
決算報告書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

社会福祉法人御代田町御代田社会福祉協議会
社会福祉事業

社会福祉事業

法人単位

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	4,136,000	4,087,000	49,000
社協会費収入	4,136,000	4,087,000	49,000
寄付金収入	642,000	188,215	453,785
寄付金収入	600,000	133,915	466,085
物品寄附収入	42,000	54,300	△ 12,300
補助金収入(公費)	13,143,000	13,010,310	132,690
市区町村補助金収入	9,826,000	9,827,080	△ 1,080
都道府県補助金収入	3,317,000	3,183,230	133,770
補助金収入(一般)	2,516,000	2,554,650	△ 38,650
共同募金配分金収入	2,400,000	2,441,350	△ 41,350
県社会福祉協議会補助金収入	116,000	113,300	2,700
受託金収入(公費)	40,928,000	39,988,495	939,505
市町村受託金収入	39,958,000	39,694,008	263,992
都道府県受託収入	970,000	294,487	675,513
受託金収入(一般)	2,879,000	2,878,949	51
長野県社会福祉協議会受託収入	2,879,000	2,878,949	51
事業収入	5,503,000	2,972,972	2,530,028
参加費収入	966,000	150,890	815,110
一般入浴利用料収入	2,520,000	1,220,600	1,299,400
賃貸料収入	94,000	61,780	32,220
手数料収入	99,000	86,700	12,300
配食利用料収入(見守り対象者)	1,764,000	1,393,320	370,680
利用料収入	60,000	59,682	318
介護保険事業収入	252,634,000	234,957,862	17,676,138
居宅介護料収入	110,348,000	106,504,295	3,843,705
地域密着型介護料収入	70,495,000	59,556,567	10,938,433
居宅介護支援介護料収入	22,759,000	21,672,100	1,086,900
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,269,000	12,218,270	50,730
利用者等利用料収入	36,045,000	34,325,378	1,719,622
その他の事業収入	718,000	681,252	36,748
(就)支援事業収入	4,554,000	3,458,366	1,095,634
作業事業収入	4,554,000	3,458,366	1,095,634
障がい福祉サービス等事業収入	53,924,000	53,428,803	495,197
自立支援給付費収入	46,948,000	45,954,623	993,377
障がい児施設給付費収入	6,279,000	6,688,263	△ 409,263
利用者負担収入	541,000	635,238	△ 94,238
その他の事業収入	156,000	150,679	5,321
サービス事業収入	7,346,000	6,827,173	518,827
サービス事業収入	7,346,000	6,827,173	518,827
雑収入	193,000	294,434	△ 101,434
雑収入	193,000	294,434	△ 101,434
受取利息配当金収入	51,000	5,538	45,462
その他の収入	3,931,000	3,560,561	370,439
貸し室料収入	21,000	21,375	△ 375
受入研修費収入	58,000	74,500	△ 16,500
利用者等外給食費収入	3,852,000	3,464,686	387,314
その他活動による収入	1,974,316	1,974,316	0
年金受給者収入	1,974,316	1,974,316	0
事業活動収入計(1)	394,354,316	370,187,644	24,166,672
支出			
人件費支出	301,471,316	282,877,542	18,593,774
役員報酬支出	2,088,000	1,788,000	300,000
職員給料支出	119,222,000	113,293,013	5,928,987
職員賞与支出	34,488,000	31,290,115	3,197,885
非常勤職員給与支出	107,945,000	101,099,861	6,845,139
派遣職員費支出	142,000	141,429	571
退職給付支出	1,974,316	1,974,316	0
法定福利費支出	35,612,000	33,290,808	2,321,192
事業費支出	44,179,000	38,795,466	5,383,534
給食費支出	11,012,000	10,641,614	370,386
旅費交通費	142,000	32,060	109,940
介護用品費支出	157,000	56,270	100,730
保健衛生費支出	883,000	840,299	42,701
医療費支出	5,000	0	5,000
教養娯楽費支出	458,000	199,963	258,037
日用品費支出	453,000	452,800	200
水道光熱費支出	14,693,000	13,847,320	845,680
燃料費支出	1,546,000	1,534,808	11,192
消耗器具備品費支出	3,492,000	2,694,938	797,062
保険料支出	1,416,000	1,254,388	161,612
賃借料支出	3,051,000	2,057,787	993,213
教育指導費支出	432,000	168,250	263,750

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
葬祭費支出	20,000	10,000	10,000
車輛費支出	6,349,000	4,993,969	1,355,031
雑支出	70,000	11,000	59,000
事務費支出	47,156,000	40,088,453	7,067,547
福利厚生費支出	3,394,000	3,217,991	176,009
旅費交通費支出	386,000	382,590	3,410
研修研究費支出	1,349,000	816,602	532,398
事務消耗品費支出	1,222,000	1,050,707	171,293
印刷製本費支出	1,871,000	1,493,733	377,267
水道光熱費支出	1,888,000	1,608,473	279,527
修繕費支出	3,751,000	3,238,302	512,698
通信運搬費支出	3,129,000	2,174,623	954,377
会議費支出	90,000	9,130	80,870
広報費支出	336,000	311,850	24,150
業務委託費支出	5,472,000	4,267,186	1,204,814
手数料支出	2,520,000	2,123,145	396,855
保険料支出	2,795,000	2,337,026	457,974
賃借料支出	3,863,000	3,776,112	86,888
土地・建物賃借料支出	7,975,000	7,943,723	31,277
租税公課支出	2,271,000	2,075,300	195,700
保守料支出	3,813,000	2,564,693	1,248,307
渉外費支出	300,000	98,091	201,909
諸会費支出	234,000	169,802	64,198
雑支出	497,000	429,374	67,626
就労支援事業支出	4,488,000	3,733,336	754,664
就労支援事業販売原価支出	859,000	104,722	754,278
就労支援事業販管費支出	3,629,000	3,628,614	386
助成金支出	4,899,000	4,766,400	132,600
その他の支出	1,273,000	1,272,804	196
雑支出	1,273,000	1,272,804	196
事業活動支出計(2)	403,466,316	371,534,001	31,932,315
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,112,000	△ 1,346,357	△ 7,765,643
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	10,628,000	10,632,310	△ 4,310
施設整備等補助金収入	10,628,000	10,632,310	△ 4,310
施設整備等収入計(4)	10,628,000	10,632,310	△ 4,310
支出			
固定資産取得支出	24,145,000	23,084,698	1,060,302
建物取得支出	13,393,000	13,392,500	500
構築物取得支出	554,000	553,300	700
車輛運搬具取得支出	7,000,000	6,203,408	796,592
器具及び備品取得支出	3,198,000	2,935,490	262,510
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,568,000	2,277,360	290,640
その他の施設整備等による支出	165,000	165,000	0
其他施設整備支出	165,000	165,000	0
施設整備等支出計(5)	26,878,000	25,527,058	1,350,942
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,250,000	△ 14,894,748	△ 1,355,252
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付回収収入	350,000	478,000	△ 128,000
積立資産取崩収入	11,133,000	11,118,751	14,249
退職給与引当資産取崩収入	11,133,000	11,118,751	14,249
その他積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立取崩収入	29,000,000	29,802,000	△ 802,000
拠点区分間繰入金収入	23,086,000	0	23,086,000
サービス区分間繰入金収入	29,226,000	0	29,226,000
その他の活動収入計(7)	97,795,000	46,398,751	51,396,249
支出			
長期貸付支出	350,000	350,000	0
積立資産支出	19,759,000	19,743,107	15,893
退職給引当資産支出	19,759,000	19,743,107	15,893
拠点区分間繰入金支出	23,068,000	0	23,068,000
サービス区分間繰入金支出	29,226,000	0	29,226,000
その他の活動による支出	30,000	29,510	490
リサイクル預金支出	30,000	29,510	490
その他の活動支出計(8)	72,433,000	20,122,617	52,310,383
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,362,000	26,276,134	△ 914,134
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,035,029	△ 10,035,029
前期末支払資金残高(12)	129,594,006	129,594,006	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,594,006	139,629,035	△ 10,035,029

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	4,087,000	4,136,300	△ 49,300
社協会費収益	4,087,000	4,136,300	△ 49,300
寄付金収益	188,215	1,554,800	△ 1,366,585
寄付金収益	133,915	1,365,000	△ 1,231,085
物品寄附収益	54,300	189,800	△ 135,500
補助金収益(公費)	13,010,310	10,552,850	2,457,460
市町村補助金収益	9,827,080	9,198,100	628,980
都道府県補助金収益	3,183,230	1,354,750	1,828,480
補助金収益(一般)	2,554,650	2,817,416	△ 262,766
共同募金配分金収益	2,441,350	2,580,216	△ 138,866
長野県社協補助金収益	113,300	237,200	△ 123,900
受託金収益(公費)	39,988,495	17,432,804	22,555,691
市区町村受託金収益	39,694,008	17,266,020	22,427,988
都道府県受託金収益	294,487	166,784	127,703
受託金収益(一般)	2,878,949	1,768,800	1,110,149
長野県社会福祉協議会受託金収益	2,878,949	1,768,800	1,110,149
事業収益	2,972,972	3,215,481	△ 242,509
参加費収益	150,890	282,700	△ 131,810
一般入浴利用料収益	1,220,600	1,078,400	142,200
賃借料収益	61,780	45,260	16,520
手数料収益	86,700	70,321	16,379
配食利用料収益(見守り対象者)	1,393,320	1,738,800	△ 345,480
利用料収益	59,682	0	59,682
介護保険事業収益	234,957,862	245,533,401	△ 10,575,539
居宅介護料収益	106,504,295	106,819,102	△ 314,807
地域密着型介護料収益	59,556,567	66,672,973	△ 7,116,406
居宅介護支援介護料収益	21,672,100	21,136,550	535,550
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,218,270	14,459,061	△ 2,240,791
利用者等利用料収益	34,325,378	35,931,104	△ 1,605,726
その他の事業収益	681,252	514,611	166,641
(就)支援事業収益	3,458,366	3,569,189	△ 110,823
作業事業収益	3,458,366	3,569,189	△ 110,823
障がい福祉サービス等事業収益	53,428,803	48,013,400	5,415,403
自立支援給付費収益	45,954,623	43,842,018	2,112,605
障がい児給付費収益	6,688,263	3,501,582	3,186,681
利用者負担金収益	635,238	631,610	3,628
その他の事業収益	150,679	38,190	112,489
サービス事業収益	6,827,173	7,453,367	△ 626,194
サービス事業収益	6,827,173	7,453,367	△ 626,194
雑収益	294,434	471,494	△ 177,060
雑収益	294,434	471,494	△ 177,060
サービス活動収益計(1)	364,647,229	346,519,302	18,127,927
費用			
人件費	292,668,702	287,260,182	5,408,520
役員報酬費	1,788,000	1,362,000	426,000
職員報酬費	113,293,013	113,020,229	272,784
職員賞与費	10,390,115	10,402,030	△ 11,915
賞与引当金繰入	23,912,000	23,800,000	112,000
非常勤職員給与	101,099,861	96,594,180	4,505,681
派遣職員費	141,429	246,426	△ 104,997
退職給付費用	11,871,476	11,702,200	169,276
法定福利費	30,172,808	30,133,117	39,691
事業費	38,795,466	38,448,403	347,063
給食費	10,641,614	9,967,197	674,417
旅費交通費	32,060	0	32,060
介護用品費	56,270	108,010	△ 51,740
保健衛生費	840,299	2,452,225	△ 1,611,926
教養娯楽費	199,963	145,968	53,995
日用品費	452,800	0	452,800
水道光熱費	13,847,320	12,872,954	974,366
燃料費	1,534,808	1,225,654	309,154
消耗器具備品費	2,694,938	2,164,146	530,792
保険料費	1,254,388	1,334,202	△ 79,814
賃借料	2,057,787	2,309,320	△ 251,533
教育指導費	168,250	173,500	△ 5,250
葬祭費	10,000	5,000	5,000
車輛費	4,993,969	5,444,227	△ 450,258
雑費	11,000	246,000	△ 235,000
事務費	40,088,453	33,209,163	6,879,290
福利厚生費	3,217,991	3,007,034	210,957
旅費交通費	382,590	0	382,590
研修研究費	816,602	266,040	550,562
事務消耗品費	1,050,707	619,293	431,414
印刷製本費	1,493,733	1,208,618	285,115

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費	1,608,473	1,483,572	124,901
修繕費	3,238,302	2,310,279	928,023
通信運搬費	2,174,623	2,520,772	△ 346,149
会議費	9,130	11,569	△ 2,439
広報費	311,850	446,600	△ 134,750
業務委託費	4,267,186	3,632,036	635,150
手数料	2,123,145	1,762,855	360,290
保険料	2,337,026	2,693,292	△ 356,266
賃借料	3,776,112	1,973,391	1,802,721
土地・建物賃借料	7,943,723	7,051,592	892,131
租税公課	2,075,300	1,007,550	1,067,750
保守料	2,564,693	2,469,384	95,309
渉外費	98,091	179,845	△ 81,754
諸会費	169,802	172,872	△ 3,070
雑費	429,374	392,569	36,805
就労支援事業費用	3,849,941	3,802,549	47,392
就労支援事業販売原価	221,327	176,867	44,460
就労支援事業販管費	3,628,614	3,625,682	2,932
助成金費用	4,766,400	4,590,040	176,360
減価償却費	13,077,693	12,081,041	996,652
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,381,778	△ 1,799,972	△ 581,806
サービス活動費用計(2)	390,864,877	377,591,406	13,273,471
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,217,648	△ 31,072,104	4,854,456
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	5,538	17,713	△ 12,175
その他のサービス活動外収益	3,560,561	3,891,938	△ 331,377
貸し室料収益	21,375	38,400	△ 17,025
受入研修費収益	74,500	76,560	△ 2,060
利用者等外給食収益	3,464,686	3,775,730	△ 311,044
その他雑収益	0	1,248	△ 1,248
サービス活動外収益計(4)	3,566,099	3,909,651	△ 343,552
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)	3,566,099	3,909,651	△ 343,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,651,549	△ 27,162,453	4,510,904
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	10,632,310	2,922,650	7,709,660
施設整備等補助金収益	10,632,310	2,922,650	7,709,660
その他の特別収益	1,974,316	1,974,316	0
退職年金受給者収益	1,974,316	1,974,316	0
特別収益計(8)	12,606,626	4,896,966	7,709,660
費用			
固定資産売却損・処分損	4	4	0
車輛運搬具売却損・処分損	4	1	3
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額	10,632,310	2,922,650	7,709,660
特別費用計(9)	10,632,314	2,922,654	7,709,660
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,974,312	1,974,312	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,677,237	△ 25,188,141	4,510,904
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	174,498,417	199,686,772	△ 25,188,355
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,821,180	174,498,631	△ 20,677,451
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(14)	0	0	0
基金組入額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立金取崩額(15)	0	0	0
人件費積立金取崩額(15)	29,802,000	0	29,802,000
修繕費積立金取崩額(15)	0	0	0
備品購入積立金取崩額(15)	0	0	0
財政調整福祉基金積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	54	214	△ 160
その他積立金積立額	54	214	△ 160
整備積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額(16)	0	0	0
修繕費積立金積立額(16)	0	0	0
備品購入積立金積立額(16)	0	0	0
福祉基金積立金積立額(16)	0	0	0
工賃変動積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,623,126	174,498,417	14,124,709

法人単位 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	164,669,113	152,061,729	12,607,384	36,490,446	2,132,780
現金預金	105,378,445	102,410,952	2,967,493	22,807,389	1,678,020
事業未収金	58,488,042	48,759,216	9,728,826	1,871,280	△ 450,180
商品・製品	20,344	32,484	△ 12,140	0	△ 920
仕掛品	12,926	12,870	56	658,917	13,000
原材料	126,642	231,163	△ 104,521	1,413,860	998,860
前払金	642,714	615,044	27,670	11,739,000	△ 106,000
固定資産	325,666,548	341,770,681	△ 16,104,133	102,133,248	6,797,176
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	0
固定資産(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	4,322,220	△ 1,827,180
その他の固定資産	324,666,548	340,770,681	△ 16,104,133	95,811,028	8,624,356
建物	62,606,367	55,585,757	7,020,610	140,623,694	8,929,956
建物付属設備	1,592,882	1,819,803	△ 226,921	1,000,000	0
構築物	790,591	272,000	518,591	1,000,000	0
車両運搬具	6,772,199	1,609,611	5,162,588	23,814,750	8,250,532
器具及び備品	14,660,458	14,459,269	201,189	23,814,750	8,250,532
有形リース資産	6,193,500	8,470,860	△ 2,277,360	136,274,091	△ 34,801,946
ソフトウェア	1,330,904	1,557,600	△ 226,696	0	△ 5,000,000
長期(くらしの資金)貸付金	2,327,529	2,455,529	△ 128,000	0	0
リースサイクル預け資産	163,700	134,190	29,510	12,848,000	0
退職給付引当資産	95,811,028	87,186,672	8,624,356	4,500,000	△ 29,802,000
その他積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	19,792,190	0
施設整備積立資産	12,848,000	12,848,000	0	11,500,000	0
人件費積立資産	4,500,000	34,302,000	△ 29,802,000	82,277,200	0
修繕費積立資産	19,792,190	19,792,190	0	3,856,701	54
備品等積立資産	11,500,000	11,500,000	0	1,500,000	0
財政調整福祉基金積立資産	82,277,200	82,277,200	0	188,623,126	14,124,709
工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0	△ 20,677,237	4,510,904
資産の部合計	490,335,661	493,832,410	△ 3,496,749	362,138,672	△ 12,426,705
				493,832,410	△ 3,496,749
				負債及び純資産の部合計	
				349,711,967	
				負債及び純資産の部合計	
				493,832,410	
				純資産の部合計	
				△ 20,677,237	
				次期繰越活動増減差額	
				174,498,417	
				貸付(くらしの資金)積立金	
				3,856,647	
				工賃変動積立金	
				1,500,000	
				備品積立金	
				82,277,200	
				財政調整福祉基金積立金	
				11,500,000	
				施設整備積立金	
				12,848,000	
				その他積立金	
				5,000,000	
				長期(くらしの資金)貸付金	
				2,455,529	
				ソフトウェア	
				1,557,600	
				有形リース資産	
				8,470,860	
				器具及び備品	
				14,459,269	
				車両運搬具	
				1,609,611	
				構築物	
				272,000	
				建物付属設備	
				1,819,803	
				建物	
				55,585,757	
				その他の固定資産	
				340,770,681	
				固定資産(基本財産)	
				1,000,000	
				1,000,000	
				基本財産	
				1,000,000	
				基本金	
				1,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	
				23,814,750	
				国庫補助金等特別積立金	
				23,814,750	
				その他の積立金	
				136,274,091	
				負債の部合計	
				140,623,694	
				退職給付引当金	
				95,811,028	
				リース債務	
				4,322,220	
				長期貸付(くらしの資金)借入金	
				2,000,000	
				固定負債	
				102,133,248	
				賞与引当金	
				11,845,000	
				未払消費税等	
				1,413,860	
				職員預り金	
				658,917	
				預り金	
				0	
				1年以内返済予定リース債務	
				1,871,280	
				事業未払金	
				22,807,389	
				流動負債	
				38,490,446	
				前年度末	
				36,490,446	
				増減	
				2,132,780	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記 なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

該当なし

・有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

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借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

・債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒れ実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

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

退職給付引当金

・職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業者退職積立基金及び長野県民間社会福祉事業者退職年金共済に加入している職員に係る掛金納入額のうち、法人負担額を計上している。

3. 法人で採用する退職給付制度

(1) 長野県民間社会福祉従事者退職積立基金

(2) 長野県民間社会福祉事業者退職年金共済

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分の名称

1 地域福祉活動拠点(社会福祉事業)

1-1 法人運営事業

1-2 地域福祉会費事業

1-3 心配ごと相談事業

1-4 生活福祉資金貸付事業

1-5 権利擁護受託事業

1-6 くらしの資金貸付事業

1-7 地域福祉センター管理受託事業

1-8 総合相談受託事業

1-9 ファミリーサポートセンター運営受託事業

1-10 ボランティアセンター運営受託事業

1-11 地域の縁側 あさひ事業

1-12 配食サービス受託事業

1-13 地域子ども支援受託事業

1-14 御代田町つながりサポート受託事業

2 共同募金配分金活動拠点(社会福祉事業)

2-1 住民全般福祉事業

2-2 高齢者福祉事業

2-3 障がい児・者福祉事業

2-4 児童・青少年福祉事業

3 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

3-1 居宅介護支援事業

3-2 訪問介護事業

3-3 通所介護事業

3-4 ショートステイきくちゃん家事業

3-5 宅老所 きくちゃん家事業

3-7 宅老所 たっちゃん家事業

3-8 グループホーム みよた事業

3-9 グループホーム きくちゃん家事業

4 障がい福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

4-1 地域活動支援センター受託事業

4-2 就労支援(多機能型)事業

4-3 生活介護等事業

4-4 放課後デイサービス事業

4-5 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。

(単価: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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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特別積立金取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単価:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	164,921,500	102,315,133	62,606,367
建物付属設備	23,156,500	21,563,618	1,592,882
構築物	1,081,728	291,137	790,591
車両運搬具	23,835,684	17,063,485	6,772,199
器具及び備品	38,330,418	23,669,960	14,660,458
有形リース	15,332,400	9,138,900	6,193,500
計	266,658,230	174,042,233	92,615,997

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

- (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 15,927,384円がある。
- (2) 未経過リース料 4,231,904 円がある。
- (3) 1-地域福祉拠点事業(社会福祉事業) 1-6権利擁護受託事業について、令和3年度新規事業である。
- (4) 1-地域福祉拠点事業(社会福祉事業) 1-8総合相談受託事業について、令和3年度新規事業である。
- (5) 1-地域福祉拠点事業(社会福祉事業) 1-10ボランティアセンター運営受託事業について、令和3年度新規事業である。
- (6) 1-地域福祉拠点事業(社会福祉事業) 1-14御代田町つながりサポート受託事業について、令和3年度新規事業である。
- (7) 1-地域福祉拠点事業(社会福祉事業) 1-10地域の縁側あさひ事業については、令和元年5月より休止である。
- (8) 3-介護保険拠点事業(社会福祉事業) 3-5ショートステイきくちゃん家事業については、令和元年8月より事業休止である。

法人単位 財産目録
令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	上田信用金庫 御代田支店 八十二銀行 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店		運転資金として 運転資金として 貸付事業用資金 寄付者による地域福祉事業・介護保険事業 に使用する目的とされている 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として くらしの資金貸付予備費として 介護報酬・陪い福祉サービス給付費2.3月分 他3月利用者負担金			42,971,518 12,168,365 1,529,172 4,917,287 26,791,921 12,940,526 1,059,426 1,000,230 2,000,000 58,488,042
事業未収金			第2種社会福祉事業に使用している。			20,344
商品・製品			第2種社会福祉事業に使用している。			12,926
仕掛品			第2種社会福祉事業に使用している。			126,642
原材料			第1,2種社会福祉事業に使用している。			642,714
前払金						
流動資産合計				0	0	164,669,113
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	佐久浅間農業協同組合御代田支所		定款第9章第35条により			1,000,000
基本財産合計				0	0	1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(介護保険事業拠点)宅老所さくちゃん家 北佐久郡御代田町馬瀬口1789-8 (介護事業拠点)グループホームさくちゃん家 北佐久郡御代田町馬瀬口1789-8 (介護保険事業拠点)グループホームさくちゃん家 北佐久郡御代田町馬瀬口1789-8 (介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1 (介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1 (地域福祉事業拠点)法人運営 北佐久郡御代田町御代田1772-1	2006年度 2006年度 2012年度 2004年度 2020年度 2011年度	第2種社会福祉事業である、 宅老所さくちゃん家で使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームさくちゃん家で使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームさくちゃん家で使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 ハートピアみよたで使用している。	48,168,750 48,168,750 10,272,500 44,919,000 13,392,500 2,188,000	32,047,541 32,047,542 4,410,326 33,758,387 51,337 1,487,621	16,121,209 16,121,208 5,862,174 11,160,613 13,341,163 700,379
建物付属設備	(介護保険事業拠点)グループホームさくちゃん家 北佐久郡御代田町馬瀬口1789-8 (介護保険事業)宅老所たつちゃん家 北佐久郡御代田町塩野67-1 (介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1 (介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1 (地域福祉事業拠点)法人運営 北佐久郡御代田町御代田1772-1 (介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1 (就労支援事業拠点)多機能運営 北佐久郡御代田町御代田2450-1 (地域福祉事業拠点)法人運営 北佐久郡御代田町御代田1772-1	2006年度 2006年度 2003年度 2004年度 2012年度 2011年度 2018年度 2021年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームさくちゃん家で使用している。 第2種社会福祉事業である、 宅老所たつちゃん家で使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 ハートピアみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 やまゆり作業所で使用している。 第2種社会福祉事業である、 ハートピアみよたで使用している。	5,811,750 8,925,000 1,365,000 4,866,750 227,000 189,000 112,428 553,300	5,811,749 8,032,500 1,364,999 4,866,749 226,999 45,100 10,555 8,483	1 892,500 1 1 1 143,900 101,873 544,817
車輜運搬具	計16台所有		社会福祉事業に用いている。	23,835,684	17,063,485	6,772,199
器具及び備品	計100備品所有		第1種、第2種社会福祉事業に使用してい 社会福祉事業に用いている。	38,330,418	23,669,960	14,660,458
有形リース資産			社会福祉事業に用いている。			6,193,500
ソフトウェア	計7ソフト所有		社会福祉事業に用いている。	2,447,850	1,116,946	1,330,904
長期貸付金	生活維持小口貸付金					2,327,529
リサイクル預け資産	車輜12台のリサイクル預け金					163,700
退職給付引当資産	退職給付金					95,811,028
施設整備積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店		将来における施設整備の目的のために積み立 てている定期預金			12,848,000
人件費積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店		将来における人件費支払の目的のために積み 立てている定期預金			4,500,000
修繕費積立試算	定期預金 八十二銀行 御代田支店		将来における修繕費の目的のために積み立 てている定期預金			19,792,190
備品等積立資産	定期預金 八十二銀行 御代田支店		将来における備品購入の目的のために積み 立てている定期預金			11,500,000
福祉基金積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店		将来における福祉充実の目的のために積み 立てている定期預金			82,277,200
工賃変動積立金	定期預金 上田信用金庫御代田支店		将来における工賃支払の目的のために積み 立てている定期預金			1,500,000
その他の固定資産合計				253,773,680	166,020,279	324,666,548
固定資産合計				253,773,680	166,020,279	325,666,548
資産合計				253,773,680	166,020,279	490,335,661

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					22,807,389
1年以内返済予定リース債務						1,871,280
職員預り金						658,917
未払い消費税						1,413,860
賞与引当金	職員賞与引当金					11,739,000
流動負債合計				0	0	38,490,446
2 固定負債						
長期貸付(くらしの資金)借入金	上田信用金庫御代田支店					2,000,000
リース債務	事務機器1台 車両1台					4,322,220
退職給付引当金	退職給付金					95,811,028
固定負債合計				0	0	102,133,248
負債合計				0	0	140,623,694
差引純資産				253,773,680	166,020,279	349,711,967