

令和6年度 決算書



社会福祉
法人

長野市社会福祉協議会

令和6年度 決算書 目次

【財務諸表】	頁	様式No.
法人全体	-	-
資金収支計算書	1	第1号の1
事業活動計算書	2	第2号の1
貸借対照表	3	第3号の1
財務諸表に対する注記	4	-
法人全体（事業区分別内訳）	-	-
資金収支内訳表	9	第1号の2
事業活動内訳表	11	第2号の2
貸借対照表内訳表	13	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	45	第2号の4
拠点区分貸借対照表	48	第3号の4
財務諸表に対する注記	49	-
共同募金事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	51	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	53	第2号の4
拠点区分貸借対照表	55	第3号の4
財務諸表に対する注記	56	-
介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	58	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	63	第2号の4
拠点区分貸借対照表	68	第3号の4
財務諸表に対する注記	69	-
（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	72	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	76	第2号の4
拠点区分貸借対照表	80	第3号の4
財務諸表に対する注記	81	-
（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	87	第2号の4
拠点区分貸借対照表	90	第3号の4
財務諸表に対する注記	91	-

【付属明細書】	頁	様式No.
法人全体	-	-
寄附金収益明細書	93	別紙②
補助金事業収益明細書	95	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
基本金明細書	103	別紙⑥
基本財産及びその他の固定資産明細書	104	別紙 1
引当金明細書	106	別紙 2
積立金・積立資産明細書	108	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	110	別紙 3
拠点区分事業活動明細書	116	別紙 4
サービス区分間繰入金明細書	122	別紙⑨
介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分事業活動明細書	123	別紙 4
サービス区分間繰入金明細書	132	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	134	別紙 3
拠点区分事業活動明細書	138	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	142	別紙 4
財産目録	146	

【付属明細書について】

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

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	20,000	5,000
	0702 寄付金収入	13,672,000	14,413,781	△741,781
	0703 経常経費補助金収入	323,044,000	313,792,915	9,251,085
	0704 受託金収入	393,023,000	381,805,952	11,217,048
	0705 貸付事業収入	37,000	0	37,000
	0706 事業収入	6,642,000	6,091,581	550,419
	0707 負担金収入	4,434,000	3,822,703	611,297
	0708 介護保険事業収入	1,166,155,000	1,109,527,308	56,627,692
	0713 障害福祉サービス等事業収入	79,912,000	83,925,768	△4,013,768
	0715 医療事業収入	1,295,000	3,824,807	△2,529,807
	0717 受取利息配当金収入	1,686,000	1,780,066	△94,066
	0718 その他の収入	22,197,000	73,163,366	△50,966,366
	事業活動収入計(1)	2,012,122,000	1,992,168,247	19,953,753
	0800 人件費支出	1,536,952,000	1,598,165,824	△61,213,824
	0801 事業費支出	275,944,000	257,113,121	18,830,879
	0802 事務費支出	207,708,000	209,300,230	△1,592,230
	0804 利用者負担軽減額	554,000	672,296	△118,296
	0807 助成金支出	30,595,000	27,121,756	3,473,244
	0808 負担金支出	3,911,000	3,765,337	145,663
	0809 支払利息支出	70,000	23,085	46,915
	0810 その他の支出	1,494,000	4,509,463	△3,015,463
施設整備等による収入	0139 法人税、住民税及び事業税支出	4,348,000	4,347,600	400
	0811 流動資産評価損等による資金減少額	0	75,188	△75,188
	事業活動支出計(2)	2,061,576,000	2,105,093,900	△43,517,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,454,000	△112,925,653	63,471,653
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0852 固定資産取得支出	2,339,000	3,084,560	△745,560
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,048,000	3,047,067	933
	支出			
	施設整備等支出計(5)	5,387,000	6,131,627	△744,627
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,387,000	△6,131,627	744,627
その他の活動による収入	0776 積立資産取崩収入	107,451,000	66,663,453	40,787,547
	0786 その他の活動による収入	34,850,000	64,434,233	△29,584,233
	その他の活動による収入計(7)	142,301,000	131,097,686	11,203,314
	0874 基金積立資産支出	218,000	0	218,000
	0875 積立資産支出	84,696,000	18,732,959	65,963,041
	0885 その他の活動による支出	61,518,000	62,640,910	△1,122,910
	支出			
	その他の活動支出計(8)	146,432,000	81,373,869	65,058,131
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,131,000	49,723,817	△53,854,817
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△58,972,000	△69,333,463	10,361,463
前期末支払資金残高(12)		59,009,000	925,918,320	△866,909,320
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,000	856,584,857	△856,547,857

第2号第1様式

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	20,000	10,000	10,000
		0267 寄附金収益	14,413,781	13,575,391	838,390
		0268 経常経費補助金収益	313,792,915	301,401,968	12,390,947
		0269 受託金収益	381,805,952	1,380,125,745	△998,319,793
		0271 事業収益	6,091,581	5,660,100	431,481
		0272 負担金収益	3,822,703	3,763,387	59,316
	益	0056 介護保険事業収益	1,109,527,308	1,126,369,582	△16,842,274
		0075 障害福祉サービス等事業収益	83,925,768	80,587,690	3,338,078
		0083 医療事業収益	3,824,807	3,629,452	195,355
		0088 その他の収益	68,330,662	25,019,241	43,311,421
		サービス活動収益計(1)	1,985,555,477	2,940,142,556	△954,587,079
	費	0015 人件費	1,582,050,551	2,357,121,722	△775,071,171
		0016 事業費	257,113,121	356,798,290	△99,685,169
		0017 事務費	209,300,230	211,793,931	△2,493,701
		0026 利用者負担軽減額	672,296	721,467	△49,171
		0257 助成金費用	27,121,756	26,477,919	643,837
		0258 負担金費用	3,765,337	4,007,510	△242,173
		0260 減価償却費	7,441,408	9,814,141	△2,372,733
		0029 徴収不能額	75,188	25,133	50,055
		0031 その他の費用	1,938,167	1,943,728	△5,561
		サービス活動費用計(2)	2,089,478,054	2,968,703,841	△879,225,787
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△103,922,577	△28,561,285	△75,361,292
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,780,066	1,699,472	80,594
		0098 その他のサービス活動外収益	4,832,704	6,852,703	△2,019,999
		サービス活動外収益計(4)	6,612,770	8,552,175	△1,939,405
	費 用	0033 支払利息	23,085	138,512	△115,427
		サービス活動外費用計(5)	23,085	138,512	△115,427
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,589,685	8,413,663	△1,823,978
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△97,332,892	△20,147,622	△77,185,270
特 別 増 減 の 部	収 益	0111 その他の特別収益	5,944,392	5,944,392	0
		特別収益計(8)	5,944,392	5,944,392	0
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	5	10,790,229	△10,790,224
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△10,773,969	10,773,969
		0052 その他の特別損失	14,923,324	0	14,923,324
		特別費用計(9)	14,923,329	16,260	14,907,069
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,978,937	5,928,132	△14,907,069
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△106,311,829	△14,219,490	△92,092,339
法人税、住民税及び事業税(12)			545,400	4,334,200	△3,788,800
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△106,857,229	△18,553,690	△88,303,539
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		740,270,948	738,303,748	1,967,200
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		633,413,719	719,750,058	△86,336,339
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		66,663,453	31,443,858	35,219,595
	その他の積立金積立額(19)		13,732,847	10,922,968	2,809,879
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		686,344,325	740,270,948	△53,926,623

法人単位貸借対照表

令和7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		1,071,815,094	1,181,998,247	△110,183,153	0006 流動負債	272,327,749	314,169,856	△41,842,107	
0292 現金預金		743,447,516	855,973,963	△112,526,447	2131 事業未払金	154,738,646	193,572,432	△38,833,786	
1132 事業未収金		328,276,414	325,877,989	2,398,425	2124 1年以内返済予定リース債務	2,930,400	3,047,067	△116,667	
1141 貯蔵品		15,080	20,080	△5,000	2132 預り金	52,788,614	53,748,280	△959,666	
1161 立替金		54,724	103,075	△48,351	2133 職員預り金	692,354	1,318,348	△625,994	
1162 前払金		21,360	23,140	△1,780	2141 前受金	7,002,463	7,440,867	△438,404	
0002 固定資産		1,055,652,005	1,126,396,352	△70,744,347	2151 仮受金	8,160	0	8,160	
0003 基本財産		10,000,000	10,000,000	0	2152 費与引当金	53,635,112	50,708,662	2,926,450	
1221 定期預金		10,000,000	10,000,000	0	2153 未払法人税等	532,000	4,334,200	△3,802,200	
0004 その他の固定資産		1,045,652,005	1,116,396,352	△70,744,347	0007 固定負債	380,904,365	413,132,529	△32,228,164	
1312 建物附属設備		1,051,763	1,324,489	△272,726	2313 リース債務	7,326,000	10,256,400	△2,930,400	
1315 車輛運搬具		635,292	772,794	△137,502	0027 退職給付引当金	373,578,365	402,876,129	△29,297,764	
1316 器具及び備品		13,623,699	16,105,124	△2,481,425	負債の部合計	653,232,114	727,302,385	△74,070,271	
1319 有形リース資産		10,256,400	11,721,600	△1,465,200	純 資 産 の 部				
1321 権利		1,294,778	1,294,778	0	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	0	
1325 長期貸付金		37,500	37,500	0	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	0	
1329 退職手当積立基金預け金		317,711,924	336,278,924	△18,567,000	0090 基金	313,191,053	313,191,053	0	
1331 退職給付引当資産		18,177,086	33,664,968	△15,487,882	3151 ボランテニア活動振興基金	313,191,053	313,191,053	0	
1334 経営安定基金積立資産		204,999,755	236,079,430	△31,079,675	0011 その他の積立金	464,699,607	517,630,213	△52,930,606	
1335 ふれあい福祉基金積立資産		164,453,025	165,815,962	△1,362,937	3221 市社協退職給付積立金	91,799,214	112,287,208	△20,487,994	
1336 ボランテニ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	
1351 差入保証金		191,500	81,500	110,000	3223 ふれあい福祉基金積立金	164,453,025	165,815,962	△1,362,937	
1361 その他の固定資産		28,230	28,230	0	3224 経営安定基金積立金	204,999,755	236,079,430	△31,079,675	
					0012 次期繰越活動増減差額	686,344,325	740,270,948	△53,926,623	
					3311 次期繰越活動増減差額	686,344,325	740,270,948	△53,926,623	
					3312 (うち当期活動増減差額)	△106,857,229	△18,553,690	△88,303,539	
					純資産の部合計	1,474,234,985	1,581,092,214	△106,857,229	
資産の部合計		2,127,467,099	2,308,394,599	△180,927,500	負債及び純資産の部合計	2,127,467,099	2,308,394,599	△180,927,500	

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) 福祉総合相談
- (カ) 権利擁護センター
- (キ) 地域福祉計画推進
- (ク) ボランティアセンター
- (ケ) 老人福祉センター
- (コ) 生活福祉資金
- (サ) 助け合い資金貸付
- (シ) 退職手当積立基金
- (ス) ふれあい福祉基金
- (セ) ボランティア活動振興基金
- (ソ) 地域福祉課みなみ出張所
- (タ) 特例貸付相談支援体制強化

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

- (サ) 篠ノ井デイサービス
- (シ) 氷鉋デイサービス
- (ス) 戸隠デイサービス
- (セ) 鬼無里デイサービス
- (ソ) 中条デイサービス
- (タ) 鬼無里短期入所
- (チ) 大岡短期入所
- (ツ) 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) 重層的支援体制整備

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）
該当なし

8 担保に供している資産
該当なし

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

項 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	15,743,923	14,692,160	1,051,763
車輛運搬具	4,320,023	3,684,731	635,292
器具及び備品	117,091,610	103,467,911	13,623,699
有形リース資産	14,652,000	4,395,600	10,256,400
合 計	151,807,556	126,240,402	25,567,154

10 債権について徴収不能引当金を直接控除した残高のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

11 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	19,590,000	△ 410,000
第 176 回共同発行市場公募地方債	20,000,000	19,578,000	△ 422,000
大阪府公募公債第 427 回	30,000,000	29,349,000	△ 651,000
第 167 回共同発行市場公募地方債	30,000,000	29,607,000	△ 393,000
利付国庫債券（20 年）第 161 回	20,000,000	17,568,000	△ 2,432,000
利付国庫債券（20 年）第 161 回	33,150,000	29,118,960	△ 4,031,040
利付国庫債券（20 年）第 165 回	5,000,000	4,241,000	△ 759,000
利付国庫債券（20 年）第 165 回	50,000,000	42,410,000	△ 7,590,000
利付国庫債券（20 年）第 179 回	70,000,000	54,649,000	△ 15,351,000
第 263 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,760,000	△ 2,240,000
合 計	378,150,000	343,870,960	△ 34,279,040

12 関連当事者との取引の内容
該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16 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

介護システム 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 74,442,730 円

17 その他

令和5年度に事業の受託を終了し、事業未収金及び事業未払金の清算が完了したため、本会計年度をもって下記、拠点区分及びサービス区分を閉鎖する。

(1) 拠点区分の閉鎖 児童館・子どもプラザ拠点

(2) サービス区分の閉鎖 受託・指定管理事業拠点区分 配食サービス

法人単位資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

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			
事業活動による収支	収入	0700 会費収入	20,000	0	20,000	20,000
		0702 寄付金収入	14,413,781	0	14,413,781	14,413,781
		0703 経常経費補助金収入	313,792,915	0	313,792,915	313,792,915
		0704 受託金収入	151,469,280	230,336,672	381,805,952	381,805,952
		0706 事業収入	6,091,581	0	6,091,581	6,091,581
		0707 負担金収入	3,822,703	0	3,822,703	3,822,703
		0708 介護保険事業収入	842,178,370	267,348,938	1,109,527,308	1,109,527,308
		0713 障害福祉サービス等事業収入	83,925,768	0	83,925,768	83,925,768
		0715 医療事業収入	0	3,824,807	3,824,807	3,824,807
		0717 受取利息配当金収入	1,780,066	0	1,780,066	1,780,066
		0718 その他の収入	72,375,137	788,229	73,163,366	73,163,366
		事業活動収入計(1)	1,489,869,601	502,298,646	1,992,168,247	1,992,168,247
	支出	0800 人件費支出	1,220,971,530	377,194,294	1,598,165,824	1,598,165,824
施設整備等による収支		0801 事業費支出	237,083,628	20,029,493	257,113,121	257,113,121
		0802 事務費支出	151,061,796	58,238,434	209,300,230	209,300,230
		0804 利用者負担軽減額	672,296	0	672,296	672,296
		0807 助成金支出	27,121,756	0	27,121,756	27,121,756
		0808 負担金支出	2,622,537	1,142,800	3,765,337	3,765,337
		0809 支払利息支出	23,085	0	23,085	23,085
		0810 その他の支出	4,263,083	246,380	4,509,463	4,509,463
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	4,347,600	0	4,347,600	4,347,600
		0811 流動資産評価損等による資金減少額	75,188	0	75,188	75,188
		事業活動支出計(2)	1,648,242,499	456,851,401	2,105,093,900	2,105,093,900
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△158,372,898	45,447,245	△112,925,653	△112,925,653
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	0852 固定資産取得支出	3,084,560	0	3,084,560	3,084,560
		0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,047,067	0	3,047,067	3,047,067

(単位:円)

法人単位資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
収 入	施設整備等支出計(5)	6,131,627	0	6,131,627	0	6,131,627
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,131,627	0	△6,131,627	0	△6,131,627
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	0776 積立資産取崩収入	66,663,453	0	66,663,453	0	66,663,453
	0783 事業区分間繰入金収入	33,666,759	2,263,606	35,930,365	△35,930,365	0
	0786 その他の活動による収入	64,187,853	246,380	64,434,233	0	64,434,233
	その他の活動による収入計(7)	164,518,065	2,509,986	167,028,051	△35,930,365	131,097,686
支 出	0875 積立資産支出	18,732,959	0	18,732,959	0	18,732,959
	0882 事業区分間繰入金支出	2,263,606	33,666,759	35,930,365	△35,930,365	0
	0885 その他の活動による支出	50,007,065	12,633,845	62,640,910	0	62,640,910
支 出	その他の活動支出計(8)	71,003,630	46,300,604	117,304,234	△35,930,365	81,373,869
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,514,435	△43,790,618	49,723,817	0	49,723,817
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△70,990,090	1,656,627	△69,333,463	0	△69,333,463
前期末支払資金残高(11)		492,432,694	433,485,626	925,918,320	0	925,918,320
当期末支払資金残高(10)+(11)		421,442,604	435,142,253	856,584,857	0	856,584,857

第2号第2様式

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	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	0265 会費収益	20,000	0	20,000	0	20,000	
	0267 寄附金収益	14,413,781	0	14,413,781	0	14,413,781	
	0268 経常経費補助金収益	313,792,915	0	313,792,915	0	313,792,915	
	0269 受託金収益	151,469,280	230,336,672	381,805,952	0	381,805,952	
	0271 事業収益	6,091,581	0	6,091,581	0	6,091,581	
	0272 負担金収益	3,822,703	0	3,822,703	0	3,822,703	
	0056 介護保険事業収益	842,178,370	267,348,938	1,109,527,308	0	1,109,527,308	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	83,925,768	0	83,925,768	0	83,925,768	
	0083 医療事業収益	0	3,824,807	3,824,807	0	3,824,807	
	0088 その他の収益	68,102,412	228,250	68,330,662	0	68,330,662	
	サービス活動収益計(1)	1,483,816,810	501,738,667	1,985,555,477	0	1,985,555,477	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0015 人件費	1,204,466,322	377,584,229	1,582,050,551	0	1,582,050,551
		0016 事業費	237,083,628	20,029,493	257,113,121	0	257,113,121
		0017 事務費	151,061,796	58,238,434	209,300,230	0	209,300,230
		0026 利用者負担軽減額	672,296	0	672,296	0	672,296
		0257 助成金費用	27,121,756	0	27,121,756	0	27,121,756
		0258 負担金費用	2,622,537	1,142,800	3,765,337	0	3,765,337
		0260 減価償却費	6,933,688	507,720	7,441,408	0	7,441,408
0029 徴収不能額		75,188	0	75,188	0	75,188	
0031 その他の費用		1,691,787	246,380	1,938,167	0	1,938,167	
サービス活動費用計(2)		1,631,728,998	457,749,056	2,089,478,054	0	2,089,478,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△147,912,188	43,989,611	△103,922,577	0	△103,922,577	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	1,780,066	0	1,780,066	0	1,780,066	
	0098 その他のサービス活動外収益	4,272,725	559,979	4,832,704	0	4,832,704	
	サービス活動外収益計(4)	6,052,791	559,979	6,612,770	0	6,612,770	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0033 支払利息	23,085	0	23,085	0	23,085	

第2号第2様式

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
の部	サービスタ活動外費用計(5)	23,085	0	23,085	0	23,085
	サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,029,706	559,979	6,589,685	0	6,589,685
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△141,882,482	44,549,590	△97,332,892	0	△97,332,892
特別増減の部	収 入					
	0105 事業区分間繰入金収益	33,666,759	2,263,606	35,930,365	△35,930,365	0
	0108 事業区分間固定資産移管収益	12,643	0	12,643	△12,643	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)	39,623,794	2,263,606	41,887,400	△35,943,008	5,944,392
増減の部	費 用					
	0042 固定資産売却損・処分損	4	1	5	0	5
	0046 事業区分間繰入金費用	2,263,606	33,666,759	35,930,365	△35,930,365	0
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	12,643	12,643	△12,643	0
	0052 その他の特別損失	14,923,324	0	14,923,324	0	14,923,324
特別費用計(9)		17,186,934	33,679,403	50,866,337	△35,943,008	14,923,329
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,436,860	△31,415,797	△8,978,937	0	△8,978,937
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△119,445,622	13,133,793	△106,311,829	0	△106,311,829
法人税、住民税及び事業税(12)		545,400	0	545,400	0	545,400
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)		△119,991,022	13,133,793	△106,857,229	0	△106,857,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	235,685,084	504,585,864	740,270,948	0	740,270,948
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	115,694,062	517,719,657	633,413,719	0	633,413,719
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	66,663,453	0	66,663,453	0	66,663,453
	その他の積立金積立額(19)	13,732,847	0	13,732,847	0	13,732,847
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)		168,624,668	517,719,657	686,344,325	0	686,344,325

第3号第2様式

法人単位貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	長野市社会福祉協議会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社 会 福 祉	公 益			
流 動 資 産			620,735,950	451,079,144	1,071,815,094	0	1,071,815,094
	現 金 預 金		365,006,583	378,440,933	743,447,516	0	743,447,516
	事 業 未 収 金		255,638,203	72,638,211	328,276,414	0	328,276,414
	貯 蔵 品		15,080	0	15,080	0	15,080
	立 替 金		54,724	0	54,724	0	54,724
	前 払 金		21,360	0	21,360	0	21,360
固 定 資 産			956,323,236	99,328,769	1,055,652,005	0	1,055,652,005
基 本 財 産			10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	定 期 預 金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産			946,323,236	99,328,769	1,045,652,005	0	1,045,652,005
	建 物 附 属 設 備		987,352	64,411	1,051,763	0	1,051,763
	車 輜 運 搬 具		589,544	45,748	635,292	0	635,292
	器 具 及 び 備 品		13,166,467	457,232	13,623,699	0	13,623,699
	有 形 リ ー ス 資 産		10,256,400	0	10,256,400	0	10,256,400
	権 利		1,241,228	53,550	1,294,778	0	1,294,778
	長 期 貸 付 金		37,500	0	37,500	0	37,500

第3号第2様式

法人単位貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	長野市社会福祉協議会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社 会 福 祉	公 益			
流 動 負 債	退職手当積立基金預け金		219,012,096	98,699,828	317,711,924	0	317,711,924
	退職給付引当資産		18,177,086	0	18,177,086	0	18,177,086
	経営安定基金積立資産		204,999,755	0	204,999,755	0	204,999,755
	ふれあい福祉基金積立資産		164,453,025	0	164,453,025	0	164,453,025
	ボランティア活動振興基金積立資産		313,191,053	0	313,191,053	0	313,191,053
	差入保証金		183,500	8,000	191,500	0	191,500
	その他の固定資産		28,230	0	28,230	0	28,230
	資産の部合計						
			1,577,059,186	550,407,913	2,127,467,099	0	2,127,467,099
			239,639,493	32,688,256	272,327,749	0	272,327,749
	事業未払金		138,801,755	15,936,891	154,738,646	0	154,738,646
	1年以内返済予定リース債務		2,930,400	0	2,930,400	0	2,930,400
	預り金		52,788,614	0	52,788,614	0	52,788,614
	職員預り金		692,354	0	692,354	0	692,354
	前受金		7,002,463	0	7,002,463	0	7,002,463
	仮受金		8,160	0	8,160	0	8,160
	賞与引当金		36,883,747	16,751,365	53,635,112	0	53,635,112

第3号第2様式

法人単位貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	長野市社会福祉協議会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社 会 福 祉	公 益			
	未 払 法 人 税 等		532,000	0	532,000	0	532,000
固 定 負 債			380,904,365	0	380,904,365	0	380,904,365
	リ ー ス 債 務		7,326,000	0	7,326,000	0	7,326,000
	退職給付引当金		373,578,365	0	373,578,365	0	373,578,365
	負債の部合計		620,543,858	32,688,256	653,232,114	0	653,232,114
基 本 金			10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	基 本 金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
基 金			313,191,053	0	313,191,053	0	313,191,053
	ボランティア活動振興基金		313,191,053	0	313,191,053	0	313,191,053
その他の積立金			464,699,607	0	464,699,607	0	464,699,607
	市社協退職給付積立金		91,799,214	0	91,799,214	0	91,799,214
	助け合い資金積立金		3,447,613	0	3,447,613	0	3,447,613
	ふれあい福祉基金積立金		164,453,025	0	164,453,025	0	164,453,025
	経営安定基金積立金		204,999,755	0	204,999,755	0	204,999,755
次期繰越活動増減差額			168,624,668	517,719,657	686,344,325	0	686,344,325
	次期繰越活動増減差額		168,624,668	517,719,657	686,344,325	0	686,344,325

法人単位貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

大	中	小	長野市社会福祉協議会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社 会 福 祉	公 益			
	(うち当期活動増減差額)		△119,991,022	13,133,793	△106,857,229	0	△106,857,229
純資産の部合計			956,515,328	517,719,657	1,474,234,985	0	1,474,234,985
負債及び純資産の部合計			1,577,059,186	550,407,913	2,127,467,099	0	2,127,467,099

第1号第3様式

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	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			
事業活動による収支	収入	0700 会費収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		0702 寄付金収入	7,717,239	0	6,696,542	14,413,781	0	14,413,781
		0703 経常経費補助金収入	286,724,106	0	278,000	313,792,915	0	313,792,915
		0704 受託金収入	151,393,880	0	75,400	151,469,280	0	151,469,280
		0706 事業収入	6,087,461	0	4,120	6,091,581	0	6,091,581
		0707 負担金収入	3,822,703	0	0	3,822,703	0	3,822,703
		0708 介護保険事業収入	0	0	842,178,370	842,178,370	0	842,178,370
		0713 障害福祉サービス等事業収入	0	0	83,925,768	83,925,768	0	83,925,768
		0717 受取利息配当金収入	1,726,995	0	53,071	1,780,066	0	1,780,066
		0718 その他の収入	70,342,013	0	2,033,124	72,375,137	0	72,375,137
事業活動による収支	支出	事業活動収入計(1)	527,834,397	0	26,790,809	1,489,869,601	0	1,489,869,601
		0800 人件費支出	485,224,499	0	735,747,031	1,220,971,530	0	1,220,971,530
		0801 事業費支出	22,299,849	0	207,976,576	237,083,628	0	237,083,628
		0802 事務費支出	73,403,795	0	77,658,001	151,061,796	0	151,061,796
		0804 利用者負担軽減額	0	0	672,296	672,296	0	672,296
		0807 助成金支出	919,857	0	0	27,121,756	0	27,121,756
		0808 負担金支出	830,337	0	1,792,200	2,622,537	0	2,622,537
		0809 支払利息支出	23,085	0	0	23,085	0	23,085
		0810 その他の支出	4,102,266	0	160,817	4,263,083	0	4,263,083
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	4,347,600	0	0	4,347,600	0	4,347,600
施設整備等による収支	支出	0811 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	75,188	75,188	0	75,188
		事業活動支出計(2)	591,151,288	0	1,024,082,109	1,648,242,499	0	1,648,242,499
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,316,891	0	△88,837,714	△158,372,898	0	△158,372,898
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		0852 固定資産取得支出	607,800	0	2,476,760	3,084,560	0	3,084,560
		0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	116,667	0	2,930,400	3,047,067	0	3,047,067
	支出	施設整備等支出計(5)	724,467	0	5,407,160	6,131,627	0	6,131,627
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△724,467	0	△5,407,160	△6,131,627	0	△6,131,627
	収入	0776 積立資産取崩収入	29,117,428	0	37,546,025	66,663,453	0	66,663,453
		0783 事業区分間繰入金収入	9,063,848	0	24,602,911	33,666,759	0	33,666,759
その他の活動	収入	0784 拠点区分間繰入金収入	4,723,651	0	37,080	10,979,024	△10,979,024	0
		0786 その他の活動による収入	64,035,488	0	152,365	64,187,853	0	64,187,853
		その他の活動による収入計(7)	106,940,415	0	62,338,381	175,497,089	△10,979,024	164,518,065
		0875 積立資産支出	12,266,609	0	6,466,350	18,732,959	0	18,732,959

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			
に よ る 収 入	0882 事業区分間繰入金支出	2,111,300	0	0	152,306	2,263,606	0	2,263,606
	0883 拠点区分間繰入金支出	6,255,373	4,723,651	0	0	10,979,024	△10,979,024	0
	0885 その他の活動による支出	32,856,179	0	0	17,150,886	50,007,065	0	50,007,065
	その他の活動支出計(8)	53,489,461	4,723,651	0	23,769,542	81,982,654	△10,979,024	71,003,630
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,450,954	△4,723,651	6,218,293	38,568,839	93,514,435	0	93,514,435
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,590,404	△4,723,651	0	△55,676,035	△70,990,090	0	△70,990,090
前期末支払資金残高(11)		190,557,783	4,723,651	0	297,151,260	492,432,694	0	492,432,694
当期末支払資金残高(10)+(11)		179,967,379	0	0	241,475,225	421,442,604	0	421,442,604

第2号第3様式

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

サ一ビス活動増減の部		勘定科目	地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ一ビス活動増減の部	収	0265 会費収益	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
		0267 寄附金収益	7,717,239	0	0	6,696,542	14,413,781	0	14,413,781
		0268 経常経費補助金収益	286,724,106	0	26,790,809	278,000	313,792,915	0	313,792,915
		0269 受託金収益	151,393,880	0	0	75,400	151,469,280	0	151,469,280
	益	0271 事業収益	6,087,461	0	0	4,120	6,091,581	0	6,091,581
		0272 負担金収益	3,822,703	0	0	0	3,822,703	0	3,822,703
		0056 介護保険事業収益	0	0	0	842,178,370	842,178,370	0	842,178,370
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	83,925,768	83,925,768	0	83,925,768
		0088 その他の収益	68,063,412	0	0	39,000	68,102,412	0	68,102,412
		サ一ビス活動収益計(1)	523,828,801	0	26,790,809	933,197,200	1,483,816,810	0	1,483,816,810
	費	0015 人件費	465,636,912	0	0	738,829,410	1,204,466,322	0	1,204,466,322
		0016 事業費	22,299,849	0	6,807,203	207,976,576	237,083,628	0	237,083,628
		0017 事務費	73,403,795	0	0	77,658,001	151,061,796	0	151,061,796
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	672,296	672,296	0	672,296
		0257 助成金費用	919,857	0	26,201,899	0	27,121,756	0	27,121,756
		0258 負担金費用	830,337	0	0	1,792,200	2,622,537	0	2,622,537
		0260 減価償却費	1,018,021	0	0	5,915,667	6,933,688	0	6,933,688
		0029 徴収不能額	0	0	0	75,188	75,188	0	75,188
		0031 その他の費用	1,530,970	0	0	160,817	1,691,787	0	1,691,787
		サ一ビス活動費用計(2)	565,639,741	0	33,009,102	1,033,080,155	1,631,728,998	0	1,631,728,998
サ一ビス活動外増減の部	収	サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,810,940	0	△6,218,293	△99,882,955	△147,912,188	0	△147,912,188
		0093 受取利息配当金収益	1,726,995	0	0	53,071	1,780,066	0	1,780,066
		0098 その他のサ一ビス活動外収益	2,278,601	0	0	1,994,124	4,272,725	0	4,272,725
		サ一ビス活動外収益計(4)	4,005,596	0	0	2,047,195	6,052,791	0	6,052,791
	費	0033 支払利息	23,085	0	0	0	23,085	0	23,085
		サ一ビス活動外費用計(5)	23,085	0	0	0	23,085	0	23,085
		サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,982,511	0	0	2,047,195	6,029,706	0	6,029,706
		サ一ビス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△37,828,429	0	△6,218,293	△97,835,760	△141,882,482	0	△141,882,482
		0105 事業区分間繰入金収益	9,063,848	0	0	24,602,911	33,666,759	0	33,666,759
		0106 拠点区分間繰入金収益	4,723,651	0	6,218,293	37,080	10,979,024	△10,979,024	0
特別増減	収	0108 事業区分間固定資産移管収益	12,643	0	0	0	12,643	0	12,643
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,515,277	0	0	0	1,515,277	△1,515,277	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)	21,259,811	0	6,218,293	24,639,991	52,118,095	△12,494,301	39,623,794
	増減	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	4	0	4

第2号第3様式

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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
の部	費	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	152,306	2,263,606	0	2,263,606
	用	0047 拠点区分間繰入金費用	4,723,651	0	0	10,979,024	△10,979,024	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,515,277	0	0	1,515,277	△1,515,277	0
		0052 その他の特別損失	14,923,324	0	0	14,923,324	0	14,923,324
		特別費用計(9)	23,289,999	0	152,308	29,681,235	△12,494,301	17,186,934
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,030,188	△6,238,928	6,218,293	24,487,683	22,436,860	0	22,436,860
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,858,617	△6,238,928	0	△73,348,077	△119,445,622	0	△119,445,622
法人税、住民税及び事業税(12)		545,400	0	0	0	545,400	0	545,400
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)		△40,404,017	△6,238,928	0	△73,348,077	△119,991,022	0	△119,991,022
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	△200,362,332	0	429,808,488	235,685,084	0	235,685,084
	当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△240,766,349	0	0	356,460,411	115,694,062	0	115,694,062
	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)	29,117,428	0	0	37,546,025	66,663,453	0	66,663,453
	その他の積立金積立額(19)	7,266,497	0	0	6,466,350	13,732,847	0	13,732,847
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)+(19)		△218,915,418	0	0	387,540,086	168,624,668	0	168,624,668

(単位:円)

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

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			介護保険事業		
				地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業			
流 動 資 産				328,982,994	0	2,212,154	289,540,802	0	620,735,950
	現 金 預 金			204,298,681	0	2,010,654	158,697,248	0	365,006,583
	事 業 未 収 金			124,593,149	0	201,500	130,843,554	0	255,638,203
	貯 蔵 品			15,080	0	0	0	0	15,080
	立 替 金			54,724	0	0	0	0	54,724
固 定 資 産	前 払 金			21,360	0	0	0	0	21,360
				571,229,331	0	0	385,093,905	0	956,323,236
	基 本 財 産			10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	定 期 預 金			10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	建 物 附 属 設 備			561,229,331	0	0	385,093,905	0	946,323,236
	車 輜 運 搬 具			0	0	0	987,352	0	987,352
	器 具 及 び 備 品			442,712	0	0	146,832	0	589,544
	有 形 リ ー ス 資 産			3,897,102	0	0	9,269,365	0	13,166,467
	権 利			0	0	0	10,256,400	0	10,256,400
	長 期 貸 付 金			50,800	0	0	1,190,428	0	1,241,228
	退職手当積立基金預け			37,500	0	0	0	0	37,500
				60,951,823	0	0	158,060,273	0	219,012,096
	退職給付引当資産			18,177,086	0	0	0	0	18,177,086

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

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			介護保険事業		
			地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業			
	経営安定基金積立資産		0	0	0	204,999,755	0	204,999,755
	ふれあい福祉基金積立資産		164,453,025	0	0	0	0	164,453,025
	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	183,500	0	183,500
	その他の固定資産		28,230	0	0	0	0	28,230
	資産の部合計		900,212,325	0	2,212,154	674,634,707	0	1,577,059,186
	流動負債		162,658,473	0	2,212,154	74,768,866	0	239,639,493
	事業未払金		88,524,024	0	2,212,154	48,065,577	0	138,801,755
	1年以内返済予定リース債務		0	0	0	2,930,400	0	2,930,400
	預り金		52,788,614	0	0	0	0	52,788,614
	職員預り金		692,354	0	0	0	0	692,354
	前受金		7,002,463	0	0	0	0	7,002,463
	仮受金		8,160	0	0	0	0	8,160
	賞与引当金		13,110,858	0	0	23,772,889	0	36,883,747
	未払法人税等		532,000	0	0	0	0	532,000
	固定負債		373,578,365	0	0	7,326,000	0	380,904,365
	リース債務		0	0	0	7,326,000	0	7,326,000
	退職給付引当金		373,578,365	0	0	0	0	373,578,365

(単位：円)

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

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			介護保険事業		
				地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業			
負債の部合計				536,236,838	0	2,212,154	82,094,866	0	620,543,858
基本金				10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	基金			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				259,699,852	0	0	204,999,755	0	464,699,607
		市社協退職給付積立金		91,799,214	0	0	0	0	91,799,214
		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		164,453,025	0	0	0	0	164,453,025
		経営安定基金積立金		0	0	0	204,999,755	0	204,999,755
次期繰越活動増減差額				△218,915,418	0	0	387,540,086	0	168,624,668
	次期繰越活動増減差額			△218,915,418	0	0	387,540,086	0	168,624,668
	(うち当期活動増減差額)			△40,404,017	△6,238,928	0	△73,348,077	0	△119,991,022
純資産の部合計				363,975,487	0	0	592,539,841	0	956,515,328
負債及び純資産の部合計				900,212,325	0	2,212,154	674,634,707	0	1,577,059,186

(単位：円)

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	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	0704 受託金収入 0708 介護保険事業収入 0715 医療事業収入 0718 その他の収入 事業活動収入計(1)	15,319,811 235,829,835 3,824,807 553,508 255,527,961	230,336,672 267,348,938 3,824,807 788,229 502,298,646	0 0 0 0 0	230,336,672 267,348,938 3,824,807 788,229 502,298,646
	支出	0800 人件費支出 0801 事業費支出 0802 事務費支出 0808 負担金支出 0810 その他の支出 事業活動支出計(2)	169,663,107 10,003,605 43,732,726 571,400 246,380 224,217,218	377,194,294 20,029,493 58,238,434 1,142,800 246,380 456,851,401	0 0 0 0 0 0	377,194,294 20,029,493 58,238,434 1,142,800 246,380 456,851,401
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,553,467	45,447,245	0	45,447,245
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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 0784 拠点区分間繰入金収入 0786 その他の活動による収入 その他の活動による収入計(7)	2,263,606 0 246,380 2,509,986	2,263,606 3,780,081 246,380 6,290,067	0 △3,780,081 0 △3,780,081	2,263,606 0 246,380 2,509,986
	支出	0882 事業区分間繰入金支出 0883 拠点区分間繰入金支出 0885 その他の活動による支出	15,323,657 3,780,081 5,606,262	33,666,759 3,780,081 12,633,845	0 △3,780,081 0	33,666,759 0 12,633,845

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			
収入						
	その他の活動支出計(8)	24,710,000	25,370,685	50,080,685	△3,780,081	46,300,604
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,200,014	△21,590,604	△43,790,618	0	△43,790,618
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	353,453	1,303,174	1,656,627	0	1,656,627
	前期末支払資金残高(11)	33,929,889	399,555,737	433,485,626	0	433,485,626
	当期末支払資金残高(10)+(11)	34,283,342	400,858,911	435,142,253	0	435,142,253

第 2 号第 3 様式

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0269 受託金収益	215,016,861	15,319,811	230,336,672	0	230,336,672
	0056 介護保険事業収益	31,519,103	235,829,835	267,348,938	0	267,348,938
	0083 医療事業収益	0	3,824,807	3,824,807	0	3,824,807
	0088 その他の収益	228,250	0	228,250	0	228,250
	サービスマス活動収益計(1)	246,764,214	254,974,453	501,738,667	0	501,738,667
	0015 人件費	170,195,112	207,389,117	377,584,229	0	377,584,229
	0016 事業費	10,003,605	10,025,888	20,029,493	0	20,029,493
	0017 事務費	43,732,726	14,505,708	58,238,434	0	58,238,434
	0258 負担金費用	571,400	571,400	1,142,800	0	1,142,800
	0260 減価償却費	368,168	139,552	507,720	0	507,720
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0031 その他の費用	246,380	0	246,380	0	246,380
	サービスマス活動費用計(2)	225,117,391	232,631,665	457,749,056	0	457,749,056
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,646,823	22,342,788	43,989,611	0	43,989,611
	0098 その他のサービスマス活動外収益	6,471	553,508	559,979	0	559,979
	サービスマス活動外収益計(4)	6,471	553,508	559,979	0	559,979
	費用					
	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,471	553,508	559,979	0	559,979
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,653,294	22,896,296	44,549,590	0	44,549,590
	0105 事業区分間繰入金収益	2,263,606	0	2,263,606	0	2,263,606
特 別 増 減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益	0	3,780,081	3,780,081	△3,780,081	0
	特別収益計(8)	2,263,606	3,780,081	6,043,687	△3,780,081	2,263,606
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
	0046 事業区分間繰入金費用	15,323,657	18,343,102	33,666,759	0	33,666,759
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,780,081	0	3,780,081	△3,780,081	0
	0049 事業区分間固定資産移管費用	12,643	0	12,643	0	12,643
	特別費用計(9)	19,116,381	18,343,103	37,459,484	△3,780,081	33,679,403
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,852,775	△14,563,022	△31,415,797	0	△31,415,797

第 2 号 第 3 様式

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		受託・指定管理事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,800,519	8,333,274	13,133,793	0	13,133,793
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)		4,800,519	8,333,274	13,133,793	0	13,133,793
繰越前期繰越活動増減差額(15)		69,993,827	434,592,037	504,585,864	0	504,585,864
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		74,794,346	442,925,311	517,719,657	0	517,719,657
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		74,794,346	442,925,311	517,719,657	0	517,719,657

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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			45,100,384	405,978,760	0	451,079,144
	現金預金		12,968,260	365,472,673	0	378,440,933
固定資産	事業未収金		32,132,124	40,506,087	0	72,638,211
			47,769,203	51,559,566	0	99,328,769
その他の固定資産			47,769,203	51,559,566	0	99,328,769
	建物附属設備		64,411	0	0	64,411
	車輛運搬具		0	45,748	0	45,748
	器具及び備品		328,016	129,216	0	457,232
	権利		0	53,550	0	53,550
	退職手当積立基金預金		47,368,776	51,331,052	0	98,699,828
	差入保証金		8,000	0	0	8,000
	資産の部合計		92,869,587	457,538,326	0	550,407,913
流動負債			18,075,241	14,613,015	0	32,688,256
	事業未払金		10,817,042	5,119,849	0	15,936,891
	賞与引当金		7,258,199	9,493,166	0	16,751,365
	負債の部合計		18,075,241	14,613,015	0	32,688,256

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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		
次期繰越活動増減差額			74,794,346	442,925,311	0	517,719,657
	次期繰越活動増減差額		74,794,346	442,925,311	0	517,719,657
	(うち当期活動増減差額)		4,800,519	8,333,274	0	13,133,793
		純資産の部合計				
			74,794,346	442,925,311	0	517,719,657
	負債及び純資産の部合計		92,869,587	457,538,326	0	550,407,913

第1号第4様式

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	20,000	5,000
	7000 会費収入	25,000	20,000	5,000
	0001 会費収入	25,000	20,000	5,000
	0702 寄付金収入	7,043,000	7,717,239	△674,239
	7010 寄付金収入	7,043,000	7,717,239	△674,239
	0001 寄付金収入	7,043,000	7,717,239	△674,239
	0703 経常経費補助金収入	296,040,000	286,724,106	9,315,894
	7022 市補助金収入	273,873,000	270,335,900	3,537,100
	0001 運営補助金収入	203,295,000	203,295,000	0
	0002 地域たすけあい事業補助金収入	70,578,000	67,040,900	3,537,100
	7023 県社協補助金収入	19,990,000	13,125,860	6,864,140
	0001 県社協補助金収入	19,990,000	13,125,860	6,864,140
	7025 助成金収入	2,177,000	3,262,346	△1,085,346
	0001 日常生活自立支援事業助成金収入	2,177,000	2,585,863	△408,863
	0002 その他の助成金収入	0	676,483	△676,483
	0704 受託金収入	149,172,000	151,393,880	△2,221,880
	7041 市受託金収入	136,051,000	136,343,344	△292,344
	0001 老人福祉センター指定管理経費収入	77,204,000	77,495,544	△291,544
	0027 長野市成年後見支援センター受託金収入	38,571,000	38,571,500	△500
	0028 「おひとりさま」事業受託金収入	20,276,000	20,276,300	△300
	7044 県社協受託金収入	12,061,000	13,990,536	△1,929,536
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,433,000	4,401,300	31,700
	0004 日常生活自立支援事業受託金収入	7,628,000	9,589,236	△1,961,236
	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	37,000	0	37,000
	7060 償還金収入	37,000	0	37,000
	0001 償還金収入	37,000	0	37,000
	0706 事業収入	6,639,000	6,087,461	551,539
	7065 参加費収入	94,000	78,650	15,350
	0003 その他の参加費収入	94,000	78,650	15,350
	7066 利用料収入	6,317,000	5,783,211	533,789
	0004 日常生活自立支援事業利用料収入	2,443,000	2,631,436	△188,436
	0005 暮らしのあんしんサービス利用料収入	282,000	779,245	△497,245
	0006 憩いの家利用料収入	2,040,000	890,750	1,149,250
	0010 老人福祉センター受講料収入	1,552,000	1,481,780	70,220
	7070 手数料収入	228,000	225,600	2,400
	0001 手数料収入	228,000	225,600	2,400
	0707 負担金収入	4,434,000	3,822,703	611,297
	7080 負担金収入	4,434,000	3,822,703	611,297
	0002 負担金収入	4,434,000	3,822,703	611,297
	0717 受取利息配当金収入	1,624,000	1,726,995	△102,995
	7175 受取利息配当金収入	1,624,000	1,726,995	△102,995
	0001 受取利息配当金収入	1,624,000	1,726,995	△102,995
	0718 その他の収入	21,143,000	70,342,013	△49,199,013
	7180 受入研修費収入	32,000	114,000	△82,000
	0001 受入研修費収入	32,000	114,000	△82,000
	7182 雑収入	21,111,000	70,228,013	△49,117,013
	0001 退職手当積立金退職給付引当資産差益	0	30,632,947	△30,632,947
	0002 退職年金共済退職給付引当資産差益	0	18,442,046	△18,442,046
	0004 コピー使用料等収入	363,000	380,646	△17,646
	0005 はがきリサイクル収入	50,000	7,000	43,000
	0008 研修会講師謝礼金収入	221,000	190,171	30,829
	0009 雑収入	151,000	2,229,353	△2,078,353
業	支出			
	0700 会費収入	25,000	20,000	5,000

第1号第4様式

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動に支	0011 法人後見報酬収入	20,326,000	18,345,850	1,980,150
	事業活動収入計(1)	486,157,000	527,834,397	△41,677,397
	0800 人件費支出	437,081,000	485,224,499	△48,143,499
	0820 役員報酬支出	2,470,000	2,442,500	27,500
	8000 役員報酬支出	2,470,000	2,442,500	27,500
	0821 職員給料支出	118,889,000	118,932,998	△43,998
	8005 正規職員給料支出	78,418,000	79,143,234	△725,234
	8006 正規職員手当支出	17,804,000	17,373,927	430,073
	8007 正規職員通勤手当支出	1,782,000	1,842,351	△60,351
	8008 市派遣職員給料支出	16,521,000	16,275,300	245,700
	8009 市派遣職員手当支出	4,118,000	3,988,986	129,014
	8010 市派遣職員通勤手当支出	246,000	309,200	△63,200
	0822 職員賞与支出	42,041,000	40,484,349	1,556,651
	8011 正規職員賞与支出	33,919,000	32,420,307	1,498,693
	8012 市派遣職員賞与支出	8,122,000	8,064,042	57,958
	0823 非常勤職員給与支出	177,273,000	164,736,485	12,536,515
	8017 嘱託職員賃金支出	85,683,000	80,446,083	5,236,917
	8018 嘱託職員手当支出	5,099,000	3,954,936	1,144,064
	8019 嘱託職員通勤手当支出	2,982,000	2,532,558	449,442
	8020 嘱託職員賞与支出	10,527,000	10,022,605	504,395
	8021 臨時職員賃金支出	57,546,000	47,348,342	10,197,658
	8022 パート職員賃金支出	14,737,000	18,951,529	△4,214,529
	8024 非常勤職員通勤手当支出	699,000	1,480,432	△781,432
	0825 退職給付支出	40,839,000	108,295,384	△67,456,384
	8026 退職手当積立基金退職一時金支出	40,839,000	94,092,703	△53,253,703
	8027 退職年金共済退職一時金支出	0	8,258,289	△8,258,289
	8028 退職年金支出	0	5,944,392	△5,944,392
	0826 法定福利費支出	55,569,000	50,332,783	5,236,217
	8030 役員報酬法定福利費支出	241,000	237,178	3,822
	8031 正規職員法定福利費支出	21,313,000	20,204,523	1,108,477
	8032 市派遣職員法定福利費支出	7,647,000	7,067,831	579,169
	8034 嘱託職員法定福利費支出	16,838,000	15,004,794	1,833,206
	8035 非常勤職員法定福利費支出	9,530,000	7,818,457	1,711,543
	0801 事業費支出	26,444,000	22,299,849	4,144,151
	8040 医薬品費支出	45,000	490	44,510
	8042 保健衛生費支出	62,000	115,830	△53,830
	0001 保健衛生費支出	62,000	115,830	△53,830
	8050 燃料費支出	0	4,803	△4,803
	0001 燃料費支出	0	4,803	△4,803
	8051 消耗器具備品費支出	2,109,000	1,506,282	602,718
	0001 消耗品費支出	1,866,000	1,103,407	762,593
	0002 器具什器費支出	243,000	402,875	△159,875
	8052 保険料支出	2,000	44,770	△42,770
	0001 保険料支出	2,000	44,770	△42,770
	8053 賃借料支出	26,000	35,805	△9,805
	0001 賃借料支出	26,000	35,805	△9,805
	8054 教育指導費支出	177,000	0	177,000
	0001 教育指導費支出	177,000	0	177,000
	8058 諸謝金支出	5,305,000	4,817,805	487,195
	0001 諸謝金支出	5,305,000	4,817,805	487,195
	8059 旅費交通費支出	672,000	383,115	288,885
	0002 講師等旅費支出	325,000	333,235	△8,235
	0003 委員等旅費支出	347,000	49,880	297,120
	8060 印刷製本費支出	1,153,000	612,370	540,630
	0001 印刷製本費支出	1,153,000	612,370	540,630
	8061 修繕費支出	1,565,000	809,334	755,666
	0001 修繕費支出	1,565,000	809,334	755,666
	8062 通信運搬費支出	253,000	158,454	94,546

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ	0001 電話料支出	63,000	55,542	7,458
	0002 郵送料支出	190,000	102,912	87,088
	8063 会議費支出	434,000	56,453	377,547
	0001 会議費支出	434,000	56,453	377,547
	8065 業務委託費支出	12,238,000	11,329,786	908,214
	0001 業務委託費支出	12,238,000	11,329,786	908,214
る	8066 手数料支出	2,388,000	2,400,000	△12,000
	0001 手数料支出	2,388,000	2,400,000	△12,000
	8068 雑支出	15,000	24,552	△9,552
	0002 テレビ受信料支出	15,000	24,552	△9,552
	0802 事務費支出	67,955,000	73,403,795	△5,448,795
	8100 福利厚生費支出	2,513,000	1,698,353	814,647
	0001 健康診断料支出	1,282,000	515,503	766,497
	0002 その他の福利厚生費支出	1,231,000	1,182,850	48,150
	8101 職員被服費支出	84,000	0	84,000
	0001 職員被服費支出	84,000	0	84,000
収	8102 諸謝金支出	3,440,000	3,099,832	340,168
	0001 諸謝金支出	3,440,000	3,099,832	340,168
	8103 旅費交通費支出	2,261,000	1,790,772	470,228
	0001 旅費交通費支出	712,000	418,960	293,040
	0002 在勤地内旅費交通費支出	1,549,000	1,371,812	177,188
	8104 研修研究費支出	952,000	840,000	112,000
	0001 研修研究費支出	952,000	840,000	112,000
	8105 事務消耗品費支出	4,089,000	4,042,838	46,162
	0001 消耗品費支出	4,009,000	2,591,832	1,417,168
	0002 器具什器費支出	80,000	1,451,006	△1,371,006
	8106 印刷製本費支出	3,959,000	2,668,252	1,290,748
	0001 印刷製本費支出	3,959,000	2,668,252	1,290,748
	8107 水道光熱費支出	13,498,000	16,288,689	△2,790,689
	0001 水道料支出	3,369,000	3,581,237	△212,237
	0002 電気料支出	8,522,000	11,125,354	△2,603,354
	0003 ガス代支出	1,607,000	1,582,098	24,902
	8108 燃料費支出	4,981,000	5,713,138	△732,138
	0001 燃料費支出	4,981,000	5,713,138	△732,138
	8109 修繕費支出	30,000	530,360	△500,360
	0001 修繕費支出	30,000	530,360	△500,360
出	8110 通信運搬費支出	4,786,000	5,023,036	△237,036
	0001 電話料支出	4,184,000	4,137,022	46,978
	0002 郵送料支出	602,000	707,044	△105,044
	0003 その他の通信運搬費支出	0	178,970	△178,970
	8111 会議費支出	144,000	131,120	12,880
	0001 会議費支出	144,000	131,120	12,880
	8112 広報費支出	496,000	121,000	375,000
	0001 広報費支出	496,000	121,000	375,000
	8113 業務委託費支出	4,235,000	5,790,879	△1,555,879
	0001 委託費支出	4,162,000	5,427,159	△1,265,159
支	0002 保守費支出	73,000	363,720	△290,720
	8114 手数料支出	1,313,000	1,315,156	△2,156
	0001 手数料支出	1,313,000	1,315,156	△2,156
	8115 保険料支出	2,147,000	1,923,726	223,274
	0001 保険料支出	1,763,000	1,455,635	307,365
	0002 車輛保険料支出	384,000	468,091	△84,091
	8116 賃借料支出	12,224,000	12,443,917	△219,917
	0001 賃借料支出	12,224,000	12,443,917	△219,917
	8118 車輛費支出	1,075,000	2,930,418	△1,855,418
	0001 車輛費支出	1,075,000	2,930,418	△1,855,418
	8119 租税公課支出	3,314,000	4,043,422	△729,422
	0001 租税公課支出	3,314,000	4,043,422	△729,422

第1号第4様式

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	8120 保守料支出	1,951,000	2,591,402	△640,402
	0001 保守料支出	1,951,000	2,591,402	△640,402
	8121 渉外費支出	0	26,500	△26,500
	0001 渉外費支出	0	26,500	△26,500
	8122 諸会費支出	30,000	0	30,000
	0001 諸会費支出	30,000	0	30,000
	8124 雑支出	433,000	390,985	42,015
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	408,000	374,819	33,181
	0004 雑支出	25,000	16,166	8,834
	0807 助成金支出	1,860,000	919,857	940,143
	8175 助成金支出	1,860,000	919,857	940,143
	0001 住自協等事業助成金支出	660,000	443,857	216,143
	0002 ボランティア活動助成金支出	1,200,000	300,000	900,000
	0005 その他の助成金支出	0	176,000	△176,000
	0808 負担金支出	968,000	830,337	137,663
	8180 負担金支出	968,000	830,337	137,663
	0002 負担金支出	968,000	830,337	137,663
	0809 支払利息支出	70,000	23,085	46,915
	8185 支払利息支出	70,000	23,085	46,915
	0002 支払リース料利息支出	70,000	23,085	46,915
	0810 その他の支出	1,342,000	4,102,266	△2,760,266
	8191 雑支出	1,342,000	4,102,266	△2,760,266
	0001 退職手当積立基金預け金差損	1,342,000	2,571,296	△1,229,296
	0002 退職年金共済預け金差損	0	1,530,970	△1,530,970
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	4,348,000	4,347,600	400
	7470 法人税、住民税及び事業税支出	4,348,000	4,347,600	400
	0001 法人税、住民税及び事業税支出	14,000	13,400	600
	0002 法人税住民税事業税支出前年度未払計上	4,334,000	4,334,200	△200
	事業活動支出計(2)	540,068,000	591,151,288	△51,083,288
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,911,000	△63,316,891	9,405,891
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	418,000	607,800	△189,800
	8506 その他の固定資産取得支出	418,000	607,800	△189,800
	0007 器具及び備品取得支出	418,000	607,800	△189,800
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	116,667	233,333
	8515 ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	116,667	233,333
その他の収入	0001 ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	116,667	233,333
	施設整備等支出計(5)	768,000	724,467	43,533
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△768,000	△724,467	△43,533
	収入			
	0776 積立資産取崩収入	35,337,000	29,117,428	6,219,572
	7731 退職手当積立基金取崩収入	20,758,000	20,487,994	270,006
	0001 退職手当積立基金取崩収入	20,758,000	20,487,994	270,006
	7733 ふれあい福祉基金取崩収入	14,579,000	8,629,434	5,949,566
	0001 ふれあい福祉基金取崩収入	14,579,000	8,629,434	5,949,566
	0783 事業区分間繰入金収入	2,397,000	9,063,848	△6,666,848
	7767 公益事業区分間繰入金収入	2,397,000	9,063,848	△6,666,848
	0005 公共交通バス事業区分間繰入金収入	204,000	4,641,824	△4,437,824
	0006 ふれあい福祉センター事業区分間繰入金収入	648,000	648,000	0
	0022 生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収入	949,000	2,512,724	△1,563,724
	0025 重層支援体制整備事業区分間繰入金収入	596,000	1,261,300	△665,300
	0784 拠点区分間繰入金収入	0	4,723,651	△4,723,651
	7772 児童館・プラザ拠点区分間繰入金収入	0	4,723,651	△4,723,651
	0001 児童館・子どもプラザ拠点区分間繰入金収入	0	4,723,651	△4,723,651
	0786 その他の活動による収入	34,850,000	64,035,488	△29,185,488
	7788 退職給付引当資産返還金収入	34,850,000	58,091,096	△23,241,096
	0001 県社協退職手当退職給付引当返還収入	20,081,000	44,135,814	△24,054,814
	0002 県社協退職年金退職給付引当返還収入	14,769,000	13,955,282	813,718

第1号第4様式

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収入支出	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)	72,584,000	106,940,415	△34,356,415
	0874 基金積立資産支出	218,000	0	218,000
	8720 ボランティア活動振興基金積立資産支出	218,000	0	218,000
	0001 ボランティア活動振興基金積立資産支出	218,000	0	218,000
	0875 積立資産支出	12,026,000	12,266,609	△240,609
	8730 退職手当積立基金積立資産支出	5,001,000	5,000,112	888
	0001 退職手当積立基金積立資産支出	5,001,000	5,000,112	888
	8732 ふれあい福祉基金積立資産支出	7,025,000	7,266,497	△241,497
	0001 ふれあい福祉基金積立資産支出	7,025,000	7,266,497	△241,497
	0882 事業区分間繰入金支出	0	2,111,300	△2,111,300
	8767 公益事業事業区分繰入金支出	0	2,111,300	△2,111,300
	0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金支出	0	2,111,300	△2,111,300
	0883 拠点区分間繰入金支出	9,151,000	6,255,373	2,895,627
	8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出	9,116,000	6,218,293	2,897,707
	0001 共同募金配分金拠点区分繰入金支出	9,116,000	6,218,293	2,897,707
	8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出	35,000	37,080	△2,080
	0003 東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	15,000	37,080	△22,080
	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	10,000	0	10,000
	0885 その他の活動による支出	20,118,000	32,856,179	△12,738,179
	8787 退職手当預け金支出	10,349,000	10,248,110	100,890
	0001 退職手当積立基金預け金支出	8,018,000	7,447,242	570,758
	0002 退職年金共済預け金支出	2,331,000	2,800,868	△469,868
	8788 退職給付引当資産移管金支出	9,769,000	22,608,069	△12,839,069
	0001 退職年金共済退職給付引当資産移管支	9,769,000	22,608,069	△12,839,069
	その他の活動支出計(8)	41,513,000	53,489,461	△11,976,461
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,071,000	53,450,954	△22,379,954
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,608,000	△10,590,404	△13,017,596
前期末支払資金残高(12)		23,645,000	190,557,783	△166,912,783
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,000	179,967,379	△179,930,379

第2号第4様式

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	20,000	10,000	10,000
	5001 会費収益	20,000	10,000	10,000
	0001 会費収益	20,000	10,000	10,000
	0267 寄附金収益	7,717,239	3,203,707	4,513,532
	5010 寄附金収益	7,717,239	3,203,707	4,513,532
	0001 寄付金収益	7,717,239	3,203,707	4,513,532
	0268 経常経費補助金収益	286,724,106	269,833,222	16,890,884
	5022 市補助金収益	270,335,900	267,575,741	2,760,159
	0001 運営補助金収益	203,295,000	202,245,000	1,050,000
	0002 地域たすけあい事業補助金収益	67,040,900	65,160,741	1,880,159
	0003 介護者リフレッシュ事業補助金収益	0	170,000	△170,000
	5023 県社協補助金収益	13,125,860	0	13,125,860
	0001 県社協補助金収益	13,125,860	0	13,125,860
	5025 助成金収益	3,262,346	2,257,481	1,004,865
	0001 日常生活自立支援事業助成金収益	2,585,863	2,257,481	328,382
	0002 その他の助成金収益	676,483	0	676,483
	0269 受託金収益	151,393,880	156,180,867	△4,786,987
	5032 市受託金収益	136,343,344	133,958,100	2,385,244
	0001 老人福祉センター指定管理経費収益	77,495,544	76,064,000	1,431,544
	0027 長野市成年後見支援センター受託金収益	38,571,500	37,662,900	908,600
	0028 「おひとりさま」事業受託金収益	20,276,300	20,231,200	45,100
	5035 県社協受託金収益	13,990,536	21,162,767	△7,172,231
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,401,300	13,534,767	△9,133,467
	0004 日常生活自立支援事業受託金収益	9,589,236	7,628,000	1,961,236
	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	6,087,461	5,589,730	497,731
	5045 参加費収益	78,650	207,550	△128,900
	0001 介護者リフレッシュ事業参加費収益	0	52,000	△52,000
	0003 その他の参加費収益	78,650	155,550	△76,900
	5047 利用料収益	5,783,211	5,156,080	627,131
	0004 日常生活自立支援事業利用料収益	2,631,436	2,605,040	26,396
	0005 暮らしのあんしんサービス利用料収益	779,245	331,750	447,495
	0006 憩いの家利用料収益	890,750	740,150	150,600
	0010 老人福祉センター受講料収益	1,481,780	1,479,140	2,640
	5051 手数料収益	225,600	226,100	△500
	0001 手数料収益	225,600	226,100	△500
	0272 負担金収益	3,822,703	3,763,387	59,316
	5055 負担金収益	3,822,703	3,763,387	59,316
	0002 負担金収益	3,822,703	3,763,387	59,316
	0088 その他の収益	68,063,412	24,828,701	43,234,711
	5170 その他の収益	68,063,412	24,828,701	43,234,711
	0001 退職手当積立基金預け金差益	30,632,947	4,388,911	26,244,036
	0002 退職年金共済預け金差益	18,442,046	0	18,442,046
	0004 コピー使用料等収益	380,646	375,132	5,514
	0005 はがきリサイクル収益	7,000	31,800	△24,800
	0008 研修会講師謝礼金収益	190,171	90,520	99,651
	0009 雑収益	64,752	112,062	△47,310
	0011 法人後見報酬収益	18,345,850	19,830,276	△1,484,426
	サービス活動収益計(1)	523,828,801	463,409,614	60,419,187
サ	0015 人件費	465,636,912	407,373,368	58,263,544
	0400 役員報酬	2,442,500	2,465,000	△22,500
	4000 役員報酬	2,442,500	2,465,000	△22,500
	0401 職員給料	118,932,998	110,502,122	8,430,876
	4005 正規職員給料	79,143,234	69,455,741	9,687,493
イ	4006 正規職員手当	17,373,927	15,594,188	1,779,739

第2号第4様式

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4007 正規職員通勤手当	1,842,351	1,454,431	387,920
	4008 市派遣職員給料	16,275,300	19,074,000	△2,798,700
	4009 市派遣職員手当	3,988,986	4,677,822	△688,836
	4010 市派遣職員通勤手当	309,200	245,940	63,260
	0402 職員賞与	30,594,759	28,889,340	1,705,419
	4011 正規職員賞与	23,753,217	21,825,388	1,927,829
	4012 市派遣職員賞与	6,841,542	7,063,952	△222,410
	0403 賞与引当金繰入	13,110,858	13,656,722	△545,864
	4013 賞与引当金繰入	13,110,858	13,656,722	△545,864
	0404 非常勤職員給与	162,638,586	160,267,893	2,370,693
ス	4018 嘱託職員賃金	80,446,083	80,353,983	92,100
	4019 嘱託職員手当	3,954,936	4,222,780	△267,844
	4020 嘱託職員通勤手当	2,532,558	2,640,060	△107,502
	4021 嘱託職員賞与	7,924,706	8,033,318	△108,612
	4022 臨時職員賃金	47,348,342	44,660,515	2,687,827
	4023 パート職員賃金	18,951,529	19,073,844	△122,315
	4025 非常勤職員通勤手当	1,480,432	1,283,393	197,039
	0406 退職給付費用	89,253,661	43,328,634	45,925,027
	4030 退職手当積立基金退職給付引当金繰入	43,010,789	29,636,717	13,374,072
	4032 退職手当積立基金退職一時金	32,040,191	4,573,189	27,467,002
活	4033 退職年金共済退職一時金	8,258,289	3,174,336	5,083,953
	4034 退職年金	5,944,392	5,944,392	0
	0407 法定福利費	48,663,550	48,263,657	399,893
	4040 役員報酬法定福利費	237,178	249,367	△12,189
	4041 正規職員法定福利費	18,997,640	17,720,649	1,276,991
	4042 市派遣職員法定福利費	6,897,599	8,481,562	△1,583,963
	4044 嘱託職員法定福利費	14,712,676	14,765,778	△53,102
	4045 非常勤職員法定福利費	7,818,457	7,046,301	772,156
	0016 事業費	22,299,849	25,322,511	△3,022,662
	4050 医薬品費	490	4,004	△3,514
費	0001 医薬品費	490	4,004	△3,514
	4052 保健衛生費	115,830	94,402	21,428
	0001 保健衛生費	115,830	94,402	21,428
	4055 教養娯楽費	0	234	△234
	0001 教養娯楽費	0	234	△234
	4060 燃料費	4,803	2,679	2,124
	0001 燃料費	4,803	2,679	2,124
	4061 消耗器具備品費	1,506,282	1,507,696	△1,414
	0001 消耗品費	1,103,407	1,332,180	△228,773
	0002 器具什器費	402,875	175,516	227,359
動	4062 保険料	44,770	108,040	△63,270
	0001 保険料	44,770	108,040	△63,270
	4063 賃借料	35,805	18,700	17,105
	0001 賃借料	35,805	18,700	17,105
	4064 教育指導費	0	21,942	△21,942
	0001 教育指導費	0	21,942	△21,942
	4068 諸謝金	4,817,805	5,616,236	△798,431
	0001 諸謝金	4,817,805	5,616,236	△798,431
	4069 旅費交通費	383,115	398,588	△15,473
	4070 印刷製本費	612,370	546,144	66,226
増	4071 修繕費	809,334	854,024	△44,690
	4072 通信運搬費	158,454	153,721	4,733
	4073 会議費	56,453	54,832	1,621
	4075 業務委託費	11,329,786	13,510,078	△2,180,292
	4076 手数料	2,400,000	2,400,000	0
	4078 雑費	24,552	31,191	△6,639
	0002 テレビ受信料	24,552	26,021	△1,469
	0003 雑費	0	5,170	△5,170
	0017 事務費	73,403,795	72,140,558	1,263,237
	4100 福利厚生費	1,698,353	1,599,189	99,164

第2号第4様式

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0001 健康診断料	515,503	433,589	81,914
	0002 その他の福利厚生費	1,182,850	1,165,600	17,250
	4102 諸謝金	3,099,832	3,409,130	△309,298
	0001 諸謝金	3,099,832	3,409,130	△309,298
	4103 旅費交通費	1,790,772	2,058,293	△267,521
	0001 旅費交通費	418,960	511,500	△92,540
	0002 在勤地内旅費交通費	1,371,812	1,546,793	△174,981
	4104 研修研究費	840,000	675,834	164,166
	0001 研修研究費	840,000	675,834	164,166
	4105 事務消耗品費	4,042,838	3,763,037	279,801
	0001 消耗品費	2,591,832	2,824,385	△232,553
	0002 器具什器費	1,451,006	938,652	512,354
	4106 印刷製本費	2,668,252	1,915,918	752,334
	0001 印刷製本費	2,668,252	1,915,918	752,334
	4107 水道光熱費	16,288,689	15,612,629	676,060
	0001 水道料	3,581,237	3,476,138	105,099
	0002 電気料	11,125,354	10,604,729	520,625
	0003 ガス代	1,582,098	1,531,762	50,336
	4108 燃料費	5,713,138	5,414,738	298,400
	0001 燃料費	5,713,138	5,414,738	298,400
	4109 修繕費	530,360	56,010	474,350
	0001 修繕費	530,360	56,010	474,350
	4110 通信運搬費	5,023,036	4,379,421	643,615
	0001 電話料	4,137,022	3,911,131	225,891
	0002 郵送料	707,044	468,290	238,754
	0003 その他の通信運搬費	178,970	0	178,970
	4111 会議費	131,120	89,714	41,406
	0001 会議費	131,120	89,714	41,406
	4112 広報費	121,000	512,600	△391,600
	0001 広報費	121,000	512,600	△391,600
	4113 業務委託費	5,790,879	7,694,770	△1,903,891
	0001 委託費	5,427,159	7,341,612	△1,914,453
	0002 保守費	363,720	353,158	10,562
	4114 手数料	1,315,156	1,324,003	△8,847
	0001 手数料	1,315,156	1,324,003	△8,847
	4115 保険料	1,923,726	1,827,062	96,664
	0001 保険料	1,455,635	1,384,252	71,383
	0002 車両保険料	468,091	442,810	25,281
	4116 賃借料	12,443,917	10,365,888	2,078,029
	0001 賃借料	12,443,917	10,365,888	2,078,029
	4118 車輛費	2,930,418	2,392,260	538,158
	0001 車輛費	2,930,418	2,392,260	538,158
	4119 租税公課	4,043,422	6,151,313	△2,107,891
	0001 租税公課	4,043,422	6,151,313	△2,107,891
	4120 保守料	2,591,402	2,266,330	325,072
	0001 保守料	2,591,402	2,266,330	325,072
	4121 渉外費	26,500	0	26,500
	0001 渉外費	26,500	0	26,500
	4122 諸会費	0	12,400	△12,400
	0001 諸会費	0	12,400	△12,400
	4124 雑費	390,985	620,019	△229,034
	0001 退職手当積立基金等事務費	374,819	330,462	44,357
	0004 雑費	16,166	289,557	△273,391
	0257 助成金費用	919,857	1,459,830	△539,973
	4170 助成金費用	919,857	1,459,830	△539,973
	0001 住自協等事業助成金費用	443,857	0	443,857
	0002 ボランティア活動助成金費用	300,000	1,459,830	△1,159,830
	0005 その他の助成金費用	176,000	0	176,000
	0258 負担金費用	830,337	808,003	22,334
	4175 負担金費用	830,337	808,003	22,334

第2号第4様式

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
	0002 負担金費用	830,337	808,003	22,334
	0260 減価償却費	1,018,021	1,949,701	△931,680
	4185 減価償却費	1,018,021	1,949,701	△931,680
	0001 減価償却費	1,018,021	1,949,701	△931,680
	0031 その他の費用	1,530,970	1,943,728	△412,758
	4200 雑費用	1,530,970	1,943,728	△412,758
	0002 退職年金共済預け金差損	1,530,970	1,943,728	△412,758
	サービス活動費用計(2)	565,639,741	510,997,699	54,642,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,810,940	△47,588,085	5,777,145
サービス活動増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,726,995	1,650,982	76,013
	5205 受取利息配当金収益	1,726,995	1,650,982	76,013
	0001 受取利息配当金収益	1,726,995	1,650,982	76,013
	0098 その他のサービス活動外収益	2,278,601	4,109,319	△1,830,718
	5220 受入研修費収益	114,000	101,000	13,000
	0001 受入研修費収益	114,000	101,000	13,000
	5223 雑収益	2,164,601	4,008,319	△1,843,718
	0001 雑収益	2,164,601	4,008,319	△1,843,718
	サービス活動外収益計(4)	4,005,596	5,760,301	△1,754,705
	0033 支払利息	23,085	138,512	△115,427
	4300 支払利息	23,085	138,512	△115,427
	0002 支払リース料利息費用	23,085	138,512	△115,427
	サービス活動外費用計(5)	23,085	138,512	△115,427
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,982,511	5,621,789	△1,639,278
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△37,828,429	△41,966,296	4,137,867
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	9,063,848	8,154,134	909,714
	5331 公益事業区分間繰入金収益	9,063,848	8,154,134	909,714
	0004 配食サービス事業区分繰入金収益	0	585,603	△585,603
	0005 公共交通バス事業区分繰入金収益	4,641,824	3,817,929	823,895
	0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金収益	648,000	648,000	0
	0022 生活困窮者自立支援事業区分繰入金収益	2,512,724	2,453,547	59,177
	0024 包括的支援体制構築事業区分繰入金収益	0	649,055	△649,055
	0025 重層支援体制整備事業区分繰入金収益	1,261,300	0	1,261,300
	0106 拠点区分間繰入金収益	4,723,651	23,512,898	△18,789,247
	5341 児童館・フナリ 拠点区分間繰入金収益	4,723,651	23,512,898	△18,789,247
	0001 児童館・子どもフナリ 拠点区分繰入金収益	4,723,651	23,512,898	△18,789,247
	0108 事業区分間固定資産移管収益	12,643	0	12,643
	5450 事業区分間固定資産移管収益	12,643	0	12,643
	0001 事業区分間固定資産移管収益	12,643	0	12,643
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,515,277	0	1,515,277
	5455 拠点区分間固定資産移管収益	1,515,277	0	1,515,277
	0001 拠点区分間固定資産移管収益	1,515,277	0	1,515,277
	0111 その他の特別収益	5,944,392	5,944,392	0
	5470 退職給付引当資産移管金収益	5,944,392	5,944,392	0
	0001 退職年金共済退職給付引当移管金収益	5,944,392	5,944,392	0
	特別収益計(8)	21,259,811	37,611,424	△16,351,613
	0042 固定資産売却損・処分損	2	6,380	△6,378
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	2	6,380	△6,378
	0007 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	0010 その他の固定資産売却損・処分損	0	6,380	△6,380
	0046 事業区分間繰入金費用	2,111,300	1,629,165	482,135
	4441 公益事業区分間繰入金費用	2,111,300	1,629,165	482,135
	0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金費用	2,111,300	1,628,965	482,335
	0022 生活困窮者自立支援事業区分繰入金費用	0	200	△200
	0047 拠点区分間繰入金費用	6,255,373	3,811,895	2,443,478
	4452 共同募金配分金拠点区分繰入金費用	6,218,293	3,776,615	2,441,678
	0001 共同募金配分金拠点区分繰入金費用	6,218,293	3,776,615	2,441,678
	4453 介護保険事業拠点区分繰入金費用	37,080	35,280	1,800
	0052 その他の特別損失	14,923,324	0	14,923,324
	4490 退職給付引当資産移管金費用	14,923,324	0	14,923,324
	0001 退職年金共済退職給付引当資産移管金	14,923,324	0	14,923,324

第2号第4様式

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
	特別費用計(9)	23,289,999	5,447,440	17,842,559
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,030,188	32,163,984	△34,194,172
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,858,617	△9,802,312	△30,056,305
	法人税、住民税及び事業税(12)	545,400	4,334,200	△3,788,800
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△40,404,017	△14,136,512	△26,267,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△200,362,332	△196,929,201	△3,433,131
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△240,766,349	△211,065,713	△29,700,636
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	29,117,428	11,578,071	17,539,357
	6311 その他積立金取崩額	29,117,428	11,578,071	17,539,357
	0002 退職給付積立金取崩額	20,487,994	0	20,487,994
	0003 ふれあい福祉基金取崩額	8,629,434	11,578,071	△2,948,637
	その他の積立金積立額(19)	7,266,497	874,690	6,391,807
	6321 その他積立金積立額	7,266,497	874,690	6,391,807
	0003 ふれあい福祉基金積立額	7,266,497	874,690	6,391,807
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△218,915,418	△200,362,332	△18,553,086

地域福祉活動拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	328,982,994	0006 流動負債	162,658,473	25,784,413	31,910,086
0292 現金預金	204,298,681	2131 事業未払金	88,524,024	3,304,131	38,389,241
1132 事業未収金	124,593,149	2124 1年以内返済予定リース債務	0	28,709,326	△116,667
1141 貯蔵品	15,080	2132 預り金	52,788,614	△5,000	△958,186
1161 立替金	54,724	2133 職員預り金	692,354	△48,351	△625,994
1162 前払金	21,360	2141 前受金	7,002,463	△1,780	△438,404
1176 事業区分間貸付金	0	2151 仮受金	8,160	△6,173,913	8,160
0002 固定資産	571,229,331	2152 費与引当金	13,110,858	△63,576,108	△545,864
0003 基本財産	10,000,000	2153 未払法人税等	532,000	0	△3,802,200
1221 定期預金	10,000,000	0007 固定負債	373,578,365	0	△29,297,764
0004 その他の固定資産	561,229,331	0027 退職給付引当金	373,578,365	△63,576,108	△29,297,764
1315 車輛運搬具	442,712	負債の部合計	536,236,838	△212,500	2,612,322
1316 器具及び備品	3,897,102	純 資 産 の 部		△197,723	
1321 権利	50,800	0009 基本金	10,000,000	0	0
1325 長期貸付金	37,500	3111 基本金	10,000,000	0	0
1329 退職手当積立基金預け金	60,951,823	0090 基金	313,191,053	△46,315,066	0
1331 退職給付引当資産	18,177,086	3151 ボランテニア活動振興基金	313,191,053	△15,487,882	0
1335 ふれあい福祉基金積立資産	164,453,025	0011 その他の積立金	259,699,852	△1,362,937	△21,850,931
1336 ボランテニア活動振興基金積立資産	313,191,053	3221 市社協退職給付積立金	91,799,214	0	△20,487,994
1361 その他の固定資産	28,230	3222 助け合い資金積立金	3,447,613	0	0
		3223 ふれあい福祉基金積立金	164,453,025	28,230	△1,362,937
		0012 次期繰越活動増減差額	△218,915,418		△18,553,086
		3311 次期繰越活動増減差額	△218,915,418		△18,553,086
		3312 (うち当期活動増減差額)	△40,404,017		△26,267,505
		純資産の部合計	363,975,487		△40,404,017
資産の部合計	900,212,325	負債及び純資産の部合計	900,212,325	△37,791,695	△37,791,695

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 福祉総合相談

カ 権利擁護センター

キ 地域福祉計画推進

- ク ボランティアセンター
- ケ 老人福祉センター
- コ 生活福祉資金
- サ 助け合い資金貸付
- シ 退職手当積立基金
- ス ふれあい福祉基金
- セ ボランティア活動振興基金
- ソ 地域福祉課みなみ出張所
- タ 特例貸付相談支援体制強化

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	3,366,569	442,712
器具及び備品	14,372,826	10,475,724	3,897,102
合 計	18,182,107	13,842,293	4,339,814

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	19,590,000	△ 410,000
第 176 回共同発行市場公募地方債	20,000,000	19,578,000	△ 422,000
大阪府公募公債第 427 回	30,000,000	29,349,000	△ 651,000
第 167 回共同発行市場公募地方債	30,000,000	29,607,000	△ 393,000
利付国庫債券 (20 年) 第 161 回	20,000,000	17,568,000	△ 2,432,000
利付国庫債券 (20 年) 第 161 回	33,150,000	29,118,960	△ 4,031,040
利付国庫債券 (20 年) 第 165 回	5,000,000	4,241,000	△ 759,000
利付国庫債券 (20 年) 第 165 回	50,000,000	42,410,000	△ 7,590,000
利付国庫債券 (20 年) 第 179 回	70,000,000	54,649,000	△ 15,351,000
第 263 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,760,000	△ 2,240,000
合 計	378,150,000	343,870,960	△ 34,279,040

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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

該当なし

第1号第4様式

児童館・プラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計 (1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計 (2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	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	4,723,651	△4,723,651
	8771 地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	4,723,651	△4,723,651
	0001 法人運営拠点区分繰入金支出	0	4,723,651	△4,723,651
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	4,723,651	△4,723,651
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△4,723,651	4,723,651
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,723,651	4,723,651
	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	0	0

第2号第4様式

児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0	1,001,874,000	△1,001,874,000
	5032 市受託金収益	0	1,001,874,000	△1,001,874,000
	0002 児童館指定管理経費収益	0	124,074,000	△124,074,000
	0003 放課後子ども総合プラン事業受託金収益	0	877,800,000	△877,800,000
	サービス活動収益計(1)	0	1,001,874,000	△1,001,874,000
サ ー ビ ス 費 用	0015 人件費	0	850,938,115	△850,938,115
	0401 職員給料	0	2,969,145	△2,969,145
	4005 正規職員給料	0	2,711,100	△2,711,100
	4006 正規職員手当	0	201,005	△201,005
	4007 正規職員通勤手当	0	57,040	△57,040
	0402 職員賞与	0	838,558	△838,558
	4011 正規職員賞与	0	838,558	△838,558
	0404 非常勤職員給与	0	814,750,297	△814,750,297
	4018 嘱託職員賃金	0	15,811,200	△15,811,200
	4019 嘱託職員手当	0	874,978	△874,978
	4020 嘱託職員通勤手当	0	546,260	△546,260
	4021 嘱託職員賞与	0	1,589,002	△1,589,002
	4022 臨時職員賃金	0	524,057,463	△524,057,463
	4023 パート職員賃金	0	260,196,006	△260,196,006
	4025 非常勤職員通勤手当	0	11,675,388	△11,675,388
	0407 法定福利費	0	32,380,115	△32,380,115
	4041 正規職員法定福利費	0	624,937	△624,937
	4044 嘱託職員法定福利費	0	3,081,230	△3,081,230
	4045 非常勤職員法定福利費	0	28,673,948	△28,673,948
	0016 事業費	0	108,336,583	△108,336,583
	4050 医薬品費	0	887,820	△887,820
	0001 医薬品費	0	887,820	△887,820
	4057 保育材料費	0	15,271,818	△15,271,818
	0001 保育材料費	0	15,271,818	△15,271,818
	4059 水道光熱費	0	12,709,775	△12,709,775
	0001 水道料	0	2,147,817	△2,147,817
	0002 電気料	0	9,301,248	△9,301,248
	0003 ガス代	0	1,260,710	△1,260,710
	4060 燃料費	0	6,929,391	△6,929,391
	0001 燃料費	0	6,929,391	△6,929,391
	4061 消耗器具備品費	0	30,872,867	△30,872,867
	0001 消耗品費	0	22,200,815	△22,200,815
	0002 器具什器費	0	8,672,052	△8,672,052
	4062 保険料	0	6,532,730	△6,532,730
	0001 保険料	0	6,532,730	△6,532,730
	4063 賃借料	0	8,903,755	△8,903,755
	0001 賃借料	0	8,903,755	△8,903,755
	4068 諸謝金	0	7,673,500	△7,673,500
	0001 諸謝金	0	7,673,500	△7,673,500
	4069 旅費交通費	0	309,434	△309,434
	4070 印刷製本費	0	161,170	△161,170
	4071 修繕費	0	2,436,954	△2,436,954
	4072 通信運搬費	0	9,160,612	△9,160,612
	4073 会議費	0	36,155	△36,155
	4075 業務委託費	0	5,827,309	△5,827,309
	4076 手数料	0	509,643	△509,643
	4078 雑費	0	113,650	△113,650
	0002 テレビ受信料	0	81,900	△81,900
	0003 雑費	0	31,750	△31,750
	0017 事務費	0	17,471,647	△17,471,647
	4100 福利厚生費	0	7,042,137	△7,042,137
	0001 健康診断料	0	4,826,387	△4,826,387
	0002 その他の福利厚生費	0	2,215,750	△2,215,750
	4102 諸謝金	0	94,663	△94,663
	0001 諸謝金	0	94,663	△94,663
	4103 旅費交通費	0	14,393	△14,393
	0002 在勤地内旅費交通費	0	14,393	△14,393
	4104 研修研究費	0	139,000	△139,000
	0001 研修研究費	0	139,000	△139,000

第2号第4様式

児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4105 事務消耗品費	0	98,968	△98,968
	0001 消耗品費	0	80,488	△80,488
	0002 器具什器費	0	18,480	△18,480
	4110 通信運搬費	0	141,838	△141,838
	0001 電話料	0	77,654	△77,654
	0002 郵送料	0	64,184	△64,184
	4112 広報費	0	58,300	△58,300
	0001 広報費	0	58,300	△58,300
	4113 業務委託費	0	7,133,359	△7,133,359
	0001 委託費	0	7,133,359	△7,133,359
	4114 手数料	0	2,191,897	△2,191,897
	0001 手数料	0	2,191,897	△2,191,897
	4115 保険料	0	65,872	△65,872
	0001 保険料	0	65,872	△65,872
	4116 賃借料	0	345,960	△345,960
	0001 賃借料	0	345,960	△345,960
	4120 保守料	0	132,000	△132,000
	0001 保守料	0	132,000	△132,000
	4124 雑費	0	13,260	△13,260
	0001 退職手当積立基金等事務費	0	13,260	△13,260
	0257 助成金費用	0	460,000	△460,000
	4170 助成金費用	0	460,000	△460,000
	0005 その他の助成金費用	0	460,000	△460,000
	サービス活動費用計(2)	0	977,206,345	△977,206,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	24,667,655	△24,667,655
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 0093 受取利息配当金収益	0	212	△212
	益 5205 受取利息配当金収益	0	212	△212
	0001 受取利息配当金収益	0	212	△212
	サービス活動外収益計(4)	0	212	△212
	費			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	212	△212
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	24,667,867	△24,667,867
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	0	10,774,197	△10,774,197
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	10,774,197	△10,774,197
	0007 器具及び備品売却損・処分損	0	10,774,197	△10,774,197
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△10,773,969	10,773,969
	4420 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△10,773,969	10,773,969
	0001 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△10,773,969	10,773,969
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,723,651	23,512,898	△18,789,247
	4450 地域福祉活動拠点区分繰入金費用	4,723,651	23,512,898	△18,789,247
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,515,277	0	1,515,277
	4475 拠点区分間固定資産移管費用	1,515,277	0	1,515,277
	0001 拠点区分間固定資産移管費用	1,515,277	0	1,515,277
	特別費用計(9)	6,238,928	23,513,126	△17,274,198
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,238,928	△23,513,126	17,274,198
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,238,928	1,154,741	△7,393,669
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)		△6,238,928	1,154,741	△7,393,669
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(15)	6,238,928	5,084,187	1,154,741
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	6,238,928	△6,238,928
	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

第2号第4様式

児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	6,238,928	△6,238,928

児童館・プラザ拠点区分貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産		負 債		増 減	
当年度末		前年度末		増 減	
0001 流動資産	0	54,788,419	△54,788,419	0	0
0292 現金預金	0	54,587,633	△54,587,633	0	0
1132 事業未収金	0	200,786	△200,786	0	0
0002 固定資産	0	1,515,277	△1,515,277	0	0
0004 その他の固定資産	0	1,515,277	△1,515,277	0	0
1329 退職手当積立基金預け金	0	1,515,277	△1,515,277	0	0
資産の部合計		56,303,696	△56,303,696	0	0
純 資 産 の 部		0		0	
0012 次期繰越活動増減差額	0	6,238,928	△6,238,928	0	0
3311 次期繰越活動増減差額	0	6,238,928	△6,238,928	0	0
3312 (うち当期活動増減差額)	0	1,154,741	△1,154,741	0	0
純資産の部合計		6,238,928	△6,238,928	0	0
負債及び純資産の部合計		56,303,696	△56,303,696	0	0

計算書類に対する注記（児童館・プラザ拠点）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

ア 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

（イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

（４）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

（１）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（２）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

（３）社会福祉施設職員等退職手当共済

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）児童館・プラザ拠点計算書類（第１号第４、第２号第４、第３号第４様式）

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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

該当なし

15 その他

令和5年度に事業の受託を終了し、事業未収金及び事業未払金の清算が完了したため、本会計年度をもって本拠点区分を閉鎖する。

第1号第4様式

共同募金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	27,004,000	26,790,809	213,191
	7022 市補助金収入	315,000	91,500	223,500
	0004 障害者余暇活動支援事業補助金収入	315,000	91,500	223,500
	7024 共同募金配分金収入	26,689,000	26,699,309	△10,309
	0001 一般募金配分金収入	26,439,000	26,439,309	△309
	0002 県共同募金会事業費配分金収入	250,000	260,000	△10,000
	事業活動収入計(1)	27,004,000	26,790,809	213,191
	0801 事業費支出	7,385,000	6,807,203	577,797
	8051 消耗器具備品費支出	291,000	237,346	53,654
	0001 消耗品費支出	291,000	237,346	53,654
	8052 保険料支出	10,000	2,800	7,200
	0001 保険料支出	10,000	2,800	7,200
	8053 賃借料支出	26,000	35,805	△9,805
	0001 賃借料支出	26,000	35,805	△9,805
	8058 諸謝金支出	401,000	276,938	124,062
	0001 諸謝金支出	401,000	276,938	124,062
	8059 旅費交通費支出	210,000	133,280	76,720
	0003 委員等旅費支出	210,000	133,280	76,720
	8060 印刷製本費支出	3,923,000	3,911,839	11,161
	0001 印刷製本費支出	3,923,000	3,911,839	11,161
	8062 通信運搬費支出	1,984,000	1,929,195	54,805
	0001 電話料支出	88,000	86,161	1,839
	0002 郵送料支出	1,896,000	1,843,034	52,966
	8064 広報費支出	20,000	0	20,000
	0001 広報費支出	20,000	0	20,000
	8068 雑支出	520,000	280,000	240,000
	0001 災害見舞金支出	500,000	250,000	250,000
	0003 雑支出	20,000	30,000	△10,000
	0807 助成金支出	28,735,000	26,201,899	2,533,101
	8175 助成金支出	28,735,000	26,201,899	2,533,101
	0001 住自協等事業助成金支出	20,135,000	18,052,994	2,082,006
	0002 ボランティア活動助成金支出	1,460,000	1,067,950	392,050
	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	6,130,000	6,129,913	87
	0005 その他の助成金支出	390,000	351,042	38,958
	事業活動支出計(2)	36,120,000	33,009,102	3,110,898
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,116,000	△6,218,293	△2,897,707
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	0784 拠点区分間繰入金収入	9,116,000	6,218,293	2,897,707
	7771 地域福祉活動拠点区分繰入金収入	9,116,000	6,218,293	2,897,707
	0001 法人運営拠点区分繰入金収入	25,000	20,000	5,000
	0015 ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	9,091,000	6,198,293	2,892,707
	その他の活動による収入計(7)	9,116,000	6,218,293	2,897,707
その他の活動による収入支	支			

第 1 号第 4 様式

共同募金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9, 116, 000	6, 218, 293	2, 897, 707
予備費支出 (10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

第2号第4様式

共同募金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0268 経常経費補助金収益	26,790,809	26,246,746	544,063
		5022 市補助金収益	91,500	96,000	△4,500
		0004 障害者余暇活動支援事業補助金収益	91,500	96,000	△4,500
		5024 共同募金配分金収益	26,699,309	26,150,746	548,563
		0001 一般募金配分金収益	26,439,309	26,150,746	288,563
		0002 県共同募金会事業費配分金収益	260,000	0	260,000
	益	0271 事業収益	0	66,450	△66,450
		5045 参加費収益	0	66,450	△66,450
		0003 その他の参加費収益	0	66,450	△66,450
		サービス活動収益計(1)	26,790,809	26,313,196	477,613
	費	0016 事業費	6,807,203	7,691,699	△884,496
		4061 消耗器具備品費	237,346	297,534	△60,188
		0001 消耗品費	237,346	297,534	△60,188
		4062 保険料	2,800	17,360	△14,560
		0001 保険料	2,800	17,360	△14,560
		4063 賃借料	35,805	18,700	17,105
		0001 賃借料	35,805	18,700	17,105
		4064 教育指導費	0	72,246	△72,246
		0001 教育指導費	0	72,246	△72,246
		4068 諸謝金	276,938	571,692	△294,754
		0001 諸謝金	276,938	571,692	△294,754
		4069 旅費交通費	133,280	16,800	116,480
		4070 印刷製本費	3,911,839	4,382,297	△470,458
		4072 通信運搬費	1,929,195	1,954,630	△25,435
		4076 手数料	0	440	△440
		4078 雑費	280,000	360,000	△80,000
		0001 災害見舞金	250,000	330,000	△80,000
		0003 雑費	30,000	30,000	0
		0257 助成金費用	26,201,899	24,558,089	1,643,810
		4170 助成金費用	26,201,899	24,558,089	1,643,810
		0001 住自協等事業助成金費用	18,052,994	17,607,764	445,230
		0002 ボランティア活動助成金費用	1,067,950	0	1,067,950
		0003 福祉機関・団体活動助成金費用	600,000	600,000	0
		0004 住自協等共同募金配分助成金費用	6,129,913	5,994,525	135,388
		0005 その他の助成金費用	351,042	355,800	△4,758
		サービス活動費用計(2)	33,009,102	32,249,788	759,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,218,293	△5,936,592	△281,701
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		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)		△6,218,293	△5,936,592	△281,701	
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	6,218,293	3,776,615	2,441,678
		5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	6,218,293	3,776,615	2,441,678
		0001 法人運営拠点区分繰入金収益	20,000	10,000	10,000
		0015 ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収益	6,198,293	3,766,615	2,431,678
		特別収益計(8)	6,218,293	3,776,615	2,441,678
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	9,652	△9,652
		4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	9,652	△9,652
		0006 車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2

第2号第4様式

共同募金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
用	0010 その他の固定資産売却損・処分損	0	9,650	△9,650
	特別費用計(9)	0	9,652	△9,652
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,218,293	3,766,963	2,451,330
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△2,169,629	2,169,629
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)		0	△2,169,629	2,169,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	2,169,629	△2,169,629
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	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	0	0

共同募金事業拠点区分貸借対照表

令和7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
0001 流動資産		2,212,154	2,091,805	120,349	0006 流動負債	2,212,154	2,091,805
0292 現金預金		2,010,654	1,995,805	14,849	2131 事業未払金	2,212,154	2,091,805
1132 事業未収金		201,500	96,000	105,500	負債の部合計	2,212,154	2,091,805
					純 資 産 の 部		
					3312 (うち当期活動増減差額)	0	△2,169,629
					純資産の部合計	0	0
資産の部合計		2,212,154	2,091,805	120,349	負債及び純資産の部合計	2,212,154	2,091,805

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 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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

該当なし

第1号第4様式

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	0702 寄付金収入	6,629,000	6,696,542	△67,542
	7010 寄付金収入	6,629,000	6,696,542	△67,542
	0001 寄付金収入	6,629,000	6,696,542	△67,542
	0703 経常経費補助金収入	0	278,000	△278,000
	7021 県補助金収入	0	278,000	△278,000
	0001 県補助金収入	0	278,000	△278,000
	0704 受託金収入	0	75,400	△75,400
	7041 市受託金収入	0	75,400	△75,400
	0029 長野市育児支援訪問員派遣受託金収入	0	75,400	△75,400
	0706 事業収入	3,000	4,120	△1,120
	7066 利用料収入	3,000	4,120	△1,120
	0009 るすばん介護支援事業利用料収入	3,000	4,120	△1,120
	0708 介護保険事業収入	913,481,000	842,178,370	71,302,630
	7091 居宅介護料収入	584,664,000	582,411,973	2,252,027
	0001 介護報酬収入	525,735,000	517,836,680	7,898,320
	0002 介護予防報酬収入	343,000	684,186	△341,186
	0003 介護負担金収入(公費)	6,035,000	2,223,316	3,811,684
	0004 介護負担金収入(一般)	52,513,000	61,591,765	△9,078,765
	0006 介護予防負担金収入(一般)	38,000	76,026	△38,026
	7092 地域密着型介護料収入	153,246,000	84,649,476	68,596,524
	0001 介護報酬収入	138,614,000	75,997,671	62,616,329
	0003 介護負担金収入(公費)	4,566,000	0	4,566,000
	0004 介護負担金収入(一般)	10,066,000	8,651,805	1,414,195
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	96,616,000	98,239,265	△1,623,265
	0001 事業費収入	87,357,000	87,899,719	△542,719
	0002 事業負担金収入(公費)	887,000	688,862	198,138
	0003 事業負担金収入(一般)	8,372,000	9,650,684	△1,278,684
	7094 利用者等利用料収入	77,688,000	72,922,647	4,765,353
	0002 居宅介護サービス利用料収入	2,408,000	3,057,802	△649,802
	0004 食費収入(公費)	2,257,000	712,475	1,544,525
	0005 食費収入(一般)	63,334,000	59,769,403	3,564,597
	0006 居住費収入(公費)	1,644,000	649,172	994,828
	0007 居住費収入(一般)	6,347,000	7,910,755	△1,563,755
	0008 その他の利用料収入	1,698,000	823,040	874,960
	7095 その他の事業収入	1,267,000	3,955,009	△2,688,009
	0001 補助金事業収入	0	3,115,209	△3,115,209
	0005 介護保険外サービス収入	1,267,000	839,800	427,200
	0713 障害福祉サービス等事業収入	79,912,000	83,925,768	△4,013,768
	7140 自立支援給付費収入	78,139,000	82,636,146	△4,497,146
	0001 介護給付費収入	78,139,000	82,636,146	△4,497,146
	7142 利用者負担金収入	741,000	653,622	87,378
	0001 利用者負担金収入	741,000	653,622	87,378
	7145 その他の事業収入	1,032,000	636,000	396,000
	0002 移動支援事業受託金収入	1,032,000	636,000	396,000
	0717 受取利息配当金収入	62,000	53,071	8,929
	7175 受取利息配当金収入	62,000	53,071	8,929
	0001 受取利息配当金収入	62,000	53,071	8,929
	0718 その他の収入	1,003,000	2,033,124	△1,030,124
	7180 受入研修費収入	192,000	143,800	48,200
	0001 受入研修費収入	192,000	143,800	48,200
	7181 利用者等外給食費収入	367,000	388,400	△21,400
	0001 利用者等外給食費収入	367,000	388,400	△21,400
	7182 雑収入	444,000	1,500,924	△1,056,924
	0008 研修会講師謝礼金収入	0	39,000	△39,000
	0009 雑収入	444,000	1,461,924	△1,017,924
	事業活動収入計(1)	1,001,090,000	935,244,395	65,845,605
業	支出			
	0800 人件費支出	714,027,000	735,747,031	△21,720,031
	0820 役員報酬支出	2,470,000	2,442,500	27,500

第1号第4様式

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動に支	8000 役員報酬支出	2,470,000	2,442,500	27,500
	0821 職員給料支出	146,592,000	174,371,933	△27,779,933
	8005 正規職員給料支出	123,925,000	145,366,817	△21,441,817
	8006 正規職員手当支出	19,818,000	25,639,202	△5,821,202
	8007 正規職員通勤手当支出	2,849,000	3,365,914	△516,914
	0822 職員賞与支出	52,127,000	59,487,929	△7,360,929
	8011 正規職員賞与支出	52,127,000	59,487,929	△7,360,929
	0823 非常勤職員給与支出	428,731,000	412,979,656	15,751,344
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	112,263,000	100,592,407	11,670,593
	8014 介護職嘱託職員手当支出	19,289,000	21,719,570	△2,430,570
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	2,664,000	2,719,755	△55,755
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	14,040,000	10,941,651	3,098,349
	8017 嘱託職員賃金支出	12,034,000	14,172,201	△2,138,201
	8018 嘱託職員手当支出	708,000	768,708	△60,708
	8019 嘱託職員通勤手当支出	486,000	574,462	△88,462
	8020 嘱託職員賞与支出	1,505,000	1,885,525	△380,525
	8021 臨時職員賃金支出	109,735,000	105,122,003	4,612,997
	8022 パート職員賃金支出	152,330,000	150,312,414	2,017,586
	8024 非常勤職員通勤手当支出	3,677,000	4,170,960	△493,960
	0825 退職給付支出	6,681,000	5,141,500	1,539,500
	8029 退職共済掛金支出	6,681,000	5,141,500	1,539,500
	0826 法定福利費支出	77,426,000	81,323,513	△3,897,513
	8030 役員報酬法定福利費支出	241,000	240,366	634
	8031 正規職員法定福利費支出	32,048,000	34,467,096	△2,419,096
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	24,110,000	21,626,696	2,483,304
	8034 嘱託職員法定福利費支出	2,388,000	2,893,522	△505,522
	8035 非常勤職員法定福利費支出	18,639,000	22,095,833	△3,456,833
	0801 事業費支出	221,029,000	207,976,576	13,052,424
	8038 給食費支出	37,187,000	38,632,443	△1,445,443
	0001 給食費支出	37,187,000	38,632,443	△1,445,443
	8039 介護用品費支出	714,000	413,572	300,428
	0001 介護用品費支出	714,000	413,572	300,428
	8040 医薬品費支出	163,000	44,539	118,461
	8042 保健衛生費支出	772,000	711,283	60,717
	0001 保健衛生費支出	772,000	711,283	60,717
	8043 医療費支出	0	27,688	△27,688
	0001 医療費支出	0	27,688	△27,688
	8044 被服費支出	87,000	0	87,000
	0001 被服費支出	87,000	0	87,000
	8045 教養娯楽費支出	2,762,000	1,431,059	1,330,941
	0001 教養娯楽費支出	2,762,000	1,431,059	1,330,941
	8049 水道光熱費支出	42,505,000	42,710,227	△205,227
	0001 水道料支出	11,944,000	12,551,723	△607,723
	0002 電気料支出	18,867,000	18,045,327	821,673
	0003 ガス代支出	11,694,000	12,113,177	△419,177
	8050 燃料費支出	8,436,000	9,285,848	△849,848
	0001 燃料費支出	8,436,000	9,285,848	△849,848
	8051 消耗器具備品費支出	8,584,000	8,522,668	61,332
	0001 消耗品費支出	5,370,000	4,997,386	372,614
	0002 器具什器費支出	3,214,000	3,525,282	△311,282
	8052 保険料支出	4,748,000	4,960,724	△212,724
	0001 保険料支出	4,748,000	4,960,724	△212,724
	8053 賃借料支出	44,609,000	43,506,675	1,102,325
	0001 賃借料支出	44,609,000	43,506,675	1,102,325
	8057 車輛費支出	18,504,000	16,039,656	2,464,344
	0001 車輛費支出	18,504,000	16,039,656	2,464,344
	8058 諸謝金支出	3,000	0	3,000
	0001 諸謝金支出	3,000	0	3,000

第1号第4様式

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 入	8061 修繕費支出	27,994,000	25,573,280	2,420,720
	0001 修繕費支出	27,994,000	25,573,280	2,420,720
	8063 会議費支出	44,000	15,918	28,082
	0001 会議費支出	44,000	15,918	28,082
	8064 広報費支出	3,000	0	3,000
	0001 広報費支出	3,000	0	3,000
	8065 業務委託費支出	23,864,000	15,856,692	8,007,308
	0001 業務委託費支出	23,864,000	15,856,692	8,007,308
	8066 手数料支出	30,000	84,360	△54,360
	0001 手数料支出	30,000	84,360	△54,360
	8068 雑支出	20,000	159,944	△139,944
	0002 テレビ受信料支出	15,000	19,348	△4,348
	0003 雑支出	5,000	140,596	△135,596
	0802 事務費支出	81,721,000	77,658,001	4,062,999
	8100 福利厚生費支出	3,967,000	3,231,910	735,090
	0001 健康診断料支出	2,159,000	1,565,110	593,890
	0002 その他の福利厚生費支出	1,808,000	1,666,800	141,200
	8101 職員被服費支出	1,725,000	1,744,897	△19,897
	0001 職員被服費支出	1,725,000	1,744,897	△19,897
	8103 旅費交通費支出	2,053,000	1,572,000	481,000
	0001 旅費交通費支出	24,000	11,000	13,000
	0002 在勤地内旅費交通費支出	2,029,000	1,561,000	468,000
	8104 研修研究費支出	4,512,000	5,398,181	△886,181
	0001 研修研究費支出	4,512,000	5,398,181	△886,181
	8105 事務消耗品費支出	4,479,000	3,509,270	969,730
	0001 消耗品費支出	3,373,000	2,465,812	907,188
	0002 器具什器費支出	1,106,000	1,043,458	62,542
	8106 印刷製本費支出	4,063,000	2,622,627	1,440,373
	0001 印刷製本費支出	4,063,000	2,622,627	1,440,373
	8107 水道光熱費支出	1,815,000	1,690,073	124,927
	0001 水道料支出	478,000	341,655	136,345
	0002 電気料支出	1,165,000	1,102,470	62,530
	0003 ガス代支出	172,000	245,948	△73,948
	8108 燃料費支出	437,000	346,231	90,769
	0001 燃料費支出	437,000	346,231	90,769
	8109 修繕費支出	70,000	386,673	△316,673
	0001 修繕費支出	70,000	386,673	△316,673
	8110 通信運搬費支出	5,758,000	5,764,344	△6,344
	0001 電話料支出	4,265,000	4,235,734	29,266
	0002 郵送料支出	1,313,000	1,361,410	△48,410
	0003 その他の通信運搬費支出	180,000	167,200	12,800
	8111 会議費支出	49,000	28,500	20,500
	0001 会議費支出	49,000	28,500	20,500
	8112 広報費支出	575,000	517,000	58,000
	0001 広報費支出	575,000	517,000	58,000
	8113 業務委託費支出	15,193,000	20,386,216	△5,193,216
	0001 委託費支出	15,090,000	20,341,116	△5,251,116
	0002 保守費支出	103,000	45,100	57,900
	8114 手数料支出	1,915,000	2,793,604	△878,604
	0001 手数料支出	1,915,000	2,793,604	△878,604
	8115 保険料支出	1,758,000	1,856,774	△98,774
	0001 保険料支出	1,758,000	1,856,774	△98,774
	8116 賃借料支出	22,477,000	12,690,092	9,786,908
	0001 賃借料支出	22,477,000	12,690,092	9,786,908
	8117 土地・建物賃借料支出	0	452,239	△452,239
	0001 土地・建物賃借料支出	0	452,239	△452,239
	8118 車輛費支出	0	26,954	△26,954
	0001 車輛費支出	0	26,954	△26,954
支				

第1号第4様式

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	8119 租税公課支出	0	772,875	△772,875
	0001 租税公課支出	0	772,875	△772,875
	8120 保守料支出	9,645,000	9,624,343	20,657
	0001 保守料支出	9,645,000	9,624,343	20,657
	8121 渉外費支出	0	147,177	△147,177
	0001 渉外費支出	0	147,177	△147,177
	8122 諸会費支出	288,000	324,300	△36,300
	0001 諸会費支出	288,000	324,300	△36,300
	8124 雑支出	942,000	1,771,721	△829,721
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	919,000	667,957	251,043
	0002 見舞金支出	0	794,085	△794,085
	0004 雑支出	23,000	309,679	△286,679
	0804 利用者負担軽減額	554,000	672,296	△118,296
	8160 利用者負担軽減額	554,000	672,296	△118,296
	0001 利用者負担軽減額	554,000	672,296	△118,296
	0808 負担金支出	1,799,000	1,792,200	6,800
	8180 負担金支出	1,799,000	1,792,200	6,800
	0002 負担金支出	1,799,000	1,792,200	6,800
	0810 その他の支出	152,000	160,817	△8,817
	8191 雑支出	152,000	160,817	△8,817
	0001 退職手当積立基金預け金差損	135,000	135,565	△565
	0002 退職年金共済預け金差損	17,000	16,800	200
	0003 雑支出	0	8,452	△8,452
	0811 流動資産評価損等による資金減少額	0	75,188	△75,188
	8198 徴収不能額	0	75,188	△75,188
	0001 徴収不能額	0	75,188	△75,188
	事業活動支出計(2)	1,019,282,000	1,024,082,109	△4,800,109
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,192,000	△88,837,714	70,645,714
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0852 固定資産取得支出	1,921,000	2,476,760	△555,760
	8506 その他の固定資産取得支出	1,921,000	2,476,760	△555,760
	0006 車輛運搬具取得支出	0	271,072	△271,072
	0007 器具及び備品取得支出	1,921,000	2,205,688	△284,688
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,698,000	2,930,400	△232,400
	8515 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,698,000	2,930,400	△232,400
	0001 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,698,000	2,930,400	△232,400
その他の収入	施設整備等支出計(5)	4,619,000	5,407,160	△788,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,619,000	△5,407,160	788,160
	0776 積立資産取崩収入	72,114,000	37,546,025	34,567,975
	7734 経営安定基金積立金取崩収入	72,114,000	37,546,025	34,567,975
	0001 経営安定基金積立金取崩収入	72,114,000	37,546,025	34,567,975
	0783 事業区分間繰入金収入	37,891,000	24,602,911	13,288,089
	7767 公益事業区分間繰入金収入	37,891,000	24,602,911	13,288,089
	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	3,958,000	2,881,892	1,076,108
	0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	3,836,000	3,377,917	458,083
	0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	3,458,000	3,248,893	209,107
	0011 三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,438,000	1,434,349	3,651
	0012 吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,433,000	2,227,587	205,413
	0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	11,249,000	2,984,968	8,264,032
	0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,388,000	1,843,328	544,672
	0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,009,000	1,863,485	145,515
	0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,415,000	1,261,911	153,089
	0017 大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,233,000	999,057	233,943
	0019 中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,250,000	1,128,413	1,121,587
	0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	2,224,000	1,351,111	872,889
	0784 拠点区分間繰入金収入	35,000	37,080	△2,080
	7771 地域福祉活動拠点区分繰入金収入	35,000	37,080	△2,080

第1号第4様式

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 支 出 収 支	0004 介護者支援拠点区分繰入金収入	35,000	37,080	△2,080
	0786 その他の活動による収入	0	152,365	△152,365
	7788 退職給付引当資産返還金収入	0	152,365	△152,365
	0001 県社協退職手当退職給付引当返還収入	0	135,565	△135,565
	0002 県社協退職年金退職給付引当返還収入	0	16,800	△16,800
	その他の活動による収入計(7)	110,040,000	62,338,381	47,701,619
	0875 積立資産支出	72,670,000	6,466,350	66,203,650
	8733 経営安定基金積立資産支出	72,670,000	6,466,350	66,203,650
	0001 経営安定基金積立資産支出	72,670,000	6,466,350	66,203,650
	0882 事業区分間繰入金支出	4,425,000	152,306	4,272,694
	8767 公益事業事業区分繰入金支出	4,425,000	152,306	4,272,694
	0001 高齢者生活福祉センター事業区分繰入金支出	139,000	152,306	△13,306
	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入支	32,000	0	32,000
	0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金支	36,000	0	36,000
	0011 三陽居宅介護支援事業区分繰入金支出	2,397,000	0	2,397,000
	0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金支出	100,000	0	100,000
	0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金支出	1,721,000	0	1,721,000
	0885 その他の活動による支出	23,366,000	17,150,886	6,215,114
	8784 差入保証金返還支出	0	110,000	△110,000
	0001 差入保証金返還支出	0	110,000	△110,000
	8787 退職手当預け金支出	23,366,000	17,040,886	6,325,114
	0001 退職手当積立基金預け金支出	17,771,000	13,165,364	4,605,636
	0002 退職年金共済預け金支出	5,595,000	3,875,522	1,719,478
	その他の活動支出計(8)	100,461,000	23,769,542	76,691,458
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,579,000	38,568,839	△28,989,839
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,232,000	△55,676,035	42,444,035
前期末支払資金残高(12)		13,232,000	297,151,260	△283,919,260
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	241,475,225	△241,475,225

第2号第4様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	6,696,542	10,371,684	△3,675,142
	5010 寄附金収益	6,696,542	10,371,684	△3,675,142
	0001 寄付金収益	6,696,542	10,371,684	△3,675,142
	0268 経常経費補助金収益	278,000	4,922,000	△4,644,000
	5021 県補助金収益	278,000	4,922,000	△4,644,000
	0001 県補助金収益	278,000	4,922,000	△4,644,000
	0269 受託金収益	75,400	0	75,400
	5032 市受託金収益	75,400	0	75,400
	0029 長野市育児支援訪問員派遣受託金収益	75,400	0	75,400
	0271 事業収益	4,120	3,920	200
	5047 利用料収益	4,120	3,920	200
	0009 るすばん介護支援事業利用料収益	4,120	3,920	200
	0056 介護保険事業収益	842,178,370	865,849,983	△23,671,613
	5091 居宅介護料収益	582,411,973	567,960,562	14,451,411
	0001 介護報酬収益	517,836,680	505,789,806	12,046,874
	0002 介護予防報酬収益	684,186	364,262	319,924
	0003 介護負担金収益(公費)	2,223,316	2,319,897	△96,581
	0004 介護負担金収益(一般)	61,591,765	59,443,619	2,148,146
	0006 介護予防負担金収益(一般)	76,026	42,978	33,048
	5092 地域密着型介護料収益	84,649,476	127,712,955	△43,063,479
	0001 介護報酬収益	75,997,671	114,310,665	△38,312,994
	0003 介護負担金収益(公費)	0	202,278	△202,278
	0004 介護負担金収益(一般)	8,651,805	13,200,012	△4,548,207
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	98,239,265	93,920,334	4,318,931
	5094 利用者等利用料収益	72,922,647	75,219,932	△2,297,285
	0002 居宅介護サービス利用料収益	3,057,802	4,185,267	△1,127,465
	0004 食費収益(公費)	712,475	1,289,135	△576,660
	0005 食費収益(一般)	59,769,403	60,180,355	△410,952
	0006 居住費収益(公費)	649,172	1,232,745	△583,573
	0007 居住費収益(一般)	7,910,755	7,870,710	40,045
	0008 その他の利用料収益	823,040	461,720	361,320
	5095 その他の事業収益	3,955,009	1,036,200	2,918,809
	0001 補助金事業収益	3,115,209	0	3,115,209
	0005 介護保険外サービス収益	839,800	1,036,200	△196,400
	0075 障害福祉サービス等事業収益	83,925,768	80,587,690	3,338,078
サ	5140 自立支援給付費収益	82,636,146	79,185,800	3,450,346
	0001 介護給付費収益	82,636,146	79,185,800	3,450,346
	5142 利用者負担金収益	653,622	497,890	155,732
	0001 利用者負担金収益	653,622	497,890	155,732
	5145 その他の事業収益	636,000	904,000	△268,000
	0002 移動支援事業受託金収益	636,000	904,000	△268,000
	0088 その他の収益	39,000	39,200	△200
	5170 その他の収益	39,000	39,200	△200
	0008 研修会講師謝礼金収益	39,000	39,200	△200
	サービス活動収益計(1)	933,197,200	961,774,477	△28,577,277
	0015 人件費	738,829,410	735,628,015	3,201,395
	0400 役員報酬	2,442,500	2,465,000	△22,500
	4000 役員報酬	2,442,500	2,465,000	△22,500
	0401 職員給料	174,371,933	146,884,564	27,487,369
	4005 正規職員給料	145,366,817	121,436,513	23,930,304
	4006 正規職員手当	25,639,202	22,693,145	2,946,057
	4007 正規職員通勤手当	3,365,914	2,754,906	611,008
	0402 職員賞与	44,231,729	40,212,899	4,018,830
	4011 正規職員賞与	44,231,729	40,212,899	4,018,830
	0403 賞与引当金繰入	23,772,889	20,690,510	3,082,379
	4013 賞与引当金繰入	23,772,889	20,690,510	3,082,379
	0404 非常勤職員給与	410,074,302	440,156,402	△30,082,100
	4014 介護職嘱託職員賃金	100,592,407	111,616,920	△11,024,513
	4015 介護職嘱託職員手当	21,719,570	23,970,492	△2,250,922
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	2,719,755	2,818,498	△98,743

第2号第4様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ	4017 介護職嘱託職員賞与	8,334,547	12,215,015	△3,880,468
	4018 嘱託職員賃金	14,172,201	10,824,257	3,347,944
	4019 嘱託職員手当	768,708	543,666	225,042
	4020 嘱託職員通勤手当	574,462	439,480	134,982
	4021 嘱託職員賞与	1,587,275	1,224,766	362,509
	4022 臨時職員賃金	105,122,003	110,813,863	△5,691,860
	4023 パート職員賃金	150,312,414	161,774,994	△11,462,580
	4025 非常勤職員通勤手当	4,170,960	3,914,451	256,509
	0406 退職給付費用	5,141,500	5,785,000	△643,500
	4035 退職手当積立基金掛金	5,141,500	5,785,000	△643,500
	0407 法定福利費	78,794,557	79,433,640	△639,083
	4040 役員報酬法定福利費	240,366	249,368	△9,002
	4041 正規職員法定福利費	32,396,746	30,173,419	2,223,327
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	21,209,620	23,565,505	△2,355,885
	4044 嘱託職員法定福利費	2,851,992	2,339,718	512,274
	4045 非常勤職員法定福利費	22,095,833	23,105,630	△1,009,797
	0016 事業費	207,976,576	196,518,598	11,457,978
	4048 給食費	38,632,443	33,448,238	5,184,205
	0001 給食費	38,632,443	33,448,238	5,184,205
	4049 介護用品費	413,572	508,618	△95,046
ス	0001 介護用品費	413,572	508,618	△95,046
	4050 医薬品費	44,539	33,653	10,886
	0001 医薬品費	44,539	33,653	10,886
	4052 保健衛生費	711,283	408,950	302,333
	0001 保健衛生費	711,283	408,950	302,333
	4053 医療費	27,688	29,880	△2,192
	0001 医療費	27,688	29,880	△2,192
	4054 被服費	0	27,152	△27,152
	0001 被服費	0	27,152	△27,152
	4055 教養娯楽費	1,431,059	1,549,902	△118,843
	0001 教養娯楽費	1,431,059	1,549,902	△118,843
	4059 水道光熱費	42,710,227	40,128,909	2,581,318
	0001 水道料	12,551,723	11,877,939	673,784
	0002 電気料	18,045,327	16,881,195	1,164,132
	0003 ガス代	12,113,177	11,369,775	743,402
	4060 燃料費	9,285,848	9,108,090	177,758
	0001 燃料費	9,285,848	9,108,090	177,758
	4061 消耗器具備品費	8,522,668	7,288,680	1,233,988
	0001 消耗品費	4,997,386	4,691,842	305,544
	0002 器具什器費	3,525,282	2,596,838	928,444
活	4062 保険料	4,960,724	4,807,192	153,532
	0001 保険料	4,960,724	4,807,192	153,532
	4063 賃借料	43,506,675	43,941,411	△434,736
	0001 賃借料	43,506,675	43,941,411	△434,736
	4067 車輛費	16,039,656	16,961,496	△921,840
	0001 車輛費	16,039,656	16,961,496	△921,840
	4071 修繕費	25,573,280	15,835,299	9,737,981
	4072 通信運搬費	0	280	△280
	4073 会議費	15,918	10,987	4,931
	4074 広報費	0	52,800	△52,800
	4075 業務委託費	15,856,692	21,448,874	△5,592,182
	4076 手数料	84,360	124,900	△40,540
	4078 雑費	159,944	803,287	△643,343
	0002 テレビ受信料	19,348	22,795	△3,447
	0003 雑費	140,596	780,492	△639,896
	0017 事務費	77,658,001	68,179,435	9,478,566
	4100 福利厚生費	3,231,910	3,376,344	△144,434
	0001 健康診断料	1,565,110	1,681,744	△116,634
	0002 その他の福利厚生費	1,666,800	1,694,600	△27,800
	4101 職員被服費	1,744,897	1,825,846	△80,949
増				

第2号第4様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0001 職員被服費	1,744,897	1,825,846	△80,949
	4103 旅費交通費	1,572,000	1,839,850	△267,850
	0001 旅費交通費	11,000	0	11,000
	0002 在勤地内旅費交通費	1,561,000	1,839,850	△278,850
	4104 研修研究費	5,398,181	5,731,238	△333,057
	0001 研修研究費	5,398,181	5,731,238	△333,057
	4105 事務消耗品費	3,509,270	3,210,991	298,279
	0001 消耗品費	2,465,812	2,978,274	△512,462
	0002 器具什器費	1,043,458	232,717	810,741
	4106 印刷製本費	2,622,627	3,034,742	△412,115
	0001 印刷製本費	2,622,627	3,034,742	△412,115
	4107 水道光熱費	1,690,073	1,441,144	248,929
	0001 水道料	341,655	346,628	△4,973
	0002 電気料	1,102,470	895,434	207,036
	0003 ガス代	245,948	199,082	46,866
	4108 燃料費	346,231	360,987	△14,756
	0001 燃料費	346,231	360,987	△14,756
	4109 修繕費	386,673	71,977	314,696
	0001 修繕費	386,673	71,977	314,696
	4110 通信運搬費	5,764,344	5,689,304	75,040
	0001 電話料	4,235,734	4,271,916	△36,182
	0002 郵送料	1,361,410	1,246,898	114,512
	0003 その他の通信運搬費	167,200	170,490	△3,290
	4111 会議費	28,500	95,213	△66,713
	0001 会議費	28,500	95,213	△66,713
	4112 広報費	517,000	933,734	△416,734
	0001 広報費	517,000	933,734	△416,734
	4113 業務委託費	20,386,216	11,546,023	8,840,193
	0001 委託費	20,341,116	11,332,183	9,008,933
	0002 保守費	45,100	213,840	△168,740
	4114 手数料	2,793,604	2,652,601	141,003
	0001 手数料	2,793,604	2,652,601	141,003
	4115 保険料	1,856,774	1,756,607	100,167
	0001 保険料	1,856,774	1,756,607	100,167
	4116 賃借料	12,690,092	13,681,042	△990,950
	0001 賃借料	12,690,092	13,681,042	△990,950
	4117 土地・建物賃借料	452,239	228,119	224,120
	0001 土地・建物賃借料	452,239	228,119	224,120
	4118 車輛費	26,954	42,475	△15,521
	0001 車輛費	26,954	42,475	△15,521
	4119 租税公課	772,875	255,492	517,383
	0001 租税公課	772,875	255,492	517,383
	4120 保守料	9,624,343	8,875,244	749,099
	0001 保守料	9,624,343	8,875,244	749,099
	4121 渉外費	147,177	148,589	△1,412
	0001 渉外費	147,177	148,589	△1,412
	4122 諸会費	324,300	311,900	12,400
	0001 諸会費	324,300	311,900	12,400
	4124 雑費	1,771,721	1,069,973	701,748
	0001 退職手当積立基金等事務費	667,957	575,235	92,722
	0002 見舞金	794,085	434,531	359,554
	0004 雑費	309,679	60,207	249,472
	0026 利用者負担軽減額	672,296	721,467	△49,171
	4160 利用者負担軽減額	672,296	721,467	△49,171
	0001 利用者負担軽減額	672,296	721,467	△49,171
	0258 負担金費用	1,792,200	1,863,000	△70,800
	4175 負担金費用	1,792,200	1,863,000	△70,800
	0002 負担金費用	1,792,200	1,863,000	△70,800
	0260 減価償却費	5,915,667	7,333,193	△1,417,526
	4185 減価償却費	5,915,667	7,333,193	△1,417,526

第2号第4様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 減価償却費	5,915,667	7,333,193	△1,417,526
	0029 徴収不能額	75,188	25,133	50,055
	4195 徴収不能額	75,188	25,133	50,055
	0001 徴収不能額	75,188	25,133	50,055
	0031 その他の費用	160,817	0	160,817
	4200 雑費用	160,817	0	160,817
	0001 退職手当積立基金預け金差損	135,565	0	135,565
	0002 退職年金共済預け金差損	16,800	0	16,800
	0003 雑支出	8,452	0	8,452
	サービス活動費用計(2)	1,033,080,155	1,010,268,841	22,811,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,882,955	△48,494,364	△51,388,591
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	53,071	48,278	4,793
	5205 受取利息配当金収益	53,071	48,278	4,793
	0001 受取利息配当金収益	53,071	48,278	4,793
	0098 その他のサービス活動外収益	1,994,124	2,616,383	△622,259
	5220 受入研修費収益	143,800	231,000	△87,200
	0001 受入研修費収益	143,800	231,000	△87,200
	5221 利用者等外給食費収益	388,400	375,200	13,200
	0001 利用者等外給食費収益	388,400	375,200	13,200
	5223 雑収益	1,461,924	2,010,183	△548,259
	0001 雑収益	1,461,924	2,010,183	△548,259
	サービス活動外収益計(4)	2,047,195	2,664,661	△617,466
特別増減の部	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)	2,047,195	2,664,661	△617,466
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△97,835,760	△45,829,703	△52,006,057
	0105 事業区分間繰入金収益	24,602,911	23,374,151	1,228,760
	5331 公益事業区分間繰入金収益	24,602,911	23,374,151	1,228,760
	0004 配食サービス事業区分繰入金収益	0	709,906	△709,906
	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収	2,881,892	3,809,501	△927,609
	0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	3,377,917	2,080,669	1,297,248
	0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	3,248,893	2,967,826	281,067
	0011 三陽居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,434,349	1,250,685	183,664
特別増減の部	0012 吉田居宅介護支援事業区分繰入金収益	2,227,587	2,078,692	148,895
	0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収益	2,984,968	2,567,685	417,283
	0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,843,328	2,065,549	△222,221
	0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,863,485	1,724,229	139,256
	0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,261,911	1,221,201	40,710
	0017 大岡居宅介護支援事業区分繰入金収益	999,057	1,073,011	△73,954
	0019 中条居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,128,413	1,094,715	33,698
	0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金収益	1,351,111	730,482	620,629
	0106 拠点区分間繰入金収益	37,080	35,280	1,800
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	37,080	35,280	1,800
	0004 介護者支援拠点区分繰入金収益	37,080	35,280	1,800
特別増減の部	特別収益計(8)	24,639,991	23,409,431	1,230,560
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
	0007 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	0046 事業区分間繰入金費用	152,306	380,294	△227,988
	4441 公益事業区分間繰入金費用	152,306	380,294	△227,988
	0001 高齢者生活福祉センター事業区分繰入金費用	152,306	0	152,306
	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金費	0	143,000	△143,000
	0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金費	0	131,670	△131,670
	0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金費用	0	105,624	△105,624
特別増減の部	特別費用計(9)	152,308	380,294	△227,986
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,487,683	23,029,137	1,458,546
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△73,348,077	△22,800,566	△50,547,511
	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)	△73,348,077	△22,800,566	△50,547,511

第2号第4様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	429,808,488	442,791,545	△12,983,057
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	356,460,411	419,990,979	△63,530,568
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	37,546,025	19,865,787	17,680,238
	6311 その他積立金取崩額	37,546,025	19,865,787	17,680,238
	0005 経営安定化基金取崩額	37,546,025	19,865,787	17,680,238
	その他の積立金積立額(19)	6,466,350	10,048,278	△3,581,928
	6321 その他積立金積立額	6,466,350	10,048,278	△3,581,928
	0005 経営安定化基金積立額	6,466,350	10,048,278	△3,581,928
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	387,540,086	429,808,488	△42,268,402

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		部		負 債		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	289,540,802	368,359,065	△78,818,263	0006 流動負債	74,768,866	94,828,715	△20,059,849
0292 現金預金	158,697,248	231,818,676	△73,121,428	2131 事業未払金	48,065,577	71,206,595	△23,141,018
1132 事業未収金	130,843,554	136,540,389	△5,696,835	2124 1年以内返済予定リース債務	2,930,400	2,930,400	0
0002 固定資産	385,093,905	402,613,968	△17,520,063	2132 預り金	0	1,210	△1,210
0004 その他の固定資産	385,093,905	402,613,968	△17,520,063	2152 賞与引当金	23,772,889	20,690,510	3,082,379
1312 建物附属設備	987,352	1,246,973	△259,621	0007 固定負債	7,326,000	10,256,400	△2,930,400
1315 車輻運搬具	146,832	0	146,832	2313 リース債務	7,326,000	10,256,400	△2,930,400
1316 器具及び備品	9,269,365	11,130,285	△1,860,920	負債の部合計	82,094,866	105,085,115	△22,990,249
1319 有形リース資産	10,256,400	11,721,600	△1,465,200	純 資 産 の 部			
1321 権利	1,190,428	1,190,428	0	0011 その他の積立金	204,999,755	236,079,430	△31,079,675
1329 退職手当積立基金預け金	158,060,273	141,171,752	16,888,521	3224 経営安定基金積立金	204,999,755	236,079,430	△31,079,675
1334 経営安定基金積立資産	204,999,755	236,079,430	△31,079,675	0012 次期繰越活動増減差額	387,540,086	429,808,488	△42,268,402
1351 差入保証金	183,500	73,500	110,000	3311 次期繰越活動増減差額	387,540,086	429,808,488	△42,268,402
				3312 (うち当期活動増減差額)	△73,348,077	△22,800,566	△50,547,511
				純資産の部合計	592,539,841	665,887,918	△73,348,077
資産の部合計	674,634,707	770,973,033	△96,338,326	負債及び純資産の部合計	674,634,707	770,973,033	△96,338,326

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 東長野訪問介護

ウ 安茂里訪問介護

エ 篠ノ井訪問介護

オ 戸隠訪問介護

カ 信州新町訪問介護

キ 三陽デイサービス

ク 柳町デイサービス
 ケ 吉田デイサービス
 コ 安茂里デイサービス
 サ 篠ノ井デイサービス
 シ 氷鉋デイサービス
 ス 戸隠デイサービス
 セ 鬼無里デイサービス
 ソ 中条デイサービス
 タ 鬼無里短期入所
 チ 大岡短期入所
 ツ 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	14,586,201	987,352
車両運搬具	271,072	124,240	146,832
器具及び備品	98,972,500	89,703,135	9,269,365
有形リース資産	14,652,000	4,395,600	10,256,400
合 計	129,469,125	108,809,176	20,659,949

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 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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

該当なし

(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

介護システム サーバーシステムである。

第1号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	229,841,000	215,016,861	14,824,139
	7041 市受託金収入	229,841,000	215,016,861	14,824,139
	0004 ふれあい福祉センター指定管理経費収入	17,788,000	18,234,365	△446,365
	0010 地域包括支援センター受託金収入	55,784,000	57,340,100	△1,556,100
	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	18,107,033	△87,033
	0017 高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,463,000	21,566,488	△103,488
	0019 公共交通バス受託金収入	18,279,000	18,279,800	△800
	0020 生活困窮者自立支援事業受託金収入	66,409,000	59,321,645	7,087,355
	0025 多機関協働による包括的支援体制受託金	32,090,000	22,155,430	9,934,570
	0708 介護保険事業収入	24,505,000	31,519,103	△7,014,103
	7093 居宅介護支援介護料収入	18,420,000	22,851,668	△4,431,668
	0002 介護予防支援介護料収入	18,420,000	22,851,668	△4,431,668
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,085,000	8,667,435	△2,582,435
	0001 事業費収入	6,085,000	8,667,435	△2,582,435
	0718 その他の収入	51,000	234,721	△183,721
	7182 雑収入	51,000	234,721	△183,721
	0008 研修会講師謝礼金収入	0	162,840	△162,840
	0009 雑収入	51,000	71,881	△20,881
	事業活動収入計(1)	254,397,000	246,770,685	7,626,315
事業	0800 人件費支出	187,794,000	169,663,107	18,130,893
	0821 職員給料支出	65,364,000	56,696,026	8,667,974
	8005 正規職員給料支出	53,177,000	45,507,677	7,669,323
	8006 正規職員手当支出	10,816,000	9,917,649	898,351
	8007 正規職員通勤手当支出	1,371,000	1,270,700	100,300
	0822 職員賞与支出	21,613,000	19,268,778	2,344,222
	8011 正規職員賞与支出	21,613,000	19,268,778	2,344,222
	0823 非常勤職員給与支出	76,168,000	72,512,964	3,655,036
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	11,304,000	13,789,200	△2,485,200
	8014 介護職嘱託職員手当支出	1,336,000	1,921,100	△585,100
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	329,000	348,588	△19,588
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	1,415,000	1,704,600	△289,600
	8017 嘱託職員賃金支出	21,466,000	17,982,816	3,483,184
	8018 嘱託職員手当支出	562,000	784,737	△222,737
	8019 嘱託職員通勤手当支出	836,000	768,640	67,360
	8020 嘱託職員賞与支出	2,189,000	2,063,495	125,505
	8021 臨時職員賃金支出	25,870,000	23,035,106	2,834,894
	8022 パート職員賃金支出	10,547,000	9,395,272	1,151,728
	8024 非常勤職員通勤手当支出	314,000	719,410	△405,410
	0825 退職給付支出	535,000	682,500	△147,500
	8029 退職共済掛金支出	535,000	682,500	△147,500
	0826 法定福利費支出	24,114,000	20,502,839	3,611,161
	8031 正規職員法定福利費支出	14,160,000	11,541,542	2,618,458
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	2,356,000	2,834,210	△478,210
	8034 嘱託職員法定福利費支出	3,726,000	3,245,781	480,219
	8035 非常勤職員法定福利費支出	3,872,000	2,881,306	990,694
	0801 事業費支出	10,620,000	10,003,605	616,395
	8038 給食費支出	1,050,000	904,969	145,031
	0001 給食費支出	1,050,000	904,969	145,031
	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	2,927,000	2,812,095	114,905
	0001 水道料支出	456,000	397,877	58,123
	0002 電気料支出	2,471,000	2,414,218	56,782
	8050 燃料費支出	750,000	500,245	249,755
	0001 燃料費支出	750,000	500,245	249,755
	8051 消耗器具備品費支出	154,000	351,028	△197,028
活				

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

73

第1号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
	8115 保険料支出	366,000	338,577	27,423
	0001 保険料支出	106,000	74,107	31,893
	0002 車輛保険料支出	260,000	264,470	△4,470
	8116 賃借料支出	6,230,000	5,764,174	465,826
	0001 賃借料支出	6,230,000	5,764,174	465,826
	8118 車輛費支出	369,000	286,778	82,222
	0001 車輛費支出	369,000	286,778	82,222
	8119 租税公課支出	10,116,000	10,105,769	10,231
	0001 租税公課支出	10,116,000	10,105,769	10,231
	8120 保守料支出	4,043,000	4,239,742	△196,742
	0001 保守料支出	4,043,000	4,239,742	△196,742
	8121 渉外費支出	6,000	0	6,000
	0001 渉外費支出	6,000	0	6,000
	8122 諸会費支出	12,000	12,000	0
	0001 諸会費支出	12,000	12,000	0
	8124 雑支出	338,000	229,913	108,087
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	338,000	217,637	120,363
	0004 雑支出	0	12,276	△12,276
	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
	0810 その他の支出	0	246,380	△246,380
	8191 雑支出	0	246,380	△246,380
	0001 退職手当積立基金預け金差損	0	190,380	△190,380
	0002 退職年金共済預け金差損	0	56,000	△56,000
	事業活動支出計(2)	241,344,000	224,217,218	17,126,782
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,053,000	22,553,467	△9,500,467
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による	収入			
	0783 事業区分間繰入金収入	171,000	2,263,606	△2,092,606
	7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	171,000	2,263,606	△2,092,606
	0001 法人運営事業区分繰入金収入	0	2,111,300	△2,111,300
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金収入	171,000	152,306	18,694
	0786 その他の活動による収入	0	246,380	△246,380
	7788 退職給付引当資産返還金収入	0	246,380	△246,380
	0001 県社協退職手当退職給付引当返還収入	0	190,380	△190,380
	0002 県社協退職年金退職給付引当返還収入	0	56,000	△56,000
	その他の活動による収入計(7)	171,000	2,509,986	△2,338,986
	支出			
	0882 事業区分間繰入金支出	10,191,000	15,323,657	△5,132,657
	8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	10,191,000	15,323,657	△5,132,657
	0001 法人運営事業区分繰入金支出	2,397,000	9,063,848	△6,666,848
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金支出	7,794,000	6,259,809	1,534,191
	0883 拠点区分間繰入金支出	3,011,000	3,780,081	△769,081
	8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	3,011,000	3,780,081	△769,081
	0001 ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	290,000	122,220	167,780
	0003 三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	345,309	△345,309
	0004 吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	285,300	△285,300
	0005 安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,382,000	1,664,364	△282,364
	0006 篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金支出	672,000	643,752	28,248

第1号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出 0011 中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	667,000	719,136	△52,136
	0885 その他の活動による支出	8,557,000	5,606,262	2,950,738
	8787 退職手当預け金支出	8,557,000	5,606,262	2,950,738
	0001 退職手当積立基金預け金支出	6,606,000	4,386,693	2,219,307
	0002 退職年金共済預け金支出	1,951,000	1,219,569	731,431
	その他の活動支出計(8)	21,759,000	24,710,000	△2,951,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,588,000	△22,200,014	612,014
予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,535,000	353,453	△8,888,453
前期末支払資金残高(12)		8,535,000	33,929,889	△25,394,889
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	34,283,342	△34,283,342

第2号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	215,016,861	207,990,632	7,026,229
	5032 市受託金収益	215,016,861	207,990,632	7,026,229
	0004 ふれあい福祉センター指定管理経費収益	18,234,365	17,748,000	486,365
	0005 配食サービス事業受託金収益	0	1,921,700	△1,921,700
	0010 地域包括支援センター受託金収益	57,340,100	55,701,000	1,639,100
	0015 住宅改修援助資金収益	12,000	12,000	0
	0016 高齢者生活福祉センター指定管理経費収益	18,107,033	18,020,000	87,033
	0017 高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,566,488	21,472,000	94,488
	0019 公共交通バス受託金収益	18,279,800	15,191,000	3,088,800
	0020 生活困窮者自立支援事業受託金収益	59,321,645	65,203,550	△5,881,905
	0025 多機関協働による包括的支援体制受託収	22,155,430	12,721,382	9,434,048
	0056 介護保険事業収益	31,519,103	28,225,756	3,293,347
	5093 居宅介護支援介護料収益	22,851,668	20,337,886	2,513,782
	0002 介護予防支援介護料収益	22,851,668	20,337,886	2,513,782
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,667,435	7,887,870	779,565
	0088 その他の収益	228,250	151,340	76,910
	5170 その他の収益	228,250	151,340	76,910
益	0008 研修会講師謝礼金収益	162,840	104,990	57,850
	0009 雑収益	65,410	46,350	19,060
	サービス活動収益計(1)	246,764,214	236,367,728	10,396,486
サ	0015 人件費	170,195,112	164,649,160	5,545,952
	0401 職員給料	56,696,026	53,423,435	3,272,591
	4005 正規職員給料	45,507,677	43,193,981	2,313,696
	4006 正規職員手当	9,917,649	9,230,874	686,775
	4007 正規職員通勤手当	1,270,700	998,580	272,120
	0402 職員賞与	14,082,828	13,908,687	174,141
	4011 正規職員賞与	14,082,828	13,908,687	174,141
	0403 賞与引当金繰入	7,258,199	6,726,194	532,005
	4013 賞与引当金繰入	7,258,199	6,726,194	532,005
	0404 非常勤職員給与	71,794,850	70,799,855	994,995
	4014 介護職嘱託職員賃金	13,789,200	11,327,760	2,461,440
	4015 介護職嘱託職員手当	1,921,100	1,669,424	251,676
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	348,588	324,720	23,868
	4017 介護職嘱託職員賞与	1,411,336	1,183,070	228,266
	4018 嘱託職員賃金	17,982,816	19,816,032	△1,833,216
	4019 嘱託職員手当	784,737	825,290	△40,553
	4020 嘱託職員通勤手当	768,640	816,640	△48,000
	4021 嘱託職員賞与	1,638,645	1,523,050	115,595
	4022 臨時職員賃金	23,035,106	20,207,303	2,827,803
	4023 パート職員賃金	9,395,272	12,492,658	△3,097,386
	4025 非常勤職員通勤手当	719,410	613,908	105,502
	0406 退職給付費用	682,500	534,000	148,500
	4035 退職手当積立基金掛金	682,500	534,000	148,500
	0407 法定福利費	19,680,709	19,256,989	423,720
	4041 正規職員法定福利費	10,819,406	10,749,312	70,094
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	2,793,373	2,622,181	171,192
	4044 嘱託職員法定福利費	3,186,624	3,600,195	△413,571
	4045 非常勤職員法定福利費	2,881,306	2,285,301	596,005
ビ	0016 事業費	10,003,605	9,510,681	492,924
	4048 給食費	904,969	1,002,483	△97,514
	0001 給食費	904,969	1,002,483	△97,514
	4052 保健衛生費	165	165	0
	0001 保健衛生費	165	165	0
	4059 水道光熱費	2,812,095	2,470,180	341,915
	0001 水道料	397,877	410,782	△12,905
	0002 電気料	2,414,218	2,059,398	354,820
	4060 燃料費	500,245	722,483	△222,238
	0001 燃料費	500,245	722,483	△222,238
	4061 消耗器具備品費	351,028	231,240	119,788
ス				

第2号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 消耗品費	264,425	105,022	159,403
	0002 器具什器費	86,603	126,218	△39,615
	4062 保険料	610,755	589,200	21,555
	0001 保険料	610,755	589,200	21,555
	4063 賃借料	1,685,919	1,483,394	202,525
	0001 賃借料	1,685,919	1,483,394	202,525
	4067 車輛費	2,530,659	1,853,096	677,563
	0001 車輛費	2,530,659	1,853,096	677,563
	4068 諸謝金	50,000	41,000	9,000
	0001 諸謝金	50,000	41,000	9,000
	4071 修繕費	473,083	350,641	122,442
	4073 会議費	4,236	14,926	△10,690
	4075 業務委託費	27,500	627,808	△600,308
	4076 手数料	12,200	11,000	1,200
	4077 租税公課	0	72,650	△72,650
	4078 雑費	40,751	40,415	336
	0002 テレビ受信料	22,620	28,410	△5,790
	0003 雑費	18,131	12,005	6,126
	0017 事務費	43,732,726	40,780,891	2,951,835
動	4100 福利厚生費	469,675	451,380	18,295
	0001 健康診断料	240,675	233,830	6,845
	0002 その他の福利厚生費	229,000	217,550	11,450
	4101 職員被服費	41,954	34,298	7,656
	0001 職員被服費	41,954	34,298	7,656
	4103 旅費交通費	91,262	132,366	△41,104
	0001 旅費交通費	57,740	40,240	17,500
	0002 在勤地内旅費交通費	33,522	92,126	△58,604
	4104 研修研究費	209,374	107,764	101,610
	0001 研修研究費	209,374	107,764	101,610
増	4105 事務消耗品費	1,271,190	1,373,767	△102,577
	0001 消耗品費	1,178,015	1,275,982	△97,967
	0002 器具什器費	93,175	97,785	△4,610
	4106 印刷製本費	958,332	858,722	99,610
	0001 印刷製本費	958,332	858,722	99,610
	4107 水道光熱費	417,524	410,050	7,474
	0001 水道料	120,960	121,761	△801
	0002 電気料	148,322	147,699	623
	0003 ガス代	148,242	140,590	7,652
	4109 修繕費	409,700	59,946	349,754
減	0001 修繕費	409,700	59,946	349,754
	4110 通信運搬費	2,429,754	2,296,235	133,519
	0001 電話料	2,344,954	2,224,175	120,779
	0002 郵送料	84,800	72,060	12,740
	4111 会議費	2,260	0	2,260
	0001 会議費	2,260	0	2,260
	4112 広報費	0	2,000	△2,000
	0001 広報費	0	2,000	△2,000
	4113 業務委託費	16,379,445	15,394,271	985,174
	0001 委託費	16,379,445	15,131,371	1,248,074
の	0002 保守費	0	262,900	△262,900
	4114 手数料	75,303	71,897	3,406
	0001 手数料	75,303	71,897	3,406
	4115 保険料	338,577	340,169	△1,592
	0001 保険料	74,107	87,829	△13,722
	0002 車輛保険料	264,470	252,340	12,130
	4116 賃借料	5,764,174	5,640,961	123,213
	0001 賃借料	5,764,174	5,640,961	123,213
	4118 車輛費	286,778	299,800	△13,022
	0001 車輛費	286,778	299,800	△13,022
部				

第2号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
	4119 租税公課	10,105,769	9,202,021	903,748
	0001 租税公課	10,105,769	9,202,021	903,748
	4120 保守料	4,239,742	3,846,026	393,716
	0001 保守料	4,239,742	3,846,026	393,716
	4121 渉外費	0	5,347	△5,347
	0001 渉外費	0	5,347	△5,347
	4122 諸会費	12,000	12,000	0
	0001 諸会費	12,000	12,000	0
	4124 雑費	229,913	241,871	△11,958
	0001 退職手当積立基金等事務費	217,637	212,212	5,425
	0004 雑費	12,276	29,659	△17,383
	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	368,168	386,487	△18,319
	4185 減価償却費	368,168	386,487	△18,319
	0001 減価償却費	368,168	386,487	△18,319
	0031 その他の費用	246,380	0	246,380
	4200 雑費用	246,380	0	246,380
	0001 退職手当積立基金預け金差損	190,380	0	190,380
	0002 退職年金共済預け金差損	56,000	0	56,000
	サービス活動費用計(2)	225,117,391	215,898,619	9,218,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,646,823	20,469,109	1,177,714
サービス活動外増減の部	収			
	0098 その他のサービス活動外収益	6,471	14,824	△8,353
	5223 雑収益	6,471	14,824	△8,353
	0001 雑収益	6,471	14,824	△8,353
	サービス活動外収益計(4)	6,471	14,824	△8,353
	費			
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)	6,471	14,824	△8,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,653,294	20,483,933	1,169,361
特別増減の部	収			
	0105 事業区分間繰入金収益	2,263,606	1,772,165	491,441
	5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	2,263,606	1,772,165	491,441
	0001 法人運営事業区分繰入金収益	2,111,300	1,629,165	482,135
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金収益	152,306	143,000	9,306
	特別収益計(8)	2,263,606	1,772,165	491,441
	費			
	0046 事業区分間繰入金費用	15,323,657	14,754,210	569,447
	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	15,323,657	14,754,210	569,447
	0001 法人運営事業区分繰入金費用	9,063,848	7,596,374	1,467,474
	0011 老人福祉センター事業区分繰入金費用	0	557,760	△557,760
	0020 介護サービス管理事業区分繰入金費用	6,259,809	5,890,170	369,639
	0036 鬼無里デイサービス事業区分繰入金費用	0	709,906	△709,906
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,780,081	4,034,809	△254,728
	4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用	3,780,081	4,034,809	△254,728
	0001 ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金費	122,220	295,816	△173,596
	0003 三陽居宅介護支援拠点区分繰入金費用	345,309	378,786	△33,477
	0004 吉田居宅介護支援拠点区分繰入金費用	285,300	155,495	129,805
	0005 安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金費用	1,664,364	1,523,641	140,723
	0006 篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金費用	643,752	813,949	△170,197
	0007 豊野居宅介護支援拠点区分繰入金費用	0	188,765	△188,765
	0011 中条居宅介護支援拠点区分繰入金費用	719,136	678,357	40,779
	0049 事業区分間固定資産移管費用	12,643	0	12,643
	4470 事業区分間固定資産移管費用	12,643	0	12,643
	0001 事業区分間固定資産移管費用	12,643	0	12,643
	特別費用計(9)	19,116,381	18,789,019	327,362

第2号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,852,775	△17,016,854	164,079
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,800,519	3,467,079	1,333,440
	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)	4,800,519	3,467,079	1,333,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	69,993,827	66,526,748	3,467,079
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	74,794,346	69,993,827	4,800,519
	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)	74,794,346	69,993,827	4,800,519

受託・指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和 7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	45,100,384	51,535,173	△6,434,789	0006 流動負債	18,075,241	24,331,478	△6,256,237
0292 現金預金	12,968,260	0	12,968,260	2131 事業未払金	10,817,042	11,431,371	△614,329
1132 事業未収金	32,132,124	51,535,173	△19,403,049	2143 事業区分間借入金	0	6,173,913	△6,173,913
0002 固定資産	47,769,203	42,790,132	4,979,071	2152 賞与引当金	7,258,199	6,726,194	532,005
0004 その他の固定資産	47,769,203	42,790,132	4,979,071	負債の部合計	18,075,241	24,331,478	△6,256,237
1312 建物附属設備	64,411	77,516	△13,105	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	328,016	683,079	△355,063	0012 次期繰越活動増減差額	74,794,346	69,993,827	4,800,519
1329 退職手当積立基金預け金	47,368,776	42,021,537	5,347,239	3311 次期繰越活動増減差額	74,794,346	69,993,827	4,800,519
1351 差入保証金	8,000	8,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	4,800,519	3,467,079	1,333,440
				純資産の部合計	74,794,346	69,993,827	4,800,519
資産の部合計	92,869,587	94,325,305	△1,455,718	負債及び純資産の部合計	92,869,587	94,325,305	△1,455,718

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】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 重層的支援体制整備

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	105,959	64,411
器具及び備品	3,105,728	2,777,712	328,016
合 計	3,276,098	2,883,671	392,427

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 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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

該当なし

15 その他

令和5年度に事業の受託を終了し、事業未収金及び事業未払金の清算が完了したため、本会計年度をもって配食サービス サービス区分を閉鎖する。

第1号第4様式

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0704 受託金収入	14,010,000	15,319,811	△1,309,811
	7041 市受託金収入	14,010,000	15,319,811	△1,309,811
	0007 要介護認定調査受託金収入	91,000	123,200	△32,200
	0008 在宅介護支援センター受託金収入	8,640,000	9,190,000	△550,000
	0009 介護予防ケアプラン受託金収入	3,603,000	4,176,153	△573,153
	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	1,676,000	1,826,458	△150,458
	0708 介護保険事業収入	228,169,000	235,829,835	△7,660,835
	7091 居宅介護料収入	34,061,000	9,662,348	24,398,652
	0001 介護報酬収入	32,464,000	8,494,360	23,969,640
	0002 介護予防報酬収入	466,000	170,042	295,958
	0003 介護負担金収入(公費)	0	5,199	△5,199
	0004 介護負担金収入(一般)	1,080,000	973,848	106,152
	0006 介護予防負担金収入(一般)	51,000	18,899	32,101
	7093 居宅介護支援介護料収入	194,108,000	226,167,487	△32,059,487
	0001 居宅介護支援介護料収入	193,346,000	226,167,487	△32,821,487
	0002 介護予防支援介護料収入	762,000	0	762,000
	0715 医療事業収入	1,295,000	3,824,807	△2,529,807
	7165 訪問看護療養費収入	1,166,000	3,011,677	△1,845,677
	0001 訪問看護療養費収入	1,166,000	3,011,677	△1,845,677
	7166 訪問看護利用料収入	129,000	813,130	△684,130
	0002 訪問看護基本利用料収入(一般)	129,000	813,130	△684,130
	0718 その他の収入	0	553,508	△553,508
	7180 受入研修費収入	0	29,700	△29,700
	0001 受入研修費収入	0	29,700	△29,700
	7182 雑収入	0	523,808	△523,808
	0009 雑収入	0	523,808	△523,808
	事業活動収入計(1)	243,474,000	255,527,961	△12,053,961
業	0800 人件費支出	198,050,000	207,531,187	△9,481,187
	0821 職員給料支出	57,577,000	69,912,167	△12,335,167
	8005 正規職員給料支出	47,472,000	58,021,114	△10,549,114
	8006 正規職員手当支出	9,064,000	10,437,163	△1,373,163
	8007 正規職員通勤手当支出	1,041,000	1,453,890	△412,890
	0822 職員賞与支出	19,701,000	25,139,961	△5,438,961
	8011 正規職員賞与支出	19,701,000	25,139,961	△5,438,961
	0823 非常勤職員給与支出	90,592,000	82,339,539	8,252,461
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	68,178,000	60,279,700	7,898,300
	8014 介護職嘱託職員手当支出	7,312,000	6,599,763	712,237
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	2,234,000	2,128,980	105,020
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	8,528,000	7,566,699	961,301
	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	2,162,000	2,122,956	39,044
	8022 パート職員賃金支出	1,444,000	2,949,851	△1,505,851
	8024 非常勤職員通勤手当支出	146,000	139,350	6,650
	0825 退職給付支出	3,207,000	3,003,000	204,000
	8029 退職共済掛金支出	3,207,000	3,003,000	204,000
	0826 法定福利費支出	26,973,000	27,136,520	△163,520
動	8031 正規職員法定福利費支出	12,590,000	14,640,100	△2,050,100
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	13,920,000	12,133,044	1,786,956
	8034 嘱託職員法定福利費支出	100,000	10,321	89,679
	8035 非常勤職員法定福利費支出	363,000	353,055	9,945
	0801 事業費支出	10,466,000	10,025,888	440,112
	8040 医薬品費支出	8,000	1,095	6,905
	8051 消耗器具備品費支出	99,000	23,979	75,021
	0001 消耗品費支出	25,000	13,364	11,636

第1号第4様式

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 入 支	0002 器具什器費支出	74,000	10,615	63,385
	8052 保険料支出	1,525,000	1,529,827	△4,827
	0001 保険料支出	1,525,000	1,529,827	△4,827
	8053 賃借料支出	5,939,000	6,321,150	△382,150
	0001 賃借料支出	5,939,000	6,321,150	△382,150
	8057 車輻費支出	2,642,000	1,874,649	767,351
	0001 車輻費支出	2,642,000	1,874,649	767,351
	8058 諸謝金支出	160,000	146,000	14,000
	0001 諸謝金支出	160,000	146,000	14,000
	8061 修繕費支出	57,000	42,645	14,355
	0001 修繕費支出	57,000	42,645	14,355
	8062 通信運搬費支出	0	1,680	△1,680
	0002 郵送料支出	0	1,680	△1,680
	8063 会議費支出	15,000	0	15,000
	0001 会議費支出	15,000	0	15,000
	8066 手数料支出	16,000	38,280	△22,280
	0001 手数料支出	16,000	38,280	△22,280
	8068 雑支出	5,000	46,583	△41,583
	0002 テレビ受信料支出	5,000	3,824	1,176
	0003 雑支出	0	42,759	△42,759
	0802 事務費支出	15,674,000	14,505,708	1,168,292
	8100 福利厚生費支出	599,000	483,174	115,826
	0001 健康診断料支出	328,000	246,674	81,326
	0002 その他の福利厚生費支出	271,000	236,500	34,500
	8101 職員被服費支出	5,000	4,620	380
	0001 職員被服費支出	5,000	4,620	380
	8103 旅費交通費支出	141,000	15,725	125,275
	0001 旅費交通費支出	80,000	7,300	72,700
	0002 在勤地内旅費交通費支出	61,000	8,425	52,575
	8104 研修研究費支出	229,000	20,718	208,282
	0001 研修研究費支出	229,000	20,718	208,282
	8105 事務消耗品費支出	1,325,000	957,089	367,911
	0001 消耗品費支出	1,199,000	868,319	330,681
	0002 器具什器費支出	126,000	88,770	37,230
	8106 印刷製本費支出	1,677,000	1,519,323	157,677
	0001 印刷製本費支出	1,677,000	1,519,323	157,677
	8107 水道光熱費支出	2,108,000	1,944,597	163,403
	0001 水道料支出	495,000	452,304	42,696
	0002 電気料支出	1,205,000	1,148,135	56,865
	0003 ガス代支出	408,000	344,158	63,842
	8108 燃料費支出	505,000	436,089	68,911
	0001 燃料費支出	505,000	436,089	68,911
	8109 修繕費支出	0	65,886	△65,886
	0001 修繕費支出	0	65,886	△65,886
	8110 通信運搬費支出	3,519,000	3,378,550	140,450
	0001 電話料支出	3,442,000	3,348,768	93,232
	0002 郵送料支出	77,000	29,782	47,218
	8113 業務委託費支出	82,000	466,910	△384,910
	0001 委託費支出	75,000	466,910	△391,910
	0002 保守費支出	7,000	0	7,000
	8114 手数料支出	230,000	273,843	△43,843
	0001 手数料支出	230,000	273,843	△43,843
	8116 賃借料支出	4,707,000	4,484,095	222,905
	0001 賃借料支出	4,707,000	4,484,095	222,905
	8120 保守料支出	120,000	135,409	△15,409
	0001 保守料支出	120,000	135,409	△15,409
	8121 渉外費支出	0	1,944	△1,944
	0001 渉外費支出	0	1,944	△1,944

第1号第4様式

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	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	374,000	273,736	100,264	
	0001 退職手当積立基金等事務費支出	374,000	273,736	100,264	
	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)	224,762,000	232,634,183	△7,872,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,712,000	22,893,778	△4,181,778	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0783 事業区分間繰入金収入	4,254,000	0	4,254,000
		7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	4,254,000	0	4,254,000
		0020 介護サービス管理事業区分繰入金収入	4,254,000	0	4,254,000
		0784 拠点区分間繰入金収入	3,011,000	3,780,081	△769,081
		7775 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	3,011,000	3,780,081	△769,081
		0007 地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	2,866,000	3,069,033	△203,033
		0008 地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	145,000	711,048	△566,048
		その他の活動による収入計(7)	7,265,000	3,780,081	3,484,919
	支出	0882 事業区分間繰入金支出	30,097,000	18,343,102	11,753,898
		8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	30,097,000	18,343,102	11,753,898
		0020 介護サービス管理事業区分繰入金支出	30,097,000	18,343,102	11,753,898
		0885 その他の活動による支出	9,477,000	7,027,583	2,449,417
		8787 退職手当預け金支出	9,477,000	7,027,583	2,449,417
		0001 退職手当積立基金預け金支出	7,318,000	5,498,350	1,819,650
		0002 退職年金共済預け金支出	2,159,000	1,529,233	629,767
		その他の活動支出計(8)	39,574,000	25,370,685	14,203,315
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,309,000	△21,590,604	△10,718,396
	予備費支出(10)		0	—	0
			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,597,000	1,303,174	△14,900,174
前期末支払資金残高(12)		13,597,000	399,555,737	△385,958,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	400,858,911	△400,858,911	

第2号第4様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0	400,000	△400,000
	5021 県補助金収益	0	400,000	△400,000
	0001 県補助金収益	0	400,000	△400,000
	0269 受託金収益	15,319,811	14,080,246	1,239,565
	5032 市受託金収益	15,319,811	14,080,246	1,239,565
	0007 要介護認定調査受託金収益	123,200	220,000	△96,800
	0008 在宅介護支援センター受託金収益	9,190,000	8,046,000	1,144,000
	0009 介護予防ケアプラン受託金収益	4,176,153	4,021,081	155,072
	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	1,826,458	1,789,165	37,293
	0056 介護保険事業収益	235,829,835	232,293,843	3,535,992
	5091 居宅介護料収益	9,662,348	8,744,157	918,191
	0001 介護報酬収益	8,494,360	7,850,572	643,788
	0002 介護予防報酬収益	170,042	19,028	151,014
	0003 介護負担金収益(公費)	5,199	0	5,199
	0004 介護負担金収益(一般)	973,848	872,442	101,406
	0006 介護予防負担金収益(一般)	18,899	2,115	16,784
	5093 居宅介護支援介護料収益	226,167,487	223,549,686	2,617,801
	0001 居宅介護支援介護料収益	226,167,487	223,549,686	2,617,801
益	0083 医療事業収益	3,824,807	3,629,452	195,355
	5165 訪問看護療養費収益	3,011,677	2,944,582	67,095
	0001 訪問看護療養費収益	3,011,677	2,944,582	67,095
	5166 訪問看護利用料収益	813,130	684,870	128,260
	0002 訪問看護基本利用料収益(一般)	813,130	684,870	128,260
	サービス活動収益計(1)	254,974,453	250,403,541	4,570,912
サ	0015 人件費	207,389,117	198,533,064	8,856,053
	0401 職員給料	69,912,167	56,285,847	13,626,320
	4005 正規職員給料	58,021,114	46,228,587	11,792,527
	4006 正規職員手当	10,437,163	9,029,460	1,407,703
	4007 正規職員通勤手当	1,453,890	1,027,800	426,090
	0402 職員賞与	18,389,811	15,044,430	3,345,381
	4011 正規職員賞与	18,389,811	15,044,430	3,345,381
	0403 賞与引当金繰入	9,493,166	9,635,236	△142,070
	4013 賞与引当金繰入	9,493,166	9,635,236	△142,070
	0404 非常勤職員給与	80,632,155	88,891,083	△8,258,928
	4014 介護職嘱託職員賃金	60,279,700	68,073,600	△7,793,900
	4015 介護職嘱託職員手当	6,599,763	7,436,682	△836,919
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	2,128,980	2,300,440	△171,460
	4017 介護職嘱託職員賞与	5,859,315	6,683,699	△824,384
	4018 嘱託職員賃金	456,000	456,000	0
	4019 嘱託職員手当	37,680	37,680	0
	4020 嘱託職員通勤手当	58,560	58,560	0
	4022 臨時職員賃金	2,122,956	2,231,355	△108,399
	4023 パート職員賃金	2,949,851	1,470,267	1,479,584
ビ	4025 非常勤職員通勤手当	139,350	142,800	△3,450
	0406 退職給付費用	3,003,000	3,204,000	△201,000
	4035 退職手当積立基金掛金	3,003,000	3,204,000	△201,000
	0407 法定福利費	25,958,818	25,472,468	486,350
	4041 正規職員法定福利費	13,700,148	11,854,254	1,845,894
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	11,895,294	13,261,649	△1,366,355
	4044 嘱託職員法定福利費	10,321	0	10,321
	4045 非常勤職員法定福利費	353,055	356,565	△3,510
ス	0016 事業費	10,025,888	9,418,218	607,670
	4050 医薬品費	1,095	1,320	△225
	0001 医薬品費	1,095	1,320	△225
	4061 消耗器具備品費	23,979	803	23,176
	0001 消耗品費	13,364	803	12,561
	0002 器具什器費	10,615	0	10,615
	4062 保険料	1,529,827	1,512,940	16,887

(単位：円)

88

第2号第4様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	273,736	213,896	59,840
		0001 退職手当積立基金等事務費	273,736	213,896	59,840
		0258 負担金費用	571,400	765,107	△193,707
		4175 負担金費用	571,400	765,107	△193,707
		0002 負担金費用	571,400	765,107	△193,707
		0260 減価償却費	139,552	144,760	△5,208
		4185 減価償却費	139,552	144,760	△5,208
		0001 減価償却費	139,552	144,760	△5,208
		サービス活動費用計(2)	232,631,665	222,082,549	10,549,116
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,342,788	28,320,992	△5,978,204
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	553,508	112,177	441,331
		5220 受入研修費収益	29,700	13,000	16,700
		0001 受入研修費収益	29,700	13,000	16,700
		5223 雑収益	523,808	99,177	424,631
		0001 雑収益	523,808	99,177	424,631
		サービス活動外収益計(4)	553,508	112,177	441,331
	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)	553,508	112,177	441,331
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,896,296	28,433,169	△5,536,873
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	0	237,294	△237,294
		5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	0	237,294	△237,294
		0020 介護サービス管理事業区分繰入金収益	0	237,294	△237,294
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,780,081	4,034,809	△254,728
		5344 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収益	3,780,081	4,034,809	△254,728
		0007 地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入収	3,069,033	3,105,735	△36,702
		0008 地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	711,048	929,074	△218,026
		特別収益計(8)	3,780,081	4,272,103	△492,022
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		4411 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		0007 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		0046 事業区分間繰入金費用	18,343,102	16,774,075	1,569,027
		4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	18,343,102	16,774,075	1,569,027
		0020 介護サービス管理事業区分繰入金費用	18,343,102	16,774,075	1,569,027
		特別費用計(9)	18,343,103	16,774,075	1,569,028
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,563,022	△12,501,972	△2,061,050
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,333,274	15,931,197	△7,597,923
		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)	8,333,274	15,931,197	△7,597,923
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	434,592,037	418,660,840	15,931,197
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	442,925,311	434,592,037	8,333,274
		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)	442,925,311	434,592,037	8,333,274

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 7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	405,978,760	408,199,117	△2,220,357	0006 流動負債	14,613,015	18,278,616	△3,665,601
0292 現金預金	365,472,673	366,577,299	△1,104,626	2131 事業未払金	5,119,849	8,643,110	△3,523,261
1132 事業未収金	40,506,087	41,621,818	△1,115,731	2132 預り金	0	270	△270
0002 固定資産	51,559,566	44,671,536	6,888,030	2152 賞与引当金	9,493,166	9,635,236	△142,070
0004 その他の固定資産	51,559,566	44,671,536	6,888,030	負債の部合計	14,613,015	18,278,616	△3,665,601
1315 車輛運搬具	45,748	117,582	△71,834	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	129,216	196,935	△67,719	0012 次期繰越活動増減差額	442,925,311	434,592,037	8,333,274
1321 権利	53,550	53,550	0	3311 次期繰越活動増減差額	442,925,311	434,592,037	8,333,274
1329 退職手当積立基金預け金	51,331,052	44,303,469	7,027,583	3312 (うち当期活動増減差額)	8,333,274	15,931,197	△7,597,923
				純資産の部合計	442,925,311	434,592,037	8,333,274
資産の部合計	457,538,326	452,870,653	4,667,673	負債及び純資産の部合計	457,538,326	452,870,653	4,667,673

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	193,922	45,748
器具及び備品	640,556	511,340	129,216
合 計	880,226	705,262	174,964

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 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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

該当なし

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				受託・指定管理事業	介護保険事業	介護保険事業
					地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業			
匿名	経常	1	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0
匿名		1	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0
匿名		1	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0
匿名		1	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	800	0	0	0	0	800	0	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0
匿名		1	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0
匿名		1	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0
長野モラロジー事務所		1	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0
匿名		1	6,413,280	0	6,413,280	0	0	0	0	0	0
匿名		1	6,413,279	0	0	0	0	6,413,279	0	0	0
ビップ株式会社		1	108,000	0	0	0	0	108,000	0	0	0
ビップ株式会社		1	108,000	0	0	0	0	108,000	0	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	900	0	0	0	0	900	0	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	2,960	0	0	0	0	2,960	0	0	0
匿名		1	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0
長野ガイア応援団KID		1	176,000	0	176,000	0	0	0	0	0	0
「小さな親切」運動 長野支部		1	170,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0
匿名		1	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0
長野地域退職者連合		1	6,600	0	6,600	0	0	0	0	0	0
NTT労組退職者の会 長野地区協議会		1	6,209	0	6,209	0	0	0	0	0	0
匿名		1	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	7,000	0	0	0	0	7,000	0	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	900	0	0	0	0	900	0	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	2,150	0	0	0	0	2,150	0	0	0
匿名		1	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
宗教法人 真如苑		1	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0
長野市ママさんバレーボールクラブ		1	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0
長野市ママさんバレーボール連盟		1	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Dream Oasis 創造之泉		1	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
中村製装庵		1	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	900	0	0	0	0	900	0	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	594	0	0	0	0	594	0	0	0
匿名		1	14,000	0	14,000	0	0	0	0	0	0
匿名		1	20,650	0	20,650	0	0	0	0	0	0
匿名		1	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0
匿名		1	33,059	0	0	0	0	33,059	0	0	0
東京寿会		39	14,413,781	0	7,717,239	0	0	6,696,542	0	0	0
匿名	運営										
匿名											
匿名											
匿名	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
匿名											
匿名											
匿名	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
匿名											
匿名											

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				受託・指定管理事業	介護保険事業	介護保険事業
					地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		39	14,413,781	0	7,717,239	0	0	6,696,542	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	地域福祉活動	児童館・プラザ	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			受託・指定管理事業	介護保険事業
									共同募金事業	介護保険事業			
経常 経費	長野県共同募金会災害援護金R5実績分		150,000		150,000				150,000				
	長野県新型コロナウイルス継続支援事業補助金		228,000		228,000					228,000			
	長野県共同募金会一般募金配分金		26,439,309		26,439,309				26,439,309				
	長野市運営補助金 (法人運営①)		41,194,000		41,194,000		41,194,000						
	長野市運営補助金 (社会福祉大会)		222,000		222,000		222,000						
	長野市運営補助金 (暮らしのあんしん)		2,381,000		2,381,000		2,381,000						
	長野市運営補助金 (福祉総合相談)		1,468,000		1,468,000		1,468,000						
	長野市運営補助金 (地域福祉計画推進)		1,818,000		1,818,000		1,818,000						
	長野市運営補助金 (ボランティアセンター)		2,917,000		2,917,000		2,917,000						
	長野市運営補助金 (法人運営②)		50,000,000		50,000,000		50,000,000			50,000			
	長野県協子どもカフェ運営支援助成金		50,000		50,000		4,370,000						
	長野市地域たすけあい事業補助金 (前期)		4,370,000		4,370,000		31,069,000						
	長野市生活支援サービス補助金 (前期)		31,069,000		31,069,000		103,295,000						
	長野市運営補助金 (法人運営③)		103,295,000		103,295,000		6,000,000						
	長野県社会協賛例貸付事務補助金 (前期)		182,406		182,406		182,406						
	長野県社会協賛例貸付事務補助金 (後期)		1,496,000		1,496,000		1,496,000						
	長野市地域たすけあい事業継続費補助金		1,892,940		1,892,940		1,892,940						
	長野県社会協賛例貸付事務補助金 (後期)		4,370,000		4,370,000		25,735,900						
	長野市生活支援サービス補助金 (後期)		25,735,900		25,735,900		7,125,860			91,500			
	長野市きぼうの旅事業補助金		91,500		91,500		330,790			110,000			
	長野県共同募金会災害見舞金		110,000		110,000		362,133						
	長野県社会協賛例貸付事務補助金 (後期)		330,790		330,790		494,077						
	長野県社会協賛例貸付事務補助金 (後期)		362,133		362,133		286,724,106			26,790,809			
	長野県共同募金会生活困窮者緊急支援助成金		494,077		494,077								
区分小計		区分小計	313,792,915		313,792,915					278,000			
老人 事業		老人事業											
児童 事業		児童事業											
保 育 事業		保育事業											
障 害 事業		障害事業											
生 活 保 護 事業		生活保護事業											
医 療 事業		医療事業											

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	地域福祉活動	児童館・プラザ	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	共同募金事業	介護保険事業	受託・指定管理事業	介護保険事業
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				313,792,915		286,724,106		26,790,809		278,000		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

別紙④
単位:円

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
公益	社会福祉	受託金収入	371,000	多機関協働→法人運営 本部経費
公益	社会福祉	受託金収入	225,000	重層アウトリーチ→法人運営 本部経費
公益	社会福祉	受託金収入	2,188,670	自立相談支援→法人運営 本部経費
公益	社会福祉	受託金収入	113,349	家計相談→法人運営 本部経費
公益	社会福祉	受託金収入	210,705	就労訓練支援→法人運営 本部経費
公益	社会福祉	受託金収入	665,300	重層アウトリーチ→法人運営 次期消費税分資金移動
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	2,111,300	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	介護保険事業収入	152,306	介護管理→中条高齢者生活福祉 修繕・工事費分経営安定積立取崩
公益	社会福祉	介護保険事業収入	2,881,892	包括安茂里→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
公益	社会福祉	介護保険事業収入	1,322,700	包括豊野→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
公益	社会福祉	介護保険事業収入	2,055,217	包括吉田→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
公益	社会福祉	介護保険事業収入	3,248,893	ふれあい居宅→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
公益	社会福祉	介護保険事業収入	1,434,349	三陽居宅→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
公益	社会福祉	介護保険事業収入	2,227,587	吉田居宅→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
公益	社会福祉	介護保険事業収入	2,984,968	安茂里居宅→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
公益	社会福祉	介護保険事業収入	1,843,328	篠ノ井居宅→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
公益	社会福祉	介護保険事業収入	1,863,485	豊野居宅→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
公益	社会福祉	介護保険事業収入	798,334	鬼無里居宅→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
公益	社会福祉	介護保険事業収入	463,577	鬼無里在介→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
公益	社会福祉	介護保険事業収入	559,206	大岡居宅→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
公益	社会福祉	介護保険事業収入	439,851	大岡在介→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
公益	社会福祉	介護保険事業収入	1,128,413	中条居宅→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
公益	社会福祉	介護保険事業収入	1,351,111	戸隠訪問看護→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
公益	社会福祉	受託金収入	913,990	公共交通バス→法人運営 本部経費
公益	社会福祉	受託金収入	3,727,834	公共交通バス→法人運営 収支調整 資金移動

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	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	介護保険収入	8,148	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	介護保険収入	4,074	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	介護保険収入	118,146	包括安茂里→安茂里居宅 予防業務委託料相当額 3.4月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	44,814	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	介護保険収入	4,074	包括吉田→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	介護保険収入	28,518	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	介護保険収入	7,137	包括安茂里→三陽居宅 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6年4月1日
至 令和7年3月31日

別紙④

単位:円

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	12,222	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	介護保険収入	4,074	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	介護保険収入	4,074	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	介護保険収入	20,370	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	介護保険収入	20,370	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	介護保険収入	12,222	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	介護保険収入	8,148	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	介護保険収入	4,074	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	介護保険収入	8,148	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	介護保険収入	8,148	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	介護保険収入	128,346	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 5月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	55,014	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 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	介護保険収入	4,074	包括吉田⇒篠ノ井居宅 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	介護保険収入	28,518	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	介護保険収入	18,348	包括安茂里⇒三陽居宅 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	介護保険収入	12,222	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	介護保険収入	4,074	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	介護保険収入	20,370	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	介護保険収入	20,370	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 5月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	12,222	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	介護保険収入	8,148	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	介護保険収入	4,074	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	介護保険収入	20,370	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	介護保険収入	20,370	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	介護保険収入	22,422	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
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	8,148	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 6月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	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	介護保険収入	8,148	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	介護保険収入	8,148	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	介護保険収入	114,072	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 6月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	48,888	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 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	介護保険収入	4,074	包括吉田⇒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	介護保険収入	24,444	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	介護保険収入	4,074	包括安茂里⇒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	介護保険収入	12,222	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	介護保険収入	4,074	包括安茂里⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 7月実績

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

別紙④

単位:円

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 7月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	18,348	包括吉田⇒吉田居宅 予防業務委託料相当額 7月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	122,220	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 6.7月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	48,888	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 6.7月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括吉田⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 7月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	39,729	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額 6.7月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括安茂里⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額 7月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	12,222	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額 7月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	16,296	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 7月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	20,370	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 7月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	16,296	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 7月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	8,148	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 7月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括安茂里⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 8月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 8月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	8,148	包括吉田⇒吉田居宅 予防業務委託料相当額 8月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	134,472	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 7.8月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	36,666	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 8月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括吉田⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 8月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	32,592	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額 8月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括安茂里⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額 8月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	12,222	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額 8月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	10,200	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 8月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	16,296	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 8月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	20,370	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 8月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	16,296	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 8月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	8,148	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 8月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括安茂里⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 9月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 9月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	8,148	包括吉田⇒吉田居宅 予防業務委託料相当額 9月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	118,146	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 9月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	36,666	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 9月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括吉田⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 9月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	42,792	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額 9月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括安茂里⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額 9月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	12,222	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額 9月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	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 9月

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

別紙④

単位:円

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	30,570	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8.9月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	20,370	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 9月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	16,296	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 9月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	8,148	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 9月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括安茂里⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 10月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 10月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	8,148	包括吉田⇒吉田居宅 予防業務委託料相当額 10月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	114,072	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 10月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	28,518	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 10月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括吉田⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 10月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	36,666	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額 10月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	12,222	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額 10月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	24,474	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 10月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	20,370	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 10月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	20,370	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 10月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	12,222	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 10月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	8,148	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 10月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括安茂里⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 11月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括吉田⇒ふれあい居宅 予防業務委託料相当額 11月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	18,348	包括吉田⇒吉田居宅 予防業務委託料相当額 11月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	112,050	包括安茂里⇒安茂里居宅 予防業務委託料相当額 11月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	28,518	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 11月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括吉田⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 11月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	50,940	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額10.11月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	12,222	包括吉田⇒三陽居宅 予防業務委託料相当額 11月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	22,422	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 11月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	20,370	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 11月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	20,370	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 11月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	12,222	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 11月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	8,148	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 11月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括安茂里⇒ふれあい居宅 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	介護保険収入	4,074	包括吉田⇒ふれあい居宅 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	介護保険収入	12,222	包括吉田⇒吉田居宅 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	介護保険収入	122,250	包括安茂里⇒安茂里居宅 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	介護保険収入	28,518	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	介護保険収入	4,074	包括吉田⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 12月実績

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

別紙④

単位:円

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	40,740	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	介護保険収入	12,222	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	介護保険収入	16,296	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	介護保険収入	20,370	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	介護保険収入	20,370	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	介護保険収入	12,222	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	介護保険収入	18,348	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	自主事業	37,080	るすばん介護 資金移動 るすばん介護⇒東長野訪問介護
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	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	介護保険収入	4,074	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	介護保険収入	22,422	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	介護保険収入	105,924	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	介護保険収入	42,792	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 10.1月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	包括吉田⇒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	介護保険収入	46,866	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	介護保険収入	8,148	包括吉田⇒三陽居宅 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	介護保険収入	12,222	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 1月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	20,370	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	介護保険収入	20,370	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	介護保険収入	12,222	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	介護保険収入	12,222	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	介護保険収入	4,074	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	介護保険収入	4,074	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	介護保険収入	30,570	包括吉田⇒吉田居宅 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	介護保険収入	112,050	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	介護保険収入	32,592	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	介護保険収入	4,074	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	介護保険収入	40,740	包括安茂里⇒中条居宅 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	介護保険収入	8,148	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	介護保険収入	4,074	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	介護保険収入	4,074	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	介護保険収入	16,296	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	介護保険収入	108,987	包括安茂里⇒安茂里居宅 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	介護保険収入	46,866	包括安茂里⇒篠ノ井居宅 予防業務委託料相当額 2.3月実績
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	4,074	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	介護保険収入	47,877	包括安茂里⇒中条居宅 予防業務委託料相当額 3月実績

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

別紙④
単位:円

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	8,148	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	介護保険収入	12,222	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	介護保険収入	20,370	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	介護保険収入	30,570	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	介護保険収入	12,222	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
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	12,222	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	介護保険収入	16,296	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1.3月
受託・指定管理事業	公益介護保険事業	介護保険収入	27,507	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	介護保険収入	24,444	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	介護保険収入	12,222	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	介護保険収入	8,148	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 3月
地域福祉活動	共同募金事業	会費収入	20,000	法人運営⇒サロン助成 賛助会費 資金移動
地域福祉活動	共同募金事業	積立金	1,861,734	ふれあい福祉基金⇒共募(ふくしながの) 収支調整(積立取崩)資金移動
地域福祉活動	共同募金事業	積立金	4,336,559	ふれあい福祉基金⇒共募(福祉自動車) 収支調整(積立取崩)資金移動
児童館・子どもプラザ	地域福祉活動	受託金収入	4,723,651	子どもプラザ管理⇒法人運営 子どもプラン閉鎖に伴う資金移動

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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					
			地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業	受託・指定管理事業	介護保険事業
第一号基本金	前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額							
第二号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額							
	当期取崩額							
第一号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額							
	当期取崩額							
第二号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額							
	当期取崩額							
第三号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額							
	当期取崩額							
第一号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額							
	当期取崩額							
第二号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額							
	当期取崩額							
第三号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額							
	当期取崩額							

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6年4月1日 至 令和7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※	655,212	0	0	0	212,500	0	0	0	442,712	0	3,366,569	0	3,809,281	0	
※器具・備品※	4,094,825	0	607,800	0	805,521	0	2	0	3,897,102	0	10,475,724	0	14,372,826	0	
※その他※	28,230	0	0	0	0	0	0	0	28,230	0	0	0	28,230	0	
※その他の固定資産(有形固定資産)計※	4,778,267	0	607,800	0	1,018,021	0	2	0	4,368,044	0	13,842,293	0	18,210,337	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
※無形固定資産※	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(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※	4,829,067	0	607,800	0	1,018,021	0	2	0	4,418,844	0	22,775,293	0	27,194,137	0	
※基本財産及びその他の固定資産計※	4,829,067	0	607,800	0	1,018,021	0	2	0	4,418,844	0	22,775,293	0	27,194,137	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	4,829,067	0	607,800	0	1,018,021	0	2	0	4,418,844	0	22,775,293	0	27,194,137	0	

事業・拠点 [13:介護保険事業(社福)]

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額E=A+B-C-D		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
※建物付属設備※	1,246,973	0	0	0	259,621	0	0	0	987,352	0	14,586,201	0	15,573,553	0	
※車両運搬具※	0	0	271,072	0	124,240	0	0	0	146,832	0	124,240	0	271,072	0	
※器具・備品※	11,130,285	0	2,205,688	0	4,066,606	0	2	0	9,269,365	0	89,703,135	0	98,972,500	0	
※その他の固定資産(有形固定資産)計※	12,377,258	0	2,476,760	0	4,450,467	0	2	0	10,403,549	0	104,413,576	0	114,817,125	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
※無形固定資産※	1,190,428	0	0	0	0	0	0	0	1,190,428	0	38,470,613	0	39,661,041	0	
※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	0	39,661,041	0	
※その他の固定資産計※	13,567,686	0	2,476,760	0	4,450,467	0	2	0	11,593,977	0	142,884,189	0	154,478,166	0	
※基本財産及びその他の固定資産計※	13,567,686	0	2,476,760	0	4,450,467	0	2	0	11,593,977	0	142,884,189	0	154,478,166	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	13,567,686	0	2,476,760	0	4,450,467	0	2	0	11,593,977	0	142,884,189	0	154,478,166	0	

事業・拠点 [70:受託・指定管理事業]

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額E=A+B-C-D		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
※建物付属設備※	77,516	0	0	0	13,105	0	0	0	64,411	0	105,959	0	170,370	0	
※器具・備品※	683,079	0	0	0	355,063	0	0	0	328,016	0	2,777,712	0	3,105,728	0	
※その他の固定資産(有形固定資産)計※	760,595	0	0	0	368,168	0	0	0	392,427	0	2,883,671	0	3,276,098	0	
※その他の固定資産計※	760,595	0	0	0	368,168	0	0	0	392,427	0	2,883,671	0	3,276,098	0	
※基本財産及びその他の固定資産計※	760,595	0	0	0	368,168	0	0	0	392,427	0	2,883,671	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	760,595	0	0	0	368,168	0	0	0	392,427	0	2,883,671	0	3,276,098	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
単位:円
自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

事業・拠点 [71:介護保険事業(公益)]

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※	117,582	0	0	0	71,834	0	0	0	45,748	0	193,922	0	239,670	0	
※器具・備品※	196,935	0	0	0	67,718	0	0	1	129,216	0	511,340	0	640,556	0	
※その他の固定資産(有形固定資産)計※	314,517	0	0	0	139,552	0	1	0	174,964	0	705,262	0	880,226	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
※無形固定資産※	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(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※	368,067	0	0	0	139,552	0	1	0	228,514	0	1,627,162	0	1,855,676	0	
※基本財産及びその他の固定資産計※	368,067	0	0	0	139,552	0	1	0	228,514	0	1,627,162	0	1,855,676	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	368,067	0	0	0	139,552	0	1	0	228,514	0	1,627,162	0	1,855,676	0	

事業・拠点 [法人単位(全拠点合計)]

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額E=A+B-C-D		減価償却累計		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
※建物付属設備※	1,324,489	0	0	0	272,726	0	0	0	1,051,763	0	14,692,160	0	15,743,923	0	
※車両運搬具※	772,794	0	271,072	0	408,574	0	0	0	635,292	0	3,684,731	0	4,320,023	0	
※器具・備品※	16,105,124	0	2,813,488	0	5,294,908	0	5	0	13,623,699	0	103,467,911	24,284,217	117,091,610	24,284,217	
※その他※	28,230	0	0	0	0	0	0	0	28,230	0	0	0	28,230	0	
※その他の固定資産(有形固定資産)計※	18,230,637	0	3,084,560	0	5,976,208	0	5	0	15,338,984	0	121,844,802	24,284,217	137,183,786	24,284,217	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
※無形固定資産※	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(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※	19,525,415	0	3,084,560	0	5,976,208	0	5	0	16,633,762	0	170,170,315	49,736,217	186,804,077	49,736,217	
※基本財産及びその他の固定資産計※	19,525,415	0	3,084,560	0	5,976,208	0	5	0	16,633,762	0	170,170,315	49,736,217	186,804,077	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	19,525,415	0	3,084,560	0	5,976,208	0	5	0	16,633,762	0	170,170,315	49,736,217	186,804,077	49,736,217	

引当金明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

別紙2

単位:円

事業・拠点〔10 地域福祉活動〕

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)	8,667,090	8,836,135	8,667,090	0	8,836,135	
賞与引当金 賞与(市派遣)	1,222,500	617,626	1,222,500	0	617,626	
賞与引当金 賞与(嘱託)	2,097,899	2,047,510	2,097,899	0	2,047,510	
小計(賞与)	11,987,489	11,501,271	11,987,489	0	11,501,271	
賞与引当金 法定福利(正規)	1,206,883	1,236,609	1,206,883	0	1,236,609	
賞与引当金 法定福利(市派遣)	170,232	86,436	170,232	0	86,436	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	292,118	286,542	292,118	0	286,542	
小計(法定福利)	1,669,233	1,609,587	1,669,233	0	1,609,587	
退職給付引当金	402,876,129	43,010,789	72,308,553	0	373,578,365	
計	416,532,851	56,121,647	85,965,275	0	386,689,223	

事業・拠点〔13 介護保険事業(社福)〕

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)	15,256,200	18,144,287	15,256,200	0	18,144,287	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	2,607,104	2,522,809	2,607,104	0	2,522,809	
賞与引当金 賞与(嘱託)	298,250	187,269	298,250	0	187,269	
小計(賞与)	18,161,554	20,854,365	18,161,554	0	20,854,365	
賞与引当金 法定福利(正規)	2,070,350	2,539,272	2,070,350	0	2,539,272	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	417,076	353,044	417,076	0	353,044	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	41,530	26,208	41,530	0	26,208	
小計(法定福利)	2,528,956	2,918,524	2,528,956	0	2,918,524	
計	20,690,510	23,772,889	20,690,510	0	23,772,889	

事業・拠点〔70 受託・指定管理事業〕

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)	5,185,950	5,567,783	5,185,950	0	5,567,783	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	293,264	359,230	293,264	0	359,230	
賞与引当金 賞与(嘱託)	424,850	440,115	424,850	0	440,115	
小計(賞与)	5,904,064	6,367,128	5,904,064	0	6,367,128	
賞与引当金 法定福利(正規)	722,136	779,207	722,136	0	779,207	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	40,837	50,272	40,837	0	50,272	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	59,157	61,592	59,157	0	61,592	
小計(法定福利)	822,130	891,071	822,130	0	891,071	
計	6,726,194	7,258,199	6,726,194	0	7,258,199	

事業・拠点〔71 介護保険事業(公益)〕

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)	6,750,150	6,751,568	6,750,150	0	6,751,568	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	1,707,384	1,576,152	1,707,384	0	1,576,152	
小計(賞与)	8,457,534	8,327,720	8,457,534	0	8,327,720	
賞与引当金 法定福利(正規)	939,952	944,876	939,952	0	944,876	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	237,750	220,570	237,750	0	220,570	
小計(法定福利)	1,177,702	1,165,446	1,177,702	0	1,165,446	
計	9,635,236	9,493,166	9,635,236	0	9,493,166	

引当金明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

別紙2
単位:円

事業・拠点〔法人単位〕

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)	35,859,390	39,299,773	35,859,390	0	39,299,773	
賞与引当金 賞与(市派遣)	1,222,500	617,626	1,222,500	0	617,626	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	4,607,752	4,458,191	4,607,752	0	4,458,191	
賞与引当金 賞与(嘱託)	2,820,999	2,674,894	2,820,999	0	2,674,894	
小計(賞与)	44,510,641	47,050,484	44,510,641	0	47,050,484	
賞与引当金 法定福利(正規)	4,939,321	5,499,964	4,939,321	0	5,499,964	
賞与引当金 法定福利(市派遣)	170,232	86,436	170,232	0	86,436	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	695,663	623,886	695,663	0	623,886	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	392,805	374,342	392,805	0	374,342	
小計(法定福利)	6,198,021	6,584,628	6,198,021	0	6,584,628	
退職給付引当金	402,876,129	43,010,789	72,308,553	0	373,578,365	
計	453,584,791	96,645,901	123,017,215	0	427,213,477	

積立金・積立資産明細書
自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

別紙⑧
単位:円

事業・拠点〔10 地域福祉活動〕

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	20,487,994	91,799,214	退職給付引当資産と残高に差異があるのは、対象者へ給付をした際、本積立金の取崩をしていなかったことに加え、予算の都合により、退職給付引当資産の積立ができなかったため
助け合資金積立金 助け合資金積立金	3,447,613	0	0	3,447,613	預貯金1111-0003と長期貸付金の合計額
ふれ福基金積立金 ふれ福基金積立金	165,815,962	7,266,497	8,629,434	164,453,025	
計	281,550,783	7,266,497	29,117,428	259,699,852	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産 八十二普2568	28,073,348	5,000,000	20,487,994	12,585,354	
退職給付引当資産 県信定4868	5,591,620	112		5,591,732	
小計(退職給付引当資産)	33,664,968	5,000,112	20,487,994	18,177,086	市社協退給積立金との残高の差異については、市社協退給積立金の摘要欄に記載のとおり
ふれ福基金積資産 ふれ八十二普2568	0	7,253,499	7,253,499	0	
ふれ福基金積資産 八十二定055192-2	18,100,717	363	0	18,101,080	
ふれ福基金積資産 八十二定55192-10	712,252	14	0	712,266	
ふれ福基金積資産 信金定727882	11,482,405	230	0	11,482,635	
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	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 県信定期4868691379	41,193,035	12,391	0	41,205,426	
ふれ福基金積資産 ふれ八十二普寄附分	24,327,553	0	1,375,935	22,951,618	
小計(ふれあい福祉基金積立資産)	165,815,962	7,266,497	8,629,434	164,453,025	
計	199,480,930	12,266,609	29,117,428	182,630,111	

積立金・積立資産明細書
自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

別紙⑧
単位:円

事業・拠点〔13 介護保険事業(社福)〕

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	236,079,430	6,466,350	37,546,025	204,999,755	
計	236,079,430	6,466,350	37,546,025	204,999,755	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営安定基積資産					
経安八十二普2568	21,840,320	20,007,693	27,546,025	14,301,988	
経営安定基積資産					
八十二定032904-1	50,000,000	0	20,000,000	30,000,000	
経営安定基積資産					
信金普421161	29,379	94	0	29,473	
経営安定基積資産					
信金定1150923	3,589,334	0	0	3,589,334	
経営安定基積資産					
県信定4868691400	30,072,130	9,021	0	30,081,151	
経営安定基積資産					
県信定4868691391	120,548,267	36,263	0	120,584,530	
経営安定基積資産					
経安八十二寄附分	10,000,000	6,413,279	10,000,000	6,413,279	
計	236,079,430	26,466,350	57,546,025	204,999,755	

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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	助け合い資金貸付	退職手当積立基金
事業活動に要する	0700 会費収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7000 会費収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0702 寄付金収入	184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7010 寄付金収入	184,000	0	0	0	0	0	0	407,150	0	0	0
	0703 経常経費補助金収入	195,165,483	222,000	67,040,900	0	1,468,000	1,818,000	2,917,000	2,917,000	0	0	0
	7022 市補助金収入	194,489,000	222,000	67,040,900	0	1,468,000	1,818,000	2,917,000	0	0	0	0
	7023 県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7025 助成金収入	676,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0704 受託金収入	1,060,000	0	0	0	0	0	0	77,495,544	4,401,300	0	0
	7041 市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	77,495,544	0	0	0
	7044 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,401,300	0	0
	7045 団体事務受託金収入	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0706 事業収入	0	0	0	8,300	0	0	295,950	2,372,530	0	0	0
	7065 参加費収入	0	0	0	8,300	0	0	70,350	0	0	0	0
	7066 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,372,530	0	0	0
	7070 手数料収入	0	0	0	0	0	0	225,600	0	0	0	0
	0707 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,822,703	0	0	0
事業活動	7080 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,822,703	0	0	0
	0717 受取利息配当金収入	32,024	0	617	0	0	0	0	48	0	0	112
	7175 受取利息配当金収入	32,024	0	617	0	0	0	0	48	0	0	112
	0718 その他の収入	50,401,755	0	0	4,500	0	0	296,182	272,133	0	0	0
	7180 受入研修費収入	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7182 雑収入	50,287,755	0	0	4,500	0	0	296,182	272,133	0	0	0
	事業活動収入計(1)	246,863,262	222,000	67,041,517	12,800	1,468,000	1,818,000	3,916,282	83,962,958	4,401,300	0	112
	0800 人件費支出	291,767,186	0	58,039,433	0	0	0	0	43,500,722	1,441,315	0	0
	0820 役員報酬支出	2,442,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0821 職員給料支出	92,540,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する	0822 職員賞与支出	30,697,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0823 非常勤職員給与支出	30,365,033	0	51,371,207	0	0	0	0	38,206,225	1,261,983	0	0
	0825 退職給付支出	108,295,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0826 法定福利費支出	27,425,475	0	6,668,226	0	0	0	0	5,294,497	179,332	0	0
	0801 事業費支出	0	367,841	44,770	21,090	0	341,602	922,993	18,201,553	2,400,000	0	0
	8040 医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	490	0	0	0
	8042 保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	115,830	0	0	0
	8050 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,803	0	0	0
	8051 消耗器具備品費支出	0	35,257	0	0	0	0	52,470	1,418,555	0	0	0
	8052 保険料支出	0	0	44,770	0	0	0	0	0	0	0	0
	8053 賃借料支出	0	35,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8058 諸謝金支出	0	171,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8059 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	257,189	140,959	4,247,718	0	0	0
	8060 印刷製本費支出	0	113,740	0	0	0	55,395	498,630	277,840	0	0	0
	8061 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	809,334	0	0	0
	8062 通信運搬費支出	0	11,100	0	0	0	0	147,354	0	0	0	0
	8063 会議費支出	0	0	0	16,230	0	29,018	700	10,505	0	0	0
	8065 業務委託費支出	0	0	0	4,860	0	0	33,000	11,291,926	0	0	0
事業活動に要する	8066 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0
	8068 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	24,552	0	0	0
	0802 事務費支出	19,298,346	880	7,953,143	3,947	2,785,420	422,775	2,625,463	25,430,183	493,231	0	0
	8100 福利厚生費支出	1,075,952	0	240,543	0	0	0	0	157,967	8,893	0	0
	8102 諸謝金支出	0	0	0	0	2,232,832	0	265,000	0	0	0	0
	8103 旅費交通費支出	244,680	0	536,574	0	145,400	0	2,200	72,187	0	0	0
	8104 研修研究費支出	120,580	0	668,800	0	15,000	0	30,620	0	0	0	0
	8105 事務消耗品費支出	2,486,732	0	485,839	0	9,669	52,602	379,514	0	22,456	0	0
	8106 印刷製本費支出	985,545	0	320,716	0	0	166,213	416,731	353,633	19,800	0	0
	8107 水道光熱費支出	718,820	0	0	0	0	0	0	15,569,869	0	0	0
	8108 燃料費支出	5,717	0	0	0	0	0	0	5,707,421	0	0	0

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ふれあい福祉基金	ボランティア活動助成基金	相談支援課みなみ出張所	権利擁護センター	特別支援施設連携事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	0700 会費収入	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	7000 会費収入	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	0702 寄付金収入	7,126,089	0	0	0	0	7,717,239	0	7,717,239
	7010 寄付金収入	7,126,089	0	0	0	0	7,717,239	0	7,717,239
	0703 経常経費補助金収入	0	0	0	4,966,863	13,125,860	286,724,106	0	286,724,106
	7022 市補助金収入	0	0	0	2,381,000	0	270,335,900	0	270,335,900
	7023 県社協補助金収入	0	0	0	0	13,125,860	13,125,860	0	13,125,860
	7025 助成金収入	0	0	0	2,585,863	0	3,262,346	0	3,262,346
	0704 受託金収入	0	0	0	68,437,036	0	151,393,880	0	151,393,880
	7041 市受託金収入	0	0	0	58,847,800	0	136,343,344	0	136,343,344
	7044 県社協受託金収入	0	0	0	9,589,236	0	13,990,536	0	13,990,536
	7045 団体事務受託金収入	0	0	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000
事 業 入	0706 事業収入	0	0	0	3,410,681	0	6,087,461	0	6,087,461
	7065 参加費収入	0	0	0	0	0	78,650	0	78,650
	7066 利用料収入	0	0	0	3,410,681	0	5,783,211	0	5,783,211
	7070 手数料収入	0	0	0	0	0	225,600	0	225,600
	0707 負担金収入	0	0	0	0	0	3,822,703	0	3,822,703
	7080 負担金収入	0	0	0	0	0	3,822,703	0	3,822,703
	0717 受取利息配当金収入	140,408	1,553,786	0	0	0	1,726,995	0	1,726,995
	7175 受取利息配当金収入	140,408	1,553,786	0	0	0	1,726,995	0	1,726,995
	0718 その他の収入	0	0	0	19,367,443	0	70,342,013	0	70,342,013
	7180 受入研修費収入	0	0	0	0	0	114,000	0	114,000
	7182 雑収入	0	0	0	19,367,443	0	70,228,013	0	70,228,013
	事業活動収入計(1)	7,266,497	1,553,786	0	96,182,023	13,125,860	527,834,397	0	527,834,397
活 動 に よ る 支 出	0800 人件費支出	0	0	0	78,985,264	11,490,579	485,224,499	0	485,224,499
	0820 役員報酬支出	0	0	0	0	0	2,442,500	0	2,442,500
	0821 職員給料支出	0	0	0	23,595,668	2,796,413	118,932,998	0	118,932,998
	0822 職員賞与支出	0	0	0	8,938,155	848,317	40,484,349	0	40,484,349
	0823 非常勤職員給与支出	0	0	0	37,260,716	6,271,321	164,736,485	0	164,736,485
	0825 退職給付支出	0	0	0	0	0	108,295,384	0	108,295,384
	0826 法定福利費支出	0	0	0	9,190,725	1,574,528	50,332,783	0	50,332,783
	0801 事業費支出	0	0	0	0	0	22,299,849	0	22,299,849
	8040 医薬品費支出	0	0	0	0	0	490	0	490
	8042 保健衛生費支出	0	0	0	0	0	115,830	0	115,830
	8050 燃料費支出	0	0	0	0	0	4,803	0	4,803
	8051 消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	1,506,282	0	1,506,282
	8052 保険料支出	0	0	0	0	0	44,770	0	44,770
	8053 賃借料支出	0	0	0	0	0	35,805	0	35,805
	8058 諸財金支出	0	0	0	0	0	4,817,805	0	4,817,805
	8059 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	383,115	0	383,115
	8060 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	612,370	0	612,370
	8061 修繕費支出	0	0	0	0	0	809,334	0	809,334
	8062 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	158,454	0	158,454
	8063 会議費支出	0	0	0	0	0	56,453	0	56,453
	8065 業務委託費支出	0	0	0	0	0	11,329,786	0	11,329,786
	8066 手数料支出	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	8068 雑支出	0	0	0	0	0	24,552	0	24,552
	0802 事務費支出	0	0	1,429,158	12,072,312	958,937	73,403,795	0	73,403,795
	8100 福利厚生費支出	0	0	0	175,254	39,744	1,698,353	0	1,698,353
	8102 諸謝金支出	0	0	0	602,000	0	3,099,832	0	3,099,832
	8103 旅費交通費支出	0	0	0	770,451	19,280	1,790,772	0	1,790,772
	8104 研修研究費支出	0	0	0	0	5,000	840,000	0	840,000
	8105 事務消耗品費支出	0	0	0	419,778	22,455	4,042,838	0	4,042,838
	8106 印刷製本費支出	0	0	163,793	370,288	11,000	2,668,252	0	2,668,252
	8107 水道光熱費支出	0	0	24,326	0	0	16,288,689	0	16,288,689
	8108 燃料費支出	0	0	0	0	0	5,713,138	0	5,713,138

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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	助け合い資金貸付	退職手当積立基金
収 入	8109 修繕費支出	294,795	0	35,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	8110 通信運搬費支出	956,723	0	1,606,194	0	72,839	0	613,316	356,528	177,112	0	0
出	8111 会議費支出	129,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8112 広報費支出	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	8113 業務委託費支出	4,157,373	0	229,052	0	240,000	0	73,502	23,582	183,392	0	0
	8114 手数料支出	577,773	880	564,989	0	10,340	3,630	83,270	23,582	21,505	0	0
支	8115 保険料支出	550,056	0	321,900	0	13,140	0	349,666	0	13,473	0	0
	8116 賃借料支出	4,313,399	0	1,054,800	0	46,200	200,330	1,026,220	1,923,052	46,200	0	0
支	8118 車輦費支出	481,984	0	1,862,007	0	0	0	0	0	400	0	0
	8119 租税公課支出	115,105	0	0	3,947	0	0	51,566	593,952	0	0	0
支	8120 保守料支出	1,596,980	0	26,488	0	0	0	0	0	0	0	0
	8121 渉外費支出	26,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	8124 雑支出	269,312	0	41	0	0	0	0	5,850	0	0	0
	0807 助成金支出	176,000	0	0	0	0	443,857	300,000	300,000	0	0	0
支	8175 助成金支出	176,000	0	0	0	0	443,857	300,000	300,000	0	0	0
	0808 負担金支出	658,180	0	0	0	21,000	0	50,000	50,000	0	0	0
支	8180 負担金支出	658,180	0	0	0	21,000	0	50,000	50,000	0	0	0
	0809 支払利息支出	23,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	8185 支払利息支出	23,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0810 その他の支出	4,102,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	8191 雑支出	4,102,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	4,347,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	7470 法人税、住民税及び事業税支出	4,347,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320,302,663	368,721	66,037,346	25,037	2,806,420	1,208,234	3,898,456	87,132,458	4,334,546	0	0
		△73,439,401	△146,721	1,004,171	△12,237	△1,338,420	609,766	17,826	△3,169,500	66,754	0	112
施設整備等収入	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	607,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	8506 その他の固定資産取得支出	607,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	116,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	8515 ファイナンス・リース債務の返済支出	116,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	724,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0776 積立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	7731 退職手当積立基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,487,994
	7733 ふれあい福祉基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,487,994
支	0783 事業区分間繰入金収入	9,063,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7767 公益事業区分間繰入金収入	9,063,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0784 拠点区分間繰入金収入	4,723,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7772 児童館・プラザ等拠点区分間繰入金収入	4,723,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0785 サービス区分間繰入金収入	25,122,561	146,721	0	49,317	1,338,420	0	1,004,171	0	0	0	5,000,000
	7780 サービス区分間繰入金収入	25,122,561	146,721	0	49,317	1,338,420	0	1,004,171	0	0	0	5,000,000
収入	0786 その他の活動による収入	64,035,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7788 退職給付引当資産返還金収入	58,091,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	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)	102,945,548	146,721	0	49,317	1,338,420	0	1,004,171	0	0	0	25,487,994
活動	0875 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,112
	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	5,000,112
収入	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	2,111,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	8767 公益事業区分間繰入金支出	2,111,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0883 拠点区分間繰入金支出	20,000	0	0	37,080	0	0	0	0	0	0	0
収入	8773 共同募金事業拠点区分間繰入金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8774 介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	37,080	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ふれあい福祉基金	ボランティア活動推進基金	相談支援課みなみ広域研	権利擁護センター	特許付権支援特別事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	8109 修繕費支出	0	0	38,500	99,000	62,865	530,360	0	530,360
	8110 通信運搬費支出	0	0	238,800	885,694	115,830	5,023,036	0	5,023,036
支 出	8111 会議費支出	0	0	0	1,800	0	131,120	0	131,120
	8112 広報費支出	0	0	0	0	0	121,000	0	121,000
支 出	8113 業務委託費支出	0	0	233,200	674,360	0	5,790,879	0	5,790,879
	8114 手数料支出	0	0	4,730	18,627	5,830	1,315,156	0	1,315,156
支 出	8115 保険料支出	0	0	91,751	511,080	72,660	1,923,726	0	1,923,726
	8116 賃借料支出	0	0	619,978	2,737,152	476,586	12,443,917	0	12,443,917
支 出	8118 車輦費支出	0	0	8,800	464,344	112,883	2,930,418	0	2,930,418
	8119 租税公課支出	0	0	0	3,252,364	0	4,043,422	0	4,043,422
支 出	8120 保守料支出	0	0	0	994,422	0	2,591,402	0	2,591,402
	8121 渉外費支出	0	0	0	0	0	26,500	0	26,500
支 出	8124 雑支出	0	0	5,280	95,698	14,804	390,985	0	390,985
	0807 助成金支出	0	0	0	0	0	919,857	0	919,857
支 出	8175 助成金支出	0	0	0	0	0	919,857	0	919,857
	0808 負担金支出	0	0	101,157	0	0	830,337	0	830,337
支 出	8180 負担金支出	0	0	101,157	0	0	830,337	0	830,337
	0809 支払利息支出	0	0	0	0	0	23,085	0	23,085
支 出	8185 支払利息支出	0	0	0	0	0	23,085	0	23,085
	0810 その他の支出	0	0	0	0	0	4,102,266	0	4,102,266
支 出	8191 雑支出	0	0	0	0	0	4,102,266	0	4,102,266
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	4,347,600	0	4,347,600
支 出	7470 法人税、住民税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	4,347,600	0	4,347,600
支 出	事業活動支出計(2)	0	0	1,530,315	91,057,576	12,449,516	591,151,288	0	591,151,288
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,266,497	1,553,786	△1,530,315	5,124,447	676,344	△63,316,891	0	△63,316,891
支 出	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	607,800	0	607,800
支 出	8506 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	607,800	0	607,800
	0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	116,667	0	116,667
支 出	8515 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	116,667	0	116,667
支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	724,467	0	724,467
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△724,467	0	△724,467
支 入	0776 積立資産取崩収入	8,629,434	0	0	0	0	29,117,428	0	29,117,428
	7731 退職手当積立基金取崩収入	0	0	0	0	0	20,487,994	0	20,487,994
支 入	7733 ふれあい福祉基金取崩収入	8,629,434	0	0	0	0	8,629,434	0	8,629,434
	0783 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,063,848	0	9,063,848
支 入	7767 公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,063,848	0	9,063,848
	0784 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,723,651	0	4,723,651
支 入	7772 児童館・プラザ等拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,723,651	0	4,723,651
	0785 サービス区分間繰入金収入	0	0	1,530,315	0	0	34,191,505	△34,191,505	0
支 入	7780 サービス区分間繰入金収入	0	0	1,530,315	0	0	34,191,505	△34,191,505	0
	0786 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	64,035,488	0	64,035,488
支 入	7788 退職給付引当資産返還収入	0	0	0	0	0	58,091,096	0	58,091,096
	7789 退職給付引当資産移管収入	0	0	0	0	0	5,944,392	0	5,944,392
支 入	その他の活動による収入計(7)	8,629,434	0	1,530,315	0	0	141,131,920	△34,191,505	106,940,415
	0875 積立資産支出	7,266,497	0	0	0	0	12,266,609	0	12,266,609
支 入	8730 退職手当積立基金積立資産支出	0	0	0	0	0	5,000,112	0	5,000,112
	8732 ふれあい福祉基金積立資産支出	7,266,497	0	0	0	0	7,266,497	0	7,266,497
支 入	0882 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,111,300	0	2,111,300
	8767 公益事業事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,111,300	0	2,111,300
支 入	0883 拠点区分間繰入金支出	6,198,293	0	0	0	0	6,255,373	0	6,255,373
	8773 共同募金事業拠点区分間繰入金支出	6,198,293	0	0	0	0	6,218,293	0	6,218,293
支 入	8774 介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	37,080	0	37,080

別紙3

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

活動定科目		法人運営	社会福祉大会	地域たすけあい	介護者支援	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	助け合い資金貸付	退職手当積立基金
収出支	0884 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	1,004,171	0	0	609,766	17,826	0	66,754	0	20,487,994
	8780 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	1,004,171	0	0	609,766	17,826	0	66,754	0	20,487,994
	0885 その他の活動による支出	30,075,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8787 退職手当預け金支出	7,467,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8788 退職給付引当資産移管金支出	22,608,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		37,206,755	0	1,004,171	37,080	0	609,766	17,826	0	66,754	0	25,488,105
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		65,738,793	146,721	△1,004,171	12,237	1,338,420	△609,766	△17,826	1,004,171	△66,754	0	△112
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,425,075	0	0	0	0	0	0	△2,165,329	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		76,693,838	0	43,601,618	0	0	46,980	0	7,486,736	23,085,820	3,422,113	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		68,268,763	0	43,601,618	0	0	46,980	0	5,321,407	23,085,820	3,422,113	0

別紙3

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ふれあい福祉基金	ボランティア活動基金	相談支援費	相談支援費	権利擁護センター	特別支援活動事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	0884 サービス区分間繰入金支出	2,431,141	1,553,786	0	0	2,720,067	300,000	34,191,505	△34,191,505	0
	8780 サービス区分間繰入金支出	2,431,141	1,553,786	0	0	2,720,067	300,000	34,191,505	△34,191,505	0
	0885 その他の活動による支出	0	0	0	0	2,404,380	376,344	32,856,179	0	32,856,179
	8787 退職手当預け金支出	0	0	0	0	2,404,380	376,344	10,248,110	0	10,248,110
	8788 退職給付引当資産移管金支出	0	0	0	0	0	0	22,608,069	0	22,608,069
支 出	その他の活動支出計(8)	15,895,931	1,553,786	0	0	5,124,447	676,344	87,680,966	△34,191,505	53,489,461
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,266,497	△1,553,786	1,530,315	0	△5,124,447	△676,344	53,450,954	0	53,450,954
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	△10,590,404	0	△10,590,404
前期末支払資金残高(11)		0	18,464,808	0	0	17,755,870	0	190,557,783	0	190,557,783
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	18,464,808	0	0	17,755,870	0	179,967,379	0	179,967,379

別紙 4

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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	助け合い資金貸付	退職手当積立基金
収	0265 会費収益	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5001 会費収益	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0267 寄附金収益	184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5010 寄附金収益	184,000	0	0	0	0	0	407,150	0	0	0	0
	0268 経常経費補助金収益	195,165,483	222,000	67,040,900	0	1,468,000	1,818,000	2,917,000	0	0	0	0
	5022 市補助金収益	194,489,000	222,000	67,040,900	0	1,468,000	1,818,000	2,917,000	0	0	0	0
	5023 県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5025 助成金収益	676,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0269 受託金収益	1,060,000	0	0	0	0	0	0	77,495,544	4,401,300	0	0
	5032 市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	77,495,544	0	0	0
	5035 県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,401,300	0	0
	5036 団体事務受託金収益	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	0271 事業収益	0	0	0	8,300	0	0	295,950	2,372,530	0	0	0
	5045 参加費収益	0	0	0	8,300	0	0	70,350	0	0	0	0
	5047 利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	2,372,530	0	0	0
	5051 手数料収益	0	0	0	0	0	0	225,600	0	0	0	0
	0272 負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,822,703	0	0	0
	5055 負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,822,703	0	0	0
	0088 その他の収益	49,287,250	0	0	0	0	0	296,182	121,130	0	0	0
	5170 その他の収益	49,287,250	0	0	0	0	0	296,182	121,130	0	0	0
	サ-ビス活動収益計(I)	245,716,733	222,000	67,040,900	8,300	1,468,000	1,818,000	3,916,282	83,811,907	4,401,300	0	0
	0015 人件費	272,067,946	0	58,045,839	0	0	0	0	43,599,943	1,444,518	0	0
	0400 役員報酬	2,442,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0401 職員給料	92,540,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	0402 職員賞与	23,218,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0403 賞与引当金繰入	8,654,877	0	142,318	0	0	0	0	764,634	71,159	0	0
	0404 非常勤職員給与	29,669,967	0	51,251,907	0	0	0	0	37,622,142	1,202,333	0	0
	0406 退職給付費用	89,253,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0407 法定福利費	26,287,237	0	6,651,614	0	0	0	0	5,213,167	171,026	0	0
	0016 事業費	0	367,841	44,770	21,090	0	341,602	922,993	18,201,553	2,400,000	0	0
	4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	490	0	0	0
	4052 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	115,830	0	0	0
	4060 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	4,803	0	0	0
	4061 消耗器具備品費	0	35,257	0	0	0	0	52,470	1,418,555	0	0	0
	4062 保険料	0	0	44,770	0	0	0	0	0	0	0	0
	4063 賃借料	35,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活	4068 諸謝金	171,939	0	0	0	0	257,189	140,959	4,247,718	0	0	0
	4069 旅費交通費	0	0	0	0	0	55,395	49,880	277,840	0	0	0
	4070 印刷製本費	0	113,740	0	0	0	0	498,630	0	0	0	0
	4071 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	809,334	0	0	0
	4072 通信運搬費	0	11,100	0	0	0	0	147,354	0	0	0	0
	4073 会議費	0	0	0	16,230	0	29,018	700	10,505	0	0	0
	4075 業務委託費	0	0	0	4,860	0	0	33,000	11,291,926	0	0	0
	4076 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0
	4078 雑費	0	0	0	0	0	0	0	24,552	0	0	0
	0017 事務費	19,228,346	880	7,953,143	3,947	2,785,420	422,775	2,625,463	25,430,183	493,231	0	0
	4100 福利厚生費	1,075,952	0	240,543	0	0	0	0	157,967	8,893	0	0
	4102 諸謝金	0	0	0	0	2,232,832	0	265,000	0	0	0	0
増	4103 旅費交通費	244,680	0	536,574	0	145,400	0	2,200	72,187	0	0	0
	4104 研修研究費	120,580	0	668,800	0	15,000	0	30,620	0	0	0	0
	4105 事務消耗品費	2,486,732	0	485,839	0	9,669	52,602	379,514	0	22,456	0	0
	4106 印刷製本費	985,545	0	320,716	0	0	166,213	416,731	353,633	19,800	0	0
	4107 水道光熱費	718,820	0	0	0	0	0	0	15,569,869	0	0	0
	4108 燃料費	5,717	0	0	0	0	0	0	5,707,421	0	0	0
	4109 修繕費	294,795	0	35,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 通信運搬費	956,723	0	1,606,194	0	72,839	0	356,528	613,316	177,112	0	0
減	0018 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4111 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0019 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4112 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0020 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4113 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0021 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4114 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0022 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4115 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0023 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4116 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0024 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	4117 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0025 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4118 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0026 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0027 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0028 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4121 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0029 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4122 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0030 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4123 繰上償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ふれあい福祉基金	ボランティア活動助成基金	相談支援費	みなみ出雲研	権利擁護センター	特別支援センター	特別支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0265 会費収益		0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
5001 会費収益		0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
0267 寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	7,717,239	0	7,717,239
5010 寄附金収益		7,126,089	0	0	0	0	0	0	7,717,239	0	7,717,239
0268 経常経費補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	286,724,106	0	286,724,106
5022 市補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	270,335,900	0	270,335,900
5023 県社協補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	13,125,860	0	13,125,860
5025 助成金収益		0	0	0	0	0	0	0	3,262,346	0	3,262,346
0269 受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	151,393,880	0	151,393,880
5032 市受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	136,343,344	0	136,343,344
5035 県社協受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	13,990,536	0	13,990,536
5036 団体事務受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000
0271 事業収益		0	0	0	0	0	0	0	6,087,461	0	6,087,461
5045 参加費収益		0	0	0	0	0	0	0	78,650	0	78,650
5047 利用料収益		0	0	0	0	0	0	0	5,783,211	0	5,783,211
5051 手数料収益		0	0	0	0	0	0	0	225,600	0	225,600
0272 負担金収益		0	0	0	0	0	0	0	3,822,703	0	3,822,703
5055 負担金収益		0	0	0	0	0	0	0	3,822,703	0	3,822,703
0088 その他の収益		0	0	0	0	0	0	0	68,063,412	0	68,063,412
5170 その他の収益		0	0	0	0	0	0	0	68,063,412	0	68,063,412
サビビジネス活動収益計(1)		7,126,089	0	0	0	95,173,430	13,125,860	11,964,476	523,828,801	0	523,828,801
0015 人件費		0	0	0	0	78,514,190	0	0	465,636,912	0	465,636,912
0400 役員報酬		0	0	0	0	0	0	0	2,442,500	0	2,442,500
0401 職員給料		0	0	0	0	23,595,668	2,796,413	0	118,932,998	0	118,932,998
0402 職員賞与		0	0	0	0	6,527,655	848,317	0	30,594,759	0	30,594,759
0403 賞与引当金繰入		0	0	0	0	2,872,049	605,821	0	13,110,858	0	13,110,858
0404 非常勤職員給与		0	0	0	0	36,736,716	6,155,521	0	162,638,586	0	162,638,586
0406 退職給付費用		0	0	0	0	0	0	0	89,253,661	0	89,253,661
0407 法定福利費		0	0	0	0	8,782,102	1,558,404	0	48,663,550	0	48,663,550
0016 事業費		0	0	0	0	0	0	0	22,299,849	0	22,299,849
4050 医薬品費		0	0	0	0	0	0	0	490	0	490
4052 保健衛生費		0	0	0	0	0	0	0	115,830	0	115,830
4060 燃料費		0	0	0	0	0	0	0	4,803	0	4,803
4061 消耗器具備品費		0	0	0	0	0	0	0	1,506,282	0	1,506,282
4062 保険料		0	0	0	0	0	0	0	44,770	0	44,770
4063 賃借料		0	0	0	0	0	0	0	35,805	0	35,805
4068 諸謝金		0	0	0	0	0	0	0	4,817,805	0	4,817,805
4069 旅費交通費		0	0	0	0	0	0	0	383,115	0	383,115
4070 印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	612,370	0	612,370
4071 修繕費		0	0	0	0	0	0	0	809,334	0	809,334
4072 通信運搬費		0	0	0	0	0	0	0	158,454	0	158,454
4073 会議費		0	0	0	0	0	0	0	56,453	0	56,453
4075 業務委託費		0	0	0	0	0	0	0	11,329,786	0	11,329,786
4076 手数料		0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
4078 雑費		0	0	0	0	0	0	0	24,552	0	24,552
0017 事務費		0	0	0	1,429,158	12,072,312	958,937	39,744	73,403,795	0	73,403,795
4100 福利厚生費		0	0	0	0	175,254	0	0	1,698,353	0	1,698,353
4102 諸謝金		0	0	0	0	602,000	0	0	3,099,832	0	3,099,832
4103 旅費交通費		0	0	0	0	770,451	19,280	0	1,790,772	0	1,790,772
4104 研修研究費		0	0	0	0	0	5,000	0	840,000	0	840,000
4105 事務消耗品費		0	0	0	163,793	419,778	22,455	0	4,042,838	0	4,042,838
4106 印刷製本費		0	0	0	24,326	370,288	11,000	0	2,668,252	0	2,668,252
4107 水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	16,288,689	0	16,288,689
4108 燃料費		0	0	0	0	0	0	0	5,713,138	0	5,713,138
4109 修繕費		0	0	0	38,500	99,000	62,865	0	530,360	0	530,360
4110 通信運搬費		0	0	0	238,800	885,694	115,830	0	5,023,036	0	5,023,036

別紙 4

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

部	用	勘定科目	社会福祉大会	地域たすけあい	介護者支援	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	助け合い資金貸付	退職手当積立基金
事業活動増減の部	用	4111 会議費	129,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4112 広報費	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4113 業務委託費	4,157,373	0	229,052	240,000	0	73,502	0	183,392	0	0
		4114 手数料	577,773	880	0	10,340	3,630	23,582	83,270	21,505	0	0
		4115 保険料	550,056	0	321,900	13,140	0	0	349,666	13,473	0	0
		4116 賃借料	4,313,399	0	1,054,800	46,200	200,330	1,026,220	1,923,052	46,200	0	0
		4118 車輦費	481,984	0	1,862,007	0	0	0	0	400	0	0
		4119 租税公課	115,105	0	26,488	0	0	51,566	593,952	0	0	0
		4120 保守料	1,596,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4121 渉外費	26,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4124 雑費	269,312	0	41	0	0	0	5,850	0	0	0
		0257 助成金費用	176,000	0	0	0	443,857	300,000	0	0	0	0
		4170 助成金費用	176,000	0	0	0	443,857	300,000	0	0	0	0
		0258 負担金費用	658,180	0	0	21,000	0	50,000	0	0	0	0
		4175 負担金費用	658,180	0	0	21,000	0	50,000	0	0	0	0
		0260 減価償却費	287,269	0	212,500	0	44,370	184,687	17,482	219,706	0	0
		4185 減価償却費	287,269	0	212,500	0	44,370	184,687	17,482	219,706	0	0
		0031 その他の費用	1,530,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4200 雑費用	1,530,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	293,948,711	368,721	66,256,252	2,806,420	1,252,604	4,083,143	87,249,161	4,557,455	0	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,231,978	△146,721	784,648	△1,338,420	565,396	△166,861	△3,437,254	△156,155	0	0
特別増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	32,024	0	617	0	0	0	48	0	0	112
		5205 受取利息配当金収益	32,024	0	617	0	0	0	48	0	0	112
		0098 その他のサービス活動外収益	1,114,505	0	4,500	0	0	0	151,003	0	0	0
		5220 受入研修費収益	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5223 雑収益	1,000,505	0	4,500	0	0	0	151,003	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,146,529	0	4,500	0	0	0	151,051	0	0	112
		0033 支払利息	23,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 支払利息	23,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(6)	23,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,123,444	0	4,500	0	0	0	151,051	0	0	112
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,108,534	△146,721	△12,237	△1,338,420	565,396	△166,861	△3,286,203	△156,155	0	112
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	9,063,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5331 公益事業区分間繰入金収益	9,063,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	4,723,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5341 児童館・青少年 拠点区分間繰入金収益	4,723,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0107 サービス区分間繰入金収益	25,122,561	146,721	49,317	1,338,420	0	0	1,004,171	0	0	5,000,000
		5440 サービス区分間繰入金収益	25,122,561	146,721	49,317	1,338,420	0	0	1,004,171	0	0	5,000,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	12,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5450 事業区分間固定資産移管収益	12,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,515,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5455 拠点区分間固定資産移管収益	1,515,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0111 その他の特別収益	5,944,392	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
		特別収益計(8)	46,382,372	146,721	49,317	1,338,420	0	0	1,004,171	0	0	5,000,000
		0042 固定資産売却損・処分損	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	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
		0046 事業区分間繰入金費用	2,111,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4441 公益事業区分間繰入金費用	2,111,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	20,000	0	37,080	0	0	0	0	0	0	0
		4452 共同募配分金拠点区分繰入金費用	20,000	0	37,080	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	0	0	0	0	0	0	0
		0048 サービス区分間繰入金費用	5,000,000	0	1,004,171	0	609,766	17,826	0	66,754	0	20,487,994
		4460 サービス区分間繰入金費用	5,000,000	0	1,004,171	0	609,766	17,826	0	66,754	0	20,487,994
		0052 その他の特別損失	14,923,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

部	用	勘 定 科 目		ふれあい福祉基金	ボランティア活動助成基金	相談支援課みなみ出張所	権利擁護センター	特別支援課支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		4111 会議費	4112 広報費	0	0	0	0	1,800	0	0	131,120
		4113 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000
		4114 手数料	0	0	233,200	0	0	674,360	0	0	5,790,879
		4115 保険料	0	0	4,730	0	0	18,627	0	0	1,315,156
		4116 賃借料	0	0	91,751	0	0	511,080	0	0	1,923,726
		4118 車輦費	0	0	619,978	0	0	2,737,152	0	0	12,443,917
		4119 租税公課	0	0	8,800	0	0	464,344	0	0	2,930,418
		4120 保守料	0	0	0	0	0	994,422	0	0	4,043,422
		4121 渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,591,402
		4124 雑費	0	0	5,280	0	0	95,698	0	0	26,500
		0257 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	390,985
		4170 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	919,857
		0258 負担金費用	0	0	101,157	0	0	0	0	0	919,857
		4175 負担金費用	0	0	101,157	0	0	0	0	0	830,337
		0260 減価償却費	0	0	0	0	0	52,007	0	0	830,337
		4185 減価償却費	0	0	0	0	0	52,007	0	0	1,018,021
		0031 その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018,021
		4200 雑費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,970
		サービスタ活動費用計(2)	0	0	1,530,315	0	0	90,638,509	0	0	1,530,970
		サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,126,089	0	△1,530,315	0	0	4,534,921	0	0	565,639,741
サ	収	0093 受取利息配当金収益	140,408	1,553,786	0	0	0	0	0	0	△41,810,940
ー		5205 受取利息配当金収益	140,408	1,553,786	0	0	0	0	0	0	1,726,995
ビ		0098 その他のサービスタ活動外収益	0	0	0	0	0	1,008,593	0	0	1,726,995
ス	益	5220 受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,278,601
活		5223 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000
動		サービスタ活動外収益計(4)	140,408	1,553,786	0	0	0	1,008,593	0	0	2,164,601
外		0033 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	4,005,596
増		4300 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	23,085
減		サービスタ活動外費用計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	23,085
の		サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,408	1,553,786	0	0	0	1,008,593	0	0	23,085
部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,266,497	1,553,786	△1,530,315	0	0	5,543,514	0	0	3,982,511
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	△37,828,429
		5331 公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,063,848
収		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,063,848
		5341 児童館・アザ 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,723,651
		0107 サービスタ区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,723,651
特		5440 サービスタ区分間繰入金収益	0	0	1,530,315	0	0	0	0	0	34,191,505
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	1,530,315	0	0	0	0	0	△34,191,505
		5450 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,643
別		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,643
		5455 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515,277
増		0111 その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515,277
		5470 退職給付引当資産移管金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,944,392
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,944,392
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	5,944,392
減		4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	21,259,811
の		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		4441 公益事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		0047 拠点区分間繰入金費用	6,198,293	0	0	0	0	0	0	0	2,111,300
		4452 共同募配分金拠点区分繰入金費用	6,198,293	0	0	0	0	0	0	0	2,111,300
		4453 介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	6,255,373
部		0048 サービスタ区分間繰入金費用	2,431,141	1,553,786	0	0	0	2,720,067	0	0	6,218,293
		4460 サービスタ区分間繰入金費用	2,431,141	1,553,786	0	0	0	2,720,067	0	0	37,080
		0052 その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	△34,191,505
											△34,191,505
											14,923,324
											0
											14,923,324

別紙 4

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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	助け合い資金貸付	退職手当積立基金
4490 退職給付引当資産移管金費用	特別費用計(9)	14,923,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,054,624	0	1,004,171	37,080	0	609,766	17,826	2	66,754	0	20,487,994
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,327,748	146,721	△1,004,171	12,237	1,338,420	△609,766	△17,826	1,004,169	△66,754	0	△15,487,994
	法人税、住民税及び事業税(12)	△22,780,786	0	△218,906	0	0	△44,370	△184,687	△2,282,034	△222,909	0	△15,487,882
法人税等調整額(13)		545,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△22,326,186	0	△218,906	0	0	△44,370	△184,687	△2,282,034	△222,909	0	△15,487,882
繰越前期繰越活動増減差額(15)		△235,902,710	0	44,138,339	0	64,511	91,352	526,758	6,838,824	23,426,934	12,000	△78,622,240
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△259,228,896	0	43,919,433	0	64,511	46,982	342,071	4,556,790	23,204,025	12,000	△94,110,122
活動増減差額	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
増減差額	6311 その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,487,994
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,487,994
差額	6321 その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の部		△259,228,896	0	43,919,433	0	64,511	46,982	342,071	4,556,790	23,204,025	12,000	△73,622,128

別紙 4

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
4490 退職給付引当資産移管金費用										14,923,324	0	0	0	14,923,324	0
特別費用計(9)										57,481,504	△34,191,505	△34,191,505	0	23,289,999	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)										△2,030,188	0	0	0	△2,030,188	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)										△39,858,617	△39,858,617	0	0	△39,858,617	0
法人税、住民税及び事業税(12)										0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)										545,400	0	0	0	545,400	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)										△40,404,017	△40,404,017	0	0	△40,404,017	0
繰 前期末繰越活動増減差額(15)										△200,362,332	△200,362,332	0	0	△200,362,332	0
繰 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)										△240,766,349	△240,766,349	0	0	△240,766,349	0
活 基本金取崩額(17)										0	0	0	0	0	0
動 その他の積立金取崩額(18)										29,117,428	29,117,428	0	0	29,117,428	0
増 6311 その他積立金取崩額										29,117,428	29,117,428	0	0	29,117,428	0
減 その他の積立金積立額(19)										7,266,497	7,266,497	0	0	7,266,497	0
差 6321 その他積立金積立額										7,266,497	7,266,497	0	0	7,266,497	0
額 の															
部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)										△218,915,418	△218,915,418	0	0	△218,915,418	0

サービス区分間繰入金明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	法人運営	運用収入	125,000	三菱UFJ ^レ ヵ ^ン ・スタン ^レ 証券 ^株 165回国債5千万0.5%利息●★
ボランティア活動 振興基金	法人運営	運用収入	100,000	みずほ証券 ^株 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	法人運営	運用収入	75,000	みずほ証券 ^株 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	法人運営	運用収入	99,450	SMBC日興証券 ^株 161回国債3,315万0.6%利息★
ボランティア活動 振興基金	法人運営	運用収入	60,000	大和証券 ^株 161回国債2,000万0.6%前期利息●★
ボランティア活動 振興基金	介護者リフレッシュ ユ	運用収入	12,500	大和証券 ^株 165回国債500万0.5%前期利息
ボランティア活動 振興基金	法人運営	運用収入	1,264	普通2089886利息0.02%★
ボランティア活動 振興基金	法人運営	運用収入	36,750	大和証券 ^株 167回共同債3千万半期利息●★
ボランティア活動 振興基金	法人運営	運用収入	100,000	みずほ証券 ^株 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	法人運営	運用収入	75,000	みずほ証券 ^株 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	法人運営	運用収入	60,000	大和証券 ^株 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	法人運営	運用収入	12,500	大和証券 ^株 165回国債500万0.5%後期利息●★
ボランティア活動 振興基金	法人運営	運用収入	99,450	SMBC日興証券 ^株 161回国債3,315万0.6%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	1,847	三菱UFJ ^レ ヵ ^ン ・スタン ^レ 証券 ^株 165回国債5千万0.5%利息
ボランティア活動 振興基金	法人運営	運用収入	123,153	三菱UFJ ^レ ヵ ^ン ・スタン ^レ 証券 ^株 165回国債5千万0.5%利息●★
ボランティア活動 振興基金	法人運営	運用収入	8,026	普通2089886利息0.1%★
ボランティア活動 振興基金	法人運営	運用収入	96,082	長野県信用組合本店営業部 定期預金解約時利息★
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	36,750	大和証券 ^株 167回共同債3千万0.245%半期利息
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	法人運営	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	法人運営	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	法人運営	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	法人運営	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	法人運営	運用収入	147,030	R4国債179回3,000万(角藤) 繰入費用↑ 利息↑★
成年後見支援セン ター	法人運営	受託金収入	1,189,752	成年後見センター→法人運営 本部経費
特例貸付相談支援 体制強化事業	法人運営	受託金収入	300,000	特例貸付→法人運営 本部経費分
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
退職手当積立基金	法人運営	積立金	20,487,994	退職手当積立基金→法人運営 退職者1名分退職手当
地域たすけあい	信州新町老人福祉 センター	補助金収入	1,004,171	たすけあい→信州新町福祉センター コーディネーター人件費分
暮らしのあんしん サービス	みなみ出張所	補助金収入	707,287	暮らしの安心→みなみ出張所 事務費等負担金
日常生活自立支援	みなみ出張所	補助金収入	28,877	日常生活自立支援→みなみ出張所 事務費等負担金
法人後見	みなみ出張所	自主事業収入	344,840	法人後見→みなみ出張所 事務費等負担金
成年後見支援センター	みなみ出張所	受託金収入	449,311	後見センター→みなみ出張所 事務費等負担金
ふれあい福祉基金	法人運営	積立金	946,000	ふれあい福祉基金⇒法人運営 収支調整(積立取崩) 資金移動
ふれあい福祉基金	社会福祉大会	積立金	146,721	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	福祉総合相談	積立金	1,338,420	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
地域福祉計画推進	法人運営	補助金収入	90,900	地域福祉計画推進→法人運営 本部経費
地域福祉計画推進	法人運営	補助金収入	518,866	地域福祉計画推進→法人運営 収支調整 資金移動
生活福祉資金	法人運営	受託金収入	66,754	生活福祉資金⇒法人運営 本部経費
ボランティアセンター	法人運営	補助金収入	17,826	ボランティアセンター⇒法人運営 本部経費

別紙 4

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
収	0267 寄附金収益	6,447,483	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
	5010 寄附金収益	6,447,483	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
	0268 経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	5021 県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	0269 受託金収益	0	0	75,400	0	0	0	0	0	0	0	0
	5032 市受託金収益	0	0	75,400	0	0	0	0	0	0	0	0
	0271 事業収益	0	0	4,120	0	0	0	0	0	0	0	0
	5047 利用料収益	0	0	4,120	0	0	0	0	0	0	0	0
	0056 介護保険事業収益	600,000	0	46,341,154	33,608,949	12,620,827	30,531,189	20,764,120	46,432,876	97,923,776	82,452,574	0
	5091 居宅介護料収益	0	0	37,341,226	28,709,605	10,157,744	28,259,832	16,693,580	39,753,491	77,629,891	67,014,792	0
	5092 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	8,401,015	4,408,182	2,047,307	2,041,313	3,879,974	2,672,699	11,847,081	8,264,744	0
益	5094 利用者等利用料収益	0	0	8,443	8,422	10,791	1,970	41,082	3,918,225	8,241,963	6,987,268	0
	5095 その他の事業収益	600,000	0	590,470	482,740	404,985	228,074	149,484	88,461	204,841	185,870	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	23,929,060	12,609,197	25,161,333	14,980,455	7,245,723	0	0	0	0
	5140 自立支援給付費収益	0	0	23,560,306	12,508,103	24,852,970	14,577,955	7,136,812	0	0	0	0
	5142 利用者負担金収益	0	0	94,754	33,094	308,363	151,500	66,911	0	0	0	0
	5145 その他の事業収益	0	0	274,000	68,000	0	251,000	43,000	0	0	0	0
	0088 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5170 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	7,047,483	0	70,349,734	46,218,146	37,782,160	45,511,644	28,009,843	0	46,540,876	97,973,776	82,560,674
	0015 人件費	64,110,719	0	51,721,749	35,312,626	30,467,737	29,419,478	22,818,634	0	45,140,841	50,120,893	57,163,764
一	0400 役員報酬	2,442,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0401 職員給料	26,765,304	0	15,112,112	6,105,280	10,440,623	4,352,896	3,570,132	0	13,641,068	17,726,647	11,671,384
	0402 職員賞与	7,291,687	0	3,732,382	1,702,138	2,556,121	1,062,527	1,125,235	0	3,221,030	4,259,485	2,881,981
	0403 賞与引当金繰入	3,664,397	0	1,805,173	1,284,445	1,122,604	681,786	715,087	0	2,010,085	2,374,377	1,793,196
	0404 非常勤職員給与	15,891,293	0	25,525,159	22,009,955	12,844,607	20,078,518	15,114,779	0	21,301,236	20,904,873	34,070,394
	0406 退職給付費	0	0	455,000	591,500	273,000	45,500	182,000	0	318,500	182,000	546,000
	0407 法定福利費	8,055,538	0	5,091,923	3,619,308	3,230,782	3,198,251	2,111,401	0	4,648,922	4,673,511	6,200,809
	0016 事業費	0	0	3,001,345	1,866,265	1,625,127	2,056,827	2,345,034	0	15,138,879	21,592,031	33,526,565
	4048 給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,751,102	4,067,505	6,007,540
	4049 介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,346	2,354	2,107
ス	4050 医薬品費	0	0	739	0	0	0	0	0	2,806	0	0
	4052 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,393	138,891	35,270
	4053 医療費	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	257,842	41,681	176,024
	4059 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,093,356	6,189,744	6,670,559
	4060 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0
	4061 消耗器具備品費	0	0	12,980	10,800	0	24,243	88,000	0	512,793	1,313,847	1,746,312
	4062 保険料	0	0	425,982	281,761	240,330	288,761	325,610	0	268,660	315,940	357,320
	4063 賃借料	0	0	1,715,340	1,123,540	972,620	1,088,025	1,312,740	0	2,769,476	3,414,814	4,282,660
	4067 車輦費	0	0	831,264	424,426	387,234	655,798	618,684	0	941,077	2,123,100	1,441,278
活	4071 修繕費	0	0	0	1,810	0	0	0	0	521,280	306,086	12,805,141
	4073 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4075 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,922,184	3,610,970	0
	4076 手数料	0	0	0	16,720	21,120	0	0	0	6,160	0	0
	4078 雑費	0	0	15,040	7,208	3,823	0	0	0	32,930	57,947	0
	0017 事務費	38,411,414	0	2,657,628	1,546,410	1,665,866	2,582,412	1,379,748	0	3,070,145	4,978,684	2,142,787
	4100 福利厚生費	856,267	0	188,903	176,920	81,119	143,121	97,458	0	91,193	118,957	140,499
	4101 職員被服費	0	0	102,542	41,888	35,684	292,269	28,644	0	306,416	263,164	103,917
	4103 旅費交通費	0	0	492,350	269,250	216,675	498,900	93,725	0	0	0	0
	4104 研修研究費	5,265,251	0	4,500	0	0	0	10,300	0	4,500	4,500	4,500
減	4105 事務消耗品費	1,572,178	0	173,546	88,441	109,890	85,841	50,842	0	43,924	460,487	83,168
	4106 印刷製本費	261,902	0	99,670	90,919	174,698	50,026	118,864	0	177,188	202,788	248,294
	4107 水道光熱費	176,615	0	275,860	315,468	304,990	493,220	123,920	0	0	0	0
	4108 燃料費	0	0	97,707	0	129,681	17,834	98,545	0	0	0	0

別紙 4

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目										合 計	
		安政里デイサービス	篠ノ井デイサービス	米駒デイサービス	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	中森デイサービス	鬼無里短期入所	大岡短期入所	鬼無里グループホーム		
収	0267 寄附金収益	0	0	0	0	0	33,059	0	0	0	0	6,696,542	0
	5010 寄附金収益	0	0	0	0	0	33,059	0	0	0	0	6,696,542	0
費	0268 経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	228,000	0	278,000	0
	5021 県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	228,000	0	278,000	0
増	0269 受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,400	0
	5032 市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,400	0
減	0271 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,120	0
	5047 利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,120	0
益	0056 介護保険事業収益	100,166,439	92,476,770	92,476,770	67,619,081	43,726,075	32,831,264	0	52,818,427	30,784,628	26,030,258	842,178,370	0
	5091 居宅介護料収益	80,774,757	70,101,966	70,101,966	51,002,815	0	25,843,079	0	33,128,346	23,623,705	18,220,223	582,411,973	0
サ	5092 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,894,200	84,649,476	0
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,409,178	13,642,870	13,642,870	10,540,722	38,912,197	25,843,079	0	14,228,154	0	0	98,239,265	0
ナ	5094 利用者等利用料収益	8,785,658	8,538,614	8,538,614	5,933,781	3,154,910	2,631,143	0	5,350,376	7,089,045	6,047,748	72,922,647	0
	5095 その他の事業収益	196,846	193,320	193,320	141,763	87,965	72,019	0	111,551	71,878	88,310	3,955,069	0
サ	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,925,768	0
	5140 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,636,146	0
増	5142 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,622	0
	5145 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,000	0
減	0088 その他の収益	0	39,000	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0
	5170 その他の収益	0	39,000	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0
イ	サービス活動収益計(I)	100,166,439	92,515,770	92,515,770	67,619,081	43,726,075	32,864,323	0	52,818,427	30,784,628	26,030,258	933,197,200	0
	0015 人件費	65,543,352	64,409,947	64,409,947	44,253,597	33,797,439	23,771,221	0	37,403,575	30,152,021	24,160,282	738,829,410	0
ビ	0400 役員報酬	22,806,576	10,399,472	10,399,472	7,336,094	8,234,415	4,189,025	0	8,247,672	3,579,545	193,688	174,371,933	0
	0401 職員給料	5,829,126	2,599,876	2,599,876	1,617,207	1,984,724	958,318	0	2,240,828	1,095,252	73,812	44,231,729	0
ス	0402 職員賞与	2,750,679	1,855,642	1,855,642	1,016,763	631,181	627,843	0	644,706	447,398	83,975	23,772,889	0
	0403 賞与引当金繰入	27,204,361	42,496,727	42,496,727	28,419,268	18,895,547	15,274,099	0	22,572,195	21,404,189	20,950,918	410,074,302	0
活	0404 退職給付費用	136,500	682,500	682,500	546,000	136,500	273,000	0	182,000	136,500	45,500	5,141,500	0
	0406 退職給付費用	6,811,110	6,375,730	6,375,730	5,318,265	3,915,072	2,454,936	0	3,516,174	3,489,137	2,812,389	78,794,557	0
動	0016 事業費	22,664,634	22,082,439	22,082,439	17,890,135	11,289,066	10,096,899	0	19,122,457	7,207,575	4,306,732	207,976,576	0
	4048 給食費	3,918,747	3,647,078	3,647,078	4,181,615	3,033,422	1,449,193	0	3,813,577	2,669,733	1,955,979	38,632,443	0
費	4049 介護用品費	0	5,390	5,390	0	6,048	19,961	0	1,094	159,789	10,958	413,572	0
	4050 医薬品費	5,385	3,571	3,571	3,162	437	9,010	0	12,088	0	3,181	44,539	0
増	4052 保健衛生費	120,947	63,650	63,650	65,960	32,552	45,683	0	116,641	0	47,296	711,283	0
	4053 医療費	10,058	7,020	7,020	7,290	1,770	0	0	1,550	0	0	27,688	0
減	4055 教養娯楽費	205,489	149,902	149,902	88,379	205,224	101,231	0	112,315	0	60,183	1,431,059	0
	4059 水道光熱費	4,522,310	3,438,022	3,438,022	2,949,735	2,122,026	2,157,112	0	3,584,888	1,389,367	1,178,100	42,710,227	0
活	4060 燃料費	0	1,361,668	1,361,668	1,717,848	1,115,271	732,070	0	2,552,884	920,181	325,418	9,285,848	0
	4061 消耗器具備品費	1,040,060	410,470	410,470	521,371	383,292	643,861	0	885,308	384,111	192,528	8,522,668	0
動	4062 保険料	423,040	454,240	454,240	289,260	287,690	292,610	0	606,210	66,370	0	4,960,724	0
	4063 賃借料	5,325,803	4,849,033	4,849,033	4,349,524	2,661,331	2,393,148	0	5,335,969	1,214,063	110,110	43,506,675	0
増	4067 車輦費	1,806,771	2,168,539	2,168,539	1,366,224	1,179,934	435,408	0	1,330,988	119,146	487	16,039,656	0
	4071 修繕費	1,144,344	1,575,600	1,575,600	776,655	255,870	1,607,472	0	740,996	284,815	0	25,573,280	0
減	4073 会議費	0	0	0	0	4,139	2,030	0	1,549	0	6,652	15,918	0
	4075 業務委託費	4,137,188	3,933,578	3,933,578	1,550,312	0	198,110	0	26,400	0	451,550	15,856,692	0
費	4076 手数料	0	10,560	10,560	0	0	10,000	0	0	0	0	84,360	0
	4078 雑費	4,492	4,118	4,118	22,800	0	0	0	0	0	11,586	159,944	0
増	0017 事務費	3,004,574	3,837,273	3,837,273	2,429,206	1,711,042	1,777,059	0	2,846,603	890,094	610,951	77,658,001	0
	4100 福利厚生費	220,480	177,128	177,128	151,003	112,039	117,654	0	128,895	100,485	132,132	3,231,910	0
減	4101 職員被服費	126,918	93,621	93,621	144,276	34,914	36,476	0	40,623	40,953	15,818	1,744,897	0
	4103 旅費交通費	0	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,572,000	0
活	4104 研修研究費	70,480	4,500	4,500	9,650	4,500	5,500	0	4,500	1,000	4,500	5,398,181	0
	4105 事務消耗品費	120,930	188,407	188,407	105,343	84,916	116,557	0	152,845	30,870	14,773	3,509,270	0
増	4106 印刷製本費	139,893	349,402	349,402	241,600	222,861	82,369	0	97,673	35,498	0	2,622,627	0
	4107 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690,073	0
減	4108 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	2,464	0	0	346,231	0

別紙 4
(単位: 円)

介護保険事業拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
0267 寄附金収益		0	6,696,542
5010 寄附金収益		0	6,696,542
0268 経常経費補助金収益		0	278,000
5021 県補助金収益		0	278,000
0269 受託金収益		0	75,400
5032 市受託金収益		0	75,400
0271 事業収益		0	4,120
5047 利用料収益		0	4,120
0056 介護保険事業収益		0	842,178,370
5091 居宅介護料収益		0	582,411,973
5092 地域密着型介護料収益		0	84,649,476
5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	98,239,265
5094 利用者等利用料収益		0	72,922,647
5095 その他の事業収益		0	3,955,009
0075 障害福祉サービス等事業収益		0	83,925,768
5140 自立支援給付費収益		0	82,636,146
5142 利用者負担金収益		0	653,622
5145 その他の事業収益		0	636,000
0088 その他の収益		0	39,000
5170 その他の収益		0	39,000
サービス活動収益計(1)		0	933,197,200
0015 人件費		0	738,829,410
0400 役員報酬		0	2,442,500
0401 職員給料		0	174,371,933
0402 職員賞与		0	44,231,729
0403 賞与引当金繰入		0	23,772,889
0404 非常勤職員給与		0	410,074,302
0406 退職給付費用		0	5,141,500
0407 法定福利費		0	78,794,557
0016 事業費		0	207,976,576
4048 給食費		0	38,632,443
4049 介護用品費		0	413,572
4050 医薬品費		0	44,539
4052 保健衛生費		0	711,283
4053 医療費		0	27,688
4055 教養娯楽費		0	1,431,059
4059 水道光熱費		0	42,710,227
4060 燃料費		0	9,285,848
4061 消耗器具備品費		0	8,522,668
4062 保険料		0	4,960,724
4063 賃借料		0	43,506,675
4067 車輦費		0	16,039,656
4071 修繕費		0	25,573,280
4073 会議費		0	15,918
4075 業務委託費		0	15,856,692
4076 手数料		0	84,360
4078 雑費		0	159,944
0017 事務費		0	77,658,001
4100 福利厚生費		0	3,231,910
4101 職員被服費		0	1,744,897
4103 旅費交通費		0	1,572,000
4104 研修研究費		0	5,398,181
4105 事務消耗品費		0	3,509,270
4106 印刷製本費		0	2,622,627
4107 水道光熱費		0	1,690,073
4108 燃料費		0	346,231

別紙 4

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

の部	用	勘定科目	介護サービス管理																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			4109 修繕費	4110 通信運搬費	4111 会議費	4112 広報費	4113 業務委託費	4114 手数料	4115 保険料	4116 賃借料	4117 土地・建物賃借料	4118 車両費	4119 租税公課	4120 保守料	4121 渉外費	4122 諸会費	0026 利用者負担軽減額	4160 利用者負担軽減額	0258 負担金費用	4175 負担金費用	0260 減価償却費	4185 減価償却費	0029 徴収不能額	4195 徴収不能額	0031 その他の費用	4200 雑費用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
サービス活動外増減の部	収費用	サービスマス活動費用計(2)	104,111,573	0	57,488,932	38,731,416	33,821,815	34,277,223	26,698,845	0	63,820,613	77,658,007	95,331,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 4

(単位: 円)

の部	用	勘定科目											合計
		安茂里デイサービス	篠ノ井デイサービス	米穂デイサービス	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		
サービス活動外増減の部	4109 修繕費	47,492	51,920	0	0	61,600	0	0	0	0	0	0	386,673
	4110 通信運搬費	208,029	301,698	276,475	0	140,166	222,078	0	85,088	41,155	158,222	5,764,344	
	4111 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500	
	4112 広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,000	
	4113 業務委託費	811,754	945,564	412,776	0	245,355	264,308	0	496,394	456,753	150,445	20,386,216	
	4114 手数料	114,866	163,366	141,261	0	220,661	211,749	0	86,301	64,413	3,960	2,793,604	
	4115 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856,774	
	4116 賃借料	630,716	941,796	646,694	0	474,192	563,176	0	956,571	463,335	77,112	12,690,092	
	4117 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,239	
	4118 車輻費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,954	
	4119 租税公課	390,790	427,328	228,471	0	40,700	98,120	0	2,650	2,650	0	772,875	
	4120 保守料	0	10,959	10,713	0	0	0	0	3,280	3,067	0	9,624,343	
	4121 渉外費	0	26,600	26,100	0	8,400	23,400	0	8,400	9,100	6,000	147,177	
	4122 諸会費	93,826	153,884	34,844	0	60,738	35,672	0	73,090	425,415	789	324,300	
	0026 利用者負担軽減額	39,736	111,125	45,214	0	0	0	0	31,044	12,574	0	1,771,721	
	4160 利用者負担軽減額	39,736	111,125	45,214	0	0	0	0	31,044	12,574	0	672,296	
	0258 負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,200	
	4175 負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,200	
	0260 減価償却費	752,213	509,457	439,690	0	85,272	168,615	20,768	91,936	28,427	42,023	5,915,667	
	4185 減価償却費	752,213	509,457	439,690	0	85,272	168,615	20,768	91,936	28,427	42,023	5,915,667	
	0029 徴収不能額	75,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,188	
	4195 徴収不能額	75,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,188	
	0031 その他の費用	8,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,817	
	4200 雑費用	8,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,817	
	サービス活動外増減の部	サービスマス活動費用計(2)	92,088,149	90,950,241	65,057,842	31,574	46,882,759	35,819,794	20,768	59,495,615	43,371,06	29,119,988	1,033,080,155
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,078,290	1,565,529	2,561,239	2,592,813	△3,156,684	△2,937,515	△20,768	△6,677,188	△18,683,243	△3,089,730	△99,882,955	
0093 受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,071	
5205 受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,071	
0098 その他のサービスマス活動外収益		26,750	133,021	31,574	0	3,370	17,956	0	32,040	425,415	386,600	1,994,124	
5220 受入研修費収益		22,600	7,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	143,800	
5221 利用者等外給食費収益		4,150	126,021	13,574	0	0	17,956	0	0	425,415	386,600	388,400	
5223 雑収益		0	0	0	0	3,370	17,956	0	32,040	425,415	0	1,461,924	
サービスマス活動外収益計(4)		26,750	133,021	31,574	0	3,370	17,956	0	32,040	425,415	386,600	2,047,195	
サービスマス活動増減費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,750	133,021	31,574	0	3,370	17,956	0	32,040	425,415	386,600	2,047,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,105,040	1,698,550	2,592,813	△3,153,314	△3,153,314	△2,937,515	△20,768	△6,645,148	△18,267,828	△2,703,130	△97,835,760	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,602,911	
	5331 公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,602,911	
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,080	
	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	37,080	
	0107 サービスマス区分間繰入金収益	816,106	1,788,716	699,970	0	114,989	1,390,392	0	613,659	5,412,000	112,420	98,871,267	
	5440 サービスマス区分間繰入金収益	816,106	1,788,716	699,970	0	114,989	1,390,392	0	613,659	5,412,000	112,420	98,871,267	
	特別収益計(8)	816,106	1,788,716	699,970	0	114,989	1,390,392	0	613,659	5,412,000	112,420	123,511,258	
	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,306	
	4441 公益事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,306	
	0048 サービスマス区分間繰入金費用	7,139,881	7,007,067	4,970,293	0	3,680,984	2,797,470	0	4,670,807	3,317,981	2,227,095	98,871,267	
	4460 サービスマス区分間繰入金費用	7,139,881	7,007,067	4,970,293	0	3,680,984	2,797,470	0	4,670,807	3,317,981	2,227,095	98,871,267	
	特別費用計(9)	7,139,881	7,007,067	4,970,293	0	3,680,984	2,797,470	0	4,670,807	3,317,981	2,227,095	99,023,575	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,323,775	△5,218,351	△4,270,323	△1,677,510	△3,565,995	△1,407,078	0	△4,057,148	2,994,017	△2,114,675	24,437,683	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,781,265	△3,519,801	△1,677,510	△6,719,309	△6,719,309	△4,344,593	△20,768	△10,702,296	△16,173,811	△4,817,805	△73,348,077	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

別紙 4

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
の 部	4109 修繕費	0	386,673
	4110 通信運搬費	0	5,764,344
用	4111 会議費	0	28,500
	4112 広報費	0	517,000
	4113 業務委託費	0	20,386,216
	4114 手数料	0	2,793,604
	4115 保険料	0	1,856,774
	4116 賃借料	0	12,690,092
	4117 土地・建物賃借料	0	452,239
	4118 車輦費	0	26,954
	4119 租税公課	0	772,875
	4120 保守料	0	9,624,343
	4121 渉外費	0	147,177
	4122 諸会費	0	324,300
	4124 雑費	0	1,771,721
	0026 利用者負担軽減額	0	672,296
	4160 利用者負担軽減額	0	672,296
	0258 負担金費用	0	1,792,200
	4175 負担金費用	0	1,792,200
	0260 減価償却費	0	5,915,667
	4185 減価償却費	0	5,915,667
	0029 徴収不能額	0	75,188
	4195 徴収不能額	0	75,188
	0031 その他の費用	0	160,817
	4200 雑費用	0	160,817
	サード・サービス活動費用計(2)	0	1,033,080,155
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サード・サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△99,882,955
	0093 受取利息配当金収益	0	53,071
収	5205 受取利息配当金収益	0	53,071
	0098 その他のサード・サービス活動外収益	0	1,994,124
益	5220 受入研修費収益	0	143,800
	5221 利用者等外給食費収益	0	388,400
外	5223 雑収益	0	1,461,924
	サード・サービス活動外収益計(4)	0	2,047,195
費 用 の 部	サード・サービス活動外費用計(5)	0	0
	サード・サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,047,195
経 常 増 減 差 額	サード・サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	0	△97,835,760
	0105 事業区分間繰入金収益	0	24,602,911
収	5331 公益事業区分間繰入金収益	0	24,602,911
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	37,080
益	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	0	37,080
	0107 サード・サービス区分間繰入金収益	△98,871,267	0
増	5440 サード・サービス区分間繰入金収益	△98,871,267	0
	特別収益計(8)	△98,871,267	24,639,991
減	0042 固定資産売却損・処分損	0	2
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	2
の	0046 事業区分間繰入金費用	0	152,306
	4441 公益事業区分間繰入金費用	0	152,306
用	0048 サード・サービス区分間繰入金費用	△98,871,267	0
	4460 サード・サービス区分間繰入金費用	△98,871,267	0
部	特別費用計(9)	△98,871,267	152,308
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	24,487,683
税 引 前 当 期 活 動 増 減 差 額	特別増減差額(11)=(7)+(10)	0	△73,348,077
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0

別紙 4

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	車長野訪問介護	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	三關デイサービス	柳町デイサービス	吉田デイサービス
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)		△27,311,023	0	8,476,823	4,625,655	1,273,680	8,584,773	△670,510	0	△22,002,212	16,401,212	△6,342,079
繰前勘繰越活動増減差額(15)		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
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		53,481,356	33,333	164,406,746	80,500,462	69,434,110	62,848,505	7,334,826	0	△41,350,573	129,434,747	66,329,102
活動		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		37,546,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6311 その他積立金取崩額		37,546,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)		6,466,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321 その他積立金積立額		6,466,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の部		84,561,031	33,333	164,406,746	80,500,462	69,434,110	62,848,505	7,334,826	0	△41,350,573	129,434,747	66,329,102
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)												

別紙 4

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	安茂里デイサービス												合 計	
	安茂里デイサービス	隣ノ井デイサービス	米駒デイサービス	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	中森デイサービス	鬼無里短期入所	大岡短期入所	鬼無里グループホーム				
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)	1,781,265	△3,519,801	△6,719,309	△6,719,309	△4,344,593	△20,768	△10,702,296	△10,193,768	△16,173,811	△4,817,805			△73,348,077	
繰越前期繰越活動増減差額(15)	100,959,093	43,683,620	6,501,592	6,501,592	5,108,125	△41,536	△146,129,743	△40,197,697	△104,033,687	△35,843,168			429,808,488	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	102,740,358	40,163,819	4,824,082	△15,329,715	763,532	△62,304	△156,832,039	△50,391,465	△120,207,498	△41,660,973			356,460,411	
活動基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
活動その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			37,546,025	
増6311 その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			37,546,025	
減その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			6,466,350	
差6321 その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			6,466,350	
額の部	102,740,358	40,163,819	4,824,082	△15,329,715	763,532	△62,304	△156,832,039	△50,391,465	△120,207,498	△41,660,973			387,540,086	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)														

別紙 4

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	△73,348,077
繰前繰越活動増減差額(15)		0	429,808,488
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	356,460,411
基本金取崩額(17)		0	0
その他の積立金取崩額(18)		0	37,546,025
6311 その他積立金取崩額		0	37,546,025
その他の積立金積立額(19)		0	6,466,350
6321 その他積立金積立額		0	6,466,350
額の部			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	387,540,086

サービス区分間繰入金明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	寄附金	688	介護サービス管理⇒三陽デｲｲサービス R5ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	柳町デイー一般型	寄附金	1,377	介護サービス管理⇒柳町デｲｲサービス R5ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	吉田デイー一般型	寄附金	1,376	介護サービス管理⇒吉田デｲｲサービス R5ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	安茂里デイー一般型	寄附金	2,067	介護サービス管理⇒安茂里デｲｲサービス R5ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	篠ノ井デｲｲサービス	寄附金	1,376	介護サービス管理⇒篠ノ井デｲｲサービス R5ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	氷鉋デｲｲサービス	寄附金	2,067	介護サービス管理⇒氷鉋デｲｲサービス R5ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	戸隠デｲｲサービス	寄附金	688	介護サービス管理⇒戸隠デｲｲサービス R5ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	鬼無里デｲｲサービス	寄附金	1,376	介護サービス管理⇒鬼無里デｲｲサービス R5ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	三陽デイー一般型	寄附金	906	介護サービス管理⇒三陽デｲｲサービス R6ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	柳町デイー一般型	寄附金	906	介護サービス管理⇒柳町デｲｲサービス R6ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	吉田デイー一般型	寄附金	906	介護サービス管理⇒吉田デｲｲサービス R6ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	安茂里デイー一般型	寄附金	906	介護サービス管理⇒安茂里デｲｲサービス R6ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	篠ノ井デｲｲサービス	寄附金	906	介護サービス管理⇒篠ノ井デｲｲサービス R6ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	氷鉋デｲｲサービス	寄附金	1,364	介護サービス管理⇒氷鉋デｲｲサービス R6ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	鬼無里デｲｲサービス	寄附金	906	介護サービス管理⇒鬼無里デｲｲサービス R6ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	三陽デイー一般型	寄附金	1,516	介護サービス管理⇒三陽デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	柳町デイー一般型	寄附金	1,516	介護サービス管理⇒柳町デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	吉田デイー一般型	寄附金	1,516	介護サービス管理⇒吉田デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	安茂里デイー一般型	寄附金	1,516	介護サービス管理⇒安茂里デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	篠ノ井デｲｲサービス	寄附金	1,516	介護サービス管理⇒篠ノ井デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	氷鉋デｲｲサービス	寄附金	1,516	介護サービス管理⇒氷鉋デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	鬼無里デｲｲサービス	寄附金	764	介護サービス管理⇒鬼無里デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	三陽デイー一般型	寄附金	1,546	介護サービス管理⇒三陽デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	柳町デイー一般型	寄附金	1,546	介護サービス管理⇒柳町デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	吉田デイー一般型	寄附金	1,546	介護サービス管理⇒吉田デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	安茂里デイー一般型	寄附金	1,546	介護サービス管理⇒安茂里デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	篠ノ井デｲｲサービス	寄附金	1,546	介護サービス管理⇒篠ノ井デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	氷鉋デｲｲサービス	寄附金	1,546	介護サービス管理⇒氷鉋デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	鬼無里デｲｲサービス	寄附金	6	介護サービス管理⇒鬼無里デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	中条デｲｲサービス	寄附金	768	介護サービス管理⇒中条デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	柳町デイー一般型	寄附金	1,362	介護サービス管理⇒柳町デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	吉田デイー一般型	寄附金	1,363	介護サービス管理⇒吉田デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	安茂里デイー一般型	寄附金	2,045	介護サービス管理⇒安茂里デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	篠ノ井デｲｲサービス	寄附金	1,362	介護サービス管理⇒篠ノ井デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	氷鉋デｲｲサービス	寄附金	1,362	介護サービス管理⇒氷鉋デｲｲサービス ｺﾊﾞｯｸﾞﾌﾞﾛｼﾞｪｸﾄ配分金 資金移動
介護サービス管理	信州新町訪問介護	積立金	88,000	介護管理⇒信州新町訪問介護 修繕・工事分経営安定積立取崩
介護サービス管理	三陽デイー一般型	積立金	143,000	介護管理⇒三陽通所 修繕・工事分経営安定積立取崩
介護サービス管理	柳町デイー一般型	積立金	1,752,995	介護管理⇒柳町通所 修繕・工事分経営安定積立取崩
介護サービス管理	吉田デイー一般型	積立金	10,000,000	介護管理⇒吉田通所(寄付分) 修繕・工事分経営安定積立取崩
介護サービス管理	吉田デイー一般型	積立金	3,775,623	介護管理⇒吉田通所 修繕・工事分経営安定積立取崩
介護サービス管理	安茂里デイー一般型	積立金	808,026	介護管理⇒安茂里通所 修繕・工事分経営安定積立取崩
介護サービス管理	篠ノ井デｲｲサービス	寄附金	1,782,010	介護管理⇒篠ノ井通所 修繕・工事分経営安定積立取崩

サービス区分間繰入金明細書

Page: 2

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	氷鮑デイサービス	積立金	692, 115	介護管理→氷鮑通所 修繕・工事分経営安定積立取崩
介護サービス管理	戸隠デイサービス	積立金	114, 301	介護管理→戸隠通所 修繕・工事分経営安定積立取崩
介護サービス管理	鬼無里デイサービス	積立金	1, 387, 340	介護管理→鬼無里通所 修繕・工事分経営安定積立取崩
介護サービス管理	中条デイサービス	積立金	612, 891	介護管理→中条通所 修繕・工事分経営安定積立取崩
介護サービス管理	鬼無里短期入所	積立金	294, 998	介護管理→鬼無里短期入所 修繕・工事分経営安定積立取崩
介護サービス管理	大岡短期入所	積立金	5, 412, 000	介護管理→大岡短期入所 修繕・工事分経営安定積立取崩
介護サービス管理	鬼無里グループホーム	積立金	112, 420	介護管理→鬼無里グループホーム 修繕・工事分経営安定積立取崩
東長野訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	4, 454, 499	東長野訪問→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
安茂里訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	2, 988, 100	安茂里訪問→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
篠ノ井訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	2, 687, 665	篠ノ井訪問→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
戸隠訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	2, 652, 698	戸隠訪問→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
信州新町訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	2, 069, 508	信州新町訪問→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
三陽デイ一般型	介護サービス管理	介護保険事業収入	4, 915, 281	三陽通所→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
柳町デイ一般型	介護サービス管理	介護保険事業収入	5, 932, 322	柳町通所→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
吉田デイ一般型	介護サービス管理	介護保険事業収入	7, 387, 805	吉田通所→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
安茂里デイ一般型	介護サービス管理	介護保険事業収入	7, 139, 881	安茂里通所→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
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	7, 007, 067	篠ノ井通所→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
氷鮑デイサービス	介護サービス管理	介護保険事業収入	4, 970, 293	氷鮑通所→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
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, 680, 984	戸隠通所→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
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, 797, 470	鬼無里通所→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
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, 670, 807	中条通所→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
鬼無里短期入所	介護サービス管理	介護保険事業収入	2, 950, 873	鬼無里短期入所→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
大岡短期入所	介護サービス管理	介護保険事業収入	3, 317, 981	大岡短期入所→介護管理 本部人件費及び事務費負担分
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, 227, 095	鬼無里グループホーム→介護管理 本部人件費及び事務費負担分

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計									
0704 受託金収入		0									
7041 市受託金収入		18,107,033	21,566,488	0	18,279,800	18,234,365	24,718,550	32,633,550	59,321,645	22,155,430	215,016,861
0708 介護保険事業収入		18,107,033	21,566,488	0	18,279,800	18,234,365	24,718,550	32,633,550	59,321,645	22,155,430	215,016,861
7093 居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	16,120,791	15,398,312	0	0	31,519,103
7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	11,706,878	11,144,790	0	0	22,851,668
0718 その他の収入		0	0	0	0	65,410	4,413,913	4,253,522	0	0	8,667,435
7182 雑収入		0	0	0	0	65,410	164,840	4,471	0	0	234,721
事業活動収入計(1)		18,107,033	21,566,488	0	18,279,800	18,299,775	41,004,181	48,036,333	59,321,645	22,155,430	246,770,685
0800 人件費支出		15,434,418	15,992,823	0	9,435,968	2,545,000	26,816,422	34,806,703	46,871,885	17,759,888	169,663,107
0821 職員給料支出		947,775	608,447	0	0	0	14,187,671	12,629,853	16,688,878	11,633,402	56,696,026
0822 職員賞与支出		333,995	216,390	0	0	0	5,420,164	4,252,392	5,358,311	3,687,526	19,268,778
0823 非常勤職員給与支出		12,745,651	13,816,588	0	8,370,210	2,185,000	3,650,169	12,757,439	18,700,866	287,041	72,512,964
0825 退職給付支出		0	0	0	0	0	136,500	546,000	0	0	682,500
0826 法定福利費支出		1,406,997	1,351,398	0	1,065,758	360,000	3,421,918	4,621,019	6,123,830	2,151,919	20,502,839
0801 事業費支出		1,338,223	3,722,193	0	2,446,492	0	1,097,981	1,398,716	0	0	10,003,605
8038 給食費支出		0	904,969	0	0	0	0	0	0	0	904,969
8042 保健衛生費支出		165	0	0	0	0	0	0	0	0	165
8049 水道光熱費支出		751,316	2,016,397	0	44,382	0	0	0	0	0	2,812,095
8050 燃料費支出		140,783	359,462	0	0	0	0	0	0	0	500,245
8051 消耗器具備品費支出		3,186	314,586	0	0	0	33,256	0	0	0	351,028
8052 保険料支出		0	0	0	243,480	0	141,470	225,805	0	0	610,755
8053 賃借料支出		5,603	40,656	0	0	0	647,020	992,640	0	0	1,685,919
8057 車両費支出		0	1,903	0	2,158,630	0	212,550	157,576	0	0	2,530,659
8058 諸謝金支出		0	0	0	0	0	40,000	10,000	0	0	50,000
8061 修繕費支出		437,170	34,100	0	0	0	1,813	0	0	0	473,083
8063 会議費支出		0	0	0	0	0	1,275	2,961	0	0	4,236
8065 業務委託費支出		0	27,500	0	0	0	10,000	2,200	0	0	27,500
8066 手数料支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,200
8068 雑支出		0	22,620	0	0	0	10,597	7,534	0	0	40,751
0802 事務費支出		1,303,458	2,592,611	0	1,755,516	17,218,075	5,121,343	5,403,649	8,359,360	2,048,714	43,732,726
8100 福利厚生費支出		42,838	78,659	0	46,958	9,943	59,670	83,605	107,640	40,362	469,675
8101 職員被服費支出		24,024	13,860	0	0	0	0	4,070	0	0	41,954
8103 旅費交通費支出		0	0	0	0	0	22,880	5,060	41,071	22,251	91,262
8104 研修研究費支出		0	0	0	16,500	0	75,323	90,051	17,500	10,000	209,374
8105 事務消耗品費支出		0	24,628	0	64,611	733,139	89,568	83,397	245,347	30,500	1,271,190
8106 印刷製本費支出		0	0	0	0	0	256,954	328,195	345,183	28,000	988,332
8107 水道光熱費支出		0	0	0	0	0	150,646	266,878	0	0	417,524
8109 修繕費支出		99,000	174,561	0	257,969	99,359	13,200	0	0	0	409,700
8110 通信運搬費支出		77,654	0	0	0	0	462,579	562,854	690,390	104,388	2,429,754
8111 会議費支出		0	0	0	0	0	2,260	2,260	0	0	2,260
8113 業務委託費支出		31,761	167,200	0	0	11,437,515	2,666,238	2,047,427	29,304	0	16,379,445
8114 手数料支出		6,160	7,975	0	3,630	3,410	1,430	24,197	3,795	24,706	75,303
8115 保険料支出		0	0	0	0	0	0	0	262,870	75,707	338,577
8116 賃借料支出		0	0	0	85,608	748,704	1,243,196	1,845,073	1,440,940	400,653	5,764,174
8118 車両費支出		0	0	0	0	0	0	0	186,415	100,363	286,778
8119 租税公課支出		0	1,607,970	0	1,246,140	1,332,134	0	0	4,926,967	992,558	10,105,769
8120 保守料支出		1,020,118	445,500	0	34,100	2,544,095	19,115	0	0	176,814	4,239,742
8122 諸会費支出		0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000
8124 雑支出		1,903	2,258	0	0	12,276	60,544	48,552	61,938	42,412	229,913
0808 負担金支出		0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	571,400
8180 負担金支出		0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	571,400
0810 その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,380
8191 雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,380
事業活動支出計(2)		18,076,099	22,237,627	0	13,637,976	19,763,075	33,035,746	42,180,468	55,231,245	20,054,982	224,217,218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,934	△671,139	0	4,641,824	△1,463,300	7,968,435	5,855,865	4,090,400	2,100,448	22,553,467
収 入											
支 出											
施 収											

別紙3

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
0704 受託金収入		215,016,861
7041 市受託金収入		215,016,861
0708 介護保険事業収入		31,519,103
7093 居宅介護支援介護報酬収入		22,851,668
7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,667,435
0718 その他の収入		234,721
7182 雑収入		234,721
事業活動収入計(1)		246,770,685
0800 人件費支出		169,663,107
0821 職員給料支出		56,696,026
0822 職員賞与支出		19,268,778
0823 非常勤職員給与支出		72,512,964
0825 退職給付支出		682,500
0826 法定福利費支出		20,502,839
0801 事業費支出		10,003,605
8038 給食費支出		904,969
8042 保健衛生費支出		165
8049 水道光熱費支出		2,812,095
8050 燃料費支出		500,245
8051 消耗器具備品費支出		351,028
8052 保険料支出		610,755
8053 賃借料支出		1,685,919
8057 車輦費支出		2,530,659
8058 諸謝金支出		50,000
8061 修繕費支出		473,083
8063 会議費支出		4,236
8065 業務委託費支出		27,500
8066 手数料支出		12,200
8068 雑支出		40,751
0802 事務費支出		43,732,726
8100 福利厚生費支出		469,675
8101 職員被服費支出		41,954
8103 旅費交通費支出		91,262
8104 研修研究費支出		209,374
8105 事務消耗品費支出		1,271,190
8106 印刷製本費支出		958,332
8107 水道光熱費支出		417,524
8109 修繕費支出		409,700
8110 通信運搬費支出		2,429,754
8111 会議費支出		2,260
8113 業務委託費支出		16,379,445
8114 手数料支出		75,303
8115 保険料支出		338,577
8116 賃借料支出		5,764,174
8118 車輦費支出		286,778
8119 租税公課支出		10,105,769
8120 保守料支出		4,239,742
8122 諸会費支出		12,000
8124 雑支出		229,913
0808 負担金支出		571,400
8180 負担金支出		571,400
0810 その他の支出		246,380
8191 雑支出		246,380
事業活動支出計(2)		224,217,218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,553,467
施	収	

別紙3

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		高齢者生活センター	高齢者生活センター	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	高齢者センター-安里	高齢者センター-吉田	生活困窮者自立支援	さくらあいセンター	重層的支援体制整備事業	合	計	内部取引消去
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支															
出															
収	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0783 事業区分間繰入金収入	152,306	0	0	0	0	2,111,300	0	0	0	0	0	2,263,606	0	0
の	7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	152,306	0	0	0	0	2,111,300	0	0	0	0	0	2,263,606	0	0
そ	0786 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,380	246,380	0	0
他	7788 退職給付引当資産返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,380	246,380	0	0
の	その他の活動による収入計(7)	152,306	0	0	0	0	2,111,300	0	0	0	0	246,380	2,509,986	0	0
活	0882 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	648,000	2,881,892	3,377,917	2,512,724	0	1,261,300	15,323,657	0	0
動	8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	648,000	2,881,892	3,377,917	2,512,724	0	1,261,300	15,323,657	0	0
に	0883 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,069,033	711,048	0	0	0	3,780,081	0	0
よ	8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,069,033	711,048	0	0	0	3,780,081	0	0
る	0885 その他の活動による支出	94,534	57,297	0	0	0	0	1,548,576	1,242,651	1,577,676	0	1,085,528	5,606,262	0	0
出	8787 退職手当預け金支出	94,534	57,297	0	0	0	0	1,548,576	1,242,651	1,577,676	0	1,085,528	5,606,262	0	0
収	その他の活動支出計(8)	94,534	57,297	0	0	0	648,000	7,499,501	5,331,616	4,090,400	0	2,346,828	24,710,000	0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,772	△57,297	0	0	△4,641,824	1,463,300	△7,499,501	△5,331,616	△4,090,400	0	△2,100,448	△222,200,014	0	0
当	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	88,706	△728,436	0	0	0	0	468,934	524,249	0	0	0	353,453	0	0
前	前期未支払資金残高(11)	△3,443,785	771,993	0	0	0	0	44,608,710	△10,810,563	2,803,534	0	0	33,929,889	0	0
当	当期末支払資金残高(10)+(11)	△3,355,079	43,557	0	0	0	0	45,077,644	△10,286,314	2,803,534	0	0	34,283,342	0	0

別紙3

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			拠点区分合計
入	施設整備等収入計(4)		0
支			
出			
による			
収			
支	施設整備等支出計(5)		0
その	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0
の	0783 事業区分間繰入金収入		2,263,606
活	7766 社会福祉事業区分間繰入金収入		2,263,606
動	0786 その他の活動による収入		246,380
による	7788 退職給付引当資産返還金収入		246,380
収	その他の活動による収入計(7)		2,509,986
支	0882 事業区分間繰入金支出		15,323,657
	8766 社会福祉事業事業区分間繰入金支出		15,323,657
	0883 拠点区分間繰入金支出		3,780,081
	8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出		3,780,081
	0885 その他の活動による支出		5,606,262
	8787 退職手当預け金支出		5,606,262
	その他の活動支出計(8)		24,710,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△222,200,014
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		353,453
前期末支払資金残高(11)			33,929,889
当期末支払資金残高(10)+(11)			34,283,342

別紙 4

受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		高齢者生活福祉センター	高齢者生涯学習センター	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域支援センター活用	生活困窮者自立支援	さくらあいセンター	重層的支援体制整備事業	合計
収	0269 受託金収益	18,107,033	21,566,488	0	18,279,800	18,234,365	24,718,550	32,633,550	59,321,645	0	215,016,861
	5032 市受託金収益	18,107,033	21,566,488	0	18,279,800	18,234,365	24,718,550	32,633,550	59,321,645	0	215,016,861
	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	16,120,791	15,398,312	0	0	31,519,103
	5093 居宅介護支援料収益	0	0	0	0	0	11,706,878	11,144,790	0	0	22,851,668
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	4,413,913	4,253,522	0	0	8,667,435
益	0088 その他の収益	0	0	0	0	65,410	162,840	0	0	0	228,250
	5170 その他の収益	0	0	0	0	65,410	162,840	0	0	0	228,250
サービス活動収益計(1)		18,107,033	21,566,488	0	18,279,800	18,299,775	41,002,181	48,031,862	59,321,645	0	246,764,214
サ	0015 人件費	15,434,418	15,992,823	0	9,439,967	2,481,829	26,401,877	34,993,777	47,122,452	0	170,195,112
	0401 職員給料	947,775	608,447	0	0	0	14,187,671	12,629,853	16,688,878	0	56,696,026
	0402 職員賞与	333,995	216,390	0	0	0	3,707,464	3,163,542	3,786,611	0	14,082,828
	0403 賞与引当金繰入	0	0	0	68,765	0	1,618,974	1,679,316	2,397,196	0	7,298,199
	0404 非常勤職員給与	12,745,651	13,816,588	0	8,313,360	2,129,550	3,577,903	12,536,441	18,388,316	0	71,794,850
一	0406 退職給付費用	0	0	0	0	0	136,500	546,000	0	0	682,500
	0407 法定福利費	1,406,997	1,351,398	0	1,057,842	352,279	3,173,365	4,438,625	5,861,451	0	19,680,709
	0016 事業費	1,338,223	3,722,193	0	2,446,492	0	1,097,981	1,398,716	0	0	10,003,605
	4048 給食費	0	904,969	0	0	0	0	0	0	0	904,969
	4052 保健衛生費	165	0	0	0	0	0	0	0	0	165
ヒ	4059 水道光熱費	751,316	2,016,397	0	44,382	0	0	0	0	0	2,812,095
	4060 燃料費	140,783	359,462	0	0	0	0	0	0	0	500,245
	4061 消耗器具備品費	3,186	314,586	0	0	0	33,256	0	0	0	351,028
	4062 保険料	0	0	0	243,480	0	141,470	225,805	0	0	610,755
	4063 賃借料	5,603	40,656	0	0	0	647,020	992,640	0	0	1,685,919
ス	4067 車輦費	0	1,903	0	2,158,630	0	212,550	157,576	0	0	2,530,659
	4068 諸謝金	0	0	0	0	0	40,000	10,000	0	0	50,000
	4071 修繕費	437,170	34,100	0	0	0	1,813	0	0	0	473,083
	4073 会議費	0	27,500	0	0	0	1,275	2,961	0	0	4,236
	4075 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500
活	4076 手数料	0	0	0	0	0	10,000	2,200	0	0	12,200
	4078 雑費	0	22,620	0	0	0	10,597	7,534	0	0	40,751
	0017 事務費	1,303,458	2,522,611	0	1,755,516	17,218,075	5,121,343	5,403,649	8,359,360	0	43,732,726
	4100 福利厚生費	42,838	78,659	0	46,958	9,943	59,670	83,605	107,640	0	469,675
	4101 職員被服費	24,024	13,860	0	0	0	0	4,070	0	0	41,954
増	4103 旅費交通費	0	0	0	0	0	22,880	5,060	41,071	0	91,262
	4104 研修研究費	0	0	0	16,500	0	75,323	90,051	17,500	0	209,374
	4105 事務消耗品費	0	24,628	0	64,611	733,139	89,568	83,397	245,347	0	1,271,190
	4106 印刷製本費	0	0	0	0	0	256,954	328,195	345,183	0	958,332
	4107 水道光熱費	0	0	0	0	0	150,646	266,878	0	0	417,524
減	4109 修繕費	99,000	0	0	0	297,500	13,200	0	0	0	409,700
	4110 通信運搬費	77,654	174,561	0	257,969	99,359	462,579	562,854	690,390	0	2,429,754
	4111 会議費	0	0	0	0	0	0	2,260	0	0	2,260
	4113 業務委託費	31,761	167,200	0	11,437,515	2,666,238	2,047,427	29,304	0	0	16,379,445
	4114 手数料	6,160	7,975	0	3,630	3,410	1,430	24,197	3,795	0	75,303
の	4115 保険料	0	0	0	0	0	0	0	262,870	0	338,577
	4116 賃借料	0	0	0	85,608	748,704	1,243,196	1,845,073	1,440,940	0	5,764,174
	4118 車輦費	0	0	0	0	0	0	0	400,653	0	286,778
	4119 租税公課	0	1,607,970	0	1,332,134	1,332,134	0	0	186,415	0	100,363
	4120 保守料	1,020,118	445,500	0	1,246,140	2,544,095	19,115	4,926,967	992,558	0	10,105,769
部	4122 諸会費	0	0	0	34,100	0	0	0	0	0	4,239,742
	4124 雑費	1,903	2,258	0	0	12,276	60,544	48,582	61,938	0	12,000
	0258 負担金費用	0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	571,400
	4175 負担金費用	0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	571,400
	0260 減価償却費	0	70,793	0	3,003	29,422	29,422	27,720	237,230	0	368,168
0031 その他の費用	4185 減価償却費	0	70,793	0	3,003	29,422	29,422	27,720	237,230	0	368,168
	4200 雑費用	0	0	0	0	0	0	0	246,380	0	246,380

別紙 4

受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目				内部取引消去	拠点区分合計
0269 受託金収益				0	215,016,861
5032 市受託金収益				0	215,016,861
0056 介護保険事業収益				0	31,519,103
5093 居宅介護支援介護報酬収益				0	22,851,668
5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益				0	8,667,435
0088 その他の収益				0	228,250
5170 その他の収益				0	228,250
サービス活動収益計(I)				0	246,764,214
0015 人件費				0	170,195,112
0401 職員給料				0	56,696,026
0402 職員賞与				0	14,082,828
0403 賞与引当金繰入				0	7,258,199
0404 非常勤職員給与				0	71,794,850
0406 退職給付費用				0	682,500
0407 法定福利費				0	19,680,709
0016 事業費				0	10,003,605
4048 給食費				0	904,969
4052 保健衛生費				0	165
4059 水道光熱費				0	2,812,095
4060 燃料費				0	500,245
4061 消耗器具備品費				0	351,028
4062 保険料				0	610,755
4063 賃借料				0	1,685,919
4067 車輦費				0	2,530,659
4068 諸謝金				0	50,000
4071 修繕費				0	473,083
4073 会議費				0	4,236
4075 業務委託費				0	27,500
4076 手数料				0	12,200
4078 雑費				0	40,751
0017 事務費				0	43,732,726
4100 福利厚生費				0	469,675
4101 職員被服費				0	41,954
4103 旅費交通費				0	91,262
4104 研修研究費				0	209,374
4105 事務消耗品費				0	1,271,190
4106 印刷製本費				0	958,332
4107 水道光熱費				0	417,524
4109 修繕費				0	409,700
4110 通信運搬費				0	2,429,754
4111 会議費				0	2,260
4113 業務委託費				0	16,379,445
4114 手数料				0	75,303
4115 保険料				0	338,577
4116 賃借料				0	5,764,174
4118 車輦費				0	286,778
4119 租税公課				0	10,105,769
4120 保守料				0	4,239,742
4122 諸会費				0	12,000
4124 雑費				0	229,913
0258 負担金費用				0	571,400
4175 負担金費用				0	571,400
0260 減価償却費				0	368,168
4185 減価償却費				0	368,168
0031 その他の費用				0	246,380
4200 雑費用				0	246,380

別紙 4
(単位:円)

受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘定科目				内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動費用計(2)		0	225,117,391	0	225,117,391
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	21,646,823	0	21,646,823
サービス活動外増減の部	取 0098 その他のサービス活動外収益	0	6,471	0	6,471
	益 5223 雑収益	0	6,471	0	6,471
サービス活動外収益計(4)		0	6,471	0	6,471
サービス活動外費用					
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)		0	21,653,294	0	21,653,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	2,263,606	0	2,263,606
特別増減の部	取 0105 事業区分間繰入金収益	0	2,263,606	0	2,263,606
	益 5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	0	2,263,606	0	2,263,606
特別収益計(8)		0	2,263,606	0	2,263,606
特別増減の部	費用 0046 事業区分間繰入金費用	0	15,323,657	0	15,323,657
	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	0	15,323,657	0	15,323,657
	費用 0047 拠点区分間繰入金費用	0	3,780,081	0	3,780,081
	4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	3,780,081	0	3,780,081
	費用 0049 事業区分間固定資産移管費用	0	12,643	0	12,643
特別費用計(9)		0	12,643	0	12,643
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	19,116,381	0	19,116,381
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△16,852,775	0	△16,852,775
法人税、住民税及び事業税(12)		0	4,800,519	0	4,800,519
法人税等調整額(13)		0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	4,800,519	0	4,800,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	69,993,827	0	69,993,827
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	74,794,346	0	74,794,346
	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の部		0	74,794,346	0	74,794,346

別紙 4

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目																戸隠訪問看護
収 益	0269 受託金収益	763,024	0	119,154	66,162	28,400	788,622	13,200	5,269,149	7,702,822	0	0	0	0	569,278	0	0	
	5032 市受託金収益	763,024	0	119,154	66,162	28,400	788,622	13,200	5,269,149	7,702,822	0	0	0	0	569,278	0	0	
	0056 介護保険事業収益	40,807,466	0	18,301,836	33,981,095	50,437,707	23,597,623	26,055,401	11,344,913	8,030,326	0	0	0	0	13,611,120	9,662,348	0	
	5091 居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,662,348	0	
	5093 居宅介護支援介護料収益	40,807,466	0	18,301,836	33,981,095	50,437,707	23,597,623	26,055,401	11,344,913	8,030,326	0	0	0	0	13,611,120	0	0	
費	0083 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,824,807	0	
	5165 訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	3,011,677	0	
	0015 人件費	41,570,490	0	18,420,990	34,047,257	50,466,107	24,386,245	26,068,601	16,614,062	15,733,148	0	0	0	0	14,180,398	13,487,155	0	
	0401 職員給料	37,722,089	0	16,639,595	25,020,739	33,983,416	20,233,922	21,474,675	13,622,279	10,799,743	0	0	0	0	12,937,658	14,955,001	0	
サ	0401 職員給料	18,075,931	0	5,122,112	9,008,007	7,561,595	5,650,560	8,806,458	6,235,982	0	0	0	0	0	563,113	8,888,409	0	
	0402 職員賞与	4,575,462	0	1,502,933	2,493,706	1,988,163	1,553,410	2,267,482	1,411,647	0	0	0	0	0	211,694	2,385,314	0	
	0403 賞与引当金繰入	2,293,352	0	722,915	1,187,260	1,366,678	826,916	1,301,256	563,604	167,950	0	0	0	0	167,950	895,285	0	
	0404 非常勤職員給与	7,890,049	0	6,830,211	9,102,481	18,077,826	9,241,509	6,242,692	3,544,004	8,824,691	0	0	0	0	9,866,731	1,011,961	0	
	0406 退職給付費用	273,000	0	273,000	273,000	682,500	273,000	273,000	136,500	409,500	0	0	0	0	409,500	0	0	
ビ	0407 法定福利費	4,614,295	0	2,188,424	2,956,285	4,306,654	2,688,527	2,583,787	1,730,542	1,397,602	0	0	0	0	1,718,670	1,774,032	0	
	0016 事業費	1,688,393	0	604,377	873,404	1,839,114	1,349,562	798,356	652,491	688,757	0	0	0	0	876,907	654,527	0	
	4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095	0	
	4061 消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,979	0	
	4062 保険料	275,340	0	94,351	142,491	276,010	185,301	134,511	95,981	91,520	0	0	0	0	138,192	96,130	0	
ス	4063 賃借料	1,133,880	0	383,240	590,700	1,198,890	924,440	487,080	365,860	369,600	0	0	0	0	558,580	308,880	0	
	4067 車輦費	269,713	0	126,786	140,213	277,676	216,294	170,165	99,587	169,637	0	0	0	0	180,135	224,443	0	
	4068 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	88,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0	
	4071 修繕費	3,300	0	0	0	39,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4072 通信運搬費	0	0	0	0	0	1,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
活	4076 手数料	6,160	0	0	0	10,560	14,960	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4078 雑費	0	0	0	0	36,633	6,887	0	3,063	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0017 事務費	1,543,159	0	1,014,671	1,717,929	2,458,696	1,986,739	1,283,447	1,198,784	1,490,435	0	0	0	0	788,591	1,023,257	0	
	4100 福利厚生費	66,708	0	38,467	51,309	98,558	51,785	44,025	35,813	28,866	0	0	0	0	40,656	26,987	0	
	4101 職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,620	0	
増	4103 旅費交通費	0	0	0	3,451	4,467	2,200	2,008	0	8,425	0	0	0	0	0	5,100	0	
	4104 研修研究費	2,713	0	2,674	90,177	124,333	1,000	2,008	51,887	29,337	0	0	0	0	4,105	0	0	
	4105 事務消耗品費	228,484	0	58,078	90,177	124,333	200,838	82,634	29,337	29,337	0	0	0	0	82,621	8,700	0	
	4106 印刷製本費	126,667	0	75,937	148,977	385,432	349,415	228,877	111,127	45,205	0	0	0	0	22,554	25,132	0	
	4107 水道光熱費	0	0	301,974	210,642	284,237	304,980	126,434	118,517	347,614	0	0	0	0	123,926	126,273	0	
の	4108 燃料費	0	0	0	0	0	129,685	0	35,658	160,391	0	0	0	0	98,543	11,812	0	
	4109 修繕費	0	0	0	0	13,200	6,490	0	14,000	0	0	0	0	0	13,496	18,700	0	
	4110 通信運搬費	438,030	0	153,871	490,611	725,702	520,565	299,093	187,976	181,774	0	0	0	0	272,334	108,594	0	
	4113 業務委託費	902	0	25,084	0	2,244	9,680	0	2,310	198,013	0	0	0	0	550	9,860	0	
	4114 手数料	1,375	0	32,644	110	220	4,290	24,471	616,764	478,510	0	0	0	0	127,594	180,952	0	
部	4116 賃借料	597,310	0	238,288	686,866	760,350	355,850	441,611	0	0	0	0	0	0	11,660	0	0	
	4120 保守料	0	0	66,358	0	28,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4121 渉外費	1,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4122 諸会費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	20,000	0	
	4124 雑費	67,026	0	21,296	35,786	31,283	21,240	34,294	24,732	0	0	0	0	2,212	35,867	0	0	
減	0258 負担金費用	0	0	0	571,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4175 負担金費用	0	0	0	571,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0260 減価償却費	65,834	0	0	22,500	25,249	0	0	25,969	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4185 減価償却費	65,834	0	0	22,500	25,249	0	0	25,969	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービスタ活動費用計(2)	41,019,475	0	18,258,643	28,205,972	38,306,475	23,570,223	23,556,478	15,499,523	12,978,935	0	0	0	0	14,603,156	16,632,785	0	
サ	サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	551,015	0	162,347	5,841,285	12,159,632	816,022	2,512,123	1,114,539	2,754,213	0	0	0	0	△422,758	△3,145,630	0	
	0098 その他のサービスタ活動外収益	6,600	0	3,300	6,710	3,300	30,888	3,300	35,000	14,000	0	0	0	0	14,000	436,410	0	
	5220 受入研修費収益	6,600	0	3,300	6,600	3,300	6,600	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5223 雑収益	0	0	0	110	0	24,288	3,300	35,000	14,000	0	0	0	0	14,000	436,410	0	
	サービスタ活動外収益計(4)	6,600	0	3,300	6,710	3,300	30,888	3,300	35,000	14,000	0	0	0	0	14,000	436,410	0	
活																		

別紙 4

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	15,319,811	0	15,319,811
	5032 市受託金収益	15,319,811	0	15,319,811
	0056 介護保険事業収益	235,829,835	0	235,829,835
	5091 居宅介護料収益	9,662,348	0	9,662,348
	5093 居宅介護支援介護料収益	226,167,487	0	226,167,487
益	0083 医療事業収益	3,824,807	0	3,824,807
	5165 訪問看護療養費収益	3,011,677	0	3,011,677
	5166 訪問看護利用料収益	813,130	0	813,130
	サービス活動収益計(1)	254,974,453	0	254,974,453
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	207,389,117	0	207,389,117
	0401 職員給料	69,912,167	0	69,912,167
	0402 職員賞与	18,389,811	0	18,389,811
	0403 賞与引当金繰入	9,493,166	0	9,493,166
	0404 非常勤職員給与	80,632,155	0	80,632,155
	0406 退職給付費用	3,003,000	0	3,003,000
	0407 法定福利費	25,958,818	0	25,958,818
	0016 事業費	10,025,888	0	10,025,888
	4050 医薬品費	1,095	0	1,095
	4061 消耗器具備品費	23,979	0	23,979
	4062 保険料	1,529,827	0	1,529,827
	4063 賃借料	6,321,150	0	6,321,150
	4067 車輦費	1,874,649	0	1,874,649
	4068 諸謝金	146,000	0	146,000
	4071 修繕費	42,645	0	42,645
	4072 通信運搬費	1,680	0	1,680
	4076 手数料	38,280	0	38,280
	4078 雑費	46,583	0	46,583
	0017 事務費	14,505,708	0	14,505,708
	4100 福利厚生費	483,174	0	483,174
増 減 の 部	4101 職員被服費	4,620	0	4,620
	4103 旅費交通費	15,725	0	15,725
	4104 研修研究費	20,718	0	20,718
	4105 事務消耗品費	957,089	0	957,089
	4106 印刷製本費	1,519,323	0	1,519,323
	4107 水道光熱費	1,944,597	0	1,944,597
	4108 燃料費	436,089	0	436,089
	4109 修繕費	65,886	0	65,886
	4110 通信運搬費	3,378,550	0	3,378,550
	4113 業務委託費	466,910	0	466,910
	4114 手数料	273,843	0	273,843
	4116 賃借料	4,484,095	0	4,484,095
	4120 保守料	135,409	0	135,409
	4121 渉外費	1,944	0	1,944
	4122 諸会費	44,000	0	44,000
	4124 雑費	273,736	0	273,736
	0258 負担金費用	571,400	0	571,400
	4175 負担金費用	571,400	0	571,400
	0260 減価償却費	139,552	0	139,552
	4185 減価償却費	139,552	0	139,552
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	232,631,665	0	232,631,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,342,788	0	22,342,788
	0098 その他のサービス活動外収益	553,508	0	553,508
	5220 受入研修費収益	29,700	0	29,700
	5223 雑収益	523,808	0	523,808
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	553,508	0	553,508
	活			

別紙 4

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

費用の部	勘定科目	介護保険事業拠点区分事業活動明細書										戸隠訪問看護
		ふれあい居宅介護支援	城山居宅介護支援	三陽居宅介護支援	吉田居宅介護支援	安夜里居宅介護支援	藤ノ井居宅介護支援	豊野居宅介護支援	鬼馬里居宅介護支援	大面居宅介護支援	唐川新居宅介護支援	中条居宅介護支援
費用の部	サービスマネジメント費(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用の部	サービスマネジメント費(5)	6,600	0	0	3,300	6,710	3,300	3,300	35,000	14,000	0	14,000
費用の部	サービスマネジメント費(5)	557,615	0	0	165,647	5,847,995	12,162,932	846,910	1,149,539	2,768,213	0	△408,758
費用の部	0106 拠点区分間繰入金収益	122,220	0	0	345,309	285,300	1,664,364	643,752	0	0	0	719,136
費用の部	5344 受託・指定管理事業拠点区分間繰入金収益	122,220	0	0	345,309	285,300	1,664,364	643,752	0	0	0	719,136
費用の部	特別収益計(8)	122,220	0	0	345,309	285,300	1,664,364	643,752	0	0	0	719,136
費用の部	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用の部	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用の部	0046 事業区分間繰入金費用	3,248,893	0	0	1,434,349	2,227,587	2,984,968	1,843,328	1,863,485	999,057	0	1,128,413
費用の部	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	3,248,893	0	0	1,434,349	2,227,587	2,984,968	1,843,328	1,863,485	999,057	0	1,128,413
費用の部	特別費用計(9)	3,248,893	0	0	1,434,349	2,227,587	2,984,968	1,843,328	1,863,485	999,057	0	1,128,413
費用の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,126,673	0	△1,089,040	△1,942,287	△1,942,287	△1,320,604	△1,199,576	△1,863,485	△999,058	0	△409,277
費用の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,569,058	0	△923,393	3,905,708	10,842,328	△352,666	651,938	△112,372	1,769,155	0	△818,035
費用の部	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用の部	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用の部	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,569,058	0	△923,393	3,905,708	10,842,328	△352,666	651,938	△112,372	1,769,155	0	△818,035
費用の部	前期繰越活動増減差額(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
費用の部	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,346,445	0	5,845,067	86,611,209	141,158,486	103,128,394	39,563,648	2,637,377	115,764	0	6,064,191
費用の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用の部	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用の部	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	49,346,445	0	5,845,067	86,611,209	141,158,486	103,128,394	39,563,648	2,637,377	115,764	0	6,064,191
費用の部												8,454,730

介護保険事業拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
費用				
増減の部	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	553,508	0	553,508
増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	224,896,296	0	224,896,296
	取 0106 拠点区分間繰入金収益	3,780,081	0	3,780,081
増減の部	益 5344 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収益	3,780,081	0	3,780,081
	特別収益計(8)	3,780,081	0	3,780,081
増減の部	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
増減の部	費用 0046 事業区分間繰入金費用	18,343,102	0	18,343,102
	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	18,343,102	0	18,343,102
増減の部	特別費用計(9)	18,343,103	0	18,343,103
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,563,022	0	△14,563,022
増減の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,333,274	0	8,333,274
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
増減の部	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,333,274	0	8,333,274
増減の部	繰越 前期繰越活動増減差額(15)	434,592,037	0	434,592,037
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	442,925,311	0	442,925,311
増減の部	活 基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
増減の部	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
増減の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	442,925,311	0	442,925,311

財産目録

令和7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	—	—	625,609,290
	三菱UFJ信託銀行 長野支店	—	運転資金として	—	—	17,124,083
	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	—	—	100,703,746
	小計					743,447,516
事業未収金			3月分介護報酬、市からの受託金等			328,276,414
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	—	—	177,221,601
事業未収金②	相手先 長野市等	—	市からの補助金・受託金等	—	—	150,328,854
事業未収金③	相手先 長野市等	—	個別避難計画委託料等	—	—	707,330
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	—	—	18,629
貯蔵品						15,080
立替金	権利擁護センター	—	法人立替分	—	—	54,724
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	—	—	21,360
流動資産合計						1,071,815,094
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	14,692,160	1,051,763
車輛運搬具	ホンダ フィット他7台	—	業務乗用、利用者送迎用	4,320,023	3,684,731	635,292
器具及び備品	ボランティアセンター書架他323件	—	各施設器具及び備品	117,091,610	103,467,911	13,623,699
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	7,895,600	10,256,400
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	—	—	317,711,924
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	—	—	18,177,086
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	—	—	204,999,755
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	—	—	164,453,025
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	—	—	191,500
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						1,045,652,005
固定資産合計						1,055,652,005
資産合計						2,127,467,099

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	—		—	—	154,738,646
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	—		—	—	2,930,400
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	—		—	—	52,788,614
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	—		—	—	692,354
前受金	債券購入額と額面額の差額（購入額＜額面）	—		—	—	7,002,463
仮受金		—		—	—	8,160
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	—		—	—	53,635,112
未払法人税等	当該会計年度の負担に属する法人税額	—		—	—	532,000
流動負債合計						272,327,749
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	—		—	—	7,326,000
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	—		—	—	373,578,365
固定負債合計						380,904,365
負債合計						653,232,114
差引純資産						1,474,234,985

（記載上の留意事項）

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。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 7 年 5 月 23 日

社会福祉法人長野市社会福祉協議会

会長 西 島 勉 様

監 事 上杉 和也 (印)

監 事 水本 正俊 (印)

私たち監事は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの令和 6 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 7 年 5 月 22 日と 23 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 6 年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討するとともに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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