

令和7年度 決算書



社会福祉
法人

長野市社会福祉協議会

令和7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	15	第1号の3
事業区分事業活動内訳表	17	第2号の3
事業区分貸借対照表内訳表	19	第3号の3
公益事業区分	-	-
事業区分資金収支内訳表	21	第1号の3
事業区分事業活動内訳表	23	第2号の3
事業区分貸借対照表内訳表	25	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	26	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	31	第2号の4
拠点区分貸借対照表	36	第3号の4
財務諸表に対する注記	37	-
児童館・プラザ拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	40	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	41	第2号の4
拠点区分貸借対照表	42	第3号の4
財務諸表に対する注記	43	-
共同募金事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	45	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	47	第2号の4
拠点区分貸借対照表	49	第3号の4
財務諸表に対する注記	50	-
介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	52	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	57	第2号の4
拠点区分貸借対照表	62	第3号の4
財務諸表に対する注記	63	-
（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	66	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	70	第2号の4
拠点区分貸借対照表	74	第3号の4
財務諸表に対する注記	75	-
（公益）介護保険事業拠点区分	-	-
拠点区分資金収支計算書	77	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	80	第2号の4
拠点区分貸借対照表	83	第3号の4
財務諸表に対する注記	84	-

【付属明細書】	頁	様式No.
法人全体	-	-
寄附金収益明細書	86	別紙②
補助金事業収益明細書	88	別紙③
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	90	別紙④
基本金明細書	96	別紙⑥
基本財産及びその他の固定資産明細書	97	別紙 1
引当金明細書	99	別紙 2
積立金・積立資産明細書	101	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	103	別紙 3
拠点区分事業活動明細書	109	別紙 4
サービス区分間繰入金明細書	115	別紙⑨
介護保険事業拠点区分	-	-
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	125	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	126	別紙 3
拠点区分事業活動明細書	132	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	136	別紙 4
財産目録	140	

【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。

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収入			
	会費収入	20,000	20,000	0
	寄付金収入	784,000	2,216,284	△1,432,284
	経常経費補助金収入	341,569,000	335,428,148	6,140,852
	受託金収入	404,775,000	394,465,102	10,309,898
	貸付事業収入	37,000	14,500	22,500
	事業収入	6,044,000	7,280,311	△1,236,311
	負担金収入	3,763,000	3,830,325	△67,325
	介護保険事業収入	1,178,475,000	1,066,139,079	112,335,921
	障害福祉サービス等事業収入	73,506,000	85,227,323	△11,721,323
	医療事業収入	2,760,000	4,159,139	△1,399,139
	受取利息配当金収入	2,847,000	3,512,298	△665,298
	その他の収入	21,289,000	38,169,541	△16,880,541
	事業活動収入計(1)	2,035,869,000	1,940,462,050	95,406,950
	支出			
	人件費支出	1,522,045,000	1,479,066,875	42,978,125
	事業費支出	259,404,000	252,453,577	6,950,423
	事務費支出	212,316,000	200,758,169	11,557,831
	利用者負担軽減額	592,000	429,192	162,808
	助成金支出	27,893,000	26,499,559	1,393,441
	負担金支出	3,978,000	3,778,565	199,435
	その他の支出	1,550,000	2,062,848	△512,848
	法人税、住民税及び事業税支出	536,000	535,400	600
	事業活動支出計(2)	2,028,314,000	1,965,584,185	62,729,815
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,555,000	△25,122,135	32,677,135
施設整備等による収入支	収入			
	固定資産売却収入	0	15,070	△15,070
	施設整備等収入計(4)	0	15,070	△15,070
	支出			
	固定資産取得支出	1,476,000	1,439,530	36,470
その他の活動による収入支	収入			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,219,000	2,930,400	1,288,600
	積立資産取崩収入	75,605,000	37,127,807	38,477,193
	その他の活動による収入	1,550,000	14,815,687	△13,265,687
	その他の活動による収入計(7)	77,155,000	51,943,494	25,211,506
その他の活動による収入支	支出			
	積立資産支出	84,675,000	7,034,521	77,640,479
	その他の活動による支出	56,495,000	39,557,022	16,937,978
	その他の活動支出計(8)	141,170,000	46,591,543	94,578,457
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,015,000	5,351,951	△69,366,951
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△62,155,000	△24,125,044	△38,029,956
前期末支払資金残高(12)		62,192,000	856,584,857	△794,392,857
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,000	832,459,813	△832,422,813

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0265 会費収益	20,000	20,000	0	
		0267 寄附金収益	2,216,284	14,413,781	△12,197,497	
		0268 経常経費補助金収益	335,428,148	313,792,915	21,635,233	
		0269 受託金収益	394,465,102	381,805,952	12,659,150	
		0271 事業収益	7,280,311	6,091,581	1,188,730	
		0272 負担金収益	3,830,325	3,822,703	7,622	
		0056 介護保険事業収益	1,066,139,079	1,109,527,308	△43,388,229	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	85,227,323	83,925,768	1,301,555	
		0083 医療事業収益	4,159,139	3,824,807	334,332	
		0088 その他の収益	35,838,894	68,330,662	△32,491,768	
	サービス活動収益計 (1)		1,934,604,605	1,985,555,477	△50,950,872	
	費 用	0015 人件費	1,521,744,327	1,582,050,551	△60,306,224	
		0016 事業費	252,453,577	257,113,121	△4,659,544	
		0017 事務費	200,758,169	209,300,230	△8,542,061	
		0026 利用者負担軽減額	429,192	672,296	△243,104	
		0257 助成金費用	26,499,559	27,121,756	△622,197	
		0258 負担金費用	3,778,565	3,765,337	13,228	
		0260 減価償却費	7,618,412	7,441,408	177,004	
		0029 徴収不能額	0	75,188	△75,188	
		0031 その他の費用	973,519	1,938,167	△964,648	
サービス活動費用計 (2)		2,014,255,320	2,089,478,054	△75,222,734		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△79,650,715	△103,922,577	24,271,862		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,512,298	1,780,066	1,732,232	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,330,647	4,832,704	△2,502,057	
		サービス活動外収益計 (4)		5,842,945	6,612,770	△769,825
	費 用	0033 支払利息	0	23,085	△23,085	
		サービス活動外費用計 (5)		0	23,085	△23,085
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,842,945	6,589,685	△746,740
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△73,807,770	△97,332,892	23,525,122	
特 別 増 減 の 部	収 益	0104 固定資産売却益	6,949	0	6,949	
		0111 その他の特別収益	6,482,659	5,944,392	538,267	
		特別収益計 (8)		6,489,608	5,944,392	545,216
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
		0052 その他の特別損失	0	14,923,324	△14,923,324	
		特別費用計 (9)		1	14,923,329	△14,923,328
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,489,607	△8,978,937	15,468,544	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△67,318,163	△106,311,829	38,993,666	
法人税、住民税及び事業税 (12)			3,154,000	545,400	2,608,600	
法人税等調整額 (13)			0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			△70,472,163	△106,857,229	36,385,066	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		686,344,325	740,270,948	△53,926,623	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		615,872,162	633,413,719	△17,541,557	
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)		37,127,807	66,663,453	△29,535,646	
	その他の積立金積立額 (19)		2,027,532	13,732,847	△11,705,315	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		650,972,437	686,344,325	△35,371,888	

法人単位法人単位貸借対照表

令和 8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	989,475,968	1,071,815,094	△82,339,126	0006 流動負債	219,257,962	272,327,749	△53,069,787
0292 現金預金	679,771,414	743,447,516	△63,676,102	2131 事業未払金	79,782,012	154,738,646	△74,956,634
1132 事業未収金	309,618,753	328,276,414	△18,657,661	2124 1年以内返済予定リース債務	2,930,400	2,930,400	0
1141 貯蔵品	23,125	15,080	8,045	2132 預り金	67,107,825	52,788,614	14,319,211
1161 立替金	43,096	54,724	△11,628	2133 職員預り金	3,562,259	692,354	2,869,905
1162 前払金	19,580	21,360	△1,780	2141 前受金	6,564,059	7,002,463	△438,404
0002 固定資産	1,050,581,209	1,055,652,005	△5,070,796	2151 仮受金	0	8,160	△8,160
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000	0	2152 賞与引当金	56,160,807	53,635,112	2,525,695
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	2153 未払法人税等	3,150,600	532,000	2,618,600
0004 その他の固定資産	1,040,581,209	1,045,652,005	△5,070,796	0007 固定負債	417,036,393	380,904,365	36,132,028
1312 建物附属設備	799,137	1,051,763	△252,626	2313 リース債務	4,395,600	7,326,000	△2,930,400
1315 車輛運搬具	281,255	635,292	△354,037	0027 退職給付引当金	412,640,793	373,578,365	39,062,428
1316 器具及び備品	10,981,878	13,623,699	△2,641,821	負債の部合計	636,294,355	653,232,114	△16,937,759
1319 有形リース資産	7,326,000	10,256,400	△2,930,400	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	23,000	37,500	△14,500	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	0
1329 退職手当積立基金預け金	348,935,918	317,711,924	31,223,994	0090 基金	313,191,053	313,191,053	0
1331 退職給付引当資産	23,184,075	18,177,086	5,006,989	3151 ボランティア活動振興基金	313,191,053	313,191,053	0
1334 経営安定基金積立資産	172,979,049	204,999,755	△32,020,706	0011 その他の積立金	429,599,332	464,699,607	△35,100,275
1335 ふれあい福祉基金積立資産	161,373,456	164,453,025	△3,079,569	3221 市社協退職給付積立金	91,799,214	91,799,214	0
1336 ボランティア活動振興基金積立資産	313,191,053	313,191,053	0	3222 助け合い資金積立金	3,447,613	3,447,613	0
1351 差入保証金	191,500	191,500	0	3223 ふれあい福祉基金積立金	161,373,456	164,453,025	△3,079,569
1361 その他の固定資産	20,110	28,230	△8,120	3224 経営安定基金積立金	172,979,049	204,999,755	△32,020,706
				0012 次期繰越活動増減差額	650,972,437	686,344,325	△35,371,888
				3311 次期繰越活動増減差額	650,972,437	686,344,325	△35,371,888
				3312 (うち当期活動増減差額)	△70,472,163	△106,857,229	36,385,066
				純資産の部合計	1,403,762,822	1,474,234,985	△70,472,163
資産の部合計	2,040,057,177	2,127,467,099	△87,409,922	負債及び純資産の部合計	2,040,057,177	2,127,467,099	△87,409,922

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) 相談支援課みなみ出張所
- (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	14,944,786	799,137
車輛運搬具	3,370,742	3,089,487	281,255
器具及び備品	118,204,590	107,222,712	10,981,878
有形リース資産	14,652,000	7,326,000	7,326,000
合 計	151,971,255	132,582,985	19,388,270

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	19,644,000	△ 356,000
第 176 回共同発行市場公募地方債	20,000,000	19,602,000	△ 398,000
大阪府公募公債第 427 回	30,000,000	29,373,000	△ 627,000
第 167 回共同発行市場公募地方債	30,000,000	29,742,000	△ 258,000
利付国庫債券（20 年）第 161 回	20,000,000	16,250,000	△ 3,750,000
利付国庫債券（20 年）第 161 回	33,150,000	26,931,060	△ 6,218,940
利付国庫債券（20 年）第 165 回	5,000,000	3,881,000	△ 1,119,000
利付国庫債券（20 年）第 165 回	50,000,000	38,810,000	△ 11,190,000
利付国庫債券（20 年）第 179 回	70,000,000	48,258,000	△ 21,742,000
第 263 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	91,860,000	△ 8,140,000
第 81 回日本学生支援債券	10,000,000	9,920,000	△ 80,000
第 82 回日本学生支援債券	10,000,000	9,943,000	△ 57,000
合 計	398,150,000	344,214,060	△ 53,935,940

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 81,430,018 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、前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した。

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
事業活動による収入支	収入	0700 会費収入	20,000	0	20,000	0	20,000
		0702 寄付金収入	2,216,284	0	2,216,284	0	2,216,284
		0703 経常経費補助金収入	334,853,148	575,000	335,428,148	0	335,428,148
		0704 受託金収入	156,490,606	237,974,496	394,465,102	0	394,465,102
		0705 貸付事業収入	14,500	0	14,500	0	14,500
		0706 事業収入	7,280,311	0	7,280,311	0	7,280,311
		0707 負担金収入	3,830,325	0	3,830,325	0	3,830,325
		0708 介護保険事業収入	807,786,761	258,352,318	1,066,139,079	0	1,066,139,079
		0713 障害福祉サービス等事業収入	85,227,323	0	85,227,323	0	85,227,323
		0715 医療事業収入	0	4,159,139	4,159,139	0	4,159,139
		0717 受取利息配当金収入	3,512,298	0	3,512,298	0	3,512,298
		0718 その他の収入	37,602,977	566,564	38,169,541	0	38,169,541
		事業活動収入計(1)	1,438,834,533	501,627,517	1,940,462,050	0	1,940,462,050
	支出	0800 人件費支出	1,102,579,316	376,487,559	1,479,066,875	0	1,479,066,875
		0801 事業費支出	230,810,815	21,642,762	252,453,577	0	252,453,577
		0802 事務費支出	141,926,847	58,831,322	200,758,169	0	200,758,169
		0804 利用者負担軽減額	429,192	0	429,192	0	429,192
		0807 助成金支出	26,499,559	0	26,499,559	0	26,499,559
		0808 負担金支出	2,635,765	1,142,800	3,778,565	0	3,778,565
		0810 その他の支出	2,062,848	0	2,062,848	0	2,062,848
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	535,400	0	535,400	0	535,400
		事業活動支出計(2)	1,507,479,742	458,104,443	1,965,584,185	0	1,965,584,185
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,645,209	43,523,074	△25,122,135	0	△25,122,135
施設整備等による収入支	収入	0754 固定資産売却収入	15,070	0	15,070	0	15,070
		施設整備等収入計(4)	15,070	0	15,070	0	15,070
	支出	0852 固定資産取得支出	1,439,530	0	1,439,530	0	1,439,530
		0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,930,400	0	2,930,400	0	2,930,400
	出						

法人単位資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 支		施設整備等支出計(5)	4,369,930	0	4,369,930	0	4,369,930
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,354,860	0	△4,354,860	0	△4,354,860
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0776 積立資産取崩収入	37,127,807	0	37,127,807	0	37,127,807
		0783 事業区分間繰入金収入	36,460,993	877,428	37,338,421	△37,338,421	0
		0786 その他の活動による収入	14,815,687	0	14,815,687	0	14,815,687
		その他の活動による収入計(7)	88,404,487	877,428	89,281,915	△37,338,421	51,943,494
	支 出	0875 積立資産支出	7,034,521	0	7,034,521	0	7,034,521
		0882 事業区分間繰入金支出	877,428	36,460,993	37,338,421	△37,338,421	0
		0885 その他の活動による支出	26,615,642	12,941,380	39,557,022	0	39,557,022
		その他の活動支出計(8)	34,527,591	49,402,373	83,929,964	△37,338,421	46,591,543
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,876,896	△48,524,945	5,351,951	0	5,351,951
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△19,123,173	△5,001,871	△24,125,044	0	△24,125,044
前期末支払資金残高(11)			421,442,604	435,142,253	856,584,857	0	856,584,857
当期末支払資金残高(10)+(11)			402,319,431	430,140,382	832,459,813	0	832,459,813

第2号第2様式

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0265 会費収益	20,000	0	20,000	0	20,000
		0267 寄附金収益	2,216,284	0	2,216,284	0	2,216,284
		0268 経常経費補助金収益	334,853,148	575,000	335,428,148	0	335,428,148
		0269 受託金収益	156,490,606	237,974,496	394,465,102	0	394,465,102
		0271 事業収益	7,280,311	0	7,280,311	0	7,280,311
		0272 負担金収益	3,830,325	0	3,830,325	0	3,830,325
		0056 介護保険事業収益	807,786,761	258,352,318	1,066,139,079	0	1,066,139,079
		0075 障害福祉サービス等事業収益	85,227,323	0	85,227,323	0	85,227,323
	費 用	0083 医療事業収益	0	4,159,139	4,159,139	0	4,159,139
		0088 その他の収益	35,329,834	509,060	35,838,894	0	35,838,894
		サービス活動収益計(1)	1,433,034,592	501,570,013	1,934,604,605	0	1,934,604,605
		0015 人件費	1,145,404,225	376,340,102	1,521,744,327	0	1,521,744,327
	費 用	0016 事業費	230,810,815	21,642,762	252,453,577	0	252,453,577
		0017 事務費	141,926,847	58,831,322	200,758,169	0	200,758,169
		0026 利用者負担軽減額	429,192	0	429,192	0	429,192
		0257 助成金費用	26,499,559	0	26,499,559	0	26,499,559
		0258 負担金費用	2,635,765	1,142,800	3,778,565	0	3,778,565
		0260 減価償却費	7,324,903	293,509	7,618,412	0	7,618,412
		0031 その他の費用	973,519	0	973,519	0	973,519
		サービス活動費用計(2)	1,556,004,825	458,250,495	2,014,255,320	0	2,014,255,320
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,970,233	43,319,518	△79,650,715	0	△79,650,715
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,512,298	0	3,512,298	0	3,512,298
		0098 その他のサービス活動外収益	2,273,143	57,504	2,330,647	0	2,330,647
		サービス活動外収益計(4)	5,785,441	57,504	5,842,945	0	5,842,945
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0

第2号第2様式

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,785,441	57,504	5,842,945	0	5,842,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△117,184,792	43,377,022	△73,807,770	0	△73,807,770
特別増減の部	収					
	0104 固定資産売却益	6,949	0	6,949	0	6,949
	0105 事業区分間繰入金収益	36,460,993	877,428	37,338,421	△37,338,421	0
	0111 その他の特別収益	6,482,659	0	6,482,659	0	6,482,659
	特別収益計(8)	42,950,601	877,428	43,828,029	△37,338,421	6,489,608
	費用					
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	0046 事業区分間繰入金費用	877,428	36,460,993	37,338,421	△37,338,421	0
	特別費用計(9)	877,429	36,460,993	37,338,422	△37,338,421	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,073,172	△35,583,565	6,489,607	0	6,489,607
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△75,111,620	7,793,457	△67,318,163	0	△67,318,163
法人税、住民税及び事業税(12)		3,154,000	0	3,154,000	0	3,154,000
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)		△78,265,620	7,793,457	△70,472,163	0	△70,472,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	168,624,668	517,719,657	686,344,325	0	686,344,325
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	90,359,048	525,513,114	615,872,162	0	615,872,162
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	37,127,807	0	37,127,807	0	37,127,807
	その他の積立金積立額(19)	2,027,532	0	2,027,532	0	2,027,532
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		125,459,323	525,513,114	650,972,437	0	650,972,437

法人単位貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(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
流動資産	545,199,965	444,276,003	989,475,968	0	989,475,968
現金預金	323,510,311	356,261,103	679,771,414	0	679,771,414
事業未収金	221,603,853	88,014,900	309,618,753	0	309,618,753
貯蔵品	23,125	0	23,125	0	23,125
立替金	43,096	0	43,096	0	43,096
前払金	19,580	0	19,580	0	19,580
固定資産	938,604,569	111,976,640	1,050,581,209	0	1,050,581,209
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	928,604,569	111,976,640	1,040,581,209	0	1,040,581,209
建物附属設備	747,831	51,306	799,137	0	799,137
車輛運搬具	241,507	39,748	281,255	0	281,255
器具及び備品	10,799,050	182,828	10,981,878	0	10,981,878
有形リース資産	7,326,000	0	7,326,000	0	7,326,000
権利	1,241,228	53,550	1,294,778	0	1,294,778
長期貸付金	23,000	0	23,000	0	23,000
退職手当積立基金預け金	237,294,710	111,641,208	348,935,918	0	348,935,918
退職給付引当資産	23,184,075	0	23,184,075	0	23,184,075
経営安定基金積立資産	172,979,049	0	172,979,049	0	172,979,049
ふれあい福祉基金積立資産	161,373,456	0	161,373,456	0	161,373,456
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	20,110	0	20,110	0	20,110
資産の部合計	1,483,804,534	556,252,643	2,040,057,177	0	2,040,057,177
流動負債	188,518,433	30,739,529	219,257,962	0	219,257,962
事業未払金	65,646,391	14,135,621	79,782,012	0	79,782,012
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	67,107,825	0	67,107,825	0	67,107,825
職員預り金	3,562,259	0	3,562,259	0	3,562,259
前受金	6,564,059	0	6,564,059	0	6,564,059

法人単位貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(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
賞与引当金	39,556,899	16,603,908	56,160,807	0	56,160,807
未払法人税等	3,150,600	0	3,150,600	0	3,150,600
固定負債	417,036,393	0	417,036,393	0	417,036,393
リース債務	4,395,600	0	4,395,600	0	4,395,600
退職給付引当金	412,640,793	0	412,640,793	0	412,640,793
負債の部合計	605,554,826	30,739,529	636,294,355	0	636,294,355
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	429,599,332	0	429,599,332	0	429,599,332
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	161,373,456	0	161,373,456	0	161,373,456
経営安定基金積立金	172,979,049	0	172,979,049	0	172,979,049
次期繰越活動増減差額	125,459,323	525,513,114	650,972,437	0	650,972,437
次期繰越活動増減差額	125,459,323	525,513,114	650,972,437	0	650,972,437
(うち当期活動増減差額)	△78,265,620	7,793,457	△70,472,163	0	△70,472,163
純資産の部合計	878,249,708	525,513,114	1,403,762,822	0	1,403,762,822
負債及び純資産の部合計	1,483,804,534	556,252,643	2,040,057,177	0	2,040,057,177

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社 会 福 祉				合 計	内部取引消去	事業区分合計
			地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業			
事業活動による収入支	収入	0700 会費収入	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
		0702 寄付金収入	2,004,409	0	0	211,875	2,216,284	0	2,216,284
		0703 経常経費補助金収入	305,998,574	0	26,669,719	2,184,855	334,853,148	0	334,853,148
		0704 受託金収入	156,271,806	0	0	218,800	156,490,606	0	156,490,606
		0705 貸付事業収入	14,500	0	0	0	14,500	0	14,500
		0706 事業収入	7,272,191	0	0	8,120	7,280,311	0	7,280,311
		0707 負担金収入	3,830,325	0	0	0	3,830,325	0	3,830,325
		0708 介護保険事業収入	0	0	0	807,786,761	807,786,761	0	807,786,761
		0713 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	85,227,323	85,227,323	0	85,227,323
		0717 受取利息配当金収入	3,185,769	0	0	326,529	3,512,298	0	3,512,298
		0718 その他の収入	35,576,612	0	0	2,026,365	37,602,977	0	37,602,977
		事業活動収入計(1)	514,174,186	0	26,669,719	897,990,628	1,438,834,533	0	1,438,834,533
	支出	0800 人件費支出	398,096,786	0	0	704,482,530	1,102,579,316	0	1,102,579,316
		0801 事業費支出	13,417,747	0	6,425,056	210,968,012	230,810,815	0	230,810,815
		0802 事務費支出	74,677,830	0	0	67,249,017	141,926,847	0	141,926,847
		0804 利用者負担軽減額	0	0	0	429,192	429,192	0	429,192
		0807 助成金支出	1,112,725	0	25,386,834	0	26,499,559	0	26,499,559
		0808 負担金支出	865,165	0	0	1,770,600	2,635,765	0	2,635,765
		0810 その他の支出	2,062,848	0	0	0	2,062,848	0	2,062,848
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	535,400	0	0	0	535,400	0	535,400
		事業活動支出計(2)	490,768,501	0	31,811,890	984,899,351	1,507,479,742	0	1,507,479,742
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,405,685	0	△5,142,171	△86,908,723	△68,645,209	0	△68,645,209
施設整備等による収入支	収入	0754 固定資産売却収入	15,070	0	0	0	15,070	0	15,070
		施設整備等収入計(4)	15,070	0	0	0	15,070	0	15,070
	支出	0852 固定資産取得支出	216,000	0	0	1,223,530	1,439,530	0	1,439,530
		0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,930,400	2,930,400	0	2,930,400
		施設整備等支出計(5)	216,000	0	0	4,153,930	4,369,930	0	4,369,930
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,930	0	0	△4,153,930	△4,354,860	0	△4,354,860
その他の活動に	収入	0776 積立資産取崩収入	4,780,572	0	0	32,347,235	37,127,807	0	37,127,807
		0783 事業区分間繰入金収入	9,810,686	0	0	26,650,307	36,460,993	0	36,460,993
		0784 拠点区分間繰入金収入	0	0	5,422,171	163,080	5,585,251	△5,585,251	0
		0786 その他の活動による収入	14,815,687	0	0	0	14,815,687	0	14,815,687
		その他の活動による収入計(7)	29,406,945	0	5,422,171	59,160,622	93,989,738	△5,585,251	88,404,487
	支出	0875 積立資産支出	6,707,992	0	0	326,529	7,034,521	0	7,034,521
		0882 事業区分間繰入金支出	701,328	0	0	176,100	877,428	0	877,428

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
よ る 収 入	出	0883 拠点区分間繰入金支出	5,585,251	0	0	0	5,585,251	△5,585,251	0
		0885 その他の活動による支出	9,618,945	0	0	16,996,697	26,615,642	0	26,615,642
		その他の活動支出計(8)	22,613,516	0	0	17,499,326	40,112,842	△5,585,251	34,527,591
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,793,429	0	5,422,171	41,661,296	53,876,896	0	53,876,896
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,998,184	0	280,000	△49,401,357	△19,123,173	0	△19,123,173
前期末支払資金残高(11)			179,967,379	0	0	241,475,225	421,442,604	0	421,442,604
当期末支払資金残高(10)+(11)			209,965,563	0	280,000	192,073,868	402,319,431	0	402,319,431

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0265 会費収益	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
		0267 寄附金収益	2,004,409	0	0	211,875	2,216,284	0	2,216,284
		0268 経常経費補助金収益	305,998,574	0	26,669,719	2,184,855	334,853,148	0	334,853,148
		0269 受託金収益	156,271,806	0	0	218,800	156,490,606	0	156,490,606
		0271 事業収益	7,272,191	0	0	8,120	7,280,311	0	7,280,311
		0272 負担金収益	3,830,325	0	0	0	3,830,325	0	3,830,325
		0056 介護保険事業収益	0	0	0	807,786,761	807,786,761	0	807,786,761
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	85,227,323	85,227,323	0	85,227,323
		0088 その他の収益	34,820,234	0	0	509,600	35,329,834	0	35,329,834
	サービス活動収益計(1)		510,217,539	0	26,669,719	896,147,334	1,433,034,592	0	1,433,034,592
	費 用	0015 人件費	440,497,713	0	0	704,906,512	1,145,404,225	0	1,145,404,225
		0016 事業費	13,417,747	0	6,425,056	210,968,012	230,810,815	0	230,810,815
		0017 事務費	74,677,830	0	0	67,249,017	141,926,847	0	141,926,847
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0	429,192	429,192	0	429,192
		0257 助成金費用	1,112,725	0	25,386,834	0	26,499,559	0	26,499,559
		0258 負担金費用	865,165	0	0	1,770,600	2,635,765	0	2,635,765
		0260 減価償却費	859,073	0	0	6,465,830	7,324,903	0	7,324,903
		0031 その他の費用	973,519	0	0	0	973,519	0	973,519
	サービス活動費用計(2)		532,403,772	0	31,811,890	991,789,163	1,556,004,825	0	1,556,004,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,186,233	0	△5,142,171	△95,641,829	△122,970,233	0	△122,970,233
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,185,769	0	0	326,529	3,512,298	0	3,512,298
		0098 その他のサービス活動外収益	756,378	0	0	1,516,765	2,273,143	0	2,273,143
		サービス活動外収益計(4)	3,942,147	0	0	1,843,294	5,785,441	0	5,785,441
	費 用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,942,147	0	0	1,843,294	5,785,441	0	5,785,441
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,244,086	0	△5,142,171	△93,798,535	△117,184,792	0	△117,184,792
特 別 増 減 の 部	収 益	0104 固定資産売却益	6,949	0	0	0	6,949	0	6,949
		0105 事業区分間繰入金収益	9,810,686	0	0	26,650,307	36,460,993	0	36,460,993
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	5,422,171	163,080	5,585,251	△5,585,251	0
		0111 その他の特別収益	6,482,659	0	0	0	6,482,659	0	6,482,659
		特別収益計(8)	16,300,294	0	5,422,171	26,813,387	48,535,852	△5,585,251	42,950,601
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	1	0	1
		0046 事業区分間繰入金費用	701,328	0	0	176,100	877,428	0	877,428

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
部 用	0047 拠点区分間繰入金費用	5,585,251	0	0	0	5,585,251	△5,585,251	0
	特別費用計(9)	6,286,579	0	0	176,101	6,462,680	△5,585,251	877,429
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,013,715	0	5,422,171	26,637,286	42,073,172	0	42,073,172
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,230,371	0	280,000	△67,161,249	△75,111,620	0	△75,111,620
法人税、住民税及び事業税(12)		3,154,000	0	0	0	3,154,000	0	3,154,000
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)		△11,384,371	0	280,000	△67,161,249	△78,265,620	0	△78,265,620
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△218,915,418	0	0	387,540,086	168,624,668	0	168,624,668
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△230,299,789	0	280,000	320,378,837	90,359,048	0	90,359,048
	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)	4,780,572	0	0	32,347,235	37,127,807	0	37,127,807
	その他の積立金積立額(19)	1,701,003	0	0	326,529	2,027,532	0	2,027,532
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△227,220,220	0	280,000	352,399,543	125,459,323	0	125,459,323

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	長野市社会福祉協議会				内部取引消去	事業区分合計
	社 会 福 祉					
	地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業		
流動資産	305,285,225	0	2,409,772	237,504,968	0	545,199,965
現金預金	214,894,209	0	2,343,772	106,272,330	0	323,510,311
事業未収金	90,305,215	0	66,000	131,232,638	0	221,603,853
貯蔵品	23,125	0	0	0	0	23,125
立替金	43,096	0	0	0	0	43,096
前払金	19,580	0	0	0	0	19,580
固定資産	573,776,974	0	0	364,827,595	0	938,604,569
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
その他の固定資産	563,776,974	0	0	364,827,595	0	928,604,569
建物附属設備	0	0	0	747,831	0	747,831
車輛運搬具	230,211	0	0	11,296	0	241,507
器具及び備品	3,466,529	0	0	7,332,521	0	10,799,050
有形リース資産	0	0	0	7,326,000	0	7,326,000
権利	50,800	0	0	1,190,428	0	1,241,228
長期貸付金	23,000	0	0	0	0	23,000
退職手当積立基金預け金	62,237,740	0	0	175,056,970	0	237,294,710
退職給付引当資産	23,184,075	0	0	0	0	23,184,075
経営安定基金積立資産	0	0	0	172,979,049	0	172,979,049
ふれあい福祉基金積立資産	161,373,456	0	0	0	0	161,373,456
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	20,110	0	0	0	0	20,110
資産の部合計	879,062,199	0	2,409,772	602,332,563	0	1,483,804,534
流動負債	113,830,290	0	2,129,772	72,558,371	0	188,518,433
事業未払金	18,086,849	0	2,129,772	45,429,770	0	65,646,391
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	67,106,495	0	0	1,330	0	67,107,825
職員預り金	3,562,259	0	0	0	0	3,562,259

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	長野市社会福祉協議会				内部取引消去	事業区分合計
	社 会 福 祉					
	地域福祉活動	児童館・プラザ	共同募金事業	介護保険事業		
前受金	6,564,059	0	0	0	0	6,564,059
賞与引当金	15,360,028	0	0	24,196,871	0	39,556,899
未払法人税等	3,150,600	0	0	0	0	3,150,600
固定負債	412,640,793	0	0	4,395,600	0	417,036,393
リース債務	0	0	0	4,395,600	0	4,395,600
退職給付引当金	412,640,793	0	0	0	0	412,640,793
負債の部合計	526,471,083	0	2,129,772	76,953,971	0	605,554,826
基本金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
基金	313,191,053	0	0	0	0	313,191,053
ボランティア活動振興基金	313,191,053	0	0	0	0	313,191,053
その他の積立金	256,620,283	0	0	172,979,049	0	429,599,332
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	161,373,456	0	0	0	0	161,373,456
経営安定基金積立金	0	0	0	172,979,049	0	172,979,049
次期繰越活動増減差額	△227,220,220	0	280,000	352,399,543	0	125,459,323
次期繰越活動増減差額	△227,220,220	0	280,000	352,399,543	0	125,459,323
(うち当期活動増減差額)	△11,384,371	0	280,000	△67,161,249	0	△78,265,620
純資産の部合計	352,591,116	0	280,000	525,378,592	0	878,249,708
負債及び純資産の部合計	879,062,199	0	2,409,772	602,332,563	0	1,483,804,534

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			公益		合計	内部取引消去	事業区分合計
			受託・指定管理事業	介護保険事業			
事業活動による収支	収入	0703 経常経費補助金収入	0	575,000	575,000	0	575,000
		0704 受託金収入	222,603,543	15,370,953	237,974,496	0	237,974,496
		0708 介護保険事業収入	32,002,811	226,349,507	258,352,318	0	258,352,318
		0715 医療事業収入	0	4,159,139	4,159,139	0	4,159,139
		0718 その他の収入	151,950	414,614	566,564	0	566,564
		事業活動収入計(1)	254,758,304	246,869,213	501,627,517	0	501,627,517
	支出	0800 人件費支出	170,666,845	205,820,714	376,487,559	0	376,487,559
		0801 事業費支出	10,973,544	10,669,218	21,642,762	0	21,642,762
		0802 事務費支出	42,865,148	15,966,174	58,831,322	0	58,831,322
		0808 負担金支出	571,400	571,400	1,142,800	0	1,142,800
		事業活動支出計(2)	225,076,937	233,027,506	458,104,443	0	458,104,443
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,681,367	13,841,707	43,523,074	0	43,523,074
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	701,328	176,100	877,428	0	877,428
		0784 拠点区分間繰入金収入	0	3,948,942	3,948,942	△3,948,942	0
		その他の活動による収入計(7)	701,328	4,125,042	4,826,370	△3,948,942	877,428
	支出	0882 事業区分間繰入金支出	16,489,067	19,971,926	36,460,993	0	36,460,993
		0883 拠点区分間繰入金支出	3,948,942	0	3,948,942	△3,948,942	0
		0885 その他の活動による支出	5,635,270	7,306,110	12,941,380	0	12,941,380

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
る 収 支							
		その他の活動支出計(8)	26,073,279	27,278,036	53,351,315	△3,948,942	49,402,373
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,371,951	△23,152,994	△48,524,945	0	△48,524,945
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,309,416	△9,311,287	△5,001,871	0	△5,001,871
前期末支払資金残高(11)			34,283,342	400,858,911	435,142,253	0	435,142,253
当期末支払資金残高(10)+(11)			38,592,758	391,547,624	430,140,382	0	430,140,382

第2号第3様式

公 益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収 益	0268 経常経費補助金収益	0	575,000	575,000	0	575,000
		0269 受託金収益	222,603,543	15,370,953	237,974,496	0	237,974,496
		0056 介護保険事業収益	32,002,811	226,349,507	258,352,318	0	258,352,318
		0083 医療事業収益	0	4,159,139	4,159,139	0	4,159,139
		0088 その他の収益	148,430	360,630	509,060	0	509,060
		サービス活動収益計(1)	254,754,784	246,815,229	501,570,013	0	501,570,013
	費 用	0015 人件費	169,804,696	206,535,406	376,340,102	0	376,340,102
		0016 事業費	10,973,544	10,669,218	21,642,762	0	21,642,762
		0017 事務費	42,865,148	15,966,174	58,831,322	0	58,831,322
		0258 負担金費用	571,400	571,400	1,142,800	0	1,142,800
		0260 減価償却費	245,760	47,749	293,509	0	293,509
		サービス活動費用計(2)	224,460,548	233,789,947	458,250,495	0	458,250,495
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,294,236	13,025,282	43,319,518	0	43,319,518	
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	3,520	53,984	57,504	0	57,504
		サービス活動外収益計(4)	3,520	53,984	57,504	0	57,504
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,520	53,984	57,504	0	57,504
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,297,756	13,079,266	43,377,022	0	43,377,022	
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	701,328	176,100	877,428	0	877,428
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	3,948,942	3,948,942	△3,948,942	0
		特別収益計(8)	701,328	4,125,042	4,826,370	△3,948,942	877,428
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	16,489,067	19,971,926	36,460,993	0	36,460,993
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,948,942	0	3,948,942	△3,948,942	0
		特別費用計(9)	20,438,009	19,971,926	40,409,935	△3,948,942	36,460,993

第2号第3様式

公 益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,736,681	△15,846,884	△35,583,565	0	△35,583,565
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,561,075	△2,767,618	7,793,457	0	7,793,457
	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)	10,561,075	△2,767,618	7,793,457	0	7,793,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	74,794,346	442,925,311	517,719,657	0	517,719,657
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	85,355,421	440,157,693	525,513,114	0	525,513,114
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	85,355,421	440,157,693	525,513,114	0	525,513,114

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	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	47,622,111	396,653,892	0	444,276,003
現金預金	360,051	355,901,052	0	356,261,103
事業未収金	47,262,060	40,752,840	0	88,014,900
固定資産	53,158,713	58,817,927	0	111,976,640
その他の固定資産	53,158,713	58,817,927	0	111,976,640
建物附属設備	51,306	0	0	51,306
車輛運搬具	0	39,748	0	39,748
器具及び備品	95,361	87,467	0	182,828
権利	0	53,550	0	53,550
退職手当積立基金預け金	53,004,046	58,637,162	0	111,641,208
差入保証金	8,000	0	0	8,000
資産の部合計	100,780,824	455,471,819	0	556,252,643
流動負債	15,425,403	15,314,126	0	30,739,529
事業未払金	9,029,353	5,106,268	0	14,135,621
賞与引当金	6,396,050	10,207,858	0	16,603,908
負債の部合計	15,425,403	15,314,126	0	30,739,529
次期繰越活動増減差額	85,355,421	440,157,693	0	525,513,114
次期繰越活動増減差額	85,355,421	440,157,693	0	525,513,114
(うち当期活動増減差額)	10,561,075	△2,767,618	0	7,793,457
純資産の部合計	85,355,421	440,157,693	0	525,513,114
負債及び純資産の部合計	100,780,824	455,471,819	0	556,252,643

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	会費収入	20,000	20,000	0
	会費収入	20,000	20,000	0
	会費収入	20,000	20,000	0
	寄付金収入	784,000	2,004,409	△1,220,409
	寄付金収入	784,000	2,004,409	△1,220,409
	寄付金収入	784,000	2,004,409	△1,220,409
	経常経費補助金収入	314,934,000	305,998,574	8,935,426
	市補助金収入	292,687,000	285,398,888	7,288,112
	運営補助金収入	216,251,000	216,255,000	△4,000
	地域たすけあい事業補助金収入	76,436,000	69,143,888	7,292,112
	県社協補助金収入	19,990,000	17,894,479	2,095,521
	県社協補助金収入	19,990,000	17,894,479	2,095,521
	助成金収入	2,257,000	2,705,207	△448,207
	日常生活自立支援事業助成金収入	2,257,000	2,705,207	△448,207
	受託金収入	154,775,000	156,271,806	△1,496,806
	市受託金収入	141,645,000	142,899,206	△1,254,206
	老人福祉センター指定管理経費収入	77,553,000	78,834,106	△1,281,106
	長野市成年後見支援センター受託金収入	40,920,000	40,892,500	27,500
	「おひとりさま」事業受託金収入	23,172,000	23,172,600	△600
	県社協受託金収入	12,070,000	12,312,600	△242,600
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,440,000	4,338,600	101,400
	日常生活自立支援事業受託金収入	7,630,000	7,974,000	△344,000
	団体事務受託金収入	1,060,000	1,060,000	0
	遺族会事務受託金収入	50,000	50,000	0
	保護司会事務受託金収入	100,000	100,000	0
	手をつなぐ育成会事務受託金収入	10,000	10,000	0
	更生保護女性会事務受託金収入	100,000	100,000	0
	日赤長野市地区事務受託金収入	800,000	800,000	0
	貸付事業収入	37,000	14,500	22,500
	償還金収入	37,000	14,500	22,500
	償還金収入	37,000	14,500	22,500
	事業収入	6,041,000	7,272,191	△1,231,191
	参加費収入	67,000	108,400	△41,400
	その他の参加費収入	67,000	108,400	△41,400
	利用料収入	5,749,000	6,930,291	△1,181,291
	日常生活自立支援事業利用料収入	2,605,000	3,332,461	△727,461
	暮らしのあんしんサービス利用料収入	786,000	1,132,530	△346,530
	憩いの家利用料収入	806,000	1,012,700	△206,700
	老人福祉センター受講料収入	1,552,000	1,452,600	99,400
	手数料収入	225,000	233,500	△8,500
	手数料収入	225,000	233,500	△8,500
	負担金収入	3,763,000	3,830,325	△67,325
	負担金収入	3,763,000	3,830,325	△67,325
	負担金収入	3,763,000	3,830,325	△67,325
	受取利息配当金収入	2,785,000	3,185,769	△400,769
	受取利息配当金収入	2,785,000	3,185,769	△400,769
	受取利息配当金収入	2,785,000	3,185,769	△400,769
	その他の収入	20,261,000	35,576,612	△15,315,612
	受入研修費収入	101,000	64,000	37,000
	受入研修費収入	101,000	64,000	37,000
	雑収入	20,160,000	35,512,612	△15,352,612
	退職手当積立金退職給付引当資産差益	0	685,120	△685,120
	コピー使用料等収入	376,000	376,285	△285
	はがきリサイクル収入	30,000	17,000	13,000
	研修会講師謝礼金収入	91,000	91,810	△810
	雑収入	138,000	810,030	△672,030
	法人後見報酬収入	19,525,000	33,532,367	△14,007,367
	事業活動収入計(1)	503,400,000	514,174,186	△10,774,186

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 支 出	人件費支出	416,033,000	398,096,786	17,936,214
	役員報酬支出	2,493,000	2,437,500	55,500
	役員報酬支出	2,493,000	2,437,500	55,500
	職員給料支出	123,022,000	119,215,396	3,806,604
	正規職員給料支出	82,514,000	79,979,682	2,534,318
	正規職員手当支出	18,280,000	18,175,012	104,988
	正規職員通勤手当支出	2,057,000	1,659,730	397,270
	市派遣職員給料支出	15,818,000	15,534,000	284,000
	市派遣職員手当支出	4,043,000	3,692,172	350,828
	市派遣職員通勤手当支出	310,000	174,800	135,200
	職員賞与支出	44,287,000	40,899,325	3,387,675
	正規職員賞与支出	36,826,000	33,631,963	3,194,037
	市派遣職員賞与支出	7,461,000	7,267,362	193,638
	非常勤職員給与支出	188,438,000	171,755,527	16,682,473
	嘱託職員賃金支出	89,564,000	82,006,023	7,557,977
	嘱託職員手当支出	4,880,000	4,455,002	424,998
	嘱託職員通勤手当支出	2,856,000	2,386,240	469,760
	嘱託職員賞与支出	12,749,000	9,952,905	2,796,095
	臨時職員賃金支出	61,331,000	53,528,810	7,802,190
	パート職員賃金支出	16,480,000	17,694,320	△1,214,320
	非常勤職員通勤手当支出	578,000	1,732,227	△1,154,227
	退職給付支出	0	13,297,563	△13,297,563
	退職手当積立基金退職一時金支出	0	5,789,940	△5,789,940
	退職年金共済退職一時金支出	0	1,024,964	△1,024,964
	退職年金支出	0	6,482,659	△6,482,659
	法定福利費支出	57,793,000	50,491,475	7,301,525
	役員報酬法定福利費支出	227,000	292,504	△65,504
	正規職員法定福利費支出	22,698,000	20,493,770	2,204,230
	市派遣職員法定福利費支出	7,255,000	6,426,352	828,648
	嘱託職員法定福利費支出	17,584,000	15,553,240	2,030,760
	非常勤職員法定福利費支出	10,029,000	7,725,609	2,303,391
	事業費支出	15,357,000	13,417,747	1,939,253
	医薬品費支出	19,000	0	19,000
	保健衛生費支出	136,000	122,760	13,240
	保健衛生費支出	136,000	122,760	13,240
	燃料費支出	0	355	△355
	燃料費支出	0	355	△355
	消耗器具備品費支出	1,583,000	1,153,432	429,568
	消耗品費支出	1,367,000	1,045,566	321,434
	器具什器費支出	216,000	107,866	108,134
	保険料支出	2,000	0	2,000
	保険料支出	2,000	0	2,000
	教育指導費支出	0	6,200	△6,200
	教育指導費支出	0	6,200	△6,200
	諸謝金支出	4,996,000	4,625,185	370,815
	諸謝金支出	4,996,000	4,625,185	370,815
	旅費交通費支出	585,000	305,080	279,920
	講師等旅費支出	271,000	270,840	160
	委員等旅費支出	314,000	34,240	279,760
	印刷製本費支出	744,000	609,840	134,160
	印刷製本費支出	744,000	609,840	134,160
	修繕費支出	830,000	764,184	65,816
	修繕費支出	830,000	764,184	65,816
	通信運搬費支出	342,000	196,404	145,596
	電話料支出	54,000	46,731	7,269
	郵送料支出	288,000	149,673	138,327
	会議費支出	33,000	11,067	21,933
	会議費支出	33,000	11,067	21,933

(単位：円)

-28-

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	雑支出	443,000	455,144	△12,144
	退職手当積立基金等事務費支出	431,000	376,452	54,548
	雑支出	12,000	78,692	△66,692
	助成金支出	1,560,000	1,112,725	447,275
	助成金支出	1,560,000	1,112,725	447,275
	住自協等事業助成金支出	660,000	730,000	△70,000
	ボランティア活動助成金支出	900,000	382,725	517,275
	負担金支出	979,000	865,165	113,835
	負担金支出	979,000	865,165	113,835
	負担金支出	979,000	865,165	113,835
	その他の支出	1,550,000	2,062,848	△512,848
	雑支出	1,550,000	2,062,848	△512,848
	退職手当積立基金預け金差損	1,089,000	1,222,424	△133,424
	退職年金共済預け金差損	461,000	840,424	△379,424
	法人税、住民税及び事業税支出	536,000	535,400	600
	法人税、住民税及び事業税支出	536,000	535,400	600
	法人税、住民税及び事業税支出	536,000	3,400	532,600
	法人税住民税事業税支出前年度未払計上	0	532,000	△532,000
	事業活動支出計 (2)	517,088,000	490,768,501	26,319,499
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△13,688,000	23,405,685	△37,093,685
施設整備等による収支	収			
	固定資産売却収入	0	15,070	△15,070
	その他の固定資産売却収入	0	15,070	△15,070
	車輛運搬具売却収入	0	5,000	△5,000
	その他の固定資産売却収入	0	10,070	△10,070
	施設整備等収入計 (4)	0	15,070	△15,070
	支			
	固定資産取得支出	216,000	216,000	0
	その他の固定資産取得支出	216,000	216,000	0
	器具及び備品取得支出	216,000	216,000	0
その他の活動による収支	入			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	450,000	0	450,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	450,000	0	450,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	450,000	0	450,000
	施設整備等支出計 (5)	666,000	216,000	450,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△666,000	△200,930	△465,070
	活			
	積立資産取崩収入	8,987,000	4,780,572	4,206,428
	ふれあい福祉基金取崩収入	8,987,000	4,780,572	4,206,428
	ふれあい福祉基金取崩収入	8,987,000	4,780,572	4,206,428
その他の活動による収支	支			
	事業区分間繰入金収入	1,917,000	9,810,686	△7,893,686
	公益事業区分間繰入金収入	1,917,000	9,810,686	△7,893,686
	公共交通バス事業区分間繰入金収入	190,000	5,366,586	△5,176,586
	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
	生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収入	694,000	3,411,100	△2,717,100
	重層支援体制整備事業区分間繰入金収入	385,000	385,000	0
	その他の活動による収入	1,550,000	14,815,687	△13,265,687
	退職給付引当資産返還金収入	1,550,000	8,333,028	△6,783,028
	県社協退職手当退職給付引当返還収入	1,089,000	6,467,640	△5,378,640
その他の活動による収支	入			
	県社協退職年金退職給付引当返還収入	461,000	1,865,388	△1,404,388
	退職給付引当資産移管金収入	0	6,482,659	△6,482,659
	退職年金共済退職給付引当移管金収入	0	6,482,659	△6,482,659
	その他の活動による収入計 (7)	12,454,000	29,406,945	△16,952,945
	支			
	積立資産支出	5,551,000	6,707,992	△1,156,992
	退職手当積立基金積立資産支出	5,001,000	5,006,989	△5,989
	退職手当積立基金積立資産支出	5,001,000	5,006,989	△5,989
	ふれあい福祉基金積立資産支出	550,000	1,701,003	△1,151,003
その他の活動による収支	入			
	ふれあい福祉基金積立資産支出	550,000	1,701,003	△1,151,003
	事業区分間繰入金支出	0	701,328	△701,328
	公益事業事業区分間繰入金支出	0	701,328	△701,328
	ふれあい福祉センター事業区分間繰入金支出	0	701,328	△701,328
	拠点区分間繰入金支出	6,804,000	5,585,251	1,218,749

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	共同募金事業拠点区分繰入金支出	6,769,000	5,422,171	1,346,829
		共同募金配分金拠点区分繰入金支出	6,769,000	5,422,171	1,346,829
		介護保険事業拠点区分繰入金支出	35,000	163,080	△128,080
		東長野訪問介護拠点区分繰入金支出	15,000	73,080	△58,080
		篠ノ井訪問介護拠点区分繰入金支出	10,000	0	10,000
		戸隠訪問介護拠点区分繰入金支出	10,000	0	10,000
		氷鉋デイサービス拠点区分繰入金支出	0	90,000	△90,000
		その他の活動による支出	10,460,000	9,618,945	841,055
		退職手当預け金支出	10,460,000	9,618,945	841,055
		退職手当積立基金預け金支出	8,013,000	7,518,525	494,475
		退職年金共済預け金支出	2,447,000	2,100,420	346,580
		その他の活動支出計(8)	22,815,000	22,613,516	201,484
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,361,000	6,793,429	△17,154,429
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△24,715,000	29,998,184	△54,713,184
前期末支払資金残高(12)			24,752,000	179,967,379	△155,215,379
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,000	209,965,563	△209,928,563

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	20,000	0	
	5001 会費収益	20,000	20,000	0	
	0001 会費収益	20,000	20,000	0	
	0267 寄附金収益	2,004,409	7,717,239	△5,712,830	
	5010 寄附金収益	2,004,409	7,717,239	△5,712,830	
	0001 寄付金収益	2,004,409	7,717,239	△5,712,830	
	0268 経常経費補助金収益	305,998,574	286,724,106	19,274,468	
	5022 市補助金収益	285,398,888	270,335,900	15,062,988	
	0001 運営補助金収益	216,255,000	203,295,000	12,960,000	
	0002 地域たすけあい事業補助金収益	69,143,888	67,040,900	2,102,988	
	5023 県社協補助金収益	17,894,479	13,125,860	4,768,619	
	0001 県社協補助金収益	17,894,479	13,125,860	4,768,619	
	5025 助成金収益	2,705,207	3,262,346	△557,139	
	0001 日常生活自立支援事業助成金収益	2,705,207	2,585,863	119,344	
	0002 その他の助成金収益	0	676,483	△676,483	
	0269 受託金収益	156,271,806	151,393,880	4,877,926	
	5032 市受託金収益	142,899,206	136,343,344	6,555,862	
	0001 老人福祉センター指定管理経費収益	78,834,106	77,495,544	1,338,562	
	0027 長野市成年後見支援センター受託金収益	40,892,500	38,571,500	2,321,000	
	0028 「おひとりさま」事業受託金収益	23,172,600	20,276,300	2,896,300	
	5035 県社協受託金収益	12,312,600	13,990,536	△1,677,936	
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,338,600	4,401,300	△62,700	
	0004 日常生活自立支援事業受託金収益	7,974,000	9,589,236	△1,615,236	
	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	
益	0271 事業収益	7,272,191	6,087,461	1,184,730	
	5045 参加費収益	108,400	78,650	29,750	
	0003 その他の参加費収益	108,400	78,650	29,750	
	5047 利用料収益	6,930,291	5,783,211	1,147,080	
	0004 日常生活自立支援事業利用料収益	3,332,461	2,631,436	701,025	
	0005 暮らしのあんしんサービス利用料収益	1,132,530	779,245	353,285	
	0006 憩いの家利用料収益	1,012,700	890,750	121,950	
	0010 老人福祉センター受講料収益	1,452,600	1,481,780	△29,180	
	5051 手数料収益	233,500	225,600	7,900	
	0001 手数料収益	233,500	225,600	7,900	
	0272 負担金収益	3,830,325	3,822,703	7,622	
	5055 負担金収益	3,830,325	3,822,703	7,622	
	0002 負担金収益	3,830,325	3,822,703	7,622	
	0088 その他の収益	34,820,234	68,063,412	△33,243,178	
	5170 その他の収益	34,820,234	68,063,412	△33,243,178	
	0001 退職手当積立基金預け金差益	685,120	30,632,947	△29,947,827	
	0002 退職年金共済預け金差益	0	18,442,046	△18,442,046	
	0004 コピー使用料等収益	376,285	380,646	△4,361	
	0005 はがきリサイクル収益	17,000	7,000	10,000	
	0008 研修会講師謝礼金収益	91,810	190,171	△98,361	
	0009 雑収益	117,652	64,752	52,900	
	0011 法人後見報酬収益	33,532,367	18,345,850	15,186,517	
	サービス活動収益計(1)	510,217,539	523,828,801	△13,611,262	
	サ	0015 人件費	440,497,713	465,636,912	△25,139,199
		0400 役員報酬	2,437,500	2,442,500	△5,000
		4000 役員報酬	2,437,500	2,442,500	△5,000
		0401 職員給料	119,215,396	118,932,998	282,398
		4005 正規職員給料	79,979,682	79,143,234	836,448
		4006 正規職員手当	18,175,012	17,373,927	801,085
4007 正規職員通勤手当		1,659,730	1,842,351	△182,621	
4008 市派遣職員給料		15,534,000	16,275,300	△741,300	
4009 市派遣職員手当		3,692,172	3,988,986	△296,814	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4010 市派遣職員通勤手当	174,800	309,200	△134,400
	0402 職員賞与	31,445,564	30,594,759	850,805
ス	4011 正規職員賞与	24,795,828	23,753,217	1,042,611
	4012 市派遣職員賞与	6,649,736	6,841,542	△191,806
	0403 賞与引当金繰入	15,360,028	13,110,858	2,249,170
	4013 賞与引当金繰入	15,360,028	13,110,858	2,249,170
	0404 非常勤職員給与	169,708,017	162,638,586	7,069,431
	4018 嘱託職員賃金	82,006,023	80,446,083	1,559,940
	4019 嘱託職員手当	4,455,002	3,954,936	500,066
	4020 嘱託職員通勤手当	2,386,240	2,532,558	△146,318
	4021 嘱託職員賞与	7,905,395	7,924,706	△19,311
	4022 臨時職員賃金	53,528,810	47,348,342	6,180,468
	4023 パート職員賃金	17,694,320	18,951,529	△1,257,209
	4025 非常勤職員通勤手当	1,732,227	1,480,432	251,795
	0406 退職給付費用	53,449,320	89,253,661	△35,804,341
	4030 退職手当積立基金退職給付引当金繰入	45,228,715	43,010,789	2,217,926
	4032 退職手当積立基金退職一時金	712,982	32,040,191	△31,327,209
	4033 退職年金共済退職一時金	1,024,964	8,258,289	△7,233,325
	4034 退職年金	6,482,659	5,944,392	538,267
	0407 法定福利費	48,881,888	48,663,550	218,338
	4040 役員報酬法定福利費	292,504	237,178	55,326
活	4041 正規職員法定福利費	19,257,161	18,997,640	259,521
	4042 市派遣職員法定福利費	6,339,916	6,897,599	△557,683
	4044 嘱託職員法定福利費	15,266,698	14,712,676	554,022
	4045 非常勤職員法定福利費	7,725,609	7,818,457	△92,848
	0016 事業費	13,417,747	22,299,849	△8,882,102
	4050 医薬品費	0	490	△490
	0001 医薬品費	0	490	△490
	4052 保健衛生費	122,760	115,830	6,930
	0001 保健衛生費	122,760	115,830	6,930
	4060 燃料費	355	4,803	△4,448
	0001 燃料費	355	4,803	△4,448
	4061 消耗器具備品費	1,153,432	1,506,282	△352,850
	0001 消耗品費	1,045,566	1,103,407	△57,841
	0002 器具什器費	107,866	402,875	△295,009
	4062 保険料	0	44,770	△44,770
	0001 保険料	0	44,770	△44,770
	4063 賃借料	0	35,805	△35,805
	0001 賃借料	0	35,805	△35,805
	4064 教育指導費	6,200	0	6,200
	0001 教育指導費	6,200	0	6,200
動	4068 諸謝金	4,625,185	4,817,805	△192,620
	0001 諸謝金	4,625,185	4,817,805	△192,620
	4069 旅費交通費	305,080	383,115	△78,035
	4070 印刷製本費	609,840	612,370	△2,530
	4071 修繕費	764,184	809,334	△45,150
	4072 通信運搬費	196,404	158,454	37,950
	4073 会議費	11,067	56,453	△45,386
	4075 業務委託費	3,210,194	11,329,786	△8,119,592
	4076 手数料	2,400,770	2,400,000	770
	4078 雑費	12,276	24,552	△12,276
	0002 テレビ受信料	12,276	24,552	△12,276
	0017 事務費	74,677,830	73,403,795	1,274,035
	4100 福利厚生費	1,724,134	1,698,353	25,781
	0001 健康診断料	526,214	515,503	10,711
	0002 その他の福利厚生費	1,197,920	1,182,850	15,070
	4101 職員被服費	13,640	0	13,640
	0001 職員被服費	13,640	0	13,640
	4102 諸謝金	3,333,128	3,099,832	233,296
	0001 諸謝金	3,333,128	3,099,832	233,296
	4103 旅費交通費	1,542,913	1,790,772	△247,859
増				

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 旅費交通費	367,830	418,960	△51,130
	0002 在勤地内旅費交通費	1,175,083	1,371,812	△196,729
	4104 研修研究費	302,276	840,000	△537,724
	0001 研修研究費	302,276	840,000	△537,724
	4105 事務消耗品費	2,557,390	4,042,838	△1,485,448
	0001 消耗品費	2,242,020	2,591,832	△349,812
	0002 器具什器費	315,370	1,451,006	△1,135,636
	4106 印刷製本費	1,886,313	2,668,252	△781,939
	0001 印刷製本費	1,886,313	2,668,252	△781,939
	4107 水道光熱費	15,536,265	16,288,689	△752,424
	0001 水道料	3,691,232	3,581,237	109,995
	0002 電気料	10,304,410	11,125,354	△820,944
	0003 ガス代	1,540,623	1,582,098	△41,475
	4108 燃料費	5,744,413	5,713,138	31,275
	0001 燃料費	5,744,413	5,713,138	31,275
	4109 修繕費	2,200	530,360	△528,160
	0001 修繕費	2,200	530,360	△528,160
	4110 通信運搬費	4,078,850	5,023,036	△944,186
	0001 電話料	3,626,460	4,137,022	△510,562
	0002 郵送料	446,890	707,044	△260,154
	0003 その他の通信運搬費	5,500	178,970	△173,470
	4111 会議費	138,097	131,120	6,977
	0001 会議費	138,097	131,120	6,977
	4112 広報費	265,100	121,000	144,100
	0001 広報費	265,100	121,000	144,100
	4113 業務委託費	5,802,868	5,790,879	11,989
	0001 委託費	5,445,198	5,427,159	18,039
	0002 保守費	357,670	363,720	△6,050
	4114 手数料	1,116,077	1,315,156	△199,079
	0001 手数料	1,116,077	1,315,156	△199,079
	4115 保険料	2,415,974	1,923,726	492,248
	0001 保険料	1,636,104	1,455,635	180,469
	0002 車輛保険料	779,870	468,091	311,779
	4116 賃借料	12,629,241	12,443,917	185,324
	0001 賃借料	12,629,241	12,443,917	185,324
	4118 車輛費	1,143,965	2,930,418	△1,786,453
	0001 車輛費	1,143,965	2,930,418	△1,786,453
	4119 租税公課	3,255,522	4,043,422	△787,900
	0001 租税公課	3,255,522	4,043,422	△787,900
	4120 保守料	10,729,320	2,591,402	8,137,918
	0001 保守料	10,729,320	2,591,402	8,137,918
	4121 渉外費	5,000	26,500	△21,500
	0001 渉外費	5,000	26,500	△21,500
	4124 雑費	455,144	390,985	64,159
	0001 退職手当積立基金等事務費	376,452	374,819	1,633
	0004 雑費	78,692	16,166	62,526
	0257 助成金費用	1,112,725	919,857	192,868
	4170 助成金費用	1,112,725	919,857	192,868
	0001 住自協等事業助成金費用	730,000	443,857	286,143
	0002 ボランティア活動助成金費用	382,725	300,000	82,725
	0005 その他の助成金費用	0	176,000	△176,000
	0258 負担金費用	865,165	830,337	34,828
	4175 負担金費用	865,165	830,337	34,828
	0002 負担金費用	865,165	830,337	34,828
	0260 減価償却費	859,073	1,018,021	△158,948
	4185 減価償却費	859,073	1,018,021	△158,948
	0001 減価償却費	859,073	1,018,021	△158,948
	0031 その他の費用	973,519	1,530,970	△557,451
	4200 雑費用	973,519	1,530,970	△557,451
	0001 退職手当積立基金預け金差損	133,095	0	133,095
	0002 退職年金共済預け金差損	840,424	1,530,970	△690,546

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	532,403,772	565,639,741	△33,235,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,186,233	△41,810,940	19,624,707
	0093 受取利息配当金収益	3,185,769	1,726,995	1,458,774
	5205 受取利息配当金収益	3,185,769	1,726,995	1,458,774
	0001 受取利息配当金収益	3,185,769	1,726,995	1,458,774
	0098 その他のサービス活動外収益	756,378	2,278,601	△1,522,223
	5220 受入研修費収益	64,000	114,000	△50,000
	0001 受入研修費収益	64,000	114,000	△50,000
	5223 雑収益	692,378	2,164,601	△1,472,223
	0001 雑収益	692,378	2,164,601	△1,472,223
	サービス活動外収益計(4)	3,942,147	4,005,596	△63,449
	0033 支払利息	0	23,085	△23,085
	4300 支払利息	0	23,085	△23,085
	0002 支払リース料利息費用	0	23,085	△23,085
	サービス活動外費用計(5)	0	23,085	△23,085
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,942,147	3,982,511	△40,364
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,244,086	△37,828,429	19,584,343
特別増減の部	0104 固定資産売却益	6,949	0	6,949
	5321 その他の固定資産売却益	6,949	0	6,949
	0006 車輛運搬具売却益	4,999	0	4,999
	0010 その他の固定資産売却益	1,950	0	1,950
	0105 事業区分間繰入金収益	9,810,686	9,063,848	746,838
	5331 公益事業区分間繰入金収益	9,810,686	9,063,848	746,838
	0005 公共交通バス事業区分繰入金収益	5,366,586	4,641,824	724,762
	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	3,411,100	2,512,724	898,376
	0025 重層支援体制整備事業区分繰入金収益	385,000	1,261,300	△876,300
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	4,723,651	△4,723,651
	5341 児童館・プラザ拠点区分間繰入金収益	0	4,723,651	△4,723,651
	0001 児童館・子どもプラザ拠点区分繰入金収益	0	4,723,651	△4,723,651
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	12,643	△12,643
	5450 事業区分間固定資産移管収益	0	12,643	△12,643
	0001 事業区分間固定資産移管収益	0	12,643	△12,643
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,515,277	△1,515,277
	5455 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,515,277	△1,515,277
	0001 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,515,277	△1,515,277
	0111 その他の特別収益	6,482,659	5,944,392	538,267
	5470 退職給付引当資産移管金収益	6,482,659	5,944,392	538,267
	0001 退職年金共済退職給付引当移管金収益	6,482,659	5,944,392	538,267
	特別収益計(8)	16,300,294	21,259,811	△4,959,517
	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	0007 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	0046 事業区分間繰入金費用	701,328	2,111,300	△1,409,972
	4441 公益事業区分間繰入金費用	701,328	2,111,300	△1,409,972
	0006 ふれあい福祉センター事業区分繰入金費用	701,328	2,111,300	△1,409,972
	0047 拠点区分間繰入金費用	5,585,251	6,255,373	△670,122
	4452 共同募金配分金拠点区分繰入金費用	5,422,171	6,218,293	△796,122
	0001 共同募金配分金拠点区分繰入金費用	5,422,171	6,218,293	△796,122
	4453 介護保険事業拠点区分繰入金費用	163,080	37,080	126,000
	0052 その他の特別損失	0	14,923,324	△14,923,324
	4490 退職給付引当資産移管金費用	0	14,923,324	△14,923,324
	0001 退職年金共済退職給付引当資産移管金	0	14,923,324	△14,923,324
	特別費用計(9)	6,286,579	23,289,999	△17,003,420
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,013,715	△2,030,188	12,043,903
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,230,371	△39,858,617	31,628,246
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,154,000	545,400	2,608,600
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△11,384,371	△40,404,017	29,019,646
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	△218,915,418	△200,362,332	△18,553,086
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△230,299,789	△240,766,349	10,466,560

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	4,780,572	29,117,428	△24,336,856
	6311 その他積立金取崩額	4,780,572	29,117,428	△24,336,856
	0002 退職給付積立金取崩額	0	20,487,994	△20,487,994
	0003 ふれあい福祉基金取崩額	4,780,572	8,629,434	△3,848,862
	その他の積立金積立額 (19)	1,701,003	7,266,497	△5,565,494
	6321 その他積立金積立額	1,701,003	7,266,497	△5,565,494
	0003 ふれあい福祉基金積立額	1,701,003	7,266,497	△5,565,494
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	△227,220,220	△218,915,418	△8,304,802

地域福祉活動拠点区分貸借対照表

令和 8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	305,285,225	328,982,994	△23,697,769	0006 流動負債	113,830,290	162,658,473	△48,828,183
0292 現金預金	214,894,209	204,298,681	10,595,528	2131 事業未払金	18,086,849	88,524,024	△70,437,175
1132 事業未収金	90,305,215	124,593,149	△34,287,934	2132 預り金	67,106,495	52,788,614	14,317,881
1141 貯蔵品	23,125	15,080	8,045	2133 職員預り金	3,562,259	692,354	2,869,905
1161 立替金	43,096	54,724	△11,628	2141 前受金	6,564,059	7,002,463	△438,404
1162 前払金	19,580	21,360	△1,780	2151 仮受金	0	8,160	△8,160
0002 固定資産	573,776,974	571,229,331	2,547,643	2152 賞与引当金	15,360,028	13,110,858	2,249,170
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000	0	2153 未払法人税等	3,150,600	532,000	2,618,600
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	0007 固定負債	412,640,793	373,578,365	39,062,428
0004 その他の固定資産	563,776,974	561,229,331	2,547,643	0027 退職給付引当金	412,640,793	373,578,365	39,062,428
1315 車輛運搬具	230,211	442,712	△212,501	負債の部合計	526,471,083	536,236,838	△9,765,755
1316 器具及び備品	3,466,529	3,897,102	△430,573	純 資 産 の 部			
1321 権利	50,800	50,800	0	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	0
1325 長期貸付金	23,000	37,500	△14,500	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	0
1329 退職手当積立基金預け金	62,237,740	60,951,823	1,285,917	0090 基金	313,191,053	313,191,053	0
1331 退職給付引当資産	23,184,075	18,177,086	5,006,989	3151 ボランティア活動振興基金	313,191,053	313,191,053	0
1335 ふれあい福祉基金積立資産	161,373,456	164,453,025	△3,079,569	0011 その他の積立金	256,620,283	259,699,852	△3,079,569
1336 ボランティア活動振興基金積立資産	313,191,053	313,191,053	0	3221 市社協退職給付積立金	91,799,214	91,799,214	0
1361 その他の固定資産	20,110	28,230	△8,120	3222 助け合い資金積立金	3,447,613	3,447,613	0
				3223 ふれあい福祉基金積立金	161,373,456	164,453,025	△3,079,569
				0012 次期繰越活動増減差額	△227,220,220	△218,915,418	△8,304,802
				3311 次期繰越活動増減差額	△227,220,220	△218,915,418	△8,304,802
				3312 (うち当期活動増減差額)	△11,384,371	△40,404,017	29,019,646
				純資産の部合計	352,591,116	363,975,487	△11,384,371
資産の部合計	879,062,199	900,212,325	△21,150,126	負債及び純資産の部合計	879,062,199	900,212,325	△21,150,126

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 相談支援課みなみ出張所
- 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	2,860,000	2,629,789	230,211
器具及び備品	14,588,826	11,122,297	3,466,529
合 計	17,448,826	13,752,086	3,696,740

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	19,644,000	△ 356,000
第 176 回共同発行市場公募地方債	20,000,000	19,602,000	△ 398,000
大阪府公募公債第 427 回	30,000,000	29,373,000	△ 627,000
第 167 回共同発行市場公募地方債	30,000,000	29,742,000	△ 258,000
利付国庫債券 (20 年) 第 161 回	20,000,000	16,250,000	△ 3,750,000
利付国庫債券 (20 年) 第 161 回	33,150,000	26,931,060	△ 6,218,940
利付国庫債券 (20 年) 第 165 回	5,000,000	3,881,000	△ 1,119,000
利付国庫債券 (20 年) 第 165 回	50,000,000	38,810,000	△ 11,190,000
利付国庫債券 (20 年) 第 179 回	70,000,000	48,258,000	△ 21,742,000
第 263 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	91,860,000	△ 8,140,000
第 81 回日本学生支援債券	10,000,000	9,920,000	△ 80,000
第 82 回日本学生支援債券	10,000,000	9,943,000	△ 57,000
合 計	398,150,000	344,214,060	△ 53,935,940

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

児童館・プラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

児童館・プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	4,723,651	△4,723,651
	4450 地域福祉活動拠点区分繰入金費用	0	4,723,651	△4,723,651
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1,515,277	△1,515,277
	4475 拠点区分間固定資産移管費用	0	1,515,277	△1,515,277
	0001 拠点区分間固定資産移管費用	0	1,515,277	△1,515,277
特別増減の部	特別費用計(9)	0	6,238,928	△6,238,928
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6,238,928	6,238,928
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△6,238,928	6,238,928
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	△6,238,928	6,238,928
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	6,238,928	△6,238,928
	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

児童館・プラザ拠点区分貸借対照表
令和 8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
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				3312 (うち当期活動増減差額)	0	△6,238,928	6,238,928
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	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、前会計年度をもって本拠点区分を閉鎖した。

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収入	經常経費補助金収入	26,635,000	26,669,719	△34,719
		市補助金収入	96,000	66,000	30,000
		障害者余暇活動支援事業補助金収入	96,000	66,000	30,000
		共同募金配分金収入	26,539,000	26,603,719	△64,719
		一般募金配分金収入	26,289,000	26,453,719	△164,719
		県共同募金会事業費配分金収入	250,000	150,000	100,000
		事業活動収入計(1)	26,635,000	26,669,719	△34,719
	支出	事業費支出	7,071,000	6,425,056	645,944
		消耗器具備品費支出	155,000	145,667	9,333
		消耗品費支出	155,000	145,667	9,333
		保険料支出	10,000	8,050	1,950
		保険料支出	10,000	8,050	1,950
		諸謝金支出	170,000	100,000	70,000
		諸謝金支出	170,000	100,000	70,000
		旅費交通費支出	210,000	98,160	111,840
		委員等旅費支出	210,000	98,160	111,840
		印刷製本費支出	3,929,000	3,895,758	33,242
		印刷製本費支出	3,929,000	3,895,758	33,242
		通信運搬費支出	2,105,000	1,827,421	277,579
		電話料支出	88,000	90,716	△2,716
		郵送料支出	2,017,000	1,736,705	280,295
		広報費支出	20,000	0	20,000
		広報費支出	20,000	0	20,000
		雑支出	472,000	350,000	122,000
		災害見舞金支出	462,000	340,000	122,000
		雑支出	10,000	10,000	0
		助成金支出	26,333,000	25,386,834	946,166
		助成金支出	26,333,000	25,386,834	946,166
		住自協等事業助成金支出	17,546,000	16,840,114	705,886
		ボランティア活動助成金支出	1,220,000	1,055,000	165,000
		福祉機関・団体活動助成金支出	460,000	400,000	60,000
		住自協等共同募金配分助成金支出	6,915,000	6,914,720	280
		その他の助成金支出	192,000	177,000	15,000
		事業活動支出計(2)	33,404,000	31,811,890	1,592,110
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,769,000	△5,142,171
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	拠点区分間繰入金収入	6,769,000	5,422,171	1,346,829
		地域福祉活動拠点区分繰入金収入	6,769,000	5,422,171	1,346,829
		法人運営拠点区分繰入金収入	20,000	20,000	0
		ボランティアセンター拠点区分繰入金収入	300,000	300,000	0
		ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収入	6,449,000	3,393,423	3,055,577
		ボランティア活動振興基金拠点区分繰入金収	0	1,708,748	△1,708,748
	その他の活動による収入計(7)	6,769,000	5,422,171	1,346,829	
支出					

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
収 支	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)	6,769,000	5,422,171	1,346,829
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	280,000	△280,000
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	280,000	△280,000

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0268 経常経費補助金収益	26,669,719	26,790,809	△121,090
		5022 市補助金収益	66,000	91,500	△25,500
		0004 障害者余暇活動支援事業補助金収益	66,000	91,500	△25,500
		5024 共同募金配分金収益	26,603,719	26,699,309	△95,590
		0001 一般募金配分金収益	26,453,719	26,439,309	14,410
		0002 県共同募金会事業費配分金収益	150,000	260,000	△110,000
		サービス活動収益計(1)	26,669,719	26,790,809	△121,090
	費用	0016 事業費	6,425,056	6,807,203	△382,147
		4061 消耗器具備品費	145,667	237,346	△91,679
		0001 消耗品費	145,667	237,346	△91,679
		4062 保険料	8,050	2,800	5,250
		0001 保険料	8,050	2,800	5,250
		4063 賃借料	0	35,805	△35,805
		0001 賃借料	0	35,805	△35,805
		4068 諸謝金	100,000	276,938	△176,938
		0001 諸謝金	100,000	276,938	△176,938
		4069 旅費交通費	98,160	133,280	△35,120
		4070 印刷製本費	3,895,758	3,911,839	△16,081
		4072 通信運搬費	1,827,421	1,929,195	△101,774
		4078 雑費	350,000	280,000	70,000
		0001 災害見舞金	340,000	250,000	90,000
		0003 雑費	10,000	30,000	△20,000
		0257 助成金費用	25,386,834	26,201,899	△815,065
		4170 助成金費用	25,386,834	26,201,899	△815,065
		0001 住自協等事業助成金費用	16,840,114	18,052,994	△1,212,880
		0002 ボランティア活動助成金費用	1,055,000	1,067,950	△12,950
		0003 福祉機関・団体活動助成金費用	400,000	600,000	△200,000
		0004 住自協等共同募金配分助成金費用	6,914,720	6,129,913	784,807
		0005 その他の助成金費用	177,000	351,042	△174,042
		サービス活動費用計(2)	31,811,890	33,009,102	△1,197,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,142,171	△6,218,293	1,076,122
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,142,171	△6,218,293	1,076,122	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,422,171	6,218,293	△796,122
		5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	5,422,171	6,218,293	△796,122
		0001 法人運営拠点区分繰入金収益	20,000	20,000	0
		0010 ボランティアセンター拠点区分繰入金収益	300,000	0	300,000
		0015 ふれあい福祉基金拠点区分繰入金収益	3,393,423	6,198,293	△2,804,870
		0016 ボランティア活動振興基金拠点区分繰入金収	1,708,748	0	1,708,748
		特別収益計(8)	5,422,171	6,218,293	△796,122
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,422,171	6,218,293	△796,122
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		280,000	0	280,000	
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)		280,000	0	280,000	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	280,000	0	280,000
	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)	280,000	0	280,000

共同募金事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,409,772	2,212,154	197,618	0006 流動負債	2,129,772	2,212,154	△82,382
0292 現金預金	2,343,772	2,010,654	333,118	2131 事業未払金	2,129,772	2,212,154	△82,382
1132 事業未収金	66,000	201,500	△135,500	負債の部合計	2,129,772	2,212,154	△82,382
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	280,000	0	280,000
				3311 次期繰越活動増減差額	280,000	0	280,000
				3312 (うち当期活動増減差額)	280,000	0	280,000
				純資産の部合計	280,000	0	280,000
資産の部合計	2,409,772	2,212,154	197,618	負債及び純資産の部合計	2,409,772	2,212,154	197,618

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
	寄付金収入	0	211,875	△211,875
	寄付金収入	0	211,875	△211,875
	寄付金収入	0	211,875	△211,875
	経常経費補助金収入	0	2,184,855	△2,184,855
	県補助金収入	0	2,106,000	△2,106,000
	県補助金収入	0	2,106,000	△2,106,000
	県社協補助金収入	0	78,855	△78,855
	県社協補助金収入	0	78,855	△78,855
	受託金収入	0	218,800	△218,800
	市受託金収入	0	218,800	△218,800
	長野市育児支援訪問員派遣受託金収入	0	218,800	△218,800
	事業収入	3,000	8,120	△5,120
	利用料収入	3,000	8,120	△5,120
	るすばん介護支援事業利用料収入	3,000	8,120	△5,120
	介護保険事業収入	910,652,000	807,786,761	102,865,239
	居宅介護料収入	575,845,000	545,919,992	29,925,008
	介護報酬収入	517,923,000	484,210,908	33,712,092
	介護予防報酬収入	329,000	1,031,466	△702,466
	介護負担金収入(公費)	5,807,000	2,139,841	3,667,159
	介護負担金収入(一般)	51,749,000	58,423,162	△6,674,162
	介護予防負担金収入(一般)	37,000	114,615	△77,615
	地域密着型介護料収入	145,678,000	87,069,777	58,608,223
	介護報酬収入	131,109,000	78,125,434	52,983,566
	介護負担金収入(公費)	4,911,000	0	4,911,000
	介護負担金収入(一般)	9,658,000	8,944,343	713,657
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	111,960,000	99,753,020	12,206,980
	事業費収入	101,281,000	88,880,039	12,400,961
	事業負担金収入(公費)	1,049,000	727,563	321,437
	事業負担金収入(一般)	9,630,000	10,145,418	△515,418
	利用者等利用料収入	75,157,000	69,544,635	5,612,365
	居宅介護サービス利用料収入	2,096,000	3,026,792	△930,792
	食費収入(公費)	1,758,000	327,745	1,430,255
	食費収入(一般)	61,834,000	58,063,469	3,770,531
	居住費収入(公費)	1,268,000	427,364	840,636
	居住費収入(一般)	6,517,000	6,827,545	△310,545
	その他の利用料収入	1,684,000	871,720	812,280
	その他の事業収入	2,012,000	5,499,337	△3,487,337
	補助金事業収入	0	4,891,467	△4,891,467
	介護保険外サービス収入	2,012,000	607,870	1,404,130
	障害福祉サービス等事業収入	73,506,000	85,227,323	△11,721,323
	自立支援給付費収入	72,389,000	84,114,461	△11,725,461
	介護給付費収入	72,389,000	84,114,461	△11,725,461
	利用者負担金収入	349,000	525,362	△176,362
	利用者負担金収入	349,000	525,362	△176,362
	その他の事業収入	768,000	587,500	180,500
	移動支援事業受託金収入	768,000	587,500	180,500
	受取利息配当金収入	62,000	326,529	△264,529
	受取利息配当金収入	62,000	326,529	△264,529
	受取利息配当金収入	62,000	326,529	△264,529
	その他の収入	977,000	2,026,365	△1,049,365
	受入研修費収入	159,000	258,750	△99,750
	受入研修費収入	159,000	258,750	△99,750
	利用者等外給食費収入	374,000	461,430	△87,430
	利用者等外給食費収入	374,000	461,430	△87,430
	雑収入	444,000	1,306,185	△862,185
	研修会講師謝礼金収入	0	29,000	△29,000
	雑収入	444,000	1,277,185	△833,185
	事業活動収入計(1)	985,200,000	897,990,628	87,209,372

(単位：円)

-53-

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る	諸謝金支出	3,000	0	3,000
	諸謝金支出	3,000	0	3,000
	印刷製本費支出	0	139,107	△139,107
	印刷製本費支出	0	139,107	△139,107
	修繕費支出	28,506,000	29,261,996	△755,996
	修繕費支出	28,506,000	29,261,996	△755,996
	会議費支出	23,000	14,977	8,023
	会議費支出	23,000	14,977	8,023
	広報費支出	3,000	0	3,000
	広報費支出	3,000	0	3,000
	業務委託費支出	17,377,000	15,778,522	1,598,478
	業務委託費支出	17,377,000	15,778,522	1,598,478
	手数料支出	45,000	116,520	△71,520
	手数料支出	45,000	116,520	△71,520
	雑支出	19,000	186,171	△167,171
	テレビ受信料支出	15,000	20,500	△5,500
	雑支出	4,000	165,671	△161,671
	事務費支出	72,040,000	67,249,017	4,790,983
	福利厚生費支出	3,282,000	3,186,318	95,682
	健康診断料支出	1,489,000	1,542,798	△53,798
	その他の福利厚生費支出	1,793,000	1,643,520	149,480
	職員被服費支出	1,543,000	1,680,602	△137,602
	職員被服費支出	1,543,000	1,680,602	△137,602
	旅費交通費支出	1,770,000	1,195,225	574,775
	旅費交通費支出	24,000	12,100	11,900
	在勤地内旅費交通費支出	1,746,000	1,183,125	562,875
	研修研究費支出	5,039,000	5,044,868	△5,868
	研修研究費支出	5,039,000	5,044,868	△5,868
	事務消耗品費支出	3,526,000	2,237,395	1,288,605
	消耗品費支出	3,191,000	1,637,240	1,553,760
	器具什器費支出	335,000	600,155	△265,155
	印刷製本費支出	3,896,000	3,237,996	658,004
	印刷製本費支出	3,896,000	3,237,996	658,004
	水道光熱費支出	1,919,000	1,647,303	271,697
収	水道料支出	468,000	327,903	140,097
	電気料支出	1,279,000	1,081,885	197,115
	ガス代支出	172,000	237,515	△65,515
	燃料費支出	329,000	378,961	△49,961
	燃料費支出	329,000	378,961	△49,961
	修繕費支出	70,000	401,629	△331,629
	修繕費支出	70,000	401,629	△331,629
	通信運搬費支出	6,144,000	5,997,491	146,509
	電話料支出	4,318,000	4,275,941	42,059
	郵送料支出	1,597,000	1,531,866	65,134
	その他の通信運搬費支出	229,000	189,684	39,316
	会議費支出	49,000	19,913	29,087
	会議費支出	49,000	19,913	29,087
	広報費支出	574,000	244,500	329,500
	広報費支出	574,000	244,500	329,500
	業務委託費支出	13,571,000	12,867,959	703,041
	委託費支出	13,468,000	12,822,859	645,141
	保守費支出	103,000	45,100	57,900
	手数料支出	2,096,000	2,520,472	△424,472
	手数料支出	2,096,000	2,520,472	△424,472
支	保険料支出	1,794,000	1,709,190	84,810
	保険料支出	1,794,000	1,709,190	84,810
	賃借料支出	15,811,000	11,435,093	4,375,907
	賃借料支出	15,811,000	11,435,093	4,375,907

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	土地・建物賃借料支出	0	395,750	△395,750
	土地・建物賃借料支出	0	395,750	△395,750
	車輛費支出	0	347,247	△347,247
	車輛費支出	0	347,247	△347,247
	租税公課支出	0	797,117	△797,117
	租税公課支出	0	797,117	△797,117
	保守料支出	9,285,000	10,008,136	△723,136
	保守料支出	9,285,000	10,008,136	△723,136
	渉外費支出	4,000	241,522	△237,522
	渉外費支出	4,000	241,522	△237,522
	諸会費支出	290,000	341,900	△51,900
	諸会費支出	290,000	341,900	△51,900
	雑支出	1,048,000	1,312,430	△264,430
	退職手当積立基金等事務費支出	1,043,000	663,714	379,286
	見舞金支出	0	199,611	△199,611
	雑支出	5,000	449,105	△444,105
	利用者負担軽減額	592,000	429,192	162,808
	利用者負担軽減額	592,000	429,192	162,808
	利用者負担軽減額	592,000	429,192	162,808
	負担金支出	1,855,000	1,770,600	84,400
	負担金支出	1,855,000	1,770,600	84,400
	負担金支出	1,855,000	1,770,600	84,400
	事業活動支出計 (2)	1,000,519,000	984,899,351	15,619,649
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△15,319,000	△86,908,723	71,589,723
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			
	固定資産取得支出	1,260,000	1,223,530	36,470
	その他の固定資産取得支出	1,260,000	1,223,530	36,470
	器具及び備品取得支出	897,000	1,223,530	△326,530
	ソフトウェア取得支出	363,000	0	363,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,769,000	2,930,400	838,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,769,000	2,930,400	838,600
その他の活動による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,769,000	2,930,400	838,600
	施設整備等支出計 (5)	5,029,000	4,153,930	875,070
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,029,000	△4,153,930	△875,070
	収入			
	積立資産取崩収入	66,618,000	32,347,235	34,270,765
	経営安定基金積立金取崩収入	66,618,000	32,347,235	34,270,765
	経営安定基金積立金取崩収入	66,618,000	32,347,235	34,270,765
	事業区分間繰入金収入	46,551,000	26,650,307	19,900,693
	公益事業区分間繰入金収入	46,551,000	26,650,307	19,900,693
	地域包括支援センター安茂里事業区分繰入金収入	3,103,000	2,818,600	284,400
	地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収入	4,294,000	3,859,781	434,219
	ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,361,000	3,928,877	△567,877
	三陽居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,536,000	1,666,466	△130,466
	吉田居宅介護支援事業区分繰入金収入	4,211,000	2,441,633	1,769,367
	安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収入	18,215,000	3,591,294	14,623,706
	篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,282,000	1,994,019	287,981
	豊野居宅介護支援事業区分繰入金収入	2,074,000	2,110,342	△36,342
	鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,434,000	1,112,714	321,286
	大岡居宅介護支援事業区分繰入金収入	3,158,000	1,010,256	2,147,744
	中条居宅介護支援事業区分繰入金収入	1,453,000	898,160	554,840
	戸隠訪問看護事業区分繰入金収入	1,430,000	1,218,165	211,835
	拠点区分間繰入金収入	35,000	163,080	△128,080
	地域福祉活動拠点区分繰入金収入	35,000	163,080	△128,080
	地域たすけあい拠点区分繰入金収入	0	90,000	△90,000
	介護者支援拠点区分繰入金収入	35,000	73,080	△38,080
	その他の活動による収入計 (7)	113,204,000	59,160,622	54,043,378
	積立資産支出	79,124,000	326,529	78,797,471

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	支	経営安定基金積立資産支出	79,124,000	326,529	78,797,471
		経営安定基金積立資産支出	79,124,000	326,529	78,797,471
		事業区分間繰入金支出	1,452,000	176,100	1,275,900
		公益事業事業区分繰入金支出	1,452,000	176,100	1,275,900
		高齢者共同生活支援施設事業区分繰入支	85,000	0	85,000
	出	豊野居宅介護支援事業区分繰入金支出	0	176,100	△176,100
		鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金支出	1,367,000	0	1,367,000
		その他の活動による支出	26,462,000	16,996,697	9,465,303
		退職手当預け金支出	26,462,000	16,996,697	9,465,303
		退職手当積立基金預け金支出	20,115,000	13,090,762	7,024,238
		退職年金共済預け金支出	6,347,000	3,905,935	2,441,065
		その他の活動支出計(8)	107,038,000	17,499,326	89,538,674
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,166,000	41,661,296	△35,495,296
		予備費支出(10)		0	—
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,182,000	△49,401,357	35,219,357	

前期末支払資金残高(12)			14,182,000	241,475,225	△227,293,225
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	192,073,868	△192,073,868

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	211,875	6,696,542	△6,484,667
	5010 寄附金収益	211,875	6,696,542	△6,484,667
	0001 寄付金収益	211,875	6,696,542	△6,484,667
	0268 経常経費補助金収益	2,184,855	278,000	1,906,855
	5021 県補助金収益	2,106,000	278,000	1,828,000
	0001 県補助金収益	2,106,000	278,000	1,828,000
	5023 県社協補助金収益	78,855	0	78,855
	0001 県社協補助金収益	78,855	0	78,855
	0269 受託金収益	218,800	75,400	143,400
	5032 市受託金収益	218,800	75,400	143,400
	0029 長野市育児支援訪問員派遣受託金収益	218,800	75,400	143,400
	0271 事業収益	8,120	4,120	4,000
	5047 利用料収益	8,120	4,120	4,000
	0009 るすばん介護支援事業利用料収益	8,120	4,120	4,000
	0056 介護保険事業収益	807,786,761	842,178,370	△34,391,609
	5091 居宅介護料収益	545,919,992	582,411,973	△36,491,981
	0001 介護報酬収益	484,210,908	517,836,680	△33,625,772
	0002 介護予防報酬収益	1,031,466	684,186	347,280
	0003 介護負担金収益(公費)	2,139,841	2,223,316	△83,475
	0004 介護負担金収益(一般)	58,423,162	61,591,765	△3,168,603
	0006 介護予防負担金収益(一般)	114,615	76,026	38,589
	5092 地域密着型介護料収益	87,069,777	84,649,476	2,420,301
	0001 介護報酬収益	78,125,434	75,997,671	2,127,763
	0004 介護負担金収益(一般)	8,944,343	8,651,805	292,538
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	99,753,020	98,239,265	1,513,755
	5094 利用者等利用料収益	69,544,635	72,922,647	△3,378,012
	0002 居宅介護サービス利用料収益	3,026,792	3,057,802	△31,010
	0004 食費収益(公費)	327,745	712,475	△384,730
	0005 食費収益(一般)	58,063,469	59,769,403	△1,705,934
	0006 居住費収益(公費)	427,364	649,172	△221,808
	0007 居住費収益(一般)	6,827,545	7,910,755	△1,083,210
	0008 その他の利用料収益	871,720	823,040	48,680
	5095 その他の事業収益	5,499,337	3,955,009	1,544,328
	0001 補助金事業収益	4,891,467	3,115,209	1,776,258
	0005 介護保険外サービス収益	607,870	839,800	△231,930
	0075 障害福祉サービス等事業収益	85,227,323	83,925,768	1,301,555
サ	5140 自立支援給付費収益	84,114,461	82,636,146	1,478,315
	0001 介護給付費収益	84,114,461	82,636,146	1,478,315
	5142 利用者負担金収益	525,362	653,622	△128,260
	0001 利用者負担金収益	525,362	653,622	△128,260
	5145 その他の事業収益	587,500	636,000	△48,500
	0002 移動支援事業受託金収益	587,500	636,000	△48,500
	0088 その他の収益	509,600	39,000	470,600
	5170 その他の収益	509,600	39,000	470,600
	0008 研修会講師謝礼金収益	29,000	39,000	△10,000
	0009 雑収益	480,600	0	480,600
	サービス活動収益計(1)	896,147,334	933,197,200	△37,049,866
	0015 人件費	704,906,512	738,829,410	△33,922,898
	0400 役員報酬	2,437,500	2,442,500	△5,000
	4000 役員報酬	2,437,500	2,442,500	△5,000
	0401 職員給料	170,525,920	174,371,933	△3,846,013
	4005 正規職員給料	142,497,425	145,366,817	△2,869,392
	4006 正規職員手当	24,734,726	25,639,202	△904,476
	4007 正規職員通勤手当	3,293,769	3,365,914	△72,145
	0402 職員賞与	42,138,709	44,231,729	△2,093,020
	4011 正規職員賞与	42,138,709	44,231,729	△2,093,020
	0403 賞与引当金繰入	24,196,871	23,772,889	423,982
	4013 賞与引当金繰入	24,196,871	23,772,889	423,982
	0404 非常勤職員給与	384,474,218	410,074,302	△25,600,084
	4014 介護職嘱託職員賃金	102,299,587	100,592,407	1,707,180

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ	4015 介護職嘱託職員手当	22,461,398	21,719,570	741,828
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	3,012,864	2,719,755	293,109
	4017 介護職嘱託職員賞与	9,294,451	8,334,547	959,904
	4018 嘱託職員賃金	9,902,160	14,172,201	△4,270,041
	4019 嘱託職員手当	507,011	768,708	△261,697
	4020 嘱託職員通勤手当	376,820	574,462	△197,642
	4021 嘱託職員賞与	987,116	1,587,275	△600,159
	4022 臨時職員賃金	82,618,199	105,122,003	△22,503,804
	4023 パート職員賃金	149,155,780	150,312,414	△1,156,634
	4025 非常勤職員通勤手当	3,858,832	4,170,960	△312,128
ス	0406 退職給付費用	5,747,500	5,141,500	606,000
	4035 退職手当積立基金掛金	5,747,500	5,141,500	606,000
	0407 法定福利費	75,385,794	78,794,557	△3,408,763
	4040 役員報酬法定福利費	292,504	240,366	52,138
	4041 正規職員法定福利費	33,438,248	32,396,746	1,041,502
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	20,887,208	21,209,620	△322,412
	4044 嘱託職員法定福利費	2,121,949	2,851,992	△730,043
	4045 非常勤職員法定福利費	18,645,885	22,095,833	△3,449,948
	0016 事業費	210,968,012	207,976,576	2,991,436
	4048 給食費	39,253,825	38,632,443	621,382
活	0001 給食費	39,253,825	38,632,443	621,382
	4049 介護用品費	330,366	413,572	△83,206
	0001 介護用品費	330,366	413,572	△83,206
	4050 医薬品費	34,623	44,539	△9,916
	0001 医薬品費	34,623	44,539	△9,916
	4052 保健衛生費	646,591	711,283	△64,692
	0001 保健衛生費	646,591	711,283	△64,692
	4053 医療費	3,080	27,688	△24,608
	0001 医療費	3,080	27,688	△24,608
	4054 被服費	24,046	0	24,046
費	0001 被服費	24,046	0	24,046
	4055 教養娯楽費	1,452,480	1,431,059	21,421
	0001 教養娯楽費	1,452,480	1,431,059	21,421
	4059 水道光熱費	43,242,207	42,710,227	531,980
	0001 水道料	13,773,948	12,551,723	1,222,225
	0002 電気料	17,410,621	18,045,327	△634,706
	0003 ガス代	12,057,638	12,113,177	△55,539
	4060 燃料費	9,947,641	9,285,848	661,793
	0001 燃料費	9,947,641	9,285,848	661,793
	4061 消耗器具備品費	5,902,835	8,522,668	△2,619,833
動	0001 消耗品費	4,282,105	4,997,386	△715,281
	0002 器具什器費	1,620,730	3,525,282	△1,904,552
	4062 保険料	7,229,800	4,960,724	2,269,076
	0001 保険料	7,229,800	4,960,724	2,269,076
	4063 賃借料	41,797,799	43,506,675	△1,708,876
	0001 賃借料	41,797,799	43,506,675	△1,708,876
	4067 車輛費	15,605,426	16,039,656	△434,230
	0001 車輛費	15,605,426	16,039,656	△434,230
	4070 印刷製本費	139,107	0	139,107
	4071 修繕費	29,261,996	25,573,280	3,688,716
増	4073 会議費	14,977	15,918	△941
	4075 業務委託費	15,778,522	15,856,692	△78,170
	4076 手数料	116,520	84,360	32,160
	4078 雑費	186,171	159,944	26,227
	0002 テレビ受信料	20,500	19,348	1,152
	0003 雑費	165,671	140,596	25,075
	0017 事務費	67,249,017	77,658,001	△10,408,984
	4100 福利厚生費	3,186,318	3,231,910	△45,592
	0001 健康診断料	1,542,798	1,565,110	△22,312
	0002 その他の福利厚生費	1,643,520	1,666,800	△23,280

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4101 職員被服費	1,680,602	1,744,897	△64,295
	0001 職員被服費	1,680,602	1,744,897	△64,295
	4103 旅費交通費	1,195,225	1,572,000	△376,775
	0001 旅費交通費	12,100	11,000	1,100
	0002 在勤地内旅費交通費	1,183,125	1,561,000	△377,875
	4104 研修研究費	5,044,868	5,398,181	△353,313
	0001 研修研究費	5,044,868	5,398,181	△353,313
	4105 事務消耗品費	2,237,395	3,509,270	△1,271,875
	0001 消耗品費	1,637,240	2,465,812	△828,572
	0002 器具什器費	600,155	1,043,458	△443,303
	4106 印刷製本費	3,237,996	2,622,627	615,369
	0001 印刷製本費	3,237,996	2,622,627	615,369
	4107 水道光熱費	1,647,303	1,690,073	△42,770
	0001 水道料	327,903	341,655	△13,752
	0002 電気料	1,081,885	1,102,470	△20,585
	0003 ガス代	237,515	245,948	△8,433
	4108 燃料費	378,961	346,231	32,730
	0001 燃料費	378,961	346,231	32,730
	4109 修繕費	401,629	386,673	14,956
	0001 修繕費	401,629	386,673	14,956
	4110 通信運搬費	5,997,491	5,764,344	233,147
	0001 電話料	4,275,941	4,235,734	40,207
	0002 郵送料	1,531,866	1,361,410	170,456
	0003 その他の通信運搬費	189,684	167,200	22,484
	4111 会議費	19,913	28,500	△8,587
	0001 会議費	19,913	28,500	△8,587
	4112 広報費	244,500	517,000	△272,500
	0001 広報費	244,500	517,000	△272,500
	4113 業務委託費	12,867,959	20,386,216	△7,518,257
	0001 委託費	12,822,859	20,341,116	△7,518,257
	0002 保守費	45,100	45,100	0
	4114 手数料	2,520,472	2,793,604	△273,132
	0001 手数料	2,520,472	2,793,604	△273,132
	4115 保険料	1,709,190	1,856,774	△147,584
	0001 保険料	1,709,190	1,856,774	△147,584
	4116 賃借料	11,435,093	12,690,092	△1,254,999
	0001 賃借料	11,435,093	12,690,092	△1,254,999
	4117 土地・建物賃借料	395,750	452,239	△56,489
	0001 土地・建物賃借料	395,750	452,239	△56,489
	4118 車輛費	347,247	26,954	320,293
	0001 車輛費	347,247	26,954	320,293
	4119 租税公課	797,117	772,875	24,242
	0001 租税公課	797,117	772,875	24,242
	4120 保守料	10,008,136	9,624,343	383,793
	0001 保守料	10,008,136	9,624,343	383,793
	4121 渉外費	241,522	147,177	94,345
	0001 渉外費	241,522	147,177	94,345
	4122 諸会費	341,900	324,300	17,600
	0001 諸会費	341,900	324,300	17,600
	4124 雑費	1,312,430	1,771,721	△459,291
	0001 退職手当積立基金等事務費	663,714	667,957	△4,243
	0002 見舞金	199,611	794,085	△594,474
	0004 雑費	449,105	309,679	139,426
	0026 利用者負担軽減額	429,192	672,296	△243,104
	4160 利用者負担軽減額	429,192	672,296	△243,104
	0001 利用者負担軽減額	429,192	672,296	△243,104
	0258 負担金費用	1,770,600	1,792,200	△21,600
	4175 負担金費用	1,770,600	1,792,200	△21,600
	0002 負担金費用	1,770,600	1,792,200	△21,600
	0260 減価償却費	6,465,830	5,915,667	550,163

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
サービス活動外増減の部	4185 減価償却費	6,465,830	5,915,667	550,163
	0001 減価償却費	6,465,830	5,915,667	550,163
	0029 徴収不能額	0	75,188	△75,188
	4195 徴収不能額	0	75,188	△75,188
	0001 徴収不能額	0	75,188	△75,188
	0031 その他の費用	0	160,817	△160,817
	4200 雑費用	0	160,817	△160,817
	0001 退職手当積立基金預け金差損	0	135,565	△135,565
	0002 退職年金共済預け金差損	0	16,800	△16,800
	0003 雑支出	0	8,452	△8,452
	サービス活動費用計(2)	991,789,163	1,033,080,155	△41,290,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△95,641,829	△99,882,955	4,241,126
	0093 受取利息配当金収益	326,529	53,071	273,458
	5205 受取利息配当金収益	326,529	53,071	273,458
	0001 受取利息配当金収益	326,529	53,071	273,458
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	1,516,765	1,994,124	△477,359
	5220 受入研修費収益	258,750	143,800	114,950
	0001 受入研修費収益	258,750	143,800	114,950
	5221 利用者等外給食費収益	461,430	388,400	73,030
	0001 利用者等外給食費収益	461,430	388,400	73,030
	5223 雑収益	796,585	1,461,924	△665,339
	0001 雑収益	796,585	1,461,924	△665,339
	サービス活動外収益計(4)	1,843,294	2,047,195	△203,901
	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)	1,843,294	2,047,195	△203,901
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△93,798,535	△97,835,760	4,037,225
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	26,650,307	24,602,911	2,047,396
	5331 公益事業区分間繰入金収益	26,650,307	24,602,911	2,047,396
	0007 地域包括支援センター安茂里事業区分繰入収	2,818,600	2,881,892	△63,292
	0008 地域包括支援センター吉田事業区分繰入金収	3,859,781	3,377,917	481,864
	0009 ふれあい居宅介護支援事業区分繰入金収	3,928,877	3,248,893	679,984
	0011 三陽居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,666,466	1,434,349	232,117
	0012 吉田居宅介護支援事業区分繰入金収益	2,441,633	2,227,587	214,046
	0013 安茂里居宅介護支援事業区分繰入金収益	3,591,294	2,984,968	606,326
	0014 篠ノ井居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,994,019	1,843,328	150,691
	0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金収益	2,110,342	1,863,485	246,857
	0016 鬼無里居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,112,714	1,261,911	△149,197
	0017 大岡居宅介護支援事業区分繰入金収益	1,010,256	999,057	11,199
	0019 中条居宅介護支援事業区分繰入金収益	898,160	1,128,413	△230,253
	0021 戸隠訪問看護事業区分繰入金収益	1,218,165	1,351,111	△132,946
	0106 拠点区分間繰入金収益	163,080	37,080	126,000
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	163,080	37,080	126,000
	0003 地域たすけあい拠点区分繰入金収益	90,000	0	90,000
	0004 介護者支援拠点区分繰入金収益	73,080	37,080	36,000
	特別収益計(8)	26,813,387	24,639,991	2,173,396
	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	0007 器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	0046 事業区分間繰入金費用	176,100	152,306	23,794
	4441 公益事業区分間繰入金費用	176,100	152,306	23,794
	0001 高齢者生活福祉センター事業区分繰入金費用	0	152,306	△152,306
	0015 豊野居宅介護支援事業区分繰入金費用	176,100	0	176,100
	特別費用計(9)	176,101	152,308	23,793
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,637,286	24,487,683	2,149,603
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△67,161,249	△73,348,077	6,186,828
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)		△67,161,249	△73,348,077	6,186,828
繰越前期繰越活動増減差額(15)		387,540,086	429,808,488	△42,268,402

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	320,378,837	356,460,411	△36,081,574
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	32,347,235	37,546,025	△5,198,790
	6311 その他積立金取崩額	32,347,235	37,546,025	△5,198,790
	0005 経営安定化基金取崩額	32,347,235	37,546,025	△5,198,790
	その他の積立金積立額(19)	326,529	6,466,350	△6,139,821
	6321 その他積立金積立額	326,529	6,466,350	△6,139,821
	0005 経営安定化基金積立額	326,529	6,466,350	△6,139,821
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	352,399,543	387,540,086	△35,140,543

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 8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	237,504,968	289,540,802	△52,035,834	0006 流動負債	72,558,371	74,768,866	△2,210,495
0292 現金預金	106,272,330	158,697,248	△52,424,918	2131 事業未払金	45,429,770	48,065,577	△2,635,807
1132 事業未収金	131,232,638	130,843,554	389,084	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	364,827,595	385,093,905	△20,266,310	2132 預り金	1,330	0	1,330
0004 その他の固定資産	364,827,595	385,093,905	△20,266,310	2152 賞与引当金	24,196,871	23,772,889	423,982
1312 建物附属設備	747,831	987,352	△239,521	0007 固定負債	4,395,600	7,326,000	△2,930,400
1315 車輛運搬具	11,296	146,832	△135,536	2313 リース債務	4,395,600	7,326,000	△2,930,400
1316 器具及び備品	7,332,521	9,269,365	△1,936,844	負債の部合計	76,953,971	82,094,866	△5,140,895
1319 有形リース資産	7,326,000	10,256,400	△2,930,400	純 資 産 の 部			
1321 権利	1,190,428	1,190,428	0	0011 その他の積立金	172,979,049	204,999,755	△32,020,706
1329 退職手当積立基金預け金	175,056,970	158,060,273	16,996,697	3224 経営安定基金積立金	172,979,049	204,999,755	△32,020,706
1334 経営安定基金積立資産	172,979,049	204,999,755	△32,020,706	0012 次期繰越活動増減差額	352,399,543	387,540,086	△35,140,543
1351 差入保証金	183,500	183,500	0	3311 次期繰越活動増減差額	352,399,543	387,540,086	△35,140,543
				3312 (うち当期活動増減差額)	△67,161,249	△73,348,077	6,186,828
				純資産の部合計	525,378,592	592,539,841	△67,161,249
資産の部合計	602,332,563	674,634,707	△72,302,144	負債及び純資産の部合計	602,332,563	674,634,707	△72,302,144

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	14,825,722	747,831
車両運搬具	271,072	259,776	11,296
器具及び備品	99,869,480	92,536,959	7,332,521
有形リース資産	14,652,000	7,326,000	7,326,000
合 計	130,366,105	114,948,457	15,417,648

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	受託金収入	235,651,000	222,603,543	13,047,457
	市受託金収入	235,651,000	222,603,543	13,047,457
	ふれあい福祉センター指定管理経費収入	17,808,000	18,582,754	△774,754
	地域包括支援センター受託金収入	57,966,000	57,529,880	436,120
	住宅改修援助資金収入	8,000	6,000	2,000
	高齢者生活福祉センター指定管理経費収入	18,346,000	18,360,388	△14,388
	高齢者共同生活支援施設指定管理経費収入	21,472,000	21,472,000	0
	公共交通バス受託金収入	19,967,000	19,967,200	△200
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	68,706,000	60,735,887	7,970,113
	多機関協働による包括的支援体制受託金	31,378,000	25,949,434	5,428,566
	介護保険事業収入	26,187,000	32,002,811	△5,815,811
	居宅介護支援介護料収入	19,833,000	23,302,164	△3,469,164
	介護予防介護料収入	19,833,000	23,302,164	△3,469,164
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,354,000	8,681,247	△2,327,247
	事業費収入	6,354,000	8,681,247	△2,327,247
	その他の事業収入	0	19,400	△19,400
	補助金事業収入	0	19,400	△19,400
	その他の収入	51,000	151,950	△100,950
	雑収入	51,000	151,950	△100,950
	研修会講師謝礼金収入	0	11,520	△11,520
入	雑収入	51,000	140,430	△89,430
	事業活動収入計(1)	261,889,000	254,758,304	7,130,696
事	人件費支出	191,913,000	170,666,845	21,246,155
	職員給料支出	63,509,000	54,469,897	9,039,103
	正規職員給料支出	51,933,000	44,870,879	7,062,121
	正規職員手当支出	10,367,000	8,061,678	2,305,322
	正規職員通勤手当支出	1,209,000	1,537,340	△328,340
	職員賞与支出	21,370,000	18,117,777	3,252,223
	正規職員賞与支出	21,370,000	18,117,777	3,252,223
	非常勤職員給与支出	81,740,000	76,081,874	5,658,126
	介護職嘱託職員賃金支出	13,814,000	16,670,400	△2,856,400
	介護職嘱託職員手当支出	1,679,000	2,486,322	△807,322
	介護職嘱託職員通勤手当支出	352,000	346,440	5,560
	介護職嘱託職員賞与支出	1,726,000	2,000,900	△274,900
	嘱託職員賃金支出	22,597,000	15,180,000	7,417,000
	嘱託職員手当支出	581,000	651,281	△70,281
	嘱託職員通勤手当支出	856,000	697,590	158,410
	嘱託職員賞与支出	2,319,000	2,006,325	312,675
	臨時職員賃金支出	27,131,000	24,969,844	2,161,156
	パート職員賃金支出	10,375,000	10,264,634	110,366
	非常勤職員通勤手当支出	310,000	808,138	△498,138
業	退職給付支出	668,000	855,000	△187,000
	退職共済掛金支出	668,000	855,000	△187,000
	法定福利費支出	24,626,000	21,142,297	3,483,703
	正規職員法定福利費支出	13,780,000	11,357,168	2,422,832
	介護職嘱託職員法定福利費支出	2,866,000	3,486,798	△620,798
	嘱託職員法定福利費支出	4,009,000	3,082,006	926,994
	非常勤職員法定福利費支出	3,971,000	3,216,325	754,675
	事業費支出	10,364,000	10,973,544	△609,544
	給食費支出	1,000,000	1,309,252	△309,252
	給食費支出	1,000,000	1,309,252	△309,252
	保健衛生費支出	0	8,204	△8,204
	保健衛生費支出	0	8,204	△8,204
	被服費支出	0	56,925	△56,925
	被服費支出	0	56,925	△56,925
	水道光熱費支出	2,505,000	3,009,272	△504,272
活				

第1号第4様式

受託・指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 支	水道料支出	416,000	445,449	△29,449
	電気料支出	2,089,000	2,563,823	△474,823
	燃料費支出	690,000	323,745	366,255
	燃料費支出	690,000	323,745	366,255
	消耗器具備品費支出	156,000	402,133	△246,133
	消耗品費支出	136,000	118,648	17,352
	器具什器費支出	20,000	283,485	△263,485
	保険料支出	637,000	946,170	△309,170
	保険料支出	637,000	946,170	△309,170
	賃借料支出	1,662,000	1,896,576	△234,576
	賃借料支出	1,662,000	1,896,576	△234,576
	車輛費支出	2,876,000	2,478,734	397,266
	車輛費支出	2,876,000	2,478,734	397,266
	諸謝金支出	184,000	75,000	109,000
	諸謝金支出	184,000	75,000	109,000
	印刷製本費支出	21,000	0	21,000
	印刷製本費支出	21,000	0	21,000
	修繕費支出	500,000	403,325	96,675
	修繕費支出	500,000	403,325	96,675
	会議費支出	88,000	21,555	66,445
	会議費支出	88,000	21,555	66,445
	業務委託費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	10,000	0	10,000
	手数料支出	12,000	4,400	7,600
	手数料支出	12,000	4,400	7,600
に よ る 収 入	雑支出	23,000	38,253	△15,253
	テレビ受信料支出	23,000	24,552	△1,552
	雑支出	0	13,701	△13,701
	事務費支出	43,867,000	42,865,148	1,001,852
	福利厚生費支出	563,000	458,455	104,545
	健康診断料支出	332,000	231,905	100,095
	その他の福利厚生費支出	231,000	226,550	4,450
	職員被服費支出	50,000	121,638	△71,638
	職員被服費支出	50,000	121,638	△71,638
	諸謝金支出	40,000	0	40,000
	諸謝金支出	40,000	0	40,000
	旅費交通費支出	281,000	107,790	173,210
	旅費交通費支出	205,000	56,656	148,344
	在勤地内旅費交通費支出	76,000	51,134	24,866
	研修研究費支出	330,000	144,352	185,648
	研修研究費支出	330,000	144,352	185,648
	事務消耗品費支出	1,292,000	1,315,300	△23,300
	消耗品費支出	1,252,000	1,309,300	△57,300
	器具什器費支出	40,000	6,000	34,000
	印刷製本費支出	1,327,000	830,222	496,778
	印刷製本費支出	1,327,000	830,222	496,778
	水道光熱費支出	427,000	434,004	△7,004
	水道料支出	144,000	134,169	9,831
	電気料支出	155,000	158,957	△3,957
	ガス代支出	128,000	140,878	△12,878
	修繕費支出	253,000	294,297	△41,297
	修繕費支出	253,000	294,297	△41,297
支 出	通信運搬費支出	2,439,000	2,314,109	124,891
	電話料支出	2,274,000	2,311,857	△37,857
	郵送料支出	165,000	2,252	162,748
	会議費支出	7,000	726	6,274

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		会議費支出	7,000	726	6,274
		業務委託費支出	15,046,000	15,903,835	△857,835
		委託費支出	14,934,000	15,874,135	△940,135
		保守費支出	112,000	29,700	82,300
		手数料支出	56,000	95,896	△39,896
		手数料支出	56,000	95,896	△39,896
		保険料支出	359,000	474,273	△115,273
		保険料支出	106,000	85,253	20,747
		車両保険料支出	253,000	389,020	△136,020
		賃借料支出	6,245,000	5,872,238	372,762
		賃借料支出	6,245,000	5,872,238	372,762
		車両費支出	374,000	268,640	105,360
		車両費支出	374,000	268,640	105,360
		租税公課支出	10,107,000	9,369,732	737,268
		租税公課支出	10,107,000	9,369,732	737,268
		保守料支出	4,328,000	4,551,640	△223,640
		保守料支出	4,328,000	4,551,640	△223,640
		渉外費支出	6,000	0	6,000
		渉外費支出	6,000	0	6,000
		諸会費支出	12,000	12,000	0
		諸会費支出	12,000	12,000	0
		雑支出	325,000	296,001	28,999
		退職手当積立基金等事務費支出	325,000	220,336	104,664
		雑支出	0	75,665	△75,665
		負担金支出	572,000	571,400	600
		負担金支出	572,000	571,400	600
		負担金支出	572,000	571,400	600
		事業活動支出計(2)	246,716,000	225,076,937	21,639,063
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,173,000	29,681,367
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	事業区分間繰入金収入	85,000	701,328	△616,328
		社会福祉事業区分間繰入金収入	85,000	701,328	△616,328
		法人運営事業区分繰入金収入	0	701,328	△701,328
		介護サービス管理事業区分繰入金収入	85,000	0	85,000
		その他の活動による収入計(7)	85,000	701,328	△616,328
	支出	事業区分間繰入金支出	9,314,000	16,489,067	△7,175,067
		社会福祉事業事業区分繰入金支出	9,314,000	16,489,067	△7,175,067
		法人運営事業区分繰入金支出	1,917,000	9,810,686	△7,893,686
		介護サービス管理事業区分繰入金支出	7,397,000	6,678,381	718,619
		拠点区分間繰入金支出	4,200,000	3,948,942	251,058
		公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	4,200,000	3,948,942	251,058
		ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金支	102,000	99,828	2,172
		三陽居宅介護支援拠点区分繰入金支出	343,000	246,492	96,508
		吉田居宅介護支援拠点区分繰入金支出	147,000	418,701	△271,701
		安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金支出	1,848,000	1,755,093	92,907
		篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金支出	840,000	470,217	369,783
		豊野居宅介護支援拠点区分繰入金支出	0	228,294	△228,294

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	中条居宅介護支援拠点区分繰入金支出	920,000	730,317	189,683
	その他の活動による支出	8,300,000	5,635,270	2,664,730
	退職手当預け金支出	8,300,000	5,635,270	2,664,730
	退職手当積立基金預け金支出	6,412,000	4,390,994	2,021,006
	退職年金共済預け金支出	1,888,000	1,244,276	643,724
	その他の活動支出計(8)	21,814,000	26,073,279	△4,259,279
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,729,000	△25,371,951	3,642,951
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,556,000	4,309,416	△10,865,416
	前期末支払資金残高(12)	6,556,000	34,283,342	△27,727,342
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,592,758	△38,592,758

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	222,603,543	215,016,861	7,586,682
	5032 市受託金収益	222,603,543	215,016,861	7,586,682
	0004 ふれあい福祉センター指定管理経費収益	18,582,754	18,234,365	348,389
	0010 地域包括支援センター受託金収益	57,529,880	57,340,100	189,780
	0015 住宅改修援助資金収益	6,000	12,000	△6,000
	0016 高齢者生活福祉センター指定管理経費収益	18,360,388	18,107,033	253,355
	0017 高齢者共同生活支援施設指定管理経費収	21,472,000	21,566,488	△94,488
	0019 公共交通バス受託金収益	19,967,200	18,279,800	1,687,400
	0020 生活困窮者自立支援事業受託金収益	60,735,887	59,321,645	1,414,242
	0025 多機関協働による包括的支援体制受託収	25,949,434	22,155,430	3,794,004
	0056 介護保険事業収益	32,002,811	31,519,103	483,708
	5093 居宅介護支援介護料収益	23,302,164	22,851,668	450,496
	0002 介護予防支援介護料収益	23,302,164	22,851,668	450,496
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,681,247	8,667,435	13,812
	5095 その他の事業収益	19,400	0	19,400
	0001 補助金事業収益	19,400	0	19,400
	0088 その他の収益	148,430	228,250	△79,820
	5170 その他の収益	148,430	228,250	△79,820
益	0008 研修会講師謝礼金収益	11,520	162,840	△151,320
	0009 雑収益	136,910	65,410	71,500
	サービス活動収益計(1)	254,754,784	246,764,214	7,990,570
サ	0015 人件費	169,804,696	170,195,112	△390,416
	0401 職員給料	54,469,897	56,696,026	△2,226,129
	4005 正規職員給料	44,870,879	45,507,677	△636,798
	4006 正規職員手当	8,061,678	9,917,649	△1,855,971
	4007 正規職員通勤手当	1,537,340	1,270,700	266,640
	0402 職員賞与	12,549,994	14,082,828	△1,532,834
	4011 正規職員賞与	12,549,994	14,082,828	△1,532,834
	0403 賞与引当金繰入	6,396,050	7,258,199	△862,149
	4013 賞与引当金繰入	6,396,050	7,258,199	△862,149
	0404 非常勤職員給与	75,282,529	71,794,850	3,487,679
	4014 介護職嘱託職員賃金	16,670,400	13,789,200	2,881,200
	4015 介護職嘱託職員手当	2,486,322	1,921,100	565,222
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	346,440	348,588	△2,148
	4017 介護職嘱託職員賞与	1,641,670	1,411,336	230,334
	4018 嘱託職員賃金	15,180,000	17,982,816	△2,802,816
	4019 嘱託職員手当	651,281	784,737	△133,456
	4020 嘱託職員通勤手当	697,590	768,640	△71,050
	4021 嘱託職員賞与	1,566,210	1,638,645	△72,435
ビ	4022 臨時職員賃金	24,969,844	23,035,106	1,934,738
	4023 パート職員賃金	10,264,634	9,395,272	869,362
	4025 非常勤職員通勤手当	808,138	719,410	88,728
	0406 退職給付費用	855,000	682,500	172,500
	4035 退職手当積立基金掛金	855,000	682,500	172,500
	0407 法定福利費	20,251,226	19,680,709	570,517
	4041 正規職員法定福利費	10,577,961	10,819,406	△241,445
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	3,436,526	2,793,373	643,153
	4044 嘱託職員法定福利費	3,020,414	3,186,624	△166,210
	4045 非常勤職員法定福利費	3,216,325	2,881,306	335,019
	0016 事業費	10,973,544	10,003,605	969,939
	4048 給食費	1,309,252	904,969	404,283
	0001 給食費	1,309,252	904,969	404,283
	4052 保健衛生費	8,204	165	8,039
	0001 保健衛生費	8,204	165	8,039
	4054 被服費	56,925	0	56,925
	0001 被服費	56,925	0	56,925
ス	4059 水道光熱費	3,009,272	2,812,095	197,177
	0001 水道料	445,449	397,877	47,572
	0002 電気料	2,563,823	2,414,218	149,605

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
活動	費			
	4060 燃料費	323,745	500,245	△176,500
	0001 燃料費	323,745	500,245	△176,500
	4061 消耗器具備品費	402,133	351,028	51,105
	0001 消耗品費	118,648	264,425	△145,777
	0002 器具什器費	283,485	86,603	196,882
	4062 保険料	946,170	610,755	335,415
	0001 保険料	946,170	610,755	335,415
	4063 賃借料	1,896,576	1,685,919	210,657
	0001 賃借料	1,896,576	1,685,919	210,657
	4067 車輛費	2,478,734	2,530,659	△51,925
	0001 車輛費	2,478,734	2,530,659	△51,925
	4068 諸謝金	75,000	50,000	25,000
	0001 諸謝金	75,000	50,000	25,000
	4071 修繕費	403,325	473,083	△69,758
	4073 会議費	21,555	4,236	17,319
	4075 業務委託費	0	27,500	△27,500
	4076 手数料	4,400	12,200	△7,800
	4078 雑費	38,253	40,751	△2,498
増	0002 テレビ受信料	24,552	22,620	1,932
	0003 雑費	13,701	18,131	△4,430
	0017 事務費	42,865,148	43,732,726	△867,578
	4100 福利厚生費	458,455	469,675	△11,220
	0001 健康診断料	231,905	240,675	△8,770
	0002 その他の福利厚生費	226,550	229,000	△2,450
	4101 職員被服費	121,638	41,954	79,684
	0001 職員被服費	121,638	41,954	79,684
	4103 旅費交通費	107,790	91,262	16,528
	0001 旅費交通費	56,656	57,740	△1,084
減	0002 在勤地内旅費交通費	51,134	33,522	17,612
	4104 研修研究費	144,352	209,374	△65,022
	0001 研修研究費	144,352	209,374	△65,022
	4105 事務消耗品費	1,315,300	1,271,190	44,110
	0001 消耗品費	1,309,300	1,178,015	131,285
	0002 器具什器費	6,000	93,175	△87,175
	4106 印刷製本費	830,222	958,332	△128,110
	0001 印刷製本費	830,222	958,332	△128,110
	4107 水道光熱費	434,004	417,524	16,480
	0001 水道料	134,169	120,960	13,209
の	0002 電気料	158,957	148,322	10,635
	0003 ガス代	140,878	148,242	△7,364
	4109 修繕費	294,297	409,700	△115,403
	0001 修繕費	294,297	409,700	△115,403
	4110 通信運搬費	2,314,109	2,429,754	△115,645
	0001 電話料	2,311,857	2,344,954	△33,097
	0002 郵送料	2,252	84,800	△82,548
	4111 会議費	726	2,260	△1,534
	0001 会議費	726	2,260	△1,534
	4113 業務委託費	15,903,835	16,379,445	△475,610
部	0001 委託費	15,874,135	16,379,445	△505,310
	0002 保守費	29,700	0	29,700
	4114 手数料	95,896	75,303	20,593
	0001 手数料	95,896	75,303	20,593
	4115 保険料	474,273	338,577	135,696
	0001 保険料	85,253	74,107	11,146
	0002 車輛保険料	389,020	264,470	124,550
	4116 賃借料	5,872,238	5,764,174	108,064
	0001 賃借料	5,872,238	5,764,174	108,064
	4118 車輛費	268,640	286,778	△18,138
	0001 車輛費	268,640	286,778	△18,138

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	9,369,732	10,105,769	△736,037
		0001 租税公課	9,369,732	10,105,769	△736,037
		4120 保守料	4,551,640	4,239,742	311,898
		0001 保守料	4,551,640	4,239,742	311,898
		4122 諸会費	12,000	12,000	0
		0001 諸会費	12,000	12,000	0
		4124 雑費	296,001	229,913	66,088
		0001 退職手当積立基金等事務費	220,336	217,637	2,699
		0004 雑費	75,665	12,276	63,389
		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	245,760	368,168	△122,408
		4185 減価償却費	245,760	368,168	△122,408
		0001 減価償却費	245,760	368,168	△122,408
		0031 その他の費用	0	246,380	△246,380
		4200 雑費用	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
		サービス活動費用計(2)	224,460,548	225,117,391	△656,843
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,294,236	21,646,823	8,647,413
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	3,520	6,471	△2,951
		5223 雑収益	3,520	6,471	△2,951
		0001 雑収益	3,520	6,471	△2,951
		サービス活動外収益計(4)	3,520	6,471	△2,951
	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)	3,520	6,471	△2,951
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,297,756	21,653,294	8,644,462
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	701,328	2,263,606	△1,562,278
		5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	701,328	2,263,606	△1,562,278
		0001 法人運営事業区分繰入金収益	701,328	2,111,300	△1,409,972
		0020 介護サービス管理事業区分繰入金収益	0	152,306	△152,306
		特別収益計(8)	701,328	2,263,606	△1,562,278
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	16,489,067	15,323,657	1,165,410
		4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	16,489,067	15,323,657	1,165,410
		0001 法人運営事業区分繰入金費用	9,810,686	9,063,848	746,838
		0020 介護サービス管理事業区分繰入金費用	6,678,381	6,259,809	418,572
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,948,942	3,780,081	168,861
		4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用	3,948,942	3,780,081	168,861
		0001 ふれあい居宅介護支援拠点区分繰入金費	99,828	122,220	△22,392
		0003 三陽居宅介護支援拠点区分繰入金費用	246,492	345,309	△98,817
		0004 吉田居宅介護支援拠点区分繰入金費用	418,701	285,300	133,401
		0005 安茂里居宅介護支援拠点区分繰入金費用	1,755,093	1,664,364	90,729
		0006 篠ノ井居宅介護支援拠点区分繰入金費用	470,217	643,752	△173,535
		0007 豊野居宅介護支援拠点区分繰入金費用	228,294	0	228,294
		0011 中条居宅介護支援拠点区分繰入金費用	730,317	719,136	11,181
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	12,643	△12,643
		4470 事業区分間固定資産移管費用	0	12,643	△12,643
		0001 事業区分間固定資産移管費用	0	12,643	△12,643
		特別費用計(9)	20,438,009	19,116,381	1,321,628
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,736,681	△16,852,775	△2,883,906
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,561,075	4,800,519	5,760,556
	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

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		10,561,075	4,800,519	5,760,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	74,794,346	69,993,827	4,800,519
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	85,355,421	74,794,346	10,561,075
	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)		85,355,421	74,794,346	10,561,075

受託・指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和 8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	47,622,111	45,100,384	2,521,727	0006 流動負債	15,425,403	18,075,241	△2,649,838
0292 現金預金	360,051	12,968,260	△12,608,209	2131 事業未払金	9,029,353	10,817,042	△1,787,689
1132 事業未収金	47,262,060	32,132,124	15,129,936	2152 賞与引当金	6,396,050	7,258,199	△862,149
0002 固定資産	53,158,713	47,769,203	5,389,510	負債の部合計	15,425,403	18,075,241	△2,649,838
0004 その他の固定資産	53,158,713	47,769,203	5,389,510	純 資 産 の 部			
1312 建物附属設備	51,306	64,411	△13,105	0012 次期繰越活動増減差額	85,355,421	74,794,346	10,561,075
1316 器具及び備品	95,361	328,016	△232,655	3311 次期繰越活動増減差額	85,355,421	74,794,346	10,561,075
1329 退職手当積立基金預け金	53,004,046	47,368,776	5,635,270	3312 (うち当期活動増減差額)	10,561,075	4,800,519	5,760,556
1351 差入保証金	8,000	8,000	0	純資産の部合計	85,355,421	74,794,346	10,561,075
資産の部合計	100,780,824	92,869,587	7,911,237	負債及び純資産の部合計	100,780,824	92,869,587	7,911,237

計算書類に対する注記（【公益】受託・指定管理事業拠点）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

ア 建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

イ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

（イ）所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

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

イ 賞与引当金：翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

（４）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

（１）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（２）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

（３）社会福祉施設職員等退職手当共済

4 拠点で作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

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

ア 高齢者生活福祉センター

イ 高齢者共同生活支援施設

ウ 配食サービス

エ 公共交通バス

オ ふれあい福祉センター

カ 地域包括支援センター安茂里

キ 地域包括支援センター吉田

ク 生活困窮者自立支援

ケ 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	119,064	51,306
器具及び備品	3,105,728	3,010,367	95,361
合 計	3,276,098	3,129,431	146,667

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、前会計年度をもって配食サービス サービス区分を閉鎖した。

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収			
	経常経費補助金収入	0	575,000	△575,000
	県補助金収入	0	400,000	△400,000
	県補助金収入	0	400,000	△400,000
	市補助金収入	0	125,000	△125,000
	介護支援専門員研修受講支援補助金収入	0	125,000	△125,000
	助成金収入	0	50,000	△50,000
	その他の助成金収入	0	50,000	△50,000
	受託金収入	14,349,000	15,370,953	△1,021,953
	市受託金収入	14,349,000	15,370,953	△1,021,953
	要介護認定調査受託金収入	41,000	3,740	37,260
	在宅介護支援センター受託金収入	8,980,000	9,664,000	△684,000
	介護予防ケアプラン受託金収入	3,511,000	4,250,694	△739,694
	介護予防ケアマネジメント受託金収	1,817,000	1,452,519	364,481
	介護保険事業収入	241,636,000	226,349,507	15,286,493
	居宅介護料収入	35,104,000	11,548,384	23,555,616
	介護報酬収入	33,628,000	10,343,352	23,284,648
	介護予防報酬収入	484,000	19,072	464,928
	介護負担金収入(公費)	0	80,577	△80,577
	介護負担金収入(一般)	938,000	1,103,263	△165,263
	介護予防負担金収入(一般)	54,000	2,120	51,880
	居宅介護支援介護料収入	206,532,000	214,801,123	△8,269,123
	居宅介護支援介護料収入	205,508,000	214,801,123	△9,293,123
	介護予防支援介護料収入	1,024,000	0	1,024,000
	医療事業収入	2,760,000	4,159,139	△1,399,139
	訪問看護療養費収入	2,484,000	3,234,859	△750,859
	訪問看護療養費収入	2,484,000	3,234,859	△750,859
	訪問看護利用料収入	276,000	924,280	△648,280
	訪問看護基本利用料収入(一般)	276,000	924,280	△648,280
	その他の収入	0	414,614	△414,614
	受入研修費収入	0	29,700	△29,700
	受入研修費収入	0	29,700	△29,700
	雑収入	0	384,914	△384,914
	研修会講師謝礼金収入	0	240,480	△240,480
	雑収入	0	144,434	△144,434
	事業活動収入計(1)	258,745,000	246,869,213	11,875,787
	業			
	人件費支出	203,573,000	205,820,714	△2,247,714
	職員給料支出	68,315,000	73,957,610	△5,642,610
	正規職員給料支出	56,717,000	60,150,122	△3,433,122
	正規職員手当支出	10,235,000	12,753,968	△2,518,968
	正規職員通勤手当支出	1,363,000	1,053,520	309,480
	職員賞与支出	22,776,000	25,713,907	△2,937,907
	正規職員賞与支出	22,776,000	25,713,907	△2,937,907
	非常勤職員給与支出	81,938,000	76,534,837	5,403,163
	介護職嘱託職員賃金支出	59,470,000	56,421,000	3,049,000
	介護職嘱託職員手当支出	6,769,000	6,905,798	△136,798
	介護職嘱託職員通勤手当支出	1,708,000	1,996,360	△288,360
	介護職嘱託職員賞与支出	7,436,000	7,135,500	300,500
	嘱託職員賃金支出	456,000	0	456,000
	嘱託職員手当支出	14,000	0	14,000
	嘱託職員通勤手当支出	58,000	0	58,000
	嘱託職員賞与支出	58,000	0	58,000
	臨時職員賃金支出	2,458,000	410,438	2,047,562
	パート職員賃金支出	3,358,000	3,566,717	△208,717
	非常勤職員通勤手当支出	153,000	99,024	53,976
	退職給付支出	2,806,000	2,850,000	△44,000
	退職共済掛金支出	2,806,000	2,850,000	△44,000
	法定福利費支出	27,738,000	26,764,360	973,640
	正規職員法定福利費支出	15,070,000	15,525,147	△455,147
	動			

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	支	介護職嘱託職員法定福利費支出	12,144,000	10,973,180	1,170,820
		嘱託職員法定福利費支出	100,000	9,742	90,258
		非常勤職員法定福利費支出	424,000	256,291	167,709
		事業費支出	11,106,000	10,669,218	436,782
		医薬品費支出	5,000	1,738	3,262
		水道光熱費支出	0	9,592	△9,592
		水道料支出	0	9,592	△9,592
		消耗器具備品費支出	70,000	10,230	59,770
		消耗品費支出	38,000	0	38,000
		器具什器費支出	32,000	10,230	21,770
		保険料支出	1,604,000	2,289,700	△685,700
		保険料支出	1,604,000	2,289,700	△685,700
		賃借料支出	6,479,000	6,495,830	△16,830
		賃借料支出	6,479,000	6,495,830	△16,830
		車輛費支出	2,671,000	1,669,016	1,001,984
		車輛費支出	2,671,000	1,669,016	1,001,984
		諸謝金支出	160,000	112,267	47,733
		諸謝金支出	160,000	112,267	47,733
		よ	支	修繕費支出	57,000
修繕費支出	57,000			14,045	42,955
会議費支出	15,000			0	15,000
会議費支出	15,000			0	15,000
手数料支出	40,000			45,300	△5,300
手数料支出	40,000			45,300	△5,300
雑支出	5,000			21,500	△16,500
テレビ受信料支出	5,000			4,052	948
雑支出	0			17,448	△17,448
事務費支出	15,336,000			15,966,174	△630,174
福利厚生費支出	582,000			457,882	124,118
健康診断料支出	320,000			228,832	91,168
その他の福利厚生費支出	262,000			229,050	32,950
職員被服費支出	5,000			26,972	△21,972
職員被服費支出	5,000			26,972	△21,972
旅費交通費支出	140,000			27,330	112,670
旅費交通費支出	80,000			26,180	53,820
在勤地内旅費交通費支出	60,000			1,150	58,850
る	支			研修研究費支出	226,000
		研修研究費支出	226,000	79,615	146,385
		事務消耗品費支出	1,228,000	786,971	441,029
		消耗品費支出	1,207,000	772,331	434,669
		器具什器費支出	21,000	14,640	6,360
		印刷製本費支出	1,443,000	1,378,210	64,790
		印刷製本費支出	1,443,000	1,378,210	64,790
		水道光熱費支出	1,978,000	1,915,687	62,313
		水道料支出	470,000	463,871	6,129
		電気料支出	1,189,000	1,116,358	72,642
		ガス代支出	319,000	335,458	△16,458
		燃料費支出	506,000	413,563	92,437
		燃料費支出	506,000	413,563	92,437
		修繕費支出	0	46,587	△46,587
		修繕費支出	0	46,587	△46,587
		通信運搬費支出	3,474,000	3,241,366	232,634
		電話料支出	3,408,000	3,204,216	203,784
		郵送料支出	66,000	37,150	28,850
		支	出	業務委託費支出	84,000
委託費支出	77,000			1,148,079	△1,071,079
保守費支出	7,000			0	7,000
手数料支出	229,000			284,061	△55,061

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	手数料支出	229,000	284,061	△55,061
	賃借料支出	4,834,000	5,472,177	△638,177
	賃借料支出	4,834,000	5,472,177	△638,177
	車輛費支出	0	150,868	△150,868
	車輛費支出	0	150,868	△150,868
	保守料支出	115,000	141,299	△26,299
	保守料支出	115,000	141,299	△26,299
	諸会費支出	53,000	44,000	9,000
	諸会費支出	53,000	44,000	9,000
	雑支出	439,000	351,507	87,493
	退職手当積立基金等事務費支出	439,000	284,616	154,384
	雑支出	0	66,891	△66,891
	負担金支出	572,000	571,400	600
	負担金支出	572,000	571,400	600
	負担金支出	572,000	571,400	600
	事業活動支出計(2)	230,587,000	233,027,506	△2,440,506
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,158,000	13,841,707	14,316,293
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	事業区分間繰入金収入	1,367,000	176,100	1,190,900
	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,367,000	176,100	1,190,900
	介護サービス管理事業区分繰入金収入	1,367,000	176,100	1,190,900
	拠点区分間繰入金収入	4,200,000	3,948,942	251,058
	受託・指定管理事業拠点区分繰入金収入	4,200,000	3,948,942	251,058
	地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収入	3,661,000	3,039,159	621,841
	地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収入	539,000	909,783	△370,783
	その他の活動による収入計(7)	5,567,000	4,125,042	1,441,958
	事業区分間繰入金支出	39,154,000	19,971,926	19,182,074
	社会福祉事業事業区分繰入金支出	39,154,000	19,971,926	19,182,074
	介護サービス管理事業区分繰入金支出	39,154,000	19,971,926	19,182,074
	その他の活動による支出	11,273,000	7,306,110	3,966,890
	退職手当預け金支出	11,273,000	7,306,110	3,966,890
	退職手当積立基金預け金支出	8,706,000	5,704,065	3,001,935
	退職年金共済預け金支出	2,567,000	1,602,045	964,955
	その他の活動支出計(8)	50,427,000	27,278,036	23,148,964
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44,860,000	△23,152,994	△21,707,006
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,702,000	△9,311,287	△7,390,713
前期末支払資金残高(12)		16,702,000	400,858,911	△384,156,911
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	391,547,624	△391,547,624

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	575,000	0	575,000
	5021 県補助金収益	400,000	0	400,000
	0001 県補助金収益	400,000	0	400,000
	5022 市補助金収益	125,000	0	125,000
	0005 介護支援専門員研修受講支援補助金収益	125,000	0	125,000
	5025 助成金収益	50,000	0	50,000
	0002 その他の助成金収益	50,000	0	50,000
	0269 受託金収益	15,370,953	15,319,811	51,142
	5032 市受託金収益	15,370,953	15,319,811	51,142
	0007 要介護認定調査受託金収益	3,740	123,200	△119,460
	0008 在宅介護支援センター受託金収益	9,664,000	9,190,000	474,000
	0009 介護予防ケアプラン受託金収益	4,250,694	4,176,153	74,541
	0015 住宅改修援助資金収益	0	4,000	△4,000
	0021 介護予防ケアマネジメント受託金収益	1,452,519	1,826,458	△373,939
	0056 介護保険事業収益	226,349,507	235,829,835	△9,480,328
	5091 居宅介護料収益	11,548,384	9,662,348	1,886,036
	0001 介護報酬収益	10,343,352	8,494,360	1,848,992
	0002 介護予防報酬収益	19,072	170,042	△150,970
	0003 介護負担金収益(公費)	80,577	5,199	75,378
益	0004 介護負担金収益(一般)	1,103,263	973,848	129,415
	0006 介護予防負担金収益(一般)	2,120	18,899	△16,779
	5093 居宅介護支援介護料収益	214,801,123	226,167,487	△11,366,364
	0001 居宅介護支援介護料収益	214,801,123	226,167,487	△11,366,364
	0083 医療事業収益	4,159,139	3,824,807	334,332
	5165 訪問看護療養費収益	3,234,859	3,011,677	223,182
	0001 訪問看護療養費収益	3,234,859	3,011,677	223,182
	5166 訪問看護利用料収益	924,280	813,130	111,150
	0002 訪問看護基本利用料収益(一般)	924,280	813,130	111,150
	0088 その他の収益	360,630	0	360,630
	5170 その他の収益	360,630	0	360,630
	0008 研修会講師謝礼金収益	240,480	0	240,480
	0009 雑収益	120,150	0	120,150
	サービス活動収益計(1)	246,815,229	254,974,453	△8,159,224
サ	0015 人件費	206,535,406	207,389,117	△853,711
	0401 職員給料	73,957,610	69,912,167	4,045,443
	4005 正規職員給料	60,150,122	58,021,114	2,129,008
	4006 正規職員手当	12,753,968	10,437,163	2,316,805
	4007 正規職員通勤手当	1,053,520	1,453,890	△400,370
	0402 職員賞与	18,962,339	18,389,811	572,528
	4011 正規職員賞与	18,962,339	18,389,811	572,528
	0403 賞与引当金繰入	10,207,858	9,493,166	714,692
	4013 賞与引当金繰入	10,207,858	9,493,166	714,692
	0404 非常勤職員給与	74,958,685	80,632,155	△5,673,470
	4014 介護職嘱託職員賃金	56,421,000	60,279,700	△3,858,700
	4015 介護職嘱託職員手当	6,905,798	6,599,763	306,035
	4016 介護職嘱託職員通勤手当	1,996,360	2,128,980	△132,620
	4017 介護職嘱託職員賞与	5,559,348	5,859,315	△299,967
	4018 嘱託職員賃金	0	456,000	△456,000
	4019 嘱託職員手当	0	37,680	△37,680
	4020 嘱託職員通勤手当	0	58,560	△58,560
	4022 臨時職員賃金	410,438	2,122,956	△1,712,518
ビ	4023 パート職員賃金	3,566,717	2,949,851	616,866
	4025 非常勤職員通勤手当	99,024	139,350	△40,326
ス	0406 退職給付費用	2,850,000	3,003,000	△153,000
	4035 退職手当積立基金掛金	2,850,000	3,003,000	△153,000
	0407 法定福利費	25,598,914	25,958,818	△359,904
	4041 正規職員法定福利費	14,580,271	13,700,148	880,123
	4043 介護職嘱託職員法定福利費	10,752,610	11,895,294	△1,142,684
	4044 嘱託職員法定福利費	9,742	10,321	△579

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
活動増減の部	4045 非常勤職員法定福利費	256,291	353,055	△96,764
	0016 事業費	10,669,218	10,025,888	643,330
	4050 医薬品費	1,738	1,095	643
	0001 医薬品費	1,738	1,095	643
	4059 水道光熱費	9,592	0	9,592
	0001 水道料	9,592	0	9,592
	4061 消耗器具備品費	10,230	23,979	△13,749
	0001 消耗品費	0	13,364	△13,364
	0002 器具什器費	10,230	10,615	△385
	4062 保険料	2,289,700	1,529,827	759,873
	0001 保険料	2,289,700	1,529,827	759,873
	4063 賃借料	6,495,830	6,321,150	174,680
	0001 賃借料	6,495,830	6,321,150	174,680
	4067 車輛費	1,669,016	1,874,649	△205,633
	0001 車輛費	1,669,016	1,874,649	△205,633
	4068 諸謝金	112,267	146,000	△33,733
	0001 諸謝金	112,267	146,000	△33,733
	4071 修繕費	14,045	42,645	△28,600
	4072 通信運搬費	0	1,680	△1,680
	4076 手数料	45,300	38,280	7,020
	4078 雑費	21,500	46,583	△25,083
	0002 テレビ受信料	4,052	3,824	228
	0003 雑費	17,448	42,759	△25,311
	0017 事務費	15,966,174	14,505,708	1,460,466
	4100 福利厚生費	457,882	483,174	△25,292
	0001 健康診断料	228,832	246,674	△17,842
	0002 その他の福利厚生費	229,050	236,500	△7,450
	4101 職員被服費	26,972	4,620	22,352
	0001 職員被服費	26,972	4,620	22,352
	4103 旅費交通費	27,330	15,725	11,605
	0001 旅費交通費	26,180	7,300	18,880
	0002 在勤地内旅費交通費	1,150	8,425	△7,275
	4104 研修研究費	79,615	20,718	58,897
	0001 研修研究費	79,615	20,718	58,897
	4105 事務消耗品費	786,971	957,089	△170,118
	0001 消耗品費	772,331	868,319	△95,988
	0002 器具什器費	14,640	88,770	△74,130
	4106 印刷製本費	1,378,210	1,519,323	△141,113
	0001 印刷製本費	1,378,210	1,519,323	△141,113
	4107 水道光熱費	1,915,687	1,944,597	△28,910
	0001 水道料	463,871	452,304	11,567
	0002 電気料	1,116,358	1,148,135	△31,777
	0003 ガス代	335,458	344,158	△8,700
	4108 燃料費	413,563	436,089	△22,526
	0001 燃料費	413,563	436,089	△22,526
	4109 修繕費	46,587	65,886	△19,299
	0001 修繕費	46,587	65,886	△19,299
	4110 通信運搬費	3,241,366	3,378,550	△137,184
	0001 電話料	3,204,216	3,348,768	△144,552
	0002 郵送料	37,150	29,782	7,368
	4113 業務委託費	1,148,079	466,910	681,169
	0001 委託費	1,148,079	466,910	681,169
	4114 手数料	284,061	273,843	10,218
	0001 手数料	284,061	273,843	10,218
	4116 賃借料	5,472,177	4,484,095	988,082
	0001 賃借料	5,472,177	4,484,095	988,082
	4118 車輛費	150,868	0	150,868
	0001 車輛費	150,868	0	150,868
	4120 保守料	141,299	135,409	5,890

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 保守料	141,299	135,409	5,890
		4121 渉外費	0	1,944	△1,944
		0001 渉外費	0	1,944	△1,944
		4122 諸会費	44,000	44,000	0
		0001 諸会費	44,000	44,000	0
		4124 雑費	351,507	273,736	77,771
		0001 退職手当積立基金等事務費	284,616	273,736	10,880
		0004 雑費	66,891	0	66,891
		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	47,749	139,552	△91,803
		4185 減価償却費	47,749	139,552	△91,803
		0001 減価償却費	47,749	139,552	△91,803
		サービス活動費用計(2)	233,789,947	232,631,665	1,158,282
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,025,282	22,342,788	△9,317,506
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	53,984	553,508	△499,524
		5220 受入研修費収益	29,700	29,700	0
		0001 受入研修費収益	29,700	29,700	0
		5223 雑収益	24,284	523,808	△499,524
		0001 雑収益	24,284	523,808	△499,524
		サービス活動外収益計(4)	53,984	553,508	△499,524
	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)	53,984	553,508	△499,524
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,079,266	22,896,296	△9,817,030
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	176,100	0	176,100
		5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	176,100	0	176,100
		0020 介護サービス管理事業区分繰入金収益	176,100	0	176,100
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,948,942	3,780,081	168,861
		5344 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収益	3,948,942	3,780,081	168,861
		0007 地域包括支援センター安茂里拠点区分繰入金収	3,039,159	3,069,033	△29,874
		0008 地域包括支援センター吉田拠点区分繰入金収	909,783	711,048	198,735
		特別収益計(8)	4,125,042	3,780,081	344,961
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		0007 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		0046 事業区分間繰入金費用	19,971,926	18,343,102	1,628,824
		4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	19,971,926	18,343,102	1,628,824
		0020 介護サービス管理事業区分繰入金費用	19,971,926	18,343,102	1,628,824
		特別費用計(9)	19,971,926	18,343,103	1,628,823
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,846,884	△14,563,022	△1,283,862
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,767,618	8,333,274	△11,100,892
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,767,618	8,333,274	△11,100,892
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	442,925,311	434,592,037	8,333,274
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	440,157,693	442,925,311	△2,767,618
		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)	440,157,693	442,925,311	△2,767,618

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 8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	396,653,892	405,978,760	△9,324,868	0006 流動負債	15,314,126	14,613,015	701,111
0292 現金預金	355,901,052	365,472,673	△9,571,621	2131 事業未払金	5,106,268	5,119,849	△13,581
1132 事業未収金	40,752,840	40,506,087	246,753	2152 賞与引当金	10,207,858	9,493,166	714,692
0002 固定資産	58,817,927	51,559,566	7,258,361	負債の部合計	15,314,126	14,613,015	701,111
0004 その他の固定資産	58,817,927	51,559,566	7,258,361	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	39,748	45,748	△6,000	0012 次期繰越活動増減差額	440,157,693	442,925,311	△2,767,618
1316 器具及び備品	87,467	129,216	△41,749	3311 次期繰越活動増減差額	440,157,693	442,925,311	△2,767,618
1321 権利	53,550	53,550	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△2,767,618	8,333,274	△11,100,892
1329 退職手当積立基金預け金	58,637,162	51,331,052	7,306,110	純資産の部合計	440,157,693	442,925,311	△2,767,618
資産の部合計	455,471,819	457,538,326	△2,066,507	負債及び純資産の部合計	455,471,819	457,538,326	△2,066,507

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	199,922	39,748
器具及び備品	640,556	553,089	87,467
合 計	880,226	753,011	127,215

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 7年 4月 1日
至 令和 8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					
					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
匿名 (Syncableによる)	経常	1	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0
匿名		1	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0
匿名		1	86,180	0	86,180	0	0	0	0	0
塚田まゆり		1	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0
塚田まゆり		1	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0
匿名		1	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0
匿名		1	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0
匿名		1	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0
匿名		1	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0
匿名		1	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0
匿名		1	25,000	0	25,000	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
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
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	2,525	0	0	0	0	2,525	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	600	0	0	0	0	600	0	0
ビップ株式会社		1	108,000	0	108,000	0	0	0	0	0
ビップ株式会社		1	108,000	0	108,000	0	0	0	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	5,447	0	0	0	0	5,447	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	631	0	0	0	0	631	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	326	0	0	0	0	326	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	945	0	0	0	0	945	0	0
匿名		1	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
「小さな親切」運動長野支部		1	89,000	0	0	0	0	89,000	0	0
「小さな親切」運動長野支部		1	89,000	0	0	0	0	89,000	0	0
匿名 (Syncableによる)		1	10,582	0	10,582	0	0	0	0	0
匿名		1	6,160	0	6,160	0	0	0	0	0
匿名		1	3,100	0	3,100	0	0	0	0	0
NTT労組退職者の会長野地区協議会		1	5,036	0	5,036	0	0	0	0	0
長野地域退職者連合		1	8,600	0	8,600	0	0	0	0	0
匿名 (Syncableによる)		1	5,291	0	5,291	0	0	0	0	0
宗教法人 真如苑		1	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
長野市ママさんバレーボール連盟		1	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0
長野清泉女学院中学・高等学校		1	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
匿名		1	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
小松亮太 (Syncableによる)		1	300	0	300	0	0	0	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0
長野市ママさんバレーボールクラブ		1	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	1,725	0	0	0	0	1,725	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	2,345	0	0	0	0	2,345	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	1,740	0	0	0	0	1,740	0	0
エコバッグプロジェクト協力店舗		1	1,591	0	0	0	0	1,591	0	0
匿名		1	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
通明中学校36会		1	8,102	0	8,102	0	0	0	0	0
長野市民生委員児童委員協議会		1	846,000	0	846,000	0	0	0	0	0
手あそびの会		1	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0
匿名 (Syncableによる)		1	1,058	0	1,058	0	0	0	0	0
区分小計		45	2,216,284	0	2,004,409	0	0	211,875	0	0
	運営									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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					
					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
	施設									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		45	2,216,284	0	2,004,409	0	0	211,875	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	交付金額等合計の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
長野県社福施設等価格高騰対策支援金	経 常 経 費			2,432,000				2,032,000		400,000
長野県社協子どもカフェ緊急支援助成金				38,855				38,855		
長野県共同募金会一般募金配分金				26,453,719			26,453,719			
長野市ケアマネ法定研修受講支援補助金				125,000						125,000
医療情報化支援基金マイナ保険証勧奨取組助				50,000						50,000
長野市運営補助金（法人運営①）				62,676,000		62,676,000				
長野市運営補助金（社会福祉大会）				198,000		198,000				
長野市運営補助金（暮らしのあんしん）				3,006,000		3,006,000				
長野市運営補助金（福祉総合相談）				1,623,000		1,623,000				
長野市運営補助金（地域福祉計画推進）				1,692,000		1,692,000				
長野市運営補助金（ボランティアセンター）				2,805,000		2,805,000				
長野県社協第1回信州子どもカフェ助成金				40,000					40,000	
長野市地域たすけあい事業補助金（前期）				5,468,000		5,468,000				
長野市生活支援サービス事業補助金（前期）				32,750,000		32,750,000				
長野市運営補助金（法人運営②）				72,000,000		72,000,000				
長野市運営補助金（法人運営③）				72,255,000		72,255,000				
長野県社協日常生活自立支援助成金4～1月分				2,112,835		2,112,835				
長野県訪問介護等サービス提供体制支援金				74,000					74,000	
長野県共同募金会災害援護金				150,000				150,000		
長野市きぼうの旅事業補助金				66,000				66,000		
長野市地域たすけあい事業補助金（後期）				2,921,303		2,921,303				
長野市生活支援サービス事業補助金（後期）				28,004,585		28,004,585				
長野県社協特例貸付フォローアップ相談支援				17,894,479		17,894,479				
長野県社協日常生活自立支援助成金2～3月分				412,735		412,735				
長野県社協日常生活自立支援利用料差額配分				179,637		179,637				
区分小計				335,428,148		305,998,574		26,669,719	2,184,855	575,000
	老 人 事 業									
区分小計										
	児 童 事 業									
区分小計										
	保 育 事 業									
区分小計										
	障 害 事 業									
区分小計										
	生 活 保 護 事 業									
区分小計										
	医 療 事									

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	区分業	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	交付金額等合計の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
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				335,428,148		305,998,574		26,669,719	2,184,855		575,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

1/6

自 令和7年4月1日
至 令和8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
公共交通バス	法人運営	受託金収入	4,368,226	公共交通バス→法人運営 本部経費
ふれあい福祉センター	法人運営	受託金収入	648,000	ふれあい福祉センター→法人運営 本部経費
法人運営	ふれあい福祉センター	前期末支払資金残高	701,328	法人運営→ふれあい福祉センター収支調整
自立相談支援	法人運営	受託金収入	2,241,800	自立相談支援→法人運営 本部経費
家計相談支援	法人運営	受託金収入	219,450	家計改善支援→法人運営 本部経費
就労訓練支援	法人運営	受託金収入	217,800	就労訓練支援→法人運営 本部経費
アウトリーチ等充実相談支援機能強化	法人運営	受託金収入	732,050	アウトリーチ→法人運営 本部経費
多機関協働事業	法人運営	受託金収入	195,000	多機関協働→法人運営 本部経費
参加支援アウトリーチ事業	法人運営	補助金収入	190,000	参加支援アウトリーチ→法人運営 本部経費
介護サービス管理	豊野居宅介護支援	積立金	176,100	介護管理→豊野居宅 修繕等積立金取崩分移動
地域包括安茂里	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,818,600	各事業→介護管理 本部人件費及び事務費分移動
地域包括豊野サブセンター	介護サービス管理	介護保険事業収入	1,466,501	各事業→介護管理本部 人件費及び事務費分移動
地域包括支援センター吉田	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,393,280	各事業→介護管理本部 人件費及び事務費分移動
ふれあい居宅介護支援	介護サービス管理	介護保険事業収入	3,928,877	各事業→介護管理本部 人件費及び事務費分移動
三陽居宅介護支援	介護サービス管理	介護保険事業収入	1,666,466	各事業→介護管理本部 人件費及び事務費分移動
吉田居宅介護支援	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,441,633	各事業→介護管理本部 人件費及び事務費分移動
安茂里居宅介護支援	介護サービス管理	介護保険事業収入	3,591,294	各事業→介護管理本部 人件費及び事務費分移動
篠ノ井居宅介護支援	介護サービス管理	介護保険事業収入	1,994,019	各事業→介護管理本部 人件費及び事務費分移動
豊野居宅介護支援	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,110,342	各事業→介護管理本部 人件費及び事務費分移動
鬼無里居宅介護支援事業所	介護サービス管理	介護保険事業収入	581,136	各事業→介護管理本部 人件費及び事務費分移動
鬼無里在宅介護支援センター	介護サービス管理	介護保険事業収入	531,578	各事業→介護管理本部 人件費及び事務費分移動
大岡居宅介護支援事業所	介護サービス管理	介護保険事業収入	468,848	各事業→介護管理本部 人件費及び事務費分移動
大岡在宅介護支援センター	介護サービス管理	介護保険事業収入	541,408	各事業→介護管理本部 人件費及び事務費分移動
中条居宅介護支援	介護サービス管理	介護保険事業収入	898,160	各事業→介護管理本部 人件費及び事務費分移動
戸隠訪問看護	介護サービス管理	介護保険事業収入	1,218,165	各事業→介護管理本部 人件費及び事務費分移動
公共交通バス	法人運営	受託金収入	998,360	公共バス→法人運営 本部経費

合計

37,338,421

2) 拠点区分間繰入金明細書

地域包括安茂里	ふれあい居宅介護支援	介護保険事業収入	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
地域包括支援センター吉田	ふれあい居宅介護支援	介護保険事業収入	4,074	包括吉田⇒ふれあい居宅予防業務委託料相当額 4月実績
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	23,433	包括吉田⇒吉田居宅予防業務委託料相当額 4月実績
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	115,113	包括安茂里⇒安茂里居宅予防業務委託料相当額 4月実績

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

2/6

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	32,592	包括安茂里⇒篠ノ井居宅予防業務委託料相当額 4月実績
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	63,162	包括安茂里⇒中条居宅予防業務委託料相当額 2-4月実績
中条居宅介護支援	地域包括安茂里	介護保険事業収入	△ 7,137	中条居宅⇒包括安茂里(R6年度取消)予防業務委託料相当額 3月実績
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括吉田⇒三陽居宅予防業務委託料相当額 4月実績
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒吉田居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額4月
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	24,444	包括安茂里⇒安茂里居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額4月
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	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料相当額4月
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒三陽居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額4月
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	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料相当額4月
地域包括安茂里	ふれあい居宅介護支援	介護保険事業収入	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
地域包括支援センター吉田	ふれあい居宅介護支援	介護保険事業収入	4,074	包括吉田⇒ふれあい居宅予防業務委託料相当額 5月実績
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	20,370	包括吉田⇒吉田居宅予防業務委託料相当額 3.5月実績
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	134,472	包括安茂里⇒安茂里居宅予防業務委託料相当額 3-5月実績
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	32,592	包括安茂里⇒篠ノ井居宅予防業務委託料相当額 5月実績
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	40,740	包括安茂里⇒中条居宅予防業務委託料相当額 5月実績
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括吉田⇒三陽居宅予防業務委託料相当額 5月実績
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒吉田居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額5月
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	28,518	包括安茂里⇒安茂里居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額5月
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	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料相当額5月
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒三陽居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額5月
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	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料相当額5月
ボランティア活動振興基金	ボランティア情報誌発行事業	運用収入	552,000	三菱UFJモルガンスタンレー証券(株)263回共同債①利息1.38%半期
ボランティア活動振興基金	ボランティア情報誌発行事業	運用収入	63,231	三菱UFJモルガンスタンレー証券(株)263回共同債②利息1.38%半期
地域包括安茂里	ふれあい居宅介護支援	介護保険事業収入	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
地域包括支援センター吉田	ふれあい居宅介護支援	介護保険事業収入	4,074	包括吉田⇒ふれあい居宅予防業務委託料相当額 6月実績
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	16,296	包括吉田⇒吉田居宅予防業務委託料相当額 6月実績
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	109,998	包括安茂里⇒安茂里居宅予防業務委託料相当額 6月実績
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	32,592	包括安茂里⇒篠ノ井居宅予防業務委託料相当額 6月実績
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	40,740	包括安茂里⇒中条居宅予防業務委託料相当額 6月実績
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括吉田⇒三陽居宅予防業務委託料相当額 6月実績
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒吉田居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額6月
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	28,518	包括安茂里⇒安茂里居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額6月
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	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料相当額6月

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	11,211	包括吉田⇒三陽居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額6月
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	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料相当額6月
地域包括安茂里	ふれあい居宅介護支援	介護保険事業収入	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
地域包括支援センター吉田	ふれあい居宅介護支援	介護保険事業収入	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
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	16,296	包括吉田⇒吉田居宅予防業務委託料相当額 7月実績
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	116,124	包括安茂里⇒安茂里居宅予防業務委託料相当額 7月実績
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	32,592	包括安茂里⇒篠ノ井居宅予防業務委託料相当額 7月実績
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	40,740	包括安茂里⇒中条居宅予防業務委託料相当額 7月実績
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括吉田⇒三陽居宅予防業務委託料相当額 7月実績
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒吉田居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額7月
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	38,718	包括安茂里⇒安茂里居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額7月
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	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料相当額7月
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	15,285	包括吉田⇒三陽居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額7月
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	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料相当額7月
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒吉田居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額8月
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	24,444	包括安茂里⇒安茂里居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額8月
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	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料相当額8月
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒三陽居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額8月
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	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料相当額8月
地域包括安茂里	ふれあい居宅介護支援	介護保険事業収入	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
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒吉田居宅予防業務委託料相当額 8月実績
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	109,998	包括安茂里⇒安茂里居宅予防業務委託料相当額 8月実績
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	32,592	包括安茂里⇒篠ノ井居宅予防業務委託料相当額 8月実績
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	36,666	包括安茂里⇒中条居宅予防業務委託料相当額 8月実績
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括吉田⇒三陽居宅予防業務委託料相当額 8月実績
地域包括安茂里	ふれあい居宅介護支援	介護保険事業収入	14,274	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
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒吉田居宅予防業務委託料相当額 9月実績
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	136,524	包括安茂里⇒安茂里居宅予防業務委託料相当額 9月実績
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	32,592	包括安茂里⇒篠ノ井居宅予防業務委託料相当額 9月実績
地域包括豊野サブセンター	豊野居宅介護支援	介護保険事業収入	10,200	包括豊野サブ⇒豊野居宅予防業務委託料相当額 9月実績
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	40,740	包括安茂里⇒中条居宅予防業務委託料相当額 9月実績
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括吉田⇒三陽居宅予防業務委託料相当額 9月実績
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒吉田居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額9月

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	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料相当額9月
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	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料相当額9月
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒三陽居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額9月
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	4,074	包括安茂里⇒篠ノ井居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額9月
地域包括安茂里	ふれあい居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	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
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	22,422	包括吉田⇒吉田居宅予防業務委託料相当額 10月実績
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	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
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	42,792	包括安茂里⇒篠ノ井居宅予防業務委託料相当額 10月実績
地域包括豊野サブセンター	豊野居宅介護支援	介護保険事業収入	14,274	包括豊野サブ⇒豊野居宅予防業務委託料相当額 10月実績
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	44,814	包括安茂里⇒中条居宅予防業務委託料相当額 10月実績
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括吉田⇒三陽居宅予防業務委託料相当額 10月実績
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	22,422	包括吉田⇒吉田居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額10月実績
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	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料相当額10月実績
地域包括豊野サブセンター	豊野居宅介護支援	介護保険事業収入	30,600	包括豊野⇒豊野居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額10月実績
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	16,296	包括安茂里⇒中条居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額10月実績
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒三陽居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額10月実績
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	4,074	包括安茂里⇒篠ノ井居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額10月実績
地域包括安茂里	ふれあい居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	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
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	26,496	包括吉田⇒吉田居宅予防業務委託料相当額 11月実績
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	122,220	包括安茂里⇒安茂里居宅予防業務委託料相当額 10.11月実績
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	32,592	包括安茂里⇒篠ノ井居宅予防業務委託料相当額 11月実績
地域包括豊野サブセンター	豊野居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括豊野サブ⇒豊野居宅予防業務委託料相当額 11月実績
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	36,666	包括安茂里⇒中条居宅予防業務委託料相当額 11月実績
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括吉田⇒三陽居宅予防業務委託料相当額 11月実績
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	16,296	包括吉田⇒吉田居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額11月実績
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括安茂里⇒安茂里居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額11月実績
地域包括豊野サブセンター	豊野居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括豊野⇒豊野居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額11月実績
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	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料相当額11月実績
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒三陽居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額11月実績
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	4,074	包括安茂里⇒篠ノ井居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額11月実績
ボランティア活動振興基金	ボランティア情報誌発行事業	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
ボランティア活動振興基金	ボランティア情報誌発行事業	運用収入	552,000	三菱UFJモルガンスタンレー証券(株)263回共同債①利息1.38%半期
ボランティア活動振興基金	ボランティア情報誌発行事業	運用収入	138,000	三菱UFJモルガンスタンレー証券(株)263回共同債②利息1.38%半期

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
地域包括安茂里	ふれあい居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	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
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	20,370	包括吉田⇒吉田居宅予防業務委託料相当額 12月実績
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	128,346	包括安茂里⇒安茂里居宅予防業務委託料相当額 12月実績
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	40,740	包括安茂里⇒篠ノ井居宅予防業務委託料相当額 11-12月実績
地域包括豊野サブセンター	豊野居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括豊野サブ⇒豊野居宅予防業務委託料相当額 12月実績
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	32,592	包括安茂里⇒中条居宅予防業務委託料相当額 12月実績
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括吉田⇒三陽居宅予防業務委託料相当額 12月実績
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	16,296	包括吉田⇒吉田居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額12月実績
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	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料相当額12月実績
地域包括豊野サブセンター	豊野居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括豊野⇒豊野居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額12月実績
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	16,296	包括安茂里⇒中条居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額12月実績
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒三陽居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額12月実績
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	1,185	包括安茂里⇒篠ノ井居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額12月実績
地域包括安茂里	ふれあい居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	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
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	30,570	包括吉田⇒吉田居宅予防業務委託料相当額 2月実績
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	118,146	包括安茂里⇒安茂里居宅予防業務委託料相当額 2月実績
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	28,518	包括安茂里⇒篠ノ井居宅予防業務委託料相当額 2月実績
地域包括豊野サブセンター	豊野居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括豊野サブ⇒豊野居宅予防業務委託料相当額 2月実績
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	28,518	包括安茂里⇒中条居宅予防業務委託料相当額 2月実績
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括吉田⇒三陽居宅予防業務委託料相当額 2月実績
地域たすけあい	氷鉋デイサービス	補助金収入	90,000	氷鉋デイ職員(3名) 運転者講習補助3万×3回分経費負担
地域包括安茂里	ふれあい居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	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
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	20,370	包括吉田⇒吉田居宅予防業務委託料相当額 1月実績
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	138,546	包括安茂里⇒安茂里居宅予防業務委託料相当額 1月実績
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	32,592	包括安茂里⇒篠ノ井居宅予防業務委託料相当額 1月実績
地域包括豊野サブセンター	豊野居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括豊野サブ⇒豊野居宅予防業務委託料相当額 1月実績
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	32,592	包括安茂里⇒中条居宅予防業務委託料相当額 1月実績
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括吉田⇒三陽居宅予防業務委託料相当額 1月実績
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒吉田居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額1月
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	26,496	包括安茂里⇒安茂里居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額1月
地域包括豊野サブセンター	豊野居宅介護支援	介護保険事業収入	40,770	包括豊野⇒豊野居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	16,296	包括安茂里⇒中条居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額1月
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒三陽居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額1月

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

6/6

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	1,185	包括安茂里⇒篠ノ井居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額1月
地域包括安茂里	ふれあい居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	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
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	20,370	包括吉田⇒吉田居宅予防業務委託料相当額 3月実績
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	114,072	包括安茂里⇒安茂里居宅予防業務委託料相当額 3月実績
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	39,729	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
地域包括豊野サブセンター	豊野居宅介護支援	介護保険事業収入	42,822	包括豊野サブ⇒豊野居宅予防業務委託料相当額 2-3月実績
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	38,718	包括安茂里⇒中条居宅予防業務委託料相当額 3月実績
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括吉田⇒三陽居宅予防業務委託料相当額 3月実績
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	8,148	包括吉田⇒吉田居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額2月
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	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料相当額2月
地域包括豊野サブセンター	豊野居宅介護支援	介護保険事業収入	20,370	包括豊野⇒豊野居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額2月
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	16,296	包括安茂里⇒中条居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額2月
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒三陽居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額2月
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	1,185	包括安茂里⇒篠ノ井居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額2月
地域包括支援センター吉田	吉田居宅介護支援	介護保険事業収入	28,548	包括吉田⇒吉田居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額3月
地域包括安茂里	安茂里居宅介護支援	介護保険事業収入	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料相当額2-3
地域包括豊野サブセンター	豊野居宅介護支援	介護保険事業収入	16,296	包括豊野⇒豊野居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額3月
地域包括安茂里	中条居宅介護支援	介護保険事業収入	16,296	包括安茂里⇒中条居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額3月
地域包括支援センター吉田	三陽居宅介護支援	介護保険事業収入	12,222	包括吉田⇒三陽居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額3月
地域包括安茂里	篠ノ井居宅介護支援	介護保険事業収入	1,185	包括安茂里⇒篠ノ井居宅介護予防ケアマネジメント委託料相当額3月
るすばん介護支援	東長野訪問介護	自主事業	73,080	るすばん介護⇒東長野るすばん介護委託料分移動
法人運営	サロン助成	自主事業	20,000	法人運営⇒サロン助成賛助会費分移動
ボランティアセンター	福祉教育・ボランティア学習普及校	補助金収入	300,000	ボラセン⇒福祉教育普及校事業 経費負担分移動
ボランティア活動振興基金	ボランティア情報誌発行事業	運用収入	7,359	H29国債161回3,315万円繰入費用↑利息収益↑
ボランティア活動振興基金	ボランティア情報誌発行事業	運用収入	3,790	H30国債165回500万円繰入費用↑利息収益↑
ボランティア活動振興基金	ボランティア情報誌発行事業	運用収入	12,548	H30国債165回5,000万円繰入費用↑利息↑
ボランティア活動振興基金	ボランティア情報誌発行事業	運用収入	196,040	R4国債179回4,000万円繰入費用↑利息↑
ボランティア活動振興基金	ボランティアのつどい	運用収入	49,443	R4国債179回3,000万円預金↑繰入収益↑
ボランティア活動振興基金	傾聴電話による相談事業	運用収入	71,051	R4国債179回3,000万円預金↑繰入収益↑
ボランティア活動振興基金	ボランティア情報誌発行事業	運用収入	26,536	R4国債179回3,000万円預金↑繰入収益↑
ふれあい福祉基金	ふくしながの発行	運用収入	3,393,423	ふれあい基金⇒ふくしながの発行 費用充当分移動

合計

9,534,193

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 長野市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳					
			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 第二号基本金 第三号基本金	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							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	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	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

1/2
別紙1
単位:円

事業・拠点 [10:地域福祉活動]

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額E=A+B-C-D		減価償却累計		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
※ 車両運搬具 ※	442,712	0	0	0	212,500	0	1	0	230,211	0	3,579,069	0	2,860,000	0	
※ 器具・備品 ※	3,897,102	0	216,000	0	646,573	0	0	0	3,466,529	0	11,122,297	0	14,588,826	0	
※ その他 ※	28,230	0	0	0	0	0	8,120	0	20,110	0	0	0	20,110	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	4,368,044	0	216,000	0	859,073	0	8,121	0	3,716,850	0	14,701,366	0	17,468,936	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 ※	4,418,844	0	216,000	0	859,073	0	8,121	0	3,767,650	0	23,634,366	0	26,452,736	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	4,418,844	0	216,000	0	859,073	0	8,121	0	3,767,650	0	23,634,366	0	26,452,736	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	4,418,844	0	216,000	0	859,073	0	8,121	0	3,767,650	0	23,634,366	0	26,452,736	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 ※	987,352	0	0	0	239,521	0	0	0	747,831	0	14,825,722	0	15,573,553	0	
※ 車両運搬具 ※	146,832	0	0	0	135,536	0	0	0	11,296	0	259,776	0	271,072	0	
※ 器具・備品 ※	9,269,365	0	1,223,530	0	3,160,373	0	1	0	7,332,521	0	92,863,508	24,284,217	99,869,480	24,284,217	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	10,403,549	0	1,223,530	0	3,535,430	0	1	0	8,091,648	0	107,949,006	24,284,217	115,714,105	24,284,217	
【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	25,452,000	39,661,041	25,452,000	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	1,190,428	0	0	0	0	0	0	0	1,190,428	0	38,470,613	25,452,000	39,661,041	25,452,000	
※ その他の固定資産計 ※	11,593,977	0	1,223,530	0	3,535,430	0	1	0	9,282,076	0	146,419,619	49,736,217	155,375,146	49,736,217	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	11,593,977	0	1,223,530	0	3,535,430	0	1	0	9,282,076	0	146,419,619	49,736,217	155,375,146	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	11,593,977	0	1,223,530	0	3,535,430	0	1	0	9,282,076	0	146,419,619	49,736,217	155,375,146	49,736,217	

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 ※	64,411	0	0	0	13,105	0	0	0	51,306	0	119,064	0	170,370	0	
※ 器具・備品 ※	328,016	0	0	0	232,655	0	0	0	95,361	0	3,010,367	0	3,105,728	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	392,427	0	0	0	245,760	0	0	0	146,667	0	3,129,431	0	3,276,098	0	
※ その他の固定資産計 ※	392,427	0	0	0	245,760	0	0	0	146,667	0	3,129,431	0	3,276,098	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	392,427	0	0	0	245,760	0	0	0	146,667	0	3,129,431	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	392,427	0	0	0	245,760	0	0	0	146,667	0	3,129,431	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
自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

2/2
別紙1
単位:円

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 ※	45,748	0	0	0	6,000	0	0	0	39,748	0	199,922	0	239,670	0	
※ 器具・備品 ※	129,216	0	0	0	41,749	0	0	0	87,467	0	553,089	0	640,556	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	174,964	0	0	0	47,749	0	0	0	127,215	0	753,011	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 ※	228,514	0	0	0	47,749	0	0	0	180,765	0	1,674,911	0	1,855,676	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	228,514	0	0	0	47,749	0	0	0	180,765	0	1,674,911	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	228,514	0	0	0	47,749	0	0	0	180,765	0	1,674,911	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 ※	1,051,763	0	0	0	252,626	0	0	0	799,137	0	14,944,786	0	15,743,923	0	
※ 車両運搬具 ※	635,292	0	0	0	354,036	0	1	0	281,255	0	4,038,767	0	3,370,742	0	
※ 器具・備品 ※	13,623,699	0	1,439,530	0	4,081,350	0	1	0	10,981,878	0	107,549,261	24,284,217	118,204,590	24,284,217	
※ そ の 他 ※	28,230	0	0	0	0	0	8,120	0	20,110	0	0	0	20,110	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	15,338,984	0	1,439,530	0	4,688,012	0	8,122	0	12,082,380	0	126,532,814	24,284,217	137,339,365	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 ※	16,633,762	0	1,439,530	0	4,688,012	0	8,122	0	13,377,158	0	174,858,327	49,736,217	186,959,656	49,736,217	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	16,633,762	0	1,439,530	0	4,688,012	0	8,122	0	13,377,158	0	174,858,327	49,736,217	186,959,656	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	16,633,762	0	1,439,530	0	4,688,012	0	8,122	0	13,377,158	0	174,858,327	49,736,217	186,959,656	49,736,217	

引当金明細書
自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

1/2
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)	8,836,135	10,158,855	8,836,135	0	10,158,855	
賞与引当金 賞与(市派遣)	617,626	1,155,060	617,626	0	1,155,060	
賞与引当金 賞与(嘱託)	2,047,510	2,150,373	2,047,510	0	2,150,373	
小計(賞与)	11,501,271	13,464,288	11,501,271	0	13,464,288	
賞与引当金 法定福利(正規)	1,236,609	1,430,358	1,236,609	0	1,430,358	
賞与引当金 法定福利(市派遣)	86,436	162,632	86,436	0	162,632	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	286,542	302,750	286,542	0	302,750	
小計(法定福利)	1,609,587	1,895,740	1,609,587	0	1,895,740	
退職給付引当金	373,578,365	45,228,715	6,166,287	0	412,640,793	
計	386,689,223	60,588,743	19,277,145	0	428,000,821	

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)	18,144,287	18,392,610	18,144,287	0	18,392,610	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	2,522,809	2,621,717	2,522,809	0	2,621,717	
賞与引当金 賞与(嘱託)	187,269	196,149	187,269	0	196,149	
小計(賞与)	20,854,365	21,210,476	20,854,365	0	21,210,476	
賞与引当金 法定福利(正規)	2,539,272	2,589,662	2,539,272	0	2,589,662	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	353,044	369,118	353,044	0	369,118	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	26,208	27,615	26,208	0	27,615	
小計(法定福利)	2,918,524	2,986,395	2,918,524	0	2,986,395	
計	23,772,889	24,196,871	23,772,889	0	24,196,871	

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)	5,567,783	4,661,935	5,567,783	0	4,661,935	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	359,230	562,195	359,230	0	562,195	
賞与引当金 賞与(嘱託)	440,115	382,515	440,115	0	382,515	
小計(賞与)	6,367,128	5,606,645	6,367,128	0	5,606,645	
賞与引当金 法定福利(正規)	779,207	656,396	779,207	0	656,396	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	50,272	79,155	50,272	0	79,155	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	61,592	53,854	61,592	0	53,854	
小計(法定福利)	891,071	789,405	891,071	0	789,405	
計	7,258,199	6,396,050	7,258,199	0	6,396,050	

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)	6,751,568	7,780,535	6,751,568	0	7,780,535	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	1,576,152	1,167,456	1,576,152	0	1,167,456	
小計(賞与)	8,327,720	8,947,991	8,327,720	0	8,947,991	
賞与引当金 法定福利(正規)	944,876	1,095,491	944,876	0	1,095,491	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	220,570	164,376	220,570	0	164,376	
小計(法定福利)	1,165,446	1,259,867	1,165,446	0	1,259,867	
計	9,493,166	10,207,858	9,493,166	0	10,207,858	

引当金明細書
自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

2/2
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)	39,299,773	40,993,935	39,299,773	0	40,993,935	
賞与引当金 賞与(市派遣)	617,626	1,155,060	617,626	0	1,155,060	
賞与引当金 賞与(介護嘱託)	4,458,191	4,351,368	4,458,191	0	4,351,368	
賞与引当金 賞与(嘱託)	2,674,894	2,729,037	2,674,894	0	2,729,037	
小計(賞与)	47,050,484	49,229,400	47,050,484	0	49,229,400	
賞与引当金 法定福利(正規)	5,499,964	5,771,907	5,499,964	0	5,771,907	
賞与引当金 法定福利(市派遣)	86,436	162,632	86,436	0	162,632	
賞与引当金 法定福利(介護嘱託)	623,886	612,649	623,886	0	612,649	
賞与引当金 法定福利(嘱託)	374,342	384,219	374,342	0	384,219	
小計(法定福利)	6,584,628	6,931,407	6,584,628	0	6,931,407	
退職給付引当金	373,578,365	45,228,715	6,166,287	0	412,640,793	
計	427,213,477	101,389,522	59,801,399	0	468,801,600	

積立金・積立資産明細書
自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

1/2
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	91,799,214	0	0	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	164,453,025	1,701,003	4,780,572	161,373,456	
計	259,699,852	1,701,003	4,780,572	256,620,283	

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	12,585,354	5,000,000	0	17,585,354	
退職給付引当資産 県信定4868	5,591,732	6,989		5,598,721	
小計(退職給付引当資産)	18,177,086	5,006,989	0	23,184,075	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 八十二定055192-2	18,101,080	4,525	0	18,105,605	
ふれ福基金積資産 八十二定55192-10	712,266	890	0	713,156	
ふれ福基金積資産 信金定1380609	11,482,635	30,624	10,000,000	1,513,259	
ふれ福基金積資産 大和共同地方債174回	20,000,000	0	0	20,000,000	
ふれ福基金積資産 大和共同地方債176回	20,000,000	0	0	20,000,000	
ふれ福基金積資産 日興大阪府債427回	30,000,000	0	0	30,000,000	
ふれ福基金積資産 県信定期4868691411	41,205,426	12,361	0	41,217,787	
ふれ福基金積資産 ふれ八十二普寄附分	22,951,618	0	8,127,969	14,823,649	
ふれ福基金積資産 三菱第81回日本学生支援債①	0	5,000,000	0	5,000,000	
ふれ福基金積資産 三菱第82回日本学生支援債	0	10,000,000	0	10,000,000	
小計(ふれあい福祉基金積立資産)	164,453,025	15,048,400	18,127,969	161,373,456	
計	182,630,111	20,055,389	18,127,969	184,557,531	

積立金・積立資産明細書
自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

2/2
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	204,999,755	326,529	32,347,235	172,979,049	
計	204,999,755	326,529	32,347,235	172,979,049	

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	14,301,988	30,075,000	32,347,235	12,029,753	
経営安定基積資産					
八十二定032904-1	30,000,000	0	30,000,000	0	
経営安定基積資産					
信金普421161	29,473	4,527	0	34,000	
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4868691444	30,081,151	90,243	0	30,171,394	
経営安定基積資産					
県信定4868691433	120,584,530	156,759	0	120,741,289	
経営安定基積資産					
経安八十二寄附分	6,413,279	0	0	6,413,279	
計	204,999,755	30,326,529	62,347,235	172,979,049	

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
収入	0700 会費収入	20,000	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
	0702 寄付金収入	108,180	0	0	0	0	0	371,036	0	0	0
	7010 寄付金収入	108,180	0	0	0	0	0	371,036	0	0	0
	0703 経常経費補助金収入	206,931,000	198,000	69,143,888	0	1,623,000	1,692,000	2,805,000	0	0	0
	7022 市補助金収入	206,931,000	198,000	69,143,888	0	1,623,000	1,692,000	2,805,000	0	0	0
	7023 県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7025 助成金収入	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	78,834,106	4,338,600	0
	7041 市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	78,834,106	0	0
	7044 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,338,600	0
	7045 団体事務受託金収入	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0705 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500
	7060 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500
	0706 事業収入	0	0	0	1,800	0	0	340,100	2,465,300	0	0
	7065 参加費収入	0	0	0	1,800	0	0	106,600	0	0	0
	7066 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,465,300	0	0
	7070 手数料収入	0	0	0	0	0	0	233,500	0	0	0
	0707 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,830,325	0	0
	7080 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,830,325	0	0
	0717 受取利息配当金収入	137,170	0	2,900	0	0	0	0	306	0	0
	7175 受取利息配当金収入	137,170	0	2,900	0	0	0	0	306	0	0
	0718 その他の収入	1,453,830	0	0	0	0	0	272,814	307,683	0	0
	7180 受入研修費収入	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7182 雑収入	1,389,830	0	0	0	0	0	272,814	307,683	0	0
	事業活動収入計(1)	209,710,180	198,000	69,146,788	1,800	1,623,000	1,692,000	3,788,950	85,437,720	4,338,600	14,500
業	0800 人件費支出	193,534,269	0	60,339,085	0	0	0	0	45,896,745	1,532,801	0
	0820 役員報酬支出	2,437,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8000 役員報酬支出	2,437,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0821 職員給料支出	90,080,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8005 正規職員給料支出	56,698,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8006 正規職員手当支出	12,904,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8007 正規職員通勤手当支出	1,075,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8008 市派遣職員給料支出	15,534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8009 市派遣職員手当支出	3,692,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8010 市派遣職員通勤手当支出	174,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0822 職員賞与支出	31,201,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8011 正規職員賞与支出	23,934,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8012 市派遣職員賞与支出	7,267,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0823 非常勤職員給与支出	30,882,175	0	53,670,715	0	0	0	0	40,306,246	1,317,563	0
	8017 嘱託職員賃金支出	22,629,227	0	4,494,480	0	0	0	0	28,700,836	1,123,620	0
	8018 嘱託職員手当支出	1,411,037	0	314,572	0	0	0	0	1,615,245	33,708	0
	8019 嘱託職員通勤手当支出	754,880	0	147,200	0	0	0	0	694,760	66,600	0
	8020 嘱託職員賞与支出	2,683,545	0	561,810	0	0	0	0	3,521,615	93,635	0
	8021 臨時職員賃金支出	2,009,268	0	43,508,675	0	0	0	0	0	0	0
	8022 パート職員賃金支出	1,036,449	0	4,108,371	0	0	0	0	5,686,890	0	0
動	8024 非常勤職員通勤手当支出	357,769	0	535,607	0	0	0	0	86,900	0	0
	0825 退職給付支出	13,297,563	0	0	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	相談支援課みなみ出張所	権利擁護センター	特別貸付相談支援体制強化事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	収入	0700 会費収入	0	0	0	0	0	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	0	1,525,193	0	0	0	2,004,409	0	2,004,409
		7010 寄付金収入	0	1,525,193	0	0	0	2,004,409	0	2,004,409
		0703 経常経費補助金収入	0	0	0	5,711,207	17,894,479	305,998,574	0	305,998,574
		7022 市補助金収入	0	0	0	3,006,000	0	285,398,888	0	285,398,888
		7023 県社協補助金収入	0	0	0	0	17,894,479	17,894,479	0	17,894,479
		7025 助成金収入	0	0	0	2,705,207	0	2,705,207	0	2,705,207
		0704 受託金収入	0	0	0	72,039,100	0	156,271,806	0	156,271,806
		7041 市受託金収入	0	0	0	64,065,100	0	142,899,206	0	142,899,206
		7044 県社協受託金収入	0	0	0	7,974,000	0	12,312,600	0	12,312,600
		7045 団体事務受託金収入	0	0	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000
		0705 貸付事業収入	0	0	0	0	0	14,500	0	14,500
		7060 償還金収入	0	0	0	0	0	14,500	0	14,500
		0706 事業収入	0	0	0	4,464,991	0	7,272,191	0	7,272,191
		7065 参加費収入	0	0	0	0	0	108,400	0	108,400
		7066 利用料収入	0	0	0	4,464,991	0	6,930,291	0	6,930,291
		7070 手数料収入	0	0	0	0	0	233,500	0	233,500
		0707 負担金収入	0	0	0	0	0	3,830,325	0	3,830,325
		7080 負担金収入	0	0	0	0	0	3,830,325	0	3,830,325
	業	0717 受取利息配当金収入	6,989	175,810	2,862,594	0	0	3,185,769	0	3,185,769
		7175 受取利息配当金収入	6,989	175,810	2,862,594	0	0	3,185,769	0	3,185,769
		0718 その他の収入	0	0	0	33,542,285	0	35,576,612	0	35,576,612
		7180 受入研修費収入	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000
		7182 雑収入	0	0	0	33,542,285	0	35,512,612	0	35,512,612
		事業活動収入計(1)	6,989	1,701,003	2,862,594	0	17,894,479	514,174,186	0	514,174,186
	活動	0800 人件費支出	0	0	0	0	80,435,863	398,096,786	0	398,096,786
		0820 役員報酬支出	0	0	0	0	0	2,437,500	0	2,437,500
		8000 役員報酬支出	0	0	0	0	0	2,437,500	0	2,437,500
		0821 職員給料支出	0	0	0	25,488,397	3,646,949	119,215,396	0	119,215,396
		8005 正規職員給料支出	0	0	0	19,946,198	3,334,878	79,979,682	0	79,979,682
		8006 正規職員手当支出	0	0	0	5,058,809	211,271	18,175,012	0	18,175,012
		8007 正規職員通勤手当支出	0	0	0	483,390	100,800	1,659,730	0	1,659,730
		8008 市派遣職員給料支出	0	0	0	0	0	15,534,000	0	15,534,000
		8009 市派遣職員手当支出	0	0	0	0	0	3,692,172	0	3,692,172
		8010 市派遣職員通勤手当支出	0	0	0	0	0	174,800	0	174,800
活動	動	0822 職員賞与支出	0	0	0	8,339,815	1,357,952	40,899,325	0	40,899,325
		8011 正規職員賞与支出	0	0	0	8,339,815	1,357,952	33,631,963	0	33,631,963
		8012 市派遣職員賞与支出	0	0	0	0	0	7,267,362	0	7,267,362
		0823 非常勤職員給与支出	0	0	0	36,406,889	9,171,939	171,755,527	0	171,755,527
		8017 嘱託職員賃金支出	0	0	0	17,293,320	7,764,540	82,006,023	0	82,006,023
		8018 嘱託職員手当支出	0	0	0	842,226	238,214	4,455,002	0	4,455,002
		8019 嘱託職員通勤手当支出	0	0	0	571,000	151,800	2,386,240	0	2,386,240
		8020 嘱託職員賞与支出	0	0	0	2,074,915	1,017,385	9,952,905	0	9,952,905
		8021 臨時職員賃金支出	0	0	0	8,010,867	0	53,528,810	0	53,528,810
		8022 パート職員賃金支出	0	0	0	6,862,610	0	17,694,320	0	17,694,320
		8024 非常勤職員通勤手当支出	0	0	0	751,951	0	1,732,227	0	1,732,227
		0825 退職給付支出	0	0	0	0	0	13,297,563	0	13,297,563

別紙3

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
に	支	8026 退職手当積立基金退職一時金支出	5,789,940	0	0	0	0	0	0	0	0
		8027 退職年金共済退職一時金支出	1,024,964	0	0	0	0	0	0	0	0
		8028 退職年金支出	6,482,659	0	0	0	0	0	0	0	0
		0826 法定福利費支出	25,635,423	0	6,668,370	0	0	0	5,590,499	215,238	0
		8030 役員報酬法定福利費支出	292,504	0	0	0	0	0	0	0	0
		8031 正規職員法定福利費支出	14,465,123	0	0	0	0	0	0	0	0
		8032 市派遣職員法定福利費支出	6,426,352	0	0	0	0	0	0	0	0
		8034 嘱託職員法定福利費支出	4,147,499	0	879,218	0	0	0	5,508,823	215,238	0
		8035 非常勤職員法定福利費支出	303,945	0	5,789,152	0	0	0	81,676	0	0
		0801 事業費支出	0	299,916	0	9,867	0	275,425	981,926	9,450,613	2,400,000
よ		8042 保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	122,760	0	0
		8050 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	355	0	0
		8051 消耗器具備品費支出	0	93,856	0	0	0	31,938	1,027,638	0	0
		8054 教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	6,200	0	0
		8058 諸謝金支出	0	0	0	0	258,745	297,274	4,069,166	0	0
		8059 旅費交通費支出	0	0	0	0	16,680	17,560	270,840	0	0
		8060 印刷製本費支出	0	170,500	0	0	0	439,340	0	0	0
		8061 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	764,184	0	0
		8062 通信運搬費支出	0	34,790	0	0	0	161,614	0	0	0
		8063 会議費支出	0	0	0	9,867	0	1,200	0	0	0
る		8065 業務委託費支出	0	0	0	0	0	33,000	3,177,194	0	0
		8066 手数料支出	0	770	0	0	0	0	0	2,400,000	0
		8068 雑支出	0	0	0	0	0	0	12,276	0	0
		0802 事務費支出	14,554,766	0	5,380,367	850	2,887,233	686,575	2,930,148	32,906,558	361,036
		8100 福利厚生費支出	1,102,679	0	243,341	0	0	0	150,815	8,893	0
		8101 職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8102 諸謝金支出	0	0	0	0	2,289,128	415,000	0	0	0
		8103 旅費交通費支出	95,290	0	481,851	0	156,200	0	50,020	71,706	0
		8104 研修研究費支出	31,000	0	206,316	0	24,000	7,600	28,360	0	0
		8105 事務消耗品費支出	1,073,798	0	382,855	0	10,369	130,590	425,230	0	52,381
出		8106 印刷製本費支出	78,634	0	113,850	0	0	319,505	483,910	348,611	54,450
		8107 水道光熱費支出	617,760	0	0	0	0	0	14,918,505	0	0
		8108 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	5,744,413	0	0
		8109 修繕費支出	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0
		8110 通信運搬費支出	312,129	0	1,280,500	0	71,762	0	360,988	612,027	168,836
		8111 会議費支出	135,580	0	0	0	681	0	0	0	0
		8112 広報費支出	193,600	0	0	0	0	0	0	0	0
		8113 業務委託費支出	3,370,413	0	461,435	0	261,591	0	66,550	183,527	0
		8114 手数料支出	196,839	0	592,344	0	14,980	21,560	19,787	97,885	17,160
		8115 保険料支出	664,188	0	395,004	0	12,322	0	364,666	13,116	0
支		8116 賃借料支出	4,270,761	0	1,068,000	0	46,200	207,320	1,034,915	1,890,323	46,200
		8118 車輛費支出	413,163	0	149,571	0	0	0	0	0	0
		8119 租税公課支出	107,124	0	3,100	850	0	0	39,338	337,212	0
		8120 保守料支出	1,607,980	0	0	0	0	0	6,050	8,120,868	0
		8121 渉外費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		8124 雑支出	278,828	0	0	0	0	0	66,000	0	0
		0807 助成金支出	0	0	0	0	0	730,000	382,725	0	0
		8175 助成金支出	0	0	0	0	0	730,000	382,725	0	0

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	相談支援課みなみ出張所	権利擁護センター	特別貸付相談支援体制強化事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
に	支	8026 退職手当積立基金退職一時金支出	0	0	0	0	0	5,789,940	0	5,789,940	
		8027 退職年金共済退職一時金支出	0	0	0	0	0	1,024,964	0	1,024,964	
		8028 退職年金支出	0	0	0	0	0	6,482,659	0	6,482,659	
		0826 法定福利費支出	0	0	0	0	10,200,762	2,181,183	50,491,475	0	50,491,475
		8030 役員報酬法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	292,504	0	292,504
		8031 正規職員法定福利費支出	0	0	0	0	5,264,917	763,730	20,493,770	0	20,493,770
		8032 市派遣職員法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	6,426,352	0	6,426,352
		8034 嘱託職員法定福利費支出	0	0	0	0	3,385,009	1,417,453	15,553,240	0	15,553,240
よ		8035 非常勤職員法定福利費支出	0	0	0	0	1,550,836	0	7,725,609	0	7,725,609
		0801 事業費支出	0	0	0	0	0	0	13,417,747	0	13,417,747
		8042 保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	122,760	0	122,760
		8050 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	355	0	355
		8051 消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	1,153,432	0	1,153,432
		8054 教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	6,200	0	6,200
		8058 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	4,625,185	0	4,625,185
		8059 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	305,080	0	305,080
る		8060 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	609,840	0	609,840
		8061 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	764,184	0	764,184
		8062 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	196,404	0	196,404
		8063 会議費支出	0	0	0	0	0	0	11,067	0	11,067
		8065 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	3,210,194	0	3,210,194
		8066 手数料支出	0	0	0	0	0	0	2,400,770	0	2,400,770
		8068 雑支出	0	0	0	0	0	0	12,276	0	12,276
		0802 事務費支出	0	0	0	1,379,812	12,611,261	979,224	74,677,830	0	74,677,830
出		8100 福利厚生費支出	0	0	0	0	183,713	34,693	1,724,134	0	1,724,134
		8101 職員被服費支出	0	0	0	0	13,640	0	13,640	0	13,640
		8102 諸謝金支出	0	0	0	0	629,000	0	3,333,128	0	3,333,128
		8103 旅費交通費支出	0	0	0	0	676,446	11,400	1,542,913	0	1,542,913
		8104 研修研究費支出	0	0	0	0	5,000	0	302,276	0	302,276
		8105 事務消耗品費支出	0	0	0	80,281	401,886	0	2,557,390	0	2,557,390
		8106 印刷製本費支出	0	0	0	28,903	430,180	28,270	1,886,313	0	1,886,313
		8107 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	15,536,265	0	15,536,265
支		8108 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	5,744,413	0	5,744,413
		8109 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	2,200	0	2,200
		8110 通信運搬費支出	0	0	0	263,422	911,687	97,499	4,078,850	0	4,078,850
		8111 会議費支出	0	0	0	0	1,836	0	138,097	0	138,097
		8112 広報費支出	0	0	0	0	71,500	0	265,100	0	265,100
		8113 業務委託費支出	0	0	0	233,200	1,182,969	43,183	5,802,868	0	5,802,868
		8114 手数料支出	0	0	0	8,250	138,267	9,005	1,116,077	0	1,116,077
		8115 保険料支出	0	0	0	111,818	724,596	130,264	2,415,974	0	2,415,974
		8116 貸借料支出	0	0	0	645,138	2,936,472	483,912	12,629,241	0	12,629,241
		8118 車輛費支出	0	0	0	8,800	447,345	125,086	1,143,965	0	1,143,965
		8119 租税公課支出	0	0	0	0	2,767,898	0	3,255,522	0	3,255,522
		8120 保守料支出	0	0	0	0	994,422	0	10,729,320	0	10,729,320
		8121 渉外費支出	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
		8124 雑支出	0	0	0	0	94,404	15,912	455,144	0	455,144
		0807 助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,112,725	0	1,112,725
		8175 助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,112,725	0	1,112,725

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	0808 負担金支出	676,640	0	0	0	21,000	0	50,000	0	0	0
	8180 負担金支出	676,640	0	0	0	21,000	0	50,000	0	0	0
	0810 その他の支出	2,062,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8191 雑支出	2,062,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	535,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7470 法人税、住民税及び事業税支出	535,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	211,363,923	299,916	65,719,452	10,717	2,908,233	1,692,000	4,344,799	88,253,916	4,293,837	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,653,743	△101,916	3,427,336	△8,917	△1,285,233	0	△555,849	△2,816,196	44,763	14,500
施設整備等による収支	収入										
	0754 固定資産売却収入	0	0	15,070	0	0	0	0	0	0	0
	7516 その他の固定資産売却収入	0	0	15,070	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	15,070	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	0852 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	216,000	0	0	0
その他の活動による収支	8506 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	216,000	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	216,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	15,070	0	0	0	△216,000	0	0	0
	収入										
	0776 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7733 ふれあい福祉基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0783 事業区分間繰入金収入	9,810,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7767 公益事業区分間繰入金収入	9,810,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0785 サービス区分間繰入金収入	18,998,009	101,916	0	81,997	1,285,233	0	1,071,849	1,873,000	0	0
	7780 サービス区分間繰入金収入	18,998,009	101,916	0	81,997	1,285,233	0	1,071,849	1,873,000	0	0
その他の活動による収支	0786 その他の活動による収入	14,815,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7788 退職給付引当資産返還金収入	8,333,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7789 退職給付引当資産移管金収入	6,482,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	43,624,382	101,916	0	81,997	1,285,233	0	1,071,849	1,873,000	0	0
	支出										
	0875 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8730 退職手当積立基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	0882 事業区分間繰入金支出	701,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8767 公益事業事業区分繰入金支出	701,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0883 拠点区分間繰入金支出	20,000	0	90,000	73,080	0	0	300,000	0	0	0
	8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出	20,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
	8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	0	90,000	73,080	0	0	0	0	0	0
	0884 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	1,873,000	0	0	0	0	0	44,763	0
	8780 サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	1,873,000	0	0	0	0	0	44,763	0
	0885 その他の活動による支出	6,801,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8787 退職手当預け金支出	6,801,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	12,523,165	0	1,963,000	73,080	0	0	300,000	0	44,763	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,101,217	101,916	△1,963,000	8,917	1,285,233	0	771,849	1,873,000	△44,763	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		29,447,474	0	1,479,406	0	0	0	0	△943,196	0	14,500
前期末支払資金残高(11)		68,268,763	0	43,601,618	0	0	46,980	0	5,321,407	23,085,820	3,422,113
当期末支払資金残高(10)+(11)		97,716,237	0	45,081,024	0	0	46,980	0	4,378,211	23,085,820	3,436,613

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	相談支援課みなみ出張所	権利擁護センター	特別貸付相談支援体制強化事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	0808 負担金支出	0	0	0	117,525	0	0	865,165	0	865,165
	8180 負担金支出	0	0	0	117,525	0	0	865,165	0	865,165
	0810 その他の支出	0	0	0	0	0	0	2,062,848	0	2,062,848
	8191 雑支出	0	0	0	0	0	0	2,062,848	0	2,062,848
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	535,400	0	535,400
	7470 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	535,400	0	535,400
	事業活動支出計(2)	0	0	0	1,497,337	93,047,124	17,337,247	490,768,501	0	490,768,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,989	1,701,003	2,862,594	△1,497,337	22,710,459	557,232	23,405,685	0	23,405,685
施設整備等による収支	収入 0754 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	15,070	0	15,070
	7516 その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	15,070	0	15,070
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	15,070	0	15,070
	支出 0852 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
	8506 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△200,930	0	△200,930
	その他の活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入 0776 積立資産取崩収入	0	4,780,572	0	0	0	0	4,780,572	0	4,780,572
	7733 ふれあい福祉基金取崩収入	0	4,780,572	0	0	0	0	4,780,572	0	4,780,572
	0783 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	9,810,686	0	9,810,686
	7767 公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	9,810,686	0	9,810,686
	0785 サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	1,497,337	0	0	29,909,341	△29,909,341	0
	7780 サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	1,497,337	0	0	29,909,341	△29,909,341	0
	0786 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	14,815,687	0	14,815,687
	7788 退職給付引当資産返還金収入	0	0	0	0	0	0	8,333,028	0	8,333,028
	7789 退職給付引当資産移管金収入	0	0	0	0	0	0	6,482,659	0	6,482,659
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	4,780,572	0	1,497,337	0	0	59,316,286	△29,909,341	29,406,945
	支出 0875 積立資産支出	5,006,989	1,701,003	0	0	0	0	6,707,992	0	6,707,992
	8730 退職手当積立基金積立資産支出	5,006,989	0	0	0	0	0	5,006,989	0	5,006,989
	8732 ふれあい福祉基金積立資産支出	0	1,701,003	0	0	0	0	1,701,003	0	1,701,003
	0882 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	701,328	0	701,328
	8767 公益事業事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	701,328	0	701,328
	0883 拠点区分間繰入金支出	0	3,393,423	1,708,748	0	0	0	5,585,251	0	5,585,251
	8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出	0	3,393,423	1,708,748	0	0	0	5,422,171	0	5,422,171
	8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	163,080	0	163,080
	0884 サービス区分間繰入金支出	0	1,387,149	1,153,846	0	20,300,583	150,000	29,909,341	△29,909,341	0
	8780 サービス区分間繰入金支出	0	1,387,149	1,153,846	0	20,300,583	150,000	29,909,341	△29,909,341	0
	0885 その他の活動による支出	0	0	0	0	2,409,876	407,232	9,618,945	0	9,618,945
	8787 退職手当預け金支出	0	0	0	0	2,409,876	407,232	9,618,945	0	9,618,945
	その他の活動支出計(8)	5,006,989	6,481,575	2,862,594	0	22,710,459	557,232	52,522,857	△29,909,341	22,613,516
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,989	△1,701,003	△2,862,594	1,497,337	△22,710,459	△557,232	6,793,429	0	6,793,429
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	29,998,184	0	29,998,184
前期末支払資金残高(11)		0	0	18,464,808	0	17,755,870	0	179,967,379	0	179,967,379
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	18,464,808	0	17,755,870	0	209,965,563	0	209,965,563

別紙 4

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
サ ー ビ ス 費 増	0265 会費収益	20,000	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
	0267 寄附金収益	108,180	0	0	0	0	0	371,036	0	0	0
	5010 寄附金収益	108,180	0	0	0	0	0	371,036	0	0	0
	0268 経常経費補助金収益	206,931,000	198,000	69,143,888	0	1,623,000	1,692,000	2,805,000	0	0	0
	5022 市補助金収益	206,931,000	198,000	69,143,888	0	1,623,000	1,692,000	2,805,000	0	0	0
	5023 県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5025 助成金収益	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	78,834,106	4,338,600	0
	5032 市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	78,834,106	0	0
	5035 県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,338,600	0
	5036 団体事務受託金収益	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0271 事業収益	0	0	0	1,800	0	0	340,100	2,465,300	0	0
	5045 参加費収益	0	0	0	1,800	0	0	106,600	0	0	0
	5047 利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	2,465,300	0	0
	5051 手数料収益	0	0	0	0	0	0	233,500	0	0	0
	0272 負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,830,325	0	0
	5055 負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,830,325	0	0
	0088 その他の収益	854,030	0	0	0	0	0	272,414	158,255	0	0
	5170 その他の収益	854,030	0	0	0	0	0	272,414	158,255	0	0
サービス活動収益計(1)		208,973,210	198,000	69,143,888	1,800	1,623,000	1,692,000	3,788,550	85,287,986	4,338,600	0
ビ ジ ネ ス 活 動 費 増	0015 人件費	235,021,451	0	60,345,943	0	0	0	0	46,404,937	1,536,230	0
	0400 役員報酬	2,437,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0401 職員給料	90,080,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0402 職員賞与	24,267,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0403 賞与引当金繰入	9,990,302	0	149,176	0	0	0	0	1,272,826	74,588	0
	0404 非常勤職員給与	30,223,412	0	53,545,869	0	0	0	0	39,635,483	1,255,140	0
	0406 退職給付費用	53,449,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0407 法定福利費	24,572,884	0	6,650,898	0	0	0	0	5,496,628	206,502	0
	0016 事業費	0	299,916	0	9,867	0	275,425	981,926	9,450,613	2,400,000	0
	4052 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	122,760	0	0
	4060 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	355	0	0
	4061 消耗器具備品費	0	93,856	0	0	0	0	31,938	1,027,638	0	0
	4064 教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	6,200	0	0
	4068 諸謝金	0	0	0	0	0	258,745	297,274	4,069,166	0	0
	4069 旅費交通費	0	0	0	0	0	16,680	17,560	270,840	0	0
	4070 印刷製本費	0	170,500	0	0	0	0	439,340	0	0	0
	4071 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	764,184	0	0
	4072 通信運搬費	0	34,790	0	0	0	0	161,614	0	0	0
	4073 会議費	0	0	0	9,867	0	0	1,200	0	0	0
	4075 業務委託費	0	0	0	0	0	0	33,000	3,177,194	0	0
	4076 手数料	0	770	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0
	4078 雑費	0	0	0	0	0	0	0	12,276	0	0
	0017 事務費	14,554,766	0	5,380,367	850	2,887,233	686,575	2,930,148	32,906,558	361,036	0
	4100 福利厚生費	1,102,679	0	243,341	0	0	0	0	150,815	8,893	0
	4101 職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4102 諸謝金	0	0	0	0	2,289,128	0	415,000	0	0	0
	4103 旅費交通費	95,290	0	481,851	0	156,200	0	50,020	71,706	0	0
	4104 研修研究費	31,000	0	206,316	0	24,000	7,600	28,360	0	0	0

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	相談支援課みなみ出張所	権利擁護センター	特例貸付相談支援体制強化事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収	0265 会費収益	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		5001 会費収益	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		0267 寄附金収益	0	1,525,193	0	0	0	2,004,409	0	2,004,409
		5010 寄附金収益	0	1,525,193	0	0	0	2,004,409	0	2,004,409
		0268 経常経費補助金収益	0	0	0	5,711,207	17,894,479	305,998,574	0	305,998,574
		5022 市補助金収益	0	0	0	3,006,000	0	285,398,888	0	285,398,888
		5023 県社協補助金収益	0	0	0	0	17,894,479	17,894,479	0	17,894,479
		5025 助成金収益	0	0	0	0	0	2,705,207	0	2,705,207
		0269 受託金収益	0	0	0	72,039,100	0	156,271,806	0	156,271,806
		5032 市受託金収益	0	0	0	64,065,100	0	142,899,206	0	142,899,206
	益	5035 県社協受託金収益	0	0	0	7,974,000	0	12,312,600	0	12,312,600
		5036 団体事務受託金収益	0	0	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000
		0271 事業収益	0	0	0	4,464,991	0	7,272,191	0	7,272,191
		5045 参加費収益	0	0	0	0	0	108,400	0	108,400
		5047 利用料収益	0	0	0	4,464,991	0	6,930,291	0	6,930,291
		5051 手数料収益	0	0	0	0	0	233,500	0	233,500
		0272 負担金収益	0	0	0	0	0	3,830,325	0	3,830,325
		5055 負担金収益	0	0	0	0	0	3,830,325	0	3,830,325
		0088 その他の収益	0	0	0	33,535,535	0	34,820,234	0	34,820,234
		5170 その他の収益	0	0	0	33,535,535	0	34,820,234	0	34,820,234
		サービス活動収益計(1)	0	1,525,193	0	115,750,833	17,894,479	510,217,539	0	510,217,539
ス	ビ	0015 人件費	0	0	0	80,719,681	16,469,471	440,497,713	0	440,497,713
		0400 役員報酬	0	0	0	0	0	2,437,500	0	2,437,500
		0401 職員給料	0	0	0	25,488,397	3,646,949	119,215,396	0	119,215,396
		0402 職員賞与	0	0	0	6,229,029	948,552	31,445,564	0	31,445,564
		0403 賞与引当金繰入	0	0	0	3,155,867	717,269	15,360,028	0	15,360,028
		0404 非常勤職員給与	0	0	0	35,998,220	9,049,893	169,708,017	0	169,708,017
		0406 退職給付費用	0	0	0	0	0	53,449,320	0	53,449,320
		0407 法定福利費	0	0	0	9,848,168	2,106,808	48,881,888	0	48,881,888
		0016 事業費	0	0	0	0	0	13,417,747	0	13,417,747
		4052 保健衛生費	0	0	0	0	0	122,760	0	122,760
	費	4060 燃料費	0	0	0	0	0	355	0	355
		4061 消耗器具備品費	0	0	0	0	0	1,153,432	0	1,153,432
		4064 教育指導費	0	0	0	0	0	6,200	0	6,200
		4068 諸謝金	0	0	0	0	0	4,625,185	0	4,625,185
		4069 旅費交通費	0	0	0	0	0	305,080	0	305,080
		4070 印刷製本費	0	0	0	0	0	609,840	0	609,840
		4071 修繕費	0	0	0	0	0	764,184	0	764,184
		4072 通信運搬費	0	0	0	0	0	196,404	0	196,404
		4073 会議費	0	0	0	0	0	11,067	0	11,067
		4075 業務委託費	0	0	0	0	0	3,210,194	0	3,210,194
増	動	4076 手数料	0	0	0	0	0	2,400,770	0	2,400,770
		4078 雑費	0	0	0	0	0	12,276	0	12,276
		0017 事務費	0	0	0	1,379,812	12,611,261	979,224	0	74,677,830
		4100 福利厚生費	0	0	0	183,713	34,693	1,724,134	0	1,724,134
		4101 職員被服費	0	0	0	13,640	0	13,640	0	13,640
		4102 諸謝金	0	0	0	629,000	0	3,333,128	0	3,333,128
		4103 旅費交通費	0	0	0	676,446	11,400	1,542,913	0	1,542,913
		4104 研修研究費	0	0	0	5,000	0	302,276	0	302,276

別紙 4

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
減 の 用 部		4105 事務消耗品費	1,073,798	0	382,855	0	10,369	130,590	425,230	0	52,381	0
		4106 印刷製本費	78,634	0	113,850	0	0	319,505	483,910	348,611	54,450	0
		4107 水道光熱費	617,760	0	0	0	0	0	0	14,918,505	0	0
		4108 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	5,744,413	0	0
		4109 修繕費	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0
		4110 通信運搬費	312,129	0	1,280,500	0	71,762	0	360,988	612,027	168,836	0
		4111 会議費	135,580	0	0	0	681	0	0	0	0	0
		4112 広報費	193,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4113 業務委託費	3,370,413	0	461,435	0	261,591	0	66,550	183,527	0	0
		4114 手数料	196,839	0	592,344	0	14,980	21,560	19,787	97,885	17,160	0
		4115 保険料	664,188	0	395,004	0	12,322	0	0	364,666	13,116	0
		4116 賃借料	4,270,761	0	1,068,000	0	46,200	207,320	1,034,915	1,890,323	46,200	0
		4118 車輛費	413,163	0	149,571	0	0	0	0	0	0	0
		4119 租税公課	107,124	0	3,100	850	0	0	39,338	337,212	0	0
		4120 保守料	1,607,980	0	0	0	0	0	6,050	8,120,868	0	0
		4121 渉外費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4124 雑費	278,828	0	0	0	0	0	0	66,000	0	0
		0257 助成金費用	0	0	0	0	0	730,000	382,725	0	0	0
		4170 助成金費用	0	0	0	0	0	730,000	382,725	0	0	0
		0258 負担金費用	676,640	0	0	0	21,000	0	50,000	0	0	0
		4175 負担金費用	676,640	0	0	0	21,000	0	50,000	0	0	0
		0260 減価償却費	230,976	0	212,500	0	0	0	194,766	0	168,824	0
		4185 減価償却費	230,976	0	212,500	0	0	0	194,766	0	168,824	0
		0031 その他の費用	973,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4200 雑費用	973,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	251,457,352	299,916	65,938,810	10,717	2,908,233	1,692,000	4,539,565	88,762,108	4,466,090	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,484,142	△101,916	3,205,078	△8,917	△1,285,233	0	△751,015	△3,474,122	△127,490	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	137,170	0	2,900	0	0	0	0	306	0	0
		5205 受取利息配当金収益	137,170	0	2,900	0	0	0	0	306	0	0
	益	0098 その他のサービス活動外収益	599,800	0	0	0	0	0	400	149,428	0	0
		5220 受入研修費収益	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5223 雑収益	535,800	0	0	0	0	0	400	149,428	0	0
		サービス活動外収益計(4)	736,970	0	2,900	0	0	0	400	149,734	0	0
	費											
	用											
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	736,970	0	2,900	0	0	0	400	149,734	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△41,747,172	△101,916	3,207,978	△8,917	△1,285,233	0	△750,615	△3,324,388	△127,490	0
特 別 増 減	収 益	0104 固定資産売却益	0	0	6,949	0	0	0	0	0	0	0
		5321 その他の固定資産売却益	0	0	6,949	0	0	0	0	0	0	0
		0105 事業区分間繰入金収益	9,810,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5331 公益事業区分間繰入金収益	9,810,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0107 サービス区分間繰入金収益	18,998,009	101,916	0	81,997	1,285,233	0	1,071,849	1,873,000	0	0
		5440 サービス区分間繰入金収益	18,998,009	101,916	0	81,997	1,285,233	0	1,071,849	1,873,000	0	0
		0111 その他の特別収益	6,482,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5470 退職給付引当資産移管金収益	6,482,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	35,291,354	101,916	6,949	81,997	1,285,233	0	1,071,849	1,873,000	0	0
減		0046 事業区分間繰入金費用	701,328	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	相談支援課みなみ出張所	権利擁護センター	特別貸付相談支援体制強化事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 用 部	4105 事務消耗品費	0	0	0	80,281	401,886	0	2,557,390	0	2,557,390
	4106 印刷製本費	0	0	0	28,903	430,180	28,270	1,886,313	0	1,886,313
	4107 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	15,536,265	0	15,536,265
	4108 燃料費	0	0	0	0	0	0	5,744,413	0	5,744,413
	4109 修繕費	0	0	0	0	0	0	2,200	0	2,200
	4110 通信運搬費	0	0	0	263,422	911,687	97,499	4,078,850	0	4,078,850
	4111 会議費	0	0	0	0	1,836	0	138,097	0	138,097
	4112 広報費	0	0	0	0	71,500	0	265,100	0	265,100
	4113 業務委託費	0	0	0	233,200	1,182,969	43,183	5,802,868	0	5,802,868
	4114 手数料	0	0	0	8,250	138,267	9,005	1,116,077	0	1,116,077
	4115 保険料	0	0	0	111,818	724,596	130,264	2,415,974	0	2,415,974
	4116 賃借料	0	0	0	645,138	2,936,472	483,912	12,629,241	0	12,629,241
	4118 車輛費	0	0	0	8,800	447,345	125,086	1,143,965	0	1,143,965
	4119 租税公課	0	0	0	0	2,767,898	0	3,255,522	0	3,255,522
	4120 保守料	0	0	0	0	994,422	0	10,729,320	0	10,729,320
	4121 渉外費	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	4124 雑費	0	0	0	0	94,404	15,912	455,144	0	455,144
	0257 助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,112,725	0	1,112,725
	4170 助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,112,725	0	1,112,725
	0258 負担金費用	0	0	0	117,525	0	0	865,165	0	865,165
	4175 負担金費用	0	0	0	117,525	0	0	865,165	0	865,165
	0260 減価償却費	0	0	0	0	52,007	0	859,073	0	859,073
	4185 減価償却費	0	0	0	0	52,007	0	859,073	0	859,073
	0031 その他の費用	0	0	0	0	0	0	973,519	0	973,519
	4200 雑費用	0	0	0	0	0	0	973,519	0	973,519
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	1,497,337	93,382,949	17,448,695	532,403,772	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,525,193	0	△1,497,337	22,367,884	445,784	△22,186,233	0	△22,186,233
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	6,989	175,810	2,862,594	0	0	0	3,185,769	0	3,185,769
	5205 受取利息配当金収益	6,989	175,810	2,862,594	0	0	0	3,185,769	0	3,185,769
	0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	6,750	0	756,378	0	756,378
	5220 受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000
	5223 雑収益	0	0	0	0	6,750	0	692,378	0	692,378
	サービス活動外収益計(4)	6,989	175,810	2,862,594	0	6,750	0	3,942,147	0	3,942,147
	費									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,989	175,810	2,862,594	0	6,750	0	3,942,147	0	3,942,147
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,989	1,701,003	2,862,594	△1,497,337	22,374,634	445,784	△18,244,086	0	△18,244,086
特 別 増	0104 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	6,949	0	6,949
	5321 その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	6,949	0	6,949
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	9,810,686	0	9,810,686
	5331 公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	9,810,686	0	9,810,686
	0107 サービス区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	1,497,337	0	0	29,909,341	△29,909,341	0
	5440 サービス区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	1,497,337	0	0	29,909,341	△29,909,341	0
	0111 その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	6,482,659	0	6,482,659
	5470 退職給付引当資産移管金収益	0	0	0	0	0	0	6,482,659	0	6,482,659
	特別収益計(8)	5,000,000	0	0	1,497,337	0	0	46,209,635	△29,909,341	16,300,294
減	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	701,328	0	701,328

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
の 費 部 用	4441 公益事業区分間繰入金費用		701,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用		20,000	0	90,000	73,080	0	0	300,000	0	0	0
	4452 共同募金配分金拠点区分繰入金費用		20,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
	4453 介護保険事業拠点区分繰入金費用		0	0	90,000	73,080	0	0	0	0	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用		5,000,000	0	1,873,000	0	0	0	0	0	44,763	0
	4460 サービス区分間繰入金費用		5,000,000	0	1,873,000	0	0	0	0	0	44,763	0
	特別費用計(9)		5,721,328	0	1,963,000	73,080	0	0	300,000	0	44,763	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,570,026	101,916	△1,956,051	8,917	1,285,233	0	771,849	1,873,000	△44,763	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,177,146	0	1,251,927	0	0	0	21,234	△1,451,388	△172,253	0
	法人税、住民税及び事業税(12)		3,154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△15,331,146	0	1,251,927	0	0	0	21,234	△1,451,388	△172,253	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		△259,228,896	0	43,919,433	0	64,511	46,982	342,071	4,556,790	23,204,025	12,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△274,560,042	0	45,171,360	0	64,511	46,982	363,305	3,105,402	23,031,772	12,000
	基本金取崩額(17)		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
	6311 その他積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6321 その他積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△274,560,042	0	45,171,360	0	64,511	46,982	363,305	3,105,402	23,031,772	12,000

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			退職手当積立基金	ふれあい福祉基金	ボランティア活動振興基金	相談支援課みなみ出張所	権利擁護センター	特例貸付相談支援体制強化事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 費 用 部	4441 公益事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	701,328	0	701,328	
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	3,393,423	1,708,748	0	0	0	0	5,585,251	0	5,585,251	
	4452 共同募金配分金拠点区分繰入金費用	0	3,393,423	1,708,748	0	0	0	0	5,422,171	0	5,422,171	
	4453 介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	163,080	0	163,080	
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	1,387,149	1,153,846	0	20,300,583	150,000	29,909,341	△29,909,341	0	0	
	4460 サービス区分間繰入金費用	0	1,387,149	1,153,846	0	20,300,583	150,000	29,909,341	△29,909,341	0	0	
	特別費用計(9)	0	4,780,572	2,862,594	0	20,300,583	150,000	36,195,920	△29,909,341	6,286,579	6,286,579	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	△4,780,572	△2,862,594	1,497,337	△20,300,583	△150,000	10,013,715	0	10,013,715	0	10,013,715
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,006,989	△3,079,569	0	0	2,074,051	295,784	△8,230,371	0	△8,230,371	0	△8,230,371
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	3,154,000	0	3,154,000	0	3,154,000
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)	5,006,989	△3,079,569	0	0	2,074,051	295,784	△11,384,371	0	△11,384,371	0	△11,384,371	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△73,622,128	0	18,464,808	0	23,554,463	△229,477	△218,915,418	0	△218,915,418	0	△218,915,418
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△68,615,139	△3,079,569	18,464,808	0	25,628,514	66,307	△230,299,789	0	△230,299,789	0	△230,299,789
	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	4,780,572	0	0	0	0	0	4,780,572	0	4,780,572	
	6311 その他積立金取崩額	0	4,780,572	0	0	0	0	0	4,780,572	0	4,780,572	
	その他の積立金積立額(19)	0	1,701,003	0	0	0	0	0	1,701,003	0	1,701,003	
	6321 その他積立金積立額	0	1,701,003	0	0	0	0	0	1,701,003	0	1,701,003	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△68,615,139	0	18,464,808	0	25,628,514	66,307	△227,220,220	0	△227,220,220	0	△227,220,220

サービス区分間繰入金明細書

拠点区分 地域福祉活動

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

別紙⑨
単位:円

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
ボランティア活動振興基金	ボランティアセンター	運用収入	10	3-000-055-181-005定期利息0.025%
ボランティア活動振興基金	ボランティアセンター	運用収入	100,000	みずほ証券(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	ボランティアセンター	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	ボランティアセンター	運用収入	125,000	三菱UFJモルガンスタンレー証券(株)165回国債5千万0.5%半期利息
ボランティア活動振興基金	ボランティアセンター	運用収入	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	ボランティアセンター	運用収入	60,000	大和証券(株)161回国債2,000万0.6%半期利息
ボランティア活動振興基金	ボランティアセンター	運用収入	12,500	大和証券(株)165回国債500万0.5%半期利息
ボランティア活動振興基金	ボランティアセンター	運用収入	16,420	普通2089886利息0.2%
ボランティア活動振興基金	ボランティアセンター	運用収入	74,769	三菱UFJモルガンスタンレー証券(株)263回共同債②利息1.38%半期
ボランティア活動振興基金	ボランティアセンター	運用収入	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	ボランティアセンター	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	ボランティアセンター	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	ボランティアセンター	運用収入	125,000	三菱UFJモルガンスタンレー証券(株)165回国債5千万0.5%半期利息
ボランティア活動振興基金	ボランティアセンター	運用収入	99,450	SMBC日興証券(株)161回国債3,315万0.6%半期利息
ボランティア活動振興基金	ボランティアセンター	運用収入	60,000	大和証券(株)161回国債2,000万0.6%半期利息
ボランティア活動振興基金	ボランティアセンター	運用収入	12,500	大和証券(株)165回国債500万0.5%半期利息
ボランティア活動振興基金	介護者リフレッシュ	運用収入	10,697	普通預金2089886利息繰入
ボランティア活動振興基金	るすばん介護支援	運用収入	7,053	普通預金2089886利息繰入
暮らしのあんしんサービス	相談支援課みなみ出張所	補助金収入	1,497,337	暮らしのあんしん→みなみ出張所経費負担分繰入
暮らしのあんしんサービス	法人運営	利用料収入	59,586	暮らしのあんしん→法人運営本部経費
日常生活自立支援	法人運営	受託金収入	396,288	日常生活自立支援→法人運営本部経費
成年後見支援センター	法人運営	受託金収入	896,384	成年後見センター→法人運営収支調整
法人後見	法人運営	自主事業収入	11,737,827	法人後見→法人運営収支調整
法人後見	法人運営	自主事業収入	1,676,776	法人後見→法人運営本部経費
「おひとりさま」相談室	法人運営	受託金収入	833,130	おひとりさま→法人運営収支調整
特例貸付相談支援体制強化事業	法人運営	補助金収入	150,000	特例貸付→法人運営本部経費
生活福祉資金	法人運営	受託金収入	44,763	生活福祉資金→法人運営本部経費
成年後見支援センター	法人運営	受託金収入	2,044,625	成年後見センター→法人運営本部経費
「おひとりさま」相談室	法人運営	受託金収入	1,158,630	おひとりさま→法人運営本部経費
地域たすけあい	信州新町老人福祉センター	補助金収入	1,253,000	地域たすけあい→各老福人件費負担分移動
地域たすけあい	鬼無里老人福祉センター	補助金収入	620,000	地域たすけあい→各老福人件費負担分移動
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金500万円 移動
介護者リフレッシュ	ボランティア活動振興基金	運用収入	△ 1,780	H29国債161回2千万円繰入収益↓預金↓
ボランティア活動振興基金	るすばん介護支援	運用収入	66,027	H30国債165回5,000万円繰入費用↑利息↑
ふれあい福祉基金	社会福祉大会	積立金	101,916	ふれあい基金→各事業費用充当分移動
ふれあい福祉基金	福祉総合相談	積立金	1,285,233	ふれあい基金→各事業費用充当分移動
合計			29,909,341	

別紙 4

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
サ ー ビ ス 活 動 増	0267 寄附金収益	33,875	0	0	0	0	0	0	0	0
	5010 寄附金収益	33,875	0	0	0	0	0	0	0	0
	0268 経常経費補助金収益	0	0	77,000	40,000	77,000	40,000	40,000	0	124,000
	5021 県補助金収益	0	0	77,000	40,000	77,000	40,000	40,000	0	124,000
	5023 県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0269 受託金収益	0	0	218,800	0	0	0	0	0	0
	5032 市受託金収益	0	0	218,800	0	0	0	0	0	0
	0271 事業収益	0	0	8,120	0	0	0	0	0	0
	5047 利用料収益	0	0	8,120	0	0	0	0	0	0
	0056 介護保険事業収益	1,352,267	0	40,420,955	26,018,618	10,987,525	30,245,506	18,816,708	0	50,727,857
	5091 居宅介護料収益	0	0	31,477,797	20,988,234	9,188,769	27,749,390	13,950,555	0	42,881,519
	5092 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	8,531,929	4,789,061	1,341,946	2,344,216	4,721,334	0	3,511,171
	5094 利用者等利用料収益	0	0	17,969	19,603	0	0	12,639	0	4,127,367
	5095 その他の事業収益	1,352,267	0	393,260	221,720	456,810	151,900	132,180	0	207,800
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	21,779,990	16,341,552	24,198,342	15,741,695	7,165,744	0	0
	5140 自立支援給付費収益	0	0	21,527,496	16,181,173	23,954,945	15,393,289	7,057,558	0	0
	5142 利用者負担金収益	0	0	17,494	121,379	243,397	101,906	41,186	0	0
	5145 その他の事業収益	0	0	235,000	39,000	0	246,500	67,000	0	0
ビ ジ ネ ス 費 動 増	0088 その他の収益	80,100	0	53,050	0	40,050	40,050	0	0	40,050
	5170 その他の収益	80,100	0	53,050	0	40,050	40,050	0	0	40,050
	サービス活動収益計(1)	1,466,242	0	62,557,915	42,400,170	35,302,917	46,067,251	26,022,452	0	50,891,907
	0015 人件費	68,092,913	0	49,505,303	31,585,641	28,581,911	28,262,785	22,208,396	0	41,938,427
	0400 役員報酬	2,437,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	0401 職員給料	31,603,040	0	12,339,427	9,403,527	9,696,153	4,217,192	5,015,168	0	13,787,700
	0402 職員賞与	8,314,506	0	3,038,788	2,676,503	2,695,774	979,678	1,194,799	0	3,438,119
	0403 賞与引当金繰入	3,345,942	0	1,846,158	1,116,268	1,273,710	796,512	560,408	0	2,293,662
	0404 非常勤職員給与	13,417,491	0	26,902,655	14,511,298	11,566,613	19,847,528	13,222,148	0	17,574,436
	0406 退職給付費用	0	0	522,500	570,000	285,000	47,500	190,000	0	142,500
	0407 法定福利費	8,974,434	0	4,855,775	3,308,045	3,064,661	2,374,375	2,025,873	0	4,702,010
	0016 事業費	0	0	3,287,222	1,991,133	2,157,486	2,176,207	2,488,798	0	32,268,552
	4048 給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,824
	4049 介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,592
	4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,895
	4052 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,960
	4053 医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4054 被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4055 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	287,696
	4059 水道光熱費	0	0	0	0	9,593	0	0	0	6,536,800
	4060 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,296
	4061 消耗器具備品費	0	0	0	0	15,576	13,354	0	0	600,126
	4062 保険料	0	0	626,510	419,690	343,240	425,120	481,300	0	398,780
	4063 賃借料	0	0	1,834,800	1,085,480	1,046,210	1,161,615	1,346,400	0	2,727,416
	4067 車輛費	0	0	825,912	482,077	728,216	576,118	646,151	0	1,139,633
	4070 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4071 修繕費	0	0	0	3,886	0	0	0	0	16,562,057
	4073 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4075 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,058,804
	4076 手数料	0	0	0	0	8,800	0	0	0	27,720

別紙 4

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		柳町デイサービス	吉田デイサービス	安茂里デイサービス	篠ノ井デイサービス	氷鉋デイサービス	戸隠デイサービス	鬼無里デイサービス	大岡デイサービス	中条デイサービス
サ	収	0267 寄附金収益	0	0	0	89,000	89,000	0	0	0
		5010 寄附金収益	0	0	0	89,000	89,000	0	0	0
		0268 経常経費補助金収益	234,855	156,000	170,000	156,000	140,000	116,000	0	170,000
		5021 県補助金収益	156,000	156,000	170,000	156,000	140,000	116,000	0	170,000
		5023 県社協補助金収益	78,855	0	0	0	0	0	0	0
		0269 受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		5032 市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		0271 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		5047 利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		0056 介護保険事業収益	94,595,778	83,060,287	93,470,999	93,192,215	72,038,195	44,701,859	34,997,562	0
	益	5091 居宅介護料収益	73,102,140	67,575,140	72,183,961	71,482,620	56,546,097	0	0	25,842,211
		5092 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	40,202,411	28,751,657	0	0
		5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,963,466	7,788,998	12,540,999	12,974,983	9,030,807	1,288,718	2,799,731	0
		5094 利用者等利用料収益	8,245,672	7,405,049	8,428,239	8,401,212	6,257,191	2,938,130	3,225,574	0
		5095 その他の事業収益	284,500	291,100	317,800	333,400	204,100	272,600	220,600	0
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		5140 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		5142 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		5145 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		0088 その他の収益	40,050	0	120,150	40,050	40,050	0	0	16,000
		5170 その他の収益	40,050	0	120,150	40,050	40,050	0	0	16,000
ビ ス 活 動 増	サービス活動収益計(1)		94,870,683	83,216,287	93,761,149	93,388,265	72,307,245	44,906,859	35,113,562	0
	費	0015 人件費	53,280,512	54,506,329	64,557,738	63,077,666	40,717,202	30,432,013	21,174,242	0
		0400 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
		0401 職員給料	17,029,482	9,030,847	23,283,021	11,812,194	7,537,600	4,861,193	4,226,749	0
		0402 職員賞与	3,848,062	1,783,551	5,238,148	2,961,584	1,802,355	1,204,215	1,077,108	0
		0403 賞与引当金繰入	2,475,956	1,544,304	2,626,202	2,224,578	1,225,041	549,409	591,371	0
		0404 非常勤職員給与	24,288,574	36,047,264	26,380,334	38,677,653	25,523,462	20,085,095	12,600,888	0
		0406 退職給付費用	427,500	570,000	142,500	855,000	570,000	142,500	285,000	0
		0407 法定福利費	5,210,938	5,530,363	6,887,533	6,546,657	4,058,744	3,589,601	2,393,126	0
		0016 事業費	22,075,944	21,607,969	29,280,887	20,948,081	17,047,657	12,419,369	8,787,241	0
		4048 給食費	3,681,639	6,292,287	3,719,547	3,614,618	4,644,558	2,996,466	2,200,987	0
		4049 介護用品費	15,859	4,708	0	8,758	0	5,132	0	0
		4050 医薬品費	1,656	9,752	4,126	5,332	835	1,768	2,916	0
		4052 保健衛生費	123,679	28,031	58,429	29,350	70,462	44,510	79,382	0
		4053 医療費	0	0	2,330	0	0	0	0	0
		4054 被服費	0	12,650	0	0	8,140	3,256	0	0
		4055 教養娯楽費	53,026	308,262	183,288	107,378	△601	228,796	78,075	0
		4059 水道光熱費	6,751,549	6,735,093	4,548,021	3,432,797	2,884,711	2,617,017	1,777,730	0
		4060 燃料費	0	0	0	1,388,781	1,741,473	1,226,346	729,847	0
		4061 消耗器具備品費	543,598	1,233,642	653,319	619,152	229,275	634,925	545,775	0
		4062 保険料	458,880	514,450	620,840	645,330	486,340	423,800	367,950	0
		4063 賃借料	3,331,474	4,644,966	5,344,903	4,581,202	3,641,704	2,615,587	2,056,426	0
		4067 車輛費	2,009,806	1,307,758	1,731,806	1,887,927	1,273,419	958,683	401,829	0
		4070 印刷製本費	0	0	0	139,107	0	0	0	0
		4071 修繕費	1,066,505	515,020	8,441,000	641,412	387,781	654,115	315,337	0
		4073 会議費	0	0	0	0	0	7,808	1,857	0
		4075 業務委託費	3,922,886	0	3,963,278	3,832,004	1,661,320	0	229,130	0
		4076 手数料	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		鬼無里短期入所	大岡短期入所	鬼無里グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0267 寄附金収益	0	0	0	211,875	0	211,875
	5010 寄附金収益	0	0	0	211,875	0	211,875
	0268 経常経費補助金収益	183,000	183,000	162,000	2,184,855	0	2,184,855
	5021 県補助金収益	183,000	183,000	162,000	2,106,000	0	2,106,000
	5023 県社協補助金収益	0	0	0	78,855	0	78,855
	0269 受託金収益	0	0	0	218,800	0	218,800
	5032 市受託金収益	0	0	0	218,800	0	218,800
	0271 事業収益	0	0	0	8,120	0	8,120
	5047 利用料収益	0	0	0	8,120	0	8,120
	0056 介護保険事業収益	25,593,479	17,898,753	23,977,009	807,786,761	0	807,786,761
	5091 居宅介護料収益	19,722,858	13,228,701	0	545,919,992	0	545,919,992
	5092 地域密着型介護料収益	0	0	18,115,709	87,069,777	0	87,069,777
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	99,753,020	0	99,753,020
	5094 利用者等利用料収益	5,744,021	4,432,852	5,726,500	69,544,635	0	69,544,635
	5095 その他の事業収益	126,600	237,200	134,800	5,499,337	0	5,499,337
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	85,227,323	0	85,227,323
	5140 自立支援給付費収益	0	0	0	84,114,461	0	84,114,461
	5142 利用者負担金収益	0	0	0	525,362	0	525,362
	5145 その他の事業収益	0	0	0	587,500	0	587,500
サービス活動	0088 その他の収益	0	0	0	509,600	0	509,600
	5170 その他の収益	0	0	0	509,600	0	509,600
	サービス活動収益計(1)	25,776,479	18,081,753	24,139,009	896,147,334	0	896,147,334
費用	0015 人件費	24,826,420	25,662,895	24,308,920	704,906,512	0	704,906,512
	0400 役員報酬	0	0	0	2,437,500	0	2,437,500
	0401 職員給料	2,301,320	0	0	170,525,920	0	170,525,920
	0402 職員賞与	484,809	0	0	42,138,709	0	42,138,709
	0403 賞与引当金繰入	68,676	204,049	84,038	24,196,871	0	24,196,871
	0404 非常勤職員給与	18,661,764	22,139,511	21,467,896	384,474,218	0	384,474,218
	0406 退職給付費用	142,500	570,000	47,500	5,747,500	0	5,747,500
	0407 法定福利費	3,167,351	2,749,335	2,709,486	75,385,794	0	75,385,794
	0016 事業費	6,207,445	6,149,447	4,276,579	210,968,012	0	210,968,012
	4048 給食費	2,438,928	2,047,391	2,240,104	39,253,825	0	39,253,825
	4049 介護用品費	148,007	135,548	9,762	330,366	0	330,366
	4050 医薬品費	0	612	490	34,623	0	34,623
	4052 保健衛生費	0	64,143	0	646,591	0	646,591
	4053 医療費	0	0	0	3,080	0	3,080
	4054 被服費	0	0	0	24,046	0	24,046
	4055 教養娯楽費	0	42,771	51,926	1,452,480	0	1,452,480
	4059 水道光熱費	1,252,113	2,198,068	1,210,463	43,242,207	0	43,242,207
	4060 燃料費	893,098	667,919	299,265	9,947,641	0	9,947,641
	4061 消耗器具備品費	188,958	90,351	210,276	5,902,835	0	5,902,835
増	4062 保険料	95,940	61,050	0	7,229,800	0	7,229,800
	4063 賃借料	1,057,902	463,690	118,932	41,797,799	0	41,797,799
	4067 車両費	96,369	150,483	4,889	15,605,426	0	15,605,426
	4070 印刷製本費	0	0	0	139,107	0	139,107
	4071 修繕費	15,400	199,386	10,175	29,261,996	0	29,261,996
	4073 会議費	0	1,635	2,041	14,977	0	14,977
	4075 業務委託費	12,320	26,400	45,980	15,778,522	0	15,778,522
	4076 手数料	0	0	60,000	116,520	0	116,520

別紙 4

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
減 の 用 部	4078 雑費	0	0	0	0	5,851	0	14,947	0	1,953
	0017 事務費	28,741,083	0	2,894,802	1,841,375	1,538,860	2,358,450	1,318,616	0	2,767,726
	4100 福利厚生費	894,612	0	185,812	123,026	70,154	137,343	103,305	0	114,733
	4101 職員被服費	0	0	109,384	37,917	34,408	30,008	11,594	0	69,663
	4103 旅費交通費	0	0	411,825	297,600	155,475	307,100	22,700	0	0
	4104 研修研究費	4,923,260	0	15,100	2,540	600	0	11,500	0	6,300
	4105 事務消耗品費	338,035	0	138,828	121,605	53,921	109,258	33,578	0	84,670
	4106 印刷製本費	694,956	0	229,659	267,521	181,835	156,095	237,175	0	170,365
	4107 水道光熱費	174,240	0	270,014	311,635	292,578	485,876	112,960	0	0
	4108 燃料費	0	0	104,189	0	132,266	35,603	97,123	0	0
	4109 修繕費	8,932	0	106,500	13,624	9,944	0	0	0	0
	4110 通信運搬費	1,863,314	0	374,501	187,049	165,233	170,268	226,639	0	284,402
	4111 会議費	17,872	0	0	0	0	0	0	0	0
	4112 広報費	244,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4113 業務委託費	6,212,365	0	0	1,496	12,650	4,000	0	0	838,633
	4114 手数料	1,076,216	0	67,757	715	0	1,760	110	0	42,107
	4115 保険料	1,709,190	0	0	0	0	0	0	0	0
	4116 賃借料	2,588,620	0	811,728	401,064	362,190	813,415	414,888	0	440,438
	4117 土地・建物賃借料	394,560	0	0	0	0	0	0	0	0
	4118 車輛費	347,247	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119 租税公課	796,206	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 保守料	6,002,200	0	0	24,393	29,645	46,640	0	0	620,620
	4121 渉外費	221,836	0	1,969	0	1,970	1,512	0	0	1,242
	4122 諸会費	32,400	0	35,400	0	0	0	27,400	0	25,900
	4124 雑費	200,522	0	32,136	51,190	35,991	59,572	19,644	0	68,653
	0026 利用者負担軽減額	0	0	23,319	13,394	12,586	199,100	0	0	13,139
	4160 利用者負担軽減額	0	0	23,319	13,394	12,586	199,100	0	0	13,139
	0258 負担金費用	0	0	0	0	0	0	56,400	0	0
	4175 負担金費用	0	0	0	0	0	0	56,400	0	0
	0260 減価償却費	3,065,936	0	73,367	0	0	0	68,200	0	283,872
	4185 減価償却費	3,065,936	0	73,367	0	0	0	68,200	0	283,872
	サービス活動費用計(2)	99,899,932	0	55,784,013	35,431,543	32,290,843	32,996,542	26,140,410	0	77,271,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△98,433,690	0	6,773,902	6,968,627	3,012,074	13,070,709	△117,958	0	△26,379,809
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	326,529	0	0	0	0	0	0	0	0
	5205 受取利息配当金収益	326,529	0	0	0	0	0	0	0	0
	0098 その他のサービス活動外収益	420,000	0	31,220	14,760	14,800	1,760	23,574	0	35,400
	5220 受入研修費収益	0	0	25,000	13,000	13,000	0	0	0	31,250
	5221 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5223 雑収益	420,000	0	6,220	1,760	1,800	1,760	23,574	0	4,150
	サービス活動外収益計(4)	746,529	0	31,220	14,760	14,800	1,760	23,574	0	35,400
	費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	746,529	0	31,220	14,760	14,800	1,760	23,574	0	35,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△97,687,161	0	6,805,122	6,983,387	3,026,874	13,072,469	△94,384	0	△26,344,409
特 収	0105 事業区分間繰入金収益	26,650,307	0	0	0	0	0	0	0	0
	5331 公益事業区分間繰入金収益	26,650,307	0	0	0	0	0	0	0	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	73,080	0	0	0	0	0	0
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	0	0	73,080	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		柳町デイサービス	吉田デイサービス	安茂里デイサービス	篠ノ井デイサービス	氷鉋デイサービス	戸隠デイサービス	鬼無里デイサービス	大岡デイサービス	中条デイサービス
減 の 用 部	4078 雑費	115,387	1,350	0	4,933	18,240	1,160	0	0	1,664
	0017 事務費	4,298,495	2,841,217	3,211,639	3,476,463	2,663,841	1,976,158	1,640,176	0	2,701,634
	4100 福利厚生費	164,737	170,791	219,978	179,336	120,194	99,189	78,876	0	126,612
	4101 職員被服費	116,864	225,258	211,354	166,408	246,444	90,464	85,998	0	84,931
	4103 旅費交通費	525	0	0	0	0	0	0	0	0
	4104 研修研究費	6,380	6,148	36,240	5,100	5,100	5,100	5,100	0	11,300
	4105 事務消耗品費	102,031	464,310	67,068	90,906	213,209	256,915	78,298	0	40,758
	4106 印刷製本費	201,062	233,962	140,144	103,566	164,753	231,380	70,478	0	99,186
	4107 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4108 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,780
	4109 修繕費	0	190,300	47,139	0	0	25,190	0	0	0
	4110 通信運搬費	398,468	264,683	220,140	297,674	311,167	165,843	207,706	0	551,886
	4111 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4112 広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4113 業務委託費	1,109,430	236,500	930,544	1,257,784	331,100	449,940	257,791	0	500,892
	4114 手数料	228,350	190,976	125,882	152,223	166,736	151,561	171,042	0	71,036
	4115 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4116 賃借料	897,428	550,409	547,746	691,394	533,880	369,042	491,581	0	774,030
	4117 土地・建物賃借料	1,190	0	0	0	0	0	0	0	0
	4118 車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119 租税公課	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	4120 保守料	944,240	112,200	488,030	434,720	499,016	40,700	98,120	0	251,174
	4121 渉外費	0	9,365	0	1,296	0	0	0	0	1,166
	4122 諸会費	28,400	28,400	32,400	35,200	26,100	23,400	23,400	0	8,400
	4124 雑費	99,390	157,315	144,974	60,856	46,142	67,434	71,786	0	170,483
	0026 利用者負担軽減額	27,381	17,243	34,201	53,082	0	0	0	0	13,111
	4160 利用者負担軽減額	27,381	17,243	34,201	53,082	0	0	0	0	13,111
	0258 負担金費用	0	1,714,200	0	0	0	0	0	0	0
	4175 負担金費用	0	1,714,200	0	0	0	0	0	0	0
	0260 減価償却費	401,586	826,430	611,267	343,652	421,073	85,272	96,426	20,768	9,723
	4185 減価償却費	401,586	826,430	611,267	343,652	421,073	85,272	96,426	20,768	9,723
	サービス活動費用計(2)	80,083,918	81,513,388	97,695,732	87,898,944	60,849,773	44,912,812	31,698,085	20,768	52,709,662
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,786,765	1,702,899	△3,934,583	5,489,321	11,457,472	△5,953	3,415,477	△20,768	△6,832,473
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5205 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0098 その他のサービス活動外収益	150,230	55,241	47,890	23,740	35,000	0	116,500	0	112,520
	5220 受入研修費収益	82,250	18,650	33,500	22,650	17,250	0	2,200	0	0
	5221 利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	0	80,230	0	0
	5223 雑収益	67,980	36,591	14,390	1,090	17,750	0	34,070	0	112,520
	サービス活動外収益計(4)	150,230	55,241	47,890	23,740	35,000	0	116,500	0	112,520
	費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,230	55,241	47,890	23,740	35,000	0	116,500	0	112,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,936,995	1,758,140	△3,886,693	5,513,061	11,492,472	△5,953	3,531,977	△20,768	△6,719,953
特 収	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5331 公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		鬼無里短期入所	大岡短期入所	鬼無里グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 用 部	4078 雑費	8,410	0	12,276	186,171	0	186,171
	0017 事務費	745,121	1,631,957	601,404	67,249,017	0	67,249,017
	4100 福利厚生費	86,615	180,360	130,645	3,186,318	0	3,186,318
	4101 職員被服費	26,917	126,852	6,138	1,680,602	0	1,680,602
	4103 旅費交通費	0	0	0	1,195,225	0	1,195,225
	4104 研修研究費	0	5,100	0	5,044,868	0	5,044,868
	4105 事務消耗品費	7,427	11,714	24,864	2,237,395	0	2,237,395
	4106 印刷製本費	30,203	25,656	0	3,237,996	0	3,237,996
	4107 水道光熱費	0	0	0	1,647,303	0	1,647,303
	4108 燃料費	0	0	0	378,961	0	378,961
	4109 修繕費	0	0	0	401,629	0	401,629
	4110 通信運搬費	90,121	40,002	178,395	5,997,491	0	5,997,491
	4111 会議費	0	0	2,041	19,913	0	19,913
	4112 広報費	0	0	0	244,500	0	244,500
	4113 業務委託費	128,330	500,596	95,908	12,867,959	0	12,867,959
	4114 手数料	11,000	55,796	7,205	2,520,472	0	2,520,472
	4115 保険料	0	0	0	1,709,190	0	1,709,190
	4116 賃借料	253,114	408,686	85,440	11,435,093	0	11,435,093
	4117 土地・建物賃借料	0	0	0	395,750	0	395,750
	4118 車輦費	0	0	0	347,247	0	347,247
	4119 租税公課	0	311	0	797,117	0	797,117
	4120 保守料	98,120	266,618	51,700	10,008,136	0	10,008,136
	4121 渉外費	0	1,166	0	241,522	0	241,522
	4122 諸会費	0	9,100	6,000	341,900	0	341,900
	4124 雑費	13,274	0	13,068	1,312,430	0	1,312,430
	0026 利用者負担軽減額	22,636	0	0	429,192	0	429,192
	4160 利用者負担軽減額	22,636	0	0	429,192	0	429,192
	0258 負担金費用	0	0	0	1,770,600	0	1,770,600
	4175 負担金費用	0	0	0	1,770,600	0	1,770,600
	0260 減価償却費	114,466	28,427	15,365	6,465,830	0	6,465,830
	4185 減価償却費	114,466	28,427	15,365	6,465,830	0	6,465,830
	サービス活動費用計(2)	31,916,088	33,472,726	29,202,268	991,789,163	0	991,789,163
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,139,609	△15,390,973	△5,063,259	△95,641,829	0	△95,641,829
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	326,529	0	326,529
	5205 受取利息配当金収益	0	0	0	326,529	0	326,529
	0098 その他のサービス活動外収益	44,315	0	389,815	1,516,765	0	1,516,765
	5220 受入研修費収益	0	0	0	258,750	0	258,750
	5221 利用者等外給食費収益	0	0	381,200	461,430	0	461,430
	5223 雑収益	44,315	0	8,615	796,585	0	796,585
	サービス活動外収益計(4)	44,315	0	389,815	1,843,294	0	1,843,294
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,315	0	389,815	1,843,294	0	1,843,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,095,294	△15,390,973	△4,673,444	△93,798,535	0	△93,798,535
特	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	26,650,307	0	26,650,307
	5331 公益事業区分間繰入金収益	0	0	0	26,650,307	0	26,650,307
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	163,080	0	163,080
	5340 地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	0	0	0	163,080	0	163,080

別紙 4

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	三陽デイスサービス
別益	0107 サービス区分間繰入金収益	75,003,294	0	89,100	0	340,422	0	82,703	0	16,547,366
	5440 サービス区分間繰入金収益	75,003,294	0	89,100	0	340,422	0	82,703	0	16,547,366
増	特別収益計(8)	101,653,601	0	162,180	0	340,422	0	82,703	0	16,547,366
減	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	0046 事業区分間繰入金費用	176,100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4441 公益事業区分間繰入金費用	176,100	0	0	0	0	0	0	0	0
用	0048 サービス区分間繰入金費用	32,205,010	0	4,689,792	3,038,729	2,754,883	2,767,558	2,221,268	0	6,505,511
	4460 サービス区分間繰入金費用	32,205,010	0	4,689,792	3,038,729	2,754,883	2,767,558	2,221,268	0	6,505,511
部	特別費用計(9)	32,381,110	0	4,689,792	3,038,729	2,754,883	2,767,558	2,221,268	0	6,505,511
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,272,491	0	△4,527,612	△3,038,729	△2,414,461	△2,767,558	△2,138,565	0	10,041,855
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,414,670	0	2,277,510	3,944,658	612,413	10,304,911	△2,232,949	0	△16,302,554
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△28,414,670	0	2,277,510	3,944,658	612,413	10,304,911	△2,232,949	0	△16,302,554
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	84,561,031	33,333	164,406,746	80,500,462	69,434,110	62,848,505	7,334,826	0	△41,350,573
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	56,146,361	33,333	166,684,256	84,445,120	70,046,523	73,153,416	5,101,877	0	△57,653,127
活動	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	32,347,235	0	0	0	0	0	0	0	0
増	6311 その他積立金取崩額	32,347,235	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	326,529	0	0	0	0	0	0	0	0
減	6321 その他積立金積立額	326,529	0	0	0	0	0	0	0	0
額の										
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	88,167,067	33,333	166,684,256	84,445,120	70,046,523	73,153,416	5,101,877	0	△57,653,127

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		柳町デイサービス	吉田デイサービス	安茂里デイサービス	篠ノ井デイサービス	氷鉋デイサービス	戸隠デイサービス	鬼無里デイサービス	大岡デイサービス	中条デイサービス
別益	0107 サービス区分間繰入金収益	1,416,691	1,977,746	8,784,363	792,305	281,412	672,727	327,844	0	565,631
	5440 サービス区分間繰入金収益	1,416,691	1,977,746	8,784,363	792,305	281,412	672,727	327,844	0	565,631
増	特別収益計(8)	1,416,691	1,977,746	8,784,363	792,305	371,412	672,727	327,844	0	565,631
	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	1	0	0
減	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	4441 公益事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	6,752,335	6,845,177	8,289,667	7,348,830	5,068,583	3,772,306	2,665,075	0	4,352,560
部	4460 サービス区分間繰入金費用	6,752,335	6,845,177	8,289,667	7,348,830	5,068,583	3,772,306	2,665,075	0	4,352,560
	特別費用計(9)	6,752,335	6,845,177	8,289,667	7,348,830	5,068,583	3,772,306	2,665,076	0	4,352,560
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,335,644	△4,867,431	494,696	△6,556,525	△4,697,171	△3,099,579	△2,337,232	0	△3,786,929
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,601,351	△3,109,291	△3,391,997	△1,043,464	6,795,301	△3,105,532	1,194,745	△20,768	△10,506,882
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		9,601,351	△3,109,291	△3,391,997	△1,043,464	6,795,301	△3,105,532	1,194,745	△20,768	△10,506,882
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	129,434,747	66,329,102	102,740,358	40,163,819	4,824,082	△15,329,715	763,532	△62,304	△156,832,039
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	139,036,098	63,219,811	99,348,361	39,120,355	11,619,383	△18,435,247	1,958,277	△83,072	△167,338,921
活動	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	6311 その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	6321 その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		139,036,098	63,219,811	99,348,361	39,120,355	11,619,383	△18,435,247	1,958,277	△83,072	△167,338,921

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		鬼無里短期入所	大岡短期入所	鬼無里グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
別増減の部	益						
	0107 サービス区分間繰入金収益	326,700	0	0	107,208,304	△107,208,304	0
	5440 サービス区分間繰入金収益	326,700	0	0	107,208,304	△107,208,304	0
	特別収益計(8)	326,700	0	0	134,021,691	△107,208,304	26,813,387
	減費						
	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	1
	4411 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	1
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	176,100	0	176,100
	4441 公益事業区分間繰入金費用	0	0	0	176,100	0	176,100
	0048 サービス区分間繰入金費用	2,721,298	2,784,235	2,425,487	107,208,304	△107,208,304	0
増減の部	4460 サービス区分間繰入金費用	2,721,298	2,784,235	2,425,487	107,208,304	△107,208,304	0
	特別費用計(9)	2,721,298	2,784,235	2,425,487	107,384,405	△107,208,304	176,101
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,394,598	△2,784,235	△2,425,487	26,637,286	0	26,637,286
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,489,892	△18,175,208	△7,098,931	△67,161,249	0	△67,161,249
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△8,489,892	△18,175,208	△7,098,931	△67,161,249	0	△67,161,249
	繰越						
	前期繰越活動増減差額(15)	△50,391,465	△120,207,498	△41,660,973	387,540,086	0	387,540,086
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△58,881,357	△138,382,706	△48,759,904	320,378,837	0	320,378,837
活動増減額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	32,347,235	0	32,347,235
	6311 その他積立金取崩額	0	0	0	32,347,235	0	32,347,235
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	326,529	0	326,529
	6321 その他積立金積立額	0	0	0	326,529	0	326,529
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△58,881,357	△138,382,706	△48,759,904	352,399,543	0	352,399,543

サービス区分間繰入金明細書

拠点区分 0013介護保険事業

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

別紙⑨
単位:円

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
介護サービス管理	柳町デイー一般型	寄付金収入	1,825	介護管理→柳町デイーエコバックプロジェクト寄付
介護サービス管理	吉田デイー一般型	寄付金収入	1,825	介護管理→吉田デイーエコバックプロジェクト寄付
介護サービス管理	安茂里デイー一般型	寄付金収入	2,738	介護管理→安茂里デイーエコバックプロジェクト寄付
介護サービス管理	篠ノ井デイサービス	寄付金収入	1,825	介護管理→篠ノ井デイーエコバックプロジェクト寄付
介護サービス管理	戸隠デイサービス	寄付金収入	912	介護管理→戸隠デイーエコバックプロジェクト寄付
介護サービス管理	氷鉋デイサービス	寄付金収入	14,750	介護管理→氷鉋デイーエコバックプロジェクト寄付
介護サービス管理	安茂里デイー一般型	寄付金収入	10,000	介護管理→安茂里デイーエコバックプロジェクト寄付
介護サービス管理	東長野訪問介護	積立金	89,100	介護管理→各事業修繕等積立金取崩分移動
介護サービス管理	篠ノ井訪問介護	積立金	340,422	介護管理→各事業修繕等積立金取崩分移動
介護サービス管理	信州新町訪問介護	積立金	82,703	介護管理→各事業修繕等積立金取崩分移動
介護サービス管理	三陽デイー一般型	積立金	16,547,366	介護管理→各事業修繕等積立金取崩分移動
介護サービス管理	柳町デイー一般型	積立金	1,414,866	介護管理→各事業修繕等積立金取崩分移動
介護サービス管理	吉田デイー一般型	積立金	1,975,921	介護管理→各事業修繕等積立金取崩分移動
介護サービス管理	安茂里デイー一般型	積立金	8,771,625	介護管理→各事業修繕等積立金取崩分移動
介護サービス管理	篠ノ井デイサービス	積立金	790,480	介護管理→各事業修繕等積立金取崩分移動
介護サービス管理	氷鉋デイサービス	積立金	266,662	介護管理→各事業修繕等積立金取崩分移動
介護サービス管理	戸隠デイサービス	積立金	671,815	介護管理→各事業修繕等積立金取崩分移動
介護サービス管理	鬼無里デイサービス	積立金	327,844	介護管理→各事業修繕等積立金取崩分移動
介護サービス管理	中条デイサービス	積立金	565,631	介護管理→各事業修繕等積立金取崩分移動
介護サービス管理	鬼無里短期入所	積立金	326,700	介護管理→各事業修繕等積立金取崩分移動
東長野訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	4,689,792	各事業→介護管理本部人件費及び事務費分移動
安茂里訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	3,038,729	各事業→介護管理本部人件費及び事務費分移動
篠ノ井訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,754,883	各事業→介護管理本部人件費及び事務費分移動
戸隠訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,767,558	各事業→介護管理本部人件費及び事務費分移動
信州新町訪問介護	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,221,268	各事業→介護管理本部人件費及び事務費分移動
三陽デイー一般型	介護サービス管理	介護保険事業収入	6,505,511	各事業→介護管理本部人件費及び事務費分移動
柳町デイー一般型	介護サービス管理	介護保険事業収入	6,752,335	各事業→介護管理本部人件費及び事務費分移動
吉田デイー一般型	介護サービス管理	介護保険事業収入	6,845,177	各事業→介護管理本部人件費及び事務費分移動
安茂里デイー一般型	介護サービス管理	介護保険事業収入	8,289,667	各事業→介護管理本部人件費及び事務費分移動
篠ノ井デイサービス	介護サービス管理	介護保険事業収入	7,348,830	各事業→介護管理本部人件費及び事務費分移動
氷鉋デイサービス	介護サービス管理	介護保険事業収入	5,068,583	各事業→介護管理本部人件費及び事務費分移動
戸隠デイサービス	介護サービス管理	介護保険事業収入	3,772,306	各事業→介護管理本部人件費及び事務費分移動
鬼無里デイサービス	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,665,075	各事業→介護管理本部人件費及び事務費分移動
中条デイサービス	介護サービス管理	介護保険事業収入	4,352,560	各事業→介護管理本部人件費及び事務費分移動
鬼無里短期入所	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,721,298	各事業→介護管理本部人件費及び事務費分移動
大岡短期入所	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,784,235	各事業→介護管理本部人件費及び事務費分移動
鬼無里グループホーム	介護サービス管理	介護保険事業収入	2,425,487	各事業→介護管理本部人件費及び事務費分移動
合計			107,208,304	

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいデイサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター安理	地域包括支援センター吉田	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	重層的支援体制整備事業
収入	0704 受託金収入	18,360,388	21,472,000	0	0	19,967,200	18,582,754	24,715,000	32,820,880	60,735,887	0	25,949,434
	7041 市受託金収入	18,360,388	21,472,000	0	0	19,967,200	18,582,754	24,715,000	32,820,880	60,735,887	0	25,949,434
	0708 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	16,361,233	15,641,578	0	0	0
	7093 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	11,888,934	11,413,230	0	0	0
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	4,452,899	4,228,348	0	0	0
	7095 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	19,400	0	0	0	0
	0718 その他の収入	0	0	0	0	0	96,860	0	55,090	0	0	0
	7182 雑収入	0	0	0	0	0	96,860	0	55,090	0	0	0
	事業活動収入計(1)	18,360,388	21,472,000	0	0	19,967,200	18,679,614	41,076,233	48,517,548	60,735,887	0	25,949,434
	0800 人件費支出	13,210,412	15,733,120	0	0	10,216,473	2,052,228	23,518,723	36,357,437	47,846,866	0	21,731,586
事業活動	0821 職員給料支出	192,298	0	0	0	0	0	9,314,767	13,529,891	17,145,246	0	14,287,695
	8005 正規職員給料支出	154,665	0	0	0	0	0	7,844,279	11,244,842	14,937,527	0	10,689,566
	8006 正規職員手当支出	30,973	0	0	0	0	0	1,351,928	1,980,429	1,683,599	0	3,014,749
	8007 正規職員通勤手当支出	6,660	0	0	0	0	0	118,560	304,620	524,120	0	583,380
	0822 職員賞与支出	69,331	0	0	0	0	0	3,565,220	4,734,747	5,188,629	0	4,559,850
	8011 正規職員賞与支出	69,331	0	0	0	0	0	3,565,220	4,734,747	5,188,629	0	4,559,850
	0823 非常勤職員給与支出	11,998,936	14,447,942	0	0	9,060,940	1,730,945	7,067,110	12,652,181	19,123,820	0	0
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	1,021,200	228,000	0	0	0	0	5,278,800	10,142,400	0	0	0
	8014 介護職嘱託職員手当支出	317,001	8,780	0	0	0	0	1,006,060	1,154,481	0	0	0
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	40,320	13,320	0	0	0	0	122,400	170,400	0	0	0
生活活動	8016 介護職嘱託職員賞与支出	127,650	28,500	0	0	0	0	659,850	1,184,900	0	0	0
	8017 嘱託職員賃金支出	0	0	0	0	2,171,640	0	0	0	13,008,360	0	0
	8018 嘱託職員手当支出	0	0	0	0	155,897	0	0	0	495,384	0	0
	8019 嘱託職員通勤手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	697,590	0	0
	8020 嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	271,455	0	0	0	1,734,870	0	0
	8021 臨時職員賃金支出	4,261,558	13,210,435	0	0	5,534,360	1,596,365	0	0	367,126	0	0
	8022 パート職員賃金支出	5,960,023	853,807	0	0	705,684	0	0	0	2,745,120	0	0
	8024 非常勤職員通勤手当支出	271,184	105,100	0	0	221,904	134,580	0	0	75,370	0	0
	0825 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	285,000	570,000	0	0	0
	8029 退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	285,000	570,000	0	0	0
運動に	0826 法定福利費支出	949,847	1,285,178	0	0	1,155,533	321,283	3,286,626	4,870,618	6,389,171	0	2,884,041
	8031 正規職員法定福利費支出	74,091	4,408	0	0	0	0	2,193,986	2,767,254	3,433,388	0	2,884,041
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	248,000	42,794	0	0	0	0	1,092,640	2,103,364	0	0	0
	8034 嘱託職員法定福利費支出	9,742	0	0	0	419,268	0	0	0	2,652,996	0	0
	8035 非常勤職員法定福利費支出	618,014	1,237,976	0	0	736,265	321,283	0	0	302,787	0	0
	0801 事業費支出	1,335,765	4,163,045	0	0	2,570,706	0	1,327,062	1,576,966	0	0	0
	8038 給食費支出	0	1,309,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8042 保健衛生費支出	0	8,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8044 被服費支出	0	56,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8049 水道光熱費支出	763,805	2,192,028	0	0	53,439	0	0	0	0	0	0
よる	8050 燃料費支出	31,529	292,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8051 消耗器具備品費支出	272,856	110,612	0	0	0	0	0	18,665	0	0	0
	8052 保険料支出	0	0	0	0	374,150	0	204,100	367,920	0	0	0
	8053 賃借料支出	5,720	40,656	0	0	0	0	857,560	992,640	0	0	0
	8057 車輛費支出	0	0	0	0	2,143,117	0	190,495	145,122	0	0	0
	8058 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	40,000	35,000	0	0	0
	8061 修繕費支出	261,855	128,600	0	0	0	0	12,870	0	0	0	0
	8063 会議費支出	0	0	0	0	0	0	8,336	13,219	0	0	0

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	0704 受託金収入	222,603,543	0	222,603,543
	7041 市受託金収入	222,603,543	0	222,603,543
	0708 介護保険事業収入	32,002,811	0	32,002,811
	7093 居宅介護支援介護料収入	23,302,164	0	23,302,164
	7097 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,681,247	0	8,681,247
	7095 その他の事業収入	19,400	0	19,400
	0718 その他の収入	151,950	0	151,950
	7182 雑収入	151,950	0	151,950
	事業活動収入計(1)	254,758,304	0	254,758,304
	0800 人件費支出	170,666,845	0	170,666,845
	0821 職員給料支出	54,469,897	0	54,469,897
	8005 正規職員給料支出	44,870,879	0	44,870,879
	8006 正規職員手当支出	8,061,678	0	8,061,678
	8007 正規職員通勤手当支出	1,537,340	0	1,537,340
	0822 職員賞与支出	18,117,777	0	18,117,777
	8011 正規職員賞与支出	18,117,777	0	18,117,777
	0823 非常勤職員給与支出	76,081,874	0	76,081,874
	8013 介護職嘱託職員賃金支出	16,670,400	0	16,670,400
	8014 介護職嘱託職員手当支出	2,486,322	0	2,486,322
	8015 介護職嘱託職員通勤手当支出	346,440	0	346,440
	8016 介護職嘱託職員賞与支出	2,000,900	0	2,000,900
	8017 嘱託職員賃金支出	15,180,000	0	15,180,000
	8018 嘱託職員手当支出	651,281	0	651,281
	8019 嘱託職員通勤手当支出	697,590	0	697,590
	8020 嘱託職員賞与支出	2,006,325	0	2,006,325
	8021 臨時職員賃金支出	24,969,844	0	24,969,844
	8022 パート職員賃金支出	10,264,634	0	10,264,634
	8024 非常勤職員通勤手当支出	808,138	0	808,138
	0825 退職給付支出	855,000	0	855,000
	8029 退職共済掛金支出	855,000	0	855,000
	0826 法定福利費支出	21,142,297	0	21,142,297
	8031 正規職員法定福利費支出	11,357,168	0	11,357,168
	8033 介護職嘱託職員法定福利費支出	3,486,798	0	3,486,798
	8034 嘱託職員法定福利費支出	3,082,006	0	3,082,006
	8035 非常勤職員法定福利費支出	3,216,325	0	3,216,325
	0801 事業費支出	10,973,544	0	10,973,544
	8038 給食費支出	1,309,252	0	1,309,252
	8042 保健衛生費支出	8,204	0	8,204
	8044 被服費支出	56,925	0	56,925
	8049 水道光熱費支出	3,009,272	0	3,009,272
	8050 燃料費支出	323,745	0	323,745
	8051 消耗器具備品費支出	402,133	0	402,133
	8052 保険料支出	946,170	0	946,170
	8053 賃借料支出	1,896,576	0	1,896,576
	8057 車輛費支出	2,478,734	0	2,478,734
	8058 諸謝金支出	75,000	0	75,000
	8061 修繕費支出	403,325	0	403,325
	8063 会議費支出	21,555	0	21,555

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいデイサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター安茂理	地域包括支援センター吉田	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	重層的支援体制整備事業
収出支	8066 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	4,400	0	0	0
	8068 雑支出	0	24,552	0	0	0	0	13,701	0	0	0	0
	0802 事務費支出	1,177,711	2,435,703	0	0	1,813,435	16,680,714	4,935,686	5,667,358	7,622,361	0	2,532,180
	8100 福利厚生費支出	24,886	66,377	0	0	57,068	12,552	58,996	83,086	118,472	0	37,018
	8101 職員被服費支出	23,188	79,574	0	0	0	0	0	5,038	13,838	0	0
	8103 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,820	90,770	0	13,200
	8104 研修研究費支出	0	0	0	0	24,244	0	25,940	85,868	3,300	0	5,000
	8105 事務消耗品費支出	0	3,483	0	0	22,880	781,768	122,841	159,214	195,114	0	30,000
	8106 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	239,950	323,599	238,673	0	28,000
	8107 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	151,225	282,779	0	0	0
	8109 修繕費支出	0	0	0	0	0	271,216	23,081	0	0	0	0
	8110 通信運搬費支出	76,246	188,745	0	0	257,588	84,924	456,975	538,721	660,583	0	50,327
	8111 会議費支出	0	0	0	0	0	0	726	0	0	0	0
	8113 業務委託費支出	61,461	185,900	0	0	86,366	10,703,840	2,523,764	2,158,977	151,140	0	32,387
	8114 手数料支出	0	3,630	0	0	15,151	3,283	1,705	38,762	27,147	0	6,218
	8115 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	355,389	0	118,884
	8116 賃借料支出	0	0	0	0	81,636	716,914	1,260,336	1,889,985	1,524,331	0	399,036
	8118 車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	186,021	0	82,619
	8119 租税公課支出	0	1,432,750	0	0	1,234,402	1,215,728	0	0	3,984,977	0	1,501,875
	8120 保守料支出	991,188	450,450	0	0	34,100	2,878,213	20,875	0	0	0	176,814
	8122 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0
	8124 雑支出	742	24,794	0	0	0	12,276	49,272	85,509	72,606	0	50,802
	0808 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	0
	8180 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	0
	事業活動支出計(2)	15,723,888	22,331,868	0	0	14,600,614	18,732,942	29,781,471	44,173,161	55,469,227	0	24,263,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,636,500	△859,868	0	0	5,366,586	△53,328	11,294,762	4,344,387	5,266,660	0	1,685,668
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入	0	0	0	0	0	701,328	0	0	0	0	0
	0783 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	701,328	0	0	0	0	0
	7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	701,328	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	701,328	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	5,366,586	648,000	2,818,600	3,859,781	3,411,100	0	385,000
その他の活動による収支	8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	0	0	0	0	5,366,586	648,000	2,818,600	3,859,781	3,411,100	0	385,000
	0883 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,039,159	909,783	0	0	0
	8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,039,159	909,783	0	0	0
	0885 その他の活動による支出	19,022	0	0	0	0	0	1,096,694	1,363,326	1,855,560	0	1,300,668
	8787 退職手当預け金支出	19,022	0	0	0	0	0	1,096,694	1,363,326	1,855,560	0	1,300,668
	その他の活動支出計(8)	19,022	0	0	0	5,366,586	648,000	6,954,453	6,132,890	5,266,660	0	1,685,668
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,022	0	0	0	△5,366,586	53,328	△6,954,453	△6,132,890	△5,266,660	0	△1,685,668
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,617,478	△859,868	0	0	0	0	4,340,309	△1,788,503	0	0	0

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 入	8066 手数料支出	4,400	0	4,400
	8068 雑支出	38,253	0	38,253
	0802 事務費支出	42,865,148	0	42,865,148
	8100 福利厚生費支出	458,455	0	458,455
	8101 職員被服費支出	121,638	0	121,638
	8103 旅費交通費支出	107,790	0	107,790
	8104 研修研究費支出	144,352	0	144,352
	8105 事務消耗品費支出	1,315,300	0	1,315,300
	8106 印刷製本費支出	830,222	0	830,222
	8107 水道光熱費支出	434,004	0	434,004
	8109 修繕費支出	294,297	0	294,297
	8110 通信運搬費支出	2,314,109	0	2,314,109
	8111 会議費支出	726	0	726
	8113 業務委託費支出	15,903,835	0	15,903,835
	8114 手数料支出	95,896	0	95,896
	8115 保険料支出	474,273	0	474,273
	8116 賃借料支出	5,872,238	0	5,872,238
	8118 車両費支出	268,640	0	268,640
	8119 租税公課支出	9,369,732	0	9,369,732
	8120 保守料支出	4,551,640	0	4,551,640
	8122 諸会費支出	12,000	0	12,000
	8124 雑支出	296,001	0	296,001
	0808 負担金支出	571,400	0	571,400
	8180 負担金支出	571,400	0	571,400
	事業活動支出計(2)	225,076,937	0	225,076,937
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,681,367	0	29,681,367
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	701,328	0	701,328
その他の活動による収支	7766 社会福祉事業区分間繰入金収入	701,328	0	701,328
	その他の活動による収入計(7)	701,328	0	701,328
その他の活動による収支	0882 事業区分間繰入金支出	16,489,067	0	16,489,067
	8766 社会福祉事業事業区分繰入金支出	16,489,067	0	16,489,067
その他の活動による収支	0883 拠点区分間繰入金支出	3,948,942	0	3,948,942
	8776 公益介護保険事業拠点区分繰入金支出	3,948,942	0	3,948,942
その他の活動による収支	0885 その他の活動による支出	5,635,270	0	5,635,270
	8787 退職手当預け金支出	5,635,270	0	5,635,270
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	26,073,279	0	26,073,279
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,371,951	0	△25,371,951
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,309,416	0	4,309,416

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいデイサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター安茂理	地域包括支援センター吉田	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	重層的支援体制整備事業
前期末支払資金残高(11)	△3,355,079	43,557	0	0	0	0	45,077,644	△10,286,314	2,803,534	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△737,601	△816,311	0	0	0	0	49,417,953	△12,074,817	2,803,534	0	0

受託・指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙 3

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	34,283,342	0	34,283,342
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,592,758	0	38,592,758

受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいデイサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター安理	地域包括支援センター吉田	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	重層的支援体制整備事業
収 益	0269 受託金収益	18,360,388	21,472,000	0	0	19,967,200	18,582,754	24,715,000	32,820,880	60,735,887	0	25,949,434
	5032 市受託金収益	18,360,388	21,472,000	0	0	19,967,200	18,582,754	24,715,000	32,820,880	60,735,887	0	25,949,434
	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	16,361,233	15,641,578	0	0	0
	5093 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	11,888,934	11,413,230	0	0	0
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	4,452,899	4,228,348	0	0	0
	5095 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	19,400	0	0	0	0
	0088 その他の収益	0	0	0	0	0	96,860	0	51,570	0	0	0
	5170 その他の収益	0	0	0	0	0	96,860	0	51,570	0	0	0
サ ー ビ ス 費 活 動 の 部	サービス活動収益計(1)	18,360,388	21,472,000	0	0	19,967,200	18,679,614	41,076,233	48,514,028	60,735,887	0	25,949,434
	0015 人件費	13,210,412	15,733,120	0	0	10,220,699	2,052,228	23,169,193	36,126,116	47,447,431	0	21,845,497
	0401 職員給料	192,298	0	0	0	0	0	9,314,767	13,529,891	17,145,246	0	14,287,695
	0402 職員賞与	69,331	0	0	0	0	0	2,291,635	3,474,195	3,465,522	0	3,249,311
	0403 賞与引当金繰入	0	0	0	0	72,991	0	1,269,444	1,447,995	1,997,761	0	1,607,859
	0404 非常勤職員給与	11,998,936	14,447,942	0	0	9,000,617	1,730,945	6,920,478	12,439,583	18,744,028	0	0
	0406 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	285,000	570,000	0	0	0
	0407 法定福利費	949,847	1,285,178	0	0	1,147,091	321,283	3,087,869	4,664,452	6,094,874	0	2,700,632
	0016 事業費	1,335,765	4,163,045	0	0	2,570,706	0	1,327,062	1,576,966	0	0	0
	4048 給食費	0	1,309,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4052 保健衛生費	0	8,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4054 被服費	0	56,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4059 水道光熱費	763,805	2,192,028	0	0	53,439	0	0	0	0	0	0
	4060 燃料費	31,529	292,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4061 消耗器具備品費	272,856	110,612	0	0	0	0	0	18,665	0	0	0
	4062 保険料	0	0	0	0	374,150	0	204,100	367,920	0	0	0
	4063 賃借料	5,720	40,656	0	0	0	0	857,560	992,640	0	0	0
	4067 車輛費	0	0	0	0	2,143,117	0	190,495	145,122	0	0	0
	4068 諸謝金	0	0	0	0	0	0	40,000	35,000	0	0	0
	4071 修繕費	261,855	128,600	0	0	0	0	12,870	0	0	0	0
	4073 会議費	0	0	0	0	0	0	8,336	13,219	0	0	0
	4076 手数料	0	0	0	0	0	0	0	4,400	0	0	0
	4078 雑費	0	24,552	0	0	0	0	13,701	0	0	0	0
	0017 事務費	1,177,711	2,435,703	0	0	1,813,435	16,680,714	4,935,686	5,667,358	7,622,361	0	2,532,180
	4100 福利厚生費	24,886	66,377	0	0	57,068	12,552	58,996	83,086	118,472	0	37,018
	4101 職員被服費	23,188	79,574	0	0	0	0	0	5,038	13,838	0	0
	4103 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	3,820	90,770	0	13,200
	4104 研修研究費	0	0	0	0	24,244	0	25,940	85,868	3,300	0	5,000
	4105 事務消耗品費	0	3,483	0	0	22,880	781,768	122,841	159,214	195,114	0	30,000
	4106 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	239,950	323,599	238,673	0	28,000
	4107 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	151,225	282,779	0	0	0
	4109 修繕費	0	0	0	0	0	271,216	23,081	0	0	0	0
	4110 通信運搬費	76,246	188,745	0	0	257,588	84,924	456,975	538,721	660,583	0	50,327
	4111 会議費	0	0	0	0	0	0	726	0	0	0	0
	4113 業務委託費	61,461	185,900	0	0	86,366	10,703,840	2,523,764	2,158,977	151,140	0	32,387
	4114 手数料	0	3,630	0	0	15,151	3,283	1,705	38,762	27,147	0	6,218
	4115 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	355,389	0	118,884
	4116 賃借料	0	0	0	0	81,636	716,914	1,260,336	1,889,985	1,524,331	0	399,036
	4118 車輛費	0	0	0	0	0	0	0	186,021	0	0	82,619
	4119 租税公課	0	1,432,750	0	0	1,234,402	1,215,728	0	0	3,984,977	0	1,501,875

受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	222,603,543	0	222,603,543
	5032 市受託金収益	222,603,543	0	222,603,543
	0056 介護保険事業収益	32,002,811	0	32,002,811
	5093 居宅介護支援介護料収益	23,302,164	0	23,302,164
	5097 介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,681,247	0	8,681,247
	5095 その他の事業収益	19,400	0	19,400
	0088 その他の収益	148,430	0	148,430
	5170 その他の収益	148,430	0	148,430
	サービス活動収益計(1)	254,754,784	0	254,754,784
	0015 人件費	169,804,696	0	169,804,696
サービス活動増減の部	0401 職員給料	54,469,897	0	54,469,897
	0402 職員賞与	12,549,994	0	12,549,994
	0403 賞与引当金繰入	6,396,050	0	6,396,050
	0404 非常勤職員給与	75,282,529	0	75,282,529
	0406 退職給付費用	855,000	0	855,000
	0407 法定福利費	20,251,226	0	20,251,226
	0016 事業費	10,973,544	0	10,973,544
	4048 給食費	1,309,252	0	1,309,252
	4052 保健衛生費	8,204	0	8,204
	4054 被服費	56,925	0	56,925
	4059 水道光熱費	3,009,272	0	3,009,272
	4060 燃料費	323,745	0	323,745
	4061 消耗器具備品費	402,133	0	402,133
	4062 保険料	946,170	0	946,170
	4063 賃借料	1,896,576	0	1,896,576
	4067 車輛費	2,478,734	0	2,478,734
	4068 諸謝金	75,000	0	75,000
	4071 修繕費	403,325	0	403,325
	4073 会議費	21,555	0	21,555
	4076 手数料	4,400	0	4,400
	4078 雑費	38,253	0	38,253
	0017 事務費	42,865,148	0	42,865,148
	4100 福利厚生費	458,455	0	458,455
	4101 職員被服費	121,638	0	121,638
	4103 旅費交通費	107,790	0	107,790
	4104 研修研究費	144,352	0	144,352
	4105 事務消耗品費	1,315,300	0	1,315,300
	4106 印刷製本費	830,222	0	830,222
	4107 水道光熱費	434,004	0	434,004
	4109 修繕費	294,297	0	294,297
	4110 通信運搬費	2,314,109	0	2,314,109
	4111 会議費	726	0	726
	4113 業務委託費	15,903,835	0	15,903,835
	4114 手数料	95,896	0	95,896
	4115 保険料	474,273	0	474,273
	4116 賃借料	5,872,238	0	5,872,238
	4118 車輛費	268,640	0	268,640
	4119 租税公課	9,369,732	0	9,369,732

受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			高齢者生活福祉センター	高齢者共同生活支援施設	生きがいデイサービス	配食サービス	公共交通バス	ふれあい福祉センター	地域包括支援センター安茂理	地域包括支援センター吉田	生活困窮者自立支援	ささえあいセンター	重層的支援体制整備事業	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	4120 保守料	991,188	450,450	0	0	34,100	2,878,213	20,875	0	0	0	176,814	
		4122 諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0
		4124 雑費	742	24,794	0	0	0	0	12,276	49,272	85,509	72,606	0	50,802
		0258 負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	0
		4175 負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	571,400	0	0	0
		0260 減価償却費	0	10,155	0	0	0	0	0	28,800	6,930	199,875	0	0
		4185 減価償却費	0	10,155	0	0	0	0	0	28,800	6,930	199,875	0	0
		サービス活動費用計(2)	15,723,888	22,342,023	0	0	14,604,840	18,732,942	29,460,741	43,948,770	55,269,667	0	24,377,677	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,636,500	△870,023	0	0	5,362,360	△53,328	11,615,492	4,565,258	5,466,220	0	1,571,757	
	費 用	0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520	0	0	0
		5223 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0	3,520	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	3,520	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,636,500	△870,023	0	0	5,362,360	△53,328	11,615,492	4,568,778	5,466,220	0	1,571,757
特 別 増 減 の 部		収 益	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	701,328	0	0	0	0	0
	5330 社会福祉事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	701,328	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)		0	0	0	0	701,328	0	0	0	0	0		
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	5,366,586	648,000	2,818,600	3,859,781	3,411,100	0	385,000	
		4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	5,366,586	648,000	2,818,600	3,859,781	3,411,100	0	385,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	3,039,159	909,783	0	0	0	
		4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	3,039,159	909,783	0	0	0	
		特別費用計(9)		0	0	0	0	5,366,586	648,000	5,857,759	4,769,564	3,411,100	0	385,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	△5,366,586	53,328	△5,857,759	△4,769,564	△3,411,100	0	△385,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,636,500	△870,023	0	0	△4,226	0	5,757,733	△200,786	2,055,120	0	1,186,757		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,636,500	△870,023	0	0	△4,226	0	5,757,733	△200,786	2,055,120	0	1,186,757		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		△2,180,435	298,642	0	0	△68,765	1	53,913,402	5,237,893	14,708,315	1,855,473	1,029,820	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		456,065	△571,381	0	0	△72,991	1	59,671,135	5,037,107	16,763,435	1,855,473	2,216,577	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		456,065	△571,381	0	0	△72,991	1	59,671,135	5,037,107	16,763,435	1,855,473	2,216,577	

受託・指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	4120 保守料	4,551,640	0	4,551,640
	4122 諸会費	12,000	0	12,000
	4124 雑費	296,001	0	296,001
	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	245,760	0	245,760
	4185 減価償却費	245,760	0	245,760
	サービス活動費用計(2)	224,460,548	0	224,460,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,294,236	0	30,294,236
サービス活動増減の部	収益			
	0098 その他のサービス活動外収益	3,520	0	3,520
	5223 雑収益	3,520	0	3,520
	サービス活動外収益計(4)	3,520	0	3,520
	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)	3,520	0	3,520
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,297,756	0	30,297,756
特別増減の部	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	701,328	0	701,328
	5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	701,328	0	701,328
	特別収益計(8)	701,328	0	701,328
	費用			
	0046 事業区分間繰入金費用	16,489,067	0	16,489,067
	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	16,489,067	0	16,489,067
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,948,942	0	3,948,942
	4455 公益介護保険事業拠点区分繰入金費用	3,948,942	0	3,948,942
	特別費用計(9)	20,438,009	0	20,438,009
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,736,681	0	△19,736,681
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,561,075	0	10,561,075
	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)	10,561,075	0	10,561,075
	前期繰越活動増減差額(15)	74,794,346	0	74,794,346
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	85,355,421	0	85,355,421
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	85,355,421	0	85,355,421

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ふれあい居宅介護支援	城山居宅介護支援	三陽居宅介護支援	吉田居宅介護支援	安茂里居宅介護支援	篠ノ井居宅介護支援	豊野居宅介護支援	鬼無里居宅介護支援	大岡居宅介護支援	信州新町居宅介護支援
収入	0268 経常経費補助金収益	65,000	0	90,000	65,000	40,000	40,000	40,000	40,000	65,000	0
	5021 県補助金収益	40,000	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0
	5022 市補助金収益	25,000	0	50,000	25,000	0	0	0	0	25,000	0
	5025 助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0269 受託金収益	891,521	0	161,979	155,883	28,548	657,849	0	4,911,723	8,035,822	0
	5032 市受託金収益	891,521	0	161,979	155,883	28,548	657,849	0	4,911,723	8,035,822	0
	0056 介護保険事業収益	38,563,601	0	18,727,449	33,827,491	49,836,176	19,649,605	27,029,986	10,403,424	7,385,006	0
	5091 居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5093 居宅介護支援介護料収益	38,563,601	0	18,727,449	33,827,491	49,836,176	19,649,605	27,029,986	10,403,424	7,385,006	0
	0083 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ	5165 訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5166 訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0088 その他の収益	80,100	0	0	240,480	0	0	40,050	0	0	0
	5170 その他の収益	80,100	0	0	240,480	0	0	40,050	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	39,600,222	0	18,979,428	34,288,854	49,904,724	20,347,454	27,110,036	15,355,147	15,485,828	0
ビ	0015 人件費	41,698,590	0	17,999,056	25,358,613	37,582,278	19,515,162	22,045,920	11,176,469	9,840,478	0
	0401 職員給料	19,498,169	0	5,747,578	8,872,828	12,090,384	6,453,513	9,203,672	4,190,995	0	0
	0402 職員賞与	4,644,700	0	1,683,970	2,382,531	3,046,940	1,828,158	2,267,380	1,075,345	0	0
	0403 賞与引当金繰入	2,262,189	0	1,179,285	1,758,955	1,790,865	168,076	1,334,042	592,583	84,038	0
	0404 非常勤職員給与	9,609,477	0	6,837,726	9,095,602	15,220,570	8,484,881	6,387,472	3,749,427	8,303,702	0
	0406 退職給付費用	427,500	0	285,000	285,000	570,000	285,000	285,000	142,500	285,000	0
	0407 法定福利費	5,256,555	0	2,265,497	2,963,697	4,863,519	2,295,534	2,568,354	1,425,619	1,167,738	0
	0016 事業費	1,774,721	0	664,078	1,026,233	1,966,067	1,329,642	1,032,604	694,978	743,599	0
	4050 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4059 水道光熱費	0	0	0	0	0	9,592	0	0	0	0
ス	4061 消耗器具備品費	0	0	0	0	10,230	0	0	0	0	0
	4062 保険料	406,800	0	142,920	211,500	402,670	277,310	225,830	142,750	141,160	0
	4063 賃借料	1,283,040	0	406,560	665,280	1,272,920	835,560	473,550	407,880	369,600	0
	4067 車両費	74,881	0	103,423	149,453	258,577	188,743	316,724	96,348	165,509	0
	4068 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	48,000	64,267	0
	4071 修繕費	0	0	1,175	0	12,870	0	0	0	0	0
	4076 手数料	10,000	0	10,000	0	8,800	0	16,500	0	0	0
	4078 雑費	0	0	0	0	0	18,437	0	0	3,063	0
	0017 事務費	2,001,667	0	1,257,391	2,105,210	2,859,135	1,872,128	1,438,329	1,098,064	1,488,839	0
	4100 福利厚生費	69,901	0	36,047	58,535	91,419	36,047	48,482	25,870	35,285	0
活	4101 職員被服費	4,070	0	0	0	5,588	0	5,038	0	0	0
	4103 旅費交通費	0	0	0	22,880	0	1,100	0	0	1,150	0
	4104 研修研究費	40,868	0	6,500	25,669	4,498	0	2,080	0	0	0
	4105 事務消耗品費	119,624	0	94,052	82,515	174,719	93,645	83,958	50,226	33,719	0
	4106 印刷製本費	157,436	0	73,011	140,379	359,929	242,685	230,018	74,462	53,575	0
	4107 水道光熱費	0	0	315,567	212,681	282,188	292,574	140,980	107,867	325,740	0
	4108 燃料費	0	0	0	0	0	132,261	0	35,583	144,144	0
	4109 修繕費	0	0	0	6,000	26,793	9,944	0	0	0	0
	4110 通信運搬費	420,303	0	152,314	460,782	715,901	493,816	269,064	139,461	190,034	0
	4113 業務委託費	225,601	0	125,424	291,056	242,710	152,964	90,149	10,725	0	0
増	4114 手数料	3,960	0	37,927	2,950	1,595	1,100	28,430	715	201,504	0
	4116 賃借料	724,122	0	325,051	743,280	863,749	362,062	474,990	636,823	491,688	0
	4118 車両費	150,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減											
の											
用											
部											

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		中条居宅介護支援	戸隠訪問看護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0268 経常経費補助金収益	40,000	90,000	575,000	0	575,000
	5021 県補助金収益	40,000	40,000	400,000	0	400,000
	5022 市補助金収益	0	0	125,000	0	125,000
	5025 助成金収益	0	50,000	50,000	0	50,000
	0269 受託金収益	527,628	0	15,370,953	0	15,370,953
	5032 市受託金収益	527,628	0	15,370,953	0	15,370,953
	0056 介護保険事業収益	9,378,385	11,548,384	226,349,507	0	226,349,507
	5091 居宅介護料収益	0	11,548,384	11,548,384	0	11,548,384
	5093 居宅介護支援介護料収益	9,378,385	0	214,801,123	0	214,801,123
	0083 医療事業収益	0	4,159,139	4,159,139	0	4,159,139
サ	5165 訪問看護療養費収益	0	3,234,859	3,234,859	0	3,234,859
	5166 訪問看護利用料収益	0	924,280	924,280	0	924,280
	0088 その他の収益	0	0	360,630	0	360,630
	5170 その他の収益	0	0	360,630	0	360,630
	サービス活動収益計(1)	9,946,013	15,797,523	246,815,229	0	246,815,229
ビ	0015 人件費	9,003,460	12,315,380	206,535,406	0	206,535,406
	0401 職員給料	576,889	7,323,582	73,957,610	0	73,957,610
	0402 職員賞与	207,993	1,825,322	18,962,339	0	18,962,339
	0403 賞与引当金繰入	84,038	953,787	10,207,858	0	10,207,858
	0404 非常勤職員給与	6,633,767	636,061	74,958,685	0	74,958,685
	0406 退職給付費用	285,000	0	2,850,000	0	2,850,000
	0407 法定福利費	1,215,773	1,576,628	25,598,914	0	25,598,914
	0016 事業費	931,200	506,096	10,669,218	0	10,669,218
	4050 医薬品費	0	1,738	1,738	0	1,738
	4059 水道光熱費	0	0	9,592	0	9,592
ス	4061 消耗器具備品費	0	0	10,230	0	10,230
	4062 保険料	217,260	121,500	2,289,700	0	2,289,700
	4063 賃借料	570,240	211,200	6,495,830	0	6,495,830
	4067 車両費	143,700	171,658	1,669,016	0	1,669,016
	4068 諸謝金	0	0	112,267	0	112,267
	4071 修繕費	0	0	14,045	0	14,045
	4076 手数料	0	0	45,300	0	45,300
	4078 雑費	0	0	21,500	0	21,500
	0017 事務費	732,294	1,113,117	15,966,174	0	15,966,174
	4100 福利厚生費	27,104	29,192	457,882	0	457,882
活	4101 職員被服費	0	12,276	26,972	0	26,972
	4103 旅費交通費	0	2,200	27,330	0	27,330
	4104 研修研究費	0	0	79,615	0	79,615
	4105 事務消耗品費	31,159	23,354	786,971	0	786,971
	4106 印刷製本費	29,508	17,207	1,378,210	0	1,378,210
	4107 水道光熱費	112,960	125,130	1,915,687	0	1,915,687
	4108 燃料費	97,122	4,453	413,563	0	413,563
	4109 修繕費	0	3,850	46,587	0	46,587
	4110 通信運搬費	256,054	143,637	3,241,366	0	3,241,366
	4113 業務委託費	9,450	0	1,148,079	0	1,148,079
増	4114 手数料	600	5,280	284,061	0	284,061
	4116 賃借料	166,110	684,302	5,472,177	0	5,472,177
	4118 車両費	0	0	150,868	0	150,868
減						
の						
用						
部						

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			ふれあい居宅介護支援	城山居宅介護支援	三陽居宅介護支援	吉田居宅介護支援	安茂里居宅介護支援	篠ノ井居宅介護支援	豊野居宅介護支援	鬼無里居宅介護支援	大岡居宅介護支援	信州新町居宅介護支援
		4120 保守料	0	0	67,804	0	32,190	29,645	0	0	0	0
		4122 諸会費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
		4124 雑費	72,914	0	23,694	58,483	57,856	24,285	65,140	16,332	0	0
		0258 負担金費用	0	0	0	571,400	0	0	0	0	0	0
		4175 負担金費用	0	0	0	571,400	0	0	0	0	0	0
		0260 減価償却費	0	0	0	22,500	25,249	0	0	0	0	0
		4185 減価償却費	0	0	0	22,500	25,249	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	45,474,978	0	19,920,525	29,083,956	42,432,729	22,716,932	24,516,853	12,969,511	12,072,916	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,874,756	0	△941,097	5,204,898	7,471,995	△2,369,478	2,593,183	2,385,636	3,412,912	0
		0098 その他のサービス活動外収益	13,600	0	3,300	3,300	8,264	6,600	8,580	1,760	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	5220 受入研修費収益	6,600	0	3,300	3,300	6,600	6,600	3,300	0	0	0
		5223 雑収益	7,000	0	0	0	1,664	0	5,280	1,760	0	0
		サービス活動外収益計(4)	13,600	0	3,300	3,300	8,264	6,600	8,580	1,760	0	0
	費 用											
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,600	0	3,300	3,300	8,264	6,600	8,580	1,760	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,861,156	0	△937,797	5,208,198	7,480,259	△2,362,878	2,601,763	2,387,396	3,412,912	0
	特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	176,100	0	0	0
		5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	176,100	0	0	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	99,828	0	246,492	418,701	1,755,093	470,217	228,294	0	0	0
		5344 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収益	99,828	0	246,492	418,701	1,755,093	470,217	228,294	0	0	0
		特別収益計(8)	99,828	0	246,492	418,701	1,755,093	470,217	404,394	0	0	0
		0046 事業区分間繰入金費用	3,928,877	0	1,666,466	2,441,633	3,591,294	1,994,019	2,110,342	1,112,714	1,010,256	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	費 用	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	3,928,877	0	1,666,466	2,441,633	3,591,294	1,994,019	2,110,342	1,112,714	1,010,256	0
		特別費用計(9)	3,928,877	0	1,666,466	2,441,633	3,591,294	1,994,019	2,110,342	1,112,714	1,010,256	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,829,049	0	△1,419,974	△2,022,932	△1,836,201	△1,523,802	△1,705,948	△1,112,714	△1,010,256	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,690,205	0	△2,357,771	3,185,266	5,644,058	△3,886,680	895,815	1,274,682	2,402,656	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△9,690,205	0	△2,357,771	3,185,266	5,644,058	△3,886,680	895,815	1,274,682	2,402,656	0
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(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
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	39,656,240	0	3,487,296	89,796,475	146,802,544	99,241,714	40,459,463	3,912,059	2,518,420	0
		基本金取崩額(17)	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
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	39,656,240	0	3,487,296	89,796,475	146,802,544	99,241,714	40,459,463	3,912,059	2,518,420	0

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			中条居宅介護支援	戸隠訪問看護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		4120 保守料	0	11,660	141,299	0	141,299
		4122 諸会費	0	20,000	44,000	0	44,000
		4124 雑費	2,227	30,576	351,507	0	351,507
		0258 負担金費用	0	0	571,400	0	571,400
		4175 負担金費用	0	0	571,400	0	571,400
		0260 減価償却費	0	0	47,749	0	47,749
		4185 減価償却費	0	0	47,749	0	47,749
		サービス活動費用計(2)	10,666,954	13,934,593	233,789,947	0	233,789,947
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△720,941	1,862,930	13,025,282	0	13,025,282
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	0	8,580	53,984	0	53,984
		5220 受入研修費収益	0	0	29,700	0	29,700
		5223 雑収益	0	8,580	24,284	0	24,284
		サービス活動外収益計(4)	0	8,580	53,984	0	53,984
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	8,580	53,984	0	53,984
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△720,941	1,871,510	13,079,266	0	13,079,266
	特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	176,100	0	176,100
		5330 社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	176,100	0	176,100
		0106 拠点区分間繰入金収益	730,317	0	3,948,942	0	3,948,942
		5344 受託・指定管理事業拠点区分繰入金収益	730,317	0	3,948,942	0	3,948,942
		特別収益計(8)	730,317	0	4,125,042	0	4,125,042
		0046 事業区分間繰入金費用	898,160	1,218,165	19,971,926	0	19,971,926
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	費 用	4440 社会福祉事業区分間繰入金費用	898,160	1,218,165	19,971,926	0	19,971,926
		特別費用計(9)	898,160	1,218,165	19,971,926	0	19,971,926
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,843	△1,218,165	△15,846,884	0	△15,846,884
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△888,784	653,345	△2,767,618	0	△2,767,618
		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)	△888,784	653,345	△2,767,618	0	△2,767,618
		前期繰越活動増減差額(15)	6,064,191	8,454,730	442,925,311	0	442,925,311
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,175,407	9,108,075	440,157,693	0	440,157,693
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,175,407	9,108,075	440,157,693	0	440,157,693

財産目録

令和8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	—	—	561,767,552
	三菱UFJ信託銀行 長野支店	—	運転資金として	—	—	17,157,703
	長野信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	10,409
	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	—	—	100,834,660
振替口座	寄付サイト シンカブル	—	運転資金として	—	—	1,058
	小計					679,771,414
事業未収金			3月分介護報酬、市からの受託金等			309,618,753
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	—	—	178,468,630
事業未収金②	相手先 長野市等	—	市からの補助金・受託金等	—	—	130,983,044
事業未収金③	相手先 長野市等	—	ケアマネ研修受講支援補助金等	—	—	148,450
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		—	クオカード	—	—	23,125
立替金	権利擁護センター	—	法人立替分	—	—	43,096
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	—	—	19,580
流動資産合計						989,475,968
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						
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	14,944,786	799,137
車輛運搬具	ホンダ フィット他6台	—	業務乗用、利用者送迎用	3,370,742	3,089,487	281,255
器具及び備品	ボランティアセンター書架他329件	—	各施設器具及び備品	118,204,590	107,222,712	10,981,878
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	14,652,000	7,326,000	7,326,000
権利	電話加入権9件、出資金1件	—	電話加入権、出資金	1,294,778	0	1,294,778
ソフトウェア	居宅介護支援システム他20件	—	業務で使用する各種システム	48,325,513	48,325,513	0
長期貸付金	助け合い資金長期貸付金1件	—	助け合い資金長期貸付金	—	—	23,000
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	—	—	348,935,918
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	—	—	23,184,075
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	—	—	172,979,049
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	—	—	161,373,456
ボランティア活動振興基金積立資産	国債第165回 三菱UFJモルガンスタンレー証券 長野支店他	—	①自主的で継続的なボランティア活動の振興をはかるため、運用収益をボランティアセンター事業で使用 ②使途特定寄附金の運用収益を介護者支援事業で使用	—	—	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2件	—	車両リサイクル料金預け金	20,110	0	20,110
その他の固定資産合計						1,040,581,209
固定資産合計						1,050,581,209
資産合計						2,040,057,177

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	—		—	—	79,782,012
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	—		—	—	67,107,825
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、3月分市県民税他	—		—	—	3,562,259
前受金	債券購入額と額面額の差額（購入額<額面）	—		—	—	6,564,059
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	—		—	—	56,160,807
未払法人税等	当該会計年度の負担に属する法人税額	—		—	—	3,150,600
流動負債合計						219,257,962
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	—		—	—	4,395,600
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	—		—	—	412,640,793
固定負債合計						417,036,393
負債合計						636,294,355
差引純資産						1,403,762,822

（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8年5月26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 ⑩

監 事 水本 正俊 ⑩

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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8年5月25日と26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7年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討するとともに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

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

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

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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