払利息支出		138,512	0	0	0	138,512	0	138,512	
0810 その他の支出		2,738,732	0	0	7,812	2,746,544	0	2,746,544	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	26,313	26,313	0	26,313	
	事業活動支出計(2)	462,904,820	891,939,713	29,554,801	1,030,413,888	2,414,813,222	0	2,414,813,222	
施設整備等による収入	0754 固定資産売却収入	25,554,671	5,460,007	△114,869	△76,630,433	△45,730,624	0	△45,730,624	
	施設整備等収入計(4)	1,100	0	0	0	1,100	0	1,100	
施設整備等による支出	0852 固定資産取得支出	915,860	0	0	1,101,690	2,017,550	0	2,017,550	
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,615,860	0	0	1,101,690	2,717,550	0	2,717,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,614,760	0	0	△1,101,690	△2,716,450	0	△2,716,450	
その他の活動	0776 積立資産取崩収入	8,574,567	0	0	40,899,373	49,473,940	0	49,473,940	
	0783 事業区分間繰入金収入	12,033,641	0	0	22,625,205	34,658,846	0	34,658,846	
	0784 拠点区分間繰入金収入	5,157,811	0	30,000	4,200,615	9,388,426	△9,388,426	0	
	0786 その他の活動による収入	26,997,204	0	0	34,345	27,031,549	0	27,031,549	
	その他の活動による収入計(7)	52,763,223	0	30,000	67,759,538	120,552,761	△9,388,426	111,164,335	
活動による収支	0874 基金積立資産支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	0875 積立資産支出	39,477,659	0	0	57,947	39,535,606	0	39,535,606	
	0882 事業区分間繰入金支出	274,901	0	0	0	274,901	0	274,901	
	0883 拠点区分間繰入金支出	4,230,615	5,157,811	0	0	9,388,426	△9,388,426	0	
	0885 その他の活動による支出	18,775,193	302,196	0	13,237,455	32,314,844	0	32,314,844	
	その他の活動支出計(8)	67,758,368	5,460,007	0	13,295,402	86,513,777	△9,388,426	77,125,351	

第1号第3様式

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,995,145	△5,460,007	30,000	54,464,136	34,038,984	0	34,038,984
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,944,766	0	△84,869	△23,267,987	△14,408,090	0	△14,408,090
前期未支払資金残高(11)	170,585,030	9,411,693	3,841,691	363,183,729	547,022,143	0	547,022,143
当期末支払資金残高(10)+(11)	179,529,796	9,411,693	3,756,822	339,915,742	532,614,053	0	532,614,053

第2号第3様式

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

事業区分	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		事業区分合計
						内部取引消去		
サービス活動増減の部	0265 会費収益	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	0267 高附金収益	39,915,490	0	0	884,000	40,749,490	0	40,749,490
	0268 経常経費補助金収益	278,130,075	0	29,399,932	201,000	307,731,007	0	307,731,007
	0269 受託金収益	128,195,200	897,399,527	0	0	1,025,594,727	0	1,025,594,727
	0271 事業収益	4,047,520	0	40,000	5,540	4,093,060	0	4,093,060
	0272 負担金収益	3,266,864	0	0	0	3,266,864	0	3,266,864
	0056 介護保険事業収益	0	0	0	864,591,262	864,591,262	0	864,591,262
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	80,818,194	80,818,194	0	80,818,194
	0088 その他の収益	29,724,830	0	0	91,060	29,815,890	0	29,815,890
		サービス活動収益計(1)	483,309,979	897,399,527	29,439,932	946,541,056	2,356,690,494	0
サービス活動外増減の部	0015 人件費	390,033,369	761,015,014	0	738,898,328	1,889,946,711	0	1,889,946,711
	0016 事業費	24,341,238	114,349,148	7,377,969	218,602,961	364,671,316	0	364,671,316
	0017 事務費	60,735,168	16,754,854	0	69,082,944	146,572,966	0	146,572,966
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0	701,653	701,653	0	701,653
	0257 助成金費用	2,094,402	460,000	22,176,832	0	24,731,234	0	24,731,234
	0258 負担金費用	705,040	0	0	1,804,080	2,509,120	0	2,509,120
	0260 減価償却費	1,572,822	1,504,743	0	7,404,597	10,482,162	0	10,482,162
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,504,800	0	0	△1,504,800	0	△1,504,800
	0029 徴収不能額	0	0	0	26,313	26,313	0	26,313
	0031 その他の費用	1,840,898	0	0	7,812	1,848,710	0	1,848,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	481,322,937	892,578,959	29,554,801	1,036,528,688	2,439,985,385	0	2,439,985,385
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,987,042	4,820,568	△114,869	△89,987,632	△83,294,891	0	△83,294,891
	0098 その他のサービス活動外収益	1,464,628	193	0	57,947	1,522,768	0	1,522,768
	サービス活動外収益計(4)	3,663,884	0	0	7,184,452	10,848,336	0	10,848,336
	0033 支払利息	5,128,512	193	0	7,242,399	12,371,104	0	12,371,104
	サービス活動外増減の部	138,512	0	0	0	138,512	0	138,512
経常増減の部	サービス活動外費用計(5)	138,512	0	0	0	138,512	0	138,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,990,000	193	0	7,242,399	12,232,592	0	12,232,592
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,977,042	4,820,761	△114,869	△82,745,233	△71,062,299	0	△71,062,299
	0104 固定資産売却益	1,100	0	0	0	1,100	0	1,100
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	12,033,641	0	0	22,625,205	34,658,846	0	34,658,846
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,157,811	0	30,000	4,200,615	9,388,426	△9,388,426	0
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	3,244,509	3,244,509	0	3,244,509
	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)	22,486,056	0	30,000	30,070,329	52,586,385	△9,388,426	43,197,959
0042 固定資産売却損・処分損	5	0	0	5,619	5,624	0	5,624	

第2号第3様式

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

の部	勘定科目	(単位:円)					事業区分合計
		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	
の部	0046 事業区分間繰入金費用	274,901	0	0	0	274,901	274,901
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,230,615	5,157,811	0	0	9,388,426	9,388,426
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	3,244,509	3,244,509	3,244,509
	0052 その他の特別損失	7,956,144	0	0	0	7,956,144	7,956,144
	特別費用計(9)	12,461,665	5,157,811	0	3,250,128	20,869,604	20,869,604
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,024,391	△5,157,811	30,000	26,820,201	31,716,781	31,716,781
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,001,433	△337,050	△84,869	△55,925,032	△39,345,518	△39,345,518
	法人税、住民税及び事業税(12)	55,600	0	0	0	55,600	55,600
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,945,833	△337,050	△84,869	△55,925,032	△39,401,118	△39,401,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△147,583,128	9,313,471	3,851,344	467,743,050	333,324,737	333,324,737
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△130,637,295	8,976,421	3,766,475	411,818,018	293,923,619	293,923,619
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	4,423,812	0	0	40,899,373	45,323,185	45,323,185
	その他の積立金積立額(19)	39,477,548	0	0	57,947	39,535,495	39,535,495
	減差額の部						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△165,691,031	8,976,421	3,766,475	452,659,444	299,711,309	299,711,309

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4年3月31日現在

(単位:円)

流動資産	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
現金預金			261,768,223	171,062,451	3,941,262	413,895,676	850,667,612	0	850,667,612
事業未収金			186,316,452	170,965,756	3,900,762	275,543,041	636,726,011	0	636,726,011
貯蔵品			75,409,991	96,695	40,500	138,352,635	213,899,821	0	213,899,821
前払金			15,080	0	0	0	15,080	0	15,080
			26,700	0	0	0	26,700	0	26,700
固定資産			650,236,776	5,121,208	9,653	398,653,400	1,054,021,037	0	1,054,021,037
基本財産			10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
			10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産			640,236,776	5,121,208	9,653	398,653,400	1,044,021,037	0	1,044,021,037
建物附属設備			0	0	0	1,722,819	1,722,819	0	1,722,819
車輛運搬具			4	0	3	0	7	0	7
器具及び備品			5,506,195	4,263,771	0	17,483,641	27,253,607	0	27,253,607
有形リース資産			1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
権			50,800	0	0	1,190,428	1,241,228	0	1,241,228
長期貸付金			41,500	0	0	0	41,500	0	41,500
退職手当積立基金預金			115,087,672	857,437	0	111,863,101	227,808,210	0	227,808,210
退職給付引当資産			23,664,746	0	0	0	23,664,746	0	23,664,746
経営安定基金積立資産			0	0	0	266,393,411	266,393,411	0	266,393,411
ふれあい福祉基金積立資産			181,269,496	0	0	0	181,269,496	0	181,269,496
ボランティア活動振興基金積立資産			313,191,053	0	0	0	313,191,053	0	313,191,053
その他の固定資産			25,310	0	9,650	0	34,960	0	34,960
資産の部合計			912,004,999	176,183,659	3,950,915	812,549,076	1,904,688,649	0	1,904,688,649

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4年3月31日現在

(単位:円)

流動負債	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
事業未払金 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金 前受金 賞与引当金 未払法人税等			99,100,638	162,943,638	184,440	93,496,221	355,724,937	0	355,724,937
			38,963,829	161,650,758	184,440	73,979,934	274,778,961	0	274,778,961
			700,000	0	0	0	700,000	0	700,000
			41,134,039	0	0	0	41,134,039	0	41,134,039
			684,284	0	0	0	684,284	0	684,284
			1,456,275	0	0	0	1,456,275	0	1,456,275
			16,106,611	1,292,880	0	0	19,516,287	0	36,915,778
固定負債			55,600	0	0	0	55,600	0	55,600
			358,400,022	0	0	0	358,400,022	0	358,400,022
			816,667	0	0	0	816,667	0	816,667
			357,583,355	0	0	0	357,583,355	0	357,583,355
負債の部合計									
基本金			457,500,660	162,943,638	184,440	93,496,221	714,124,959	0	714,124,959
			10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
			10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基金			313,191,053	0	0	0	313,191,053	0	313,191,053
			313,191,053	0	0	0	313,191,053	0	313,191,053
国庫補助金等特別積立金			0	4,263,600	0	0	4,263,600	0	4,263,600
			0	4,263,600	0	0	4,263,600	0	4,263,600
その他の積立金			297,004,317	0	0	266,393,411	563,397,728	0	563,397,728
			112,287,208	0	0	0	112,287,208	0	112,287,208
			3,447,613	0	0	0	3,447,613	0	3,447,613
			181,269,496	0	0	0	181,269,496	0	181,269,496

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4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
次期繰越活動増減差額	経営安定基金積立金		0	0	0	266,393,411	266,393,411	0	266,393,411
	次期繰越活動増減差額		△165,691,031	8,976,421	3,766,475	452,659,444	299,711,309	0	299,711,309
	増減差額		△165,691,031	8,976,421	3,766,475	452,659,444	299,711,309	0	299,711,309
	(うち当期活動増減差額)		16,945,833	△337,050	△84,869	△55,925,032	△39,401,118	0	△39,401,118
	純資産の部合計		454,504,339	13,240,021	3,766,475	719,052,855	1,190,563,690	0	1,190,563,690
	負債及び純資産の部合計		912,004,999	176,183,659	3,950,915	812,549,076	1,904,688,649	0	1,904,688,649

第1号第3様式

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支		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	0702	寄付金収入	174,400	0	174,400	0	174,400
	0703	経常経費補助金収入	20,000	105,000	125,000	0	125,000
	0704	受託金収入	232,554,674	12,617,080	245,171,754	0	245,171,754
	0708	介護保険事業収入	25,308,431	220,266,361	245,574,792	0	245,574,792
	0715	医療事業収入	0	1,152,199	1,152,199	0	1,152,199
	0718	その他の収入	464,250	385,821	850,071	0	850,071
		事業活動収入計(1)	258,521,755	234,526,461	493,048,216	0	493,048,216
支	0800	人件費支出	175,402,002	193,919,540	369,321,542	0	369,321,542
	0801	事業費支出	9,693,416	8,134,936	17,828,352	0	17,828,352
	0802	事務費支出	46,037,765	13,123,885	59,161,650	0	59,161,650
	0808	負担金支出	571,400	609,920	1,181,320	0	1,181,320
		事業活動支出計(2)	231,704,583	215,788,281	447,492,864	0	447,492,864
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,817,172	18,738,180	45,555,352	0	45,555,352
収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支	0852	固定資産取得支出	896,500	0	896,500	0	896,500
		施設整備等支出計(5)	896,500	0	896,500	0	896,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△896,500	0	△896,500	0	△896,500
収	0783	事業区分間繰入金収入	274,901	0	274,901	0	274,901
	0784	拠点区分間繰入金収入	0	3,232,609	3,232,609	△3,232,609	0
		その他の活動による収入計(7)	274,901	3,232,609	3,507,510	△3,232,609	274,901
支	0882	事業区分間繰入金支出	18,231,143	16,427,703	34,658,846	0	34,658,846
	0883	拠点区分間繰入金支出	3,232,609	0	3,232,609	△3,232,609	0
	0885	その他の活動による支出	5,050,015	5,250,396	10,300,411	0	10,300,411
		その他の活動支出計(8)	26,513,767	21,678,099	48,191,866	△3,232,609	44,959,257
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,238,866	△18,445,490	△44,684,356	0	△44,684,356
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△318,194	292,690	△25,504	0	△25,504

第1号第3様式

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
前期末支払資金残高(11)	35,945,795	367,642,033	403,587,828	0	403,587,828
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,627,601	367,934,723	403,562,324	0	403,562,324

第2号第3様式

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

サービス活動増減の部	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	174,400	0	174,400	0	174,400	
	0268 経常経費補助金収益	20,000	105,000	125,000	0	125,000	
	0269 受託金収益	232,554,674	12,617,080	245,171,754	0	245,171,754	
	0056 介護保険事業収益	25,308,431	220,266,361	245,574,792	0	245,574,792	
	0083 医療事業収益	0	1,152,199	1,152,199	0	1,152,199	
	0088 その他の収益	286,040	0	286,040	0	286,040	
		サービス活動収益計(1)	258,343,545	234,140,640	492,484,185	0	492,484,185
	費用	0015 人件費	174,937,119	193,543,982	368,481,101	0	368,481,101
		0016 事業費	9,693,416	8,134,936	17,828,352	0	17,828,352
		0017 事務費	46,037,765	13,123,885	59,161,650	0	59,161,650
0258 負担金費用		571,400	609,920	1,181,320	0	1,181,320	
0260 減価償却費	190,902	78,925	269,827	0	269,827		
	サービス活動費用計(2)	231,430,602	215,491,648	446,922,250	0	446,922,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,912,943	18,648,992	45,561,935	0	45,561,935	
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	178,210	385,821	564,031	0	564,031	
	サービス活動外収益計(4)	178,210	385,821	564,031	0	564,031	
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,210	385,821	564,031	0	564,031	
特別増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,091,153	19,034,813	46,125,966	0	46,125,966	
	0105 事業区分間繰入金収益	274,901	0	274,901	0	274,901	
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	3,232,609	3,232,609	△3,232,609	0	
	特別収益計(8)	274,901	3,232,609	3,507,510	△3,232,609	274,901	
特別増減	0042 固定資産売却損・処分損	326,934	0	326,934	0	326,934	
	0046 事業区分間繰入金費用	18,231,143	16,427,703	34,658,846	0	34,658,846	

第2号第3様式

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

の部	勘定科目	事業区分合計				
		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
用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,232,609	0	3,232,609	△3,232,609	0
	特別費用計(9)	21,790,686	16,427,703	38,218,389	△3,232,609	34,985,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,515,785	△13,195,094	△34,710,879	0	△34,710,879
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,575,368	5,839,719	11,415,087	0	11,415,087
	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)	5,575,368	5,839,719	11,415,087	0	11,415,087
繰	前期繰越活動増減差額(15)	57,447,801	388,279,973	445,727,774	0	445,727,774
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	63,023,169	394,119,692	457,142,861	0	457,142,861
活	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
減						
差						
額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	63,023,169	394,119,692	457,142,861	0	457,142,861

第3号第3様式

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和4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		50,858,877	373,654,582	424,513,459	0	424,513,459	
	事業未収金		16,287,285	333,360,266	349,647,551	0	349,647,551	
固定資産			34,571,592	40,294,316	74,865,908	0	74,865,908	
その他の固定資産			33,334,497	33,965,775	67,300,272	0	67,300,272	
	建物附属設備		103,726	0	103,726	0	103,726	
	車輜運搬具		0	63,747	63,747	0	63,747	
	器具及び備品		1,266,983	342,785	1,609,768	0	1,609,768	
	権利		0	53,550	53,550	0	53,550	
	退職手当積立基金預け		31,955,788	33,505,693	65,461,481	0	65,461,481	
	差入保証金		8,000	0	8,000	0	8,000	
	資産の部合計		84,193,374	407,620,357	491,813,731	0	491,813,731	
流動負債			21,170,205	13,500,665	34,670,870	0	34,670,870	
	事業未払金		15,231,276	5,719,859	20,951,135	0	20,951,135	
	賞与引当金		5,938,929	7,780,806	13,719,735	0	13,719,735	
	負債の部合計		21,170,205	13,500,665	34,670,870	0	34,670,870	
次期繰越活動増減差額			63,023,169	394,119,692	457,142,861	0	457,142,861	

第3号第3様式

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和4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		63,023,169	394,119,692	457,142,861	0	457,142,861
	(うち当期活動増減差額)		5,575,368	5,839,719	11,415,087	0	11,415,087
	純資産の部合計		63,023,169	394,119,692	457,142,861	0	457,142,861
	負債及び純資産の部合計		84,193,374	407,620,357	491,813,731	0	491,813,731

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0700 会費収入	45,000	30,000	15,000
	7000 会費収入	45,000	30,000	15,000
	0001 会費収入	45,000	30,000	15,000
	0702 寄付金収入	36,949,000	39,915,490	△2,966,490
	7010 寄付金収入	36,949,000	39,915,490	△2,966,490
	0001 寄付金収入	36,949,000	39,915,490	△2,966,490
	0703 経常経費補助金収入	278,441,000	278,130,075	310,925
	7022 市補助金収入	276,301,000	275,972,300	328,700
	0001 運営補助金収入	212,118,000	212,118,000	0
	0002 地域たすけあい事業補助金収入	64,013,000	63,684,300	328,700
	0003 介護者リフレッシュ事業補助金収入	170,000	170,000	0
	7025 助成金収入	2,140,000	2,157,775	△17,775
	0001 日常生活自立支援事業助成金収入	2,140,000	2,157,775	△17,775
	0704 受託金収入	119,303,000	128,195,200	△8,892,200
	7041 市受託金収入	106,164,000	106,163,100	900
	0001 老人福祉センター指定管理経費収入	74,709,000	74,708,600	400
	0027 長野市成年後見支援センター受託金収入	18,508,000	18,507,500	500
	0028 「おひとりさま」事業受託金収入	12,947,000	12,947,000	0
	7044 県社協受託金収入	12,079,000	20,972,100	△8,893,100
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,883,000	13,768,100	△8,885,100
	0004 日常生活自立支援事業受託金収入	7,196,000	7,204,000	△8,000
	7045 団体事務受託金収入	1,060,000	1,060,000	0
	0001 遺族会事務受託金収入	50,000	50,000	0
	0002 保護司会事務受託金収入	100,000	100,000	0
	0003 手をつなぐ育成会事務受託金収入	10,000	10,000	0
	0004 更生保護女性会事務受託金収入	100,000	100,000	0
	0005 日赤長野市地区事務受託金収入	800,000	800,000	0
0705 貸付事業収入	62,000	21,000	41,000	
7060 償還金収入	62,000	21,000	41,000	
0001 償還金収入	62,000	21,000	41,000	
0706 事業収入	6,664,000	4,047,520	2,616,480	
7065 参加費収入	580,000	200,350	379,650	
0001 介護者リフレッシュ事業参加費収入	340,000	109,000	231,000	
0003 その他の参加費収入	240,000	91,350	148,650	
7066 利用料収入	5,857,000	3,618,570	2,238,430	
0004 日常生活自立支援事業利用料収入	2,068,000	2,238,570	△170,570	
0005 暮らしのあんしんサービス利用料収入	191,000	153,940	37,060	
0006 憩いの家利用料収入	2,043,000	559,000	1,484,000	
0010 老人福祉センター受講料収入	1,555,000	667,060	887,940	
7070 手数料収入	227,000	228,600	△1,600	
0001 手数料収入	227,000	228,600	△1,600	
0707 負担金収入	3,246,000	3,266,864	△20,864	
7080 負担金収入	3,246,000	3,266,864	△20,864	
0002 負担金収入	3,246,000	3,266,864	△20,864	
0717 受取利息配当金収入	1,348,000	1,464,628	△116,628	
7175 受取利息配当金収入	1,348,000	1,464,628	△116,628	
0001 受取利息配当金収入	1,348,000	1,464,628	△116,628	
0718 その他の収入	14,012,000	33,388,714	△19,376,714	
7180 受入研修費収入	178,000	48,000	130,000	
0001 受入研修費収入	178,000	48,000	130,000	
7182 雑収入	13,834,000	33,340,714	△19,506,714	
0001 退職手当積立金退職給付引当資産差益	0	6,583,344	△6,583,344	
0002 退職年金共済退職給付引当資産差益	0	7,956,144	△7,956,144	
0004 コピー使用料等収入	364,000	255,321	108,679	
0005 はがきリサイクル収入	50,000	53,100	△3,100	
0008 研修会講師謝礼金収入	0	123,000	△123,000	
0009 雑収入	220,000	3,699,568	△3,479,568	
0011 法人後見報酬収入	13,200,000	14,670,237	△1,470,237	
事業活動収入計(1)	460,070,000	488,459,491	△28,389,491	

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活	0800 人件費支出	343,549,000	372,151,728	△28,602,728
	0820 役員報酬支出	2,549,000	2,540,380	8,620
	8000 役員報酬支出	2,549,000	2,480,000	69,000
	8001 役員通勤手当	0	60,380	△60,380
	0821 職員給料支出	101,715,000	106,654,954	△4,939,954
	8005 正規職員給料支出	62,886,000	67,791,543	△4,905,543
	8006 正規職員手当支出	14,265,000	13,612,723	652,277
	8007 正規職員通勤手当支出	1,294,000	1,705,346	△411,346
	8008 市派遣職員給料支出	19,032,000	19,128,000	△96,000
	8009 市派遣職員手当支出	4,128,000	4,243,352	△115,352
	8010 市派遣職員通勤手当支出	110,000	173,990	△63,990
	0822 職員賞与支出	35,512,000	34,631,182	880,818
	8011 正規職員賞与支出	26,797,000	26,495,358	301,642
	8012 市派遣職員賞与支出	8,715,000	8,135,824	579,176
	0823 非常勤職員給与支出	155,662,000	154,590,578	1,071,422
	8017 嘱託職員賃金支出	75,816,000	75,968,808	△152,808
	8018 嘱託職員手当支出	4,146,000	5,080,690	△934,690
	8019 嘱託職員通勤手当支出	2,908,000	2,786,872	121,128
	8020 嘱託職員賞与支出	9,341,000	8,958,468	382,532
	8021 臨時職員賃金支出	54,328,000	41,489,966	12,838,034
	8022 パート職員賃金支出	8,600,000	19,234,446	△10,634,446
	8024 非常勤職員通勤手当支出	523,000	1,071,328	△548,328
	0825 退職給付支出	0	27,600,496	△27,600,496
	8026 退職手当積立基金退職一時金支出	0	21,290,378	△21,290,378
	8027 退職年金共済退職一時金支出	0	1,016,614	△1,016,614
	8028 退職年金支出	0	5,293,504	△5,293,504
	0826 法定福利費支出	48,111,000	46,134,138	1,976,862
8030 役員報酬法定福利費支出	252,000	264,368	△12,368	
8031 正規職員法定福利費支出	16,812,000	17,364,157	△552,157	
8032 市派遣職員法定福利費支出	8,393,000	8,441,991	△48,991	
8034 嘱託職員法定福利費支出	14,769,000	14,344,270	424,730	
8035 非常勤職員法定福利費支出	7,885,000	5,719,352	2,165,648	
0801 事業費支出	29,125,000	24,341,238	4,783,762	
8040 医薬品費支出	135,000	87,041	47,959	
8042 保健衛生費支出	70,000	86,053	△16,053	
0001 保健衛生費支出	70,000	86,053	△16,053	
8049 水道光熱費支出	0	42,300	△42,300	
0002 電気料支出	0	42,300	△42,300	
8050 燃料費支出	0	1,426	△1,426	
0001 燃料費支出	0	1,426	△1,426	
8051 消耗器具備品費支出	2,437,000	1,410,061	1,026,939	
0001 消耗品費支出	2,259,000	1,402,096	856,904	
0002 器具什器費支出	178,000	7,965	170,035	
8052 保険料支出	2,000	△6,424	8,424	
0001 保険料支出	2,000	△6,424	8,424	
8053 賃借料支出	0	487,280	△487,280	
0001 賃借料支出	0	487,280	△487,280	
8054 教育指導費支出	146,000	34,774	111,226	
0001 教育指導費支出	146,000	34,774	111,226	
8058 諸謝金支出	5,625,000	4,620,079	1,004,921	
0001 諸謝金支出	5,625,000	4,620,079	1,004,921	
8059 旅費交通費支出	486,000	209,802	276,198	
0001 役職員旅費支出	0	9,990	△9,990	
0002 講師等旅費支出	175,000	196,132	△21,132	
0003 委員等旅費支出	311,000	3,680	307,320	
8060 印刷製本費支出	763,000	519,640	243,360	
0001 印刷製本費支出	763,000	519,640	243,360	
8061 修繕費支出	1,473,000	836,655	636,345	
0001 修繕費支出	1,473,000	836,655	636,345	

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	8062 通信運搬費支出	224,000	301,338	△77,338
	0001 電話料支出	63,000	121,404	△58,404
	0002 郵送料支出	161,000	150,418	10,582
	0003 その他の通信運搬費支出	0	29,516	△29,516
	8063 会議費支出	122,000	21,583	100,417
	0001 会議費支出	122,000	21,583	100,417
	8065 業務委託費支出	15,239,000	13,105,409	2,133,591
	0001 業務委託費支出	15,239,000	13,105,409	2,133,591
	8066 手数料支出	2,388,000	2,388,880	△880
	0001 手数料支出	2,388,000	2,388,880	△880
	8068 雑支出	15,000	195,341	△180,341
	0001 災害見舞金支出	0	150,000	△150,000
	0002 テレビ受信料支出	15,000	14,031	969
	0003 雑支出	0	31,310	△31,310
	0802 事務費支出	63,512,000	60,735,168	2,776,832
	8100 福利厚生費支出	2,420,000	1,681,217	738,783
	0001 健康診断料支出	1,157,000	506,467	650,533
	0002 その他の福利厚生費支出	1,263,000	1,174,750	88,250
	8101 職員被服費支出	0	143,462	△143,462
	0001 職員被服費支出	0	143,462	△143,462
	8102 諸謝金支出	2,780,000	2,569,292	210,708
	0001 諸謝金支出	2,780,000	2,569,292	210,708
	8103 旅費交通費支出	2,617,000	1,778,152	838,848
	0001 旅費交通費支出	1,683,000	289,100	1,393,900
	0002 在勤地内旅費交通費支出	934,000	1,489,052	△555,052
	8104 研修研究費支出	1,310,000	396,522	913,478
	0001 研修研究費支出	1,310,000	396,522	913,478
	8105 事務消耗品費支出	2,472,000	3,890,172	△1,418,172
	0001 消耗品費支出	2,387,000	3,005,971	△618,971
	0002 器具什器費支出	85,000	884,201	△799,201
	8106 印刷製本費支出	3,110,000	1,860,087	1,249,913
	0001 印刷製本費支出	3,110,000	1,860,087	1,249,913
	8107 水道光熱費支出	14,627,000	15,372,610	△745,610
	0001 水道料支出	4,354,000	4,221,168	132,832
	0002 電気料支出	8,769,000	9,530,896	△761,896
	0003 ガス代支出	1,504,000	1,620,546	△116,546
	8108 燃料費支出	4,486,000	4,591,695	△105,695
	0001 燃料費支出	4,486,000	4,591,695	△105,695
	8109 修繕費支出	30,000	17,875	12,125
	0001 修繕費支出	30,000	17,875	12,125
	8110 通信運搬費支出	4,690,000	5,368,016	△678,016
	0001 電話料支出	3,701,000	3,766,415	△65,415
0002 郵送料支出	989,000	1,582,001	△593,001	
0003 その他の通信運搬費支出	0	19,600	△19,600	
8111 会議費支出	296,000	21,955	274,045	
0001 会議費支出	296,000	21,955	274,045	
8112 広報費支出	266,000	375,650	△109,650	
0001 広報費支出	266,000	375,650	△109,650	
8113 業務委託費支出	5,558,000	5,853,442	△295,442	
0001 委託費支出	5,485,000	5,444,506	40,494	
0002 保守費支出	73,000	408,936	△335,936	
8114 手数料支出	1,230,000	1,992,410	△762,410	
0001 手数料支出	1,230,000	1,992,410	△762,410	
8115 保険料支出	1,021,000	1,007,019	13,981	
0001 保険料支出	903,000	943,739	△40,739	
0002 車輛保険料支出	118,000	63,280	54,720	
8116 賃借料支出	9,774,000	8,598,536	1,175,464	
0001 賃借料支出	9,774,000	8,598,536	1,175,464	
8118 車輛費支出	755,000	1,032,579	△277,579	

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	0001 車輛費支出	755,000	1,032,579	△277,579	
	8119 租税公課支出	3,649,000	1,674,147	1,974,853	
	0001 租税公課支出	3,649,000	1,674,147	1,974,853	
	8120 保守料支出	2,015,000	2,024,550	△9,550	
	0001 保守料支出	2,015,000	2,024,550	△9,550	
	8121 渉外費支出	0	3,000	△3,000	
	0001 渉外費支出	0	3,000	△3,000	
	8122 諸会費支出	30,000	0	30,000	
	0001 諸会費支出	30,000	0	30,000	
	8124 雑支出	376,000	482,780	△106,780	
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	326,000	301,480	24,520	
	0004 雑支出	50,000	181,300	△131,300	
	0807 助成金支出	3,450,000	2,094,402	1,355,598	
	8175 助成金支出	3,450,000	2,094,402	1,355,598	
	0001 住自協等事業助成金支出	660,000	330,000	330,000	
	0002 ボランティア活動助成金支出	2,790,000	1,764,402	1,025,598	
	0808 負担金支出	909,000	705,040	203,960	
	8180 負担金支出	909,000	705,040	203,960	
	0002 負担金支出	909,000	705,040	203,960	
	0809 支払利息支出	139,000	138,512	488	
	8185 支払利息支出	139,000	138,512	488	
	0002 支払リース料利息支出	139,000	138,512	488	
	0810 その他の支出	2,739,000	2,738,732	268	
	8191 雑支出	2,739,000	2,738,732	268	
	0001 退職手当積立基金預け金差損	898,000	897,834	166	
	0002 退職年金共済預け金差損	1,841,000	1,840,898	102	
	事業活動支出計(2)	443,423,000	462,904,820	△19,481,820	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,647,000	25,554,671	△8,907,671	
施設整備等による収支	収	0754 固定資産売却収入	0	1,100	△1,100
	入	7516 その他の固定資産売却収入	0	1,100	△1,100
		0006 車輛運搬具売却収入	0	1,100	△1,100
		施設整備等収入計(4)	0	1,100	△1,100
	支	0852 固定資産取得支出	917,000	915,860	1,140
	出	8506 その他の固定資産取得支出	917,000	915,860	1,140
		0007 器具及び備品取得支出	917,000	915,860	1,140
		0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	700,000	0
		8515 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	700,000	0
		0001 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	700,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,617,000	1,615,860	1,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,617,000	△1,614,760	△2,240	
その他の収入	収	0776 積立資産取崩収入	19,887,000	8,574,567	11,312,433
		7731 退職手当積立基金取崩収入	4,150,000	4,150,755	△755
		0001 退職手当積立基金取崩収入	4,150,000	4,150,755	△755
		7733 ふれあい福祉基金取崩収入	15,737,000	4,423,812	11,313,188
		0001 ふれあい福祉基金取崩収入	15,737,000	4,423,812	11,313,188
		0783 事業区分間繰入金収入	2,590,000	12,033,641	△9,443,641
		7767 公益事業区分間繰入金収入	2,590,000	12,033,641	△9,443,641
		0004 配食サービス事業区分繰入金収入	566,000	561,554	4,446
		0005 公共交通バス事業区分繰入金収入	0	3,691,643	△3,691,643
		0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金収入	584,000	0	584,000
		0022 生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	1,440,000	3,985,114	△2,545,114
		0023 ささえあいセンター事業区分繰入金収入	0	2,403,332	△2,403,332
		0024 包括的支援体制構築事業区分繰入金収入	0	1,391,998	△1,391,998
		0784 拠点区分間繰入金収入	0	5,157,811	△5,157,811
		7772 児童館・プラザ拠点区分繰入金収入	0	5,157,811	△5,157,811
		0001 児童館・子どもプラザ拠点区分繰入金収入	0	5,157,811	△5,157,811
	0786 その他の活動による収入	0	26,997,204	△26,997,204	
	7788 退職給付引当資産返還金収入	0	21,703,700	△21,703,700	
	0001 県社協退職手当退職給付引当返還収入	0	15,737,348	△15,737,348	

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活	0002 県社協退職年金退職給付引当返還収入	0	5,966,352	△5,966,352
	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)	22,477,000	52,763,223	△30,286,223
動	0874 基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	8720 ボランティア活動振興基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
に	0001 ボランティア活動振興基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	0875 積立資産支出	35,595,000	39,477,659	△3,882,659
よ	8730 退職手当積立基金積立資産支出	5,001,000	5,000,111	889
	0001 退職手当積立基金積立資産支出	5,001,000	5,000,111	889
支	8732 ふれあい福祉基金積立資産支出	30,594,000	34,477,548	△3,883,548
	0001 ふれあい福祉基金積立資産支出	30,594,000	34,477,548	△3,883,548
る	0882 事業区分間繰入金支出	0	274,901	△274,901
	8767 公益事業事業区分繰入金支出	0	274,901	△274,901
収	0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金支出	0	274,901	△274,901
	0883 拠点区分間繰入金支出	11,836,000	4,230,615	7,605,385
支	8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出	7,651,000	30,000	7,621,000
	0001 共同募金配分金拠点区分繰入金支出	7,651,000	30,000	7,621,000
出	8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出	4,185,000	4,200,615	△15,615
	0001 介護サービス管理拠点区分繰入金支出	4,150,000	4,150,755	△755
	0002 ふれあい訪問介護拠点区分繰入金支出	10,000	0	10,000
	0003 東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	15,000	49,860	△34,860
	0005 篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出	10,000	0	10,000
	0885 その他の活動による支出	8,224,000	18,775,193	△10,551,193
	8787 退職手当預け金支出	8,224,000	7,710,209	513,791
	0001 退職手当積立基金預け金支出	6,428,000	6,007,277	420,723
	0002 退職年金共済預け金支出	1,796,000	1,702,932	93,068
	8788 退職給付引当資産移管金支出	0	11,064,984	△11,064,984
	0001 退職年金共済退職給付引当資産移管支	0	11,064,984	△11,064,984
	その他の活動支出計(8)	60,655,000	67,758,368	△7,103,368
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,178,000	△14,995,145	△23,182,855
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,148,000	8,944,766	△32,092,766
	前期末支払資金残高(12)	23,211,000	170,585,030	△147,374,030
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,000	179,529,796	△179,466,796

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	30,000	45,000	△15,000
	5001 会費収益	30,000	45,000	△15,000
	0001 会費収益	30,000	45,000	△15,000
	0267 寄附金収益	39,915,490	12,166,005	27,749,485
	5010 寄附金収益	39,915,490	11,935,419	27,980,071
	0001 寄付金収益	39,915,490	11,935,419	27,980,071
	5012 災害支援金収益	0	230,586	△230,586
	0001 災害支援金収益	0	230,586	△230,586
	0268 経常経費補助金収益	278,130,075	270,968,039	7,162,036
	5022 市補助金収益	275,972,300	267,868,000	8,104,300
	0001 運営補助金収益	212,118,000	208,057,000	4,061,000
	0002 地域たすけあい事業補助金収益	63,684,300	59,641,000	4,043,300
	0003 介護者リフレッシュ事業補助金収益	170,000	170,000	0
	5025 助成金収益	2,157,775	3,100,039	△942,264
	0001 日常生活自立支援事業助成金収益	2,157,775	2,100,039	57,736
	0002 その他の助成金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	0269 受託金収益	128,195,200	98,595,200	29,600,000
	5032 市受託金収益	106,163,100	72,525,000	33,638,100
	0001 老人福祉センター指定管理経費収益	74,708,600	72,525,000	2,183,600
	0027 長野市成年後見支援センター受託金収益	18,507,500	0	18,507,500
	0028 「おひとりさま」事業受託金収益	12,947,000	0	12,947,000
	5035 県社協受託金収益	20,972,100	25,010,200	△4,038,100
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	13,768,100	17,814,200	△4,046,100
	0004 日常生活自立支援事業受託金収益	7,204,000	7,196,000	8,000
	5036 団体事務受託金収益	1,060,000	1,060,000	0
	0001 遺族会事務受託金収益	50,000	50,000	0
	0002 保護司会事務受託金収益	100,000	100,000	0
0003 手をつなぐ育成会事務受託金収益	10,000	10,000	0	
0004 更生保護女性会事務受託金収益	100,000	100,000	0	
0005 日赤長野市地区事務受託金収益	800,000	800,000	0	
0271 事業収益	4,047,520	4,978,480	△930,960	
5045 参加費収益	200,350	192,650	7,700	
0001 介護者リフレッシュ事業参加費収益	109,000	127,000	△18,000	
0003 その他の参加費収益	91,350	65,650	25,700	
5047 利用料収益	3,618,570	3,532,530	86,040	
0004 日常生活自立支援事業利用料収益	2,238,570	2,008,930	229,640	
0005 暮らしのあんしんサービス利用料収益	153,940	145,860	8,080	
0006 憩いの家利用料収益	559,000	619,080	△60,080	
0010 老人福祉センター受講料収益	667,060	758,660	△91,600	
5051 手数料収益	228,600	1,253,300	△1,024,700	
0001 手数料収益	228,600	1,253,300	△1,024,700	
0272 負担金収益	3,266,864	3,131,445	135,419	
5055 負担金収益	3,266,864	3,131,445	135,419	
0002 負担金収益	3,266,864	3,131,445	135,419	
0088 その他の収益	29,724,830	17,104,785	12,620,045	
5170 その他の収益	29,724,830	17,104,785	12,620,045	
0001 退職手当積立基金預け金差益	6,583,344	2,461,280	4,122,064	
0002 退職年金共済預け金差益	7,956,144	0	7,956,144	
0004 コピー使用料等収益	255,321	281,830	△26,509	
0005 はがきリサイクル収益	53,100	97,600	△44,500	
0006 自動販売機設置収益	0	15,718	△15,718	
0008 研修会講師謝礼金収益	123,000	80,947	42,053	
0009 雑収益	83,684	176,914	△93,230	
0011 法人後見報酬収益	14,670,237	13,990,496	679,741	
サービス活動収益計(1)	483,309,979	406,988,954	76,321,025	
サ	0015 人件費	390,033,369	371,417,437	18,615,932
	0400 役員報酬	2,540,380	2,510,380	30,000
	4000 役員報酬	2,480,000	2,450,000	30,000
	4001 役員通勤手当	60,380	60,380	0

第2号第4様式

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0401 職員給料	106,654,954	91,170,869	15,484,085
	4005 正規職員給料	67,791,543	53,627,124	14,164,419
	4006 正規職員手当	13,612,723	12,991,797	620,926
	4007 正規職員通勤手当	1,705,346	1,330,911	374,435
	4008 市派遣職員給料	19,128,000	18,944,400	183,600
	4009 市派遣職員手当	4,243,352	4,173,437	69,915
	4010 市派遣職員通勤手当	173,990	103,200	70,790
	0402 職員賞与	26,377,223	20,935,933	5,441,290
	4011 正規職員賞与	19,432,332	14,258,730	5,173,602
	4012 市派遣職員賞与	6,944,891	6,677,203	267,688
ス	0403 賞与引当金繰入	16,106,611	11,727,938	4,378,673
	4013 賞与引当金繰入	16,106,611	11,727,938	4,378,673
	0404 非常勤職員給与	152,557,330	139,578,068	12,979,262
	4018 嘱託職員賃金	75,968,808	71,453,430	4,515,378
	4019 嘱託職員手当	5,080,690	2,591,726	2,488,964
	4020 嘱託職員通勤手当	2,786,872	2,871,788	△84,916
	4021 嘱託職員賞与	6,925,220	6,732,010	193,210
	4022 臨時職員賃金	41,489,966	37,924,424	3,565,542
	4023 パート職員賃金	19,234,446	16,768,809	2,465,637
	4025 非常勤職員通勤手当	1,071,328	1,235,881	△164,553
活	0406 退職給付費用	41,103,464	64,771,821	△23,668,357
	4030 退職手当積立基金退職給付引当金繰入	28,342,482	56,321,862	△27,979,380
	4032 退職手当積立基金退職一時金	6,450,864	2,461,280	3,989,584
	4033 退職年金共済退職一時金	1,016,614	695,175	321,439
	4034 退職年金	5,293,504	5,293,504	0
	0407 法定福利費	44,693,407	40,722,428	3,970,979
	4040 役員報酬法定福利費	264,368	239,869	24,499
	4041 正規職員法定福利費	16,374,980	14,190,341	2,184,639
	4042 市派遣職員法定福利費	8,275,201	8,185,358	89,843
	4044 嘱託職員法定福利費	14,059,506	13,103,504	956,002
費	4045 非常勤職員法定福利費	5,719,352	5,003,356	715,996
	0016 事業費	24,341,238	28,838,230	△4,496,992
	4050 医薬品費	87,041	19,953	67,088
	0001 医薬品費	87,041	19,953	67,088
	4052 保健衛生費	86,053	129,140	△43,087
	0001 保健衛生費	86,053	129,140	△43,087
	4059 水道光熱費	42,300	67,881	△25,581
	0001 水道料	0	67,881	△67,881
	0002 電気料	42,300	0	42,300
	4060 燃料費	1,426	0	1,426
動	0001 燃料費	1,426	0	1,426
	4061 消耗器具備品費	1,410,061	4,099,458	△2,689,397
	0001 消耗品費	1,402,096	3,353,381	△1,951,285
	0002 器具什器費	7,965	746,077	△738,112
	4062 保険料	△6,424	840	△7,264
	0001 保険料	△6,424	840	△7,264
	4063 賃借料	487,280	273,499	213,781
	0001 賃借料	487,280	273,499	213,781
	4064 教育指導費	34,774	7,410	27,364
	0001 教育指導費	34,774	7,410	27,364
増	4067 車輛費	0	13,320	△13,320
	0001 車輛費	0	13,320	△13,320
	4068 諸謝金	4,620,079	4,696,951	△76,872
	0001 諸謝金	4,620,079	4,696,951	△76,872
	4069 旅費交通費	209,802	239,756	△29,954
	4070 印刷製本費	519,640	1,267,495	△747,855
	4071 修繕費	836,655	1,458,953	△622,298
4072 通信運搬費	301,338	109,141	192,197	
4073 会議費	21,583	60,349	△38,766	

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4075 業務委託費	13,105,409	13,209,459	△104,050
	4076 手数料	2,388,880	2,437,500	△48,620
	4078 雑費	195,341	747,125	△551,784
	0001 災害見舞金	150,000	0	150,000
	0002 テレビ受信料	14,031	14,545	△514
	0003 雑費	31,310	732,580	△701,270
	0017 事務費	60,735,168	89,050,928	△28,315,760
	4100 福利厚生費	1,681,217	1,647,408	33,809
	0001 健康診断料	506,467	463,128	43,339
	0002 その他の福利厚生費	1,174,750	1,184,280	△9,530
	4101 職員被服費	143,462	132,902	10,560
	0001 職員被服費	143,462	132,902	10,560
	4102 諸謝金	2,569,292	2,605,033	△35,741
	0001 諸謝金	2,569,292	2,605,033	△35,741
	4103 旅費交通費	1,778,152	1,606,522	171,630
	0001 旅費交通費	289,100	316,560	△27,460
	0002 在勤地内旅費交通費	1,489,052	1,289,962	199,090
	4104 研修研究費	396,522	243,036	153,486
	0001 研修研究費	396,522	243,036	153,486
	4105 事務消耗品費	3,890,172	4,764,405	△874,233
	0001 消耗品費	3,005,971	3,345,355	△339,384
	0002 器具什器費	884,201	1,419,050	△534,849
	4106 印刷製本費	1,860,087	1,928,723	△68,636
	0001 印刷製本費	1,860,087	1,928,723	△68,636
	4107 水道光熱費	15,372,610	13,542,275	1,830,335
	0001 水道料	4,221,168	3,648,774	572,394
	0002 電気料	9,530,896	8,467,019	1,063,877
	0003 ガス代	1,620,546	1,426,482	194,064
	4108 燃料費	4,591,695	4,187,341	404,354
	0001 燃料費	4,591,695	4,187,341	404,354
	4109 修繕費	17,875	3,520,000	△3,502,125
	0001 修繕費	17,875	3,520,000	△3,502,125
	4110 通信運搬費	5,368,016	4,732,735	635,281
	0001 電話料	3,766,415	3,504,594	261,821
	0002 郵送料	1,582,001	1,228,141	353,860
	0003 その他の通信運搬費	19,600	0	19,600
	4111 会議費	21,955	105,307	△83,352
	0001 会議費	21,955	105,307	△83,352
	4112 広報費	375,650	430,100	△54,450
	0001 広報費	375,650	430,100	△54,450
	4113 業務委託費	5,853,442	3,861,389	1,992,053
	0001 委託費	5,444,506	3,509,702	1,934,804
0002 保守費	408,936	351,687	57,249	
4114 手数料	1,992,410	1,523,442	468,968	
0001 手数料	1,992,410	1,523,442	468,968	
4115 保険料	1,007,019	650,110	356,909	
0001 保険料	943,739	650,110	293,629	
0002 車両保険料	63,280	0	63,280	
4116 賃借料	8,598,536	8,114,734	483,802	
0001 賃借料	8,598,536	8,114,734	483,802	
4118 車両費	1,032,579	989,359	43,220	
0001 車両費	1,032,579	989,359	43,220	
4119 租税公課	1,674,147	8,674,268	△7,000,121	
0001 租税公課	1,674,147	8,674,268	△7,000,121	
4120 保守料	2,024,550	2,087,800	△63,250	
0001 保守料	2,024,550	2,087,800	△63,250	
4121 渉外費	3,000	20,000	△17,000	
0001 渉外費	3,000	20,000	△17,000	
4124 雑費	482,780	23,684,039	△23,201,259	

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 退職手当積立基金等事務費	301,480	237,114	64,366	
	0004 雑費	181,300	23,446,925	△23,265,625	
	0257 助成金費用	2,094,402	1,277,500	816,902	
	4170 助成金費用	2,094,402	1,277,500	816,902	
	0001 住自協等事業助成金費用	330,000	0	330,000	
	0002 ボランティア活動助成金費用	1,764,402	1,277,500	486,902	
	0258 負担金費用	705,040	1,199,389	△494,349	
	4175 負担金費用	705,040	1,199,389	△494,349	
	0002 負担金費用	705,040	1,199,389	△494,349	
	0260 減価償却費	1,572,822	1,818,585	△245,763	
	4185 減価償却費	1,572,822	1,818,585	△245,763	
	0001 減価償却費	1,572,822	1,818,585	△245,763	
	0031 その他の費用	1,840,898	674,193	1,166,705	
	4200 雑費用	1,840,898	674,193	1,166,705	
	0002 退職年金共済預け金差損	1,840,898	674,193	1,166,705	
	サービス活動費用計(2)	481,322,937	494,276,262	△12,953,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,987,042	△87,287,308	89,274,350		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,464,628	1,684,977	△220,349
		5205 受取利息配当金収益	1,464,628	1,684,977	△220,349
		0001 受取利息配当金収益	1,464,628	1,684,977	△220,349
		0098 その他のサービス活動外収益	3,663,884	1,084,945	2,578,939
		5220 受入研修費収益	48,000	109,000	△61,000
		0001 受入研修費収益	48,000	109,000	△61,000
	益	5221 利用者等外給食費収益	0	31,400	△31,400
		0001 利用者等外給食費収益	0	31,400	△31,400
		5223 雑収益	3,615,884	944,545	2,671,339
		0001 雑収益	3,615,884	944,545	2,671,339
		サービス活動外収益計(4)	5,128,512	2,769,922	2,358,590
		費用	0033 支払利息	138,512	138,512
4300 支払利息	138,512	138,512	0		
0002 支払リース料利息費用	138,512	138,512	0		
サービス活動外費用計(5)	138,512	138,512	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,990,000	2,631,410	2,358,590		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,977,042	△84,655,898	91,632,940		
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	1,100	0	1,100
		5321 その他の固定資産売却益	1,100	0	1,100
		0006 車輛運搬具売却益	1,100	0	1,100
		0105 事業区分間繰入金収益	12,033,641	7,993,298	4,040,343
	益	5331 公益事業区分間繰入金収益	12,033,641	7,993,298	4,040,343
		0004 配食サービス事業区分繰入金収益	561,554	428,450	133,104
		0005 公共交通バス事業区分繰入金収益	3,691,643	3,298,347	393,296
		0022 生活困窮者自立支援事業区分繰入金収益	3,985,114	3,606,773	378,341
		0023 ささえあいセンター事業区分繰入金収益	2,403,332	0	2,403,332
		0024 包括的支援体制構築事業区分繰入金収益	1,391,998	659,728	732,270
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,157,811	10,877,531	△5,719,720
		5341 児童館・プラザ拠点区分間繰入金収益	5,157,811	5,877,531	△719,720
		0001 児童館・子どもプラザ拠点区分繰入金収益	5,157,811	5,877,531	△719,720
		5343 介護保険事業拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000
	0001 介護サービス管理拠点区分繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000	
	減	0111 その他の特別収益	5,293,504	5,293,504	0
		5470 退職給付引当資産移管金収益	5,293,504	5,293,504	0
0001 退職年金共済退職給付引当移管金収益		5,293,504	5,293,504	0	
特別収益計(8)		22,486,056	24,164,333	△1,678,277	
費用		0042 固定資産売却損・処分損	5	8,191	△8,186
		4411 その他の固定資産売却損・処分損	5	8,191	△8,186
	0006 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	0007 器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
	0010 その他の固定資産売却損・処分損	0	8,190	△8,190	
0046 事業区分間繰入金費用	274,901	768,076	△493,175		

第2号第4様式

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	4441 公益事業区分間繰入金費用	274,901	768,076	△493,175
	0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金費用	274,901	768,076	△493,175
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,230,615	40,520	4,190,095
	4452 共同募金配分金拠点区分繰入金費用	30,000	20,000	10,000
	0001 共同募金配分金拠点区分繰入金費用	30,000	20,000	10,000
	4453 介護保険事業拠点区分繰入金費用	4,200,615	20,520	4,180,095
	0052 その他の特別損失	7,956,144	0	7,956,144
	4490 退職給付引当資産移管金費用	7,956,144	0	7,956,144
	0001 退職年金共済退職給付引当資産移管金	7,956,144	0	7,956,144
	特別費用計(9)	12,461,665	816,787	11,644,878
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,024,391	23,347,546	△13,323,155
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,001,433	△61,308,352	78,309,785
法人税、住民税及び事業税(12)		55,600	9,974	45,626
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		16,945,833	△61,318,326	78,264,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△147,583,128	△77,534,881	△70,048,247
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△130,637,295	△138,853,207	8,215,912
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	4,423,812	3,155,889	1,267,923
	6311 その他積立金取崩額	4,423,812	3,155,889	1,267,923
	0003 ふれあい福祉基金取崩額	4,423,812	3,155,889	1,267,923
	その他の積立金積立額(19)	39,477,548	11,885,810	27,591,738
	6321 その他積立金積立額	39,477,548	11,885,810	27,591,738
	0003 ふれあい福祉基金積立額	34,477,548	6,885,810	27,591,738
	0004 ボランティア活動振興基金積立額	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△165,691,031	△147,583,128	△18,107,903

第3号第4様式

地域福祉活動拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	261,768,223	240,121,519	21,646,704	0006 流動負債	99,100,638	81,964,427	17,136,211
0292 現金預金	186,316,452	196,706,365	△10,389,913	2131 事業未払金	38,963,829	28,832,670	10,131,159
1132 事業未収金	75,409,991	43,325,672	32,084,319	2124 1年以内返済予定リース債務	700,000	700,000	0
1141 貯蔵品	15,080	35,802	△20,722	2132 預り金	41,134,039	38,574,812	2,559,227
1162 前払金	26,700	53,680	△26,980	2133 職員預り金	684,284	577,398	106,886
0002 固定資産	650,236,776	629,005,142	21,231,634	2141 前受金	1,456,275	1,551,609	△95,334
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000	0	2152 賞与引当金	16,106,611	11,727,938	4,378,673
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	2153 未払法人税等	55,600	0	55,600
0004 その他の固定資産	640,236,776	619,005,142	21,231,634	0007 固定負債	358,400,022	349,603,728	8,796,294
1315 車輛運搬具	4	30,837	△30,833	2213 リース債務	816,667	1,516,667	△700,000
1316 器具及び備品	5,506,195	5,428,369	77,826	0027 退職給付引当金	357,583,355	348,087,061	9,496,294
1319 有形リース資産	1,400,000	2,100,000	△700,000	負債の部合計	457,500,660	431,568,155	25,932,505
1321 権利	50,800	50,800	0	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	0	3,960	△3,960	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	0
1325 長期貸付金	41,500	62,500	△21,000	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	0
1329 退職手当積立基金預け金	115,087,672	129,081,163	△13,993,491	0090 基金	313,191,053	308,191,053	5,000,000
1331 退職給付引当資産	23,664,746	22,815,390	849,356	3151 ボランティア活動振興基金	313,191,053	308,191,053	5,000,000
1335 ふれあい福祉基金積立資産	181,269,496	151,215,760	30,053,736	0011 その他の積立金	297,004,317	266,950,581	30,053,736
1336 ボランティア活動振興基金積立資産	313,191,053	308,191,053	5,000,000	3221 市社協退職給付積立金	112,287,208	112,287,208	0
1361 その他の固定資産	25,310	25,310	0	3222 助け合い資金積立金	3,447,613	3,447,613	0
				3223 ふれあい福祉基金積立金	181,269,496	151,215,760	30,053,736
				0012 次期繰越活動増減差額	△165,691,031	△147,583,128	△18,107,903
				3311 次期繰越活動増減差額	△165,691,031	△147,583,128	△18,107,903
				3312 (うち当期活動増減差額)	16,945,833	△61,318,326	78,264,159
				純資産の部合計	454,504,339	437,558,506	16,945,833
資産の部合計	912,004,999	869,126,661	42,878,338	負債及び純資産の部合計	912,004,999	869,126,661	42,878,338

計算書類に対する注記（地域福祉活動拠点）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動拠点計算書類（第1号第4、第2号第4、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑩)及び(⑪)）

ア 法人運営

イ 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 長野市権利擁護センター
- ケ 地域福祉計画推進
- コ ボランティアセンター
- サ 老人福祉センター
- シ 生活福祉資金
- ス 助け合い資金貸付
- セ 退職手当積立基金
- ソ ふれあい福祉基金
- タ ボランティア活動振興基金
- チ 地域福祉課みなみ出張所

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

単位：円

項 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,959,282	2,959,278	4
器具及び備品	13,230,452	7,724,257	5,506,195
有形リース資産	3,500,000	2,100,000	1,400,000
合 計	19,689,734	12,783,535	6,906,199

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第 174 回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,018,000	18,000
第 176 回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,056,000	56,000
大阪府公募公債第 427 回	30,000,000	30,066,000	66,000
利付国庫債券（10 年）第 323 回	40,000,000	40,084,000	84,000
第 167 回共同発行市場公募地方債	30,000,000	30,201,000	201,000
利付国庫債券（20 年）第 161 回	20,000,000	20,224,000	224,000
利付国庫債券（20 年）第 161 回	33,150,000	33,521,280	371,280
利付国庫債券（20 年）第 165 回	5,000,000	4,937,000	△63,000
利付国庫債券（20 年）第 165 回	50,000,000	49,370,000	△630,000
合 計	248,150,000	248,477,280	327,280

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,050,979,000	897,399,527	153,579,473
	7041 市受託金収入	1,050,979,000	897,399,527	153,579,473
	0002 児童館指定管理経費収入	137,616,000	118,660,000	18,956,000
	0003 放課後子ども総合プラン事業受託金収入	913,363,000	778,739,527	134,623,473
	0717 受取利息配当金収入	0	193	△193
	7175 受取利息配当金収入	0	193	△193
	0001 受取利息配当金収入	0	193	△193
	事業活動収入計(1)	1,050,979,000	897,399,720	153,579,280
事 業 活 動 に 関 する 支 出	0800 人件費支出	909,499,000	760,375,711	149,123,289
	0821 職員給料支出	2,708,000	3,128,291	△420,291
	8005 正規職員給料支出	2,465,000	2,464,800	200
	8006 正規職員手当支出	185,000	606,451	△421,451
	8007 正規職員通勤手当支出	58,000	57,040	960
	0822 職員賞与支出	931,000	952,031	△21,031
	8011 正規職員賞与支出	931,000	952,031	△21,031
	0823 非常勤職員給与支出	878,414,000	742,686,628	135,727,372
	8017 嘱託職員賃金支出	10,200,000	12,219,192	△2,019,192
	8018 嘱託職員手当支出	1,595,000	705,489	889,511
	8019 嘱託職員通勤手当支出	300,000	380,398	△80,398
	8020 嘱託職員賞与支出	0	1,469,250	△1,469,250
	8021 臨時職員賃金支出	573,163,000	488,512,353	84,650,647
	8022 パート職員賃金支出	284,084,000	228,073,196	56,010,804
	8024 非常勤職員通勤手当支出	9,072,000	11,326,750	△2,254,750
	0826 法定福利費支出	27,446,000	13,608,761	13,837,239
	8031 正規職員法定福利費支出	577,000	719,604	△142,604
	8034 嘱託職員法定福利費支出	2,050,000	2,354,602	△304,602
	8035 非常勤職員法定福利費支出	24,819,000	10,534,555	14,284,445
	0801 事業費支出	122,083,000	114,349,148	7,733,852
	8040 医薬品費支出	0	916,540	△916,540
	8047 保育材料費支出	25,128,000	15,146,874	9,981,126
	0001 保育材料費支出	25,128,000	15,146,874	9,981,126
	8049 水道光熱費支出	10,045,000	11,283,841	△1,238,841
	0001 水道料支出	2,275,000	2,088,576	186,424
	0002 電気料支出	6,300,000	7,920,777	△1,620,777
0003 ガス代支出	1,470,000	1,274,488	195,512	
8050 燃料費支出	5,810,000	7,545,922	△1,735,922	
0001 燃料費支出	5,810,000	7,545,922	△1,735,922	
8051 消耗器具備品費支出	26,977,000	36,427,189	△9,450,189	
0001 消耗品費支出	26,977,000	25,329,913	1,647,087	
0002 器具什器費支出	0	11,097,276	△11,097,276	
8052 保険料支出	7,975,000	7,470,270	504,730	
0001 保険料支出	7,975,000	7,470,270	504,730	
8053 賃借料支出	7,818,000	8,842,005	△1,024,005	
0001 賃借料支出	7,818,000	8,842,005	△1,024,005	
8058 諸謝金支出	250,000	6,168,500	△5,918,500	
0001 諸謝金支出	250,000	6,168,500	△5,918,500	
8059 旅費交通費支出	15,116,000	382,599	14,733,401	
0001 役職員旅費支出	2,116,000	382,599	1,733,401	
0002 講師等旅費支出	13,000,000	0	13,000,000	
8060 印刷製本費支出	0	162,233	△162,233	
0001 印刷製本費支出	0	162,233	△162,233	
8061 修繕費支出	3,075,000	4,256,738	△1,181,738	
0001 修繕費支出	3,075,000	4,256,738	△1,181,738	
8062 通信運搬費支出	12,972,000	7,821,272	5,150,728	
0001 電話料支出	12,681,000	7,509,528	5,171,472	
0002 郵送料支出	291,000	167,525	123,475	
0003 その他の通信運搬費支出	0	144,219	△144,219	
8063 会議費支出	0	11,604	△11,604	
0001 会議費支出	0	11,604	△11,604	

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
よ	8065 業務委託費支出	6,419,000	7,322,361	△903,361		
	0001 業務委託費支出	6,419,000	7,322,361	△903,361		
	8066 手数料支出	498,000	380,452	117,548		
	0001 手数料支出	498,000	380,452	117,548		
	8068 雑支出	0	210,748	△210,748		
	0002 テレビ受信料支出	0	164,796	△164,796		
	0003 雑支出	0	45,952	△45,952		
	0802 事務費支出	18,634,000	16,754,854	1,879,146		
	る	8100 福利厚生費支出	11,417,000	7,077,280	4,339,720	
		0001 健康診断料支出	8,700,000	4,837,180	3,862,820	
		0002 その他の福利厚生費支出	2,717,000	2,240,100	476,900	
		8101 職員被服費支出	0	16,643	△16,643	
		0001 職員被服費支出	0	16,643	△16,643	
		8102 諸謝金支出	0	159,780	△159,780	
		0001 諸謝金支出	0	159,780	△159,780	
		8104 研修研究費支出	0	151,206	△151,206	
		0001 研修研究費支出	0	151,206	△151,206	
		8105 事務消耗品費支出	415,000	147,844	267,156	
		0001 消耗品費支出	415,000	147,844	267,156	
		8106 印刷製本費支出	0	112,200	△112,200	
		0001 印刷製本費支出	0	112,200	△112,200	
		8110 通信運搬費支出	0	66,778	△66,778	
		0001 電話料支出	0	45,678	△45,678	
		0002 郵送料支出	0	21,100	△21,100	
		8111 会議費支出	0	2,021	△2,021	
		0001 会議費支出	0	2,021	△2,021	
		8112 広報費支出	0	56,100	△56,100	
		0001 広報費支出	0	56,100	△56,100	
		出	8113 業務委託費支出	4,300,000	6,054,664	△1,754,664
			0001 委託費支出	4,300,000	6,054,664	△1,754,664
			8114 手数料支出	0	2,246,322	△2,246,322
			0001 手数料支出	0	2,246,322	△2,246,322
8116 賃借料支出	0		422,460	△422,460		
0001 賃借料支出	0		422,460	△422,460		
8119 租税公課支出	0		3,600	△3,600		
0001 租税公課支出	0		3,600	△3,600		
8120 保守料支出	0		226,160	△226,160		
0001 保守料支出	0		226,160	△226,160		
8124 雑支出	2,502,000		11,796	2,490,204		
0001 退職手当積立基金等事務費支出	12,000		11,796	204		
0004 雑支出	2,490,000		0	2,490,000		
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)	1,050,676,000	891,939,713	158,736,287			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,000	5,460,007	△5,157,007			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
そ の 他	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
0883 拠点区分間繰入金支出	0	5,157,811	△5,157,811			

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	支 8771 地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	5,157,811	△5,157,811
	0001 法人運営拠点区分繰入金支出	0	5,157,811	△5,157,811
	出 0885 その他の活動による支出	303,000	302,196	804
	8787 退職手当預け金支出	303,000	302,196	804
	0001 退職手当積立基金預け金支出	234,000	234,156	△156
	0002 退職年金共済預け金支出	69,000	68,040	960
	その他の活動支出計(8)	303,000	5,460,007	△5,157,007
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△303,000	△5,460,007	5,157,007
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	9,411,693	△9,411,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,411,693	△9,411,693	

第2号第4様式

児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0267 寄附金収益	0	100,000	△100,000
	5010 寄附金収益	0	100,000	△100,000
	0001 寄付金収益	0	100,000	△100,000
	0269 受託金収益	897,399,527	899,341,579	△1,942,052
	5032 市受託金収益	897,399,527	899,341,579	△1,942,052
	0002 児童館指定管理経費収益	118,660,000	123,387,000	△4,727,000
	0003 放課後子ども総合プラン事業受託金収益	778,739,527	775,954,579	2,784,948
	サービス活動収益計(1)	897,399,527	899,441,579	△2,042,052
サ イ ビ ス 費	0015 人件費	761,015,014	771,332,996	△10,317,982
	0401 職員給料	3,128,291	3,243,301	△115,010
	4005 正規職員給料	2,464,800	2,395,200	69,600
	4006 正規職員手当	606,451	791,061	△184,610
	4007 正規職員通勤手当	57,040	57,040	0
	0402 職員賞与	650,778	624,137	26,641
	4011 正規職員賞与	650,778	624,137	26,641
	0403 賞与引当金繰入	1,292,880	653,577	639,303
	4013 賞与引当金繰入	1,292,880	653,577	639,303
	0404 非常勤職員給与	742,414,594	754,824,296	△12,409,702
	4018 嘱託職員賃金	12,219,192	9,427,800	2,791,392
	4019 嘱託職員手当	705,489	181,088	524,401
	4020 嘱託職員通勤手当	380,398	243,040	137,358
	4021 嘱託職員賞与	1,197,216	971,058	226,158
	4022 臨時職員賃金	488,512,353	501,244,070	△12,731,717
	4023 パート職員賃金	228,073,196	231,933,140	△3,859,944
	4025 非常勤職員通勤手当	11,326,750	10,824,100	502,650
	0407 法定福利費	13,528,471	11,987,685	1,540,786
	4041 正規職員法定福利費	677,413	623,623	53,790
	4044 嘱託職員法定福利費	2,316,503	1,717,756	598,747
	4045 非常勤職員法定福利費	10,534,555	9,646,306	888,249
	0016 事業費	114,349,148	104,798,518	9,550,630
	4050 医薬品費	916,540	1,315,244	△398,704
	0001 医薬品費	916,540	1,315,244	△398,704
	4057 保育材料費	15,146,874	14,753,340	393,534
0001 保育材料費	15,146,874	14,753,340	393,534	
4059 水道光熱費	11,283,841	10,731,421	552,420	
0001 水道料	2,088,576	1,893,734	194,842	
0002 電気料	7,920,777	7,440,488	480,289	
0003 ガス代	1,274,488	1,397,199	△122,711	
4060 燃料費	7,545,922	5,872,128	1,673,794	
0001 燃料費	7,545,922	5,872,128	1,673,794	
4061 消耗器具備品費	36,427,189	34,322,604	2,104,585	
0001 消耗品費	25,329,913	23,085,404	2,244,509	
0002 器具什器費	11,097,276	11,237,200	△139,924	
4062 保険料	7,470,270	7,492,850	△22,580	
0001 保険料	7,470,270	7,492,850	△22,580	
4063 賃借料	8,842,005	7,340,956	1,501,049	
0001 賃借料	8,842,005	7,340,956	1,501,049	
4068 諸謝金	6,168,500	5,758,500	410,000	
0001 諸謝金	6,168,500	5,758,500	410,000	
4069 旅費交通費	382,599	471,767	△89,168	
4070 印刷製本費	162,233	177,057	△14,824	
4071 修繕費	4,256,738	2,585,248	1,671,490	
4072 通信運搬費	7,821,272	7,137,000	684,272	
4073 会議費	11,604	10,662	942	
4075 業務委託費	7,322,361	6,654,626	667,735	
4076 手数料	380,452	81,537	298,915	
4078 雑費	210,748	93,578	117,170	
0002 テレビ受信料	164,796	0	164,796	
0003 雑費	45,952	93,578	△47,626	

第2号第4様式

児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	の	0017 事務費	16,754,854	16,659,080	95,774
		4100 福利厚生費	7,077,280	7,074,474	2,806
		0001 健康診断料	4,837,180	4,900,824	△63,644
		0002 その他の福利厚生費	2,240,100	2,173,650	66,450
		4101 職員被服費	16,643	16,467	176
		0001 職員被服費	16,643	16,467	176
		4102 諸謝金	159,780	83,527	76,253
		0001 諸謝金	159,780	83,527	76,253
		4104 研修研究費	151,206	124,045	27,161
		0001 研修研究費	151,206	124,045	27,161
		4105 事務消耗品費	147,844	635,890	△488,046
		0001 消耗品費	147,844	254,070	△106,226
		0002 器具什器費	0	381,820	△381,820
		4106 印刷製本費	112,200	0	112,200
		0001 印刷製本費	112,200	0	112,200
		4110 通信運搬費	66,778	70,462	△3,684
		0001 電話料	45,678	51,462	△5,784
		0002 郵送料	21,100	19,000	2,100
		4111 会議費	2,021	1,944	77
		0001 会議費	2,021	1,944	77
		4112 広報費	56,100	0	56,100
		0001 広報費	56,100	0	56,100
		4113 業務委託費	6,054,664	6,063,232	△8,568
		0001 委託費	6,054,664	5,841,032	213,632
		0002 保守費	0	222,200	△222,200
		4114 手数料	2,246,322	2,344,616	△98,294
		0001 手数料	2,246,322	2,344,616	△98,294
4116 賃借料	422,460	229,375	193,085		
0001 賃借料	422,460	229,375	193,085		
4119 租税公課	3,600	3,600	0		
0001 租税公課	3,600	3,600	0		
4120 保守料	226,160	0	226,160		
0001 保守料	226,160	0	226,160		
4124 雑費	11,796	11,448	348		
0001 退職手当積立基金等事務費	11,796	11,448	348		
0257 助成金費用	460,000	460,000	0		
4170 助成金費用	460,000	460,000	0		
0005 その他の助成金費用	460,000	460,000	0		
0260 減価償却費	1,504,743	1,504,743	0		
4185 減価償却費	1,504,743	1,504,743	0		
0001 減価償却費	1,504,743	1,504,743	0		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,504,800	△1,504,800	0		
4190 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,504,800	△1,504,800	0		
0001 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,504,800	△1,504,800	0		
サービス活動費用計(2)	892,578,959	893,250,537	△671,578		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,820,568	6,191,042	△1,370,474		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	193	205	△12
		5205 受取利息配当金収益	193	205	△12
		0001 受取利息配当金収益	193	205	△12
		サービス活動外収益計(4)	193	205	△12
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)	193	205	△12
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,820,761	6,191,247	△1,370,486
特	収				