

介護保険・障害支援拠点区分貸借対照表

令和 2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	76,969,592	99,508,036	△22,538,444	流動負債	23,136,539	30,555,214	△7,418,675
現金預金	39,748,631	56,450,341	△16,701,710	事業未払金	13,254,984	17,841,563	△4,586,579
事業未収金	37,220,961	43,052,295	△5,831,334	1年以内返済予定リース債務	413,555	406,177	7,378
前払金	0	5,400	△5,400	預り金	0	2,139,474	△2,139,474
固定資産	380,341,512	405,301,707	△24,960,195	賞与引当金	9,468,000	10,168,000	△700,000
その他の固定資産	380,341,512	405,301,707	△24,960,195	固定負債	394,194	807,749	△413,555
車輛運搬具	2,880,999	5,280,127	△2,399,128	リース債務	394,194	807,749	△413,555
器具及び備品	1,170,332	3,756,894	△2,586,562	負債の部合計	23,530,733	31,362,963	△7,832,230
有形リース資産	784,505	1,182,953	△398,448	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	55,990,000	55,990,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,635,922	3,831,953	△2,196,031
介護保険事業積立金	319,238,826	338,773,853	△19,535,027	国庫補助金等特別積立金	1,635,922	3,831,953	△2,196,031
その他の固定資産	276,850	317,880	△41,030	その他の積立金	319,238,826	338,773,853	△19,535,027
				介護保険事業積立金	319,238,826	338,773,853	△19,535,027
				次期繰越活動増減差額	112,905,623	130,840,974	△17,935,351
				次期繰越活動増減差額	112,905,623	130,840,974	△17,935,351
				(うち当期活動増減差額)	△37,470,378	△27,110,570	△10,359,808
				純資産の部合計	433,780,371	473,446,780	△39,666,409
資産の部合計	457,311,104	504,809,743	△47,498,639	負債及び純資産の部合計	457,311,104	504,809,743	△47,498,639

## 介護保険・障害支援拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	備考	
収	会費収益	103,953	0	103,953		
	会費収益	103,953	0	103,953		
	介護保険事業収益	178,924,670	214,427,846	△35,503,176		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	99,092,086	114,699,511	△15,607,425		
	介護報酬収益	99,092,086	114,699,511	△15,607,425		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,183,401	12,703,574	△1,520,173		
	介護負担金収益(公費)	386,736	412,290	△25,554		
	介護負担金収益(一般)	10,796,665	12,291,284	△1,494,619		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	16,769,961	19,682,162	△2,912,201		
	介護報酬収益	16,769,961	19,682,162	△2,912,201		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,008,957	2,401,513	△392,556		
	介護負担金収益(公費)	51,256	0	51,256		
	介護負担金収益(一般)	1,957,701	2,401,513	△443,812		
	居宅介護支援介護料収益	27,015,551	28,151,710	△1,136,159		
	居宅介護支援介護料収益	26,375,930	27,512,440	△1,136,510		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	639,621	639,270	351		
	サ	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	12,508,330	22,801,032	△10,292,702	
事業費収益		11,240,065	20,494,165	△9,254,100		
事業負担金収益(公費)		10,512	47,175	△36,663		
事業負担金収益(一般)		1,257,753	2,259,692	△1,001,939		
利用者等利用料収益		10,260,828	13,841,344	△3,580,516		
居宅介護サービス利用料収益		35,700	157,100	△121,400		
地域密着型介護サービス利用料収益		614,530	823,240	△208,710		
食費収益(一般)		9,593,800	12,366,750	△2,772,950		
介護予防・日常生活支援総合利用料収益		0	484,500	△484,500		
その他の利用料収益		16,798	9,754	7,044		
益		その他の事業収益	85,556	147,000	△61,444	
		受託事業収益	85,556	147,000	△61,444	
		就労支援事業収益	11,592,808	12,285,679	△692,871	
		受託加工事業収益	10,095,532	10,988,389	△892,857	
		自主製品事業収益	1,497,276	1,297,290	199,986	
		障害福祉サービス等事業収益	81,752,759	84,150,371	△2,397,612	
		自立支援給付費収益	81,273,452	83,667,563	△2,394,111	
	介護給付費収益	5,262,171	4,717,215	544,956		
	訓練等給付費収益	70,615,591	73,359,708	△2,744,117		
	計画相談支援給付費収益	5,395,690	5,590,640	△194,950		
	利用者負担金収益	314,307	331,308	△17,001		
	その他の事業収益	165,000	151,500	13,500		
	受託事業収益	165,000	151,500	13,500		
	サービス活動収益計(1)	272,374,190	310,863,896	△38,489,706		
	ス	人件費	232,832,541	252,976,070	△20,143,529	
		役員報酬	6,500	22,750	△16,250	
		職員給料	76,396,228	80,203,982	△3,807,754	
職員俸給		70,296,800	74,629,200	△4,332,400		
職員諸手当		6,099,428	5,574,782	524,646		
職員賞与		18,621,497	19,288,734	△667,237		
賞与引当金繰入		9,468,000	10,168,000	△700,000		
非常勤職員給与		88,811,682	100,574,409	△11,762,727		
派遣職員費		15,069,720	15,657,021	△587,301		
シルバー人材センター派遣職員費		15,069,720	15,657,021	△587,301		
法定福利費		24,458,914	27,061,174	△2,602,260		
社会保険料		22,651,272	25,047,266	△2,395,994		
労働保険料		1,807,642	2,013,908	△206,266		
事業費		21,921,833	25,256,196	△3,334,363		
給食費		3,941,456	5,415,978	△1,474,522		
介護用品費		516,429	681,378	△164,949		
活						

## 介護保険・障害支援拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	備考			
動	費	被服費	8,272	0	8,272			
		教養娯楽費	212,451	205,717	6,734			
		水道光熱費	5,381,740	5,633,143	△251,403			
		電気	2,998,362	3,198,327	△199,965			
		ガス	272,028	299,435	△27,407			
		水道	984,809	1,030,707	△45,898			
		下水道	1,126,541	1,104,674	21,867			
		燃料費	2,584,932	2,682,299	△97,367			
		消耗器具備品費	1,097,674	1,334,314	△236,640			
		保険料	2,104,190	2,270,380	△166,190			
		賃借料	202,720	182,960	19,760			
		会場等使用料	202,720	182,960	19,760			
		車両費	5,839,969	6,846,457	△1,006,488			
		車両燃料費	3,533,683	4,412,812	△879,129			
		修繕・車検費用	2,306,286	2,433,645	△127,359			
		雑費	32,000	3,570	28,430			
		事務費	14,638,706	18,262,167	△3,623,461			
		減	の	福利厚生費	504,810	541,684	△36,874	
				職員被服費	0	11,031	△11,031	
旅費交通費	24,850			59,285	△34,435			
研修研究費	163,500			205,480	△41,980			
事務消耗品費	703,963			715,212	△11,249			
印刷製本費	202,994			184,633	18,361			
修繕費	559,767			1,064,398	△504,631			
通信運搬費	1,215,531			1,304,436	△88,905			
電話	824,290			928,952	△104,662			
切手代	9,238			5,531	3,707			
その他通信費	382,003			369,953	12,050			
業務委託費	6,021,859			7,711,352	△1,689,493			
手数料	258,135			352,049	△93,914			
振込手数料	251,225			330,103	△78,878			
その他手数料	6,910			21,946	△15,036			
賃借料	3,835,755			5,019,382	△1,183,627			
賃借料	1,594,341			2,718,139	△1,123,798			
会場等使用料	2,241,414			2,301,243	△59,829			
租税公課	749,949			674,747	75,202			
自動車税	346,500			462,900	△116,400			
重量税	311,700			136,300	175,400			
印紙税	25,000			16,300	8,700			
消費税	66,749			59,247	7,502			
諸会費	62,000	62,000	0					
雑費	335,593	356,478	△20,885					
事務雑費	335,593	356,478	△20,885					
就労支援事業費用	11,766,348	12,394,518	△628,170					
就労支援事業費	11,728,922	12,370,563	△641,641					
当期就労支援製造原価	11,728,922	12,370,563	△641,641					
就労支援事業販管費	37,426	23,955	13,471					
助成金費用	0	11,000	△11,000					
助成金費用	0	11,000	△11,000					
事業助成金費用	0	11,000	△11,000					
負担金費用	7,195,745	6,976,929	218,816					
負担金費用	7,195,745	6,976,929	218,816					
減価償却費	3,944,788	4,292,483	△347,695					
減価償却費	3,944,788	4,292,483	△347,695					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,714,760	△1,714,760	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,714,760	△1,714,760	0					

## 介護保険・障害支援拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	備考	
	サービス活動費用計(2)	290,585,201	318,454,603	△27,869,402		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,211,011	△7,590,707	△10,620,304		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	464,973	385,458	79,515	
		受取利息配当金収益	464,973	385,458	79,515	
		その他のサービス活動外収益	163,091	123,065	40,026	
		雑収益	163,091	123,065	40,026	
		雑収益	163,091	123,065	40,026	
		サービス活動外収益計(4)	628,064	508,523	119,541	
	費用	支払利息	18,527	25,774	△7,247	
		支払利息	18,527	25,774	△7,247	
		その他のサービス活動外費用	4,500	0	4,500	
		雑費	4,500	0	4,500	
		その他の雑支出	4,500	0	4,500	
		サービス活動外費用計(5)	23,027	25,774	△2,747	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	605,037	482,749	122,288	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,605,974	△7,107,958	△10,498,016		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	170,000	0	170,000	
		車輛運搬具売却益	170,000	0	170,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	19,932	0	19,932	
		拠点区分間固定資産移管収益	19,932	0	19,932	
		特別収益計(8)	189,932	0	189,932	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,012,360	44,057	968,303	
		車輛運搬具売却損・処分損	54,284	44,054	10,230	
		固定資産売却損・処分損	958,076	3	958,073	
		拠点区分間繰入金費用	19,035,295	19,958,555	△923,260	
		拠点区分間繰入金費用	19,035,295	19,958,555	△923,260	
		拠点区分間固定資産移管費用	6,681	0	6,681	
		拠点区分間固定資産移管費用	6,681	0	6,681	
	特別費用計(9)	20,054,336	20,002,612	51,724		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,864,404	△20,002,612	138,208		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,470,378	△27,110,570	△10,359,808		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,840,974	123,432,533	7,408,441		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,370,596	96,321,963	△2,951,367		
	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)	20,000,000	35,000,000	△15,000,000		
	介護保険事業積立金取崩額	20,000,000	35,000,000	△15,000,000		
	その他の積立金積立額(17)	464,973	480,989	△16,016		
	介護保険事業積立金積立額	464,973	480,989	△16,016		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	112,905,623	130,840,974	△17,935,351		

### 介護保険・障害支援拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	0	103,953	△103,953	
	会費収入	0	103,953	△103,953	
	介護保険事業収入	177,785,000	178,924,670	△1,139,670	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	98,452,000	99,092,086	△640,086	
	介護報酬収入	98,452,000	99,092,086	△640,086	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,045,000	11,183,401	△138,401	
	介護負担金収入(公費)	365,000	386,736	△21,736	
	介護負担金収入(一般)	10,680,000	10,796,665	△116,665	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,379,000	16,769,961	△390,961	
	介護報酬収入	16,379,000	16,769,961	△390,961	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,959,000	2,008,957	△49,957	
	介護負担金収入(公費)	50,000	51,256	△1,256	
	介護負担金収入(一般)	1,909,000	1,957,701	△48,701	
	居宅介護支援介護料収入	27,175,000	27,015,551	159,449	
	居宅介護支援介護料収入	26,525,000	26,375,930	149,070	
	介護予防支援介護料収入	650,000	639,621	10,379	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,404,000	12,508,330	△104,330	
	事業収入	11,182,000	11,240,065	△58,065	
	事業負担金収入(公費)	16,000	10,512	5,488	
	事業負担金収入(一般)	1,206,000	1,257,753	△51,753	
	利用者等利用料収入	10,281,000	10,260,828	20,172	
	居宅介護サービス利用料収入	31,000	35,700	△4,700	
	地域密着型介護サービス利用料収入	587,000	614,530	△27,530	
	食費収入(一般)	9,650,000	9,593,800	56,200	
	その他の利用料収入	13,000	16,798	△3,798	
	その他の事業収入	90,000	85,556	4,444	
	受託事業収入	90,000	85,556	4,444	
	就労支援事業収入	10,972,000	11,592,808	△620,808	
	受託加工事業収入	9,613,000	10,095,532	△482,532	
	自主製品事業収入	1,359,000	1,497,276	△138,276	
	障害福祉サービス等事業収入	81,756,000	81,752,759	3,241	
	自立支援給付費収入	81,293,000	81,273,452	19,548	
	介護給付費収入	5,207,000	5,262,171	△55,171	
訓練等給付費収入	70,900,000	70,615,591	284,409		
計画相談支援給付費収入	5,186,000	5,395,690	△209,690		
利用者負担金収入	301,000	314,307	△13,307		
その他の事業収入	162,000	165,000	△3,000		
受託事業収入	162,000	165,000	△3,000		
受取利息配当金収入	465,000	464,973	27		
受取利息配当金収入	465,000	464,973	27		
その他の収入	87,000	163,091	△76,091		
雑収入	87,000	163,091	△76,091		
その他の雑収入	87,000	163,091	△76,091		
事業活動収入計(1)	271,065,000	273,002,254	△1,937,254		
事業活動による支出	人件費支出	235,165,000	233,532,541	1,632,459	
	役員報酬支出	17,000	6,500	10,500	
	職員給料支出	76,199,000	76,396,228	△197,228	
	職員俸給	70,300,000	70,296,800	3,200	
	職員諸手当	5,899,000	6,099,428	△200,428	
	職員賞与支出	27,471,000	27,468,497	2,503	
	非常勤職員給与支出	89,530,000	88,811,682	718,318	
	派遣職員費支出	15,576,000	15,069,720	506,280	
	シルバー人材センター派遣職員費	15,576,000	15,069,720	506,280	
	法定福利費支出	26,372,000	25,779,914	592,086	
	社会保険料	24,561,000	23,972,272	588,728	
	労働保険料	1,811,000	1,807,642	3,358	
	事業費支出	23,932,000	21,921,833	2,010,167	
	給食費支出	4,276,000	3,941,456	334,544	

介護保険・障害支援拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支出	介護用品費支出	653,000	516,429	136,571	
	被服費支出	9,000	8,272	728	
	教養娯楽費支出	244,000	212,451	31,549	
	水道光熱費支出	5,438,000	5,381,740	56,260	
	電気	3,069,000	2,998,362	70,638	
	ガス	277,000	272,028	4,972	
	水道	1,006,000	984,809	21,191	
	下水道	1,086,000	1,126,541	△40,541	
	燃料費支出	2,700,000	2,584,932	115,068	
	消耗器具備品費支出	1,243,000	1,097,674	145,326	
	保険料支出	2,079,000	2,104,190	△25,190	
	賃借料支出	203,000	202,720	280	
	会場等使用料	203,000	202,720	280	
	車輛費支出	7,058,000	5,839,969	1,218,031	
	車輛燃料費	4,488,000	3,533,683	954,317	
	修繕・車検費用	2,570,000	2,306,286	263,714	
	雑支出	29,000	32,000	△3,000	
	事務費支出	16,194,000	14,638,706	1,555,294	
	福利厚生費支出	509,000	504,810	4,190	
	職員被服費支出	39,000	0	39,000	
	旅費交通費支出	42,000	24,850	17,150	
	研修研究費支出	183,000	163,500	19,500	
	事務消耗品費支出	862,000	703,963	158,037	
	印刷製本費支出	222,000	202,994	19,006	
	修繕費支出	1,229,000	559,767	669,233	
	通信運搬費支出	1,293,000	1,215,531	77,469	
	電話	876,000	824,290	51,710	
	切手代	17,000	9,238	7,762	
	その他通信費	400,000	382,003	17,997	
	業務委託費支出	6,540,000	6,021,859	518,141	
	手数料支出	282,000	258,135	23,865	
	振込手数料	268,000	251,225	16,775	
	その他手数料	14,000	6,910	7,090	
	賃借料支出	3,888,000	3,835,755	52,245	
	賃借料	1,609,000	1,594,341	14,659	
	会場等使用料	2,279,000	2,241,414	37,586	
	租税公課支出	701,000	749,949	△48,949	
	自動車税	325,000	346,500	△21,500	
	重量税	269,000	311,700	△42,700	
	印紙税	23,000	25,000	△2,000	
	消費税	84,000	66,749	17,251	
	諸会費支出	62,000	62,000	0	
	雑支出	342,000	335,593	6,407	
	雑支出	342,000	335,593	6,407	
	就労支援事業支出	10,972,000	11,766,348	△794,348	
就労支援事業販売原価支出	10,930,000	11,728,922	△798,922		
就労支援事業費	10,930,000	11,728,922	△798,922		
就労支援事業販管費	42,000	37,426	4,574		
負担金支出	7,096,000	7,195,745	△99,745		
負担金支出	7,096,000	7,195,745	△99,745		
支払利息支出	19,000	18,527	473		
支払利息支出	19,000	18,527	473		
その他の支出	5,000	4,500	500		
雑支出	5,000	4,500	500		
その他の雑支出	5,000	4,500	500		
事業活動支出計(2)	293,383,000	289,078,200	4,304,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,318,000	△16,075,946	△6,242,054		

介護保険・障害支援拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	170,000	170,000	0	
	車両運搬具売却収入	170,000	170,000	0	
	施設整備等収入計(4)	170,000	170,000	0	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	406,000	406,177	△177		
ファイナンス・リース債務の返済支出	406,000	406,177	△177		
施設整備等支出計(5)	406,000	406,177	△177		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△236,000	△236,177	177	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,000,000	20,000,000	3,000,000	
	介護保険事業積立金取崩収入	23,000,000	20,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	23,000,000	20,000,000	3,000,000	
	支出				
	積立資産支出	465,000	464,973	27	
	介護保険事業積立金取得支出	465,000	464,973	27	
	拠点区分間繰入金支出	19,104,000	19,035,295	68,705	
	拠点区分間繰入金支出	19,104,000	19,035,295	68,705	
	その他の活動支出計(8)	19,569,000	19,500,268	68,732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,431,000	499,732	2,931,268	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,123,000	△15,812,391	△3,310,609	
前期末支払資金残高(12)		79,524,000	79,526,999	△2,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,401,000	63,714,608	△3,313,608	

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債権等・・・総平均法に基づく原価法
- イ 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・会計年度末の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ア 建物並びに器具及び備品・・・定額法
- イ リース資産
  - (ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - (イ) 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  
通常の売買取引に係る方法に準じている。また、利息相当額の各期への配分方法は利息法とする。ただし、リース契約 1 件あたりのリース総額が 300 万円以下又はリース期間が 1 年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。
  - (ウ) オペレーティング・リース  
通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ア 退職給付引当金・・・職員の退職金支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。  
(期末在職者が退職した場合に支給する額)
- イ 賞与引当金・・・ 職員の賞与の支給に備えるため、翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
- ウ 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。

#### (4) 消費税の会計処理

消費税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. 採用する退職給付制度

- ア 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
- イ 長野県民間社会福祉事業従事者退職共済に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険・障害支援拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)



(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）

- ア 介護サービス課運営
- イ 居宅介護支援事業
- ウ 老人居宅介護事業
- エ 老人デイサービス事業
- オ 特定相談支援事業
- カ 障害福祉サービス事業
- キ 障害福祉サービス事業就労継続支援（B型）
- ク 介護予防事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）

- ア 介護サービス課運営
- イ 居宅介護支援事業
- ウ 老人居宅介護事業
- エ 老人デイサービス事業
- オ 特定相談支援事業
- カ 障害福祉サービス事業
- キ 障害福祉サービス事業就労継続支援（B型）
- ク 介護予防事業

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
該当なし				
合 計				

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	47,103,645	44,222,646	2,880,999
器具及び備品	12,750,054	11,579,722	1,170,332
有形リース資産	2,610,725	1,826,220	784,505
その他の固定資産	276,850	0	276,850
合 計	62,741,274	57,628,588	5,112,686

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	37,220,961	0	37,220,961
合 計	37,220,961	0	37,220,961

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

### 11. 重要な後発事象

- ・「佐久市前山デイサービスセンター」は、指定管理期間終了に伴い、指定管理を終了した。
- ・「介護予防事業(介護予防ふれあいサロン)」は平成31年3月31日に事業を終了したが、今期期首で資産を移管したため、サービス区分に記載した。

### 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

- ・介護保険事業等積立金を20,000,000円取崩し、運転資金とした。