平成 30 年度決算に係る計算書類及び財産目録

社会福祉法人ながのコロニー

○監査報告書（写）…… ①

○計算書類及び財産目録

法人全体 …… ②
（１）資金収支計算書
（２）事業活動計算書
（３）貸借対照表
（４）別紙明細書
（５）財産目録

社会福祉事業
法人本部 …… ③
障害者支援施設ワークサポート篠ノ井 …… ④
障害者支援施設ハートフル五明 …… ⑤
多機能型事業所はあてぃ若槻 …… ⑥
就労支援事業Ａ型事業所長野福祉工場 …… ⑦
地域生活支援センターコロニー …… ⑧
相談支援事業所あいくる …… ⑨
放課後等デイサービス事業所すまいる …… ⑩

公益事業
障害児自立サポート事業所すまいる …… ⑪
障害児自立サポート事業所ふれんど …… ⑫

（１）資金収支計算書
（２）事業活動計算書
（３）貸借対照表・附属明細書
（４）別紙明細書

①

監査報告書

令和元年6月3日

社会福祉法人　ながのコロニー
理事長　田　中　幸　廣　様

監事　小湊裕　㊞
監事　滝澤仁恵　㊞

私たち監事は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの平成３０年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算書類、附属明細書及び財産目録について検討いたしました。

2　監査意見

①　事業報告等の監査結果

一　事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②　計算書類、附属明細書及び財産目録の監査結果

計算書類、附属明細書及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

②

法人全体

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

資金収支計算書

（ 自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	505,481,000	462,448,991	43,032,009	
		156 障害福祉サービス等事業収入	365,570,000	358,675,732	6,894,268	
		159 その他の事業収入	130,000	0	130,000	
		160 運営費収入	18,651,000	17,200,914	1,450,086	
		161 借入金利息補助金収入	1,594,000	1,594,000	0	
		162 経常経費寄附金収入	782,000	1,292,000	△510,000	
		163 受取利息配当金収入	117,000	59,605	57,395	
		164 その他の収入	2,523,000	3,998,354	△1,475,354	
		事業活動収入計(1)	894,848,000	845,269,596	49,578,404	
	支出	111 人件費支出	239,142,000	232,479,571	6,662,429	
		112 事業費支出	69,511,000	63,881,734	5,629,266	
		113 事務費支出	56,030,000	53,499,108	2,530,892	
		114 就労支援事業支出	485,162,000	469,034,546	16,127,454	
		118 支払利息支出	2,735,000	2,732,702	2,298	
		119 その他の支出	1,353,000	1,321,512	31,488	
		事業活動支出計(2)	853,933,000	822,949,173	30,983,827	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,915,000	22,320,423	18,594,577	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	15,750,000	15,750,065	△65	
		169 固定資産売却収入	0	6,717,600	△6,717,600	
		施設整備等収入計(4)	15,750,000	22,467,665	△6,717,665	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	28,795,000	28,065,500	729,500	
		122 固定資産取得支出	5,105,000	4,920,552	184,448	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,776,000	1,774,800	1,200	
		施設整備等支出計(5)	35,676,000	34,760,852	915,148	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,926,000	△12,293,187	△7,632,813	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	545,000	0	545,000	
		183 その他の活動による収入	4,131,000	5,882,390	△1,751,390	
		その他の活動収入計(7)	4,676,000	5,882,390	△1,206,390	
	支出	129 積立資産支出	4,644,000	4,436,628	207,372	
		137 その他の活動による支出	240,000	0	240,000	
		その他の活動支出計(8)	4,884,000	4,436,628	447,372	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△208,000	1,445,762	△1,653,762	
予備費支出(10)			21,453,000 △672,000	0	20,781,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	11,472,998	△11,472,998	

前期末支払資金残高(12)	0	500,875,358	△500,875,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	512,348,356	△512,348,356	

第一号第二様式

法人名	社会福祉法人 ながのコロニー

資金収支内訳表

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	462,451,691	0	462,451,691	△2,700	462,448,991
		156 障害福祉サービス等事業収入	357,627,405	1,048,327	358,675,732	0	358,675,732
		160 運営費収入	17,200,914	0	17,200,914	0	17,200,914
		161 借入金利息補助金収入	1,594,000	0	1,594,000	0	1,594,000
		162 経常経費寄附金収入	1,292,000	0	1,292,000	0	1,292,000
		163 受取利息配当金収入	59,604	1	59,605	0	59,605
		164 その他の収入	3,997,820	534	3,998,354	0	3,998,354
		事業活動収入計(1)	844,223,434	1,048,862	845,272,296	△2,700	845,269,596
	支出	111 人件費支出	230,775,293	1,704,278	232,479,571	0	232,479,571
		112 事業費支出	63,851,512	30,222	63,881,734	0	63,881,734
		113 事務費支出	53,495,906	5,902	53,501,808	△2,700	53,499,108
		114 就労支援事業支出	469,034,546	0	469,034,546	0	469,034,546
		118 支払利息支出	2,732,702	0	2,732,702	0	2,732,702
		119 その他の支出	1,321,512	0	1,321,512	0	1,321,512
		事業活動支出計(2)	821,211,471	1,740,402	822,951,873	△2,700	822,949,173
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,011,963	△691,540	22,320,423	0	22,320,423
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	15,750,065	0	15,750,065	0	15,750,065
		169 固定資産売却収入	6,717,600	0	6,717,600	0	6,717,600
		施設整備等収入計(4)	22,467,665	0	22,467,665	0	22,467,665
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	28,065,500	0	28,065,500	0	28,065,500
		122 固定資産取得支出	4,920,552	0	4,920,552	0	4,920,552
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,774,800	0	1,774,800	0	1,774,800
		施設整備等支出計(5)	34,760,852	0	34,760,852	0	34,760,852
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,293,187	0	△12,293,187	0	△12,293,187
その他の活動による収支	収入	180 事業区分間繰入金収入	0	703,810	703,810	△703,810	0
		183 その他の活動による収入	5,882,390	0	5,882,390	0	5,882,390
		その他の活動収入計(7)	5,882,390	703,810	6,586,200	△703,810	5,882,390
	支出	129 積立資産支出	4,436,628	0	4,436,628	0	4,436,628
		134 事業区分間繰入金支出	703,810	0	703,810	△703,810	0
		その他の活動支出計(8)	5,140,438	0	5,140,438	△703,810	4,436,628
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		741,952	703,810	1,445,762	0	1,445,762
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,460,728	12,270	11,472,998	0	11,472,998

前期末支払資金残高(12)	499,707,040	1,168,318	500,875,358	0	500,875,358
当期末支払資金残高(11)+(12)	511,167,768	1,180,588	512,348,356	0	512,348,356

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）

勘定科目			法人本部	ワークサポート篠ノ井	障害者支援施設ハート	はあてぃ若槻	長野福祉工場	指定地域生活支援セン
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	0	11,904,891	238,966	5,526,136	453,501,318	0
		156 障害福祉サービス等事業収入	0	128,775,302	104,431,282	52,329,018	42,803,964	15,891,338
		160 運営費収入	0	0	621,862	0	16,455,138	123,914
		161 借入金利息補助金収入	0	797,000	797,000	0	0	0
		162 経常経費寄附金収入	510,000	385,000	171,000	226,000	0	0
		163 受取利息配当金収入	2,342	29,931	19,059	7,686	202	354
		164 その他の収入	118,645	2,106,947	711,983	587,006	608,435	36,518
		事業活動収入計(1)	630,987	143,999,071	106,991,152	58,675,846	513,369,057	16,052,124
	支出	111 人件費支出	8,707,108	66,077,204	50,531,916	33,800,532	43,032,814	9,094,919
		112 事業費支出	0	27,048,415	22,960,102	7,039,068	491,429	6,151,914
		113 事務費支出	395,146	19,620,420	15,990,703	4,234,674	12,549,634	1,647,344
		114 就労支援事業支出	0	11,904,891	217,336	5,526,136	458,941,336	0
		118 支払利息支出	0	1,034,408	1,034,407	403,650	260,237	0
		119 その他の支出	0	120,070	668,051	28,940	504,451	0
		事業活動支出計(2)	9,102,254	125,805,408	91,402,515	51,033,000	515,779,901	16,894,177
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,471,267	18,193,663	15,588,637	7,642,846	△2,410,844	△842,053
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	0	7,875,033	7,875,032	0	0	0
		169 固定資産売却収入	0	0	0	0	6,717,600	0
		施設整備等収入計(4)	0	7,875,033	7,875,032	0	6,717,600	0
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	0	10,220,000	10,220,000	2,208,000	5,417,500	0
		122 固定資産取得支出	0	0	232,200	1,820,520	2,867,832	0
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,774,800	0
		施設整備等支出計(5)	0	10,220,000	10,452,200	4,028,520	10,060,132	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,344,967	△2,577,168	△4,028,520	△3,342,532	0
その他の活動による収支	収入	177 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	26,500,000	0
		181 拠点区分間繰入金収入	8,865,368	0	0	0	0	0
		183 その他の活動による収入	0	945,706	5,905	340,154	4,425,556	0
		その他の活動収入計(7)	8,865,368	945,706	5,905	340,154	30,925,556	0
	支出	129 積立資産支出	0	781,732	655,032	398,580	2,399,628	0
		131 拠点区分間長期貸付金支出	0	26,500,000	0	0	0	0
		134 事業区分間繰入金支出	0	0	0	296,618	0	0
		135 拠点区分間繰入金支出	0	8,224,000	6,613,066	1,129,050	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	35,505,732	7,268,098	1,824,248	2,399,628	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,865,368	△34,560,026	△7,262,193	△1,484,094	28,525,928	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			394,101	△18,711,330	5,749,276	2,130,232	22,772,552	△842,053

前期末支払資金残高(12)	8,617,099	171,639,798	190,422,296	112,930,473	6,581,490	7,013,567
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,011,200	152,928,468	196,171,572	115,060,705	29,354,042	6,171,514

事業区分	社会福祉事業

（単位:円）

あいくる	放課後等デイサービス	合　計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	471,171,311	△8,719,620	462,451,691
5,220,170	8,176,331	357,627,405	0	357,627,405
0	0	17,200,914	0	17,200,914
0	0	1,594,000	0	1,594,000
0	0	1,292,000	0	1,292,000
21	9	59,604	0	59,604
12,649	12,827	4,195,010	△197,190	3,997,820
5,232,840	8,189,167	853,140,244	△8,916,810	844,223,434
11,192,134	8,338,666	230,775,293	0	230,775,293
142,836	231,575	64,065,339	△213,827	63,851,512
74,377	131,438	54,643,736	△1,147,830	53,495,906
0	0	476,589,699	△7,555,153	469,034,546
0	0	2,732,702	0	2,732,702
0	0	1,321,512	0	1,321,512
11,409,347	8,701,679	830,128,281	△8,916,810	821,211,471
△6,176,507	△512,512	23,011,963	0	23,011,963
0	0	15,750,065	0	15,750,065
0	0	6,717,600	0	6,717,600
0	0	22,467,665	0	22,467,665
0	0	28,065,500	0	28,065,500
0	0	4,920,552	0	4,920,552
0	0	1,774,800	0	1,774,800
0	0	34,760,852	0	34,760,852
0	0	△12,293,187	0	△12,293,187
0	0	26,500,000	△26,500,000	0
6,109,161	991,587	15,966,116	△15,966,116	0
165,069	0	5,882,390	0	5,882,390
6,274,230	991,587	48,348,506	△42,466,116	5,882,390
138,236	63,420	4,436,628	0	4,436,628
0	0	26,500,000	△26,500,000	0
0	407,192	703,810	0	703,810
0	0	15,966,116	△15,966,116	0
138,236	470,612	47,606,554	△42,466,116	5,140,438
6,135,994	520,975	741,952	0	741,952
0	0	0	0	0
△40,513	8,463	11,460,728	0	11,460,728

1,720,813	781,504	499,707,040	0	499,707,040
1,680,300	789,967	511,167,768	0	511,167,768

第一号第三様式

事業区分	公益事業

公益事業　資金収支内訳表

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

勘定科目			すまいる	ふれんど	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	721,127	327,200	1,048,327	0	1,048,327
		163 受取利息配当金収入	0	1	1	0	1
		164 その他の収入	234	300	534	0	534
		事業活動収入計(1)	721,361	327,501	1,048,862	0	1,048,862
	支出	111 人件費支出	1,105,783	598,495	1,704,278	0	1,704,278
		112 事業費支出	19,082	11,140	30,222	0	30,222
		113 事務費支出	3,938	1,964	5,902	0	5,902
		事業活動支出計(2)	1,128,803	611,599	1,740,402	0	1,740,402
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△407,442	△284,098	△691,540	0	△691,540
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						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	180 事業区分間繰入金収入	407,192	296,618	703,810	0	703,810
		その他の活動収入計(7)	407,192	296,618	703,810	0	703,810
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		407,192	296,618	703,810	0	703,810
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△250	12,520	12,270	0	12,270

前期末支払資金残高(12)	729,497	438,821	1,168,318	0	1,168,318
当期末支払資金残高(11)+(12)	729,247	451,341	1,180,588	0	1,180,588

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

事業活動計算書

（ 自　平成30年　4月　1日　　至　平成31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	075 就労支援事業収益	467,587,519	474,759,623	△7,172,104
		076 障害福祉サービス等事業収益	358,675,732	362,639,545	△3,963,813
		080 運営費収益	17,200,914	16,020,542	1,180,372
		081 経常経費寄附金収益	1,292,000	657,000	635,000
		082 その他の収益	2,585,207	1,654,439	930,768
		サービス活動収益計(1)	847,341,372	855,731,149	△8,389,777
	費用	021 人件費	231,438,530	233,271,279	△1,832,749
		022 事業費	63,881,734	59,145,670	4,736,064
		023 事務費	53,499,108	44,965,344	8,533,764
		024 就労支援事業費用	482,552,294	490,925,413	△8,373,119
		028 減価償却費	68,022,857	68,530,358	△507,501
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,604,746	△46,685,951	81,205
		031 徴収不能引当金繰入	5,060,383	0	5,060,383
		サービス活動費用計(2)	857,850,160	850,152,113	7,698,047
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,508,788	5,579,036	△16,087,824
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	1,594,000	1,786,000	△192,000
		084 受取利息配当金収益	59,604	1,014,164	△954,560
		089 その他のサービス活動外収益	1,413,148	7,062,688	△5,649,540
		サービス活動外収益計(4)	3,066,752	9,862,852	△6,796,100
	費用	033 支払利息	2,732,702	2,946,723	△214,021
		038 その他のサービス活動外費用	1,321,512	4,047,249	△2,725,737
		サービス活動外費用計(5)	4,054,214	6,993,972	△2,939,758
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△987,462	2,868,880	△3,856,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,496,250	8,447,916	△19,944,166
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	15,750,065	18,595,955	△2,845,890
		094 固定資産売却益	1,707,838	0	1,707,838
		101 その他の特別収益	4,743,002	13,839,346	△9,096,344
		特別収益計(8)	22,200,905	32,435,301	△10,234,396
	費用	041 固定資産売却損・処分損	8,051,424	383,785	7,667,639
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	15,750,065	18,595,955	△2,845,890
		051 その他の特別損失	0	8,684,530	△8,684,530
		特別費用計(9)	23,801,489	27,664,270	△3,862,781
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,600,584	4,771,031	△6,371,615
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,096,834	13,218,947	△26,315,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		446,202,912	432,587,298	13,615,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		433,106,078	445,806,245	△12,700,167
	102 基本金取崩額(14)		0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)		0	396,668	△396,668
	052 その他の積立金積立額(16)		0	1	△1
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		433,106,078	446,202,912	△13,096,834

第二号第二様式

法人名	社会福祉法人 ながのコロニー

事業活動内訳表

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	467,590,219	0	467,590,219	△2,700	467,587,519
		076 障害福祉サービス等事業収益	357,627,405	1,048,327	358,675,732	0	358,675,732
		080 運営費収益	17,200,914	0	17,200,914	0	17,200,914
		081 経常経費寄附金収益	1,292,000	0	1,292,000	0	1,292,000
		082 その他の収益	2,584,673	534	2,585,207	0	2,585,207
		サービス活動収益計(1)	846,295,211	1,048,861	847,344,072	△2,700	847,341,372
	費用	021 人件費	229,722,282	1,716,248	231,438,530	0	231,438,530
		022 事業費	63,851,512	30,222	63,881,734	0	63,881,734
		023 事務費	53,495,906	5,902	53,501,808	△2,700	53,499,108
		024 就労支援事業費用	482,552,294	0	482,552,294	0	482,552,294
		028 減価償却費	68,022,857	0	68,022,857	0	68,022,857
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,604,746	0	△46,604,746	0	△46,604,746
		031 徴収不能引当金繰入	5,060,383	0	5,060,383	0	5,060,383
		サービス活動費用計(2)	856,100,488	1,752,372	857,852,860	△2,700	857,850,160
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,805,277	△703,511	△10,508,788	0	△10,508,788
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	1,594,000	0	1,594,000	0	1,594,000
		084 受取利息配当金収益	59,603	1	59,604	0	59,604
		089 その他のサービス活動外収益	1,413,148	0	1,413,148	0	1,413,148
		サービス活動外収益計(4)	3,066,751	1	3,066,752	0	3,066,752
	費用	033 支払利息	2,732,702	0	2,732,702	0	2,732,702
		038 その他のサービス活動外費用	1,321,512	0	1,321,512	0	1,321,512
		サービス活動外費用計(5)	4,054,214	0	4,054,214	0	4,054,214
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△987,463	1	△987,462	0	△987,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,792,740	△703,510	△11,496,250	0	△11,496,250
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	15,750,065	0	15,750,065	0	15,750,065
		094 固定資産売却益	1,707,838	0	1,707,838	0	1,707,838
		095 事業区分間繰入金収益	0	703,810	703,810	△703,810	0
		101 その他の特別収益	4,743,002	0	4,743,002	0	4,743,002
		特別収益計(8)	22,200,905	703,810	22,904,715	△703,810	22,200,905
	費用	041 固定資産売却損・処分損	8,051,424	0	8,051,424	0	8,051,424
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	15,750,065	0	15,750,065	0	15,750,065
		045 事業区分間繰入金費用	703,810	0	703,810	△703,810	0
		特別費用計(9)	24,505,299	0	24,505,299	△703,810	23,801,489
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,304,394	703,810	△1,600,584	0	△1,600,584
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,097,134	300	△13,096,834	0	△13,096,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		445,076,151	1,126,761	446,202,912	0	446,202,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		431,979,017	1,127,061	433,106,078	0	433,106,078
	102 基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		431,979,017	1,127,061	433,106,078	0	433,106,078

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）

勘定科目			法人本部	ワークサポート篠ノ井	障害者支援施設ハート	はあてぃ若槻
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	0	11,904,891	238,966	5,526,136
		076 障害福祉サービス等事業収益	0	128,775,302	104,431,282	52,329,018
		080 運営費収益	0	0	621,862	0
		081 経常経費寄附金収益	510,000	385,000	171,000	226,000
		082 その他の収益	0	909,309	711,983	311,756
		サービス活動収益計(1)	510,000	141,974,502	106,175,093	58,392,910
	費用	021 人件費	8,707,108	65,339,797	49,955,789	32,648,869
		022 事業費	0	27,048,415	22,960,102	7,039,068
		023 事務費	395,146	19,620,420	15,990,703	4,234,674
		024 就労支援事業費用	0	11,904,891	238,966	5,526,136
		028 減価償却費	0	25,078,687	26,007,107	7,452,801
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△18,913,565	△19,716,830	△4,698,358
		031 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	9,102,254	130,078,645	95,435,837	52,203,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,592,254	11,895,857	10,739,256	6,189,720
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	0	797,000	797,000	0
		084 受取利息配当金収益	2,342	29,931	19,059	7,686
		089 その他のサービス活動外収益	118,645	1,197,638	0	275,250
		サービス活動外収益計(4)	120,987	2,024,569	816,059	282,936
	費用	033 支払利息	0	1,034,408	1,034,407	403,650
		038 その他のサービス活動外費用	0	120,070	668,051	28,940
		サービス活動外費用計(5)	0	1,154,478	1,702,458	432,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		120,987	870,091	△886,399	△149,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,471,267	12,765,948	9,852,857	6,040,066
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	0	7,875,033	7,875,032	0
		094 固定資産売却益	0	0	0	0
		096 拠点区分間繰入金収益	8,865,368	0	0	0
		101 その他の特別収益	0	809,290	5,905	340,154
		特別収益計(8)	8,865,368	8,684,323	7,880,937	340,154
	費用	041 固定資産売却損・処分損	0	1	0	1
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,875,033	7,875,032	0
		045 事業区分間繰入金費用	0	0	0	296,618
		046 拠点区分間繰入金費用	0	8,224,000	6,613,066	1,129,050
		特別費用計(9)	0	16,099,034	14,488,098	1,425,669
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,865,368	△7,414,711	△6,607,161	△1,085,515
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			394,101	5,351,237	3,245,696	4,954,551
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,617,099	220,045,839	135,942,730	117,371,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,011,200	225,397,076	139,188,426	122,326,463
	102 基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,011,200	225,397,076	139,188,426	122,326,463

事業区分	社会福祉事業

（単位:円）

長野福祉工場	指定地域生活支援セン	あいくる	放課後等デイサービス	合　計	内部取引消去	事業区分合計
458,639,846	0	0	0	476,309,839	△8,719,620	467,590,219
42,803,964	15,891,338	5,220,170	8,176,331	357,627,405	0	357,627,405
16,455,138	123,914	0	0	17,200,914	0	17,200,914
0	0	0	0	1,292,000	0	1,292,000
608,436	36,518	12,649	10,827	2,601,478	△16,805	2,584,673
518,507,384	16,051,770	5,232,819	8,187,158	855,031,636	△8,736,425	846,295,211
43,908,782	9,327,874	11,277,208	8,556,855	229,722,282	0	229,722,282
491,429	6,151,914	142,836	231,575	64,065,339	△213,827	63,851,512
12,549,634	1,647,344	74,377	131,438	54,643,736	△1,147,830	53,495,906
472,437,454	0	0	0	490,107,447	△7,555,153	482,552,294
8,538,452	945,810	0	0	68,022,857	0	68,022,857
△2,594,593	△681,400	0	0	△46,604,746	0	△46,604,746
5,060,383	0	0	0	5,060,383	0	5,060,383
540,391,541	17,391,542	11,494,421	8,919,868	865,017,298	△8,916,810	856,100,488
△21,884,157	△1,339,772	△6,261,602	△732,710	△9,985,662	180,385	△9,805,277
0	0	0	0	1,594,000	0	1,594,000
201	354	21	9	59,603	0	59,603
0	0	0	2,000	1,593,533	△180,385	1,413,148
201	354	21	2,009	3,247,136	△180,385	3,066,751
260,237	0	0	0	2,732,702	0	2,732,702
504,451	0	0	0	1,321,512	0	1,321,512
764,688	0	0	0	4,054,214	0	4,054,214
△764,487	354	21	2,009	△807,078	△180,385	△987,463
△22,648,644	△1,339,418	△6,261,581	△730,701	△10,792,740	0	△10,792,740
0	0	0	0	15,750,065	0	15,750,065
1,707,838	0	0	0	1,707,838	0	1,707,838
0	0	6,109,161	991,587	15,966,116	△15,966,116	0
3,422,584	0	165,069	0	4,743,002	0	4,743,002
5,130,422	0	6,274,230	991,587	38,167,021	△15,966,116	22,200,905
8,051,422	0	0	0	8,051,424	0	8,051,424
0	0	0	0	15,750,065	0	15,750,065
0	0	0	407,192	703,810	0	703,810
0	0	0	0	15,966,116	△15,966,116	0
8,051,422	0	0	407,192	40,471,415	△15,966,116	24,505,299
△2,921,000	0	6,274,230	584,395	△2,304,394	0	△2,304,394
△25,569,644	△1,339,418	12,649	△146,306	△13,097,134	0	△13,097,134
△69,646,662	7,456,332	288,901	0	445,076,151	0	445,076,151
△95,216,306	6,116,914	301,550	△146,306	431,979,017	0	431,979,017
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
△95,216,306	6,116,914	301,550	△146,306	431,979,017	0	431,979,017

第二号第三様式

事業区分	公益事業

公益事業　事業活動内訳表

（ 自 平成30年 4月 1日　 至 平成31年 3月31日 ）　　（単位:円）

勘定科目			すまいる	ふれんど	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	076 障害福祉サービス等事業収益	721,127	327,200	1,048,327	0	1,048,327
		082 その他の収益	234	300	534	0	534
		サービス活動収益計(1)	721,361	327,500	1,048,861	0	1,048,861
	費用	021 人件費	1,105,533	610,715	1,716,248	0	1,716,248
		022 事業費	19,082	11,140	30,222	0	30,222
		023 事務費	3,938	1,964	5,902	0	5,902
		サービス活動費用計(2)	1,128,553	623,819	1,752,372	0	1,752,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△407,192	△296,319	△703,511	0	△703,511
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	0	1	1	0	1
		サービス活動外収益計(4)	0	1	1	0	1
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1	1	0	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△407,192	△296,318	△703,510	0	△703,510
特別増減の部	収益	095 事業区分間繰入金収益	407,192	296,618	703,810	0	703,810
		特別収益計(8)	407,192	296,618	703,810	0	703,810
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		407,192	296,618	703,810	0	703,810
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	300	300	0	300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		687,940	438,821	1,126,761	0	1,126,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		687,940	439,121	1,127,061	0	1,127,061
	102 基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		687,940	439,121	1,127,061	0	1,127,061

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	610,133,702	601,737,051	8,396,651	011 流動負債	120,752,147	126,681,733	△5,929,586
01 現金預金	477,750,543	469,455,864	8,294,679	02 事業未払金	43,944,429	48,201,646	△4,257,217
01 現金	785,617	770,368	15,249	01 事業未払金	43,944,429	48,201,646	△4,257,217
02 預貯金	476,964,926	468,685,496	8,279,430	04 支払手形	20,968,877	18,041,243	2,927,634
03 事業未収金	108,467,666	102,065,874	6,401,792	06 1年以内返済予定設備資金借入金	26,974,000	28,065,500	△1,091,500
01 事業未収金	108,467,666	102,065,874	6,401,792	01 設備資金借入金	4,326,000	5,417,500	△1,091,500
06 未収収益	7,412,138	8,734,940	△1,322,802	02 施設整備資金借入金	22,648,000	22,648,000	0
07 受取手形	2,931,428	3,509,275	△577,847	08 1年以内返済予定リース債務	1,774,800	0	1,774,800
08 貯蔵品	93,321	565,182	△471,861	13 未払費用	11,240,677	11,273,666	△32,989
12 商品・製品	3,795,286	6,976,478	△3,181,192	01 未払費用	11,240,677	11,273,666	△32,989
14 原材料	14,420,796	12,973,892	1,446,904	14 預り金	7,572,424	7,615,073	△42,649
15 立替金	210,974	2,462,444	△2,251,470	01 預り金	7,572,424	7,615,073	△42,649
01 立替金	210,974	2,462,444	△2,251,470	15 職員預り金	903,240	918,223	△14,983
16 前払金	111,933	131,630	△19,697	01 所得税預り金	317,240	287,082	30,158
26 徴収不能引当金	△5,060,383	△5,138,528	78,145	02 住民税預り金	586,000	524,900	61,100
				07 その他の預り金	0	106,241	△106,241
				21 賞与引当金	7,373,700	12,566,382	△5,192,682
002 固定資産	1,178,244,864	1,258,832,818	△80,587,954	012 固定負債	254,431,752	269,092,923	△14,661,171
001 基本財産	786,233,703	847,503,663	△61,269,960	01 設備資金借入金	174,221,000	201,195,000	△26,974,000
02 建物	761,233,703	822,503,663	△61,269,960	01 設備資金借入金	4,645,000	8,971,000	△4,326,000
01 建物	1,616,542,300	1,616,542,300	0	02 施設整備資金借入金	169,576,000	192,224,000	△22,648,000
02 建物減価償却累計額	△855,308,597	△794,038,637	△61,269,960	03 リース債務	7,099,200	0	7,099,200
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	07 退職給付引当金	31,123,547	29,207,158	1,916,389
002 その他の固定資産	392,011,161	411,329,155	△19,317,994	08 退職給付引当金(退職年金共済)	41,988,005	38,690,765	3,297,240
02 建物	31,130,866	34,206,787	△3,075,921	負債の部合計	375,183,899	395,774,656	△20,590,757
01 建物	153,240,167	151,980,167	1,260,000	純資産の部			
02 建物減価償却累計額	△122,109,301	△117,773,380	△4,335,921	013 基本金	202,594,660	202,594,660	0
03 構築物	2,674,863	3,117,145	△442,282	01 第一号基本金	202,594,660	202,594,660	0
01 構築物	25,224,856	25,224,856	0	014 国庫補助金等特別積立金	523,226,009	561,729,721	△38,503,712
02 構築物減価償却累計額	△22,549,993	△22,107,711	△442,282	015 その他の積立金	254,267,920	254,267,920	0
04 機械及び装置	37,290,419	66,038,090	△28,747,671	01 本部運営資金積立金	955,165	955,165	0
01 機械及び装置	346,853,684	530,770,530	△183,916,846	02 人件費積立金	40,240,000	40,240,000	0
02 機械及び装置減価償却累計額	△309,563,265	△464,732,440	155,169,175	03 修繕積立金	127,220,000	127,220,000	0
05 車輌運搬具	1,049,437	1,880,650	△831,213	04 備品等購入積立金	53,640,000	53,640,000	0
01 車両運搬具	38,670,336	39,970,566	△1,300,230	05 建物改築積立金	32,000,000	32,000,000	0
02 車両運搬具減価償却累計額	△37,620,899	△38,089,916	469,017	06 工賃変動積立金	65,430	65,430	0
06 器具及び備品	10,863,665	9,166,258	1,697,407	07 設備等整備積立金	147,325	147,325	0
01 器具及び備品	50,545,616	49,572,034	973,582	016 次期繰越活動増減差額	433,106,078	446,202,912	△13,096,834
02 器具及び備品減価償却累計額	△39,681,951	△40,405,776	723,825	02（うち当期活動増減差額）	△13,096,834	13,218,947	△26,315,781
10 ソフトウェア	2,334,586	3,311,540	△976,954				
11 無形リース資産	9,761,400	0	9,761,400				
15 退職給付引当資産	41,988,005	38,690,765	3,297,240				
16 本部運営資金積立資産	955,165	955,165	0				
17 人件費積立資産	40,240,000	40,240,000	0				
18 修繕積立資産	127,220,000	127,220,000	0				
19 備品等購入積立資産	53,640,000	53,640,000	0				
20 建物改築積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
21 工賃変動積立資産	65,430	65,430	0				
22 設備等整備積立資産	147,325	147,325	0				
28 差入保証金	650,000	650,000	0	純資産の部合計	1,413,194,667	1,464,795,213	△51,600,546
資産の部合計	1,788,378,566	1,860,569,869	△72,191,303	負債及び純資産の部合計	1,788,378,566	1,860,569,869	△72,191,303

法人名　社会福祉法人　ながのコロニー

貸借対照表内訳表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	609,607,212	1,348,498	610,955,710	△822,008	610,133,702
01 現金預金	477,237,024	513,519	477,750,543	0	477,750,543
01 現金	771,437	14,180	785,617	0	785,617
02 預貯金	476,465,587	499,339	476,964,926	0	476,964,926
03 事業未収金	108,454,695	834,979	109,289,674	△822,008	108,467,666
01 事業未収金	108,336,497	131,169	108,467,666	0	108,467,666
02 事業未収金（内部事業区分）	118,198	703,810	822,008	△822,008	0
06 未収収益	7,412,138	0	7,412,138	0	7,412,138
07 受取手形	2,931,428	0	2,931,428	0	2,931,428
08 貯蔵品	93,321	0	93,321	0	93,321
12 商品・製品	3,795,286	0	3,795,286	0	3,795,286
14 原材料	14,420,796	0	14,420,796	0	14,420,796
15 立替金	210,974	0	210,974	0	210,974
01 立替金	210,974	0	210,974	0	210,974
16 前払金	111,933	0	111,933	0	111,933
26 徴収不能引当金	△5,060,383	0	△5,060,383	0	△5,060,383
002 固定資産	1,178,244,864	0	1,178,244,864	0	1,178,244,864
001 基本財産	786,233,703	0	786,233,703	0	786,233,703
02 建物	761,233,703	0	761,233,703	0	761,233,703
01 建物	1,616,542,300	0	1,616,542,300	0	1,616,542,300
02 建物減価償却累計額	△855,308,597	0	△855,308,597	0	△855,308,597
03 定期預金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
002 その他の固定資産	392,011,161	0	392,011,161	0	392,011,161
02 建物	31,130,866	0	31,130,866	0	31,130,866
01 建物	153,240,167	0	153,240,167	0	153,240,167
02 建物減価償却累計額	△122,109,301	0	△122,109,301	0	△122,109,301
03 構築物	2,674,863	0	2,674,863	0	2,674,863
01 構築物	25,224,856	0	25,224,856	0	25,224,856
02 構築物減価償却累計額	△22,549,993	0	△22,549,993	0	△22,549,993
04 機械及び装置	37,290,419	0	37,290,419	0	37,290,419
01 機械及び装置	346,853,684	0	346,853,684	0	346,853,684
02 機械及び装置減価償却累計額	△309,563,265	0	△309,563,265	0	△309,563,265
05 車輌運搬具	1,049,437	0	1,049,437	0	1,049,437
01 車両運搬具	38,670,336	0	38,670,336	0	38,670,336
02 車両運搬具減価償却累計額	△37,620,899	0	△37,620,899	0	△37,620,899
06 器具及び備品	10,863,665	0	10,863,665	0	10,863,665
01 器具及び備品	50,545,616	0	50,545,616	0	50,545,616
02 器具及び備品減価償却累計額	△39,681,951	0	△39,681,951	0	△39,681,951
10 ソフトウェア	2,334,586	0	2,334,586	0	2,334,586
11 無形リース資産	9,761,400	0	9,761,400	0	9,761,400
15 退職給付引当資産	41,988,005	0	41,988,005	0	41,988,005
16 本部運営資金積立資産	955,165	0	955,165	0	955,165
17 人件費積立資産	40,240,000	0	40,240,000	0	40,240,000
18 修繕積立資産	127,220,000	0	127,220,000	0	127,220,000
19 備品等購入積立資産	53,640,000	0	53,640,000	0	53,640,000
20 建物改築積立資産	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
21 工賃変動積立資産	65,430	0	65,430	0	65,430
22 設備等整備積立資産	147,325	0	147,325	0	147,325
28 差入保証金	650,000	0	650,000	0	650,000
資産の部合計	1,787,852,076	1,348,498	1,789,200,574	△822,008	1,788,378,566

貸借対照表内訳表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	121,352,718	221,437	121,574,155	△822,008	120,752,147
02 事業未払金	44,598,527	167,910	44,766,437	△822,008	43,944,429
01 事業未払金	43,894,717	49,712	43,944,429	0	43,944,429
02 事業未払金（内部事業区分）	703,810	118,198	822,008	△822,008	0
04 支払手形	20,968,877	0	20,968,877	0	20,968,877
06 1年以内返済予定設備資金借入金	26,974,000	0	26,974,000	0	26,974,000
01 設備資金借入金	4,326,000	0	4,326,000	0	4,326,000
02 施設整備資金借入金	22,648,000	0	22,648,000	0	22,648,000
08 1年以内返済予定リース債務	1,774,800	0	1,774,800	0	1,774,800
13 未払費用	11,240,677	0	11,240,677	0	11,240,677
01 未払費用	11,240,677	0	11,240,677	0	11,240,677
14 預り金	7,572,424	0	7,572,424	0	7,572,424
01 預り金	7,572,424	0	7,572,424	0	7,572,424
15 職員預り金	903,240	0	903,240	0	903,240
01 所得税預り金	317,240	0	317,240	0	317,240
02 住民税預り金	586,000	0	586,000	0	586,000
21 賞与引当金	7,320,173	53,527	7,373,700	0	7,373,700
012 固定負債	254,431,752	0	254,431,752	0	254,431,752
01 設備資金借入金	174,221,000	0	174,221,000	0	174,221,000
01 設備資金借入金	4,645,000	0	4,645,000	0	4,645,000
02 施設整備資金借入金	169,576,000	0	169,576,000	0	169,576,000
03 リース債務	7,099,200	0	7,099,200	0	7,099,200
07 退職給付引当金	31,123,547	0	31,123,547	0	31,123,547
08 退職給付引当金(退職年金共済)	41,988,005	0	41,988,005	0	41,988,005
負債の部合計	375,784,470	221,437	376,005,907	△822,008	375,183,899
013 基本金	202,594,660	0	202,594,660	0	202,594,660
01 第一号基本金	202,594,660	0	202,594,660	0	202,594,660
014 国庫補助金等特別積立金	523,226,009	0	523,226,009	0	523,226,009
015 その他の積立金	254,267,920	0	254,267,920	0	254,267,920
01 本部運営資金積立金	955,165	0	955,165	0	955,165
02 人件費積立金	40,240,000	0	40,240,000	0	40,240,000
03 修繕積立金	127,220,000	0	127,220,000	0	127,220,000
04 備品等購入積立金	53,640,000	0	53,640,000	0	53,640,000
05 建物改築積立金	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
06 工賃変動積立金	65,430	0	65,430	0	65,430
07 設備等整備積立金	147,325	0	147,325	0	147,325
016 次期繰越活動増減差額	431,979,017	1,127,061	433,106,078	0	433,106,078
02（うち当期活動増減差額）	△13,097,134	300	△13,096,834	0	△13,096,834
純資産の部合計	1,412,067,606	1,127,061	1,413,194,667	0	1,413,194,667
負債及び純資産の部合計	1,787,852,076	1,348,498	1,789,200,574	△822,008	1,788,378,566

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

（平成31年3月31日現在）

勘定科目	法人本部	ワークサポート篠ノ井	障害者支援施設ハート	はあてぃ若槻
001 流動資産	16,682,866	160,622,805	201,727,458	118,275,489
01 現金預金	16,682,530	137,121,453	180,624,660	108,688,984
01 現金	27,281	34,500	66,796	74,966
02 預貯金	16,655,249	137,086,953	180,557,864	108,614,018
03 事業未収金	336	23,432,428	20,861,490	9,579,614
01 事業未収金	0	22,251,370	20,409,266	9,337,909
02 事業未収金(内部事業区分)	0	0	6,028	33,237
03 事業未収金(内部拠点分)	336	1,181,058	446,196	208,468
06 未収収益	0	0	0	0
07 受取手形	0	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0	0
12 商品・製品	0	0	241,308	0
14 原材料	0	0	0	0
15 立替金	0	68,524	0	6,891
01 立替金	0	68,524	0	6,891
16 前払金	0	400	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0
002 固定資産	25,955,165	480,967,190	414,373,888	197,009,852
001 基本財産	25,000,000	286,555,729	286,555,729	154,298,462
02 建物	0	286,555,729	286,555,729	154,298,462
01 建物	0	571,371,150	571,371,150	190,769,000
02 建物減価償却累計額	0	△284,815,421	△284,815,421	△36,470,538
03 定期預金	25,000,000	0	0	0
002 その他の固定資産	955,165	194,411,461	127,818,159	42,711,390
02 建物	0	1,352,530	1,352,527	1,500,054
01 建物	0	7,848,800	4,903,800	2,905,560
02 建物減価償却累計額	0	△6,496,270	△3,551,273	△1,405,506
03 構築物	0	15,333	179,138	360,150
01 構築物	0	7,465,426	7,874,928	1,029,000
02 構築物減価償却累計額	0	△7,450,093	△7,695,790	△668,850
04 機械及び装置	0	90,111	1,136,475	1,001,858
01 機械及び装置	0	6,252,738	10,526,312	11,077,435
02 機械及び装置減価償却累計額	0	△6,162,627	△9,389,837	△10,075,577
05 車輌運搬具	0	8	5	925,249
01 車両運搬具	0	18,871,185	10,329,563	5,911,623
02 車両運搬具減価償却累計額	0	△18,871,177	△10,329,558	△4,986,374
06 器具及び備品	0	664,071	1,403,813	3,541,274
01 器具及び備品	0	14,722,546	8,226,441	9,314,563
02 器具及び備品減価償却累計額	0	△14,058,475	△6,822,628	△5,773,289
10 ソフトウェア	0	968,106	946,115	315,217
11 無形リース資産	0	0	0	0
14 拠点区分間長期貸付金	0	81,439,000	0	0
05 地域生活支援センターコロニー	0	2,489,000	0	0
07 長野福祉工場	0	78,950,000	0	0
15 退職給付引当資産	0	6,382,302	7,300,086	3,967,588
16 本部運営資金積立資産	955,165	0	0	0
17 人件費積立資産	0	16,000,000	22,000,000	2,240,000
18 修繕積立資産	0	54,000,000	59,500,000	11,720,000
19 備品等購入積立資産	0	17,500,000	23,000,000	12,140,000
20 建物改築積立資産	0	16,000,000	11,000,000	5,000,000
21 工賃変動積立資産	0	0	0	0
22 設備等整備積立資産	0	0	0	0
28 差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	42,638,031	641,589,995	616,101,346	315,285,341

事業区分	社会福祉事業

（単位:円）

長野福祉工場	指定地域生活支援センター	あいくる	放課後等デイサービス	合　計	内部取引消去	事業区分合計
104,362,740	6,891,781	2,320,521	1,779,329	612,662,989	△3,055,777	609,607,212
29,433,801	4,592,985	52,202	40,409	477,237,024	0	477,237,024
511,039	2,190	45,522	9,143	771,437	0	771,437
28,922,762	4,590,795	6,680	31,266	476,465,587	0	476,465,587
51,442,102	2,187,263	2,268,319	1,738,920	111,510,472	△3,055,777	108,454,695
51,319,522	2,187,263	1,348,511	1,482,656	108,336,497	0	108,336,497
0	0	0	78,933	118,198	0	118,198
122,580	0	919,808	177,331	3,055,777	△3,055,777	0
7,412,138	0	0	0	7,412,138	0	7,412,138
2,931,428	0	0	0	2,931,428	0	2,931,428
93,321	0	0	0	93,321	0	93,321
3,553,978	0	0	0	3,795,286	0	3,795,286
14,420,796	0	0	0	14,420,796	0	14,420,796
135,559	0	0	0	210,974	0	210,974
135,559	0	0	0	210,974	0	210,974
0	111,533	0	0	111,933	0	111,933
△5,060,383	0	0	0	△5,060,383	0	△5,060,383
128,938,737	11,089,936	793,268	555,828	1,259,683,864	△81,439,000	1,178,244,864
33,823,783	0	0	0	786,233,703	0	786,233,703
33,823,783	0	0	0	761,233,703	0	761,233,703
283,031,000	0	0	0	1,616,542,300	0	1,616,542,300
△249,207,217	0	0	0	△855,308,597	0	△855,308,597
0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
95,114,954	11,089,936	793,268	555,828	473,450,161	△81,439,000	392,011,161
19,435,819	7,489,936	0	0	31,130,866	0	31,130,866
128,194,647	9,387,360	0	0	153,240,167	0	153,240,167
△108,758,828	△1,897,424	0	0	△122,109,301	0	△122,109,301
2,120,242	0	0	0	2,674,863	0	2,674,863
8,855,502	0	0	0	25,224,856	0	25,224,856
△6,735,260	0	0	0	△22,549,993	0	△22,549,993
35,061,975	0	0	0	37,290,419	0	37,290,419
318,997,199	0	0	0	346,853,684	0	346,853,684
△283,935,224	0	0	0	△309,563,265	0	△309,563,265
124,175	0	0	0	1,049,437	0	1,049,437
3,557,965	0	0	0	38,670,336	0	38,670,336
△3,433,790	0	0	0	△37,620,899	0	△37,620,899
5,254,507	0	0	0	10,863,665	0	10,863,665
18,282,066	0	0	0	50,545,616	0	50,545,616
△13,027,559	0	0	0	△39,681,951	0	△39,681,951
105,148	0	0	0	2,334,586	0	2,334,586
9,761,400	0	0	0	9,761,400	0	9,761,400
0	0	0	0	81,439,000	△81,439,000	0
0	0	0	0	2,489,000	△2,489,000	0
0	0	0	0	78,950,000	△78,950,000	0
22,988,933	0	793,268	555,828	41,988,005	0	41,988,005
0	0	0	0	955,165	0	955,165
0	0	0	0	40,240,000	0	40,240,000
0	2,000,000	0	0	127,220,000	0	127,220,000
0	1,000,000	0	0	53,640,000	0	53,640,000
0	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000
65,430	0	0	0	65,430	0	65,430
147,325	0	0	0	147,325	0	147,325
50,000	600,000	0	0	650,000	0	650,000
233,301,477	17,981,717	3,113,789	2,335,157	1,872,346,853	△84,494,777	1,787,852,076

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

（平成31年3月31日現在）

勘定科目	法人本部	ワークサポート篠ノ井	障害者支援施設ハート	はあてい若槻
011 流動負債	7,671,666	19,044,516	17,581,146	6,139,832
02 事業未払金	426,943	7,248,850	5,119,408	3,054,712
01 事業未払金	426,943	6,360,939	4,563,280	2,750,129
02 事業未払金(内部事業区分)	0	0	0	296,618
03 事業未払金(内部拠点区分)	0	887,911	556,128	7,965
04 支払手形	0	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,220,000	10,220,000	2,208,000
01 設備資金借入金	0	0	0	0
02 施設整備資金借入金	0	10,220,000	10,220,000	2,208,000
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0
01 未払費用	0	0	0	0
14 預り金	7,221,353	276,747	0	62,552
01 預り金	7,221,353	276,747	0	62,552
15 職員預り金	23,370	168,740	195,170	97,520
01 所得税預り金	9,170	59,940	51,270	25,720
02 住民税預り金	14,200	108,800	143,900	71,800
21 賞与引当金	0	1,130,179	2,046,568	717,048
012 固定負債	0	83,265,702	84,240,730	34,306,363
01 設備資金借入金	0	71,540,000	71,540,000	26,496,000
01 設備資金借入金	0	0	0	0
02 施設整備資金借入金	0	71,540,000	71,540,000	26,496,000
03 リース債務	0	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
02 ワークサポート篠ノ井	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	5,343,400	5,400,644	3,842,775
08 退職給付引当金(退職年金共済)	0	6,382,302	7,300,086	3,967,588
負債の部合計	7,671,666	102,310,218	101,821,876	40,446,195
013 基本金	0	23,071,330	71,233,330	8,931,000
01 第一号基本金	0	23,071,330	71,233,330	8,931,000
014 国庫補助金等特別積立金	0	187,311,371	188,357,714	112,481,683
015 その他の積立金	955,165	103,500,000	115,500,000	31,100,000
01 本部運営資金積立金	955,165	0	0	0
02 人件費積立金	0	16,000,000	22,000,000	2,240,000
03 修繕積立金	0	54,000,000	59,500,000	11,720,000
04 備品等購入積立金	0	17,500,000	23,000,000	12,140,000
05 建物改築積立金	0	16,000,000	11,000,000	5,000,000
06 工賃変動積立金	0	0	0	0
07 設備等整備積立金	0	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	34,011,200	225,397,076	139,188,426	122,326,463
02 (うち当期活動増減差額)	394,101	5,351,237	3,245,696	4,954,551
純資産の部合計	34,966,365	539,279,777	514,279,470	274,839,146
負債及び純資産の部合計	42,638,031	641,589,995	616,101,346	315,285,341

（単位:円）

長野福祉工場	指定地域生活支援センター	あいくる	放課後等デイサービス	合　計	内部取引消去	事業区分合計
70,577,607	953,222	1,144,571	1,295,935	124,408,495	△3,055,777	121,352,718
29,507,101	720,177	608,111	969,002	47,654,304	△3,055,777	44,598,527
28,708,614	332,658	432,148	320,006	43,894,717	0	43,894,717
0	0	0	407,192	703,810	0	703,810
798,487	387,519	175,963	241,804	3,055,777	△3,055,777	0
20,968,877	0	0	0	20,968,877	0	20,968,877
4,326,000	0	0	0	26,974,000	0	26,974,000
4,326,000	0	0	0	4,326,000	0	4,326,000
0	0	0	0	22,648,000	0	22,648,000
1,774,800	0	0	0	1,774,800	0	1,774,800
11,240,677	0	0	0	11,240,677	0	11,240,677
11,240,677	0	0	0	11,240,677	0	11,240,677
11,772	0	0	0	7,572,424	0	7,572,424
11,772	0	0	0	7,572,424	0	7,572,424
365,880	90	32,110	20,360	903,240	0	903,240
155,480	90	9,610	5,960	317,240	0	317,240
210,400	0	22,500	14,400	586,000	0	586,000
2,382,500	232,955	504,350	306,573	7,320,173	0	7,320,173
128,715,761	2,489,000	1,667,668	1,185,528	335,870,752	△81,439,000	254,431,752
4,645,000	0	0	0	174,221,000	0	174,221,000
4,645,000	0	0	0	4,645,000	0	4,645,000
0	0	0	0	169,576,000	0	169,576,000
7,099,200	0	0	0	7,099,200	0	7,099,200
78,950,000	2,489,000	0	0	81,439,000	△81,439,000	0
78,950,000	2,489,000	0	0	81,439,000	△81,439,000	0
15,032,628	0	874,400	629,700	31,123,547	0	31,123,547
22,988,933	0	793,268	555,828	41,988,005	0	41,988,005
199,293,368	3,442,222	2,812,239	2,481,463	460,279,247	△84,494,777	375,784,470
99,359,000	0	0	0	202,594,660	0	202,594,660
99,359,000	0	0	0	202,594,660	0	202,594,660
29,652,660	5,422,581	0	0	523,226,009	0	523,226,009
212,755	3,000,000	0	0	254,267,920	0	254,267,920
0	0	0	0	955,165	0	955,165
0	0	0	0	40,240,000	0	40,240,000
0	2,000,000	0	0	127,220,000	0	127,220,000
0	1,000,000	0	0	53,640,000	0	53,640,000
0	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000
65,430	0	0	0	65,430	0	65,430
147,325	0	0	0	147,325	0	147,325
△95,216,306	6,116,914	301,550	△146,306	431,979,017	0	431,979,017
△25,569,644	△1,339,418	12,649	△146,306	△13,097,134	0	△13,097,134
34,008,109	14,539,495	301,550	△146,306	1,412,067,606	0	1,412,067,606
233,301,477	17,981,717	3,113,789	2,335,157	1,872,346,853	△84,494,777	1,787,852,076

第三号第三様式

事業区分	公益事業

公益事業　貸借対照表内訳表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

勘定科目	すまいる	ふれんど	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	859,436	489,062	1,348,498	0	1,348,498
01 現金預金	342,860	170,659	513,519	0	513,519
01 現金	12,001	2,179	14,180	0	14,180
02 預貯金	330,859	168,480	499,339	0	499,339
03 事業未収金	516,576	318,403	834,979	0	834,979
01 事業未収金	109,384	21,785	131,169	0	131,169
02 事業未収金（内部事業区分）	407,192	296,618	703,810	0	703,810
資産の部合計	859,436	489,062	1,348,498	0	1,348,498

公益事業　貸借対照表内訳表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

勘定科目	すまいる	ふれんど	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	171,496	49,941	221,437	0	221,437
02 事業未払金	130,189	37,721	167,910	0	167,910
01 事業未払金	45,228	4,484	49,712	0	49,712
02 事業未払金（内部事業区分）	84,961	33,237	118,198	0	118,198
21 賞与引当金	41,307	12,220	53,527	0	53,527
負債の部合計	171,496	49,941	221,437	0	221,437
016 次期繰越活動増減差額	687,940	439,121	1,127,061	0	1,127,061
02（うち当期活動増減差額）	0	300	300	0	300
純資産の部合計	687,940	439,121	1,127,061	0	1,127,061
負債及び純資産の部合計	859,436	489,062	1,348,498	0	1,348,498

別紙1

計算書類に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品　最終仕入原価法、売価還元法
原材料 最終仕入原価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウエアー定額法
(4)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、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・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、長野県民間社会福祉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
・賞与引当金　－職員・従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上
・徴収不能引当金　－個別評価をする金銭債権については、金銭債権から回収不能見込み額を控除した金額を計上

3 重要な会計方針の変更

・該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の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)
(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)各拠点区分における名称
①法人本部
②障害者支援施設ワークサポート篠ノ井
③障害者支援施設ハートフル五明
④多機能型事業所はあてぃ若槻
⑤地域生活支援センターコロニー
⑥相談支援事業所あいくる
⑦就労継続支援A型事業所長野福祉工場
⑧放課後等デイサービス事業所すまいる
⑨障害児自立サービス事業所すまいる
⑩障害児自立サポート事業所ふれんど

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	822,503,663		61,269,960	761,233,703
定期預金	25,000,000			25,000,000
合計	847,503,663		61,269,960	786,233,703

計算書類に対する注記

7 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

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物(基本財産)	761,233,703 円
計	761,233,703 円

担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである

設備資金借入金(1年以内返済予定金額含む) 192,224,000 円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法により表示

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

12 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13 重要な偶発債務

・該当なし

14 重要な後発事象

・該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

・該当なし

別紙３（①）

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

借入金明細書

（ 自　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日 ）

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ （うち1年以内償還予定	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設	長野銀行	長野福祉工場	550,000	0	550,000	0 （ 0）	0	0.900	1,931	0	H31/01/20	オイルタンク			0
備	長野銀行	長野福祉工場	3,835,000	0	1,770,000	2,065,000 （ 1,770,000）	0	0.910	26,304	0	R02/05/20	中綴じ折製本機			0
資	長野銀行	長野福祉工場	3,958,000	0	1,404,000	2,554,000 （ 1,404,000）	0	0.910	29,246	0	R03/01/20	オンデマンド印刷機			0
金	長野銀行	長野福祉工場	541,500	0	541,500	0 （ 0）	0	1.410	1,902	0	H30/10/22	オンデマンド印刷機（白黒）			0
借	八十二銀行	長野福祉工場	5,504,000	0	1,152,000	4,352,000 （ 1,152,000）	0	1.200	58,870	0	R05/01/20	アグファCTP出力機			0
入	福祉医療機構	ワークサポート篠ノ井	91,980,000	0	10,220,000	81,760,000 （ 10,220,000）	7,875,033	1.900	1,034,408	797,000	R08/05	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1	286,555,729
金	福祉医療機構	障害者支援施設ハート	91,980,000	0	10,220,000	81,760,000 （ 10,220,000）	7,875,032	1.900	1,034,407	797,000	R08/05	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1	286,555,729
	福祉医療機構	はあてぃ若槻	30,912,000	0	2,208,000	28,704,000 （ 2,208,000）	0	1.350	403,650	0	R14/03/10	はあてぃ若槻改築	建物	長野市徳間1443	201,253,029
	設備資金借入金計		229,260,500	0	28,065,500	201,195,000 （ 26,974,000）	15,750,065		2,590,718	1,594,000					774,364,487
合計			229,260,500	0	28,065,500	201,195,000 （ 26,974,000）	15,750,065		2,590,718	1,594,000					774,364,487

別紙３（②）

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

寄附金収益明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

受領年月日	寄附者	寄附の目的		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			
	寄附者の属性	区分	件数			社会福祉事業	公益事業		
H30/04/06	島田政行	法人のために使用							
	その他	運営	1	500,000	0	500,000	0		
H30/10/23	赤十字奉仕団篠ノ井分団	法人のために使用							
	その他	運営	1	10,000	0	10,000	0		
運営小計			2	510,000	0	510,000	0		
H31/03/31	ながのコロニー後援会	利用者のために利用							
	その他	施設	1	171,000	0	171,000	0		
H31/03/31	ながのコロニー後援会	利用者のために使用							
	その他	施設	1	226,000	0	226,000	0		
H31/03/31	ながのコロニー後援会	利用者のために使用							
	その他	施設	1	385,000	0	385,000	0		
施設小計			3	782,000	0	782,000	0		
合計			5	1,292,000	0	1,292,000	0		

別紙３（③）

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

補助金事業等収益明細書

（ 自　平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（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	公益事業	
長野市	借入金利息	利息	797,000	0	797,000	0	797,000	0	
長野市	借入金利息		797,000	0	797,000	0	797,000	0	
利息小計			1,594,000	0	1,594,000	0	1,594,000	0	
長野市	借入金元金	償還	7,875,032	0	7,875,032	7,875,032	7,875,032	0	
長野市	借入金元金		7,875,033	0	7,875,033	7,875,033	7,875,033	0	
償還小計			15,750,065	0	15,750,065	15,750,065	15,750,065	0	
合計			17,344,065	0	17,344,065	15,750,065	17,344,065	0	

別紙３（④）

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

１）事業区分間繰入金明細書　　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	運用収入	703,810	運転資金
		3月計	703,810	

２）拠点区分間繰入金明細書　　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ワークサポート篠ノ井	法人本部	運用収入	4,438,212	運転資金
ワークサポート篠ノ井	あいくる	運用収入	3,320,767	運転資金
ワークサポート篠ノ井	放課後等デイサービス	運用収入	465,021	運転資金
障害者支援施設ハート	法人本部	運用収入	3,298,106	運転資金
障害者支援施設ハート	あいくる	運用収入	2,788,394	運転資金
障害者支援施設ハート	放課後等デイサービス	運用収入	526,566	運転資金
はあてぃ若槻	法人本部	運用収入	1,129,050	運転資金
		3月計	15,966,116	

別紙３（⑤）

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年 3月31日 現在

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ワークサポート篠ノ井	指定地域生活支援セン	2,489,000	施設整備資金
	ワークサポート篠ノ井	長野福祉工場	78,950,000	運転資金
	短期計		81,439,000	
	合計		81,439,000	

別紙３（⑥）

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

基本金明細書

（ 自　平成30年　4月　1日　　至　平成31年　3月31日 ）　　（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	公益事業					
前年度末残高	202,594,660	202,594,660	0					
第一号基本金	202,594,660	202,594,660	0					
第二号基本金	0	0	0					
第三号基本金	0	0	0					
当期末残高	202,594,660	202,594,660	0					
第一号基本金	202,594,660	202,594,660	0					
第二号基本金	0	0	0					
第三号基本金	0	0	0					

別紙３（⑦）

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

国庫補助金等特別積立金明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業	公益事業		
	前期繰越額				561,729,721	561,729,721	0		
当期積立額	借入金元金償還補助金積立分	0	7,875,032	0	7,875,032	7,875,032	0		
	借入金元金償還補助金積立分	0	7,875,033	0	7,875,033	7,875,033	0		
	当期積立額合計	0	15,750,065	0	15,750,065	15,750,065	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				54,253,777	54,253,777	0		
	当期取崩額合計				54,253,777	54,253,777	0		
当期末残高					523,226,009	523,226,009	0		

別紙4

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

財産目録

（平成31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				0	0	477,750,543
現金				0	0	785,617
現金	現金手許有高		事業用資金	0	0	509,012
小口現金	現金手許有高			0	0	276,605
預貯金				0	0	476,964,926
八十二普通預金	八十二銀行　篠ノ井支店、浅川若槻支店		事業用資金	0	0	270,166,342
農協普通預金	ながの農業協同組合　吉田支所他		事業用資金	0	0	1,329,139
長野信金	長野信用金庫　若槻支店		事業用資金	0	0	968
長野銀行	長野銀行　吉田支店		事業用資金	0	0	1,388
郵便振替	ゆうちょ銀行		事業用資金	0	0	33,619
定期預金	八十二銀行　篠ノ井支店		事業用資金	0	0	205,433,470
	小計(現金預金)					477,750,543
事業未収金	利用料、売上代金他		事業用資金	0	0	108,467,666
未収収益	売上代金未収金他		事業用資金	0	0	7,412,138
受取手形	売上代金		事業用資金	0	0	2,931,428
貯蔵品	切手、印紙他		事業用資金	0	0	93,321
商品・製品	給食衣、白衣他		事業用資金	0	0	3,795,286
原材料	紙、インキ他		事業用資金	0	0	14,420,796
立替金			事業用資金	0	0	210,974
前払金			事業用資金	0	0	111,933
徴収不能引当金			事業用資金	0	0	△5,060,383
流動資産合計						610,133,702

（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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						761,233,703
建物						1,616,542,300
建物	建物(ワークサポート)	平成19年度	ワークサポート篠ノ井	376,375,200	0	376,375,200
	建物(ハートフル)	平成19年度	ハートフル五明	376,375,200	0	376,375,200
	建物(はあてぃ)	平成24年度	はあてぃ若槻	190,769,000	0	190,769,000
	建物(長野福祉工場)	昭和47年度	長野福祉工場	146,186,000	0	146,186,000
	建物(長野福祉第二工場)	平成6年度	長野福祉第二工場	59,549,100	0	59,549,100
	建物(長野福祉工場(縫製工場))	平成3年度	長野福祉工場(縫製工場)	61,800,000	0	61,800,000
	建物付属設備(電気設備)(ワークサポート)	平成19年度	ワークサポート篠ノ井	58,627,800	0	58,627,800
	建物付属設備(機械設備)(ワークサポート)	平成19年度	ワークサポート篠ノ井	136,368,150	0	136,368,150
	建物付属設備(電気設備)(ハートフル)	平成19年度	ハートフル五明	58,627,800	0	58,627,800
	建物付属設備(機械設備)(ハートフル)	平成19年度	ハートフル五明	136,368,150	0	136,368,150
	小計(建物)					1,601,046,400
建物付属設備	建物付属設備(長野福祉工場)	昭和47年度	長野福祉工場	15,495,900	0	15,495,900
	小計(建物付属設備)					15,495,900
建物減価償却累計額				0	0	△855,308,597
建物減価償却累計額				0	0	△842,588,435
建物付属設備減価償却累計額				0	0	△12,720,162
	小計(建物)					761,233,703
定期預金				0	0	25,000,000
基本財産合計						786,233,703
(2) その他の固定資産						
建物	長野市篠ノ井布施五明、徳間			0	0	31,130,866
建物				0	0	153,240,167
建物減価償却累計額				0	0	△122,109,301
	小計(建物)					31,130,866
構築物	看板他		事業用	0	0	2,674,863
構築物				0	0	25,224,856
構築物減価償却累計額				0	0	△22,549,993
	小計(構築物)					2,674,863

（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
機械及び装置	オフセット輪転機システム他		事業用	0	0	37,290,419
機械及び装置				0	0	346,853,684
機械及び装置減価償却累計額				0	0	△309,563,265
	小計(機械及び装置)					37,290,419
車輌運搬具	事業用24台		利用者送迎用他	0	0	1,049,437
車両運搬具				0	0	38,670,336
車両運搬具減価償却累計額				0	0	△37,620,899
	小計(車輌運搬具)					1,049,437
器具及び備品	エアコン設備他		事業用	0	0	10,863,665
器具及び備品				0	0	50,545,616
器具及び備品減価償却累計額				0	0	△39,681,951
	小計(器具及び備品)					10,863,665
ソフトウェア	支援費請求ソフト他		事業用	0	0	2,334,586
	小計(ソフトウェア)					2,334,586
無形リース資産	長野福祉工場		工程管理ソフトシステム			9,761,400
退職給付引当資産	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		職員、従業員退職金	0	0	41,988,005
本部運営資金積立資産	八十二銀行篠ノ井支店		本部運営資金のための積立金	0	0	955,165
人件費積立資産	八十二銀行篠ノ井支店		職員、従業員の人件費のための積立金	0	0	40,240,000
修繕積立資産	八十二銀行篠ノ井支店		建物、機械等の修繕のための積立金	0	0	127,220,000
備品等購入積立資産	八十二銀行篠ノ井支店		備品等の購入のための積立金	0	0	53,640,000
建物改築積立資産	八十二銀行篠ノ井支店		建物改築のための積立金	0	0	32,000,000
工賃変動積立資産	八十二銀行浅川若槻支店		就労支援事業工賃のための積立金	0	0	65,430
設備等整備積立資産	八十二銀行浅川若槻支店		就労支援事業用設備整備のための積立金	0	0	147,325
差入保証金			グループホーム敷金他として	0	0	650,000
その他の固定資産合計						392,011,161
固定資産合計						1,178,244,864
資産合計						1,788,378,566

（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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分燃料費他			0	0	43,944,429
支払手形	(株)丸二他			0	0	20,968,877
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	26,974,000
設備資金借入金				0	0	4,326,000
施設整備資金借入金				0	0	22,648,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					26,974,000
1年以内返済予定リース債務				0	0	1,774,800
未払費用	職員、従業員3月分給料他			0	0	11,240,677
預り金				0	0	7,572,424
職員預り金	3月分源泉所得税他			0	0	903,240
賞与引当金	職員期末手当			0	0	7,373,700
流動負債合計						120,752,147
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	174,221,000
設備資金借入金				0	0	4,645,000
施設整備資金借入金				0	0	169,576,000
	小計(設備資金借入金)					174,221,000
リース債務				0	0	7,099,200
退職給付引当金	職員、従業員退職金			0	0	31,123,547
退職給付引当金(退職年金共済)	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済			0	0	41,988,005
固定負債合計						254,431,752
負債合計						375,183,899
差引純資産						1,413,194,667

③

法人本部

第一号第四様式

拠点区分	法人本部

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	162 経常経費寄附金収入	0	510,000	△510,000	
		163 受取利息配当金収入	5,000	2,342	2,658	
		164 その他の収入	60,000	118,645	△58,645	
		01 受入研修費収入	10,000	0	10,000	
		03 雑収入	50,000	118,645	△68,645	
		01 雑収入	50,000	118,645	△68,645	
		事業活動収入計(1)	65,000	630,987	△565,987	
	支出	111 人件費支出	9,030,000	8,707,108	322,892	
		01 役員報酬支出	4,365,000	4,179,900	185,100	
		02 職員給与支出	2,920,000	2,904,474	15,526	
		01 給料	2,160,000	2,160,000	0	
		02 諸手当	760,000	744,474	15,526	
		03 職員賞与支出	325,000	315,200	9,800	
		06 退職給付支出	245,000	133,500	111,500	
		02 福祉医療機構	245,000	133,500	111,500	
		07 法定福利費支出	1,175,000	1,174,034	966	
		113 事務費支出	610,000	395,146	214,854	
		01 福利厚生費支出	50,000	35,000	15,000	
		03 旅費交通費支出	200,000	36,780	163,220	
		08 印刷製本費支出	311,000	310,262	738	
		01 印刷製本費支出	51,000	0	51,000	
		02 印刷製本費支出（内部）	260,000	310,262	△50,262	
		27 雑支出	49,000	13,104	35,896	
		01 雑支出	49,000	13,104	35,896	
		事業活動支出計(2)	9,640,000	9,102,254	537,746	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,575,000	△8,471,267	△1,103,733	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	545,000	0	545,000	
		02 本部運営資金積立資産取崩収入	545,000	0	545,000	
		181 拠点区分間繰入金収入	9,030,000	8,865,368	164,632	
		01 拠点区分間繰入金収入	9,030,000	8,865,368	164,632	
		02 ワークサポート篠ノ井	4,515,000	4,438,212	76,788	
		03 ハートフル五明	3,384,000	3,298,106	85,894	
		04 はあてぃ若槻	1,131,000	1,129,050	1,950	
		その他の活動収入計(7)	9,575,000	8,865,368	709,632	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,575,000	8,865,368	709,632	
		予備費支出(10)	0 0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	394,101	△394,101	
		前期末支払資金残高(12)	0	8,617,099	△8,617,099	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,011,200	△9,011,200	

拠点区分 法人本部

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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	081 経常経費寄附金収益	510,000	0	510,000
		サービス活動収益計(1)	510,000	0	510,000
	費用	021 人件費	8,707,108	11,577,785	△2,870,677
		01 役員報酬	4,179,900	3,615,800	564,100
		02 職員給与	2,904,474	2,734,289	170,185
		01 給料	2,160,000	2,001,750	158,250
		02 諸手当	744,474	732,539	11,935
		03 職員賞与	315,200	1,033,100	△717,900
		05 非常勤職員給与	0	1,995,361	△1,995,361
		01 給料	0	1,547,138	△1,547,138
		02 諸手当	0	279,723	△279,723
		03 賞与	0	168,500	△168,500
		07 退職給付費用	133,500	825,000	△691,500
		01 退職金	0	825,000	△825,000
		03 福祉医療機構	133,500	0	133,500
		08 法定福利費	1,174,034	1,374,235	△200,201
		023 事務費	395,146	393,727	1,419
		01 福利厚生費	35,000	14,800	20,200
		03 旅費交通費	36,780	45,355	△8,575
		04 研修研究費	0	77,720	△77,720
		08 印刷製本費	310,262	252,396	57,866
		02 印刷製本費（内部）	310,262	252,396	57,866
		27 雑費	13,104	3,456	9,648
		01 雑費	13,104	3,456	9,648
		サービス活動費用計(2)	9,102,254	11,971,512	△2,869,258
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,592,254	△11,971,512	3,379,258
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	2,342	2,939	△597
		089 その他のサービス活動外収益	118,645	159,126	△40,481
		01 受入研修費収益	0	9,000	△9,000
		04 雑収益	118,645	150,126	△31,481
		02 雑収益	118,645	150,126	△31,481
		サービス活動外収益計(4)	120,987	162,065	△41,078
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,987	162,065	△41,078
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,471,267	△11,809,447	3,338,180
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	8,865,368	11,413,643	△2,548,275
		01 拠点区分間繰入金収益	8,865,368	11,413,643	△2,548,275
		02 ワークサポート篠ノ井	4,438,212	4,593,643	△155,431
		03 ハートフル五明	3,298,106	3,416,000	△117,894
		04 はあてぃ若槻	1,129,050	3,404,000	△2,274,950
		特別収益計(8)	8,865,368	11,413,643	△2,548,275
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,865,368	11,413,643	△2,548,275
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	394,101	△395,804	789,905
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	33,617,099	33,617,099	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,011,200	33,221,295	789,905
		102 基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動増減差額の部	01 基本金取崩額	0	0	0
	02 ４号基本金取崩額	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	395,804	△395,804
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	395,804	△395,804
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0
	02 人件費積立金積立額	0	0	0
	03 修繕積立金積立額	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,011,200	33,617,099	394,101

第三号第四様式

拠点区分	法人本部

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	16,682,866	17,479,988	△797,122	011 流動負債	7,671,666	8,862,889	△1,191,223
01 現金預金	16,682,530	17,460,913	△778,383	02 事業未払金	426,943	1,364,727	△937,784
01 現金	27,281	26,894	387	01 事業未払金	426,943	1,364,727	△937,784
02 預貯金	16,655,249	17,434,019	△778,770	14 預り金	7,221,353	7,479,060	△257,707
03 事業未収金	336	19,075	△18,739	01 預り金	7,221,353	7,479,060	△257,707
03 事業未収金（内部拠点分）	336	19,075	△18,739	15 職員預り金	23,370	19,102	4,268
				01 所得税預り金	9,170	5,102	4,068
				02 住民税預り金	14,200	14,000	200
002 固定資産	25,955,165	25,955,165	0	負債の部合計	7,671,666	8,862,889	△1,191,223
001 基本財産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部			
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	015 その他の積立金	955,165	955,165	0
002 その他の固定資産	955,165	955,165	0	01 本部運営資金積立金	955,165	955,165	0
16 本部運営資金積立資産	955,165	955,165	0	016 次期繰越活動増減差額	34,011,200	33,617,099	394,101
				02（うち当期活動増減差額）	394,101	△395,804	789,905
				純資産の部合計	34,966,365	34,572,264	394,101
資産の部合計	42,638,031	43,435,153	△797,122	負債及び純資産の部合計	42,638,031	43,435,153	△797,122

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		26,894	393,437	393,050	27,281
現　金		0	88,000	88,000	0
現金計		26,894	481,437	481,050	27,281
普通預金	八十二銀行	12,146,916	791,375,017	792,097,602	11,424,331
〃	グリーン長野農協	153,633	500,002	556,187	97,448
普通預金計		12,300,549	791,875,019	792,653,789	11,521,779
定期預金	八十二銀行	5,133,470			5,133,470
定期預金計		5,133,470	0	0	5,133,470
合　計		17,460,913	792,356,456	793,134,839	16,682,530

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
ワークサポート他	19,075	476,103	494,842	336	本部職員人件費3月分他
合　計	19,075	476,103	494,842	336	

2 固定資産明細

(1)基本財産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
基本財産特定預金	25,000,000	0	0	25,000,000	八十二銀行定期預金
合　計	25,000,000	0	0	25,000,000	

(2)その他の固定資産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
本部運営資金積立預金	955,165			955,165	
合　計	955,165	0	0	955,165	

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
職　員	1,364,727	994,796	1,932,580	426,943	本部職員人件費3月分他
合　計	1,364,727	994,796	1,932,580	426,943	

(2)預り金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
年金事務所他	7,479,060	776,631,647	776,889,354	7,221,353	社会保険料他
職　員	19,102	292,162	287,894	23,370	所得税、住民税
合　計	7,498,162	776,923,809	777,177,248	7,244,723	

4 純資産明細

(1)その他の積立金

種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
本部運営資金積立金	955,165	0	0	955,165
合　計	955,165	0	0	955,165

(2)次期繰越活動増減差額

区　分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		510,000	9,102,254	△ 8,592,254	
サービス活動外増減の部		120,987	0	120,987	
特別増減の部		8,865,368	0	8,865,368	
当期活動増減差額		9,496,355	9,102,254	394,101	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	33,617,099	9,496,355	9,102,254	394,101	34,011,200

別紙2

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2)固定資産の減価償却の方法
・該当なし
(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、長野県民間社会福祉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

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人本部拠点計算書類(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)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))は省略している
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
合計	25,000,000	0	0	25,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7 担保に供している資産

・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

別紙３ (⑫)

拠点区分	法人本部

積立金・積立資産明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（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
01501 本部運営資金積立金	955,165	0	0	955,165	
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕積立金	0	0	0	0	
01504 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01505 建物改築積立金	0	0	0	0	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	955,165	0	0	955,165	

（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
0020215 退職給付引当資産	0	0	0	0	
0020216 本部運営資金積立資産	955,165	0	0	955,165	
0020217 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020218 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020220 建物改築積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（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
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	955,165	0	0	955,165	

④

障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

拠点区分 | 障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	11,500,000	11,904,891	△404,891	
		04 施設・印刷事業収入	250,000	225,279	24,721	
		01 就労支援事業収入	250,000	225,279	24,721	
		05 施設・縫製事業収入	0	800	△800	
		01 就労支援事業収入	0	800	△800	
		06 施設・軽作業事業収入	10,870,000	11,408,990	△538,990	
		01 就労支援事業収入	10,870,000	11,408,990	△538,990	
		07 施設・食品加工事業収入	380,000	269,822	110,178	
		01 就労支援事業収入	380,000	269,822	110,178	
		156 障害福祉サービス等事業収入	128,930,000	128,775,302	154,698	
		01 自立支援給付費収入	110,726,000	110,599,255	126,745	
		01 介護給付費収入	92,690,000	92,239,488	450,512	
		03 訓練等給付費収入	18,036,000	18,359,767	△323,767	
		03 利用者負担金収入	11,595,000	11,786,557	△191,557	
		01 1割負担額	0	54,266	△54,266	
		02 食費・光熱水費（入所分）	9,889,000	9,713,606	175,394	
		03 食費・光熱水費・日用品（短期入所）	100,000	223,805	△123,805	
		04 昼食代（通所分）	1,606,000	1,794,880	△188,880	
		04 補足給付費収入	6,169,000	5,946,284	222,716	
		03 特定障害者特別給付費収入	6,169,000	5,946,284	222,716	
		05 特定費用収入	440,000	443,206	△3,206	
		01 給付対象外サービス請求分	440,000	443,206	△3,206	
		161 借入金利息補助金収入	797,000	797,000	0	
		162 経常経費寄附金収入	357,000	385,000	△28,000	
		163 受取利息配当金収入	60,000	29,931	30,069	
		164 その他の収入	1,256,000	2,106,947	△850,947	
		01 受入研修費収入	0	7,000	△7,000	
		02 利用者等外給食費収入	16,000	9,543	6,457	
		03 雑収入	1,240,000	2,090,404	△850,404	
		01 雑収入	1,240,000	1,909,289	△669,289	
		03 雑収入（内部拠点区分）	0	181,115	△181,115	
		事業活動収入計(1)	142,900,000	143,999,071	△1,099,071	
	支出	111 人件費支出	67,912,000	66,077,204	1,834,796	
		02 職員給与支出	49,065,000	48,150,174	914,826	
		01 給料	41,005,000	39,414,318	1,590,682	
		02 諸手当	8,060,000	8,735,856	△675,856	
		03 職員賞与支出	7,620,000	7,268,287	351,713	
		04 非常勤職員給与支出	700,000	643,452	56,548	
		01 給料	630,000	575,052	54,948	
		03 賞与	70,000	68,400	1,600	
		06 退職給付支出	1,577,000	1,576,024	976	
		01 退職金	148,000	147,125	875	
		02 福祉医療機構	827,000	826,726	274	
		04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	602,000	602,173	△173	
		07 法定福利費支出	8,950,000	8,439,267	510,733	
		112 事業費支出	30,276,000	27,048,415	3,227,585	
		01 給食費支出	10,721,000	8,920,417	1,800,583	
		01 給食費支出	10,721,000	8,866,707	1,854,293	
		02 給食費支出（補助食品）	0	53,710	△53,710	
		05 保健衛生費支出	474,000	473,099	901	
		08 教養娯楽費支出	1,434,000	1,194,494	239,506	
		01 教養娯楽費支出	1,358,000	1,051,124	306,876	
		02 教養娯楽費支出（内部）	76,000	143,370	△67,370	
		09 日用品費支出	240,000	79,211	160,789	
		12 水道光熱費支出	8,466,000	8,463,688	2,312	
		13 燃料費支出	4,404,000	4,403,661	339	
		14 消耗器具備品費支出	760,000	180,681	579,319	
		01 消耗器具備品費支出	760,000	180,681	579,319	
		16 賃借料支出	446,000	377,319	68,681	
		20 車両費支出	850,000	707,521	142,479	
		21 車両燃料費支出	647,000	632,524	14,476	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		22 諸謝金支出	28,000	0	28,000	
		23 旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
		25 修繕費支出	700,000	688,736	11,264	
		32 損害保険料支出	984,000	831,049	152,951	
		35 雑支出	97,000	96,015	985	
		113 事務費支出	20,469,000	19,620,420	848,580	
		01 福利厚生費支出	496,000	495,164	836	
		02 職員被服費支出	50,000	21,920	28,080	
		01 職員被服費支出	50,000	0	50,000	
		02 職員被服費支出（内部拠点区分）	0	21,920	△21,920	
		03 旅費交通費支出	110,000	73,551	36,449	
		04 研修研究費支出	593,000	592,836	164	
		05 事務消耗品費支出	846,000	770,008	75,992	
		01 事務消耗品費支出	846,000	742,198	103,802	
		02 事務消耗品費支出（内部）	0	27,810	△27,810	
		08 印刷製本費支出	270,000	235,030	34,970	
		02 印刷製本費支出（内部）	270,000	235,030	34,970	
		11 修繕費支出	460,000	170,968	289,032	
		14 通信運搬費支出	533,000	527,973	5,027	
		01 通信運搬費支出	533,000	518,673	14,327	
		02 通信運搬費支出（内部）	0	9,300	△9,300	
		16 会議費支出	10,000	3,612	6,388	
		17 広報費支出	30,000	21,188	8,812	
		01 広報費支出	30,000	21,188	8,812	
		18 業務委託費支出	11,974,000	11,973,705	295	
		01 検査委託費支出	231,000	110,160	120,840	
		02 給食委託費支出	9,170,000	9,165,312	4,688	
		03 寝具委託費支出	800,000	785,481	14,519	
		04 医事委託費支出	1,062,000	1,152,000	△90,000	
		05 清掃委託費支出	171,000	107,695	63,305	
		06 保守委託費支出	100,000	115,641	△15,641	
		07 その他の委託費支出	440,000	537,416	△97,416	
		19 手数料支出	102,000	101,155	845	
		21 賃借料支出	70,000	69,336	664	
		23 租税公課支出	380,000	144,250	235,750	
		24 保守料支出	3,550,000	3,425,620	124,380	
		25 渉外費支出	10,000	10,000	0	
		26 諸会費支出	430,000	429,248	752	
		27 雑支出	555,000	554,856	144	
		01 雑支出	555,000	553,290	1,710	
		02 雑支出（内部）	0	1,566	△1,566	
		114 就労支援事業支出	12,150,000	11,904,891	245,109	
		01 就労支援事業販売原価支出	11,596,000	11,595,165	835	
		01 就労支援事業製造原価支出	11,596,000	11,595,165	835	
		02 就労支援事業販管費支出	554,000	309,726	244,274	
		02 利用者工賃支出	10,000	0	10,000	
		18 消耗品費支出	14,000	0	14,000	
		34 租税公課支出	500,000	297,005	202,995	
		37 雑支出	30,000	12,721	17,279	
		118 支払利息支出	1,035,000	1,034,408	592	
		01 福祉医療機構	1,035,000	1,034,408	592	
		119 その他の支出	122,000	120,070	1,930	
		01 利用者等外給食費支出	15,000	13,443	1,557	
		02 雑支出	107,000	106,627	373	
		01 退職給付引当資産差損	107,000	106,627	373	
		事業活動支出計(2)	131,964,000	125,805,408	6,158,592	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,936,000	18,193,663	△7,257,663	
施設整備	収入	166 施設整備等補助金収入	7,875,000	7,875,033	△33	
		02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,875,000	7,875,033	△33	
		施設整備等収入計(4)	7,875,000	7,875,033	△33	
	支	121 設備資金借入金元金償還支出	10,949,000	10,220,000	729,000	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支	出	04 １年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還	10,949,000	10,220,000	729,000	
		施設整備等支出計(5)	10,949,000	10,220,000	729,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,074,000	△2,344,967	△729,033	
その他の活動による収支	収入	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	57,956,000	0	57,956,000	
		01 拠点区分間長期貸付金回収収入	57,956,000	0	57,956,000	
		07 長野福祉工場	57,956,000	0	57,956,000	
		183 その他の活動による収入	708,000	945,706	△237,706	
		08 退職給付引当資産移管金収入	572,000	572,384	△384	
		09 退職給付引当資産返還金収入	136,000	136,416	△416	
		10 過年度修正額	0	236,906	△236,906	
		その他の活動収入計(7)	58,664,000	945,706	57,718,294	
	支出	129 積立資産支出	782,000	781,732	268	
		01 退職給付引当資産支出	782,000	781,732	268	
		131 拠点区分間長期貸付金支出	40,000,000	26,500,000	13,500,000	
		01 拠点区分間長期貸付金支出	40,000,000	26,500,000	13,500,000	
		07 長野福祉工場	40,000,000	26,500,000	13,500,000	
		135 拠点区分間繰入金支出	8,224,000	8,224,000	0	
		01 拠点区分間繰入金支出	8,224,000	8,224,000	0	
		01 本部	4,515,000	4,438,212	76,788	
		05 地域生活支援センターコロニー	87,000	0	87,000	
		06 相談支援事業あいくる	3,188,000	3,320,767	△132,767	
		08 すまいる	434,000	465,021	△31,021	
		137 その他の活動による支出	236,000	0	236,000	
		10 過年度修正額	236,000	0	236,000	
		その他の活動支出計(8)	49,242,000	35,505,732	13,736,268	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,422,000	△34,560,026	43,982,026	
予備費支出(10)			17,956,000 △672,000	0	17,284,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△18,711,330	18,711,330	

前期末支払資金残高(12)	0	171,639,798	△171,639,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	152,928,468	△152,928,468	

拠点区分 障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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	075 就労支援事業収益	11,904,891	14,866,762	△2,961,871
		04 施設・印刷事業収益	225,279	228,271	△2,992
		01 就労支援事業収益	225,279	228,271	△2,992
		05 施設・縫製事業収益	800	0	800
		01 就労支援事業収益	800	0	800
		06 施設・軽作業事業収益	11,408,590	10,692,733	715,857
		01 就労支援事業収益	11,408,590	10,692,733	715,857
		07 施設・食品加工事業収益	270,222	349,488	△79,266
		01 就労支援事業収益	270,222	349,488	△79,266
		09 施設・園芸事業収益	0	3,596,270	△3,596,270
		01 就労支援事業収益	0	3,596,270	△3,596,270
		076 障害福祉サービス等事業収益	128,775,302	125,413,617	3,361,685
		01 自立支援給付費収益	110,599,255	106,894,172	3,705,083
		01 介護給付費収益	92,239,488	90,786,734	1,452,754
		03 訓練等給付費収益	18,359,767	16,107,438	2,252,329
		03 利用者負担金収益	11,786,557	11,886,817	△100,260
		01 1割負担額	54,266	3,784	50,482
		02 食費・光熱水費（入所分）	9,713,606	10,076,357	△362,751
		03 食費・光熱水費・日用品（短期入所）	223,805	201,140	22,665
		04 昼食代（通所分）	1,794,880	1,605,536	189,344
		04 補足給付費収益	5,946,284	6,096,781	△150,497
		01 特定障害者特別給付費収益	5,946,284	6,096,781	△150,497
		05 特定費用収益	443,206	535,847	△92,641
		01 給付対象外サービス請求分	443,206	535,847	△92,641
		081 経常経費寄附金収益	385,000	157,000	228,000
		082 その他の収益	909,309	376,097	533,212
		03 雑収益	909,309	376,097	533,212
		01 雑収益	893,349	376,097	517,252
		03 雑収益（内部拠点区分間）	15,960	0	15,960
		サービス活動収益計(1)	141,974,502	140,813,476	1,161,026
	費用	021 人件費	65,339,797	60,924,109	4,415,688
		02 職員給与	48,409,581	42,060,992	6,348,589
		01 給料	39,658,291	35,015,415	4,642,876
		02 諸手当	8,751,290	7,045,577	1,705,713
		03 職員賞与	7,268,287	6,342,524	925,763
		04 賞与引当金繰入	△2,766,667	115,446	△2,882,113
		05 非常勤職員給与	358,902	3,864,540	△3,505,638
		01 給料	290,502	3,339,473	△3,048,971
		02 諸手当	0	192,467	△192,467
		03 賞与	68,400	332,600	△264,200
		07 退職給付費用	3,605,284	518,656	3,086,628
		01 退職金	1,531,069	△1,423,000	2,954,069
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,247,489	1,254,688	△7,199
		03 福祉医療機構	826,726	686,968	139,758
		08 法定福利費	8,464,410	8,021,951	442,459
		022 事業費	27,048,415	24,697,140	2,351,275
		01 給食費	8,920,417	7,618,230	1,302,187
		01 給食費	8,866,707	7,618,230	1,248,477
		02 給食費（補助食品）	53,710	0	53,710
		05 保健衛生費	473,099	419,131	53,968
		08 教養娯楽費	1,194,494	892,353	302,141

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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)
01 教養娯楽費	1,051,124	740,977	310,147
02 教養娯楽費（内部）	143,370	151,376	△8,006
09 日用品費	79,211	206,543	△127,332
12 水道光熱費	8,463,688	8,001,421	462,267
13 燃料費	4,403,661	3,883,762	519,899
14 消耗器具備品費	180,681	432,560	△251,879
01 消耗器具備品費	180,681	403,184	△222,503
02 消耗器具備品費（内部）	0	29,376	△29,376
16 賃借料	377,319	451,919	△74,600
20 車両費	707,521	752,106	△44,585
21 車両燃料費	632,524	606,493	26,031
23 旅費交通費	0	5,370	△5,370
25 修繕費	688,736	462,201	226,535
32 損害保険料	831,049	919,197	△88,148
35 雑費	96,015	45,854	50,161
023 事務費	19,620,420	18,880,094	740,326
01 福利厚生費	495,164	326,044	169,120
02 職員被服費	21,920	67,045	△45,125
02 職員被服費（内部拠点区分）	21,920	67,045	△45,125
03 旅費交通費	73,551	90,760	△17,209
04 研修研究費	592,836	353,984	238,852
05 事務消耗品費	787,281	1,358,750	△571,469
01 事務消耗品費	759,471	1,338,589	△579,118
02 事務消耗品費（内部）	27,810	20,161	7,649
08 印刷製本費	235,030	282,285	△47,255
02 印刷製本費（内部）	235,030	282,285	△47,255
11 修繕費	170,968	635,169	△464,201
14 通信運搬費	527,973	494,146	33,827
01 通信運搬費	518,673	494,146	24,527
02 通信運搬費（内部）	9,300	0	9,300
16 会議費	3,612	0	3,612
17 広報費	21,188	53,909	△32,721
01 広報費	21,188	53,909	△32,721
18 業務委託費	11,973,705	10,469,692	1,504,013
01 検査委託	110,160	185,949	△75,789
02 給食委託	9,165,312	7,605,922	1,559,390
03 寝具委託	785,481	915,658	△130,177
04 医事委託	1,152,000	1,127,950	24,050
05 清掃委託	107,695	95,880	11,815
06 保守委託費	115,641	99,061	16,580
07 その他の委託費	537,416	439,272	98,144
19 手数料	101,155	91,564	9,591
21 賃借料	69,336	0	69,336
23 租税公課	144,250	154,071	△9,821
24 保守料	3,408,347	3,607,312	△198,965
25 渉外費	10,000	0	10,000
26 諸会費	429,248	427,678	1,570
27 雑費	554,856	467,685	87,171
01 雑費	553,290	467,685	85,605
02 雑費（内部）	1,566	0	1,566
024 就労支援事業費用	11,904,891	14,866,762	△2,961,871

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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)
		01 就労支援事業販売原価	11,595,165	14,343,554	△2,748,389
		02 当期就労支援事業製造原価	11,595,165	14,343,554	△2,748,389
		02 就労支援事業販管費	309,726	523,208	△213,482
		20 消耗品費	0	5,431	△5,431
		36 租税公課	297,005	503,843	△206,838
		42 雑費	12,721	13,934	△1,213
		028 減価償却費	25,078,687	25,283,690	△205,003
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,913,565	△18,913,565	0
		サービス活動費用計(2)	130,078,645	125,738,230	4,340,415
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,895,857	15,075,246	△3,179,389
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	797,000	893,000	△96,000
		084 受取利息配当金収益	29,931	500,087	△470,156
		089 その他のサービス活動外収益	1,197,638	676,868	520,770
		01 受入研修費収益	7,000	0	7,000
		02 利用者等外給食収益	9,543	11,550	△2,007
		04 雑収益	1,181,095	665,318	515,777
		02 雑収益	1,181,095	665,318	515,777
		サービス活動外収益計(4)	2,024,569	2,069,955	△45,386
	費用	033 支払利息	1,034,408	1,171,506	△137,098
		01 福祉医療機構	1,034,408	1,156,103	△121,695
		02 金融機関	0	15,403	△15,403
		038 その他のサービス活動外費用	120,070	11,550	108,520
		01 利用者等外給食費	13,443	11,550	1,893
		03 雑損失	106,627	0	106,627
		01 退職給付引当資産差損	106,627	0	106,627
		サービス活動外費用計(5)	1,154,478	1,183,056	△28,578
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	870,091	886,899	△16,808
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,765,948	15,962,145	△3,196,197
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	7,875,033	7,900,728	△25,695
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,875,033	7,900,728	△25,695
		101 その他の特別収益	809,290	572,384	236,906
		03 退職給付引当資産移管金収益	572,384	572,384	0
		04 過年度修正額	236,906	0	236,906
		特別収益計(8)	8,684,323	8,473,112	211,211
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1	7	△6
		06 機械及び装置売却損・処分損	0	5	△5
		08 器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	7,875,033	7,900,728	△25,695
		045 事業区分間繰入金費用	0	49,663	△49,663
		01 事業区分間繰入金費用	0	49,663	△49,663
		02 公益事業	0	49,663	△49,663
		046 拠点区分間繰入金費用	8,224,000	8,577,706	△353,706
		01 拠点区分間繰入金費用	8,224,000	8,577,706	△353,706
		01 本部	4,438,212	4,593,643	△155,431
		05 地域生活支援センターコロニー	0	341,470	△341,470
		06 相談支援事業あいくる	3,320,767	3,330,531	△9,764
		08 すまいる	465,021	312,062	152,959
		特別費用計(9)	16,099,034	16,528,104	△429,070
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,414,711	△8,054,992	640,281
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,351,237	7,907,153	△2,555,916
繰		前期繰越活動増減差額(12)	220,045,839	212,138,686	7,907,153

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,397,076	220,045,839	5,351,237
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0
	01 基本金取崩額	0	0	0
	02 ４号基本金取崩額	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0
	02 人件費積立金積立額	0	0	0
	03 修繕積立金積立額	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,397,076	220,045,839	5,351,237

拠点区分 障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

事業活動明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			生活介護事業	就労継続支援Ｂ型事業	就労移行支援事業	合計
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	9,071,449	2,686,882	146,560	11,904,891
		04 施設・印刷事業収益	225,279	0	0	225,279
		01 就労支援事業収益	225,279	0	0	225,279
		05 施設・縫製事業収益	800	0	0	800
		01 就労支援事業収益	800	0	0	800
		06 施設・軽作業事業収益	8,575,148	2,686,882	146,560	11,408,590
		01 就労支援事業収益	8,575,148	2,686,882	146,560	11,408,590
		07 施設・食品加工事業収益	270,222	0	0	270,222
		01 就労支援事業収益	270,222	0	0	270,222
		076 障害福祉サービス等事業収益	109,675,725	16,965,053	2,134,524	128,775,302
		01 自立支援給付費収益	92,239,488	16,303,763	2,056,004	110,599,255
		01 介護給付費収益	92,239,488	0	0	92,239,488
		03 訓練等給付費収益	0	16,303,763	2,056,004	18,359,767
		03 利用者負担金収益	11,143,397	568,120	75,040	11,786,557
		01 1割負担額	11,146	43,120	0	54,266
		02 食費・光熱水費（入所分）	9,713,606	0	0	9,713,606
		03 食費・光熱水費・日用品（短期入所）	223,805	0	0	223,805
		04 昼食代（通所分）	1,194,840	525,000	75,040	1,794,880
		04 補足給付費収益	5,946,284	0	0	5,946,284
		01 特定障害者特別給付費収益	5,946,284	0	0	5,946,284
		05 特定費用収益	346,556	93,170	3,480	443,206
		01 給付対象外サービス請求分	346,556	93,170	3,480	443,206
		081 経常経費寄附金収益	324,940	46,200	13,860	385,000
		082 その他の収益	767,462	109,115	32,732	909,309
		03 雑収益	767,462	109,115	32,732	909,309
		01 雑収益	753,991	107,200	32,158	893,349
		03 雑収益（内部拠点区分間）	13,471	1,915	574	15,960
		サービス活動収益計(1)	119,839,576	19,807,250	2,327,676	141,974,502
	費用	021 人件費	54,327,018	4,629,208	6,383,571	65,339,797
		02 職員給与	39,582,058	3,856,146	4,971,377	48,409,581
		01 給料	31,901,374	3,641,422	4,115,495	39,658,291
		02 諸手当	7,680,684	214,724	855,882	8,751,290
		03 職員賞与	6,300,087	274,300	693,900	7,268,287
		04 賞与引当金繰入	△2,549,919	32,544	△249,292	△2,766,667
		05 非常勤職員給与	599,911	△241,009	0	358,902
		01 給料	525,402	△234,900	0	290,502
		02 諸手当	6,109	△6,109	0	0
		03 賞与	68,400	0	0	68,400
		07 退職給付費用	3,409,042	101,460	94,782	3,605,284
		01 退職金	1,531,069	0	0	1,531,069
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,183,145	0	64,344	1,247,489
		03 福祉医療機構	694,828	101,460	30,438	826,726
		08 法定福利費	6,985,839	605,767	872,804	8,464,410
		022 事業費	22,929,550	3,165,819	953,046	27,048,415
		01 給食費	7,537,159	1,064,498	318,760	8,920,417
		01 給食費	7,483,449	1,064,498	318,760	8,866,707
		02 給食費（補助食品）	53,710	0	0	53,710
		05 保健衛生費	402,190	60,737	10,172	473,099
		08 教養娯楽費	1,122,579	55,323	16,592	1,194,494
		01 教養娯楽費	979,209	55,323	16,592	1,051,124
		02 教養娯楽費（内部）	143,370	0	0	143,370
		09 日用品費	67,878	8,719	2,614	79,211
		12 水道光熱費	7,125,714	1,029,218	308,756	8,463,688
		13 燃料費	3,716,710	528,429	158,522	4,403,661
		14 消耗器具備品費	152,504	21,677	6,500	180,681
		01 消耗器具備品費	152,504	21,677	6,500	180,681
		16 賃借料	318,479	45,266	13,574	377,319
		20 車両費	603,435	79,571	24,515	707,521
		21 車両燃料費	533,897	75,879	22,748	632,524
		25 修繕費	587,242	78,075	23,419	688,736
		32 損害保険料	681,309	108,422	41,318	831,049

事業活動明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			生活介護事業	就労継続支援Ｂ型事業	就労移行支援事業	合計
		35 雑費	80,454	10,005	5,556	96,015
		023 事務費	16,752,513	2,178,005	689,902	19,620,420
		01 福利厚生費	437,475	30,058	27,631	495,164
		02 職員被服費	18,502	2,630	788	21,920
		02 職員被服費（内部拠点区分）	18,502	2,630	788	21,920
		03 旅費交通費	70,159	2,611	781	73,551
		04 研修研究費	509,609	50,177	33,050	592,836
		05 事務消耗品費	671,418	89,142	26,721	787,281
		01 事務消耗品費	647,903	85,838	25,730	759,471
		02 事務消耗品費（内部）	23,515	3,304	991	27,810
		08 印刷製本費	198,373	28,201	8,456	235,030
		02 印刷製本費（内部）	198,373	28,201	8,456	235,030
		11 修繕費	144,301	20,514	6,153	170,968
		14 通信運搬費	445,887	63,164	18,922	527,973
		01 通信運搬費	438,037	62,048	18,588	518,673
		02 通信運搬費（内部）	7,850	1,116	334	9,300
		16 会議費	3,053	431	128	3,612
		17 広報費	17,888	2,541	759	21,188
		01 広報費	17,888	2,541	759	21,188
		18 業務委託費	10,230,180	1,341,194	402,331	11,973,705
		01 検査委託	92,978	13,218	3,964	110,160
		02 給食委託	7,735,536	1,099,836	329,940	9,165,312
		03 寝具委託	785,481	0	0	785,481
		04 医事委託	972,288	138,240	41,472	1,152,000
		05 清掃委託	90,907	12,918	3,870	107,695
		06 保守委託費	97,609	13,872	4,160	115,641
		07 その他の委託費	455,381	63,110	18,925	537,416
		19 手数料	88,035	10,074	3,046	101,155
		21 賃借料	58,520	8,320	2,496	69,336
		23 租税公課	121,882	17,208	5,160	144,250
		24 保守料	2,876,708	408,975	122,664	3,408,347
		25 渉外費	8,440	1,200	360	10,000
		26 諸会費	362,602	51,268	15,378	429,248
		27 雑費	489,481	50,297	15,078	554,856
		01 雑費	487,915	50,297	15,078	553,290
		02 雑費（内部）	1,566	0	0	1,566
		024 就労支援事業費用	9,071,449	2,686,882	146,560	11,904,891
		01 就労支援事業販売原価	8,924,728	2,532,554	137,883	11,595,165
		02 当期就労支援事業製造原価	8,924,728	2,532,554	137,883	11,595,165
		02 就労支援事業販管費	146,721	154,328	8,677	309,726
		36 租税公課	136,295	152,144	8,566	297,005
		42 雑費	10,426	2,184	111	12,721
		028 減価償却費	21,166,456	3,009,419	902,812	25,078,687
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,963,062	△2,269,621	△680,882	△18,913,565
		サービス活動費用計(2)	108,283,924	13,399,712	8,395,009	130,078,645
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,555,652	6,407,538	△6,067,333	11,895,857
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	672,668	95,640	28,692	797,000
		084 受取利息配当金収益	25,269	3,588	1,074	29,931
		089 その他のサービス活動外収益	829,742	340,701	27,195	1,197,638
		01 受入研修費収益	5,908	840	252	7,000
		02 利用者等外給食収益	9,543	0	0	9,543
		04 雑収益	814,291	339,861	26,943	1,181,095
		02 雑収益	814,291	339,861	26,943	1,181,095
		サービス活動外収益計(4)	1,527,679	439,929	56,961	2,024,569
	費用	033 支払利息	873,042	124,128	37,238	1,034,408
		01 福祉医療機構	873,042	124,128	37,238	1,034,408
		038 その他のサービス活動外費用	120,070	0	0	120,070
		01 利用者等外給食費	13,443	0	0	13,443
		03 雑損失	106,627	0	0	106,627
		01 退職給付引当資産差損	106,627	0	0	106,627
		サービス活動外費用計(5)	993,112	124,128	37,238	1,154,478

事業活動明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			生活介護事業	就労継続支援Ｂ型事業	就労移行支援事業	合計
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	534,567	315,801	19,723	870,091
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,090,219	6,723,339	△6,047,610	12,765,948
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	6,646,529	945,003	283,501	7,875,033
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	6,646,529	945,003	283,501	7,875,033
		101 その他の特別収益	718,527	90,763	0	809,290
		03 退職給付引当資産移管金収益	572,384	0	0	572,384
		04 過年度修正額	146,143	90,763	0	236,906
		特別収益計(8)	7,365,056	1,035,766	283,501	8,684,323
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1	0	0	1
		08 器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	6,646,529	945,003	283,501	7,875,033
		046 拠点区分間繰入金費用	6,914,823	1,007,076	302,101	8,224,000
		01 拠点区分間繰入金費用	6,914,823	1,007,076	302,101	8,224,000
		01 本部	3,745,948	532,521	159,743	4,438,212
		06 相談支援事業あいくる	2,801,848	399,174	119,745	3,320,767
		08 すまいる	367,027	75,381	22,613	465,021
		特別費用計(9)	13,561,353	1,952,079	585,602	16,099,034
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,196,297	△916,313	△302,101	△7,414,711
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,893,922	5,807,026	△6,349,711	5,351,237
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	249,937,211	9,146,931	△39,038,303	220,045,839
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,831,133	14,953,957	△45,388,014	225,397,076
		102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		01 基本金取崩額	0	0	0	0
		02 ４号基本金取崩額	0	0	0	0
		103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	0
		02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0
		03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0
		04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
		05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	0
		06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0
		07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0
		052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	0
		02 人件費積立金積立額	0	0	0	0
		03 修繕積立金積立額	0	0	0	0
		04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
		05 建物改築積立金積立額	0	0	0	0
		06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	0
		07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	0
		08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,831,133	14,953,957	△45,388,014	225,397,076

事業活動明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	0	11,904,891		
		04 施設・印刷事業収益	0	225,279		
		01 就労支援事業収益	0	225,279		
		05 施設・縫製事業収益	0	800		
		01 就労支援事業収益	0	800		
		06 施設・軽作業事業収益	0	11,408,590		
		01 就労支援事業収益	0	11,408,590		
		07 施設・食品加工事業収益	0	270,222		
		01 就労支援事業収益	0	270,222		
		076 障害福祉サービス等事業収益	0	128,775,302		
		01 自立支援給付費収益	0	110,599,255		
		01 介護給付費収益	0	92,239,488		
		03 訓練等給付費収益	0	18,359,767		
		03 利用者負担金収益	0	11,786,557		
		01 1割負担額	0	54,266		
		02 食費・光熱水費（入所分）	0	9,713,606		
		03 食費・光熱水費・日用品（短期入所）	0	223,805		
		04 昼食代（通所分）	0	1,794,880		
		04 補足給付費収益	0	5,946,284		
		01 特定障害者特別給付費収益	0	5,946,284		
		05 特定費用収益	0	443,206		
		01 給付対象外サービス請求分	0	443,206		
		081 経常経費寄附金収益	0	385,000		
		082 その他の収益	0	909,309		
		03 雑収益	0	909,309		
		01 雑収益	0	893,349		
		03 雑収益（内部拠点区分間）	0	15,960		
		サービス活動収益計(1)	0	141,974,502		
	費用	021 人件費	0	65,339,797		
		02 職員給与	0	48,409,581		
		01 給料	0	39,658,291		
		02 諸手当	0	8,751,290		
		03 職員賞与	0	7,268,287		
		04 賞与引当金繰入	0	△2,766,667		
		05 非常勤職員給与	0	358,902		
		01 給料	0	290,502		
		02 諸手当	0	0		
		03 賞与	0	68,400		
		07 退職給付費用	0	3,605,284		
		01 退職金	0	1,531,069		
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	0	1,247,489		
		03 福祉医療機構	0	826,726		
		08 法定福利費	0	8,464,410		
		022 事業費	0	27,048,415		
		01 給食費	0	8,920,417		
		01 給食費	0	8,866,707		
		02 給食費（補助食品）	0	53,710		
		05 保健衛生費	0	473,099		
		08 教養娯楽費	0	1,194,494		
		01 教養娯楽費	0	1,051,124		
		02 教養娯楽費（内部）	0	143,370		
		09 日用品費	0	79,211		
		12 水道光熱費	0	8,463,688		
		13 燃料費	0	4,403,661		
		14 消耗器具備品費	0	180,681		
		01 消耗器具備品費	0	180,681		
		16 賃借料	0	377,319		
		20 車両費	0	707,521		
		21 車両燃料費	0	632,524		
		25 修繕費	0	688,736		
		32 損害保険料	0	831,049		

事業活動明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計		
		35 雑費	0	96,015		
		023 事務費	0	19,620,420		
		01 福利厚生費	0	495,164		
		02 職員被服費	0	21,920		
		02 職員被服費（内部拠点区分）	0	21,920		
		03 旅費交通費	0	73,551		
		04 研修研究費	0	592,836		
		05 事務消耗品費	0	787,281		
		01 事務消耗品費	0	759,471		
		02 事務消耗品費（内部）	0	27,810		
		08 印刷製本費	0	235,030		
		02 印刷製本費（内部）	0	235,030		
		11 修繕費	0	170,968		
		14 通信運搬費	0	527,973		
		01 通信運搬費	0	518,673		
		02 通信運搬費（内部）	0	9,300		
		16 会議費	0	3,612		
		17 広報費	0	21,188		
		01 広報費	0	21,188		
		18 業務委託費	0	11,973,705		
		01 検査委託	0	110,160		
		02 給食委託	0	9,165,312		
		03 寝具委託	0	785,481		
		04 医事委託	0	1,152,000		
		05 清掃委託	0	107,695		
		06 保守委託費	0	115,641		
		07 その他の委託費	0	537,416		
		19 手数料	0	101,155		
		21 賃借料	0	69,336		
		23 租税公課	0	144,250		
		24 保守料	0	3,408,347		
		25 渉外費	0	10,000		
		26 諸会費	0	429,248		
		27 雑費	0	554,856		
		01 雑費	0	553,290		
		02 雑費（内部）	0	1,566		
		024 就労支援事業費用	0	11,904,891		
		01 就労支援事業販売原価	0	11,595,165		
		02 当期就労支援事業製造原価	0	11,595,165		
		02 就労支援事業販管費	0	309,726		
		36 租税公課	0	297,005		
		42 雑費	0	12,721		
		028 減価償却費	0	25,078,687		
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△18,913,565		
		サービス活動費用計(2)	0	130,078,645		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	11,895,857		
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	0	797,000		
		084 受取利息配当金収益	0	29,931		
		089 その他のサービス活動外収益	0	1,197,638		
		01 受入研修費収益	0	7,000		
		02 利用者等外給食収益	0	9,543		
		04 雑収益	0	1,181,095		
		02 雑収益	0	1,181,095		
		サービス活動外収益計(4)	0	2,024,569		
	費用	033 支払利息	0	1,034,408		
		01 福祉医療機構	0	1,034,408		
		038 その他のサービス活動外費用	0	120,070		
		01 利用者等外給食費	0	13,443		
		03 雑損失	0	106,627		
		01 退職給付引当資産差損	0	106,627		
		サービス活動外費用計(5)	0	1,154,478		

事業活動明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	870,091		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	12,765,948		
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	0	7,875,033		
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	7,875,033		
		101 その他の特別収益	0	809,290		
		03 退職給付引当資産移管金収益	0	572,384		
		04 過年度修正額	0	236,906		
		特別収益計(8)	0	8,684,323		
	費用	041 固定資産売却損・処分損	0	1		
		08 器具及び備品売却損・処分損	0	1		
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,875,033		
		046 拠点区分間繰入金費用	0	8,224,000		
		01 拠点区分間繰入金費用	0	8,224,000		
		01 本部	0	4,438,212		
		06 相談支援事業あいくる	0	3,320,767		
		08 すまいる	0	465,021		
		特別費用計(9)	0	16,099,034		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7,414,711		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	5,351,237		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	220,045,839		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	225,397,076		
		102 基本金取崩額(14)	0	0		
		01 基本金取崩額	0	0		
		02 ４号基本金取崩額	0	0		
		103 その他の積立金取崩額(15)	0	0		
		01 本部運営資金積立金取崩額	0	0		
		02 人件費積立金取崩額	0	0		
		03 修繕積立金取崩額	0	0		
		04 備品等購入積立金取崩額	0	0		
		05 建物改築積立金取崩額	0	0		
		06 工賃変動積立金取崩額	0	0		
		07 設備等整備積立金取崩額	0	0		
		052 その他の積立金積立額(16)	0	0		
		01 本部運営資金積立金積立額	0	0		
		02 人件費積立金積立額	0	0		
		03 修繕積立金積立額	0	0		
		04 備品等購入積立金積立額	0	0		
		05 建物改築積立金積立額	0	0		
		06 工賃変動積立金積立額	0	0		
		07 設備等整備積立金積立額	0	0		
		08 移行時特別積立金積立額	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	225,397,076		

拠点区分 障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日)　　(単位：円)

	勘定科目	合　計	生活介護事業	就労継続支援Ｂ型事業	就労移行支援事業
収益	075 就労支援事業収益	11,904,891	9,071,449	2,686,882	146,560
	04 施設・印刷事業収益	225,279	225,279	0	0
	01 就労支援事業収益	225,279	225,279	0	0
	01 就労支援事業収益	204,487	204,487	0	0
	02 就労支援事業収益（内部）	20,792	20,792	0	0
	05 施設・縫製事業収益	800	800	0	0
	01 就労支援事業収益	800	800	0	0
	01 就労支援事業収益	800	800	0	0
	06 施設・軽作業事業収益	11,408,590	8,575,148	2,686,882	146,560
	01 就労支援事業収益	11,408,590	8,575,148	2,686,882	146,560
	01 就労支援事業収益	4,847,471	2,014,029	2,686,882	146,560
	02 就労支援事業収益（内部）	6,561,119	6,561,119	0	0
	07 施設・食品加工事業収益	270,222	270,222	0	0
	01 就労支援事業収益	270,222	270,222	0	0
	01 就労支援事業収益	269,506	269,506	0	0
	02 就労支援事業収益（内部）	716	716	0	0
	就労支援事業活動収益計(1)	11,904,891	9,071,449	2,686,882	146,560
費用	就労支援事業販売原価				
	01 期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	11,595,165	8,924,728	2,532,554	137,883
	03 当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	11,595,165	8,924,728	2,532,554	137,883
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	11,595,165	8,924,728	2,532,554	137,883
	02 就労支援事業販管費(8)	309,726	146,721	154,328	8,677
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	11,904,891	9,071,449	2,686,882	146,560
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		0	0	0	0

拠点区分 障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

就労支援事業製造原価明細書

(自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日)　　(単位：円)

勘定科目			合　計	生活介護事業	就労継続支援Ｂ型事業	就労移行支援事業
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費				
		01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0	0
		02 当期材料仕入高(2)	259,540	208,368	48,076	3,096
		01 当期材料仕入高	259,540	208,368	48,076	3,096
		03 当期補助材料仕入高	7,637	6,091	1,492	54
		計(材料)(3)=(1)+(2)	267,177	214,459	49,568	3,150
		05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0
		当期材料費(5)=(3)-(4)	267,177	214,459	49,568	3,150
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	9,998,256	7,639,016	2,237,850	121,390
		当期労務費(6)	9,998,256	7,639,016	2,237,850	121,390
		Ⅲ 外注加工費	46,720	40,286	6,137	297
		(うち内部外注加工費)	40,720	35,995	4,484	241
		(うち内部外注加工費拠点区分間)	40,720	35,995	4,484	241
		当期外注加工費(7)	46,720	40,286	6,137	297
		Ⅳ 経費				
		05 消耗品費	131,959	105,673	25,092	1,194
		01 消耗品費	131,959	105,673	25,092	1,194
		07 水道光熱費	147,985	118,897	27,719	1,369
		12 修繕費	62,154	49,917	11,266	971
		14 運搬費	461,293	371,740	85,361	4,192
		01 運搬費	461,293	371,740	85,361	4,192
		17 業務委託費	479,621	384,740	89,561	5,320
		01 業務委託費	479,621	384,740	89,561	5,320
		当期経費(8)	1,283,012	1,030,967	238,999	13,046
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	11,595,165	8,924,728	2,532,554	137,883
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	11,595,165	8,924,728	2,532,554	137,883
		期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	11,595,165	8,924,728	2,532,554	137,883

別紙３（⑰）

拠点区分 障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

就労支援事業販管費明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	合　計	生活介護事業	就労継続支援Ｂ型事業	就労移行支援事業
就労支援事業販管費	36 租税公課	297,005	136,295	152,144	8,566
	01 租税公課	297,005	136,295	152,144	8,566
	42 雑費	12,721	10,426	2,184	111
	就労支援事業販管費合計	309,726	146,721	154,328	8,677

第三号第四様式

拠点区分	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	160,622,805	180,093,078	△19,470,273	011 流動負債	19,044,516	22,570,126	△3,525,610
01 現金預金	137,121,453	156,257,525	△19,136,072	02 事業未払金	7,248,850	8,202,467	△953,617
01 現金	34,500	45,022	△10,522	01 事業未払金	6,360,939	7,438,390	△1,077,451
02 預貯金	137,086,953	156,212,503	△19,125,550	02 事業未払金（内部事業区分）	0	49,663	△49,663
03 事業未収金	23,432,428	23,769,928	△337,500	03 事業未払金（内部拠点区分）	887,911	714,414	173,497
01 事業未収金	22,251,370	21,745,970	505,400	06 1年以内返済予定設備資金借入金	10,220,000	10,220,000	0
03 事業未収金（内部拠点分）	1,181,058	2,023,958	△842,900	02 施設整備資金借入金	10,220,000	10,220,000	0
15 立替金	68,524	65,625	2,899	14 預り金	276,747	88,513	188,234
01 立替金	68,524	65,625	2,899	01 預り金	276,747	88,513	188,234
16 前払金	400	0	400	15 職員預り金	168,740	162,300	6,440
				01 所得税預り金	59,940	55,600	4,340
				02 住民税預り金	108,800	106,700	2,100
				21 賞与引当金	1,130,179	3,896,846	△2,766,667
002 固定資産	480,967,190	479,005,618	1,961,572	012 固定負債	83,265,702	91,561,498	△8,295,796
001 基本財産	286,555,729	310,625,317	△24,069,588	01 設備資金借入金	71,540,000	81,760,000	△10,220,000
02 建物	286,555,729	310,625,317	△24,069,588	02 施設整備資金借入金	71,540,000	81,760,000	△10,220,000
01 建物	571,371,150	571,371,150	0	07 退職給付引当金	5,343,400	3,959,456	1,383,944
02 建物減価償却累計額	△284,815,421	△260,745,833	△24,069,588	08 退職給付引当金(退職年金共済)	6,382,302	5,842,042	540,260
002 その他の固定資産	194,411,461	168,380,301	26,031,160	負債の部合計	102,310,218	114,131,624	△11,821,406
02 建物	1,352,530	1,652,646	△300,116	純資産の部			
01 建物	7,848,800	7,848,800	0	013 基本金	23,071,330	23,071,330	0
02 建物減価償却累計額	△6,496,270	△6,196,154	△300,116	01 第一号基本金	23,071,330	23,071,330	0
03 構築物	15,333	33,708	△18,375	014 国庫補助金等特別積立金	187,311,371	198,349,903	△11,038,532
01 構築物	7,465,426	7,465,426	0	015 その他の積立金	103,500,000	103,500,000	0
02 構築物減価償却累計額	△7,450,093	△7,431,718	△18,375	02 人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
04 機械及び装置	90,111	196,345	△106,234	03 修繕積立金	54,000,000	54,000,000	0
01 機械及び装置	6,252,738	6,252,738	0	04 備品等購入積立金	17,500,000	17,500,000	0

第三号第四様式

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
02 機械及び装置減価償却累計額	△6,162,627	△6,056,393	△106,234	05 建物改築積立金	16,000,000	16,000,000	0
05 車輌運搬具	8	8	0	016 次期繰越活動増減差額	225,397,076	220,045,839	5,351,237
01 車両運搬具	18,871,185	18,871,185	0	02（うち当期活動増減差額）	5,351,237	7,907,153	△2,555,916
02 車両運搬具減価償却累計額	△18,871,177	△18,871,177	0				
06 器具及び備品	664,071	860,607	△196,536				
01 器具及び備品	14,722,546	14,870,596	△148,050				
02 器具及び備品減価償却累計額	△14,058,475	△14,009,989	△48,486				
10 ソフトウェア	968,106	1,355,945	△387,839				
14 拠点区分間長期貸付金	81,439,000	54,939,000	26,500,000				
05 地域生活支援センターコロニー	2,489,000	2,489,000	0				
07 長野福祉工場	78,950,000	52,450,000	26,500,000				
15 退職給付引当資産	6,382,302	5,842,042	540,260				
17 人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
18 修繕積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
19 備品等購入積立資産	17,500,000	17,500,000	0				
20 建物改築積立資産	16,000,000	16,000,000	0	純資産の部合計	539,279,777	544,967,072	△5,687,295
資産の部合計	641,589,995	659,098,696	△17,508,701	負債及び純資産の部合計	641,589,995	659,098,696	△17,508,701

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		6,754	600,038	602,492	4,300
現金		0	58,266,705	58,266,705	0
小口現金(授産分)		12,092	258,676	260,568	10,200
現金(授産分)		26,176	970,448	976,624	20,000
現金計		45,022	60,095,867	60,106,389	34,500
普通預金	八十二銀行	70,951,198	183,518,853	202,503,446	51,966,605
普通預金(授産分)	八十二銀行	773,407	15,138,588	15,392,243	519,752
普通預金(授産分)	グリーン長野農協	187,800	113,562	864	300,498
普通預金(授産分)	長野銀行	0	41,826	41,826	0
その他(授産分)	ゆうちょ銀行	98	3,951,307	3,951,307	98
普通預金計		71,912,503	202,764,136	221,889,686	52,786,953
定期預金	八十二銀行	84,300,000	0	0	84,300,000
定期預金計	八十二銀行	84,300,000	0	0	84,300,000
合　計		156,257,525	262,860,003	281,996,075	137,121,453

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	19,337,966	117,451,058	117,227,115	19,561,909	利用料2月分、3月分
利用者各位他	1,288,822	15,078,428	15,093,335	1,273,915	利用者負担金3月分他
信学会他	1,224,897	16,850,054	16,823,696	1,251,255	授産分
その他	1,918,243	5,264,144	5,837,038	1,345,349	自販機手数料他
合　計	23,769,928	154,643,684	154,981,184	23,432,428	

(3)立替金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野福祉工場	65,625	79,934,574	79,931,675	68,524	永年勤続(JCBカード)他
ワークサポート篠ノ井(授産)	0	108	108	0	残高証明他
合　計	65,625	79,934,682	79,931,783	68,524	

2 固定資産明細

(1)基本財産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
建物取得価額	571,371,150	0	0	571,371,150	
減価償却累計額	260,745,833	24,069,588	0	284,815,421	
差引建物価額	310,625,317	△ 24,069,588	0	286,555,729	
合　計	310,625,317	△ 24,069,588	0	286,555,729	

(2)固定資産物品

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
建物取得価額	7,848,800	0	0	7,848,800	
減価償却累計額	6,196,154	300,116	0	6,496,270	
差引建物価額	1,652,646	△ 300,116	0	1,352,530	
構築物価額	7,465,426	0	0	7,465,426	
減価償却累計額	7,431,718	18,375	0	7,450,093	
差引構築物価額	33,708	△ 18,375	0	15,333	
機械・装置	6,252,738			6,252,738	
減価償却累計額	6,056,393	106,234		6,162,627	
差引機械・装置価額	196,345	△ 106,234	0	90,111	
器具・備品	14,870,596		148,050	14,722,546	
減価償却累計額	14,009,989	196,535	148,049	14,058,475	
差引器具・備品価額	860,607	△ 196,535	1	664,071	
車両運搬具	18,871,185	0	0	18,871,185	
減価償却累計額	18,871,177	0	0	18,871,177	
差引車両運搬具価額	8	0	0	8	
ソフトウエアー	1,939,198			1,939,198	
減価償却累計額	583,253	387,839		971,092	
差引ソフトウエアー価額	1,355,945	△ 387,839	0	968,106	
合　計	4,099,259	△ 1,009,099	1	3,090,159	

(3)その他の固定資産(貸付金)

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
長期貸付金	長野福祉工場	52,450,000	26,500,000	0	78,950,000
長期貸付金	地域生活支援センターコロニー	2,489,000	0	0	2,489,000
合　計		54,939,000	26,500,000	0	81,439,000

(4)その他の固定資産(積立預金他)

種　類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
退職給付引当資産	5,842,042	1,590,932	1,050,672	6,382,302	法人負担累計額平成31年3月31日現在
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	八十二銀行
修繕積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000	八十二銀行
備品等購入積立資産	17,500,000	0	0	17,500,000	八十二銀行
建物改築積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	八十二銀行
合　計	109,342,042	1,590,932	1,050,672	109,882,302	

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
デリックちくま他	3,147,821	15,574,913	16,551,523	2,171,211	給食委託費他
人件費他	3,381,583	23,362,370	23,216,717	3,527,236	職員人件費3月分、繰入金
その他(授産)	1,673,063	12,565,483	12,688,143	1,550,403	利用者他
合　計	8,202,467	51,502,766	52,456,383	7,248,850	

(2)1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
福祉医療機構	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000
合　計	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000

(3)預り金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	250,813	12,489,040	12,294,366	445,487	住民税他
合　計	250,813	12,489,040	12,294,366	445,487	

(4)賞与引当金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
職員	3,896,846	1,130,179	3,896,846	1,130,179	平成31年3月31日現在
合　計	3,896,846	1,130,179	3,896,846	1,130,179	

4 固定負債明細

(1)設備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
福祉医療機構	81,760,000	0	10,220,000	71,540,000	10,220,000	10,220,000
合　計	81,760,000	0	10,220,000	71,540,000	10,220,000	10,220,000

(2)退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
3,959,456	1,531,069	147,125	5,343,400	平成31年3月31日現在

(3)退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
5,842,042	1,590,932	1,050,672	6,382,302	法人負担累計額平成31年3月31日現在

5 純資産明細

(1)基本金

	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
基本金	23,071,330	0	0	23,071,330	

(2)国庫補助金等特別積立金

特別積立金の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
基本財産(建物)	197,315,805	7,875,033	18,671,076	186,519,762	
建物	897,766		169,596	728,170	
機械及び装置	136,332		72,893	63,439	
合計	198,349,903	7,875,033	18,913,565	187,311,371	

(3)その他の積立金

種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000
修繕積立金	54,000,000	0	0	54,000,000
備品等購入積立金	17,500,000	0	0	17,500,000
建物改築積立金	16,000,000	0	0	16,000,000
合計	103,500,000	0	0	103,500,000

(4)次期繰越活動増減差額

区　分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		141,974,502	130,078,645	11,895,857	
サービス活動外増減の部		2,024,569	1,154,478	870,091	
特別増減の部		8,684,323	16,099,034	△ 7,414,711	
当期活動増減差額		152,683,394	147,332,157	5,351,237	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	220,045,839	152,683,394	147,332,157	5,351,237	225,397,076

賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期　間	開始日
内藤ハウス	倉庫	138,672		1年(1)回	平成30年3月
日立キャピタル	ゼロックス複写機	12,960		1年(1)回	平成30年1月
合　計		151,632			

別紙2

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2)固定資産の減価償却の方法
・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウエアー定額法
(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、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・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、長野県民間社会福祉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
・賞与引当金　－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害者支援施設ワークサポート篠ノ井拠点計算書類(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)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3　(⑪))
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3　(⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	310,625,317	0	24,069,588	286,555,729
合計	310,625,317	0	24,069,588	286,555,729

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物(基本財産)	286,555,729 円
計	286,555,729 円

担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである
設備資金借入金(1年以内返済予定金額含む)　81,760,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

計算書類に対する注記

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

別紙３（⑧）

拠点区分	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

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 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
建物	256,455,428	231,084,353	0	0	11,069,858	9,999,439	0	0	245,385,570	221,084,914	130,989,630	88,033,441	376,375,200	309,118,355	
建物付属設備	54,169,889	36,134,724	0	0	12,999,730	8,671,637	0	0	41,170,159	27,463,087	153,825,791	102,611,481	194,995,950	130,074,568	
基本財産合計	310,625,317	267,219,077	0	0	24,069,588	18,671,076	0	0	286,555,729	248,548,001	284,815,421	190,644,922	571,371,150	439,192,923	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	490,222	232,949	0	0	21,159	10,055	0	0	469,063	222,894	3,195,372	118,981	3,664,435	341,875	
建物付属設備	1,162,424	664,817	0	0	278,957	159,541	0	0	883,467	505,276	3,300,898	1,887,849	4,184,365	2,393,125	
構築物	33,708	0	0	0	18,375	0	0	0	15,333	0	7,450,093	0	7,465,426	0	
機械及び装置	196,345	136,332	0	0	106,234	72,893	0	0	90,111	63,439	6,162,627	3,476,711	6,252,738	3,540,150	
車両運搬具	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	18,871,177	9,735,100	18,871,185	9,735,100	
器具及び備品	860,607	0	0	0	196,535	0	1	0	664,071	0	14,058,475	4,819,000	14,722,546	4,819,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,743,314	1,034,098	0	0	621,260	242,489	1	0	2,122,053	791,609	53,038,642	20,037,641	55,160,695	20,829,250	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,355,945	0	0	0	387,839	0	0	0	968,106	0	971,092	0	1,939,198	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,355,945	0	0	0	387,839	0	0	0	968,106	0	971,092	0	1,939,198	0	
その他の固定資産計	4,099,259	1,034,098	0	0	1,009,099	242,489	1	0	3,090,159	791,609	54,009,734	20,037,641	57,099,893	20,829,250	
基本財産及びその他の固定資産計	314,724,576	268,253,175	0	0	25,078,687	18,913,565	1	0	289,645,888	249,339,610	338,825,155	210,682,563	628,471,043	460,022,173	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△69,903,272	0	7,875,033	0	0	0	0	0	△62,028,239					
差　　引	314,724,576	198,349,903	0	7,875,033	25,078,687	18,913,565	1	0	289,645,888	187,311,371					

別紙３（⑨）

拠点区分	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

引当金明細書

（ 自　平成30年　4月　1日　　至　平成31年　3月31日 ）　　（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		
01121 賞与引当金	3,896,846	1,130,179	3,896,846	0	1,130,179	
01207 退職給付引当金	3,959,456	1,531,069	147,125	0	5,343,400	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	5,842,042	1,590,932	136,416	914,256	6,382,302	
計	13,698,344	4,252,180	4,180,387	914,256	12,855,881	

別紙３ (⑫)

拠点区分	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

積立金・積立資産明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（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
01501 本部運営資金積立金	0	0	0	0	
01502 人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
01503 修繕積立金	54,000,000	0	0	54,000,000	
01504 備品等購入積立金	17,500,000	0	0	17,500,000	
01505 建物改築積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	103,500,000	0	0	103,500,000	

（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
0020215 退職給付引当資産	5,842,042	1,590,932	1,050,672	6,382,302	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
0020218 修繕積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000	
0020219 備品等購入積立資産	17,500,000	0	0	17,500,000	
0020220 建物改築積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	

別紙３ (⑫)

積立金・積立資産明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（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
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	109,342,042	1,590,932	1,050,672	109,882,302	

⑤

障害者支援施設ハートフル五明

拠点区分 障害者支援施設ハートフル五明

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	216,000	238,966	△22,966	
		05 施設・縫製事業収入	0	500	△500	
		01 就労支援事業収入	0	500	△500	
		06 施設・軽作業事業収入	36,000	171,640	△135,640	
		01 就労支援事業収入	36,000	171,640	△135,640	
		10 施設・陶芸事業収入	180,000	66,826	113,174	
		01 就労支援事業収入	180,000	66,826	113,174	
		156 障害福祉サービス等事業収入	103,117,000	104,431,282	△1,314,282	
		01 自立支援給付費収入	85,770,000	87,337,245	△1,567,245	
		01 介護給付費収入	85,770,000	87,337,245	△1,567,245	
		03 利用者負担金収入	13,999,000	13,820,952	178,048	
		01 1割負担額	0	107,608	△107,608	
		02 食費・光熱水費（入所分）	13,895,000	13,638,024	256,976	
		04 昼食代（通所分）	104,000	75,320	28,680	
		04 補足給付費収入	2,851,000	2,713,216	137,784	
		01 食費・光熱水費（入所分）	2,851,000	0	2,851,000	
		03 特定障害者特別給付費収入	0	2,713,216	△2,713,216	
		05 特定費用収入	497,000	559,869	△62,869	
		01 給付対象外サービス請求分	497,000	559,869	△62,869	
		160 運営費収入	420,000	621,862	△201,862	
		01 報奨金	420,000	621,862	△201,862	
		161 借入金利息補助金収入	797,000	797,000	0	
		162 経常経費寄附金収入	175,000	171,000	4,000	
		163 受取利息配当金収入	48,000	19,059	28,941	
		164 その他の収入	935,000	711,983	223,017	
		02 利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000	
		03 雑収入	930,000	711,983	218,017	
		01 雑収入	930,000	711,983	218,017	
		事業活動収入計(1)	105,708,000	106,991,152	△1,283,152	
	支出	111 人件費支出	53,820,000	50,531,916	3,288,084	
		02 職員給与支出	35,550,000	33,155,979	2,394,021	
		01 給料	29,900,000	27,414,413	2,485,587	
		02 諸手当	5,650,000	5,741,566	△91,566	
		03 職員賞与支出	5,590,000	5,243,691	346,309	
		04 非常勤職員給与支出	5,110,000	5,104,419	5,581	
		01 給料	4,130,000	4,049,871	80,129	
		02 諸手当	540,000	589,914	△49,914	
		03 賞与	440,000	464,634	△24,634	
		06 退職給付支出	640,000	583,217	56,783	
		02 福祉医療機構	640,000	583,217	56,783	
		07 法定福利費支出	6,930,000	6,444,610	485,390	
		112 事業費支出	23,016,000	22,960,102	55,898	
		01 給食費支出	7,467,000	7,459,642	7,358	
		01 給食費支出	7,467,000	7,316,841	150,159	
		02 給食費支出（補助食品）	0	142,801	△142,801	
		05 保健衛生費支出	370,000	369,985	15	
		08 教養娯楽費支出	528,000	527,763	237	
		01 教養娯楽費支出	466,000	527,263	△61,263	
		02 教養娯楽費支出（内部）	62,000	500	61,500	
		09 日用品費支出	92,000	81,400	10,600	
		12 水道光熱費支出	7,264,000	7,257,825	6,175	
		13 燃料費支出	3,706,000	3,703,635	2,365	
		14 消耗器具備品費支出	748,000	742,631	5,369	
		01 消耗器具備品費支出	748,000	742,631	5,369	
		16 賃借料支出	660,000	654,822	5,178	
		20 車両費支出	390,000	389,723	277	
		21 車両燃料費支出	511,000	506,940	4,060	
		23 旅費交通費支出	1,000	400	600	
		25 修繕費支出	577,000	571,025	5,975	
		32 損害保険料支出	595,000	587,395	7,605	
		35 雑支出	107,000	106,916	84	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		113 事務費支出	16,674,000	15,990,703	683,297	
		01 福利厚生費支出	370,000	330,254	39,746	
		02 職員被服費支出	99,000	98,218	782	
		01 職員被服費支出	99,000	69,044	29,956	
		02 職員被服費支出（内部拠点区分）	0	29,174	△29,174	
		03 旅費交通費支出	29,000	24,679	4,321	
		04 研修研究費支出	142,000	141,050	950	
		05 事務消耗品費支出	913,000	824,165	88,835	
		01 事務消耗品費支出	913,000	808,100	104,900	
		02 事務消耗品費支出（内部）	0	16,065	△16,065	
		08 印刷製本費支出	207,000	206,380	620	
		01 印刷製本費支出	74,000	0	74,000	
		02 印刷製本費支出（内部）	133,000	206,380	△73,380	
		11 修繕費支出	254,000	189,692	64,308	
		14 通信運搬費支出	447,000	446,746	254	
		01 通信運搬費支出	447,000	439,771	7,229	
		02 通信運搬費支出（内部）	0	6,975	△6,975	
		16 会議費支出	10,000	0	10,000	
		17 広報費支出	10,000	8,704	1,296	
		01 広報費支出	10,000	8,704	1,296	
		18 業務委託費支出	10,308,000	10,307,350	650	
		01 検査委託費支出	193,000	92,340	100,660	
		02 給食委託費支出	7,690,000	7,682,688	7,312	
		03 寝具委託費支出	930,000	901,690	28,310	
		04 医事委託費支出	873,000	1,008,000	△135,000	
		05 清掃委託費支出	143,000	90,273	52,727	
		06 保守委託費支出	82,000	62,829	19,171	
		07 その他の委託費支出	397,000	469,530	△72,530	
		19 手数料支出	110,000	108,745	1,255	
		23 租税公課支出	60,000	57,100	2,900	
		24 保守料支出	3,216,000	2,749,547	466,453	
		26 諸会費支出	205,000	204,272	728	
		27 雑支出	294,000	293,801	199	
		01 雑支出	294,000	288,191	5,809	
		02 雑支出（内部）	0	5,610	△5,610	
		114 就労支援事業支出	216,000	217,336	△1,336	
		01 就労支援事業販売原価支出	200,000	210,177	△10,177	
		01 就労支援事業製造原価支出	200,000	210,177	△10,177	
		02 就労支援事業販管費支出	16,000	7,159	8,841	
		34 租税公課支出	15,000	7,159	7,841	
		37 雑支出	1,000	0	1,000	
		118 支払利息支出	1,035,000	1,034,407	593	
		01 福祉医療機構	1,035,000	1,034,407	593	
		119 その他の支出	674,000	668,051	5,949	
		01 利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000	
		02 雑支出	669,000	668,051	949	
		02 雑支出	669,000	668,051	949	
		事業活動支出計(2)	95,435,000	91,402,515	4,032,485	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,273,000	15,588,637	△5,315,637	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	7,875,000	7,875,032	△32	
		02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,875,000	7,875,032	△32	
		施設整備等収入計(4)	7,875,000	7,875,032	△32	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	10,220,000	10,220,000	0	
		04 １年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還	10,220,000	10,220,000	0	
		122 固定資産取得支出	260,000	232,200	27,800	
		08 器具及び備品取得支出	260,000	232,200	27,800	
		施設整備等支出計(5)	10,480,000	10,452,200	27,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,605,000	△2,577,168	△27,832	
そ	収	183 その他の活動による収入	0	5,905	△5,905	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	入	10 過年度修正額	0	5,905	△5,905	
		その他の活動収入計(7)	0	5,905	△5,905	
	支出	129 積立資産支出	656,000	655,032	968	
		01 退職給付引当資産支出	656,000	655,032	968	
		135 拠点区分間繰入金支出	7,012,000	6,613,066	398,934	
		01 拠点区分間繰入金支出	7,012,000	6,613,066	398,934	
		01 本部	3,384,000	3,298,106	85,894	
		05 地域生活支援センターコロニー	87,000	0	87,000	
		06 相談支援事業あいくる	3,086,000	2,788,394	297,606	
		08 すまいる	455,000	526,566	△71,566	
		その他の活動支出計(8)	7,668,000	7,268,098	399,902	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,668,000	△7,262,193	△405,807	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	5,749,276	△5,749,276	

前期末支払資金残高(12)	0	190,422,296	△190,422,296	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	196,171,572	△196,171,572	

拠点区分 障害者支援施設ハートフル五明

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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	075 就労支援事業収益	238,966	327,029	△88,063
		05 施設・縫製事業収益	500	0	500
		01 就労支援事業収益	500	0	500
		06 施設・軽作業事業収益	171,640	37,670	133,970
		01 就労支援事業収益	171,640	37,670	133,970
		10 施設・陶芸事業収益	66,826	289,359	△222,533
		01 就労支援事業収益	66,826	289,359	△222,533
		076 障害福祉サービス等事業収益	104,431,282	100,740,861	3,690,421
		01 自立支援給付費収益	87,337,245	83,446,285	3,890,960
		01 介護給付費収益	87,337,245	83,446,285	3,890,960
		03 利用者負担金収益	13,820,952	13,874,251	△53,299
		01 1割負担額	107,608	0	107,608
		02 食費・光熱水費（入所分）	13,638,024	13,785,001	△146,977
		04 昼食代（通所分）	75,320	89,250	△13,930
		04 補足給付費収益	2,713,216	2,778,039	△64,823
		01 特定障害者特別給付費収益	2,713,216	2,778,039	△64,823
		05 特定費用収益	559,869	642,286	△82,417
		01 給付対象外サービス請求分	559,869	642,286	△82,417
		080 運営費収益	621,862	456,030	165,832
		01 報奨金	621,862	456,030	165,832
		081 経常経費寄附金収益	171,000	400,000	△229,000
		082 その他の収益	711,983	726,114	△14,131
		03 雑収益	711,983	726,114	△14,131
		01 雑収益	711,983	726,114	△14,131
		サービス活動収益計(1)	106,175,093	102,650,034	3,525,059
	費用	021 人件費	49,955,789	48,305,264	1,650,525
		02 職員給与	33,155,979	30,961,459	2,194,520
		01 給料	27,414,413	25,972,254	1,442,159
		02 諸手当	5,741,566	4,989,205	752,361
		03 職員賞与	5,243,691	4,287,217	956,474
		04 賞与引当金繰入	△1,137,945	456,613	△1,594,558
		05 非常勤職員給与	5,104,419	4,992,999	111,420
		01 給料	4,049,871	3,987,047	62,824
		02 諸手当	589,914	543,885	46,029
		03 賞与	464,634	462,067	2,567
		07 退職給付費用	1,145,035	1,815,970	△670,935
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	561,818	1,186,912	△625,094
		03 福祉医療機構	583,217	629,058	△45,841
		08 法定福利費	6,444,610	5,791,006	653,604
		022 事業費	22,960,102	21,211,505	1,748,597
		01 給食費	7,459,642	6,409,993	1,049,649
		01 給食費	7,316,841	6,409,993	906,848
		02 給食費（補助食品）	142,801	0	142,801
		05 保健衛生費	369,985	337,395	32,590
		08 教養娯楽費	527,763	721,004	△193,241
		01 教養娯楽費	527,263	718,604	△191,341
		02 教養娯楽費（内部）	500	2,400	△1,900
		09 日用品費	81,400	195,326	△113,926
		12 水道光熱費	7,257,825	6,816,003	441,822
		13 燃料費	3,703,635	3,265,435	438,200
		14 消耗器具備品費	742,631	512,856	229,775

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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)
01 消耗器具備品費	742,631	479,754	262,877
02 消耗器具備品費（内部）	0	33,102	△33,102
16 賃借料	654,822	651,582	3,240
20 車両費	389,723	578,019	△188,296
21 車両燃料費	506,940	505,557	1,383
23 旅費交通費	400	0	400
25 修繕費	571,025	580,427	△9,402
32 損害保険料	587,395	637,908	△50,513
35 雑費	106,916	0	106,916
023 事務費	15,990,703	15,426,913	563,790
01 福利厚生費	330,254	315,038	15,216
02 職員被服費	98,218	110,513	△12,295
01 職員被服費	69,044	21,563	47,481
02 職員被服費（内部拠点区分）	29,174	88,950	△59,776
03 旅費交通費	24,679	48,210	△23,531
04 研修研究費	141,050	91,310	49,740
05 事務消耗品費	824,165	1,113,657	△289,492
01 事務消耗品費	808,100	1,094,398	△286,298
02 事務消耗品費（内部）	16,065	19,259	△3,194
08 印刷製本費	206,380	183,725	22,655
01 印刷製本費	0	4,000	△4,000
02 印刷製本費（内部）	206,380	179,725	26,655
11 修繕費	189,692	342,204	△152,512
14 通信運搬費	446,746	406,887	39,859
01 通信運搬費	439,771	406,887	32,884
02 通信運搬費（内部）	6,975	0	6,975
16 会議費	0	9,136	△9,136
17 広報費	8,704	22,287	△13,583
01 広報費	8,704	22,287	△13,583
18 業務委託費	10,307,350	8,908,083	1,399,267
01 検査委託	92,340	155,871	△63,531
02 給食委託	7,682,688	6,405,704	1,276,984
03 寝具委託	901,690	799,860	101,830
04 医事委託	1,008,000	987,050	20,950
05 清掃委託	90,273	80,379	9,894
06 保守委託費	62,829	82,379	△19,550
07 その他の委託費	469,530	396,840	72,690
19 手数料	108,745	70,078	38,667
23 租税公課	57,100	169,717	△112,617
24 保守料	2,749,547	2,990,556	△241,009
26 諸会費	204,272	195,632	8,640
27 雑費	293,801	449,880	△156,079
01 雑費	288,191	442,743	△154,552
02 雑費（内部）	5,610	7,137	△1,527
024 就労支援事業費用	238,966	436,229	△197,263
01 就労支援事業販売原価	231,807	416,715	△184,908
01 期首製品(商品)棚卸高	262,938	372,138	△109,200
02 当期就労支援事業製造原価	210,177	307,515	△97,338
04 期末製品(商品)棚卸高	△241,308	△262,938	21,630
02 就労支援事業販管費	7,159	19,514	△12,355
36 租税公課	7,159	15,434	△8,275

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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)
		42 雑費	0	4,080	△4,080
		028 減価償却費	26,007,107	26,200,891	△193,784
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,716,830	△19,716,830	0
		サービス活動費用計(2)	95,435,837	91,863,972	3,571,865
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,739,256	10,786,062	△46,806
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	797,000	893,000	△96,000
		084 受取利息配当金収益	19,059	503,646	△484,587
		089 その他のサービス活動外収益	0	2,000	△2,000
		04 雑収益	0	2,000	△2,000
		02 雑収益	0	2,000	△2,000
		サービス活動外収益計(4)	816,059	1,398,646	△582,587
	費用	033 支払利息	1,034,407	1,171,498	△137,091
		01 福祉医療機構	1,034,407	1,156,102	△121,695
		02 金融機関	0	15,396	△15,396
		038 その他のサービス活動外費用	668,051	463,091	204,960
		03 雑損失	668,051	463,091	204,960
		01 退職給付引当資産差損	0	463,091	△463,091
		02 雑損失	668,051	0	668,051
		サービス活動外費用計(5)	1,702,458	1,634,589	67,869
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△886,399	△235,943	△650,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,852,857	10,550,119	△697,262
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	7,875,032	7,900,727	△25,695
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,875,032	7,900,727	△25,695
		101 その他の特別収益	5,905	146,160	△140,255
		03 退職給付引当資産移管金収益	0	146,160	△146,160
		04 過年度修正額	5,905	0	5,905
		特別収益計(8)	7,880,937	8,046,887	△165,950
	費用	041 固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		06 機械及び装置売却損・処分損	0	2	△2
		08 器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	7,875,032	7,900,727	△25,695
		045 事業区分間繰入金費用	0	49,663	△49,663
		01 事業区分間繰入金費用	0	49,663	△49,663
		02 公益事業	0	49,663	△49,663
		046 拠点区分間繰入金費用	6,613,066	6,640,768	△27,702
		01 拠点区分間繰入金費用	6,613,066	6,640,768	△27,702
		01 本部	3,298,106	3,416,000	△117,894
		06 相談支援事業あいくる	2,788,394	2,912,706	△124,312
		08 すまいる	526,566	312,062	214,504
		特別費用計(9)	14,488,098	14,591,163	△103,065
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,607,161	△6,544,276	△62,885
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,245,696	4,005,843	△760,147
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	135,942,730	131,936,887	4,005,843
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,188,426	135,942,730	3,245,696
		102 基本金取崩額(14)	0	0	0
		01 基本金取崩額	0	0	0
		02 ４号基本金取崩額	0	0	0
		103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0
		02 人件費積立金取崩額	0	0	0
		03 修繕積立金取崩額	0	0	0

事業活動計算書

（ 自　平成30年　4月　1日　　至　平成31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)
部	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0
	02 人件費積立金積立額	0	0	0
	03 修繕積立金積立額	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,188,426	135,942,730	3,245,696

拠点区分 障害者支援施設ハートフル五明

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日)　　(単位：円)

	勘定科目	合　計	生活介護事業		
収益	075 就労支援事業収益	238,966	238,966		
	05 施設・縫製事業収益	500	500		
	01 就労支援事業収益	500	500		
	01 就労支援事業収益	500	500		
	06 施設・軽作業事業収益	171,640	171,640		
	01 就労支援事業収益	171,640	171,640		
	01 就労支援事業収益	130,920	130,920		
	02 就労支援事業収益 (内部)	40,720	40,720		
	10 施設・陶芸事業収益	66,826	66,826		
	01 就労支援事業収益	66,826	66,826		
	01 就労支援事業収益	66,826	66,826		
	就労支援事業活動収益計(1)	238,966	238,966		
費用	就労支援事業販売原価				
	01 期首製品(商品)棚卸高(2)	262,938	262,938		
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	210,177	210,177		
	03 当期就労支援事業仕入高(4)	0	0		
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	473,115	473,115		
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	241,308	241,308		
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	231,807	231,807		
	02 就労支援事業販管費(8)	7,159	7,159		
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	238,966	238,966		
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		0	0		

拠点区分 障害者支援施設ハートフル五明

就労支援事業製造原価明細書

(自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日)　　(単位：円)

勘定科目			合　計	生活介護事業		
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費				
		01 期首材料棚卸高(1)	0	0		
		02 当期材料仕入高(2)	30,080	30,080		
		01 当期材料仕入高	30,080	30,080		
		03 当期補助材料仕入高	75,594	75,594		
		計(材料)(3)=(1)+(2)	105,674	105,674		
		05 期末材料棚卸高(4)	0	0		
		当期材料費(5)=(3)-(4)	105,674	105,674		
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	94,028	94,028		
		当期労務費(6)	94,028	94,028		
		Ⅲ 外注加工費	0	0		
		当期外注加工費(7)	0	0		
		Ⅳ 経費				
		05 消耗品費	299	299		
		01 消耗品費	299	299		
		07 水道光熱費	10,176	10,176		
		当期経費(8)	10,475	10,475		
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	210,177	210,177		
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0		
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	210,177	210,177		
		期末仕掛品棚卸高(12)	0	0		
		当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	210,177	210,177		

別紙３（⑰）

拠点区分	障害者支援施設ハートフル五明

就労支援事業販管費明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	合　計	生活介護事業		
就労支援事業販管費	36 租税公課	7,159	7,159		
	01 租税公課	7,159	7,159		
	就労支援事業販管費合計	7,159	7,159		

第三号第四様式

拠点区分	障害者支援施設ハートフル五明

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	201,727,458	196,450,146	5,277,312	011 流動負債	17,581,146	19,169,425	△1,588,279
01 現金預金	180,624,660	180,102,310	522,350	02 事業未払金	5,119,408	5,593,772	△474,364
01 現金	66,796	85,282	△18,486	01 事業未払金	4,563,280	4,752,520	△189,240
02 預貯金	180,557,864	180,017,028	540,836	02 事業未払金（内部事業区分）	0	49,663	△49,663
03 事業未収金	20,861,490	15,423,399	5,438,091	03 事業未払金（内部拠点区分）	556,128	791,589	△235,461
01 事業未収金	20,409,266	15,104,389	5,304,877	06 1年以内返済予定設備資金借入金	10,220,000	10,220,000	0
02 事業未収金（内部事業区分）	6,028	0	6,028	02 施設整備資金借入金	10,220,000	10,220,000	0
03 事業未収金（内部拠点分）	446,196	319,010	127,186	15 職員預り金	195,170	171,140	24,030
12 商品・製品	241,308	262,938	△21,630	01 所得税預り金	51,270	46,140	5,130
15 立替金	0	661,499	△661,499	02 住民税預り金	143,900	125,000	18,900
03 立替金（内部拠点区分）	0	661,499	△661,499	21 賞与引当金	2,046,568	3,184,513	△1,137,945
002 固定資産	414,373,888	439,213,523	△24,839,635	012 固定負債	84,240,730	93,618,672	△9,377,942
001 基本財産	286,555,729	310,625,317	△24,069,588	01 設備資金借入金	71,540,000	81,760,000	△10,220,000
02 建物	286,555,729	310,625,317	△24,069,588	02 施設整備資金借入金	71,540,000	81,760,000	△10,220,000
01 建物	571,371,150	571,371,150	0	07 退職給付引当金	5,400,644	5,493,858	△93,214
02 建物減価償却累計額	△284,815,421	△260,745,833	△24,069,588	08 退職給付引当金(退職年金共済)	7,300,086	6,364,814	935,272
002 その他の固定資産	127,818,159	128,588,206	△770,047	負債の部合計	101,821,876	112,788,097	△10,966,221
02 建物	1,352,527	1,652,643	△300,116	純資産の部			
01 建物	4,903,800	4,903,800	0	013 基本金	71,233,330	71,233,330	0
02 建物減価償却累計額	△3,551,273	△3,251,157	△300,116	01 第一号基本金	71,233,330	71,233,330	0
03 構築物	179,138	224,813	△45,675	014 国庫補助金等特別積立金	188,357,714	200,199,512	△11,841,798
01 構築物	7,874,928	7,874,928	0	015 その他の積立金	115,500,000	115,500,000	0
02 構築物減価償却累計額	△7,695,790	△7,650,115	△45,675	02 人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
04 機械及び装置	1,136,475	2,046,040	△909,565	03 修繕積立金	59,500,000	59,500,000	0
01 機械及び装置	10,526,312	10,526,312	0	04 備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	0
02 機械及び装置減価償却累計額	△9,389,837	△8,480,272	△909,565	05 建物改築積立金	11,000,000	11,000,000	0
05 車輌運搬具	5	5	0	016 次期繰越活動増減差額	139,188,426	135,942,730	3,245,696

第三号第四様式

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
01 車両運搬具	10,329,563	10,329,563	0	02（うち当期活動増減差額）	3,245,696	4,005,843	△760,147
02 車両運搬具減価償却累計額	△10,329,558	△10,329,558	0				
06 器具及び備品	1,403,813	1,472,818	△69,005				
01 器具及び備品	8,226,441	7,994,241	232,200				
02 器具及び備品減価償却累計額	△6,822,628	△6,521,423	△301,205				
10 ソフトウェア	946,115	1,327,073	△380,958				
15 退職給付引当資産	7,300,086	6,364,814	935,272				
17 人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
18 修繕積立資産	59,500,000	59,500,000	0				
19 備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
20 建物改築積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	514,279,470	522,875,572	△8,596,102
資産の部合計	616,101,346	635,663,669	△19,562,323	負債及び純資産の部合計	616,101,346	635,663,669	△19,562,323

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		78,908	649,725	668,528	60,105
現金		0	50,720,680	50,720,680	0
小口現金(授産分)		5,874	114,792	113,975	6,691
現金(授産分)		500	192,946	193,446	0
現金計		85,282	51,678,143	51,696,629	66,796
普通預金	八十二銀行	103,915,224	118,594,757	118,061,567	104,448,414
普通預金(授産分)	八十二銀行	101,804	260,336	252,690	109,450
普通預金計	八十二銀行	104,017,028	118,855,093	118,314,257	104,557,864
定期預金	八十二銀行	76,000,000	0	0	76,000,000
定期預金計	八十二銀行	76,000,000	0	0	76,000,000
合　計		180,102,310	170,533,236	170,010,886	180,624,660

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	13,213,607	18,246,610	13,213,607	18,246,610	利用料2月分、3月分
利用者各位他	1,175,028	1,296,533	1,175,028	1,296,533	利用者負担金3月分他
ワークサポート他(授産)	0	46,520	38,390	8,130	内部外注加工費他
その他	1,034,764	1,310,217	1,034,764	1,310,217	繰入金他
合　計	15,423,399	20,899,880	15,461,789	20,861,490	

(3)商品・製品

種別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
製品(授産)	262,938	492,879	514,509	241,308	陶芸
合　計	262,938	492,879	514,509	241,308	

(4)立替金

種別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
放課後等デイサービス	661,499	54,936,876	55,598,375	0	
合　計	661,499	54,936,876	55,598,375	0	

2 固定資産明細

(1)基本財産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
建物取得価額	571,371,150	0	0	571,371,150	
減価償却累計額	260,745,833	24,069,588	0	284,815,421	
差引建物価額	310,625,317	△ 24,069,588	0	286,555,729	
合　計	310,625,317	△ 24,069,588	0	286,555,729	

(2)固定資産物品

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
建物取得価額	4,903,800	0	0	4,903,800	
減価償却累計額	3,251,157	300,116	0	3,551,273	
差引建物価額	1,652,643	△ 300,116	0	1,352,527	
構築物価額	7,874,928	0	0	7,874,928	
減価償却累計額	7,650,115	45,675	0	7,695,790	
差引構築物価額	224,813	△ 45,675	0	179,138	
機械・装置	10,526,312	0	0	10,526,312	
減価償却累計額	8,480,272	909,565	0	9,389,837	
差引機械・装置価額	2,046,040	△ 909,565	0	1,136,475	
器具・備品	7,994,241	232,200	0	8,226,441	
減価償却累計額	6,521,423	301,205	0	6,822,628	
差引器具・備品価額	1,472,818	△ 69,005	0	1,403,813	

車両運搬具	10,329,563	0	0	10,329,563	
減価償却累計額	10,329,558	0	0	10,329,558	
差引車両運搬具価額	5	0	0	5	
ソフトウエアー	2,298,544	0	0	2,298,544	
減価償却累計額	971,471	380,958	0	1,352,429	
差引ソフトウエアー価額	1,327,073	△ 380,958	0	946,115	
合　計	6,723,392	△ 1,705,319	0	5,018,073	

(3)その他の固定資産

種　類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
退職給付引当資産	6,364,814	1,744,472	809,200	7,300,086	法人負担累計額平成31年3月31日現在
人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	八十二銀行
修繕積立資産	59,500,000	0	0	59,500,000	八十二銀行
備品等購入積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	八十二銀行
建物改築積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	八十二銀行
合　計	121,864,814	1,744,472	809,200	122,800,086	

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
デリックちくま他	2,461,036	0	391,366	2,069,670	給食委託費他
人件費他	3,026,228	0	77,461	2,948,767	職員人件費3月分、繰入金他
その他(授産)	106,508	206,792	212,329	100,971	利用者他
合　計	5,593,772	206,792	681,156	5,119,408	

(2)1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
福祉医療機構	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000
合　計	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000

(3)預り金

相　手　先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	171,140	24,030	0	195,170	住民税・所得税
合　計	171,140	24,030	0	195,170	

(4)賞与引当金

相　手　先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
職員	3,184,513	2,046,568	3,184,513	2,046,568	
合　計	3,184,513	2,046,568	3,184,513	2,046,568	

4 固定負債明細

(1)施設整備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
福祉医療機構	81,760,000	0	10,220,000	71,540,000	10,220,000	10,220,000
合　計	81,760,000	0	10,220,000	71,540,000	10,220,000	10,220,000

(2)退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
5,493,858		93,214	5,400,644	

(2)退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
6,364,814	1,744,472	809,200	7,300,086	法人負担累計額平成31年3月31日現在

5 純資産明細

(1)基本金

基本金	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
	71,233,330	0	0	71,233,330	

(2)国庫補助金等特別積立金

特別積立金の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
基本財産(建物)	197,315,803	7,875,032	18,671,076	186,519,759	
建物	897,766		169,596	728,170	
機械及び装置	1,985,943		876,158	1,109,785	
車輌運搬具	0			0	
合　計	200,199,512	7,875,032	19,716,830	188,357,714	

(3)その他の積立金

種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000
修繕積立金	59,500,000	0	0	59,500,000
備品等購入積立金	23,000,000	0	0	23,000,000
建物改築積立金	11,000,000	0	0	11,000,000
合　計	115,500,000	0	0	115,500,000

(4)次期繰越活動増減差額

区　分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		238,966	238,966	0	
サービス活動増減の部 福祉会計		105,936,127	95,196,871	10,739,256	
サービス活動外増減の部		816,059	1,702,458	△ 886,399	
特別増減の部		7,880,937	14,488,098	△ 6,607,161	
当期活動増減差額		114,872,089	111,626,393	3,245,696	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	135,942,730	114,872,089	111,626,393	3,245,696	139,188,426

賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期　間	開始日
八十二リース	ゼロックス複写機	24,364		1年(1)回	平成30年3月
合　計		24,364			

別紙2

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品　　−売価還元法
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウエアー定額法
(4)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、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・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、長野県民間社会福祉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
・賞与引当金　－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害者支援施設ハートフル五明拠点計算書類(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)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3　(⑪))は省略している
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3　(⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	310,625,317	0	24,069,588	286,555,729
合計	310,625,317	0	24,069,588	286,555,729

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物(基本財産)	286,555,729 円
計	286,555,729 円

担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである
設備資金借入金(1年以内返済予定金額含む)　　81,760,000 円

計算書類に対する注記

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

別紙３（⑧）

拠点区分　障害者支援施設ハートフル五明

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 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		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	
基本財産(有形固定資産)															
建物	256,455,428	231,084,352	0	0	11,069,858	9,999,439	0	0	245,385,570	221,084,913	130,989,630	88,033,441	376,375,200	309,118,354	
建物付属設備	54,169,889	36,134,724	0	0	12,999,730	8,671,637	0	0	41,170,159	27,463,087	153,825,791	102,611,481	194,995,950	130,074,568	
基本財産合計	310,625,317	267,219,076	0	0	24,069,588	18,671,076	0	0	286,555,729	248,548,000	284,815,421	190,644,922	571,371,150	439,192,922	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,652,643	897,766	0	0	300,116	169,596	0	0	1,352,527	728,170	3,551,273	2,006,830	4,903,800	2,735,000	
構築物	224,813	0	0	0	45,675	0	0	0	179,138	0	7,695,790	0	7,874,928	0	
機械及び装置	2,046,040	1,985,943	0	0	909,565	876,158	0	0	1,136,475	1,109,785	9,389,837	7,233,315	10,526,312	8,343,100	
車両運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	10,329,558	3,577,000	10,329,563	3,577,000	
器具及び備品	1,472,818	0	232,200	0	301,205	0	0	0	1,403,813	0	6,822,628	0	8,226,441	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,396,319	2,883,709	232,200	0	1,556,561	1,045,754	0	0	4,071,958	1,837,955	37,789,086	12,817,145	41,861,044	14,655,100	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,327,073	0	0	0	380,958	0	0	0	946,115	0	1,352,429	0	2,298,544	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,327,073	0	0	0	380,958	0	0	0	946,115	0	1,352,429	0	2,298,544	0	
その他の固定資産計	6,723,392	2,883,709	232,200	0	1,937,519	1,045,754	0	0	5,018,073	1,837,955	39,141,515	12,817,145	44,159,588	14,655,100	
基本財産及びその他の固定資産計	317,348,709	270,102,785	232,200	0	26,007,107	19,716,830	0	0	291,573,802	250,385,955	323,956,936	203,462,067	615,530,738	453,848,022	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△69,903,273	0	7,875,032	0	0	0	0	0	△62,028,241					
差　引	317,348,709	200,199,512	232,200	7,875,032	26,007,107	19,716,830	0	0	291,573,802	188,357,714					

別紙３（⑨）

拠点区分	障害者支援施設ハートフル五明

引当金明細書

（ 自　平成30年　4月　1日　　至　平成31年　3月31日 ）　　（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		
01121 賞与引当金	3,184,513	2,046,568	3,184,513	0	2,046,568	
01207 退職給付引当金	5,493,858	0	0	93,214	5,400,644	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	6,364,814	1,744,472	0	809,200	7,300,086	
計	15,043,185	3,791,040	3,184,513	902,414	14,747,298	

別紙３ (⑫)

拠点区分	障害者支援施設ハートフル五明

積立金・積立資産明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（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
01501 本部運営資金積立金	0	0	0	0	
01502 人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	
01503 修繕積立金	59,500,000	0	0	59,500,000	
01504 備品等購入積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	
01505 建物改築積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	115,500,000	0	0	115,500,000	

（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
0020215 退職給付引当資産	6,364,814	1,744,472	809,200	7,300,086	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
0020218 修繕積立資産	59,500,000	0	0	59,500,000	
0020219 備品等購入積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	
0020220 建物改築積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（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
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	121,864,814	1,744,472	809,200	122,800,086	

⑥

多機能型事業所はあてぃ若槻

拠点区分	多機能型事業所はあてぃ若槻

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	5,951,000	5,526,136	424,864	
		04 施設・印刷事業収入	0	105,367	△105,367	
		01 就労支援事業収入	0	105,367	△105,367	
		05 施設・縫製事業収入	1,100,000	579,006	520,994	
		01 就労支援事業収入	1,100,000	579,006	520,994	
		06 施設・軽作業事業収入	4,846,000	4,841,763	4,237	
		01 就労支援事業収入	4,846,000	4,841,763	4,237	
		08 施設・緑地管理事業収入	5,000	0	5,000	
		01 就労支援事業収入	5,000	0	5,000	
		156 障害福祉サービス等事業収入	52,590,000	52,329,018	260,982	
		01 自立支援給付費収入	49,904,000	49,430,991	473,009	
		01 介護給付費収入	17,010,000	16,485,755	524,245	
		03 訓練等給付費収入	32,894,000	32,945,236	△51,236	
		03 利用者負担金収入	2,249,000	2,240,590	8,410	
		04 昼食代（通所分）	2,249,000	2,240,590	8,410	
		05 特定費用収入	437,000	657,437	△220,437	
		01 給付対象外サービス請求分	437,000	657,437	△220,437	
		162 経常経費寄附金収入	250,000	226,000	24,000	
		163 受取利息配当金収入	4,000	7,686	△3,686	
		164 その他の収入	262,000	587,006	△325,006	
		01 受入研修費収入	0	23,000	△23,000	
		02 利用者等外給食費収入	52,000	19,050	32,950	
		03 雑収入	210,000	544,956	△334,956	
		01 雑収入	210,000	528,881	△318,881	
		03 雑収入（内部拠点区分）	0	16,075	△16,075	
		事業活動収入計(1)	59,057,000	58,675,846	381,154	
	支出	111 人件費支出	33,920,000	33,800,532	119,468	
		02 職員給与支出	21,526,000	21,498,255	27,745	
		01 給料	17,236,000	17,199,754	36,246	
		02 諸手当	4,290,000	4,298,501	△8,501	
		03 職員賞与支出	3,765,000	3,764,966	34	
		04 非常勤職員給与支出	4,124,000	4,122,650	1,350	
		01 給料	3,636,000	3,635,344	656	
		02 諸手当	146,000	145,606	394	
		03 賞与	342,000	341,700	300	
		06 退職給付支出	350,000	338,120	11,880	
		02 福祉医療機構	350,000	338,120	11,880	
		07 法定福利費支出	4,155,000	4,076,541	78,459	
		112 事業費支出	8,018,000	7,039,068	978,932	
		01 給食費支出	2,365,000	2,236,241	128,759	
		01 給食費支出	2,365,000	2,236,241	128,759	
		05 保健衛生費支出	235,000	234,135	865	
		08 教養娯楽費支出	1,485,000	958,258	526,742	
		01 教養娯楽費支出	1,423,000	888,301	534,699	
		02 教養娯楽費支出（内部）	62,000	69,957	△7,957	
		12 水道光熱費支出	1,483,000	1,482,907	93	
		13 燃料費支出	110,000	45,468	64,532	
		14 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
		01 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
		16 賃借料支出	601,000	600,492	508	
		20 車両費支出	502,000	484,590	17,410	
		21 車両燃料費支出	519,000	518,483	517	
		25 修繕費支出	138,000	45,492	92,508	
		32 損害保険料支出	510,000	413,961	96,039	
		35 雑支出	20,000	19,041	959	
		113 事務費支出	4,357,000	4,234,674	122,326	
		01 福利厚生費支出	188,000	187,446	554	
		03 旅費交通費支出	6,000	5,340	660	
		04 研修研究費支出	144,000	143,384	616	
		05 事務消耗品費支出	301,000	300,498	502	
		01 事務消耗品費支出	301,000	295,233	5,767	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		02 事務消耗品費支出（内部）	0	5,265	△5,265	
		08 印刷製本費支出	90,000	63,112	26,888	
		02 印刷製本費支出（内部）	90,000	63,112	26,888	
		11 修繕費支出	22,000	21,492	508	
		14 通信運搬費支出	242,000	241,605	395	
		01 通信運搬費支出	242,000	237,444	4,556	
		02 通信運搬費支出（内部）	0	4,161	△4,161	
		16 会議費支出	10,000	0	10,000	
		17 広報費支出	20,000	2,504	17,496	
		01 広報費支出	20,000	2,504	17,496	
		18 業務委託費支出	2,159,000	2,146,628	12,372	
		02 給食委託費支出	1,841,000	1,840,320	680	
		04 医事委託費支出	120,000	120,000	0	
		05 清掃委託費支出	43,000	42,188	812	
		06 保守委託費支出	26,000	15,120	10,880	
		07 その他の委託費支出	129,000	129,000	0	
		19 手数料支出	48,000	47,302	698	
		23 租税公課支出	135,000	121,700	13,300	
		24 保守料支出	172,000	134,595	37,405	
		25 渉外費支出	8,000	7,149	851	
		26 諸会費支出	180,000	180,000	0	
		27 雑支出	632,000	631,919	81	
		01 雑支出	632,000	631,919	81	
		114 就労支援事業支出	5,951,000	5,526,136	424,864	
		01 就労支援事業販売原価支出	5,605,000	5,180,601	424,399	
		01 就労支援事業製造原価支出	5,605,000	5,180,601	424,399	
		02 就労支援事業販管費支出	346,000	345,535	465	
		02 利用者工賃支出	43,000	0	43,000	
		18 消耗品費支出	18,000	0	18,000	
		20 水道光熱費支出	0	1,462	△1,462	
		34 租税公課支出	281,000	341,157	△60,157	
		37 雑支出	4,000	2,916	1,084	
		118 支払利息支出	404,000	403,650	350	
		01 福祉医療機構	404,000	403,650	350	
		119 その他の支出	52,000	28,940	23,060	
		01 利用者等外給食費支出	52,000	28,940	23,060	
		事業活動支出計(2)	52,702,000	51,033,000	1,669,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,355,000	7,642,846	△1,287,846	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
		04 １年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還	2,208,000	2,208,000	0	
		122 固定資産取得支出	1,826,000	1,820,520	5,480	
		04 建物取得支出	1,265,000	1,260,000	5,000	
		01 建物取得支出	1,265,000	1,260,000	5,000	
		08 器具及び備品取得支出	561,000	560,520	480	
		施設整備等支出計(5)	4,034,000	4,028,520	5,480	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,034,000	△4,028,520	△5,480	
その他の活動による収支	収入	183 その他の活動による収入	0	340,154	△340,154	
		10 過年度修正額	0	340,154	△340,154	
		その他の活動収入計(7)	0	340,154	△340,154	
	支出	129 積立資産支出	400,000	398,580	1,420	
		01 退職給付引当資産支出	400,000	398,580	1,420	
		134 事業区分間繰入金支出	790,000	296,618	493,382	
		01 事業区分間繰入金支出	790,000	296,618	493,382	
		02 公益事業	790,000	296,618	493,382	
		135 拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,129,050	1,950	
		01 拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,129,050	1,950	
		01 本部	1,131,000	1,129,050	1,950	
		その他の活動支出計(8)	2,321,000	1,824,248	496,752	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,321,000	△1,484,094	△836,906	

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,130,232	△2,130,232	

前期末支払資金残高(12)	0	112,930,473	△112,930,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	115,060,705	△115,060,705	

拠点区分	多機能型事業所はあてぃ若槻

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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	075 就労支援事業収益	5,526,136	5,002,709	523,427
		04 施設・印刷事業収益	105,367	0	105,367
		01 就労支援事業収益	105,367	0	105,367
		05 施設・縫製事業収益	579,006	1,064,653	△485,647
		01 就労支援事業収益	579,006	1,064,653	△485,647
		06 施設・軽作業事業収益	4,841,763	3,935,056	906,707
		01 就労支援事業収益	4,841,763	3,935,056	906,707
		08 施設・緑地管理事業収益	0	3,000	△3,000
		01 就労支援事業収益	0	3,000	△3,000
		076 障害福祉サービス等事業収益	52,329,018	50,658,770	1,670,248
		01 自立支援給付費収益	49,430,991	48,119,594	1,311,397
		01 介護給付費収益	16,485,755	15,196,732	1,289,023
		03 訓練等給付費収益	32,945,236	32,922,862	22,374
		03 利用者負担金収益	2,240,590	2,109,990	130,600
		01 1割負担額	0	1,258,590	△1,258,590
		04 昼食代（通所分）	2,240,590	851,400	1,389,190
		05 特定費用収益	657,437	429,186	228,251
		01 給付対象外サービス請求分	657,437	429,186	228,251
		081 経常経費寄附金収益	226,000	100,000	126,000
		082 その他の収益	311,756	79,622	232,134
		02 利用者等外給食費収益	900	1,800	△900
		03 雑収益	310,856	77,822	233,034
		01 雑収益	310,011	77,822	232,189
		03 雑収益（内部拠点区分間）	845	0	845
		サービス活動収益計(1)	58,392,910	55,841,101	2,551,809
	費用	021 人件費	32,648,869	38,628,466	△5,979,597
		02 職員給与	21,498,255	21,113,635	384,620
		01 給料	17,199,754	17,354,655	△154,901
		02 諸手当	4,298,501	3,758,980	539,521
		03 職員賞与	3,764,966	3,344,810	420,156
		04 賞与引当金繰入	△1,569,202	694,850	△2,264,052
		05 非常勤職員給与	4,122,650	2,543,513	1,579,137
		01 給料	3,635,344	2,304,015	1,331,329
		02 諸手当	145,606	18,898	126,708
		03 賞与	341,700	220,600	121,100
		07 退職給付費用	755,659	7,009,428	△6,253,769
		01 退職金	18,959	1,124,116	△1,105,157
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	398,580	5,637,086	△5,238,506
		03 福祉医療機構	338,120	248,226	89,894
		08 法定福利費	4,076,541	3,922,230	154,311
		022 事業費	7,039,068	6,187,560	851,508
		01 給食費	2,236,241	2,093,968	142,273
		01 給食費	2,236,241	2,093,968	142,273
		05 保健衛生費	234,135	171,012	63,123
		08 教養娯楽費	958,258	975,339	△17,081
		01 教養娯楽費	888,301	913,439	△25,138
		02 教養娯楽費（内部）	69,957	61,900	8,057
		12 水道光熱費	1,482,907	1,318,052	164,855
		13 燃料費	45,468	92,404	△46,936
		16 賃借料	600,492	546,708	53,784
		20 車両費	484,590	172,380	312,210

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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)
		21 車両燃料費	518,483	444,752	73,731
		25 修繕費	45,492	0	45,492
		32 損害保険料	413,961	372,513	41,448
		35 雑費	19,041	432	18,609
		023 事務費	4,234,674	3,630,304	604,370
		01 福利厚生費	187,446	182,934	4,512
		02 職員被服費	0	19,440	△19,440
		02 職員被服費（内部拠点区分）	0	19,440	△19,440
		03 旅費交通費	5,340	24,290	△18,950
		04 研修研究費	143,384	67,920	75,464
		05 事務消耗品費	300,498	211,481	89,017
		01 事務消耗品費	295,233	211,481	83,752
		02 事務消耗品費（内部）	5,265	0	5,265
		08 印刷製本費	63,112	85,986	△22,874
		01 印刷製本費	0	4,000	△4,000
		02 印刷製本費（内部）	63,112	81,986	△18,874
		11 修繕費	21,492	0	21,492
		14 通信運搬費	241,605	234,840	6,765
		01 通信運搬費	237,444	234,840	2,604
		02 通信運搬費（内部）	4,161	0	4,161
		16 会議費	0	3,086	△3,086
		17 広報費	2,504	20,512	△18,008
		01 広報費	2,504	20,512	△18,008
		18 業務委託費	2,146,628	2,236,274	△89,646
		01 検査委託	0	74,520	△74,520
		02 給食委託	1,840,320	1,840,320	0
		04 医事委託	120,000	120,000	0
		05 清掃委託	42,188	46,514	△4,326
		06 保守委託費	15,120	25,920	△10,800
		07 その他の委託費	129,000	129,000	0
		19 手数料	47,302	48,240	△938
		23 租税公課	121,700	67,199	54,501
		24 保守料	134,595	122,496	12,099
		25 渉外費	7,149	0	7,149
		26 諸会費	180,000	179,000	1,000
		27 雑費	631,919	126,606	505,313
		01 雑費	631,919	126,606	505,313
		024 就労支援事業費用	5,526,136	5,002,709	523,427
		01 就労支援事業販売原価	5,180,601	4,715,032	465,569
		02 当期就労支援事業製造原価	5,180,601	4,715,032	465,569
		02 就労支援事業販管費	345,535	287,677	57,858
		20 消耗品費	0	17,280	△17,280
		22 水道光熱費	1,462	1,462	0
		36 租税公課	341,157	267,315	73,842
		42 雑費	2,916	1,620	1,296
		028 減価償却費	7,452,801	7,506,403	△53,602
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,698,358	△4,698,358	0
		サービス活動費用計(2)	52,203,190	56,257,084	△4,053,894
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,189,720	△415,983	6,605,703
サ	収	084 受取利息配当金収益	7,686	6,779	907
｜	益	089 その他のサービス活動外収益	275,250	141,550	133,700

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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)
ビス活動外増減の部		01 受入研修費収益	23,000	0	23,000
		02 利用者等外給食収益	18,150	49,950	△31,800
		04 雑収益	234,100	91,600	142,500
		02 雑収益	234,100	91,600	142,500
		サービス活動外収益計(4)	282,936	148,329	134,607
	費用	033 支払利息	403,650	433,458	△29,808
		01 福祉医療機構	403,650	433,458	△29,808
		038 その他のサービス活動外費用	28,940	2,244,178	△2,215,238
		01 利用者等外給食費	28,940	51,750	△22,810
		03 雑損失	0	2,192,428	△2,192,428
		01 退職給付引当資産差損	0	2,192,428	△2,192,428
		サービス活動外費用計(5)	432,590	2,677,636	△2,245,046
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△149,654	△2,529,307	2,379,653
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,040,066	△2,945,290	8,985,356
特別増減の部	収益	101 その他の特別収益	340,154	9,852,648	△9,512,494
		03 退職給付引当資産移管金収益	0	9,852,648	△9,852,648
		04 過年度修正額	340,154	0	340,154
		特別収益計(8)	340,154	9,852,648	△9,512,494
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		08 器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		045 事業区分間繰入金費用	296,618	644,463	△347,845
		01 事業区分間繰入金費用	296,618	644,463	△347,845
		02 公益事業	296,618	644,463	△347,845
		046 拠点区分間繰入金費用	1,129,050	3,694,100	△2,565,050
		01 拠点区分間繰入金費用	1,129,050	3,694,100	△2,565,050
		01 本部	1,129,050	3,404,000	△2,274,950
		05 地域生活支援センターコロニー	0	59,512	△59,512
		06 相談支援事業あいくる	0	230,588	△230,588
		051 その他の特別損失	0	2,411,718	△2,411,718
		02 退職給付引当資産移管金費用	0	2,411,718	△2,411,718
		特別費用計(9)	1,425,669	6,750,283	△5,324,614
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,085,515	3,102,365	△4,187,880
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,954,551	157,075	4,797,476
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,371,912	117,214,837	157,075
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,326,463	117,371,912	4,954,551
		102 基本金取崩額(14)	0	0	0
		01 基本金取崩額	0	0	0
		02 ４号基本金取崩額	0	0	0
		103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0
		02 人件費積立金取崩額	0	0	0
		03 修繕積立金取崩額	0	0	0
		04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		05 建物改築積立金取崩額	0	0	0
		06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0
		02 人件費積立金積立額	0	0	0
		03 修繕積立金積立額	0	0	0
		04 備品等購入積立金積立額	0	0	0

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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)
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,326,463	117,371,912	4,954,551

拠点区分 | 多機能型事業所はあてぃ若槻

事業活動明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	生活介護事業	就労継続支援Ｂ型事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	265,607	5,260,529	5,526,136	0
		04 施設・印刷事業収益	0	105,367	105,367	0
		01 就労支援事業収益	0	105,367	105,367	0
		05 施設・縫製事業収益	300	578,706	579,006	0
		01 就労支援事業収益	300	578,706	579,006	0
		06 施設・軽作業事業収益	265,307	4,576,456	4,841,763	0
		01 就労支援事業収益	265,307	4,576,456	4,841,763	0
		076 障害福祉サービス等事業収益	17,534,093	34,794,925	52,329,018	0
		01 自立支援給付費収益	16,485,755	32,945,236	49,430,991	0
		01 介護給付費収益	16,485,755	0	16,485,755	0
		03 訓練等給付費収益	0	32,945,236	32,945,236	0
		03 利用者負担金収益	751,780	1,488,810	2,240,590	0
		04 昼食代（通所分）	751,780	1,488,810	2,240,590	0
		05 特定費用収益	296,558	360,879	657,437	0
		01 給付対象外サービス請求分	296,558	360,879	657,437	0
		081 経常経費寄附金収益	79,778	146,222	226,000	0
		082 その他の収益	110,634	201,122	311,756	0
		02 利用者等外給食費収益	900	0	900	0
		03 雑収益	109,734	201,122	310,856	0
		01 雑収益	109,435	200,576	310,011	0
		03 雑収益（内部拠点区分間）	299	546	845	0
		サービス活動収益計(1)	17,990,112	40,402,798	58,392,910	0
	費用	021 人件費	15,647,888	17,000,981	32,648,869	0
		02 職員給与	10,189,111	11,309,144	21,498,255	0
		01 給料	7,795,180	9,404,574	17,199,754	0
		02 諸手当	2,393,931	1,904,570	4,298,501	0
		03 職員賞与	1,849,828	1,915,138	3,764,966	0
		04 賞与引当金繰入	△743,191	△826,011	△1,569,202	0
		05 非常勤職員給与	2,023,512	2,099,138	4,122,650	0
		01 給料	1,756,762	1,878,582	3,635,344	0
		02 諸手当	129,850	15,756	145,606	0
		03 賞与	136,900	204,800	341,700	0
		07 退職給付費用	341,243	414,416	755,659	0
		01 退職金	18,959	0	18,959	0
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	196,616	201,964	398,580	0
		03 福祉医療機構	125,668	212,452	338,120	0
		08 法定福利費	1,987,385	2,089,156	4,076,541	0
		022 事業費	2,733,949	4,305,119	7,039,068	0
		01 給食費	789,653	1,446,588	2,236,241	0
		01 給食費	789,653	1,446,588	2,236,241	0
		05 保健衛生費	57,498	176,637	234,135	0
		08 教養娯楽費	610,500	347,758	958,258	0
		01 教養娯楽費	540,543	347,758	888,301	0
		02 教養娯楽費（内部）	69,957	0	69,957	0
		12 水道光熱費	521,308	961,599	1,482,907	0
		13 燃料費	16,051	29,417	45,468	0
		16 賃借料	211,993	388,499	600,492	0
		20 車両費	171,067	313,523	484,590	0
		21 車両燃料費	183,040	335,443	518,483	0
		25 修繕費	16,059	29,433	45,492	0
		32 損害保険料	146,138	267,823	413,961	0
		35 雑費	10,642	8,399	19,041	0
		023 事務費	1,806,995	2,427,679	4,234,674	0
		01 福利厚生費	87,523	99,923	187,446	0
		03 旅費交通費	1,886	3,454	5,340	0
		04 研修研究費	42,708	100,676	143,384	0
		05 事務消耗品費	105,936	194,562	300,498	0
		01 事務消耗品費	104,077	191,156	295,233	0
		02 事務消耗品費（内部）	1,859	3,406	5,265	0
		08 印刷製本費	23,075	40,037	63,112	0
		02 印刷製本費（内部）	23,075	40,037	63,112	0

事業活動明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			生活介護事業	就労継続支援Ｂ型事業	合計	内部取引消去
		11 修繕費	7,588	13,904	21,492	0
		14 通信運搬費	85,550	156,055	241,605	0
		01 通信運搬費	84,080	153,364	237,444	0
		02 通信運搬費（内部）	1,470	2,691	4,161	0
		17 広報費	884	1,620	2,504	0
		01 広報費	884	1,620	2,504	0
		18 業務委託費	757,781	1,388,847	2,146,628	0
		02 給食委託	649,644	1,190,676	1,840,320	0
		04 医事委託	42,360	77,640	120,000	0
		05 清掃委託	14,899	27,289	42,188	0
		06 保守委託費	5,341	9,779	15,120	0
		07 その他の委託費	45,537	83,463	129,000	0
		19 手数料	16,638	30,664	47,302	0
		23 租税公課	42,962	78,738	121,700	0
		24 保守料	47,524	87,071	134,595	0
		25 渉外費	2,524	4,625	7,149	0
		26 諸会費	63,541	116,459	180,000	0
		27 雑費	520,875	111,044	631,919	0
		01 雑費	520,875	111,044	631,919	0
		024 就労支援事業費用	265,607	5,260,529	5,526,136	0
		01 就労支援事業販売原価	246,495	4,934,106	5,180,601	0
		02 当期就労支援事業製造原価	246,495	4,934,106	5,180,601	0
		02 就労支援事業販管費	19,112	326,423	345,535	0
		22 水道光熱費	0	1,462	1,462	0
		36 租税公課	19,112	322,045	341,157	0
		42 雑費	0	2,916	2,916	0
		028 減価償却費	2,524,545	4,928,256	7,452,801	0
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,546,785	△3,151,573	△4,698,358	0
		サービス活動費用計(2)	21,432,199	30,770,991	52,203,190	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,442,087	9,631,807	6,189,720	0
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	2,714	4,972	7,686	0
		089 その他のサービス活動外収益	197,012	78,238	275,250	0
		01 受入研修費収益	17,824	5,176	23,000	0
		02 利用者等外給食収益	18,150	0	18,150	0
		04 雑収益	161,038	73,062	234,100	0
		02 雑収益	161,038	73,062	234,100	0
		サービス活動外収益計(4)	199,726	83,210	282,936	0
	費用	033 支払利息	142,494	261,156	403,650	0
		01 福祉医療機構	142,494	261,156	403,650	0
		038 その他のサービス活動外費用	28,940	0	28,940	0
		01 利用者等外給食費	28,940	0	28,940	0
		サービス活動外費用計(5)	171,434	261,156	432,590	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,292	△177,946	△149,654	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,413,795	9,453,861	6,040,066	0
特別増減の部	収益	101 その他の特別収益	0	340,154	340,154	0
		04 過年度修正額	0	340,154	340,154	0
		特別収益計(8)	0	340,154	340,154	0
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
		08 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0
		045 事業区分間繰入金費用	104,707	191,911	296,618	0
		01 事業区分間繰入金費用	104,707	191,911	296,618	0
		02 公益事業	104,707	191,911	296,618	0
		046 拠点区分間繰入金費用	398,569	730,481	1,129,050	0
		01 拠点区分間繰入金費用	398,569	730,481	1,129,050	0
		01 本部	398,569	730,481	1,129,050	0
		特別費用計(9)	503,277	922,392	1,425,669	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△503,277	△582,238	△1,085,515	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,917,072	8,871,623	4,954,551	0
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		61,731,624	55,640,288	117,371,912	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,814,552	64,511,911	122,326,463	0
	102 基本金取崩額(14)		0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	生活介護事業	就労継続支援Ｂ型事業	合計	内部取引消去
動増減差額の部	01 基本金取崩額	0	0	0	0
	02 ４号基本金取崩額	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	0
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	0
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	0
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	0
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	0
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,814,552	64,511,911	122,326,463	0

事業活動明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	5,526,136			
		04 施設・印刷事業収益	105,367			
		01 就労支援事業収益	105,367			
		05 施設・縫製事業収益	579,006			
		01 就労支援事業収益	579,006			
		06 施設・軽作業事業収益	4,841,763			
		01 就労支援事業収益	4,841,763			
		076 障害福祉サービス等事業収益	52,329,018			
		01 自立支援給付費収益	49,430,991			
		01 介護給付費収益	16,485,755			
		03 訓練等給付費収益	32,945,236			
		03 利用者負担金収益	2,240,590			
		04 昼食代（通所分）	2,240,590			
		05 特定費用収益	657,437			
		01 給付対象外サービス請求分	657,437			
		081 経常経費寄附金収益	226,000			
		082 その他の収益	311,756			
		02 利用者等外給食費収益	900			
		03 雑収益	310,856			
		01 雑収益	310,011			
		03 雑収益（内部拠点区分間）	845			
		サービス活動収益計(1)	58,392,910			
	費用	021 人件費	32,648,869			
		02 職員給与	21,498,255			
		01 給料	17,199,754			
		02 諸手当	4,298,501			
		03 職員賞与	3,764,966			
		04 賞与引当金繰入	△1,569,202			
		05 非常勤職員給与	4,122,650			
		01 給料	3,635,344			
		02 諸手当	145,606			
		03 賞与	341,700			
		07 退職給付費用	755,659			
		01 退職金	18,959			
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	398,580			
		03 福祉医療機構	338,120			
		08 法定福利費	4,076,541			
		022 事業費	7,039,068			
		01 給食費	2,236,241			
		01 給食費	2,236,241			
		05 保健衛生費	234,135			
		08 教養娯楽費	958,258			
		01 教養娯楽費	888,301			
		02 教養娯楽費（内部）	69,957			
		12 水道光熱費	1,482,907			
		13 燃料費	45,468			
		16 賃借料	600,492			
		20 車両費	484,590			
		21 車両燃料費	518,483			
		25 修繕費	45,492			
		32 損害保険料	413,961			
		35 雑費	19,041			
		023 事務費	4,234,674			
		01 福利厚生費	187,446			
		03 旅費交通費	5,340			
		04 研修研究費	143,384			
		05 事務消耗品費	300,498			
		01 事務消耗品費	295,233			
		02 事務消耗品費（内部）	5,265			
		08 印刷製本費	63,112			
		02 印刷製本費（内部）	63,112			

事業活動明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計			
		11 修繕費	21,492			
		14 通信運搬費	241,605			
		01 通信運搬費	237,444			
		02 通信運搬費（内部）	4,161			
		17 広報費	2,504			
		01 広報費	2,504			
		18 業務委託費	2,146,628			
		02 給食委託	1,840,320			
		04 医事委託	120,000			
		05 清掃委託	42,188			
		06 保守委託費	15,120			
		07 その他の委託費	129,000			
		19 手数料	47,302			
		23 租税公課	121,700			
		24 保守料	134,595			
		25 渉外費	7,149			
		26 諸会費	180,000			
		27 雑費	631,919			
		01 雑費	631,919			
		024 就労支援事業費用	5,526,136			
		01 就労支援事業販売原価	5,180,601			
		02 当期就労支援事業製造原価	5,180,601			
		02 就労支援事業販管費	345,535			
		22 水道光熱費	1,462			
		36 租税公課	341,157			
		42 雑費	2,916			
		028 減価償却費	7,452,801			
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,698,358			
		サービス活動費用計(2)	52,203,190			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,189,720			
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	7,686			
		089 その他のサービス活動外収益	275,250			
		01 受入研修費収益	23,000			
		02 利用者等外給食収益	18,150			
		04 雑収益	234,100			
		02 雑収益	234,100			
		サービス活動外収益計(4)	282,936			
	費用	033 支払利息	403,650			
		01 福祉医療機構	403,650			
		038 その他のサービス活動外費用	28,940			
		01 利用者等外給食費	28,940			
		サービス活動外費用計(5)	432,590			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△149,654			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,040,066			
特別増減の部	収益	101 その他の特別収益	340,154			
		04 過年度修正額	340,154			
		特別収益計(8)	340,154			
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1			
		08 器具及び備品売却損・処分損	1			
		045 事業区分間繰入金費用	296,618			
		01 事業区分間繰入金費用	296,618			
		02 公益事業	296,618			
		046 拠点区分間繰入金費用	1,129,050			
		01 拠点区分間繰入金費用	1,129,050			
		01 本部	1,129,050			
		特別費用計(9)	1,425,669			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,085,515			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,954,551			
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		117,371,912			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,326,463			
	102 基本金取崩額(14)		0			

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日)　　(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
動増減差額の部	01 基本金取崩額	0			
	02 ４号基本金取崩額	0			
	103 その他の積立金取崩額(15)	0			
	01 本部運営資金積立金取崩額	0			
	02 人件費積立金取崩額	0			
	03 修繕積立金取崩額	0			
	04 備品等購入積立金取崩額	0			
	05 建物改築積立金取崩額	0			
	06 工賃変動積立金取崩額	0			
	07 設備等整備積立金取崩額	0			
	052 その他の積立金積立額(16)	0			
	01 本部運営資金積立金積立額	0			
	02 人件費積立金積立額	0			
	03 修繕積立金積立額	0			
	04 備品等購入積立金積立額	0			
	05 建物改築積立金積立額	0			
	06 工賃変動積立金積立額	0			
	07 設備等整備積立金積立額	0			
	08 移行時特別積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,326,463			

拠点区分	多機能型事業所はあてぃ若槻

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日)　　(単位：円)

	勘定科目	合　計	生活介護事業	就労継続支援Ｂ型事業	
収益	075 就労支援事業収益	5,526,136	265,607	5,260,529	
	04 施設・印刷事業収益	105,367	0	105,367	
	01 就労支援事業収益	105,367	0	105,367	
	01 就労支援事業収益	45,319	0	45,319	
	02 就労支援事業収益（内部）	60,048	0	60,048	
	05 施設・縫製事業収益	579,006	300	578,706	
	01 就労支援事業収益	579,006	300	578,706	
	01 就労支援事業収益	377,916	300	377,616	
	02 就労支援事業収益（内部）	201,090	0	201,090	
	06 施設・軽作業事業収益	4,841,763	265,307	4,576,456	
	01 就労支援事業収益	4,841,763	265,307	4,576,456	
	01 就労支援事業収益	4,359,259	265,307	4,093,952	
	02 就労支援事業収益（内部）	482,504	0	482,504	
	就労支援事業活動収益計(1)	5,526,136	265,607	5,260,529	
費用	就労支援事業販売原価				
	01 期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	5,180,601	246,495	4,934,106	
	03 当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0	
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	5,180,601	246,495	4,934,106	
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	5,180,601	246,495	4,934,106	
	02 就労支援事業販管費(8)	345,535	19,112	326,423	
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	5,526,136	265,607	5,260,529	
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		0	0	0	

拠点区分	多機能型事業所はあてぃ若槻

就労支援事業製造原価明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			合　計	生活介護事業	就労継続支援Ｂ型事業	
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費				
		01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0	
		02 当期材料仕入高(2)	37,098	0	37,098	
		01 当期材料仕入高	37,098	0	37,098	
		計(材料)(3)=(1)+(2)	37,098	0	37,098	
		05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	
		当期材料費(5)=(3)-(4)	37,098	0	37,098	
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	4,979,471	236,363	4,743,108	
		当期労務費(6)	4,979,471	236,363	4,743,108	
		Ⅲ 外注加工費	101,446	0	101,446	
		（うち内部外注加工費）	101,446	0	101,446	
		（うち内部外注加工費拠点区分間）	101,446	0	101,446	
		当期外注加工費(7)	101,446	0	101,446	
		Ⅳ 経費				
		04 器具什器費	4,482	0	4,482	
		05 消耗品費	33,728	10,132	23,596	
		01 消耗品費	33,728	10,132	23,596	
		07 水道光熱費	16,082	0	16,082	
		17 業務委託費	8,294	0	8,294	
		02 業務委託費（内部）	8,294	0	8,294	
		当期経費(8)	62,586	10,132	52,454	
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	5,180,601	246,495	4,934,106	
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	5,180,601	246,495	4,934,106	
		期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	5,180,601	246,495	4,934,106	

別紙３（⑰）

拠点区分	多機能型事業所はあてぃ若槻

就労支援事業販管費明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	合　計	生活介護事業	就労継続支援Ｂ型事業	
就労支援事業販管費	22 水道光熱費	1,462	0	1,462	
	36 租税公課	341,157	19,112	322,045	
	01 租税公課	341,157	19,112	322,045	
	42 雑費	2,916	0	2,916	
	就労支援事業販管費合計	345,535	19,112	326,423	

第三号第四様式

拠点区分	多機能型事業所はあてぃ若槻

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	118,275,489	117,035,525	1,239,964	011 流動負債	6,139,832	8,599,302	△2,459,470
01 現金預金	108,688,984	108,189,467	499,517	02 事業未払金	3,054,712	3,970,562	△915,850
01 現金	74,966	28,102	46,864	01 事業未払金	2,750,129	2,546,283	203,846
02 預貯金	108,614,018	108,161,365	452,653	02 事業未払金（内部事業区分）	296,618	344,463	△47,845
03 事業未収金	9,579,614	8,806,252	773,362	03 事業未払金（内部拠点区分）	7,965	1,079,816	△1,071,851
01 事業未収金	9,337,909	8,781,280	556,629	06 1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
02 事業未収金（内部事業区分）	33,237	0	33,237	02 施設整備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
03 事業未収金（内部拠点分）	208,468	24,972	183,496	14 預り金	62,552	46,500	16,052
15 立替金	6,891	39,806	△32,915	01 預り金	62,552	46,500	16,052
01 立替金	6,891	39,806	△32,915	15 職員預り金	97,520	87,990	9,530
				01 所得税預り金	25,720	31,290	△5,570
				02 住民税預り金	71,800	56,700	15,100
				21 賞与引当金	717,048	2,286,250	△1,569,202
002 固定資産	197,009,852	202,289,294	△5,279,442	012 固定負債	34,306,363	36,142,564	△1,836,201
001 基本財産	154,298,462	159,909,314	△5,610,852	01 設備資金借入金	26,496,000	28,704,000	△2,208,000
02 建物	154,298,462	159,909,314	△5,610,852	02 施設整備資金借入金	26,496,000	28,704,000	△2,208,000
01 建物	190,769,000	190,769,000	0	07 退職給付引当金	3,842,775	3,823,816	18,959
02 建物減価償却累計額	△36,470,538	△30,859,686	△5,610,852	08 退職給付引当金(退職年金共済)	3,967,588	3,614,748	352,840
002 その他の固定資産	42,711,390	42,379,980	331,410	負債の部合計	40,446,195	44,741,866	△4,295,671
02 建物	1,500,054	308,640	1,191,414	純資産の部			
01 建物	2,905,560	1,645,560	1,260,000	013 基本金	8,931,000	8,931,000	0
02 建物減価償却累計額	△1,405,506	△1,336,920	△68,586	01 第一号基本金	8,931,000	8,931,000	0
03 構築物	360,150	463,050	△102,900	014 国庫補助金等特別積立金	112,481,683	117,180,041	△4,698,358
01 構築物	1,029,000	1,029,000	0	015 その他の積立金	31,100,000	31,100,000	0
02 構築物減価償却累計額	△668,850	△565,950	△102,900	02 人件費積立金	2,240,000	2,240,000	0
04 機械及び装置	1,001,858	1,393,434	△391,576	03 修繕積立金	11,720,000	11,720,000	0
01 機械及び装置	11,077,435	11,077,435	0	04 備品等購入積立金	12,140,000	12,140,000	0

第三号第四様式

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
02 機械及び装置減価償却累計額	△10,075,577	△9,684,001	△391,576	05 建物改築積立金	5,000,000	5,000,000	0
05 車輌運搬具	925,249	1,453,961	△528,712	016 次期繰越活動増減差額	122,326,463	117,371,912	4,954,551
01 車両運搬具	5,911,623	5,911,623	0	02（うち当期活動増減差額）	4,954,551	157,075	4,797,476
02 車両運搬具減価償却累計額	△4,986,374	△4,457,662	△528,712				
06 器具及び備品	3,541,274	3,595,877	△54,603				
01 器具及び備品	9,314,563	8,922,043	392,520				
02 器具及び備品減価償却累計額	△5,773,289	△5,326,166	△447,123				
10 ソフトウェア	315,217	450,270	△135,053				
15 退職給付引当資産	3,967,588	3,614,748	352,840				
17 人件費積立資産	2,240,000	2,240,000	0				
18 修繕積立資産	11,720,000	11,720,000	0				
19 備品等購入積立資産	12,140,000	12,140,000	0				
20 建物改築積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	274,839,146	274,582,953	256,193
資産の部合計	315,285,341	319,324,819	△4,039,478	負債及び純資産の部合計	315,285,341	319,324,819	△4,039,478

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		28,102	610,492	563,628	74,966
現金		0	32,230,789	32,230,789	0
現金(授産分)		0	1,604,460	1,604,460	0
現金計		28,102	34,445,741	34,398,877	74,966
普通預金	八十二銀行	68,058,251	57,398,507	57,413,579	68,043,179
普通預金(授産分)	八十二銀行	76,373	6,034,817	5,572,072	539,118
普通預金計	八十二銀行	68,134,624	63,433,324	62,985,651	68,582,297
定期預金	八十二銀行	40,000,000	0	0	40,000,000
定期預金計		40,000,000	0	0	40,000,000
その他(授産分)	郵便局	26,741	5,184	204	31,721
合　計		108,189,467	97,884,249	97,384,732	108,688,984

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	7,918,123	49,964,645	49,630,179	8,252,589	利用料2月分、3月分
利用者各位他	246,100	3,528,187	3,506,877	267,410	利用者負担金3月分
ＳＥＬＰ他	560,165	4,785,358	4,999,096	346,427	授産分
人件費	0	2,451,147	2,269,832	181,315	兼務職員分
その他	81,864	574,830	124,821	531,873	自販機手数料他
合　計	8,806,252	61,304,167	60,530,805	9,579,614	

(3)立替金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
授産会計他	39,806	36,179,662	36,212,577	6,891	
合　計	39,806	36,179,662	36,212,577	6,891	

2 固定資産明細

(1)基本財産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
建物取得価額	190,769,000	0	0	190,769,000	
減価償却累計額	30,859,686	5,610,852	0	36,470,538	
差引建物価額	159,909,314	△ 5,610,852	0	154,298,462	
合　計	159,909,314	△ 5,610,852	0	154,298,462	

(2)固定資産物品

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
建物取得価額	1,645,560	1,260,000	0	2,905,560	
減価償却累計額	1,336,920	68,586	0	1,405,506	
差引建物価額	308,640	1,191,414	0	1,500,054	
構築物取得価額	1,029,000	0	0	1,029,000	
減価償却累計額	565,950	102,900	0	668,850	
差引建物価額	463,050	△ 102,900	0	360,150	
機械・装置	11,077,435	0	0	11,077,435	
減価償却累計額	9,684,001	391,576	0	10,075,577	
差引機械・装置価額	1,393,434	△ 391,576	0	1,001,858	
器具・備品	8,922,043	560,520	168,000	9,314,563	
減価償却累計額	5,326,166	615,122	167,999	5,773,289	
差引器具・備品価額	3,595,877	△ 54,602	1	3,541,274	
車両運搬具	5,911,623			5,911,623	
減価償却累計額	4,457,662	528,712		4,986,374	
差引車両運搬具価額	1,453,961	△ 528,712	0	925,249	
ソフトウエアー	675,268	0	0	675,268	
減価償却累計額	224,998	135,053	0	360,051	
差引ソフトウエアー価額	450,270	△ 135,053	0	315,217	
合　計	7,665,232	△ 21,429	1	7,643,802	

(3)その他の固定資産

種　類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
退職給付引当資産	3,614,748	2,304,540	1,951,700	3,967,588	法人負担累計額平成31年3月31日現在
人件費積立資産	2,240,000	0	0	2,240,000	八十二銀行
修繕積立資産	11,720,000	0	0	11,720,000	八十二銀行
備品等購入積立資産	12,140,000	0	0	12,140,000	八十二銀行
建物改築積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	八十二銀行
合　計	34,714,748	2,304,540	1,951,700	35,067,588	

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
デリックちくま他	610,619	8,114,831	8,153,853	571,597	給食委託費他
人件費他	2,751,804	478,516	1,609,331	1,620,989	職員人件費3月分、繰入金
その他（授産）	608,139	5,539,365	5,285,378	862,126	
合　計	3,970,562	14,132,712	15,048,562	3,054,712	

(2)1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
福祉医療機構	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000
合計	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000

(3)預り金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	134,490	4,130,283	4,104,701	160,072	住民税他
セルプ他	0	770,632	770,632	0	
合　計	134,490	4,900,915	4,875,333	160,072	

(4)賞与引当金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
職員	2,286,250	717,048	2,286,250	717,048	平成31年3月31日現在
合　計	2,286,250	717,048	2,286,250	717,048	

4 固定負債明細

(1)設備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
福祉医療機構	28,704,000		2,208,000	26,496,000	2,208,000	2,208,000
合計	28,704,000	0	2,208,000	26,496,000	2,208,000	2,208,000

(2)退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
3,823,816	18,959	0	3,842,775	平成31年3月31日現在

(3)退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
3,614,748	2,304,540	1,951,700	3,967,588	法人負担累計額平成31年3月31日現在

5 純資産明細

(1)基本金

	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
基本金	8,931,000	0	0	8,931,000	

(2)国庫補助金等特別積立金

特別積立金の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
基本財産(建物)	114,746,032	0	4,026,176	110,719,856	
機械及び装置	870,485	0	316,539	553,946	
器具及び備品	815,524	0	83,643	731,881	
車両運搬具	748,000	0	272,000	476,000	
合計	117,180,041	0	4,698,358	112,481,683	

(3)その他の積立金

種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
人件費積立金	2,240,000	0	0	2,240,000
修繕積立金	11,720,000	0	0	11,720,000
備品等購入積立金	12,140,000	0	0	12,140,000
建物改築積立金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	31,100,000	0	0	31,100,000

(4)次期繰越活動増減差額

区　分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		58,392,910	52,203,190	6,189,720	
サービス活動外増減の部		282,936	432,590	△ 149,654	
特別増減の部		340,154	1,425,669	△ 1,085,515	
当期活動増減差額		59,016,000	54,061,449	4,954,551	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	117,371,912	59,016,000	54,061,449	4,954,551	122,326,463

賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期　間	開始日
オリックス㈱	京セラミタカラー複合機	1,792,800	24,900	6年(72)回	平成28年4月
合　計		1,792,800	24,900		

別紙2

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2)固定資産の減価償却の方法
・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウエアー定額法
(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、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・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、長野県民間社会福祉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
・賞与引当金　－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)多機能型事業所はあてぃ若槻拠点計算書類(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)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3　(⑪))
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3　(⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	159,909,314	0	5,610,852	154,298,462
合計	159,909,314	0	5,610,852	154,298,462

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである
建物(基本財産)　154,298,462 円

担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである
設備資金借入金(1年以内返済予定金額含む)　28,704,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

計算書類に対する注記

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

別紙３（⑧）

拠点区分	多機能型事業所はあてぃ若槻

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 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
建物	159,909,314	114,746,032	0	0	5,610,852	4,026,176	0	0	154,298,462	110,719,856	36,470,538	26,170,144	190,769,000	136,890,000	
基本財産合計	159,909,314	114,746,032	0	0	5,610,852	4,026,176	0	0	154,298,462	110,719,856	36,470,538	26,170,144	190,769,000	136,890,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	308,640	0	1,260,000	0	68,586	0	0	0	1,500,054	0	1,405,506	0	2,905,560	0	
構築物	463,050	0	0	0	102,900	0	0	0	360,150	0	668,850	0	1,029,000	0	
機械及び装置	1,393,434	870,485	0	0	391,576	316,539	0	0	1,001,858	553,946	10,075,577	7,556,674	11,077,435	8,110,620	
車両運搬具	1,453,961	748,000	0	0	528,712	272,000	0	0	925,249	476,000	4,986,374	3,438,930	5,911,623	3,914,930	
器具及び備品	3,595,877	815,524	560,520	0	615,122	83,643	1	0	3,541,274	731,881	5,773,289	522,769	9,314,563	1,254,650	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,214,962	2,434,009	1,820,520	0	1,706,896	672,182	1	0	7,328,585	1,761,827	22,909,596	11,518,373	30,238,181	13,280,200	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	450,270	0	0	0	135,053	0	0	0	315,217	0	360,051	0	675,268	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	450,270	0	0	0	135,053	0	0	0	315,217	0	360,051	0	675,268	0	
その他の固定資産計	7,665,232	2,434,009	1,820,520	0	1,841,949	672,182	1	0	7,643,802	1,761,827	23,269,647	11,518,373	30,913,449	13,280,200	
基本財産及びその他の固定資産計	167,574,546	117,180,041	1,820,520	0	7,452,801	4,698,358	1	0	161,942,264	112,481,683	59,740,185	37,688,517	221,682,449	150,170,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	167,574,546	117,180,041	1,820,520	0	7,452,801	4,698,358	1	0	161,942,264	112,481,683					

別紙３（⑨）

拠点区分	多機能型事業所はあてぃ若槻

引当金明細書

（ 自　平成30年　4月　1日　　至　平成31年　3月31日 ）　　（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		
01121 賞与引当金	2,286,250	717,048	2,286,250	0	717,048	
01207 退職給付引当金	3,823,816	18,959	0	0	3,842,775	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	3,614,748	2,304,540	0	1,951,700 (1,951,700)	3,967,588	
計	9,724,814	3,040,547	2,286,250	1,951,700	8,527,411	

別紙３ (⑫)

拠点区分	多機能型事業所はあてぃ若槻

積立金・積立資産明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（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
01501 本部運営資金積立金	0	0	0	0	
01502 人件費積立金	2,240,000	0	0	2,240,000	
01503 修繕積立金	11,720,000	0	0	11,720,000	
01504 備品等購入積立金	12,140,000	0	0	12,140,000	
01505 建物改築積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	31,100,000	0	0	31,100,000	

（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
0020215 退職給付引当資産	3,614,748	2,304,540	1,951,700	3,967,588	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	2,240,000	0	0	2,240,000	
0020218 修繕積立資産	11,720,000	0	0	11,720,000	
0020219 備品等購入積立資産	12,140,000	0	0	12,140,000	
0020220 建物改築積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（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
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	34,714,748	2,304,540	1,951,700	35,067,588	

⑦

就労継続支援 A 型事業所長野福祉工場

拠点区分 就労継続支援Ａ型事業所長野福祉工場

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	496,957,000	453,501,318	43,455,682	
		01 工場・印刷事業収入	355,010,000	327,405,692	27,604,308	
		01 就労支援事業収入	355,000,000	325,801,343	29,198,657	
		02 雑収入	10,000	1,604,349	△1,594,349	
		02 工場・縫製事業収入	140,000,000	126,095,626	13,904,374	
		01 就労支援事業収入	140,000,000	126,095,626	13,904,374	
		03 工場・特例事業収入	1,947,000	0	1,947,000	
		01 就労支援事業収入	1,545,000	0	1,545,000	
		02 雑収入	367,000	0	367,000	
		03 寄附金	35,000	0	35,000	
		156 障害福祉サービス等事業収入	46,816,000	42,803,964	4,012,036	
		01 自立支援給付費収入	46,816,000	42,803,964	4,012,036	
		03 訓練等給付費収入	46,816,000	42,803,964	4,012,036	
		160 運営費収入	18,231,000	16,455,138	1,775,862	
		01 報奨金	18,231,000	16,455,138	1,775,862	
		163 受取利息配当金収入	0	202	△202	
		164 その他の収入	10,000	608,435	△598,435	
		03 雑収入	10,000	608,435	△598,435	
		01 雑収入	10,000	608,435	△598,435	
		事業活動収入計(1)	562,014,000	513,369,057	48,644,943	
	支出	111 人件費支出	43,263,000	43,032,814	230,186	
		02 職員給与支出	33,186,000	32,407,616	778,384	
		01 給料	23,131,000	22,636,520	494,480	
		02 諸手当	10,055,000	9,771,096	283,904	
		03 職員賞与支出	3,785,000	3,716,700	68,300	
		04 非常勤職員給与支出	360,000	480,259	△120,259	
		01 給料	360,000	391,555	△31,555	
		02 諸手当	0	88,704	△88,704	
		06 退職給付支出	789,000	1,011,452	△222,452	
		02 福祉医療機構	356,000	578,500	△222,500	
		04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	433,000	432,952	48	
		07 法定福利費支出	5,143,000	5,416,787	△273,787	
		112 事業費支出	560,000	491,429	68,571	
		05 保健衛生費支出	400,000	301,891	98,109	
		08 教養娯楽費支出	0	121,998	△121,998	
		01 教養娯楽費支出	0	121,998	△121,998	
		17 教育指導費支出	80,000	29,780	50,220	
		23 旅費交通費支出	80,000	25,520	54,480	
		27 会議費支出	0	9,000	△9,000	
		35 雑支出	0	3,240	△3,240	
		113 事務費支出	12,585,000	12,549,634	35,366	
		01 福利厚生費支出	218,000	189,193	28,807	
		03 旅費交通費支出	1,117,000	424,193	692,807	
		04 研修研究費支出	405,000	105,850	299,150	
		05 事務消耗品費支出	45,000	349,618	△304,618	
		01 事務消耗品費支出	45,000	349,618	△304,618	
		06 車両費支出	32,000	11,232	20,768	
		07 車両燃料費支出	28,000	98,038	△70,038	
		09 水道光熱費支出	639,000	684,378	△45,378	
		10 燃料費支出	321,000	155,874	165,126	
		11 修繕費支出	6,451,000	6,309,517	141,483	
		12 器具什器費支出	0	12,700	△12,700	
		14 通信運搬費支出	146,000	150,568	△4,568	
		01 通信運搬費支出	146,000	150,568	△4,568	
		15 接待交際費支出	58,000	20,214	37,786	
		18 業務委託費支出	2,046,000	868,492	1,177,508	
		01 検査委託費支出	18,000	65,880	△47,880	
		04 医事委託費支出	360,000	360,000	0	
		05 清掃委託費支出	57,000	41,893	15,107	
		06 保守委託費支出	1,371,000	0	1,371,000	
		07 その他の委託費支出	240,000	400,719	△160,719	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		20 保険料支出	257,000	195,170	61,830	
		21 賃借料支出	0	121,616	△121,616	
		23 租税公課支出	50,000	42,350	7,650	
		24 保守料支出	94,000	2,076,860	△1,982,860	
		26 諸会費支出	400,000	340,258	59,742	
		27 雑支出	278,000	393,513	△115,513	
		01 雑支出	278,000	393,513	△115,513	
		114 就労支援事業支出	474,827,000	458,941,336	15,885,664	
		01 就労支援事業販売原価支出	422,901,000	404,181,644	18,719,356	
		01 就労支援事業製造原価支出	337,998,000	323,600,572	14,397,428	
		02 就労支援事業仕入支出	84,903,000	80,581,072	4,321,928	
		02 就労支援事業販管費支出	51,926,000	54,759,692	△2,833,692	
		01 利用者賃金支出	1,906,000	3,165,933	△1,259,933	
		04 利用者諸手当支出	150,000	705,758	△555,758	
		05 従業者給料支出	16,120,000	11,907,200	4,212,800	
		06 従業者諸手当支出	3,733,000	5,768,266	△2,035,266	
		07 退職金支出	278,000	0	278,000	
		08 退職給付支出	516,000	339,000	177,000	
		12 法定福利費支出	2,956,000	3,155,803	△199,803	
		13 福利厚生費支出	116,000	61,589	54,411	
		14 旅費交通費支出	90,000	224,090	△134,090	
		15 接待交際費支出	80,000	102,272	△22,272	
		16 広告宣伝費支出	197,000	226,417	△29,417	
		17 器具什器費支出	50,000	26,023	23,977	
		18 消耗品費支出	442,000	947,735	△505,735	
		20 水道光熱費支出	1,306,000	1,117,948	188,052	
		21 燃料費支出	24,000	312,323	△288,323	
		22 車両費支出	661,000	294,784	366,216	
		23 車両燃料費支出	1,088,000	1,254,553	△166,553	
		25 修繕費支出	87,000	0	87,000	
		26 通信費支出	772,000	798,326	△26,326	
		27 運搬費支出	8,113,000	10,572,701	△2,459,701	
		30 業務委託費支出	1,131,000	1,057,670	73,330	
		31 損害保険料支出	840,000	518,490	321,510	
		32 賃借料支出	1,418,000	1,284,768	133,232	
		33 図書・教育費支出	45,000	6,480	38,520	
		34 租税公課支出	9,035,000	10,265,154	△1,230,154	
		35 徴収不能額	30,000	0	30,000	
		37 雑支出	742,000	646,409	95,591	
		118 支払利息支出	261,000	260,237	763	
		02 金融機関	119,000	118,253	747	
		03 リース料	142,000	141,984	16	
		119 その他の支出	505,000	504,451	549	
		02 雑支出	505,000	504,451	549	
		01 退職給付引当資産差損	505,000	504,451	549	
		事業活動支出計(2)	532,001,000	515,779,901	16,221,099	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,013,000	△2,410,844	32,423,844	
施設整備等による収支	収入	169 固定資産売却収入	0	6,717,600	△6,717,600	
		06 機械及び装置売却収入	0	6,717,600	△6,717,600	
		施設整備等収入計(4)	0	6,717,600	△6,717,600	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	5,418,000	5,417,500	500	
		03 １年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	5,418,000	5,417,500	500	
		122 固定資産取得支出	3,019,000	2,867,832	151,168	
		04 建物取得支出	124,000	0	124,000	
		02 建物付属設備取得支出	124,000	0	124,000	
		08 器具及び備品取得支出	2,845,000	2,867,832	△22,832	
		11 ソフトウエア取得支出	50,000	0	50,000	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,776,000	1,774,800	1,200	
		02 １年以内返済予定リース債務返済支出	1,776,000	1,774,800	1,200	
		施設整備等支出計(5)	10,213,000	10,060,132	152,868	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,213,000	△3,342,532	△6,870,468	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	177 拠点区分間長期借入金収入	40,000,000	26,500,000	13,500,000	
		01 拠点区分間長期借入金収入	40,000,000	26,500,000	13,500,000	
		02 ワークサポート篠ノ井	40,000,000	26,500,000	13,500,000	
		183 その他の活動による収入	3,423,000	4,425,556	△1,002,556	
		08 退職給付引当資産移管金収入	3,423,000	3,422,584	416	
		09 退職給付引当資産返還金収入	0	1,002,972	△1,002,972	
		その他の活動収入計(7)	43,423,000	30,925,556	12,497,444	
	支出	129 積立資産支出	2,600,000	2,399,628	200,372	
		01 退職給付引当資産支出	2,600,000	2,399,628	200,372	
		133 拠点区分間長期借入金返済支出	57,956,000	0	57,956,000	
		01 拠点区分間長期借入金返済支出	57,956,000	0	57,956,000	
		02 ワークサポート篠ノ井	57,956,000	0	57,956,000	
		その他の活動支出計(8)	60,556,000	2,399,628	58,156,372	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,133,000	28,525,928	△45,658,928	
予備費支出(10)			2,667,000 0	0	2,667,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	22,772,552	△22,772,552	

前期末支払資金残高(12)	0	6,581,490	△6,581,490	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,354,042	△29,354,042	

拠点区分 就労継続支援Ａ型事業所長野福祉工場

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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	075 就労支援事業収益	458,639,846	463,773,047	△5,133,201
		01 工場・印刷事業収益	332,544,220	313,458,758	19,085,462
		01 就労支援事業収益	325,801,343	313,311,016	12,490,327
		02 雑収益	1,604,349	147,742	1,456,607
		04 徴収不能引当金戻入	5,138,528	0	5,138,528
		02 工場・縫製事業収益	126,095,626	149,154,766	△23,059,140
		01 就労支援事業収益	126,095,626	149,154,622	△23,058,996
		02 雑収益	0	144	△144
		03 工場・特例事業収益	0	1,159,523	△1,159,523
		01 就労支援事業収益	0	734,345	△734,345
		02 雑収益	0	425,178	△425,178
		076 障害福祉サービス等事業収益	42,803,964	53,553,984	△10,750,020
		01 自立支援給付費収益	42,803,964	53,553,984	△10,750,020
		03 訓練等給付費収益	42,803,964	53,553,984	△10,750,020
		080 運営費収益	16,455,138	15,414,970	1,040,168
		01 報奨金	16,455,138	15,414,970	1,040,168
		082 その他の収益	608,436	435,905	172,531
		03 雑収益	608,436	435,905	172,531
		01 雑収益	608,436	435,905	172,531
		サービス活動収益計(1)	518,507,384	533,177,906	△14,670,522
	費用	021 人件費	43,908,782	42,430,821	1,477,961
		02 職員給与	32,407,616	33,072,234	△664,618
		01 給料	22,636,520	23,027,513	△390,993
		02 諸手当	9,771,096	10,044,721	△273,625
		03 職員賞与	3,716,700	2,436,400	1,280,300
		04 賞与引当金繰入	65,200	△366,100	431,300
		05 非常勤職員給与	480,259	360,000	120,259
		01 給料	391,555	360,000	31,555
		02 諸手当	88,704	0	88,704
		07 退職給付費用	1,822,220	1,439,914	382,306
		01 退職金	205,800	257,000	△51,200
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,037,920	871,414	166,506
		03 福祉医療機構	578,500	311,500	267,000
		08 法定福利費	5,416,787	5,488,373	△71,586
		022 事業費	491,429	345,735	145,694
		05 保健衛生費	301,891	345,735	△43,844
		08 教養娯楽費	121,998	0	121,998
		01 教養娯楽費	121,998	0	121,998
		17 教育指導費	29,780	0	29,780
		23 旅費交通費	25,520	0	25,520
		27 会議費	9,000	0	9,000
		35 雑費	3,240	0	3,240
		023 事務費	12,549,634	5,770,143	6,779,491
		01 福利厚生費	189,193	181,115	8,078
		03 旅費交通費	424,193	256,059	168,134
		04 研修研究費	105,850	372,522	△266,672
		05 事務消耗品費	349,618	161,691	187,927
		01 事務消耗品費	349,618	161,691	187,927
		06 車両費	11,232	79,417	△68,185
		07 車両燃料費支出	98,038	28,436	69,602
		09 水道光熱費	684,378	723,276	△38,898

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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)
10 燃料費	155,874	44,428	111,446
11 修繕費	6,309,517	592,164	5,717,353
12 器具什器費	12,700	0	12,700
14 通信運搬費	150,568	137,617	12,951
01 通信運搬費	150,568	137,617	12,951
15 接待交際費	20,214	54,365	△34,151
18 業務委託費	868,492	2,177,146	△1,308,654
01 検査委託	65,880	285,106	△219,226
04 医事委託	360,000	0	360,000
05 清掃委託	41,893	56,160	△14,267
06 保守委託費	0	1,204,097	△1,204,097
07 その他の委託費	400,719	631,783	△231,064
20 保険料	195,170	91,950	103,220
21 賃借料	121,616	33,048	88,568
23 租税公課	42,350	83,150	△40,800
24 保守料	2,076,860	0	2,076,860
26 諸会費	340,258	379,790	△39,532
27 雑費	393,513	373,969	19,544
01 雑費	393,513	373,969	19,544
024 就労支援事業費用	472,437,454	478,541,731	△6,104,277
01 就労支援事業販売原価	416,517,353	426,885,240	△10,367,887
01 期首製品(商品)棚卸高	6,713,540	6,577,135	136,405
02 当期就労支援事業製造原価	332,776,719	347,119,951	△14,343,232
03 当期就労支援事業仕入高	80,581,072	79,901,694	679,378
04 期末製品(商品)棚卸高	△3,553,978	△6,713,540	3,159,562
02 就労支援事業販管費	55,920,101	51,656,491	4,263,610
01 利用者賃金	3,165,933	1,905,600	1,260,333
04 利用者諸手当	705,758	377,027	328,731
05 従業者給料	11,907,200	15,159,256	△3,252,056
06 従業者諸手当	5,768,266	1,606,487	4,161,779
08 賞与引当金繰入	32,400	△164,800	197,200
09 退職給付費用	961,731	1,181,741	△220,010
14 法定福利費	3,155,803	2,789,842	365,961
15 福利厚生費	61,589	104,416	△42,827
16 旅費交通費	224,090	762,840	△538,750
17 接待交際費	102,272	127,568	△25,296
18 広告宣伝費	226,417	204,316	22,101
19 器具什器費	26,023	0	26,023
20 消耗品費	947,735	637,887	309,848
22 水道光熱費	1,117,948	1,440,147	△322,199
23 燃料費	312,323	88,857	223,466
24 車両費	294,784	570,590	△275,806
25 車両燃料費	1,254,553	1,255,354	△801
27 修繕費	0	36,180	△36,180
28 通信費	798,326	708,544	89,782
29 運搬費	10,572,701	8,458,643	2,114,058
32 業務委託費	1,057,670	1,157,432	△99,762
33 損害保険料	518,490	780,300	△261,810
34 賃借料	1,284,768	1,289,226	△4,458
35 図書・教育費	6,480	30,240	△23,760
36 租税公課	10,265,154	9,647,159	617,995

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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)
		37 減価償却費	505,278	632,925	△127,647
		38 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	76,997	△76,997
		40 徴収不能額	0	27,000	△27,000
		42 雑費	646,409	723,569	△77,160
		43 運搬費（内部拠点区分）	0	41,148	△41,148
		028 減価償却費	8,538,452	8,625,998	△87,546
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,594,593	△2,675,798	81,205
		031 徴収不能引当金繰入	5,060,383	0	5,060,383
		サービス活動費用計(2)	540,391,541	533,038,630	7,352,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,884,157	139,276	△22,023,433
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	201	0	201
		089 その他のサービス活動外収益	0	6,292,524	△6,292,524
		04 雑収益	0	6,292,524	△6,292,524
		01 退職給付引当資産差益	0	6,272,812	△6,272,812
		02 雑収益	0	19,712	△19,712
		サービス活動外収益計(4)	201	6,292,524	△6,292,323
	費用	033 支払利息	260,237	170,261	89,976
		02 金融機関	118,253	170,261	△52,008
		03 リース料	141,984	0	141,984
		038 その他のサービス活動外費用	504,451	1,328,430	△823,979
		03 雑損失	504,451	1,328,430	△823,979
		01 退職給付引当資産差損	504,451	1,308,718	△804,267
		02 雑損失	0	19,712	△19,712
		サービス活動外費用計(5)	764,688	1,498,691	△734,003
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△764,487	4,793,833	△5,558,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△22,648,644	4,933,109	△27,581,753
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	0	2,794,500	△2,794,500
		01 施設整備等補助金収益	0	2,794,500	△2,794,500
		094 固定資産売却益	1,707,838	0	1,707,838
		06 機械及び装置売却益	1,707,838	0	1,707,838
		101 その他の特別収益	3,422,584	3,268,154	154,430
		03 退職給付引当資産移管金収益	3,422,584	3,268,154	154,430
		特別収益計(8)	5,130,422	6,062,654	△932,232
	費用	041 固定資産売却損・処分損	8,051,422	383,771	7,667,651
		04 建物売却損・処分損	0	1	△1
		02 建物付属設備	0	1	△1
		05 構築物売却損・処分損	0	264,239	△264,239
		06 機械及び装置売却損・処分損	8,051,411	119,524	7,931,887
		07 車両運搬具売却損・処分損	3	2	1
		08 器具及び備品売却損・処分損	8	5	3
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,794,500	△2,794,500
		051 その他の特別損失	0	6,272,812	△6,272,812
		02 退職給付引当資産移管金費用	0	6,272,812	△6,272,812
		特別費用計(9)	8,051,422	9,451,083	△1,399,661
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,921,000	△3,388,429	467,429
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△25,569,644	1,544,680	△27,114,324
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		△69,646,662	△71,192,205	1,545,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△95,216,306	△69,647,525	△25,568,781
	102 基本金取崩額(14)		0	0	0
	01 基本金取崩額		0	0	0
	02 ４号基本金取崩額		0	0	0

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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)
減差額の部	103 その他の積立金取崩額(15)	0	864	△864
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	07 設備等整備積立金取崩額	0	864	△864
	052 その他の積立金積立額(16)	0	1	△1
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0
	02 人件費積立金積立額	0	0	0
	03 修繕積立金積立額	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0
	07 設備等整備積立金積立額	0	1	△1
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△95,216,306	△69,646,662	△25,569,644

拠点区分	就労継続支援A型事業所長野福祉工場

事業活動内訳表

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			印刷事業	縫製事業	福祉事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	332,693,638	128,044,130	0	460,737,768	△ 2,097,922	458,639,846
		01 工場･印刷事業収益	332,693,638	0	0	332,693,638	△ 149,418	332,544,220
		01 就労支援事業収益	325,950,761	0	0	325,950,761	△ 149,418	325,801,343
		02 雑収益	1,604,349	0	0	1,604,349	0	1,604,349
		04 徴収不能引当金戻入	5,138,528	0	0	5,138,528	0	5,138,528
		02 工場･縫製事業収益	0	128,044,130	0	128,044,130	△ 1,948,504	126,095,626
		01 就労支援事業収益	0	128,044,130	0	128,044,130	△ 1,948,504	126,095,626
		076 障害福祉サービス等事業収益	0	0	42,803,964	42,803,964	0	42,803,964
		01 自立支援給付費収益	0	0	42,803,964	42,803,964	0	42,803,964
		03 訓練等給付費収益	0	0	42,803,964	42,803,964	0	42,803,964
		080 運営費収益	0	0	16,455,138	16,455,138	0	16,455,138
		01 報奨金	0	0	16,455,138	16,455,138	0	16,455,138
		082 その他の収益	0	0	608,436	608,436	0	608,436
		03 雑収益	0	0	608,436	608,436	0	608,436
		01 雑収益	0	0	608,436	608,436	0	608,436
		サービス活動収益計(1)	332,693,638	128,044,130	59,867,538	520,605,306	△ 2,097,922	518,507,384
	費用	021 人件費	0	0	43,908,782	43,908,782	0	43,908,782
		02 職員給与	0	0	32,407,616	32,407,616	0	32,407,616
		01 給料	0	0	22,636,520	22,636,520	0	22,636,520
		02 諸手当	0	0	9,771,096	9,771,096	0	9,771,096
		03 職員賞与	0	0	3,716,700	3,716,700	0	3,716,700
		04 賞与引当金繰入	0	0	65,200	65,200	0	65,200
		05 非常勤職員給与	0	0	480,259	480,259	0	480,259
		01 給料	0	0	391,555	391,555	0	391,555
		02 諸手当	0	0	88,704	88,704	0	88,704
		07 退職給付費用	0	0	1,822,220	1,822,220	0	1,822,220
		01 退職金	0	0	205,800	205,800	0	205,800
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	0	0	1,037,920	1,037,920	0	1,037,920
		03 福祉医療機構	0	0	578,500	578,500	0	578,500
		08 法定福利費	0	0	5,416,787	5,416,787	0	5,416,787
		022 事業費	0	0	491,429	491,429	0	491,429
		05 保健衛生費	0	0	301,891	301,891	0	301,891
		08 教養娯楽費	0	0	121,998	121,998	0	121,998
		01 教養娯楽費	0	0	121,998	121,998	0	121,998
		17 教育指導費	0	0	29,780	29,780	0	29,780
		23 旅費交通費	0	0	25,520	25,520	0	25,520
		27 会議費	0	0	9,000	9,000	0	9,000
		35 雑費	0	0	3,240	3,240	0	3,240
		023 事務費	0	0	12,549,634	12,549,634	0	12,549,634
		01 福利厚生費	0	0	189,193	189,193	0	189,193
		03 旅費交通費	0	0	424,193	424,193	0	424,193
		04 研修研究費	0	0	105,850	105,850	0	105,850
		05 事務消耗品費	0	0	349,618	349,618	0	349,618
		01 事務消耗品費	0	0	349,618	349,618	0	349,618
		06 車両費	0	0	11,232	11,232	0	11,232
		07 車両燃料費支出	0	0	98,038	98,038	0	98,038
		09 水道光熱費	0	0	684,378	684,378	0	684,378
		10 燃料費	0	0	155,874	155,874	0	155,874
		11 修繕費	0	0	6,309,517	6,309,517	0	6,309,517
		12 器具什器費	0	0	12,700	12,700	0	12,700
		14 通信運搬費	0	0	150,568	150,568	0	150,568

事業活動内訳表

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			印刷事業	縫製事業	福祉事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		01 通信運搬費	0	0	150,568	150,568	0	150,568
		15 接待交際費	0	0	20,214	20,214	0	20,214
		18 業務委託費	0	0	868,492	868,492	0	868,492
		01 検査委託	0	0	65,880	65,880	0	65,880
		04 医事委託	0	0	360,000	360,000	0	360,000
		05 清掃委託	0	0	41,893	41,893	0	41,893
		07 その他の委託費	0	0	400,719	400,719	0	400,719
		20 保険料	0	0	195,170	195,170	0	195,170
		21 賃借料	0	0	121,616	121,616	0	121,616
		23 租税公課	0	0	42,350	42,350	0	42,350
		24 保守料	0	0	2,076,860	2,076,860	0	2,076,860
		26 諸会費	0	0	340,258	340,258	0	340,258
		27 雑費	0	0	393,513	393,513	0	393,513
		01 雑費	0	0	393,513	393,513	0	393,513
		024 就労支援事業費用	345,374,493	129,160,883	0	474,535,376	△ 2,097,922	472,437,454
		01 就労支援事業販売原価	298,279,981	120,335,294	0	418,615,275	△ 2,097,922	416,517,353
		01 期首製品(商品)棚卸高	83,705	6,629,835	0	6,713,540	0	6,713,540
		02 当期就労支援事業製造原価	219,332,518	115,542,123	0	334,874,641	△ 2,097,922	332,776,719
		03 当期就労支援事業仕入高	78,935,149	1,645,923	0	80,581,072	0	80,581,072
		04 期末製品(商品)棚卸高	△71,391	△3,482,587	0	△3,553,978	0	△3,553,978
		02 就労支援事業販管費	47,094,512	8,825,589	0	55,920,101	0	55,920,101
		01 利用者賃金	3,165,933	0	0	3,165,933	0	3,165,933
		04 利用者諸手当	705,758	0	0	705,758	0	705,758
		05 従業者給料	11,907,200	0	0	11,907,200	0	11,907,200
		06 従業者諸手当	5,768,266	0	0	5,768,266	0	5,768,266
		08 賞与引当金繰入	32,400	0	0	32,400	0	32,400
		09 退職給付費用	961,731	0	0	961,731	0	961,731
		14 法定福利費	3,155,803	0	0	3,155,803	0	3,155,803
		15 福利厚生費	61,589	0	0	61,589	0	61,589
		16 旅費交通費	179,440	44,650	0	224,090	0	224,090
		17 接待交際費	12,000	90,272	0	102,272	0	102,272
		18 広告宣伝費	205,521	20,896	0	226,417	0	226,417
		19 器具什器費	26,023	0	0	26,023	0	26,023
		20 消耗品費	922,058	25,677	0	947,735	0	947,735
		22 水道光熱費	1,059,966	57,982	0	1,117,948	0	1,117,948
		23 燃料費	312,323	0	0	312,323	0	312,323
		24 車両費	290,464	4,320	0	294,784	0	294,784
		25 車両燃料費	1,150,947	103,606	0	1,254,553	0	1,254,553
		28 通信費	693,190	105,136	0	798,326	0	798,326
		29 運搬費	5,043,349	5,529,352	0	10,572,701	0	10,572,701
		32 業務委託費	982,240	75,430	0	1,057,670	0	1,057,670
		33 損害保険料	423,490	95,000	0	518,490	0	518,490
		34 賃借料	1,064,232	220,536	0	1,284,768	0	1,284,768
		35 図書・教育費	0	6,480	0	6,480	0	6,480
		36 租税公課	7,946,059	2,319,095	0	10,265,154	0	10,265,154
		37 減価償却費	402,995	102,283	0	505,278	0	505,278
		42 雑費	621,535	24,874	0	646,409	0	646,409
		028 減価償却費	0	0	8,538,452	8,538,452	0	8,538,452
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△2,594,593	△2,594,593	0	△2,594,593
		031 徴収不能引当金繰入	5,060,383	0	0	5,060,383	0	5,060,383
		サービス活動費用計(2)	350,434,876	129,160,883	62,893,704	542,489,463	△ 2,097,922	540,391,541
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,741,238	△1,116,753	△3,026,166	△21,884,157	0	△21,884,157
サービス	収益	084 受取利息配当金収益	115	0	86	201	0	201
								0
		サービス活動外収益計(4)	115	0	86	201	0	201
	費	033 支払利息	99,384	21,300	139,553	260,237	0	260,237

事業活動内訳表

（自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日）　（単位:円）

勘定科目			印刷事業	縫製事業	福祉事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	用	02 金融機関	0	0	118,253	118,253	0	118,253
		03 リース料	99,384	21,300	21,300	141,984	0	141,984
		038 その他のサービス活動外費用	18,648	485,803	0	504,451	0	504,451
		03 雑損失	18,648	485,803	0	504,451	0	504,451
		01 退職給付引当資産差損	18,648	485,803	0	504,451	0	504,451
		サービス活動外費用計(5)	118,032	507,103	139,553	764,688	0	764,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△117,917	△507,103	△139,467	△764,487	0	△764,487
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,859,155	△1,623,856	△3,165,633	△22,648,644	0	△22,648,644
特別増減の部	収益	094 固定資産売却益	1,707,838	0	0	1,707,838	0	1,707,838
		06 機械及び装置売却益	1,707,838	0	0	1,707,838	0	1,707,838
		101 その他の特別収益	2,989,632	0	432,952	3,422,584	0	3,422,584
		03 退職給付引当資産移管金収益	2,989,632	0	432,952	3,422,584	0	3,422,584
		特別収益計(8)	4,697,470	0	432,952	5,130,422	0	5,130,422
	費用	041 固定資産売却損・処分損	8,051,421	1	0	8,051,422	0	8,051,422
		06 機械及び装置売却損・処分損	8,051,410	1	0	8,051,411	0	8,051,411
		07 車両運搬具売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
		08 器具及び備品売却損・処分損	8	0	0	8	0	8
		特別費用計(9)	8,051,421	1	0	8,051,422	0	8,051,422
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,353,951	△1	432,952	△2,921,000	0	△2,921,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△21,213,106	△1,623,857	△2,732,681	△25,569,644	0	△25,569,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△60,195,624	△19,626,640	10,175,602	△69,646,662	0	△69,646,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△81,408,730	△21,250,497	7,442,921	△95,216,306	0	△95,216,306
	102 基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	01 基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	02 4号基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	01 本部運営資金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	05 建物改築積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	07 設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	01 本部運営資金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	05 建物改築積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	07 設備等整備積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	08 移行時特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△81,408,730	△21,250,497	7,442,921	△95,216,306	0	△95,216,306

拠点区分 就労継続支援Ａ型事業所長野福祉工場

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日)　　(単位：円)

	勘定科目	合　計	印刷事業	縫製事業	特例事業
収益	075 就労支援事業収益	458,639,846	332,544,220	126,095,626	0
	01 工場・印刷事業収益	332,544,220	332,544,220	0	0
	01 就労支援事業収益	325,801,343	325,801,343	0	0
	01 就労支援事業収益	324,457,146	324,457,146	0	0
	02 就労支援事業収益（内部）	1,344,197	1,344,197	0	0
	02 雑収益	1,604,349	1,604,349	0	0
	04 徴収不能引当金戻入	5,138,528	5,138,528	0	0
	02 工場・縫製事業収益	126,095,626	0	126,095,626	0
	01 就労支援事業収益	126,095,626	0	126,095,626	0
	01 就労支援事業収益	126,084,492	0	126,084,492	0
	02 就労支援事業収益（内部）	11,134	0	11,134	0
	就労支援事業活動収益計(1)	458,639,846	332,544,220	126,095,626	0
費用	就労支援事業販売原価				
	01 期首製品(商品)棚卸高(2)	6,713,540	83,705	6,629,835	0
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	332,776,719	217,384,014	115,392,705	0
	03 当期就労支援事業仕入高(4)	80,581,072	78,935,149	1,645,923	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	420,071,331	296,402,868	123,668,463	0
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	3,553,978	71,391	3,482,587	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	416,517,353	296,331,477	120,185,876	0
	02 就労支援事業販管費(8)	55,920,101	47,094,512	8,825,589	0
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	472,437,454	343,425,989	129,011,465	0
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		△13,797,608	△10,881,769	△2,915,839	0

拠点区分 就労継続支援Ａ型事業所長野福祉工場

就労支援事業製造原価明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			合　計	印刷事業	縫製事業	特例事業
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費				
		01 期首材料棚卸高(1)	12,973,892	3,154,214	9,819,678	0
		02 当期材料仕入高(2)	133,656,404	68,621,488	65,034,916	0
		01 当期材料仕入高	133,656,404	68,621,488	65,034,916	0
		03 当期補助材料仕入高	14,357,336	14,152,515	204,821	0
		計(材料)(3)=(1)+(2)	160,987,632	85,928,217	75,059,415	0
		05 期末材料棚卸高(4)	14,420,796	2,721,670	11,699,126	0
		当期材料費(5)=(3)-(4)	146,566,836	83,206,547	63,360,289	0
		Ⅱ 労務費				
		01 利用者賃金	51,974,503	39,653,853	12,320,650	0
		04 利用者諸手当	7,392,294	5,514,193	1,878,101	0
		05 従業者給料	27,215,805	15,662,616	11,553,189	0
		06 従業者諸手当	4,942,556	4,096,827	845,729	0
		08 賞与引当金繰入	46,900	△100	47,000	0
		09 退職給付費用	6,162,310	5,767,917	394,393	0
		01 退職金	468,117	219,317	248,800	0
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金	3,960,193	4,140,600	△180,407	0
		03 福祉医療機構	890,000	712,000	178,000	0
		04 中小企業特退金共済	844,000	696,000	148,000	0
		14 法定福利費	14,323,295	10,390,477	3,932,818	0
		当期労務費(6)	112,057,663	81,085,783	30,971,880	0
		Ⅲ 外注加工費	47,246,783	29,629,029	17,617,754	0
		（うち内部外注加工費）	6,811,219	283,954	6,527,265	0
		（うち内部外注加工費拠点区分間）	6,811,219	283,954	6,527,265	0
		当期外注加工費(7)	47,246,783	29,629,029	17,617,754	0
		Ⅳ 経費				
		01 福利厚生費	237,411	138,643	98,768	0
		02 旅費交通費	13,630	780	12,850	0
		03 接待交際費	6,000	6,000	0	0
		04 器具什器費	394,387	294,192	100,195	0
		05 消耗品費	1,584,322	1,142,145	442,177	0
		01 消耗品費	1,584,322	1,142,145	442,177	0
		07 水道光熱費	7,598,192	6,962,856	635,336	0
		08 燃料費	1,084,103	1,084,103	0	0
		09 車両費	129,600	129,600	0	0
		12 修繕費	1,585,153	1,409,071	176,082	0
		13 通信費	129,875	79,077	50,798	0
		14 運搬費	711,061	2,527	708,534	0
		01 運搬費	500,560	2,527	498,033	0
		02 運搬費（内部）	210,501	0	210,501	0
		17 業務委託費	2,287,904	2,140,008	147,896	0
		01 業務委託費	2,287,904	2,140,008	147,896	0
		18 損害保険料	33,590	33,590	0	0
		19 賃借料	845,093	544,745	300,348	0
		20 図書・教育費	34,396	34,396	0	0
		22 減価償却費	17,865,225	16,754,672	1,110,553	0
		23 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,649,031	△7,301,040	△347,991	0
		26 雑費	14,526	7,290	7,236	0
		当期経費(8)	26,905,437	23,462,655	3,442,782	0
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	332,776,719	217,384,014	115,392,705	0
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	332,776,719	217,384,014	115,392,705	0
		期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	332,776,719	217,384,014	115,392,705	0

拠点区分 就労継続支援Ａ型事業所長野福祉工場

就労支援事業販管費明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	合　計	印刷事業	縫製事業	特例事業
就労支援事業販管費	01 利用者賃金	3,165,933	3,165,933	0	0
	04 利用者諸手当	705,758	705,758	0	0
	05 従業者給料	11,907,200	11,907,200	0	0
	06 従業者諸手当	5,768,266	5,768,266	0	0
	08 賞与引当金繰入	32,400	32,400	0	0
	09 退職給付費用	961,731	961,731	0	0
	01 退職金	303,083	303,083	0	0
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	319,648	319,648	0	0
	03 福祉医療機構	267,000	267,000	0	0
	04 中小企業特退金共済	72,000	72,000	0	0
	14 法定福利費	3,155,803	3,155,803	0	0
	15 福利厚生費	61,589	61,589	0	0
	16 旅費交通費	224,090	179,440	44,650	0
	17 接待交際費	102,272	12,000	90,272	0
	18 広告宣伝費	226,417	205,521	20,896	0
	19 器具什器費	26,023	26,023	0	0
	20 消耗品費	947,735	922,058	25,677	0
	22 水道光熱費	1,117,948	1,059,966	57,982	0
	23 燃料費	312,323	312,323	0	0
	24 車両費	294,784	290,464	4,320	0
	25 車両燃料費	1,254,553	1,150,947	103,606	0
	28 通信費	798,326	693,190	105,136	0
	01 通信費	798,326	693,190	105,136	0
	29 運搬費	10,572,701	5,043,349	5,529,352	0
	01 運搬費	10,386,918	5,043,349	5,343,569	0
	02 運搬費（内部）	185,783	0	185,783	0
	01 運搬費（内部拠点区分）	185,783	0	185,783	0
	32 業務委託費	1,057,670	982,240	75,430	0
	01 業務委託費	860,480	785,050	75,430	0
	02 業務委託費（内部）	197,190	197,190	0	0
	33 損害保険料	518,490	423,490	95,000	0
	34 賃借料	1,284,768	1,064,232	220,536	0
	35 図書・教育費	6,480	0	6,480	0
	36 租税公課	10,265,154	7,946,059	2,319,095	0
	01 租税公課	10,265,154	7,946,059	2,319,095	0
	37 減価償却費	505,278	402,995	102,283	0

就労支援事業販管費明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	合　計	印刷事業	縫製事業	特例事業
	42 雑費	646,409	621,535	24,874	0
	就労支援事業販管費合計	55,920,101	47,094,512	8,825,589	0

第三号第四様式

拠点区分 就労継続支援Ａ型事業所長野福祉工場

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	104,362,740	82,694,779	21,667,961	011 流動負債	70,577,607	69,219,885	1,357,722
01 現金預金	29,433,801	1,352,992	28,080,809	02 事業未払金	29,507,101	31,820,775	△2,313,674
01 現金	511,039	495,621	15,418	01 事業未払金	28,708,614	31,293,849	△2,585,235
02 預貯金	28,922,762	857,371	28,065,391	03 事業未払金（内部拠点区分）	798,487	526,926	271,561
03 事業未収金	51,442,102	51,613,943	△171,841	04 支払手形	20,968,877	18,041,243	2,927,634
01 事業未収金	51,319,522	51,525,383	△205,861	06 1年以内返済予定設備資金借入金	4,326,000	5,417,500	△1,091,500
03 事業未収金（内部拠点分）	122,580	88,560	34,020	01 設備資金借入金	4,326,000	5,417,500	△1,091,500
06 未収収益	7,412,138	8,734,940	△1,322,802	08 1年以内返済予定リース債務	1,774,800	0	1,774,800
07 受取手形	2,931,428	3,509,275	△577,847	13 未払費用	11,240,677	11,273,666	△32,989
08 貯蔵品	93,321	565,182	△471,861	01 未払費用	11,240,677	11,273,666	△32,989
12 商品・製品	3,553,978	6,713,540	△3,159,562	14 預り金	11,772	0	11,772
14 原材料	14,420,796	12,973,892	1,446,904	01 預り金	11,772	0	11,772
15 立替金	135,559	2,369,543	△2,233,984	15 職員預り金	365,880	428,701	△62,821
01 立替金	135,559	2,356,995	△2,221,436	01 所得税預り金	155,480	131,660	23,820
03 立替金（内部拠点区分）	0	12,548	△12,548	02 住民税預り金	210,400	190,800	19,600
26 徴収不能引当金	△5,060,383	△5,138,528	78,145	07 その他の預り金	0	106,241	△106,241
				21 賞与引当金	2,382,500	2,238,000	144,500
002 固定資産	128,938,737	154,125,032	△25,186,295	012 固定負債	128,715,761	97,778,549	30,937,212
001 基本財産	33,823,783	41,343,715	△7,519,932	01 設備資金借入金	4,645,000	8,971,000	△4,326,000
02 建物	33,823,783	41,343,715	△7,519,932	01 設備資金借入金	4,645,000	8,971,000	△4,326,000
01 建物	283,031,000	283,031,000	0	03 リース債務	7,099,200	0	7,099,200
02 建物減価償却累計額	△249,207,217	△241,687,285	△7,519,932	06 拠点区分間長期借入金	78,950,000	52,450,000	26,500,000
002 その他の固定資産	95,114,954	112,781,317	△17,666,363	02 ワークサポート篠ノ井	78,950,000	52,450,000	26,500,000
02 建物	19,435,819	22,157,112	△2,721,293	07 退職給付引当金	15,032,628	14,635,828	396,800
01 建物	128,194,647	128,194,647	0	08 退職給付引当金(退職年金共済)	22,988,933	21,721,721	1,267,212
02 建物減価償却累計額	△108,758,828	△106,037,535	△2,721,293	負債の部合計	199,293,368	166,998,434	32,294,934
03 構築物	2,120,242	2,395,574	△275,332	純資産の部			

第三号第四様式

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
01 構築物	8,855,502	8,855,502	0	013 基本金	99,359,000	99,359,000	0
02 構築物減価償却累計額	△6,735,260	△6,459,928	△275,332	01 第一号基本金	99,359,000	99,359,000	0
04 機械及び装置	35,061,975	62,402,271	△27,340,296	014 国庫補助金等特別積立金	29,652,660	39,896,284	△10,243,624
01 機械及び装置	318,997,199	502,914,045	△183,916,846	015 その他の積立金	212,755	212,755	0
02 機械及び装置減価償却累計額	△283,935,224	△440,511,774	156,576,550	06 工賃変動積立金	65,430	65,430	0
05 車輌運搬具	124,175	426,676	△302,501	07 設備等整備積立金	147,325	147,325	0
01 車両運搬具	3,557,965	4,858,195	△1,300,230	016 次期繰越活動増減差額	△95,216,306	△69,646,662	△25,569,644
02 車両運搬具減価償却累計額	△3,433,790	△4,431,519	997,729	02（うち当期活動増減差額）	△25,569,644	1,544,680	△27,114,324
06 器具及び備品	5,254,507	3,236,956	2,017,551				
01 器具及び備品	18,282,066	17,785,154	496,912				
02 器具及び備品減価償却累計額	△13,027,559	△14,548,198	1,520,639				
10 ソフトウェア	105,148	178,252	△73,104				
11 無形リース資産	9,761,400	0	9,761,400				
15 退職給付引当資産	22,988,933	21,721,721	1,267,212				
21 工賃変動積立資産	65,430	65,430	0				
22 設備等整備積立資産	147,325	147,325	0				
28 差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	34,008,109	69,821,377	△35,813,268
資産の部合計	233,301,477	236,819,811	△3,518,334	負債及び純資産の部合計	233,301,477	236,819,811	△3,518,334

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金 (福祉・印刷・縫製・特例)

種　類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小 口 現 金		82,745	1,353,654	1,414,372	22,027
現　　金		412,876	21,065,940	20,989,804	489,012
現　　金　　計		495,621	22,419,594	22,404,176	511,039
普 通 預 金	八 十 二 銀 行	558,093	704,375,488	676,947,415	27,986,166
〃	八 十 二 銀 行	864	44,149,326	44,148,943	1,247
〃	な が の 農 協	294,118	161,554,728	160,917,653	931,193
〃	長 野 信 金	864	4,413,142	4,413,038	968
〃	長 野 銀 行	1,728	4,325,407	4,325,747	1,388
〃	労 働 金 庫	432	0	432	0
普　通　預　金　計		856,099	918,818,091	890,753,228	28,920,962
当 座 預 金	八 十 二 銀 行	864	93,583,870	93,584,734	0
そ の 他	郵　便　局	408	61,800	60,408	1,800
合　　計		1,352,992	1,034,883,355	1,006,802,546	29,433,801

(2)受取手形

イ 相手先別

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
全国学校用品㈱	3,439,275	5,762,664	6,270,511	2,931,428
㈲やまびこ物産	70,000	643,000	713,000	0
合計	3,509,275	6,405,664	6,983,511	2,931,428

ロ 期日別

期　日	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
平成31年4月	591,796	346,048	591,796	346,048
令和1年5月	1,588,868	1,517,529	1,588,868	1,517,529
令和1年6月	1,328,611	1,067,851	1,328,611	1,067,851
合計	3,509,275	2,931,428	3,509,275	2,931,428

(3)事業未収金(印刷・縫製)

相　手　先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野県A コープ事業部	17,168,259	152,088,423	153,273,062	15,983,620	印刷代
㈱長野県商工新聞社	5,736,912	2,623,471	3,300,000	5,060,383	〃
県市町村・一般会社他	28,708,772	301,014,596	299,325,269	30,398,099	印刷・縫製品代他
合　　計	51,613,943	455,726,490	455,898,331	51,442,102	

(4)原材料 (印刷・縫製)

種　別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
主要材料	1,155,089	6,497,494	5,156,834	2,495,749	紙・インキ他(印刷)
補助材料	1,999,125	2,212,112	3,985,316	225,921	フィルム他(印刷)
主要材料	9,819,678	22,795,700	20,916,252	11,699,126	生地他(縫製)
合　計	12,973,892	31,505,306	30,058,402	14,420,796	

(5)商品・製品(印刷・縫製・特例)

種　別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
商品・製品	71,405	128,718	128,732	71,391	丸筒他(印刷)
商品・製品	6,629,835	10,697,890	13,845,138	3,482,587	給食衣・白衣等(縫製)
商品・製品	12,300	0	12,300	0	たばこ・切手他(特例)
合　計	6,713,540	10,826,608	13,986,170	3,553,978	

(6)立替金

種　別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
施設立替他	2,369,543	171,985,660	174,219,644	135,559	定例保守料他

(7)未収収益

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　　要
長野市他	8,218,764	45,285,966	46,092,592	7,412,138	訓練等給付費他
松橋乳業他	516,176	0	516,176	0	3月特例売上代金未収金他
合　計	8,734,940	45,285,966	46,608,768	7,412,138	

(8)貯蔵品

種　別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　　要
貯蔵品	1,750	16,356	8,105	10,001	切手(福祉)
貯蔵品	11,125	42,857	24,829	29,153	切手(印刷)
貯蔵品	11,495	36,422	24,950	22,967	切手(縫製)
貯蔵品	2,400	24,200	13,200	13,400	収入印紙(印刷)
貯蔵品	6,400	30,200	18,800	17,800	収入印紙(縫製)
貯蔵品	505,317	0	505,317	0	トナー他(印刷)
貯蔵品	26,695	0	26,695	0	名札他(福祉)
合　計	565,182	150,035	621,896	93,321	

2 固定資産明細

(1)基本財産

資産の種類	期首現在額	当期増加高	当期減少高	期末現在額	摘　要
建　物	267,535,100	0	0	267,535,100	
減価償却累計額	230,354,991	6,132,064	0	236,487,055	
差引建物価額	37,180,109	△ 6,132,064	0	31,048,045	
建物付属設備	15,495,900	0	0	15,495,900	
減価償却累計額	11,332,294	1,387,868	0	12,720,162	
差引建物付属設備価額	4,163,606	△ 1,387,868	0	2,775,738	
合　計	41,343,715	△ 7,519,932	0	33,823,783	

(2)固定資産物品

資産の種類	期首取得価額	当期増加高	当期減少高	期末取得価額	摘　要
建　物	83,495,300	0	0	83,495,300	
減価償却累計額	64,199,658	2,117,814	0	66,317,472	
差引建物価額	19,295,642	△ 2,117,814	0	17,177,828	
建物付属設備	44,699,347	0		44,699,347	
減価償却累計額	41,837,877	603,479		42,441,356	
差引建物付属設備価額	2,861,470	△ 603,479	0	2,257,991	
構　築　物	8,855,502	0		8,855,502	
減価償却累計額	6,459,928	275,332		6,735,260	
差引構築物価額	2,395,574	△ 275,332	0	2,120,242	
機械・装置	502,914,045		183,916,846	318,997,199	
減価償却累計額	440,511,774	14,279,123	170,855,673	283,935,224	
差引機械・装置価額	62,402,271	△ 14,279,123	13,061,173	35,061,975	
器具・備品	17,785,154	2,867,832	2,370,920	18,282,066	
減価償却累計額	14,548,198	850,273	2,370,912	13,027,559	
差引器具・備品価額	3,236,956	2,017,559	8	5,254,507	
車両運搬具	4,858,195	0	1,300,230	3,557,965	
減価償却累計額	4,431,519	302,498	1,300,227	3,433,790	
差引車両運搬具価額	426,676	△ 302,498	3	124,175	
合　計	90,618,589	△ 15,560,687	13,061,184	61,996,718	

(3)無形固定資産

資産の種類	期首取得価額	当期増加高	当期減少高	期末取得価額	摘　要
ソフトウェア	2,276,621	0	0	2,276,621	
減価償却累計額	2,098,369	73,104	0	2,171,473	
差引ソフトウェア価額	178,252	△ 73,104	0	105,148	

(4)その他の固定資産

種　類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
差入保証金	50,000	0	0	50,000	セコム上信越㈱
無形リース資産	0	10,648,800	887,400	9,761,400	㈱両毛ｼｽﾃﾑｽﾞ
工賃変動積立金	65,430	0	0	65,430	
設備等整備積立金	147,325	865	865	147,325	
合　計	262,755	10,649,665	888,265	10,024,155	

(5)退職給付引当資産

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
職員・従業者・利用者	21,721,721	3,461,500	2,194,288	22,988,933	
合　計	21,721,721	3,461,500	2,194,288	22,988,933	

3 流動負債明細

(1)支払手形

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
㈱夏目	10,953,005	46,275,640	46,513,609	10,715,036
㈱丸二・ちきりや	2,414,535	10,100,339	8,973,211	3,541,663
㈱丸和商店	1,617,306	6,908,658	6,794,836	1,731,128
ユニチカトレーディング㈱	3,056,397	33,226,867	31,302,214	4,981,050
小計	18,041,243	96,511,504	93,583,870	20,968,877

期　日	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
平成31年 4月	7,149,857	7,078,661	7,149,857	7,078,661
令和1年 5月	5,894,490	5,995,619	5,894,490	5,995,619
令和1年 6月	4,996,896	7,894,597	4,996,896	7,894,597
小計	18,041,243	20,968,877	18,041,243	20,968,877

(2)事業未払金(福祉・印刷・縫製・特例)

相　手　先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
㈱夏目	4,358,303	46,655,251	46,468,387	4,545,167	紙代他
㈱昭和通信社	3,589,833	30,882,149	31,074,774	3,397,208	折込料
㈱長野県中日サービスセンター	5,053,441	44,571,174	44,791,389	4,833,226	折込料
その他	18,819,198	188,862,783	190,950,481	16,731,500	ガス 他
合　計	31,820,775	310,971,357	313,285,031	29,507,101	

(3)未払費用

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野税務署	6,238,359	10,177,854	12,816,159	3,600,054	概算消費税
その他	5,035,307	15,234,073	12,628,757	7,640,623	3月給料・賃金未払計上等
合　計	11,273,666	25,411,927	25,444,916	11,240,677	

(4)預り金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
北欧ハウス他	0	13,650,227	13,638,455	11,772	

(5)賞与引当金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
福祉(職員)	1,231,600	1,296,800	1,231,600	1,296,800	平成31年3月31日現在
印刷販管(従業者)	232,500	241,300	232,500	241,300	平成31年3月31日現在
印刷販管(利用者)	21,200	44,800	21,200	44,800	平成31年3月31日現在
印刷製造(従業者)	183,200	210,300	183,200	210,300	平成31年3月31日現在
印刷製造(利用者)	402,100	374,900	402,100	374,900	平成31年3月31日現在
縫製製造(従業者)	54,500	102,800	54,500	102,800	平成31年3月31日現在
縫製製造(利用者)	112,900	111,600	112,900	111,600	平成31年3月31日現在
合　計	2,238,000	2,382,500	2,238,000	2,382,500	

(6)徴収不能引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
5,138,528	5,060,383	5,138,528	5,060,383

(7)職員預り金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
428,701	7,903,731	7,966,552	365,880

(8)設備資金借入金(一年以内返済)

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要	返済予定額	
						翌年度	翌々年度
長野銀行	4,265,500	3,174,000	4,265,500	3,174,000		3,174,000	1,445,000
八十二銀行	1,152,000	1,152,000	1,152,000	1,152,000		1,152,000	1,152,000
合　計	5,417,500	4,326,000	5,417,500	4,326,000		4,326,000	2,597,000

4 固定負債明細

(1)設備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要	返済予定額	
						翌年度	翌々年度
長野銀行	4,619,000	0	3,174,000	1,445,000		3,174,000	1,445,000
八十二銀行	4,352,000	0	1,152,000	3,200,000		1,152,000	1,152,000
合　計	8,971,000	0	4,326,000	4,645,000		4,326,000	2,597,000

(2)長期運営資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要	返済予定額	
						翌年度	翌々年度
ワークサポート篠ノ井	52,450,000	26,500,000	0	78,950,000			-

(3)退職給付引当金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
職員・従業者・利用者	14,635,828	882,180	485,380	15,032,628	
合　計	14,635,828	882,180	485,380	15,032,628	

(4)退職給付引当金(退職年金共済)

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
職員・従業者・利用者	21,721,721	3,261,888	1,994,676	22,988,933	
合　計	21,721,721	3,461,500	2,194,288	22,988,933	

5 純資産明細書

(1)基本金

	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
基本金	99,359,000	0	0	99,359,000	

(2)国庫補助金等積立金

特別積立金の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
建物(基本)	11,889,545	0	1,447,175	10,442,370	
建物付属設備(基本)	3,453,314	0	798,900	2,654,414	
建物	7,949,063	0	453,532	7,495,531	
建物付属設備	2,394,933	0	493,799	1,901,134	
機械及び装置	14,209,429		7,050,218	7,159,211	
合　計	39,896,284	0	10,243,624	29,652,660	

(3)その他の積立金

種　　類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
工賃変動積立金	65,430	0	0	65,430	
設備等整備積立金	147,325	865	865	147,325	
合　　計	212,755	865	865	212,755	

(4)次期繰越活動増減差額

区分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		518,507,384	540,391,541	△ 21,884,157	
サービス活動外増減の部		201	764,688	△ 764,487	
特別増減の部		5,130,422	8,051,422	△ 2,921,000	
当期活動増減差額の部		523,638,007	549,207,651	△ 25,569,644	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 69,646,662	523,638,007	549,207,651	△ 25,569,644	△ 95,216,306

6 賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期間	開始日
シャープファイナンス	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ AGFA	1,555,200	43,200	3年(36回)	平成27年 6月
〃	工程管理ソフトシステム	1,430,100	23,835	5年(60回)	平成26年 3月
〃	見積・原価管理ソフトシステム	926,100	15,435	5年(60回)	平成26年 3月
〃	型抜き機 クリッカー	2,402,784	33,372	6年(72回)	平成30年 8月
〃(ファイナンスリース分)	売上・生産総合管理システム	11,500,704	159,732	6年(72回)	平成30年3月
日産フィナンシャル	バネットバン 6040	441,072	18,378	2年(24回)	平成29年11月
日本カーソリューションズ㈱	スズキアルトバン 6711	1,492,992	20,736	6年(72回)	平成28年 7月
〃	ダイハツミラバン 296	185,328	15,444	1年(12回)	平成30年 3月
〃	ミニカライトバン 1351	209,952	17,496	1年(12回)	平成30年 3月
〃	スズキアルトバン 1467	1,376,352	19,116	6年(72回)	平成31年 1月
〃	スズキアルトバン 2024	1,376,352	19,116	6年(72回)	平成31年 2月
〃	スズキアルトバン 3289	1,376,352	19,116	6年(72回)	平成31年 3月
〃	日産バネットバン 6847	347,328	14,472	2年(24回)	平成30年 3月
合 計		24,620,616	419,448		

平成31年3月31日残高　16,834,752

別紙2

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品　最終仕入原価法、売価還元法
原材料 最終仕入原価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウエアー定額法
(4)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、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・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、長野県民間社会福祉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
・賞与引当金　－職員・従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上
・徴収不能引当金　－個別評価をする金銭債権については、金銭債権から回収不能見込み額を控除した金額を計上

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)就労継続支援A型事業所長野福祉工場拠点計算書類(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)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	41,343,715	0	7,519,932	33,823,783
合計	41,343,715	0	7,519,932	33,823,783

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである
建物(基本財産)　33,823,783 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法により表示

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

別紙３（⑧）

拠点区分	就労継続支援Ａ型事業所長野福祉工場

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 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
建物	37,180,109	11,889,545	0	0	6,132,064	1,447,175	0	0	31,048,045	10,442,370	236,487,055	159,648,330	267,535,100	170,090,700	
建物付属設備	4,163,606	3,453,314	0	0	1,387,868	798,900	0	0	2,775,738	2,654,414	12,720,162	10,926,886	15,495,900	13,581,300	
基本財産合計	41,343,715	15,342,859	0	0	7,519,932	2,246,075	0	0	33,823,783	13,096,784	249,207,217	170,575,216	283,031,000	183,672,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	19,295,642	7,949,063	0	0	2,117,814	453,532	0	0	17,177,828	7,495,531	66,317,472	25,372,957	83,495,300	32,868,488	
建物付属設備	2,861,470	2,394,933	0	0	603,479	493,799	0	0	2,257,991	1,901,134	42,441,356	14,764,866	44,699,347	16,666,000	
構築物	2,395,574	0	0	0	275,332	0	0	0	2,120,242	0	6,735,260	0	8,855,502	0	
機械及び装置	62,402,271	14,209,429	0	0	14,279,123	4,522,002	13,061,173	2,528,216	35,061,975	7,159,211	283,935,224	60,466,689	318,997,199	67,625,900	
車両運搬具	426,676	0	0	0	302,498	0	3	0	124,175	0	3,433,790	1,490,000	3,557,965	1,490,000	
器具及び備品	3,236,956	0	2,867,832	0	850,273	0	8	0	5,254,507	0	13,027,559	729,000	18,282,066	729,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	90,618,589	24,553,425	2,867,832	0	18,428,519	5,469,333	13,061,184	2,528,216	61,996,718	16,555,876	415,890,661	102,823,512	477,887,379	119,379,388	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	178,252	0	0	0	73,104	0	0	0	105,148	0	2,171,473	0	2,276,621	0	
無形リース資産	0	0	10,648,800	0	887,400	0	0	0	9,761,400	0	887,400	0	10,648,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	178,252	0	10,648,800	0	960,504	0	0	0	9,866,548	0	3,058,873	0	12,925,421	0	
その他の固定資産計	90,796,841	24,553,425	13,516,632	0	19,389,023	5,469,333	13,061,184	2,528,216	71,863,266	16,555,876	418,949,534	102,823,512	490,812,800	119,379,388	
基本財産及びその他の固定資産計	132,140,556	39,896,284	13,516,632	0	26,908,955	7,715,408	13,061,184	2,528,216	105,687,049	29,652,660	668,156,751	273,398,728	773,843,800	303,051,388	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	132,140,556	39,896,284	13,516,632	0	26,908,955	7,715,408	13,061,184	2,528,216	105,687,049	29,652,660					

別紙３（⑨）

拠点区分	就労継続支援Ａ型事業所長野福祉工場

引当金明細書

（ 自　平成30年　4月　1日　　至　平成31年　3月31日 ）　　（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		
01121 賞与引当金	2,238,000	2,382,500	2,238,000	0	2,382,500	
01207 退職給付引当金	14,635,828	882,180	485,380	0	15,032,628	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	21,721,721	3,461,500	1,002,972	1,191,316	22,988,933	
計	38,595,549	6,726,180	3,726,352	1,191,316	40,404,061	

別紙３ (⑫)

拠点区分	就労継続支援Ａ型事業所長野福祉工場

積立金・積立資産明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（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
01501 本部運営資金積立金	0	0	0	0	
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕積立金	0	0	0	0	
01504 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01505 建物改築積立金	0	0	0	0	
01506 工賃変動積立金	65,430	0	0	65,430	
01507 設備等整備積立金	147,325	865	865	147,325	
計	212,755	865	865	212,755	

（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
0020215 退職給付引当資産	21,721,721	3,461,500	2,194,288	22,988,933	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020218 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020220 建物改築積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	65,430	0	0	65,430	

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（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
0020222 設備等整備積立資産	147,325	865	865	147,325	
計	21,934,476	3,462,365	2,195,153	23,201,688	

⑧

地域生活支援センターコロニー

拠点区分 指定地域生活支援センターコロニー

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	18,276,000	15,891,338	2,384,662	
		01 自立支援給付費収入	11,319,000	10,265,971	1,053,029	
		03 訓練等給付費収入	11,319,000	10,265,971	1,053,029	
		03 利用者負担金収入	5,848,000	4,708,719	1,139,281	
		02 食費・光熱水費（入所分）	4,408,000	0	4,408,000	
		05 家賃（共同生活援助）	1,440,000	4,708,719	△3,268,719	
		04 補足給付費収入	1,109,000	916,648	192,352	
		03 特定障害者特別給付費収入	1,109,000	916,648	192,352	
		159 その他の事業収入	130,000	0	130,000	
		01 その他の事業収入	130,000	0	130,000	
		01 補助金事業収入	130,000	0	130,000	
		160 運営費収入	0	123,914	△123,914	
		01 報奨金	0	123,914	△123,914	
		163 受取利息配当金収入	0	354	△354	
		164 その他の収入	0	36,518	△36,518	
		03 雑収入	0	36,518	△36,518	
		01 雑収入	0	36,518	△36,518	
		事業活動収入計(1)	18,406,000	16,052,124	2,353,876	
	支出	111 人件費支出	9,300,000	9,094,919	205,081	
		02 職員給与支出	4,010,000	3,904,820	105,180	
		01 給料	3,130,000	3,036,375	93,625	
		02 諸手当	880,000	868,445	11,555	
		03 職員賞与支出	740,000	700,997	39,003	
		04 非常勤職員給与支出	3,866,000	3,864,553	1,447	
		01 給料	3,471,000	3,470,338	662	
		02 諸手当	395,000	394,215	785	
		06 退職給付支出	70,000	50,958	19,042	
		02 福祉医療機構	70,000	50,958	19,042	
		07 法定福利費支出	614,000	573,591	40,409	
		112 事業費支出	7,376,000	6,151,914	1,224,086	
		01 給食費支出	2,640,000	2,151,256	488,744	
		01 給食費支出	2,640,000	2,151,256	488,744	
		09 日用品費支出	396,000	127,760	268,240	
		12 水道光熱費支出	1,574,000	1,165,785	408,215	
		13 燃料費支出	94,000	61,289	32,711	
		14 消耗器具備品費支出	40,000	38,626	1,374	
		01 消耗器具備品費支出	40,000	38,626	1,374	
		25 修繕費支出	11,000	0	11,000	
		32 損害保険料支出	61,000	47,198	13,802	
		33 土地・建物賃借料支出	2,550,000	2,550,000	0	
		35 雑支出	10,000	10,000	0	
		113 事務費支出	1,900,000	1,647,344	252,656	
		01 福利厚生費支出	120,000	21,900	98,100	
		05 事務消耗品費支出	29,000	0	29,000	
		01 事務消耗品費支出	29,000	0	29,000	
		14 通信運搬費支出	124,000	106,076	17,924	
		01 通信運搬費支出	124,000	106,076	17,924	
		18 業務委託費支出	1,570,000	1,474,954	95,046	
		07 その他の委託費支出	1,570,000	1,474,954	95,046	
		19 手数料支出	27,000	25,342	1,658	
		26 諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
		27 雑支出	10,000	9,072	928	
		01 雑支出	10,000	9,072	928	
		事業活動支出計(2)	18,576,000	16,894,177	1,681,823	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△170,000	△842,053	672,053	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	181 拠点区分間繰入金収入	174,000	0	174,000	
		01 拠点区分間繰入金収入	174,000	0	174,000	
		02 ワークサポート篠ノ井	87,000	0	87,000	
		03 ハートフル五明	87,000	0	87,000	
		その他の活動収入計(7)	174,000	0	174,000	
	支出	137 その他の活動による支出	4,000	0	4,000	
		10 過年度修正額	4,000	0	4,000	
		その他の活動支出計(8)	4,000	0	4,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,000	0	170,000	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△842,053	842,053	

前期末支払資金残高(12)	0	7,013,567	△7,013,567	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,171,514	△6,171,514	

拠点区分 指定地域生活支援センターコロニー

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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	076 障害福祉サービス等事業収益	15,891,338	18,924,835	△3,033,497
		01 自立支援給付費収益	10,265,971	11,973,694	△1,707,723
		03 訓練等給付費収益	10,265,971	11,973,694	△1,707,723
		03 利用者負担金収益	4,708,719	5,841,165	△1,132,446
		02 食費・光熱水費（入所分）	0	4,401,165	△4,401,165
		05 家賃（共同生活援助）	4,708,719	1,440,000	3,268,719
		04 補足給付費収益	916,648	1,109,976	△193,328
		01 特定障害者特別給付費収益	916,648	1,109,976	△193,328
		080 運営費収益	123,914	149,542	△25,628
		01 報奨金	123,914	149,542	△25,628
		082 その他の収益	36,518	20,426	16,092
		03 雑収益	36,518	20,426	16,092
		01 雑収益	36,518	20,426	16,092
		サービス活動収益計(1)	16,051,770	19,094,803	△3,043,033
	費用	021 人件費	9,327,874	10,735,612	△1,407,738
		02 職員給与	3,904,820	5,698,465	△1,793,645
		01 給料	3,036,375	4,471,327	△1,434,952
		02 諸手当	868,445	1,227,138	△358,693
		03 職員賞与	700,997	696,478	4,519
		04 賞与引当金繰入	232,955	0	232,955
		05 非常勤職員給与	3,864,553	3,643,048	221,505
		01 給料	3,470,338	3,291,200	179,138
		02 諸手当	394,215	351,848	42,367
		07 退職給付費用	50,958	54,087	△3,129
		03 福祉医療機構	50,958	54,087	△3,129
		08 法定福利費	573,591	643,534	△69,943
		022 事業費	6,151,914	6,586,621	△434,707
		01 給食費	2,151,256	2,459,491	△308,235
		01 給食費	2,151,256	2,459,491	△308,235
		09 日用品費	127,760	153,113	△25,353
		12 水道光熱費	1,165,785	1,210,611	△44,826
		13 燃料費	61,289	103,669	△42,380
		14 消耗器具備品費	38,626	63,437	△24,811
		01 消耗器具備品費	38,626	63,437	△24,811
		25 修繕費	0	3,780	△3,780
		32 損害保険料	47,198	42,520	4,678
		33 土地・建物賃借料	2,550,000	2,550,000	0
		35 雑費	10,000	0	10,000
		023 事務費	1,647,344	1,942,241	△294,897
		01 福利厚生費	21,900	23,234	△1,334
		05 事務消耗品費	0	162,196	△162,196
		01 事務消耗品費	0	162,196	△162,196
		11 修繕費	0	5,702	△5,702
		14 通信運搬費	106,076	119,799	△13,723
		01 通信運搬費	106,076	119,799	△13,723
		18 業務委託費	1,474,954	1,559,782	△84,828
		07 その他の委託費	1,474,954	1,559,782	△84,828
		19 手数料	25,342	25,392	△50
		24 保守料	0	12,960	△12,960
		26 諸会費	10,000	20,000	△10,000
		27 雑費	9,072	13,176	△4,104

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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)
		01 雑費	9,072	13,176	△4,104
		028 減価償却費	945,810	913,376	32,434
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△681,400	△681,400	0
		サービス活動費用計(2)	17,391,542	19,496,450	△2,104,908
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,339,772	△401,647	△938,125
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	354	665	△311
		サービス活動外収益計(4)	354	665	△311
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	354	665	△311
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,339,418	△400,982	△938,436
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	0	400,982	△400,982
		01 拠点区分間繰入金収益	0	400,982	△400,982
		02 ワークサポート篠ノ井	0	341,470	△341,470
		04 はあてぃ若槻	0	59,512	△59,512
		特別収益計(8)	0	400,982	△400,982
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	400,982	△400,982
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,339,418	0	△1,339,418
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,456,332	7,456,332	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,116,914	7,456,332	△1,339,418
		102 基本金取崩額(14)	0	0	0
		01 基本金取崩額	0	0	0
		02 ４号基本金取崩額	0	0	0
		103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0
		02 人件費積立金取崩額	0	0	0
		03 修繕積立金取崩額	0	0	0
		04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		05 建物改築積立金取崩額	0	0	0
		06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0
		02 人件費積立金積立額	0	0	0
		03 修繕積立金積立額	0	0	0
		04 備品等購入積立金積立額	0	0	0
		05 建物改築積立金積立額	0	0	0
		06 工賃変動積立金積立額	0	0	0
		07 設備等整備積立金積立額	0	0	0
		08 移行時特別積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,116,914	7,456,332	△1,339,418

第三号第四様式

拠点区分	指定地域生活支援センターコロニー

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	6,891,781	7,172,424	△280,643	011 流動負債	953,222	158,857	794,365
01 現金預金	4,592,985	3,873,984	719,001	02 事業未払金	720,177	156,717	563,460
01 現金	2,190	10,977	△8,787	01 事業未払金	332,658	156,717	175,941
02 預貯金	4,590,795	3,863,007	727,788	03 事業未払金（内部拠点区分）	387,519	0	387,519
03 事業未収金	2,187,263	3,166,792	△979,529	14 預り金	0	1,000	△1,000
01 事業未収金	2,187,263	2,765,810	△578,547	01 預り金	0	1,000	△1,000
03 事業未収金（内部拠点分）	0	400,982	△400,982	15 職員預り金	90	1,140	△1,050
15 立替金	0	18	△18	01 所得税預り金	90	540	△450
01 立替金	0	18	△18	02 住民税預り金	0	600	△600
16 前払金	111,533	131,630	△20,097	21 賞与引当金	232,955	0	232,955
002 固定資産	11,089,936	12,035,746	△945,810	012 固定負債	2,489,000	2,489,000	0
002 その他の固定資産	11,089,936	12,035,746	△945,810	06 拠点区分間長期借入金	2,489,000	2,489,000	0
02 建物	7,489,936	8,435,746	△945,810	02 ワークサポート篠ノ井	2,489,000	2,489,000	0
01 建物	9,387,360	9,387,360	0	負債の部合計	3,442,222	2,647,857	794,365
02 建物減価償却累計額	△1,897,424	△951,614	△945,810	純資産の部			
18 修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	014 国庫補助金等特別積立金	5,422,581	6,103,981	△681,400
19 備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	015 その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
28 差入保証金	600,000	600,000	0	03 修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
				04 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				016 次期繰越活動増減差額	6,116,914	7,456,332	△1,339,418
				02（うち当期活動増減差額）	△1,339,418	0	△1,339,418
				純資産の部合計	14,539,495	16,560,313	△2,020,818
資産の部合計	17,981,717	19,208,170	△1,226,453	負債及び純資産の部合計	17,981,717	19,208,170	△1,226,453

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		10,977	1,088,000	1,096,787	2,190
現金		0	3,821,028	3,821,028	0
現金計		10,977	4,909,028	4,917,815	2,190
普通預金	八十二銀行	3,863,007	17,279,781	16,551,993	4,590,795
普通預金計		3,863,007	17,279,781	16,551,993	4,590,795
合計		3,873,984	22,188,809	21,469,808	4,592,985

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	2,251,874	11,185,660	11,546,656	1,890,878	利用料2月分、3月分
利用者各位他	493,510	4,848,452	5,082,095	259,867	利用者負担金3月分他
補助金	0	0	0	0	
その他	421,408	36,518	421,408	36,518	繰入金他
合　計	3,166,792	16,070,630	17,050,159	2,187,263	

(3)立替金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
世話人購入分	18	4,033,474	4,033,492	0	
合　計	18	4,033,474	4,033,492	0	

(4)前払金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
世話人口座	131,630	1,305,079	1,325,176	111,533
合　計	131,630	1,305,079	1,325,176	111,533

2 固定資産明細

(1)固定資産物品

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
建物取得価額	9,387,360			9,387,360	
減価償却累計額	951,614	945,810		1,897,424	
差引建物価額	8,435,746	△ 945,810	0	7,489,936	
合　計	8,435,746	△ 945,810	0	7,489,936	

(2)その他の固定資産

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
修繕積立資産	八十二銀行	2,000,000	0	0	2,000,000
備品等購入積立資産	八十二銀行	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計		3,000,000	0	0	3,000,000

(3)差入保証金明細

相　手　先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
ジェイエイ長野サービス	300,000	0	0	300,000	うわのほ〜む敷金
グループホームせはらだ家主	300,000	0	0	300,000	グループホームせはらだ敷金
合　計	600,000	0	0	600,000	

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　　要
ＪＡグリーン長野他	59,825	375,684	401,137	34,372	ガス代他
利　　用　　者	0	136,692	0	136,692	利用者負担額残金返金分
人　　件　　費	96,892	5,290,366	4,838,145	549,113	職員人件費他
合　　計	156,717	5,802,742	5,239,282	720,177	

(2)預り金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　　要
長　野　税　務　署	2,140	15,500	17,550	90	住民税他
合　　計	2,140	15,500	17,550	90	

4 固定負債明細

拠点区分間長期借入金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
2,489,000	0	0	2,489,000	ワークサポート篠ノ井

5 純資産明細

(1)国庫補助金等特別積立金

特別積立金の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
運用財産（建物）	6,103,981		681,400	5,422,581	
合　　計	6,103,981	0	681,400	5,422,581	

(2)その他の積立金

種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
修繕積立金	2,000,000	0	0	2,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	3,000,000	0	0	3,000,000

(3)次期繰越活動増減差額

区　　分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		16,051,770	17,391,542	△ 1,339,772	
サービス活動外増減の部		354	0	354	
特別増減の部		0	0	0	
当期活動増減差額		16,052,124	17,391,542	△ 1,339,418	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	7,456,332	16,052,124	17,391,542	△ 1,339,418	6,116,914

別紙2

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2)固定資産の減価償却の方法
・建物及びソフトウエアー定額法
(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、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・賞与引当金　－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

・該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域生活支援センターコロニー拠点計算書類(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)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3　(⑪))は省略している
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3　(⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7 担保に供している資産

・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

別紙３（⑧）

拠点区分	指定地域生活支援センターコロニー

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　平成30年 4月 1日　　至　平成31年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	8,435,746	6,103,981	0	0	945,810	681,400	0	0	7,489,936	5,422,581	1,897,424	1,391,419	9,387,360	6,814,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,435,746	6,103,981	0	0	945,810	681,400	0	0	7,489,936	5,422,581	1,897,424	1,391,419	9,387,360	6,814,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	8,435,746	6,103,981	0	0	945,810	681,400	0	0	7,489,936	5,422,581	1,897,424	1,391,419	9,387,360	6,814,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8,435,746	6,103,981	0	0	945,810	681,400	0	0	7,489,936	5,422,581	1,897,424	1,391,419	9,387,360	6,814,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	8,435,746	6,103,981	0	0	945,810	681,400	0	0	7,489,936	5,422,581					

別紙３（⑨）

拠点区分	指定地域生活支援センターコロニー

引当金明細書

（ 自　平成30年　4月　1日　　至　平成31年　3月31日 ）　　（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		
01121 賞与引当金	0	232,955	0	0	232,955	
01207 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0	0	0	0	
計	0	232,955	0	0	232,955	

別紙３（⑫）

拠点区分	指定地域生活支援センターコロニー

積立金・積立資産明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（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
01501 本部運営資金積立金	0	0	0	0	
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
01504 備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
01505 建物改築積立金	0	0	0	0	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

（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
0020215 退職給付引当資産	0	0	0	0	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020218 修繕積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
0020219 備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
0020220 建物改築積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（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
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

⑨

相談支援事業所
あいくる

拠点区分 相談支援事業所あいくる

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	5,202,000	5,220,170	△18,170	
		01 自立支援給付費収入	5,081,000	4,224,526	856,474	
		07 計画相談支援給付費収入	5,081,000	4,224,526	856,474	
		02 障害児施設給付費収入	0	898,444	△898,444	
		04 障害児相談支援給付費収入	0	898,444	△898,444	
		06 その他の事業収入	121,000	97,200	23,800	
		02 受託事業収入	121,000	97,200	23,800	
		163 受取利息配当金収入	0	21	△21	
		164 その他の収入	0	12,649	△12,649	
		03 雑収入	0	12,649	△12,649	
		01 雑収入	0	12,649	△12,649	
		事業活動収入計(1)	5,202,000	5,232,840	△30,840	
	支出	111 人件費支出	11,275,000	11,192,134	82,866	
		02 職員給与支出	8,014,000	7,987,772	26,228	
		01 給料	6,849,000	6,848,448	552	
		02 諸手当	1,165,000	1,139,324	25,676	
		03 職員賞与支出	1,505,000	1,504,896	104	
		06 退職給付支出	310,000	287,684	22,316	
		02 福祉医療機構	310,000	287,684	22,316	
		07 法定福利費支出	1,446,000	1,411,782	34,218	
		112 事業費支出	156,000	142,836	13,164	
		12 水道光熱費支出	108,000	107,631	369	
		13 燃料費支出	44,000	32,556	11,444	
		21 車両燃料費支出	2,000	1,470	530	
		32 損害保険料支出	1,000	979	21	
		34 租税公課支出	1,000	200	800	
		113 事務費支出	122,000	74,377	47,623	
		01 福利厚生費支出	81,000	46,700	34,300	
		03 旅費交通費支出	6,000	940	5,060	
		04 研修研究費支出	18,000	18,000	0	
		05 事務消耗品費支出	10,000	3,852	6,148	
		01 事務消耗品費支出	10,000	3,852	6,148	
		08 印刷製本費支出	3,000	2,700	300	
		01 印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
		02 印刷製本費支出（内部）	0	2,700	△2,700	
		19 手数料支出	2,000	864	1,136	
		27 雑支出	2,000	1,321	679	
		01 雑支出	2,000	1,321	679	
		事業活動支出計(2)	11,553,000	11,409,347	143,653	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,351,000	△6,176,507	△174,493	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収	収入	181 拠点区分間繰入金収入	6,491,000	6,109,161	381,839	
		01 拠点区分間繰入金収入	6,491,000	6,109,161	381,839	
		02 ワークサポート篠ノ井	3,405,000	3,320,767	84,233	
		03 ハートフル五明	3,086,000	2,788,394	297,606	
		183 その他の活動による収入	0	165,069	△165,069	
		10 過年度修正額	0	165,069	△165,069	
		その他の活動収入計(7)	6,491,000	6,274,230	216,770	
	支出	129 積立資産支出	140,000	138,236	1,764	
		01 退職給付引当資産支出	140,000	138,236	1,764	
		その他の活動支出計(8)	140,000	138,236	1,764	

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,351,000	6,135,994	215,006	
	予備費支出(10)	0 0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△40,513	40,513	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,720,813	△1,720,813	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,680,300	△1,680,300	

拠点区分	相談支援事業所あいくる

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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	076 障害福祉サービス等事業収益	5,220,170	4,895,513	324,657
		01 自立支援給付費収益	4,224,526	4,134,701	89,825
		05 地域相談支援給付費収益	0	202,968	△202,968
		07 計画相談支援給付費収益	4,224,526	3,931,733	292,793
		02 障害児施設給付費収益	898,444	651,084	247,360
		04 障害児相談支援給付費収益	898,444	651,084	247,360
		06 その他の事業収益	97,200	109,728	△12,528
		02 受託事業収益	97,200	109,728	△12,528
		082 その他の収益	12,649	7,811	4,838
		03 雑収益	12,649	7,811	4,838
		01 雑収益	12,649	7,811	4,838
		サービス活動収益計(1)	5,232,819	4,903,324	329,495
	費用	021 人件費	11,277,208	11,145,519	131,689
		02 職員給与	7,987,772	7,841,041	146,731
		01 給料	6,848,448	6,616,996	231,452
		02 諸手当	1,139,324	1,224,045	△84,721
		03 職員賞与	1,504,896	1,437,968	66,928
		04 賞与引当金繰入	△53,162	32,112	△85,274
		07 退職給付費用	425,920	444,282	△18,362
		01 退職金	0	19,800	△19,800
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	138,236	136,920	1,316
		03 福祉医療機構	287,684	287,562	122
		08 法定福利費	1,411,782	1,390,116	21,666
		022 事業費	142,836	195,696	△52,860
		12 水道光熱費	107,631	103,376	4,255
		13 燃料費	32,556	30,813	1,743
		21 車両燃料費	1,470	0	1,470
		29 業務委託費	0	61,080	△61,080
		07 その他の委託費	0	61,080	△61,080
		32 損害保険料	979	427	552
		34 租税公課	200	0	200
		023 事務費	74,377	35,967	38,410
		01 福利厚生費	46,700	21,623	25,077
		03 旅費交通費	940	0	940
		04 研修研究費	18,000	0	18,000
		05 事務消耗品費	3,852	7,758	△3,906
		01 事務消耗品費	3,852	7,758	△3,906
		08 印刷製本費	2,700	0	2,700
		02 印刷製本費（内部）	2,700	0	2,700
		10 燃料費	0	874	△874
		19 手数料	864	1,188	△324
		23 租税公課	0	200	△200
		27 雑費	1,321	4,324	△3,003
		01 雑費	1,321	4,324	△3,003
		サービス活動費用計(2)	11,494,421	11,377,182	117,239
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,261,602	△6,473,858	212,256
サービス活	収益	084 受取利息配当金収益	21	33	△12

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外増減の部					
		サービス活動外収益計(4)	21	33	△12
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21	33	△12
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,261,581	△6,473,825	212,244
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	6,109,161	6,473,825	△364,664
		01 拠点区分間繰入金収益	6,109,161	6,473,825	△364,664
		02 ワークサポート篠ノ井	3,320,767	3,330,531	△9,764
		03 ハートフル五明	2,788,394	2,912,706	△124,312
		04 はあてい若槻	0	230,588	△230,588
		101 その他の特別収益	165,069	0	165,069
		04 過年度修正額	165,069	0	165,069
		特別収益計(8)	6,274,230	6,473,825	△199,595
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,274,230	6,473,825	△199,595
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,649	0	12,649
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	288,901	288,901	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,550	288,901	12,649
		102 基本金取崩額(14)	0	0	0
		01 基本金取崩額	0	0	0
		02 ４号基本金取崩額	0	0	0
		103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0
		02 人件費積立金取崩額	0	0	0
		03 修繕積立金取崩額	0	0	0
		04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		05 建物改築積立金取崩額	0	0	0
		06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0
		02 人件費積立金積立額	0	0	0
		03 修繕積立金積立額	0	0	0
		04 備品等購入積立金積立額	0	0	0
		05 建物改築積立金積立額	0	0	0
		06 工賃変動積立金積立額	0	0	0
		07 設備等整備積立金積立額	0	0	0
		08 移行時特別積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,550	288,901	12,649

第三号第四様式

拠点区分	相談支援事業所あいくる

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,320,521	2,088,844	231,677	011 流動負債	1,144,571	925,543	219,028
01 現金預金	52,202	1,148,171	△1,095,969	02 事業未払金	608,111	337,131	270,980
01 現金	45,522	21,027	24,495	01 事業未払金	432,148	337,131	95,017
02 預貯金	6,680	1,127,144	△1,120,464	03 事業未払金（内部拠点区分）	175,963	0	175,963
03 事業未収金	2,268,319	940,673	1,327,646	15 職員預り金	32,110	30,900	1,210
01 事業未収金	1,348,511	710,085	638,426	01 所得税預り金	9,610	9,800	△190
03 事業未収金（内部拠点分）	919,808	230,588	689,220	02 住民税預り金	22,500	21,100	1,400
				21 賞与引当金	504,350	557,512	△53,162
002 固定資産	793,268	655,032	138,236	012 固定負債	1,667,668	1,529,432	138,236
002 その他の固定資産	793,268	655,032	138,236	07 退職給付引当金	874,400	874,400	0
15 退職給付引当資産	793,268	655,032	138,236	08 退職給付引当金(退職年金共済)	793,268	655,032	138,236
				負債の部合計	2,812,239	2,454,975	357,264
				純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	301,550	288,901	12,649
				02（うち当期活動増減差額）	12,649	0	12,649
				純資産の部合計	301,550	288,901	12,649
資産の部合計	3,113,789	2,743,876	369,913	負債及び純資産の部合計	3,113,789	2,743,876	369,913

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		21,027	203,870	179,375	45,522
現金		0	0	0	0
現金計		21,027	203,870	179,375	45,522
普通預金	八十二銀行	1,127,144	16,330,705	17,451,169	6,680
普通預金計		1,127,144	16,330,705	17,451,169	6,680
合計		1,148,171	16,534,575	17,630,544	52,202

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	710,085	5,544,590	4,918,813	1,335,862	利用料2月分、3月分
その他	230,588	932,457	230,588	932,457	繰入金他
合計	940,673	6,477,047	5,149,401	2,268,319	

2 固定資産明細

その他の固定資産(積立預金他)

種　類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
退職給付引当資産	655,032	138,236	0	793,268	法人負担累計額平成31年3月31日現在

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
人件費他	337,131	2,962,424	2,691,444	608,111	職員人件費他
合計	337,131	2,962,424	2,691,444	608,111	

(2)預り金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	30,900	1,615,718	1,614,508	32,110	源泉税、住民税他
合計	30,900	1,615,718	1,614,508	32,110	

(3)賞与引当金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
職員	557,512	504,350	557,512	504,350	平成31年3月31日現在
合計	557,512	504,350	557,512	504,350	

4 固定負債明細

(1)退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
874,400	0	0	874,400	平成31年3月31日現在

(2)退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
655,032	138,236	0	793,268	法人負担累計額平成31年3月31日現在

5 純資産明細

次期繰越活動増減差額

区　分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		5,232,819	11,494,421	△ 6,261,602	
サービス活動外増減の部		21	0	21	
特別増減の部		6,274,230	0	6,274,230	
当期活動増減差額		11,507,070	11,494,421	12,649	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	288,901	11,507,070	11,494,421	12,649	301,550

別紙2

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2)固定資産の減価償却の方法
・該当なし
(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、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・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、長野県民間社会福祉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
・賞与引当金　－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)相談支援事業所あいくる拠点計算書類(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)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3　(⑪))は省略している
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3　(⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7 担保に供している資産

・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

別紙３（⑨）

拠点区分	相談支援事業所あいくる

引当金明細書

（ 自　平成30年　4月　1日　　至　平成31年　3月31日 ）　　（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		
01121 賞与引当金	557,512	504,350	557,512	0	504,350	
01207 退職給付引当金	874,400	0	0	0	874,400	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	655,032	138,236	0	0	793,268	
計	2,086,944	642,586	557,512	0	2,172,018	

別紙３（⑫）

拠点区分	相談支援事業所あいくる

積立金・積立資産明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（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
01501 本部運営資金積立金	0	0	0	0	
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕積立金	0	0	0	0	
01504 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01505 建物改築積立金	0	0	0	0	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（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
0020215 退職給付引当資産	655,032	138,236	0	793,268	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020218 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020220 建物改築積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（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
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	655,032	138,236	0	793,268	

⑩

放課後等デイサービス事業所
すまいる

第一号第四様式

拠点区分	放課後等デイサービス事業所すまいる

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	9,547,000	8,176,331	1,370,669	
		02 障害児施設給付費収入	9,125,000	7,859,005	1,265,995	
		06 放課後等デイサービス給付費収入	9,125,000	7,859,005	1,265,995	
		03 利用者負担金収入	416,000	269,975	146,025	
		01 1割負担額	416,000	269,975	146,025	
		05 特定費用収入	6,000	47,351	△41,351	
		01 給付対象外サービス請求分	0	47,351	△47,351	
		02 放課後等デイサービス	6,000	0	6,000	
		163 受取利息配当金収入	0	9	△9	
		164 その他の収入	0	12,827	△12,827	
		03 雑収入	0	12,827	△12,827	
		01 雑収入	0	12,827	△12,827	
		事業活動収入計(1)	9,547,000	8,189,167	1,357,833	
	支出	111 人件費支出	8,350,000	8,338,666	11,334	
		02 職員給与支出	4,861,000	4,859,732	1,268	
		01 給料	4,245,000	4,243,744	1,256	
		02 諸手当	616,000	615,988	12	
		03 職員賞与支出	740,000	738,892	1,108	
		04 非常勤職員給与支出	1,753,000	1,745,140	7,860	
		01 給料	1,367,000	1,366,935	65	
		02 諸手当	232,000	224,813	7,187	
		03 賞与	154,000	153,392	608	
		06 退職給付支出	46,000	45,394	606	
		02 福祉医療機構	46,000	45,394	606	
		07 法定福利費支出	950,000	949,508	492	
		112 事業費支出	242,000	231,575	10,425	
		12 水道光熱費支出	140,000	138,391	1,609	
		13 燃料費支出	3,000	2,988	12	
		21 車両燃料費支出	8,000	0	8,000	
		32 損害保険料支出	1,000	979	21	
		35 雑支出	90,000	89,217	783	
		113 事務費支出	176,000	131,438	44,562	
		01 福利厚生費支出	41,000	37,291	3,709	
		02 職員被服費支出	8,000	7,360	640	
		01 職員被服費支出	8,000	1,960	6,040	
		02 職員被服費支出（内部拠点区分）	0	5,400	△5,400	
		03 旅費交通費支出	42,000	27,450	14,550	
		04 研修研究費支出	28,000	28,000	0	
		05 事務消耗品費支出	13,000	3,085	9,915	
		01 事務消耗品費支出	13,000	2,275	10,725	
		02 事務消耗品費支出（内部）	0	810	△810	
		07 車両燃料費支出	2,000	1,340	660	
		08 印刷製本費支出	3,000	2,700	300	
		01 印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
		02 印刷製本費支出（内部）	0	2,700	△2,700	
		14 通信運搬費支出	2,000	1,836	164	
		01 通信運搬費支出	2,000	1,836	164	
		19 手数料支出	10,000	972	9,028	
		27 雑支出	27,000	21,404	5,596	
		01 雑支出	27,000	21,404	5,596	
		事業活動支出計(2)	8,768,000	8,701,679	66,321	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	779,000	△512,512	1,291,512	
施設整備等による収	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	181 拠点区分間繰入金収入	672,000	991,587	△319,587	
		01 拠点区分間繰入金収入	672,000	991,587	△319,587	
		02 ワークサポート篠ノ井	217,000	465,021	△248,021	
		03 ハートフル五明	455,000	526,566	△71,566	
		その他の活動収入計(7)	672,000	991,587	△319,587	
	支出	129 積立資産支出	66,000	63,420	2,580	
		01 退職給付引当資産支出	66,000	63,420	2,580	
		134 事業区分間繰入金支出	555,000	407,192	147,808	
		01 事業区分間繰入金支出	555,000	407,192	147,808	
		02 公益事業	555,000	407,192	147,808	
		その他の活動支出計(8)	621,000	470,612	150,388	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,000	520,975	△469,975	
予備費支出(10)			830,000 0	0	830,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	8,463	△8,463	

前期末支払資金残高(12)	0	781,504	△781,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	789,967	△789,967	

拠点区分 | 放課後等デイサービス事業所すまいる

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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	076 障害福祉サービス等事業収益	8,176,331	7,417,381	758,950
		02 障害児施設給付費収益	7,859,005	7,110,826	748,179
		06 放課後等デイサービス給付費収益	7,859,005	7,110,826	748,179
		03 利用者負担金収益	269,975	298,145	△28,170
		01 1割負担額	269,975	298,145	△28,170
		05 特定費用収益	47,351	8,410	38,941
		01 給付対象外サービス請求分	47,351	8,410	38,941
		082 その他の収益	10,827	6,948	3,879
		03 雑収益	10,827	6,948	3,879
		01 雑収益	10,827	6,948	3,879
		サービス活動収益計(1)	8,187,158	7,424,329	762,829
	費用	021 人件費	8,556,855	7,781,050	775,805
		02 職員給与	4,859,732	4,942,429	△82,697
		01 給料	4,243,744	4,165,017	78,727
		02 諸手当	615,988	777,412	△161,424
		03 職員賞与	738,892	668,242	70,650
		04 賞与引当金繰入	△55,131	97,204	△152,335
		05 非常勤職員給与	1,745,140	992,892	752,248
		01 給料	1,366,935	852,106	514,829
		02 諸手当	224,813	56,470	168,343
		03 賞与	153,392	84,316	69,076
		07 退職給付費用	318,714	122,154	196,560
		01 退職金	209,900	10,400	199,500
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	63,420	66,360	△2,940
		03 福祉医療機構	45,394	45,394	0
		08 法定福利費	949,508	958,129	△8,621
		022 事業費	231,575	179,113	52,462
		12 水道光熱費	138,391	132,918	5,473
		13 燃料費	2,988	5,760	△2,772
		14 消耗器具備品費	0	4,511	△4,511
		01 消耗器具備品費	0	4,511	△4,511
		32 損害保険料	979	845	134
		35 雑費	89,217	35,079	54,138
		023 事務費	131,438	96,199	35,239
		01 福利厚生費	37,291	47,790	△10,499
		02 職員被服費	7,360	0	7,360
		01 職員被服費	1,960	0	1,960
		02 職員被服費（内部拠点区分）	5,400	0	5,400
		03 旅費交通費	27,450	3,800	23,650
		04 研修研究費	28,000	24,797	3,203
		05 事務消耗品費	3,085	7,476	△4,391
		01 事務消耗品費	2,275	7,476	△5,201
		02 事務消耗品費（内部）	810	0	810
		07 車両燃料費支出	1,340	0	1,340
		08 印刷製本費	2,700	1,288	1,412
		02 印刷製本費（内部）	2,700	1,288	1,412
		14 通信運搬費	1,836	0	1,836
		01 通信運搬費	1,836	0	1,836
		19 手数料	972	7,560	△6,588
		27 雑費	21,404	3,488	17,916
		01 雑費	21,404	3,488	17,916

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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)
		サービス活動費用計(2)	8,919,868	8,056,362	863,506
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△732,710	△632,033	△100,677
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	9	9	0
		089 その他のサービス活動外収益	2,000	7,900	△5,900
		04 雑収益	2,000	7,900	△5,900
		02 雑収益	2,000	7,900	△5,900
		サービス活動外収益計(4)	2,009	7,909	△5,900
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,009	7,909	△5,900
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△730,701	△624,124	△106,577
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	991,587	624,124	367,463
		01 拠点区分間繰入金収益	991,587	624,124	367,463
		02 ワークサポート篠ノ井	465,021	315,536	149,485
		03 ハートフル五明	526,566	308,588	217,978
		特別収益計(8)	991,587	624,124	367,463
	費用	045 事業区分間繰入金費用	407,192	0	407,192
		01 事業区分間繰入金費用	407,192	0	407,192
		02 公益事業	407,192	0	407,192
		特別費用計(9)	407,192	0	407,192
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	584,395	624,124	△39,729
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△146,306	0	△146,306
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△146,306	0	△146,306
		102 基本金取崩額(14)	0	0	0
		01 基本金取崩額	0	0	0
		02 ４号基本金取崩額	0	0	0
		103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0
		02 人件費積立金取崩額	0	0	0
		03 修繕積立金取崩額	0	0	0
		04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		05 建物改築積立金取崩額	0	0	0
		06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0
		02 人件費積立金積立額	0	0	0
		03 修繕積立金積立額	0	0	0
		04 備品等購入積立金積立額	0	0	0
		05 建物改築積立金積立額	0	0	0
		06 工賃変動積立金積立額	0	0	0
		07 設備等整備積立金積立額	0	0	0
		08 移行時特別積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△146,306	0	△146,306

第三号第四様式

拠点区分	放課後等デイサービス事業所すまいる

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,779,329	1,726,832	52,497	011 流動負債	1,295,935	1,307,032	△11,097
01 現金預金	40,409	437,501	△397,092	02 事業未払金	969,002	266,559	702,443
01 現金	9,143	22,733	△13,590	01 事業未払金	320,006	259,611	60,395
02 預貯金	31,266	414,768	△383,502	02 事業未払金（内部事業区分）	407,192	0	407,192
03 事業未収金	1,738,920	1,289,331	449,589	03 事業未払金（内部拠点区分）	241,804	6,948	234,856
01 事業未収金	1,482,656	1,289,331	193,325	14 預り金	0	661,499	△661,499
02 事業未収金（内部事業区分）	78,933	0	78,933	03 預り金（内部拠点区分）	0	661,499	△661,499
03 事業未収金（内部拠点分）	177,331	0	177,331	15 職員預り金	20,360	17,270	3,090
				01 所得税預り金	5,960	7,270	△1,310
				02 住民税預り金	14,400	10,000	4,400
				21 賞与引当金	306,573	361,704	△55,131
002 固定資産	555,828	492,408	63,420	012 固定負債	1,185,528	912,208	273,320
002 その他の固定資産	555,828	492,408	63,420	07 退職給付引当金	629,700	419,800	209,900
15 退職給付引当資産	555,828	492,408	63,420	08 退職給付引当金(退職年金共済)	555,828	492,408	63,420
				負債の部合計	2,481,463	2,219,240	262,223
				純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	△146,306	0	△146,306
				02（うち当期活動増減差額）	△146,306	0	△146,306
				純資産の部合計	△146,306	0	△146,306
資産の部合計	2,335,157	2,219,240	115,917	負債及び純資産の部合計	2,335,157	2,219,240	115,917

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		22,733	273,732	287,322	9,143
現金		0	5,037	5,037	0
現金計		22,733	278,769	292,359	9,143
普通預金	八十二銀行	414,768	11,640,440	12,023,942	31,266
普通預金計		414,768	11,640,440	12,023,942	31,266
合計		437,501	11,919,209	12,316,301	40,409

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	1,253,283	8,010,559	7,821,970	1,441,872	利用料2月分、3月分
利用者各位	29,100	317,326	316,469	29,957	利用者負担金3月分
その他	6,948	1,227,662	967,519	267,091	繰入金等
合計	1,289,331	9,555,547	9,105,958	1,738,920	

(3)立替金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他		179,730	179,730	0	材料費・おやつ代等
合計	0	179,730	179,730	0	

2 固定資産明細

その他の固定資産(積立預金他)

種　類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
退職給付引当資産	492,408	63,420	0	555,828	法人負担累計額平成31年3月31日現在

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
人件費	259,611	340,406	280,011	320,006	職員人件費3月分
人件費他	6,948	2,058,794	1,416,746	648,996	職員人件費3月分(拠点区分・事業区分)
合計	266,559	2,399,200	1,696,757	969,002	

(2)預り金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
ワークサポート篠ノ井他	661,499	1,025,250	1,686,749	0	繰入金等
長野市他	17,270	1,170,525	1,167,435	20,360	源泉税、住民税
合計	678,769	2,195,775	2,854,184	20,360	

(3)賞与引当金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
職員	361,704	306,573	361,704	306,573	平成31年3月31日現在
合計	361,704	306,573	361,704	306,573	

4 固定負債明細

(1)退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
419,800	209,900	0	629,700	平成31年3月31日現在

(2)退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
492,408	63,420	0	555,828	法人負担累計額平成31年3月31日現在

5 純資産明細

次期繰越活動増減差額

区　分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		8,187,158	8,919,868	△ 732,710	
サービス活動外増減の部		2,009	0	2,009	

特別増減の部		991,587	407,192	584,395	
当期活動増減差額		9,180,754	9,327,060	△ 146,306	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	9,180,754	9,327,060	△ 146,306	△ 146,306

別紙2

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2)固定資産の減価償却の方法
・該当なし
(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、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・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、長野県民間社会福祉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
・賞与引当金　－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)放課後等デイサービス事業所すまいる拠点計算書類(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)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3　(⑪))は省略している
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3　(⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7 担保に供している資産

・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

別紙３（⑨）

拠点区分	放課後等デイサービス事業所すまいる

引当金明細書

（ 自　平成30年　4月　1日　　至　平成31年　3月31日 ）　　（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		
01121 賞与引当金	361,704	306,573	361,704	0	306,573	
01207 退職給付引当金	419,800	209,900	0	0	629,700	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	492,408	63,420	0	0	555,828	
計	1,273,912	579,893	361,704	0	1,492,101	

別紙３（⑫）

拠点区分	放課後等デイサービス事業所すまいる

積立金・積立資産明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（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
01501 本部運営資金積立金	0	0	0	0	
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕積立金	0	0	0	0	
01504 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01505 建物改築積立金	0	0	0	0	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（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
0020215 退職給付引当資産	492,408	63,420	0	555,828	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020218 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020220 建物改築積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）

（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
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	492,408	63,420	0	555,828	

⑪

障害児自立サポート事業所
すまいる

拠点区分 障害児自立サポート事業所すまいる

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	667,000	721,127	△54,127	
		03 利用者負担金収入	15,000	49,750	△34,750	
		01 1割負担額	15,000	49,750	△34,750	
		05 特定費用収入	29,000	23,207	5,793	
		01 給付対象外サービス請求分	0	23,207	△23,207	
		03 自立サポート	29,000	0	29,000	
		06 その他の事業収入	623,000	648,170	△25,170	
		02 受託事業収入	623,000	648,170	△25,170	
		164 その他の収入	0	234	△234	
		03 雑収入	0	234	△234	
		01 雑収入	0	234	△234	
		事業活動収入計(1)	667,000	721,361	△54,361	
	支出	111 人件費支出	1,132,000	1,105,783	26,217	
		02 職員給与支出	451,000	449,757	1,243	
		01 給料	392,000	391,470	530	
		02 諸手当	59,000	58,287	713	
		03 職員賞与支出	69,000	67,893	1,107	
		04 非常勤職員給与支出	537,000	514,712	22,288	
		01 給料	443,000	432,552	10,448	
		02 諸手当	59,000	48,380	10,620	
		03 賞与	35,000	33,780	1,220	
		06 退職給付支出	5,000	4,023	977	
		02 福祉医療機構	5,000	4,023	977	
		07 法定福利費支出	70,000	69,398	602	
		112 事業費支出	40,000	19,082	20,918	
		12 水道光熱費支出	11,000	0	11,000	
		13 燃料費支出	1,000	0	1,000	
		21 車両燃料費支出	1,000	0	1,000	
		23 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		32 損害保険料支出	1,000	0	1,000	
		35 雑支出	21,000	19,082	1,918	
		113 事務費支出	50,000	3,938	46,062	
		01 福利厚生費支出	40,000	389	39,611	
		08 印刷製本費支出	3,000	2,700	300	
		01 印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
		03 印刷製本費（内部事業区分）	0	2,700	△2,700	
		27 雑支出	7,000	849	6,151	
		01 雑支出	7,000	849	6,151	
		事業活動支出計(2)	1,222,000	1,128,803	93,197	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△555,000	△407,442	△147,558	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収	収入	180 事業区分間繰入金収入	555,000	407,192	147,808	
		01 事業区分間繰入金収入	555,000	407,192	147,808	
		01 社会福祉事業	555,000	407,192	147,808	
		その他の活動収入計(7)	555,000	407,192	147,808	
	支出					

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	555,000	407,192	147,808	
	予備費支出(10)	0 0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△250	250	
	前期末支払資金残高(12)	0	729,497	△729,497	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	729,247	△729,247	

拠点区分 障害児自立サポート事業所すまいる

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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	076 障害福祉サービス等事業収益	721,127	617,434	103,693
		03 利用者負担金収益	49,750	40,654	9,096
		01 1割負担額	49,750	40,654	9,096
		05 特定費用収益	23,207	300	22,907
		01 給付対象外サービス請求分	23,207	300	22,907
		06 その他の事業収益	648,170	576,480	71,690
		02 受託事業収益	648,170	576,480	71,690
		082 その他の収益	234	1,028	△794
		03 雑収益	234	1,028	△794
		01 雑収益	234	1,028	△794
		サービス活動収益計(1)	721,361	618,462	102,899
	費用	021 人件費	1,105,533	696,069	409,464
		02 職員給与	449,757	430,221	19,536
		01 給料	391,470	370,613	20,857
		02 諸手当	58,287	59,608	△1,321
		03 職員賞与	67,893	59,371	8,522
		04 賞与引当金繰入	△250	2,357	△2,607
		05 非常勤職員給与	514,712	134,801	379,911
		01 給料	432,552	114,156	318,396
		02 諸手当	48,380	12,928	35,452
		03 賞与	33,780	7,717	26,063
		07 退職給付費用	4,023	4,023	0
		03 福祉医療機構	4,023	4,023	0
		08 法定福利費	69,398	65,296	4,102
		022 事業費	19,082	9,145	9,937
		35 雑費	19,082	9,145	9,937
		023 事務費	3,938	12,574	△8,636
		01 福利厚生費	389	12,224	△11,835
		08 印刷製本費	2,700	0	2,700
		03 印刷製本費（内部事業区分）	2,700	0	2,700
		27 雑費	849	350	499
		01 雑費	849	350	499
		サービス活動費用計(2)	1,128,553	717,788	410,765
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△407,192	△99,326	△307,866
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△407,192	△99,326	△307,866
特別増減の	収益	095 事業区分間繰入金収益	407,192	99,326	307,866
		01 事業区分間繰入金収益	407,192	99,326	307,866
		01 社会福祉事業	407,192	99,326	307,866
		特別収益計(8)	407,192	99,326	307,866
	費				

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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)
部	用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	407,192	99,326	307,866
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	687,940	687,940	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687,940	687,940	0
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0
	01 基本金取崩額	0	0	0
	02 ４号基本金取崩額	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0
	02 人件費積立金積立額	0	0	0
	03 修繕積立金積立額	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	687,940	687,940	0

第三号第四様式

拠点区分	障害児自立サポート事業所すまいる

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	859,436	778,185	81,251	011 流動負債	171,496	90,245	81,251
01 現金預金	342,860	602,331	△259,471	02 事業未払金	130,189	49,008	81,181
01 現金	12,001	31,083	△19,082	01 事業未払金	45,228	49,008	△3,780
02 預貯金	330,859	571,248	△240,389	02 事業未払金（内部事業区分）	84,961	0	84,961
03 事業未収金	516,576	175,854	340,722	15 職員預り金	0	△320	320
01 事業未収金	109,384	76,528	32,856	01 所得税預り金	0	△320	320
02 事業未収金（内部事業区分）	407,192	99,326	307,866	21 賞与引当金	41,307	41,557	△250
				負債の部合計	171,496	90,245	81,251
				純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	687,940	687,940	0
				純資産の部合計	687,940	687,940	0
資産の部合計	859,436	778,185	81,251	負債及び純資産の部合計	859,436	778,185	81,251

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		31,083	2,838	21,920	12,001
現金		0	0	0	0
現金計		31,083	2,838	21,920	12,001
普通預金	八十二銀行	571,248	1,467,914	1,708,303	330,859
普通預金計		571,248	1,467,914	1,708,303	330,859
合計		602,331	1,470,752	1,730,223	342,860

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	69,171	666,470	634,361	101,280	利用料3月分
利用者各位	7,357	54,957	54,444	7,870	利用者負担金3月分
その他	99,326	864,164	556,064	407,426	繰入金他
合　計	175,854	1,585,591	1,244,869	516,576	

2 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
人件費	49,008	1,034,489	953,308	130,189	職員人件費3月分
合　計	49,008	1,034,489	953,308	130,189	

(2)賞与引当金

相　手　先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
職員	41,557	41,307	41,557	41,307	
合　計	41,557	41,307	41,557	41,307	

3 純資産明細

次期繰越活動増減差額

区　分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		721,361	1,128,553	△ 407,192	
サービス活動外増減の部		0	0	0	
特別増減の部		407,192	0	407,192	
当期活動増減差額		1,128,553	1,128,553	0	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	687,940	1,128,553	1,128,553	0	687,940

別紙2

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2)固定資産の減価償却の方法
・該当なし
(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、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・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、長野県民間社会福祉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
・賞与引当金　－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害児自立サポート事業所すまいる拠点計算書類(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)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3　(⑪))は省略している
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3　(⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7 担保に供している資産

・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

別紙３（⑨）

拠点区分	障害児自立サポート事業所すまいる

引当金明細書

（ 自　平成30年　4月　1日　　至　平成31年　3月31日 ）　　（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		
01121 賞与引当金	41,557	41,307	41,557	0	41,307	
01207 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0	0	0	0	
計	41,557	41,307	41,557	0	41,307	

⑫

障害児自立サポート事業所
ふれんど

拠点区分 障害児自立サポート事業所ふれんど

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	425,000	327,200	97,800	
		03 利用者負担金収入	32,000	28,475	3,525	
		01 1割負担額	32,000	28,475	3,525	
		05 特定費用収入	19,000	17,700	1,300	
		01 給付対象外サービス請求分	0	17,700	△17,700	
		03 自立サポート	19,000	0	19,000	
		06 その他の事業収入	374,000	281,025	92,975	
		02 受託事業収入	374,000	281,025	92,975	
		163 受取利息配当金収入	0	1	△1	
		164 その他の収入	0	300	△300	
		03 雑収入	0	300	△300	
		01 雑収入	0	300	△300	
		事業活動収入計(1)	425,000	327,501	97,499	
	支出	111 人件費支出	1,140,000	598,495	541,505	
		02 職員給与支出	780,000	397,468	382,532	
		01 給料	640,000	343,706	296,294	
		02 諸手当	140,000	53,762	86,238	
		03 職員賞与支出	100,000	42,172	57,828	
		04 非常勤職員給与支出	110,000	91,714	18,286	
		01 給料	100,000	85,282	14,718	
		02 諸手当	10,000	6,432	3,568	
		06 退職給付支出	10,000	0	10,000	
		02 福祉医療機構	10,000	0	10,000	
		07 法定福利費支出	140,000	67,141	72,859	
		112 事業費支出	27,000	11,140	15,860	
		12 水道光熱費支出	5,000	0	5,000	
		13 燃料費支出	1,000	0	1,000	
		14 消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000	
		01 消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000	
		32 損害保険料支出	1,000	979	21	
		35 雑支出	15,000	10,161	4,839	
		113 事務費支出	48,000	1,964	46,036	
		01 福利厚生費支出	40,000	1,000	39,000	
		05 事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
		01 事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
		19 手数料支出	1,000	964	36	
		27 雑支出	5,000	0	5,000	
		01 雑支出	5,000	0	5,000	
		事業活動支出計(2)	1,215,000	611,599	603,401	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△790,000	△284,098	△505,902	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収	収入	180 事業区分間繰入金収入	790,000	296,618	493,382	
		01 事業区分間繰入金収入	790,000	296,618	493,382	
		01 社会福祉事業	790,000	296,618	493,382	
		その他の活動収入計(7)	790,000	296,618	493,382	
	支出					

資金収支計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	790,000	296,618	493,382	
	予備費支出(10)	0 0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,520	△12,520	
	前期末支払資金残高(12)	0	438,821	△438,821	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	451,341	△451,341	

拠点区分	障害児自立サポート事業所ふれんど

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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	076 障害福祉サービス等事業収益	327,200	417,150	△89,950
		03 利用者負担金収益	28,475	50,100	△21,625
		01 1割負担額	28,475	50,100	△21,625
		05 特定費用収益	17,700	1,350	16,350
		01 給付対象外サービス請求分	17,700	0	17,700
		03 自立サポート	0	1,350	△1,350
		06 その他の事業収益	281,025	365,700	△84,675
		02 受託事業収益	281,025	365,700	△84,675
		082 その他の収益	300	488	△188
		03 雑収益	300	488	△188
		01 雑収益	300	488	△188
		サービス活動収益計(1)	327,500	417,638	△90,138
	費用	021 人件費	610,715	1,046,584	△435,869
		02 職員給与	397,468	753,100	△355,632
		01 給料	343,706	619,920	△276,214
		02 諸手当	53,762	133,180	△79,418
		03 職員賞与	42,172	72,790	△30,618
		04 賞与引当金繰入	12,220	0	12,220
		05 非常勤職員給与	91,714	104,703	△12,989
		01 給料	85,282	97,903	△12,621
		02 諸手当	6,432	6,800	△368
		07 退職給付費用	0	2,682	△2,682
		03 福祉医療機構	0	2,682	△2,682
		08 法定福利費	67,141	113,309	△46,168
		022 事業費	11,140	11,309	△169
		32 損害保険料	979	0	979
		35 雑費	10,161	11,309	△1,148
		023 事務費	1,964	4,214	△2,250
		01 福利厚生費	1,000	3,350	△2,350
		19 手数料	964	864	100
		サービス活動費用計(2)	623,819	1,062,107	△438,288
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△296,319	△644,469	348,150
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	1	6	△5
		サービス活動外収益計(4)	1	6	△5
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	6	△5
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△296,318	△644,463	348,145
特別増減の部	収益	095 事業区分間繰入金収益	296,618	644,463	△347,845
		01 事業区分間繰入金収益	296,618	644,463	△347,845
		01 社会福祉事業	296,618	644,463	△347,845
		特別収益計(8)	296,618	644,463	△347,845
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	296,618	644,463	△347,845

事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	300	0	300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	438,821	438,821	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,121	438,821	300
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0
	01 基本金取崩額	0	0	0
	02 ４号基本金取崩額	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0
	02 人件費積立金積立額	0	0	0
	03 修繕積立金積立額	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,121	438,821	300

第三号第四様式

拠点区分	障害児自立サポート事業所ふれんど

貸借対照表

（ 平成31年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	489,062	442,231	46,831	011 流動負債	49,941	3,410	46,531
01 現金預金	170,659	30,670	139,989	02 事業未払金	37,721	3,410	34,311
01 現金	2,179	3,627	△1,448	01 事業未払金	4,484	3,410	1,074
02 預貯金	168,480	27,043	141,437	02 事業未払金（内部事業区分）	33,237	0	33,237
03 事業未収金	318,403	411,561	△93,158	21 賞与引当金	12,220	0	12,220
01 事業未収金	21,785	67,098	△45,313	負債の部合計	49,941	3,410	46,531
02 事業未収金（内部事業区分）	296,618	344,463	△47,845	純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	439,121	438,821	300
				02（うち当期活動増減差額）	300	0	300
				純資産の部合計	439,121	438,821	300
資産の部合計	489,062	442,231	46,831	負債及び純資産の部合計	489,062	442,231	46,831

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		3,627	8,713	10,161	2,179
現金		0	0	0	0
現金計		3,627	8,713	10,161	2,179
普通預金	八十二銀行	27,043	719,906	578,469	168,480
普通預金計		27,043	719,906	578,469	168,480
合計		30,670	728,619	588,630	170,659

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	60,260	281,025	321,035	20,250	利用料3月分
利用者各位他	6,350	46,175	51,290	1,235	利用者負担金3月分
その他	344,951	296,918	344,951	296,918	繰入金他
合計	411,561	624,118	717,276	318,403	

2 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
人件費	3,410	507,692	473,381	37,721	職員人件費3月分
合計	3,410	507,692	473,381	37,721	

3 純資産明細

次期繰越活動増減差額

区　分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		327,500	623,819	△ 296,319	
サービス活動外増減の部		1	0	1	
特別増減の部		296,618	0	296,618	
当期活動増減差額		624,119	623,819	300	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	438,821	624,119	623,819	300	439,121

別紙2

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2)固定資産の減価償却の方法
・該当なし
(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、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・賞与引当金　－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害児自立サポート事業所ふれんど拠点計算書類(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)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3　(⑪))は省略している
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3　(⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7 担保に供している資産

・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし