

令和2年度決算書



社会福祉
法人

長野市社会福祉協議会

令和2年度 決算書 目次

| 【財務諸表】 | 頁 | 様式No. |
|-------------------|----|-------|
| 法人全体 | - | - |
| 資金収支計算書 | 1 | 第1号の1 |
| 事業活動計算書 | 2 | 第2号の1 |
| 貸借対照表 | 3 | 第3号の1 |
| 財務諸表に対する注記 | 5 | - |
| 法人全体（事業区分別内訳） | - | - |
| 資金収支内訳表 | 10 | 第1号の2 |
| 事業活動内訳表 | 12 | 第2号の2 |
| 貸借対照表内訳表 | 14 | 第3号の2 |
| 各事業区分（拠点区分別内訳） | - | - |
| 社会福祉事業区分 | - | - |
| 事業区分資金収支内訳表 | 17 | 第1号の3 |
| 事業区分事業活動内訳表 | 19 | 第2号の3 |
| 事業区分貸借対照表内訳表 | 21 | 第3号の3 |
| 公益事業区分 | - | - |
| 事業区分資金収支内訳表 | 27 | 第1号の3 |
| 事業区分事業活動内訳表 | 29 | 第2号の3 |
| 事業区分貸借対照表内訳表 | 31 | 第3号の3 |
| 各拠点区分 | - | - |
| 地域福祉活動拠点区分 | - | - |
| 拠点区分資金収支計算書 | 33 | 第1号の4 |
| 拠点区分事業活動計算書 | 38 | 第2号の4 |
| 拠点区分貸借対照表 | 43 | 第3号の4 |
| 財務諸表に対する注記 | 44 | - |
| 児童館・プラザ拠点区分 | - | - |
| 拠点区分資金収支計算書 | 47 | 第1号の4 |
| 拠点区分事業活動計算書 | 50 | 第2号の4 |
| 拠点区分貸借対照表 | 53 | 第3号の4 |
| 財務諸表に対する注記 | 54 | - |
| 共同募金事業拠点区分 | - | - |
| 拠点区分資金収支計算書 | 56 | 第1号の4 |
| 拠点区分事業活動計算書 | 58 | 第2号の4 |
| 拠点区分貸借対照表 | 60 | 第3号の4 |
| 財務諸表に対する注記 | 61 | - |
| 介護保険事業拠点区分 | - | - |
| 拠点区分資金収支計算書 | 63 | 第1号の4 |
| 拠点区分事業活動計算書 | 68 | 第2号の4 |
| 拠点区分貸借対照表 | 73 | 第3号の4 |
| 財務諸表に対する注記 | 74 | - |
| （公益）受託・指定管理事業拠点区分 | - | - |
| 拠点区分資金収支計算書 | 76 | 第1号の4 |
| 拠点区分事業活動計算書 | 80 | 第2号の4 |
| 拠点区分貸借対照表 | 84 | 第3号の4 |
| 財務諸表に対する注記 | 85 | - |
| （公益）介護保険事業拠点区分 | - | - |
| 拠点区分資金収支計算書 | 87 | 第1号の4 |
| 拠点区分事業活動計算書 | 90 | 第2号の4 |
| 拠点区分貸借対照表 | 94 | 第3号の4 |
| 財務諸表に対する注記 | 95 | - |

| 【付属明細書】 | 頁 | 様式No. |
|--------------------|-----|-------|
| 法人全体 | - | - |
| 寄附金収益明細書 | 97 | 別紙② |
| 補助金事業収益明細書 | 98 | 別紙③ |
| 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 | 101 | 別紙④ |
| 基本金明細書 | 108 | 別紙⑥ |
| 国庫補助金等特別積立金明細書 | 109 | 別紙⑦ |
| 基本財産及びその他の固定資産明細書 | 110 | 別紙 1 |
| 引当金明細書 | 113 | 別紙 2 |
| 積立金・積立資産明細書 | 116 | 別紙⑧ |
| 各拠点区分 | - | - |
| 地域福祉活動拠点区分 | - | - |
| 拠点区分資金収支明細書 | 119 | 別紙 3 |
| 拠点区分事業活動明細書 | 125 | 別紙 4 |
| サービス区分間繰入金明細書 | 131 | 別紙⑨ |
| 介護保険事業拠点区分 | - | - |
| 拠点区分事業活動明細書 | 134 | 別紙 4 |
| サービス区分間繰入金明細書 | 143 | 別紙⑨ |
| (公益) 受託・指定管理事業拠点区分 | - | - |
| 拠点区分資金収支明細書 | 146 | 別紙 3 |
| 拠点区分事業活動明細書 | 150 | 別紙 4 |
| (公益) 介護保険事業拠点区分 | - | - |
| 拠点区分事業活動明細書 | 156 | 別紙 4 |
| 財産目録 | 161 | |
| 監査結果報告書 | 163 | |

【付属明細書について】

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

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 0700 会費収入 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | |
| | 0702 寄付金収入 | 5,599,000 | 12,786,005 | △7,187,005 | |
| | 0703 経常経費補助金収入 | 318,303,000 | 322,641,989 | △4,338,989 | |
| | 0704 受託金収入 | 1,373,516,000 | 1,230,749,165 | 142,766,835 | |
| | 0705 貸付事業収入 | 90,000 | 24,000 | 66,000 | |
| | 0706 事業収入 | 7,239,000 | 5,016,760 | 2,222,240 | |
| | 0707 負担金収入 | 3,120,000 | 3,131,445 | △11,445 | |
| | 0708 介護保険事業収入 | 1,164,735,000 | 1,159,580,782 | 5,154,218 | |
| | 0713 障害福祉サービス等事業収入 | 99,992,000 | 87,003,484 | 12,988,516 | |
| | 0715 医療事業収入 | 1,619,000 | 1,310,825 | 308,175 | |
| | 0717 受取利息配当金収入 | 1,723,000 | 1,754,357 | △31,357 | |
| | 0718 その他の収入 | 17,074,000 | 23,802,403 | △6,728,403 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 2,993,060,000 | 2,847,846,215 | 145,213,785 |
| | 事業活動による支出 | 0800 人件費支出 | 2,343,375,000 | 2,204,065,343 | 139,309,657 |
| 0801 事業費支出 | | 399,997,000 | 394,753,421 | 5,243,579 | |
| 0802 事務費支出 | | 232,441,000 | 232,440,511 | 489 | |
| 0804 利用者負担軽減額 | | 618,000 | 617,029 | 971 | |
| 0807 助成金支出 | | 31,122,000 | 22,125,618 | 8,996,382 | |
| 0808 負担金支出 | | 4,383,000 | 4,382,087 | 913 | |
| 0809 支払利息支出 | | 139,000 | 138,512 | 488 | |
| 0810 その他の支出 | | 675,000 | 674,193 | 807 | |
| 0139 法人税、住民税及び事業税支出 | | 1,294,000 | 1,293,800 | 200 | |
| 0811 流動資産評価損等による資金減少額 | | 59,000 | 58,621 | 379 | |
| 事業活動支出計(2) | | 3,014,103,000 | 2,860,549,135 | 153,553,865 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △21,043,000 | △12,702,920 | △8,340,080 | |
| 施設整備等による収入 | 0754 固定資産売却収入 | 0 | 4,400 | △4,400 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 4,400 | △4,400 |
| | 0852 固定資産取得支出 | 7,325,000 | 7,324,373 | 627 | |
| | 0854 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 8,025,000 | 8,024,373 | 627 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △8,025,000 | △8,019,973 | △5,027 | |
| その他の活動による収入 | 0776 積立資産取崩収入 | 93,072,000 | 43,362,549 | 49,709,451 | |
| | 0786 その他の活動による収入 | 0 | 11,660,554 | △11,660,554 | |
| | その他の活動による収入計(7) | | 93,072,000 | 55,023,103 | 38,048,897 |
| | 0874 基金積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 0875 積立資産支出 | 68,632,000 | 31,955,545 | 36,676,455 | |
| その他の活動による支出 | 0885 その他の活動による支出 | 40,930,000 | 30,091,980 | 10,838,020 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 114,562,000 | 67,047,525 | 47,514,475 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △21,490,000 | △12,024,422 | △9,465,578 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △50,558,000 | △32,747,315 | △17,810,685 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 50,648,000 | 983,357,286 | △932,709,286 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 90,000 | 950,609,971 | △950,519,971 | |

第2号第1様式

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 0265 会費収益 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| | | 0267 寄附金収益 | 12,786,005 | 11,954,055 | 831,950 |
| | | 0268 経常経費補助金収益 | 322,641,989 | 347,340,982 | △24,698,993 |
| | | 0269 受託金収益 | 1,230,749,165 | 1,216,893,336 | 13,855,829 |
| | | 0271 事業収益 | 5,016,760 | 5,684,830 | △668,070 |
| | | 0272 負担金収益 | 3,131,445 | 3,234,808 | △103,363 |
| | 益 | 0056 介護保険事業収益 | 1,159,580,782 | 1,137,218,040 | 22,362,742 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 87,003,484 | 97,879,585 | △10,876,101 |
| | | 0083 医療事業収益 | 1,310,825 | 1,703,543 | △392,718 |
| | | 0088 その他の収益 | 17,350,555 | 19,113,354 | △1,762,799 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,839,616,010 | 2,841,062,533 | △1,446,523 |
| | 費 | 0015 人件費 | 2,256,373,436 | 2,158,313,478 | 98,059,958 |
| | | 0016 事業費 | 394,753,421 | 453,667,211 | △58,913,790 |
| | | 0017 事務費 | 232,440,511 | 181,622,214 | 50,818,297 |
| | 0026 利用者負担軽減額 | 617,029 | 490,416 | 126,613 | |
| | 0257 助成金費用 | 22,125,618 | 28,898,159 | △6,772,541 | |
| | 0258 負担金費用 | 4,382,087 | 3,742,100 | 639,987 | |
| | 0260 減価償却費 | 11,606,486 | 9,143,890 | 2,462,596 | |
| 用 | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,504,800 | △250,800 | △1,254,000 | |
| | 0029 徴収不能額 | 58,621 | 34,798 | 23,823 | |
| | 0031 その他の費用 | 674,193 | 1,139,814 | △465,621 | |
| | サービス活動費用計(2) | 2,921,526,602 | 2,836,801,280 | 84,725,322 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △81,910,592 | 4,261,253 | △86,171,845 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 1,754,357 | 1,969,448 | △215,091 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 6,451,848 | 8,185,255 | △1,733,407 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8,206,205 | 10,154,703 | △1,948,498 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 138,512 | 115,427 | 23,085 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 138,512 | 115,427 | 23,085 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,067,693 | 10,039,276 | △1,971,583 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △73,842,899 | 14,300,529 | △88,143,428 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0104 固定資産売却益 | 4,400 | 150,540 | △146,140 |
| | 益 | 0110 サービス区分間固定資産移管収益 | 2,146,385 | 0 | 2,146,385 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 5,293,504 | 5,293,504 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 7,444,289 | 5,444,044 | 2,000,245 |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 16,992 | 56,218 | △39,226 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 7,524,000 | △7,524,000 |
| 用 | 0051 サービス区分間固定資産移管費用 | 2,146,385 | 0 | 2,146,385 | |
| | 特別費用計(9) | 2,163,377 | 7,580,218 | △5,416,841 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,280,912 | △2,136,174 | 7,417,086 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △68,561,987 | 12,164,355 | △80,726,342 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 9,974 | 1,299,976 | △1,290,002 | |
| | 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | △68,571,961 | 10,864,379 | △79,436,340 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(15) | 831,216,908 | 769,728,660 | 61,488,248 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 762,644,947 | 780,593,039 | △17,948,092 |
| | | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(18) | 43,362,549 | 57,897,199 | △14,534,650 |
| | | その他の積立金積立額(19) | 26,954,985 | 7,273,330 | 19,681,655 |
| | | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 779,052,511 | 831,216,908 | △52,164,397 |

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 大 動 産 | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | 増 減 |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 中 | 小 | 増 減 | 中 | 小 | 増 減 | |
| 0001 流 動 資 産 | | | | | | | |
| 0292 現 金 預 金 | 1,269,480,556 | 1,318,139,625 | △48,659,069 | 2131 事 業 未 払 金 | 367,318,360 | 383,530,027 | △16,211,667 |
| 1132 事 業 未 収 金 | 998,647,140 | 969,016,410 | 29,630,730 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 278,166,766 | 299,613,860 | △21,447,094 |
| 1141 貯 蔵 品 | 270,743,934 | 348,964,386 | △78,220,452 | 2132 預 り 金 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 1161 立 替 金 | 35,802 | 0 | 35,802 | 2133 職 員 預 り 金 | 38,574,812 | 28,488,701 | 10,086,111 |
| 1162 前 払 金 | 0 | 27,656 | △27,656 | 2141 前 受 金 | 577,398 | 5,032,835 | △4,455,437 |
| 0002 固 定 資 産 | 53,680 | 131,173 | △77,493 | 2152 賃 与 引 当 金 | 1,551,609 | 1,646,943 | △95,334 |
| 0003 基 本 財 産 | 1,124,638,914 | 1,111,644,093 | 12,994,821 | 2153 未 払 法 人 税 等 | 47,747,775 | 46,763,862 | 983,913 |
| 1221 定 期 預 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0007 固 定 負 債 | 0 | 1,283,826 | △1,283,826 |
| 1312 建 物 附 属 設 備 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2313 リ ー ス 債 務 | 349,603,728 | 298,979,548 | 50,624,180 |
| 1315 車 輛 運 搬 具 | 1,114,638,914 | 1,101,644,093 | 12,994,821 | 0027 退 職 給 付 引 当 金 | 1,516,667 | 2,216,667 | △700,000 |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 2,354,891 | 3,150,562 | △795,671 | 負 債 の 部 合 計 | 348,087,061 | 296,762,881 | 51,324,180 |
| 1319 有 形 リ ー ス 資 産 | 100,587 | 199,089 | △98,502 | 純 資 産 の 部 | 716,922,088 | 682,509,575 | 34,412,513 |
| 1321 権 利 | 35,764,733 | 38,097,095 | △2,332,362 | 0009 基 本 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア | 2,100,000 | 2,800,000 | △700,000 | 3111 基 本 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 1325 長 期 貸 付 金 | 1,294,778 | 1,284,778 | 10,000 | 0090 基 金 | 308,191,053 | 303,191,053 | 5,000,000 |
| 1329 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 | 3,960 | 369,540 | △365,580 | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 308,191,053 | 303,191,053 | 5,000,000 |
| 1331 退 職 給 付 引 当 資 産 | 62,500 | 86,500 | △24,000 | 0011 そ の 他 の 積 立 金 | 5,768,400 | 7,273,200 | △1,504,800 |
| 1334 経 営 安 定 基 金 積 立 資 産 | 283,457,465 | 259,732,535 | 23,724,930 | 3221 市 社 協 基 礎 給 付 積 立 金 | 5,768,400 | 7,273,200 | △1,504,800 |
| 1335 ふ れ あ い 福 祉 基 金 積 立 資 産 | 22,815,390 | 12,814,830 | 10,000,560 | 3222 助 け 合 い 資 金 積 立 金 | 574,185,418 | 595,592,982 | △21,407,564 |
| 1351 差 入 保 証 金 | 307,234,837 | 332,372,322 | △25,137,485 | 3223 ふ れ あ い 福 祉 基 金 積 立 金 | 112,287,208 | 112,287,208 | 0 |
| 1361 そ の 他 の 固 定 資 産 | 151,215,760 | 147,485,839 | 3,729,921 | 3224 経 営 安 定 基 金 積 立 金 | 3,447,613 | 3,447,613 | 0 |
| | 308,191,053 | 303,191,053 | 5,000,000 | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 151,215,760 | 147,485,839 | 3,729,921 |
| | 8,000 | 8,000 | 0 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 307,234,837 | 332,372,322 | △25,137,485 |
| | 34,960 | 51,950 | △16,990 | | 779,052,511 | 831,216,908 | △52,164,397 |
| | | | | | 779,052,511 | 831,216,908 | △52,164,397 |
| | | | | | △68,571,961 | 10,864,379 | △79,436,340 |

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 資産の部 | | 増減 | 前年度末 | 増減 | 前年度末 | 増減 |
|---|--------|-------------|----|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | 中 | 小 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 資産の部合計 | | | 2,394,119,470 | △35,664,248 | 2,429,783,718 | △35,664,248 |
| | | 純資産の部合計 | | 1,677,197,382 | | 1,747,274,143 | △70,076,761 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | | 2,394,119,470 | | 2,429,783,718 | △35,664,248 |

計算書類に対する注記（法人単位）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

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

イ 賞与引当金

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

ウ 徴収不能引当金

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

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

- (シ) 篠ノ井デイサービス
- (ス) 氷鉋デイサービス
- (セ) 戸隠デイサービス
- (ソ) 鬼無里デイサービス
- (タ) 大岡デイサービス
- (チ) 中条デイサービス
- (ツ) 鬼無里短期入所
- (テ) 大岡短期入所
- (ト) 鬼無里グループホーム

オ 受託・指定管理事業拠点（公益事業）

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

カ 介護保険事業（公益事業）

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

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

| 項 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 建物付属設備 | 15,183,308 | 12,828,417 | 2,354,891 |
| 車輛運搬具 | 6,511,717 | 6,411,130 | 100,587 |
| 器具及び備品 | 121,952,265 | 86,187,532 | 35,764,733 |
| 有形リース資産 | 3,500,000 | 1,400,000 | 2,100,000 |
| 合 計 | 147,147,290 | 106,827,079 | 40,320,211 |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 第174回共同発行市場公募地方債 | 20,000,000 | 20,120,000 | 120,000 |
| 第176回共同発行市場公募地方債 | 20,000,000 | 20,172,000 | 172,000 |
| 大阪府公募公債第427回 | 30,000,000 | 30,240,000 | 240,000 |
| 利付国庫債券（10年）第323回 | 40,000,000 | 40,500,000 | 500,000 |
| 利付国庫債券（10年）第317回 | 30,000,000 | 30,171,000 | 171,000 |
| 第167回共同発行市場公募地方債 | 30,000,000 | 30,369,000 | 369,000 |
| 利付国庫債券（20年）第161回 | 20,000,000 | 20,184,000 | 814,000 |
| 利付国庫債券（20年）第161回 | 33,150,000 | 34,499,205 | 1,349,205 |
| 利付国庫債券（20年）第165回 | 5,000,000 | 5,101,000 | 101,000 |
| 利付国庫債券（20年）第165回 | 50,000,000 | 51,010,000 | 1,010,000 |
| 合 計 | 278,150,000 | 282,996,205 | 4,826,205 |

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引に関する注記

ア 所有権移転外ファイナンスリース取引

(ア) 有形リース資産の内容

会計システム サーバシステムである。

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済の年金資産額 67,988,644 円

第1号第2様式

法人単位資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉 | 公益 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 0700 会費収入 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 0702 寄付金収入 | 12,786,005 | 0 | 12,786,005 | 0 | 12,786,005 |
| 0703 経常経費補助金収入 | 317,747,989 | 4,894,000 | 322,641,989 | 0 | 322,641,989 |
| 0704 受託金収入 | 997,936,779 | 232,812,386 | 1,230,749,165 | 0 | 1,230,749,165 |
| 0705 貸付事業収入 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 0706 事業収入 | 5,016,760 | 0 | 5,016,760 | 0 | 5,016,760 |
| 0707 負担金収入 | 3,131,445 | 0 | 3,131,445 | 0 | 3,131,445 |
| 0708 介護保険事業収入 | 920,985,665 | 238,595,117 | 1,159,580,782 | 0 | 1,159,580,782 |
| 0713 障害福祉サービス等事業収入 | 87,003,484 | 0 | 87,003,484 | 0 | 87,003,484 |
| 0715 医療事業収入 | 0 | 1,310,825 | 1,310,825 | 0 | 1,310,825 |
| 0717 受取利息配当金収入 | 1,754,357 | 0 | 1,754,357 | 0 | 1,754,357 |
| 0718 その他の収入 | 23,460,829 | 341,574 | 23,802,403 | 0 | 23,802,403 |
| 事業活動収入計(1) | 2,369,892,313 | 477,953,902 | 2,847,846,215 | 0 | 2,847,846,215 |
| 0800 人件費支出 | 1,853,937,971 | 350,127,372 | 2,204,065,343 | 0 | 2,204,065,343 |
| 0801 事業費支出 | 369,306,995 | 25,446,426 | 394,753,421 | 0 | 394,753,421 |
| 0802 事務費支出 | 171,871,914 | 60,568,597 | 232,440,511 | 0 | 232,440,511 |
| 0804 利用者負担軽減額 | 617,029 | 0 | 617,029 | 0 | 617,029 |
| 0807 助成金支出 | 22,125,618 | 0 | 22,125,618 | 0 | 22,125,618 |
| 0808 負担金支出 | 2,989,189 | 1,392,898 | 4,382,087 | 0 | 4,382,087 |
| 0809 支払利息支出 | 138,512 | 0 | 138,512 | 0 | 138,512 |
| 0810 その他の支出 | 674,193 | 0 | 674,193 | 0 | 674,193 |
| 0139 法人税、住民税及び事業税支出 | 1,293,800 | 0 | 1,293,800 | 0 | 1,293,800 |
| 0811 流動資産評価損等による資金減少額 | 58,621 | 0 | 58,621 | 0 | 58,621 |
| 事業活動支出計(2) | 2,423,013,842 | 437,535,293 | 2,860,549,135 | 0 | 2,860,549,135 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △53,121,529 | 40,418,609 | △12,702,920 | 0 | △12,702,920 |
| 0754 固定資産売却収入 | 4,400 | 0 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 施設整備等収入計(4) | 4,400 | 0 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 0852 固定資産取得支出 | 7,050,773 | 273,600 | 7,324,373 | 0 | 7,324,373 |
| 0854 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 施設整備等に | | | | | |

第1号第2様式

法人単位資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 出 よる 収 支 | 勘定科目 | 社会福祉 | 公益 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 施設整備等支出計(5) | 7,750,773 | 273,600 | 8,024,373 | 0 | 8,024,373 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,746,373 | △273,600 | △8,019,973 | 0 | △8,019,973 |
| そ の 他 の | 0776 積立資産取崩収入 | 43,362,549 | 0 | 43,362,549 | 0 | 43,362,549 |
| | 0783 事業区分間繰入金収入 | 33,157,182 | 906,676 | 34,063,858 | △34,063,858 | 0 |
| | 0786 その他の活動による収入 | 11,660,554 | 0 | 11,660,554 | 0 | 11,660,554 |
| | その他の活動による収入計(7) | 88,180,285 | 906,676 | 89,086,961 | △34,063,858 | 55,023,103 |
| 活 動 に よ る | 0874 基金積立資産支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 0875 積立資産支出 | 31,955,545 | 0 | 31,955,545 | 0 | 31,955,545 |
| | 0882 事業区分間繰入金支出 | 906,676 | 33,157,182 | 34,063,858 | △34,063,858 | 0 |
| | 0885 その他の活動による支出 | 19,450,937 | 10,641,043 | 30,091,980 | 0 | 30,091,980 |
| 収 支 | その他の活動支出計(8) | 57,313,158 | 43,798,225 | 101,111,383 | △34,063,858 | 67,047,525 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 30,867,127 | △42,891,549 | △12,024,422 | 0 | △12,024,422 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △30,000,775 | △2,746,540 | △32,747,315 | 0 | △32,747,315 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 577,022,918 | 406,334,368 | 983,357,286 | 0 | 983,357,286 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 547,022,143 | 403,587,828 | 950,609,971 | 0 | 950,609,971 |

第2号第2様式

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉 | 公益 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 0265 会費収益 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 0267 寄附金収益 | 12,786,005 | 0 | 12,786,005 | 0 | 12,786,005 |
| 0268 経常経費補助金収益 | 317,747,989 | 4,894,000 | 322,641,989 | 0 | 322,641,989 |
| 0269 受託金収益 | 997,936,779 | 232,812,386 | 1,230,749,165 | 0 | 1,230,749,165 |
| 0271 事業収益 | 5,016,760 | 0 | 5,016,760 | 0 | 5,016,760 |
| 0272 負担金収益 | 3,131,445 | 0 | 3,131,445 | 0 | 3,131,445 |
| 0056 介護保険事業収益 | 920,985,665 | 238,595,117 | 1,159,580,782 | 0 | 1,159,580,782 |
| 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 87,003,484 | 0 | 87,003,484 | 0 | 87,003,484 |
| 0083 医療事業収益 | 0 | 1,310,825 | 1,310,825 | 0 | 1,310,825 |
| 0088 その他の収益 | 17,217,815 | 132,740 | 17,350,555 | 0 | 17,350,555 |
| サービス活動増減の部 | 2,361,870,942 | 477,745,068 | 2,839,616,010 | 0 | 2,839,616,010 |
| 0015 人件費 | 1,905,280,829 | 351,092,607 | 2,256,373,436 | 0 | 2,256,373,436 |
| 0016 事業費 | 369,306,995 | 25,446,426 | 394,753,421 | 0 | 394,753,421 |
| 0017 事務費 | 171,871,914 | 60,568,597 | 232,440,511 | 0 | 232,440,511 |
| 0026 利用者負担軽減額 | 617,029 | 0 | 617,029 | 0 | 617,029 |
| 0257 助成金費用 | 22,125,618 | 0 | 22,125,618 | 0 | 22,125,618 |
| 0258 負担金費用 | 2,989,189 | 1,392,898 | 4,382,087 | 0 | 4,382,087 |
| 0260 減価償却費 | 11,216,718 | 389,768 | 11,606,486 | 0 | 11,606,486 |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,504,800 | 0 | △1,504,800 | 0 | △1,504,800 |
| 0029 徴収不能額 | 58,621 | 0 | 58,621 | 0 | 58,621 |
| 0031 その他の費用 | 674,193 | 0 | 674,193 | 0 | 674,193 |
| サービス活動費用計(2) | 2,482,636,306 | 438,890,296 | 2,921,526,602 | 0 | 2,921,526,602 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △120,765,364 | 38,854,772 | △81,910,592 | 0 | △81,910,592 |
| 0093 受取利息配当金収益 | 1,754,357 | 0 | 1,754,357 | 0 | 1,754,357 |
| 0098 その他のサービス活動外収益 | 6,243,014 | 208,834 | 6,451,848 | 0 | 6,451,848 |
| サービス活動外収益計(4) | 7,997,371 | 208,834 | 8,206,205 | 0 | 8,206,205 |
| 0033 支払利息 | 138,512 | 0 | 138,512 | 0 | 138,512 |
| サービス活動外増減 | | | | | |

第2号第2様式

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| の部 | 勘定科目 | 社会福祉 | 公益 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,858,859 | 208,834 | 8,067,693 | 0 | 8,067,693 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △112,906,505 | 39,063,606 | △73,842,899 | 0 | △73,842,899 |
| 特別増減の部 | 0104 固定資産売却利益 | 4,400 | 0 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| | 0105 事業区分間繰入金収益 | 33,157,182 | 906,676 | 34,063,858 | △34,063,858 | 0 |
| | 0110 サービス区分間固定資産移管収益 | 2,146,385 | 0 | 2,146,385 | 0 | 2,146,385 |
| | 0111 その他の特別収益 | 5,293,504 | 0 | 5,293,504 | 0 | 5,293,504 |
| | 特別収益計(8) | 40,601,471 | 906,676 | 41,508,147 | △34,063,858 | 7,444,289 |
| | 0042 固定資産売却損・処分損 | 16,992 | 0 | 16,992 | 0 | 16,992 |
| | 0046 事業区分間繰入金費用 | 906,676 | 33,157,182 | 34,063,858 | △34,063,858 | 0 |
| | 0051 サービス区分間固定資産移管費用 | 2,146,385 | 0 | 2,146,385 | 0 | 2,146,385 |
| | 特別費用計(9) | 3,070,053 | 33,157,182 | 36,227,235 | △34,063,858 | 2,163,377 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 37,531,418 | △32,250,506 | 5,280,912 | 0 | 5,280,912 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △75,375,087 | 6,813,100 | △68,561,987 | 0 | △68,561,987 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 9,974 | 0 | 9,974 | 0 | 9,974 | |
| 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) | △75,385,061 | 6,813,100 | △68,571,961 | 0 | △68,571,961 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(15) | 392,302,234 | 438,914,674 | 831,216,908 | 0 | 831,216,908 |
| 越 | 当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 316,917,173 | 445,727,774 | 762,644,947 | 0 | 762,644,947 |
| 活 | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 動 | その他の積立金取崩額(18) | 43,362,549 | 0 | 43,362,549 | 0 | 43,362,549 |
| 増 | その他の積立金積立額(19) | 26,954,985 | 0 | 26,954,985 | 0 | 26,954,985 |
| 減 | | | | | | |
| 差 | | | | | | |
| 額 | | | | | | |
| の部 | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 333,324,737 | 445,727,774 | 779,052,511 | 0 | 779,052,511 |

第3号第2様式

法人単位貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 社会福祉 | 公益 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|-----------------|---|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 0001 流動資産 | | | | | | | |
| | 0292 現金預金 | | 836,056,152 | 433,424,404 | 1,269,480,556 | 0 | 1,269,480,556 |
| | 1132 事業未収金 | | 627,874,873 | 370,772,267 | 998,647,140 | 0 | 998,647,140 |
| | 1141 貯蔵品 | | 208,091,797 | 62,652,137 | 270,743,934 | 0 | 270,743,934 |
| | 1162 前払金 | | 35,802 | 0 | 35,802 | 0 | 35,802 |
| | | | 53,680 | 0 | 53,680 | 0 | 53,680 |
| 0002 固定資産 | | | | | | | |
| 0003 基本財産 | | | 1,067,938,792 | 56,700,122 | 1,124,638,914 | 0 | 1,124,638,914 |
| | 1221 定期預金 | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 0004 その他の固定資産 | | | | | | | |
| | 1312 建物附属設備 | | 1,057,938,792 | 56,700,122 | 1,114,638,914 | 0 | 1,114,638,914 |
| | 1315 車輛運搬具 | | 2,238,060 | 116,831 | 2,354,891 | 0 | 2,354,891 |
| | 1316 器具及び備品 | | 30,840 | 69,747 | 100,587 | 0 | 100,587 |
| | 1319 有形リース資産 | | 34,473,809 | 1,290,924 | 35,764,733 | 0 | 35,764,733 |
| | 1321 権利 | | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| | 1322 ソフトウェア | | 1,241,228 | 53,550 | 1,294,778 | 0 | 1,294,778 |
| | 1325 長期貸付金 | | 3,960 | 0 | 3,960 | 0 | 3,960 |
| | 1329 退職手当積立基金預け | | 62,500 | 0 | 62,500 | 0 | 62,500 |
| | 1331 退職給付引当資産 | | 228,296,395 | 55,161,070 | 283,457,465 | 0 | 283,457,465 |
| | 1334 経営安定基金積立資産 | | 22,815,390 | 0 | 22,815,390 | 0 | 22,815,390 |
| | | | 307,234,837 | 0 | 307,234,837 | 0 | 307,234,837 |

第3号第2様式

法人単位貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 社会福祉 | 公益 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------|-----------------------|---|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| | 1335 ふれあい福祉基金積立資産 | | 151,215,760 | 0 | 151,215,760 | 0 | 151,215,760 |
| | 1336 ボランティア活動振興基金積立資産 | | 308,191,053 | 0 | 308,191,053 | 0 | 308,191,053 |
| | 1351 差入保証金 | | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 1361 その他の固定資産 | | 34,960 | 0 | 34,960 | 0 | 34,960 |
| | 資産の部合計 | | 1,903,994,944 | 490,124,526 | 2,394,119,470 | 0 | 2,394,119,470 |
| 0006 流動負債 | | | 322,921,608 | 44,396,752 | 367,318,360 | 0 | 367,318,360 |
| | 2131 事業未払金 | | 248,330,190 | 29,836,576 | 278,166,766 | 0 | 278,166,766 |
| | 2124 1年以内返済予定リース債務 | | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 2132 預り金 | | 38,574,812 | 0 | 38,574,812 | 0 | 38,574,812 |
| | 2133 職員預り金 | | 577,398 | 0 | 577,398 | 0 | 577,398 |
| | 2141 前受金 | | 1,551,609 | 0 | 1,551,609 | 0 | 1,551,609 |
| | 2152 賞与引当金 | | 33,187,599 | 14,560,176 | 47,747,775 | 0 | 47,747,775 |
| 0007 固定負債 | | | 349,603,728 | 0 | 349,603,728 | 0 | 349,603,728 |
| | 2313 リース債務 | | 1,516,667 | 0 | 1,516,667 | 0 | 1,516,667 |
| | 0027 退職給付引当金 | | 348,087,061 | 0 | 348,087,061 | 0 | 348,087,061 |
| | 負債の部合計 | | 672,525,336 | 44,396,752 | 716,922,088 | 0 | 716,922,088 |
| 0009 基本金 | | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 3111 基本金 | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 0090 基本金 | | | 308,191,053 | 0 | 308,191,053 | 0 | 308,191,053 |

第3号第2様式

法人単位貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 社会福祉 | 公益 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------|-------------------|---|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| | 3151 ボランティア活動振興基金 | | 308,191,053 | 0 | 308,191,053 | 0 | 308,191,053 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | | | 5,768,400 | 0 | 5,768,400 | 0 | 5,768,400 |
| | 3211 国庫補助金等特別積立金 | | 5,768,400 | 0 | 5,768,400 | 0 | 5,768,400 |
| 0011 その他の積立金 | | | 574,185,418 | 0 | 574,185,418 | 0 | 574,185,418 |
| | 3221 市社協退職給付積立金 | | 112,287,208 | 0 | 112,287,208 | 0 | 112,287,208 |
| | 3222 助け合い資金積立金 | | 3,447,613 | 0 | 3,447,613 | 0 | 3,447,613 |
| | 3223 ふれあい福祉基金積立金 | | 151,215,760 | 0 | 151,215,760 | 0 | 151,215,760 |
| | 3224 経営安定基金積立金 | | 307,234,837 | 0 | 307,234,837 | 0 | 307,234,837 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | | | 333,324,737 | 445,727,774 | 779,052,511 | 0 | 779,052,511 |
| | 3311 次期繰越活動増減差額 | | 333,324,737 | 445,727,774 | 779,052,511 | 0 | 779,052,511 |
| | 3312 (うち当期活動増減差額) | | △75,385,061 | 6,813,100 | △68,571,961 | 0 | △68,571,961 |
| 純資産の部合計 | | | 1,231,469,608 | 445,727,774 | 1,677,197,382 | 0 | 1,677,197,382 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | 1,903,994,944 | 490,124,526 | 2,394,119,470 | 0 | 2,394,119,470 |

第1号第3様式

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 事業活動による収入 | 勤定科目 | 地域福祉活動 | 児童館・プラザ | 共同募金事業 | 介護保険事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 0700 会費収入 | | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 0702 寄付金収入 | | 12,166,005 | 100,000 | 0 | 520,000 | 12,786,005 | 0 | 12,786,005 |
| 0703 経常経費補助金収入 | | 270,968,039 | 0 | 31,238,950 | 15,541,000 | 317,747,989 | 0 | 317,747,989 |
| 0704 受託金収入 | | 98,595,200 | 899,341,579 | 0 | 0 | 997,936,779 | 0 | 997,936,779 |
| 0705 貸付事業収入 | | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 0706 事業収入 | | 4,978,480 | 0 | 36,000 | 2,280 | 5,016,760 | 0 | 5,016,760 |
| 0707 負担金収入 | | 3,131,445 | 0 | 0 | 0 | 3,131,445 | 0 | 3,131,445 |
| 0708 介護保険事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 920,985,665 | 920,985,665 | 0 | 920,985,665 |
| 0713 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 87,003,484 | 87,003,484 | 0 | 87,003,484 |
| 0717 受取利息配当金収入 | | 1,684,977 | 205 | 0 | 69,175 | 1,754,357 | 0 | 1,754,357 |
| 0718 その他の収入 | | 18,189,730 | 0 | 0 | 5,271,099 | 23,460,829 | 0 | 23,460,829 |
| | 事業活動収入計(1) | 409,782,876 | 899,441,784 | 31,274,950 | 1,029,392,703 | 2,369,892,313 | 0 | 2,369,892,313 |
| 0800 人件費支出 | | 320,536,586 | 771,253,423 | 0 | 762,147,962 | 1,853,937,971 | 0 | 1,853,937,971 |
| 0801 事業費支出 | | 28,838,230 | 104,798,518 | 7,065,141 | 228,605,106 | 369,306,995 | 0 | 369,306,995 |
| 0802 事務費支出 | | 89,050,928 | 16,659,080 | 0 | 66,161,906 | 171,871,914 | 0 | 171,871,914 |
| 0804 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | 617,029 | 617,029 | 0 | 617,029 |
| 0807 助成金支出 | | 1,277,500 | 460,000 | 20,388,118 | 1,789,800 | 22,125,618 | 0 | 22,125,618 |
| 0808 負担金支出 | | 1,199,389 | 0 | 0 | 0 | 2,989,189 | 0 | 2,989,189 |
| 0809 支払利息支出 | | 138,512 | 0 | 0 | 0 | 138,512 | 0 | 138,512 |
| 0810 その他の支出 | | 674,193 | 0 | 0 | 0 | 674,193 | 0 | 674,193 |
| 0139 法人税、住民税及び事業税支出 | | 1,293,800 | 0 | 0 | 0 | 1,293,800 | 0 | 1,293,800 |
| 0811 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | 58,621 | 58,621 | 0 | 58,621 |
| | 事業活動資金収支差額(2) | 443,009,138 | 893,171,021 | 27,453,259 | 1,059,380,424 | 2,423,013,842 | 0 | 2,423,013,842 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △33,226,262 | 6,270,763 | 3,821,691 | △29,987,721 | △53,121,529 | 0 | △53,121,529 |
| 0754 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 0852 固定資産取得支出 | | 2,723,701 | 0 | 0 | 4,327,072 | 7,050,773 | 0 | 7,050,773 |
| 0854 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,423,701 | 0 | 0 | 4,327,072 | 7,750,773 | 0 | 7,750,773 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,423,701 | 0 | 0 | △4,322,672 | △7,746,373 | 0 | △7,746,373 |
| 0776 積立資産取崩収入 | | 3,155,889 | 0 | 0 | 40,206,660 | 43,362,549 | 0 | 43,362,549 |
| 0783 事業区分間繰入金収入 | | 7,993,298 | 0 | 0 | 25,163,884 | 33,157,182 | 0 | 33,157,182 |
| 0784 拠点区分間繰入金収入 | | 10,877,531 | 0 | 20,000 | 20,520 | 10,918,051 | △10,918,051 | 0 |
| 0786 その他の活動による収入 | | 11,660,554 | 0 | 0 | 0 | 11,660,554 | 0 | 11,660,554 |
| | その他の活動による収入計(7) | 33,687,272 | 0 | 20,000 | 65,391,064 | 99,098,336 | △10,918,051 | 88,180,285 |
| 0874 基金積立資産支出 | | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |

第1号第3様式

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| に よ る 収 支 | 勤定科目 | 地域福祉活動 | 児童館・プラザ | 共同募金事業 | 介護保険事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0875 積立資産支出 | | 16,886,370 | 0 | 0 | 15,069,175 | 31,955,545 | 0 | 31,955,545 |
| 0882 事業区分間繰入金支出 | | 768,076 | 0 | 0 | 138,600 | 906,676 | 0 | 906,676 |
| 0883 拠点区分間繰入金支出 | | 40,520 | 5,877,531 | 0 | 5,000,000 | 10,918,051 | △10,918,051 | 0 |
| 0885 その他の活動による支出 | | 6,143,787 | 293,232 | 0 | 13,013,918 | 19,450,937 | 0 | 19,450,937 |
| | その他の活動支出計(8) | 28,838,753 | 6,170,763 | 0 | 33,221,693 | 68,231,209 | △10,918,051 | 57,313,158 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,848,519 | △6,170,763 | 20,000 | 32,169,371 | 30,867,127 | 0 | 30,867,127 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △31,801,444 | 100,000 | 3,841,691 | △2,141,022 | △30,000,775 | 0 | △30,000,775 |
| | 前期未支払資金残高(11) | 202,386,474 | 9,311,693 | 0 | 365,324,751 | 577,022,918 | 0 | 577,022,918 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 170,585,030 | 9,411,693 | 3,841,691 | 363,183,729 | 547,022,143 | 0 | 547,022,143 |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

| 事業区分 | 勘定科目 | 地域福祉活動 | 児童館・プラザ | 共同募金事業 | 介護保険事業 | 合計 | | 事業区分合計 |
|--------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 内部取引消去 | | |
| 事業区分 | 収入 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 会費収益 | 12,166,005 | 100,000 | 0 | 0 | 12,786,005 | 0 | 12,786,005 |
| | 寄附金収益 | 270,968,039 | 0 | 31,238,950 | 0 | 317,747,989 | 0 | 317,747,989 |
| | 経常経費補助金収益 | 98,595,200 | 899,341,579 | 0 | 0 | 997,936,779 | 0 | 997,936,779 |
| | 受託金収益 | 4,978,480 | 0 | 36,000 | 2,280 | 5,016,760 | 0 | 5,016,760 |
| | 事業収益 | 3,131,445 | 0 | 0 | 0 | 3,131,445 | 0 | 3,131,445 |
| | 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 920,985,665 | 920,985,665 | 0 | 920,985,665 |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 87,003,484 | 87,003,484 | 0 | 87,003,484 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 17,104,785 | 0 | 0 | 113,030 | 17,217,815 | 0 | 17,217,815 |
| | その他の収益 | 406,988,954 | 899,441,579 | 31,274,950 | 1,024,165,459 | 2,361,870,942 | 0 | 2,361,870,942 |
| 活動増減の部 | 減費用 | 371,417,437 | 771,332,996 | 0 | 762,550,396 | 1,905,280,829 | 0 | 1,905,280,829 |
| | 人件費 | 28,838,230 | 104,798,518 | 7,065,141 | 228,605,106 | 369,306,995 | 0 | 369,306,995 |
| | 事業費 | 89,050,928 | 16,659,080 | 0 | 66,161,906 | 171,871,914 | 0 | 171,871,914 |
| | 事務費 | 0 | 0 | 0 | 617,029 | 617,029 | 0 | 617,029 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,277,500 | 460,000 | 20,388,118 | 0 | 22,125,618 | 0 | 22,125,618 |
| | 助成金費用 | 1,199,389 | 0 | 0 | 1,789,800 | 2,989,189 | 0 | 2,989,189 |
| | 負担金費用 | 1,818,585 | 1,504,743 | 0 | 7,893,390 | 11,216,718 | 0 | 11,216,718 |
| | 減価償却費 | 0 | △1,504,800 | 0 | 0 | △1,504,800 | 0 | △1,504,800 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 58,621 | 58,621 | 0 | 58,621 |
| | 徴収不能額 | 674,193 | 0 | 0 | 0 | 674,193 | 0 | 674,193 |
| その他の費用 | 494,276,262 | 893,250,537 | 27,453,259 | 1,067,656,248 | 2,482,636,306 | 0 | 2,482,636,306 | |
| 減費用 | △87,287,308 | 6,191,042 | 3,821,691 | △43,490,789 | △120,765,364 | 0 | △120,765,364 | |
| 事業区分 | 収入 | 1,684,977 | 205 | 0 | 69,175 | 1,754,357 | 0 | 1,754,357 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,084,945 | 0 | 0 | 5,158,069 | 6,243,014 | 0 | 6,243,014 |
| | その他のサービスタ活動外収益 | 2,769,922 | 205 | 0 | 5,227,244 | 7,997,371 | 0 | 7,997,371 |
| | サービスタ活動外収益計(4) | 138,512 | 0 | 0 | 0 | 138,512 | 0 | 138,512 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 138,512 | 0 | 0 | 0 | 138,512 | 0 | 138,512 |
| | 活動外増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 増減 | 138,512 | 0 | 0 | 0 | 138,512 | 0 | 138,512 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,631,410 | 205 | 0 | 5,227,244 | 7,858,859 | 0 | 7,858,859 |
| | 特別増減 | △84,655,898 | 6,191,247 | 3,821,691 | △38,263,545 | △112,906,505 | 0 | △112,906,505 |
| 特別増減 | 収入 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| | 固定資産売却益 | 7,993,298 | 0 | 0 | 25,163,884 | 33,157,182 | 0 | 33,157,182 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 10,877,531 | 0 | 20,000 | 20,520 | 10,918,051 | △10,918,051 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービスタ区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 2,146,385 | 2,146,385 | 0 | 2,146,385 |
| | その他の特別収益 | 5,293,504 | 0 | 0 | 0 | 5,293,504 | 0 | 5,293,504 |
| | 特別収益計(8) | 24,164,333 | 0 | 20,000 | 27,335,189 | 51,519,522 | △10,918,051 | 40,601,471 |
| | 減費用 | 8,191 | 0 | 0 | 8,801 | 16,992 | 0 | 16,992 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減 | 16,992 | 0 | 0 | 8,801 | 25,791 | 0 | 25,791 |

第2号第3様式

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

| の部 | 勘定科目 | 地域福祉活動 | 児童館・プラザ | 共同募金事業 | 介護保険事業 | 合計 | | 事業区分合計 |
|----|------------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 内部取引消去 | | |
| の部 | 0046 事業区分間繰入金費用 | 768,076 | 0 | 0 | 138,600 | 906,676 | 0 | 906,676 |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 40,520 | 5,877,531 | 0 | 5,000,000 | 10,918,051 | △10,918,051 | 0 |
| | 0051 サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 2,146,385 | 2,146,385 | 0 | 2,146,385 |
| | 特別費用計(9) | 816,787 | 5,877,531 | 0 | 7,293,786 | 13,988,104 | △10,918,051 | 3,070,053 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 23,347,546 | △5,877,531 | 20,000 | 20,041,403 | 37,531,418 | 0 | 37,531,418 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △61,308,352 | 313,716 | 3,841,691 | △18,222,142 | △75,375,087 | 0 | △75,375,087 |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 9,974 | 0 | 0 | 0 | 9,974 | 0 | 9,974 |
| | 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | △61,318,326 | 313,716 | 3,841,691 | △18,222,142 | △75,385,061 | 0 | △75,385,061 |
| | 前期繰越活動増減差額(15) | △77,534,881 | 8,999,755 | 9,653 | 460,827,707 | 392,302,234 | 0 | 392,302,234 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | △138,853,207 | 9,313,471 | 3,851,344 | 442,605,565 | 316,917,173 | 0 | 316,917,173 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 3,155,889 | 0 | 0 | 40,206,660 | 43,362,549 | 0 | 43,362,549 |
| | その他の積立金積立額(19) | 11,885,810 | 0 | 0 | 15,069,175 | 26,954,985 | 0 | 26,954,985 |
| | 減 | | | | | | | |
| | 差 | | | | | | | |
| | 額 | | | | | | | |
| | の部 | △147,583,128 | 9,313,471 | 3,851,344 | 467,743,050 | 333,324,737 | 0 | 333,324,737 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | | | | | | |

第3号第3様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 地域福祉活動 | 児童館・プラザ | 共同募金事業 | 介護保険事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------|--------|
| 0001 流動資産 | | | | | | | | |
| | 0292 現金預金 | | 240,121,519 | 156,828,292 | 4,003,874 | 435,102,467 | 836,056,152 | 0 |
| | 1132 事業未収金 | | 196,706,365 | 156,765,037 | 3,839,374 | 270,564,097 | 627,874,873 | 0 |
| | 1141 貯蔵品 | | 43,325,672 | 63,255 | 164,500 | 164,538,370 | 208,091,797 | 0 |
| | 1162 前払金 | | 35,802 | 0 | 0 | 0 | 35,802 | 0 |
| | | | 53,680 | 0 | 0 | 0 | 53,680 | 0 |
| 0002 固定資産 | | | 629,005,142 | 6,323,755 | 9,653 | 432,600,242 | 1,067,938,792 | 0 |
| 0003 基本財産 | 1221 定期預金 | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 0004 その他固定資産 | 1312 建物附属設備 | | 619,005,142 | 6,323,755 | 9,653 | 432,600,242 | 1,057,938,792 | 0 |
| | 1315 車輛運搬具 | | 0 | 0 | 0 | 2,238,060 | 2,238,060 | 0 |
| | 1316 器具及び備品 | | 30,837 | 0 | 3 | 0 | 30,840 | 0 |
| | 1319 有形リース資産 | | 5,428,369 | 5,768,514 | 0 | 23,276,926 | 34,473,809 | 0 |
| | 1321 権利 | | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 |
| | 1322 ソフトウェア | | 50,800 | 0 | 0 | 1,190,428 | 1,241,228 | 0 |
| | 1325 長期貸付金 | | 3,960 | 0 | 0 | 0 | 3,960 | 0 |
| | 1329 退職手当積立基金預金 | | 62,500 | 0 | 0 | 0 | 62,500 | 0 |
| | 1331 退職給付引当資産 | | 129,081,163 | 555,241 | 0 | 98,659,991 | 228,296,395 | 0 |
| | 1334 経営安定基金積立資産 | | 22,815,390 | 0 | 0 | 0 | 22,815,390 | 0 |
| | 1335 ふれあい福祉基金積立資産 | | 0 | 0 | 0 | 307,234,837 | 307,234,837 | 0 |
| | 1336 ボランティア活動振興基金積立資産 | | 151,215,760 | 0 | 0 | 0 | 151,215,760 | 0 |
| | 1361 その他の固定資産 | | 308,191,053 | 0 | 0 | 0 | 308,191,053 | 0 |
| | | | 25,310 | 0 | 9,650 | 0 | 34,960 | 0 |
| | 資産の部合計 | | 869,126,661 | 163,152,047 | 4,013,527 | 867,702,709 | 1,903,994,944 | 0 |

第3号第3様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 事業区分合計 |
|--------------|-----------------------|---|---------------|
| 0001 流動資産 | | | 836,056,152 |
| | 0292 現金預金 | | 627,874,873 |
| | 1132 事業未収金 | | 208,091,797 |
| | 1141 貯蔵品 | | 35,802 |
| | 1162 前払金 | | 53,680 |
| 0002 固定資産 | | | 1,067,938,792 |
| 0003 基本財産 | | | 10,000,000 |
| | 1221 定期預金 | | 10,000,000 |
| 0004 その他固定資産 | | | 1,057,938,792 |
| | 1312 建物附属設備 | | 2,238,060 |
| | 1315 車輛運搬具 | | 30,840 |
| | 1316 器具及び備品 | | 34,473,809 |
| | 1319 有形リース資産 | | 2,100,000 |
| | 1321 権利 | | 1,241,228 |
| | 1322 ソフトウェア | | 3,960 |
| | 1325 長期貸付金 | | 62,500 |
| | 1329 退職手当積立基金預金 | | 228,296,395 |
| | 1331 退職給付引当資産 | | 22,815,390 |
| | 1334 経営安定基金積立資産 | | 307,234,837 |
| | 1335 ふれあい福祉基金積立資産 | | 151,215,760 |
| | 1336 ボランティア活動振興基金積立資産 | | 308,191,053 |
| | 1361 その他固定資産 | | 34,960 |
| 資産の部合計 | | | 1,903,994,944 |

第3号第3様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 地域福祉活動 | 児童館・プラザ | 共同募金事業 | 介護保険事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------|--------------------|---|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 0006 流動負債 | | | 81,964,427 | 148,070,176 | 162,183 | 92,724,822 | 322,921,608 | 0 |
| | 2131 事業未払金 | | | | | | | |
| | 2124 1年以内返済予定リース債務 | | 28,832,670 | 147,416,599 | 162,183 | 71,918,738 | 248,330,190 | 0 |
| | 2132 預り金 | | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 |
| | 2133 職員預り金 | | 38,574,812 | 0 | 0 | 0 | 38,574,812 | 0 |
| | 2141 前受金 | | 577,398 | 0 | 0 | 0 | 577,398 | 0 |
| | 2152 賞与引当金 | | 1,551,609 | 0 | 0 | 0 | 1,551,609 | 0 |
| 0007 固定負債 | | | 11,727,938 | 653,577 | 0 | 20,806,084 | 33,187,599 | 0 |
| | 2313 リース債務 | | 349,603,728 | 0 | 0 | 0 | 349,603,728 | 0 |
| | 0027 退職給付引当金 | | 1,516,667 | 0 | 0 | 0 | 1,516,667 | 0 |
| | | | 348,087,061 | 0 | 0 | 0 | 348,087,061 | 0 |
| | 負債の部合計 | | 431,568,155 | 148,070,176 | 162,183 | 92,724,822 | 672,525,336 | 0 |
| 0009 基本金 | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| | 3111 基本金 | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 0090 基金 | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| | 3151 ボランティア活動振興基金 | | 308,191,053 | 0 | 0 | 0 | 308,191,053 | 0 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | | | 308,191,053 | 0 | 0 | 0 | 308,191,053 | 0 |
| | 3211 国庫補助金等特別積立金 | | 0 | 5,768,400 | 0 | 0 | 5,768,400 | 0 |
| 0011 その他積立金 | | | 0 | 5,768,400 | 0 | 0 | 5,768,400 | 0 |
| | 3221 市社協退職給付積立金 | | 266,950,581 | 0 | 0 | 307,234,837 | 574,185,418 | 0 |
| | 3222 助け合い資金積立金 | | 112,287,208 | 0 | 0 | 0 | 112,287,208 | 0 |
| | 3223 ふれあい福祉基金積立金 | | 3,447,613 | 0 | 0 | 0 | 3,447,613 | 0 |
| | 3224 経営安定基金積立金 | | 151,215,760 | 0 | 0 | 0 | 151,215,760 | 0 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | | | △147,583,128 | 9,313,471 | 3,851,344 | 467,743,050 | 333,324,737 | 0 |

第3号第3様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 事業区分合計 |
|------------------|--------------------|---|-------------|
| 0006 流動負債 | | | 322,921,608 |
| | 2131 事業未払金 | | |
| | 2124 1年以内返済予定リース債務 | | 248,330,190 |
| | 2132 預り金 | | 700,000 |
| | 2133 職員預り金 | | 38,574,812 |
| | 2141 前受金 | | 577,398 |
| | 2152 賞与引当金 | | 1,551,609 |
| | | | 33,187,599 |
| 0007 固定負債 | | | 349,603,728 |
| | 2313 リース債務 | | 1,516,667 |
| | 0027 退職給付引当金 | | 348,087,061 |
| | 負債の部合計 | | 672,525,336 |
| 0009 基本金 | | | 10,000,000 |
| | 3111 基本金 | | 10,000,000 |
| 0090 基金 | | | 10,000,000 |
| | 3151 ボランティア活動振興基金 | | 308,191,053 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | | | 308,191,053 |
| | 3211 国庫補助金等特別積立金 | | 5,768,400 |
| 0011 その他積立金 | | | 5,768,400 |
| | 3221 市社協退職給付積立金 | | 574,185,418 |
| | 3222 助け合い資金積立金 | | 112,287,208 |
| | 3223 ふれあい福祉基金積立金 | | 3,447,613 |
| | 3224 経営安定基金積立金 | | 151,215,760 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | | | 307,234,837 |
| | | | 333,324,737 |

第3号第3様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 地域福祉活動 | 児童館・プラザ | 共同募金事業 | 介護保険事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|-------------------|---|--------------|-------------|-----------|-------------|---------------|--------|
| | 3311 次期繰越活動増減差額 | | | 9,313,471 | 3,851,344 | 467,743,050 | 333,324,737 | 0 |
| | 3312 (うち当期活動増減差額) | | △147,583,128 | | | | | |
| | 純資産の部合計 | | △61,318,326 | 313,716 | 3,841,691 | △18,222,142 | △75,385,061 | 0 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 437,558,506 | 15,081,871 | 3,851,344 | 774,977,887 | 1,231,469,608 | 0 |
| | | | 869,126,661 | 163,152,047 | 4,013,527 | 867,702,709 | 1,903,994,944 | 0 |

第3号第3様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 事業区分合計 |
|---|-------------------|---|---------------|
| | 3311 次期繰越活動増減差額 | | 333,324,737 |
| | 3312 (うち当期活動増減差額) | | △75,385,061 |
| | 純資産の部合計 | | 1,231,469,608 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 1,903,994,944 |

第1号第3様式

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 事業活動による収支 | 勘定科目 | 受託・指定管理事業 | 介護保険事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0703 経常経費補助金収入 | 4,198,000 | 4,894,000 | 0 | 4,894,000 | |
| | | 0704 受託金収入 | 219,925,068 | 232,812,386 | 0 | 232,812,386 | |
| | | 0708 介護保険事業収入 | 23,991,633 | 238,595,117 | 0 | 238,595,117 | |
| | | 0715 医療事業収入 | 0 | 1,310,825 | 0 | 1,310,825 | |
| | | 0718 その他の収入 | 150,633 | 341,574 | 0 | 341,574 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 244,763,334 | 477,953,902 | 0 | 477,953,902 | |
| | | 支出 | 0800 人件費支出 | 181,377,678 | 350,127,372 | 0 | 350,127,372 |
| | | 0801 事業費支出 | 17,116,714 | 25,446,426 | 0 | 25,446,426 | |
| | | 0802 事務費支出 | 43,996,124 | 60,568,597 | 0 | 60,568,597 | |
| | | 0808 負担金支出 | 789,098 | 1,392,898 | 0 | 1,392,898 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 事業活動支出計(2) | 230,651,630 | 437,535,293 | 0 | 437,535,293 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,111,704 | 40,418,609 | 0 | 40,418,609 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支出 | 0852 固定資産取得支出 | 138,600 | 273,600 | 0 | 273,600 |
| | その他の活動による収支 | 収入 | 施設整備等支出計(5) | 138,600 | 273,600 | 0 | 273,600 |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △138,600 | △273,600 | 0 | △273,600 |
| | | | 0783 事業区分間繰入金収入 | 906,676 | 906,676 | 0 | 906,676 |
| | | | 0784 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 1,633,974 | △1,633,974 | 0 |
| | | | その他の活動による収入計(7) | 906,676 | 2,540,650 | △1,633,974 | 906,676 |
| | その他の活動による収支 | 支出 | 0882 事業区分間繰入金支出 | 15,109,359 | 33,157,182 | 0 | 33,157,182 |
| | | 0883 拠点区分間繰入金支出 | 1,633,974 | 1,633,974 | △1,633,974 | 0 | |
| | | 0885 その他の活動による支出 | 5,441,990 | 10,641,043 | 0 | 10,641,043 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 22,185,323 | 45,432,199 | △1,633,974 | 43,798,225 | |

第1号第3様式

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 受託・指定管理事業 | 介護保険事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △21,278,647 | △21,612,902 | △42,891,549 | 0 | △42,891,549 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △7,305,543 | 4,559,003 | △2,746,540 | 0 | △2,746,540 |
| 前期末支払資金残高(11) | 43,251,338 | 363,083,030 | 406,334,368 | 0 | 406,334,368 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 35,945,795 | 367,642,033 | 403,587,828 | 0 | 403,587,828 |

第2号第3様式

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| サービス活動増減の部 | 勘定科目 | 受託・指定管理事業 | 介護保険事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 0268 経常経費補助金収益 | 696,000 | 4,198,000 | 4,894,000 | 0 | 4,894,000 | |
| | 0269 受託金収益 | 219,925,068 | 12,887,318 | 232,812,386 | 0 | 232,812,386 | |
| | 0056 介護保険事業収益 | 23,991,633 | 214,603,484 | 238,595,117 | 0 | 238,595,117 | |
| | 0083 医療事業収益 | 0 | 1,310,825 | 1,310,825 | 0 | 1,310,825 | |
| | 0088 その他の収益 | 132,740 | 0 | 132,740 | 0 | 132,740 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 244,745,441 | 232,999,627 | 477,745,068 | 0 | 477,745,068 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 169,779,330 | 181,313,277 | 351,092,607 | 0 | 351,092,607 |
| | | 0016 事業費 | 17,116,714 | 8,329,712 | 25,446,426 | 0 | 25,446,426 |
| | | 0017 事務費 | 43,996,124 | 16,572,473 | 60,568,597 | 0 | 60,568,597 |
| | | 0258 負担金費用 | 789,098 | 603,800 | 1,392,898 | 0 | 1,392,898 |
| 0260 減価償却費 | | 327,718 | 62,050 | 389,768 | 0 | 389,768 | |
| | サービス活動費用計(2) | 232,008,984 | 206,881,312 | 438,890,296 | 0 | 438,890,296 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,736,457 | 26,118,315 | 38,854,772 | 0 | 38,854,772 | |
| 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 | 17,893 | 190,941 | 208,834 | 0 | 208,834 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 17,893 | 190,941 | 208,834 | 0 | 208,834 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 17,893 | 190,941 | 208,834 | 0 | 208,834 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 12,754,350 | 26,309,256 | 39,063,606 | 0 | 39,063,606 | |
| 特別増減の部 | 0105 事業区分間繰入金収益 | 906,676 | 0 | 906,676 | 0 | 906,676 | |
| | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 1,633,974 | 1,633,974 | △1,633,974 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 906,676 | 1,633,974 | 2,540,650 | △1,633,974 | 906,676 | |
| | 0046 事業区分間繰入金費用 | 15,109,359 | 18,047,823 | 33,157,182 | 0 | 33,157,182 | |
| 0047 拠点区分間繰入金費用 | 1,633,974 | 0 | 1,633,974 | △1,633,974 | 0 | | |
| | 特別費用計(9) | 16,743,333 | 18,047,823 | 34,791,156 | △1,633,974 | 33,157,182 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △15,836,657 | △16,413,849 | △32,250,506 | 0 | △32,250,506 | |

第2号第3様式

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 受託・指定管理事業 | 介護保険事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,082,307 | 9,895,407 | 6,813,100 | 0 | 6,813,100 |
| 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) | △3,082,307 | 9,895,407 | 6,813,100 | 0 | 6,813,100 |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 60,530,108 | 378,384,566 | 438,914,674 | 0 | 438,914,674 |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 57,447,801 | 388,279,973 | 445,727,774 | 0 | 445,727,774 |
| 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 57,447,801 | 388,279,973 | 445,727,774 | 0 | 445,727,774 |

第3号第3様式

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

| 大 | | 中 | 小 | 受託・指定管理事業 | 介護保険事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------|-------|------------|-------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | | | | 60,579,701 | 372,844,703 | 433,424,404 | 0 | 433,424,404 |
| | | 現金預金 | | 38,567,790 | 332,204,477 | 370,772,267 | 0 | 370,772,267 |
| 固定資産 | | 事業未収金 | | 22,011,911 | 40,640,226 | 62,652,137 | 0 | 62,652,137 |
| | | | | 27,905,818 | 28,794,304 | 56,700,122 | 0 | 56,700,122 |
| その他の固定資産 | | | | 27,905,818 | 28,794,304 | 56,700,122 | 0 | 56,700,122 |
| | | 建物附属設備 | | 116,831 | 0 | 116,831 | 0 | 116,831 |
| | | 車輜運搬用具及び備品 | | 0 | 69,747 | 69,747 | 0 | 69,747 |
| | | 器具及び備品 | | 875,214 | 415,710 | 1,290,924 | 0 | 1,290,924 |
| | | 権 | | 0 | 53,550 | 53,550 | 0 | 53,550 |
| | | 退職手当積立基金預金 | | 26,905,773 | 28,255,297 | 55,161,070 | 0 | 55,161,070 |
| | 差入保証金 | | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | | 資産の部合計 | | 88,485,519 | 401,639,007 | 490,124,526 | 0 | 490,124,526 |
| 流動負債 | | | | 31,037,718 | 13,359,034 | 44,396,752 | 0 | 44,396,752 |
| | | 事業未払金 | | 24,633,906 | 5,202,670 | 29,836,576 | 0 | 29,836,576 |
| | | 賞与引当金 | | 6,403,812 | 8,156,364 | 14,560,176 | 0 | 14,560,176 |

(単位:円)

第3号第3様式

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 受託・指定管理事業 | 介護保険事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------|--------------|---|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | 負債の部合計 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 31,037,718 | 13,359,034 | 44,396,752 | 0 | 44,396,752 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 57,447,801 | 388,279,973 | 445,727,774 | 0 | 445,727,774 |
| | (うち当期活動増減差額) | | 57,447,801 | 388,279,973 | 445,727,774 | 0 | 445,727,774 |
| | 増減差額) | | △3,082,307 | 9,895,407 | 6,813,100 | 0 | 6,813,100 |
| | 純資産の部合計 | | 57,447,801 | 388,279,973 | 445,727,774 | 0 | 445,727,774 |
| | 負債及び | | | | | | |
| | 純資産の部合計 | | 88,485,519 | 401,639,007 | 490,124,526 | 0 | 490,124,526 |

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 業 | 0700 会費収入 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| | 7000 会費収入 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| | 0001 会費収入 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| | 0702 寄付金収入 | 5,599,000 | 12,166,005 | △6,567,005 |
| | 7010 寄付金収入 | 5,599,000 | 11,935,419 | △6,336,419 |
| | 0001 寄付金収入 | 5,599,000 | 11,935,419 | △6,336,419 |
| | 7012 災害支援金収入 | 0 | 230,586 | △230,586 |
| | 0703 経常経費補助金収入 | 288,490,000 | 270,968,039 | 17,521,961 |
| | 7022 市補助金収入 | 286,338,000 | 267,868,000 | 18,470,000 |
| | 0001 運営補助金収入 | 226,527,000 | 208,057,000 | 18,470,000 |
| | 0002 地域たすけあい事業補助金収入 | 59,641,000 | 59,641,000 | 0 |
| | 0003 介護者リフレッシュ事業補助金収入 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | 7025 助成金収入 | 2,152,000 | 3,100,039 | △948,039 |
| | 0001 日常生活自立支援事業助成金収入 | 2,152,000 | 2,100,039 | 51,961 |
| | 0002 その他の助成金収入 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | 0704 受託金収入 | 85,860,000 | 98,595,200 | △12,735,200 |
| | 7041 市受託金収入 | 74,298,000 | 72,525,000 | 1,773,000 |
| | 0001 老人福祉センター指定管理経費収入 | 74,298,000 | 72,525,000 | 1,773,000 |
| | 7044 県社協受託金収入 | 10,502,000 | 25,010,200 | △14,508,200 |
| | 0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 3,918,000 | 17,814,200 | △13,896,200 |
| | 0004 日常生活自立支援事業受託金収入 | 6,584,000 | 7,196,000 | △612,000 |
| | 7045 団体事務受託金収入 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 |
| | 0001 遺族会事務受託金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 0002 保護司会事務受託金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 0003 手をつなぐ育成会事務受託金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 0004 更生保護女性会事務受託金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 0005 日赤長野市地区事務受託金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 0705 貸付事業収入 | 90,000 | 24,000 | 66,000 | |
| 7060 償還金収入 | 90,000 | 24,000 | 66,000 | |
| 0001 償還金収入 | 90,000 | 24,000 | 66,000 | |
| 0706 事業収入 | 7,098,000 | 4,978,480 | 2,119,520 | |
| 7065 参加費収入 | 688,000 | 192,650 | 495,350 | |
| 0001 介護者リフレッシュ事業参加費収入 | 400,000 | 127,000 | 273,000 | |
| 0003 その他の参加費収入 | 288,000 | 65,650 | 222,350 | |
| 7066 利用料収入 | 6,123,000 | 3,532,530 | 2,590,470 | |
| 0004 日常生活自立支援事業利用料収入 | 2,491,000 | 2,008,930 | 482,070 | |
| 0005 暮らしのあんしんサービス利用料収入 | 195,000 | 145,860 | 49,140 | |
| 0006 憩いの家利用料収入 | 1,828,000 | 619,080 | 1,208,920 | |
| 0010 老人福祉センター受講料収入 | 1,609,000 | 758,660 | 850,340 | |
| 7070 手数料収入 | 287,000 | 1,253,300 | △966,300 | |
| 0001 手数料収入 | 287,000 | 1,253,300 | △966,300 | |
| 0707 負担金収入 | 3,120,000 | 3,131,445 | △11,445 | |
| 7080 負担金収入 | 3,120,000 | 3,131,445 | △11,445 | |
| 0002 負担金収入 | 3,120,000 | 3,131,445 | △11,445 | |
| 0717 受取利息配当金収入 | 1,642,000 | 1,684,977 | △42,977 | |
| 7175 受取利息配当金収入 | 1,642,000 | 1,684,977 | △42,977 | |
| 0001 受取利息配当金収入 | 1,642,000 | 1,684,977 | △42,977 | |
| 0718 その他の収入 | 11,664,000 | 18,189,730 | △6,525,730 | |
| 7180 受入研修費収入 | 94,000 | 109,000 | △15,000 | |
| 0001 受入研修費収入 | 94,000 | 109,000 | △15,000 | |
| 7181 利用者等外給食費収入 | 0 | 31,400 | △31,400 | |
| 0001 利用者等外給食費収入 | 0 | 31,400 | △31,400 | |
| 7182 雑収入 | 11,570,000 | 18,049,330 | △6,479,330 | |
| 0001 退職手当積立金退職給付引当資産差益 | 0 | 2,461,280 | △2,461,280 | |
| 0004 コピー使用料等収入 | 479,000 | 281,830 | 197,170 | |
| 0005 はがきリサイクル収入 | 50,000 | 97,600 | △47,600 | |
| 0006 自動販売機設置収入 | 0 | 15,718 | △15,718 | |
| 0008 研修会講師謝礼金収入 | 0 | 80,947 | △80,947 | |
| 0009 雑収入 | 241,000 | 1,121,459 | △880,459 | |
| 事 | 0700 会費収入 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| | 7000 会費収入 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| | 0001 会費収入 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| | 0702 寄付金収入 | 5,599,000 | 12,166,005 | △6,567,005 |
| | 7010 寄付金収入 | 5,599,000 | 11,935,419 | △6,336,419 |
| | 0001 寄付金収入 | 5,599,000 | 11,935,419 | △6,336,419 |
| | 7012 災害支援金収入 | 0 | 230,586 | △230,586 |
| | 0703 経常経費補助金収入 | 288,490,000 | 270,968,039 | 17,521,961 |
| | 7022 市補助金収入 | 286,338,000 | 267,868,000 | 18,470,000 |
| | 0001 運営補助金収入 | 226,527,000 | 208,057,000 | 18,470,000 |
| | 0002 地域たすけあい事業補助金収入 | 59,641,000 | 59,641,000 | 0 |
| | 0003 介護者リフレッシュ事業補助金収入 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | 7025 助成金収入 | 2,152,000 | 3,100,039 | △948,039 |
| | 0001 日常生活自立支援事業助成金収入 | 2,152,000 | 2,100,039 | 51,961 |
| | 0002 その他の助成金収入 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | 0704 受託金収入 | 85,860,000 | 98,595,200 | △12,735,200 |
| | 7041 市受託金収入 | 74,298,000 | 72,525,000 | 1,773,000 |
| | 0001 老人福祉センター指定管理経費収入 | 74,298,000 | 72,525,000 | 1,773,000 |
| | 7044 県社協受託金収入 | 10,502,000 | 25,010,200 | △14,508,200 |
| | 0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 3,918,000 | 17,814,200 | △13,896,200 |
| | 0004 日常生活自立支援事業受託金収入 | 6,584,000 | 7,196,000 | △612,000 |
| | 7045 団体事務受託金収入 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 |
| | 0001 遺族会事務受託金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 0002 保護司会事務受託金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 0003 手をつなぐ育成会事務受託金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 0004 更生保護女性会事務受託金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 0005 日赤長野市地区事務受託金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 0705 貸付事業収入 | 90,000 | 24,000 | 66,000 | |
| 7060 償還金収入 | 90,000 | 24,000 | 66,000 | |
| 0001 償還金収入 | 90,000 | 24,000 | 66,000 | |
| 0706 事業収入 | 7,098,000 | 4,978,480 | 2,119,520 | |
| 7065 参加費収入 | 688,000 | 192,650 | 495,350 | |
| 0001 介護者リフレッシュ事業参加費収入 | 400,000 | 127,000 | 273,000 | |
| 0003 その他の参加費収入 | 288,000 | 65,650 | 222,350 | |
| 7066 利用料収入 | 6,123,000 | 3,532,530 | 2,590,470 | |
| 0004 日常生活自立支援事業利用料収入 | 2,491,000 | 2,008,930 | 482,070 | |
| 0005 暮らしのあんしんサービス利用料収入 | 195,000 | 145,860 | 49,140 | |
| 0006 憩いの家利用料収入 | 1,828,000 | 619,080 | 1,208,920 | |
| 0010 老人福祉センター受講料収入 | 1,609,000 | 758,660 | 850,340 | |
| 7070 手数料収入 | 287,000 | 1,253,300 | △966,300 | |
| 0001 手数料収入 | 287,000 | 1,253,300 | △966,300 | |
| 0707 負担金収入 | 3,120,000 | 3,131,445 | △11,445 | |
| 7080 負担金収入 | 3,120,000 | 3,131,445 | △11,445 | |
| 0002 負担金収入 | 3,120,000 | 3,131,445 | △11,445 | |
| 0717 受取利息配当金収入 | 1,642,000 | 1,684,977 | △42,977 | |
| 7175 受取利息配当金収入 | 1,642,000 | 1,684,977 | △42,977 | |
| 0001 受取利息配当金収入 | 1,642,000 | 1,684,977 | △42,977 | |
| 0718 その他の収入 | 11,664,000 | 18,189,730 | △6,525,730 | |
| 7180 受入研修費収入 | 94,000 | 109,000 | △15,000 | |
| 0001 受入研修費収入 | 94,000 | 109,000 | △15,000 | |
| 7181 利用者等外給食費収入 | 0 | 31,400 | △31,400 | |
| 0001 利用者等外給食費収入 | 0 | 31,400 | △31,400 | |
| 7182 雑収入 | 11,570,000 | 18,049,330 | △6,479,330 | |
| 0001 退職手当積立金退職給付引当資産差益 | 0 | 2,461,280 | △2,461,280 | |
| 0004 コピー使用料等収入 | 479,000 | 281,830 | 197,170 | |
| 0005 はがきリサイクル収入 | 50,000 | 97,600 | △47,600 | |
| 0006 自動販売機設置収入 | 0 | 15,718 | △15,718 | |
| 0008 研修会講師謝礼金収入 | 0 | 80,947 | △80,947 | |
| 0009 雑収入 | 241,000 | 1,121,459 | △880,459 | |

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 活 動 に 支 よ | 0011 法人後見報酬収入 | 10,800,000 | 13,990,496 | △3,190,496 |
| | 事業活動収入計(1) | 403,613,000 | 409,782,876 | △6,169,876 |
| | 0800 人件費支出 | 317,929,000 | 320,536,586 | △2,607,586 |
| | 0820 役員報酬支出 | 2,525,000 | 2,510,380 | 14,620 |
| | 8000 役員報酬支出 | 2,525,000 | 2,450,000 | 75,000 |
| | 8001 役員通勤手当 | 0 | 60,380 | △60,380 |
| | 0821 職員給料支出 | 96,301,000 | 91,170,869 | 5,130,131 |
| | 8005 正規職員給料支出 | 53,787,000 | 53,627,124 | 159,876 |
| | 8006 正規職員手当支出 | 11,352,000 | 12,991,797 | △1,639,797 |
| | 8007 正規職員通勤手当支出 | 1,270,000 | 1,330,911 | △60,911 |
| | 8008 市派遣職員給料支出 | 24,197,000 | 18,944,400 | 5,252,600 |
| | 8009 市派遣職員手当支出 | 5,181,000 | 4,173,437 | 1,007,563 |
| | 8010 市派遣職員通勤手当支出 | 514,000 | 103,200 | 410,800 |
| | 0822 職員賞与支出 | 34,078,000 | 29,869,013 | 4,208,987 |
| | 8011 正規職員賞与支出 | 23,096,000 | 21,403,355 | 1,692,645 |
| | 8012 市派遣職員賞与支出 | 10,982,000 | 8,465,658 | 2,516,342 |
| | 0823 非常勤職員給与支出 | 139,535,000 | 141,321,067 | △1,786,067 |
| | 8017 嘱託職員賃金支出 | 68,924,000 | 71,453,430 | △2,529,430 |
| | 8018 嘱託職員手当支出 | 1,705,000 | 2,591,726 | △886,726 |
| | 8019 嘱託職員通勤手当支出 | 2,061,000 | 2,871,788 | △810,788 |
| | 8020 嘱託職員賞与支出 | 8,411,000 | 8,475,009 | △64,009 |
| | 8021 臨時職員賃金支出 | 50,149,000 | 37,924,424 | 12,224,576 |
| | 8022 パート職員賃金支出 | 7,801,000 | 16,768,809 | △8,967,809 |
| | 8024 非常勤職員通勤手当支出 | 484,000 | 1,235,881 | △751,881 |
| | 0825 退職給付支出 | 0 | 13,447,641 | △13,447,641 |
| | 8026 退職手当積立基金退職一時金支出 | 0 | 7,458,962 | △7,458,962 |
| | 8027 退職年金共済退職一時金支出 | 0 | 695,175 | △695,175 |
| | 8028 退職年金支出 | 0 | 5,293,504 | △5,293,504 |
| | 0826 法定福利費支出 | 45,490,000 | 42,217,616 | 3,272,384 |
| | 8030 役員報酬法定福利費支出 | 250,000 | 239,869 | 10,131 |
| | 8031 正規職員法定福利費支出 | 14,177,000 | 15,190,947 | △1,013,947 |
| | 8032 市派遣職員法定福利費支出 | 10,691,000 | 8,435,830 | 2,255,170 |
| | 8034 嘱託職員法定福利費支出 | 13,101,000 | 13,347,614 | △246,614 |
| | 8035 非常勤職員法定福利費支出 | 7,271,000 | 5,003,356 | 2,267,644 |
| | 0801 事業費支出 | 29,127,000 | 28,838,230 | 288,770 |
| | 8040 医薬品費支出 | 32,000 | 19,953 | 12,047 |
| | 8042 保健衛生費支出 | 70,000 | 129,140 | △59,140 |
| | 0001 保健衛生費支出 | 70,000 | 129,140 | △59,140 |
| | 8049 水道光熱費支出 | 0 | 67,881 | △67,881 |
| | 0001 水道料支出 | 0 | 67,881 | △67,881 |
| 8051 消耗器具備品費支出 | 2,125,000 | 4,099,458 | △1,974,458 | |
| 0001 消耗品費支出 | 1,814,000 | 3,353,381 | △1,539,381 | |
| 0002 器具什器費支出 | 311,000 | 746,077 | △435,077 | |
| 8052 保険料支出 | 2,000 | 840 | 1,160 | |
| 0001 保険料支出 | 2,000 | 840 | 1,160 | |
| 8053 賃借料支出 | 0 | 273,499 | △273,499 | |
| 0001 賃借料支出 | 0 | 273,499 | △273,499 | |
| 8054 教育指導費支出 | 184,000 | 7,410 | 176,590 | |
| 0001 教育指導費支出 | 184,000 | 7,410 | 176,590 | |
| 8057 車輛費支出 | 0 | 13,320 | △13,320 | |
| 0001 車輛費支出 | 0 | 13,320 | △13,320 | |
| 8058 諸謝金支出 | 6,618,000 | 4,696,951 | 1,921,049 | |
| 0001 諸謝金支出 | 6,618,000 | 4,696,951 | 1,921,049 | |
| 8059 旅費交通費支出 | 543,000 | 239,756 | 303,244 | |
| 0001 役員旅費支出 | 0 | 16,280 | △16,280 | |
| 0002 講師等旅費支出 | 198,000 | 188,996 | 9,004 | |
| 0003 委員等旅費支出 | 345,000 | 34,480 | 310,520 | |
| 8060 印刷製本費支出 | 763,000 | 1,267,495 | △504,495 | |
| 0001 印刷製本費支出 | 763,000 | 1,267,495 | △504,495 | |

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------|------------------|------------|------------|-------------|
| る | 8061 修繕費支出 | 1,623,000 | 1,458,953 | 164,047 |
| | 0001 修繕費支出 | 1,623,000 | 1,458,953 | 164,047 |
| | 8062 通信運搬費支出 | 91,000 | 109,141 | △18,141 |
| | 0002 郵送料支出 | 91,000 | 109,141 | △18,141 |
| | 8063 会議費支出 | 146,000 | 60,349 | 85,651 |
| | 0001 会議費支出 | 146,000 | 60,349 | 85,651 |
| | 8065 業務委託費支出 | 14,527,000 | 13,209,459 | 1,317,541 |
| | 0001 業務委託費支出 | 14,527,000 | 13,209,459 | 1,317,541 |
| | 8066 手数料支出 | 2,388,000 | 2,437,500 | △49,500 |
| | 0001 手数料支出 | 2,388,000 | 2,437,500 | △49,500 |
| | 8068 雑支出 | 15,000 | 747,125 | △732,125 |
| | 0002 テレビ受信料支出 | 15,000 | 14,545 | 455 |
| | 0003 雑支出 | 0 | 732,580 | △732,580 |
| | 0802 事務費支出 | 77,614,000 | 89,050,928 | △11,436,928 |
| | 8100 福利厚生費支出 | 2,483,000 | 1,647,408 | 835,592 |
| | 0001 健康診断料支出 | 1,295,000 | 463,128 | 831,872 |
| | 0002 その他の福利厚生費支出 | 1,188,000 | 1,184,280 | 3,720 |
| | 8101 職員被服費支出 | 0 | 132,902 | △132,902 |
| | 0001 職員被服費支出 | 0 | 132,902 | △132,902 |
| | 8102 諸謝金支出 | 2,907,000 | 2,605,033 | 301,967 |
| | 0001 諸謝金支出 | 2,907,000 | 2,605,033 | 301,967 |
| | 8103 旅費交通費支出 | 2,515,000 | 1,606,522 | 908,478 |
| | 0001 旅費交通費支出 | 1,576,000 | 316,560 | 1,259,440 |
| | 0002 在勤地内旅費交通費支出 | 939,000 | 1,289,962 | △350,962 |
| | 8104 研修研究費支出 | 1,340,000 | 243,036 | 1,096,964 |
| | 0001 研修研究費支出 | 1,340,000 | 243,036 | 1,096,964 |
| | 8105 事務消耗品費支出 | 2,175,000 | 4,764,405 | △2,589,405 |
| | 0001 消耗品費支出 | 2,110,000 | 3,345,355 | △1,235,355 |
| | 0002 器具什器費支出 | 65,000 | 1,419,050 | △1,354,050 |
| | 8106 印刷製本費支出 | 2,808,000 | 1,928,723 | 879,277 |
| | 0001 印刷製本費支出 | 2,808,000 | 1,928,723 | 879,277 |
| | 8107 水道光熱費支出 | 14,807,000 | 13,542,275 | 1,264,725 |
| | 0001 水道料支出 | 4,683,000 | 3,648,774 | 1,034,226 |
| 0002 電気料支出 | 8,619,000 | 8,467,019 | 151,981 | |
| 0003 ガス代支出 | 1,505,000 | 1,426,482 | 78,518 | |
| 8108 燃料費支出 | 4,529,000 | 4,187,341 | 341,659 | |
| 0001 燃料費支出 | 4,529,000 | 4,187,341 | 341,659 | |
| 8109 修繕費支出 | 30,000 | 3,520,000 | △3,490,000 | |
| 0001 修繕費支出 | 30,000 | 3,520,000 | △3,490,000 | |
| 8110 通信運搬費支出 | 3,675,000 | 4,732,735 | △1,057,735 | |
| 0001 電話料支出 | 3,192,000 | 3,504,594 | △312,594 | |
| 0002 郵送料支出 | 483,000 | 1,228,141 | △745,141 | |
| 8111 会議費支出 | 337,000 | 105,307 | 231,693 | |
| 0001 会議費支出 | 337,000 | 105,307 | 231,693 | |
| 8112 広報費支出 | 256,000 | 430,100 | △174,100 | |
| 0001 広報費支出 | 256,000 | 430,100 | △174,100 | |
| 8113 業務委託費支出 | 4,267,000 | 3,861,389 | 405,611 | |
| 0001 委託費支出 | 4,194,000 | 3,509,702 | 684,298 | |
| 0002 保守費支出 | 73,000 | 351,687 | △278,687 | |
| 8114 手数料支出 | 1,138,000 | 1,523,442 | △385,442 | |
| 0001 手数料支出 | 1,138,000 | 1,523,442 | △385,442 | |
| 8115 保険料支出 | 1,010,000 | 650,110 | 359,890 | |
| 0001 保険料支出 | 930,000 | 650,110 | 279,890 | |
| 0002 車両保険料支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 8116 賃借料支出 | 8,411,000 | 8,114,734 | 296,266 | |
| 0001 賃借料支出 | 8,411,000 | 8,114,734 | 296,266 | |
| 8118 車両費支出 | 1,151,000 | 989,359 | 161,641 | |
| 0001 車両費支出 | 1,151,000 | 989,359 | 161,641 | |
| 8119 租税公課支出 | 903,000 | 8,674,268 | △7,771,268 | |
| 収 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 支 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0001 租税公課支出 | 903,000 | 8,674,268 | △7,771,268 |
| | 8120 保守料支出 | 2,024,000 | 2,087,800 | △63,800 |
| | 0001 保守料支出 | 2,024,000 | 2,087,800 | △63,800 |
| | 8121 渉外費支出 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 0001 渉外費支出 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 8122 諸会費支出 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 0001 諸会費支出 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 8124 雑支出 | 20,824,000 | 23,684,039 | △2,860,039 |
| | 0001 退職手当積立基金等事務費支出 | 264,000 | 237,114 | 26,886 |
| | 0004 雑支出 | 20,560,000 | 23,446,925 | △2,886,925 |
| | 0807 助成金支出 | 3,390,000 | 1,277,500 | 2,112,500 |
| | 8175 助成金支出 | 3,390,000 | 1,277,500 | 2,112,500 |
| | 0001 住自協等事業助成金支出 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| | 0002 ボランティア活動助成金支出 | 2,730,000 | 1,277,500 | 1,452,500 |
| | 0808 負担金支出 | 1,086,000 | 1,199,389 | △113,389 |
| | 8180 負担金支出 | 1,086,000 | 1,199,389 | △113,389 |
| | 0002 負担金支出 | 1,086,000 | 1,199,389 | △113,389 |
| | 0809 支払利息支出 | 139,000 | 138,512 | 488 |
| | 8185 支払利息支出 | 139,000 | 138,512 | 488 |
| | 0002 支払リース料利息支出 | 139,000 | 138,512 | 488 |
| | 0810 その他の支出 | 675,000 | 674,193 | 807 |
| | 8191 雑支出 | 675,000 | 674,193 | 807 |
| | 0002 退職年金共済預け金差損 | 675,000 | 674,193 | 807 |
| | 0139 法人税、住民税及び事業税支出 | 1,294,000 | 1,293,800 | 200 |
| | 7470 法人税、住民税及び事業税支出 | 1,294,000 | 1,293,800 | 200 |
| | 0001 法人税、住民税及び事業税支出 | 10,000 | 9,974 | 26 |
| | 0002 法人税住民税事業税支出前年度未払計上 | 1,284,000 | 1,283,826 | 174 |
| | 事業活動支出計(2) | 431,254,000 | 443,009,138 | △11,755,138 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △27,641,000 | △33,226,262 | 5,585,262 |
| 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 | 2,721,000 | 2,723,701 | △2,701 |
| | 8506 その他の固定資産取得支出 | 2,721,000 | 2,723,701 | △2,701 |
| | 0007 器具及び備品取得支出 | 2,185,000 | 2,713,701 | △528,701 |
| | 0008 権利取得支出 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 0010 その他の固定資産取得支出 | 536,000 | 0 | 536,000 |
| | 0854 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 8515 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 0001 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,421,000 | 3,423,701 | △2,701 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,421,000 | △3,423,701 | 2,701 |
| その他の収入 | 0776 積立資産取崩収入 | 12,712,000 | 3,155,889 | 9,556,111 |
| | 7733 ふれあい福祉基金取崩収入 | 12,712,000 | 3,155,889 | 9,556,111 |
| | 0001 ふれあい福祉基金取崩収入 | 12,712,000 | 3,155,889 | 9,556,111 |
| | 0783 事業区分間繰入金収入 | 1,935,000 | 7,993,298 | △6,058,298 |
| | 7767 公益事業区分間繰入金収入 | 1,935,000 | 7,993,298 | △6,058,298 |
| | 0004 配食サービス事業区分繰入金収入 | 525,000 | 428,450 | 96,550 |
| | 0005 公共交通バス事業区分繰入金収入 | 0 | 3,298,347 | △3,298,347 |
| | 0022 生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入 | 1,410,000 | 3,606,773 | △2,196,773 |
| | 0024 包括的支援体制構築事業区分繰入金収入 | 0 | 659,728 | △659,728 |
| | 0784 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 10,877,531 | △10,877,531 |
| | 7772 児童館・プラザ拠点区分繰入金収入 | 0 | 5,877,531 | △5,877,531 |
| | 0001 児童館・子どもプラザ拠点区分繰入金収入 | 0 | 5,877,531 | △5,877,531 |
| | 7774 介護保険事業拠点区分繰入金収入 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 |
| | 0001 介護サービス管理拠点区分繰入金収入 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 |
| | 0786 その他の活動による収入 | 0 | 11,660,554 | △11,660,554 |
| | 7788 退職給付引当資産返還金収入 | 0 | 6,367,050 | △6,367,050 |
| | 0001 県社協退職手当退職給付引当返還収入 | 0 | 4,997,682 | △4,997,682 |
| | 0002 県社協退職年金退職給付引当返還収入 | 0 | 1,369,368 | △1,369,368 |

第1号第4様式

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 活 | 7789 退職給付引当資産移管金収入 | 0 | 5,293,504 | △5,293,504 |
| | 0001 退職年金共済退職給付引当移管金収入 | 0 | 5,293,504 | △5,293,504 |
| | その他の活動による収入計(7) | 14,647,000 | 33,687,272 | △19,040,272 |
| 動 | 0874 基金積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 8720 ボランティア活動振興基金積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 0001 ボランティア活動振興基金積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| に | 0875 積立資産支出 | 562,000 | 16,886,370 | △16,324,370 |
| | 8730 退職手当積立基金積立資産支出 | 1,000 | 10,000,560 | △9,999,560 |
| | 0001 退職手当積立基金積立資産支出 | 1,000 | 10,000,560 | △9,999,560 |
| よ | 8732 ふれあい福祉基金積立資産支出 | 561,000 | 6,885,810 | △6,324,810 |
| | 0001 ふれあい福祉基金積立資産支出 | 561,000 | 6,885,810 | △6,324,810 |
| 支 | 0882 事業区分間繰入金支出 | 0 | 768,076 | △768,076 |
| | 8767 公益事業事業区分繰入金支出 | 0 | 768,076 | △768,076 |
| る | 0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金支出 | 0 | 768,076 | △768,076 |
| | 0883 拠点区分間繰入金支出 | 5,344,000 | 40,520 | 5,303,480 |
| 収 | 8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出 | 5,309,000 | 20,000 | 5,289,000 |
| | 0001 共同募金配分金拠点区分繰入金支出 | 5,309,000 | 20,000 | 5,289,000 |
| 支 | 8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出 | 35,000 | 20,520 | 14,480 |
| | 0002 ふれあい訪問介護拠点区分繰入金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 0003 東長野訪問介護拠点区分繰入金支出 | 15,000 | 20,520 | △5,520 |
| | 0005 篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 0885 その他の活動による支出 | 6,745,000 | 6,143,787 | 601,213 |
| | 8787 退職手当預け金支出 | 6,745,000 | 6,143,787 | 601,213 |
| | 0001 退職手当積立基金預け金支出 | 5,210,000 | 4,795,911 | 414,089 |
| | 0002 退職年金共済預け金支出 | 1,535,000 | 1,347,876 | 187,124 |
| | その他の活動支出計(8) | 17,651,000 | 28,838,753 | △11,187,753 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,004,000 | 4,848,519 | △7,852,519 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △34,066,000 | △31,801,444 | △2,264,556 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 34,156,000 | 202,386,474 | △168,230,474 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 90,000 | 170,585,030 | △170,495,030 |

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
| 収 | 0265 会費収益 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| | 5001 会費収益 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| | 0001 会費収益 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| | 0267 寄附金収益 | 12,166,005 | 11,347,968 | 818,037 |
| | 5010 寄附金収益 | 11,935,419 | 7,501,809 | 4,433,610 |
| | 0001 寄付金収益 | 11,935,419 | 7,501,809 | 4,433,610 |
| | 5012 災害支援金収益 | 230,586 | 3,846,159 | △3,615,573 |
| | 0001 災害支援金収益 | 230,586 | 3,846,159 | △3,615,573 |
| | 0268 経常経費補助金収益 | 270,968,039 | 316,634,993 | △45,666,954 |
| | 5022 市補助金収益 | 267,868,000 | 276,074,000 | △8,206,000 |
| | 0001 運営補助金収益 | 208,057,000 | 216,092,000 | △8,035,000 |
| | 0002 地域たすけあい事業補助金収益 | 59,641,000 | 59,812,000 | △171,000 |
| | 0003 介護者リフレッシュ事業補助金収益 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | 5024 共同募金配分金収益 | 0 | 37,634,000 | △37,634,000 |
| | 0004 災害等準備金収益 | 0 | 37,634,000 | △37,634,000 |
| | 5025 助成金収益 | 3,100,039 | 2,926,993 | 173,046 |
| | 0001 日常生活自立支援事業助成金収益 | 2,100,039 | 1,926,993 | 173,046 |
| | 0002 その他の助成金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 0269 受託金収益 | 98,595,200 | 162,850,703 | △64,255,503 |
| | 5032 市受託金収益 | 72,525,000 | 151,075,980 | △78,550,980 |
| | 0001 老人福祉センター指定管理経費収益 | 72,525,000 | 73,004,230 | △479,230 |
| | 0026 災害ボランティアセンター受託収益 | 0 | 78,071,750 | △78,071,750 |
| | 5035 県社協受託金収益 | 25,010,200 | 10,714,723 | 14,295,477 |
| | 0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 17,814,200 | 3,918,000 | 13,896,200 |
| | 0004 日常生活自立支援事業受託金収益 | 7,196,000 | 6,796,723 | 399,277 |
| | 5036 団体事務受託金収益 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 |
| | 0001 遺族会事務受託金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 0002 保護司会事務受託金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 0003 手をつなぐ育成会事務受託金収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 0004 更生保護女性会事務受託金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 0005 日赤長野市地区事務受託金収益 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 0271 事業収益 | 4,978,480 | 5,598,670 | △620,190 | |
| 5045 参加費収益 | 192,650 | 301,783 | △109,133 | |
| 0001 介護者リフレッシュ事業参加費収益 | 127,000 | 700 | 126,300 | |
| 0003 その他の参加費収益 | 65,650 | 301,083 | △235,433 | |
| 5047 利用料収益 | 3,532,530 | 5,009,787 | △1,477,257 | |
| 0004 日常生活自立支援事業利用料収益 | 2,008,930 | 2,067,030 | △58,100 | |
| 0005 暮らしのあんしんサービス利用料収益 | 145,860 | 191,030 | △45,170 | |
| 0006 憩いの家利用料収益 | 619,080 | 1,262,250 | △643,170 | |
| 0010 老人福祉センター受講料収益 | 758,660 | 1,489,477 | △730,817 | |
| 5051 手数料収益 | 1,253,300 | 287,100 | 966,200 | |
| 0001 手数料収益 | 1,253,300 | 287,100 | 966,200 | |
| 0272 負担金収益 | 3,131,445 | 3,234,808 | △103,363 | |
| 5055 負担金収益 | 3,131,445 | 3,234,808 | △103,363 | |
| 0002 負担金収益 | 3,131,445 | 3,234,808 | △103,363 | |
| 0088 その他の収益 | 17,104,785 | 17,371,452 | △266,667 | |
| 5170 その他の収益 | 17,104,785 | 17,371,452 | △266,667 | |
| 0001 退職手当積立基金預け金差益 | 2,461,280 | 3,785,659 | △1,324,379 | |
| 0004 コピー使用料等収益 | 281,830 | 532,887 | △251,057 | |
| 0005 はがきリサイクル収益 | 97,600 | 66,690 | 30,910 | |
| 0006 自動販売機設置収益 | 15,718 | 20,578 | △4,860 | |
| 0008 研修会講師謝礼金収益 | 80,947 | 129,344 | △48,397 | |
| 0009 雑収益 | 176,914 | 232,931 | △56,017 | |
| 0011 法人後見報酬収益 | 13,990,496 | 12,603,363 | 1,387,133 | |
| サービス活動収益計(1) | 406,988,954 | 517,078,594 | △110,089,640 | |
| | 0015 人件費 | 371,417,437 | 346,699,297 | 24,718,140 |
| | 0400 役員報酬 | 2,510,380 | 2,587,215 | △76,835 |
| | 4000 役員報酬 | 2,450,000 | 2,527,500 | △77,500 |
| | 4001 役員通勤手当 | 60,380 | 59,715 | 665 |

第2号第4様式

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| ヒ | 0401 職員給料 | 91,170,869 | 109,411,422 | △18,240,553 | |
| | 4005 正規職員給料 | 53,627,124 | 54,028,979 | △401,855 | |
| | 4006 正規職員手当 | 12,991,797 | 22,894,609 | △9,902,812 | |
| | 4007 正規職員通勤手当 | 1,330,911 | 1,271,724 | 59,187 | |
| | 4008 市派遣職員給料 | 18,944,400 | 24,075,600 | △5,131,200 | |
| | 4009 市派遣職員手当 | 4,173,437 | 6,666,960 | △2,493,523 | |
| | 4010 市派遣職員通勤手当 | 103,200 | 473,550 | △370,350 | |
| | 0402 職員賞与 | 20,935,933 | 24,606,990 | △3,671,057 | |
| | 4011 正規職員賞与 | 14,258,730 | 16,185,970 | △1,927,240 | |
| | 4012 市派遣職員賞与 | 6,677,203 | 8,421,020 | △1,743,817 | |
| ス | 0403 賞与引当金繰入 | 11,727,938 | 12,171,267 | △443,329 | |
| | 4013 賞与引当金繰入 | 11,727,938 | 12,171,267 | △443,329 | |
| | 0404 非常勤職員給与 | 139,578,068 | 137,754,260 | 1,823,808 | |
| | 4015 介護職嘱託職員手当 | 0 | 166,754 | △166,754 | |
| | 4018 嘱託職員賃金 | 71,453,430 | 67,132,458 | 4,320,972 | |
| | 4019 嘱託職員手当 | 2,591,726 | 3,255,703 | △663,977 | |
| | 4020 嘱託職員通勤手当 | 2,871,788 | 2,835,000 | 36,788 | |
| | 4021 嘱託職員賞与 | 6,732,010 | 6,179,311 | 552,699 | |
| | 4022 臨時職員賃金 | 37,924,424 | 40,691,151 | △2,766,727 | |
| | 4023 パート職員賃金 | 16,768,809 | 16,338,662 | 430,147 | |
| セ | 4025 非常勤職員通勤手当 | 1,235,881 | 1,155,221 | 80,660 | |
| | 0406 退職給付費用 | 64,771,821 | 18,186,078 | 46,585,743 | |
| | 4030 退職手当積立基金退職給付引当金繰入 | 56,321,862 | 4,047,123 | 52,274,739 | |
| | 4032 退職手当積立基金退職一時金 | 2,461,280 | 3,785,659 | △1,324,379 | |
| | 4033 退職年金共済退職一時金 | 695,175 | 5,059,792 | △4,364,617 | |
| | 4034 退職年金 | 5,293,504 | 5,293,504 | 0 | |
| | 0407 法定福利費 | 40,722,428 | 41,982,065 | △1,259,637 | |
| | 4040 役員報酬法定福利費 | 239,869 | 256,001 | △16,132 | |
| | 4041 正規職員法定福利費 | 14,190,341 | 13,676,259 | 514,082 | |
| | 4042 市派遣職員法定福利費 | 8,185,358 | 10,269,838 | △2,084,480 | |
| 活 | 4044 嘱託職員法定福利費 | 13,103,504 | 12,239,984 | 863,520 | |
| | 4045 非常勤職員法定福利費 | 5,003,356 | 5,539,983 | △536,627 | |
| | 0016 事業費 | 28,838,230 | 99,422,973 | △70,584,743 | |
| | 4050 医薬品費 | 19,953 | 877,277 | △857,324 | |
| | 0001 医薬品費 | 19,953 | 877,277 | △857,324 | |
| | 4052 保健衛生費 | 129,140 | 60,506 | 68,634 | |
| | 0001 保健衛生費 | 129,140 | 60,506 | 68,634 | |
| | 4059 水道光熱費 | 67,881 | 23,690 | 44,191 | |
| | 0001 水道料 | 67,881 | 0 | 67,881 | |
| | 0002 電気料 | 0 | 23,690 | △23,690 | |
| 費 | 4060 燃料費 | 0 | 152,668 | △152,668 | |
| | 0001 燃料費 | 0 | 152,668 | △152,668 | |
| | 4061 消耗器具備品費 | 4,099,458 | 7,046,359 | △2,946,901 | |
| | 0001 消耗品費 | 3,353,381 | 6,229,758 | △2,876,377 | |
| | 0002 器具什器費 | 746,077 | 816,601 | △70,524 | |
| | 4062 保険料 | 840 | 9,478,443 | △9,477,603 | |
| | 0001 保険料 | 840 | 9,478,443 | △9,477,603 | |
| | 4063 賃借料 | 273,499 | 3,750,895 | △3,477,396 | |
| | 0001 賃借料 | 273,499 | 3,750,895 | △3,477,396 | |
| | 4064 教育指導費 | 7,410 | 173,370 | △165,960 | |
| 動 | 0001 教育指導費 | 7,410 | 173,370 | △165,960 | |
| | 4067 車輛費 | 13,320 | 1,039,862 | △1,026,542 | |
| | 0001 車輛費 | 13,320 | 1,039,862 | △1,026,542 | |
| | 4068 諸謝金 | 4,696,951 | 5,257,667 | △560,716 | |
| | 0001 諸謝金 | 4,696,951 | 5,257,667 | △560,716 | |
| | 4069 旅費交通費 | 239,756 | 305,744 | △65,988 | |
| | 4070 印刷製本費 | 1,267,495 | 1,316,227 | △48,732 | |
| | 4071 修繕費 | 1,458,953 | 1,522,512 | △63,559 | |
| | 増 | 4072 通信運搬費 | 109,141 | 75,977 | 33,164 |

第2号第4様式

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 減 の 用 部 | 4073 会議費 | 60,349 | 91,601 | △31,252 |
| | 4075 業務委託費 | 13,209,459 | 65,063,421 | △51,853,962 |
| | 4076 手数料 | 2,437,500 | 2,534,960 | △97,460 |
| | 4078 雑費 | 747,125 | 651,794 | 95,331 |
| | 0001 災害見舞金 | 0 | 150,000 | △150,000 |
| | 0002 テレビ受信料 | 14,545 | 14,545 | 0 |
| | 0003 雑費 | 732,580 | 487,249 | 245,331 |
| | 0017 事務費 | 89,050,928 | 55,715,694 | 33,335,234 |
| | 4100 福利厚生費 | 1,647,408 | 1,627,636 | 19,772 |
| | 0001 健康診断料 | 463,128 | 440,088 | 23,040 |
| | 0002 その他の福利厚生費 | 1,184,280 | 1,187,548 | △3,268 |
| | 4101 職員被服費 | 132,902 | 59,594 | 73,308 |
| | 0001 職員被服費 | 132,902 | 59,594 | 73,308 |
| | 4102 諸謝金 | 2,605,033 | 2,589,103 | 15,930 |
| | 0001 諸謝金 | 2,605,033 | 2,589,103 | 15,930 |
| | 4103 旅費交通費 | 1,606,522 | 1,975,345 | △368,823 |
| | 0001 旅費交通費 | 316,560 | 590,750 | △274,190 |
| | 0002 在勤地内旅費交通費 | 1,289,962 | 1,384,595 | △94,633 |
| | 4104 研修研究費 | 243,036 | 545,310 | △302,274 |
| | 0001 研修研究費 | 243,036 | 545,310 | △302,274 |
| | 4105 事務消耗品費 | 4,764,405 | 2,926,701 | 1,837,704 |
| | 0001 消耗品費 | 3,345,355 | 2,089,307 | 1,256,048 |
| | 0002 器具什器費 | 1,419,050 | 837,394 | 581,656 |
| | 4106 印刷製本費 | 1,928,723 | 1,423,228 | 505,495 |
| | 0001 印刷製本費 | 1,928,723 | 1,423,228 | 505,495 |
| | 4107 水道光熱費 | 13,542,275 | 15,364,869 | △1,822,594 |
| | 0001 水道料 | 3,648,774 | 4,014,719 | △365,945 |
| | 0002 電気料 | 8,467,019 | 9,723,280 | △1,256,261 |
| | 0003 ガス代 | 1,426,482 | 1,626,870 | △200,388 |
| | 4108 燃料費 | 4,187,341 | 4,708,079 | △520,738 |
| | 0001 燃料費 | 4,187,341 | 4,708,079 | △520,738 |
| | 4109 修繕費 | 3,520,000 | 665,188 | 2,854,812 |
| | 0001 修繕費 | 3,520,000 | 665,188 | 2,854,812 |
| | 4110 通信運搬費 | 4,732,735 | 3,567,057 | 1,165,678 |
| | 0001 電話料 | 3,504,594 | 3,229,559 | 275,035 |
| | 0002 郵送料 | 1,228,141 | 324,298 | 903,843 |
| | 0003 その他の通信運搬費 | 0 | 13,200 | △13,200 |
| | 4111 会議費 | 105,307 | 256,333 | △151,026 |
| | 0001 会議費 | 105,307 | 256,333 | △151,026 |
| | 4112 広報費 | 430,100 | 301,860 | 128,240 |
| | 0001 広報費 | 430,100 | 301,860 | 128,240 |
| | 4113 業務委託費 | 3,861,389 | 5,008,498 | △1,147,109 |
| 0001 委託費 | 3,509,702 | 4,680,564 | △1,170,862 | |
| 0002 保守費 | 351,687 | 327,934 | 23,753 | |
| 4114 手数料 | 1,523,442 | 1,708,464 | △185,022 | |
| 0001 手数料 | 1,523,442 | 1,708,464 | △185,022 | |
| 4115 保険料 | 650,110 | 800,354 | △150,244 | |
| 0001 保険料 | 650,110 | 800,354 | △150,244 | |
| 4116 賃借料 | 8,114,734 | 7,609,596 | 505,138 | |
| 0001 賃借料 | 8,114,734 | 7,609,596 | 505,138 | |
| 4118 車輛費 | 989,359 | 1,004,381 | △15,022 | |
| 0001 車輛費 | 989,359 | 1,004,381 | △15,022 | |
| 4119 租税公課 | 8,674,268 | 1,251,862 | 7,422,406 | |
| 0001 租税公課 | 8,674,268 | 1,251,862 | 7,422,406 | |
| 4120 保守料 | 2,087,800 | 1,997,226 | 90,574 | |
| 0001 保守料 | 2,087,800 | 1,997,226 | 90,574 | |
| 4121 渉外費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 0001 渉外費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 4122 諸会費 | 0 | 10,800 | △10,800 | |

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0001 諸会費 | 0 | 10,800 | △10,800 |
| | 4124 雑費 | 23,684,039 | 314,210 | 23,369,829 |
| | 0001 退職手当積立基金等事務費 | 237,114 | 247,610 | △10,496 |
| | 0004 雑費 | 23,446,925 | 66,600 | 23,380,325 |
| | 0257 助成金費用 | 1,277,500 | 1,903,909 | △626,409 |
| | 4170 助成金費用 | 1,277,500 | 1,903,909 | △626,409 |
| | 0001 住自協等事業助成金費用 | 0 | 454,600 | △454,600 |
| | 0002 ボランティア活動助成金費用 | 1,277,500 | 1,409,990 | △132,490 |
| | 0004 住自協等共同募金配分助成金費用 | 0 | 39,319 | △39,319 |
| | 0258 負担金費用 | 1,199,389 | 700,834 | 498,555 |
| | 4175 負担金費用 | 1,199,389 | 700,834 | 498,555 |
| | 0002 負担金費用 | 1,199,389 | 700,834 | 498,555 |
| | 0260 減価償却費 | 1,818,585 | 2,315,156 | △496,571 |
| | 4185 減価償却費 | 1,818,585 | 2,315,156 | △496,571 |
| | 0001 減価償却費 | 1,818,585 | 2,315,156 | △496,571 |
| | 0031 その他の費用 | 674,193 | 1,139,814 | △465,621 |
| | 4200 雑費用 | 674,193 | 1,139,814 | △465,621 |
| | 0002 退職年金共済預け金差損 | 674,193 | 1,139,814 | △465,621 |
| | サービス活動費用計(2) | 494,276,262 | 507,897,677 | △13,621,415 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △87,287,308 | 9,180,917 | △96,468,225 |
| サービス活動外増減の部 | 0093 受取利息配当金収益 | 1,684,977 | 1,890,165 | △205,188 |
| | 5205 受取利息配当金収益 | 1,684,977 | 1,890,165 | △205,188 |
| | 0001 受取利息配当金収益 | 1,684,977 | 1,890,165 | △205,188 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,084,945 | 885,391 | 199,554 |
| | 5220 受入研修費収益 | 109,000 | 49,000 | 60,000 |
| | 0001 受入研修費収益 | 109,000 | 49,000 | 60,000 |
| | 5221 利用者等外給食費収益 | 31,400 | 0 | 31,400 |
| | 0001 利用者等外給食費収益 | 31,400 | 0 | 31,400 |
| | 5223 雑収益 | 944,545 | 836,391 | 108,154 |
| | 0001 雑収益 | 944,545 | 836,391 | 108,154 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,769,922 | 2,775,556 | △5,634 |
| | 0033 支払利息 | 138,512 | 115,427 | 23,085 |
| | 4300 支払利息 | 138,512 | 115,427 | 23,085 |
| 0002 支払リース料利息費用 | 138,512 | 115,427 | 23,085 | |
| サービス活動外費用計(5) | 138,512 | 115,427 | 23,085 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,631,410 | 2,660,129 | △28,719 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △84,655,898 | 11,841,046 | △96,496,944 | |
| 特別増減の部 | 0105 事業区分間繰入金収益 | 7,993,298 | 9,004,067 | △1,010,769 |
| | 5331 公益事業区分間繰入金収益 | 7,993,298 | 9,004,067 | △1,010,769 |
| | 0004 配食サービス事業区分繰入金収益 | 428,450 | 491,664 | △63,214 |
| | 0005 公共交通バス事業区分繰入金収益 | 3,298,347 | 3,831,125 | △532,778 |
| | 0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金収益 | 0 | 176,455 | △176,455 |
| | 0022 生活困窮者自立支援事業区分繰入金収益 | 3,606,773 | 4,504,823 | △898,050 |
| | 0024 包括的支援体制構築事業区分繰入金収益 | 659,728 | 0 | 659,728 |
| | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 10,877,531 | 5,574,342 | 5,303,189 |
| | 5341 児童館・プラザ拠点区分間繰入金収益 | 5,877,531 | 5,574,342 | 303,189 |
| | 0001 児童館・子どもプラザ拠点区分繰入金収益 | 5,877,531 | 5,574,342 | 303,189 |
| | 5343 介護保険事業拠点区分間繰入金収益 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 0001 介護サービス管理拠点区分繰入金収益 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 0111 その他の特別収益 | 5,293,504 | 5,293,504 | 0 |
| | 5470 退職給付引当資産移管金収益 | 5,293,504 | 5,293,504 | 0 |
| | 0001 退職年金共済退職給付引当移管金収益 | 5,293,504 | 5,293,504 | 0 |
| 特別収益計(8) | 24,164,333 | 19,871,913 | 4,292,420 | |
| 0042 固定資産売却損・処分損 | 8,191 | 33 | 8,158 | |
| 4411 その他の固定資産売却損・処分損 | 8,191 | 33 | 8,158 | |
| 0006 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| 0007 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 33 | △33 | |
| 0010 その他の固定資産売却損・処分損 | 8,190 | 0 | 8,190 | |
| 0046 事業区分間繰入金費用 | 768,076 | 0 | 768,076 | |

第2号第4様式

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 部 | 4441 公益事業区分間繰入金費用 | 768,076 | 0 | 768,076 |
| | 0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金費用 | 768,076 | 0 | 768,076 |
| | 用 0047 拠点区分間繰入金費用 | 40,520 | 3,296,055 | △3,255,535 |
| | 4452 共同募金配分金拠点区分繰入金費用 | 20,000 | 2,531,495 | △2,511,495 |
| | 0001 共同募金配分金拠点区分繰入金費用 | 20,000 | 2,531,495 | △2,511,495 |
| | 4453 介護保険事業拠点区分繰入金費用 | 20,520 | 764,560 | △744,040 |
| | 特別費用計(9) | 816,787 | 3,296,088 | △2,479,301 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 23,347,546 | 16,575,825 | 6,771,721 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △61,308,352 | 28,416,871 | △89,725,223 |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 9,974 | 1,299,976 | △1,290,002 |
| | 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | △61,318,326 | 27,116,895 | △88,435,221 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | △77,534,881 | △100,880,973 | 23,346,092 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | △138,853,207 | △73,764,078 | △65,089,129 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 3,155,889 | 3,423,433 | △267,544 |
| | 6311 その他積立金取崩額 | 3,155,889 | 3,423,433 | △267,544 |
| | 0003 ふれあい福祉基金取崩額 | 3,155,889 | 3,423,433 | △267,544 |
| | その他の積立金積立額(19) | 11,885,810 | 7,194,236 | 4,691,574 |
| | 6321 その他積立金積立額 | 11,885,810 | 7,194,236 | 4,691,574 |
| | 0003 ふれあい福祉基金積立額 | 6,885,810 | 7,194,236 | △308,426 |
| | 0004 ボランティア活動振興基金積立額 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | △147,583,128 | △77,534,881 | △70,048,247 |

第3号第4様式

地域福祉活動拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 大 動 産 | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | 増 減 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|---|--------------|-------------|
| | 中 | 小 | 増 減 | 中 | 小 | 前年度末 | |
| 0001 流 動 資 産 | | | | | | | |
| 0292 現 金 預 金 | 240,121,519 | 289,272,259 | △49,150,740 | 2131 事 業 未 払 金 | | 81,964,427 | △19,076,451 |
| 1132 事 業 未 収 金 | 196,706,365 | 143,123,400 | 53,582,965 | 2124 1年以内返済予定 リース債務 | | 28,832,670 | △22,913,325 |
| 1141 貯 蔵 品 | 43,325,672 | 145,694,620 | △102,368,948 | 2132 預 り 金 | | 700,000 | 0 |
| 1161 立 替 金 | 35,802 | 0 | 35,802 | 2133 職 員 預 り 金 | | 38,574,812 | 10,087,713 |
| 1162 前 払 金 | 0 | 27,656 | △27,656 | 2141 前 受 金 | | 577,398 | △4,428,350 |
| 1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金 | 53,680 | 131,173 | △77,493 | 2152 賞 与 引 当 金 | | 1,551,609 | △95,334 |
| | 0 | 295,410 | △295,410 | 2153 未 払 法 人 税 等 | | 11,727,938 | △443,329 |
| 0002 固 定 資 産 | 629,005,142 | 609,624,999 | 19,380,143 | | | 0 | △1,283,826 |
| 0003 基 本 財 産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0007 固 定 負 債 | | 349,603,728 | 50,624,180 |
| | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2313 リ ー ス 債 務 | | 1,516,667 | △700,000 |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 619,005,142 | 599,624,999 | 19,380,143 | 0027 退 職 給 付 引 当 金 | | 348,087,061 | 51,324,180 |
| | 30,837 | 123,338 | △92,501 | 負 債 の 部 合 計 | | 431,568,155 | 31,547,729 |
| 1315 車 輛 運 搬 具 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 5,428,369 | 3,375,173 | 2,053,196 | 0009 基 本 金 | | 10,000,000 | 0 |
| 1319 有 形 リ ー ス 資 産 | 2,100,000 | 2,800,000 | △700,000 | 3111 基 本 金 | | 10,000,000 | 0 |
| 1321 権 利 | 50,800 | 40,800 | 10,000 | 0090 基 金 | | 308,191,053 | 5,000,000 |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア | 3,960 | 369,540 | △365,580 | 3151 ボ ラン テ ィ ア 活 動 振 興 基 金 | | 308,191,053 | 5,000,000 |
| 1325 長 期 貸 付 金 | 62,500 | 86,500 | △24,000 | 0011 そ の 他 の 積 立 金 | | 266,950,581 | 3,729,921 |
| 1329 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 | 129,081,163 | 129,304,426 | △223,263 | 3224 市 社 協 建 職 給 付 積 立 金 | | 112,287,208 | 0 |
| 1331 退 職 給 付 引 当 資 産 | 22,815,390 | 12,814,830 | 10,000,560 | 3222 助 け 合 い 資 金 積 立 金 | | 3,447,613 | 0 |
| 1335 ふ れ あ い 福 祉 基 金 積 立 金 | 151,215,760 | 147,485,839 | 3,729,921 | 3223 ふ れ あ い 福 祉 基 金 積 立 金 | | 151,215,760 | 3,729,921 |
| 1336 ボ ラン テ ィ ア 活 動 振 興 基 金 積 立 資 産 | 308,191,053 | 303,191,053 | 5,000,000 | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | | 147,485,839 | 3,729,921 |
| 1361 そ の 他 の 固 定 資 産 | 25,310 | 33,500 | △8,190 | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | | 147,583,128 | △70,048,247 |
| | | | | 3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額) | | △147,583,128 | △70,048,247 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | | 437,558,506 | △61,318,326 |
| 資 産 の 部 合 計 | 869,126,661 | 898,897,258 | △29,770,597 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | 869,126,661 | △29,770,597 |

計算書類に対する注記（地域福祉活動拠点）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動拠点計算書類（第1号第4、第2号第4、第3号第4様式）

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

ア 法人運営

イ 広報啓発

ウ 地域たすけあい

エ 介護者支援

オ 日常生活自立支援

カ 暮らしのあんしんサービス

キ 福祉総合相談

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

単位：円

| 項 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具 | 2,959,282 | 2,928,445 | 30,837 |
| 器具及び備品 | 14,107,837 | 8,679,468 | 5,428,369 |
| 有形リース資産 | 3,500,000 | 1,400,000 | 2,100,000 |
| 合 計 | 20,567,119 | 13,007,913 | 7,559,206 |

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 政府保証第6回地方公営企業等金融機構債券 | 20,000,000 | 20,186,000 | 186,000 |
| 第174回共同発行市場公募地方債 | 20,000,000 | 20,120,000 | 120,000 |
| 第176回共同発行市場公募地方債 | 20,000,000 | 20,172,000 | 172,000 |
| 大阪府公募公債第427回 | 30,000,000 | 30,240,000 | 240,000 |
| 利付国庫債券(10年)第323回 | 40,000,000 | 40,500,000 | 500,000 |
| 利付国庫債券(10年)第317回 | 30,000,000 | 30,171,000 | 171,000 |
| 第167回共同発行市場公募地方債 | 30,000,000 | 30,369,000 | 369,000 |
| 利付国庫債券(20年)第161回 | 20,000,000 | 20,184,000 | 814,000 |
| 利付国庫債券(20年)第161回 | 33,150,000 | 34,499,205 | 1,349,205 |
| 利付国庫債券(20年)第165回 | 5,000,000 | 5,101,000 | 101,000 |
| 利付国庫債券(20年)第165回 | 50,000,000 | 51,010,000 | 1,010,000 |
| 合 計 | 278,150,000 | 282,996,205 | 4,826,205 |

10 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引に関する注記

ア 所有権移転外ファイナンスリース取引

(ア) 有形リース資産の内容

会計システム サーバーシステムである。

児童館・プラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 収 入 | 0702 寄付金収入 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| | 7010 寄付金収入 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| | 0001 寄付金収入 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| | 0704 受託金収入 | 1,024,170,000 | 899,341,579 | 124,828,421 |
| | 7041 市受託金収入 | 1,024,170,000 | 899,341,579 | 124,828,421 |
| | 0002 児童館指定管理経費収入 | 133,998,000 | 123,387,000 | 10,611,000 |
| | 0003 放課後子ども総合プラザ事業受託金収入 | 890,172,000 | 775,954,579 | 114,217,421 |
| | 0717 受取利息配当金収入 | 0 | 205 | △205 |
| | 7175 受取利息配当金収入 | 0 | 205 | △205 |
| | 0001 受取利息配当金収入 | 0 | 205 | △205 |
| 事業活動収入計(1) | | 1,024,170,000 | 899,441,784 | 124,728,216 |
| 事 業 活 動 に 関 する 支 出 | 0800 人件費支出 | 890,029,000 | 771,253,423 | 118,775,577 |
| | 0821 職員給料支出 | 2,607,000 | 3,243,301 | △636,301 |
| | 8005 正規職員給料支出 | 2,370,000 | 2,395,200 | △25,200 |
| | 8006 正規職員手当支出 | 179,000 | 791,061 | △612,061 |
| | 8007 正規職員通勤手当支出 | 58,000 | 57,040 | 960 |
| | 0822 職員賞与支出 | 906,000 | 920,210 | △14,210 |
| | 8011 正規職員賞与支出 | 906,000 | 920,210 | △14,210 |
| | 0823 非常勤職員給与支出 | 857,790,000 | 755,031,713 | 102,758,287 |
| | 8017 嘱託職員賃金支出 | 9,552,000 | 9,427,800 | 124,200 |
| | 8018 嘱託職員手当支出 | 1,683,000 | 181,088 | 1,501,912 |
| | 8019 嘱託職員通勤手当支出 | 300,000 | 243,040 | 56,960 |
| | 8020 嘱託職員賞与支出 | 0 | 1,178,475 | △1,178,475 |
| | 8021 臨時職員賃金支出 | 570,465,000 | 501,244,070 | 69,220,930 |
| | 8022 パート職員賃金支出 | 264,390,000 | 231,933,140 | 32,456,860 |
| | 8024 非常勤職員通勤手当支出 | 11,400,000 | 10,824,100 | 575,900 |
| | 0826 法定福利費支出 | 28,726,000 | 12,058,199 | 16,667,801 |
| | 8031 正規職員法定福利費支出 | 556,000 | 665,088 | △109,088 |
| | 8034 嘱託職員法定福利費支出 | 1,959,000 | 1,746,805 | 212,195 |
| | 8035 非常勤職員法定福利費支出 | 26,211,000 | 9,646,306 | 16,564,694 |
| | 0801 事業費支出 | 115,799,000 | 104,798,518 | 11,000,482 |
| | 8040 医薬品費支出 | 0 | 1,315,244 | △1,315,244 |
| | 8047 保育材料費支出 | 24,583,000 | 14,753,340 | 9,829,660 |
| | 0001 保育材料費支出 | 24,583,000 | 14,753,340 | 9,829,660 |
| | 8049 水道光熱費支出 | 10,332,000 | 10,731,421 | △399,421 |
| | 0001 水道料支出 | 2,340,000 | 1,893,734 | 446,266 |
| | 0002 電気料支出 | 6,480,000 | 7,440,488 | △960,488 |
| | 0003 ガス代支出 | 1,512,000 | 1,397,199 | 114,801 |
| | 8050 燃料費支出 | 5,576,000 | 5,872,128 | △296,128 |
| | 0001 燃料費支出 | 5,576,000 | 5,872,128 | △296,128 |
| | 8051 消耗器具備品費支出 | 20,483,000 | 34,322,604 | △13,839,604 |
| | 0001 消耗品費支出 | 20,483,000 | 23,085,404 | △2,602,404 |
| | 0002 器具什器費支出 | 0 | 11,237,200 | △11,237,200 |
| 8052 保険料支出 | 7,830,000 | 7,492,850 | 337,150 | |
| 0001 保険料支出 | 7,830,000 | 7,492,850 | 337,150 | |
| 8053 賃借料支出 | 7,165,000 | 7,340,956 | △175,956 | |
| 0001 賃借料支出 | 7,165,000 | 7,340,956 | △175,956 | |
| 8058 諸謝金支出 | 250,000 | 5,758,500 | △5,508,500 | |
| 0001 諸謝金支出 | 250,000 | 5,758,500 | △5,508,500 | |
| 8059 旅費交通費支出 | 15,246,000 | 471,767 | 14,774,233 | |
| 0001 役職員旅費支出 | 2,096,000 | 471,767 | 1,624,233 | |
| 0002 講師等旅費支出 | 13,150,000 | 0 | 13,150,000 | |
| 8060 印刷製本費支出 | 0 | 177,057 | △177,057 | |
| 0001 印刷製本費支出 | 0 | 177,057 | △177,057 | |
| 8061 修繕費支出 | 5,100,000 | 2,585,248 | 2,514,752 | |
| 0001 修繕費支出 | 5,100,000 | 2,585,248 | 2,514,752 | |
| 8062 通信運搬費支出 | 12,823,000 | 7,137,000 | 5,686,000 | |
| 0001 電話料支出 | 12,536,000 | 6,763,040 | 5,772,960 | |
| 0002 郵送料支出 | 287,000 | 259,120 | 27,880 | |

児童館・プラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| よ る 出 収 支 | | 0003 その他の通信運搬費支出 | 0 | 114,840 | △114,840 |
| | | 8063 会議費支出 | 0 | 10,662 | △10,662 |
| | | 0001 会議費支出 | 0 | 10,662 | △10,662 |
| | | 8065 業務委託費支出 | 5,919,000 | 6,654,626 | △735,626 |
| | | 0001 業務委託費支出 | 5,919,000 | 6,654,626 | △735,626 |
| | | 8066 手数料支出 | 492,000 | 81,537 | 410,463 |
| | | 0001 手数料支出 | 492,000 | 81,537 | 410,463 |
| | | 8068 雑支出 | 0 | 93,578 | △93,578 |
| | | 0003 雑支出 | 0 | 93,578 | △93,578 |
| | | 0802 事務費支出 | 17,589,000 | 16,659,080 | 929,920 |
| | | 8100 福利厚生費支出 | 10,784,000 | 7,074,474 | 3,709,526 |
| | | 0001 健康診断料支出 | 8,100,000 | 4,900,824 | 3,199,176 |
| | | 0002 その他の福利厚生費支出 | 2,684,000 | 2,173,650 | 510,350 |
| | | 8101 職員被服費支出 | 0 | 16,467 | △16,467 |
| | | 0001 職員被服費支出 | 0 | 16,467 | △16,467 |
| | | 8102 諸謝金支出 | 0 | 83,527 | △83,527 |
| | | 0001 諸謝金支出 | 0 | 83,527 | △83,527 |
| | | 8104 研修研究費支出 | 0 | 124,045 | △124,045 |
| | | 0001 研修研究費支出 | 0 | 124,045 | △124,045 |
| | | 8105 事務消耗品費支出 | 410,000 | 635,890 | △225,890 |
| | | 0001 消耗品費支出 | 410,000 | 254,070 | 155,930 |
| | | 0002 器具什器費支出 | 0 | 381,820 | △381,820 |
| | | 8110 通信運搬費支出 | 0 | 70,462 | △70,462 |
| | | 0001 電話料支出 | 0 | 51,462 | △51,462 |
| | | 0002 郵送料支出 | 0 | 19,000 | △19,000 |
| | | 8111 会議費支出 | 0 | 1,944 | △1,944 |
| | | 0001 会議費支出 | 0 | 1,944 | △1,944 |
| | | 8113 業務委託費支出 | 3,900,000 | 6,063,232 | △2,163,232 |
| | | 0001 委託費支出 | 3,900,000 | 5,841,032 | △1,941,032 |
| | | 0002 保守費支出 | 0 | 222,200 | △222,200 |
| | | 8114 手数料支出 | 0 | 2,344,616 | △2,344,616 |
| | | 0001 手数料支出 | 0 | 2,344,616 | △2,344,616 |
| | 8116 賃借料支出 | 0 | 229,375 | △229,375 | |
| | 0001 賃借料支出 | 0 | 229,375 | △229,375 | |
| | 8119 租税公課支出 | 0 | 3,600 | △3,600 | |
| | 0001 租税公課支出 | 0 | 3,600 | △3,600 | |
| | 8124 雑支出 | 2,495,000 | 11,448 | 2,483,552 | |
| | 0001 退職手当積立基金等事務費支出 | 12,000 | 11,448 | 552 | |
| | 0004 雑支出 | 2,483,000 | 0 | 2,483,000 | |
| | 0807 助成金支出 | 460,000 | 460,000 | 0 | |
| | 8175 助成金支出 | 460,000 | 460,000 | 0 | |
| | 0005 その他の助成金支出 | 460,000 | 460,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,023,877,000 | 893,171,021 | 130,705,979 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 293,000 | 6,270,763 | △5,977,763 | |
| 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 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 0883 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 5,877,531 | △5,877,531 | |
| | 8771 地域福祉活動拠点区分繰入金支出 | 0 | 5,877,531 | △5,877,531 | |
| | 0001 法人運営拠点区分繰入金支出 | 0 | 5,877,531 | △5,877,531 | |

第1号第4様式

児童館・プラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 動 に よ る 収 支 | 0885 その他の活動による支出 | 293,000 | 293,232 | △232 |
| | 8787 退職手当預け金支出 | 293,000 | 293,232 | △232 |
| | 0001 退職手当積立基金預け金支出 | 226,000 | 227,544 | △1,544 |
| | 0002 退職年金共済預け金支出 | 67,000 | 65,688 | 1,312 |
| | その他の活動支出計(8) | 293,000 | 6,170,763 | △5,877,763 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △293,000 | △6,170,763 | 5,877,763 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 100,000 | △100,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 9,311,693 | △9,311,693 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 9,411,693 | △9,411,693 |

児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 0267 寄附金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 5010 寄附金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 0001 寄付金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 0269 受託金収益 | 899,341,579 | 854,364,497 | 44,977,082 |
| | 5032 市受託金収益 | 899,341,579 | 854,364,497 | 44,977,082 |
| | 0002 児童館指定管理経費収益 | 123,387,000 | 112,069,158 | 11,317,842 |
| | 0003 放課後子ども総合プラザ事業受託金収益 | 775,954,579 | 742,203,219 | 33,751,360 |
| | 0022 一緒に遊ぶ機会の提供事業受託金収益 | 0 | 92,120 | △92,120 |
| | サービス活動収益計(1) | 899,441,579 | 854,364,497 | 45,077,082 |
| サ イ ト 費 | 0015 人件費 | 771,332,996 | 715,462,676 | 55,870,320 |
| | 0401 職員給料 | 3,243,301 | 2,433,589 | 809,712 |
| | 4005 正規職員給料 | 2,395,200 | 2,096,600 | 298,600 |
| | 4006 正規職員手当 | 791,061 | 308,469 | 482,592 |
| | 4007 正規職員通勤手当 | 57,040 | 28,520 | 28,520 |
| | 0402 職員賞与 | 624,137 | 608,559 | 15,578 |
| | 4011 正規職員賞与 | 624,137 | 608,559 | 15,578 |
| | 0403 賞与引当金繰入 | 653,577 | 574,004 | 79,573 |
| | 4013 賞与引当金繰入 | 653,577 | 574,004 | 79,573 |
| | 0404 非常勤職員給与 | 754,824,296 | 702,764,077 | 52,060,219 |
| | 4018 嘱託職員賃金 | 9,427,800 | 7,305,000 | 2,122,800 |
| | 4019 嘱託職員手当 | 181,088 | 246,043 | △64,955 |
| | 4020 嘱託職員通勤手当 | 243,040 | 46,500 | 196,540 |
| | 4021 嘱託職員賞与 | 971,058 | 707,733 | 263,325 |
| | 4022 臨時職員賃金 | 501,244,070 | 485,023,670 | 16,220,400 |
| | 4023 パート職員賃金 | 231,933,140 | 200,004,306 | 31,928,834 |
| | 4025 非常勤職員通勤手当 | 10,824,100 | 9,430,825 | 1,393,275 |
| | 0407 法定福利費 | 11,987,685 | 9,082,447 | 2,905,238 |
| | 4041 正規職員法定福利費 | 623,623 | 410,723 | 212,900 |
| | 4044 嘱託職員法定福利費 | 1,717,756 | 1,357,348 | 360,408 |
| | 4045 非常勤職員法定福利費 | 9,646,306 | 7,314,376 | 2,331,930 |
| | 0016 事業費 | 104,798,518 | 109,687,190 | △4,888,672 |
| | 4050 医薬品費 | 1,315,244 | 722,078 | 593,166 |
| | 0001 医薬品費 | 1,315,244 | 722,078 | 593,166 |
| | 4057 保育材料費 | 14,753,340 | 17,937,619 | △3,184,279 |
| 0001 保育材料費 | 14,753,340 | 17,937,619 | △3,184,279 | |
| 4059 水道光熱費 | 10,731,421 | 11,483,496 | △752,075 | |
| 0001 水道料 | 1,893,734 | 2,872,895 | △979,161 | |
| 0002 電気料 | 7,440,488 | 7,276,273 | 164,215 | |
| 0003 ガス代 | 1,397,199 | 1,334,328 | 62,871 | |
| 4060 燃料費 | 5,872,128 | 4,951,590 | 920,538 | |
| 0001 燃料費 | 5,872,128 | 4,951,590 | 920,538 | |
| 4061 消耗器具備品費 | 34,322,604 | 31,357,995 | 2,964,609 | |
| 0001 消耗品費 | 23,085,404 | 20,800,561 | 2,284,843 | |
| 0002 器具什器費 | 11,237,200 | 10,557,434 | 679,766 | |
| 4062 保険料 | 7,492,850 | 7,907,480 | △414,630 | |
| 0001 保険料 | 7,492,850 | 7,907,480 | △414,630 | |
| 4063 賃借料 | 7,340,956 | 6,577,980 | 762,976 | |
| 0001 賃借料 | 7,340,956 | 6,577,980 | 762,976 | |
| 4068 諸謝金 | 5,758,500 | 9,619,500 | △3,861,000 | |
| 0001 諸謝金 | 5,758,500 | 9,619,500 | △3,861,000 | |
| 4069 旅費交通費 | 471,767 | 1,252,980 | △781,213 | |
| 4070 印刷製本費 | 177,057 | 28,174 | 148,883 | |
| 4071 修繕費 | 2,585,248 | 2,236,940 | 348,308 | |
| 4072 通信運搬費 | 7,137,000 | 5,964,218 | 1,172,782 | |
| 4073 会議費 | 10,662 | 46,075 | △35,413 | |
| 4075 業務委託費 | 6,654,626 | 9,468,323 | △2,813,697 | |
| 4076 手数料 | 81,537 | 66,322 | 15,215 | |
| 4078 雑費 | 93,578 | 66,420 | 27,158 | |
| 0003 雑費 | 93,578 | 66,420 | 27,158 | |

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|-------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 増 | の | 0017 事務費 | 16,659,080 | 15,467,888 | 1,191,192 |
| | | 4100 福利厚生費 | 7,074,474 | 7,034,658 | 39,816 |
| | | 0001 健康診断料 | 4,900,824 | 4,828,558 | 72,266 |
| | | 0002 その他の福利厚生費 | 2,173,650 | 2,206,100 | △32,450 |
| | | 4101 職員被服費 | 16,467 | 2,851 | 13,616 |
| | | 0001 職員被服費 | 16,467 | 2,851 | 13,616 |
| | | 4102 諸謝金 | 83,527 | 166,938 | △83,411 |
| | | 0001 諸謝金 | 83,527 | 166,938 | △83,411 |
| | | 4104 研修研究費 | 124,045 | 188,945 | △64,900 |
| | | 0001 研修研究費 | 124,045 | 188,945 | △64,900 |
| | | 4105 事務消耗品費 | 635,890 | 190,842 | 445,048 |
| | | 0001 消耗品費 | 254,070 | 54,762 | 199,308 |
| | | 0002 器具什器費 | 381,820 | 136,080 | 245,740 |
| | | 4106 印刷製本費 | 0 | 131,450 | △131,450 |
| | | 0001 印刷製本費 | 0 | 131,450 | △131,450 |
| | | 4110 通信運搬費 | 70,462 | 41,465 | 28,997 |
| | | 0001 電話料 | 51,462 | 39,865 | 11,597 |
| | | 0002 郵送料 | 19,000 | 1,600 | 17,400 |
| | | 4111 会議費 | 1,944 | 0 | 1,944 |
| | | 0001 会議費 | 1,944 | 0 | 1,944 |
| | | 4112 広報費 | 0 | 1,080 | △1,080 |
| | | 0001 広報費 | 0 | 1,080 | △1,080 |
| | | 4113 業務委託費 | 6,063,232 | 5,240,003 | 823,229 |
| | | 0001 委託費 | 5,841,032 | 5,046,403 | 794,629 |
| | | 0002 保守費 | 222,200 | 193,600 | 28,600 |
| | | 4114 手数料 | 2,344,616 | 2,207,362 | 137,254 |
| | | 0001 手数料 | 2,344,616 | 2,207,362 | 137,254 |
| | | 4116 賃借料 | 229,375 | 250,924 | △21,549 |
| | | 0001 賃借料 | 229,375 | 250,924 | △21,549 |
| | | 4119 租税公課 | 3,600 | 1,200 | 2,400 |
| | | 0001 租税公課 | 3,600 | 1,200 | 2,400 |
| | | 4124 雑費 | 11,448 | 10,170 | 1,278 |
| 0001 退職手当積立基金等事務費 | 11,448 | 10,170 | 1,278 | | |
| 0257 助成金費用 | 460,000 | 460,000 | 0 | | |
| 4170 助成金費用 | 460,000 | 460,000 | 0 | | |
| 0005 その他の助成金費用 | 460,000 | 460,000 | 0 | | |
| 0260 減価償却費 | 1,504,743 | 250,743 | 1,254,000 | | |
| 4185 減価償却費 | 1,504,743 | 250,743 | 1,254,000 | | |
| 0001 減価償却費 | 1,504,743 | 250,743 | 1,254,000 | | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,504,800 | △250,800 | △1,254,000 | | |
| 4190 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,504,800 | △250,800 | △1,254,000 | | |
| 0001 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,504,800 | △250,800 | △1,254,000 | | |
| サービス活動費用計(2) | 893,250,537 | 841,077,697 | 52,172,840 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 6,191,042 | 13,286,800 | △7,095,758 |
| サービス活動外増減の部 | 取 | 0093 受取利息配当金収益 | 205 | 189 | 16 |
| | 益 | 5205 受取利息配当金収益 | 205 | 189 | 16 |
| | | 0001 受取利息配当金収益 | 205 | 189 | 16 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 205 | 189 | 16 |
| | 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) | | | 205 | 189 | 16 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 6,191,247 | 13,286,989 | △7,095,742 |
| 特別 | 取 | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 7,524,000 | △7,524,000 |

児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 増減の部 | 費 4425 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 7,524,000 | △7,524,000 |
| | 0001 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 7,524,000 | △7,524,000 |
| | 用 0047 拠点区分間繰入金費用 | 5,877,531 | 5,574,342 | 303,189 |
| | 4450 地域福祉活動拠点区分繰入金費用 | 5,877,531 | 5,574,342 | 303,189 |
| | 特別費用計(9) | 5,877,531 | 13,098,342 | △7,220,811 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △5,877,531 | △13,098,342 | 7,220,811 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 313,716 | 188,647 | 125,069 |
| | 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) | 313,716 | 188,647 | 125,069 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 8,999,755 | 8,811,108 | 188,647 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 9,313,471 | 8,999,755 | 313,716 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 9,313,471 | 8,999,755 | 313,716 |

第3号第4様式

児童館・プラザ拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 大 動 産 | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | 増 減 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | 中 | 小 | 中 | 小 | |
| 0001 流 動 資 産 | | | | | |
| 0292 現 金 預 金 | 156,828,292 | 180,874,580 | 2131 事 業 未 払 金 | 172,136,891 | △24,066,715 |
| 1132 事 業 未 収 金 | 156,765,037 | 180,539,305 | 2133 職 員 預 り 金 | 171,535,800 | △24,119,201 |
| | 63,255 | 385,275 | 2152 貸 与 引 当 金 | 27,087 | △27,087 |
| 0002 固 定 資 産 | 6,323,755 | 7,535,266 | | 653,577 | 79,573 |
| 0004 の 他 の 固 定 資 産 | 6,323,755 | 7,535,266 | 負 債 の 部 合 計 | 172,136,891 | △24,066,715 |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | | | 純 資 産 の 部 | | |
| 1329 退職手当積立基金 | 5,768,514 | 7,273,257 | 0010 国庫補助金等 特別積立金 | 5,768,400 | △1,504,800 |
| | 555,241 | 262,009 | 3211 国庫補助金等 特別積立金 | 7,273,200 | △1,504,800 |
| | | | 0012 次期繰越活動 増減差額 | 9,313,471 | 313,716 |
| | | | 3311 次期繰越活動 増減差額 | 8,999,755 | |
| | | | 3312 (うち当期活動 増減差額) | 9,313,471 | 313,716 |
| | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 188,647 | 125,069 |
| 資 産 の 部 合 計 | 163,152,047 | 188,409,846 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 16,272,955 | △1,191,084 |
| | | | | 163,152,047 | △25,257,799 |

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) 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