

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

別	勘定科目	生活福祉資金	助け合い資金貸付	退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動基金	地域福祉課みなみ出張所	取組目標達成センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増	6440 サービス区分間繰入金収益	0	0	5,000,000	0	0	1,214,058	19,719,835	35,121,964	△35,121,964	0
	0111 その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	5,293,504	0	5,293,504
減	5470 退職給付引当資産移管金収益	0	0	0	0	0	0	0	5,293,504	0	5,293,504
	特別収益計(8)	1,444,000	0	5,000,000	0	0	1,214,058	19,719,835	57,608,070	△35,121,964	22,486,056
の	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	274,901	0	274,901
	4441 公益事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	274,901	0	274,901
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	4,150,755	0	0	0	0	4,230,615	0	4,230,615
	4452 共同基金配分金拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	4453 介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	0	4,150,755	0	0	0	0	4,200,615	0	4,200,615
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	4,423,812	0	0	0	35,121,964	△35,121,964	0
	4460 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	4,423,812	0	0	0	35,121,964	△35,121,964	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	7,956,144	0	7,956,144
部	4490 退職給付引当資産移管金費用	0	0	0	0	0	0	0	7,956,144	0	7,956,144
	特別費用計(9)	0	0	4,150,755	4,423,812	0	0	0	47,583,629	△35,121,964	12,461,665
の	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,444,000	0	849,245	△4,423,812	△1,285,281	1,214,058	19,719,835	10,024,391	0	10,024,391
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,424,586	0	849,356	30,053,736	5,000,000	0	8,406,311	17,001,433	0	17,001,433
の	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	55,600	0	55,600
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,424,586	0	849,356	30,053,736	5,000,000	0	8,406,311	16,945,833	0	16,945,833
	繰前期末繰越活動増減差額(15)	13,388,944	12,000	△89,471,818	0	18,464,808	0	△1,120,554	△147,583,128	0	△147,583,128
の	越当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,813,530	12,000	△88,622,462	30,053,736	23,464,808	0	7,285,757	△130,637,295	0	△130,637,295
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	4,423,812	0	0	0	4,423,812	0	4,423,812
	6311 その他積立金取崩額	0	0	0	4,423,812	0	0	0	4,423,812	0	4,423,812
の	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	34,477,548	5,000,000	0	0	39,477,548	0	39,477,548
	6321 その他積立金積立額	0	0	0	34,477,548	5,000,000	0	0	39,477,548	0	39,477,548
の	繰前期末繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	18,813,530	12,000	△88,622,462	0	18,464,808	0	7,285,757	△165,691,031	0	△165,691,031
	次期繰越活動増減差額	18,813,530	12,000	△88,622,462	0	18,464,808	0	7,285,757	△165,691,031	0	△165,691,031

サービス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

拠点区分 地域福祉活動

別紙 3 (13)
(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ボランティア活動振興基金	ボランティアセンター		補助金収入	99,450	SMBC日興証券㈱ 161回国債3,315万0.6%前期利息
ボランティア活動振興基金	介護者リフレッシュ		補助金収入	60,000	大和証券㈱ 161回国債2,000万0.6%前期利息
ボランティア活動振興基金	介護者リフレッシュ		補助金収入	12,500	大和証券㈱ 165回国債500万0.5%前期利息
ボランティア活動振興基金	介護者リフレッシュ		補助金収入	125,000	三菱UFJモバॅンズカナル証券㈱ 165回国債5千万0.5%利息
ボランティア活動振興基金	ボランティアセンター		補助金収入	180,000	三菱UFJ信託銀行長野支店 323回国債4千万0.9%利息
ボランティア活動振興基金	ボランティアセンター		補助金収入	137	三菱UFJ信託銀行長野支店 普通208986利息0.001%
ボランティア活動振興基金	介護者リフレッシュ		補助金収入	36,750	大和証券㈱ 167回共同債3千万0.245%半期利息
ボランティア活動振興基金	介護者リフレッシュ		補助金収入	165,000	10年国債317回3千万1.1%利息
ボランティア活動振興基金	介護者リフレッシュ		補助金収入	125,000	三菱UFJモバॅンズカナル証券㈱ 165回国債5千万0.5%利息
ボランティア活動振興基金	ボランティアセンター		補助金収入	180,000	323回国債4千万0.9%利息
ボランティア活動振興基金	ボランティアセンター		補助金収入	99,450	SMBC日興証券㈱ 161回国債3,315万.6%利息
ボランティア活動振興基金	介護者リフレッシュ		補助金収入	60,000	大和証券㈱ 161回国債2,000万0.6%利息後期
ボランティア活動振興基金	介護者リフレッシュ		補助金収入	12,500	大和証券㈱ 165回国債500万0.5%利息後期
ボランティア活動振興基金	介護者リフレッシュ		補助金収入	36,750	大和証券㈱ 167回共同債3千万0.245%半期利息
ボランティア活動振興基金	ボランティアセンター		補助金収入	24,000	長野県信用組合本店営業部 定期預金利息0.03%

サービス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

拠点区分 地域福祉活動

別紙 3 (13)
(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ボランティア活動振興基金	介護者リフレッシュ	ボランティア活動振興基金	補助金収入	6,000	長野県信用組合本店営業部 定期預金利息0.03%
法人運営	法人後見		補助金収入	3,660,835	法人運営⇒法人後見 R2年度決算時預り分 資金移動
ボランティアセンター	ボランティア活動振興基金		補助金収入	25,200	H24国債323回4千万(一般) 繰入収益↓ 流動資産↓
介護者リフレッシュ	ボランティア活動振興基金		補助金収入	1,780	H29国債161回2千万(角藤) 繰入収益↓ 流動資産↓
ボランティア活動振興基金	ボランティアセンター		補助金収入	7,359	H29国債161回3,315万(一般) 繰入費用↑ 利息↑
ボランティア活動振興基金	介護者リフレッシュ		補助金収入	3,790	H30国債165回500万(角藤) 繰入費用↑ 利息↑
ボランティア活動振興基金	介護者リフレッシュ		補助金収入	78,575	H30国債165回5千万(角藤) 繰入費用↑ 利息↑
法人運営	退職手当積立基金		補助金収入	5,000,000	法人運営⇒退職手当積立基金 積立分500万円 資金移動
暮らしのあんしんサービス	地域福祉課みなみ出張所		補助金収入	1,214,058	暮らしのあんしん⇒みなみ出張所 事務経費負担分 資金移動
地域たすけあい	信州新町老人福祉センター		補助金収入	1,865,000	地域たすけあい⇒信州新町老福 コーデネーター人件費分 資金移動
法人運営	成年後見支援センター		補助金収入	16,059,000	法人運営⇒成年後見支援センター 事業運営費用社協負担分 資金移動
広報啓発	法人運営		補助金収入	72,939	広報啓発⇒法人運営 収支調整 資金移動
地域たすけあい	法人運営		補助金収入	856,825	地域たすけあい⇒法人運営 収支調整 資金移動
地域福祉計画推進	法人運営		補助金収入	684,214	地域福祉計画推進⇒法人運営 収支調整 資金移動
ふれあい福祉基金	介護者リフレッシュ		補助金収入	538,081	ふれあい福祉基金⇒介護者リフレッシュ 収支調整(積立取崩) 資金移動

サービス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

拠点区分 地域福祉活動

別紙 3 (13)
(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ふれあい福祉基金	るすばん介護支援	繰入金収入	ふれあい福祉基金⇒るすばん介護 収支調整 (積立取崩) 資金移動	57,820	
ふれあい福祉基金	日常生活自立支援	補助金収入	ふれあい福祉基金⇒日常生活自立 収支調整 (積立取崩) 資金移動	55,633	
ふれあい福祉基金	暮らしのあんしんサービス	補助金収入	ふれあい福祉基金⇒暮らしのあんしん 収支調整 (積立取崩) 資金移動	457,302	
ふれあい福祉基金	福祉総合相談	補助金収入	ふれあい福祉基金⇒福祉総合相談 収支調整 (積立取崩) 資金移動	1,273,670	
ふれあい福祉基金	ボランティアセンター	補助金収入	ふれあい福祉基金⇒ボランティアセ 収支調整 (積立取崩) 資金移動	2,041,306	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(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	介護サービス管理	ふれあい訪問介護	東長野訪問介護	安茂里訪問介護	篠ノ井訪問介護	戸隠訪問介護	信州新町訪問介護	中条訪問介護	三陽サービス
0267 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	213,400
5010 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	213,400
0268 経常経費補助金収益	0	7,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
5021 県補助金収益	0	7,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
0271 事業収益	0	0	5,540	5,540	0	0	0	0	0
5047 利用料収益	0	0	5,540	5,540	0	0	0	0	0
0056 介護保険事業収益	0	7,622,114	34,890,923	26,746,075	22,282,477	30,815,929	21,840,832	0	43,029,195
5091 居宅介護料収益	0	0	32,752,138	22,288,289	15,780,234	28,714,675	17,814,748	0	△9,568
5092 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,431,374	1,567,105	4,078,748	3,799,319	1,567,577	3,842,955	0	38,979,974
5094 利用者等利用料収益	0	0	571,680	0	1,858,280	2,521	93,809	0	1,137,113
5095 その他の事業収益	0	190,740	0	379,038	844,644	531,156	89,320	0	2,921,676
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	30,019,488	12,504,741	15,974,133	13,206,885	9,112,947	0	0
5140 自立支援給付費収益	0	0	29,651,170	11,994,876	15,786,890	12,739,885	9,042,238	0	0
5142 利用者負担金収益	0	0	233,318	64,865	187,243	0	33,709	0	0
5145 その他の事業収益	0	0	135,000	445,000	0	467,000	37,000	0	0
0088 その他の収益	73,660	0	0	0	0	0	0	0	0
5170 その他の収益	73,660	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	73,660	7,629,114	64,925,951	39,260,816	38,266,610	44,031,814	30,963,779	0	43,252,595
0015 人件費	62,973,559	7,353,738	50,576,141	30,825,405	29,053,366	30,217,654	22,912,781	0	36,554,090
0400 役員報酬	2,540,380	0	0	0	0	0	0	0	0
0401 職員給料	25,859,525	0	9,372,903	8,406,762	8,379,481	4,799,617	3,742,587	0	8,598,074
0402 職員賞与	6,477,086	0	2,326,910	2,239,780	2,052,680	1,093,108	871,680	0	2,233,441
0403 賞与引当金繰入	2,991,970	64,136	1,530,746	732,772	548,466	243,055	531,710	0	1,144,379
0404 非常勤職員給与	13,916,838	6,623,131	32,151,579	16,089,263	15,200,588	21,274,045	15,857,928	0	21,092,134
0405 派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0406 退職給付費用	4,150,755	44,500	845,500	311,500	273,675	178,000	178,000	0	400,500
0407 法定福利費	7,537,005	621,971	4,348,503	3,045,328	2,598,476	2,629,829	1,730,876	0	3,085,562
0016 事業費	0	733,644	2,348,538	1,452,310	1,070,083	1,737,295	2,022,391	0	13,009,956
4048 給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,090
4049 介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,453
4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	547
4052 尿衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,629
4053 医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,110
4054 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4055 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	205,745
4059 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,773,850
4060 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4061 消耗器具備品費	0	0	0	0	12,300	0	0	0	0
4062 保険料	0	69,140	176,450	127,600	107,410	132,230	3,252	0	756,697
4063 賃借料	0	536,580	1,324,840	828,300	617,650	1,001,550	1,177,770	0	130,490
4067 車両費	0	123,084	734,741	487,500	317,006	603,515	672,171	0	2,626,086
4068 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	785,163
4071 修繕費	0	2,640	0	2,310	0	0	4,928	0	152,075
4073 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4075 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874,598
4076 手数料	0	2,200	10,000	6,600	10,000	0	10,000	0	19,800
4078 雑費	0	0	102,507	0	5,717	0	0	0	223,623
0017 事務費	31,633,711	415,335	2,937,535	1,991,712	1,816,307	2,928,007	1,374,646	0	2,815,240

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

	柳町	吉田	安菜里	藤ノ井	米郷	戸隠	奥無里	大岡	中家
0267 寄附金収益	5,000	0	0	0	196,000	69,000	69,000	0	0
5010 寄附金収益	5,000	0	0	0	196,000	69,000	69,000	0	0
0268 経常経費補助金収益	15,000	15,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000
5021 県補助金収益	15,000	15,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000
0271 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5047 利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0056 介護保険事業収益	91,757,156	91,108,068	102,824,709	102,824,709	62,407,522	49,104,249	42,020,869	64,675	61,806,646
5091 居宅介護料収益	73,972,953	75,909,228	81,079,320	81,079,320	49,516,821	0	0	0	41,060,638
5092 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,840,501	7,915,406	12,491,619	12,491,619	7,732,283	45,917,317	37,534,464	59,775	0
5094 利用者等利用料収益	7,943,702	7,283,434	9,253,770	9,253,770	5,158,418	2,946,946	2,945,087	4,900	15,227,636
5095 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,518,372
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5140 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5142 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5145 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0088 その他の収益	0	0	0	0	17,400	0	0	0	0
5170 その他の収益	0	0	0	0	17,400	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	91,777,156	91,123,068	102,844,709	102,844,709	62,486,522	49,183,249	42,030,869	64,675	61,821,646
0015 人件費	49,531,900	60,176,195	69,472,748	69,472,748	58,131,321	31,561,593	26,580,281	0	48,658,240
0400 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401 職員給料	15,827,544	11,077,950	11,202,120	11,202,120	7,280,650	0	4,391,256	0	7,932,530
0402 職員賞与	3,748,170	3,118,132	2,649,332	2,649,332	1,797,800	0	926,044	0	1,917,083
0403 賞与引当金繰入	2,582,202	1,354,204	2,103,004	2,103,004	1,170,012	279,073	1,255,424	0	1,100,990
0404 非常勤職員給与	21,810,742	38,282,308	46,532,748	46,532,748	34,588,492	27,785,848	17,414,018	0	33,156,322
0405 派遣職員費	60,273	0	0	0	0	0	0	0	0
0406 退職給付費	445,000	845,500	687,500	687,500	344,875	311,500	267,000	0	178,000
0407 法定福利費	5,057,969	5,498,101	6,318,044	6,318,044	4,945,390	3,185,172	2,326,539	0	4,373,315
0016 事業費	42,330,765	29,946,679	23,601,606	23,601,606	19,419,680	13,632,784	9,043,600	0	23,062,600
4048 給食費	3,523,921	3,084,468	3,977,080	3,977,080	3,049,012	2,353,189	1,629,690	0	4,621,376
4049 介護用品費	18,912	536	2,754	2,754	6,196	2,638	14,898	0	1,755
4050 医薬品費	4,308	7,728	28,328	28,328	7,743	4,334	0	0	3,999
4052 保健衛生費	104,819	54,934	79,829	79,829	35,629	22,908	34,029	0	60,878
4053 医療費	24,111	290	11,780	11,780	2,910	3,420	290	0	0
4054 被服費	0	0	0	0	4,884	7,590	0	0	0
4055 教養娯楽費	49,968	243,555	267,038	267,038	114,004	156,518	164,246	0	201,308
4059 水道光熱費	6,018,331	5,780,245	4,943,319	4,943,319	3,076,948	1,415,845	2,049,948	0	3,122,216
4060 燃料費	0	0	12,406	12,406	1,356,273	785,372	688,327	0	2,806,590
4061 消耗器具備品費	1,066,925	1,121,779	858,129	858,129	645,908	369,405	430,393	0	693,816
4062 保険料	153,850	169,220	232,320	232,320	143,130	139,190	146,710	0	301,630
4063 賃借料	3,636,734	4,636,158	5,721,136	5,721,136	4,877,982	2,668,050	2,399,622	0	5,986,096
4067 車輦費	1,773,397	1,955,098	1,927,378	1,927,378	1,704,414	983,844	460,039	0	1,534,030
4068 諸謝金	0	0	0	0	0	1,163	0	0	0
4071 修繕費	22,010,670	8,513,010	1,118,067	1,118,067	449,090	588,720	636,670	0	3,273,816
4073 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613
4075 業務委託費	3,880,800	4,295,786	4,416,016	4,416,016	2,431,232	0	242,726	0	13,200
4076 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4078 雑費	64,019	83,872	6,026	6,026	74,935	4,040,345	144,651	0	440,277
0017 事務費	3,748,242	2,178,354	2,454,112	2,454,112	3,287,730	1,411,460	1,904,674	26,181	2,685,566

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

サ	イ	ヒ	ス	活	動	勘定科目						拠点区分合計		
						鬼無里短期入所	大岡短期入所	鬼無里グループホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
						0267 寄附金収益	0	281,600	0	834,000	0	834,000	0	834,000
						5010 寄附金収益	0	281,600	0	834,000	0	834,000	0	834,000
						0268 経常経費補助金収益	10,000	10,000	10,000	201,000	0	201,000	0	201,000
						5021 県補助金収益	10,000	10,000	10,000	201,000	0	201,000	0	201,000
						0271 事業収益	0	0	0	5,540	0	5,540	0	5,540
						5047 利用料収益	0	0	0	5,540	0	5,540	0	5,540
						0056 介護保険事業収益	35,560,923	28,679,340	26,404,324	864,591,262	0	864,591,262	0	864,591,262
						5091 居宅介護料収益	27,965,922	21,424,701	0	553,610,305	0	553,610,305	0	553,610,305
						5092 地域密着型介護料収益	0	0	20,595,570	143,087,100	0	143,087,100	0	143,087,100
						5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	90,533,230	0	90,533,230	0	90,533,230
						5094 利用者等利用料収益	7,536,328	7,254,639	5,808,754	74,695,376	0	74,695,376	0	74,695,376
						5095 その他の事業収益	58,673	0	0	2,665,251	0	2,665,251	0	2,665,251
						0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	80,818,194	0	80,818,194	0	80,818,194
						5140 自立支援給付費収益	0	0	0	79,215,059	0	79,215,059	0	79,215,059
						5142 利用者負担金収益	0	0	0	519,135	0	519,135	0	519,135
						5145 その他の事業収益	0	0	0	1,084,000	0	1,084,000	0	1,084,000
						0088 その他の収益	0	0	0	91,060	0	91,060	0	91,060
						5170 その他の収益	0	0	0	91,060	0	91,060	0	91,060
						サービス活動収益計(1)	35,570,923	28,970,940	26,414,324	946,541,056	0	946,541,056	0	946,541,056
						0015 人件費	27,968,716	25,986,088	24,240,258	738,898,328	0	738,898,328	0	738,898,328
						0400 役員報酬	0	0	0	2,540,380	0	2,540,380	0	2,540,380
						0401 職員給料	2,829,038	0	267,460	142,852,933	0	142,852,933	0	142,852,933
						0402 職員賞与	996,880	0	97,331	36,008,329	0	36,008,329	0	36,008,329
						0403 賞与引当金繰入	67,365	263,268	149,055	19,516,287	0	19,516,287	0	19,516,287
						0404 非常勤職員給与	20,712,307	23,089,432	20,718,759	457,138,559	0	457,138,559	0	457,138,559
						0405 派遣職員費	0	0	0	60,273	0	60,273	0	60,273
						0406 退職給付費	133,500	667,500	178,000	10,821,305	0	10,821,305	0	10,821,305
						0407 法定福利費	3,249,626	1,965,888	2,829,653	69,960,262	0	69,960,262	0	69,960,262
						0016 事業費	7,540,297	8,666,120	3,988,737	218,602,961	0	218,602,961	0	218,602,961
						4048 給食費	2,437,990	2,137,086	1,487,873	32,172,115	0	32,172,115	0	32,172,115
						4049 介護用品費	402,524	112,886	19,123	588,787	0	588,787	0	588,787
						4050 医薬品費	1,005	4,000	0	64,630	0	64,630	0	64,630
						4052 保健衛生費	14,133	6,925	0	462,212	0	462,212	0	462,212
						4053 医療費	0	0	0	48,911	0	48,911	0	48,911
						4054 被服費	0	0	0	12,474	0	12,474	0	12,474
						4055 教養娯楽費	8,190	22,094	50,093	1,694,213	0	1,694,213	0	1,694,213
						4059 水道光熱費	1,362,129	2,071,515	1,055,676	38,075,029	0	38,075,029	0	38,075,029
						4060 燃料費	918,049	1,281,805	339,654	9,498,543	0	9,498,543	0	9,498,543
						4061 消耗器具備品費	411,600	538,527	205,119	7,968,993	0	7,968,993	0	7,968,993
						4062 保険料	30,890	36,430	0	2,461,030	0	2,461,030	0	2,461,030
						4063 賃借料	1,274,830	943,626	116,710	44,146,349	0	44,146,349	0	44,146,349
						4067 車両費	172,272	400,027	0	15,853,751	0	15,853,751	0	15,853,751
						4068 諸謝金	0	0	0	1,163	0	1,163	0	1,163
						4071 修繕費	317,661	502,392	277,200	38,679,399	0	38,679,399	0	38,679,399
						4073 会議費	0	0	3,773	6,763	0	6,763	0	6,763
						4075 業務委託費	189,024	13,200	370,040	21,007,614	0	21,007,614	0	21,007,614
						4076 手数料	0	0	0	58,600	0	58,600	0	58,600
						4078 雑費	0	595,607	13,476	5,802,385	0	5,802,385	0	5,802,385
						0017 事務費	934,246	1,371,838	545,834	69,082,944	0	69,082,944	0	69,082,944

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

増減	勘定科目	介護サービス管理	ふれあい訪問介護	東長野訪問介護	安茂里訪問介護	篠ノ井訪問介護	戸隠訪問介護	信州新町訪問介護	中条訪問介護	三陽デイサービス
	4100 福利厚生費	830,925	48,354	174,074	169,610	101,018	156,257	121,840	0	63,167
	4101 職員被服費	16,643	13,541	71,555	120,120	49,170	73,876	27,093	0	148,368
	4103 旅費交通費	0	0	663,575	333,350	367,325	833,025	146,275	0	0
	4104 研修研究費	3,933,300	0	4,500	8,614	0	0	4,500	0	4,500
	4105 事務消耗品費	841,762	43,075	180,294	133,951	113,046	118,959	35,167	0	90,688
	4106 印刷製本費	811,545	89,466	366,560	361,029	210,518	215,796	150,530	0	367,500
	4107 水道光熱費	0	0	280,361	333,654	281,639	487,703	106,091	0	0
	4108 燃料費	0	0	86,638	0	129,169	28,730	87,174	0	0
	4109 修繕費	0	0	26,576	924	0	319,875	0	0	0
	4110 通信運搬費	1,698,936	17,501	326,868	157,966	145,151	186,707	319,608	0	382,198
	4111 会議費	15,257	0	0	0	0	0	0	0	0
	4112 広報費	228,393	0	0	0	0	0	0	0	0
	4113 業務委託費	3,245,161	770	0	3,850	12,760	3,850	0	0	768,448
	4114 手数料	517,003	110	42,496	10,000	110	8,230	0	0	37,116
	4115 保険料	1,698,951	198,018	659,880	315,362	350,958	461,713	337,436	0	665,344
	4116 賃借料	10,772,026	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4118 車輛費	19,214	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119 租税公課	415,117	0	0	0	0	0	0	0	16,051
	4120 保守料	6,250,684	0	0	7,746	25,421	0	0	0	201,940
	4121 渉外費	220,000	0	5,351	1,744	1,690	0	0	0	0
	4122 諸会費	22,400	0	32,400	0	0	16,000	24,400	0	25,900
	4124 雑費	96,394	4,500	16,407	33,792	28,332	17,286	14,532	0	44,020
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0	23,727	5,887	154,725	6,923	0	0
	4160 利用者負担軽減減額	0	0	0	23,727	5,887	154,725	6,923	0	0
	0258 負担金費用	0	0	0	0	0	0	89,880	0	0
	4175 負担金費用	0	0	0	0	0	0	89,880	0	0
	0260 減価償却費	0	33,333	45,678	0	77,000	0	68,200	0	444,729
	4185 減価償却費	0	33,333	45,678	0	77,000	0	68,200	0	444,729
	0029 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4195 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0031 その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4200 雑費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスタ活動費用計(2)	94,607,270	8,536,050	55,907,892	34,293,154	32,022,643	35,037,681	26,474,821	0	52,824,015
	サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△94,833,610	△906,936	9,018,059	4,967,662	6,243,967	8,994,133	4,488,958	0	△9,571,420
	0093 受取利息配当金収益	57,947	0	0	0	0	0	0	0	0
	5205 受取利息配当金収益	57,947	0	0	0	0	0	0	0	0
	0098 その他のサービスタ活動外収益	440,000	29,000	247,096	15,000	34,000	26,120	14,535	0	306,915
	5220 受入研修費収益	0	29,000	38,000	15,000	34,000	0	6,000	0	46,000
	5221 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5223 雑収益	440,000	0	209,096	0	0	26,120	8,535	0	260,915
	サービスタ活動外収益計(4)	497,947	29,000	247,096	15,000	34,000	26,120	14,535	0	306,915
	増減									
	サービスタ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	497,947	29,000	247,096	15,000	34,000	26,120	14,535	0	306,915
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△94,035,663	△877,936	9,265,155	4,982,662	6,277,967	9,020,253	4,503,493	0	△9,264,505
	0105 事業区分間繰入金収益	22,037,475	0	0	0	0	0	0	0	0
	5331 公益事業区分間繰入金収益	22,037,475	0	0	0	0	0	0	0	0

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

増減	勘定科目	柳町サービス	吉田サービス	安菜里サービス	藤ノ井サービス	米廻サービス	戸隠サービス	鬼無里サービス	大岡サービス	中条サービス
	4100 福利厚生費	137,158	172,168	236,132	141,825	162,343	110,773	94,850	191,433	83,919
	4101 職員被服費	55,770	92,301	170,357	363,350	210,661	104,522	191,433	0	0
	4103 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4104 研修研究費	4,500	11,621	4,500	4,960	4,500	4,500	5,000	0	6,850
	4105 事務消耗品費	145,368	110,639	82,957	153,551	50,379	92,508	56,161	0	50,670
	4106 印刷製本費	298,283	397,229	216,310	244,161	401,581	110,879	138,945	0	112,362
	4107 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4108 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,389
	4109 修繕費	50,870	0	0	0	0	0	94,600	0	0
	4110 通信運搬費	391,744	200,366	178,379	231,578	276,495	127,593	171,044	0	487,447
	4111 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4112 広報費	0	0	0	0	0	0	1,254	0	0
	4113 業務委託費	1,033,512	212,300	531,080	764,082	300,300	230,560	245,872	0	415,250
	4114 手数料	152,786	120,467	72,234	74,048	138,791	75,276	206,697	880	66,147
	4115 賃借料	455,980	0	0	785,385	576,822	499,108	550,534	0	0
	4116 賃借料	1,141	677,769	573,210	0	0	0	0	0	991,469
	4117 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4118 車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119 租税公課	20,715	9,734	19,695	0	16,796	45,371	10,922	11,045	48,962
	4120 保守料	812,900	33,000	246,386	424,468	316,305	0	57,200	14,256	238,722
	4121 渉外費	10,989	19,629	12,706	23,450	15,125	1,970	23,400	0	2,450
	4122 諸会費	38,400	28,400	28,400	26,600	26,600	8,400	23,400	0	8,400
	4124 雑費	138,126	92,741	81,766	50,372	125,516	0	56,662	0	32,748
	0026 利用者負担軽減額	0	2,984	111,798	65,649	75,027	0	12,512	0	37,008
	4160 利用者負担軽減額	0	2,984	111,798	65,649	75,027	0	12,512	0	37,008
	0258 負担金費用	0	1,714,200	0	0	0	0	0	0	0
	4175 負担金費用	0	1,714,200	0	0	0	0	0	0	0
	0260 減価償却費	2,023,309	918,884	892,039	1,175,594	881,742	65,193	263,196	29,130	136,666
	4185 減価償却費	2,023,309	918,884	892,039	1,175,594	881,742	65,193	263,196	29,130	136,666
	0029 徴収不能額	26,313	0	0	0	0	0	0	0	0
	4195 徴収不能額	26,313	0	0	0	0	0	0	0	0
	0031 その他の費用	0	7,812	0	0	0	0	0	0	0
	4200 雑費用	0	7,812	0	0	0	0	0	0	0
	サービスタ活動費用計(2)	97,660,529	94,945,108	96,532,303	82,080,174	64,728,913	46,671,030	37,804,263	55,311	74,580,080
	サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,883,373	△3,822,040	6,312,406	3,768,462	△2,242,391	2,512,219	4,226,606	9,364	△12,788,434
収	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5205 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0098 その他のサービスタ活動外収益	192,006	104,190	87,378	58,000	208,310	3,291,332	176,570	0	378,210
	5220 受入研修費収益	45,000	24,000	23,000	48,000	28,000	6,650	0	0	3,000
	5221 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5223 雑収益	147,006	80,190	64,378	10,000	180,310	3,284,682	176,570	0	375,210
	サービスタ活動外収益計(4)	192,006	104,190	87,378	58,000	208,310	3,291,332	176,570	0	378,210
増減										
	サービスタ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,006	104,190	87,378	58,000	208,310	3,291,332	176,570	0	378,210
部の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,691,367	△3,717,850	6,399,784	3,826,462	△2,034,081	5,803,551	4,403,176	9,364	△12,380,224
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	587,730	0	0
	5331 公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	587,730	0	0

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

増減	勘定科目	鬼無里短期入所	大岡短期入所	鬼無里グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	4100 福利厚生費	103,074	184,809	129,263	3,273,211	0	3,273,211
	4101 職員被服費	0	189,574	46,871	2,029,324	0	2,029,324
	4103 旅費交通費	0	0	0	2,343,550	0	2,343,550
	4104 研修研究費	500	6,850	0	4,009,195	0	4,009,195
	4105 事務消耗品費	25,047	25,066	15,706	2,364,994	0	2,364,994
	4106 印刷製本費	59,545	37,755	0	4,589,994	0	4,589,994
	4107 水道光熱費	0	0	0	1,489,448	0	1,489,448
	4108 燃料費	0	0	0	336,100	0	336,100
	4109 修繕費	94,600	0	0	587,445	0	587,445
	4110 通信運搬費	83,428	43,642	132,377	5,559,028	0	5,559,028
	4111 会議費	0	0	0	15,257	0	15,257
	4112 広報費	1,881	0	0	231,528	0	231,528
	4113 業務委託費	74,470	264,660	59,510	8,166,435	0	8,166,435
	4114 手数料	4,323	40,151	62,860	1,629,725	0	1,629,725
	4115 保険料	0	0	0	1,698,951	0	1,698,951
	4116 賃借料	329,078	365,397	64,860	19,630,349	0	19,630,349
	4117 土地・建物賃借料	0	0	0	1,141	0	1,141
	4118 車輦費	0	0	0	19,214	0	19,214
	4119 租税公課	0	0	0	614,408	0	614,408
	4120 保守料	121,880	174,834	25,850	8,951,592	0	8,951,592
	4121 渉外費	0	9,100	1,469	316,573	0	316,573
	4122 諸会費	0	0	0	324,800	0	324,800
	4124 雑費	36,420	30,000	1,068	900,682	0	900,682
	0026 利用者負担軽減額	197,733	7,680	0	701,653	0	701,653
	4160 利用者負担軽減減額	197,733	7,680	0	701,653	0	701,653
	0258 負担金費用	0	0	0	1,804,080	0	1,804,080
	4175 負担金費用	0	0	0	1,804,080	0	1,804,080
	0260 減価償却費	14,874	28,995	306,035	7,404,597	0	7,404,597
	4185 減価償却費	14,874	28,995	306,035	7,404,597	0	7,404,597
	0029 徴収不能額	0	0	0	26,313	0	26,313
	4195 徴収不能額	0	0	0	26,313	0	26,313
	0031 その他の費用	0	0	0	7,812	0	7,812
	4200 雑費用	0	0	0	7,812	0	7,812
	サービスタクティブ活動費用計(2)	36,675,866	36,060,721	29,030,864	1,036,528,688	0	1,036,528,688
	サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,104,943	△7,089,781	△2,616,540	△89,987,632	0	△89,987,632
サ	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	57,947	0	57,947
ー	5205 受取利息配当金収益	0	0	0	57,947	0	57,947
ビ	0098 その他のサービスタクティブ活動外収益	30,000	1,202,990	342,800	7,184,452	0	7,184,452
ス	5220 受入研修費収益	0	0	0	339,000	0	339,000
活	5221 利用者等外給食費収益	0	0	342,800	349,450	0	349,450
動	5223 雑収益	30,000	1,202,990	0	6,496,002	0	6,496,002
外	サービスタクティブ活動外収益計(4)	30,000	1,202,990	342,800	7,242,399	0	7,242,399
増							
減							
の	サービスタクティブ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
部	サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,000	1,202,990	342,800	7,242,399	0	7,242,399
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,074,943	△5,886,791	△2,273,740	△82,745,233	0	△82,745,233
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	22,625,205	0	22,625,205
	5331 公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	22,625,205	0	22,625,205

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

取	勘定科目	介護サービス管理	ふれあい訪問介護	東長野訪問介護	安夜里訪問介護	篠ノ井訪問介護	戸隠訪問介護	信州新町訪問介護	中条訪問介護	三陽デイサービス
特別増	0106 拠点区分間繰入金収益	4,150,755	0	0	0	0	0	0	0	0
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	4,150,755	0	0	0	0	0	0	0	0
	0107 サービス区分間繰入金収益	70,335,183	0	0	0	0	280,000	0	0	387,200
	5440 サービス区分間繰入金収益	70,335,183	0	0	0	0	280,000	0	0	387,200
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5460 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	96,523,413	0	0	0	0	280,000	0	0	387,200
減	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	0048 サービス区分間繰入金費用	40,899,373	632,223	4,175,484	2,641,978	2,458,069	2,670,075	1,991,854	0	4,014,076
	4460 サービス区分間繰入金費用	40,899,373	632,223	4,175,484	2,641,978	2,458,069	2,670,075	1,991,854	0	4,014,076
部	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	40,899,373	632,223	4,175,484	2,641,978	2,458,069	2,670,075	1,991,854	0	4,014,076
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,624,040	△632,223	△4,125,624	△2,641,978	△2,458,069	△2,390,075	△1,991,854	0	△3,626,877
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,411,623	△1,510,159	5,139,531	2,340,684	3,819,898	6,630,178	2,511,639	0	△12,891,382
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△38,411,623	△1,510,159	5,139,531	2,340,684	3,819,898	6,630,178	2,511,639	0	△12,891,382
繰	前期繰越活動増減差額(15)	74,956,093	25,622,947	116,779,771	63,145,297	57,695,271	29,500,533	3,973,768	0	2,179,396
越	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	36,544,470	24,112,788	121,919,302	65,485,981	61,515,169	36,130,711	6,485,407	0	△10,711,986
活	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(18)	40,899,373	0	0	0	0	0	0	0	0
増	6311 その他の積立金取崩額	40,899,373	0	0	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金積立額(19)	57,947	0	0	0	0	0	0	0	0
差	6321 その他の積立金積立額	57,947	0	0	0	0	0	0	0	0
額										
の	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	77,385,896	24,112,788	121,919,302	65,485,981	61,515,169	36,130,711	6,485,407	0	△10,711,986

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(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	柳町サービス	吉田サービス	安菜里サービス	藤ノ井サービス	米郷サービス	戸隠サービス	奥無里サービス	大岡サービス	中条サービス
収	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増	22,431,090	8,910,744	1,265,634	948,930	497,281	1,194,720	745,833	0	0
減	5,618	0	0	0	0	0	0	0	0
の	7,156,434	7,110,646	7,194,328	6,113,684	4,791,343	3,421,380	2,819,090	△73,474,085	5,559,151
部	7,156,434	7,110,646	7,194,328	6,113,684	4,791,343	3,421,380	2,819,090	△73,474,085	5,559,151
用	0	0	0	0	0	0	0	3,244,509	0
	7,162,052	7,110,646	7,194,328	6,113,684	4,791,343	3,421,380	2,819,090	△70,229,576	5,559,151
	15,269,038	1,800,098	△5,928,694	△5,164,754	△4,294,062	△2,226,660	△1,485,527	70,229,576	△72,800,533
	9,577,671	△1,917,752	471,090	△1,338,292	△6,328,143	3,576,891	2,917,649	70,238,940	△85,180,757
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9,577,671	△1,917,752	471,090	△1,338,292	△6,328,143	3,576,891	2,917,649	70,238,940	△85,180,757
	80,458,046	70,160,196	102,493,933	45,559,804	37,919,307	△8,274,946	8,168,663	△70,238,940	△48,786,072
	90,035,717	68,242,444	102,985,023	44,221,512	31,591,164	△4,698,055	11,086,312	0	△133,966,829
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90,035,717	68,242,444	102,985,023	44,221,512	31,591,164	△4,698,055	11,086,312	0	△133,966,829

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

特 別 増 減 の 部	勘 定 科 目	鬼無里短期入所	大間短期入所	鬼無里グループホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	4,200,615	0	4,200,615
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	0	0	0	4,200,615	0	4,200,615
	0107 サービス区分間繰入金収益	539,902	382,815	327,030	37,760,471	△37,760,471	0
	5440 サービス区分間繰入金収益	539,902	382,815	327,030	37,760,471	△37,760,471	0
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	3,244,509	0	3,244,509
	5460 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	3,244,509	0	3,244,509
	特別収益計(8)	539,902	382,815	327,030	67,830,800	△37,760,471	30,070,329
費	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	5,619	0	5,619
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	5,619	0	5,619
	0048 サービス区分間繰入金費用	2,745,634	2,702,930	2,136,804	37,760,471	△37,760,471	0
	4460 サービス区分間繰入金費用	2,745,634	2,702,930	2,136,804	37,760,471	△37,760,471	0
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	3,244,509	0	3,244,509
	4480 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	3,244,509	0	3,244,509
	特別費用計(9)	2,745,634	2,702,930	2,136,804	41,010,599	△37,760,471	3,250,128
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,205,732	△2,320,115	△1,809,774	26,820,201	0	26,820,201
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,280,675	△8,206,906	△4,083,514	△55,925,032	0	△55,925,032
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△3,280,675	△8,206,906	△4,083,514	△55,925,032	0	△55,925,032
繰越前期繰越活動増減差額(15)		△19,712,545	△79,139,356	△24,718,116	467,743,050	0	467,743,050
繰越当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△22,993,220	△87,346,262	△28,801,630	411,818,018	0	411,818,018
活動	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	40,899,373	0	40,899,373
増	6311 その他の積立金取崩額	0	0	0	40,899,373	0	40,899,373
減	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	57,947	0	57,947
差	6321 その他の積立金積立額	0	0	0	57,947	0	57,947
額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△22,993,220	△87,346,262	△28,801,630	452,659,444	0	452,659,444

サービス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

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (13)
(単位:円)

繰入元 大岡デイサービス	サービス区分名	繰入金の財源		金額	使用目的等
		繰入金	繰入金先		
大岡デイ売店事業	中条デイ売店事業	補助金収入	大岡デイ売店⇒中条デイ売店 サービス区分閉鎖に伴う資産の移動	-25,459	
大岡デイサービス	中条デイサービス	補助金収入	大岡デイサービス⇒中条デイサービス サービス区分閉鎖に伴う資産の移動	-73,448,626	
ふれあい訪問介護	介護サービス管理	補助金収入	ふれあい訪問⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	632,223	資金移動
東長野訪問介護	介護サービス管理	補助金収入	東長野訪問⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	4,175,484	資金移動
安茂里訪問介護	介護サービス管理	補助金収入	安茂里訪問⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	2,641,978	資金移動
篠ノ井訪問介護	介護サービス管理	補助金収入	篠ノ井訪問⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	2,458,069	資金移動
戸隠訪問介護	介護サービス管理	補助金収入	戸隠訪問⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	2,670,075	資金移動
信州新町訪問介護	介護サービス管理	補助金収入	信州新町訪問⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	1,991,854	資金移動
三陽デイ一般型	介護サービス管理	補助金収入	三陽デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	4,014,076	資金移動
柳町デイ一般型	介護サービス管理	補助金収入	柳町デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	7,156,434	資金移動
吉田デイ一般型	介護サービス管理	補助金収入	吉田デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	7,110,646	資金移動
安茂里デイ一般型	介護サービス管理	補助金収入	安茂里デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	7,194,328	資金移動
篠ノ井デイサービス	介護サービス管理	補助金収入	篠ノ井デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	6,113,684	資金移動
氷鉦デイサービス	介護サービス管理	補助金収入	氷鉦デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	4,791,343	資金移動
戸隠デイサービス	介護サービス管理	補助金収入	戸隠デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	3,421,380	資金移動

サービス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

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
鬼無里デイサービス	介護サービス管理	補助金収入	鬼無里デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	2,819,090	資金移動
中条デイサービス	介護サービス管理	補助金収入	中条デイ⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	5,559,151	資金移動
鬼無里短期入所	介護サービス管理	補助金収入	鬼無里短期入所⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	2,745,634	資金移動
大岡短期入所	介護サービス管理	補助金収入	大岡短期入所⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	2,702,930	資金移動
鬼無里グループホーム	介護サービス管理	補助金収入	鬼無里グループホーム⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担	2,136,804	資金移動
介護サービス管理	安茂里デイ一般型	補助金収入	介護サービス管理⇒安茂里デイ 経営安定基金取崩費用の繰入	1,265,634	
介護サービス管理	鬼無里グループホーム	補助金収入	介護サービス管理⇒鬼無里グループホーム 経営安定基金取崩費用の繰入	327,030	
介護サービス管理	鬼無里デイサービス	補助金収入	介護サービス管理⇒鬼無里デイ 経営安定基金取崩費用の繰入	745,833	
介護サービス管理	鬼無里短期入所	補助金収入	介護サービス管理⇒鬼無里短期入所 経営安定基金取崩費用の繰入	539,902	
介護サービス管理	吉田デイ一般型	補助金収入	介護サービス管理⇒吉田デイ 経営安定基金取崩費用の繰入	8,910,744	
介護サービス管理	戸隠デイサービス	補助金収入	介護サービス管理⇒戸隠デイ 経営安定基金取崩費用の繰入	1,194,720	
介護サービス管理	戸隠訪問介護	補助金収入	介護サービス管理⇒戸隠訪問介護 経営安定基金取崩費用の繰入	280,000	
介護サービス管理	三陽デイ一般型	補助金収入	介護サービス管理⇒三陽デイ 経営安定基金取崩費用の繰入	387,200	
介護サービス管理	篠ノ井デイサービス	補助金収入	介護サービス管理⇒篠ノ井デイ 経営安定基金取崩費用の繰入	948,930	
介護サービス管理	大岡短期入所	補助金収入	介護サービス管理⇒大岡短期入所 経営安定基金取崩費用の繰入	382,815	

サービス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

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (13)
(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
介護サービス管理	中条デイサービス	繰入金収入	補助金収入	2,988,194	介護サービス管理⇒中条デイ 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	氷鉋デイサービス	繰入金収入	補助金収入	497,281	介護サービス管理⇒氷鉋デイ 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	柳町デイ一般型	繰入金収入	補助金収入	22,431,090	介護サービス管理⇒柳町デイ 経営安定基金取崩費用の繰入

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(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	高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいプロジェクト	配食サービス	公共交通バス	おれあい福祉センター	地域福祉センター安理	地域福祉センター吉田	生活困難者自立支援	ささえあいセンター	包括的支援体制構築
収											
0702 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7010 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	174,400	0	0
0703 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0
7021 県補助金収入	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0
0704 受託金収入	17,081,000	21,130,000	0	1,655,600	14,619,000	17,498,000	34,852,492	20,972,608	49,901,947	41,903,231	12,940,796
7041 市受託金収入	17,081,000	21,130,000	0	1,655,600	14,619,000	17,498,000	34,852,492	20,972,608	49,901,947	41,903,231	12,940,796
0708 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	18,451,106	6,857,325	0	0	0
7093 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	12,797,349	5,036,161	0	0	0
7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	1,821,164	1,821,164	0	0	0
0718 その他収入	0	0	0	0	0	156,970	0	307,280	0	0	0
7180 受入研修費収入	0	0	0	0	0	156,970	0	307,280	0	0	0
7182 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	266,570	0	0	0
事業活動収入計(1)	17,081,000	21,130,000	0	1,655,600	14,619,000	17,654,970	53,313,598	28,147,213	50,076,347	41,903,231	12,940,796
支											
0800 人件費支出	14,667,597	14,584,034	0	7,928,649	0	2,138,698	38,281,323	20,056,056	37,296,759	30,783,464	9,665,422
0821 職員給料支出	819,899	0	0	0	0	0	15,015,216	10,307,032	13,800,326	7,491,515	4,845,736
0822 職員賞与支出	287,315	0	0	0	0	0	4,769,799	3,615,131	4,392,305	2,410,554	1,274,118
0823 非常勤職員給与支出	12,738,888	13,023,553	0	7,097,948	0	1,837,824	13,057,820	3,281,872	14,325,761	17,567,368	2,091,074
0825 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	400,500	133,500	0	0	0
0826 法定福利費支出	821,495	1,560,481	0	830,701	0	300,874	5,037,988	2,718,521	4,778,367	3,314,027	1,454,494
0801 事業費支出	1,397,518	4,175,841	0	1,461,991	0	0	1,270,534	881,616	0	0	0
8038 給食費支出	0	953,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8049 水道光熱費支出	974,104	1,893,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8050 燃料費支出	0	560,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8051 消耗器具備品費支出	39,514	191,168	0	1,751	0	0	20,251	0	0	0	0
8052 除染料支出	0	0	0	0	0	0	109,290	66,290	0	0	0
8053 賃借料支出	23,254	36,960	0	0	0	0	795,960	659,680	0	0	0
8057 車輦費支出	0	0	0	1,461,309	0	0	188,663	52,756	0	0	0
8058 諸謝金支出	360,646	478,990	0	0	0	0	140,000	90,000	0	0	0
8061 修繕費支出	0	0	0	682	0	0	2,310	7,700	0	0	0
8062 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	10,760	5,190	0	0	0
8063 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8065 業務委託費支出	0	33,000	0	504,165	0	0	3,300	0	0	0	0
8066 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8068 雑支出	0	28,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0802 事務費支出	1,115,799	2,322,677	0	1,536,717	0	15,791,173	6,228,204	2,390,099	7,178,809	7,975,987	1,497,900
8100 福利厚生費支出	21,110	55,890	0	47,407	0	12,569	88,088	45,524	85,425	74,550	25,610
8101 職員被服費支出	9,108	21,802	0	0	0	0	0	0	21,560	16,467	16,467
8102 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
8103 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	5,260	14,700	1,554	518,314	0
8104 研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	120,000	54,000	13,400	0	0
8105 事務消耗品費支出	4,479	0	0	43,749	0	678,434	175,793	100,843	312,347	109,808	55,000
8106 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	359,655	158,890	357,581	446,915	20,000
8107 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	272,556	121,681	0	0	0
8109 修繕費支出	0	0	0	0	0	288,398	924	0	0	0	0
8110 通信運搬費支出	76,956	179,634	0	267,112	0	223,457	723,863	224,182	893,189	973,575	74,000
8113 業務委託費支出	97,460	261,800	0	9,941,288	0	9,941,288	2,362,376	677,557	833,760	4,620	1,540
8114 手数料支出	1,330	6,930	0	385	0	1,100	28,974	4,780	4,400	1,870	24,321
8115 保険料支出	0	0	0	111,140	0	0	0	0	136,501	129,680	33,340
8116 賃借料支出	0	0	0	71,280	0	747,967	1,992,017	944,664	1,199,976	3,062,987	444,360
8118 車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	77,308	148,972	39,659
8119 租税公課支出	0	1,416,571	0	995,644	0	1,117,660	7,748	0	3,191,724	2,439,291	748,561
8120 保守料支出	904,288	380,050	0	0	0	2,629,150	12,000	0	0	0	0
8122 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	80,950	43,278	50,084	28,988	15,042
8124 雑支出	1,068	0	0	0	0	151,150	0	0	0	0	0
0808 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	0
8180 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	0
事業活動支出計(2)	17,180,914	21,082,552	0	10,927,357	17,929,871	45,780,061	44,475,568	38,759,451	11,163,322		

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収			
0702 寄付金収入	174,400	0	174,400
7010 寄付金収入	174,400	0	174,400
0703 経常経費補助金収入	20,000	0	20,000
7021 県補助金収入	20,000	0	20,000
0704 受託金収入	232,554,674	0	232,554,674
7041 市受託金収入	232,554,674	0	232,554,674
0708 介護保険事業収入	25,308,431	0	25,308,431
7093 居宅介護支援介護料収入	17,833,510	0	17,833,510
7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,474,921	0	7,474,921
0718 その他収入	464,250	0	464,250
7180 受入研修費収入	40,710	0	40,710
7182 雑収入	423,540	0	423,540
事業活動収入計(1)	238,521,755	0	238,521,755
支			
0800 人件費支出	175,402,002	0	175,402,002
0821 職員給料支出	52,279,724	0	52,279,724
0822 職員賞与支出	16,749,222	0	16,749,222
0823 非常勤職員給与支出	85,022,108	0	85,022,108
0825 退職給付支出	534,000	0	534,000
0826 法定福利費支出	20,816,948	0	20,816,948
0801 事業費支出	9,693,416	0	9,693,416
8038 給食費支出	953,784	0	953,784
8049 水道光熱費支出	2,867,809	0	2,867,809
8050 燃料費支出	560,172	0	560,172
8051 消耗器具備品費支出	252,684	0	252,684
8052 除障料支出	175,580	0	175,580
8053 賃借料支出	1,515,854	0	1,515,854
8057 車輦費支出	1,702,728	0	1,702,728
8058 諸謝金支出	230,000	0	230,000
8061 修繕費支出	849,646	0	849,646
8062 通信運搬費支出	682	0	682
8063 会議費支出	15,950	0	15,950
8065 業務委託費支出	537,165	0	537,165
8066 手数料支出	3,300	0	3,300
8068 雑支出	28,062	0	28,062
0802 事務費支出	46,037,765	0	46,037,765
8100 福利厚生費支出	456,173	0	456,173
8101 職員被服費支出	85,404	0	85,404
8102 諸謝金支出	20,000	0	20,000
8103 旅費交通費支出	539,828	0	539,828
8104 研修研究費支出	187,400	0	187,400
8105 事務消耗品費支出	1,480,453	0	1,480,453
8106 印刷製本費支出	1,343,041	0	1,343,041
8107 水道光熱費支出	394,237	0	394,237
8109 修繕費支出	289,322	0	289,322
8110 通信運搬費支出	3,635,968	0	3,635,968
8113 業務委託費支出	14,180,401	0	14,180,401
8114 手数料支出	72,090	0	72,090
8115 保険料支出	410,661	0	410,661
8116 賃借料支出	8,463,251	0	8,463,251
8118 車輦費支出	265,939	0	265,939
8119 租税公課支出	9,909,851	0	9,909,851
8120 保守料支出	3,921,236	0	3,921,236
8122 諸会費支出	12,000	0	12,000
8124 雑支出	370,510	0	370,510
0808 負担金支出	571,400	0	571,400
8180 負担金支出	571,400	0	571,400
事業活動支出計(2)	231,704,583	0	231,704,583

第1号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	高齢者生活福祉センター △99,914	高齢者共同生活支援施設 47,448	生きがいケアサービス 0	配食サービス 1,149,284	公共交通バス 3,691,643	ふれあい福祉センター △274,901	地域福祉センター・安理 7,533,537	地域福祉センター・吉田 4,248,042	生活困難者自立支援 5,600,779	ささあいセンター 3,143,780	包括的支援体制構築 1,777,474
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0852 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	896,500	0	0
8506 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	896,500	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	896,500	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	△896,500	0	0
0783 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	274,901	0	0	0	0	0
7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	274,901	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	274,901	0	0	0	0	0
0882 事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,149,284	3,691,643	0	3,727,136	1,882,636	3,985,114	2,403,332	1,391,998
8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	0	0	0	1,149,284	3,691,643	0	3,727,136	1,882,636	3,985,114	2,403,332	1,391,998
0883 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,908,854	323,755	0	0	0
8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,908,854	323,755	0	0	0
0885 その他の活動による支出	79,494	0	0	0	0	0	1,460,580	1,108,386	1,275,631	740,448	385,476
8787 退職手当預け金支出	79,494	0	0	0	0	0	1,460,580	1,108,386	1,275,631	740,448	385,476
その他の活動支出計(8)	79,494	0	0	1,149,284	3,691,643	0	8,096,570	3,314,777	5,260,745	3,143,780	1,777,474
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,494	0	0	△1,149,284	△3,691,643	274,901	△8,096,570	△3,314,777	△5,260,745	△3,143,780	△1,777,474
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△179,408	47,448	0	0	0	0	△563,033	933,265	△556,466	0	0
前期末支払資金残高(11)	△2,758,480	421,005	0	0	0	0	19,155,333	15,767,937	3,360,000	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△2,937,888	468,453	0	0	0	0	18,592,300	16,701,202	2,803,534	0	0

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,817,172	0	26,817,172
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
0852 固定資産取得支出	896,500	0	896,500
8506 その他の固定資産取得支出	896,500	0	896,500
支出			
施設整備等支出計(5)	896,500	0	896,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△896,500	0	△896,500
その他の収入	274,901	0	274,901
0783 事業区分間繰入金収入	274,901	0	274,901
7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	274,901	0	274,901
その他の活動による収入計(7)	274,901	0	274,901
その他の支出	18,231,143	0	18,231,143
0882 事業区分間繰入金支出	18,231,143	0	18,231,143
8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	18,231,143	0	18,231,143
0883 拠点区分間繰入金支出	3,232,609	0	3,232,609
8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	3,232,609	0	3,232,609
0885 その他の活動による支出	5,050,015	0	5,050,015
8787 退職手当預け金支出	5,050,015	0	5,050,015
その他の活動支出計(8)	26,513,767	0	26,513,767
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,238,866	0	△26,238,866
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△318,194	0	△318,194
前期末支払資金残高(11)	35,945,795	0	35,945,795
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,627,601	0	35,627,601

受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(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	包括的支援制御要素	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
0267 寄附金収益	0	174,400	0	174,400
5010 寄附金収益	0	174,400	0	174,400
0268 経常経費補助金収益	0	20,000	0	20,000
5021 経常補助金収益	0	20,000	0	20,000
0289 受託金収益	12,940,796	232,554,674	0	232,554,674
5032 市受託金収益	12,940,796	232,554,674	0	232,554,674
0056 介護保険事業収益	0	25,308,431	0	25,308,431
5093 居宅介護支援介護料収益	0	17,833,510	0	17,833,510
5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,474,921	0	7,474,921
0088 その他の収益	0	286,040	0	286,040
5170 その他の収益	0	286,040	0	286,040
サ-ビス活動収益計(1)	12,940,796	258,343,545	0	258,343,545
0015 人件費	9,677,048	174,937,119	0	174,937,119
0401 職員給料	4,845,736	52,279,724	0	52,279,724
0402 職員賞与	890,145	11,759,894	0	11,759,894
0403 賞与引当金繰入	449,374	5,938,929	0	5,938,929
0404 非常勤職員給与	2,091,074	84,395,535	0	84,395,535
0406 退職給付費用	0	534,000	0	534,000
0407 法定福利費	1,400,719	20,029,037	0	20,029,037
0016 事業費	0	9,693,416	0	9,693,416
4048 給食費	0	953,784	0	953,784
4059 水道光熱費	0	2,867,809	0	2,867,809
4060 燃料費	0	560,172	0	560,172
4061 消耗器具備品費	0	252,684	0	252,684
4062 保険料	0	175,580	0	175,580
4063 賃借料	0	1,515,854	0	1,515,854
4067 車両費	0	1,702,728	0	1,702,728
4068 諸謝金	0	230,000	0	230,000
4071 修繕費	0	849,646	0	849,646
4072 通信運搬費	0	682	0	682
4073 会議費	0	15,950	0	15,950
4075 業務委託費	0	537,165	0	537,165
4076 手数料	0	3,300	0	3,300
4078 雑費	0	28,062	0	28,062
0017 事務費	1,497,900	46,037,765	0	46,037,765
4100 福利厚生費	25,610	456,173	0	456,173
4101 職員被服費	16,467	85,404	0	85,404
4102 諸謝金	0	20,000	0	20,000
4103 旅費交通費	0	539,828	0	539,828
4104 研修研究費	0	187,400	0	187,400
4105 事務消耗品費	55,000	1,480,453	0	1,480,453
4106 印刷製本費	20,000	1,343,041	0	1,343,041
4107 水道光熱費	0	394,237	0	394,237
4109 修繕費	0	289,322	0	289,322
4110 通信運搬費	74,000	3,635,968	0	3,635,968
4113 業務委託費	1,540	14,180,401	0	14,180,401
4114 手数料	24,321	72,090	0	72,090
4115 保険料	33,340	410,661	0	410,661
4116 賃借料	444,360	8,463,251	0	8,463,251

受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

サ-ビス活動外増減の部	勘定科目	包括的予算编制構築	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
サ-ビス活動外増減の部	4118 車輿費	39,659	265,939	0	265,939
	4119 租税公課	748,361	9,909,851	0	9,909,851
	4120 保守料	0	3,921,236	0	3,921,236
	4122 諸会費	0	12,000	0	12,000
	4124 雑費	15,042	370,510	0	370,510
	0258 負担金費用	0	571,400	0	571,400
	4175 負担金費用	0	571,400	0	571,400
	0260 減価償却費	0	190,902	0	190,902
	4185 減価償却費	0	190,902	0	190,902
	サ-ビス活動費用計(2)	11,174,948	231,430,602	0	231,430,602
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,765,848	26,912,943	0	26,912,943
	0098 その他のサ-ビス活動外収益	0	178,210	0	178,210
	5220 受入研修費収益	0	40,710	0	40,710
5223 雑収益	0	137,500	0	137,500	
サ-ビス活動外収益計(4)	0	178,210	0	178,210	
費用					
サ-ビス活動外費用計(5)	0	178,210	0	178,210	
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	178,210	0	178,210	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,765,848	27,091,153	0	27,091,153
収益					
0105 事業区分間繰入金収益	0	274,901	0	274,901	
5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	0	274,901	0	274,901	
特別収益計(8)	0	274,901	0	274,901	
費用					
0042 固定資産売却損・処分損	0	326,934	0	326,934	
4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	326,934	0	326,934	
0046 事業区分間繰入金費用	1,391,998	18,231,143	0	18,231,143	
4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	1,391,998	18,231,143	0	18,231,143	
0047 拠点区分間繰入金費用	0	3,232,609	0	3,232,609	
4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	3,232,609	0	3,232,609	
特別費用計(9)	1,391,998	21,790,686	0	21,790,686	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,391,998	△21,515,785	0	△21,515,785	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	373,850	5,575,368	0	5,575,368	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	373,850	5,575,368	0	5,575,368	
繰越前期繰越活動増減差額(15)	28,512	57,447,801	0	57,447,801	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	402,362	63,023,169	0	63,023,169	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	
活					
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	402,362	63,023,169	0	63,023,169	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(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	ふれあい居宅介護支援	城山居宅介護支援	三陽居宅介護支援	吉田居宅介護支援	安夜居宅介護支援	豊野居宅介護支援	樺ノ井居宅介護支援	東無里居宅介護支援	大岡居宅介護支援	信州新居宅介護支援
0268 経費補助金収益	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,000	9,000	8,000	10,000	9,000
5021 県補助金収益	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,000	9,000	8,000	10,000	9,000
0269 委託金収益	593,340	593,340	175,931	2,000	809,283	809,283	809,283	4,219,780	6,161,045	262,645
5032 市委託金収益	593,340	593,340	175,931	2,000	809,283	809,283	809,283	4,219,780	6,161,045	262,645
0056 介護保険事業収益	37,290,501	37,290,501	15,792,485	25,503,671	45,271,936	28,236,774	28,236,774	13,935,075	7,097,490	3,807,110
5091 居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5093 居宅介護支援介護料収益	37,290,051	37,290,051	15,792,485	25,503,671	45,271,936	28,236,774	28,236,774	13,935,075	7,097,490	3,807,110
5094 利用者等利用料収益	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0
0083 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5165 訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5166 訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サブ・ビジネス活動収益計(1)	37,893,841	37,893,841	15,977,416	25,515,671	45,287,786	29,055,057	29,055,057	18,164,835	13,267,535	4,079,755
0015 人件費	36,462,296	36,462,296	13,343,271	22,681,247	32,875,765	24,629,680	24,629,680	15,718,126	17,051,955	4,386,238
0401 職員給料	16,226,079	16,226,079	2,837,872	7,322,916	6,374,620	5,894,124	5,894,124	6,294,459	5,932,126	0
0402 職員賞与	3,945,575	3,945,575	890,124	1,684,651	1,567,535	1,534,593	1,534,593	1,419,496	1,528,568	0
0403 賞与引当金繰入	1,881,613	1,881,613	560,160	884,560	1,186,653	765,919	765,919	900,998	754,421	164,024
0404 非常勤職員給与	9,241,601	9,241,601	7,225,116	9,449,318	18,918,915	12,867,141	12,867,141	5,032,026	6,375,481	9,046,674
0406 退職給付費用	400,500	400,500	267,000	400,500	133,500	271,450	271,450	133,500	267,000	133,500
0407 法定福利費	4,766,928	4,766,928	1,562,999	2,939,302	4,027,042	3,296,453	3,296,453	1,937,647	2,194,359	1,407,712
0016 事業費	1,181,051	1,181,051	506,973	726,466	1,359,762	1,257,753	1,257,753	732,348	460,515	581,032
4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4061 消耗器具備品費	31,570	31,570	0	0	0	0	0	0	0	0
4062 保険料	107,680	107,680	44,710	66,050	129,790	114,400	114,400	67,350	42,310	44,420
4063 賃借料	839,850	839,850	350,130	549,570	938,520	923,780	923,780	487,080	316,140	369,600
4067 車輦費	168,109	168,109	75,173	95,958	258,647	196,780	196,780	168,018	102,065	106,012
4068 諸謝金	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	61,000
4071 修繕費	17,047	17,047	0	11,825	9,130	0	0	0	0	0
4075 業務委託費	2,200	2,200	36,960	0	0	2,200	2,200	9,900	0	0
4076 手数料	4,595	4,595	0	3,063	14,875	20,593	20,593	0	0	0
4078 雑費	69,647	69,647	36,761	66,382	96,391	63,183	63,183	42,842	35,561	27,820
0017 事務費	1,259,274	1,259,274	1,048,369	1,483,720	2,282,651	2,112,135	2,112,135	869,847	1,089,754	1,560,844
4100 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4101 職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4103 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4104 研修研究費	1,960	1,960	2,884	0	5,610	2,976	2,976	5,000	1,200	0
4105 事務消耗品費	109,923	109,923	82,601	96,224	151,324	265,017	265,017	41,068	52,836	45,916
4106 印刷製本費	169,423	169,423	157,502	238,338	368,309	244,175	244,175	114,112	86,608	121,987
4107 水道光熱費	0	0	247,153	182,526	305,098	281,634	281,634	110,148	361,303	0
4108 燃料費	0	0	0	0	129,169	0	0	33,443	161,711	0
4109 修繕費	0	0	3,630	0	1,232	0	0	17,875	0	0
4110 通信運搬費	455,007	455,007	189,138	365,494	578,184	591,034	591,034	163,722	200,694	99,532
4113 業務委託費	4,620	4,620	17,097	0	6,160	14,300	14,300	2,310	0	0
4114 手数料	7,150	7,150	25,998	15,210	3,410	3,520	3,520	26,477	171,707	0
4116 賃借料	366,100	366,100	249,660	489,642	724,415	471,426	471,426	563,879	457,974	113,436
4120 保守料	0	0	19,493	0	11,619	25,421	25,421	0	0	0
4121 渉外費	0	0	0	0	1,787	0	0	0	0	0
4122 諸会費	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0
4124 雑費	63,444	63,444	16,452	29,904	29,112	20,280	20,280	24,540	21,732	0
0258 負担金費用	0	0	0	571,400	0	0	0	0	0	0
増減の部	342,602	342,602	13,409	13,409	13,409	13,409	13,409	13,409	13,409	13,409

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(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 外 増 減 の 部	動 定 科 目	ふれあい居宅介護支援	城山居宅介護支援	三陽居宅介護支援	吉田居宅介護支援	安夜居宅介護支援	藤ノ井居宅介護支援	豊野居宅介護支援	豊野居宅介護支援	泉無里居宅介護支援	大師居宅介護支援	信州新居宅介護支援
	4175 負担金費用	0	0	0	571,400	0	0	0	0	0	0	0
	0260 減価償却費	0	0	0	22,500	25,249	0	0	31,176	0	0	0
	4185 減価償却費	0	0	0	22,500	25,249	0	0	31,176	0	0	0
	サービスマネジメント費用計(2)	38,902,621	0	14,898,613	25,485,333	36,543,427	27,999,568	17,320,321	18,633,400	13,027,286	5,063,423	0
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,008,780	0	1,078,803	30,338	8,744,359	1,055,489	5,410,987	△468,545	240,249	△983,368	0
	0098 その他のサービスマネジメント活動外収益	1,000	0	0	1,000	7,304	0	0	367,452	0	0	0
	5220 受入研修費収益	1,000	0	0	1,000	7,304	0	0	367,452	0	0	0
	5223 雑収益	0	0	0	0	7,304	0	0	367,452	0	0	0
	サービスマネジメント活動外収益計(4)	1,000	0	0	1,000	7,304	0	0	367,452	0	0	0
	費用											
	サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	0	0	1,000	7,304	0	0	367,452	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,007,780	0	1,078,803	31,338	8,751,663	1,055,489	5,410,987	△101,093	240,249	△983,368	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	155,693	0	96,088	141,751	1,463,676	444,217	32,437	0	0	0	77,862
	5344 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収益	155,693	0	96,088	141,751	1,463,676	444,217	32,437	0	0	0	77,862
	特別収益計(8)	155,693	0	96,088	141,751	1,463,676	444,217	32,437	0	0	0	77,862
	0046 事業区分間繰入金費用	3,023,939	0	1,136,940	1,986,657	2,769,625	2,123,659	1,331,447	1,422,708	968,196	382,479	0
	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	3,023,939	0	1,136,940	1,986,657	2,769,625	2,123,659	1,331,447	1,422,708	968,196	382,479	0
	特別費用計(9)	3,023,939	0	1,136,940	1,986,657	2,769,625	2,123,659	1,331,447	1,422,708	968,196	382,479	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,868,246	0	△1,040,852	△1,844,906	△1,305,949	△1,679,442	△1,299,010	△1,422,708	△968,196	△304,617	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,876,026	0	37,951	△1,813,568	7,445,714	△623,953	4,111,977	△1,523,801	△727,947	△1,287,985	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△3,876,026	0	37,951	△1,813,568	7,445,714	△623,953	4,111,977	△1,523,801	△727,947	△1,287,985	0
	繰前繰越活動増減差額(15)	55,212,726	0	7,578,813	78,624,151	104,002,558	102,661,635	31,692,964	3,989,104	△754,657	△8,096,982	0
	越当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	51,336,700	0	7,578,813	76,810,583	111,448,272	102,037,682	35,804,941	2,475,303	△1,482,604	△9,384,967	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	増減差額の部											
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	51,336,700	0	7,578,813	76,810,583	111,448,272	102,037,682	35,804,941	2,475,303	△1,482,604	△9,384,967	0

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(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	中桑居宅介護支援	戸徳訪問看護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
4175 負担金費用	0	0	609,920	0	609,920
0260 減価償却費	0	0	78,925	0	78,925
4185 減価償却費	0	0	78,925	0	78,925
サービスタクティクス費用計(2)	9,693,309	7,924,647	215,491,648	0	215,491,648
サービスタクティクス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△414,651	4,964,111	18,648,992	0	18,648,992
0098 その他のサービスタクティクス活動外収益	0	9,065	385,821	0	385,821
5220 受入研修費収益	0	0	2,000	0	2,000
5223 雑収益	0	9,065	383,821	0	383,821
サービスタクティクス活動外収益計(4)	0	9,065	385,821	0	385,821
費用					
サービスタクティクス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスタクティクス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	9,065	385,821	0	385,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△414,651	4,973,176	19,034,813	0	19,034,813
0106 拠点区分間繰入金収益	820,885	0	3,232,609	0	3,232,609
5344 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収益	820,885	0	3,232,609	0	3,232,609
特別収益計(8)	820,885	0	3,232,609	0	3,232,609
0046 事業区分間繰入金費用	714,229	567,824	16,427,703	0	16,427,703
4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	714,229	567,824	16,427,703	0	16,427,703
特別費用計(9)	714,229	567,824	16,427,703	0	16,427,703
特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,656	△567,824	△13,195,094	0	△13,195,094
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△307,995	4,405,352	5,839,719	0	5,839,719
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)	△307,995	4,405,352	5,839,719	0	5,839,719
繰越前期繰越活動増減差額(15)	11,063,851	2,333,761	388,279,973	0	388,279,973
繰越当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,755,856	6,739,113	394,119,692	0	394,119,692
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,755,856	6,739,113	394,119,692	0	394,119,692

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	八十二銀行 長野市役所支店	—	運転資金、各事業預り金として	—	—	876,262,996
	三菱UFJ信託銀行 長野支店	—	運転資金として	—	—	9,487,087
	長野信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	10,365
	大和ネクスト銀行 ホテイ支店	—	運転資金として	—	—	32
定期預金	長野県信用組合 本店	—	運転資金として	—	—	100,613,082
			小計			986,373,562
事業未収金			3月分介護報酬、市からの受託金等			288,765,729
事業未収金	相手先 国民健康保険団体連合会等	—	3月分介護報酬等	—	—	183,930,590
事業未収金②	相手先 長野市等	—	市からの補助金・受託金等	—	—	104,691,744
事業未収金③	相手先 長野県、利用者等	—	コロナ緊急対策補助金、デイ売店売上等	—	—	104,780
事業未収金(過年度)	相手先 児童館・プラザ退職職員	—	退職職員過支給分給与返納分	—	—	38,615
貯蔵品						15,080
前払金	債券購入額と額面額の差額(購入額>額面)等	—	場所・物量等欄に記載	—	—	26,700
			流動資産合計			1,275,181,071
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	八十二銀行 長野市役所支店	—	基本財産	—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	東長野訪問介護トイレ改修工事一式他18件	—	各施設設備工事一式、空調設備等	15,391,648	13,565,103	1,826,545
車輛運搬具	ホンダ フィット他7台	—	業務乗用、利用者送迎用	6,511,717	6,447,963	63,754
器具及び備品	ボランティアセンター書架他362件	—	各施設器具及び備品	119,031,006	90,167,631	28,863,375
有形リース資産	会計システム サーバー	—	会計システム サーバー	3,500,000	2,100,000	1,400,000
権利	電話加入権9件、出資金1件	—	電話加入権	1,294,778	0	1,294,778
ソフトウェア	居宅介護支援システム他20件	—	業務で使用する各種システム	48,325,513	48,325,513	0
長期貸付金	助け合い資金長期貸付金3件	—	助け合い資金長期貸付金	—	—	41,500
退職手当積立基金	預け先 長野県社会福祉協議会	—	長野県社会福祉団体職員退職手当積立金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済預け金	—	—	293,269,691
預け金	定期預金 八十二銀行 長野市役所支店他	—	本会規程により支給する退職手当の額と、加入している退職手当積立基金等から支給される額との差額を補填するための資産	—	—	23,664,746
退職給付引当資産	定期預金 大和ネクスト銀行 ホテイ支店他	—	介護保険事業の経営悪化、大規模改修、車両購入等が必要な場合に取崩し使用	—	—	266,393,411
経営安定基金積立資産	定期預金 八十二銀行 長野市役所支店他	—	使途不特定寄附金を積立て、福祉需要の増大及び多様化に対応した事業の推進のため取崩し使用	—	—	181,269,496
ふれあい福祉基金積立資産	国債第165回 三菱UFJモルガンスタンレー証券 長野支店他	—	①自主的で継続的なボランティア活動の振興をはかるため、運用収益をボランティアセンター事業で使用 ②使途特定寄附金の運用収益を介護者リフレッシュ事業で使用	—	—	313,191,053
ボランティア活動振興基金積立資産	相手先 駐車場管理者	—	駐車場保証金	—	—	8,000
差入保証金	リサイクル料金預け金4件	—	車両リサイクル料金預け金	51,950	16,990	34,960
その他の固定資産			その他の固定資産合計			1,111,321,309
			固定資産合計			1,121,321,309
			資産合計			2,396,502,380

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費、業者への支払等	—		—	—	295,730,096
1年以内返済予定リース債務	会計システムサーバーのリース債務	—		—	—	700,000
預り金	地域たすけあい事業利用券売上分、成年被後見人等預り金	—		—	—	41,134,039
職員預り金	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済掛金3月分本人負担分他	—		—	—	684,284
前受金	債券購入額と額面額の差額（購入額<額面）	—		—	—	1,456,275
賞与引当金	6月支給賞与の当該会計年度の負担に属する金額	—		—	—	50,635,513
未払法人税等	当該会計年度の負担に属する法人税額	—		—	—	55,600
流動負債合計						390,395,807
2 固定負債						
リース債務	会計システムサーバーのリース債務	—		—	—	816,667
退職給付引当金	年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合は退職金要支給額	—		—	—	357,583,355
固定負債合計						358,400,022
負債合計						748,795,829
差引純資産						1,647,706,551

(記載上の留意事項)

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

監 査 報 告 書

令和4年5月20日

社会福祉法人長野市社会福祉協議会
会長 寺田 裕明 様

監 事 北澤 眞一 (印)

監 事 駒津 善忠 (印)

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

1 監査の方法及びその内容

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

令和4年5月19日と20日の2日間にわたり、長野市ふれあい福祉センターにおいて職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、令和3年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討するとともに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、本会における事業等の執行状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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