

令和 2 年度
収 入 支 出 決 算 書

－ 収 入 支 出 決 算 書 目 次 －

令和２年度収入支出決算書

○ 一般会計	124
資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、注記（法人全体）、付属明細書	
法人全体資金（収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表）	
公益事業区分（資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表）	
1 社会福祉事業拠点区分	143
資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、付属明細書	
2 県退職手当積立基金事業拠点区分	163
資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、注記（拠点区分内）、付属明細書	
3 県退職年金共済事業拠点区分	172
資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、注記（拠点区分内）、付属明細書	
4 財産目録	181
○ 生活福祉資金会計	182
資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表	
1 生活福祉資金会計	182
2 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	186
3 臨時特例つなぎ資金会計	189
4 生活福祉資金貸付事務費会計	192
5 財産目録	197

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)		
事業活動による収支	収	会費収入	8,000,000	7,789,500	210,500	
		寄附金収入	7,000,000	16,067,283	△9,067,283	
		経常経費補助金収入	304,407,000	287,524,236	16,882,764	
		受託金収入	310,070,000	324,784,612	△14,714,612	
	入	事業収入	93,447,000	82,310,960	11,136,040	
		負担金収入	15,770,000	12,878,419	2,891,581	
		退職共済事業収入	39,000,000	40,988,782	△1,988,782	
		受取利息配当金収入	30,036,000	7,344,620	22,691,380	
		その他の収入	382,830,000	282,061,308	100,768,692	
		事業活動収入計(1)		1,190,560,000	1,061,749,720	128,810,280
		支	人件費支出	379,986,000	362,130,761	17,855,239
	事業費支出		352,529,000	336,748,187	15,780,813	
	事務費支出		27,597,000	28,999,843	△1,402,843	
	分担金支出		6,050,000		6,050,000	
	助成金支出		42,525,000	42,714,807	△189,807	
	負担金支出		38,020,000	57,120,962	△19,100,962	
	支払利息支出		10,000	89,782	△79,782	
	その他の支出		609,500,000	424,737,925	184,762,075	
	法人税、住民税及び事業税支出			283,700	△283,700	
	事業活動支出計(2)		1,456,217,000	1,252,825,967	203,391,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△265,657,000	△191,076,247	△74,580,753	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	9,450,000	9,743,407	△293,407	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,477,000	3,574,016	△97,016	
	出					
		施設整備等支出計(5)		12,927,000	13,317,423	△390,423
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,927,000	△13,317,423	390,423		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	1,633,850,000	1,754,756,323	△120,906,323	
		積立資産取崩収入		47,759,588	△47,759,588	
		会計単位間繰入金収入	300,000	279,300	20,700	
		その他の活動による収入	2,304,200,000	2,276,611,322	27,588,678	
		その他の活動による収入計(7)		3,938,350,000	4,079,406,533	△141,056,533
	支	基金積立資産支出		29,000,000	△29,000,000	
		積立資産支出	1,879,075,000	2,130,688,583	△251,613,583	
		その他の活動による支出	1,781,011,000	1,718,100,519	62,910,481	
		その他の活動支出計(8)		3,660,086,000	3,877,789,102	△217,703,102
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		278,264,000	201,617,431	76,646,569	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△320,000	△2,776,239	2,456,239		
前期末支払資金残高(12)		131,563,000	140,010,258	△8,447,258		
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,243,000	137,234,019	△5,991,019		

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	7,789,500	7,804,000	△14,500
		寄附金収益	16,067,283	13,952,094	2,115,189
		経常経費補助金収益	287,524,236	274,268,668	13,255,568
		受託金収益	324,784,612	289,245,548	35,539,064
		事業収益	82,310,960	82,081,313	229,647
		負担金収益	12,878,419	14,507,251	△1,628,832
		退職共済事業収益	40,988,782	40,531,811	456,971
		その他の収益	282,012,008	2,882,576,214	△2,600,564,206
		サービス活動収益計(1)	1,054,355,800	3,604,966,899	△2,550,611,099
	費 用	人件費	376,546,299	338,440,949	38,105,350
		事業費	335,582,187	350,325,173	△14,742,986
		事務費	28,999,843	18,870,529	10,129,314
		分担金費用		7,081,456	△7,081,456
		助成金費用	42,714,807	12,376,402	30,338,405
		負担金費用	57,120,962	33,420,887	23,700,075
		減価償却費	5,740,745	6,384,945	△644,200
		その他の費用	424,737,925	607,243,495	△182,505,570
		サービス活動費用計(2)	1,271,442,768	1,374,143,836	△102,701,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△217,086,968	2,230,823,063	△2,447,910,031
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,794,620	10,692,851	△2,898,231
		その他のサービス活動外収益	591,921,316	316,272,221	275,649,095
		サービス活動外収益計(4)	599,715,936	326,965,072	272,750,864
	費 用	支払利息	89,782	10,068	79,714
		その他のサービス活動外費用	339,543,665	2,498,091,661	△2,158,547,996
		サービス活動外費用計(5)	339,633,447	2,498,101,729	△2,158,468,282
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		260,082,489	△2,171,136,657	2,431,219,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,995,521	59,686,406	△16,690,885	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	1,150,000	971,530	178,470
		会計単位間繰入金収益	279,300	2,309,922	△2,030,622
		その他の特別収益	5,801,076	6,252,044	△450,968
		特別収益計(8)	7,230,376	9,533,496	△2,303,120
	費 用	会計単位間繰入金費用		2,463,550	△2,463,550
		その他の特別損失	1,484,280	1,546,596	△62,316
		特別費用計(9)	1,484,280	4,010,146	△2,525,866
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,746,096	5,523,350	222,746
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,741,617	65,209,756	△16,468,139	
法人税、住民税及び事業税(12)		283,700	1,382,700	△1,099,000	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		48,457,917	63,827,056	△15,369,139	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		130,959,728	45,461,672	85,498,056
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		179,417,645	109,288,728	70,128,917
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		47,759,588	22,121,000	25,638,588
	その他の積立金積立額(19)		92,650,077	450,000	92,200,077
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		134,527,156	130,959,728	3,567,428

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		増 減	
資 産	当年度末	前年度末	増 減	増 減	増 減
流動資産					
現金預金	182,943,770	214,978,011	△32,034,241	90,183,721	△23,315,292
事業未収金	86,416,277	99,420,148	△13,003,871	30,000,000	△30,000,000
未収補助金	11,699,192	5,192,335	6,506,857	43,463,825	△1,777,409
未収収益	50,996,118	72,825,730	△21,829,612	2,285,364	2,393,699
立替金	10,108	5,054	5,054	121,228	△83,593
前払金	50,000	2,198,659	△2,148,659	12,930,604	3,549,011
会計単位間貸付金	53,060	257,300	△204,240	1,382,700	△1,099,000
未収消費税	33,719,015	33,954,985	△235,970	3,702,000	3,702,000
固定資産					
基本財産	25,041,675,230	24,737,919,958	303,755,272	24,271,937,701	246,578,406
定期預金	31,200,000	31,200,000		10,723,497	4,120,125
その他の固定資産	31,200,000	31,200,000		136,389,775	12,350,807
土地	25,010,475,230	24,706,719,958	303,755,272	24,338,806,130	230,107,474
構築物	8,283,980		8,283,980	純 資 産 の 部	
車輜運搬具	495,135		495,135	31,200,000	
器具及び備品	1,779,953	951,291	828,662	31,200,000	
有形リース資産	1,886,743	1,572,087	314,656	651,766,225	450,000
権利	8,917,076	8,888,736	28,340	578,172,604	450,000
ソフトウェア	7,020		7,020	73,593,621	
無形リース資産	193,752	1,356,696	△1,162,944	68,319,489	44,440,489
退職給付引当資産	6,129,751		6,129,751	23,879,000	
退職共済事業管理資産(積金)	136,389,775	124,038,968	12,350,807	23,879,000	44,440,489
退職共済事業管理資産(年金)	5,665,191,489	5,626,964,905	38,226,584	134,527,156	3,567,428
県ボランテア活動振興基金積立資産	18,459,632,940	18,267,752,050	191,880,890	134,527,156	3,567,428
県社会福祉協議会福祉基金積立資産	578,172,604	577,722,604	450,000	48,457,917	△15,369,139
緊急・災害時等経営安定積立資産	73,593,621	73,593,621			
県あんしん未来創造基金積立資産	23,879,000	23,879,000			
長期前払費用	44,440,489		44,440,489		
資産の部合計	25,224,619,000	24,952,897,969	271,721,031	885,812,870	48,457,917
負債及び純資産の部合計				25,224,619,000	271,721,031

計算書類に対する注記（長野県社会福祉協議会）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）…定額法

無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

リース資産

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、リース期間が1年以内のリース取引、リース契約1件あたりリース料総額が300万円以下のリース取引等については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

・税込方式

2 採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

3 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第 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（会計基準省令第 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（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）

当法人では拠点区分が 1 つのため、作成していない。

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）

当法人では、収益事業区分を設けていないため、作成していない。

- (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

① 社会福祉事業拠点

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 共同募金配分金事業サービス区分
- ウ 地域福祉事業サービス区分
- エ 生活支援事業サービス区分
- オ 信州パーソナル・サポート事業サービス区分
- エ 福祉人材センター事業サービス区分
- カ 介護支援専門員試験事業サービス区分
- キ 介護支援専門員研修事業サービス区分
- ク 介護情報公表センター事業サービス区分

公益事業区分

① 県退職手当積立基金拠点区分

- ア 県退職手当積立基金事業サービス区分

② 県退職年金共済拠点区分

- ア 県退職年金共済事業サービス区分

4 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	前期末残高
定期預金	31, 200, 000	0	0	31, 200, 000
合 計	31, 200, 000	0	0	31, 200, 000

5 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

6 担保に供している資産
該当なし

7 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
構築物	497,915	2,780	495,135
車両運搬具	3,103,510	1,323,557	1,779,953
器具・備品	22,096,148	20,209,405	1,886,743
有形リース資産	14,511,758	5,594,682	8,917,076
ソフトウェア	6,744,758	6,551,006	193,752
無形リース資産	23,891,400	17,761,649	6,129,751
合 計	70,845,489	51,443,079	19,402,410

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	額面	帳簿価額	時価 (参考価格)	評価損益
第108 回利付国債	325,800,000	322,650,000	373,594,860	51,394,860
第256 回政保首都高債・債務返済機構	114,000,000	114,000,000	116,177,400	2,177,400
第326 回利付国債	20,700,000	20,700,000	20,993,940	293,940
第12 回愛知県公債 (H25)	20,000,000	20,285,125	20,386,000	100,875
第4 回札幌市公債 (H25)	15,300,000	15,475,470	15,572,340	96,870
合 計	495,800,000	493,110,595	546,724,540	54,063,945

10 関連当事者との取引の内容
該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 その他の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

(1) 長野県民間社会福祉従事者退職年金共済に年金資産 45,233,739 円がある。

(2) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

ノートパソコン等（器具備品）である。

イ 無形リース資産の内容

退職手当積立基金及び退職年金共済に係る事務処理用ソフトウェアである。

(3) 法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

(4) 退職共済預り金には、以下の金額が含まれている。

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金預り金残高	5,341,426,825 円
長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済掛金預り金残高（個人）	5,509,029,125 円
長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済掛金預り金残高（事業主）	5,939,401,857 円
長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済年金資産確定残高	4,063,113,950 円

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	繰上期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金						()		0.000							
長期運営資金借入金						()									
計															
短期運営資金借入金															
計															
八十二銀行長野南支店		社会福祉事業区分	30,000,000		30,000,000	()		2.475				運転資金の為			
短期運営資金借入金															
計			30,000,000		30,000,000										
合 計			30,000,000		30,000,000	()									

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業区分	県退職手当積立基金拠点区分	県退職年金共済拠点区分
㈱セブンイレブン4者協定 (4月)	経常	1	1,462,888		1,462,888		
㈱セブンイレブン4者協定 (5月)		1	712,286		712,286		
個人寄付 (志水様)		1	100,000		100,000		
㈱セブンイレブン4者協定 (6月)		1	1,179,353		1,179,353		
第一三共株式会社		1	200,000		200,000		
長野県介護支援専門員協会		1	30,000		30,000		
㈱セブンイレブン4者協定 (8月)		1	808,948		808,948		
長野県介護支援専門員協会		1	15,000		15,000		
日蓮宗東京都東部宗務所		1	200,000		200,000		
長野県市町村職員年金者連盟		1	462,000		462,000		
㈱セブンイレブン4者協定 (10月)		1	2,184,181		2,184,181		
新朝通信社		1	5,000		5,000		
八十二銀行長野南支店		1	50,000		50,000		
㈱セブンイレブン4者協定 (2月)		1	1,150,682		1,150,682		
長野県中古自動車販売商工組合		1	109,476		109,476		
長野県中古自動車販売商工組合 青年部会		1	37,344		37,344		
㈱セブンイレブン4者協定 (コロナ支援)		1	404,429		404,429		
㈱セブンイレブン4者協定 (コロナ支援)		1	133,356		133,356		
㈱セブンイレブン4者協定 (コロナ支援)		1	6,040,439		6,040,439		
㈱セブンイレブン4者協定 (コロナ支援)		1	781,901		781,901		
区分小計		20	16,067,283		16,067,283		
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
生命保険フィナンシャル・グループ 協会長野県協会	固定	1	1,150,000		1,150,000		
区分小計		1	1,150,000		1,150,000		
合 計		21	17,217,283		17,217,283		

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉事業区分	県退職手当積立基金拠点区分	県退職年金共済拠点区分
小規模法人ネットワーク化による協働事業	都	3,922,000		3,922,000		3,922,000		
総合的な権利擁護推進事業	道	3,355,000		3,355,000		3,355,000		
社会福祉活動振興事業	府	187,565,286		187,565,286		187,565,286		
信州こどもカフェ運営支援事業	県	4,973,000		4,973,000		4,973,000		
緊急就労支援事業 (長野県)		30,000,000		30,000,000		30,000,000		
地域共生社会推進事業 (多機関共働)		3,300,000		3,300,000		3,300,000		
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援事業		1,108,000		1,108,000		1,108,000		
区分小計		234,223,286		234,223,286		234,223,286		
市町村振興事業 (緊急就労支援事業)	市	30,000,000		30,000,000		30,000,000		
市町村災害ボランティアセンター応援スタッフ等緊急養成	町	2,600,000		2,600,000		2,600,000		
	村							
区分小計		32,600,000		32,600,000		32,600,000		
共同募金配分金収益 (一般)	共	10,951,000		10,951,000		10,951,000		
福祉活動応援活動応援キャンペーン(第5回)	同	490,000		490,000		490,000		
	募							
	金							
	会							
区分小計		11,441,000		11,441,000		11,441,000		
全国民生委員互助共励事業	全	2,224,800		2,224,800		2,224,800		
	社							
	協							
区分小計		2,224,800		2,224,800		2,224,800		
会員交流等助成金	福	2,321,550		2,321,550		2,321,550		
	利							
	厚							
	生							
	セ							
	ン							
	ター							
区分小計		2,321,550		2,321,550		2,321,550		
	福							
	祉							
	医							
	療							
	機							
	構							
区分小計								
緊急就労支援事業 (連合長野)	そ	100,000		100,000		100,000		
	の							
	他							
区分小計		100,000		100,000		100,000		
合 計		282,910,636		282,910,636		282,910,636		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
県退職手当積立事業	法人運営事業サービス区分	介護保険収入	337,848	積金⇒法人運営 積立基金、年金共済
県退職手当積立事業	法人運営事業サービス区分	介護保険収入	4,447,152	積金⇒法人運営 事務費
県退職年金共済事業	法人運営事業サービス区分	介護保険収入	300,096	年金⇒法人運営 積立基金、年金共済
県退職年金共済事業	法人運営事業サービス区分	介護保険収入	3,834,904	年金⇒法人運営 事務費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期		県退職手当積立事業	36,158	八十二リース(株) 総務51-30010 会計支援ｼｽﾃﾑ
		県退職年金共済事業	36,158	八十二リース(株) 総務51-30010 会計支援ｼｽﾃﾑ
		県退職手当積立事業	36,158	八十二リース(株) 総務51-30108 会計支援ｼｽﾃﾑ
		県退職年金共済事業	36,158	八十二リース(株) 総務51-30108 会計支援ｼｽﾃﾑ
	県退職手当積立事業		10,000,000	法人本部へ 貸付金
		県退職手当積立事業	-72,316	精算
	県退職手当積立事業		-72,316	精算
	県退職年金共済事業		-72,316	精算
		県退職年金共済事業	-72,316	精算
	県退職年金共済事業		2,000,000	法人本部へ 貸付金
	県退職手当積立事業		-9,927,684	貸付・借入精算 62700→27101
	県退職年金共済事業		-1,927,684	貸付・借入精算 149897→62700
		県退職手当積立事業	287,775	科目振替
		県退職年金共済事業	250,626	科目振替
	県退職年金共済事業		1,610,000	振替 年金⇒生活
		県退職手当積立事業	2,208,000	消費税振替 積金⇒法人
		県退職年金共済事業	1,843,000	消費税振替 年金⇒法人
		県退職手当積立事業	4,883,539	積金⇒法人運営
	県退職年金共済事業		-1,610,000	振替 年金⇒法人
		県退職年金共済事業	4,188,402	事務局共通経費負担繰り出し 年金⇒法人
		県退職手当積立事業	337,848	積金⇒法人運営 積立基金、年金共済
		県退職手当積立事業	4,447,152	積金⇒法人運営 事務費
		県退職年金共済事業	300,096	年金⇒法人運営 積立基金、年金共済
		県退職年金共済事業	3,834,904	年金⇒法人運営 事務費
		県退職手当積立事業	1,994,000	消費税振替 積金⇒法人
		県退職年金共済事業	1,729,000	消費税振替 年金⇒法人
		県退職手当積立事業	10,448,890	科目振替 未収金⇒貸付金 積金
		県退職年金共済事業	8,412,283	科目振替 未収金⇒貸付金 年金
	県退職手当積立事業		265,649	科目振替
	県退職年金共済事業		168,981	科目振替
		県退職手当積立事業	-265,649	相殺
	県退職手当積立事業		-265,649	相殺
	県退職年金共済事業		-168,981	相殺
		県退職年金共済事業	-168,981	相殺
	小 計		44,730,885	
長期				
	小 計			
	合 計		44,730,885	

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			社会福祉事業拠点区分	県退職手当積立基金拠点区分	県退職年金共済拠点区分
前年度末残高		31,200,000	31,200,000		
第一号基本金		31,200,000	31,200,000		
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		31,200,000	31,200,000		
第一号基本金		31,200,000	31,200,000		
第二号基本金					
第三号基本金					

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,789,500	0	7,789,500	0	7,789,500
		寄附金収入	16,067,283	0	16,067,283	0	16,067,283
		経常経費補助金収入	287,524,236	0	287,524,236	0	287,524,236
		受託金収入	324,784,612	0	324,784,612	0	324,784,612
		事業収入	82,310,960	0	82,310,960	0	82,310,960
		負担金収入	12,878,419	0	12,878,419	0	12,878,419
		退職共済事業収入	0	40,988,782	40,988,782	0	40,988,782
		受取利息配当金収入	7,340,912	3,708	7,344,620	0	7,344,620
		その他の収入	29,072,158	252,989,150	282,061,308	0	282,061,308
	事業活動収入計(1)	767,768,080	293,981,640	1,061,749,720	0	1,061,749,720	
	支出	人件費支出	343,757,406	18,373,355	362,130,761	0	362,130,761
		事業費支出	243,190,633	93,557,554	336,748,187	0	336,748,187
		事務費支出	28,861,686	138,157	28,999,843	0	28,999,843
		助成金支出	42,714,807	0	42,714,807	0	42,714,807
		負担金支出	57,120,962	0	57,120,962	0	57,120,962
		支払利息支出	41,612	48,170	89,782	0	89,782
		その他の支出	0	424,737,925	424,737,925	0	424,737,925
		法人税、住民税及び事業税支出	283,700	0	283,700	0	283,700
		事業活動支出計(2)	715,970,806	536,855,161	1,252,825,967	0	1,252,825,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,797,274	△242,873,521	△191,076,247	0	△191,076,247	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	9,743,407	0	9,743,407	0	9,743,407	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,039,186	534,830	3,574,016	0	3,574,016	
その他の活動による収支	出						
	施設整備等支出計(5)	12,782,593	534,830	13,317,423	0	13,317,423	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,782,593	△534,830	△13,317,423	0	△13,317,423	
	収入	基金積立資産取崩収入	0	1,754,756,323	1,754,756,323	0	1,754,756,323
	積立資産取崩収入	47,759,588	0	47,759,588	0	47,759,588	
	会計単位間繰入金収入	279,300	0	279,300	0	279,300	
	事業区分間繰入金収入	8,920,000	0	8,920,000	△8,920,000	0	
	その他の活動による収入	5,801,076	2,270,810,246	2,276,611,322	0	2,276,611,322	
	その他の活動による収入計(7)	62,759,964	4,025,566,569	4,088,326,533	△8,920,000	4,079,406,533	
	支出	基金積立資産支出	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
積立資産支出	63,200,077	2,067,488,506	2,130,688,583	0	2,130,688,583		
事業区分間繰入金支出	0	8,920,000	8,920,000	△8,920,000	0		
その他の活動による支出	12,350,807	1,705,749,712	1,718,100,519	0	1,718,100,519		
その他の活動支出計(8)	104,550,884	3,782,158,218	3,886,709,102	△8,920,000	3,877,789,102		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,790,920	243,408,351	201,617,431	0	201,617,431		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,776,239	0	△2,776,239	0	△2,776,239	
前期末支払資金残高(11)		140,010,258	0	140,010,258	0	140,010,258	
当期末支払資金残高(10)+(11)		137,234,019	0	137,234,019	0	137,234,019	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	7,789,500	7,789,500		7,789,500
		寄附金収益	16,067,283	16,067,283		16,067,283
		経常経費補助金収益	287,524,236	287,524,236		287,524,236
		受託金収益	324,784,612	324,784,612		324,784,612
		事業収益	82,310,960	82,310,960		82,310,960
		負担金収益	12,878,419	12,878,419		12,878,419
		退職共済事業収益		40,988,782		40,988,782
		その他の収益	29,022,858	252,989,150	282,012,008	282,012,008
		サービス活動収益計(1)	760,377,868	293,977,932	1,054,355,800	1,054,355,800
	費 用	人件費	358,172,944	18,373,355	376,546,299	376,546,299
		事業費	243,190,633	92,391,554	335,582,187	335,582,187
		事務費	28,861,686	138,157	28,999,843	28,999,843
		助成金費用	42,714,807		42,714,807	42,714,807
		負担金費用	57,120,962		57,120,962	57,120,962
		減価償却費	5,183,496	557,249	5,740,745	5,740,745
		その他の費用		424,737,925	424,737,925	424,737,925
		サービス活動費用計(2)	735,244,528	536,198,240	1,271,442,768	1,271,442,768
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,133,340	△242,220,308	△217,086,968	△217,086,968
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,790,912	3,708	7,794,620	7,794,620
		その他のサービス活動外収益	49,300	591,872,016	591,921,316	591,921,316
		サービス活動外収益計(4)	7,840,212	591,875,724	599,715,936	599,715,936
	費 用	支払利息	41,612	48,170	89,782	89,782
		その他のサービス活動外費用		339,543,665	339,543,665	339,543,665
		サービス活動外費用計(5)	41,612	339,591,835	339,633,447	339,633,447
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,798,600	252,283,889	260,082,489	260,082,489	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,931,940	10,063,581	42,995,521	42,995,521
	特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	1,150,000		1,150,000
会計単位間繰入金収益			279,300		279,300	279,300
事業区分間繰入金収益			8,920,000		8,920,000	△8,920,000
その他の特別収益			5,801,076		5,801,076	5,801,076
特別収益計(8)			16,150,376		16,150,376	△8,920,000
費 用		事業区分間繰入金費用		8,920,000	8,920,000	△8,920,000
		その他の特別損失	1,484,280		1,484,280	1,484,280
		特別費用計(9)	1,484,280	8,920,000	10,404,280	△8,920,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,666,096	△8,920,000	5,746,096	5,746,096	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,598,036	1,143,581	48,741,617	48,741,617	
法人税、住民税及び事業税(12)		283,700		283,700	283,700	
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		47,314,336	1,143,581	48,457,917	48,457,917	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		130,959,722	6	130,959,728	130,959,728
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		178,274,058	1,143,587	179,417,645	179,417,645
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)		47,759,588		47,759,588	47,759,588
	その他の積立金積立額(19)		92,650,077		92,650,077	92,650,077
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		133,383,569	1,143,587	134,527,156	134,527,156

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	182,287,645	45,179,521	227,467,166	△44,523,396	182,943,770
現金預金	46,265,963	40,150,314	86,416,277		86,416,277
事業未収金	6,452,936	5,029,207	11,482,143	217,049	11,699,192
未収補助金	50,996,118		50,996,118		50,996,118
未収収益	10,108		10,108		10,108
立替金	50,000		50,000		50,000
前払金	53,060		53,060		53,060
会計単位間貸付金	33,719,015		33,719,015		33,719,015
事業区分間貸付金	44,740,445		44,740,445	△44,740,445	
固定資産	909,294,214	24,132,381,016	25,041,675,230		25,041,675,230
基本財産	31,200,000		31,200,000		31,200,000
定期預金	31,200,000		31,200,000		31,200,000
その他の固定資産	878,094,214	24,132,381,016	25,010,475,230		25,010,475,230
土地	8,283,980		8,283,980		8,283,980
構築物	495,135		495,135		495,135
車輛運搬具	1,779,953		1,779,953		1,779,953
器具及び備品	1,886,737	6	1,886,743		1,886,743
有形リース資産	8,917,076		8,917,076		8,917,076
権利	7,020		7,020		7,020
ソフトウェア	193,752		193,752		193,752
無形リース資産		6,129,751	6,129,751		6,129,751
退職給付引当資産	136,389,775		136,389,775		136,389,775
退職共済事業管理資産(積金)		5,665,191,489	5,665,191,489		5,665,191,489
退職共済事業管理資産(年金)		18,459,632,940	18,459,632,940		18,459,632,940
県ボランティア活動振興基金積立資産	578,172,604		578,172,604		578,172,604
県社会福祉協議会福祉基金積立資産	73,593,621		73,593,621		73,593,621
緊急・災害時等経営安定積立資産	23,879,000		23,879,000		23,879,000
県あんしん未来創造基金積立資産	44,440,489		44,440,489		44,440,489
長期前払費用	55,072	1,426,830	1,481,902		1,481,902
資産の部合計	1,091,581,859	24,177,560,537	25,269,142,396	△44,523,396	25,224,619,000
流動負債	64,800,942	46,807,932	111,608,874	△44,740,445	66,868,429
事業未払金	41,247,340	439,076	41,686,416		41,686,416
1年以内返済予定リース債務	3,050,652	1,628,411	4,679,063		4,679,063
預り金	37,635		37,635		37,635
事業区分間借入金		44,740,445	44,740,445	△44,740,445	
賞与引当金	16,479,615		16,479,615		16,479,615
未払法人税等	283,700		283,700		283,700
未払消費税	3,702,000		3,702,000		3,702,000
固定負債	142,328,683	24,129,609,018	24,271,937,701		24,271,937,701
リース債務	5,938,908	4,784,589	10,723,497		10,723,497
退職給付引当金	136,389,775		136,389,775		136,389,775
退職共済預り金		24,124,824,429	24,124,824,429		24,124,824,429
負債の部合計	207,129,625	24,176,416,950	24,383,546,575	△44,740,445	24,338,806,130
基本金	31,200,000		31,200,000		31,200,000
基本金	31,200,000		31,200,000		31,200,000
基金	651,766,225		651,766,225		651,766,225
県ボランティア活動振興基金	578,172,604		578,172,604		578,172,604
県社会福祉協議会福祉基金	73,593,621		73,593,621		73,593,621
その他の積立金	68,319,489		68,319,489		68,319,489
緊急・災害時等経営安定積立金	23,879,000		23,879,000		23,879,000
県あんしん未来創造基金積立金	44,440,489		44,440,489		44,440,489
次期繰越活動増減差額	133,383,569	1,143,587	134,527,156		134,527,156
次期繰越活動増減差額	133,383,569	1,143,587	134,527,156		134,527,156
(うち当期活動増減差額)	47,314,336	1,143,581	48,457,917		48,457,917
純資産の部合計	884,669,283	1,143,587	885,812,870		885,812,870
負債及び純資産の部合計	1,091,798,908	24,177,560,537	25,269,359,445	△44,740,445	25,224,619,000

公益事業区分 資金収支内表
(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		県退職手当積立基金拠点区分	県退職年金共済拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 退職共済事業収入	21,942,477	19,046,305	40,988,782	0	40,988,782
	入 受取利息配当金収入	3,150	558	3,708	0	3,708
	入 その他の収入	54,432,697	198,556,453	252,989,150	0	252,989,150
	事業活動収入計(1)	76,378,324	217,603,316	293,981,640	0	293,981,640
	支 人件費支出	10,460,936	7,912,419	18,373,355	0	18,373,355
	支 事業費支出	18,215,199	75,342,355	93,557,554	0	93,557,554
	支 事務費支出	30,988	107,169	138,157	0	138,157
	支 支払利息支出	21,404	26,766	48,170	0	48,170
	支 その他の支出	123,316,758	301,421,167	424,737,925	0	424,737,925
	事業活動支出計(2)	152,045,285	384,809,876	536,855,161	0	536,855,161
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△75,666,961	△167,206,560	△242,873,521	0	△242,873,521
施設整備等による収支	収					
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	250,956	283,874	534,830	0	534,830
	施設整備等支出計(5)	250,956	283,874	534,830	0	534,830
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,956	△283,874	△534,830	0	△534,830
その他の活動による収支	収 基金積立資産取崩収入	508,179,464	1,246,576,859	1,754,756,323	0	1,754,756,323
	入 その他の活動による収入	521,307,393	1,749,502,853	2,270,810,246	0	2,270,810,246
	その他の活動による収入計(7)	1,029,486,857	2,996,079,712	4,025,566,569	0	4,025,566,569
	支 積立資産支出	565,588,379	1,501,900,127	2,067,488,506	0	2,067,488,506
	支 事業区分間繰入金支出	4,785,000	4,135,000	8,920,000	0	8,920,000
	支 その他の活動による支出	383,195,561	1,322,554,151	1,705,749,712	0	1,705,749,712
	その他の活動支出計(8)	953,568,940	2,828,589,278	3,782,158,218	0	3,782,158,218
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,917,917	167,490,434	243,408,351	0	243,408,351
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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			県退職手当積立基金拠点区分	県退職年金共済拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	退職共済事業収益	21,942,477	19,046,305	40,988,782		40,988,782
		その他の収益	54,432,697	198,556,453	252,989,150		252,989,150
		サービス活動収益計(1)	76,375,174	217,602,758	293,977,932		293,977,932
	費用	人件費	10,460,936	7,912,419	18,373,355		18,373,355
		事業費	17,670,479	74,721,075	92,391,554		92,391,554
		事務費	30,988	107,169	138,157		138,157
		減価償却費	260,926	296,323	557,249		557,249
		その他の費用	123,316,758	301,421,167	424,737,925		424,737,925
		サービス活動費用計(2)	151,740,087	384,458,153	536,198,240		536,198,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△75,364,913	△166,855,395	△242,220,308		△242,220,308
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,150	558	3,708		3,708
		その他のサービス活動外収益	123,450,531	468,421,485	591,872,016		591,872,016
		サービス活動外収益計(4)	123,453,681	468,422,043	591,875,724		591,875,724
	費用	支払利息	21,404	26,766	48,170		48,170
		その他のサービス活動外費用	42,747,614	296,796,051	339,543,665		339,543,665
		サービス活動外費用計(5)	42,769,018	296,822,817	339,591,835		339,591,835
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80,684,663	171,599,226	252,283,889		252,283,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,319,750	4,743,831	10,063,581		10,063,581	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	事業区分間繰入金費用	4,785,000	4,135,000	8,920,000		8,920,000
		特別費用計(9)	4,785,000	4,135,000	8,920,000		8,920,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,785,000	△4,135,000	△8,920,000		△8,920,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		534,750	608,831	1,143,581		1,143,581	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		534,750	608,831	1,143,581		1,143,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3	3	6		6
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		534,753	608,834	1,143,587		1,143,587
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		534,753	608,834	1,143,587		1,143,587

公益事業区分 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	県退職手当積立基金拠点区分	県退職年金共済拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,581,824	20,664,270	45,246,094	△66,573	45,179,521
現金預金	22,737,227	17,413,087	40,150,314		40,150,314
事業未収金	1,844,597	3,184,610	5,029,207		5,029,207
拠点区分間貸付金		66,573	66,573	△66,573	
固定資産	5,668,722,202	18,463,658,814	24,132,381,016		24,132,381,016
その他の固定資産	5,668,722,202	18,463,658,814	24,132,381,016		24,132,381,016
器具及び備品	3	3	6		6
無形リース資産	2,870,194	3,259,557	6,129,751		6,129,751
退職共済事業管理資産(積金)	5,665,191,489		5,665,191,489		5,665,191,489
退職共済事業管理資産(年金)		18,459,632,940	18,459,632,940		18,459,632,940
長期前払費用	660,516	766,314	1,426,830		1,426,830
資産の部合計	5,693,304,026	18,484,323,084	24,177,627,110	△66,573	24,177,560,537
流動負債	25,345,341	21,529,164	46,874,505	△66,573	46,807,932
事業未払金	173,696	265,380	439,076		439,076
1年以内返済予定リース債務	763,517	864,894	1,628,411		1,628,411
事業区分間借入金	24,341,555	20,398,890	44,740,445		44,740,445
拠点区分間借入金	66,573		66,573	△66,573	
固定負債	5,667,423,932	18,462,185,086	24,129,609,018		24,129,609,018
リース債務	2,232,443	2,552,146	4,784,589		4,784,589
退職共済預り金	5,665,191,489	18,459,632,940	24,124,824,429		24,124,824,429
負債の部合計	5,692,769,273	18,483,714,250	24,176,483,523	△66,573	24,176,416,950
次期繰越活動増減差額	534,753	608,834	1,143,587		1,143,587
次期繰越活動増減差額	534,753	608,834	1,143,587		1,143,587
(うち当期活動増減差額)	534,750	608,831	1,143,581		1,143,581
純資産の部合計	534,753	608,834	1,143,587		1,143,587
負債及び純資産の部合計	5,693,304,026	18,484,323,084	24,177,627,110	△66,573	24,177,560,537

社会福祉事業拠点区分 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)
事業活動に 係る収入 と支出	会費収入	8,000,000	7,789,500	210,500
	会費収入	8,000,000	7,789,500	210,500
	寄附金収入	7,000,000	16,067,283	△9,067,283
	寄附金収入	7,000,000	16,067,283	△9,067,283
	經常経費補助金収入	304,407,000	287,524,236	16,882,764
	都道府県補助金収入	252,824,000	234,323,286	18,500,714
	市町村振興協会補助金収入	32,600,000	32,600,000	
	その他の補助金収入		1,100,000	△1,100,000
	全社協助成金収入	2,868,000	2,256,800	611,200
	福利厚生センター事業助成金収入	4,300,000	2,321,550	1,978,450
	その他の助成金収入		3,481,600	△3,481,600
	共同募金配分金収入	11,815,000	11,441,000	374,000
	受託金収入	310,070,000	324,784,612	△14,714,612
	都道府県受託金収入	282,814,000	296,962,795	△14,148,795
	市区町村受託金収入	25,419,000	26,744,117	△1,325,117
	福祉医療機構受託金収入	542,000	548,700	△6,700
	福利厚生センター受託金収入	1,295,000	529,000	766,000
	事業収入	93,447,000	82,310,960	11,136,040
	参加費収入	69,547,000	58,659,800	10,887,200
	受講料収入	12,500,000	12,975,000	△475,000
	資料・図書等頒布収入		12,000	△12,000
	広告料収入	8,000,000	8,800,000	△800,000
	手数料収入	3,400,000	1,864,160	1,535,840
	負担金収入	15,770,000	12,878,419	2,891,581
	負担金収入	15,770,000	12,878,419	2,891,581
	受取利息配当金収入	6,021,000	7,340,912	△1,319,912
	受取利息配当金収入	6,021,000	7,340,912	△1,319,912
	その他の収入	10,800,000	29,072,158	△18,272,158
	雑収入	10,800,000	29,072,158	△18,272,158
	事業活動収入計(1)	755,515,000	767,768,080	△12,253,080
	人件費支出	363,225,000	343,757,406	19,467,594
	役員報酬支出	6,322,000	6,382,582	△60,582
	職員給料支出	280,239,000	246,859,896	33,379,104
	職員賞与支出	33,243,000	36,448,842	△3,205,842
	派遣職員費支出	1,000,000	2,593,426	△1,593,426
	退職給付支出		5,801,076	△5,801,076
	法定福利費支出	38,121,000	45,671,584	△7,550,584
	人件費負担金支出	4,300,000		4,300,000
	事業費支出	265,257,000	243,190,633	22,066,367
	諸謝金支出	26,020,000	26,173,205	△153,205
	旅費交通費支出	26,531,000	12,126,336	14,404,664
	印刷製本費支出	26,938,000	21,867,920	5,070,080
	水道光熱費支出	1,700,000	1,085,814	614,186
	消耗器具備品費支出	28,602,000	22,813,363	5,788,637
	車輛費支出	6,242,000	2,511,739	3,730,261
	修繕費支出	150,000	250,540	△100,540
	通信運搬費支出	11,340,000	14,906,789	△3,566,789
	会議費支出	920,000	416,912	503,088
	広報費支出	3,130,000	2,399,080	730,920
	業務委託費支出	80,095,000	94,241,484	△14,146,484
	手数料支出	9,946,000	2,401,615	7,544,385
	保険料支出	1,180,000	436,401	743,599
	賃借料支出	26,654,000	22,654,253	3,999,747

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 出 支	租税公課支出	15,255,000	16,014,728	△759,728
	給付金支出	550,000	160,000	390,000
	雑支出	4,000	2,730,454	△2,726,454
	事務費支出	27,237,000	28,861,686	△1,624,686
	福利厚生費支出	450,000	1,398,213	△948,213
	諸謝金支出	900,000		900,000
	旅費交通費支出	2,200,000	476,740	1,723,260
	研修研究費支出	1,200,000	202,020	997,980
	事務消耗品費支出	1,600,000	3,126,602	△1,526,602
	印刷製本費支出	1,200,000	596,530	603,470
	水道光熱費支出	1,600,000	872,034	727,966
	車輛費支出	100,000	214,553	△114,553
	修繕費支出	50,000	1,215	48,785
	通信運搬費支出	700,000	1,209,774	△509,774
	会議費支出	300,000	74,934	225,066
	広報費支出	200,000	468,000	△268,000
	業務委託費支出	1,200,000	7,132,640	△5,932,640
	手数料支出	1,100,000	1,118,690	△18,690
	保険料支出	500,000	193,035	306,965
	賃借料支出	2,000,000	916,106	1,083,894
	土地・建物賃借料支出	5,270,000	2,348,527	2,921,473
	租税公課支出	2,818,000	6,614,800	△3,796,800
	保守料支出	3,199,000	896,145	2,302,855
	渉外費支出	100,000	36,826	63,174
	雑支出	550,000	964,302	△414,302
	分担金支出	6,050,000		6,050,000
	分担金支出	6,050,000		6,050,000
	助成金支出	42,525,000	42,714,807	△189,807
	助成金支出	42,525,000	42,714,807	△189,807
	負担金支出	38,020,000	57,120,962	△19,100,962
	負担金支出	38,020,000	57,120,962	△19,100,962
	支払利息支出	10,000	41,612	△31,612
	支払利息支出	10,000	41,612	△31,612
	その他の支出	500,000		500,000
	退職積立基金退職給付引当資産差損	350,000		350,000
	退職年金共済退職給付引当資産差損	150,000		150,000
法人税、住民税及び事業税支出		283,700	△283,700	
法人税、住民税及び事業税支出		283,700	△283,700	
事業活動支出計(2)	742,824,000	715,970,806	26,853,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,691,000	51,797,274	△39,106,274	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	9,450,000	9,743,407	△293,407
	土地取得支出	9,000,000	8,283,980	716,020
	器具及び備品取得支出		961,512	△961,512
	その他の取得支出	450,000	497,915	△47,915
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210,000	3,039,186	△1,829,186
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210,000	3,039,186	△1,829,186
施設整備等支出計(5)	10,660,000	12,782,593	△2,122,593	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,660,000	△12,782,593	2,122,593	
収	積立資産取崩収入		47,759,588	△47,759,588
	県あんしん未来創造基金積立資産取崩収		18,759,588	△18,759,588
	その他の積立資産取崩収入		29,000,000	△29,000,000

社会福祉事業拠点区分 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)
その他の活動による収支	入			
	会計単位間繰入金収入	300,000	279,300	20,700
	生活福祉資金会計繰入金収入	300,000	279,300	20,700
	事業区分間繰入金収入	11,325,000	8,920,000	2,405,000
	公益事業区分間繰入金収入	11,325,000	8,920,000	2,405,000
	その他の活動による収入	6,700,000	5,801,076	898,924
	退職共済移管金収入	6,700,000	5,801,076	898,924
	その他の活動による収入計 (7)	18,325,000	62,759,964	△44,434,964
	出			
	基金積立資産支出		29,000,000	△29,000,000
	ボランティア活動振興基金積立資産支出		29,000,000	△29,000,000
	積立資産支出		63,200,077	△63,200,077
	県あんしん未来創造基金積立資産支出		63,200,077	△63,200,077
	その他の活動による支出	18,271,000	12,350,807	5,920,193
	退職共済移管金支出	6,700,000		6,700,000
	退職共済引当資産支出	11,571,000	12,350,807	△779,807
	その他の活動支出計 (8)	18,271,000	104,550,884	△86,279,884
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		54,000	△41,790,920	41,844,920
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,085,000	△2,776,239	4,861,239
前期末支払資金残高 (12)		131,563,000	140,010,258	△8,447,258
当期末支払資金残高 (11) + (12)		133,648,000	137,234,019	△3,586,019

社会福祉事業拠点区分 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)
収	会費収益	7,789,500	7,804,000	△14,500
	会費収益	7,789,500	7,804,000	△14,500
	寄附金収益	16,067,283	13,952,094	2,115,189
	寄附金収益	16,067,283	13,952,094	2,115,189
	経常経費補助金収益	287,524,236	274,268,668	13,255,568
	都道府県補助金収益	234,323,286	187,704,667	46,618,619
	市町村振興協会補助金収益	32,600,000	362,439	32,237,561
	その他の補助金収益	1,100,000	2,610,000	△1,510,000
	全社協助成金収益	2,256,800	3,224,800	△968,000
	福利厚生センター事業助成金収益	2,321,550	4,637,000	△2,315,450
	その他の助成金収益	3,481,600	565,563	2,916,037
	共同募金配分金収益	11,441,000	75,164,199	△63,723,199
	受託金収益	324,784,612	289,245,548	35,539,064
サ	都道府県受託金収益	296,962,795	263,512,815	33,449,980
	市区町村受託金収益	26,744,117	23,785,133	2,958,984
	福祉医療機構受託金収益	548,700	558,600	△9,900
	福利厚生センター受託金収益	529,000	1,389,000	△860,000
	事業収益	82,310,960	82,081,313	229,647
	参加費収益	58,659,800	62,796,656	△4,136,856
	受験料収益	12,975,000	6,371,464	6,603,536
	資料・図書等頒布収益	12,000	42,484	△30,484
	広告料収益	8,800,000	8,710,000	90,000
	手数料収益	1,864,160	4,160,709	△2,296,549
	負担金収益	12,878,419	14,507,251	△1,628,832
	負担金収益	12,878,419	14,507,251	△1,628,832
	その他の収益	29,022,858	13,651,565	15,371,293
ビ	雑収益	29,022,858	13,651,565	15,371,293
	サービス活動収益計(1)	760,377,868	695,510,439	64,867,429
ス	人件費	358,172,944	320,556,242	37,616,702
	役員報酬	6,382,582	6,292,590	89,992
	職員給料	246,859,896	226,673,292	20,186,604
	職員賞与	28,698,680	26,213,433	2,485,247
	賞与引当金繰入	11,799,147	6,116,615	5,682,532
	派遣職員費	2,593,426	1,965,397	628,029
	退職給付費用	16,667,603	15,418,777	1,248,826
	法定福利費	45,171,610	37,876,138	7,295,472
	事業費	243,190,633	256,415,050	△13,224,417
	諸謝金	26,173,205	24,990,638	1,182,567
	旅費交通費	12,126,336	26,488,995	△14,362,659
	印刷製本費	21,867,920	21,697,024	170,896
	水道光熱費	1,085,814	1,937,173	△851,359
活	消耗器具備品費	22,813,363	20,165,983	2,647,380
	車両費	2,511,739	4,420,220	△1,908,481
	修繕費	250,540	1,261,892	△1,011,352
	通信運搬費	14,906,789	13,994,489	912,300
	会議費	416,912	946,817	△529,905
	広報費	2,399,080	5,676,220	△3,277,140
	業務委託費	94,241,484	79,025,514	15,215,970
	手数料	2,401,615	8,773,328	△6,371,713
	保険料	436,401	1,306,545	△870,144
	賃借料	22,654,253	28,206,196	△5,551,943
	租税公課	16,014,728	16,871,860	△857,132
	給付金	160,000	476,000	△316,000
	増			

社会福祉事業拠点区分 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)
減 の 部	用	雑費	2,730,454	176,156	2,554,298
		事務費	28,861,686	18,795,365	10,066,321
		福利厚生費	1,398,213	1,444,942	△46,729
		旅費交通費	476,740	1,794,822	△1,318,082
		研修研究費	202,020	466,222	△264,202
		事務消耗器具備品費	3,126,602	1,460,782	1,665,820
		印刷製本費	596,530	145,468	451,062
		水道光熱費	872,034	332,144	539,890
		車輛費	214,553	40,800	173,753
		修繕費	1,215	555,820	△554,605
		通信運搬費	1,209,774	791,012	418,762
		会議費	74,934	295,170	△220,236
		広報費	468,000	6,000	462,000
		業務委託費	7,132,640	1,434,948	5,697,692
		手数料	1,118,690	3,570,499	△2,451,809
		保険料	193,035	148,720	44,315
		賃借料	916,106	1,343,591	△427,485
		土地・建物賃借料	2,348,527	2,825,648	△477,121
		租税公課	6,614,800	10,300	6,604,500
		保守料	896,145	1,484,904	△588,759
		渉外費	36,826	91,300	△54,474
		雑費	964,302	552,273	412,029
		分担金費用		7,081,456	△7,081,456
		分担金費用		7,081,456	△7,081,456
		助成金費用	42,714,807	12,376,402	30,338,405
		助成金費用	42,714,807	12,376,402	30,338,405
		負担金費用	57,120,962	33,420,887	23,700,075
		負担金費用	57,120,962	33,420,887	23,700,075
		減価償却費	5,183,496	4,432,845	750,651
		減価償却費	5,183,496	4,432,845	750,651
		サービス活動費用計(2)	735,244,528	653,078,247	82,166,281
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,133,340	42,432,192	△17,298,852
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,790,912	7,796,890	△5,978
		受取利息配当金収益	7,790,912	7,796,890	△5,978
		その他のサービス活動外収益	49,300	20,079	29,221
		雑収益	49,300	20,079	29,221
		サービス活動外収益計(4)	7,840,212	7,816,969	23,243
	費 用	支払利息	41,612	10,068	31,544
		支払利息	41,612	10,068	31,544
		サービス活動外費用計(5)	41,612	10,068	31,544
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,798,600	7,806,901	△8,301
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,931,940	50,239,093	△17,307,153
特 別 増 減	収 益	固定資産受贈額	1,150,000	971,530	178,470
		その他の受贈額	1,150,000	971,530	178,470
		会計単位間繰入金収益	279,300	2,309,922	△2,030,622
		生活福祉資金会計繰入金収益	279,300	2,309,922	△2,030,622
		事業区分間繰入金収益	8,920,000	9,447,313	△527,313
		公益事業区分間繰入金収益	8,920,000	9,447,313	△527,313
		その他の特別収益	5,801,076	6,252,044	△450,968
		その他の特別収益	5,801,076	6,252,044	△450,968
		特別収益計(8)	16,150,376	18,980,809	△2,830,433

社会福祉事業拠点区分 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)
の 費 部 用	費 用	会計単位間繰入金費用		2,463,550	△2,463,550
		生活福祉資金会計繰入金費用		2,463,550	△2,463,550
		その他の特別損失	1,484,280	1,546,596	△62,316
		その他の特別損失	1,484,280	1,546,596	△62,316
		退職給付引当資産年金移管金費用	1,484,280	1,546,596	△62,316
		特別費用計 (9)	1,484,280	4,010,146	△2,525,866
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		14,666,096	14,970,663	△304,567
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			47,598,036	65,209,756	△17,611,720
法人税、住民税及び事業税 (12)			283,700	1,382,700	△1,099,000
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			47,314,336	63,827,056	△16,512,720
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		130,959,722	45,461,666	85,498,056
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		178,274,058	109,288,722	68,985,336
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)		47,759,588	22,121,000	25,638,588
	その他積立金取崩額		47,759,588	22,121,000	25,638,588
	その他の積立金積立額 (19)		92,650,077	450,000	92,200,077
	その他積立金積立額		92,650,077	450,000	92,200,077
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)			133,383,569	130,959,722	2,423,847

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位: 円)

- 149 -

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）… 定額法

無形固定資産（リース資産を除く）… 定額法

リース資産

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、リース期間が1年以内のリース取引、リース契約1件あたりリース料総額が300万円以下のリース取引等については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式

2 採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3⑩）・拠点区分事業活動明細書（別紙 3⑪）
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 共同募金配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 生活支援事業サービス区分
 - オ 信州パーソナル・サポート事業サービス区分
 - エ 福祉人材センター事業サービス区分
 - カ 介護支援専門員試験事業サービス区分
 - キ 介護支援専門員研修事業サービス区分
 - ク 介護情報公表センター事業サービス区分

4 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	前期末残高
定期預金	31,200,000	0	0	31,200,000
合 計	31,200,000	0	0	31,200,000

5 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

6 担保に供している資産 該当なし

7 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
構築物	497,915	2,780	495,135
車両運搬具	3,103,510	1,323,557	1,779,953
器具・備品	20,882,745	18,996,008	1,886,737
有形リース資産	14,511,758	5,594,682	8,917,076
無形リース資産	6,026,400	6,026,400	0
ソフトウェア	6,744,758	6,551,006	193,752
合 計	51,767,086	38,494,433	13,272,653

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	額面	帳簿価額	時価 (参考価格)	評価損益
第108 回利付国債	325,800,000	322,200,000	373,594,860	51,394,860
第256 回政保首都高債・債務返済機構	114,000,000	114,000,000	116,177,400	2,177,400
第326 回利付国債	20,700,000	20,700,000	20,993,940	293,940
第12 回愛知県公債 (H25)	20,000,000	20,285,125	20,386,000	100,875
第4 回札幌市公債 (H25)	15,300,000	15,475,470	15,572,340	96,870
合 計	495,800,000	492,660,595	546,724,540	54,063,945

10 重要な後発事象
該当なし

11 その他の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

(1) 長野県民間社会福祉従事者退職年金共済に年金資産 45,233,739 円がある。

(2) リース取引関係

① ファイナンスリース取引

・有形リース資産の内容

ノートパソコン等（器具備品）である。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=D+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
土地(国)	0		8,283,980	0		0	0	0	8,283,980	0		0	8,283,980	0	0	0	
構築物(国)	0		497,915	0	2,780	0	0	0	495,135	0	2,780	0	497,915	0	0	0	
車輛運搬具	951,291		1,142,980	0	314,318	0	0	0	1,779,953	0	1,323,557	0	3,103,510	0	0	0	
器具備品	1,572,081		961,512	0	646,856	0	0	0	1,886,737	0	18,996,008	0	20,882,745	0	0	0	
有形リース資産	8,888,736		3,084,938	0	3,056,598	0	0	0	8,917,076	0	5,594,682	0	14,511,758	0	0	0	
無形リース資産	0		0	0	0	0	0	0	0	0	6,026,400	0	6,026,400	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,412,108		13,971,325	0	4,020,552	0	0	0	21,362,881	0	31,943,427	0	53,306,308	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
定期預金	31,200,000		0	0	0	0	0	0	31,200,000	0	0	0	31,200,000	0	0	0	
ソフトウェア	1,356,696		0	0	1,162,944	0	0	0	193,752	0	6,551,006	0	6,744,758	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	32,556,696		0	0	1,162,944	0	0	0	31,393,752	0	6,551,006	0	37,944,758	0	0	0	
その他の固定資産計	43,968,804		13,971,325	0	5,183,496	0	0	0	52,756,633	0	38,494,433	0	91,251,066	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	43,968,804		13,971,325	0	5,183,496	0	0	0	52,756,633	0	38,494,433	0	91,251,066	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	43,968,804		13,971,325	0	5,183,496	0	0	0	52,756,633	0	38,494,433	0	91,251,066	0	0	0	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 社会福祉事業区分

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,430,630	(9,760,249)	7,750,162	()	14,440,717	
賞与						
賞与引当金	499,974	(2,038,898)	499,974	()	2,038,898	
法定福利費						
退職給付引当金	121,907,411	(9,888,935)		()	131,796,346	
退引当 (積金繰入)						
退職給付引当金	32,578,196	(2,461,872)		()	35,040,068	
退引当 (年金繰入)						
退職給付引当金	-312,996	()		()	-312,996	
退引当 (積金差損)						
退職給付引当金	-139,961	()		()	-139,961	
退引当 (年金差損)						
退職給付引当金	-12,698,984	()		()	-12,698,984	
退引当 (積金移管)						
退職給付引当金	-5,096,090	()		()	-5,096,090	
退引当 (年金移管)						
退職給付引当金	-12,142,513	()		()	-12,142,513	
退引当 (積金一時)						
退職給付引当金	-56,095	()		()	-56,095	
退引当 (年金一時)						
計	136,969,572	(24,149,954)	8,250,136	()	152,869,390	

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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		法人運営事業サービス区分	共同募金配分事業サービス区分	地域福祉活動サービス区分	生活支援事業サービス区分	信州へつ・わが・村・事業サービス区分	福祉人材センター事業サービス区分	介護支援専門員試験事業サービス区分	介護支援専門員研修事業サービス区分	介護情報公表事業サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	7,789,500									7,789,500		7,789,500
	会費収入	7,789,500									7,789,500		7,789,500
	寄附金収入	16,067,283									16,067,283		16,067,283
	寄附金収入	16,067,283									16,067,283		16,067,283
	経常経費補助金収入	96,259,057	10,951,000	69,830,784	109,375,395			1,108,000			287,524,236		287,524,236
	都道府県補助金収入	59,909,407		63,930,484	109,375,395			1,108,000			234,323,286		234,323,286
	県社会福祉活動振興事業補助金収入	26,509,407		55,035,484	106,020,395						187,565,286		187,565,286
	信州こどもカフェ運営支援事業補助金			4,973,000							4,973,000		4,973,000
	その他の都道府県補助金収入	33,400,000		3,922,000	3,355,000			1,108,000			41,785,000		41,785,000
	市町村振興協会補助金収入	30,000,000		2,600,000							32,600,000		32,600,000
	市町村振興協会補助金収入	30,000,000		2,600,000							32,600,000		32,600,000
	その他の補助金収入	1,100,000									1,100,000		1,100,000
	その他の補助金収入	1,100,000									1,100,000		1,100,000
	全社協助成金収入	1,582,200		674,600							2,256,800		2,256,800
	民生児童委員互助共助事業助成金収入	1,582,200		674,600							2,256,800		2,256,800
	福利厚生センター事業助成金収入	2,321,550									2,321,550		2,321,550
	福利厚生センター事業助成金収入	2,321,550									2,321,550		2,321,550
	その他の助成金収入	1,345,900		2,135,700							3,481,600		3,481,600
	その他の助成金収入	1,345,900		2,135,700							3,481,600		3,481,600
	共同募金配分金収入		10,951,000	490,000							11,441,000		11,441,000
一般募金配分金収入		10,951,000	490,000							10,951,000		10,951,000	
新型コロナ感染下福祉活動応援ペーン			490,000							490,000		490,000	
受託金収入	28,776,885		1,091,746	6,001,495	166,530,143	114,226,226			8,158,117	324,784,612		324,784,612	
都道府県受託金収入	27,699,185		1,091,746	6,001,495	140,325,642	113,686,610			8,158,117	296,962,795		296,962,795	
福祉人材研修センター受託金収入						113,686,610				113,686,610		113,686,610	
介護サービス情報公表推進事業受託金収入									8,158,117	8,158,117		8,158,117	
その他の都道府県受託金収入	27,699,185		1,091,746	6,001,495	140,325,642					175,118,068		175,118,068	
市区町村受託金収入					26,204,501	539,616				26,744,117		26,744,117	
長野市受託金収入						539,616				539,616		539,616	
その他の市区町村受託金収入					26,204,501					26,204,501		26,204,501	
福祉広域連携受託金収入	548,700									548,700		548,700	
協議連携事務費収入	548,700									548,700		548,700	
福利厚生センター受託金収入	529,000									529,000		529,000	
福利厚生センター受託金収入	529,000									529,000		529,000	
事業収入	8,857,060		1,395,600			4,010,150	12,975,000	55,073,150		82,310,960		82,310,960	
参加費収入	285,000		250,000			3,051,650		55,073,150		58,659,800		58,659,800	
参加費収入（課）	285,000		250,000			3,051,650		1,913,400		5,000,050		5,000,050	
参加費収入（非課）								53,159,750		53,159,750		53,159,750	
受講料収入								12,975,000		12,975,000		12,975,000	
受講料収入								12,975,000		12,975,000		12,975,000	
資料・図書等頒布収入	12,000									12,000		12,000	
資料・図書等頒布収入	12,000									12,000		12,000	
広告料収入	7,800,000		1,000,000							8,800,000		8,800,000	
広告料収入	7,800,000		1,000,000							8,800,000		8,800,000	
手数料収入	760,060		145,600			958,500				1,864,160		1,864,160	
手数料収入	760,060		145,600			958,500				1,864,160		1,864,160	
負担金収入	12,650,900		103,125			59,000	65,394			12,878,419		12,878,419	
負担金収入	12,650,900		103,125			59,000	65,394			12,878,419		12,878,419	
負担金収入	12,650,900		103,125			59,000	65,394			12,878,419		12,878,419	
受取利息配当金収入	3,040		7,337,872							7,340,912		7,340,912	
受取利息配当金収入	3,040		7,337,872							7,340,912		7,340,912	
受取利息配当金収入	1,123		7,337,872							7,338,995		7,338,995	
普通・定期等預金利息収入	1,917									1,917		1,917	
その他の収入	28,917,299		30,000	25,000				86,989	12,870	29,072,158		29,072,158	
雑収入	28,917,299		30,000	25,000				86,989	12,870	29,072,158		29,072,158	
雑収入	28,917,299		30,000	25,000				86,989	12,870	29,072,158		29,072,158	
事業活動収入計(1)	199,321,024	10,951,000	79,789,127	115,401,890	166,530,143	118,295,376	14,235,383	55,088,020	8,158,117	767,768,080		767,768,080	
人件費支出	53,384,942		49,826,715	45,219,184	88,361,799	69,609,217	3,791,009	28,583,071	4,981,469	343,757,406		343,757,406	
役員報酬支出	3,889,682				2,492,900					6,382,582		6,382,582	
役員報酬支出	3,889,682				2,492,900					6,382,582		6,382,582	
職員給料支出	28,891,424		35,867,965	30,894,758	71,172,695	53,569,673	2,247,113	20,272,396	3,943,872	246,859,896		246,859,896	
職員俸給支出	21,375,657		29,974,536	24,318,000	60,387,895	46,693,286	2,131,200	15,137,847	3,721,053	203,739,474		203,739,474	
職員諸手当支出	7,515,767		5,893,429	6,576,758	10,784,800	6,876,387	115,913	5,134,549	222,819	43,120,422		43,120,422	
職員賞与支出	7,750,162		6,875,818	8,035,256	2,377,124	6,610,266		4,237,439	562,777	36,448,842		36,448,842	
職員賞与支出	7,750,162		6,875,818	8,035,256	2,377,124	6,610,266		4,237,439	562,777	36,448,842		36,448,842	
派遣職員費支出	356,684		459,535		593,788		1,183,419			2,593,426		2,593,426	
派遣職員費支出	356,684		459,535		593,788		1,183,419			2,593,426		2,593,426	
退職給付支出	5,801,076									5,801,076		5,801,076	
退職年金給付支出	5,801,076									5,801,076		5,801,076	
法定福利費支出	6,695,914		6,623,397	6,289,170	11,725,292	9,429,278	360,477	4,073,236	474,820	45,671,584		45,671,584	
法定福利費支出	6,695,914		6,623,397	6,289,170	11,725,292	9,429,278	360,477	4,073,236	474,820	45,671,584		45,671,584	
事業費支出	20,856,020	28,646,141	19,977,689	58,317,033	44,734,830	45,720,523	6,624,012	15,519,292	2,795,093	243,190,633		243,190,633	
諸謝金支出	2,950,838	2,725,300	5,511,038	1,768,860	990,300	6,525,804	316,800	5,324,265	60,000	26,173,205		26,173,205	
諸謝金支出	2,950,838	2,725,300	5,511,038	1,768,860	990,300	6,525,804	316,800	5,324,265	60,000	26,173,205		26,173,205	
旅費交通費支出	1,287,007	1,088,343	1,541,217	905,971	2,025,060	3,085,211	416,647	1,707,688	69,192	12,126,336		12,126,336	
役員旅費支出	791,999	134,707	1,046,161	412,107	1,885,788	2,051,027	350,647	378,673	7,051,109	7,051,109		7,051,109	
委員等旅費支出	495,008	953,636	495,056	493,864	139,272	1,034,184	66,000	1,329,015	69,192	5,075,227		5,075,227	
印刷製本費支出	4,102,004	5,162,919	681,506	1,506,230	1,548,254	6,680,977	1,048,190	1,137,840		21,867,920		21,867,920	
印刷製本費支出	4,102,004	5,162,919	681,506	1,506,230	1,548,254	6,680,977	1,048,190	1,137,840		21,867,920		21,867,920	
水道光熱費支出	45,323	337,135		703,356						1,085,814		1,085,814	
水道光熱費支出	45,323	337,135		703,356						1,085,814		1,085,814	
消耗器具備品費支出	3,994,119	4,660,713	2,695,653	450,147	5,313,726	3,973,036	205,227	1,306,779	213,963	22,813,363		22,813,363	
消耗器具備品費支出	3,994,119	4,660,713	2,695,653	450,147	5,313,726	3,973,036	205,227	1,306,779	213,963	22,813,363		22,813,363	
車輦費支出	262,745	19,884	270,648	156,207	1,033,756	661,013	24,375	82,459	652	2,511,739		2,511,739	
車輦費支出	262,745	19,884	270,648	156,207,									

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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		法人運営事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	地域福祉活動サービス区分	生活支援事業サービス区分	信州へつなぐサービス区分	福祉人材センター事業サービス区分	介護支援専門員試験事業サービス区分	介護支援専門員研修事業サービス区分	介護情報公表センター事業サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	通信運搬費支出	1,209,774									1,209,774		1,209,774
	通信運搬費支出	1,209,774									1,209,774		1,209,774
	会議費支出	74,934									74,934		74,934
	会議費支出	74,934									74,934		74,934
	広報費支出	468,000									468,000		468,000
	広報費支出	468,000									468,000		468,000
	業務委託費支出	7,132,640									7,132,640		7,132,640
	業務委託費支出	7,132,640									7,132,640		7,132,640
	手数料支出	1,118,690									1,118,690		1,118,690
	手数料支出	1,118,690									1,118,690		1,118,690
	保険料支出	193,035									193,035		193,035
	保険料支出	193,035									193,035		193,035
	賃借料支出	916,106									916,106		916,106
	賃借料支出	916,106									916,106		916,106
	土地・建物賃借料支出	1,588,567	30,000			575,960	154,000				2,348,527		2,348,527
	土地・建物賃借料支出	1,588,567	30,000			575,960	154,000				2,348,527		2,348,527
	租税公課支出	6,614,800									6,614,800		6,614,800
	租税公課支出	6,614,800									6,614,800		6,614,800
	保守料支出	123,243		163,214	14,753	212,163	193,080	24,132	145,115	20,445	896,145		896,145
	保守料支出	123,243		163,214	14,753	212,163	193,080	24,132	145,115	20,445	896,145		896,145
	渉外費支出	36,426				10,400					36,826		36,826
	渉外費支出	36,426				10,400					36,826		36,826
	雑支出	964,302									964,302		964,302
	雑支出	964,302									964,302		964,302
	助成金支出	19,728,474	8,301,222	5,680,111	9,005,000						42,714,807		42,714,807
	助成金支出	19,728,474	8,301,222	5,680,111	9,005,000						42,714,807		42,714,807
	助成金支出	19,728,474	8,301,222	5,680,111	9,005,000						42,714,807		42,714,807
	負担金支出	16,559,387	9,400,000	20,130	120,100	30,644,345	377,000				57,120,962		57,120,962
	負担金支出	16,559,387	9,400,000	20,130	120,100	30,644,345	377,000				57,120,962		57,120,962
	負担金支出	16,559,387	9,400,000	20,130	120,100	30,644,345	377,000				57,120,962		57,120,962
	支払利息支出	41,612									41,612		41,612
	支払利息支出	41,612									41,612		41,612
	支払利息支出	41,612									41,612		41,612
	法人税、住民税及び事業税支出	283,700									283,700		283,700
	法人税、住民税及び事業税支出	283,700									283,700		283,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,926,953	46,377,363	75,925,133	112,827,977	164,833,827	116,441,888	10,461,124	44,352,494	7,824,047	715,970,806		715,970,806
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,394,071	△35,426,363	3,863,994	2,573,913	1,696,316	1,853,488	3,774,259	10,733,526	334,070	51,797,274		51,797,274
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)												
	固定資産取得支出	8,931,695	353,232	107,800		152,680	198,000				9,743,407		9,743,407
	土地取得支出	8,283,980									8,283,980		8,283,980
	器具及び備品取得支出	149,800	353,232	107,800		152,680	198,000				961,512		961,512
	その他の取得支出	497,915									497,915		497,915
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,452,922		125,784	265,144	650,752	399,960	27,117	99,429	18,078	3,039,186		3,039,186
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,452,922		125,784	265,144	650,752	399,960	27,117	99,429	18,078	3,039,186		3,039,186
	施設整備等支出計(5)	10,384,617	353,232	233,584	265,144	803,432	597,960	27,117	99,429	18,078	12,782,593		12,782,593
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,384,617	△353,232	△233,584	△265,144	△803,432	△597,960	△27,117	△99,429	△18,078	△12,782,593		△12,782,593
	積立資産取崩収入	18,759,588		29,000,000							47,759,588		47,759,588
	県あんしん未来創造基金積立資産取崩収入	18,759,588									18,759,588		18,759,588
	県あんしん未来創造基金積立資産取崩収入	18,759,588									18,759,588		18,759,588
	その他の積立資産取崩収入			29,000,000							29,000,000		29,000,000
	会計単位間繰入金収入	279,300									279,300		279,300
	生活福祉資金会計繰入金収入	279,300									279,300		279,300
	生活福祉資金事務費会計繰入金収入	279,300									279,300		279,300
	事業区分間繰入金収入	8,920,000									8,920,000		8,920,000
	公益事業区分間繰入金収入	8,920,000									8,920,000		8,920,000
	サービス区分間繰入金収入	8,920,000									8,920,000		8,920,000
	サービス区分間繰入金収入	9,902,597		2,047,539							11,950,136	△11,950,136	
	サービス区分間繰入金収入	9,902,597		2,047,539							11,950,136	△11,950,136	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入										2,047,539	△2,047,539	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	2,455,643									2,455,643	△2,455,643	
	生活支援事業サービス区分間繰入金収入	2,420,346									2,420,346	△2,420,346	
	信州へつなぐサービス区分間繰入金収入	892,884									892,884	△892,884	
	福祉人材センター事業サービス区分間繰入金収入	2,243,744									2,243,744	△2,243,744	
	介護支援専門員試験事業サービス区分間繰入金収入	33,360									33,360	△33,360	
	介護支援専門員研修事業サービス区分間繰入金収入	1,540,628									1,540,628	△1,540,628	
	介護情報公表センター事業サービス区分間繰入金収入	315,992									315,992	△315,992	
	その他の活動による収入	5,801,076									5,801,076		5,801,076
	退職共済移管金収入	5,801,076									5,801,076		5,801,076
	退職給付引当資産年金移管金収入	5,801,076									5,801,076		5,801,076
	その他の活動による収入計(7)	43,662,561		31,047,539							74,710,100	△11,950,136	62,759,964
収入	基金積立資産支出			29,000,000							29,000,000		29,000,000
	まなび活動振興基金積立資産支出			29,000,000							29,000,000		29,000,000
	まなび活動振興基金積立資産支出			29,000,000							29,000,000		29,000,000
	積立資産支出	63,200,077									63,200,077		63,200,077
	県あんしん未来創造基金積立資産支出	63,200,077									63,200,077		63,200,077
	県あんしん未来創造基金積立資産支出	63,200,077									63,200,077		63,200,077
	サービス区分間繰入金支出	2,047,539		2,455,643	2,420,346	892,884	2,243,744	33,360	1,540,628	315,992	11,950,136	△11,950,136	
	サービス区分間繰入金支出	2,047,539		2,455,643	2,420,346	892,884	2,243,744	33,360	1,540,628	315,992	11,950,136	△11,950,136	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出			2,455,643	2,420,346	892,884	2,243,744	33,360	1,540,628	315,992	9,802,597	△9,802,597	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,047,539									2,047,539	△2,047,539	
	その他の活動による支出	12,350,807									12,350,807		12,350,807
	退職共済引当資産支出	12,350,807									12,350,807		12,350,807
	県退職手当積立基金引当資産支出	9,663,479									9,663,479		9,663,479
	県退職年金共済引当資産支出	2,687,328									2,687,328		2,687,328
	その他の活動支出計(8)	77,598,423		31,455,643	2,420,346	892,884	2,243,744	33,360	1,540,628	315,992	116,501,020	△11,950,136	104,550,884
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,935,863		△408,104	△2,420,346	△892,884	△2,243,744	△33,360	△1,540,628	△315,992	△41,790,920		△41,790,920
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,073,592	△35,779,595	3,222,306	△111,577		△988,216	3,713,782	9,093,469		△2,776,239		△2,776,239
	前期末支払資金残高(11)	101,562,691	35,779,595	849,585	194,126		1,624,261				140,010,258		140,010,258
	当期末支払資金残高(10)+(11)	119,636,283		4,071,891	82,549		636,045	3,713,782	9,093,469		137,234,019		137,234,019

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(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		法人運営事業サービス区分	共同募金配分事業サービス区分	地域福祉活動サービス区分	生活支援事業サービス区分	信州へつなぐサービス区分	福祉人材センター事業サービス区分	介護支援専門員試験事業サービス区分	介護支援専門員研修事業サービス区分	介護情報公表事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	会費収益	7,789,500									7,789,500		7,789,500	
	会費収益	7,789,500									7,789,500		7,789,500	
	会費収益	7,789,500									7,789,500		7,789,500	
	寄附金収益	16,067,283									16,067,283		16,067,283	
	寄附金収益	16,067,283									16,067,283		16,067,283	
	寄附金収益	16,067,283									16,067,283		16,067,283	
	経常経費補助金収益	96,259,057	10,951,000	69,830,784	109,375,395			1,108,000			287,524,236		287,524,236	
	都道府県補助金収益	59,909,407		63,930,484	109,375,395			1,108,000			234,323,286		234,323,286	
	県社会福祉活動振興事業補助金収益	26,509,407		55,035,484	106,020,395						187,565,286		187,565,286	
	信州こどもカフェ運営支援事業補助金			4,973,000							4,973,000		4,973,000	
	その他の都道府県補助金収益	33,400,000		3,922,000	3,355,000			1,108,000			41,785,000		41,785,000	
	市町村振興協会補助金収益	30,000,000		2,600,000							32,600,000		32,600,000	
	市町村振興協会補助金収益	30,000,000		2,600,000							32,600,000		32,600,000	
	その他の補助金収益	1,100,000									1,100,000		1,100,000	
	その他の補助金収益	1,100,000									1,100,000		1,100,000	
	全社協賛成金収益	1,582,200		674,600							2,256,800		2,256,800	
	民生児童委員互助共助事業助成金収益	1,582,200		674,600							2,256,800		2,256,800	
	福利厚生センター事業助成金収益	2,321,550									2,321,550		2,321,550	
	福利厚生センター事業助成金収益	2,321,550									2,321,550		2,321,550	
	その他の助成金収益	1,345,900		2,135,700							3,481,600		3,481,600	
	その他の助成金収益	1,345,900		2,135,700							3,481,600		3,481,600	
サ	共同募金配分金収益		10,951,000	490,000							11,441,000		11,441,000	
	一般募金配分金収益		10,951,000								10,951,000		10,951,000	
	新型コロナウイルス感染症下福祉活動応援ペーン			490,000							490,000		490,000	
	受託金収益	28,776,885	1,091,746	6,001,495	166,530,143	114,226,226			8,158,117	324,784,612	324,784,612		324,784,612	
	都道府県受託金収益	27,699,185		1,091,746	6,001,495	140,325,642	113,686,610		8,158,117	296,962,795	296,962,795		296,962,795	
	福祉人材研修センター受託金収益						113,686,610			113,686,610			113,686,610	
	介護サービス情報公表推進事業受託金収益								8,158,117	8,158,117			8,158,117	
	その他の都道府県受託金収益	27,699,185		1,091,746	6,001,495	140,325,642				175,118,068	175,118,068		175,118,068	
	市区町村受託金収益					26,204,501	539,616			26,744,117	26,744,117		26,744,117	
	長野市受託金収益						539,616			539,616			539,616	
	その他の市区町村受託金収益					26,204,501				26,204,501			26,204,501	
	福祉医療機構受託金収益	548,700								548,700			548,700	
	退院後生活支援事業費収益	548,700								548,700			548,700	
	福利厚生センター受託金収益	529,000								529,000			529,000	
	福利厚生センター受託金収益	529,000								529,000			529,000	
	事業収益	8,857,060		1,395,600			4,010,150	12,975,000	55,073,150		82,310,960		82,310,960	
	参加費収益	285,000		250,000			3,051,650		55,073,150		58,659,800		58,659,800	
	参加費収益(課)	285,000		250,000			3,051,650		1,913,400		5,000,050		5,000,050	
	参加費収益(非課)								53,159,750		53,159,750		53,159,750	
	受験料収益								12,975,000		12,975,000		12,975,000	
	受験料収益								12,975,000		12,975,000		12,975,000	
イ	資料・図書等頒布収益	12,000									12,000		12,000	
	資料・図書等頒布収益	12,000									12,000		12,000	
	広告料収益	7,800,000		1,000,000							8,800,000		8,800,000	
	広告料収益	7,800,000		1,000,000							8,800,000		8,800,000	
	手数料収益	760,060		145,600			958,500				1,864,160		1,864,160	
	手数料収益	760,060		145,600			958,500				1,864,160		1,864,160	
	負担金収益	12,650,900		103,125			59,000	65,394			12,878,419		12,878,419	
	負担金収益	12,650,900		103,125			59,000	65,394			12,878,419		12,878,419	
	負担金収益	12,650,900		103,125			59,000	65,394			12,878,419		12,878,419	
	その他の収益	28,917,299		30,000	25,000			37,689	12,870		29,022,858		29,022,858	
	雑収益	28,917,299		30,000	25,000			37,689	12,870		29,022,858		29,022,858	
	雑収益	28,917,299		30,000	25,000			37,689	12,870		29,022,858		29,022,858	
	サービス活動収益計(1)	199,317,984	10,951,000	72,451,255	115,401,890	166,530,143	118,295,376	14,186,083	55,086,020	8,158,117	760,377,868		760,377,868	
	ス	人件費	67,800,480		49,826,715	45,219,184	88,361,799	69,609,217	3,791,009	28,583,071	4,981,469	358,172,944		358,172,944
		役員報酬	3,889,682				2,492,900					6,382,582		6,382,582
		役員報酬	3,889,682				2,492,900					6,382,582		6,382,582
		職員給料	28,891,424		35,867,965	30,894,758	71,172,695	53,569,673	2,247,113	20,272,396	3,943,872	246,859,896		246,859,896
		職員俸給	21,375,657		29,974,536	24,318,000	60,387,895	46,693,286	2,131,200	15,137,847	3,721,053	203,739,474		203,739,474
		職員諸手当	7,515,767		5,893,429	6,576,758	10,784,800	6,876,387	115,913	5,134,549	43,120,422	43,120,422		43,120,422
		職員賞与			6,875,818	8,035,256	2,377,124	6,610,266		4,237,439	562,777	28,698,680		28,698,680
		職員賞与			6,875,818	8,035,256	2,377,124	6,610,266		4,237,439	562,777	28,698,680		28,698,680
賞与引当金繰入		11,799,147									11,799,147		11,799,147	
賞与引当金繰入		11,799,147									11,799,147		11,799,147	
派遣職員費		356,684		459,535		593,788		1,183,419			2,593,426		2,593,426	
派遣職員費		356,684		459,535		593,788		1,183,419			2,593,426		2,593,426	
退職給付費用		16,667,603									16,667,603		16,667,603	
退職年金給付		4,316,796									4,316,796		4,316,796	
退職給付引当金繰入		12,350,807									12,350,807		12,350,807	
法定福利費		6,195,940		6,623,397	6,289,170	11,725,292	9,429,278	360,477	4,073,236	474,820	45,171,610		45,171,610	
法定福利費		6,195,940		6,623,397	6,289,170	11,725,292	9,429,278	360,477	4,073,236	474,820	45,171,610		45,171,610	
事業費		20,856,020	28,646,141	19,977,699	58,317,033	44,734,830	45,720,523	6,624,012	15,519,292	2,795,093	243,190,633		243,190,633	
活		諸謝金	2,950,838	2,725,300	5,511,038	1,768,860	990,300	6,525,804	316,800	5,324,265	60,000	26,173,205		26,173,205
		諸謝金	2,950,838	2,725,300	5,511,038	1,768,860	990,300	6,525,804	316,800	5,324,265	60,000	26,173,205		26,173,205
		旅費交通費	1,287,007	1,088,343	1,541,217	905,971	2,025,060	3,085,211	416,647	1,707,688	69,192	12,126,336		12,126,336
	役職員旅費	791,999	134,707	1,046,161	412,107	1,885,788	2,051,027	350,647	378,673		7,051,109		7,051,109	
	委員等旅費	495,008	953,636	495,056	493,884	139,272	1,034,184	66,000	1,329,015	69,192	5,075,227		5,075,227	
	印刷製本費	4,102,004	5,162,919	681,506	1,506,230	1,548,254	6,680,977	1,048,190	1,137,840		21,867,920		21,867,920	
	印刷製本費	4,102,004	5,162,919	681,506	1,506,230	1,548,254	6,680,977	1,048,190	1,137,840		21,867,920		21,867,920	
	水道光熱費	45,323	337,135		703,356						1,085,814		1,085,814	
	水道光熱費	45,323	337,135		703,356						1,085,814		1,085,814	
	消耗器具備品費	3,994,119	4,660,713	2,695,653	450,147	5,313,726	3,973,036	205,227	1,306,779	213,963	22,813,363		22,813,363	
	消耗器具備品費	3,994,119	4,660,713	2,695,653	450,147	5,313,726	3,973,036	205,227	1,306,779	213,963	22,813,363		22,813,363	
	車輦費	262,745	19,884	270,648	156,207	1,033,756	661,013	24,375	82,459	652	2,511,739		2,511,739	

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(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		法人運営事業サ ービス区分	共同募金配分金事 業サービス区分	地域福祉活動サ ービス区分	生活支援事業サ ービス区分	信州へつがへつ 事業サービス区分	福祉人材センター 事業サービス区分	介護支援専門員試 験事業サービス区分	介護支援専門員研 修事業サービス区分	介護情報公表サ ービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部	通信運搬費	1,209,774									1,209,774		1,209,774
	会議費	74,934									74,934		74,934
	会費	74,934									74,934		74,934
	広報費	468,000									468,000		468,000
	広報費	468,000									468,000		468,000
	業務委託費	7,132,640									7,132,640		7,132,640
	業務委託費	7,132,640									7,132,640		7,132,640
	手数料	1,118,690									1,118,690		1,118,690
	手数料 (務)	1,118,690									1,118,690		1,118,690
	保険料	193,035									193,035		193,035
	保険料	193,035									193,035		193,035
	賃借料	916,106									916,106		916,106
	賃借料	916,106									916,106		916,106
	土地・建物賃借料	1,588,567	30,000			575,960	154,000				2,348,527		2,348,527
	土地・建物賃借料	1,588,567	30,000			575,960	154,000				2,348,527		2,348,527
	租税公課	6,614,800									6,614,800		6,614,800
	租税公課	6,614,800									6,614,800		6,614,800
	保守料	123,243		163,214	14,753	212,163	193,080	24,132	145,115	20,445	896,145		896,145
	保守料	123,243		163,214	14,753	212,163	193,080	24,132	145,115	20,445	896,145		896,145
	渉外費	26,426				10,400					36,826		36,826
	渉外費	26,426				10,400					36,826		36,826
	雑費	964,302									964,302		964,302
	雑費	964,302									964,302		964,302
	助成金費用	19,728,474	8,301,222	5,680,111	9,005,000						42,714,807		42,714,807
	助成金費用	19,728,474	8,301,222	5,680,111	9,005,000						42,714,807		42,714,807
	助成金費用	19,728,474	8,301,222	5,680,111	9,005,000						42,714,807		42,714,807
	負担金費用	16,559,387	9,400,000	20,130	120,100	30,644,345	377,000				57,120,962		57,120,962
	負担金費用	16,559,387	9,400,000	20,130	120,100	30,644,345	377,000				57,120,962		57,120,962
	負担金費用	16,559,387	9,400,000	20,130	120,100	30,644,345	377,000				57,120,962		57,120,962
	減価償却費	4,803,433	192,034	32,112		12,722	39,361	66,250	37,584		5,183,496		5,183,496
	減価償却費	4,803,433	192,034	32,112		12,722	39,361	66,250	37,584		5,183,496		5,183,496
	減価償却費	4,803,433	192,034	32,112		12,722	39,361	66,250	37,584		5,183,496		5,183,496
	サービス活動費用計(2)	155,820,612	46,569,397	75,957,245	112,827,977	164,846,549	116,481,249	10,527,374	44,390,078	7,824,047	735,244,528		735,244,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,497,572	△35,618,397	△3,505,990	2,573,913	1,683,594	1,814,127	3,658,709	10,695,942	334,070	25,133,340		25,133,340
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,040		7,787,872							7,790,912		7,790,912
	受取利息配当金収益	3,040		7,787,872							7,790,912		7,790,912
	受取利息配当金収益	1,123		7,337,872							7,338,995		7,338,995
	普通・定期等預金利息収益	1,917									1,917		1,917
	その他の受取利息配当金収益			450,000							450,000		450,000
	その他のサービス活動外収益							49,300			49,300		49,300
	雑収益							49,300			49,300		49,300
	雑収益							49,300			49,300		49,300
	サービス活動外収益計(4)	3,040		7,787,872				49,300			7,840,212		7,840,212
	支払利息	41,612									41,612		41,612
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計	支払利息	41,612									41,612		41,612
	サービス活動外費用計(5)	41,612									41,612		41,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△38,572		7,787,872				49,300			7,798,600		7,798,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,458,800	△35,618,397	4,281,882	2,573,913	1,683,594	1,814,127	3,708,009	10,695,942	334,070	32,931,940		32,931,940

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長野県社会福祉協議会
拠点区分 令和 2年度 【新会計】
拠点区分 社会福祉事業拠点区分

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
県ポラ活振興基金					
県ポラ活振興基金	577,722,604	450,000		578,172,604	
県福祉基金					
県福祉基金	73,593,621			73,593,621	
緊急・災害積立金					
緊急・災害積立金	23,879,000			23,879,000	
県あんしんみらい創造基金					
県あんしんみらい創造基金		63,200,077	18,759,588	44,440,489	
計	675,195,225	63,650,077	18,759,588	720,085,714	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産					
県社退引資(積金)	96,752,918	9,663,479		106,416,397	
退職給付引当資産					
県社退引資(年金)	27,286,050	2,687,328		29,973,378	
県ポラ基金積資産					
ポラ基金(定)八二	100,000,000			100,000,000	
県ポラ基金積資産					
ポラ基金(定)長野	5,000,000			5,000,000	
県ポラ基金積資産					
ポラ基金長野県債	436,200,000	450,000	29,000,000	407,650,000	
県ポラ基金積資産					
ポラ基金愛知県債	36,181,375		420,780	35,760,595	
県ポラ基金積資産					
ポラ基金長野47939	212,486			212,486	
県ポラ基金積資産					
ポラ基金未収利息	51,043	142,980		194,023	
県ポラ基積資産					
ポラ基金 62700	77,700	277,800		355,500	
県ポラ基金積資産					
ポラ基金 276977		29,000,000		29,000,000	
県福祉基金積資産					
一基(82)276977B	23,893,621			23,893,621	
県福祉基金積資産					
一般基金長野県債	49,700,000			49,700,000	
緊急・災害積資産					
緊急災経安積預金	23,879,000			23,879,000	
計	799,234,193	42,221,587	29,420,780	812,035,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長野県社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業拠点区分

別紙3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業サービス区分	地域福祉活動サービス区分	運用収入	1,993,639	法人→地域 令和元 繰越金移動 農泊農福分
地域福祉活動サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	14,321	総務51-02016 オルフィス本体リース料
信州パースナルサポート事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	11,794	総務51-02016 オルフィス本体リース料
福祉人材センター事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	18,533	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護支援専門員研修事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	22,239	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護支援専門員試験事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	2,780	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護情報公表センター事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	2,780	総務51-02016 オルフィス本体リース料
地域福祉活動サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	14,321	総務51-02016 オルフィス本体リース料
信州パースナルサポート事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	11,794	総務51-02016 オルフィス本体リース料
福祉人材センター事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	18,533	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護支援専門員研修事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	22,239	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護支援専門員試験事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	2,780	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護情報公表センター事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	2,780	総務51-02016 オルフィス本体リース料
地域福祉活動サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	14,321	総務51-02016 オルフィス本体リース料
信州パースナルサポート事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	11,794	総務51-02016 オルフィス本体リース料
福祉人材センター事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	18,533	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護支援専門員研修事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	22,239	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護支援専門員試験事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	2,780	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護情報公表センター事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	2,780	総務51-02016 オルフィス本体リース料
地域福祉活動サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	4	総務51-02016 オルフィス本体リース料
信州パースナルサポート事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	11,794	総務51-02016 オルフィス本体リース料
福祉人材センター事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	18,533	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護支援専門員研修事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	22,239	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護支援専門員試験事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	2,780	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護情報公表センター事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	2,780	総務51-02016 オルフィス本体リース料
法人運営事業サービス区分	地域福祉活動サービス区分	運用収入	53,900	まち05-02007 ワイヤレスアンソフ 按分
地域福祉活動サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	14,321	総務51-02016 オルフィス本体リース料
信州パースナルサポート事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	11,794	総務51-02016 オルフィス本体リース料
福祉人材センター事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	18,533	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護支援専門員研修事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	22,239	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護支援専門員試験事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	2,780	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護情報公表センター事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	2,780	総務51-02016 オルフィス本体リース料
地域福祉活動サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	14,321	総務51-02016 オルフィス本体リース料
信州パースナルサポート事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	11,794	総務51-02016 オルフィス本体リース料
福祉人材センター事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	18,533	総務51-02016 オルフィス本体リース料

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長野県社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業拠点区分

別紙 3 (⑬)
(単位: 円)

[illegible]

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 長野県社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業拠点区分

別紙3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉人材センター 事業サービス区分	法人運営事業サ ビス区分	運用収入	18,533	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護支援専門員研 修事業サービス区分	法人運営事業サ ビス区分	運用収入	22,239	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護支援専門員試 験事業サービス区分	法人運営事業サ ビス区分	運用収入	2,780	総務51-02016 オルフィス本体リース料
介護情報公表セン ター事業サービス区分	法人運営事業サ ビス区分	運用収入	2,780	総務51-02016 オルフィス本体リース料
福祉人材センター 事業サービス区分	法人運営事業サ ビス区分	運用収入	-94,804	人件費振替 積金年金 1-②⇒6-②
生活支援事業サ ビス区分	法人運営事業サ ビス区分	運用収入	177,978	人件費振替 見守り⇒あんしん未来

県退職手当積立基金事業拠点区分 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)
事業活動による収入支	収入	退職共済事業収入	21,000,000	21,942,477	△942,477
		事務費収入	21,000,000	21,942,477	△942,477
		受取利息配当金収入	24,010,000	3,150	24,006,850
		受取利息配当金収入	24,010,000	3,150	24,006,850
		その他の収入	193,030,000	54,432,697	138,597,303
		退職積立基金預け金差益	46,000,000	54,432,697	△8,432,697
		有価証券売却益・積金	147,020,000		147,020,000
		雑収入	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	238,040,000	76,378,324	161,661,676
	支出	人件費支出	9,792,000	10,460,936	△668,936
		職員給料支出	7,280,000	7,774,876	△494,876
		職員賞与支出	991,000	1,124,474	△133,474
		非常勤職員給与支出	380,000		380,000
		派遣職員費支出		206,595	△206,595
		法定福利費支出	1,141,000	1,354,991	△213,991
		事業費支出	20,953,000	18,215,199	2,737,801
		諸謝金支出	655,000		655,000
		旅費交通費支出	320,000	300,000	20,000
		印刷製本費支出	160,000	63,910	96,090
		水道光熱費支出	50,000	72,732	△22,732
		消耗器具備品費支出	250,000	220,171	29,829
		車輛費支出		1,736	△1,736
		通信運搬費支出	300,000	263,699	36,301
		会議費支出	15,000		15,000
		業務委託費支出	500,000	1,371,180	△871,180
		手数料支出	158,000	276,810	△118,810
		賃借料支出	720,000	906,576	△186,576
		租税公課支出	1,945,000	1,995,000	△50,000
		信託手数料支出	15,880,000	12,743,385	3,136,615
		事務費支出	250,000	30,988	219,012
		福利厚生費支出		30,988	△30,988
		研修研究費支出	30,000		30,000
		通信運搬費支出	20,000		20,000
		保守料支出	200,000		200,000
		支払利息支出		21,404	△21,404
		支払利息支出		21,404	△21,404
		その他の支出	232,000,000	123,316,758	108,683,242
		退職積立基金預け金差損	232,000,000	123,277,889	108,722,111
		有価証券売却損・積金		38,869	△38,869
		事業活動支出計(2)	262,995,000	152,045,285	110,949,715
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,955,000	△75,666,961	50,711,961
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	250,956	849,044
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	250,956	849,044
	出				
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)		1,100,000	250,956	849,044
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△250,956	△849,044
その他	収入	基金積立資産取崩収入	658,050,000	508,179,464	149,870,536
		県退職積立金積立資産取崩収入	658,050,000	508,179,464	149,870,536

県退職手当積立基金事業拠点区分 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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入	511,000,000	521,307,393	△10,307,393
		退職共済預り金収入	511,000,000	521,307,393	△10,307,393
		その他の活動による収入計(7)	1,169,050,000	1,029,486,857	139,563,143
	支 出	積立資産支出	682,070,000	565,588,379	116,481,621
		退職積立基金事業管理資産支出	682,070,000	565,588,379	116,481,621
		事業区分間繰入金支出	4,785,000	4,785,000	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	4,785,000	4,785,000	
		その他の活動による支出	456,140,000	383,195,561	72,944,439
		退職共済預り金返還金支出	456,140,000	383,195,561	72,944,439
		その他の活動支出計(8)	1,142,995,000	953,568,940	189,426,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,055,000	75,917,917	△49,862,917	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

県退職手当積立基金事業拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	退職共済事業収益	21,942,477	22,085,695	△143,218
		事務費収益	21,942,477	22,085,695	△143,218
		その他の収益	54,432,697	230,066,984	△175,634,287
		退職手当積立基金預け金差益	54,432,697	52,763,185	1,669,512
		有価証券売却益・積金		177,303,799	△177,303,799
		サービス活動収益計(1)	76,375,174	252,152,679	△175,777,505
	費 用	人件費	10,460,936	10,310,823	150,113
		職員給料	7,774,876	7,755,473	19,403
		職員賞与	1,124,474	1,245,881	△121,407
		派遣職員費	206,595		206,595
		法定福利費	1,354,991	1,309,469	45,522
		事業費	17,670,479	19,831,367	△2,160,888
		旅費交通費	300,000	66,908	233,092
		印刷製本費	63,910	101,520	△37,610
		水道光熱費	72,732		72,732
		消耗器具備品費	220,171	211,028	9,143
		車輛費	1,736	2,116	△380
		修繕費		344,520	△344,520
		通信運搬費	263,699	201,517	62,182
		会議費		4,000	△4,000
		業務委託費	1,371,180	356,172	1,015,008
		手数料	276,810	1,995,998	△1,719,188
		賃借料	361,856	8,440	353,416
		租税公課	1,995,000	2,208,000	△213,000
		信託手数料	12,743,385	14,331,148	△1,587,763
		事務費	30,988	40,826	△9,838
		福利厚生費	30,988	40,826	△9,838
		減価償却費	260,926	980,100	△719,174
		減価償却費	260,926	980,100	△719,174
		その他の費用	123,316,758	277,959,317	△154,642,559
		退職積立基金預け金差損	123,277,889	176,018,301	△52,740,412
		有価証券売却損・積金	38,869	101,941,016	△101,902,147
		サービス活動費用計(2)	151,740,087	309,122,433	△157,382,346
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△75,364,913
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,150	2,895,479	△2,892,329
		受取利息配当金収益	3,150	2,895,479	△2,892,329
		その他のサービス活動外収益	123,450,531	82,898,469	40,552,062
		退職共済預り金戻入額	123,450,531	82,893,285	40,557,246
		雑収益		5,184	△5,184
		サービス活動外収益計(4)	123,453,681	85,793,948	37,659,733
	費 用	支払利息	21,404		21,404
		支払利息	21,404		21,404
		その他のサービス活動外費用	42,747,614	23,565,283	19,182,331
		退職共済事業管理資産評価損	42,747,614	23,565,283	19,182,331
サービス活動外費用計(5)			42,769,018	23,565,283	19,203,735
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			80,684,663	62,228,665	18,455,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,319,750	5,258,911	60,839
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	事業区分間繰入金費用	4,785,000	5,258,911	△473,911
		社会福祉事業区分間繰入金費用	4,785,000	5,258,911	△473,911
特別費用計(9)			4,785,000	5,258,911	△473,911
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,785,000	△5,258,911	473,911

県退職手当積立基金事業拠点区分 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)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		534,750		534,750
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		534,750		534,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3	3	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	534,753	3	534,750
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		534,753	3	534,750

式樣第四號三第

(单位: 日)

-167-

計算書類に対する注記（県退職手当積立基金事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）… 定額法

無形固定資産（リース資産を除く）… 定額法

リース資産

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、リース期間が1年以内のリース取引、リース契約1件あたりリース料総額が300万円以下のリース取引等については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理方法

税込方式

2 採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 県退職手当積立基金事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）・拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア 県退職手当積立基金事業サービス区分

当拠点ではサービス区分が1つのため、作成していない。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 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

6 担保に供している資産

該当なし

7 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
器具・備品	596,246	596,243	3
無形リース資産	8,477,120	5,606,926	2,870,194
合 計	9,073,366	6,203,169	2,870,197

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

- 11 その他の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

- (1) 退職共済預り金には、以下の金額が含まれている。

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金預り金残高	5,341,426,825 円
----------------------------	-----------------

- (2) リース取引関係

- ①ファイナンス・リース取引

ア無形リース資産の内容

退職手当積立基金及び退職年金共済に係る事務処理用ソフトウェアである。

社会福祉法人名	長野県社会福祉協議会
拠点区分	令和2年度【新会計】
拠点区分	県退職手当積立基金拠点区分

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
器具備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	596,243	0	596,246	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	260,926	0	0	0	2,870,194	0	5,606,926	0	8,477,120	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	0	0	260,926	0	0	0	2,870,197	0	6,203,169	0	9,073,366	0	0	
その他の固定資産計	3	0	0	0	260,926	0	0	0	2,870,197	0	6,203,169	0	9,073,366	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	260,926	0	0	0	2,870,197	0	6,203,169	0	9,073,366	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3	0	0	0	260,926	0	0	0	2,870,197	0	6,203,169	0	9,073,366	0	0	

県退職年金共済事業拠点区分 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)
事業活動による収入の支出	収入			
	退職共済事業収入	18,000,000	19,046,305	△1,046,305
	事務費収入	18,000,000	19,046,305	△1,046,305
	受取利息配当金収入	5,000	558	4,442
	受取利息配当金収入	5,000	558	4,442
	その他の収入	179,000,000	198,556,453	△19,556,453
	退職年金共済預け金差益	178,000,000	198,525,653	△20,525,653
	有価証券売却益・年金	1,000,000		1,000,000
	雑収入		30,800	△30,800
	事業活動収入計(1)	197,005,000	217,603,316	△20,598,316
	支出			
	人件費支出	6,969,000	7,912,419	△943,419
	職員給料支出	5,497,000	6,982,115	△1,485,115
	非常勤職員給与支出	492,000		492,000
	派遣職員費支出		206,594	△206,594
	法定福利費支出	980,000	723,710	256,290
	事業費支出	66,319,000	75,342,355	△9,023,355
	諸謝金支出	1,200,000		1,200,000
	旅費交通費支出	268,000	302,180	△34,180
	印刷製本費支出	140,000	117,810	22,190
	水道光熱費支出	50,000	70,000	△20,000
	消耗器具備品費支出	234,000	306,824	△72,824
	車輛費支出	5,000	1,623	3,377
	通信運搬費支出	500,000	774,140	△274,140
	会議費支出	25,000		25,000
	業務委託費支出	300,000	1,251,580	△951,580
	手数料支出	503,000	346,235	156,765
	賃借料支出	907,000	858,380	48,620
	租税公課支出	1,667,000	1,731,000	△64,000
	雑支出	10,000		10,000
	信託手数料支出	60,510,000	69,582,583	△9,072,583
	事務費支出	110,000	107,169	2,831
	福利厚生費支出		27,169	△27,169
	研修研究費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出		80,000	△80,000
	保守料支出	100,000		100,000
	支払利息支出		26,766	△26,766
	支払利息支出		26,766	△26,766
	その他の支出	377,000,000	301,421,167	75,578,833
	退職年金共済預け金差損	377,000,000	301,346,393	75,653,607
	有価証券売却損・年金		74,774	△74,774
	事業活動支出計(2)	450,398,000	384,809,876	65,588,124
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△253,393,000	△167,206,560	△86,186,440
施設整備等による収入の支出	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,167,000	283,874	883,126
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,167,000	283,874	883,126
その他の収入	出			
	施設整備等支出計(5)	1,167,000	283,874	883,126
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,167,000	△283,874	△883,126
その他の収入	基金積立資産取崩収入	975,800,000	1,246,576,859	△270,776,859
	県退職年金共済積立資産取崩収入	975,800,000	1,246,576,859	△270,776,859
	その他の活動による収入	1,786,500,000	1,749,502,853	36,997,147
	退職共済預り金収入	1,786,500,000	1,749,502,853	36,997,147
	その他の活動による収入計(7)	2,762,300,000	2,996,079,712	△233,779,712

県退職年金共済事業拠点区分 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)
活動による収支	支 積立資産支出	1,197,005,000	1,501,900,127	△304,895,127
	退職年金共済事業管理資産支出	1,197,005,000	1,501,900,127	△304,895,127
	出 事業区分間繰入金支出	4,135,000	4,135,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	4,135,000	4,135,000	
	その他の活動による支出	1,306,600,000	1,322,554,151	△15,954,151
	退職共済預り金返還金支出	1,306,600,000	1,322,554,151	△15,954,151
	その他の活動支出計 (8)	2,507,740,000	2,828,589,278	△320,849,278
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	254,560,000	167,490,434	87,069,566
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

県退職年金共済事業拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収	退職共済事業収益	19,046,305	18,446,116	600,189	
		事務費収益	19,046,305	18,446,116	600,189	
		その他の収益	198,556,453	2,638,857,665	△2,440,301,212	
	益	退職年金共済預け金差益	198,525,653	206,275,755	△7,750,102	
		有価証券売却益・年金		2,432,581,910	△2,432,581,910	
		雑収益	30,800		30,800	
	サービス活動収益計(1)		217,602,758	2,657,303,781	△2,439,701,023	
	費	人件費	7,912,419	7,573,884	338,535	
		職員給料	6,982,115	6,544,908	437,207	
		派遣職員費	206,594		206,594	
		法定福利費	723,710	1,028,976	△305,266	
		事業費	74,721,075	74,078,756	642,319	
		旅費交通費	302,180	73,948	228,232	
		印刷製本費	117,810	313,778	△195,968	
		水道光熱費	70,000		70,000	
		消耗器具備品費	306,824	166,334	140,490	
		車輛費	1,623	1,922	△299	
		修繕費		314,280	△314,280	
		通信運搬費	774,140	570,579	203,561	
		会議費		4,600	△4,600	
		業務委託費	1,251,580	357,372	894,208	
		手数料	346,235	2,023,239	△1,677,004	
		賃借料	237,100	8,440	228,660	
		租税公課	1,731,000	1,843,000	△112,000	
		信託手数料	69,582,583	68,401,264	1,181,319	
		事務費	107,169	34,338	72,831	
		福利厚生費	27,169	34,338	△7,169	
		業務委託費	80,000		80,000	
		減価償却費	296,323	972,000	△675,677	
		減価償却費	296,323	972,000	△675,677	
		その他の費用	301,421,167	329,284,178	△27,863,011	
		退職年金共済預け金差損	301,346,393	329,180,959	△27,834,566	
		有価証券売却損・年金	74,774	103,219	△28,445	
		サービス活動費用計(2)		384,458,153	411,943,156	△27,485,003
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△166,855,395	2,245,360,625	△2,412,216,020
サービス活動外増減の部		収	受取利息配当金収益	558	482	76
			受取利息配当金収益	558	482	76
	その他のサービス活動外収益		468,421,485	233,353,673	235,067,812	
	益	退職共済預り金戻入額	468,421,485	233,353,673	235,067,812	
		サービス活動外収益計(4)		468,422,043	233,354,155	235,067,888
		費	支払利息	26,766		26,766
	支払利息		26,766		26,766	
	その他のサービス活動外費用		296,796,051	2,474,526,378	△2,177,730,327	
	退職共済事業管理資産評価損		296,796,051	233,353,673	63,442,378	
	退職共済預り金繰入額			2,241,172,705	△2,241,172,705	
	サービス活動外費用計(5)		296,822,817	2,474,526,378	△2,177,703,561	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		171,599,226	△2,241,172,223	2,412,771,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,743,831	4,188,402	555,429		
特別増減の部	収					
		特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	4,135,000	4,188,402	△53,402	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	4,135,000	4,188,402	△53,402	
		特別費用計(9)		4,135,000	4,188,402	△53,402
特別増減差額(10)=(8)－(9)		△4,135,000	△4,188,402	53,402		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		608,831		608,831		

県退職年金共済事業拠点区分 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)
法人税、住民税及び事業税 (12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		608,831		608,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	3	3	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	608,834	3	608,831
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		608,834	3	608,831

県退職年金共済事業拠分区分 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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	20,664,270	6,461,447	流動負債	21,529,164
現金預金	17,413,087	3,374,930	事業未払金	265,380
事業未収金	3,184,610	3,086,517	1年以内返済予定リース債務	864,894
拠分区分間貸付金	66,573		事業区分間借入金	20,398,890
固定資産	18,463,658,814	18,267,752,053	固定負債	18,462,185,086
その他の固定資産	18,463,658,814	18,267,752,053	リース債務	2,552,146
器具及び備品	3	3	退職共済預り金	18,459,632,940
無形リース資産	3,259,557		負債の部合計	18,483,714,250
退職共済事業管理資産(年金)	18,459,632,940	18,267,752,050	純 資 産 の 部	
長期前払費用	766,314		次期繰越活動増減差額	608,834
			次期繰越活動増減差額	608,834
			(うち当期活動増減差額)	608,831
			純資産の部合計	608,834
資産の部合計	18,484,323,084	18,274,213,500	負債及び純資産の部合計	18,274,213,500
				210,109,584

計算書類に対する注記（県退職年金共済事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）… 定額法

無形固定資産（リース資産を除く）… 定額法

リース資産

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、リース期間が1年以内のリース取引、リース契約1件あたりリース料総額が300万円以下のリース取引等については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理方法

税込方式

2 採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 県退職年金共済事業拠点計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3⑩）・拠点区分事業活動明細書（別紙 3⑪）

ア 県退職年金共済事業サービス区分

当拠点ではサービス区分が 1 つのため、作成していない。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 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

6 担保に供している資産

該当なし

7 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
器具・備品	617,157	617,154	3
無形リース資産	9,387,880	6,128,323	3,259,557
合 計	10,005,037	6,745,477	3,259,560

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

11 その他の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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

ア無形リース資産の内容

退職手当積立基金及び退職年金共済に係る事務処理用ソフトウェアである。

(2) 退職共済預り金には、以下の金額が含まれている。

長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済掛金預り金残高（個人） 5,509,029,125 円

長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済掛金預り金残高（事業主） 5,939,401,887 円

長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済年金資産確定残高 4,063,113,950 円

社会福祉法人名	長野県社会福祉協議会
拠点区分	令和2年度【新会計】
拠点区分	県退職年金共済拠点区分

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
器具備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	617,154	0	617,157	0	0	0	
無形リース資産	0	0	3,555,880	0	296,323	0	0	0	3,259,557	0	6,128,323	0	9,387,880	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	3,555,880	0	296,323	0	0	0	3,259,560	0	6,745,477	0	10,005,037	0	0	0	
その他の固定資産計	3	0	3,555,880	0	296,323	0	0	0	3,259,560	0	6,745,477	0	10,005,037	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	3,555,880	0	296,323	0	0	0	3,259,560	0	6,745,477	0	10,005,037	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3	0	3,555,880	0	296,323	0	0	0	3,259,560	0	6,745,477	0	10,005,037	0	0	0	

財 産 目 録
令和 3年 3月31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
法人運営(普)八二62700A	八十二銀行長野南支店	—	—	運転資金のため	—	—	11,602,741
総務企画部(普)八二375639	八十二銀行長野南支店	—	—	運転資金のため	—	—	2,777,503
ボラ基金(普)長野479397A	長野銀行長野営業部	—	—	運転資金のため	—	—	630,910
福祉基金(普)八二276977	八十二銀行長野南支店	—	—	運転資金のため	—	—	1,433,791
退職積立(普)八二27101	八十二銀行長野南支店	—	—	運転資金のため	—	—	22,737,227
年金共済(普)八二149897	八十二銀行長野南支店	—	—	運転資金のため	—	—	17,413,087
まちVC(普)八二408313	八十二銀行長野南支店	—	—	運転資金のため	—	—	5,929,997
参加費仮受金(普)八二365093	八十二銀行長野南支店	—	—	運転資金のため	—	—	2,787,921
介護実務試験(ゆうちょ)00520-4-108319	ゆうちょ銀行一八	—	—	運転資金のため	—	—	103
介護公表センター(普)八二511384	八十二銀行長野南支店	—	—	運転資金のため	—	—	997,506
県みらい基金(普) 八二611645	八十二銀行長野南支店	—	—	運転資金のため	—	—	1,345,903
県あんしんみらい創造基金(普)八二408306	八十二銀行長野南支店	—	—	運転資金のため	—	—	18,759,588
		—	—	小計	—	—	86,416,277
事業未収金							
事業未収金		—	—		—	—	6,669,985
事業未収金(事務費)		—	—		—	—	5,029,207
		—	—	小計	—	—	11,699,192
未収補助金	補助金等の未収額	—	—	社会福祉事業等に使用	—	—	50,996,118
未収収益	債券未収利息分	—	—	社会福祉事業等に使用	—	—	10,108
立替金	職員駐車場の翌月分立替額	—	—	特段の指定がない	—	—	50,000
前払金	次年度職員駐車場他	—	—	特段の指定がない	—	—	53,060
会計単位間貸付金		—	—		—	—	
生活福祉資金会計	生活福祉資金会計への貸付金	—	—	特段の指定がない	—	—	28,567,000
臨時特例つなぎ資金会計	臨時特例つなぎ資金会計への貸付金	—	—	特段の指定がない	—	—	423,600
生活福祉資金事務費会計	生活福祉資金事務費会計への貸付金	—	—	特段の指定がない	—	—	4,728,415
		—	—	小計	—	—	33,719,015
流動資産合計							
		—	—		—	—	182,943,770
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金							
基本財産(定期)三菱28002020-00005	三菱UFJ信託銀行長野支店	—	—	基本財産として	—	—	11,200,000
基本財産(定期)長野8813678	長野銀行長野営業部	—	—	基本財産として	—	—	20,000,000
		—	—	小計	—	—	31,200,000
基本財産合計							
		—	—		—	—	31,200,000
(2) その他の固定資産							
土地	駐車場用土地	—	—	[償却資産][控除対象]	8,283,980	—	8,283,980
		—	—	小計	—	—	8,283,980
構築物	駐車場整備工事	—	—	[償却資産][控除対象]	497,915	2,780	495,135
		—	—	小計	—	—	495,135
車輛運搬具	三菱EKワゴン 長野580 03-34	—	—	[償却資産][控除対象]	3,103,510	1,323,557	1,779,953
		—	—	小計	—	—	1,779,953
器具及び備品	ノートパソコン 他	—	—	[償却資産][控除対象]	22,096,148	20,209,405	1,886,743
		—	—	小計	—	—	1,886,743
有形リース資産	ノートパソコン 他	—	—	[償却資産][控除対象]	11,973,674	3,056,598	8,917,076
		—	—	小計	—	—	8,917,076
無形リース資産	県社協業務システム 他	—	—	[償却資産][控除対象]	6,687,000	557,249	6,129,751
	会計支援システム	—	—	小計	—	—	6,129,751
ソフトウェア	高速印刷機 他	—	—	[償却資産][控除対象]	6,744,758	6,551,006	193,752
	年金共済管理システム 他	—	—	小計	—	—	193,752
権利	車両リサイクル料	—	—	特段の指定がない	7,020	—	7,020
退職給付引当資産		—	—		—	—	—
県社協退職給付引当資産(積金)	規定に基づく職員退職手当金の積立額	—	—	職員退職金の財源	—	—	106,416,397
県社協退職給付引当資産(年金)	規定に基づく職員退職金の積立額	—	—	職員退職金の財源	—	—	29,973,378
		—	—	小計	—	—	136,389,775
退職共済事業管理資産(積金)		—	—		—	—	—
積立基金(普通)三菱1100205B	三菱UFJ信託銀行長野支店 等	—	—	資産管理・運用のため	—	—	498,553,508
積立基金(指定包括信託)三菱	日本マスタートラスト信託銀行 等	—	—	資産管理・運用のため	—	—	2,561,424,939
積立基金(りそな銀行)	りそな銀行長野支店	—	—	資産管理・運用のため	—	—	2,560,498,384
積立基金(普通)八十二27101B	八十二銀行長野南支店	—	—	資産管理・運用のため	—	—	891,651
積立基金(未収金)		—	—	資産管理・運用のため	—	—	43,823,007
		—	—	小計	—	—	5,665,191,489
退職共済事業管理資産(年金)		—	—		—	—	—
年金信託(三菱第1)	三菱UFJ信託銀行長野支店 等	—	—	資産管理・運用のため	—	—	13,663,247,149
年金信託(三菱第2)	三菱UFJ信託銀行長野支店 等	—	—	資産管理・運用のため	—	—	2,393,027,691
年金信託(りそな第1)	りそな銀行長野支店	—	—	資産管理・運用のため	—	—	2,187,106,421
年金信託(普通)八十二149897	八十二銀行長野南支店	—	—	資産管理・運用のため	—	—	852,105
年金信託(未収金)		—	—	資産管理・運用のため	—	—	215,399,574
		—	—	小計	—	—	18,459,632,940
県ポランティア活動振興基金積立資産		—	—		—	—	—
ボラ基金(定期)八二13-000-069-369	八十二銀行長野南支店	—	—	ボランティア活動振興のための基金(果実運用)	—	—	100,000,000
ボラ基金(定期)長野31535	長野銀行長野営業部	—	—	ボランティア活動振興のための基金(果実運用)	—	—	5,000,000
ボラ基金 長野県債等	第108回利付国債 他	—	—	ボランティア活動振興のための基金(果実運用)	—	—	407,650,000
ボラ基金 愛知県債等	大和証券長野支店	—	—	ボランティア活動振興のための基金(果実運用)	—	—	35,760,595
ボラ基金 長野479397B	長野銀行長野営業部	—	—	ボランティア活動振興のための基金(果実運用)	—	—	212,486
ボラ基金 未収利息分	長野銀行長野営業部	—	—	ボランティア活動振興のための基金(果実運用)	—	—	194,023
ボラ基金 八二62700	八十二銀行長野南支店	—	—	ボランティア活動振興のための基金(果実運用)	—	—	355,500
ボラ基金 八二276977	八十二銀行長野南支店	—	—	ボランティア活動振興のための基金(果実運用)	—	—	29,000,000
		—	—	小計	—	—	578,172,604
県社会福祉協議会福祉基金積立資産		—	—		—	—	—
一般基金(普)八二276977B	八十二銀行長野南支店	—	—	ボランティア活動振興のための基金(果実運用)	—	—	23,893,621
一般基金長野県債等	第313回利付国債 他	—	—	ボランティア活動振興のための基金(果実運用)	—	—	49,700,000
		—	—	小計	—	—	73,593,621
緊急・災害時等経営安定積立資産	八十二銀行長野南支店	—	—	緊急災害時に対応するために積立している預金	—	—	23,879,000
		—	—	小計	—	—	23,879,000
県あんしん未来創造基金積立資産	八十二銀行長野南支店	—	—	地域共生・信州「緊急発災支援事業」のための基金(取崩運用)	—	—	44,440,489
		—	—	小計	—	—	44,440,489
長期前払費用	リース	—	—	特段の指定がない	—	—	1,481,902
その他の固定資産合計							
		—	—		—	—	25,010,475,230
固定資産合計							
		—	—		—	—	25,041,675,230
資産合計							
		—	—		—	—	25,224,619,000
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
1年以内返済予定リース債務	会計支援システム 等	—	—		—	—	41,686,416
預り金		—	—		—	—	4,679,063
預り金(雇用保険料)	労働保険料	—	—		—	—	6,355
預り金(委員・講師等源泉)	源泉所得税	—	—		—	—	29,201
預り金(その他)	電報代	—	—		—	—	2,079
		—	—	小計	—	—	37,635
賞与引当金							
賞与	令和3年6月賞与支給額に対する期末引当額	—	—		—	—	14,440,717
法定福利費	令和3年6月賞与支給額に対する期末引当額	—	—		—	—	2,038,898
		—	—	小計	—	—	16,479,615
未払法人税等	令和3年度に支払う法人税(令和2年度分)	—	—		—	—	283,700
未払消費税	令和3年度に支払う消費税(令和2年度分)	—	—		—	—	3,702,000
流動負債合計							
		—	—		—	—	66,868,429
2 固定負債							
リース債務	会計支援システム 等	—	—		—	—	10,723,497
退職給付引当金	規定に基づく退職金の期末要支給額	—	—		—	—	—
退職給付引当金(積金繰入)	規定に基づく退職金の期末要支給額	—	—		—	—	131,796,346
退職給付引当金(年金繰入)	規定に基づく退職金の期末要支給額	—	—		—	—	35,040,068
退職給付引当金(積金差損)	規定に基づく退職金の期末要支給額	—	—		—	—	△312,996
退職給付引当金(年金差損)	規定に基づく退職金の期末要支給額	—	—		—	—	△139,961
退職給付引当金(積金移管)	規定に基づく退職金の期末要支給額	—	—		—	—	△12,698,984
退職給付引当金(年金移管)	規定に基づく退職金の期末要支給額	—	—		—	—	△5,096,090
退職給付引当金(積金一時金)	規定に基づく退職金の期末要支給額	—	—		—	—	△12,142,513
退職給付引当金(年金一時金)	規定に基づく退職金の期末要支給額	—	—		—	—	△56,095
		—	—	小計	—	—	136,389,775
退職共済預り金		—	—		—	—	—
県退職手当積立基金掛金預り金	日本マスタートラスト信託銀行 等	—	—		—	—	5,341,426,825
県退職年金共済年金資産確定分	日本マスタートラスト信託銀行 等	—	—		—	—	4,063,113,950
県退職年金共済掛金預り分(個人分)	日本マスタートラスト信託銀行 等	—	—		—	—	5,509,029,125
県退職年金共済掛金預り分(事業主分)	日本マスタートラスト信託銀行 等	—	—		—	—	5,939,401,887
県退職手当積立金	日本マスタートラスト信託銀行 等	—	—		—	—	366,512,278
県退職年金共済積立金	日本マスタートラスト信託銀行 等	—	—		—	—	3,206,797,258
退職共済預り金評価損	日本マスタートラスト信託銀行 等	—	—		—	—	△339,543,665
県退職年金共済(未払金)預り金	日本マスタートラスト信託銀行 等	—	—		—	—	38,086,771
		—	—	小計	—	—	24,124,824,429
固定負債合計							
		—	—		—	—	24,271,937,701
負債合計							
		—	—		—	—	24,338,806,130
差引純資産							
		—	—		—	—	885,812,870

生活福祉資金 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)
事業活動による収入支	貸付事業収入	90,167,000	105,955,771	△15,788,771
	貸付金償還金収入	77,115,000	92,813,643	△15,698,643
	総合支援資金償還金収入	4,335,000	6,842,348	△2,507,348
	福祉資金償還金収入	15,460,000	29,389,420	△13,929,420
	教育支援資金償還金収入	56,011,000	50,391,100	5,619,900
	不動産担保型生活資金償還金収入		5,801,000	△5,801,000
	離職者支援資金償還金収入	543,000	256,450	286,550
	障害者更生資金償還金収入	622,000	83,388	538,612
	生活資金償還金収入	45,000		45,000
	福祉資金(住宅)償還金収入	99,000	49,937	49,063
	長期滞留債権償還金収入	9,667,000	9,804,014	△137,014
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	2,789,000	1,871,625	917,375
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,839,000	2,096,030	1,742,970
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	2,301,000	4,564,790	△2,263,790
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	583,000	822,709	△239,709
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	106,000	108,660	△2,660
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	49,000	340,200	△291,200
	貸付金利息収入	3,385,000	3,338,114	46,886
	貸付金利息収入	1,156,000	818,816	337,184
	延滞利息収入	2,229,000	2,519,298	△290,298
	受取利息配当金収入	656,000	18,084	637,916
	受取利息配当金収入	655,000	16,606	638,394
	欠損積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,478	△478
	その他の収入	28,000		28,000
	雑収入	28,000		28,000
	事業活動収入計(1)	90,851,000	105,973,855	△15,122,855
	貸付事業支出	4,751,920,000	4,805,634,000	△53,714,000
	貸付金支出	4,751,920,000	4,805,634,000	△53,714,000
	総合支援資金貸付金支出	2,983,345,000	3,385,529,000	△402,184,000
	福祉資金貸付金支出	1,738,741,000	1,369,417,000	369,324,000
	教育支援資金貸付金支出	29,276,000	50,688,000	△21,412,000
	不動産担保型生活資金貸付金支出	558,000		558,000
	事業活動支出計(2)	4,751,920,000	4,805,634,000	△53,714,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,661,069,000	△4,699,660,145	38,591,145
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動に	貸付資金補助金収入	6,266,290,000	5,876,000,000	390,290,000
	都道府県補助金収入	6,266,290,000	5,876,000,000	390,290,000
	積立資産取崩収入	8,207,000		8,207,000
	欠損補填積立特定資産取崩収入	8,207,000		8,207,000
	旧欠損補填積立特定資産取崩収入	413,000		413,000
	新欠損補填積立特定資産取崩収入	7,794,000		7,794,000
	その他の活動収入計(7)	6,274,497,000	5,876,000,000	398,497,000
	積立資産支出	413,000	438,262	△25,262
	欠損補填積立特定資産積立支出	413,000	438,262	△25,262
	旧欠損補填積立特定資産積立支出	413,000	436,784	△23,784

生活福祉資金 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)
よ る 収 支	新欠損補填積立特定資産積立支出		1,478	△1,478
	会計単位間繰入金支出	144,464,000	185,543,130	△41,079,130
	会計単位間繰入金支出	144,464,000	185,543,130	△41,079,130
	生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出	144,464,000	185,543,130	△41,079,130
	国庫補助金等返還金支出	4,000,000		4,000,000
	国庫補助金等返還金支出	4,000,000		4,000,000
	その他の活動支出計(8)	148,877,000	185,981,392	△37,104,392
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,125,620,000	5,690,018,608	435,601,392
予備費支出(10)		1,453,806,000	—	1,453,806,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,745,000	990,358,463	△979,613,463
前期末支払資金残高(12)		2,072,344,000	2,030,091,259	42,252,741
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,083,089,000	3,020,449,722	△937,360,722

生活福祉資金 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 貸付事業収益	3,338,114	2,707,238	630,876
	益 貸付金利子収益	818,816	370,615	448,201
	延滞利子収益	2,519,298	2,336,623	182,675
	サービス活動収益計 (1)	3,338,114	2,707,238	630,876
	費 徴収不能額		5,157,031	△5,157,031
	徴収不能額		5,157,031	△5,157,031
	用 引当金繰入	6,812,940	4,805,863	2,007,077
	徴収不能引当金繰入	6,812,940	4,805,863	2,007,077
	サービス活動費用計 (2)	6,812,940	9,962,894	△3,149,954
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,474,826	△7,255,656	3,780,830
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	18,084	1,461,354	△1,443,270
	益 受取利息配当金収益	16,606	1,459,801	△1,443,195
	欠損積立特定資産受取利息配当金収益	1,478	1,553	△75
	その他のサービス活動外収益		2,668	△2,668
	雑収益		2,668	△2,668
	サービス活動外収益計 (4)	18,084	1,464,022	△1,445,938
	費			
	用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18,084	1,464,022	△1,445,938
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△3,456,742	△5,791,634	2,334,892
特別増減の部	収 貸付資金補助金収益	5,876,000,000	498,000,000	5,378,000,000
	益 都道府県補助金収益	5,876,000,000	498,000,000	5,378,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費)	11,188,710	9,810,000	1,378,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費)	11,188,710	9,810,000	1,378,710
	特別収益計 (8)	5,887,188,710	507,810,000	5,379,378,710
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	5,876,000,000		5,876,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,876,000,000		5,876,000,000
	事業区分間繰入金費用	185,543,130	12,838,523	172,704,607
	事業区分間繰入金費用	185,543,130	12,838,523	172,704,607
	国庫補助金等返還金費用		3,985,000	△3,985,000
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等返還金費用		3,985,000	△3,985,000
	特別費用計 (9)	6,061,543,130	16,823,523	6,044,719,607
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△174,354,420	490,986,477	△665,340,897
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△177,811,162	485,194,843	△663,006,005
	繰越 前期繰越活動増減差額 (12)	481,426,458	△22,091,744	503,518,202
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	303,615,296	463,103,099	△159,487,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)		7,919,823	△7,919,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額		7,919,823	△7,919,823
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)		10,577,267	△10,577,267
繰越活動増減差額の部	欠損補填積立金取崩額		10,577,267	△10,577,267
	その他の積立金積立額 (17)	438,262	173,731	264,531
	欠損補填積立金積立額	438,262	173,731	264,531
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	303,177,034	481,426,458	△178,249,424

生活福祉資金 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		
資 産	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	3,049,841,951	2,030,503,039	1,019,338,912	流動負債	463,309
事業未収金	3,025,123,797	1,511,765,700	1,513,358,097	預り金	876,758
未収補助金	2,179,791	2,286,368	△106,577	一般会計借入金	463,309
生活福祉資金事務費会計貸付金	22,589,892	498,000,000	△498,000,000	負債の部合計	28,567,000
徴収不能引当金	△51,529	18,502,500	4,087,392		463,309
固定資産				純 資 産 の 部	
貸付金				国庫補助金等特別積立金	8,254,884,754
総合支援資金貸付金	5,682,471,072	985,829,407	4,696,641,665	国庫補助金等特別積立金	2,390,073,464
福祉資金貸付金	5,243,035,611	543,063,864	4,699,971,747	その他の積立金	2,390,073,464
教育支援資金貸付金	3,393,083,702	17,263,060	3,375,820,642	欠損補填積立金	144,369,215
不動産担保型生活資金貸付金	1,437,594,747	99,418,537	1,338,176,210	次期繰越活動増減差額	144,369,215
離職者支援資金貸付金	367,995,480	375,829,810	△7,834,330	次期繰越活動増減差額	303,177,034
障害者更生資金貸付金	39,508,761	45,309,761	△5,801,000	(うち当期活動増減差額)	303,177,034
福祉資金(住宅)貸付金	3,550,270	3,806,720	△256,450		481,426,458
	1,096,236	1,179,624	△83,388		481,426,458
	206,415	256,352	△49,937		485,194,843
長期滞留債権	223,218,242	220,173,646	3,044,596		△663,006,005
総合支援資金長期滞留債権	74,988,149	73,993,764	994,385		
福祉資金長期滞留債権	55,320,547	55,565,207	△244,660		
教育支援資金長期滞留債権	71,817,981	68,251,541	3,566,440		
離職者支援資金長期滞留債権	15,779,851	16,602,560	△822,709		
障害者更生資金長期滞留債権	2,141,506	2,250,166	△108,660		
生活資金長期滞留債権	1,039,995	1,039,995			
福祉資金(住宅)長期滞留債権	2,130,213	2,470,413	△340,200		
要保護世帯向け生活資金会計長期貸付金	87,000,000	87,000,000			
要保護世帯向け生活資金会計長期貸付金	87,000,000	87,000,000			
欠損補填積立特定資産	144,807,477	144,369,215	438,262		
旧欠損補填積立特定資産	436,784		436,784		
新欠損補填積立特定資産	144,370,693	144,369,215	1,478		
その他の固定資産	△15,590,258	△8,777,318	△6,812,940		
徴収不能引当金 △	15,590,258	8,777,318	6,812,940	純資産の部合計	8,702,869,265
資産の部合計	8,732,313,023	3,016,332,446	5,715,980,577	負債及び純資産の部合計	3,016,332,446

脚注

①貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高
総合支援資金未交付金 561,589,000円
福祉資金未交付金 96,000円
教育支援資金未交付金 15,333,000円

要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金 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)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	10	5,110	△5,100
		貸付金償還金収入	10	5,110	△5,100
		要保護資金償還金収入	10	5,110	△5,100
		受取利息配当金収入	10,000	230	9,770
		受取利息配当金収入	10,000	230	9,770
		事業活動収入計(1)	10,010	5,340	4,670
	支出	貸付事業支出	8,043,000	2,491,000	5,552,000
		貸付金支出	8,043,000	2,491,000	5,552,000
		要保護資金貸付金支出	8,043,000	2,491,000	5,552,000
		事業活動支出計(2)	8,043,000	2,491,000	5,552,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,032,990	△2,485,660	△5,547,330	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	会計単位間繰入金支出	10,000	230	9,770
		会計単位間繰入金支出	10,000	230	9,770
		生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出	10,000	230	9,770
	出	その他の活動支出計(8)	10,000	230	9,770
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△230	△9,770
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,042,990	△2,485,890	△5,557,100	
前期末支払資金残高(12)			23,688,000	23,831,423	△143,423
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,645,010	21,345,533	△5,700,523

要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金 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	貸付事業収益		4,050	△4,050
		貸付金利子収益		4,050	△4,050
		サービス活動収益計(1)		4,050	△4,050
	費 用	徴収不能額		2,357,055	△2,357,055
		徴収不能額		2,357,055	△2,357,055
		サービス活動費用計(2)		2,357,055	△2,357,055
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			△2,353,005	2,353,005	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	230	225	5
		受取利息配当金収益	230	225	5
		サービス活動外収益計(4)	230	225	5
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		230	225	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		230	△2,352,780	2,353,010	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	事業区分間繰入金費用	230	225	5
		事業区分間繰入金費用	230	225	5
		特別費用計(9)	230	225	5
特別増減差額(10)=(8)－(9)		△230	△225	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,353,005	2,353,005	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,255,577	97,428	△2,353,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,255,577	△2,255,577	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		△2,255,577	△2,255,577	

要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金 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		増 減
流動資産	21,345,763	23,831,648	△2,485,885	流動負債	225 5
現金預金	21,345,763	23,831,648	△2,485,885	事業未払金	225 △225
固定資産	63,398,890	60,913,000	2,485,890	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	230 230
貸付金	63,398,890	60,913,000	2,485,890	固定負債	87,000,000 87,000,000
要保護世帯向け資金貸付金	63,398,890	60,913,000	2,485,890	生活福祉金会計長期借入金	87,000,000 87,000,000
				負債の部合計	87,000,230 87,000,225
				純 資 産 の 部	5
				次期繰越活動増減差額	△2,255,577 △2,255,577
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△2,255,577 △2,255,577
				純資産の部合計	△2,255,577 △2,353,005
資産の部合計	84,744,653	84,744,648	5	負債及び純資産の部合計	84,744,648 5

脚注

①貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高
要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金未交付金 9,824,000円

臨時特例つなぎ資金貸付事業 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)
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	100,000		100,000
	長期滞留債権償還金収入	100,000		100,000
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	1,000	223	777
	受取利息配当金収入	1,000	223	777
	事業活動収入計(1)	101,000	223	100,777
	支出			
	事業費支出	595,000	419,400	175,600
	業務委託費支出	595,000	419,400	175,600
	市町村社協事務費支出	595,000	419,400	175,600
	事務費支出	158,000	178,750	△20,750
	電算処理費支出	158,000	178,750	△20,750
	貸付事業支出	381,000		381,000
	貸付金支出	381,000		381,000
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	381,000		381,000
	事業活動支出計(2)	1,134,000	598,150	535,850
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,033,000	△597,927	△435,073
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,033,000	△597,927	△435,073
前期末支払資金残高(12)		22,983,000	23,241,114	△258,114
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,950,000	22,643,187	△693,187

臨時特例つなぎ資金貸付事業 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			
	サービス活動収益計 (1)			
	事業費	419,400	423,600	△4,200
	業務委託費	419,400	423,600	△4,200
	事務費	178,750	163,500	15,250
	電算処理費	178,750	163,500	15,250
	徴収不能額		30,000	△30,000
	徴収不能額		30,000	△30,000
	サービス活動費用計 (2)	598,150	617,100	△18,950
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△598,150	△617,100	18,950
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	223	220	3
	受取利息配当金収益	223	220	3
	サービス活動外収益計 (4)	223	220	3
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		223	220	3
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△597,927	△616,880	18,953
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	55,842	197,351	△141,509
	徴収不能引当金戻入益	55,842	197,351	△141,509
	特別収益計 (8)	55,842	197,351	△141,509
	費用			
特別費用計 (9)				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		55,842	197,351	△141,509
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△542,085	△419,529	△122,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△25,433,912	△25,044,383	△389,529
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△25,975,997	△25,463,912	△512,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)		30,000	△30,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		30,000	△30,000
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△25,975,997	△25,433,912	△542,085

臨時特例つなぎ資金貸付事業 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	23,719,437	23,774,214	△54,777	流動負債	1,076,250	533,100	543,150		
現金預金	23,719,437	23,774,214	△54,777	事業未払金	27,500	13,750	13,750		
固定資産	416,236	360,394	55,842	一般会計借入金	423,600	423,600			
長期滞留債権	522,340	522,340		生活福祉資金貸付事務費会計借入金	625,150	95,750	529,400		
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権	522,340	522,340		負債の部合計	1,076,250	533,100	543,150		
その他の固定資産	△106,104	△161,946	55,842	純 資 産 の 部					
徴収不能引当金 △	106,104	161,946	△55,842	国庫補助金等特別積立金	49,035,420	49,035,420			
				国庫補助金等特別積立金	49,035,420	49,035,420			
				次期繰越活動増減差額	△25,975,997	△25,433,912	△542,085		
				次期繰越活動増減差額	△25,975,997	△25,433,912	△542,085		
				(うち当期活動増減差額)	△542,085	△419,529	△122,556		
				純資産の部合計	23,059,423	23,601,508	△542,085		
資産の部合計	24,135,673	24,134,608	1,065	負債及び純資産の部合計	24,135,673	24,134,608	1,065		

生活福祉資金事務費会計 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)
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	31,206,000	34,706,000	△3,500,000
		都道府県補助金収入	31,206,000	34,706,000	△3,500,000
		貸付事務費補助金収入	31,206,000	34,706,000	△3,500,000
		受取利息配当金収入		451	△451
		受取利息配当金収入		451	△451
		その他の収入		50,926	△50,926
		雑収入		50,926	△50,926
		事業活動収入計(1)	31,206,000	34,757,377	△3,551,377
	支出	人件費支出	17,121,000	16,266,318	854,682
		職員給料支出	13,642,000	13,642,938	△938
		職員賞与支出	1,113,000	553,135	559,865
		法定福利費支出	2,366,000	2,070,245	295,755
		事業費支出	147,278,000	172,001,284	△24,723,284
		債権回収取組強化費	5,232,000	5,232,000	
		債権回収体制整備費	5,016,000	5,016,000	
		貸付調査償還促進費支出	14,439,000	14,442,000	△3,000
		民生委員実費弁償費支出	14,439,000	14,442,000	△3,000
		業務委託費支出	122,591,000	147,311,284	△24,720,284
		市町村社協事務費支出	122,591,000	132,473,208	△9,882,208
		その他の業務委託費支出		14,838,076	△14,838,076
		事務費支出	30,161,000	32,047,717	△1,886,717
		福利厚生費支出		95,666	△95,666
		諸謝金支出	1,109,000	180,000	929,000
		旅費交通費支出	574,000	405,512	168,488
		事務消耗品費支出	1,390,000	8,686,225	△7,296,225
		印刷製本費支出	305,000	352,110	△47,110
		通信運搬費支出	3,188,000	1,732,550	1,455,450
		会議費支出		58,012	△58,012
		雑役務費支出	8,000,000		8,000,000
		手数料支出	13,296,000	14,718,019	△1,422,019
		賃借料支出	1,351,000	1,313,893	37,107
		電算処理費支出	648,000	660,000	△12,000
		負担金支出	300,000	3,800,000	△3,500,000
		損害保険料支出		25,300	△25,300
		雑支出		20,430	△20,430
		支払利息支出		4,395	△4,395
	事業活動支出計(2)	194,560,000	220,319,714	△25,759,714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△163,354,000	△185,562,337
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出		53,542	△53,542
		ファイナンス・リース債務の返済支出		53,542	△53,542
	出				
		施設整備等支出計(5)		53,542	△53,542
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△53,542	53,542
その	収	会計単位間繰入金収入	163,693,000	185,543,360	△21,850,360
		会計単位間繰入金収入	163,693,000	185,543,360	△21,850,360

生活福祉資金事務費会計 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)
他 の 活 動 に よ る 収 支	入	生活福祉資金特別会計繰入金収入	163,693,000	185,543,130	△21,850,130
		要保護資金特会経理区分間繰入金収入		230	△230
		その他の活動収入計(7)	163,693,000	185,543,360	△21,850,360
	支 出	会計単位間繰入金支出	339,000	279,300	59,700
		会計単位間繰入金支出	339,000	279,300	59,700
		法人運営事業繰入金支出	339,000	279,300	59,700
		その他の活動支出計(8)	339,000	279,300	59,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		163,354,000	185,264,060	△21,910,060
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△351,819	351,819
前期末支払資金残高(12)				351,819	△351,819
当期末支払資金残高(11)+(12)					

生活福祉資金事務費会計 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			
	経常経費補助金収益	34,706,000	40,499,000	△5,793,000
	都道府県補助金収益	34,706,000	40,499,000	△5,793,000
	サービス活動収益計(1)	34,706,000	40,499,000	△5,793,000
	費用			
	人件費	16,266,318	15,865,357	400,961
	職員給料	13,642,938	11,051,262	2,591,676
	職員賞与	553,135	2,477,417	△1,924,282
	法定福利費	2,070,245	2,336,678	△266,433
	事業費	172,001,284	30,955,632	141,045,652
	債権回収取組強化費	5,232,000		5,232,000
	債権回収体制整備費	5,016,000		5,016,000
	貸付調査償還指導費	14,442,000	15,162,000	△720,000
	業務委託費	147,311,284	15,793,632	131,517,652
	事務費	32,047,717	6,489,745	25,557,972
	福利厚生費	95,666	51,937	43,729
	諸謝金	180,000	460,000	△280,000
	旅費交通費	405,512	482,467	△76,955
	事務消耗品費支出	8,686,225	84,601	8,601,624
	印刷製本費	352,110	622,320	△270,210
	通信運搬費	1,732,550	1,004,632	727,918
	会議費	58,012	148,570	△90,558
	雑役務費		199,830	△199,830
	手数料	14,718,019	1,720,958	12,997,061
	賃借料	1,313,893	454,103	859,790
	電算処理費	660,000	654,000	6,000
	負担金	3,800,000	585,000	3,215,000
	損害保険料	25,300	21,327	3,973
	雑費	20,430		20,430
	減価償却費	77,022	771,805	△694,783
	減価償却費	77,022	771,805	△694,783
	サービス活動費用計(2)	220,392,341	54,082,539	166,309,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△185,686,341	△13,583,539	△172,102,802
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	451	94	357
	受取利息配当金収益	451	94	357
	その他のサービス活動外収益	50,926	49,085	1,841
	雑収益	50,926	49,085	1,841
	サービス活動外収益計(4)	51,377	49,179	2,198
	費用			
	支払利息	4,395		4,395
	サービス活動外費用計(5)	4,395		4,395
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,982	49,179	△2,197
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△185,639,359	△13,534,360	△172,104,999
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	185,543,360	15,302,298	170,241,062
	事業区分間繰入金収益	185,543,360	15,302,298	170,241,062
	サービス区分間繰入金収益		3,712	△3,712
	サービス区分間繰入金収益		3,712	△3,712
	特別収益計(8)	185,543,360	15,306,010	170,237,350
	費用			
	事業区分間繰入金費用	279,300	2,309,922	△2,030,622
	事業区分間繰入金費用	279,300	2,309,922	△2,030,622
	サービス区分間繰入金費用		3,712	△3,712
	サービス区分間繰入金費用		3,712	△3,712
	特別費用計(9)	279,300	2,313,634	△2,034,334
特別増減差額(10)=(8)-(9)		185,264,060	12,992,376	172,271,684
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△375,299	△541,984	166,685

生活福祉資金事務費会計 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	519,543	1,061,527	△541,984
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	144,244	519,543	△375,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	144,244	519,543	△375,299

生活福祉資金事務費会計 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		部		負 債		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	29,946,234	53,321,735	△23,375,501	流動負債	30,594,137	52,969,916	△22,375,779
現金預金	24,845,624	30,005,780	△5,160,156	事業未払金	2,627,927	936,031	1,691,896
事業未収金		30,975	△30,975	1年以内返済予定リース債務	647,903		647,903
未収補助金	3,471,000	22,185,000	△18,714,000	一般会計借入金	4,728,415	33,531,385	△28,802,970
要保護長期生活資金会計貸付金	230		230	生活福祉資金会計借入金	22,589,892	18,502,500	4,087,392
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	625,150			固定負債	2,770,380		2,770,380
その他の流動資産	1,004,230	95,750	529,400	リース債務	2,770,380		2,770,380
固定資産	3,562,527	167,724	3,394,803	負債の部合計	33,364,517	52,969,916	△19,605,399
その他の固定資産	3,562,527	167,724	3,394,803	純 資 産 の 部			
器具及び備品	146,338	167,724	△21,386	次期繰越活動増減差額	144,244	519,543	△375,299
有形リース資産	3,282,534		3,282,534	次期繰越活動増減差額	144,244	519,543	△375,299
長期前払費用	133,655		133,655	(うち当期活動増減差額)	△375,299	△541,984	166,685
				純資産の部合計	144,244	519,543	△375,299
資産の部合計	33,508,761	53,489,459	△19,980,698	負債及び純資産の部合計	33,508,761	53,489,459	△19,980,698

財 産 目 録
令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金(八十二62659)	八十二銀行長野南支店	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	1,429,963,036
普通預金(八十二419589)	八十二銀行長野南支店	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	23,815,566
普通預金(八十二486731)	八十二銀行長野南支店	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	21,345,763
普通預金(八十二298946)	八十二銀行長野南支店	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	22,116,097
普通預金(八十二62611)	八十二銀行長野南支店	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	23,562,232
普通預金(八十二62700)	八十二銀行長野南支店	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	1,460,000,000
普通預金(長野銀行479397)	長野銀行長野営業部	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	0
普通預金(大和初社銀行3010502)	大和初社銀行ビシヤモン支店	—	貸付原資として	—	—	0
普通預金(県信連0163961)	長野県使用農業協同組合連合会本店	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	73,113,094
ゆうちょ銀行(00590-6-79582)	ゆうちょ銀行振替口座	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	41,118,833
定期預金(長野銀行8813678)	長野銀行長野営業部	—	貸付原資として	—	—	0
	小計					3,095,034,621
事業未収金						
未収金	他事業からの未収額	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	0
未収貸付金利子	貸付金利子額	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	2,179,791
	小計					2,179,791
未収補助金	補助金の未収金	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	3,471,000
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金会計への貸付	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	0
要保護長期生活資金会計貸付金	要保護長期生活資金会計への貸付	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	230
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	臨時特例つなぎ資金会計への貸付	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	625,150
生活福祉資金事務費会計貸付金	生活福祉資金事務費会計への貸付	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	22,589,892
その他の流動資産	裁判所保管金	—		—	—	1,004,230
徴収不能引当金	徴収不能発生割合により算出	—		—	—	△51,529
	流動資産合計					3,124,853,385
2 固定資産						
(1) 貸付金						
総合支援資金貸付金						
総合支援資金貸付金	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	24,886,252
総合支援資金貸付金(新型ｺﾛﾅ)	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	3,368,197,450
	小計					3,393,083,702
福祉資金貸付金						
更生資金貸付金	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	3,260,667
福祉資金貸付金	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	75,259,670
療養・介護等資金貸付金	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	68,500
緊急小口資金貸付金	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	523,747
緊急小口資金(特例)	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	4,060,000
緊急小口資金(新型ｺﾛﾅ)	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	1,354,422,163
	小計					1,437,594,747
教育支援資金貸付金	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	367,995,480
不動産担保型生活資金貸付金	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	39,508,761
離職者支援資金貸付金	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	3,550,270
障害者更生資金貸付金	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	1,096,236
福祉資金(住宅)貸付金	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	206,415
要保護世帯向け資金貸付金	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	63,398,890
	貸付金合計					5,306,434,501
(2) 長期滞留債権						
総合支援資金長期滞留債権	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	74,988,149
福祉資金長期滞留債権						
更生資金長期滞留債権	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	9,001,922
福祉資金長期滞留債権	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	29,168,510
療養・介護等資金長期滞留債権	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	6,000,770
災害援護資金長期滞留債権	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	182,810
緊急小口資金長期滞留債権	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	10,966,535
	小計					55,320,547
教育支援資金長期滞留債権	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	71,817,981
離職者支援資金長期滞留債権	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	15,779,851
障害者更生資金長期滞留債権	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	2,141,506
生活資金長期滞留債権	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	1,039,995
福祉資金(住宅)長期滞留債権	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	2,130,213
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権	貸付中残高	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	522,340
	長期滞留債権合計					223,740,582
(3) 要保護世帯向け生活資金会計長期貸付金						
要保護世帯向け生活資金会計長期貸付金	要保護世帯向け生活資金会計への貸付	—		—	—	87,000,000
	要保護世帯向け生活資金会計長期貸付金合計					87,000,000
(4) 欠損補填積立特定資産						
旧欠損補填積立特定資産						
欠損普通預金(八十二62659)	八十二銀行長野南支店	—	欠損補填のための積立金	—	—	436,784
新欠損補填積立特定資産						
欠損普通預金(八十二112218)	八十二銀行長野南支店	—	欠損補填のための積立金	—	—	144,370,693
	欠損補填積立特定資産合計					144,807,477
(5) その他の固定資産						
器具及び備品	生活福祉資金貸付業務システム等	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	146,338
有形リース資産	生福貸付業務システムサーバと他PC	—	生活福祉資金貸付事業等を使用	—	—	3,282,534
長期前払費用	生福貸付業務システムサーバと他PC	—	有形リースにかかる年払リース料の翌期以降分	—	—	133,655
徴収不能引当金△	徴収不能発生割合により算出	—		—	—	△15,696,362
	その他の固定資産合計					△12,133,835
	固定資産合計					5,749,848,725
	資産合計					8,874,702,110
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
未払金	貸付事業に伴う費用等の未払額	—		—	—	2,655,427
1年以内返済予定リース債務	生福貸付業務システムサーバと他PC	—	有形リース資産にかかる一年以内返済債務	—	—	647,903
預り金				—	—	876,758
一般会計借入金	一般会計からの借入	—		—	—	33,719,015
生活福祉資金会計借入金	生活福祉資金会計からの借入	—		—	—	22,589,892
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	生活福祉資金貸付事務費会計からの借入	—		—	—	625,380
	流動負債合計					61,114,375
2 固定負債						
リース債務	生福貸付業務システムサーバと他PC	—	有形リース資産にかかる翌期以降リース債務	—	—	2,770,380
生活福祉金会計長期借入金	生活福祉資金会計からの借入	—		—	—	87,000,000
	固定負債合計					89,770,380
	負債合計					150,884,755
	差引純資産					8,723,817,355