

令和4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	27,328,000	26,487,668	840,332	
	寄附金収入	2,822,000	3,209,482	△387,482	
	経常経費補助金収入	154,186,000	143,312,822	10,873,178	
	受託金収入	422,932,000	422,277,066	654,934	
	貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	6,437,000	6,166,169	270,831	
	介護保険事業収入	892,506,000	821,266,120	71,239,880	
	就労支援事業収入	31,589,000	25,820,384	5,768,616	
	障害福祉サービス等事業収入	293,695,000	272,200,340	21,494,660	
	医療事業収入	5,548,000	5,779,759	△231,759	
	受取利息配当金収入	1,965,000	1,601,747	363,253	
	その他の収入	18,553,000	19,327,159	△774,159	
	事業活動収入計 (1)	1,857,571,000	1,747,448,716	110,122,284	
	支出				
	人件費支出	1,376,533,106	1,270,449,511	106,083,595	
	事業費支出	245,857,416	209,487,381	36,370,035	
	事務費支出	186,483,950	148,188,209	38,295,741	
	就労支援事業支出	33,780,000	27,393,898	6,386,102	
助成金支出	18,615,000	13,932,571	4,682,429		
負担金支出	40,000	40,000	0		
その他の支出	7,255,000	7,253,624	1,376		
流動資産評価損等による資金減少額	14,000	13,600	400		
事業活動支出計 (2)	1,868,578,472	1,676,758,794	191,819,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,007,472	70,689,922	△81,697,394		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,100,000	2,100,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	20,499,000	19,286,223	1,212,777		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,624,000	8,406,820	217,180		
施設整備等支出計 (5)	29,123,000	27,693,043	1,429,957		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,023,000	△25,593,043	△1,429,957		
その他の活動に	収入				
	積立資産取崩収入	133,330,000	133,330,000	0	
	その他の活動による収入	35,776,000	35,776,310	△310	
	その他の活動収入計(7)	169,106,000	169,106,310	△310	
	支出				
	積立資産支出	181,559,000	180,372,850	1,186,150	
	その他の活動による支出	45,767,000	45,048,910	718,090	
その他の活動支出計(8)	227,326,000	225,421,760	1,904,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,220,000	△56,315,450	△1,904,550		
予備費支出 (10)	18,088,000	-	17,547,000		
	△541,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△113,797,472	△11,218,571	△102,578,901		
前期末支払資金残高(12)	657,341,000	657,396,791	△55,791		
当期末支払資金残高(11)+(12)	543,543,528	646,178,220	△102,634,692		

法人単位資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	26,487,668	0	26,487,668	0	26,487,668		
	寄附金収入	3,209,482	0	3,209,482	0	3,209,482		
	経常経費補助金収入	143,312,822	0	143,312,822	0	143,312,822		
	受託金収入	404,782,710	17,494,356	422,277,066	0	422,277,066		
	事業収入	1,245,669	4,920,500	6,166,169	0	6,166,169		
	介護保険事業収入	821,266,120	0	821,266,120	0	821,266,120		
	就労支援事業収入	25,830,384	0	25,830,384	△10,000	25,820,384		
	障害福祉サービス等事業収入	272,200,340	0	272,200,340	0	272,200,340		
	医療事業収入	5,779,759	0	5,779,759	0	5,779,759		
	受取利息配当金収入	1,601,747	0	1,601,747	0	1,601,747		
	その他の収入	19,086,931	240,228	19,327,159	0	19,327,159		
	事業活動収入計 (1)	1,724,803,632	22,655,084	1,747,458,716	△10,000	1,747,448,716		
	事業活動による支出	人件費支出	1,253,207,925	17,241,586	1,270,449,511	0	1,270,449,511	
		事業費支出	208,609,144	878,237	209,487,381	0	209,487,381	
事務費支出		144,130,882	4,067,327	148,198,209	△10,000	148,188,209		
就労支援事業支出		27,393,898	0	27,393,898	0	27,393,898		
助成金支出		13,932,571	0	13,932,571	0	13,932,571		
負担金支出		40,000	0	40,000	0	40,000		
その他の支出		7,253,624	0	7,253,624	0	7,253,624		
流動資産評価損等による資金減少額		13,600	0	13,600	0	13,600		
事業活動支出計 (2)		1,654,581,644	22,187,150	1,676,768,794	△10,000	1,676,758,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,221,988	467,934	70,689,922	0	70,689,922			
施設整備等に	固定資産売却収入	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000		
	固定資産取得支出	19,286,223	0	19,286,223	0	19,286,223		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,406,820	0	8,406,820	0	8,406,820		
施設整備等支出計 (5)	27,693,043	0	27,693,043	0	27,693,043			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,593,043	0	△25,593,043	0	△25,593,043			
その他の活動による	積立資産取崩収入	133,330,000	0	133,330,000	0	133,330,000		
	事業区分間繰入金収入	467,934	0	467,934	△467,934	0		
	その他の活動による収入	35,776,310	0	35,776,310	0	35,776,310		
	その他の活動収入計(7)	169,574,244	0	169,574,244	△467,934	169,106,310		
	積立資産支出	180,372,850	0	180,372,850	0	180,372,850		
	事業区分間繰入金支出	0	467,934	467,934	△467,934	0		
	その他の活動による支出	45,048,910	0	45,048,910	0	45,048,910		
その他の活動支出計(8)	225,421,760	467,934	225,889,694	△467,934	225,421,760			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,847,516	△467,934	△56,315,450	0	△56,315,450			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,218,571	0	△11,218,571	0	△11,218,571			
前期末支払資金残高(11)	657,391,630	5,161	657,396,791	0	657,396,791			
当期末支払資金残高(10)+(11)	646,173,059	5,161	646,178,220	0	646,178,220			

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	26,487,668	27,328,067	△840,399	
	寄付金収益	3,209,482	1,010,990	2,198,492	
	経常経費補助金収益	143,312,822	136,081,269	7,231,553	
	受託金収益	422,277,066	370,237,413	52,039,653	
	事業収益	6,166,169	5,598,466	567,703	
	介護保険事業収益	821,266,120	821,884,466	△618,346	
	就労支援事業収益	25,820,384	23,017,961	2,802,423	
	障害福祉サービス等事業収益	272,200,340	277,167,530	△4,967,190	
	医療事業収益	5,779,759	6,132,039	△352,280	
	サービス活動収益計 (1)	1,726,519,810	1,668,458,201	58,061,609	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	1,267,728,176	1,240,467,935	27,260,241	
	事業費	209,487,381	205,644,635	3,842,746	
	事務費	147,540,509	158,031,368	△10,490,859	
	就労支援事業費用	27,484,927	23,181,205	4,303,722	
	助成金費用	13,932,571	12,748,908	1,183,663	
	負担金費用	40,000	40,000	0	
	減価償却費	42,518,072	39,444,841	3,073,231	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,923,781	△4,253,769	329,988	
	徴収不能額	911,500	0	911,500	
	サービス活動費用計 (2)	1,705,719,355	1,675,305,123	30,414,232	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,800,455	△6,846,922	27,647,377	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,601,747	2,566,342	△964,595	
	その他のサービス活動外収益	19,327,259	7,284,458	12,042,801	
		サービス活動外収益計 (4)	20,929,006	9,850,800	11,078,206
	費用				
その他のサービス活動外費用	7,253,624	4,940,944	2,312,680		
	サービス活動外費用計 (5)	7,253,624	4,940,944	2,312,680	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,675,382	4,909,856	8,765,526	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,475,837	△1,937,066	36,412,903	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	2,100,000	0	2,100,000	
	固定資産売却益	0	202,197	△202,197	
	その他の特別収益	3,413,519	3,331,960	81,559	
		特別収益計 (8)	5,513,519	3,534,157	1,979,362
費用					
固定資産売却損・処分損	10,313,818	27	10,313,791		
その他の特別損失	10,908,305	2,126,869	8,781,436		
	特別費用計 (9)	21,222,123	2,126,896	19,095,227	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15,708,604	1,407,261	△17,115,865	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,767,233	△529,805	19,297,038	
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,470,500	647,800	2,822,700	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	15,296,733	△1,177,605	16,474,338	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	822,377,589	606,652,250	215,725,339	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	837,674,322	605,474,645	232,199,677	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	基金取崩額 (18)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
増	その他の積立金取崩額 (19)	133,330,000	216,903,000	△83,573,000
減	その他の積立金積立額 (20)	180,372,906	56	180,372,850
差	次期繰越活動増減差額	790,631,416	822,377,589	△31,746,173

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 会費収益	26,487,668	0	26,487,668	0	26,487,668	
	益 寄付金収益	3,209,482	0	3,209,482	0	3,209,482	
	ビ 経常経費補助金収益	143,312,822	0	143,312,822	0	143,312,822	
	ス 受託金収益	404,782,710	17,494,356	422,277,066	0	422,277,066	
	活 事業収益	1,245,669	4,920,500	6,166,169	0	6,166,169	
	動 介護保険事業収益	821,266,120	0	821,266,120	0	821,266,120	
	増 就労支援事業収益	25,830,384	0	25,830,384	△10,000	25,820,384	
	減 障害福祉サービス等事業収益	272,200,340	0	272,200,340	0	272,200,340	
	の 医療事業収益	5,779,759	0	5,779,759	0	5,779,759	
	部 サービス活動収益計 (1)	1,704,114,954	22,414,856	1,726,529,810	△10,000	1,726,519,810	
サービス活動増減差額の部	費 人件費	1,250,756,493	16,971,683	1,267,728,176	0	1,267,728,176	
	用 事業費	208,609,144	878,237	209,487,381	0	209,487,381	
	事務費	143,483,182	4,067,327	147,550,509	△10,000	147,540,509	
	就労支援事業費用	27,484,927	0	27,484,927	0	27,484,927	
	助成金費用	13,932,571	0	13,932,571	0	13,932,571	
	負担金費用	40,000	0	40,000	0	40,000	
	減価償却費	42,518,072	0	42,518,072	0	42,518,072	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,923,781	0	△3,923,781	0	△3,923,781	
	徴収不能額	911,500	0	911,500	0	911,500	
	サービス活動費用計 (2)	1,683,812,108	21,917,247	1,705,729,355	△10,000	1,705,719,355	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,302,846	497,609	20,800,455	0	20,800,455		
サービス活動増減差額の部	収 受取利息配当金収益	1,601,747	0	1,601,747	0	1,601,747	
	益 その他のサービス活動外収益	19,087,031	240,228	19,327,259	0	19,327,259	
	ビ サービス活動外収益計 (4)	20,688,778	240,228	20,929,006	0	20,929,006	
	ス 費用 その他のサービス活動外費用	7,253,624	0	7,253,624	0	7,253,624	
活 用 サービス活動外費用計 (5)	7,253,624	0	7,253,624	0	7,253,624		
動 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,435,154	240,228	13,675,382	0	13,675,382		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,738,000	737,837	34,475,837	0	34,475,837		
特別増減の部	収 固定資産受贈額	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	
	益 事業区分間繰入金収益	467,934	0	467,934	△467,934	0	
	増 その他の特別収益	3,413,519	0	3,413,519	0	3,413,519	
	減 特別収益計 (8)	5,981,453	0	5,981,453	△467,934	5,513,519	
	の 費用 固定資産売却損・処分損	10,313,818	0	10,313,818	0	10,313,818	
	部 事業区分間繰入金費用	0	467,934	467,934	△467,934	0	
	その他の特別損失	10,908,305	0	10,908,305	0	10,908,305	
	特別費用計 (9)	21,222,123	467,934	21,690,057	△467,934	21,222,123	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15,240,670	△467,934	△15,708,604	0	△15,708,604	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,497,330	269,903	18,767,233	0	18,767,233	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,470,500	0	3,470,500	0	3,470,500		
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)	15,026,830	269,903	15,296,733	0	15,296,733		
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	823,292,612	△915,023	822,377,589	0	822,377,589	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	838,319,442	△645,120	837,674,322	0	837,674,322	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
動	基金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	
増	その他の積立金取崩額 (19)	133,330,000	0	133,330,000	0	133,330,000	
減	その他の積立金積立額 (20)	180,372,906	0	180,372,906	0	180,372,906	
差	次期繰越活動増減差額	791,276,536	△645,120	790,631,416	0	790,631,416	

法人単位貸借対照表

令和 5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	814,347,681	817,519,258	△3,171,577	流動負債	243,052,738	237,332,158	5,720,580
現金預金	564,361,586	568,669,756	△4,308,170	事業未払金	162,915,474	155,126,920	7,788,554
事業未収金	192,142,977	183,186,577	8,956,400	1年以内返済予定リース債務	6,418,146	7,159,140	△740,994
未収補助金	54,877,763	64,885,669	△10,007,906	預り金	4,779,563	4,430,094	349,469
原材料	474,424	565,453	△91,029	賞与引当金	65,469,055	69,968,204	△4,499,149
前払金	2,490,931	211,803	2,279,128	未払法人税等	3,470,500	647,800	2,822,700
固定資産	1,912,304,825	1,886,559,428	25,745,397	固定負債	370,767,938	365,287,650	5,480,288
基本財産	289,852,450	304,225,945	△14,373,495	リース債務	16,149,200	12,446,726	3,702,474
土地	117,202,898	117,202,898	0	退職給付引当金	354,618,738	352,840,924	1,777,814
建物	118,792,511	129,108,819	△10,316,308	負債の部合計	613,820,676	602,619,808	11,200,868
建物付属設備	48,857,041	52,914,228	△4,057,187	純資産の部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	102,488,667	102,488,667	0
その他の固定資産	1,622,452,375	1,582,333,483	40,118,892	基金	307,842,183	307,842,183	0
土地	33,011,537	43,325,297	△10,313,760	福祉振興基金	307,842,183	307,842,183	0
建物	15,097,287	18,515,375	△3,418,088	国庫補助金等特別積立金	77,367,340	81,291,121	△3,923,781
建物付属設備	3,812,149	4,354,640	△542,491	その他の積立金	834,502,224	787,459,318	47,042,906
構築物	14,040,032	15,872,014	△1,831,982	介護保険事業安定積立金	439,400,965	439,400,965	0
機械及び装置	1,292,836	2,384,802	△1,091,966	貸付金事業貸付金積立金	6,687,409	6,687,353	56
車輜運搬具	18	1,314,986	△1,314,968	固定資産購入積立金	388,413,850	341,371,000	47,042,850
器具及び備品	31,767,354	31,398,408	368,946	次期繰越活動増減差額(法)	790,631,416	822,377,589	△31,746,173
有形リース資産	22,445,126	19,605,866	2,839,260	(うち当期活動増減差額) (法)	15,296,733	△1,177,605	16,474,338
権利	205,520	229,526	△24,006	純資産の部合計(法)	2,112,831,830	2,101,458,878	11,372,952
ソフトウェア	10,268,350	2,743,167	7,525,183				
貸付事業貸付金	0	897,900	△897,900				
退職給付引当資産	354,618,738	352,840,924	1,777,814				
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	388,413,850	341,371,000	47,042,850				
リサイクル料金預け金	236,430	236,430	0				
資産の部合計	2,726,652,506	2,704,078,686	22,573,820	負債及び純資産の部合計(法)	2,726,652,506	2,704,078,686	22,573,820

法人単位貸借対照表内訳表

令和 5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	812,361,791	1,995,890	814,357,681	△10,000	814,347,681
現金預金	564,360,052	1,534	564,361,586	0	564,361,586
事業未収金	192,142,977	0	192,142,977	0	192,142,977
未収補助金	52,883,407	1,994,356	54,877,763	0	54,877,763
原材料	474,424	0	474,424	0	474,424
前払金	2,490,931	0	2,490,931	0	2,490,931
事業区分間貸付金	10,000	0	10,000	△10,000	0
固定資産	1,912,304,825	0	1,912,304,825	0	1,912,304,825
基本財産	289,852,450	0	289,852,450	0	289,852,450
土地	117,202,898	0	117,202,898	0	117,202,898
建物	118,792,511	0	118,792,511	0	118,792,511
建物付属設備	48,857,041	0	48,857,041	0	48,857,041
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	1,622,452,375	0	1,622,452,375	0	1,622,452,375
土地	33,011,537	0	33,011,537	0	33,011,537
建物	15,097,287	0	15,097,287	0	15,097,287
建物付属設備	3,812,149	0	3,812,149	0	3,812,149
構築物	14,040,032	0	14,040,032	0	14,040,032
機械及び装置	1,292,836	0	1,292,836	0	1,292,836
車輛運搬具	18	0	18	0	18
器具及び備品	31,767,354	0	31,767,354	0	31,767,354
有形リース資産	22,445,126	0	22,445,126	0	22,445,126
権利	205,520	0	205,520	0	205,520
ソフトウェア	10,268,350	0	10,268,350	0	10,268,350
退職給付引当資産	354,618,738	0	354,618,738	0	354,618,738
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	388,413,850	0	388,413,850	0	388,413,850
リサイクル料金預け金	236,430	0	236,430	0	236,430
資産の部合計	2,724,666,616	1,995,890	2,726,662,506	△10,000	2,726,652,506
流動負債	240,421,728	2,641,010	243,062,738	△10,000	243,052,738
事業未払金	160,934,745	1,980,729	162,915,474	0	162,915,474
1年以内返済予定リース債務	6,418,146	0	6,418,146	0	6,418,146
預り金	4,779,563	0	4,779,563	0	4,779,563
事業区分間借入金	0	10,000	10,000	△10,000	0
賞与引当金	64,818,774	650,281	65,469,055	0	65,469,055
未払法人税等	3,470,500	0	3,470,500	0	3,470,500
固定負債	370,767,938	0	370,767,938	0	370,767,938
リース債務	16,149,200	0	16,149,200	0	16,149,200
退職給付引当金	354,618,738	0	354,618,738	0	354,618,738
負債の部合計	611,189,666	2,641,010	613,830,676	△10,000	613,820,676
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
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	77,367,340	0	77,367,340	0	77,367,340

法人単位貸借対照表内訳表

令和 5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	
その他の積立金	834,502,224	0	834,502,224	0	834,502,224	
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	6,687,409	0	6,687,409	0	6,687,409	
固定資産購入積立金	388,413,850	0	388,413,850	0	388,413,850	
次期繰越活動増減差額(法)	791,276,536	△645,120	790,631,416	0	790,631,416	
(うち当期活動増減差額) (法)	15,026,830	269,903	15,296,733	0	15,296,733	
純資産の部合計(法)	2,113,476,950	△645,120	2,112,831,830	0	2,112,831,830	
負債及び純資産の部合計(法)	2,724,666,616	1,995,890	2,726,662,506	△10,000	2,726,652,506	

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、一般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」
 - 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	129,108,819	0	10,316,308	118,792,511
建物付属設備	52,914,228	0	4,057,187	48,857,041
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	304,225,945	0	14,373,495	289,852,450

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：100,000,000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	33,011,537	0	33,011,537
建物	51,016,275	35,918,988	15,097,287
建物付属設備	9,586,700	5,774,551	3,812,149
構築物	22,503,894	8,463,862	14,040,032
機械及び装置	84,995,511	83,702,675	1,292,836
車輛運搬具	65,153,994	65,153,976	18
器具及び備品	141,549,573	109,782,219	31,767,354
有形リース資産	43,193,776	20,748,650	22,445,126
合 計	451,011,260	329,544,921	121,466,339

10. 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
11. 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
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な後発債務
該当なし
14. 重要な偶発事象
該当なし
15. 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：40,859,721 円
(2) 未経過リース料総額：55,782,083 円