

介護保険・障害支援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	63,892,281	76,969,592	△13,077,311	流動負債	17,988,517	23,136,539	△5,148,022
現金預金	27,825,344	39,748,631	△11,923,287	事業未払金	11,113,874	13,254,984	△2,141,110
事業未収金	31,967,937	37,220,961	△5,253,024	1年以内返済予定リース債務	394,194	413,555	△19,361
未収補助金	4,099,000	0	4,099,000	預り金	126,449	0	126,449
固定資産	342,808,914	380,341,512	△37,532,598	賞与引当金	6,354,000	9,468,000	△3,114,000
その他の固定資産	342,808,914	380,341,512	△37,532,598	固定負債	0	394,194	△394,194
車輛運搬具	1,557,241	2,880,999	△1,323,758	リース債務	0	394,194	△394,194
器具及び備品	1,641,677	1,170,332	471,345	負債の部合計	17,988,517	23,530,733	△5,542,216
有形リース資産	386,057	784,505	△398,448	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	35,000,000	55,990,000	△20,990,000	国庫補助金等特別積立金	935,082	1,635,922	△700,840
介護保険事業積立金	304,031,219	319,238,826	△15,207,607	国庫補助金等特別積立金	935,082	1,635,922	△700,840
その他の固定資産	192,720	276,850	△84,130	その他の積立金	304,031,219	319,238,826	△15,207,607
				介護保険事業積立金	304,031,219	319,238,826	△15,207,607
				次期繰越活動増減差額	83,746,377	112,905,623	△29,159,246
				次期繰越活動増減差額	83,746,377	112,905,623	△29,159,246
				（うち当期活動増減差額）	△44,366,853	△37,470,378	△6,896,475
				純資産の部合計	388,712,678	433,780,371	△45,067,693
資産の部合計	406,701,195	457,311,104	△50,609,909	負債及び純資産の部合計	406,701,195	457,311,104	△50,609,909

介護保険・障害支援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
収 益	会費収益	77,940	103,953	△26,013	
	会費収益	77,940	103,953	△26,013	
	経常経費補助金収益	4,099,000	0	4,099,000	
	都道府県補助金収益	4,099,000	0	4,099,000	
	長野県補助金収益	4,099,000	0	4,099,000	
	介護保険事業収益	148,387,800	178,924,670	△30,536,870	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,815,569	99,092,086	△48,276,517	
	介護報酬収益	50,815,569	99,092,086	△48,276,517	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,048,842	11,183,401	△5,134,559	
	介護負担金収益(公費)	76,929	386,736	△309,807	
	介護負担金収益(一般)	5,971,913	10,796,665	△4,824,752	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	42,636,102	16,769,961	25,866,141	
	介護報酬収益	42,636,102	16,769,961	25,866,141	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,788,810	2,008,957	2,779,853	
	介護負担金収益(公費)	185,354	51,256	134,098	
	介護負担金収益(一般)	4,603,456	1,957,701	2,645,755	
	居宅介護支援介護料収益	23,321,023	27,015,551	△3,694,528	
	居宅介護支援介護料収益	22,701,220	26,375,930	△3,674,710	
	介護予防支援介護料収益	619,803	639,621	△19,818	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	12,018,094	12,508,330	△490,236	
	事業費収益	10,806,560	11,240,065	△433,505	
	事業負担金収益(公費)	0	10,512	△10,512	
	事業負担金収益(一般)	1,211,534	1,257,753	△46,219	
	利用者等利用料収益	8,759,360	10,260,828	△1,501,468	
	居宅介護サービス利用料収益	104,285	35,700	68,585	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,090,727	614,530	476,197	
	食費収益(一般)	7,546,500	9,593,800	△2,047,300	
	その他の利用料収益	17,848	16,798	1,050	
	その他の事業収益	0	85,556	△85,556	
	受託事業収益	0	85,556	△85,556	
	就労支援事業収益	9,217,106	11,592,808	△2,375,702	
	受託加工事業収益	8,526,086	10,095,532	△1,569,446	
自主製品事業収益	691,020	1,497,276	△806,256		
障害福祉サービス等事業収益	82,222,115	81,752,759	469,356		
自立支援給付費収益	81,875,516	81,273,452	602,064		
介護給付費収益	6,483,585	5,262,171	1,221,414		
訓練等給付費収益	69,302,411	70,615,591	△1,313,180		
計画相談支援給付費収益	6,089,520	5,395,690	693,830		
利用者負担金収益	223,599	314,307	△90,708		
その他の事業収益	123,000	165,000	△42,000		
受託事業収益	123,000	165,000	△42,000		
サービス活動収益計(1)	244,003,961	272,374,190	△28,370,229		
ス 活 動	人件費	205,542,795	232,832,541	△27,289,746	
	役員報酬	22,750	6,500	16,250	
	職員給料	67,224,504	76,396,228	△9,171,724	
	職員俸給	61,258,200	70,296,800	△9,038,600	
	職員諸手当	5,966,304	6,099,428	△133,124	
	職員賞与	15,666,248	18,621,497	△2,955,249	
	賞与引当金繰入	6,354,000	9,468,000	△3,114,000	
	非常勤職員給与	81,079,398	88,811,682	△7,732,284	
	派遣職員費	12,874,657	15,069,720	△2,195,063	
	シルバー人材センター派遣職員費	12,874,657	15,069,720	△2,195,063	
	法定福利費	22,321,238	24,458,914	△2,137,676	
	社会保険料	20,843,547	22,651,272	△1,807,725	
	労働保険料	1,477,691	1,807,642	△329,951	
	事業費	17,786,527	21,921,833	△4,135,306	
	給食費	3,093,814	3,941,456	△847,642	
	介護用品費	934,525	516,429	418,096	
	被服費	20,380	8,272	12,108	
	教養娯楽費	219,723	212,451	7,272	
	水道光熱費	2,924,998	5,381,740	△2,456,742	
	電気	1,669,077	2,998,362	△1,329,285	
ガス	193,761	272,028	△78,267		

介護保険・障害支援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
増	水道	520,982	984,809	△463,827	
	下水道	541,178	1,126,541	△585,363	
	燃料費	1,484,715	2,584,932	△1,100,217	
	消耗器具備品費	3,240,639	1,097,674	2,142,965	
	保険料	1,504,440	2,104,190	△599,750	
	賃借料	0	202,720	△202,720	
	会場等使用料	0	202,720	△202,720	
	車両費	4,363,293	5,839,969	△1,476,676	
	車両燃料費	2,694,313	3,533,683	△839,370	
	修繕・車検費用	1,668,980	2,306,286	△637,306	
	雑費	0	32,000	△32,000	
	事務費	11,149,907	14,638,706	△3,488,799	
	福利厚生費	440,214	504,810	△64,596	
	職員被服費	34,320	0	34,320	
	旅費交通費	802	24,850	△24,048	
	研修研究費	214,060	163,500	50,560	
	事務消耗品費	671,233	703,963	△32,730	
	印刷製本費	182,349	202,994	△20,645	
	修繕費	430,507	559,767	△129,260	
	通信運搬費	1,154,403	1,215,531	△61,128	
	電話	823,974	824,290	△316	
	切手代	14,054	9,238	4,816	
	その他通信費	316,375	382,003	△65,628	
	会議費	426	0	426	
	会議費	426	0	426	
	業務委託費	4,442,704	6,021,859	△1,579,155	
	手数料	324,666	258,135	66,531	
振込手数料	224,646	251,225	△26,579		
その他手数料	100,020	6,910	93,110		
賃借料	2,539,084	3,835,755	△1,296,671		
賃借料	500,014	1,594,341	△1,094,327		
会場等使用料	2,039,070	2,241,414	△202,344		
租税公課	363,745	749,949	△386,204		
自動車税	216,300	346,500	△130,200		
重量税	92,200	311,700	△219,500		
印紙税	13,700	25,000	△11,300		
消費税	41,545	66,749	△25,204		
諸会費	59,500	62,000	△2,500		
雑費	291,894	335,593	△43,699		
事務雑費	291,894	335,593	△43,699		
就労支援事業費用	9,353,526	11,766,348	△2,412,822		
就労支援事業費	9,348,737	11,728,922	△2,380,185		
当期就労支援製造原価	9,348,737	11,728,922	△2,380,185		
就労支援事業販管費	4,789	37,426	△32,637		
負担金費用	6,674,759	7,195,745	△520,986		
負担金費用	6,674,759	7,195,745	△520,986		
減価償却費	2,808,206	3,944,788	△1,136,582		
減価償却費	2,808,206	3,944,788	△1,136,582		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,450,380	△1,714,760	264,380		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,450,380	△1,714,760	264,380		
サービス活動費用計(2)	251,865,340	290,585,201	△38,719,861		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,861,379	△18,211,011	10,349,632		
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	321,171	464,973	△143,802	
	受取利息配当金収益	321,171	464,973	△143,802	
	その他のサービス活動外収益	25,300	163,091	△137,791	
	雑収益	25,300	163,091	△137,791	
	雑収益	25,300	163,091	△137,791	
サービス活動外収益計(4)	346,471	628,064	△281,593		
費用	支払利息	11,149	18,527	△7,378	
	支払利息	11,149	18,527	△7,378	
	その他のサービス活動外費用	0	4,500	△4,500	
	雑費	0	4,500	△4,500	
その他の雑支出	0	4,500	△4,500		

介護保険・障害支援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	
部	サービス活動外費用計(5)	11,149	23,027	△11,878		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	335,322	605,037	△269,715		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,526,057	△17,605,974	10,079,917		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	170,000	△170,000	
		車輛運搬具売却益	0	170,000	△170,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	816,213	19,932	796,281	
		拠点区分間固定資産移管収益	816,213	19,932	796,281	
		特別収益計(8)	816,213	189,932	626,281	
	費用	固定資産売却損・処分損	69,606	1,012,360	△942,754	
		車輛運搬具売却損・処分損	69,606	54,284	15,322	
		固定資産売却損・処分損	0	958,076	△958,076	
		国庫補助金等特別積立金積立額	749,540	0	749,540	
		国庫補助金等特別積立金積立額	749,540	0	749,540	
用	拠点区分間繰入金費用	15,824,931	19,035,295	△3,210,364		
	拠点区分間繰入金費用	15,824,931	19,035,295	△3,210,364		
	拠点区分間固定資産移管費用	21,012,932	6,681	21,006,251		
	拠点区分間固定資産移管費用	21,012,932	6,681	21,006,251		
	特別費用計(9)	37,657,009	20,054,336	17,602,673		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△36,840,796	△19,864,404	△16,976,392		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△44,366,853	△37,470,378	△6,896,475		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,905,623	130,840,974	△17,935,351		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,538,770	93,370,596	△24,831,826		
	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)	16,005,000	20,000,000	△3,995,000		
	介護保険事業積立金取崩額	16,005,000	20,000,000	△3,995,000		
	その他の積立金積立額(17)	797,393	464,973	332,420		
	介護保険事業積立金積立額	797,393	464,973	332,420		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		83,746,377	112,905,623	△29,159,246		

介護保険・障害支援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	97,000	77,940	19,060	
	会費収入	97,000	77,940	19,060	
	経常経費補助金収入	4,103,000	4,099,000	4,000	
	都道府県補助金収入	4,103,000	4,099,000	4,000	
	長野県補助金収入	4,103,000	4,099,000	4,000	
	介護保険事業収入	149,767,000	148,387,800	1,379,200	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,207,000	50,815,569	391,431	
	介護報酬収入	51,207,000	50,815,569	391,431	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,954,000	6,049,390	△95,390	
	介護負担金収入(公費)	77,000	76,929	71	
	介護負担金収入(一般)	5,877,000	5,972,461	△95,461	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,501,000	42,636,102	864,898	
	介護報酬収入	43,501,000	42,636,102	864,898	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,984,000	4,788,262	195,738	
	介護負担金収入(公費)	195,000	185,354	9,646	
	介護負担金収入(一般)	4,789,000	4,602,908	186,092	
	居宅介護支援介護料収入	23,495,000	23,321,023	173,977	
	居宅介護支援介護料収入	22,876,000	22,701,220	174,780	
	介護予防支援介護料収入	619,000	619,803	△803	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,937,000	12,018,094	△81,094	
	事業収入	10,735,000	10,806,560	△71,560	
	事業負担金収入(一般)	1,202,000	1,211,534	△9,534	
	利用者等利用料収入	8,689,000	8,759,360	△70,360	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	104,285	△4,285	
	地域密着型介護サービス利用料収入	942,000	1,090,727	△148,727	
	食費収入(一般)	7,631,000	7,546,500	84,500	
	その他の利用料収入	16,000	17,848	△1,848	
	就労支援事業収入	8,936,000	9,217,106	△281,106	
	受託加工事業収入	8,245,000	8,526,086	△281,086	
	自主製品事業収入	691,000	691,020	△20	
	障害福祉サービス等事業収入	79,643,000	82,222,115	△2,579,115	
	自立支援給付費収入	79,303,000	81,875,516	△2,572,516	
	介護給付費収入	6,377,000	6,483,585	△106,585	
	訓練等給付費収入	67,210,000	69,302,411	△2,092,411	
	計画相談支援給付費収入	5,716,000	6,089,520	△373,520	
	利用者負担金収入	220,000	223,599	△3,599	
その他の事業収入	120,000	123,000	△3,000		
受託事業収入	120,000	123,000	△3,000		
受取利息配当金収入	319,000	321,171	△2,171		
受取利息配当金収入	319,000	321,171	△2,171		
その他の収入	24,000	25,300	△1,300		
雑収入	24,000	25,300	△1,300		
その他の雑収入	24,000	25,300	△1,300		
事業活動収入計(1)	242,889,000	244,350,432	△1,461,432		
事業費支出	人件費支出	208,913,000	208,656,795	256,205	
	役員報酬支出	27,000	22,750	4,250	
	職員給料支出	67,232,000	67,224,504	7,496	
	職員俸給	61,261,000	61,258,200	2,800	
	職員諸手当	5,971,000	5,966,304	4,696	
	職員賞与支出	23,913,000	23,870,248	42,752	
	非常勤職員給与支出	81,407,000	81,079,398	327,602	
	派遣職員費支出	13,362,000	12,874,657	487,343	
	シルバー人材センター派遣職員費	13,362,000	12,874,657	487,343	
	法定福利費支出	22,972,000	23,585,238	△613,238	
	社会保険料	21,492,000	22,107,547	△615,547	
	労働保険料	1,480,000	1,477,691	2,309	
	事業費支出	19,208,000	17,786,527	1,421,473	
	給食費支出	3,268,000	3,093,814	174,186	

介護保険・障害支援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	介護用品費支出	1,104,000	934,525	169,475	
	被服費支出	39,000	20,380	18,620	
	教養娯楽費支出	229,000	219,723	9,277	
	水道光熱費支出	3,022,000	2,924,998	97,002	
	電気	1,720,000	1,669,077	50,923	
	ガス	185,000	193,761	△8,761	
	水道	552,000	520,982	31,018	
	下水道	565,000	541,178	23,822	
	燃料費支出	1,599,000	1,484,715	114,285	
	消耗器具備品費支出	3,183,000	3,240,639	△57,639	
	保険料支出	1,627,000	1,504,440	122,560	
	車輛費支出	5,137,000	4,363,293	773,707	
	車輛燃料費	2,995,000	2,694,313	300,687	
	修繕・車検費用	2,142,000	1,668,980	473,020	
	事務費支出	12,499,000	11,149,907	1,349,093	
	福利厚生費支出	448,000	440,214	7,786	
	職員被服費支出	35,000	34,320	680	
	旅費交通費支出	3,000	802	2,198	
	研修研究費支出	216,000	214,060	1,940	
	事務消耗品費支出	925,000	671,233	253,767	
	印刷製本費支出	178,000	182,349	△4,349	
	修繕費支出	740,000	430,507	309,493	
	通信運搬費支出	1,194,000	1,154,403	39,597	
	電話	843,000	823,974	19,026	
	切手代	12,000	14,054	△2,054	
	その他通信費	339,000	316,375	22,625	
	会議費支出	1,000	426	574	
	会議費	1,000	426	574	
	業務委託費支出	5,174,000	4,442,704	731,296	
	手数料支出	303,000	324,666	△21,666	
	振込手数料	234,000	224,646	9,354	
	その他手数料	69,000	100,020	△31,020	
	賃借料支出	2,553,000	2,539,084	13,916	
	賃借料	514,000	500,014	13,986	
	会場等使用料	2,039,000	2,039,070	△70	
	租税公課支出	373,000	363,745	9,255	
	自動車税	219,000	216,300	2,700	
	重量税	96,000	92,200	3,800	
	印紙税	13,000	13,700	△700	
	消費税	45,000	41,545	3,455	
	諸会費支出	60,000	59,500	500	
	雑支出	296,000	291,894	4,106	
	雑支出	296,000	291,894	4,106	
	就労支援事業支出	8,936,000	9,353,526	△417,526	
	就労支援事業販売原価支出	8,926,000	9,348,737	△422,737	
	就労支援事業費	8,926,000	9,348,737	△422,737	
	就労支援事業販管費	10,000	4,789	5,211	
負担金支出	7,352,000	6,674,759	677,241		
負担金支出	7,352,000	6,674,759	677,241		
支払利息支出	11,000	11,149	△149		
支払利息支出	11,000	11,149	△149		
事業活動支出計(2)	256,919,000	253,632,663	3,286,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,030,000	△9,282,231	△4,747,769		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出					
固定資産取得支出	750,000	749,540	460		
その他の固定資産取得支出	750,000	749,540	460		
器具及び備品取得支出	750,000	749,540	460		

介護保険・障害支援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
による 収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	414,000	413,555	445	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	414,000	413,555	445	
	施設整備等支出計(5)	1,164,000	1,163,095	905	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,164,000	△1,163,095	△905	
その 他の 収入	積立資産取崩収入	16,381,000	16,005,000	376,000	
	介護保険事業積立金取崩収入	16,381,000	16,005,000	376,000	
	その他の活動収入計(7)	16,381,000	16,005,000	376,000	
活動 による 収支	積立資産支出	319,000	797,393	△478,393	
	介護保険事業積立金取得支出	319,000	797,393	△478,393	
	拠点区分間繰入金支出	17,760,000	15,824,931	1,435,068	
	拠点区分間繰入金支出	17,760,000	15,824,931	1,435,068	
	その他の活動支出計(8)	18,079,000	16,622,324	956,675	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,698,000	△617,324	△580,675	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,892,000	△11,062,650	△5,829,350	
前期末支払資金残高(12)		63,710,000	63,714,608	△4,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,818,000	52,651,958	△5,833,958	

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
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 多機能型事業

(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 多機能型事業

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1,450,380円を取り崩した。

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
車輜運搬具	36,411,518	34,854,277	1,557,241
器具及び備品	13,499,594	11,857,917	1,641,677
有形リース資産	2,610,725	2,224,668	386,057
その他の固定資産	192,280	0	192,280
合 計	52,714,117	48,936,862	3,777,255

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	31,967,937	0	31,967,937
未収補助金	4,099,000	0	4,099,000
合 計	36,066,937	0	36,066,937

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

- ・「社協ヘルパーステーションさく」は、今期末で事業を終了した。
- ・「社協ケアプランセンター佐久」は、今期末で事業を休止した。
- ・新規事業「多機能型事業所くれよん」を令和3年4月1日付で開所する。
 ※生活介護 事業所番号 2011700628 (令和3年3月26日指定)
 ※放課後等デイサービス 事業所番号 2051700264 (令和3年3月22日指定)

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16,005,000円取崩し、運転資金とした。