

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)	
別増減の部	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	5,157,811	5,877,531	△719,720
		4450 地域福祉活動拠点区分繰入金費用	5,157,811	5,877,531	△719,720
		特別費用計(9)	5,157,811	5,877,531	△719,720
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,157,811	△5,877,531	719,720
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△337,050	313,716	△650,766	
	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)	△337,050	313,716	△650,766	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	9,313,471	8,999,755	313,716
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,976,421	9,313,471	△337,050
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,976,421	9,313,471	△337,050	

第3号第4様式

## 児童館・プラザ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	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	171,062,451	156,828,292	162,943,638	148,070,176	14,873,462
0292 現金預金	170,965,756	156,765,037	161,650,758	147,416,599	14,234,159
1132 事業未収金	96,695	63,255	1,292,880	653,577	639,303
0002 固定資産	5,121,208	6,323,755	162,943,638	148,070,176	14,873,462
0004 その他の固定資産	5,121,208	6,323,755			
1316 器具及び備品	4,263,771	5,768,514			
1329 退職手当積立基金預け金	857,437	555,241			
			純 資 産 の 部		
			0010 国庫補助金等特別積立金	5,768,400	△1,504,800
			3211 国庫補助金等特別積立金	5,768,400	△1,504,800
			0012 次期繰越活動増減差額	9,313,471	△337,050
			3311 次期繰越活動増減差額	9,313,471	△337,050
			3312 (うち当期活動増減差額)	313,716	△650,766
			純資産の部合計	15,081,871	△1,841,850
資産の部合計	176,183,659	163,152,047	負債及び純資産の部合計	163,152,047	13,031,612

## 計算書類に対する注記（児童館・プラザ拠点）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却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) 児童館・プラザ拠点計算書類（第1号第4、第2号第4、第3号第4様式）

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

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

単位：円

項 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	7,524,000	3,260,229	4,263,771
合 計	7,524,000	3,260,229	4,263,771

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

共同募金事業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)
事業活動による収入支	0703 経常経費補助金収入	29,613,000	29,399,932	213,068
	7022 市補助金収入	337,000	40,500	296,500
	0004 障害者余暇活動支援事業補助金収入	337,000	40,500	296,500
	7024 共同募金配分金収入	29,276,000	29,359,432	△83,432
	0001 一般募金配分金収入	29,026,000	29,149,432	△123,432
	0002 県共同募金会事業費配分金収入	250,000	210,000	40,000
	0706 事業収入	138,000	40,000	98,000
	7065 参加費収入	138,000	40,000	98,000
	0003 その他の参加費収入	138,000	40,000	98,000
	事業活動収入計(1)	29,751,000	29,439,932	311,068
	0801 事業費支出	7,993,000	7,377,969	615,031
	8051 消耗器具備品費支出	264,000	247,976	16,024
	0001 消耗品費支出	264,000	247,976	16,024
	8052 保険料支出	31,000	9,100	21,900
	0001 保険料支出	31,000	9,100	21,900
	8054 教育指導費支出	138,000	48,443	89,557
	0001 教育指導費支出	138,000	48,443	89,557
	8058 諸謝金支出	418,000	98,000	320,000
	0001 諸謝金支出	418,000	98,000	320,000
	8059 旅費交通費支出	66,000	46,000	20,000
	0003 委員等旅費支出	66,000	46,000	20,000
	8060 印刷製本費支出	5,045,000	4,951,870	93,130
	0001 印刷製本費支出	5,045,000	4,951,870	93,130
	8062 通信運搬費支出	1,381,000	1,480,665	△99,665
	0001 電話料支出	90,000	86,164	3,836
	0002 郵送料支出	1,291,000	1,393,351	△102,351
	0003 その他の通信運搬費支出	0	1,150	△1,150
	8063 会議費支出	0	15,915	△15,915
	0001 会議費支出	0	15,915	△15,915
	8065 業務委託費支出	130,000	0	130,000
0001 業務委託費支出	130,000	0	130,000	
8068 雑支出	520,000	480,000	40,000	
0001 災害見舞金支出	500,000	480,000	20,000	
0003 雑支出	20,000	0	20,000	
0807 助成金支出	29,409,000	22,176,832	7,232,168	
8175 助成金支出	29,409,000	22,176,832	7,232,168	
0001 住自協等事業助成金支出	21,397,000	14,374,633	7,022,367	
0002 ボランティア活動助成金支出	20,000	0	20,000	
0003 福祉機関・団体活動助成金支出	660,000	609,000	51,000	
0004 住自協等共同募金配分助成金支出	6,892,000	6,892,051	△51	
0005 その他の助成金支出	440,000	301,148	138,852	
事業活動支出計(2)	37,402,000	29,554,801	7,847,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,651,000	△114,869	△7,536,131	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	0784 拠点区分間繰入金収入	7,651,000	30,000	7,621,000
	7771 地域福祉活動拠点区分繰入金収入	7,651,000	30,000	7,621,000

第1号第4様式

## 共同募金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 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)
他の活動による収入	0001 法人運営拠点区分繰入金収入	45,000	30,000	15,000
	0015 ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	7,606,000	0	7,606,000
	その他の活動による収入計(7)	7,651,000	30,000	7,621,000
支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,651,000	30,000	7,621,000
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△84,869	84,869
前期末支払資金残高(12)		0	3,841,691	△3,841,691
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,756,822	△3,756,822

共同募金事業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)
サービス活動増減の部	0268 経常経費補助金収益	29,399,932	31,238,950	△1,839,018
	5022 市補助金収益	40,500	34,500	6,000
	0004 障害者余暇活動支援事業補助金収益	40,500	34,500	6,000
	5024 共同募金配分金収益	29,359,432	31,204,450	△1,845,018
	0001 一般募金配分金収益	29,149,432	29,248,614	△99,182
	0002 県共同募金会事業費配分金収益	210,000	1,955,836	△1,745,836
	0271 事業収益	40,000	36,000	4,000
	5045 参加費収益	40,000	36,000	4,000
	0003 その他の参加費収益	40,000	36,000	4,000
	サービス活動収益計(1)	29,439,932	31,274,950	△1,835,018
	0016 事業費	7,377,969	7,065,141	312,828
	4061 消耗器具備品費	247,976	280,454	△32,478
	0001 消耗品費	247,976	280,454	△32,478
	4062 保険料	9,100	10,640	△1,540
	0001 保険料	9,100	10,640	△1,540
	4064 教育指導費	48,443	50,356	△1,913
	0001 教育指導費	48,443	50,356	△1,913
	4068 諸謝金	98,000	56,000	42,000
	0001 諸謝金	98,000	56,000	42,000
	4069 旅費交通費	46,000	36,000	10,000
4070 印刷製本費	4,951,870	4,959,344	△7,474	
4072 通信運搬費	1,480,665	1,387,747	92,918	
4073 会議費	15,915	4,600	11,315	
4078 雑費	480,000	280,000	200,000	
0001 災害見舞金	480,000	280,000	200,000	
0257 助成金費用	22,176,832	20,388,118	1,788,714	
4170 助成金費用	22,176,832	20,388,118	1,788,714	
0001 住自協等事業助成金費用	14,374,633	13,254,645	1,119,988	
0003 福祉機関・団体活動助成金費用	609,000	603,000	6,000	
0004 住自協等共同募金配分助成金費用	6,892,051	6,358,047	534,004	
0005 その他の助成金費用	301,148	172,426	128,722	
サービス活動費用計(2)	29,554,801	27,453,259	2,101,542	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△114,869	3,821,691	△3,936,560	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△114,869	3,821,691	△3,936,560	
特別増減の部	取			
	0106 拠点区分間繰入金収益	30,000	20,000	10,000
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	30,000	20,000	10,000
	0001 法人運営拠点区分繰入金収益	30,000	20,000	10,000
	特別収益計(8)	30,000	20,000	10,000
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000	20,000	10,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△84,869	3,841,691	△3,926,560	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	

第2号第4様式

## 共同募金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 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)
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△84,869	3,841,691	△3,926,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,851,344	9,653	3,841,691
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,766,475	3,851,344	△84,869
	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)	3,766,475	3,851,344	△84,869



第3号第4様式

## 共同募金事業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		
	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	3,941,262	4,003,874	△62,612	0006 流動負債	184,440	22,257
0292 現金預金	3,900,762	3,839,374	61,388	2131 事業未払金	184,440	22,257
1132 事業未収金	40,500	164,500	△124,000	負債の部合計	184,440	22,257
0002 固定資産	9,653	9,653	0	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	9,653	9,653	0	0012 次期繰越活動増減差額	3,766,475	△84,869
1315 車輛運搬具	3	3	0	3311 次期繰越活動増減差額	3,766,475	△84,869
1361 その他の固定資産	9,650	9,650	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△84,869	△3,926,560
				純資産の部合計	3,766,475	△84,869
資産の部合計	3,950,915	4,013,527	△62,612	負債及び純資産の部合計	4,013,527	△62,612

## 計算書類に対する注記（共同募金事業拠点）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌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) 共同募金事業拠点計算書類（第1号第4、第2号第4、第3号第4様式）

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

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

単位：円

項 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,444,435	3,444,432	3
合 計	3,444,435	3,444,432	3

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

### 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 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	0702 寄付金収入	282,000	834,000	△552,000
	7010 寄付金収入	282,000	834,000	△552,000
	0001 寄付金収入	282,000	834,000	△552,000
	0703 経常経費補助金収入	0	201,000	△201,000
	7021 県補助金収入	0	201,000	△201,000
	0001 県補助金収入	0	201,000	△201,000
	0706 事業収入	3,000	5,540	△2,540
	7066 利用料収入	3,000	5,540	△2,540
	0009 るすばん介護支援事業利用料収入	3,000	5,540	△2,540
	0708 介護保険事業収入	925,146,000	864,591,262	60,554,738
	7091 居宅介護料収入	575,574,000	553,610,305	21,963,695
	0001 介護報酬収入	518,916,000	491,723,737	27,192,263
	0002 介護予防報酬収入	409,000	538,195	△129,195
	0003 介護負担金収入(公費)	2,987,000	2,217,208	769,792
	0004 介護負担金収入(一般)	53,217,000	59,071,359	△5,854,359
	0006 介護予防負担金収入(一般)	45,000	59,806	△14,806
	7092 地域密着型介護料収入	166,922,000	143,087,100	23,834,900
	0001 介護報酬収入	147,490,000	127,646,802	19,843,198
	0003 介護負担金収入(公費)	4,836,000	183,209	4,652,791
	0004 介護負担金収入(一般)	14,596,000	15,257,089	△661,089
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	104,250,000	90,533,230	13,716,770
	0001 事業費収入	94,090,000	79,854,934	14,235,066
	0002 事業負担金収入(公費)	733,000	1,562,467	△829,467
	0003 事業負担金収入(一般)	9,427,000	9,115,829	311,171
	7094 利用者等利用料収入	76,222,000	74,695,376	1,526,624
	0002 居宅介護サービス利用料収入	4,004,000	5,218,862	△1,214,862
	0004 食費収入(公費)	2,771,000	1,603,525	1,167,475
	0005 食費収入(一般)	58,822,000	57,688,932	1,133,068
	0006 居住費収入(公費)	2,649,000	1,423,385	1,225,615
	0007 居住費収入(一般)	5,614,000	8,308,272	△2,694,272
	0008 その他の利用料収入	2,362,000	452,400	1,909,600
	7095 その他の事業収入	2,178,000	2,665,251	△487,251
	0001 補助金事業収入	0	131,831	△131,831
0005 介護保険外サービス収入	2,178,000	2,533,420	△355,420	
0713 障害福祉サービス等事業収入	90,097,000	80,818,194	9,278,806	
7140 自立支援給付費収入	87,642,000	79,215,059	8,426,941	
0001 介護給付費収入	87,642,000	79,215,059	8,426,941	
7142 利用者負担金収入	847,000	519,135	327,865	
0001 利用者負担金収入	847,000	519,135	327,865	
7145 その他の事業収入	1,608,000	1,084,000	524,000	
0002 移動支援事業受託金収入	1,608,000	1,084,000	524,000	
0717 受取利息配当金収入	62,000	57,947	4,053	
7175 受取利息配当金収入	62,000	57,947	4,053	
0001 受取利息配当金収入	62,000	57,947	4,053	
0718 その他の収入	5,950,000	7,275,512	△1,325,512	
7180 受入研修費収入	258,000	339,000	△81,000	
0001 受入研修費収入	258,000	339,000	△81,000	
7181 利用者等外給食費収入	385,000	349,450	35,550	
0001 利用者等外給食費収入	385,000	349,450	35,550	
7182 雑収入	5,307,000	6,587,062	△1,280,062	
0008 研修会講師謝礼金収入	0	91,060	△91,060	
0009 雑収入	5,307,000	6,496,002	△1,189,002	
事業活動収入計(1)	1,021,540,000	953,783,455	67,756,545	
業	0800 人件費支出	727,622,000	740,188,125	△12,566,125
	0820 役員報酬支出	2,549,000	2,540,380	8,620
	8000 役員報酬支出	2,488,000	2,480,000	8,000
	8001 役員通勤手当	61,000	60,380	620
	0821 職員給料支出	143,347,000	142,852,933	494,067
8005 正規職員給料支出	120,966,000	116,880,659	4,085,341	

介護保険事業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	8006 正規職員手当支出	19,374,000	23,178,055	△3,804,055
	8007 正規職員通勤手当支出	3,007,000	2,794,219	212,781
	0822 職員賞与支出	45,746,000	50,730,435	△4,984,435
	8011 正規職員賞与支出	45,746,000	50,730,435	△4,984,435
	0823 非常勤職員給与支出	448,480,000	460,666,604	△12,186,604
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	131,169,000	118,986,506	12,182,494
	8014 介護職嘱託職員手当支出	19,476,000	22,428,437	△2,952,437
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	3,250,000	3,475,040	△225,040
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	16,376,000	16,637,660	△261,660
	8017 嘱託職員賃金支出	14,577,000	13,436,974	1,140,026
	8018 嘱託職員手当支出	802,000	852,496	△50,496
	8019 嘱託職員通勤手当支出	713,000	565,819	147,181
	8020 嘱託職員賞与支出	1,825,000	1,679,622	145,378
	8021 臨時職員賃金支出	88,790,000	95,047,217	△6,257,217
	8022 パート職員賃金支出	168,221,000	183,909,203	△15,688,203
	8024 非常勤職員通勤手当支出	3,281,000	3,647,630	△366,630
	0824 派遣職員費支出	0	60,273	△60,273
	8025 派遣職員費支出	0	60,273	△60,273
	0825 退職給付支出	12,556,000	10,821,305	1,734,695
	8026 退職手当積立基金退職一時金支出	4,151,000	4,150,755	245
8029 退職共済掛金支出	8,405,000	6,670,550	1,734,450	
0826 法定福利費支出	74,944,000	72,516,195	2,427,805	
8030 役員報酬法定福利費支出	252,000	196,487	55,513	
8031 正規職員法定福利費支出	29,881,000	30,583,739	△702,739	
8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	26,803,000	25,019,677	1,783,323	
8034 嘱託職員法定福利費支出	2,916,000	2,682,669	233,331	
8035 非常勤職員法定福利費支出	15,092,000	14,033,623	1,058,377	
0801 事業費支出	232,715,000	218,602,961	14,112,039	
動	8038 給食費支出	35,859,000	32,172,115	3,686,885
	0001 給食費支出	35,859,000	32,172,115	3,686,885
	8039 介護用品費支出	625,000	588,787	36,213
	0001 介護用品費支出	625,000	588,787	36,213
	8040 医薬品費支出	136,000	64,630	71,370
	8042 保健衛生費支出	738,000	462,212	275,788
	0001 保健衛生費支出	738,000	462,212	275,788
	8043 医療費支出	0	48,911	△48,911
	0001 医療費支出	0	48,911	△48,911
	8044 被服費支出	228,000	12,474	215,526
	0001 被服費支出	228,000	12,474	215,526
	8045 教養娯楽費支出	3,657,000	1,694,213	1,962,787
	0001 教養娯楽費支出	3,657,000	1,694,213	1,962,787
	8049 水道光熱費支出	41,460,000	38,075,029	3,384,971
	0001 水道料支出	15,091,000	12,358,808	2,732,192
	0002 電気料支出	15,336,000	14,793,077	542,923
	0003 ガス代支出	11,033,000	10,923,144	109,856
	8050 燃料費支出	9,089,000	9,498,543	△409,543
	0001 燃料費支出	9,089,000	9,498,543	△409,543
	8051 消耗器具備品費支出	8,093,000	7,968,993	124,007
0001 消耗品費支出	4,397,000	4,502,231	△105,231	
0002 器具什器費支出	3,696,000	3,466,762	229,238	
8052 保険料支出	2,329,000	2,461,030	△132,030	
0001 保険料支出	2,329,000	2,461,030	△132,030	
8053 賃借料支出	45,070,000	44,146,349	923,651	
0001 賃借料支出	45,070,000	44,146,349	923,651	
8057 車輛費支出	16,658,000	15,853,751	804,249	
0001 車輛費支出	16,658,000	15,853,751	804,249	
8058 諸謝金支出	3,000	1,163	1,837	
0001 諸謝金支出	3,000	1,163	1,837	
8061 修繕費支出	40,903,000	38,679,399	2,223,601	
支				
よ				



介護保険事業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)	
	8119 租税公課支出	0	614,408	△614,408	
	0001 租税公課支出	0	614,408	△614,408	
	8120 保守料支出	9,561,000	8,951,592	609,408	
	0001 保守料支出	9,561,000	8,951,592	609,408	
	8121 渉外費支出	0	316,573	△316,573	
	0001 渉外費支出	0	316,573	△316,573	
	8122 諸会費支出	286,000	324,800	△38,800	
	0001 諸会費支出	286,000	324,800	△38,800	
	8124 雑支出	903,000	900,682	2,318	
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	853,000	517,009	335,991	
	0002 見舞金支出	0	319,490	△319,490	
	0004 雑支出	50,000	64,183	△14,183	
	0804 利用者負担軽減額	702,000	701,653	347	
	8160 利用者負担軽減額	702,000	701,653	347	
	0001 利用者負担軽減額	702,000	701,653	347	
	0808 負担金支出	1,799,000	1,804,080	△5,080	
	8180 負担金支出	1,799,000	1,804,080	△5,080	
	0002 負担金支出	1,799,000	1,804,080	△5,080	
	0810 その他の支出	8,000	7,812	188	
	8191 雑支出	8,000	7,812	188	
	0002 退職年金共済預け金差損	8,000	7,812	188	
	0811 流動資産評価損等による資金減少額	27,000	26,313	687	
	8198 徴収不能額	27,000	26,313	687	
	0001 徴収不能額	27,000	26,313	687	
	事業活動支出計(2)	1,047,322,000	1,030,413,888	16,908,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,782,000	△76,630,433	50,848,433	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	0852 固定資産取得支出	1,100,000	1,101,690	△1,690	
	8506 その他の固定資産取得支出	1,100,000	1,101,690	△1,690	
	0003 建物附属設備取得支出	209,000	208,340	660	
	0007 器具及び備品取得支出	891,000	893,350	△2,350	
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,101,690	△1,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△1,101,690	1,690	
その他の活動による収入	0776 積立資産取崩収入	75,118,000	40,899,373	34,218,627	
	7734 経営安定基金積立金取崩収入	75,118,000	40,899,373	34,218,627	
		0001 経営安定基金積立金取崩収入	75,118,000	40,899,373	34,218,627
	0783 事業区分間繰入金収入	25,539,000	22,625,205	2,913,795	
	7767 公益事業区分間繰入金収入	25,539,000	22,625,205	2,913,795	
		0004 配食サービス事業区分繰入金収入	774,000	587,730	186,270
		0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	4,204,000	3,727,136	476,864
		0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	2,278,000	1,882,636	395,364
		0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	3,445,000	3,023,939	421,061
		0011 三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,028,000	1,136,940	△108,940
		0012 吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,714,000	1,986,657	△272,657
		0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,370,000	2,769,625	600,375
		0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,398,000	2,123,659	274,341
		0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,650,000	1,331,447	318,553
		0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,593,000	1,422,708	170,292
		0017 大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,124,000	968,196	155,804
		0018 信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収	450,000	382,479	67,521
		0019 中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	807,000	714,229	92,771
		0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	704,000	567,824	136,176
		0784 拠点区分間繰入金収入	4,185,000	4,200,615	△15,615
	7771 地域福祉活動拠点区分繰入金収入	4,185,000	4,200,615	△15,615	
	0004 介護者支援拠点区分繰入金収入	35,000	49,860	△14,860	
	0014 退職手当積立基金拠点区分繰入金収入	4,150,000	4,150,755	△755	

第1号第4様式

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和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 支	0786 その他の活動による収入	0	34,345	△34,345
	7788 退職給付引当資産返還金収入	0	34,345	△34,345
	0001 県社協退職手当退職給付引当返還収入	0	26,533	△26,533
	0002 県社協退職年金退職給付引当返還収入	0	7,812	△7,812
	その他の活動による収入計(7)	104,842,000	67,759,538	37,082,462
	0875 積立資産支出	57,871,000	57,947	57,813,053
	8733 経営安定基金積立資産支出	57,871,000	57,947	57,813,053
	0001 経営安定基金積立資産支出	57,871,000	57,947	57,813,053
	0885 その他の活動による支出	21,323,000	13,237,455	8,085,545
	8787 退職手当預け金支出	21,323,000	13,237,455	8,085,545
	0001 退職手当積立基金預け金支出	16,010,000	10,127,365	5,882,635
	0002 退職年金共済預け金支出	5,313,000	3,110,090	2,202,910
	その他の活動支出計(8)	79,194,000	13,295,402	65,898,598
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,648,000	54,464,136	△28,816,136	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,234,000	△23,267,987	22,033,987	
前期末支払資金残高(12)	1,234,000	363,183,729	△361,949,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	339,915,742	△339,915,742	



介護保険事業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	0267 寄附金収益	834,000	520,000	314,000
	5010 寄附金収益	834,000	520,000	314,000
	0001 寄付金収益	834,000	520,000	314,000
	0268 経常経費補助金収益	201,000	15,541,000	△15,340,000
	5021 県補助金収益	201,000	15,541,000	△15,340,000
	0001 県補助金収益	201,000	15,541,000	△15,340,000
	0271 事業収益	5,540	2,280	3,260
	5047 利用料収益	5,540	2,280	3,260
	0009 るすばん介護支援事業利用料収益	5,540	2,280	3,260
	0056 介護保険事業収益	864,591,262	920,985,665	△56,394,403
	5091 居宅介護料収益	553,610,305	610,828,938	△57,218,633
	0001 介護報酬収益	491,723,737	542,952,866	△51,229,129
	0002 介護予防報酬収益	538,195	498,079	40,116
	0003 介護負担金収益(公費)	2,217,208	2,872,677	△655,469
	0004 介護負担金収益(一般)	59,071,359	64,449,969	△5,378,610
	0006 介護予防負担金収益(一般)	59,806	55,347	4,459
	5092 地域密着型介護料収益	143,087,100	138,515,720	4,571,380
	0001 介護報酬収益	127,646,802	124,164,458	3,482,344
	0003 介護負担金収益(公費)	183,209	129,324	53,885
	0004 介護負担金収益(一般)	15,257,089	14,221,938	1,035,151
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	90,533,230	90,592,093	△58,863
	5094 利用者等利用料収益	74,695,376	77,528,966	△2,833,590
	0002 居宅介護サービス利用料収益	5,218,862	5,433,021	△214,159
	0004 食費収益(公費)	1,603,525	2,060,207	△456,682
	0005 食費収益(一般)	57,688,932	59,763,272	△2,074,340
	0006 居住費収益(公費)	1,423,385	1,545,447	△122,062
0007 居住費収益(一般)	8,308,272	8,208,019	100,253	
0008 その他の利用料収益	452,400	519,000	△66,600	
5095 その他の事業収益	2,665,251	3,519,948	△854,697	
0001 補助金事業収益	131,831	69,548	62,283	
0005 介護保険外サービス収益	2,533,420	3,450,400	△916,980	
0075 障害福祉サービス等事業収益	80,818,194	87,003,484	△6,185,290	
5140 自立支援給付費収益	79,215,059	85,014,388	△5,799,329	
0001 介護給付費収益	79,215,059	85,014,388	△5,799,329	
5142 利用者負担金収益	519,135	732,096	△212,961	
0001 利用者負担金収益	519,135	732,096	△212,961	
5145 その他の事業収益	1,084,000	1,257,000	△173,000	
0002 移動支援事業受託金収益	1,084,000	1,257,000	△173,000	
0088 その他の収益	91,060	113,030	△21,970	
5170 その他の収益	91,060	113,030	△21,970	
0008 研修会講師謝礼金収益	91,060	49,580	41,480	
0009 雑収益	0	63,450	△63,450	
サービス活動収益計(1)	946,541,056	1,024,165,459	△77,624,403	
	0015 人件費	738,898,328	762,530,396	△23,632,068
	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
	0401 職員給料	142,852,933	144,837,653	△1,984,720
	4005 正規職員給料	116,880,659	117,347,388	△466,729
	4006 正規職員手当	23,178,055	24,673,011	△1,494,956
	4007 正規職員通勤手当	2,794,219	2,817,254	△23,035
	0402 職員賞与	36,008,329	36,949,613	△941,284
	4011 正規職員賞与	36,008,329	36,949,613	△941,284
	0403 賞与引当金繰入	19,516,287	20,806,084	△1,289,797
	4013 賞与引当金繰入	19,516,287	20,806,084	△1,289,797
	0404 非常勤職員給与	457,138,559	475,211,840	△18,073,281
	4014 介護職嘱託職員賃金	118,986,506	133,466,428	△14,479,922
4015 介護職嘱託職員手当	22,428,437	21,653,896	774,541	
4016 介護職嘱託職員通勤手当	3,475,040	3,734,328	△259,288	

介護保険事業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	4017 介護職嘱託職員賞与	13,386,115	18,134,844	△4,748,729	
	4018 嘱託職員賃金	13,436,974	13,115,766	321,208	
	4019 嘱託職員手当	852,496	399,779	452,717	
	4020 嘱託職員通勤手当	565,819	544,325	21,494	
	4021 嘱託職員賞与	1,403,122	1,313,621	89,501	
	4022 臨時職員賃金	95,047,217	91,107,903	3,939,314	
	4023 パート職員賃金	183,909,203	188,198,001	△4,288,798	
	4025 非常勤職員通勤手当	3,647,630	3,542,949	104,681	
	0405 派遣職員費	60,273	0	60,273	
	4026 派遣職員費	60,273	0	60,273	
	0406 退職給付費用	10,821,305	7,916,550	2,904,755	
	4032 退職手当積立基金退職一時金	4,150,755	0	4,150,755	
	4035 退職手当積立基金掛金	6,670,550	7,916,550	△1,246,000	
	0407 法定福利費	69,960,262	74,298,276	△4,338,014	
	ス	4040 役員報酬法定福利費	196,487	239,868	△43,381
		4041 正規職員法定福利費	28,521,906	28,944,194	△422,288
		4043 介護職嘱託職員法定福利費	24,564,302	27,998,498	△3,434,196
4044 嘱託職員法定福利費		2,643,944	2,445,319	198,625	
4045 非常勤職員法定福利費		14,033,623	14,670,397	△636,774	
0016 事業費		218,602,961	228,605,106	△10,002,145	
4048 給食費		32,172,115	32,678,768	△506,653	
0001 給食費		32,172,115	32,678,768	△506,653	
4049 介護用品費		588,787	637,668	△48,881	
0001 介護用品費		588,787	637,668	△48,881	
4050 医薬品費		64,630	43,940	20,690	
0001 医薬品費		64,630	43,940	20,690	
4052 保健衛生費		462,212	601,885	△139,673	
0001 保健衛生費		462,212	601,885	△139,673	
4053 医療費		48,911	42,690	6,221	
0001 医療費		48,911	42,690	6,221	
活		4054 被服費	12,474	191,441	△178,967
	0001 被服費	12,474	191,441	△178,967	
	4055 教養娯楽費	1,694,213	2,116,417	△422,204	
	0001 教養娯楽費	1,694,213	2,116,417	△422,204	
	4059 水道光熱費	38,075,029	38,115,761	△40,732	
	0001 水道料	12,358,808	14,177,876	△1,819,068	
	0002 電気料	14,793,077	13,396,502	1,396,575	
	0003 ガス代	10,923,144	10,541,383	381,761	
	4060 燃料費	9,498,543	8,488,281	1,010,262	
	0001 燃料費	9,498,543	8,488,281	1,010,262	
	4061 消耗器具備品費	7,968,993	11,057,690	△3,088,697	
	0001 消耗品費	4,502,231	5,066,856	△564,625	
	0002 器具什器費	3,466,762	5,990,834	△2,524,072	
	4062 保険料	2,461,030	2,333,590	127,440	
	0001 保険料	2,461,030	2,333,590	127,440	
	動	4063 賃借料	44,146,349	44,543,174	△396,825
		0001 賃借料	44,146,349	44,543,174	△396,825
4067 車輛費		15,853,751	15,562,108	291,643	
0001 車輛費		15,853,751	15,562,108	291,643	
4068 諸謝金		1,163	112,994	△111,831	
0001 諸謝金		1,163	112,994	△111,831	
4071 修繕費		38,679,399	46,954,103	△8,274,704	
4072 通信運搬費		0	4,284	△4,284	
4073 会議費		6,763	6,664	99	
4075 業務委託費		21,007,614	21,266,545	△258,931	
4076 手数料		58,600	46,552	12,048	
4077 租税公課		0	7,200	△7,200	
4078 雑費		5,802,385	3,793,351	2,009,034	
0002 テレビ受信料		25,083	13,990	11,093	
増					

第2号第4様式

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 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 部	0003 雑費	5,777,302	3,779,361	1,997,941
	0017 事務費	69,082,944	66,161,906	2,921,038
	4100 福利厚生費	3,273,211	3,516,387	△243,176
	0001 健康診断料	1,577,261	1,797,017	△219,756
	0002 その他の福利厚生費	1,695,950	1,719,370	△23,420
	4101 職員被服費	2,029,324	2,444,337	△415,013
	0001 職員被服費	2,029,324	2,444,337	△415,013
	4103 旅費交通費	2,343,550	2,550,095	△206,545
	0001 旅費交通費	0	187,295	△187,295
	0002 在勤地内旅費交通費	2,343,550	2,362,800	△19,250
	4104 研修研究費	4,009,195	3,342,971	666,224
	0001 研修研究費	4,009,195	3,342,971	666,224
	4105 事務消耗品費	2,364,994	4,438,681	△2,073,687
	0001 消耗品費	2,266,038	3,511,942	△1,245,904
	0002 器具什器費	98,956	926,739	△827,783
	4106 印刷製本費	4,589,994	3,977,877	612,117
	0001 印刷製本費	4,589,994	3,977,877	612,117
	4107 水道光熱費	1,489,448	1,397,888	91,560
	0001 水道料	377,830	390,414	△12,584
	0002 電気料	882,718	831,454	51,264
	0003 ガス代	228,900	176,020	52,880
	4108 燃料費	336,100	294,747	41,353
	0001 燃料費	336,100	294,747	41,353
	4109 修繕費	587,445	405,770	181,675
	0001 修繕費	587,445	405,770	181,675
	4110 通信運搬費	5,559,028	5,563,731	△4,703
	0001 電話料	3,953,228	3,963,233	△10,005
	0002 郵送料	1,435,812	1,432,336	3,476
	0003 その他の通信運搬費	169,988	168,162	1,826
	4111 会議費	15,257	82,123	△66,866
	0001 会議費	15,257	82,123	△66,866
	4112 広報費	231,528	244,750	△13,222
	0001 広報費	231,528	244,750	△13,222
	4113 業務委託費	8,166,435	8,781,791	△615,356
	0001 委託費	8,083,385	8,781,791	△698,406
	0002 保守費	83,050	0	83,050
	4114 手数料	1,629,725	1,829,949	△200,224
	0001 手数料	1,629,725	1,829,949	△200,224
	4115 保険料	1,698,951	1,646,277	52,674
	0001 保険料	1,698,951	1,646,277	52,674
4116 賃借料	19,630,349	14,695,816	4,934,533	
0001 賃借料	19,630,349	14,695,816	4,934,533	
4117 土地・建物賃借料	1,141	1,141	0	
0001 土地・建物賃借料	1,141	1,141	0	
4118 車輛費	19,214	17,746	1,468	
0001 車輛費	19,214	17,746	1,468	
4119 租税公課	614,408	604,317	10,091	
0001 租税公課	614,408	604,317	10,091	
4120 保守料	8,951,592	8,553,804	397,788	
0001 保守料	8,951,592	8,553,804	397,788	
4121 渉外費	316,573	161,850	154,723	
0001 渉外費	316,573	161,850	154,723	
4122 諸会費	324,800	314,800	10,000	
0001 諸会費	324,800	314,800	10,000	
4124 雑費	900,682	1,295,058	△394,376	
0001 退職手当積立基金等事務費	517,009	522,954	△5,945	
0002 見舞金	319,490	697,696	△378,206	
0004 雑費	64,183	74,408	△10,225	
0026 利用者負担軽減額	701,653	617,029	84,624	

介護保険事業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)
	4160 利用者負担軽減額	701,653	617,029	84,624
	0001 利用者負担軽減額	701,653	617,029	84,624
	0258 負担金費用	1,804,080	1,789,800	14,280
	4175 負担金費用	1,804,080	1,789,800	14,280
	0002 負担金費用	1,804,080	1,789,800	14,280
	0260 減価償却費	7,404,597	7,893,390	△488,793
	4185 減価償却費	7,404,597	7,893,390	△488,793
	0001 減価償却費	7,404,597	7,893,390	△488,793
	0029 徴収不能額	26,313	58,621	△32,308
	4195 徴収不能額	26,313	58,621	△32,308
	0001 徴収不能額	26,313	58,621	△32,308
	0031 その他の費用	7,812	0	7,812
	4200 雑費用	7,812	0	7,812
	0002 退職年金共済預け金差損	7,812	0	7,812
	サービス活動費用計(2)	1,036,528,688	1,067,656,248	△31,127,560
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△89,987,632	△43,490,789	△46,496,843	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	57,947	69,175	△11,228
	5205 受取利息配当金収益	57,947	69,175	△11,228
	0001 受取利息配当金収益	57,947	69,175	△11,228
	0098 その他のサービス活動外収益	7,184,452	5,158,069	2,026,383
	5220 受入研修費収益	339,000	266,200	72,800
	0001 受入研修費収益	339,000	266,200	72,800
	5221 利用者等外給食費収益	349,450	383,820	△34,370
	0001 利用者等外給食費収益	349,450	383,820	△34,370
	5223 雑収益	6,496,002	4,508,049	1,987,953
	0001 雑収益	6,496,002	4,508,049	1,987,953
サービス活動外収益計(4)	7,242,399	5,227,244	2,015,155	
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)	7,242,399	5,227,244	2,015,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△82,745,233	△38,263,545	△44,481,688	
特別増減	0104 固定資産売却益	0	4,400	△4,400
	5321 その他の固定資産売却益	0	4,400	△4,400
	0006 車輛運搬具売却益	0	4,400	△4,400
	0105 事業区分間繰入金収益	22,625,205	25,163,884	△2,538,679
	5331 公益事業区分間繰入金収益	22,625,205	25,163,884	△2,538,679
	0004 配食サービス事業区分繰入金収益	587,730	544,320	43,410
	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	3,727,136	4,482,895	△755,759
	0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	1,882,636	2,088,846	△206,210
	0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	3,023,939	2,832,739	191,200
	0011 三陽居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,136,940	1,684,128	△547,188
	0012 吉田居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,986,657	2,622,318	△635,661
	0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収益	2,769,625	3,555,066	△785,441
	0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収益	2,123,659	1,991,336	132,323
	0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,331,447	944,866	386,581
	0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,422,708	1,234,277	188,431
	0017 大岡居宅介護支援事業区分繰入金収益	968,196	1,016,079	△47,883
	0018 信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収	382,479	359,338	23,141
	0019 中条居宅介護支援事業区分繰入金収益	714,229	674,753	39,476
	0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金収益	567,824	1,132,923	△565,099
	0106 拠点区分間繰入金収益	4,200,615	20,520	4,180,095
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	4,200,615	20,520	4,180,095
	0004 介護者支援拠点区分繰入金収益	49,860	20,520	29,340
	0014 退職手当積立基金拠点区分繰入金収益	4,150,755	0	4,150,755
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	
5460 サービス区分間固定資産移管収益	3,244,509	2,146,385	1,098,124	
0001 サービス区分間固定資産移管収益	3,244,509	2,146,385	1,098,124	
特別収益計(8)	30,070,329	27,335,189	2,735,140	
0042 固定資産売却損・処分損	5,619	8,801	△3,182	

介護保険事業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)
の 部	4411 その他の固定資産売却損・処分損	5,619	8,801	△3,182
	0006 車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	0007 器具及び備品売却損・処分損	5,619	0	5,619
	0010 その他の固定資産売却損・処分損	0	8,800	△8,800
	0046 事業区分間繰入金費用	0	138,600	△138,600
	4441 公益事業区分間繰入金費用	0	138,600	△138,600
	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入費	0	138,600	△138,600
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△5,000,000
	4450 地域福祉活動拠点区分繰入金費用	0	5,000,000	△5,000,000
	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
	4480 サービス区分間固定資産移管費用	3,244,509	2,146,385	1,098,124
	0001 サービス区分間固定資産移管費用	3,244,509	2,146,385	1,098,124
	特別費用計(9)	3,250,128	7,293,786	△4,043,658
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,820,201	20,041,403	6,778,798
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△55,925,032	△18,222,142	△37,702,890
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)		△55,925,032	△18,222,142	△37,702,890
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	467,743,050	460,827,707	6,915,343
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	411,818,018	442,605,565	△30,787,547
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	40,899,373	40,206,660	692,713
	6311 その他積立金取崩額	40,899,373	40,206,660	692,713
	0005 経営安定化基金取崩額	40,899,373	40,206,660	692,713
	その他の積立金積立額(19)	57,947	15,069,175	△15,011,228
	6321 その他積立金積立額	57,947	15,069,175	△15,011,228
0005 経営安定化基金積立額	57,947	15,069,175	△15,011,228	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		452,659,444	467,743,050	△15,083,606

第3号第4様式

## 介護保険事業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	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	413,895,676	435,102,467	93,496,221	92,724,822	771,399
0292 現金預金	275,543,041	270,564,097	73,979,934	71,918,738	2,061,196
1132 事業未収金	138,352,635	164,538,370	19,516,287	20,806,084	△1,289,797
0002 固定資産	398,653,400	432,600,242	93,496,221	92,724,822	771,399
0004 その他の固定資産	398,653,400	432,600,242	93,496,221	92,724,822	771,399
1312 建物附属設備	1,722,819	2,238,060	266,393,411	307,234,837	△40,841,426
1316 器具及び備品	17,483,641	23,276,926	266,393,411	307,234,837	△40,841,426
1321 権利	1,190,428	1,190,428	452,659,444	467,743,050	△15,083,606
1329 退職手当積立基金預け金	111,863,101	98,659,991	452,659,444	467,743,050	△15,083,606
1334 経営安定基金積立資産	266,393,411	307,234,837	△55,925,032	△18,222,142	△37,702,890
			純資産の部合計	774,977,887	△55,925,032
	812,549,076	867,702,709	812,549,076	867,702,709	△55,153,633
資産の部合計	812,549,076	867,702,709	負債及び純資産の部合計	867,702,709	△55,153,633

## 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方法と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済

### 4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類（第1号第4、第2号第4、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅱ)）

ア 介護サービス管理

イ ふれあい訪問介護

ウ 東長野訪問介護

エ 安茂里訪問介護

オ 篠ノ井訪問介護

カ 戸隠訪問介護

キ 信州新町訪問介護

- ク 三陽デイサービス
- ケ 柳町デイサービス
- コ 吉田デイサービス
- サ 安茂里デイサービス
- シ 篠ノ井デイサービス
- ス 氷飽デイサービス
- 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

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	15,221,278	13,498,459	1,722,819
器具及び備品	94,453,820	76,970,179	17,483,641
合計	109,675,098	90,468,638	19,206,460

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



第1号第4様式

受託・指定管理事業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	0702 寄付金収入	0	174,400	△174,400
	7010 寄付金収入	0	174,400	△174,400
	0001 寄付金収入	0	174,400	△174,400
	0703 経常経費補助金収入	0	20,000	△20,000
	7021 県補助金収入	0	20,000	△20,000
	0001 県補助金収入	0	20,000	△20,000
	0704 受託金収入	251,932,000	232,554,674	19,377,326
	7041 市受託金収入	251,932,000	232,554,674	19,377,326
	0004 ふれあい福祉センター指定管理経費収入	17,498,000	17,498,000	0
	0005 配食サービス事業受託金収入	1,932,000	1,655,600	276,400
	0010 地域包括支援センター受託金収入	56,102,000	55,793,100	308,900
	0015 住宅改修援助資金収入	10,000	32,000	△22,000
	0016 高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	17,081,000	17,081,000	0
	0017 高齢者共同生活支援施設指定管理経費収入	21,130,000	21,130,000	0
	0019 公共交通バス受託金収入	14,631,000	14,619,000	12,000
	0020 生活困窮者自立支援事業受託金収入	50,358,000	49,901,947	456,053
	0024 ささえあいセンター受託金収入	59,400,000	41,903,231	17,496,769
	0025 多機関協働による包括的支援体制受託金	13,790,000	12,940,796	849,204
	0708 介護保険事業収入	24,181,000	25,308,431	△1,127,431
	7093 居宅介護支援介護料収入	17,724,000	17,833,510	△109,510
	0002 介護予防支援介護料収入	17,724,000	17,833,510	△109,510
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,457,000	7,474,921	△1,017,921
	0001 事業費収入	6,457,000	7,474,921	△1,017,921
	0718 その他の収入	50,000	464,250	△414,250
	7180 受入研修費収入	0	40,710	△40,710
	0001 受入研修費収入	0	40,710	△40,710
	7182 雑収入	50,000	423,540	△373,540
0008 研修会講師謝礼金収入	0	266,570	△266,570	
0009 雑収入	50,000	156,970	△106,970	
事業活動収入計(1)	276,163,000	258,521,755	17,641,245	
業	0800 人件費支出	193,295,000	175,402,002	17,892,998
	0821 職員給料支出	55,821,000	52,279,724	3,541,276
	8005 正規職員給料支出	44,907,000	41,483,120	3,423,880
	8006 正規職員手当支出	9,494,000	9,619,444	△125,444
	8007 正規職員通勤手当支出	1,420,000	1,177,160	242,840
	0822 職員賞与支出	17,325,000	16,749,222	575,778
	8011 正規職員賞与支出	17,325,000	16,749,222	575,778
	0823 非常勤職員給与支出	97,596,000	85,022,108	12,573,892
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	10,819,000	12,194,958	△1,375,958
	8014 介護職嘱託職員手当支出	1,189,000	2,331,331	△1,142,331
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	290,000	414,408	△124,408
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	1,354,000	1,384,645	△30,645
	8017 嘱託職員賃金支出	26,616,000	21,694,623	4,921,377
	8018 嘱託職員手当支出	766,000	968,967	△202,967
	8019 嘱託職員通勤手当支出	1,225,000	1,097,260	127,740
	8020 嘱託職員賞与支出	2,982,000	2,351,520	630,480
	8021 臨時職員賃金支出	23,054,000	18,890,831	4,163,169
	8022 パート職員賃金支出	24,333,000	22,883,185	1,449,815
	8023 その他の職員賃金支出	956,000	0	956,000
	8024 非常勤職員通勤手当支出	4,012,000	810,380	3,201,620
	0825 退職給付支出	535,000	534,000	1,000
	8029 退職共済掛金支出	535,000	534,000	1,000
	0826 法定福利費支出	22,018,000	20,816,948	1,201,052
	8031 正規職員法定福利費支出	11,448,000	11,202,324	245,676
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	2,144,000	2,284,499	△140,499
	8034 嘱託職員法定福利費支出	4,394,000	4,160,764	233,236
	8035 非常勤職員法定福利費支出	4,032,000	3,169,361	862,639
活				

第1号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 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)
動 支 に よ る 収 出	0801 事業費支出	11,392,000	9,693,416	1,698,584
	8038 給食費支出	1,192,000	953,784	238,216
	0001 給食費支出	1,192,000	953,784	238,216
	8049 水道光熱費支出	3,102,000	2,867,809	234,191
	0001 水道料支出	506,000	498,060	7,940
	0002 電気料支出	2,596,000	2,369,749	226,251
	8050 燃料費支出	417,000	560,172	△143,172
	0001 燃料費支出	417,000	560,172	△143,172
	8051 消耗器具備品費支出	144,000	252,684	△108,684
	0001 消耗品費支出	114,000	120,541	△6,541
	0002 器具什器費支出	30,000	132,143	△102,143
	8052 保険料支出	372,000	175,580	196,420
	0001 保険料支出	372,000	175,580	196,420
	8053 賃借料支出	1,633,000	1,515,854	117,146
	0001 賃借料支出	1,633,000	1,515,854	117,146
	8057 車輛費支出	2,508,000	1,702,728	805,272
	0001 車輛費支出	2,508,000	1,702,728	805,272
	8058 諸謝金支出	513,000	230,000	283,000
	0001 諸謝金支出	513,000	230,000	283,000
	8060 印刷製本費支出	19,000	0	19,000
	0001 印刷製本費支出	19,000	0	19,000
	8061 修繕費支出	800,000	849,646	△49,646
	0001 修繕費支出	800,000	849,646	△49,646
	8062 通信運搬費支出	0	682	△682
	0002 郵送料支出	0	682	△682
	8063 会議費支出	45,000	15,950	29,050
	0001 会議費支出	45,000	15,950	29,050
	8065 業務委託費支出	583,000	537,165	45,835
	0001 業務委託費支出	583,000	537,165	45,835
	8066 手数料支出	34,000	3,300	30,700
	0001 手数料支出	34,000	3,300	30,700
	8068 雑支出	30,000	28,062	1,938
0002 テレビ受信料支出	30,000	28,062	1,938	
0802 事務費支出	54,013,000	46,037,765	7,975,235	
8100 福利厚生費支出	762,000	456,173	305,827	
0001 健康診断料支出	508,000	216,523	291,477	
0002 その他の福利厚生費支出	254,000	239,650	14,350	
8101 職員被服費支出	72,000	85,404	△13,404	
0001 職員被服費支出	72,000	85,404	△13,404	
8102 諸謝金支出	250,000	20,000	230,000	
0001 諸謝金支出	250,000	20,000	230,000	
8103 旅費交通費支出	1,145,000	539,828	605,172	
0001 旅費交通費支出	340,000	58,920	281,080	
0002 在勤地内旅費交通費支出	805,000	480,908	324,092	
8104 研修研究費支出	452,000	187,400	264,600	
0001 研修研究費支出	452,000	187,400	264,600	
8105 事務消耗品費支出	1,662,000	1,480,453	181,547	
0001 消耗品費支出	1,632,000	1,204,328	427,672	
0002 器具什器費支出	30,000	276,125	△246,125	
8106 印刷製本費支出	1,293,000	1,343,041	△50,041	
0001 印刷製本費支出	1,293,000	1,343,041	△50,041	
8107 水道光熱費支出	423,000	394,237	28,763	
0001 水道料支出	163,000	135,372	27,628	
0002 電気料支出	122,000	112,476	9,524	
0003 ガス代支出	138,000	146,389	△8,389	
8109 修繕費支出	418,000	289,322	128,678	
0001 修繕費支出	418,000	289,322	128,678	

第1号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 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)
支	8110 通信運搬費支出	3,048,000	3,635,968	△587,968
	0001 電話料支出	2,360,000	3,042,806	△682,806
	0002 郵送料支出	688,000	593,162	94,838
	8111 会議費支出	47,000	0	47,000
	0001 会議費支出	47,000	0	47,000
	8113 業務委託費支出	13,128,000	14,180,401	△1,052,401
	0001 委託費支出	13,016,000	14,008,251	△992,251
	0002 保守費支出	112,000	172,150	△60,150
	8114 手数料支出	78,000	72,090	5,910
	0001 手数料支出	78,000	72,090	5,910
	8115 保険料支出	459,000	410,661	48,339
	0001 保険料支出	365,000	410,661	△45,661
	0002 車両保険料支出	94,000	0	94,000
	8116 賃借料支出	11,725,000	8,463,251	3,261,749
	0001 賃借料支出	11,725,000	8,463,251	3,261,749
	8118 車両費支出	541,000	265,939	275,061
	0001 車両費支出	541,000	265,939	275,061
	8119 租税公課支出	14,268,000	9,909,851	4,358,149
	0001 租税公課支出	14,268,000	9,909,851	4,358,149
	8120 保守料支出	3,966,000	3,921,236	44,764
	0001 保守料支出	3,966,000	3,921,236	44,764
	8121 渉外費支出	6,000	0	6,000
	0001 渉外費支出	6,000	0	6,000
	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	258,000	370,510	△112,510
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	258,000	195,422	62,578
	0004 雑支出	0	175,088	△175,088
	0808 負担金支出	572,000	571,400	600
	8180 負担金支出	572,000	571,400	600
0002 負担金支出	572,000	571,400	600	
事業活動支出計(2)	259,272,000	231,704,583	27,567,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,891,000	26,817,172	△9,926,172	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0852 固定資産取得支出	898,000	896,500	1,500
	8506 その他の固定資産取得支出	898,000	896,500	1,500
0007 器具及び備品取得支出	898,000	896,500	1,500	
施設整備等支出計(5)	898,000	896,500	1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△898,000	△896,500	△1,500	
その他の活	収入			
	0776 積立資産取崩収入	93,000	0	93,000
	7734 経営安定基金積立金取崩収入	93,000	0	93,000
	0001 経営安定基金積立金取崩収入	93,000	0	93,000
	0783 事業区分間繰入金収入	0	274,901	△274,901
	7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	0	274,901	△274,901
	0001 法人運営事業区分繰入金収入	0	274,901	△274,901
	その他の活動による収入計(7)	93,000	274,901	△181,901
	支出			
	0882 事業区分間繰入金支出	9,846,000	18,231,143	△8,385,143
	8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	9,846,000	18,231,143	△8,385,143
	0001 法人運営事業区分繰入金支出	584,000	10,028,087	△9,444,087
0011 老人福祉センター事業区分繰入金支出	566,000	561,554	4,446	
0012 生活福祉資金事業区分繰入金支出	1,440,000	1,444,000	△4,000	
0020 介護サービス管理事業区分繰入金支出	6,482,000	5,609,772	872,228	
0036 鬼無里ダイサービス事業区分繰入金支出	774,000	587,730	186,270	

第1号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 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)
動 に よ る 出 収 支	0883 拠点区分繰入金支出	2,005,000	3,232,609	△1,227,609
	8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	2,005,000	3,232,609	△1,227,609
	0001 ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	192,000	155,693	36,307
	0003 三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	96,088	△96,088
	0004 吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	141,751	△141,751
	0005 安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,097,000	1,463,676	△366,676
	0006 篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	444,217	△444,217
	0007 豊野居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	32,437	△32,437
	0010 信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金支	0	77,862	△77,862
	0011 中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	716,000	820,885	△104,885
	0885 その他の活動による支出	7,274,000	5,050,015	2,223,985
	8787 退職手当預け金支出	7,274,000	5,050,015	2,223,985
	0001 退職手当積立基金預け金支出	5,785,000	3,940,861	1,844,139
	0002 退職年金共済預け金支出	1,489,000	1,109,154	379,846
	その他の活動支出計(8)	19,125,000	26,513,767	△7,388,767
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,032,000	△26,238,866	7,206,866	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,039,000	△318,194	△2,720,806	
前期末支払資金残高(12)	3,039,000	35,945,795	△32,906,795	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,627,601	△35,627,601	

受託・指定管理事業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	0267 寄附金収益	174,400	0	174,400	
	5010 寄附金収益	174,400	0	174,400	
	0001 寄付金収益	174,400	0	174,400	
	0268 経常経費補助金収益	20,000	696,000	△676,000	
	5021 県補助金収益	20,000	696,000	△676,000	
	0001 県補助金収益	20,000	696,000	△676,000	
	0269 受託金収益	232,554,674	219,925,068	12,629,606	
	5032 市受託金収益	232,554,674	219,925,068	12,629,606	
	0004 ふれあい福祉センター指定管理経費収益	17,498,000	16,614,000	884,000	
	0005 配食サービス事業受託金収益	1,655,600	1,592,800	62,800	
0010 地域包括支援センター受託金収益	55,793,100	55,726,500	66,600		
0015 住宅改修援助資金収益	32,000	16,000	16,000		
0016 高齢者生活福祉センター指定管理経費収益	17,081,000	16,392,000	689,000		
0017 高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,130,000	21,130,000	0		
0019 公共交通バス受託金収益	14,619,000	14,553,000	66,000		
0020 生活困窮者自立支援事業受託金収益	49,901,947	46,952,400	2,949,547		
0024 ささえあいセンター受託金収益	41,903,231	36,080,918	5,822,313		
0025 多機関協働による包括的支援体制受託収	12,940,796	10,867,450	2,073,346		
益	0056 介護保険事業収益	25,308,431	23,991,633	1,316,798	
	5093 居宅介護支援介護料収益	17,833,510	22,345,673	△4,512,163	
	0002 介護予防支援介護料収益	17,833,510	22,345,673	△4,512,163	
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,474,921	1,645,960	5,828,961	
	0088 その他の収益	286,040	132,740	153,300	
	5170 その他の収益	286,040	132,740	153,300	
	0008 研修会講師謝礼金収益	266,570	90,280	176,290	
	0009 雑収益	19,470	42,460	△22,990	
	サービス活動収益計(1)	258,343,545	244,745,441	13,598,104	
	サ	0015 人件費	174,937,119	169,779,330	5,157,789
0401 職員給料		52,279,724	57,092,328	△4,812,604	
4005 正規職員給料		41,483,120	44,675,580	△3,192,460	
4006 正規職員手当		9,619,444	11,094,548	△1,475,104	
4007 正規職員通勤手当		1,177,160	1,322,200	△145,040	
0402 職員賞与		11,759,894	13,325,527	△1,565,633	
4011 正規職員賞与		11,759,894	13,325,527	△1,565,633	
0403 賞与引当金繰入		5,938,929	6,403,812	△464,883	
4013 賞与引当金繰入		5,938,929	6,403,812	△464,883	
0404 非常勤職員給与		84,395,535	73,110,581	11,284,954	
4014 介護職嘱託職員賃金		12,194,958	11,981,160	213,798	
4015 介護職嘱託職員手当		2,331,331	1,129,824	1,201,507	
4016 介護職嘱託職員通勤手当		414,408	424,680	△10,272	
4017 介護職嘱託職員賞与		1,170,505	1,120,955	49,550	
4018 嘱託職員賃金		21,694,623	15,689,020	6,005,603	
4019 嘱託職員手当		968,967	153,741	815,226	
4020 嘱託職員通勤手当		1,097,260	664,700	432,560	
4021 嘱託職員賞与		1,939,087	1,410,345	528,742	
4022 臨時職員賃金		18,890,831	19,063,573	△172,742	
4023 パート職員賃金		22,883,185	20,291,546	2,591,639	
4025 非常勤職員通勤手当		810,380	1,181,037	△370,657	
0406 退職給付費用		534,000	534,000	0	
4035 退職手当積立基金掛金		534,000	534,000	0	
0407 法定福利費		20,029,037	19,313,082	715,955	
4041 正規職員法定福利費		10,503,569	11,044,045	△540,476	
4043 介護職嘱託職員法定福利費		2,254,508	2,062,324	192,184	
4044 嘱託職員法定福利費		4,101,599	2,870,094	1,231,505	
4045 非常勤職員法定福利費		3,169,361	3,336,619	△167,258	
ス		0016 事業費	9,693,416	17,116,714	△7,423,298
		4048 給食費	953,784	1,033,361	△79,577

受託・指定管理事業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)
活	0001 給食費	953,784	1,033,361	△79,577
	4059 水道光熱費	2,867,809	2,584,022	283,787
	0001 水道料	498,060	499,376	△1,316
	0002 電気料	2,369,749	2,084,646	285,103
	4060 燃料費	560,172	430,761	129,411
	0001 燃料費	560,172	430,761	129,411
	4061 消耗器具備品費	252,684	441,618	△188,934
	0001 消耗品費	120,541	181,059	△60,518
	0002 器具什器費	132,143	260,559	△128,416
	4062 保険料	175,580	164,330	11,250
	0001 保険料	175,580	164,330	11,250
	4063 賃借料	1,515,854	1,505,807	10,047
	0001 賃借料	1,515,854	1,505,807	10,047
	4067 車輛費	1,702,728	1,674,211	28,517
	0001 車輛費	1,702,728	1,674,211	28,517
	4068 諸謝金	230,000	200,000	30,000
	0001 諸謝金	230,000	200,000	30,000
	4071 修繕費	849,646	672,257	177,389
	4072 通信運搬費	682	1,428	△746
	4073 会議費	15,950	11,316	4,634
4075 業務委託費	537,165	614,843	△77,678	
4076 手数料	3,300	8,680	△5,380	
4078 雑費	28,062	7,774,080	△7,746,018	
0002 テレビ受信料	28,062	29,090	△1,028	
0003 雑費	0	7,744,990	△7,744,990	
0017 事務費	46,037,765	43,996,124	2,041,641	
増	4100 福利厚生費	456,173	488,060	△31,887
	0001 健康診断料	216,523	243,260	△26,737
	0002 その他の福利厚生費	239,650	244,800	△5,150
	4101 職員被服費	85,404	147,642	△62,238
	0001 職員被服費	85,404	147,642	△62,238
	4102 諸謝金	20,000	50,000	△30,000
	0001 諸謝金	20,000	50,000	△30,000
	4103 旅費交通費	539,828	644,057	△104,229
	0001 旅費交通費	58,920	63,440	△4,520
	0002 在勤地内旅費交通費	480,908	580,617	△99,709
	4104 研修研究費	187,400	9,321	178,079
	0001 研修研究費	187,400	9,321	178,079
	4105 事務消耗品費	1,480,453	2,544,573	△1,064,120
	0001 消耗品費	1,204,328	1,982,639	△778,311
	0002 器具什器費	276,125	561,934	△285,809
	4106 印刷製本費	1,343,041	1,571,086	△228,045
	0001 印刷製本費	1,343,041	1,571,086	△228,045
	4107 水道光熱費	394,237	491,701	△97,464
	0001 水道料	135,372	98,176	37,196
	0002 電気料	112,476	264,286	△151,810
0003 ガス代	146,389	129,239	17,150	
減	4108 燃料費	0	2,008	△2,008
	0001 燃料費	0	2,008	△2,008
	4109 修繕費	289,322	302,200	△12,878
	0001 修繕費	289,322	302,200	△12,878
	4110 通信運搬費	3,635,968	3,346,212	289,756
	0001 電話料	3,042,806	2,762,500	280,306
	0002 郵送料	593,162	583,712	9,450
	4112 広報費	0	3,900	△3,900
	0001 広報費	0	3,900	△3,900
	4113 業務委託費	14,180,401	13,438,671	741,730

受託・指定管理事業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	0001 委託費	14,008,251	13,438,671	569,580
	0002 保守費	172,150	0	172,150
	4114 手数料	72,090	75,571	△3,481
	0001 手数料	72,090	75,571	△3,481
	4115 保険料	410,661	306,250	104,411
	0001 保険料	410,661	243,400	167,261
	0002 車輛保険料	0	62,850	△62,850
	4116 賃借料	8,463,251	6,446,484	2,016,767
	0001 賃借料	8,463,251	6,446,484	2,016,767
	4118 車輛費	265,939	187,806	78,133
	0001 車輛費	265,939	187,806	78,133
	4119 租税公課	9,909,851	9,831,815	78,036
	0001 租税公課	9,909,851	9,831,815	78,036
	4120 保守料	3,921,236	3,864,586	56,650
	0001 保守料	3,921,236	3,864,586	56,650
	4121 渉外費	0	9,780	△9,780
	0001 渉外費	0	9,780	△9,780
	4122 諸会費	12,000	12,000	0
	0001 諸会費	12,000	12,000	0
	4124 雑費	370,510	222,401	148,109
	0001 退職手当積立基金等事務費	195,422	205,746	△10,324
	0004 雑費	175,088	16,655	158,433
	0258 負担金費用	571,400	789,098	△217,698
	4175 負担金費用	571,400	789,098	△217,698
	0002 負担金費用	571,400	789,098	△217,698
	0260 減価償却費	190,902	327,718	△136,816
4185 減価償却費	190,902	327,718	△136,816	
0001 減価償却費	190,902	327,718	△136,816	
サービス活動費用計(2)	231,430,602	232,008,984	△578,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,912,943	12,736,457	14,176,486	
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	17,893	160,317
	5220 受入研修費収益	40,710	13,570	27,140
	0001 受入研修費収益	40,710	13,570	27,140
	5223 雑収益	137,500	4,323	133,177
	0001 雑収益	137,500	4,323	133,177
	サービス活動外収益計(4)	178,210	17,893	160,317
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)	178,210	17,893	160,317	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,091,153	12,754,350	14,336,803	
特別増減	0105 事業区分間繰入金収益	274,901	906,676	△631,775
	5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	274,901	906,676	△631,775
	0001 法人運営事業区分繰入金収益	274,901	768,076	△493,175
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金収益	0	138,600	△138,600
	特別収益計(8)	274,901	906,676	△631,775
	0042 固定資産売却損・処分損	326,934	0	326,934
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	326,934	0	326,934
	0007 器具及び備品売却損・処分損	326,934	0	326,934
	0046 事業区分間繰入金費用	18,231,143	15,109,359	3,121,784
	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	18,231,143	15,109,359	3,121,784
	0001 法人運営事業区分繰入金費用	10,028,087	7,246,936	2,781,151
	0011 老人福祉センター事業区分繰入金費用	561,554	428,450	133,104
	0012 生活福祉資金事業区分繰入金費用	1,444,000	317,912	1,126,088
0020 介護サービス管理事業区分繰入金費用	5,609,772	6,571,741	△961,969	
0036 鬼無里デイサービス事業区分繰入金費用	587,730	544,320	43,410	

受託・指定管理事業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)
の 部	0047 拠点区分間繰入金費用	3,232,609	1,633,974	1,598,635
	4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用	3,232,609	1,633,974	1,598,635
	0001 ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金費用	155,693	143,064	12,629
	0003 三陽居宅介護支援拠点区分繰入金費用	96,088	0	96,088
	0004 吉田居宅介護支援拠点区分繰入金費用	141,751	0	141,751
	0005 安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金費用	1,463,676	795,130	668,546
	0006 篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金費用	444,217	0	444,217
	0007 豊野居宅介護支援拠点区分繰入金費用	32,437	0	32,437
	0010 信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金費用	77,862	3,974	73,888
	0011 中条居宅介護支援拠点区分繰入金費用	820,885	691,806	129,079
	特別費用計(9)	21,790,686	16,743,333	5,047,353
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,515,785	△15,836,657	△5,679,128
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,575,368	△3,082,307	8,657,675
	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)	5,575,368	△3,082,307	8,657,675
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	57,447,801	60,530,108	△3,082,307
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	63,023,169	57,447,801	5,575,368
	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)	63,023,169	57,447,801



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	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	50,858,877	60,579,701	21,170,205	31,037,718	△9,867,513
0292 現金預金	16,287,285	38,567,790	15,231,276	24,633,906	△9,402,630
1132 事業未収金	34,571,592	22,011,911	5,938,929	6,403,812	△464,883
0002 固定資産	33,334,497	27,905,818	21,170,205	31,037,718	△9,867,513
0004 その他の固定資産	33,334,497	27,905,818	純資産の部		
1312 建物附属設備	103,726	116,831	0012 次期繰越活動増減差額	63,023,169	5,575,368
1316 器具及び備品	1,266,983	875,214	3311 次期繰越活動増減差額	63,023,169	5,575,368
1329 退職手当積立基金預け金	31,955,788	26,905,773	3312 (うち当期活動増減差額)	5,575,368	△3,082,307
1351 差入保証金	8,000	8,000	純資産の部合計	63,023,169	5,575,368
資産の部合計	84,193,374	88,485,519	負債及び純資産の部合計	84,193,374	△4,292,145

## 計算書類に対する注記（【公益】受託・指定管理事業拠点）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）固定資産の減価償却の方法

ア 建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

（イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

#### （4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

（1）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（2）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

（3）社会福祉施設職員等退職手当共済

### 4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

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

ア 高齢者生活福祉センター

イ 高齢者共同生活支援施設

ウ 配食サービス

エ 公共交通バス

オ ふれあい福祉センター

カ 地域包括支援センター安茂里

キ 地域包括支援センター吉田

ク 生活困窮者自立支援

- ケ ささえあいセンター
- コ 包括的支援体制構築

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

単位：円

項 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	170,370	66,644	103,726
器具及び備品	2,962,728	1,695,745	1,266,983
合 計	3,133,098	1,762,389	1,370,709

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

### 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和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	0703 経常経費補助金収入	0	105,000	△105,000
	7021 県補助金収入	0	105,000	△105,000
	0001 県補助金収入	0	105,000	△105,000
	0704 受託金収入	14,167,000	12,617,080	1,549,920
	7041 市受託金収入	14,167,000	12,617,080	1,549,920
	0007 要介護認定調査受託金収入	116,000	26,950	89,050
	0008 在宅介護支援センター受託金収入	8,680,000	8,134,000	546,000
	0009 介護予防ケアプラン受託金収入	3,629,000	3,125,597	503,403
	0015 住宅改修援助資金収入	0	10,000	△10,000
	0021 介護予防ケアマネジメント受託金収入	1,742,000	1,320,533	421,467
	0708 介護保険事業収入	217,700,000	220,266,361	△2,566,361
	7091 居宅介護料収入	33,045,000	11,726,559	21,318,441
	0001 介護報酬収入	31,344,000	10,010,228	21,333,772
	0002 介護予防報酬収入	786,000	499,040	286,960
	0003 介護負担金収入(公費)	0	20,748	△20,748
	0004 介護負担金収入(一般)	828,000	1,141,087	△313,087
	0006 介護予防負担金収入(一般)	87,000	55,456	31,544
	7093 居宅介護支援介護料収入	184,655,000	208,539,352	△23,884,352
	0001 居宅介護支援介護料収入	184,655,000	208,539,352	△23,884,352
	7094 利用者等利用料収入	0	450	△450
	0008 その他の利用料収入	0	450	△450
	0715 医療事業収入	884,000	1,152,199	△268,199
	7165 訪問看護療養費収入	831,000	992,109	△161,109
	0001 訪問看護療養費収入	831,000	992,109	△161,109
	7166 訪問看護利用料収入	53,000	160,090	△107,090
	0002 訪問看護基本利用料収入(一般)	53,000	160,090	△107,090
	0718 その他の収入	0	385,821	△385,821
7180 受入研修費収入	0	2,000	△2,000	
0001 受入研修費収入	0	2,000	△2,000	
7182 雑収入	0	383,821	△383,821	
0009 雑収入	0	383,821	△383,821	
事業活動収入計(1)	232,751,000	234,526,461	△1,775,461	
業	0800 人件費支出	183,762,000	193,919,540	△10,157,540
	0821 職員給料支出	49,522,000	50,882,196	△1,360,196
	8005 正規職員給料支出	41,670,000	41,332,560	337,440
	8006 正規職員手当支出	6,902,000	8,718,636	△1,816,636
	8007 正規職員通勤手当支出	950,000	831,000	119,000
	0822 職員賞与支出	15,784,000	17,891,727	△2,107,727
	8011 正規職員賞与支出	15,784,000	17,891,727	△2,107,727
	0823 非常勤職員給与支出	90,233,000	96,175,387	△5,942,387
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	65,833,000	70,873,237	△5,040,237
	8014 介護職嘱託職員手当支出	7,138,000	7,623,967	△485,967
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	1,807,000	2,344,599	△537,599
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	8,234,000	8,689,730	△455,730
	8017 嘱託職員賃金支出	912,000	456,000	456,000
	8018 嘱託職員手当支出	18,000	13,680	4,320
	8019 嘱託職員通勤手当支出	135,000	74,931	60,069
	8020 嘱託職員賞与支出	116,000	57,000	59,000
	8021 臨時職員賃金支出	4,317,000	5,976,643	△1,659,643
	8022 パート職員賃金支出	1,658,000	0	1,658,000
	8024 非常勤職員通勤手当支出	65,000	65,600	△600
	0825 退職給付支出	3,222,000	3,341,950	△119,950
	8029 退職共済掛金支出	3,222,000	3,341,950	△119,950
	0826 法定福利費支出	25,001,000	25,628,280	△627,280
	8031 正規職員法定福利費支出	10,626,000	10,889,749	△263,749
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	13,497,000	13,618,432	△121,432
	8034 嘱託職員法定福利費支出	195,000	98,968	96,032
	8035 非常勤職員法定福利費支出	683,000	1,021,131	△338,131
	0801 事業費支出	8,968,000	8,134,936	833,064
活				
動				

第1号第4様式

### 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和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)		
に	支	8040 医薬品費支出	4,000	4,787	△787	
		8051 消耗器具備品費支出	97,000	38,051	58,949	
		0001 消耗品費支出	24,000	6,481	17,519	
		0002 器具什器費支出	73,000	31,570	41,430	
		8052 保険料支出	687,000	726,050	△39,050	
		0001 保険料支出	687,000	726,050	△39,050	
		8053 貸借料支出	5,308,000	5,610,725	△302,725	
		0001 貸借料支出	5,308,000	5,610,725	△302,725	
		8057 車輛費支出	2,557,000	1,537,042	1,019,958	
		0001 車輛費支出	2,557,000	1,537,042	1,019,958	
		8058 諸謝金支出	149,000	71,000	78,000	
		0001 諸謝金支出	149,000	71,000	78,000	
		8061 修繕費支出	122,000	44,095	77,905	
		0001 修繕費支出	122,000	44,095	77,905	
よ		8063 会議費支出	21,000	0	21,000	
		0001 会議費支出	21,000	0	21,000	
		8065 業務委託費支出	0	36,960	△36,960	
		0001 業務委託費支出	0	36,960	△36,960	
		8066 手数料支出	23,000	23,100	△100	
		0001 手数料支出	23,000	23,100	△100	
		8068 雑支出	0	43,126	△43,126	
		0002 テレビ受信料支出	0	5,718	△5,718	
		0003 雑支出	0	37,408	△37,408	
		0802 事務費支出	15,373,000	13,123,885	2,249,115	
		8100 福利厚生費支出	624,000	504,085	119,915	
		0001 健康診断料支出	359,000	230,085	128,915	
		0002 その他の福利厚生費支出	265,000	274,000	△9,000	
	る		8101 職員被服費支出	10,000	4,433	5,567
		0001 職員被服費支出	10,000	4,433	5,567	
		8103 旅費交通費支出	169,000	2,700	166,300	
		0001 旅費交通費支出	80,000	0	80,000	
		0002 在勤地内旅費交通費支出	89,000	2,700	86,300	
		8104 研修研究費支出	344,000	19,630	324,370	
		0001 研修研究費支出	344,000	19,630	324,370	
		8105 事務消耗品費支出	1,177,000	936,385	240,615	
		0001 消耗品費支出	1,080,000	894,744	185,256	
		0002 器具什器費支出	97,000	41,641	55,359	
		8106 印刷製本費支出	1,514,000	1,613,883	△99,883	
		0001 印刷製本費支出	1,514,000	1,613,883	△99,883	
出			8107 水道光熱費支出	2,063,000	1,831,219	231,781
			0001 水道料支出	680,000	471,615	208,385
		0002 電気料支出	1,066,000	1,030,260	35,740	
		0003 ガス代支出	317,000	329,344	△12,344	
		8108 燃料費支出	407,000	415,758	△8,758	
		0001 燃料費支出	407,000	415,758	△8,758	
		8109 修繕費支出	160,000	25,652	134,348	
		0001 修繕費支出	160,000	25,652	134,348	
		8110 通信運搬費支出	3,178,000	3,071,048	106,952	
		0001 電話料支出	3,100,000	2,971,650	128,350	
		0002 郵送料支出	78,000	99,398	△21,398	
		8112 広報費支出	2,000	0	2,000	
		0001 広報費支出	2,000	0	2,000	
	支		8113 業務委託費支出	49,000	46,027	2,973
		0001 委託費支出	49,000	46,027	2,973	
		8114 手数料支出	253,000	270,811	△17,811	
		0001 手数料支出	253,000	270,811	△17,811	
		8116 貸借料支出	4,916,000	4,074,470	841,530	
		0001 貸借料支出	4,916,000	4,074,470	841,530	
		8120 保守料支出	112,000	56,533	55,467	

### 介護保険事業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 保守料支出	112,000	56,533	55,467
	8121 渉外費支出	0	1,787	△1,787
	0001 渉外費支出	0	1,787	△1,787
	8122 諸会費支出	53,000	44,000	9,000
	0001 諸会費支出	53,000	44,000	9,000
	8124 雑支出	342,000	205,464	136,536
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	332,000	205,464	126,536
	0004 雑支出	10,000	0	10,000
	0808 負担金支出	592,000	609,920	△17,920
	8180 負担金支出	592,000	609,920	△17,920
	0002 負担金支出	592,000	609,920	△17,920
	事業活動支出計(2)	208,695,000	215,788,281	△7,093,281
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,056,000	18,738,180	5,317,820
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	0776 積立資産取崩収入	1,210,000	0	1,210,000
	7734 経営安定基金積立金取崩収入	1,210,000	0	1,210,000
	0001 経営安定基金積立金取崩収入	1,210,000	0	1,210,000
	0784 拠点区分間繰入金収入	2,005,000	3,232,609	△1,227,609
	7775 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	2,005,000	3,232,609	△1,227,609
	0007 地域包括支援センター-安茂里拠点区分繰入金収入	1,861,000	2,908,854	△1,047,854
	0008 地域包括支援センター-吉田拠点区分繰入金収入	144,000	323,755	△179,755
	その他の活動による収入計(7)	3,215,000	3,232,609	△17,609
	支出			
	0875 積立資産支出	10,268,000	0	10,268,000
	8733 経営安定基金積立資産支出	10,268,000	0	10,268,000
	0001 経営安定基金積立資産支出	10,268,000	0	10,268,000
	0882 事業区分間繰入金支出	18,283,000	16,427,703	1,855,297
	8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	18,283,000	16,427,703	1,855,297
0020 介護サービス管理事業区分繰入金支出	18,283,000	16,427,703	1,855,297	
0885 その他の活動による支出	8,087,000	5,250,396	2,836,604	
8787 退職手当預け金支出	8,087,000	5,250,396	2,836,604	
0001 退職手当積立基金預け金支出	6,229,000	4,103,664	2,125,336	
0002 退職年金共済預け金支出	1,858,000	1,146,732	711,268	
その他の活動支出計(8)	36,638,000	21,678,099	14,959,901	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,423,000	△18,445,490	△14,977,510	
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,367,000	292,690	△9,659,690
前期末支払資金残高(12)		9,367,000	367,642,033	△358,275,033
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	367,934,723	△367,934,723

### 介護保険事業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	0268 経常経費補助金収益	105,000	4,198,000	△4,093,000	
	5021 県補助金収益	105,000	4,198,000	△4,093,000	
	0001 県補助金収益	105,000	4,198,000	△4,093,000	
	0269 受託金収益	12,617,080	12,887,318	△270,238	
	5032 市受託金収益	12,617,080	12,887,318	△270,238	
	0007 要介護認定調査受託金収益	26,950	19,250	7,700	
	0008 在宅介護支援センター受託金収益	8,134,000	8,628,000	△494,000	
	0009 介護予防ケアプラン受託金収益	3,125,597	2,646,199	479,398	
	0015 住宅改修援助資金収益	10,000	6,000	4,000	
	0021 介護予防ケアマネジメント受託金収益	1,320,533	1,587,869	△267,336	
益	0056 介護保険事業収益	220,266,361	214,603,484	5,662,877	
	5091 居宅介護料収益	11,726,559	9,142,246	2,584,313	
	0001 介護報酬収益	10,010,228	7,417,745	2,592,483	
	0002 介護予防報酬収益	499,040	782,856	△283,816	
	0003 介護負担金収益(公費)	20,748	0	20,748	
	0004 介護負担金収益(一般)	1,141,087	854,635	286,452	
	0006 介護予防負担金収益(一般)	55,456	87,010	△31,554	
	5093 居宅介護支援介護料収益	208,539,352	205,459,338	3,080,014	
	0001 居宅介護支援介護料収益	208,539,352	205,459,338	3,080,014	
	5094 利用者等利用料収益	450	1,900	△1,450	
サ	0008 その他の利用料収益	450	1,900	△1,450	
	0083 医療事業収益	1,152,199	1,310,825	△158,626	
	5165 訪問看護療養費収益	992,109	1,245,825	△253,716	
	0001 訪問看護療養費収益	992,109	1,245,825	△253,716	
	5166 訪問看護利用料収益	160,090	65,000	95,090	
	0002 訪問看護基本利用料収益(一般)	160,090	65,000	95,090	
	サービス活動収益計(1)	234,140,640	232,999,627	1,141,013	
	ビ	0015 人件費	193,543,982	181,313,277	12,230,705
		0401 職員給料	50,882,196	49,736,981	1,145,215
		4005 正規職員給料	41,332,560	41,274,120	58,440
4006 正規職員手当		8,718,636	7,487,981	1,230,655	
4007 正規職員通勤手当		831,000	974,880	△143,880	
0402 職員賞与		12,570,542	11,491,417	1,079,125	
4011 正規職員賞与		12,570,542	11,491,417	1,079,125	
0403 賞与引当金繰入		7,780,806	8,156,364	△375,558	
4013 賞与引当金繰入		7,780,806	8,156,364	△375,558	
0404 非常勤職員給与		94,342,187	85,410,983	8,931,204	
4014 介護職嘱託職員賃金		70,873,237	64,881,720	5,991,517	
4015 介護職嘱託職員手当		7,623,967	5,407,709	2,216,258	
4016 介護職嘱託職員通勤手当		2,344,599	2,108,529	236,070	
4017 介護職嘱託職員賞与		6,856,530	6,326,238	530,292	
4018 嘱託職員賃金		456,000	684,000	△228,000	
4019 嘱託職員手当		13,680	8,000	5,680	
4020 嘱託職員通勤手当		74,931	67,905	7,026	
4021 嘱託職員賞与		57,000	57,000	0	
4022 臨時職員賃金		5,976,643	4,267,542	1,709,101	
4023 パート職員賃金		0	1,519,690	△1,519,690	
4025 非常勤職員通勤手当	65,600	82,650	△17,050		
ス	0406 退職給付費用	3,341,950	3,074,950	267,000	
	4035 退職手当積立基金掛金	3,341,950	3,074,950	267,000	
	0407 法定福利費	24,626,301	23,442,582	1,183,719	
	4041 正規職員法定福利費	10,144,516	9,997,525	146,991	
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	13,361,686	12,478,811	882,875	
	4044 嘱託職員法定福利費	98,968	99,897	△929	
	4045 非常勤職員法定福利費	1,021,131	866,349	154,782	
	0016 事業費	8,134,936	8,329,712	△194,776	
4050 医薬品費	4,787	1,800	2,987		

介護保険事業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)	
活	0001 医薬品費	4,787	1,800	2,987	
	4059 水道光熱費	0	22,924	△22,924	
	0001 水道料	0	9,705	△9,705	
	0002 電気料	0	13,219	△13,219	
	4061 消耗器具備品費	38,051	243,396	△205,345	
	0001 消耗品費	6,481	113,803	△107,322	
	0002 器具什器費	31,570	129,593	△98,023	
	4062 保険料	726,050	677,600	48,450	
	0001 保険料	726,050	677,600	48,450	
	4063 賃借料	5,610,725	5,354,800	255,925	
	0001 賃借料	5,610,725	5,354,800	255,925	
	4067 車輛費	1,537,042	1,629,009	△91,967	
	0001 車輛費	1,537,042	1,629,009	△91,967	
	4068 諸謝金	71,000	125,000	△54,000	
	0001 諸謝金	71,000	125,000	△54,000	
	動	4071 修繕費	44,095	32,426	11,669
4075 業務委託費		36,960	46,640	△9,680	
4076 手数料		23,100	21,940	1,160	
4078 雑費		43,126	174,177	△131,051	
0002 テレビ受信料		5,718	0	5,718	
0003 雑費		37,408	174,177	△136,769	
0017 事務費		13,123,885	16,572,473	△3,448,588	
4100 福利厚生費		504,085	476,842	27,243	
0001 健康診断料		230,085	221,242	8,843	
0002 その他の福利厚生費		274,000	255,600	18,400	
4101 職員被服費		4,433	11,748	△7,315	
0001 職員被服費		4,433	11,748	△7,315	
4103 旅費交通費		2,700	36,760	△34,060	
0001 旅費交通費		0	5,160	△5,160	
0002 在勤地内旅費交通費		2,700	31,600	△28,900	
増		4104 研修研究費	19,630	24,838	△5,208
	0001 研修研究費	19,630	24,838	△5,208	
	4105 事務消耗品費	936,385	3,894,477	△2,958,092	
	0001 消耗品費	894,744	1,801,515	△906,771	
	0002 器具什器費	41,641	2,092,962	△2,051,321	
	4106 印刷製本費	1,613,883	1,345,583	268,300	
	0001 印刷製本費	1,613,883	1,345,583	268,300	
	4107 水道光熱費	1,831,219	1,636,092	195,127	
	0001 水道料	471,615	460,706	10,909	
	0002 電気料	1,030,260	873,063	157,197	
	0003 ガス代	329,344	302,323	27,021	
	4108 燃料費	415,758	330,900	84,858	
	0001 燃料費	415,758	330,900	84,858	
	4109 修繕費	25,652	311,235	△285,583	
	0001 修繕費	25,652	311,235	△285,583	
	減	4110 通信運搬費	3,071,048	2,905,051	165,997
0001 電話料		2,971,650	2,856,971	114,679	
0002 郵送料		99,398	48,080	51,318	
4112 広報費		0	6,050	△6,050	
0001 広報費		0	6,050	△6,050	
4113 業務委託費		46,027	1,412,916	△1,366,889	
0001 委託費		46,027	1,412,916	△1,366,889	
4114 手数料		270,811	246,562	24,249	
0001 手数料		270,811	246,562	24,249	
4116 賃借料		4,074,470	3,620,727	453,743	
0001 賃借料		4,074,470	3,620,727	453,743	
4119 租税公課		0	3,150	△3,150	
の		部			
		0001 賃借料			
		4119 租税公課			
		0001 賃借料			
	4119 租税公課				
	0001 賃借料				
	4119 租税公課				
	0001 賃借料				
	4119 租税公課				
	0001 賃借料				
	4119 租税公課				
	0001 賃借料				
	4119 租税公課				
	0001 賃借料				
	4119 租税公課				



### 介護保険事業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 租税公課	0	3,150	△3,150
	4120 保守料	56,533	54,322	2,211
	0001 保守料	56,533	54,322	2,211
	4121 渉外費	1,787	7,434	△5,647
	0001 渉外費	1,787	7,434	△5,647
	4122 諸会費	44,000	44,000	0
	0001 諸会費	44,000	44,000	0
	4124 雑費	205,464	203,786	1,678
	0001 退職手当積立基金等事務費	205,464	203,786	1,678
	0258 負担金費用	609,920	603,800	6,120
	4175 負担金費用	609,920	603,800	6,120
	0002 負担金費用	609,920	603,800	6,120
	0260 減価償却費	78,925	62,050	16,875
	4185 減価償却費	78,925	62,050	16,875
	0001 減価償却費	78,925	62,050	16,875
サービス活動費用計(2)	215,491,648	206,881,312	8,610,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,648,992	26,118,315	△7,469,323	
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	385,821	190,941	194,880
	5220 受入研修費収益	2,000	6,000	△4,000
	0001 受入研修費収益	2,000	6,000	△4,000
	5223 雑収益	383,821	184,941	198,880
	0001 雑収益	383,821	184,941	198,880
サービス活動外収益計(4)	385,821	190,941	194,880	
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)	385,821	190,941	194,880	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,034,813	26,309,256	△7,274,443	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	3,232,609	1,633,974	1,598,635
	5344 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収益	3,232,609	1,633,974	1,598,635
	0007 地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	2,908,854	1,490,910	1,417,944
	0008 地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	323,755	143,064	180,691
	特別収益計(8)	3,232,609	1,633,974	1,598,635
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	16,427,703	18,047,823
4440 社会福祉事業区分間繰入金費用		16,427,703	18,047,823	△1,620,120
0020 介護サービス管理事業区分繰入金費用		16,427,703	18,047,823	△1,620,120
特別費用計(9)		16,427,703	18,047,823	△1,620,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,195,094	△16,413,849	3,218,755	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,839,719	9,895,407	△4,055,688	
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)	5,839,719	9,895,407	△4,055,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	388,279,973	378,384,566	9,895,407
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	394,119,692	388,279,973	5,839,719
	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)	394,119,692	388,279,973	5,839,719	

第3号第4様式

## 介護保険事業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		
	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	373,654,582	372,844,703	809,879	13,500,665	13,359,034	141,631
0292 現金預金	333,360,266	332,204,477	1,155,789	5,719,859	5,202,670	517,189
1132 事業未収金	40,294,316	40,640,226	△345,910	7,780,806	8,156,364	△375,558
0002 固定資産	33,965,775	28,794,304	5,171,471	13,500,665	13,359,034	141,631
0004 その他の固定資産	33,965,775	28,794,304	5,171,471	13,500,665	13,359,034	141,631
1315 車輻運搬具	63,747	69,747	△6,000	394,119,692	388,279,973	5,839,719
1316 器具及び備品	342,785	415,710	△72,925	394,119,692	388,279,973	5,839,719
1321 権利	53,550	53,550	0	5,839,719	9,895,407	△4,055,688
1329 退職手当積立基金預け金	33,505,693	28,255,297	5,250,396	394,119,692	388,279,973	5,839,719
資産の部合計	407,620,357	401,639,007	5,981,350	407,620,357	401,639,007	5,981,350
				純 資 産 の 部		
				0012 次期繰越活動増減差額	388,279,973	5,839,719
				3311 次期繰越活動増減差額	388,279,973	5,839,719
				3312 (うち当期活動増減差額)	9,895,407	△4,055,688
				純資産の部合計	388,279,973	5,839,719
				負債及び純資産の部合計	401,639,007	5,981,350

## 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方法と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済

### 4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 【公益】介護保険事業拠点計算書類（第1号第4、第2号第4、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅱ)）

ア ふれあい居宅介護支援

イ 三陽居宅介護支援

ウ 吉田居宅介護支援

エ 安茂里居宅介護支援

オ 篠ノ井居宅介護支援

カ 豊野居宅介護支援

キ 鬼無里居宅介護支援

- ク 大岡居宅介護支援
- ケ 信州新町居宅介護支援
- コ 中条居宅介護支援
- サ 戸隠訪問看護

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

単位：円

項 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	108,000	44,253	63,747
器具及び備品	860,006	517,221	342,785
合 計	968,006	561,474	406,532

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (②)  
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					令和3年度
匿名	経常	1	25,000	0	25,000
匿名		1	25,000	0	25,000
匿名		1	25,000	0	25,000
匿名		1	25,000	0	25,000
匿名		1	25,000	0	25,000
匿名		1	25,000	0	25,000
長野モラロジー事務所		1	20,000	0	20,000
ビップ株式会社		1	98,000	0	98,000
ビップ株式会社		1	98,000	0	98,000
ながのアースタイルな坊さんたちの会		1	50,000	0	50,000
ながのアースタイルな坊さんたちの会		1	24,400	0	24,400
長野白樺ライオンズクラブ 他		1	147,400	0	147,400
長野白樺ライオンズクラブ 他		1	66,000	0	66,000
匿名		1	2,000,000	0	2,000,000
「小さな親切」運動長野支部		1	69,000	0	69,000
「小さな親切」運動長野支部		1	69,000	0	69,000
小島信幸		1	5,000	0	5,000
(一社)MDRT日本会 信越ブロック		1	120,000	0	120,000
医療法人 愛和会		1	100,000	0	100,000
匿名		1	15,000,000	0	15,000,000
匿名		1	15,000,000	0	15,000,000
匿名		1	73,260	0	73,260
匿名		1	208,340	0	208,340
宗教法人 真如苑		1	500,000	0	500,000
長野市ママさんバレーボール連盟		1	50,000	0	50,000
匿名		1	20,000	0	20,000
匿名		1	1,739,821	0	1,739,821
匿名		1	300,000	0	300,000
角藤商事㈱		1	5,000,000	0	5,000,000
ながの農業協同組合 西山支所		1	10,669	0	10,669
井本剛司		1	5,000	0	5,000
区分小計		31	40,923,890	0	40,923,890
	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		31	40,923,890	0	40,923,890



# 補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

別紙 3 (③)  
(単位:円)

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

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

別紙 3 (③)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 令和 3 年度
	設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合計				307,856,007		307,856,007



# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (④)  
(単位：円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	561,554	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	587,730	鬼無里配食⇒鬼無里 調理手給料等負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	1,444,000	自立相談支援⇒生活福祉 嘱託職員人件費負担分 資金移動
社会福祉	公益	公益	前期末支払資金残高	274,901	法人運営⇒ふれあい福祉 収支調整 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	730,950	公共交通⇒法人運営 事務費等負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	2,960,693	公共交通⇒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	2,343,550	さえあいいセンター⇒法人運営 事務費等負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	59,782	さえあいいセンター⇒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	1,391,998	包括的支援体制⇒法人運営 事務費等負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	2,151,105	自立相談支援⇒法人運営 事務費等負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	196,640	家計相談支援⇒法人運営 事務費等負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	受託金収入	193,369	就労訓練支援⇒法人運営 事務費等負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	2,488,842	地域包括安茂里⇒介護 人件費及び事務費負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	1,238,294	地域包括豊野⇒介護 人件費及び事務費負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	1,882,636	地域包括吉田⇒介護 人件費及び事務費負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	3,023,939	ふれあい居宅⇒介護 人件費及び事務費負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	1,136,940	三陽居宅⇒介護 人件費及び事務費負担分 資金移動

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (④)  
(単位：円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元		事業区分名		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	事業区分名	繰入先	事業区分名					
公益		社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	介護保険事業収入	1,986,657	吉田宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動	
公益		社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	介護保険事業収入	2,769,625	安茂里居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動	
公益		社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	介護保険事業収入	2,123,659	篠ノ井居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動	
公益		社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	介護保険事業収入	1,331,447	豊野居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動	
公益		社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	介護保険事業収入	1,055,097	鬼無里居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動	
公益		社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	介護保険事業収入	367,611	鬼無里在宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動	
公益		社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	介護保険事業収入	599,199	大岡居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動	
公益		社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	介護保険事業収入	368,997	大岡在宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動	
公益		社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	介護保険事業収入	382,479	信州新町居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動	
公益		社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	介護保険事業収入	714,229	中条居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動	
公益		社会福祉	社会福祉	介護保険事業収入	介護保険事業収入	567,824	戸隠訪問看護⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動	

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	拠点区分名	繰入先	拠点区分名					
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	12,144	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額4月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	62,798	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額4月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	50,654	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額4月実績	
受託・指定管理事業		公益介護保険事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	41,573	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額4月	