

地域福祉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     | 4,257,607 | 4,687,663 | △430,056   | 流動負債         | 8,988,047  | 8,022,663  | 965,384    |
| 現金預金     | 3,410,604 | △15,524   | 3,426,128  | 事業未払金        | 3,382,047  | 4,687,663  | △1,305,616 |
| 事業未収金    | 847,003   | 1,503,187 | △656,184   | 賞与引当金        | 5,606,000  | 3,335,000  | 2,271,000  |
| 未収補助金    | 0         | 3,200,000 | △3,200,000 | 負債の部合計       | 8,988,047  | 8,022,663  | 965,384    |
| 固定資産     | 319,404   | 118,285   | 201,119    | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| その他の固定資産 | 319,404   | 118,285   | 201,119    | 国庫補助金等特別積立金  | 220,407    | 0          | 220,407    |
| 車輛運搬具    | 1         | 1         | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 220,407    | 0          | 220,407    |
| 器具及び備品   | 310,193   | 109,074   | 201,119    | 次期繰越活動増減差額   | △4,631,443 | △3,216,715 | △1,414,728 |
| その他の固定資産 | 9,210     | 9,210     | 0          | 次期繰越活動増減差額   | △4,631,443 | △3,216,715 | △1,414,728 |
|          |           |           |            | (うち当期活動増減差額) | △1,414,728 | 2,165,071  | △3,579,799 |
|          |           |           |            | 純資産の部合計      | △4,411,036 | △3,216,715 | △1,194,321 |
| 資産の部合計   | 4,577,011 | 4,805,948 | △228,937   | 負債及び純資産の部合計  | 4,577,011  | 4,805,948  | △228,937   |

地域福祉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)  | 備考         |  |
|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| サ            | 収            | 会費収益        | 5,734,944  | 9,864,109  | △4,129,165 |  |
|              | 会費収益         | 5,734,944   | 9,864,109  | △4,129,165 |            |  |
|              | 経常経費補助金収益    | 74,468,036  | 82,827,592 | △8,359,556 |            |  |
|              | 中央共同募金会補助金収益 | 130,000     | 0          | 130,000    |            |  |
|              | 中央共同募金会補助金収益 | 130,000     | 0          | 130,000    |            |  |
|              | 市区町村補助金収益    | 63,156,451  | 70,163,800 | △7,007,349 |            |  |
|              | 佐久市補助金収益     | 63,156,451  | 70,163,800 | △7,007,349 |            |  |
|              | 長野県社協補助金収益   | 902,000     | 0          | 902,000    |            |  |
|              | 長野県社協補助金収益   | 902,000     | 0          | 902,000    |            |  |
|              | 共同募金配分金収益    | 10,279,585  | 12,663,792 | △2,384,207 |            |  |
|              | 一般募金配分金収益    | 10,279,585  | 10,960,143 | △680,558   |            |  |
|              | 災害等準備金収益     | 0           | 1,703,649  | △1,703,649 |            |  |
|              | 受託金収益        | 25,289,974  | 17,636,116 | 7,653,858  |            |  |
|              | 市区町村受託金収益    | 18,580,636  | 14,565,676 | 4,014,960  |            |  |
|              | 佐久市受託金収益     | 2,715,636   | 3,701,646  | △986,010   |            |  |
|              | 佐久広域連合受託金収益  | 15,865,000  | 10,864,030 | 5,000,970  |            |  |
|              | 都道府県社協受託金収益  | 6,709,338   | 3,070,440  | 3,638,898  |            |  |
|              | 長野県社協受託金収益   | 6,709,338   | 3,070,440  | 3,638,898  |            |  |
|              | 益            | 事業収益        | 2,215,904  | 2,168,290  | 47,614     |  |
|              | 参加費収益        | 234,000     | 684,600    | △450,600   |            |  |
| 講座・事業参加収益    | 234,000      | 684,600     | △450,600   |            |            |  |
| 利用料収益        | 1,981,904    | 1,483,690   | 498,214    |            |            |  |
| サービス・施設等利用収益 | 1,981,904    | 1,483,690   | 498,214    |            |            |  |
| 負担金収益        | 12,765,626   | 11,339,641  | 1,425,985  |            |            |  |
| 負担金収益        | 12,765,626   | 11,339,641  | 1,425,985  |            |            |  |
| 佐久市負担金収益     | 280,000      | 224,184     | 55,816     |            |            |  |
| 県社協負担金収益     | 12,485,626   | 11,115,457  | 1,370,169  |            |            |  |
| サービス活動収益計(1) | 120,474,484  | 123,835,748 | △3,361,264 |            |            |  |
| ビ            | ス            | 人件費         | 76,252,890 | 67,750,843 | 8,502,047  |  |
|              | 役員報酬         | 379,551     | 564,375    | △184,824   |            |  |
|              | 職員給料         | 42,276,290  | 38,603,385 | 3,672,905  |            |  |
|              | 職員俸給         | 39,573,600  | 32,654,790 | 6,918,810  |            |  |
|              | 職員諸手当        | 2,702,690   | 5,948,595  | △3,245,905 |            |  |
|              | 職員賞与         | 12,123,673  | 8,615,942  | 3,507,731  |            |  |
|              | 賞与引当金繰入      | 5,606,000   | 3,335,000  | 2,271,000  |            |  |
|              | 非常勤職員給与      | 6,232,264   | 8,443,090  | △2,210,826 |            |  |
|              | 法定福利費        | 9,635,112   | 8,189,051  | 1,446,061  |            |  |
|              | 社会保険料        | 9,062,287   | 7,503,455  | 1,558,832  |            |  |
|              | 労働保険料        | 572,825     | 685,596    | △112,771   |            |  |
|              | 事業費          | 1,674,906   | 5,165,391  | △3,490,485 |            |  |
|              | 給食費          | 536,183     | 1,495,733  | △959,550   |            |  |
|              | 消耗器具備品費      | 566,500     | 2,483,171  | △1,916,671 |            |  |
|              | 保険料          | 276,807     | 625,026    | △348,219   |            |  |
|              | 賃借料          | 0           | 178,200    | △178,200   |            |  |
|              | 会場等使用料       | 0           | 178,200    | △178,200   |            |  |
|              | 車輛費          | 295,339     | 383,261    | △87,922    |            |  |
|              | 車輛燃料費        | 237,314     | 319,493    | △82,179    |            |  |
|              | 修繕・車検費用      | 58,025      | 63,768     | △5,743     |            |  |
|              | 雑費           | 77          | 0          | 77         |            |  |
|              | 事務費          | 7,450,019   | 8,439,091  | △989,072   |            |  |
|              | 福利厚生費        | 97,928      | 95,564     | 2,364      |            |  |
|              | 諸謝金          | 80,754      | 228,433    | △147,679   |            |  |
|              | 旅費交通費        | 65,459      | 258,032    | △192,573   |            |  |
|              | 研修研究費        | 40,550      | 85,619     | △45,069    |            |  |
|              | 事務消耗品費       | 901,546     | 1,552,726  | △651,180   |            |  |
| 印刷製本費        | 423,283      | 343,545     | 79,738     |            |            |  |
| 修繕費          | 0            | 1,363       | △1,363     |            |            |  |
| 通信運搬費        | 1,786,518    | 1,376,353   | 410,165    |            |            |  |
| 電話           | 809,376      | 734,782     | 74,594     |            |            |  |
| 切手代          | 903,990      | 567,738     | 336,252    |            |            |  |
| その他通信費       | 73,152       | 73,833      | △681       |            |            |  |
| 増            |              |             |            |            |            |  |

地域福祉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)  | 備考        |  |
|---|------------------------|----------------|------------|------------|-----------|--|
| 減<br>の<br>部   | 会議費                    | 4,617          | 10,367     | △5,750     |           |  |
|   | 会議費                    | 4,617          | 10,367     | △5,750     |           |  |
|   | 広報費                    | 1,816,100      | 1,660,980  | 155,120    |           |  |
|   | 業務委託費                  | 257,735        | 621,057    | △363,322   |           |  |
|   | 手数料                    | 77,488         | 175,020    | △97,532    |           |  |
|   | 振込手数料                  | 74,188         | 175,020    | △100,832   |           |  |
|   | その他手数料                 | 3,300          | 0          | 3,300      |           |  |
|   | 保険料                    | 201,730        | 211,760    | △10,030    |           |  |
|   | 賃借料                    | 923,429        | 950,919    | △27,490    |           |  |
|   | 賃借料                    | 879,869        | 902,755    | △22,886    |           |  |
|   | 会場等使用料                 | 43,560         | 48,164     | △4,604     |           |  |
|   | 租税公課                   | 194,065        | 129,870    | 64,195     |           |  |
|   | 自動車税                   | 33,800         | 20,900     | 12,900     |           |  |
|   | 重量税                    | 15,400         | 21,400     | △6,000     |           |  |
|   | 印紙税                    | 35,700         | 37,300     | △1,600     |           |  |
|   | 消費税                    | 109,165        | 50,270     | 58,895     |           |  |
|   | 渉外費                    | 20,000         | 51,792     | △31,792    |           |  |
|   | 車輛費                    | 371,174        | 529,702    | △158,528   |           |  |
|   | 車輛燃料費                  | 235,218        | 301,430    | △66,212    |           |  |
|   | 修繕・車検費用                | 135,956        | 228,272    | △92,316    |           |  |
|   | 雑費                     | 187,643        | 155,989    | 31,654     |           |  |
|   | 事務雑費                   | 187,643        | 155,989    | 31,654     |           |  |
|   | 助成金費用                  | 16,487,572     | 18,994,860 | △2,507,288 |           |  |
|   | 助成金費用                  | 16,487,572     | 18,994,860 | △2,507,288 |           |  |
|   | 団体助成金費用                | 1,140,000      | 1,631,000  | △491,000   |           |  |
|   | 事業助成金費用                | 15,347,572     | 17,363,860 | △2,016,288 |           |  |
|   | 負担金費用                  | 427,000        | 418,533    | 8,467      |           |  |
|   | 負担金費用                  | 427,000        | 418,533    | 8,467      |           |  |
|   | 減価償却費                  | 27,459         | 6,429      | 21,030     |           |  |
|   | 減価償却費                  | 27,459         | 6,429      | 21,030     |           |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      | △8,171                 | 0              | △8,171     |            |           |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      | △8,171                 | 0              | △8,171     |            |           |  |
| サービス活動費用計(2)  | 102,311,675            | 100,775,147    | 1,536,528  |            |           |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | 18,162,809             | 23,060,601     | △4,897,792 |            |           |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                      | その他のサービス活動外収益  | 776,484    | 339,420    | 437,064   |  |
|   | 益                      | 雑収益            | 776,484    | 339,420    | 437,064   |  |
|   |                        | 雑収益            | 776,484    | 339,420    | 437,064   |  |
|   |                        | サービス活動外収益計(4)  | 776,484    | 339,420    | 437,064   |  |
|   | 費                      | その他のサービス活動外費用  | 305,000    | 1,200,000  | △895,000  |  |
|   |                        | 雑費             | 305,000    | 1,200,000  | △895,000  |  |
|   |                        | その他の雑支出        | 305,000    | 1,200,000  | △895,000  |  |
|   | サービス活動外費用計(5)          | 305,000        | 1,200,000  | △895,000   |           |  |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 471,484        | △860,580   | 1,332,064  |           |  |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 18,634,293     | 22,200,021 | △3,565,728 |           |  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収                      | 拠点区分間繰入金収益     | 438,300    | 0          | 438,300   |  |
|   |                        | 拠点区分間繰入金収益     | 438,300    | 0          | 438,300   |  |
|   |                        | サービス区分間繰入金収益   | 8,481,550  | 6,839,151  | 1,642,399 |  |
|   |                        | サービス区分間繰入金収益   | 8,481,550  | 6,839,151  | 1,642,399 |  |
|   |                        | 特別収益計(8)       | 8,919,850  | 6,839,151  | 2,080,699 |  |
|   | 費                      | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 228,578    | 0          | 228,578   |  |
|   |                        | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 228,578    | 0          | 228,578   |  |
|   |                        | 拠点区分間繰入金費用     | 20,258,743 | 20,034,950 | 223,793   |  |
|   |                        | 拠点区分間繰入金費用     | 20,258,743 | 20,034,950 | 223,793   |  |
|   |                        | サービス区分間繰入金費用   | 8,481,550  | 6,839,151  | 1,642,399 |  |
| サービス区分間繰入金費用  | 8,481,550              | 6,839,151      | 1,642,399  |            |           |  |
| 特別費用計(9)  | 28,968,871             | 26,874,101     | 2,094,770  |            |           |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  | △20,049,021            | △20,034,950    | △14,071    |            |           |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               | △1,414,728             | 2,165,071      | △3,579,799 |            |           |  |
| 繰   | 前期繰越活動増減差額(12)         | △3,216,715     | △5,381,786 | 2,165,071  |           |  |

地域福祉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)  | 備考 |
|---|---|------------|------------|------------|----|
| 越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △4,631,443 | △3,216,715 | △1,414,728 |    |
|   | 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) | △4,631,443 | △3,216,715 | △1,414,728 |    |

地域福祉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)  | 備考      |  |
|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|--|
| 事業活動による収入 | 会費収入         | 6,229,000   | 5,734,944   | 494,056    |         |  |
|           | 会費収入         | 6,229,000   | 5,734,944   | 494,056    |         |  |
|           | 経常経費補助金収入    | 74,428,000  | 74,468,036  | △40,036    |         |  |
|           | 市区町村補助金収入    | 63,157,000  | 63,156,451  | 549        |         |  |
|           | 佐久市補助金収入     | 63,157,000  | 63,156,451  | 549        |         |  |
|           | 長野県社協補助金収入   | 902,000     | 902,000     | 0          |         |  |
|           | 長野県社協補助金収入   | 902,000     | 902,000     | 0          |         |  |
|           | 共同募金配分金収入    | 10,239,000  | 10,279,585  | △40,585    |         |  |
|           | 一般募金配分金収入    | 10,239,000  | 10,279,585  | △40,585    |         |  |
|           | 中央共同募金会補助金収入 | 130,000     | 130,000     | 0          |         |  |
|           | 中央共同募金会補助金収入 | 130,000     | 130,000     | 0          |         |  |
|           | 受託金収入        | 24,821,000  | 25,289,974  | △468,974   |         |  |
|           | 市区町村受託金収入    | 18,204,000  | 18,580,636  | △376,636   |         |  |
|           | 佐久市受託金収入     | 2,812,000   | 2,715,636   | 96,364     |         |  |
|           | 佐久広域連合受託金収入  | 15,392,000  | 15,865,000  | △473,000   |         |  |
|           | 都道府県社協受託金収入  | 6,617,000   | 6,709,338   | △92,338    |         |  |
|           | 長野県社協受託金収入   | 6,617,000   | 6,709,338   | △92,338    |         |  |
|           | 事業収入         | 2,162,000   | 2,215,904   | △53,904    |         |  |
|           | 参加費収入        | 217,000     | 234,000     | △17,000    |         |  |
|           | 講座・事業参加収入    | 217,000     | 234,000     | △17,000    |         |  |
|           | 利用料収入        | 1,945,000   | 1,981,904   | △36,904    |         |  |
|           | サービス・施設等利用収入 | 1,945,000   | 1,981,904   | △36,904    |         |  |
|           | 負担金収入        | 12,880,000  | 12,765,626  | 114,374    |         |  |
|           | 負担金収入        | 12,880,000  | 12,765,626  | 114,374    |         |  |
|           | 佐久市負担金収入     | 280,000     | 280,000     | 0          |         |  |
|           | 県社協負担金収入     | 12,600,000  | 12,485,626  | 114,374    |         |  |
|           | その他の収入       | 775,000     | 776,484     | △1,484     |         |  |
|           | 雑収入          | 775,000     | 776,484     | △1,484     |         |  |
|           | その他の雑収入      | 775,000     | 776,484     | △1,484     |         |  |
|           | 事業活動収入計(1)   | 121,295,000 | 121,250,968 | 44,032     |         |  |
|           | 事業活動による支出    | 人件費支出       | 74,310,000  | 73,981,890 | 328,110 |  |
|           |              | 役員報酬支出      | 432,000     | 379,551    | 52,449  |  |
|           |              | 職員給料支出      | 42,404,000  | 42,276,290 | 127,710 |  |
| 職員俸給      |              | 39,574,000  | 39,573,600  | 400        |         |  |
| 職員諸手当     |              | 2,830,000   | 2,702,690   | 127,310    |         |  |
| 職員賞与支出    |              | 15,028,000  | 15,026,673  | 1,327      |         |  |
| 非常勤職員給与支出 |              | 6,246,000   | 6,232,264   | 13,736     |         |  |
| 法定福利費支出   |              | 10,200,000  | 10,067,112  | 132,888    |         |  |
| 社会保険料     |              | 9,627,000   | 9,494,287   | 132,713    |         |  |
| 労働保険料     |              | 573,000     | 572,825     | 175        |         |  |
| 事業費支出     |              | 1,723,000   | 1,674,906   | 48,094     |         |  |
| 給食費支出     |              | 537,000     | 536,183     | 817        |         |  |
| 消耗器具備品費支出 |              | 566,000     | 566,500     | △500       |         |  |
| 保険料支出     |              | 281,000     | 276,807     | 4,193      |         |  |
| 車輛費支出     |              | 338,000     | 295,339     | 42,661     |         |  |
| 車輛燃料費     |              | 260,000     | 237,314     | 22,686     |         |  |
| 修繕・車検費用   |              | 78,000      | 58,025      | 19,975     |         |  |
| 雑支出       |              | 1,000       | 77          | 923        |         |  |
| 事務費支出     |              | 10,129,000  | 7,450,019   | 667,981    |         |  |
| 福利厚生費支出   |              | 100,000     | 97,928      | 2,072      |         |  |
| 諸謝金支出     |              | 103,000     | 80,754      | 22,246     |         |  |
| 旅費交通費支出   |              | 195,000     | 65,459      | 129,541    |         |  |
| 研修研究費支出   |              | 85,000      | 40,550      | 44,450     |         |  |
| 事務消耗品費支出  |              | 1,098,000   | 901,546     | 196,454    |         |  |
| 印刷製本費支出   |              | 428,000     | 423,283     | 4,717      |         |  |
| 修繕費支出     |              | 68,000      | 0           | 68,000     |         |  |
| 通信運搬費支出   |              | 1,988,000   | 1,786,518   | 201,482    |         |  |
| 電話        | 826,000      | 809,376     | 16,624      |            |         |  |

地域福祉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)  | 備考         |  |
|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| 事業活動による収入支                      | 切手代         | 1,087,000    | 903,990    | 183,010    |            |  |
|                                 | その他通信費      | 75,000       | 73,152     | 1,848      |            |  |
|                                 | 会議費支出       | 5,000        | 4,617      | 383        |            |  |
|                                 | 会議費         | 5,000        | 4,617      | 383        |            |  |
|                                 | 広報費支出       | 1,720,000    | 1,816,100  | △96,100    |            |  |
|                                 | 業務委託費支出     | 259,000      | 257,735    | 1,265      |            |  |
|                                 | 手数料支出       | 99,000       | 77,488     | 21,512     |            |  |
|                                 | 振込手数料       | 99,000       | 74,188     | 24,812     |            |  |
|                                 | その他手数料      | 0            | 3,300      | △3,300     |            |  |
|                                 | 保険料支出       | 203,000      | 201,730    | 1,270      |            |  |
|                                 | 賃借料支出       | 935,000      | 923,429    | 11,571     |            |  |
|                                 | 賃借料         | 890,000      | 879,869    | 10,131     |            |  |
|                                 | 会場等使用料      | 45,000       | 43,560     | 1,440      |            |  |
|                                 | 租税公課支出      | 185,000      | 194,065    | △9,065     |            |  |
|                                 | 自動車税        | 34,000       | 33,800     | 200        |            |  |
|                                 | 重量税         | 16,000       | 15,400     | 600        |            |  |
|                                 | 印紙税         | 39,000       | 35,700     | 3,300      |            |  |
|                                 | 消費税         | 96,000       | 109,165    | △13,165    |            |  |
|                                 | 渉外費支出       | 40,000       | 20,000     | 20,000     |            |  |
|                                 | 車輛費支出       | 418,000      | 371,174    | 46,826     |            |  |
|                                 | 車輛燃料費       | 255,000      | 235,218    | 19,782     |            |  |
|                                 | 修繕・車検費用     | 163,000      | 135,956    | 27,044     |            |  |
|                                 | 雑支出         | 189,000      | 187,643    | 1,357      |            |  |
|                                 | 雑支出         | 189,000      | 187,643    | 1,357      |            |  |
|                                 | 助成金支出       | 16,808,000   | 16,487,572 | 320,428    |            |  |
|                                 | 助成金支出       | 16,808,000   | 16,487,572 | 320,428    |            |  |
|                                 | 団体助成金支出     | 1,327,000    | 1,140,000  | 187,000    |            |  |
|                                 | 事業助成金支出     | 15,481,000   | 15,347,572 | 133,428    |            |  |
| 負担金支出                           | 427,000     | 427,000      | 0          |            |            |  |
| 負担金支出                           | 427,000     | 427,000      | 0          |            |            |  |
| その他の支出                          | 300,000     | 305,000      | △5,000     |            |            |  |
| 雑支出                             | 300,000     | 305,000      | △5,000     |            |            |  |
| その他の雑支出                         | 300,000     | 305,000      | △5,000     |            |            |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 101,686,000 | 100,326,387  | 1,359,613  |            |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 19,609,000  | 20,924,581   | △1,315,581 |            |            |  |
| 施設整備等による収入支                     | 収入          |              |            |            |            |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4) | 0            | 0          | 0          |            |  |
|                                 | 支出          | 固定資産取得支出     | 228,000    | 228,578    | △578       |  |
|                                 |             | その他の固定資産取得支出 | 228,000    | 228,578    | △578       |  |
|                                 |             | 器具及び備品取得支出   | 228,000    | 228,578    | △578       |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 228,000     | 228,578      | △578       |            |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △228,000    | △228,578     | 578        |            |            |  |
| その他の活動による収入支                    | 収入          | 拠点区分間繰入金収入   | 400,000    | 438,300    | △38,300    |  |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金収入   | 400,000    | 438,300    | △38,300    |  |
|                                 |             | その他の活動収入計(7) | 400,000    | 438,300    | △38,300    |  |
|                                 | 支出          | 拠点区分間繰入金支出   | 18,940,000 | 20,258,743 | △1,318,743 |  |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金支出   | 18,940,000 | 20,258,743 | △1,318,743 |  |
|                                 |             | その他の活動支出計(8) | 18,940,000 | 20,258,743 | △1,318,743 |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △18,540,000 | △19,820,443  | 1,280,443  |            |            |  |
| 予備費支出(10)                       | 0           | —            | 0          |            |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 841,000     | 875,560      | △34,560    |            |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0           | 0            | 0          |            |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 841,000     | 875,560      | △34,560    |            |            |  |

## 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・・・決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- 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  
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。
  - (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よる額)
- 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) 地域福祉拠点計算書類(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 福祉課運営
- イ 共同募金事業
- ウ 地域福祉事業
- エ 長野県社会福祉協議会受託事業
- オ 佐久市受託事業
- カ 佐久広域連合受託事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

- ア 福祉課運営
- イ 共同募金事業
- ウ 地域福祉事業
- エ 長野県社会福祉協議会受託事業
- オ 佐久市受託事業
- カ 佐久広域連合受託事業

#### 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     |       |       |       |       |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
国庫補助金等特別積立金8,171円を取り崩した。

#### 7. 担保に供している資産

該当なし

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額      | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高   |
|----------|-----------|-------------|---------|
| 車輛運搬具    | 829,400   | 829,399     | 1       |
| 器具及び備品   | 892,808   | 582,615     | 310,193 |
| その他の固定資産 | 9,210     | 0           | 9,210   |
| 合 計      | 1,731,418 | 1,412,014   | 319,404 |



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 | 847,003 | 0             | 847,003  |
| 合 計   | 847,003 | 0             | 847,003  |

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

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