

令和2年度

決 算 書

社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(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	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	27,066,000	27,662,316	△596,316		
	寄附金収入	497,000	1,124,541	△627,541		
	経常経費補助金収入	152,615,000	142,672,732	9,942,268		
	受託金収入	360,926,000	358,100,637	2,825,363		
	貸付事業収入	10,000	0	10,000		
	事業収入	6,401,000	5,324,161	1,076,839		
	介護保険事業収入	876,954,000	845,187,771	31,766,229		
	就労支援事業収入	27,826,000	21,303,517	6,522,483		
	障害福祉サービス等事業収入	259,783,000	256,407,757	3,375,243		
	医療事業収入	4,769,000	5,458,367	△689,367		
	受取利息配当金収入	2,171,000	1,211,956	959,044		
	その他の収入	17,414,000	16,862,569	551,431		
	事業活動収入計 (1)	1,736,432,000	1,681,316,324	55,115,676		
支出	人件費支出	1,337,100,394	1,253,070,445	84,029,949		
	事業費支出	232,592,252	187,524,622	45,067,630		
	事務費支出	183,975,068	145,164,574	38,810,494		
	就労支援事業支出	29,613,000	23,035,965	6,577,035		
	助成金支出	18,827,000	14,758,944	4,068,056		
	負担金支出	40,000	40,000	0		
	その他の支出	7,688,000	7,687,292	708		
	事業活動支出計 (2)	1,809,835,714	1,631,281,842	178,553,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△73,403,714	50,034,482	△123,438,196			
施設整備等に	収入					
	固定資産売却収入	0	8,800	△8,800		
	施設整備等収入計 (4)	0	8,800	△8,800		
支出	固定資産取得支出	42,623,140	38,564,870	4,058,270		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,113,784	8,095,320	18,464		
	施設整備等支出計 (5)	50,736,924	46,660,190	4,076,734		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,736,924	△46,651,390	△4,085,534			
その他の活動に	収入					
	積立資産取崩収入	112,061,000	112,061,000	0		
	その他の活動による収入	42,370,000	42,411,411	△41,411		
	その他の活動収入計(7)	154,431,000	154,472,411	△41,411		
	支出	積立資産支出	81,803,000	80,000,000	1,803,000	
		その他の活動による支出	48,992,000	48,990,630	1,370	
		その他の活動支出計(8)	130,795,000	128,990,630	1,804,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,636,000	25,481,781	△1,845,781			
予備費支出 (10)	9,088,000	-	9,088,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109,592,638	28,864,873	△138,457,511			
前期末支払資金残高(12)	519,504,000	493,806,101	25,697,899			
当期末支払資金残高(11)+(12)	409,911,362	522,670,974	△112,759,612			

法人単位資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	27,662,316	0	27,662,316	0	27,662,316	
	寄附金収入	1,124,541	0	1,124,541	0	1,124,541	
	経常経費補助金収入	142,672,732	0	142,672,732	0	142,672,732	
	受託金収入	339,516,487	18,584,150	358,100,637	0	358,100,637	
	事業収入	1,122,361	4,201,800	5,324,161	0	5,324,161	
	介護保険事業収入	845,187,771	0	845,187,771	0	845,187,771	
	就労支援事業収入	21,325,317	0	21,325,317	△21,800	21,303,517	
	障害福祉サービス等事業収入	256,407,757	0	256,407,757	0	256,407,757	
	医療事業収入	5,458,367	0	5,458,367	0	5,458,367	
	受取利息配当金収入	1,211,956	0	1,211,956	0	1,211,956	
その他の収入	16,842,169	20,400	16,862,569	0	16,862,569		
事業活動収入計 (1)		1,658,531,774	22,806,350	1,681,338,124	△21,800	1,681,316,324	
事業活動による支出	人件費支出	1,235,996,258	17,074,187	1,253,070,445	0	1,253,070,445	
	事業費支出	186,491,045	1,033,577	187,524,622	0	187,524,622	
	事務費支出	140,939,048	4,247,326	145,186,374	△21,800	145,164,574	
	就労支援事業支出	23,035,965	0	23,035,965	0	23,035,965	
	助成金支出	14,758,944	0	14,758,944	0	14,758,944	
	負担金支出	40,000	0	40,000	0	40,000	
	その他の支出	7,687,292	0	7,687,292	0	7,687,292	
事業活動支出計 (2)		1,608,948,552	22,355,090	1,631,303,642	△21,800	1,631,281,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,583,222	451,260	50,034,482	0	50,034,482	
施設整備等に	固定資産売却収入	8,800	0	8,800	0	8,800	
	施設整備等収入計 (4)	8,800	0	8,800	0	8,800	
	固定資産取得支出	38,564,870	0	38,564,870	0	38,564,870	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,095,320	0	8,095,320	0	8,095,320	
	施設整備等支出計 (5)	46,660,190	0	46,660,190	0	46,660,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,651,390	0	△46,651,390	0	△46,651,390	
その他の収入	積立資産取崩収入	112,061,000	0	112,061,000	0	112,061,000	
	事業区分間繰入金収入	451,260	0	451,260	△451,260	0	
	その他の活動による収入	42,411,411	0	42,411,411	0	42,411,411	
	その他の活動収入計(7)	154,923,671	0	154,923,671	△451,260	154,472,411	
活動による	積立資産支出	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	
	事業区分間繰入金支出	0	451,260	451,260	△451,260	0	
	その他の活動による支出	48,990,630	0	48,990,630	0	48,990,630	
	その他の活動支出計(8)	128,990,630	451,260	129,441,890	△451,260	128,990,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,933,041	△451,260	25,481,781	0	25,481,781	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,864,873	0	28,864,873	0	28,864,873	
前期末支払資金残高(11)		493,800,940	5,161	493,806,101	0	493,806,101	
当期末支払資金残高(10)+(11)		522,665,813	5,161	522,670,974	0	522,670,974	

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	27,662,316	27,895,611	△233,295
	寄付金収益	1,124,541	1,077,926	46,615
	経常経費補助金収益	142,672,732	133,828,611	8,844,121
	受託金収益	358,100,637	334,731,512	23,369,125
	事業収益	5,324,161	7,282,368	△1,958,207
	介護保険事業収益	845,187,771	856,577,037	△11,389,266
	就労支援事業収益	21,303,517	24,000,159	△2,696,642
	障害福祉サービス等事業収益	256,407,757	269,662,601	△13,254,844
	医療事業収益	5,458,367	4,535,671	922,696
	サービス活動収益計 (1)	1,663,241,799	1,659,591,496	3,650,303
	費用			
	人件費	1,252,514,585	1,252,382,017	132,568
	事業費	187,524,622	193,818,631	△6,294,009
	事務費	144,285,274	157,338,753	△13,053,479
就労支援事業費用	23,055,858	25,367,490	△2,311,632	
助成金費用	14,758,944	15,479,401	△720,457	
負担金費用	40,000	0	40,000	
減価償却費	38,868,306	35,677,636	3,190,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,341,269	△4,516,269	175,000	
サービス活動費用計 (2)	1,656,706,320	1,675,547,659	△18,841,339	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,535,479	△15,956,163	22,491,642	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,211,956	1,560,051	△348,095
	その他のサービス活動外収益	17,560,693	18,514,410	△953,717
	サービス活動外収益計 (4)	18,772,649	20,074,461	△1,301,812
	費用			
	その他のサービス活動外費用	7,694,106	8,065,344	△371,238
サービス活動外費用計 (5)	7,694,106	8,065,344	△371,238	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,078,543	12,009,117	△930,574	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,614,022	△3,947,046	21,561,068	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	8,796	634,377	△625,581
	その他の特別収益	5,419,147	3,684,588	1,734,559
	特別収益計 (8)	5,427,943	4,318,965	1,108,978
	費用			
固定資産売却損・処分損	6,674	162,102	△155,428	
その他の特別損失	11,702,529	0	11,702,529	
特別費用計 (9)	11,709,203	162,102	11,547,101	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,281,260	4,156,863	△10,438,123	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,332,762	209,817	11,122,945	
法人税、住民税及び事業税(12)	454,800	872,486	△417,686	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	10,877,962	△662,669	11,540,631	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (15)	563,713,345	598,376,070	△34,662,725
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	574,591,307	597,713,401	△23,122,094
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	112,061,000	0	112,061,000
その他の積立金積立額 (20)	80,000,057	34,000,056	46,000,001	

法人単位事業活動計算書

(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)
差	次期繰越活動増減差額	606,652,250	563,713,345	42,938,905

法人単位事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	27,662,316	0	27,662,316	0	27,662,316	
	寄付金収益	1,124,541	0	1,124,541	0	1,124,541	
	経常経費補助金収益	142,672,732	0	142,672,732	0	142,672,732	
	受託金収益	339,516,487	18,584,150	358,100,637	0	358,100,637	
	事業収益	1,122,361	4,201,800	5,324,161	0	5,324,161	
	介護保険事業収益	845,187,771	0	845,187,771	0	845,187,771	
	就労支援事業収益	21,325,317	0	21,325,317	△21,800	21,303,517	
	障害福祉サービス等事業収益	256,407,757	0	256,407,757	0	256,407,757	
	医療事業収益	5,458,367	0	5,458,367	0	5,458,367	
	サービス活動収益計 (1)	1,640,477,649	22,785,950	1,663,263,599	△21,800	1,663,241,799	
費用	人件費	1,235,247,038	17,267,547	1,252,514,585	0	1,252,514,585	
	事業費	186,491,045	1,033,577	187,524,622	0	187,524,622	
	事務費	140,059,748	4,247,326	144,307,074	△21,800	144,285,274	
	就労支援事業費用	23,055,858	0	23,055,858	0	23,055,858	
	助成金費用	14,758,944	0	14,758,944	0	14,758,944	
	負担金費用	40,000	0	40,000	0	40,000	
	減価償却費	38,868,306	0	38,868,306	0	38,868,306	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,341,269	0	△4,341,269	0	△4,341,269	
		サービス活動費用計 (2)	1,634,179,670	22,548,450	1,656,728,120	△21,800	1,656,706,320
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,297,979	237,500	6,535,479	0	6,535,479	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,211,956	0	1,211,956	0	1,211,956	
	その他のサービス活動外収益	17,540,293	20,400	17,560,693	0	17,560,693	
		サービス活動外収益計 (4)	18,752,249	20,400	18,772,649	0	18,772,649
	費用						
その他のサービス活動外費用	7,694,106	0	7,694,106	0	7,694,106		
	サービス活動外費用計 (5)	7,694,106	0	7,694,106	0	7,694,106	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,058,143	20,400	11,078,543	0	11,078,543	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,356,122	257,900	17,614,022	0	17,614,022	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	8,796	0	8,796	0	8,796	
	事業区分間繰入金収益	451,260	0	451,260	△451,260	0	
	その他の特別収益	5,419,147	0	5,419,147	0	5,419,147	
		特別収益計 (8)	5,879,203	0	5,879,203	△451,260	5,427,943
	費用						
	固定資産売却損・処分損	6,674	0	6,674	0	6,674	
	事業区分間繰入金費用	0	451,260	451,260	△451,260	0	
	その他の特別損失	11,702,529	0	11,702,529	0	11,702,529	
		特別費用計 (9)	11,709,203	451,260	12,160,463	△451,260	11,709,203
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,830,000	△451,260	△6,281,260	0	△6,281,260	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,526,122	△193,360	11,332,762	0	11,332,762	
	法人税、住民税及び事業税(12)	454,800	0	454,800	0	454,800	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	11,071,322	△193,360	10,877,962	0	10,877,962	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	564,426,802	△713,457	563,713,345	0	563,713,345	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	575,498,124	△906,817	574,591,307	0	574,591,307	
活動	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	

法人単位事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
増	その他の積立金取崩額 (19)	112,061,000	0	112,061,000	0	112,061,000	
減	その他の積立金積立額 (20)	80,000,057	0	80,000,057	0	80,000,057	
差	次期繰越活動増減差額	607,559,067	△906,817	606,652,250	0	606,652,250	

法人単位貸借対照表

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	679,685,699	644,211,543	35,474,156	流動負債	236,079,566	230,959,362	5,120,194
現金預金	412,399,437	403,716,135	8,683,302	事業未払金	152,246,282	143,321,772	8,924,510
事業未収金	204,367,666	189,692,272	14,675,394	1年以内返済予定リース債務	7,247,655	6,747,120	500,535
未収補助金	62,208,815	49,026,549	13,182,266	未返還金	0	1,952,834	△1,952,834
原材料	445,981	465,874	△19,893	預り金	4,322,462	4,664,962	△342,500
前払金	263,800	1,310,713	△1,046,913	賞与引当金	71,808,357	73,400,188	△1,591,831
固定資産	2,020,748,064	2,042,037,741	△21,289,677	未払法人税等	454,800	872,486	△417,686
基本財産	233,920,589	222,579,646	11,340,943	固定負債	357,463,955	354,936,363	2,527,592
土地	117,202,898	117,202,898	0	リース債務	16,258,366	14,068,621	2,189,745
建物	90,520,217	99,398,147	△8,877,930	退職給付引当金	341,205,589	340,867,742	337,847
建物付属設備	21,197,474	978,601	20,218,873	負債の部合計	593,543,511	585,895,725	7,647,786
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	1,786,827,475	1,819,458,095	△32,630,620	純資産の部			
土地	43,325,297	43,325,297	0	基本金	102,488,667	102,488,667	0
建物	21,933,463	25,351,551	△3,418,088	基金	307,842,183	307,842,183	0
建物付属設備	4,939,908	5,428,930	△489,022	福祉振興基金	307,842,183	307,842,183	0
構築物	4,178,032	4,803,905	△625,873	国庫補助金等特別積立金	85,544,890	89,886,159	△4,341,269
機械及び装置	3,674,196	4,963,590	△1,289,394	その他の積立金	1,004,362,262	1,036,423,205	△32,060,943
車両運搬具	3,105,326	5,020,168	△1,914,842	介護保険事業安定積立金	439,400,965	439,400,965	0
器具及び備品	27,292,387	26,584,184	708,203	貸付金事業貸付金積立金	6,687,297	6,687,240	57
建設仮勘定	4,730,000	0	4,730,000	固定資産購入積立金	558,274,000	590,335,000	△32,061,000
有形リース資産	23,506,021	20,815,741	2,690,280	次期繰越活動増減差額(法)	606,652,250	563,713,345	42,938,905
権利	253,532	277,538	△24,006	(うち当期活動増減差額) (法)	10,877,962	△662,669	11,540,631
ソフトウェア	2,004,596	3,237,311	△1,232,715	純資産の部合計(法)	2,106,890,252	2,100,353,559	6,536,693
貸付事業貸付金	897,900	897,900	0				
退職給付引当資産	341,205,589	340,867,742	337,847				
福祉振興基金積立資産	307,842,183	307,842,183	0				
介護保険事業安定化積立資産	439,400,965	439,400,965	0				
固定資産購入積立資産	558,274,000	590,335,000	△32,061,000				
リサイクル料金預け金	264,080	306,090	△42,010				
資産の部合計	2,700,433,763	2,686,249,284	14,184,479	負債及び純資産の部合計(法)	2,700,433,763	2,686,249,284	14,184,479

法人単位貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	677,015,192	3,089,311	680,104,503	△418,804	679,685,699
現金預金	412,394,276	5,161	412,399,437	0	412,399,437
事業未収金	204,367,666	0	204,367,666	0	204,367,666
未収補助金	59,124,665	3,084,150	62,208,815	0	62,208,815
原材料	445,981	0	445,981	0	445,981
前払金	263,800	0	263,800	0	263,800
事業区分間貸付金	418,804	0	418,804	△418,804	0
固定資産	2,020,748,064	0	2,020,748,064	0	2,020,748,064
基本財産	233,920,589	0	233,920,589	0	233,920,589
土地	117,202,898	0	117,202,898	0	117,202,898
建物	90,520,217	0	90,520,217	0	90,520,217
建物付属設備	21,197,474	0	21,197,474	0	21,197,474
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	1,786,827,475	0	1,786,827,475	0	1,786,827,475
土地	43,325,297	0	43,325,297	0	43,325,297
建物	21,933,463	0	21,933,463	0	21,933,463
建物付属設備	4,939,908	0	4,939,908	0	4,939,908
構築物	4,178,032	0	4,178,032	0	4,178,032
機械及び装置	3,674,196	0	3,674,196	0	3,674,196
車輛運搬具	3,105,326	0	3,105,326	0	3,105,326
器具及び備品	27,292,387	0	27,292,387	0	27,292,387
建設仮勘定	4,730,000	0	4,730,000	0	4,730,000
有形リース資産	23,506,021	0	23,506,021	0	23,506,021
権利	253,532	0	253,532	0	253,532
ソフトウェア	2,004,596	0	2,004,596	0	2,004,596
長期貸付金	897,900	0	897,900	0	897,900
退職給付引当資産	341,205,589	0	341,205,589	0	341,205,589
福祉振興基金積立資産	307,842,183	0	307,842,183	0	307,842,183
介護保険事業安定化積立資産	439,400,965	0	439,400,965	0	439,400,965
固定資産購入積立資産	558,274,000	0	558,274,000	0	558,274,000
リサイクル料金預け金	264,080	0	264,080	0	264,080
資産の部合計	2,697,763,256	3,089,311	2,700,852,567	△418,804	2,700,433,763
流動負債	232,502,232	3,996,128	236,498,360	△418,804	236,079,556
事業未払金	149,580,936	2,665,346	152,246,282	0	152,246,282
1年以内返済予定リース債務	7,247,655	0	7,247,655	0	7,247,655
預り金	4,322,462	0	4,322,462	0	4,322,462
事業区分間借入金	0	418,804	418,804	△418,804	0
賞与引当金	70,896,379	911,978	71,808,357	0	71,808,357
未払法人税等	454,800	0	454,800	0	454,800
固定負債	357,463,955	0	357,463,955	0	357,463,955
リース債務	16,258,366	0	16,258,366	0	16,258,366
退職給付引当金	341,205,589	0	341,205,589	0	341,205,589
負債の部合計	589,966,187	3,996,128	593,962,315	△418,804	593,543,511
基本金	102,488,667	0	102,488,667	0	102,488,667
基金	307,842,183	0	307,842,183	0	307,842,183

法人単位貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
福祉振興基金	307,842,183	0	307,842,183	0	307,842,183	
国庫補助金等特別積立金	85,544,890	0	85,544,890	0	85,544,890	
その他の積立金	1,004,362,262	0	1,004,362,262	0	1,004,362,262	
介護保険事業安定積立金	439,400,965	0	439,400,965	0	439,400,965	
貸付金事業貸付金積立金	6,687,297	0	6,687,297	0	6,687,297	
固定資産購入積立金	558,274,000	0	558,274,000	0	558,274,000	
次期繰越活動増減差額(法)	607,559,067	△906,817	606,652,250	0	606,652,250	
(うち当期活動増減差額) (法)	11,071,322	△193,360	10,877,962	0	10,877,962	
純資産の部合計 (法)	2,107,797,069	△906,817	2,106,890,252	0	2,106,890,252	
負債及び純資産の部合計 (法)	2,697,763,256	3,089,311	2,700,852,567	△418,804	2,700,433,763	

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ② 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によっている。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（3）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：定額法によっている。
- ② 無形固定資産：定額法によっている。
- ③ 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：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。なお、平成27年3月31日以前に取得した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

（4）引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。（重要性の観点から、総合職員、専門職員及び再雇用職員のみを対象としている。）
- ② 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び長野県民間社会福祉事業従事者退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 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。
- (2) 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。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分及びサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第2様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第2様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「支えあい事業」
 - 「共同募金事業」
 - 「受託事業」
 - イ 児童館事業（社会福祉事業）
 - 「児童館管理運営事業」
 - ウ 介護保険サービス事業（社会福祉事業）
 - 「介護事業運営事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「通所介護事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「訪問看護事業」
 - 「訪問入浴事業」
 - エ 障がい福祉サービス事業（社会福祉事業）
 - 「障がい福祉事業」
 - 「相談支援事業」
 - 「障がいデイサービスセンター事業」

- 「就労移行支援事業」
- 「就労継続支援 B 型事業」
- 「地域活動支援センター受託事業」
- オ 公益事業（公益事業）
- 「デマンド交通事業」

6. 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
土地	117,202,898	0	0	117,202,898
建物	99,398,147	0	8,877,930	90,520,217
建物付属設備	978,601	22,319,000	2,100,127	21,197,474
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	222,579,646	22,319,000	10,978,057	233,920,589

※デイサービスセンター豊科のエアコンの改修工事を実施した。

7. 会計基準第3条第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

定期貯金：71,000,000円

指定管理に関する基本協定書で定める保証金に代わる確実な担保として、質権設定の上、安曇野市に供しているものである。

9. 有形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
土地	43,325,297	0	43,325,297
建物	51,016,275	29,082,812	21,933,463
建物付属設備	9,586,700	4,646,792	4,939,908
構築物	9,782,005	5,603,973	4,178,032
機械及び装置	84,995,511	81,321,315	3,674,196

車輛運搬具	70,967,574	67,862,248	3,105,326
器具及び備品	135,526,158	108,233,771	27,292,387
有形リース資産	53,665,668	30,159,647	23,506,021
合 計	458,865,188	326,910,558	131,954,630

1 0. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損失
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な後発債務
該当なし

1 4. 重要な偶発事象
該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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) 年金資産として長野県民間社会福祉従事者退職年金共済会 : 36,696,895 円

(2) 未経過リース料総額 : 58,765,357 円