

令和5年度決算書



社会福祉
法人

長野市社会福祉協議会

令和5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	4	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	24	第1号の3
事業区分事業活動内訳表	26	第2号の3
事業区分貸借対照表内訳表	28	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	30	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	35	第2号の4
拠点区分貸借対照表	40	第3号の4
財務諸表に対する注記	41	-
児童館・プラザ拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	44	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	47	第2号の4
拠点区分貸借対照表	50	第3号の4
財務諸表に対する注記	51	-
共同募金事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	53	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	55	第2号の4
拠点区分貸借対照表	57	第3号の4
財務諸表に対する注記	58	-
介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	60	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	65	第2号の4
拠点区分貸借対照表	70	第3号の4
財務諸表に対する注記	71	-
（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	73	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	77	第2号の4
拠点区分貸借対照表	81	第3号の4
財務諸表に対する注記	82	-
（公益）介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	84	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	88	第2号の4
拠点区分貸借対照表	92	第3号の4
財務諸表に対する注記	93	-

【付属明細書】	頁	様式No.
法人全体	-	-
寄附金収益明細書	95	別紙②
補助金事業収益明細書	96	別紙③
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	97	別紙④
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書	103	別紙⑤
基本金明細書	104	別紙⑥
国庫補助金等特別積立金明細書	105	別紙⑦
基本財産及びその他の固定資産明細書	106	別紙 1
引当金明細書	109	別紙 2
積立金・積立資産明細書	112	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	114	別紙 3
拠点区分事業活動明細書	120	別紙 4
サービス区分間繰入金明細書	126	別紙⑨
介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分事業活動明細書	128	別紙 4
サービス区分間繰入金明細書	137	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	138	別紙 3
拠点区分事業活動明細書	142	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	146	別紙 4
財産目録	150	
監査報告書	152	

【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。

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	25,000	10,000	15,000
	0702 寄付金収入	11,593,000	13,575,391	△1,982,391
	0703 経常経費補助金収入	297,638,000	301,401,968	△3,763,968
	0704 受託金収入	1,397,735,000	1,380,125,745	17,609,255
	0705 貸付事業収入	39,000	2,000	37,000
	0706 事業収入	6,335,000	5,660,100	674,900
	0707 負担金収入	3,261,000	3,763,387	△502,387
	0708 介護保険事業収入	1,173,958,000	1,126,369,582	47,588,418
	0713 障害福祉サービス等事業収入	77,595,000	80,587,690	△2,992,690
	0715 医療事業収入	1,223,000	3,629,452	△2,406,452
	0717 受取利息配当金収入	1,685,000	1,699,472	△14,472
	0718 その他の収入	19,653,000	31,871,944	△12,218,944
	事業活動収入計(1)	2,990,740,000	2,948,696,731	42,043,269
	0800 人件費支出	2,344,316,000	2,344,293,828	22,172
	0801 事業費支出	374,983,000	356,798,290	18,184,710
	0802 事務費支出	219,625,000	211,793,931	7,831,069
	0804 利用者負担軽減額	722,000	721,467	533
	0807 助成金支出	31,750,000	26,477,919	5,272,081
	0808 負担金支出	4,008,000	4,007,510	490
	0809 支払利息支出	139,000	138,512	488
	0810 その他の支出	4,013,000	4,012,788	212
事業活動による支出	0139 法人税、住民税及び事業税支出	616,000	616,000	0
	0811 流動資産評価損等による資金減少額	26,000	25,133	867
	事業活動支出計(2)	2,980,198,000	2,948,885,378	31,312,622
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,542,000	△188,647	10,730,647
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0852 固定資産取得支出	3,537,000	3,536,540	460
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,166,000	2,165,200	800
	施設整備等支出計(5)	5,703,000	5,701,740	1,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,703,000	△5,701,740	△1,260
その他の活動による収入	0776 積立資産取崩収入	74,275,000	31,443,858	42,831,142
	0786 その他の活動による収入	0	30,835,111	△30,835,111
	その他の活動による収入計(7)	74,275,000	62,278,969	11,996,031
	0875 積立資産支出	80,968,000	15,923,079	65,044,921
	0885 その他の活動による支出	49,193,000	35,088,124	14,104,876
	その他の活動支出計(8)	130,161,000	51,011,203	79,149,797
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,886,000	11,267,766	△67,153,766
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,047,000	5,377,379	△56,424,379
	前期末支払資金残高(12)	51,086,000	920,540,941	△869,454,941
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,000	925,918,320	△925,879,320

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,000	25,000	△15,000
		0267 寄附金収益	13,575,391	1,496,619	12,078,772
		0268 経常経費補助金収益	301,401,968	292,194,519	9,207,449
		0269 受託金収益	1,380,125,745	1,307,487,630	72,638,115
		0271 事業収益	5,660,100	4,824,920	835,180
	益	0272 負担金収益	3,763,387	4,432,828	△669,441
		0056 介護保険事業収益	1,126,369,582	1,143,220,501	△16,850,919
		0075 障害福祉サービス等事業収益	80,587,690	75,642,777	4,944,913
		0083 医療事業収益	3,629,452	2,759,625	869,827
		0088 その他の収益	25,019,241	21,674,688	3,344,553
	サービス活動収益計(1)		2,940,142,556	2,853,759,107	86,383,449
	費	0015 人件費	2,357,121,722	2,294,844,347	62,277,375
		0016 事業費	356,798,290	356,180,882	617,408
		0017 事務費	211,793,931	212,554,861	△760,930
		0026 利用者負担軽減額	721,467	636,522	84,945
		0257 助成金費用	26,477,919	24,374,078	2,103,841
		0258 負担金費用	4,007,510	3,794,536	212,974
		0260 減価償却費	9,814,141	9,129,344	684,797
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,640,631	1,640,631
		0029 徴収不能額	25,133	0	25,133
0031 その他の費用		1,943,728	226,972	1,716,756	
サービス活動費用計(2)		2,968,703,841	2,900,100,911	68,602,930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,561,285	△46,341,804	17,780,519	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,699,472	1,543,108	156,364
		0098 その他のサービス活動外収益	6,852,703	4,125,893	2,726,810
		サービス活動外収益計(4)	8,552,175	5,669,001	2,883,174
	費	0033 支払利息	138,512	138,512	0
		サービス活動外費用計(5)	138,512	138,512	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,413,663	5,530,489	2,883,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,147,622	△40,811,315	20,663,693	
特別増減の部	収	0111 その他の特別収益	5,944,392	5,781,670	162,722
		特別収益計(8)	5,944,392	5,781,670	162,722
	費	0042 固定資産売却損・処分損	10,790,229	2	10,790,227
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△10,773,969	0	△10,773,969
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,151,000	△8,151,000
		特別費用計(9)	16,260	8,151,002	△8,134,742
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,928,132	△2,369,332	8,297,464	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,219,490	△43,180,647	28,961,157	
法人税、住民税及び事業税(12)		4,334,200	616,400	3,717,800	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△18,553,690	△43,797,047	25,243,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		738,303,748	756,854,170	△18,550,422
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		719,750,058	713,057,123	6,692,935
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		31,443,858	26,340,182	5,103,676
	その他の積立金積立額(19)		10,922,968	1,093,557	9,829,411

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	740,270,948	738,303,748	1,967,200

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,181,998,247	1,117,372,706	64,625,541	0006 流動負債	314,169,856	248,610,107	65,559,749
0292 現金預金	855,973,963	831,480,829	24,493,134	2131 事業未払金	193,572,432	139,839,392	53,733,040
1132 事業未収金	325,877,989	285,772,741	40,105,248	2124 1年以内返済予定リース債務	3,047,067	700,000	2,347,067
1141 貯蔵品	20,080	20,080	0	2132 預り金	53,748,280	48,479,440	5,268,840
1161 立替金	103,075	74,136	28,939	2133 職員預り金	1,318,348	633,662	684,686
1162 前払金	23,140	24,920	△1,780	2141 前受金	7,440,867	7,879,271	△438,404
0002 固定資産	1,126,396,352	1,134,137,556	△7,741,204	2152 賞与引当金	50,708,662	50,462,342	246,320
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000	0	2153 未払法人税等	4,334,200	616,000	3,718,200
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	0007 固定負債	413,132,529	392,480,282	20,652,247
0004 その他の固定資産	1,116,396,352	1,124,137,556	△7,741,204	2313 リース債務	10,256,400	116,667	10,139,733
1312 建物附属設備	1,324,489	1,600,901	△276,412	0027 退職給付引当金	402,876,129	392,363,615	10,512,514
1315 車輛運搬具	772,794	57,752	715,042	負債の部合計	727,302,385	641,090,389	86,211,996
1316 器具及び備品	16,105,124	29,974,454	△13,869,330	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	11,721,600	700,000	11,021,600	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	0
1321 権利	1,294,778	1,294,778	0	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	0
1325 長期貸付金	37,500	39,500	△2,000	0090 基金	313,191,053	313,191,053	0
1329 退職手当積立基金預け金	336,278,924	326,081,519	10,197,405	3151 ボランティア活動振興基金	313,191,053	313,191,053	0
1331 退職給付引当資産	33,664,968	28,664,857	5,000,111	0010 国庫補助金等特別積立金	0	10,773,969	△10,773,969
1334 経営安定基金積立資産	236,079,430	245,896,939	△9,817,509	3211 国庫補助金等特別積立金	0	10,773,969	△10,773,969
1335 ふれあい福祉基金積立資産	165,815,962	176,519,343	△10,703,381	0011 その他の積立金	517,630,213	538,151,103	△20,520,890
1336 ボランティア活動振興基金積立資産	313,191,053	313,191,053	0	3221 市社協退職給付積立金	112,287,208	112,287,208	0
1351 差入保証金	81,500	81,500	0	3222 助け合い資金積立金	3,447,613	3,447,613	0
1361 その他の固定資産	28,230	34,960	△6,730	3223 ふれあい福祉基金積立金	165,815,962	176,519,343	△10,703,381
				3224 経営安定基金積立金	236,079,430	245,896,939	△9,817,509
				0012 次期繰越活動増減差額	740,270,948	738,303,748	1,967,200
				3311 次期繰越活動増減差額	740,270,948	738,303,748	1,967,200
				3312 (うち当期活動増減差額)	△18,553,690	△43,797,047	25,243,357
				純資産の部合計	1,581,092,214	1,610,419,873	△29,327,659
資産の部合計	2,308,394,599	2,251,510,262	56,884,337	負債及び純資産の部合計	2,308,394,599	2,251,510,262	56,884,337

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

イ 児童館・プラザ拠点（社会福祉事業）

- (ア) 児童館・子どもプラザ

ウ 共同募金事業拠点（社会福祉事業）

- (ア) 共同募金配分金

エ 介護保険事業（社会福祉事業）

- (ア) 介護サービス管理
- (イ) ふれあい訪問介護
- (ウ) 東長野訪問介護
- (エ) 安茂里訪問介護
- (オ) 篠ノ井訪問介護
- (カ) 戸隠訪問介護
- (キ) 信州新町訪問介護
- (ク) 三陽デイサービス
- (ケ) 柳町デイサービス
- (コ) 吉田デイサービス
- (サ) 安茂里デイサービス

(シ) 篠ノ井デイサービス

(ス) 氷鉋デイサービス

(セ) 戸隠デイサービス

(ソ) 鬼無里デイサービス

(タ) 中条デイサービス

(チ) 鬼無里短期入所

(ツ) 大岡短期入所

(テ) 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) 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) 中条居宅介護支援

(コ) 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）

(1) 基本金の取崩額

該当なし

(2) 固定資産の処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩額

器具及び備品 児童館・子どもプラザ事業移管による備品の引き渡しに伴う取崩額
10,773,969 円

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
建物附属設備	15,743,923	14,419,434	1,324,489
車輛運搬具	4,048,951	3,276,157	772,794
器具及び備品	114,858,080	98,752,956	16,105,124
有形リース資産	18,152,000	6,430,400	11,721,600
合 計	152,802,954	122,878,947	29,924,007

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	19,886,000	△ 114,000
第 176 回共同発行市場公募地方債	20,000,000	19,898,000	△ 102,000
大阪府公募公債第 427 回	30,000,000	29,832,000	△ 168,000
第 167 回共同発行市場公募地方債	30,000,000	29,976,000	△ 24,000
利付国庫債券（20 年）第 161 回	20,000,000	19,004,000	△ 996,000
利付国庫債券（20 年）第 161 回	33,150,000	31,499,130	△ 1,650,870

利付国庫債券（20 年）第 165 回	5,000,000	4,612,500	△ 387,500
利付国庫債券（20 年）第 165 回	50,000,000	46,125,000	△ 3,875,000
利付国庫債券（20 年）第 179 回	70,000,000	60,585,000	△ 9,415,000
合 計	278,150,000	261,417,630	△ 16,732,370

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 サーバーシステムである。

（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 79,045,620 円

15 その他

児童館・子どもプラザ事業について、令和 5 年度をもって市からの受託を終了する。

法人単位資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

10

勘 定 科 目			法人単位		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社 会 福 祉	公 益			
事業活動に よる収入 支	収 入	0700 会費収入	10,000	0	10,000	0	10,000
		0702 寄付金収入	13,575,391	0	13,575,391	0	13,575,391
		0703 経常経費補助金収入	301,001,968	400,000	301,401,968	0	301,401,968
		0704 受託金収入	1,158,054,867	222,070,878	1,380,125,745	0	1,380,125,745
		0705 貸付事業収入	2,000	0	2,000	0	2,000
		0706 事業収入	5,660,100	0	5,660,100	0	5,660,100
		0707 負担金収入	3,763,387	0	3,763,387	0	3,763,387
		0708 介護保険事業収入	865,849,983	260,519,599	1,126,369,582	0	1,126,369,582
		0713 障害福祉サービス等事業収入	80,587,690	0	80,587,690	0	80,587,690
		0715 医療事業収入	0	3,629,452	3,629,452	0	3,629,452
		0717 受取利息配当金収入	1,699,472	0	1,699,472	0	1,699,472
		0718 その他の収入	31,593,603	278,341	31,871,944	0	31,871,944
		事業活動収入計(1)	2,461,798,461	486,898,270	2,948,696,731	0	2,948,696,731
	支 出	0800 人件費支出	1,983,682,546	360,611,282	2,344,293,828	0	2,344,293,828
		0801 事業費支出	337,869,391	18,928,899	356,798,290	0	356,798,290
		0802 事務費支出	157,791,640	54,002,291	211,793,931	0	211,793,931
		0804 利用者負担軽減額	721,467	0	721,467	0	721,467
		0807 助成金支出	26,477,919	0	26,477,919	0	26,477,919
		0808 負担金支出	2,671,003	1,336,507	4,007,510	0	4,007,510
		0809 支払利息支出	138,512	0	138,512	0	138,512
		0810 その他の支出	4,012,788	0	4,012,788	0	4,012,788
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	616,000	0	616,000	0	616,000
		0811 流動資産評価損等による資金減少額	25,133	0	25,133	0	25,133
		事業活動支出計(2)	2,514,006,399	434,878,979	2,948,885,378	0	2,948,885,378
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△52,207,938	52,019,291	△188,647	0	△188,647
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	0	0
	支 出	0852 固定資産取得支出	3,261,870	274,670	3,536,540	0	3,536,540
		0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,165,200	0	2,165,200	0	2,165,200
		施設整備等支出計(5)	5,427,070	274,670	5,701,740	0	5,701,740
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,427,070	△274,670	△5,701,740	0	△5,701,740

法人単位資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			法人単位		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社 会 福 祉	公 益			
その他の活動による収支	入	0776 積立資産取崩収入	31,443,858	0	31,443,858	0	31,443,858
		0783 事業区分間繰入金収入	31,528,285	2,009,459	33,537,744	△33,537,744	0
		0786 その他の活動による収入	30,835,111	0	30,835,111	0	30,835,111
		その他の活動による収入計(7)	93,807,254	2,009,459	95,816,713	△33,537,744	62,278,969
	支 出	0875 積立資産支出	15,923,079	0	15,923,079	0	15,923,079
		0882 事業区分間繰入金支出	2,009,459	31,528,285	33,537,744	△33,537,744	0
		0885 その他の活動による支出	23,964,512	11,123,612	35,088,124	0	35,088,124
		その他の活動支出計(8)	41,897,050	42,651,897	84,548,947	△33,537,744	51,011,203
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,910,204	△40,642,438	11,267,766	0	11,267,766
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,724,804	11,102,183	5,377,379	0	5,377,379
前期末支払資金残高(11)			498,157,498	422,383,443	920,540,941	0	920,540,941
当期末支払資金残高(10)+(11)			492,432,694	433,485,626	925,918,320	0	925,918,320

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

12

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 増 減 の 部	収 益	0265 会費収益	10,000	0	10,000	0	10,000	
		0267 寄附金収益	13,575,391	0	13,575,391	0	13,575,391	
		0268 経常経費補助金収益	301,001,968	400,000	301,401,968	0	301,401,968	
		0269 受託金収益	1,158,054,867	222,070,878	1,380,125,745	0	1,380,125,745	
		0271 事業収益	5,660,100	0	5,660,100	0	5,660,100	
		0272 負担金収益	3,763,387	0	3,763,387	0	3,763,387	
		0056 介護保険事業収益	865,849,983	260,519,599	1,126,369,582	0	1,126,369,582	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	80,587,690	0	80,587,690	0	80,587,690	
		0083 医療事業収益	0	3,629,452	3,629,452	0	3,629,452	
		0088 その他の収益	24,867,901	151,340	25,019,241	0	25,019,241	
		サービス活動収益計(1)		2,453,371,287	486,771,269	2,940,142,556	0	2,940,142,556
	費 用	0015 人件費	1,993,939,498	363,182,224	2,357,121,722	0	2,357,121,722	
		0016 事業費	337,869,391	18,928,899	356,798,290	0	356,798,290	
		0017 事務費	157,791,640	54,002,291	211,793,931	0	211,793,931	
		0026 利用者負担軽減額	721,467	0	721,467	0	721,467	
		0257 助成金費用	26,477,919	0	26,477,919	0	26,477,919	
		0258 負担金費用	2,671,003	1,336,507	4,007,510	0	4,007,510	
		0260 減価償却費	9,282,894	531,247	9,814,141	0	9,814,141	
		0029 徴収不能額	25,133	0	25,133	0	25,133	
		0031 その他の費用	1,943,728	0	1,943,728	0	1,943,728	
		サービス活動費用計(2)		2,530,722,673	437,981,168	2,968,703,841	0	2,968,703,841
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△77,351,386	48,790,101	△28,561,285	0	△28,561,285
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,699,472	0	1,699,472	0	1,699,472	
		0098 その他のサービス活動外収益	6,725,702	127,001	6,852,703	0	6,852,703	
		サービス活動外収益計(4)		8,425,174	127,001	8,552,175	0	8,552,175
	費 用	0033 支払利息	138,512	0	138,512	0	138,512	
		サービス活動外費用計(5)		138,512	0	138,512	0	138,512
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			8,286,662	127,001	8,413,663	0	8,413,663	

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△69,064,724	48,917,102	△20,147,622	0	△20,147,622
特別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	31,528,285	2,009,459	33,537,744	△33,537,744	0
		0111 その他の特別収益	5,944,392	0	5,944,392	0	5,944,392
		特別収益計(8)	37,472,677	2,009,459	39,482,136	△33,537,744	5,944,392
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	10,790,229	0	10,790,229	0	10,790,229
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△10,773,969	0	△10,773,969	0	△10,773,969
		0046 事業区分間繰入金費用	2,009,459	31,528,285	33,537,744	△33,537,744	0
		特別費用計(9)	2,025,719	31,528,285	33,554,004	△33,537,744	16,260
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,446,958	△29,518,826	5,928,132	0	5,928,132
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△33,617,766	19,398,276	△14,219,490	0	△14,219,490
法人税、住民税及び事業税(12)			4,334,200	0	4,334,200	0	4,334,200
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)			△37,951,966	19,398,276	△18,553,690	0	△18,553,690
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		253,116,160	485,187,588	738,303,748	0	738,303,748
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		215,164,194	504,585,864	719,750,058	0	719,750,058
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		31,443,858	0	31,443,858	0	31,443,858
	その他の積立金積立額(19)		10,922,968	0	10,922,968	0	10,922,968
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		235,685,084	504,585,864	740,270,948	0	740,270,948

法人単位貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

14

大	中	小	法人単位	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流 動 資 産			1, 188, 172, 160	1, 188, 172, 160	△6, 173, 913	1, 181, 998, 247
	現 金 預 金		855, 973, 963	855, 973, 963	0	855, 973, 963
	事 業 未 収 金		325, 877, 989	325, 877, 989	0	325, 877, 989
	貯 蔵 品		20, 080	20, 080	0	20, 080
	立 替 金		103, 075	103, 075	0	103, 075
	前 払 金		23, 140	23, 140	0	23, 140
	事 業 区 分 間 金 貸 付 金		6, 173, 913	6, 173, 913	△6, 173, 913	0
固 定 資 産			1, 126, 396, 352	1, 126, 396, 352	0	1, 126, 396, 352
基 本 財 産			10, 000, 000	10, 000, 000	0	10, 000, 000
	定 期 預 金		10, 000, 000	10, 000, 000	0	10, 000, 000
そ の 他 の 固 定 資 産			1, 116, 396, 352	1, 116, 396, 352	0	1, 116, 396, 352
	建 物 附 属 設 備		1, 324, 489	1, 324, 489	0	1, 324, 489
	車 輦 運 搬 具		772, 794	772, 794	0	772, 794
	器 具 及 び 備 品		16, 105, 124	16, 105, 124	0	16, 105, 124
	有 形 リ ー ス 資 産		11, 721, 600	11, 721, 600	0	11, 721, 600
	権 利		1, 294, 778	1, 294, 778	0	1, 294, 778
	長 期 貸 付 金		37, 500	37, 500	0	37, 500
	退職手当積立基金預 け 金		336, 278, 924	336, 278, 924	0	336, 278, 924

法人単位貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

15

大	中	小	法人単位	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	退職給付引当資産		33,664,968	33,664,968	0	33,664,968
	経営安定基金積立資産		236,079,430	236,079,430	0	236,079,430
	ふれあい福祉基金積立資産		165,815,962	165,815,962	0	165,815,962
	ボランティア活動振興基金積立資産		313,191,053	313,191,053	0	313,191,053
	差入保証金		81,500	81,500	0	81,500
	その他の固定資産		28,230	28,230	0	28,230
	資産の部合計		2,314,568,512	2,314,568,512	△6,173,913	2,308,394,599
流動負債			320,343,769	320,343,769	△6,173,913	314,169,856
	事業未払金		193,572,432	193,572,432	0	193,572,432
	1年以内返済予定リース債務		3,047,067	3,047,067	0	3,047,067
	預り金		53,748,280	53,748,280	0	53,748,280
	職員預り金		1,318,348	1,318,348	0	1,318,348
	前受金		7,440,867	7,440,867	0	7,440,867
	事業区分間借入金		6,173,913	6,173,913	△6,173,913	0
	賞与引当金		50,708,662	50,708,662	0	50,708,662
	未払法人税等		4,334,200	4,334,200	0	4,334,200
固定負債			413,132,529	413,132,529	0	413,132,529
	リース債務		10,256,400	10,256,400	0	10,256,400

法人単位貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

16

大	中	小	法人単位	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	退 職 給 付 引 当 金		402, 876, 129	402, 876, 129	0	402, 876, 129
負 債 の 部 合 計			733, 476, 298	733, 476, 298	△6, 173, 913	727, 302, 385
基 本 金			10, 000, 000	10, 000, 000	0	10, 000, 000
	基 本 金		10, 000, 000	10, 000, 000	0	10, 000, 000
基 金			313, 191, 053	313, 191, 053	0	313, 191, 053
	ボランティア活動振興基金		313, 191, 053	313, 191, 053	0	313, 191, 053
そ の 他 の 積 立 金			517, 630, 213	517, 630, 213	0	517, 630, 213
	市社協退職給付積立金		112, 287, 208	112, 287, 208	0	112, 287, 208
	助け合い資金積立金		3, 447, 613	3, 447, 613	0	3, 447, 613
	ふれあい福祉基金積立金		165, 815, 962	165, 815, 962	0	165, 815, 962
	経営安定基金積立金		236, 079, 430	236, 079, 430	0	236, 079, 430
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			740, 270, 948	740, 270, 948	0	740, 270, 948
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		740, 270, 948	740, 270, 948	0	740, 270, 948
	(うち当期活動増減差額)		△18, 553, 690	△18, 553, 690	0	△18, 553, 690
純 資 産 の 部 合 計			1, 581, 092, 214	1, 581, 092, 214	0	1, 581, 092, 214
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			2, 314, 568, 512	2, 314, 568, 512	△6, 173, 913	2, 308, 394, 599

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社 会 福 祉				合 計	内部取引消去	事業区分合計
			地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業			
事業活動による収入支	収入	0700 会費収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		0702 寄付金収入	3,203,707	0	0	10,371,684	13,575,391	0	13,575,391
		0703 経常経費補助金収入	269,833,222	0	26,246,746	4,922,000	301,001,968	0	301,001,968
		0704 受託金収入	156,180,867	1,001,874,000	0	0	1,158,054,867	0	1,158,054,867
		0705 貸付事業収入	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
		0706 事業収入	5,589,730	0	66,450	3,920	5,660,100	0	5,660,100
		0707 負担金収入	3,763,387	0	0	0	3,763,387	0	3,763,387
		0708 介護保険事業収入	0	0	0	865,849,983	865,849,983	0	865,849,983
		0713 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	80,587,690	80,587,690	0	80,587,690
		0717 受取利息配当金収入	1,650,982	212	0	48,278	1,699,472	0	1,699,472
		0718 その他の収入	28,938,020	0	0	2,655,583	31,593,603	0	31,593,603
		事業活動収入計(1)	469,171,915	1,001,874,212	26,313,196	964,439,138	2,461,798,461	0	2,461,798,461
	支出	0800 人件費支出	395,366,721	851,753,520	0	736,562,305	1,983,682,546	0	1,983,682,546
		0801 事業費支出	25,322,511	108,336,583	7,691,699	196,518,598	337,869,391	0	337,869,391
		0802 事務費支出	72,140,558	17,471,647	0	68,179,435	157,791,640	0	157,791,640
		0804 利用者負担軽減額	0	0	0	721,467	721,467	0	721,467
		0807 助成金支出	1,459,830	460,000	24,558,089	0	26,477,919	0	26,477,919
		0808 負担金支出	808,003	0	0	1,863,000	2,671,003	0	2,671,003
		0809 支払利息支出	138,512	0	0	0	138,512	0	138,512
		0810 その他の支出	4,012,788	0	0	0	4,012,788	0	4,012,788
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	616,000	0	0	0	616,000	0	616,000
		0811 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	25,133	25,133	0	25,133
		事業活動支出計(2)	499,864,923	978,021,750	32,249,788	1,003,869,938	2,514,006,399	0	2,514,006,399
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,693,008	23,852,462	△5,936,592	△39,430,800	△52,207,938	0	△52,207,938
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	0	0	0	0
	支出	0852 固定資産取得支出	1,075,300	0	0	2,186,570	3,261,870	0	3,261,870
		0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	0	0	1,465,200	2,165,200	0	2,165,200
		施設整備等支出計(5)	1,775,300	0	0	3,651,770	5,427,070	0	5,427,070
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,775,300	0	0	△3,651,770	△5,427,070	0	△5,427,070
その他の活動による収入支	収入	0776 積立資産取崩収入	11,578,071	0	0	19,865,787	31,443,858	0	31,443,858
		0783 事業区分間繰入金収入	8,154,134	0	0	23,374,151	31,528,285	0	31,528,285
		0784 拠点区分間繰入金収入	23,512,898	0	3,776,615	35,280	27,324,793	△27,324,793	0
		0786 その他の活動による収入	30,186,659	0	0	648,452	30,835,111	0	30,835,111
		その他の活動による収入計(7)	73,431,762	0	3,776,615	43,923,670	121,132,047	△27,324,793	93,807,254
	支出	0875 積立資産支出	5,874,801	0	0	10,048,278	15,923,079	0	15,923,079
		0882 事業区分間繰入金支出	1,629,165	0	0	380,294	2,009,459	0	2,009,459
		0883 拠点区分間繰入金支出	3,811,895	23,512,898	0	0	27,324,793	△27,324,793	0
		0885 その他の活動による支出	8,456,052	339,564	0	15,168,896	23,964,512	0	23,964,512

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社 会 福 祉				合 計	内部取引消去	事業区分合計
			地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業			
収 支		その他の活動支出計(8)	19,771,913	23,852,462	0	25,597,468	69,221,843	△27,324,793	41,897,050
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,659,849	△23,852,462	3,776,615	18,326,202	51,910,204	0	51,910,204
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			21,191,541	0	△2,159,977	△24,756,368	△5,724,804	0	△5,724,804
前期末支払資金残高(11)			169,366,242	4,723,651	2,159,977	321,907,628	498,157,498	0	498,157,498
当期末支払資金残高(10)+(11)			190,557,783	4,723,651	0	297,151,260	492,432,694	0	492,432,694

社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

19

勘 定 科 目			地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0265 会費収益	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
		0267 寄附金収益	3,203,707	0	0	10,371,684	13,575,391	0	13,575,391	
		0268 経常経費補助金収益	269,833,222	0	26,246,746	4,922,000	301,001,968	0	301,001,968	
		0269 受託金収益	156,180,867	1,001,874,000	0	0	1,158,054,867	0	1,158,054,867	
		0271 事業収益	5,589,730	0	66,450	3,920	5,660,100	0	5,660,100	
		0272 負担金収益	3,763,387	0	0	0	3,763,387	0	3,763,387	
		0056 介護保険事業収益	0	0	0	865,849,983	865,849,983	0	865,849,983	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	80,587,690	80,587,690	0	80,587,690	
		0088 その他の収益	24,828,701	0	0	39,200	24,867,901	0	24,867,901	
	サービス活動収益計(1)		463,409,614	1,001,874,000	26,313,196	961,774,477	2,453,371,287	0	2,453,371,287	
	費 用	0015 人件費	407,373,368	850,938,115	0	735,628,015	1,993,939,498	0	1,993,939,498	
		0016 事業費	25,322,511	108,336,583	7,691,699	196,518,598	337,869,391	0	337,869,391	
		0017 事務費	72,140,558	17,471,647	0	68,179,435	157,791,640	0	157,791,640	
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	721,467	721,467	0	721,467	
		0257 助成金費用	1,459,830	460,000	24,558,089	0	26,477,919	0	26,477,919	
		0258 負担金費用	808,003	0	0	1,863,000	2,671,003	0	2,671,003	
		0260 減価償却費	1,949,701	0	0	7,333,193	9,282,894	0	9,282,894	
		0029 徴収不能額	0	0	0	25,133	25,133	0	25,133	
		0031 その他の費用	1,943,728	0	0	0	1,943,728	0	1,943,728	
	サービス活動費用計(2)		510,997,699	977,206,345	32,249,788	1,010,268,841	2,530,722,673	0	2,530,722,673	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△47,588,085	24,667,655	△5,936,592	△48,494,364	△77,351,386	0	△77,351,386	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,650,982	212	0	48,278	1,699,472	0	1,699,472	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,109,319	0	0	2,616,383	6,725,702	0	6,725,702	
		サービス活動外収益計(4)		5,760,301	212	0	2,664,661	8,425,174	0	8,425,174
	費 用	0033 支払利息	138,512	0	0	0	138,512	0	138,512	
		サービス活動外費用計(5)		138,512	0	0	0	138,512	0	138,512
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,621,789	212	0	2,664,661	8,286,662	0	8,286,662
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△41,966,296	24,667,867	△5,936,592	△45,829,703	△69,064,724	0	△69,064,724	
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	8,154,134	0	0	23,374,151	31,528,285	0	31,528,285	
		0106 拠点区分間繰入金収益	23,512,898	0	3,776,615	35,280	27,324,793	△27,324,793	0	
		0111 その他の特別収益	5,944,392	0	0	0	5,944,392	0	5,944,392	
		特別収益計(8)		37,611,424	0	3,776,615	23,409,431	64,797,470	△27,324,793	37,472,677
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	6,380	10,774,197	9,652	0	10,790,229	0	10,790,229	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△10,773,969	0	0	△10,773,969	0	△10,773,969	
		0046 事業区分間繰入金費用	1,629,165	0	0	380,294	2,009,459	0	2,009,459	
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,811,895	23,512,898	0	0	27,324,793	△27,324,793	0	

社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		特別費用計(9)	5,447,440	23,513,126	9,652	380,294	29,350,512	△27,324,793	2,025,719
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,163,984	△23,513,126	3,766,963	23,029,137	35,446,958	0	35,446,958
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,802,312	1,154,741	△2,169,629	△22,800,566	△33,617,766	0	△33,617,766
法人税、住民税及び事業税(12)			4,334,200	0	0	0	4,334,200	0	4,334,200
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)			△14,136,512	1,154,741	△2,169,629	△22,800,566	△37,951,966	0	△37,951,966
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△196,929,201	5,084,187	2,169,629	442,791,545	253,116,160	0	253,116,160
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△211,065,713	6,238,928	0	419,990,979	215,164,194	0	215,164,194
		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)	11,578,071	0	0	19,865,787	31,443,858	0	31,443,858
		その他の積立金積立額(19)	874,690	0	0	10,048,278	10,922,968	0	10,922,968
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			△200,362,332	6,238,928	0	429,808,488	235,685,084	0	235,685,084

社 会 福 祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	長野市社会福祉協議会				内部取引消去	事業区分合計
			社 会 福 祉					
			地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業		
流 動 資 産			303, 198, 581	54, 788, 419	2, 091, 805	368, 359, 065	0	728, 437, 870
	現 金 預 金		200, 994, 550	54, 587, 633	1, 995, 805	231, 818, 676	0	489, 396, 664
	事 業 未 収 金		95, 883, 823	200, 786	96, 000	136, 540, 389	0	232, 720, 998
	貯 蔵 品		20, 080	0	0	0	0	20, 080
	立 替 金		103, 075	0	0	0	0	103, 075
	前 払 金		23, 140	0	0	0	0	23, 140
	事 業 区 分 間 金		6, 173, 913	0	0	0	0	6, 173, 913
	貸 付 金							
固 定 資 産			634, 805, 439	1, 515, 277	0	402, 613, 968	0	1, 038, 934, 684
基 本 財 産			10, 000, 000	0	0	0	0	10, 000, 000
	定 期 預 金		10, 000, 000	0	0	0	0	10, 000, 000
そ の 他 の 資 産			624, 805, 439	1, 515, 277	0	402, 613, 968	0	1, 028, 934, 684
	建 物 附 属 設 備		0	0	0	1, 246, 973	0	1, 246, 973
	車 輦 運 搬 具		655, 212	0	0	0	0	655, 212
	器 具 及 び 備 品		4, 094, 825	0	0	11, 130, 285	0	15, 225, 110
	有 形 リ ー ス 資 産		0	0	0	11, 721, 600	0	11, 721, 600
	権 利		50, 800	0	0	1, 190, 428	0	1, 241, 228
	長 期 貸 付 金		37, 500	0	0	0	0	37, 500
	退職手当積立基金預け金		107, 266, 889	1, 515, 277	0	141, 171, 752	0	249, 953, 918

社 会 福 祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	長野市社会福祉協議会				内部取引消去	事業区分合計
			社 会 福 祉					
			地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業		
	退職給付引当資産		33,664,968	0	0	0	0	33,664,968
	経営安定基金積立資産		0	0	0	236,079,430	0	236,079,430
	ふれあい福祉基金積立資産		165,815,962	0	0	0	0	165,815,962
	ボランティア活動振興基金積立資産		313,191,053	0	0	0	0	313,191,053
	差入保証金		0	0	0	73,500	0	73,500
	その他の固定資産		28,230	0	0	0	0	28,230
資産の部合計			938,004,020	56,303,696	2,091,805	770,973,033	0	1,767,372,554
流動負債			130,748,387	50,064,768	2,091,805	94,828,715	0	277,733,675
	事業未払金		50,134,783	50,064,768	2,091,805	71,206,595	0	173,497,951
	1年以内返済予定リース債務		116,667	0	0	2,930,400	0	3,047,067
	預り金		53,746,800	0	0	1,210	0	53,748,010
	職員預り金		1,318,348	0	0	0	0	1,318,348
	前受金		7,440,867	0	0	0	0	7,440,867
	賞与引当金		13,656,722	0	0	20,690,510	0	34,347,232
	未払法人税等		4,334,200	0	0	0	0	4,334,200
固定負債			402,876,129	0	0	10,256,400	0	413,132,529
	リース債務		0	0	0	10,256,400	0	10,256,400
	退職給付引当金		402,876,129	0	0	0	0	402,876,129

社 会 福 祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	長野市社会福祉協議会				内部取引消去	事業区分合計
			社 会 福 祉					
			地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業		
負 債 の 部 合 計			533,624,516	50,064,768	2,091,805	105,085,115	0	690,866,204
基 本 金			10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	基 本 金		10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
基 金			313,191,053	0	0	0	0	313,191,053
	ボランティア活動振興基金		313,191,053	0	0	0	0	313,191,053
そ の 他 の 積 立 金			281,550,783	0	0	236,079,430	0	517,630,213
	市社協退職給付積立金		112,287,208	0	0	0	0	112,287,208
	助け合い資金積立金		3,447,613	0	0	0	0	3,447,613
	ふれあい福祉基金積立金		165,815,962	0	0	0	0	165,815,962
	経営安定基金積立金		0	0	0	236,079,430	0	236,079,430
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			△200,362,332	6,238,928	0	429,808,488	0	235,685,084
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		△200,362,332	6,238,928	0	429,808,488	0	235,685,084
	(うち当期活動増減差額)		△14,136,512	1,154,741	△2,169,629	△22,800,566	0	△37,951,966
純 資 産 の 部 合 計			404,379,504	6,238,928	0	665,887,918	0	1,076,506,350
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			938,004,020	56,303,696	2,091,805	770,973,033	0	1,767,372,554

公 益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			公 益		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			受託・指定管理事業	介護保険事業			
事業活動による収支	収入	0703 経常経費補助金収入	0	400,000	400,000	0	400,000
		0704 受託金収入	207,990,632	14,080,246	222,070,878	0	222,070,878
		0708 介護保険事業収入	28,225,756	232,293,843	260,519,599	0	260,519,599
		0715 医療事業収入	0	3,629,452	3,629,452	0	3,629,452
		0718 その他の収入	166,164	112,177	278,341	0	278,341
		事業活動収入計(1)	236,382,552	250,515,718	486,898,270	0	486,898,270
	支出	0800 人件費支出	164,066,355	196,544,927	360,611,282	0	360,611,282
		0801 事業費支出	9,510,681	9,418,218	18,928,899	0	18,928,899
		0802 事務費支出	40,780,891	13,221,400	54,002,291	0	54,002,291
		0808 負担金支出	571,400	765,107	1,336,507	0	1,336,507
		事業活動支出計(2)	214,929,327	219,949,652	434,878,979	0	434,878,979
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,453,225	30,566,066	52,019,291	0	52,019,291
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	0852 固定資産取得支出	143,000	131,670	274,670	0	274,670
		施設整備等支出計(5)	143,000	131,670	274,670	0	274,670
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	△131,670	△274,670	0	△274,670
その他の活動による収支	収入	0783 事業区分間繰入金収入	1,772,165	237,294	2,009,459	0	2,009,459
		0784 拠点区分間繰入金収入	0	4,034,809	4,034,809	△4,034,809	0
		その他の活動による収入計(7)	1,772,165	4,272,103	6,044,268	△4,034,809	2,009,459
	支出	0882 事業区分間繰入金支出	14,754,210	16,774,075	31,528,285	0	31,528,285
		0883 拠点区分間繰入金支出	4,034,809	0	4,034,809	△4,034,809	0
		0885 その他の活動による支出	5,455,095	5,668,517	11,123,612	0	11,123,612
		その他の活動支出計(8)	24,244,114	22,442,592	46,686,706	△4,034,809	42,651,897
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,471,949	△18,170,489	△40,642,438	0	△40,642,438
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,161,724	12,263,907	11,102,183	0	11,102,183

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	公益		合計	内部取引消去	事業区分合計
	受託・指定管理事業	介護保険事業			
前期末支払資金残高(11)	35,091,613	387,291,830	422,383,443	0	422,383,443
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,929,889	399,555,737	433,485,626	0	433,485,626

公 益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

26

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	収 益	0268 経常経費補助金収益	0	400,000	400,000	0	400,000
		0269 受託金収益	207,990,632	14,080,246	222,070,878	0	222,070,878
		0056 介護保険事業収益	28,225,756	232,293,843	260,519,599	0	260,519,599
		0083 医療事業収益	0	3,629,452	3,629,452	0	3,629,452
		0088 その他の収益	151,340	0	151,340	0	151,340
		サービス活動収益計(1)	236,367,728	250,403,541	486,771,269	0	486,771,269
	費 用	0015 人件費	164,649,160	198,533,064	363,182,224	0	363,182,224
		0016 事業費	9,510,681	9,418,218	18,928,899	0	18,928,899
		0017 事務費	40,780,891	13,221,400	54,002,291	0	54,002,291
		0258 負担金費用	571,400	765,107	1,336,507	0	1,336,507
		0260 減価償却費	386,487	144,760	531,247	0	531,247
サービス活動費用計(2)		215,898,619	222,082,549	437,981,168	0	437,981,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,469,109	28,320,992	48,790,101	0	48,790,101	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	14,824	112,177	127,001	0	127,001
		サービス活動外収益計(4)	14,824	112,177	127,001	0	127,001
	費 用						
		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)		14,824	112,177	127,001	0	127,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,483,933	28,433,169	48,917,102	0	48,917,102	
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	1,772,165	237,294	2,009,459	0	2,009,459
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	4,034,809	4,034,809	△4,034,809	0
		特別収益計(8)	1,772,165	4,272,103	6,044,268	△4,034,809	2,009,459
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	14,754,210	16,774,075	31,528,285	0	31,528,285
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,034,809	0	4,034,809	△4,034,809	0
		特別費用計(9)	18,789,019	16,774,075	35,563,094	△4,034,809	31,528,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△17,016,854	△12,501,972	△29,518,826	0	△29,518,826
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,467,079	15,931,197	19,398,276	0	19,398,276	

公 益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
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)		3,467,079	15,931,197	19,398,276	0	19,398,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	66,526,748	418,660,840	485,187,588	0	485,187,588
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	69,993,827	434,592,037	504,585,864	0	504,585,864
	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
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	69,993,827	434,592,037	504,585,864	0	504,585,864

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	長野市社会福祉協議会		内部取引消去	事業区分合計
			公 益			
			受託・指定管理事業	介護保険事業		
流 動 資 産			51, 535, 173	408, 199, 117	0	459, 734, 290
	現 金 預 金		0	366, 577, 299	0	366, 577, 299
	事 業 未 収 金		51, 535, 173	41, 621, 818	0	93, 156, 991
固 定 資 産			42, 790, 132	44, 671, 536	0	87, 461, 668
そ の 他 の 固 定 資 産			42, 790, 132	44, 671, 536	0	87, 461, 668
	建 物 附 属 設 備		77, 516	0	0	77, 516
	車 輜 運 搬 具		0	117, 582	0	117, 582
	器 具 及 び 備 品		683, 079	196, 935	0	880, 014
	権 利		0	53, 550	0	53, 550
	退職手当積立基金預け金		42, 021, 537	44, 303, 469	0	86, 325, 006
	差 入 保 証 金		8, 000	0	0	8, 000
資 産 の 部 合 計			94, 325, 305	452, 870, 653	0	547, 195, 958
流 動 負 債			24, 331, 478	18, 278, 616	0	42, 610, 094
	事 業 未 払 金		11, 431, 371	8, 643, 110	0	20, 074, 481
	預 り 金		0	270	0	270
	事 業 区 分 間 借 入 金		6, 173, 913	0	0	6, 173, 913

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	長野市社会福祉協議会		内部取引消去	事業区分合計
			公 益			
			受託・指定管理事業	介護保険事業		
	賞 与 引 当 金		6,726,194	9,635,236	0	16,361,430
負 債 の 部 合 計			24,331,478	18,278,616	0	42,610,094
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			69,993,827	434,592,037	0	504,585,864
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		69,993,827	434,592,037	0	504,585,864
	(うち当期活動 増 減 差 額)		3,467,079	15,931,197	0	19,398,276
純 資 産 の 部 合 計			69,993,827	434,592,037	0	504,585,864
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			94,325,305	452,870,653	0	547,195,958

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0700 会費収入	25,000	10,000	15,000
	7000 会費収入	25,000	10,000	15,000
	0001 会費収入	25,000	10,000	15,000
	0702 寄付金収入	1,593,000	3,203,707	△1,610,707
	7010 寄付金収入	1,593,000	3,203,707	△1,610,707
	0001 寄付金収入	1,593,000	3,203,707	△1,610,707
	0703 経常経費補助金収入	270,946,000	269,833,222	1,112,778
	7022 市補助金収入	268,789,000	267,575,741	1,213,259
	0001 運営補助金収入	202,354,000	202,245,000	109,000
	0002 地域たすけあい事業補助金収入	66,265,000	65,160,741	1,104,259
	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	2,157,000	2,257,481	△100,481
	0001 日常生活自立支援事業助成金収入	2,157,000	2,257,481	△100,481
	0704 受託金収入	166,105,000	156,180,867	9,924,133
	7041 市受託金収入	133,884,000	133,958,100	△74,100
	0001 老人福祉センター指定管理経費収入	75,991,000	76,064,000	△73,000
	0027 長野市成年後見支援センター受託金収入	37,662,000	37,662,900	△900
	0028 「おひとりさま」事業受託金収入	20,231,000	20,231,200	△200
	7044 県社協受託金収入	31,161,000	21,162,767	9,998,233
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	23,845,000	13,534,767	10,310,233
	0004 日常生活自立支援事業受託金収入	7,316,000	7,628,000	△312,000
	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	39,000	2,000	37,000
	7060 償還金収入	39,000	2,000	37,000
	0001 償還金収入	39,000	2,000	37,000
	0706 事業収入	6,267,000	5,589,730	677,270
	7065 参加費収入	49,000	207,550	△158,550
	0001 介護者リフレッシュ事業参加費収入	0	52,000	△52,000
	0003 その他の参加費収入	49,000	155,550	△106,550
	7066 利用料収入	5,994,000	5,156,080	837,920
	0004 日常生活自立支援事業利用料収入	2,238,000	2,605,040	△367,040
	0005 暮らしのあんしんサービス利用料収入	164,000	331,750	△167,750
	0006 憩いの家利用料収入	2,040,000	740,150	1,299,850
	0010 老人福祉センター受講料収入	1,552,000	1,479,140	72,860
	7070 手数料収入	224,000	226,100	△2,100
	0001 手数料収入	224,000	226,100	△2,100
	0707 負担金収入	3,261,000	3,763,387	△502,387
	7080 負担金収入	3,261,000	3,763,387	△502,387
	0002 負担金収入	3,261,000	3,763,387	△502,387
	0717 受取利息配当金収入	1,623,000	1,650,982	△27,982
	7175 受取利息配当金収入	1,623,000	1,650,982	△27,982
	0001 受取利息配当金収入	1,623,000	1,650,982	△27,982
	0718 その他の収入	18,539,000	28,938,020	△10,399,020
	7180 受入研修費収入	48,000	101,000	△53,000
	0001 受入研修費収入	48,000	101,000	△53,000
	7182 雑収入	18,491,000	28,837,020	△10,346,020
	0001 退職手当積立金退職給付引当資産差益	0	4,388,911	△4,388,911
	0004 コピー使用料等収入	384,000	375,132	8,868
	0005 はがきリサイクル収入	45,000	31,800	13,200
	0008 研修会講師謝礼金収入	123,000	90,520	32,480

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業	0009 雑収入	167,000	4,120,381	△3,953,381
	0011 法人後見報酬収入	17,772,000	19,830,276	△2,058,276
	事業活動収入計(1)	468,398,000	469,171,915	△773,915
活	0800 人件費支出	388,015,000	395,366,721	△7,351,721
	0820 役員報酬支出	2,493,000	2,465,000	28,000
	8000 役員報酬支出	2,493,000	2,465,000	28,000
動	0821 職員給料支出	120,110,000	110,502,122	9,607,878
	8005 正規職員給料支出	76,837,000	69,455,741	7,381,259
	8006 正規職員手当支出	16,294,000	15,594,188	699,812
に	8007 正規職員通勤手当支出	1,912,000	1,454,431	457,569
	8008 市派遣職員給料支出	20,036,000	19,074,000	962,000
	8009 市派遣職員手当支出	4,909,000	4,677,822	231,178
支	8010 市派遣職員通勤手当支出	122,000	245,940	△123,940
	0822 職員賞与支出	41,292,000	39,481,011	1,810,989
	8011 正規職員賞与支出	32,354,000	30,695,193	1,658,807
に	8012 市派遣職員賞与支出	8,938,000	8,785,818	152,182
	0823 非常勤職員給与支出	168,334,000	162,171,659	6,162,341
	8017 嘱託職員賃金支出	83,138,000	80,353,983	2,784,017
動	8018 嘱託職員手当支出	4,954,000	4,222,780	731,220
	8019 嘱託職員通勤手当支出	2,702,000	2,640,060	61,940
	8020 嘱託職員賞与支出	10,386,000	9,937,084	448,916
に	8021 臨時職員賃金支出	55,882,000	44,660,515	11,221,485
	8022 パート職員賃金支出	10,712,000	19,073,844	△8,361,844
	8024 非常勤職員通勤手当支出	560,000	1,283,393	△723,393
支	0825 退職給付支出	0	30,747,060	△30,747,060
	8026 退職手当積立基金退職一時金支出	0	21,628,332	△21,628,332
	8027 退職年金共済退職一時金支出	0	3,174,336	△3,174,336
に	8028 退職年金支出	0	5,944,392	△5,944,392
	0826 法定福利費支出	55,786,000	49,999,869	5,786,131
	8030 役員報酬法定福利費支出	241,000	249,367	△8,367
動	8031 正規職員法定福利費支出	20,605,000	18,953,100	1,651,900
	8032 市派遣職員法定福利費支出	9,080,000	8,720,814	359,186
	8034 嘱託職員法定福利費支出	16,726,000	15,030,287	1,695,713
に	8035 非常勤職員法定福利費支出	9,134,000	7,046,301	2,087,699
	0801 事業費支出	25,270,000	25,322,511	△52,511
	8040 医薬品費支出	35,000	4,004	30,996
支	8042 保健衛生費支出	70,000	94,402	△24,402
	0001 保健衛生費支出	70,000	94,402	△24,402
	8044 被服費支出	25,000	0	25,000
に	0001 被服費支出	25,000	0	25,000
	8045 教養娯楽費支出	0	234	△234
	0001 教養娯楽費支出	0	234	△234
支	8050 燃料費支出	0	2,679	△2,679
	0001 燃料費支出	0	2,679	△2,679
	8051 消耗器具備品費支出	1,839,000	1,507,696	331,304
に	0001 消耗品費支出	1,604,000	1,332,180	271,820
	0002 器具什器費支出	235,000	175,516	59,484
	8052 保険料支出	2,000	108,040	△106,040
支	0001 保険料支出	2,000	108,040	△106,040
	8053 賃借料支出	0	18,700	△18,700
	0001 賃借料支出	0	18,700	△18,700
に	8054 教育指導費支出	50,000	21,942	28,058
	0001 教育指導費支出	50,000	21,942	28,058
	8058 諸謝金支出	5,335,000	5,616,236	△281,236
支	0001 諸謝金支出	5,335,000	5,616,236	△281,236

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ	8059 旅費交通費支出	664,000	398,588	265,412
	0001 役職員旅費支出	0	44,058	△44,058
	0002 講師等旅費支出	325,000	255,270	69,730
	0003 委員等旅費支出	339,000	99,260	239,740
	8060 印刷製本費支出	624,000	546,144	77,856
	0001 印刷製本費支出	624,000	546,144	77,856
	8061 修繕費支出	1,280,000	854,024	425,976
	0001 修繕費支出	1,280,000	854,024	425,976
	8062 通信運搬費支出	245,000	153,721	91,279
	0001 電話料支出	63,000	69,088	△6,088
	0002 郵送料支出	182,000	75,228	106,772
	0003 その他の通信運搬費支出	0	9,405	△9,405
	8063 会議費支出	886,000	54,832	831,168
	0001 会議費支出	886,000	54,832	831,168
	8065 業務委託費支出	11,800,000	13,510,078	△1,710,078
	0001 業務委託費支出	11,800,000	13,510,078	△1,710,078
	8066 手数料支出	2,400,000	2,400,000	0
	0001 手数料支出	2,400,000	2,400,000	0
	8068 雑支出	15,000	31,191	△16,191
	0002 テレビ受信料支出	15,000	26,021	△11,021
	0003 雑支出	0	5,170	△5,170
る	0802 事務費支出	69,491,000	72,140,558	△2,649,558
	8100 福利厚生費支出	2,080,000	1,599,189	480,811
	0001 健康診断料支出	866,000	433,589	432,411
	0002 その他の福利厚生費支出	1,214,000	1,165,600	48,400
	8101 職員被服費支出	59,000	0	59,000
	0001 職員被服費支出	59,000	0	59,000
	8102 諸謝金支出	3,504,000	3,409,130	94,870
	0001 諸謝金支出	3,504,000	3,409,130	94,870
	8103 旅費交通費支出	2,073,000	2,058,293	14,707
	0001 旅費交通費支出	1,144,000	511,500	632,500
	0002 在勤地内旅費交通費支出	929,000	1,546,793	△617,793
	8104 研修研究費支出	777,000	675,834	101,166
	0001 研修研究費支出	777,000	675,834	101,166
	8105 事務消耗品費支出	2,938,000	3,763,037	△825,037
	0001 消耗品費支出	2,863,000	2,824,385	38,615
	0002 器具什器費支出	75,000	938,652	△863,652
	8106 印刷製本費支出	2,139,000	1,915,918	223,082
	0001 印刷製本費支出	2,139,000	1,915,918	223,082
	8107 水道光熱費支出	13,832,000	15,612,629	△1,780,629
	0001 水道料支出	3,588,000	3,476,138	111,862
	0002 電気料支出	8,637,000	10,604,729	△1,967,729
	0003 ガス代支出	1,607,000	1,531,762	75,238
出	8108 燃料費支出	5,066,000	5,414,738	△348,738
	0001 燃料費支出	5,066,000	5,414,738	△348,738
	8109 修繕費支出	30,000	56,010	△26,010
	0001 修繕費支出	30,000	56,010	△26,010
	8110 通信運搬費支出	4,931,000	4,379,421	551,579
	0001 電話料支出	4,303,000	3,911,131	391,869
	0002 郵送料支出	628,000	468,290	159,710
	8111 会議費支出	128,000	89,714	38,286
	0001 会議費支出	128,000	89,714	38,286
	8112 広報費支出	268,000	512,600	△244,600
	0001 広報費支出	268,000	512,600	△244,600
	8113 業務委託費支出	6,888,000	7,694,770	△806,770
支				

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0001 委託費支出	6,815,000	7,341,612	△526,612
	0002 保守費支出	73,000	353,158	△280,158
	8114 手数料支出	1,200,000	1,324,003	△124,003
	0001 手数料支出	1,200,000	1,324,003	△124,003
	8115 保険料支出	1,851,000	1,827,062	23,938
	0001 保険料支出	1,534,000	1,384,252	149,748
	0002 車両保険料支出	317,000	442,810	△125,810
	8116 賃借料支出	11,048,000	10,365,888	682,112
	0001 賃借料支出	11,048,000	10,365,888	682,112
	8118 車両費支出	689,000	2,392,260	△1,703,260
	0001 車両費支出	689,000	2,392,260	△1,703,260
	8119 租税公課支出	7,561,000	6,151,313	1,409,687
	0001 租税公課支出	7,561,000	6,151,313	1,409,687
	8120 保守料支出	1,976,000	2,266,330	△290,330
	0001 保守料支出	1,976,000	2,266,330	△290,330
	8122 諸会費支出	24,000	12,400	11,600
	0001 諸会費支出	24,000	12,400	11,600
	8124 雑支出	429,000	620,019	△191,019
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	379,000	330,462	48,538
	0004 雑支出	50,000	289,557	△239,557
	0807 助成金支出	3,150,000	1,459,830	1,690,170
	8175 助成金支出	3,150,000	1,459,830	1,690,170
	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	2,490,000	1,459,830	1,030,170
	0808 負担金支出	917,000	808,003	108,997
	8180 負担金支出	917,000	808,003	108,997
	0002 負担金支出	917,000	808,003	108,997
	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	4,013,000	4,012,788	212
	8191 雑支出	4,013,000	4,012,788	212
	0001 退職手当積立基金預け金差損	2,069,000	2,069,060	△60
	0002 退職年金共済預け金差損	1,944,000	1,943,728	272
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	616,000	616,000	0
	7470 法人税、住民税及び事業税支出	616,000	616,000	0
	0002 法人税住民税事業税支出前年度未払計上	616,000	616,000	0
	事業活動支出計(2)	491,611,000	499,864,923	△8,253,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,213,000	△30,693,008	7,480,008
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			
	0852 固定資産取得支出	1,076,000	1,075,300	700
	8506 その他の固定資産取得支出	1,076,000	1,075,300	700
	0006 車両運搬具取得支出	850,000	850,000	0
	0007 器具及び備品取得支出	216,000	216,000	0
	0010 その他の固定資産取得支出	10,000	9,300	700
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	700,000	0
	8515 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	700,000	0
	0001 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	700,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,776,000	1,775,300	700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,776,000	△1,775,300	△700
	0776 積立資産取崩収入	19,884,000	11,578,071	8,305,929
	7733 ふれあい福祉基金取崩収入	19,884,000	11,578,071	8,305,929
	0001 ふれあい福祉基金取崩収入	19,884,000	11,578,071	8,305,929
	0783 事業区分間繰入金収入	2,412,000	8,154,134	△5,742,134

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他 の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	7767 公益事業区分繰入金収入	2,412,000	8,154,134	△5,742,134
	0004 配食サービス事業区分繰入金収入	804,000	585,603	218,397
	0005 公共交通バス事業区分繰入金収入	0	3,817,929	△3,817,929
	0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金収入	648,000	648,000	0
	0022 生活困窮者自立支援事業区分繰入金収入	960,000	2,453,547	△1,493,547
	0024 包括的支援体制構築事業区分繰入金収入	0	649,055	△649,055
	0784 拠点区分間繰入金収入	0	23,512,898	△23,512,898
	7772 児童館・プラザ拠点区分繰入金収入	0	23,512,898	△23,512,898
	0001 児童館・子どもプラザ拠点区分繰入金収入	0	23,512,898	△23,512,898
	0786 その他の活動による収入	0	30,186,659	△30,186,659
	7788 退職給付引当資産返還金収入	0	24,242,267	△24,242,267
	0001 県社協退職手当退職給付引当返還収入	0	19,124,203	△19,124,203
	0002 県社協退職年金退職給付引当返還収入	0	5,118,064	△5,118,064
	7789 退職給付引当資産移管金収入	0	5,944,392	△5,944,392
	0001 退職年金共済退職給付引当移管金収入	0	5,944,392	△5,944,392
	その他の活動による収入計(7)	22,296,000	73,431,762	△51,135,762
	0875 積立資産支出	5,510,000	5,874,801	△364,801
	8730 退職手当積立基金積立資産支出	5,001,000	5,000,111	889
	0001 退職手当積立基金積立資産支出	5,001,000	5,000,111	889
	8732 ふれあい福祉基金積立資産支出	509,000	874,690	△365,690
	0001 ふれあい福祉基金積立資産支出	509,000	874,690	△365,690
	0882 事業区分間繰入金支出	0	1,629,165	△1,629,165
	8767 公益事業事業区分繰入金支出	0	1,629,165	△1,629,165
	0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金支出	0	1,628,965	△1,628,965
	0022 生活困窮者自立支援事業区分繰入金支出	0	200	△200
	0883 拠点区分間繰入金支出	8,059,000	3,811,895	4,247,105
	8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出	8,024,000	3,776,615	4,247,385
	0001 共同募金配分金拠点区分繰入金支出	8,024,000	3,776,615	4,247,385
	8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出	35,000	35,280	△280
	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	16,920	△1,920
	0005 篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出	10,000	0	10,000
	0006 戸隠訪問介護拠点区分繰入金支出	0	18,360	△18,360
	0885 その他の活動による支出	9,264,000	8,456,052	807,948
	8787 退職手当預け金支出	9,264,000	8,456,052	807,948
	0001 退職手当積立基金預け金支出	7,173,000	6,575,460	597,540
	0002 退職年金共済預け金支出	2,091,000	1,880,592	210,408
	その他の活動支出計(8)	22,833,000	19,771,913	3,061,087
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△537,000	53,659,849	△54,196,849
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,526,000	21,191,541	△46,717,541
前期末支払資金残高(12)		25,565,000	169,366,242	△143,801,242
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,000	190,557,783	△190,518,783

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,000	25,000	△15,000
	5001 会費収益	10,000	25,000	△15,000
	0001 会費収益	10,000	25,000	△15,000
	0267 寄附金収益	3,203,707	1,087,619	2,116,088
	5010 寄附金収益	3,203,707	1,087,619	2,116,088
	0001 寄付金収益	3,203,707	1,087,619	2,116,088
	0268 経常経費補助金収益	269,833,222	261,200,669	8,632,553
	5022 市補助金収益	267,575,741	258,833,000	8,742,741
	0001 運営補助金収益	202,245,000	191,190,000	11,055,000
	0002 地域たすけあい事業補助金収益	65,160,741	67,473,000	△2,312,259
	0003 介護者リフレッシュ事業補助金収益	170,000	170,000	0
	5025 助成金収益	2,257,481	2,367,669	△110,188
	0001 日常生活自立支援事業助成金収益	2,257,481	2,177,369	80,112
	0002 その他の助成金収益	0	190,300	△190,300
	0269 受託金収益	156,180,867	150,696,600	5,484,267
	5032 市受託金収益	133,958,100	131,059,000	2,899,100
	0001 老人福祉センター指定管理経費収益	76,064,000	74,574,000	1,490,000
	0027 長野市成年後見支援センター受託金収益	37,662,900	36,863,200	799,700
	0028 「おひとりさま」事業受託金収益	20,231,200	19,621,800	609,400
	5035 県社協受託金収益	21,162,767	18,577,600	2,585,167
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	13,534,767	11,261,600	2,273,167
	0004 日常生活自立支援事業受託金収益	7,628,000	7,316,000	312,000
	5036 団体事務受託金収益	1,060,000	1,060,000	0
	0001 遺族会事務受託金収益	50,000	50,000	0
	0002 保護司会事務受託金収益	100,000	100,000	0
	0003 手をつなぐ育成会事務受託金収益	10,000	10,000	0
	0004 更生保護女性会事務受託金収益	100,000	100,000	0
	0005 日赤長野市地区事務受託金収益	800,000	800,000	0
	0271 事業収益	5,589,730	4,777,130	812,600
	5045 参加費収益	207,550	308,100	△100,550
	0001 介護者リフレッシュ事業参加費収益	52,000	125,000	△73,000
	0003 その他の参加費収益	155,550	183,100	△27,550
	5047 利用料収益	5,156,080	4,240,530	915,550
	0004 日常生活自立支援事業利用料収益	2,605,040	2,443,620	161,420
	0005 暮らしのあんしんサービス利用料収益	331,750	219,780	111,970
	0006 憩いの家利用料収益	740,150	602,930	137,220
	0010 老人福祉センター受講料収益	1,479,140	974,200	504,940
	5051 手数料収益	226,100	228,500	△2,400
	0001 手数料収益	226,100	228,500	△2,400
益	0272 負担金収益	3,763,387	4,432,828	△669,441
	5055 負担金収益	3,763,387	4,432,828	△669,441
	0002 負担金収益	3,763,387	4,432,828	△669,441
	0088 その他の収益	24,828,701	21,049,758	3,778,943
	5170 その他の収益	24,828,701	21,049,758	3,778,943
	0001 退職手当積立基金預け金差益	4,388,911	0	4,388,911
	0004 コピー使用料等収益	375,132	275,226	99,906
	0005 はがきリサイクル収益	31,800	59,157	△27,357
	0008 研修会講師謝礼金収益	90,520	221,292	△130,772
	0009 雑収益	112,062	167,275	△55,213
	0011 法人後見報酬収益	19,830,276	20,326,808	△496,532
	サービス活動収益計(1)	463,409,614	443,269,604	20,140,010
サ	0015 人件費	407,373,368	395,877,634	11,495,734
	0400 役員報酬	2,465,000	2,450,000	15,000
	4000 役員報酬	2,465,000	2,450,000	15,000
	0401 職員給料	110,502,122	107,386,574	3,115,548

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4005 正規職員給料	69,455,741	67,798,380	1,657,361
	4006 正規職員手当	15,594,188	13,727,771	1,866,417
	4007 正規職員通勤手当	1,454,431	1,643,916	△189,485
	4008 市派遣職員給料	19,074,000	19,300,200	△226,200
	4009 市派遣職員手当	4,677,822	4,714,067	△36,245
	4010 市派遣職員通勤手当	245,940	202,240	43,700
	0402 職員賞与	28,889,340	26,440,653	2,448,687
	4011 正規職員賞与	21,825,388	19,293,988	2,531,400
	4012 市派遣職員賞与	7,063,952	7,146,665	△82,713
	0403 賞与引当金繰入	13,656,722	14,231,649	△574,927
	4013 賞与引当金繰入	13,656,722	14,231,649	△574,927
	0404 非常勤職員給与	160,267,893	157,043,295	3,224,598
	4018 嘱託職員賃金	80,353,983	79,433,658	920,325
	4019 嘱託職員手当	4,222,780	4,342,276	△119,496
	4020 嘱託職員通勤手当	2,640,060	2,688,411	△48,351
	4021 嘱託職員賞与	8,033,318	8,428,372	△395,054
	4022 臨時職員賃金	44,660,515	42,040,723	2,619,792
	4023 パート職員賃金	19,073,844	18,953,344	120,500
	4025 非常勤職員通勤手当	1,283,393	1,156,511	126,882
	0406 退職給付費用	43,328,634	40,561,930	2,766,704
	4030 退職手当積立基金退職給付引当金繰入	29,636,717	34,780,260	△5,143,543
	4032 退職手当積立基金退職一時金	4,573,189	0	4,573,189
	4033 退職年金共済退職一時金	3,174,336	0	3,174,336
	4034 退職年金	5,944,392	5,781,670	162,722
ス	0407 法定福利費	48,263,657	47,763,533	500,124
	4040 役員報酬法定福利費	249,367	240,924	8,443
	4041 正規職員法定福利費	17,720,649	16,912,544	808,105
	4042 市派遣職員法定福利費	8,481,562	8,491,452	△9,890
	4044 嘱託職員法定福利費	14,765,778	15,744,649	△978,871
	4045 非常勤職員法定福利費	7,046,301	6,373,964	672,337
	0016 事業費	25,322,511	27,487,844	△2,165,333
	4050 医薬品費	4,004	45,314	△41,310
	0001 医薬品費	4,004	45,314	△41,310
	4052 保健衛生費	94,402	57,662	36,740
	0001 保健衛生費	94,402	57,662	36,740
	4055 教養娯楽費	234	0	234
	0001 教養娯楽費	234	0	234
	4060 燃料費	2,679	3,816	△1,137
	0001 燃料費	2,679	3,816	△1,137
	4061 消耗器具備品費	1,507,696	1,929,775	△422,079
	0001 消耗品費	1,332,180	1,732,025	△399,845
	0002 器具什器費	175,516	197,750	△22,234
	4062 保険料	108,040	85,600	22,440
	0001 保険料	108,040	85,600	22,440
	4063 賃借料	18,700	602,770	△584,070
	0001 賃借料	18,700	602,770	△584,070
	4064 教育指導費	21,942	6,980	14,962
	0001 教育指導費	21,942	6,980	14,962
活	4068 諸謝金	5,616,236	6,421,536	△805,300
	0001 諸謝金	5,616,236	6,421,536	△805,300
	4069 旅費交通費	398,588	261,252	137,336
	4070 印刷製本費	546,144	432,201	113,943
	4071 修繕費	854,024	845,829	8,195
	4072 通信運搬費	153,721	395,142	△241,421
	4073 会議費	54,832	49,086	5,746
費				
動				

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4075 業務委託費	13,510,078	13,947,235	△437,157
	4076 手数料	2,400,000	2,388,000	12,000
減	4078 雑費	31,191	15,646	15,545
	0002 テレビ受信料	26,021	14,205	11,816
の	0003 雑費	5,170	1,441	3,729
	0017 事務費	72,140,558	69,438,333	2,702,225
用	4100 福利厚生費	1,599,189	1,721,751	△122,562
	0001 健康診断料	433,589	513,521	△79,932
部	0002 その他の福利厚生費	1,165,600	1,208,230	△42,630
	4101 職員被服費	0	46,673	△46,673
	0001 職員被服費	0	46,673	△46,673
	4102 諸謝金	3,409,130	3,053,002	356,128
	0001 諸謝金	3,409,130	3,053,002	356,128
	4103 旅費交通費	2,058,293	1,962,857	95,436
	0001 旅費交通費	511,500	438,306	73,194
	0002 在勤地内旅費交通費	1,546,793	1,524,551	22,242
	4104 研修研究費	675,834	1,123,581	△447,747
	0001 研修研究費	675,834	1,123,581	△447,747
	4105 事務消耗品費	3,763,037	5,018,877	△1,255,840
	0001 消耗品費	2,824,385	3,808,446	△984,061
	0002 器具什器費	938,652	1,210,431	△271,779
	4106 印刷製本費	1,915,918	2,069,352	△153,434
	0001 印刷製本費	1,915,918	2,069,352	△153,434
	4107 水道光熱費	15,612,629	18,342,727	△2,730,098
	0001 水道料	3,476,138	3,288,182	187,956
	0002 電気料	10,604,729	13,049,781	△2,445,052
	0003 ガス代	1,531,762	2,004,764	△473,002
	4108 燃料費	5,414,738	5,121,774	292,964
	0001 燃料費	5,414,738	5,121,774	292,964
	4109 修繕費	56,010	23,397	32,613
	0001 修繕費	56,010	23,397	32,613
	4110 通信運搬費	4,379,421	4,456,549	△77,128
	0001 電話料	3,911,131	3,902,925	8,206
	0002 郵送料	468,290	553,624	△85,334
	4111 会議費	89,714	108,496	△18,782
	0001 会議費	89,714	108,496	△18,782
	4112 広報費	512,600	720,500	△207,900
	0001 広報費	512,600	720,500	△207,900
	4113 業務委託費	7,694,770	6,330,171	1,364,599
	0001 委託費	7,341,612	6,049,936	1,291,676
	0002 保守費	353,158	280,235	72,923
	4114 手数料	1,324,003	1,243,889	80,114
	0001 手数料	1,324,003	1,243,889	80,114
	4115 保険料	1,827,062	1,286,685	540,377
	0001 保険料	1,384,252	1,080,005	304,247
	0002 車両保険料	442,810	206,680	236,130
	4116 賃借料	10,365,888	8,980,728	1,385,160
	0001 賃借料	10,365,888	8,980,728	1,385,160
	4118 車両費	2,392,260	2,140,872	251,388
	0001 車両費	2,392,260	2,140,872	251,388
	4119 租税公課	6,151,313	2,625,280	3,526,033
	0001 租税公課	6,151,313	2,625,280	3,526,033
	4120 保守料	2,266,330	2,216,060	50,270
	0001 保守料	2,266,330	2,216,060	50,270
	4121 渉外費	0	15,000	△15,000

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 渉外費	0	15,000	△15,000	
	4122 諸会費	12,400	0	12,400	
	0001 諸会費	12,400	0	12,400	
	4124 雑費	620,019	830,112	△210,093	
	0001 退職手当積立基金等事務費	330,462	310,842	19,620	
	0004 雑費	289,557	519,270	△229,713	
	0257 助成金費用	1,459,830	1,579,043	△119,213	
	4170 助成金費用	1,459,830	1,579,043	△119,213	
	0001 住自協等事業助成金費用	0	352,643	△352,643	
	0002 ボランティア活動助成金費用	1,459,830	1,226,400	233,430	
	0258 負担金費用	808,003	812,736	△4,733	
	4175 負担金費用	808,003	812,736	△4,733	
	0002 負担金費用	808,003	812,736	△4,733	
	0260 減価償却費	1,949,701	1,668,460	281,241	
	4185 減価償却費	1,949,701	1,668,460	281,241	
	0001 減価償却費	1,949,701	1,668,460	281,241	
	0031 その他の費用	1,943,728	27,300	1,916,428	
	4200 雑費用	1,943,728	27,300	1,916,428	
	0002 退職年金共済預け金差損	1,943,728	0	1,943,728	
	0003 雑支出	0	27,300	△27,300	
サービス活動費用計(2)		510,997,699	496,891,350	14,106,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△47,588,085	△53,621,746	6,033,661	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,650,982	1,493,651	157,331
		5205 受取利息配当金収益	1,650,982	1,493,651	157,331
		0001 受取利息配当金収益	1,650,982	1,493,651	157,331
		0098 その他のサービス活動外収益	4,109,319	1,541,999	2,567,320
	益	5220 受入研修費収益	101,000	32,000	69,000
		0001 受入研修費収益	101,000	32,000	69,000
		5223 雑収益	4,008,319	1,509,999	2,498,320
		0001 雑収益	4,008,319	1,509,999	2,498,320
		サービス活動外収益計(4)	5,760,301	3,035,650	2,724,651
	費	0033 支払利息	138,512	138,512	0
		4300 支払利息	138,512	138,512	0
		0002 支払リース料利息費用	138,512	138,512	0
		サービス活動外費用計(5)	138,512	138,512	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,621,789	2,897,138	2,724,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△41,966,296	△50,724,608	8,758,312	
特別増減	収	0105 事業区分間繰入金収益	8,154,134	10,224,334	△2,070,200
		5331 公益事業区分間繰入金収益	8,154,134	10,224,334	△2,070,200
		0004 配食サービス事業区分繰入金収益	585,603	586,933	△1,330
		0005 公共交通バス事業区分繰入金収益	3,817,929	3,646,026	171,903
		0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金収益	648,000	0	648,000
		0022 生活困窮者自立支援事業区分繰入金収益	2,453,547	4,685,706	△2,232,159
		0023 ささえあいセンター事業区分繰入金収益	0	651,169	△651,169
		0024 包括的支援体制構築事業区分繰入金収益	649,055	654,500	△5,445
		0106 拠点区分間繰入金収益	23,512,898	217	23,512,681
	益	5341 児童館・ﾌﾟﾗｽﾞ拠点区分間繰入金収益	23,512,898	217	23,512,681
		0001 児童館・子どもﾌﾟﾗｽﾞ拠点区分繰入金収益	23,512,898	217	23,512,681
		0111 その他の特別収益	5,944,392	5,781,670	162,722
	増	5470 退職給付引当資産移管金収益	5,944,392	5,781,670	162,722
		0001 退職年金共済退職給付引当移管金収益	5,944,392	5,781,670	162,722
		特別収益計(8)	37,611,424	16,006,221	21,605,203
	減	0042 固定資産売却損・処分損	6,380	1	6,379
		4411 その他の固定資産売却損・処分損	6,380	1	6,379
		0006 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	0010 その他の固定資産売却損・処分損	6,380	0	6,380
	0046 事業区分間繰入金費用	1,629,165	387,175	1,241,990
	4441 公益事業区分間繰入金費用	1,629,165	387,175	1,241,990
	0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金費用	1,628,965	387,175	1,241,790
	0022 生活困窮者自立支援事業区分繰入金費用	200	0	200
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,811,895	266,360	3,545,535
	4452 共同募金配分金拠点区分繰入金費用	3,776,615	25,000	3,751,615
	0001 共同募金配分金拠点区分繰入金費用	3,776,615	25,000	3,751,615
	4453 介護保険事業拠点区分繰入金費用	35,280	241,360	△206,080
	特別費用計(9)	5,447,440	653,536	4,793,904
特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,163,984	15,352,685	16,811,299
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,802,312	△35,371,923	25,569,611
法人税、住民税及び事業税(12)		4,334,200	616,400	3,717,800
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△14,136,512	△35,988,323	21,851,811
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△196,929,201	△165,691,031	△31,238,170
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△211,065,713	△201,679,354	△9,386,359
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	11,578,071	5,794,470	5,783,601
	6311 その他積立金取崩額	11,578,071	5,794,470	5,783,601
	0003 ふれあい福祉基金取崩額	11,578,071	5,794,470	5,783,601
	その他の積立金積立額(19)	874,690	1,044,317	△169,627
	6321 その他積立金積立額	874,690	1,044,317	△169,627
	0003 ふれあい福祉基金積立額	874,690	1,044,317	△169,627
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△200,362,332	△196,929,201	△3,433,131

地域福祉活動拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	303,198,581	244,445,062	58,753,519	0006 流動負債	130,748,387	90,626,469	40,121,918
0292 現金預金	200,994,550	176,063,668	24,930,882	2131 事業未払金	50,134,783	18,086,447	32,048,336
1132 事業未収金	95,883,823	68,262,258	27,621,565	2124 1年以内返済予定リース債務	116,667	700,000	△583,333
1141 貯蔵品	20,080	20,080	0	2132 預り金	53,746,800	48,479,440	5,267,360
1161 立替金	103,075	74,136	28,939	2133 職員預り金	1,318,348	633,662	684,686
1162 前払金	23,140	24,920	△1,780	2141 前受金	7,440,867	7,879,271	△438,404
1176 事業区分間貸付金	6,173,913	0	6,173,913	2152 賞与引当金	13,656,722	14,231,649	△574,927
0002 固定資産	634,805,439	657,177,705	△22,372,266	2153 未払法人税等	4,334,200	616,000	3,718,200
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000	0	0007 固定負債	402,876,129	392,480,282	10,395,847
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	2313 リース債務	0	116,667	△116,667
0004 その他の固定資産	624,805,439	647,177,705	△22,372,266	0027 退職給付引当金	402,876,129	392,363,615	10,512,514
1315 車輛運搬具	655,212	3	655,209	負債の部合計	533,624,516	483,106,751	50,517,765
1316 器具及び備品	4,094,825	4,933,735	△838,910	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	0	700,000	△700,000	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	0
1321 権利	50,800	50,800	0	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	0
1325 長期貸付金	37,500	39,500	△2,000	0090 基金	313,191,053	313,191,053	0
1329 退職手当積立基金預け金	107,266,889	123,053,104	△15,786,215	3151 ボランティア活動振興基金	313,191,053	313,191,053	0
1331 退職給付引当資産	33,664,968	28,664,857	5,000,111	0011 その他の積立金	281,550,783	292,254,164	△10,703,381
1335 ふれあい福祉基金積立資産	165,815,962	176,519,343	△10,703,381	3221 市社協退職給付積立金	112,287,208	112,287,208	0
1336 ボランティア活動振興基金積立資産	313,191,053	313,191,053	0	3222 助け合い資金積立金	3,447,613	3,447,613	0
1361 その他の固定資産	28,230	25,310	2,920	3223 ふれあい福祉基金積立金	165,815,962	176,519,343	△10,703,381
				0012 次期繰越活動増減差額	△200,362,332	△196,929,201	△3,433,131
				3311 次期繰越活動増減差額	△200,362,332	△196,929,201	△3,433,131
				3312 (うち当期活動増減差額)	△14,136,512	△35,988,323	21,851,811
				純資産の部合計	404,379,504	418,516,016	△14,136,512
資産の部合計	938,004,020	901,622,767	36,381,253	負債及び純資産の部合計	938,004,020	901,622,767	36,381,253

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 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

（イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

（４）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

（１）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（２）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

（３）社会福祉施設職員等退職手当共済

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）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 社会福祉大会

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

単位：円

項 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,809,281	3,154,069	655,212
器具及び備品	13,842,452	9,747,627	4,094,825
有形リース資産	3,500,000	3,500,000	0
合 計	21,151,733	16,401,696	4,750,037

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第 174 回共同発行市場公募地方債	20,000,000	19,886,000	△ 114,000
第 176 回共同発行市場公募地方債	20,000,000	19,898,000	△ 102,000
大阪府公募公債第 427 回	30,000,000	29,832,000	△ 168,000
第 167 回共同発行市場公募地方債	30,000,000	29,976,000	△ 24,000
利付国庫債券 (20 年) 第 161 回	20,000,000	19,004,000	△ 996,000
利付国庫債券 (20 年) 第 161 回	33,150,000	31,499,130	△ 1,650,870
利付国庫債券 (20 年) 第 165 回	5,000,000	4,612,500	△ 387,500
利付国庫債券 (20 年) 第 165 回	50,000,000	46,125,000	△ 3,875,000
利付国庫債券 (20 年) 第 179 回	70,000,000	60,585,000	△ 9,415,000
合 計	278,150,000	261,417,630	△ 16,732,370

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	0704 受託金収入	1,009,574,000	1,001,874,000	7,700,000
	7041 市受託金収入	1,009,574,000	1,001,874,000	7,700,000
	0002 児童館指定管理経費収入	124,074,000	124,074,000	0
	0003 放課後子ども総合プラン事業受託金収入	885,500,000	877,800,000	7,700,000
	0717 受取利息配当金収入	0	212	△212
	7175 受取利息配当金収入	0	212	△212
	0001 受取利息配当金収入	0	212	△212
事業活動収入計(1)		1,009,574,000	1,001,874,212	7,699,788
事 業 活 動 に 関 する 支 出	0800 人件費支出	869,385,000	851,753,520	17,631,480
	0821 職員給料支出	3,149,000	2,969,145	179,855
	8005 正規職員給料支出	2,685,000	2,711,100	△26,100
	8006 正規職員手当支出	404,000	201,005	202,995
	8007 正規職員通勤手当支出	60,000	57,040	2,960
	0822 職員賞与支出	1,048,000	1,167,091	△119,091
	8011 正規職員賞与支出	1,048,000	1,167,091	△119,091
	0823 非常勤職員給与支出	828,651,000	815,137,695	13,513,305
	8017 嘱託職員賃金支出	13,860,000	15,811,200	△1,951,200
	8018 嘱託職員手当支出	891,000	874,978	16,022
	8019 嘱託職員通勤手当支出	446,000	546,260	△100,260
	8020 嘱託職員賞与支出	1,723,000	1,976,400	△253,400
	8021 臨時職員賃金支出	542,713,000	524,057,463	18,655,537
	8022 パート職員賃金支出	257,282,000	260,196,006	△2,914,006
	8024 非常勤職員通勤手当支出	11,736,000	11,675,388	60,612
	0826 法定福利費支出	36,537,000	32,479,589	4,057,411
	8031 正規職員法定福利費支出	671,000	670,586	414
	8034 嘱託職員法定福利費支出	2,933,000	3,135,055	△202,055
	8035 非常勤職員法定福利費支出	32,933,000	28,673,948	4,259,052
	0801 事業費支出	118,497,000	108,336,583	10,160,417
	8040 医薬品費支出	0	887,820	△887,820
	8047 保育材料費支出	24,300,000	15,271,818	9,028,182
	0001 保育材料費支出	24,300,000	15,271,818	9,028,182
	8049 水道光熱費支出	9,471,000	12,709,775	△3,238,775
	0001 水道料支出	2,145,000	2,147,817	△2,817
	0002 電気料支出	5,940,000	9,301,248	△3,361,248
	0003 ガス代支出	1,386,000	1,260,710	125,290
	8050 燃料費支出	5,670,000	6,929,391	△1,259,391
	0001 燃料費支出	5,670,000	6,929,391	△1,259,391
	8051 消耗器具備品費支出	25,250,000	30,872,867	△5,622,867
	0001 消耗品費支出	25,250,000	22,200,815	3,049,185
	0002 器具什器費支出	0	8,672,052	△8,672,052
	8052 保険料支出	7,775,000	6,532,730	1,242,270
	0001 保険料支出	7,775,000	6,532,730	1,242,270
	8053 賃借料支出	7,370,000	8,903,755	△1,533,755
	0001 賃借料支出	7,370,000	8,903,755	△1,533,755
	8058 諸謝金支出	12,550,000	7,673,500	4,876,500
	0001 諸謝金支出	12,550,000	7,673,500	4,876,500
	8059 旅費交通費支出	2,076,000	309,434	1,766,566
	0001 役職員旅費支出	2,076,000	309,434	1,766,566
	8060 印刷製本費支出	0	161,170	△161,170
	0001 印刷製本費支出	0	161,170	△161,170
	8061 修繕費支出	3,525,000	2,436,954	1,088,046
	0001 修繕費支出	3,525,000	2,436,954	1,088,046
	8062 通信運搬費支出	12,074,000	9,160,612	2,913,388
	0001 電話料支出	11,790,000	8,001,697	3,788,303
	0002 郵送料支出	284,000	120,535	163,465

児童館・プラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,038,380	△1,038,380
	8063 会議費支出	0	36,155	△36,155
	0001 会議費支出	0	36,155	△36,155
	8065 業務委託費支出	7,545,000	5,827,309	1,717,691
	0001 業務委託費支出	7,545,000	5,827,309	1,717,691
	8066 手数料支出	486,000	509,643	△23,643
	0001 手数料支出	486,000	509,643	△23,643
	8068 雑支出	405,000	113,650	291,350
	0002 テレビ受信料支出	0	81,900	△81,900
	0003 雑支出	405,000	31,750	373,250
	0802 事務費支出	20,887,000	17,471,647	3,415,353
	8100 福利厚生費支出	10,701,000	7,042,137	3,658,863
	0001 健康診断料支出	8,400,000	4,826,387	3,573,613
	0002 その他の福利厚生費支出	2,301,000	2,215,750	85,250
	8102 諸謝金支出	200,000	94,663	105,337
	0001 諸謝金支出	200,000	94,663	105,337
	8103 旅費交通費支出	0	14,393	△14,393
	0002 在勤地内旅費交通費支出	0	14,393	△14,393
	8104 研修研究費支出	50,000	139,000	△89,000
	0001 研修研究費支出	50,000	139,000	△89,000
	8105 事務消耗品費支出	2,177,000	98,968	2,078,032
	0001 消耗品費支出	2,177,000	80,488	2,096,512
	0002 器具什器費支出	0	18,480	△18,480
	8110 通信運搬費支出	84,000	141,838	△57,838
	0001 電話料支出	84,000	77,654	6,346
	0002 郵送料支出	0	64,184	△64,184
	8112 広報費支出	0	58,300	△58,300
	0001 広報費支出	0	58,300	△58,300
	8113 業務委託費支出	6,825,000	7,133,359	△308,359
	0001 委託費支出	6,825,000	7,133,359	△308,359
	8114 手数料支出	0	2,191,897	△2,191,897
	0001 手数料支出	0	2,191,897	△2,191,897
	8115 保険料支出	0	65,872	△65,872
	0001 保険料支出	0	65,872	△65,872
	8116 賃借料支出	250,000	345,960	△95,960
	0001 賃借料支出	250,000	345,960	△95,960
	8120 保守料支出	600,000	132,000	468,000
	0001 保守料支出	600,000	132,000	468,000
	8124 雑支出	0	13,260	△13,260
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	0	13,260	△13,260
	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)	1,009,229,000	978,021,750	31,207,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	345,000	23,852,462	△23,507,462
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

児童館・プラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	0883 拠点区分間繰入金支出	0	23,512,898	△23,512,898
	8771 地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	23,512,898	△23,512,898
	0001 法人運営拠点区分繰入金支出	0	23,512,898	△23,512,898
	0885 その他の活動による支出	345,000	339,564	5,436
	8787 退職手当預け金支出	345,000	339,564	5,436
	0001 退職手当積立基金預け金支出	256,000	264,132	△8,132
	0002 退職年金共済預け金支出	89,000	75,432	13,568
	その他の活動支出計(8)	345,000	23,852,462	△23,507,462
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△345,000	△23,852,462	23,507,462
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	4,723,651	△4,723,651
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,723,651	△4,723,651

児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0269 受託金収益	1,001,874,000	929,269,000	72,605,000
	5032 市受託金収益	1,001,874,000	929,269,000	72,605,000
	0002 児童館指定管理経費収益	124,074,000	119,669,000	4,405,000
	0003 放課後子ども総合プラン事業受託金収益	877,800,000	809,600,000	68,200,000
	サービス活動収益計(1)	1,001,874,000	929,269,000	72,605,000
サ ー ビ ス 費	0015 人件費	850,938,115	804,453,773	46,484,342
	0401 職員給料	2,969,145	3,018,852	△49,707
	4005 正規職員給料	2,711,100	2,574,300	136,800
	4006 正規職員手当	201,005	387,512	△186,507
	4007 正規職員通勤手当	57,040	57,040	0
	0402 職員賞与	838,558	157,053	681,505
	4011 正規職員賞与	838,558	157,053	681,505
	0403 賞与引当金繰入	0	815,405	△815,405
	4013 賞与引当金繰入	0	815,405	△815,405
	0404 非常勤職員給与	814,750,297	775,580,080	39,170,217
	4018 嘱託職員賃金	15,811,200	14,433,180	1,378,020
	4019 嘱託職員手当	874,978	727,383	147,595
	4020 嘱託職員通勤手当	546,260	495,640	50,620
	4021 嘱託職員賞与	1,589,002	1,287,866	301,136
	4022 臨時職員賃金	524,057,463	508,651,745	15,405,718
	4023 パート職員賃金	260,196,006	238,602,207	21,593,799
	4025 非常勤職員通勤手当	11,675,388	11,382,059	293,329
	0407 法定福利費	32,380,115	24,882,383	7,497,732
	4041 正規職員法定福利費	624,937	601,256	23,681
	4044 嘱託職員法定福利費	3,081,230	2,780,192	301,038
	4045 非常勤職員法定福利費	28,673,948	21,500,935	7,173,013
	0016 事業費	108,336,583	106,784,484	1,552,099
	4050 医薬品費	887,820	811,858	75,962
	0001 医薬品費	887,820	811,858	75,962
	4057 保育材料費	15,271,818	15,583,489	△311,671
	0001 保育材料費	15,271,818	15,583,489	△311,671
	4059 水道光熱費	12,709,775	13,021,459	△311,684
	0001 水道料	2,147,817	1,905,748	242,069
	0002 電気料	9,301,248	9,720,531	△419,283
	0003 ガス代	1,260,710	1,395,180	△134,470
	4060 燃料費	6,929,391	6,750,451	178,940
	0001 燃料費	6,929,391	6,750,451	178,940
	4061 消耗器具備品費	30,872,867	32,383,614	△1,510,747
	0001 消耗品費	22,200,815	24,295,587	△2,094,772
	0002 器具什器費	8,672,052	8,088,027	584,025
	4062 保険料	6,532,730	6,448,620	84,110
	0001 保険料	6,532,730	6,448,620	84,110
	4063 賃借料	8,903,755	8,343,849	559,906
	0001 賃借料	8,903,755	8,343,849	559,906
	4068 諸謝金	7,673,500	6,260,500	1,413,000
	0001 諸謝金	7,673,500	6,260,500	1,413,000
	4069 旅費交通費	309,434	393,242	△83,808
	4070 印刷製本費	161,170	107,865	53,305
	4071 修繕費	2,436,954	2,713,489	△276,535
	4072 通信運搬費	9,160,612	8,664,437	496,175
	4073 会議費	36,155	16,601	19,554
	4075 業務委託費	5,827,309	4,749,046	1,078,263
	4076 手数料	509,643	420,564	89,079
	4078 雑費	113,650	115,400	△1,750
	0002 テレビ受信料	81,900	81,900	0

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	用	0003 雑費	31,750	33,500	△1,750
		0017 事務費	17,471,647	13,936,778	3,534,869
		4100 福利厚生費	7,042,137	7,075,875	△33,738
		0001 健康診断料	4,826,387	4,822,575	3,812
		0002 その他の福利厚生費	2,215,750	2,253,300	△37,550
		4101 職員被服費	0	16,643	△16,643
		0001 職員被服費	0	16,643	△16,643
		4102 諸謝金	94,663	89,095	5,568
		0001 諸謝金	94,663	89,095	5,568
		4103 旅費交通費	14,393	0	14,393
		0002 在勤地内旅費交通費	14,393	0	14,393
		4104 研修研究費	139,000	111,000	28,000
		0001 研修研究費	139,000	111,000	28,000
		4105 事務消耗品費	98,968	136,556	△37,588
		0001 消耗品費	80,488	136,556	△56,068
		0002 器具什器費	18,480	0	18,480
		4110 通信運搬費	141,838	73,120	68,718
		0001 電話料	77,654	58,520	19,134
		0002 郵送料	64,184	14,600	49,584
		4112 広報費	58,300	0	58,300
		0001 広報費	58,300	0	58,300
		4113 業務委託費	7,133,359	3,776,379	3,356,980
		0001 委託費	7,133,359	3,776,379	3,356,980
		4114 手数料	2,191,897	2,001,707	190,190
		0001 手数料	2,191,897	2,001,707	190,190
		4115 保険料	65,872	67,697	△1,825
		0001 保険料	65,872	67,697	△1,825
		4116 賃借料	345,960	345,960	0
		0001 賃借料	345,960	345,960	0
		4118 車輛費	0	4,708	△4,708
		0001 車輛費	0	4,708	△4,708
		4119 租税公課	0	1,200	△1,200
		0001 租税公課	0	1,200	△1,200
		4120 保守料	132,000	224,400	△92,400
		0001 保守料	132,000	224,400	△92,400
		4124 雑費	13,260	12,438	822
0001 退職手当積立基金等事務費	13,260	12,438	822		
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	0	1,640,574	△1,640,574		
4185 減価償却費	0	1,640,574	△1,640,574		
0001 減価償却費	0	1,640,574	△1,640,574		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,640,631	1,640,631		
4190 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,640,631	1,640,631		
0001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,640,631	1,640,631		
		サービス活動費用計(2)	977,206,345	925,634,978	51,571,367
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,667,655	3,634,022	21,033,633
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	0093 受取利息配当金収益	212	217	△5
		5205 受取利息配当金収益	212	217	△5
		0001 受取利息配当金収益	212	217	△5
		0098 その他のサービス活動外収益	0	624,744	△624,744
		5223 雑収益	0	624,744	△624,744
		0001 雑収益	0	624,744	△624,744
			サービス活動外収益計(4)	212	624,961

児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	212	624,961	△624,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,667,867	4,258,983	20,408,884
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	10,774,197	0	10,774,197
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	10,774,197	0	10,774,197
	0007 器具及び備品売却損・処分損	10,774,197	0	10,774,197
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△10,773,969	0	△10,773,969
	4420 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△10,773,969	0	△10,773,969
	0001 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△10,773,969	0	△10,773,969
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,151,000	△8,151,000
	4425 国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,151,000	△8,151,000
	0001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,151,000	△8,151,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	23,512,898	217	23,512,681
	4450 地域福祉活動拠点区分繰入金費用	23,512,898	217	23,512,681
	特別費用計(9)	23,513,126	8,151,217	15,361,909
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,513,126	△8,151,217	△15,361,909
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,154,741	△3,892,234	5,046,975
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)		1,154,741	△3,892,234	5,046,975
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	5,084,187	8,976,421	△3,892,234
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,238,928	5,084,187	1,154,741
	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)	6,238,928	5,084,187	1,154,741

児童館・プラザ拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	54,788,419	49,277,496	5,510,923	0006 流動負債	50,064,768	45,369,250	4,695,518
0292 現金預金	54,587,633	49,086,911	5,500,722	2131 事業未払金	50,064,768	44,553,845	5,510,923
1132 事業未収金	200,786	190,585	10,201	2152 賞与引当金	0	815,405	△815,405
0002 固定資産	1,515,277	11,949,910	△10,434,633	負債の部合計	50,064,768	45,369,250	4,695,518
0004 その他の固定資産	1,515,277	11,949,910	△10,434,633	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	0	10,774,197	△10,774,197	0010 国庫補助金等特別積立金	0	10,773,969	△10,773,969
1329 退職手当積立基金預け金	1,515,277	1,175,713	339,564	3211 国庫補助金等特別積立金	0	10,773,969	△10,773,969
				0012 次期繰越活動増減差額	6,238,928	5,084,187	1,154,741
				3311 次期繰越活動増減差額	6,238,928	5,084,187	1,154,741
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,154,741	△3,892,234	5,046,975
				純資産の部合計	6,238,928	15,858,156	△9,619,228
資産の部合計	56,303,696	61,227,406	△4,923,710	負債及び純資産の部合計	56,303,696	61,227,406	△4,923,710

計算書類に対する注記（児童館・プラザ拠点）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

ア 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

（イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

（4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

（1）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（2）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

（3）社会福祉施設職員等退職手当共済

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）児童館・プラザ拠点計算書類（第1号第4、第2号第4、第3号第4様式）

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

(1) 基本金の取崩額

該当なし

(2) 固定資産の処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩額

器具及び備品 児童館・子どもプラザ事業移管による備品の引き渡しに伴う取崩額
10,773,969 円

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

該当なし

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

12 その他

児童館・子どもプラザ事業について、令和5年度をもって市からの受託を終了する。

共同募金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	26,692,000	26,246,746	445,254
	7022 市補助金収入	315,000	96,000	219,000
	0004 障害者余暇活動支援事業補助金収入	315,000	96,000	219,000
	7024 共同募金配分金収入	26,377,000	26,150,746	226,254
	0001 一般募金配分金収入	26,127,000	26,150,746	△23,746
	0002 県共同募金会事業費配分金収入	250,000	0	250,000
	0706 事業収入	65,000	66,450	△1,450
	7065 参加費収入	65,000	66,450	△1,450
	0003 その他の参加費収入	65,000	66,450	△1,450
	事業活動収入計(1)	26,757,000	26,313,196	443,804
	0801 事業費支出	8,201,000	7,691,699	509,301
	8051 消耗器具備品費支出	296,000	297,534	△1,534
	0001 消耗品費支出	296,000	297,534	△1,534
	8052 保険料支出	31,000	17,360	13,640
	0001 保険料支出	31,000	17,360	13,640
	8053 賃借料支出	0	18,700	△18,700
	0001 賃借料支出	0	18,700	△18,700
	8054 教育指導費支出	65,000	72,246	△7,246
	0001 教育指導費支出	65,000	72,246	△7,246
	8058 諸謝金支出	730,000	571,692	158,308
	0001 諸謝金支出	730,000	571,692	158,308
	8059 旅費交通費支出	18,000	16,800	1,200
	0003 委員等旅費支出	18,000	16,800	1,200
	8060 印刷製本費支出	4,993,000	4,382,297	610,703
	0001 印刷製本費支出	4,993,000	4,382,297	610,703
	8062 通信運搬費支出	1,500,000	1,954,630	△454,630
	0001 電話料支出	90,000	85,600	4,400
	0002 郵送料支出	1,410,000	1,859,625	△449,625
	0003 その他の通信運搬費支出	0	9,405	△9,405
	8063 会議費支出	18,000	0	18,000
	0001 会議費支出	18,000	0	18,000
	8066 手数料支出	0	440	△440
	0001 手数料支出	0	440	△440
	8068 雑支出	550,000	360,000	190,000
	0001 災害見舞金支出	500,000	330,000	170,000
	0003 雑支出	50,000	30,000	20,000
	0807 助成金支出	28,140,000	24,558,089	3,581,911
	8175 助成金支出	28,140,000	24,558,089	3,581,911
	0001 住自協等事業助成金支出	21,115,000	17,607,764	3,507,236
	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	620,000	600,000	20,000
	0004 住自協等共同募金配分助成金支出	5,995,000	5,994,525	475
	0005 その他の助成金支出	390,000	355,800	34,200
	事業活動支出計(2)	36,341,000	32,249,788	4,091,212
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,584,000	△5,936,592	△3,647,408
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支出			
	支出			

共同募金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0784 拠点区分間繰入金収入	8,024,000	3,776,615	4,247,385
	7771 地域福祉活動拠点区分繰入金収入	8,024,000	3,776,615	4,247,385
	0001 法人運営拠点区分繰入金収入	25,000	10,000	15,000
	0015 ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	7,999,000	3,766,615	4,232,385
	その他の活動による収入計(7)	8,024,000	3,776,615	4,247,385
	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)	8,024,000	3,776,615	4,247,385
	予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,560,000	△2,159,977	599,977
前期末支払資金残高(12)		1,560,000	2,159,977	△599,977
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 益	0268 経常経費補助金収益	26,246,746	28,296,850	△2,050,104
		5022 市補助金収益	96,000	16,500	79,500
		0004 障害者余暇活動支援事業補助金収益	96,000	16,500	79,500
		5024 共同募金配分金収益	26,150,746	28,280,350	△2,129,604
		0001 一般募金配分金収益	26,150,746	28,060,350	△1,909,604
		0002 県共同募金会事業費配分金収益	0	220,000	△220,000
		0271 事業収益	66,450	47,250	19,200
		5045 参加費収益	66,450	47,250	19,200
		0003 その他の参加費収益	66,450	47,250	19,200
	サービス活動収益計(1)		26,313,196	28,344,100	△2,030,904
	費 <				

共同募金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 部					
		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)			△5,936,592	△1,621,845	△4,314,747
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,776,615	25,000	3,751,615
		5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	3,776,615	25,000	3,751,615
		0001 法人運営拠点区分繰入金収益	10,000	25,000	△15,000
		0015 ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収益	3,766,615	0	3,766,615
		特別収益計 (8)	3,776,615	25,000	3,751,615
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	9,652	1	9,651
		4411 その他の固定資産売却損・処分損	9,652	1	9,651
		0006 車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
		0010 その他の固定資産売却損・処分損	9,650	0	9,650
		特別費用計 (9)	9,652	1	9,651
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,766,963	24,999	3,741,964
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△2,169,629	△1,596,846	△572,783
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)			△2,169,629	△1,596,846	△572,783
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		2,169,629	3,766,475	△1,596,846
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		0	2,169,629	△2,169,629
	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)		0	2,169,629	△2,169,629

共同募金事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,091,805	4,542,410	△2,450,605	0006 流動負債	2,091,805	2,382,433	△290,628
0292 現金預金	1,995,805	4,441,310	△2,445,505	2131 事業未払金	2,091,805	2,382,433	△290,628
1132 事業未収金	96,000	101,100	△5,100	負債の部合計	2,091,805	2,382,433	△290,628
0002 固定資産	0	9,652	△9,652	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	0	9,652	△9,652	0012 次期繰越活動増減差額	0	2,169,629	△2,169,629
1315 車輛運搬具	0	2	△2	3311 次期繰越活動増減差額	0	2,169,629	△2,169,629
1361 その他の固定資産	0	9,650	△9,650	3312 (うち当期活動増減差額)	△2,169,629	△1,596,846	△572,783
				純資産の部合計	0	2,169,629	△2,169,629
資産の部合計	2,091,805	4,552,062	△2,460,257	負債及び純資産の部合計	2,091,805	4,552,062	△2,460,257

計算書類に対する注記（共同募金事業拠点）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

ア 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

（イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

（4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

（1）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（2）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

（3）社会福祉施設職員等退職手当共済

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）共同募金事業拠点計算書類（第1号第4、第2号第4、第3号第4様式）

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,000,000	10,371,684	△371,684
	7010 寄付金収入	10,000,000	10,371,684	△371,684
	0001 寄付金収入	10,000,000	10,371,684	△371,684
	0703 経常経費補助金収入	0	4,922,000	△4,922,000
	7021 県補助金収入	0	4,922,000	△4,922,000
	0001 県補助金収入	0	4,922,000	△4,922,000
	0706 事業収入	3,000	3,920	△920
	7066 利用料収入	3,000	3,920	△920
	0009 るすばん介護支援事業利用料収入	3,000	3,920	△920
	0708 介護保険事業収入	920,821,000	865,849,983	54,971,017
	7091 居宅介護料収入	583,457,000	567,960,562	15,496,438
	0001 介護報酬収入	523,233,000	505,789,806	17,443,194
	0002 介護予防報酬収入	357,000	364,262	△7,262
	0003 介護負担金収入(公費)	5,351,000	2,319,897	3,031,103
	0004 介護負担金収入(一般)	54,477,000	59,443,619	△4,966,619
	0006 介護予防負担金収入(一般)	39,000	42,978	△3,978
	7092 地域密着型介護料収入	161,049,000	127,712,955	33,336,045
	0001 介護報酬収入	144,946,000	114,310,665	30,635,335
	0003 介護負担金収入(公費)	4,703,000	202,278	4,500,722
	0004 介護負担金収入(一般)	11,400,000	13,200,012	△1,800,012
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	100,430,000	93,920,334	6,509,666
	0001 事業費収入	90,659,000	83,932,540	6,726,460
	0002 事業負担金収入(公費)	1,234,000	742,025	491,975
	0003 事業負担金収入(一般)	8,537,000	9,245,769	△708,769
	7094 利用者等利用料収入	74,567,000	75,219,932	△652,932
	0002 居宅介護サービス利用料収入	2,451,000	4,185,267	△1,734,267
	0004 食費収入(公費)	2,727,000	1,289,135	1,437,865
	0005 食費収入(一般)	59,001,000	60,180,355	△1,179,355
	0006 居住費収入(公費)	2,225,000	1,232,745	992,255
	0007 居住費収入(一般)	5,766,000	7,870,710	△2,104,710
	0008 その他の利用料収入	2,397,000	461,720	1,935,280
	7095 その他の事業収入	1,318,000	1,036,200	281,800
	0005 介護保険外サービス収入	1,318,000	1,036,200	281,800
	0713 障害福祉サービス等事業収入	77,595,000	80,587,690	△2,992,690
	7140 自立支援給付費収入	75,962,000	79,185,800	△3,223,800
	0001 介護給付費収入	75,962,000	79,185,800	△3,223,800
	7142 利用者負担金収入	702,000	497,890	204,110
	0001 利用者負担金収入	702,000	497,890	204,110
	7145 その他の事業収入	931,000	904,000	27,000
	0002 移動支援事業受託金収入	931,000	904,000	27,000
事	0717 受取利息配当金収入	62,000	48,278	13,722
	7175 受取利息配当金収入	62,000	48,278	13,722
	0001 受取利息配当金収入	62,000	48,278	13,722
	0718 その他の収入	1,063,000	2,655,583	△1,592,583
	7180 受入研修費収入	252,000	231,000	21,000
	0001 受入研修費収入	252,000	231,000	21,000
	7181 利用者等外給食費収入	367,000	375,200	△8,200
	0001 利用者等外給食費収入	367,000	375,200	△8,200
	7182 雑収入	444,000	2,049,383	△1,605,383
	0008 研修会講師謝礼金収入	0	39,200	△39,200
	0009 雑収入	444,000	2,010,183	△1,566,183
	事業活動収入計(1)	1,009,544,000	964,439,138	45,104,862
入	0800 人件費支出	725,367,000	736,562,305	△11,195,305
	0820 役員報酬支出	2,493,000	2,465,000	28,000
	8000 役員報酬支出	2,493,000	2,465,000	28,000

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業 活 動 に 支	0821 職員給料支出	150,626,000	146,884,564	3,741,436
	8005 正規職員給料支出	126,910,000	121,436,513	5,473,487
	8006 正規職員手当支出	20,631,000	22,693,145	△2,062,145
	8007 正規職員通勤手当支出	3,085,000	2,754,906	330,094
	0822 職員賞与支出	52,387,000	56,171,684	△3,784,684
	8011 正規職員賞与支出	52,387,000	56,171,684	△3,784,684
	0823 非常勤職員給与支出	434,324,000	443,184,264	△8,860,264
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	105,539,000	111,616,920	△6,077,920
	8014 介護職嘱託職員手当支出	19,364,000	23,970,492	△4,606,492
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	2,659,000	2,818,498	△159,498
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	12,837,000	15,013,277	△2,176,277
	8017 嘱託職員賃金支出	14,809,000	10,824,257	3,984,743
	8018 嘱託職員手当支出	860,000	543,666	316,334
	8019 嘱託職員通勤手当支出	652,000	439,480	212,520
	8020 嘱託職員賞与支出	1,853,000	1,454,366	398,634
	8021 臨時職員賃金支出	101,054,000	110,813,863	△9,759,863
	8022 パート職員賃金支出	171,139,000	161,774,994	9,364,006
	8024 非常勤職員通勤手当支出	3,558,000	3,914,451	△356,451
	0825 退職給付支出	6,413,000	5,785,000	628,000
	8029 退職共済掛金支出	6,413,000	5,785,000	628,000
	0826 法定福利費支出	79,124,000	82,071,793	△2,947,793
	8030 役員報酬法定福利費支出	241,000	249,368	△8,368
	8031 正規職員法定福利費支出	32,940,000	32,390,873	549,127
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	22,984,000	23,954,304	△970,304
	8034 嘱託職員法定福利費支出	2,969,000	2,371,618	597,382
	8035 非常勤職員法定福利費支出	19,990,000	23,105,630	△3,115,630
	0801 事業費支出	202,853,000	196,518,598	6,334,402
	8038 給食費支出	34,344,000	33,448,238	895,762
	0001 給食費支出	34,344,000	33,448,238	895,762
	8039 介護用品費支出	846,000	508,618	337,382
	0001 介護用品費支出	846,000	508,618	337,382
	8040 医薬品費支出	163,000	33,653	129,347
	8042 保健衛生費支出	846,000	408,950	437,050
	0001 保健衛生費支出	846,000	408,950	437,050
	8043 医療費支出	0	29,880	△29,880
	0001 医療費支出	0	29,880	△29,880
	8044 被服費支出	83,000	27,152	55,848
	0001 被服費支出	83,000	27,152	55,848
	8045 教養娯楽費支出	2,984,000	1,549,902	1,434,098
	0001 教養娯楽費支出	2,984,000	1,549,902	1,434,098
	8049 水道光熱費支出	40,474,000	40,128,909	345,091
	0001 水道料支出	13,301,000	11,877,939	1,423,061
	0002 電気料支出	15,944,000	16,881,195	△937,195
	0003 ガス代支出	11,229,000	11,369,775	△140,775
	8050 燃料費支出	8,624,000	9,108,090	△484,090
	0001 燃料費支出	8,624,000	9,108,090	△484,090
	8051 消耗器具備品費支出	8,245,000	7,288,680	956,320
	0001 消耗品費支出	5,240,000	4,691,842	548,158
	0002 器具什器費支出	3,005,000	2,596,838	408,162
	8052 保険料支出	2,590,000	4,807,192	△2,217,192
	0001 保険料支出	2,590,000	4,807,192	△2,217,192
	8053 賃借料支出	43,628,000	43,941,411	△313,411
	0001 賃借料支出	43,628,000	43,941,411	△313,411
	8057 車輛費支出	18,388,000	16,961,496	1,426,504
	0001 車輛費支出	18,388,000	16,961,496	1,426,504

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ	8058 諸謝金支出	3,000	0	3,000
	0001 諸謝金支出	3,000	0	3,000
	8061 修繕費支出	18,948,000	15,835,299	3,112,701
	0001 修繕費支出	18,948,000	15,835,299	3,112,701
	8062 通信運搬費支出	0	280	△280
	0002 郵送料支出	0	280	△280
	8063 会議費支出	49,000	10,987	38,013
	0001 会議費支出	49,000	10,987	38,013
	8064 広報費支出	3,000	52,800	△49,800
	0001 広報費支出	3,000	52,800	△49,800
	8065 業務委託費支出	22,602,000	21,448,874	1,153,126
	0001 業務委託費支出	22,602,000	21,448,874	1,153,126
	8066 手数料支出	18,000	124,900	△106,900
	0001 手数料支出	18,000	124,900	△106,900
	8068 雑支出	15,000	803,287	△788,287
	0002 テレビ受信料支出	15,000	22,795	△7,795
	0003 雑支出	0	780,492	△780,492
	0802 事務費支出	73,488,000	68,179,435	5,308,565
	8100 福利厚生費支出	4,058,000	3,376,344	681,656
	0001 健康診断料支出	2,200,000	1,681,744	518,256
	0002 その他の福利厚生費支出	1,858,000	1,694,600	163,400
	8101 職員被服費支出	1,813,000	1,825,846	△12,846
	0001 職員被服費支出	1,813,000	1,825,846	△12,846
	8103 旅費交通費支出	2,396,000	1,839,850	556,150
	0001 旅費交通費支出	21,000	0	21,000
	0002 在勤地内旅費交通費支出	2,375,000	1,839,850	535,150
	8104 研修研究費支出	5,428,000	5,731,238	△303,238
	0001 研修研究費支出	5,428,000	5,731,238	△303,238
	8105 事務消耗品費支出	4,522,000	3,210,991	1,311,009
	0001 消耗品費支出	3,408,000	2,978,274	429,726
	0002 器具什器費支出	1,114,000	232,717	881,283
	8106 印刷製本費支出	4,280,000	3,034,742	1,245,258
	0001 印刷製本費支出	4,280,000	3,034,742	1,245,258
	8107 水道光熱費支出	1,769,000	1,441,144	327,856
	0001 水道料支出	473,000	346,628	126,372
	0002 電気料支出	1,125,000	895,434	229,566
	0003 ガス代支出	171,000	199,082	△28,082
	8108 燃料費支出	455,000	360,987	94,013
	0001 燃料費支出	455,000	360,987	94,013
	8109 修繕費支出	70,000	71,977	△1,977
	0001 修繕費支出	70,000	71,977	△1,977
	8110 通信運搬費支出	5,461,000	5,689,304	△228,304
	0001 電話料支出	3,929,000	4,271,916	△342,916
	0002 郵送料支出	1,352,000	1,246,898	105,102
	0003 その他の通信運搬費支出	180,000	170,490	9,510
	8111 会議費支出	49,000	95,213	△46,213
	0001 会議費支出	49,000	95,213	△46,213
	8112 広報費支出	567,000	933,734	△366,734
	0001 広報費支出	567,000	933,734	△366,734
	8113 業務委託費支出	11,761,000	11,546,023	214,977
	0001 委託費支出	11,658,000	11,332,183	325,817
	0002 保守費支出	103,000	213,840	△110,840
	8114 手数料支出	1,917,000	2,652,601	△735,601
	0001 手数料支出	1,917,000	2,652,601	△735,601
	8115 保険料支出	1,823,000	1,756,607	66,393

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0001 保険料支出	1,823,000	1,756,607	66,393
	8116 賃借料支出	16,229,000	13,681,042	2,547,958
	0001 賃借料支出	16,229,000	13,681,042	2,547,958
	8117 土地・建物賃借料支出	0	228,119	△228,119
	0001 土地・建物賃借料支出	0	228,119	△228,119
	8118 車輛費支出	0	42,475	△42,475
	0001 車輛費支出	0	42,475	△42,475
	8119 租税公課支出	0	255,492	△255,492
	0001 租税公課支出	0	255,492	△255,492
	8120 保守料支出	9,628,000	8,875,244	752,756
	0001 保守料支出	9,628,000	8,875,244	752,756
	8121 渉外費支出	0	148,589	△148,589
	0001 渉外費支出	0	148,589	△148,589
	8122 諸会費支出	288,000	311,900	△23,900
	0001 諸会費支出	288,000	311,900	△23,900
	8124 雑支出	974,000	1,069,973	△95,973
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	951,000	575,235	375,765
	0002 見舞金支出	0	434,531	△434,531
	0004 雑支出	23,000	60,207	△37,207
	0804 利用者負担軽減額	722,000	721,467	533
	8160 利用者負担軽減額	722,000	721,467	533
	0001 利用者負担軽減額	722,000	721,467	533
	0808 負担金支出	1,799,000	1,863,000	△64,000
	8180 負担金支出	1,799,000	1,863,000	△64,000
	0002 負担金支出	1,799,000	1,863,000	△64,000
	0811 流動資産評価損等による資金減少額	26,000	25,133	867
	8198 徴収不能額	26,000	25,133	867
	0001 徴収不能額	26,000	25,133	867
	事業活動支出計(2)	1,004,255,000	1,003,869,938	385,062
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,289,000	△39,430,800	44,719,800
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	2,186,000	2,186,570	△570
	8506 その他の固定資産取得支出	2,186,000	2,186,570	△570
	0007 器具及び備品取得支出	2,040,000	2,186,570	△146,570
	0010 その他の固定資産取得支出	146,000	0	146,000
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,466,000	1,465,200	800
その他の収支	収入			
	8515 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,466,000	1,465,200	800
	0001 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,466,000	1,465,200	800
	施設整備等支出計(5)	3,652,000	3,651,770	230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,652,000	△3,651,770	△230
	0776 積立資産取崩収入	54,391,000	19,865,787	34,525,213
	7734 経営安定基金積立金取崩収入	54,391,000	19,865,787	34,525,213
	0001 経営安定基金積立金取崩収入	54,391,000	19,865,787	34,525,213
その	0783 事業区分繰入金収入	40,401,000	23,374,151	17,026,849
	7767 公益事業区分繰入金収入	40,401,000	23,374,151	17,026,849
	0004 配食サービス事業区分繰入金収入	794,000	709,906	84,094
	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	4,346,000	3,809,501	536,499
	0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	2,359,000	2,080,669	278,331
	0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	3,255,000	2,967,826	287,174
	0011 三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,395,000	1,250,685	144,315
	0012 吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	4,315,000	2,078,692	2,236,308
	0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	10,518,000	2,567,685	7,950,315
	0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,940,000	2,065,549	874,451
	0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,796,000	1,724,229	1,071,771

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収入支	0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,682,000	1,221,201	460,799
	0017 大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,097,000	1,073,011	23,989
	0019 中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,239,000	1,094,715	1,144,285
	0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	2,665,000	730,482	1,934,518
	0784 拠点区分間繰入金収入	35,000	35,280	△280
	7771 地域福祉活動拠点区分繰入金収入	35,000	35,280	△280
	0004 介護者支援拠点区分繰入金収入	35,000	35,280	△280
	0786 その他の活動による収入	0	648,452	△648,452
	7788 退職給付引当資産返還金収入	0	648,452	△648,452
	0001 県社協退職手当退職給付引当返還収入	0	505,544	△505,544
	0002 県社協退職年金退職給付引当返還収入	0	142,908	△142,908
	その他の活動による収入計(7)	94,827,000	43,923,670	50,903,330
	0875 積立資産支出	75,458,000	10,048,278	65,409,722
	8733 経営安定基金積立資産支出	75,458,000	10,048,278	65,409,722
	0001 経営安定基金積立資産支出	75,458,000	10,048,278	65,409,722
	0882 事業区分間繰入金支出	4,301,000	380,294	3,920,706
	8767 公益事業事業区分繰入金支出	4,301,000	380,294	3,920,706
	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入支	0	143,000	△143,000
	0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金支	0	131,670	△131,670
	0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金支出	0	105,624	△105,624
	0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金支出	4,301,000	0	4,301,000
	0885 その他の活動による支出	24,056,000	15,168,896	8,887,104
	8787 退職手当預け金支出	24,056,000	15,168,896	8,887,104
	0001 退職手当積立基金預け金支出	18,309,000	11,684,401	6,624,599
	0002 退職年金共済預け金支出	5,747,000	3,484,495	2,262,505
	その他の活動支出計(8)	103,815,000	25,597,468	78,217,532
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,988,000	18,326,202	△27,314,202
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,351,000	△24,756,368	17,405,368
前期末支払資金残高(12)		7,351,000	321,907,628	△314,556,628
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	297,151,260	△297,151,260

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,371,684	409,000	9,962,684
	5010 寄附金収益	10,371,684	409,000	9,962,684
	0001 寄付金収益	10,371,684	409,000	9,962,684
	0268 経常経費補助金収益	4,922,000	2,497,000	2,425,000
	5021 県補助金収益	4,922,000	2,497,000	2,425,000
	0001 県補助金収益	4,922,000	2,497,000	2,425,000
	0271 事業収益	3,920	540	3,380
	5047 利用料収益	3,920	540	3,380
	0009 るすばん介護支援事業利用料収益	3,920	540	3,380
	0056 介護保険事業収益	865,849,983	882,808,215	△16,958,232
	5091 居宅介護料収益	567,960,562	559,454,950	8,505,612
	0001 介護報酬収益	505,789,806	497,661,184	8,128,622
	0002 介護予防報酬収益	364,262	47,301	316,961
	0003 介護負担金収益(公費)	2,319,897	1,741,705	578,192
	0004 介護負担金収益(一般)	59,443,619	59,999,504	△555,885
	0006 介護予防負担金収益(一般)	42,978	5,256	37,722
	5092 地域密着型介護料収益	127,712,955	150,961,601	△23,248,646
	0001 介護報酬収益	114,310,665	135,020,499	△20,709,834
	0003 介護負担金収益(公費)	202,278	281,067	△78,789
	0004 介護負担金収益(一般)	13,200,012	15,660,035	△2,460,023
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	93,920,334	88,947,606	4,972,728
	5094 利用者等利用料収益	75,219,932	73,479,200	1,740,732
	0002 居宅介護サービス利用料収益	4,185,267	4,359,599	△174,332
	0004 食費収益(公費)	1,289,135	8,517,980	△7,228,845
	0005 食費収益(一般)	60,180,355	50,181,735	9,998,620
	0006 居住費収益(公費)	1,232,745	1,296,428	△63,683
	0007 居住費収益(一般)	7,870,710	8,553,208	△682,498
益	0008 その他の利用料収益	461,720	570,250	△108,530
	5095 その他の事業収益	1,036,200	9,964,858	△8,928,658
	0001 補助金事業収益	0	8,487,998	△8,487,998
	0005 介護保険外サービス収益	1,036,200	1,476,860	△440,660
	0075 障害福祉サービス等事業収益	80,587,690	75,642,777	4,944,913
	5140 自立支援給付費収益	79,185,800	74,475,441	4,710,359
	0001 介護給付費収益	79,185,800	74,475,441	4,710,359
	5142 利用者負担金収益	497,890	370,336	127,554
	0001 利用者負担金収益	497,890	370,336	127,554
	5145 その他の事業収益	904,000	797,000	107,000
	0002 移動支援事業受託金収益	904,000	797,000	107,000
	0088 その他の収益	39,200	74,000	△34,800
	5170 その他の収益	39,200	74,000	△34,800
	0008 研修会講師謝礼金収益	39,200	74,000	△34,800
	サービス活動収益計(1)	961,774,477	961,431,532	342,945
サ	0015 人件費	735,628,015	741,626,506	△5,998,491
	0400 役員報酬	2,465,000	2,450,000	15,000
	4000 役員報酬	2,465,000	2,450,000	15,000
	0401 職員給料	146,884,564	148,209,383	△1,324,819
	4005 正規職員給料	121,436,513	122,021,358	△584,845
	4006 正規職員手当	22,693,145	23,443,020	△749,875
	4007 正規職員通勤手当	2,754,906	2,745,005	9,901
	0402 職員賞与	40,212,899	35,532,360	4,680,539
	4011 正規職員賞与	40,212,899	35,532,360	4,680,539
	0403 賞与引当金繰入	20,690,510	21,624,800	△934,290
	4013 賞与引当金繰入	20,690,510	21,624,800	△934,290
	0404 非常勤職員給与	440,156,402	453,952,536	△13,796,134
	4014 介護職嘱託職員賃金	111,616,920	110,155,885	1,461,035

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4015 介護職嘱託職員手当	23,970,492	24,333,848	△363,356
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	2,818,498	3,421,909	△603,411
	4017 介護職嘱託職員賞与	12,215,015	12,224,259	△9,244
	4018 嘱託職員賃金	10,824,257	12,070,702	△1,246,445
	4019 嘱託職員手当	543,666	780,202	△236,536
	4020 嘱託職員通勤手当	439,480	324,900	114,580
	4021 嘱託職員賞与	1,224,766	1,280,813	△56,047
	4022 臨時職員賃金	110,813,863	107,034,234	3,779,629
	4023 パート職員賃金	161,774,994	178,704,447	△16,929,453
	4025 非常勤職員通勤手当	3,914,451	3,621,337	293,114
	0406 退職給付費用	5,785,000	6,185,500	△400,500
	4035 退職手当積立基金掛金	5,785,000	6,185,500	△400,500
	0407 法定福利費	79,433,640	73,671,927	5,761,713
	4040 役員報酬法定福利費	249,368	240,924	8,444
ス	4041 正規職員法定福利費	30,173,419	29,434,917	738,502
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	23,565,505	23,387,323	178,182
	4044 嘱託職員法定福利費	2,339,718	2,598,265	△258,547
	4045 非常勤職員法定福利費	23,105,630	18,010,498	5,095,132
	0016 事業費	196,518,598	195,955,497	563,101
	4048 給食費	33,448,238	32,122,148	1,326,090
	0001 給食費	33,448,238	32,122,148	1,326,090
	4049 介護用品費	508,618	618,790	△110,172
	0001 介護用品費	508,618	618,790	△110,172
	4050 医薬品費	33,653	45,613	△11,960
	0001 医薬品費	33,653	45,613	△11,960
	4052 保健衛生費	408,950	548,060	△139,110
	0001 保健衛生費	408,950	548,060	△139,110
	4053 医療費	29,880	67,069	△37,189
活	0001 医療費	29,880	67,069	△37,189
	4054 被服費	27,152	104,804	△77,652
	0001 被服費	27,152	104,804	△77,652
	4055 教養娯楽費	1,549,902	1,747,249	△197,347
	0001 教養娯楽費	1,549,902	1,747,249	△197,347
	4059 水道光熱費	40,128,909	45,462,794	△5,333,885
	0001 水道料	11,877,939	11,502,752	375,187
	0002 電気料	16,881,195	20,409,119	△3,527,924
	0003 ガス代	11,369,775	13,550,923	△2,181,148
	4060 燃料費	9,108,090	9,588,685	△480,595
	0001 燃料費	9,108,090	9,588,685	△480,595
	4061 消耗器具備品費	7,288,680	7,025,704	262,976
	0001 消耗品費	4,691,842	4,448,291	243,551
	0002 器具什器費	2,596,838	2,577,413	19,425
動	4062 保険料	4,807,192	2,579,070	2,228,122
	0001 保険料	4,807,192	2,579,070	2,228,122
	4063 賃借料	43,941,411	44,013,222	△71,811
	0001 賃借料	43,941,411	44,013,222	△71,811
	4067 車輛費	16,961,496	17,059,045	△97,549
	0001 車輛費	16,961,496	17,059,045	△97,549
	4071 修繕費	15,835,299	14,855,852	979,447
	4072 通信運搬費	280	0	280
	4073 会議費	10,987	10,099	888
	4074 広報費	52,800	0	52,800
	4075 業務委託費	21,448,874	19,969,836	1,479,038
	4076 手数料	124,900	71,200	53,700
	4078 雑費	803,287	66,257	737,030
増				

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0002 テレビ受信料	22,795	22,795	0
	0003 雑費	780,492	43,462	737,030
	0017 事務費	68,179,435	70,741,270	△2,561,835
	4100 福利厚生費	3,376,344	3,244,087	132,257
	0001 健康診断料	1,681,744	1,530,987	150,757
	0002 その他の福利厚生費	1,694,600	1,713,100	△18,500
	4101 職員被服費	1,825,846	1,788,996	36,850
	0001 職員被服費	1,825,846	1,788,996	36,850
	4103 旅費交通費	1,839,850	2,113,575	△273,725
	0001 旅費交通費	0	22,800	△22,800
	0002 在勤地内旅費交通費	1,839,850	2,090,775	△250,925
	4104 研修研究費	5,731,238	4,737,922	993,316
	0001 研修研究費	5,731,238	4,737,922	993,316
	4105 事務消耗品費	3,210,991	4,089,626	△878,635
	0001 消耗品費	2,978,274	2,757,858	220,416
	0002 器具什器費	232,717	1,331,768	△1,099,051
	4106 印刷製本費	3,034,742	4,127,007	△1,092,265
	0001 印刷製本費	3,034,742	4,127,007	△1,092,265
	4107 水道光熱費	1,441,144	1,747,133	△305,989
	0001 水道料	346,628	369,197	△22,569
	0002 電気料	895,434	1,127,774	△232,340
	0003 ガス代	199,082	250,162	△51,080
	4108 燃料費	360,987	354,572	6,415
	0001 燃料費	360,987	354,572	6,415
	4109 修繕費	71,977	515,515	△443,538
	0001 修繕費	71,977	515,515	△443,538
	4110 通信運搬費	5,689,304	5,680,776	8,528
	0001 電話料	4,271,916	4,163,438	108,478
	0002 郵送料	1,246,898	1,346,926	△100,028
	0003 その他の通信運搬費	170,490	170,412	78
	4111 会議費	95,213	100,688	△5,475
	0001 会議費	95,213	100,688	△5,475
	4112 広報費	933,734	333,475	600,259
	0001 広報費	933,734	333,475	600,259
	4113 業務委託費	11,546,023	11,700,588	△154,565
	0001 委託費	11,332,183	11,631,948	△299,765
	0002 保守費	213,840	68,640	145,200
	4114 手数料	2,652,601	2,381,983	270,618
	0001 手数料	2,652,601	2,381,983	270,618
	4115 保険料	1,756,607	1,913,464	△156,857
	0001 保険料	1,756,607	1,913,464	△156,857
	4116 賃借料	13,681,042	14,662,019	△980,977
	0001 賃借料	13,681,042	14,662,019	△980,977
	4117 土地・建物賃借料	228,119	66,246	161,873
	0001 土地・建物賃借料	228,119	66,246	161,873
	4118 車輛費	42,475	26,114	16,361
	0001 車輛費	42,475	26,114	16,361
	4119 租税公課	255,492	379,046	△123,554
	0001 租税公課	255,492	379,046	△123,554
	4120 保守料	8,875,244	8,911,745	△36,501
	0001 保守料	8,875,244	8,911,745	△36,501
	4121 渉外費	148,589	169,590	△21,001
	0001 渉外費	148,589	169,590	△21,001
	4122 諸会費	311,900	316,800	△4,900
	0001 諸会費	311,900	316,800	△4,900

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	4124 雑費	1,069,973	1,380,303	△310,330
	0001 退職手当積立基金等事務費	575,235	579,574	△4,339
	0002 見舞金	434,531	612,619	△178,088
	0004 雑費	60,207	188,110	△127,903
	0026 利用者負担軽減額	721,467	636,522	84,945
	4160 利用者負担軽減額	721,467	636,522	84,945
	0001 利用者負担軽減額	721,467	636,522	84,945
	0258 負担金費用	1,863,000	1,839,000	24,000
	4175 負担金費用	1,863,000	1,839,000	24,000
	0002 負担金費用	1,863,000	1,839,000	24,000
	0260 減価償却費	7,333,193	5,374,758	1,958,435
	4185 減価償却費	7,333,193	5,374,758	1,958,435
	0001 減価償却費	7,333,193	5,374,758	1,958,435
	0029 徴収不能額	25,133	0	25,133
	4195 徴収不能額	25,133	0	25,133
	0001 徴収不能額	25,133	0	25,133
	サービス活動費用計(2)	1,010,268,841	1,016,173,553	△5,904,712
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,494,364	△54,742,021	6,247,657
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	48,278	49,240	△962
	5205 受取利息配当金収益	48,278	49,240	△962
	0001 受取利息配当金収益	48,278	49,240	△962
	0098 その他のサービス活動外収益	2,616,383	1,848,324	768,059
	5220 受入研修費収益	231,000	174,000	57,000
	0001 受入研修費収益	231,000	174,000	57,000
	5221 利用者等外給食費収益	375,200	413,800	△38,600
	0001 利用者等外給食費収益	375,200	413,800	△38,600
	5223 雑収益	2,010,183	1,260,524	749,659
	0001 雑収益	2,010,183	1,260,524	749,659
	サービス活動外収益計(4)	2,664,661	1,897,564	767,097
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	2,664,661	1,897,564	767,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△45,829,703	△52,844,457	7,014,754
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	23,374,151	22,509,706	864,445
	5331 公益事業区分間繰入金収益	23,374,151	22,509,706	864,445
	0004 配食サービス事業区分繰入金収益	709,906	656,430	53,476
	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	3,809,501	3,858,917	△49,416
	0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	2,080,669	2,045,630	35,039
	0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	2,967,826	2,805,947	161,879
	0011 三陽居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,250,685	1,281,070	△30,385
	0012 吉田居宅介護支援事業区分繰入金収益	2,078,692	2,050,282	28,410
	0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収益	2,567,685	2,697,755	△130,070
	0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収益	2,065,549	2,003,534	62,015
	0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,724,229	1,504,656	219,573
	0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,221,201	1,486,455	△265,254
	0017 大岡居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,073,011	991,581	81,430
	0019 中条居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,094,715	423,930	670,785
	0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金収益	730,482	703,519	26,963
	0106 拠点区分間繰入金収益	35,280	241,360	△206,080
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	35,280	241,360	△206,080
	0004 介護者支援拠点区分繰入金収益	35,280	4,860	30,420
	0015 ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収益	0	236,500	△236,500
	特別収益計(8)	23,409,431	22,751,066	658,365
特別増減の部	0046 事業区分間繰入金費用	380,294	270,980	109,314
	4441 公益事業区分間繰入金費用	380,294	270,980	109,314

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
費用	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入費	143,000	43,780	99,220
	0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金費	131,670	0	131,670
	0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金費用	0	203,000	△203,000
	0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金費用	105,624	0	105,624
	0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金費用	0	24,200	△24,200
	特別費用計(9)	380,294	270,980	109,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,029,137	22,480,086	549,051
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,800,566	△30,364,371	7,563,805
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)		△22,800,566	△30,364,371	7,563,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	442,791,545	452,659,444	△9,867,899
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	419,990,979	422,295,073	△2,304,094
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	19,865,787	20,545,712	△679,925
	6311 その他積立金取崩額	19,865,787	20,545,712	△679,925
	0005 経営安定化基金取崩額	19,865,787	20,545,712	△679,925
	その他の積立金積立額(19)	10,048,278	49,240	9,999,038
	6321 その他積立金積立額	10,048,278	49,240	9,999,038
	0005 経営安定化基金積立額	10,048,278	49,240	9,999,038
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	429,808,488	442,791,545	△12,983,057

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	368,359,065	382,940,639	△14,581,574	0006 流動負債	94,828,715	82,657,811	12,170,904
0292 現金預金	231,818,676	236,577,707	△4,759,031	2131 事業未払金	71,206,595	61,033,011	10,173,584
1132 事業未収金	136,540,389	146,362,932	△9,822,543	2124 1年以内返済予定リース債務	2,930,400	0	2,930,400
0002 固定資産	402,613,968	388,405,656	14,208,312	2132 預り金	1,210	0	1,210
0004 その他の固定資産	402,613,968	388,405,656	14,208,312	2152 賞与引当金	20,690,510	21,624,800	△934,290
1312 建物附属設備	1,246,973	1,510,280	△263,307	0007 固定負債	10,256,400	0	10,256,400
1316 器具及び備品	11,130,285	13,083,201	△1,952,916	2313 リース債務	10,256,400	0	10,256,400
1319 有形リース資産	11,721,600	0	11,721,600	負債の部合計	105,085,115	82,657,811	22,427,304
1321 権利	1,190,428	1,190,428	0	純 資 産 の 部			
1329 退職手当積立基金預け金	141,171,752	126,651,308	14,520,444	0011 その他の積立金	236,079,430	245,896,939	△9,817,509
1334 経営安定基金積立資産	236,079,430	245,896,939	△9,817,509	3224 経営安定基金積立金	236,079,430	245,896,939	△9,817,509
1351 差入保証金	73,500	73,500	0	0012 次期繰越活動増減差額	429,808,488	442,791,545	△12,983,057
				3311 次期繰越活動増減差額	429,808,488	442,791,545	△12,983,057
				3312 (うち当期活動増減差額)	△22,800,566	△30,364,371	7,563,805
				純資産の部合計	665,887,918	688,688,484	△22,800,566
資産の部合計	770,973,033	771,346,295	△373,262	負債及び純資産の部合計	770,973,033	771,346,295	△373,262

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

ア 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

（イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

（4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

（1）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（2）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

（3）社会福祉施設職員等退職手当共済

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）介護保険事業拠点計算書類（第1号第4、第2号第4、第3号第4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅱ)）

ア 介護サービス管理

イ ふれあい訪問介護

ウ 東長野訪問介護

エ 安茂里訪問介護

オ 篠ノ井訪問介護

カ 戸隠訪問介護

キ 信州新町訪問介護

ク 三陽デイサービス
 ケ 柳町デイサービス
 コ 吉田デイサービス
 サ 安茂里デイサービス
 シ 篠ノ井デイサービス
 ス 氷鉋デイサービス
 セ 戸隠デイサービス
 ソ 鬼無里デイサービス
 タ 中条デイサービス
 チ 鬼無里短期入所
 ツ 大岡短期入所
 テ 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	15,573,553	14,326,580	1,246,973
器具及び備品	97,049,894	85,919,609	11,130,285
有形リース資産	14,652,000	2,930,400	11,721,600
合 計	112,623,447	100,246,189	12,377,258

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	0704 受託金収入	209,296,000	207,990,632	1,305,368
	7041 市受託金収入	209,296,000	207,990,632	1,305,368
	0004 ふれあい福祉センター指定管理経費収入	17,748,000	17,748,000	0
	0005 配食サービス事業受託金収入	2,176,000	1,921,700	254,300
	0010 地域包括支援センター受託金収入	55,797,000	55,701,000	96,000
	0015 住宅改修援助資金収入	8,000	12,000	△4,000
	0016 高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	18,020,000	18,020,000	0
	0017 高齢者共同生活支援施設指定管理経費収入	21,472,000	21,472,000	0
	0019 公共交通バス受託金収入	15,205,000	15,191,000	14,000
	0020 生活困窮者自立支援事業受託金収入	65,890,000	65,203,550	686,450
	0025 多機関協働による包括的支援体制受託金	12,980,000	12,721,382	258,618
	0708 介護保険事業収入	24,258,000	28,225,756	△3,967,756
	7093 居宅介護支援介護料収入	16,985,000	20,337,886	△3,352,886
	0002 介護予防支援介護料収入	16,985,000	20,337,886	△3,352,886
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,273,000	7,887,870	△614,870
	0001 事業費収入	7,273,000	7,887,870	△614,870
	0718 その他の収入	51,000	166,164	△115,164
	7182 雑収入	51,000	166,164	△115,164
	0008 研修会講師謝礼金収入	0	104,990	△104,990
	0009 雑収入	51,000	61,174	△10,174
入	事業活動収入計(1)	233,605,000	236,382,552	△2,777,552
	0800 人件費支出	169,405,000	164,066,355	5,338,645
	0821 職員給料支出	51,292,000	53,423,435	△2,131,435
	8005 正規職員給料支出	41,623,000	43,193,981	△1,570,981
	8006 正規職員手当支出	8,297,000	9,230,874	△933,874
	8007 正規職員通勤手当支出	1,372,000	998,580	373,420
	0822 職員賞与支出	16,428,000	18,554,202	△2,126,202
	8011 正規職員賞与支出	16,428,000	18,554,202	△2,126,202
	0823 非常勤職員給与支出	79,237,000	71,548,255	7,688,745
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	14,137,000	11,327,760	2,809,240
	8014 介護職嘱託職員手当支出	1,660,000	1,669,424	△9,424
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	398,000	324,720	73,280
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	1,770,000	1,472,970	297,030
	8017 嘱託職員賃金支出	22,962,000	19,816,032	3,145,968
	8018 嘱託職員手当支出	581,000	825,290	△244,290
	8019 嘱託職員通勤手当支出	832,000	816,640	15,360
	8020 嘱託職員賞与支出	2,462,000	1,981,550	480,450
	8021 臨時職員賃金支出	24,200,000	20,207,303	3,992,697
	8022 パート職員賃金支出	9,879,000	12,492,658	△2,613,658
業	8024 非常勤職員通勤手当支出	356,000	613,908	△257,908
	0825 退職給付支出	668,000	534,000	134,000
	8029 退職共済掛金支出	668,000	534,000	134,000
	0826 法定福利費支出	21,780,000	20,006,463	1,773,537
	8031 正規職員法定福利費支出	11,082,000	11,394,800	△312,800
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	2,892,000	2,662,461	229,539
	8034 嘱託職員法定福利費支出	4,067,000	3,663,901	403,099
	8035 非常勤職員法定福利費支出	3,739,000	2,285,301	1,453,699
	0801 事業費支出	10,732,000	9,510,681	1,221,319
	8038 給食費支出	1,051,000	1,002,483	48,517
	0001 給食費支出	1,051,000	1,002,483	48,517
	8042 保健衛生費支出	0	165	△165
	0001 保健衛生費支出	0	165	△165
	8049 水道光熱費支出	3,064,000	2,470,180	593,820
	0001 水道料支出	513,000	410,782	102,218
活				

受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 支	0002 電気料支出	2,551,000	2,059,398	491,602
	8050 燃料費支出	818,000	722,483	95,517
	0001 燃料費支出	818,000	722,483	95,517
	8051 消耗器具備品費支出	138,000	231,240	△93,240
	0001 消耗品費支出	118,000	105,022	12,978
	0002 器具什器費支出	20,000	126,218	△106,218
	8052 保険料支出	350,000	589,200	△239,200
	0001 保険料支出	350,000	589,200	△239,200
	8053 賃借料支出	1,513,000	1,483,394	29,606
	0001 賃借料支出	1,513,000	1,483,394	29,606
	8057 車輛費支出	2,267,000	1,853,096	413,904
	0001 車輛費支出	2,267,000	1,853,096	413,904
	8058 諸謝金支出	131,000	41,000	90,000
	0001 諸謝金支出	131,000	41,000	90,000
	8060 印刷製本費支出	3,000	0	3,000
	0001 印刷製本費支出	3,000	0	3,000
	8061 修繕費支出	700,000	350,641	349,359
	0001 修繕費支出	700,000	350,641	349,359
	8063 会議費支出	47,000	14,926	32,074
	0001 会議費支出	47,000	14,926	32,074
	8065 業務委託費支出	587,000	627,808	△40,808
	0001 業務委託費支出	587,000	627,808	△40,808
	8066 手数料支出	34,000	11,000	23,000
	0001 手数料支出	34,000	11,000	23,000
	8067 租税公課支出	0	72,650	△72,650
	0001 租税公課支出	0	72,650	△72,650
	8068 雑支出	29,000	40,415	△11,415
	0002 テレビ受信料支出	29,000	28,410	590
	0003 雑支出	0	12,005	△12,005
	0802 事務費支出	40,856,000	40,780,891	75,109
に よ る 収 入	8100 福利厚生費支出	567,000	451,380	115,620
	0001 健康診断料支出	339,000	233,830	105,170
	0002 その他の福利厚生費支出	228,000	217,550	10,450
	8101 職員被服費支出	50,000	34,298	15,702
	0001 職員被服費支出	50,000	34,298	15,702
	8103 旅費交通費支出	360,000	132,366	227,634
	0001 旅費交通費支出	261,000	40,240	220,760
	0002 在勤地内旅費交通費支出	99,000	92,126	6,874
	8104 研修研究費支出	412,000	107,764	304,236
	0001 研修研究費支出	412,000	107,764	304,236
	8105 事務消耗品費支出	1,255,000	1,373,767	△118,767
	0001 消耗品費支出	1,255,000	1,275,982	△20,982
	0002 器具什器費支出	0	97,785	△97,785
	8106 印刷製本費支出	1,077,000	858,722	218,278
	0001 印刷製本費支出	1,077,000	858,722	218,278
	8107 水道光熱費支出	410,000	410,050	△50
	0001 水道料支出	151,000	121,761	29,239
	0002 電気料支出	120,000	147,699	△27,699
	0003 ガス代支出	139,000	140,590	△1,590
出	8109 修繕費支出	277,000	59,946	217,054
	0001 修繕費支出	277,000	59,946	217,054
	8110 通信運搬費支出	2,427,000	2,296,235	130,765
	0001 電話料支出	2,335,000	2,224,175	110,825
	0002 郵送料支出	92,000	72,060	19,940

受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,000	0	7,000
	0001 会議費支出	7,000	0	7,000
	8112 広報費支出	0	2,000	△2,000
	0001 広報費支出	0	2,000	△2,000
	8113 業務委託費支出	13,977,000	15,394,271	△1,417,271
	0001 委託費支出	13,865,000	15,131,371	△1,266,371
	0002 保守費支出	112,000	262,900	△150,900
	8114 手数料支出	56,000	71,897	△15,897
	0001 手数料支出	56,000	71,897	△15,897
	8115 保険料支出	250,000	340,169	△90,169
	0001 保険料支出	106,000	87,829	18,171
	0002 車輛保険料支出	144,000	252,340	△108,340
	8116 賃借料支出	5,946,000	5,640,961	305,039
	0001 賃借料支出	5,946,000	5,640,961	305,039
	8118 車輛費支出	340,000	299,800	40,200
	0001 車輛費支出	340,000	299,800	40,200
	8119 租税公課支出	9,156,000	9,202,021	△46,021
	0001 租税公課支出	9,156,000	9,202,021	△46,021
	8120 保守料支出	4,004,000	3,846,026	157,974
	0001 保守料支出	4,004,000	3,846,026	157,974
	8121 渉外費支出	6,000	5,347	653
	0001 渉外費支出	6,000	5,347	653
	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	267,000	241,871	25,129
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	267,000	212,212	54,788
	0004 雑支出	0	29,659	△29,659
	0808 負担金支出	572,000	571,400	600
	8180 負担金支出	572,000	571,400	600
	0002 負担金支出	572,000	571,400	600
	事業活動支出計(2)	221,565,000	214,929,327	6,635,673
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,040,000	21,453,225	△9,413,225
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	143,000	143,000	0
	8506 その他の固定資産取得支出	143,000	143,000	0
	0007 器具及び備品取得支出	143,000	143,000	0
その他の活	出			
	施設整備等支出計(5)	143,000	143,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	△143,000	0
	収入			
	0783 事業区分間繰入金収入	0	1,772,165	△1,772,165
	7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	0	1,772,165	△1,772,165
の	0001 法人運営事業区分繰入金収入	0	1,629,165	△1,629,165
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金収入	0	143,000	△143,000
	その他の活動による収入計(7)	0	1,772,165	△1,772,165
	支出			
	0882 事業区分間繰入金支出	9,911,000	14,754,210	△4,843,210
	8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	9,911,000	14,754,210	△4,843,210
の	0001 法人運営事業区分繰入金支出	648,000	7,596,374	△6,948,374
	0011 老人福祉センター事業区分繰入金支出	804,000	557,760	246,240
	0012 生活福祉資金事業区分繰入金支出	960,000	0	960,000
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金支出	6,705,000	5,890,170	814,830
	0036 鬼無里デイサービス事業区分繰入金支出	794,000	709,906	84,094

受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0883 拠点区分間繰入金支出	3,566,000	4,034,809	△468,809
	8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	3,566,000	4,034,809	△468,809
	0001 ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	484,000	295,816	188,184
	0003 三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	378,786	△378,786
	0004 吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	155,495	△155,495
	0005 安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,245,000	1,523,641	△278,641
	0006 篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金支出	780,000	813,949	△33,949
	0007 豊野居宅介護支援拠点区分繰入金支出	193,000	188,765	4,235
	0011 中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	864,000	678,357	185,643
	0885 その他の活動による支出	6,832,000	5,455,095	1,376,905
	8787 退職手当預け金支出	6,832,000	5,455,095	1,376,905
	0001 退職手当積立基金預け金支出	5,274,000	4,269,998	1,004,002
	0002 退職年金共済預け金支出	1,558,000	1,185,097	372,903
	その他の活動支出計(8)	20,309,000	24,244,114	△3,935,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,309,000	△22,471,949	2,162,949
予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,412,000	△1,161,724	△7,250,276
前期末支払資金残高(12)		8,412,000	35,091,613	△26,679,613
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	33,929,889	△33,929,889

受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0269 受託金収益	207,990,632	214,783,969	△6,793,337
	5032 市受託金収益	207,990,632	214,783,969	△6,793,337
	0004 ふれあい福祉センター指定管理経費収益	17,748,000	17,719,000	29,000
	0005 配食サービス事業受託金収益	1,921,700	1,775,900	145,800
	0010 地域包括支援センター受託金収益	55,701,000	55,823,880	△122,880
	0015 住宅改修援助資金収益	12,000	22,000	△10,000
	0016 高齢者生活福祉センター指定管理経費収益	18,020,000	18,227,000	△207,000
	0017 高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,472,000	21,146,000	326,000
	0019 公共交通バス受託金収益	15,191,000	14,619,000	572,000
	0020 生活困窮者自立支援事業受託金収益	65,203,550	57,749,238	7,454,312
	0024 ささえあいセンター受託金収益	0	17,615,400	△17,615,400
	0025 多機関協働による包括的支援体制受託収	12,721,382	10,086,551	2,634,831
益	0056 介護保険事業収益	28,225,756	25,873,650	2,352,106
	5093 居宅介護支援介護料収益	20,337,886	18,119,406	2,218,480
	0002 介護予防支援介護料収益	20,337,886	18,119,406	2,218,480
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,887,870	7,754,244	133,626
	0088 その他の収益	151,340	550,930	△399,590
	5170 その他の収益	151,340	550,930	△399,590
	0008 研修会講師謝礼金収益	104,990	500,830	△395,840
	0009 雑収益	46,350	50,100	△3,750
	サービス活動収益計(1)	236,367,728	241,208,549	△4,840,821
サ	0015 人件費	164,649,160	161,957,427	2,691,733
	0401 職員給料	53,423,435	49,134,967	4,288,468
	4005 正規職員給料	43,193,981	39,614,533	3,579,448
	4006 正規職員手当	9,230,874	8,323,004	907,870
	4007 正規職員通勤手当	998,580	1,197,430	△198,850
	0402 職員賞与	13,908,687	11,410,480	2,498,207
	4011 正規職員賞与	13,908,687	11,410,480	2,498,207
	0403 賞与引当金繰入	6,726,194	6,143,389	582,805
	4013 賞与引当金繰入	6,726,194	6,143,389	582,805
	0404 非常勤職員給与	70,799,855	75,283,625	△4,483,770
	4014 介護職嘱託職員賃金	11,327,760	14,753,100	△3,425,340
	4015 介護職嘱託職員手当	1,669,424	2,852,185	△1,182,761
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	324,720	457,060	△132,340
	4017 介護職嘱託職員賞与	1,183,070	1,486,200	△303,130
	4018 嘱託職員賃金	19,816,032	18,010,080	1,805,952
	4019 嘱託職員手当	825,290	663,135	162,155
	4020 嘱託職員通勤手当	816,640	701,040	115,600
	4021 嘱託職員賞与	1,523,050	1,600,467	△77,417
	4022 臨時職員賃金	20,207,303	17,198,195	3,009,108
	4023 パート職員賃金	12,492,658	16,950,129	△4,457,471
	4025 非常勤職員通勤手当	613,908	612,034	1,874
ビ	0406 退職給付費用	534,000	909,032	△375,032
	4032 退職手当積立基金退職一時金	0	179,340	△179,340
	4033 退職年金共済退職一時金	0	62,192	△62,192
	4035 退職手当積立基金掛金	534,000	667,500	△133,500
	0407 法定福利費	19,256,989	19,075,934	181,055
	4041 正規職員法定福利費	10,749,312	9,680,677	1,068,635
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	2,622,181	3,130,051	△507,870
	4044 嘱託職員法定福利費	3,600,195	3,550,961	49,234
	4045 非常勤職員法定福利費	2,285,301	2,714,245	△428,944
	0016 事業費	9,510,681	10,339,446	△828,765
	4048 給食費	1,002,483	1,006,810	△4,327

受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	費	0001 給食費	1, 002, 483	1, 006, 810	△4, 327		
		4052 保健衛生費	165	0	165		
		0001 保健衛生費	165	0	165		
		4059 水道光熱費	2, 470, 180	3, 043, 310	△573, 130		
		0001 水道料	410, 782	399, 222	11, 560		
		0002 電気料	2, 059, 398	2, 644, 088	△584, 690		
		4060 燃料費	722, 483	754, 425	△31, 942		
		0001 燃料費	722, 483	754, 425	△31, 942		
		4061 消耗器具備品費	231, 240	403, 820	△172, 580		
		0001 消耗品費	105, 022	222, 787	△117, 765		
		0002 器具什器費	126, 218	181, 033	△54, 815		
		4062 保険料	589, 200	301, 920	287, 280		
		0001 保険料	589, 200	301, 920	287, 280		
		4063 賃借料	1, 483, 394	1, 474, 847	8, 547		
		0001 賃借料	1, 483, 394	1, 474, 847	8, 547		
		4067 車輛費	1, 853, 096	1, 979, 592	△126, 496		
		0001 車輛費	1, 853, 096	1, 979, 592	△126, 496		
		4068 諸謝金	41, 000	18, 000	23, 000		
		0001 諸謝金	41, 000	18, 000	23, 000		
活	動	4071 修繕費	350, 641	739, 910	△389, 269		
		4073 会議費	14, 926	11, 865	3, 061		
		4075 業務委託費	627, 808	575, 437	52, 371		
		4076 手数料	11, 000	1, 100	9, 900		
		4077 租税公課	72, 650	0	72, 650		
		4078 雑費	40, 415	28, 410	12, 005		
		0002 テレビ受信料	28, 410	28, 410	0		
		0003 雑費	12, 005	0	12, 005		
		0017 事務費	40, 780, 891	44, 505, 339	△3, 724, 448		
		4100 福利厚生費	451, 380	419, 213	32, 167		
増	減	0001 健康診断料	233, 830	191, 963	41, 867		
		0002 その他の福利厚生費	217, 550	227, 250	△9, 700		
		4101 職員被服費	34, 298	56, 540	△22, 242		
		0001 職員被服費	34, 298	56, 540	△22, 242		
		4102 諸謝金	0	48, 600	△48, 600		
		0001 諸謝金	0	48, 600	△48, 600		
		4103 旅費交通費	132, 366	309, 848	△177, 482		
		0001 旅費交通費	40, 240	125, 420	△85, 180		
		0002 在勤地内旅費交通費	92, 126	184, 428	△92, 302		
		4104 研修研究費	107, 764	197, 440	△89, 676		
		0001 研修研究費	107, 764	197, 440	△89, 676		
		4105 事務消耗品費	1, 373, 767	1, 676, 895	△303, 128		
		0001 消耗品費	1, 275, 982	1, 573, 341	△297, 359		
		0002 器具什器費	97, 785	103, 554	△5, 769		
		4106 印刷製本費	858, 722	1, 165, 375	△306, 653		
		0001 印刷製本費	858, 722	1, 165, 375	△306, 653		
		4107 水道光熱費	410, 050	453, 973	△43, 923		
		用	減	0001 水道料	121, 761	127, 515	△5, 754
				0002 電気料	147, 699	141, 475	6, 224
0003 ガス代	140, 590			184, 983	△44, 393		
4109 修繕費	59, 946			262, 936	△202, 990		
0001 修繕費	59, 946			262, 936	△202, 990		
4110 通信運搬費	2, 296, 235			2, 769, 253	△473, 018		
0001 電話料	2, 224, 175			2, 688, 869	△464, 694		

受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部		0002 郵送料	72,060	80,384	△8,324
		4112 広報費	2,000	2,420	△420
		0001 広報費	2,000	2,420	△420
		4113 業務委託費	15,394,271	13,756,329	1,637,942
		0001 委託費	15,131,371	13,726,629	1,404,742
		0002 保守費	262,900	29,700	233,200
		4114 手数料	71,897	79,155	△7,258
		0001 手数料	71,897	79,155	△7,258
		4115 保険料	340,169	391,264	△51,095
		0001 保険料	87,829	267,914	△180,085
		0002 車両保険料	252,340	123,350	128,990
		4116 賃借料	5,640,961	7,146,483	△1,505,522
		0001 賃借料	5,640,961	7,146,483	△1,505,522
		4118 車両費	299,800	258,319	41,481
		0001 車両費	299,800	258,319	41,481
		4119 租税公課	9,202,021	11,202,274	△2,000,253
		0001 租税公課	9,202,021	11,202,274	△2,000,253
		4120 保守料	3,846,026	4,076,153	△230,127
		0001 保守料	3,846,026	4,076,153	△230,127
		4121 渉外費	5,347	3,240	2,107
		0001 渉外費	5,347	3,240	2,107
		4122 諸会費	12,000	12,000	0
		0001 諸会費	12,000	12,000	0
		4124 雑費	241,871	217,629	24,242
		0001 退職手当積立基金等事務費	212,212	199,508	12,704
		0004 雑費	29,659	18,121	11,538
		0258 負担金費用	571,400	571,400	0
		4175 負担金費用	571,400	571,400	0
		0002 負担金費用	571,400	571,400	0
		0260 減価償却費	386,487	366,627	19,860
		4185 減価償却費	386,487	366,627	19,860
		0001 減価償却費	386,487	366,627	19,860
		0031 その他の費用	0	199,672	△199,672
		4200 雑費用	0	199,672	△199,672
		0001 退職手当積立基金預け金差損	0	161,400	△161,400
		0002 退職年金共済預け金差損	0	38,272	△38,272
		サービス活動費用計(2)	215,898,619	217,939,911	△2,041,292
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,469,109	23,268,638	△2,799,529
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	14,824	27,309	△12,485
		5223 雑収益	14,824	27,309	△12,485
		0001 雑収益	14,824	27,309	△12,485
		サービス活動外収益計(4)	14,824	27,309	△12,485
	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)	14,824	27,309	△12,485
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,483,933	23,295,947	△2,812,014
	収	0105 事業区分間繰入金収益	1,772,165	430,955	1,341,210
		5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	1,772,165	430,955	1,341,210
		0001 法人運営事業区分繰入金収益	1,629,165	387,175	1,241,990

受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
特 別 増 減 の 部	益	0020 介護サービス管理事業区分繰入金収益	143,000	43,780	99,220	
		特別収益計(8)	1,772,165	430,955	1,341,210	
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	14,754,210	16,785,311	△2,031,101	
		4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	14,754,210	16,785,311	△2,031,101	
		0001 法人運営事業区分繰入金費用	7,596,374	8,197,401	△601,027	
		0011 老人福祉センター事業区分繰入金費用	557,760	586,933	△29,173	
		0012 生活福祉資金事業区分繰入金費用	0	1,440,000	△1,440,000	
		0020 介護サービス管理事業区分繰入金費用	5,890,170	5,904,547	△14,377	
		0036 鬼無里デイサービス事業区分繰入金費用	709,906	656,430	53,476	
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,034,809	3,438,012	596,797	
		4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用	4,034,809	3,438,012	596,797	
		0001 ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金費	295,816	323,101	△27,285	
		0003 三陽居宅介護支援拠点区分繰入金費用	378,786	140,462	238,324	
		0004 吉田居宅介護支援拠点区分繰入金費用	155,495	183,754	△28,259	
		0005 安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金費用	1,523,641	1,092,220	431,421	
		0006 篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金費用	813,949	739,053	74,896	
		0007 豊野居宅介護支援拠点区分繰入金費用	188,765	167,888	20,877	
		0011 中条居宅介護支援拠点区分繰入金費用	678,357	791,534	△113,177	
			特別費用計(9)	18,789,019	20,223,323	△1,434,304
			特別増減差額(10)=(8)－(9)	△17,016,854	△19,792,368	2,775,514
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,467,079	3,503,579	△36,500	
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)			3,467,079	3,503,579	△36,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		66,526,748	63,023,169	3,503,579	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		69,993,827	66,526,748	3,467,079	
	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)			69,993,827	66,526,748	3,467,079	

受託・指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	51,535,173	43,965,294	7,569,879	0006 流動負債	24,331,478	15,017,070	9,314,408
0292 現金預金	0	12,850,380	△12,850,380	2131 事業未払金	11,431,371	8,873,681	2,557,690
1132 事業未収金	51,535,173	31,114,914	20,420,259	2143 事業区分間借入金	6,173,913	0	6,173,913
0002 固定資産	42,790,132	37,578,524	5,211,608	2152 賞与引当金	6,726,194	6,143,389	582,805
0004 その他の固定資産	42,790,132	37,578,524	5,211,608	負債の部合計	24,331,478	15,017,070	9,314,408
1312 建物附属設備	77,516	90,621	△13,105	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	683,079	913,461	△230,382	0012 次期繰越活動増減差額	69,993,827	66,526,748	3,467,079
1329 退職手当積立基金預け金	42,021,537	36,566,442	5,455,095	3311 次期繰越活動増減差額	69,993,827	66,526,748	3,467,079
1351 差入保証金	8,000	8,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	3,467,079	3,503,579	△36,500
				純資産の部合計	69,993,827	66,526,748	3,467,079
資産の部合計	94,325,305	81,543,818	12,781,487	負債及び純資産の部合計	94,325,305	81,543,818	12,781,487

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
建物附属設備	170,370	92,854	77,516
器具及び備品	3,105,728	2,422,649	683,079
合 計	3,276,098	2,515,503	760,595

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	400,000	△400,000
	7021 県補助金収入	0	400,000	△400,000
	0001 県補助金収入	0	400,000	△400,000
	0704 受託金収入	12,760,000	14,080,246	△1,320,246
	7041 市受託金収入	12,760,000	14,080,246	△1,320,246
	0007 要介護認定調査受託金収入	46,000	220,000	△174,000
	0008 在宅介護支援センター受託金収入	8,712,000	8,046,000	666,000
	0009 介護予防ケアプラン受託金収入	2,628,000	4,021,081	△1,393,081
	0015 住宅改修援助資金収入	0	4,000	△4,000
	0021 介護予防ケアマネジメント受託金収	1,374,000	1,789,165	△415,165
	0708 介護保険事業収入	228,879,000	232,293,843	△3,414,843
	7091 居宅介護料収入	33,869,000	8,744,157	25,124,843
	0001 介護報酬収入	32,317,000	7,850,572	24,466,428
	0002 介護予防報酬収入	466,000	19,028	446,972
	0004 介護負担金収入(一般)	1,035,000	872,442	162,558
	0006 介護予防負担金収入(一般)	51,000	2,115	48,885
	7093 居宅介護支援介護料収入	195,010,000	223,549,686	△28,539,686
	0001 居宅介護支援介護料収入	194,531,000	223,549,686	△29,018,686
	0002 介護予防支援介護料収入	479,000	0	479,000
入	0715 医療事業収入	1,223,000	3,629,452	△2,406,452
	7165 訪問看護療養費収入	1,101,000	2,944,582	△1,843,582
	0001 訪問看護療養費収入	1,101,000	2,944,582	△1,843,582
	7166 訪問看護利用料収入	122,000	684,870	△562,870
	0002 訪問看護基本利用料収入(一般)	122,000	684,870	△562,870
	0718 その他の収入	0	112,177	△112,177
	7180 受入研修費収入	0	13,000	△13,000
	0001 受入研修費収入	0	13,000	△13,000
	7182 雑収入	0	99,177	△99,177
	0009 雑収入	0	99,177	△99,177
	事業活動収入計(1)	242,862,000	250,515,718	△7,653,718
業	0800 人件費支出	192,144,000	196,544,927	△4,400,927
	0821 職員給料支出	53,068,000	56,285,847	△3,217,847
	8005 正規職員給料支出	43,719,000	46,228,587	△2,509,587
	8006 正規職員手当支出	8,211,000	9,029,460	△818,460
	8007 正規職員通勤手当支出	1,138,000	1,027,800	110,200
	0822 職員賞与支出	17,800,000	19,874,012	△2,074,012
	8011 正規職員賞与支出	17,800,000	19,874,012	△2,074,012
	0823 非常勤職員給与支出	91,957,000	90,775,683	1,181,317
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	67,792,000	68,073,600	△281,600
	8014 介護職嘱託職員手当支出	7,438,000	7,436,682	1,318
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	2,002,000	2,300,440	△298,440
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	8,479,000	8,568,299	△89,299
	8017 嘱託職員賃金支出	456,000	456,000	0
	8018 嘱託職員手当支出	14,000	37,680	△23,680
	8019 嘱託職員通勤手当支出	60,000	58,560	1,440
	8020 嘱託職員賞与支出	58,000	0	58,000
	8021 臨時職員賃金支出	3,970,000	2,231,355	1,738,645
	8022 パート職員賃金支出	1,521,000	1,470,267	50,733
	8024 非常勤職員通勤手当支出	167,000	142,800	24,200
	0825 退職給付支出	3,075,000	3,204,000	△129,000
	8029 退職共済掛金支出	3,075,000	3,204,000	△129,000
	0826 法定福利費支出	26,244,000	26,405,385	△161,385
	8031 正規職員法定福利費支出	11,586,000	12,525,318	△939,318
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	13,884,000	13,523,502	360,498
	8034 嘱託職員法定福利費支出	100,000	0	100,000
活				

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	8035 非常勤職員法定福利費支出	674,000	356,565	317,435
	0801 事業費支出	9,430,000	9,418,218	11,782
	8040 医薬品費支出	6,000	1,320	4,680
支	8051 消耗器具備品費支出	52,000	803	51,197
	0001 消耗品費支出	20,000	803	19,197
	0002 器具什器費支出	32,000	0	32,000
に	8052 保険料支出	829,000	1,512,940	△683,940
	0001 保険料支出	829,000	1,512,940	△683,940
	8053 賃借料支出	5,855,000	5,759,725	95,275
よ	0001 賃借料支出	5,855,000	5,759,725	95,275
	8057 車輛費支出	2,460,000	1,945,395	514,605
	0001 車輛費支出	2,460,000	1,945,395	514,605
る	8058 諸謝金支出	160,000	88,000	72,000
	0001 諸謝金支出	160,000	88,000	72,000
	8061 修繕費支出	37,000	31,626	5,374
収	0001 修繕費支出	37,000	31,626	5,374
	8062 通信運搬費支出	0	2,260	△2,260
	0002 郵送料支出	0	2,260	△2,260
出	8063 会議費支出	15,000	880	14,120
	0001 会議費支出	15,000	880	14,120
	8065 業務委託費支出	0	36,960	△36,960
支	0001 業務委託費支出	0	36,960	△36,960
	8066 手数料支出	16,000	22,000	△6,000
	0001 手数料支出	16,000	22,000	△6,000
る	8068 雑支出	0	16,309	△16,309
	0002 テレビ受信料支出	0	4,505	△4,505
	0003 雑支出	0	11,804	△11,804
支	0802 事務費支出	14,903,000	13,221,400	1,681,600
	8100 福利厚生費支出	607,000	479,001	127,999
	0001 健康診断料支出	336,000	223,401	112,599
出	0002 その他の福利厚生費支出	271,000	255,600	15,400
	8101 職員被服費支出	5,000	15,290	△10,290
	0001 職員被服費支出	5,000	15,290	△10,290
支	8102 諸謝金支出	0	10,000	△10,000
	0001 諸謝金支出	0	10,000	△10,000
	8103 旅費交通費支出	141,000	3,200	137,800
支	0001 旅費交通費支出	80,000	0	80,000
	0002 在勤地内旅費交通費支出	61,000	3,200	57,800
	8104 研修研究費支出	196,000	32,712	163,288
出	0001 研修研究費支出	196,000	32,712	163,288
	8105 事務消耗品費支出	1,118,000	823,104	294,896
	0001 消耗品費支出	1,115,000	666,723	448,277
支	0002 器具什器費支出	3,000	156,381	△153,381
	8106 印刷製本費支出	1,652,000	1,383,810	268,190
	0001 印刷製本費支出	1,652,000	1,383,810	268,190
支	8107 水道光熱費支出	1,995,000	1,840,500	154,500
	0001 水道料支出	519,000	443,290	75,710
	0002 電気料支出	1,142,000	1,076,794	65,206
出	0003 ガス代支出	334,000	320,416	13,584
	8108 燃料費支出	437,000	456,383	△19,383
	0001 燃料費支出	437,000	456,383	△19,383
支	8109 修繕費支出	10,000	14,046	△4,046
	0001 修繕費支出	10,000	14,046	△4,046
	8110 通信運搬費支出	3,494,000	3,383,085	110,915
出	0001 電話料支出	3,392,000	3,347,828	44,172

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0002 郵送料支出	102,000	35,257	66,743
	8112 広報費支出	0	3,000	△3,000
	0001 広報費支出	0	3,000	△3,000
	8113 業務委託費支出	82,000	63,356	18,644
	0001 委託費支出	75,000	48,396	26,604
	0002 保守費支出	7,000	14,960	△7,960
	8114 手数料支出	228,000	72,510	155,490
	0001 手数料支出	228,000	72,510	155,490
	8116 賃借料支出	4,425,000	4,307,050	117,950
	0001 賃借料支出	4,425,000	4,307,050	117,950
	8120 保守料支出	112,000	73,325	38,675
	0001 保守料支出	112,000	73,325	38,675
	8121 渉外費支出	0	3,132	△3,132
	0001 渉外費支出	0	3,132	△3,132
	8122 諸会費支出	53,000	44,000	9,000
	0001 諸会費支出	53,000	44,000	9,000
	8124 雑支出	348,000	213,896	134,104
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	348,000	213,896	134,104
	0808 負担金支出	720,000	765,107	△45,107
	8180 負担金支出	720,000	765,107	△45,107
	0002 負担金支出	720,000	765,107	△45,107
	事業活動支出計(2)	217,197,000	219,949,652	△2,752,652
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,665,000	30,566,066	△4,901,066
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0852 固定資産取得支出	132,000	131,670	330
	8506 その他の固定資産取得支出	132,000	131,670	330
	0006 車輛運搬具取得支出	132,000	131,670	330
	支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	132,000	131,670	330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,000	△131,670	△330
	収入			
	0783 事業区分間繰入金収入	4,301,000	237,294	4,063,706
	7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	4,301,000	237,294	4,063,706
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金収入	4,301,000	237,294	4,063,706
	0784 拠点区分間繰入金収入	3,566,000	4,034,809	△468,809
	7775 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	3,566,000	4,034,809	△468,809
	0007 地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	3,185,000	3,105,735	79,265
	0008 地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	381,000	929,074	△548,074
	その他の活動による収入計(7)	7,867,000	4,272,103	3,594,897
	支出			
	0882 事業区分間繰入金支出	32,902,000	16,774,075	16,127,925
	8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	32,902,000	16,774,075	16,127,925
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金支出	32,902,000	16,774,075	16,127,925
	0885 その他の活動による支出	8,696,000	5,668,517	3,027,483
	8787 退職手当預け金支出	8,696,000	5,668,517	3,027,483
	0001 退職手当積立基金預け金支出	6,714,000	4,438,737	2,275,263
	0002 退職年金共済預け金支出	1,982,000	1,229,780	752,220
	その他の活動支出計(8)	41,598,000	22,442,592	19,155,408
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,731,000	△18,170,489	△15,560,511
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,198,000	12,263,907	△20,461,907
前期末支払資金残高(12)		8,198,000	387,291,830	△379,093,830

介護保険事業拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	399, 555, 737	△399, 555, 737

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	400,000	200,000	200,000
	5021 県補助金収益	400,000	200,000	200,000
	0001 県補助金収益	400,000	200,000	200,000
	0269 受託金収益	14,080,246	12,738,061	1,342,185
	5032 市受託金収益	14,080,246	12,738,061	1,342,185
	0007 要介護認定調査受託金収益	220,000	0	220,000
	0008 在宅介護支援センター受託金収益	8,046,000	7,948,000	98,000
	0009 介護予防ケアプラン受託金収益	4,021,081	3,405,332	615,749
	0015 住宅改修援助資金収益	4,000	4,000	0
	0021 介護予防ケアマネジメント受託金収益	1,789,165	1,380,729	408,436
	0056 介護保険事業収益	232,293,843	234,538,636	△2,244,793
	5091 居宅介護料収益	8,744,157	10,911,279	△2,167,122
	0001 介護報酬収益	7,850,572	9,380,811	△1,530,239
	0002 介護予防報酬収益	19,028	428,145	△409,117
	0004 介護負担金収益(一般)	872,442	1,054,748	△182,306
	0006 介護予防負担金収益(一般)	2,115	47,575	△45,460
	5093 居宅介護支援介護料収益	223,549,686	223,627,357	△77,671
	0001 居宅介護支援介護料収益	223,549,686	223,627,357	△77,671
	0083 医療事業収益	3,629,452	2,759,625	869,827
益	5165 訪問看護療養費収益	2,944,582	2,308,335	636,247
	0001 訪問看護療養費収益	2,944,582	2,308,335	636,247
	5166 訪問看護利用料収益	684,870	451,290	233,580
	0002 訪問看護基本利用料収益(一般)	684,870	451,290	233,580
	サービス活動収益計(1)	250,403,541	250,236,322	167,219
サ	0015 人件費	198,533,064	190,929,007	7,604,057
	0401 職員給料	56,285,847	52,044,456	4,241,391
	4005 正規職員給料	46,228,587	41,952,430	4,276,157
	4006 正規職員手当	9,029,460	8,934,646	94,814
	4007 正規職員通勤手当	1,027,800	1,157,380	△129,580
	0402 職員賞与	15,044,430	12,576,986	2,467,444
	4011 正規職員賞与	15,044,430	12,576,986	2,467,444
	0403 賞与引当金繰入	9,635,236	7,647,099	1,988,137
	4013 賞与引当金繰入	9,635,236	7,647,099	1,988,137
	0404 非常勤職員給与	88,891,083	90,788,385	△1,897,302
	4014 介護職嘱託職員賃金	68,073,600	69,127,650	△1,054,050
	4015 介護職嘱託職員手当	7,436,682	7,326,762	109,920
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	2,300,440	2,321,900	△21,460
	4017 介護職嘱託職員賞与	6,683,699	6,459,266	224,433
	4018 嘱託職員賃金	456,000	0	456,000
	4019 嘱託職員手当	37,680	0	37,680
	4020 嘱託職員通勤手当	58,560	0	58,560
	4022 臨時職員賃金	2,231,355	3,957,634	△1,726,279
	4023 パート職員賃金	1,470,267	1,439,923	30,344
ビ	4025 非常勤職員通勤手当	142,800	155,250	△12,450
	0406 退職給付費用	3,204,000	3,070,500	133,500
	4035 退職手当積立基金掛金	3,204,000	3,070,500	133,500
	0407 法定福利費	25,472,468	24,801,581	670,887
	4041 正規職員法定福利費	11,854,254	10,587,650	1,266,604
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	13,261,649	13,514,980	△253,331
	4044 嘱託職員法定福利費	0	9,578	△9,578
	4045 非常勤職員法定福利費	356,565	689,373	△332,808
ス	0016 事業費	9,418,218	8,033,651	1,384,567
	4050 医薬品費	1,320	2,618	△1,298

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	費	0001 医薬品費	1,320	2,618	△1,298
		4061 消耗器具備品費	803	2,804	△2,001
		0001 消耗品費	803	2,804	△2,001
		4062 保険料	1,512,940	786,620	726,320
		0001 保険料	1,512,940	786,620	726,320
		4063 賃借料	5,759,725	5,484,985	274,740
		0001 賃借料	5,759,725	5,484,985	274,740
		4067 車輛費	1,945,395	1,516,563	428,832
		0001 車輛費	1,945,395	1,516,563	428,832
		4068 諸謝金	88,000	87,000	1,000
	動	0001 諸謝金	88,000	87,000	1,000
		4071 修繕費	31,626	2,200	29,426
		4072 通信運搬費	2,260	8,400	△6,140
		4073 会議費	880	4,800	△3,920
		4075 業務委託費	36,960	36,960	0
		4076 手数料	22,000	56,500	△34,500
		4078 雑費	16,309	44,201	△27,892
		0002 テレビ受信料	4,505	4,505	0
		0003 雑費	11,804	39,696	△27,892
		0017 事務費	13,221,400	13,882,191	△660,791
増	の	4100 福利厚生費	479,001	477,574	1,427
		0001 健康診断料	223,401	221,874	1,527
		0002 その他の福利厚生費	255,600	255,700	△100
		4101 職員被服費	15,290	12,573	2,717
		0001 職員被服費	15,290	12,573	2,717
		4102 諸謝金	10,000	0	10,000
		0001 諸謝金	10,000	0	10,000
		4103 旅費交通費	3,200	0	3,200
		0002 在勤地内旅費交通費	3,200	0	3,200
		4104 研修研究費	32,712	24,903	7,809
	減	0001 研修研究費	32,712	24,903	7,809
		4105 事務消耗品費	823,104	789,117	33,987
		0001 消耗品費	666,723	765,013	△98,290
		0002 器具什器費	156,381	24,104	132,277
		4106 印刷製本費	1,383,810	1,544,364	△160,554
		0001 印刷製本費	1,383,810	1,544,364	△160,554
		4107 水道光熱費	1,840,500	2,144,587	△304,087
		0001 水道料	443,290	459,161	△15,871
		0002 電気料	1,076,794	1,276,101	△199,307
		0003 ガス代	320,416	409,325	△88,909
部	用	4108 燃料費	456,383	403,012	53,371
		0001 燃料費	456,383	403,012	53,371
		4109 修繕費	14,046	253,587	△239,541
		0001 修繕費	14,046	253,587	△239,541
		4110 通信運搬費	3,383,085	3,498,124	△115,039
		0001 電話料	3,347,828	3,424,152	△76,324
		0002 郵送料	35,257	73,972	△38,715
		4112 広報費	3,000	1,980	1,020
		0001 広報費	3,000	1,980	1,020
		4113 業務委託費	63,356	69,458	△6,102
		0001 委託費	48,396	63,298	△14,902
		0002 保守費	14,960	6,160	8,800
		4114 手数料	72,510	270,185	△197,675

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	72,510	270,185	△197,675
		4116 賃借料	4,307,050	4,062,524	244,526
		0001 賃借料	4,307,050	4,062,524	244,526
		4120 保守料	73,325	86,976	△13,651
		0001 保守料	73,325	86,976	△13,651
		4121 渉外費	3,132	2,311	821
		0001 渉外費	3,132	2,311	821
		4122 諸会費	44,000	44,000	0
		0001 諸会費	44,000	44,000	0
		4124 雑費	213,896	196,916	16,980
		0001 退職手当積立基金等事務費	213,896	196,916	16,980
		0258 負担金費用	765,107	571,400	193,707
		4175 負担金費用	765,107	571,400	193,707
		0002 負担金費用	765,107	571,400	193,707
		0260 減価償却費	144,760	78,925	65,835
		4185 減価償却費	144,760	78,925	65,835
		0001 減価償却費	144,760	78,925	65,835
		サービス活動費用計(2)	222,082,549	213,495,174	8,587,375
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,320,992	36,741,148	△8,420,156
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	112,177	83,517	28,660
		5220 受入研修費収益	13,000	6,000	7,000
		0001 受入研修費収益	13,000	6,000	7,000
		5223 雑収益	99,177	77,517	21,660
		0001 雑収益	99,177	77,517	21,660
		サービス活動外収益計(4)	112,177	83,517	28,660
	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)		112,177	83,517
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,433,169	36,824,665	△8,391,496
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	237,294	227,200	10,094
		5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	237,294	227,200	10,094
		0020 介護サービス管理事業区分繰入金収益	237,294	227,200	10,094
		0106 拠点区分間繰入金収益	4,034,809	3,438,012	596,797
		5344 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収益	4,034,809	3,438,012	596,797
		0007 地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入収	3,105,735	2,889,672	216,063
		0008 地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	929,074	548,340	380,734
		特別収益計(8)	4,272,103	3,665,212	606,891
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	16,774,075	15,948,729	825,346
		4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	16,774,075	15,948,729	825,346
		0020 介護サービス管理事業区分繰入金費用	16,774,075	15,948,729	825,346
		特別費用計(9)	16,774,075	15,948,729	825,346
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△12,501,972	△12,283,517	△218,455
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,931,197	24,541,148	△8,609,951
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)			15,931,197	24,541,148	△8,609,951
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(15)		418,660,840	394,119,692	24,541,148
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		434,592,037	418,660,840	15,931,197
	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

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	434,592,037	418,660,840	15,931,197

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	408,199,117	392,201,805	15,997,312	0006 流動負債	18,278,616	12,557,074	5,721,542
0292 現金預金	366,577,299	352,460,853	14,116,446	2131 事業未払金	8,643,110	4,909,975	3,733,135
1132 事業未収金	41,621,818	39,740,952	1,880,866	2132 預り金	270	0	270
0002 固定資産	44,671,536	39,016,109	5,655,427	2152 賞与引当金	9,635,236	7,647,099	1,988,137
0004 その他の固定資産	44,671,536	39,016,109	5,655,427	負債の部合計	18,278,616	12,557,074	5,721,542
1315 車輛運搬具	117,582	57,747	59,835	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	196,935	269,860	△72,925	0012 次期繰越活動増減差額	434,592,037	418,660,840	15,931,197
1321 権利	53,550	53,550	0	3311 次期繰越活動増減差額	434,592,037	418,660,840	15,931,197
1329 退職手当積立基金預け金	44,303,469	38,634,952	5,668,517	3312 (うち当期活動増減差額)	15,931,197	24,541,148	△8,609,951
				純資産の部合計	434,592,037	418,660,840	15,931,197
資産の部合計	452,870,653	431,217,914	21,652,739	負債及び純資産の部合計	452,870,653	431,217,914	21,652,739

計算書類に対する注記（【公益】介護保険事業拠点）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

ア 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

（イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

（４）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

（１）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（２）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

（３）社会福祉施設職員等退職手当共済

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(Ⅱ)）

ア ふれあい居宅介護支援

イ 三陽居宅介護支援

ウ 吉田居宅介護支援

エ 安茂里居宅介護支援

オ 篠ノ井居宅介護支援

カ 豊野居宅介護支援

キ 鬼無里居宅介護支援

- ク 大岡居宅介護支援
- ケ 中条居宅介護支援
- コ 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	239,670	122,088	117,582
器具及び備品	860,006	663,071	196,935
合 計	1,099,676	785,159	314,517

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 5年 4月 1日
至 令和 6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 5 年 度
匿名	経常	1	22,968	0	22,968
匿名		1	850,000	0	850,000
匿名		1	9,300	0	9,300
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
あいあいまつり実行委員会		1	38,545	0	38,545
匿名		1	806,000	0	806,000
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	25,000	0	25,000
ピップ株式会社		1	216,000	0	216,000
匿名		1	11,471	0	11,471
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	165	0	165
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	2,500	0	2,500
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	1,610	0	1,610
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	750	0	750
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	2,000	0	2,000
匿名		1	15,000	0	15,000
匿名		1	10,000,000	0	10,000,000
「小さな親切」運動長野支部		1	85,000	0	85,000
「小さな親切」運動長野支部		1	85,000	0	85,000
ながの農業協同組合 西山支所		1	2,450	0	2,450
長野地域退職者連合		1	8,600	0	8,600
匿名		1	23,202	0	23,202
宗教法人 真如苑		1	500,000	0	500,000
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	1,500	0	1,500
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	2,265	0	2,265
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	1,250	0	1,250
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	6,000	0	6,000
川端中学校昭和37年度卒業同期会		1	55,248	0	55,248
長野市ママさんバレーボール連盟		1	76,000	0	76,000
匿名		1	374,125	0	374,125
長野市ママさんバレーボールクラブ		1	8,000	0	8,000
匿名		1	10,000	0	10,000
鬼無里功労者会		1	72,442	0	72,442
匿名		1	30,000	0	30,000
マルハン メガシティ長野		1	88,000	0	88,000
区分小計		39	13,575,391	0	13,575,391
	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		39	13,575,391	0	13,575,391

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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
(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 5 年 度
長野県共同募金会一般募金配分金	経 常 経 費	26,150,746		26,150,746		26,150,746
長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金①		2,661,000		2,661,000		2,661,000
長野市運営補助金（法人運営①）		41,796,000		41,796,000		41,796,000
長野市運営補助金（社会福祉大会）		154,000		154,000		154,000
長野市運営補助金（暮らしのあんしん）		2,064,000		2,064,000		2,064,000
長野市運営補助金（福祉総合相談）		1,456,000		1,456,000		1,456,000
長野市運営補助金（地域福祉計画推進）		1,821,000		1,821,000		1,821,000
長野市運営補助金（ボランティアセンター）		2,709,000		2,709,000		2,709,000
地域たすけあい事業補助金基金（前期）		3,996,000		3,996,000		3,996,000
地域たすけあい事業補助金介護財源（前期）		29,083,000		29,083,000		29,083,000
長野市運営補助金（法人運営②）		100,000,000		100,000,000		100,000,000
長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金②		2,661,000		2,661,000		2,661,000
長野市運営補助金（法人運営③）		50,000,000		50,000,000		50,000,000
長野市介護者リフレッシュ事業補助金		170,000		170,000		170,000
長野市運営補助金（法人運営④）		2,245,000		2,245,000		2,245,000
県社協日常生活自立支援事業助成金4月～1月		1,595,867		1,595,867		1,595,867
長野市地域たすけあい事業燃料費高騰補助金		1,253,000		1,253,000		1,253,000
長野市障害者余暇活動補助金		96,000		96,000		96,000
地域たすけあい事業補助金基金（後期）		3,996,000		3,996,000		3,996,000
地域たすけあい事業補助金介護財源（後期）		26,832,741		26,832,741		26,832,741
県社協日常生活自立支援事業助成金2月～3月		318,750		318,750		318,750
県社協日常生活自立支援事業助成金差額配分		342,864		342,864		342,864
区分小計		301,401,968		301,401,968		301,401,968
	老 人 事 業					
区分小計						
	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 業					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
合 計		301,401,968		301,401,968		301,401,968

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙④
(単位：円)

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			
公益	社会福祉	受託金収入	709,906	鬼無里配食⇒鬼無里デイ 調理手数料負担分 資金移動
公益	社会福祉	受託金収入	557,760	鬼無里配食⇒鬼無里老福 配食サービス人件費負担分 資金移動
社会福祉	公益	積立金	143,000	介護サービス管理⇒地域包括安茂里 経営安定基金取崩費用の繰入
社会福祉	公益	積立金	131,670	介護サービス管理⇒ふれあい居宅 経営安定基金取崩費用の繰入
社会福祉	公益	積立金	105,624	介護サービス管理⇒豊野居宅 経営安定基金取崩費用の繰入
公益	社会福祉	介護保険事業収入	2,550,225	地域包括安茂里⇒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	介護保険事業収入	1,259,276	地域包括豊野⇒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	介護保険事業収入	2,080,669	地域包括吉田⇒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	介護保険事業収入	2,967,826	ふれあい居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
公益	社会福祉	介護保険事業収入	1,250,685	三陽居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
公益	社会福祉	介護保険事業収入	2,078,692	吉田居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
公益	社会福祉	介護保険事業収入	2,567,685	安茂里居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
公益	社会福祉	介護保険事業収入	2,065,549	篠ノ井居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
公益	社会福祉	介護保険事業収入	1,724,229	豊野居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
公益	社会福祉	介護保険事業収入	834,953	鬼無里居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
公益	社会福祉	介護保険事業収入	386,248	鬼無里在宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
公益	社会福祉	介護保険事業収入	695,477	大岡居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
公益	社会福祉	介護保険事業収入	377,534	大岡在宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
公益	社会福祉	介護保険事業収入	1,094,715	中条居宅⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
公益	社会福祉	介護保険事業収入	730,482	戸隠訪問看護⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
公益	社会福祉	受託金収入	648,000	ふれあい福祉センター⇒法人運営 人件費・事務費等負担分 資金移動
社会福祉	公益	前期末支払資金残高	1,628,965	法人運営⇒ふれあい福祉センター 収支調整 資金移動
社会福祉	公益	前期末支払資金残高	200	法人運営⇒自立相談支援機能強化 収支調整 資金移動
公益	社会福祉	受託金収入	759,500	公共交通バス⇒法人運営 事務負担金等 資金移動
公益	社会福祉	受託金収入	636,000	包括的支援体制⇒法人運営 事務負担金等 資金移動
公益	社会福祉	受託金収入	27,843	鬼無里配食サービス⇒法人運営 事務負担金等 資金移動
公益	社会福祉	受託金収入	621,000	自立相談支援⇒法人運営 事務負担金等 資金移動
公益	社会福祉	受託金収入	62,000	家計相談支援⇒法人運営 事務負担金等 資金移動
公益	社会福祉	受託金収入	59,000	就労訓練支援⇒法人運営 事務負担金等 資金移動
公益	社会福祉	受託金収入	3,058,429	公共交通バス⇒法人運営 収支調整 資金移動
公益	社会福祉	受託金収入	13,055	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	受託金収入	1,509,000	自立相談支援⇒法人運営 収支調整 資金移動
公益	社会福祉	受託金収入	65,047	家計相談支援⇒法人運営 収支調整 資金移動
公益	社会福祉	受託金収入	137,500	就労訓練支援⇒法人運営 収支調整 資金移動

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

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	介護保険事業収入	15,174	包括安茂里⇒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	介護保険事業収入	20,185	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	介護保険事業収入	8,074	包括吉田⇒吉田居宅 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	介護保険事業収入	62,644	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 4月実績

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙④
(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	介護保険事業収入	32,296	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 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	介護保険事業収入	27,285	包括吉田⇒豊野居宅 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	介護保険事業収入	32,296	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	介護保険事業収入	14,200	包括吉田⇒三陽居宅 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	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒三陽居宅 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	介護保険事業収入	10,163	包括吉田⇒ふれあい居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 4月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒吉田居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 4月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	34,385	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 4月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	24,222	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 4月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	12,111	包括吉田⇒三陽居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 4月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	16,148	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 4月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	12,111	包括安茂里⇒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	介護保険事業収入	20,185	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	介護保険事業収入	8,074	包括吉田⇒吉田居宅 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	介護保険事業収入	80,881	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 4-5月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	40,370	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 4-5月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	20,185	包括吉田⇒豊野居宅 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	介護保険事業収入	32,296	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	介護保険事業収入	8,074	包括吉田⇒三陽居宅 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	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒三陽居宅 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	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒ふれあい居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 5月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒吉田居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 5月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	30,348	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 5月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	32,296	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額4-5月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	12,111	包括吉田⇒三陽居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 5月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	16,148	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 5月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	12,111	包括安茂里⇒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	介護保険事業収入	16,148	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	介護保険事業収入	8,074	包括吉田⇒吉田居宅 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	介護保険事業収入	68,629	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 4,6月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	32,296	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 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	介護保険事業収入	16,148	包括吉田⇒豊野居宅 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	介護保険事業収入	36,333	包括安茂里⇒中条居宅 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	介護保険事業収入	8,074	包括吉田⇒三陽居宅 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	介護保険事業収入	14,200	包括吉田⇒三陽居宅 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	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒ふれあい居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 6月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒吉田居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 6月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	28,259	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 6月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	24,222	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 6月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	22,274	包括吉田⇒三陽居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 6月

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙④
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

[illegible]

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙④
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

[illegible]

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙④
(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	介護保険事業収入	60,555	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 12月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	8,074	包括吉田⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額 12月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	32,296	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額 12月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	8,074	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額 12月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒ふれあい居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額12月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒吉田居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額12月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	20,185	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額12月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	24,222	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額12月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	16,148	包括吉田⇒三陽居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額12月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	16,148	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額12月
地域福祉活動	社福介護保険事業	積立金	16,920	るすばん介護 資金移動 るすばん介護⇒東長野訪問介護
地域福祉活動	社福介護保険事業	積立金	18,360	るすばん介護 資金移動 るすばん介護⇒戸隠訪問介護
地域福祉活動	共同募金事業	会費収入	10,000	賛助会費 資金移動 法人運営⇒サロン助成
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括安茂里⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 1月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	8,074	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 1月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	8,074	包括吉田⇒吉田居宅 予防業務委託料相当額 1月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	135,451	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 1月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	60,555	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 1月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	8,074	包括吉田⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額 1月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	24,222	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額 1月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	22,274	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額11、1月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒ふれあい居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 1月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	20,185	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 1月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	20,185	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 1月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	16,148	包括吉田⇒三陽居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 1月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	12,111	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 1月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括安茂里⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 2月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	8,074	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 2月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	8,074	包括吉田⇒吉田居宅 予防業務委託料相当額 2月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	117,073	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 2月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	56,518	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 2月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	10,163	包括吉田⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 2月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額 2月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	38,422	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額 1、2月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	12,111	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額 2月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒ふれあい居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 2月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒吉田居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 2月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	20,185	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 2月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	20,185	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 2月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	16,148	包括吉田⇒三陽居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 2月

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙④
(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	介護保険事業収入	8,074	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 2月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括安茂里⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 3月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	8,074	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 3月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	8,074	包括吉田⇒吉田居宅 予防業務委託料相当額 3月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	137,540	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 1,3月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	56,518	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 3月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 3月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒豊野居宅 予防業務委託料相当額 3月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	28,259	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額 3月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	16,148	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額 3月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒ふれあい居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 3月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	4,037	包括吉田⇒吉田居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 3月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	20,185	包括安茂里⇒安茂里居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 3月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	16,148	包括安茂里⇒中条居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 3月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	12,111	包括吉田⇒三陽居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 3月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険事業収入	8,074	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 介護予防ケアマネジメント委託相当額 3月
児童館・子どもプラザ	地域福祉活動	受託金収入	5,758,063	子どもプラザ管理⇒法人運営 事務費等負担分 資金移動
児童館・子どもプラザ	地域福祉活動	受託金収入	17,754,835	子どもプラザ管理⇒法人運営 収支調整分 資金移動
地域福祉活動	共同募金事業	積立金	3,766,615	ふれあい福祉基金⇒共募(福祉自動 収支調整(積立取崩) 資金移動

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

別紙⑤
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉活動	受託・指定管理事業	6,173,913	拠点区分間預貯金の調整 アクトリチ等充実相談↑法人運営↓
			0	
	小 計		6,173,913	
長期				
	小 計		0	
	合 計		6,173,913	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	なし	なし	0	
	小 計		0	
長期	なし	なし	0	
	小 計		0	
	合 計		0	

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

別紙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 5 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
	当期組入額		
第一号基本金	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
	当期組入額		
第二号基本金	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
	当期組入額		
第三号基本金	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙⑦
(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
		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		令 和 5 年 度
前 期 繰 越 額					10,773,969	10,773,969
当 期 積 立 額						
	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	固定資産除却に伴う国庫補助金の 取崩(ノートパソコン分)				6,133,608	6,133,608
	固定資産除却に伴う国庫補助金の 取崩(ノートパソコン分)				4,640,361	4,640,361
	当期取崩額合計				10,773,969	10,773,969
当 期 末 残 高					0	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

別紙 1

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

事業・拠点〔 10：地域福祉活動〕

（単位：円）

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	850,000	0	194,791	0	0	0	655,212	0	3,154,069	0	3,809,281	0	
器具備品（固）	4,933,735	0	216,000	0	1,054,910	0	0	0	4,094,825	0	9,747,627	0	13,842,452	0	
他固定資産	25,310	0	9,300	0	0	0	6,380	0	28,230	0	0	0	28,230	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,959,048	0	1,075,300	0	1,249,701	0	6,380	0	4,778,267	0	12,901,696	0	17,679,963	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】									0						
権利（固）	50,800	0	0	0	0	0	0	0	50,800	0	0	0	50,800	0	
ソフトウェア（固）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,933,000	0	8,933,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	50,800	0	0	0	0	0	0	0	50,800	0	8,933,000	0	8,983,800	0	
その他の固定資産計	5,009,848	0	1,075,300	0	1,249,701	0	6,380	0	4,829,067	0	21,834,696	0	26,663,763	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,009,848	0	1,075,300	0	1,249,701	0	6,380	0	4,829,067	0	21,834,696	0	26,663,763	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	5,009,848	0	1,075,300	0	1,249,701	0	6,380	0	4,829,067	0	21,834,696	0	26,663,763	0	

事業・拠点〔 11：児童館・プラザ〕

（単位：円）

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）	10,774,197	10,773,969	0	0	0	0	10,774,197	10,773,969	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,774,197	10,773,969	0	0	0	0	10,774,197	10,773,969	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	10,774,197	10,773,969	0	0	0	0	10,774,197	10,773,969	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,774,197	10,773,969	0	0	0	0	10,774,197	10,773,969	0	0	0	0	0	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	10,774,197	10,773,969	0	0	0	0	10,774,197	10,773,969	0	0	0	0	0	0	

事業・拠点〔 12：共同募金事業〕

（単位：円）

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）	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
他固定資産	9,650	0	0	0	0	0	9,650	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,652	0	0	0	0	0	9,652	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	9,652	0	0	0	0	0	9,652	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,652	0	0	0	0	0	9,652	0	0	0	0	0	0	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	9,652	0	0	0	0	0	9,652	0	0	0	0	0	0	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

別紙 1

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

事業・拠点〔 13：介護保険事業〕

（単位：円）

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		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		(E=A+B-C-D)	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）	1,510,280	0	0	0	263,307	0	0	0	1,246,973	0	14,326,580	0	15,573,553	0	
器具備品（固）	13,083,201	0	2,186,570	0	4,139,486	0	0	0	11,130,285	0	85,919,609	24,284,217	97,049,894	24,284,217	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,593,481	0	2,186,570	0	4,402,793	0	0	0	12,377,258	0	100,246,189	24,284,217	112,623,447	24,284,217	
【その他の固定資産（無形固定資産）】									0						
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	39,661,041	25,452,000	
その他の固定資産計	15,783,909	0	2,186,570	0	4,402,793	0	0	0	13,567,686	0	138,716,802	49,736,217	152,284,488	49,736,217	
基本財産及びその他の固定資産計	15,783,909	0	2,186,570	0	4,402,793	0	0	0	13,567,686	0	138,716,802	49,736,217	152,284,488	49,736,217	
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	15,783,909	0	2,186,570	0	4,402,793	0	0	0	13,567,686	0	138,716,802	49,736,217	152,284,488	49,736,217	

事業・拠点〔 70：受託・指定管理〕

（単位：円）

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		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		(E=A+B-C-D)	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）	90,621	0	0	0	13,105	0	0	0	77,516	0	92,854	0	170,370	0	
器具備品（固）	913,461	0	143,000	0	373,382	0	0	0	683,079	0	2,422,649	0	3,105,728	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,004,082	0	143,000	0	386,487	0	0	0	760,595	0	2,515,503	0	3,276,098	0	
その他の固定資産計	1,004,082	0	143,000	0	386,487	0	0	0	760,595	0	2,515,503	0	3,276,098	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,004,082	0	143,000	0	386,487	0	0	0	760,595	0	2,515,503	0	3,276,098	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	1,004,082	0	143,000	0	386,487	0	0	0	760,595	0	2,515,503	0	3,276,098	0	

事業・拠点〔 71：介護保険事業〕

（単位：円）

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		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		(E=A+B-C-D)	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）	57,747	0	131,670	0	71,835	0	0	0	117,582	0	122,088	0	239,670	0	
器具備品（固）	269,860	0	0	0	72,925	0	0	0	196,935	0	663,071	0	860,006	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	327,607	0	131,670	0	144,760	0	0	0	314,517	0	785,159	0	1,099,676	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】									0						
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	381,157	0	131,670	0	144,760	0	0	0	368,067	0	1,707,059	0	2,075,126	0	
基本財産及びその他の固定資産計	381,157	0	131,670	0	144,760	0	0	0	368,067	0	1,707,059	0	2,075,126	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	381,157	0	131,670	0	144,760	0	0	0	368,067	0	1,707,059	0	2,075,126	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

別紙 1

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

〔全拠点合計〕

（単位：円）

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		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	(E=A+B-C-D)	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）	1,600,901	0	0	0	276,412	0	0	0	1,324,489	0	14,419,434	0	15,743,923	0	
車両運搬具（固）	57,752	0	981,670	0	266,626	0	2	0	772,794	0	3,276,157	0	4,048,951	0	
器具備品（固）	29,974,454	10,773,969	2,545,570	0	5,640,703	0	10,774,197	10,773,969	16,105,124	0	98,752,956	24,284,217	114,858,080	24,284,217	
他固定資産	34,960	0	9,300	0	0	0	16,030	0	28,230	0	0	0	28,230	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	31,668,067	10,773,969	3,536,540	0	6,183,741	0	10,790,229	10,773,969	18,230,637	0	116,448,547	24,284,217	134,679,184	24,284,217	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権利（固）	1,294,778	0	0	0	0	0	0	0	1,294,778	0	0	0	1,294,778	0	
ソフトウェア（固）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,325,513	25,452,000	48,325,513	25,452,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,294,778	0	0	0	0	0	0	0	1,294,778	0	48,325,513	25,452,000	49,620,291	25,452,000	
その他の固定資産計	32,962,845	10,773,969	3,536,540	0	6,183,741	0	10,790,229	10,773,969	19,525,415	0	164,774,060	49,736,217	184,299,475	49,736,217	
基本財産及びその他の固定資産計	32,962,845	10,773,969	3,536,540	0	6,183,741	0	10,790,229	10,773,969	19,525,415	0	164,774,060	49,736,217	184,299,475	49,736,217	
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	32,962,845	10,773,969	3,536,540	0	6,183,741	0	10,790,229	10,773,969	19,525,415	0	164,774,060	49,736,217	184,299,475	49,736,217	

拠点区分 令和5年度

事業・拠点[0010:地域福祉活動]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	8,869,805	8,667,090 (0)	8,869,805	0 (0)	8,667,090	
賞与引当金 賞与(市派遣)	1,721,866	1,222,500 (0)	1,721,866	0 (0)	1,222,500	
賞与引当金 賞与(嘱託)	1,903,766	2,097,899 (0)	1,903,766	0 (0)	2,097,899	
小計(賞与)	12,495,437	11,987,489 (0)	12,495,437	0 (0)	11,987,489	
賞与引当金 法手福利(正規)	1,232,451	1,206,883 (0)	1,232,451	0 (0)	1,206,883	
賞与引当金 法定福利(市派遣)	239,252	170,232 (0)	239,252	0 (0)	170,232	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	264,509	292,118 (0)	264,509	0 (0)	292,118	
小計(法定福利)	1,736,212	1,669,233 (0)	1,736,212	0 (0)	1,669,233	
退職給付引当金	392,363,615	29,636,717 (0)	19,124,203	0 (0)	402,876,129	
合計	406,595,264	43,293,439 (0)	33,355,852	0 (0)	416,532,851	

拠点区分 令和5年度

事業・拠点[0011:児童館・プラザ]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	328,533	0 (0)	328,533	0 (0)	0	
賞与引当金 賞与(市派遣)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金 賞与(嘱託)	387,398	0 (0)	387,398	0 (0)	0	
小計(賞与)	715,931	0 (0)	715,931	0 (0)	0	
賞与引当金 法手福利(正規)	45,649	0 (0)	45,649	0 (0)	0	
賞与引当金 法定福利(市派遣)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	53,825	0 (0)	53,825	0 (0)	0	
小計(法定福利)	99,474	0 (0)	99,474	0 (0)	0	
合計	815,405	0 (0)	815,405	0 (0)	0	

拠点区分 令和5年度

事業・拠点[0013:介護保険事業]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	15,958,785	15,256,200 (0)	15,958,785	0 (0)	15,256,200	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	2,798,262	2,607,104 (0)	2,798,262	0 (0)	2,607,104	
賞与引当金 賞与(嘱託)	229,600	298,250 (0)	229,600	0 (0)	298,250	
小計(賞与)	18,986,647	18,161,554 (0)	18,986,647	0 (0)	18,161,554	
賞与引当金 法手福利(正規)	2,217,454	2,070,350 (0)	2,217,454	0 (0)	2,070,350	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	388,799	417,076 (0)	388,799	0 (0)	417,076	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	31,900	41,530 (0)	31,900	0 (0)	41,530	
小計(法定福利)	2,638,153	2,528,956 (0)	2,638,153	0 (0)	2,528,956	
合計	21,624,800	20,690,510 (0)	21,624,800	0 (0)	20,690,510	

拠点区分 令和5年度

事業・拠点[0070:受託・指定管理事業]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	4,645,515	5,185,950 (0)	4,645,515	0 (0)	5,185,950	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	289,900	293,264 (0)	289,900	0 (0)	293,264	
賞与引当金 賞与(嘱託)	458,500	424,850 (0)	458,500	0 (0)	424,850	
小計(賞与)	5,393,915	5,904,064 (0)	5,393,915	0 (0)	5,904,064	
賞与引当金 法手福利(正規)	645,488	722,136 (0)	645,488	0 (0)	722,136	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	40,280	40,837 (0)	40,280	0 (0)	40,837	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	63,706	59,157 (0)	63,706	0 (0)	59,157	
小計(法定福利)	749,474	822,130 (0)	749,474	0 (0)	822,130	
合計	6,143,389	6,726,194 (0)	6,143,389	0 (0)	6,726,194	

拠点区分 令和5年度

事業・拠点[0071:介護保険事業]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	4,829,582	6,750,150 (0)	4,829,582	0 (0)	6,750,150	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	1,884,600	1,707,384 (0)	1,884,600	0 (0)	1,707,384	
小計(賞与)	6,714,182	8,457,534 (0)	6,714,182	0 (0)	8,457,534	
賞与引当金 法手福利(正規)	671,064	939,952 (0)	671,064	0 (0)	939,952	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	261,853	237,750 (0)	261,853	0 (0)	237,750	
小計(法定福利)	932,917	1,177,702 (0)	932,917	0 (0)	1,177,702	
合計	7,647,099	9,635,236 (0)	7,647,099	0 (0)	9,635,236	

拠点区分 令和5年度

事業・拠点[9999:法人単位]

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 賞与(正規)	34,632,220 0	35,859,390 (0)	34,632,220 0	0 (0)	35,859,390 0	
賞与引当金 賞与(市派遣)	1,721,866 0	1,222,500 (0)	1,721,866 0	0 (0)	1,222,500 0	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	4,972,762 0	4,607,752 0	4,972,762 0	0 0	4,607,752 0	
賞与引当金 賞与(嘱託)	2,979,264 0	2,820,999 (0)	2,979,264 0	0 (0)	2,820,999 0	
小計(賞与)	44,306,112 0	44,510,641 (0)	44,306,112 0	0 (0)	44,510,641 0	
賞与引当金 法手福利(正規)	4,812,106 0	4,939,321 (0)	4,812,106 0	0 (0)	4,939,321 0	
賞与引当金 法定福利(市派遣)	239,252 0	170,232 (0)	239,252 0	0 (0)	170,232 0	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	690,932 0	695,663 (0)	690,932 0	0 (0)	695,663 0	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	413,940 0	392,805 (0)	413,940 0	0 (0)	392,805 0	
小計(法定福利)	6,156,230 0	6,198,021 (0)	6,156,230 0	0 (0)	6,198,021 0	
退職給付引当金	392,363,615 0	29,636,717 (0)	19,124,203 0	0 (0)	402,876,129 0	
合計	442,825,957 0	80,345,379 (0)	69,586,545 0	0 (0)	453,584,791 0	

積立金・積立資産明細書

別紙⑧

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

拠点区分 令和5年度

事業拠点〔0010：地域福祉活動〕

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
市社協退給積立金					
市社協退給積立金	112,287,208	0	0	112,287,208	
助け合資金積立金					
助け合資金積立金	3,447,613	0	0	3,447,613	
ふれ福基金積立金					
ふれ福基金積立金	176,519,343	874,690	11,578,071	165,815,962	
計	292,254,164	874,690	11,578,071	281,550,783	

拠点区分 令和5年度

事業拠点〔0010：地域福祉活動〕

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
ふれ福基金積資産					
ふれ八十二普2568	5,547,695	861,729	6,409,424	0	
ふれ福基金積資産					
八十二定055192-2	18,100,355	362	0	18,100,717	
ふれ福基金積資産					
八十二定55192-10	712,238	14	0	712,252	
ふれ福基金積資産					
信金定727882	11,482,176	229	0	11,482,405	
ふれ福基金積資産					
大和共同地方債174回	20,000,000	0	0	20,000,000	
ふれ福基金積資産					
大和共同地方債176回	20,000,000	0	0	20,000,000	
ふれ福基金積資産					
日興大阪府債427回	30,000,000	0	0	30,000,000	
ふれ福基金積資産					
県信定4868691313	41,180,679	12,356	0	41,193,035	
ふれ福基金積資産					
ふれ福八十二普2568(寄付分)	29,496,200	0	5,168,647	24,327,553	
計	176,519,343	874,690	11,578,071	165,815,962	

積立金・積立資産明細書

別紙⑧

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

拠点区分 令和5年度

事業拠点〔0013：介護保険事業〕

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定基積立金					
経営安定基積立金	245,896,939	10,048,278	19,865,787	236,079,430	
計	245,896,939	10,048,278	19,865,787	236,079,430	

拠点区分 令和5年度

事業拠点〔0013：介護保険事業〕

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定基積立金					
経安八十二普2568	0	41,706,107	19,865,787	21,840,320	
経営安定基積立金					
八十二定032904-1	50,000,000	0	0	50,000,000	
経営安定基積立金					
信金普421161	29,308	71	0	29,379	
経営安定基積立金					
信金定1150923	3,589,334	0	0	3,589,334	
経営安定基積立金					
県信定4868691346	30,063,087	9,043	0	30,072,130	
経営安定基積立金					
大和初予定243575-5	18,772,890	1,356	18,774,246	0	
経営安定基積立金					
大和初予定施設2493575-5	17,663,770	879	17,664,649	0	
経営安定基積立金					
大和初予定車両2493575-5	5,266,436	276	5,266,712	0	
経営安定基積立金					
県信定4868691282	120,512,114	36,153	0	120,548,267	
経営安定基積立金					
寄付八十二普通2568	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	245,896,939	51,753,885	61,571,394	236,079,430	

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営	社会福祉大会	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんサービス	福祉総合相談	地域福祉計画推進	ボランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉資金
事	収	0700 会費収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7000 会費収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0702 寄付金収入	806,000	0	859,300	374,125	0	0	0	366,000	63,963	0
		7010 寄付金収入	806,000	0	859,300	374,125	0	0	0	366,000	63,963	0
		0703 経常経費補助金収入	194,041,000	154,000	65,160,741	170,000	2,257,481	2,064,000	1,456,000	1,821,000	2,709,000	0
		7022 市補助金収入	194,041,000	154,000	65,160,741	170,000	0	2,064,000	1,456,000	1,821,000	2,709,000	0
		7025 助成金収入	0	0	0	0	2,257,481	0	0	0	0	0
		0704 受託金収入	1,060,000	0	0	0	7,628,000	0	0	0	76,064,000	13,534,767
		7041 市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	76,064,000	0
		7044 県社協受託金収入	0	0	0	0	7,628,000	0	0	0	0	13,534,767
		7045 団体事務受託金収入	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0705 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7060 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0706 事業収入	10,000	0	0	52,700	2,605,040	331,750	0	0	370,950	2,219,290
		7065 参加費収入	10,000	0	0	52,700	0	0	0	0	144,850	0
		7066 利用料収入	0	0	0	0	2,605,040	331,750	0	0	0	2,219,290
		7070 手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	226,100	0
		0707 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,763,387
		7080 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,763,387
		0717 受取利息配当金収入	30,329	0	0	0	2	0	0	0	0	0
		7175 受取利息配当金収入	30,329	0	0	0	2	0	0	0	0	0
業	入	0718 その他の収入	5,426,996	0	10,000	0	0	0	0	0	317,871	3,352,877
		7180 受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7182 雑収入	5,325,996	0	10,000	0	0	0	0	0	317,871	3,352,877
		事業活動収入計(1)	201,384,325	154,000	66,030,041	596,825	12,490,523	2,395,750	1,456,000	1,821,000	3,763,821	85,463,517
		0800 人件費支出	213,230,753	0	57,788,663	0	10,689,647	1,664,191	0	0	0	41,220,014
		0820 役員報酬支出	2,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8000 役員報酬支出	2,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0821 職員給料支出	88,171,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8005 正規職員給料支出	51,046,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8006 正規職員手当支出	12,277,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8007 正規職員通勤手当支出	849,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8008 市派遣職員給料支出	19,074,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8009 市派遣職員手当支出	4,677,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8010 市派遣職員通勤手当支出	245,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0822 職員賞与支出	31,344,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8011 正規職員賞与支出	22,558,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8012 市派遣職員賞与支出	8,785,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0823 非常勤職員給与支出	32,796,586	0	50,608,807	0	9,832,919	1,660,811	0	0	0	36,613,490
		8017 嘱託職員賃金支出	25,341,811	0	4,132,800	0	3,956,400	0	0	0	0	24,723,272
動	支	8018 嘱託職員手当支出	1,865,867	0	316,269	0	371,364	0	0	0	0	851,405
		8019 嘱託職員通勤手当支出	939,510	0	147,200	0	202,000	0	0	0	0	652,460
		8020 嘱託職員賞与支出	3,202,984	0	516,600	0	494,550	0	0	0	0	3,094,650
		8021 臨時職員賃金支出	0	0	40,885,422	0	0	0	0	0	0	1,746,101
		8022 パート職員賃金支出	1,379,630	0	4,106,206	0	4,490,342	1,660,811	0	0	0	5,452,502
		8024 非常勤職員通勤手当支出	66,784	0	504,310	0	318,263	0	0	0	0	93,100
		0825 退職給付支出	30,747,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8026 退職手当積立基金退職一時金支出	21,628,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8027 退職年金共済退職一時金支出	3,174,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8028 退職年金支出	5,944,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0826 法定福利費支出	27,705,685	0	7,179,856	0	856,728	3,380	0	0	0	4,606,524
		8030 役員報酬法定福利費支出	249,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8031 正規職員法定福利費支出	13,845,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8032 市派遣職員法定福利費支出	8,720,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8034 嘱託職員法定福利費支出	4,851,824	0	942,739	0	846,819	0	0	0	0	4,234,143
		8035 非常勤職員法定福利費支出	37,949	0	6,237,117	0	9,909	3,380	0	0	0	372,381
に	支											

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

115

勘 定 科 目		助け合い資金貸付	退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	地域福祉課みなみ出張所	権利擁護センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0700 会費収入	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	7000 会費収入	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	0702 寄付金収入	0	0	734,319	0	0	0	3,203,707	0	3,203,707
	7010 寄付金収入	0	0	734,319	0	0	0	3,203,707	0	3,203,707
	0703 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	269,833,222	0	269,833,222
	7022 市補助金収入	0	0	0	0	0	0	267,575,741	0	267,575,741
	7025 助成金収入	0	0	0	0	0	0	2,257,481	0	2,257,481
	0704 受託金収入	0	0	0	0	0	57,894,100	156,180,867	0	156,180,867
	7041 市受託金収入	0	0	0	0	0	57,894,100	133,958,100	0	133,958,100
	7044 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	21,162,767	0	21,162,767
	7045 団体事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000
	0705 貸付事業収入	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	7060 償還金収入	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	0706 事業収入	0	0	0	0	0	0	5,589,730	0	5,589,730
	7065 参加費収入	0	0	0	0	0	0	207,550	0	207,550
	7066 利用料収入	0	0	0	0	0	0	5,156,080	0	5,156,080
	7070 手数料収入	0	0	0	0	0	0	226,100	0	226,100
	0707 負担金収入	0	0	0	0	0	0	3,763,387	0	3,763,387
	7080 負担金収入	0	0	0	0	0	0	3,763,387	0	3,763,387
	0717 受取利息配当金収入	0	111	140,371	1,480,169	0	0	1,650,982	0	1,650,982
	7175 受取利息配当金収入	0	111	140,371	1,480,169	0	0	1,650,982	0	1,650,982
	0718 その他の収入	0	0	0	0	0	19,830,276	28,938,020	0	28,938,020
	7180 受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	101,000	0	101,000
	7182 雑収入	0	0	0	0	0	19,830,276	28,837,020	0	28,837,020
	事業活動収入計(1)	2,000	111	874,690	1,480,169	0	77,724,376	469,171,915	0	469,171,915
事業支出	0800 人件費支出	0	0	0	0	0	0	395,366,721	0	395,366,721
	0820 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	2,465,000	0	2,465,000
	8000 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	2,465,000	0	2,465,000
	0821 職員給料支出	0	0	0	0	0	22,330,318	110,502,122	0	110,502,122
	8005 正規職員給料支出	0	0	0	0	0	18,408,900	69,455,741	0	69,455,741
	8006 正規職員手当支出	0	0	0	0	0	3,316,418	15,594,188	0	15,594,188
	8007 正規職員通勤手当支出	0	0	0	0	0	605,000	1,454,431	0	1,454,431
	8008 市派遣職員給料支出	0	0	0	0	0	0	19,074,000	0	19,074,000
	8009 市派遣職員手当支出	0	0	0	0	0	0	4,677,822	0	4,677,822
	8010 市派遣職員通勤手当支出	0	0	0	0	0	0	245,940	0	245,940
	0822 職員賞与支出	0	0	0	0	0	8,136,393	39,481,011	0	39,481,011
	8011 正規職員賞与支出	0	0	0	0	0	8,136,393	30,695,193	0	30,695,193
	8012 市派遣職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	8,785,818	0	8,785,818
	0823 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	22,074,910	162,171,659	0	162,171,659
	8017 嘱託職員賃金支出	0	0	0	0	0	14,767,200	80,353,983	0	80,353,983
	8018 嘱託職員手当支出	0	0	0	0	0	581,839	4,222,780	0	4,222,780
	8019 嘱託職員通勤手当支出	0	0	0	0	0	565,690	2,640,060	0	2,640,060
	8020 嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	0	1,845,900	9,937,084	0	9,937,084
	8021 臨時職員賃金支出	0	0	0	0	0	2,028,992	44,660,515	0	44,660,515
	8022 パート職員賃金支出	0	0	0	0	0	1,984,353	19,073,844	0	19,073,844
	8024 非常勤職員通勤手当支出	0	0	0	0	0	300,936	1,283,393	0	1,283,393
	0825 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	30,747,060	0	30,747,060
	8026 退職手当積立基金退職一時金支出	0	0	0	0	0	0	21,628,332	0	21,628,332
	8027 退職年金共済退職一時金支出	0	0	0	0	0	0	3,174,336	0	3,174,336
	8028 退職年金支出	0	0	0	0	0	0	5,944,392	0	5,944,392
	0826 法定福利費支出	0	0	0	0	0	8,262,687	49,999,869	0	49,999,869
活動に	8030 役員報酬法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	249,367	0	249,367
	8031 正規職員法定福利費支出	0	0	0	0	0	5,107,369	18,953,100	0	18,953,100
	8032 市派遣職員法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	8,720,814	0	8,720,814
	8034 嘱託職員法定福利費支出	0	0	0	0	0	2,769,753	15,030,287	0	15,030,287
	8035 非常勤職員法定福利費支出	0	0	0	0	0	385,565	7,046,301	0	7,046,301

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	社会福祉大会	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんサービス	福祉総合相談	地域福祉計画推進	ボランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉資金
よ	0801 事業費支出	0	249,659	108,040	1,630,389	0	0	0	268,560	1,819,473	18,846,390	2,400,000
	8040 医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,004	0
	8042 保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,402	0
	8045 教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	0
	8050 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,679	0
	8051 消耗器具備品費支出	0	81,217	0	11,418	0	0	0	0	0	1,415,061	0
	8052 保険料支出	0	0	108,040	0	0	0	0	0	0	0	0
	8053 賃借料支出	0	18,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8054 教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,942	0
	8058 諸謝金支出	0	88,142	0	0	0	0	0	170,000	698,218	4,659,876	0
る	8059 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	34,400	96,560	267,628	0
	8060 印刷製本費支出	0	52,195	0	0	0	0	0	0	493,949	0	0
	8061 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,024	0
	8062 通信運搬費支出	0	9,405	0	0	0	0	0	0	141,946	2,370	0
	8063 会議費支出	0	0	0	6,110	0	0	0	30,437	500	17,785	0
	8065 業務委託費支出	0	0	0	1,612,861	0	0	0	33,723	388,300	11,475,194	0
	8066 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
	8068 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,191	0
	0802 事務費支出	20,464,097	1,595	6,958,814	224,518	1,123,039	579,090	2,758,840	359,301	2,839,615	24,710,778	917,361
	8100 福利厚生費支出	1,044,425	0	230,095	0	20,592	0	0	0	0	147,584	30,303
出	8102 諸謝金支出	8,000	0	0	0	0	56,000	2,206,130	0	250,000	0	0
	8103 旅費交通費支出	514,222	0	581,530	0	527,209	194,994	148,800	4,800	2,600	61,235	1,480
	8104 研修研究費支出	64,554	0	508,100	0	0	0	14,000	29,560	59,620	0	0
	8105 事務消耗品費支出	1,996,361	0	324,671	0	51,125	25,465	16,742	143,311	412,150	0	443,355
	8106 印刷製本費支出	0	26,400	0	386,562	66,649	24,651	0	0	450,518	342,601	19,800
	8107 水道光熱費支出	769,200	0	0	0	0	0	0	0	0	14,843,429	0
	8108 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,414,738	0
	8109 修繕費支出	0	0	37,400	0	0	0	0	0	8,710	9,900	0
	8110 通信運搬費支出	532,398	0	1,348,920	29,272	0	188,600	71,394	0	408,277	653,046	306,146
	8111 会議費支出	80,213	0	0	1,851	0	1,600	0	0	6,050	0	0
支	8112 広報費支出	338,800	0	0	173,800	0	0	0	0	0	0	0
	8113 業務委託費支出	6,084,719	0	132,197	0	2,310	0	240,000	0	72,600	327,670	15,604
	8114 手数料支出	493,923	1,595	620,355	4,840	220	1,980	2,640	4,400	43,327	54,560	28,944
	8115 保険料支出	535,394	0	317,828	5,300	109,943	0	12,934	0	0	344,458	14,639
	8116 賃借料支出	3,674,308	0	1,025,280	0	287,760	85,800	46,200	177,230	1,086,046	1,985,686	56,090
	8118 車輛費支出	444,489	0	1,559,372	0	51,121	0	0	0	0	0	0
	8119 租税公課支出	1,466,008	0	1,350	9,455	0	0	0	0	39,717	409,145	1,000
	8120 保守料支出	1,772,980	0	0	0	0	0	0	0	0	81,510	0
	8122 諸会費支出	12,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8124 雑支出	245,141	0	245,316	0	6,110	0	0	0	0	35,216	0
0807 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,830	0	0	
8175 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,830	0	0	
0808 負担金支出	654,670	0	0	0	0	0	0	22,500	0	50,000	0	
8180 負担金支出	654,670	0	0	0	0	0	0	22,500	0	50,000	0	
0809 支払利息支出	138,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8185 支払利息支出	138,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0810 その他の支出	4,012,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8191 雑支出	4,012,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0139 法人税、住民税及び事業税支出	616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7470 法人税、住民税及び事業税支出	616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		239,116,820	251,254	64,855,517	1,854,907	11,812,686	2,243,281	2,781,340	627,861	6,168,918	84,777,182	13,286,506
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,732,495	△97,254	1,174,524	△1,258,082	677,837	152,469	△1,325,340	1,193,139	△2,405,097	686,335	248,261
施設整備	収入											
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0852 固定資産取得支出	0	0	859,300	0	0	0	0	0	0	216,000	0
支	8506 その他の固定資産取得支出	0	0	859,300	0	0	0	0	0	216,000	0	0

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

117

勘定科目			助け合い資金貸付	退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	地域福祉課みなみ出張所	権利擁護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収入支	0801 事業費支出		0	0	0	0	0	0	25,322,511	0	25,322,511
	8040 医薬品費支出		0	0	0	0	0	0	4,004	0	4,004
	8042 保健衛生費支出		0	0	0	0	0	0	94,402	0	94,402
	8045 教養娯楽費支出		0	0	0	0	0	0	234	0	234
	8050 燃料費支出		0	0	0	0	0	0	2,679	0	2,679
	8051 消耗器具備品費支出		0	0	0	0	0	0	1,507,696	0	1,507,696
	8052 保険料支出		0	0	0	0	0	0	108,040	0	108,040
	8053 賃借料支出		0	0	0	0	0	0	18,700	0	18,700
	8054 教育指導費支出		0	0	0	0	0	0	21,942	0	21,942
	8058 諸謝金支出		0	0	0	0	0	0	5,616,236	0	5,616,236
	8059 旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	398,588	0	398,588
	8060 印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0	546,144	0	546,144
	8061 修繕費支出		0	0	0	0	0	0	854,024	0	854,024
	8062 通信運搬費支出		0	0	0	0	0	0	153,721	0	153,721
	8063 会議費支出		0	0	0	0	0	0	54,832	0	54,832
	8065 業務委託費支出		0	0	0	0	0	0	13,510,078	0	13,510,078
	8066 手数料支出		0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	8068 雑支出		0	0	0	0	0	0	31,191	0	31,191
	0802 事務費支出		0	0	0	0	1,111,208	10,092,302	72,140,558	0	72,140,558
	8100 福利厚生費支出		0	0	0	0	0	126,190	1,599,189	0	1,599,189
	8102 諸謝金支出		0	0	0	0	0	889,000	3,409,130	0	3,409,130
	8103 旅費交通費支出		0	0	0	0	0	21,423	2,058,293	0	2,058,293
	8104 研修研究費支出		0	0	0	0	0	0	675,834	0	675,834
	8105 事務消耗品費支出		0	0	0	0	33,657	316,200	3,763,037	0	3,763,037
	8106 印刷製本費支出		0	0	0	0	71,002	527,735	1,915,918	0	1,915,918
	8107 水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	15,612,629	0	15,612,629
	8108 燃料費支出		0	0	0	0	0	0	5,414,738	0	5,414,738
	8109 修繕費支出		0	0	0	0	0	0	56,010	0	56,010
	8110 通信運搬費支出		0	0	0	0	262,672	578,696	4,379,421	0	4,379,421
	8111 会議費支出		0	0	0	0	0	0	89,714	0	89,714
	8112 広報費支出		0	0	0	0	0	0	512,600	0	512,600
	8113 業務委託費支出		0	0	0	0	211,200	608,470	7,694,770	0	7,694,770
	8114 手数料支出		0	0	0	0	0	67,219	1,324,003	0	1,324,003
	8115 保険料支出		0	0	0	0	90,657	395,909	1,827,062	0	1,827,062
	8116 賃借料支出		0	0	0	0	433,220	1,508,268	10,365,888	0	10,365,888
	8118 車輛費支出		0	0	0	0	8,800	328,478	2,392,260	0	2,392,260
	8119 租税公課支出		0	0	0	0	0	4,224,638	6,151,313	0	6,151,313
8120 保守料支出		0	0	0	0	0	411,840	2,266,330	0	2,266,330	
8122 諸会費支出		0	0	0	0	0	0	12,400	0	12,400	
8124 雑支出		0	0	0	0	0	88,236	620,019	0	620,019	
0807 助成金支出		0	0	0	0	0	0	1,459,830	0	1,459,830	
8175 助成金支出		0	0	0	0	0	0	1,459,830	0	1,459,830	
0808 負担金支出		0	0	0	0	80,833	0	808,003	0	808,003	
8180 負担金支出		0	0	0	0	80,833	0	808,003	0	808,003	
0809 支払利息支出		0	0	0	0	0	0	138,512	0	138,512	
8185 支払利息支出		0	0	0	0	0	0	138,512	0	138,512	
0810 その他の支出		0	0	0	0	0	0	4,012,788	0	4,012,788	
8191 雑支出		0	0	0	0	0	0	4,012,788	0	4,012,788	
0139 法人税、住民税及び事業税支出		0	0	0	0	0	0	616,000	0	616,000	
7470 法人税、住民税及び事業税支出		0	0	0	0	0	0	616,000	0	616,000	
事業活動支出計(2)			0	0	0	0	1,192,041	70,896,610	499,864,923	0	499,864,923
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,000	111	874,690	1,480,169	△1,192,041	6,827,766	△30,693,008	0	△30,693,008
施設整備	収入										
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0
	0852 固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	1,075,300	0	1,075,300
支	8506 その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	0	1,075,300	0	1,075,300	

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営	社会福祉大会	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんサービス	福祉総合相談	地域福祉計画推進	ボランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉資金
等による収支	出											
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8515 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	700,000	0	859,300	0	0	0	0	0	216,000	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	0	△859,300	0	0	0	0	0	△216,000	0	0
	入											
	0776 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7733 ふれあい福祉基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0783 事業区分間繰入金収入	7,596,374	0	0	0	0	0	0	0	0	557,760	0
	7767 公益事業区分間繰入金収入	7,596,374	0	0	0	0	0	0	0	0	557,760	0
	0784 拠点区分間繰入金収入	23,512,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7772 児童館・プラザ拠点区分繰入金収入	23,512,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0785 サービス区分間繰入金収入	7,328,193	97,254	0	1,293,362	0	1,039,572	1,325,340	0	2,621,097	0	0
	7780 サービス区分間繰入金収入	7,328,193	97,254	0	1,293,362	0	1,039,572	1,325,340	0	2,621,097	0	0
	0786 その他の活動による収入	30,186,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7788 退職給付引当資産返還金収入	24,242,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7789 退職給付引当資産移管金収入	5,944,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	68,624,124	97,254	0	1,293,362	0	1,039,572	1,325,340	0	2,621,097	557,760	0
	出											
	0875 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8730 退職手当積立基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8732 ふれあい福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0882 事業区分間繰入金支出	1,629,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8767 公益事業事業区分繰入金支出	1,629,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0883 拠点区分間繰入金支出	10,000	0	0	35,280	0	0	0	0	0	0	0
	8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	35,280	0	0	0	0	0	0	0
	0884 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	315,224	0	677,837	1,192,041	0	1,193,139	0	0	248,261
	8780 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	315,224	0	677,837	1,192,041	0	1,193,139	0	0	248,261
	0885 その他の活動による支出	6,203,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8787 退職手当預け金支出	6,203,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,842,349	0	315,224	35,280	677,837	1,192,041	0	1,193,139	0	0	248,261	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,781,775	97,254	△315,224	1,258,082	△677,837	△152,469	1,325,340	△1,193,139	2,621,097	557,760	△248,261	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,349,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,095	0
前期末支払資金残高(11)		59,344,558	0	43,601,618	0	0	0	0	46,980	0	6,242,641	23,085,820
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,693,838	0	43,601,618	0	0	0	0	46,980	0	7,486,736	23,085,820

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

119

勘 定 科 目		助け合い資金貸付	退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	地域福祉課みなみ出張所	権利擁護センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
等 に よ る 収 支	出	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000	
		8515 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	1,775,300	0	1,775,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△1,775,300	0	△1,775,300
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	0776 積立資産取崩収入	0	11,578,071	0	0	0	11,578,071	0	11,578,071	
		7733 ふれあい福祉基金取崩収入	0	11,578,071	0	0	0	11,578,071	0	11,578,071	
		0783 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	8,154,134	0	8,154,134	
		7767 公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	8,154,134	0	8,154,134	
		0784 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	23,512,898	0	23,512,898	
		7772 児童館・プラザ拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	23,512,898	0	23,512,898	
		0785 サービス区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	1,192,041	0	19,896,859	△19,896,859	0
		7780 サービス区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	1,192,041	0	19,896,859	△19,896,859	0
		0786 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	30,186,659	0	30,186,659
		7788 退職給付引当資産返還金収入	0	0	0	0	0	0	24,242,267	0	24,242,267
支 <											

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営	社会福祉大会	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんサービス	福祉総合相談	地域福祉計画推進	ボランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉資金
サ	収	0265 会費収益	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5001 会費収益	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0267 寄附金収益	806,000	0	859,300	374,125	0	0	0	366,000	63,963	0
		5010 寄附金収益	806,000	0	859,300	374,125	0	0	0	366,000	63,963	0
		0268 経常経費補助金収益	194,041,000	154,000	65,160,741	170,000	2,257,481	2,064,000	1,456,000	1,821,000	2,709,000	0
		5022 市補助金収益	194,041,000	154,000	65,160,741	170,000	0	2,064,000	1,456,000	1,821,000	2,709,000	0
		5025 助成金収益	0	0	0	0	2,257,481	0	0	0	0	0
		0269 受託金収益	1,060,000	0	0	0	7,628,000	0	0	0	76,064,000	13,534,767
		5032 市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	76,064,000	0
		5035 県社協受託金収益	0	0	0	0	7,628,000	0	0	0	0	13,534,767
		5036 団体事務受託金収益	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	0271 事業収益	10,000	0	0	52,700	2,605,040	331,750	0	0	370,950	2,219,290
		5045 参加費収益	10,000	0	0	52,700	0	0	0	144,850	0	0
		5047 利用料収益	0	0	0	0	2,605,040	331,750	0	0	2,219,290	0
		5051 手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	226,100	0	0
		0272 負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,763,387	0
		5055 負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,763,387	0
		0088 その他の収益	4,515,996	0	0	0	0	0	0	315,671	166,758	0
		5170 その他の収益	4,515,996	0	0	0	0	0	0	315,671	166,758	0
		サービス活動収益計(1)	200,442,996	154,000	66,020,041	596,825	12,490,521	2,395,750	1,456,000	1,821,000	3,761,621	82,277,398
		0015 人件費	224,863,450	0	57,793,825	0	10,695,605	1,664,191	0	0	41,318,577	10,042,907
ビ	ス	0400 役員報酬	2,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0401 職員給料	88,171,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0402 職員賞与	22,995,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0403 賞与引当金繰入	9,312,394	0	135,912	0	131,127	0	0	0	665,413	199,880
		0404 非常勤職員給与	32,136,153	0	50,494,007	0	9,723,019	1,660,811	0	0	36,115,790	8,473,403
		0406 退職給付費用	43,328,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0407 法定福利費	26,453,839	0	7,163,906	0	841,459	3,380	0	0	4,537,374	1,369,624
		0016 事業費	0	249,659	108,040	1,630,389	0	0	0	268,560	1,819,473	18,846,390
		4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,004	0
		4052 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	94,402	0
	費	4055 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	234	0
		4060 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,679	0
		4061 消耗器具備品費	0	81,217	0	11,418	0	0	0	0	1,415,061	0
		4062 保険料	0	0	108,040	0	0	0	0	0	0	0
		4063 賃借料	0	18,700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4064 教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,942	0
		4068 諸謝金	0	88,142	0	0	0	0	170,000	698,218	4,659,876	0
		4069 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	34,400	96,560	267,628	0
		4070 印刷製本費	0	52,195	0	0	0	0	0	493,949	0	0
		4071 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	854,024	0
動	増	4072 通信運搬費	0	9,405	0	0	0	0	0	141,946	2,370	0
		4073 会議費	0	0	0	6,110	0	0	0	500	17,785	0
		4075 業務委託費	0	0	0	1,612,861	0	0	33,723	388,300	11,475,194	0
		4076 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
		4078 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,191	0
		0017 事務費	20,464,097	1,595	6,958,814	224,518	1,123,039	579,090	2,758,840	359,301	2,839,615	24,710,778
		4100 福利厚生費	1,044,425	0	230,095	0	20,592	0	0	0	147,584	30,303
		4102 諸謝金	8,000	0	0	0	0	56,000	2,206,130	0	250,000	0
		4103 旅費交通費	514,222	0	581,530	0	527,209	194,994	148,800	4,800	2,600	61,235
		4104 研修研究費	64,554	0	508,100	0	0	0	14,000	29,560	59,620	0
減	の	4105 事務消耗品費	1,996,361	0	324,671	0	51,125	25,465	16,742	143,311	412,150	0
		4106 印刷製本費	386,562	0	26,400	0	66,649	24,651	0	0	450,518	342,601
		4107 水道光熱費	769,200	0	0	0	0	0	0	0	14,843,429	0
		4108 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,414,738	0
		4109 修繕費	0	0	37,400	0	0	0	0	8,710	9,900	0
		4110 通信運搬費	532,398	0	1,348,920	29,272	0	188,600	71,394	0	408,277	653,046
												306,146

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		助け合い資金貸付	退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	地域福祉課みなみ出張所	権利擁護センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収	0265 会費収益	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
		5001 会費収益	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
		0267 寄附金収益	0	0	734,319	0	0	3,203,707	0	3,203,707
		5010 寄附金収益	0	0	734,319	0	0	3,203,707	0	3,203,707
		0268 経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	269,833,222	0	269,833,222
		5022 市補助金収益	0	0	0	0	0	267,575,741	0	267,575,741
		5025 助成金収益	0	0	0	0	0	2,257,481	0	2,257,481
		0269 受託金収益	0	0	0	0	57,894,100	156,180,867	0	156,180,867
		5032 市受託金収益	0	0	0	0	57,894,100	133,958,100	0	133,958,100
		5035 県社協受託金収益	0	0	0	0	0	21,162,767	0	21,162,767
	益	5036 団体事務受託金収益	0	0	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000
		0271 事業収益	0	0	0	0	0	5,589,730	0	5,589,730
		5045 参加費収益	0	0	0	0	0	207,550	0	207,550
		5047 利用料収益	0	0	0	0	0	5,156,080	0	5,156,080
		5051 手数料収益	0	0	0	0	0	226,100	0	226,100
		0272 負担金収益	0	0	0	0	0	3,763,387	0	3,763,387
		5055 負担金収益	0	0	0	0	0	3,763,387	0	3,763,387
		0088 その他の収益	0	0	0	0	19,830,276	24,828,701	0	24,828,701
		5170 その他の収益	0	0	0	0	19,830,276	24,828,701	0	24,828,701
		サービス活動収益計(1)	0	0	734,319	0	77,724,376	463,409,614	0	463,409,614
ス	ビ	0015 人件費	0	0	0	0	60,994,813	407,373,368	0	407,373,368
		0400 役員報酬	0	0	0	0	0	2,465,000	0	2,465,000
		0401 職員給料	0	0	0	0	22,330,318	110,502,122	0	110,502,122
		0402 職員賞与	0	0	0	0	5,893,714	28,889,340	0	28,889,340
		0403 賞与引当金繰入	0	0	0	0	3,211,996	13,656,722	0	13,656,722
		0404 非常勤職員給与	0	0	0	0	21,664,710	160,267,893	0	160,267,893
		0406 退職給付費用	0	0	0	0	0	43,328,634	0	43,328,634
		0407 法定福利費	0	0	0	0	7,894,075	48,263,657	0	48,263,657
		0016 事業費	0	0	0	0	0	25,322,511	0	25,322,511
		4050 医薬品費	0	0	0	0	0	4,004	0	4,004
	費	4052 保健衛生費	0	0	0	0	0	94,402	0	94,402
		4055 教養娯楽費	0	0	0	0	0	234	0	234
		4060 燃料費	0	0	0	0	0	2,679	0	2,679
		4061 消耗器具備品費	0	0	0	0	0	1,507,696	0	1,507,696
		4062 保険料	0	0	0	0	0	108,040	0	108,040
		4063 賃借料	0	0	0	0	0	18,700	0	18,700
		4064 教育指導費	0	0	0	0	0	21,942	0	21,942
		4068 諸謝金	0	0	0	0	0	5,616,236	0	5,616,236
		4069 旅費交通費	0	0	0	0	0	398,588	0	398,588
		4070 印刷製本費	0	0	0	0	0	546,144	0	546,144
増	動	4071 修繕費	0	0	0	0	0	854,024	0	854,024
		4072 通信運搬費	0	0	0	0	0	153,721	0	153,721
		4073 会議費	0	0	0	0	0	54,832	0	54,832
		4075 業務委託費	0	0	0	0	0	13,510,078	0	13,510,078
		4076 手数料	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
		4078 雑費	0	0	0	0	0	31,191	0	31,191
		0017 事務費	0	0	0	0	1,111,208	10,092,302	0	72,140,558
		4100 福利厚生費	0	0	0	0	0	126,190	0	1,599,189
		4102 諸謝金	0	0	0	0	0	889,000	0	3,409,130
		4103 旅費交通費	0	0	0	0	0	21,423	0	2,058,293
減	の	4104 研修研究費	0	0	0	0	0	675,834	0	675,834
		4105 事務消耗品費	0	0	0	0	33,657	316,200	0	3,763,037
		4106 印刷製本費	0	0	0	0	71,002	527,735	0	1,915,918
		4107 水道光熱費	0	0	0	0	0	15,612,629	0	15,612,629
		4108 燃料費	0	0	0	0	0	5,414,738	0	5,414,738
		4109 修繕費	0	0	0	0	0	56,010	0	56,010
		4110 通信運搬費	0	0	0	0	262,672	578,696	0	4,379,421

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

122

勘 定 科 目			法人運営	社会福祉大会	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんサービス	福祉総合相談	地域福祉計画推進	ボランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉資金	
部	用	4111 会議費	80,213	0	0	1,851	0	1,600	0	0	6,050	0	0	
		4112 広報費	338,800	0	0	173,800	0	0	0	0	0	0	0	
		4113 業務委託費	6,084,719	0	132,197	0	2,310	0	240,000	0	72,600	327,670	15,604	
		4114 手数料	493,923	1,595	620,355	4,840	220	1,980	2,640	4,400	43,327	54,560	28,944	
		4115 保険料	535,394	0	317,828	5,300	109,943	0	12,934	0	0	344,458	14,639	
		4116 賃借料	3,674,308	0	1,025,280	0	287,760	85,800	46,200	177,230	1,086,046	1,985,686	56,090	
		4118 車輦費	444,489	0	1,559,372	0	51,121	0	0	0	0	0	0	
		4119 租税公課	1,466,008	0	1,350	9,455	0	0	0	0	39,717	409,145	1,000	
		4120 保守料	1,772,980	0	0	0	0	0	0	0	0	81,510	0	
		4122 諸会費	12,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4124 雑費	245,141	0	245,316	0	6,110	0	0	0	0	35,216	0	
		0257 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,830	0	0	
		4170 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,830	0	0	
		0258 負担金費用	654,670	0	0	0	0	0	22,500	0	50,000	0	0	
		4175 負担金費用	654,670	0	0	0	0	0	22,500	0	50,000	0	0	
		0260 減価償却費	1,123,734	0	194,791	0	29,436	0	48,399	235,350	19,980	275,440	275,440	
		4185 減価償却費	1,123,734	0	194,791	0	29,436	0	48,399	235,350	19,980	275,440	275,440	
		0031 その他の費用	1,943,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4200 雑費用	1,943,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)		249,049,679	251,254	65,055,470	1,854,907	11,848,080	2,243,281	2,781,340	676,260	6,404,268	84,895,725	13,635,708
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△48,606,683	△97,254	964,571	△1,258,082	642,441	152,469	△1,325,340	1,144,740	△2,642,647	△2,618,327	△100,941
サービス活動外増減の部	収 益 費 用	0093 受取利息配当金収益	30,329	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
		5205 受取利息配当金収益	30,329	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
		0098 その他のサービス活動外収益	911,000	0	10,000	0	0	0	0	0	2,200	3,186,119	0	
		5220 受入研修費収益	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5223 雑収益	810,000	0	10,000	0	0	0	0	0	2,200	3,186,119	0	
		サービス活動外収益計(4)	941,329	0	10,000	0	2	0	0	0	2,200	3,186,119	0	
		0033 支払利息	138,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 支払利息	138,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	138,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	802,817	0	10,000	0	2	0	0	0	2,200	3,186,119	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△47,803,866	△97,254	974,571	△1,258,082	642,443	152,469	△1,325,340	1,144,740	△2,640,447	567,792	△100,941		
特別増減の部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	7,596,374	0	0	0	0	0	0	0	0	557,760	0	
		5331 公益事業区分間繰入金収益	7,596,374	0	0	0	0	0	0	0	0	557,760	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	23,512,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5341 児童館・ア・ヲ* 拠点区分間繰入金収益	23,512,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0107 サービス区分間繰入金収益	7,328,193	97,254	0	1,293,362	0	1,039,572	1,325,340	0	2,621,097	0	0	
		5440 サービス区分間繰入金収益	7,328,193	97,254	0	1,293,362	0	1,039,572	1,325,340	0	2,621,097	0	0	
		0111 その他の特別収益	5,944,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5470 退職給付引当資産移管金収益	5,944,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	44,381,857	97,254	0	1,293,362	0	1,039,572	1,325,340	0	2,621,097	557,760	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	6,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	6,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0046 事業区分間繰入金費用	1,629,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4441 公益事業区分間繰入金費用	1,629,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0047 拠点区分間繰入金費用	10,000	0	0	35,280	0	0	0	0	0	0	0		
	4452 共同募金配分金拠点区分繰入金費用	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4453 介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	35,280	0	0	0	0	0	0	0		
	0048 サービス区分間繰入金費用	5,000,000	0	315,224	0	677,837	1,192,041	0	1,193,139	0	0	248,261		
	4460 サービス区分間繰入金費用	5,000,000	0	315,224	0	677,837	1,192,041	0	1,193,139	0	0	248,261		
	特別費用計(9)	6,645,545	0	315,224	35,280	677,837	1,192,041	0	1,193,139	0	0	248,261		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,736,312	97,254	△315,224	1,258,082	△677,837	△152,469	1,325,340	△1,193,139	2,621,097	557,760	△248,261		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,067,554	0	659,347	0	△35,394	0	0	△48,399	△19,350	1,125,552	△349,202		
法人税、住民税及び事業税(12)		4,334,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△14,401,754	0	659,347	0	△35,394	0	0	△48,399	△19,350	1,125,552	△349,202		

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

123

勘 定 科 目		助け合い資金貸付	退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	地域福祉課みなみ出張所	権利擁護センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部	用	4111 会議費	0	0	0	0	0	89,714	0	89,714
		4112 広報費	0	0	0	0	0	512,600	0	512,600
		4113 業務委託費	0	0	0	211,200	608,470	7,694,770	0	7,694,770
		4114 手数料	0	0	0	0	67,219	1,324,003	0	1,324,003
		4115 保険料	0	0	0	90,657	395,909	1,827,062	0	1,827,062
		4116 賃借料	0	0	0	433,220	1,508,268	10,365,888	0	10,365,888
		4118 車輛費	0	0	0	8,800	328,478	2,392,260	0	2,392,260
		4119 租税公課	0	0	0	0	4,224,638	6,151,313	0	6,151,313
		4120 保守料	0	0	0	0	411,840	2,266,330	0	2,266,330
		4122 諸会費	0	0	0	0	0	12,400	0	12,400
		4124 雑費	0	0	0	0	88,236	620,019	0	620,019
		0257 助成金費用	0	0	0	0	0	1,459,830	0	1,459,830
		4170 助成金費用	0	0	0	0	0	1,459,830	0	1,459,830
		0258 負担金費用	0	0	0	80,833	0	808,003	0	808,003
		4175 負担金費用	0	0	0	80,833	0	808,003	0	808,003
		0260 減価償却費	0	0	0	0	22,571	1,949,701	0	1,949,701
		4185 減価償却費	0	0	0	0	22,571	1,949,701	0	1,949,701
		0031 その他の費用	0	0	0	0	0	1,943,728	0	1,943,728
		4200 雑費用	0	0	0	0	0	1,943,728	0	1,943,728
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	1,192,041	71,109,686	510,997,699	0	510,997,699
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	734,319	0	△1,192,041	6,614,690	△47,588,085	△47,588,085
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	0	111	140,371	1,480,169	0	1,650,982	0	1,650,982
		5205 受取利息配当金収益	0	111	140,371	1,480,169	0	1,650,982	0	1,650,982
	益	0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	4,109,319	0	4,109,319
		5220 受入研修費収益	0	0	0	0	0	101,000	0	101,000
		5223 雑収益	0	0	0	0	0	4,008,319	0	4,008,319
		サービス活動外収益計(4)	0	111	140,371	1,480,169	0	5,760,301	0	5,760,301
	費	0033 支払利息	0	0	0	0	0	138,512	0	138,512
	用	4300 支払利息	0	0	0	0	0	138,512	0	138,512
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	138,512	0	138,512
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	111	140,371	1,480,169	0	5,621,789	0	5,621,789
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	111	874,690	1,480,169	△1,192,041	6,614,690	△41,966,296	0	△41,966,296
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	8,154,134	0	8,154,134
		5331 公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	8,154,134	0	8,154,134
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	23,512,898	0	23,512,898
		5341 児童館・ﾌﾞﾛｯｸﾞ 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	23,512,898	0	23,512,898
	益	0107 サービス区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	1,192,041	0	19,896,859	△19,896,859	0
		5440 サービス区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	1,192,041	0	19,896,859	△19,896,859	0
		0111 その他の特別収益	0	0	0	0	0	5,944,392	0	5,944,392
		5470 退職給付引当資産移管金収益	0	0	0	0	0	5,944,392	0	5,944,392
		特別収益計(8)	0	5,000,000	0	1,192,041	0	57,508,283	△19,896,859	37,611,424
	減	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	6,380	0	6,380
		4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	6,380	0	6,380
	費	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,629,165	0	1,629,165
		4441 公益事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,629,165	0	1,629,165
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	3,766,615	0	0	3,811,895	0	3,811,895
		4452 共同募金配分金拠点区分繰入金費用	0	0	3,766,615	0	0	3,776,615	0	3,776,615
		4453 介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	0	35,280	0	35,280
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	7,811,456	1,480,169	1,978,732	19,896,859	△19,896,859	0
		4460 サービス区分間繰入金費用	0	0	7,811,456	1,480,169	1,978,732	19,896,859	△19,896,859	0
		特別費用計(9)	0	0	11,578,071	1,480,169	0	1,978,732	25,344,299	5,447,440
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	5,000,000	△11,578,071	△1,480,169	1,192,041	△1,978,732	32,163,984	0	32,163,984
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	5,000,111	△10,703,381	0	0	4,635,958	△9,802,312	0	△9,802,312
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	4,334,200	0	4,334,200
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	5,000,111	△10,703,381	0	0	4,635,958	△14,136,512	0	△14,136,512

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営	社会福祉大会	地域たすけあい	介護者支援	日常生活自立支援	暮らしのあんしんサービス	福祉総合相談	地域福祉計画推進	ボランティアセンター	老人福祉センター	生活福祉資金
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△221,500,956	0	43,478,992	0	△233,883	64,511	64,511	139,751	546,108	5,713,272	23,644,212
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△235,902,710	0	44,138,339	0	△269,277	64,511	64,511	91,352	526,758	6,838,824	23,295,010
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6311 その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6321 その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△235,902,710	0	44,138,339	0	△269,277	64,511	64,511	91,352	526,758	6,838,824	23,295,010

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		助け合い資金貸付	退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	地域福祉課みなみ出張所	権利擁護センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	12,000	△83,622,351	0	18,464,808	0	16,299,824	△196,929,201	0	△196,929,201
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,000	△78,622,240	△10,703,381	18,464,808	0	20,935,782	△211,065,713	0	△211,065,713
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	11,578,071	0	0	0	11,578,071	0	11,578,071
	6311 その他積立金取崩額	0	0	11,578,071	0	0	0	11,578,071	0	11,578,071
	その他の積立金積立額(19)	0	0	874,690	0	0	0	874,690	0	874,690
	6321 その他積立金積立額	0	0	874,690	0	0	0	874,690	0	874,690
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	12,000	△78,622,240	0	18,464,808	0	20,935,782	△200,362,332	0	△200,362,332

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 地域福祉活動

別紙⑨
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ボランティア活動 振興基金	ボランティアセン ター	運用収入	100,000	みずほ証券㈱ 179回国債4千万0.5%半期利息
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシュ ユ	運用収入	75,000	みずほ証券㈱ 179回国債3千万0.5%半期利息
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシュ ユ	運用収入	60,000	大和証券㈱ 161回国債2千万0.6%前期利息
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシュ ユ	運用収入	12,500	大和証券㈱ 161回国債2千万0.6%前期利息
ボランティア活動 振興基金	ボランティアセン ター	運用収入	99,450	SMBC日興証券㈱ 161回国債3,315万0.6%後期利息
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシュ ユ	運用収入	125,000	三菱UFJ証券㈱・スカラー証券㈱ 165回国債5千万0.5%利息
ボランティア活動 振興基金	ボランティアセン ター	運用収入	83	三菱UFJ信託銀行 普通2089886利息0.001%
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシュ ユ	運用収入	36,750	大和証券㈱ 167回共同債3千万0.245% 半期利息
ボランティア活動 振興基金	ボランティアセン ター	運用収入	100,000	みずほ証券㈱ 179回国債4千万0.5%半期利息
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシュ ユ	運用収入	75,000	みずほ証券㈱ 179回国債4千万0.5%半期利息
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシュ ユ	運用収入	125,000	三菱UFJ証券㈱・スカラー証券㈱ 165回国債5千万0.5%利息
ボランティア活動 振興基金	ボランティアセン ター	運用収入	99,450	SMBC日興証券㈱ 161回国債3,315万0.6%後期利息
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシュ ユ	運用収入	60,000	大和証券㈱ 161回国債2,000万0.6%後期利息
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシュ ユ	運用収入	12,500	大和証券㈱ 165回国債500万0.5%後期利息
ボランティア活動 振興基金	ボランティアセン ター	運用収入	84	三菱UFJ信託銀行 普通2089886利息0.001%
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシュ ユ	運用収入	36,750	大和証券㈱ 167回共同債3千万0.245% 半期利息
ボランティア活動 振興基金	ボランティアセン ター	運用収入	25,270	長野県信用組合本店営業部 定期預金利息0.03%
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシュ ユ	運用収入	6,318	長野県信用組合本店営業部 定期預金利息0.03%
介護者リフレッシュ ユ	ボランティア活動 振興基金	運用収入	1,780	H29国債161回2千万（角藤） 繰入収益↓ 流動資産↓
ボランティア活動 振興基金	ボランティアセン ター	運用収入	7,359	H29国債161回3,315万（一般） 繰入費用↑ 利息↑
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシュ ユ	運用収入	3,790	H30国債165回500万（角藤） 繰入費用↑ 利息↑
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシュ ユ	運用収入	78,575	H30国債165回5,000万（角藤） 繰入費用↑ 利息↑
ボランティア活動 振興基金	ボランティアセン ター	運用収入	196,040	R4国債179回4,000万（一般） 繰入費用↑ 利息↑
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシュ ユ	運用収入	147,030	R4国債179回3,000万（角藤） 繰入費用↑ 利息↑
法人運営	退職手当積立基金	前期末支払資金残高	5,000,000	法人運営⇒退職手当積立基金 積立分500万円 資金移動
生活福祉資金	法人運営	運用収入	82,456	本部経費 生活福祉資金貸付⇒法人運営へ
特例貸付相談支援 体制強化事業	法人運営	運用収入	165,805	本部経費 特例貸付⇒法人運営へ
暮らしのあんしん サービス	地域福祉課みなみ 出張所	受託金収入	1,192,041	暮らしのあんしん⇒みなみ出張所 事務経費負担分 資金移動
ふれあい福祉基金	法人運営	積立金	2,915,000	ふれあい福祉基金⇒法人運営 サトリニューアル分(R3寄付金3千万から)
ふれあい福祉基金	社会福祉大会	積立金	97,254	ふれあい福祉基金⇒社会福祉大会 収支調整(積立取崩) 資金移動
ふれあい福祉基金	介護者リフレッシュ ユ	積立金	397,689	ふれあい福祉基金⇒介護者リフレッシュ 収支調整(積立取崩) 資金移動
ふれあい福祉基金	るすばん介護支援	積立金	43,240	ふれあい福祉基金⇒るすばん介護 収支調整(積立取崩) 資金移動
ふれあい福祉基金	暮らしのあんしん サービス	積立金	1,039,572	ふれあい福祉基金⇒暮らしのあんし 収支調整(積立取崩) 資金移動
ふれあい福祉基金	福祉総合相談	積立金	1,325,340	ふれあい福祉基金⇒福祉総合相談 収支調整(積立取崩) 資金移動
ふれあい福祉基金	ボランティアセン ター	積立金	1,993,361	ふれあい福祉基金⇒ボランティアセン ター収支調整(積立取崩) 資金移動
地域たすけあい	法人運営	受託金収入	315,224	地域たすけあい⇒法人運営 事務負担金 資金移動
日常生活自立支援	法人運営	受託金収入	494,200	日常生活自立支援⇒法人運営 事務負担金 資金移動
成年後見支援セン ター	法人運営	受託金収入	1,883,100	成年後見支援センター⇒法人運営 事務負担金 資金移動
「おひとりさま」 相談室	法人運営	受託金収入	95,632	おひとりさま相談室⇒法人運営 事務負担金 資金移動
地域福祉計画推進	法人運営	受託金収入	91,000	地域福祉計画推進⇒法人運営 事務負担金 資金移動
日常生活自立支援	法人運営	受託金収入	183,637	日常生活自立支援⇒法人運営 収支調整 資金移動

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 地域福祉活動

別紙⑨
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉計画推進	法人運営	受託金収入	1,102,139	地域福祉計画推進⇒法人運営 収支調整 資金移動

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		介護サービス管理	ふれあい訪問介護	東長野訪問介護	安茂里訪問介護	篠ノ井訪問介護	戸隠訪問介護	信州新町訪問介護	中条訪問介護	三陽デイサービス	柳町デイサービス	吉田デイサービス	
サ ー ビ ス 活 動	収 入	0267 寄附金収益	10,018,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5010 寄附金収益	10,018,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0268 経常経費補助金収益	0	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0	288,000	408,000	408,000
		5021 県補助金収益	0	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0	288,000	408,000	408,000
		0271 事業収益	0	0	1,880	0	0	2,040	0	0	0	0	0
		5047 利用料収益	0	0	1,880	0	0	2,040	0	0	0	0	0
		0056 介護保険事業収益	0	0	46,917,474	34,213,080	16,884,014	37,108,080	22,548,524	0	47,766,879	99,445,201	91,886,926
		5091 居宅介護料収益	0	0	37,249,520	29,750,593	12,498,079	34,755,941	20,123,723	0	5,765,115	78,795,097	76,288,343
		5092 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	36,647,475	0	0
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	9,275,944	4,088,833	2,750,932	2,207,966	2,398,980	0	1,464,240	12,053,601	7,877,291	
	5094 利用者等利用料収益	0	0	41,990	550	1,348,123	144,173	81	0	3,890,049	8,596,503	7,721,292	
	5095 その他の事業収益	0	0	350,020	373,560	286,880	0	25,740	0	0	0	0	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	26,091,721	13,124,866	22,291,135	11,962,629	7,117,339	0	0	0	0	
	5140 自立支援給付費収益	0	0	25,662,588	13,024,059	22,077,798	11,391,727	7,029,628	0	0	0	0	
	5142 利用者負担金収益	0	0	146,133	8,807	213,337	101,902	27,711	0	0	0	0	
	5145 その他の事業収益	0	0	283,000	92,000	0	469,000	60,000	0	0	0	0	
	0088 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800	0	
	5170 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800	0	
	サービス活動収益計(1)	10,018,040	0	73,051,075	47,378,402	39,215,149	49,112,749	29,705,863	0	48,054,879	99,859,001	92,294,926	
サ ー ビ ス 活 動 費	0015 人件費	0400 役員報酬	58,607,203	0	55,307,550	33,221,874	29,143,833	32,927,697	22,391,738	0	34,872,269	48,966,042	56,527,513
		0401 職員給料	2,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0402 職員給料	25,323,950	0	13,418,701	4,862,345	10,032,116	4,074,044	2,903,063	0	5,538,209	15,653,587	10,504,857
		0402 職員賞与	6,413,797	0	3,726,139	1,388,495	2,814,966	1,055,261	1,054,771	0	1,655,727	3,797,590	2,723,028
		0403 賞与引当金繰入	3,219,745	0	1,531,814	991,105	1,390,432	633,951	656,813	0	1,179,386	1,151,704	1,721,193
		0404 非常勤職員給与	13,450,872	0	30,650,563	21,990,794	11,958,145	23,714,027	15,108,727	0	22,462,082	22,673,846	34,913,516
		0406 退職給付費用	0	0	578,500	489,500	133,500	178,000	178,000	0	445,000	445,000	578,500
		0407 法定福利費	7,733,839	0	5,401,833	3,499,635	2,814,674	3,272,414	2,490,364	0	3,591,865	5,244,315	6,086,419
		0016 事業費	52,800	0	3,694,478	1,660,006	1,128,025	2,010,036	2,353,372	0	14,543,614	21,320,601	22,715,386
		4048 給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,649,824	3,861,730	3,281,097
	0016 事業費	4049 介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,914	0
		4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,807	315	3,364
		4052 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,467	94,380	8,250
		4053 医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,290	0	3,310
		4054 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4055 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	236,209	0	189,665
		4059 水道光熱費	0	0	2,307	0	0	0	0	0	5,538,782	5,865,569	6,341,980
		4060 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4061 消耗器具備品費	0	0	10,725	0	0	0	5,765	0	560,664	829,640	1,407,259
		4062 保険料	0	0	464,940	282,240	186,350	273,900	314,330	0	293,770	299,420	337,050
	0017 事務費	4063 賃借料	0	0	1,718,420	975,480	611,380	1,036,794	1,254,660	0	2,777,376	4,046,074	4,328,376
		4067 車両費	0	0	756,075	382,445	311,391	699,342	765,591	0	1,054,562	2,021,823	1,628,919
		4071 修繕費	0	0	12,540	0	0	0	3,026	0	241,483	157,652	827,596
		4072 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4073 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4074 広報費	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4075 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135,980	4,105,024	4,348,520
		4076 手数料	0	0	0	14,400	14,400	0	10,000	0	15,400	0	10,000
		4078 雑費	0	0	729,471	5,441	4,504	0	0	0	0	25,060	0
		0017 事務費	30,123,367	0	2,784,150	1,494,742	1,840,372	2,594,772	1,349,328	0	2,889,119	4,340,308	2,392,070
増 減	4100 福利厚生費	817,081	0	246,451	114,706	91,384	142,983	90,285	0	80,892	131,545	175,777	
	4101 職員被服費	0	0	39,446	23,716	65,395	79,222	58,058	0	150,755	143,022	181,324	
	4103 旅費交通費	0	0	541,250	248,675	271,775	672,025	106,125	0	0	0	0	
	4104 研修研究費	5,651,113	0	14,500	0	3,284	0	13,833	0	4,500	4,500	5,580	
	4105 事務消耗品費	1,106,697	0	186,346	86,417	238,990	139,265	25,584	0	40,134	209,463	176,235	
	4106 印刷製本費	688,893	0	109,507	94,893	147,634	85,333	102,688	0	190,267	217,198	295,669	
	4107 水道光熱費	0	0	260,899	306,666	294,393	465,660	113,526	0	0	0	0	
	4108 燃料費	0	0	88,173	0	126,393	29,039	96,672	0	0	0	0	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		安茂里デイサービス	篠ノ井デイサービス	氷鉋デイサービス	戸隠デイサービス	鬼無里デイサービス	大岡デイサービス	中条デイサービス	鬼無里短期入所	大岡短期入所	鬼無里グループホーム	合 計
サ ー ビ ス 費	収	0267 寄附金収益	85,000	88,000	0	0	95,644	0	0	85,000	0	10,371,684
		5010 寄附金収益	85,000	88,000	0	0	95,644	0	0	85,000	0	10,371,684
		0268 経常経費補助金収益	450,000	408,000	360,000	288,000	288,000	330,000	504,000	522,000	468,000	4,922,000
		5021 県補助金収益	450,000	408,000	360,000	288,000	288,000	330,000	504,000	522,000	468,000	4,922,000
		0271 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,920
		5047 利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,920
		0056 介護保険事業収益	92,281,862	89,312,123	61,593,469	42,735,503	37,158,617	60,537,153	29,448,519	29,232,077	26,780,026	865,849,983
		5091 居宅介護料収益	75,013,012	68,198,666	44,640,757	0	0	39,789,790	23,251,775	21,840,151	0	567,960,562
		5092 地域密着型介護料収益	0	0	0	38,641,049	31,908,563	0	0	0	20,515,868	127,712,955
		5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,020,398	13,513,021	11,322,310	1,022,619	2,381,980	14,542,219	0	0	0	93,920,334
		5094 利用者等利用料収益	8,248,452	7,600,436	5,630,402	3,071,835	2,868,074	6,205,144	6,196,744	7,391,926	6,264,158	75,219,932
		5095 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,200
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,587,690
		5140 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,185,800
		5142 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,890
サ ー ビ ス 費		5145 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,000
		0088 その他の収益	0	33,400	0	0	0	0	0	0	0	39,200
		5170 その他の収益	0	33,400	0	0	0	0	0	0	0	39,200
		サービス活動収益計(1)	92,816,862	89,841,523	61,953,469	43,023,503	37,542,261	60,867,153	29,952,519	29,839,077	27,248,026	961,774,477
	ビ	0015 人件費	65,002,576	58,060,776	51,241,965	35,728,000	28,605,944	41,770,048	31,293,837	27,367,055	24,592,095	735,628,015
		0400 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,000
		0401 職員給料	16,493,921	6,905,835	9,665,710	6,976,633	5,193,284	6,085,874	2,982,827	0	269,608	146,884,564
		0402 職員賞与	4,624,490	1,419,617	2,817,865	2,169,852	1,244,851	2,188,538	1,020,006	0	97,906	40,212,899
		0403 賞与引当金繰入	2,163,528	1,571,875	652,237	1,120,108	961,181	1,320,996	68,582	271,936	83,924	20,690,510
		0404 非常勤職員給与	34,514,638	42,072,382	31,395,606	21,547,780	17,610,062	27,947,704	23,079,242	23,808,810	21,257,606	440,156,402
		0406 退職給付費用	267,000	400,500	534,000	267,000	267,000	311,500	133,500	400,500	178,000	5,785,000
		0407 法定福利費	6,938,999	5,690,567	6,176,547	3,646,627	3,329,566	3,915,436	4,009,680	2,885,809	2,705,051	79,433,640
		0016 事業費	21,761,969	21,219,549	25,419,239	10,270,352	8,761,948	19,424,818	8,527,810	7,411,055	4,243,540	196,518,598
		4048 給食費	3,715,511	3,436,685	2,616,252	2,575,944	1,541,540	4,199,024	2,233,941	2,446,109	1,890,581	33,448,238
		4049 介護用品費	7,632	5,473	0	0	7,986	0	232,104	209,564	31,945	508,618
サ ー ビ ス 費		4050 医薬品費	11,048	1,286	3,112	238	5,702	3,391	0	3,390	0	33,653
		4052 保健衛生費	59,400	26,400	37,855	20,790	20,250	88,908	2,760	17,490	0	408,950
		4053 医療費	3,240	18,040	0	0	0	0	0	0	0	29,880
		4054 被服費	0	1,756	0	0	0	11,105	0	14,291	0	27,152
		4055 教養娯楽費	180,449	235,875	157,435	148,972	138,304	177,124	0	27,515	58,354	1,549,902
		4059 水道光熱費	4,445,921	3,296,791	2,893,520	1,404,521	2,108,457	3,374,389	1,361,681	2,356,728	1,138,263	40,128,909
		4060 燃料費	20,865	1,327,101	1,587,610	795,205	797,546	2,605,585	1,022,408	654,720	297,050	9,108,090
		4061 消耗器具備品費	769,315	948,457	432,311	290,958	389,987	698,536	384,197	369,184	191,682	7,288,680
		4062 保険料	442,290	411,702	268,230	287,320	282,970	558,180	63,250	41,250	0	4,807,192
		4063 賃借料	5,645,203	4,980,102	4,153,804	2,562,461	2,506,769	5,374,279	1,260,350	590,951	118,932	43,941,411
		4067 車両費	1,751,237	2,014,207	1,253,132	1,751,643	503,868	1,716,532	116,762	233,660	307	16,961,496
		4071 修繕費	723,936	876,599	9,183,648	419,688	291,666	510,515	1,850,357	418,803	317,790	15,835,299
		4072 通信運搬費	280	0	0	0	0	0	0	0	0	280
		4073 会議費	0	0	0	2,612	2,423	1,000	0	1,000	3,952	10,987
サ ー ビ ス 費		4074 広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,800
		4075 業務委託費	3,975,642	3,624,434	2,801,810	0	153,780	96,250	0	26,400	181,034	21,448,874
		4076 手数料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,700	10,000	0	0	0	124,900
		4078 雑費	0	4,641	20,520	0	0	0	0	0	13,650	803,287
	増	0017 事務費	2,837,346	3,631,821	2,476,564	1,618,854	1,777,935	2,788,324	769,106	1,882,049	589,208	68,179,435
		4100 福利厚生費	251,528	166,513	217,988	121,792	140,154	175,344	123,614	155,872	132,435	3,376,344
		4101 職員被服費	264,880	254,595	142,912	106,854	64,119	44,154	20,438	158,004	28,952	1,825,846
		4103 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,839,850
		4104 研修研究費	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	0	4,500	2,428	5,731,238
		4105 事務消耗品費	209,798	256,320	150,948	82,258	67,613	133,473	23,157	50,270	28,023	3,210,991
		4106 印刷製本費	146,008	295,275	264,585	135,863	86,893	104,655	37,189	32,192	0	3,034,742
		4107 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,144
	減	4108 燃料費	0	0	0	0	0	20,710	0	0	0	360,987

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収 益	0267 寄附金収益	010,371,684
		5010 寄附金収益	010,371,684
		0268 経常経費補助金収益	04,922,000
		5021 県補助金収益	04,922,000
		0271 事業収益	03,920
		5047 利用料収益	03,920
		0056 介護保険事業収益	0865,849,983
		5091 居宅介護料収益	0567,960,562
		5092 地域密着型介護料収益	0127,712,955
		5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	093,920,334
		5094 利用者等利用料収益	075,219,932
		5095 その他の事業収益	01,036,200
		0075 障害福祉サービス等事業収益	080,587,690
		5140 自立支援給付費収益	079,185,800
		5142 利用者負担金収益	0497,890
		5145 その他の事業収益	0904,000
		0088 その他の収益	039,200
		5170 その他の収益	039,200
		サービス活動収益計(1)	0961,774,477
	費	0015 人件費	0735,628,015
		0400 役員報酬	02,465,000
		0401 職員給料	0146,884,564
		0402 職員賞与	040,212,899
		0403 賞与引当金繰入	020,690,510
		0404 非常勤職員給与	0440,156,402
		0406 退職給付費用	05,785,000
		0407 法定福利費	079,433,640
		0016 事業費	0196,518,598
		4048 給食費	033,448,238
		4049 介護用品費	0508,618
		4050 医薬品費	033,653
		4052 保健衛生費	0408,950
		4053 医療費	029,880
		4054 被服費	027,152
		4055 教養娯楽費	01,549,902
		4059 水道光熱費	040,128,909
		4060 燃料費	09,108,090
		4061 消耗器具備品費	07,288,680
		4062 保険料	04,807,192
		4063 賃借料	043,941,411
		4067 車輛費	016,961,496
		4071 修繕費	015,835,299
		4072 通信運搬費	0280
		4073 会議費	010,987
		4074 広報費	052,800
		4075 業務委託費	021,448,874
		4076 手数料	0124,900
		4078 雑費	0803,287
		0017 事務費	068,179,435
		4100 福利厚生費	03,376,344
		4101 職員被服費	01,825,846
		4103 旅費交通費	01,839,850
		4104 研修研究費	05,731,238
		4105 事務消耗品費	03,210,991
		4106 印刷製本費	03,034,742
		4107 水道光熱費	01,441,144
		4108 燃料費	0360,987

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			介護サービス管理	ふれあい訪問介護	東長野訪問介護	安茂里訪問介護	篠ノ井訪問介護	戸隠訪問介護	信州新町訪問介護	中条訪問介護	三陽デイサービス	柳町デイサービス	吉田デイサービス	
の 部	用	4109 修繕費	0	0	18,810	1,591	3,300	0	0	0	0	20,900	10,560	
		4110 通信運搬費	1,514,887	0	358,578	189,248	156,757	221,766	298,235	0	307,009	415,652	242,504	
		4111 会議費	95,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4112 広報費	929,734	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0
		4113 業務委託費	5,131,170	0	6,160	4,620	6,380	52,030	3,080	0	1,141,286	1,422,196	286,385	
		4114 手数料	1,271,242	0	18,418	605	7,260	4,180	110	0	73,875	199,506	162,912	
		4115 保険料	1,756,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4116 賃借料	4,404,830	0	814,740	383,664	361,248	664,193	399,732	0	572,892	533,799	662,688	
		4117 土地・建物賃借料	226,940	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179	0	0
		4118 車輛費	42,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119 租税公課	255,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
		4120 保守料	5,993,547	0	0	19,113	25,421	0	0	0	199,680	924,000	112,200	
		4121 渉外費	110,000	0	6,882	0	0	0	0	0	2,019	3,038	0	0
		4122 諸会費	10,000	0	32,400	0	0	16,000	24,400	0	25,900	38,400	28,400	0
		4124 雑費	117,562	0	41,590	20,828	40,758	23,076	16,500	0	99,410	75,910	51,720	0
		0026 利用者負担軽減額	0	0	12,561	7,974	11,587	238,126	16,290	0	16,859	64,748	0	0
		4160 利用者負担軽減額	0	0	12,561	7,974	11,587	238,126	16,290	0	16,859	64,748	0	0
		0258 負担金費用	0	0	0	0	0	0	148,800	0	0	0	1,714,200	0
		4175 負担金費用	0	0	0	0	0	0	148,800	0	0	0	1,714,200	0
		0260 減価償却費	2,930,400	0	79,011	0	77,000	0	68,200	0	479,520	826,870	587,108	0
		4185 減価償却費	2,930,400	0	79,011	0	77,000	0	68,200	0	479,520	826,870	587,108	0
		0029 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4195 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)		91,713,770	0	61,877,750	36,384,596	32,200,817	37,770,631	26,327,728	0	52,801,381	75,518,569	83,936,277
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△81,695,730	0	11,173,325	10,993,806	7,014,332	11,342,118	3,378,135	0	△4,746,502	24,340,432	8,358,649
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	48,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5205 受取利息配当金収益	48,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0098 その他のサービス活動外収益	420,000	0	1,105,060	11,327	18,000	3,735	8,970	0	119,340	73,440	44,280	
		5220 受入研修費収益	0	0	24,000	11,000	15,000	0	6,000	0	40,000	18,000	29,000	
		5221 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5223 雑収益	420,000	0	1,081,060	327	3,000	3,735	2,970	0	79,340	55,440	15,280	
		サービス活動外収益計(4)	468,278	0	1,105,060	11,327	18,000	3,735	8,970	0	119,340	73,440	44,280	
		費用												
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	468,278	0	1,105,060	11,327	18,000	3,735	8,970	0	119,340	73,440	44,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△81,227,452	0	12,278,385	11,005,133	7,032,332	11,345,853	3,387,105	0	△4,627,162	24,413,872	8,402,929		
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	22,664,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5331 公益事業区分間繰入金収益	22,664,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	16,920	0	0	18,360	0	0	0	0	0	
		5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	0	0	16,920	0	0	18,360	0	0	0	0	0	
		0107 サービス区分間繰入金収益	69,083,566	0	18,645,780	0	115,039	0	130,417	0	568,276	895,630	2,541,320	
		5440 サービス区分間繰入金収益	69,083,566	0	18,645,780	0	115,039	0	130,417	0	568,276	895,630	2,541,320	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	3,432,553	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5460 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	3,432,553	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	91,747,811	0	22,095,253	0	115,039	18,360	130,417	0	568,276	895,630	2,541,320	
		費用												
		0046 事業区分間繰入金費用	380,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4441 公益事業区分間繰入金費用	380,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0048 サービス区分間繰入金費用	18,849,018	18,645,780	4,688,347	2,742,878	2,451,648	2,838,343	1,974,060	0	3,926,171	5,811,594	6,356,587	
		4460 サービス区分間繰入金費用	18,849,018	18,645,780	4,688,347	2,742,878	2,451,648	2,838,343	1,974,060	0	3,926,171	5,811,594	6,356,587	
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	3,432,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480 サービス区分間固定資産移管費用	0	3,432,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	19,229,312	22,078,333	4,688,347	2,742,878	2,451,648	2,838,343	1,974,060	0	3,926,171	5,811,594	6,356,587	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		72,518,499	△22,078,333	17,406,906	△2,742,878	△2,336,609	△2,819,983	△1,843,643	0	△3,357,895	△4,915,964	△3,815,267
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,708,953	△22,078,333	29,685,291	8,262,255	4,695,723	8,525,870	1,543,462	0	△7,985,057	19,497,908	4,587,662		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			安茂里デイサービス	篠ノ井デイサービス	氷鉋デイサービス	戸隠デイサービス	鬼無里デイサービス	大岡デイサービス	中条デイサービス	鬼無里短期入所	大岡短期入所	鬼無里グループホーム	合 計		
の 部	用	4109 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,816	71,977		
		4110 通信運搬費	230,116	325,536	284,223	143,489	224,776	0	498,974	87,390	44,021	146,143	5,689,304		
		4111 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,213	
		4112 広報費	0	500	0	0	500	0	1,500	500	0	0	0	933,734	
		4113 業務委託費	584,650	911,290	390,665	286,990	261,514	0	510,914	81,290	380,813	84,590	11,546,023		
		4114 手数料	88,648	99,538	120,459	174,759	230,995	0	62,854	6,215	54,250	76,775	2,652,601		
		4115 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,756,607	
		4116 賃借料	599,256	848,112	587,112	482,604	569,244	0	929,564	348,480	454,024	64,860	13,681,042		
		4117 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,119	
		4118 車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,475	
		4119 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,492	
		4120 保守料	347,282	400,928	230,671	0	76,120	0	254,870	34,320	255,992	1,100	8,875,244		
		4121 渉外費	1,998	13,028	0	4,421	0	0	7,203	0	0	0	0	148,589	
		4122 諸会費	28,400	26,600	26,100	8,400	23,400	0	8,400	0	9,100	6,000	311,900		
		4124 雑費	80,282	29,086	56,401	66,924	28,107	0	31,209	6,513	283,011	1,086	1,069,973		
		0026 利用者負担軽減額	36,633	74,112	58,982	0	0	0	40,464	85,967	57,164	0	721,467		
		4160 利用者負担軽減額	36,633	74,112	58,982	0	0	0	40,464	85,967	57,164	0	721,467		
		0258 負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863,000		
		4175 負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863,000		
		0260 減価償却費	791,883	472,845	445,913	77,979	224,700	20,768	112,859	43,562	32,113	62,462	7,333,193		
		4185 減価償却費	791,883	472,845	445,913	77,979	224,700	20,768	112,859	43,562	32,113	62,462	7,333,193		
		0029 徴収不能額	0	0	25,133	0	0	0	0	0	0	0	25,133		
		4195 徴収不能額	0	0	25,133	0	0	0	0	0	0	0	25,133		
		サービス活動費用計(2)			90,430,407	83,459,103	79,667,796	47,695,185	39,370,527	20,768	64,136,513	40,720,282	36,749,436	29,487,305	1,010,268,841
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,386,455	6,382,420	△17,714,327	△4,671,682	△1,828,266	△20,768	△3,269,360	△10,767,763	△6,910,359	△2,239,279	△48,494,364
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,278		
		5205 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,278	
		0098 その他のサービス活動外収益	50,580	42,620	43,990	15,030	1,600	0	3,000	0	283,011	372,400	2,616,383		
		5220 受入研修費収益	33,000	20,000	26,000	6,000	0	0	3,000	0	0	0	231,000		
		5221 利用者等外給食費収益	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	372,400	375,200		
		5223 雑収益	17,580	22,620	17,990	6,230	1,600	0	0	0	283,011	0	2,010,183		
		サービス活動外収益計(4)			50,580	42,620	43,990	15,030	1,600	3,000	0	283,011	372,400	2,664,661	
		費用													
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			50,580	42,620	43,990	15,030	1,600	3,000	0	283,011	372,400	2,664,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,437,035	6,425,040	△17,670,337	△4,656,652	△1,826,666	△20,768	△3,266,360	△10,767,763	△6,627,348	△1,866,879	△45,829,703		
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	709,906	0	0	0	0	0	23,374,151		
		5331 公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	709,906	0	0	0	0	0	23,374,151		
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,280		
		5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,280		
		0107 サービス区分間繰入金収益	669,800	786,305	9,025,928	1,049,654	217,326	0	508,394	1,763,572	259,567	317,790	106,578,364		
		5440 サービス区分間繰入金収益	669,800	786,305	9,025,928	1,049,654	217,326	0	508,394	1,763,572	259,567	317,790	106,578,364		
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,432,553		
		5460 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,432,553		
		特別収益計(8)			669,800	786,305	9,025,928	1,049,654	927,232	0	508,394	1,763,572	259,567	317,790	133,420,348
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,294	
		4441 公益事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,294	
		0048 サービス区分間繰入金費用	6,740,818	6,214,314	6,002,516	3,573,701	2,989,122	0	4,811,762	3,044,673	2,723,580	2,193,452	106,578,364		
		4460 サービス区分間繰入金費用	6,740,818	6,214,314	6,002,516	3,573,701	2,989,122	0	4,811,762	3,044,673	2,723,580	2,193,452	106,578,364		
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,432,553		
		4480 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,432,553		
		特別費用計(9)			6,740,818	6,214,314	6,002,516	3,573,701	2,989,122	0	4,811,762	3,044,673	2,723,580	2,193,452	110,391,211
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△6,071,018	△5,428,009	3,023,412	△2,524,047	△2,061,890	0	△4,303,368	△1,281,101	△2,464,013	△1,875,662	23,029,137
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,633,983	997,031	△14,646,925	△7,180,699	△3,888,556	△20,768	△7,569,728	△12,048,864	△9,091,361	△3,742,541	△22,800,566		
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

133

		勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計	
の 部	用	4109 修繕費	0	71,977	
		4110 通信運搬費	0	5,689,304	
		4111 会議費	0	95,213	
		4112 広報費	0	933,734	
		4113 業務委託費	0	11,546,023	
		4114 手数料	0	2,652,601	
		4115 保険料	0	1,756,607	
		4116 賃借料	0	13,681,042	
		4117 土地・建物賃借料	0	228,119	
		4118 車輛費	0	42,475	
		4119 租税公課	0	255,492	
		4120 保守料	0	8,875,244	
		4121 渉外費	0	148,589	
		4122 諸会費	0	311,900	
		4124 雑費	0	1,069,973	
		0026 利用者負担軽減額	0	721,467	
		4160 利用者負担軽減額	0	721,467	
		0258 負担金費用	0	1,863,000	
		4175 負担金費用	0	1,863,000	
		0260 減価償却費	0	7,333,193	
		4185 減価償却費	0	7,333,193	
		0029 徴収不能額	0	25,133	
		4195 徴収不能額	0	25,133	
			サービス活動費用計(2)	0	1,010,268,841
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△48,494,364
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	0	48,278	
		5205 受取利息配当金収益	0	48,278	
		0098 その他のサービス活動外収益	0	2,616,383	
		5220 受入研修費収益	0	231,000	
		5221 利用者等外給食費収益	0	375,200	
		5223 雑収益	0	2,010,183	
		サービス活動外収益計(4)	0	2,664,661	
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,664,661	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△45,829,703	
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	0	23,374,151	
		5331 公益事業区分間繰入金収益	0	23,374,151	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	35,280	
		5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	0	35,280	
		0107 サービス区分間繰入金収益	△106,578,364	0	
		5440 サービス区分間繰入金収益	△106,578,364	0	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	△3,432,553	0	
		5460 サービス区分間固定資産移管収益	△3,432,553	0	
		特別収益計(8)	△110,010,917	23,409,431	
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	0	380,294	
		4441 公益事業区分間繰入金費用	0	380,294	
		0048 サービス区分間繰入金費用	△106,578,364	0	
		4460 サービス区分間繰入金費用	△106,578,364	0	
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	△3,432,553	0	
		4480 サービス区分間固定資産移管費用	△3,432,553	0	
		特別費用計(9)	△110,010,917	380,294	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	23,029,137	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△22,800,566	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	
		法人税等調整額(13)	0	0	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		介護サービス管理	ふれあい訪問介護	東長野訪問介護	安茂里訪問介護	篠ノ井訪問介護	戸隠訪問介護	信州新町訪問介護	中条訪問介護	三陽デイサービス	柳町デイサービス	吉田デイサービス
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△8,708,953	△22,078,333	29,685,291	8,262,255	4,695,723	8,525,870	1,543,462	0	△7,985,057	19,497,908	4,587,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	79,683,823	22,111,666	126,244,632	67,612,552	63,460,707	45,737,862	6,461,874	0	△11,363,304	93,535,627	68,083,519
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	70,974,870	33,333	155,929,923	75,874,807	68,156,430	54,263,732	8,005,336	0	△19,348,361	113,033,535	72,671,181
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	19,865,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6311 その他積立金取崩額	19,865,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	10,048,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6321 その他積立金積立額	10,048,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	80,792,379	33,333	155,929,923	75,874,807	68,156,430	54,263,732	8,005,336	0	△19,348,361	113,033,535	72,671,181

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		安茂里デイサービス	篠ノ井デイサービス	氷鉋デイサービス	戸隠デイサービス	鬼無里デイサービス	大岡デイサービス	中条デイサービス	鬼無里短期入所	大岡短期入所	鬼無里グループホーム	合 計
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△3,633,983	997,031	△14,646,925	△7,180,699	△3,888,556	△20,768	△7,569,728	△12,048,864	△9,091,361	△3,742,541	△22,800,566
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	104,593,076	42,686,589	21,148,517	△1,429,707	8,996,681	△20,768	△138,560,015	△28,148,833	△94,942,326	△33,100,627	442,791,545
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	100,959,093	43,683,620	6,501,592	△8,610,406	5,108,125	△41,536	△146,129,743	△40,197,697	△104,033,687	△36,843,168	419,990,979
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,865,787
	6311 その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,865,787
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,048,278
	6321 その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,048,278
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	100,959,093	43,683,620	6,501,592	△8,610,406	5,108,125	△41,536	△146,129,743	△40,197,697	△104,033,687	△36,843,168	429,808,488

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	△22,800,566
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	0	442,791,545
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	419,990,979
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	19,865,787
	6311 その他積立金取崩額	0	19,865,787
	その他の積立金積立額(19)	0	10,048,278
	6321 その他積立金積立額	0	10,048,278
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	429,808,488

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙⑨
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護サービス管理	三陽デイー一般型	自主事業収入	390	介護サービス管理⇒三陽デイーサービス エコパツグブプロジェクト配分金 資金移動
介護サービス管理	柳町デイー一般型	自主事業収入	780	介護サービス管理⇒柳町デイーサービス エコパツグブプロジェクト配分金 資金移動
介護サービス管理	吉田デイー一般型	自主事業収入	780	介護サービス管理⇒吉田デイーサービス エコパツグブプロジェクト配分金 資金移動
介護サービス管理	安茂里デイー一般型	自主事業収入	780	介護サービス管理⇒安茂里デイーサービス エコパツグブプロジェクト配分金 資金移動
介護サービス管理	篠ノ井デイサービス	自主事業収入	780	介護サービス管理⇒篠ノ井デイサービス エコパツグブプロジェクト配分金 資金移動
介護サービス管理	氷鉋デイサービス	自主事業収入	1,175	介護サービス管理⇒氷鉋デイサービス エコパツグブプロジェクト配分金 資金移動
介護サービス管理	戸隠デイサービス	自主事業収入	780	介護サービス管理⇒戸隠デイサービス エコパツグブプロジェクト配分金 資金移動
介護サービス管理	鬼無里デイサービス	自主事業収入	780	介護サービス管理⇒鬼無里デイサービス エコパツグブプロジェクト配分金 資金移動
介護サービス管理	中条デイサービス	自主事業収入	780	介護サービス管理⇒中条デイサービス エコパツグブプロジェクト配分金 資金移動
介護サービス管理	篠ノ井訪問介護	積立金	115,039	介護サービス管理⇒篠ノ井訪問介護 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	信州新町訪問介護	積立金	130,417	介護サービス管理⇒信州新町訪問介護 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	三陽デイー一般型	積立金	567,886	介護サービス管理⇒三陽デイーサービス 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	柳町デイー一般型	積立金	894,850	介護サービス管理⇒柳町デイーサービス 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	吉田デイー一般型	積立金	2,540,540	介護サービス管理⇒吉田デイーサービス 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	安茂里デイー一般型	積立金	669,020	介護サービス管理⇒安茂里デイーサービス 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	篠ノ井デイサービス	積立金	785,525	介護サービス管理⇒篠ノ井デイサービス 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	氷鉋デイサービス	積立金	9,024,753	介護サービス管理⇒氷鉋デイサービス 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	戸隠デイサービス	積立金	1,048,874	介護サービス管理⇒戸隠デイサービス 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	鬼無里デイサービス	積立金	216,546	介護サービス管理⇒鬼無里デイサービス 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	中条デイサービス	積立金	507,614	介護サービス管理⇒中条デイサービス 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	鬼無里短期入所	積立金	1,763,572	介護サービス管理⇒鬼無里短期入所 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	大岡短期入所	積立金	259,567	介護サービス管理⇒大岡短期入所 経営安定基金取崩費用の繰入
介護サービス管理	鬼無里グループホーム	積立金	317,790	介護サービス管理⇒鬼無里グループホーム 経営安定基金取崩費用の繰入
東長野訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	4,688,347	東長野訪問介護⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
安茂里訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,742,878	安茂里訪問介護⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
篠ノ井訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,451,648	篠ノ井訪問介護⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
戸隠訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,838,343	戸隠訪問介護⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
信州新町訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	1,974,060	信州新町訪問介護⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
三陽デイー一般型	介護サービス管理	介護保険事業収入	3,926,171	三陽デイーサービス⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
柳町デイー一般型	介護サービス管理	介護保険事業収入	5,811,594	柳町デイーサービス⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
吉田デイー一般型	介護サービス管理	介護保険事業収入	6,356,587	吉田デイーサービス⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
安茂里デイー一般型	介護サービス管理	介護保険事業収入	6,740,818	安茂里デイーサービス⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
篠ノ井デイサービス	介護サービス管理	介護保険事業収入	6,214,314	篠ノ井デイサービス⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
氷鉋デイサービス	介護サービス管理	介護保険事業収入	6,002,516	氷鉋デイサービス⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
戸隠デイサービス	介護サービス管理	介護保険事業収入	3,573,701	戸隠デイサービス⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
鬼無里デイサービス	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,989,122	鬼無里デイサービス⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
中条デイサービス	介護サービス管理	介護保険事業収入	4,811,762	中条デイサービス⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
鬼無里短期入所	介護サービス管理	介護保険事業収入	3,044,673	鬼無里短期入所⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
大岡短期入所	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,723,580	大岡短期入所⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
鬼無里グループホーム	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,193,452	鬼無里グループホーム⇒介護サービス管理 人件費及び事務費負担分 資金移動
ふれあい訪問介護	東長野訪問介護	前期末支払資金残高	18,645,780	ふれあい訪問介護⇒東長野訪問介護 サービス区分閉鎖に伴う資産の移動

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいデイサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター安茂里	地域包括支援センター吉田	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	包括的支援体制構築
収入	0704 受託金収入	18,020,000	21,472,000	0	1,921,700	15,191,000	17,748,000	24,113,000	31,600,000	65,203,550	0	12,721,382
	7041 市受託金収入	18,020,000	21,472,000	0	1,921,700	15,191,000	17,748,000	24,113,000	31,600,000	65,203,550	0	12,721,382
	0708 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	15,098,085	13,127,671	0	0	0
	7093 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	10,722,470	9,615,416	0	0	0
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	4,375,615	3,512,255	0	0	0
	0718 その他の収入	342	6,925	0	0	0	46,350	109,027	3,520	0	0	0
	7182 雑収入	342	6,925	0	0	0	46,350	109,027	3,520	0	0	0
	事業活動収入計(1)	18,020,342	21,478,925	0	1,921,700	15,191,000	17,794,350	39,320,112	44,731,191	65,203,550	0	12,721,382
	0800 人件費支出	15,843,729	15,145,184	0	0	8,027,804	2,310,024	24,213,473	35,533,878	52,843,241	0	10,149,022
	0821 職員給料支出	929,751	471,728	0	0	0	0	12,266,733	15,194,557	19,535,233	0	5,025,433
事業活動	8005 正規職員給料支出	726,540	404,550	0	0	0	0	9,956,880	12,960,030	15,602,981	0	3,543,000
	8006 正規職員手当支出	186,471	61,058	0	0	0	0	2,150,133	2,064,147	3,433,832	0	1,335,233
	8007 正規職員通勤手当支出	16,740	6,120	0	0	0	0	159,720	170,380	498,420	0	147,200
	0822 職員賞与支出	201,985	171,196	0	0	0	0	4,830,523	5,173,787	6,578,497	0	1,598,214
	8011 正規職員賞与支出	201,985	171,196	0	0	0	0	4,830,523	5,173,787	6,578,497	0	1,598,214
	0823 非常勤職員給与支出	13,602,073	13,182,479	0	0	7,196,615	1,984,512	3,600,407	9,850,407	19,895,706	0	2,236,056
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	891,360	0	0	0	0	0	2,552,400	7,884,000	0	0	0
	8014 介護職嘱託職員手当支出	243,960	0	0	0	0	0	667,757	757,707	0	0	0
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	40,320	0	0	0	0	0	61,200	223,200	0	0	0
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	168,420	0	0	0	0	0	319,050	985,500	0	0	0
生活に	8017 嘱託職員賃金支出	456,000	0	0	0	2,396,400	1,843,632	0	0	13,204,800	0	1,915,200
	8018 嘱託職員手当支出	37,680	0	0	0	95,892	0	0	0	634,262	0	57,456
	8019 嘱託職員通勤手当支出	58,560	0	0	0	58,560	84,680	0	0	590,840	0	24,000
	8020 嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	299,550	56,200	0	0	1,386,400	0	239,400
	8021 臨時職員賃金支出	3,741,933	11,571,564	0	0	3,312,769	0	0	0	1,581,037	0	0
	8022 パート職員賃金支出	7,650,580	1,531,815	0	0	978,694	0	0	0	2,331,569	0	0
	8024 非常勤職員通勤手当支出	313,260	79,100	0	0	54,750	0	0	0	166,798	0	0
	0825 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	133,500	400,500	0	0	0
	8029 退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	133,500	400,500	0	0	0
	0826 法定福利費支出	1,109,920	1,319,781	0	0	831,189	325,512	3,382,310	4,914,627	6,833,805	0	1,289,319
活動による	8031 正規職員法定福利費支出	194,396	104,290	0	0	0	0	2,764,209	3,227,143	4,143,786	0	960,976
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	351,723	5,153	0	0	0	0	618,101	1,687,484	0	0	0
	8034 嘱託職員法定福利費支出	0	0	0	0	511,192	325,512	0	0	2,498,854	0	328,343
	8035 非常勤職員法定福利費支出	563,801	1,210,338	0	0	319,997	0	0	0	191,165	0	0
	0801 事業費支出	1,266,488	3,583,675	0	626,191	1,829,721	0	823,087	1,381,519	0	0	0
	8038 給食費支出	0	1,002,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8042 保健衛生費支出	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8049 水道光熱費支出	753,979	1,716,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8050 燃料費支出	161,021	561,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8051 消耗器具備品費支出	39,248	191,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よる	8052 保険料支出	0	0	0	0	219,690	0	140,410	229,100	0	0	0
	8053 賃借料支出	5,291	37,653	0	0	0	0	481,470	958,980	0	0	0
	8057 車輛費支出	0	0	0	0	1,537,381	0	166,291	149,424	0	0	0
	8058 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	18,000	23,000	0	0	0
	8061 修繕費支出	306,784	43,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8063 会議費支出	0	0	0	0	0	0	4,911	10,015	0	0	0
	8065 業務委託費支出	0	1,617	0	626,191	0	0	0	0	0	0	0
	8066 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0
	8067 租税公課支出	0	0	0	0	72,650	0	0	0	0	0	0
	8068 雑支出	0	28,410	0	0	0	0	12,005	0	0	0	0
0802 事務費支出		1,185,128	2,538,414	0	0	1,515,546	16,465,291	4,653,101	4,921,084	8,014,622	0	1,487,705

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に よる収入	0704 受託金収入	207,990,632	0	207,990,632
	7041 市受託金収入	207,990,632	0	207,990,632
	0708 介護保険事業収入	28,225,756	0	28,225,756
	7093 居宅介護支援介護料収入	20,337,886	0	20,337,886
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,887,870	0	7,887,870
	0718 その他の収入	166,164	0	166,164
	7182 雑収入	166,164	0	166,164
	事業活動収入計(1)	236,382,552	0	236,382,552
	0800 人件費支出	164,066,355	0	164,066,355
	0821 職員給料支出	53,423,435	0	53,423,435
	8005 正規職員給料支出	43,193,981	0	43,193,981
	8006 正規職員手当支出	9,230,874	0	9,230,874
	8007 正規職員通勤手当支出	998,580	0	998,580
	0822 職員賞与支出	18,554,202	0	18,554,202
	8011 正規職員賞与支出	18,554,202	0	18,554,202
	0823 非常勤職員給与支出	71,548,255	0	71,548,255
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	11,327,760	0	11,327,760
	8014 介護職嘱託職員手当支出	1,669,424	0	1,669,424
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	324,720	0	324,720
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	1,472,970	0	1,472,970
	8017 嘱託職員賃金支出	19,816,032	0	19,816,032
	8018 嘱託職員手当支出	825,290	0	825,290
	8019 嘱託職員通勤手当支出	816,640	0	816,640
	8020 嘱託職員賞与支出	1,981,550	0	1,981,550
	8021 臨時職員賃金支出	20,207,303	0	20,207,303
	8022 パート職員賃金支出	12,492,658	0	12,492,658
	8024 非常勤職員通勤手当支出	613,908	0	613,908
	0825 退職給付支出	534,000	0	534,000
	8029 退職共済掛金支出	534,000	0	534,000
	0826 法定福利費支出	20,006,463	0	20,006,463
	8031 正規職員法定福利費支出	11,394,800	0	11,394,800
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	2,662,461	0	2,662,461
	8034 嘱託職員法定福利費支出	3,663,901	0	3,663,901
	8035 非常勤職員法定福利費支出	2,285,301	0	2,285,301
	0801 事業費支出	9,510,681	0	9,510,681
	8038 給食費支出	1,002,483	0	1,002,483
	8042 保健衛生費支出	165	0	165
	8049 水道光熱費支出	2,470,180	0	2,470,180
	8050 燃料費支出	722,483	0	722,483
	8051 消耗器具備品費支出	231,240	0	231,240
	8052 保険料支出	589,200	0	589,200
	8053 賃借料支出	1,483,394	0	1,483,394
	8057 車輛費支出	1,853,096	0	1,853,096
	8058 諸謝金支出	41,000	0	41,000
	8061 修繕費支出	350,641	0	350,641
	8063 会議費支出	14,926	0	14,926
	8065 業務委託費支出	627,808	0	627,808
	8066 手数料支出	11,000	0	11,000
	8067 租税公課支出	72,650	0	72,650
	8068 雑支出	40,415	0	40,415
	0802 事務費支出	40,780,891	0	40,780,891

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいデイサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター安茂里	地域包括支援センター吉田	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	包括的支援体制構築
支 出	8100 福利厚生費支出	37,565	63,449	0	0	49,243	11,507	61,700	98,074	107,283	0	22,559
	8101 職員被服費支出	20,438	13,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8103 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	12,990	0	119,376	0	0
	8104 研修研究費支出	0	0	0	0	10,500	0	27,190	70,074	0	0	0
	8105 事務消耗品費支出	0	3,311	0	0	21,295	717,117	137,438	133,268	343,338	0	18,000
	8106 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	234,295	256,285	354,142	0	14,000
	8107 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	147,927	262,123	0	0	0
	8109 修繕費支出	0	0	0	0	0	55,275	1,591	3,080	0	0	0
	8110 通信運搬費支出	76,337	181,735	0	0	250,144	121,083	437,793	498,871	659,835	0	70,437
	8112 広報費支出	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0
	8113 業務委託費支出	146,271	414,150	0	0	2,310	10,809,488	2,327,099	1,644,943	48,470	0	1,540
	8114 手数料支出	2,760	5,885	0	0	1,980	4,950	660	26,611	4,730	0	24,321
	8115 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	259,970	0	80,199
	8116 賃借料支出	0	0	0	0	79,704	732,556	1,185,512	1,834,789	1,448,040	0	360,360
	8118 車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	200,764	0	99,036
	8119 租税公課支出	0	1,589,586	0	0	1,100,370	1,337,476	0	0	4,394,376	0	780,213
	8120 保守料支出	899,118	264,000	0	0	0	2,663,793	19,115	0	0	0	0
	8121 渉外費支出	0	0	0	0	0	0	5,347	0	0	0	0
	8122 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0
	8124 雑支出	2,139	1,938	0	0	0	12,046	53,944	80,466	74,298	0	17,040
	0808 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	0
	8180 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	0
	事業活動支出計(2)	18,295,345	21,267,273	0	626,191	11,373,071	18,775,315	29,689,661	42,407,881	60,857,863	0	11,636,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△275,003	211,652	0	1,295,509	3,817,929	△980,965	9,630,451	2,323,310	4,345,687	0	1,084,655
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0852 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	143,000	0	0	0	0
	8506 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	143,000	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	143,000	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△143,000	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入											
	0783 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,628,965	143,000	0	200	0	0
	7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,628,965	143,000	0	200	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	1,628,965	143,000	0	200	0	0
	支出											
	0882 事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,295,509	3,817,929	648,000	2,550,225	3,339,945	2,453,547	0	649,055
	8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	0	0	0	1,295,509	3,817,929	648,000	2,550,225	3,339,945	2,453,547	0	649,055
	0883 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,105,735	929,074	0	0	0
	8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,105,735	929,074	0	0	0
	0885 その他の活動による支出	88,375	49,664	0	0	0	0	1,380,177	1,608,939	1,892,340	0	435,600
	8787 退職手当預け金支出	88,375	49,664	0	0	0	0	1,380,177	1,608,939	1,892,340	0	435,600
	その他の活動支出計(8)	88,375	49,664	0	1,295,509	3,817,929	648,000	7,036,137	5,877,958	4,345,887	0	1,084,655
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△88,375	△49,664	0	△1,295,509	△3,817,929	980,965	△6,893,137	△5,877,958	△4,345,687	0	△1,084,655
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△363,378	161,988	0	0	0	0	2,594,314	△3,554,648	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		△3,080,407	610,005	0	0	0	0	42,014,396	△7,255,915	2,803,534	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		△3,443,785	771,993	0	0	0	0	44,608,710	△10,810,563	2,803,534	0	0

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

141

		勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 					

受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいデイサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター安茂里	地域包括支援センター吉田	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	包括的支援体制構築
収入	0269 受託金収益	18,020,000	21,472,000	0	1,921,700	15,191,000	17,748,000	24,113,000	31,600,000	65,203,550	0	12,721,382
	5032 市受託金収益	18,020,000	21,472,000	0	1,921,700	15,191,000	17,748,000	24,113,000	31,600,000	65,203,550	0	12,721,382
	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	15,098,085	13,127,671	0	0	0
	5093 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	10,722,470	9,615,416	0	0	0
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	4,375,615	3,512,255	0	0	0
	0088 その他の収益	0	0	0	0	0	46,350	104,990	0	0	0	0
	5170 その他の収益	0	0	0	0	0	46,350	104,990	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		18,020,000	21,472,000	0	1,921,700	15,191,000	17,794,350	39,316,075	44,727,671	65,203,550	0	12,721,382
費用	0015 人件費	15,843,729	15,145,184	0	0	8,031,181	2,312,603	24,419,277	35,516,333	52,858,004	0	10,522,849
	0401 職員給料	929,751	471,728	0	0	0	0	12,266,733	15,194,557	19,535,233	0	5,025,433
	0402 職員賞与	201,985	171,196	0	0	0	0	3,296,684	4,067,189	5,004,912	0	1,166,721
	0403 賞与引当金繰入	0	0	0	0	64,766	63,171	2,033,519	1,492,242	2,146,629	0	925,867
	0404 非常勤職員給与	13,602,073	13,182,479	0	0	7,142,715	1,931,312	3,529,507	9,631,407	19,597,506	0	2,182,856
	0406 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	133,500	400,500	0	0	0
	0407 法定福利費	1,109,920	1,319,781	0	0	823,700	318,120	3,159,334	4,730,438	6,573,724	0	1,221,972
	0016 事業費	1,266,488	3,583,675	0	626,191	1,829,721	0	823,087	1,381,519	0	0	0
	4048 給食費	0	1,002,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4052 保健衛生費	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4059 水道光熱費	753,979	1,716,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4060 燃料費	161,021	561,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4061 消耗器具備品費	39,248	191,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4062 保険料	0	0	0	0	219,690	0	140,410	229,100	0	0	0
	4063 賃借料	5,291	37,653	0	0	0	0	481,470	958,980	0	0	0
	4067 車輛費	0	0	0	0	1,537,381	0	166,291	149,424	0	0	0
	4068 諸謝金	0	0	0	0	0	0	18,000	23,000	0	0	0
	4071 修繕費	306,784	43,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4073 会議費	0	0	0	0	0	0	4,911	10,015	0	0	0
	4075 業務委託費	0	1,617	0	626,191	0	0	0	0	0	0	0
	4076 手数料	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0
	4077 租税公課	0	0	0	0	72,650	0	0	0	0	0	0
	4078 雑費	0	28,410	0	0	0	0	12,005	0	0	0	0
	0017 事務費	1,185,128	2,538,414	0	0	1,515,546	16,465,291	4,653,101	4,921,084	8,014,622	0	1,487,705
	4100 福利厚生費	37,565	63,449	0	0	49,243	11,507	61,700	98,074	107,283	0	22,559
	4101 職員被服費	20,438	13,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4103 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	12,990	0	119,376	0	0
	4104 研修研究費	0	0	0	0	10,500	0	27,190	70,074	0	0	0
	4105 事務消耗品費	0	3,311	0	0	21,295	717,117	137,438	133,268	343,338	0	18,000
	4106 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	234,295	256,285	354,142	0	14,000
	4107 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	147,927	262,123	0	0	0
	4109 修繕費	0	0	0	0	0	55,275	1,591	3,080	0	0	0
	4110 通信運搬費	76,337	181,735	0	0	250,144	121,083	437,793	498,871	659,835	0	70,437
	4112 広報費	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0
	4113 業務委託費	146,271	414,150	0	0	2,310	10,809,488	2,327,099	1,644,943	48,470	0	1,540
	4114 手数料	2,760	5,885	0	0	1,980	4,950	660	26,611	4,730	0	24,321
	4115 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	259,970	0	80,199
	4116 賃借料	0	0	0	0	79,704	732,556	1,185,512	1,834,789	1,448,040	0	360,360
	4118 車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0	200,764	0	99,036
	4119 租税公課	0	1,589,586	0	0	1,100,370	1,337,476	0	0	4,394,376	0	780,213
	4120 保守料	899,118	264,000	0	0	0	2,663,793	19,115	0	0	0	0
	4121 渉外費	0	0	0	0	0	0	5,347	0	0	0	0
	4122 諸会費	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0
	4124 雑費	2,139	1,938	0	0	0	12,046	53,944	80,466	74,298	0	17,040
0258 負担金費用		0	0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	0

受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	0269 受託金収益	207,990,632	0	207,990,632
	5032 市受託金収益	207,990,632	0	207,990,632
	0056 介護保険事業収益	28,225,756	0	28,225,756
	5093 居宅介護支援介護料収益	20,337,886	0	20,337,886
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,887,870	0	7,887,870
	0088 その他の収益	151,340	0	151,340
	5170 その他の収益	151,340	0	151,340
	サービス活動収益計(1)	236,367,728	0	236,367,728
サ ー ビス 費	0015 人件費	164,649,160	0	164,649,160
	0401 職員給料	53,423,435	0	53,423,435
	0402 職員賞与	13,908,687	0	13,908,687
	0403 賞与引当金繰入	6,726,194	0	6,726,194
	0404 非常勤職員給与	70,799,855	0	70,799,855
	0406 退職給付費用	534,000	0	534,000
	0407 法定福利費	19,256,989	0	19,256,989
ビ ジ ネ ス 費	0016 事業費	9,510,681	0	9,510,681
	4048 給食費	1,002,483	0	1,002,483
	4052 保健衛生費	165	0	165
	4059 水道光熱費	2,470,180	0	2,470,180
	4060 燃料費	722,483	0	722,483
	4061 消耗器具備品費	231,240	0	231,240
	4062 保険料	589,200	0	589,200
	4063 賃借料	1,483,394	0	1,483,394
	4067 車輛費	1,853,096	0	1,853,096
	4068 諸謝金	41,000	0	41,000
	4071 修繕費	350,641	0	350,641
	4073 会議費	14,926	0	14,926
	4075 業務委託費	627,808	0	627,808
	4076 手数料	11,000	0	11,000
	4077 租税公課	72,650	0	72,650
	4078 雑費	40,415	0	40,415
	活 動 増 減 の 部	0017 事務費	40,780,891	0
4100 福利厚生費		451,380	0	451,380
4101 職員被服費		34,298	0	34,298
4103 旅費交通費		132,366	0	132,366
4104 研修研究費		107,764	0	107,764
4105 事務消耗品費		1,373,767	0	1,373,767
4106 印刷製本費		858,722	0	858,722
4107 水道光熱費		410,050	0	410,050
4109 修繕費		59,946	0	59,946
4110 通信運搬費		2,296,235	0	2,296,235
4112 広報費		2,000	0	2,000
4113 業務委託費		15,394,271	0	15,394,271
4114 手数料		71,897	0	71,897
4115 保険料		340,169	0	340,169
4116 賃借料		5,640,961	0	5,640,961
4118 車輛費		299,800	0	299,800
4119 租税公課		9,202,021	0	9,202,021
動 用 の 部	4120 保守料	3,846,026	0	3,846,026
	4121 渉外費	5,347	0	5,347
	4122 諸会費	12,000	0	12,000
	4124 雑費	241,871	0	241,871
	0258 負担金費用	571,400	0	571,400

受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいデイサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター安茂里	地域包括支援センター吉田	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	包括的支援体制構築
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4175 負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	0
	0260 減価償却費	0	76,319	0	0	0	3,002	42,216	27,720	237,230	0	0
	4185 減価償却費	0	76,319	0	0	0	3,002	42,216	27,720	237,230	0	0
	サービス活動費用計(2)	18,295,345	21,343,592	0	626,191	11,376,448	18,780,896	29,937,681	42,418,056	61,109,856	0	12,010,554
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△275,345	128,408	0	1,295,509	3,814,552	△986,546	9,378,394	2,309,615	4,093,694	0	710,828
	0098 その他のサービス活動外収益	342	6,925	0	0	0	0	4,037	3,520	0	0	0
	5223 雑収益	342	6,925	0	0	0	0	4,037	3,520	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	342	6,925	0	0	0	0	4,037	3,520	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	342	6,925	0	0	0	0	4,037	3,520	0	0	0
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△275,003	135,333	0	1,295,509	3,814,552	△986,546	9,382,431	2,313,135	4,093,694	0	710,828
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	1,628,965	143,000	0	200	0	0
	5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	1,628,965	143,000	0	200	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	1,628,965	143,000	0	200	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,295,509	3,817,929	648,000	2,550,225	3,339,945	2,453,547	0	649,055
	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,295,509	3,817,929	648,000	2,550,225	3,339,945	2,453,547	0	649,055
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	3,105,735	929,074	0	0	0
	4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	3,105,735	929,074	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	1,295,509	3,817,929	648,000	5,655,960	4,269,019	2,453,547	0	649,055
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	△1,295,509	△3,817,929	980,965	△5,512,960	△4,269,019	△2,453,347	0	△649,055
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△275,003	135,333	0	0	△3,377	△5,581	3,869,471	△1,955,884	1,640,347	0	61,773
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△275,003	135,333	0	0	△3,377	△5,581	3,869,471	△1,955,884	1,640,347	0	61,773
	前期繰越活動増減差額(15)	△2,088,672	905,241	0	12,643	△61,389	△54,586	47,641,298	5,641,671	11,978,089	1,855,473	696,980
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△2,363,675	1,040,574	0	12,643	△64,766	△60,167	51,510,769	3,685,787	13,618,436	1,855,473	758,753
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△2,363,675	1,040,574	0	12,643	△64,766	△60,167	51,510,769	3,685,787	13,618,436	1,855,473	758,753

受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4175 負担金費用	571,400	0	571,400
	0260 減価償却費	386,487	0	386,487
	4185 減価償却費	386,487	0	386,487
	サービス活動費用計(2)	215,898,619	0	215,898,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,469,109	0	20,469,109
	0098 その他のサービス活動外収益	14,824	0	14,824
	5223 雑収益	14,824	0	14,824
	サービス活動外収益計(4)	14,824	0	14,824
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,824	0	14,824
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,483,933	0	20,483,933
	0105 事業区分間繰入金収益	1,772,165	0	1,772,165
	5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	1,772,165	0	1,772,165
	特別収益計(8)	1,772,165	0	1,772,165
	0046 事業区分間繰入金費用	14,754,210	0	14,754,210
	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	14,754,210	0	14,754,210
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,034,809	0	4,034,809
	4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用	4,034,809	0	4,034,809
	特別費用計(9)	18,789,019	0	18,789,019
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,016,854	0	△17,016,854
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,467,079	0	3,467,079
	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)	3,467,079	0	3,467,079
	前期繰越活動増減差額(15)	66,526,748	0	66,526,748
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	69,993,827	0	69,993,827
	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
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)	69,993,827	0	69,993,827

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ふれあい居宅介護支援	城山居宅介護支援	三陽居宅介護支援	吉田居宅介護支援	安茂里居宅介護支援	篠ノ井居宅介護支援	豊野居宅介護支援	鬼無里居宅介護支援	大岡居宅介護支援	信州新町居宅介護支援	中条居宅介護支援
収入	0268 経常経費補助金収益	40,000	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0	40,000
	5021 県補助金収益	40,000	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0	40,000
	0269 受託金収益	803,798	0	207,339	108,007	39,600	791,213	17,600	4,730,928	6,877,348	0	504,413
	5032 市受託金収益	803,798	0	207,339	108,007	39,600	791,213	17,600	4,730,928	6,877,348	0	504,413
	0056 介護保険事業収益	39,576,031	0	16,474,189	32,857,584	45,407,240	26,880,234	24,066,031	13,700,797	7,808,049	0	16,779,531
	5091 居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5093 居宅介護支援介護料収益	39,576,031	0	16,474,189	32,857,584	45,407,240	26,880,234	24,066,031	13,700,797	7,808,049	0	16,779,531
	0083 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5165 訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5166 訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		40,419,829	0	16,721,528	33,005,591	45,486,840	27,711,447	24,123,631	18,471,725	14,725,397	0	17,323,944
費用	0015 人件費	35,624,185	0	14,972,727	24,448,194	30,533,897	23,724,311	20,359,537	14,607,526	12,276,683	0	13,079,659
	0401 職員給料	17,488,444	0	4,352,128	8,474,072	4,221,905	5,524,376	8,210,708	3,960,211	0	0	713,163
	0402 職員賞与	4,749,842	0	1,224,427	2,314,367	1,193,151	1,464,789	2,131,205	1,055,290	0	0	0
	0403 賞与引当金繰入	2,077,342	0	659,833	1,193,987	1,285,694	798,764	1,216,641	910,165	242,201	0	251,772
	0404 非常勤職員給与	6,377,460	0	6,707,639	9,184,204	19,333,701	12,411,043	5,912,556	6,457,702	10,020,808	0	9,936,081
	0406 退職給付費用	267,000	0	267,000	267,000	667,500	400,500	267,000	267,000	400,500	0	400,500
	0407 法定福利費	4,664,097	0	1,761,700	3,014,564	3,831,946	3,124,839	2,621,427	1,957,158	1,613,174	0	1,778,143
	0016 事業費	1,335,442	0	598,046	775,830	1,544,209	1,539,840	888,142	581,619	671,417	0	855,677
	4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4061 消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4062 保険料	225,790	0	93,190	138,890	271,970	235,640	141,480	92,710	87,140	0	143,480
	4063 賃借料	853,380	0	336,600	491,040	1,013,650	1,063,920	487,080	326,040	369,600	0	500,280
	4067 車輛費	235,372	0	123,596	145,900	251,989	224,715	252,982	114,455	166,677	0	208,891
	4068 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	40,000	48,000	0	0
	4071 修繕費	20,900	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	3,026
	4072 通信運搬費	0	0	0	0	0	2,260	0	0	0	0	0
	4073 会議費	0	0	0	0	0	0	0	880	0	0	0
	4075 業務委託費	0	0	36,960	0	0	0	0	0	0	0	0
	4076 手数料	0	0	0	0	6,600	8,800	6,600	0	0	0	0
	4078 雑費	0	0	0	0	0	4,505	0	7,534	0	0	0
	0017 事務費	1,379,350	0	895,492	1,690,833	2,375,595	1,944,505	1,169,636	1,238,142	1,300,141	0	744,972
	4100 福利厚生費	65,405	0	34,162	57,367	86,836	56,897	48,690	44,200	38,560	0	34,084
	4101 職員被服費	0	0	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0
	4102 諸謝金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4103 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,075	0	1,200	0	0
	4104 研修研究費	7,400	0	6,458	7,114	3,640	0	2,150	0	0	0	3,750
	4105 事務消耗品費	149,617	0	11,180	97,419	168,448	164,080	61,418	58,538	25,051	0	41,941
	4106 印刷製本費	125,497	0	81,543	177,399	351,441	295,290	138,018	124,545	57,063	0	22,176
	4107 水道光熱費	0	0	281,022	200,264	277,138	294,388	128,599	114,186	311,878	0	113,533
	4108 燃料費	0	0	0	0	0	126,387	0	38,854	184,613	0	96,670
	4109 修繕費	2,200	0	0	9,460	2,386	0	0	0	0	0	0
	4110 通信運搬費	505,912	0	148,382	440,990	688,147	532,713	302,239	208,491	191,506	0	297,825
	4112 広報費	0	0	0	500	1,000	0	0	1,500	0	0	0
	4113 業務委託費	3,850	0	23,756	0	5,390	7,150	3,080	2,310	2,310	0	2,310
	4114 手数料	2,510	0	36,990	1,065	0	2,475	22,430	1,100	880	0	0
	4116 賃借料	435,811	0	234,900	659,053	744,588	418,968	427,920	629,310	475,080	0	130,577
	4120 保守料	0	0	19,234	0	28,670	25,421	0	0	0	0	0
	4121 渉外費	0	0	0	1,944	0	0	1,188	0	0	0	0
	4122 諸会費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0
	4124 雑費	59,148	0	17,865	33,858	17,911	20,736	32,829	15,108	0	0	2,106
	0258 負担金費用	0	0	0	571,400	0	0	0	0	193,707	0	0
	4175 負担金費用	0	0	0	571,400	0	0	0	0	193,707	0	0

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		戸隠訪問看護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0268 経常経費補助金収益	40,000	400,000	0	400,000
	5021 県補助金収益	40,000	400,000	0	400,000
収益	0269 受託金収益	0	14,080,246	0	14,080,246
	5032 市受託金収益	0	14,080,246	0	14,080,246
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	8,744,157	232,293,843	0	232,293,843
	5091 居宅介護料収益	8,744,157	8,744,157	0	8,744,157
益	5093 居宅介護支援介護料収益	0	223,549,686	0	223,549,686
	0083 医療事業収益	3,629,452	3,629,452	0	3,629,452
サ	5165 訪問看護療養費収益	2,944,582	2,944,582	0	2,944,582
	5166 訪問看護利用料収益	684,870	684,870	0	684,870
サービス活動収益計(1)		12,413,609	250,403,541	0	250,403,541
費用	0015 人件費	8,906,345	198,533,064	0	198,533,064
	0401 職員給料	3,340,840	56,285,847	0	56,285,847
ビ	0402 職員賞与	911,359	15,044,430	0	15,044,430
	0403 賞与引当金繰入	998,837	9,635,236	0	9,635,236
ス	0404 非常勤職員給与	2,549,889	88,891,083	0	88,891,083
	0406 退職給付費用	0	3,204,000	0	3,204,000
活	0407 法定福利費	1,105,420	25,472,468	0	25,472,468
	0016 事業費	627,996	9,418,218	0	9,418,218
動	4050 医薬品費	1,320	1,320	0	1,320
	4061 消耗器具備品費	803	803	0	803
増	4062 保険料	82,650	1,512,940	0	1,512,940
	4063 賃借料	318,135	5,759,725	0	5,759,725
減	4067 車輛費	220,818	1,945,395	0	1,945,395
	4068 諸謝金	0	88,000	0	88,000
の	4071 修繕費	0	31,626	0	31,626
	4072 通信運搬費	0	2,260	0	2,260
部	4073 会議費	0	880	0	880
	4075 業務委託費	0	36,960	0	36,960
用	4076 手数料	0	22,000	0	22,000
	4078 雑費	4,270	16,309	0	16,309
の	0017 事務費	482,734	13,221,400	0	13,221,400
	4100 福利厚生費	12,800	479,001	0	479,001
部	4101 職員被服費	10,890	15,290	0	15,290
	4102 諸謝金	0	10,000	0	10,000
の	4103 旅費交通費	925	3,200	0	3,200
	4104 研修研究費	2,200	32,712	0	32,712
用	4105 事務消耗品費	45,412	823,104	0	823,104
	4106 印刷製本費	10,838	1,383,810	0	1,383,810
の	4107 水道光熱費	119,492	1,840,500	0	1,840,500
	4108 燃料費	9,859	456,383	0	456,383
の	4109 修繕費	0	14,046	0	14,046
	4110 通信運搬費	66,880	3,383,085	0	3,383,085
の	4112 広報費	0	3,000	0	3,000
	4113 業務委託費	13,200	63,356	0	63,356
の	4114 手数料	5,060	72,510	0	72,510
	4116 賃借料	150,843	4,307,050	0	4,307,050
の	4120 保守料	0	73,325	0	73,325
	4121 渉外費	0	3,132	0	3,132
の	4122 諸会費	20,000	44,000	0	44,000
	4124 雑費	14,335	213,896	0	213,896
の	0258 負担金費用	0	765,107	0	765,107
	4175 負担金費用	0	765,107	0	765,107

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			ふれあい居宅介護支援	城山居宅介護支援	三陽居宅介護支援	吉田居宅介護支援	安茂里居宅介護支援	篠ノ井居宅介護支援	豊野居宅介護支援	鬼無里居宅介護支援	大岡居宅介護支援	信州新町居宅介護支援	中条居宅介護支援
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	0260 減価償却費	65,835	0	0	22,500	25,249	0	0	31,176	0	0	0
		4185 減価償却費	65,835	0	0	22,500	25,249	0	0	31,176	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	38,404,812	0	16,466,265	27,508,757	34,478,950	27,208,656	22,417,315	16,458,463	14,441,948	0	14,680,308
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,015,017	0	255,263	5,496,834	11,007,890	502,791	1,706,316	2,013,262	283,449	0	2,643,636
		0098 その他のサービス活動外収益	9,150	0	8,000	3,000	39,180	13,063	20,280	0	434	0	14,000
	費 用	5220 受入研修費収益	2,000	0	1,000	3,000	3,000	3,000	1,000	0	0	0	0
		5223 雑収益	7,150	0	7,000	0	36,180	10,063	19,280	0	434	0	14,000
		サービス活動外収益計(4)	9,150	0	8,000	3,000	39,180	13,063	20,280	0	434	0	14,000
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,150	0	8,000	3,000	39,180	13,063	20,280	0	434	0	14,000
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,024,167	0	263,263	5,499,834	11,047,070	515,854	1,726,596	2,013,262	283,883	0	2,657,636
	収 入	0105 事業区分間繰入金収益	131,670	0	0	0	0	0	105,624	0	0	0	0
		5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	131,670	0	0	0	0	0	105,624	0	0	0	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	295,816	0	378,786	155,495	1,523,641	813,949	188,765	0	0	0	678,357
		5344 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収益	295,816	0	378,786	155,495	1,523,641	813,949	188,765	0	0	0	678,357
		特別収益計(8)	427,486	0	378,786	155,495	1,523,641	813,949	294,389	0	0	0	678,357
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	2,967,826	0	1,250,685	2,078,692	2,567,685	2,065,549	1,724,229	1,221,201	1,073,011	0	1,094,715
		4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	2,967,826	0	1,250,685	2,078,692	2,567,685	2,065,549	1,724,229	1,221,201	1,073,011	0	1,094,715
		特別費用計(9)	2,967,826	0	1,250,685	2,078,692	2,567,685	2,065,549	1,724,229	1,221,201	1,073,011	0	1,094,715
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,540,340	0	△871,899	△1,923,197	△1,044,044	△1,251,600	△1,429,840	△1,221,201	△1,073,011	0	△416,358
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△516,173	0	△608,636	3,576,637	10,003,026	△735,746	296,756	792,061	△789,128	0	2,241,278
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△516,173	0	△608,636	3,576,637	10,003,026	△735,746	296,756	792,061	△789,128	0	2,241,278
	前期繰越活動増減差額(15)		52,431,676	0	7,377,096	79,128,864	120,313,132	104,216,806	38,614,954	1,957,688	△864,263	0	4,640,948
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		51,915,503	0	6,768,460	82,705,501	130,316,158	103,481,060	38,911,710	2,749,749	△1,653,391	0	6,882,226
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		51,915,503	0	6,768,460	82,705,501	130,316,158	103,481,060	38,911,710	2,749,749	△1,653,391	0	6,882,226

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			戸隠訪問看護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	0260 減価償却費	0	144,760	0	144,760
		4185 減価償却費	0	144,760	0	144,760
		サービス活動費用計(2)	10,017,075	222,082,549	0	222,082,549
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,396,534	28,320,992	0	28,320,992
		0098 その他のサービス活動外収益	5,070	112,177	0	112,177
	益	5220 受入研修費収益	0	13,000	0	13,000
		5223 雑収益	5,070	99,177	0	99,177
		サービス活動外収益計(4)	5,070	112,177	0	112,177
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,070	112,177	0	112,177
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,401,604	28,433,169	0	28,433,169
	特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	0	237,294	0	237,294
		5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	0	237,294	0	237,294
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	4,034,809	0	4,034,809
		5344 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収益	0	4,034,809	0	4,034,809
		特別収益計(8)	0	4,272,103	0	4,272,103
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	730,482	16,774,075	0	16,774,075
		4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	730,482	16,774,075	0	16,774,075
		特別費用計(9)	730,482	16,774,075	0	16,774,075
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△730,482	△12,501,972	0	△12,501,972
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,671,122	15,931,197	0	15,931,197
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0
	法人税等調整額(13)		0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,671,122	15,931,197	0	15,931,197
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		10,843,939	418,660,840	0	418,660,840
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		12,515,061	434,592,037	0	434,592,037
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		12,515,061	434,592,037	0	434,592,037

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	八十二銀行 長野市役所支店	—	運転資金、各事業預り金として	—	—	738,424,211
	三菱UFJ信託銀行 長野支店	—	運転資金として	—	—	16,865,893
	長野信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	10,365
	大和ネクスト銀行 ホテイ支店	—	運転資金として	—	—	32
定期預金	長野県信用組合 本店	—	運転資金として	—	—	100,673,462
	小計					855,973,963
事業未収金			3月分介護報酬、市からの受託金等			325,877,989
事業未収金	相手先 国民健康保険団体連合会等	—	3月分介護報酬等	—	—	184,750,264
事業未収金②	相手先 長野市等	—	市からの補助金・受託金等	—	—	141,008,269
事業未収金③	相手先 長野市等	—	個別避難計画委託料等	—	—	105,070
事業未収金(過年度)	相手先 児童館・プラザ退職職員	—	退職職員過支給分給与返納分	—	—	14,386
貯蔵品						20,080
立替金	権利擁護センター	—	法人立替分	—	—	103,075
前払金	債券購入額と額面額の差額(購入額>額面)等	—	場所・物量等欄に記載	—	—	23,140
流動資産合計						1,181,998,247
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	八十二銀行 長野市役所支店	—	基本財産	—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	東長野訪問介護トイレ改修工事一式他19件	—	各施設設備工事一式、空調設備等	15,743,923	14,419,434	1,324,489
車輛運搬具	ホンダ フィット他5台	—	業務乗用、利用者送迎用	4,048,951	3,276,157	772,794
器具及び備品	ボランティアセンター書架他313件	—	各施設器具及び備品	114,858,080	98,752,956	16,105,124
有形リース資産	介護システム サーバー	—	介護システム サーバー	18,152,000	6,430,400	11,721,600
権利	電話加入権9件、出資金1件	—	電話加入権	1,294,778	0	1,294,778
長期貸付金	助け合い資金長期貸付金1件	—	助け合い資金長期貸付金	—	—	37,500
退職手当積立基金預け金	預け先 長野県社会福祉協議会	—	長野県社会福祉団体職員退職手当積立金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済預け金	—	—	336,278,924
退職給付引当資産	定期預金 八十二銀行 長野市役所支店他	—	本会規程により支給する退職手当の額と、加入している退職手当積立基金等から支給される額との差額を補填するための資産	—	—	33,664,968
経営安定基金積立資産	定期預金 長野県信用組合 他	—	介護保険事業の経営悪化、大規模改修、車両購入等が必要な場合に取崩し使用	—	—	236,079,430
ふれあい福祉基金積立資産	定期預金 八十二銀行 長野市役所支店他	—	使途不特定寄附金を積立て、福祉需要の増大及び多様化に対応した事業の推進のため取崩し使用	—	—	165,815,962
ボランティア活動振興基積立資産	国債第165回 三菱UFJモルガンスタンレー証券 長野支店他	—	①自主的で継続的なボランティア活動の振興をはかるため、運用収益をボランティアセンター事業で使用 ②使途特定寄附金の運用収益を介護者リフレッシュ事業で使用	—	—	313,191,053
差入保証金	相手先 技能実習生借家大家	—	技能実習生入居時敷金 他	—	—	81,500
その他の固定資産	リサイクル料金預け金3件	—	車両リサイクル料金預け金	28,230	0	28,230
その他の固定資産合計						1,116,396,352
固定資産合計						1,126,396,352
資産合計						2,308,394,599

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費、業者への支払等	—		—	—	193,572,432
1年以内返済予定リース債務	会計システムサーバーのリース債務	—		—	—	3,047,067
預り金	地域たすけあい事業利用券売上分、成年被後見人等預り金	—		—	—	53,748,280
職員預り金	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済掛金3月分本人負担分他	—		—	—	1,318,348
前受金	債券購入額と額面額の差額（購入額＜額面）	—		—	—	7,440,867
賞与引当金	6月支給賞与の当該会計年度の負担に属する金額	—		—	—	50,708,662
未払法人税等	当該会計年度の負担に属する法人税額	—		—	—	4,334,200
流動負債合計						314,169,856
2 固定負債						
リース債務	介護システムサーバーのリース債務 他	—		—	—	10,256,400
退職給付引当金	年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額	—		—	—	402,876,129
固定負債合計						413,132,529
負債合計						727,302,385
差引純資産						1,581,092,214

（記載上の留意事項）

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

監 査 報 告 書

令和6年5月24日

社会福祉法人長野市社会福祉協議会

会長 寺田 裕明 様

監 事 駒津 善忠 ⑩

監 事 水本 正俊 ⑩

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度に係る本会の事業報告及び決算について、定款第22条第1項に基づき監査を行いましたので、その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

令和6年5月23日と24日の2日間にわたり、長野市ふれあい福祉センターにおいて職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、令和5年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討するとともに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、本会における事業等の執行状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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