

介護保険・障がい支援拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0306 負担金収入	880,000	880,000	0
	0307 負担金収入	880,000	880,000	0
	8071 佐久市負担金収入	880,000	880,000	0
	0165 介護保険事業収入	107,253,000	110,332,405	△3,079,405
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,286,000	53,233,905	△1,947,905
	8121 介護報酬収入	51,286,000	53,233,905	△1,947,905
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,127,000	6,551,762	△424,762
	8132 介護負担金収入(一般)	6,127,000	6,551,762	△424,762
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	33,002,000	33,442,429	△440,429
	8141 介護報酬収入	33,002,000	33,442,429	△440,429
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,337,000	3,533,439	△196,439
	8151 介護負担金収入(公費)	188,000	197,309	△9,309
	8152 介護負担金収入(一般)	3,149,000	3,336,130	△187,130
	0350 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,325,000	6,150,511	174,489
	8163 事業収入	5,658,000	5,498,046	159,954
	8165 事業負担金収入(一般)	667,000	652,465	14,535
	0172 利用者等利用料収入	7,176,000	7,420,359	△244,359
	8172 居宅介護サービス利用料収入	19,000	19,174	△174
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	359,000	372,635	△13,635
	8175 食費収入(一般)	6,798,000	7,028,550	△230,550
	0183 就労支援事業収入	8,181,000	8,263,360	△82,360
	8331 受託加工事業収入	7,785,000	7,860,050	△75,050
	8332 自主製品事業収入	396,000	403,310	△7,310
	0184 障害福祉サービス等事業収入	111,807,000	115,029,857	△3,222,857
	0185 自立支援給付費収入	97,955,000	98,285,693	△330,693
	8341 介護給付費収入	23,483,000	22,984,260	498,740
	8343 訓練等給付費収入	68,279,000	68,581,453	△302,453
8348 計画相談支援給付費収入	6,193,000	6,719,980	△526,980	
8353 障害児通所給付費収入	12,073,000	15,183,971	△3,110,971	
8352 利用者負担金収入	1,254,000	1,475,195	△221,195	
0187 その他の事業収入	525,000	84,998	440,002	
8383 その他の事業収入	525,000	84,998	440,002	
0200 受取利息配当金収入	1,019,000	1,056,424	△37,424	
8541 受取利息配当金収入	1,019,000	1,056,424	△37,424	
0201 その他の収入	119,000	131,704	△12,704	
0320 雑収入	119,000	131,704	△12,704	
8613 その他の雑収入	119,000	131,704	△12,704	
事業活動収入計(1)		229,259,000	235,693,750	△6,434,750
活動	0129 人件費支出	174,679,000	172,130,737	2,548,263
	7111 役員報酬支出	7,000	13,000	△6,000
	7112 職員給料支出	58,982,000	58,246,813	735,187
	0001 職員俸給	55,218,000	54,575,800	642,200
	0002 職員諸手当	3,764,000	3,671,013	92,987
	7113 職員賞与支出	21,600,000	21,071,921	528,079
	7114 非常勤職員給与支出	64,046,000	63,071,439	974,561
	7115 派遣職員費支出	9,703,000	9,557,447	145,553
	0001 シルバー人材センター派遣職員費	9,703,000	9,557,447	145,553
	7117 法定福利費支出	20,341,000	20,170,117	170,883
	0001 社会保険料	18,580,000	18,387,239	192,761
	0002 労働保険料	1,761,000	1,782,878	△21,878
	0130 事業費支出	17,463,000	15,803,263	1,659,737
	7211 給食費支出	3,296,000	3,227,161	68,839
	7212 介護用品費支出	605,000	522,932	82,068
	7218 教養娯楽費支出	395,000	259,565	135,435
7223 水道光熱費支出	3,493,000	3,195,806	297,194	

介護保険・障がい支援拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	0001 電気	2,223,000	1,983,375	239,625	
	0002 ガス	195,000	159,740	35,260	
	0003 水道	573,000	531,775	41,225	
	0004 下水道	502,000	520,916	△18,916	
	7224 燃料費支出	2,124,000	1,714,783	409,217	
	7225 消耗器具備品費支出	1,037,000	772,219	264,781	
	7226 保険料支出	1,054,000	960,405	93,595	
	7227 賃借料支出	133,000	132,960	40	
	0002 会場等使用料	133,000	132,960	40	
	7232 車輛費支出	5,309,000	4,933,151	375,849	
	0001 車輛燃料費	3,197,000	3,155,066	41,934	
	0002 修繕・車検費用	2,112,000	1,778,085	333,915	
	7235 雑支出	17,000	84,281	△67,281	
	0131 事務費支出	12,031,000	10,403,156	1,627,844	
	7311 福利厚生費支出	457,000	359,409	97,591	
	7312 職員被服費支出	36,000	35,659	341	
	7313 旅費交通費支出	18,000	13,189	4,811	
	7314 研修研究費支出	123,000	122,074	926	
	7315 事務消耗品費支出	384,000	373,276	10,724	
	7316 印刷製本費支出	90,000	81,473	8,527	
	7319 修繕費支出	1,257,000	604,098	652,902	
	7321 通信運搬費支出	881,000	829,330	51,670	
	0001 電話	506,000	494,534	11,466	
	0002 切手代	12,000	4,592	7,408	
	0003 その他通信費	363,000	330,204	32,796	
	7322 会議費支出	6,000	3,668	2,332	
	0001 会議費	6,000	3,668	2,332	
	7324 業務委託費支出	4,578,000	3,891,973	686,027	
	7325 手数料支出	194,000	178,692	15,308	
	0001 振込手数料	171,000	160,062	10,938	
	0002 その他手数料	23,000	18,630	4,370	
	7327 賃借料支出	2,648,000	2,639,850	8,150	
	0001 賃借料	681,000	642,255	38,745	
	0002 会場等使用料	1,967,000	1,997,595	△30,595	
	7329 租税公課支出	1,036,000	964,419	71,581	
0001 自動車税	315,000	297,400	17,600		
0002 重量税	171,000	169,000	2,000		
0003 印紙税	23,000	20,600	2,400		
0004 消費税	382,000	333,119	48,881		
0005 その他の税金	145,000	144,300	700		
7333 諸会費支出	47,000	45,000	2,000		
7335 雑支出	276,000	261,046	14,954		
0001 雑支出	276,000	261,046	14,954		
0132 就労支援事業支出	8,360,000	8,392,291	△32,291		
0133 就労支援事業販売原価支出	7,975,000	7,988,559	△13,559		
7411 就労支援事業費	7,975,000	7,988,559	△13,559		
7413 就労支援事業販管費	385,000	403,732	△18,732		
0313 助成金支出	50,000	0	50,000		
0314 助成金支出	50,000	0	50,000		
7032 事業助成金支出	50,000	0	50,000		
0315 負担金支出	9,278,000	8,453,772	824,228		
7042 負担金支出	9,278,000	8,453,772	824,228		
事業活動支出計(2)		221,861,000	215,183,219	6,677,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,398,000	20,510,531	△13,112,531	
施	収	0207 固定資産売却収入	520,000	520,000	0

介護保険・障がい支援拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	8763 固定資産売却収入	520,000	520,000	0
		施設整備等収入計(4)	520,000	520,000	0
	支	0144 固定資産取得支出	4,809,000	4,808,471	529
		0348 その他の固定資産取得支出	4,809,000	4,808,471	529
		7523 車輛運搬具取得支出	4,799,000	4,798,481	519
		7525 その他の固定資産取得支出	10,000	9,990	10
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	14,300	△14,300
	出	7531 固定資産除却・廃棄支出	0	14,300	△14,300
		施設整備等支出計(5)	4,809,000	4,822,771	△13,771
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,289,000	△4,302,771	13,771
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0214 積立資産取崩収入	104,624,000	104,623,683	317
		0372 介護保険事業積立金取崩収入	104,624,000	104,623,683	317
		その他の活動収入計(7)	104,624,000	104,623,683	317
	支	0151 投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
		7631 投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
		0152 積立資産支出	2,837,000	2,874,107	△37,107
		0367 介護保険事業積立金取得支出	2,837,000	2,874,107	△37,107
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,634,000	8,798,460	△164,460
	出	7672 拠点区分間繰入金支出	8,634,000	8,798,460	△164,460
		0001 退職掛金資金移動	0	6,685,468	△6,685,468
0002 補填資金移動		0	2,112,992	△2,112,992	
	その他の活動支出計(8)	111,471,000	111,672,567	△201,567	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,847,000	△7,048,884	201,884	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,738,000	9,158,876	△12,896,876	
	前期末支払資金残高(12)	93,047,000	93,049,853	△2,853	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,309,000	102,208,729	△12,899,729	

介護保健・障がい支援拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0259 会費収益	0	266,791	△266,791
	5001 会費収益	0	266,791	△266,791
	0261 寄附金収益	0	55,800	△55,800
	5022 経常経費寄附金収益	0	55,800	△55,800
	0262 経常経費補助金収益	0	5,053,693	△5,053,693
	0263 都道府県補助金収益	0	1,708,000	△1,708,000
	5031 長野県補助金収益	0	1,708,000	△1,708,000
	0264 市区町村補助金収益	0	3,265,693	△3,265,693
	5032 佐久市補助金収益	0	3,265,693	△3,265,693
	0266 共同募金配分金収益	0	80,000	△80,000
	5035 歳末たすけあい配分金収益	0	80,000	△80,000
	0276 事業収益	0	52,000	△52,000
	0327 参加費収益	0	52,000	△52,000
	5061 講座・事業参加収益	0	52,000	△52,000
	0277 負担金収益	880,000	0	880,000
	0278 負担金収益	880,000	0	880,000
	5071 佐久市負担金収益	880,000	0	880,000
サ	0056 介護保険事業収益	110,332,405	113,723,337	△3,390,932
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,233,905	50,469,966	2,763,939
	5121 介護報酬収益	53,233,905	50,469,966	2,763,939
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,551,762	5,859,467	692,295
	5132 介護負担金収益(一般)	6,551,762	5,859,467	692,295
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	33,442,429	36,088,420	△2,645,991
	5141 介護報酬収益	33,442,429	36,088,420	△2,645,991
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,533,439	4,134,819	△601,380
	5151 介護負担金収益(公費)	197,309	232,494	△35,185
	5152 介護負担金収益(一般)	3,336,130	3,902,325	△566,195
	0349 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,150,511	9,269,394	△3,118,883
	5163 事業費収益	5,498,046	8,338,806	△2,840,760
	5165 事業負担金収益(一般)	652,465	930,588	△278,123
	0063 利用者等利用料収益	7,420,359	7,901,271	△480,912
	5172 居宅介護サービス利用料収益	19,174	14,014	5,160
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	372,635	527,757	△155,122
	5175 食費収益(一般)	7,028,550	7,359,500	△330,950
ビ	0074 就労支援事業収益	8,263,360	8,194,996	68,364
	5331 受託加工事業収益	7,860,050	7,666,451	193,599
	5332 自主製品事業収益	403,310	528,545	△125,235
	0075 障害福祉サービス等事業収益	115,029,857	110,147,286	4,882,571
	0076 自立支援給付費収益	98,285,693	96,979,894	1,305,799
	5341 介護給付費収益	22,984,260	25,338,504	△2,354,244
	5343 訓練等給付費収益	68,581,453	65,356,110	3,225,343
	5348 計画相談支援給付費収益	6,719,980	6,285,280	434,700
	5353 障害児通所給付費収益	15,183,971	11,444,577	3,739,394
	5352 利用者負担金収益	1,475,195	1,289,826	185,369
	0078 その他の事業収益	84,998	432,989	△347,991
5373 その他の事業収益	84,998	432,989	△347,991	
サービス活動収益計(1)		234,505,622	237,493,903	△2,988,281
ス	0015 人件費	171,263,737	173,994,614	△2,730,877
	4111 役員報酬	13,000	19,500	△6,500
	4112 職員給料	58,246,813	54,094,733	4,152,080
	0001 職員俸給	54,575,800	50,785,718	3,790,082
	0002 職員諸手当	3,671,013	3,309,015	361,998
	4113 職員賞与	13,738,921	13,555,098	183,823
	4114 賞与引当金繰入	7,598,000	8,465,000	△867,000
	4115 非常勤職員給与	63,071,439	69,308,436	△6,236,997
	4116 派遣職員費	9,557,447	9,485,894	71,553
	活			

介護保健・障がい支援拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
動 の 部	0001 シルバー人材センター派遣職員費	9,557,447	9,485,894	71,553
	4118 法定福利費	19,038,117	19,065,953	△27,836
	0001 社会保険料	17,255,239	17,135,936	119,303
	0002 労働保険料	1,782,878	1,930,017	△147,139
	0016 事業費	15,803,263	16,569,488	△766,225
	4211 給食費	3,227,161	3,304,493	△77,332
	4212 介護用品費	522,932	349,727	173,205
	4218 教養娯楽費	259,565	472,390	△212,825
	4223 水道光熱費	3,195,806	3,235,033	△39,227
	0001 電気	1,983,375	2,033,795	△50,420
	0002 ガス	159,740	174,037	△14,297
	0003 水道	531,775	525,425	6,350
	0004 下水道	520,916	501,776	19,140
	4224 燃料費	1,714,783	2,036,244	△321,461
	4225 消耗器具備品費	772,219	1,055,683	△283,464
	4226 保険料	960,405	965,520	△5,115
	4227 賃借料	132,960	195,745	△62,785
	0002 会場等使用料	132,960	195,745	△62,785
	4232 車輛費	4,933,151	4,954,653	△21,502
	0001 車輛燃料費	3,155,066	3,042,181	112,885
	0002 修繕・車検費用	1,778,085	1,912,472	△134,387
	4234 雑費	84,281	0	84,281
	0017 事務費	10,403,156	10,913,790	△510,634
	4311 福利厚生費	359,409	330,619	28,790
	4312 職員被服費	35,659	0	35,659
	4313 旅費交通費	13,189	835	12,354
	4314 研修研究費	122,074	171,500	△49,426
4315 事務消耗品費	373,276	495,798	△122,522	
4316 印刷製本費	81,473	132,353	△50,880	
4319 修繕費	604,098	1,483,170	△879,072	
4321 通信運搬費	829,330	729,242	100,088	
0001 電話	494,534	445,203	49,331	
0002 切手代	4,592	6,116	△1,524	
0003 その他通信費	330,204	277,923	52,281	
4322 会議費	3,668	996	2,672	
0001 会議費	3,668	996	2,672	
4324 業務委託費	3,891,973	4,278,560	△386,587	
4325 手数料	178,692	178,834	△142	
0001 振込手数料	160,062	176,899	△16,837	
0002 その他手数料	18,630	1,935	16,695	
4327 賃借料	2,639,850	2,305,649	334,201	
0001 賃借料	642,255	581,124	61,131	
0002 会場等使用料	1,997,595	1,724,525	273,070	
4329 租税公課	964,419	522,100	442,319	
0001 自動車税	297,400	303,300	△5,900	
0002 重量税	169,000	197,400	△28,400	
0003 印紙税	20,600	21,400	△800	
0004 消費税	333,119	0	333,119	
0005 その他の税金	144,300	0	144,300	
4333 諸会費	45,000	41,000	4,000	
4335 雑費	261,046	243,134	17,912	
0001 事務雑費	261,046	243,134	17,912	
0018 就労支援事業費用	8,392,291	8,368,616	23,675	
0019 就労支援事業費	7,988,559	8,333,789	△345,230	
0020 当期就労支援製造原価	7,988,559	8,333,789	△345,230	
0023 就労支援事業販管費	403,732	34,827	368,905	

介護保健・障がい支援拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
	0284 負担金費用	8,453,772	8,394,163	59,609
	4032 負担金費用	8,453,772	8,394,163	59,609
	0027 減価償却費	1,220,214	868,794	351,420
	4451 減価償却費	1,220,214	868,794	351,420
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,815	△62,916	3,101
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,815	△62,916	3,101
	サービス活動費用計(2)	215,476,618	219,046,549	△3,569,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,029,004	18,447,354	581,650
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,056,424	179,190	877,234
	5821 受取利息配当金収益	1,056,424	179,190	877,234
	0098 その他のサービス活動外収益	131,704	108,867	22,837
	0341 雑収益	131,704	108,867	22,837
	5875 雑収益	131,704	108,867	22,837
	サービス活動外収益計(4)	1,188,128	288,057	900,071
	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)	1,188,128	288,057	900,071
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,217,132	18,735,411	1,481,721
特別増減の部	0104 固定資産売却益	520,000	0	520,000
	5953 固定資産売却益	520,000	0	520,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	6,845,532	△6,845,532
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	6,845,532	△6,845,532
	0001 退職掛金資金移動	0	6,845,532	△6,845,532
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	55	△55
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	55	△55
	特別収益計(8)	520,000	6,845,587	△6,325,587
	0042 固定資産売却損・処分損	36,647	7,971	28,676
	4934 固定資産売却損・処分損	36,647	7,971	28,676
0047 拠点区分間繰入金費用	8,798,460	13,069,472	△4,271,012	
4962 拠点区分間繰入金費用	8,798,460	13,069,472	△4,271,012	
0001 退職資金移動	6,685,468	13,069,472	△6,384,004	
0002 補填資金移動	2,112,992	0	2,112,992	
特別費用計(9)	8,835,107	13,077,443	△4,242,336	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,315,107	△6,231,856	△2,083,251
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,902,025	12,503,555	△601,530
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,696,268	105,284,103	16,412,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,598,293	117,787,658	15,810,635
	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)	2,806,000	4,000,000	△1,194,000
	6312 介護保険事業積立金取崩額	2,806,000	4,000,000	△1,194,000
	その他の積立金積立額(17)	1,056,424	91,390	965,034
	6322 介護保険事業積立金積立額	1,056,424	91,390	965,034
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	135,347,869	121,696,268	13,651,601

介護保険・障がい支援拠点区分貸借対照表

令和 7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
0001 流動資産	112,273,882	106,043,731	6,230,151	0006 流動負債	17,663,153	21,613,318	△3,950,165
0322 現金預金	81,500,523	71,205,531	10,294,992	2113 事業未払金	10,065,153	11,902,057	△1,836,904
1131 事業未収金	30,773,359	34,838,200	△4,064,841	0324 預り金	0	1,246,261	△1,246,261
0002 固定資産	267,467,405	265,651,071	1,816,334	2152 賞与引当金	7,598,000	8,465,000	△867,000
0004 その他の固定資産	267,467,405	265,651,071	1,816,334	負債の部合計	17,663,153	21,613,318	△3,950,165
1315 車輛運搬具	4,714,988	661,508	4,053,480	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	892,399	1,367,619	△475,220	0010 国庫補助金等特別積立金	42,497	102,312	△59,815
1324 投資有価証券	120,000,000	20,000,000	100,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	42,497	102,312	△59,815
1327 拠点区分間長期貸付金	35,000,000	35,000,000	0	0011 その他の積立金	226,687,768	228,437,344	△1,749,576
1228 介護保険事業積立金	106,687,768	208,437,344	△101,749,576	3222 介護保険事業積立金	226,687,768	228,437,344	△1,749,576
1341 その他の固定資産	172,250	184,600	△12,350	0012 次期繰越活動増減差額	135,347,869	121,696,268	13,651,601
				3311 次期繰越活動増減差額	135,347,869	121,696,268	13,651,601
				3312 (うち当期活動増減差額)	11,902,025	12,503,555	△601,530
				純資産の部合計	362,078,134	350,235,924	11,842,210
資産の部合計	379,741,287	371,694,802	8,046,485	負債及び純資産の部合計	379,741,287	371,849,242	7,892,045

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・契約職員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・障がい支援拠点計算書類(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

- ア 在宅サービス係
- イ 老人デイサービス事業
- ウ 特定相談支援事業
- エ 障害福祉サービス事業就労継続支援B型
- オ 多機能型事業

(3) 拠点区分資金収支明細書

- ア 在宅サービス係
- イ 老人デイサービス事業
- ウ 特定相談支援事業
- エ 障害福祉サービス事業就労継続支援B型
- オ 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。

該当なし

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

該当なし

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	32,715,481	28,000,493	4,714,988
器具及び備品	12,249,799	11,357,400	892,399
その他の固定資産	172,250	0	172,250
合 計	45,137,530	39,357,893	5,779,637

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	30,773,359	0	30,773,359
合 計	30,773,359	0	30,773,359

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
第256回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	0
令和4年度第4回公募公債（グリーンボンド）	20,000,000	20,000,000	0
合 計	120,000,000	120,000,000	0

11. 重要な後発事象

佐久市浅科デイサービスセンターは、今期末で事業を終了した。

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

- ・介護保険事業積立金100,000,000円を取り崩し、第256回共同発行市場公募地方債を購入した。
- ・佐久市浅科デイサービスセンターの事業終了に伴い、介護保険事業積立金2,806,000円を取り崩し、運転資金とした。