

令和2年度

事業報告書ならびに
中野市社会福祉協議会会計
決 算 書

社会福祉法人 中野市社会福祉協議会

令和2年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会事業報告書

I 会議

1 理事会

(1) 令和2年5月28日開催 次の事項について審議し、原案どおり承認、同意

①報告事項

- ・理事・監事及び評議員の辞任について

②議 事

- ・令和元年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会会計補正予算(第5号)の専決処分の報告について
- ・令和元年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会事業報告の承認について
- ・令和元年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会会計決算の承認について
- ・令和2年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会会計補正予算(第1号)について
- ・社会福祉法人中野市社会福祉協議会評議員候補者の提案について

③その他

- ・役員研修について
- ・ふれあい広場について
- ・第16回中野市社会福祉大会について

(2) 令和2年11月26日開催 次の事項について報告し、原案どおり承認

①報告事項

- ・評議員の辞任について
- ・令和2年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会事業の執行状況について

②議 事

- ・令和2年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会会計補正予算(第2号)の専決処分の報告について
- ・令和2年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会会計補正予算(第3号)について
- ・社会福祉法人中野市社会福祉協議会評議員候補者の提案について

(3) 令和3年2月19日開催 次の事項について審議し、原案どおり承認、同意

①議 事

- ・社会福祉法人中野市社会福祉協議会就業規則の一部を改正する規則(案)について
- ・社会福祉法人中野市社会福祉協議会職員給与規程の一部を改正する規定(案)について
- ・社会福祉法人中野市社会福祉協議会非常勤職員等就業規則の一部を改正する規則(案)について
- ・社会福祉法人中野市社会福祉協議会非常勤職員等給与規程(案)について
- ・社会福祉法人中野市社会福祉協議会表彰規程の一部を改正する規定(案)について
- ・令和2年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会会計補正予算(第4号)について
- ・令和3年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会事業計画案について
- ・令和3年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会会計予算について

2 評議員会

(1) 令和2年6月23日新型コロナウイルス感染症感染拡大抑制のため決議省略 次の事項について書面審査し、原案どおり承認、選任

①報告事項

- ・理事・監事及び評議員の辞任について
- ・評議員の選任結果について

②議 事

- ・令和元年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会会計補正予算(第5号)の専決処分の報告について
- ・令和元年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会事業報告の承認について
- ・令和元年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会会計決算の承認について
- ・令和2年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会会計補正予算(第1号)について
- ・理事及び監事の選任について

(2)令和2年12月23日開催 新型コロナウイルス感染症感染拡大抑制のため決議省略 次の事項について
書面審査し、原案どおり承認、選任

①報告事項

- ・理事及び評議員の辞任について
- ・評議員の就任について
- ・令和2年度事業の執行状況について

②議 事

- ・令和2年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会会計補正予算(第2号)の専決処分の報告について
- ・令和2年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会会計補正予算(第3号)について

(3)令和3年3月26日開催 次の事項について審議し、原案どおり承認

①報告事項

- ・理事及び評議員の辞任について
- ・各種規定等の改正について

②議 事

- ・令和2年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会会計補正予算(第4号)について
- ・令和3年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会事業計画案について
- ・令和3年度社会福祉法人中野市社会福祉協議会会計予算について
- ・社会福祉法人中野市社会福祉協議会理事の選任について

③その他

- ・中野市戦没軍人・軍属並びに満州開拓殉難者追悼式について

3 評議員選任解任委員会

(1)令和2年6月8日新型コロナウイルス感染症感染拡大抑制のため決議省略 次の事項について
書面審査し、原案どおり選任

①議 事

- ・社会福祉法人中野市社会福祉協議会評議員の選任について

(2)令和2年11月26日開催 次の事項について審議し、原案どおり選任

①議 事

- ・社会福祉法人中野市社会福祉協議会評議員の選任について

4 監査会

(1)令和2年5月20日実施

- ・令和元年度各会計決算について関係帳簿及び証拠書類の監査を実施した。

(2)令和2年11月6日実施

- ・令和2年度各会計状況について関係帳簿及び証拠書類の中間監査を実施した。

Ⅱ 主な事業

1 地域福祉推進事業

(1) 法人運営事業

- ①理事会、評議員会等会議の運営
- ②役員研修

信州ふっころフェスティバル2020(「第69回長野県社会福祉大会」と「介護の日県民の集い」併催)
期 日 令和2年11月3日(火) WEB配信

- ③広報誌「ララだより」の発行

【発行回数】 12回 【発行部数】 1回あたり 14,900部(全戸へ配布)

(2) 遺族援護事業

第67回中野市戦没軍人・軍属並びに満州開拓殉難者慰霊祭の挙行

期日予定 令和2年5月15日(金)

場所予定 東山招魂社

参加予定者 約70名

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(3) 福祉団体助成事業

中野たかやしろ福祉会、身体障がい者福祉協会、ボランティア連絡協議会、手をつなぐ育成会、遺族会の5団体に活動費を助成した。

(4) 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)

判断能力が不十分な認知症高齢者、精神障がい者、知的障がい者の方が地域で自立した生活が送れるよう、その方の権利を擁護するために相談及び生活支援を行った。

利用者 41名

(5) 希望の旅事業

障がい者とその介護者に、社会との交流の場とレクリエーションの機会の提供及び、生きがいづくり、明るい家庭づくり等、障がい者福祉の増進を図るための日帰り旅行。

期日予定 令和2年7月19日(日)

参加予定者 70名

行先予定 群馬県甘楽郡甘楽町他(磯部温泉雀のお宿磯部館、こんにやくパーク)

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(6) 相談事業

相談の種類	開設日数	相談件数	主な相談内容
心配ごと相談	243日	22件	家庭内の心配ごと
結婚相談	20日	20件	結婚の斡旋、紹介
法律相談	22日	97件	離婚、財産、その他

①心配ごと相談員研修会等の状況

県心配ごと相談員研修会

令和2年度の研修は新型コロナウイルス感染症の影響で中止となり、その代替えとして実施予定とされていた、テーマ「傾聴」に関する資料を相談員からの投稿も含め作成し、送付させていただくこととなった。

②交流イベント

*平成20年度から令和2年度までに計37回の参加交流型のイベントを開催し、令和2年度末までに8組のカップルから結婚のご報告があった。

*合同イベント(令和2年度当番市町村:木島平村、野沢温泉村、栄村)は、北信6市町村に、高山村が加わり、7市町村での合同開催となって実施している。

合同イベント

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(7) 社会福祉大会事業

中野市社会福祉協議会表彰式

期 日 令和2年11月28日(土)

場 所 中野市中央公民館 3階講堂

受賞者 功労表彰 6名

感謝状 12名、2団体

参加者 約30名

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため表彰式のみ実施



(8) ひとり親家庭支援事業

日頃、子どもとの交流の時間が十分に持てない母子・父子家庭に交流と親子のふれあいの機会を提供する。

期日予定 令和2年10月24日(土)から25日(日)

場所予定 東京ディズニーランド

参加予定者 150名(50家庭)

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(9) 敬老会事業

70歳以上の高齢者を対象とし、長寿を祝い、地域住民の敬老意識を高めるための事業として敬老会等を実施した区へ事業費の助成等の支援を行った。

助成実績 3,366,747円(9,620人)

2 ボランティア活動推進事業

(1) ふれあい広場事業

・第40回ふれあい広場

期日予定 令和2年9月22日(秋分の日)

場所予定 中野市福祉ふれあいセンター

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

(2) ボランティア養成講座事業

・「はじめての手話体験」講座

期日予定 令和2年9月2・9・16・23・30日

場所予定 中野市福祉ふれあいセンター

講師予定 中野手話サークル

受講予定者 15名

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

(3) ボランティアセンター運営事業

・ボランティアの需給調整

・ボランティア相談、情報・資料の収集及び提供、関係機関との連絡調整

・ボランティアグループの状況

ボランティア連絡協議会登録 30グループ 639名 個人48名

ボランティアセンター登録 32グループ 9,474名

・ボランティア保険等の加入普及

ボランティア活動保険 A型 957名

〃 B型 0名

〃 天災A型 79名

〃 天災B型 0名

ボランティア行事用保険 A型 9件 330名

福祉サービス総合補償 A型 555名

〃 B型 8,345名

〃 C型 7名

・施設ボランティアの活動状況

活動施設	活動内容
デイサービスセンター	話し相手、演芸、演奏
老人保健施設「もえぎ」	清潔援助、縫い物、喫茶、演芸、演奏
老人ホーム高社寮	演奏、話し相手、掃除
老人ホームふるさと苑	喫茶、縫い物、演奏、演芸
のぞみの郷高社	洗濯物の整理、散歩、交流
子育て支援センター	読み聞かせ、演奏、人形劇
北信総合病院	清潔援助、案内、喫茶
児童センター	読み聞かせ
共同作業所竹馬、たんぼぼりんごの木、ぴあワーク	作業の手伝い、手芸用品の作製、交流
市内グループホーム	演奏、踊り、マジック、朗読等
市内サロン	演奏、踊り、マジック、朗読等

・朗読・点字広報事業

①「広報なかの」「議会だより」「ララだより」「文化なかの」「北信ローカル」ほかを朗読ボランティアによってCDに吹き込み、視覚障がい者に配布した。

②「文化なかの」「ララだより」「中野市立図書館だより」他を点訳ボランティアによって点訳し、視覚障がい者に配布した。

③視覚障がい者・ボランティアとの交流会

期日予定 令和2年8月25日(火)

場所予定 中野市福祉ふれあいセンター 訓練室

内 容 意見交換(視覚障がい者、中央公民館、ボランティア等)
交流会(内容未定)

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

④「広報なかの」「ララだより」を毎月、中野市の7施設の窓口に送付(毎月)

・ボランティアルーム「あんと」の管理運営

① ボランティア自ら「あんと」の当番を行い、ボランティア活動の拠点とした。

② ボランティアルーム「あんと」の利用・PR活動。

・ボランティア情報誌の発行 年2回(9月・2月)

・サマーチャレンジボランティア

期日予定 令和2年7月下旬～8月中旬

場所予定 のぞみの郷高社、もえぎ、福祉ふれあいセンター、高社寮、児童センター、デイサービスセンター等

内容予定 中学生、高校生、大学生、専門学生を対象に夏休みの間、ボランティア受入れ施設からのお話、車イス体験、高齢者疑似体験、福祉施設等でのボランティア体験を実施した。

参加予定 約110名

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(4)なかのし😊(スマイル)マスクプロジェクト

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ボランティアセンター機能を活かし手作りマスクの寄付を募集し、ボランティアや民生委員等がマスクをツールとして安否確認や声掛けに活用することで、地域での繋がりづくりを行った。

マスク寄付数 2,026点(寄付者79人)



(5) シトラスリボンプロジェクト

シトラスリボンプロジェクトの普及及び希望のある関係機関や団体、個人などから作製の要望を受け作製に係る材料や情報の提供を行い、シトラスリボンを作製していただいた。

集めたりぼんは市内の施設や居場所に係る活動先やボランティア活動先に提供した。

材料の配布本数 3,275本



3 ふれあいのまちづくり事業

(1) 地域福祉教育事業(社会福祉普及校)

児童・生徒が体験を通して社会福祉の理解と関心を高め日常生活の中に相互扶助、社会連帯の思想を目的に市内小学校、中学校、高等学校を対象に、地域の実情に合わせた活動を実施した。

社会福祉普及校 市内小学校 8校、中学校 3校、高校 2校 計13校

(2) 小地域ネットワークづくり事業

小地域組織状況

地区	行政区数	組織状況	福祉協力人員	任期
中野	12	12	636名	1年
日野	5	5	15名	2年又は3年
延徳	6	6	15名	3年
平野	8	8	116名	1年又は3年
高丘	7	7	7名	1年
長丘	4	4	4名	3年
平岡	9	9	21名	3年
科野	3	3	37名	1年又は2年
倭	6	6	11名	3年
上今井	18	18	6名	3年
豊津	5	5	6名	3年
永田	10	10	9名	3年
合計	93	93	883名	

・福祉協力員研修会・福祉懇談会

主な活動内容

日常的な安否確認、話し相手、情報伝達、必要に応じ民生児童委員に伝達、地区で開催される行事への協力、ひとり暮らし高齢者宅の除雪協力、公民館、集会所等を利用した、いきいきサロンお茶飲み会の開催。

・ふれあいサロン

家に閉じこもりがちな高齢者や障がい者などを対象に、身近な場所で誰もが気軽に一緒にお茶を飲んだり、おしゃべりしたりして楽しい時間を過ごし、いきいきと元気に暮らせることを目的としたサロン活動を行う団体に対し、活動費を助成した。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、サロンに代わる見守り活動も助成の対象とした。

ふれあいサロン助成

サロン開催 24サロン 76回助成
 見守り活動 43サロン 163回助成
 助成金 478,000円(@2,000円×239回)



(3) 地域活動支援事業

市内で障がい者支援のボランティア活動グループやこれからボランティアをしようとしている人たちへの活動支援等を行った。

今年度は、地域支え合いボランティア実践塾と共催でボランティア養成を行った。

声の広報事業と合わせて、視覚障がい者支援としてCD配布を行った。また、視覚障がい者支援 ボランティアグループの活動支援を行った。

(4) 地域福祉活動計画推進事業

・地域支え合いボランティア実践塾

近年の自然災害を教訓に、自然災害等の特徴を学ぶと共に、高齢者・障がい者を地域で支え合う為に、ボランティアをする側、受け入れる側の注意点について学び、自分たちのまちで安心して暮らせるまちづくりの為に支え合いボランティアの養成を行った。

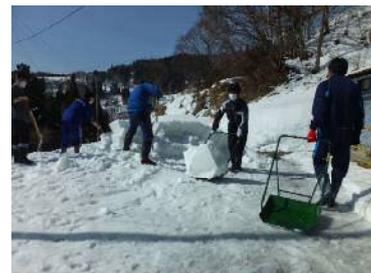
期 日 令和3年2月13日(土)

場 所 中野市福祉ふれあいセンター、梨久保区 他

内 容 雪かきボランティア

参加者 15名(ほか梨久保区から4名、市社協3名)

講師 梨久保区長、中野市社協職員 ほか



・公費解体ボランティア

東日本台風被害から生活復興・再建への移行期ではあるが、高齢等の理由により家財等の搬出が済んでいない世帯を対象に、公費解体のためのボランティア活動を実施した。

期 日 令和2年8月11・12・18・19・20日(5日間)

活動場所 中野市内(立ヶ花区、上今井区)

活動件数 12件(公費解体11件、その他1件)

参加者数 延べ134名



(5) 生活支援コーディネート事業

市内在住の高齢者・障がい者等の日常生活上の困りごとを、住民の皆さんが地域の課題として考え協力し支え合うことにより、住み慣れた地域で安心して暮らし続けていられるまちづくりを目指す。

・生活支援体制整備事業についての説明や地域課題、地域資源について、各地区のサロンや集いの場等を訪問し話を伺った。また、地区社協の研修会にて説明を行った。

長丘地区社協研修会 期 日 令和2年10月21日(水)

参加者 16名

場 所 アップルシティなかの

延徳地区社協研修会 期 日 令和2年10月28日(水)

参加者 13名

場 所 アップルシティなかの

・長嶺ふれあいサロン参加者へ現在の暮らしについてのアンケートを実施し、その後アンケート結果について報告を行った。地域の中で課題を共有し合い考える機会をもった。

アンケート実施日:令和2年9月13日(日) 参加者17名

アンケート報告日:令和2年12月6日(日) 参加者19名

- ・有償在宅支援サービス事業「ささえ愛なかの“地域お助け隊”」研修会を開催し、事業についての説明や高齢者や障がいのある方を支えるために必要な基礎知識や心構え、マナー、接し方などについて学び、登録者の募集を呼び掛けた。

期 日 令和3年3月19日(金)
 場 所 中野市中央公民館講堂
 内 容 支え合い活動の必要性、「ささえ愛なかの“地域お助け隊”」について、高齢者・障がい者の特徴と対応、個人情報保護について
 参加者 30名



4 共同募金配分金事業

(1) ミニ★ふれあいサロン研修会

期 日 令和3年3月5日(金)
 場 所 中野市中央公民館
 受講生 37名
 内 容 「コロナ禍でのサロン開催に向けて、どんなことに気をつけたらいいの」
 講 師 日赤健康生活支援講習指導員 小橋信子さん
 グループ情報交換
 「時間は短いけれど一緒にしゃべろうよ。私の話もたまには聴いてよ。」



(2) ひとり暮らし高齢者友愛訪問事業

ひとり暮らし高齢者の不慮の事故を未然に防止し孤独感の解消を図るために、訪問ボランティア活動を実施した。

(単位:名)

地区名	中野	日野	延徳	平野	高丘	長丘	平岡	科野	倭	上今井	豊津	永田	計
対象高齢者数	279	86	37	73	70	33	52	29	47	32	39	52	829
訪問ボランティア数	123	172	37	73	70	33	52	4	40	32	39	52	727

(3) 心身障がい児・者 交流会

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

(4) バラボランティア養成講座(年間7回)

講 師 畔上 二三男 氏

ふれあいセンターに寄付していただいたバラを教材にし、バラの栽培技術を学び、地域のバラ栽培ボランティア活動に協力できるボランティアを育成した。

(5) 元気の出るまちづくり応援成金事業(略称「元まち」)

地域の課題を地域住民の支え合いで解決し、元気の出るまちづくりの実現を目的に、より多くの団体と広範な協働を目的とし実施した。

助成金額 1件当たり上限3万円又は1万円(総額14万円)

申込件数 7件

助成件数 6件

選考委員会 令和2年6月25日(木)

(6) 災害援護活動

- ・災害(火災、水害等)にあわれた世帯に災害見舞金、見舞物資をおくる。(規程により)
 住宅火災 3件

(7) フードバンク事業

各家庭の長期保存可能な食料品の寄付及び生鮮食料品の寄付を活用し、食料支援を行った。

物品寄付数 2,694kg、登録者数(生鮮食料品) 5名

支援件数 85件(実利用者数141名)

- ・中野市ボランティア連絡協議会プレゼンツ春休み子ども応援プロジェクト

市ボランティア連絡協議会と共催で、コロナ禍で家計が苦しい世帯への食糧支援として市内小学校に通う子どもがいる世帯を対象に食糧支援を行った。

日時 令和3年3月21日(日)

場所 中野市福祉ふれあいセンター

内容 ドライブスルー方式による食料提供

利用件数 31件(子ども69名、大人83名 延べ152名)



(8) 制服等リサイクル事業

市内の中学校を卒業し使わなくなった制服やカバンを寄付いただき、進学を控え制服やカバンの購入が困難な世帯に対し就学支援を行った。

物品寄付数 11点(寄付件数4件)

支援件数 1件

(9) 子どもカフェ・子どもの居場所作り事業

市内の公共施設等を活用した子どもカフェ・子どもの居場所作りの為の、開設・運営者養成セミナーとして実施しているもので、今年度はコロナ禍において感染症予防対策をしながら誰もが交流できる居場所作りを一步でも前に進めるための研修や意見交換を行った。

- ・子どもカフェ・子どもの居場所キックオフミーティング

日時 令和2年6月18日(木)

場所 北信合同庁舎 講堂

内容 北信管内での子どもカフェ・子ども食堂の現状について
コロナ禍において感染症予防対策をした実施に向けての準備や情報交換

参加者数 24名

- ・子どもカフェ・子どもの居場所づくりのための「感染症予防の基礎知識」講座

日時 令和3年3月16日(火)

場所 北信合同庁舎 講堂

内容 感染症予防の基礎知識 ～子どもカフェ・子どもの居場所ver.～

講師 奥知久 氏(フリーランス家庭医)

参加者数 72名(現地参加24名、オンライン参加39名、運営8名、講師1名含む)

※令和2年度中に子どもカフェ・子ども食堂や居場所の支援が市内8か所で運営されています。



5 資金貸付事業

生活福祉資金及びくらしの資金貸付事業

低所得者世帯・障がい者世帯等、資金を必要とする者への貸付等をした。なお、この資金による自立指導には民生児童委員があたった。

生活福祉資金受付事務(県貸付 新規分)

資金の種類	件数	貸付額(円)
福祉費	2	386,000
特例 (新型コロナ関係)	96	19,230,000

くらしの資金貸付(市貸付 新規分)

資金の種類	件数	貸付額(円)
緊急小口	2	40,000

6 基金運営事業

基盤づくり事業

地域福祉振興基金の造成

令和3年3月31日現在（単位：円）

区 分	前年度末金額	本年度収入額	本年度取崩額	合 計
市助成金	30,000,000	0	0	30,000,000
寄付金	56,296,781	348,960	3,556,256	53,089,485
自己資金	5,010,000	0	0	5,010,000
預金利息	141,401	100	0	141,501
計	91,448,182	349,060	3,556,256	88,240,986

7 ふれあいセンター事業

(1) 身体障害者福祉センター事業

身体に障がいを持つ方々の相談に応じ、会議や研修会、機能訓練、創作活動、社会適応訓練、ボランティアの養成を行った。

【実施事業内容】

内 容	実施回数（回）	延人数（名）	前年度	前年度比
ふれあい講座	18	221	1,406	15.7%
社協利用関係	351	2,572	3,939	65.3%
福祉団体関係	130	1,196	2,281	52.4%
一般利用	0	0	0	
機能訓練	241	3,856	3,776	102.1%
中高地区更生保護施設センター	36	71	274	25.9%
合 計	776	7,916	11,676	67.8%

【ふれあい講座別人数】

講 座 名	延人数（名）
カラオケ	35
スポーツ吹矢	25
エクササイズ	49
脳トレ	53
書道	47
お花の楽しみ方	12
合 計	221

(2) 心身障がい者共同作業訓練施設事業

心身障がい者共同作業訓練施設「竹馬」

①目的 技能習得の機会を与え、社会生活への適応性を高めるための各種相談及び継続的、計画的な作業訓練等を行い、在宅障がい者の福祉増進を図る。

②主な作業内容

受注作業	ぶどうパックシール貼り、箱折り、花苗栽培、そば袋入れ、きのこ筒被作業、きのこキャップウレタン交換、キャップ組み立て
委託販売	信州中野観光センター、中野陣屋・県庁記念館
自主製品・回収作業	手芸自主製品作り、イベント販売、段ボール、牛乳パック、古紙回収
清掃作業	県中野庁舎清掃

③創作活動

- ・和太鼓練習、手話練習、リズム体操
- ・ウォーキング、ラジオ体操、買い物指導
- ・調理実習、みそ汁作り等
- ・自治会活動（週番、お茶当番、行事の企画運営）

登録利用者数

区 分	男性	女性	合計
利用者	6名	6名	12名

利用状況

定員16名

令和2年4月～ 令和3年3月	開所日数	実利用者数	延べ利用者数	1日当たり利用者数	前年度	前年度比
	241日	12名	2,708名	11.2名	2,608名	103.8%

年齢階層別

区 分	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	合計
利用者	0名	1名	3名	8名	0名	0名	12名

障がいの種類別

区 分	身体	知的	精神	合計
利用者	1名	10名	1名	12名

居住形態別

区 分	単身在宅	同居者あり在宅	グループホーム	合計
利用者	0名	11名	1名	12名

(3) 心身障がい児母子通園訓練事業

心身障がい児母子通園訓練施設「いちご学園」

①目的 発達に不安のあるお子さんや心身に障がいのある就学前の乳幼児に様々な訓練、相談、保育をとおし、よりよい母子関係をつくることを目的とする。

②保育・訓練の主なもの

- ・生活指導(食事、着脱、午睡、清潔、排泄)
- ・個別の機能訓練(座位、腹這い、立位、歩行、言語)
- ・体操、園外保育、遊び(散歩、水遊び、固定遊具、絵本読み聞かせ等)
- ・音楽リズム及び絵画製作

③リハビリの状況

- ・理学療法士 4回、作業療法士 9回

④交流保育の状況

- ・平野保育園との交流保育 4回(2歳児 女1名)

⑤リズム教室「ティティ」を開設 18回

ことばについて遅れがあるとみられる就学前園児を対象に、早期に適切な指導訓練を行い、健常児と同様に義務教育が受けられるよう、音楽療法を取り入れことばの訓練指導を行った。

登録利用者数(親子数18)

区 分	5歳児		4歳児		3歳児		2歳児		1歳児		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
利用者	0名	2名	2名	2名	4名	0名	1名	4名	3名	0名	10名	8名

利用状況

定員10名

令和2年4月～ 令和3年3月	開所日数	延べ利用者数	延べ利用園児数	1日当たり利用園児数
	241日	403名	277名	1.2名
	単独日数	単独保育	前年度	前年度比
	86日	153名	315名	87.9%

(4)永田分場事業

心身障がい者共同作業訓練施設永田分場「たんぼぼ」

①目的 通所者の生活、職業、経済的自立を促進するため、個々の能力ニーズに応じた訓練を行うことを目的としている。

②訓練内容

ア 作業訓練

・手芸作業（縫製、マット編み等）

手指の間隔機能訓練、創造性、色彩感覚を養い、制作の喜びを知り新しい事への挑戦に、できる・できた事の喜びを知ることができた。またゆっくり丁寧に取り組むことで自分にあったペースで作業することができた。

【通年販売（委託）】オランチェ、もみじ荘、まだらおの湯、道の駅「花の駅・千曲川」、高野辰之記念館、信州中野観光センター

【臨時販売】北信病院祭、ふれあい広場、飯山日赤病院祭での販売を計画したが、新型コロナウイルス感染防止のためイベントが中止となった。

・トイレ清掃 永田バス停横公衆トイレの清掃業務を行った。

・洗濯作業 デイサービスセンターさくらでタオルの洗濯作業を行った。

イ 生活訓練

・身体機能訓練 ラジオ体操、ストレッチ（10時の休憩時）

・個別指導（調理実習、掃除当番、余暇指導、金銭処理学習、マナー学習）

・当番活動 味噌汁作り、お茶当番、朝礼当番

・健康指導 2ヶ月に1回保健師による健康相談と共に日々健康に留意する

ウ レクリエーション活動

・DVD鑑賞・トランプ等

エ 教養活動

・ペン習字・ぬり絵・パズル

③その他

たんぼぼ新聞 月1回発行

登録利用者数

区分	男性	女性	合計
利用者	5名	2名	7名

利用状況

定員10名

令和2年4月～ 令和3年3月	開所日数	実利用者数	延べ利用者数	1日当たり利用者数	前年度	前年度比
	241日	6名	524名	2.1名	546名	96.0%

年齢階層別

区分	30歳代	40歳代	60歳代	70歳代	合計
利用者	0名	6名	1名	0名	7名

障がいの種類別

区分	身体	知的	精神	合計
利用者	1名	0名	6名	7名

居住形態別

区分	単身在宅	同居者あり在宅	グループホーム	合計
利用者	0名	5名	2名	7名

(5) 中野市さんさん館事業

高齢者及び障がい者の自立生活の助長を行うとともに、健康の増進及び生きがいづくりの推進を図ることを目的とした事業を実施した。

	フードバンク	サークル	ボランティア	生きがいデイサービス (高齢者支援課)	社協	合計	前年度	前年度比
回数	36回	82回	2回	0回	7回	127回	137回	92.7%
利用者数	85名	826名	10名	0名	163名	1,084名	1,404名	77.2%

8 精神障がい者事業

(1) 中野市りんごの木事業

①目的 利用者の自立を目指し、日常生活における基本的な生活指導及び作業指導など、利用者の体調や置かれている環境に応じて適切な支援を行うことを目的とする。

②支援内容

ア 作業内容

・業者からの委託作業

箱折り、のり貼り、ノバキャップ、ゲート切り、プラスチック組立などを通して、不良品を出さないことを目標に取り組む。ゆっくり、丁寧に作業に取り組むことで自分のペースをつかみ、持続性を身に着けることができた。

・自主製品製作・販売

自分達で作った製品を観光会館、陣屋、北信病院等で委託販売することにより、売れた喜びを得られ、製作意欲向上に繋がった。

・花苗栽培

ぴあワークの利用者と一緒に取り組むことで、連帯感が生まれた。

イ 生活訓練

・みそ汁当番(昼食時のみそ汁作り)・作業所内の清掃・作業所のまわりの草取り(月1回)

・日常の課題をテーマにした職員による訓練を実施。

ウ 社会訓練

・イオン中野店 イエローレシートキャンペーン店頭活動

エ レクリエーション活動

・カラオケ、卓球、風船バレー、ゲーゴルゲーム、トランプ、DVD鑑賞 など

オ 健康管理(保健師による健康相談 2ヶ月に1回)

登録利用者数

区分	男性	女性	合計
利用者	11名	14名	25名

利用状況

定員15名

令和2年4月～ 令和3年3月	開所日数	実利用者数	延べ利用者数	1日当たり利用者数	前年度	前年度比
	241日	25名	2,282名	9.5名	2,710名	84.2%

年齢階層別

区分	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	合計
利用者	0名	1名	3名	11名	4名	4名	2名	25名

障がいの種類別

区分	身体	知的・精神	精神	合計
利用者	0名	3名	22名	25名

居住形態別

区分	単身在宅	同居者あり在宅	グループホーム	合計
利用者	6名	17名	2名	25名

(2) 青りんご事業

グループホーム青りんご

①指導方針

ひとり一人の思いに寄り添い、地域の中でその人らしく暮らせるように支援を行う。

②訓練内容

ア 日常生活訓練

- ・清掃、買い物、風呂掃除、夕食作りの手伝いを当番制で行う。
- ・服薬管理、鍵の管理等

イ 社会訓練

- ・ゴミ出し、リサイクル収集当番制

③その他

- ・日常生活面における相談指導

登録利用者数 定員9名

区分	男性	女性	合計
利用者	6名	3名	9名

9 障がいデイイこいの里事業

障がい者デイサービスセンターいこいの里運営事業

- ①目的 障がい者が日常生活又は社会生活を営むことができるよう、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて入浴、食事等の介護や創作的活動などの機会を提供する。

②日中の主な活動内容

午前 健康チェック、入浴、音楽鑑賞、テレビ視聴など

午後 午睡、創作的活動（折り紙、塗り絵、貼り絵、ペン習字など）・レクリエーション活動（しりとりゲーム、文字遊び、パズルゲームなど）、休養、誕生会、季節ごとの行事など

登録利用者数

区分	男性	女性	合計
利用者	17名	14名	31名

利用状況

定員20名

令和2年4月～	開所日数	実利用者数	延べ利用者数	1日当たり利用者数	前年度	前年度比
令和3年3月	257日	29名	2,873名	11.2名	3,160名	90.9%

年齢階層別

区分	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳以上	合計
利用者	1名	3名	8名	2名	9名	8名	31名

障がいの種類別

区分	身体	知的	精神	身体知的	身体精神	知的精神	身体・知的・精神	合計
利用者	8名	2名	3名	11名	3名	2名	2名	31名

居住形態別

区分	単身在宅	同居者あり在宅	グループホーム	施設入所	合計
利用者	4名	20名	3名	4名	31名

入浴の状況

一般浴利用：14名	特殊浴槽利用：16名	入浴なし：1名	合計31名
-----------	------------	---------	-------

10 中野市ぴあワーク事業

中野市ぴあワーク就労支援施設

- ①目的 一般企業への就労が困難な障がいをお持ちの方に働く場を提供し、就労に必要な知識及び能力向上等のため必要な訓練を行うことを目的としている。
- ②主な作業内容
- ・受注作業 プラスチック製品、ノバキャップ、シール貼り、箱折り、ぶどうの傘整理
除草、きのこ筒被せ、きのこ紙巻、きのこ筒洗浄、ペレット燃料計量
 - ・自主製品 キッチンB o x の製造・販売、タオルの洗濯・納品
 - ・花苗 花苗栽培、販売
 - ・清掃業務 公共施設の清掃、きのこ培養室の清掃、旧中野高校校舎の清掃、旧北部3小学校清掃・草取り
- ③講話（講師）、就労準備
- ・交通安全講話（中野警察署交通課長）、栄養講話（市管理栄養士）、健康体操（市保健師）
求人情報に対する相談支援等
- ④社会訓練
- ・作業所内清掃作業、トイレ清掃（当番制）等

登録利用者数

区 分	男性	女性	合計
利用者	28名	13名	41名

利用状況

定員20名

令和2年4月～	開所日数	実利用者数	延べ利用者数	1日当たり利用者数	前年度	前年度比
令和3年3月	243日	41名	5,711名	23.5名	5,883名	97.1%

年齢階層別

区 分	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	合 計
利用者	1名	4名	9名	11名	10名	5名	1名	41名

障がいの種類別

区 分	身体	知的	精神	合 計
利用者	5名	8名	28名	41名

居住形態別

区 分	単身在宅	同居者あり在宅	グループホーム	合 計
利用者	5名	31名	5名	41名

11 相談支援事業

障害福祉サービスを利用するためのサービス計画書の作成や事業所とのサービス調整、定期的なモニタリング等を行い、行政と連携し、障がい者の相談支援を行った。

利用者内訳（令和3年3月31日現在）、新規／更新、モニタリング数（令和2年4月から令和3年3月請求）

市町村	中野市	飯山市	木島平村	野沢温泉村	栄村	長野市	合計	前年度	前年度比
契約者数	79名	6名	2名	1名	3名	1名	92名	70名	131.4%
新規／更新 モニタリング	277件	25件	7件	3件	13件	0件	325件		

12 ホームヘルプ事業

(1) 訪問介護(介護保険)事業

〈利用者数〉

(単位:名)

総合事業	支援1	支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5	更新中	合計	前年度	前年度比
3	2	4	11	12	4	5	4	2	47	51	92.2%

〈延利用回数〉

(単位:回)

総合事業	支援1	支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5	更新中	合計	前年度	前年度比
174	60	257	1,438	2,369	979	1,533	2,090	110	9,010	10,390	86.7%

〈延べ利用時間数〉

(単位:時間)

身体介護	生活介護	身体生活	合計	前年度	前年度比
3456.5	1765.75	2431.75	7654	9049.25	84.6%

(2) 訪問介護(障害者総合支援)事業

〈利用者数〉〈延利用回数〉

	利用者数	延利用者数	延利用回数	前年度延利用回数	前年度比
障害者総合支援	34名	412名	6,494回	5,642回	115.1%

13 デイサービスセンター事業 (一般:中野市デイサービスセンターさくら 認知:認知症対応型すみれ)

利用状況

(単位:名)

種別 (定員人数)	受入日数	男	女	計	1日平均	前年度	前年度比
一般 (30)	312	1,831	6,809	8,640	27.7	27.6	100.3%
認知 (12)	0	0	0	0	0	0.0	0.0%
一般・認知 利用者合計		1,831	6,809	8,640			

介護度別利用状況

(単位:名)

種別	支援1	支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5	更新中	身障	事業 対象者	合計
一般	87	480	2,965	2,498	1,255	511	27	7	50	760	8,640
前年度	141	464	2,972	1,895	1,067	598	65	107	52	743	8,104
前年度比	-54	16	-7	603	188	-87	-38	-100	-2	17	536
認知	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般・認知 利用者合計	87	480	2,965	2,498	1,255	511	27	7	50	760	8,640

1 4 居宅介護支援事業

要支援・要介護認定を受けた利用者が自宅で自立した生活を送れるよう利用者、家族の意向を確認しながらケアプランを作成し、継続的にモニタリングを行った。

ケアプラン作成状況

(単位:件)

介護 1	介護 2	介護 3	介護 4	介護 5	更新中	合計	前年度	前年度比
188	312	126	87	39	19	771	1,129	68.3%

介護予防ケアマネジメント

(単位:件)

事業対象者	要支援1	要支援2	合計	前年度	前年度比
43	26	97	166	137	121.2%

1 5 その他の福祉事業

(1) 共同募金運動

共同募金実績 9,069,247円

(2) 赤十字事業

・赤十字活動の啓発 活動費収納実績 5,601,806円

・中野市総合防災訓練 防災フェア 中止



(3) 福祉車両貸出事業

・車いすリフト付車両 14回

・車いすリフト付マイクロバス 0回

・軽トラック 15回

(4) 北信ブロック社会福祉協議会事業

月 日	事 業 名	中野市 参加者数	場 所
7月8日(水)	北信ブロック社会福祉事業連絡協議会総会	2名	飯山市福祉センター
	北信ブロック福祉体験教室		新型コロナウイルス感染症予防のため中止
10月22日(木)	北信ブロック社協職員研修会	7名	山ノ内町文化センター
	北信ブロックボランティアの集い		新型コロナウイルス感染症予防のため中止
11月15日(日)	北信ブロックヘルパー研修会(第1回目)		新型コロナウイルス感染症予防のため中止
11月29日(日)	北信ブロックヘルパー研修会(第2回目)		新型コロナウイルス感染症予防のため中止

(5) 北信圏域介護保険事業者連絡協議会

※新型コロナウイルス感染症予防のため中止

(6) 団体事務

中野地区社会福祉協議会	中高地区保護司会
上今井地区社会福祉協議会	中高地区更生保護女性会
豊津地区社会福祉協議会	中野市精神障害者家族会
永田地区社会福祉協議会	中野市障がい者連絡協議会
中野市老人クラブ連合会	中野たかやしろ福祉会
中野市アイバンク等運動推進協議会	中野市遺族会
中野市手をつなぐ育成会	中野市ボランティア連絡協議会
中野市身体障がい者福祉協会	北信ブロック社会福祉事業連絡協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	4,287,000	4,295,900	△8,900	
	寄附金収入	1,110,000	578,387	531,613	
	経常経費補助金収入	98,393,000	94,880,027	3,512,973	
	受託金収入	119,413,000	116,655,854	2,757,146	
	貸付事業収入	619,000	40,000	579,000	
	事業収入	2,903,000	454,746	2,448,254	
	負担金収入	4,881,000	4,839,770	41,230	
	介護保険事業収入	114,148,000	111,526,161	2,621,839	
	就労支援事業収入	11,050,000	8,560,280	2,489,720	
	授産事業収入	4,303,000	3,021,306	1,281,694	
	障害福祉サービス等事業収入	82,499,000	87,449,255	△4,950,255	
	受取利息配当金収入	159,000	152,274	6,726	
	その他の収入	4,386,000	4,416,450	△30,450	
	事業活動収入計(1)		448,151,000	436,870,410	11,280,590
事業活動による支出	人件費支出	347,853,000	315,343,923	32,509,077	
	事業費支出	93,401,000	73,662,886	19,738,114	
	事務費支出	20,261,000	15,013,023	5,247,977	
	就労支援事業支出	11,429,000	8,592,752	2,836,248	
	授産事業支出	5,421,000	3,286,794	2,134,206	
	貸付事業支出	500,000	40,000	460,000	
	助成金支出	12,332,000	11,275,892	1,056,108	
	負担金支出	525,000	486,440	38,560	
	その他の支出	1,673,000	1,672,100	900	
事業活動支出計(2)		493,395,000	429,373,810	64,021,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,244,000	7,496,600	△52,740,600	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	894,000	894,000	0	
	施設整備等収入計(4)		894,000	894,000	0
	固定資産取得支出	6,348,000	6,048,305	299,695	
	施設整備等支出計(5)		6,348,000	6,048,305	299,695
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,454,000	△5,154,305	△299,695	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	24,885,000	4,524,256	20,360,744	
	その他の活動による収入	11,275,000	11,273,808	1,192	
	その他の活動収入計(7)		36,160,000	15,798,064	20,361,936
	長期運営資金借入金元金償還支出	381,000	380,257	743	
	積立資産支出	1,003,000	349,087	653,913	
	その他の活動による支出	9,763,000	9,752,094	10,906	
	その他の活動支出計(8)		11,147,000	10,481,438	665,562
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,013,000	5,316,626	19,696,374	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,685,000	7,658,921	△33,343,921	
前期末支払資金残高(12)		85,372,000	85,302,187	69,813	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,687,000	92,961,108	△33,274,108	

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		地域福祉事業	障がい福祉事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	4,295,900	0	0	4,295,900	0	4,295,900	
	寄附金収入	578,387	0	0	578,387	0	578,387	
	経常経費補助金収入	91,921,027	1,310,000	1,649,000	94,880,027	0	94,880,027	
	受託金収入	11,218,973	104,537,060	899,821	116,655,854	0	116,655,854	
	貸付事業収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
	事業収入	435,120	19,626	0	454,746	0	454,746	
	負担金収入	0	4,839,770	0	4,839,770	0	4,839,770	
	介護保険事業収入	0	0	111,526,161	111,526,161	0	111,526,161	
	就労支援事業収入	0	8,566,220	0	8,566,220	△5,940	8,560,280	
	授産事業収入	0	3,142,271	0	3,142,271	△120,965	3,021,306	
	障害福祉サービス等事業収入	0	69,960,870	17,488,385	87,449,255	0	87,449,255	
	受取利息配当金収入	99,197	43	53,034	152,274	0	152,274	
	その他の収入	4,296,345	97,705	22,400	4,416,450	0	4,416,450	
	事業活動収入計(1)	112,884,949	192,473,565	131,638,801	436,997,315	△126,905	436,870,410	
	事業活動による支出	人件費支出	87,263,351	127,728,276	100,352,296	315,343,923	0	315,343,923
		事業費支出	7,618,963	37,800,769	28,353,859	73,773,591	△110,705	73,662,886
		事務費支出	11,019,015	1,067,887	2,942,321	15,029,223	△16,200	15,013,023
		就労支援事業支出	0	8,592,752	0	8,592,752	0	8,592,752
		授産事業支出	0	3,286,794	0	3,286,794	0	3,286,794
		貸付事業支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000
助成金支出		11,275,892	0	0	11,275,892	0	11,275,892	
負担金支出		181,100	305,340	0	486,440	0	486,440	
その他の支出		1,672,100	0	0	1,672,100	0	1,672,100	
事業活動支出計(2)		119,070,421	178,781,818	131,648,476	429,500,715	△126,905	429,373,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,185,472	13,691,747	△9,675	7,496,600	0	7,496,600		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	506,000	388,000	894,000	0	894,000	
	施設整備等収入計(4)	0	506,000	388,000	894,000	0	894,000	
	固定資産取得支出	2,986,300	1,685,080	1,376,925	6,048,305	0	6,048,305	
	施設整備等支出計(5)	2,986,300	1,685,080	1,376,925	6,048,305	0	6,048,305	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,986,300	△1,179,080	△988,925	△5,154,305	0	△5,154,305		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,556,256	0	968,000	4,524,256	0	4,524,256	
	拠点区分間繰入金収入	10,027,353	4,440,000	0	14,467,353	△14,467,353	0	
	その他の活動による収入	11,273,808	0	0	11,273,808	0	11,273,808	
	その他の活動収入計(7)	24,857,417	4,440,000	968,000	30,265,417	△14,467,353	15,798,064	
	長期運営資金借入金元金償還支出	380,257	0	0	380,257	0	380,257	
	積立資産支出	349,060	0	27	349,087	0	349,087	
	拠点区分間繰入金支出	4,440,000	3,625,251	6,402,102	14,467,353	△14,467,353	0	
その他の活動による支出	9,752,094	0	0	9,752,094	0	9,752,094		
その他の活動支出計(8)	14,921,411	3,625,251	6,402,129	24,948,791	△14,467,353	10,481,438		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,936,006	814,749	△5,434,129	5,316,626	0	5,316,626		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	764,234	13,327,416	△6,432,729	7,658,921	0	7,658,921		
前期末支払資金残高(11)	9,353,508	48,319,822	27,628,857	85,302,187	0	85,302,187		
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,117,742	61,647,238	21,196,128	92,961,108	0	92,961,108		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	4,295,900	4,264,100	31,800	
		寄附金収益	578,387	318,685	259,702	
		経常経費補助金収益	94,880,027	92,782,598	2,097,429	
		受託金収益	116,655,854	113,336,143	3,319,711	
		事業収益	454,746	1,868,116	△1,413,370	
		負担金収益	4,839,770	3,983,276	856,494	
	益		介護保険事業収益	111,526,161	116,756,209	△5,230,048
			就労支援事業収益	8,560,280	10,580,016	△2,019,736
			授産事業収益	3,021,306	3,342,355	△321,049
			障害福祉サービス等事業収益	87,449,255	78,761,323	8,687,932
		サービス活動収益計(1)	432,261,686	425,992,821	6,268,865	
	費		人件費	316,411,645	323,319,943	△6,908,298
			事業費	73,662,886	72,077,529	1,585,357
			事務費	15,013,023	15,589,208	△576,185
		就労支援事業費用	8,592,752	9,501,226	△908,474	
		授産事業費用	3,286,794	3,246,319	40,475	
用			助成金費用	11,275,892	11,691,946	△416,054
			負担金費用	486,440	534,680	△48,240
			減価償却費	7,514,505	6,703,918	810,587
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,186,074	△4,150,872	△35,202
	サービス活動費用計(2)	432,057,863	438,513,897	△6,456,034		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	203,823	△12,521,076	12,724,899		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	152,274	208,279	△56,005	
		その他のサービス活動外収益	4,416,450	7,540,544	△3,124,094	
		サービス活動外収益計(4)	4,568,724	7,748,823	△3,180,099	
	費					
	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)	4,568,724	7,748,823	△3,180,099		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,772,547	△4,772,253	9,544,800		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	894,000	0	894,000	
		その他の特別収益	735,656	735,656	0	
		特別収益計(8)	1,629,656	735,656	894,000	
	費	固定資産売却損・処分損	7	78,593	△78,586	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,014,000	414,500	599,500		
	特別費用計(9)	1,014,007	493,093	520,914		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	615,649	242,563	373,086		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,388,196	△4,529,690	9,917,886		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	73,449,232	63,881,775	9,567,457	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,837,428	59,352,085	19,485,343	
		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)	6,127,244	14,323,106	△8,195,862	
		その他の積立金積立額(17)	349,122	225,959	123,163	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,615,550	73,449,232	11,166,318	

社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

24

勘 定 科 目		地域福祉事業	障がい福祉事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	4,295,900	0	0	4,295,900	0	4,295,900
		寄附金収益	578,387	0	0	578,387	0	578,387
		経常経費補助金収益	91,921,027	1,310,000	1,649,000	94,880,027	0	94,880,027
		受託金収益	11,218,973	104,537,060	899,821	116,655,854	0	116,655,854
		事業収益	435,120	19,626	0	454,746	0	454,746
		負担金収益	0	4,839,770	0	4,839,770	0	4,839,770
		介護保険事業収益	0	0	111,526,161	111,526,161	0	111,526,161
	費 用	就労支援事業収益	0	8,566,220	0	8,566,220	△5,940	8,560,280
		授産事業収益	0	3,142,271	0	3,142,271	△120,965	3,021,306
		障害福祉サービス等事業収益	0	69,960,870	17,488,385	87,449,255	0	87,449,255
		サービス活動収益計(1)	108,449,407	192,375,817	131,563,367	432,388,591	△126,905	432,261,686
		人件費	88,427,580	127,339,322	100,644,743	316,411,645	0	316,411,645
		事業費	7,618,963	37,800,769	28,353,859	73,773,591	△110,705	73,662,886
		事務費	11,019,015	1,067,887	2,942,321	15,029,223	△16,200	15,013,023
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	就労支援事業費用	0	8,592,752	0	8,592,752	0	8,592,752	
	授産事業費用	0	3,286,794	0	3,286,794	0	3,286,794	
	助成金費用	11,275,892	0	0	11,275,892	0	11,275,892	
	負担金費用	181,100	305,340	0	486,440	0	486,440	
	減価償却費	1,183,895	6,237,446	93,164	7,514,505	0	7,514,505	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,403	△4,107,842	△31,829	△4,186,074	0	△4,186,074	
	サービス活動費用計(2)	119,660,042	180,522,468	132,002,258	432,184,768	△126,905	432,057,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,210,635	11,853,349	△438,891	203,823	0	203,823		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	99,197	43	53,034	152,274	0	152,274
	その他のサービス活動外収益	4,296,345	97,705	22,400	4,416,450	0	4,416,450	
	サービス活動外収益計(4)	4,395,542	97,748	75,434	4,568,724	0	4,568,724	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	4,395,542	97,748	75,434	4,568,724	0	4,568,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,815,093	11,951,097	△363,457	4,772,547	0	4,772,547	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	506,000	388,000	894,000	0	894,000
	特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	10,027,353	4,440,000	0	14,467,353	△14,467,353	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	100,000	0	100,000	△100,000	0
		その他の特別収益	735,656	0	0	735,656	0	735,656
	特別収益計(8)	10,763,009	5,046,000	388,000	16,197,009	△14,567,353	1,629,656	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	4	1	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	606,000	408,000	1,014,000	0	1,014,000
拠点区分間繰入金費用		4,440,000	3,625,251	6,402,102	14,467,353	△14,467,353	0	
拠点区分間固定資産移管費用		100,000	0	0	100,000	△100,000	0	
特別費用計(9)	4,540,002	4,231,255	6,810,103	15,581,360	△14,567,353	1,014,007		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,223,007	814,745	△6,422,103	615,649	0	615,649		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△92,088	12,765,842	△6,785,560	5,388,196	0	5,388,196	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,501,305	47,083,739	23,864,188	73,449,232	0	73,449,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,909,219	59,849,581	17,078,628	78,837,428	0	78,837,428	
	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)	5,159,244	0	968,000	6,127,244	0	6,127,244	
	その他の積立金積立額(17)	349,095	0	27	349,122	0	349,122	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,719,368	59,849,581	18,046,601	84,615,550	0	84,615,550	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	113,766,969	106,109,960	7,657,009	流動負債	35,993,266	35,813,498	179,768
預貯金	71,041,866	66,988,807	4,053,059	事業未払金	13,768,814	15,363,381	△1,594,567
事業未収金	31,734,368	33,571,844	△1,837,476	未返還補助金	2,006,954	288,416	1,718,538
未収補助金	10,990,735	5,549,309	5,441,426	預り金	395,235	481,271	△86,036
固定資産	370,504,550	376,931,984	△6,427,434	職員預り金	4,221,058	4,267,905	△46,847
基本財産	15,546,350	19,661,299	△4,114,949	前受金	413,800	406,800	7,000
土地	13,546,348	13,546,348	0	賞与引当金	15,187,405	15,005,725	181,680
建物	1	1	0	固定負債	131,808,298	132,974,613	△1,166,315
建物付属設備	1	4,114,950	△4,114,949	長期運営資金借入金	0	380,257	△380,257
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	131,808,298	132,594,356	△786,058
その他の固定資産	354,958,200	357,270,685	△2,312,485	負債の部合計	167,801,564	168,788,111	△986,547
建物	554,478	761,698	△207,220	純 資 産 の 部			
構築物	36,342	101,791	△65,449	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	690,224	975,830	△285,606	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	9,691,224	6,452,345	3,238,879	基金	88,240,986	91,448,182	△3,207,196
権利	0	31,859	△31,859	地域福祉振興基金	88,240,986	91,448,182	△3,207,196
ソフトウェア	0	3	△3	国庫補助金等特別積立金	14,901,603	18,073,677	△3,172,074
長期貸付金	229,000	229,000	0	国庫補助金等特別積立金	14,901,603	18,073,677	△3,172,074
退職給付引当資産	131,808,298	132,594,356	△786,058	その他の積立金	126,711,816	129,282,742	△2,570,926
介護保険経営安定化積立資産	63,592,018	64,559,991	△967,973	介護保険経営安定化積立金	63,592,018	64,559,991	△967,973
地域福祉振興基金積立資産	88,240,986	91,448,182	△3,207,196	くらしの資金積立金	3,119,798	3,119,770	28
障害福祉サービス事業経営安定化積立資産	60,000,000	60,000,000	0	高額療養費積立金	0	1,602,981	△1,602,981
リサイクル料金預け金	115,630	115,630	0	障害福祉サービス事業経営安定化積立金	60,000,000	60,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	84,615,550	73,449,232	11,166,318
				次期繰越活動増減差額	84,615,550	73,449,232	11,166,318
				(うち当期活動増減差額)	5,388,196	△4,529,690	9,917,886
				純資産の部合計	316,469,955	314,253,833	2,216,122
資産の部合計	484,271,519	483,041,944	1,229,575	負債及び純資産の部合計	484,271,519	483,041,944	1,229,575

社 会 福 祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

26

勘 定 科 目	地域福祉事業	障がい福祉事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,067,365	71,092,146	26,724,047	117,883,558	△4,116,589	113,766,969
預貯金	2,801,714	56,608,704	11,631,448	71,041,866	0	71,041,866
事業未収金	10,290,000	12,312,351	9,132,017	31,734,368	0	31,734,368
未収補助金	6,975,651	1,831,110	2,183,974	10,990,735	0	10,990,735
拠点区分間貸付金	0	339,981	3,776,608	4,116,589	△4,116,589	0
固定資産	227,013,539	78,524,831	64,966,180	370,504,550	0	370,504,550
基本財産	2,000,000	13,546,350	0	15,546,350	0	15,546,350
土地	0	13,546,348	0	13,546,348	0	13,546,348
建物	0	1	0	1	0	1
建物付属設備	0	1	0	1	0	1
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	225,013,539	64,978,481	64,966,180	354,958,200	0	354,958,200
建物	350,752	203,726	0	554,478	0	554,478
構築物	36,340	2	0	36,342	0	36,342
車輛運搬具	690,216	4	4	690,224	0	690,224
器具及び備品	3,629,877	4,729,809	1,331,538	9,691,224	0	9,691,224
長期貸付金	229,000	0	0	229,000	0	229,000
退職給付引当資産	131,808,298	0	0	131,808,298	0	131,808,298
介護保険経営安定化積立資産	0	0	63,592,018	63,592,018	0	63,592,018
地域福祉振興基金積立資産	88,240,986	0	0	88,240,986	0	88,240,986
障害福祉サ・ビ・ス事業経営安定化積立資産	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
リサイクル料金預け金	28,070	44,940	42,620	115,630	0	115,630
資産の部合計	247,080,904	149,616,977	91,690,227	488,388,108	△4,116,589	484,271,519
流動負債	14,929,824	15,504,594	9,675,437	40,109,855	△4,116,589	35,993,266
事業未払金	1,611,976	6,628,919	5,527,919	13,768,814	0	13,768,814
未返還補助金	0	2,006,954	0	2,006,954	0	2,006,954
預り金	0	395,235	0	395,235	0	395,235
職員預り金	4,221,058	0	0	4,221,058	0	4,221,058
前受金	0	413,800	0	413,800	0	413,800
拠点区分間借入金	4,116,589	0	0	4,116,589	△4,116,589	0
賞与引当金	4,980,201	6,059,686	4,147,518	15,187,405	0	15,187,405
固定負債	131,808,298	0	0	131,808,298	0	131,808,298
退職給付引当金	131,808,298	0	0	131,808,298	0	131,808,298
負債の部合計	146,738,122	15,504,594	9,675,437	171,918,153	△4,116,589	167,801,564
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	88,240,986	0	0	88,240,986	0	88,240,986
地域福祉振興基金	88,240,986	0	0	88,240,986	0	88,240,986
国庫補助金等特別積立金	262,630	14,262,802	376,171	14,901,603	0	14,901,603
国庫補助金等特別積立金	262,630	14,262,802	376,171	14,901,603	0	14,901,603
その他の積立金	3,119,798	60,000,000	63,592,018	126,711,816	0	126,711,816
介護保険経営安定化積立金	0	0	63,592,018	63,592,018	0	63,592,018
くらしの資金積立金	3,119,798	0	0	3,119,798	0	3,119,798
障害福祉サ・ビ・ス事業経営安定化積立金	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	6,719,368	59,849,581	18,046,601	84,615,550	0	84,615,550
次期繰越活動増減差額	6,719,368	59,849,581	18,046,601	84,615,550	0	84,615,550
(うち当期活動増減差額)	△592,086	12,765,842	△6,785,560	5,388,196	0	5,388,196
純資産の部合計	100,342,782	134,112,383	82,014,790	316,469,955	0	316,469,955
負債及び純資産の部合計	247,080,904	149,616,977	91,690,227	488,388,108	△4,116,589	484,271,519

財務諸表に対する注記（法人全体）

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

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職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の金額処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

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)
- (3) 社会福祉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)
- (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、公益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 収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、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 地域福祉事業拠点 (社会福祉事業)

- 「地域福祉推進事業」
- 「ボランティア活動推進事業」
- 「ふれあいのまちづくり事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「資金貸付事業」
- 「基金運営事業」

イ. 障がい福祉事業拠点 (社会福祉事業)

- 「ふれあいセンター事業」
- 「精神障がい者事業」
- 「障がいデイイこいの里事業」
- 「中野市ぴあワーク事業」
- 「相談支援事業」

ウ. 介護保険事業拠点 (社会福祉事業)

- 「介護保険事業局事業」
- 「ホームヘルプ事業」
- 「デイサービスセンターさくら事業」
- 「居宅介護支援事業」

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
土地	13,546,348	0	0	13,546,348
建物	1	0	0	1
建物付属設備	4,114,950	0	4,114,949	1
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	19,661,299	0	4,114,949	15,546,350

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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
土地(基本財産)	13,546,348	0	13,546,348
建物(基本財産)	1	0	1
建物付属設備 (基本財産)	41,149,500	41,149,499	1
建物	3,824,270	3,269,792	554,478
構築物	1,267,115	1,230,773	36,342
車輛運搬具	27,427,928	26,737,704	690,224
器具及び備品	31,146,952	21,455,728	9,691,224
合計	118,362,114	93,843,496	24,518,618

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
該当なし

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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

(1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に年金資産 6,469,932 円ある。

(2) 未経過リース料総額 18,125,044 円ある。

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	会費収入	4,287,000	4,295,900	△8,900	
	会費収入	4,287,000	4,295,900	△8,900	
	寄附金収入	1,110,000	578,387	531,613	
	寄附金収入	1,110,000	578,387	531,613	
	経常経費補助金収入	95,434,000	91,921,027	3,512,973	
	市区町村補助金収入	87,002,000	83,510,651	3,491,349	
	県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	共同募金配分金収入	7,432,000	7,410,376	21,624	
	受託金収入	12,171,000	11,218,973	952,027	
	市区町村受託金収入	9,053,000	8,165,327	887,673	
	県社協受託金収入	3,118,000	3,053,646	64,354	
	貸付事業収入	619,000	40,000	579,000	
	償還金収入	609,000	40,000	569,000	
	貸付金利息収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	2,609,000	435,120	2,173,880	
	参加費収入	1,927,000	0	1,927,000	
	利用料収入	682,000	435,120	246,880	
	受取利息配当金収入	104,000	99,197	4,803	
	受取利息配当金収入	104,000	99,197	4,803	
	その他の収入	4,298,000	4,296,345	1,655	
	雑収入	4,298,000	4,296,345	1,655	
	事業活動収入計(1)	120,632,000	112,884,949	7,747,051	
	事業活動に要する支出	人件費支出	89,747,000	87,263,351	2,483,649
		役員報酬支出	1,092,000	1,092,000	0
		職員給料支出	34,026,000	33,136,033	889,967
		職員賞与支出	14,597,000	14,222,378	374,622
		非常勤職員等給与支出	14,496,000	14,148,045	347,955
退職給付支出		13,793,000	13,791,876	1,124	
法定福利費支出		11,743,000	10,873,019	869,981	
事業費支出		14,510,000	7,618,963	6,891,037	
諸謝金支出		413,000	90,000	323,000	
旅費交通費支出		136,000	102,951	33,049	
研修費支出		2,000	2,000	0	
消耗品費支出		3,720,000	2,902,749	817,251	
器具什器費支出		343,000	341,220	1,780	
印刷製本費支出		325,000	124,311	200,689	
燃料費支出		190,000	165,000	25,000	
修繕費支出		200,000	200,000	0	
通信運搬費支出		734,000	467,666	266,334	
会議費支出		179,000	18,756	160,244	
広報費支出		483,000	250,250	232,750	
業務委託費支出		1,905,000	1,316,862	588,138	
手数料支出		271,000	210,341	60,659	
損害保険料支出		422,000	383,758	38,242	
賃借料支出		2,532,000	486,000	2,046,000	
租税公課支出		494,000	373,349	120,651	
保健衛生費支出		16,000	0	16,000	
使用料支出		47,000	11,000	36,000	
雑支出		2,098,000	172,750	1,925,250	
事務費支出		14,304,000	11,019,015	3,284,985	
福利厚生費支出		240,000	165,780	74,220	
諸謝金支出		120,000	110,000	10,000	
旅費交通費支出		630,000	108,400	521,600	
研修費支出		183,000	100,400	82,600	
消耗品費支出	1,226,000	1,072,018	153,982		
印刷製本費支出	355,000	159,234	195,766		
水道光熱費支出	230,000	230,000	0		
車輛費支出	390,000	324,566	65,434		

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	燃料費支出	462,000	308,524	153,476
	修繕費支出	309,000	261,234	47,766
	通信運搬費支出	1,021,000	651,011	369,989
	会議費支出	105,000	8,392	96,608
	広報費支出	1,539,000	1,476,750	62,250
	業務委託費支出	483,000	266,574	216,426
	手数料支出	1,266,000	857,569	408,431
	損害保険料支出	736,000	704,690	31,310
	賃借料支出	2,576,000	2,006,432	569,568
	租税公課支出	71,000	70,100	900
	渉外費支出	212,000	51,387	160,613
	雑支出	2,150,000	2,085,954	64,046
	貸付事業支出	500,000	40,000	460,000
	貸付金支出	500,000	40,000	460,000
	助成金支出	12,332,000	11,275,892	1,056,108
	助成金支出	12,332,000	11,275,892	1,056,108
	負担金支出	200,000	181,100	18,900
	負担金支出	200,000	181,100	18,900
	その他の支出	1,673,000	1,672,100	900
雑支出	1,673,000	1,672,100	900	
事業活動支出計(2)	133,266,000	119,070,421	14,195,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,634,000	△6,185,472	△6,448,528	
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			
	固定資産取得支出	3,279,000	2,986,300	292,700
	その他の固定資産取得支出	3,279,000	2,986,300	292,700
出				
施設整備等支出計(5)	3,279,000	2,986,300	292,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,279,000	△2,986,300	△292,700	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,557,000	3,556,256	744
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	3,557,000	3,556,256	744
	拠点区分間繰入金収入	10,350,000	10,027,353	322,647
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	3,632,000	3,625,251	6,749
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	6,718,000	6,402,102	315,898
	その他の活動による収入	11,275,000	11,273,808	1,192
	退職給付引当資産返還金収入	10,539,000	10,538,152	848
	退職年金共済引当資産移管金収入	736,000	735,656	344
	その他の活動収入計(7)	25,182,000	24,857,417	324,583
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	381,000	380,257	743
	長期運営資金借入金元金償還支出	381,000	380,257	743
	積立資産支出	1,002,000	349,060	652,940
	地域福祉振興基金積立資産支出	1,002,000	349,060	652,940
拠点区分間繰入金支出	4,440,000	4,440,000	0	
障がい福祉事業拠点区分繰入金支出	4,440,000	4,440,000	0	
その他の活動による支出	9,763,000	9,752,094	10,906	
退職給付引当資産支出	9,763,000	9,752,094	10,906	
その他の活動支出計(8)	15,586,000	14,921,411	664,589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,596,000	9,936,006	△340,006	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,317,000	764,234	△7,081,234	
前期末支払資金残高(12)	9,356,000	9,353,508	2,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,039,000	10,117,742	△7,078,742	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	損害保険料	704,690	576,440	128,250
	賃借料	2,006,432	1,783,007	223,425
	租税公課	70,100	400	69,700
	渉外費	51,387	661,900	△610,513
	雑費	2,085,954	514,920	1,571,034
	助成金費用	11,275,892	11,691,946	△416,054
	助成金費用	11,275,892	11,691,946	△416,054
	負担金費用	181,100	246,100	△65,000
	負担金費用	181,100	246,100	△65,000
	減価償却費	1,183,895	661,264	522,631
	減価償却費	1,183,895	661,264	522,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,403	△15,467	△30,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,403	△15,467	△30,936
	サービス活動費用計(2)	119,660,042	116,244,771	3,415,271
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,210,635	△9,651,572	△1,559,063	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	99,197	115,627	△16,430
	受取利息配当金収益	99,197	115,627	△16,430
	その他のサービス活動外収益	4,296,345	7,219,506	△2,923,161
	雑収益	4,296,345	7,219,506	△2,923,161
	雑収益	4,296,345	7,219,506	△2,923,161
	サービス活動外収益計(4)	4,395,542	7,335,133	△2,939,591
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)	4,395,542	7,335,133	△2,939,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,815,093	△2,316,439	△4,498,654	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	10,027,353	9,350,963	676,390
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	3,625,251	3,552,603	72,648
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	6,402,102	5,798,360	603,742
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	その他の特別収益	735,656	735,656	0
	退職給付引当資産移管金収益	735,656	735,656	0
	特別収益計(8)	10,763,009	10,086,620	676,389
	固定資産売却損・処分損	2	6	△4
	その他の固定資産売却損・処分損	2	6	△4
	器具及び備品売却損・処分損	2	6	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	324,500	△324,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	324,500	△324,500
	拠点区分間繰入金費用	4,440,000	6,573,000	△2,133,000
障がい福祉事業拠点区分繰入金費用	4,440,000	4,395,000	45,000	
介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	2,178,000	△2,178,000	
拠点区分間固定資産移管費用	100,000	770,400	△670,400	
拠点区分間固定資産移管費用	100,000	770,400	△670,400	
特別費用計(9)	4,540,002	7,667,906	△3,127,904	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,223,007	2,418,714	3,804,293	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△92,086	102,275	△194,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,501,305	1,425,809	1,075,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,909,219	1,528,084	381,135
	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)	5,159,244	1,199,154	3,960,090
	地域福祉振興基金積立金取崩額	3,556,256	1,199,154	2,357,102
	高額療養費積立金取崩額	1,602,988	0	1,602,988
	その他の積立金積立額(17)	349,095	225,933	123,162
	地域福祉振興基金積立金積立額	349,060	225,889	123,171
	くらしの資金積立金積立額	28	28	0
高額療養費積立金積立額	7	16	△9	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,719,368	2,501,305	4,218,063	

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,067,365	20,381,170	△313,805	流動負債	14,929,824	15,729,676	△799,852
預貯金	2,801,714	4,606,155	△1,804,441	事業未払金	1,611,976	2,775,737	△1,163,761
事業未収金	10,290,000	10,418,122	△128,122	未返還補助金	0	25,000	△25,000
未収補助金	6,975,651	5,356,893	1,618,758	職員預り金	4,221,058	4,110,336	110,722
固定資産	227,013,539	229,304,390	△2,290,851	拠点区分間借入金	4,116,589	4,116,589	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	4,980,201	4,702,014	278,187
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	131,808,298	132,974,613	△1,166,315
その他の固定資産	225,013,539	227,304,390	△2,290,851	長期運営資金借入金	0	380,257	△380,257
建物	350,752	441,215	△90,463	退職給付引当金	131,808,298	132,594,356	△786,058
構築物	36,340	49,688	△13,348	負債の部合計	146,738,122	148,704,289	△1,966,167
車輛運搬具	690,216	975,822	△285,606	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,629,877	1,538,055	2,091,822	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	2	△2	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	229,000	229,000	0	基金	88,240,986	91,448,182	△3,207,196
退職給付引当資産	131,808,298	132,594,356	△786,058	地域福祉振興基金	88,240,986	91,448,182	△3,207,196
地域福祉振興基金積立資産	88,240,986	91,448,182	△3,207,196	国庫補助金等特別積立金	262,630	309,033	△46,403
リサイクル料金預け金	28,070	28,070	0	国庫補助金等特別積立金	262,630	309,033	△46,403
				その他の積立金	3,119,798	4,722,751	△1,602,953
				くらしの資金積立金	3,119,798	3,119,770	28
				高額療養費積立金	0	1,602,981	△1,602,981
				次期繰越活動増減差額	6,719,368	2,501,305	4,218,063
				次期繰越活動増減差額	6,719,368	2,501,305	4,218,063
				(うち当期活動増減差額)	△592,086	102,275	△694,361
				純資産の部合計	100,342,782	100,981,271	△638,489
資産の部合計	247,080,904	249,685,560	△2,604,656	負債及び純資産の部合計	247,080,904	249,685,560	△2,604,656

財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

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職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

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

（1）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（2）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

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) 地域福祉事業拠点財務諸表

(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(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 地域福祉推進事業

イ ボランティア活動推進事業

ウ ふれあいのまちづくり事業

エ 共同募金配分金事業

オ 資金貸付事業

カ 基金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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. 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
建物	2,527,526	2,176,774	350,752
構築物	456,603	420,263	36,340
車両運搬具	8,392,424	7,702,208	690,216
器具及び備品	9,058,696	5,428,819	3,629,877
合計	20,435,249	15,728,064	4,707,185

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
該当なし

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

障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
業	収入	経常経費補助金収入	1,310,000	1,310,000	0
		国・県補助金収入	1,310,000	1,310,000	0
		受託金収入	106,476,000	104,537,060	1,938,940
		市区町村受託金収入	106,476,000	104,537,060	1,938,940
		事業収入	294,000	19,626	274,374
		参加費収入	212,000	0	212,000
		利用料収入	82,000	19,626	62,374
		負担金収入	4,881,000	4,839,770	41,230
		負担金収入	4,881,000	4,839,770	41,230
		就労支援事業収入	11,050,000	8,566,220	2,483,780
		就労支援事業収入	11,050,000	8,566,220	2,483,780
		授産事業収入	4,303,000	3,142,271	1,160,729
		授産事業収入	4,303,000	3,142,271	1,160,729
		障害福祉サービス等事業収入	67,336,000	69,960,870	△2,624,870
		自立支援給付費収入	67,224,000	69,752,240	△2,528,240
		利用者負担金収入	112,000	208,630	△96,630
		受取利息配当金収入	5,000	43	4,957
		受取利息配当金収入	5,000	43	4,957
		その他の収入	28,000	97,705	△69,705
雑収入	28,000	97,705	△69,705		
事業活動収入計(1)		195,683,000	192,473,565	3,209,435	
業	支出	人件費支出	132,109,000	127,728,276	4,380,724
		職員給料支出	31,492,000	30,182,558	1,309,442
		職員賞与支出	18,171,000	17,847,302	323,698
		非常勤職員等給与支出	64,871,000	63,953,354	917,646
		法定福利費支出	17,575,000	15,745,062	1,829,938
		事業費支出	42,869,000	37,800,769	5,068,231
		諸謝金支出	280,000	222,000	58,000
		旅費交通費支出	35,000	0	35,000
		研修費支出	38,000	24,000	14,000
		消耗品費支出	6,154,000	5,873,302	280,698
		器具什器費支出	486,000	483,860	2,140
		印刷製本費支出	717,000	594,559	122,441
		水道光熱費支出	5,355,000	4,651,544	703,456
		車輛費支出	515,000	432,311	82,689
		燃料費支出	3,109,000	2,614,654	494,346
		修繕費支出	3,978,000	3,266,758	711,242
		通信運搬費支出	1,398,000	1,002,455	395,545
		会議費支出	19,000	9,932	9,068
		業務委託費支出	8,212,000	7,958,017	253,983
		手数料支出	1,096,000	606,243	489,757
		損害保険料支出	1,595,000	1,464,145	130,855
		賃借料支出	4,749,000	4,277,286	471,714
		租税公課支出	121,000	80,200	40,800
		給食費支出	3,695,000	3,155,598	539,402
		保健衛生費支出	24,000	6,622	17,378
		教養娯楽費支出	149,000	127,720	21,280
		保育材料費支出	50,000	43,199	6,801
		使用料支出	930,000	788,450	141,550
		雑支出	164,000	117,914	46,086
		事務費支出	1,602,000	1,067,887	534,113
		福利厚生費支出	500,000	324,399	175,601
		旅費交通費支出	71,000	0	71,000
		研修費支出	116,000	20,000	96,000
消耗品費支出	20,000	6,613	13,387		
印刷製本費支出	5,000	1,672	3,328		
燃料費支出	38,000	17,271	20,729		
業務委託費支出	193,000	159,500	33,500		

障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	275,000	275,000	0
	賃借料支出	384,000	263,432	120,568
	就労支援事業支出	11,429,000	8,592,752	2,836,248
	就労支援事業販売原価支出	11,429,000	8,592,752	2,836,248
	授産事業支出	5,421,000	3,286,794	2,134,206
	授産事業支出	5,421,000	3,286,794	2,134,206
	負担金支出	325,000	305,340	19,660
	負担金支出	325,000	305,340	19,660
	事業活動支出計(2)	193,755,000	178,781,818	14,973,182
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,928,000	13,691,747	△11,763,747
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	506,000	506,000	0
	施設整備等補助金収入	506,000	506,000	0
	施設整備等収入計(4)	506,000	506,000	0
支出	固定資産取得支出	1,692,000	1,685,080	6,920
	その他の固定資産取得支出	1,692,000	1,685,080	6,920
	施設整備等支出計(5)	1,692,000	1,685,080	6,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,186,000	△1,179,080	△6,920
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,434,000	0	4,434,000
	障害福祉サービス経営安積立資産取崩収入	4,434,000	0	4,434,000
	拠点区分間繰入金収入	4,440,000	4,440,000	0
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	4,440,000	4,440,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,874,000	4,440,000	4,434,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,632,000	3,625,251	6,749
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	3,632,000	3,625,251	6,749	
	その他の活動支出計(8)	3,632,000	3,625,251	6,749
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,242,000	814,749	4,427,251
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,984,000	13,327,416	△7,343,416
	前期末支払資金残高(12)	48,328,000	48,319,822	8,178
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,312,000	61,647,238	△7,335,238

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ	収	経常経費補助金収益	1,310,000	0	1,310,000	
		国・県補助金収益	1,310,000	0	1,310,000	
		受託金収益	104,537,060	104,774,764	△237,704	
		市区町村受託金収益	104,537,060	104,774,764	△237,704	
		事業収益	19,626	168,860	△149,234	
		参加費収益	0	70,240	△70,240	
		利用料収益	19,626	98,620	△78,994	
		負担金収益	4,839,770	3,983,276	856,494	
		負担金収益	4,839,770	3,983,276	856,494	
		就労支援事業収益	8,566,220	10,787,622	△2,221,402	
		就労支援事業収益	8,566,220	10,787,622	△2,221,402	
		授産事業収益	3,142,271	3,458,505	△316,234	
		授産事業収益	3,142,271	3,458,505	△316,234	
		障害福祉サービス等事業収益	69,960,870	62,929,880	7,030,990	
イ	益	自立支援給付費収益	69,752,240	62,796,320	6,955,920	
		介護給付費収益	14,039,390	13,595,770	443,620	
		訓練等給付費収益	50,761,030	45,794,890	4,966,140	
		地域相談支援給付費収益	0	89,720	△89,720	
		計画相談支援給付費収益	4,951,820	3,315,940	1,635,880	
		利用者負担金収益	208,630	133,560	75,070	
		サービス活動収益計(1)	192,375,817	186,102,907	6,272,910	
	ビ	ス	人件費	127,339,322	129,527,592	△2,188,270
			職員給料	30,182,558	29,969,279	213,279
			職員賞与	12,241,097	13,460,449	△1,219,352
			賞与引当金繰入	6,059,686	6,448,640	△388,954
			非常勤職員等給与	63,953,354	64,407,409	△454,055
			法定福利費	14,902,627	15,241,815	△339,188
			事業費	37,800,769	36,024,569	1,776,200
		諸謝金	222,000	732,900	△510,900	
		旅費交通費	0	22,030	△22,030	
		研修費	24,000	48,500	△24,500	
		消耗品費	5,873,302	3,820,987	2,052,315	
		器具什器費	483,860	0	483,860	
		印刷製本費	594,559	703,413	△108,854	
ホ		動	水道光熱費	4,651,544	4,815,766	△164,222
		車輛費	432,311	349,884	82,427	
		燃料費	2,614,654	2,460,410	154,244	
		修繕費	3,266,758	1,699,084	1,567,674	
		通信運搬費	1,002,455	1,020,070	△17,615	
		会議費	9,932	20,749	△10,817	
		業務委託費	7,958,017	8,174,660	△216,643	
		手数料	606,243	731,947	△125,704	
		損害保険料	1,464,145	1,860,480	△396,335	
		賃借料	4,277,286	5,517,353	△1,240,067	
		租税公課	80,200	70,900	9,300	
		給食費	3,155,598	2,872,950	282,648	
		保健衛生費	6,622	18,813	△12,191	
	ニ	の	教養娯楽費	127,720	160,597	△32,877
		保育材料費	43,199	20,845	22,354	
		使用料	788,450	828,284	△39,834	
		雑費	117,914	73,947	43,967	
		事務費	1,067,887	1,619,282	△551,395	
		福利厚生費	324,399	398,539	△74,140	
		旅費交通費	0	10,740	△10,740	
		研修費	20,000	62,500	△42,500	
		消耗品費	6,613	20,000	△13,387	
		印刷製本費	1,672	1,296	376	
		燃料費	17,271	18,614	△1,343	
		業務委託費	159,500	185,717	△26,217	
		手数料	275,000	710,586	△435,586	

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	賃借料	263,432	211,290	52,142
	就労支援事業費用	8,592,752	9,501,226	△908,474
	就労支援事業販売原価	8,592,752	9,501,226	△908,474
	当期就労支援事業製造原価	8,592,752	9,501,226	△908,474
	合計	8,592,752	9,501,226	△908,474
	差引	8,592,752	9,501,226	△908,474
	授産事業費用	3,286,794	3,246,319	40,475
	授産事業費用	3,286,794	3,246,319	40,475
	負担金費用	305,340	288,580	16,760
	負担金費用	305,340	288,580	16,760
	減価償却費	6,237,446	5,900,811	336,635
	減価償却費	6,237,446	5,900,811	336,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,107,842	△4,135,405	27,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,107,842	△4,135,405	27,563
	サービス活動費用計(2)	180,522,468	181,972,974	△1,450,506
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,853,349	4,129,933	7,723,416	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	43	34	9
	受取利息配当金収益	43	34	9
	その他のサービス活動外収益	97,705	33,529	64,176
	雑収益	97,705	33,529	64,176
	雑収益	97,705	33,529	64,176
	サービス活動外収益計(4)	97,748	33,563	64,185
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)	97,748	33,563	64,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,951,097	4,163,496	7,787,601	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	506,000	0	506,000
	施設整備等補助金収益	506,000	0	506,000
	拠点区分間繰入金収益	4,440,000	4,395,000	45,000
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	4,440,000	4,395,000	45,000
	拠点区分間固定資産移管収益	100,000	970,156	△870,156
	拠点区分間固定資産移管収益	100,000	970,156	△870,156
	特別収益計(8)	5,046,000	5,365,156	△319,156
	固定資産売却損・処分損	4	78,581	△78,577
	その他の固定資産売却損・処分損	4	78,581	△78,577
	器具及び備品売却損・処分損	4	78,581	△78,577
	国庫補助金等特別積立金積立額	606,000	90,000	516,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	606,000	90,000	516,000
	拠点区分間繰入金費用	3,625,251	3,552,603	72,648
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用	3,625,251	3,552,603	72,648
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
特別費用計(9)	4,231,255	3,721,185	510,070	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	814,745	1,643,971	△829,226	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,765,842	5,807,467	6,958,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,083,739	41,276,272	5,807,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,849,581	47,083,739	12,765,842
	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(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,849,581	47,083,739	12,765,842

障がい福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	71,092,146	56,351,124	14,741,022	流動負債	15,504,594	14,479,942	1,024,652
預貯金	56,608,704	44,667,948	11,940,756	事業未払金	6,628,919	6,722,246	△93,327
事業未収金	12,312,351	11,343,195	969,156	未返還補助金	2,006,954	263,416	1,743,538
未収補助金	1,831,110	0	1,831,110	預り金	395,235	481,271	△86,036
拠点区分間貸付金	339,981	339,981	0	職員預り金	0	157,569	△157,569
固定資産	78,524,831	82,977,201	△4,452,370	前受金	413,800	406,800	7,000
基本財産	13,546,350	17,661,299	△4,114,949	賞与引当金	6,059,686	6,448,640	△388,954
土地	13,546,348	13,546,348	0	負債の部合計	15,504,594	14,479,942	1,024,652
建物	1	1	0	純資産の部			
建物付属設備	1	4,114,950	△4,114,949	国庫補助金等特別積立金	14,262,802	17,764,644	△3,501,842
その他の固定資産	64,978,481	65,315,902	△337,421	国庫補助金等特別積立金	14,262,802	17,764,644	△3,501,842
建物	203,726	320,483	△116,757	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	2	52,103	△52,101	障害福祉サービス事業経営安定化積立金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	59,849,581	47,083,739	12,765,842
器具及び備品	4,729,809	4,866,513	△136,704	次期繰越活動増減差額	59,849,581	47,083,739	12,765,842
権利	0	31,859	△31,859	(うち当期活動増減差額)	12,765,842	5,807,467	6,958,375
障害福祉サービス事業経営安定化積立資産	60,000,000	60,000,000	0	純資産の部合計	134,112,383	124,848,383	9,264,000
リサイクル料金預け金	44,940	44,940	0	負債及び純資産の部合計	149,616,977	139,328,325	10,288,652
資産の部合計	149,616,977	139,328,325	10,288,652				

財務諸表に対する注記（障がい福祉事業拠点区分）

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職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

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

（1）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（2）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

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) 障がい福祉事業拠点財務諸表

(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(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 ふれあいセンター事業
- イ 精神障がい者事業
- ウ 障がいデイイこいの里事業
- エ 中野市ぴあパーク事業
- オ 相談支援事業

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
土地	13,546,348	0	0	13,546,348
建物	1	0	0	1
建物附属設備	4,114,950	0	4,114,949	1
合計	17,661,299	0	4,114,949	13,546,350

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. 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
土地(基本財産)	13,546,348	0	13,546,348
建物(基本財産)	1	0	1
建物附属設備	41,149,500	41,149,499	1

建物	1,296,744	1,093,018	203,726
構築物	810,512	810,510	2
車輛運搬具	7,525,334	7,525,330	4
器具及び備品	17,700,973	12,971,164	4,729,809
合計	82,029,412	63,549,521	18,479,891

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
 該当なし

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

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	經常経費補助金収入	1,649,000	1,649,000	0
	国・県補助金収入	1,649,000	1,649,000	0
	受託金収入	766,000	899,821	△133,821
	市区町村受託金収入	725,000	878,221	△153,221
	その他の受託金収入	41,000	21,600	19,400
	介護保険事業収入	114,148,000	111,526,161	2,621,839
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,017,000	80,078,972	△61,972
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,322,000	9,312,519	9,481
	居宅介護支援介護料収入	11,729,000	8,811,250	2,917,750
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,228,000	7,969,040	△741,040
	利用者等利用料収入	5,850,000	5,319,350	530,650
	その他の事業収入	2,000	35,030	△33,030
	障害福祉サービス等事業収入	15,163,000	17,488,385	△2,325,385
	自立支援給付費収入	15,145,000	17,471,166	△2,326,166
	利用者負担金収入	18,000	17,219	781
	受取利息配当金収入	50,000	53,034	△3,034
	受取利息配当金収入	50,000	53,034	△3,034
	その他の収入	60,000	22,400	37,600
	雑収入	60,000	22,400	37,600
	事業活動収入計(1)	131,836,000	131,638,801	197,199
活動に要する収入支	人件費支出	125,997,000	100,352,296	25,644,704
	職員給料支出	27,222,000	26,316,859	905,141
	職員賞与支出	17,064,000	12,775,061	4,288,939
	非常勤職員等給与支出	64,324,000	49,271,549	15,052,451
	法定福利費支出	17,387,000	11,988,827	5,398,173
	事業費支出	36,022,000	28,353,859	7,668,141
	諸謝金支出	15,000	4,169	10,831
	消耗品費支出	2,504,000	2,268,569	235,431
	器具什器費支出	288,000	286,770	1,230
	印刷製本費支出	815,000	505,281	309,719
	水道光熱費支出	3,272,000	1,881,993	1,390,007
	車輛費支出	666,000	428,678	237,322
	燃料費支出	5,036,000	3,035,824	2,000,176
	修繕費支出	918,000	685,201	232,799
	通信運搬費支出	684,000	250,880	433,120
	会議費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	6,589,000	6,352,249	236,751
	手数料支出	903,000	281,193	621,807
	損害保険料支出	1,418,000	1,401,200	16,800
	賃借料支出	6,691,000	5,576,790	1,114,210
	租税公課支出	94,000	93,200	800
	給食費支出	5,653,000	5,093,020	559,980
	保健衛生費支出	93,000	42,135	50,865
	教養娯楽費支出	172,000	89,487	82,513
	使用料支出	169,000	45,540	123,460
	雑支出	37,000	31,680	5,320
	事務費支出	4,355,000	2,942,321	1,412,679
	福利厚生費支出	615,000	300,688	314,312
	旅費交通費支出	60,000	900	59,100
研修費支出	217,000	47,200	169,800	
消耗品費支出	412,000	39,382	372,618	
印刷製本費支出	95,000	44,440	50,560	
車輛費支出	188,000	4,400	183,600	
燃料費支出	80,000	43,292	36,708	
通信運搬費支出	167,000	126,583	40,417	
業務委託費支出	1,011,000	968,880	42,120	
手数料支出	391,000	383,616	7,384	
損害保険料支出	106,000	105,940	60	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	895,000	824,796	70,204
	租税公課支出	35,000	0	35,000
	渉外費支出	24,000	3,056	20,944
	雑支出	59,000	49,148	9,852
	事業活動支出計(2)	166,374,000	131,648,476	34,725,524
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,538,000	△9,675	△34,528,325
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	388,000	388,000	0
	施設整備等補助金収入	388,000	388,000	0
	施設整備等収入計(4)	388,000	388,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,377,000	1,376,925	75
	その他の固定資産取得支出	1,377,000	1,376,925	75
	施設整備等支出計(5)	1,377,000	1,376,925	75
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△989,000	△988,925	△75
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,894,000	968,000	15,926,000
	介護保険経営安定化積立資産取崩収入	16,894,000	968,000	15,926,000
	その他の活動収入計(7)	16,894,000	968,000	15,926,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	27	973
	介護保険経営安定化積立資産支出	1,000	27	973
	拠点区分間繰入金支出	6,718,000	6,402,102	315,898
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	6,718,000	6,402,102	315,898
	その他の活動支出計(8)	6,719,000	6,402,129	316,871
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,175,000	△5,434,129	15,609,129
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,352,000	△6,432,729	△18,919,271
	前期末支払資金残高(12)	27,688,000	27,628,857	59,143
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,336,000	21,196,128	△18,860,128

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	経常経費補助金収益	1,649,000	0	1,649,000	
	国・県補助金収益	1,649,000	0	1,649,000	
	受託金収益	899,821	1,032,819	△132,998	
	市区町村受託金収益	878,221	983,619	△105,398	
	その他の受託金収益	21,600	49,200	△27,600	
	介護保険事業収益	111,526,161	116,756,209	△5,230,048	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,078,972	80,885,664	△806,692	
	介護報酬収益	80,078,972	80,885,664	△806,692	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,312,519	9,404,807	△92,288	
	介護負担金収益(公費)	313,003	406,048	△93,045	
	介護負担金収益(一般)	8,999,516	8,998,759	757	
	居宅介護支援介護料収益	8,811,250	13,173,080	△4,361,830	
	サ	居宅介護支援介護料収益	8,811,250	13,173,080	△4,361,830
介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,969,040	8,222,571	△253,531	
事業費収益		7,084,515	7,325,587	△241,072	
事業負担金収益(公費)		17,574	18,701	△1,127	
事業負担金収益(一般)		866,951	878,283	△11,332	
利用者等利用料収益		5,319,350	5,023,020	296,330	
食費収益(一般)		5,086,200	4,823,400	262,800	
その他の利用料収益		233,150	199,620	33,530	
その他の事業収益		35,030	47,067	△12,037	
補助金事業収益		35,030	47,067	△12,037	
障害福祉サービス等事業収益		17,488,385	15,831,443	1,656,942	
自立支援給付費収益		17,471,166	15,820,159	1,651,007	
介護給付費収益		17,471,166	15,820,159	1,651,007	
ビ	利用者負担金収益	17,219	11,284	5,935	
	サービス活動収益計(1)	131,563,367	133,620,471	△2,057,104	
	人件費	100,644,743	109,850,457	△9,205,714	
	職員給料	26,316,859	27,634,617	△1,317,758	
	職員賞与	9,414,822	10,478,818	△1,063,996	
	賞与引当金繰入	4,147,518	3,855,071	292,447	
	非常勤職員等給与	49,271,549	55,545,573	△6,274,024	
	法定福利費	11,493,995	12,336,378	△842,383	
	事業費	28,353,859	26,309,888	2,043,971	
	諸謝金	4,169	8,000	△3,831	
	消耗品費	2,268,569	648,498	1,620,071	
	器具什器費	286,770	0	286,770	
	印刷製本費	505,281	511,782	△6,501	
動	水道光熱費	1,881,993	1,870,519	11,474	
	車輛費	428,678	363,419	65,259	
	燃料費	3,035,824	3,296,731	△260,907	
	修繕費	685,201	433,824	251,377	
	通信運搬費	250,880	281,563	△30,683	
	会議費	0	3,013	△3,013	
	業務委託費	6,352,249	6,417,587	△65,338	
	手数料	281,193	524,653	△243,460	
	損害保険料	1,401,200	1,349,270	51,930	
	賃借料	5,576,790	5,437,328	139,462	
	租税公課	93,200	117,400	△24,200	
	給食費	5,093,020	4,833,277	259,743	
	保健衛生費	42,135	42,542	△407	
増	教養娯楽費	89,487	102,162	△12,675	
	使用料	45,540	42,616	2,924	
	雑費	31,680	25,704	5,976	
	事務費	2,942,321	4,317,720	△1,375,399	
	福利厚生費	300,688	380,117	△79,429	
	旅費交通費	900	34,400	△33,500	
	研修費	47,200	121,840	△74,640	
	の	消耗品費	39,382	268,209	△228,827
		印刷製本費	44,440	16,688	27,752

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	水道光熱費	0	27,282	△27,282
	車輛費	4,400	8,140	△3,740
	燃料費	43,292	24,090	19,202
	通信運搬費	126,583	113,752	12,831
	業務委託費	968,880	1,001,612	△32,732
	手数料	383,616	1,354,277	△970,661
	損害保険料	105,940	83,400	22,540
	賃借料	824,796	819,785	5,011
	渉外費	3,056	5,831	△2,775
	雑費	49,148	58,297	△9,149
	減価償却費	93,164	141,843	△48,679
	減価償却費	93,164	141,843	△48,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,829	0	△31,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,829	0	△31,829
サービス活動費用計(2)	132,002,258	140,619,908	△8,617,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△438,891	△6,999,437	6,560,546	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	53,034	92,618	△39,584
	受取利息配当金収益	53,034	92,618	△39,584
	その他のサービス活動外収益	22,400	287,509	△265,109
	雑収益	22,400	287,509	△265,109
	雑収益	22,400	287,509	△265,109
	サービス活動外収益計(4)	75,434	380,127	△304,693
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)	75,434	380,127	△304,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△363,457	△6,619,310	6,255,853	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	388,000	0	388,000
	施設整備等補助金収益	388,000	0	388,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,178,000	△2,178,000
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	0	2,178,000	△2,178,000
	特別収益計(8)	388,000	2,178,000	△1,790,000
	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
	その他の固定資産売却損・処分損	1	6	△5
	器具及び備品売却損・処分損	1	6	△5
	国庫補助金等特別積立金積立額	408,000	0	408,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	408,000	0	408,000
増減の部	拠点区分間繰入金費用	6,402,102	5,798,360	603,742
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用	6,402,102	5,798,360	603,742
	拠点区分間固定資産移管費用	0	199,756	△199,756
	拠点区分間固定資産移管費用	0	199,756	△199,756
	特別費用計(9)	6,810,103	5,998,122	811,981
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,422,103	△3,820,122	△2,601,981
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,785,560	△10,439,432	3,653,872
	繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	23,864,188	21,179,694	2,684,494	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,078,628	10,740,262	6,338,366	
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)	968,000	13,123,952	△12,155,952	
介護保険経営安定化積立金取崩額	968,000	13,123,952	△12,155,952	
その他の積立金積立額(17)	27	26	1	
介護保険経営安定積立金積立額	27	26	1	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,046,601	23,864,188	△5,817,587	

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,724,047	33,494,255	△6,770,208	流動負債	9,675,437	9,720,469	△45,032
預貯金	11,631,448	17,714,704	△6,083,256	事業未払金	5,527,919	5,865,398	△337,479
事業未収金	9,132,017	11,810,527	△2,678,510	賞与引当金	4,147,518	3,855,071	292,447
未収補助金	2,183,974	192,416	1,991,558	負債の部合計	9,675,437	9,720,469	△45,032
拠点区分間貸付金	3,776,608	3,776,608	0	純 資 産 の 部			
固定資産	64,966,180	64,650,393	315,787	国庫補助金等特別積立金	376,171	0	376,171
その他の固定資産	64,966,180	64,650,393	315,787	国庫補助金等特別積立金	376,171	0	376,171
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	63,592,018	64,559,991	△967,973
器具及び備品	1,331,538	47,777	1,283,761	介護保険経営安定化積立金	63,592,018	64,559,991	△967,973
ソフトウェア	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	18,046,601	23,864,188	△5,817,587
介護保険経営安定化積立資産	63,592,018	64,559,991	△967,973	次期繰越活動増減差額	18,046,601	23,864,188	△5,817,587
リサイクル料金預け金	42,620	42,620	0	(うち当期活動増減差額)	△6,785,560	△10,439,432	3,653,872
				純資産の部合計	82,014,790	88,424,179	△6,409,389
資産の部合計	91,690,227	98,144,648	△6,454,421	負債及び純資産の部合計	91,690,227	98,144,648	△6,454,421

財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点区分）

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職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

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

（1）長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

（2）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

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) 介護保険事業拠点財務諸表
(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(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 介護保険事業局事業
 - イ ホームヘルプ事業
 - ウ デイサービスセンターさくら事業
 - エ 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

担保に供している資産は以下の通りである。

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
車輛運搬具	11,510,170	11,510,166	4
器具及び備品	4,387,283	3,055,745	1,331,538
合計	15,897,453	14,565,911	1,331,542

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

該当なし

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

財 産 目 録
令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
預貯金						
普通預金 (メイン1)	長野県信用組合中野支店	—	運転資金	—	—	62,126,952
普通預金 (メイン2)	八十二銀行中野支店	—	運転資金	—	—	669,030
普通預金 (くらしの資金1)	八十二銀行中野支店	—	くらしの資金貸付	—	—	1,486,052
普通預金 (くらしの資金2)	中野市農業協同組合本所	—	くらしの資金貸付	—	—	1,404,746
普通預金 (豊田)	ながの農業協同組合豊田支所	—	運転資金	—	—	50,233
普通預金 (竹馬)	八十二銀行中野支店	—	運転資金	—	—	1,286,194
普通預金 (たんぼぼ)	ながの農業協同組合豊田支所	—	運転資金	—	—	1,158,769
普通預金 (いこいの里)	長野県信用組合中野支店	—	運転資金	—	—	17,347
普通預金 (びあワーク1)	長野県信用組合中野支店	—	運転資金	—	—	2,559,723
普通預金 (びあワーク2)	長野県信用組合中野支店	—	運転資金	—	—	25,500
普通預金 (りんごの木)	長野県信用組合中野支店	—	運転資金	—	—	257,320
			小計			71,041,866
事業未収金	長野県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬収入、利用料収入他	—	—	31,734,368
未収補助金	中野市福祉課他	—	中野市からの補助金、受託金	—	—	10,990,735
			流動資産合計			113,766,969
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	青りんご(中央1-8-13)	2016年度	[非償却資産][控除対象]	—	—	13,546,348
建物	青りんご(中央1-8-13)	2016年度	[償却資産][控除対象]	—	—	1
建物付属設備	青りんご改修工事(中央1-8-13)	2010年度	[償却資産][控除対象]	41,149,500	41,499,499	1
定期預金		—	基本財産	—	—	2,000,000
			基本財産合計			15,546,350
(2) その他の固定資産						
建物	ガレージ(西条70-1)他	—	[償却資産][控除対象]	3,824,270	3,269,792	554,478
構築物	屋外掲示板(西条70-1)他	—	[償却資産][控除対象]	1,267,115	1,230,773	36,342
車輛運搬具	ダイワハゼット他、除雪機	—	[償却資産][控除対象]	27,427,928	26,737,704	690,224
器具及び備品	AED、パソコン他	—	[償却資産][控除対象]	31,146,952	21,455,728	9,691,224
長期貸付金						
くらしの資金貸付金	—	—	くらしの資金貸付	—	—	229,000
			小計			229,000
退職給付引当資産						
退職積立基金退職給付引当資産	—	—	退職金支給のため	—	—	102,806,410
退職年金共済退職給付引当資産	—	—	退職金支給のため	—	—	29,001,888
			小計			131,808,298
介護保険経営安定化積立資産	長野県信用組合中野支店他	—	介護保険の健全な運営を図るための積立金	—	—	63,592,018
地域福祉振興基金積立資産	長野県信用組合中野支店他	—	地域福祉の増進を図るための積立金	—	—	88,240,986
障害福祉サビ・ス事業経営安定化積立資産	長野県信用組合中野支店	—	障害福祉サビ・スの健全な運営を図るための積立金	—	—	60,000,000
リサイクル料金預け金	リサイクル料金預け金	—	車両リサイクル料金預け金	—	—	115,630
			その他の固定資産合計			354,958,200
			固定資産合計			370,504,550
			資産合計			484,271,519

II 負債の部

1 流動負債						
事業未払金	非常勤職員賃金他	—		—	—	13,768,814
未返還補助金	中野市への返還金	—		—	—	2,006,954
預り金	いこいの里他	—	利用者食事代他			
預り金		—		—	—	395,235
			小計			395,235
職員預り金						
県社協退職共済預り金	—			—	—	166,088
社会保険料預り金	—			—	—	2,982,531
所得税預り金	—			—	—	422,039
住民税預り金	—			—	—	650,400
			小計			4,221,058
前受金	青りんご家賃	—		—	—	413,800
賞与引当金						
引当金(賞与分)正規	—		翌期に支払う賞与引当金	—	—	9,784,122
引当金(賞与分)嘱託	—		翌期に支払う賞与引当金	—	—	2,970,669
引当金(賞与分)非常勤	—		翌期に支払う賞与引当金	—	—	429,757
引当金(法定福利費分)正規	—		翌期に支払う法定福利費引当金	—	—	1,497,744
引当金(法定福利費分)嘱託	—		翌期に支払う法定福利費引当金	—	—	450,552
引当金(法定福利費分)非常勤	—		翌期に支払う法定福利費引当金	—	—	54,561
			小計			15,187,405
流動負債合計						35,993,266
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職積立基金退職給付引当金						
引当金(繰入)	—			—	—	106,603,014
引当金(差損)	—			—	—	△1,416,884
退職年金共済退職給付引当金	年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額					
引当金(繰入)	—			—	—	29,988,515
引当金(差損)	—			—	—	△1,604,687
引当金(移管)	—			—	—	△1,761,660
			小計			131,808,298
固定負債合計						131,808,298
負債合計						167,801,564
差引純資産						316,469,955

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
法人運営	441,215	309,033	0	0	90,463	46,403	0	0	350,752	262,630	2,176,774	61,870	2,527,526	324,500	
建物(固)	441,215	309,033	0	0	90,463	46,403	0	0	350,752	262,630	2,176,774	61,870	2,527,526	324,500	
法人運営	49,688	0	0	0	13,348	0	0	0	36,340	0	420,263	0	456,603	0	
構築物(固)	49,688	0	0	0	13,348	0	0	0	36,340	0	420,263	0	456,603	0	
法人運営	975,822	0	0	0	285,606	0	0	0	690,216	0	7,702,208	0	8,392,424	0	
車輛運搬具	975,822	0	0	0	285,606	0	0	0	690,216	0	7,702,208	0	8,392,424	0	
法人運営	1,538,054	0	2,666,400	0	790,313	0	2	0	3,414,139	0	5,595,845	200,000	8,677,196	200,000	
結婚相談事業	0	0	119,900	0	2,497	0	0	0	117,403	0	2,497	0	119,900	0	
フードバンク等事業	0	0	100,000	0	1,666	0	0	0	98,334	0	1,666	0	100,000	0	
地域福祉活動費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,599	161,600	161,600	161,600	
器具備品	1,538,055	0	2,886,300	0	794,476	0	2	0	3,629,877	0	5,761,607	361,600	9,058,696	361,600	
法人運営	28,070	0	0	0	0	0	0	0	28,070	0	0	0	28,070	0	
リサイクル料金預け金	28,070	0	0	0	0	0	0	0	28,070	0	0	0	28,070	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,032,850	309,033	2,886,300	0	1,183,893	46,403	2	0	4,735,255	262,630	16,060,852	423,470	20,463,319	686,100	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
法人運営	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1,681,242	0	1,681,242	0	
ソフトウェア	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1,681,242	0	1,681,242	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1,681,242	0	1,681,242	0	
その他の固定資産計	3,032,852	309,033	2,886,300	0	1,183,895	46,403	2	0	4,735,255	262,630	17,742,094	423,470	22,144,561	686,100	
基本財産及びその他の固定資産計	3,032,852	309,033	2,886,300	0	1,183,895	46,403	2	0	4,735,255	262,630	17,742,094	423,470	22,144,561	686,100	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,032,852	309,033	2,886,300	0	1,183,895	46,403	2	0	4,735,255	262,630	17,742,094	423,470	22,144,561	686,100	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
青りんご事業	13,546,348	13,546,348	0	0	0	0	0	0	13,546,348	13,546,348	0	0	13,546,348	13,546,348	
土地(基)	13,546,348	13,546,348	0	0	0	0	0	0	13,546,348	13,546,348	0	0	13,546,348	13,546,348	
青りんご事業	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
建物(基)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
青りんご事業	4,114,950	3,964,950	0	0	4,114,949	3,964,950	0	0	1	0	41,149,499	39,649,500	41,149,500	39,649,500	
建物付属設備(基)	4,114,950	3,964,950	0	0	4,114,949	3,964,950	0	0	1	0	41,149,499	39,649,500	41,149,500	39,649,500	
基本財産合計	17,661,299	17,511,299	0	0	4,114,949	3,964,950	0	0	13,546,350	13,546,349	41,149,499	39,649,500	54,695,849	53,195,849	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
身体障がい者福祉センター事業	181,423	0	0	0	50,007	0	0	0	131,416	0	488,120	0	619,536	0	
心身障がい者共同作業訓練施設事業	139,060	0	0	0	66,750	0	0	0	72,310	0	604,898	0	677,208	0	
建物(固)	320,483	0	0	0	116,757	0	0	0	203,726	0	1,093,018	0	1,296,744	0	
びあワーク(福祉事業)	52,103	0	0	0	52,101	0	0	0	2	0	810,510	0	810,512	0	
構築物(固)	52,103	0	0	0	52,101	0	0	0	2	0	810,510	0	810,512	0	
心身障がい者共同作業訓練施設事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,252,439	870,000	1,252,440	870,000	
永田分場事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,317,749	940,000	1,317,750	940,000	
中野市りんごの本事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,170,229	820,000	1,170,230	820,000	
障がいデイイこいの里事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,784,913	1,770,000	3,784,914	1,770,000	
車輦運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7,525,330	4,400,000	7,525,334	4,400,000	
身体障がい者福祉センター事業	1,656,423	201,267	176,000	0	486,757	57,800	2	0	1,345,664	143,467	2,882,994	787,883	3,795,115	931,350	
心身障がい者共同作業訓練施設事業	377,603	0	0	0	145,558	0	0	0	232,045	0	1,195,638	710,085	1,427,683	710,085	
心身障がい児母子通園訓練施設事業	492,006	0	0	0	268,248	0	1	0	223,757	0	1,822,176	139,230	1,913,739	139,230	
永田分場事業	295,070	25,200	111,320	100,000	122,026	27,983	0	0	284,364	97,217	1,443,108	817,783	1,727,472	915,000	
中野市りんごの本事業	726,404	26,878	602,360	0	328,001	26,878	1	0	1,000,762	0	1,867,046	896,665	2,758,729	787,585	
青りんご事業	192,718	0	110,000	110,000	93,233	7,654	0	0	209,485	102,346	578,205	7,654	787,690	110,000	
障がいデイイこいの里事業	348,377	0	110,000	110,000	140,223	6,123	0	0	318,154	103,877	1,055,216	6,123	1,373,370	110,000	
びあワーク(福祉事業)	777,912	0	675,400	286,000	337,734	16,454	0	0	1,115,578	269,546	2,801,597	149,804	3,917,175	419,350	
器具備品	4,866,513	253,345	1,785,080	606,000	1,921,780	142,892	4	0	4,729,809	716,453	13,645,980	3,515,227	17,700,973	4,122,600	
心身障がい者共同作業訓練施設事業	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600	0	0	0	8,600	0	
永田分場事業	9,070	0	0	0	0	0	0	0	9,070	0	0	0	9,070	0	
中野市りんごの本事業	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600	0	0	0	8,600	0	
障がいデイイこいの里事業	18,670	0	0	0	0	0	0	0	18,670	0	0	0	18,670	0	
リサイクル料金預け金	44,940	0	0	0	0	0	0	0	44,940	0	0	0	44,940	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,284,043	253,345	1,785,080	606,000	2,090,638	142,892	4	0	4,978,481	716,453	23,074,838	7,915,227	27,378,503	8,522,600	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
青りんご事業	31,859	0	0	0	31,859	0	0	0	0	0	347,550	0	347,550	0	
権利(固)	31,859	0	0	0	31,859	0	0	0	0	0	347,550	0	347,550	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	31,859	0	0	0	31,859	0	0	0	0	0	347,550	0	347,550	0	
その他の固定資産計	5,315,902	253,345	1,785,080	606,000	2,122,497	142,892	4	0	4,978,481	716,453	23,422,388	7,915,227	27,726,053	8,522,600	
基本財産及びその他の固定資産計	22,977,201	17,764,644	1,785,080	606,000	6,237,446	4,107,842	4	0	18,524,831	14,262,802	64,571,887	47,564,727	82,421,902	61,718,449	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	22,977,201	17,764,644	1,785,080	606,000	6,237,446	4,107,842	4	0	18,524,831	14,262,802	64,571,887	47,564,727	82,421,902	61,718,449	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
デイサービスセンターさくら事業	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11,510,166	1,770,000	11,510,170	1,770,000	
車両運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11,510,166	1,770,000	11,510,170	1,770,000	
訪問介護(介護保険)事業	1	0	188,925	188,000	19,679	19,583	1	0	169,246	168,417	188,728	19,583	188,925	188,000	
デイサービスセンターさくら事業	47,776	0	1,188,000	220,000	73,484	12,246	0	0	1,162,292	207,754	3,036,066	12,246	4,198,358	220,000	
器具備品	47,777	0	1,376,925	408,000	93,163	31,829	1	0	1,331,538	376,171	3,224,794	31,829	4,387,283	408,000	
デイサービスセンターさくら事業	42,620	0	0	0	0	0	0	0	42,620	0	0	0	42,620	0	
リサイクル料金預け金	42,620	0	0	0	0	0	0	0	42,620	0	0	0	42,620	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	90,401	0	1,376,925	408,000	93,163	31,829	1	0	1,374,162	376,171	14,734,960	1,801,829	15,940,073	2,178,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
居宅介護支援事業	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	115,500	0	115,500	0	
ソフトウェア	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	115,500	0	115,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	115,500	0	115,500	0	
その他の固定資産計	90,402	0	1,376,925	408,000	93,164	31,829	1	0	1,374,162	376,171	14,850,460	1,801,829	16,055,573	2,178,000	
基本財産及びその他の固定資産計	90,402	0	1,376,925	408,000	93,164	31,829	1	0	1,374,162	376,171	14,850,460	1,801,829	16,055,573	2,178,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	90,402	0	1,376,925	408,000	93,164	31,829	1	0	1,374,162	376,171	14,850,460	1,801,829	16,055,573	2,178,000	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 地域福祉事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	3,644,186	3,747,758 (0)	3,644,186	0 (0)	3,747,758	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	446,266	556,133 (0)	446,266	0 (0)	556,133	
賞与引当金 引当金(法福)正規	543,624	591,637 (0)	543,624	0 (0)	591,637	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	67,938	84,673 (0)	67,938	0 (0)	84,673	
退職積基金引当金 引当金(繰入)	106,923,370	7,620,174 (0)	7,940,530	0 (0)	106,603,014	
退職積基金引当金 引当金(差損)	-936,230	0 (0)	480,654	0 (0)	-1,416,884	
退職年金共引当金 引当金(繰入)	28,782,117	2,131,920 (0)	925,522	0 (0)	29,988,515	
退職年金共引当金 引当金(差損)	-413,241	0 (0)	1,191,446	0 (0)	-1,604,687	
退職年金共引当金 引当金(移管)	-1,761,660	0 (0)	0	0 (0)	-1,761,660	
計	137,296,370	14,732,295 (0)	15,240,166	0 (0)	136,788,499	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 _____ 障がい福祉事業 _____

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	3,901,550	3,320,155 (0)	3,901,550	0 (0)	3,320,155	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	1,618,477	1,874,870 (0)	1,618,477	0 (0)	1,874,870	
賞与引当金 引当金(賞与)非常	86,178	71,391 (0)	86,178	0 (0)	71,391	
賞与引当金 引当金(法福)正規	584,948	497,795 (0)	584,948	0 (0)	497,795	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	244,469	284,688 (0)	244,469	0 (0)	284,688	
賞与引当金 引当金(法福)非常	13,018	10,787 (0)	13,018	0 (0)	10,787	
計	6,448,640	6,059,686 (0)	6,448,640	0 (0)	6,059,686	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	2,567,586	2,716,209 (0)	2,567,586	0 (0)	2,716,209	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	271,066	539,666 (0)	271,066	0 (0)	539,666	
賞与引当金 引当金(賞与)非常	521,587	358,366 (0)	521,587	0 (0)	358,366	
賞与引当金 引当金(法福)正規	388,229	408,312 (0)	388,229	0 (0)	408,312	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	40,618	81,191 (0)	40,618	0 (0)	81,191	
賞与引当金 引当金(法福)非常	65,985	43,774 (0)	65,985	0 (0)	43,774	
計	3,855,071	4,147,518 (0)	3,855,071	0 (0)	4,147,518	

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	ふれあいのまちづくり事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	4,295,900	0	0	0	0	0	4,295,900	0	4,295,900
	寄附金収入	229,427	0	0	0	0	348,960	578,387	0	578,387
	経常経費補助金収入	75,363,743	0	9,146,908	7,410,376	0	0	91,921,027	0	91,921,027
	市区町村補助金収入	74,363,743	0	9,146,908	0	0	0	83,510,651	0	83,510,651
	県社協補助金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	7,410,376	0	0	7,410,376	0	7,410,376
	受託金収入	6,741,573	0	3,160,000	0	1,317,400	0	11,218,973	0	11,218,973
	市区町村受託金収入	5,005,327	0	3,160,000	0	0	0	8,165,327	0	8,165,327
	県社協受託金収入	1,736,246	0	0	0	1,317,400	0	3,053,646	0	3,053,646
	貸付事業収入	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
	償還金収入	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
	事業収入	435,120	0	0	0	0	0	435,120	0	435,120
	利用料収入	435,120	0	0	0	0	0	435,120	0	435,120
	受取利息配当金収入	99,062	0	0	0	35	100	99,197	0	99,197
	受取利息配当金収入	99,062	0	0	0	35	100	99,197	0	99,197
	その他の収入	4,224,245	72,100	0	0	0	0	4,296,345	0	4,296,345
	雑収入	4,224,245	72,100	0	0	0	0	4,296,345	0	4,296,345
	退職給付引当資産差益	4,190,168	0	0	0	0	0	4,190,168	0	4,190,168
	雑収入	34,077	72,100	0	0	0	0	106,177	0	106,177
	事業活動収入計(1)	91,389,070	72,100	12,306,908	7,410,376	1,357,435	349,060	112,884,949	0	112,884,949
事業活動支出	人件費支出	77,860,426	0	9,353,411	0	49,514	0	87,263,351	0	87,263,351
	役員報酬支出	1,092,000	0	0	0	0	0	1,092,000	0	1,092,000
	職員給料支出	28,909,319	0	4,226,714	0	0	0	33,136,033	0	33,136,033
	職員賞与支出	12,413,060	0	1,809,318	0	0	0	14,222,378	0	14,222,378
	非常勤職員等給与支出	12,042,931	0	2,055,600	0	49,514	0	14,148,045	0	14,148,045
	退職給付支出	13,791,876	0	0	0	0	0	13,791,876	0	13,791,876
	法定福利費支出	9,611,240	0	1,261,779	0	0	0	10,873,019	0	10,873,019
	事業費支出	4,555,118	479,000	879,511	740,448	964,886	0	7,618,963	0	7,618,963
	諸謝金支出	0	0	55,000	35,000	0	0	90,000	0	90,000
	旅費交通費支出	102,951	0	0	0	0	0	102,951	0	102,951
	研修費支出	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
	消耗品費支出	1,382,439	33,452	252,702	522,470	711,686	0	2,902,749	0	2,902,749
	器具什器費支出	295,020	0	0	0	46,200	0	341,220	0	341,220
	印刷製本費支出	82,634	0	41,677	0	0	0	124,311	0	124,311
	燃料費支出	130,000	0	35,000	0	0	0	165,000	0	165,000
	修繕費支出	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	通信運搬費支出	215,639	74,569	23,286	47,172	107,000	0	467,666	0	467,666
	会議費支出	15,000	0	3,000	756	0	0	18,756	0	18,756
	広報費支出	0	116,600	0	133,650	0	0	250,250	0	250,250
	業務委託費支出	1,306,800	0	10,062	0	0	0	1,316,862	0	1,316,862
手数料支出	153,372	46,969	10,000	0	0	0	210,341	0	210,341	
損害保険料支出	59,800	207,410	115,148	1,400	0	0	383,758	0	383,758	
賃借料支出	200,000	0	186,000	0	100,000	0	486,000	0	486,000	
租税公課支出	227,713	0	145,636	0	0	0	373,349	0	373,349	
使用料支出	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	
雑支出	172,750	0	0	0	0	0	172,750	0	172,750	
事務費支出	9,323,100	9,000	27,927	50,000	1,608,988	0	11,019,015	0	11,019,015	
福利厚生費支出	139,240	0	26,540	0	0	0	165,780	0	165,780	
諸謝金支出	110,000	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
旅費交通費支出	108,400	0	0	0	0	0	108,400	0	108,400	
研修費支出	91,400	9,000	0	0	0	0	100,400	0	100,400	
消耗品費支出	1,072,018	0	0	0	0	0	1,072,018	0	1,072,018	
印刷製本費支出	159,234	0	0	0	0	0	159,234	0	159,234	
水道光熱費支出	230,000	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000	
車輦費支出	324,566	0	0	0	0	0	324,566	0	324,566	
燃料費支出	308,524	0	0	0	0	0	308,524	0	308,524	
修繕費支出	261,234	0	0	0	0	0	261,234	0	261,234	
通信運搬費支出	651,011	0	0	0	0	0	651,011	0	651,011	
会議費支出	8,392	0	0	0	0	0	8,392	0	8,392	
広報費支出	1,476,750	0	0	0	0	0	1,476,750	0	1,476,750	
業務委託費支出	266,574	0	0	0	0	0	266,574	0	266,574	
手数料支出	851,569	0	0	0	6,000	0	857,569	0	857,569	
損害保険料支出	704,690	0	0	0	0	0	704,690	0	704,690	
賃借料支出	2,006,432	0	0	0	0	0	2,006,432	0	2,006,432	
租税公課支出	70,100	0	0	0	0	0	70,100	0	70,100	
渉外費支出	0	0	1,387	50,000	0	0	51,387	0	51,387	
雑支出	482,966	0	0	0	1,602,988	0	2,085,954	0	2,085,954	
貸付事業支出	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000	
貸付金支出	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000	
助成金支出	3,516,747	0	1,538,000	5,924,145	297,000	0	11,275,892	0	11,275,892	
助成金支出	3,516,747	0	1,538,000	5,924,145	297,000	0	11,275,892	0	11,275,892	
負担金支出	181,100	0	0	0	0	0	181,100	0	181,100	
負担金支出	181,100	0	0	0	0	0	181,100	0	181,100	
その他の支出	1,672,100	0	0	0	0	0	1,672,100	0	1,672,100	
雑支出	1,672,100	0	0	0	0	0	1,672,100	0	1,672,100	
退職給付引当資産差損	1,672,100	0	0	0	0	0	1,672,100	0	1,672,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,719,521	△415,900	508,059	695,783	△1,602,953	349,060	△6,185,472	0	△6,185,472	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,886,300	0	0	100,000	0	0	2,986,300	0	2,986,300
施設整備等による支出	その他の固定資産取得支出	2,886,300	0	0	100,000	0	0	2,986,300	0	2,986,300
	施設整備等支出計(5)	2,886,300	0	0	100,000	0	0	2,986,300	0	2,986,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,886,300	0	0	△100,000	0	0	△2,986,300	0	△2,986,300	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,556,256	3,556,256	0	3,556,256
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,556,256	3,556,256	0	3,556,256
	拠点区分間繰入金収入	10,027,353	0	0	0	0	0	10,027,353	0	10,027,353
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	3,625,251	0	0	0	0	0	3,625,251	0	3,625,251
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	6,402,102	0	0	0	0	0	6,402,102	0	6,402,102
	サービス区分間繰入金収入	4,272,152	415,900	0	0	0	0	4,688,052	△4,688,052	0
	サービス区分間繰入金収入	4,272,152	415,900	0	0	0	0	4,688,052	△4,688,052	0
	その他の活動による収入	11,273,808	0	0	0	0	0	11,273,808	0	11,273,808
	退職給付引当資産返還金収入	10,538,152	0	0	0	0	0	10,538,152	0	10,538,152
	退職年金共済引当資産移管金収入	735,656	0	0	0	0	0	735,656	0	735,656
その他の活動収入計(7)	25,573,313	415,900	0	0	0	3,556,256	29,545,469	△4,688,052	24,857,417	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	380,257	0	380,257	0	380,257
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	380,257	0	380,257	0	380,257
	積立資産支出	0	0	0	0	0	349,060	349,060	0	349,060
	地域福祉振興基金積立資産支出	0	0	0	0	0	349,060	349,060	0	349,060
	拠点区分間繰入金支出	4,440,000	0	0	0	0	0	4,440,000	0	4,440,000
	障がい福祉事業拠点区分繰入金支出	4,440,000	0	0	0	0	0	4,440,000	0	4,440,000
	サービス区分間繰入金支出	623,737	0	508,059	0	0	3,556,256	4,688,052	△4,688,052	0
	サービス区分間繰入金支出	623,737	0	508,059	0	0	3,556,256	4,688,052	△4,688,052	0
	その他の活動による支出	9,752,094	0	0	0	0	0	9,752,094	0	9,752,094
	退職給付引当資産支出	9,752,094	0	0	0	0	0	9,752,094	0	9,752,094
その他の活動支出計(8)	14,815,831	0	508,059	0	380,257	3,905,316	19,609,463	△4,688,052	14,921,411	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,757,482	415,900	△508,059	0	△380,257	△349,060	9,936,006	0	9,936,006	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,151,661	0	0	595,783	△1,983,210	0	764,234	0	764,234	
前期末支払資金残高(11)	4,479,500	0	0	0	4,874,008	0	9,353,508	0	9,353,508	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,631,161	0	0	595,783	2,890,798	0	10,117,742	0	10,117,742	

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	ふれあいのまちづくり事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	会費収益	4,295,900	0	0	0	0	4,295,900	0	4,295,900	
		会費収益	4,295,900	0	0	0	0	4,295,900	0	4,295,900	
		寄附金収益	229,427	0	0	0	0	229,427	0	229,427	
		寄附金収益	229,427	0	0	0	0	229,427	0	229,427	
		経常経費補助金収益	75,363,743	0	9,146,908	7,410,376	0	91,921,027	0	91,921,027	
		市区町村補助金収益	74,363,743	0	9,146,908	0	0	83,510,651	0	83,510,651	
		県社協補助金収益	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		共同募金配分金収益	0	0	0	7,410,376	0	7,410,376	0	7,410,376	
		受託金収益	6,741,573	0	3,160,000	0	1,317,400	11,218,973	0	11,218,973	
		市区町村受託金収益	5,005,327	0	3,160,000	0	0	8,165,327	0	8,165,327	
	県社協受託金収益	1,736,246	0	0	0	1,317,400	3,053,646	0	3,053,646		
	事業収益	435,120	0	0	0	0	435,120	0	435,120		
	利用料収益	435,120	0	0	0	0	435,120	0	435,120		
	サービス活動収益計(1)	87,065,763	0	12,306,908	7,410,376	1,317,400	108,449,407	0	108,449,407		
サ	費	人件費	78,967,423	0	9,410,643	0	49,514	88,427,580	0	88,427,580	
		役員報酬	1,092,000	0	0	0	0	1,092,000	0	1,092,000	
		職員給料	28,909,319	0	4,226,714	0	0	33,136,033	0	33,136,033	
		職員賞与	8,853,298	0	1,278,628	0	0	10,131,926	0	10,131,926	
		賞与引当金繰入	4,311,325	0	668,876	0	0	4,980,201	0	4,980,201	
		非常勤職員等給与	12,042,931	0	2,055,600	0	49,514	14,148,045	0	14,148,045	
		退職給付費用	14,677,918	0	0	0	0	14,677,918	0	14,677,918	
		法定福利費	9,080,632	0	1,180,825	0	0	10,261,457	0	10,261,457	
		事業費	4,555,118	479,000	879,511	740,448	964,886	7,618,963	0	7,618,963	
		諸謝金	0	0	55,000	35,000	0	90,000	0	90,000	
ス	費	旅費交通費	102,951	0	0	0	0	102,951	0	102,951	
		研修費	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		消耗品費	1,382,439	33,452	252,702	522,470	711,686	2,902,749	0	2,902,749	
		器具什器費	295,020	0	0	0	46,200	341,220	0	341,220	
		印刷製本費	82,634	0	41,677	0	0	124,311	0	124,311	
		燃料費	130,000	0	35,000	0	0	165,000	0	165,000	
		修繕費	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
		通信運搬費	215,639	74,569	23,286	47,172	107,000	467,666	0	467,666	
		会議費	15,000	0	3,000	756	0	18,756	0	18,756	
		広報費	0	116,600	0	133,650	0	250,250	0	250,250	
動	増	業務委託費	1,306,800	0	10,062	0	0	1,316,862	0	1,316,862	
		手数料	153,372	46,969	10,000	0	0	210,341	0	210,341	
		損害保険料	59,800	207,410	115,148	1,400	0	383,758	0	383,758	
		賃借料	200,000	0	186,000	0	100,000	486,000	0	486,000	
		租税公課	227,713	0	145,636	0	0	373,349	0	373,349	
		使用料	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000	
		雑費	172,750	0	0	0	0	172,750	0	172,750	
		事務費	9,323,100	9,000	27,927	50,000	1,608,988	11,019,015	0	11,019,015	
		福利厚生費	139,240	0	26,540	0	0	165,780	0	165,780	
		諸謝金	110,000	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
減	部の	旅費交通費	108,400	0	0	0	0	108,400	0	108,400	
		研修費	91,400	9,000	0	0	0	100,400	0	100,400	
		消耗品費	1,072,018	0	0	0	0	1,072,018	0	1,072,018	
		印刷製本費	159,234	0	0	0	0	159,234	0	159,234	
		水道光熱費	230,000	0	0	0	0	230,000	0	230,000	
		車輛費	324,566	0	0	0	0	324,566	0	324,566	
		燃料費	308,524	0	0	0	0	308,524	0	308,524	
		修繕費	261,234	0	0	0	0	261,234	0	261,234	
		通信運搬費	651,011	0	0	0	0	651,011	0	651,011	
		会議費	8,392	0	0	0	0	8,392	0	8,392	
増	部の	広報費	1,476,750	0	0	0	0	1,476,750	0	1,476,750	
		業務委託費	266,574	0	0	0	0	266,574	0	266,574	
		手数料	851,569	0	0	0	6,000	857,569	0	857,569	
		損害保険料	704,690	0	0	0	0	704,690	0	704,690	
		賃借料	2,006,432	0	0	0	0	2,006,432	0	2,006,432	
		租税公課	70,100	0	0	0	0	70,100	0	70,100	
		渉外費	0	0	1,387	50,000	0	51,387	0	51,387	
		雑費	482,966	0	0	0	1,602,988	2,085,954	0	2,085,954	
		助成金費用	3,516,747	0	1,538,000	5,924,145	297,000	11,275,892	0	11,275,892	
		助成金費用	3,516,747	0	1,538,000	5,924,145	297,000	11,275,892	0	11,275,892	
増	部の	負担金費用	181,100	0	0	0	0	181,100	0	181,100	
		負担金費用	181,100	0	0	0	0	181,100	0	181,100	
		減価償却費	1,183,895	0	0	0	0	1,183,895	0	1,183,895	
		減価償却費	1,183,895	0	0	0	0	1,183,895	0	1,183,895	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,403	0	0	0	0	△46,403	0	△46,403	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,403	0	0	0	0	△46,403	0	△46,403	
		サービス活動費用計(2)	97,680,980	488,000	11,856,081	6,714,593	2,920,388	119,660,042	0	119,660,042	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,615,217	△488,000	450,827	695,783	△1,602,988	△11,210,635	0	△11,210,635	
	サ	収	受取利息配当金収益	99,062	0	0	0	35	99,197	0	99,197
			受取利息配当金収益	99,062	0	0	0	35	99,197	0	99,197
		その他のサービス活動外収益	4,224,245	72,100	0	0	0	4,296,345	0	4,296,345	
		雑収益	4,224,245	72,100	0	0	0	4,296,345	0	4,296,345	
		雑収益	4,224,245	72,100	0	0	0	4,296,345	0	4,296,345	
		サービス活動外収益計(4)	4,323,307	72,100	0	0	35	4,395,542	0	4,395,542	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,323,307	72,100	0	0	35	4,395,542	0	4,395,542	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,291,910	△415,900	450,827	695,783	△1,602,953	△6,815,093	0	△6,815,093	
特		収	拠点区分間繰入金収益	10,027,353	0	0	0	0	10,027,353	0	10,027,353
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	3,625,251	0	0	0	0	3,625,251	0	3,625,251	
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	6,402,102	0	0	0	0	6,402,102	0	6,402,102	
		サービス区分間繰入金収益	4,272,152	415,900	0	0	0	4,688,052	△4,688,052	0	
		サービス区分間繰入金収益	4,272,152	415,900	0	0	0	4,688,052	△4,688,052	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	6,160	0	0	0	0	6,160	△6,160	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	6,160	0	0	0	0	6,160	△6,160	0	
		その他の特別収益	735,656	0	0	0	0	735,656	0	735,656	
		退職給付引当資産移管金収益	735,656	0	0	0	0	735,656	0	735,656	
		特別収益計(8)	15,041,321	415,900	0	0	0	15,457,221	△4,694,212	10,763,009	
減	部の	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	2	0	2	
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	2	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0	2	0	2	
		拠点区分間繰入金費用	4,440,000	0	0	0	0	4,440,000	0	4,440,000	
		障がい福祉事業拠点区分繰入金費用	4,440,000	0	0	0	0	4,440,000	0	4,440,000	
		サービス区分間繰入金費用	623,737	0	508,059	0	0	4,688,052	△4,688,052	0	
		サービス区分間繰入金費用	623,737	0	508,059	0	0	4,688,052	△4,688,052	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	6,160	△6,160	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	6,160	△6,160	0		
	特別費用計(9)	5,063,739	0	508,059	100,000	0	3,562,416	9,234,214	△4,694,212	4,540,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,977,582	415,900	△508,059	△100,000	0	△3,562,416	6,223,007	0	6,223,007	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,685,672	0	△57,232	595,783	△1,602,953	△3,213,356	△592,086	0	△592,086	
	前期繰越活動増減差額(12)	2,640,388	0	△395,644	1	250,400	6,160	2,501,305	0	2,501,305	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,326,060	0	△452,876	595,784	△1,352,553	△3,207,196	1,909,219	0	1,909,219	
繰	越	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	1,602,988	3,556,256	5,159,244	0	5,159,244
		地域福祉振興基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	3,556,256	3,556,256	0	3,556,256
		高額療養費積立金取崩額	0	0	0	0	1,602,988	1,602,988	1,602,988	0	1,602,988
		その他の積立金積立額(17)	0								

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

99

勘定科目		ふれあいセンター事業	精神障がい者事業	障がいデイサービスの事業	中野市びあワーク事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	経常経費補助金収入	0	292,000	494,000	267,000	257,000	1,310,000	0	1,310,000
	国・県補助金収入	0	292,000	494,000	267,000	257,000	1,310,000	0	1,310,000
	受託金収入	46,538,000	12,898,000	45,024,060	0	77,000	104,537,060	0	104,537,060
	市区町村受託金収入	46,538,000	12,898,000	45,024,060	0	77,000	104,537,060	0	104,537,060
	事業収入	12,200	0	7,426	0	0	19,626	0	19,626
	利用料収入	12,200	0	7,426	0	0	19,626	0	19,626
	負担金収入	0	4,839,770	0	0	0	4,839,770	0	4,839,770
	負担金収入	0	4,839,770	0	0	0	4,839,770	0	4,839,770
	就労支援事業収入	0	0	0	8,904,991	0	8,904,991	△338,771	8,566,220
	就労支援事業収入	0	0	0	8,904,991	0	8,904,991	△338,771	8,566,220
	授産事業収入	2,389,754	933,084	13,105	0	0	3,335,943	△193,672	3,142,271
	授産事業収入	2,389,754	933,084	13,105	0	0	3,335,943	△193,672	3,142,271
	障害福祉サービス等事業収入	0	14,039,390	0	50,969,660	4,951,820	69,960,870	0	69,960,870
	自立支援給付費収入	0	14,039,390	0	50,761,030	4,951,820	69,752,240	0	69,752,240
	介護給付費収入	0	14,039,390	0	0	0	14,039,390	0	14,039,390
	訓練等給付費収入	0	0	0	50,761,030	0	50,761,030	0	50,761,030
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	4,951,820	4,951,820	0	4,951,820
	利用者負担金収入	0	0	0	208,630	0	208,630	0	208,630
	受取利息配当金収入	25	1	0	17	0	43	0	43
	受取利息配当金収入	25	1	0	17	0	43	0	43
その他の収入	42,984	4,870	4,840	45,011	0	97,705	0	97,705	
雑収入	42,984	4,870	4,840	45,011	0	97,705	0	97,705	
雑収入	42,984	4,870	4,840	45,011	0	97,705	0	97,705	
事業活動収入計(1)	48,982,963	33,007,115	45,543,431	60,186,679	5,285,820	193,006,008	△532,443	192,473,565	
事業支出	人件費支出	32,617,054	14,431,390	35,642,715	34,448,502	10,588,615	127,728,276	0	127,728,276
	職員給料支出	7,805,300	0	10,737,480	6,764,814	4,874,964	30,182,558	0	30,182,558
	職員賞与支出	5,055,941	1,313,600	4,997,782	4,250,647	2,229,332	17,847,302	0	17,847,302
	非常勤職員等給与支出	15,357,054	11,553,355	15,656,154	19,365,991	2,020,800	63,953,354	0	63,953,354
	法定福利費支出	4,398,759	1,564,435	4,251,299	4,067,050	1,463,519	15,745,062	0	15,745,062
	事業費支出	13,303,271	9,359,959	8,341,612	6,296,763	747,447	38,049,052	△248,283	37,800,769
	諸謝金支出	222,000	0	0	0	0	222,000	0	222,000
	研修費支出	0	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000
	消耗品費支出	1,789,187	1,582,220	749,605	1,621,417	149,773	5,892,202	△18,900	5,873,302
	器具什器費支出	273,560	0	71,700	0	138,600	483,860	0	483,860
	印刷製本費支出	200,089	107,769	92,192	194,509	0	594,559	0	594,559
	水道光熱費支出	1,834,923	1,489,881	719,044	607,696	0	4,651,544	0	4,651,544
	車両費支出	339,493	42,570	44,748	5,500	0	432,311	0	432,311
	燃料費支出	468,024	196,164	1,442,019	458,289	50,158	2,614,654	0	2,614,654
	修繕費支出	2,891,802	106,809	104,115	164,032	0	3,266,758	0	3,266,758
	通信運搬費支出	285,635	302,818	138,791	224,109	51,102	1,002,455	0	1,002,455
	会議費支出	9,932	0	0	0	0	9,932	0	9,932
	業務委託費支出	3,529,061	2,542,405	1,449,191	505,450	0	8,026,107	△68,090	7,958,017
	手数料支出	272,640	146,766	269,120	79,010	0	767,536	△161,293	606,243
	損害保険料支出	374,950	230,630	406,480	393,725	58,360	1,464,145	0	1,464,145
賃借料支出	353,992	105,780	2,048,340	1,469,720	299,454	4,277,286	0	4,277,286	
租税公課支出	60,200	0	20,000	0	0	80,200	0	80,200	
給食費支出	0	2,289,613	319,800	546,185	0	3,155,598	0	3,155,598	
保健衛生費支出	0	0	6,622	0	0	6,622	0	6,622	
教養娯楽費支出	4,620	0	123,100	0	0	127,720	0	127,720	
保育材料費支出	43,199	0	0	0	0	43,199	0	43,199	
使用料支出	237,580	216,534	309,745	24,591	0	788,450	0	788,450	
雑支出	112,384	0	3,000	2,530	0	117,914	0	117,914	
事務費支出	113,500	183,834	250,317	502,537	17,699	1,067,887	0	1,067,887	
福利厚生費支出	103,895	39,367	78,129	86,629	16,379	324,399	0	324,399	
研修費支出	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	6,613	0	0	0	0	6,613	0	6,613	
印刷製本費支出	1,672	0	0	0	0	1,672	0	1,672	
燃料費支出	0	17,271	0	0	0	17,271	0	17,271	
業務委託費支出	1,320	29,040	45,540	82,280	1,320	159,500	0	159,500	
手数料支出	0	55,000	55,000	165,000	0	275,000	0	275,000	
賃借料支出	0	43,156	71,648	148,628	0	263,432	0	263,432	
就労支援事業支出	0	0	0	8,726,484	0	8,726,484	△133,732	8,592,752	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	8,726,484	0	8,726,484	△133,732	8,592,752	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	8,726,484	0	8,726,484	△133,732	8,592,752	
授産事業支出	2,450,108	979,911	7,203	0	0	3,437,222	△150,428	3,286,794	
授産事業支出	2,450,108	979,911	7,203	0	0	3,437,222	△150,428	3,286,794	
負担金支出	257,480	22,860	0	25,000	0	305,340	0	305,340	
負担金支出	257,480	22,860	0	25,000	0	305,340	0	305,340	
事業活動支出計(2)	48,741,413	24,977,954	44,241,847	49,999,286	11,353,761	179,314,261	△532,443	178,781,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,550	8,029,161	1,301,584	10,187,393	△6,067,941	13,691,747	0	13,691,747	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	110,000	110,000	286,000	0	506,000	0	506,000
	施設整備等補助金収入	0	110,000	110,000	286,000	0	506,000	0	506,000
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	110,000	110,000	286,000	0	506,000	0	506,000
	固定資産取得支出	187,320	712,360	110,000	675,400	0	1,685,080	0	1,685,080
その他の固定資産取得支出	187,320	712,360	110,000	675,400	0	1,685,080	0	1,685,080	
施設整備等支出計(5)	187,320	712,360	110,000	675,400	0	1,685,080	0	1,685,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,320	△602,360	0	△389,400	0	△1,179,080	0	△1,179,080	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,440,000	4,440,000	0	4,440,000
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	4,440,000	4,440,000	0	4,440,000
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,994,000	2,167,035	5,161,035	△5,161,035	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,994,000	2,167,035	5,161,035	△5,161,035	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,994,000	6,601,035	9,601,035	△5,161,035	4,440,000	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	966,546	0	1,295,682	823,929	539,094	3,625,251	0	3,625,251
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	966,546	0	1,295,682	823,929	539,094	3,625,251	0	3,625,251
サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	0	2,994,000	0	2,167,035	0	5,161,035	△5,161,035	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,994,000	0	2,167,035	0	5,161,035	△5,161,035	0
その他の活動支出計(8)	966,546	2,994,000	1,295,682	2,990,964	539,094	8,786,286	△5,161,035	3,625,251	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△966,546	△2,994,000	△1,295,682	3,036	6,067,941	814,749	0	814,749	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△912,316	4,432,801	5,902	9,801,029	0	13,327,416	0	13,327,416	
前期末支払資金残高(11)	5,140,396	22,177,488	4,242	20,997,696	0	48,319,822	0	48,319,822	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,228,080	26,610,289	10,144	30,798,725	0	61,647,238	0	61,647,238	

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ふれあいセンター事業	精神障がい者事業	障がいデイサービスの事業	中野市びあワーク事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	経常経費補助金収益	0	292,000	494,000	267,000	257,000	1,310,000	0	1,310,000
	国・県補助金収益	0	292,000	494,000	267,000	257,000	1,310,000	0	1,310,000
	受託金収益	46,538,000	12,898,000	45,024,060	0	77,000	104,537,060	0	104,537,060
	市区町村受託金収益	46,538,000	12,898,000	45,024,060	0	77,000	104,537,060	0	104,537,060
	事業収益	12,200	0	7,426	0	0	19,626	0	19,626
	利用料収益	12,200	0	7,426	0	0	19,626	0	19,626
	負担金収益	0	4,839,770	0	0	0	4,839,770	0	4,839,770
	負担金収益	0	4,839,770	0	0	0	4,839,770	0	4,839,770
	就労支援事業収益	0	0	0	8,904,991	0	8,904,991	△338,771	8,566,220
	就労支援事業収益	0	0	0	8,904,991	0	8,904,991	△338,771	8,566,220
益	授産事業収益	2,389,754	933,084	13,105	0	0	3,335,943	△193,672	3,142,271
	授産事業収益	2,389,754	933,084	13,105	0	0	3,335,943	△193,672	3,142,271
	障害福祉サービス等事業収益	0	14,039,390	0	50,969,660	4,951,820	69,960,870	0	69,960,870
	自立支援給付費収益	0	14,039,390	0	50,761,030	4,951,820	69,752,240	0	69,752,240
	介護給付費収益	0	14,039,390	0	0	0	14,039,390	0	14,039,390
	訓練等給付費収益	0	0	0	50,761,030	0	50,761,030	0	50,761,030
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	4,951,820	4,951,820	0	4,951,820
	利用者負担金収益	0	0	0	208,630	0	208,630	0	208,630
	サービス活動収益計(1)	48,939,954	33,002,244	45,538,591	60,141,651	5,285,820	192,908,260	△532,443	192,375,817
	人件費	32,492,729	14,431,702	35,250,267	34,567,378	10,597,246	127,339,322	0	127,339,322
ス	職員給料	7,805,300	0	10,737,480	6,764,814	4,874,964	30,182,558	0	30,182,558
	職員賞与	3,477,635	875,734	3,444,516	2,964,408	1,478,804	12,241,097	0	12,241,097
	賞与引当金繰入	1,690,303	504,895	1,394,608	1,597,287	872,593	6,059,686	0	6,059,686
	非常勤職員等給与	15,357,054	11,553,355	15,656,154	19,365,991	2,020,800	63,953,354	0	63,953,354
	法定福利費	4,162,437	1,497,718	4,017,509	3,874,878	1,350,085	14,902,627	0	14,902,627
	事業費	13,303,271	9,359,959	8,341,612	6,296,763	747,447	38,049,052	△248,283	37,800,769
	諸謝金	222,000	0	0	0	0	222,000	0	222,000
	研修費	0	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000
	消耗品費	1,789,187	1,582,220	749,605	1,621,417	149,773	5,892,202	△18,900	5,873,302
	器具什器費	273,560	0	71,700	0	138,600	483,860	0	483,860
活	印刷製本費	200,089	107,769	92,192	194,509	0	594,559	0	594,559
	水道光熱費	1,834,923	1,489,881	719,044	607,696	0	4,651,544	0	4,651,544
	車両費	339,493	42,570	44,748	5,500	0	432,311	0	432,311
	燃料費	468,024	196,164	1,442,019	458,289	50,158	2,614,654	0	2,614,654
	修繕費	2,891,802	106,809	104,115	164,032	0	3,266,758	0	3,266,758
	通信運搬費	285,635	302,818	138,791	224,109	51,102	1,002,455	0	1,002,455
	会議費	9,932	0	0	0	0	9,932	0	9,932
	業務委託費	3,529,061	2,542,405	1,449,191	505,450	0	8,026,107	△68,090	7,958,017
	手数料	272,640	146,766	269,120	79,010	0	767,536	△161,293	606,243
	損害保険料	374,950	230,630	406,480	393,725	58,360	1,464,145	0	1,464,145
動	賃借料	353,992	105,780	2,048,340	1,469,720	299,454	4,277,286	0	4,277,286
	租税公課	60,200	0	20,000	0	0	80,200	0	80,200
	給食費	0	2,289,613	319,800	546,185	0	3,155,598	0	3,155,598
	保健衛生費	0	0	6,622	0	0	6,622	0	6,622
	教養娯楽費	4,620	0	123,100	0	0	127,720	0	127,720
	保育材料費	43,199	0	0	0	0	43,199	0	43,199
	使用料	237,580	216,534	309,745	24,591	0	788,450	0	788,450
	雑費	112,384	0	3,000	2,530	0	117,914	0	117,914
	事務費	113,500	183,834	250,317	502,537	17,699	1,067,887	0	1,067,887
	福利厚生費	103,895	39,367	78,129	86,629	16,379	324,399	0	324,399
増	研修費	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	消耗品費	6,613	0	0	0	0	6,613	0	6,613
	印刷製本費	1,672	0	0	0	0	1,672	0	1,672
	燃料費	0	17,271	0	0	0	17,271	0	17,271
	業務委託費	1,320	29,040	45,540	82,280	1,320	159,500	0	159,500
	手数料	0	55,000	55,000	165,000	0	275,000	0	275,000
	賃借料	0	43,156	71,648	148,628	0	263,432	0	263,432
	就労支援事業費用	0	0	0	8,726,484	0	8,726,484	△133,732	8,592,752
	就労支援事業販売原価	0	0	0	8,726,484	0	8,726,484	△133,732	8,592,752
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	8,726,484	0	8,726,484	△133,732	8,592,752
減	合計	0	0	0	8,726,484	0	8,726,484	△133,732	8,592,752
	差引	0	0	0	8,726,484	0	8,726,484	△133,732	8,592,752
	授産事業費用	2,450,108	979,911	7,203	0	0	3,437,222	△150,428	3,286,794
	授産事業費用	2,450,108	979,911	7,203	0	0	3,437,222	△150,428	3,286,794
	負担金費用	257,480	22,860	0	25,000	0	305,340	0	305,340
	負担金費用	257,480	22,860	0	25,000	0	305,340	0	305,340
	減価償却費	1,139,346	4,568,042	140,223	389,835	0	6,237,446	0	6,237,446
	減価償却費	1,139,346	4,568,042	140,223	389,835	0	6,237,446	0	6,237,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,783	△3,999,482	△6,123	△16,454	0	△4,107,842	0	△4,107,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,783	△3,999,482	△6,123	△16,454	0	△4,107,842	0	△4,107,842
部	サービス活動費用計(2)	49,670,651	25,546,826	43,983,499	50,491,543	11,362,392	181,054,911	△532,443	180,522,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△730,697	7,455,418	1,555,092	9,650,108	△6,076,572	11,853,349	0	11,853,349
	サービス活動外収益	25	1	0	17	0	43	0	43
	受取利息配当金収益	25	1	0	17	0	43	0	43
	その他のサービス活動外収益	42,984	4,870	4,840	45,011	0	97,705	0	97,705
	雑収益	42,984	4,870	4,840	45,011	0	97,705	0	97,705
	雑収益	42,984	4,870	4,840	45,011	0	97,705	0	97,705
	サービス活動外収益計(4)	43,009	4,871	4,840	45,028	0	97,748	0	97,748
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,009	4,871	4,840	45,028	0	97,748	0	97,748
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△687,688	7,460,289	1,559,932	9,695,136	△6,076,572	11,951,097	0	11,951,097	
特	施設整備等補助金収益	0	110,000	110,000	286,000	0	506,000	0	506,000
	施設整備等補助金収益	0	110,000	110,000	286,000	0	506,000	0	506,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,440,000	4,440,000	0	4,440,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,440,000	4,440,000	0	4,440,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	2,994,000	2,167,035	5,161,035	△5,161,035	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	2,994,000	2,167,035	5,161,035	△5,161,035	0
	拠点区分間固定資産移管収益	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	拠点区分間固定資産移管収益	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	100,000	110,000	110,000	3,280,000	6,607,035	10,207,035	△5,161,035	5,046,000
	特別収益計(8)	100,000	110,000	110,000	3,280,000	6,607,035	10,207,035	△5,161,035	5,046,000
増	固定資産売却損・処分損	3	1	0	0	0	4	0	4
	固定資産売却損・処分損	3	1	0	0	0	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	0	0	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	110,000	110,000	286,000	0	606,000	0	606,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	110,000	110,000	286,000	0	606,000	0	606,000
	拠点区分間繰入金費用	966,546	0	1,295,682	823,929	539,094	3,625,251	0	3,625,251
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	966,546	0	1,295,682	823,929	539,094	3,625,251	0	3,625,251
	サービス区分間繰入金費用	0	2,994,000	0	2,167,035	0	5,161,035	△5,161,035	0
	サービス区分間繰入金費用	0	2,994,000	0	2,167,035	0	5,161,035	△5,161,035	0
	特別費用計(9)	1,066,549	3,104,001	1,405,682	3,276,964	539,094	9,392,290	△5,161,035	4,231,255
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,549	△2,994,001	△1,295,682	3,036	6,067,941	814,745	0	814,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,654,237	4,466,288	264,250	9,698,172	△8,631	12,765,842	0	12,765,842	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	6,258,558	22,755,609	△1,415,766	20,349,300	△863,962	47,083,739	0	47,083,739
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,604,321	27,221,897	△1,151,516	30,047,472	△872,593	59,849,581	0	59,849,581
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,604,321								

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

88

勘定科目	介護保険事業局事業	ホームヘルプ事業	デイサービスセンター-うまし産事業	デイサービスセンター-ついで産事業	デイサービスセンター-さくら事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	0	532,000	0	0	892,000	225,000	1,649,000	0	1,649,000
国・県補助金収入	0	532,000	0	0	892,000	225,000	1,649,000	0	1,649,000
受託金収入	21,600	141,761	0	0	0	736,460	899,821	0	899,821
市区町村受託金収入	0	141,761	0	0	0	736,460	878,221	0	878,221
その他の受託金収入	21,600	0	0	0	0	0	21,600	0	21,600
介護保険事業収入	0	33,487,771	0	0	69,227,140	8,811,250	111,526,161	0	111,526,161
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	28,470,069	0	0	51,608,903	0	80,078,972	0	80,078,972
介護報酬収入	0	28,470,069	0	0	51,608,903	0	80,078,972	0	80,078,972
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,514,001	0	0	5,798,518	0	9,312,519	0	9,312,519
介護負担金収入(公費)	0	313,003	0	0	0	0	313,003	0	313,003
介護負担金収入(一般)	0	3,200,998	0	0	5,798,518	0	8,999,516	0	8,999,516
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	8,811,250	8,811,250	0	8,811,250
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	8,811,250	8,811,250	0	8,811,250
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,409,421	0	0	6,559,619	0	7,969,040	0	7,969,040
事業費収入	0	1,255,206	0	0	5,829,309	0	7,084,515	0	7,084,515
事業負担金収入(公費)	0	17,574	0	0	0	0	17,574	0	17,574
事業負担金収入(一般)	0	136,641	0	0	730,310	0	866,951	0	866,951
利用者等利用料収入	0	59,250	0	0	5,260,100	0	5,319,350	0	5,319,350
食費収入(一般)	0	0	0	0	5,086,200	0	5,086,200	0	5,086,200
その他の利用料収入	0	59,250	0	0	173,900	0	233,150	0	233,150
その他の事業収入	0	35,030	0	0	0	0	35,030	0	35,030
補助金事業収入	0	35,030	0	0	0	0	35,030	0	35,030
障害福祉サービス等事業収入	0	17,243,885	0	0	244,500	0	17,488,385	0	17,488,385
自立支援給付費収入	0	17,226,666	0	0	244,500	0	17,471,166	0	17,471,166
介護給付費収入	0	17,226,666	0	0	244,500	0	17,471,166	0	17,471,166
利用者負担金収入	0	17,219	0	0	0	0	17,219	0	17,219
受取利息配当金収入	53,034	0	0	0	0	0	53,034	0	53,034
受取利息配当金収入	53,034	0	0	0	0	0	53,034	0	53,034
その他の収入	22,400	0	0	0	0	0	22,400	0	22,400
雑収入	22,400	0	0	0	0	0	22,400	0	22,400
雑収入	22,400	0	0	0	0	0	22,400	0	22,400
事業活動収入計(1)	97,034	51,405,417	0	0	70,363,640	9,772,710	131,638,801	0	131,638,801
人件費支出	7,658,325	46,469,464	0	0	41,291,467	4,933,040	100,352,296	0	100,352,296
職員給料支出	4,606,800	10,244,859	0	0	8,237,000	3,228,200	26,316,859	0	26,316,859
職員賞与支出	1,832,678	5,083,307	0	0	4,792,450	1,066,626	12,775,061	0	12,775,061
非常勤職員等給与支出	164,736	25,827,446	0	0	23,279,367	0	49,271,549	0	49,271,549
法定福利費支出	1,054,111	5,313,852	0	0	4,982,650	638,214	11,988,827	0	11,988,827
事業費支出	0	5,473,297	0	0	22,051,844	828,718	28,353,859	0	28,353,859
諸謝金支出	0	0	0	0	4,169	0	4,169	0	4,169
消耗品費支出	0	656,245	0	0	1,455,144	157,180	2,268,569	0	2,268,569
器具什器費支出	0	0	0	0	217,470	69,300	286,770	0	286,770
印刷製本費支出	0	264,632	0	0	240,649	0	505,281	0	505,281
水道光熱費支出	0	111,826	0	0	1,770,167	0	1,881,993	0	1,881,993
車輛費支出	0	0	0	0	415,808	12,870	428,678	0	428,678
燃料費支出	0	560,527	0	0	2,389,668	85,629	3,035,824	0	3,035,824
修繕費支出	0	90,200	0	0	595,001	0	685,201	0	685,201
通信運搬費支出	0	46,792	0	0	186,467	17,621	250,880	0	250,880
業務委託費支出	0	580,800	0	0	5,771,449	0	6,352,249	0	6,352,249
手数料支出	0	64,735	0	0	216,458	0	281,193	0	281,193
損害保険料支出	0	595,620	0	0	621,880	183,700	1,401,200	0	1,401,200
賃借料支出	0	2,496,420	0	0	2,777,952	302,418	5,576,790	0	5,576,790
租税公課支出	0	0	0	0	93,200	0	93,200	0	93,200
給食費支出	0	0	0	0	5,093,020	0	5,093,020	0	5,093,020
保健衛生費支出	0	0	0	0	42,135	0	42,135	0	42,135
教養娯楽費支出	0	0	0	0	89,487	0	89,487	0	89,487
使用料支出	0	0	0	0	45,540	0	45,540	0	45,540
雑支出	0	5,500	0	0	26,180	0	31,680	0	31,680
事務費支出	2,534,536	293,336	0	0	100,480	13,969	2,942,321	0	2,942,321
福利厚生費支出	8,669	182,870	0	0	100,480	8,669	300,688	0	300,688
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	900	900	0	900
研修費支出	47,200	0	0	0	0	0	47,200	0	47,200
消耗品費支出	0	34,982	0	0	0	4,400	39,382	0	39,382
印刷製本費支出	44,440	0	0	0	0	0	44,440	0	44,440
車輛費支出	4,400	0	0	0	0	0	4,400	0	4,400
燃料費支出	43,292	0	0	0	0	0	43,292	0	43,292
通信運搬費支出	51,099	75,484	0	0	0	0	126,583	0	126,583
業務委託費支出	968,880	0	0	0	0	0	968,880	0	968,880
手数料支出	383,616	0	0	0	0	0	383,616	0	383,616
損害保険料支出	105,940	0	0	0	0	0	105,940	0	105,940
賃借料支出	824,796	0	0	0	0	0	824,796	0	824,796
渉外費支出	3,056	0	0	0	0	0	3,056	0	3,056
雑支出	49,148	0	0	0	0	0	49,148	0	49,148
事業活動支出計(2)	10,192,861	52,236,097	0	0	63,443,791	5,775,727	131,648,476	0	131,648,476
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,095,827	△830,680	0	0	6,919,849	3,996,983	△9,675	0	△9,675
施設整備等補助金収入	0	188,000	0	0	200,000	0	388,000	0	388,000
施設整備等補助金収入	0	188,000	0	0	200,000	0	388,000	0	388,000
施設整備等収入計(4)	0	188,000	0	0	200,000	0	388,000	0	388,000
固定資産取得支出	0	188,925	0	0	1,188,000	0	1,376,925	0	1,376,925
その他の固定資産取得支出	0	188,925	0	0	1,188,000	0	1,376,925	0	1,376,925
施設整備等支出計(5)	0	188,925	0	0	1,188,000	0	1,376,925	0	1,376,925
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△925	0	0	△988,000	0	△988,925	0	△988,925
積立資産取崩収入	0	0	0	0	968,000	0	968,000	0	968,000
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	0	0	0	0	968,000	0	968,000	0	968,000
サービス区分間繰入金収入	12,932,559	0	0	0	0	0	12,932,559	△12,932,559	0
サービス区分間繰入金収入	12,932,559	0	0	0	0	0	12,932,559	△12,932,559	0
その他の活動収入計(7)	12,932,559	0	0	0	968,000	0	13,900,559	△12,932,559	968,000
積立資産支出	27	0	0	0	0	0	27	0	27
介護保険経営安定化積立資産支出	27	0	0	0	0	0	27	0	27
拠点区分間繰入金支出	2,815,105	1,188,915	0	0	2,059,559	338,523	6,402,102	0	6,402,102
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,815,105	1,188,915	0	0	2,059,559	338,523	6,402,102	0	6,402,102
サービス区分間繰入金支出	0	8,674,099	0	0	2,600,000	1,658,460	12,932,559	△12,932,559	0
サービス区分間繰入金支出	0	8,674,099	0	0	2,600,000	1,658,460	12,932,559	△12,932,559	0
その他の活動支出計(8)	2,815,132	9,863,014	0	0	4,659,559	1,996,983	19,334,688	△12,932,559	6,402,129
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,117,427	△9,863,014	0	0	△3,691,559	△1,996,983	△5,434,129	0	△5,434,129
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,600	△10,694,619	0	0	2,240,290	2,000,000	△6,432,729	0	△6,432,729
前期末支払資金残高(11)	14,671	25,297,904	0	0	2,316,282	0	27,628,857	0	27,628,857
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,271	14,603,285	0	0	4,556,572	2,000,000	21,196,128	0	21,196,128

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業局事業	ホームヘルプ事業	デイサービスセンター(うまし)事業	デイサービスセンター(つばき)事業	デイサービスセンター(さくら)事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	経常経費補助金収益	0	532,000	0	0	892,000	225,000	1,649,000	0	1,649,000
	国・県補助金収益	0	532,000	0	0	892,000	225,000	1,649,000	0	1,649,000
	受託金収益	21,600	141,761	0	0	0	736,460	899,821	0	899,821
	市区町村受託金収益	0	141,761	0	0	0	736,460	878,221	0	878,221
	その他の受託金収益	21,600	0	0	0	0	0	21,600	0	21,600
	介護保険事業収益	0	33,487,771	0	0	69,227,140	8,811,250	111,526,161	0	111,526,161
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	28,470,069	0	0	51,608,903	0	80,078,972	0	80,078,972
	介護報酬収益	0	28,470,069	0	0	51,608,903	0	80,078,972	0	80,078,972
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,514,001	0	0	5,798,518	0	9,312,519	0	9,312,519
	介護負担金収益(公費)	0	313,003	0	0	0	0	313,003	0	313,003
	介護負担金収益(一般)	0	3,200,998	0	0	5,798,518	0	8,999,516	0	8,999,516
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	8,811,250	8,811,250	0	8,811,250
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	8,811,250	8,811,250	0	8,811,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,409,421	0	0	6,559,619	0	7,969,040	0	7,969,040
	事業費収益	0	1,255,206	0	0	5,829,309	0	7,084,515	0	7,084,515
	事業負担金収益(公費)	0	17,574	0	0	0	0	17,574	0	17,574
	事業負担金収益(一般)	0	136,641	0	0	730,310	0	866,951	0	866,951
	利用者等利用料収益	0	59,250	0	0	5,260,100	0	5,319,350	0	5,319,350
	食費収益(一般)	0	0	0	0	5,086,200	0	5,086,200	0	5,086,200
	その他の利用料収益	0	59,250	0	0	173,900	0	233,150	0	233,150
その他の事業収益	0	35,030	0	0	0	0	35,030	0	35,030	
補助金事業収益	0	35,030	0	0	0	0	35,030	0	35,030	
障害福祉サービス等事業収益	0	17,243,885	0	0	244,500	0	17,488,385	0	17,488,385	
自立支援給付費収益	0	17,226,666	0	0	244,500	0	17,471,166	0	17,471,166	
介護給付費収益	0	17,226,666	0	0	244,500	0	17,471,166	0	17,471,166	
利用者負担金収益	0	17,219	0	0	0	0	17,219	0	17,219	
サービス活動収益計(1)	21,600	51,405,417	0	0	70,363,640	9,772,710	131,563,367	0	131,563,367	
費用	人件費	7,653,714	46,603,153	0	0	41,454,231	4,933,645	100,644,743	0	100,644,743
	職員給料	4,606,800	10,244,859	0	0	8,237,000	3,228,200	26,316,859	0	26,316,859
	職員賞与	1,214,980	4,016,100	0	0	3,476,834	706,908	9,414,822	0	9,414,822
	賞与引当金繰入	707,261	1,350,823	0	0	1,677,510	411,924	4,147,518	0	4,147,518
	非常勤職員等給与	164,736	25,827,446	0	0	23,279,367	0	49,271,549	0	49,271,549
	法定福利費	959,937	5,163,925	0	0	4,783,520	586,613	11,493,995	0	11,493,995
	事業費	0	5,473,297	0	0	22,051,844	828,718	28,353,859	0	28,353,859
	諸謝金	0	0	0	0	4,169	0	4,169	0	4,169
	消耗品費	0	656,245	0	0	1,455,144	157,180	2,268,569	0	2,268,569
	器具什器費	0	0	0	0	217,470	69,300	286,770	0	286,770
	印刷製本費	0	264,632	0	0	240,649	0	505,281	0	505,281
	水道光熱費	0	111,826	0	0	1,770,167	0	1,881,993	0	1,881,993
	車両費	0	0	0	0	415,808	12,870	428,678	0	428,678
	燃料費	0	560,527	0	0	2,389,668	85,629	3,035,824	0	3,035,824
	修繕費	0	90,200	0	0	595,001	0	685,201	0	685,201
	通信運搬費	0	46,792	0	0	186,467	17,621	250,880	0	250,880
	業務委託費	0	580,800	0	0	5,771,449	0	6,352,249	0	6,352,249
	手数料	0	64,735	0	0	216,458	0	281,193	0	281,193
	損害保険料	0	595,620	0	0	621,880	183,700	1,401,200	0	1,401,200
	賃借料	0	2,496,420	0	0	2,777,952	302,418	5,576,790	0	5,576,790
租税公課	0	0	0	0	93,200	0	93,200	0	93,200	
給食費	0	0	0	0	5,093,020	0	5,093,020	0	5,093,020	
保健衛生費	0	0	0	0	42,135	0	42,135	0	42,135	
教養娯楽費	0	0	0	0	89,487	0	89,487	0	89,487	
使用料	0	0	0	0	45,540	0	45,540	0	45,540	
雑費	0	5,500	0	0	26,180	0	31,680	0	31,680	
事務費	2,534,536	293,336	0	0	100,480	13,969	2,942,321	0	2,942,321	
福利厚生費	8,669	182,870	0	0	100,480	8,669	300,688	0	300,688	
旅費交通費	0	0	0	0	0	900	900	0	900	
研修費	47,200	0	0	0	0	0	47,200	0	47,200	
消耗品費	0	34,982	0	0	0	4,400	39,382	0	39,382	
印刷製本費	44,440	0	0	0	0	0	44,440	0	44,440	
車両費	4,400	0	0	0	0	0	4,400	0	4,400	
燃料費	43,292	0	0	0	0	0	43,292	0	43,292	
通信運搬費	51,099	75,484	0	0	0	0	126,583	0	126,583	
業務委託費	968,880	0	0	0	0	0	968,880	0	968,880	
手数料	383,616	0	0	0	0	0	383,616	0	383,616	
損害保険料	105,940	0	0	0	0	0	105,940	0	105,940	
賃借料	824,796	0	0	0	0	0	824,796	0	824,796	
渉外費	3,056	0	0	0	0	0	3,056	0	3,056	
雑費	49,148	0	0	0	0	0	49,148	0	49,148	
減価償却費	0	19,679	0	0	73,484	1	93,164	0	93,164	
減価償却費	0	19,679	0	0	73,484	1	93,164	0	93,164	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△19,583	0	0	△12,246	0	△31,829	0	△31,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△19,583	0	0	△12,246	0	△31,829	0	△31,829	
サービス活動費用計(2)	10,188,250	52,369,882	0	0	63,667,793	5,776,333	132,002,258	0	132,002,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,166,650	△1,964,465	0	0	6,695,847	3,996,377	△438,891	0	△438,891	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	53,034	0	0	0	0	0	53,034	0	53,034
	受取利息配当金収益	53,034	0	0	0	0	0	53,034	0	53,034
	その他のサービス活動外収益	22,400	0	0	0	0	0	22,400	0	22,400
	雑収益	22,400	0	0	0	0	0	22,400	0	22,400
	雑収益	22,400	0	0	0	0	0	22,400	0	22,400
	サービス活動外収益計(4)	75,434	0	0	0	0	0	75,434	0	75,434
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,434	0	0	0	0	0	75,434	0	75,434
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,091,216	△1,964,465	0	0	6,695,847	3,996,377	△363,457	0	△363,457
	施設整備等補助金収益	0	188,000	0	0	200,000	0	388,000	0	388,000
施設整備等補助金収益	0	188,000	0	0	200,000	0	388,000	0	388,000	
サービス区分間繰入金収益	12,932,559	0	0	0	0	0	12,932,559	△12,932,559	0	
サービス区分間繰入金収益	12,932,559	0	0	0	0	0	12,932,559	△12,932,559	0	
特別収益計(8)	12,932,559	188,000	0	0	200,000	0	13,320,559	△12,932,559	388,000	
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	188,000	0	0	220,000	0	408,000	0	408,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	188,000	0	0	220,000	0	408,000	0	408,000
	拠点区分間繰入金費用	2,815,105	1,188,915	0	0	2,059,559	338,523	6,402,102	0	6,402,102
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用	2,815,105	1,188,915	0	0	2,059,559	338,523	6,402,102	0	6,402,102
	サービス区分間繰入金費用	0	8,674,099	0	0	2,600,000	1,658,460	12,932,559	△12,932,559	0
	サービス区分間繰入金費用	0	8,674,099	0	0	2,600,000	1,658,460	12,932,559	△12,932,559	0
	特別費用計(9)	2,815,105	10,051,015	0	0	4,879,559	1,996,983	19,742,662	△12,932,559	6,810,103
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,117,454	△9,863,015	0	0	△4,679,559	△1,996,983	△6,422,103	0	△6,422,103	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,238	△10,827,480	0	0	2,016,288	1,999,394	△6,785,560	0	△6,785,560	
前期繰越活動増減差額(12)	△697,201	24,080,771	0	0	891,936	△411,318	23,864,188	0	23,864,188	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△670,963	13,253,291	0	0	2,908,224	1,588,076	17,078,628	0	17,078,628	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	968,000	0	968,000	0	968,000	
介護保険経営安定化積立金取崩額	0	0	0	0	968,000	0	968,000	0	968,000	
その他の積立金取崩額(17)	27	0	0	0	0	0	27	0	27	
介護保険経営安定積立金積立額	27	0	0	0	0	0	27	0	27	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△670,990	13,253,291	0	0	3,876,224	1,588,076	18,046,601	0	18,046,601	

寄付金収入明細表

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 中野市社会福祉協議会

(単位 円)

受領年月日	寄付者及び寄付の目的	寄付金額	うち基本金		寄付金額の内訳	
			組入額	基金運営	フードバンク事業	物品
R2. 4. 3	中野市社会福祉協議会職員	2,906		0	2,906	
R2. 4. 7	浦野 恵様			0	0	図書券10,821円分
R2. 4. 9	武田 紀代子様			0	0	介護用おむつ、リハビリパンツ等
R2. 4. 20	畔上 安弘様			0	0	タオル・ハンカチなど15枚
R2. 4. 20	中野市日中友好協会様			0	0	マスク40枚
R2. 4. 23	大塚 一夫様	25,692		25,692	0	
R2. 5. 12	日光食品(株) 小林 芳郎様			0	0	アルコール消毒液18ℓ
R2. 5. 19	松野 幸江様			0	0	手作りマスク51枚
R2. 5. 18	インライフ吉岡 吉岡 典高様			0	0	マスク150枚
R2. 5. 25	匿名希望			0	0	女性用帽子・手作りエプロン等
R2. 6. 10	匿名希望	100,000		100,000	0	
R2. 6. 19	中野市日中友好協会様			0	0	マスク360枚
R2. 6. 19	荒井 建夫様	80,000		80,000	0	
R2. 6. 29	荒井バラ園様			0	0	バラ(10,000円相当)
R2. 7. 8	山崎 美代子様	7,550		7,550	0	
R2. 7. 16	畔上 安弘様			0	0	車イス1台・シルバーカー1台
R2. 8. 21	一般社団法人 信濃中野法人会様	20,000		20,000	0	
R2. 9. 14	平成14年度平野地区区長会様	3,504		3,504	0	
R2. 9. 17	山崎 美代子様	6,550		6,550	0	
R2. 10. 1	匿名希望	100,000		0	100,000	
R2. 10. 16	西町区チャリティマレットゴルフ大会(区長中山幸利)様	16,500		16,500	0	
R2. 10. 21	中野市社会福祉協議会職員	2,750		0	2,750	
R2. 11. 27	土屋 富男様			0	0	マスク550枚、消毒液等
R2. 11. 30	山崎 美代子様	7,100		7,100	0	
R2. 12. 4	匿名希望	9,471		0	9,471	
R2. 12. 14	長野県理容生活衛生同業組合様	18,000		18,000	0	新古フェイスタオル165枚
R2. 12. 21	山岸 正英様			0	0	マスク180枚(6箱)
R3. 1. 18	山田 まさ江様			0	0	洗濯洗剤・薬用入浴剤等
R3. 2. 3	小林 康道様			0	0	介護用おむつ・女性用パジャマ等
R3. 2. 12	中野市老人クラブ連合会(会長 藤巻清一)様	37,008		37,008	0	
R3. 2. 16	伊東 あけみ様			0	0	布・糸・針等手芸用品
R3. 3. 4	中野市立永田小学校様	56		56	0	
R3. 3. 8	匿名希望	2,000		0	2,000	
R3. 3. 16	県教員組合下高井支部 様	20,000		20,000	0	
R3. 3. 18	山崎 美代子様	7,000		7,000	0	
R3. 3. 26	中高防犯協会 様	110,000		0	110,000	
R3. 3. 31	中野市社会福祉協議会職員	2,300		0	2,300	
	合 計	578,387		348,960	229,427	0

第1号基本金 土地・施設の創設、増築等に係る寄付金
第2号基本金 資産の取得に係る借入金の返済を目的とした寄付金
第3号基本金 創設時の運転資金として、年間事業費の1/12以上相当の寄付金

厚、社発第409号 10.11.27 社援第280改正 「施設整備精算額内訳」
社発第15号 9.12.11 社援企第218号改正 「運営資金の贈与契約書」

注. 「寄付金の定義等」 12.3.10付 老計第8号15P参照

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	障がい福祉事業	介護保険事業
長野県	都道府県	0	0	257,000	0	0	257,000	0
長野県		0	0	292,000	0	0	292,000	0
長野県		0	0	267,000	0	0	267,000	0
長野県		0	0	494,000	0	0	494,000	0
長野県		0	0	225,000	0	0	0	225,000
長野県		0	0	532,000	0	0	0	532,000
長野県		0	0	892,000	0	0	0	892,000
区分小計		0	0	2,959,000	0	0	1,310,000	1,649,000
中野市	市区町村	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
中野市		0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
中野市		0	0	2,782,000	0	2,782,000	0	0
中野市		0	0	280,000	0	280,000	0	0
中野市		0	0	1,442,000	0	1,442,000	0	0
中野市		0	0	226,000	0	226,000	0	0
中野市		0	0	270,000	0	270,000	0	0
中野市		0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
中野市		0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
中野市		0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
中野市		0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
中野市		0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
中野市		0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
中野市		0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
中野市		0	0	1,361,000	0	1,361,000	0	0
中野市		0	0	1,363,000	0	1,363,000	0	0
中野市		0	0	150,000	0	150,000	0	0
中野市		0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
中野市		0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
中野市		0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
中野市		0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
中野市		0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
中野市		0	0	2,489,743	0	2,489,743	0	0
中野市		0	0	20,000	0	20,000	0	0
中野市		0	0	-20,000	0	-20,000	0	0
中野市		0	0	109,412	0	109,412	0	0
中野市		0	0	-109,412	0	-109,412	0	0
中野市		0	0	63,877	0	63,877	0	0
中野市		0	0	-63,877	0	-63,877	0	0
中野市		0	0	113,811	0	113,811	0	0
中野市		0	0	-113,811	0	-113,811	0	0
中野市	0	0	-716,200	0	-716,200	0	0	
中野市	0	0	716,200	0	716,200	0	0	

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	障がい福祉事業	介護保険事業
中野市		0	0	146,908	0	146,908	0	0
区分小計		0	0	83,510,651	0	83,510,651	0	0
長野県社会福祉協議会	県社協	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
区分小計		0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
長野県共同募金会	共同募金	0	0	2,219,000	0	2,219,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	60,000	0	60,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	3,609,000	0	3,609,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	209,000	0	209,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	842,376	0	842,376	0	0
長野県共同募金会		0	0	221,000	0	221,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	40,000	0	40,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	100,000	0	100,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	100,000	0	100,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	10,000	0	10,000	0	0
区分小計		0	0	7,410,376	0	7,410,376	0	0
	その他							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	94,880,027	0	91,921,027	1,310,000	1,649,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
身体障がい者福祉センター事業	法人運営		市区町村	98,280	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金
心身障がい者共同作業訓練施設事業	法人運営		市区町村	107,520	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金
障がいデイイこいの里事業	法人運営		市区町村	103,992	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金
障がいデイイこいの里事業	法人運営		市区町村	107,520	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金
障がいデイイこいの里事業	法人運営		市区町村	68,376	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金
ぴあワーク(福祉事業)	法人運営		一般財源	107,520	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金
ぴあワーク(福祉事業)	法人運営		一般財源	69,384	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金
相談支援事業	法人運営		一般財源	107,520	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金
訪問介護(介護保険)事業	法人運営		一般財源	107,520	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金
訪問介護(介護保険)事業	法人運営		一般財源	81,984	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金
訪問介護(介護保険)事業	法人運営		一般財源	69,216	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金
デイサービスセンターさくら事業	法人運営		一般財源	107,520	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金
デイサービスセンターさくら事業	法人運営		一般財源	101,136	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金
居宅介護支援事業	法人運営		一般財源	73,416	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金
介護保険事業局	法人運営		一般財源	107,520	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金
身体障がい者福祉センター事業	法人運営		市区町村	2,802	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金事務費
心身障がい者共同作業訓練施設事業	法人運営		市区町村	3,072	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金事務費
障がいデイイこいの里事業	法人運営		市区町村	2,964	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金事務費
障がいデイイこいの里事業	法人運営		市区町村	3,072	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金事務費
障がいデイイこいの里事業	法人運営		市区町村	1,944	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金事務費
ぴあワーク(福祉事業)	法人運営		一般財源	3,072	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金事務費
ぴあワーク(福祉事業)	法人運営		一般財源	1,980	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金事務費
相談支援事業	法人運営		一般財源	3,072	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金事務費
訪問介護(介護保険)事業	法人運営		一般財源	3,072	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金事務費
訪問介護(介護保険)事業	法人運営		一般財源	2,340	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金事務費
訪問介護(介護保険)事業	法人運営		一般財源	1,968	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金事務費
デイサービスセンターさくら事業	法人運営		一般財源	3,072	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金事務費
デイサービスセンターさくら事業	法人運営		一般財源	2,886	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金事務費
居宅介護支援事業	法人運営		一般財源	2,088	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金事務費
介護保険事業局	法人運営		一般財源	3,072	拠点区分間繰入金 退職年金共済掛金事務費
身体障がい者福祉センター事業	法人運営		市区町村	339,036	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金
心身障がい者共同作業訓練施設事業	法人運営		市区町村	385,347	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金
障がいデイイこいの里事業	法人運営		市区町村	356,016	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金
障がいデイイこいの里事業	法人運営		市区町村	374,484	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金
障がいデイイこいの里事業	法人運営		市区町村	236,601	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金
ぴあワーク(福祉事業)	法人運営		一般財源	376,479	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金
ぴあワーク(福祉事業)	法人運営		一般財源	239,565	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金
相談支援事業	法人運営		一般財源	411,198	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金
訪問介護(介護保険)事業	法人運営		一般財源	370,608	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金
訪問介護(介護保険)事業	法人運営		一般財源	278,325	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金
訪問介護(介護保険)事業	法人運営		一般財源	236,601	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名					
デイサービスセンターさくら事業	法人運営		一般財源	381,186	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金
デイサービスセンターさくら事業	法人運営		一般財源	348,066	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金
居宅介護支援事業	法人運営		一般財源	252,396	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金
介護保険事業局	法人運営		一般財源	423,681	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金
身体障がい者福祉センター事業	法人運営		市区町村	14,271	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金事務費
心身障がい者共同作業訓練施設事業	法人運営		市区町村	16,218	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金事務費
障がいデイイこいの里事業	法人運営		市区町村	14,985	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金事務費
障がいデイイこいの里事業	法人運営		市区町村	15,768	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金事務費
障がいデイイこいの里事業	法人運営		市区町村	9,960	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金事務費
びあワーク(福祉事業)	法人運営		一般財源	15,849	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金事務費
びあワーク(福祉事業)	法人運営		一般財源	10,080	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金事務費
相談支援事業	法人運営		一般財源	17,304	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金事務費
訪問介護(介護保険)事業	法人運営		一般財源	15,603	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金事務費
訪問介護(介護保険)事業	法人運営		一般財源	11,718	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金事務費
訪問介護(介護保険)事業	法人運営		一般財源	9,960	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金事務費
デイサービスセンターさくら事業	法人運営		一般財源	16,044	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金事務費
デイサービスセンターさくら事業	法人運営		一般財源	14,649	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金事務費
居宅介護支援事業	法人運営		一般財源	10,623	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金事務費
介護保険事業局	法人運営		一般財源	17,832	拠点区分間繰入金 退職手当積立基金事務費
介護保険事業局	法人運営		一般財源	1,953,000	拠点区分間繰入金 会長、局長人件費負担分
介護保険事業局	法人運営		一般財源	310,000	拠点区分間繰入金 共通経費負担分
法人運営	相談支援事業		市区町村	4,440,000	拠点区分間繰入金 次長補佐人件費負担分
デイサービスセンターさくら事業	法人運営		一般財源	1,085,000	拠点区分間繰入金 支所長人件費負担分

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉事業	障がい福祉事業	介護保険事業
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉事業	障がい福祉事業	介護保険事業
前 期 繰 越 額				18,073,677	309,033	17,764,644	0
当 期 積 立 額	国庫補助金積立金(洗濯機)	0	0	100,000	0	100,000	0
	国庫補助金積立金(オゾン除菌消臭器)	0	0	110,000	0	110,000	0
	国庫補助金積立金(オゾン除菌消臭器)	0	0	110,000	0	110,000	0
	国庫補助金積立金(オゾン除菌消臭器)	0	0	110,000	0	110,000	0
	国庫補助金積立金(顔認証サーマルカメラ)	0	0	176,000	0	176,000	0
	国庫補助金積立金(ステライズロッカー)	0	0	188,000	0	0	188,000
	国庫補助金積立金(オゾン除菌消臭器)	0	0	110,000	0	0	110,000
	国庫補助金積立金(オゾン除菌消臭器)	0	0	110,000	0	0	110,000
	当期積立額合計	0	0	1,014,000	0	606,000	408,000
当 期 取 崩 額	建物付属設備(基本財産)			3,964,950	0	3,964,950	0
	国庫補助金取崩 建物			46,403	46,403	0	0
	国庫補助金取崩 器具・備品			26,878	0	26,878	0
	国庫補助金取崩 器具・備品			27,983	0	27,983	0
	国庫補助金取崩 器具・備品			57,800	0	57,800	0
	国庫補助金取崩 器具・備品			16,454	0	16,454	0
	国庫補助金取崩 器具・備品			7,654	0	7,654	0
	国庫補助金取崩 器具・備品			19,583	0	0	19,583
	国庫補助金取崩 器具・備品			12,246	0	0	12,246
	国庫補助金取崩 器具・備品			6,123	0	6,123	0
	当期取崩額合計			4,186,074	46,403	4,107,842	31,829
	当 期 末 残 高			14,901,603	262,630	14,262,802	376,171

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (㊹)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
地域福祉振興基金	91,448,182	349,060	3,556,256	88,240,986	
くらし資金積立金	3,119,770	28	0	3,119,798	
高額療養費積立金	1,602,981	7	1,602,988	0	
計	96,170,933	349,095	5,159,244	91,360,784	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
地福振興積立資産	91,448,182	349,060	3,556,256	88,240,986	
計	91,448,182	349,060	3,556,256	88,240,986	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 障がい福祉事業

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
障福経営安積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	
計	60,000,000	0	0	60,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
障福経安積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	
計	60,000,000	0	0	60,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介保経営安積立金	64,559,991	27	968,000	63,592,018	
計	64,559,991	27	968,000	63,592,018	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介保経安積立資産	64,559,991	27	968,000	63,592,018	
計	64,559,991	27	968,000	63,592,018	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 地域福祉事業

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
基金運営事業	法人運営	一般財源	3,556,256	サービス区分繰入金 法人運営へ(災害用等備品購入分)
地域福祉コーディネート事業	法人運営	市区町村	107,520	サービス区分間繰入金 退職年金共済掛金
地域福祉コーディネート事業	法人運営	市区町村	3,072	サービス区分間繰入金 退職年金共済掛金事務費
地域福祉コーディネート事業	法人運営	市区町村	381,411	サービス区分間繰入金 退職手当積立基金
地域福祉コーディネート事業	法人運営	市区町村	16,056	サービス区分間繰入金 退職手当積立基金事務費
法人運営	法律相談事業	一般財源	4,682	サービス区分間繰入金 法律相談事業へ
法人運営	社会福祉大会事業	一般財源	203,155	サービス区分間繰入金 社会福祉大会事業へ
法人運営	ふれあい広場	一般財源	6,384	サービス区分間繰入金 ふれあい広場事業へ
法人運営	ボランティアセンター運営事業	一般財源	409,516	サービス区分間繰入金 ボランティアセンター運営事業へ

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 障がい福祉事業

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
中野市りんごの木事業	びあワーク(福祉事業)	市区町村	2,245,000	サービス区分間繰入金 所長人件費負担分
青りんご事業	びあワーク(福祉事業)	一般財源	749,000	サービス区分間繰入金 所長人件費負担分
びあワーク(福祉事業)	相談支援事業	一般財源	2,167,035	サービス区分間繰入金 相談支援事業へ

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	介護保険事業局	一般財源	1,658,460	サービス区分間繰入金 介護保険事業局へ
デイサービスセン ターさくら事業	介護保険事業局	一般財源	2,600,000	サービス区分間繰入金 介護保険事業局へ
訪問介護(障害者総 合支援)事業	介護保険事業局	一般財源	8,674,099	サービス区分間繰入金 介護保険事業局へ

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	びあワーク(受託加工)	びあワーク(自主生産)	びあワーク(農業生産)	びあワーク(その他)
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	436,732	33,550	44,950	358,232	0
計	436,732	33,550	44,950	358,232	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	436,732	33,550	44,950	358,232	0
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	6,066,293	3,866,941	25,897	28,790	2,144,665
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	6,066,293	3,866,941	25,897	28,790	2,144,665
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	108,147	36,409	0	1,865	69,873
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	574,899	334,898	137,256	19,822	82,923
7. 燃料費	126,244	51,347	0	0	74,897
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0
10. 会議費	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	158,905	0	0	0	158,905
12. 賃借料	716,760	145,200	0	0	571,560
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0
14. 租税公課	404,772	213,711	11,786	21,544	157,731
15. 教養娯楽費	0	0	0	0	0
16. 手数料	133,732	1,355	0	9,180	123,197
17. 減価償却費	0	0	0	0	0
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0
19. 雑費	0	0	0	0	0
当期経費	2,223,459	782,920	149,042	52,411	1,239,086
当期就労支援事業製造総費用	8,726,484	4,683,411	219,889	439,433	3,383,751
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	8,726,484	4,683,411	219,889	439,433	3,383,751
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	8,726,484	4,683,411	219,889	439,433	3,383,751

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		びあワーク(受託加工)	びあワーク(自主生産)	びあワーク(農業生産)	びあワーク(その他)
収 益	就労支援事業収益	4,701,649	259,298	473,969	3,470,075
	就労支援事業活動収益計	4,701,649	259,298	473,969	3,470,075
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	4,683,411	219,889	439,433	3,383,751
	合計	4,683,411	219,889	439,433	3,383,751
	差引	4,683,411	219,889	439,433	3,383,751
	就労支援事業活動費用計	4,683,411	219,889	439,433	3,383,751
就労支援事業活動増減差額		18,238	39,409	34,536	86,324

授産事業費用明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	竹馬
I 材料費		
4711 当期材料仕入高	855,101	243,144
材料費計 (1)	855,101	243,144
II 労務費		
4721 利用者工賃	2,262,262	1,267,100
労務費計 (2)	2,262,262	1,267,100
III 外注加工費		
外注加工費計 (3)	0	0
IV 経費		
4744 消耗品費	43,184	41,061
4760 教養娯楽費	107,997	26,130
4764 手数料	168,678	990
経費計 (4)	319,859	68,181
V 棚卸資産増減額 (5)	0	0
授産事業費用 (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	3,437,222	1,578,425

勘定科目	たんぼぼ	りんごの木
I 材料費		
4711 当期材料仕入高	409,671	202,286
材料費計 (1)	409,671	202,286
II 労務費		
4721 利用者工賃	361,312	626,647
労務費計 (2)	361,312	626,647
III 外注加工費		
外注加工費計 (3)	0	0
IV 経費		
4744 消耗品費	2,123	0
4760 教養娯楽費	81,867	0
4764 手数料	16,710	150,978
経費計 (4)	100,700	150,978
V 棚卸資産増減額 (5)	0	0
授産事業費用 (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	871,683	979,911

勘定科目	いこいの里
I 材料費	
4711 当期材料仕入高	0
材料費計 (1)	0
II 労務費	
4721 利用者工賃	7,203
労務費計 (2)	7,203
III 外注加工費	
外注加工費計 (3)	0
IV 経費	
4744 消耗品費	0
4760 教養娯楽費	0
4764 手数料	0
経費計 (4)	0
V 棚卸資産増減額 (5)	0
授産事業費用 (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	7,203

監査報告書

令和3年5月18日

社会福祉法人中野市社会福祉協議会
会長 渡辺重雄様

監事 芦澤孝幸 印

監事 岩戸啓一 印

私たち監事は、社会福祉法人中野市社会福祉協議会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上