令和元年度

決　算　書

社会福祉法人

伊那市社会福祉協議会

決算書　目次

	資金収支決算総括表			P 1
	事業活動決算総括表			P 3
	事業活動収支決算一覧表			P 5
	サービス区分・補助区分単位事業活動計算書			P 6
	介護保険事業　事業活動収支の推移			P 16
	障害福祉事業　事業活動収支の推移			P 19
財務諸表	法人全体		財産目録	P 22
			貸借対照表	P 23
			資金収支計算書	P 24
			事業活動計算書	P 25
	事業区分	社会福祉事業	事業区分貸借対照表内訳表	P 26
			財務諸表に対する注記	P 28
			事業区分資金収支内訳表	P 31
			事業区分事業活動内訳表	P 33
	拠点区分	法人・地域福祉	拠点区分貸借対照表	P 35
			財務諸表に対する注記	P 36
			拠点区分資金収支計算書	P 39
			拠点区分事業活動計算書	P 41
		介護保険サービス	拠点区分貸借対照表	P 43
			財務諸表に対する注記	P 44
			拠点区分資金収支計算書	P 46
			拠点区分事業活動計算書	P 48
		障害福祉サービス	拠点区分貸借対照表	P 50
			財務諸表に対する注記	P 51
			拠点区分資金収支計算書	P 53
			拠点区分事業活動計算書	P 55

令和元年度　資金収支決算総括表

令和2年3月31日

（単位：円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分（セグメント）	収入決算額	支出決算額	収支差額
社会福祉事業				1,149,826,801	983,964,775	165,862,026
	1 法人・地域福祉			121,990,269	342,789,379	△ 220,799,110
		1 法人運営		△ 82,135,782	138,557,043	△ 220,692,825
		2 受託事業		118,301,715	118,301,715	0
			1 上伊那成年後見センター	25,244,000	25,244,000	0
			2 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,591,000	1,591,000	0
			3 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	10,943,000	10,943,000	0
			4 伊那市生活就労支援センター（家計相談）	335,000	335,000	0
			5 伊那市生活就労支援センター（一時生活）	153,916	153,916	0
			6 伊那市生活就労支援センター（学習生活）	470,058	470,058	0
			7 包括的支援体制構築事業	10,838,000	10,838,000	0
			8 ふれあい～な管理	15,627,275	15,627,275	0
			9 脳いきいき教室	33,845,943	33,845,943	0
			10 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	10,419,841	10,419,841	0
			11 高齢者専用住宅（長谷）	1,443,556	1,443,556	0
			12 地域活動支援センター	7,390,126	7,390,126	0
		3 地域福祉事業		78,412,253	78,518,538	△ 106,285
			1 広報事業	565,820	565,820	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	386,000	386,000	0
			3 障害者余暇活動支援事業	287,000	287,000	0
			4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	8,018,000	8,018,000	0
			5 ふれあい相談センター事業	2,707,000	2,707,000	0
			6 地域福祉コーディネーター設置事業	－	－	－
			7 地域活動体制強化事業	－	－	－
			8 地域福祉推進事業	13,758,026	13,758,026	0
			9 地域力強化推進事業	7,276,000	7,276,000	0
			10 生活支援体制整備事業	33,608,000	33,608,000	0
			11 手話奉仕員等養成事業	1,418,000	1,418,000	0
			12 介護支援ボランティアポイント事業	1,972,000	1,972,000	0
			13 日常生活自立支援事業	3,210,477	3,210,477	0
			14 生活福祉資金事業	1,531,600	1,531,600	0
			15 世帯更生資金事業	123,600	310,000	△ 186,400
			16 生活困窮者就労訓練事業	2,533,700	2,453,585	80,115
			17 福祉有償運送事業	1,017,030	1,017,030	0
		4 共同募金配分事業		7,412,083	7,412,083	0
	2 介護保険サービス			504,810,724	328,581,210	176,229,514
		1 介護保険総務		27,055,036	18,350,197	8,704,839
		2 居宅介護支援		160,469,384	65,119,686	95,349,698
		3 訪問介護		63,066,225	79,997,241	△ 16,931,016
			1 訪問介護センター伊那	27,556,364	55,407,757	△ 27,851,393
			2 訪問介護センター高遠	35,509,861	24,589,484	10,920,377
		4 訪問入浴		79,314,595	20,463,665	58,850,930
		5 通所介護		174,905,484	144,650,421	30,255,063
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみその園	－	－	－
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	105,941,431	61,278,940	44,662,491
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	43,963,809	44,935,308	△ 971,499
			4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	25,000,244	38,436,173	△ 13,435,929
		6 短期入所生活介護		0	0	0
			1 短期入所みその園	－	－	－
			2 短期入所やすらぎの家	－	－	－
	3 障害福祉サービス			523,025,808	312,594,186	210,431,622
		1 自立支援総務		△ 54,126,975	37,836,470	△ 91,963,445
		2 障害者相談支援センター		6,426,384	6,426,384	0
		3 ゆめわーく（生活）		32,179,688	36,059,270	△ 3,879,582
		4 ゆめわーく（B型）		103,475,854	63,629,454	39,846,400
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		63,269,653	31,469,953	31,799,700
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		217,093,002	63,667,780	153,425,222
		7 さくらの家（生活）		13,331,185	20,951,519	△ 7,620,334
		8 さくらの家（B型）		141,377,017	52,553,356	88,823,661
総　合　計				1,149,826,801	983,964,775	165,862,026

令和元年度　資金収支決算総括表

（前期末支払資金残高除く）

令和2年3月31日

（単位：円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分（セグメント）	収入決算額	支出決算額	収支差額
社会福祉事業				962,417,345	983,964,775	△ 21,547,430
	1 法人・地域福祉			342,869,494	342,789,379	80,115
		1 法人運営		138,557,043	138,557,043	0
		2 受託事業		118,301,715	118,301,715	0
			1 上伊那成年後見センター	25,244,000	25,244,000	0
			2 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,591,000	1,591,000	0
			3 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	10,943,000	10,943,000	0
			4 伊那市生活就労支援センター（家計相談）	335,000	335,000	0
			5 伊那市生活就労支援センター（一時生活）	153,916	153,916	0
			6 伊那市生活就労支援センター（学習生活）	470,058	470,058	0
			7 包括的支援体制構築事業	10,838,000	10,838,000	0
			8 ふれあい～な管理	15,627,275	15,627,275	0
			9 脳いきいき教室	33,845,943	33,845,943	0
			10 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	10,419,841	10,419,841	0
			11 高齢者専用住宅（長谷）	1,443,556	1,443,556	0
			12 地域活動支援センター	7,390,126	7,390,126	0
		3 地域福祉事業		78,598,653	78,518,538	80,115
			1 広報事業	565,820	565,820	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	386,000	386,000	0
			3 障害者余暇活動支援事業	287,000	287,000	0
			4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	8,018,000	8,018,000	0
			5 ふれあい相談センター事業	2,707,000	2,707,000	0
			6 地域福祉コーディネーター設置事業	－	－	－
			7 地域活動体制強化事業	－	－	－
			8 地域福祉推進事業	13,758,026	13,758,026	0
			9 地域力強化推進事業	7,276,000	7,276,000	0
			10 生活支援体制整備事業	33,608,000	33,608,000	0
			11 手話奉仕員等養成事業	1,418,000	1,418,000	0
			12 介護支援ボランティアポイント事業	1,972,000	1,972,000	0
			13 日常生活自立支援事業	3,210,477	3,210,477	0
			14 生活福祉資金事業	1,531,600	1,531,600	0
			15 世帯更生資金事業	310,000	310,000	0
			16 生活困窮者就労訓練事業	2,533,700	2,453,585	80,115
			17 福祉有償運送事業	1,017,030	1,017,030	0
		4 共同募金配分事業		7,412,083	7,412,083	0
	2 介護保険サービス			300,425,318	328,581,210	△ 28,155,892
		1 介護保険総務		18,350,197	18,350,197	0
		2 居宅介護支援		61,958,155	65,119,686	△ 3,161,531
		3 訪問介護		73,188,327	79,997,241	△ 6,808,914
			1 訪問介護センター伊那	46,756,785	55,407,757	△ 8,650,972
			2 訪問介護センター高遠	26,431,542	24,589,484	1,842,058
		4 訪問入浴		16,611,860	20,463,665	△ 3,851,805
		5 通所介護		130,316,779	144,650,421	△ 14,333,642
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみその園	－	－	－
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	56,841,777	61,278,940	△ 4,437,163
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	37,019,554	44,935,308	△ 7,915,754
			4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	36,455,448	38,436,173	△ 1,980,725
		6 短期入所生活介護		0	0	0
			1 短期入所みその園	－	－	－
			2 短期入所やすらぎの家	－	－	－
	3 障害福祉サービス			319,122,533	312,594,186	6,528,347
		1 自立支援総務		37,836,470	37,836,470	0
		2 障害者相談支援センター		6,426,384	6,426,384	0
		3 ゆめわーく（生活）		37,760,956	36,059,270	1,701,686
		4 ゆめわーく（B型）		54,128,794	63,629,454	△ 9,500,660
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		37,990,774	31,469,953	6,520,821
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		74,810,888	63,667,780	11,143,108
		7 さくらの家（生活）		20,405,392	20,951,519	△ 546,127
		8 さくらの家（B型）		49,762,875	52,553,356	△ 2,790,481
総　合　計				962,417,345	983,964,775	△ 21,547,430

令和元年度　事業活動決算総括表

令和2年3月31日

（単位：円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分（セグメント）	収益決算額	費用決算額	増減差額
社会福祉事業				1,139,235,630	951,004,563	188,231,067
	1 法人・地域福祉			97,200,374	304,424,513	△ 207,224,139
		1 法人運営		△ 100,910,456	99,596,645	△ 200,507,101
		2 受託事業		114,522,666	118,373,734	△ 3,851,068
			1 上伊那成年後見センター	24,192,434	24,932,053	△ 739,619
			2 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,473,532	1,590,952	△ 117,420
			3 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	10,254,256	11,288,390	△ 1,034,134
			4 伊那市生活就労支援センター（家計相談）	335,000	335,000	0
			5 伊那市生活就労支援センター（一時生活）	153,916	153,916	0
			6 伊那市生活就労支援センター（学習生活）	470,058	470,058	0
			7 包括的支援体制構築事業	10,763,540	10,763,540	0
			8 ふれあい～な管理	15,194,881	15,613,365	△ 418,484
			9 脳いきいき教室	32,769,945	33,869,520	△ 1,099,575
			10 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	10,215,344	10,522,370	△ 307,026
			11 高齢者専用住宅（長谷）	1,443,556	1,443,556	0
			12 地域活動支援センター	7,256,204	7,391,014	△ 134,810
		3 地域福祉事業		76,176,076	79,042,051	△ 2,865,975
			1 広報事業	565,820	565,820	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	386,000	386,000	0
			3 障害者余暇活動支援事業	287,000	287,000	0
			4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	7,667,356	7,990,445	△ 323,089
			5 ふれあい相談センター事業	2,673,000	2,712,061	△ 39,061
			6 地域福祉コーディネーター設置事業	－	－	－
			7 地域活動体制強化事業	－	－	－
			8 地域福祉推進事業	13,792,048	13,792,045	3
			9 地域力強化推進事業	7,276,000	7,664,326	△ 388,326
			10 生活支援体制整備事業	31,863,254	33,732,682	△ 1,869,428
			11 手話奉仕員等養成事業	1,418,000	1,418,000	0
			12 介護支援ボランティアポイント事業	1,972,000	1,972,000	0
			13 日常生活自立支援事業	3,069,668	3,209,457	△ 139,789
			14 生活福祉資金事業	1,531,600	1,531,600	0
			15 世帯更生資金事業	123,600	310,000	△ 186,400
			16 生活困窮者就労訓練事業	2,533,700	2,453,585	80,115
			17 福祉有償運送事業	1,017,030	1,017,030	0
		4 共同募金配分事業		7,412,088	7,412,083	5
	2 介護保険サービス			491,961,156	328,097,937	163,863,219
		1 介護保険総務		26,057,517	18,964,140	7,093,377
		2 居宅介護支援		156,958,757	64,864,506	92,094,251
		3 訪問介護		59,538,931	79,530,697	△ 19,991,766
			1 訪問介護センター伊那	25,015,588	54,811,001	△ 29,795,413
			2 訪問介護センター高遠	34,523,343	24,719,696	9,803,647
		4 訪問入浴		78,613,647	20,287,802	58,325,845
		5 通所介護		170,792,304	144,450,792	26,341,512
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみその園	－	－	－
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	104,085,414	60,942,964	43,142,450
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	43,502,567	45,382,665	△ 1,880,098
			4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	23,204,323	38,125,163	△ 14,920,840
		6 短期入所生活介護		0	0	0
			1 短期入所みその園	－	－	－
			2 短期入所やすらぎの家	－	－	－
	3 障害福祉サービス			550,074,100	318,482,113	231,591,987
		1 自立支援総務		△ 55,154,775	37,855,869	△ 93,010,644
		2 障害者相談支援センター		6,170,044	6,443,494	△ 273,450
		3 ゆめわーく（生活）		30,795,226	36,343,623	△ 5,548,397
		4 ゆめわーく（B型）		101,903,339	63,090,654	38,812,685
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		84,266,858	35,980,371	48,286,487
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		215,929,419	62,728,135	153,201,284
		7 さくらの家（生活）		12,628,196	21,162,553	△ 8,534,357
		8 さくらの家（B型）		153,535,793	54,877,414	98,658,379
総　合　計				1,139,235,630	951,004,563	188,231,067

令和元年度　事業活動決算総括表

（前期繰越活動増減差額除く）

令和2年3月31日

（単位：円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分（セグメント）	収益決算額	費用決算額	増減差額
社会福祉事業				944,085,225	951,004,563	△ 6,919,338
	1 法人・地域福祉			324,537,374	304,424,513	20,112,861
		1 法人運営		120,324,923	99,596,645	20,728,278
		2 受託事業		118,301,715	118,373,734	△ 72,019
			1 上伊那成年後見センター	25,244,000	24,932,053	311,947
			2 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,591,000	1,590,952	48
			3 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	10,943,000	11,288,390	△ 345,390
			4 伊那市生活就労支援センター（家計相談）	335,000	335,000	0
			5 伊那市生活就労支援センター（一時生活）	153,916	153,916	0
			6 伊那市生活就労支援センター（学習生活）	470,058	470,058	0
			7 包括的支援体制構築事業	10,838,000	10,763,540	74,460
			8 ふれあい～な管理	15,627,275	15,613,365	13,910
			9 脳いきいき教室	33,845,943	33,869,520	△ 23,577
			10 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	10,419,841	10,522,370	△ 102,529
			11 高齢者専用住宅（長谷）	1,443,556	1,443,556	0
			12 地域活動支援センター	7,390,126	7,391,014	△ 888
		3 地域福祉事業		78,498,653	79,042,051	△ 543,398
			1 広報事業	565,820	565,820	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	386,000	386,000	0
			3 障害者余暇活動支援事業	287,000	287,000	0
			4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	8,018,000	7,990,445	27,555
			5 ふれあい相談センター事業	2,707,000	2,712,061	△ 5,061
			6 地域福祉コーディネーター設置事業	－	－	0
			7 地域活動体制強化事業	－	－	0
			8 地域福祉推進事業	13,758,026	13,792,045	△ 34,019
			9 地域力強化推進事業	7,276,000	7,664,326	△ 388,326
			10 生活支援体制整備事業	33,608,000	33,732,682	△ 124,682
			11 手話奉仕員等養成事業	1,418,000	1,418,000	0
			12 介護支援ボランティアポイント事業	1,972,000	1,972,000	0
			13 日常生活自立支援事業	3,210,477	3,209,457	1,020
			14 生活福祉資金事業	1,531,600	1,531,600	0
			15 世帯更生資金事業	210,000	310,000	△ 100,000
			16 生活困窮者就労訓練事業	2,533,700	2,453,585	80,115
			17 福祉有償運送事業	1,017,030	1,017,030	0
		4 共同募金配分事業		7,412,083	7,412,083	0
	2 介護保険サービス			300,425,318	328,097,937	△ 27,672,619
		1 介護保険総務		18,350,197	18,964,140	△ 613,943
		2 居宅介護支援		61,958,155	64,864,506	△ 2,906,351
		3 訪問介護		73,188,327	79,530,697	△ 6,342,370
			1 訪問介護センター伊那	46,756,785	54,811,001	△ 8,054,216
			2 訪問介護センター高遠	26,431,542	24,719,696	1,711,846
		4 訪問入浴		16,611,860	20,287,802	△ 3,675,942
		5 通所介護		130,316,779	144,450,792	△ 14,134,013
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみその園	－	－	－
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	56,841,777	60,942,964	△ 4,101,187
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	37,019,554	45,382,665	△ 8,363,111
			4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	36,455,448	38,125,163	△ 1,669,715
		6 短期入所生活介護		0	0	0
			1 短期入所みその園	－	－	－
			2 短期入所やすらぎの家	－	－	－
	3 障害福祉サービス			319,122,533	318,482,113	640,420
		1 自立支援総務		37,836,470	37,855,869	△ 19,399
		2 障害者相談支援センター		6,426,384	6,443,494	△ 17,110
		3 ゆめわーく（生活）		37,760,956	36,343,623	1,417,333
		4 ゆめわーく（B型）		54,128,794	63,090,654	△ 8,961,860
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		37,990,774	35,980,371	2,010,403
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		74,810,888	62,728,135	12,082,753
		7 さくらの家（生活）		20,405,392	21,162,553	△ 757,161
		8 さくらの家（B型）		49,762,875	54,877,414	△ 5,114,539
総　合　計				944,085,225	951,004,563	△ 6,919,338

令和元年度　事業活動収支決算一覧表

（前期繰越活動増減差額除く）

（単位：円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分（セグメント）	収益決算額	費用決算額	増減差額	H30年度増減差額	H29年度増減差額
社会福祉事業				944,085,225	951,004,563	△ 6,919,338	△ 6,435,759	△ 13,145,399
	1 法人・地域福祉			324,537,374	304,424,513	20,112,861	△ 437,597	2,650,091
		1 法人運営		120,324,923	99,596,645	20,728,278	△ 53,157	2,977,705
		2 受託事業		118,301,715	118,373,734	△ 72,019	△ 206,255	△ 240,106
		3 地域福祉事業		78,498,653	79,042,051	△ 543,398	△ 178,185	△ 36,743
		4 共同募金配分事業		7,412,083	7,412,083	0	0	△ 50,765
	2 介護保険サービス			300,425,318	328,097,937	△ 27,672,619	△ 19,911,825	△ 21,104,912
		1 介護保険総務		18,350,197	18,964,140	△ 613,943	△ 1,007,794	△ 403,004
		2 居宅介護支援		61,958,155	64,864,506	△ 2,906,351	2,185,245	6,018,399
		3 訪問介護		73,188,327	79,530,697	△ 6,342,370	△ 8,285,642	△ 6,986,198
			1 伊那	46,756,785	54,811,001	△ 8,054,216	△ 8,562,631	△ 6,840,329
			2 高遠	26,431,542	24,719,696	1,711,846	276,989	△ 145,869
		4 訪問入浴		16,611,860	20,287,802	△ 3,675,942	666,464	△ 306,255
		5 通所介護		130,316,779	144,450,792	△ 14,134,013	△ 13,470,098	△ 19,427,853
			1 みその園	－	－	－	－	△ 53,240
			2 春富ふくじゅ園	56,841,777	60,942,964	△ 4,101,187	△ 2,435,629	△ 6,923,519
			3 くつろぎの家	37,019,554	45,382,665	△ 8,363,111	△ 10,968,239	△ 6,673,532
			4 やすらぎ	36,455,448	38,125,163	△ 1,669,715	△ 66,230	△ 5,777,562
		6 短期入所生活介護		0	0	0	0	△ 1
			1 みその園	－	－	－	－	△ 1
			2 やすらぎの家	－	－	－	－	0
	3 障害福祉サービス			319,122,533	318,482,113	640,420	13,913,663	5,309,422
		1 自立支援総務		37,836,470	37,855,869	△ 19,399	605,884	△ 898,305
		2 障害者相談支援センター		6,426,384	6,443,494	△ 17,110	8,364	△ 763,747
		3 ゆめわーく（生活）		37,760,956	36,343,623	1,417,333	993,841	△ 6,326,805
		4 ゆめわーく（B型）		54,128,794	63,090,654	△ 8,961,860	△ 7,715,935	△ 2,228,258
		5 輪っこはうす・コスモスの家（生活）		37,990,774	35,980,371	2,010,403	632,956	2,735,783
		6 輪っこはうす・コスモスの家（B型）		74,810,888	62,728,135	12,082,753	17,272,660	19,913,856
		7 さくらの家（生活）		20,405,392	21,162,553	△ 757,161	1,390,728	△ 8,557,628
		8 さくらの家（B型）		49,762,875	54,877,414	△ 5,114,539	725,165	1,434,526
総　合　計				944,085,225	951,004,563	△ 6,919,338	△ 6,435,759	△ 13,145,399

サービス区分・補助区分単位事業活動計算書

【法人運営】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,973,692	11,131,932	△ 158,240	
		寄附金収益	21,147,050	479,580	20,667,470	2千万円の寄付1件あり
		経常経費補助金収益	20,986,000	19,733,000	1,253,000	
		サービス活動収益計(1)	53,106,742	31,344,512	21,762,230	
	費用	人件費	69,761,625	62,478,381	7,283,244	退職給付費用の増（長年勤務者2名等） 他
		事務費	11,493,787	9,427,040	2,066,747	
		助成金費用	30,000	30,000	0	
		減価償却費	462,163	562,861	△ 100,698	
		サービス活動費用計(2)	81,747,575	72,498,282	9,249,293	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 28,640,833	△ 41,153,770	12,512,937	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	590,685	779,021	△ 188,336	
		その他のサービス活動外収益	16,688,073	13,418,888	3,269,185	退職給付費用の増（長年勤務者2名等）
		サービス活動外収益計(4)	17,278,758	14,197,909	3,080,849	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,278,758	14,197,909	3,080,849	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 11,362,075	△ 26,955,861	15,593,786	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	41,590,553	38,885,149	2,705,404	自立支援総務拠点区分繰入金の増 他
		サービス区分間繰入金収益	5,712,606	5,206,183	506,423	
		その他の特別収益	2,636,264	2,329,827	306,437	
		特別収益計(8)	49,939,423	46,421,159	3,518,264	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	14,228,914	15,872,863	△ 1,643,949	
		その他の特別損失	3,620,156	3,645,592	△ 25,436	
		特別費用計(9)	17,849,070	19,518,455	△ 1,669,385	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,090,353	26,902,704	5,187,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,728,278	△ 53,157	20,781,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 221,235,379	△ 221,024,444	△ 210,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 200,507,101	△ 221,077,601	20,570,500	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		114,408	0	114,408	国債3口（計30,324,408円）の償還に伴う発行時金額との差額
	その他の積立金積立額(17)		20,886,498	157,778	20,728,720	共に生きる基金積立金 他
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 221,279,191	△ 221,235,379	△ 43,812	

【受託事業】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	105,334,244	99,750,603	5,583,641	成年後見センター・まいさぽ各事業の体制充実 他
		事業収益	9,692,277	11,135,984	△ 1,443,707	
		サービス活動収益計(1)	115,026,521	110,886,587	4,139,934	
	費用	人件費	94,592,758	91,323,570	3,269,188	成年後見センター・まいさぽ各事業の体制充実 他
		事業費	17,740,202	17,494,552	245,650	
		事務費	2,620,579	1,825,942	794,637	
		減価償却費	124,362	120,919	3,443	
		サービス活動費用計(2)	115,077,901	110,764,983	4,312,918	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 51,380	121,604	△ 172,984	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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)			△ 51,380	121,604	△ 172,984	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	490,126	67,054	423,072	
		サービス区分間繰入金収益	2,785,068	2,607,373	177,695	
		特別収益計(8)	3,275,194	2,674,427	600,767	
	費用	サービス区分間繰入金費用	3,295,833	3,002,286	293,547	
		特別費用計(9)	3,295,833	3,002,286	293,547	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 20,639	△ 327,859	307,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 72,019	△ 206,255	134,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 3,779,049	△ 3,572,794	△ 206,255	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 3,851,068	△ 3,779,049	△ 72,019	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 3,851,068	△ 3,779,049	△ 72,019	

【地域福祉事業】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	14,089,030	22,846,000	△ 8,756,970	地域福祉推進事業補助金→地域力強化推進事業委託金 他
		受託金収益	48,524,627	37,327,240	11,197,387	同上
		事業収益	4,441,150	1,831,235	2,609,915	生活困窮者就労訓練事業の利用増 他
		サービス活動収益計(1)	67,054,807	62,004,475	5,050,332	
	費用	人件費	51,434,210	48,027,413	3,406,797	生活支援体制整備事業充実、ボランティアポイント事業新規実施 他
		事業費	7,815,746	9,396,517	△ 1,580,771	
		事務費	474,347	369,730	104,617	
		助成金費用	16,474,633	15,334,250	1,140,383	生活困窮者就労訓練事業の利用増、ボランティアポイント事業新規実施 他
		減価償却費	116,342	116,343	△ 1	
		徴収不能額	310,000	0	310,000	
		サービス活動費用計(2)	76,625,278	73,244,253	3,381,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,570,471	△ 11,239,778	1,669,307	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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)			△ 9,570,471	△ 11,239,778	1,669,307	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	11,443,846	13,265,490	△ 1,821,644	
		特別収益計(8)	11,443,846	13,265,490	△ 1,821,644	
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,416,773	2,203,897	212,876	
		特別費用計(9)	2,416,773	2,203,897	212,876	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,027,073	11,061,593	△ 2,034,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 543,398	△ 178,185	△ 365,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,322,577	△ 2,144,392	△ 178,185	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,865,975	△ 2,322,577	△ 543,398	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 2,865,975	△ 2,322,577	△ 543,398	

【共同募金配分事業】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,412,083	7,390,646	21,437	
		サービス活動収益計(1)	7,412,083	7,390,646	21,437	
	費用	事業費	24,037	1,454	22,583	
		助成金費用	7,388,046	7,389,192	△ 1,146	
		サービス活動費用計(2)	7,412,083	7,390,646	21,437	
	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				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5	5	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5	5	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5	5	0	

【介護保険総務】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益				0	
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	6,892,718	5,029,882	1,862,836	
		事務費	1,973,061	1,999,619	△ 26,558	
		サービス活動費用計(2)	8,865,779	7,029,501	1,836,278	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,865,779	△ 7,029,501	△ 1,836,278	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	33	52,501	△ 52,468	
		サービス活動外収益計(4)	33	52,501	△ 52,468	
	費用				0	
		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)		33	52,501	△ 52,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 8,865,746	△ 6,977,000	△ 1,888,746	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	18,350,164	16,672,254	1,677,910	各事業部門から総務経費等の繰入
		特別収益計(8)	18,350,164	16,672,254	1,677,910	
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,098,361	10,703,048	△ 604,687	役員報酬・庶務職員人件費・その他法人経費等の一部負担
		特別費用計(9)	10,098,361	10,703,048	△ 604,687	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,251,803	5,969,206	2,282,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 613,943	△ 1,007,794	393,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,707,320	8,715,114	△ 1,007,794	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,093,377	7,707,320	△ 613,943	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,093,377	7,707,320	△ 613,943	

【居宅介護支援】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,977,425	4,727,235	250,190	
		介護保険事業収益	56,917,290	60,881,430	△ 3,964,140	ケアプラン作成件数前年対比96.5%
		サービス活動収益計(1)	61,894,715	65,608,665	△ 3,713,950	
	費用	人件費	49,881,014	52,030,377	△ 2,149,363	正規6人、嘱託1人、常勤4人、ﾊﾟｰﾄ2人→総合5人、一般5人、準・ﾊﾟ2人(1人減)
		事業費	971,906	1,135,012	△ 163,106	
		事務費	4,266,526	3,635,365	631,161	リース車両賃借料の増　他
		サービス活動費用計(2)	55,119,446	56,800,754	△ 1,681,308	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,775,269	8,807,911	△ 2,032,642	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	63,440	63,160	280	
		サービス活動外収益計(4)	63,440	63,160	280	
	費用				0	
		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)		63,440	63,160	280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,838,709	8,871,071	△ 2,032,362	
特別増減の部	収益		0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,402,896	2,383,572	19,324	退職手当積立金等の法人運営への繰出(以下同じ)
		サービス区分間繰入金費用	7,342,164	4,302,254	3,039,910	介護保険総務費用の繰出(以下同じ)
		特別費用計(9)	9,745,060	6,685,826	3,059,234	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,745,060	△ 6,685,826	△ 3,059,234	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,906,351	2,185,245	△ 5,091,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,000,602	92,815,357	2,185,245	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,094,251	95,000,602	△ 2,906,351	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		92,094,251	95,000,602	△ 2,906,351	

【訪問介護センター伊那】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	33,629,660	37,092,582	△ 3,462,922	延べ訪問回数前年対比88.6%
		障害福祉サービス等事業収益	13,094,220	15,047,799	△ 1,953,579	延べ訪問回数前年対比93.6%
		サービス活動収益計(1)	46,723,880	52,140,381	△ 5,416,501	
	費用	人件費	46,537,310	51,763,169	△ 5,225,859	正規4人、嘱託2人、常勤4人、ﾊﾟｰﾄ16人→総合3人、一般2人、準・常3、準・ﾊﾟ17人(1人減)
		事業費	3,696,771	3,387,255	309,516	自家用車業務使用手当の増 他
		事務費	1,865,796	1,805,433	60,363	
		減価償却費	125,123	125,123	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,150	△ 75,150	0	
		サービス活動費用計(2)	52,149,850	57,005,830	△ 4,855,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,425,970	△ 4,865,449	△ 560,521	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	32,905	0	32,905	
		サービス活動外収益計(4)	32,905	0	32,905	
	費用				0	
		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)		32,905	0	32,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,393,065	△ 4,865,449	△ 527,616	
特別増減の部	収益		0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,377,151	1,597,182	△ 220,031	
		サービス区分間繰入金費用	1,284,000	2,100,000	△ 816,000	
		特別費用計(9)	2,661,151	3,697,182	△ 1,036,031	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,661,151	△ 3,697,182	1,036,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,054,216	△ 8,562,631	508,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 21,741,197	△ 13,178,566	△ 8,562,631	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 29,795,413	△ 21,741,197	△ 8,054,216	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 29,795,413	△ 21,741,197	△ 8,054,216	

【訪問介護センター高遠】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,543,000	1,392,746	150,254	中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業
		介護保険事業収益	22,035,833	19,719,899	2,315,934	延べ訪問回数前年対比108.7%
		障害福祉サービス等事業収益	2,852,709	3,035,121	△ 182,412	延べ訪問回数前年対比118.9%
		サービス活動収益計(1)	26,431,542	24,147,766	2,283,776	
	費用	人件費	19,504,046	18,269,606	1,234,440	正規2人、嘱託1人、ﾊﾟｰﾄ5人→総合2人、一般1人、準・ﾊﾟ6人(1人増)
		事業費	1,658,144	2,006,222	△ 348,078	
		事務費	1,519,507	1,387,359	132,148	
		サービス活動費用計(2)	22,681,697	21,663,187	1,018,510	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,749,845	2,484,579	1,265,266	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	5,100	△ 5,100	
		サービス活動外収益計(4)	0	5,100	△ 5,100	
	費用				0	
		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	5,100	△ 5,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,749,845	2,489,679	1,260,166	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	753,999	732,690	21,309	
		サービス区分間繰入金費用	1,284,000	1,480,000	△ 196,000	
		特別費用計(9)	2,037,999	2,212,690	△ 174,691	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,037,999	△ 2,212,690	174,691	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,711,846	276,989	1,434,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,091,801	7,814,812	276,989	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,803,647	8,091,801	1,711,846	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,803,647	8,091,801	1,711,846	

【訪問入浴】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	19,000	40,000	△ 21,000	中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業
		介護保険事業収益	11,897,080	16,980,877	△ 5,083,797	延べ訪問回数前年対比71.5%
		障害福祉サービス等事業収益	4,695,780	4,376,200	319,580	延べ訪問回数前年対比107.1%
		サービス活動収益計(1)	16,611,860	21,397,077	△ 4,785,217	
	費用	人件費	15,463,398	16,685,078	△ 1,221,680	準・パート職員人件費の減　他
		事業費	951,031	971,049	△ 20,018	
		事務費	2,120,620	1,121,450	999,170	リース車両賃借料の増　他
		サービス活動費用計(2)	18,535,049	18,777,577	△ 242,528	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,923,189	2,619,500	△ 4,542,689	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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)			△ 1,923,189	2,619,500	△ 4,542,689	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
		拠点区分間繰入金費用	468,753	463,035	5,718	
		サービス区分間繰入金費用	1,284,000	1,490,000	△ 206,000	
		特別費用計(9)	1,752,753	1,953,036	△ 200,283	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,752,753	△ 1,953,036	200,283	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,675,942	666,464	△ 4,342,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,001,787	61,335,323	666,464	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,325,845	62,001,787	△ 3,675,942	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		58,325,845	62,001,787	△ 3,675,942	

【デイサービス春富ふくじゅ園】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	55,813,114	54,651,174	1,161,940	延べ利用者数前年対比104.0%
		障害福祉サービス等事業収益	1,028,663	1,174,837	△ 146,174	
		サービス活動収益計(1)	56,841,777	55,826,011	1,015,766	
	費用	人件費	36,911,361	34,593,317	2,318,044	正規3人、常勤5人、ﾊﾟｰﾄ6人→総合3人、一般4人、準・常2人、準・ﾊﾟ6人(1人増)
		事業費	9,926,319	9,234,342	691,977	電気料の増　他
		事務費	10,478,847	10,155,344	323,503	給食業務委託費、リース車両賃借料の増　他
		サービス活動費用計(2)	57,316,527	53,983,003	3,333,524	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 474,750	1,843,008	△ 2,317,758	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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)			△ 474,750	1,843,008	△ 2,317,758	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	874,437	1,178,637	△ 304,200	
		サービス区分間繰入金費用	2,752,000	3,100,000	△ 348,000	
		特別費用計(9)	3,626,437	4,278,637	△ 652,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,626,437	△ 4,278,637	652,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,101,187	△ 2,435,629	△ 1,665,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,243,637	49,679,266	△ 2,435,629	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,142,450	47,243,637	△ 4,101,187	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		43,142,450	47,243,637	△ 4,101,187	

【デイサービスくつろぎの家】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	36,986,911	34,995,199	1,991,712	延べ利用者数前年対比103.8%
		サービス活動収益計(1)	36,986,911	34,995,199	1,991,712	
	費用	人件費	30,481,530	31,249,279	△ 767,749	正規3人、嘱託1人、常勤2人、ﾊﾟｰﾄ8人→総合2人、一般2人、準・常2人、準・ﾊﾟ7人(1人減)
		事業費	6,681,422	6,749,728	△ 68,306	
		事務費	4,830,145	4,502,059	328,086	リース車両賃借料の増　他
		減価償却費	175,875	175,875	0	
		サービス活動費用計(2)	42,168,972	42,676,941	△ 507,969	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,182,061	△ 7,681,742	2,499,681	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	32,643	0	32,643	
		サービス活動外収益計(4)	32,643	0	32,643	
	費用				0	
		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)		32,643	0	32,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,149,418	△ 7,681,742	2,532,324	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,011,693	1,186,497	△ 174,804	
		サービス区分間繰入金費用	2,202,000	2,100,000	102,000	
		特別費用計(9)	3,213,693	3,286,497	△ 72,804	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,213,693	△ 3,286,497	72,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,363,111	△ 10,968,239	2,605,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,483,013	17,451,252	△ 10,968,239	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,880,098	6,483,013	△ 8,363,111	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 1,880,098	6,483,013	△ 8,363,111	

【デイサービスやすらぎ】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	36,455,448	37,198,764	△ 743,316	延べ利用者数前年対比96.4%
		サービス活動収益計(1)	36,455,448	37,198,764	△ 743,316	
	費用	人件費	27,604,183	26,942,214	661,969	正規2人、常勤3人、ﾊﾟｰﾄ8人→総合2人、一般3人、準・ﾊﾟ8人
		事業費	4,277,104	4,613,089	△ 335,985	燃料費、車両燃料費の減　他
		事務費	3,170,109	2,809,151	360,958	リース車両賃借料の増　他
		サービス活動費用計(2)	35,051,396	34,364,454	686,942	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,404,052	2,834,310	△ 1,430,258	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	5,650	△ 5,650	
		サービス活動外収益計(4)	0	5,650	△ 5,650	
	費用				0	
		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	5,650	△ 5,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,404,052	2,839,960	△ 1,435,908	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	871,767	806,190	65,577	
		サービス区分間繰入金費用	2,202,000	2,100,000	102,000	
		特別費用計(9)	3,073,767	2,906,190	167,577	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,073,767	△ 2,906,190	△ 167,577	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,669,715	△ 66,230	△ 1,603,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 13,251,125	△ 13,184,895	△ 66,230	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 14,920,840	△ 13,251,125	△ 1,669,715	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 14,920,840	△ 13,251,125	△ 1,669,715	

【自立支援総務】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益				0	
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	15,156,683	12,552,528	2,604,155	
		事業費	20,000	0	20,000	
		事務費	1,837,850	1,136,837	701,013	
		サービス活動費用計(2)	17,014,533	13,689,365	3,325,168	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 17,014,533	△ 13,689,365	△ 3,325,168	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	57,728	61,536	△ 3,808	
		サービス活動外収益計(4)	57,728	61,536	△ 3,808	
	費用				0	
		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)		57,728	61,536	△ 3,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 16,956,805	△ 13,627,829	△ 3,328,976	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	37,778,742	31,766,834	6,011,908	各事業部門から総務経費の繰入
		特別収益計(8)	37,778,742	31,766,834	6,011,908	
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,320,023	15,644,418	3,675,605	役員報酬・庶務職員人件費・その他法人経費等の一部負担
		サービス区分間繰入金費用	1,521,313	1,888,703	△ 367,390	障害者相談支援センターへの繰出
		特別費用計(9)	20,841,336	17,533,121	3,308,215	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,937,406	14,233,713	2,703,693	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 19,399	605,884	△ 625,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 92,991,245	△ 93,597,129	605,884	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 93,010,644	△ 92,991,245	△ 19,399	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 93,010,644	△ 92,991,245	△ 19,399	

【障害者相談支援センター】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	4,905,071	3,954,345	950,726	計画作成等件数前年対比114.5%
		サービス活動収益計(1)	4,905,071	3,954,345	950,726	
	費用	人件費	5,910,593	5,387,505	523,088	常勤3人→一般3人
		事業費	50,000	57,843	△ 7,843	
		事務費	482,901	389,336	93,565	リース車両賃借料の増 他
		サービス活動費用計(2)	6,443,494	5,834,684	608,810	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,538,423	△ 1,880,339	341,916	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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)			△ 1,538,423	△ 1,880,339	341,916	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,521,313	1,888,703	△ 367,390	自立支援総務からの繰入
		特別収益計(8)	1,521,313	1,888,703	△ 367,390	
	費用				0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,521,313	1,888,703	△ 367,390	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 17,110	8,364	△ 25,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 256,340	△ 264,704	8,364	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 273,450	△ 256,340	△ 17,110	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 273,450	△ 256,340	△ 17,110	

【ゆめわーく(生活)】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,059,022	1,314,393	△ 255,371	利用者の作業等に係る収益(以下同じ)
		障害福祉サービス等事業収益	36,701,934	30,620,146	6,081,788	延べ利用者数前年対比102.1%
		サービス活動収益計(1)	37,760,956	31,934,539	5,826,417	
	費用	人件費	28,259,128	23,391,204	4,867,924	正規2人、常勤4人、ﾊﾟｰﾄ4人→総合3人、一般1人、準・常2人、準・ﾊﾟ5人(1人増)
		事業費	984,929	1,396,237	△ 411,308	
		事務費	1,729,413	893,953	835,460	リース車両賃借料の増　他
		就労支援事業費用	1,224,306	1,145,274	79,032	利用者の作業等に係る費用(以下同じ)
		サービス活動費用計(2)	32,197,776	26,826,668	5,371,108	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,563,180	5,107,871	455,309	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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)			5,563,180	5,107,871	455,309	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	845,847	804,030	41,817	退職手当積立金等の法人運営への繰出(以下同じ)
		サービス区分間繰入金費用	3,300,000	3,310,000	△ 10,000	自立支援総務費用の繰出(以下同じ)
		特別費用計(9)	4,145,847	4,114,030	31,817	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,145,847	△ 4,114,030	△ 31,817	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,417,333	993,841	423,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 6,965,730	△ 7,959,571	993,841	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 5,548,397	△ 6,965,730	1,417,333	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 5,548,397	△ 6,965,730	1,417,333	

【ゆめわーく(継B)】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,875,258	9,071,997	803,261	
		障害福祉サービス等事業収益	44,253,536	41,342,736	2,910,800	延べ利用者数前年対比106.9%
		サービス活動収益計(1)	54,128,794	50,414,733	3,714,061	
	費用	人件費	30,531,136	29,547,557	983,579	正規2人、常勤5人、ﾊﾟｰﾄ5人→総合2人、一般4人、準・常1人、準・ﾊﾟ6人(1人増)
		事業費	4,780,994	4,337,387	443,607	
		事務費	7,583,181	8,376,679	△ 793,498	施設修繕費の減　他
		就労支援事業費用	9,663,433	9,062,026	601,407	
		減価償却費	8,129	25,265	△ 17,136	
		サービス活動費用計(2)	52,566,873	51,348,914	1,217,959	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,561,921	△ 934,181	2,496,102	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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)			1,561,921	△ 934,181	2,496,102	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,223,781	881,754	342,027	
		サービス区分間繰入金費用	9,300,000	5,900,000	3,400,000	
		特別費用計(9)	10,523,781	6,781,754	3,742,027	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,523,781	△ 6,781,754	△ 3,742,027	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,961,860	△ 7,715,935	△ 1,245,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,774,545	55,490,480	△ 7,715,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,812,685	47,774,545	△ 8,961,860	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		452,000	0	452,000	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		38,360,685	47,774,545	△ 9,413,860	

【輪っこ・コスモスの家(生活)】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	855,924	544,192	311,732	
		障害福祉サービス等事業収益	37,134,850	35,955,533	1,179,317	延べ利用者数前年対比99.0%
		サービス活動収益計(1)	37,990,774	36,499,725	1,491,049	
	費用	人件費	24,614,875	23,224,087	1,390,788	正規2人、嘱託1人、ﾊﾟｰﾄ6人→総合2人、一般2人、準・ﾊﾟ6人(1人増)
		事業費	554,428	1,192,017	△ 637,589	
		事務費	1,789,189	1,716,842	72,347	
		就労支援事業費用	606,223	584,190	0	
		減価償却費	9,721,929	9,721,929	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,132,200	△ 5,132,200	0	
		サービス活動費用計(2)	32,154,444	31,306,865	847,579	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,836,330	5,192,860	643,470	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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)			5,836,330	5,192,860	643,470	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	825,927	779,904	46,023	
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000	3,780,000	△ 780,000	
		特別費用計(9)	3,825,927	4,559,904	△ 733,977	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,825,927	△ 4,559,904	733,977	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,010,403	632,956	1,377,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,276,084	45,643,128	632,956	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,286,487	46,276,084	2,010,403	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		48,286,487	46,276,084	2,010,403	

【輪っこ・コスモスの家(継B)】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14,506,313	13,129,680	1,376,633	
		障害福祉サービス等事業収益	60,304,575	61,753,166	△ 1,448,591	延べ利用者数前年対比98.7%
		サービス活動収益計(1)	74,810,888	74,882,846	△ 71,958	
	費用	人件費	32,629,974	29,420,999	3,208,975	正規2人、常勤3人、ﾊﾟｰﾄ11人→総合2人、一般4人、準・ﾊﾟ11人(1人増)
		事業費	3,289,567	3,144,419	145,148	
		事務費	2,969,872	2,857,891	111,981	リース車両賃借料の増　他
		就労支援事業費用	13,108,847	12,265,909	842,938	
		減価償却費	99,146	99,146	0	
		サービス活動費用計(2)	52,097,406	47,788,364	4,309,042	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,713,482	27,094,482	△ 4,381,000	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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)			22,713,482	27,094,482	△ 4,381,000	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	751,987	644,988	106,999	
		サービス区分間繰入金費用	9,878,742	9,176,834	701,908	
		特別費用計(9)	10,630,729	9,821,822	808,907	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,630,729	△ 9,821,822	△ 808,907	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,082,753	17,272,660	△ 5,189,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		141,118,531	123,845,871	17,272,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		153,201,284	141,118,531	12,082,753	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		756,000	0	756,000	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		152,445,284	141,118,531	11,326,753	

【さくらの家(生活)】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	420,081	572,431	△ 152,350	
		障害福祉サービス等事業収益	19,985,311	22,388,439	△ 2,403,128	延べ利用者数前年対比99.5%
		サービス活動収益計(1)	20,405,392	22,960,870	△ 2,555,478	
	費用	人件費	11,912,884	11,767,760	145,124	正規1人、嘱託1人、ﾊﾟｰﾄ5人→総合1人、一般1人、準･ﾊﾟ5人
		事業費	2,913,569	2,959,427	△ 45,858	
		事務費	2,423,733	2,056,683	367,050	リース車両賃借料の増　他
		就労支援事業費用	453,106	637,868	△ 184,762	
		サービス活動費用計(2)	17,703,292	17,421,738	281,554	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,702,100	5,539,132	△ 2,837,032	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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)			2,702,100	5,539,132	△ 2,837,032	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	459,261	448,404	10,857	
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000	3,700,000	△ 700,000	
		特別費用計(9)	3,459,261	4,148,404	△ 689,143	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,459,261	△ 4,148,404	689,143	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 757,161	1,390,728	△ 2,147,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 7,777,196	△ 9,167,924	1,390,728	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 8,534,357	△ 7,777,196	△ 757,161	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 8,534,357	△ 7,777,196	△ 757,161	

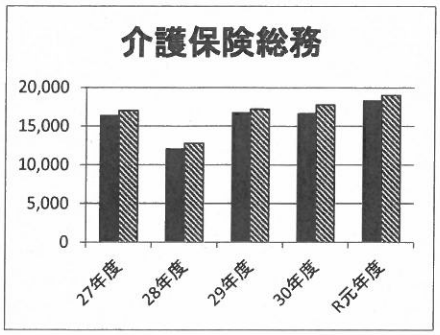
【さくらの家(継B)】

(単位：円)

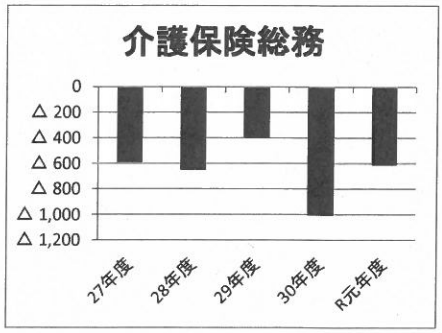
勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	10,539,890	9,315,718	1,224,172	
		障害福祉サービス等事業収益	39,222,985	39,760,670	△ 537,685	延べ利用者数前年対比98.1%
		サービス活動収益計(1)	49,762,875	49,076,388	686,487	
	費用	人件費	26,673,112	25,204,971	1,468,141	正規2人、嘱託2人、常勤3人、ﾊﾟｰﾄ4人→総合2人、一般3人、準･常2人、準･ﾊﾟ5人(1人増)
		事業費	2,654,567	2,433,910	220,657	車両燃料費の増　他
		事務費	2,341,365	2,195,285	146,080	リース車両賃借料の増　他
		就労支援事業費用	10,350,895	9,198,524	1,152,371	
		減価償却費	2,762,679	2,762,679	0	
		サービス活動費用計(2)	44,782,618	41,795,369	2,987,249	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,980,257	7,281,019	△ 2,300,762	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	42,000	△ 42,000	
		サービス活動外収益計(4)	0	42,000	△ 42,000	
	費用				0	
		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	42,000	△ 42,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,980,257	7,323,019	△ 2,342,762	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	794,796	697,854	96,942	
		サービス区分間繰入金費用	9,300,000	5,900,000	3,400,000	
		特別費用計(9)	10,094,796	6,597,854	3,496,942	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,094,796	△ 6,597,854	△ 3,496,942	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 5,114,539	725,165	△ 5,839,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,772,918	103,047,753	725,165	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,658,379	103,772,918	△ 5,114,539	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		594,000	0	594,000	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		98,064,379	103,772,918	△ 5,708,539	

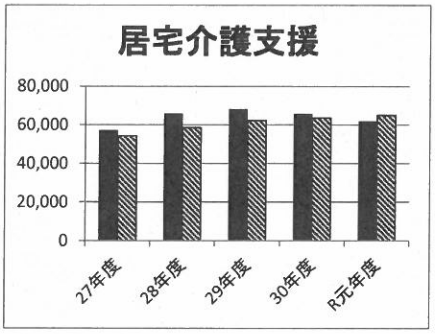
介護保険事業　事業活動収支の推移

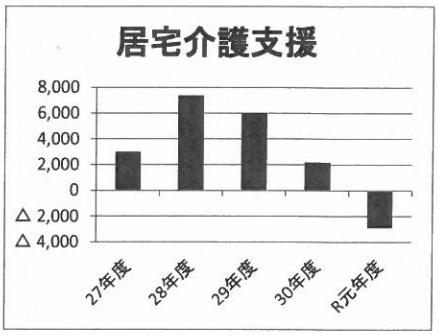
■ 収益
▨ 費用

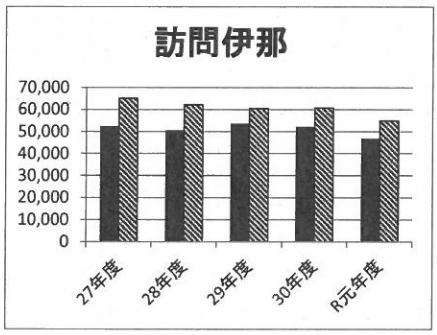


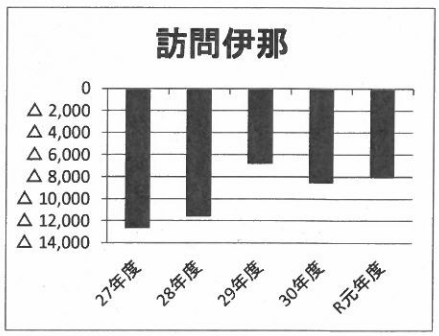
■ 増減差額

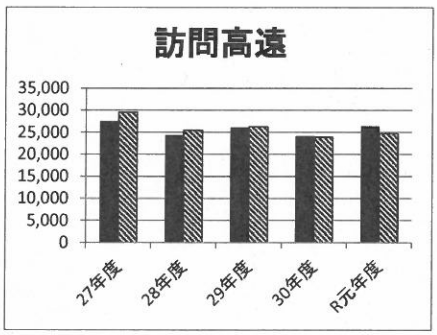


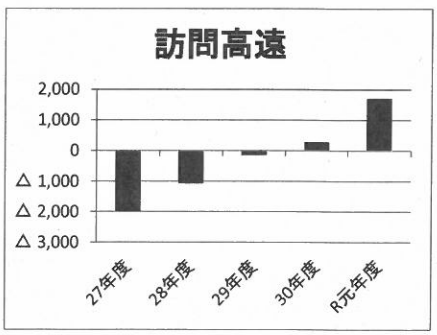


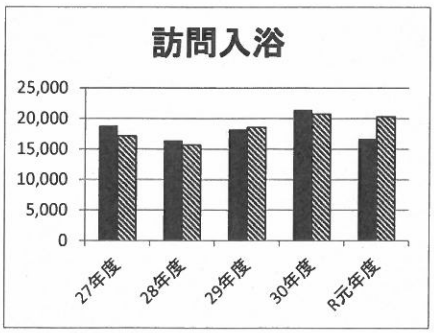


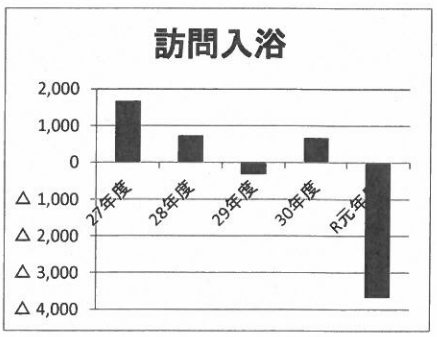






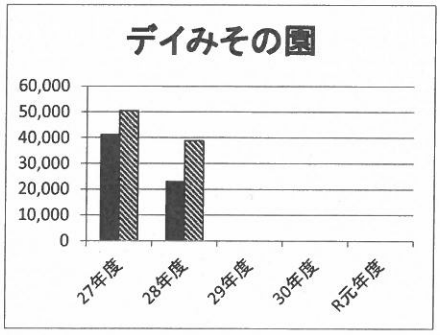




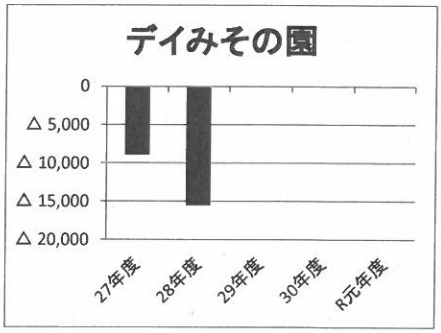


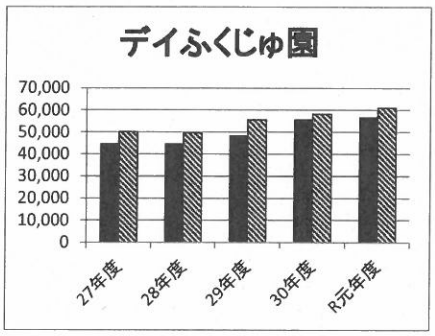
介護保険事業　事業活動収支の推移

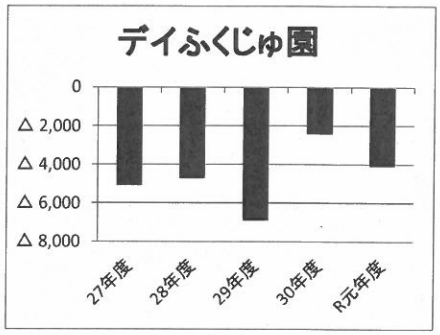
■ 収入
▨ 支出

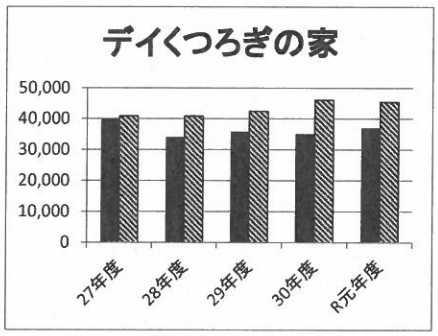


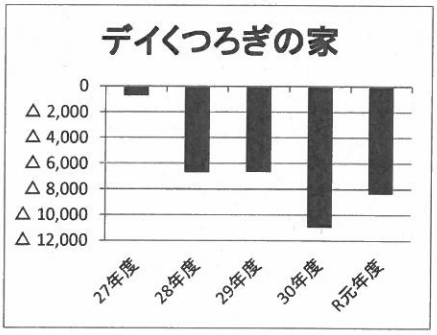
■ 収支差額

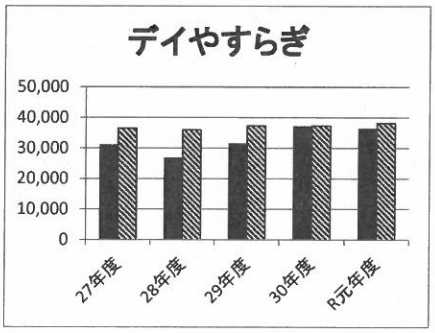


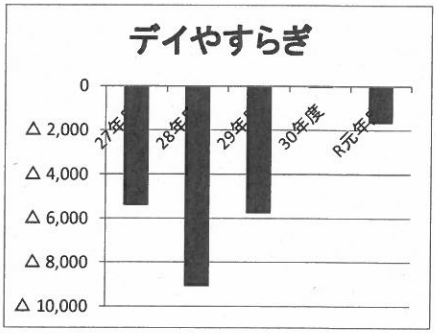


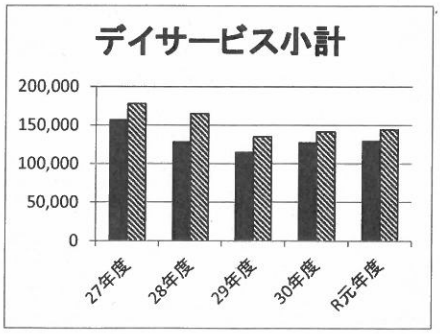


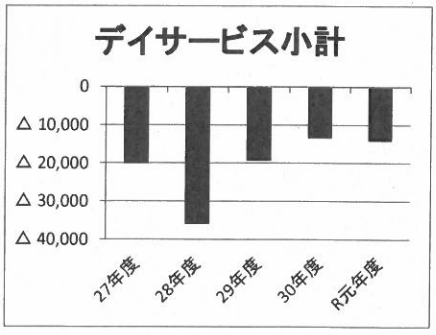






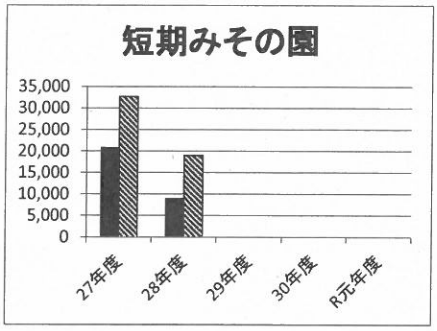




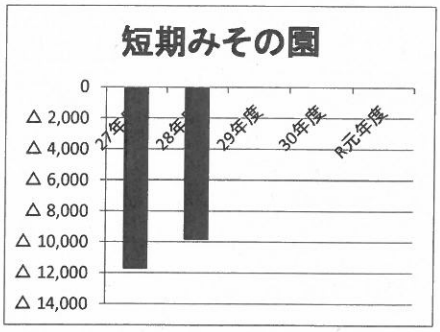


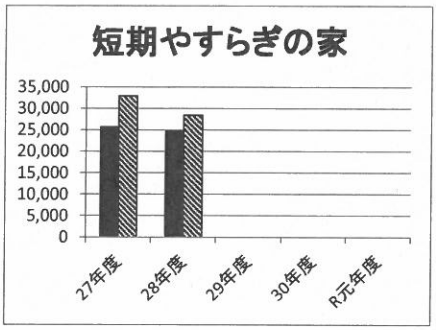
介護保険事業　事業活動収支の推移

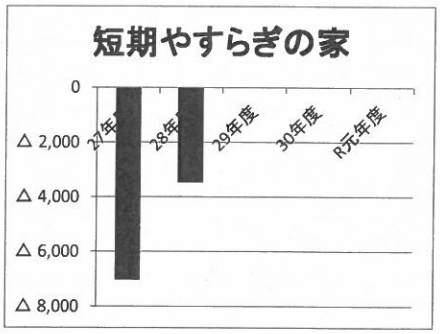
■ 収入
▨ 支出

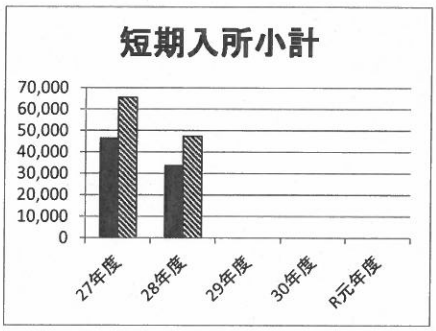


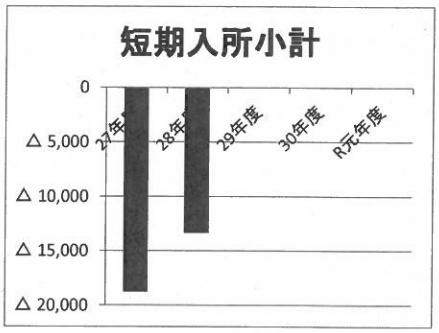
■ 収支差額

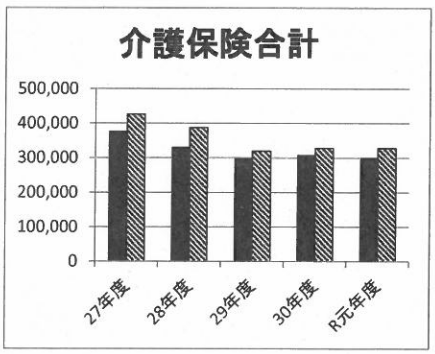


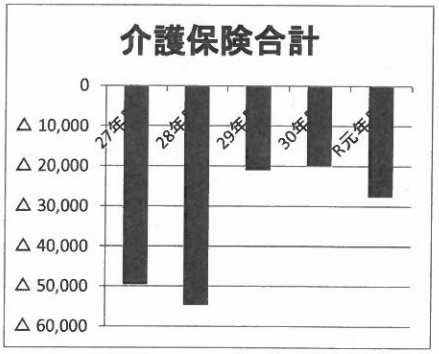








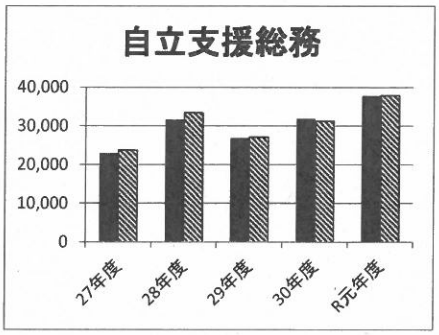


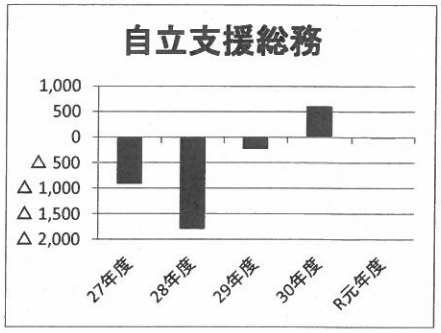


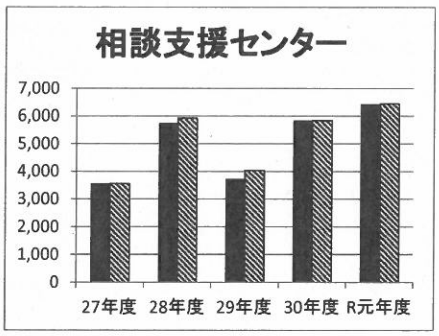
障害福祉事業　事業活動収支の推移

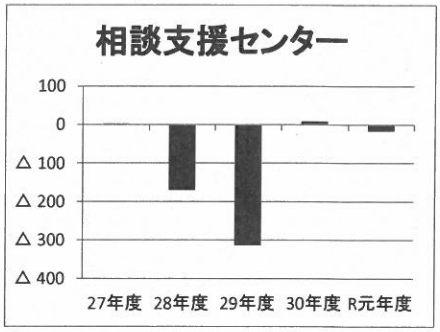
■ 収益
▨ 費用

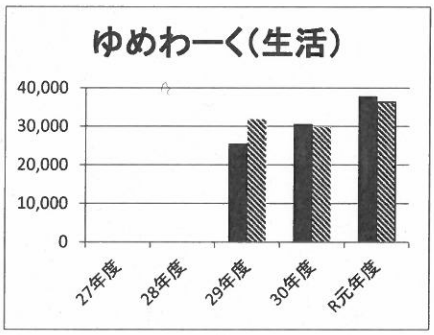
■ 増減差額

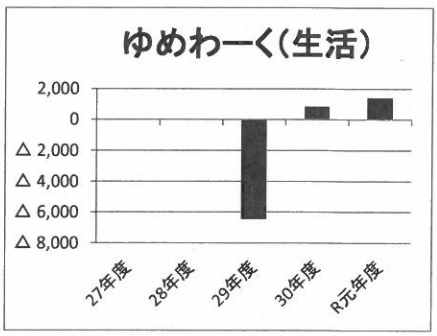


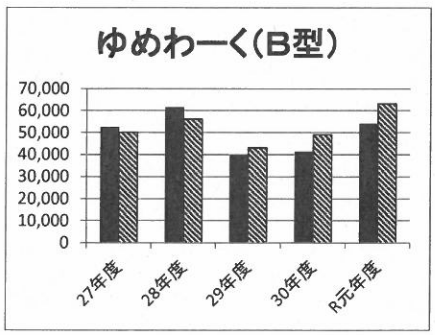


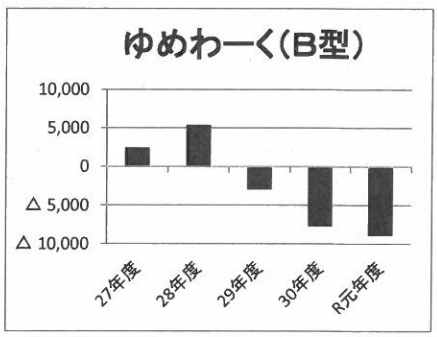


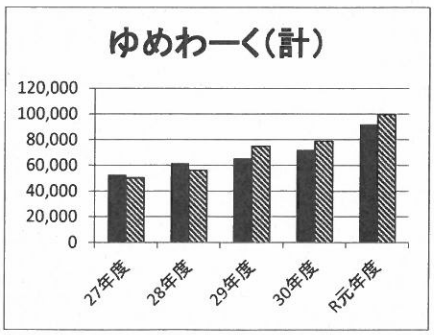


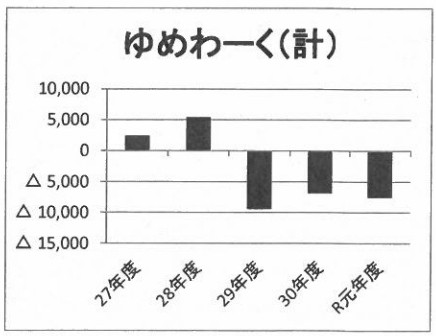






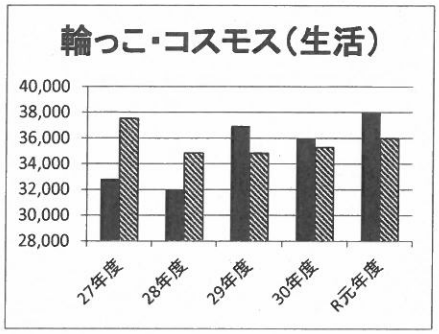




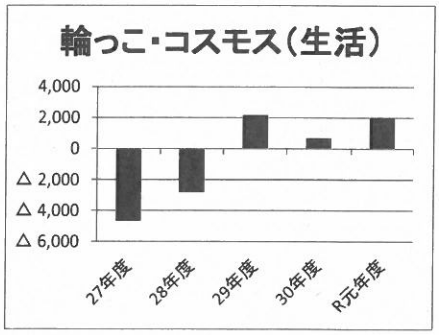


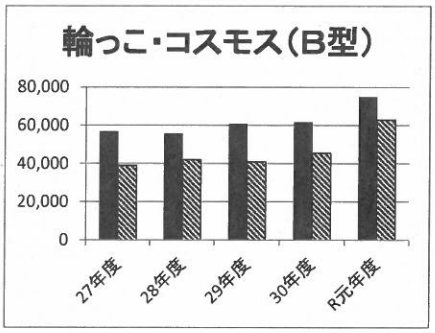
障害福祉事業　事業活動収支の推移

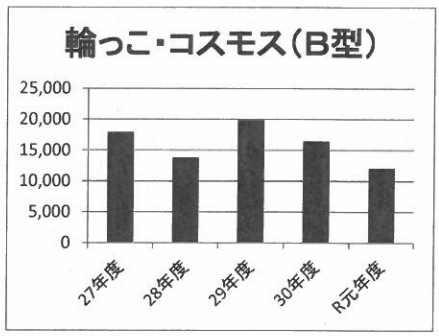
■ 収入
▨ 支出

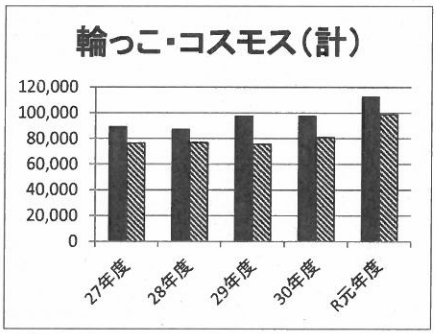


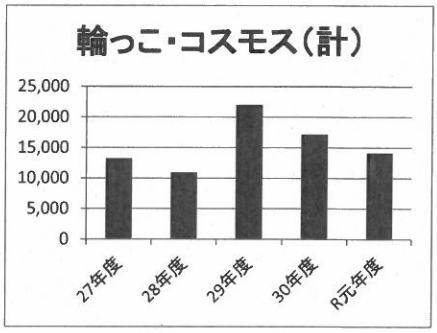
■ 収支差額





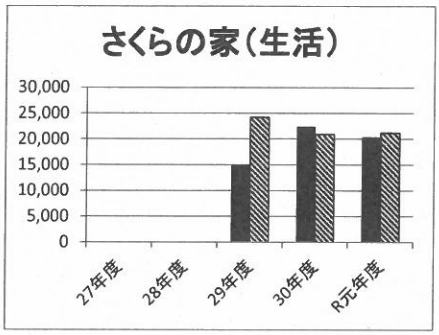




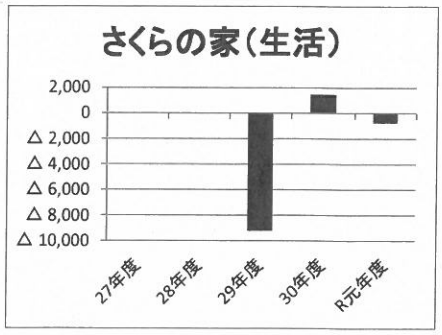


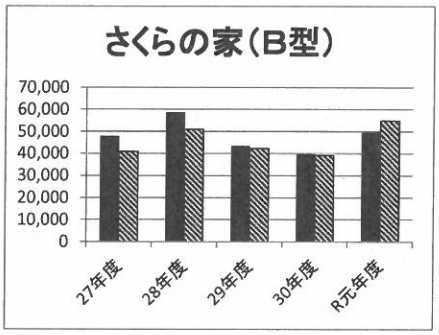
障害福祉事業　事業活動収支の推移

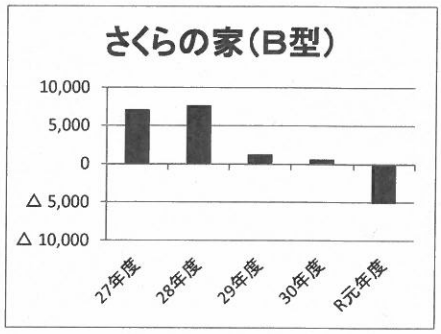
■ 収入
▨ 支出

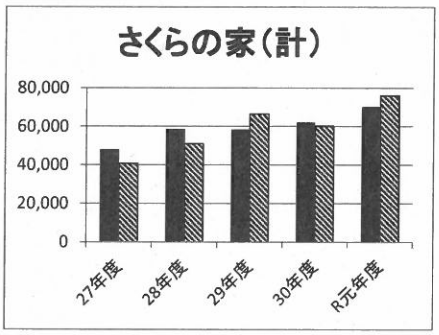


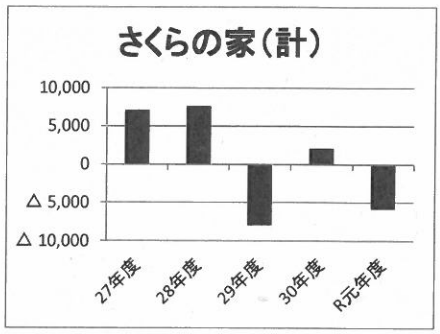
■ 収支差額

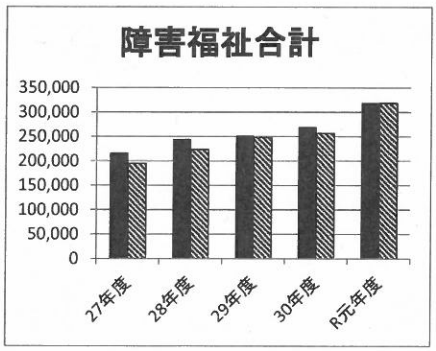


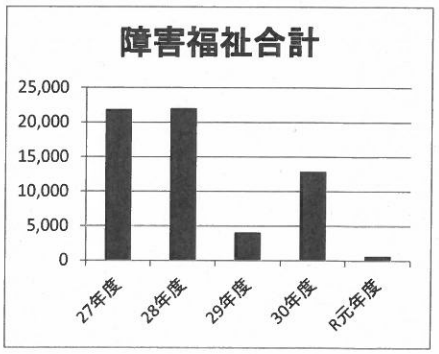












別紙４

財　産　目　録

令和 2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						
普通預金(八十二銀行出張所)	八十二銀行伊那市役所出張所	—	運転資金として	—	—	91,086,633
普通預金(就労)	八十二銀行伊那市役所出張所	—	就労支援事業運営費として	—	—	7,391,588
			小計			98,478,221
事業未収金	事務局及び各事業所	—	2･3月分介護報酬等	—	—	101,868,434
立替金	上伊那成年後見ｾﾝﾀｰ	—	後見開始申立て費用	—	—	600
短期貸付金	世帯更生資金貸付7名	—	世帯更生資金貸付残額	—	—	284,000
流動資産合計						200,631,255
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	長野銀行	—	運転資金として	—	—	3,100,000
基本財産合計						3,100,000
(2) その他の固定資産						
建物	輪っこはうす･コスモスの家他(2件)	—	障害福祉ｻｰﾋﾞｽの実施用として	184,926,000	137,322,965	47,603,035
建物付属設備	入浴車車庫他(4件)	—	事業運営用として	6,350,000	5,757,532	592,468
構築物	広告塔他(3件)	—	事業運営用として	5,630,000	5,592,194	37,806
車輌運搬具	事務局及び各事業所	—	訪問及び利用者送迎用として	27,060,084	26,978,153	81,931
器具及び備品	事務局及び各事業所	—	事業運営用として	52,124,006	49,982,959	2,141,047
退職給付引当資産						
退職手当積立基金退職給付引当資産		—	長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	—	189,628,248
退職年金共済退職給付引当資産		—	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	—	—	53,510,986
社協退職給付引当資産		—	伊那市社協退職年金積立金	—	—	441,563
社協退職手当引当資産(一般正規)		—	伊那市社協退職手当積立金	—	—	774,000
			小計			244,354,797
その他の積立資産						
人件費積立資産	上伊那農業協同組合定期預金他	—	人件費として	—	—	17,058,708
修繕費積立資産	長野県信用組合定期預金	—	修繕費として	—	—	5,905,818
備品等購入積立資産	長野県信用組合定期預金	—	備品等購入費として	—	—	17,197,919
社会福祉基金積立資産(基金)	長野県信用組合定期預金他	—	地域福祉復興費用等として	—	—	279,448,918
運営資産積立資産	上伊那農業協同組合定期預金他	—	運営資金として	—	—	145,624,191
建設積立資産	長野県信用組合定期預金他	—	建設費として	—	—	178,698,972
通所者工賃変動積立資産	八十二銀行定期預金	—	利用者工賃安定化資金として	—	—	1,802,000
減価償却分積立資産	ゆうちょ銀行定期預金	—	減価償却費として	—	—	6,329,264
共に生きる基金積立資産	八十二銀行定期預金	—	子ども･障害者事業の資金として	—	—	20,000,000
			小計			672,065,790
リサイクル料金預け金		—		—	—	218,970
その他の固定資産合計						967,095,844
固定資産合計						970,195,844
資産合計						1,170,827,099
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	27,700,448
職員預り金						
社会保険料預り金	八十二銀行伊那市役所出張所	—	社会保険料の支払い	—	—	4,003,077
雇用保険料預り金	八十二銀行伊那市役所出張所	—	雇用保険料の支払い	—	—	1,182,168
退職年金共済預り金	八十二銀行伊那市役所出張所	—	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	—	—	344,812
退職年金共済預り金(社協)	八十二銀行伊那市役所出張所	—	伊那市社協退職年金積立金	—	—	669,240
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ預り金	八十二銀行伊那市役所出張所	—	絵本等購入費	—	—	95,482
社協退職手当預り金(一般正規)	八十二銀行伊那市役所出張所	—	伊那市社協退職手当積立金	—	—	774,000
			小計			7,068,779
賞与引当金						
引当金(賞与分)正規嘱託		—		—	—	24,389,756
引当金(賞与分)臨時		—		—	—	3,777,482
引当金(法定福利費分)		—		—	—	4,155,016
			小計			32,322,254
流動負債合計						67,091,481
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職手当積立基金退職給付引当金						
引当金(繰入)		—		—	—	191,271,365
引当金(差損)		—		—	—	−1,643,117
退職年金共済退職給付引当金						
引当金(繰入)		—		—	—	58,932,123
引当金(差損)		—		—	—	−2,146,553
引当金(移管)		—		—	—	−3,274,584
			小計			243,139,234
固定負債合計						243,139,234
負債合計						310,230,715
差引純資産						860,596,384

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	200,631,255	236,713,172	-36,081,917
現金預金	98,478,221	140,065,469	-41,587,248
事業未収金	101,868,434	96,098,603	5,769,831
立替金	600	600	0
短期貸付金	284,000	548,500	-264,500
固定資産	970,195,844	958,392,461	11,803,383
基本財産	3,100,000	3,100,000	0
定期預金	3,100,000	3,100,000	0
その他の固定資産	967,095,844	955,292,461	11,803,383
建物	47,603,035	59,993,077	-12,390,042
建物付属設備	592,468	904,318	-311,850
構築物	37,806	103,609	-65,803
車輌運搬具	81,931	207,054	-125,123
器具及び備品	2,141,047	2,843,977	-702,930
長期貸付金	0	100,000	-100,000
退職給付引当資産	244,354,797	241,429,756	2,925,041
その他の積立資産	672,065,790	649,491,700	22,574,090
リサイクル料金預け金	218,970	218,970	0
資産の部合計	1,170,827,099	1,195,105,633	-24,278,534

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	67,091,481	81,296,928	-14,205,447
事業未払金	27,700,448	38,968,607	-11,268,159
職員預り金	7,068,779	10,335,107	-3,266,328
賞与引当金	32,322,254	31,993,214	329,040
固定負債	243,139,234	241,085,633	2,053,601
退職給付引当金	243,139,234	241,085,633	2,053,601
負債の部合計	310,230,715	322,382,561	-12,151,846
純資産の部			
基本金	3,100,000	3,100,000	0
基本金	3,100,000	3,100,000	0
基金	299,448,918	278,813,020	20,635,898
社会福祉基金(基金)	279,448,918	248,488,612	30,960,306
社会福祉基金(有価)	0	30,324,408	-30,324,408
共に生きる基金	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	19,773,617	24,980,967	-5,207,350
国庫補助金等特別積立金	19,773,617	24,980,967	-5,207,350
その他の積立金	372,616,872	370,678,680	1,938,192
人件費積立金	17,058,708	17,053,736	4,972
修繕費積立金	5,905,818	5,903,096	2,722
備品等購入積立金	17,197,919	17,189,990	7,929
運営資金積立金	145,624,191	145,567,770	56,421
建設資金積立金	178,698,972	178,635,456	63,516
通所者工賃変動積立金	1,802,000	0	1,802,000
減価償却費分積立金	6,329,264	6,328,632	632
次期繰越活動増減差額	165,656,977	195,150,405	-29,493,428
次期繰越活動増減差額	165,656,977	195,150,405	-29,493,428
(うち当期活動増減差額)	-6,919,338	-6,435,759	-483,579
純資産の部合計	860,596,384	872,723,072	-12,126,688
負債及び純資産の部合計	1,170,827,099	1,195,105,633	-24,278,534

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	会費収入	11,200,000	10,973,692	226,308
		寄附金収入	650,000	21,121,050	-20,471,050
		経常経費補助金収入	43,077,000	44,049,113	-972,113
		受託金収入	163,783,000	158,836,296	4,946,704
		貸付事業収入	649,000	100,000	549,000
		事業収入	9,808,000	14,133,427	-4,325,427
		介護保険事業収入	290,907,000	253,735,336	37,171,664
		就労支援事業収入	30,265,000	36,339,027	-6,074,027
		障害福祉サービス等事業収入	270,240,000	264,179,634	6,060,366
		受取利息配当金収入	902,000	590,685	311,315
		その他の収入	15,202,000	16,874,822	-1,672,822
		事業活動収入計(1)	836,683,000	820,933,082	15,749,918
	支出	人件費支出	607,286,000	619,500,618	-12,214,618
		事業費支出	72,238,000	68,715,673	3,522,327
		事務費支出	75,890,000	65,352,696	10,537,304
		就労支援事業支出	30,265,000	35,404,544	-5,139,544
		貸付事業支出	1,500,000	0	1,500,000
		助成金支出	23,430,000	23,844,679	-414,679
		その他の支出	0	1,340,737	-1,340,737
		流動資産評価損等による資金減少額	0	310,000	-310,000
		事業活動支出計(2)	810,609,000	814,468,947	-3,859,947
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,074,000	6,464,135	19,609,865
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	322,000	0	322,000
		施設整備等支出計(5)	322,000	0	322,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-322,000	0	-322,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	114,408	-114,408
		その他の活動による収入	15,171,000	20,753,976	-5,582,976
		その他の活動収入計(7)	15,171,000	20,868,384	-5,697,384
	支出	積立資産支出	0	22,688,498	-22,688,498
		その他の活動による支出	20,167,000	26,191,451	-6,024,451
		その他の活動支出計(8)	20,167,000	48,879,949	-28,712,949
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,996,000	-28,011,565	23,015,565
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,756,000	-21,547,430	42,303,430
前期末支払資金残高(12)			0	187,409,458	-187,409,458
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,756,000	165,862,028	-145,106,028

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	会費収益	10,973,692	11,131,932	-158,240
		寄附金収益	21,121,050	479,580	20,641,470
		経常経費補助金収益	44,049,113	51,402,392	-7,353,279
		受託金収益	158,836,296	141,805,078	17,031,218
		事業収益	14,133,427	12,967,219	1,166,208
		介護保険事業収益	253,735,336	261,519,925	-7,784,589
		就労支援事業収益	36,339,027	33,264,913	3,074,114
		障害福祉サービス等事業収益	264,179,634	259,408,992	4,770,642
		サービス活動収益計(1)	803,367,575	771,980,031	31,387,544
	費用	人件費	624,752,538	598,888,897	25,863,641
		事業費	68,715,673	69,884,400	-1,168,727
		事務費	65,352,696	58,605,290	6,747,406
		就労支援事業費用	35,404,544	32,893,061	2,511,483
		助成金費用	23,844,679	22,753,442	1,091,237
		減価償却費	13,595,748	13,710,140	-114,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,207,350	-5,207,350	0
		徴収不能額	310,000	0	310,000
		サービス活動費用計(2)	826,768,528	791,527,880	35,240,648
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-23,400,953	-19,547,849	-3,853,104
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	590,685	779,021	-188,336
		その他のサービス活動外収益	16,874,822	13,648,835	3,225,987
		サービス活動外収益計(4)	17,465,507	14,427,856	3,037,651
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,465,507	14,427,856	3,037,651
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,935,446	-5,119,993	-815,453
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,636,264	2,329,827	306,437
		特別収益計(8)	2,636,264	2,329,827	306,437
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		その他の特別損失	3,620,156	3,645,592	-25,436
		特別費用計(9)	3,620,156	3,645,593	-25,437
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-983,892	-1,315,766	331,874
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,919,338	-6,435,759	-483,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		195,150,405	201,743,942	-6,593,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		188,231,067	195,308,183	-7,077,116
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		114,408	0	114,408
	その他の積立金積立額(17)		22,688,498	157,778	22,530,720
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		165,656,977	195,150,405	-29,493,428

第三号第三様式

社　会　福　祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,148,413	251,674,879	218,594,021	485,417,313	-284,786,058	200,631,255
現金預金	0	0	98,478,221	98,478,221	0	98,478,221
事業未収金	14,863,813	48,824,221	38,180,400	101,868,434	0	101,868,434
立替金	600	0	0	600	0	600
短期貸付金	284,000	0	0	284,000	0	284,000
拠点区分間貸付金	0	202,850,658	81,935,400	284,786,058	-284,786,058	0
固定資産	828,719,037	896,204	140,580,603	970,195,844	0	970,195,844
基本財産	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
その他の固定資産	825,619,037	896,204	140,580,603	967,095,844	0	967,095,844
建物	0	0	47,603,035	47,603,035	0	47,603,035
建物付属設備	592,468	0	0	592,468	0	592,468
構築物	37,806	0	0	37,806	0	37,806
車輌運搬具	4	81,923	4	81,931	0	81,931
器具及び備品	387,046	749,031	1,004,970	2,141,047	0	2,141,047
退職給付引当資産	244,354,797	0	0	244,354,797	0	244,354,797
その他の積立資産	580,206,736	0	91,859,054	672,065,790	0	672,065,790
リサイクル料金預け金	40,180	65,250	113,540	218,970	0	218,970
資産の部合計	843,867,450	252,571,083	359,174,624	1,455,613,157	-284,786,058	1,170,827,099
流動負債	245,417,709	88,652,364	17,807,466	351,877,539	-284,786,058	67,091,481
事業未払金	9,298,176	10,239,873	8,162,399	27,700,448	0	27,700,448
職員預り金	7,068,779	0	0	7,068,779	0	7,068,779
拠点区分間借入金	219,580,568	65,205,490	0	284,786,058	-284,786,058	0
賞与引当金	9,470,186	13,207,001	9,645,067	32,322,254	0	32,322,254
固定負債	243,139,234	0	0	243,139,234	0	243,139,234
退職給付引当金	243,139,234	0	0	243,139,234	0	243,139,234
負債の部合計	488,556,943	88,652,364	17,807,466	595,016,773	-284,786,058	310,230,715
基本金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
基本金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
基金	299,448,918	0	0	299,448,918	0	299,448,918
社会福祉基金(基金)	279,448,918	0	0	279,448,918	0	279,448,918
共に生きる基金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	55,500	19,718,117	19,773,617	0	19,773,617

第三号第三様式

社　会　福　祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	55,500	19,718,117	19,773,617	0	19,773,617
その他の積立金	280,757,818	0	91,859,054	372,616,872	0	372,616,872
人件費積立金	12,058,708	0	5,000,000	17,058,708	0	17,058,708
修繕費積立金	5,905,818	0	0	5,905,818	0	5,905,818
備品等購入積立金	17,197,919	0	0	17,197,919	0	17,197,919
運営資金積立金	120,567,137	0	25,057,054	145;624,191	0	145,624,191
建設資金積立金	118,698,972	0	60,000,000	178,698,972	0	178,698,972
通所者工賃変動積立金	0	0	1,802,000	1,802,000	0	1,802,000
減価償却費分積立金	6,329,264	0	0	6,329,264	0	6,329,264
次期繰越活動増減差額	−227,996,229	163,863,219	229,789,987	165,656,977	0	165,656,977
次期繰越活動増減差額	−227,996,229	163,863,219	229,789,987	165,656,977	0	165,656,977
（うち当期活動増減差額）	20,112,861	−27,672,619	640,420	−6,919,338	0	−6,919,338
純資産の部合計	355,310,507	163,918,719	341,367,158	860,596,384	0	860,596,384
負債及び純資産の部合計	843,867,450	252,571,083	359,174,624	1,455,613,157	−284,786,058	1,170,827,099

財務諸表に対する注記

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
満期保有目的の債権等　　償却原価法（定額法）
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方法
建物並びに器具及び備品　　定額法
リース資産
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。
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。
なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（３）引当金の計上基準
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

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
長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。また、本会において退職金積立基金及び退職一時金を積み立てている。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の第１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
（２）事業区分別内訳表　（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表

（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、公益事業は社会福祉事業と一体的に実施し、収益事業は実施していないため作成していない。

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア．法人・地域福祉拠点区分（社会福祉事業）

・法人運営
・受託事業
・地域福祉事業
・共同募金配分事業

イ．介護保険サービス拠点区分（社会福祉事業）

・介護保険総務
・居宅介護支援
・訪問介護
・訪問入浴
・通所介護

ウ．障害福祉サービス拠点区分（社会福祉事業）

・自立支援総務
・障害者相談支援センター
・ゆめわーく（生活介護）
・ゆめわーく（B型）
・輪っこはうす・コスモスの家（生活介護）
・輪っこはうす・コスモスの家（B型）
・さくらの家（生活介護）
・さくらの家（B型）

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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合計	3,100,000	0	0	3,100,000

7．会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8．担保に供している資産

該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	184,926,000	137,322,965	47,603,035
建物付属設備	6,350,000	5,757,532	592,468
構築物	5,630,000	5,592,194	37,806
車輌運搬具	27,060,084	26,978,153	81,931
器具備品	52,124,006	49,982,959	2,141,047
ソフトウェア	22,720,820	22,720,820	0
合計	298,810,910	248,354,623	50,456,287

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	101,868,434	0	101,868,434
合計	101,868,434	0	101,868,434

１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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．その他社会福祉法人の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

第一号第三様式

社　会　福　祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	10,973,692	0	0	10,973,692	0	10,973,692
		寄附金収入	21,147,050	0	0	21,147,050	-26,000	21,121,050
		経常経費補助金収入	42,487,113	1,562,000	0	44,049,113	0	44,049,113
		受託金収入	153,858,871	4,977,425	0	158,836,296	0	158,836,296
		貸付事業収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		事業収入	14,133,427	0	0	14,133,427	0	14,133,427
		介護保険事業収入	0	253,735,336	0	253,735,336	0	253,735,336
		就労支援事業収入	0	0	37,176,227	37,176,227	-837,200	36,339,027
		障害福祉サービス等事業収入	0	21,671,372	242,508,262	264,179,634	0	264,179,634
		受取利息配当金収入	590,685	0	0	590,685	0	590,685
		その他の収入	16,688,073	129,021	57,728	16,874,822	0	16,874,822
		事業活動収入計(1)	259,978,911	282,075,154	279,742,217	821,796,282	-863,200	820,933,082
	支出	人件費支出	210,057,796	233,984,681	175,458,141	619,500,618	0	619,500,618
		事業費支出	25,579,985	28,162,697	15,178,526	68,921,208	-205,535	68,715,673
		事務費支出	14,588,713	30,224,611	21,149,037	65,962,361	-609,665	65,352,696
		就労支援事業支出	0	0	35,404,544	35,404,544	0	35,404,544
		助成金支出	23,892,679	0	0	23,892,679	-48,000	23,844,679
		その他の支出	1,340,737	0	0	1,340,737	0	1,340,737
		流動資産評価損等による資金減少額	310,000	0	0	310,000	0	310,000
		事業活動支出計(2)	275,769,910	292,371,989	247,190,248	815,332,147	-863,200	814,468,947
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,790,999	-10,296,835	32,551,969	6,464,135	0	6,464,135
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
	支出							
		施設整備等支出計(5)	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
その他の	収入	積立資産取崩収入	114,408	0	0	114,408	0	114,408
		拠点区分間繰入金収入	42,080,679	0	0	42,080,679	-42,080,679	0
		その他の活動による収入	20,753,976	0	0	20,753,976	0	20,753,976
		その他の活動収入計(7)	62,949,063	0	0	62,949,063	-42,080,679	20,868,384

第一号第三様式

社　会　福　祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収支	支出	積立資産支出	20,886,498	0	1,802,000	22,688,498	0	22,688,498
		拠点区分間繰入金支出	0	17,859,057	24,221,622	42,080,679	-42,080,679	0
		その他の活動による支出	26,191,451	0	0	26,191,451	0	26,191,451
		その他の活動支出計(8)	47,077,949	17,859,057	26,023,622	90,960,628	-42,080,679	48,879,949
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,871,114	-17,859,057	-26,023,622	-28,011,565	0	-28,011,565
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			80,115	-28,155,892	6,528,347	-21,547,430	0	-21,547,430
前期末支払資金残高(11)			-220,879,225	204,385,408	203,903,275	187,409,458	0	187,409,458
当期末支払資金残高(10)+(11)			-220,799,110	176,229,516	210,431,622	165,862,028	0	165,862,028

第二号第三様式

社　会　福　祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	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	会費収益	10,973,692	0	0	10,973,692	0	10,973,692
		寄附金収益	21,147,050	0	0	21,147,050	-26,000	21,121,050
		経常経費補助金収益	42,487,113	1,562,000	0	44,049,113	0	44,049,113
		受託金収益	153,858,871	4,977,425	0	158,836,296	0	158,836,296
		事業収益	14,133,427	0	0	14,133,427	0	14,133,427
		介護保険事業収益	0	253,735,336	0	253,735,336	0	253,735,336
		就労支援事業収益	0	0	37,176,227	37,176,227	-837,200	36,339,027
		障害福祉サービス等事業収益	0	21,671,372	242,508,262	264,179,634	0	264,179,634
		サービス活動収益計(1)	242,600,153	281,946,133	279,684,489	804,230,775	-863,200	803,367,575
	費用	人件費	215,788,593	233,275,560	175,688,385	624,752,538	0	624,752,538
		事業費	25,579,985	28,162,697	15,178,526	68,921,208	-205,535	68,715,673
		事務費	14,588,713	30,224,611	21,149,037	65,962,361	-609,665	65,352,696
		就労支援事業費用	0	0	35,404,544	35,404,544	0	35,404,544
		助成金費用	23,892,679	0	0	23,892,679	-48,000	23,844,679
		減価償却費	702,867	300,998	12,591,883	13,595,748	0	13,595,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-75,150	-5,132,200	-5,207,350	0	-5,207,350
		徴収不能額	310,000	0	0	310,000	0	310,000
		サービス活動費用計(2)	280,862,837	291,888,716	254,880,175	827,631,728	-863,200	826,768,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-38,262,684	-9,942,583	24,804,314	-23,400,953	0	-23,400,953
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	590,685	0	0	590,685	0	590,685
		その他のサービス活動外収益	16,688,073	129,021	57,728	16,874,822	0	16,874,822
		サービス活動外収益計(4)	17,278,758	129,021	57,728	17,465,507	0	17,465,507
	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)		17,278,758	129,021	57,728	17,465,507	0	17,465,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-20,983,926	-9,813,562	24,862,042	-5,935,446	0	-5,935,446
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	42,080,679	0	0	42,080,679	-42,080,679	0
		その他の特別収益	2,636,264	0	0	2,636,264	0	2,636,264
		特別収益計(8)	44,716,943	0	0	44,716,943	-42,080,679	2,636,264

第二号第三様式

社　会　福　祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　計	内部取引消去	事業区分合計
減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	0	17,859,057	24,221,622	42,080,679	-42,080,679	0
		その他の特別損失	3,620,156	0	0	3,620,156	0	3,620,156
		特別費用計(9)	3,620,156	17,859,057	24,221,622	45,700,835	-42,080,679	3,620,156
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,096,787	-17,859,057	-24,221,622	-983,892	0	-983,892
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,112,861	-27,672,619	640,420	-6,919,338	0	-6,919,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-227,337,000	191,535,838	230,951,567	195,150,405	0	195,150,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-207,224,139	163,863,219	231,591,987	188,231,067	0	188,231,067
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		114,408	0	0	114,408	0	114,408
	その他の積立金積立額(17)		20,886,498	0	1,802,000	22,688,498	0	22,688,498
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-227,996,229	163,863,219	229,789,987	165,656,977	0	165,656,977

第三号第四様式

法人・地域福祉拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,148,413	14,544,381	604,032
現金預金	0	694,227	-694,227
事業未収金	14,863,813	13,301,054	1,562,759
立替金	600	600	0
短期貸付金	284,000	548,500	-264,500
固定資産	828,719,037	805,824,773	22,894,264
基本財産	3,100,000	3,100,000	0
定期預金	3,100,000	3,100,000	0
その他の固定資産	825,619,037	802,724,773	22,894,264
建物付属設備	592,468	904,318	-311,850
構築物	37,806	103,609	-65,803
車輌運搬具	4	4	0
器具及び備品	387,046	712,260	-325,214
長期貸付金	0	100,000	-100,000
退職給付引当資産	244,354,797	241,429,756	2,925,041
その他の積立資産	580,206,736	559,434,646	20,772,090
リサイクル料金預け金	40,180	40,180	0
資産の部合計	843,867,450	820,369,154	23,498,296

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	245,417,709	244,085,875	1,331,834
事業未払金	9,298,176	15,092,769	-5,794,593
職員預り金	7,068,779	10,335,107	-3,266,328
拠点区分間借入金	219,580,568	209,995,730	9,584,838
賞与引当金	9,470,186	8,662,269	807,917
固定負債	243,139,234	241,085,633	2,053,601
退職給付引当金	243,139,234	241,085,633	2,053,601
負債の部合計	488,556,943	485,171,508	3,385,435
純資産の部			
基本金	3,100,000	3,100,000	0
基本金	3,100,000	3,100,000	0
基金	299,448,918	278,813,020	20,635,898
社会福祉基金(基金)	279,448,918	248,488,612	30,960,306
社会福祉基金(有価)	0	30,324,408	-30,324,408
共に生きる基金	20,000,000	0	20,000,000
その他の積立金	280,757,818	280,621,626	136,192
人件費積立金	12,058,708	12,053,736	4,972
修繕費積立金	5,905,818	5,903,096	2,722
備品等購入積立金	17,197,919	17,189,990	7,929
運営資金積立金	120,567,137	120,510,716	56,421
建設資金積立金	118,698,972	118,635,456	63,516
減価償却費分積立金	6,329,264	6,328,632	632
次期繰越活動増減差額	-227,996,229	-227,337,000	-659,229
次期繰越活動増減差額	-227,996,229	-227,337,000	-659,229
(うち当期活動増減差額)	20,112,861	-437,597	20,550,458
純資産の部合計	355,310,507	335,197,646	20,112,861
負債及び純資産の部合計	843,867,450	820,369,154	23,498,296

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等　　償却原価法（定額法）

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方法

建物並びに器具及び備品　　定額法

リース資産

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。

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。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。また、本会において退職金積立基金及び退職一時金を積み立てている。

4．拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）地域福祉活動拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書

・法人運営

・受託事業

・地域福祉事業

・共同募金配分事業

（3）拠点区分事業活動明細書

・法人運営

・受託事業

・地域福祉事業

・共同募金配分事業

5．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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合計	3,100,000	0	0	3,100,000

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

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

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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	6,350,000	5,757,532	592,468
建築物	5,630,000	5,592,194	37,806
車輌運搬具	3,882,764	3,882,760	4
器具備品	18,962,206	18,575,160	387,046
ソフトウェア	2,101,820	2,101,820	0
合計	36,926,790	35,909,466	1,017,324

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,863,813	0	14,863,813
合計	14,863,813	0	14,863,813

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の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

第一号第四様式

法人・地域福祉拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	会費収入	11,200,000	10,973,692	226,308
		会費収入	11,200,000	10,973,692	226,308
		寄附金収入	650,000	21,147,050	-20,497,050
		寄附金収入	650,000	21,147,050	-20,497,050
		経常経費補助金収入	42,453,000	42,487,113	-34,113
		市区町村補助金収入	35,053,000	35,075,030	-22,030
		共同募金配分金収入	7,400,000	7,412,083	-12,083
		受託金収入	158,383,000	153,858,871	4,524,129
		市区町村受託金収入	154,994,000	150,163,524	4,830,476
		県社協受託金収入	3,279,000	3,577,627	-298,627
		その他の受託金収入	110,000	117,720	-7,720
		貸付事業収入	649,000	100,000	549,000
		償還金収入	649,000	100,000	549,000
		事業収入	9,808,000	14,133,427	-4,325,427
		参加費収入	24,000	26,000	-2,000
		利用料収入	9,578,000	11,573,727	-1,995,727
		手数料収入	206,000	2,533,700	-2,327,700
		受取利息配当金収入	902,000	590,685	311,315
		受取利息配当金収入	902,000	590,685	311,315
		その他の収入	15,105,000	16,688,073	-1,583,073
		雑収入	15,105,000	16,688,073	-1,583,073
		退職給付引当資産差益	13,755,000	15,250,138	-1,495,138
		雑収入	1,350,000	1,437,935	-87,935
		事業活動収入計(1)	239,150,000	259,978,911	-20,828,911
	支出	人件費支出	207,993,000	210,057,796	-2,064,796
		役員報酬支出	960,000	960,000	0
		職員給料支出	89,250,000	96,146,918	-6,896,918
		職員賞与支出	25,583,000	28,098,798	-2,515,798
		非常勤職員給与支出	42,095,000	32,493,102	9,601,898
		退職給付支出	28,929,000	29,514,679	-585,679
		法定福利費支出	21,176,000	22,844,299	-1,668,299
		事業費支出	27,209,000	25,579,985	1,629,015
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	3,401,000	3,681,550	-280,550
		燃料費支出	606,000	400,652	205,348
		消耗器具備品費支出	2,298,000	2,590,160	-292,160
		保険料支出	431,000	271,880	159,120
		賃借料支出	3,025,000	3,186,314	-161,314
		車輌費支出	2,295,000	2,415,511	-120,511
		旅費交通費支出	2,639,000	2,237,346	401,654
		諸謝金支出	6,265,000	4,769,867	1,495,133
		印刷製本費支出	1,022,000	955,438	66,562
		修繕費支出	1,188,000	750,385	437,615
		通信運搬費支出	1,499,000	1,801,895	-302,895
		会議費支出	15,000	3,024	11,976
		業務委託費支出	2,242,000	2,198,066	43,934
		手数料支出	220,000	236,597	-16,597
		租税公課支出	58,000	81,300	-23,300
		事務費支出	14,057,000	14,588,713	-531,713
		福利厚生費支出	1,183,000	908,896	274,104
		諸謝金支出	1,127,000	953,260	173,740
		旅費交通費支出	599,000	354,845	244,155
		研修研究費支出	577,000	392,542	184,458
		事務消耗品費支出	1,143,000	1,925,636	-782,636
		印刷製本費支出	219,000	154,350	64,650
		燃料費支出	281,000	132,773	148,227
		修繕費支出	150,000	91,330	58,670
		通信運搬費支出	601,000	608,546	-7,546
		会議費支出	101,000	22,639	78,361

第一号第四様式

法人・地域福祉拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出		業務委託費支出	1,874,000	1,774,359	99,641
		手数料支出	547,000	458,713	88,287
		保険料支出	97,000	55,352	41,648
		賃借料支出	1,295,000	1,230,063	64,937
		租税公課支出	407,000	1,509,600	-1,102,600
		保守料支出	2,531,000	2,789,671	-258,671
		渉外費支出	160,000	28,000	132,000
		諸会費支出	373,000	295,540	77,460
		雑支出	792,000	902,598	-110,598
		貸付事業支出	1,500,000	0	1,500,000
		貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000
		助成金支出	23,430,000	23,892,679	-462,679
		助成金支出	23,430,000	23,892,679	-462,679
		その他の支出	0	1,340,737	-1,340,737
		雑支出	0	1,340,737	-1,340,737
		退職給付引当資産差損	0	1,340,737	-1,340,737
		流動資産評価損等による資金減少額	0	310,000	-310,000
		徴収不能額	0	310,000	-310,000
		事業活動支出計(2)	274,189,000	275,769,910	-1,580,910
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-35,039,000	-15,790,999	-19,248,001
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	322,000	0	322,000
		その他の固定資産取得支出	322,000	0	322,000
		施設整備等支出計(5)	322,000	0	322,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-322,000	0	-322,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	114,408	-114,408
		積立資産取崩収入	0	114,408	-114,408
		拠点区分間繰入金収入	39,956,000	42,080,679	-2,124,679
		介護保険拠点区分繰入金収入	19,694,000	17,859,057	1,834,943
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	20,262,000	24,221,622	-3,959,622
		その他の活動による収入	15,171,000	20,753,976	-5,582,976
		退職給付引当資産返還金収入	15,171,000	18,117,712	-2,946,712
		退職給付引当資産移管金収入	0	2,636,264	-2,636,264
		その他の活動収入計(7)	55,127,000	62,949,063	-7,822,063
	支出	積立資産支出	0	20,886,498	-20,886,498
		積立資産支出	0	20,886,498	-20,886,498
		その他の活動による支出	20,167,000	26,191,451	-6,024,451
		退職給付引当資産支出	20,167,000	21,042,753	-875,753
		退職給付引当資産移管金支出	0	5,148,698	-5,148,698
		その他の活動支出計(8)	20,167,000	47,077,949	-26,910,949
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			34,960,000	15,871,114	19,088,886
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-401,000	80,115	-481,115

前期末支払資金残高(12)	0	-220,879,225	220,879,225
当期末支払資金残高(11)+(12)	-401,000	-220,799,110	220,398,110

第二号第四様式

法人・地域福祉拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	会費収益	10,973,692	11,131,932	-158,240
		会費収益	10,973,692	11,131,932	-158,240
		寄附金収益	21,147,050	479,580	20,667,470
		寄附金収益	21,147,050	479,580	20,667,470
		経常経費補助金収益	42,487,113	49,969,646	-7,482,533
		市区町村補助金収益	35,075,030	42,579,000	-7,503,970
		共同募金配分金収益	7,412,083	7,390,646	21,437
		受託金収益	153,858,871	137,077,843	16,781,028
		市区町村受託金収益	150,163,524	133,792,972	16,370,552
		県社協受託金収益	3,577,627	3,168,231	409,396
		その他の受託金収益	117,720	116,640	1,080
		事業収益	14,133,427	12,967,219	1,166,208
		参加費収益	26,000	0	26,000
		利用料収益	11,573,727	12,056,934	-483,207
		手数料収益	2,533,700	910,285	1,623,415
		サービス活動収益計(1)	242,600,153	211,626,220	30,973,933
	費用	人件費	215,788,593	201,829,364	13,959,229
		役員報酬	960,000	965,970	-5,970
		職員給料	96,146,918	73,817,693	22,329,225
		職員賞与	21,325,843	18,358,700	2,967,143
		賞与引当金繰入	9,470,186	8,662,269	807,917
		非常勤職員給与	31,677,312	49,538,423	-17,861,111
		退職給付費用	34,437,559	30,403,592	4,033,967
		法定福利費	21,770,775	20,082,717	1,688,058
		事業費	25,579,985	26,892,523	-1,312,538
		水道光熱費	3,681,550	3,889,000	-207,450
		燃料費	400,652	371,443	29,209
		消耗器具備品費	2,590,160	2,616,504	-26,344
		保険料	271,880	268,204	3,676
		賃借料	3,186,314	2,897,201	289,113
		車輌費	2,415,511	2,115,664	299,847
		旅費交通費	2,237,346	2,442,613	-205,267
		諸謝金	4,769,867	4,703,615	66,252
		印刷製本費	955,438	828,800	126,638
		修繕費	750,385	918,993	-168,608
		通信運搬費	1,801,895	1,551,664	250,231
		会議費	3,024	8,875	-5,851
		業務委託費	2,198,066	3,969,545	-1,771,479
		手数料	236,597	238,702	-2,105
		租税公課	81,300	71,700	9,600
		事務費	14,588,713	11,622,712	2,966,001
		福利厚生費	908,896	807,358	101,538
		諸謝金	953,260	963,244	-9,984
		旅費交通費	354,845	171,912	182,933
		研修研究費	392,542	418,916	-26,374
		事務消耗品費	1,925,636	1,189,981	735,655
		印刷製本費	154,350	50,220	104,130
		燃料費	132,773	90,314	42,459
		修繕費	91,330	36,720	54,610
		通信運搬費	608,546	504,707	103,839
		会議費	22,639	28,211	-5,572
		業務委託費	1,774,359	1,165,289	609,070
		手数料	458,713	423,914	34,799
		保険料	55,352	45,500	9,852
		賃借料	1,230,063	1,156,973	73,090
		租税公課	1,509,600	1,281,111	228,489
		保守料	2,789,671	2,061,752	727,919

第二号第四様式

法人・地域福祉拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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		渉外費	28,000	134,000	-106,000
		諸会費	295,540	315,664	-20,124
		雑費	902,598	776,926	125,672
		助成金費用	23,892,679	22,753,442	1,139,237
		助成金費用	23,892,679	22,753,442	1,139,237
		減価償却費	702,867	800,123	-97,256
		減価償却費	702,867	800,123	-97,256
		徴収不能額	310,000	0	310,000
		徴収不能額	310,000	0	310,000
		サービス活動費用計(2)	280,862,837	263,898,164	16,964,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-38,262,684	-52,271,944	14,009,260
	収益	受取利息配当金収益	590,685	779,021	-188,336
		受取利息配当金収益	590,685	779,021	-188,336
		その他のサービス活動外収益	16,688,073	13,418,888	3,269,185
		雑収益	16,688,073	13,418,888	3,269,185
		退職給付引当資産差益	15,250,138	11,851,003	3,399,135
		雑収益	1,437,935	1,567,885	-129,950
		サービス活動外収益計(4)	17,278,758	14,197,909	3,080,849
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,278,758	14,197,909	3,080,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-20,983,926	-38,074,035	17,090,109
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,080,679	38,952,203	3,128,476
		介護保険拠点区分繰入金収益	17,859,057	19,050,851	-1,191,794
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	24,221,622	19,901,352	4,320,270
		その他の特別収益	2,636,264	2,329,827	306,437
		退職給付引当資産移管金収益	2,636,264	2,329,827	306,437
		特別収益計(8)	44,716,943	41,282,030	3,434,913
	費用	その他の特別損失	3,620,156	3,645,592	-25,436
		退職給付引当資産移管金費用	3,620,156	3,645,592	-25,436
		特別費用計(9)	3,620,156	3,645,592	-25,436
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,096,787	37,636,438	3,460,349
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,112,861	-437,597	20,550,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-227,337,000	-226,741,625	-595,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-207,224,139	-227,179,222	19,955,083
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		114,408	0	114,408
	その他の積立金取崩額		114,408	0	114,408
	その他の積立金積立額(17)		20,886,498	157,778	20,728,720
	人件費積立金積立額		4,972	3,310	1,662
	修繕費積立金積立額		2,722	2,236	486
	備品等購入積立金積立額		7,929	6,511	1,418
	運営資金積立金積立額		56,421	45,279	11,142
	建設積立金積立額		63,516	67,761	-4,245
	減価償却分積立金積立額		632	632	0
	その他の積立金積立額		20,750,306	32,049	20,718,257
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-227,996,229	-227,337,000	-659,229

第三号第四様式

介護保険サービス拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	251,674,879	247,572,458	4,102,421
事業未収金	48,824,221	44,721,800	4,102,421
拠点区分間貸付金	202,850,658	202,850,658	0
固定資産	896,204	1,197,202	-300,998
その他の固定資産	896,204	1,197,202	-300,998
車輌運搬具	81,923	207,046	-125,123
器具及び備品	749,031	924,906	-175,875
リサイクル料金預け金	65,250	65,250	0
資産の部合計	252,571,083	248,769,660	3,801,423

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	88,652,364	57,103,172	31,549,192
事業未払金	10,239,873	12,587,416	-2,347,543
拠点区分間借入金	65,205,490	30,599,634	34,605,856
賞与引当金	13,207,001	13,916,122	-709,121
負債の部合計	88,652,364	57,103,172	31,549,192
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	55,500	130,650	-75,150
国庫補助金等特別積立金	55,500	130,650	-75,150
次期繰越活動増減差額	163,863,219	191,535,838	-27,672,619
次期繰越活動増減差額	163,863,219	191,535,838	-27,672,619
（うち当期活動増減差額）	-27,672,619	-19,911,825	-7,760,794
純資産の部合計	163,918,719	191,666,488	-27,747,769
負債及び純資産の部合計	252,571,083	248,769,660	3,801,423

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等　　償却原価法（定額法）

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方法

建物並びに器具及び備品　　定額法

リース資産

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。

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。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。また、本会において退職金積立基金及び退職一時金を積み立てている。

4．拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）地域福祉活動拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書

・介護保険総務
・居宅介護支援
・訪問介護
・通所介護

（3）拠点区分事業活動明細書

・介護保険総務
・居宅介護支援
・訪問介護
・通所介護

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
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
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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	11,929,429	11,847,506	81,923
器具備品	17,290,276	16,541,245	749,031
ソフトウェア	20,280,900	20,280,900	0
合計	49,500,605	48,669,651	830,954

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,824,221	0	48,824,221
合計	48,824,221	0	48,824,221

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の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

第一号第四様式

介護保険サービス拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	経常経費補助金収入	624,000	1,562,000	-938,000
		市区町村補助金収入	624,000	1,562,000	-938,000
		受託金収入	5,400,000	4,977,425	422,575
		市区町村受託金収入	5,400,000	4,977,425	422,575
		介護保険事業収入	290,907,000	253,735,336	37,171,664
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	102,330,000	88,688,936	13,641,064
		介護報酬収入	102,202,000	88,447,250	13,754,750
		介護予防報酬収入	128,000	241,686	-113,686
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,532,000	10,041,427	-1,509,427
		介護負担金収入(一般)	8,520,000	10,014,573	-1,494,573
		介護予防負担金収入(一般)	12,000	26,854	-14,854
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	65,401,000	54,597,880	10,803,120
		介護報酬収入	65,401,000	54,597,880	10,803,120
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,520,000	6,254,467	-734,467
		介護負担金収入(一般)	5,520,000	6,254,467	-734,467
		居宅介護支援介護料収入	64,560,000	56,917,290	7,642,710
		居宅介護支援介護料収入	64,560,000	56,917,290	7,642,710
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,640,000	24,769,039	6,870,961
		事業費収入	29,156,000	22,365,407	6,790,593
		事業負担金収入(一般)	2,484,000	2,403,632	80,368
		利用者等利用料収入	12,924,000	12,466,297	457,703
		食費収入(一般)	11,400,000	10,908,493	491,507
		その他の利用料収入	1,524,000	1,557,804	-33,804
		障害福祉サービス等事業収入	25,772,000	21,671,372	4,100,628
		自立支援給付費収入	20,480,000	16,317,078	4,162,922
		介護給付費収入	19,280,000	15,288,415	3,991,585
		特例介護給付費収入	1,200,000	1,028,663	171,337
		利用者負担金収入	240,000	222,428	17,572
		その他の事業収入	5,052,000	5,131,866	-79,866
		移動支援事業受託金収入	120,000	127,100	-7,100
		その他の事業収入	4,932,000	5,004,766	-72,766
		その他の収入	97,000	129,021	-32,021
		雑収入	97,000	129,021	-32,021
		雑収入	97,000	129,021	-32,021
		事業活動収入計(1)	322,800,000	282,075,154	40,724,846
	支出	人件費支出	232,533,000	233,984,681	-1,451,681
		職員給料支出	113,336,000	108,571,148	4,764,852
		職員賞与支出	30,931,000	29,476,897	1,454,103
		非常勤職員給与支出	62,995,000	70,154,057	-7,159,057
		法定福利費支出	25,271,000	25,782,579	-511,579
		事業費支出	28,637,000	28,162,697	474,303
		給食費支出	5,104,000	5,156,133	-52,133
		保健衛生費支出	80,000	34,441	45,559
		水道光熱費支出	9,426,000	9,804,131	-378,131
		燃料費支出	4,271,000	3,944,319	326,681
		消耗器具備品費支出	200,000	146,358	53,642
		賃借料支出	666,000	543,022	122,978
		車輌費支出	5,086,000	4,181,013	904,987
		旅費交通費支出	3,804,000	4,331,405	-527,405
		雑支出	0	21,875	-21,875
		事務費支出	38,474,000	30,224,611	8,249,389
		福利厚生費支出	1,086,000	800,744	285,256
		旅費交通費支出	100,000	56,600	43,400
		研修研究費支出	435,000	87,671	347,329
		事務消耗品費支出	2,537,000	2,322,254	214,746
		印刷製本費支出	208,000	110,160	97,840
		修繕費支出	1,250,000	1,055,178	194,822
		通信運搬費支出	1,694,000	1,603,059	90,941
		会議費支出	24,000	8,315	15,685

第一号第四様式

介護保険サービス拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		広報費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	4,932,000	4,893,460	38,540
		手数料支出	1,006,000	984,423	21,577
		保険料支出	768,000	761,996	6,004
		賃借料支出	13,886,000	14,988,746	-1,102,746
		土地・建物賃借料支出	8,689,000	924,000	7,765,000
		租税公課支出	0	69,900	-69,900
		保守料支出	1,753,000	1,514,247	238,753
		渉外費支出	60,000	25,858	34,142
		諸会費支出	36,000	18,000	18,000
		事業活動支出計(2)	299,644,000	292,371,989	7,272,011
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,156,000	-10,296,835	33,452,835
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,700,000	17,859,057	1,840,943
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	19,700,000	17,859,057	1,840,943
		その他の活動支出計(8)	19,700,000	17,859,057	1,840,943
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,700,000	-17,859,057	-1,840,943
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,456,000	-28,155,892	31,611,892

前期末支払資金残高(12)	0	204,385,408	-204,385,408
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,456,000	176,229,516	-172,773,516

第二号第四様式

介護保険サービス拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	収益	経常経費補助金収益	1,562,000	1,432,746	129,254
		市区町村補助金収益	1,562,000	1,432,746	129,254
		受託金収益	4,977,425	4,727,235	250,190
		市区町村受託金収益	4,977,425	4,727,235	250,190
		介護保険事業収益	253,735,336	261,519,925	-7,784,589
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	88,688,936	96,359,484	-7,670,548
		介護報酬収益	88,447,250	96,359,484	-7,912,234
		介護予防報酬収益	241,686	0	241,686
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,041,427	10,509,754	-468,327
		介護負担金収益(一般)	10,014,573	10,508,860	-494,287
		介護予防負担金収益(一般)	26,854	894	25,960
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,597,880	53,299,651	1,298,229
		介護報酬収益	54,597,880	53,299,651	1,298,229
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,254,467	6,161,307	93,160
		介護負担金収益(一般)	6,254,467	6,161,307	93,160
		居宅介護支援介護料収益	56,917,290	60,881,430	-3,964,140
		居宅介護支援介護料収益	56,917,290	60,881,430	-3,964,140
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,769,039	22,296,536	2,472,503
		事業費収益	22,365,407	20,219,276	2,146,131
		事業負担金収益(一般)	2,403,632	2,077,260	326,372
		利用者等利用料収益	12,466,297	12,011,763	454,534
		食費収益(一般)	10,908,493	10,686,939	221,554
		その他の利用料収益	1,557,804	1,324,824	232,980
		障害福祉サービス等事業収益	21,671,372	23,633,957	-1,962,585
		自立支援給付費収益	16,317,078	18,666,573	-2,349,495
		介護給付費収益	15,288,415	17,491,736	-2,203,321
		特例介護給付費収益	1,028,663	1,174,837	-146,174
		利用者負担金収益	222,428	229,075	-6,647
		その他の事業収益	5,131,866	4,738,309	393,557
		移動支援事業受託金収益	127,100	116,500	10,600
		その他の事業収益	5,004,766	4,621,809	382,957
		サービス活動収益計(1)	281,946,133	291,313,863	-9,367,730
	費用	人件費	233,275,560	236,562,922	-3,287,362
		職員給料	108,571,148	87,500,152	21,070,996
		職員賞与	19,342,745	18,829,889	512,856
		賞与引当金繰入	13,207,001	13,916,122	-709,121
		非常勤職員給与	68,285,669	92,001,733	-23,716,064
		法定福利費	23,868,997	24,315,026	-446,029
		事業費	28,162,697	28,096,697	66,000
		給食費	5,156,133	5,021,099	135,034
		保健衛生費	34,441	14,301	20,140
		水道光熱費	9,804,131	8,988,316	815,815
		燃料費	3,944,319	4,004,428	-60,109
		消耗器具備品費	146,358	401,426	-255,068
		保険料	0	79,730	-79,730
		賃借料	543,022	667,359	-124,337
		車輌費	4,181,013	5,247,798	-1,066,785
		旅費交通費	4,331,405	3,648,311	683,094
		雑費	21,875	23,929	-2,054
		事務費	30,224,611	27,415,780	2,808,831
		福利厚生費	800,744	635,171	165,573
		旅費交通費	56,600	104,910	-48,310
		研修研究費	87,671	232,288	-144,617
		事務消耗品費	2,322,254	1,968,323	353,931
		印刷製本費	110,160	23,760	86,400
		修繕費	1,055,178	1,500,934	-445,756
		通信運搬費	1,603,059	1,649,749	-46,690

第二号第四様式

介護保険サービス拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部用		会議費	8,315	11,072	-2,757
		業務委託費	4,893,460	4,561,920	331,540
		手数料	984,423	836,036	148,387
		保険料	761,996	723,102	38,894
		賃借料	14,988,746	12,546,934	2,441,812
		土地・建物賃借料	924,000	924,000	0
		租税公課	69,900	69,900	0
		保守料	1,514,247	1,550,106	-35,859
		渉外費	25,858	41,575	-15,717
		諸会費	18,000	36,000	-18,000
		減価償却費	300,998	300,998	0
		減価償却費	300,998	300,998	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,150	-75,150	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,150	-75,150	0
		サービス活動費用計(2)	291,888,716	292,301,247	-412,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,942,583	-987,384	-8,955,199
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	129,021	126,411	2,610
		雑収益	129,021	126,411	2,610
		雑収益	129,021	126,411	2,610
		サービス活動外収益計(4)	129,021	126,411	2,610
	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)		129,021	126,411	2,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,813,562	-860,973	-8,952,589
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	17,859,057	19,050,851	-1,191,794
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	17,859,057	19,050,851	-1,191,794
		特別費用計(9)	17,859,057	19,050,852	-1,191,795
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17,859,057	-19,050,852	1,191,795
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-27,672,619	-19,911,825	-7,760,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		191,535,838	211,447,663	-19,911,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		163,863,219	191,535,838	-27,672,619
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		163,863,219	191,535,838	-27,672,619

第三号第四様式

障害福祉サービス拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	218,594,021	215,191,697	3,402,324
現金預金	98,478,221	139,371,242	-40,893,021
事業未収金	38,180,400	38,075,749	104,651
拠点区分間貸付金	81,935,400	37,744,706	44,190,694
固定資産	140,580,603	151,370,486	-10,789,883
その他の固定資産	140,580,603	151,370,486	-10,789,883
建物	47,603,035	59,993,077	-12,390,042
車輌運搬具	4	4	0
器具及び備品	1,004,970	1,206,811	-201,841
その他の積立資産	91,859,054	90,057,054	1,802,000
リサイクル料金預け金	113,540	113,540	0
資産の部合計	359,174,624	366,562,183	-7,387,559

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,807,466	20,703,245	-2,895,779
事業未払金	8,162,399	11,288,422	-3,126,023
賞与引当金	9,645,067	9,414,823	230,244
負債の部合計	17,807,466	20,703,245	-2,895,779
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	19,718,117	24,850,317	-5,132,200
国庫補助金等特別積立金	19,718,117	24,850,317	-5,132,200
その他の積立金	91,859,054	90,057,054	1,802,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
運営資金積立金	25,057,054	25,057,054	0
建設資金積立金	60,000,000	60,000,000	0
通所者工賃変動積立金	1,802,000	0	1,802,000
次期繰越活動増減差額	229,789,987	230,951,567	-1,161,580
次期繰越活動増減差額	229,789,987	230,951,567	-1,161,580
（うち当期活動増減差額）	640,420	13,913,663	-13,273,243
純資産の部合計	341,367,158	345,858,938	-4,491,780
負債及び純資産の部合計	359,174,624	366,562,183	-7,387,559

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等　　償却原価法（定額法）

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方法

建物並びに器具及び備品　　定額法

リース資産

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。

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。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（３）引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。また、本会において退職金積立基金及び退職一時金を積み立てている。

４．拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）地域福祉活動拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書

・自立支援総務
・障害者相談支援センター
・ゆめわーく（生活介護）
・ゆめわーく（B型）
・輪っこはうす・コスモスの家（生活介護）
・輪っこはうす・コスモスの家（B型）
・さくらの家（生活介護）
・さくらの家（B型）

（３）拠点区分事業活動明細書

・自立支援総務
・障害者相談支援センター
・ゆめわーく（生活介護）
・ゆめわーく（B 型）
・輪っこはうす・コスモスの家（生活介護）
・輪っこはうす・コスモスの家（B 型）
・さくらの家（生活介護）
・さくらの家（B 型）

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

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

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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	184,926,000	137,322,965	47,603,035
車輌運搬具	11,247,891	11,247,887	4
器具備品	15,871,524	14,866,554	1,004,970
ソフトウェア	338,100	338,100	0
合計	212,383,515	163,775,506	48,608,009

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,180,400	0	38,180,400
合計	38,180,400	0	38,180,400

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の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

第一号第四様式

障害福祉サービス拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	就労支援事業収入	30,265,000	37,176,227	-6,911,227
		就労支援事業収入	30,265,000	37,176,227	-6,911,227
		障害福祉サービス等事業収入	244,468,000	242,508,262	1,959,738
		自立支援給付費収入	243,928,000	241,962,880	1,965,120
		介護給付費収入	92,406,000	93,666,949	-1,260,949
		訓練等給付費収入	147,263,000	143,390,860	3,872,140
		計画相談支援給付費収入	4,259,000	4,905,071	-646,071
		利用者負担金収入	540,000	235,882	304,118
		その他の事業収入	0	309,500	-309,500
		その他の事業収入	0	309,500	-309,500
		その他の収入	0	57,728	-57,728
		雑収入	0	57,728	-57,728
		雑収入	0	57,728	-57,728
		事業活動収入計(1)	274,733,000	279,742,217	-5,009,217
	支出	人件費支出	166,760,000	175,458,141	-8,698,141
		職員給料支出	84,968,000	86,767,347	-1,799,347
		職員賞与支出	22,325,000	22,412,515	-87,515
		非常勤職員給与支出	41,140,000	45,786,686	-4,646,686
		法定福利費支出	18,327,000	20,491,593	-2,164,593
		事業費支出	16,392,000	15,178,526	1,213,474
		給食費支出	1,175,000	1,064,610	110,390
		保健衛生費支出	45,000	13,403	31,597
		水道光熱費支出	4,511,000	4,495,138	15,862
		燃料費支出	2,652,000	2,639,781	12,219
		消耗器具備品費支出	810,000	528,173	281,827
		賃借料支出	1,126,000	973,275	152,725
		車輌費支出	5,300,000	4,851,522	448,478
		旅費交通費支出	763,000	612,624	150,376
		諸謝金支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	23,359,000	21,149,037	2,209,963
		福利厚生費支出	873,000	579,948	293,052
		旅費交通費支出	80,000	39,700	40,300
		研修研究費支出	300,000	270,600	29,400
		事務消耗品費支出	1,706,000	1,015,837	690,163
		修繕費支出	1,520,000	709,544	810,456
		通信運搬費支出	811,000	656,090	154,910
		業務委託費支出	90,000	90,000	0
		手数料支出	521,000	505,430	15,570
		保険料支出	685,000	645,194	39,806
		賃借料支出	8,582,000	9,874,764	-1,292,764
		土地・建物賃借料支出	6,342,000	5,036,773	1,305,227
		租税公課支出	0	124,400	-124,400
		保守料支出	1,447,000	1,240,377	206,623
		渉外費支出	65,000	5,680	59,320
		諸会費支出	337,000	354,700	-17,700
		就労支援事業支出	30,265,000	35,404,544	-5,139,544
		就労支援事業販売原価支出	30,265,000	35,404,544	-5,139,544
		就労支援事業製造原価支出	22,183,000	20,822,490	1,360,510
		就労支援事業仕入支出	8,082,000	14,582,054	-6,500,054
		事業活動支出計(2)	236,776,000	247,190,248	-10,414,248
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			37,957,000	32,551,969	5,405,031
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				

第一号第四様式

障害福祉サービス拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	1,802,000	-1,802,000
		積立資産支出	0	1,802,000	-1,802,000
		拠点区分間繰入金支出	20,269,000	24,221,622	-3,952,622
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	20,269,000	24,221,622	-3,952,622
		その他の活動支出計(8)	20,269,000	26,023,622	-5,754,622
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-20,269,000	-26,023,622	5,754,622
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,688,000	6,528,347	11,159,653

前期末支払資金残高(12)	0	203,903,275	-203,903,275
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,688,000	210,431,622	-192,743,622

第二号第四様式

障害福祉サービス拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	就労支援事業収益	37,176,227	33,868,681	3,307,546
		就労支援事業収益	37,176,227	33,868,681	3,307,546
		障害福祉サービス等事業収益	242,508,262	235,775,035	6,733,227
		自立支援給付費収益	241,962,880	235,105,828	6,857,052
		介護給付費収益	93,666,949	88,825,618	4,841,331
		訓練等給付費収益	143,390,860	142,325,865	1,064,995
		計画相談支援給付費収益	4,905,071	3,954,345	950,726
		利用者負担金収益	235,882	347,207	-111,325
		その他の事業収益	309,500	322,000	-12,500
		その他の事業収益	309,500	322,000	-12,500
		サービス活動収益計(1)	279,684,489	269,643,716	10,040,773
	費用	人件費	175,688,385	160,496,611	15,191,774
		職員給料	86,767,347	55,662,727	31,104,620
		職員賞与	15,392,239	11,218,964	4,173,275
		賞与引当金繰入	9,645,067	9,414,823	230,244
		非常勤職員給与	44,524,885	65,934,252	-21,409,367
		法定福利費	19,358,847	18,265,845	1,093,002
		事業費	15,178,526	15,452,660	-274,134
		給食費	1,064,610	1,027,737	36,873
		保健衛生費	13,403	28,833	-15,430
		水道光熱費	4,495,138	4,697,503	-202,365
		燃料費	2,639,781	2,480,783	158,998
		消耗器具備品費	528,173	600,067	-71,894
		賃借料	973,275	1,247,856	-274,581
		車輌費	4,851,522	4,770,401	81,121
		旅費交通費	612,624	559,480	53,144
		諸謝金	0	40,000	-40,000
		事務費	21,149,037	19,613,086	1,535,951
		福利厚生費	579,948	574,160	5,788
		旅費交通費	39,700	28,945	10,755
		研修研究費	270,600	188,000	82,600
		事務消耗品費	1,015,837	981,756	34,081
		修繕費	709,544	1,375,756	-666,212
		通信運搬費	656,090	650,540	5,550
		業務委託費	90,000	90,000	0
		手数料	505,430	319,193	186,237
		保険料	645,194	548,895	96,299
		賃借料	9,874,764	8,212,847	1,661,917
		土地・建物賃借料	5,036,773	4,703,654	333,119
		租税公課	124,400	179,200	-54,800
		保守料	1,240,377	1,399,887	-159,510
		渉外費	5,680	3,153	2,527
		諸会費	354,700	357,100	-2,400
		就労支援事業費用	35,404,544	32,893,061	2,511,483
		就労支援事業販売原価	35,404,544	32,893,061	2,511,483
		当期就労支援事業製造原価	20,822,490	21,763,572	-941,082
		当期就労支援事業仕入高	14,582,054	11,129,489	3,452,565
		合計	35,404,544	32,893,061	2,511,483
		差引	35,404,544	32,893,061	2,511,483
		減価償却費	12,591,883	12,609,019	-17,136
		減価償却費	12,591,883	12,609,019	-17,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,132,200	-5,132,200	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,132,200	-5,132,200	0
		サービス活動費用計(2)	254,880,175	235,932,237	18,947,938
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,804,314	33,711,479	-8,907,165
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	57,728	103,536	-45,808
		雑収益	57,728	103,536	-45,808

第二号第四様式

障害福祉サービス拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	収益	雑収益	57,728	103,536	-45,808
		サービス活動外収益計(4)	57,728	103,536	-45,808
	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)		57,728	103,536	-45,808
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,862,042	33,815,015	-8,952,973
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	24,221,622	19,901,352	4,320,270
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	24,221,622	19,901,352	4,320,270
		特別費用計(9)	24,221,622	19,901,352	4,320,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-24,221,622	-19,901,352	-4,320,270
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			640,420	13,913,663	-13,273,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		230,951,567	217,037,904	13,913,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		231,591,987	230,951,567	640,420
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		1,802,000	0	1,802,000
	通所者工賃変動積立金積立額		1,802,000	0	1,802,000
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		229,789,987	230,951,567	-1,161,580