

○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い若槻	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	

監査報告書

令和 2 年 6 月 5 日

社会福祉法人 ながのコロニー
理事長 田 中 幸 廣 様

監事 武井 敬明 
監事 滝澤 仁恵 

私たち監事は、平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの平成 31 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

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	526,691,000	515,077,751	11,613,249
		156 障害福祉サービス等事業収入	395,908,000	381,727,242	14,180,758
		160 運営費収入	420,000	0	420,000
		161 借入金利息補助金収入	1,400,000	1,401,000	△1,000
		162 経常経費寄附金収入	357,000	395,000	△38,000
		163 受取利息配当金収入	93,000	74,373	18,627
		164 その他の収入	26,276,000	30,625,817	△4,349,817
		事業活動収入計(1)	951,145,000	929,301,183	21,843,817
	支出	111 人件費支出	262,707,000	257,171,710	5,535,290
		112 事業費支出	70,518,000	66,146,299	4,371,701
		113 事務費支出	55,723,000	50,135,959	5,587,041
		114 就労支援事業支出	528,121,000	526,658,370	1,462,630
		118 支払利息支出	2,444,000	2,420,208	23,792
		119 その他の支出	275,000	241,077	33,923
		事業活動支出計(2)	919,788,000	902,773,623	17,014,377
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,357,000	26,527,560	4,829,440
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	22,898,000	22,856,475	41,525
		168 設備資金借入金収入	2,390,000	2,390,000	0
		施設整備等収入計(4)	25,288,000	25,246,475	41,525
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	27,297,000	27,296,800	200
		122 固定資産取得支出	17,612,000	17,018,502	593,498
		123 固定資産除却・廃棄支出	13,000	0	13,000
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,777,000	1,774,800	2,200
		施設整備等支出計(5)	46,699,000	46,090,102	608,898
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,411,000	△20,843,627	△567,373
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	921,000	955,165	△34,165
		183 その他の活動による収入	7,996,000	8,041,090	△45,090
		その他の活動収入計(7)	8,917,000	8,996,255	△79,255
	支出	129 積立資産支出	6,675,000	6,591,284	83,716
		137 その他の活動による支出	8,912,000	8,909,407	2,593
		その他の活動支出計(8)	15,587,000	15,500,691	86,309
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,670,000	△6,504,436	△165,564
	予備費支出(10)		3,276,000	0	3,276,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△820,503	820,503	
前期末支払資金残高(12)		0	512,348,356	△512,348,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	511,527,853	△511,527,853	

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31年4月1日 至 令和2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	515,077,751	0	515,077,751	0	515,077,751
		156 障害福祉サービス等事業収入	380,910,529	816,713	381,727,242	0	381,727,242
		161 借入金利息補助金収入	1,401,000	0	1,401,000	0	1,401,000
		162 経常経費寄附金収入	395,000	0	395,000	0	395,000
		163 受取利息配当金収入	74,372	1	74,373	0	74,373
		164 その他の収入	30,625,625	192	30,625,817	0	30,625,817
		事業活動収入計(1)	928,484,277	816,906	929,301,183	0	929,301,183
	支出	111 人件費支出	256,158,472	1,013,238	257,171,710	0	257,171,710
		112 事業費支出	66,092,992	53,307	66,146,299	0	66,146,299
		113 事務費支出	50,129,025	6,934	50,135,959	0	50,135,959
		114 就労支援事業支出	526,658,370	0	526,658,370	0	526,658,370
		118 支払利息支出	2,420,208	0	2,420,208	0	2,420,208
		119 その他の支出	241,077	0	241,077	0	241,077
		事業活動支出計(2)	901,700,144	1,073,479	902,773,623	0	902,773,623
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,784,133	△256,573	26,527,560	0	26,527,560
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	22,856,475	0	22,856,475	0	22,856,475
		168 設備資金借入金収入	2,390,000	0	2,390,000	0	2,390,000
		施設整備等収入計(4)	25,246,475	0	25,246,475	0	25,246,475
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	27,296,800	0	27,296,800	0	27,296,800
		122 固定資産取得支出	17,018,502	0	17,018,502	0	17,018,502
		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)	46,090,102	0	46,090,102	0	46,090,102
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,843,627	0	△20,843,627	0	△20,843,627
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	955,165	0	955,165	0	955,165
		183 その他の活動による収入	8,041,090	0	8,041,090	0	8,041,090
		その他の活動収入計(7)	8,996,255	0	8,996,255	0	8,996,255
	支出	129 積立資産支出	6,591,284	0	6,591,284	0	6,591,284
		137 その他の活動による支出	8,909,407	0	8,909,407	0	8,909,407
		その他の活動支出計(8)	15,500,691	0	15,500,691	0	15,500,691
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,504,436	0	△6,504,436	0	△6,504,436
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)		△563,930	△256,573	△820,503	0	△820,503	
前期末支払資金残高(12)			511,167,768	1,180,588	512,348,356	0	512,348,356
当期末支払資金残高(11)+(12)			510,603,838	924,015	511,527,853	0	511,527,853

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設 ワークサポート 篠ノ井	障害者支援施設 ハートフル五明	多機能型事業所 はあてい若槻		
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	0	12,249,922	0	6,363,261	
		156 障害福祉サービス等事業収入	0	137,702,408	120,953,181	50,888,668	
		161 借入金利息補助金収入	0	700,500	700,500	0	
		162 経常経費寄附金収入	0	181,246	92,146	121,608	
		163 受取利息配当金収入	20,878	18,817	22,318	11,700	
		164 その他の収入	92,395	2,179,125	8,230,809	832,512	
		事業活動収入計(1)	113,273	153,032,018	129,998,954	58,217,749	
	支出	111 人件費支出	9,169,666	66,906,790	65,638,477	38,442,468	
		112 事業費支出	0	29,170,528	23,783,171	6,408,258	
		113 事務費支出	40,827	20,465,924	14,765,949	4,148,011	
		114 就労支援事業支出	0	11,999,922	0	6,363,261	
		118 支払利息支出	0	912,713	912,712	373,842	
		119 その他の支出	0	17,620	0	33,937	
		事業活動支出計(2)	9,210,493	129,473,497	105,100,309	55,769,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,097,220	23,558,521	24,898,645	2,447,972		
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	0	8,459,838	7,849,837	0	
		168 設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	8,459,838	7,849,837	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	
		122 固定資産取得支出	515,400	1,616,050	460,080	1,150,200	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	515,400	11,836,050	10,680,080	3,358,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△515,400	△3,376,212	△2,830,243	△3,358,200		
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	955,165	0	0	0	
		181 拠点区分間繰入金収入	8,723,315	0	0	0	
		183 その他の活動による収入	0	2,042,060	2,314,114	0	
		その他の活動収入計(7)	9,678,480	2,042,060	2,314,114	0	
	支出	129 積立資産支出	0	2,396,940	812,840	439,992	
		135 拠点区分間繰入金支出	0	8,644,638	6,808,466	1,192,541	
		137 その他の活動による支出	0	0	8,861,331	36,540	
		その他の活動支出計(8)	0	11,041,578	16,482,637	1,669,073	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,678,480	△8,999,518	△14,168,523	△1,669,073
		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)		65,860	11,182,791	7,899,879	△2,579,301		
前期末支払資金残高(12)		9,011,200	152,928,468	196,171,572	115,060,705		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,077,060	164,111,259	204,071,451	112,481,404		

事業区分	社会福祉事業
------	--------

(単位:円)

就労継続支援 A型事業所 長野福祉工場	指定地域生活支援 センターコロニー	相談支援事業所 あいくる	放課後等デイサービス 事業所すまいる	合 計	内部取引消去	事業区分合計
505,589,495	0	0	0	524,202,678	△9,124,927	515,077,751
41,595,955	15,939,771	5,418,389	8,412,157	380,910,529	0	380,910,529
0	0	0	0	1,401,000	0	1,401,000
0	0	0	0	395,000	0	395,000
295	350	7	7	74,372	0	74,372
19,196,751	121,765	26,093	167,125	30,846,575	△220,950	30,625,625
566,382,496	16,061,886	5,444,489	8,579,289	937,830,154	△9,345,877	928,484,277
47,074,155	8,502,987	10,955,647	9,468,282	256,158,472	0	256,158,472
695,082	5,956,079	92,787	190,742	66,296,647	△203,655	66,092,992
9,263,354	1,744,009	91,991	230,276	50,750,341	△621,316	50,129,025
516,816,093	0	0	0	535,179,276	△8,520,906	526,658,370
220,941	0	0	0	2,420,208	0	2,420,208
189,520	0	0	0	241,077	0	241,077
574,259,145	16,203,075	11,140,425	9,889,300	911,046,021	△9,345,877	901,700,144
△7,876,649	△141,189	△5,695,936	△1,310,011	26,784,133	0	26,784,133
6,456,800	0	0	90,000	22,856,475	0	22,856,475
2,390,000	0	0	0	2,390,000	0	2,390,000
8,846,800	0	0	90,000	25,246,475	0	25,246,475
4,648,800	0	0	0	27,296,800	0	27,296,800
11,051,612	0	245,160	1,980,000	17,018,502	0	17,018,502
1,774,800	0	0	0	1,774,800	0	1,774,800
17,475,212	0	245,160	1,980,000	46,090,102	0	46,090,102
△8,628,412	0	△245,160	△1,890,000	△20,843,627	0	△20,843,627
0	0	0	0	955,165	0	955,165
0	0	5,664,330	2,258,000	16,645,645	△16,645,645	0
3,684,916	0	0	0	8,041,090	0	8,041,090
3,684,916	0	5,664,330	2,258,000	25,641,900	△16,645,645	8,996,255
2,720,032	0	140,840	80,640	6,591,284	0	6,591,284
0	0	0	0	16,645,645	△16,645,645	0
0	0	5,740	5,796	8,909,407	0	8,909,407
2,720,032	0	146,580	86,436	32,146,336	△16,645,645	15,500,691
964,884	0	5,517,750	2,171,564	△6,504,436	0	△6,504,436
0	0	0	0	0	0	0
△15,540,177	△141,189	△423,346	△1,028,447	△563,930	0	△563,930
29,354,042	6,171,514	1,680,300	789,967	511,167,768	0	511,167,768
13,813,865	6,030,325	1,256,954	△238,480	510,603,838	0	510,603,838

事業区分	公益事業
------	------

公益事業 資金収支内訳表

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			障害児自立サポート 事業所すまいる	障害児自立サポート 事業所ふれんど	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	591,313	225,400	816,713	0	816,713
		163 受取利息配当金収入	0	1	1	0	1
		164 その他の収入	53	139	192	0	192
		事業活動収入計(1)	591,366	225,540	816,906	0	816,906
	支出	111 人件費支出	768,737	244,501	1,013,238	0	1,013,238
		112 事業費支出	38,215	15,092	53,307	0	53,307
		113 事務費支出	2,540	4,394	6,934	0	6,934
		事業活動支出計(2)	809,492	263,987	1,073,479	0	1,073,479
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△218,126	△38,447	△256,573	0	△256,573
	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						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0
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)		△218,126	△38,447	△256,573	0	△256,573	

前期末支払資金残高(12)	729,247	451,341	1,180,588	0	1,180,588
当期末支払資金残高(11)+(12)	511,121	412,894	924,015	0	924,015

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31年4月1日 至 令和2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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	075 就労支援事業収益	515,077,751	467,587,519	47,490,232	
	076 障害福祉サービス等事業収益	381,727,242	358,675,732	23,051,510	
	080 運営費収益	0	17,200,914	△17,200,914	
	081 経常経費寄附金収益	395,000	1,292,000	△897,000	
	082 その他の収益	22,289,204	2,585,207	19,703,997	
	サービス活動収益計(1)	919,489,197	847,341,372	72,147,825	
	費用				
	021 人件費	263,778,894	231,438,530	32,340,364	
	022 事業費	66,146,299	63,881,734	2,264,565	
	023 事務費	50,135,959	53,499,108	△3,363,149	
	024 就労支援事業費用	537,513,825	482,552,294	54,961,531	
	028 減価償却費	70,639,240	68,022,857	2,616,383	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,674,313	△46,604,746	△69,567	
サービス活動外増減の部	031 徴収不能引当金繰入	2,542,425	5,060,383	△2,517,958	
	サービス活動費用計(2)	944,082,329	857,850,160	86,232,169	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,593,132	△10,508,788	△14,084,344	
	収益				
	083 借入金利息補助金収益	1,401,000	1,594,000	△193,000	
	084 受取利息配当金収益	74,373	59,604	14,769	
	089 その他のサービス活動外収益	8,336,613	1,413,148	6,923,465	
	サービス活動外収益計(4)	9,811,986	3,066,752	6,745,234	
	費用				
	033 支払利息	2,420,208	2,732,702	△312,494	
特別増減の部	038 その他のサービス活動外費用	241,077	1,321,512	△1,080,435	
	サービス活動外費用計(5)	2,661,285	4,054,214	△1,392,929	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,150,701	△987,462	8,138,163	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,442,431	△11,496,250	△5,946,181	
繰越活動増減差額の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	22,856,475	15,750,065	7,106,410	
	094 固定資産売却益	0	1,707,838	△1,707,838	
	101 その他の特別収益	10,525,027	4,743,002	5,782,025	
	特別収益計(8)	33,381,502	22,200,905	11,180,597	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	2	8,051,424	△8,051,422	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	22,766,475	15,750,065	7,016,410	
	051 その他の特別損失	6,595,293	0	6,595,293	
	特別費用計(9)	29,361,770	23,801,489	5,560,281	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,019,732	△1,600,584	5,620,316	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,422,699	△13,096,834	△325,865	
	前期繰越活動増減差額(12)	433,106,078	446,202,912	△13,096,834	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,683,379	433,106,078	△13,422,699	
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	955,165	0	955,165	
	052 その他の積立金積立額(16)	250,000	0	250,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	420,388,544	433,106,078	△12,717,534	

事業活動内訳表

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	515,077,751	0	515,077,751	0	515,077,751
	076 障害福祉サービス等事業収益	380,910,529	816,713	381,727,242	0	381,727,242
	081 経常経費寄附金収益	395,000	0	395,000	0	395,000
	082 その他の収益	22,289,012	192	22,289,204	0	22,289,204
	サービス活動収益計(1)	918,672,292	816,905	919,489,197	0	919,489,197
	費用					
	021 人件費	262,783,907	994,987	263,778,894	0	263,778,894
	022 事業費	66,092,992	53,307	66,146,299	0	66,146,299
	023 事務費	50,129,025	6,934	50,135,959	0	50,135,959
サービス活動増減の部	024 就労支援事業費用	537,513,825	0	537,513,825	0	537,513,825
	028 減価償却費	70,639,240	0	70,639,240	0	70,639,240
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,674,313	0	△46,674,313	0	△46,674,313
	031 徴収不能引当金繰入	2,542,425	0	2,542,425	0	2,542,425
	サービス活動費用計(2)	943,027,101	1,055,228	944,082,329	0	944,082,329
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,354,809	△238,323	△24,593,132	0	△24,593,132
サービス活動増減の部	収益					
	083 借入金利息補助金収益	1,401,000	0	1,401,000	0	1,401,000
	084 受取利息配当金収益	74,372	1	74,373	0	74,373
	089 その他のサービス活動外収益	8,336,613	0	8,336,613	0	8,336,613
	サービス活動外収益計(4)	9,811,985	1	9,811,986	0	9,811,986
	費用					
	033 支払利息	2,420,208	0	2,420,208	0	2,420,208
	038 その他のサービス活動外費用	241,077	0	241,077	0	241,077
	サービス活動外費用計(5)	2,661,285	0	2,661,285	0	2,661,285
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,150,700	1	7,150,701	0	7,150,701
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,204,109	△238,322	△17,442,431	0	△17,442,431
	収益					
	090 施設整備等補助金収益	22,856,475	0	22,856,475	0	22,856,475
	101 その他の特別収益	10,525,027	0	10,525,027	0	10,525,027
	特別収益計(8)	33,381,502	0	33,381,502	0	33,381,502
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	22,766,475	0	22,766,475	0	22,766,475
	051 その他の特別損失	6,595,293	0	6,595,293	0	6,595,293
	特別費用計(9)	29,361,770	0	29,361,770	0	29,361,770
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,019,732	0	4,019,732	0	4,019,732
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,184,377	△238,322	△13,422,699	0	△13,422,699
	前期繰越活動増減差額(12)	431,979,017	1,127,061	433,106,078	0	433,106,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,794,640	888,739	419,683,379	0	419,683,379
	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)	955,165	0	955,165	0	955,165
	052 その他の積立金積立額(16)	250,000	0	250,000	0	250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	419,499,805	888,739	420,388,544	0	420,388,544

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設 ワークサポート 篠ノ井	障害者支援施設 ハートフル五明	多機能型事業所 はあてい若槻	
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	0	12,249,922	0	6,363,261
		076 障害福祉サービス等事業収益	0	137,702,408	120,953,181	50,888,668
		081 経常経費寄附金収益	0	181,246	92,146	121,608
		082 その他の収益	27,921	972,239	1,418,984	400,997
		サービス活動収益計(1)	27,921	151,105,815	122,464,311	57,774,534
	費用	021 人件費	9,713,258	70,314,341	66,583,575	38,706,049
		022 事業費	0	29,170,528	23,783,171	6,408,258
		023 事務費	40,827	20,465,924	14,765,949	4,148,011
		024 就労支援事業費用	0	11,999,922	241,308	6,363,261
		028 減価償却費	193,275	25,166,397	26,124,114	7,793,834
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△18,954,944	△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)		9,947,360	138,162,168	111,781,287	58,721,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,919,439	12,943,647	10,683,024	△946,521	
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	700,500	700,500	0
		084 受取利息配当金収益	20,878	18,817	22,318	11,700
		089 その他のサービス活動外収益	64,474	1,206,886	6,811,825	431,515
		サービス活動外収益計(4)	85,352	1,926,203	7,534,643	443,215
	費用	033 支払利息	0	912,713	912,712	373,842
		038 その他のサービス活動外費用	0	17,620	0	33,937
		サービス活動外費用計(5)	0	930,333	912,712	407,779
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		85,352	995,870	6,621,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,834,087	13,939,517	17,304,955	△911,085	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	0	8,459,838	7,849,837	0
		096 拠点区分間繰入金収益	8,723,315	0	0	0
		101 その他の特別収益	0	2,042,060	0	0
		特別収益計(8)	8,723,315	10,501,898	7,849,837	0
	費用	041 固定資産売却損・処分損	0	0	2	0
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,459,838	7,849,837	0
		046 拠点区分間繰入金費用	0	8,644,638	6,808,466	1,192,541
		051 その他の特別損失	0	0	6,547,217	36,540
		特別費用計(9)	0	17,104,476	21,205,522	1,229,081
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,723,315	△6,602,578	△13,355,685
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,110,772	7,336,939	3,949,270	△2,140,166	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,011,200	225,397,076	139,188,426	122,326,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,900,428	232,734,015	143,137,696	120,186,297
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	955,165	0	0	0	
	052 その他の積立金積立額(16)	0	250,000	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,855,593	232,484,015	143,137,696	120,186,297	

事業区分	社会福祉事業
------	--------

(単位:円)

就労継続支援 A型事業所 長野福祉工場	指定地域生活 支援センター コロニー	相談支援事業所 あいぐる	放課後等デイ サービス事業所 すまいる	合 計	内部取引消去	事業区分合計
505,589,495	0	0	0	524,202,678	△9,124,927	515,077,751
41,595,955	15,939,771	5,418,389	8,412,157	380,910,529	0	380,910,529
0	0	0	0	395,000	0	395,000
19,154,888	121,765	26,093	167,125	22,290,012	△1,000	22,289,012
566,340,338	16,061,536	5,444,482	8,579,282	927,798,219	△9,125,927	918,672,292
48,959,864	8,460,486	10,877,441	9,168,893	262,783,907	0	262,783,907
695,082	5,956,079	92,787	190,742	66,296,647	△203,655	66,092,992
9,263,354	1,744,009	91,991	230,276	50,750,341	△621,316	50,129,025
527,430,240	0	0	0	546,034,731	△8,520,906	537,513,825
10,341,950	945,810	40,860	33,000	70,639,240	0	70,639,240
△2,622,781	△681,400	0	0	△46,674,313	0	△46,674,313
2,542,425	0	0	0	2,542,425	0	2,542,425
596,610,134	16,424,984	11,103,079	9,622,911	952,372,978	△9,345,877	943,027,101
△30,269,796	△363,448	△5,658,597	△1,043,629	△24,574,759	219,950	△24,354,809
0	0	0	0	1,401,000	0	1,401,000
295	350	7	7	74,372	0	74,372
41,863	0	0	0	8,556,563	△219,950	8,336,613
42,158	350	7	7	10,031,935	△219,950	9,811,985
220,941	0	0	0	2,420,208	0	2,420,208
189,520	0	0	0	241,077	0	241,077
410,461	0	0	0	2,661,285	0	2,661,285
△368,303	350	7	7	7,370,650	△219,950	7,150,700
△30,638,099	△363,098	△5,658,590	△1,043,622	△17,204,109	0	△17,204,109
6,456,800	0	0	90,000	22,856,475	0	22,856,475
0	0	5,664,330	2,258,000	16,645,645	△16,645,645	0
8,482,967	0	0	0	10,525,027	0	10,525,027
14,939,767	0	5,664,330	2,348,000	50,027,147	△16,645,645	33,381,502
0	0	0	0	2	0	2
6,456,800	0	0	0	22,766,475	0	22,766,475
0	0	0	0	16,645,645	△16,645,645	0
0	0	5,740	5,796	6,595,293	0	6,595,293
6,456,800	0	5,740	5,796	46,007,415	△16,645,645	29,361,770
8,482,967	0	5,658,590	2,342,204	4,019,732	0	4,019,732
△22,155,132	△363,098	0	1,298,582	△13,184,377	0	△13,184,377
△95,216,306	6,116,914	301,550	△146,306	431,979,017	0	431,979,017
△117,371,438	5,753,816	301,550	1,152,276	418,794,640	0	418,794,640
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	955,165	0	955,165
0	0	0	0	250,000	0	250,000
△117,371,438	5,753,816	301,550	1,152,276	419,499,805	0	419,499,805

事業区分	公益事業
------	------

公益事業 事業活動内訳表

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			障害児自立サポート 事業所すまいる	障害児自立サポート 事業所ふれんど	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	591,313	225,400	816,713	0	816,713
		082 その他の収益	53	139	192	0	192
		サービス活動収益計(1)	591,366	225,539	816,905	0	816,905
	費用	021 人件費	740,109	254,878	994,987	0	994,987
		022 事業費	38,215	15,092	53,307	0	53,307
		023 事務費	2,540	4,394	6,934	0	6,934
		サービス活動費用計(2)	780,864	274,364	1,055,228	0	1,055,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△189,498	△48,825	△238,323	0	△238,323
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)		△189,498	△48,824	△238,322	0	△238,322	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△189,498	△48,824	△238,322	0	△238,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		687,940	439,121	1,127,061	0	1,127,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		498,442	390,297	888,739	0	888,739
	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)		498,442	390,297	888,739	0	888,739

貸借対照表

(令和2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	641,968,198	610,133,702	31,834,496	011 流動負債	139,797,918	120,752,147	19,045,771
01 現金預金	487,790,592	477,750,543	10,040,049	02 事業未払金	60,352,503	43,944,429	16,408,074
01 現金	356,715	785,617	△428,902	01 事業未払金	60,352,503	43,944,429	16,408,074
02 預貯金	487,433,877	476,964,926	10,468,951	04 支払手形	19,285,587	20,968,877	△1,683,290
03 事業未収金	108,885,739	108,467,666	418,073	06 1年以内返済予定設備資金借入金	26,045,400	26,974,000	△928,600
01 事業未収金	108,885,739	108,467,666	418,073	01 設備資金借入金	3,397,400	4,326,000	△928,600
06 未収収益	8,765,437	7,412,138	1,353,299	02 施設整備資金借入金	22,648,000	22,648,000	0
07 受取手形	2,648,867	2,931,428	△282,561	08 1年以内返済予定リース債務	1,774,800	1,774,800	0
08 貯蔵品	165,573	93,321	72,252	13 未払費用	18,692,813	11,240,677	7,452,136
12 商品・製品	8,890,280	3,795,286	5,094,994	01 未払費用	18,692,813	11,240,677	7,452,136
14 原材料	23,029,198	14,420,796	8,608,402	14 預り金	1,700,574	7,572,424	△5,871,850
15 立替金	1,792,458	210,974	1,581,484	01 預り金	1,700,574	7,572,424	△5,871,850
01 立替金	1,792,458	210,974	1,581,484	15 職員預り金	1,031,815	903,240	128,575
16 前払金	138,782	111,933	26,849	01 所得税預り金	377,115	317,240	59,875
25 その他の流動資産	2,403,697	0	2,403,697	02 住民税預り金	654,700	586,000	68,700
26 徴収不能引当金	△2,542,425	△5,060,383	2,517,958	21 賞与引当金	10,914,426	7,373,700	3,540,726
002 固定資産	1,100,655,161	1,178,244,864	△77,589,703	012 固定負債	232,706,298	254,431,752	△21,725,454
001 基本財産	723,370,118	786,233,703	△62,863,585	01 設備資金借入金	150,242,800	174,221,000	△23,978,200
02 建物	698,370,118	761,233,703	△62,863,585	01 設備資金借入金	3,314,800	4,645,000	△1,330,200
01 建物	1,616,542,300	1,616,542,300	0	02 施設整備資金借入金	146,928,000	169,576,000	△22,648,000
02 建物減価償却累計額	△918,172,182	△855,308,597	△62,863,585	03 リース債務	5,324,400	7,099,200	△1,774,800
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	07 退職給付引当金	31,384,407	31,123,547	260,860
002 その他の固定資産	377,285,043	392,011,161	△14,726,118	08 退職給付引当金(退職年金共済)	45,754,691	41,988,005	3,766,686
02 建物	30,808,992	31,130,866	△321,874	負債の部合計	372,504,216	375,183,899	△2,679,683
01 建物	158,241,439	153,240,167	5,001,272	純資産の部			
02 建物減価償却累計額	△127,432,447	△122,109,301	△5,323,146	013 基本金	202,594,660	202,594,660	0
03 構築物	2,237,303	2,674,863	△437,560	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	493,573,184	523,226,009	△29,652,825
02 構築物減価償却累計額	△22,987,553	△22,549,993	△437,560	015 その他の積立金	253,562,755	254,267,920	△705,165
04 機械及び装置	23,905,503	37,290,419	△13,384,916	01 本部運営資金積立金	0	955,165	△955,165
01 機械及び装置	355,890,204	346,853,684	9,036,520	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	△331,984,701	△309,563,265	△22,421,436	03 修繕積立金	127,220,000	127,220,000	0
05 車輛運搬具	718,677	1,049,437	△330,760	04 備品等購入積立金	53,640,000	53,640,000	0
01 車両運搬具	38,627,116	38,670,336	△43,220	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	△37,908,439	△37,620,899	△287,540	06 工賃変動積立金	315,430	65,430	250,000
06 器具及び備品	10,282,655	10,863,665	△581,010	07 設備等整備積立金	147,325	147,325	0
01 器具及び備品	52,523,026	50,545,616	1,977,410	016 次期繰越活動増減差額	420,388,544	433,106,078	△12,717,534
02 器具及び備品減価償却累計額	△42,240,371	△39,681,951	△2,558,420	02 (うち当期活動増減差額)	△13,422,699	△13,096,834	△325,865
10 ソフトウェア	1,558,965	2,334,586	△775,621				
11 無形リース資産	7,804,502	9,761,400	△1,956,898				
15 退職給付引当資産	45,754,691	41,988,005	3,766,686				
16 本部運営資金積立資産	0	955,165	△955,165				
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	315,430	65,430	250,000				
22 設備等整備積立資産	147,325	147,325	0				
28 差入保証金	651,000	650,000	1,000	純資産の部合計	1,370,119,143	1,413,194,667	△43,075,524
資産の部合計	1,742,623,359	1,788,378,566	△45,755,207	負債及び純資産の部合計	1,742,623,359	1,788,378,566	△45,755,207

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

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	641,334,788	1,236,695	642,571,483	△603,285	641,968,198
01 現金預金	486,912,642	877,950	487,790,592	0	487,790,592
01 現金	340,731	15,984	356,715	0	356,715
02 預貯金	486,571,911	861,966	487,433,877	0	487,433,877
03 事業未収金	109,130,279	358,745	109,489,024	△603,285	108,885,739
01 事業未収金	108,823,612	62,127	108,885,739	0	108,885,739
02 事業未収金(内部事業区分)	306,667	296,618	603,285	△603,285	0
06 未収収益	8,765,437	0	8,765,437	0	8,765,437
07 受取手形	2,648,867	0	2,648,867	0	2,648,867
08 貯蔵品	165,573	0	165,573	0	165,573
12 商品・製品	8,890,280	0	8,890,280	0	8,890,280
14 原材料	23,029,198	0	23,029,198	0	23,029,198
15 立替金	1,792,458	0	1,792,458	0	1,792,458
01 立替金	1,792,458	0	1,792,458	0	1,792,458
16 前払金	138,782	0	138,782	0	138,782
25 その他の流動資産	2,403,697	0	2,403,697	0	2,403,697
26 徴収不能引当金	△2,542,425	0	△2,542,425	0	△2,542,425
002 固定資産	1,100,655,161	0	1,100,655,161	0	1,100,655,161
001 基本財産	723,370,118	0	723,370,118	0	723,370,118
02 建物	698,370,118	0	698,370,118	0	698,370,118
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	△918,172,182	0	△918,172,182	0	△918,172,182
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	377,285,043	0	377,285,043	0	377,285,043
02 建物	30,808,992	0	30,808,992	0	30,808,992
01 建物	158,241,439	0	158,241,439	0	158,241,439
02 建物減価償却累計額	△127,432,447	0	△127,432,447	0	△127,432,447
03 構築物	2,237,303	0	2,237,303	0	2,237,303
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	△22,987,553	0	△22,987,553	0	△22,987,553
04 機械及び装置	23,905,503	0	23,905,503	0	23,905,503
01 機械及び装置	355,890,204	0	355,890,204	0	355,890,204
02 機械及び装置減価償却累計額	△331,984,701	0	△331,984,701	0	△331,984,701
05 車両運搬具	718,677	0	718,677	0	718,677
01 車両運搬具	38,627,116	0	38,627,116	0	38,627,116
02 車両運搬具減価償却累計額	△37,908,439	0	△37,908,439	0	△37,908,439
06 器具及び備品	10,282,655	0	10,282,655	0	10,282,655
01 器具及び備品	52,523,026	0	52,523,026	0	52,523,026
02 器具及び備品減価償却累計額	△42,240,371	0	△42,240,371	0	△42,240,371
10 ソフトウェア	1,558,965	0	1,558,965	0	1,558,965
11 無形リース資産	7,804,502	0	7,804,502	0	7,804,502
15 退職給付引当資産	45,754,691	0	45,754,691	0	45,754,691
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	315,430	0	315,430	0	315,430
22 設備等整備積立資産	147,325	0	147,325	0	147,325
28 差入保証金	651,000	0	651,000	0	651,000
資産の部合計	1,741,989,949	1,236,695	1,743,226,644	△603,285	1,742,623,359

法人名	社会福祉法人 ながのコロニー
-----	-------------------

(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	140,053,247	347,956	140,401,203	△603,285	139,797,918
02 事業未払金	60,647,117	308,671	60,955,788	△603,285	60,352,503
01 事業未払金	60,350,499	2,004	60,352,503	0	60,352,503
02 事業未払金(内部事業区分)	296,618	306,667	603,285	△603,285	0
04 支払手形	19,285,587	0	19,285,587	0	19,285,587
06 1年以内返済予定設備資金借入金	26,045,400	0	26,045,400	0	26,045,400
01 設備資金借入金	3,397,400	0	3,397,400	0	3,397,400
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	18,692,813	0	18,692,813	0	18,692,813
01 未払費用	18,692,813	0	18,692,813	0	18,692,813
14 預り金	1,696,565	4,009	1,700,574	0	1,700,574
01 預り金	1,696,565	4,009	1,700,574	0	1,700,574
15 職員預り金	1,031,815	0	1,031,815	0	1,031,815
01 所得税預り金	377,115	0	377,115	0	377,115
02 住民税預り金	654,700	0	654,700	0	654,700
21 賞与引当金	10,879,150	35,276	10,914,426	0	10,914,426
012 固定負債	232,706,298	0	232,706,298	0	232,706,298
01 設備資金借入金	150,242,800	0	150,242,800	0	150,242,800
01 設備資金借入金	3,314,800	0	3,314,800	0	3,314,800
02 施設整備資金借入金	146,928,000	0	146,928,000	0	146,928,000
03 リース債務	5,324,400	0	5,324,400	0	5,324,400
07 退職給付引当金	31,384,407	0	31,384,407	0	31,384,407
08 退職給付引当金(退職年金共済)	45,754,691	0	45,754,691	0	45,754,691
負債の部合計	372,759,545	347,956	373,107,501	△603,285	372,504,216
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	493,573,184	0	493,573,184	0	493,573,184
015 その他の積立金	253,562,755	0	253,562,755	0	253,562,755
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	315,430	0	315,430	0	315,430
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	419,499,805	888,739	420,388,544	0	420,388,544
02 (うち当期活動増減差額)	△13,184,377	△238,322	△13,422,699	0	△13,422,699
純資産の部合計	1,369,230,404	888,739	1,370,119,143	0	1,370,119,143
負債及び純資産の部合計	1,741,989,949	1,236,695	1,743,226,644	△603,285	1,742,623,359

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 ワークサポート 篠ノ井	障害者支援施設 ハートフル五明	多機能型事業所 はあてい若槻
001 流動資産	9,645,377	173,566,254	209,135,555	117,723,465
01 現金預金	9,621,560	137,593,601	188,341,451	105,017,791
01 現金	30,913	70,379	52,768	64,813
02 預貯金	9,590,647	137,523,222	188,288,683	104,952,978
03 事業未収金	23,817	33,440,358	20,639,045	11,915,390
01 事業未収金	23,481	29,519,796	20,203,828	9,537,480
02 事業未収金(内部事業区分)	0	0	45,515	219,195
03 事業未収金(内部拠点分)	336	3,920,562	389,702	2,158,715
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	0	0
14 原材料	0	0	0	0
15 立替金	0	2,523,095	155,059	790,284
01 立替金	0	1,071,095	155,059	88,745
03 立替金(内部拠点区分)	0	1,452,000	0	701,539
16 前払金	0	9,200	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0
002 固定資産	25,322,125	458,358,139	387,660,330	190,842,750
001 基本財産	25,000,000	262,486,141	262,486,141	148,687,610
02 建物	0	262,486,141	262,486,141	148,687,610
01 建物	0	571,371,150	571,371,150	190,769,000
02 建物減価償却累計額	0	△308,885,009	△308,885,009	△42,081,390
03 定期預金	25,000,000	0	0	0
002 その他の固定資産	322,125	195,871,998	125,174,189	42,155,140
02 建物	0	1,209,494	1,052,411	2,213,944
01 建物	0	8,007,200	4,903,800	3,919,680
02 建物減価償却累計額	0	△6,797,706	△3,851,389	△1,705,736
03 構築物	0	9	136,514	257,250
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	△7,465,417	△7,738,414	△771,750
04 機械及び装置	0	945,815	238,936	520,792
01 機械及び装置	0	7,278,738	10,526,312	11,077,435
02 機械及び装置減価償却累計額	0	△6,332,923	△10,287,376	△10,556,643
05 車両運搬具	322,125	8	4	396,537
01 車両運搬具	515,400	18,871,185	9,770,943	5,911,623
02 車両運搬具減価償却累計額	△193,275	△18,871,177	△9,770,939	△5,515,086
06 器具及び備品	0	686,093	1,430,603	3,042,333
01 器具及び備品	0	14,963,446	8,389,371	9,450,643
02 器具及び備品減価償却累計額	0	△14,277,353	△6,958,768	△6,408,310
10 ソフトウェア	0	766,981	565,157	180,164
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	7,073,598	6,250,564	4,444,120
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	250,000	0	0
22 設備等整備積立資産	0	0	0	0
28 差入保証金	0	1,000	0	0
資産の部合計	34,967,502	631,924,393	596,795,885	308,566,215

事業区分	社会福祉事業
------	--------

(単位:円)

就労継続支援 A型事業所 長野福祉工場	指定地域生活 支援センター コロニー	相談支援事業所 あいくる	放課後等デイ サービス 事業所 すまいる	合 計	内部取引消去	事業区分合計
125,189,393	11,807,534	2,512,478	1,769,428	651,349,484	△10,014,696	641,334,788
36,570,753	9,426,172	319,362	21,952	486,912,642	0	486,912,642
99,858	0	10,000	12,000	340,731	0	340,731
36,470,895	9,426,172	309,362	9,952	486,571,911	0	486,571,911
44,780,454	2,251,780	2,193,116	1,747,476	116,991,436	△7,861,157	109,130,279
44,671,004	2,251,780	1,001,373	1,614,870	108,823,612	0	108,823,612
0	0	0	41,957	306,667	0	306,667
109,450	0	1,191,743	90,649	7,861,157	△7,861,157	0
8,765,437	0	0	0	8,765,437	0	8,765,437
2,648,867	0	0	0	2,648,867	0	2,648,867
165,573	0	0	0	165,573	0	165,573
8,890,280	0	0	0	8,890,280	0	8,890,280
23,029,198	0	0	0	23,029,198	0	23,029,198
477,559	0	0	0	3,945,997	△2,153,539	1,792,458
477,559	0	0	0	1,792,458	0	1,792,458
0	0	0	0	2,153,539	△2,153,539	0
0	129,582	0	0	138,782	0	138,782
2,403,697	0	0	0	2,403,697	0	2,403,697
△2,542,425	0	0	0	△2,542,425	0	△2,542,425
106,483,183	10,144,126	1,144,148	2,139,360	1,182,094,161	△81,439,000	1,100,655,161
24,710,226	0	0	0	723,370,118	0	723,370,118
24,710,226	0	0	0	698,370,118	0	698,370,118
283,031,000	0	0	0	1,616,542,300	0	1,616,542,300
△258,320,774	0	0	0	△918,172,182	0	△918,172,182
0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
81,772,957	10,144,126	1,144,148	2,139,360	458,724,043	△81,439,000	377,285,043
17,842,017	6,544,126	0	1,947,000	30,808,992	0	30,808,992
130,043,399	9,387,360	0	1,980,000	158,241,439	0	158,241,439
△112,201,382	△2,843,234	0	△33,000	△127,432,447	0	△127,432,447
1,843,530	0	0	0	2,237,303	0	2,237,303
8,855,502	0	0	0	25,224,856	0	25,224,856
△7,011,972	0	0	0	△22,987,553	0	△22,987,553
22,199,960	0	0	0	23,905,503	0	23,905,503
327,007,719	0	0	0	355,890,204	0	355,890,204
△304,807,759	0	0	0	△331,984,701	0	△331,984,701
3	0	0	0	718,677	0	718,677
3,557,965	0	0	0	38,627,116	0	38,627,116
△3,557,962	0	0	0	△37,908,439	0	△37,908,439
4,919,326	0	204,300	0	10,282,655	0	10,282,655
19,474,406	0	245,160	0	52,523,026	0	52,523,026
△14,555,080	0	△40,860	0	△42,240,371	0	△42,240,371
46,663	0	0	0	1,558,965	0	1,558,965
7,804,502	0	0	0	7,804,502	0	7,804,502
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
26,854,201	0	939,848	192,360	45,754,691	0	45,754,691
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	315,430	0	315,430
147,325	0	0	0	147,325	0	147,325
50,000	600,000	0	0	651,000	0	651,000
231,672,576	21,951,660	3,656,626	3,908,788	1,833,443,645	△91,453,696	1,741,989,949

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 ワークサポート 篠ノ井	障害者支援施設 ハートフル五明	多機能型事業所 はあてい若槻
011 流動負債	985,242	22,656,581	18,113,290	9,176,173
02 事業未払金	487,777	9,038,480	4,867,444	4,980,952
01 事業未払金	487,777	7,737,751	4,738,494	4,655,853
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	1,300,729	128,950	28,481
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	39,160	194,665	0	140,544
01 預り金	39,160	194,665	0	140,544
03 預り金(内部拠点区分)	0	0	0	0
15 職員預り金	41,380	221,850	196,660	120,565
01 所得税預り金	15,380	71,650	66,360	47,465
02 住民税預り金	26,000	150,200	130,300	73,100
21 賞与引当金	416,925	2,981,586	2,829,186	1,726,112
012 固定負債	126,667	73,146,202	72,320,848	31,389,420
01 設備資金借入金	0	61,320,000	61,320,000	24,288,000
01 設備資金借入金	0	0	0	0
02 施設整備資金借入金	0	61,320,000	61,320,000	24,288,000
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	126,667	4,752,604	4,750,284	2,657,300
08 退職給付引当金(退職年金共済)	0	7,073,598	6,250,564	4,444,120
負債の部合計	1,111,909	95,802,783	90,434,138	40,565,593
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	176,816,265	176,490,721	107,783,325
015 その他の積立金	0	103,750,000	115,500,000	31,100,000
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	250,000	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	33,855,593	232,484,015	143,137,696	120,186,297
02 (うち当期活動増減差額)	△1,110,772	7,336,939	3,949,270	△2,140,166
純資産の部合計	33,855,593	536,121,610	506,361,747	268,000,622
負債及び純資産の部合計	34,967,502	631,924,393	596,795,885	308,566,215

事業区分	社会福祉事業
------	--------

(単位:円)

就労継続支援 A型事業所 長野福祉工場	指定地域生活 支援センター コロニー	相談支援事業所 あいくる	放課後等デイ サービス 事業所 すまいる	合 計	内部取引消去	事業区分合計
89,161,075	5,967,663	1,655,028	2,352,891	150,067,943	△10,014,696	140,053,247
42,569,499	5,532,009	497,955	534,158	68,508,274	△7,861,157	60,647,117
41,633,749	500,376	212,543	383,956	60,350,499	0	60,350,499
0	0	0	0	296,618	0	296,618
935,750	5,031,633	285,412	150,202	7,861,157	△7,861,157	0
19,285,587	0	0	0	19,285,587	0	19,285,587
3,397,400	0	0	0	26,045,400	0	26,045,400
3,397,400	0	0	0	3,397,400	0	3,397,400
0	0	0	0	22,648,000	0	22,648,000
1,774,800	0	0	0	1,774,800	0	1,774,800
18,692,813	0	0	0	18,692,813	0	18,692,813
18,692,813	0	0	0	18,692,813	0	18,692,813
1,077,196	245,000	701,539	1,452,000	3,850,104	△2,153,539	1,696,565
1,077,196	245,000	0	0	1,696,565	0	1,696,565
0	0	701,539	1,452,000	2,153,539	△2,153,539	0
373,380	200	56,030	21,750	1,031,815	0	1,031,815
154,880	200	11,930	9,250	377,115	0	377,115
218,500	0	44,100	12,500	654,700	0	654,700
1,990,400	190,454	399,504	344,983	10,879,150	0	10,879,150
132,569,492	2,489,000	1,700,048	403,621	314,145,298	△81,439,000	232,706,298
3,314,800	0	0	0	150,242,800	0	150,242,800
3,314,800	0	0	0	3,314,800	0	3,314,800
0	0	0	0	146,928,000	0	146,928,000
5,324,400	0	0	0	5,324,400	0	5,324,400
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
18,126,091	0	760,200	211,261	31,384,407	0	31,384,407
26,854,201	0	939,848	192,360	45,754,691	0	45,754,691
221,730,567	8,456,663	3,355,076	2,756,512	464,213,241	△91,453,696	372,759,545
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
27,741,692	4,741,181	0	0	493,573,184	0	493,573,184
212,755	3,000,000	0	0	253,562,755	0	253,562,755
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	315,430	0	315,430
147,325	0	0	0	147,325	0	147,325
△117,371,438	5,753,816	301,550	1,152,276	419,499,805	0	419,499,805
△22,155,132	△363,098	0	1,298,582	△13,184,377	0	△13,184,377
9,942,009	13,494,997	301,550	1,152,276	1,369,230,404	0	1,369,230,404
231,672,576	21,951,660	3,656,626	3,908,788	1,833,443,645	△91,453,696	1,741,989,949

事業区分	公益事業
------	------

公益事業 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	障害児自立サポート 事業所すまいる	障害児自立サポート 事業所ふれんど	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	598,593	638,102	1,236,695	0	1,236,695
01 現金預金	541,340	336,610	877,950	0	877,950
01 現金	10,000	5,984	15,984	0	15,984
02 預貯金	531,340	330,626	861,966	0	861,966
03 事業未収金	57,253	301,492	358,745	0	358,745
01 事業未収金	57,253	4,874	62,127	0	62,127
02 事業未収金(内部事業区分)	0	296,618	296,618	0	296,618
資産の部合計	598,593	638,102	1,236,695	0	1,236,695

勘定科目	障害児自立サポート 事業所すまいる	障害児自立サポート 事業所ふれんど	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	100,151	247,805	347,956	0	347,956
02 事業未払金	87,472	221,199	308,671	0	308,671
01 事業未払金	0	2,004	2,004	0	2,004
02 事業未払金(内部事業区分)	87,472	219,195	306,667	0	306,667
14 預り金	0	4,009	4,009	0	4,009
01 預り金	0	4,009	4,009	0	4,009
21 賞与引当金	12,679	22,597	35,276	0	35,276
負債の部合計	100,151	247,805	347,956	0	347,956
016 次期繰越活動増減差額	498,442	390,297	888,739	0	888,739
02 (うち当期活動増減差額)	△189,498	△48,824	△238,322	0	△238,322
純資産の部合計	498,442	390,297	888,739	0	888,739
負債及び純資産の部合計	598,593	638,102	1,236,695	0	1,236,695

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・ソフトウェア一定額法

(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(退職年金共済)－長野県民間社会福祉従事者退職年金共済の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い若槻

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	761,233,703		62,863,585	698,370,118
定期預金	25,000,000			25,000,000
合計	786,233,703		62,863,585	723,370,118

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) 698,370,118 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)

176,288,200 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

会計上の見積の変更について

(1) 会計上の見積の変更の内容

減価償却資産の耐用年数の変更(機械及び装置・器具及び備品の耐用年数を財務省令の耐用年数に合わせる。)

(2) ・当期への影響額

16,831,898円

・将来への影響額

2020年度 △320万円、2021年度 △320万円、2022年度 △460万円

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

法人名	社会福祉法人 ながのコミュニー
-----	-----------------

借入金明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利 率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設	長野銀行	就労継続支援A型事業所長野福祉工場	2,065,000		1,770,000	(295,000)		0.910	10,016		R02/05/20	中綴じ折製本機			
備	長野銀行	就労継続支援A型事業所長野福祉工場	2,554,000		1,404,000	(1,150,000)		0.910	16,259		R03/01/20	オンデマンド印刷機			
資	長野銀行	就労継続支援A型事業所長野福祉工場		1,000,000	168,000	(336,000)		0.800	3,684		R04/09/20	自動ミシン機			
金	八十二銀行	就労継続支援A型事業所長野福祉工場	4,352,000		1,152,000	(1,152,000)		1.200	44,594		R05/01/20	アグファCTP出力機			
借	八十二銀行	就労継続支援A型事業所長野福祉工場		1,390,000	154,800	(464,400)		0.800	4,404		R04/11/20	昇華プリントシステム			
入	福祉医療機構	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井	81,760,000		10,220,000	(71,540,000)	7,849,838	1.900	912,713	700,500	R08/05	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1	262,486,141
金	福祉医療機構	障害者支援施設ハートフル五明	81,760,000		10,220,000	(71,540,000)	7,849,837	1.900	912,712	700,500	R08/05	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1	262,486,141
	福祉医療機構	多機能型事業所はあてい若槻	28,704,000		2,208,000	(26,496,000)		1.350	373,842		R14/03/10	はあてい若槻改築	建物	長野市徳間1443	173,397,836
	設備資金借入金計		#####	2,390,000	27,296,800	(176,288,200)	15,699,675		2,278,224	1,401,000					698,370,118
	合 計		#####	2,390,000	27,296,800	(26,045,400)	15,699,675		2,278,224	1,401,000					698,370,118

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31年 4月 1日 至 令和 2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	
		区分	件数			社会福祉事業	公益事業
平成31年 4月1日	石坂あき子	法人のために使用		18,000	0	18,000	0
	その他	運営	1				
平成31年 5月14日	中村政一	法人のために使用		20,000	0	20,000	0
	その他	運営	1				
運営小計				38,000	0	38,000	0
令和2年 3月31日	ながのコロニー後援会	利用者のために使用		74,146	0	74,146	0
	その他	施設	1				
令和2年 3月31日	ながのコロニー後援会	利用者のために使用		101,608	0	101,608	0
	その他	施設	1				
令和2年 3月31日	ながのコロニー後援会	利用者のために使用		181,246	0	181,246	0
	その他	施設	1				
施設小計				357,000	0	357,000	0
合計				395,000		395,000	0

法人名	社会福祉法人 ながのコミュニー
-----	-----------------

補助金事業等収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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入	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立	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	700,500	0	700,500	0	700,500	0
長野市	借入金利息	息	700,500	0	700,500	0	700,500	0
利息小計			1,401,000	0	1,401,000	0	1,401,000	0
日本郵便(株)	2019年度年賀寄附金配分金	施設	4,456,800	0	4,456,800	4,456,800	4,456,800	0
中央競馬馬主社会福祉財団	平成31年度助成事業		610,000	0	610,000	610,000	610,000	0
清水基金	平成30年度助成金		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
長野県共同募金会	NHK歳末たすけあい募金		90,000	0	90,000	0	90,000	0
施設小計			7,156,800	0	7,156,800	7,066,800	7,156,800	0
長野市	借入金元金	償	7,849,837	0	7,849,837	7,849,837	7,849,837	0
長野市	借入金元金	還	7,849,838	0	7,849,838	7,849,838	7,849,838	0
償還小計			15,699,675	0	15,699,675	15,699,675	15,699,675	0
合計			24,257,475	0	24,257,475	22,766,475	24,257,475	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

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			
障害者支援施設 ワークサポート篠ノ井	法人本部	運用収入	4,372,082	運転資金
障害者支援施設 ワークサポート篠ノ井	相談支援事業所 あいくる	運用収入	3,772,556	運転資金
障害者支援施設 ワークサポート篠ノ井	放課後等デイサービス すまいる	運用収入	500,000	運転資金
障害者支援施設 ハートフル五明	法人本部	運用収入	3,158,682	運転資金
障害者支援施設 ハートフル五明	相談支援事業所 あいくる	運用収入	1,891,774	運転資金
障害者支援施設 ハートフル五明	放課後等デイサービス すまいる	運用収入	1,758,000	運転資金
多機能型事業所 はあてい若槻	法人本部	運用収入	1,192,541	運転資金
合計			16,645,635	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

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	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井	指定地域生活支援センターコミュニー	2,489,000	施設整備資金
	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井	就労継続支援A型事業所長野福祉工場	78,950,000	運転資金
	短期計		81,439,000	
	合計		81,439,000	

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31年 4月 1日 至 令和 2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		
第一号基本金	202,594,660	202,594,660		
第二号基本金				
第三号基本金				
当期末残高	202,594,660	202,594,660		
第一号基本金	202,594,660	202,594,660		
第二号基本金				
第三号基本金				

法人名	社会福祉法人 ながのコーポニー
-----	--------------------

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	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				523,226,009	523,226,009	0
当期	日本郵便株式会社	0	0	4,456,800	4,456,800	4,456,800	0
積立	中央競馬馬主社会福祉財団	0	0	610,000	610,000	610,000	0
額	清水基金	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	借入元金償還補助金積立分	0	7,849,837	0	7,849,837	7,849,837	0
	借入元金償還補助金積立分	0	7,849,838	0	7,849,838	7,849,838	0
	当期積立額合計	0	15,699,675	7,066,800	22,766,475	22,766,475	0
当期	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				52,419,300	52,419,300	0
取崩					0	0	0
額					0	0	0
	当期取崩額合計				52,419,300	52,419,300	0
	当期末残高				493,573,184	493,573,184	0

財産目録

(令和2年3月31日現在)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金						0	487,790,592
現金		現金手許有高		事業用資金		0	356,715
小口現金		現金手許有高				0	69,940
預貯金						0	286,775
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	487,433,877
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	272,577,296
長野信金		長野信用金庫 若槻支店		事業用資金		0	8,928,213
長野銀行		長野銀行 吉田支店		事業用資金		0	432,038
郵便振替		ゆうちょ銀行		事業用資金		0	13,490
定期預金		八十二銀行 篠ノ井支店		事業用資金		0	49,370
						0	205,433,470
				小計(現金預金)			487,790,592
事業未収金				事業用資金		0	108,885,739
未収収益		利用料、売上代金他		事業用資金		0	8,765,437
受取手形		売上代金未収金他		事業用資金		0	2,648,867
貯蔵品		売上代金		事業用資金		0	165,573
商品・製品		切手、印紙他		事業用資金		0	8,890,280
原材料		給食衣、白衣他		事業用資金		0	23,029,198
立替金		紙、インキ他		事業用資金		0	1,792,458
前払金				事業用資金		0	138,782
その他流動資産		長野県警 契約保証金		事業用資金		0	2,403,697
徴収不能引当金				事業用資金		0	△2,542,425
				流動資産合計			641,968,198

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	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	698,370,118
建物	建物(ハートフル)	平成19年度	ハートフル五明	376,375,200	0	1,616,542,300
建物	建物(はあてい)	平成24年度	はあてい若槻	376,375,200	0	376,375,200
	建物(長野福祉工場)	昭和47年度	長野福祉工場	190,769,000	0	190,769,000
	建物(長野福祉第二工場)	平成6年度	長野福祉第二工場	146,186,000	0	146,186,000
	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)	59,549,100	0	59,549,100
	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	61,800,000	0	61,800,000
	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	58,627,800	0	58,627,800
	建物付属設備(電気設備)(ハートフル)	平成19年度	ワークサポート五明	136,368,150	0	136,368,150
	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	58,627,800	0	58,627,800
				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	△918,172,182
建物減価償却累計額					0	△904,896,872
建物付属設備減価償却累計額					0	△13,275,310
			小計(建物)			698,370,118
定期預金					0	25,000,000
			基本財産合計			723,370,118
(2) その他の固定資産						
建物	長野市篠ノ井布施五明、徳間				0	30,808,992
建物					0	158,241,439
建物減価償却累計額					0	△127,432,447
構築物	看板他		小計(建物)			30,808,992
構築物			事業用		0	2,237,303
構築物減価償却累計額					0	25,224,856
					0	△22,987,553
			小計(構築物)			2,237,303
機械及び装置	オフセット輪転機システム他		事業用		0	23,905,503
機械及び装置					0	355,890,204
機械及び装置減価償却累計額			小計(機械及び装置)		0	△331,984,701
			利用者送迎用他		0	23,905,503
車輜運搬具	事業用23台				0	718,677
車輜運搬具					0	38,627,116
車輜運搬具減価償却累計額			小計(車輜運搬具)		0	△37,908,439
						718,677

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
器具及び備品 器具及び備品	エアコン設備他		事業用		0	10,282,655
器具及び備品減価償却累計額					0	52,523,026
					0	△42,240,371
ソフトウェア	支援費請求ソフト他		小計(器具及び備品)			10,282,655
			事業用		0	1,558,965
			小計(ソフトウェア)			1,558,965
無形リース資産	長野福祉工場		工程管理ソフトウェア			7,804,502
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	45,754,691
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	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	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	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	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	315,430
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	147,325
差入保証金			グループホーム敷金他として		0	651,000
その他の固定資産合計						377,285,043
固定資産合計						1,100,655,161
資産合計						1,742,623,359

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 支払手形 1年以内返済予定設備資金借入金 設備資金借入金 施設整備資金借入金	3月分燃料費他 (株)丸二他			0	0	60,352,503
	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	19,285,587
				0	0	26,045,400
				0	0	3,397,400
				0	0	22,648,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						
1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 賞与引当金	職員、従業員3月分給料他 3月分源泉所得税他 職員期末手当			0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1,774,800 18,692,813 1,700,574 1,031,815 10,914,426
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金 設備資金借入金 施設整備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	150,242,800
				0	0	3,314,800
				0	0	146,928,000
小計(設備資金借入金)						
リース債務 退職給付引当金 退職給付引当金(退職年金共済)	職員、従業員退職金 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済			0 0 0	0 0 0	5,324,400 31,384,407 45,754,691
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						

③

法人本部

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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 163 受取利息配当金収入	1,000	20,878	△19,878	
	164 その他の収入	50,000	92,395	△42,395	
	03 雑収入	50,000	92,395	△42,395	
	01 雑収入	50,000	92,395	△42,395	
	事業活動収入計(1)	51,000	113,273	△62,273	
	支 出 111 人件費支出	9,330,000	9,169,666	160,334	
	01 役員報酬支出	4,193,000	4,184,100	8,900	
	02 職員給与支出	3,070,000	3,063,533	6,467	
	01 給料	2,250,000	2,245,000	5,000	
	02 諸手当	820,000	818,533	1,467	
	03 職員賞与支出	580,000	576,400	3,600	
	06 退職給付支出	267,000	133,500	133,500	
	02 福祉医療機構	267,000	133,500	133,500	
	07 法定福利費支出	1,220,000	1,212,133	7,867	
	113 事務費支出	352,000	40,827	311,173	
	01 福利厚生費支出	50,000	2,400	47,600	
	03 旅費交通費支出	200,000	12,570	187,430	
	27 雑支出	102,000	25,857	76,143	
	01 雑支出	102,000	25,857	76,143	
	事業活動支出計(2)	9,682,000	9,210,493	471,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,631,000	△9,097,220	△533,780	
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 122 固定資産取得支出	600,000	515,400	84,600	
	07 車両運搬具取得支出	600,000	515,400	84,600	
	施設整備等支出計(5)	600,000	515,400	84,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△515,400	△84,600	
その他の活動による収支	収 入 175 積立資産取崩収入	921,000	955,165	△34,165	
	02 本部運営資金積立資産取崩収入	921,000	955,165	△34,165	
	181 拠点区分間繰入金収入	9,310,000	8,723,315	586,685	
	01 拠点区分間繰入金収入	9,310,000	8,723,315	586,685	
	02 ワークサポート篠ノ井	4,655,000	4,372,082	282,918	
	03 ハートフル五明	3,260,000	3,158,692	101,308	
	04 はあてい若槻	1,395,000	1,192,541	202,459	
	その他の活動収入計(7)	10,231,000	9,678,480	552,520	
	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)	10,231,000	9,678,480	552,520	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	65,860	△65,860	
前期末支払資金残高(12)		0	9,011,200	△9,011,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,077,060	△9,077,060	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	081 経常経費寄附金収益	0	510,000	△510,000	
	082 その他の収益	27,921	0	27,921	
	03 雑収益	27,921	0	27,921	
	01 雑収益	27,921	0	27,921	
	サービス活動収益計(1)	27,921	510,000	△482,079	
	費用				
	021 人件費	9,713,258	8,707,108	1,006,150	
	01 役員報酬	4,184,100	4,179,900	4,200	
	02 職員給与	3,063,533	2,904,474	159,059	
	01 給料	2,245,000	2,160,000	85,000	
	02 諸手当	818,533	744,474	74,059	
	03 職員賞与	576,400	315,200	261,200	
	04 賞与引当金繰入	416,925	0	416,925	
	07 退職給付費用	260,167	133,500	126,667	
	01 退職金	126,667	0	126,667	
	03 福祉医療機構	133,500	133,500	0	
	08 法定福利費	1,212,133	1,174,034	38,099	
	023 事務費	40,827	395,146	△354,319	
	01 福利厚生費	2,400	35,000	△32,600	
	03 旅費交通費	12,570	36,780	△24,210	
	08 印刷製本費	0	310,262	△310,262	
	02 印刷製本費(内部)	0	310,262	△310,262	
	27 雑費	25,857	13,104	12,753	
	01 雑費	25,857	13,104	12,753	
	028 減価償却費	193,275	0	193,275	
	サービス活動費用計(2)	9,947,360	9,102,254	845,106	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,919,439	△8,592,254	△1,327,185	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	20,878	2,342	18,536	
	089 その他のサービス活動外収益	64,474	118,645	△54,171	
	04 雑収益	64,474	118,645	△54,171	
	02 雑収益	64,474	118,645	△54,171	
	サービス活動外収益計(4)	85,352	120,987	△35,635	
	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)	85,352	120,987	△35,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,834,087	△8,471,267	△1,362,820	
特別増減の部	収益				
	096 拠点区分間繰入金収益	8,723,315	8,865,368	△142,053	
	01 拠点区分間繰入金収益	8,723,315	8,865,368	△142,053	
	02 ワークサポート篠ノ井	4,372,082	4,438,212	△66,130	
	03 ハートフル五明	3,158,692	3,298,106	△139,414	
	04 はあてい若槻	1,192,541	1,129,050	63,491	
	特別収益計(8)	8,723,315	8,865,368	△142,053	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,723,315	8,865,368	△142,053	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,110,772	394,101	△1,504,873	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	34,011,200	33,617,099	394,101	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,900,428	34,011,200	△1,110,772	
活動増	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
増	02 4号基本金取崩額	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	955,165	0	955,165	
減	01 本部運営資金積立金取崩額	955,165	0	955,165	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
差	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	
額の部	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)	33,855,593	34,011,200	△155,607	

拠点区分	法人本部
------	------

貸借対照表

(令和2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	9,645,377	16,682,866	△7,037,489	011 流動負債	985,242	7,671,666	△6,686,424
01 現金預金	9,621,560	16,682,530	△7,060,970	02 事業未払金	487,777	426,943	60,834
01 現金	30,913	27,281	3,632	01 事業未払金	487,777	426,943	60,834
02 預貯金	9,590,647	16,655,249	△7,064,602	14 預り金	39,160	7,221,353	△7,182,193
03 事業未収金	23,817	336	23,481	01 預り金	39,160	7,221,353	△7,182,193
01 事業未収金	23,481	0	23,481	15 職員預り金	41,380	23,370	18,010
03 事業未収金(内部拠点分)	336	336	0	01 所得税預り金	15,380	9,170	6,210
				02 住民税預り金	26,000	14,200	11,800
				21 賞与引当金	416,925	0	416,925
002 固定資産	25,322,125	25,955,165	△633,040	012 固定負債	126,667	0	126,667
001 基本財産	25,000,000	25,000,000	0	07 退職給付引当金	126,667	0	126,667
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	負債の部合計	1,111,909	7,671,666	△6,559,757
002 その他の固定資産	322,125	955,165	△633,040	純資産の部			
05 車輛運搬具	322,125	0	322,125	015 その他の積立金	0	955,165	△955,165
01 車両運搬具	515,400	0	515,400	01 本部運営資金積立金	0	955,165	△955,165
02 車両運搬具減価償却累計額	△193,275	0	△193,275	016 次期繰越活動増減差額	33,855,593	34,011,200	△155,607
16 本部運営資金積立資産	0	955,165	△955,165	02(うち当期活動増減差額)	△1,110,772	394,101	△1,504,873
				純資産の部合計	33,855,593	34,966,365	△1,110,772
資産の部合計	34,967,502	42,638,031	△7,670,529	負債及び純資産の部合計	34,967,502	42,638,031	△7,670,529

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		27,281	370,831	367,199	30,913
現 金		0	0	0	0
現 金 計		27,281	370,831	367,199	30,913
普 通 預 金	八十二銀行	11,424,331	619,958,996	627,531,849	3,851,478
〃	グリーン長野農協	97,448	984,802	476,551	605,699
普通預金計		11,521,779	620,943,798	628,008,400	4,457,177
定 期 預 金	八十二銀行	5,133,470	0	0	5,133,470
定期預金計		5,133,470	0	0	5,133,470
合 計		16,682,530	621,314,629	628,375,599	9,621,560

(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	336	23,481	0	23,817	本部職員人件費3月分他
合 計	336	23,481	0	23,817	

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) 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
車 両 運 搬 具	0	515,400	0	515,400	
減価償却累計額	0	193,275	0	193,275	
差引車両運搬具	0	322,125	0	322,125	

(3) 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	0	955,165	0	
合 計	955,165	0	955,165	0	

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	426,943	2,299,531	2,238,697	487,777	本部職員人件費3月分他
合 計	426,943	2,299,531	2,238,697	487,777	

(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	7,221,353	613,162,501	620,344,694	39,160	社会保険料他
職 員	23,370	1,303,639	1,285,629	41,380	所得税、住民税
合 計	7,244,723	614,466,140	621,630,323	80,540	

(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	0	416,925		416,925	令和2年3月31日現在
合 計	0	416,925	0	416,925	

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
0	126,667	0	126,667	令和2年3月31日現在

5 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	955,165	0
合 計	955,165	0	955,165	0

(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		27,921	9,947,360	△ 9,919,439	
サービス活動外増減の部		85,352	0	85,352	
特 別 増 減 の 部		8,723,315	0	8,723,315	
当 期 活 動 増 減 差 額		8,836,588	9,947,360	△ 1,110,772	
繰越活動増減差額の部		955,165	0	955,165	
次期繰越活動増減差額	34,011,200	9,791,753	9,947,360	△ 155,607	33,855,593

6 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
車両運搬具	515,400	ワゴンR 長野581え6850
購入金額合計	515,400	

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

・車両運搬具 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

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 (㊸))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 (㊹))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	当期末残
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

・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

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31年4月1日 至 令和2年3月31日)

拠点区分

法人本部

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)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	0		515,400												
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		515,400		193,275		0		322,125		193,275		515,400		
その他の固定資産(無形固定資産)					193,275		0		322,125		193,275		515,400		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産合計	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産及びその他の固定資産計	0		515,400		193,275		0		322,125		193,275		515,400		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		515,400		
差 引	0		515,400		193,275		0		322,125						

(単位:円)

拠点区分	法人本部
------	------

引当金明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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	416,925	0	0	416,925	
01207 退職給付引当金	0	126,667	0	0	126,667	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0	0	0	0	
計	0	543,592	0	0	543,592	

(単位:円)

拠点区分	法人本部
------	------

積立金・積立資産明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	955,165	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	955,165	0	955,165	0	

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

④

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31年4月1日 至 令和2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	13,485,000	12,249,922	1,235,078	
	04 施設・印刷事業収入	167,000	83,334	83,666	
	01 就労支援事業収入	167,000	83,334	83,666	
	06 施設・軽作業事業収入	13,069,000	12,070,660	998,340	
	01 就労支援事業収入	13,069,000	12,070,660	998,340	
	07 施設・食品加工事業収入	249,000	95,928	153,072	
	01 就労支援事業収入	249,000	95,928	153,072	
	156 障害福祉サービス等事業収入	138,246,000	137,702,408	543,592	
	01 自立支援給付費収入	119,247,000	119,410,245	△163,245	
	01 介護給付費収入	99,355,000	99,880,373	△525,373	
	03 訓練等給付費収入	19,892,000	19,529,872	362,128	
	03 利用者負担金収入	12,083,000	11,632,621	450,379	
	01 1割負担額	0	111,600	△111,600	
	02 食費・光熱水費(入所分)	9,860,000	9,370,831	489,169	
	03 食費・光熱水費・日用品(短期入所)	200,000	311,430	△111,430	
	04 昼食代(通所分)	2,023,000	1,838,760	184,240	
	04 補足給付費収入	5,916,000	6,279,978	△363,978	
	03 特定障害者特別給付費収入	5,916,000	6,279,978	△363,978	
	05 特定費用収入	1,000,000	379,564	620,436	
	01 給付対象外サービス請求分	1,000,000	379,564	620,436	
	161 借入金利息補助金収入	700,000	700,500	△500	
	162 経常経費寄附金収入	157,000	181,246	△24,246	
	163 受取利息配当金収入	40,000	18,817	21,183	
	164 その他の収入	1,121,000	2,179,125	△1,058,125	
	01 受入研修費収入	0	21,000	△21,000	
	02 利用者等外給食費収入	22,000	17,040	4,960	
	03 雑収入	1,099,000	2,141,085	△1,042,085	
	01 雑収入	1,099,000	1,944,540	△845,540	
	03 雑収入(内部拠点区分)	0	196,545	△196,545	
	事業活動収入計(1)	153,749,000	153,032,018	716,982	
支出	111 人件費支出	67,110,000	66,906,790	203,210	
	02 職員給与支出	48,170,000	48,041,824	128,176	
	01 給料	39,510,000	39,386,076	123,924	
	02 諸手当	8,660,000	8,655,748	4,252	
	03 職員賞与支出	7,054,000	7,050,004	3,996	
	04 非常勤職員給与支出	1,880,000	1,848,102	31,898	
	01 給料	1,640,000	1,639,345	655	
	02 諸手当	100,000	80,507	19,493	
	03 賞与	140,000	128,250	11,750	
	06 退職給付支出	1,323,000	1,284,384	38,616	
	02 福祉医療機構	750,000	712,000	38,000	
	04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	573,000	572,384	616	
	07 法定福利費支出	8,683,000	8,682,476	524	
	112 事業費支出	30,118,000	29,170,528	947,472	
	01 給食費支出	8,874,000	8,871,249	2,751	
	01 給食費支出	8,814,000	8,813,482	518	
	02 給食費支出(補助食品)	60,000	57,767	2,233	
	05 保健衛生費支出	540,000	376,591	163,409	
	08 教養娯楽費支出	862,000	675,758	186,242	
	01 教養娯楽費支出	790,000	526,849	263,151	
	02 教養娯楽費支出(内部)	72,000	148,909	△76,909	
	09 日用品費支出	238,000	56,487	181,513	
	12 水道光熱費支出	9,972,000	9,971,262	738	

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	13 燃料費支出	5,061,000	4,980,392	80,608	
	14 消耗器具備品費支出	625,000	528,327	96,673	
	01 消耗器具備品費支出	625,000	528,327	96,673	
	16 賃借料支出	525,000	485,397	39,603	
	20 車両費支出	1,090,000	962,946	127,054	
	21 車両燃料費支出	693,000	683,557	9,443	
	23 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	25 修繕費支出	613,000	612,496	504	
	32 損害保険料支出	990,000	946,348	43,652	
	35 雑支出	25,000	19,718	5,282	
	113 事務費支出	22,108,000	20,465,924	1,642,076	
	01 福利厚生費支出	425,000	421,665	3,335	
	02 職員被服費支出	180,000	118,561	61,439	
	01 職員被服費支出	180,000	69,809	110,191	
	02 職員被服費支出(内部拠点区分)	0	48,752	△48,752	
	03 旅費交通費支出	200,000	80,060	119,940	
	04 研修研究費支出	520,000	120,240	399,760	
	05 事務消耗品費支出	1,210,000	874,700	335,300	
	01 事務消耗品費支出	1,210,000	868,100	341,900	
	02 事務消耗品費支出(内部)	0	6,600	△6,600	
	08 印刷製本費支出	300,000	217,284	82,716	
	02 印刷製本費支出(内部)	300,000	217,284	82,716	
	11 修繕費支出	206,000	205,477	523	
	14 通信運搬費支出	540,000	504,591	35,409	
	01 通信運搬費支出	540,000	504,591	35,409	
	16 会議費支出	10,000	3,846	6,154	
	17 広報費支出	50,000	16,880	33,120	
	01 広報費支出	50,000	16,880	33,120	
	18 業務委託費支出	13,182,000	12,743,452	438,548	
	01 検査委託費支出	262,000	217,923	44,077	
	02 給食委託費支出	10,090,000	10,032,360	57,640	
	03 寝具委託費支出	728,000	727,340	660	
	04 医事委託費支出	1,274,000	1,152,000	122,000	
	05 清掃委託費支出	185,000	106,435	78,565	
	06 保守委託費支出	116,000	104,778	11,222	
	07 その他の委託費支出	527,000	402,616	124,384	
	19 手数料支出	150,000	127,421	22,579	
	21 賃借料支出	10,000	9,397	603	
	23 租税公課支出	205,000	204,896	104	
	24 保守料支出	3,998,000	3,914,143	83,857	
	25 渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	26 諸会費支出	470,000	460,670	9,330	
	27 雑支出	442,000	437,641	4,359	
	01 雑支出	442,000	427,104	14,896	
	02 雑支出(内部)	0	10,537	△10,537	
	114 就労支援事業支出	13,235,000	11,999,922	1,235,078	
	01 就労支援事業販売原価支出	12,848,000	11,683,279	1,164,721	
	01 就労支援事業製造原価支出	12,848,000	11,683,279	1,164,721	
	02 就労支援事業販管費支出	387,000	316,643	70,357	
	18 消耗品費支出	15,000	0	15,000	
	34 租税公課支出	358,000	304,312	53,688	
	37 雑支出	14,000	12,331	1,669	

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	118 支払利息支出	913,000	912,713	287	
	01 福祉医療機構	913,000	912,713	287	
	119 その他の支出	22,000	17,620	4,380	
	01 利用者等外給食費支出	22,000	17,620	4,380	
	事業活動支出計(2)	133,506,000	129,473,497	4,032,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,243,000	23,558,521	△3,315,521	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	8,459,000	8,459,838	△838	
	01 施設整備等補助金収入	610,000	610,000	0	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,849,000	7,849,838	△838	
	施設整備等収入計(4)	8,459,000	8,459,838	△838	
	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支出	10,220,000	10,220,000	0	
	122 固定資産取得支出	1,873,000	1,616,050	256,950	
	04 建物取得支出	406,000	158,400	247,600	
	02 建物付属設備取得支出	406,000	158,400	247,600	
	06 機械及び装置取得支出	1,026,000	1,026,000	0	
	08 器具及び備品取得支出	249,000	240,900	8,100	
	11 ソフトウェア取得支出	191,000	189,750	1,250	
	12 その他の固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
	施設整備等支出計(5)	12,093,000	11,836,050	256,950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,634,000	△3,376,212	△257,788	
その他の活動による収支	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	17,001,000	0	17,001,000	
	01 拠点区分間長期貸付金回収収入	17,001,000	0	17,001,000	
	07 長野福祉工場	17,001,000	0	17,001,000	
	183 その他の活動による収入	1,995,000	2,042,060	△47,060	
	08 退職給付引当資産移管金収入	1,995,000	1,993,984	1,016	
	10 過年度修正額	0	48,076	△48,076	
	その他の活動収入計(7)	18,996,000	2,042,060	16,953,940	
	129 積立資産支出	2,402,000	2,396,940	5,060	
	01 退職給付引当資産支出	2,152,000	2,146,940	5,060	
	08 工賃変動積立資産支出	250,000	250,000	0	
	131 拠点区分間長期貸付金支出	22,000,000	0	22,000,000	
	01 拠点区分間長期貸付金支出	22,000,000	0	22,000,000	
	07 長野福祉工場	22,000,000	0	22,000,000	
	134 事業区分間繰入金支出	164,000	0	164,000	
	01 事業区分間繰入金支出	164,000	0	164,000	
	02 公益事業	164,000	0	164,000	
	135 拠点区分間繰入金支出	11,039,000	8,644,638	2,394,362	
	01 拠点区分間繰入金支出	11,039,000	8,644,638	2,394,362	
	01 本部	4,655,000	4,372,082	282,918	
	05 地域生活支援センターコロニー	418,000	0	418,000	
	06 相談支援事業あいくる	3,778,000	3,772,556	5,444	
	08 すまいる	2,188,000	500,000	1,688,000	
	その他の活動支出計(8)	35,605,000	11,041,578	24,563,422	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,609,000	△8,999,518	△7,609,482	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,182,791	△11,182,791	
前期末支払資金残高(12)		0	152,928,468	△152,928,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	164,111,259	△164,111,259	

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31年4月1日 至 令和2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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 075 就労支援事業収益	12,249,922	11,904,891	345,031	
	04 施設・印刷事業収益	83,334	225,279	△141,945	
	01 就労支援事業収益	83,334	225,279	△141,945	
	05 施設・縫製事業収益	0	800	△800	
	01 就労支援事業収益	0	800	△800	
	06 施設・軽作業事業収益	12,070,660	11,408,590	662,070	
	01 就労支援事業収益	12,070,660	11,408,590	662,070	
	07 施設・食品加工事業収益	95,928	270,222	△174,294	
	01 就労支援事業収益	95,928	270,222	△174,294	
	076 障害福祉サービス等事業収益	137,702,408	128,775,302	8,927,106	
	01 自立支援給付費収益	119,410,245	110,599,255	8,810,990	
	01 介護給付費収益	99,880,373	92,239,488	7,640,885	
	03 訓練等給付費収益	19,529,872	18,359,767	1,170,105	
	03 利用者負担金収益	11,632,621	11,786,557	△153,936	
	01 1割負担額	111,600	54,266	57,334	
	02 食費・光熱水費(入所分)	9,370,831	9,713,606	△342,775	
	03 食費・光熱水費・日用品(短期入所)	311,430	223,805	87,625	
	04 昼食代(通所分)	1,838,760	1,794,880	43,880	
	04 補足給付費収益	6,279,978	5,946,284	333,694	
	01 特定障害者特別給付費収益	6,279,978	5,946,284	333,694	
	05 特定費用収益	379,564	443,206	△63,642	
	01 給付対象外サービス請求分	379,564	443,206	△63,642	
	081 経常経費寄附金収益	181,246	385,000	△203,754	
	082 その他の収益	972,239	909,309	62,930	
	03 雑収益	972,239	909,309	62,930	
	01 雑収益	972,239	893,349	78,890	
	03 雑収益(内部拠点区分間)	0	15,960	△15,960	
	サービス活動収益計(1)	151,105,815	141,974,502	9,131,313	
費 用	021 人件費	70,314,341	65,339,797	4,974,544	
	02 職員給与	48,041,824	48,409,581	△367,757	
	01 給料	39,347,574	39,658,291	△310,717	
	02 諸手当	8,694,250	8,751,290	△57,040	
	03 職員賞与	7,050,004	7,268,287	△218,283	
	04 賞与引当金繰入	1,851,407	△2,766,667	4,618,074	
	05 非常勤職員給与	1,848,102	358,902	1,489,200	
	01 給料	1,639,345	290,502	1,348,843	
	02 諸手当	80,507	0	80,507	
	03 賞与	128,250	68,400	59,850	
	07 退職給付費用	2,840,528	3,605,284	△764,756	
	01 退職金	△590,796	1,531,069	△2,121,865	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	2,719,324	1,247,489	1,471,835	
	03 福祉医療機構	712,000	826,726	△114,726	
	08 法定福利費	8,682,476	8,464,410	218,066	
	022 事業費	29,170,528	27,048,415	2,122,113	
	01 給食費	8,871,249	8,920,417	△49,168	
	01 給食費	8,813,482	8,866,707	△53,225	
	02 給食費(補助食品)	57,767	53,710	4,057	
	05 保健衛生費	376,591	473,099	△96,508	
	08 教養娯楽費	675,758	1,194,494	△518,736	
	01 教養娯楽費	526,849	1,051,124	△524,275	
	02 教養娯楽費(内部)	148,909	143,370	5,539	
	09 日用品費	56,487	79,211	△22,724	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
	12 水道光熱費	9,971,262	8,463,688	1,507,574	
	13 燃料費	4,980,392	4,403,661	576,731	
	14 消耗器具備品費	528,327	180,681	347,646	
	01 消耗器具備品費	528,327	180,681	347,646	
	16 賃借料	485,397	377,319	108,078	
	20 車両費	962,946	707,521	255,425	
	21 車両燃料費	683,557	632,524	51,033	
	25 修繕費	612,496	688,736	△76,240	
	32 損害保険料	946,348	831,049	115,299	
	35 雑費	19,718	96,015	△76,297	
	023 事務費	20,465,924	19,620,420	845,504	
	01 福利厚生費	421,665	495,164	△73,499	
	02 職員被服費	118,561	21,920	96,641	
	01 職員被服費	69,809	0	69,809	
	02 職員被服費(内部拠点区分)	48,752	21,920	26,832	
	03 旅費交通費	80,060	73,551	6,509	
	04 研修研究費	120,240	592,836	△472,596	
	05 事務消耗品費	874,700	787,281	87,419	
	01 事務消耗品費	868,100	759,471	108,629	
	02 事務消耗品費(内部)	6,600	27,810	△21,210	
	08 印刷製本費	217,284	235,030	△17,746	
	02 印刷製本費(内部)	217,284	235,030	△17,746	
	11 修繕費	205,477	170,968	34,509	
	14 通信運搬費	504,591	527,973	△23,382	
	01 通信運搬費	504,591	518,673	△14,082	
	02 通信運搬費(内部)	0	9,300	△9,300	
	16 会議費	3,846	3,612	234	
	17 広報費	16,880	21,188	△4,308	
	01 広報費	16,880	21,188	△4,308	
	18 業務委託費	12,743,452	11,973,705	769,747	
	01 検査委託	217,923	110,160	107,763	
	02 給食委託	10,032,360	9,165,312	867,048	
	03 寝具委託	727,340	785,481	△58,141	
	04 医事委託	1,152,000	1,152,000	0	
	05 清掃委託	106,435	107,695	△1,260	
	06 保守委託費	104,778	115,641	△10,863	
	07 その他の委託費	402,616	537,416	△134,800	
	19 手数料	127,421	101,155	26,266	
	21 賃借料	9,397	69,336	△59,939	
	23 租税公課	204,896	144,250	60,646	
	24 保守料	3,914,143	3,408,347	505,796	
	25 渉外費	5,000	10,000	△5,000	
	26 諸会費	460,670	429,248	31,422	
	27 雑費	437,641	554,856	△117,215	
	01 雑費	427,104	553,290	△126,186	
	02 雑費(内部)	10,537	1,566	8,971	
	024 就労支援事業費用	11,999,922	11,904,891	95,031	
	01 就労支援事業販売原価	11,683,279	11,595,165	88,114	
	02 当期就労支援事業製造原価	11,683,279	11,595,165	88,114	
	02 就労支援事業販管費	316,643	309,726	6,917	
	36 租税公課	304,312	297,005	7,307	
	42 雑費	12,331	12,721	△390	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
	028 減価償却費	25,166,397	25,078,687	87,710	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,954,944	△18,913,565	△41,379	
	サービス活動費用計(2)	138,162,168	130,078,645	8,083,523	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,943,647	11,895,857	1,047,790	
サービス活動増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	700,500	797,000	△96,500	
	084 受取利息配当金収益	18,817	29,931	△11,114	
	089 その他のサービス活動外収益	1,206,886	1,197,638	9,248	
	01 受入研修費収益	21,000	7,000	14,000	
	02 利用者等外給食収益	17,040	9,543	7,497	
	04 雑収益	1,168,846	1,181,095	△12,249	
	02 雑収益	1,168,846	1,181,095	△12,249	
	サービス活動外収益計(4)	1,926,203	2,024,569	△98,366	
	費用				
	033 支払利息	912,713	1,034,408	△121,695	
	01 福祉医療機構	912,713	1,034,408	△121,695	
	038 その他のサービス活動外費用	17,620	120,070	△102,450	
	01 利用者等外給食費	17,620	13,443	4,177	
	03 雑損失	0	106,627	△106,627	
	01 退職給付引当資産差損	0	106,627	△106,627	
	サービス活動外費用計(5)	930,333	1,154,478	△224,145	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	995,870	870,091	125,779	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,939,517	12,765,948	1,173,569	
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	8,459,838	7,875,033	584,805	
	01 施設整備等補助金収益	610,000	0	610,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,849,838	7,875,033	△25,195	
	101 その他の特別収益	2,042,060	809,290	1,232,770	
	03 退職給付引当資産移管金収益	1,993,984	572,384	1,421,600	
	04 過年度修正額	48,076	236,906	△188,830	
	特別収益計(8)	10,501,898	8,684,323	1,817,575	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	08 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	8,459,838	7,875,033	584,805	
	046 拠点区分間繰入金費用	8,644,638	8,224,000	420,638	
	01 拠点区分間繰入金費用	8,644,638	8,224,000	420,638	
	01 本部	4,372,082	4,438,212	△66,130	
	06 相談支援事業あいくる	3,772,556	3,320,767	451,789	
	08 すまいる	500,000	465,021	34,979	
	特別費用計(9)	17,104,476	16,099,034	1,005,442	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,602,578	△7,414,711	812,133	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,336,939	5,351,237	1,985,702	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,397,076	220,045,839	5,351,237	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,734,015	225,397,076	7,336,939	
	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)	250,000	0	250,000	
	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	250,000	0	250,000	
	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)	232,484,015	225,397,076	7,086,939	

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31年4月1日 至 令和2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	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	9,298,000	2,951,922	0	12,249,922	0	12,249,922
		04 施設・印刷事業収益	83,334	0	0	83,334	0	83,334
		01 就労支援事業収益	83,334	0	0	83,334	0	83,334
		06 施設・軽作業事業収益	9,118,738	2,951,922	0	12,070,660	0	12,070,660
		01 就労支援事業収益	9,118,738	2,951,922	0	12,070,660	0	12,070,660
		07 施設・食品加工事業収益	95,928	0	0	95,928	0	95,928
		01 就労支援事業収益	95,928	0	0	95,928	0	95,928
		076 障害福祉サービス等事業収益	117,484,096	20,218,312	0	137,702,408	0	137,702,408
		01 自立支援給付費収益	99,880,373	19,529,872	0	119,410,245	0	119,410,245
		01 介護給付費収益	99,880,373	0	0	99,880,373	0	99,880,373
		03 訓練等給付費収益	0	19,529,872	0	19,529,872	0	19,529,872
		03 利用者負担金収益	11,030,341	602,280	0	11,632,621	0	11,632,621
		01 1割負担額	111,600	0	0	111,600	0	111,600
		02 食費・光熱水費(入所分)	9,370,831	0	0	9,370,831	0	9,370,831
		03 食費・光熱水費・日用品(短期入所)	311,430	0	0	311,430	0	311,430
		04 昼食代(通所分)	1,236,480	602,280	0	1,838,760	0	1,838,760
		04 補足給付費収益	6,279,978	0	0	6,279,978	0	6,279,978
		01 特定障害者特別給付費収益	6,279,978	0	0	6,279,978	0	6,279,978
		05 特定費用収益	293,404	86,160	0	379,564	0	379,564
		01 給付対象外サービス請求分	293,404	86,160	0	379,564	0	379,564
		081 経常経費寄附金収益	163,122	18,124	0	181,246	0	181,246
		082 その他の収益	875,016	97,223	0	972,239	0	972,239
		03 雑収益	875,016	97,223	0	972,239	0	972,239
		01 雑収益	875,016	97,223	0	972,239	0	972,239
		サービス活動収益計(1)	127,820,234	23,285,581	0	151,105,815	0	151,105,815
	費用	021 人件費	60,123,341	10,191,000	0	70,314,341	0	70,314,341
		02 職員給与	40,221,406	7,820,418	0	48,041,824	0	48,041,824
		01 給料	32,466,539	6,881,035	0	39,347,574	0	39,347,574
		02 諸手当	7,754,867	939,383	0	8,694,250	0	8,694,250
		03 職員賞与	6,316,504	733,500	0	7,050,004	0	7,050,004
		04 賞与引当金繰入	1,651,157	200,250	0	1,851,407	0	1,851,407
		05 非常勤職員給与	1,848,102	0	0	1,848,102	0	1,848,102
		01 給料	1,639,345	0	0	1,639,345	0	1,639,345
		02 諸手当	80,507	0	0	80,507	0	80,507
		03 賞与	128,250	0	0	128,250	0	128,250
		07 退職給付費用	2,769,328	71,200	0	2,840,528	0	2,840,528
		01 退職金	△590,796	0	0	△590,796	0	△590,796
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	2,719,324	0	0	2,719,324	0	2,719,324
		03 福祉医療機構	640,800	71,200	0	712,000	0	712,000
		08 法定福利費	7,316,844	1,365,632	0	8,682,476	0	8,682,476
022 事業費		26,273,294	2,897,234	0	29,170,528	0	29,170,528	
01 給食費		7,989,906	881,343	0	8,871,249	0	8,871,249	
01 給食費		7,932,139	881,343	0	8,813,482	0	8,813,482	
02 給食費(補助食品)		57,767	0	0	57,767	0	57,767	
05 保健衛生費		312,182	64,409	0	376,591	0	376,591	
08 教養娯楽費		663,811	11,947	0	675,758	0	675,758	
01 教養娯楽費		514,902	11,947	0	526,849	0	526,849	
02 教養娯楽費(内部)		148,909	0	0	148,909	0	148,909	
09 日用品費		50,840	5,647	0	56,487	0	56,487	
12 水道光熱費		8,961,010	1,010,252	0	9,971,262	0	9,971,262	
13 燃料費		4,482,362	498,030	0	4,980,392	0	4,980,392	
14 消耗器具備品費		476,072	52,255	0	528,327	0	528,327	
01 消耗器具備品費		476,072	52,255	0	528,327	0	528,327	
16 賃借料		436,864	48,533	0	485,397	0	485,397	
20 車両費		866,705	96,241	0	962,946	0	962,946	
21 車両燃料費		615,223	68,334	0	683,557	0	683,557	
25 修繕費		553,627	58,869	0	612,496	0	612,496	
32 損害保険料		845,994	100,354	0	946,348	0	946,348	
35 雑費		18,698	1,020	0	19,718	0	19,718	
023 事務費		18,513,600	1,952,324	0	20,465,924	0	20,465,924	
01 福利厚生費		376,500	45,165	0	421,665	0	421,665	
02 職員被服費		113,686	4,875	0	118,561	0	118,561	
01 職員被服費		69,809	0	0	69,809	0	69,809	
02 職員被服費(内部拠点区分)		43,877	4,875	0	48,752	0	48,752	
03 旅費交通費		72,265	7,795	0	80,060	0	80,060	
04 研修研究費	111,410	8,830	0	120,240	0	120,240		
05 事務消耗品費	789,840	84,860	0	874,700	0	874,700		
01 事務消耗品費	783,900	84,200	0	868,100	0	868,100		
02 事務消耗品費(内部)	5,940	660	0	6,600	0	6,600		

事業活動明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動外増減の部	08 印刷製本費	196,099	21,185	0	217,284	0	217,284
	02 印刷製本費(内部)	196,099	21,185	0	217,284	0	217,284
	11 修繕費	184,933	20,544	0	205,477	0	205,477
	14 通信運搬費	454,056	50,535	0	504,591	0	504,591
	01 通信運搬費	454,056	50,535	0	504,591	0	504,591
	16 会議費	3,463	383	0	3,846	0	3,846
	17 広報費	15,192	1,688	0	16,880	0	16,880
	01 広報費	15,192	1,688	0	16,880	0	16,880
	18 業務委託費	11,547,478	1,195,974	0	12,743,452	0	12,743,452
	01 検査委託	196,132	21,791	0	217,923	0	217,923
	02 給食委託	9,029,124	1,003,236	0	10,032,360	0	10,032,360
	03 寝具委託	727,340	0	0	727,340	0	727,340
	04 医事委託	1,036,800	115,200	0	1,152,000	0	1,152,000
	05 清掃委託	95,797	10,638	0	106,435	0	106,435
	06 保守委託費	94,301	10,477	0	104,778	0	104,778
	07 その他の委託費	367,984	34,632	0	402,616	0	402,616
	19 手数料	114,735	12,686	0	127,421	0	127,421
	21 賃借料	8,458	939	0	9,397	0	9,397
	23 租税公課	184,407	20,489	0	204,896	0	204,896
	24 保守料	3,522,768	391,375	0	3,914,143	0	3,914,143
	25 渉外費	4,500	500	0	5,000	0	5,000
	26 諸会費	414,803	45,867	0	460,670	0	460,670
	27 雑費	399,007	38,634	0	437,641	0	437,641
	01 雑費	389,803	37,301	0	427,104	0	427,104
	02 雑費(内部)	9,204	1,333	0	10,537	0	10,537
	024 就労支援事業費用	9,048,000	2,951,922	0	11,999,922	0	11,999,922
	01 就労支援事業販売原価	8,927,801	2,755,478	0	11,683,279	0	11,683,279
	02 当期就労支援事業製造原価	8,927,801	2,755,478	0	11,683,279	0	11,683,279
	02 就労支援事業販管費	120,199	196,444	0	316,643	0	316,643
	36 租税公課	110,203	194,109	0	304,312	0	304,312
	42 雑費	9,996	2,335	0	12,331	0	12,331
	028 減価償却費	22,649,763	2,516,634	0	25,166,397	0	25,166,397
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,059,454	△1,895,490	0	△18,954,944	0	△18,954,944
	サービス活動費用計(2)	119,548,544	18,613,624	0	138,162,168	0	138,162,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,271,690	4,671,957	0	12,943,647	0	12,943,647
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益	630,450	70,050	0	700,500	0	700,500
	084 受取利息配当金収益	16,885	1,932	0	18,817	0	18,817
	089 その他のサービス活動外収益	1,105,126	101,760	0	1,206,886	0	1,206,886
	01 受入研修費収益	18,900	2,100	0	21,000	0	21,000
	02 利用者等外給食収益	16,286	754	0	17,040	0	17,040
	04 雑収益	1,069,940	98,906	0	1,168,846	0	1,168,846
	02 雑収益	1,069,940	98,906	0	1,168,846	0	1,168,846
	サービス活動外収益計(4)	1,752,461	173,742	0	1,926,203	0	1,926,203
	033 支払利息	821,442	91,271	0	912,713	0	912,713
	01 福祉医療機構	821,442	91,271	0	912,713	0	912,713
	038 その他のサービス活動外費用	17,620	0	0	17,620	0	17,620
	01 利用者等外給食費	17,620	0	0	17,620	0	17,620
	サービス活動外費用計(5)	839,062	91,271	0	930,333	0	930,333
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	913,399	82,471	0	995,870	0	995,870
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,185,089	4,754,428	0	13,939,517	0	13,939,517
	090 施設整備等補助金収益	7,613,855	845,983	0	8,459,838	0	8,459,838
	01 施設整備等補助金収益	549,000	61,000	0	610,000	0	610,000
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,064,855	784,983	0	7,849,838	0	7,849,838
	101 その他の特別収益	2,042,060	0	0	2,042,060	0	2,042,060
	03 退職給付引当資産移管金収益	1,993,984	0	0	1,993,984	0	1,993,984
	04 過年度修正額	48,076	0	0	48,076	0	48,076
	特別収益計(8)	9,655,915	845,983	0	10,501,898	0	10,501,898
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	7,613,855	845,983	0	8,459,838	0	8,459,838
	046 拠点区分間繰入金費用	7,780,682	863,956	0	8,644,638	0	8,644,638
	01 拠点区分間繰入金費用	7,780,682	863,956	0	8,644,638	0	8,644,638
	01 本部	3,935,380	436,702	0	4,372,082	0	4,372,082
	06 相談支援事業あいくる	3,395,302	377,254	0	3,772,556	0	3,772,556
	08 すまいる	450,000	50,000	0	500,000	0	500,000
	特別費用計(9)	15,394,537	1,709,939	0	17,104,476	0	17,104,476
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,738,622	△863,956	0	△6,602,578	0	△6,602,578
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,446,467	3,890,472	0	7,336,939	0	7,336,939

事業活動明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	内部取引消去	拠点区分合計
繰越前期繰越活動増減差額(12)	255,831,133	14,953,957	△45,388,014	225,397,076	0	225,397,076
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,277,600	18,844,429	△45,388,014	232,734,015	0	232,734,015
活動増減差額の部						
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)	250,000	0	0	250,000	0	250,000
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	250,000	0	0	250,000	0	250,000
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)	259,027,600	18,844,429	△45,388,014	232,484,015	0	232,484,015

拠点区分	障害者支援施設 ワークサポート館ノ井
------	-----------------------

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	12,249,922	9,298,000	2,951,922	0
	04 施設・印刷事業収益	83,334	83,334	0	0
	01 就労支援事業収益	83,334	83,334	0	0
	01 就労支援事業収益	65,441	65,441	0	0
	02 就労支援事業収益(内部)	17,893	17,893	0	0
	02 就労支援事業収益(内部拠点区分)	17,893	17,893	0	0
	06 施設・軽作業事業収益	12,070,660	9,118,738	2,951,922	0
	01 就労支援事業収益	12,070,660	9,118,738	2,951,922	0
	01 就労支援事業収益	4,749,442	1,797,520	2,951,922	0
	02 就労支援事業収益(内部)	7,321,218	7,321,218	0	0
	01 就労支援事業収益(内部拠点区分)	7,321,218	7,321,218	0	0
	07 施設・食品加工事業収益	95,928	95,928	0	0
	01 就労支援事業収益	95,928	95,928	0	0
	01 就労支援事業収益	93,728	93,728	0	0
	02 就労支援事業収益(内部)	2,200	2,200	0	0
	02 就労支援事業収益(内部拠点区分)	2,200	2,200	0	0
	就労支援事業活動収益計(1)	12,249,922	9,298,000	2,951,922	0
費 用	就労支援事業販売原価				0
	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)	11,683,279	8,927,801	2,755,478	0
	03 当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0	0
	01 当期製品(商品)仕入高(4)	0	0	0	0
	02 当期折込料(4)	0	0	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	11,683,279	8,927,801	2,755,478	0
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	11,683,279	8,927,801	2,755,478	0
	02 就労支援事業販管費(8)	316,643	120,199	196,444	0
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	11,999,922	9,048,000	2,951,922	0
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		250,000	250,000	0	0

拠点区分	障害者支援施設 ワークサポート棟ノ井
------	-----------------------

就労支援事業製造原価明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	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)	197,795	166,341	31,454	0
	01 当期材料仕入高	197,795	166,341	31,454	0
	03 当期補助材料仕入高	2,116	1,718	398	0
	計(材料)(3)=(1)+(2)	199,911	168,059	31,852	0
	05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	199,911	168,059	31,852	0
	II 労務費				
	02 利用者工賃	10,417,842	7,909,125	2,508,717	0
	当期労務費(6)	10,417,842	7,909,125	2,508,717	0
	III 外注加工費				
	当期外注加工費(7)	0	0	0	0
	IV 経費				
	05 消耗品費	94,044	73,349	20,695	0
	01 消耗品費	94,044	73,349	20,695	0
	07 水道光熱費	145,614	117,902	27,712	0
	14 運搬費	322,554	255,634	66,920	0
	01 運搬費	322,554	255,634	66,920	0
	17 業務委託費	503,095	403,732	99,363	0
	01 業務委託費	503,095	403,732	99,363	0
	26 雑費	219	0	219	0
	当期経費(8)	1,065,526	850,617	214,909	0
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	11,683,279	8,927,801	2,755,478	0
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	11,683,279	8,927,801	2,755,478	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)	11,683,279	8,927,801	2,755,478	0

拠点区分	拠点区分	障害者支援施設 ワークサポートセンター
------	------	------------------------

就労支援事業販管費明細書
(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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	304,312	110,203	194,109	0
	01 租税公課	304,312	110,203	194,109	0
	42 雑費	12,331	9,996	2,335	0
	就労支援事業販管費合計	316,643	120,199	196,444	0

拠点区分	障害者支援施設ワークサポート係ノ井
------	-------------------

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
001 流動資産	173,566,254	160,622,805	12,943,449	011 流動負債	22,656,581	19,044,516
01 現金預金	137,593,601	137,121,453	472,148	02 事業未払金	9,038,480	7,248,850
01 現金	70,379	34,500	35,879	01 事業未払金	7,737,751	6,360,939
02 預貯金	137,523,222	137,086,953	436,269	03 事業未払金 (内部拠点区分)	1,300,729	887,911
03 事業未収金	33,440,358	23,432,428	10,007,930	06 1年以内返済予定設備資金借入金	10,220,000	10,220,000
01 事業未収金	29,519,796	22,251,370	7,268,426	02 施設整備資金借入金	10,220,000	10,220,000
03 事業未収金 (内部拠点区分)	3,920,562	1,181,058	2,739,504	14 預り金	194,665	276,747
15 立替金	2,523,095	68,524	2,454,571	01 預り金	194,665	276,747
01 立替金	1,071,095	68,524	1,002,571	15 職員預り金	221,850	168,740
03 立替金 (内部拠点区分)	1,452,000	0	1,452,000	01 所得税預り金	71,650	59,940
16 前払金	9,200	400	8,800	02 住民税預り金	150,200	108,800
				21 賞与引当金	2,981,586	1,130,179
002 固定資産	458,358,139	480,967,190	△22,609,051	012 固定負債	73,146,202	83,265,702
001 基本財産	262,486,141	286,555,729	△24,069,588	01 設備資金借入金	61,320,000	71,540,000
02 建物	262,486,141	286,555,729	△24,069,588	02 施設整備資金借入金	61,320,000	71,540,000
01 建物	571,371,150	571,371,150	0	07 退職給付引当金	4,752,604	5,343,400
02 建物減価償却累計額	△308,885,009	△284,815,421	△24,069,588	08 退職給付引当金(退職年金共済)	7,073,598	6,382,302
002 その他の固定資産	195,871,998	194,411,461	1,460,537	負債の部合計	95,802,783	102,310,218
02 建物	1,209,494	1,352,530	△143,036	純資産の部		
01 建物	8,007,200	7,848,800	158,400	013 基本金	23,071,330	23,071,330
02 建物減価償却累計額	△6,797,706	△6,496,270	△301,436	01 第一号基本金	23,071,330	23,071,330
03 構築物	9	15,333	△15,324	014 国庫補助金等特別積立金	176,816,265	187,311,371
01 構築物	7,465,426	7,465,426	0	015 その他の積立金	103,750,000	103,500,000
02 構築物減価償却累計額	△7,465,417	△7,450,093	△15,324	02 人件費積立金	16,000,000	16,000,000
04 機械及び装置	945,815	90,111	855,704	03 修繕積立金	54,000,000	54,000,000
01 機械及び装置	7,278,738	6,252,738	1,026,000	04 備品等購入積立金	17,500,000	17,500,000
02 機械及び装置減価償却累計額	△6,332,923	△6,162,627	△170,296	05 建物改築積立金	16,000,000	16,000,000
05 車輛運搬具	8	8	0	06 工賃変動積立金	250,000	0
01 車両運搬具	18,871,185	18,871,185	0	016 次期繰越活動増減差額	232,484,015	225,397,076
02 車両運搬具減価償却累計額	△18,871,177	△18,871,177	0	02 (うち当期活動増減差額)	7,336,939	5,351,237
06 器具及び備品	686,093	664,071	22,022			
01 器具及び備品	14,963,446	14,722,546	240,900			
02 器具及び備品減価償却累計額	△14,277,353	△14,058,475	△218,878			
10 ソフトウェア	766,981	968,106	△201,125			

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

(令和2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
14 拠点区分間長期貸付金	81,439,000	81,439,000	0				
05 地域生活支援センター運営費	2,489,000	2,489,000	0				
07 長野福祉工場	78,950,000	78,950,000	0				
15 退職給付引当資産	7,073,598	6,382,302	691,296				
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 建物改良積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
21 工賃変動積立資産	250,000	0	250,000				
28 差入保証金	1,000	0	1,000	純資産の部合計	536,121,610	539,279,777	△3,158,167
資産の部合計	631,924,393	641,589,995	△9,665,602	負債及び純資産の部合計	631,924,393	641,589,995	△9,665,602

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		4,300	641,532	621,055	24,777
現 金		0	57,746,514	57,746,514	0
小口現金(就労支援)		10,200	261,185	245,783	25,602
現金(就労支援)		20,000	514,215	514,215	20,000
現 金 計		34,500	59,163,446	59,127,567	70,379
普 通 預 金	八十二銀行	51,966,605	156,242,845	155,820,706	52,388,744
普通預金(就労支援)	八十二銀行	519,752	15,376,742	15,406,127	490,367
普通預金(就労支援)	グリーン長野農協	300,498	28,228	872	327,854
普通預金(就労支援)	長野銀行	0	83,886	83,886	0
普 通 預 金 計	八十二銀行	52,786,855	171,731,701	171,311,591	53,206,965
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
その他(就労支援)	郵便局	98	7,043,284	7,027,125	16,257
合 計		137,121,453	237,938,431	237,466,283	137,593,601

(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	19,561,909	125,239,198	117,921,558	26,879,549	利用料2月分、3月分
利 用 者 各 位 他	1,273,915	13,541,839	13,595,155	1,220,599	利用者負担金3月分他
信 学 会 他	1,251,255	17,787,262	17,706,079	1,332,438	就労支援
そ の 他	1,345,349	4,577,390	1,914,967	4,007,772	自販機手数料他
合 計	23,432,428	161,145,689	151,137,759	33,440,358	

(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	68,524	7,000,000	7,068,524	0	運転資金立替
そ の 他	0	68,850,778	66,327,683	2,523,095	買い物代行他
合 計	68,524	75,850,778	73,396,207	2,523,095	

(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	摘 要
役 員	400	319,030	310,230	9,200	有料道路料金
合 計	400	319,030	310,230	9,200	

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	284,815,421	24,069,588	0	308,885,009	
差引建物価額	286,555,729	△ 24,069,588	0	262,486,141	
合 計	286,555,729	△ 24,069,588	0	262,486,141	

(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	158,400	0	8,007,200	
減価償却累計額	6,496,270	301,436	0	6,797,706	
差引建物価額	1,352,530	△ 143,036	0	1,209,494	
構 築 物 価 額	7,465,426	0	0	7,465,426	
減価償却累計額	7,450,093	15,324	0	7,465,417	
差引構築物価額	15,333	△ 15,324	0	9	
機 械 ・ 装 置	6,252,738	1,026,000	0	7,278,738	
減価償却累計額	6,162,627	170,296	0	6,332,923	
差引機械・装置価額	90,111	855,704	0	945,815	
器 具 ・ 備 品	14,722,546	240,900	0	14,963,446	
減価償却累計額	14,058,475	218,878	0	14,277,353	
差引器具・備品価額	664,071	22,022	0	686,093	

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
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	
ソフトウェア	1,939,198	189,750	0	2,128,948	
減価償却累計額	971,092	390,875	0	1,361,967	
差引ソフトウェア価額	968,106	△ 201,125	0	766,981	
合 計	21,943,398	1,065,775	0	23,009,173	

(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	78,950,000	0	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		81,439,000	0	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	6,382,302	2,154,808	1,463,512	7,073,598	法人負担累計額令和2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
工賃変動積立資産	0	250,000	0	250,000	就労支援
差 入 保 証 金	0	1,000	0	1,000	関東自動車共済協同組合
合 計	109,882,302	2,405,808	1,463,512	110,824,598	

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	2,171,211	38,986,400	37,479,238	3,678,373	給食委託費他
人 件 費 他	3,527,236	4,436,760	4,248,842	3,715,154	職員人件費3月分、繰入金
そ の 他 (就 労 支 援)	1,550,403	12,751,464	12,656,914	1,644,953	就労支援(利用者他)
合 計	7,248,850	56,174,624	54,384,994	9,038,480	

(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	445,487	8,246,095	8,469,732	221,850	住民税他
利 用 者 他	0	7,359,503	7,164,838	194,665	旅行積立金
合 計	445,487	15,605,598	15,634,570	416,515	

(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	1,130,179	2,981,586	1,130,179	2,981,586	令和2年3月31日現在
合 計	1,130,179	2,981,586	1,130,179	2,981,586	

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	71,540,000	0	10,220,000	61,320,000	10,220,000	10,220,000
合 計	71,540,000	0	10,220,000	61,320,000	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
5,343,400	588,900	1,179,696	4,752,604	令和2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
6,382,302	2,154,808	1,463,512	7,073,598	法人負担累計額 令和2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)	186,519,762	7,849,838	18,671,076	175,698,524	
建 物	728,170	0	169,596	558,574	
機 械 及 び 装 置	63,439	610,000	114,272	559,167	
合 計	187,311,371	8,459,838	18,954,944	176,816,265	

(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
工賃変動積立金	0	250,000	0	250,000
合 計	103,500,000	250,000	0	103,750,000

(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		151,105,815	138,162,168	12,943,647	
サービス活動外増減の部		1,926,203	930,333	995,870	
特別増減の部		10,501,898	17,104,476	△ 6,602,578	
当期活動増減差額		163,533,916	156,196,977	7,336,939	
繰越活動増減差額の部		0	250,000	△ 250,000	
次期繰越活動増減差額	225,397,076	163,533,916	156,446,977	7,086,939	232,484,015

6 賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	期 間	開始日
内 藤 ハ ウ ス 倉庫		141,240	1年(1)回	平成31年3月
日 立 キ ャ ピ タ ル	ゼロックス複写機	13,200	1年(1)回	平成31年1月
合 計		154,440		

7 配分金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補助金	610,000	公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団
法人負担金	416,000	自己資金
収 入 合 計	1,026,000	

項 目	金 額	備 考
機械及び装置	1,026,000	プレス機 HP-125AF (転写用改造)
支 出 合 計	1,026,000	

8 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
建物付属設備	158,400	屋外喫煙所設置工事
器具及び備品	240,900	デスクトップパソコン
ソフトウェア	189,750	ほのぼの(支援費請求ソフト・財務会計ソフト)
差入補償金	1,000	関東自動車共済協同組合
購入金額合計	590,050	

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・ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一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(退職年金共済)－長野県民間社会福祉従事者退職年金共済の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 (㊴))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊵))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	286,555,729	0	24,069,588	262,486,141
合計	286,555,729	0	24,069,588	262,486,141

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) 262,486,141 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) 71,540,000 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

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

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31年4月1日 至 令和2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	245,385,570								234,315,712		142,059,488		376,375,200		
建物付属設備	41,170,159								28,170,429		166,825,521		194,985,950		
基本財産合計	286,555,729								262,486,141		308,885,009		571,371,150		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	469,063		158,400		22,479	10,055			604,984		3,217,851		3,822,835		
建物付属設備	883,467				278,957	159,541			604,510		3,579,855		4,184,365		
構築物	15,333								9		7,465,417		7,465,426		
機械及び装置	90,111		1,026,000		170,296	114,272			945,815		6,332,923		7,278,738		
車両運搬具	8								8		9,735,100		18,871,185		
器具及び備品	664,071		240,900		218,878				686,093		14,277,353		14,963,446		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,122,053		1,425,300		705,934	283,868			2,811,419		53,744,576		56,585,995		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	968,106		189,750		390,875				766,981		1,361,967		2,128,948		
その他の固定資産(無形固定資産)計	968,106		189,750		390,875				766,981		1,361,967		2,128,948		
その他の固定資産計	3,090,159		1,615,050		1,096,809	283,868			3,608,400		55,106,543		630,086,093		
基本財産及びその他の固定資産計	289,645,888		1,615,050		25,166,397	18,954,944			266,094,541		363,991,552		630,086,093		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0	0			0		△54,178,401				
差 引	289,645,888		1,615,050		25,166,397	18,954,944			266,094,541		176,816,265				

拠点区分	障害者支援施設ワークサポートセンター
------	--------------------

引当金明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	1,130,179	2,981,586	1,130,179	0	2,981,586	
01207 退職給付引当金	5,343,400	588,900	0	1,179,696	4,752,604	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	6,382,302	2,154,808	0	1,463,512	7,073,598	
計	12,855,881	5,725,294	1,130,179	2,643,208	14,807,788	

拠点区分	障害者支援施設ワークサポート様ノ井
------	-------------------

積立金・積立資産明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	250,000	0	250,000	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	103,500,000	250,000	0	103,750,000	

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	6,382,302	2,154,808	1,463,512	7,073,598	
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	250,000	0	250,000	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	109,882,302	2,404,808	1,463,512	110,823,598	

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31年4月1日 至 令和2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	122,621,000	120,953,181	1,667,819	
	01 自立支援給付費収入	103,070,000	102,928,423	141,577	
	01 介護給付費収入	103,070,000	102,928,423	141,577	
	03 利用者負担金収入	15,863,000	14,284,255	1,578,745	
	01 1割負担額	314,000	308,261	5,739	
	02 食費・光熱水費(入所分)	15,513,000	13,937,914	1,575,086	
	04 昼食代(通所分)	36,000	38,080	△2,080	
	04 補足給付費収入	2,998,000	3,169,006	△171,006	
	01 食費・光熱水費(入所分)	2,998,000	0	2,998,000	
	03 特定障害者特別給付費収入	0	3,169,006	△3,169,006	
	05 特定費用収入	690,000	571,497	118,503	
	01 給付対象外サービス請求分	690,000	571,497	118,503	
	160 運営費収入	420,000	0	420,000	
	01 報奨金	420,000	0	420,000	
	161 借入金利息補助金収入	700,000	700,500	△500	
	162 経常経費寄附金収入	100,000	92,146	7,854	
	163 受取利息配当金収入	48,000	22,318	25,682	
	164 その他の収入	6,677,000	8,230,809	△1,553,809	
	03 雑収入	6,677,000	8,230,809	△1,553,809	
	01 雑収入	129,000	1,682,592	△1,553,592	
	03 雑収入(内部拠点区分)	0	1,000	△1,000	
	05 退職給付引当資産差益	6,548,000	6,547,217	783	
	事業活動収入計(1)	130,566,000	129,998,954	567,046	
支出	111 人件費支出	66,890,000	65,638,477	1,251,523	
	02 職員給与支出	43,200,000	42,474,009	725,991	
	01 給料	34,408,000	34,005,887	402,113	
	02 諸手当	8,792,000	8,468,122	323,878	
	03 職員賞与支出	6,571,000	6,570,149	851	
	04 非常勤職員給与支出	6,347,000	6,077,909	269,091	
	01 給料	4,700,000	4,528,458	171,542	
	02 諸手当	1,112,000	1,015,254	96,746	
	03 賞与	535,000	534,197	803	
	06 退職給付支出	2,704,000	2,566,048	137,952	
	01 退職金	1,408,000	1,407,200	800	
	02 福祉医療機構	1,294,000	1,157,000	137,000	
	04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	2,000	1,848	152	
	07 法定福利費支出	8,068,000	7,950,362	117,638	
	112 事業費支出	24,458,000	23,783,171	674,829	
	01 給食費支出	7,853,000	7,791,820	61,180	
	01 給食費支出	7,760,000	7,700,643	59,357	
	02 給食費支出(補助食品)	93,000	91,177	1,823	
	05 保健衛生費支出	450,000	382,486	67,514	
	08 教養娯楽費支出	642,000	568,440	73,560	
	01 教養娯楽費支出	570,000	567,128	2,872	
	02 教養娯楽費支出(内部)	72,000	1,312	70,688	
	09 日用品費支出	90,000	83,789	6,211	
	12 水道光熱費支出	7,720,000	7,714,128	5,872	
	13 燃料費支出	3,803,000	3,738,281	64,719	
	14 消耗器具備品費支出	810,000	661,842	148,158	
	01 消耗器具備品費支出	810,000	661,842	148,158	

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	16 賃借料支出	645,000	641,304	3,696	
	20 車両費支出	450,000	264,758	185,242	
	21 車両燃料費支出	480,000	469,252	10,748	
	25 修繕費支出	484,000	442,249	41,751	
	32 損害保険料支出	561,000	557,772	3,228	
	35 雑支出	470,000	467,050	2,950	
	113 事務費支出	16,428,000	14,765,949	1,662,051	
	01 福利厚生費支出	390,000	386,532	3,468	
	02 職員被服費支出	112,000	62,431	49,569	
	01 職員被服費支出	112,000	20,695	91,305	
	02 職員被服費支出(内部拠点区分)	0	41,736	△41,736	
	03 旅費交通費支出	150,000	81,270	68,730	
	04 研修研究費支出	358,000	214,362	143,638	
	05 事務消耗品費支出	600,000	591,502	8,498	
	01 事務消耗品費支出	600,000	591,502	8,498	
	08 印刷製本費支出	220,000	137,833	82,167	
	02 印刷製本費支出(内部)	220,000	137,833	82,167	
	11 修繕費支出	130,000	101,163	28,837	
	14 通信運搬費支出	390,000	356,948	33,052	
	01 通信運搬費支出	390,000	356,948	33,052	
	16 会議費支出	10,000	0	10,000	
	17 広報費支出	10,000	0	10,000	
	01 広報費支出	10,000	0	10,000	
	18 業務委託費支出	9,684,000	9,452,131	231,869	
	01 検査委託費支出	183,000	160,072	22,928	
	02 給食委託費支出	6,978,000	6,971,640	6,360	
	03 寝具委託費支出	979,000	950,335	28,665	
	04 医事委託費支出	1,016,000	1,008,000	8,000	
	05 清掃委託費支出	129,000	73,965	55,035	
	06 保守委託費支出	33,000	32,472	528	
	07 その他の委託費支出	366,000	255,647	110,353	
	19 手数料支出	150,000	128,776	21,224	
	23 租税公課支出	92,000	91,450	550	
	24 保守料支出	2,947,000	2,666,682	280,318	
	26 諸会費支出	177,000	170,810	6,190	
	27 雑支出	1,008,000	324,059	683,941	
	01 雑支出	1,008,000	311,415	696,585	
	02 雑支出(内部)	0	12,644	△12,644	
	118 支払利息支出	913,000	912,712	288	
	01 福祉医療機構	913,000	912,712	288	
	119 その他の支出	1,000	0	1,000	
	01 利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	108,690,000	105,100,309	3,589,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,876,000	24,898,645	△3,022,645	

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 166 施設整備等補助金収入	7,849,000	7,849,837	△837	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,849,000	7,849,837	△837	
	施設整備等収入計(4)	7,849,000	7,849,837	△837	
	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支出	10,220,000	10,220,000	0	
	122 固定資産取得支出	588,000	460,080	127,920	
	08 器具及び備品取得支出	588,000	460,080	127,920	
	施設整備等支出計(5)	10,808,000	10,680,080	127,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,959,000	△2,830,243	△128,757	
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	2,315,000	2,314,114	886	
	09 退職給付引当資産返還金収入	2,315,000	2,314,114	886	
	その他の活動収入計(7)	2,315,000	2,314,114	886	
	支出 129 積立資産支出	831,000	812,840	18,160	
	01 退職給付引当資産支出	831,000	812,840	18,160	
	134 事業区分間繰入金支出	112,000	0	112,000	
	01 事業区分間繰入金支出	112,000	0	112,000	
	02 公益事業	112,000	0	112,000	
	135 拠点区分間繰入金支出	8,150,000	6,808,466	1,341,534	
	01 拠点区分間繰入金支出	8,150,000	6,808,466	1,341,534	
	01 本部	3,260,000	3,158,692	101,308	
	05 地域生活支援センターコロニー	293,000	0	293,000	
	06 相談支援事業あいくる	2,617,000	1,891,774	725,226	
	08 すまいる	1,980,000	1,758,000	222,000	
	137 その他の活動による支出	8,863,000	8,861,331	1,669	
	09 退職給付引当資産移管金支出	8,863,000	8,861,331	1,669	
	その他の活動支出計(8)	17,956,000	16,482,637	1,473,363	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,641,000	△14,168,523	△1,472,477	
	予備費支出(10)	3,276,000	0	3,276,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,899,879	△7,899,879	
前期末支払資金残高(12)		0	196,171,572	△196,171,572	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	204,071,451	△204,071,451	

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31年4月1日 至 令和2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)	備考
サービス活動増減の部	収益 075 就労支援事業収益	0	238,966	△238,966	
	05 施設・縫製事業収益	0	500	△500	
	01 就労支援事業収益	0	500	△500	
	06 施設・軽作業事業収益	0	171,640	△171,640	
	01 就労支援事業収益	0	171,640	△171,640	
	10 施設・陶芸事業収益	0	66,826	△66,826	
	01 就労支援事業収益	0	66,826	△66,826	
	076 障害福祉サービス等事業収益	120,953,181	104,431,282	16,521,899	
	01 自立支援給付費収益	102,928,423	87,337,245	15,591,178	
	01 介護給付費収益	102,928,423	87,337,245	15,591,178	
	03 利用者負担金収益	14,284,255	13,820,952	463,303	
	01 1割負担額	308,261	107,608	200,653	
	02 食費・光熱水費(入所分)	13,937,914	13,638,024	299,890	
	04 昼食代(通所分)	38,080	75,320	△37,240	
	04 補足給付費収益	3,169,006	2,713,216	455,790	
	01 特定障害者特別給付費収益	3,169,006	2,713,216	455,790	
	05 特定費用収益	571,497	559,869	11,628	
	01 給付対象外サービス請求分	571,497	559,869	11,628	
	080 運営費収益	0	621,862	△621,862	
	01 報奨金	0	621,862	△621,862	
	081 経常経費寄附金収益	92,146	171,000	△78,854	
	082 その他の収益	1,418,984	711,983	707,001	
	03 雑収益	1,418,984	711,983	707,001	
	01 雑収益	1,417,984	711,983	706,001	
	03 雑収益(内部拠点区分間)	1,000	0	1,000	
	サービス活動収益計(1)	122,464,311	106,175,093	16,289,218	
費用	費用 021 人件費	66,583,575	49,955,789	16,627,786	
	02 職員給与	42,474,009	33,155,979	9,318,030	
	01 給料	34,005,887	27,414,413	6,591,474	
	02 諸手当	8,468,122	5,741,566	2,726,556	
	03 職員賞与	6,570,149	5,243,691	1,326,458	
	04 賞与引当金繰入	782,618	△1,137,945	1,920,563	
	05 非常勤職員給与	6,077,909	5,104,419	973,490	
	01 給料	4,528,458	4,049,871	478,587	
	02 諸手当	1,015,254	589,914	425,340	
	03 賞与	534,197	464,634	69,563	
	07 退職給付費用	2,728,528	1,145,035	1,583,493	
	01 退職金	756,840	0	756,840	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	814,688	561,818	252,870	
	03 福祉医療機構	1,157,000	583,217	573,783	
	08 法定福利費	7,950,362	6,444,610	1,505,752	
	022 事業費	23,783,171	22,960,102	823,069	
	01 給食費	7,791,820	7,459,642	332,178	
	01 給食費	7,700,643	7,316,841	383,802	
	02 給食費(補助食品)	91,177	142,801	△51,624	
	05 保健衛生費	382,486	369,985	12,501	
	08 教養娯楽費	568,440	527,763	40,677	
	01 教養娯楽費	567,128	527,263	39,865	
	02 教養娯楽費(内部)	1,312	500	812	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
	09 日用品費	83,789	81,400	2,389	
	12 水道光熱費	7,714,128	7,257,825	456,303	
	13 燃料費	3,738,281	3,703,635	34,646	
	14 消耗器具備品費	661,842	742,631	△80,789	
	01 消耗器具備品費	661,842	742,631	△80,789	
	16 賃借料	641,304	654,822	△13,518	
	20 車両費	264,758	389,723	△124,965	
	21 車両燃料費	469,252	506,940	△37,688	
	23 旅費交通費	0	400	△400	
	25 修繕費	442,249	571,025	△128,776	
	32 損害保険料	557,772	587,395	△29,623	
	35 雑費	467,050	106,916	360,134	
	023 事務費	14,765,949	15,990,703	△1,224,754	
	01 福利厚生費	386,532	330,254	56,278	
	02 職員被服費	62,431	98,218	△35,787	
	01 職員被服費	20,695	69,044	△48,349	
	02 職員被服費(内部拠点区分)	41,736	29,174	12,562	
	03 旅費交通費	81,270	24,679	56,591	
	04 研修研究費	214,362	141,050	73,312	
	05 事務消耗品費	591,502	824,165	△232,663	
	01 事務消耗品費	591,502	808,100	△216,598	
	02 事務消耗品費(内部)	0	16,065	△16,065	
	08 印刷製本費	137,833	206,380	△68,547	
	02 印刷製本費(内部)	137,833	206,380	△68,547	
	11 修繕費	101,163	189,692	△88,529	
	14 通信運搬費	356,948	446,746	△89,798	
	01 通信運搬費	356,948	439,771	△82,823	
	02 通信運搬費(内部)	0	6,975	△6,975	
	17 広報費	0	8,704	△8,704	
	01 広報費	0	8,704	△8,704	
	18 業務委託費	9,452,131	10,307,350	△855,219	
	01 検査委託	160,072	92,340	67,732	
	02 給食委託	6,971,640	7,682,688	△711,048	
	03 寝具委託	950,335	901,690	48,645	
	04 医事委託	1,008,000	1,008,000	0	
	05 清掃委託	73,965	90,273	△16,308	
	06 保守委託費	32,472	62,829	△30,357	
	07 その他の委託費	255,647	469,530	△213,883	
	19 手数料	128,776	108,745	20,031	
	23 租税公課	91,450	57,100	34,350	
	24 保守料	2,666,682	2,749,547	△82,865	
	26 諸会費	170,810	204,272	△33,462	
	27 雑費	324,059	293,801	30,258	
	01 雑費	311,415	288,191	23,224	
	02 雑費(内部)	12,644	5,610	7,034	
	024 就労支援事業費用	241,308	238,966	2,342	
	01 就労支援事業販売原価	241,308	231,807	9,501	
	01 期首製品(商品)棚卸高	241,308	262,938	△21,630	
	02 当期就労支援事業製造原価	0	210,177	△210,177	
	04 期末製品(商品)棚卸高	0	△241,308	241,308	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
	02 就労支援事業販管費	0	7,159	△7,159	
	36 租税公課	0	7,159	△7,159	
	028 減価償却費	26,124,114	26,007,107	117,007	
	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)	111,781,287	95,435,837	16,345,450	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,683,024	10,739,256	△56,232	
	083 借入金利息補助金収益	700,500	797,000	△96,500	
	084 受取利息配当金収益	22,318	19,059	3,259	
	089 その他のサービス活動外収益	6,811,825	0	6,811,825	
	04 雑収益	6,811,825	0	6,811,825	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	01 退職給付引当資産差益	6,547,217	0	6,547,217	
	02 雑収益	264,608	0	264,608	
	サービス活動外収益計(4)	7,534,643	816,059	6,718,584	
	033 支払利息	912,712	1,034,407	△121,695	
	01 福祉医療機構	912,712	1,034,407	△121,695	
	038 その他のサービス活動外費用	0	668,051	△668,051	
	03 雑損失	0	668,051	△668,051	
	02 雑損失	0	668,051	△668,051	
	サービス活動外費用計(5)	912,712	1,702,458	△789,746	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,621,931	△886,399	7,508,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,304,955	9,852,857	7,452,098	
特 別 増 減 の 部	090 施設整備等補助金収益	7,849,837	7,875,032	△25,195	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,849,837	7,875,032	△25,195	
	101 その他の特別収益	0	5,905	△5,905	
	04 過年度修正額	0	5,905	△5,905	
	特別収益計(8)	7,849,837	7,880,937	△31,100	
	041 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	07 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	08 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	7,849,837	7,875,032	△25,195	
	046 拠点区分間繰入金費用	6,808,466	6,613,066	195,400	
	01 拠点区分間繰入金費用	6,808,466	6,613,066	195,400	
	01 本部	3,158,692	3,298,106	△139,414	
	06 相談支援事業あいくる	1,891,774	2,788,394	△896,620	
	08 すまいる	1,758,000	526,566	1,231,434	
	051 その他の特別損失	6,547,217	0	6,547,217	
	02 退職給付引当資産移管金費用	6,547,217	0	6,547,217	
	特別費用計(9)	21,205,522	14,488,098	6,717,424	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,355,685	△6,607,161	△6,748,524	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,949,270	3,245,696	703,574	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	139,188,426	135,942,730	3,245,696	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,137,696	139,188,426	3,949,270	
活動増減	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
部の	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	
の	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)	143,137,696	139,188,426	3,949,270	

拠点区分	障害者支援施設ハートフル五明
------	----------------

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
001 流動資産	209,135,555	201,727,458	7,408,097	011 流動負債	18,113,290	17,581,146
01 現金預金	188,341,451	180,624,660	7,716,791	02 事業未払金	4,867,444	5,119,408
01 現金	52,768	66,796	△14,028	01 事業未払金	4,738,494	4,563,280
02 預貯金	188,288,683	180,557,864	7,730,819	03 事業未払金(内部拠点区分)	128,950	556,128
03 事業未収金	20,639,045	20,861,490	△222,445	06 1年以内返済予定設備資金借入金	10,220,000	10,220,000
01 事業未収金	20,203,828	20,409,266	△205,438	02 施設整備資金借入金	10,220,000	10,220,000
02 事業未収金(内部事業区分)	45,515	6,028	39,487	15 職員預り金	196,660	195,170
03 事業未収金(内部拠点区分)	389,702	446,196	△56,494	01 所得税預り金	66,360	51,270
12 商品・製品	0	241,308	△241,308	02 住民税預り金	130,300	143,900
15 立替金	155,059	0	155,059	21 賞与引当金	2,829,186	2,046,568
01 立替金	155,059	0	155,059			
002 固定資産	387,660,330	414,373,888	△26,713,558	012 固定負債	72,320,848	84,240,730
001 基本財産	262,486,141	286,555,729	△24,069,588	01 設備資金借入金	61,320,000	71,540,000
02 建物	262,486,141	286,555,729	△24,069,588	02 施設整備資金借入金	61,320,000	71,540,000
01 建物	571,371,150	571,371,150	0	07 退職給付引当金	4,750,284	5,400,644
02 建物減価償却累計額	△308,885,009	△284,815,421	△24,069,588	08 退職給付引当金(退職年金共済)	6,250,564	7,300,086
002 その他の固定資産	125,174,189	127,818,159	△2,643,970	負債の部合計	90,434,138	101,821,876
02 建物	1,052,411	1,352,527	△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
02 建物減価償却累計額	△3,851,389	△3,551,273	△300,116	01 第一号基本金	71,233,330	71,233,330
03 構築物	136,514	179,138	△42,624	014 国庫補助金等特別積立金	176,490,721	188,357,714
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
02 構築物減価償却累計額	△7,738,414	△7,695,790	△42,624	02 人件費積立金	22,000,000	22,000,000
04 機械及び装置	238,936	1,136,475	△897,539	03 修繕積立金	59,500,000	59,500,000
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
02 機械及び装置減価償却累計額	△10,287,376	△9,389,837	△897,539	05 建物改築積立金	11,000,000	11,000,000
05 車輛運搬具	4	5	△1	016 次期繰越活動増減差額	143,137,696	139,188,426
01 車両運搬具	9,770,943	10,329,563	△558,620	02(うち当期活動増減差額)	3,949,270	3,949,270
02 車両運搬具減価償却累計額	△9,770,939	△10,329,558	558,619			

貸借対照表

(令和2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
06 器具及び備品	1,430,603	1,403,813	26,790				
01 器具及び備品	8,389,371	8,226,441	162,930				
02 器具及び備品減価償却累計額	△6,958,768	△6,822,628	△136,140				
10 ソフトウェア	565,157	946,115	△380,958				
15 退職給付引当資産	6,250,564	7,300,086	△1,049,522				
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	506,361,747	514,279,470	△7,917,723
資産の部合計	596,795,885	616,101,346	△19,305,461	負債及び純資産の部合計	596,795,885	616,101,346	△19,305,461

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		60,105	2,423,704	2,431,041	52,768
現 金		0	60,830,332	60,830,332	0
小口現金(就労支援)		6,691	20,047	26,738	0
現金(就労支援)		0	3,500	3,500	0
現 金 計		66,796	63,277,583	63,291,611	52,768
普 通 預 金	八十二銀行	104,448,414	143,173,716	135,333,447	112,288,683
普通預金(就労支援)	八十二銀行	109,450	665,718	775,168	0
普 通 預 金 計	八十二銀行	104,557,864	143,839,434	136,108,615	112,288,683
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		180,624,660	207,117,017	199,400,226	188,341,451

(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	18,246,610	105,988,814	106,087,525	18,147,899	利用料2月分、3月分
利 用 者	1,296,533	18,898,150	18,944,063	1,250,620	利用者負担金3月分他
ワークサポート他(就労支援)	8,130	0	8,130	0	内部外注加工費
そ の 他	1,310,217	7,210,053	7,279,744	1,240,526	兼務人件費他
合 計	20,861,490	132,097,017	132,319,462	20,639,045	

(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	241,308	0	241,308	0	陶芸品
合 計	241,308	0	241,308	0	

(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
利 用 者 他	0	69,959,446	69,804,387	155,059	買い物等代行サービス立替
合 計	0	69,959,446	69,804,387	155,059	

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	284,815,421	24,069,588	0	308,885,009	
差 引 建 物 価 額	286,555,729	△ 24,069,588	0	262,486,141	
合 計	286,555,729	△ 24,069,588	0	262,486,141	

(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	3,551,273	300,116	0	3,851,389	
差 引 建 物 価 額	1,352,527	△ 300,116	0	1,052,411	
構 築 物 価 額	7,874,928	0	0	7,874,928	
減 価 償 却 累 計 額	7,695,790	42,624	0	7,738,414	
差 引 構 築 物 価 額	179,138	△ 42,624	0	136,514	
機 械 ・ 装 置	10,526,312	0	0	10,526,312	
減 価 償 却 累 計 額	9,389,837	897,539	0	10,287,376	
差 引 機 械 ・ 装 置 価 額	1,136,475	△ 897,539	0	238,936	
器 具 ・ 備 品	8,226,441	460,080	297,150	8,389,371	
減 価 償 却 累 計 額	6,822,628	433,289	297,149	6,958,768	
差 引 器 具 ・ 備 品 価 額	1,403,813	26,791	1	1,430,603	

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
車 両 運 搬 具	10,329,563	0	558,620	9,770,943	
減 価 償 却 累 計 額	10,329,558	0	558,619	9,770,939	
差引車両運搬具価額	5	0	1	4	
ソ フ ト ウ ェ ア ー	2,298,544	0	0	2,298,544	
減 価 償 却 累 計 額	1,352,429	380,958	0	1,733,387	
差引ソフトウェア価額	946,115	△ 380,958	0	565,157	
合 計	9,172,561	79,122	297,151	8,954,532	

(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	7,300,086	1,389,220	2,438,742	6,250,564	法人負担累計額 令和2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	122,800,086	1,389,220	2,438,742	121,750,564	

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 ク ッ ク ち く ま 他	2,069,670	29,086,683	28,996,642	2,159,711	給食委託費他
人 件 費 他	2,948,767	0	241,034	2,707,733	職員人件費3月分
そ の 他	100,971	0	100,971	0	利用者他
合 計	5,119,408	29,086,683	29,338,647	4,867,444	

(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	195,170	5,971,912	5,970,422	196,660	住民税他
合 計	195,170	5,971,912	5,970,422	196,660	

(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	2,046,568	2,829,186	2,046,568	2,829,186	令和2年3月31日現在
合 計	2,046,568	2,829,186	2,046,568	2,829,186	

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	71,540,000	0	10,220,000	61,320,000	10,220,000	10,220,000
合 計	71,540,000	0	10,220,000	61,320,000	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
5,400,644	756,840	1,407,200	4,750,284	令和2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
7,300,086	1,389,220	2,438,742	6,250,564	法人負担累計額 令和2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	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)	186,519,759	7,849,837	18,671,076	175,698,520	
建 物	728,170	0	169,596	558,574	
機 械 及 び 装 置	1,109,785	0	876,158	233,627	
合 計	188,357,714	7,849,837	19,716,830	176,490,721	

(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		122,464,311	111,781,287	10,683,024	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		7,534,643	912,712	6,621,931	
特 別 増 減 の 部		7,849,837	21,205,522	△ 13,355,685	
当 期 活 動 増 減 差 額		137,848,791	133,899,521	3,949,270	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	139,188,426	137,848,791	133,899,521	3,949,270	143,137,696

6 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
器具及び備品	460,080	ノートブックパソコン
購入金額合計	460,080	

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・ソフトウェア一定額法
- (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(退職年金共済)－長野県民間社会福祉従事者退職年金共済の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 (Ⅺ))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 (Ⅹ))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	286,555,729	0	24,069,588	262,486,141
合計	286,555,729	0	24,069,588	262,486,141

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) 262,486,141 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) 71,540,000 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

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

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31年4月1日 至 令和2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	245,385,570	221,084,913	0	0	11,069,858	9,999,439	0	0	234,315,712	211,085,474	142,059,488	98,032,880	376,375,200	309,118,354	
建物付属設備	41,170,159	27,463,087	0	0	12,999,730	8,671,637	0	0	28,170,429	18,791,450	166,825,521	111,283,118	194,995,950	130,074,568	
基本財産合計	286,555,729	248,548,000	0	0	24,069,588	18,671,076	0	0	262,486,141	229,876,924	308,885,009	209,315,998	571,371,150	439,192,922	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,352,527	728,170	0	0	300,116	169,596	0	0	1,052,411	558,574	3,851,389	2,176,426	4,903,800	2,735,000	
構築物	179,138	0	0	0	42,624	0	0	0	136,514	0	7,738,414	0	7,874,928	0	
機械及び装置	1,136,475	1,109,785	0	0	897,539	876,158	0	0	238,936	233,627	10,287,376	8,109,473	10,526,312	8,343,100	
車両運搬具	5	0	0	0	0	0	0	4	0	0	9,770,939	3,577,000	9,770,943	3,577,000	
器具及び備品	1,403,813	0	460,080	0	433,289	0	1	0	1,430,603	0	6,958,768	0	8,389,371	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,071,958	1,837,955	460,080	0	1,673,568	1,045,754	2	0	2,858,468	792,201	38,606,886	13,862,899	41,465,354	14,655,100	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	946,115	0	0	0	380,958	0	0	0	565,157	0	1,733,387	0	2,298,544	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	946,115	0	0	0	380,958	0	0	0	565,157	0	1,733,387	0	2,298,544	0	
その他の固定資産計	5,018,073	1,837,955	460,080	0	2,054,526	1,045,754	2	0	3,423,625	792,201	40,340,273	13,862,899	43,763,898	14,655,100	
基本財産及びその他の固定資産計	291,573,802	250,385,955	460,080	0	26,121,114	19,716,830	2	0	265,909,766	230,669,125	349,225,282	223,178,897	615,135,048	453,848,022	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△62,028,241	0	7,849,837	0	0	0	0	△54,178,404	0					
差 引	291,573,802	188,357,714	460,080	7,849,837	26,121,114	19,716,830	2	0	265,909,766	176,490,721					

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31年4月1日 至 令和2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	2,046,568	2,829,186	2,046,568	0	2,829,186	
01207 退職給付引当金	5,400,644	756,840	1,407,200	0	4,750,284	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	7,300,086	1,389,220	2,314,114	124,628	6,250,564	
計	14,747,298	4,975,246	5,767,882	124,628	13,830,034	

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31年4月1日 至 令和2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	

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	7,300,086	1,389,220	2,438,742	6,250,564	
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	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	122,800,086	1,389,220	2,438,742	121,750,564	

⑥

多機能型事業所はあてい若槻

拠点区分

多機能型事業所
はあてい若槻

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	6,941,000	6,363,261	577,739	
	04 施設・印刷事業収入	85,000	17,600	67,400	
	01 就労支援事業収入	85,000	17,600	67,400	
	05 施設・縫製事業収入	830,000	274,957	555,043	
	01 就労支援事業収入	830,000	274,957	555,043	
	06 施設・軽作業事業収入	6,026,000	6,070,704	△44,704	
	01 就労支援事業収入	6,026,000	6,070,704	△44,704	
	156 障害福祉サービス等事業収入	58,882,000	50,888,668	7,993,332	
	01 自立支援給付費収入	55,610,000	48,017,238	7,592,762	
	01 介護給付費収入	18,775,000	14,160,063	4,614,937	
	03 訓練等給付費収入	36,835,000	33,857,175	2,977,825	
	03 利用者負担金収入	2,702,000	2,323,290	378,710	
	04 昼食代(通所分)	2,702,000	2,323,290	378,710	
	05 特定費用収入	570,000	548,140	21,860	
	01 給付対象外サービス請求分	570,000	548,140	21,860	
	162 経常経費寄附金収入	100,000	121,608	△21,608	
	163 受取利息配当金収入	4,000	11,700	△7,700	
	164 その他の収入	279,000	832,512	△553,512	
	01 受入研修費収入	0	12,800	△12,800	
	02 利用者等外給食費収入	52,000	35,700	16,300	
	03 雑収入	227,000	784,012	△557,012	
	01 雑収入	227,000	760,607	△533,607	
	03 雑収入(内部拠点区分)	0	23,405	△23,405	
	事業活動収入計(1)	66,206,000	58,217,749	7,988,251	
	支出 111 人件費支出	39,610,000	38,442,468	1,167,532	
	02 職員給与支出	24,497,000	23,988,568	508,432	
	01 給料	19,938,000	19,678,968	259,032	
	02 諸手当	4,559,000	4,309,600	249,400	
	03 職員賞与支出	3,970,000	3,622,595	347,405	
	04 非常勤職員給与支出	4,465,000	4,440,972	24,028	
	01 給料	3,800,000	3,792,151	7,849	
	02 諸手当	245,000	239,321	5,679	
	03 賞与	420,000	409,500	10,500	
	06 退職給付支出	1,828,000	1,827,600	400	
	01 退職金	1,472,000	1,471,600	400	
	02 福祉医療機構	356,000	356,000	0	
	07 法定福利費支出	4,850,000	4,562,733	287,267	
	112 事業費支出	7,667,000	6,408,258	1,258,742	
	01 給食費支出	2,900,000	2,193,371	706,629	
	01 給食費支出	2,900,000	2,193,371	706,629	
	05 保健衛生費支出	300,000	299,236	764	
	08 教養娯楽費支出	835,000	772,011	62,989	
	01 教養娯楽費支出	800,000	718,577	81,423	
	02 教養娯楽費支出(内部)	35,000	53,434	△18,434	
	12 水道光熱費支出	1,444,000	1,441,929	2,071	
	13 燃料費支出	57,000	52,933	4,067	
	14 消耗器具備品費支出	50,000	43,553	6,447	
	01 消耗器具備品費支出	50,000	43,553	6,447	
	16 賃借料支出	584,000	574,536	9,464	
	20 車両費支出	380,000	125,628	254,372	

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	21 車両燃料費支出	447,000	442,456	4,544	
	25 修繕費支出	100,000	62,560	37,440	
	32 損害保険料支出	390,000	339,110	50,890	
	35 雑支出	180,000	60,935	119,065	
	113 事務費支出	4,929,000	4,148,011	780,989	
	01 福利厚生費支出	260,000	186,766	73,234	
	02 職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	01 職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	03 旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	04 研修研究費支出	160,000	95,080	64,920	
	05 事務消耗品費支出	300,000	241,563	58,437	
	01 事務消耗品費支出	300,000	241,563	58,437	
	08 印刷製本費支出	90,000	57,455	32,545	
	02 印刷製本費支出(内部)	90,000	57,455	32,545	
	11 修繕費支出	400,000	260,305	139,695	
	14 通信運搬費支出	240,000	232,862	7,138	
	01 通信運搬費支出	240,000	232,862	7,138	
	16 会議費支出	10,000	0	10,000	
	17 広報費支出	30,000	3,780	26,220	
	01 広報費支出	30,000	3,780	26,220	
	18 業務委託費支出	2,476,000	2,357,197	118,803	
	01 検査委託費支出	113,000	89,586	23,414	
	02 給食委託費支出	2,041,000	2,025,660	15,340	
	04 医事委託費支出	120,000	120,000	0	
	05 清掃委託費支出	55,000	50,536	4,464	
	06 保守委託費支出	18,000	17,415	585	
	07 その他の委託費支出	129,000	54,000	75,000	
	19 手数料支出	50,000	40,757	9,243	
	23 租税公課支出	238,000	73,600	164,400	
	24 保守料支出	241,000	240,198	802	
	25 渉外費支出	2,000	0	2,000	
	26 諸会費支出	187,000	182,500	4,500	
	27 雑支出	195,000	175,948	19,052	
	01 雑支出	195,000	173,768	21,232	
	02 雑支出(内部)	0	2,180	△2,180	
	114 就労支援事業支出	6,941,000	6,363,261	577,739	
	01 就労支援事業販売原価支出	6,469,000	5,917,027	551,973	
	01 就労支援事業製造原価支出	6,469,000	5,917,027	551,973	
	02 就労支援事業販管費支出	472,000	446,234	25,766	
	34 租税公課支出	458,000	432,859	25,141	
	37 雑支出	14,000	13,375	625	
	118 支払利息支出	374,000	373,842	158	
	01 福祉医療機構	374,000	373,842	158	
	119 その他の支出	61,000	33,937	27,063	
	01 利用者等外給食費支出	61,000	33,937	27,063	
	事業活動支出計(2)	59,582,000	55,769,777	3,812,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,624,000	2,447,972	4,176,028	

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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支出	2,208,000	2,208,000	0	
	122 固定資産取得支出	1,167,000	1,150,200	16,800	
	04 建物取得支出	1,020,000	1,014,120	5,880	
	02 建物付属設備取得支出	1,020,000	1,014,120	5,880	
	08 器具及び備品取得支出	147,000	136,080	10,920	
	施設整備等支出計(5)	3,375,000	3,358,200	16,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,375,000	△3,358,200	△16,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 129 積立資産支出	440,000	439,992	8	
	01 退職給付引当資産支出	440,000	439,992	8	
	134 事業区分間繰入金支出	132,000	0	132,000	
	01 事業区分間繰入金支出	132,000	0	132,000	
	02 公益事業	132,000	0	132,000	
	135 拠点区分間繰入金支出	2,640,000	1,192,541	1,447,459	
	01 拠点区分間繰入金支出	2,640,000	1,192,541	1,447,459	
	01 本部	1,395,000	1,192,541	202,459	
	05 地域生活支援センターコロニー	124,000	0	124,000	
	06 相談支援事業あいくる	1,121,000	0	1,121,000	
	137 その他の活動による支出	37,000	36,540	460	
	10 過年度修正額	37,000	36,540	460	
	その他の活動支出計(8)	3,249,000	1,669,073	1,579,927	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,249,000	△1,669,073	△1,579,927	
	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	△2,579,301	2,579,301	
前期末支払資金残高(12)		0	115,060,705	△115,060,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	112,481,404	△112,481,404	

拠点区分

多機能型事業所
はあてい若槻

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 075 就労支援事業収益	6,363,261	5,526,136	837,125	
	益 04 施設・印刷事業収益	17,600	105,367	△87,767	
	01 就労支援事業収益	17,600	105,367	△87,767	
	05 施設・縫製事業収益	274,957	579,006	△304,049	
	01 就労支援事業収益	274,957	579,006	△304,049	
	06 施設・軽作業事業収益	6,070,704	4,841,763	1,228,941	
	01 就労支援事業収益	6,070,704	4,841,763	1,228,941	
	076 障害福祉サービス等事業収益	50,888,668	52,329,018	△1,440,350	
	01 自立支援給付費収益	48,017,238	49,430,991	△1,413,753	
	01 介護給付費収益	14,160,063	16,485,755	△2,325,692	
	03 訓練等給付費収益	33,857,175	32,945,236	911,939	
	03 利用者負担金収益	2,323,290	2,240,590	82,700	
	04 昼食代(通所分)	2,323,290	2,240,590	82,700	
	05 特定費用収益	548,140	657,437	△109,297	
	01 給付対象外サービス請求分	548,140	657,437	△109,297	
	081 経常経費寄附金収益	121,608	226,000	△104,392	
	082 その他の収益	400,997	311,756	89,241	
	02 利用者等外給食費収益	0	900	△900	
	03 雑収益	400,997	310,856	90,141	
	01 雑収益	400,997	310,011	90,986	
	03 雑収益(内部拠点区分間)	0	845	△845	
	サービス活動収益計(1)	57,774,534	58,392,910	△618,376	
費 用	021 人件費	38,706,049	32,648,869	6,057,180	
	02 職員給与	23,988,568	21,498,255	2,490,313	
	01 給料	19,678,968	17,199,754	2,479,214	
	02 諸手当	4,309,600	4,298,501	11,099	
	03 職員賞与	3,622,595	3,764,966	△142,371	
	04 賞与引当金繰入	1,009,064	△1,569,202	2,578,266	
	05 非常勤職員給与	4,440,972	4,122,650	318,322	
	01 給料	3,780,010	3,635,344	144,666	
	02 諸手当	251,462	145,606	105,856	
	03 賞与	409,500	341,700	67,800	
	07 退職給付費用	1,082,117	755,659	326,458	
	01 退職金	286,125	18,959	267,166	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	439,992	398,580	41,412	
	03 福祉医療機構	356,000	338,120	17,880	
	08 法定福利費	4,562,733	4,076,541	486,192	
	022 事業費	6,408,258	7,039,068	△630,810	
	01 給食費	2,193,371	2,236,241	△42,870	
	01 給食費	2,193,371	2,236,241	△42,870	
	05 保健衛生費	299,236	234,135	65,101	
	08 教養娯楽費	772,011	958,258	△186,247	
	01 教養娯楽費	718,577	888,301	△169,724	
	02 教養娯楽費(内部)	53,434	69,957	△16,523	
	12 水道光熱費	1,441,929	1,482,907	△40,978	
	13 燃料費	52,933	45,468	7,465	
	14 消耗器具備品費	43,553	0	43,553	
	01 消耗器具備品費	43,553	0	43,553	
	16 賃借料	574,536	600,492	△25,956	
	20 車両費	125,628	484,590	△358,962	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
	21 車両燃料費	442,456	518,483	△76,027	
	25 修繕費	62,560	45,492	17,068	
	32 損害保険料	339,110	413,961	△74,851	
	35 雑費	60,935	19,041	41,894	
	023 事務費	4,148,011	4,234,674	△86,663	
	01 福利厚生費	186,766	187,446	△680	
	03 旅費交通費	0	5,340	△5,340	
	04 研修研究費	95,080	143,384	△48,304	
	05 事務消耗品費	241,563	300,498	△58,935	
	01 事務消耗品費	241,563	295,233	△53,670	
	02 事務消耗品費(内部)	0	5,265	△5,265	
	08 印刷製本費	57,455	63,112	△5,657	
	02 印刷製本費(内部)	57,455	63,112	△5,657	
	11 修繕費	260,305	21,492	238,813	
	14 通信運搬費	232,862	241,605	△8,743	
	01 通信運搬費	232,862	237,444	△4,582	
	02 通信運搬費(内部)	0	4,161	△4,161	
	17 広報費	3,780	2,504	1,276	
	01 広報費	3,780	2,504	1,276	
	18 業務委託費	2,357,197	2,146,628	210,569	
	01 検査委託	89,586	0	89,586	
	02 給食委託	2,025,660	1,840,320	185,340	
	04 医事委託	120,000	120,000	0	
	05 清掃委託	50,536	42,188	8,348	
	06 保守委託費	17,415	15,120	2,295	
	07 その他の委託費	54,000	129,000	△75,000	
	19 手数料	40,757	47,302	△6,545	
	23 租税公課	73,600	121,700	△48,100	
	24 保守料	240,198	134,595	105,603	
	25 渉外費	0	7,149	△7,149	
	26 諸会費	182,500	180,000	2,500	
	27 雑費	175,948	631,919	△455,971	
	01 雑費	173,768	631,919	△458,151	
	02 雑費(内部)	2,180	0	2,180	
	024 就労支援事業費用	6,363,261	5,526,136	837,125	
	01 就労支援事業販売原価	5,917,027	5,180,601	736,426	
	02 当期就労支援事業製造原価	5,917,027	5,180,601	736,426	
	02 就労支援事業販管費	446,234	345,535	100,699	
	22 水道光熱費	0	1,462	△1,462	
	36 租税公課	432,859	341,157	91,702	
	42 雑費	13,375	2,916	10,459	
	028 減価償却費	7,793,834	7,452,801	341,033	
	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)	58,721,055	52,203,190	6,517,865	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△946,521	6,189,720	△7,136,241	
サ ー ビ ス 活 動 外	084 受取利息配当金収益	11,700	7,686	4,014	
	089 その他のサービス活動外収益	431,515	275,250	156,265	
	01 受入研修費収益	12,800	23,000	△10,200	
	02 利用者等外給食収益	35,700	18,150	17,550	
	04 雑収益	383,015	234,100	148,915	
	02 雑収益	383,015	234,100	148,915	
	サービス活動外収益計(4)	443,215	282,936	160,279	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
増減の部	費 033 支払利息	373,842	403,650	△29,808	
	用 01 福祉医療機構	373,842	403,650	△29,808	
	038 その他のサービス活動外費用	33,937	28,940	4,997	
	01 利用者等外給食費	33,937	28,940	4,997	
	サービス活動外費用計(5)	407,779	432,590	△24,811	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,436	△149,654	185,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△911,085	6,040,066	△6,951,151	
特別増減の部	収 101 その他の特別収益	0	340,154	△340,154	
	益 04 過年度修正額	0	340,154	△340,154	
	特別収益計(8)	0	340,154	△340,154	
	費 041 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	用 08 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	045 事業区分間繰入金費用	0	296,618	△296,618	
	01 事業区分間繰入金費用	0	296,618	△296,618	
	02 公益事業	0	296,618	△296,618	
	046 拠点区分間繰入金費用	1,192,541	1,129,050	63,491	
	01 拠点区分間繰入金費用	1,192,541	1,129,050	63,491	
	01 本部	1,192,541	1,129,050	63,491	
	051 その他の特別損失	36,540	0	36,540	
	03 過年度修正額	36,540	0	36,540	
	特別費用計(9)	1,229,081	1,425,669	△196,588	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,229,081	△1,085,515	△143,566	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,140,166	4,954,551	△7,094,717	
	繰 前期繰越活動増減差額(12)	122,326,463	117,371,912	4,954,551	
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,186,297	122,326,463	△2,140,166	
活動増減額の部	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)	120,186,297	122,326,463	△2,140,166	

拠点区分	多機能型事業所 はあてい若槻
------	-------------------

事業活動明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	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	260,535	6,102,726	6,363,261	0	6,363,261	
		04 施設・印刷事業収益	0	17,600	17,600	0	17,600	
		01 就労支援事業収益	0	17,600	17,600	0	17,600	
		05 施設・縫製事業収益	0	274,957	274,957	0	274,957	
		01 就労支援事業収益	0	274,957	274,957	0	274,957	
		06 施設・軽作業事業収益	260,535	5,810,169	6,070,704	0	6,070,704	
		01 就労支援事業収益	260,535	5,810,169	6,070,704	0	6,070,704	
		076 障害福祉サービス等事業収益	15,101,963	35,786,705	50,888,668	0	50,888,668	
		01 自立支援給付費収益	14,160,063	33,857,175	48,017,238	0	48,017,238	
		01 介護給付費収益	14,160,063	0	14,160,063	0	14,160,063	
		03 訓練等給付費収益	0	33,857,175	33,857,175	0	33,857,175	
		03 利用者負担金収益	681,750	1,641,540	2,323,290	0	2,323,290	
		04 昼食代(通所分)	681,750	1,641,540	2,323,290	0	2,323,290	
		05 特定費用収益	260,150	287,990	548,140	0	548,140	
		01 給付対象外サービス請求分	260,150	287,990	548,140	0	548,140	
		081 経常経費寄附金収益	41,347	80,261	121,608	0	121,608	
		082 その他の収益	136,340	264,657	400,997	0	400,997	
		03 雑収益	136,340	264,657	400,997	0	400,997	
		01 雑収益	136,340	264,657	400,997	0	400,997	
		サービス活動収益計(1)	15,540,185	42,234,349	57,774,534	0	57,774,534	
	費用		021 人件費	19,127,587	19,578,462	38,706,049	0	38,706,049
			02 職員給与	11,964,005	12,024,563	23,988,568	0	23,988,568
			01 給料	9,638,350	10,040,618	19,678,968	0	19,678,968
			02 諸手当	2,325,655	1,983,945	4,309,600	0	4,309,600
			03 職員賞与	1,899,600	1,722,995	3,622,595	0	3,622,595
			04 賞与引当金繰入	164,727	844,337	1,009,064	0	1,009,064
			05 非常勤職員給与	2,288,465	2,152,507	4,440,972	0	4,440,972
			01 給料	1,910,398	1,869,612	3,780,010	0	3,780,010
			02 諸手当	170,167	81,295	251,462	0	251,462
			03 賞与	207,900	201,600	409,500	0	409,500
		07 退職給付費用	450,493	631,624	1,082,117	0	1,082,117	
		01 退職金	111,725	174,400	286,125	0	286,125	
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	217,728	222,264	439,992	0	439,992	
		03 福祉医療機構	121,040	234,960	356,000	0	356,000	
		08 法定福利費	2,360,297	2,202,436	4,562,733	0	4,562,733	
		022 事業費	2,301,292	4,106,966	6,408,258	0	6,408,258	
		01 給食費	745,752	1,447,619	2,193,371	0	2,193,371	
		01 給食費	745,752	1,447,619	2,193,371	0	2,193,371	
		05 保健衛生費	90,557	208,679	299,236	0	299,236	
		08 教養娯楽費	393,832	378,179	772,011	0	772,011	
		01 教養娯楽費	340,398	378,179	718,577	0	718,577	
		02 教養娯楽費(内部)	53,434	0	53,434	0	53,434	
		12 水道光熱費	494,085	947,844	1,441,929	0	1,441,929	
		13 燃料費	17,999	34,934	52,933	0	52,933	
		14 消耗器具備品費	14,811	28,742	43,553	0	43,553	
		01 消耗器具備品費	14,811	28,742	43,553	0	43,553	
		16 賃借料	195,529	379,007	574,536	0	574,536	
		20 車両費	42,716	82,912	125,628	0	125,628	
		21 車両燃料費	150,446	292,010	442,456	0	442,456	
		25 修繕費	21,271	41,289	62,560	0	62,560	
		32 損害保険料	115,308	223,802	339,110	0	339,110	
		35 雑費	18,986	41,949	60,935	0	60,935	
		023 事務費	1,506,736	2,641,275	4,148,011	0	4,148,011	
		01 福利厚生費	93,519	93,247	186,766	0	186,766	
		04 研修研究費	93,760	1,320	95,080	0	95,080	
		05 事務消耗品費	82,041	159,522	241,563	0	241,563	
		01 事務消耗品費	82,041	159,522	241,563	0	241,563	
		08 印刷製本費	21,318	36,137	57,455	0	57,455	
		02 印刷製本費(内部)	21,318	36,137	57,455	0	57,455	
		11 修繕費	88,505	171,800	260,305	0	260,305	
		14 通信運搬費	79,197	153,665	232,862	0	232,862	
		01 通信運搬費	79,197	153,665	232,862	0	232,862	
		17 広報費	1,286	2,494	3,780	0	3,780	
		01 広報費	1,286	2,494	3,780	0	3,780	
		18 業務委託費	801,459	1,555,738	2,357,197	0	2,357,197	
		01 検査委託	30,460	59,126	89,586	0	89,586	
		02 給食委託	688,728	1,336,932	2,025,660	0	2,025,660	
		04 医事委託	40,800	79,200	120,000	0	120,000	
		05 清掃委託	17,189	33,347	50,536	0	50,536	
		06 保守委託費	5,922	11,493	17,415	0	17,415	
	07 その他の委託費	18,360	35,640	54,000	0	54,000		
	19 手数料	14,344	26,413	40,757	0	40,757		
	23 租税公課	25,024	48,576	73,600	0	73,600		
	24 保守料	81,674	158,524	240,198	0	240,198		
	26 諸会費	62,050	120,450	182,500	0	182,500		
	27 雑費	62,559	113,389	175,948	0	175,948		
	01 雑費	61,645	112,123	173,768	0	173,768		
	02 雑費(内部)	914	1,266	2,180	0	2,180		

事業活動明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	拠点区分合計
	024 就労支援事業費用	260,535	6,102,726	6,363,261	0	6,363,261
	01 就労支援事業販売原価	239,424	5,677,603	5,917,027	0	5,917,027
	02 当期就労支援事業製造原価	239,424	5,677,603	5,917,027	0	5,917,027
	02 就労支援事業販管費	21,111	425,123	446,234	0	446,234
	36 租税公課	21,111	411,748	432,859	0	432,859
	42 雑費	0	13,375	13,375	0	13,375
	028 減価償却費	2,499,663	5,294,171	7,793,834	0	7,793,834
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,489,820	△3,208,538	△4,698,358	0	△4,698,358
	サービス活動費用計(2)	24,205,993	34,515,062	58,721,055	0	58,721,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,665,808	7,719,287	△946,521	0	△946,521
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	4,032	7,668	11,700	0	11,700
	089 その他のサービス活動外収益	325,377	106,138	431,515	0	431,515
	01 受入研修費収益	4,352	8,448	12,800	0	12,800
	02 利用者等外給食収益	17,527	18,173	35,700	0	35,700
	04 雑収益	303,498	79,517	383,015	0	383,015
	02 雑収益	303,498	79,517	383,015	0	383,015
	サービス活動外収益計(4)	329,409	113,806	443,215	0	443,215
	033 支払利息	127,532	246,310	373,842	0	373,842
	01 福祉医療機構	127,532	246,310	373,842	0	373,842
	038 その他のサービス活動外費用	29,892	4,045	33,937	0	33,937
特別増減の部	01 利用者等外給食費	29,892	4,045	33,937	0	33,937
	サービス活動外費用計(5)	157,424	250,355	407,779	0	407,779
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,985	△136,549	35,436	0	35,436
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,493,823	7,582,738	△911,085	0	△911,085
	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	046 拠点区分間繰入金費用	405,477	787,064	1,192,541	0	1,192,541
	01 拠点区分間繰入金費用	405,477	787,064	1,192,541	0	1,192,541
	01 本部	405,477	787,064	1,192,541	0	1,192,541
繰越活動増減差額の部	051 その他の特別損失	18,088	18,452	36,540	0	36,540
	03 過年度修正額	18,088	18,452	36,540	0	36,540
	特別費用計(9)	423,565	805,516	1,229,081	0	1,229,081
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△423,565	△805,516	△1,229,081	0	△1,229,081
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,917,388	6,777,222	△2,140,166	0	△2,140,166
	前期繰越活動増減差額(12)	57,814,552	64,511,911	122,326,463	0	122,326,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,897,164	71,289,133	120,186,297	0	120,186,297
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	01 基本金取崩額	0	0	0	0	0
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,897,164	71,289,133	120,186,297	0	120,186,297

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	6,363,261	260,535	6,102,726
04 施設・印刷事業収益	17,600	0	17,600
01 就労支援事業収益	17,600	0	17,600
02 就労支援事業収益(内部)	17,600	0	17,600
02 就労支援事業収益(内部拠点区分)	17,600	0	17,600
05 施設・縫製事業収益	274,957	0	274,957
01 就労支援事業収益	274,957	0	274,957
01 就労支援事業収益	20,897	0	20,897
02 就労支援事業収益(内部)	254,060	0	254,060
06 施設・軽作業事業収益	6,070,704	260,535	5,810,169
01 就労支援事業収益	6,070,704	260,535	5,810,169
01 就労支援事業収益	5,352,523	260,535	5,091,988
02 就労支援事業収益(内部)	718,181	0	718,181
01 就労支援事業収益(内部拠点区分)	718,181	0	718,181
就労支援事業活動収益計(1)	6,363,261	260,535	6,102,726
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)	5,917,027	239,424	5,677,603
03 当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0
01 当期製品(商品)仕入高(4)	0	0	0
02 当期折込料(4)	0	0	0
合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	5,917,027	239,424	5,677,603
04 期末製品(商品)棚卸高(6)			
差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	5,917,027	239,424	5,677,603
02 就労支援事業販管費(8)	446,234	21,111	425,123
就労支援事業活動費用計(8)=(7)	6,363,261	260,535	6,102,726
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い若槻
------	---------------

就労支援事業製造原価明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	0	0	0
	計(材料)(3)=(1)+(2)	0	0	0
	05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	0	0	0
	II 労務費			
	02 利用者工賃	5,818,162	234,904	5,583,258
	当期労務費(6)	5,818,162	234,904	5,583,258
	III 外注加工費	73,965	0	73,965
	(うち内部外注加工費)	58,161	0	58,161
	(うち内部外注加工費拠点区分間)	58,161	0	58,161
	当期外注加工費(7)	73,965		73,965
	IV 経費			
	05 消耗品費	7,356	4,520	2,836
	01 消耗品費	7,356	4,520	2,836
	07 水道光熱費	17,544		17,544
	当期経費(8)	24,900	4,520	20,380
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	5,917,027	239,424	5,677,603
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	5,917,027	239,424	5,677,603
	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)	5,917,027	239,424	5,677,603

拠点区分	多機能型事業所はあてい若槻
------	---------------

就労支援事業販管費明細書
(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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	36 租税公課	432,859	21,111	411,748
	01 租税公課	432,859	21,111	411,748
	42 雑費	13,375		13,375
	就労支援事業販管費合計	446,234	21,111	425,123

拠点区分	多機能型事業所はあてい、若槻
------	----------------

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		
	当年度末	前年度末		勘定科目	当年度末	前年度末
001 流動資産	117,723,465	118,275,489	△552,024	011 流動負債	9,176,173	6,139,832
01 現金預金	105,017,791	108,688,984	△3,671,193	02 事業未払金	4,980,952	3,054,712
01 現金	64,813	74,966	△10,153	01 事業未払金	4,655,853	2,750,129
02 預貯金	104,952,978	108,614,018	△3,661,040	02 事業未払金(内部事業区分)	296,618	296,618
03 事業未収金	11,915,390	9,579,614	2,335,776	03 事業未払金(内部拠点区分)	28,481	7,965
01 事業未収金	9,537,480	9,337,909	199,571	06 1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000
02 事業未収金(内部事業区分)	219,195	33,237	185,958	02 施設整備資金借入金	2,208,000	2,208,000
03 事業未収金(内部拠点区分)	2,158,715	208,468	1,950,247	14 預り金	140,544	62,552
15 立替金	790,284	6,891	783,393	01 預り金	140,544	62,552
01 立替金	88,745	6,891	81,854	15 職員預り金	120,565	97,520
03 立替金(内部拠点区分)	701,539	0	701,539	01 所得税預り金	47,465	25,720
				02 住民税預り金	73,100	71,800
				21 賞与引当金	1,726,112	717,048
002 固定資産	190,842,750	197,009,852	△6,167,102	012 固定負債	31,389,420	34,306,363
001 基本財産	148,687,610	154,298,462	△5,610,852	01 設備資金借入金	24,288,000	26,496,000
02 建物	148,687,610	154,298,462	△5,610,852	02 施設整備資金借入金	24,288,000	26,496,000
01 建物	190,769,000	190,769,000	0	07 退職給付引当金	2,657,300	3,842,775
02 建物減価償却累計額	△42,081,390	△36,470,538	△5,610,852	08 退職給付引当金(退職年金共済)	4,444,120	3,967,588
002 その他の固定資産	42,155,140	42,711,390	△556,250	負債の部合計	40,565,593	40,446,195
02 建物	2,213,944	1,500,054	713,890	純資産の部		
01 建物	3,919,680	2,905,560	1,014,120	013 基本金	8,931,000	8,931,000
02 建物減価償却累計額	△1,705,736	△1,405,506	△300,230	01 第一号基本金	8,931,000	8,931,000
03 構築物	257,250	360,150	△102,900	014 国庫補助金等特別積立金	107,783,325	112,481,683
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
02 構築物減価償却累計額	△771,750	△668,850	△102,900	02 人件費積立金	2,240,000	2,240,000
04 機械及び装置	520,792	1,001,858	△481,066	03 修繕積立金	11,720,000	11,720,000
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
02 機械及び装置減価償却累計額	△10,556,643	△10,075,577	△481,066	05 建物改築積立金	5,000,000	5,000,000
05 車輛運搬具	396,537	925,249	△528,712	016 次期繰越活動増減差額	120,186,297	122,326,463
01 車輛運搬具	5,911,623	5,911,623	0	02 (うち当期活動増減差額)	△2,140,166	4,954,551
02 車輛運搬具減価償却累計額	△5,515,086	△4,986,374	△528,712			
06 器具及び備品	3,042,333	3,541,274	△498,941			
01 器具及び備品	9,450,643	9,314,563	136,080			
02 器具及び備品減価償却累計額	△6,408,310	△5,773,289	△635,021			

貸借対照表

(令和2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
10 ソフトウェア	180,164	315,217	△135,053				
15 退職給付引当資産	4,444,120	3,967,588	476,532				
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	268,000,622	274,839,146	△6,838,524
資産の部合計	308,566,215	315,285,341	△6,719,126	負債及び純資産の部合計	308,566,215	315,285,341	△6,719,126

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		74,966	576,996	587,149	64,813
現 金		0	2,620,462	2,620,462	0
現 金 計		74,966	3,197,458	3,207,611	64,813
普 通 預 金	八十二銀行	68,043,179	53,894,779	57,731,201	64,206,757
普通預金(就労支援)	八十二銀行	539,118	6,568,224	6,392,638	714,704
普 通 預 金 計	八十二銀行	68,582,297	60,463,003	64,123,839	64,921,461
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(就労支援)	郵便局	31,721	0	204	31,517
合 計		108,688,984	63,660,461	67,331,654	105,017,791

(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	8,252,589	48,017,340	47,459,045	8,810,884	利用料2月分、3月分
利用者各位他	267,410	2,871,430	2,824,270	314,570	利用者負担金3月分他
S E L P 他	346,427	5,672,412	5,807,648	211,191	就労支援
人 件 費	713,188	3,007,239	1,141,682	2,578,745	兼務職員分他
合 計	9,579,614	59,568,421	57,232,645	11,915,390	

(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
就労支援会計他	6,891	38,307,714	37,524,423	790,182	
福 社 会 計 他	0	50,204	50,102	102	残高手数料立替分
合 計	6,891	38,357,918	37,574,525	790,284	

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	36,470,538	5,610,852	0	42,081,390	
差引建物価額	154,298,462	△ 5,610,852	0	148,687,610	
合 計	154,298,462	△ 5,610,852	0	148,687,610	

(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	2,905,560	0	0	2,905,560	
減価償却累計額	1,405,506	248,585	0	1,654,091	
差引建物価額	1,500,054	△ 248,585	0	1,251,469	
建物付属設備取得価額	0	1,014,120	0	1,014,120	
減価償却累計額	0	51,645	0	51,645	
差引建物付属設備価額	0	962,475	0	962,475	
構築物取得価額	1,029,000	0	0	1,029,000	
減価償却累計額	668,850	102,900	0	771,750	
差引建物価額	360,150	△ 102,900	0	257,250	
機 械 ・ 装 置	11,077,435	0	0	11,077,435	
減価償却累計額	10,075,577	481,066	0	10,556,643	
差引機械・装置価額	1,001,858	△ 481,066	0	520,792	
器 具 ・ 備 品	9,314,563	136,080	0	9,450,643	
減価償却累計額	5,773,289	635,021	0	6,408,310	
差引器具・備品価額	3,541,274	△ 498,941	0	3,042,333	
車 両 運 搬 具	5,911,623	0	0	5,911,623	
減価償却累計額	4,986,374	528,712	0	5,515,086	
差引車両運搬具価額	925,249	△ 528,712	0	396,537	
ソフトウェア	675,268	0	0	675,268	
減価償却累計額	360,051	135,053	0	495,104	
差引ソフトウェア価額	315,217	△ 135,053	0	180,164	
合 計	7,643,802	△ 1,032,782	0	6,611,020	

(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	3,967,588	476,532	0	4,444,120	法人負担累計額 令和2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	35,067,588	476,532	0	35,544,120	

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
デリックックちくま他	571,597	9,780,282	7,926,732	2,425,147	給食委託費他
人 件 費 他	1,620,989	329,444	297,002	1,653,431	職員人件費3月分、繰入金
その 他（就 労 支 援）	862,126	6,351,460	6,311,212	902,374	利用者他
合 計	3,054,712	16,461,186	14,534,946	4,980,952	

(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	160,072	4,351,430	4,250,393	261,109	住民税他
セ ル プ 他	0	520,844	520,844	0	就労支援
合 計	160,072	4,872,274	4,771,237	261,109	

(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	717,048	1,726,112	717,048	1,726,112	令和2年3月31日現在
合 計	717,048	1,726,112	717,048	1,726,112	

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	26,496,000	0	2,208,000	24,288,000	2,208,000	2,208,000
合 計	26,496,000	0	2,208,000	24,288,000	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
3,842,775	251,325	1,436,800	2,657,300	令和2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
3,967,588	476,532	0	4,444,120	法人負担累計額 令和2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）	110,719,856	0	4,026,176	106,693,680	
機 械 及 び 装 置	553,946	0	316,539	237,407	
器 具 及 び 備 品	731,881	0	83,643	648,238	
車 両 運 搬 具	476,000	0	272,000	204,000	
合 計	112,481,683	0	4,698,358	107,783,325	

(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		57,774,534	58,721,055	△ 946,521	
サービス活動外増減の部		443,215	407,779	35,436	
特別増減の部		0	1,229,081	△ 1,229,081	
当期活動増減差額		58,217,749	60,357,915	△ 2,140,166	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	122,326,463	58,217,749	60,357,915	△ 2,140,166	120,186,297

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
オリックス (株)	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		

7 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
建物付属設備	1,014,120	冰雪落下防止ネット設置工事
器具及び備品	136,080	ノートブックパソコン他
購入金額合計	1,150,200	

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・ソフトウェア一定額法
- (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(退職年金共済)－長野県民間社会福祉従事者退職年金共済の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い若槻拠点計算書類(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 (Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (Ⅹ))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	154,298,462	0	5,610,852	148,687,610
合計	154,298,462	0	5,610,852	148,687,610

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) 148,687,610 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) 26,496,000 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

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

拠点区分	多機能型事業所はあてい若槻
------	---------------

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31年4月1日 至 令和2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	154,298,462	110,719,856	0	0	5,610,852	4,026,176	0	0	148,687,610	106,693,680	42,081,390	30,196,320	190,769,000	136,890,000	
基本財産合計	154,298,462	110,719,856	0	0	5,610,852	4,026,176	0	0	148,687,610	106,693,680	42,081,390	30,196,320	190,769,000	136,890,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,500,054	0	1,014,120	0	300,230		0	0	2,213,944	0	1,705,736	0	3,919,680	0	
構築物	360,150	0	0	0	102,900		0	0	257,250	0	771,750	0	1,029,000	0	
機械及び装置	1,001,858	553,946	0	0	481,066	316,539	0	0	520,792	237,407	10,556,643	7,873,213	11,077,435	8,110,620	
車両運搬具	925,249	476,000	0	0	528,712	272,000	0	0	396,537	204,000	5,515,086	3,710,930	5,911,623	3,914,930	
器具及び備品	3,541,274	731,881	136,080	0	635,021	83,643	0	0	3,042,333	698,238	6,408,310	606,412	9,450,643	1,254,650	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,328,585	1,761,827	1,150,200	0	2,047,929	672,182	0	0	6,430,856	1,089,645	24,957,525	12,190,555	31,388,381	13,280,200	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	315,217	0	0	0	135,053		0	0	180,164	0	495,104	0	675,268	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	315,217	0	0	0	135,053		0	0	180,164	0	495,104	0	675,268	0	
その他の固定資産計	7,643,802	1,761,827	1,150,200	0	2,182,982	672,182	0	0	6,611,020	1,089,645	25,452,629	12,190,555	32,063,649	13,280,200	
基本財産及びその他の固定資産計	161,942,264	112,481,683	1,150,200	0	7,793,834	4,698,358	0	0	155,298,630	107,783,325	67,534,019	42,386,875	222,832,649	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	161,942,264	112,481,683	1,150,200	0	7,793,834	4,698,358	0	0	155,298,630	107,783,325					

拠点区分	多機能型事業所はあてい若槻
------	---------------

引当金明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	717,048	1,726,112	717,048	0	1,726,112	
01207 退職給付引当金	3,842,775	251,325	1,436,800	0	2,657,300	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	3,967,588	476,532		0	4,444,120	
計	8,527,411	2,453,969	2,153,848	0	8,827,532	

拠点区分	多機能型事業所はあてい、若槻
------	----------------

積立金・積立資産明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	

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	3,967,588	476,532	0	4,444,120	
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	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	35,067,588	476,532	0	35,544,120	

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31年4月1日 至 令和2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	516,016,000	505,589,495	10,426,505	
	01 工場・印刷事業収入	350,510,000	351,333,138	△823,138	
	01 就労支援事業収入	349,060,000	350,035,756	△975,756	
	02 雑収入	1,450,000	1,297,382	152,618	
	02 工場・縫製事業収入	165,506,000	154,256,357	11,249,643	
	01 就労支援事業収入	165,506,000	154,256,357	11,249,643	
	156 障害福祉サービス等事業収入	44,063,000	41,595,955	2,467,045	
	01 自立支援給付費収入	44,063,000	41,595,955	2,467,045	
	03 訓練等給付費収入	44,063,000	41,595,955	2,467,045	
	163 受取利息配当金収入	0	295	△295	
	164 その他の収入	18,149,000	19,196,751	△1,047,751	
	01 受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
	03 雑収入	18,149,000	19,191,751	△1,042,751	
	01 雑収入	18,149,000	19,191,751	△1,042,751	
	事業活動収入計(1)	578,228,000	566,382,496	11,845,504	
支出	111 人件費支出	47,253,000	47,074,155	178,845	
	02 職員給与支出	37,270,000	37,190,737	79,263	
	01 給料	28,130,000	28,136,752	△6,752	
	02 諸手当	9,140,000	9,053,985	86,015	
	03 職員賞与支出	2,290,000	2,289,800	200	
	04 非常勤職員給与支出	394,000	384,456	9,544	
	01 給料	310,000	301,445	8,555	
	02 諸手当	84,000	83,011	989	
	06 退職給付支出	1,145,000	1,144,952	48	
	02 福祉医療機構	712,000	712,000	0	
	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	6,154,000	6,064,210	89,790	
	112 事業費支出	770,000	695,082	74,918	
	05 保健衛生費支出	400,000	343,413	56,587	
	08 教養娯楽費支出	80,000	8,763	71,237	
	01 教養娯楽費支出	80,000	8,763	71,237	
	14 消耗器具備品費支出	0	61,866	△61,866	
	01 消耗器具備品費支出	0	61,866	△61,866	
	17 教育指導費支出	220,000	219,480	520	
	23 旅費交通費支出	50,000	44,960	5,040	
	35 雑支出	20,000	16,600	3,400	
	113 事務費支出	10,258,000	9,263,354	994,646	
	01 福利厚生費支出	200,000	306,209	△106,209	
	03 旅費交通費支出	500,000	165,440	334,560	
	04 研修研究費支出	200,000	33,249	166,751	
	05 事務消耗品費支出	250,000	316,897	△66,897	
	01 事務消耗品費支出	250,000	316,897	△66,897	
	06 車両費支出	150,000	58,000	92,000	
	07 車両燃料費支出	110,000	102,099	7,901	
	09 水道光熱費支出	800,000	712,668	87,332	
	10 燃料費支出	100,000	178,906	△78,906	
	11 修繕費支出	3,220,000	2,928,610	291,390	
	12 器具什器費支出	30,000	389,869	△359,869	
	14 通信運搬費支出	170,000	151,991	18,009	
	01 通信運搬費支出	170,000	151,991	18,009	

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	15 接待交際費支出	50,000	0	50,000	
	16 会議費支出	0	3,300	△3,300	
	17 広報費支出	0	3,780	△3,780	
	01 広報費支出	0	3,780	△3,780	
	18 業務委託費支出	1,178,000	1,446,384	△268,384	
	01 検査委託費支出	18,000	124,374	△106,374	
	04 医事委託費支出	360,000	360,000	0	
	05 清掃委託費支出	50,000	223,304	△173,304	
	06 保守委託費支出	0	38,700	△38,700	
	07 その他の委託費支出	750,000	700,006	49,994	
	19 手数料支出	0	54,440	△54,440	
	20 保険料支出	210,000	215,400	△5,400	
	21 賃借料支出	140,000	139,700	300	
	23 租税公課支出	50,000	77,300	△27,300	
	24 保守料支出	2,100,000	1,442,240	657,760	
	26 諸会費支出	400,000	284,784	115,216	
	27 雑支出	400,000	252,088	147,912	
	01 雑支出	400,000	251,208	148,792	
	02 雑支出(内部)	0	880	△880	
	114 就労支援事業支出	516,817,000	516,816,093	907	
	01 就労支援事業販売原価支出	456,922,000	456,513,079	408,921	
	01 就労支援事業製造原価支出	372,373,000	371,964,712	408,288	
	02 就労支援事業仕入支出	84,549,000	84,548,367	633	
	02 就労支援事業販管費支出	59,895,000	60,303,014	△408,014	
	01 利用者賃金支出	3,980,000	3,999,369	△19,369	
	04 利用者諸手当支出	939,000	707,703	231,297	
	05 従業者給料支出	13,640,000	13,620,918	19,082	
	06 従業者諸手当支出	5,810,000	5,930,837	△120,837	
	08 退職給付支出	622,000	622,103	△103	
	12 法定福利費支出	3,830,000	3,800,935	29,065	
	13 福利厚生費支出	83,000	84,396	△1,396	
	14 旅費交通費支出	250,000	302,564	△52,564	
	15 接待交際費支出	150,000	4,216	145,784	
	16 広告宣伝費支出	186,000	409,860	△223,860	
	17 器具什器費支出	20,000	209,109	△189,109	
	18 消耗品費支出	761,000	516,358	244,642	
	20 水道光熱費支出	1,120,000	1,129,024	△9,024	
	21 燃料費支出	210,000	354,317	△144,317	
	22 車両費支出	360,000	315,080	44,920	
	23 車両燃料費支出	1,270,000	1,243,599	26,401	
	25 修繕費支出	50,000	0	50,000	
	26 通信費支出	860,000	769,221	90,779	
	27 運搬費支出	10,700,000	10,475,333	224,667	
	28 受注活動費支出	0	2,430	△2,430	
	29 会議費支出	0	12,000	△12,000	
	30 業務委託費支出	990,000	1,167,685	△177,685	
	31 損害保険料支出	520,000	500,940	19,060	
	32 賃借料支出	1,370,000	1,447,462	△77,462	
	33 図書・教育費支出	340,000	1,728	338,272	
	34 租税公課支出	11,094,000	12,010,723	△916,723	

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	35 徴収不能額	30,000	0	30,000	
	37 雑支出	710,000	665,104	44,896	
	118 支払利息支出	244,000	220,941	23,059	
	02 金融機関	100,000	78,957	21,043	
	03 リース料	144,000	141,984	2,016	
	119 その他の支出	191,000	189,520	1,480	
	02 雑支出	191,000	189,520	1,480	
	01 退職給付引当資産差損	191,000	189,520	1,480	
	事業活動支出計(2)	575,533,000	574,259,145	1,273,855	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,695,000	△7,876,649	10,571,649	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	6,500,000	6,456,800	43,200	
	01 施設整備等補助金収入	6,500,000	6,456,800	43,200	
	168 設備資金借入金収入	2,390,000	2,390,000	0	
	01 設備資金借入金収入	2,390,000	2,390,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,890,000	8,846,800	43,200	
	121 設備資金借入金元金償還支出	4,649,000	4,648,800	200	
	03 1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,649,000	4,648,800	200	
	122 固定資産取得支出	11,123,000	11,051,612	71,388	
	04 建物取得支出	431,000	430,412	588	
	02 建物付属設備取得支出	431,000	430,412	588	
	06 機械及び装置取得支出	8,930,000	8,918,800	11,200	
	08 器具及び備品取得支出	1,712,000	1,702,400	9,600	
	11 ソフトウェア取得支出	50,000	0	50,000	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,777,000	1,774,800	2,200	
	02 1年以内返済予定リース債務返済支出	1,777,000	1,774,800	2,200	
	施設整備等支出計(5)	17,549,000	17,475,212	73,788	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,659,000	△8,628,412	△30,588	
その他の活動による収支	177 拠点区分間長期借入金収入	22,000,000	0	22,000,000	
	01 拠点区分間長期借入金収入	22,000,000	0	22,000,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	19,000,000	0	19,000,000	
	03 ハートフル五明	3,000,000	0	3,000,000	
	183 その他の活動による収入	3,686,000	3,684,916	1,084	
	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	263,000	262,332	668	
	その他の活動収入計(7)	25,686,000	3,684,916	22,001,084	
	129 積立資産支出	2,721,000	2,720,032	968	
	01 退職給付引当資産支出	2,721,000	2,720,032	968	
	133 拠点区分間長期借入金返済支出	17,001,000	0	17,001,000	
	01 拠点区分間長期借入金返済支出	17,001,000	0	17,001,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	17,001,000	0	17,001,000	
	その他の活動支出計(8)	19,722,000	2,720,032	17,001,968	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,964,000	964,884	4,999,116	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△15,540,177	15,540,177	
前期末支払資金残高(12)		0	29,354,042	△29,354,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,813,865	△13,813,865	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	075 就労支援事業収益	505,589,495	458,639,846	46,949,649	
	01 工場・印刷事業収益	351,333,138	332,544,220	18,788,918	
	01 就労支援事業収益	350,035,756	325,801,343	24,234,413	
	02 雑収益	1,297,382	1,604,349	△306,967	
	04 徴収不能引当金戻入	0	5,138,528	△5,138,528	
	02 工場・縫製事業収益	154,256,357	126,095,626	28,160,731	
	01 就労支援事業収益	154,256,357	126,095,626	28,160,731	
	076 障害福祉サービス等事業収益	41,595,955	42,803,964	△1,208,009	
	01 自立支援給付費収益	41,595,955	42,803,964	△1,208,009	
	03 訓練等給付費収益	41,595,955	42,803,964	△1,208,009	
	080 運営費収益	0	16,455,138	△16,455,138	
	01 報奨金	0	16,455,138	△16,455,138	
	082 その他の収益	19,154,888	608,436	18,546,452	
	01 受入研修費収益	2,500	0	2,500	
	03 雑収益	19,152,388	608,436	18,543,952	
	01 雑収益	19,152,388	608,436	18,543,952	
	サービス活動収益計(1)	566,340,338	518,507,384	47,832,954	
	費用				
	021 人件費	48,959,864	43,908,782	5,051,082	
	02 職員給与	37,190,737	32,407,616	4,783,121	
	01 給料	28,136,752	22,636,520	5,500,232	
	02 諸手当	9,053,985	9,771,096	△717,111	
	03 職員賞与	2,289,800	3,716,700	△1,426,900	
	04 賞与引当金繰入	△626,400	65,200	△691,600	
	05 非常勤職員給与	384,456	480,259	△95,803	
	01 給料	301,445	391,555	△90,110	
	02 諸手当	83,011	88,704	△5,693	
	07 退職給付費用	3,657,061	1,822,220	1,834,841	
	01 退職金	1,759,049	205,800	1,553,249	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,186,012	1,037,920	148,092	
	03 福祉医療機構	712,000	578,500	133,500	
	08 法定福利費	6,064,210	5,416,787	647,423	
	022 事業費	695,082	491,429	203,653	
	05 保健衛生費	343,413	301,891	41,522	
	08 教養娯楽費	8,763	121,998	△113,235	
	01 教養娯楽費	8,763	121,998	△113,235	
	14 消耗器具備品費	61,866	0	61,866	
	01 消耗器具備品費	61,866	0	61,866	
	17 教育指導費	219,480	29,780	189,700	
	23 旅費交通費	44,960	25,520	19,440	
	27 会議費	0	9,000	△9,000	
	35 雑費	16,600	3,240	13,360	
	023 事務費	9,263,354	12,549,634	△3,286,280	
	01 福利厚生費	306,209	189,193	117,016	
	03 旅費交通費	165,440	424,193	△258,753	
	04 研修研究費	33,249	105,850	△72,601	
	05 事務消耗品費	316,897	349,618	△32,721	
	01 事務消耗品費	316,897	349,618	△32,721	
	06 車両費	58,000	11,232	46,768	
	07 車両燃料費支出	102,099	98,038	4,061	
	09 水道光熱費	712,668	684,378	28,290	
	10 燃料費	178,906	155,874	23,032	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
	11 修繕費	2,928,610	6,309,517	△3,380,907	
	12 器具什器費	389,869	12,700	377,169	
	14 通信運搬費	151,991	150,568	1,423	
	01 通信運搬費	151,991	150,568	1,423	
	15 接待交際費	0	20,214	△20,214	
	16 会議費	3,300	0	3,300	
	17 広報費	3,780	0	3,780	
	01 広報費	3,780	0	3,780	
	18 業務委託費	1,446,384	868,492	577,892	
	01 検査委託	124,374	65,880	58,494	
	04 医事委託	360,000	360,000	0	
	05 清掃委託	223,304	41,893	181,411	
	06 保守委託費	38,700	0	38,700	
	07 その他の委託費	700,006	400,719	299,287	
	19 手数料	54,440	0	54,440	
	20 保険料	215,400	195,170	20,230	
	21 賃借料	139,700	121,616	18,084	
	23 租税公課	77,300	42,350	34,950	
	24 保守料	1,442,240	2,076,860	△634,620	
	26 諸会費	284,784	340,258	△55,474	
	27 雑費	252,088	393,513	△141,425	
	01 雑費	251,208	393,513	△142,305	
	02 雑費(内部)	880	0	880	
	024 就労支援事業費用	527,430,240	472,437,454	54,992,786	
	01 就労支援事業販売原価	465,690,708	416,517,353	49,173,355	
	01 期首製品(商品)棚卸高	3,553,978	6,713,540	△3,159,562	
	02 当期就労支援事業製造原価	386,478,643	332,776,719	53,701,924	
	03 当期就労支援事業仕入高	84,548,367	80,581,072	3,967,295	
	04 期末製品(商品)棚卸高	△8,890,280	△3,553,978	△5,336,302	
	02 就労支援事業販管費	61,739,532	55,920,101	5,819,431	
	01 利用者賃金	3,999,369	3,165,933	833,436	
	04 利用者諸手当	707,703	705,758	1,945	
	05 従業者給料	13,620,918	11,907,200	1,713,718	
	06 従業者諸手当	5,930,837	5,768,266	162,571	
	08 賞与引当金繰入	100,200	32,400	67,800	
	09 退職給付費用	1,042,190	961,731	80,459	
	14 法定福利費	3,800,935	3,155,803	645,132	
	15 福利厚生費	84,396	61,589	22,807	
	16 旅費交通費	302,564	224,090	78,474	
	17 接待交際費	4,216	102,272	△98,056	
	18 広告宣伝費	409,860	226,417	183,443	
	19 器具什器費	209,109	26,023	183,086	
	20 消耗品費	480,915	947,735	△466,820	
	21 印刷製本費	35,443	0	35,443	
	22 水道光熱費	1,129,024	1,117,948	11,076	
	23 燃料費	354,317	312,323	41,994	
	24 車両費	315,080	294,784	20,296	
	25 車両燃料費	1,243,599	1,254,553	△10,954	
	28 通信費	769,221	798,326	△29,105	
	29 運搬費	10,475,333	10,572,701	△97,368	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
	30 受注活動費	2,430	0	2,430	
	31 会議費	12,000	0	12,000	
	32 業務委託費	1,167,685	1,057,670	110,015	
	33 損害保険料	500,940	518,490	△17,550	
	34 賃借料	1,447,462	1,284,768	162,694	
	35 図書・教育費	1,728	6,480	△4,752	
	36 租税公課	12,010,723	10,265,154	1,745,569	
	37 減価償却費	916,231	505,278	410,953	
	42 雑費	665,104	646,409	18,695	
	028 減価償却費	10,341,950	8,538,452	1,803,498	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,622,781	△2,594,593	△28,188	
	031 徴収不能引当金繰入	2,542,425	5,060,383	△2,517,958	
	サービス活動費用計(2)	596,610,134	540,391,541	56,218,593	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,269,796	△21,884,157	△8,385,639	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	295	201	94	
	089 その他のサービス活動外収益	41,863	0	41,863	
	01 受入研修費収益	2,500	0	2,500	
	04 雑収益	39,363	0	39,363	
	02 雑収益	39,363	0	39,363	
	サービス活動外収益計(4)	42,158	201	41,957	
	費用				
	033 支払利息	220,941	260,237	△39,296	
	02 金融機関	78,957	118,253	△39,296	
	03 リース料	141,984	141,984	0	
	038 その他のサービス活動外費用	189,520	504,451	△314,931	
	03 雑損失	189,520	504,451	△314,931	
	01 退職給付引当資産差損	189,520	504,451	△314,931	
	サービス活動外費用計(5)	410,461	764,688	△354,227	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△368,303	△764,487	396,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,638,099	△22,648,644	△7,989,455	
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	6,456,800	0	6,456,800	
	01 施設整備等補助金収益	6,456,800	0	6,456,800	
	094 固定資産売却益	0	1,707,838	△1,707,838	
	06 機械及び装置売却益	0	1,707,838	△1,707,838	
	101 その他の特別収益	8,482,967	3,422,584	5,060,383	
	01 徴収不能引当金戻入益	5,060,383	0	5,060,383	
	03 退職給付引当資産移管金収益	3,422,584	3,422,584	0	
	特別収益計(8)	14,939,767	5,130,422	9,809,345	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	0	8,051,422	△8,051,422	
	06 機械及び装置売却損・処分損	0	8,051,411	△8,051,411	
	07 車両運搬具売却損・処分損	0	3	△3	
	08 器具及び備品売却損・処分損	0	8	△8	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	6,456,800	0	6,456,800	
	特別費用計(9)	6,456,800	8,051,422	△1,594,622	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,482,967	△2,921,000	11,403,967	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,155,132	△25,569,644	3,414,512	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△95,216,306	△69,646,662	△25,569,644	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△117,371,438	△95,216,306	△22,155,132	
活動増減差額の部	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)	△117,371,438	△95,216,306	△22,155,132	

拠点区分	就労継続支援A型事業所 長野福祉工場
------	-----------------------

事業活動明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援A型事	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	508,979,500	508,979,500	△3,390,005	505,589,495
		01 工場・印刷事業収益	351,550,024	351,550,024	△216,886	351,333,138
		01 就労支援事業収益	350,252,642	350,252,642	△216,886	350,035,756
		02 雑収益	1,297,382	1,297,382	0	1,297,382
		02 工場・縫製事業収益	157,429,476	157,429,476	△3,173,119	154,256,357
		01 就労支援事業収益	157,429,476	157,429,476	△3,173,119	154,256,357
		076 障害福祉サービス等事業収益	41,595,955	41,595,955	0	41,595,955
		01 自立支援給付費収益	41,595,955	41,595,955	0	41,595,955
		03 訓練等給付費収益	41,595,955	41,595,955	0	41,595,955
		082 その他の収益	19,154,888	19,154,888	0	19,154,888
		01 受入研修費収益	2,500	2,500	0	2,500
		03 雑収益	19,152,388	19,152,388	0	19,152,388
		01 雑収益	19,152,388	19,152,388	0	19,152,388
		サービス活動収益計(1)	569,730,343	569,730,343	△3,390,005	566,340,338
	費用	021 人件費	48,959,864	48,959,864	0	48,959,864
		02 職員給与	37,190,737	37,190,737	0	37,190,737
		01 給料	28,136,752	28,136,752	0	28,136,752
		02 諸手当	9,053,985	9,053,985	0	9,053,985
		03 職員賞与	2,289,800	2,289,800	0	2,289,800
		04 賞与引当金繰入	△626,400	△626,400	0	△626,400
		05 非常勤職員給与	384,456	384,456	0	384,456
		01 給料	301,445	301,445	0	301,445
		02 諸手当	83,011	83,011	0	83,011
		07 退職給付費用	3,657,061	3,657,061	0	3,657,061
		01 退職金	1,759,049	1,759,049	0	1,759,049
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,186,012	1,186,012	0	1,186,012
		03 福祉医療機構	712,000	712,000	0	712,000
		08 法定福利費	6,064,210	6,064,210	0	6,064,210
		022 事業費	695,082	695,082	0	695,082
		05 保健衛生費	343,413	343,413	0	343,413
		08 教養娯楽費	8,763	8,763	0	8,763
		01 教養娯楽費	8,763	8,763	0	8,763
		14 消耗器具備品費	61,866	61,866	0	61,866
		01 消耗器具備品費	61,866	61,866	0	61,866
		17 教育指導費	219,480	219,480	0	219,480
		23 旅費交通費	44,960	44,960	0	44,960
	35 雑費	16,600	16,600	0	16,600	
	023 事務費	9,263,354	9,263,354	0	9,263,354	
	01 福利厚生費	306,209	306,209	0	306,209	
	03 旅費交通費	165,440	165,440	0	165,440	
	04 研修研究費	33,249	33,249	0	33,249	
	05 事務消耗品費	316,897	316,897	0	316,897	
	01 事務消耗品費	316,897	316,897	0	316,897	
	06 車両費	58,000	58,000	0	58,000	
	07 車両燃料費支出	102,099	102,099	0	102,099	
	09 水道光熱費	712,668	712,668	0	712,668	
	10 燃料費	178,906	178,906	0	178,906	
	11 修繕費	2,928,610	2,928,610	0	2,928,610	
	12 器具什器費	389,869	389,869	0	389,869	
	14 通信運搬費	151,991	151,991	0	151,991	
	01 通信運搬費	151,991	151,991	0	151,991	
	16 会議費	3,300	3,300	0	3,300	
	17 広報費	3,780	3,780	0	3,780	
	01 広報費	3,780	3,780	0	3,780	
	18 業務委託費	1,446,384	1,446,384	0	1,446,384	
	01 検査委託	124,374	124,374	0	124,374	
	04 医事委託	360,000	360,000	0	360,000	
	05 清掃委託	223,304	223,304	0	223,304	
	06 保守委託費	38,700	38,700	0	38,700	

事業活動明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	就労継続支援A型事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
07 その他の委託費	700,006	700,006	0	700,006
19 手数料	54,440	54,440	0	54,440
20 保険料	215,400	215,400	0	215,400
21 賃借料	139,700	139,700	0	139,700
23 租税公課	77,300	77,300	0	77,300
24 保守料	1,442,240	1,442,240	0	1,442,240
26 諸会費	284,784	284,784	0	284,784
27 雑費	252,088	252,088	0	252,088
01 雑費	251,208	251,208	0	251,208
02 雑費(内部)	880	880	0	880
024 就労支援事業費用	530,820,245	530,820,245	△3,390,005	527,430,240
01 就労支援事業販売原価	469,080,713	469,080,713	△3,390,005	465,690,708
01 期首製品(商品)棚卸高	3,553,978	3,553,978	0	3,553,978
02 当期就労支援事業製造原価	389,868,648	389,868,648	△3,390,005	386,478,643
03 当期就労支援事業仕入高	84,548,367	84,548,367	0	84,548,367
04 期末製品(商品)棚卸高	△8,890,280	△8,890,280	0	△8,890,280
02 就労支援事業販管費	61,739,532	61,739,532	0	61,739,532
01 利用者賃金	3,999,369	3,999,369	0	3,999,369
04 利用者諸手当	707,703	707,703	0	707,703
05 従業者給料	13,620,918	13,620,918	0	13,620,918
06 従業者諸手当	5,930,837	5,930,837	0	5,930,837
08 賞与引当金繰入	100,200	100,200	0	100,200
09 退職給付費用	1,042,190	1,042,190	0	1,042,190
14 法定福利費	3,800,935	3,800,935	0	3,800,935
15 福利厚生費	84,396	84,396	0	84,396
16 旅費交通費	302,564	302,564	0	302,564
17 接待交際費	4,216	4,216	0	4,216
18 広告宣伝費	409,860	409,860	0	409,860
19 器具什器費	209,109	209,109	0	209,109
20 消耗品費	480,915	480,915	0	480,915
21 印刷製本費	35,443	35,443	0	35,443
22 水道光熱費	1,129,024	1,129,024	0	1,129,024
23 燃料費	354,317	354,317	0	354,317
24 車両費	315,080	315,080	0	315,080
25 車両燃料費	1,243,599	1,243,599	0	1,243,599
28 通信費	769,221	769,221	0	769,221
29 運搬費	10,475,333	10,475,333	0	10,475,333
30 受注活動費	2,430	2,430	0	2,430
31 会議費	12,000	12,000	0	12,000
32 業務委託費	1,167,685	1,167,685	0	1,167,685
33 損害保険料	500,940	500,940	0	500,940
34 賃借料	1,447,462	1,447,462	0	1,447,462
35 図書・教育費	1,728	1,728	0	1,728
36 租税公課	12,010,723	12,010,723	0	12,010,723
37 減価償却費	916,231	916,231	0	916,231
42 雑費	665,104	665,104	0	665,104
028 減価償却費	10,341,950	10,341,950	0	10,341,950
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,622,781	△2,622,781	0	△2,622,781
031 徴収不能引当金繰入	2,542,425	2,542,425	0	2,542,425
サービス活動費用計(2)	600,000,139	600,000,139	△3,390,005	596,610,134
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,269,796	△30,269,796	0	△30,269,796

事業活動明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	就労継続支援A型事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	295	295	0	295
		089 その他のサービス活動外収益	41,863	41,863	0	41,863
		01 受入研修費収益	2,500	2,500	0	2,500
		04 雑収益	39,363	39,363	0	39,363
		02 雑収益	39,363	39,363	0	39,363
		サービス活動外収益計(4)	42,158	42,158	0	42,158
	費用	033 支払利息	220,941	220,941	0	220,941
		02 金融機関	78,957	78,957	0	78,957
		03 リース料	141,984	141,984	0	141,984
		038 その他のサービス活動外費用	189,520	189,520	0	189,520
		03 雑損失	189,520	189,520	0	189,520
		01 退職給付引当資産差損	189,520	189,520	0	189,520
		サービス活動外費用計(5)	410,461	410,461	0	410,461
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△368,303	△368,303	0	△368,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,638,099	△30,638,099	0	△30,638,099	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	6,456,800	6,456,800	0	6,456,800
		01 施設整備等補助金収益	6,456,800	6,456,800	0	6,456,800
		101 その他の特別収益	8,482,967	8,482,967	0	8,482,967
		01 徴収不能引当金戻入益	5,060,383	5,060,383	0	5,060,383
		03 退職給付引当資産移管金収益	3,422,584	3,422,584	0	3,422,584
		特別収益計(8)	14,939,767	14,939,767	0	14,939,767
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	6,456,800	6,456,800	0	6,456,800
		特別費用計(9)	6,456,800	6,456,800	0	6,456,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,482,967	8,482,967	0	8,482,967
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,155,132	△22,155,132	0	△22,155,132
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		△95,216,306	△95,216,306	0	△95,216,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△117,371,438	△117,371,438	0	△117,371,438
活動増減の部	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)		△117,371,438	△117,371,438	0	△117,371,438

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31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		印刷事業	縫製事業	特例事業	福祉事業	合 計	内部取引消去	サービス区分合計
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	351,550,024	157,429,476	0	508,979,500	0	508,979,500
		01 工場・印刷事業収益	351,550,024	0	0	351,550,024	0	351,550,024
		01 就労支援事業収益	350,252,642	0	0	350,252,642	0	350,252,642
		02 雑収益	1,297,382	0	0	1,297,382	0	1,297,382
		02 工場・縫製事業収益	0	157,429,476	0	157,429,476	0	157,429,476
		01 就労支援事業収益	0	157,429,476	0	157,429,476	0	157,429,476
		076 障害福祉サービス等事業収益	0	0	41,595,955	41,595,955	0	41,595,955
		01 自立支援給付費収益	0	0	41,595,955	41,595,955	0	41,595,955
		03 訓練等給付費収益	0	0	41,595,955	41,595,955	0	41,595,955
		082 その他の収益	0	0	19,154,888	19,154,888	0	19,154,888
		01 受入研修費収益	0	0	2,500	2,500	0	2,500
		03 雑収益	0	0	19,152,388	19,152,388	0	19,152,388
		01 雑収益	0	0	19,152,388	19,152,388	0	19,152,388
		サービス活動収益計(1)	351,550,024	157,429,476	0	60,750,843	569,730,343	569,730,343
	費用	021 人件費	0	0	48,959,864	48,959,864	0	48,959,864
		02 職員給与	0	0	37,190,737	37,190,737	0	37,190,737
		01 給料	0	0	28,136,752	28,136,752	0	28,136,752
		02 諸手当	0	0	9,053,985	9,053,985	0	9,053,985
		03 職員賞与	0	0	2,289,800	2,289,800	0	2,289,800
		04 賞与引当金繰入	0	0	△626,400	△626,400	0	△626,400
		05 非常勤職員給与	0	0	384,456	384,456	0	384,456
		01 給料	0	0	301,445	301,445	0	301,445
		02 諸手当	0	0	83,011	83,011	0	83,011
		07 退職給付費用	0	0	3,657,061	3,657,061	0	3,657,061
		01 退職金	0	0	1,759,049	1,759,049	0	1,759,049
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	0	0	1,186,012	1,186,012	0	1,186,012
		03 福祉医療機構	0	0	712,000	712,000	0	712,000
		08 法定福利費	0	0	6,064,210	6,064,210	0	6,064,210
		022 事業費	0	0	695,082	695,082	0	695,082
		05 保健衛生費	0	0	343,413	343,413	0	343,413
		08 教養娯楽費	0	0	8,763	8,763	0	8,763
		01 教養娯楽費	0	0	8,763	8,763	0	8,763
		14 消耗器具備品費	0	0	61,866	61,866	0	61,866
		01 消耗器具備品費	0	0	61,866	61,866	0	61,866
		17 教育指導費	0	0	219,480	219,480	0	219,480
		23 旅費交通費	0	0	44,960	44,960	0	44,960
		35 雑費	0	0	16,600	16,600	0	16,600
		023 事務費	0	0	9,263,354	9,263,354	0	9,263,354
		01 福利厚生費	0	0	306,209	306,209	0	306,209
		03 旅費交通費	0	0	165,440	165,440	0	165,440
		04 研修研究費	0	0	33,249	33,249	0	33,249
		05 事務消耗品費	0	0	316,897	316,897	0	316,897
		01 事務消耗品費	0	0	316,897	316,897	0	316,897
		06 車両費	0	0	58,000	58,000	0	58,000
		07 車両燃料費支出	0	0	102,099	102,099	0	102,099
		09 水道光熱費	0	0	712,668	712,668	0	712,668
		10 燃料費	0	0	178,906	178,906	0	178,906
		11 修繕費	0	0	2,928,610	2,928,610	0	2,928,610
		12 器具什器費	0	0	389,869	389,869	0	389,869
		14 通信運搬費	0	0	151,991	151,991	0	151,991
		01 通信運搬費	0	0	151,991	151,991	0	151,991
		16 会議費	0	0	3,300	3,300	0	3,300
		17 広報費	0	0	3,780	3,780	0	3,780
		01 広報費	0	0	3,780	3,780	0	3,780
		18 業務委託費	0	0	1,446,384	1,446,384	0	1,446,384
		01 検査委託	0	0	124,374	124,374	0	124,374
		04 医事委託	0	0	360,000	360,000	0	360,000
		05 清掃委託	0	0	223,304	223,304	0	223,304
		06 保守委託費	0	0	38,700	38,700	0	38,700
		07 その他の委託費	0	0	700,006	700,006	0	700,006
		19 手数料	0	0	54,440	54,440	0	54,440
		20 保険料	0	0	215,400	215,400	0	215,400
		21 賃借料	0	0	139,700	139,700	0	139,700

事業活動内訳表

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		印刷事業	縫製事業	特例事業	福祉事業	合 計	内部取引消去	サービス区分合計
サービス活動外増減の部	23 租税公課	0	0	0	77,300	77,300	0	77,300
	24 保守料	0	0	0	1,442,240	1,442,240	0	1,442,240
	26 諸会費	0	0	0	284,784	284,784	0	284,784
	27 雑費	0	0	0	252,088	252,088	0	252,088
	01 雑費	0	0	0	251,208	251,208	0	251,208
	02 雑費(内部)	0	0	0	880	880	0	880
	024 就労支援事業費用	373,951,814	156,868,431	0	0	530,820,245	0	530,820,245
	01 就労支援事業販売原価	322,527,697	146,553,016	0	0	469,080,713	0	469,080,713
	01 期首製品(商品)棚卸高	71,391	3,482,587	0	0	3,553,978	0	3,553,978
	02 当期就労支援事業製造原価	240,263,198	149,605,450	0	0	389,868,648	0	389,868,648
	03 当期就労支援事業仕入高	82,223,501	2,324,866	0	0	84,548,367	0	84,548,367
	04 期末製品(商品)棚卸高	△30,393	△8,859,887	0	0	△8,890,280	0	△8,890,280
	02 就労支援事業販管費	51,424,117	10,315,415	0	0	61,739,532	0	61,739,532
	01 利用者賃金	3,999,369	0	0	0	3,999,369	0	3,999,369
	04 利用者諸手当	707,703	0	0	0	707,703	0	707,703
	05 従業者給料	13,620,918	0	0	0	13,620,918	0	13,620,918
	06 従業者諸手当	5,930,837	0	0	0	5,930,837	0	5,930,837
	08 賞与引当金繰入	100,200	0	0	0	100,200	0	100,200
	09 退職給付費用	1,042,190	0	0	0	1,042,190	0	1,042,190
	14 法定福利費	3,800,935	0	0	0	3,800,935	0	3,800,935
	15 福利厚生費	84,396	0	0	0	84,396	0	84,396
	16 旅費交通費	230,864	71,700	0	0	302,564	0	302,564
	17 接待交際費	0	4,216	0	0	4,216	0	4,216
	18 広告宣伝費	379,404	30,456	0	0	409,860	0	409,860
	19 器具什器費	164,840	44,269	0	0	209,109	0	209,109
	20 消耗品費	464,879	16,036	0	0	480,915	0	480,915
	21 印刷製本費	34,505	938	0	0	35,443	0	35,443
	22 水道光熱費	1,059,048	69,976	0	0	1,129,024	0	1,129,024
	23 燃料費	354,317	0	0	0	354,317	0	354,317
	24 車両費	247,880	67,200	0	0	315,080	0	315,080
	25 車両燃料費	1,129,476	114,123	0	0	1,243,599	0	1,243,599
	28 通信費	655,912	113,309	0	0	769,221	0	769,221
	29 運搬費	4,574,026	5,901,307	0	0	10,475,333	0	10,475,333
	30 受注活動費	2,430	0	0	0	2,430	0	2,430
	31 会議費	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
	32 業務委託費	1,061,887	105,798	0	0	1,167,685	0	1,167,685
	33 損害保険料	411,870	89,070	0	0	500,940	0	500,940
	34 賃借料	1,225,226	222,236	0	0	1,447,462	0	1,447,462
	35 図書・教育費	0	1,728	0	0	1,728	0	1,728
	36 租税公課	9,159,051	2,851,672	0	0	12,010,723	0	12,010,723
	37 減価償却費	337,651	578,580	0	0	916,231	0	916,231
	42 雑費	632,303	32,801	0	0	665,104	0	665,104
	028 減価償却費	0	0	0	10,341,950	10,341,950	0	10,341,950
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△2,622,781	△2,622,781	0	△2,622,781
	031 徴収不能引当金繰入	2,542,425	0	0	0	2,542,425	0	2,542,425
	サービス活動費用計(2)	376,494,239	156,868,431	0	66,637,469	600,000,139	0	600,000,139
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,944,215	561,045	0	△5,886,626	△30,269,796	0	△30,269,796
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	0	0	0	295	295	0	295
	089 その他のサービス活動外収益	0	0	0	41,863	41,863	0	41,863
	01 受入研修費収益	0	0	0	2,500	2,500	0	2,500
	04 雑収益	0	0	0	39,363	39,363	0	39,363
	02 雑収益	0	0	0	39,363	39,363	0	39,363
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	42,158	42,158	0	42,158
	033 支払利息	99,384	21,300	0	100,257	220,941	0	220,941
	02 金融機関	0	0	0	78,957	78,957	0	78,957
	03 リース料	99,384	21,300	0	21,300	141,984	0	141,984
	038 その他のサービス活動外費用	161,025	28,495	0	0	189,520	0	189,520
サービス活動外増減の部	03 雑損失	161,025	28,495	0	0	189,520	0	189,520
	01 退職給付引当資産差損	161,025	28,495	0	0	189,520	0	189,520
	サービス活動外費用計(5)	260,409	49,795	0	100,257	410,461	0	410,461
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△260,409	△49,795	0	△58,099	△368,303	0	△368,303
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,204,624	511,250	0	△5,944,725	△30,638,099	0	△30,638,099

事業活動内訳表

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		印刷事業	縫製事業	特例事業	福祉事業	合 計	内部取引消去	サービス区分合計	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	4,456,800	2,000,000	0	0	6,456,800	0	6,456,800
		01 施設整備等補助金収益	4,456,800	2,000,000	0	0	6,456,800	0	6,456,800
		101 その他の特別収益	8,050,015	0	0	432,952	8,482,967	0	8,482,967
		01 徴収不能引当金戻入益	5,060,383	0	0	0	5,060,383	0	5,060,383
		03 退職給付引当資産移管金収益	2,989,632	0	0	432,952	3,422,584	0	3,422,584
		特別収益計(8)	12,506,815	2,000,000	0	432,952	14,939,767	0	14,939,767
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	4,456,800	2,000,000	0	0	6,456,800	0	6,456,800
		特別費用計(9)	4,456,800	2,000,000	0	0	6,456,800	0	6,456,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,050,015	0	0	432,952	8,482,967	0	8,482,967
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,154,609	511,250	0	△5,511,773	△22,155,132	0	△22,155,132
	前期繰越活動増減差額(12)		△81,408,730	△21,250,497	0	7,442,921	△95,216,306	0	△95,216,306
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△98,563,339	△20,739,247	0	1,931,148	△117,371,438	0	△117,371,438
	102 基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	01 基本金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	02 4号基本金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)		0	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	0
	02 人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	05 建物改築積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	07 設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)		0	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	0
	02 人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	05 建物改築積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	07 設備等整備積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	08 移行時特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△98,563,339	△20,739,247	0	1,931,148	△117,371,438	0	△117,371,438

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31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目		合 計	印刷事業	縫製事業	(単位:円) 特例事業
収 益	075 就労支援事業収益	505,589,495	351,333,138	154,256,357	0
	01 工場・印刷事業収益	351,333,138	351,333,138	0	0
	01 就労支援事業収益	350,035,756	350,035,756	0	0
	01 就労支援事業収益	349,323,669	349,323,669	0	0
	02 就労支援事業収益(内部)	712,087	712,087	0	0
	02 雑収益	1,297,382	1,297,382	0	0
	02 工場・縫製事業収益	154,256,357	0	154,256,357	0
	01 就労支援事業収益	154,256,357	0	154,256,357	0
	01 就労支援事業収益	154,174,669	0	154,174,669	0
	02 就労支援事業収益(内部)	81,688	0	81,688	0
	就労支援事業活動収益計(1)	505,589,495	351,333,138	154,256,357	0
費 用	就労支援事業販売原価				
	01 期首製品(商品)棚卸高(2)	3,553,978	71,391	3,482,587	0
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	386,478,643	237,090,079	149,388,564	0
	03 当期就労支援事業仕入高(4)	84,548,367	82,223,501	2,324,866	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	474,580,988	319,384,971	155,196,017	0
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	8,890,280	30,393	8,859,887	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	465,690,708	319,354,578	146,336,130	0
	02 就労支援事業販管費(8)	61,739,532	51,424,117	10,315,415	0
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	527,430,240	370,778,695	156,651,545	0
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	△21,840,745	△19,445,557	△2,395,188	0

就労支援事業製造原価明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

就労支援事業製造原価の部	費用	勘定科目	合 計	印刷事業	縫製事業	特例事業
		I 材料費				
		01 期首材料棚卸高(1)	14,420,796	2,721,670	11,699,126	0
		02 当期材料仕入高(2)	144,130,649	68,474,120	75,656,529	0
		01 当期材料仕入高	144,130,649	68,474,120	75,656,529	0
		03 当期補助材料仕入高	14,644,310	14,625,137	19,173	0
		04 当期材料・補助材料仕入運賃費用	9,730	3,769	5,961	0
		01 当期材料・補助材料仕入運賃費用	9,730	3,769	5,961	0
		計(材料)(3)=(1)+(2)	173,205,485	85,824,696	87,380,789	0
		05 期末材料棚卸高(4)	23,029,198	3,133,447	19,895,751	0
		当期材料費(5)=(3)-(4)	150,176,287	82,691,249	67,485,038	0
		II 労務費				
		01 利用者賃金	51,141,687	39,830,602	11,311,085	0
		04 利用者諸手当	6,882,954	5,193,042	1,689,912	0
		05 従業者給料	29,330,796	13,793,620	15,537,176	0
		06 従業者諸手当	4,923,604	3,137,259	1,786,345	0
		08 賞与引当金繰入	134,100	61,400	72,700	0
		09 退職給付費用	7,479,115	6,054,527	1,424,588	0
		01 退職金	1,165,410	503,603	661,807	0
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,562,568	1,226,792	335,776	0
		03 福祉医療機構	890,000	578,500	311,500	0
		04 中小企業特退金共済	900,000	756,000	144,000	0
		05 長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済(年金)	2,989,632	2,989,632	0	0
		06 長野県民間社会事業従業者退職年金共済(一時)	△28,495	0	△28,495	0
		14 法定福利費	14,736,489	10,165,430	4,571,059	0
		当期労務費(6)	114,628,745	78,235,880	36,392,865	0
		III 外注加工費	82,296,400	40,863,505	41,432,895	0
		(うち内部外注加工費)	(7,931,664)	(614,884)	(7,316,780)	0
		(うち内部外注加工費拠点区分間)	(7,931,664)	(614,884)	(7,316,780)	0
		当期外注加工費(7)	82,296,400	40,863,505	41,432,895	0
		IV 経費				
		01 福利厚生費	369,471	240,379	129,092	0
		04 器具什器費	447,963	150,277	297,686	0
		05 消耗品費	3,391,111	2,611,075	780,036	0
		01 消耗品費	3,391,111	2,611,075	780,036	0
		07 水道光熱費	7,551,194	6,939,387	611,807	0
		08 燃料費	1,240,111	1,240,111	0	0
		09 車両費	151,200	151,200	0	0
		10 車両燃料費	1,000	1,000	0	0
		12 修繕費	2,416,736	1,873,827	542,909	0
		13 通信費	137,858	86,103	51,755	0
		14 運搬費	241,371	15,903	225,468	0
		01 運搬費	241,371	15,903	225,468	0
		17 業務委託費	2,578,396	2,454,323	124,073	0
		01 業務委託費	2,578,396	2,454,323	124,073	0
		18 損害保険料	23,760	23,760	0	0
		19 賃借料	400,464	0	400,464	0
		20 図書・教育費	22,584	22,584	0	0
		22 減価償却費	26,114,253	24,738,649	1,375,604	0
		23 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,744,987	△5,276,367	△468,620	0
		26 雑費	34,726	27,234	7,492	0
		当期経費(8)	39,377,211	35,299,445	4,077,766	0
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	386,478,643	237,090,079	149,388,564	0
		期首仕掛品棚卸高(10)				
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	386,478,643	237,090,079	149,388,564	0
		期末仕掛品棚卸高(12)				
		当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	386,478,643	237,090,079	149,388,564	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31年4月1日 至 令和2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	3,999,369	3,999,369	0	0
	04 利用者諸手当	707,703	707,703	0	0
	05 従業者給料	13,620,918	13,620,918	0	0
	06 従業者諸手当	5,930,837	5,930,837	0	0
	08 賞与引当金繰入	100,200	100,200	0	0
	09 退職給付費用	1,042,190	1,042,190	0	0
	01 退職金	435,811	435,811	0	0
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	404,404	404,404	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	96,000	96,000	0	0
	06 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済(一時)	△161,025	△161,025	0	0
	14 法定福利費	3,800,935	3,800,935	0	0
	15 福利厚生費	84,396	84,396	0	0
	16 旅費交通費	302,564	230,864	71,700	0
	17 接待交際費	4,216	0	4,216	0
	18 広告宣伝費	409,860	379,404	30,456	0
	19 器具什器費	209,109	164,840	44,269	0
	20 消耗品費	480,915	464,879	16,036	0
	21 印刷製本費	35,443	34,505	938	0
	22 水道光熱費	1,129,024	1,059,048	69,976	0
	23 燃料費	354,317	354,317	0	0
	24 車両費	315,080	247,880	67,200	0
	25 車両燃料費	1,243,599	1,129,476	114,123	0
	28 通信費	769,221	655,912	113,309	0
	01 通信費	769,221	655,912	113,309	0
	29 運搬費	10,475,333	4,574,026	5,901,307	0
	01 運搬費	10,164,202	4,574,026	5,590,176	0
	02 運搬費(内部)	311,131	0	311,131	0
	01 運搬費(内部拠点区分)	311,131	0	311,131	0
	30 受注活動費	2,430	2,430	0	0
	31 会議費	12,000	12,000	0	0
	32 業務委託費	1,167,685	1,061,887	105,798	0
	01 業務委託費	947,735	841,937	105,798	0
	02 業務委託費(内部)	219,950	219,950	0	0
	33 損害保険料	500,940	411,870	89,070	0
	34 賃借料	1,447,462	1,225,226	222,236	0
	35 図書・教育費	1,728	0	1,728	0
	36 租税公課	12,010,723	9,159,051	2,851,672	0
	01 租税公課	12,010,723	9,159,051	2,851,672	0
	37 減価償却費	916,231	337,651	578,580	0
	42 雑費	665,104	632,303	32,801	0
	就労支援事業販管費合計	61,739,532	51,424,117	10,315,415	0

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

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
001 流動資産	125,189,393	104,362,740	20,826,653	011 流動負債	89,161,075	70,577,607
01 現金預金	36,570,753	29,433,801	7,136,952	02 事業未払金	42,569,499	29,507,101
01 現金	99,858	511,039	△411,181	01 事業未払金	41,633,749	28,708,614
02 預貯金	36,470,895	28,922,762	7,548,133	03 事業未払金(内部拠点区分)	935,750	798,487
03 事業未収金	44,780,454	51,442,102	△6,661,648	04 支払手形	19,285,587	20,968,877
01 事業未収金	44,671,004	51,319,522	△6,648,518	06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,397,400	4,326,000
03 事業未収金(内部拠点区分)	109,450	122,580	△13,130	01 設備資金借入金	3,397,400	4,326,000
06 未収収益	8,765,437	7,412,138	1,353,299	08 1年以内返済予定リース債務	1,774,800	1,774,800
07 受取手形	2,648,867	2,931,428	△282,561	13 未払費用	18,692,813	11,240,677
08 貯蔵品	165,573	93,321	72,252	01 未払費用	18,692,813	11,240,677
12 商品・製品	8,890,280	3,553,978	5,336,302	14 預り金	1,077,196	11,772
14 原材料	23,029,198	14,420,796	8,608,402	01 預り金	1,077,196	11,772
15 立替金	477,559	135,559	342,000	15 職員預り金	373,380	365,880
01 立替金	477,559	135,559	342,000	01 所得税預り金	154,880	155,480
25 その他の流動資産	2,403,697	0	2,403,697	02 住民税預り金	218,500	210,400
26 徴収不能引当金	△2,542,425	△5,060,383	2,517,958	21 賞与引当金	1,990,400	2,382,500
002 固定資産	106,483,183	128,938,737	△22,455,554	012 固定負債	132,569,492	128,715,761
001 基本財産	24,710,226	33,823,783	△9,113,557	01 設備資金借入金	3,314,800	4,645,000
02 建物	24,710,226	33,823,783	△9,113,557	01 設備資金借入金	3,314,800	4,645,000
01 建物	283,031,000	283,031,000	0	03 リース債務	5,324,400	7,099,200
02 建物減価償却累計額	△258,320,774	△249,207,217	△9,113,557	06 拠点区分間長期借入金	78,950,000	78,950,000
002 その他の固定資産	81,772,957	95,114,954	△13,341,997	02 ワークサポート篠ノ井	78,950,000	78,950,000
02 建物	17,842,017	19,435,819	△1,593,802	07 退職給付引当金	18,126,091	15,032,628
01 建物	130,043,399	128,194,647	1,848,752	08 退職給付引当金(退職年金共済)	26,854,201	22,988,933
02 建物減価償却累計額	△112,201,382	△108,758,828	△3,442,554	負債の部合計	221,730,567	199,293,368
03 構築物	1,843,530	2,120,242	△276,712	純資産の部		
01 構築物	8,855,502	8,855,502	0	013 基本金	99,359,000	99,359,000
02 構築物減価償却累計額	△7,011,972	△6,735,260	△276,712	01 第一号基本金	99,359,000	99,359,000
04 機械及び装置	22,199,960	35,061,975	△12,862,015	014 国庫補助金等特別積立金	27,741,692	29,652,660
01 機械及び装置	327,007,719	318,997,199	8,010,520	015 その他の積立金	212,755	212,755
02 機械及び装置減価償却累計額	△304,807,759	△283,935,224	△20,872,535	06 工賃変動積立金	65,430	65,430
05 車輛運搬具	3	124,175	△124,172	07 設備等整備積立金	147,325	147,325
01 車輛運搬具	3,557,965	3,557,965	0	016 次期繰越活動増減差額	△117,371,438	△95,216,306
02 車輛運搬具減価償却累計額	△3,557,962	△3,433,790	△124,172	02(うち当期活動増減差額)	△22,155,132	△25,569,644

貸借対照表

(令和2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
06 器具及び備品	4,919,326	5,254,507	△335,181				
01 器具及び備品	19,474,406	18,282,066	1,192,340				
02 器具及び備品減価償却累計額	△14,555,080	△13,027,559	△1,527,521				
10 ソフトウェア	46,663	105,148	△58,485				
11 無形リース資産	7,804,502	9,761,400	△1,956,898				
15 退職給付引当資産	26,854,201	22,988,933	3,865,268				
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	9,942,009	34,008,109	△24,066,100
資産の部合計	231,672,576	233,301,477	△1,628,901	負債及び純資産の部合計	231,672,576	233,301,477	△1,628,901

流動資産明細

(1) 現金・預金 (福祉・印刷・縫製)

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		22,027	1,431,290	1,403,399	49,918
現 金		489,012	23,411,333	23,850,405	49,940
現 金	計	511,039	24,842,623	25,253,804	99,858
普 通 預 金	八 十 二 銀 行	27,987,413	708,490,993	708,449,295	28,029,111
〃	な が の 農 協	931,193	172,998,097	165,934,630	7,994,660
〃	長 野 信 金	968	4,208,138	3,777,068	432,038
〃	長 野 銀 行	1,388	8,851,813	8,839,711	13,490
〃	郵 便 局	1,800	0	204	1,596
普 通 預 金	計	28,922,762	894,549,041	887,000,908	36,470,895
当 座 預 金	八 十 二 銀 行	0	101,337,705	101,337,705	0
合 計		29,433,801	1,020,729,369	1,013,592,417	36,570,753

(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㈱	2,931,428	4,702,884	4,985,445	2,648,867
(有)やまびこ物産	0	630,000	630,000	0
合 計	2,931,428	5,332,884	5,615,445	2,648,867

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
令和2年4月	346,048	238,425	346,048	238,425
令和2年5月	1,517,529	1,334,520	1,517,529	1,334,520
令和2年6月	1,067,851	1,075,922	1,067,851	1,075,922
合 計	2,931,428	2,648,867	2,931,428	2,648,867

(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	15,983,620	159,932,083	163,623,492	12,292,211	印刷代
(株)長野県商工新聞社	5,060,383	2,475,904	4,993,862	2,542,425	〃
県市町村・一般会社他	30,398,099	346,114,806	346,567,087	29,945,818	印刷・縫製品代他
合 計	51,442,102	508,522,793	515,184,441	44,780,454	

(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	2,495,749	2,621,316	2,495,749	2,621,316	紙・インキ他 (印刷)
補助材料	225,921	512,131	225,921	512,131	フィルム他 (印刷)
主要材料	11,699,126	19,895,751	11,699,126	19,895,751	生地他 (縫製)
合 計	14,420,796	23,029,198	14,420,796	23,029,198	

(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	71,391	30,393	71,391	30,393	丸筒他 (印刷)
商品・製品	3,482,587	8,859,887	3,482,587	8,859,887	給食衣・白衣等 (縫製)
合 計	3,553,978	8,890,280	3,553,978	8,890,280	

(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	135,559	88,298,263	87,956,263	477,559	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	7,412,138	42,928,931	41,575,632	8,765,437	訓練等給付費他
合 計	7,412,138	42,928,931	41,575,632	8,765,437	

(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	10,001	10,616	10,001	10,616	切手(福祉)
貯蔵品	29,153	17,130	29,153	17,130	切手(印刷)
貯蔵品	22,967	18,752	22,967	18,752	切手(縫製)
貯蔵品	13,400	12,000	13,400	12,000	収入印紙(印刷)
貯蔵品	17,800	11,000	17,800	11,000	収入印紙(縫製)
貯蔵品	0	96,075	0	96,075	ダンボール(縫製)
合 計	93,321	165,573	93,321	165,573	

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	236,487,055	8,558,409	0	245,045,464	
差引建物価額	31,048,045	△ 8,558,409	0	22,489,636	
建物付属設備	15,495,900	0	0	15,495,900	
減価償却累計額	12,720,162	555,148	0	13,275,310	
差引建物付属設備価額	2,775,738	△ 555,148	0	2,220,590	
合 計	33,823,783	△ 9,113,557	0	24,710,226	

(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	84,913,640	0	0	84,913,640	期首1,418,340変更
減価償却累計額	67,104,258	2,026,284	0	69,130,542	期首786,786変更
差引建物価額	17,809,382	△ 2,026,284	0	15,783,098	
建物付属設備	44,699,347	430,412	0	45,129,759	
減価償却累計額	42,441,356	629,484	0	43,070,840	
差引建物付属設備価額	2,257,991	△ 199,072	0	2,058,919	
構 築 物	8,855,502	0	0	8,855,502	
減価償却累計額	6,735,260	276,712	0	7,011,972	
差引構築物価額	2,120,242	△ 276,712	0	1,843,530	
機 械・装 置	318,088,919	8,918,800	0	327,007,719	期首△908,280変更
減価償却累計額	283,329,707	21,478,052	0	304,807,759	期首△605,517変更
差引機械・装置価額	34,759,212	△ 12,559,252	0	22,199,960	
器 具・備 品	17,772,006	1,702,400	0	19,474,406	期首△1,418,340、908,280変更
減価償却累計額	12,846,290	1,708,790	0	14,555,080	期首△786,786、605,517変更
差引器具・備品価額	4,925,716	△ 6,390	0	4,919,326	
車 両 運 搬 具	3,557,965	0	0	3,557,965	
減価償却累計額	3,433,790	124,172	0	3,557,962	
差引車両運搬具価額	124,175	△ 124,172	0	3	
合 計	61,996,718	△ 15,191,882	0	46,804,836	

(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	2,171,473	58,485	0	2,229,958	
差引ソフトウェア価額	105,148	△ 58,485	0	46,663	

(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	9,761,400		1,956,898	7,804,502	㈱両毛システムズ
工賃変動積立金	65,430	0	0	65,430	
設備等整備積立金	147,325	0	0	147,325	
合 計	10,024,155	0	1,956,898	8,067,257	

(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	22,988,933	4,127,600	262,332	26,854,201	
合 計	22,988,933	4,127,600	262,332	26,854,201	

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	10,715,036	46,842,707	46,035,005	11,522,738
㈱丸二・ちきりや	3,541,663	10,573,145	11,716,535	2,398,273
㈱丸和商店	1,731,128	7,346,852	7,070,293	2,007,687
ユニチカトレーディング㈱	4,981,050	34,891,279	36,515,440	3,356,889
小 計	20,968,877	99,653,983	101,337,273	19,285,587

期 日	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
令和2年 4月	7,078,661	7,708,784	7,078,661	7,708,784
令和2年 5月	5,995,619	5,879,260	5,995,619	5,879,260
令和2年 6月	7,894,597	5,697,543	7,894,597	5,697,543
小 計	20,968,877	19,285,587	20,968,877	19,285,587

(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	4,545,167	46,739,060	47,030,252	4,253,975	紙代他
ユニチカトレーディング(株)	529,665	40,900,477	34,891,279	6,538,863	折込料
㈱長野県中日サービスセンター	4,833,226	46,927,189	46,770,324	4,990,091	折込料
その他	19,599,043	231,809,451	224,621,924	26,786,570	ガス 他
合 計	29,507,101	366,376,177	353,313,779	42,569,499	

(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	3,600,054	9,859,823	3,600,054	9,859,823	概算消費税
そ の 他	7,640,623	8,832,990	7,640,623	8,832,990	3月給料・賃金未払計上等
合 計	11,240,677	18,692,813	11,240,677	18,692,813	

(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
長 丘 小 学 校 他	11,772	28,189,912	27,124,488	1,077,196	

(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)	1,296,800	670,400	1,296,800	670,400	令和2年3月31日現在
印刷販管(従業者)	241,300	335,800	241,300	335,800	〃
印刷販管(利用者)	44,800	50,500	44,800	50,500	〃
印刷製造(従業者)	210,300	184,900	210,300	184,900	〃
印刷製造(利用者)	374,900	461,700	374,900	461,700	〃
縫製製造(従業者)	102,800	172,800	102,800	172,800	〃
縫製製造(利用者)	111,600	114,300	111,600	114,300	〃
合 計	2,382,500	1,990,400	2,382,500	1,990,400	

(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
5,060,383	2,542,425	5,060,383	2,542,425

(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
365,880	5,223,840	5,216,340	373,380

(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	3,174,000	1,949,000	3,342,000	1,781,000		1,781,000	336,000
八十二銀行	1,152,000	1,771,200	1,306,800	1,616,400		1,616,400	1,616,400
合 計	4,326,000	3,720,200	4,648,800	3,397,400		3,397,400	1,952,400

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	1,445,000	1,000,000	1,949,000	496,000		336,000	160,000
八十二銀行	3,200,000	1,390,000	1,771,200	2,818,800		1,616,400	1,202,400
合 計	4,645,000	2,390,000	3,720,200	3,314,800		1,952,400	1,362,400

(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	78,950,000	0	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	15,032,628	3,360,270	266,807	18,126,091	
合 計	15,032,628	3,360,270	266,807	18,126,091	

(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	22,988,933	4,127,600	262,332	26,854,201	
合 計	22,988,933	4,127,600	262,332	26,854,201	

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)	10,442,370	0	1,484,803	8,957,567	
建物付属設備(基本)	2,654,414	0	787,716	1,866,698	
建物	7,495,531	0	464,840	7,030,691	
建物付属設備	1,901,134	0	496,271	1,404,863	
機械及び装置	7,159,211	6,456,800	5,134,138	8,481,873	
合 計	29,652,660	6,456,800	8,367,768	27,741,692	

(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	0	0	147,325	
合 計	212,755	0	0	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		566,340,338	596,610,134	△ 30,269,796	
サービス活動外増減の部		42,158	410,461	△ 368,303	
特 別 増 減 の 部		14,939,767	6,456,800	8,482,967	
当期活動増減差額の部		581,322,263	603,477,395	△ 22,155,132	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 95,216,306	581,322,263	603,477,395	△ 22,155,132	△ 117,371,438

配分金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補 助 金	2,000,000	社会福祉法人 清水基金
法 人 負 担 金	1,454,000	八十二銀行借入1,390,000円
合 計	3,454,000	

項 目	金 額	備 考
昇 華 プ リ ン ト シ ス テ ム	3,454,000	昇華プリンター、輪転プレス機、PC関連機器一式 ユーロポート株式会社
合 計	3,454,000	

項 目	金 額	備 考
補 助 金	4,456,800	2019年度年賀寄付金配分事業(日本郵便株式会社)
法 人 負 担 金	1,008,000	長野銀行借入 1,000,000円
合 計	5,464,800	

項 目	金 額	備 考
自 動 ミ シ ン 機	5,464,800	ホリゾン製VP-66A
合 計	5,464,800	

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	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	パネットバン 6040	449,232	18,718	2年(24回)	令和1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
〃	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
〃	日産パネットバン 6847	322,080	13,420	2年(24回)	令和2年 3月
〃	スズキアルトバン 212	1,370,160	19,030	6年(72回)	令和1年 11月
合 計		21,667,008	322,356		

令和2年3月31日残高 15,232,310

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・ソフトウェア一定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 一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(退職年金共済) 一長野県民間社会福祉従事者退職年金共済の掛金として 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
 - ・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 (㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊹))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	33,823,783	0	9,113,557	24,710,226
合計	33,823,783	0	9,113,557	24,710,226

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) 24,710,226 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

会計上の見積の変更について

- (1) 会計上の見積の変更の内容

減価償却資産の耐用年数の変更(機械及び装置・器具及び備品の耐用年数を財務省令の耐用年数に合わせる。)

- (2) ・当期への影響額

16,831,898円

- ・将来への影響額

2020年度 △320万円、2021年度 △320万円、2022年度 △460万円

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

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31年4月1日 至 令和2年3月31日)

拠点区分 就労継続支援入居事業所 長野福祉工場

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	31,048,045	10,442,370	0	0	8,558,409	1,484,803	0	0	22,489,636	245,045,464	161,133,133	267,535,100	170,090,700	
建物付属設備	2,775,738	2,654,414	0	0	555,148	787,716	0	0	2,220,590	13,275,310	11,714,602	15,495,900	13,581,300	
基本財産合計	33,823,783	13,096,784	0	0	9,113,557	2,272,519	0	0	24,710,226	258,320,774	172,847,735	283,031,000	183,672,000	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	17,809,382	7,495,531	0	0	2,026,284	464,840	0	0	15,783,098	69,130,542	25,837,797	84,913,640	32,868,188	
建物付属設備	2,257,991	1,901,134	430,412	0	629,484	496,271	0	0	2,058,919	43,070,840	15,261,137	45,129,759	16,666,000	
構築物	2,120,242	0	0	0	276,712	0	0	0	1,843,530	7,011,972	0	8,855,502	0	
機械及び装置	34,759,212	7,159,211	8,918,800	6,456,800	21,478,052	5,134,138	0	0	22,199,960	304,807,759	65,600,827	327,007,719	74,082,700	
車両運搬具	124,175	0	0	0	124,172	0	0	0	3	3,557,962	1,490,000	3,557,965	1,490,000	
器具及び備品	4,925,716	0	1,702,400	0	1,708,790	0	0	0	4,919,326	14,555,080	729,000	19,474,406	729,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	61,996,718	16,555,876	11,051,612	6,456,800	26,243,494	6,095,249	0	0	46,804,836	442,134,155	108,918,761	488,938,991	125,836,188	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	105,148	0	0	0	58,485	0	0	0	46,663	2,229,958	0	2,276,621	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	105,148	0	0	0	58,485	0	0	0	46,663	2,229,958	0	2,276,621	0	
その他の固定資産計	62,101,866	16,555,876	11,051,612	6,456,800	26,301,979	6,095,249	0	0	46,851,499	444,364,113	108,918,761	491,215,612	125,836,188	
基本財産及びその他の固定資産計	95,925,649	29,652,660	11,051,612	6,456,800	35,415,536	8,367,768	0	0	71,561,725	702,684,887	281,766,496	774,246,612	309,508,188	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	95,925,649	29,652,660	11,051,612	6,456,800	35,415,536	8,367,768	0	0	71,561,725	702,684,887	281,766,496	774,246,612	309,508,188	

引当金明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	2,382,500	1,990,400	2,382,500	0	1,990,400	
01207 退職給付引当金	15,032,628	3,360,270	266,807	0	18,126,091	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	22,988,933	4,127,600	262,332	0	26,854,201	
計	40,404,061	9,478,270	2,911,639	0	46,970,692	

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31年4月1日 至 令和2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	0	0	147,325	
計	212,755	0	0	212,755	

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	22,988,933	4,127,600	262,332	26,854,201	
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	
0020222 設備等整備積立資産	147,325	0	0	147,325	
計	23,201,688	4,127,600	262,332	27,066,956	

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31年4月1日 至 令和2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	17,530,000	15,939,771	1,590,229	
	01 自立支援給付費収入	10,831,000	10,484,616	346,384	
	03 訓練等給付費収入	10,831,000	10,484,616	346,384	
	03 利用者負担金収入	5,640,000	4,540,167	1,099,833	
	02 食費・光熱水費(入所分)	4,200,000	0	4,200,000	
	05 家賃(共同生活援助)	1,440,000	4,540,167	△3,100,167	
	04 補足給付費収入	1,059,000	914,988	144,012	
	03 特定障害者特別給付費収入	1,059,000	914,988	144,012	
	163 受取利息配当金収入	0	350	△350	
	164 その他の収入	0	121,765	△121,765	
	03 雑収入	0	121,765	△121,765	
	01 雑収入	0	121,765	△121,765	
	事業活動収入計(1)	17,530,000	16,061,886	1,468,114	
	支出 111 人件費支出	9,230,000	8,502,987	727,013	
	02 職員給与支出	3,920,000	3,540,612	379,388	
	01 給料	3,070,000	2,796,999	273,001	
	02 諸手当	850,000	743,613	106,387	
	03 職員賞与支出	571,000	570,548	452	
	04 非常勤職員給与支出	3,929,000	3,853,052	75,948	
	01 給料	3,440,000	3,401,488	38,512	
	02 諸手当	489,000	451,564	37,436	
	06 退職給付支出	70,000	0	70,000	
	02 福祉医療機構	70,000	0	70,000	
	07 法定福利費支出	740,000	538,775	201,225	
	112 事業費支出	7,235,000	5,956,079	1,278,921	
	01 給食費支出	2,400,000	2,102,088	297,912	
	01 給食費支出	2,400,000	2,102,088	297,912	
	09 日用品費支出	360,000	108,501	251,499	
	12 水道光熱費支出	1,440,000	1,088,133	351,867	
	13 燃料費支出	94,000	63,545	30,455	
	14 消耗器具備品費支出	315,000	2,960	312,040	
	01 消耗器具備品費支出	315,000	2,960	312,040	
	25 修繕費支出	30,000	0	30,000	
	32 損害保険料支出	46,000	40,852	5,148	
	33 土地・建物賃借料支出	2,550,000	2,550,000	0	
	113 事務費支出	1,900,000	1,744,009	155,991	
	01 福利厚生費支出	87,000	26,787	60,213	
	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	92,442	31,558	
	01 通信運搬費支出	124,000	92,442	31,558	
	18 業務委託費支出	1,590,000	1,571,912	18,088	
	07 その他の委託費支出	1,590,000	1,571,912	18,088	
	19 手数料支出	27,000	25,288	1,712	
	24 保守料支出	13,000	12,960	40	
	26 諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
	27 雑支出	10,000	4,620	5,380	
	01 雑支出	10,000	4,620	5,380	
	事業活動支出計(2)	18,365,000	16,203,075	2,161,925	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△835,000	△141,189	△693,811	

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	181 拠点区分間繰入金収入	835,000	0	835,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	835,000	0	835,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	418,000	0	418,000	
	03 ハートフル五明	293,000	0	293,000	
	04 はあてい若槻	124,000	0	124,000	
	その他の活動収入計(7)	835,000	0	835,000	
	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)	835,000	0	835,000	
	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	△141,189	141,189	
前期末支払資金残高(12)		0	6,171,514	△6,171,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,030,325	△6,030,325	

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31年4月1日 至 令和2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)	備考
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	15,939,771	15,891,338	48,433	
	01 自立支援給付費収益	10,484,616	10,265,971	218,645	
	03 訓練等給付費収益	10,484,616	10,265,971	218,645	
	03 利用者負担金収益	4,540,167	4,708,719	△168,552	
	05 家賃(共同生活援助)	4,540,167	4,708,719	△168,552	
	04 補足給付費収益	914,988	916,648	△1,660	
	01 特定障害者特別給付費収益	914,988	916,648	△1,660	
	080 運営費収益	0	123,914	△123,914	
	01 報奨金	0	123,914	△123,914	
	082 その他の収益	121,765	36,518	85,247	
	03 雑収益	121,765	36,518	85,247	
	01 雑収益	121,765	36,518	85,247	
	サービス活動収益計(1)	16,061,536	16,051,770	9,766	
	費用 021 人件費	8,460,486	9,327,874	△867,388	
	02 職員給与	3,540,612	3,904,820	△364,208	
	01 給料	2,796,999	3,036,375	△239,376	
	02 諸手当	743,613	868,445	△124,832	
	03 職員賞与	570,548	700,997	△130,449	
	04 賞与引当金繰入	△42,501	232,955	△275,456	
	05 非常勤職員給与	3,853,052	3,864,553	△11,501	
	01 給料	3,401,488	3,470,338	△68,850	
	02 諸手当	451,564	394,215	57,349	
	07 退職給付費用	0	50,958	△50,958	
	03 福祉医療機構	0	50,958	△50,958	
	08 法定福利費	538,775	573,591	△34,816	
	022 事業費	5,956,079	6,151,914	△195,835	
	01 給食費	2,102,088	2,151,256	△49,168	
	01 給食費	2,102,088	2,151,256	△49,168	
	09 日用品費	108,501	127,760	△19,259	
	12 水道光熱費	1,088,133	1,165,785	△77,652	
	13 燃料費	63,545	61,289	2,256	
	14 消耗器具備品費	2,960	38,626	△35,666	
	01 消耗器具備品費	2,960	38,626	△35,666	
	32 損害保険料	40,852	47,198	△6,346	
	33 土地・建物賃借料	2,550,000	2,550,000	0	
	35 雑費	0	10,000	△10,000	
	023 事務費	1,744,009	1,647,344	96,665	
	01 福利厚生費	26,787	21,900	4,887	
	14 通信運搬費	92,442	106,076	△13,634	
	01 通信運搬費	92,442	106,076	△13,634	
	18 業務委託費	1,571,912	1,474,954	96,958	
	07 その他の委託費	1,571,912	1,474,954	96,958	
	19 手数料	25,288	25,342	△54	
	24 保守料	12,960	0	12,960	
	26 諸会費	10,000	10,000	0	
	27 雑費	4,620	9,072	△4,452	
	01 雑費	4,620	9,072	△4,452	
	028 減価償却費	945,810	945,810	0	
	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)	16,424,984	17,391,542	△966,558	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△363,448	△1,339,772	976,324	

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31年4月1日 至 令和2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)	備考
サービス活動外増減の部	収益 084 受取利息配当金収益	350	354	△4	
	サービス活動外収益計(4)	350	354	△4	
費用の部	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)	350	354	△4	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△363,098	△1,339,418	976,320	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△363,098	△1,339,418	976,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,116,914	7,456,332	△1,339,418	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,753,816	6,116,914	△363,098	
活動増減の部	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)	5,753,816	6,116,914	△363,098	

拠点区分	指定地域生活支援センター・コロナニー
------	--------------------

貸借対照表

(令和2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	11,807,534	6,891,781	4,915,753	011 流動負債	5,967,663	953,222	5,014,441
01 現金預金	9,426,172	4,592,985	4,833,187	02 事業未払金	5,532,009	720,177	4,811,832
01 現金	0	2,190	△2,190	01 事業未払金	500,376	332,658	167,718
02 預貯金	9,426,172	4,590,795	4,835,377	03 事業未払金(内部拠点区分)	5,031,633	387,519	4,644,114
03 事業未収金	2,251,780	2,187,263	64,517	14 預り金	245,000	0	245,000
01 事業未収金	2,251,780	2,187,263	64,517	01 預り金	245,000	0	245,000
16 前払金	129,582	111,533	18,049	15 職員預り金	200	90	110
				01 所得税預り金	200	90	110
				21 賞与引当金	190,454	232,955	△42,501
002 固定資産	10,144,126	11,089,936	△945,810	012 固定負債	2,489,000	2,489,000	0
002 その他の固定資産	10,144,126	11,089,936	△945,810	06 拠点区分間長期借入金	2,489,000	2,489,000	0
02 建物	6,544,126	7,489,936	△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	8,456,663	3,442,222	5,014,441
02 建物減価償却累計額	△2,843,234	△1,897,424	△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	4,741,181	5,422,581	△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	5,753,816	6,116,914	△363,098
				02(うち当期活動増減差額)	△363,098	△1,339,418	976,320
				純資産の部合計	13,494,997	14,539,495	△1,044,498
資産の部合計	21,951,660	17,981,717	3,969,943	負債及び純資産の部合計	21,951,660	17,981,717	3,969,943

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		2,190	500,000	502,190	0
現 金		0	3,849,750	3,849,750	0
現 金 計		2,190	4,349,750	4,351,940	0
普 通 預 金	八十二銀行	4,590,795	16,621,557	11,786,180	9,426,172
普 通 預 金 計		4,590,795	16,621,557	11,786,180	9,426,172
合 計		4,592,985	20,971,307	16,138,120	9,426,172

(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	1,890,878	11,832,604	11,894,568	1,828,914	利用料2月分、3月分
利 用 者 各 位 他	296,385	4,597,867	4,471,386	422,866	利用者負担金3月分他
合 計	2,187,263	16,430,471	16,365,954	2,251,780	

(3) 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	111,533	1,370,000	1,351,951	129,582
合 計	111,533	1,370,000	1,351,951	129,582

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	0	0	9,387,360	
減 価 償 却 累 計 額	1,897,424	945,810	0	2,843,234	
差 引 建 物 価 額	7,489,936	△ 945,810	0	6,544,126	
合 計	7,489,936	△ 945,810	0	6,544,126	

(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
J A グ リ ー ン 長 野 他	34,372	350,335	268,251	116,456	ガス代他
利 用 者	136,692	214,834	136,692	214,834	利用者負担額残金返金分
人 件 費	549,113	4,664,356	12,750	5,200,719	職員人件費他
合 計	720,177	5,229,525	417,693	5,532,009	

(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	90	9,210	9,100	200	住民税他
ワ ー ク サ ポ ー ト 他	0	245,000	0	245,000	自動集金各拠点区分へ未払い分
合 計	90	254,210	9,100	245,200	

(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	232,955	190,454	232,955	190,454	令和2年3月31日現在
合 計	232,955	190,454	232,955	190,454	

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)	5,422,581	0	681,400	4,741,181	
合 計	5,422,581	0	681,400	4,741,181	

(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		16,061,536	16,424,984	△ 363,448	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		350	0	350	
特 別 増 減 の 部		0	0	0	
当 期 活 動 増 減 差 額		16,061,886	16,424,984	△ 363,098	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	6,116,914	16,061,886	16,424,984	△ 363,098	5,753,816

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
 - ・建物及びソフトウェア一定額法
- (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

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31年4月1日 至 令和2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	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)															
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	7,489,936	5,422,581			945,810	681,400			6,544,126	4,741,181	2,843,234	2,072,819	9,387,360	6,814,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,489,936	5,422,581	0	0	945,810	681,400	0	0	6,544,126	4,741,181	2,843,234	2,072,819	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	7,489,936	5,422,581	0	0	945,810	681,400	0	0	6,544,126	4,741,181	2,843,234	2,072,819	9,387,360	6,814,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,489,936	5,422,581	0	0	945,810	681,400	0	0	6,544,126	4,741,181	2,843,234	2,072,819	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	7,489,936	5,422,581	0	0	945,810	681,400	0	0	6,544,126	4,741,181					

拠点区分	指定地域生活支援センター・コーポニー
------	--------------------

引当金明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	232,955	190,454	232,955	0	190,454	
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	232,955	190,454	232,955	0	190,454	

積立金・積立資産明細書
(自 平成31年4月1日 至 令和2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	

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	
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31年4月1日 至 令和2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	5,147,000	5,418,389	△271,389	
	01 自立支援給付費収入	5,066,000	4,645,885	420,115	
	05 地域相談支援給付費収入	0	88,392	△88,392	
	07 計画相談支援給付費収入	5,066,000	4,557,493	508,507	
	02 障害児施設給付費収入	0	766,564	△766,564	
	04 障害児相談支援給付費収入	0	766,564	△766,564	
	06 その他の事業収入	81,000	5,940	75,060	
	02 受託事業収入	81,000	5,940	75,060	
	163 受取利息配当金収入	0	7	△7	
	164 その他の収入	0	26,093	△26,093	
	03 雑収入	0	26,093	△26,093	
	01 雑収入	0	26,093	△26,093	
	事業活動収入計(1)	5,147,000	5,444,489	△297,489	
	支出 111 人件費支出	11,870,000	10,955,647	914,353	
	02 職員給与支出	7,988,000	7,510,170	477,830	
	01 給料	6,498,000	6,351,479	146,521	
	02 諸手当	1,490,000	1,158,691	331,309	
	03 職員賞与支出	1,570,000	1,418,860	151,140	
	06 退職給付支出	732,000	688,200	43,800	
	01 退職金	422,000	421,200	800	
	02 福祉医療機構	310,000	267,000	43,000	
	07 法定福利費支出	1,580,000	1,338,417	241,583	
	112 事業費支出	119,000	92,787	26,213	
	12 水道光熱費支出	47,000	40,366	6,634	
	13 燃料費支出	26,000	15,715	10,285	
	21 車両燃料費支出	7,000	0	7,000	
	29 業務委託費支出	36,000	35,630	370	
	07 その他の委託費支出	36,000	35,630	370	
	32 損害保険料支出	2,000	1,076	924	
	35 雑支出	1,000	0	1,000	
	113 事務費支出	134,000	91,991	42,009	
	01 福利厚生費支出	53,000	21,093	31,907	
	03 旅費交通費支出	17,000	14,200	2,800	
	04 研修研究費支出	24,000	24,000	0	
	05 事務消耗品費支出	6,000	1,861	4,139	
	01 事務消耗品費支出	6,000	1,861	4,139	
	08 印刷製本費支出	4,000	2,750	1,250	
	02 印刷製本費支出(内部)	4,000	2,750	1,250	
	19 手数料支出	2,000	1,312	688	
	27 雑支出	28,000	26,775	1,225	
	01 雑支出	28,000	26,500	1,500	
	02 雑支出(内部)	0	275	△275	
	事業活動支出計(2)	12,123,000	11,140,425	982,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,976,000	△5,695,936	△1,280,064	

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	122 固定資産取得支出	281,000	245,160	35,840	
	08 器具及び備品取得支出	281,000	245,160	35,840	
	123 固定資産除却・廃棄支出	13,000	0	13,000	
	08 器具及び備品除却・廃棄支出	13,000	0	13,000	
	施設整備等支出計(5)	294,000	245,160	48,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△294,000	△245,160	△48,840	
その他の活動による収支	収 入				
	181 拠点区分間繰入金収入	7,476,000	5,664,330	1,811,670	
	01 拠点区分間繰入金収入	7,476,000	5,664,330	1,811,670	
	02 ワークサポート篠ノ井	3,738,000	3,772,556	△34,556	
	03 ハートフル五明	2,617,000	1,891,774	725,226	
	04 はあてい若槻	1,121,000	0	1,121,000	
	その他の活動収入計(7)	7,476,000	5,664,330	1,811,670	
	支 出				
	129 積立資産支出	200,000	140,840	59,160	
	01 退職給付引当資産支出	200,000	140,840	59,160	
	137 その他の活動による支出	6,000	5,740	260	
	10 過年度修正額	6,000	5,740	260	
	その他の活動支出計(8)	206,000	146,580	59,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,270,000	5,517,750	1,752,250	
	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	△423,346	423,346	
前期末支払資金残高(12)		0	1,680,300	△1,680,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,256,954	△1,256,954	

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31年4月1日 至 令和2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)	備考
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	5,418,389	5,220,170	198,219	
	01 自立支援給付費収益	4,645,885	4,224,526	421,359	
	05 地域相談支援給付費収益	88,392	0	88,392	
	07 計画相談支援給付費収益	4,557,493	4,224,526	332,967	
	02 障害児施設給付費収益	766,564	898,444	△131,880	
	04 障害児相談支援給付費収益	766,564	898,444	△131,880	
	06 その他の事業収益	5,940	97,200	△91,260	
	02 受託事業収益	5,940	97,200	△91,260	
	082 その他の収益	26,093	12,649	13,444	
	03 雑収益	26,093	12,649	13,444	
	01 雑収益	26,093	12,649	13,444	
	サービス活動収益計(1)	5,444,482	5,232,819	211,663	
	費用				
	021 人件費	10,877,441	11,277,208	△399,767	
	02 職員給与	7,510,170	7,987,772	△477,602	
	01 給料	6,351,479	6,848,448	△496,969	
	02 諸手当	1,158,691	1,139,324	19,367	
	03 職員賞与	1,418,860	1,504,896	△86,036	
	04 賞与引当金繰入	△104,846	△53,162	△51,684	
	07 退職給付費用	714,840	425,920	288,920	
	01 退職金	307,000	0	307,000	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	140,840	138,236	2,604	
	03 福祉医療機構	267,000	287,684	△20,684	
	08 法定福利費	1,338,417	1,411,782	△73,365	
	022 事業費	92,787	142,836	△50,049	
	12 水道光熱費	40,366	107,631	△67,265	
	13 燃料費	15,715	32,556	△16,841	
	21 車両燃料費	0	1,470	△1,470	
	29 業務委託費	35,630	0	35,630	
	07 その他の委託費	35,630	0	35,630	
	32 損害保険料	1,076	979	97	
	34 租税公課	0	200	△200	
	023 事務費	91,991	74,377	17,614	
	01 福利厚生費	21,093	46,700	△25,607	
	03 旅費交通費	14,200	940	13,260	
	04 研修研究費	24,000	18,000	6,000	
	05 事務消耗品費	1,861	3,852	△1,991	
	01 事務消耗品費	1,861	3,852	△1,991	
	08 印刷製本費	2,750	2,700	50	
	02 印刷製本費(内部)	2,750	2,700	50	
	19 手数料	1,312	864	448	
	27 雑費	26,775	1,321	25,454	
	01 雑費	26,500	1,321	25,179	
	02 雑費(内部)	275	0	275	
	028 減価償却費	40,860	0	40,860	
	サービス活動費用計(2)	11,103,079	11,494,421	△391,342	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,658,597	△6,261,602	603,005	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
サービス活動外増減の部	収益 084 受取利息配当金収益	7	21	△14	
	サービス活動外収益計(4)	7	21	△14	
	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)	7	21	△14	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,658,590	△6,261,581	602,991	
特別増減の部	収益 096 拠点区分間繰入金収益	5,664,330	6,109,161	△444,831	
	01 拠点区分間繰入金収益	5,664,330	6,109,161	△444,831	
	02 ワークサポート篠ノ井	3,772,556	3,320,767	451,789	
	03 ハートフル五明	1,891,774	2,788,394	△896,620	
	101 その他の特別収益	0	165,069	△165,069	
	04 過年度修正額	0	165,069	△165,069	
	特別収益計(8)	5,664,330	6,274,230	△609,900	
	費用 051 その他の特別損失	5,740	0	5,740	
	03 過年度修正額	5,740	0	5,740	
	特別費用計(9)	5,740	0	5,740	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,658,590	6,274,230	△615,640	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	12,649	△12,649	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	301,550	288,901	12,649	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,550	301,550	0	
活動増減額の部	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	301,550	0	

拠点区分	相談支援事業所あいくる
------	-------------

貸借対照表

(令和2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	2,512,478	2,320,521	191,957	011 流動負債	1,655,028	1,144,571	510,457
01 現金預金	319,362	52,202	267,160	02 事業未払金	497,955	608,111	△110,156
01 現金	10,000	45,522	△35,522	01 事業未払金	212,543	432,148	△219,605
02 預貯金	309,362	6,680	302,682	03 事業未払金(内部拠点区分)	285,412	175,963	109,449
03 事業未収金	2,193,116	2,268,319	△75,203	14 預り金	701,539	0	701,539
01 事業未収金	1,001,373	1,348,511	△347,138	03 預り金(内部拠点区分)	701,539	0	701,539
03 事業未収金(内部拠点分)	1,191,743	919,808	271,935	15 職員預り金	56,030	32,110	23,920
				01 所得税預り金	11,930	9,610	2,320
				02 住民税預り金	44,100	22,500	21,600
				21 賞与引当金	399,504	504,350	△104,846
002 固定資産	1,144,148	793,268	350,880	012 固定負債	1,700,048	1,667,668	32,380
002 その他の固定資産	1,144,148	793,268	350,880	07 退職給付引当金	760,200	874,400	△114,200
06 器具及び備品	204,300	0	204,300	08 退職給付引当金(退職年金共済)	939,848	793,268	146,580
01 器具及び備品	245,160	0	245,160	負債の部合計	3,355,076	2,812,239	542,837
02 器具及び備品減価償却累計額	△40,860	0	△40,860	純資産の部			
15 退職給付引当資産	939,848	793,268	146,580	016 次期繰越活動増減差額	301,550	301,550	0
				02 (うち当期活動増減差額)	0	12,649	△12,649
				純資産の部合計	301,550	301,550	0
資産の部合計	3,656,626	3,113,789	542,837	負債及び純資産の部合計	3,656,626	3,113,789	542,837

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		45,522	139,200	174,722	10,000
現 金		0	5,371,238	5,371,238	0
現 金 計		45,522	5,510,438	5,545,960	10,000
普 通 預 金	八十二銀行	6,680	14,642,429	14,339,747	309,362
普 通 預 金 計		6,680	14,642,429	14,339,747	309,362
合 計		52,202	20,152,867	19,885,707	319,362

(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	1,335,862	5,689,378	6,049,960	975,280	利用料2月分、3月分
そ の 他	932,457	2,965,730	2,680,351	1,217,836	還付消費税他
合 計	2,268,319	8,655,108	8,730,311	2,193,116	

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
器 具 及 び 備 品	0	245,160	0	245,160	
減価償却累計額	0	40,860	0	40,860	
差引器具及び備品価額	0	204,300	0	204,300	

(2) 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	793,268	152,404	5,824	939,848	法人負担累計額 令和2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	608,111	4,072,108	4,182,264	497,955	職員人件費他
合 計	608,111	4,072,108	4,182,264	497,955	

(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	32,110	1,513,693	788,234	757,569	住民税他
合 計	32,110	1,513,693	788,234	757,569	

(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	504,350	399,504	504,350	399,504	令和2年3月31日現在
合 計	504,350	399,504	504,350	399,504	

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	300,400	414,600	760,200	令和2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
793,268	152,404	5,824	939,848	法人負担累計額 令和2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		5,444,482	11,103,079	△ 5,658,597	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		7	0	7	
特 別 増 減 の 部		5,664,330	5,740	5,658,590	
当 期 活 動 増 減 差 額		11,108,819	11,108,819	0	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	301,550	11,108,819	11,108,819	0	301,550

6 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
器具及び備品	245,160	ノートブックパソコン
購入金額合計	245,160	

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(退職年金共済)－長野県民間社会福祉従事者退職年金共済の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 (㊸))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 (㊹))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

- ・該当なし

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31年4月1日 至 令和2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)	0		0		0		0		0		0				
基本財産合計	0		0		0		0		0		0				
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	0		245,160		40,860		0		204,300		40,860		245,160		
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		245,160		40,860		0		204,300		40,860		245,160		
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				
その他の固定資産計	0		245,160		40,860		0		204,300		40,860		245,160		
基本財産及びその他の固定資産計	0		245,160		40,860		0		204,300		40,860		245,160		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引	0		245,160		40,860		0		204,300						

(単位:円)

拠点区分	相談支援事業所あいくる
------	-------------

引当金明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	504,350	399,504	504,350	0	399,504	
01207 退職給付引当金	874,400	300,400	414,600	0	760,200	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	793,268	152,404	0	5,824	939,848	
計	2,172,018	852,308	918,950	5,824	2,099,552	

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31年4月1日 至 令和2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	

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	793,268	152,404	5,824	939,848	
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	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	793,268	152,404	5,824	939,848	

⑩

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31年4月1日 至 令和2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	8,451,000	8,412,157	38,843	
	02 障害児施設給付費収入	8,129,000	8,125,438	3,562	
	06 放課後等デイサービス給付費収入	8,129,000	8,125,438	3,562	
	03 利用者負担金収入	269,000	272,278	△3,278	
	01 1割負担額	269,000	272,278	△3,278	
	05 特定費用収入	53,000	14,441	38,559	
	01 給付対象外サービス請求分	0	14,441	△14,441	
	02 放課後等デイサービス	53,000	0	53,000	
	163 受取利息配当金収入	0	7	△7	
	164 その他の収入	0	167,125	△167,125	
	03 雑収入	0	167,125	△167,125	
	01 雑収入	0	167,125	△167,125	
	事業活動収入計(1)	8,451,000	8,579,289	△128,289	
	支出 111 人件費支出	10,211,000	9,468,282	742,718	
	02 職員給与支出	5,711,000	5,496,875	214,125	
	01 給料	4,851,000	4,673,373	177,627	
	02 諸手当	860,000	823,502	36,498	
	03 職員賞与支出	858,000	857,833	167	
	04 非常勤職員給与支出	2,595,000	2,082,342	512,658	
	01 給料	2,260,000	1,765,428	494,572	
	02 諸手当	280,000	262,672	17,328	
	03 賞与	55,000	54,242	758	
	06 退職給付支出	52,000	44,500	7,500	
	02 福祉医療機構	46,000	44,500	1,500	
	04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	6,000	0	6,000	
	07 法定福利費支出	995,000	986,732	8,268	
	112 事業費支出	214,000	190,742	23,258	
	05 保健衛生費支出	5,000	2,291	2,709	
	12 水道光熱費支出	78,000	75,341	2,659	
	13 燃料費支出	5,000	1,287	3,713	
	21 車両燃料費支出	42,000	33,290	8,710	
	32 損害保険料支出	2,000	1,076	924	
	35 雑支出	82,000	77,457	4,543	
	113 事務費支出	257,000	230,276	26,724	
	01 福利厚生費支出	29,000	24,564	4,436	
	02 職員被服費支出	4,000	0	4,000	
	01 職員被服費支出	4,000	0	4,000	
	03 旅費交通費支出	5,000	600	4,400	
	04 研修研究費支出	25,000	25,000	0	
	05 事務消耗品費支出	166,000	165,083	917	
	01 事務消耗品費支出	166,000	161,893	4,107	
	02 事務消耗品費支出(内部)	0	3,190	△3,190	
	08 印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	02 印刷製本費支出(内部)	4,000	0	4,000	
	12 器具什器費支出	8,000	5,748	2,252	
	14 通信運搬費支出	3,000	370	2,630	
	01 通信運搬費支出	3,000	370	2,630	
	19 手数料支出	12,000	8,911	3,089	
	27 雑支出	1,000	0	1,000	
	01 雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	10,682,000	9,889,300	792,700	

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,231,000	△1,310,011	△920,989	
施設整備等による収支	収 入 166 施設整備等補助金収入	90,000	90,000	0	
	01 施設整備等補助金収入	90,000	90,000	0	
	施設整備等収入計(4)	90,000	90,000	0	
	支 出 122 固定資産取得支出	1,980,000	1,980,000	0	
	04 建物取得支出	1,980,000	1,980,000	0	
	02 建物付属設備取得支出	1,980,000	1,980,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,980,000	1,980,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,890,000	△1,890,000	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	4,208,000	2,258,000	1,950,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	4,208,000	2,258,000	1,950,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	2,228,000	500,000	1,728,000	
	03 ハートフル五明	1,980,000	1,758,000	222,000	
	その他の活動収入計(7)	4,208,000	2,258,000	1,950,000	
	支 出 129 積立資産支出	81,000	80,640	360	
	01 退職給付引当資産支出	81,000	80,640	360	
	137 その他の活動による支出	6,000	5,796	204	
	10 過年度修正額	6,000	5,796	204	
	その他の活動支出計(8)	87,000	86,436	564	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,121,000	2,171,564	1,949,436	
	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	△1,028,447	1,028,447	
	前期末支払資金残高(12)	0	789,967	△789,967	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△238,480	238,480	

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31年4月1日 至 令和2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)	備考
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	8,412,157	8,176,331	235,826	
	02 障害児施設給付費収益	8,125,438	7,859,005	266,433	
	06 放課後等デイサービス給付費収益	8,125,438	7,859,005	266,433	
	03 利用者負担金収益	272,278	269,975	2,303	
	01 1割負担額	272,278	269,975	2,303	
	05 特定費用収益	14,441	47,351	△32,910	
	01 給付対象外サービス請求分	14,441	47,351	△32,910	
	082 その他の収益	167,125	10,827	156,298	
	03 雑収益	167,125	10,827	156,298	
	01 雑収益	167,125	10,827	156,298	
	サービス活動収益計(1)	8,579,282	8,187,158	392,124	
費用	費用 021 人件費	9,168,893	8,556,855	612,038	
	02 職員給与	5,496,875	4,859,732	637,143	
	01 給料	4,673,373	4,243,744	429,629	
	02 諸手当	823,502	615,988	207,514	
	03 職員賞与	857,833	738,892	118,941	
	04 賞与引当金繰入	38,410	△55,131	93,541	
	05 非常勤職員給与	2,082,342	1,745,140	337,202	
	01 給料	1,765,428	1,366,935	398,493	
	02 諸手当	262,672	224,813	37,859	
	03 賞与	54,242	153,392	△99,150	
	07 退職給付費用	△293,299	318,714	△612,013	
	01 退職金	△418,439	209,900	△628,339	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	80,640	63,420	17,220	
	03 福祉医療機構	44,500	45,394	△894	
	08 法定福利費	986,732	949,508	37,224	
	022 事業費	190,742	231,575	△40,833	
	05 保健衛生費	2,291	0	2,291	
	12 水道光熱費	75,341	138,391	△63,050	
	13 燃料費	1,287	2,988	△1,701	
	21 車両燃料費	33,290	0	33,290	
	32 損害保険料	1,076	979	97	
	35 雑費	77,457	89,217	△11,760	
	023 事務費	230,276	131,438	98,838	
	01 福利厚生費	24,564	37,291	△12,727	
	02 職員被服費	0	7,360	△7,360	
	01 職員被服費	0	1,960	△1,960	
	02 職員被服費(内部拠点区分)	0	5,400	△5,400	
	03 旅費交通費	600	27,450	△26,850	
	04 研修研究費	25,000	28,000	△3,000	
	05 事務消耗品費	165,083	3,085	161,998	
	01 事務消耗品費	161,893	2,275	159,618	
	02 事務消耗品費(内部)	3,190	810	2,380	
	07 車両燃料費支出	0	1,340	△1,340	
	08 印刷製本費	0	2,700	△2,700	
	02 印刷製本費(内部)	0	2,700	△2,700	
	12 器具什器費	5,748	0	5,748	
	14 通信運搬費	370	1,836	△1,466	
	01 通信運搬費	370	1,836	△1,466	
	19 手数料	8,911	972	7,939	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
	27 雑費	0	21,404	△21,404	
	01 雑費	0	21,404	△21,404	
	028 減価償却費	33,000	0	33,000	
	サービス活動費用計(2)	9,622,911	8,919,868	703,043	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,043,629	△732,710	△310,919	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	7	9	△2	
	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)	7	2,009	△2,002	
	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)	7	2,009	△2,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,043,622	△730,701	△312,921	
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	90,000	0	90,000	
	01 施設整備等補助金収益	90,000	0	90,000	
	096 拠点区分間繰入金収益	2,258,000	991,587	1,266,413	
	01 拠点区分間繰入金収益	2,258,000	991,587	1,266,413	
	02 ワークサポート篠ノ井	500,000	465,021	34,979	
	03 ハートフル五明	1,758,000	526,566	1,231,434	
	特別収益計(8)	2,348,000	991,587	1,356,413	
	費用				
	045 事業区分間繰入金費用	0	407,192	△407,192	
	01 事業区分間繰入金費用	0	407,192	△407,192	
	02 公益事業	0	407,192	△407,192	
	051 その他の特別損失	5,796	0	5,796	
	03 過年度修正額	5,796	0	5,796	
	特別費用計(9)	5,796	407,192	△401,396	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,342,204	584,395	1,757,809	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,298,582	△146,306	1,444,888	
繰越活動増減額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	△146,306	0	△146,306	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,152,276	△146,306	1,298,582	
	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)	1,152,276	△146,306	1,298,582	

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

(令和2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	1,769,428	1,779,329	△9,901	011 流動負債	2,352,891	1,295,935	1,056,956
01 現金預金	21,952	40,409	△18,457	02 事業未払金	534,158	969,002	△434,844
01 現金	12,000	9,143	2,857	01 事業未払金	383,956	320,006	63,950
02 預貯金	9,952	31,266	△21,314	02 事業未払金(内部事業区分)	0	407,192	△407,192
03 事業未収金	1,747,476	1,738,920	8,556	03 事業未払金(内部拠点区分)	150,202	241,804	△91,602
01 事業未収金	1,614,870	1,482,656	132,214	14 預り金	1,452,000	0	1,452,000
02 事業未収金(内部事業区分)	41,957	78,933	△36,976	03 預り金(内部拠点区分)	1,452,000	0	1,452,000
03 事業未収金(内部拠点分)	90,649	177,331	△86,682	15 職員預り金	21,750	20,360	1,390
				01 所得税預り金	9,250	5,960	3,290
				02 住民税預り金	12,500	14,400	△1,900
				21 賞与引当金	344,983	306,573	38,410
002 固定資産	2,139,360	555,828	1,583,532	012 固定負債	403,621	1,185,528	△781,907
002 その他の固定資産	2,139,360	555,828	1,583,532	07 退職給付引当金	211,261	629,700	△418,439
02 建物	1,947,000	0	1,947,000	08 退職給付引当金(退職年金共済)	192,360	555,828	△363,468
01 建物	1,980,000	0	1,980,000	負債の部合計	2,756,512	2,481,463	275,049
02 建物減価償却累計額	△33,000	0	△33,000	純資産の部			
15 退職給付引当資産	192,360	555,828	△363,468	016 次期繰越活動増減差額	1,152,276	△146,306	1,298,582
				02 (うち当期活動増減差額)	1,298,582	△146,306	1,444,888
				純資産の部合計	1,152,276	△146,306	1,298,582
資産の部合計	3,908,788	2,335,157	1,573,631	負債及び純資産の部合計	3,908,788	2,335,157	1,573,631

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		9,143	200,605	197,748	12,000
現 金		0	5,782,951	5,782,951	0
現 金 計		9,143	5,983,556	5,980,699	12,000
普 通 預 金	八十二銀行	31,266	15,738,042	15,759,356	9,952
普 通 預 金 計		31,266	15,738,042	15,759,356	9,952
合 計		40,409	21,721,598	21,740,055	21,952

(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	1,441,872	8,373,668	8,338,977	1,476,563	利用料2月分、3月分
利 用 者 各 位	29,957	217,895	221,970	25,882	利用者負担金3月分
そ の 他	267,091	1,196,585	1,218,645	245,031	兼務人件費等(事業区分、拠点区分)
合 計	1,738,920	9,788,148	9,779,592	1,747,476	

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 付 属 設 備	0	1,980,000	0	1,980,000	
減 価 償 却 累 計 額	0	33,000	0	33,000	
差引建物付属設備価額	0	1,947,000	0	1,947,000	

(2) 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	555,828	203,952	567,420	192,360	法人負担累計額 令和2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	320,006	2,672,739	2,608,789	383,956	職員人件費3月分、消耗品費等
人 件 費	648,996	1,537,097	2,035,891	150,202	職員人件費3月分(拠点区分、事業区分)
合 計	969,002	4,209,836	4,644,680	534,158	

(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	20,360	3,761,883	2,308,493	1,473,750	源泉税、住民税他
合 計	20,360	3,761,883	2,308,493	1,473,750	

(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	306,573	344,983	306,573	344,983	令和2年3月31日現在
合 計	306,573	344,983	306,573	344,983	

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
629,700	0	418,439	211,261	令和2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
555,828	203,952	567,420	192,360	法人負担累計額令和2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		8,579,282	9,622,911	△ 1,043,629	
サービス活動外増減の部		7	0	7	
特別増減の部		2,348,000	5,796	2,342,204	
当期活動増減差額		10,927,289	9,628,707	1,298,582	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 146,306	10,927,289	9,628,707	1,298,582	1,152,276

6 配分金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補助金	90,000	令和元年度NHK歳末たすけあい募金
法人負担金	22,750	自己資金
収 入 合 計	112,750	

項 目	金 額	備 考
消耗品費	27,500	シューズボックス
消耗品費	85,250	児童ラック ブックラック
支 出 合 計	112,750	

7 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
建物付属設備	1,980,000	放課後等デイサービスすまいる移転工事
購入金額合計	1,980,000	

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(退職年金共済)－長野県民間社会福祉従事者退職年金共済の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 (⑩))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

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31年4月1日 至 令和2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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	1,980,000	0	1,980,000	0	33,000	0	0	1,947,000	0	33,000	0	1,980,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,980,000	0	1,980,000	0	33,000	0	0	1,947,000	0	33,000	0	1,980,000	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	1,980,000	0	1,980,000	0	33,000	0	0	1,947,000	0	33,000	0	1,980,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,000	0	
差 引	0	1,980,000	0	1,980,000	0	33,000	0	0	1,947,000	0	33,000	0	1,980,000	0	

(単位:円)

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31年4月1日 至 令和2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	306,573	344,983	306,573	0	344,983	
01207 退職給付引当金	629,700	0	0	418,439	211,261	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	555,828	203,952	0	567,420	192,360	
計	1,492,101	548,935	306,573	985,859	748,604	

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31年4月1日 至 令和2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	

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	555,828	203,952	567,420	192,360	
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	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	555,828	203,952	567,420	192,360	

⑪

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31年4月1日 至 令和2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	712,000	591,313	120,687	
	03 利用者負担金収入	44,000	41,375	2,625	
	01 1割負担額	44,000	41,375	2,625	
	05 特定費用収入	114,000	36,623	77,377	
	01 給付対象外サービス請求分	80,000	36,623	43,377	
	03 自立サポート	34,000	0	34,000	
	06 その他の事業収入	554,000	513,315	40,685	
	02 受託事業収入	554,000	513,315	40,685	
	164 その他の収入	0	53	△53	
	03 雑収入	0	53	△53	
	01 雑収入	0	53	△53	
	事業活動収入計(1)	712,000	591,366	120,634	
	支 出 111 人件費支出	933,000	768,737	164,263	
	02 職員給与支出	337,000	293,353	43,647	
	01 給料	277,000	251,472	25,528	
	02 諸手当	60,000	41,881	18,119	
	03 職員賞与支出	45,000	44,128	872	
	04 非常勤職員給与支出	470,000	375,579	94,421	
	01 給料	384,000	300,494	83,506	
	02 諸手当	71,000	60,109	10,891	
	03 賞与	15,000	14,976	24	
	06 退職給付支出	5,000	0	5,000	
	02 福祉医療機構	5,000	0	5,000	
	07 法定福利費支出	76,000	55,677	20,323	
	112 事業費支出	87,000	38,215	48,785	
	12 水道光熱費支出	7,000	0	7,000	
	35 雑支出	80,000	38,215	41,785	
	113 事務費支出	8,000	2,540	5,460	
	01 福利厚生費支出	1,000	105	895	
	08 印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	03 印刷製本費(内部事業区分)	4,000	0	4,000	
	19 手数料支出	3,000	2,435	565	
	事業活動支出計(2)	1,028,000	809,492	218,508	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△316,000	△218,126	△97,874	
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	

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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				
	180 事業区分間繰入金収入	316,000	0	316,000	
	01 事業区分間繰入金収入	316,000	0	316,000	
	01 社会福祉事業	316,000	0	316,000	
	その他の活動収入計(7)	316,000	0	316,000	
	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)	316,000	0	316,000	
	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	△218,126	218,126	
	前期末支払資金残高(12)	0	729,247	△729,247	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	511,121	△511,121	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
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	591,313	721,127	△129,814	
	03 利用者負担金収益	41,375	49,750	△8,375	
	01 1割負担額	41,375	49,750	△8,375	
	05 特定費用収益	36,623	23,207	13,416	
	01 給付対象外サービス請求分	36,623	23,207	13,416	
	06 その他の事業収益	513,315	648,170	△134,855	
	02 受託事業収益	513,315	648,170	△134,855	
	082 その他の収益	53	234	△181	
	03 雑収益	53	234	△181	
	01 雑収益	53	234	△181	
	サービス活動収益計(1)	591,366	721,361	△129,995	
	費用				
	021 人件費	740,109	1,105,533	△365,424	
	02 職員給与	293,353	449,757	△156,404	
	01 給料	251,472	391,470	△139,998	
	02 諸手当	41,881	58,287	△16,406	
	03 職員賞与	44,128	67,893	△23,765	
	04 賞与引当金繰入	△28,628	△250	△28,378	
	05 非常勤職員給与	375,579	514,712	△139,133	
	01 給料	300,494	432,552	△132,058	
	02 諸手当	60,109	48,380	11,729	
	03 賞与	14,976	33,780	△18,804	
	07 退職給付費用	0	4,023	△4,023	
	03 福祉医療機構	0	4,023	△4,023	
	08 法定福利費	55,677	69,398	△13,721	
	022 事業費	38,215	19,082	19,133	
	35 雑費	38,215	19,082	19,133	
	023 事務費	2,540	3,938	△1,398	
	01 福利厚生費	105	389	△284	
	08 印刷製本費	0	2,700	△2,700	
	03 印刷製本費(内部事業区分)	0	2,700	△2,700	
	19 手数料	2,435	0	2,435	
	27 雑費	0	849	△849	
	01 雑費	0	849	△849	
	サービス活動費用計(2)	780,864	1,128,553	△347,689	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△189,498	△407,192	217,694	
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)		△189,498	△407,192	217,694	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
特別増減の費用部	収 095 事業区分間繰入金収益	0	407,192	△407,192	
	益 01 事業区分間繰入金収益	0	407,192	△407,192	
	01 社会福祉事業	0	407,192	△407,192	
	特別収益計(8)	0	407,192	△407,192	
	費				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	407,192	△407,192	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△189,498	0	△189,498	
繰越	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)	498,442	687,940	△189,498	
活動増減額の部	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)	498,442	687,940	△189,498	

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

(令和2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
001 流動資産	598,593	859,436	△260,843	011 流動負債	100,151	171,496
01 現金預金	541,340	342,860	198,480	02 事業未払金	87,472	130,189
01 現金	10,000	12,001	△2,001	01 事業未払金	0	45,228
02 預貯金	531,340	330,859	200,481	02 事業未払金 (内部事業区分)	87,472	84,961
03 事業未収金	57,253	516,576	△459,323	21 賞与引当金	12,679	41,307
01 事業未収金	57,253	109,384	△52,131			
02 事業未収金 (内部事業区分)	0	407,192	△407,192	負債の部合計	100,151	171,496
				純資産の部		
				016 次期繰越活動増減差額	498,442	687,940
				02 (うち当期活動増減差額)	△189,498	0
				純資産の部合計	498,442	687,940
資産の部合計	598,593	859,436	△260,843	負債及び純資産の部合計	598,593	859,436
						△260,843

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		12,001	144,490	146,491	10,000
現 金 計		12,001	144,490	146,491	10,000
普 通 預 金	八十二銀行	330,859	2,903,459	2,702,978	531,340
普 通 預 金 計		330,859	2,903,459	2,702,978	531,340
合 計		342,860	3,047,949	2,849,469	541,340

(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	101,280	516,820	566,455	51,645	利用料3月分
利 用 者 各 位	7,870	74,493	76,808	5,555	利用者負担金3月分
そ の 他	407,426	53	407,426	53	還付消費税
合 計	516,576	591,366	1,050,689	57,253	

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	130,189	768,842	811,559	87,472	職員人件費3月分
合 計	130,189	768,842	811,559	87,472	

(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	41,307	12,679	41,307	12,679	令和2年3月31日現在
合 計	41,307	12,679	41,307	12,679	

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		591,366	780,864	△ 189,498	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		0	0	0	
特 別 増 減 の 部		0	0	0	
当 期 活 動 増 減 差 額		591,366	780,864	△ 189,498	
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	591,366	780,864	△ 189,498	498,442

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
 - ・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 (㊸))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 (㊹))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

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31年4月1日 至 令和2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	41,307	12,679	41,307	0	12,679	
01207 退職給付引当金	0	0	0	0		
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0	0	0		
計	41,307	12,679	41,307	0	12,679	

⑫

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31年4月1日 至 令和2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	256,000	225,400	30,600	
	03 利用者負担金収入	24,000	21,375	2,625	
	01 1割負担額	24,000	21,375	2,625	
	05 特定費用収入	12,000	11,650	350	
	01 給付対象外サービス請求分	0	11,650	△11,650	
	03 自立サポート	12,000	0	12,000	
	06 その他の事業収入	220,000	192,375	27,625	
	02 受託事業収入	220,000	192,375	27,625	
	163 受取利息配当金収入	0	1	△1	
	164 その他の収入	0	139	△139	
	03 雑収入	0	139	△139	
	01 雑収入	0	139	△139	
	事業活動収入計(1)	256,000	225,540	30,460	
	支出 111 人件費支出	270,000	244,501	25,499	
	02 職員給与支出	74,000	66,579	7,421	
	01 給料	50,000	44,193	5,807	
	02 諸手当	24,000	22,386	1,614	
	03 職員賞与支出	37,000	36,277	723	
	04 非常勤職員給与支出	110,000	104,672	5,328	
	01 給料	96,000	92,413	3,587	
	02 諸手当	14,000	12,259	1,741	
	07 法定福利費支出	49,000	36,973	12,027	
	112 事業費支出	29,000	15,092	13,908	
	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	4,000	0	4,000	
	01 消耗器具備品費支出	4,000	0	4,000	
	32 損害保険料支出	2,000	1,076	924	
	35 雑支出	17,000	14,016	2,984	
	113 事務費支出	49,000	4,394	44,606	
	01 福利厚生費支出	40,000	3,404	36,596	
	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	2,000	990	1,010	
	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)	348,000	263,987	84,013	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△92,000	△38,447	△53,553	
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	

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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				
	180 事業区分間繰入金収入	92,000	0	92,000	
	01 事業区分間繰入金収入	92,000	0	92,000	
	01 社会福祉事業	92,000	0	92,000	
	その他の活動収入計(7)	92,000	0	92,000	
	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)	92,000	0	92,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△38,447	38,447	
前期末支払資金残高(12)		0	451,341	△451,341	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	412,894	△412,894	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
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	225,400	327,200	△101,800	
	03 利用者負担金収益	21,375	28,475	△7,100	
	01 1割負担額	21,375	28,475	△7,100	
	05 特定費用収益	11,650	17,700	△6,050	
	01 給付対象外サービス請求分	11,650	17,700	△6,050	
	06 その他の事業収益	192,375	281,025	△88,650	
	02 受託事業収益	192,375	281,025	△88,650	
	082 その他の収益	139	300	△161	
	03 雑収益	139	300	△161	
	01 雑収益	139	300	△161	
	サービス活動収益計(1)	225,539	327,500	△101,961	
	費用				
	021 人件費	254,878	610,715	△355,837	
	02 職員給与	66,579	397,468	△330,889	
	01 給料	44,193	343,706	△299,513	
	02 諸手当	22,386	53,762	△31,376	
	03 職員賞与	36,277	42,172	△5,895	
	04 賞与引当金繰入	10,377	12,220	△1,843	
	05 非常勤職員給与	104,672	91,714	12,958	
	01 給料	92,413	85,282	7,131	
	02 諸手当	12,259	6,432	5,827	
	08 法定福利費	36,973	67,141	△30,168	
	022 事業費	15,092	11,140	3,952	
	32 損害保険料	1,076	979	97	
	35 雑費	14,016	10,161	3,855	
	023 事務費	4,394	1,964	2,430	
	01 福利厚生費	3,404	1,000	2,404	
	19 手数料	990	964	26	
	サービス活動費用計(2)	274,364	623,819	△349,455	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,825	△296,319	247,494	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	1	1	0	
	サービス活動外収益計(4)	1	1	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)	1	1	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△48,824	△296,318	247,494	
特別増減の部	収益				
	095 事業区分間繰入金収益	0	296,618	△296,618	
	01 事業区分間繰入金収益	0	296,618	△296,618	
	01 社会福祉事業	0	296,618	△296,618	
	特別収益計(8)	0	296,618	△296,618	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	296,618	△296,618	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△48,824	300	△49,124	

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	439,121	438,821	300	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,297	439,121	△48,824	
活動増減差額の部	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)	390,297	439,121	△48,824	

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

(令和2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	638,102	489,062	149,040	011 流動負債	247,805	49,941	197,864
01 現金預金	336,610	170,659	165,951	02 事業未払金	221,199	37,721	183,478
01 現金	5,984	2,179	3,805	01 事業未払金	2,004	4,484	△2,480
02 小口現金	5,984	2,179	3,805	02 事業未払金 (内部事業区分)	219,195	33,237	185,958
02 預貯金	330,626	168,480	162,146	14 預り金	4,009	0	4,009
01 八十二普通預金	330,626	168,480	162,146	01 預り金	4,009	0	4,009
03 事業未収金	301,492	318,403	△16,911	21 賞与引当金	22,597	12,220	10,377
01 事業未収金	4,874	21,785	△16,911				
02 事業未収金 (内部事業区分)	296,618	296,618	0	負債の部合計	247,805	49,941	197,864
				純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	390,297	439,121	△48,824
				02 (うち当期活動増減差額)	△48,824	300	△49,124
				純資産の部合計	390,297	439,121	△48,824
資産の部合計	638,102	489,062	149,040	負債及び純資産の部合計	638,102	489,062	149,040

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		2,179	17,821	14,016	5,984
現 金 計		2,179	17,821	14,016	5,984
普 通 預 金	八十二銀行	168,480	246,460	84,314	330,626
普 通 預 金 計		168,480	246,460	84,314	330,626
合 計		170,659	264,281	98,330	336,610

(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	20,250	192,375	208,800	3,825	利用料3月分
利 用 者 各 位 他	298,153	33,164	33,650	297,667	利用者負担金3月分、繰入金他
合 計	318,403	225,539	242,450	301,492	

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	37,721	188,323	4,845	221,199	職員人件費3月分
合 計	37,721	188,323	4,845	221,199	

(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
は あ て い 若 槻	0	6,215	2,206	4,009	給与資金預り分
合 計	0	6,215	2,206	4,009	

(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	12,220	22,597	12,220	22,597	令和2年3月31日現在
合 計	12,220	22,597	12,220	22,597	

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		225,539	274,364	△ 48,825	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		1	0	1	
特 別 増 減 の 部		0	0	0	
当 期 活 動 増 減 差 額		225,540	274,364	△ 48,824	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	439,121	225,540	274,364	△ 48,824	390,297

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
 - ・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

拠点区分	障害児自立サポート事業所ふれんど
------	------------------

引当金明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	12,220	22,597	12,220	0	22,597	
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	12,220	22,597	12,220	0	22,597	