令和３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 18
財務諸表	法人全体		財産目録	P 21
			貸借対照表	P 22
			資金収支計算書	P 23
			事業活動計算書	P 24
	事業区分	社会福祉事業	事業区分貸借対照表内訳表	P 25
			財務諸表に対する注記	P 27
			事業区分資金収支内訳表	P 30
			事業区分事業活動内訳表	P 32
	拠点区分	法人・地域福祉	拠点区分貸借対照表	P 34
			財務諸表に対する注記	P 35
			拠点区分資金収支計算書	P 38
			拠点区分事業活動計算書	P 40
		介護保険サービス	拠点区分貸借対照表	P 42
			財務諸表に対する注記	P 43
			拠点区分資金収支計算書	P 45
			拠点区分事業活動計算書	P 47
		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3年度　資金収支決算総括表

令和4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
社会福祉事業				995,807,941	1,023,889,593	△ 28,081,652
	1 法人・地域福祉			361,356,740	364,582,643	△ 3,225,903
		1 法人運営		147,595,740	147,595,740	0
		2 受託事業		128,346,192	128,346,191	1
			1 上伊那成年後見センター	27,168,610	27,168,609	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）	17,412,905	17,412,905	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）	102,444	102,444	0
			6 伊那市生活就労支援センター（学習生活）	518,600	518,600	0
			7 包括的支援体制構築事業	12,818,000	12,818,000	0
			8 ふれあい～な管理	15,505,697	15,505,697	0
			9 脳いきいき教室	33,078,543	33,078,543	0
			10 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	10,673,600	10,673,600	0
			11 高齢者専用住宅（長谷）	1,534,875	1,534,875	0
			12 地域活動支援センター	7,596,918	7,596,918	0
		3 地域福祉事業		77,922,655	78,372,513	△ 449,858
			1 広報事業	440,000	440,000	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	7,705,648	7,705,648	0
			5 ふれあい相談センター事業	2,720,000	2,720,000	0
			6 地域福祉推進事業	7,878,299	7,878,299	0
			＊ 7 地域づくり等による継続的支援	7,683,000	7,683,000	0
			8 生活支援体制整備事業	29,834,810	29,834,810	0
			9 手話奉仕員等養成事業	1,354,340	1,354,340	0
			10 介護支援ボランティアポイント事業	2,259,000	2,259,000	0
			11 日常生活自立支援事業	4,402,212	4,402,212	0
			12 生活福祉資金事業	4,950,200	7,383,195	△ 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	1,046,311	1,115,357	△ 69,046
			15 福祉有償運送事業	346,810	346,810	0
			16 子ども・家庭応援事業	6,916,025	4,863,842	2,052,183
		4 共同募金配分事業		7,492,153	10,268,199	△ 2,776,046
	2 介護保険サービス			331,662,817	347,988,596	△ 16,325,779
		1 介護保険総務		26,139,761	26,139,761	0
		2 居宅介護支援		66,688,950	68,369,337	△ 1,680,387
		3 訪問介護		76,751,493	75,405,079	1,346,414
			1 訪問介護センター伊那	52,295,681	52,401,159	△ 105,478
			2 訪問介護センター高遠	24,455,812	23,003,920	1,451,892
		4 訪問入浴		17,390,960	20,554,787	△ 3,163,827
		5 通所介護		144,691,653	157,519,632	△ 12,827,979
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	58,885,511	65,289,377	△ 6,403,866
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	45,874,865	51,431,904	△ 5,557,039
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	39,931,277	40,798,351	△ 867,074
	3 障害福祉サービス			302,788,384	311,318,354	△ 8,529,970
		1 自立支援総務		34,092,789	34,092,789	0
		2 障害者相談支援センター		5,488,460	5,488,460	0
		3 ゆめわーく（生活）		45,205,144	39,506,912	5,698,232
		4 ゆめわーく（B型）		42,524,617	61,464,047	△ 18,939,430
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		33,661,804	32,257,153	1,404,651
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		77,226,101	66,783,258	10,442,843
		7 さくらの家（生活）		19,193,745	23,842,777	△ 4,649,032
		8 さくらの家（B型）		45,395,724	47,882,958	△ 2,487,234
総　合　計				995,807,941	1,023,889,593	△ 28,081,652

令和3年度　資金収支決算総括表

令和4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				△ 28,081,652	199,702,094	171,620,442
	1 法人・地域福祉			△ 3,225,903	△ 208,743,644	△ 211,969,547
		1 法人運営		0	△ 213,838,445	△ 213,838,445
		2 受託事業		1	△ 1	0
			1 上伊那成年後見センター	1	△ 1	0
			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		△ 449,858	2,318,756	1,868,898
			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 地域づくり等による継続的支援	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	2,432,995	0
			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	△ 69,046	98,419	29,373
			15 福祉有償運送事業	0	0	0
			16 子ども・家庭応援事業	2,052,183	△ 26,258	2,052,183
		4 共同募金配分事業		△ 2,776,046	2,776,046	0
	2 介護保険サービス			△ 16,325,779	177,552,302	161,226,523
		1 介護保険総務		0	8,704,839	8,704,839
		2 居宅介護支援		△ 1,680,387	93,711,660	92,031,273
		3 訪問介護		1,346,414	△ 16,235,794	△ 14,889,380
			1 訪問介護センター伊那	△ 105,478	△ 27,550,400	△ 27,655,878
			2 訪問介護センター高遠	1,451,892	11,314,606	12,766,498
		4 訪問入浴		△ 3,163,827	58,968,339	55,804,512
		5 通所介護		△ 12,827,979	32,403,258	19,575,279
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	△ 6,403,866	44,568,774	38,164,908
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	△ 5,557,039	△ 2,218,973	△ 7,776,012
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	△ 867,074	△ 9,946,543	△ 10,813,617
	3 障害福祉サービス			△ 8,529,970	230,893,436	222,363,466
		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）		5,698,232	7,533,181	13,231,413
		4 ゆめわーく（B型）		△ 18,939,430	31,505,842	12,566,412
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		1,404,651	35,646,053	37,050,704
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		10,442,843	169,833,652	180,276,495
		7 さくらの家（生活）		△ 4,649,032	△ 6,778,000	△ 11,427,032
		8 さくらの家（B型）		△ 2,487,234	85,116,153	82,628,919
総合計				△ 28,081,652	199,702,094	171,620,442

令和3年度　事業活動決算総括表

令和4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				968,029,441	1,004,043,255	△ 36,013,814
	1 法人・地域福祉			333,578,240	336,646,323	△ 3,068,083
		1 法人運営		119,817,240	122,491,466	△ 2,674,226
		2 受託事業		128,346,192	127,166,111	1,180,081
			1 上伊那成年後見センター	27,168,610	27,335,609	△ 166,999
			2 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,601,000	1,482,658	118,342
			3 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	17,412,905	17,197,902	215,003
			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）	102,444	102,444	0
			6 伊那市生活就労支援センター（学習生活）	518,600	518,600	0
			7 包括的支援体制構築事業	12,818,000	12,818,000	0
			8 ふれあい～な管理	15,505,697	15,070,600	435,097
			9 脳いきいき教室	33,078,543	32,497,775	580,768
			10 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	10,673,600	10,684,132	△ 10,532
			11 高齢者専用住宅（長谷）	1,534,875	1,534,875	0
			12 地域活動支援センター	7,596,918	7,588,516	8,402
		3 地域福祉事業		77,922,655	78,935,316	△ 1,012,661
			1 広報事業	440,000	440,000	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	7,705,648	7,669,995	35,653
			5 ふれあい相談センター事業	2,720,000	2,686,000	34,000
			6 地域福祉推進事業	7,878,299	7,878,299	0
			＊ 7 地域づくり等による継続的支援	7,683,000	7,675,995	7,005
			8 生活支援体制整備事業	29,834,810	30,394,227	△ 559,417
			9 手話奉仕員等養成事業	1,354,340	1,354,340	0
			10 介護支援ボランティアポイント事業	2,259,000	2,259,000	0
			11 日常生活自立支援事業	4,402,212	4,482,256	△ 80,044
			12 生活福祉資金事業	4,950,200	7,383,195	△ 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	1,046,311	1,115,357	△ 69,046
			15 福祉有償運送事業	346,810	346,810	0
			16 子ども・家庭応援事業	6,916,025	4,863,842	2,052,183
		4 共同募金配分事業		7,492,153	8,053,430	△ 561,277
	2 介護保険サービス			331,662,817	348,209,408	△ 16,546,591
		1 介護保険総務		26,139,761	25,096,779	1,042,982
		2 居宅介護支援		66,688,950	68,738,733	△ 2,049,783
		3 訪問介護		76,751,493	74,921,984	1,829,509
			1 訪問介護センター伊那	52,295,681	52,459,763	△ 164,082
			2 訪問介護センター高遠	24,455,812	22,462,221	1,993,591
		4 訪問入浴		17,390,960	20,372,464	△ 2,981,504
		5 通所介護		144,691,653	159,079,448	△ 14,387,795
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	58,885,511	65,433,038	△ 6,547,527
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	45,874,865	52,245,077	△ 6,370,212
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	39,931,277	41,401,333	△ 1,470,056
	3 障害福祉サービス			302,788,384	319,187,524	△ 16,399,140
		1 自立支援総務		34,092,789	34,470,155	△ 377,366
		2 障害者相談支援センター		5,488,460	5,453,537	34,923
		3 ゆめわーく（生活）		45,205,144	39,540,889	5,664,255
		4 ゆめわーく（B型）		42,524,617	61,696,024	△ 19,171,407
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		33,661,804	36,630,386	△ 2,968,582
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		77,226,101	67,230,440	9,995,661
		7 さくらの家（生活）		19,193,745	23,965,733	△ 4,771,988
		8 さくらの家（B型）		45,395,724	50,200,360	△ 4,804,636
総　合　計				968,029,441	1,004,043,255	△ 36,013,814

令和3年度　事業活動決算総括表

令和4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				△ 36,013,814	363,351,594	327,337,780
	1 法人・地域福祉			△ 3,068,083	△ 44,436,398	△ 47,504,481
		1 法人運営		△ 2,674,226	△ 41,769,198	△ 45,885,067
		2 受託事業		1,180,081	△ 5,116,511	△ 3,936,430
			1 上伊那成年後見センター	△ 166,999	△ 1,163,186	△ 1,330,185
			2 伊那市高齢者クラブ連合会事務	118,342	△ 118,342	0
			3 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	215,003	△ 1,745,019	△ 1,530,016
			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	435,097	△ 423,935	11,162
			9 脳いきいき教室	580,768	△ 1,203,037	△ 622,269
			10 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	△ 10,532	△ 317,206	△ 327,738
			11 高齢者専用住宅（長谷）	0	0	0
			12 地域活動支援センター	8,402	△ 145,786	△ 137,384
		3 地域福祉事業		△ 1,012,661	△ 326,740	△ 1,339,401
			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	35,653	△ 325,008	△ 289,355
			5 ふれあい相談センター事業	34,000	△ 34,000	0
			6 地域福祉推進事業	0	3	3
			＊ 7 地域づくり等による継続的支援	7,005	△ 397,985	△ 390,980
			8 生活支援体制整備事業	△ 559,417	△ 1,825,664	△ 2,385,081
			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	△ 80,044	△ 62,842	△ 142,886
			12 生活福祉資金事業	△ 2,432,995	2,432,995	0
			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	△ 69,046	98,419	29,373
			15 福祉有償運送事業	0	0	0
			16 子ども・家庭応援事業	2,052,183	△ 26,258	2,025,925
		4 共同募金配分事業		△ 561,277	2,776,051	2,214,774
	2 介護保険サービス			△ 16,546,591	165,140,210	148,593,619
		1 介護保険総務		1,042,982	7,225,609	8,268,591
		2 居宅介護支援		△ 2,049,783	90,661,838	88,612,055
		3 訪問介護		1,829,509	△ 19,714,059	△ 17,884,550
			1 訪問介護センター伊那	△ 164,082	△ 29,701,935	△ 29,866,017
			2 訪問介護センター高遠	1,993,591	9,987,876	11,981,467
		4 訪問入浴		△ 2,981,504	58,193,438	55,211,934
		5 通所介護		△ 14,387,795	28,773,384	14,385,589
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	△ 6,547,527	42,431,739	35,884,212
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	△ 6,370,212	△ 2,760,078	△ 9,130,290
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	△ 1,470,056	△ 10,898,277	△ 12,368,333
	3 障害福祉サービス			△ 16,399,140	242,647,782	226,248,642
		1 自立支援総務		△ 377,366	△ 93,366,703	△ 93,744,105
		2 障害者相談支援センター		34,923	△ 171,159	△ 136,236
		3 ゆめわーく（生活）		5,664,255	6,146,855	11,811,110
		4 ゆめわーく（B型）		△ 19,171,407	29,814,834	10,643,427
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		△ 2,968,582	47,462,115	44,493,533
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		9,995,661	168,615,985	178,611,646
		7 さくらの家（生活）		△ 4,771,988	△ 7,480,103	△ 12,252,091
		8 さくらの家（B型）		△ 4,804,636	91,625,958	86,821,322
総　合　計				△ 36,013,814	363,351,594	327,337,780

令和3年度　事業活動収支決算一覧表

（単年度決算額）

令和4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	R2年度 活動増減差額	R元年度 活動増減差額
社会福祉事業				968,029,441	1,004,043,255	△ 36,013,814	18,381,438	△ 6,919,338
	1 法人・地域福祉			333,578,240	336,646,323	△ 3,068,083	4,246,472	20,112,861
		1 法人運営		119,817,240	122,491,466	△ 2,674,226	196,634	20,728,278
		2 受託事業		128,346,192	127,166,111	1,180,081	△ 1,265,443	△ 72,019
		3 地域福祉事業		77,922,655	78,935,316	△ 1,012,661	2,539,235	△ 543,398
		4 共同募金配分事業		7,492,153	8,053,430	△ 561,277	2,776,046	0
	2 介護保険サービス			331,662,817	348,209,408	△ 16,546,591	1,276,991	△ 27,672,619
		1 介護保険総務		26,139,761	25,096,779	1,042,982	132,232	△ 613,943
		2 居宅介護支援		66,688,950	68,738,733	△ 2,049,783	△ 1,432,413	△ 2,906,351
		3 訪問介護		76,751,493	74,921,984	1,829,509	277,707	△ 6,342,370
			1 伊那	52,295,681	52,459,763	△ 164,082	93,478	△ 8,054,216
			2 高遠	24,455,812	22,462,221	1,993,591	184,229	1,711,846
		4 訪問入浴		17,390,960	20,372,464	△ 2,981,504	△ 132,407	△ 3,675,942
		5 通所介護		144,691,653	159,079,448	△ 14,387,795	2,431,872	△ 14,134,013
			1 春富ふくじゅ園	58,885,511	65,433,038	△ 6,547,527	△ 710,711	△ 4,101,187
			2 くつろぎの家	45,874,865	52,245,077	△ 6,370,212	△ 879,980	△ 8,363,111
			3 やすらぎ	39,931,277	41,401,333	△ 1,470,056	4,022,563	△ 1,669,715
	3 障害福祉サービス			302,788,384	319,187,524	△ 16,399,140	12,857,975	640,420
		1 自立支援総務		34,092,789	34,470,155	△ 377,366	△ 355,879	△ 19,399
		2 障害者相談支援センター		5,488,460	5,453,537	34,923	102,291	△ 17,110
		3 ゆめわーく（生活）		45,205,144	39,540,889	5,664,255	11,695,252	1,417,333
		4 ゆめわーく（B型）		42,524,617	61,696,024	△ 19,171,407	△ 8,545,851	△ 8,961,860
		5 輪っこはうす・コスモスの家（生活）		33,661,804	36,630,386	△ 2,968,582	△ 824,372	2,010,403
		6 輪っこはうす・コスモスの家（B型）		77,226,101	67,230,440	9,995,661	16,170,701	12,082,753
		7 さくらの家（生活）		19,193,745	23,965,733	△ 4,771,988	1,054,254	△ 757,161
		8 さくらの家（B型）		45,395,724	50,200,360	△ 4,804,636	△ 6,438,421	△ 5,114,539
総　合　計				968,029,441	1,004,043,255	△ 36,013,814	18,381,438	△ 6,919,338

令和3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	10,813,823	11,077,125	△ 263,302	
		寄附金収益	4,841,667	958,698	3,882,969	子ども未来応援隊・生活困窮者支援への指定寄付の増
		経常経費補助金収益	25,099,000	23,212,729	1,886,271	
		サービス活動収益計(1)	40,754,490	35,248,552	5,505,938	
	費用	人件費	84,788,514	63,469,054	21,319,460	職員7名分の給料、退職給付費用の増　他
		事務費	15,645,186	7,622,801	8,022,385	ふれあい～な移転に係る事務消耗品費の増　他
		助成金費用	30,000	30,000	0	
		減価償却費	4,963,522	808,793	4,154,729	ふれあい～な建設負担金分の増　他
		サービス活動費用計(2)	105,427,222	71,930,648	33,496,574	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 64,672,732	△ 36,682,096	△ 27,990,636	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	289,362	384,955	△ 95,593	
		その他のサービス活動外収益	21,940,959	10,185,712	11,755,247	退職給付費用の増　他
		サービス活動外収益計(4)	22,230,321	10,570,667	11,659,654	
	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)		22,230,321	10,570,667	11,659,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 42,442,411	△ 26,111,429	△ 16,330,982	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	47,135,851	36,910,197	10,225,654	介護保険総務・自立支援総務拠点区分繰入金の増　他
		サービス区分間繰入金収益	6,362,306	6,086,610	275,696	
		その他の特別収益	3,334,272	2,972,887	361,385	
		特別収益計(8)	56,832,429	45,969,694	10,862,735	
	費用	固定資産売却損・処分損	16	0	16	
		拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	△ 3,000,000	(前年度:春富ふくじゅ園の特浴更新費用として)
		サービス区分間繰入金費用	12,780,024	12,361,763	418,261	
		その他の特別損失	4,284,204	4,198,692	85,512	
		特別費用計(9)	17,064,244	19,560,455	△ 2,496,211	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,768,185	26,409,239	13,358,946	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,674,226	297,810	△ 2,972,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 41,769,198	△ 221,279,191	179,509,993	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 44,443,424	△ 220,981,381	176,537,957	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	179,783,224	△ 179,783,224	(前年度:ふれあい～な改築費用負担分を社会福祉基金取崩)
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		1,441,643	571,041	870,602	社会福祉基金積立(R3年度寄付金より1,292,502円)　他
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 45,885,067	△ 41,769,198	△ 4,115,869	

【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	経常経費補助金収益	449,822	0	449,822	
		受託金収益	112,754,499	112,613,815	140,684	
		事業収益	12,007,073	11,793,237	213,836	
		サービス活動収益計(1)	125,211,394	124,407,052	804,342	
	費用	人件費	100,538,800	105,844,742	△ 5,305,942	まいさぽ:職員欠員による人件費の減　他
		事業費	18,600,731	16,337,461	2,263,270	まいさぽ:建物等使用料・ふれあい～な:水道光熱費の増　他
		事務費	3,631,733	2,490,930	1,140,803	脳いき・くつろぎ居住:PCR検査費用の増　他
		減価償却費	73,857	124,361	△ 50,504	
		サービス活動費用計(2)	122,845,121	124,797,494	△ 1,952,373	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,366,273	△ 390,442	2,756,715	
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)			2,366,273	△ 390,442	2,756,715	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	467,918	311,175	156,743	
		サービス区分間繰入金収益	2,666,880	2,610,168	56,712	
		特別収益計(8)	3,134,798	2,921,343	213,455	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
		サービス区分間繰入金費用	4,320,987	3,796,344	524,643	
		特別費用計(9)	4,320,990	3,796,344	524,646	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,186,192	△ 875,001	△ 311,191	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,180,081	△ 1,265,443	2,445,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 5,116,511	△ 3,851,068	△ 1,265,443	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 3,936,430	△ 5,116,511	1,180,081	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 3,936,430	△ 5,116,511	1,180,081	

【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	9,306,778	12,382,644	△ 3,075,866	ポラセンの減、相談センター補助→委託　他
		受託金収益	55,777,980	54,008,436	1,769,544	子ども家庭応援：新規、生活支援体制整備の減、生活福祉資金の減　他
		事業収益	2,724,753	3,227,254	△ 502,501	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)	67,809,511	69,618,334	△ 1,808,823	
	費用	人件費	53,884,898	52,995,285	889,613	
		事業費	10,362,184	8,045,021	2,317,163	子ども家庭応援：消耗器具備品費の増、生活支援体制整備：建物使用料の増　他
		事務費	1,078,027	713,645	364,382	
		助成金費用	11,555,240	12,704,156	△ 1,148,916	地域福祉推進事業助成金の減　他
		減価償却費	13,648	82,321	△ 68,673	
		サービス活動費用計(2)	76,893,997	74,540,428	2,353,569	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,084,486	△ 4,922,094	△ 4,162,392	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,084,486	△ 4,922,094	△ 4,162,392	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	10,113,144	9,751,595	361,549	
		特別収益計(8)	10,113,144	9,751,595	361,549	
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,041,319	2,290,266	△ 248,947	
		特別費用計(9)	2,041,319	2,290,266	△ 248,947	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,071,825	7,461,329	610,496	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,012,661	2,539,235	△ 3,551,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 326,740	△ 2,865,975	2,539,235	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,339,401	△ 326,740	△ 1,012,661	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 1,339,401	△ 326,740	△ 1,012,661	

【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	7,492,153	7,662,880	△ 170,727	
		サービス活動収益計(1)	7,492,153	7,662,880	△ 170,727	
	費用	事業費	60,290	0	60,290	
		助成金費用	7,946,199	4,886,834	3,059,365	フードバンクいな車両購入助成の増　地域社協助成費用の増　他
		減価償却費	46,940	0	46,940	
		サービス活動費用計(2)	8,053,429	4,886,834	3,166,595	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 561,276	2,776,046	△ 3,337,322	
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)			△ 561,276	2,776,046	△ 3,337,322	
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	1	0	1	
		特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 561,277	2,776,046	△ 3,337,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,776,051	5	2,776,046	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,214,774	2,776,051	△ 561,277	
	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)		2,214,774	2,776,051	△ 561,277	

【介護保険総務】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益				0	
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	6,540,811	11,295,181	△ 4,754,370	課長等人件費の調整　他
		事務費	1,406,452	1,734,736	△ 328,284	
		サービス活動費用計(2)	7,947,263	13,029,917	△ 5,082,654	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,947,263	△ 13,029,917	5,082,654	
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	0	43	
		サービス活動外収益計(4)	43	0	43	
	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	0	43	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,947,220	△ 13,029,917	5,082,697	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	26,139,718	25,126,402	1,013,316	各事業部門から総務経費等の繰入
		特別収益計(8)	26,139,718	25,126,402	1,013,316	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8	
		拠点区分間繰入金費用	17,149,508	11,964,253	5,185,255	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)	17,149,516	11,964,253	5,185,263	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,990,202	13,162,149	△ 4,171,947	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,042,982	132,232	910,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,225,609	7,093,377	132,232	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,268,591	7,225,609	1,042,982	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,268,591	7,225,609	1,042,982	

【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	609,000	337,000	272,000	ICT導入支援事業補助金(県)他
		受託金収益	4,397,410	4,337,585	59,825	予防支援等受託件数前年対比98.2%
		介護保険事業収益	61,642,740	58,499,030	3,143,710	ケアプラン作成件数前年対比101.6%
		サービス活動収益計(1)	66,649,150	63,173,615	3,475,535	
	費用	人件費	49,662,164	46,578,476	3,083,688	総合正規6人、一般正規4人、準正規・ﾊﾟ2人(←総合5人、一般5人、準・ﾊﾟ2人(=総合1人増、一般1人減))
		事業費	738,043	1,039,236	△ 301,193	
		事務費	5,513,843	4,876,826	637,017	事務消耗品費(iPad等)・タブレット用ソフト賃借料の増　他
		サービス活動費用計(2)	55,914,050	52,494,538	3,419,512	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,735,100	10,679,077	56,023	
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	39,800	43,000	△ 3,200	
		サービス活動外収益計(4)	39,800	43,000	△ 3,200	
	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)		39,800	43,000	△ 3,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,774,900	10,722,077	52,823	
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	2,464,965	2,154,490	310,475	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	10,359,718	10,000,000	359,718	介護保険総務費用の繰出(以下同じ)
		特別費用計(9)	12,824,683	12,154,490	670,193	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,824,683	△ 12,154,490	△ 670,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,049,783	△ 1,432,413	△ 617,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,661,838	92,094,251	△ 1,432,413	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,612,055	90,661,838	△ 2,049,783	
	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)		88,612,055	90,661,838	△ 2,049,783	

【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	1,215,000	734,000	481,000	新型コロナ感染症自主検査費用補助金・感染防止対策継続支援事業補助金(県) 他
		介護保険事業収益	32,771,345	38,727,455	△ 5,956,110	延べ訪問回数前年対比82.6%
		障害福祉サービス等事業収益	18,309,336	15,664,583	2,644,753	延べ訪問回数前年対比121.3%
		サービス活動収益計(1)	52,295,681	55,126,038	△ 2,830,357	
	費用	人件費	42,351,039	45,269,270	△ 2,918,231	総合正規3人、一般正規1人、準正規・常4人・ﾊﾟ13人(←総合3人、一般1人、準・常4人・ﾊﾟ16人(=ﾊﾟ3人減))
		事業費	3,694,985	4,145,863	△ 450,878	自家用車業務使用手当の減 他
		事務費	3,425,474	2,649,953	775,521	PCR検査手数料の増 他
		減価償却費	0	81,917	△ 81,917	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 55,500	55,500	
		サービス活動費用計(2)	49,471,498	52,091,503	△ 2,620,005	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,824,183	3,034,535	△ 210,352	
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)			2,824,183	3,034,535	△ 210,352	
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	1,160,265	1,191,057	△ 30,792	
		サービス区分間繰入金費用	1,828,000	1,750,000	78,000	
		特別費用計(9)	2,988,265	2,941,057	47,208	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,988,265	△ 2,941,057	△ 47,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 164,082	93,478	△ 257,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 29,701,935	△ 29,795,413	93,478	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 29,866,017	△ 29,701,935	△ 164,082	
	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)		△ 29,866,017	△ 29,701,935	△ 164,082	

【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	960,000	854,000	106,000	新型コロナ感染症自主検査費用補助金・感染防止対策継続支援事業補助金(県) 他 中山間地域介護サービス提供体制確保事業
		介護保険事業収益	21,555,523	22,246,261	△ 690,738	延べ訪問回数前年対比98.9%
		障害福祉サービス等事業収益	1,940,289	2,357,674	△ 417,385	延べ訪問回数前年対比77.6%
		サービス活動収益計(1)	24,455,812	25,457,935	△ 1,002,123	
	費用	人件費	16,882,407	19,491,360	△ 2,608,953	総合正規1人、一般正規2人、準正規・ﾊﾟ6人(←総合2人、一般1人、準・ﾊﾟ6人(=総合1人減、一般1人増))
		事業費	1,618,358	1,411,889	206,469	水道光熱費の増 他
		事務費	1,668,503	1,822,988	△ 154,485	事務消耗品費の減、PCR検査手数料の増 他
		減価償却費	38,500	6,416	32,084	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,500	△ 6,416	△ 32,084	
		サービス活動費用計(2)	20,169,268	22,726,237	△ 2,556,969	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,286,544	2,731,698	1,554,846	
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)			4,286,544	2,731,698	1,554,846	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	154,000	△ 154,000	
		特別収益計(8)	0	154,000	△ 154,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	154,000	△ 154,000	
		拠点区分間繰入金費用	464,952	797,469	△ 332,517	
		サービス区分間繰入金費用	1,828,000	1,750,000	78,000	
		特別費用計(9)	2,292,953	2,701,469	△ 408,516	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,292,953	△ 2,547,469	254,516	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,993,591	184,229	1,809,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,987,876	9,803,647	184,229	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,981,467	9,987,876	1,993,591	
	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)		11,981,467	9,987,876	1,993,591	

【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	119,000	549,000	△ 430,000	新型コロナ感染症自主検査費用補助金・感染防止対策継続支援事業補助金(県) 他 中山間地域介護サービス提供体制確保事業
		介護保険事業収益	12,824,160	15,405,140	△ 2,580,980	延べ訪問回数前年対比82.9%
		障害福祉サービス等事業収益	4,447,800	4,998,880	△ 551,080	延べ訪問回数前年対比89.6%
		サービス活動収益計(1)	17,390,960	20,953,020	△ 3,562,060	
	費用	人件費	15,140,112	15,055,258	84,854	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	790,655	1,146,526	△ 355,871	水道光熱費・消耗器具備品費の減 他
		事務費	2,219,188	2,534,246	△ 315,058	事務消耗品費の減、PCR検査手数料の増 他
		減価償却費	38,500	6,416	32,084	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,500	△ 6,416	△ 32,084	
		サービス活動費用計(2)	18,149,955	18,736,030	△ 586,075	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 758,995	2,216,990	△ 2,975,985	
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)			△ 758,995	2,216,990	△ 2,975,985	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	154,000	△ 154,000	
		特別収益計(8)	0	154,000	△ 154,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	154,000	△ 154,000	
		拠点区分間繰入金費用	394,509	472,995	△ 78,486	
		サービス区分間繰入金費用	1,828,000	1,876,402	△ 48,402	
		特別費用計(9)	2,222,509	2,503,397	△ 280,888	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,222,509	△ 2,349,397	126,888	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,981,504	△ 132,407	△ 2,849,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,193,438	58,325,845	△ 132,407	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,211,934	58,193,438	△ 2,981,504	
	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)		55,211,934	58,193,438	△ 2,981,504	

【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	566,000	947,000	△ 381,000	新型コロナ感染症自主検査費用補助金・感染防止対策継続支援事業補助金(県) 他
		介護保険事業収益	58,319,511	60,158,244	△ 1,838,733	延べ利用者数前年対比96.7%
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,492	△ 7,492	基準該当サービス利用実績なし
		サービス活動収益計(1)	58,885,511	61,112,736	△ 2,227,225	
	費用	人件費	38,021,159	35,811,020	2,210,139	総合正規3人、一般正規5人、準正規・ﾊﾟ7人(←総合3人、一般4人、準・常2人ﾊﾟ6人(=一般1人増、準・常2人減・ﾊﾟ)1人増))
		事業費	10,359,130	9,203,006	1,156,124	水道光熱費・燃料費(灯油)の増 他
		事務費	12,249,098	12,227,883	21,215	事務消耗品費・修繕費の減、PCR検査手数料の増 他
		負担金費用	0	4,015,000	△ 4,015,000	
		減価償却費	24,215	6,053	18,162	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,215	△ 6,053	△ 18,162	
		サービス活動費用計(2)	60,629,387	61,256,909	△ 627,522	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,743,876	△ 144,173	△ 1,599,703	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,743,876	△ 144,173	△ 1,599,703	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,077,250	△ 1,077,250	(前年度:特浴設備更新に係る機器導入助成金)
		拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000	(前年度:特浴設備更新費用の法人運営からの繰入)
		特別収益計(8)	0	4,077,250	△ 4,077,250	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	145,000	△ 145,000	
		拠点区分間繰入金費用	843,651	748,788	94,863	
		サービス区分間繰入金費用	3,960,000	3,750,000	210,000	
		特別費用計(9)	4,803,651	4,643,788	159,863	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,803,651	△ 566,538	△ 4,237,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,547,527	△ 710,711	△ 5,836,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,431,739	43,142,450	△ 710,711	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,884,212	42,431,739	△ 6,547,527	
	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)		35,884,212	42,431,739	△ 6,547,527	

【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	601,000	238,800	362,200	新型コロナ感染症自主検査費用補助金・感染防止対策継続支援事業補助金(県) 他
		介護保険事業収益	45,273,865	45,577,506	△ 303,641	延べ利用者数前年対比97.7%
		サービス活動収益計(1)	45,874,865	45,816,306	58,559	
	費用	人件費	34,025,707	29,784,636	4,241,071	総合正規3人、一般正規2人、準正規・常2人ﾊﾟ8人(←総合2人、一般2人、準・常2人・ﾊﾟ8人(=総合1人増))
		事業費	6,889,965	6,332,668	557,297	燃料費(灯油)・車両費(ｶﾞｿﾘﾝ等)の増 他
		事務費	7,031,075	6,482,881	548,194	PCR検査手数料の増 他
		減価償却費	237,930	188,234	49,696	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,055	△ 12,359	△ 49,696	
		サービス活動費用計(2)	48,122,622	42,776,060	5,346,562	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,247,757	3,040,246	△ 5,288,003	
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)			△ 2,247,757	3,040,246	△ 5,288,003	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	334,200	△ 334,200	
		特別収益計(8)	0	334,200	△ 334,200	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	334,200	△ 334,200	
		拠点区分間繰入金費用	954,453	920,226	34,227	
		サービス区分間繰入金費用	3,168,000	3,000,000	168,000	
		特別費用計(9)	4,122,455	4,254,426	△ 131,971	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,122,455	△ 3,920,226	△ 202,229	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,370,212	△ 879,980	△ 5,490,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,760,078	△ 1,880,098	△ 879,980	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 9,130,290	△ 2,760,078	△ 6,370,212	
	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)		△ 9,130,290	△ 2,760,078	△ 6,370,212	

【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	507,000	238,800	268,200	新型コロナ感染症自主検査費用補助金・感染防止対策継続支援事業補助金(県) 他
		介護保険事業収益	39,424,277	43,147,024	△ 3,722,747	延べ利用者数前年対比93.5%
		サービス活動収益計(1)	39,931,277	43,385,824	△ 3,454,547	
	費用	人件費	28,392,759	27,132,099	1,260,660	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2人、準・ﾊﾟ8人(=準・ﾊﾟ1人増))
		事業費	4,925,404	4,899,895	25,509	給食費の減、燃料費(灯油)の増 他
		事務費	4,059,128	3,404,646	654,482	PCR検査手数料・保守料の増 他
		減価償却費	62,055	12,359	49,696	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,055	△ 12,359	△ 49,696	
		サービス活動費用計(2)	37,377,291	35,436,640	1,940,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,553,986	7,949,184	△ 5,395,198	
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	190	△ 190	
		サービス活動外収益計(4)	0	190	△ 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)		0	190	△ 190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,553,986	7,949,374	△ 5,395,388	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	334,200	△ 334,200	
		特別収益計(8)	0	334,200	△ 334,200	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	334,200	△ 334,200	
		拠点区分間繰入金費用	856,041	926,811	△ 70,770	
		サービス区分間繰入金費用	3,168,000	3,000,000	168,000	
		特別費用計(9)	4,024,042	4,261,011	△ 236,969	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,024,042	△ 3,926,811	△ 97,231	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,470,056	4,022,563	△ 5,492,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 10,898,277	△ 14,920,840	4,022,563	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 12,368,333	△ 10,898,277	△ 1,470,056	
	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)		△ 12,368,333	△ 10,898,277	△ 1,470,056	

【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	14,678,351	14,535,250	143,101	
		事業費	182,922	75,870	107,052	
		事務費	1,400,642	1,497,959	△ 97,317	
		サービス活動費用計(2)	16,261,915	16,109,079	152,836	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,261,915	△ 16,109,079	△ 152,836	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	180	△ 144	
		その他のサービス活動外収益	27,600	60,768	△ 33,168	
		サービス活動外収益計(4)	27,636	60,948	△ 33,312	
	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)		27,636	60,948	△ 33,312	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 16,234,279	△ 16,048,131	△ 186,148	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	34,065,153	31,412,724	2,652,429	各事業部門から総務経費の繰入
		特別収益計(8)	34,065,153	31,412,724	2,652,429	
	費用	拠点区分間繰入金費用	18,208,240	13,418,288	4,789,952	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	0	2,302,184	△ 2,302,184	障害者相談支援センターへの繰出
		特別費用計(9)	18,208,240	15,720,472	2,487,768	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,856,913	15,692,252	164,661	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 377,366	△ 355,879	△ 21,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 93,366,703	△ 93,010,644	△ 356,059	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 93,744,069	△ 93,366,523	△ 377,546	
	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)		36	180	△ 144	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 93,744,105	△ 93,366,703	△ 377,402	

【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	経常経費補助金収益	103,000	0	103,000	新型コロナ感染防止対策継続支援事業補助金(県) 他
		障害福祉サービス等事業収益	5,385,460	4,406,975	978,485	計画作成等件数前年対比:利用支援102.4%、継続支援168.8%
		サービス活動収益計(1)	5,488,460	4,406,975	1,081,485	
	費用	人件費	4,783,444	5,850,216	△ 1,066,772	総合正規2人、一般正規2人(←総合1人、一般3人(=総合1人増、一般1人減))
		事業費	114,793	93,466	21,327	
		事務費	531,300	663,186	△ 131,886	事務消耗品費の減 他
		サービス活動費用計(2)	5,429,537	6,606,868	△ 1,177,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,923	△ 2,199,893	2,258,816	
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)			58,923	△ 2,199,893	2,258,816	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	2,302,184	△ 2,302,184	(自立支援総務からの繰入)
		特別収益計(8)	0	2,302,184	△ 2,302,184	
	費用	拠点区分間繰入金費用	24,000	0	24,000	
		特別費用計(9)	24,000	0	24,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 24,000	2,302,184	△ 2,326,184	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			34,923	102,291	△ 67,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 171,159	△ 273,450	102,291	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 136,236	△ 171,159	34,923	
	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)		△ 136,236	△ 171,159	34,923	

【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	114,000	957,000	△ 843,000	新型コロナ感染症自主検査費用補助金・感染防止対策継続支援事業補助金(県) 他
		就労支援事業収益	659,289	704,009	△ 44,720	利用者の作業等に係る収益(以下同じ)
		障害福祉サービス等事業収益	44,431,855	43,604,451	827,404	延べ利用者数前年対比93.7%
		サービス活動収益計(1)	45,205,144	45,265,460	△ 60,316	
	費用	人件費	32,374,916	25,799,425	6,575,491	総合正規3人、一般正規2人、準正規常2人・ﾊﾟ6人(←総合2人、一般3人、準常1人・ﾊﾟ4人(=総合1人増、一般1人減、準常1人増・ﾊﾟ2人増))
		事業費	842,156	937,392	△ 95,236	水道光熱費の減 他
		事務費	1,059,828	2,322,543	△ 1,262,715	手数料・賃借料の減 他
		就労支援事業費用	956,185	923,190	32,995	利用者の作業等に係る費用(以下同じ)
		サービス活動費用計(2)	35,233,085	29,982,550	5,250,535	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,972,059	15,282,910	△ 5,310,851	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,972,059	15,282,910	△ 5,310,851	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,227,804	787,658	440,146	退職手当積立金等の法人運営への繰出(以下同じ)
		サービス区分間繰入金費用	3,080,000	2,800,000	280,000	自立支援総務費用の繰出(以下同じ)
		特別費用計(9)	4,307,804	3,587,658	720,146	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,307,804	△ 3,587,658	△ 720,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,664,255	11,695,252	△ 6,030,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,146,855	△ 5,548,397	11,695,252	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,811,110	6,146,855	5,664,255	
	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)		11,811,110	6,146,855	5,664,255	

【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	経常経費補助金収益	1,014,000	0	1,014,000	新型コロナ感染症自主検査費用補助金・感染防止対策継続支援事業補助金(県) 他
		就労支援事業収益	3,104,973	3,287,665	△ 182,692	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	38,405,644	44,323,167	△ 5,917,523	延べ利用者数前年対比89.5%
		サービス活動収益計(1)	42,524,617	47,610,832	△ 5,086,215	
	費用	人件費	31,456,265	31,441,801	14,464	総合正規2人、一般正規3人、準正規・常1人・ﾊﾟ8人(←総合2人、一般3人、準・常2人・ﾊﾟ7人(=準常1人減・ﾊﾟ1人増))
		事業費	3,760,647	3,062,603	698,044	水道光熱費・車両費の増 他
		事務費	13,331,741	9,369,291	3,962,450	修繕費(更衣室設置)・PCR検査手数料の増 他
		就労支援事業費用	3,802,069	3,762,510	39,559	
		減価償却費	8,129	8,129	0	
		サービス活動費用計(2)	52,358,851	47,644,334	4,714,517	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,834,234	△ 33,502	△ 9,800,732	
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	220,180	△ 220,180	
		サービス活動外収益計(4)	0	220,180	△ 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)		0	220,180	△ 220,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,834,234	186,678	△ 10,020,912	
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	937,173	932,529	4,644	
		サービス区分間繰入金費用	8,400,000	7,800,000	600,000	
		特別費用計(9)	9,337,173	8,732,529	604,644	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,337,173	△ 8,732,529	△ 604,644	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 19,171,407	△ 8,545,851	△ 10,625,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,814,834	38,360,685	△ 8,545,851	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,643,427	29,814,834	△ 19,171,407	
	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)		10,643,427	29,814,834	△ 19,171,407	

【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	254,000	812,000	△ 558,000	新型コロナ感染症自主検査費用補助金・感染防止対策継続支援事業補助金(県) 他
		就労支援事業収益	373,503	380,030	△ 6,527	
		障害福祉サービス等事業収益	33,034,301	36,484,181	△ 3,449,880	延べ利用者数前年対比89.9%
		サービス活動収益計(1)	33,661,804	37,676,211	△ 4,014,407	
	費用	人件費	24,835,324	26,557,116	△ 1,721,792	総合正規2人、一般正規3人、準正規・ﾊﾟ5人(←総合2人、一般3人、準・ﾊﾟ7人(=準ﾊﾟ2人減))
		事業費	1,066,118	880,700	185,418	水道光熱費・車両費の増 他
		事務費	2,098,929	2,482,950	△ 384,021	事務消耗品費の減 他
		就労支援事業費用	466,257	506,750	△ 40,493	
		減価償却費	9,746,144	9,727,982	18,162	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,156,415	△ 5,138,253	△ 18,162	
		サービス活動費用計(2)	33,056,357	35,017,245	△ 1,960,888	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		605,447	2,658,966	△ 2,053,519	
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)			605,447	2,658,966	△ 2,053,519	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	145,000	△ 145,000	
		特別収益計(8)	0	145,000	△ 145,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	145,000	△ 145,000	
		拠点区分間繰入金費用	874,029	883,338	△ 9,309	
		サービス区分間繰入金費用	2,700,000	2,600,000	100,000	
		特別費用計(9)	3,574,029	3,628,338	△ 54,309	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,574,029	△ 3,483,338	△ 90,691	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,968,582	△ 824,372	△ 2,144,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,462,115	48,286,487	△ 824,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,493,533	47,462,115	△ 2,968,582	
	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)		44,493,533	47,462,115	△ 2,968,582	

【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	経常経費補助金収益	1,081,000	0	1,081,000	新型コロナ感染症自主検査費用補助金・感染防止対策継続支援事業補助金(県) 他
		受託金収益	65,000	0	65,000	麦ストロー製造関係(市)
		就労支援事業収益	14,490,208	12,977,951	1,512,257	
		障害福祉サービス等事業収益	61,589,893	65,100,621	△ 3,510,728	延べ利用者数前年対比96.7%
		サービス活動収益計(1)	77,226,101	78,078,572	△ 852,471	
	費用	人件費	32,224,610	32,778,991	△ 554,381	総合正規2人、一般正規3人、準正規・常1人・ﾊﾟ14人(←総合2人、一般4人、準常1人・ﾊﾟ10人(=一般1人減、準ﾊﾟ4人増))
		事業費	4,341,909	3,275,730	1,066,179	消耗器具備品費(喫茶関係等)の増 他
		事務費	5,330,228	3,743,816	1,586,412	PCR検査手数料・土地建物賃借料の増 他
		就労支援事業費用	15,721,456	13,236,026	2,485,430	
		減価償却費	99,146	99,146	0	
		サービス活動費用計(2)	57,717,349	53,133,709	4,583,640	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,508,752	24,944,863	△ 5,436,111	
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)			19,508,752	24,944,863	△ 5,436,111	
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	727,938	735,035	△ 7,097	
		サービス区分間繰入金費用	8,785,153	8,039,127	746,026	
		特別費用計(9)	9,513,091	8,774,162	738,929	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,513,091	△ 8,774,162	△ 738,929	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,995,661	16,170,701	△ 6,175,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		168,615,985	152,445,284	16,170,701	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,611,646	168,615,985	9,995,661	
	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)		178,611,646	168,615,985	9,995,661	

【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	114,000	583,000	△ 469,000	新型コロナ感染症自主検査費用補助金・感染防止対策継続支援事業補助金(県) 他
		就労支援事業収益	391,872	177,614	214,258	
		障害福祉サービス等事業収益	18,687,873	19,613,957	△ 926,084	延べ利用者数前年対比97.2%
		サービス活動収益計(1)	19,193,745	20,374,571	△ 1,180,826	
	費用	人件費	12,621,458	12,090,897	530,561	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5人)
		事業費	5,175,296	1,681,264	3,494,032	水道光熱費・燃料費の増(R2年度下半期分含む) 他
		事務費	2,620,515	2,253,699	366,816	土地建物賃借料の増(R2年度下半期分含む) 他
		就労支援事業費用	346,378	325,329	21,049	
		減価償却費	38,577	9,644	28,933	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,577	△ 9,644	△ 28,933	
		サービス活動費用計(2)	20,763,647	16,351,189	4,412,458	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,569,902	4,023,382	△ 5,593,284	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,569,902	4,023,382	△ 5,593,284	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	231,000	△ 231,000	
		特別収益計(8)	0	231,000	△ 231,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	231,000	△ 231,000	
		拠点区分間繰入金費用	502,086	469,128	32,958	
		サービス区分間繰入金費用	2,700,000	2,500,000	200,000	
		特別費用計(9)	3,202,086	3,200,128	1,958	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,202,086	△ 2,969,128	△ 232,958	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,771,988	1,054,254	△ 5,826,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 7,480,103	△ 8,534,357	1,054,254	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 12,252,091	△ 7,480,103	△ 4,771,988	
	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)		△ 12,252,091	△ 7,480,103	△ 4,771,988	

【さくらの家(継B)】

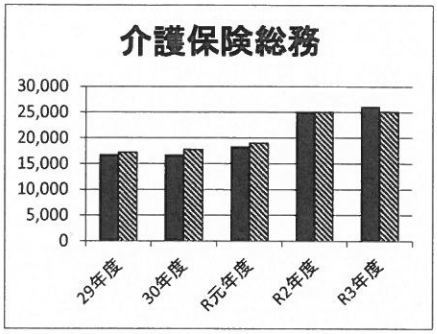
(単位：円)

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	経常経費補助金収益	705,000	0	705,000	新型コロナ感染症自主検査費用補助金・感染防止対策継続支援事業補助金(県) 他
		就労支援事業収益	6,435,218	6,434,099	1,119	
		障害福祉サービス等事業収益	38,255,506	37,505,869	749,637	延べ利用者数前年対比102.7%
		サービス活動収益計(1)	45,395,724	43,939,968	1,455,756	
	費用	人件費	24,949,670	26,760,366	△ 1,810,696	総合正規2人、一般正規2人、準正規・常2人・ﾊﾟ6人(←総合2人、一般3人、準・常2人・ﾊﾟ5人(=一般1人減、準ﾊﾟ1人増))
		事業費	3,280,791	2,748,447	532,344	車両費の増 他
		事務費	3,719,483	3,174,877	544,606	PCR検査手数料・リース車両賃借料の増 他
		就労支援事業費用	6,273,582	6,439,116	△ 165,534	
		減価償却費	2,786,894	2,768,732	18,162	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,215	△ 6,053	△ 18,162	
		サービス活動費用計(2)	40,986,205	41,885,485	△ 899,280	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,409,519	2,054,483	2,355,036	
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)			4,409,519	2,054,483	2,355,036	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	145,000	△ 145,000	
		特別収益計(8)	0	145,000	△ 145,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	145,000	△ 145,000	
		拠点区分間繰入金費用	814,155	819,307	△ 5,152	
		サービス区分間繰入金費用	8,400,000	7,673,597	726,403	
		特別費用計(9)	9,214,155	8,637,904	576,251	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,214,155	△ 8,492,904	△ 721,251	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,804,636	△ 6,438,421	1,633,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,625,958	98,064,379	△ 6,438,421	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,821,322	91,625,958	△ 4,804,636	
	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)		86,821,322	91,625,958	△ 4,804,636	

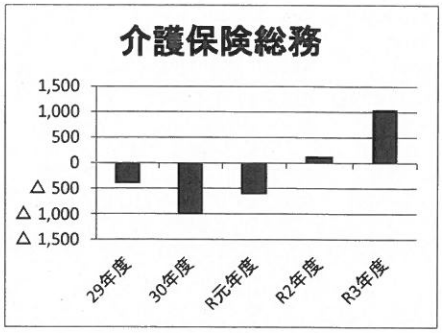
介護保険事業　事業活動収支の推移

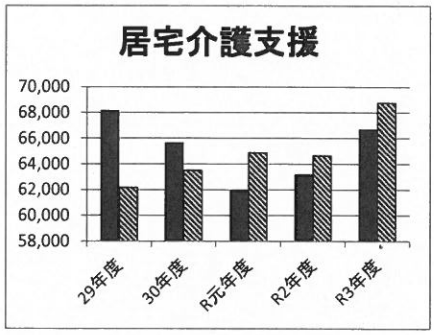
（千円）

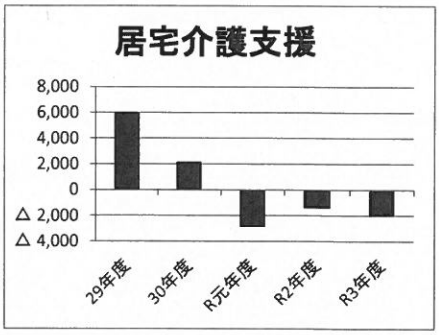
■ 収益
▨ 費用

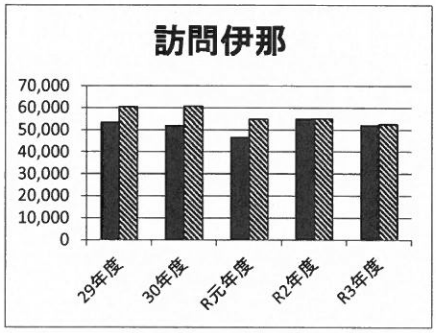


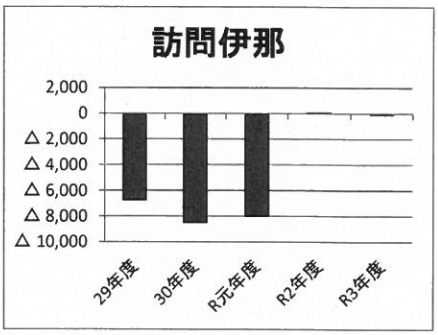
■ 増減差額

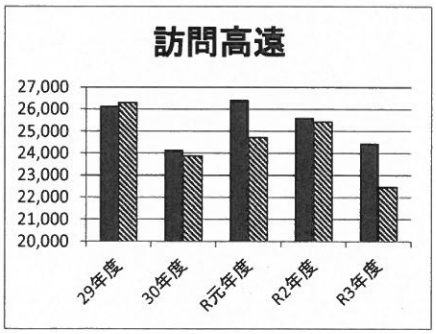


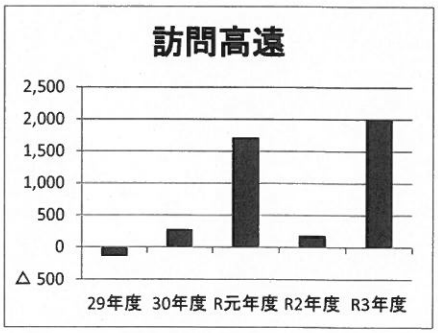


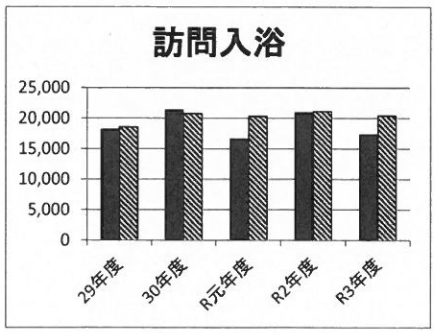


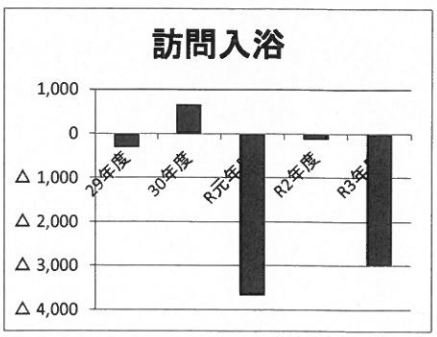










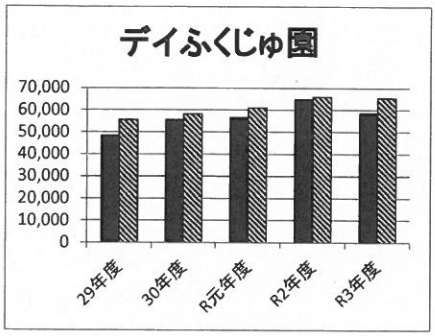


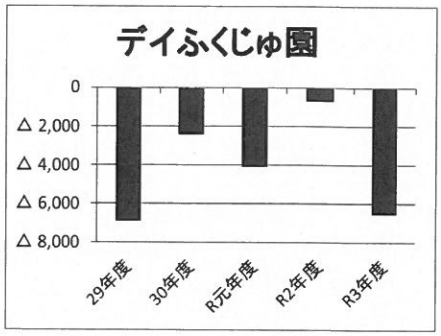
介護保険事業　事業活動収支の推移

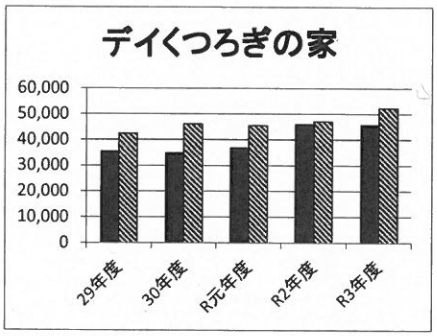
（千円）

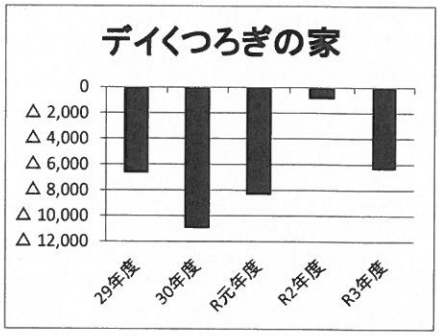
■ 収入
▧ 支出

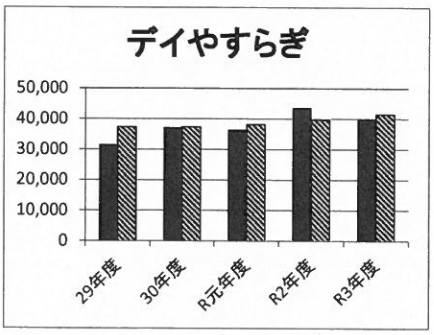
■ 収支差額

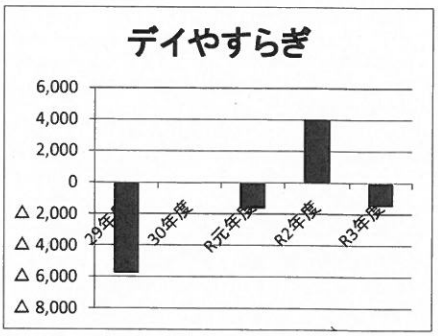


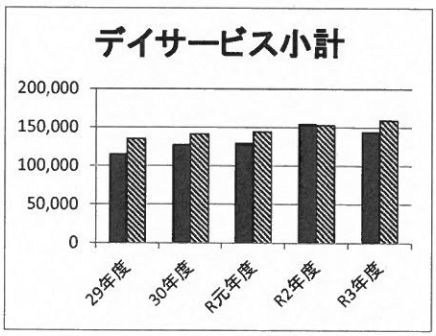


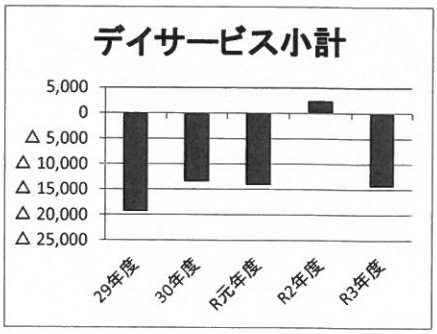


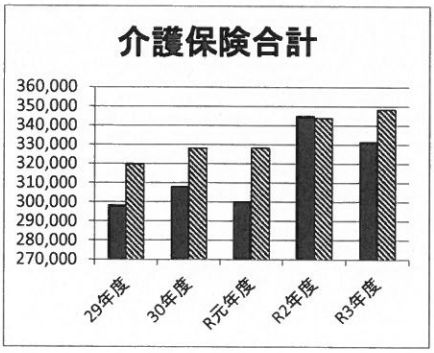


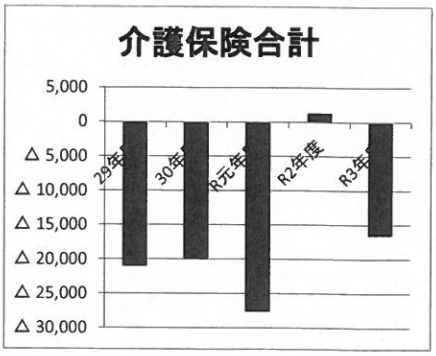










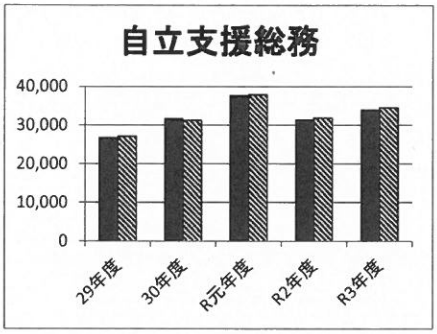


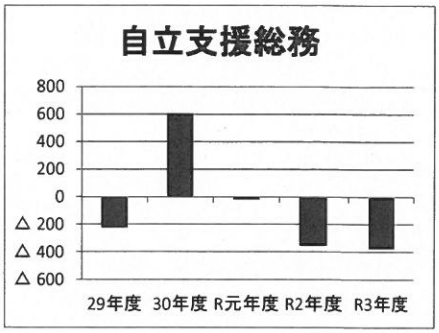
障害福祉事業　事業活動収支の推移

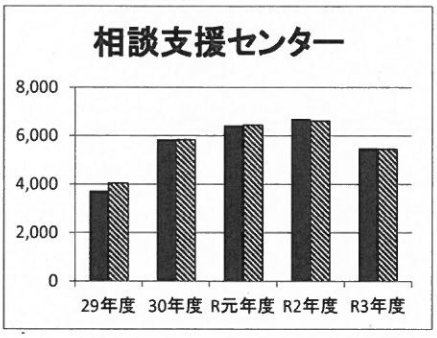
（千円）

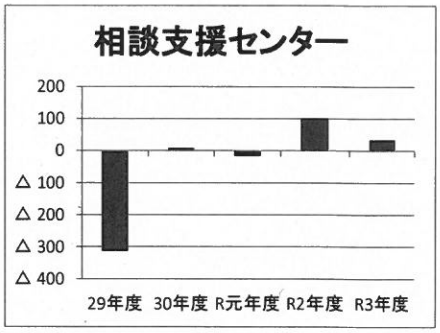
■ 収益
▨ 費用

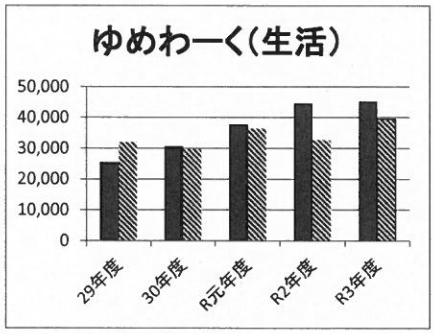
■ 増減差額

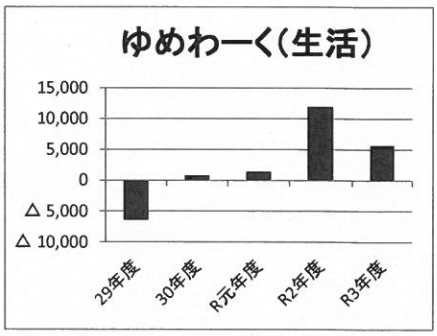


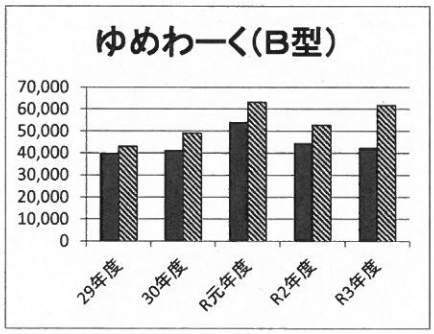


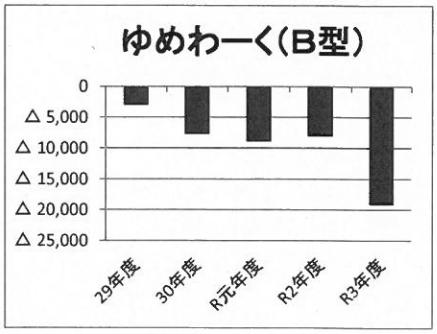


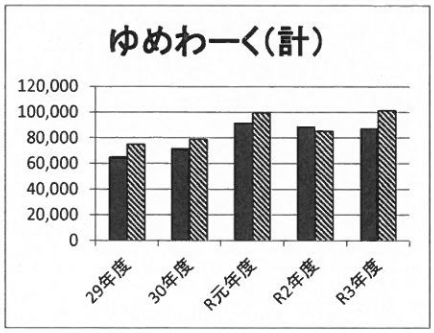


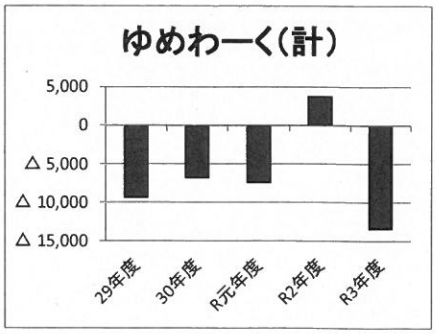








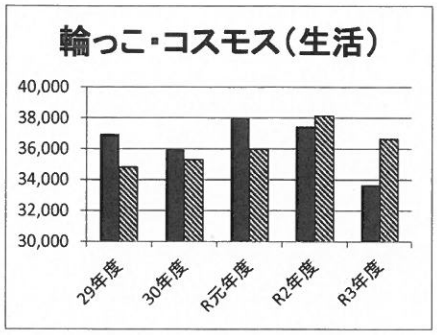




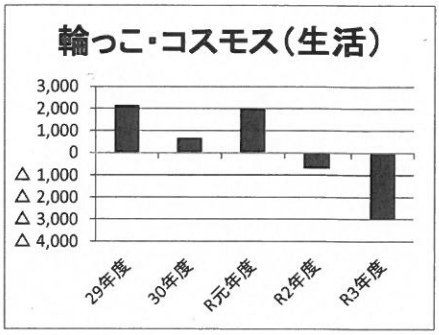
障害福祉事業　事業活動収支の推移

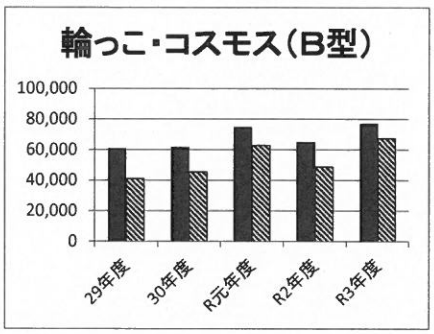
（千円）

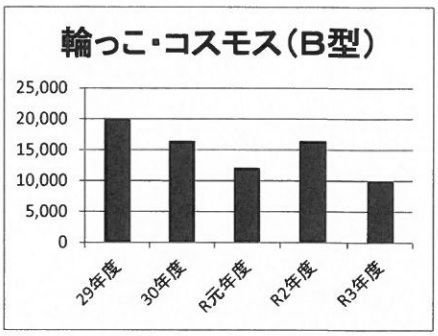
■ 収入
▨ 支出

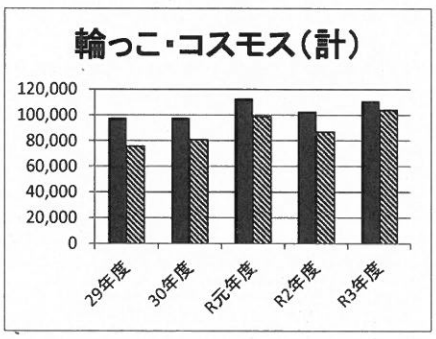


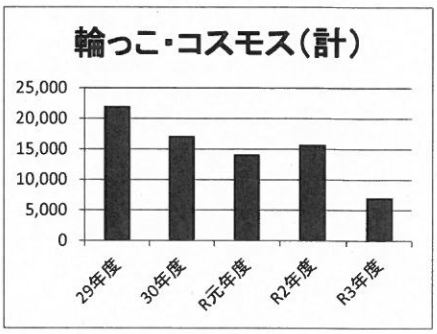
■ 収支差額







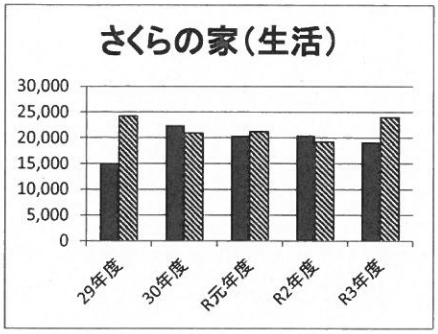




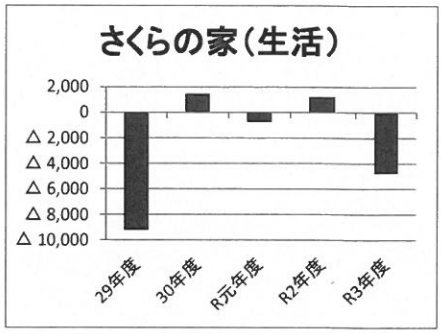
障害福祉事業　事業活動収支の推移

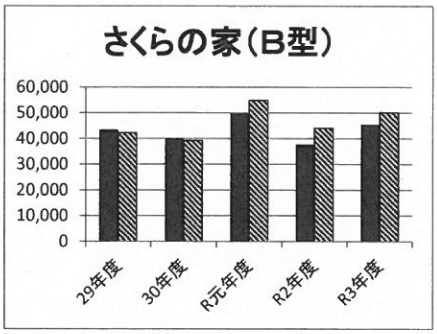
（千円）

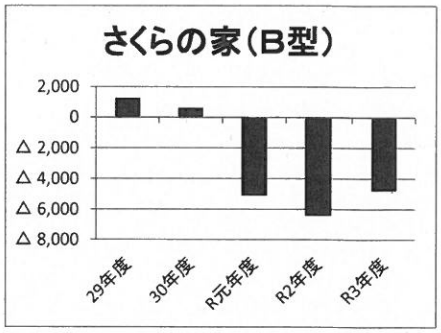
■ 収入
▨ 支出

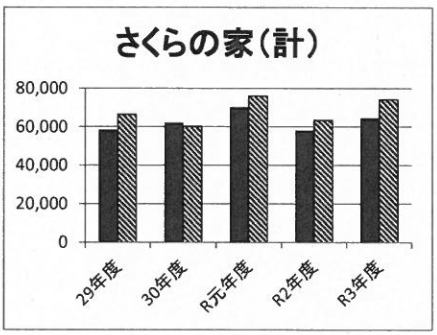


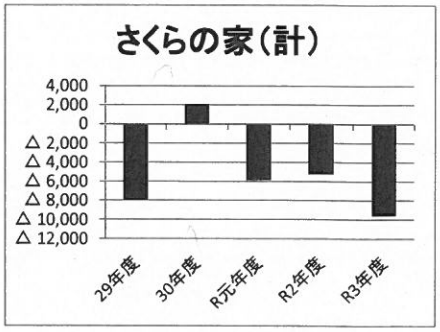
■ 収支差額

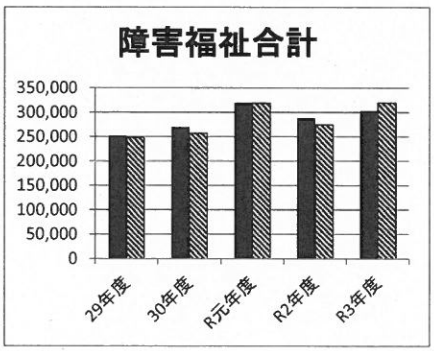


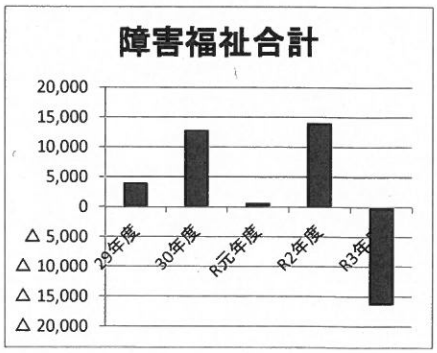












別紙４

財　産　目　録

令和 4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	—	—	110,862,015
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	—	—	4,805,971
			小計			115,667,986
事業未収金	事務局及び各事業所	—	2.3月分介護報酬等	—	—	101,100,986
短期貸付金	世帯更生資金貸付2名	—	世帯更生資金貸付残額	—	—	227,000
流動資産合計						216,995,972
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	162,103,049	22,822,951
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	6,349,946	54
構築物	駐車場ネットフェンス他（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	22,404,453	20,198,222	2,206,231
器具及び備品	事務局及び各事業所	—	事業運営用として	36,770,440	34,503,694	2,266,746
退職給付引当資産						
退職手当積立基金退職給付引当資産		—	長野県社会福祉事業従事者退職手当積立基金	—	—	190,888,283
退職年金共済退職給付引当資産		—	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	—	—	53,869,854
社協退職給付引当資産		—	伊那市社協退職年金積立	—	—	642,155
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	—	—	1,946,000
			小計			247,346,292
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	—	—	17,073,640
修繕費積立資産	長野県信用組合定期預金	—	修繕費として	—	—	5,911,665
備品等購入積立資産	長野県信用組合定期預金	—	備品購入費として	—	—	17,214,948
社会福祉基金積立資産(基金)	八十二銀行定期預金他	—	社会福祉事業復興等費用として	—	—	101,667,215
運営資産積立資産	長野県信用組合定期預金他	—	運営資金として	—	—	145,769,311
建設積立資産	長野県信用組合定期預金	—	建設資金として	—	—	178,829,905
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	—	—	1,802,216
減価償却分積立資産	ゆうちょ銀行定期預金	—	減価償却費として	—	—	6,330,024
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	—	—	19,696,542
			小計			494,295,466
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	5,052,730	167,690,220
			小計			167,690,220
リサイクル料金預け金		—		—	—	217,520
その他の固定資産合計						936,845,483
固定資産合計						939,945,483
資産合計						1,156,941,455
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	36,770,539
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	—	—	3,994,277
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	—	—	1,351,000
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	—	—	362,726
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	—	—	855,504
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	—	—	1,946,000
			小計			8,604,989
賞与引当金						
引当金(賞与分)正規嘱託		—		—	—	24,162,862
引当金(賞与分)臨時		—		—	—	4,438,897
引当金(法定福利費分)		—		—	—	4,196,032
			小計			32,797,791
流動負債合計						78,173,319
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)		—		—	—	193,164,815
引当金(差損)		—		—	—	-2,276,532
退職年金共済退職給付引当金						
引当金(繰入)		—		—	—	64,326,630
引当金(差損)		—		—	—	-3,531,072
引当金(移管)		—		—	—	-6,925,704
			小計			244,758,137
固定負債合計						244,758,137
負債合計						322,931,456
差引純資産						834,009,999

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 4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	216,995,972	245,341,241	-28,345,269
現金預金	115,667,986	126,509,163	-10,841,177
事業未収金	101,100,986	118,544,478	-17,443,492
立替金	0	30,600	-30,600
短期貸付金	227,000	257,000	-30,000
固定資産	939,945,483	960,169,083	-20,223,600
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	936,845,483	957,069,083	-20,223,600
建物	22,822,951	35,212,993	-12,390,042
建物付属設備	54	280,618	-280,564
構築物	3	3	0
車輌運搬具	2,206,231	14	2,206,217
器具及び備品	2,266,746	3,063,227	-796,481
退職給付引当資産	247,346,292	253,085,192	-5,738,900
その他の積立資産	494,295,466	492,853,787	1,441,679
その他の固定資産	167,690,220	172,354,279	-4,664,059
リサイクル料金預け金	217,520	218,970	-1,450
資産の部合計	1,156,941,455	1,205,510,324	-48,568,869

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	78,173,319	78,909,974	-736,655
事業未払金	36,770,539	37,538,882	-768,343
職員預り金	8,604,989	7,950,263	654,726
仮受金	0	150,000	-150,000
賞与引当金	32,797,791	33,270,829	-473,038
固定負債	244,758,137	251,132,005	-6,373,868
退職給付引当金	244,758,137	251,132,005	-6,373,868
負債の部合計	322,931,456	330,041,979	-7,110,523
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	121,363,757	120,070,869	1,292,888
社会福祉基金(基金)	101,667,215	100,374,713	1,292,502
共に生きる基金	19,696,542	19,696,156	386
国庫補助金等特別積立金	10,718,432	16,162,964	-5,444,532
国庫補助金等特別積立金	10,718,432	16,162,964	-5,444,532
その他の積立金	372,931,709	372,782,918	148,791
人件費積立金	17,073,640	17,067,011	6,629
修繕費積立金	5,911,665	5,908,829	2,836
備品等購入積立金	17,214,948	17,206,689	8,259
運営資金積立金	145,769,311	145,702,291	67,020
建設資金積立金	178,829,905	178,766,020	63,885
通所者工賃変動積立金	1,802,216	1,802,180	36
減価償却費分積立金	6,330,024	6,329,898	126
次期繰越活動増減差額	325,896,101	363,351,594	-37,455,493
次期繰越活動増減差額	325,896,101	363,351,594	-37,455,493
(うち当期活動増減差額)	-36,013,814	18,482,614	-54,496,428
純資産の部合計	834,009,999	875,468,345	-41,458,346
負債及び純資産の部合計	1,156,941,455	1,205,510,324	-48,568,869

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	10,813,823	136,177
		寄附金収入	650,000	4,819,667	-4,169,667
		経常経費補助金収入	46,624,000	50,309,753	-3,685,753
		受託金収入	176,068,000	172,994,889	3,073,111
		貸付事業収入	260,000	0	260,000
		事業収入	11,254,000	14,731,826	-3,477,826
		介護保険事業収入	285,000,000	271,811,421	13,188,579
		就労支援事業収入	24,236,000	24,290,027	-54,027
		障害福祉サービス等事業収入	275,382,000	264,487,957	10,894,043
		受取利息配当金収入	750,000	289,398	460,602
		その他の収入	20,507,000	22,008,402	-1,501,402
		事業活動収入計(1)	851,681,000	836,557,163	15,123,837
	支出	人件費支出	645,786,000	652,203,327	-6,417,327
		事業費支出	74,544,000	76,533,018	-1,989,018
		事務費支出	76,971,000	87,158,696	-10,187,696
		就労支援事業支出	24,236,000	27,565,927	-3,329,927
		貸付事業支出	1,500,000	0	1,500,000
		助成金支出	22,063,000	19,477,439	2,585,561
		その他の支出	0	860,087	-860,087
		事業活動支出計(2)	845,100,000	863,798,494	-18,698,494
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,581,000	-27,241,331	33,822,331
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	0	2,253,160	-2,253,160
		施設整備等支出計(5)	0	2,253,160	-2,253,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-2,253,160	2,253,160
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,110,000	0	1,110,000
		サービス区分間繰入金収入	0	27,368,221	-27,368,221
		その他の活動による収入	30,438,000	31,122,772	-684,772
		その他の活動収入計(7)	31,548,000	58,490,993	-26,942,993
	支出	積立資産支出	0	1,441,679	-1,441,679
		サービス区分間繰入金支出	0	27,368,221	-27,368,221
		その他の活動による支出	22,466,000	28,268,254	-5,802,254
		その他の活動支出計(8)	22,466,000	57,078,154	-34,612,154
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,082,000	1,412,839	7,669,161
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,663,000	-28,081,652	43,744,652

前期末支払資金残高(12)	0	199,702,096	-199,702,096
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,663,000	171,620,444	-155,957,444

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,813,823	11,077,125	-263,302
		寄附金収益	4,819,667	919,698	3,899,969
		経常経費補助金収益	50,309,753	49,508,853	800,900
		受託金収益	172,994,889	170,959,836	2,035,053
		事業収益	14,731,826	15,020,491	-288,665
		介護保険事業収益	271,811,421	283,760,660	-11,949,239
		就労支援事業収益	24,290,027	22,929,546	1,360,481
		障害福祉サービス等事業収益	264,487,957	274,067,850	-9,579,893
		サービス活動収益計(1)	814,259,363	828,244,059	-13,984,696
	費用	人件費	648,152,408	628,540,443	19,611,965
		事業費	76,533,018	65,059,533	11,473,485
		事務費	87,158,696	71,333,038	15,825,658
		就労支援事業費用	27,565,927	25,190,421	2,375,506
		助成金費用	19,477,439	17,546,990	1,930,449
		負担金費用	0	4,015,000	-4,015,000
		減価償却費	18,178,057	13,930,503	4,247,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,444,532	-5,253,053	-191,479
		サービス活動費用計(2)	871,621,013	820,362,875	51,258,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-57,361,650	7,881,184	-65,242,834
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	289,398	385,135	-95,737
		その他のサービス活動外収益	22,008,402	10,509,850	11,498,552
		サービス活動外収益計(4)	22,297,800	10,894,985	11,402,815
	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)		22,297,800	10,894,985	11,402,815
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-35,063,850	18,776,169	-53,840,019
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,574,650	-2,574,650
		サービス区分間繰入金収益	27,368,221	0	27,368,221
		その他の特別収益	3,334,272	2,972,887	361,385
		特別収益計(8)	30,702,493	5,547,537	25,154,956
	費用	固定資産売却損・処分損	32	0	32
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,642,400	-1,642,400
		サービス区分間繰入金費用	27,368,221	0	27,368,221
		その他の特別損失	4,284,204	4,198,692	85,512
		特別費用計(9)	31,652,457	5,841,092	25,811,365
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-949,964	-293,555	-656,409
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-36,013,814	18,482,614	-54,496,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		363,351,594	165,656,977	197,694,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		327,337,780	184,139,591	143,198,189
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	179,783,224	-179,783,224
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		1,441,679	571,221	870,458
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		325,896,101	363,351,594	-37,455,493

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 4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	26,168,641	244,871,117	232,963,006	504,002,764	-287,006,792	216,995,972
現金預金	12,175,846	0	103,492,140	115,667,986	0	115,667,986
事業未収金	13,765,795	47,764,975	39,570,216	101,100,986	0	101,100,986
短期貸付金	227,000	0	0	227,000	0	227,000
拠点区分間貸付金	0	197,106,142	89,900,650	287,006,792	-287,006,792	0
固定資産	822,821,190	1,314,997	115,809,296	939,945,483	0	939,945,483
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	819,721,190	1,314,997	115,809,296	936,845,483	0	936,845,483
建物	0	0	22,822,951	22,822,951	0	22,822,951
建物付属設備	54	0	0	54	0	54
構築物	3	0	0	3	0	3
車輌運搬具	2,206,223	4	4	2,206,231	0	2,206,231
器具及び備品	3,472	1,249,743	1,013,531	2,266,746	0	2,266,746
退職給付引当資産	247,346,292	0	0	247,346,292	0	247,346,292
その他の積立資産	402,436,196	0	91,859,270	494,295,466	0	494,295,466
その他の固定資産	167,690,220	0	0	167,690,220	0	167,690,220
リサイクル料金預け金	38,730	65,250	113,540	217,520	0	217,520
資産の部合計	848,989,831	246,186,114	348,772,302	1,443,948,247	-287,006,792	1,156,941,455
流動負債	247,641,622	96,740,023	20,798,466	365,180,111	-287,006,792	78,173,319
事業未払金	15,697,147	10,473,852	10,599,540	36,770,539	0	36,770,539
職員預り金	8,604,989	0	0	8,604,989	0	8,604,989
拠点区分間借入金	213,836,052	73,170,740	0	287,006,792	-287,006,792	0
賞与引当金	9,503,434	13,095,431	10,198,926	32,797,791	0	32,797,791
固定負債	244,758,137	0	0	244,758,137	0	244,758,137
退職給付引当金	244,758,137	0	0	244,758,137	0	244,758,137
負債の部合計	492,399,759	96,740,023	20,798,466	609,938,248	-287,006,792	322,931,456
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

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 4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
基金	121,363,757	0	0	121,363,757	0	121,363,757
社会福祉基金(基金)	101,667,215	0	0	101,667,215	0	101,667,215
共に生きる基金	19,696,542	0	0	19,696,542	0	19,696,542
国庫補助金等特別積立金	0	852,472	9,865,960	10,718,432	0	10,718,432
国庫補助金等特別積立金	0	852,472	9,865,960	10,718,432	0	10,718,432
その他の積立金	281,072,439	0	91,859,270	372,931,709	0	372,931,709
人件費積立金	12,073,640	0	5,000,000	17,073,640	0	17,073,640
修繕費積立金	5,911,665	0	0	5,911,665	0	5,911,665
備品等購入積立金	17,214,948	0	0	17,214,948	0	17,214,948
運営資金積立金	120,712,257	0	25,057,054	145,769,311	0	145,769,311
建設資金積立金	118,829,905	0	60,000,000	178,829,905	0	178,829,905
通所者工賃変動積立金	0	0	1,802,216	1,802,216	0	1,802,216
減価償却費分積立金	6,330,024	0	0	6,330,024	0	6,330,024
次期繰越活動増減差額	-48,946,124	148,593,619	226,248,606	325,896,101	0	325,896,101
次期繰越活動増減差額	-48,946,124	148,593,619	226,248,606	325,896,101	0	325,896,101
（うち当期活動増減差額）	-3,068,083	-16,546,591	-16,399,140	-36,013,814	0	-36,013,814
純資産の部合計	356,590,072	149,446,091	327,973,836	834,009,999	0	834,009,999
負債及び純資産の部合計	848,989,831	246,186,114	348,772,302	1,443,948,247	-287,006,792	1,156,941,455

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	162,103,049	22,822,951
建物付属設備	6,350,000	6,349,946	54
構築物	5,630,000	5,629,997	3
車輌運搬具	22,404,453	20,198,222	2,206,231
器具備品	36,770,440	34,503,694	2,266,746
ソフトウェア	17,251,500	17,251,500	0
その他の固定資産	172,742,950	5,052,730	167,690,220
合計	446,075,343	251,089,138	194,986,205

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	101,100,986	0	101,100,986
合計	101,100,986	0	101,100,986

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	10,813,823	0	0	10,813,823	0	10,813,823
		寄附金収入	4,819,667	0	0	4,819,667	0	4,819,667
		経常経費補助金収入	42,347,753	4,577,000	3,385,000	50,309,753	0	50,309,753
		受託金収入	168,532,479	4,397,410	65,000	172,994,889	0	172,994,889
		事業収入	14,731,826	0	0	14,731,826	0	14,731,826
		介護保険事業収入	0	271,811,421	0	271,811,421	0	271,811,421
		就労支援事業収入	0	0	25,355,302	25,355,302	-1,065,275	24,290,027
		障害福祉サービス等事業収入	0	24,697,425	239,790,532	264,487,957	0	264,487,957
		受取利息配当金収入	289,362	0	36	289,398	0	289,398
		その他の収入	21,940,959	39,843	27,600	22,008,402	0	22,008,402
		事業活動収入計(1)	263,475,869	305,523,099	268,623,470	837,622,438	-1,065,275	836,557,163
	支出	人件費支出	243,717,579	230,971,233	177,514,515	652,203,327	0	652,203,327
		事業費支出	29,023,205	29,016,540	18,690,272	76,730,017	-196,999	76,533,018
		事務費支出	20,354,946	37,572,761	30,067,265	87,994,972	-836,276	87,158,696
		就労支援事業支出	0	0	27,565,927	27,565,927	0	27,565,927
		助成金支出	19,509,439	0	0	19,509,439	-32,000	19,477,439
		その他の支出	860,087	0	0	860,087	0	860,087
		事業活動支出計(2)	313,465,256	297,560,534	253,837,979	864,863,769	-1,065,275	863,798,494
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-49,989,387	7,962,565	14,785,491	-27,241,331	0	-27,241,331
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,253,160	0	0	2,253,160	0	2,253,160
		施設整備等支出計(5)	2,253,160	0	0	2,253,160	0	2,253,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,253,160	0	0	-2,253,160	0	-2,253,160
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	47,603,769	0	0	47,603,769	-47,603,769	0
		サービス区分間繰入金収入	0	9,739,718	17,628,503	27,368,221	0	27,368,221
		その他の活動による収入	31,122,772	0	0	31,122,772	0	31,122,772
		その他の活動収入計(7)	78,726,541	9,739,718	17,628,503	106,094,762	-47,603,769	58,490,993
	支	積立資産支出	1,441,643	0	36	1,441,679	0	1,441,679
		拠点区分間繰入金支出	0	24,288,344	23,315,425	47,603,769	-47,603,769	0
		サービス区分間繰入金支出	0	9,739,718	17,628,503	27,368,221	0	27,368,221

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 3年 4月 1日（至）令和 4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
よる収支	出	その他の活動による支出	28,268,254	0	0	28,268,254	0	28,268,254
		その他の活動支出計(8)	29,709,897	34,028,062	40,943,964	104,681,923	-47,603,769	57,078,154
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,016,644	-24,288,344	-23,315,461	1,412,839	0	1,412,839
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-3,225,903	-16,325,779	-8,529,970	-28,081,652	0	-28,081,652
前期末支払資金残高(11)			-208,743,644	177,552,304	230,893,436	199,702,096	0	199,702,096
当期末支払資金残高(10)+(11)			-211,969,547	161,226,525	222,363,466	171,620,444	0	171,620,444

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,813,823	0	0	10,813,823	0	10,813,823
		寄附金収益	4,819,667	0	0	4,819,667	0	4,819,667
		経常経費補助金収益	42,347,753	4,577,000	3,385,000	50,309,753	0	50,309,753
		受託金収益	168,532,479	4,397,410	65,000	172,994,889	0	172,994,889
		事業収益	14,731,826	0	0	14,731,826	0	14,731,826
		介護保険事業収益	0	271,811,421	0	271,811,421	0	271,811,421
		就労支援事業収益	0	0	25,355,302	25,355,302	-1,065,275	24,290,027
		障害福祉サービス等事業収益	0	24,697,425	239,790,532	264,487,957	0	264,487,957
		サービス活動収益計(1)	241,245,548	305,483,256	268,595,834	815,324,638	-1,065,275	814,259,363
	費用	人件費	239,212,212	231,016,158	177,924,038	648,152,408	0	648,152,408
		事業費	29,023,205	29,016,540	18,690,272	76,730,017	-196,999	76,533,018
		事務費	20,354,946	37,572,761	30,067,265	87,994,972	-836,276	87,158,696
		就労支援事業費用	0	0	27,565,927	27,565,927	0	27,565,927
		助成金費用	19,509,439	0	0	19,509,439	-32,000	19,477,439
		減価償却費	5,097,967	401,200	12,678,890	18,178,057	0	18,178,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-225,325	-5,219,207	-5,444,532	0	-5,444,532
		サービス活動費用計(2)	313,197,769	297,781,334	261,707,185	872,686,288	-1,065,275	871,621,013
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-71,952,221	7,701,922	6,888,649	-57,361,650	0	-57,361,650
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	289,362	0	36	289,398	0	289,398
		その他のサービス活動外収益	21,940,959	39,843	27,600	22,008,402	0	22,008,402
		サービス活動外収益計(4)	22,230,321	39,843	27,636	22,297,800	0	22,297,800
	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)		22,230,321	39,843	27,636	22,297,800	0	22,297,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-49,721,900	7,741,765	6,916,285	-35,063,850	0	-35,063,850
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	47,603,769	0	0	47,603,769	-47,603,769	0
		サービス区分間繰入金収益	0	9,739,718	17,628,503	27,368,221	0	27,368,221
		その他の特別収益	3,334,272	0	0	3,334,272	0	3,334,272
		特別収益計(8)	50,938,041	9,739,718	17,628,503	78,306,262	-47,603,769	30,702,493
		固定資産売却損・処分損	20	12	0	32	0	32

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	0	24,288,344	23,315,425	47,603,769	-47,603,769	0
		サービス区分間繰入金費用	0	9,739,718	17,628,503	27,368,221	0	27,368,221
		その他の特別損失	4,284,204	0	0	4,284,204	0	4,284,204
		特別費用計(9)	4,284,224	34,028,074	40,943,928	79,256,226	-47,603,769	31,652,457
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		46,653,817	-24,288,356	-23,315,425	-949,964	0	-949,964
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,068,083	-16,546,591	-16,399,140	-36,013,814	0	-36,013,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-44,436,398	165,140,210	242,647,782	363,351,594	0	363,351,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-47,504,481	148,593,619	226,248,642	327,337,780	0	327,337,780
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		1,441,643	0	36	1,441,679	0	1,441,679
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-48,946,124	148,593,619	226,248,606	325,896,101	0	325,896,101

第三号第四様式

法人・地域福祉拠点区分貸借対照表

令和 4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	26,168,641	28,601,239	-2,432,598	流動負債	247,641,622	247,775,803	-134,181
現金預金	12,175,846	10,852,319	1,323,527	事業未払金	15,697,147	15,408,568	288,579
事業未収金	13,765,795	17,461,320	-3,695,525	職員預り金	8,604,989	7,950,263	654,726
立替金	0	30,600	-30,600	拠点区分間借入金	213,836,052	213,836,052	0
短期貸付金	227,000	257,000	-30,000	仮受金	0	150,000	-150,000
固定資産	822,821,190	829,964,724	-7,143,534	賞与引当金	9,503,434	10,430,920	-927,486
基本財産	3,100,000	3,100,000	0	固定負債	244,758,137	251,132,005	-6,373,868
定期預金	3,100,000	3,100,000	0	退職給付引当金	244,758,137	251,132,005	-6,373,868
その他の固定資産	819,721,190	826,864,724	-7,143,534	負債の部合計	492,399,759	498,907,808	-6,508,049
建物付属設備	54	280,618	-280,564	純資産の部			
構築物	3	3	0	基本金	3,100,000	3,100,000	0
車輌運搬具	2,206,223	4	2,206,219	基本金	3,100,000	3,100,000	0
器具及び備品	3,472	109,895	-106,423	基金	121,363,757	120,070,869	1,292,888
退職給付引当資産	247,346,292	253,085,192	-5,738,900	社会福祉基金(基金)	101,667,215	100,374,713	1,292,502
その他の積立資産	402,436,196	400,994,553	1,441,643	共に生きる基金	19,696,542	19,696,156	386
その他の固定資産	167,690,220	172,354,279	-4,664,059	その他の積立金	281,072,439	280,923,684	148,755
リサイクル料金預け金	38,730	40,180	-1,450	人件費積立金	12,073,640	12,067,011	6,629
				修繕費積立金	5,911,665	5,908,829	2,836
				備品等購入積立金	17,214,948	17,206,689	8,259
				運営資金積立金	120,712,257	120,645,237	67,020
				建設資金積立金	118,829,905	118,766,020	63,885
				減価償却費分積立金	6,330,024	6,329,898	126
				次期繰越活動増減差額	-48,946,124	-44,436,398	-4,509,726
				次期繰越活動増減差額	-48,946,124	-44,436,398	-4,509,726
				（うち当期活動増減差額）	-3,068,083	4,347,648	-7,415,731
				純資産の部合計	356,590,072	359,658,155	-3,068,083
資産の部合計	848,989,831	858,565,963	-9,576,132	負債及び純資産の部合計	848,989,831	858,565,963	-9,576,132

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	6,349,946	54
建築物	5,630,000	5,629,997	3
車輌運搬具	5,249,772	3,043,549	2,206,223
器具備品	7,289,425	7,285,953	3,472
その他の固定資産	172,742,950	5,052,730	167,690,220
合計	197,262,147	27,362,175	169,899,972

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	13,765,795	0	13,765,795
合計	13,765,795	0	13,765,795

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	10,813,823	136,177
		会費収入	10,950,000	10,813,823	136,177
		寄附金収入	650,000	4,819,667	-4,169,667
		寄附金収入	650,000	4,819,667	-4,169,667
		経常経費補助金収入	46,017,000	42,347,753	3,669,247
		国・県補助金収入	0	229,000	-229,000
		市区町村補助金収入	38,617,000	34,626,600	3,990,400
		共同募金配分金収入	7,400,000	7,492,153	-92,153
		受託金収入	171,028,000	168,532,479	2,495,521
		市区町村受託金収入	167,087,000	160,509,709	6,577,291
		県社協受託金収入	3,831,000	7,903,970	-4,072,970
		その他の受託金収入	110,000	118,800	-8,800
		貸付事業収入	260,000	0	260,000
		償還金収入	260,000	0	260,000
		事業収入	11,254,000	14,731,826	-3,477,826
		参加費収入	22,000	10,000	12,000
		利用料収入	10,457,000	13,675,515	-3,218,515
		手数料収入	775,000	1,046,311	-271,311
		受取利息配当金収入	750,000	289,362	460,638
		受取利息配当金収入	750,000	289,362	460,638
		その他の収入	20,474,000	21,940,959	-1,466,959
		雑収入	20,474,000	21,940,959	-1,466,959
		退職給付引当資産差益	19,124,000	20,862,545	-1,738,545
		雑収入	1,350,000	1,078,414	271,586
		事業活動収入計(1)	261,383,000	263,475,869	-2,092,869
	支出	人件費支出	246,160,000	243,717,579	2,442,421
		役員報酬支出	960,000	960,000	0
		職員給料支出	105,509,000	106,702,957	-1,193,957
		職員賞与支出	30,188,000	30,963,637	-775,637
		非常勤職員給与支出	37,602,000	34,982,151	2,619,849
		退職給付支出	48,519,000	44,885,126	3,633,874
		法定福利費支出	23,382,000	25,223,708	-1,841,708
		事業費支出	31,080,000	29,023,205	2,056,795
		保健衛生費支出	5,000	7,227	-2,227
		水道光熱費支出	7,107,000	4,790,957	2,316,043
		燃料費支出	818,000	263,259	554,741
		消耗器具備品費支出	2,561,000	4,823,829	-2,262,829
		保険料支出	390,000	253,640	136,360
		賃借料支出	3,996,000	5,872,587	-1,876,587
		車輌費支出	2,282,000	1,718,854	563,146
		旅費交通費支出	2,539,000	1,669,676	869,324
		諸謝金支出	4,895,000	2,949,799	1,945,201
		印刷製本費支出	371,000	214,015	156,985
		修繕費支出	764,000	834,051	-70,051
		通信運搬費支出	1,936,000	2,130,424	-194,424
		会議費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	2,319,000	1,950,588	368,412
		手数料支出	1,018,000	971,149	46,851
		租税公課支出	69,000	433,200	-364,200
		雑支出	0	139,950	-139,950
		事務費支出	15,686,000	20,354,946	-4,668,946
		福利厚生費支出	1,436,000	606,233	829,767
		諸謝金支出	1,000,000	1,097,960	-97,960
		旅費交通費支出	271,000	6,640	264,360
		研修研究費支出	586,000	357,180	228,820
		事務消耗品費支出	1,184,000	8,694,969	-7,510,969
		印刷製本費支出	207,000	32,420	174,580
		燃料費支出	197,000	65,277	131,723
		修繕費支出	147,000	44,300	102,700

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出		通信運搬費支出	718,000	622,283	95,717
		会議費支出	98,000	2,160	95,840
		業務委託費支出	2,422,000	2,258,753	163,247
		手数料支出	488,000	1,473,310	-985,310
		保険料支出	102,000	28,840	73,160
		賃借料支出	1,389,000	1,012,295	376,705
		租税公課支出	433,000	287,400	145,600
		保守料支出	2,859,000	2,701,127	157,873
		渉外費支出	160,000	11,000	149,000
		諸会費支出	375,000	219,770	155,230
		雑支出	1,614,000	833,029	780,971
		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	22,063,000	19,509,439	2,553,561
		助成金支出	22,063,000	19,509,439	2,553,561
		その他の支出	0	860,087	-860,087
		雑支出	0	860,087	-860,087
		退職給付引当資産差損	0	860,087	-860,087
		事業活動支出計(2)	316,489,000	313,465,256	3,023,744
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-55,106,000	-49,989,387	-5,116,613
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	0	2,253,160	-2,253,160
		その他の固定資産取得支出	0	2,253,160	-2,253,160
		施設整備等支出計(5)	0	2,253,160	-2,253,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-2,253,160	2,253,160
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,110,000	0	1,110,000
		積立資産取崩収入	1,110,000	0	1,110,000
		拠点区分間繰入金収入	45,965,000	47,603,769	-1,638,769
		介護保険拠点区分繰入金収入	22,027,000	24,288,344	-2,261,344
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	23,938,000	23,315,425	622,575
		その他の活動による収入	30,438,000	31,122,772	-684,772
		退職給付引当資産返還金収入	27,466,000	27,778,500	-312,500
		退職給付引当資産移管金収入	2,972,000	3,334,272	-362,272
		リサイクル料金返還金収入	0	10,000	-10,000
		その他の活動収入計(7)	77,513,000	78,726,541	-1,213,541
	支出	積立資産支出	0	1,441,643	-1,441,643
		積立資産支出	0	1,441,643	-1,441,643
		その他の活動による支出	22,466,000	28,268,254	-5,802,254
		退職給付引当資産支出	22,466,000	22,039,600	426,400
		退職給付引当資産移管金支出	0	6,220,104	-6,220,104
		リサイクル料金預け金支出	0	8,550	-8,550
		その他の活動支出計(8)	22,466,000	29,709,897	-7,243,897
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			55,047,000	49,016,644	6,030,356
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-59,000	-3,225,903	3,166,903

前期末支払資金残高(12)	0	-208,743,644	208,743,644
当期末支払資金残高(11)+(12)	-59,000	-211,969,547	211,910,547

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,813,823	11,077,125	-263,302
		会費収益	10,813,823	11,077,125	-263,302
		寄附金収益	4,819,667	958,698	3,860,969
		寄附金収益	4,819,667	958,698	3,860,969
		経常経費補助金収益	42,347,753	43,258,253	-910,500
		国・県補助金収益	229,000	0	229,000
		市区町村補助金収益	34,626,600	35,595,373	-968,773
		共同募金配分金収益	7,492,153	7,662,880	-170,727
		受託金収益	168,532,479	166,622,251	1,910,228
		市区町村受託金収益	160,509,709	157,847,936	2,661,773
		県社協受託金収益	7,903,970	8,655,515	-751,545
		その他の受託金収益	118,800	118,800	0
		事業収益	14,731,826	15,020,491	-288,665
		参加費収益	10,000	24,000	-14,000
		利用料収益	13,675,515	13,304,805	370,710
		手数料収益	1,046,311	1,691,686	-645,375
		サービス活動収益計(1)	241,245,548	236,936,818	4,308,730
	費用	人件費	239,212,212	222,309,081	16,903,131
		役員報酬	960,000	960,000	0
		職員給料	106,702,957	103,188,218	3,514,739
		職員賞与	22,939,586	23,612,462	-672,876
		賞与引当金繰入	9,503,434	10,430,920	-927,486
		非常勤職員給与	33,841,754	32,050,574	1,791,180
		退職給付費用	41,307,245	28,347,097	12,960,148
		法定福利費	23,957,236	23,719,810	237,426
		事業費	29,023,205	24,382,482	4,640,723
		保健衛生費	7,227	0	7,227
		水道光熱費	4,790,957	3,332,644	1,458,313
		燃料費	263,259	517,279	-254,020
		消耗器具備品費	4,823,829	3,886,067	937,762
		保険料	253,640	308,656	-55,016
		賃借料	5,872,587	4,267,757	1,604,830
		車輌費	1,718,854	1,757,417	-38,563
		旅費交通費	1,669,676	1,451,285	218,391
		諸謝金	2,949,799	2,789,163	160,636
		印刷製本費	214,015	648,888	-434,873
		修繕費	834,051	1,154,868	-320,817
		通信運搬費	2,130,424	2,224,450	-94,026
		業務委託費	1,950,588	1,667,294	283,294
		手数料	971,149	295,414	675,735
		租税公課	433,200	81,300	351,900
		雑費	139,950	0	139,950
		事務費	20,354,946	10,827,376	9,527,570
		福利厚生費	606,233	608,255	-2,022
		諸謝金	1,097,960	784,000	313,960
		旅費交通費	6,640	10,955	-4,315
		研修研究費	357,180	320,410	36,770
		事務消耗品費	8,694,969	788,887	7,906,082
		印刷製本費	32,420	23,487	8,933
		水道光熱費	0	26,779	-26,779
		燃料費	65,277	36,348	28,929
		修繕費	44,300	0	44,300
		通信運搬費	622,283	550,209	72,074
		会議費	2,160	10,099	-7,939
		業務委託費	2,258,753	1,471,380	787,373
		手数料	1,473,310	309,167	1,164,143
		保険料	28,840	53,790	-24,950

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 3年 4月 1日（至）令和 4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		賃借料	1,012,295	1,659,942	-647,647
		租税公課	287,400	757,800	-470,400
		保守料	2,701,127	2,264,430	436,697
		渉外費	11,000	66,000	-55,000
		諸会費	219,770	296,825	-77,055
		雑費	833,029	788,613	44,416
		助成金費用	19,509,439	17,620,990	1,888,449
		助成金費用	19,509,439	17,620,990	1,888,449
		減価償却費	5,097,967	1,015,475	4,082,492
		減価償却費	5,097,967	1,015,475	4,082,492
		サービス活動費用計(2)	313,197,769	276,155,404	37,042,365
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-71,952,221	-39,218,586	-32,733,635
	収益	受取利息配当金収益	289,362	384,955	-95,593
		受取利息配当金収益	289,362	384,955	-95,593
		その他のサービス活動外収益	21,940,959	10,185,712	11,755,247
		雑収益	21,940,959	10,185,712	11,755,247
		退職給付引当資産差益	20,862,545	9,340,145	11,522,400
		雑収益	1,078,414	845,567	232,847
		サービス活動外収益計(4)	22,230,321	10,570,667	11,659,654
	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)		22,230,321	10,570,667	11,659,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-49,721,900	-28,647,919	-21,073,981
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	47,603,769	37,221,372	10,382,397
		介護保険拠点区分繰入金収益	24,288,344	19,176,089	5,112,255
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	23,315,425	18,045,283	5,270,142
		その他の特別収益	3,334,272	2,972,887	361,385
		退職給付引当資産移管金収益	3,334,272	2,972,887	361,385
		特別収益計(8)	50,938,041	40,194,259	10,743,782
	費用	固定資産売却損・処分損	20	0	20
		その他の固定資産売却損・処分損	20	0	20
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	19	0	19
		拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	-3,000,000
		介護保険拠点区分繰入金費用	0	3,000,000	-3,000,000
		その他の特別損失	4,284,204	4,198,692	85,512
		退職給付引当資産移管金費用	4,284,204	4,198,692	85,512
		特別費用計(9)	4,284,224	7,198,692	-2,914,468
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		46,653,817	32,995,567	13,658,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,068,083	4,347,648	-7,415,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-44,436,398	-227,996,229	183,559,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-47,504,481	-223,648,581	176,144,100
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	179,783,224	-179,783,224
	基金取崩額		0	179,783,224	-179,783,224
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		1,441,643	571,041	870,602
	人件費積立金積立額		6,629	8,303	-1,674
	修繕費積立金積立額		2,836	3,011	-175
	備品等購入積立金積立額		8,259	8,770	-511
	運営資金積立金積立額		67,020	78,100	-11,080
	建設積立金積立額		63,885	67,048	-3,163
	減価償却分積立金積立額		126	634	-508
	その他の積立金積立額		1,292,888	405,175	887,713
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-48,946,124	-44,436,398	-4,509,726

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 4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	244,871,117	253,435,977	-8,564,860	流動負債	96,740,023	88,934,179	7,805,844
事業未収金	47,764,975	56,329,835	-8,564,860	事業未払金	10,473,852	10,678,183	-204,331
拠点区分間貸付金	197,106,142	197,106,142	0	拠点区分間借入金	73,170,740	65,205,490	7,965,250
固定資産	1,314,997	1,716,209	-401,212	賞与引当金	13,095,431	13,050,506	44,925
その他の固定資産	1,314,997	1,716,209	-401,212	負債の部合計	96,740,023	88,934,179	7,805,844
車輌運搬具	4	6	-2	純資産の部			
器具及び備品	1,249,743	1,650,953	-401,210	国庫補助金等特別積立金	852,472	1,077,797	-225,325
リサイクル料金預け金	65,250	65,250	0	国庫補助金等特別積立金	852,472	1,077,797	-225,325
				次期繰越活動増減差額	148,593,619	165,140,210	-16,546,591
				次期繰越活動増減差額	148,593,619	165,140,210	-16,546,591
				（うち当期活動増減差額）	-16,546,591	1,276,991	-17,823,582
				純資産の部合計	149,446,091	166,218,007	-16,771,916
資産の部合計	246,186,114	255,152,186	-8,966,072	負債及び純資産の部合計	246,186,114	255,152,186	-8,966,072

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	5,906,790	5,906,786	4
器具備品	13,088,491	11,838,748	1,249,743
ソフトウェア	17,251,500	17,251,500	0
合計	36,246,781	34,997,034	1,249,747

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	47,764,975	0	47,764,975
合計	47,764,975	0	47,764,975

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	607,000	4,577,000	-3,970,000
		国・県補助金収入	0	2,489,000	-2,489,000
		市区町村補助金収入	607,000	2,088,000	-1,481,000
		受託金収入	5,040,000	4,397,410	642,590
		市区町村受託金収入	5,040,000	4,397,410	642,590
		介護保険事業収入	285,000,000	271,811,421	13,188,579
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	103,812,000	89,899,171	13,912,829
		介護報酬収入	103,799,000	89,815,906	13,983,094
		介護予防報酬収入	13,000	83,265	-70,265
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,406,000	11,187,118	-2,781,118
		介護負担金収入(一般)	8,400,000	11,151,433	-2,751,433
		介護予防負担金収入(一般)	6,000	35,685	-29,685
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	67,327,000	64,468,825	2,858,175
		介護報酬収入	67,327,000	64,468,825	2,858,175
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,760,000	7,492,741	-1,732,741
		介護負担金収入(一般)	5,760,000	7,492,741	-1,732,741
		居宅介護支援介護料収入	61,584,000	61,642,740	-58,740
		居宅介護支援介護料収入	61,584,000	61,642,740	-58,740
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,907,000	24,295,798	1,611,202
		事業費収入	23,951,000	21,917,714	2,033,286
		事業負担金収入(一般)	1,956,000	2,378,084	-422,084
		利用者等利用料収入	12,204,000	12,825,028	-621,028
		食費収入(一般)	11,040,000	11,433,282	-393,282
		その他の利用料収入	1,164,000	1,391,746	-227,746
		障害福祉サービス等事業収入	22,002,000	24,697,425	-2,695,425
		自立支援給付費収入	16,494,000	19,669,045	-3,175,045
		介護給付費収入	16,494,000	19,669,045	-3,175,045
		利用者負担金収入	228,000	195,738	32,262
		その他の事業収入	5,280,000	4,832,642	447,358
		移動支援事業受託金収入	120,000	114,300	5,700
		その他の事業収入	5,160,000	4,718,342	441,658
		その他の収入	33,000	39,843	-6,843
		雑収入	33,000	39,843	-6,843
		雑収入	33,000	39,843	-6,843
		事業活動収入計(1)	312,682,000	305,523,099	7,158,901
	支出	人件費支出	221,182,000	230,971,233	-9,789,233
		職員給料支出	104,098,000	103,216,983	881,017
		職員賞与支出	28,404,000	27,631,326	772,674
		非常勤職員給与支出	64,325,000	75,775,437	-11,450,437
		法定福利費支出	24,355,000	24,347,487	7,513
		事業費支出	28,166,000	29,016,540	-850,540
		給食費支出	5,164,000	4,990,465	173,535
		保健衛生費支出	80,000	15,235	64,765
		水道光熱費支出	10,267,000	10,166,680	100,320
		燃料費支出	4,074,000	4,847,714	-773,714
		消耗器具備品費支出	150,000	301,327	-151,327
		賃借料支出	540,000	534,164	5,836
		車輌費支出	4,571,000	4,186,263	384,737
		旅費交通費支出	3,320,000	3,905,239	-585,239
		雑支出	0	69,453	-69,453
		事務費支出	34,935,000	37,572,761	-2,637,761
		福利厚生費支出	1,143,000	797,775	345,225
		旅費交通費支出	100,000	4,820	95,180
		研修研究費支出	390,000	65,700	324,300
		事務消耗品費支出	2,465,000	3,413,901	-948,901
		印刷製本費支出	218,000	0	218,000
		修繕費支出	1,150,000	932,542	217,458
		通信運搬費支出	1,826,000	1,716,068	109,932
		会議費支出	24,000	0	24,000

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		業務委託費支出	4,977,000	4,976,400	600
		手数料支出	907,000	4,854,507	-3,947,507
		保険料支出	635,000	615,662	19,338
		賃借料支出	18,893,000	18,143,477	749,523
		土地・建物賃借料支出	361,000	562,567	-201,567
		租税公課支出	0	52,200	-52,200
		保守料支出	1,750,000	1,384,652	365,348
		渉外費支出	60,000	16,490	43,510
		諸会費支出	36,000	36,000	0
		事業活動支出計(2)	284,283,000	297,560,534	-13,277,534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,399,000	7,962,565	20,436,435
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	9,739,718	-9,739,718
		サービス区分間繰入金収入	0	9,739,718	-9,739,718
		その他の活動収入計(7)	0	9,739,718	-9,739,718
	支出	拠点区分間繰入金支出	21,797,000	24,288,344	-2,491,344
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	21,797,000	24,288,344	-2,491,344
		サービス区分間繰入金支出	0	9,739,718	-9,739,718
		サービス区分間繰入金支出	0	9,739,718	-9,739,718
		その他の活動支出計(8)	21,797,000	34,028,062	-12,231,062
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,797,000	-24,288,344	2,491,344
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,602,000	-16,325,779	22,927,779

前期末支払資金残高(12)	0	177,552,304	-177,552,304
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,602,000	161,226,525	-154,624,525

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	経常経費補助金収益	4,577,000	3,898,600	678,400
		国・県補助金収益	2,489,000	3,453,600	-964,600
		市区町村補助金収益	2,088,000	445,000	1,643,000
		受託金収益	4,397,410	4,337,585	59,825
		市区町村受託金収益	4,397,410	4,337,585	59,825
		介護保険事業収益	271,811,421	283,760,660	-11,949,239
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	89,899,171	110,941,894	-21,042,723
		介護報酬収益	89,815,906	110,857,171	-21,041,265
		介護予防報酬収益	83,265	84,723	-1,458
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,187,118	11,921,812	-734,694
		介護負担金収益(一般)	11,151,433	11,867,733	-716,300
		介護予防負担金収益(一般)	35,685	54,079	-18,394
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	64,468,825	55,292,434	9,176,391
		介護報酬収益	64,468,825	55,292,434	9,176,391
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,492,741	7,888,857	-396,116
		介護負担金収益(一般)	7,492,741	7,888,857	-396,116
		居宅介護支援介護料収益	61,642,740	58,499,030	3,143,710
		居宅介護支援介護料収益	61,642,740	58,499,030	3,143,710
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,295,798	25,443,600	-1,147,802
		事業費収益	21,917,714	22,989,618	-1,071,904
		事業負担金収益(一般)	2,378,084	2,453,982	-75,898
		利用者等利用料収益	12,825,028	13,771,759	-946,731
		食費収益(一般)	11,433,282	11,908,266	-474,984
		その他の利用料収益	1,391,746	1,863,493	-471,747
		その他の事業収益	0	1,274	-1,274
		その他の事業収益	0	1,274	-1,274
		障害福祉サービス等事業収益	24,697,425	23,028,629	1,668,796
		自立支援給付費収益	19,669,045	15,984,917	3,684,128
		介護給付費収益	19,669,045	15,977,425	3,691,620
		特例介護給付費収益	0	7,492	-7,492
		利用者負担金収益	195,738	181,515	14,223
		その他の事業収益	4,832,642	6,862,197	-2,029,555
		移動支援事業受託金収益	114,300	112,955	1,345
		その他の事業収益	4,718,342	6,749,242	-2,030,900
		サービス活動収益計(1)	305,483,256	315,025,474	-9,542,218
	費用	人件費	231,016,158	230,417,300	598,858
		職員給料	103,216,983	104,552,829	-1,335,846
		職員賞与	18,632,748	18,306,511	326,237
		賞与引当金繰入	13,095,431	13,050,506	44,925
		非常勤職員給与	73,210,864	72,247,464	963,400
		法定福利費	22,860,132	22,259,990	600,142
		事業費	29,016,540	28,179,083	837,457
		給食費	4,990,465	5,436,161	-445,696
		保健衛生費	15,235	17,046	-1,811
		水道光熱費	10,166,680	9,648,764	517,916
		燃料費	4,847,714	3,718,418	1,129,296
		消耗器具備品費	301,327	487,998	-186,671
		賃借料	534,164	606,386	-72,222
		車輌費	4,186,263	3,660,511	525,752
		旅費交通費	3,905,239	4,339,841	-434,602
		修繕費	0	-174,659	174,659
		雑費	69,453	438,617	-369,164
		事務費	37,572,761	35,734,159	1,838,602
		福利厚生費	797,775	859,936	-62,161
		旅費交通費	4,820	0	4,820
		研修研究費	65,700	45,569	20,131
		事務消耗品費	3,413,901	5,270,366	-1,856,465

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	修繕費	932,542	1,325,537	-392,995
		通信運搬費	1,716,068	1,738,248	-22,180
		業務委託費	4,976,400	4,976,400	0
		手数料	4,854,507	739,473	4,115,034
		保険料	615,662	791,041	-175,379
		賃借料	18,143,477	18,030,279	113,198
		土地・建物賃借料	562,567	836,500	-273,933
		租税公課	52,200	50,500	1,700
		保守料	1,384,652	1,025,530	359,122
		渉外費	16,490	8,780	7,710
		諸会費	36,000	36,000	0
		負担金費用	0	4,015,000	-4,015,000
		負担金費用	0	4,015,000	-4,015,000
		減価償却費	401,200	301,395	99,805
		減価償却費	401,200	301,395	99,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-225,325	-99,103	-126,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-225,325	-99,103	-126,222
		サービス活動費用計(2)	297,781,334	298,547,834	-766,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,701,922	16,477,640	-8,775,718
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	39,843	43,190	-3,347
		雑収益	39,843	43,190	-3,347
		雑収益	39,843	43,190	-3,347
		サービス活動外収益計(4)	39,843	43,190	-3,347
	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)		39,843	43,190	-3,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,741,765	16,520,830	-8,779,065
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,053,650	-2,053,650
		施設整備等補助金収益	0	2,053,650	-2,053,650
		拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		法人・地域福祉拠点区分繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金収益	9,739,718	0	9,739,718
		サービス区分間繰入金収益	9,739,718	0	9,739,718
		特別収益計(8)	9,739,718	5,053,650	4,686,068
	費用	固定資産売却損・処分損	12	0	12
		その他の固定資産売却損・処分損	12	0	12
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,121,400	-1,121,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,121,400	-1,121,400
		拠点区分間繰入金費用	24,288,344	19,176,089	5,112,255
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	24,288,344	19,176,089	5,112,255
		サービス区分間繰入金費用	9,739,718	0	9,739,718
		サービス区分間繰入金費用	9,739,718	0	9,739,718
		特別費用計(9)	34,028,074	20,297,489	13,730,585
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-24,288,356	-15,243,839	-9,044,517
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-16,546,591	1,276,991	-17,823,582
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		165,140,210	163,863,219	1,276,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,593,619	165,140,210	-16,546,591
	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

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 3年 4月 1日（至）令和 4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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	148,593,619	165,140,210	-16,546,591

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 4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	232,963,006	242,345,567	-9,382,561
現金預金	103,492,140	115,656,844	-12,164,704
事業未収金	39,570,216	44,753,323	-5,183,107
拠点区分間貸付金	89,900,650	81,935,400	7,965,250
固定資産	115,809,296	128,488,150	-12,678,854
その他の固定資産	115,809,296	128,488,150	-12,678,854
建物	22,822,951	35,212,993	-12,390,042
車輌運搬具	4	4	0
器具及び備品	1,013,531	1,302,379	-288,848
その他の積立資産	91,859,270	91,859,234	36
リサイクル料金預け金	113,540	113,540	0
資産の部合計	348,772,302	370,833,717	-22,061,415

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	20,798,466	21,241,534	-443,068
事業未払金	10,599,540	11,452,131	-852,591
賞与引当金	10,198,926	9,789,403	409,523
負債の部合計	20,798,466	21,241,534	-443,068
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	9,865,960	15,085,167	-5,219,207
国庫補助金等特別積立金	9,865,960	15,085,167	-5,219,207
その他の積立金	91,859,270	91,859,234	36
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
運営資金積立金	25,057,054	25,057,054	0
建設資金積立金	60,000,000	60,000,000	0
通所者工賃変動積立金	1,802,216	1,802,180	36
次期繰越活動増減差額	226,248,606	242,647,782	-16,399,176
次期繰越活動増減差額	226,248,606	242,647,782	-16,399,176
（うち当期活動増減差額）	-16,399,140	12,857,975	-29,257,115
純資産の部合計	327,973,836	349,592,183	-21,618,347
負債及び純資産の部合計	348,772,302	370,833,717	-22,061,415

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	162,103,049	22,822,951
車輌運搬具	11,247,891	11,247,887	4
器具備品	16,392,524	15,378,993	1,013,531
合計	212,566,415	188,729,929	23,836,486

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	39,570,216	0	39,570,216
合計	39,570,216	0	39,570,216

10．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式

障害福祉サービス拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	0	3,385,000	-3,385,000
		国・県補助金収入	0	2,545,000	-2,545,000
		市区町村補助金収入	0	840,000	-840,000
		受託金収入	0	65,000	-65,000
		市区町村受託金収入	0	65,000	-65,000
		就労支援事業収入	24,236,000	25,355,302	-1,119,302
		就労支援事業収入	24,236,000	25,355,302	-1,119,302
		障害福祉サービス等事業収入	253,380,000	239,790,532	13,589,468
		自立支援給付費収入	253,140,000	239,085,434	14,054,566
		介護給付費収入	101,468,000	95,845,423	5,622,577
		訓練等給付費収入	147,384,000	137,854,551	9,529,449
		計画相談支援給付費収入	4,288,000	5,385,460	-1,097,460
		利用者負担金収入	240,000	342,598	-102,598
		その他の事業収入	0	362,500	-362,500
		その他の事業収入	0	362,500	-362,500
		受取利息配当金収入	0	36	-36
		受取利息配当金収入	0	36	-36
		その他の収入	0	27,600	-27,600
		雑収入	0	27,600	-27,600
		雑収入	0	27,600	-27,600
		事業活動収入計(1)	277,616,000	268,623,470	8,992,530
	支出	人件費支出	178,444,000	177,514,515	929,485
		職員給料支出	88,431,000	84,537,291	3,893,709
		職員賞与支出	23,041,000	22,485,013	555,987
		非常勤職員給与支出	46,526,000	50,069,520	-3,543,520
		法定福利費支出	20,446,000	20,422,691	23,309
		事業費支出	15,298,000	18,690,272	-3,392,272
		給食費支出	1,175,000	792,193	382,807
		保健衛生費支出	45,000	2,945	42,055
		水道光熱費支出	4,239,000	5,640,190	-1,401,190
		燃料費支出	2,298,000	4,005,599	-1,707,599
		消耗器具備品費支出	860,000	2,081,509	-1,221,509
		賃借料支出	1,136,000	0	1,136,000
		車輌費支出	5,181,000	5,889,899	-708,899
		旅費交通費支出	354,000	135,383	218,617
		諸謝金支出	10,000	0	10,000
		修繕費支出	0	114,950	-114,950
		租税公課支出	0	24,600	-24,600
		雑支出	0	3,004	-3,004
		事務費支出	26,350,000	30,067,265	-3,717,265
		福利厚生費支出	805,000	603,857	201,143
		旅費交通費支出	80,000	0	80,000
		研修研究費支出	350,000	200,000	150,000
		事務消耗品費支出	1,780,000	1,193,078	586,922
		修繕費支出	1,720,000	3,875,289	-2,155,289
		通信運搬費支出	822,000	766,563	55,437
		業務委託費支出	90,000	90,000	0
		手数料支出	578,000	3,583,982	-3,005,982
		保険料支出	633,000	438,582	194,418
		賃借料支出	11,293,000	11,579,413	-286,413
		土地・建物賃借料支出	6,342,000	6,073,429	268,571
		租税公課支出	0	86,900	-86,900
		保守料支出	1,450,000	1,171,972	278,028
		渉外費支出	65,000	2,500	62,500
		諸会費支出	342,000	401,700	-59,700
		就労支援事業支出	24,236,000	27,565,927	-3,329,927
		就労支援事業販売原価支出	24,236,000	27,565,927	-3,329,927
		就労支援事業製造原価支出	18,287,000	21,324,857	-3,037,857
		就労支援事業仕入支出	5,949,000	6,241,070	-292,070

第一号第四様式

障害福祉サービス拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	244,328,000	253,837,979	-9,509,979
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,288,000	14,785,491	18,502,509
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	17,628,503	-17,628,503
		サービス区分間繰入金収入	0	17,628,503	-17,628,503
		その他の活動収入計(7)	0	17,628,503	-17,628,503
	支出	積立資産支出	0	36	-36
		積立資産支出	0	36	-36
		拠点区分間繰入金支出	23,970,000	23,315,425	654,575
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	23,970,000	23,315,425	654,575
		サービス区分間繰入金支出	0	17,628,503	-17,628,503
		サービス区分間繰入金支出	0	17,628,503	-17,628,503
		その他の活動支出計(8)	23,970,000	40,943,964	-16,973,964
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,970,000	-23,315,461	-654,539
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,318,000	-8,529,970	17,847,970

前期末支払資金残高(12)	0	230,893,436	-230,893,436
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,318,000	222,363,466	-213,045,466

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	経常経費補助金収益	3,385,000	2,352,000	1,033,000
		国・県補助金収益	2,545,000	2,352,000	193,000
		市区町村補助金収益	840,000	0	840,000
		受託金収益	65,000	0	65,000
		市区町村受託金収益	65,000	0	65,000
		就労支援事業収益	25,355,302	23,831,820	1,523,482
		就労支援事業収益	25,355,302	23,831,820	1,523,482
		障害福祉サービス等事業収益	239,790,532	251,039,221	-11,248,689
		自立支援給付費収益	239,085,434	250,230,498	-11,145,064
		介護給付費収益	95,845,423	99,358,781	-3,513,358
		訓練等給付費収益	137,854,551	146,464,742	-8,610,191
		計画相談支援給付費収益	5,385,460	4,406,975	978,485
		利用者負担金収益	342,598	458,723	-116,125
		その他の事業収益	362,500	350,000	12,500
		その他の事業収益	362,500	350,000	12,500
		サービス活動収益計(1)	268,595,834	277,223,041	-8,627,207
	費用	人件費	177,924,038	175,814,062	2,109,976
		職員給料	84,537,291	87,037,884	-2,500,593
		職員賞与	15,255,503	15,053,114	202,389
		賞与引当金繰入	10,198,926	9,789,403	409,523
		非常勤職員給与	48,719,925	43,901,603	4,818,322
		法定福利費	19,212,393	20,032,058	-819,665
		事業費	18,690,272	12,667,152	6,023,120
		給食費	792,193	958,685	-166,492
		保健衛生費	2,945	4,924	-1,979
		水道光熱費	5,640,190	4,215,882	1,424,308
		燃料費	4,005,599	1,535,577	2,470,022
		消耗器具備品費	2,081,509	1,036,461	1,045,048
		賃借料	0	17,187	-17,187
		車輌費	5,889,899	4,955,775	934,124
		旅費交通費	135,383	42,661	92,722
		修繕費	114,950	-100,000	214,950
		租税公課	24,600	0	24,600
		雑費	3,004	0	3,004
		事務費	30,067,265	25,469,593	4,597,672
		福利厚生費	603,857	590,765	13,092
		研修研究費	200,000	90,341	109,659
		事務消耗品費	1,193,078	2,959,155	-1,766,077
		修繕費	3,875,289	1,187,316	2,687,973
		通信運搬費	766,563	651,308	115,255
		業務委託費	90,000	90,000	0
		手数料	3,583,982	956,050	2,627,932
		保険料	438,582	521,178	-82,596
		賃借料	11,579,413	11,643,513	-64,100
		土地・建物賃借料	6,073,429	5,530,381	543,048
		租税公課	86,900	111,500	-24,600
		保守料	1,171,972	770,616	401,356
		渉外費	2,500	5,770	-3,270
		諸会費	401,700	361,700	40,000
		就労支援事業費用	27,565,927	25,190,421	2,375,506
		就労支援事業販売原価	27,565,927	25,190,421	2,375,506
		当期就労支援事業製造原価	21,324,857	19,923,891	1,400,966
		当期就労支援事業仕入高	6,241,070	5,266,530	974,540
		合計	27,565,927	25,190,421	2,375,506
		差引	27,565,927	25,190,421	2,375,506
		減価償却費	12,678,890	12,613,633	65,257
		減価償却費	12,678,890	12,613,633	65,257

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 3年 4月 1日（至）令和 4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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,219,207	-5,153,950	-65,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,219,207	-5,153,950	-65,257
		サービス活動費用計(2)	261,707,185	246,600,911	15,106,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,888,649	30,622,130	-23,733,481
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	180	-144
		受取利息配当金収益	36	180	-144
		その他のサービス活動外収益	27,600	280,948	-253,348
		雑収益	27,600	280,948	-253,348
		雑収益	27,600	280,948	-253,348
		サービス活動外収益計(4)	27,636	281,128	-253,492
	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)		27,636	281,128	-253,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,916,285	30,903,258	-23,986,973
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	521,000	-521,000
		施設整備等補助金収益	0	521,000	-521,000
		サービス区分間繰入金収益	17,628,503	0	17,628,503
		サービス区分間繰入金収益	17,628,503	0	17,628,503
		特別収益計(8)	17,628,503	521,000	17,107,503
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	521,000	-521,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	521,000	-521,000
		拠点区分間繰入金費用	23,315,425	18,045,283	5,270,142
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	23,315,425	18,045,283	5,270,142
		サービス区分間繰入金費用	17,628,503	0	17,628,503
		サービス区分間繰入金費用	17,628,503	0	17,628,503
		特別費用計(9)	40,943,928	18,566,283	22,377,645
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23,315,425	-18,045,283	-5,270,142
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-16,399,140	12,857,975	-29,257,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		242,647,782	229,789,987	12,857,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		226,248,642	242,647,962	-16,399,320
	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)		36	180	-144
	通所者工賃変動積立金積立額		36	180	-144
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		226,248,606	242,647,782	-16,399,176