

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

単位：円

項 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	7,524,000	1,755,486	5,768,514
合 計	7,524,000	1,755,486	5,768,514

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

共同募金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 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支	0703 経常経費補助金収入	29,813,000	31,238,950	△1,425,950
	7022 市補助金収入	338,000	34,500	303,500
	0004 障害者余暇活動支援事業補助金収入	338,000	34,500	303,500
	7024 共同募金配分金収入	29,475,000	31,204,450	△1,729,450
	0001 一般募金配分金収入	29,225,000	29,248,614	△23,614
	0002 県共同募金会事業費配分金収入	250,000	1,955,836	△1,705,836
	0706 事業収入	138,000	36,000	102,000
	7065 参加費収入	138,000	36,000	102,000
	0003 その他の参加費収入	138,000	36,000	102,000
	事業活動収入計(1)	29,951,000	31,274,950	△1,323,950
	0801 事業費支出	7,988,000	7,065,141	922,859
	8051 消耗器具備品費支出	290,000	280,454	9,546
	0001 消耗品費支出	290,000	280,454	9,546
	8052 保険料支出	10,000	10,640	△640
	0001 保険料支出	10,000	10,640	△640
	8054 教育指導費支出	138,000	50,356	87,644
	0001 教育指導費支出	138,000	50,356	87,644
	8058 諸謝金支出	408,000	56,000	352,000
	0001 諸謝金支出	408,000	56,000	352,000
	8059 旅費交通費支出	66,000	36,000	30,000
	0003 委員等旅費支出	66,000	36,000	30,000
	8060 印刷製本費支出	5,080,000	4,959,344	120,656
	0001 印刷製本費支出	5,080,000	4,959,344	120,656
	8062 通信運搬費支出	1,251,000	1,387,747	△136,747
	0001 電話料支出	89,000	85,584	3,416
	0002 郵送料支出	1,162,000	1,302,163	△140,163
	8063 会議費支出	0	4,600	△4,600
	0001 会議費支出	0	4,600	△4,600
	8064 広報費支出	20,000	0	20,000
	0001 広報費支出	20,000	0	20,000
8065 業務委託費支出	195,000	0	195,000	
0001 業務委託費支出	195,000	0	195,000	
8068 雑支出	530,000	280,000	250,000	
0001 災害見舞金支出	500,000	280,000	220,000	
0003 雑支出	30,000	0	30,000	
0807 助成金支出	27,272,000	20,388,118	6,883,882	
8175 助成金支出	27,272,000	20,388,118	6,883,882	
0001 住自協等事業助成金支出	19,793,000	13,254,645	6,538,355	
0002 ボランティア活動助成金支出	20,000	0	20,000	
0003 福祉機関・団体活動助成金支出	660,000	603,000	57,000	
0004 住自協等共同募金配分助成金支出	6,359,000	6,358,047	953	
0005 その他の助成金支出	440,000	172,426	267,574	
事業活動支出計(2)	35,260,000	27,453,259	7,806,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,309,000	3,821,691	△9,130,691	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	0784 拠点区分間繰入金収入	5,309,000	20,000	5,289,000

第1号第4様式

共同募金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	7771 地域福祉活動拠点区分繰入金収入	5,309,000	20,000	5,289,000
	0001 法人運営拠点区分繰入金収入	20,000	20,000	0
	0015 ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	5,289,000	0	5,289,000
	その他の活動による収入計(7)	5,309,000	20,000	5,289,000
支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,309,000	20,000	5,289,000
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,841,691	△3,841,691
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,841,691	△3,841,691

共同募金事業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)
サービス活動増減の部	0268 経常経費補助金収益	31,238,950	30,705,989	532,961
	5022 市補助金収益	34,500	350,000	△315,500
	0004 障害者余暇活動支援事業補助金収益	34,500	350,000	△315,500
	5024 共同募金配分金収益	31,204,450	30,355,989	848,461
	0001 一般募金配分金収益	29,248,614	30,195,989	△947,375
	0002 県共同募金会事業費配分金収益	1,955,836	160,000	1,795,836
	0271 事業収益	36,000	85,000	△49,000
	5045 参加費収益	36,000	85,000	△49,000
	0003 その他の参加費収益	36,000	85,000	△49,000
	サービス活動収益計(1)	31,274,950	30,790,989	483,961
	0016 事業費	7,065,141	6,788,234	276,907
	4061 消耗器具備品費	280,454	320,857	△40,403
	0001 消耗品費	280,454	320,857	△40,403
	4062 保険料	10,640	6,720	3,920
	0001 保険料	10,640	6,720	3,920
	4064 教育指導費	50,356	84,099	△33,743
	0001 教育指導費	50,356	84,099	△33,743
	4068 諸謝金	56,000	407,000	△351,000
	0001 諸謝金	56,000	407,000	△351,000
	4069 旅費交通費	36,000	29,500	6,500
	4070 印刷製本費	4,959,344	4,386,619	572,725
4072 通信運搬費	1,387,747	1,183,439	204,308	
4073 会議費	4,600	0	4,600	
4078 雑費	280,000	370,000	△90,000	
0001 災害見舞金	280,000	370,000	△90,000	
0257 助成金費用	20,388,118	26,534,250	△6,146,132	
4170 助成金費用	20,388,118	26,534,250	△6,146,132	
0001 住自協等事業助成金費用	13,254,645	17,607,483	△4,352,838	
0002 ボランティア活動助成金費用	0	20,000	△20,000	
0003 福祉機関・団体活動助成金費用	603,000	619,500	△16,500	
0004 住自協等共同募金配分助成金費用	6,358,047	7,941,667	△1,583,620	
0005 その他の助成金費用	172,426	345,600	△173,174	
サービス活動費用計(2)	27,453,259	33,322,484	△5,869,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,821,691	△2,531,495	6,353,186	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,821,691	△2,531,495	6,353,186	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	20,000	2,531,495	△2,511,495
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	20,000	2,531,495	△2,511,495
	0001 法人運営拠点区分繰入金収益	20,000	20,000	0
	0015 ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収益	0	2,511,495	△2,511,495
	特別収益計(8)	20,000	2,531,495	△2,511,495
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000	2,531,495	△2,511,495	

第2号第4様式

共同募金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 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)
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,841,691	0	3,841,691
	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)	3,841,691	0	3,841,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	9,653	9,653	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,851,344	9,653	3,841,691
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,851,344	9,653	3,841,691

第3号第4様式

共同募金事業拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

大 0001	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	大 流 動 資 産	中	資 産 の 小	大 流 動 負 債	中	負 債 の 小	
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	0292 現 金 預 金	4,003,874	3,493,874	2131 事 業 未 払 金	162,183	510,000	△347,817
	1132 事 業 未 収 金	3,839,374	3,839,374	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	162,183	214,590	△52,407
		164,500	△345,500	負 債 の 部 合 計	0	295,410	△295,410
0002 固 定 資 産		9,653	9,653	純 資 産 の 部	162,183	510,000	△347,817
0004 そ の 他 の 固 定 資 産		9,653	9,653				
	1315 車 輛 運 搬 具			0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,851,344	9,653	3,841,691
	1361 そ の 他 の 固 定 資 産	3	3	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,851,344	9,653	3,841,691
		9,650	9,650	3312 (うち当期活動増減差額)	3,841,691	0	3,841,691
				純 資 産 の 部 合 計	3,851,344	9,653	3,841,691
	資 産 の 部 合 計	4,013,527	519,653	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,013,527	519,653	3,493,874

計算書類に対する注記（共同募金事業拠点）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物付属設備、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：翌年に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金事業拠点計算書類（第1号第4、第2号第4、第3号第4様式）

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

単位：円

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

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 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	0702 寄付金収入	0	520,000	△520,000
	7010 寄付金収入	0	520,000	△520,000
	0001 寄付金収入	0	520,000	△520,000
	0703 経常経費補助金収入	0	15,541,000	△15,541,000
	7021 県補助金収入	0	15,541,000	△15,541,000
	0001 県補助金収入	0	15,541,000	△15,541,000
	0706 事業収入	3,000	2,280	720
	7066 利用料収入	3,000	2,280	720
	0009 るすばん介護支援事業利用料収入	3,000	2,280	720
	0708 介護保険事業収入	917,761,000	920,985,665	△3,224,665
	7091 居宅介護料収入	624,801,000	610,828,938	13,972,062
	0001 介護報酬収入	561,993,000	542,952,866	19,040,134
	0002 介護予防報酬収入	340,000	498,079	△158,079
	0003 介護負担金収入(公費)	2,395,000	2,872,677	△477,677
	0004 介護負担金収入(一般)	60,036,000	64,449,969	△4,413,969
	0006 介護予防負担金収入(一般)	37,000	55,347	△18,347
	7092 地域密着型介護料収入	110,614,000	138,515,720	△27,901,720
	0001 介護報酬収入	99,554,000	124,164,458	△24,610,458
	0003 介護負担金収入(公費)	0	129,324	△129,324
	0004 介護負担金収入(一般)	11,060,000	14,221,938	△3,161,938
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	102,263,000	90,592,093	11,670,907
	0001 事業費収入	92,045,000	80,432,073	11,612,927
	0002 事業負担金収入(公費)	666,000	932,205	△266,205
	0003 事業負担金収入(一般)	9,552,000	9,227,815	324,185
	7094 利用者等利用料収入	75,773,000	77,528,966	△1,755,966
	0002 居宅介護サービス利用料収入	3,871,000	5,433,021	△1,562,021
	0004 食費収入(公費)	1,666,000	2,060,207	△394,207
0005 食費収入(一般)	60,343,000	59,763,272	579,728	
0006 居住費収入(公費)	1,415,000	1,545,447	△130,447	
0007 居住費収入(一般)	6,378,000	8,208,019	△1,830,019	
0008 その他の利用料収入	2,100,000	519,000	1,581,000	
7095 その他の事業収入	4,310,000	3,519,948	790,052	
0001 補助金事業収入	0	69,548	△69,548	
0005 公的支援外サービス収入	4,310,000	3,450,400	859,600	
0713 障害福祉サービス等事業収入	99,992,000	87,003,484	12,988,516	
入	7140 自立支援給付費収入	97,495,000	85,014,388	12,480,612
	0001 介護給付費収入	97,495,000	85,014,388	12,480,612
	7142 利用者負担金収入	1,033,000	732,096	300,904
	0001 利用者負担金収入	1,033,000	732,096	300,904
	7145 その他の事業収入	1,464,000	1,257,000	207,000
	0002 移動支援事業受託金収入	1,464,000	1,257,000	207,000
	0717 受取利息配当金収入	81,000	69,175	11,825
	7175 受取利息配当金収入	81,000	69,175	11,825
	0001 受取利息配当金収入	81,000	69,175	11,825
	0718 その他の収入	5,314,000	5,271,099	42,901
	7180 受入研修費収入	279,000	266,200	12,800
	0001 受入研修費収入	279,000	266,200	12,800
	7181 利用者等外給食費収入	385,000	383,820	1,180
	0001 利用者等外給食費収入	385,000	383,820	1,180
	7182 雑収入	4,650,000	4,621,079	28,921
0008 研修会講師謝礼金収入	0	49,580	△49,580	
0009 雑収入	4,650,000	4,571,499	78,501	
事業活動収入計(1)	1,023,151,000	1,029,392,703	△6,241,703	
業	0800 人件費支出	757,796,000	762,147,962	△4,351,962
	0820 役員報酬支出	2,525,000	2,510,380	14,620
	8000 役員報酬支出	2,465,000	2,450,000	15,000
	8001 役員通勤手当	60,000	60,380	△380
	0821 職員給料支出	152,007,000	144,837,653	7,169,347
8005 正規職員給料支出	128,306,000	117,347,388	10,958,612	

介護保険事業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	8006 正規職員手当支出	20,676,000	24,673,011	△3,997,011
	8007 正規職員通勤手当支出	3,025,000	2,817,254	207,746
	0822 職員賞与支出	48,057,000	50,831,982	△2,774,982
	8011 正規職員賞与支出	48,057,000	50,831,982	△2,774,982
	0823 非常勤職員給与支出	462,249,000	479,244,173	△16,995,173
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	136,174,000	133,466,428	2,707,572
	8014 介護職嘱託職員手当支出	11,153,000	21,653,896	△10,500,896
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	3,676,000	3,734,328	△58,328
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	16,787,000	21,907,827	△5,120,827
	8017 嘱託職員賃金支出	12,094,000	13,115,766	△1,021,766
	8018 嘱託職員手当支出	322,000	399,779	△77,779
	8019 嘱託職員通勤手当支出	605,000	544,325	60,675
	8020 嘱託職員賞与支出	1,600,000	1,572,971	27,029
	8021 臨時職員賃金支出	100,134,000	91,107,903	9,026,097
	8022 パート職員賃金支出	175,956,000	188,198,001	△12,242,001
	8024 非常勤職員通勤手当支出	3,748,000	3,542,949	205,051
	0825 退職給付支出	8,684,000	7,916,550	767,450
	8029 退職共済掛金支出	8,684,000	7,916,550	767,450
	0826 法定福利費支出	84,274,000	76,807,224	7,466,776
	8030 役員報酬法定福利費支出	250,000	239,868	10,132
	8031 正規職員法定福利費支出	35,563,000	30,888,418	4,674,582
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	28,885,000	28,526,898	358,102
	8034 嘱託職員法定福利費支出	2,574,000	2,481,643	92,357
	8035 非常勤職員法定福利費支出	17,002,000	14,670,397	2,331,603
動	0801 事業費支出	227,198,000	228,605,106	△1,407,106
	8038 給食費支出	30,794,000	32,678,768	△1,884,768
	0001 給食費支出	30,794,000	32,678,768	△1,884,768
	8039 介護用品費支出	584,000	637,668	△53,668
	0001 介護用品費支出	584,000	637,668	△53,668
	8040 医薬品費支出	119,000	43,940	75,060
	8042 保健衛生費支出	776,000	601,885	174,115
	0001 保健衛生費支出	776,000	601,885	174,115
	8043 医療費支出	0	42,690	△42,690
	0001 医療費支出	0	42,690	△42,690
	8044 被服費支出	199,000	191,441	7,559
	0001 被服費支出	199,000	191,441	7,559
	8045 教養娯楽費支出	3,596,000	2,116,417	1,479,583
	0001 教養娯楽費支出	3,596,000	2,116,417	1,479,583
	8049 水道光熱費支出	41,717,000	38,115,761	3,601,239
	0001 水道料支出	14,904,000	14,177,876	726,124
	0002 電気料支出	15,172,000	13,396,502	1,775,498
	0003 ガス代支出	11,641,000	10,541,383	1,099,617
	8050 燃料費支出	8,917,000	8,488,281	428,719
	0001 燃料費支出	8,917,000	8,488,281	428,719
	8051 消耗器具備品費支出	6,340,000	11,057,690	△4,717,690
	0001 消耗品費支出	3,575,000	5,066,856	△1,491,856
	0002 器具什器費支出	2,765,000	5,990,834	△3,225,834
	8052 保険料支出	2,311,000	2,333,590	△22,590
0001 保険料支出	2,311,000	2,333,590	△22,590	
8053 賃借料支出	44,751,000	44,543,174	207,826	
0001 賃借料支出	44,751,000	44,543,174	207,826	
8057 車輛費支出	16,927,000	15,562,108	1,364,892	
0001 車輛費支出	16,927,000	15,562,108	1,364,892	
8058 諸謝金支出	3,000	112,994	△109,994	
0001 諸謝金支出	3,000	112,994	△109,994	
8061 修繕費支出	42,982,000	46,954,103	△3,972,103	
0001 修繕費支出	42,982,000	46,954,103	△3,972,103	
8062 通信運搬費支出	0	4,284	△4,284	
0002 郵送料支出	0	4,284	△4,284	
支				
よ				

介護保険事業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 収 出 支	8063 会議費支出	33,000	6,664	26,336
	0001 会議費支出	33,000	6,664	26,336
	8064 広報費支出	3,000	0	3,000
	0001 広報費支出	3,000	0	3,000
	8065 業務委託費支出	23,018,000	21,266,545	1,751,455
	0001 業務委託費支出	23,018,000	21,266,545	1,751,455
	8066 手数料支出	18,000	46,552	△28,552
	0001 手数料支出	18,000	46,552	△28,552
	8067 租税公課支出	8,000	7,200	800
	0001 租税公課支出	8,000	7,200	800
	8068 雑支出	4,102,000	3,793,351	308,649
	0002 テレビ受信料支出	15,000	13,990	1,010
	0003 雑支出	4,087,000	3,779,361	307,639
	0802 事務費支出	72,423,000	66,161,906	6,261,094
	8100 福利厚生費支出	4,457,000	3,516,387	940,613
	0001 健康診断料支出	2,497,000	1,797,017	699,983
	0002 その他の福利厚生費支出	1,960,000	1,719,370	240,630
	8101 職員被服費支出	2,680,000	2,444,337	235,663
	0001 職員被服費支出	2,680,000	2,444,337	235,663
	8103 旅費交通費支出	3,234,000	2,550,095	683,905
	0001 旅費交通費支出	21,000	187,295	△166,295
	0002 在勤地内旅費交通費支出	3,213,000	2,362,800	850,200
	8104 研修研究費支出	3,524,000	3,342,971	181,029
	0001 研修研究費支出	3,524,000	3,342,971	181,029
	8105 事務消耗品費支出	2,851,000	4,438,681	△1,587,681
	0001 消耗品費支出	2,510,000	3,511,942	△1,001,942
	0002 器具什器費支出	341,000	926,739	△585,739
	8106 印刷製本費支出	4,191,000	3,977,877	213,123
	0001 印刷製本費支出	4,191,000	3,977,877	213,123
	8107 水道光熱費支出	1,670,000	1,397,888	272,112
	0001 水道料支出	410,000	390,414	19,586
	0002 電気料支出	1,070,000	831,454	238,546
	0003 ガス代支出	190,000	176,020	13,980
	8108 燃料費支出	299,000	294,747	4,253
	0001 燃料費支出	299,000	294,747	4,253
	8109 修繕費支出	51,000	405,770	△354,770
	0001 修繕費支出	51,000	405,770	△354,770
	8110 通信運搬費支出	5,154,000	5,563,731	△409,731
	0001 電話料支出	3,824,000	3,963,233	△139,233
	0002 郵送料支出	1,259,000	1,432,336	△173,336
	0003 その他の通信運搬費支出	71,000	168,162	△97,162
	8111 会議費支出	39,000	82,123	△43,123
0001 会議費支出	39,000	82,123	△43,123	
8112 広報費支出	536,000	244,750	291,250	
0001 広報費支出	536,000	244,750	291,250	
8113 業務委託費支出	9,918,000	8,781,791	1,136,209	
0001 委託費支出	9,918,000	8,781,791	1,136,209	
8114 手数料支出	1,577,000	1,829,949	△252,949	
0001 手数料支出	1,577,000	1,829,949	△252,949	
8115 保険料支出	2,005,000	1,646,277	358,723	
0001 保険料支出	2,005,000	1,646,277	358,723	
8116 賃借料支出	19,233,000	14,695,816	4,537,184	
0001 賃借料支出	19,233,000	14,695,816	4,537,184	
8117 土地・建物賃借料支出	0	1,141	△1,141	
0001 土地・建物賃借料支出	0	1,141	△1,141	
8118 車輛費支出	0	17,746	△17,746	
0001 車輛費支出	0	17,746	△17,746	
8119 租税公課支出	0	604,317	△604,317	
0001 租税公課支出	0	604,317	△604,317	

介護保険事業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)	
	8120 保守料支出	9,653,000	8,553,804	1,099,196	
	0001 保守料支出	9,653,000	8,553,804	1,099,196	
	8121 渉外費支出	0	161,850	△161,850	
	0001 渉外費支出	0	161,850	△161,850	
	8122 諸会費支出	309,000	314,800	△5,800	
	0001 諸会費支出	309,000	314,800	△5,800	
	8124 雑支出	1,042,000	1,295,058	△253,058	
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	870,000	522,954	347,046	
	0002 見舞金支出	0	697,696	△697,696	
	0004 雑支出	172,000	74,408	97,592	
	0804 利用者負担軽減額	618,000	617,029	971	
	8160 利用者負担軽減額	618,000	617,029	971	
	0001 利用者負担軽減額	618,000	617,029	971	
	0808 負担金支出	1,799,000	1,789,800	9,200	
	8180 負担金支出	1,799,000	1,789,800	9,200	
	0002 負担金支出	1,799,000	1,789,800	9,200	
	0811 流動資産評価損等による資金減少額	59,000	58,621	379	
	8198 徴収不能額	59,000	58,621	379	
	0001 徴収不能額	59,000	58,621	379	
	事業活動支出計(2)	1,059,893,000	1,059,380,424	512,576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,742,000	△29,987,721	△6,754,279	
施設整備等による収支	収	0754 固定資産売却収入	0	4,400	△4,400
	入	7516 その他の固定資産売却収入	0	4,400	△4,400
		0006 車輛運搬具売却収入	0	4,400	△4,400
		施設整備等収入計(4)	0	4,400	△4,400
	支	0852 固定資産取得支出	4,330,000	4,327,072	2,928
		8506 その他の固定資産取得支出	4,330,000	4,327,072	2,928
0007 器具及び備品取得支出		4,330,000	4,327,072	2,928	
	施設整備等支出計(5)	4,330,000	4,327,072	2,928	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,330,000	△4,322,672	△7,328	
その他の活動による収入	収	0776 積立資産取崩収入	78,721,000	40,206,660	38,514,340
		7734 経営安定基金積立金取崩収入	78,721,000	40,206,660	38,514,340
		0001 経営安定基金積立金取崩収入	78,721,000	40,206,660	38,514,340
		0783 事業区分間繰入金収入	23,479,000	25,163,884	△1,684,884
		7767 公益事業区分間繰入金収入	23,479,000	25,163,884	△1,684,884
		0004 配食サービス事業区分繰入金収入	0	544,320	△544,320
		0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	3,809,000	4,482,895	△673,895
		0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	2,089,000	2,088,846	154
		0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	2,705,000	2,832,739	△127,739
		0011 三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,245,000	1,684,128	560,872
		0012 吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,408,000	2,622,318	△214,318
		0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,999,000	3,555,066	△556,066
		0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,960,000	1,991,336	△31,336
		0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	773,000	944,866	△171,866
		0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,505,000	1,234,277	270,723
		0017 大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,091,000	1,016,079	74,921
		0018 信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収	428,000	359,338	68,662
		0019 中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	762,000	674,753	87,247
		0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	705,000	1,132,923	△427,923
		0784 拠点区分間繰入金収入	35,000	20,520	14,480
		7771 地域福祉活動拠点区分繰入金収入	35,000	20,520	14,480
0004 介護者支援拠点区分繰入金収入	35,000	20,520	14,480		
	その他の活動による収入計(7)	102,235,000	65,391,064	36,843,936	
支	0875 積立資産支出	49,724,000	15,069,175	34,654,825	
	8733 経営安定基金積立資産支出	49,724,000	15,069,175	34,654,825	
	0001 経営安定基金積立資産支出	49,724,000	15,069,175	34,654,825	
	0882 事業区分間繰入金支出	0	138,600	△138,600	
	8767 公益事業事業区分繰入金支出	0	138,600	△138,600	

第1号第4様式

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和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)
支 出	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入支	0	138,600	△138,600
	0883 拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△5,000,000
	8771 地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	5,000,000	△5,000,000
	0014 退職手当積立基金拠点区分繰入金支出	0	5,000,000	△5,000,000
	0885 その他の活動による支出	19,476,000	13,013,918	6,462,082
	8787 退職手当預け金支出	19,476,000	13,013,918	6,462,082
	0001 退職手当積立基金預け金支出	14,507,000	9,922,338	4,584,662
	0002 退職年金共済預け金支出	4,969,000	3,091,580	1,877,420
	その他の活動支出計(8)	69,200,000	33,221,693	35,978,307
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,035,000	32,169,371	865,629
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,037,000	△2,141,022	△5,895,978
前期末支払資金残高(12)		8,037,000	365,324,751	△357,287,751
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	363,183,729	△363,183,729

介護保険事業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	0267 寄附金収益	520,000	561,087	△41,087
	5010 寄附金収益	520,000	561,087	△41,087
	0001 寄付金収益	520,000	561,087	△41,087
	0268 経常経費補助金収益	15,541,000	0	15,541,000
	5021 県補助金収益	15,541,000	0	15,541,000
	0001 県補助金収益	15,541,000	0	15,541,000
	0271 事業収益	2,280	1,160	1,120
	5047 利用料収益	2,280	1,160	1,120
	0009 るすばん介護支援事業利用料収益	2,280	1,160	1,120
	0056 介護保険事業収益	920,985,665	887,671,534	33,314,131
	5091 居宅介護料収益	610,828,938	609,361,226	1,467,712
	0001 介護報酬収益	542,952,866	542,439,194	513,672
	0002 介護予防報酬収益	498,079	343,340	154,739
	0003 介護負担金収益(公費)	2,872,677	2,804,077	68,600
	0004 介護負担金収益(一般)	64,449,969	63,736,455	713,514
	0006 介護予防負担金収益(一般)	55,347	38,160	17,187
	5092 地域密着型介護料収益	138,515,720	110,946,680	27,569,040
	0001 介護報酬収益	124,164,458	99,763,916	24,400,542
	0003 介護負担金収益(公費)	129,324	0	129,324
	0004 介護負担金収益(一般)	14,221,938	11,182,764	3,039,174
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	90,592,093	94,675,543	△4,083,450
	5094 利用者等利用料収益	77,528,966	68,090,414	9,438,552
	0002 居宅介護サービス利用料収益	5,433,021	4,844,328	588,693
	0004 食費収益(公費)	2,060,207	1,483,620	576,587
	0005 食費収益(一般)	59,763,272	53,431,327	6,331,945
	0006 居住費収益(公費)	1,545,447	1,068,090	477,357
	0007 居住費収益(一般)	8,208,019	6,897,599	1,310,420
0008 その他の利用料収益	519,000	365,450	153,550	
5095 その他の事業収益	3,519,948	4,597,671	△1,077,723	
0001 補助金事業収益	69,548	84,171	△14,623	
0005 公的支援外サービス収益	3,450,400	4,513,500	△1,063,100	
0075 障害福祉サービス等事業収益	87,003,484	97,879,585	△10,876,101	
5140 自立支援給付費収益	85,014,388	95,491,260	△10,476,872	
0001 介護給付費収益	85,014,388	95,491,260	△10,476,872	
5142 利用者負担金収益	732,096	1,038,025	△305,929	
0001 利用者負担金収益	732,096	1,038,025	△305,929	
5145 その他の事業収益	1,257,000	1,350,300	△93,300	
0002 移動支援事業受託金収益	1,257,000	1,350,300	△93,300	
0088 その他の収益	113,030	1,063,819	△950,789	
5170 その他の収益	113,030	1,063,819	△950,789	
0008 研修会講師謝礼金収益	49,580	64,800	△15,220	
0009 雑収益	63,450	999,019	△935,569	
サービス活動収益計(1)	1,024,165,459	987,177,185	36,988,274	
	0015 人件費	762,530,396	775,241,367	△12,710,971
	0400 役員報酬	2,510,380	2,582,215	△71,835
	4000 役員報酬	2,450,000	2,522,500	△72,500
	4001 役員通勤手当	60,380	59,715	665
	0401 職員給料	144,837,653	157,917,140	△13,079,487
	4005 正規職員給料	117,347,388	126,882,427	△9,535,039
	4006 正規職員手当	24,673,011	27,425,487	△2,752,476
	4007 正規職員通勤手当	2,817,254	3,609,226	△791,972
	0402 職員賞与	36,949,613	37,653,970	△704,357
	4011 正規職員賞与	36,949,613	37,653,970	△704,357
	0403 賞与引当金繰入	20,806,084	20,423,650	382,434
	4013 賞与引当金繰入	20,806,084	20,423,650	382,434
	0404 非常勤職員給与	475,211,840	470,436,839	4,775,001
	4014 介護職嘱託職員賃金	133,466,428	142,913,989	△9,447,561
4015 介護職嘱託職員手当	21,653,896	18,402,169	3,251,727	
4016 介護職嘱託職員通勤手当	3,734,328	3,823,830	△89,502	

介護保険事業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)
ビ	4017 介護職嘱託職員賞与	18,134,844	15,515,558	2,619,286
	4018 嘱託職員賃金	13,115,766	13,912,038	△796,272
	4019 嘱託職員手当	399,779	321,302	78,477
	4020 嘱託職員通勤手当	544,325	613,010	△68,685
	4021 嘱託職員賞与	1,313,621	1,361,260	△47,639
	4022 臨時職員賃金	91,107,903	89,898,037	1,209,866
	4023 パート職員賃金	188,198,001	179,953,807	8,244,194
	4025 非常勤職員通勤手当	3,542,949	3,721,839	△178,890
	0406 退職給付費用	7,916,550	8,721,500	△804,950
	4032 退職手当積立基金退職一時金	0	756,000	△756,000
4035 退職手当積立基金掛金	7,916,550	7,965,500	△48,950	
0407 法定福利費	74,298,276	77,506,053	△3,207,777	
ス	4040 役員報酬法定福利費	239,868	244,488	△4,620
	4041 正規職員法定福利費	28,944,194	31,084,477	△2,140,283
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	27,998,498	28,221,112	△222,614
	4044 嘱託職員法定福利費	2,445,319	3,022,264	△576,945
	4045 非常勤職員法定福利費	14,670,397	14,933,712	△263,315
	0016 事業費	228,605,106	217,384,234	11,220,872
	4048 給食費	32,678,768	28,703,655	3,975,113
	0001 給食費	32,678,768	28,703,655	3,975,113
	4049 介護用品費	637,668	385,280	252,388
	0001 介護用品費	637,668	385,280	252,388
活	4050 医薬品費	43,940	41,975	1,965
	0001 医薬品費	43,940	41,975	1,965
	4052 保健衛生費	601,885	535,628	66,257
	0001 保健衛生費	601,885	535,628	66,257
	4053 医療費	42,690	65,277	△22,587
	0001 医療費	42,690	65,277	△22,587
	4054 被服費	191,441	57,750	133,691
	0001 被服費	191,441	57,750	133,691
	4055 教養娯楽費	2,116,417	2,362,560	△246,143
	0001 教養娯楽費	2,116,417	2,362,560	△246,143
費	4059 水道光熱費	38,115,761	40,828,434	△2,712,673
	0001 水道料	14,177,876	14,601,537	△423,661
	0002 電気料	13,396,502	14,714,590	△1,318,088
	0003 ガス代	10,541,383	11,512,307	△970,924
	4060 燃料費	8,488,281	9,526,829	△1,038,548
	0001 燃料費	8,488,281	9,526,829	△1,038,548
	4061 消耗器具備品費	11,057,690	10,332,497	725,193
	0001 消耗品費	5,066,856	3,742,603	1,324,253
	0002 器具什器費	5,990,834	6,589,894	△599,060
	4062 保険料	2,333,590	1,882,761	450,829
0001 保険料	2,333,590	1,882,761	450,829	
動	4063 賃借料	44,543,174	42,105,656	2,437,518
	0001 賃借料	44,543,174	42,105,656	2,437,518
	4067 車輛費	15,562,108	15,241,692	320,416
	0001 車輛費	15,562,108	15,241,692	320,416
	4068 諸謝金	112,994	227,620	△114,626
	0001 諸謝金	112,994	227,620	△114,626
	4071 修繕費	46,954,103	35,943,947	11,010,156
	4072 通信運搬費	4,284	4,592	△308
	4073 会議費	6,664	12,205	△5,541
	4075 業務委託費	21,266,545	25,018,639	△3,752,094
増	4076 手数料	46,552	186,244	△139,692
	4077 租税公課	7,200	27,850	△20,650
	4078 雑費	3,793,351	3,893,143	△99,792
	0002 テレビ受信料	13,990	14,960	△970
	0003 雑費	3,779,361	3,878,183	△98,822
	0017 事務費	66,161,906	63,560,455	2,601,451

第2号第4様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和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	4100 福利厚生費	3,516,387	3,639,136	△122,749
	0001 健康診断料	1,797,017	1,840,674	△43,657
	0002 その他の福利厚生費	1,719,370	1,798,462	△79,092
	4101 職員被服費	2,444,337	2,321,649	122,688
	0001 職員被服費	2,444,337	2,321,649	122,688
	4103 旅費交通費	2,550,095	3,087,773	△537,678
	0001 旅費交通費	187,295	1,100	186,195
	0002 在勤地内旅費交通費	2,362,800	3,086,673	△723,873
	4104 研修研究費	3,342,971	3,232,608	110,363
	0001 研修研究費	3,342,971	3,232,608	110,363
	4105 事務消耗品費	4,438,681	3,454,320	984,361
	0001 消耗品費	3,511,942	2,217,532	1,294,410
	0002 器具什器費	926,739	1,236,788	△310,049
	4106 印刷製本費	3,977,877	3,975,555	2,322
	0001 印刷製本費	3,977,877	3,975,555	2,322
	4107 水道光熱費	1,397,888	1,491,478	△93,590
	0001 水道料	390,414	356,730	33,684
	0002 電気料	831,454	935,307	△103,853
	0003 ガス代	176,020	199,441	△23,421
	4108 燃料費	294,747	307,740	△12,993
	0001 燃料費	294,747	307,740	△12,993
	4109 修繕費	405,770	412,123	△6,353
	0001 修繕費	405,770	412,123	△6,353
	4110 通信運搬費	5,563,731	5,263,439	300,292
	0001 電話料	3,963,233	3,799,017	164,216
	0002 郵送料	1,432,336	1,296,170	136,166
	0003 その他の通信運搬費	168,162	168,252	△90
	4111 会議費	82,123	46,858	35,265
	0001 会議費	82,123	46,858	35,265
	4112 広報費	244,750	718,055	△473,305
	0001 広報費	244,750	718,055	△473,305
	4113 業務委託費	8,781,791	8,707,741	74,050
	0001 委託費	8,781,791	8,680,491	101,300
	0002 保守費	0	27,250	△27,250
	4114 手数料	1,829,949	1,613,499	216,450
	0001 手数料	1,829,949	1,613,499	216,450
	4115 保険料	1,646,277	1,759,616	△113,339
	0001 保険料	1,646,277	1,759,616	△113,339
	4116 賃借料	14,695,816	12,803,961	1,891,855
	0001 賃借料	14,695,816	12,803,961	1,891,855
	4117 土地・建物賃借料	1,141	1,141	0
	0001 土地・建物賃借料	1,141	1,141	0
	4118 車輛費	17,746	37,450	△19,704
0001 車輛費	17,746	37,450	△19,704	
4119 租税公課	604,317	315,660	288,657	
0001 租税公課	604,317	315,660	288,657	
4120 保守料	8,553,804	8,590,080	△36,276	
0001 保守料	8,553,804	8,590,080	△36,276	
4121 渉外費	161,850	179,443	△17,593	
0001 渉外費	161,850	179,443	△17,593	
4122 諸会費	314,800	308,800	6,000	
0001 諸会費	314,800	308,800	6,000	
4124 雑費	1,295,058	1,292,330	2,728	
0001 退職手当積立基金等事務費	522,954	572,233	△49,279	
0002 見舞金	697,696	701,953	△4,257	
0004 雑費	74,408	18,144	56,264	
0026 利用者負担軽減額	617,029	490,416	126,613	
4160 利用者負担軽減額	617,029	490,416	126,613	
0001 利用者負担軽減額	617,029	490,416	126,613	

介護保険事業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)
	0258 負担金費用	1,789,800	1,793,940	△4,140
	4175 負担金費用	1,789,800	1,793,940	△4,140
	0002 負担金費用	1,789,800	1,793,940	△4,140
	0260 減価償却費	7,893,390	6,211,860	1,681,530
	4185 減価償却費	7,893,390	6,211,860	1,681,530
	0001 減価償却費	7,893,390	6,211,860	1,681,530
	0029 徴収不能額	58,621	34,798	23,823
	4195 徴収不能額	58,621	34,798	23,823
	0001 徴収不能額	58,621	0	58,621
	0002 介護保険等利用料徴収不能額	0	34,798	△34,798
	サービス活動費用計(2)	1,067,656,248	1,064,717,070	2,939,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,490,789	△77,539,885	34,049,096
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	69,175	79,094	△9,919
	5205 受取利息配当金収益	69,175	79,094	△9,919
	0001 受取利息配当金収益	69,175	79,094	△9,919
	0098 その他のサービス活動外収益	5,158,069	7,168,521	△2,010,452
	5220 受入研修費収益	266,200	432,400	△166,200
	0001 受入研修費収益	266,200	432,400	△166,200
	5221 利用者等外給食費収益	383,820	388,600	△4,780
	0001 利用者等外給食費収益	383,820	388,600	△4,780
	5223 雑収益	4,508,049	6,347,521	△1,839,472
	0001 雑収益	4,508,049	6,347,521	△1,839,472
	サービス活動外収益計(4)	5,227,244	7,247,615	△2,020,371
	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)	5,227,244	7,247,615	△2,020,371
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,263,545	△70,292,270	32,028,725
特別増減の部	0104 固定資産売却益	4,400	150,540	△146,140
	5321 その他の固定資産売却益	4,400	150,540	△146,140
	0006 車輛運搬具売却益	4,400	150,540	△146,140
	0105 事業区分間繰入金収益	25,163,884	21,593,956	3,569,928
	5331 公益事業区分間繰入金収益	25,163,884	21,593,956	3,569,928
	0002 高齢者共同生活支援施設事業区分繰入金収	0	1,409,561	△1,409,561
	0004 配食サービス事業区分繰入金収益	544,320	379,490	164,830
	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	4,482,895	3,296,330	1,186,565
	0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	2,088,846	1,728,563	360,283
	0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	2,832,739	2,395,677	437,062
	0011 三陽居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,684,128	1,557,388	126,740
	0012 吉田居宅介護支援事業区分繰入金収益	2,622,318	1,462,109	1,160,209
	0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収益	3,555,066	2,610,236	944,830
	0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,991,336	1,574,391	416,945
	0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金収益	944,866	1,199,716	△254,850
	0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,234,277	1,207,404	26,873
	0017 大岡居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,016,079	885,941	130,138
	0018 信州新町居宅介護支援事業区分繰入金収	359,338	368,079	△8,741
	0019 中条居宅介護支援事業区分繰入金収益	674,753	696,278	△21,525
	0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金収益	1,132,923	822,793	310,130
	0106 拠点区分間繰入金収益	20,520	764,560	△744,040
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	20,520	764,560	△744,040
	0004 介護者支援拠点区分繰入金収益	20,520	8,560	11,960
	0014 退職手当積立基金拠点区分繰入金収益	0	756,000	△756,000
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	2,146,385	0	2,146,385
	5460 サービス区分間固定資産移管収益	2,146,385	0	2,146,385
	0001 サービス区分間固定資産移管収益	2,146,385	0	2,146,385
	特別収益計(8)	27,335,189	22,509,056	4,826,133
	0042 固定資産売却損・処分損	8,801	47,274	△38,473
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	8,801	47,274	△38,473
	0006 車輛運搬具売却損・処分損	1	4	△3
	0010 その他の固定資産売却損・処分損	8,800	47,270	△38,470

第2号第4様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 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	費	0046 事業区分間繰入金費用	138,600	1,938,100	△1,799,500
		4441 公益事業区分間繰入金費用	138,600	1,938,100	△1,799,500
		0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入費	138,600	801,700	△663,100
		0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金費用	0	1,136,400	△1,136,400
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	用	4450 地域福祉活動拠点区分繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	2,146,385	0	2,146,385
		4480 サービス区分間固定資産移管費用	2,146,385	0	2,146,385
		0001 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)	7,293,786	1,985,374	5,308,412
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,041,403	20,523,682	△482,279	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,222,142	△49,768,588	31,546,446	
	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)	△18,222,142	△49,768,588	31,546,446	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(15)	460,827,707	456,201,623	4,626,084
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	442,605,565	406,433,035	36,172,530
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	40,206,660	54,473,766	△14,267,106
		6311 その他積立金取崩額	40,206,660	54,473,766	△14,267,106
		0005 経営安定化基金取崩額	40,206,660	54,473,766	△14,267,106
		その他の積立金積立額(19)	15,069,175	79,094	14,990,081
		6321 その他積立金積立額	15,069,175	79,094	14,990,081
		0005 経営安定化基金積立額	15,069,175	79,094	14,990,081
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	467,743,050	460,827,707	6,915,343

第3号第4様式

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

大 の 資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	中	小	中	小		
0001 流 動 資 産			大 動 負 債		前年度末	増 減
	0292 現 金 預 金		0006 流 動 負 債		83,109,631	9,615,191
	1132 事 業 未 収 金		2131 事 業 未 払 金		62,684,379	9,234,359
			2132 預 り 金		0	△1,602
0002 固 定 資 産			2152 賃 与 引 当 金		20,806,084	382,434
0004 の 他 の 固 定 資 産			負 債 の 部 合 計		92,724,822	9,615,191
	1312 建 物 附 属 設 備		純 資 産 の 部			
	1315 車 輛 運 搬 具		0011 そ の 他 の 立 金		307,234,837	△25,137,485
	1316 器 具 及 び 備 品		3224 経 営 安 定 基 金 積 立 金		307,234,837	△25,137,485
	1321 権 利		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		467,743,050	6,915,343
	1329 退 職 手 当 積 立 基 金 積 立 金		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		467,743,050	6,915,343
	1334 経 営 安 定 基 金 積 立 資 産		3312 (う ち 次 期 活 動 増 減 差 額)		△18,222,142	31,546,446
1361 そ の 他 の 固 定 資 産			純 資 産 の 部 合 計		774,977,887	△18,222,142
資 産 の 部 合 計			負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		867,702,709	△8,606,951
					876,309,660	△8,606,951

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

単位：円

項目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	15,012,938	12,774,878	2,238,060
器具及び備品	96,497,470	73,220,544	23,276,926
合計	111,510,408	85,995,422	25,514,986

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 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	0703 経常経費補助金収入	0	696,000	△696,000
	7021 県補助金収入	0	696,000	△696,000
	0001 県補助金収入	0	696,000	△696,000
	0704 受託金収入	248,677,000	219,925,068	28,751,932
	7041 市受託金収入	248,677,000	219,925,068	28,751,932
	0004 ふれあい福祉センター指定管理経費収入	16,614,000	16,614,000	0
	0005 配食サービス事業受託金収入	1,677,000	1,592,800	84,200
	0010 地域包括支援センター受託金収入	56,025,000	55,726,500	298,500
	0015 住宅改修援助資金収入	24,000	16,000	8,000
	0016 高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	16,392,000	16,392,000	0
	0017 高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,130,000	21,130,000	0
	0019 公共交通バス受託金収入	14,553,000	14,553,000	0
	0020 生活困窮者自立支援事業受託金収入	46,527,000	46,952,400	△425,400
	0024 ささえあいセンター受託金収入	61,578,000	36,080,918	25,497,082
	0025 多機関協働による包括的支援体制受託金	14,157,000	10,867,450	3,289,550
	0708 介護保険事業収入	24,517,000	23,991,633	525,367
	7093 居宅介護支援介護料収入	17,318,000	22,345,673	△5,027,673
	0002 介護予防支援介護料収益	17,318,000	22,345,673	△5,027,673
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,199,000	1,645,960	5,553,040
	0001 事業費収入	7,199,000	1,645,960	5,553,040
0718 その他の収入	69,000	150,633	△81,633	
7180 受入研修費収入	0	13,570	△13,570	
0001 受入研修費収入	0	13,570	△13,570	
7182 雑収入	69,000	137,063	△68,063	
0008 研修会講師謝礼金収入	0	90,280	△90,280	
0009 雑収入	69,000	46,783	22,217	
	事業活動収入計(1)	273,263,000	244,763,334	28,499,666
事	0800 人件費支出	193,481,000	168,749,694	24,731,306
	0821 職員給料支出	58,144,000	57,092,328	1,051,672
	8005 正規職員給料支出	48,504,000	44,675,580	3,828,420
	8006 正規職員手当支出	8,561,000	11,094,548	△2,533,548
	8007 正規職員通勤手当支出	1,079,000	1,322,200	△243,200
	0822 職員賞与支出	18,681,000	17,511,270	1,169,730
	8011 正規職員賞与支出	18,681,000	17,511,270	1,169,730
	0823 非常勤職員給与支出	92,672,000	73,638,821	19,033,179
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	10,540,000	11,981,160	△1,441,160
	8014 介護職嘱託職員手当支出	871,000	1,129,824	△258,824
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	287,000	424,680	△137,680
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	1,319,000	1,407,395	△88,395
	8017 嘱託職員賃金支出	20,178,000	15,689,020	4,488,980
	8018 嘱託職員手当支出	194,000	153,741	40,259
	8019 嘱託職員通勤手当支出	758,000	664,700	93,300
	8020 嘱託職員賞与支出	2,177,000	1,652,145	524,855
	8021 臨時職員賃金支出	22,629,000	19,063,573	3,565,427
	8022 パート職員賃金支出	29,810,000	20,291,546	9,518,454
	8024 非常勤職員通勤手当支出	3,909,000	1,181,037	2,727,963
	0825 退職給付支出	535,000	534,000	1,000
8029 退職共済掛金支出	535,000	534,000	1,000	
0826 法定福利費支出	23,449,000	19,973,275	3,475,725	
8031 正規職員法定福利費支出	13,353,000	11,630,258	1,722,742	
8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	2,132,000	2,102,441	29,559	
8034 嘱託職員法定福利費支出	3,579,000	2,903,957	675,043	
8035 非常勤職員法定福利費支出	4,385,000	3,336,619	1,048,381	
0801 事業費支出	11,256,000	17,116,714	△5,860,714	
8038 給食費支出	927,000	1,033,361	△106,361	
0001 給食費支出	927,000	1,033,361	△106,361	
8049 水道光熱費支出	3,102,000	2,584,022	517,978	
活				

第1号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 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	0001 水道料支出	506,000	499,376	6,624
	0002 電気料支出	2,596,000	2,084,646	511,354
	8050 燃料費支出	417,000	430,761	△13,761
	0001 燃料費支出	417,000	430,761	△13,761
	8051 消耗器具備品費支出	130,000	441,618	△311,618
	0001 消耗品費支出	100,000	181,059	△81,059
	0002 器具什器費支出	30,000	260,559	△230,559
	8052 保険料支出	371,000	164,330	206,670
	0001 保険料支出	371,000	164,330	206,670
	8053 賃借料支出	1,790,000	1,505,807	284,193
	0001 賃借料支出	1,790,000	1,505,807	284,193
	8057 車輛費支出	2,649,000	1,674,211	974,789
	0001 車輛費支出	2,649,000	1,674,211	974,789
	8058 諸謝金支出	508,000	200,000	308,000
	0001 諸謝金支出	508,000	200,000	308,000
	8061 修繕費支出	800,000	672,257	127,743
	0001 修繕費支出	800,000	672,257	127,743
	8062 通信運搬費支出	0	1,428	△1,428
	0002 郵送料支出	0	1,428	△1,428
	に	8063 会議費支出	39,000	11,316
0001 会議費支出		39,000	11,316	27,684
8065 業務委託費支出		470,000	614,843	△144,843
0001 業務委託費支出		470,000	614,843	△144,843
8066 手数料支出		33,000	8,680	24,320
0001 手数料支出		33,000	8,680	24,320
8068 雑支出		20,000	7,774,080	△7,754,080
0002 テレビ受信料支出		20,000	29,090	△9,090
0003 雑支出		0	7,744,990	△7,744,990
0802 事務費支出		50,134,000	43,996,124	6,137,876
よ	8100 福利厚生費支出	981,000	488,060	492,940
	0001 健康診断料支出	744,000	243,260	500,740
	0002 その他の福利厚生費支出	237,000	244,800	△7,800
	8101 職員被服費支出	115,000	147,642	△32,642
	0001 職員被服費支出	115,000	147,642	△32,642
	8102 諸謝金支出	260,000	50,000	210,000
	0001 諸謝金支出	260,000	50,000	210,000
	8103 旅費交通費支出	1,541,000	644,057	896,943
	0001 旅費交通費支出	292,000	63,440	228,560
	0002 在勤地内旅費交通費支出	1,249,000	580,617	668,383
る	8104 研修研究費支出	440,000	9,321	430,679
	0001 研修研究費支出	440,000	9,321	430,679
	8105 事務消耗品費支出	1,744,000	2,544,573	△800,573
	0001 消耗品費支出	1,672,000	1,982,639	△310,639
	0002 器具什器費支出	72,000	561,934	△489,934
	8106 印刷製本費支出	1,604,000	1,571,086	32,914
	0001 印刷製本費支出	1,604,000	1,571,086	32,914
	8107 水道光熱費支出	283,000	491,701	△208,701
	0001 水道料支出	93,000	98,176	△5,176
	0002 電気料支出	62,000	264,286	△202,286
収	0003 ガス代支出	128,000	129,239	△1,239
	8108 燃料費支出	0	2,008	△2,008
	0001 燃料費支出	0	2,008	△2,008
	8109 修繕費支出	318,000	302,200	15,800
	0001 修繕費支出	318,000	302,200	15,800
	8110 通信運搬費支出	2,811,000	3,346,212	△535,212
	0001 電話料支出	2,150,000	2,762,500	△612,500
	0002 郵送料支出	661,000	583,712	77,288

第1号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和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)	
支	8111 会議費支出	47,000	0	47,000	
	0001 会議費支出	47,000	0	47,000	
	8112 広報費支出	0	3,900	△3,900	
	0001 広報費支出	0	3,900	△3,900	
	8113 業務委託費支出	13,336,000	13,438,671	△102,671	
	0001 委託費支出	13,224,000	13,438,671	△214,671	
	0002 保守費支出	112,000	0	112,000	
	8114 手数料支出	43,000	75,571	△32,571	
	0001 手数料支出	43,000	75,571	△32,571	
	8115 保険料支出	238,000	306,250	△68,250	
	0001 保険料支出	150,000	243,400	△93,400	
	0002 車両保険料支出	88,000	62,850	25,150	
	8116 賃借料支出	10,070,000	6,446,484	3,623,516	
	0001 賃借料支出	10,070,000	6,446,484	3,623,516	
	8118 車両費支出	584,000	187,806	396,194	
	0001 車両費支出	584,000	187,806	396,194	
	8119 租税公課支出	11,222,000	9,831,815	1,390,185	
	0001 租税公課支出	11,222,000	9,831,815	1,390,185	
	8120 保守料支出	4,160,000	3,864,586	295,414	
	0001 保守料支出	4,160,000	3,864,586	295,414	
	8121 渉外費支出	6,000	9,780	△3,780	
	0001 渉外費支出	6,000	9,780	△3,780	
	8122 諸会費支出	12,000	12,000	0	
	0001 諸会費支出	12,000	12,000	0	
	8124 雑支出	319,000	222,401	96,599	
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	305,000	205,746	99,254	
	0004 雑支出	14,000	16,655	△2,655	
0808 負担金支出	890,000	789,098	100,902		
8180 負担金支出	890,000	789,098	100,902		
0002 負担金支出	890,000	789,098	100,902		
	事業活動支出計(2)	255,761,000	230,651,630	25,109,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,502,000	14,111,704	3,390,296	
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	139,000	138,600	400
		8506 その他の固定資産取得支出	139,000	138,600	400
		0007 器具及び備品取得支出	139,000	138,600	400
	施設整備等支出計(5)	139,000	138,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△139,000	△138,600	△400	
その他の活	収入	0776 積立資産取崩収入	565,000	0	565,000
		7734 経営安定基金積立金取崩収入	565,000	0	565,000
		0001 経営安定基金積立金取崩収入	565,000	0	565,000
		0783 事業区分間繰入金収入	0	906,676	△906,676
		7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	0	906,676	△906,676
		0001 法人運営事業区分繰入金収入	0	768,076	△768,076
		0020 介護サービス管理事業区分繰入金収入	0	138,600	△138,600
		その他の活動による収入計(7)	565,000	906,676	△341,676
	支出	0875 積立資産支出	791,000	0	791,000
		8733 経営安定基金積立資産支出	791,000	0	791,000
		0001 経営安定基金積立資産支出	791,000	0	791,000
		0882 事業区分間繰入金支出	7,833,000	15,109,359	△7,276,359
		8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	7,833,000	15,109,359	△7,276,359
0001 法人運営事業区分繰入金支出		0	7,246,936	△7,246,936	
	0011 老人福祉センター事業区分繰入金支出	525,000	428,450	96,550	

第1号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和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 入 支	0012 生活福祉資金事業区分繰入金支出	1,410,000	317,912	1,092,088
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金支出	5,898,000	6,571,741	△673,741
	0036 鬼無里デイサービス事業区分繰入金支出	0	544,320	△544,320
	0883 拠点区分間繰入金支出	2,101,000	1,633,974	467,026
	8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	2,101,000	1,633,974	467,026
	0001 ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	96,000	143,064	△47,064
	0003 三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	144,000	0	144,000
	0004 吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	144,000	0	144,000
	0005 安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,097,000	795,130	301,870
	0010 信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金支	0	3,974	△3,974
	0011 中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	620,000	691,806	△71,806
	0885 その他の活動による支出	7,559,000	5,441,990	2,117,010
	8787 退職手当預け金支出	7,559,000	5,441,990	2,117,010
	0001 退職手当積立基金預け金支出	5,805,000	4,244,152	1,560,848
	0002 退職年金共済預け金支出	1,754,000	1,197,838	556,162
	その他の活動支出計(8)	18,284,000	22,185,323	△3,901,323
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,719,000	△21,278,647	3,559,647
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△356,000	△7,305,543	6,949,543	
前期末支払資金残高(12)	356,000	43,251,338	△42,895,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,945,795	△35,945,795	

受託・指定管理事業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	0267 寄附金収益	0	45,000	△45,000
	5010 寄附金収益	0	45,000	△45,000
	0001 寄付金収益	0	45,000	△45,000
	0268 経常経費補助金収益	696,000	0	696,000
	5021 県補助金収益	696,000	0	696,000
	0001 県補助金収益	696,000	0	696,000
	0269 受託金収益	219,925,068	185,466,400	34,458,668
	5032 市受託金収益	219,925,068	185,466,400	34,458,668
	0004 ふれあい福祉センター指定管理経費収益	16,614,000	16,620,000	△6,000
	0005 配食サービス事業受託金収益	1,592,800	1,353,780	239,020
	0010 地域包括支援センター受託金収益	55,726,500	55,850,520	△124,020
	0015 住宅改修援助資金収益	16,000	28,000	△12,000
	0016 高齢者生活福祉センター指定管理経費収益	16,392,000	16,229,000	163,000
	0017 高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,130,000	20,938,000	192,000
	0019 公共交通バス受託金収益	14,553,000	14,783,670	△230,670
	0020 生活困窮者自立支援事業受託金収益	46,952,400	46,463,430	488,970
	0024 ささえあいセンター受託金収益	36,080,918	13,200,000	22,880,918
	0025 多機関協働による包括的支援体制受託収	10,867,450	0	10,867,450
	0056 介護保険事業収益	23,991,633	25,283,968	△1,292,335
	5093 居宅介護支援介護料収益	22,345,673	17,660,083	4,685,590
	0002 介護予防支援介護料収益	22,345,673	17,660,083	4,685,590
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,645,960	7,623,885	△5,977,925
	0088 その他の収益	132,740	647,643	△514,903
5170 その他の収益	132,740	647,643	△514,903	
0008 研修会講師謝礼金収益	90,280	611,585	△521,305	
0009 雑収益	42,460	36,058	6,402	
サービス活動収益計(1)	244,745,441	211,443,011	33,302,430	
サ	0015 人件費	169,779,330	135,186,321	34,593,009
	0401 職員給料	57,092,328	44,664,033	12,428,295
	4005 正規職員給料	44,675,580	36,616,260	8,059,320
	4006 正規職員手当	11,094,548	7,154,163	3,940,385
	4007 正規職員通勤手当	1,322,200	893,610	428,590
	0402 職員賞与	13,325,527	10,245,678	3,079,849
	4011 正規職員賞与	13,325,527	10,245,678	3,079,849
	0403 賞与引当金繰入	6,403,812	5,374,176	1,029,636
	4013 賞与引当金繰入	6,403,812	5,374,176	1,029,636
	0404 非常勤職員給与	73,110,581	58,580,558	14,530,023
	4014 介護職嘱託職員賃金	11,981,160	11,168,160	813,000
	4015 介護職嘱託職員手当	1,129,824	1,417,635	△287,811
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	424,680	316,180	108,500
	4017 介護職嘱託職員賞与	1,120,955	1,044,424	76,531
	4018 嘱託職員賃金	15,689,020	11,730,893	3,958,127
	4019 嘱託職員手当	153,741	36,465	117,276
	4020 嘱託職員通勤手当	664,700	471,580	193,120
	4021 嘱託職員賞与	1,410,345	1,043,318	367,027
	4022 臨時職員賃金	19,063,573	17,094,227	1,969,346
	4023 パート職員賃金	20,291,546	13,572,199	6,719,347
	4025 非常勤職員通勤手当	1,181,037	685,477	495,560
	0406 退職給付費用	534,000	534,000	0
	4035 退職手当積立基金掛金	534,000	534,000	0
0407 法定福利費	19,313,082	15,787,876	3,525,206	
4041 正規職員法定福利費	11,044,045	8,718,194	2,325,851	
4043 介護職嘱託職員法定福利費	2,062,324	2,196,557	△134,233	
4044 嘱託職員法定福利費	2,870,094	2,156,422	713,672	
4045 非常勤職員法定福利費	3,336,619	2,716,703	619,916	
0016 事業費	17,116,714	11,023,950	6,092,764	
4048 給食費	1,033,361	1,192,921	△159,560	

受託・指定管理事業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)	
ス	0001 給食費	1,033,361	1,192,921	△159,560	
	4059 水道光熱費	2,584,022	2,871,475	△287,453	
	費	0001 水道料	499,376	496,608	2,768
		0002 電気料	2,084,646	2,374,867	△290,221
	4060 燃料費	430,761	390,576	40,185	
	0001 燃料費	430,761	390,576	40,185	
	4061 消耗器具備品費	441,618	402,978	38,640	
	0001 消耗品費	181,059	206,509	△25,450	
	0002 器具什器費	260,559	196,469	64,090	
	活	4062 保険料	164,330	272,220	△107,890
		0001 保険料	164,330	272,220	△107,890
	4063 賃借料	1,505,807	1,515,568	△9,761	
	0001 賃借料	1,505,807	1,515,568	△9,761	
	4067 車輛費	1,674,211	2,508,240	△834,029	
	0001 車輛費	1,674,211	2,508,240	△834,029	
	4068 諸謝金	200,000	228,000	△28,000	
	0001 諸謝金	200,000	228,000	△28,000	
	動	4071 修繕費	672,257	268,952	403,305
		4072 通信運搬費	1,428	0	1,428
		4073 会議費	11,316	35,724	△24,408
4075 業務委託費		614,843	488,096	126,747	
4076 手数料		8,680	12,080	△3,400	
4078 雑費		7,774,080	837,120	6,936,960	
0002 テレビ受信料		29,090	31,030	△1,940	
0003 雑費		7,744,990	806,090	6,938,900	
0017 事務費		43,996,124	33,989,718	10,006,406	
4100 福利厚生費		488,060	391,613	96,447	
増	0001 健康診断料	243,260	196,613	46,647	
	0002 その他の福利厚生費	244,800	195,000	49,800	
	4101 職員被服費	147,642	38,144	109,498	
	0001 職員被服費	147,642	38,144	109,498	
	4102 諸謝金	50,000	0	50,000	
	0001 諸謝金	50,000	0	50,000	
	4103 旅費交通費	644,057	476,858	167,199	
	0001 旅費交通費	63,440	309,860	△246,420	
	0002 在勤地内旅費交通費	580,617	166,998	413,619	
	4104 研修研究費	9,321	542,132	△532,811	
減	0001 研修研究費	9,321	542,132	△532,811	
	4105 事務消耗品費	2,544,573	1,805,180	739,393	
	0001 消耗品費	1,982,639	1,326,380	656,259	
	0002 器具什器費	561,934	478,800	83,134	
	4106 印刷製本費	1,571,086	931,086	640,000	
	0001 印刷製本費	1,571,086	931,086	640,000	
	4107 水道光熱費	491,701	293,737	197,964	
	0001 水道料	98,176	90,496	7,680	
	0002 電気料	264,286	61,046	203,240	
	0003 ガス代	129,239	142,195	△12,956	
の	4108 燃料費	2,008	0	2,008	
	0001 燃料費	2,008	0	2,008	
	4109 修繕費	302,200	310,545	△8,345	
	0001 修繕費	302,200	310,545	△8,345	
	4110 通信運搬費	3,346,212	1,962,387	1,383,825	
	0001 電話料	2,762,500	1,882,587	879,913	
	0002 郵送料	583,712	79,800	503,912	
	4112 広報費	3,900	0	3,900	
	0001 広報費	3,900	0	3,900	
	4113 業務委託費	13,438,671	13,778,075	△339,404	
部					

受託・指定管理事業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 委託費	13,438,671	13,778,075	△339,404
	4114 手数料	75,571	77,090	△1,519
	0001 手数料	75,571	77,090	△1,519
	4115 保険料	306,250	156,314	149,936
	0001 保険料	243,400	149,174	94,226
	0002 車輛保険料	62,850	7,140	55,710
	4116 賃借料	6,446,484	3,768,788	2,677,696
	0001 賃借料	6,446,484	3,768,788	2,677,696
	4118 車輛費	187,806	133,930	53,876
	0001 車輛費	187,806	133,930	53,876
	4119 租税公課	9,831,815	5,672,703	4,159,112
	0001 租税公課	9,831,815	5,672,703	4,159,112
	4120 保守料	3,864,586	3,318,004	546,582
	0001 保守料	3,864,586	3,318,004	546,582
	4121 渉外費	9,780	8,510	1,270
	0001 渉外費	9,780	8,510	1,270
	4122 諸会費	12,000	12,000	0
	0001 諸会費	12,000	12,000	0
	4124 雑費	222,401	312,622	△90,221
	0001 退職手当積立基金等事務費	205,746	166,687	39,059
	0004 雑費	16,655	145,935	△129,280
	0258 負担金費用	789,098	640,866	148,232
	4175 負担金費用	789,098	640,866	148,232
	0002 負担金費用	789,098	640,866	148,232
	0260 減価償却費	327,718	322,539	5,179
	4185 減価償却費	327,718	322,539	5,179
	0001 減価償却費	327,718	322,539	5,179
	サービス活動費用計(2)	232,008,984	181,163,394	50,845,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,736,457	30,279,617	△17,543,160
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	80,643	△62,750
	5220 受入研修費収益	13,570	0	13,570
	0001 受入研修費収益	13,570	0	13,570
	5223 雑収益	4,323	80,643	△76,320
	0001 雑収益	4,323	80,643	△76,320
	サービス活動外収益計(4)	17,893	80,643	△62,750
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)	17,893	80,643	△62,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,754,350	30,360,260	△17,605,910
特別増減の	0105 事業区分間繰入金収益	906,676	801,700	104,976
	5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	906,676	801,700	104,976
	0001 法人運営事業区分繰入金収益	768,076	0	768,076
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金収益	138,600	801,700	△663,100
	特別収益計(8)	906,676	801,700	104,976
	0046 事業区分間繰入金費用	15,109,359	15,818,011	△708,652
	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	15,109,359	15,818,011	△708,652
	0001 法人運営事業区分繰入金費用	7,246,936	7,206,878	40,058
	0011 老人福祉センター事業区分繰入金費用	428,450	491,664	△63,214
	0012 生活福祉資金事業区分繰入金費用	317,912	1,305,525	△987,613
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金費用	6,571,741	6,434,454	137,287
	0036 鬼無里デイサービス事業区分繰入金費用	544,320	379,490	164,830
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,633,974	2,119,323	△485,349
4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用	1,633,974	2,119,323	△485,349	
0001 ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金費	143,064	70,511	72,553	
0003 三陽居宅介護支援拠点区分繰入金費用	0	70,561	△70,561	

第2号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 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	用 0004 吉田居宅介護支援拠点区分繰入金費用	0	14,985	△14,985
	0005 安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金費用	795,130	1,098,256	△303,126
	0007 豊野居宅介護支援拠点区分繰入金費用	0	95,196	△95,196
	0010 信州新町居宅介護支援拠点区分繰入金費用	3,974	11,892	△7,918
	0011 中条居宅介護支援拠点区分繰入金費用	691,806	757,922	△66,116
	特別費用計(9)	16,743,333	17,937,334	△1,194,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,836,657	△17,135,634	1,298,977
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,082,307	13,224,626	△16,306,933
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)		△3,082,307	13,224,626	△16,306,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	60,530,108	47,305,482	13,224,626
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	57,447,801	60,530,108	△3,082,307
	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)		57,447,801	60,530,108	△3,082,307

第3号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和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	大	中	小	大	
0001 流動資産			0006 流動負債			0006 流動負債	
	0292 現金預金	51,835,002		2131 事業未払金	13,957,810	2131 事業未払金	17,079,878
	1132 事業未収金	41,473,966	△2,906,176	2152 貸与引当金	8,583,664	2152 貸与引当金	16,050,242
0002 固定資産		10,361,036	11,650,875	負債の部合計	5,374,176	負債の部合計	1,029,636
0004 その他固定資産		27,905,818	5,252,872	純資産の部			
	1312 建物附属設備	22,652,946	5,252,872	0012 次期繰越活動増減差額	13,957,718	0012 次期繰越活動増減差額	17,079,878
	1316 器具及び備品	116,831	△13,105	3311 次期繰越活動増減差額	60,530,108	3311 次期繰越活動増減差額	△3,082,307
	1329 退職手当積立基金預け	875,214	△176,013	3312 (うち当期活動増減)	60,530,108	3312 (うち当期活動増減)	△3,082,307
	1351 差入保証金	26,905,773	5,441,990	純資産の部合計	13,224,626	純資産の部合計	△16,306,933
	資産の部合計	8,000	0	負債及び純資産の部合計	60,530,108	負債及び純資産の部合計	△3,082,307
		88,485,519	13,997,571		74,487,948		13,997,571

計算書類に対する注記（【公益】受託・指定管理事業拠点）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

ア 建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

（イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

（4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

（1）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（2）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

（3）社会福祉施設職員等退職手当共済

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

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

ア 高齢者生活福祉センター

イ 高齢者共同生活支援施設

ウ 配食サービス

エ 公共交通バス

オ ふれあい福祉センター

カ 地域包括支援センター安茂里

キ 地域包括支援センター吉田

ク 生活困窮者自立支援

ケ 包括的支援体制構築

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

単位：円

項目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	170,370	53,539	116,831
器具及び備品	2,962,952	2,087,738	875,214
合計	3,133,322	928,753	2,204,569

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 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	0703 経常経費補助金収入	0	4,198,000	△4,198,000
	7021 県補助金収入	0	4,198,000	△4,198,000
	0001 県補助金収入	0	4,198,000	△4,198,000
	0704 受託金収入	14,809,000	12,887,318	1,921,682
	7041 市受託金収入	14,809,000	12,887,318	1,921,682
	0007 要介護認定調査受託金収入	231,000	19,250	211,750
	0008 在宅介護支援センター受託金収入	8,600,000	8,628,000	△28,000
	0009 介護予防ケアプラン受託金収入	4,163,000	2,646,199	1,516,801
	0015 住宅改修援助資金収入	0	6,000	△6,000
	0021 介護予防ケアマネジメント受託金収入	1,815,000	1,587,869	227,131
	0708 介護保険事業収入	222,457,000	214,603,484	7,853,516
	7091 居宅介護料収入	9,664,000	9,142,246	521,754
	0001 介護報酬収入	8,478,000	7,417,745	1,060,255
	0002 介護予防報酬収入	220,000	782,856	△562,856
	0004 介護負担金収入(一般)	942,000	854,635	87,365
	0006 介護予防負担金収入(一般)	24,000	87,010	△63,010
	7093 居宅介護支援介護料収入	212,793,000	205,459,338	7,333,662
	0001 居宅介護支援介護料収入	212,793,000	205,459,338	7,333,662
	7094 利用者等利用料収入	0	1,900	△1,900
	0008 その他の利用料収入	0	1,900	△1,900
0715 医療事業収入	1,619,000	1,310,825	308,175	
7165 訪問看護療養費収入	1,522,000	1,245,825	276,175	
0001 訪問看護療養費収入	1,522,000	1,245,825	276,175	
7166 訪問看護利用料収入	97,000	65,000	32,000	
0002 訪問看護基本利用料収入(一般)	97,000	65,000	32,000	
0718 その他の収入	27,000	190,941	△163,941	
7180 受入研修費収入	0	6,000	△6,000	
0001 受入研修費収入	0	6,000	△6,000	
7182 雑収入	27,000	184,941	△157,941	
0009 雑収入	27,000	184,941	△157,941	
事業活動収入計(1)	238,912,000	233,190,568	5,721,432	
業	0800 人件費支出	184,140,000	181,377,678	2,762,322
	0821 職員給料支出	43,508,000	49,736,981	△6,228,981
	8005 正規職員給料支出	36,426,000	41,274,120	△4,848,120
	8006 正規職員手当支出	6,000,000	7,487,981	△1,487,981
	8007 正規職員通勤手当支出	1,082,000	974,880	107,120
	0822 職員賞与支出	13,696,000	16,937,325	△3,241,325
	8011 正規職員賞与支出	13,696,000	16,937,325	△3,241,325
	0823 非常勤職員給与支出	97,117,000	87,175,950	9,941,050
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	75,106,000	64,881,720	10,224,280
	8014 介護職嘱託職員手当支出	5,822,000	5,407,709	414,291
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	2,141,000	2,108,529	32,471
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	9,519,000	8,091,205	1,427,795
	8017 嘱託職員賃金支出	912,000	684,000	228,000
	8018 嘱託職員手当支出	0	8,000	△8,000
	8019 嘱託職員通勤手当支出	97,000	67,905	29,095
	8020 嘱託職員賞与支出	116,000	57,000	59,000
	8021 臨時職員賃金支出	2,434,000	4,267,542	△1,833,542
	8022 パート職員賃金支出	950,000	1,519,690	△569,690
	8024 非常勤職員通勤手当支出	20,000	82,650	△62,650
	0825 退職給付支出	3,476,000	3,074,950	401,050
8029 退職共済掛金支出	3,476,000	3,074,950	401,050	
0826 法定福利費支出	26,343,000	24,452,472	1,890,528	
8031 正規職員法定福利費支出	9,768,000	10,760,225	△992,225	
8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	15,657,000	12,726,001	2,930,999	
8034 嘱託職員法定福利費支出	183,000	99,897	83,103	
8035 非常勤職員法定福利費支出	735,000	866,349	△131,349	
0801 事業費支出	8,629,000	8,329,712	299,288	
8040 医薬品費支出	4,000	1,800	2,200	
活				
動				

介護保険事業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)	
支	8049 水道光熱費支出	0	22,924	△22,924	
	0001 水道料支出	0	9,705	△9,705	
	0002 電気料支出	0	13,219	△13,219	
	8051 消耗器具備品費支出	58,000	243,396	△185,396	
	0001 消耗品費支出	21,000	113,803	△92,803	
	0002 器具什器費支出	37,000	129,593	△92,593	
	8052 保険料支出	671,000	677,600	△6,600	
	0001 保険料支出	671,000	677,600	△6,600	
	8053 賃借料支出	5,200,000	5,354,800	△154,800	
	0001 賃借料支出	5,200,000	5,354,800	△154,800	
	8057 車輛費支出	2,450,000	1,629,009	820,991	
	0001 車輛費支出	2,450,000	1,629,009	820,991	
	8058 諸謝金支出	184,000	125,000	59,000	
	0001 諸謝金支出	184,000	125,000	59,000	
	よ	8061 修繕費支出	23,000	32,426	△9,426
		0001 修繕費支出	23,000	32,426	△9,426
8063 会議費支出		29,000	0	29,000	
0001 会議費支出		29,000	0	29,000	
8065 業務委託費支出		0	46,640	△46,640	
0001 業務委託費支出		0	46,640	△46,640	
8066 手数料支出		10,000	21,940	△11,940	
0001 手数料支出		10,000	21,940	△11,940	
8068 雑支出		0	174,177	△174,177	
0003 雑支出		0	174,177	△174,177	
る	0802 事務費支出	14,681,000	16,572,473	△1,891,473	
	8100 福利厚生費支出	647,000	476,842	170,158	
	0001 健康診断料支出	368,000	221,242	146,758	
	0002 その他の福利厚生費支出	279,000	255,600	23,400	
	8101 職員被服費支出	16,000	11,748	4,252	
	0001 職員被服費支出	16,000	11,748	4,252	
	8103 旅費交通費支出	50,000	36,760	13,240	
	0001 旅費交通費支出	0	5,160	△5,160	
	0002 在勤地内旅費交通費支出	50,000	31,600	18,400	
	8104 研修研究費支出	191,000	24,838	166,162	
	0001 研修研究費支出	191,000	24,838	166,162	
	8105 事務消耗品費支出	1,875,000	3,894,477	△2,019,477	
	0001 消耗品費支出	828,000	1,801,515	△973,515	
	0002 器具什器費支出	1,047,000	2,092,962	△1,045,962	
	出	8106 印刷製本費支出	1,474,000	1,345,583	128,417
		0001 印刷製本費支出	1,474,000	1,345,583	128,417
8107 水道光熱費支出		1,761,000	1,636,092	124,908	
0001 水道料支出		491,000	460,706	30,294	
0002 電気料支出		961,000	873,063	87,937	
0003 ガス代支出		309,000	302,323	6,677	
8108 燃料費支出		406,000	330,900	75,100	
0001 燃料費支出		406,000	330,900	75,100	
8109 修繕費支出		80,000	311,235	△231,235	
0001 修繕費支出		80,000	311,235	△231,235	
8110 通信運搬費支出		2,910,000	2,905,051	4,949	
0001 電話料支出		2,878,000	2,856,971	21,029	
0002 郵送料支出		32,000	48,080	△16,080	
8112 広報費支出		2,000	6,050	△4,050	
0001 広報費支出		2,000	6,050	△4,050	
支		8113 業務委託費支出	49,000	1,412,916	△1,363,916
	0001 委託費支出	49,000	1,412,916	△1,363,916	
	8114 手数料支出	227,000	246,562	△19,562	
	0001 手数料支出	227,000	246,562	△19,562	
	8116 賃借料支出	4,524,000	3,620,727	903,273	
	0001 賃借料支出	4,524,000	3,620,727	903,273	

介護保険事業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)
	8119 租税公課支出	0	3,150	△3,150
	0001 租税公課支出	0	3,150	△3,150
	8120 保守料支出	112,000	54,322	57,678
	0001 保守料支出	112,000	54,322	57,678
	8121 渉外費支出	0	7,434	△7,434
	0001 渉外費支出	0	7,434	△7,434
	8122 諸会費支出	49,000	44,000	5,000
	0001 諸会費支出	49,000	44,000	5,000
	8124 雑支出	308,000	203,786	104,214
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	279,000	203,786	75,214
	0004 雑支出	29,000	0	29,000
	0808 負担金支出	608,000	603,800	4,200
	8180 負担金支出	608,000	603,800	4,200
	0002 負担金支出	608,000	603,800	4,200
事業活動支出計(2)	208,058,000	206,883,663	1,174,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,854,000	26,306,905	4,547,095	
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	135,000	135,000	0
	8506 その他の固定資産取得支出	135,000	135,000	0
0007 器具及び備品取得支出	135,000	135,000	0	
施設整備等支出計(5)	135,000	135,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,000	△135,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	0776 積立資産取崩収入	1,074,000	0	1,074,000
	7734 経営安定基金積立金取崩収入	1,074,000	0	1,074,000
	0001 経営安定基金積立金取崩収入	1,074,000	0	1,074,000
	0784 拠点区分間繰入金収入	2,101,000	1,633,974	467,026
	7775 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	2,101,000	1,633,974	467,026
	0007 地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	1,957,000	1,490,910	466,090
	0008 地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収入	144,000	143,064	936
	その他の活動による収入計(7)	3,175,000	1,633,974	1,541,026
	支出			
	0875 積立資産支出	17,555,000	0	17,555,000
	8733 経営安定基金積立資産支出	17,555,000	0	17,555,000
	0001 経営安定基金積立資産支出	17,555,000	0	17,555,000
	0882 事業区分間繰入金支出	17,581,000	18,047,823	△466,823
	8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	17,581,000	18,047,823	△466,823
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金支出	17,581,000	18,047,823	△466,823
	0885 その他の活動による支出	6,857,000	5,199,053	1,657,947
8787 退職手当預け金支出	6,857,000	5,199,053	1,657,947	
0001 退職手当積立基金預け金支出	5,286,000	4,050,323	1,235,677	
0002 退職年金共済預け金支出	1,571,000	1,148,730	422,270	
その他の活動支出計(8)	41,993,000	23,246,876	18,746,124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,818,000	△21,612,902	△17,205,098	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,099,000	4,559,003	△12,658,003	
前期末支払資金残高(12)	8,099,000	363,083,030	△354,984,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	367,642,033	△367,642,033	

介護保険事業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	0268 経常経費補助金収益	4,198,000	0	4,198,000	
	5021 県補助金収益	4,198,000	0	4,198,000	
	0001 県補助金収益	4,198,000	0	4,198,000	
	0269 受託金収益	12,887,318	14,211,736	△1,324,418	
	5032 市受託金収益	12,887,318	14,211,736	△1,324,418	
	0007 要介護認定調査受託金収益	19,250	261,660	△242,410	
	0008 在宅介護支援センター受託金収益	8,628,000	8,564,000	64,000	
	0009 介護予防ケアプラン受託金収益	2,646,199	3,595,324	△949,125	
	0015 住宅改修援助資金収益	6,000	4,000	2,000	
	0021 介護予防ケアマネジメント受託金収益	1,587,869	1,786,752	△198,883	
	0056 介護保険事業収益	214,603,484	224,262,538	△9,659,054	
	5091 居宅介護料収益	9,142,246	9,656,936	△514,690	
	0001 介護報酬収益	7,417,745	8,385,060	△967,315	
	0002 介護予防報酬収益	782,856	277,017	505,839	
	0004 介護負担金収益(一般)	854,635	964,070	△109,435	
	0006 介護予防負担金収益(一般)	87,010	30,789	56,221	
	5093 居宅介護支援介護料収益	205,459,338	214,603,352	△9,144,014	
	0001 居宅介護支援介護料収益	205,459,338	214,603,352	△9,144,014	
	益	5094 利用者等利用料収益	1,900	2,250	△350
		0008 その他の利用料収益	1,900	2,250	△350
0083 医療事業収益		1,310,825	1,703,543	△392,718	
5165 訪問看護療養費収益		1,245,825	1,616,813	△370,988	
0001 訪問看護療養費収益		1,245,825	1,616,813	△370,988	
5166 訪問看護利用料収益		65,000	86,730	△21,730	
0002 訪問看護基本利用料収益(一般)		65,000	86,730	△21,730	
0088 その他の収益		0	30,440	△30,440	
5170 その他の収益		0	30,440	△30,440	
0008 研修会講師謝礼金収益		0	27,140	△27,140	
サ	0009 雑収益	0	3,300	△3,300	
	サービス活動収益計(1)	232,999,627	240,208,257	△7,208,630	
	0015 人件費	181,313,277	185,723,817	△4,410,540	
	0401 職員給料	49,736,981	47,222,495	2,514,486	
	4005 正規職員給料	41,274,120	38,544,240	2,729,880	
	4006 正規職員手当	7,487,981	7,547,165	△59,184	
	4007 正規職員通勤手当	974,880	1,131,090	△156,210	
	0402 職員賞与	11,491,417	11,566,439	△75,022	
	4011 正規職員賞与	11,491,417	11,566,439	△75,022	
	0403 賞与引当金繰入	8,156,364	8,220,765	△64,401	
	4013 賞与引当金繰入	8,156,364	8,220,765	△64,401	
	0404 非常勤職員給与	85,410,983	91,855,274	△6,444,291	
	4014 介護職嘱託職員賃金	64,881,720	71,681,350	△6,799,630	
	4015 介護職嘱託職員手当	5,407,709	7,439,594	△2,031,885	
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	2,108,529	2,157,408	△48,879	
	4017 介護職嘱託職員賞与	6,326,238	6,950,966	△624,728	
	4018 嘱託職員賃金	684,000	893,000	△209,000	
	4019 嘱託職員手当	8,000	0	8,000	
	4020 嘱託職員通勤手当	67,905	93,360	△25,455	
	4021 嘱託職員賞与	57,000	110,833	△53,833	
	4022 臨時職員賃金	4,267,542	912,971	3,354,571	
	ス	4023 パート職員賃金	1,519,690	1,607,492	△87,802
4025 非常勤職員通勤手当		82,650	8,300	74,350	
0406 退職給付費用		3,074,950	3,471,000	△396,050	
4035 退職手当積立基金掛金		3,074,950	3,471,000	△396,050	
0407 法定福利費		23,442,582	23,387,844	54,738	
4041 正規職員法定福利費		9,997,525	9,193,540	803,985	
4043 介護職嘱託職員法定福利費		12,478,811	13,981,183	△1,502,372	
4044 嘱託職員法定福利費		99,897	136,318	△36,421	

第2号第4様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 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)
活	4045 非常勤職員法定福利費	866,349	76,803	789,546
	0016 事業費	8,329,712	9,360,630	△1,030,918
	4050 医薬品費	1,800	2,320	△520
	0001 医薬品費	1,800	2,320	△520
	4059 水道光熱費	22,924	0	22,924
	0001 水道料	9,705	0	9,705
	0002 電気料	13,219	0	13,219
	4061 消耗器具備品費	243,396	17,242	226,154
	0001 消耗品費	113,803	10,158	103,645
	0002 器具什器費	129,593	7,084	122,509
	4062 保険料	677,600	526,790	150,810
	0001 保険料	677,600	526,790	150,810
	4063 賃借料	5,354,800	5,373,082	△18,282
	0001 賃借料	5,354,800	5,373,082	△18,282
	4067 車輛費	1,629,009	2,024,063	△395,054
	0001 車輛費	1,629,009	2,024,063	△395,054
	4068 諸謝金	125,000	143,000	△18,000
	0001 諸謝金	125,000	143,000	△18,000
	4071 修繕費	32,426	16,091	16,335
	4073 会議費	0	2,304	△2,304
4075 業務委託費	46,640	50,028	△3,388	
4076 手数料	21,940	46,320	△24,380	
4077 租税公課	0	12,900	△12,900	
4078 雑費	174,177	1,146,490	△972,313	
0003 雑費	174,177	1,146,490	△972,313	
増	0017 事務費	16,572,473	12,888,459	3,684,014
減	4100 福利厚生費	476,842	459,606	17,236
	0001 健康診断料	221,242	209,406	11,836
	0002 その他の福利厚生費	255,600	250,200	5,400
	4101 職員被服費	11,748	12,939	△1,191
	0001 職員被服費	11,748	12,939	△1,191
	4103 旅費交通費	36,760	57,000	△20,240
	0001 旅費交通費	5,160	0	5,160
	0002 在勤地内旅費交通費	31,600	57,000	△25,400
	4104 研修研究費	24,838	33,017	△8,179
	0001 研修研究費	24,838	33,017	△8,179
	4105 事務消耗品費	3,894,477	848,754	3,045,723
	0001 消耗品費	1,801,515	537,819	1,263,696
	0002 器具什器費	2,092,962	310,935	1,782,027
	4106 印刷製本費	1,345,583	1,285,784	59,799
	0001 印刷製本費	1,345,583	1,285,784	59,799
	4107 水道光熱費	1,636,092	1,881,298	△245,206
	0001 水道料	460,706	526,130	△65,424
	0002 電気料	873,063	1,024,772	△151,709
	0003 ガス代	302,323	330,396	△28,073
	4108 燃料費	330,900	365,538	△34,638
0001 燃料費	330,900	365,538	△34,638	
4109 修繕費	311,235	311,642	△407	
0001 修繕費	311,235	311,642	△407	
4110 通信運搬費	2,905,051	3,069,696	△164,645	
0001 電話料	2,856,971	3,055,093	△198,122	
0002 郵送料	48,080	14,603	33,477	
4112 広報費	6,050	0	6,050	
0001 広報費	6,050	0	6,050	
4113 業務委託費	1,412,916	50,560	1,362,356	
0001 委託費	1,412,916	50,560	1,362,356	
4114 手数料	246,562	305,983	△59,421	
部の				

介護保険事業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 手数料	246,562	305,983	△59,421
	4116 賃借料	3,620,727	3,742,788	△122,061
	0001 賃借料	3,620,727	3,742,788	△122,061
	4118 車輛費	0	1,788	△1,788
	0001 車輛費	0	1,788	△1,788
	4119 租税公課	3,150	200	2,950
	0001 租税公課	3,150	200	2,950
	4120 保守料	54,322	42,332	11,990
	0001 保守料	54,322	42,332	11,990
	4121 渉外費	7,434	5,328	2,106
	0001 渉外費	7,434	5,328	2,106
	4122 諸会費	44,000	52,400	△8,400
	0001 諸会費	44,000	52,400	△8,400
	4124 雑費	203,786	361,806	△158,020
	0001 退職手当積立基金等事務費	203,786	177,460	26,326
	0004 雑費	0	184,346	△184,346
	0258 負担金費用	603,800	606,460	△2,660
	4175 負担金費用	603,800	606,460	△2,660
	0002 負担金費用	603,800	606,460	△2,660
	0260 減価償却費	62,050	43,592	18,458
	4185 減価償却費	62,050	43,592	18,458
	0001 減価償却費	62,050	43,592	18,458
	サービス活動費用計(2)	206,881,312	208,622,958	△1,741,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,118,315	31,585,299	△5,466,984
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	190,941	50,700	140,241
	5220 受入研修費収益	6,000	0	6,000
	0001 受入研修費収益	6,000	0	6,000
	5223 雑収益	184,941	50,700	134,241
	0001 雑収益	184,941	50,700	134,241
	サービス活動外収益計(4)	190,941	50,700	140,241
	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)	190,941	50,700	140,241
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,309,256	31,635,999	△5,326,743
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	0	1,136,400	△1,136,400
	5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	0	1,136,400	△1,136,400
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金収益	0	1,136,400	△1,136,400
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,633,974	2,119,323	△485,349
	5344 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収益	1,633,974	2,119,323	△485,349
	0007 地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	1,490,910	1,982,185	△491,275
	0008 地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	143,064	137,138	5,926
	特別収益計(8)	1,633,974	3,255,723	△1,621,749
	0042 固定資産売却損・処分損	0	8,911	△8,911
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	8,911	△8,911
	0006 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	0010 その他の固定資産売却損・処分損	0	8,910	△8,910
	0046 事業区分間繰入金費用	18,047,823	14,780,012	3,267,811
4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	18,047,823	14,780,012	3,267,811	
0020 介護サービス管理事業区分繰入金費用	18,047,823	14,780,012	3,267,811	
特別費用計(9)	18,047,823	14,788,923	3,258,900	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,413,849	△11,533,200	△4,880,649
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,895,407	20,102,799	△10,207,392
	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)	9,895,407	20,102,799	△10,207,392

第2号第4様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	378,384,566	358,281,767	20,102,799
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	388,279,973	378,384,566	9,895,407
	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)	388,279,973	378,384,566	9,895,407

第3号第4様式

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

大	資 産 の 部				負 債 の 部			
	大	中	小	増 減	大	中	小	増 減
0001 流 動 資 産					0006 流 動 負 債			
	372,844,703		367,932,462	4,912,241			13,070,197	288,837
		0292 現 金 預 金				2131 事 業 未 払 金		
			329,200,530	3,003,947			4,849,432	353,238
		1132 事 業 未 収 金				2152 貸 与 引 当 金		
			38,731,932	1,908,294			8,220,765	△64,401
0002 固 定 資 産								
	28,794,304		23,522,301	5,272,003			13,070,197	288,837
0004 之 他 の 固 定 資 産								
	28,794,304		23,522,301	5,272,003				
	69,747		75,747	△6,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		378,384,566	9,895,407
	415,710		336,760	78,950		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	378,384,566	9,895,407
	53,550		53,550	0		3312 (うち当期活動増減)	20,102,799	△10,207,392
	28,255,297		23,056,244	5,199,053		純 資 産 の 部 合 計	378,384,566	9,895,407
	401,639,007		391,454,763	10,184,244		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	391,454,763	10,184,244

計算書類に対する注記（【公益】介護保険事業拠点）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(イ) 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅱ)）

ア ふれあい居宅介護支援

イ 三陽居宅介護支援

ウ 吉田居宅介護支援

エ 安茂里居宅介護支援

オ 篠ノ井居宅介護支援

カ 豊野居宅介護支援

キ 鬼無里居宅介護支援

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

単位：円

項 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	108,000	38,253	69,747
器具及び備品	860,006	444,296	415,710
合 計	968,006	482,549	485,457

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					令和 2 年 度
匿名	経常	1	25,000	0	25,000
匿名		1	25,000	0	25,000
匿名		1	25,000	0	25,000
匿名		1	25,000	0	25,000
匿名		1	25,000	0	25,000
長野モラロジー事務所		1	20,000	0	20,000
匿名		1	3,064,843	0	3,064,843
匿名		1	100,000	0	100,000
美しい和文書道の会		1	1	0	1
フジモトHD㈱		1	98,000	0	98,000
フジモトHD㈱		1	98,000	0	98,000
匿名		1	200	0	200
匿名		1	200	0	200
匿名		1	400	0	400
匿名		1	400	0	400
匿名		1	15,000	0	15,000
長野地域退職者連合		1	11,200	0	11,200
「小さな親切」運動長野支部		1	78,000	0	78,000
「小さな親切」運動長野支部		1	78,000	0	78,000
明和フーズ株式会社		1	100,000	0	100,000
ながの農業協同組合 西山支所		1	12,430	0	12,430
長野商工会議所 女性会		1	30,000	0	30,000
塚田まゆり		1	10,000	0	10,000
宗教法人 真如苑 信越本部		1	500,000	0	500,000
倉嶋 貞美		1	20,000	0	20,000
長野市ママさんバレーボールクラブ		1	8,000	0	8,000
長野市ママさんバレーボール連盟		1	48,000	0	48,000
料理教室ボランティア		1	54,745	0	54,745
角藤商事㈱		1	5,000,000	0	5,000,000
写団F		1	15,000	0	15,000
富国生命保険 松本支社 外野倶楽部		1	68,000	0	68,000
匿名		1	3,000,000	0	3,000,000
区分小計		32	12,555,419	0	12,555,419
	運営				
区分小計		0	0	0	0
	施設				
区分小計		0	0	0	0
	償還				
区分小計		0	0	0	0
	固定				
区分小計		0	0	0	0
合 計		32	12,555,419	0	12,555,419

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳	
						令和 2年度	令和 3年度
長野県社会福祉協議会	経常経費			1,000,000		1,000,000	
長野県共同募金会		29,248,614		29,248,614		29,248,614	
長野県共同募金会				1,825,836		1,825,836	
長野市地域包括ケア推進課				29,820,500		29,820,500	
長野市				33,798,000		33,798,000	
長野市				216,000		216,000	
長野市				1,879,000		1,879,000	
長野市				1,526,000		1,526,000	
長野市				9,352,000		9,352,000	
長野市				3,117,000		3,117,000	
長野市				1,563,000		1,563,000	
長野市				1,606,000		1,606,000	
長野市				50,000,000		50,000,000	
長野市				50,000,000		50,000,000	
長野市				170,000		170,000	
長野市				50,000,000		50,000,000	
長野市				5,000,000		5,000,000	
長野市				1,473,080		1,473,080	
長野県社会福祉協議会				29,820,500		29,820,500	
長野市				34,500		34,500	
長野市			20,435,000		20,435,000		
長野県			626,959		626,959		
長野県社会福祉協議会			130,000		130,000		
長野県共同募金会			322,641,989		322,641,989		
区分小計							
	老人事業						
区分小計							

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳	
						令和	2年度
	児童事業						
区分小計							
	保育事業						
区分小計							
	障害事業						
区分小計							
	生活保護事業						
区分小計							
	医療事業						
区分小計							
	他事						
区分小計							

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 令和 2 年 度
	業					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計 合計				322,641,989		322,641,989

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	544,320	鬼無里配食⇒鬼無里デイ 調理手数料等負担分 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	428,450	鬼無里配食⇒鬼無里老福 人件費負担分 資金移動
社会福祉	公益	公益	補助金収入	138,600	介護サービス管理⇒豊野サブ 経営安定基金取崩費用の繰入
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	2,073,121	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	1,117,369	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	1,698,574	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	2,832,739	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	1,177,332	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	1,507,869	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	2,555,081	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	1,840,785	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	730,604	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	914,051	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	320,226	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	553,117	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	316,932	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	359,338	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	674,753	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	556,647	各事業⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	3,298,347	公共交通バス⇒法人運営 収支調整 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	659,728	包括的支援体制⇒法人運営 収支調整 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	1,958,880	自立相談支援⇒法人運営 収支調整 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	507,510	家計相談支援⇒法人運営 収支調整 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	822,471	就労訓練支援⇒法人運営 収支調整 資金移動
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	317,912	自立相談支援⇒生活福祉資金 経費負担按分
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	1,292,405	地域包括安茂里⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	390,272	地域包括吉田⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	506,796	三陽居宅⇒介護サービス 資金移動 基金積立分
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	1,114,449	吉田居宅⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	999,985	安茂里居宅⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	150,551	篠ノ井居宅⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	214,262	豊野居宅⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	146,030	大岡居宅⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分
公益	社会福祉	社会福祉	補助金収入	576,276	戸隠訪問⇒介護サービス管理 資金移動 基金積立分

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉	公益	補助金収入	768,076	法人運営⇒ふれあい福祉センター 収支調整 資金移動

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	63,584	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 4月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	11,922	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 4月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	39,740	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額 4月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	3,974	包括安茂里⇒信州新町居宅 予防業務委託料相当額 4月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	15,896	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額4月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	15,896	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額4月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	74,595	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 5月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	11,922	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 5月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	42,803	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額 5月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	11,922	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額5月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	15,896	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託料相当額5月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	59,610	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 6月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	11,922	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 6月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	43,714	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額 6月実績

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
受託・指定管理事業	繰入先	繰入元	繰入先	繰入金収入	繰入先		
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ｸﾞﾗﾑの委託料相当額6月	11,922	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ｸﾞﾗﾑの委託料相当額6月	11,922	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防事業委託料相当額 7月実績	55,636	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	公益介護保険事業	補助金収入	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防事業委託料相当額 7月実績	11,922	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒中条居宅 予防事業委託料相当額 7月実績	39,740	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ｸﾞﾗﾑの委託料相当額7月	7,948	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ｸﾞﾗﾑの委託料相当額7月	19,870	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防事業委託料相当額 8月実績	55,636	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	公益介護保険事業	補助金収入	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防事業委託料相当額 8月実績	11,922	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒中条居宅 予防事業委託料相当額 8月実績	43,714	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ｸﾞﾗﾑの委託料相当額8月	11,922	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ｸﾞﾗﾑの委託料相当額8月	15,896	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防事業委託料相当額 9月実績	51,662	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	公益介護保険事業	補助金収入	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防事業委託料相当額 9月実績	11,922	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒中条居宅 予防事業委託料相当額 9月実績	35,766	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ｸﾞﾗﾑの委託料相当額9月	11,922	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ｸﾞﾗﾑの委託料相当額9月	19,870	

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元		拠点区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
受託・指定管理事業	繰入先	繰入金元	繰入先	繰入金元	繰入先		
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	補助金収入	安茂里包括⇒安茂里居室 予防事業委託料相当額R	10月実績	39,740	安茂里包括⇒安茂里居室 予防事業委託料相当額R 10月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	補助金収入	包括吉田⇒ふれあい居室 予防事業委託料相当額	10月実績	11,922	包括吉田⇒ふれあい居室 予防事業委託料相当額 10月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	補助金収入	包括安茂里⇒中条居室 予防事業委託料相当額	9-10月実績	35,766	包括安茂里⇒中条居室 予防事業委託料相当額 9-10月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	補助金収入	包括安茂里⇒安茂里居室 介護予防付マシ`ノト委託料相当額	10月	14,985	包括安茂里⇒安茂里居室 介護予防付マシ`ノト委託料相当額10月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	補助金収入	包括安茂里⇒中条居室 介護予防付マシ`ノト委託料相当額	10月	19,870	包括安茂里⇒中条居室 介護予防付マシ`ノト委託料相当額10月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	補助金収入	安茂里包括⇒安茂里居室 予防事業委託料相当額	10-11月実績	43,714	安茂里包括⇒安茂里居室 予防事業委託料相当額10-11月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	補助金収入	包括吉田⇒ふれあい居室 予防事業委託料相当額	11月実績	11,922	包括吉田⇒ふれあい居室 予防事業委託料相当額 11月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	補助金収入	包括安茂里⇒中条居室 予防事業委託料相当額	11月実績	34,855	包括安茂里⇒中条居室 予防事業委託料相当額 11月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	補助金収入	包括安茂里⇒安茂里居室 介護予防付マシ`ノト委託料相当額	11月	15,896	包括安茂里⇒安茂里居室 介護予防付マシ`ノト委託料相当額11月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	補助金収入	包括安茂里⇒中条居室 介護予防付マシ`ノト委託料相当額	11月	23,844	包括安茂里⇒中条居室 介護予防付マシ`ノト委託料相当額11月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	補助金収入	包括安茂里⇒安茂里居室 介護予防付マシ`ノト委託料相当額	12月	22,933	包括安茂里⇒安茂里居室 介護予防付マシ`ノト委託料相当額12月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	補助金収入	包括安茂里⇒中条居室 介護予防付マシ`ノト委託料相当額	12月	23,844	包括安茂里⇒中条居室 介護予防付マシ`ノト委託料相当額12月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	補助金収入	包括安茂里⇒安茂里居室 予防事業委託料相当額	12月実績	39,740	包括安茂里⇒安茂里居室 予防事業委託料相当額 12月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	補助金収入	包括吉田⇒ふれあい居室 予防事業委託料相当額	12月実績	11,922	包括吉田⇒ふれあい居室 予防事業委託料相当額 12月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	補助金収入	包括安茂里⇒中条居室 予防事業委託料相当額	12月実績	27,818	包括安茂里⇒中条居室 予防事業委託料相当額 12月実績
地域福祉活動	社福介護保険事業	補助金収入	補助金収入	るすばん介護 資金移動 るすばん介護⇒訪問介護事業		20,520	るすばん介護 資金移動 るすばん介護⇒訪問介護事業
地域福祉活動	共同募金事業	補助金収入	補助金収入	賛助会費 資金移動 法人運営⇒サロン助成		20,000	賛助会費 資金移動 法人運営⇒サロン助成

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 1月実績	11,922	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 1月実績	39,740	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額 12-1月実績	38,829	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアセンター委託料相当額1月	19,870	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアセンター委託料相当額1月	23,844	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 2月実績	11,922	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 2月実績	39,740	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額 2月実績	38,829	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアセンター委託料相当額2月	19,870	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアセンター委託料相当額2月	23,844	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額3月実績	11,922	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額3月実績	46,777	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額3月実績	35,766	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアセンター委託料相当額3月	19,870	
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	補助金収入	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアセンター委託料相当額3月	19,870	
社福介護保険事業	地域福祉活動	補助金収入	積立分500万円 資金移動	5,000,000	
児童館・子どもプラザ	地域福祉活動	補助金収入	児童館管理⇒法人運営 収支調整 資金移動	5,877,326	

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童館・子どもプラザ	地域福祉活動	補助金収入	78	児童館管理⇒法人運営 収支調整 資金移動 (利息分)
児童館・子どもプラザ	地域福祉活動	補助金収入	127	子どもプラザ管理⇒法人運営 収支調整 資金移動 (利息分)

(単位：円)

基本金明細書

Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
			令和 2 年 度
	前年度末残高	10,000,000	10,000,000
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
	当期末残高	10,000,000	10,000,000
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙3 (㉞)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 令和 2 年 度
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				7,273,200	7,273,200
当期積立額					
当期取崩額					
当期積立額合計				1,504,800	1,504,800
当期取崩額合計				1,504,800	1,504,800
当期末残高				5,768,400	5,768,400

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

事業・拠点〔 10：地域福祉活動〕

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車両運搬具（固）	123,337	0	0	0	92,500	0	0	0	30,837	0	2,928,445	0	2,959,282	0	
器具備品（固）	3,375,173	0	2,713,701	0	660,505	0	0	0	5,428,369	0	8,679,468	0	14,107,837	0	
他固定資産	25,310	0	0	0	0	0	0	0	25,310	0	0	0	25,310	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,523,820	0	2,713,701	0	753,005	0	0	0	5,484,516	0	11,607,913	0	17,092,429	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権利（固）	40,800	0	10,000	0	0	0	0	0	50,800	0	0	0	50,800	0	
ソフトウェア（固）	369,540	0	0	0	365,580	0	0	0	3,960	0	8,929,040	0	8,933,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	410,340	0	10,000	0	365,580	0	0	0	54,760	0	8,929,040	0	8,983,800	0	
その他の固定資産計	3,934,160	0	2,723,701	0	1,118,585	0	0	0	5,539,276	0	20,536,953	0	26,076,229	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,934,160	0	2,723,701	0	1,118,585	0	0	0	5,539,276	0	20,536,953	0	26,076,229	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	3934160	0	2723701	0	1118585	0	0	0	5539276	0	20536953	0	26076229	0	

事業・拠点〔 11：児童館・プラザ〕

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品（固）	7,273,257	7,273,200	0	0	1,504,743	1,504,800	0	0	5,768,514	5,768,400	1,755,486	1,755,600	7,524,000	7,524,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,273,257	7,273,200	0	0	1,504,743	1,504,800	0	0	5,768,514	5,768,400	1,755,486	1,755,600	7,524,000	7,524,000	
その他の固定資産計	7,273,257	7,273,200	0	0	1,504,743	1,504,800	0	0	5,768,514	5,768,400	1,755,486	1,755,600	7,524,000	7,524,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,273,257	7,273,200	0	0	1,504,743	1,504,800	0	0	5,768,514	5,768,400	1,755,486	1,755,600	7,524,000	7,524,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	7,273,257	7,273,200	0	0	1,504,743	1,504,800	0	0	5,768,514	5,768,400	1,755,486	1,755,600	7,524,000	7,524,000	

事業・拠点〔 12：共同募金事業〕

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車両運搬具（固）	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,444,432	3,444,435	3,444,435	3,444,435	
他固定資産	9,650	0	0	0	0	0	0	0	9,650	0	0	0	9,650	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,653	0	0	0	0	0	0	0	9,653	0	3,444,432	3,444,435	3,454,085	3,444,435	
その他の固定資産計	9,653	0	0	0	0	0	0	0	9,653	0	3,444,432	3,444,435	3,454,085	3,444,435	
基本財産及びその他の固定資産計	9,653	0	0	0	0	0	0	0	9,653	0	3,444,432	3,444,435	3,454,085	3,444,435	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	9,653	0	0	0	0	0	0	0	9,653	0	3,444,432	3,444,435	3,454,085	3,444,435	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

事業・拠点（ 13：介護保険事業）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物附属設備（固）	3,020,626	0	0	0	782,566	0	0	0	2,238,060	0	12,774,878	0	15,012,938	0	
器具備品（固）	26,060,678	0	4,327,072	0	7,110,824	0	0	0	23,276,926	0	73,220,544	24,974,217	96,497,470	24,974,217	
その他の固定資産（有形固定資産）計	29,081,304	0	4,327,072	0	7,893,390	0	0	0	25,514,986	0	85,995,422	24,974,217	111,510,408	24,974,217	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権利（固）	1,190,428	0	0	0	0	0	0	0	1,190,428	0	0	0	1,190,428	0	
ソフトウェア（固）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,470,613	25,452,000	38,470,613	25,452,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,190,428	0	0	0	0	0	0	0	1,190,428	0	38,470,613	25,452,000	38,470,613	25,452,000	
その他の固定資産計	30,271,732	0	4,327,072	0	7,893,390	0	0	0	26,705,414	0	124,466,035	50,426,217	151,171,449	50,426,217	
基本財産及びその他の固定資産計	30,271,732	0	4,327,072	0	7,893,390	0	0	0	26,705,414	0	124,466,035	50,426,217	151,171,449	50,426,217	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	30,271,732	0	4,327,072	0	7,893,390	0	0	0	26,705,414	0	124,466,035	50,426,217	151,171,449	50,426,217	

事業・拠点（ 70：受託・指定管理）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物附属設備（固）	129,936	0	0	0	13,105	0	0	0	116,831	0	53,539	0	170,370	0	
器具備品（固）	1,051,227	0	138,600	0	314,613	0	0	0	875,214	0	2,087,738	0	2,962,952	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,181,163	0	138,600	0	327,718	0	0	0	992,045	0	2,141,277	0	3,133,322	0	
その他の固定資産計	1,181,163	0	138,600	0	327,718	0	0	0	992,045	0	2,141,277	0	3,133,322	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,181,163	0	138,600	0	327,718	0	0	0	992,045	0	2,141,277	0	3,133,322	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,181,163	0	138,600	0	327,718	0	0	0	992,045	0	2,141,277	0	3,133,322	0	

事業・拠点（ 71：介護保険事業）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車両運搬具（固）	75,747	0	0	0	6,000	0	0	0	69,747	0	38,253	0	108,000	0	
器具備品（固）	336,760	0	135,000	0	56,050	0	0	0	415,710	0	444,296	0	860,006	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	412,507	0	135,000	0	62,050	0	0	0	485,457	0	482,549	0	968,006	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権利（固）	53,550	0	0	0	0	0	0	0	53,550	0	0	0	53,550	0	
ソフトウェア（固）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,900	0	921,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	53,550	0	0	0	0	0	0	0	53,550	0	921,900	0	975,450	0	
その他の固定資産計	466,057	0	135,000	0	62,050	0	0	0	539,007	0	1,404,449	0	1,943,456	0	
基本財産及びその他の固定資産計	466,057	0	135,000	0	62,050	0	0	0	539,007	0	1,404,449	0	1,943,456	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	466,057	0	135,000	0	62,050	0	0	0	539,007	0	1,404,449	0	1,943,456	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物附属設備 (固)	3,150,562	0	0	0	795,671	0	0	0	0	2,354,891	0	12,828,417	0	15,183,308	0
車両運搬具 (固)	199,087	0	0	0	98,500	0	0	0	0	100,587	0	6,411,130	3,444,435	6,511,717	3,444,435
器具備品 (固)	38,097,095	7,273,200	7,314,373	0	9,646,735	1,504,800	0	0	0	35,764,733	5,768,400	86,187,532	26,729,817	121,952,265	32,498,217
他固定資産	34,960	0	0	0	0	0	0	0	0	34,960	0	0	0	34,960	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	41,481,704	7,273,200	7,314,373	0	10,540,906	1,504,800	0	0	0	38,255,171	5,768,400	105,427,079	30,174,252	143,682,250	35,942,652
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権利 (固)	1,284,778	0	10,000	0	0	0	0	0	0	1,294,778	0	0	0	1,294,778	0
ソフトウェア (固)	369,540	0	0	0	365,580	0	0	0	0	3,960	0	48,321,553	25,452,000	48,325,513	25,452,000
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,654,318	0	10,000	0	365,580	0	0	0	0	1,298,738	0	48,321,553	25,452,000	49,620,291	25,452,000
その他の固定資産計	43,136,022	7,273,200	7,324,373	0	10,906,486	1,504,800	0	0	0	39,553,909	5,768,400	153,748,632	55,626,252	193,302,541	61,394,652
基本財産及びその他の固定資産計	43,136,022	7,273,200	7,324,373	0	10,906,486	1,504,800	0	0	0	39,553,909	5,768,400	153,748,632	55,626,252	193,302,541	61,394,652
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	43,136,022	7,273,200	7,324,373	0	10,906,486	1,504,800	0	0	0	39,553,909	5,768,400	153,748,632	55,626,252	193,302,541	61,394,652

(全拠点合計)

(単位：円)