

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	635,000	666,524	-31,524	
都道府県補助金収入	635,000	666,524	-31,524	
その他の国・県補助金収入	635,000	666,524	-31,524	
市区町村補助金収入	0	0	0	
地域福祉職員補助金収入			0	
福祉活動専門員設置費補助金収入			0	
ボランティアコーディネーター補助金収入			0	
金銭管理財産保全事業補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
信州子どもカフェ運営支援助成金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
災害援護金配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	622,000	622,000	0	
市区町村受託金収入	622,000	622,000	0	
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入			0	
ボランティアセンター事業受託金収入			0	
老人福祉センター管理運営受託金収入			0	
世代間交流センター管理運営受託金収入			0	
結婚推進支援事業受託金収入			0	
慰霊祭事業受託金収入			0	
支え合いマップ作成事業受託金収入			0	
通所型介護予防事業受託金収入			0	
認知症カフェ受託金収入			0	
移送サービス事業受託金収入			0	
辰野町養育支援事業・家事援助事業受託金収入			0	
ママサポート事業受託金収入			0	
小野介護予防センター施設管理受託事業収入			0	
福祉事務所未設置町村による相談事業受託金			0	
生活支援体制整備事業受託金収入	622,000	622,000	0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
まいさぼ出張相談所業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
介護保険事業収入	50,026,000	56,620,212	-6,594,212	
居宅介護料収入	25,290,000	30,638,442	-5,348,442	
介護報酬収入	19,829,000	24,339,743	-4,510,743	
処遇改善加算	2,883,000	3,161,570	-278,570	
介護負担金収入（一般）	2,578,000	3,137,129	-559,129	
居宅介護支援介護料収入	24,630,000	25,877,370	-1,247,370	
居宅介護支援介護料収入	21,518,000	22,880,790	-1,362,790	
介護予防支援介護料収入	3,112,000	2,996,580	115,420	
利用者等利用料収入	106,000	104,400	1,600	
その他の利用料収入	106,000	104,400	1,600	
児童福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
子ども食堂運営支援助成金収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	23,112,000	20,421,634	2,690,366	
自立支援給付費収入	22,869,000	20,150,209	2,718,791	
介護給付費収入	16,795,000	15,072,179	1,722,821	
処遇改善加算	3,750,000	3,370,240	379,760	
計画相談支援給付費収入	2,324,000	1,707,790	616,210	
利用者負担金収入	243,000	271,425	-28,425	
受取利息配当金収入	2,000	1,520	480	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	2,768	-2,768	
雑収入	0	2,768	-2,768	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付引当資産差益			0	
	雑収入		2,768	-2,768	
	事業活動収入計（1）	74,397,000	78,334,658	-3,937,658	
事業活動による収支	人件費支出	71,816,000	66,097,640	5,718,360	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,303,000	21,024,628	1,278,372	
	職員賞与支出	10,012,000	8,462,165	1,549,835	
	非常勤職員給与支出	32,093,000	29,234,477	2,858,523	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	7,408,000	7,376,370	31,630	
	事業費支出	5,373,000	4,815,832	557,168	
	福利厚生費支出			0	
	給食費支出			0	
	燃料費支出			0	
	慰霊祭事業費支出			0	
	保険料支出	14,000		14,000	
	車輦費支出	4,586,000	4,230,037	355,963	
	諸謝金支出			0	
	印刷製本費支出	83,000	71,500	11,500	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	152,000	138,421	13,579	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	50,000		50,000	
	消耗品費支出			0	
	手数料支出			0	
	見舞金支出			0	
	介護リフレッシュ事業費支出			0	
	生活支援体制整備事業支出			0	
	事業消耗品費支出	458,000	350,284	107,716	
	ひとり暮らし高齢者のついで事業費支出			0	
	助成金支出			0	
	希望の旅事業費支出			0	
	福祉学習推進校事業費支出	0	0	0	
	福祉・ボランティア学習のついで事業費支出			0	
	福祉・ボランティア体験学習消耗品費支出			0	
	子ども食堂事業費支出			0	
	雑支出（事業）	30,000	25,590	4,410	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,584,000	4,161,119	422,881	
	福利厚生費支出	250,000	224,021	25,979	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	6,640	43,360	
	研修研究費支出	224,000	105,660	118,340	
	事務消耗品費支出	227,000	224,420	2,580	
	事務消耗品費支出	227,000	224,420	2,580	
社会福祉大会消耗品費支出			0		
移送サービス消耗品費支出			0		
フードバンクたつの消耗品			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	160,000	70,599	89,401		
燃料費支出	91,000	54,050	36,950		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	84,000	63,244	20,756		
助成金支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	185,000	117,342	67,658		
保険料支出	94,000	91,236	2,764		
賃借料支出	1,591,000	1,590,139	861		
租税公課支出	32,000	18,768	13,232		
保守料支出	1,596,000	1,595,000	1,000		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	0	0	0		
雑支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	ボランティア団体助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	81,773,000	75,074,591	6,698,409	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,376,000	3,260,067	-10,636,067		
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	4,512,000	0	4,512,000	
	介護保険積立資産取崩収入	4,512,000		4,512,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職給付引当資産返還金収入			0	
その他の活動収入計(7)	4,512,000	0	4,512,000		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	613	-613	
	介護保険積立資産支出		613	-613	
	社協退職金積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人・地域福祉事業拠点区分繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,839,000	1,571,274	267,726	
	退職給付引当資産支出	1,839,000	1,571,274	267,726	
その他の活動支出計(8)	1,839,000	1,571,887	267,113		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,673,000	-1,571,887	4,244,887		
予備費支出(10)	1,138,000		1,073,000		
	-65,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,776,000	1,688,180	-7,464,180		
前期末支払資金残高(12)	5,776,000	12,956,491	-7,180,491		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	14,644,671	-14,644,671		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費補助金収益	666,524	191,281	475,243
都道府県補助金収益	666,524	191,281	475,243
その他の国・県補助金収益	666,524	191,281	475,243
市区町村補助金収益	0	0	0
次長等職員補助金収益			0
福祉活動専門員設置費補助金収益			0
ボランティアコーディネーター補助金収益			0
地域福祉職員補助金収益			0
くらしの資金特例貸付貸付金収入			0
金銭管理財産保全事業補助金収益			0
その他の市区町村補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
信州子どもカフェ運営支援助成金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
災害援護金配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	622,000	312,171	309,829
市区町村受託金収益	622,000	312,171	309,829
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収益			0
ボランティアセンター事業受託金収益			0
老人福祉センター管理運営受託金収益			0
世代間交流センター管理運営受託金収益			0
結婚推進支援事業受託金収益			0
慰霊祭事業受託金収益			0
支え合いマップ作成事業受託金収益			0
通所型介護予防事業受託金収益			0
認知症カフェ受託金収益			0
移送サービス事業受託金収益			0
ママサポート事業受託金収益			0
小野介護予防センター施設管理受託事業収益			0
福祉事務所未設置町村による相談事業受託金			0
生活支援体制整備事業受託金収益	622,000	312,171	309,829
都道府県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
まいさば出張相談所業務受託金収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益			0
介護保険事業収益	56,620,212	50,978,625	5,641,587
居宅介護料収益	30,638,442	26,371,545	4,266,897
介護報酬収益	24,339,743	21,857,204	2,482,539
処遇改善加算	3,161,570	1,362,810	1,798,760
介護負担金収益（一般）	3,137,129	3,151,531	-14,402
居宅介護支援介護料収益	25,877,370	24,506,880	1,370,490
居宅介護支援介護料収益	22,880,790	21,812,460	1,068,330
介護予防支援介護料収益	2,996,580	2,694,420	302,160
利用者等利用料収益	104,400	100,200	4,200
その他の利用料収益	104,400	100,200	4,200
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（一般）			0
児童福祉事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	その他の事業収益	0	0	0
	子ども食堂運営支援助成金収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	20,421,634	21,574,310	-1,152,676
	自立支援給付費収益	20,150,209	21,246,907	-1,096,698
	介護給付費収益	15,072,179	17,203,607	-2,131,428
	処遇改善加算	3,370,240	1,853,660	1,516,580
	計画相談支援給付費収益	1,707,790	2,189,640	-481,850
	利用者負担金収益	271,425	327,403	-55,978
	サービス活動収益計（1）	78,330,370	73,056,387	5,273,983
	人件費	67,609,889	68,337,604	-727,715
	役員報酬			0
	職員給料	21,024,628	20,911,804	112,824
	職員賞与	5,902,696	7,103,373	-1,200,677
	賞与引当金繰入	2,882,852	2,941,877	-59,025
	非常勤職員給与	29,234,477	28,488,596	745,881
	退職給付費用	1,571,274	1,525,061	46,213
	法定福利費	6,993,962	7,366,893	-372,931
	事業費	4,815,832	4,477,509	338,323
	福利厚生費			0
	給食費			0
介護用品費			0	
燃料費（事業）			0	
消耗器具備品費			0	
慰霊祭事業費支出			0	
車輛費	4,230,037	3,670,784	559,253	
諸謝金			0	
印刷製本費	71,500	52,800	18,700	
通信運搬費	138,421	202,370	-63,949	
広報費			0	
業務委託費		10,500	-10,500	
消耗品費			0	
手数料			0	
見舞金			0	
介護者リフレッシュ事業費			0	
生活支援体制整備事業費			0	
事業消耗品費	350,284	499,125	-148,841	
助成金支出			0	
福祉学習推進校事業費	0	0	0	
福祉・ボランティア体験学習消耗品支出			0	
子ども食堂事業費			0	
ひとり暮らし高齢者のつどい事業費			0	
雑費	25,590	41,930	-16,340	
事務費	4,161,119	5,174,678	-1,013,559	
福利厚生費	224,021	122,762	101,259	
諸謝金			0	
旅費交通費	6,640		6,640	
研修研究費	105,660	5,440	100,220	
事務消耗品費	224,420	170,106	54,314	
事務消耗品費	224,420	170,106	54,314	
移送サービス消耗品費支出			0	
フードバンクたつの消耗品			0	
社会福祉大会消耗品費支出			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費	70,599	83,034	-12,435	
燃料費	54,050		54,050	
修繕費		206,327	-206,327	
通信運搬費	63,244		63,244	
助成金費用			0	
会議費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	117,342	120,294	-2,952
	保険料	91,236	87,257	3,979
	賃借料	1,590,139	1,696,553	-106,414
	租税公課	18,768	31,905	-13,137
	保守料	1,595,000	2,651,000	-1,056,000
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	ボランティア団体助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	減価償却費	401,166	151,166	250,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,976	-92,976	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	76,895,030	78,047,981	-1,152,951
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,435,340	-4,991,594	6,426,934
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,520	621	899
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,768	0	2,768
	雑収益	2,768	0	2,768
	退職給付引当資産差益			0
	雑収益	2,768		2,768
	サービス活動外収益計（4）	4,288	621	3,667
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
雑損失			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）	4,288	621	3,667	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,439,628	-4,990,973	6,430,601	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,506,470	0	1,506,470
	車輛運搬具受贈額	1,506,470		1,506,470
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	過年度損益修正益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	1,506,470	0	1,506,470
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品除却・廃棄費用		2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用	0	3,672,000	-3,672,000	
法人・地域福祉事業拠点区分繰入金費用		3,672,000	-3,672,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度損益修正損			0	
特別費用計（9）	0	3,672,002	-3,672,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,506,470	-3,672,002	5,178,472	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,946,098	-8,662,975	11,609,073	
前期繰越活動増減差額（12）	11,023,266	19,686,241	-8,662,975	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,969,364	11,023,266	2,946,098
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	療養費事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	613	0	613
	介護保険積立金積立額	613		613
	福祉基金積立金積立額			0
	社協退職金積立金積立額			0
	療養費事業積立金積立額			0
くらしの資金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	13,968,751	11,023,266	2,945,485	

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和5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	34,250,281	13,049,506	21,200,775	流動負債	22,488,462	3,034,892	19,453,570
現金預金	8,857,377	7,415,198	1,442,179	事業未払金	121,431	236,803	-115,372
事業未収金	11,104,830	10,792,418	312,412	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	6,700	5,800	900
拠点区分間貸付金	14,288,074		14,288,074	職員預り金	31,295	-149,588	180,883
仮払金		-3,794,110	3,794,110	拠点区分間借入金	19,446,184		19,446,184
貸倒引当金			0	賞与引当金	2,882,852	2,941,877	-59,025
資金繰り口		-1,364,000	1,364,000				
固定資産	76,959,962	74,282,158	2,677,804	固定負債	8,415,026	6,843,752	1,571,274
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	76,959,962	74,282,158	2,677,804	退職給付引当金	8,415,026	6,843,752	1,571,274
建物	950,448	1,008,638	-58,190	負債の部合計	30,903,488	9,878,644	21,024,844
車輜運搬具	1,250,002	2	1,250,000				
器具及び備品	162,726	255,702	-92,976	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金			0
退職給付引当資産	8,415,026	6,843,752	1,571,274	基金	0	0	0
基金積立資産			0	福祉基金			0
(何)基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	162,714	255,690	-92,976
人件費積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	66,175,290	66,174,064	1,226
修繕積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
経営安定化積立資産			0	施設・設備整備積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
介護保険積立資産	36,175,290	36,174,064	1,226	経営安定積立金			0
社協退職金積立資産			0	介護保険積立金	36,175,290	36,174,064	1,226
リサイクル料金預け金	6,470		6,470	療養費事業積立金			0
貸倒引当金			0	くらしの資金積立金			0
			0	社協退職金積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	13,968,751	11,023,266	2,945,485
			0	(うち当期活動増減差額)	2,946,098	-8,662,975	11,609,073
資産の部合計	111,210,243	87,331,664	23,878,579	純資産の部合計	80,306,755	77,453,020	2,853,735
				負債及び純資産の部合計	111,210,243	87,331,664	23,878,579

計算書類に対する注記（在宅福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 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、長野県社会福祉団体職員退職積立基金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. 採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職積立基金を利用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 在宅福祉サービス事業財務諸表

(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（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 訪問介護事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 自立支援訪問介護事業

エ 単独福祉事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
建物	950,448	0	950,448
車輛運搬具	1,250,002	0	1,250,002
器具及び備品	162,726	0	162,726
小計	2,363,176	0	2,363,176
合計	2,363,176	0	2,363,176

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	11,104,830	0	11,104,830
合計	11,104,830	0	11,104,830

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

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

在宅福祉サービス事業 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) 原野町社会福祉協議会指定訪問介護事業所(訪問介護)	計画相談支援_原野町社会福祉協議会指定相談支援事業所	(公益)居宅サービス事業(訪問入浴介護) 原野町社会福祉協議会指定訪問入浴介護事業所	(公益)居宅介護支援事業_原野町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所			
雑支出(事業)				25,590	25,590		25,590
雑支出				0	0		0
事務費支出	1,087,077	953,838	0	2,120,204	4,161,119	0	4,161,119
福利厚生費支出	151,258	16,144		56,619	224,021		224,021
謝礼金支出					0		0
旅費交通費支出	6,640				6,640		6,640
研修研究費支出	35,640	1,000		69,020	105,660		105,660
事務消耗品費支出	2,896	0	0	221,524	224,420	0	224,420
事務消耗品費支出	2,896				224,420		224,420
社会福祉大会消耗品費支出					0		0
移送サービス消耗品費支出					0		0
フードロクたつの消耗品					0		0
印刷製本費支出					0		0
水道光熱費支出	10,599			60,000	70,599		70,599
燃料費支出	14,150			39,900	54,050		54,050
修繕費支出					0		0
通信運搬費支出				63,244	63,244		63,244
助成金支出					0		0
会議費支出					0		0
広報費支出					0		0
業務委託費支出					0		0
手数料支出	79,491	13,971		23,880	117,342		117,342
保険料支出	56,630	12,584		22,022	91,236		91,236
賃借料支出	234,000	501,139		855,000	1,590,139		1,590,139
租税公課支出	18,768				18,768		18,768
保守料支出	477,005	409,000		708,995	1,595,000		1,595,000
渉外費支出					0		0
雑会費支出					0		0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア団体助成金支出					0		0
その他の助成金支出					0		0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出					0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出					0		0
事業活動支出計(2)	36,504,129	17,510,768	0	21,059,694	75,074,591	0	75,074,591
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,932,622	3,230,613	0	4,857,676	3,260,067	0	3,260,067
施設整備等による収支							
収入							
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入					0		0
器具及び備品売却収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出					0		0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却・廃棄支出					0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
収入							
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
介護保険積立資産取崩収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入					0		0
サービス区分間繰入金収入	9,219,000				9,219,000	9,219,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産返還金収入					0		0
その他の活動収入計(7)	9,219,000	0	0	0	9,219,000	9,219,000	0
支出							
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出					0		0
積立資産支出	613	0	0	0	613	0	613
介護保険積立資産支出	613				613		613
社協連携基金積立資産支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
法人・地域福祉事業拠点区分繰入金支出					0		0
サービス区分間繰入金支出		9,219,000			9,219,000	9,219,000	0
その他の活動による支出	956,622	313,038	0	301,614	1,571,274	0	1,571,274
退職給付引当資産支出	956,622	313,038			1,571,274		1,571,274
その他の活動支出計(8)	957,235	9,532,038	0	301,614	10,790,887	9,219,000	1,571,887
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,261,765	-9,532,038	0	-301,614	-1,571,887	0	-1,571,887
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,229,143	-6,301,425	0	4,556,062	1,688,180	0	1,688,180
前期末支払資金残高(11)	-542,975	8,063,912		4,267,077	12,956,491		12,956,491
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,786,168	1,762,487	0	8,823,139	14,644,671	0	14,644,671

在宅福祉サービス事業 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人居宅介護等事業(訪問介護) 原野町社会福祉協議会指定訪問介護事業所(訪問介護)	計画相談支援_原野町社会福祉協議会指定相談支援事業所	(公益)居宅サービス事業(訪問入浴介護) 原野町社会福祉協議会指定訪問入浴介護事業所	(公益)居宅介護支援事業 原野町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所				(公益) 独自定義の公益事業_原野町社会福祉協議会指定訪問介護事業所(単独)
福利厚生費	151,258	16,144		56,619	224,021		224,021	
雑謝金					0		0	
旅費交通費	6,640				6,640		6,640	
研修研究費	35,640	1,000		69,020	105,660		105,660	
事務消耗品費	2,896	0	0	221,524	224,420	0	224,420	
事務消耗品費	2,896			221,524	224,420		224,420	
移送サービス消耗品費支出					0		0	
フードバンク等の消耗品					0		0	
社会福祉大会消耗品費支出					0		0	
印刷製本費					0		0	
水道光熱費	10,599			60,000	70,599		70,599	
燃料費	14,150			39,900	54,050		54,050	
修繕費					0		0	
通信運搬費				63,244	63,244		63,244	
助成金費用					0		0	
会議費					0		0	
広報費					0		0	
業務委託費					0		0	
手数料	79,491	13,971		23,880	117,342		117,342	
保険料	56,630	12,584		22,022	91,236		91,236	
賃借料	234,000	501,139		855,000	1,590,139		1,590,139	
租税公課	18,768				18,768		18,768	
保守料	477,005	409,000		708,995	1,595,000		1,595,000	
渉外費					0		0	
諸会費					0		0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	
雑費					0		0	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティア団体助成金費用					0		0	
その他の助成金費用					0		0	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	
負担金費用					0		0	
減価償却費	280,992	30,992	58,190	30,992	401,166		401,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,992	-30,992		-30,992	-92,976		-92,976	
貸倒損失額					0		0	
貸倒引当金繰入					0		0	
サービス活動費用計(2)	37,500,555	17,801,398	58,190	21,534,887	76,895,030	0	76,895,030	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,933,336	2,939,983	-58,190	4,382,483	1,435,340	0	1,435,340	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,520			1,520		1,520	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	2,768	0	0	0	2,768	0	2,768
	雑収益	2,768	0	0	0	2,768	0	2,768
	退職給付引当資産差益					0		0
	雑収益	2,768				2,768		2,768
	サービス活動外収益計(4)	4,288	0	0	0	4,288	0	4,288
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0
雑損失					0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,288	0	0	0	4,288	0	4,288	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,929,048	2,939,983	-58,190	4,382,483	1,439,628	0	1,439,628	

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	在宅福祉サービス事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	自立支援訪問介護事業	単独福祉事業			
流動資産		△ 6,327,192	53,897	12,259,714	26,987,985	1,275,877	34,250,281		34,250,281
現金預金		△ 26,811,755	54,584	7,264,422	27,113,843	1,236,283	8,857,377		8,857,377
事業未収金		3,194,680	△ 687	5,900,541	1,968,902	41,394	11,104,830		11,104,830
拠点区分間貸付金		14,288,074					14,288,074		14,288,074
仮払金		3,001,809		△ 905,249	△ 2,094,760	△ 1,800	0		0
固定資産	△ 633,766	20,982,753	25,188,016	14,316,811	17,106,148		76,959,962		76,959,962
基本財産									
その他の固定資産	△ 633,766	20,982,753	25,188,016	14,316,811	17,106,148		76,959,962		76,959,962
建物	△ 174,570	1	1,125,017				950,448		950,448
車輛運搬具	△ 250,000	1	1	1,500,000			1,250,002		1,250,002
器具及び備品	△ 209,196	123,984	△ 2	123,970	123,970		162,726		162,726
退職給付引当資産		5,547,477		885,371	1,982,178		8,415,026		8,415,026
人件費積立資産(措置)				5,000,000	10,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(措置)			5,000,000				5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産(措置)			5,000,000		5,000,000		10,000,000		10,000,000
介護保険積立資産		15,311,290	14,063,000	6,801,000			36,175,290		36,175,290
リサイクル料金預け金				6,470			6,470		6,470
資産の部合計	△ 633,766	14,655,561	25,241,913	26,576,525	44,094,133	1,275,877	111,210,243		111,210,243
流動負債		5,329,482	68,260	4,686,151	12,404,569		22,488,462		22,488,462
事業未払金		498,829		82,854	△ 460,252		121,431		121,431
預り金		6,547	26	127			6,700		6,700
職員預り金		△ 518,404	68,234	△ 27,222	508,687		31,295		31,295
拠点区分間借入金		3,794,110		3,672,000	11,980,074		19,446,184		19,446,184
賞与引当金		1,548,400		958,392	376,060		2,882,852		2,882,852
固定負債		5,547,477		885,371	1,982,178		8,415,026		8,415,026
退職給付引当金		5,547,477		885,371	1,982,178		8,415,026		8,415,026
負債の部合計		10,876,959	68,260	5,571,522	14,386,747		30,903,488		30,903,488
基本金									
基金									
国庫補助金等特別積立金	△ 209,196	123,970		123,970	123,970		162,714		162,714
その他の積立金		15,311,290	24,063,000	11,801,000	15,000,000		66,175,290		66,175,290
人件費積立金(措置)				5,000,000	10,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立金(措置)			5,000,000				5,000,000		5,000,000
施設・設備整備積立金(措置)			5,000,000		5,000,000		10,000,000		10,000,000
介護保険積立金		15,311,290	14,063,000	6,801,000			36,175,290		36,175,290
次期繰越活動増減差額	0	987,784	950,446	9,371,217	1,386,427	1,272,877	13,968,751	0	13,968,751
(うち当期活動増減差額)		3,289,952	△ 58,190	5,888,953	△ 6,279,017	104,400	2,946,098	0	2,946,098
純資産の部合計	△ 209,196	16,423,044	25,013,446	21,296,187	16,510,397	1,272,877	80,306,755	0	80,306,755
負債及び純資産の部合計	△ 209,196	27,300,003	25,081,706	26,867,709	30,897,144	1,272,877	111,210,243	0	111,210,243

寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人・地域福祉事業	在宅福祉サービス事業
寄附金収益	経常		660,603		660,603	
遺志金収益			1,120,000		1,120,000	
区分小計		0	1,780,603	0	1,780,603	0
	固定					
区分小計		0	1,506,470	0	0	1,506,470
合計		0	3,287,073	0	1,780,603	1,506,470

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

在宅福祉サービス事業 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) 原野町社会福祉協議会指定訪問介護事業所(訪問介護)	計画相談支援_原野町社会福祉協議会指定相談支援事業所	(公益)居宅サービス事業(訪問入浴介護) 原野町社会福祉協議会指定訪問入浴介護事業所	(公益)居宅介護支援事業 原野町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所			
福利厚生費	151,258	16,144		56,619	224,021		224,021
雑謝金					0		0
旅費交通費	6,640				6,640		6,640
研修研究費	35,640	1,000		69,020	105,660		105,660
事務消耗品費	2,896	0	0	221,524	224,420	0	224,420
事務消耗品費	2,896			221,524	224,420		224,420
移送サービス消耗品費支出					0		0
フードバンク等の消耗品					0		0
社会福祉大会消耗品費支出					0		0
印刷製本費					0		0
水道光熱費	10,599			60,000	70,599		70,599
燃料費	14,150			39,900	54,050		54,050
修繕費					0		0
通信運搬費				63,244	63,244		63,244
助成金費用					0		0
会議費					0		0
広報費					0		0
業務委託費					0		0
手数料	79,491	13,971		23,880	117,342		117,342
保険料	56,630	12,584		22,022	91,236		91,236
賃借料	234,000	501,139		855,000	1,590,139		1,590,139
租税公課	18,768				18,768		18,768
保守料	477,005	409,000		708,995	1,595,000		1,595,000
渉外費					0		0
諸会費					0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
雑費					0		0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア団体助成金費用					0		0
その他の助成金費用					0		0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用					0		0
減価償却費	280,992	30,992	58,190	30,992	401,166		401,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,992	-30,992		-30,992	-92,976		-92,976
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
サービス活動費用計(2)	37,500,555	17,801,398	58,190	21,534,887	76,895,030	0	76,895,030
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,933,336	2,939,983	-58,190	4,382,483	1,435,340	0	1,435,340
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,520			1,520		1,520
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,768	0	0	0	2,768	2,768
	雑収益	2,768	0	0	0	2,768	2,768
	退職給付引当資産差益					0	0
	雑収益	2,768				2,768	2,768
	サービス活動外収益計(4)	4,288	0	0	0	4,288	4,288
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
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)	4,288	0	0	0	4,288	0	4,288
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,929,048	2,939,983	-58,190	4,382,483	1,439,628	0	1,439,628

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	在宅福祉サービス事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	自立支援訪問介護事業	単独福祉事業			
流動資産		△ 6,327,192	53,897	12,259,714	26,987,985	1,275,877	34,250,281		34,250,281
現金預金		△ 26,811,755	54,584	7,264,422	27,113,843	1,236,283	8,857,377		8,857,377
事業未収金		3,194,680	△ 687	5,900,541	1,968,902	41,394	11,104,830		11,104,830
拠点区分間貸付金		14,288,074					14,288,074		14,288,074
仮払金		3,001,809		△ 905,249	△ 2,094,760	△ 1,800	0		0
固定資産	△ 633,766	20,982,753	25,188,016	14,316,811	17,106,148		76,959,962		76,959,962
基本財産									
その他の固定資産	△ 633,766	20,982,753	25,188,016	14,316,811	17,106,148		76,959,962		76,959,962
建物	△ 174,570	1	1,125,017				950,448		950,448
車輛運搬具	△ 250,000	1	1	1,500,000			1,250,002		1,250,002
器具及び備品	△ 209,196	123,984	△ 2	123,970		123,970	162,726		162,726
退職給付引当資産		5,547,477		885,371	1,982,178		8,415,026		8,415,026
人件費積立資産(措置)				5,000,000	10,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(措置)			5,000,000				5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産(措置)			5,000,000		5,000,000		10,000,000		10,000,000
介護保険積立資産		15,311,290	14,063,000	6,801,000			36,175,290		36,175,290
リサイクル料金預け金				6,470			6,470		6,470
資産の部合計	△ 633,766	14,655,561	25,241,913	26,576,525	44,094,133	1,275,877	111,210,243		111,210,243
流動負債		5,329,482	68,260	4,686,151	12,404,569		22,488,462		22,488,462
事業未払金		498,829		82,854	△ 460,252		121,431		121,431
預り金		6,547	26	127			6,700		6,700
職員預り金		△ 518,404	68,234	△ 27,222	508,687		31,295		31,295
拠点区分間借入金		3,794,110		3,672,000	11,980,074		19,446,184		19,446,184
賞与引当金		1,548,400		958,392	376,060		2,882,852		2,882,852
固定負債		5,547,477		885,371	1,982,178		8,415,026		8,415,026
退職給付引当金		5,547,477		885,371	1,982,178		8,415,026		8,415,026
負債の部合計		10,876,959	68,260	5,571,522	14,386,747		30,903,488		30,903,488
基本金									
基金									
国庫補助金等特別積立金	△ 209,196	123,970		123,970	123,970		162,714		162,714
その他の積立金		15,311,290	24,063,000	11,801,000	15,000,000		66,175,290		66,175,290
人件費積立金(措置)				5,000,000	10,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立金(措置)			5,000,000				5,000,000		5,000,000
施設・設備整備積立金(措置)			5,000,000		5,000,000		10,000,000		10,000,000
介護保険積立金		15,311,290	14,063,000	6,801,000			36,175,290		36,175,290
次期繰越活動増減差額	0	987,784	950,446	9,371,217	1,386,427	1,272,877	13,968,751	0	13,968,751
(うち当期活動増減差額)		3,289,952	△ 58,190	5,888,953	△ 6,279,017	104,400	2,946,098	0	2,946,098
純資産の部合計	△ 209,196	16,423,044	25,013,446	21,296,187	16,510,397	1,272,877	80,306,755	0	80,306,755
負債及び純資産の部合計	△ 209,196	27,300,003	25,081,706	26,867,709	30,897,144	1,272,877	111,210,243	0	111,210,243