令和２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 54
			拠点区分事業活動計算書	P 56

令和2年度　資金収支決算総括表

令和3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	当期収支差額合計
社会福祉事業				1,154,515,492	1,120,675,424	33,840,068
	1 法人・地域福祉			498,072,151	486,016,685	12,055,466
		1 法人運営		283,710,947	276,856,567	6,854,380
		2 受託事業		127,328,395	127,328,396	△ 1
			1 上伊那成年後見センター	26,669,999	26,670,000	△ 1
			2 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,601,000	1,601,000	0
			3 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	19,924,000	19,924,000	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）	150,087	150,087	0
			6 伊那市生活就労支援センター（学習生活）	541,736	541,736	0
			7 包括的支援体制構築事業	12,216,410	12,216,410	0
			8 ふれあい～な管理	14,390,727	14,390,727	0
			9 脳いきいき教室	32,305,232	32,305,232	0
			10 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	10,458,800	10,458,800	0
			11 高齢者専用住宅（長谷）	1,524,229	1,524,229	0
			12 地域活動支援センター	7,211,175	7,211,175	0
		3 地域福祉事業		79,369,929	76,944,888	2,425,041
			1 広報事業	462,806	462,806	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	－	－	－
			4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	8,123,400	8,123,400	0
			5 ふれあい相談センター事業	2,735,000	2,735,000	0
			6 地域福祉推進事業	10,197,933	10,197,933	0
			7 地域力強化推進事業	8,030,000	8,030,000	0
			8 生活支援体制整備事業	33,909,000	33,909,000	0
			9 手話奉仕員等養成事業	844,016	844,016	0
			10 介護支援ボランティアポイント事業	2,183,905	2,183,905	0
			11 日常生活自立支援事業	3,836,883	3,836,883	0
			12 生活福祉資金事業	6,015,200	3,582,205	2,432,995
			13 世帯更生資金事業	0	0	0
			14 生活困窮者就労訓練事業	1,691,686	1,673,382	18,304
			15 福祉有償運送事業	649,600	649,600	0
			16 子ども・家庭応援事業	304,500	330,758	△ 26,258
		4 共同募金配分事業		7,662,880	4,886,834	2,776,046
	2 介護保険サービス			345,094,716	343,771,928	1,322,788
		1 介護保険総務		25,126,402	25,126,402	0
		2 居宅介護支援		63,216,615	64,854,653	△ 1,638,038
		3 訪問介護		80,583,973	79,888,751	695,222
			1 訪問介護センター伊那	55,126,038	54,825,045	300,993
			2 訪問介護センター高遠	25,457,935	25,063,706	394,229
		4 訪問入浴		21,107,020	20,989,611	117,409
		5 通所介護		155,060,706	152,912,511	2,148,195
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	65,189,986	65,283,703	△ 93,717
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	46,150,506	47,397,980	△ 1,247,474
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	43,720,214	40,230,828	3,489,386
	3 障害福祉サービス			311,348,625	290,886,811	20,461,814
		1 自立支援総務		31,473,672	31,473,672	0
		2 障害者相談支援センター		6,709,159	6,709,159	0
		3 ゆめわーく（生活）		45,265,460	33,852,697	11,412,763
		4 ゆめわーく（B型）		47,831,012	56,171,570	△ 8,340,558
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		37,676,211	33,829,858	3,846,353
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		78,078,572	61,670,142	16,408,430
		7 さくらの家（生活）		20,374,571	19,532,237	842,334
		8 さくらの家（B型）		43,939,968	47,647,476	△ 3,707,508
総　合　計				1,154,515,492	1,120,675,424	33,840,068

令和2年度　資金収支決算総括表

令和3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）	当期収支差額合計	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高
社会福祉事業				33,840,068	165,862,026	199,702,094
	1 法人・地域福祉			12,055,466	△ 220,799,110	△ 208,743,644
		1 法人運営		6,854,380	△ 220,692,825	△ 213,838,445
		2 受託事業		△ 1	0	△ 1
			1 上伊那成年後見センター	△ 1	0	△ 1
			2 伊那市高齢者クラブ連合会事務	0	0	0
			3 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	0	0	0
			4 伊那市生活就労支援センター（家計相談）	0	0	0
			5 伊那市生活就労支援センター（一時生活）	0	0	0
			6 伊那市生活就労支援センター（学習生活）	0	0	0
			7 包括的支援体制構築事業	0	0	0
			8 ふれあい～な管理	0	0	0
			9 脳いきいき教室	0	0	0
			10 高齢者生活福祉センターくつろぎの家	0	0	0
			11 高齢者専用住宅（長谷）	0	0	0
			12 地域活動支援センター	0	0	0
		3 地域福祉事業		2,425,041	△ 106,285	2,318,756
			1 広報事業	0	0	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	0	0	0
			3 障害者余暇活動支援事業	－	－	－
			4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	0	0	0
			5 ふれあい相談センター事業	0	0	0
			6 地域福祉推進事業	0	0	0
			7 地域力強化推進事業	0	0	0
			8 生活支援体制整備事業	0	0	0
			9 手話奉仕員等養成事業	0	0	0
			10 介護支援ボランティアポイント事業	0	0	0
			11 日常生活自立支援事業	0	0	0
			12 生活福祉資金事業	2,432,995	0	2,432,995
			13 世帯更生資金事業	0	△ 186,400	△ 186,400
			14 生活困窮者就労訓練事業	18,304	80,115	98,419
			15 福祉有償運送事業	0	0	0
			16 子ども・家庭応援事業	△ 26,258	－	△ 26,258
		4 共同募金配分事業		2,776,046	0	2,776,046
	2 介護保険サービス			1,322,788	176,229,514	177,552,302
		1 介護保険総務		0	8,704,839	8,704,839
		2 居宅介護支援		△ 1,638,038	95,349,698	93,711,660
		3 訪問介護		695,222	△ 16,931,016	△ 16,235,794
			1 訪問介護センター伊那	300,993	△ 27,851,393	△ 27,550,400
			2 訪問介護センター高遠	394,229	10,920,377	11,314,606
		4 訪問入浴		117,409	58,850,930	58,968,339
		5 通所介護		2,148,195	30,255,063	32,403,258
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	△ 93,717	44,662,491	44,568,774
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	△ 1,247,474	△ 971,499	△ 2,218,973
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	3,489,386	△ 13,435,929	△ 9,946,543
	3 障害福祉サービス			20,461,814	210,431,622	230,893,436
		1 自立支援総務		0	△ 91,963,445	△ 91,963,445
		2 障害者相談支援センター		0	0	0
		3 ゆめわーく（生活）		11,412,763	△ 3,879,582	7,533,181
		4 ゆめわーく（B型）		△ 8,340,558	39,846,400	31,505,842
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		3,846,353	31,799,700	35,646,053
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		16,408,430	153,425,222	169,833,652
		7 さくらの家（生活）		842,334	△ 7,620,334	△ 6,778,000
		8 さくらの家（B型）		△ 3,707,508	88,823,661	85,116,153
総合計				33,840,068	165,862,026	199,702,094

令和2年度　事業活動決算総括表

令和3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	当期活動増減差額
社会福祉事業				963,013,282	944,631,844	18,381,438
	1 法人・地域福祉			306,048,941	301,802,469	4,246,472
		1 法人運営		91,687,737	91,491,103	196,634
		2 受託事業		127,328,395	128,593,838	△ 1,265,443
			1 上伊那成年後見センター	26,669,999	27,093,566	△ 423,567
			2 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,601,000	1,601,922	△ 922
			3 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	19,924,000	20,634,885	△ 710,885
			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）	150,087	150,087	0
			6 伊那市生活就労支援センター（学習生活）	541,736	541,736	0
			7 包括的支援体制構築事業	12,216,410	12,216,410	0
			8 ふれあい～な管理	14,390,727	14,396,178	△ 5,451
			9 脳いきいき教室	32,305,232	32,408,694	△ 103,462
			10 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	10,458,800	10,468,980	△ 10,180
			11 高齢者専用住宅（長谷）	1,524,229	1,524,229	0
			12 地域活動支援センター	7,211,175	7,222,151	△ 10,976
		3 地域福祉事業		79,369,929	76,830,694	2,539,235
			1 広報事業	462,806	462,806	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	－	－	－
			4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	8,123,400	8,125,319	△ 1,919
			5 ふれあい相談センター事業	2,735,000	2,729,939	5,061
			6 地域福祉推進事業	10,197,933	10,197,933	0
			7 地域力強化推進事業	8,030,000	8,039,659	△ 9,659
			8 生活支援体制整備事業	33,909,000	33,865,236	43,764
			9 手話奉仕員等養成事業	844,016	844,016	0
			10 介護支援ボランティアポイント事業	2,183,905	2,183,905	0
			11 日常生活自立支援事業	3,836,883	3,759,936	76,947
			12 生活福祉資金事業	6,015,200	3,582,205	2,432,995
			13 世帯更生資金事業	0	0	0
			14 生活困窮者就労訓練事業	1,691,686	1,673,382	18,304
			15 福祉有償運送事業	649,600	649,600	0
			16 子ども・家庭応援事業	304,500	330,758	△ 26,258
		4 共同募金配分事業		7,662,880	4,886,834	2,776,046
	2 介護保険サービス			345,094,716	343,817,725	1,276,991
		1 介護保険総務		25,126,402	24,994,170	132,232
		2 居宅介護支援		63,216,615	64,649,028	△ 1,432,413
		3 訪問介護		80,737,973	80,460,266	277,707
			1 訪問介護センター伊那	55,126,038	55,032,560	93,478
			2 訪問介護センター高遠	25,611,935	25,427,706	184,229
		4 訪問入浴		20,953,020	21,085,427	△ 132,407
		5 通所介護		155,060,706	152,628,834	2,431,872
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	65,189,986	65,900,697	△ 710,711
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	46,150,506	47,030,486	△ 879,980
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	43,720,214	39,697,651	4,022,563
	3 障害福祉サービス			311,869,625	299,011,650	12,857,975
		1 自立支援総務		31,473,672	31,829,551	△ 355,879
		2 障害者相談支援センター		6,709,159	6,606,868	102,291
		3 ゆめわーく（生活）		45,265,460	33,570,208	11,695,252
		4 ゆめわーく（B型）		47,831,012	56,376,863	△ 8,545,851
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		37,821,211	38,645,583	△ 824,372
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		78,078,572	61,907,871	16,170,701
		7 さくらの家（生活）		20,605,571	19,551,317	1,054,254
		8 さくらの家（B型）		44,084,968	50,523,389	△ 6,438,421
総　合　計				963,013,282	944,631,844	18,381,438

令和2年度　事業活動決算総括表

令和3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）	当期活動増減差額	前期繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額
社会福祉事業				18,381,438	165,656,977	184,038,415
	1 法人・地域福祉			4,246,472	△ 227,996,229	△ 223,749,757
		1 法人運営		196,634	△ 221,279,191	△ 221,082,557
		2 受託事業		△ 1,265,443	△ 3,851,068	△ 5,116,511
			1 上伊那成年後見センター	△ 423,567	△ 739,619	△ 1,163,186
			2 伊那市高齢者クラブ連合会事務	△ 922	△ 117,420	△ 118,342
			3 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	△ 710,885	△ 1,034,134	△ 1,745,019
			4 伊那市生活就労支援センター（家計相談）	0	0	0
			5 伊那市生活就労支援センター（一時生活）	0	0	0
			6 伊那市生活就労支援センター（学習生活）	0	0	0
			7 包括的支援体制構築事業	0	0	0
			8 ふれあい～な管理	△ 5,451	△ 418,484	△ 423,935
			9 脳いきいき教室	△ 103,462	△ 1,099,575	△ 1,203,037
			10 高齢者生活福祉センターくつろぎの家	△ 10,180	△ 307,026	△ 317,206
			11 高齢者専用住宅（長谷）	0	0	0
			12 地域活動支援センター	△ 10,976	△ 134,810	△ 145,786
		3 地域福祉事業		2,539,235	△ 2,865,975	△ 326,740
			1 広報事業	0	0	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	0	0	0
			3 障害者余暇活動支援事業	-	0	0
			4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	△ 1,919	△ 323,089	△ 325,008
			5 ふれあい相談センター事業	5,061	△ 39,061	△ 34,000
			6 地域福祉推進事業	0	3	3
			7 地域力強化推進事業	△ 9,659	△ 388,326	△ 397,985
			8 生活支援体制整備事業	43,764	△ 1,869,428	△ 1,825,664
			9 手話奉仕員等養成事業	0	0	0
			10 介護支援ボランティアポイント事業	0	0	0
			11 日常生活自立支援事業	76,947	△ 139,789	△ 62,842
			12 生活福祉資金事業	2,432,995	0	2,432,995
			13 世帯更生資金事業	0	△ 186,400	△ 186,400
			14 生活困窮者就労訓練事業	18,304	80,115	98,419
			15 福祉有償運送事業	0	0	0
			16 子ども・家庭応援事業	△ 26,258	-	△ 26,258
		4 共同募金配分事業		2,776,046	5	2,776,051
	2 介護保険サービス			1,276,991	163,863,219	165,140,210
		1 介護保険総務		132,232	7,093,377	7,225,609
		2 居宅介護支援		△ 1,432,413	92,094,251	90,661,838
		3 訪問介護		277,707	△ 19,991,766	△ 19,714,059
			1 訪問介護センター伊那	93,478	△ 29,795,413	△ 29,701,935
			2 訪問介護センター高遠	184,229	9,803,647	9,987,876
		4 訪問入浴		△ 132,407	58,325,845	58,193,438
		5 通所介護		2,431,872	26,341,512	28,773,384
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	△ 710,711	43,142,450	42,431,739
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	△ 879,980	△ 1,880,098	△ 2,760,078
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	4,022,563	△ 14,920,840	△ 10,898,277
	3 障害福祉サービス			12,857,975	229,789,987	242,647,962
		1 自立支援総務		△ 355,879	△ 93,010,644	△ 93,366,523
		2 障害者相談支援センター		102,291	△ 273,450	△ 171,159
		3 ゆめわーく（生活）		11,695,252	△ 5,548,397	6,146,855
		4 ゆめわーく（B型）		△ 8,545,851	38,360,685	29,814,834
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		△ 824,372	48,286,487	47,462,115
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		16,170,701	152,445,284	168,615,985
		7 さくらの家（生活）		1,054,254	△ 8,534,357	△ 7,480,103
		8 さくらの家（B型）		△ 6,438,421	98,064,379	91,625,958
総　合　計				18,381,438	165,656,977	184,038,415

令和2年度　事業活動収支決算一覧表

（単年度決算額）

（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	当　期 活動増減差額	R元年度 活動増減差額	H30年度 活動増減差額
社会福祉事業				963,013,282	944,631,844	18,381,438	△ 6,919,338	△ 6,435,759
	1 法人・地域福祉			306,048,941	301,802,469	4,246,472	20,112,861	△ 437,597
		1 法人運営		91,687,737	91,491,103	196,634	20,728,278	△ 53,157
		2 受託事業		127,328,395	128,593,838	△ 1,265,443	△ 72,019	△ 206,255
		3 地域福祉事業		79,369,929	76,830,694	2,539,235	△ 543,398	△ 178,185
		4 共同募金配分事業		7,662,880	4,886,834	2,776,046	0	0
	2 介護保険サービス			345,094,716	343,817,725	1,276,991	△ 27,672,619	△ 19,911,825
		1 介護保険総務		25,126,402	24,994,170	132,232	△ 613,943	△ 1,007,794
		2 居宅介護支援		63,216,615	64,649,028	△ 1,432,413	△ 2,906,351	2,185,245
		3 訪問介護		80,737,973	80,460,266	277,707	△ 6,342,370	△ 8,285,642
			1 伊那	55,126,038	55,032,560	93,478	△ 8,054,216	△ 8,562,631
			2 高遠	25,611,935	25,427,706	184,229	1,711,846	276,989
		4 訪問入浴		20,953,020	21,085,427	△ 132,407	△ 3,675,942	666,464
		5 通所介護		155,060,706	152,628,834	2,431,872	△ 14,134,013	△ 13,470,098
			1 春富ふくじゅ園	65,189,986	65,900,697	△ 710,711	△ 4,101,187	△ 2,435,629
			2 くつろぎの家	46,150,506	47,030,486	△ 879,980	△ 8,363,111	△ 10,968,239
			3 やすらぎ	43,720,214	39,697,651	4,022,563	△ 1,669,715	△ 66,230
	3 障害福祉サービス			311,869,625	299,011,650	12,857,975	640,420	13,913,663
		1 自立支援総務		31,473,672	31,829,551	△ 355,879	△ 19,399	605,884
		2 障害者相談支援センター		6,709,159	6,606,868	102,291	△ 17,110	8,364
		3 ゆめわーく（生活）		45,265,460	33,570,208	11,695,252	1,417,333	993,841
		4 ゆめわーく（B型）		47,831,012	56,376,863	△ 8,545,851	△ 8,961,860	△ 7,715,935
		5 輪っこはうす・コスモスの家（生活）		37,821,211	38,645,583	△ 824,372	2,010,403	632,956
		6 輪っこはうす・コスモスの家（B型）		78,078,572	61,907,871	16,170,701	12,082,753	17,272,660
		7 さくらの家（生活）		20,605,571	19,551,317	1,054,254	△ 757,161	1,390,728
		8 さくらの家（B型）		44,084,968	50,523,389	△ 6,438,421	△ 5,114,539	725,165
総　合　計				963,013,282	944,631,844	18,381,438	△ 6,919,338	△ 6,435,759

令和2年度　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	11,077,125	10,973,692	103,433	
		寄附金収益	958,698	21,147,050	△ 20,188,352	(前年度に2千万円の寄付1件あり)
		経常経費補助金収益	23,212,729	20,986,000	2,226,729	
		サービス活動収益計(1)	35,248,552	53,106,742	△ 17,858,190	
	費用	人件費	63,469,054	69,761,625	△ 6,292,571	退職給付費用の減　他
		事務費	7,622,801	11,493,787	△ 3,870,986	旅費交通費、事務消耗品、租税公課、保守料の減　他
		助成金費用	30,000	30,000	0	
		減価償却費	808,793	462,163	346,630	
		サービス活動費用計(2)	71,930,648	81,747,575	△ 9,816,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 36,682,096	△ 28,640,833	△ 8,041,263	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	283,779	590,685	△ 306,906	
		その他のサービス活動外収益	10,185,712	16,688,073	△ 6,502,361	退職給付費用の減　他
		サービス活動外収益計(4)	10,469,491	17,278,758	△ 6,809,267	
	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)		10,469,491	17,278,758	△ 6,809,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 26,212,605	△ 11,362,075	△ 14,850,530	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	36,910,197	41,590,553	△ 4,680,356	自立支援総務拠点区分繰入金の減　他
		サービス区分間繰入金収益	6,086,610	5,712,606	374,004	
		その他の特別収益	2,972,887	2,636,264	336,623	
		特別収益計(8)	45,969,694	49,939,423	△ 3,969,729	
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	春富ふくじゅ園へ
		サービス区分間繰入金費用	12,361,763	14,228,914	△ 1,867,151	
		その他の特別損失	4,198,692	3,620,156	578,536	
		特別費用計(9)	19,560,455	17,849,070	1,711,385	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,409,239	32,090,353	△ 5,681,114	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			196,634	20,728,278	△ 20,531,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 221,279,191	△ 221,235,379	△ 43,812	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 221,082,557	△ 200,507,101	△ 20,575,456	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		179,783,224	0	179,783,224	社会福祉基金取崩し→福祉まちづくりセンター改築費用負担
	その他の積立金取崩額(16)		0	114,408	△ 114,408	
	その他の積立金積立額(17)		469,865	20,886,498	△ 20,416,633	(前年度に共に生きる基金へ2千万円積立あり)
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 41,769,198	△ 221,279,191	179,509,993	

【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	112,613,815	106,777,800	5,836,015	まいさぽ総合相談事業の体制充実　他
		事業収益	11,793,237	9,692,277	2,100,960	成年後見センター後見報酬の増　他
		サービス活動収益計(1)	124,407,052	116,470,077	7,936,975	
	費用	人件費	105,844,742	94,592,758	11,251,984	成年後見センター・まいさぽ各事業の体制充実　他
		事業費	16,337,461	17,740,202	△ 1,402,741	
		事務費	2,490,930	2,620,579	△ 129,649	
		減価償却費	124,361	124,362	△ 1	
		サービス活動費用計(2)	124,797,494	115,077,901	9,719,593	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 390,442	1,392,176	△ 1,782,618	
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)			△ 390,442	1,392,176	△ 1,782,618	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	311,175	490,126	△ 178,951	
		サービス区分間繰入金収益	2,610,168	2,785,068	△ 174,900	
		特別収益計(8)	2,921,343	3,275,194	△ 353,851	
	費用	サービス区分間繰入金費用	3,796,344	3,295,833	500,511	
		特別費用計(9)	3,796,344	3,295,833	500,511	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 875,001	△ 20,639	△ 854,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,265,443	1,371,537	△ 2,636,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 3,851,068	△ 3,779,049	△ 72,019	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 5,116,511	△ 2,407,512	△ 2,708,999	
	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)		△ 5,116,511	△ 2,407,512	△ 2,708,999	

【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	12,382,644	14,089,030	△ 1,706,386	
		受託金収益	54,008,436	48,524,627	5,483,809	生活福祉資金受託金の増　他
		事業収益	3,227,254	4,441,150	△ 1,213,896	生活困窮者就労訓練事業、福祉有償運送の利用減　他
		サービス活動収益計(1)	69,618,334	67,054,807	2,563,527	
	費用	人件費	52,995,285	51,434,210	1,561,075	生活福祉資金事業の体制充実　他
		事業費	8,045,021	7,815,746	229,275	
		事務費	713,645	474,347	239,298	
		助成金費用	12,704,156	16,474,633	△ 3,770,477	地域福祉推進事業助成金の減　他
		減価償却費	82,321	116,342	△ 34,021	
		徴収不能額	0	310,000	△ 310,000	
		サービス活動費用計(2)	74,540,428	76,625,278	△ 2,084,850	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,922,094	△ 9,570,471	4,648,377	
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)			△ 4,922,094	△ 9,570,471	4,648,377	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	9,751,595	11,443,846	△ 1,692,251	
		特別収益計(8)	9,751,595	11,443,846	△ 1,692,251	
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,290,266	2,416,773	△ 126,507	
		特別費用計(9)	2,290,266	2,416,773	△ 126,507	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,461,329	9,027,073	△ 1,565,744	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,539,235	△ 543,398	3,082,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,865,975	△ 2,322,577	△ 543,398	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 326,740	△ 2,865,975	2,539,235	
	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)		△ 326,740	△ 2,865,975	2,539,235	

【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	7,662,880	7,412,083	250,797	
		サービス活動収益計(1)	7,662,880	7,412,083	250,797	
	費用	事業費	0	24,037	△ 24,037	
		助成金費用	4,886,834	7,388,046	△ 2,501,212	地域社協助成費用の減　他
		サービス活動費用計(2)	4,886,834	7,412,083	△ 2,525,249	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,776,046	0	2,776,046	
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)			2,776,046	0	2,776,046	
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)			2,776,046	0	2,776,046	
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)		2,776,051	5	2,776,046	
	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)		2,776,051	5	2,776,046	

【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	11,295,181	6,892,718	4,402,463	
		事務費	1,734,736	1,973,061	△ 238,325	
		サービス活動費用計(2)	13,029,917	8,865,779	4,164,138	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,029,917	△ 8,865,779	△ 4,164,138	
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	△ 33	
		サービス活動外収益計(4)	0	33	△ 33	
	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	33	△ 33	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,029,917	△ 8,865,746	△ 4,164,171	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	25,126,402	18,350,164	6,776,238	各事業部門から総務経費等の繰入
		特別収益計(8)	25,126,402	18,350,164	6,776,238	
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,964,253	10,098,361	1,865,892	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)	11,964,253	10,098,361	1,865,892	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,162,149	8,251,803	4,910,346	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			132,232	△ 613,943	746,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,093,377	7,707,320	△ 613,943	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,225,609	7,093,377	132,232	
	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)		7,225,609	7,093,377	132,232	

【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	経常経費補助金収益	337,000		337,000	新型コロナ感染対策環境整備助成(県)
		受託金収益	4,337,585	4,977,425	△ 639,840	予防支援受託件数前年対比87.9%
		介護保険事業収益	58,499,030	56,917,290	1,581,740	ケアプラン作成件数前年対比110.7%
		サービス活動収益計(1)	63,173,615	61,894,715	1,278,900	
	費用	人件費	46,578,476	49,881,014	△ 3,302,538	総合正規5人、一般正規5人、準正規・ﾊﾟ2人(←総合6人、一般5人、準・ﾊﾟ2人(=1人減))
		事業費	1,039,236	971,906	67,330	
		事務費	4,876,826	4,266,526	610,300	事務消耗品費、リース車両賃借料の増 他
		サービス活動費用計(2)	52,494,538	55,119,446	△ 2,624,908	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,679,077	6,775,269	3,903,808	
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	43,000	63,440	△ 20,440	
		サービス活動外収益計(4)	43,000	63,440	△ 20,440	
	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)		43,000	63,440	△ 20,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,722,077	6,838,709	3,883,368	
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	2,154,490	2,402,896	△ 248,406	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	10,000,000	7,342,164	2,657,836	介護保険総務費用の繰出(以下同じ)
		特別費用計(9)	12,154,490	9,745,060	2,409,430	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,154,490	△ 9,745,060	△ 2,409,430	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,432,413	△ 2,906,351	1,473,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,094,251	95,000,602	△ 2,906,351	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,661,838	92,094,251	△ 1,432,413	
	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)		90,661,838	92,094,251	△ 1,432,413	

【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	経常経費補助金収益	734,000		734,000	新型コロナ感染対策環境整備助成(県)
		介護保険事業収益	38,727,455	33,629,660	5,097,795	延べ訪問回数前年対比112.6%
		障害福祉サービス等事業収益	15,664,583	13,094,220	2,570,363	延べ訪問回数前年対比102.6%
		サービス活動収益計(1)	55,126,038	46,723,880	8,402,158	
	費用	人件費	45,269,270	46,537,310	△ 1,268,040	総合正規3人、一般正規1人、準正規・常4人ﾊﾟ18人(←総合4人、一般2人、準・常3人ﾊﾟ19人(=2人減))
		事業費	4,145,863	3,696,771	449,092	自家用車業務使用手当の増　他
		事務費	2,649,953	1,865,796	784,157	事務消耗品費、リース車両賃借料の増　他
		減価償却費	81,917	125,123	△ 43,206	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,500	△ 75,150	19,650	
		サービス活動費用計(2)	52,091,503	52,149,850	△ 58,347	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,034,535	△ 5,425,970	8,460,505	
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	32,905	△ 32,905	
		サービス活動外収益計(4)	0	32,905	△ 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)		0	32,905	△ 32,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,034,535	△ 5,393,065	8,427,600	
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	1,191,057	1,377,151	△ 186,094	
		サービス区分間繰入金費用	1,750,000	1,284,000	466,000	
		特別費用計(9)	2,941,057	2,661,151	279,906	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,941,057	△ 2,661,151	△ 279,906	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			93,478	△ 8,054,216	8,147,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 29,795,413	△ 21,741,197	△ 8,054,216	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 29,701,935	△ 29,795,413	93,478	
	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)		△ 29,701,935	△ 29,795,413	93,478	

【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	854,000	1,543,000	△ 689,000	新型コロナ感染対策環境整備助成(県) 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	22,246,261	22,035,833	210,428	延べ訪問回数前年対比97.5%
		障害福祉サービス等事業収益	2,357,674	2,852,709	△ 495,035	延べ訪問回数前年対比70.7%
		サービス活動収益計(1)	25,457,935	26,431,542	△ 973,607	
	費用	人件費	19,491,360	19,504,046	△ 12,686	総合正規2人、一般正規1人、準正規・ﾊﾟ6人(←総合2人、一般1人、準・ﾊﾟ6人)
		事業費	1,411,889	1,658,144	△ 246,255	
		事務費	1,822,988	1,519,507	303,481	事務消耗品費の増　他
		減価償却費	6,416	0	6,416	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,416	0	△ 6,416	
		サービス活動費用計(2)	22,726,237	22,681,697	44,540	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,731,698	3,749,845	△ 1,018,147	
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	0	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)			2,731,698	3,749,845	△ 1,018,147	
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	797,469	753,999	43,470	
		サービス区分間繰入金費用	1,750,000	1,284,000	466,000	
		特別費用計(9)	2,547,469	2,037,999	509,470	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,547,469	△ 2,037,999	△ 509,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			184,229	1,711,846	△ 1,527,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,803,647	8,091,801	1,711,846	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,987,876	9,803,647	184,229	
	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)		9,987,876	9,803,647	184,229	

【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	549,000	19,000	530,000	新型コロナ感染対策環境整備助成(県) 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	15,405,140	11,897,080	3,508,060	延べ訪問回数前年対比125.7%
		障害福祉サービス等事業収益	4,998,880	4,695,780	303,100	延べ訪問回数前年対比105.1%
		サービス活動収益計(1)	20,953,020	16,611,860	4,341,160	
	費用	人件費	15,055,258	15,463,398	△ 408,140	総合正規1人、準正規・ﾊﾟ9人(←総合1人、準・ﾊﾟ9人)
		事業費	1,146,526	951,031	195,495	
		事務費	2,534,246	2,120,620	413,626	事務消耗品費の増　他
		減価償却費	6,416	0	6,416	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,416	0	△ 6,416	
		サービス活動費用計(2)	18,736,030	18,535,049	200,981	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,216,990	△ 1,923,189	4,140,179	
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)			2,216,990	△ 1,923,189	4,140,179	
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	472,995	468,753	4,242	
		サービス区分間繰入金費用	1,876,402	1,284,000	592,402	
		特別費用計(9)	2,349,397	1,752,753	596,644	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,349,397	△ 1,752,753	△ 596,644	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 132,407	△ 3,675,942	3,543,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,325,845	62,001,787	△ 3,675,942	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,193,438	58,325,845	△ 132,407	
	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)		58,193,438	58,325,845	△ 132,407	

【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	経常経費補助金収益	947,000		947,000	新型コロナ感染対策環境整備助成(県)
		介護保険事業収益	60,158,244	55,813,114	4,345,130	延べ利用者数前年対比103.3%
		障害福祉サービス等事業収益	7,492	1,028,663	△ 1,021,171	基準該当サービス利用者の減
		サービス活動収益計(1)	61,112,736	56,841,777	4,270,959	
	費用	人件費	35,811,020	36,911,361	△ 1,100,341	総合正規3人、一般正規4人、準正規・常2人ﾊﾟ6人(←総合3人、一般4人、準・常2人ﾊﾟ6人)
		事業費	9,203,006	9,926,319	△ 723,313	水道光熱費の減　他
		事務費	12,227,883	10,478,847	1,749,036	事務消耗品費、リース車両賃借料の増　他
		負担金費用	4,015,000		4,015,000	
		減価償却費	6,053	0	6,053	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,053	0	△ 6,053	
		サービス活動費用計(2)	61,256,909	57,316,527	3,940,382	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 144,173	△ 474,750	330,577	
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)			△ 144,173	△ 474,750	330,577	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	932,250		932,250	特浴設備更新に係る機器導入助成金(労働局)
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	法人運営からの繰入
		特別収益計(8)	3,932,250	0	3,932,250	
	費用	拠点区分間繰入金費用	748,788	874,437	△ 125,649	
		サービス区分間繰入金費用	3,750,000	2,752,000	998,000	
		特別費用計(9)	4,498,788	3,626,437	872,351	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 566,538	△ 3,626,437	3,059,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 710,711	△ 4,101,187	3,390,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,142,450	47,243,637	△ 4,101,187	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,431,739	43,142,450	△ 710,711	
	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)		42,431,739	43,142,450	△ 710,711	

【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	経常経費補助金収益	238,800		238,800	新型コロナ感染対策環境整備助成(県)
		介護保険事業収益	45,577,506	36,986,911	8,590,595	延べ利用者数前年対比116.5%
		サービス活動収益計(1)	45,816,306	36,986,911	8,829,395	
	費用	人件費	29,784,636	30,481,530	△ 696,894	総合正規2人、一般正規2人、準正規・常2人ﾊﾟ10人(←総合3人、一般1人、準・常2人ﾊﾟ10人)
		事業費	6,332,668	6,681,422	△ 348,754	
		事務費	6,482,881	4,830,145	1,652,736	事務消耗品費、リース車両賃借料の増 他
		減価償却費	188,234	175,875	12,359	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,359	0	△ 12,359	
		サービス活動費用計(2)	42,776,060	42,168,972	607,088	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,040,246	△ 5,182,061	8,222,307	
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	32,643	△ 32,643	
		サービス活動外収益計(4)	0	32,643	△ 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)		0	32,643	△ 32,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,040,246	△ 5,149,418	8,189,664	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	334,200	0	334,200	
		特別収益計(8)	334,200	0	334,200	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	334,200	0	334,200	
		拠点区分間繰入金費用	920,226	1,011,693	△ 91,467	
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000	2,202,000	798,000	
		特別費用計(9)	4,254,426	3,213,693	1,040,733	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,920,226	△ 3,213,693	△ 706,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 879,980	△ 8,363,111	7,483,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,880,098	6,483,013	△ 8,363,111	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,760,078	△ 1,880,098	△ 879,980	
	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)		△ 2,760,078	△ 1,880,098	△ 879,980	

【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	経常経費補助金収益	238,800		238,800	新型コロナ感染対策環境整備助成(県)
		介護保険事業収益	43,147,024	36,455,448	6,691,576	延べ利用者数前年対比109.6%
		サービス活動収益計(1)	43,385,824	36,455,448	6,930,376	
	費用	人件費	27,132,099	27,604,183	△ 472,084	総合正規2人、一般正規2人、準正規・ﾊﾟ9人(←総合2人、一般3人、準・ﾊﾟ8人)
		事業費	4,899,895	4,277,104	622,791	給食費、燃料費の増 他
		事務費	3,404,646	3,170,109	234,537	事務消耗品費、リース車両賃借料の増 他
		減価償却費	12,359	0	12,359	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,359	0	△ 12,359	
		サービス活動費用計(2)	35,436,640	35,051,396	385,244	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,949,184	1,404,052	6,545,132	
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	190	0	190	
		サービス活動外収益計(4)	190	0	190	
	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)		190	0	190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,949,374	1,404,052	6,545,322	
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	926,811	871,767	55,044	
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000	2,202,000	798,000	
		特別費用計(9)	3,926,811	3,073,767	853,044	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,926,811	△ 3,073,767	△ 853,044	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,022,563	△ 1,669,715	5,692,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 14,920,840	△ 13,251,125	△ 1,669,715	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 10,898,277	△ 14,920,840	4,022,563	
	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)		△ 10,898,277	△ 14,920,840	4,022,563	

【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	14,535,250	15,156,683	△ 621,433	
		事業費	75,870	20,000	55,870	
		事務費	1,497,959	1,837,850	△ 339,891	
		サービス活動費用計(2)	16,109,079	17,014,533	△ 905,454	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,109,079	△ 17,014,533	905,454	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	180	0	180	
		その他のサービス活動外収益	60,768	57,728	3,040	
		サービス活動外収益計(4)	60,948	57,728	3,220	
	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)		60,948	57,728	3,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 16,048,131	△ 16,956,805	908,674	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	31,412,724	37,778,742	△ 6,366,018	各事業部門から総務経費の繰入
		特別収益計(8)	31,412,724	37,778,742	△ 6,366,018	
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,418,288	19,320,023	△ 5,901,735	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	2,302,184	1,521,313	780,871	障害者相談支援センターへの繰出
		特別費用計(9)	15,720,472	20,841,336	△ 5,120,864	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,692,252	16,937,406	△ 1,245,154	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 355,879	△ 19,399	△ 336,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 93,010,644	△ 92,991,245	△ 19,399	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 93,366,523	△ 93,010,644	△ 355,879	
	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)		180	0	180	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 93,366,703	△ 93,010,644	△ 356,059	

【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	4,406,975	4,905,071	△ 498,096	計画作成等件数前年対比89.2%
		サービス活動収益計(1)	4,406,975	4,905,071	△ 498,096	
	費用	人件費	5,850,216	5,910,593	△ 60,377	総合正規1人、一般正規3人（内1名療休）（←総合1人、一般3人）
		事業費	93,466	50,000	43,466	
		事務費	663,186	482,901	180,285	事務消耗品費の増　他
		サービス活動費用計(2)	6,606,868	6,443,494	163,374	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,199,893	△ 1,538,423	△ 661,470	
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)			△ 2,199,893	△ 1,538,423	△ 661,470	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,302,184	1,521,313	780,871	自立支援総務からの繰入
		特別収益計(8)	2,302,184	1,521,313	780,871	
	費用				0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,302,184	1,521,313	780,871	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			102,291	△ 17,110	119,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 273,450	△ 256,340	△ 17,110	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 171,159	△ 273,450	102,291	
	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)		△ 171,159	△ 273,450	102,291	

【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	経常経費補助金収益	957,000		957,000	新型コロナ感染対策徹底支援助成(県)
		就労支援事業収益	704,009	1,059,022	△ 355,013	利用者の作業等に係る収益(以下同じ) 新型コロナの影響による作業等の減
		障害福祉サービス等事業収益	43,604,451	36,701,934	6,902,517	延べ利用者数前年対比110.7%
		サービス活動収益計(1)	45,265,460	37,760,956	7,504,504	
	費用	人件費	25,799,425	28,259,128	△ 2,459,703	総合正規2人、一般正規2人、準正規常1人・ﾊﾟ5人(←総合3人、一般2人、準常1人・ﾊﾟ5人)
		事業費	937,392	984,929	△ 47,537	
		事務費	2,322,543	1,729,413	593,130	手数料の増 他
		就労支援事業費用	923,190	1,224,306	△ 301,116	利用者の作業等に係る費用(以下同じ) 新型コロナの影響による作業等の減
		サービス活動費用計(2)	29,982,550	32,197,776	△ 2,215,226	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,282,910	5,563,180	9,719,730	
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)			15,282,910	5,563,180	9,719,730	
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	787,658	845,847	△ 58,189	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	2,800,000	3,300,000	△ 500,000	自立支援総務費用の繰出(以下同じ)
		特別費用計(9)	3,587,658	4,145,847	△ 558,189	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,587,658	△ 4,145,847	558,189	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,695,252	1,417,333	10,277,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 5,548,397	△ 6,965,730	1,417,333	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,146,855	△ 5,548,397	11,695,252	
	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)		6,146,855	△ 5,548,397	11,695,252	

【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	3,287,665	9,875,258	△ 6,587,593	新型コロナの影響による作業等の減
		障害福祉サービス等事業収益	44,323,167	44,253,536	69,631	延べ利用者数前年対比97.9%
		サービス活動収益計(1)	47,610,832	54,128,794	△ 6,517,962	
	費用	人件費	31,441,801	30,531,136	910,665	総合正規2人、一般正規4人、準正規・常1人ﾊﾟ6人(←総合2人、一般4人、準・常1人ﾊﾟ5人)
		事業費	3,062,603	4,780,994	△ 1,718,391	車両費、旅費交通費の減 他
		事務費	9,369,291	7,583,181	1,786,110	事務消耗品、施設修繕費、土地建物賃借料の増 他
		就労支援事業費用	3,762,510	9,663,433	△ 5,900,923	新型コロナの影響による作業等の減
		減価償却費	8,129	8,129	0	
		サービス活動費用計(2)	47,644,334	52,566,873	△ 4,922,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 33,502	1,561,921	△ 1,595,423	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動買い収益	220,180	0	220,180	
		サービス活動外収益計(4)	220,180	0	220,180	
	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)		220,180	0	220,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			186,678	1,561,921	△ 1,375,243	
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	932,529	1,223,781	△ 291,252	
		サービス区分間繰入金費用	7,800,000	9,300,000	△ 1,500,000	
		特別費用計(9)	8,732,529	10,523,781	△ 1,791,252	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,732,529	△ 10,523,781	1,791,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,545,851	△ 8,961,860	416,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,360,685	47,774,545	△ 9,413,860	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,814,834	38,812,685	△ 8,997,851	
	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	452,000	△ 452,000	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,814,834	38,360,685	△ 8,545,851	

【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	経常経費補助金収益	812,000		812,000	新型コロナ感染対策徹底支援助成(県)
		就労支援事業収益	380,030	855,924	△ 475,894	
		障害福祉サービス等事業収益	36,484,181	37,134,850	△ 650,669	延べ利用者数前年対比98.1%
		サービス活動収益計(1)	37,676,211	37,990,774	△ 314,563	
	費用	人件費	26,557,116	24,614,875	1,942,241	総合正規2人、一般正規3人、準正規・ﾊﾟ6人(←総合2人、一般2人、準・ﾊﾟ6人)
		事業費	880,700	554,428	326,272	消耗器具備品費の増 他
		事務費	2,482,950	1,789,189	693,761	事務消耗品費、リース車両賃借料の増 他
		就労支援事業費用	506,750	606,223	△ 99,473	
		減価償却費	9,727,982	9,721,929	6,053	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,138,253	△ 5,132,200	△ 6,053	
		サービス活動費用計(2)	35,017,245	32,154,444	2,862,801	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,658,966	5,836,330	△ 3,177,364	
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)			2,658,966	5,836,330	△ 3,177,364	
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	883,338	825,927	57,411	
		サービス区分間繰入金費用	2,600,000	3,000,000	△ 400,000	
		特別費用計(9)	3,483,338	3,825,927	△ 342,589	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,483,338	△ 3,825,927	342,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 824,372	2,010,403	△ 2,834,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,286,487	46,276,084	2,010,403	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,462,115	48,286,487	△ 824,372	
	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)		47,462,115	48,286,487	△ 824,372	

【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	12,977,951	14,506,313	△ 1,528,362	新型コロナの影響による作業等の減
		障害福祉サービス等事業収益	65,100,621	60,304,575	4,796,046	延べ利用者数前年対比105.3%
		サービス活動収益計(1)	78,078,572	74,810,888	3,267,684	
	費用	人件費	32,778,991	32,629,974	149,017	総合正規2人、一般正規4人、準正規・常1人ﾊﾟ10人(←総合2人、一般3人、準・ﾊﾟ11人)
		事業費	3,275,730	3,289,567	△ 13,837	
		事務費	3,743,816	2,969,872	773,944	事務消耗品費、リース車両賃借料の増 他
		就労支援事業費用	13,236,026	13,108,847	127,179	
		減価償却費	99,146	99,146	0	
		サービス活動費用計(2)	53,133,709	52,097,406	1,036,303	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,944,863	22,713,482	2,231,381	
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)			24,944,863	22,713,482	2,231,381	
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	735,035	751,987	△ 16,952	
		サービス区分間繰入金費用	8,039,127	9,878,742	△ 1,839,615	
		特別費用計(9)	8,774,162	10,630,729	△ 1,856,567	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,774,162	△ 10,630,729	1,856,567	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,170,701	12,082,753	4,087,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		152,445,284	141,118,531	11,326,753	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,615,985	153,201,284	15,414,701	
	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	756,000	△ 756,000	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		168,615,985	152,445,284	16,170,701	

【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	経常経費補助金収益	583,000		583,000	新型コロナ感染対策徹底支援助成(県)
		就労支援事業収益	177,614	420,081	△ 242,467	
		障害福祉サービス等事業収益	19,613,957	19,985,311	△ 371,354	延べ利用者数前年対比101.3%
		サービス活動収益計(1)	20,374,571	20,405,392	△ 30,821	
	費用	人件費	12,090,897	11,912,884	178,013	総合正規1人、一般正規1人、準正規・ﾊﾟ5人(←総合1人、一般1人、準・ﾊﾟ4人)
		事業費	1,681,264	2,913,569	△ 1,232,305	燃料費の減 他
		事務費	2,253,699	2,423,733	△ 170,034	事務消耗品の増、土地建物賃借料の減 他
		就労支援事業費用	325,329	453,106	△ 127,777	
		減価償却費	9,644	0	9,644	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,644	0	△ 9,644	
		サービス活動費用計(2)	16,351,189	17,703,292	△ 1,352,103	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,023,382	2,702,100	1,321,282	
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)			4,023,382	2,702,100	1,321,282	
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	469,128	459,261	9,867	
		サービス区分間繰入金費用	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
		特別費用計(9)	2,969,128	3,459,261	△ 490,133	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,969,128	△ 3,459,261	490,133	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,054,254	△ 757,161	1,811,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 8,534,357	△ 7,777,196	△ 757,161	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 7,480,103	△ 8,534,357	1,054,254	
	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)		△ 7,480,103	△ 8,534,357	1,054,254	

【さくらの家(継B)】

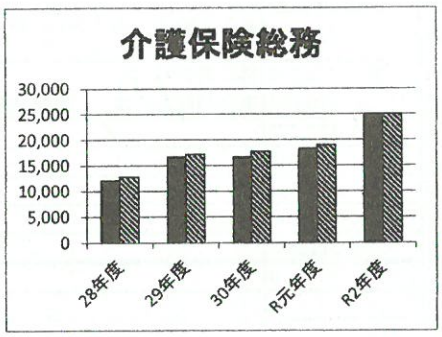
(単位：円)

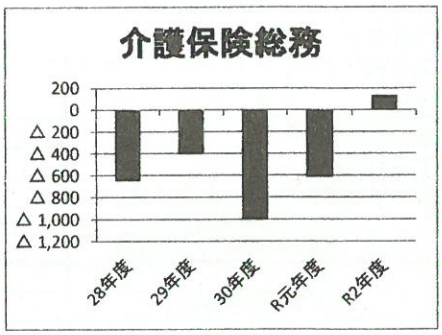
勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,434,099	10,539,890	△ 4,105,791	新型コロナの影響による作業等の減
		障害福祉サービス等事業収益	37,505,869	39,222,985	△ 1,717,116	延べ利用者数前年対比95.1%
		サービス活動収益計(1)	43,939,968	49,762,875	△ 5,822,907	
	費用	人件費	26,760,366	26,673,112	87,254	総合正規2人、一般正規3人、準正規・常2人ﾊﾟ5人(←総合2人、一般3人、準・常2人ﾊﾟ4人)
		事業費	2,748,447	2,654,567	93,880	消耗う器具備品費の増 他
		事務費	3,174,877	2,341,365	833,512	事務消耗品費、リース車両賃借料の増 他
		就労支援事業費用	6,439,116	10,350,895	△ 3,911,779	新型コロナの影響による作業等の減
		減価償却費	2,768,732	2,762,679	6,053	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,053	0	△ 6,053	
		サービス活動費用計(2)	41,885,485	44,782,618	△ 2,897,133	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,054,483	4,980,257	△ 2,925,774	
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	0	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)			2,054,483	4,980,257	△ 2,925,774	
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	819,307	794,796	24,511	
		サービス区分間繰入金費用	7,673,597	9,300,000	△ 1,626,403	
		特別費用計(9)	8,492,904	10,094,796	△ 1,601,892	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,492,904	△ 10,094,796	1,601,892	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,438,421	△ 5,114,539	△ 1,323,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,064,379	103,772,918	△ 5,708,539	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,625,958	98,658,379	△ 7,032,421	
	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	594,000	△ 594,000	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		91,625,958	98,064,379	△ 6,438,421	

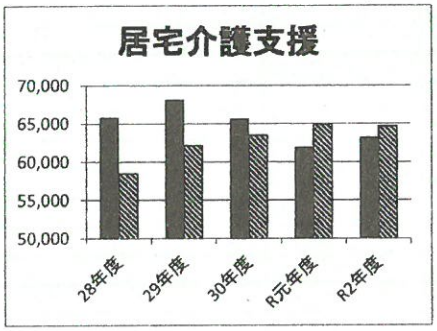
介護保険事業　事業活動収支の推移

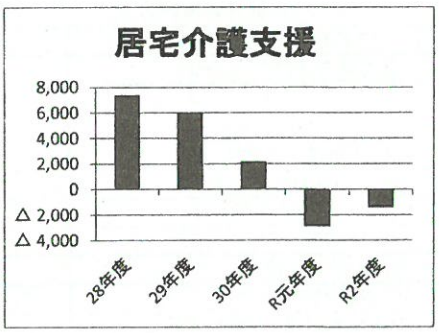
■ 収益
▨ 費用

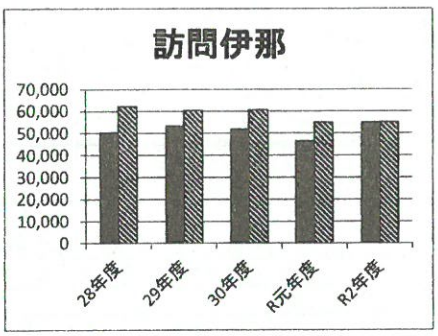
■ 増減差額

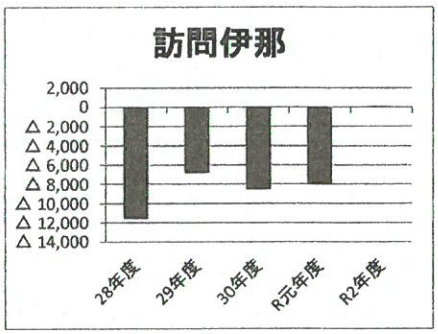


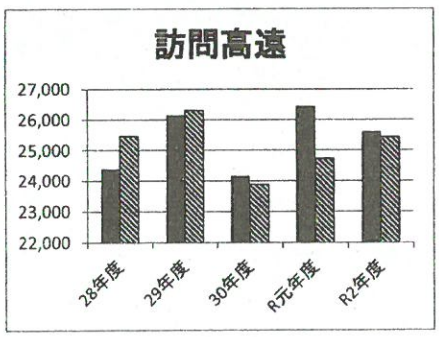


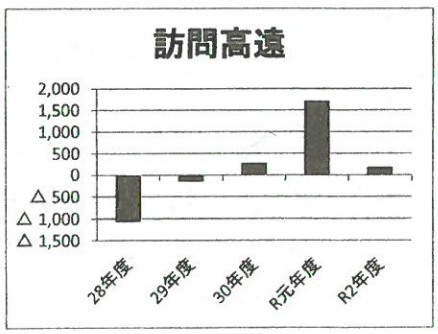


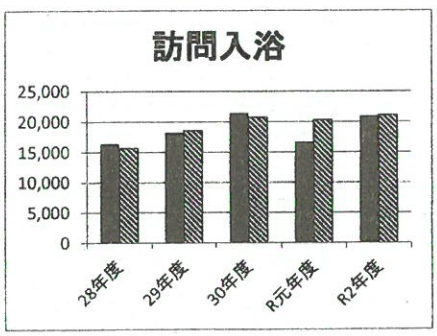


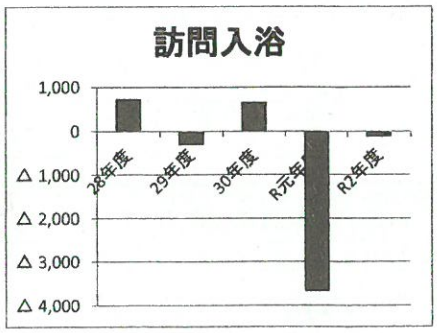






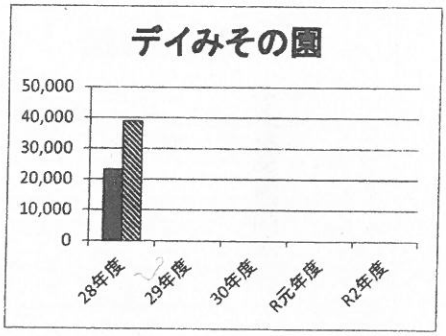




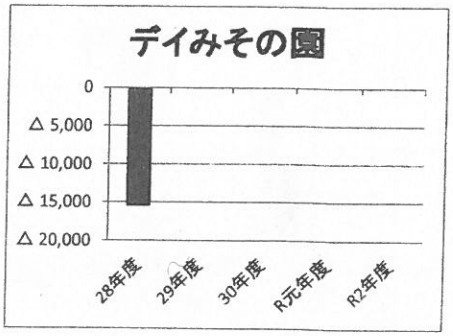


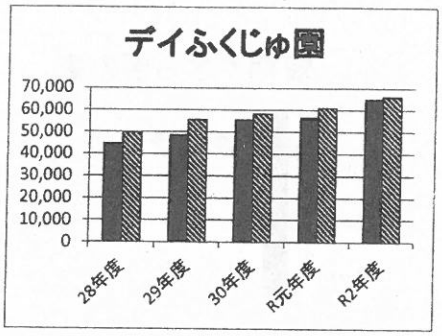
介護保険事業　事業活動収支の推移

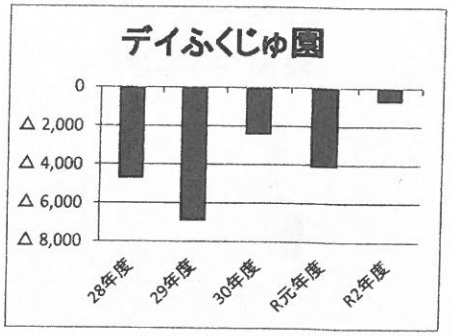
■ 収入
▧ 支出

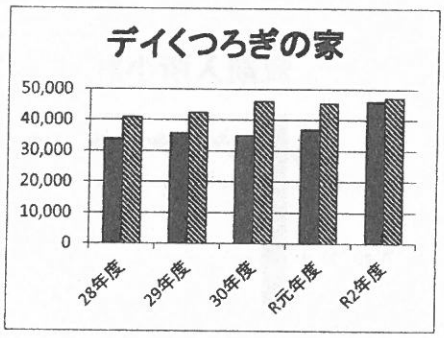


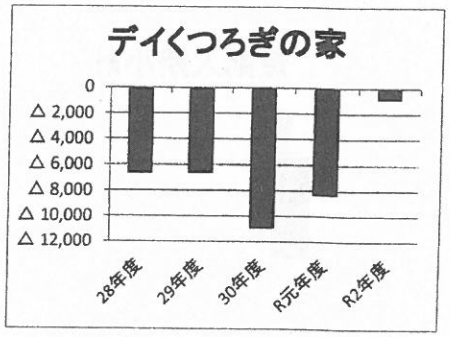
■ 収支差額

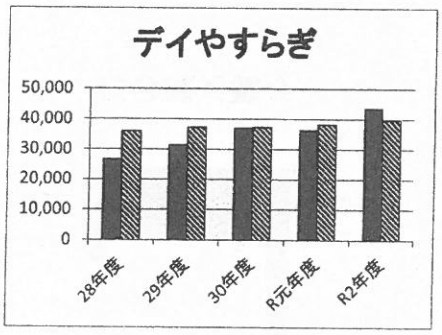


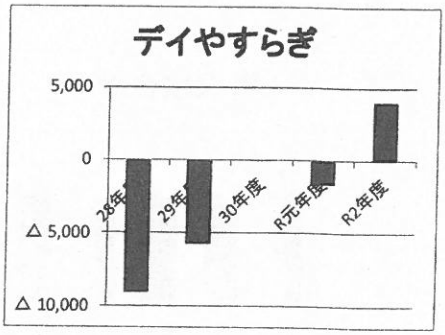


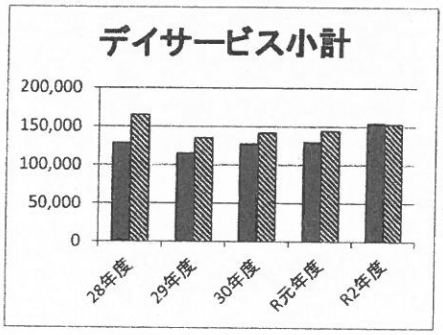


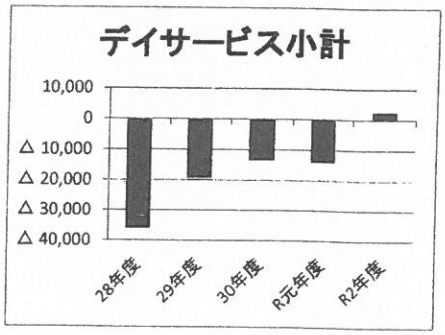






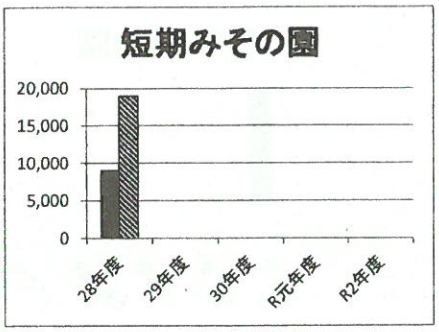




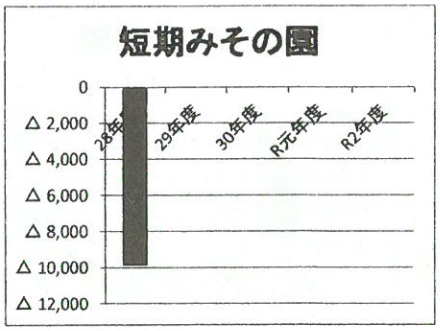


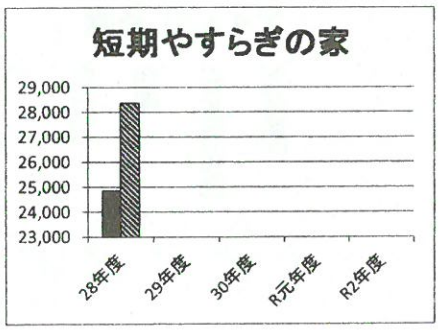
介護保険事業　事業活動収支の推移

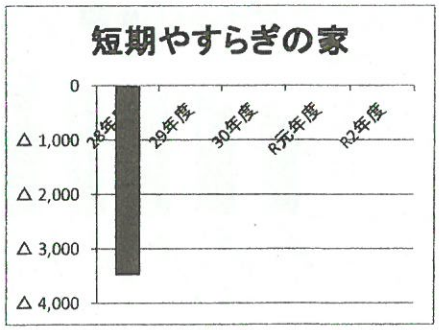
■ 収入
▨ 支出

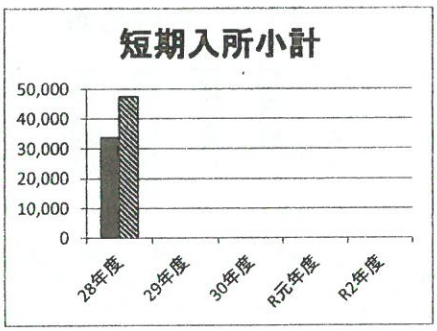


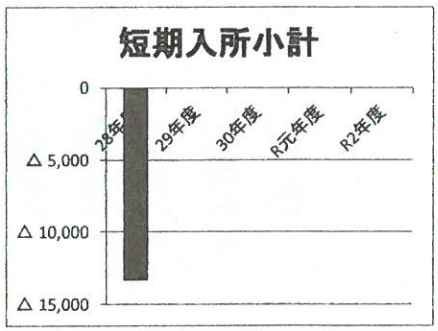
■ 収支差額

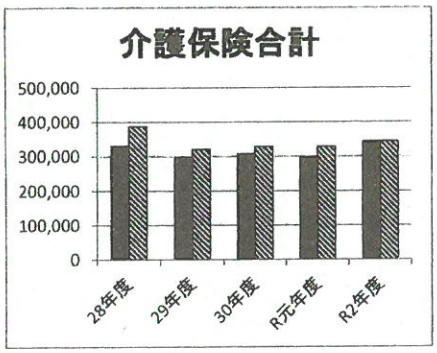


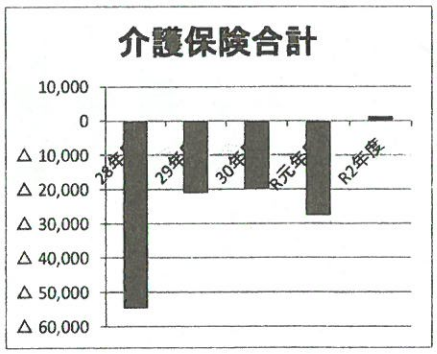








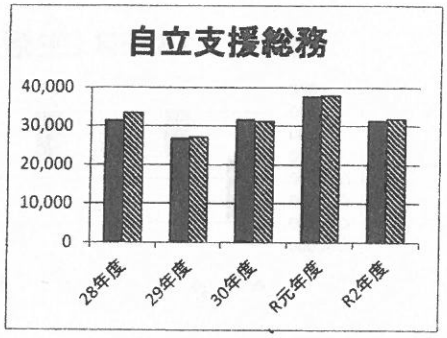


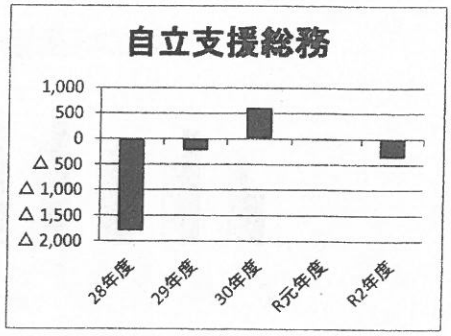


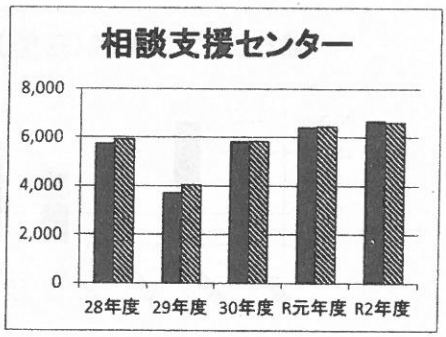
障害福祉事業　事業活動収支の推移

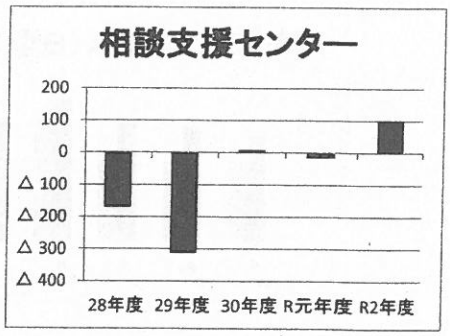
■ 収益
▨ 費用

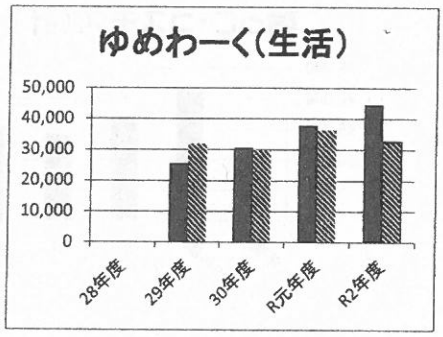
■ 増減差額

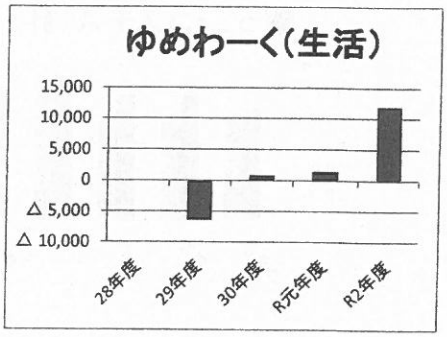


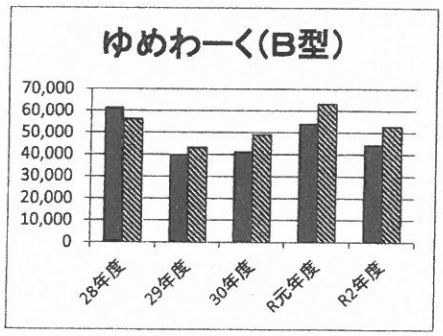


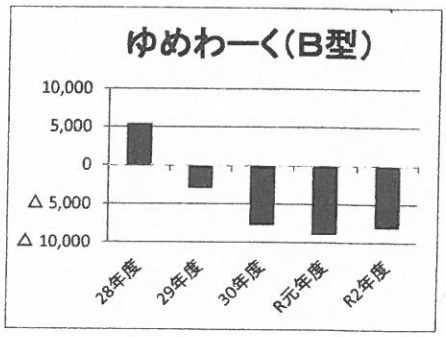


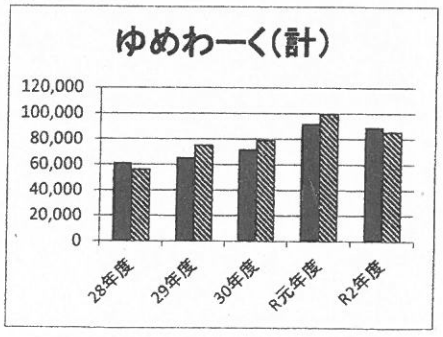


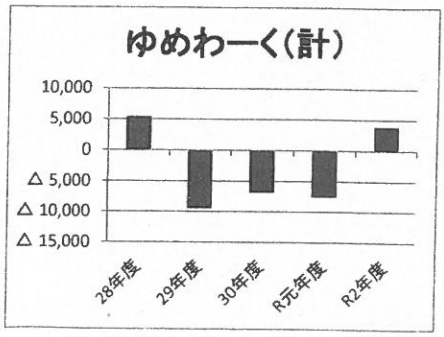






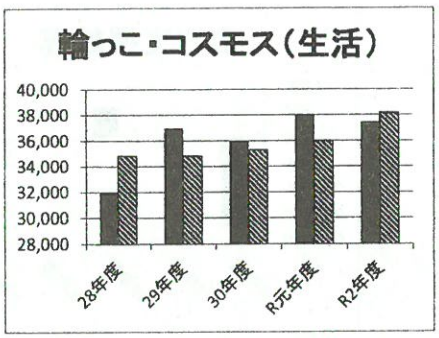




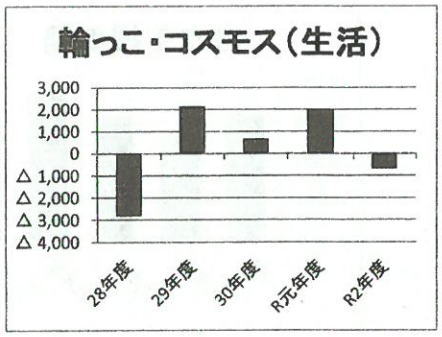


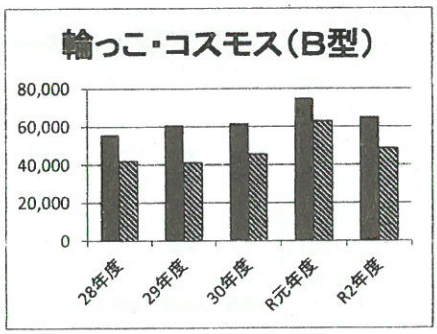
障害福祉事業　事業活動収支の推移

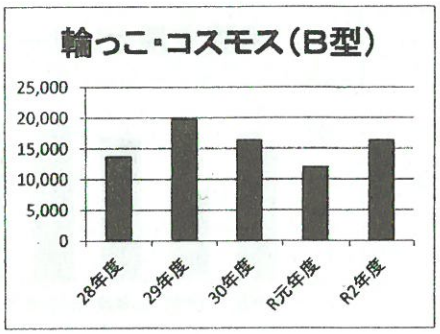
■ 収入
▨ 支出

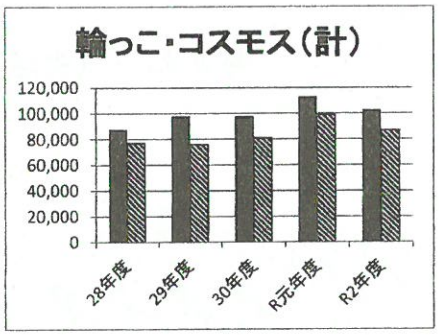


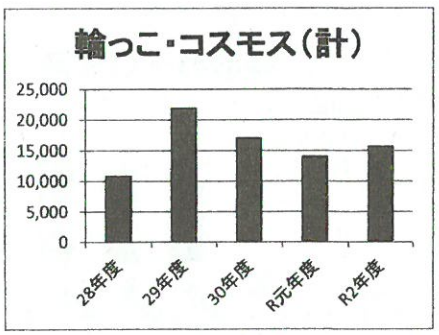
■ 収支差額





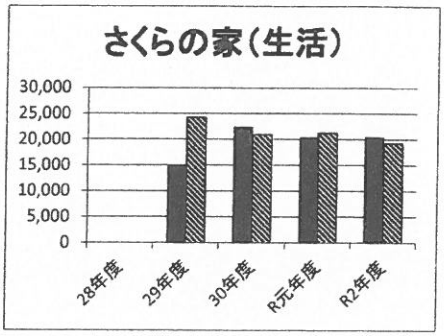




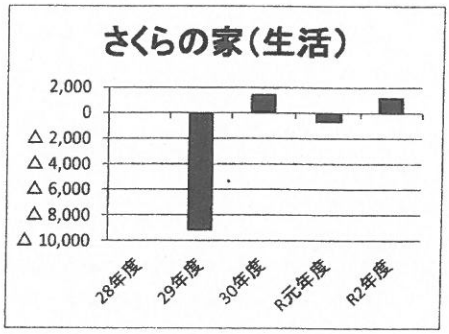


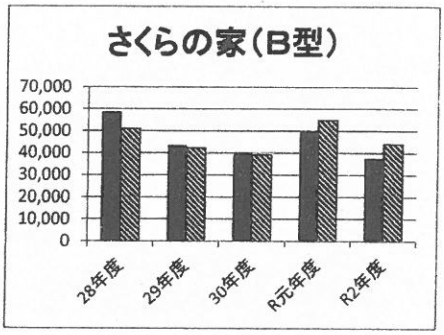
障害福祉事業　事業活動収支の推移

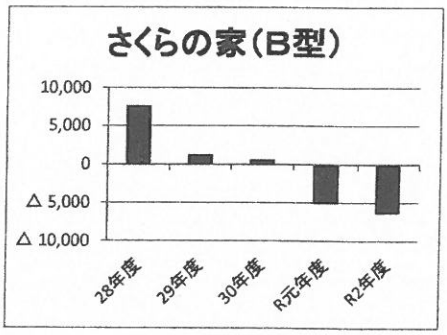
■ 収入
▨ 支出

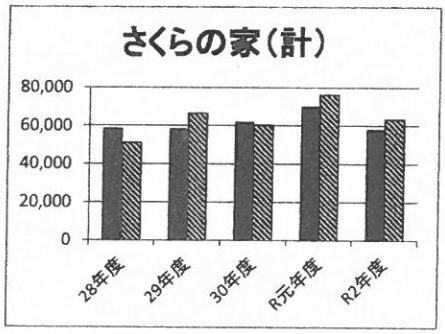


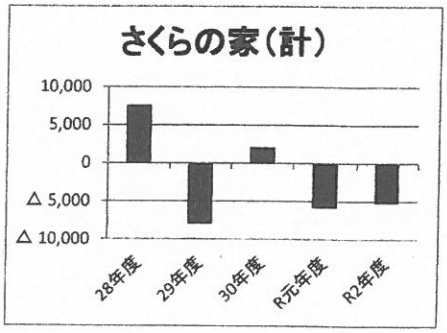
■ 収支差額

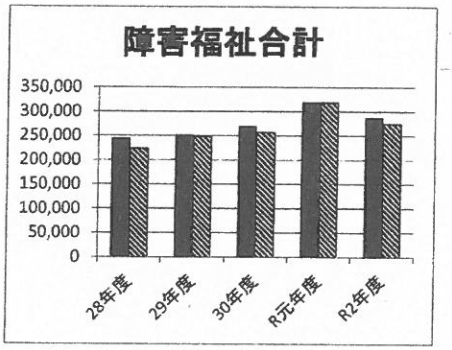


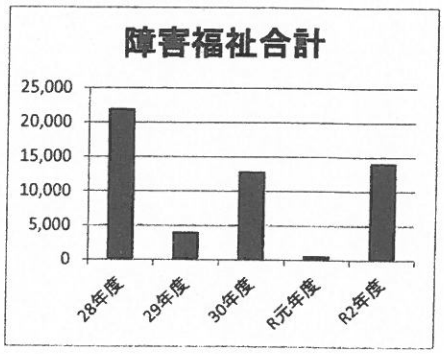












別紙４

財　産　目　録

令和 3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	—	—	119,729,944
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	—	—	6,779,219
			小計			126,509,163
事業未収金	事務局及び各事業所	—	2･3月分介護報酬等	—	—	118,544,478
立替金	上伊那成年後見センター	—	後見開始申立て費用	—	—	30,600
短期貸付金	世帯更生資金貸付4名	—	世帯更生資金貸付残額	—	—	257,000
流動資産合計						245,341,241
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	長野銀行	—	経営・運営費用として	—	—	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）	—	障害福祉サービス運営用として	184,926,000	149,713,007	35,212,993
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	6,069,382	280,618
構築物	広告塔他（3件）	—	事業運営用として	5,630,000	5,629,997	3
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	27,060,070	14
器具及び備品	事務局及び各事業所	—	事業運営用として	53,766,406	50,703,179	3,063,227
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	—	—	196,199,259
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	—	—	54,932,746
社協退職給付引当資産		—	伊那市社協退職年金積立金	—	—	541,187
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	—	—	1,412,000
			小計			253,085,192
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	—	—	17,067,011
修繕費積立資産	長野県信用組合定期預金	—	修繕費として	—	—	5,908,829
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	—	—	17,206,689
社会福祉基金積立資産(基金)	八十二銀行定期預金他	—	社会福祉事業振興等費用として	—	—	100,374,713
運営資金積立資産	長野県信用組合定期預金他	—	運営資金として	—	—	145,702,291
建設資金積立資産	長野県信用組合定期預金	—	建設資金として	—	—	178,766,020
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	—	—	1,802,180
減価償却費分積立資産	ゆうちょ銀行定期預金	—	減価償却費として	—	—	6,329,898
共に生きる基金積立資産	八十二銀行定期預金	—	子ども・障害者等事業の資金として	—	—	19,696,156
			小計			492,853,787
その他の固定資産						
公共施設負担金(福祉まちづくりｾﾝﾀｰ)		—	社協専用部分の建設費用として	172,742,950	388,671	172,354,279
			小計			172,354,279
リサイクル料金預け金		—		—	—	218,970
その他の固定資産合計						957,069,083
固定資産合計						960,169,083
資産合計						1,205,510,324
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	37,538,882
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	—	—	3,978,006
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	—	—	1,343,499
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	—	—	359,528
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	—	—	761,748
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	—	—	1,412,000
			小計			7,950,263
仮受金		—		—	—	150,000
賞与引当金						
引当金(賞与分)正規嘱託		—		—	—	24,252,139
引当金(賞与分)臨時		—		—	—	5,054,565
引当金(法定福利費分)		—		—	—	3,964,125
			小計			33,270,829
流動負債合計						78,909,974
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)		—		—	—	198,393,179
引当金(差損)		—		—	—	-2,193,920
退職年金共済退職給付引当金						
引当金(繰入)		—		—	—	62,676,147
引当金(差損)		—		—	—	-2,753,597
引当金(移管)		—		—	—	-4,989,804
			小計			251,132,005
固定負債合計						251,132,005
負債合計						330,041,979
差引純資産						875,468,345

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 3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	245,341,241	200,631,255	44,709,986
現金預金	126,509,163	98,478,221	28,030,942
事業未収金	118,544,478	101,868,434	16,676,044
立替金	30,600	600	30,000
短期貸付金	257,000	284,000	-27,000
固定資産	960,169,083	970,195,844	-10,026,761
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	957,069,083	967,095,844	-10,026,761
建物	35,212,993	47,603,035	-12,390,042
建物付属設備	280,618	592,468	-311,850
構築物	3	37,806	-37,803
車輌運搬具	14	81,931	-81,917
器具及び備品	3,063,227	2,141,047	922,180
退職給付引当資産	253,085,192	244,354,797	8,730,395
その他の積立資産	492,853,787	672,065,790	-179,212,003
その他の固定資産	172,354,279	0	172,354,279
リサイクル料金預け金	218,970	218,970	0
資産の部合計	1,205,510,324	1,170,827,099	34,683,225

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	78,909,974	67,091,481	11,818,493
事業未払金	37,538,882	27,700,448	9,838,434
職員預り金	7,950,263	7,068,779	881,484
仮受金	150,000	0	150,000
賞与引当金	33,270,829	32,322,254	948,575
固定負債	251,132,005	243,139,234	7,992,771
退職給付引当金	251,132,005	243,139,234	7,992,771
負債の部合計	330,041,979	310,230,715	19,811,264
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	120,070,869	299,448,918	-179,378,049
社会福祉基金(基金)	100,374,713	279,448,918	-179,074,205
共に生きる基金	19,696,156	20,000,000	-303,844
国庫補助金等特別積立金	16,162,964	19,773,617	-3,610,653
国庫補助金等特別積立金	16,162,964	19,773,617	-3,610,653
その他の積立金	372,782,918	372,616,872	166,046
人件費積立金	17,067,011	17,058,708	8,303
修繕費積立金	5,908,829	5,905,818	3,011
備品等購入積立金	17,206,689	17,197,919	8,770
運営資金積立金	145,702,291	145,624,191	78,100
建設資金積立金	178,766,020	178,698,972	67,048
通所者工賃変動積立金	1,802,180	1,802,000	180
減価償却費分積立金	6,329,898	6,329,264	634
次期繰越活動増減差額	363,351,594	165,656,977	197,694,617
次期繰越活動増減差額	363,351,594	165,656,977	197,694,617
（うち当期活動増減差額）	18,482,614	-6,919,338	25,401,952
純資産の部合計	875,468,345	860,596,384	14,871,961
負債及び純資産の部合計	1,205,510,324	1,170,827,099	34,683,225

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	10,950,000	11,077,125	-127,125
		寄附金収入	650,000	919,698	-269,698
		経常経費補助金収入	43,540,000	49,508,853	-5,968,853
		受託金収入	173,865,000	170,959,836	2,905,164
		貸付事業収入	284,000	0	284,000
		事業収入	12,506,000	15,020,491	-2,514,491
		介護保険事業収入	275,169,000	283,760,660	-8,591,660
		就労支援事業収入	31,079,000	22,929,546	8,149,454
		障害福祉サービス等事業収入	275,492,000	274,067,850	1,424,150
		受取利息配当金収入	750,000	283,959	466,041
		その他の収入	8,938,000	10,509,850	-1,571,850
		事業活動収入計(1)	833,223,000	839,037,868	-5,814,868
	支出	人件費支出	604,971,000	616,726,030	-11,755,030
		事業費支出	73,043,000	65,059,533	7,983,467
		事務費支出	82,542,000	71,333,038	11,208,962
		就労支援事業支出	31,079,000	25,190,421	5,888,579
		貸付事業支出	1,500,000	0	1,500,000
		助成金支出	25,496,000	17,546,990	7,949,010
		負担金支出	0	4,015,000	-4,015,000
		その他の支出	0	1,157,847	-1,157,847
		事業活動支出計(2)	818,631,000	801,028,859	17,602,141
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,592,000	38,009,009	-23,417,009
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,574,650	-2,574,650
		施設整備等収入計(4)	0	2,574,650	-2,574,650
	支出	固定資産取得支出	30,000	174,385,350	-174,355,350
		施設整備等支出計(5)	30,000	174,385,350	-174,355,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,000	-171,810,700	171,780,700
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,054,000	179,783,224	-178,729,224
		その他の活動による収入	14,703,000	15,212,873	-509,873
		その他の活動収入計(7)	15,757,000	194,996,097	-179,239,097
	支出	積立資産支出	0	470,045	-470,045
		その他の活動による支出	22,244,000	26,884,293	-4,640,293
		その他の活動支出計(8)	22,244,000	27,354,338	-5,110,338
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,487,000	167,641,759	-174,128,759
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,075,000	33,840,068	-25,765,068

前期末支払資金残高(12)	0	165,862,028	-165,862,028
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,075,000	199,702,096	-191,627,096

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,077,125	10,973,692	103,433
		寄附金収益	919,698	21,121,050	-20,201,352
		経常経費補助金収益	49,508,853	44,049,113	5,459,740
		受託金収益	170,959,836	158,836,296	12,123,540
		事業収益	15,020,491	14,133,427	887,064
		介護保険事業収益	283,760,660	253,735,336	30,025,324
		就労支援事業収益	22,929,546	36,339,027	-13,409,481
		障害福祉サービス等事業収益	274,067,850	264,179,634	9,888,216
		サービス活動収益計(1)	828,244,059	803,367,575	24,876,484
	費用	人件費	628,540,443	624,752,538	3,787,905
		事業費	65,059,533	68,715,673	-3,656,140
		事務費	71,333,038	65,352,696	5,980,342
		就労支援事業費用	25,190,421	35,404,544	-10,214,123
		助成金費用	17,546,990	23,844,679	-6,297,689
		負担金費用	4,015,000	0	4,015,000
		減価償却費	13,930,503	13,595,748	334,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,253,053	-5,207,350	-45,703
		徴収不能額	0	310,000	-310,000
		サービス活動費用計(2)	820,362,875	826,768,528	-6,405,653
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,881,184	-23,400,953	31,282,137
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	385,135	590,685	-205,550
		その他のサービス活動外収益	10,509,850	16,874,822	-6,364,972
		サービス活動外収益計(4)	10,894,985	17,465,507	-6,570,522
	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)		10,894,985	17,465,507	-6,570,522
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,776,169	-5,935,446	24,711,615
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,574,650	0	2,574,650
		その他の特別収益	2,972,887	2,636,264	336,623
		特別収益計(8)	5,547,537	2,636,264	2,911,273
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,642,400	0	1,642,400
		その他の特別損失	4,198,692	3,620,156	578,536
		特別費用計(9)	5,841,092	3,620,156	2,220,936
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-293,555	-983,892	690,337
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,482,614	-6,919,338	25,401,952
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		165,656,977	195,150,405	-29,493,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		184,139,591	188,231,067	-4,091,476
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		179,783,224	0	179,783,224
	その他の積立金取崩額(16)		0	114,408	-114,408
	その他の積立金積立額(17)		571,221	22,688,498	-22,117,277
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		363,351,594	165,656,977	197,694,617

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 3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	28,601,239	253,435,977	242,345,567	524,382,783	-279,041,542	245,341,241
現金預金	10,852,319	0	115,656,844	126,509,163	0	126,509,163
事業未収金	17,461,320	56,329,835	44,753,323	118,544,478	0	118,544,478
立替金	30,600	0	0	30,600	0	30,600
短期貸付金	257,000	0	0	257,000	0	257,000
拠点区分間貸付金	0	197,106,142	81,935,400	279,041,542	-279,041,542	0
固定資産	829,964,724	1,716,209	128,488,150	960,169,083	0	960,169,083
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	826,864,724	1,716,209	128,488,150	957,069,083	0	957,069,083
建物	0	0	35,212,993	35,212,993	0	35,212,993
建物付属設備	280,618	0	0	280,618	0	280,618
構築物	3	0	0	3	0	3
車輌運搬具	4	6	4	14	0	14
器具及び備品	109,895	1,650,953	1,302,379	3,063,227	0	3,063,227
退職給付引当資産	253,085,192	0	0	253,085,192	0	253,085,192
その他の積立資産	400,994,553	0	91,859,234	492,853,787	0	492,853,787
その他の固定資産	172,354,279	0	0	172,354,279	0	172,354,279
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	858,565,963	255,152,186	370,833,717	1,484,551,866	-279,041,542	1,205,510,324
流動負債	247,775,803	88,934,179	21,241,534	357,951,516	-279,041,542	78,909,974
事業未払金	15,408,568	10,678,183	11,452,131	37,538,882	0	37,538,882
職員預り金	7,950,263	0	0	7,950,263	0	7,950,263
拠点区分間借入金	213,836,052	65,205,490	0	279,041,542	-279,041,542	0
仮受金	150,000	0	0	150,000	0	150,000
賞与引当金	10,430,920	13,050,506	9,789,403	33,270,829	0	33,270,829
固定負債	251,132,005	0	0	251,132,005	0	251,132,005
退職給付引当金	251,132,005	0	0	251,132,005	0	251,132,005
負債の部合計	498,907,808	88,934,179	21,241,534	609,083,521	-279,041,542	330,041,979

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 3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
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	120,070,869	0	0	120,070,869	0	120,070,869
社会福祉基金(基金)	100,374,713	0	0	100,374,713	0	100,374,713
共に生きる基金	19,696,156	0	0	19,696,156	0	19,696,156
国庫補助金等特別積立金	0	1,077,797	15,085,167	16,162,964	0	16,162,964
国庫補助金等特別積立金	0	1,077,797	15,085,167	16,162,964	0	16,162,964
その他の積立金	280,923,684	0	91,859,234	372,782,918	0	372,782,918
人件費積立金	12,067,011	0	5,000,000	17,067,011	0	17,067,011
修繕費積立金	5,908,829	0	0	5,908,829	0	5,908,829
備品等購入積立金	17,206,689	0	0	17,206,689	0	17,206,689
運営資金積立金	120,645,237	0	25,057,054	145,702,291	0	145,702,291
建設資金積立金	118,766,020	0	60,000,000	178,766,020	0	178,766,020
通所者工賃変動積立金	0	0	1,802,180	1,802,180	0	1,802,180
減価償却費分積立金	6,329,898	0	0	6,329,898	0	6,329,898
次期繰越活動増減差額	-44,436,398	165,140,210	242,647,782	363,351,594	0	363,351,594
次期繰越活動増減差額	-44,436,398	165,140,210	242,647,782	363,351,594	0	363,351,594
（うち当期活動増減差額）	4,347,648	1,276,991	12,857,975	18,482,614	0	18,482,614
純資産の部合計	359,658,155	166,218,007	349,592,183	875,468,345	0	875,468,345
負債及び純資産の部合計	858,565,963	255,152,186	370,833,717	1,484,551,866	-279,041,542	1,205,510,324

財務諸表に対する注記
（社会福祉事業）

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	当期増加額	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

基本金は該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し額は、国庫補助金等特別積立金明細書に記載のとおりである。

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	149,713,007	35,212,993
建物付属設備	6,350,000	6,069,382	280,618
構築物	5,630,000	5,629,997	3
車輌運搬具	27,060,084	27,060,070	14
器具備品	53,766,406	50,703,179	3,063,227
ソフトウェア	22,720,820	22,720,820	0
その他の固定資産	172,742,950	388,671	172,354,279
合計	473,196,260	262,285,126	210,911,134

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	118,544,478	0	118,544,478
合計	118,544,478	0	118,544,478

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	11,077,125			11,077,125		11,077,125
		寄附金収入	958,698			958,698	-39,000	919,698
		経常経費補助金収入	43,258,253	3,898,600	2,352,000	49,508,853		49,508,853
		受託金収入	166,622,251	4,337,585		170,959,836		170,959,836
		事業収入	15,020,491			15,020,491		15,020,491
		介護保険事業収入		283,760,660		283,760,660		283,760,660
		就労支援事業収入			23,831,820	23,831,820	-902,274	22,929,546
		障害福祉サービス等事業収入		23,028,629	251,039,221	274,067,850		274,067,850
		受取利息配当金収入	283,779		180	283,959		283,959
		その他の収入	10,185,712	43,190	280,948	10,509,850		10,509,850
		事業活動収入計(1)	247,406,309	315,068,664	277,504,169	839,979,142	-941,274	839,037,868
	支出	人件費支出	210,482,509	230,573,795	175,669,726	616,726,030		616,726,030
		事業費支出	24,382,482	28,179,083	12,667,152	65,228,717	-169,184	65,059,533
		事務費支出	10,827,376	35,734,159	25,469,593	72,031,128	-698,090	71,333,038
		就労支援事業支出			25,190,421	25,190,421		25,190,421
		助成金支出	17,620,990			17,620,990	-74,000	17,546,990
		負担金支出		4,015,000		4,015,000		4,015,000
		その他の支出	1,157,847			1,157,847		1,157,847
		事業活動支出計(2)	264,471,204	298,502,037	238,996,892	801,970,133	-941,274	801,028,859
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,064,895	16,566,627	38,507,277	38,009,009		38,009,009
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,053,650	521,000	2,574,650		2,574,650
		施設整備等収入計(4)		2,053,650	521,000	2,574,650		2,574,650
	支出	固定資産取得支出	172,742,950	1,121,400	521,000	174,385,350		174,385,350
		施設整備等支出計(5)	172,742,950	1,121,400	521,000	174,385,350		174,385,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-172,742,950	932,250		-171,810,700		-171,810,700
その他	収入	積立資産取崩収入	179,783,224			179,783,224		179,783,224
		拠点区分間繰入金収入	37,221,372	3,000,000		40,221,372	-40,221,372	
		その他の活動による収入	15,212,873			15,212,873		15,212,873

第一号第三様式

社　会　福　祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			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
の活動による収支		その他の活動収入計(7)	232,217,469	3,000,000		235,217,469	-40,221,372	194,996,097
	支出	積立資産支出	469,865		180	470,045		470,045
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	19,176,089	18,045,283	40,221,372	-40,221,372	
		その他の活動による支出	26,884,293			26,884,293		26,884,293
		その他の活動支出計(8)	30,354,158	19,176,089	18,045,463	67,575,710	-40,221,372	27,354,338
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		201,863,311	-16,176,089	-18,045,463	167,641,759		167,641,759
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			12,055,466	1,322,788	20,461,814	33,840,068		33,840,068

前期末支払資金残高(11)	-220,799,110	176,229,516	210,431,622	165,862,028		165,862,028
当期末支払資金残高(10)+(11)	-208,743,644	177,552,304	230,893,436	199,702,096		199,702,096

第二号第三様式

社　会　福　祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	11,077,125	0	0	11,077,125	0	11,077,125
		寄附金収益	958,698	0	0	958,698	-39,000	919,698
		経常経費補助金収益	43,258,253	3,898,600	2,352,000	49,508,853	0	49,508,853
		受託金収益	166,622,251	4,337,585	0	170,959,836	0	170,959,836
		事業収益	15,020,491	0	0	15,020,491	0	15,020,491
		介護保険事業収益	0	283,760,660	0	283,760,660	0	283,760,660
		就労支援事業収益	0	0	23,831,820	23,831,820	-902,274	22,929,546
		障害福祉サービス等事業収益	0	23,028,629	251,039,221	274,067,850	0	274,067,850
		サービス活動収益計(1)	236,936,818	315,025,474	277,223,041	829,185,333	-941,274	828,244,059
	費用	人件費	222,309,081	230,417,300	175,814,062	628,540,443	0	628,540,443
		事業費	24,382,482	28,179,083	12,667,152	65,228,717	-169,184	65,059,533
		事務費	10,827,376	35,734,159	25,469,593	72,031,128	-698,090	71,333,038
		就労支援事業費用	0	0	25,190,421	25,190,421	0	25,190,421
		助成金費用	17,620,990	0	0	17,620,990	-74,000	17,546,990
		負担金費用	0	4,015,000	0	4,015,000	0	4,015,000
		減価償却費	1,015,475	301,395	12,613,633	13,930,503	0	13,930,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-99,103	-5,153,950	-5,253,053	0	-5,253,053
		サービス活動費用計(2)	276,155,404	298,547,834	246,600,911	821,304,149	-941,274	820,362,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-39,218,586	16,477,640	30,622,130	7,881,184	0	7,881,184
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	384,955	0	180	385,135	0	385,135
		その他のサービス活動外収益	10,185,712	43,190	280,948	10,509,850	0	10,509,850
		サービス活動外収益計(4)	10,570,667	43,190	281,128	10,894,985	0	10,894,985
	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)		10,570,667	43,190	281,128	10,894,985	0	10,894,985
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-28,647,919	16,520,830	30,903,258	18,776,169	0	18,776,169
特	収	施設整備等補助金収益	0	2,053,650	521,000	2,574,650	0	2,574,650
		拠点区分間繰入金収益	37,221,372	3,000,000	0	40,221,372	-40,221,372	0

第二号第三様式

社　会　福　祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			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
別増減の部	益	その他の特別収益	2,972,887	0	0	2,972,887	0	2,972,887
		特別収益計(8)	40,194,259	5,053,650	521,000	45,768,909	-40,221,372	5,547,537
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,121,400	521,000	1,642,400	0	1,642,400
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	19,176,089	18,045,283	40,221,372	-40,221,372	0
		その他の特別損失	4,198,692	0	0	4,198,692	0	4,198,692
		特別費用計(9)	7,198,692	20,297,489	18,566,283	46,062,464	-40,221,372	5,841,092
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,995,567	-15,243,839	-18,045,283	-293,555	0	-293,555
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,347,648	1,276,991	12,857,975	18,482,614	0	18,482,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-227,996,229	163,863,219	229,789,987	165,656,977	0	165,656,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-223,648,581	165,140,210	242,647,962	184,139,591	0	184,139,591
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		179,783,224	0	0	179,783,224	0	179,783,224
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		571,041	0	180	571,221	0	571,221
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-44,436,398	165,140,210	242,647,782	363,351,594	0	363,351,594

第三号第四様式

法人・地域福祉拠点区分貸借対照表

令和 3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	28,601,239	15,148,413	13,452,826
現金預金	10,852,319	0	10,852,319
事業未収金	17,461,320	14,863,813	2,597,507
立替金	30,600	600	30,000
短期貸付金	257,000	284,000	-27,000
固定資産	829,964,724	828,719,037	1,245,687
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	826,864,724	825,619,037	1,245,687
建物付属設備	280,618	592,468	-311,850
構築物	3	37,806	-37,803
車輌運搬具	4	4	0
器具及び備品	109,895	387,046	-277,151
退職給付引当資産	253,085,192	244,354,797	8,730,395
その他の積立資産	400,994,553	580,206,736	-179,212,183
その他の固定資産	172,354,279	0	172,354,279
リサイクル料金預け金	40,180	40,180	0
資産の部合計	858,565,963	843,867,450	14,698,513

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	247,775,803	245,417,709	2,358,094
事業未払金	15,408,568	9,298,176	6,110,392
職員預り金	7,950,263	7,068,779	881,484
拠点区分間借入金	213,836,052	219,580,568	-5,744,516
仮受金	150,000	0	150,000
賞与引当金	10,430,920	9,470,186	960,734
固定負債	251,132,005	243,139,234	7,992,771
退職給付引当金	251,132,005	243,139,234	7,992,771
負債の部合計	498,907,808	488,556,943	10,350,865
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	120,070,869	299,448,918	-179,378,049
社会福祉基金(基金)	100,374,713	279,448,918	-179,074,205
共に生きる基金	19,696,156	20,000,000	-303,844
その他の積立金	280,923,684	280,757,818	165,866
人件費積立金	12,067,011	12,058,708	8,303
修繕費積立金	5,908,829	5,905,818	3,011
備品等購入積立金	17,206,689	17,197,919	8,770
運営資金積立金	120,645,237	120,567,137	78,100
建設資金積立金	118,766,020	118,698,972	67,048
減価償却費分積立金	6,329,898	6,329,264	634
次期繰越活動増減差額	-44,436,398	-227,996,229	183,559,831
次期繰越活動増減差額	-44,436,398	-227,996,229	183,559,831
（うち当期活動増減差額）	4,347,648	20,112,861	-15,765,213
純資産の部合計	359,658,155	355,310,507	4,347,648
負債及び純資産の部合計	858,565,963	843,867,450	14,698,513

財務諸表に対する注記
（法人・地域福祉拠点）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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	当期増加額	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	6,069,382	280,618
建築物	5,630,000	5,629,997	3
車輌運搬具	2,584,625	2,584,622	3
器具備品	18,962,206	18,852,311	109,895
ソフトウェア	2,101,820	2,101,820	0
その他の固定資産	172,742,950	388,671	172,354,279
合計	209,669,740	36,924,941	172,744,799

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	17,461,320	0	17,461,320
合計	17,461,320	0	17,461,320

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	10,950,000	11,077,125	-127,125
		会費収入	10,950,000	11,077,125	-127,125
		寄附金収入	650,000	958,698	-308,698
		寄附金収入	650,000	958,698	-308,698
		経常経費補助金収入	42,993,000	43,258,253	-265,253
		市区町村補助金収入	35,593,000	35,595,373	-2,373
		共同募金配分金収入	7,400,000	7,662,880	-262,880
		受託金収入	168,465,000	166,622,251	1,842,749
		市区町村受託金収入	164,814,000	157,847,936	6,966,064
		県社協受託金収入	3,541,000	8,655,515	-5,114,515
		その他の受託金収入	110,000	118,800	-8,800
		貸付事業収入	284,000	0	284,000
		償還金収入	284,000	0	284,000
		事業収入	12,506,000	15,020,491	-2,514,491
		参加費収入	26,000	24,000	2,000
		利用料収入	9,952,000	13,304,805	-3,352,805
		手数料収入	2,528,000	1,691,686	836,314
		受取利息配当金収入	750,000	283,779	466,221
		受取利息配当金収入	750,000	283,779	466,221
		その他の収入	8,872,000	10,185,712	-1,313,712
		雑収入	8,872,000	10,185,712	-1,313,712
		退職給付引当資産差益	7,522,000	9,340,145	-1,818,145
		雑収入	1,350,000	845,567	504,433
		事業活動収入計(1)	245,470,000	247,406,309	-1,936,309
	支出	人件費支出	211,747,000	210,482,509	1,264,491
		役員報酬支出	960,000	960,000	0
		職員給料支出	100,926,000	103,188,218	-2,262,218
		職員賞与支出	29,313,000	31,160,520	-1,847,520
		非常勤職員給与支出	36,902,000	32,764,428	4,137,572
		退職給付支出	21,009,000	17,481,259	3,527,741
		法定福利費支出	22,637,000	24,928,084	-2,291,084
		事業費支出	27,904,000	24,382,482	3,521,518
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	3,399,000	3,332,644	66,356
		燃料費支出	606,000	517,279	88,721
		消耗器具備品費支出	2,344,000	3,886,067	-1,542,067
		保険料支出	390,000	308,656	81,344
		賃借料支出	3,666,000	4,267,757	-601,757
		車輌費支出	2,330,000	1,757,417	572,583
		旅費交通費支出	2,864,000	1,451,285	1,412,715
		諸謝金支出	6,035,000	2,789,163	3,245,837
		印刷製本費支出	768,000	648,888	119,112
		修繕費支出	1,108,000	1,154,868	-46,868
		通信運搬費支出	1,724,000	2,224,450	-500,450
		会議費支出	15,000	0	15,000
		業務委託費支出	2,247,000	1,667,294	579,706
		手数料支出	334,000	295,414	38,586
		租税公課支出	69,000	81,300	-12,300
		事務費支出	15,599,000	10,827,376	4,771,624
		福利厚生費支出	1,327,000	608,255	718,745
		諸謝金支出	1,129,000	784,000	345,000
		旅費交通費支出	500,000	10,955	489,045
		研修研究費支出	585,000	320,410	264,590
		事務消耗品費支出	1,146,000	788,887	357,113
		印刷製本費支出	212,000	23,487	188,513
		水道光熱費支出	0	26,779	-26,779
		燃料費支出	208,000	36,348	171,652
		修繕費支出	150,000	0	150,000

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	通信運搬費支出	733,000	550,209	182,791
		会議費支出	101,000	10,099	90,901
		業務委託費支出	1,902,000	1,471,380	430,620
		手数料支出	487,000	309,167	177,833
		保険料支出	93,000	53,790	39,210
		賃借料支出	1,400,000	1,659,942	-259,942
		租税公課支出	433,000	757,800	-324,800
		保守料支出	2,626,000	2,264,430	361,570
		渉外費支出	160,000	66,000	94,000
		諸会費支出	375,000	296,825	78,175
		雑支出	2,032,000	788,613	1,243,387
		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	25,496,000	17,620,990	7,875,010
		助成金支出	25,496,000	17,620,990	7,875,010
		その他の支出	0	1,157,847	-1,157,847
		雑支出	0	1,157,847	-1,157,847
		退職給付引当資産差損	0	1,157,847	-1,157,847
		事業活動支出計(2)	282,246,000	264,471,204	17,774,796
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-36,776,000	-17,064,895	-19,711,105
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	30,000	172,742,950	-172,712,950
		その他の固定資産取得支出	30,000	172,742,950	-172,712,950
		施設整備等支出計(5)	30,000	172,742,950	-172,712,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-30,000	-172,742,950	172,712,950
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,054,000	179,783,224	-178,729,224
		積立資産取崩収入	1,054,000	179,783,224	-178,729,224
		拠点区分間繰入金収入	42,582,000	37,221,372	5,360,628
		介護保険拠点区分繰入金収入	19,807,000	19,176,089	630,911
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	22,775,000	18,045,283	4,729,717
		その他の活動による収入	14,703,000	15,212,873	-509,873
		退職給付引当資産返還金収入	12,067,000	12,239,986	-172,986
		退職給付引当資産移管金収入	2,636,000	2,972,887	-336,887
		その他の活動収入計(7)	58,339,000	232,217,469	-173,878,469
	支出	積立資産支出	0	469,865	-469,865
		積立資産支出	0	469,865	-469,865
		拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000
		介護保険拠点区分繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000
		その他の活動による支出	22,244,000	26,884,293	-4,640,293
		退職給付引当資産支出	22,244,000	20,970,381	1,273,619
		退職給付引当資産移管金支出	0	5,913,912	-5,913,912
		その他の活動支出計(8)	22,244,000	30,354,158	-8,110,158
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			36,095,000	201,863,311	-165,768,311
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-711,000	12,055,466	-12,766,466

前期末支払資金残高(12)	0	-220,799,110	220,799,110
当期末支払資金残高(11)+(12)	-711,000	-208,743,644	208,032,644

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,077,125	10,973,692	103,433
		会費収益	11,077,125	10,973,692	103,433
		寄附金収益	958,698	21,147,050	-20,188,352
		寄附金収益	958,698	21,147,050	-20,188,352
		経常経費補助金収益	43,258,253	42,487,113	771,140
		市区町村補助金収益	35,595,373	35,075,030	520,343
		共同募金配分金収益	7,662,880	7,412,083	250,797
		受託金収益	166,622,251	153,858,871	12,763,380
		市区町村受託金収益	157,847,936	150,163,524	7,684,412
		県社協受託金収益	8,655,515	3,577,627	5,077,888
		その他の受託金収益	118,800	117,720	1,080
		事業収益	15,020,491	14,133,427	887,064
		参加費収益	24,000	26,000	-2,000
		利用料収益	13,304,805	11,573,727	1,731,078
		手数料収益	1,691,686	2,533,700	-842,014
		サービス活動収益計(1)	236,936,818	242,600,153	-5,663,335
	費用	人件費	222,309,081	215,788,593	6,520,488
		役員報酬	960,000	960,000	0
		職員給料	103,188,218	96,146,918	7,041,300
		職員賞与	23,612,462	21,325,843	2,286,619
		賞与引当金繰入	10,430,920	9,470,186	960,734
		非常勤職員給与	32,050,574	31,677,312	373,262
		退職給付費用	28,347,097	34,437,559	-6,090,462
		法定福利費	23,719,810	21,770,775	1,949,035
		事業費	24,382,482	25,579,985	-1,197,503
		水道光熱費	3,332,644	3,681,550	-348,906
		燃料費	517,279	400,652	116,627
		消耗器具備品費	3,886,067	2,590,160	1,295,907
		保険料	308,656	271,880	36,776
		賃借料	4,267,757	3,186,314	1,081,443
		車輌費	1,757,417	2,415,511	-658,094
		旅費交通費	1,451,285	2,237,346	-786,061
		諸謝金	2,789,163	4,769,867	-1,980,704
		印刷製本費	648,888	955,438	-306,550
		修繕費	1,154,868	750,385	404,483
		通信運搬費	2,224,450	1,801,895	422,555
		会議費	0	3,024	-3,024
		業務委託費	1,667,294	2,198,066	-530,772
		手数料	295,414	236,597	58,817
		租税公課	81,300	81,300	0
		事務費	10,827,376	14,588,713	-3,761,337
		福利厚生費	608,255	908,896	-300,641
		諸謝金	784,000	953,260	-169,260
		旅費交通費	10,955	354,845	-343,890
		研修研究費	320,410	392,542	-72,132
		事務消耗品費	788,887	1,925,636	-1,136,749
		印刷製本費	23,487	154,350	-130,863
		水道光熱費	26,779	0	26,779
		燃料費	36,348	132,773	-96,425
		修繕費	0	91,330	-91,330
		通信運搬費	550,209	608,546	-58,337
		会議費	10,099	22,639	-12,540
		業務委託費	1,471,380	1,774,359	-302,979
		手数料	309,167	458,713	-149,546
		保険料	53,790	55,352	-1,562
		賃借料	1,659,942	1,230,063	429,879
		租税公課	757,800	1,509,600	-751,800
		保守料	2,264,430	2,789,671	-525,241

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		渉外費	66,000	28,000	38,000
		諸会費	296,825	295,540	1,285
		雑費	788,613	902,598	-113,985
		助成金費用	17,620,990	23,892,679	-6,271,689
		助成金費用	17,620,990	23,892,679	-6,271,689
		減価償却費	1,015,475	702,867	312,608
		減価償却費	1,015,475	702,867	312,608
		徴収不能額	0	310,000	-310,000
		徴収不能額	0	310,000	-310,000
		サービス活動費用計(2)	276,155,404	280,862,837	-4,707,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-39,218,586	-38,262,684	-955,902
	収益	受取利息配当金収益	384,955	590,685	-205,730
		受取利息配当金収益	384,955	590,685	-205,730
		その他のサービス活動外収益	10,185,712	16,688,073	-6,502,361
		雑収益	10,185,712	16,688,073	-6,502,361
		退職給付引当資産差益	9,340,145	15,250,138	-5,909,993
		雑収益	845,567	1,437,935	-592,368
		サービス活動外収益計(4)	10,570,667	17,278,758	-6,708,091
	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)		10,570,667	17,278,758	-6,708,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-28,647,919	-20,983,926	-7,663,993
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	37,221,372	42,080,679	-4,859,307
		介護保険拠点区分繰入金収益	19,176,089	17,859,057	1,317,032
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	18,045,283	24,221,622	-6,176,339
		その他の特別収益	2,972,887	2,636,264	336,623
		退職給付引当資産移管金収益	2,972,887	2,636,264	336,623
		特別収益計(8)	40,194,259	44,716,943	-4,522,684
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
		介護保険拠点区分繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
		その他の特別損失	4,198,692	3,620,156	578,536
		退職給付引当資産移管金費用	4,198,692	3,620,156	578,536
		特別費用計(9)	7,198,692	3,620,156	3,578,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,995,567	41,096,787	-8,101,220
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,347,648	20,112,861	-15,765,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-227,996,229	-227,337,000	-659,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-223,648,581	-207,224,139	-16,424,442
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		179,783,224	0	179,783,224
	基金取崩額		179,783,224	0	179,783,224
	その他の積立金取崩額(16)		0	114,408	-114,408
	その他の積立金取崩額		0	114,408	-114,408
	その他の積立金積立額(17)		571,041	20,886,498	-20,315,457
	人件費積立金積立額		8,303	4,972	3,331
	修繕費積立金積立額		3,011	2,722	289
	備品等購入積立金積立額		8,770	7,929	841
	運営資金積立金積立額		78,100	56,421	21,679
	建設積立金積立額		67,048	63,516	3,532
	減価償却分積立金積立額		634	632	2
	その他の積立金積立額		405,175	20,750,306	-20,345,131
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-44,436,398	-227,996,229	183,559,831

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 3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	253,435,977	251,674,879	1,761,098
事業未収金	56,329,835	48,824,221	7,505,614
拠点区分間貸付金	197,106,142	202,850,658	-5,744,516
固定資産	1,716,209	896,204	820,005
その他の固定資産	1,716,209	896,204	820,005
車輌運搬具	6	81,923	-81,917
器具及び備品	1,650,953	749,031	901,922
リサイクル料金預け金	65,250	65,250	0
資産の部合計	255,152,186	252,571,083	2,581,103

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	88,934,179	88,652,364	281,815
事業未払金	10,678,183	10,239,873	438,310
拠点区分間借入金	65,205,490	65,205,490	0
賞与引当金	13,050,506	13,207,001	-156,495
負債の部合計	88,934,179	88,652,364	281,815
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	1,077,797	55,500	1,022,297
国庫補助金等特別積立金	1,077,797	55,500	1,022,297
次期繰越活動増減差額	165,140,210	163,863,219	1,276,991
次期繰越活動増減差額	165,140,210	163,863,219	1,276,991
（うち当期活動増減差額）	1,276,991	-27,672,619	28,949,610
純資産の部合計	166,218,007	163,918,719	2,299,288
負債及び純資産の部合計	255,152,186	252,571,083	2,581,103

財務諸表に対する注記
（介護保険サービス拠点）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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
基本金は該当なし
国庫補助金等特別積立金の取崩し額は、国庫補助金等特別積立金明細書に記載のとおりである。

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	11,929,423	6
器具備品	18,411,676	16,760,723	1,650,953
ソフトウェア	20,280,900	20,280,900	0
合計	50,622,005	48,971,046	1,650,959

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	56,329,835	0	56,329,835
合計	56,329,835	0	56,329,835

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	547,000	3,898,600	-3,351,600
		国・県補助金収入	0	3,453,600	-3,453,600
		市区町村補助金収入	547,000	445,000	102,000
		受託金収入	5,400,000	4,337,585	1,062,415
		市区町村受託金収入	5,400,000	4,337,585	1,062,415
		介護保険事業収入	275,169,000	283,760,660	-8,591,660
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	94,906,000	110,941,894	-16,035,894
		介護報酬収入	94,763,000	110,857,171	-16,094,171
		介護予防報酬収入	143,000	84,723	58,277
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,944,000	11,921,812	-3,977,812
		介護負担金収入(一般)	7,920,000	11,867,733	-3,947,733
		介護予防負担金収入(一般)	24,000	54,079	-30,079
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,864,000	55,292,434	7,571,566
		介護報酬収入	62,864,000	55,292,434	7,571,566
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,340,000	7,888,857	-2,548,857
		介護負担金収入(一般)	5,340,000	7,888,857	-2,548,857
		居宅介護支援介護料収入	60,600,000	58,499,030	2,100,970
		居宅介護支援介護料収入	60,600,000	58,499,030	2,100,970
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,551,000	25,443,600	6,107,400
		事業費収入	27,231,000	22,989,618	4,241,382
		事業負担金収入(一般)	4,320,000	2,453,982	1,866,018
		利用者等利用料収入	11,964,000	13,771,759	-1,807,759
		食費収入(一般)	10,800,000	11,908,266	-1,108,266
		その他の利用料収入	1,164,000	1,863,493	-699,493
		その他の事業収入	0	1,274	-1,274
		その他の事業収入	0	1,274	-1,274
		障害福祉サービス等事業収入	24,674,000	23,028,629	1,645,371
		自立支援給付費収入	19,166,000	15,984,917	3,181,083
		介護給付費収入	17,966,000	15,977,425	1,988,575
		特例介護給付費収入	1,200,000	7,492	1,192,508
		利用者負担金収入	228,000	181,515	46,485
		その他の事業収入	5,280,000	6,862,197	-1,582,197
		移動支援事業受託金収入	120,000	112,955	7,045
		その他の事業収入	5,160,000	6,749,242	-1,589,242
		その他の収入	66,000	43,190	22,810
		雑収入	66,000	43,190	22,810
		雑収入	66,000	43,190	22,810
		事業活動収入計(1)	305,856,000	315,068,664	-9,212,664
	支出	人件費支出	219,355,000	230,573,795	-11,218,795
		職員給料支出	103,124,000	104,552,829	-1,428,829
		職員賞与支出	27,405,000	28,151,361	-746,361
		非常勤職員給与支出	64,513,000	73,906,100	-9,393,100
		法定福利費支出	24,313,000	23,963,505	349,495
		事業費支出	28,818,000	28,179,083	638,917
		給食費支出	5,104,000	5,436,161	-332,161
		保健衛生費支出	80,000	17,046	62,954
		水道光熱費支出	10,184,000	9,648,764	535,236
		燃料費支出	4,345,000	3,718,418	626,582
		消耗器具備品費支出	200,000	487,998	-287,998
		賃借料支出	564,000	606,386	-42,386
		車輌費支出	4,772,000	3,660,511	1,111,489
		旅費交通費支出	3,569,000	4,339,841	-770,841
		修繕費支出	0	-174,659	174,659
		雑支出	0	438,617	-438,617
		事務費支出	41,231,000	35,734,159	5,496,841
		福利厚生費支出	1,143,000	859,936	283,064
		旅費交通費支出	100,000	0	100,000
		研修研究費支出	390,000	45,569	344,431

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出		事務消耗品費支出	2,458,000	5,270,366	-2,812,366
		印刷製本費支出	218,000	0	218,000
		修繕費支出	1,150,000	1,325,537	-175,537
		通信運搬費支出	1,679,000	1,738,248	-59,248
		会議費支出	24,000	0	24,000
		業務委託費支出	4,886,000	4,976,400	-90,400
		手数料支出	956,000	739,473	216,527
		保険料支出	689,000	791,041	-102,041
		賃借料支出	17,855,000	18,030,279	-175,279
		土地・建物賃借料支出	8,497,000	836,500	7,660,500
		租税公課支出	0	50,500	-50,500
		保守料支出	1,090,000	1,025,530	64,470
		渉外費支出	60,000	8,780	51,220
		諸会費支出	36,000	36,000	0
		負担金支出	0	4,015,000	-4,015,000
		負担金支出	0	4,015,000	-4,015,000
		事業活動支出計(2)	289,404,000	298,502,037	-9,098,037
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,452,000	16,566,627	-114,627
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,053,650	-2,053,650
		施設整備等補助金収入	0	2,053,650	-2,053,650
		施設整備等収入計(4)	0	2,053,650	-2,053,650
	支出	固定資産取得支出	0	1,121,400	-1,121,400
		その他の固定資産取得支出	0	1,121,400	-1,121,400
		施設整備等支出計(5)	0	1,121,400	-1,121,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	932,250	-932,250
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	-3,000,000
		法人・地域福祉拠点区分繰入金収入	0	3,000,000	-3,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	-3,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,813,000	19,176,089	636,911
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	19,813,000	19,176,089	636,911
		その他の活動支出計(8)	19,813,000	19,176,089	636,911
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,813,000	-16,176,089	-3,636,911
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,361,000	1,322,788	-4,683,788

前期末支払資金残高(12)	0	176,229,516	-176,229,516
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,361,000	177,552,304	-180,913,304

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	0262 経常経費補助金収益	3,898,600	1,562,000	2,336,600
		5031 国・県補助金収益	3,453,600	0	3,453,600
		5032 市区町村補助金収益	445,000	1,562,000	-1,117,000
		0267 受託金収益	4,337,585	4,977,425	-639,840
		5042 市区町村受託金収益	4,337,585	4,977,425	-639,840
		0056 介護保険事業収益	283,760,660	253,735,336	30,025,324
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	110,941,894	88,688,936	22,252,958
		5121 介護報酬収益	110,857,171	88,447,250	22,409,921
		5122 介護予防報酬収益	84,723	241,686	-156,963
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,921,812	10,041,427	1,880,385
		5132 介護負担金収益(一般)	11,867,733	10,014,573	1,853,160
		5134 介護予防負担金収益(一般)	54,079	26,854	27,225
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,292,434	54,597,880	694,554
		5141 介護報酬収益	55,292,434	54,597,880	694,554
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,888,857	6,254,467	1,634,390
		5152 介護負担金収益(一般)	7,888,857	6,254,467	1,634,390
		0062 居宅介護支援介護料収益	58,499,030	56,917,290	1,581,740
		5161 居宅介護支援介護料収益	58,499,030	56,917,290	1,581,740
		0273 介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,443,600	24,769,039	674,561
		5165 事業費収益	22,989,618	22,365,407	624,211
		5167 事業負担金収益(一般)	2,453,982	2,403,632	50,350
		0063 利用者等利用料収益	13,771,759	12,466,297	1,305,462
		5175 食費収益(一般)	11,908,266	10,908,493	999,773
		5178 その他の利用料収益	1,863,493	1,557,804	305,689
		0064 その他の事業収益	1,274	0	1,274
		5184 その他の事業収益	1,274	0	1,274
		0075 障害福祉サービス等事業収益	23,028,629	21,671,372	1,357,257
		0076 自立支援給付費収益	15,984,917	16,317,078	-332,161
		5341 介護給付費収益	15,977,425	15,288,415	689,010
		5342 特例介護給付費収益	7,492	1,028,663	-1,021,171
		5352 利用者負担金収益	181,515	222,428	-40,913
		0078 その他の事業収益	6,862,197	5,131,866	1,730,331
		5372 移動支援事業受託金収益	112,955	127,100	-14,145
		5375 その他の事業収益	6,749,242	5,004,766	1,744,476
		サービス活動収益計(1)	315,025,474	281,946,133	33,079,341
	費	0015 人件費	230,417,300	233,275,560	-2,858,260
		4112 職員給料	104,552,829	108,571,148	-4,018,319
		4113 職員賞与	18,306,511	19,342,745	-1,036,234
		4114 賞与引当金繰入	13,050,506	13,207,001	-156,495
		4115 非常勤職員給与	72,247,464	68,285,669	3,961,795
		4118 法定福利費	22,259,990	23,868,997	-1,609,007
		0016 事業費	28,179,083	28,162,697	16,386
		4211 給食費	5,436,161	5,156,133	280,028
		4213 保健衛生費	17,046	34,441	-17,395
		4219 水道光熱費	9,648,764	9,804,131	-155,367
		4221 燃料費	3,718,418	3,944,319	-225,901
		4222 消耗器具備品費	487,998	146,358	341,640
		4224 賃借料	606,386	543,022	63,364
		4228 車輌費	3,660,511	4,181,013	-520,502
		4229 旅費交通費	4,339,841	4,331,405	8,436
		4233 修繕費	-174,659	0	-174,659
		4250 雑費	438,617	21,875	416,742
		0017 事務費	35,734,159	30,224,611	5,509,548
		4311 福利厚生費	859,936	800,744	59,192
		4313 旅費交通費	0	56,600	-56,600
		4314 研修研究費	45,569	87,671	-42,102
		4315 事務消耗品費	5,270,366	2,322,254	2,948,112
		4317 印刷製本費	0	110,160	-110,160

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	4322 修繕費	1,325,537	1,055,178	270,359
		4323 通信運搬費	1,738,248	1,603,059	135,189
		4324 会議費	0	8,315	-8,315
		4326 業務委託費	4,976,400	4,893,460	82,940
		4327 手数料	739,473	984,423	-244,950
		4328 保険料	791,041	761,996	29,045
		4331 賃借料	18,030,279	14,988,746	3,041,533
		4332 土地・建物賃借料	836,500	924,000	-87,500
		4334 租税公課	50,500	69,900	-19,400
		4335 保守料	1,025,530	1,514,247	-488,717
		4336 渉外費	8,780	25,858	-17,078
		4337 諸会費	36,000	18,000	18,000
		0284 負担金費用	4,015,000	0	4,015,000
		4031 負担金費用	4,015,000	0	4,015,000
		0027 減価償却費	301,395	300,998	397
		4451 減価償却費	301,395	300,998	397
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,103	-75,150	-23,953
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,103	-75,150	-23,953
		サービス活動費用計(2)	298,547,834	291,888,716	6,659,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,477,640	-9,942,583	26,420,223
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	43,190	129,021	-85,831
		0272 雑収益	43,190	129,021	-85,831
		5875 雑収益	43,190	129,021	-85,831
		サービス活動外収益計(4)	43,190	129,021	-85,831
	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)		43,190	129,021	-85,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,520,830	-9,813,562	26,334,392
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,053,650	0	2,053,650
		5911 施設整備等補助金収益	2,053,650	0	2,053,650
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
		5965 法人・地域福祉拠点区分繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計(8)	5,053,650	0	5,053,650
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,121,400	0	1,121,400
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,121,400	0	1,121,400
		0047 拠点区分間繰入金費用	19,176,089	17,859,057	1,317,032
		4965 法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	19,176,089	17,859,057	1,317,032
		特別費用計(9)	20,297,489	17,859,057	2,438,432
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,243,839	-17,859,057	2,615,218
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,276,991	-27,672,619	28,949,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		163,863,219	191,535,838	-27,672,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		165,140,210	163,863,219	1,276,991
	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)		165,140,210	163,863,219	1,276,991

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	242,345,567	218,594,021	23,751,546	流動負債	21,241,534	17,807,466	3,434,068
現金預金	115,656,844	98,478,221	17,178,623	事業未払金	11,452,131	8,162,399	3,289,732
事業未収金	44,753,323	38,180,400	6,572,923	賞与引当金	9,789,403	9,645,067	144,336
拠点区分間貸付金	81,935,400	81,935,400	0	負債の部合計	21,241,534	17,807,466	3,434,068
固定資産	128,488,150	140,580,603	-12,092,453	純資産の部			
その他の固定資産	128,488,150	140,580,603	-12,092,453	国庫補助金等特別積立金	15,085,167	19,718,117	-4,632,950
建物	35,212,993	47,603,035	-12,390,042	国庫補助金等特別積立金	15,085,167	19,718,117	-4,632,950
車輌運搬具	4	4	0	その他の積立金	91,859,234	91,859,054	180
器具及び備品	1,302,379	1,004,970	297,409	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の積立資産	91,859,234	91,859,054	180	運営資金積立金	25,057,054	25,057,054	0
リサイクル料金預け金	113,540	113,540	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	1,802,180	1,802,000	180
				次期繰越活動増減差額	242,647,782	229,789,987	12,857,795
				次期繰越活動増減差額	242,647,782	229,789,987	12,857,795
				（うち当期活動増減差額）	12,857,975	640,420	12,217,555
				純資産の部合計	349,592,183	341,367,158	8,225,025
資産の部合計	370,833,717	359,174,624	11,659,093	負債及び純資産の部合計	370,833,717	359,174,624	11,659,093

財務諸表に対する注記
（障害福祉サービス拠点）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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
基本金は該当なし
国庫補助金等特別積立金の取崩し額は、国庫補助金等特別積立金明細書に記載のとおりである。

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	149,713,007	35,212,993
車輌運搬具	11,247,891	11,247,887	4
器具備品	16,392,524	15,090,145	1,302,379
ソフトウェア	338,100	338,100	0
合計	212,904,515	176,389,139	36,515,376

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	44,753,323	0	44,753,323
合計	44,753,323	0	44,753,323

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	2,352,000	0	2,352,000
		5031 国・県補助金収益	2,352,000	0	2,352,000
		0074 就労支援事業収益	23,831,820	37,176,227	-13,344,407
		5331 就労支援事業収益	23,831,820	37,176,227	-13,344,407
		0075 障害福祉サービス等事業収益	251,039,221	242,508,262	8,530,959
		0076 自立支援給付費収益	250,230,498	241,962,880	8,267,618
		5341 介護給付費収益	99,358,781	93,666,949	5,691,832
		5343 訓練等給付費収益	146,464,742	143,390,860	3,073,882
		5348 計画相談支援給付費収益	4,406,975	4,905,071	-498,096
		5352 利用者負担金収益	458,723	235,882	222,841
		0078 その他の事業収益	350,000	309,500	40,500
		5375 その他の事業収益	350,000	309,500	40,500
		サービス活動収益計(1)	277,223,041	279,684,489	-2,461,448
	費用	0015 人件費	175,814,062	175,688,385	125,677
		4112 職員給料	87,037,884	86,767,347	270,537
		4113 職員賞与	15,053,114	15,392,239	-339,125
		4114 賞与引当金繰入	9,789,403	9,645,067	144,336
		4115 非常勤職員給与	43,901,603	44,524,885	-623,282
		4118 法定福利費	20,032,058	19,358,847	673,211
		0016 事業費	12,667,152	15,178,526	-2,511,374
		4211 給食費	958,685	1,064,610	-105,925
		4213 保健衛生費	4,924	13,403	-8,479
		4219 水道光熱費	4,215,882	4,495,138	-279,256
		4221 燃料費	1,535,577	2,639,781	-1,104,204
		4222 消耗器具備品費	1,036,461	528,173	508,288
		4224 賃借料	17,187	973,275	-956,088
		4228 車輌費	4,955,775	4,851,522	104,253
		4229 旅費交通費	42,661	612,624	-569,963
		4233 修繕費	-100,000	0	-100,000
		0017 事務費	25,469,593	21,149,037	4,320,556
		4311 福利厚生費	590,765	579,948	10,817
		4313 旅費交通費	0	39,700	-39,700
		4314 研修研究費	90,341	270,600	-180,259
		4315 事務消耗品費	2,959,155	1,015,837	1,943,318
		4322 修繕費	1,187,316	709,544	477,772
		4323 通信運搬費	651,308	656,090	-4,782
		4326 業務委託費	90,000	90,000	0
		4327 手数料	956,050	505,430	450,620
		4328 保険料	521,178	645,194	-124,016
		4331 賃借料	11,643,513	9,874,764	1,768,749
		4332 土地・建物賃借料	5,530,381	5,036,773	493,608
		4334 租税公課	111,500	124,400	-12,900
		4335 保守料	770,616	1,240,377	-469,761
		4336 渉外費	5,770	5,680	90
		4337 諸会費	361,700	354,700	7,000
		0018 就労支援事業費用	25,190,421	35,404,544	-10,214,123
		0019 就労支援事業販売原価	25,190,421	35,404,544	-10,214,123
		0020 当期就労支援事業製造原価	19,923,891	20,822,490	-898,599
		4412 当期就労支援事業仕入高	5,266,530	14,582,054	-9,315,524
		0021 合計	25,190,421	35,404,544	-10,214,123
		0022 差引	25,190,421	35,404,544	-10,214,123
		0027 減価償却費	12,613,633	12,591,883	21,750
		4451 減価償却費	12,613,633	12,591,883	21,750
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,153,950	-5,132,200	-21,750
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,153,950	-5,132,200	-21,750
		サービス活動費用計(2)	246,600,911	254,880,175	-8,279,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,622,130	24,804,314	5,817,816
サ		0093 受取利息配当金収益	180	0	180

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	180	0	180
		0098 その他のサービス活動外収益	280,948	57,728	223,220
		0272 雑収益	280,948	57,728	223,220
		5875 雑収益	280,948	57,728	223,220
		サービス活動外収益計(4)	281,128	57,728	223,400
	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)		281,128	57,728	223,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,903,258	24,862,042	6,041,216
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	521,000	0	521,000
		5911 施設整備等補助金収益	521,000	0	521,000
		特別収益計(8)	521,000	0	521,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	521,000	0	521,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	521,000	0	521,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	18,045,283	24,221,622	-6,176,339
		4965 法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	18,045,283	24,221,622	-6,176,339
		特別費用計(9)	18,566,283	24,221,622	-5,655,339
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,045,283	-24,221,622	6,176,339
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,857,975	640,420	12,217,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		229,789,987	230,951,567	-1,161,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		242,647,962	231,591,987	11,055,975
	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)		180	1,802,000	-1,801,820
	6327 通所者工賃変動積立金積立額		180	1,802,000	-1,801,820
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		242,647,782	229,789,987	12,857,795