

令和 2 年度決算に係る計算書類及び財産目録

社会福祉法人ながのコロニー

○監査報告書（写）	①
-----------------	---

○計算書類及び財産目録

法人全体	②
------------	---

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

社会福祉事業

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

公益事業

障害児自立サポート事業所すまいる	⑪
障害児自立サポート事業所ふれんど	⑫

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

①

監査報告書

令和 5 年 6 月 3 日

社会福祉法人 ながのコロニー
理事長 田 中 幸 廣 様

監事

武井 敬明



監事

滝澤 仁恵



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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

法人名

社会福祉法人
たなかのこころ

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	155 就労支援事業収入	497,427,000	414,509,898	82,917,102	
	156 障害福祉サービス等事業収入	413,890,000	391,659,981	22,230,019	
	159 その他の事業収入	3,743,000	4,623,292	△880,292	
	161 借入金利息補助金収入	1,212,000	1,211,000	1,000	
	162 経常経費寄附金収入	5,297,000	6,532,350	△1,235,350	
	163 受取利息配当金収入	53,000	49,584	3,416	
	164 その他の収入	21,114,000	22,395,029	△1,281,029	
	事業活動収入計(1)	942,736,000	840,981,134	101,754,866	
	支出				
	111 人件費支出	287,772,000	273,059,855	14,712,145	
	112 事業費支出	71,340,000	63,655,498	7,684,502	
	113 事務費支出	56,541,000	48,485,073	8,055,927	
	114 就労支援事業支出	502,778,000	426,259,288	76,518,712	
施設整備等による収支	118 支払利息支出	2,124,000	2,120,323	3,677	
	119 その他の支出	1,573,000	1,528,888	44,112	
	事業活動支出計(2)	922,128,000	815,108,925	107,019,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,608,000	25,872,209	△5,264,209	
	収入				
	166 施設整備等補助金収入	18,363,000	19,481,993	△1,118,993	
	168 設備資金借入金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	169 固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	23,363,000	22,581,993	781,007	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	26,130,000	26,129,400	600	
	122 固定資産取得支出	15,555,000	14,301,738	1,253,262	
	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)	43,462,000	42,205,938	1,256,062	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,099,000	△19,623,945	△475,055	
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	6,555,000	6,597,987	△42,987	
	その他の活動収入計(7)	6,555,000	6,597,987	△42,987	
	支出				
	129 積立資産支出	6,112,000	5,733,401	378,599	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	6,112,000	5,733,401	378,599	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	443,000	864,586	△421,586	
	予備費支出(10)	952,000	0	952,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,112,850	△7,112,850	
前期末支払資金残高(12)		0	511,527,853	△511,527,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	518,640,703	△518,640,703	

法人名	社会福祉法人 ながののこぼろこ
-----	--------------------

資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	414,509,898	0	414,509,898	0	414,509,898
		156 障害福祉サービス等事業収入	391,162,961	497,020	391,659,981	0	391,659,981
		159 その他の事業収入	4,623,292	0	4,623,292	0	4,623,292
		161 借入金利息補助金収入	1,211,000	0	1,211,000	0	1,211,000
		162 経常経費寄附金収入	6,532,350	0	6,532,350	0	6,532,350
		163 受取利息配当金収入	49,583	1	49,584	0	49,584
		164 その他の収入	22,393,629	1,400	22,395,029	0	22,395,029
		事業活動収入計(1)	840,482,713	498,421	840,981,134	0	840,981,134
	支出	111 人件費支出	272,751,994	307,861	273,059,855	0	273,059,855
		112 事業費支出	63,597,696	57,802	63,655,498	0	63,655,498
		113 事務費支出	48,456,777	28,296	48,485,073	0	48,485,073
		114 就労支援事業支出	426,259,288	0	426,259,288	0	426,259,288
		118 支払利息支出	2,120,323	0	2,120,323	0	2,120,323
		119 その他の支出	1,528,888	0	1,528,888	0	1,528,888
		事業活動支出計(2)	814,714,966	393,959	815,108,925	0	815,108,925
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,767,747	104,462	25,872,209	0	25,872,209
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	19,481,993	0	19,481,993	0	19,481,993
		168 設備資金借入金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		169 固定資産売却収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		施設整備等収入計(4)	22,581,993	0	22,581,993	0	22,581,993
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	26,129,400	0	26,129,400	0	26,129,400
		122 固定資産取得支出	14,301,738	0	14,301,738	0	14,301,738
		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)	42,205,938	0	42,205,938	0	42,205,938
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,623,945	0	△19,623,945	0	△19,623,945
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	6,597,987	0	6,597,987	0	6,597,987
		その他の活動収入計(7)	6,597,987	0	6,597,987	0	6,597,987
	支出	129 積立資産支出	5,733,401	0	5,733,401	0	5,733,401
		その他の活動支出計(8)	5,733,401	0	5,733,401	0	5,733,401
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	864,586	0	864,586	0	864,586
	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)		7,008,388	104,462	7,112,850	0	7,112,850	
前期末支払資金残高(12)		510,603,838	924,015	511,527,853	0	511,527,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)		517,612,226	1,028,477	518,640,703	0	518,640,703	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設 ワークサポート センター	障害者支援施設 ハートフル五明	多機能型事業所 はあてい岩槻
事業活動による収支	収入				
	155 就労支援事業収入	0	11,177,014	0	4,164,393
	156 障害福祉サービス等事業収入	0	142,648,121	113,247,906	51,966,810
	159 その他の事業収入	0	1,314,000	1,792,612	757,000
	161 借入金利息補助金収入	0	605,500	605,500	0
	162 経常経費寄附金収入	0	4,622,504	1,531,946	299,300
	163 受取利息配当金収入	5,090	16,287	19,810	7,690
	164 その他の収入	226,135	1,970,601	1,410,322	1,361,072
	事業活動収入計(1)	231,225	162,354,027	118,608,096	58,556,265
	支出				
事業活動による収支	111 人件費支出	11,575,194	74,587,359	80,468,769	34,329,396
	112 事業費支出	0	27,066,519	22,591,926	6,511,084
	113 事務費支出	30,261	20,803,544	15,119,889	4,701,367
	114 就労支援事業支出	0	10,626,133	0	4,164,393
	118 支払利息支出	0	791,018	791,017	344,034
	119 その他の支出	0	3,480	250,539	845,836
	事業活動支出計(2)	11,605,455	133,878,053	119,222,140	50,896,110
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,374,230	28,475,974	△614,044	7,660,155
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	0	9,038,143	8,002,530	0
	168 設備資金借入金収入	0	0	0	0
	169 固定資産売却収入	0	0	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	9,038,143	8,102,530	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	854,700	3,755,980	179,388	1,058,060
	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)	854,700	13,975,980	10,399,388	3,266,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△854,700	△4,937,837	△2,296,858	△3,266,060
その他の活動による収支	収入				
	177 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	181 拠点区分間繰入金収入	12,837,000	0	0	0
	183 その他の活動による収入	0	572,384	832,747	1,129,296
	その他の活動収入計(7)	12,837,000	572,384	832,747	1,129,296
	支出				
	129 積立資産支出	0	1,412,217	899,528	242,200
	131 拠点区分間長期貸付金支出	0	3,000,000	2,000,000	0
	135 拠点区分間繰入金支出	0	6,406,000	4,390,000	2,041,000
	その他の活動支出計(8)	0	10,818,217	7,289,528	2,283,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,837,000	△10,245,833	△6,456,781	△1,153,904
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)		608,070	13,292,304	△9,367,683	3,240,191
前期末支払資金残高(12)		9,077,060	164,111,259	204,071,451	112,481,404
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,685,130	177,403,563	194,703,768	115,721,595

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 センターコロン	相談支援事業所 あいくる	就労後等ケア・サポ 事業所すまいる	合 計	内部取引消去	事業区分合計
407,358,452	0	0	0	422,699,859	△8,189,961	414,509,898
47,849,551	15,267,971	5,756,023	14,426,579	391,162,961	0	391,162,961
119,180	358,000	148,000	134,500	4,623,292	0	4,623,292
0	0	0	0	1,211,000	0	1,211,000
78,600	0	0	0	6,532,350	0	6,532,350
309	365	20	12	49,583	0	49,583
17,518,632	54,660	12,908	44,009	22,598,339	△204,710	22,393,629
472,924,724	15,680,996	5,916,951	14,605,100	848,877,384	△8,394,671	840,482,713
47,335,574	6,518,445	5,979,181	11,958,076	272,751,994	0	272,751,994
512,574	6,484,050	193,380	247,634	63,607,167	△9,471	63,597,696
6,863,900	1,025,462	69,611	393,341	49,007,375	△550,598	48,456,777
419,303,364	0	0	0	434,093,890	△7,834,602	426,259,288
194,254	0	0	0	2,120,323	0	2,120,323
140,016	0	289,017	0	1,528,888	0	1,528,888
474,349,682	14,027,957	6,531,189	12,599,051	823,109,637	△8,394,671	814,714,966
△1,424,958	1,653,039	△614,238	2,006,049	25,767,747	0	25,767,747
2,215,820	0	0	225,500	19,481,993	0	19,481,993
3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	0	100,000	0	100,000
5,215,820	0	0	225,500	22,581,993	0	22,581,993
3,481,400	0	0	0	26,129,400	0	26,129,400
7,942,110	286,000	0	225,500	14,301,738	0	14,301,738
1,774,800	0	0	0	1,774,800	0	1,774,800
13,198,310	286,000	0	225,500	42,205,938	0	42,205,938
△7,982,490	△286,000	0	0	△19,623,945	0	△19,623,945
5,000,000	0	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
0	0	0	0	12,837,000	△12,837,000	0
3,619,816	0	443,744	0	6,597,987	0	6,597,987
8,619,816	0	443,744	0	24,434,987	△17,837,000	6,597,987
2,900,464	0	156,772	122,220	5,733,401	0	5,733,401
0	0	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
0	0	0	0	12,837,000	△12,837,000	0
2,900,464	0	156,772	122,220	23,570,401	△17,837,000	5,733,401
5,719,352	0	286,972	△122,220	864,586	0	864,586
0	0	0	0	0	0	0
△3,688,096	1,367,039	△327,266	1,883,829	7,008,388	0	7,008,388
13,813,865	6,030,325	1,256,954	△238,480	510,603,838	0	510,603,838
10,125,769	7,397,364	929,688	1,645,349	517,612,226	0	517,612,226

公益事業 資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		障害児自立支援・小 事業所等による	障害児自立支援・小 事業所等による	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	436,370	60,650	497,020	0	497,020
		163 受取利息配当金収入	0	1	1	0	1
		164 その他の収入	207	1,193	1,400	0	1,400
		事業活動収入計(1)	436,577	61,844	498,421	0	498,421
	支出	111 人件費支出	158,236	149,625	307,861	0	307,861
		112 事業費支出	27,478	30,324	57,802	0	57,802
		113 事務費支出	4,211	24,085	28,296	0	28,296
		事業活動支出計(2)	189,925	204,034	393,959	0	393,959
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,652	△142,190	104,462	0	104,462
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)		246,652	△142,190	104,462	0	104,462	
前期末支払資金残高(12)		511,121	412,894	924,015	0	924,015	
当期末支払資金残高(11)+(12)		757,773	270,704	1,028,477	0	1,028,477	

法人名

社会福祉法人
ながのこはなこ

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	075 就労支援事業収益	414,509,898	515,077,751	△100,567,853	
	076 障害福祉サービス等事業収益	391,659,981	381,727,242	9,932,739	
	079 その他の事業収益	4,623,292	0	4,623,292	
	081 経常経費寄附金収益	6,532,350	395,000	6,137,350	
	082 その他の収益	20,913,777	22,289,204	△1,375,427	
	サービス活動収益計(1)	838,239,298	919,489,197	△81,249,899	
	費用				
	021 人件費	274,839,028	263,778,894	11,060,134	
	022 事業費	63,655,498	66,146,299	△2,490,801	
	023 事務費	48,485,073	50,135,959	△1,650,886	
	024 就労支援事業費用	430,587,195	537,513,825	△106,926,630	
	028 減価償却費	64,965,031	70,639,240	△5,674,209	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,923,741	△46,674,313	750,572	
サービス活動外増減の部	031 徴収不能引当金繰入	0	2,542,425	△2,542,425	
	サービス活動費用計(2)	836,608,084	944,082,329	△107,474,245	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,631,214	△24,593,132	26,224,346	
	収益				
	083 借入金利息補助金収益	1,211,000	1,401,000	△190,000	
	084 受取利息配当金収益	49,584	74,373	△24,789	
	089 その他のサービス活動外収益	1,481,252	8,336,613	△6,855,361	
	サービス活動外収益計(4)	2,741,836	9,811,986	△7,070,150	
	費用				
	033 支払利息	2,120,323	2,420,208	△299,885	
特別増減の部	038 その他のサービス活動外費用	1,528,888	241,077	1,287,811	
	サービス活動外費用計(5)	3,649,211	2,661,285	987,926	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△907,375	7,150,701	△8,058,076	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	723,839	△17,442,431	18,166,270	
	収益				
	090 施設整備等補助金収益	19,481,993	22,856,475	△3,374,482	
	094 固定資産売却益	100,000	0	100,000	
	101 その他の特別収益	7,015,212	10,525,027	△3,509,815	
	特別収益計(8)	26,597,205	33,381,502	△6,784,297	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	4	2	2	
繰越活動増減差額の部	043 国庫補助金等特別積立金積立額	19,481,993	22,766,475	△3,284,482	
	051 その他の特別損失	0	6,595,293	△6,595,293	
	特別費用計(9)	19,481,997	29,361,770	△9,879,773	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,115,208	4,019,732	3,095,476	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,839,047	△13,422,699	21,261,746	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	420,388,544	433,106,078	△12,717,534	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,227,591	419,683,379	8,544,212	
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	955,165	△955,165	
	052 その他の積立金積立額(16)	550,881	250,000	300,881	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	427,676,710	420,388,544	7,288,166	

事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	075 就労支援事業収益	414,509,898	0	414,509,898	0	414,509,898
	076 障害福祉サービス等事業収益	391,162,961	497,020	391,659,981	0	391,659,981
	079 その他の事業収益	4,623,292	0	4,623,292	0	4,623,292
	081 経営経費寄附金収益	6,532,350	0	6,532,350	0	6,532,350
	082 その他の収益	20,912,377	1,400	20,913,777	0	20,913,777
	サービス活動収益計(1)	837,740,878	498,420	838,239,298	0	838,239,298
	費用					
	021 人件費	274,553,114	285,914	274,839,028	0	274,839,028
	022 事業費	63,597,696	57,802	63,655,498	0	63,655,498
	023 事務費	48,456,777	28,296	48,485,073	0	48,485,073
	024 就労支援事業費用	430,587,195	0	430,587,195	0	430,587,195
	028 減価償却費	64,965,031	0	64,965,031	0	64,965,031
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,923,741	0	△45,923,741	0	△45,923,741
	サービス活動費用計(2)	836,236,072	372,012	836,608,084	0	836,608,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,504,806	126,408	1,631,214	0	1,631,214
サービス活動外増減の部	収益					
	083 借入金利息補助金収益	1,211,000	0	1,211,000	0	1,211,000
	084 受取利息配当金収益	49,583	1	49,584	0	49,584
	089 その他のサービス活動外収益	1,481,252	0	1,481,252	0	1,481,252
	サービス活動外収益計(4)	2,741,835	1	2,741,836	0	2,741,836
	費用					
	033 支払利息	2,120,323	0	2,120,323	0	2,120,323
	038 その他のサービス活動外費用	1,528,888	0	1,528,888	0	1,528,888
	サービス活動外費用計(5)	3,649,211	0	3,649,211	0	3,649,211
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△907,376	1	△907,375	0	△907,375
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	597,430	126,409	723,839	0	723,839
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	19,481,993	0	19,481,993	0	19,481,993
	094 固定資産売却益	100,000	0	100,000	0	100,000
	101 その他の特別収益	7,015,212	0	7,015,212	0	7,015,212
	特別収益計(8)	26,597,205	0	26,597,205	0	26,597,205
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	19,481,993	0	19,481,993	0	19,481,993
	特別費用計(9)	19,481,997	0	19,481,997	0	19,481,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,115,208	0	7,115,208	0	7,115,208
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,712,638	126,409	7,839,047	0	7,839,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	419,499,805	888,739	420,388,544	0	420,388,544
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,212,443	1,015,148	428,227,591	0	428,227,591
	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)	550,881	0	550,881	0	550,881
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,661,562	1,015,148	427,676,710	0	427,676,710

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

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 はあてい岩槻
サービス活動増減の部	収益				
	075 就労支援事業収益	0	11,177,014	0	4,164,393
	076 障害福祉サービス等事業収益	0	142,648,121	113,247,906	51,966,810
	079 その他の事業収益	0	1,314,000	1,792,612	757,000
	081 経常経費寄附金収益	0	4,622,504	1,531,946	299,300
	082 その他の収益	41,133	1,112,742	1,410,322	725,156
	サービス活動収益計(1)	41,133	160,874,381	117,982,786	57,912,659
	費用				
	021 人件費	11,330,702	76,711,583	81,266,847	31,497,609
	022 事業費	0	27,066,519	22,591,926	6,511,084
	023 事務費	30,261	20,803,544	15,119,889	4,701,367
	024 就労支援事業費用	0	10,626,133	0	4,164,393
	028 減価償却費	328,925	25,941,102	25,465,076	7,443,473
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△19,031,641	△19,081,773	△4,551,226
	サービス活動費用計(2)	11,689,888	142,117,240	125,361,965	49,766,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,648,755	18,757,141	△7,379,179	8,145,959
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	605,500	605,500	0
	084 受取利息配当金収益	5,090	16,287	19,810	7,690
	089 その他のサービス活動外収益	185,002	857,859	0	635,916
	サービス活動外収益計(4)	190,092	1,479,646	625,310	643,606
	費用				
	033 支払利息	0	791,018	791,017	344,034
	038 その他のサービス活動外費用	0	3,480	250,539	845,836
	サービス活動外費用計(5)	0	794,498	1,041,556	1,189,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,092	685,148	△416,246	△546,264
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,458,663	19,442,289	△7,795,425	7,599,695
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	0	9,038,143	8,002,530	0
	094 固定資産売却益	0	0	100,000	0
	096 拠点区分間繰入金収益	12,837,000	0	0	0
	101 その他の特別収益	0	572,384	477,819	0
	特別収益計(8)	12,837,000	9,610,527	8,580,349	0
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	0	1	1	0
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,038,143	8,002,530	0
	046 拠点区分間繰入金費用	0	6,406,000	4,390,000	2,041,000
	特別費用計(9)	0	15,444,144	12,392,531	2,041,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,837,000	△5,833,617	△3,812,182	△2,041,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,378,337	13,608,672	△11,607,607	5,558,695
	前期繰越活動増減差額(12)	33,855,593	232,484,015	143,137,696	120,186,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,233,930	246,092,687	131,530,089	125,744,992
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	0	550,881	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,233,930	245,541,806	131,530,089	125,744,992

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 コヒトラー	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
407,358,452	0	0	0	422,699,859	△8,189,961	414,509,898
47,849,551	15,267,971	5,756,023	14,426,579	391,162,961	0	391,162,961
119,180	358,000	148,000	134,500	4,623,292	0	4,623,292
78,600	0	0	0	6,532,350	0	6,532,350
17,511,447	54,660	12,908	44,009	20,912,377	0	20,912,377
472,917,230	15,680,631	5,916,931	14,603,088	845,930,839	△8,189,961	837,740,878
49,259,673	6,463,935	5,666,913	12,355,852	274,553,114	0	274,553,114
512,574	6,484,050	193,380	247,634	63,607,167	△9,471	63,597,696
6,863,900	1,025,462	69,611	393,341	49,007,375	△550,598	48,456,777
423,631,271	0	0	0	438,421,797	△7,834,602	430,587,195
4,631,605	952,165	61,290	141,395	64,965,031	0	64,965,031
△2,568,306	△681,400	0	△9,395	△45,923,741	0	△45,923,741
482,330,717	14,244,212	5,991,194	13,128,827	844,630,743	△8,394,671	836,236,072
△9,413,487	1,436,419	△74,263	1,476,261	1,300,096	204,710	1,504,806
0	0	0	0	1,211,000	0	1,211,000
309	365	20	12	49,583	0	49,583
7,185	0	0	0	1,685,962	△204,710	1,481,252
7,494	365	20	12	2,946,545	△204,710	2,741,835
194,254	0	0	0	2,120,323	0	2,120,323
140,016	0	289,017	0	1,528,888	0	1,528,888
334,270	0	289,017	0	3,649,211	0	3,649,211
△326,776	365	△288,997	12	△702,666	△204,710	△907,376
△9,740,263	1,436,784	△363,260	1,476,273	597,430	0	597,430
2,215,820	0	0	225,500	19,481,993	0	19,481,993
0	0	0	0	100,000	0	100,000
0	0	0	0	12,837,000	△12,837,000	0
5,965,009	0	0	0	7,015,212	0	7,015,212
8,180,829	0	0	225,500	39,434,205	△12,837,000	26,597,205
2	0	0	0	4	0	4
2,215,820	0	0	225,500	19,481,993	0	19,481,993
0	0	0	0	12,837,000	△12,837,000	0
2,215,822	0	0	225,500	32,318,997	△12,837,000	19,481,997
5,965,007	0	0	0	7,115,208	0	7,115,208
△3,775,256	1,436,784	△363,260	1,476,273	7,712,638	0	7,712,638
△117,371,438	5,753,816	301,550	1,152,276	419,499,805	0	419,499,805
△121,146,694	7,190,600	△61,710	2,628,549	427,212,443	0	427,212,443
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	550,881	0	550,881
△121,146,694	7,190,600	△61,710	2,628,549	426,661,562	0	426,661,562

事業区分	公益事業
------	------

公益事業 事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			障害児自立サポート 事業所における	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	436,370	60,650	497,020	0	497,020
		082 その他の収益	207	1,193	1,400	0	1,400
		サービス活動収益計(1)	436,577	61,843	498,420	0	498,420
	費用	021 人件費	158,886	127,028	285,914	0	285,914
		022 事業費	27,478	30,324	57,802	0	57,802
		023 事務費	4,211	24,085	28,296	0	28,296
		サービス活動費用計(2)	190,575	181,437	372,012	0	372,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		246,002	△119,594	126,408	0	126,408
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)		246,002	△119,593	126,409	0	126,409
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
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)		246,002	△119,593	126,409	0	126,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		498,442	390,297	888,739	0	888,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		744,444	270,704	1,015,148	0	1,015,148
	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)		744,444	270,704	1,015,148	0	1,015,148

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	657,562,433	641,968,198	15,594,235	011 流動負債	138,321,092	139,797,918	△1,476,826
01 現金預金	491,776,523	487,790,592	3,985,931	02 事業未払金	55,232,645	60,352,503	△5,119,858
01 現金	603,241	356,715	246,529	01 事業未払金	55,232,645	60,352,503	△5,119,858
02 預貯金	491,173,279	487,433,877	3,739,402	01 支払手形	25,130,701	19,285,587	5,845,114
03 事業未収金	111,525,913	108,885,739	2,640,174	06 1年以内返済予定設備資金借入金	25,608,400	26,045,400	△437,000
01 事業未収金	111,525,913	108,885,739	2,640,174	01 設備資金借入金	2,960,400	3,397,400	△437,000
06 未収収益	9,317,596	8,765,437	552,159	02 施設整備資金借入金	22,648,000	22,648,000	0
07 受取手形	2,819,380	2,618,867	170,513	08 1年以内返済予定リース債務	1,774,800	1,774,800	0
08 時蔵品	223,857	165,573	58,284	13 未払費用	15,266,338	18,692,813	△3,426,475
12 商品・製品	7,820,505	8,800,280	△1,069,775	01 未払費用	15,266,338	18,692,813	△3,426,475
14 原付掛	31,006,421	23,029,198	7,977,223	14 預り金	3,363,115	1,700,574	1,662,541
15 立替金	2,950,691	1,792,458	1,158,236	01 預り金	3,363,115	1,700,574	1,662,541
01 立替金	2,950,691	1,792,458	1,158,236	15 販出預り金	1,102,005	1,031,815	70,190
16 前払金	121,544	138,782	△17,238	01 受取預り金	378,805	377,115	1,690
25 その他の流動資産	0	2,403,697	△2,403,697	02 自民税預り金	723,200	654,700	68,500
26 収収不能引当金	0	△2,542,425	2,542,425	21 貸与引当金	10,843,088	10,914,426	△71,338
002 固定資産	1,011,488,013	1,100,655,161	△89,167,148	012 固定負債	212,111,587	232,706,298	△20,594,711
001 基本財産	666,055,772	723,370,118	△57,314,346	01 設備資金借入金	127,550,400	150,242,800	△22,692,400
02 建物	641,055,772	698,370,118	△57,314,346	01 設備資金借入金	3,270,400	3,314,800	△44,400
01 建物	1,616,542,300	1,616,542,300	0	02 施設整備資金借入金	124,280,000	146,928,000	△22,648,000
02 建物減価償却累計額	△975,486,528	△918,172,182	△57,314,346	03 リース債務	3,549,600	5,324,400	△1,774,800
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	07 退職給付引当金	32,218,308	31,384,407	833,901
002 その他の固定資産	375,432,241	377,285,043	△1,852,802	08 退職給付引当金(退職年金共済)	48,793,279	45,754,691	3,038,588
02 建物	27,289,416	30,808,992	△3,519,576	負債の部合計	350,432,679	372,504,216	△22,071,537
01 建物	158,971,839	158,241,439	730,400	純資産の部			
02 建物減価償却累計額	△131,682,423	△127,432,447	△4,249,976	013 基本金	202,594,660	202,594,660	0
03 構築物	1,830,391	2,237,303	△406,912	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 土地補助金等特別積立金	464,232,761	493,573,184	△29,340,423
02 構築物減価償却累計額	△23,394,465	△22,987,553	△406,912	015 その他の積立金	254,113,636	253,562,755	550,881
04 機械及び装置	23,190,991	23,905,503	△714,509	02 人件費積立金	40,240,000	40,240,000	0
01 機械及び装置	362,853,204	355,890,204	6,963,000	03 修繕積立金	127,220,000	127,220,000	0
02 機械及び装置減価償却累計額	△339,662,210	△331,984,701	△7,677,509	04 備品等購入積立金	53,640,000	53,640,000	0
05 車両運搬具	3,659,848	718,677	2,941,171	05 建物改良積立金	32,000,000	32,000,000	0
01 車両運搬具	37,996,307	38,627,116	△630,809	06 工賃変動積立金	866,311	315,430	550,881
02 車両運搬具減価償却累計額	△34,336,459	△37,908,439	3,571,980	07 設備等整備積立金	147,325	147,325	0
06 器具及び備品	9,313,696	10,282,655	△968,959	016 次期繰越活動増減差額	427,076,710	420,388,544	7,288,166
01 器具及び備品	54,265,367	52,523,026	1,742,341	02 当り当期活動増減差額	7,839,047	△13,422,699	21,261,746
02 器具及び備品減価償却累計額	△44,951,671	△42,240,371	△2,711,300	純資産の部合計			
10 ソフトウェア	742,377	1,558,965	△816,588	1,348,617,767	1,370,119,143	△21,501,376	
11 無形リース資産	5,847,604	7,804,502	△1,956,898	負債及び純資産の部合計			
15 退職給付引当資産	48,793,279	45,754,691	3,038,588	1,699,050,446	1,742,623,359	△43,572,913	
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 建物改良積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
21 工賃変動積立資産	866,311	315,430	550,881				
22 設備等整備積立資産	147,325	147,325	0				
28 法人保証金	651,000	651,000	0				
資産の部合計	1,699,050,446	1,742,623,359	△43,572,913				

貸借対照表内訳表

(令和3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	656,528,428	1,128,537	657,656,965	△94,532	657,562,433
01 現金預金	490,780,748	995,775	491,776,523	0	491,776,523
01 現金	603,244	0	603,244	0	603,244
02 預貯金	490,177,504	995,775	491,173,279	0	491,173,279
03 事業未収金	111,488,145	132,300	111,620,445	△94,532	111,525,913
01 事業未収金	111,393,613	132,300	111,525,913	0	111,525,913
02 事業未収金(内部事業区分)	94,532	0	94,532	△94,532	0
06 未収収益	9,317,596	0	9,317,596	0	9,317,596
07 受取手形	2,819,380	0	2,819,380	0	2,819,380
08 貯蔵品	223,857	0	223,857	0	223,857
12 商品・製品	7,820,505	0	7,820,505	0	7,820,505
14 原材料	31,006,421	0	31,006,421	0	31,006,421
15 立替金	2,950,232	462	2,950,694	0	2,950,694
01 立替金	2,950,232	462	2,950,694	0	2,950,694
16 前払金	121,544	0	121,544	0	121,544
002 固定資産	1,041,488,013	0	1,041,488,013	0	1,041,488,013
001 基本財産	666,055,772	0	666,055,772	0	666,055,772
02 建物	641,055,772	0	641,055,772	0	641,055,772
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	△975,486,528	0	△975,486,528	0	△975,486,528
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	375,432,241	0	375,432,241	0	375,432,241
02 建物	27,289,416	0	27,289,416	0	27,289,416
01 建物	158,971,839	0	158,971,839	0	158,971,839
02 建物減価償却累計額	△131,682,423	0	△131,682,423	0	△131,682,423
03 構築物	1,830,391	0	1,830,391	0	1,830,391
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	△23,394,465	0	△23,394,465	0	△23,394,465
04 機械及び装置	23,190,994	0	23,190,994	0	23,190,994
01 機械及び装置	362,853,204	0	362,853,204	0	362,853,204
02 機械及び装置減価償却累計額	△339,662,210	0	△339,662,210	0	△339,662,210
05 車両運搬具	3,659,848	0	3,659,848	0	3,659,848
01 車両運搬具	37,996,307	0	37,996,307	0	37,996,307
02 車両運搬具減価償却累計額	△34,336,459	0	△34,336,459	0	△34,336,459
06 器具及び備品	9,313,696	0	9,313,696	0	9,313,696
01 器具及び備品	54,265,367	0	54,265,367	0	54,265,367
02 器具及び備品減価償却累計額	△44,951,671	0	△44,951,671	0	△44,951,671
10 ソフトウェア	742,377	0	742,377	0	742,377
11 無形リース資産	5,847,604	0	5,847,604	0	5,847,604
15 退職給付引当資産	48,793,279	0	48,793,279	0	48,793,279
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	866,311	0	866,311	0	866,311
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	1,698,016,441	1,128,537	1,699,144,978	△94,532	1,699,050,446

法人名	社会福祉法人 ながのこころ
-----	------------------

(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	138,302,235	113,389	138,415,624	△94,532	138,321,092
02 事業未払金	55,229,532	97,645	55,327,177	△94,532	55,232,645
01 事業未払金	55,229,532	3,113	55,232,645	0	55,232,645
02 事業未払金(内部事業区分)	0	94,532	94,532	△94,532	0
04 支払手形	25,130,701	0	25,130,701	0	25,130,701
06 1年以内返済予定設備資金借入金	25,608,400	0	25,608,400	0	25,608,400
01 設備資金借入金	2,960,400	0	2,960,400	0	2,960,400
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	15,266,338	0	15,266,338	0	15,266,338
01 未払費用	15,266,338	0	15,266,338	0	15,266,338
14 預り金	3,360,700	2,415	3,363,115	0	3,363,115
01 預り金	3,360,700	2,415	3,363,115	0	3,363,115
15 職員預り金	1,102,005	0	1,102,005	0	1,102,005
01 所得税預り金	378,805	0	378,805	0	378,805
02 住民税預り金	723,200	0	723,200	0	723,200
21 賞与引当金	10,829,759	13,329	10,843,088	0	10,843,088
012 固定負債	212,111,587	0	212,111,587	0	212,111,587
01 設備資金借入金	127,550,400	0	127,550,400	0	127,550,400
01 設備資金借入金	3,270,400	0	3,270,400	0	3,270,400
02 施設整備資金借入金	124,280,000	0	124,280,000	0	124,280,000
03 リース債務	3,549,600	0	3,549,600	0	3,549,600
07 退職給付引当金	32,218,308	0	32,218,308	0	32,218,308
08 退職給付引当金(退職年金共済)	48,793,279	0	48,793,279	0	48,793,279
負債の部合計	350,413,822	113,389	350,527,211	△94,532	350,432,679
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	464,232,761	0	464,232,761	0	464,232,761
015 その他の積立金	254,113,636	0	254,113,636	0	254,113,636
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	866,311	0	866,311	0	866,311
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	426,661,562	1,015,148	427,676,710	0	427,676,710
02 (うち当期活動増減差額)	7,712,638	126,409	7,839,047	0	7,839,047
純資産の部合計	1,347,602,619	1,015,148	1,348,617,767	0	1,348,617,767
負債及び純資産の部合計	1,698,016,441	1,128,537	1,699,144,978	△94,532	1,699,050,446

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和3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	10,412,711	186,072,848	202,480,906	120,694,154
01 現金預金	10,259,028	150,852,044	181,928,188	108,505,591
01 現金	98,729	68,803	51,850	44,046
02 預貯金	10,160,299	150,783,241	181,876,338	108,461,545
03 事業未収金	153,683	33,501,569	19,592,133	11,954,272
01 事業未収金	41,133	32,512,076	19,431,546	11,366,299
02 事業未収金(内部事業区分)	0	0	0	75,541
03 事業未収金(内部拠点分)	112,550	989,493	160,587	512,432
06 未収収益	0	0	0	0
07 受取手形	0	0	0	0
08 貯蔵品	0	1,639	0	0
12 商品・製品	0	0	0	0
14 原材料	0	0	0	0
15 立替金	0	1,716,596	960,585	234,291
01 立替金	0	1,716,596	960,585	234,291
16 前払金	0	1,000	0	0
002 固定資産	25,847,900	440,585,233	367,175,077	181,307,209
001 基本財産	25,000,000	238,416,553	238,416,553	143,076,758
02 建物	0	238,416,553	238,416,553	143,076,758
01 建物	0	571,371,150	571,371,150	190,769,000
02 建物減価償却累計額	0	△332,954,597	△332,954,597	△47,692,242
03 定期預金	25,000,000	0	0	0
002 その他の固定資産	847,900	202,168,680	128,758,524	38,230,451
02 建物	0	1,202,150	752,295	1,909,018
01 建物	0	8,451,600	4,903,800	3,919,680
02 建物減価償却累計額	0	△7,249,450	△4,151,505	△2,010,662
03 構築物	0	9	109,214	154,350
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	△7,765,714	△874,650
04 機械及び装置	0	793,940	10	274,138
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	△6,484,798	△10,526,302	△10,803,297
05 車両運搬具	64,425	2,581,438	3	1,013,979
01 車両運搬具	515,400	21,013,825	5,939,434	6,969,683
02 車両運搬具減価償却累計額	△450,975	△18,432,387	△5,939,431	△5,955,704
06 器具及び備品	783,475	574,136	1,161,803	2,439,863
01 器具及び備品	854,700	15,112,386	8,568,759	9,450,643
02 器具及び備品減価償却累計額	△71,225	△14,538,250	△7,406,956	△7,010,780
10 ソフトウェア	0	341,192	184,199	45,111
11 無形リース資産	0	0	0	0
14 拠点区分間長期貸付金	0	84,439,000	2,000,000	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	81,950,000	2,000,000	0
15 退職給付引当資産	0	7,934,934	9,051,000	1,293,992
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	800,881	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	36,260,611	626,658,081	569,655,983	302,001,363

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
125,193,008	8,537,026	2,154,188	3,593,892	659,138,733	△2,610,305	656,528,428
32,466,623	5,760,030	635,951	373,293	490,780,748	0	490,780,748
289,816	0	30,000	20,000	603,244	0	603,244
32,176,807	5,760,030	605,951	353,293	490,177,504	0	490,177,504
41,501,505	2,656,452	1,518,237	3,220,599	114,098,450	△2,610,305	111,488,145
41,411,305	2,656,452	1,057,537	2,917,265	111,393,613	0	111,393,613
0	0	0	18,991	94,532	0	94,532
90,200	0	460,700	284,343	2,610,305	△2,610,305	0
9,317,596	0	0	0	9,317,596	0	9,317,596
2,819,380	0	0	0	2,819,380	0	2,819,380
222,218	0	0	0	223,857	0	223,857
7,820,505	0	0	0	7,820,505	0	7,820,505
31,006,421	0	0	0	31,006,421	0	31,006,421
38,760	0	0	0	2,950,232	0	2,950,232
38,760	0	0	0	2,950,232	0	2,950,232
0	120,544	0	0	121,544	0	121,544
100,403,598	9,477,961	790,146	2,339,889	1,127,927,013	△86,439,000	1,041,488,013
21,145,908	0	0	0	666,055,772	0	666,055,772
21,145,908	0	0	0	641,055,772	0	641,055,772
283,031,000	0	0	0	1,616,542,300	0	1,616,542,300
△261,885,092	0	0	0	△975,486,528	0	△975,486,528
0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
79,257,690	9,477,961	790,146	2,339,889	461,871,241	△86,439,000	375,432,241
15,732,992	5,877,961	0	1,815,000	27,289,416	0	27,289,416
130,043,399	9,673,360	0	1,980,000	158,971,839	0	158,971,839
△114,310,407	△3,795,399	0	△165,000	△131,682,423	0	△131,682,423
1,566,818	0	0	0	1,830,391	0	1,830,391
8,855,502	0	0	0	25,224,856	0	25,224,856
△7,288,684	0	0	0	△23,394,465	0	△23,394,465
22,122,906	0	0	0	23,190,994	0	23,190,994
333,970,719	0	0	0	362,853,204	0	362,853,204
△311,847,813	0	0	0	△339,662,210	0	△339,662,210
3	0	0	0	3,659,848	0	3,659,848
3,557,965	0	0	0	37,996,307	0	37,996,307
△3,557,962	0	0	0	△34,336,459	0	△34,336,459
3,995,304	0	143,010	216,105	9,313,696	0	9,313,696
19,808,219	0	245,160	225,500	54,265,367	0	54,265,367
△15,812,915	0	△102,150	△9,395	△44,951,671	0	△44,951,671
171,875	0	0	0	742,377	0	742,377
5,847,604	0	0	0	5,847,604	0	5,847,604
0	0	0	0	86,439,000	△86,439,000	0
0	0	0	0	2,489,000	△2,489,000	0
0	0	0	0	83,950,000	△83,950,000	0
29,557,433	0	647,136	308,784	48,793,279	0	48,793,279
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	866,311	0	866,311
147,325	0	0	0	147,325	0	147,325
50,000	600,000	0	0	651,000	0	651,000
225,596,606	18,014,987	2,944,334	5,933,781	1,787,065,746	△89,049,305	1,698,016,441

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 ワークサホート 篠ノ井	障害者支援施設 ハートフル五明	多機能型事業所 はあてい岩槻
011 流動負債	1,026,681	22,069,847	21,160,008	8,280,513
02 事業未払金	655,981	8,073,879	7,534,938	4,689,052
01 事業未払金	471,864	7,974,807	7,160,524	4,238,992
03 事業未払金(内部拠点区分)	184,117	99,072	374,414	450,060
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	44,150	377,656	0	115,162
01 預り金	44,150	377,656	0	115,162
15 職員預り金	27,450	217,750	242,200	168,345
01 所得税預り金	11,050	70,650	73,500	37,045
02 住民税預り金	16,400	147,100	168,700	131,300
21 賞与引当金	299,100	3,180,562	3,162,870	1,099,954
012 固定負債	0	64,851,450	64,821,078	24,712,759
01 設備資金借入金	0	51,100,000	51,100,000	22,080,000
01 設備資金借入金	0	0	0	0
02 施設整備資金借入金	0	51,100,000	51,100,000	22,080,000
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 ワークサホート篠ノ井	0	0	0	0
03 ハートフル五明	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	5,816,516	4,670,078	1,338,767
08 退職給付引当金(退職年金共済)	0	7,934,934	9,051,000	1,293,992
負債の部合計	1,026,681	86,921,297	85,981,086	32,993,272
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	166,822,767	165,411,478	103,232,099
015 その他の積立金	0	104,300,881	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	800,881	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	35,233,930	245,541,806	131,530,089	125,744,992
02 (うち当期活動増減差額)	1,378,337	13,608,672	△11,607,607	5,558,695
純資産の部合計	35,233,930	539,736,784	483,674,897	269,008,091
負債及び純資産の部合計	36,260,611	626,658,081	569,655,983	302,001,363

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
83,139,381	1,275,606	1,514,708	2,445,796	140,912,540	△2,610,305	138,302,235
34,888,090	872,264	427,860	697,773	57,839,837	△2,610,305	55,229,532
33,891,184	497,657	391,669	602,835	55,229,532	0	55,229,532
996,906	374,607	36,191	94,938	2,610,305	△2,610,305	0
25,130,701	0	0	0	25,130,701	0	25,130,701
2,960,400	0	0	0	25,608,400	0	25,608,400
2,960,400	0	0	0	2,960,400	0	2,960,400
0	0	0	0	22,648,000	0	22,648,000
1,774,800	0	0	0	1,774,800	0	1,774,800
15,266,338	0	0	0	15,266,338	0	15,266,338
15,266,338	0	0	0	15,266,338	0	15,266,338
562,374	267,358	771,500	1,222,500	3,360,700	0	3,360,700
562,374	267,358	771,500	1,222,500	3,360,700	0	3,360,700
392,810	40	25,140	28,270	1,102,005	0	1,102,005
161,610	40	12,540	12,370	378,805	0	378,805
231,200	0	12,600	15,900	723,200	0	723,200
2,163,868	135,944	290,208	497,253	10,829,759	0	10,829,759
139,541,633	2,489,000	1,491,336	643,331	298,550,587	△86,439,000	212,111,587
3,270,400	0	0	0	127,550,400	0	127,550,400
3,270,400	0	0	0	3,270,400	0	3,270,400
0	0	0	0	124,280,000	0	124,280,000
3,549,600	0	0	0	3,549,600	0	3,549,600
83,950,000	2,489,000	0	0	86,439,000	△86,439,000	0
81,950,000	2,489,000	0	0	84,439,000	△84,439,000	0
2,000,000	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
19,214,200	0	844,200	334,547	32,218,308	0	32,218,308
29,557,433	0	647,136	308,784	48,793,279	0	48,793,279
222,681,014	3,764,606	3,006,044	3,089,127	439,463,127	△89,049,305	350,413,822
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
24,490,531	4,059,781	0	216,105	464,232,761	0	464,232,761
212,755	3,000,000	0	0	254,113,636	0	254,113,636
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	866,311	0	866,311
147,325	0	0	0	147,325	0	147,325
△121,146,694	7,190,600	△61,710	2,628,549	426,661,562	0	426,661,562
△3,775,256	1,436,784	△363,260	1,476,273	7,712,638	0	7,712,638
2,915,592	14,250,381	△61,710	2,844,654	1,347,602,619	0	1,347,602,619
225,596,606	18,014,987	2,944,334	5,933,781	1,787,065,746	△89,049,305	1,698,016,441

事業区分	公益事業
------	------

公益事業 貸借対照表

(令和3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	776,764	351,773	1,128,537	0	1,128,537
01 現金預金	650,057	345,718	995,775	0	995,775
02 預貯金	650,057	345,718	995,775	0	995,775
03 事業未収金	126,707	5,593	132,300	0	132,300
01 事業未収金	126,707	5,593	132,300	0	132,300
15 立替金	0	462	462	0	462
01 立替金	0	462	462	0	462
資産の部合計	776,764	351,773	1,128,537	0	1,128,537

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	32,320	81,069	113,389	0	113,389
02 事業未払金	18,991	78,654	97,645	0	97,645
01 事業未払金	0	3,113	3,113	0	3,113
02 事業未払金(内部事業区分)	18,991	75,541	94,532	0	94,532
14 預り金	0	2,415	2,415	0	2,415
01 預り金	0	2,415	2,415	0	2,415
21 賞与引当金	13,329	0	13,329	0	13,329
負債の部合計	32,320	81,069	113,389	0	113,389
016 次期繰越活動増減差額	744,444	270,704	1,015,148	0	1,015,148
02 (うち当期活動増減差額)	246,002	△119,593	126,409	0	126,409
純資産の部合計	744,444	270,704	1,015,148	0	1,015,148
負債及び純資産の部合計	776,764	351,773	1,128,537	0	1,128,537

計算書類に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 最終仕入原価法、売価還元法

原材料 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウェア 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	698,370,118		57,314,346	641,055,772
定期預金	25,000,000			25,000,000
合計	723,370,118		57,314,346	666,055,772

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) 641,055,772 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)

146,928,000 円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法により表示

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

12 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13 重要な偶発債務

・該当なし

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

借入金明細書

(自 令和 2年4月1日 至 令和 3年3月31日)

法人名	社会福祉法人 ながのプロジェクト
-----	------------------

(単位:円)

区 分	借入先	拠点区分	明細残高 円	当期借入額 円	当期償還額 円	返済済額 円	利率 %	支払利息		返済期 期限	使途	担保内容	
								円	円			種類	内容
設 備	長野銀行	長野福祉工場	295,000	0	295,000	0	0.910	110	0	R02/03/20	中級ごみ処理機		
	長野銀行	長野福祉工場	1,150,000	0	1,150,000	0	0.910	3,880	0	R03/01/20	エンジン・ポンプ・制御機		
	長野銀行	長野福祉工場	832,000	0	336,000	496,000	0.800	5,689	0	R01/03/20	自動洗浄機		
金 融 借 入	六十二銀行	長野福祉工場	3,200,000	0	1,152,000	2,048,000	0.1200	30,956	0	R05/01/20	エアコン・CTP・照明機		
	六十二銀行	長野福祉工場	1,235,200	0	464,400	770,800	0.800	7,876	0	R01/11/20	昇降機・エレベーターシステム		
	六十二銀行	長野福祉工場	0	3,000,000	84,000	2,916,000	0.800	3,759	0	R06/02/20	空調機		
全 部 借 入 金	福祉医療機構	介護老人保健施設ノボ	71,540,000	0	10,220,000	61,320,000	7.823,143	791,018	605,500	R08/03	介護施設移転改装費	建物	介護施設 市町46-1
	福祉医療機構	障害者支援施設ノボ	71,540,000	0	10,220,000	61,320,000	7.823,143	791,018	605,500	R08/03	介護施設移転改装費	建物	介護施設 市町46-1
	福祉医療機構	介護老人保健施設ノボ	26,496,000	0	2,208,000	24,288,000	0	314,034	0	R11/03/10	介護施設改装費	建物	長野市 市町143
設備資金借入金合計			176,288,200	3,000,000	26,129,400	153,158,800		1,978,340	1,211,000				698,370,118

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

寄附金収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

受領年月日		寄附者 寄附者の属性	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 (単位:円)	
			区分	件数			社会福祉事業	公益事業
令和2年	6月30日	難民を助ける会	法人のために使用		90,200	0	90,200	0
		その他	運営	1				
令和2年	8月19日	井手トモ子	法人のために使用		4,351,058	0	4,351,058	0
		利用者本人	運営	1				
令和2年	10月7日	後藤安代(後藤俊一)	法人のために使用		500,000	0	500,000	0
		利用者の家族	運営	1				
令和2年	11月20日	難民を助ける会	法人のために使用		934,092	0	934,092	0
		その他	運営	3				
令和3年	3月5日	後藤安代(後藤俊一)	法人のために使用		300,000	0	300,000	0
		利用者の家族	運営	1				
		運営小計		7	6,175,350	0	6,175,350	0
令和3年	3月31日	ながのコミュニティ後援会	利用者のために使用		74,146	0	74,146	0
		利用者の家族	施設	1				
令和3年	3月31日	ながのコミュニティ後援会	利用者のために使用		101,608	0	101,608	0
		利用者の家族	施設	1				
令和3年	3月31日	ながのコミュニティ後援会	利用者のために使用		181,246	0	181,246	0
		利用者の家族	施設	1				
		施設小計		3	357,000	0	357,000	0
合計				10	6,532,350	0	6,532,350	0

(単位:円)

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 利用者の収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							社会福祉事業	公益事業
長野市	借入金利息	利	603,500	0	603,500	0	603,500	0
長野市	借入金利息	息	603,500	0	603,500	0	603,500	0
利息小計			1,211,000	0	1,211,000	0	1,211,000	0
(福)丸紅基金	社会福祉事業助成金	施	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
長野県	長野県感染症緊急包括支援事業	設	44,000	0	44,000	0	44,000	0
長野県	長野県感染症緊急包括支援事業		44,000	0	44,000	0	44,000	0
長野県	長野県感染症緊急包括支援事業		60,000	0	60,000	0	60,000	0
長野県	長野県感染症緊急包括支援事業		134,500	0	134,500	0	134,500	0
長野県	長野県感染症緊急包括支援事業		179,388	0	179,388	179,388	179,388	0
長野県	長野県感染症緊急包括支援事業		204,000	0	204,000	0	204,000	0
長野県	長野県感染症緊急包括支援事業		225,500	0	225,500	225,500	225,500	0
長野県	長野県感染症緊急包括支援事業		275,762	0	275,762	275,762	275,762	0
長野県	長野県感染症緊急包括支援事業		333,000	0	333,000	215,820	333,000	0
長野県	長野県感染症緊急包括支援事業		353,000	0	353,000	0	353,000	0
長野県	長野県感染症緊急包括支援事業		358,000	0	358,000	0	358,000	0
長野県	長野県感染症緊急包括支援事業		757,000	0	757,000	0	757,000	0
長野県	長野県感染症緊急包括支援事業		757,000	0	757,000	0	757,000	0
長野県	長野県感染症緊急包括支援事業		757,000	0	757,000	0	757,000	0
長野県	長野県感染症緊急包括支援事業		939,238	0	939,238	939,238	939,238	0
長野県	長野県感染症緊急包括支援事業		1,035,612	0	1,035,612	0	1,035,612	0
施設小計			8,459,000	0	8,459,000	3,835,708	8,459,000	0
長野市	借入金元金	償	7,823,142	0	7,823,142	7,823,142	7,823,142	0
長野市	借入金元金	還	7,823,143	0	7,823,143	7,823,143	7,823,143	0
償還小計			15,646,285	0	15,646,285	15,646,285	15,646,285	0
合計			23,316,283	0	23,316,283	19,481,993	23,316,283	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

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	6,406,000	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	4,390,000	運転資金
多機能型事業所 はあてい岩槻	法人本部	運用収入	2,041,000	運転資金
合計			12,837,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	
長期	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こころ	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	81,950,000	運転資金	
	障害者支援施設ハートフル五明	就労継続支援A型事業所長野福祉工場	2,000,000	運転資金	
	短期計		86,439,000		
	合計		86,439,000		

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

基本金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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				493,573,184	493,573,184	0
当期 借入元金償還補助金積立分	0	7,823,142	0	7,823,142	7,823,142	0
当期 借入元金償還補助金積立分	0	7,823,143	0	7,823,143	7,823,143	0
積立 社会福祉法人 丸紅基金	0		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
立 長野県感染症緊急包括支援事業	0	179,388	0	179,388	179,388	0
額 長野県感染症緊急包括支援事業	0	215,820	0	215,820	215,820	0
	0	225,500	0	225,500	225,500	0
	0	275,762	0	275,762	275,762	0
	0	939,238	0	939,238	939,238	0
当期積立額合計	0	17,481,993	2,000,000	19,481,993	19,481,993	0
当期 取崩 額	サービズ活動費用の増除項目として計上する取崩額			48,822,416	48,822,416	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
当期取崩額合計				48,822,416	48,822,416	0
当期末残高				464,232,761	464,232,761	0

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)					
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額
貸借対照表価額					
Ⅰ 資産の部					
Ⅰ 流動資産					
現金預金	現金手許有高		事業用資金	0	0
現金	現金手許有高			0	0
小口現金				0	0
預貯金				0	0
八十二銀行 普通預金	八十二銀行 篠ノ井支店、浅田若槻支店		事業用資金	0	0
農協普通預金	ながの農業協同組合 吉田支所他			0	0
長野信金	長野信用金庫 若槻支店		事業用資金	0	0
長野銀行	長野銀行 吉田支店		事業用資金	0	0
郵便振替	ゆうちょ銀行		事業用資金	0	0
定期預金	八十二銀行 篠ノ井支店		事業用資金	0	0
			小計(現金預金)	0	0
事業未収金	利用料、売上代金他		事業用資金	0	0
未収収益	売上代金未収金他		事業用資金	0	0
受取手形	売上代金		事業用資金	0	0
貯蔵品	切手、印紙他		事業用資金	0	0
商品・製品	給食衣、白衣他		事業用資金	0	0
原材料	紙、インキ他		事業用資金	0	0
立替金			事業用資金	0	0
前払金			事業用資金	0	0
流動資産合計				491,776,523	657,562,433

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	641,055,772
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	はあてい岩槻	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)	昭和47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6年度	長野福祉工場(縫製工場)	59,549,100	0	59,549,100
	建物(長野福祉工場(ワークサポート))	平成3年度	長野福祉工場(ワークサポート)	61,800,000	0	61,800,000
	建物(ガス設備(電気設備))	平成19年度	ワークサポート篠ノ井	58,627,800	0	58,627,800
	建物(ガス設備(機械設備))	平成19年度	ワークサポート篠ノ井	136,368,150	0	136,368,150
	建物(ガス設備(電気設備))	平成19年度	ワークサポート五明	58,627,800	0	58,627,800
	建物(ガス設備(機械設備))	平成19年度	ハートフル五明	136,368,150	0	136,368,150
			小計(建物)			1,601,046,400
建物付属設備	建物付属設備(長野福祉工場)	昭和47年度	長野福祉工場	15,495,900	0	15,495,900
			小計(建物付属設備)			15,495,900
建物減価償却累計額				0	0	△975,486,528
建物減価償却累計額				0	0	△961,656,070
建物付属設備減価償却累計額				0	0	△13,830,458
			小計(建物)			641,055,772
定期預金				0	0	25,000,000
			基本財産合計			666,055,772
(2) その他の固定資産						
建物	長野市篠ノ井布施五明、徳間			0	0	27,289,416
建物				0	0	158,971,839
建物減価償却累計額				0	0	△131,682,423
構築物	倉板他		小計(建物)			27,289,416
構築物			事業用	0	0	1,830,391
構築物減価償却累計額				0	0	25,224,856
				0	0	△23,394,465
機械及び装置	オフセット輪転機システム他		小計(構築物)			1,830,391
機械及び装置			事業用	0	0	23,190,994
機械及び装置減価償却累計額				0	0	362,853,204
				0	0	△339,662,210
車両運搬具	事業用23台		小計(機械及び装置)			23,190,994
車両運搬具			利用者送迎用他	0	0	3,659,848
車両運搬具減価償却累計額				0	0	37,996,307
				0	0	△34,336,459
			小計(車両運搬具)			3,659,848

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	エアコン設備他		事業用		0	9,313,696
器具及び備品減価償却累計額					0	54,265,367
					0	△44,951,671
ソフトウェア			小計(器具及び備品)			9,313,696
	支援費請求ソフト他		事業用	0	0	742,377
			小計(ソフトウェア)			742,377
無形リース資産	長野福祉工場		工程管理ソフトウェア			5,847,604
退職給付引当資産	長野県民同人社会福祉事業従事者退職年金共済		職員、従業員退職金	0	0	48,793,279
人件費積立資産	八十二銀行篠ノ井支店		職員、従業員の人件費のための積立金	0	0	40,240,000
修繕積立資産	八十二銀行篠ノ井支店		建物、機械等の修繕のための積立金	0	0	127,220,000
備品等購入積立資産	八十二銀行篠ノ井支店		備品等の購入のための積立金	0	0	53,640,000
建物改築積立資産	八十二銀行篠ノ井支店		建物改築のための積立金	0	0	32,000,000
工賃変動積立資産	八十二銀行浅川岩槻支店		就労支援事業工賃のための積立金	0	0	866,311
設備等整備積立資産	八十二銀行浅川岩槻支店		就労支援事業用設備整備のための積立金	0	0	147,325
差入保証金			グループホーム敷金他として	0	0	651,000
	その他の固定資産合計					375,432,241
	固定資産合計					1,041,488,013
	資産合計					1,699,050,446

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	55,232,645
	独立行政法人福祉医療機構他				0	0	25,130,701
					0	0	25,608,400
					0	0	2,960,400
					0	0	22,648,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)							25,608,400
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13月分給料他				0	0	1,774,800
					0	0	15,266,338
					0	0	3,363,115
	3月分源泉所得税他				0	0	1,102,005
	職員期末手当				0	0	10,843,088
流動負債合計							138,321,092
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	127,550,400
					0	0	3,270,400
					0	0	124,280,000
	小計(設備資金借入金)						127,550,400
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				0	0	3,549,600
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済				0	0	32,218,308
					0	0	48,793,279
	固定負債合計						212,111,587
負債合計							350,432,679
差引純資産							1,348,617,767

③

法人本部

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	163 受取利息配当金収入	6,000	5,090	910	
	164 その他の収入	72,000	226,135	△154,135	
	03 雑収入	72,000	226,135	△154,135	
	01 雑収入	72,000	226,135	△154,135	
	事業活動収入計(1)	78,000	231,225	△153,225	
	支出				
	111 人件費支出	11,583,000	11,575,194	7,806	
	01 役員報酬支出	4,106,000	4,105,200	800	
	02 職員給与支出	5,576,000	5,573,676	2,324	
	01 給料	4,217,000	4,215,243	1,757	
	02 諸手当	1,359,000	1,358,433	567	
	03 職員賞与支出	439,000	437,650	1,350	
	06 退職給付支出	66,000	63,334	2,666	
	01 退職金	66,000	63,334	2,666	
	07 法定福利費支出	1,396,000	1,395,334	666	
	113 事務費支出	63,000	30,261	32,739	
	01 福利厚生費支出	13,000	3,594	9,406	
	03 旅費交通費支出	6,000	400	5,600	
	06 車両費支出	14,000	13,200	800	
	08 印刷製本費支出	4,000	2,750	1,250	
	01 印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	02 印刷製本費支出(内部)	0	2,750	△2,750	
	27 雑支出	26,000	10,317	15,683	
	01 雑支出	26,000	10,042	15,958	
	02 雑支出(内部)	0	275	△275	
	事業活動支出計(2)	11,646,000	11,605,455	40,545	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,568,000	△11,374,230	△193,770	
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	1,269,000	854,700	414,300	
	08 器具及び備品取得支出	1,067,000	854,700	212,300	
	11 ソフトウェア取得支出	202,000	0	202,000	
	施設整備等支出計(5)	1,269,000	854,700	414,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,269,000	△854,700	△414,300	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	181 拠点区分間繰入金収入	12,837,000	12,837,000	0	
	01 拠点区分間繰入金収入	12,837,000	12,837,000	0	
	02 ワークサポート篠ノ井	6,406,000	6,406,000	0	
	03 ハートフル五明	4,390,000	4,390,000	0	
	04 はあてい若槻	2,041,000	2,041,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,837,000	12,837,000	0	
	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)	12,837,000	12,837,000	0	
	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	608,070	△608,070	
	前期末支払資金残高(12)	0	9,077,060	△9,077,060	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,685,130	△9,685,130	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	082 その他の収益	41,133	27,921	13,212	
	03 雑収益	41,133	27,921	13,212	
	01 雑収益	41,133	27,921	13,212	
	サービス活動収益計(1)	41,133	27,921	13,212	
	費用				
	021 人件費	11,330,702	9,713,258	1,617,444	
	01 役員報酬	4,105,200	4,184,100	△78,900	
	02 職員給与	5,573,676	3,063,533	2,510,143	
	01 給料	4,215,243	2,245,000	1,970,243	
	02 諸手当	1,358,433	818,533	539,900	
	03 職員賞与	437,650	576,400	△138,750	
	04 賞与引当金繰入	△117,825	416,925	△534,750	
	07 退職給付費用	△63,333	260,167	△323,500	
	01 退職金	△63,333	126,667	△190,000	
	03 福祉医療機構	0	133,500	△133,500	
	08 法定福利費	1,395,334	1,212,133	183,201	
	023 事務費	30,261	40,827	△10,566	
	01 福利厚生費	3,594	2,400	1,194	
	03 旅費交通費	400	12,570	△12,170	
	06 車両費	13,200	0	13,200	
	08 印刷製本費	2,750	0	2,750	
	02 印刷製本費(内部)	2,750	0	2,750	
	27 雑費	10,317	25,857	△15,540	
	01 雑費	10,042	25,857	△15,815	
	02 雑費(内部)	275	0	275	
	028 減価償却費	328,925	193,275	135,650	
	サービス活動費用計(2)	11,689,888	9,947,360	1,742,528	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,648,755	△9,919,439	△1,729,316	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	5,090	20,878	△15,788	
	089 その他のサービス活動外収益	185,002	64,474	120,528	
	04 雑収益	185,002	64,474	120,528	
	02 雑収益	185,002	64,474	120,528	
	サービス活動外収益計(4)	190,092	85,352	104,740	
	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)	190,092	85,352	104,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,458,663	△9,834,087	△1,624,576	
特別増減の部	収益				
	096 拠点区分間繰入金収益	12,837,000	8,723,315	4,113,685	
	01 拠点区分間繰入金収益	12,837,000	8,723,315	4,113,685	
	02 ワークサポート篠ノ井	6,406,000	4,372,082	2,033,918	
	03 ハートフル五明	4,390,000	3,158,692	1,231,308	
	04 はあてい若槻	2,041,000	1,192,541	848,459	
	特別収益計(8)	12,837,000	8,723,315	4,113,685	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,837,000	8,723,315	4,113,685	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,378,337	△1,110,772	2,489,109	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	33,855,593	34,011,200	△155,607	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,233,930	32,900,428	2,333,502	
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	955,165	△955,165	
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	955,165	△955,165	
	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)	35,233,930	33,855,593	1,378,337	

拠点区分	法人本部
------	------

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	10,412,711	9,645,377	767,334	011 流動負債	1,026,681	985,242	41,439
01 現金預金	10,259,028	9,621,560	637,468	02 事業未払金	655,981	487,777	168,204
01 現金	98,729	30,913	67,816	01 事業未払金	471,864	487,777	△15,913
02 預貯金	10,160,299	9,590,647	569,652	03 事業未払金(内部拠点区分)	184,117	0	184,117
03 事業未収金	153,683	23,817	129,866	14 預り金	44,150	39,160	4,990
01 事業未収金	41,133	23,481	17,652	01 預り金	44,150	39,160	4,990
03 事業未収金(内部拠点分)	112,550	336	112,214	15 職員預り金	27,450	41,380	△13,930
				01 所得税預り金	11,050	15,380	△4,330
				02 住民税預り金	16,400	26,000	△9,600
				21 賞与引当金	299,100	416,925	△117,825
002 固定資産	25,847,900	25,322,125	525,775	012 固定負債	0	126,667	△126,667
001 基本財産	25,000,000	25,000,000	0	07 退職給付引当金	0	126,667	△126,667
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	負債の部合計	1,026,681	1,111,909	△85,228
002 その他の固定資産	847,900	322,125	525,775	純資産の部			
05 車輛運搬具	64,425	322,125	△257,700	016 次期繰越活動増減差額	35,233,930	33,855,593	1,378,337
01 車両運搬具	515,400	515,400	0	02 (うち、当期活動増減差額)	1,378,337	△1,110,772	2,489,109
02 車両運搬具減価累計額	△450,975	△193,275	△257,700				
06 器具及び備品	783,475	0	783,475				
01 器具及び備品	854,700	0	854,700				
02 器具及び備品減価累計額	△71,225	0	△71,225	純資産の部合計	35,233,930	33,855,593	1,378,337
資産の部合計	36,260,611	34,967,502	1,293,109	負債及び純資産の部合計	36,260,611	34,967,502	1,293,109

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		30,913	338,225	270,409	98,729
現 金		0	43,909	43,909	0
現 金 計		30,913	382,134	314,318	98,729
普通預金	八十二銀行	3,851,478	440,752,480	439,738,508	4,865,450
〃	グリーン長野農協	605,699	3	444,323	161,379
普通預金計		4,457,177	440,752,483	440,182,831	5,026,829
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		9,621,560	441,134,617	440,497,149	10,259,028

(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	23,817	153,683	23,817	153,683	消費税還付他
合 計	23,817	153,683	23,817	153,683	

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
基本財産中の預金	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	515,400	0	0	515,400	
減価償却累計額	193,275	257,700	0	450,975	
車両運搬具 価額	322,125	△ 257,700	0	64,425	
器具及び備品	0	854,700	0	854,700	
減価償却累計額	0	71,225	0	71,225	
器具及び備品 価額	0	783,475	0	783,475	
合 計	322,125	525,775	0	847,900	

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	487,777	2,659,214	2,491,010	655,981	本部職員人件費3月分他
合 計	487,777	2,659,214	2,491,010	655,981	

(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	39,160	435,478,261	435,473,271	44,150	社会保険料他
職 員	41,380	1,437,007	1,450,937	27,450	所得税、住民税
合 計	80,540	436,915,268	436,924,208	71,600	

(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	416,925	299,100	416,925	299,100	令和3年3月31日現在
合 計	416,925	299,100	416,925	299,100	

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
126,667	0	126,667	0	令和3年3月31日現在

5 純資産明細

(1) 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		41,133	11,689,888	△ 11,648,755	
サービス活動外増減の部		190,092	0	190,092	
特 別 増 減 の 部		12,837,000	0	12,837,000	
当 期 活 動 増 減 差 額		13,068,225	11,689,888	1,378,337	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	33,855,593	13,068,225	11,689,888	1,378,337	35,233,930

6 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
器具及び備品	854,700	ApeosPortC3570(富士ゼロックス長野)
購入金額合計	854,700	

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

・器具及び備品 定額法

(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

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 (連))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 (連))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	当期末残高
基本財産				
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
合計	25,000,000	0	0	25,000,000

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

・該当なし

7 担保に供している資産

・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・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

単位: 千円

資産の内容及び名称	期首評価額(A)		当期末評価額(B)		当期末評価額(C)		当期末評価額(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)		備考
	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)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	322,125	0	0	0	237,700	0	0	0	64,425	0	450,975	0	515,400	0	
器具及び備品	0	0	851,700	0	71,225	0	0	0	783,475	0	71,225	0	854,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	322,125	0	851,700	0	328,925	0	0	0	847,900	0	522,200	0	1,370,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(無形固定資産)	322,125	0	851,700	0	328,925	0	0	0	847,900	0	522,200	0	1,370,100	0	
基本財産及びその他の固定資産	322,125	0	851,700	0	328,925	0	0	0	847,900	0	522,200	0	1,370,100	0	
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)	322,125	0	851,700	0	328,925	0	0	0	847,900	0	522,200	0	1,370,100	0	
合 計	322,125	0	851,700	0	328,925	0	0	0	847,900	0	522,200	0	1,370,100	0	

拠点区分	法人本部
------	------

引当金明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	416,925	299,100	416,925	0	299,100	
01207 退職給付引当金	126,667	0	63,334	63,333	0	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0	0	0	0	
計	543,592	299,100	480,259	63,333	299,100	

(単位:円)

④

障害者支援施設 ワークサポート篠ノ井

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

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	155 就労支援事業収入	11,191,000	11,177,014	13,986	
	04 施設・印刷事業収入	733,000	54,307	678,693	
	01 就労支援事業収入	733,000	54,307	678,693	
	06 施設・軽作業事業収入	10,394,000	11,027,408	△633,408	
	01 就労支援事業収入	10,394,000	11,027,408	△633,408	
	07 施設・食品加工事業収入	64,000	95,299	△31,299	
	01 就労支援事業収入	64,000	95,299	△31,299	
	156 障害福祉サービス等事業収入	142,640,000	142,648,121	△8,121	
	01 自立支援給付費収入	123,720,000	125,280,011	△1,560,011	
	01 介護給付費収入	98,960,000	101,028,855	△2,068,855	
	03 訓練等給付費収入	24,760,000	24,251,156	508,844	
	03 利用者負担金収入	11,820,000	11,808,491	11,509	
	01 1割負担額	120,000	114,694	5,306	
	02 食費・光熱水費(入所分)	9,550,000	9,259,847	290,153	
	03 食費・光熱水費・日用品(短期入所)	330,000	373,430	△43,430	
	04 昼食代(通所分)	1,820,000	2,060,520	△240,520	
	04 補足給付費収入	6,430,000	5,151,427	1,278,573	
	03 特定障害者特別給付費収入	6,430,000	5,151,427	1,278,573	
	05 特定費用収入	670,000	408,192	261,808	
	01 給付対象外サービス請求分	670,000	408,192	261,808	
	159 その他の事業収入	435,000	1,314,000	△879,000	
	01 その他の事業収入	435,000	1,314,000	△879,000	
	01 補助金事業収入	435,000	1,314,000	△879,000	
	161 借入金利息補助金収入	606,000	605,500	500	
	162 経常経費寄附金収入	4,441,000	4,622,504	△181,504	
	163 受取利息配当金収入	15,000	16,287	△1,287	
	164 その他の収入	1,020,000	1,970,601	△950,601	
	02 利用者等外給食費収入	0	3,480	△3,480	
	03 雑収入	1,020,000	1,967,121	△947,121	
	01 雑収入	827,000	1,786,281	△959,281	
	03 雑収入(内部拠点区分)	193,000	180,840	12,160	
	事業活動収入計(1)	160,348,000	162,354,027	△2,006,027	
支出	111 人件費支出	74,792,000	74,587,359	204,641	
	02 職員給与支出	53,707,000	53,636,168	70,832	
	01 給料	42,767,000	42,764,145	2,855	
	02 諸手当	10,940,000	10,872,023	67,977	
	03 職員賞与支出	7,990,000	7,980,870	9,130	
	04 非常勤職員給与支出	1,845,000	1,750,028	94,972	
	01 給料	1,480,000	1,468,497	11,503	
	02 諸手当	215,000	140,181	74,819	
	03 賞与	150,000	141,350	8,650	
	06 退職給付支出	1,668,000	1,640,384	27,616	
	02 福祉医療機構	1,068,000	1,068,000	0	
	04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	600,000	572,384	27,616	
	07 法定福利費支出	9,582,000	9,579,909	2,091	
	112 事業費支出	30,359,000	27,066,519	3,292,481	
	01 給食費支出	9,200,000	8,869,479	330,521	
	01 給食費支出	9,100,000	8,818,483	281,517	
	02 給食費支出(補助食品)	100,000	50,996	49,004	
	05 保健衛生費支出	2,763,000	1,352,532	1,410,468	
	08 教養娯楽費支出	230,000	223,352	6,648	
	01 教養娯楽費支出	230,000	213,881	16,119	
	02 教養娯楽費支出(内部)	0	9,471	△9,471	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
09 日用品費支出	55,000	53,736	1,264	
12 水道光熱費支出	8,770,000	8,734,006	35,994	
13 燃料費支出	3,906,000	3,745,875	160,125	
14 消耗器具備品費支出	990,000	662,882	327,118	
01 消耗器具備品費支出	990,000	662,882	327,118	
16 貸借料支出	500,000	465,508	34,492	
20 車両費支出	1,150,000	1,036,557	113,443	
21 車両燃料費支出	850,000	716,597	133,403	
25 修繕費支出	270,000	233,752	36,248	
29 業務委託費支出	600,000	0	600,000	
03 寝具委託費支出	570,000	0	570,000	
05 清掃委託費支出	30,000	0	30,000	
32 損害保険料支出	895,000	887,343	7,657	
34 租税公課支出	80,000	68,900	11,100	
35 雑支出	100,000	16,000	84,000	
113 事務費支出	21,902,000	20,803,544	1,098,456	
01 福利厚生費支出	320,000	264,665	55,335	
02 職員被服費支出	50,000	20,909	29,091	
01 職員被服費支出	10,000	0	10,000	
02 職員被服費支出(内部拠点区分)	40,000	20,909	19,091	
03 旅費交通費支出	20,000	19,200	800	
04 研修研究費支出	110,000	69,300	40,700	
05 事務消耗品費支出	817,000	740,070	76,930	
01 事務消耗品費支出	817,000	740,070	76,930	
08 印刷製本費支出	190,000	185,253	4,747	
01 印刷製本費支出	190,000	0	190,000	
02 印刷製本費支出(内部)	0	185,253	△185,253	
11 修繕費支出	1,512,000	1,415,159	96,841	
14 通信運搬費支出	494,000	486,530	7,470	
01 通信運搬費支出	494,000	486,530	7,470	
16 会議費支出	1,000	0	1,000	
17 広報費支出	39,000	38,039	961	
01 広報費支出	39,000	38,039	961	
18 業務委託費支出	13,059,000	12,746,499	312,501	
01 検査委託費支出	226,000	105,635	120,365	
02 給食委託費支出	10,200,000	10,193,040	6,960	
03 寝具委託費支出	640,000	624,869	15,131	
04 医事委託費支出	1,283,000	1,283,040	△40	
05 清掃委託費支出	150,000	92,188	57,812	
06 保守委託費支出	100,000	47,045	52,955	
07 その他の委託費支出	460,000	400,682	59,318	
19 手数料支出	140,000	132,082	7,918	
21 貸借料支出	40,000	0	40,000	
23 租税公課支出	260,000	134,550	125,450	
24 保守料支出	3,810,000	3,618,125	191,875	
25 渉外費支出	8,000	0	8,000	
26 諸会費支出	512,000	452,306	59,694	
27 雑支出	520,000	480,857	39,143	
01 雑支出	490,000	443,613	46,387	
02 雑支出(内部)	30,000	37,244	△7,244	
114 就労支援事業支出	10,640,000	10,626,133	13,867	
01 就労支援事業販売原価支出	10,364,000	10,351,354	12,646	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 就労支援事業製造原価支出	10,364,000	10,351,354	12,646	
	02 就労支援事業販管費支出	276,000	274,779	1,221	
	34 租税公課支出	267,000	266,251	749	
	37 雑支出	9,000	8,528	472	
	118 支払利息支出	792,000	791,018	982	
	01 福祉医療機構	792,000	791,018	982	
	119 その他の支出	30,000	3,480	26,520	
	01 利用者等外給食費支出	30,000	3,480	26,520	
	事業活動支出計(2)	138,515,000	133,878,053	4,636,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,833,000	28,475,974	△6,642,974	
施設整備等による収支	収入 166 施設整備等補助金収入	9,918,000	9,038,143	879,857	
	01 施設整備等補助金収入	2,094,000	1,215,000	879,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,824,000	7,823,143	857	
	施設整備等収入計(4)	9,918,000	9,038,143	879,857	
	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	3,795,000	3,755,980	39,020	
	04 建物取得支出	445,000	444,400	600	
	02 建物付属設備取得支出	445,000	444,400	600	
	07 車両運搬具取得支出	3,170,000	3,162,640	7,360	
	08 器具及び備品取得支出	180,000	148,940	31,060	
	施設整備等支出計(5)	14,015,000	13,975,980	39,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,097,000	△4,937,837	840,837	
その他の活動による収支	収入 179 拠点区分間長期貸付金回収収入	10,500,000	0	10,500,000	
	01 拠点区分間長期貸付金回収収入	10,500,000	0	10,500,000	
	07 長野福祉工場	10,500,000	0	10,500,000	
	183 その他の活動による収入	600,000	572,384	27,616	
	08 退職給付引当資産移管金収入	600,000	572,384	27,616	
	その他の活動収入計(7)	11,100,000	572,384	10,527,616	
	支出 129 積立資産支出	1,491,000	1,412,217	78,783	
	01 退職給付引当資産支出	940,000	861,336	78,664	
	08 工賃変動積立資産支出	551,000	550,881	119	
	131 拠点区分間長期貸付金支出	15,300,000	3,000,000	12,300,000	
	01 拠点区分間長期貸付金支出	15,300,000	3,000,000	12,300,000	
	07 長野福祉工場	15,300,000	3,000,000	12,300,000	
	134 事業区分間繰入金支出	60,000	0	60,000	
	01 事業区分間繰入金支出	60,000	0	60,000	
	02 公益事業	60,000	0	60,000	
	135 拠点区分間繰入金支出	11,985,000	6,406,000	5,579,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	11,985,000	6,406,000	5,579,000	
	01 本部	6,406,000	6,406,000	0	
	05 地域生活支援センターコラボ	469,000	0	469,000	
	06 相談支援事業あいくる	3,660,000	0	3,660,000	
	08 すまいる	1,450,000	0	1,450,000	
	その他の活動支出計(8)	28,836,000	10,818,217	18,017,783	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,736,000	△10,245,833	△7,490,167	
	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	13,292,304	△13,292,304	
	前期末支払資金残高(12)	0	164,111,259	△164,111,259	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	177,403,563	△177,403,563	

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

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	075 就労支援事業収益	11,177,014	12,249,922	△1,072,908	
	04 施設・印刷事業収益	54,307	83,334	△29,027	
	01 就労支援事業収益	54,307	83,334	△29,027	
	06 施設・軽作業事業収益	11,027,408	12,070,660	△1,043,252	
	01 就労支援事業収益	11,027,408	12,070,660	△1,043,252	
	07 施設・食品加工事業収益	95,299	95,928	△629	
	01 就労支援事業収益	95,299	95,928	△629	
	076 障害福祉サービス等事業収益	142,648,121	137,702,408	4,945,713	
	01 自立支援給付費収益	125,280,011	119,410,245	5,869,766	
	01 介護給付費収益	101,028,855	99,880,373	1,148,482	
	03 訓練等給付費収益	24,251,156	19,529,872	4,721,284	
	03 利用者負担金収益	11,808,491	11,632,621	175,870	
	01 1割負担額	114,694	111,600	3,094	
	02 食費・光熱水費(入所分)	9,259,847	9,370,831	△110,984	
	03 食費・光熱水費・日用品(短期入所)	373,430	311,430	62,000	
	04 昼食代(通所分)	2,060,520	1,838,760	221,760	
	04 補足給付費収益	5,151,427	6,279,978	△1,128,551	
	01 特定障害者特別給付費収益	5,151,427	6,279,978	△1,128,551	
	05 特定費用収益	408,192	379,564	28,628	
	01 給付対象外サービス請求分	408,192	379,564	28,628	
	079 その他の事業収益	1,314,000	0	1,314,000	
	02 その他の事業収益	1,314,000	0	1,314,000	
	01 補助金事業収益	1,314,000	0	1,314,000	
	081 経常経費寄附金収益	4,622,504	181,246	4,441,258	
	082 その他の収益	1,112,742	972,239	140,503	
	03 雑収益	1,112,742	972,239	140,503	
	01 雑収益	1,112,742	972,239	140,503	
	サービス活動収益計(1)	160,874,381	151,105,815	9,768,566	
費 用	021 人件費	76,711,583	70,314,341	6,397,242	
	02 職員給与	53,636,168	48,041,824	5,594,344	
	01 給料	42,764,145	39,347,574	3,416,571	
	02 諸手当	10,872,023	8,694,250	2,177,773	
	03 職員賞与	7,980,870	7,050,004	930,866	
	04 賞与引当金繰入	198,976	1,851,407	△1,652,431	
	05 非常勤職員給与	1,750,028	1,848,102	△98,074	
	01 給料	1,468,497	1,639,345	△170,848	
	02 諸手当	140,181	80,507	59,674	
	03 賞与	141,350	128,250	13,100	
	07 退職給付費用	3,565,632	2,840,528	725,104	
	01 退職金	1,063,912	△590,796	1,654,708	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,433,720	2,719,324	△1,285,604	
	03 福祉医療機構	1,068,000	712,000	356,000	
	08 法定福利費	9,579,909	8,682,476	897,433	
	022 事業費	27,066,519	29,170,528	△2,104,009	
	01 給食費	8,869,479	8,871,249	△1,770	
	01 給食費	8,818,483	8,813,482	5,001	
	02 給食費(補助食品)	50,996	57,767	△6,771	
	05 保健衛生費	1,352,532	376,591	975,941	
	08 教養娯楽費	223,352	675,758	△452,406	
	01 教養娯楽費	213,881	526,849	△312,968	
	02 教養娯楽費(内部)	9,471	148,909	△139,438	
	09 日用品費	53,736	56,487	△2,751	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
12 水道光熱費	8,734,006	9,971,262	△1,237,256	
13 燃料費	3,745,875	4,980,392	△1,234,517	
14 消耗器具備品費	662,882	528,327	134,555	
01 消耗器具備品費	662,882	528,327	134,555	
16 賃借料	465,508	485,397	△19,889	
20 車両費	1,036,557	962,946	73,611	
21 車両燃料費	716,597	683,557	33,040	
25 修繕費	233,752	612,496	△378,744	
32 損害保険料	887,343	946,348	△59,005	
34 租税公課	68,900	0	68,900	
35 雑費	16,000	19,718	△3,718	
023 事務費	20,803,544	20,465,924	337,620	
01 福利厚生費	264,665	421,665	△157,000	
02 職員被服費	20,909	118,561	△97,652	
01 職員被服費	0	69,809	△69,809	
02 職員被服費(内部拠点区分)	20,909	48,752	△27,843	
03 旅費交通費	19,200	80,060	△60,860	
04 研修研究費	69,300	120,240	△50,940	
05 事務消耗品費	740,070	874,700	△134,630	
01 事務消耗品費	740,070	868,100	△128,030	
02 事務消耗品費(内部)	0	6,600	△6,600	
08 印刷製本費	185,253	217,284	△32,031	
02 印刷製本費(内部)	185,253	217,284	△32,031	
11 修繕費	1,415,159	205,477	1,209,682	
14 通信運搬費	486,530	504,591	△18,061	
01 通信運搬費	486,530	504,591	△18,061	
16 会議費	0	3,846	△3,846	
17 広報費	38,039	16,880	21,159	
01 広報費	38,039	16,880	21,159	
18 業務委託費	12,746,499	12,743,452	3,047	
01 検査委託	105,635	217,923	△112,288	
02 給食委託	10,193,040	10,032,360	160,680	
03 寝具委託	624,869	727,340	△102,471	
04 医事委託	1,283,040	1,152,000	131,040	
05 清掃委託	92,188	106,435	△14,247	
06 保守委託費	47,045	104,778	△57,733	
07 その他の委託費	400,682	402,616	△1,934	
19 手数料	132,082	127,421	4,661	
21 賃借料	0	9,397	△9,397	
23 租税公課	134,550	204,896	△70,346	
24 保守料	3,618,125	3,914,143	△296,018	
25 渉外費	0	5,000	△5,000	
26 諸会費	452,306	460,670	△8,364	
27 雑費	480,857	437,641	43,216	
01 雑費	443,613	427,104	16,509	
02 雑費(内部)	37,244	10,537	26,707	
024 就労支援事業費用	10,626,133	11,999,922	△1,373,789	
01 就労支援事業販売原価	10,351,354	11,683,279	△1,331,925	
02 当期就労支援事業製造原価	10,351,354	11,683,279	△1,331,925	
02 就労支援事業販管費	274,779	316,643	△41,864	
36 租税公課	266,251	304,312	△38,061	
42 雑費	8,528	12,331	△3,803	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	028 減価償却費	25,941,102	25,166,397	774,705	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,031,641	△18,954,944	△76,697	
	サービス活動費用計(2)	142,117,240	138,162,168	3,955,072	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,757,141	12,943,647	5,813,494	
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	605,500	700,500	△95,000	
	084 受取利息配当金収益	16,287	18,817	△2,530	
	089 その他のサービス活動外収益	857,859	1,206,886	△349,027	
	01 受入研修費収益	0	21,000	△21,000	
	02 利用者等外給食収益	3,480	17,040	△13,560	
	04 雑収益	854,379	1,168,846	△314,467	
	02 雑収益	854,379	1,168,846	△314,467	
	サービス活動外収益計(4)	1,479,646	1,926,203	△446,557	
	費用				
	033 支払利息	791,018	912,713	△121,695	
	01 福祉医療機構	791,018	912,713	△121,695	
	038 その他のサービス活動外費用	3,480	17,620	△14,140	
	01 利用者等外給食費	3,480	17,620	△14,140	
	サービス活動外費用計(5)	794,498	930,333	△135,835	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	685,148	995,870	△310,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,442,289	13,939,517	5,502,772	
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	9,038,143	8,459,838	578,305	
	01 施設整備等補助金収益	1,215,000	610,000	605,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,823,143	7,849,838	△26,695	
	101 その他の特別収益	572,384	2,042,060	△1,469,676	
	03 退職給付引当資産移管金収益	572,384	1,993,984	△1,421,600	
	04 過年度修正額	0	48,076	△48,076	
	特別収益計(8)	9,610,527	10,501,898	△891,371	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	07 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	9,038,143	8,459,838	578,305	
	046 拠点区分間繰入金費用	6,406,000	8,644,638	△2,238,638	
	01 拠点区分間繰入金費用	6,406,000	8,644,638	△2,238,638	
	01 本部	6,406,000	4,372,082	2,033,918	
	06 相談支援事業あいくる	0	3,772,556	△3,772,556	
	08 寸もない	0	500,000	△500,000	
	特別費用計(9)	15,444,144	17,104,476	△1,660,332	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,833,617	△6,602,578	768,961	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,608,672	7,336,939	6,271,733	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	232,484,015	225,397,076	7,086,939	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,092,687	232,734,015	13,358,672	
活動	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)	0	0	0	
減	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	
の	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	
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)	550,881	250,000	300,881	
	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	550,881	250,000	300,881	
	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)	245,541,806	232,484,015	13,057,791	

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		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
事業活動増減の部	収入						
	075 労務支援事業収益	7,842,793	3,334,221	0	11,177,014	0	11,177,014
	01 施設・店舗事業収益	54,307	0	0	54,307	0	54,307
	01 就労支援事業収益	54,307	0	0	54,307	0	54,307
	06 施設・軽作業事業収益	7,693,187	3,334,221	0	11,027,408	0	11,027,408
	01 就労支援事業収益	7,693,187	3,334,221	0	11,027,408	0	11,027,408
	07 施設・食品加工事業収益	95,299	0	0	95,299	0	95,299
	01 就労支援事業収益	95,299	0	0	95,299	0	95,299
	076 障害福祉サービス等事業収益	117,528,839	25,119,282	0	142,648,121	0	142,648,121
	01 自立支援給付費収益	101,028,855	24,251,156	0	125,280,011	0	125,280,011
	01 介護給付費収益	101,028,855	0	0	101,028,855	0	101,028,855
	03 訓練等給付費収益	0	24,251,156	0	24,251,156	0	24,251,156
	03 利用者負担金収益	11,023,651	784,840	0	11,808,491	0	11,808,491
	01 利用負担額	114,694	0	0	114,694	0	114,694
	02 食費・光熱水費(入所分)	9,259,847	0	0	9,259,847	0	9,259,847
	03 食費・光熱水費・日用品代(個人用)	373,430	0	0	373,430	0	373,430
	04 住食代(自給分)	1,275,680	784,840	0	2,060,520	0	2,060,520
	04 施設給付費収益	5,151,427	0	0	5,151,427	0	5,151,427
	01 特別障害者特別給付費収益	5,151,427	0	0	5,151,427	0	5,151,427
	05 給食費用収益	324,906	83,286	0	408,192	0	408,192
	01 給食対象外サービス請求分	324,906	83,286	0	408,192	0	408,192
	079 その他の事業収益	961,000	353,000	0	1,314,000	0	1,314,000
	02 その他の事業収益	961,000	353,000	0	1,314,000	0	1,314,000
	01 補助金事業収益	961,000	353,000	0	1,314,000	0	1,314,000
	081 経営経費寄附金収益	4,146,556	475,948	0	4,622,504	0	4,622,504
	082 その他の収益	999,545	113,197	0	1,112,742	0	1,112,742
	03 雑収益	999,545	113,197	0	1,112,742	0	1,112,742
	01 雑収益	999,545	113,197	0	1,112,742	0	1,112,742
	サービス活動収益計(D)	131,478,733	29,395,648	0	160,874,381	0	160,874,381
費用	021 人件費	66,399,671	10,311,912	0	76,711,583	0	76,711,583
	02 職員給与	45,565,411	8,070,757	0	53,636,168	0	53,636,168
	01 給料	35,905,358	6,858,787	0	42,764,145	0	42,764,145
	02 諸手当	9,660,053	1,211,970	0	10,872,023	0	10,872,023
	03 職員賞与	7,307,770	673,100	0	7,980,870	0	7,980,870
	04 賞与引当金繰入	191,626	7,350	0	198,976	0	198,976
	05 非常勤職員給与	1,750,028	0	0	1,750,028	0	1,750,028
	01 給料	1,468,497	0	0	1,468,497	0	1,468,497
	02 諸手当	140,181	0	0	140,181	0	140,181
	03 賞与	141,350	0	0	141,350	0	141,350
	07 退職給付費用	3,389,590	176,042	0	3,565,632	0	3,565,632
	01 退職金	1,063,912	0	0	1,063,912	0	1,063,912
	03 福祉支務機構	1,367,682	66,038	0	1,433,720	0	1,433,720
	03 福祉支務機構	957,996	110,004	0	1,068,000	0	1,068,000
	08 法定福利費	8,195,246	1,384,663	0	9,579,909	0	9,579,909
	022 事務費	24,051,287	3,012,232	0	27,063,519	0	27,063,519
	01 給食費	7,961,181	908,298	0	8,869,479	0	8,869,479
	01 給食費	7,910,185	908,298	0	8,818,483	0	8,818,483
	02 給食費(補助食品)	50,996	0	0	50,996	0	50,996
	05 保健衛生費	987,274	365,258	0	1,352,532	0	1,352,532
	08 教育研究費	205,532	17,820	0	223,352	0	223,352
	01 教育研究費	196,061	17,820	0	213,881	0	213,881
	02 教育研究費(内部)	9,471	0	0	9,471	0	9,471
	09 日用品費	48,208	5,528	0	53,736	0	53,736
	12 水光光熱費	7,834,118	899,588	0	8,734,006	0	8,734,006
	13 燃料費	3,360,058	385,817	0	3,745,875	0	3,745,875
	14 消耗器具備品費	602,839	60,013	0	662,882	0	662,882
	01 消耗器具備品費	602,839	60,013	0	662,882	0	662,882
	16 賃借料	417,578	47,930	0	465,508	0	465,508
	20 車両費	905,146	131,411	0	1,036,557	0	1,036,557
	21 車両燃料費	642,814	73,783	0	716,597	0	716,597
	25 修繕費	216,815	16,937	0	233,752	0	233,752
	32 損害保険料	795,959	91,384	0	887,343	0	887,343
	34 租税公課	61,804	7,096	0	68,900	0	68,900
	35 雑費	11,661	1,339	0	13,000	0	13,000
	023 事務費	18,730,913	2,072,631	0	20,803,544	0	20,803,544
	01 福利厚生費	221,038	40,627	0	261,665	0	261,665
	02 職員被服費	18,756	2,153	0	20,909	0	20,909
	02 職員被服費(内部拠点区分)	18,756	2,153	0	20,909	0	20,909
	03 旅費交通費	19,200	0	0	19,200	0	19,200
	04 研修研究費	62,164	7,136	0	69,300	0	69,300

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科		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	当年度分合計
経費	05 事務用通信費	673,457	66,613	0	740,070	0	740,070
	01 事務用通信費	673,457	66,613	0	740,070	0	740,070
	08 印刷製本費	166,174	19,079	0	185,253	0	185,253
	02 印刷製本費(内部)	166,174	19,079	0	185,253	0	185,253
	11 修繕費	1,269,407	145,752	0	1,415,159	0	1,415,159
	14 通信回線費	436,434	50,096	0	486,530	0	486,530
	01 通信回線費	436,434	50,096	0	486,530	0	486,530
	17 出張費	34,122	3,917	0	38,039	0	38,039
	01 出張費	34,122	3,917	0	38,039	0	38,039
	18 業務委託費	11,504,418	1,242,081	0	12,746,499	0	12,746,499
	01 検査委託	94,755	10,880	0	105,635	0	105,635
	02 給食委託	9,143,160	1,049,880	0	10,193,040	0	10,193,040
	03 貸し委託	624,869	0	0	624,869	0	624,869
	04 伝事委託	1,151,470	131,570	0	1,283,040	0	1,283,040
	05 清掃委託	82,699	9,489	0	92,188	0	92,188
	06 保安委託費	42,200	4,845	0	47,045	0	47,045
	07 清掃・保安委託費	365,265	35,417	0	400,682	0	400,682
	19 手数料	118,503	13,579	0	132,082	0	132,082
	23 租税公課	120,715	13,835	0	134,550	0	134,550
	24 保険料	3,245,496	372,629	0	3,618,125	0	3,618,125
	26 諸会費	405,927	46,379	0	452,306	0	452,306
	27 雑費	432,102	48,755	0	480,857	0	480,857
	01 雑費	398,666	44,917	0	443,613	0	443,613
	02 雑費(内部)	33,436	3,808	0	37,244	0	37,244
	024 就労支援事業費用	7,291,912	3,334,221	0	10,626,133	0	10,626,133
	01 就労支援事業改善原価	7,277,194	3,074,160	0	10,351,354	0	10,351,354
	02 当期就労支援事業改善原価	7,277,194	3,074,160	0	10,351,354	0	10,351,354
	02 就労支援事業改善費	14,718	260,061	0	274,779	0	274,779
	36 雑品当座	6,561	259,690	0	266,251	0	266,251
	42 雑費	8,157	371	0	8,528	0	8,528
	028 減価償却費	23,269,175	2,671,927	0	25,941,102	0	25,941,102
	029 国庫補助金等交付金の受取前額	△17,071,386	△1,960,255	0	△19,031,641	0	△19,031,641
	サービス活動費計(2)	122,674,572	19,442,668	0	142,117,240	0	142,117,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,804,161	9,952,980	0	18,757,141	0	18,757,141
経費	083 借入金利息補助金収益	543,134	62,366	0	605,500	0	605,500
	084 受取利息配当金収益	14,613	1,674	0	16,287	0	16,287
	089 その他のサービス活動外収益	781,931	72,928	0	857,859	0	857,859
	02 利用者等外給食収益	3,123	357	0	3,480	0	3,480
	04 雑収益	781,808	72,571	0	854,379	0	854,379
	02 雑収益	781,808	72,571	0	854,379	0	854,379
	サービス活動外収益計(4)	1,342,678	136,968	0	1,479,646	0	1,479,646
	033 支払利息	709,514	81,471	0	791,018	0	791,018
	01 福祉関係経費	709,514	81,471	0	791,018	0	791,018
	038 その他のサービス活動外費用	3,123	357	0	3,480	0	3,480
経費	01 利用者等外給食費	3,123	357	0	3,480	0	3,480
	サービス活動外費用計(5)	712,667	81,831	0	794,498	0	794,498
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	630,011	55,137	0	685,148	0	685,148
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,434,172	10,008,117	0	19,442,289	0	19,442,289
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	8,232,360	805,783	0	9,038,143	0	9,038,143
	01 施設整備等補助金収益	1,215,000	0	0	1,215,000	0	1,215,000
	02 設備資金入金金(設備増進金)等	7,017,360	805,783	0	7,823,143	0	7,823,143
	101 その他の特別収益	513,129	58,955	0	572,384	0	572,384
	03 退職給付引当金移管金収益	513,129	58,955	0	572,384	0	572,384
	均等収益計(8)	8,745,789	864,738	0	9,610,527	0	9,610,527
	041 国庫補助金(負担)・処分損	1	0	0	1	0	1
特別増減の部	07 国庫補助金(負担)・処分損	1	0	0	1	0	1
	043 国庫補助金等交付金の金積立額	8,232,360	805,783	0	9,038,143	0	9,038,143
	046 拠点区分間繰入金費用	5,746,184	639,816	0	6,406,000	0	6,406,000
	01 拠点区分間繰入金費用	5,746,184	639,816	0	6,406,000	0	6,406,000
	01 本部	5,746,184	639,816	0	6,406,000	0	6,406,000
	均等費用計(9)	13,978,515	1,165,599	0	15,144,114	0	15,144,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,232,756	△600,861	0	△5,833,617	0	△5,833,617
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,201,416	9,107,256	0	13,608,672	0	13,608,672

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科		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	差異区分合計
繰 越 金	前期繰越活動増減差額(12)	259,027,600	18,844,429	A45,388,014	232,484,015	0	232,484,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,229,016	28,251,685	A45,388,014	246,092,687	0	246,092,687
減 価 償 却	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
減 価 償 却	02 基金基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	103 基金等の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
差 額	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
の 部	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
部	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	06 工賃支拂積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
部	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	052 基金等の積立金積立額(16)	550,881	0	0	550,881	0	550,881
差 額	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
の 部	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
部	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	06 工賃支拂積立金積立額	550,881	0	0	550,881	0	550,881
部	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
繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)		262,678,135	28,251,685	A45,388,014	245,541,806	0	245,541,806

拠点区分	障害者支援施設 ワーカーズ・ホース
------	----------------------

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	合 計	生, 産 課 事 業	就労・福祉支援事業	就労移行支援事業
収 益	075 就労支援事業収益	11,177,014	7,842,793	3,334,221	0
	04 施設・印刷事業収益	54,307	54,307	0	0
	01 就労支援事業収益	54,307	54,307	0	0
	01 就労支援事業収益	54,307	54,307	0	0
	06 施設・軽作業事業収益	11,027,408	7,693,187	3,334,221	0
	01 就労支援事業収益	11,027,408	7,693,187	3,334,221	0
	01 就労支援事業収益	3,727,067	392,846	3,334,221	0
	02 就労支援事業収益(内部)	7,300,341	7,300,341	0	0
	01 就労支援事業収益(内部拠点区分)	7,300,341	7,300,341	0	0
	07 施設・食品加工事業収益	95,299	95,299	0	0
	01 就労支援事業収益	95,299	95,299	0	0
	01 就労支援事業収益	95,299	95,299	0	0
	就労支援事業活動収益計(1)	11,177,014	7,842,793	3,334,221	0
	費 用				
費 用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	01 調音製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	10,351,354	7,277,194	3,074,160	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)	10,351,354	7,277,194	3,074,160	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)	10,351,354	7,277,194	3,074,160	0
	02 就労支援事業販管費(8)	274,779	14,718	260,061	0
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	10,626,133	7,291,912	3,334,221	0
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	550,881	550,881	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

製造原価の部	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
費 用	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0	0
	02 当期材料仕入高(2)	75,240	75,240	0	0
	01 当期材料仕入高	75,240	75,240	0	0
	計(材料)(3)=(1)+(2)	75,240	75,240	0	0
	05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	75,240	75,240	0	0
	II 労務費				
	02 利用者工資	9,349,115	6,522,478	2,826,637	0
	当期労務費(6)	9,349,115	6,522,478	2,826,637	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	84,471	64,326	20,145	0
	01 消耗品費	84,471	64,326	20,145	0
	07 水道光熱費	160,739	117,517	43,222	0
	14 運搬費	285,799	209,782	76,017	0
	01 運搬費	285,799	209,782	76,017	0
	17 業務委託費	393,415	287,851	105,564	0
	01 業務委託費	393,415	287,851	105,564	0
	26 雑費	2,575	0	2,575	0
	当期経費(8)	926,999	679,476	247,523	0
	当期就労支援事業製造原価(9) (5)+(6)+(7)+(8)	10,351,354	7,277,194	3,074,160	0
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	10,351,354	7,277,194	3,074,160	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)	10,351,354	7,277,194	3,074,160	0

拠点区分

拠点区分	障害者支援施設 ひまわり・ふゆみ
------	---------------------

就労支援事業販管費明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	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
36 租税公課	266,251	6,561	259,690	0
01 租税公課	266,251	6,561	259,690	0
42 雑費	8,528	8,157	371	0
就労支援事業販管費				
就労支援事業販管費合計	274,779	14,718	260,061	0

拠点区分	障害者支援施設のワークリポート欄ノ注
------	--------------------

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末
001 流動資産	186,072,848	173,566,254	12,506,594	011 流動負債	22,069,847
01 現金預金	150,852,044	137,593,601	13,258,443	02 事業未払金	8,073,879
01 現金	68,803	70,379	△1,576	01 事業未払金	7,974,807
02 預貯金	150,783,241	137,523,222	13,260,019	03 事業未払金(内部拠点区分)	99,072
03 事業未収金	33,501,569	33,440,358	61,211	06 1年以内返済予定設備資金借入金	10,220,000
01 事業未収金	32,512,076	29,519,796	2,992,280	02 施設整備資金借入金	10,220,000
03 事業未収金(内部拠点区分)	989,493	3,920,562	△2,931,069	14 預り金	377,656
08 貯蔵品	1,639	0	1,639	01 預り金	377,656
15 立替金	1,716,596	2,523,095	△806,499	15 職員預り金	217,750
01 立替金	1,716,596	1,071,095	645,501	01 所得税預り金	70,650
03 立替金(内部拠点区分)	0	1,452,000	△1,452,000	02 住民税預り金	147,100
16 前払金	1,000	9,200	△8,200	21 貸与引当金	3,180,562
002 固定資産	440,585,233	458,358,139	△17,772,906	012 固定負債	64,851,450
001 基本財産	238,416,553	262,486,141	△24,069,588	01 設備資金借入金	51,100,000
02 建物	238,416,553	262,486,141	△24,069,588	02 施設整備資金借入金	51,100,000
01 建物	571,371,150	571,371,150	0	07 退職給付引当金	5,816,516
02 建物減価償却累計額	△332,954,597	△308,885,009	△24,069,588	08 退職給付引当金(退職年金共済)	7,934,934
002 その他の固定資産	202,168,680	195,871,998	6,296,682	負債の部合計	86,921,297
02 建物	1,202,150	1,209,494	△7,344	純資産の部	
01 建物	8,451,600	8,007,200	444,400	013 基本金	23,071,330
02 建物減価償却累計額	△7,249,450	△6,797,706	△451,744	01 第一号基本金	23,071,330
03 構築物	9	9	0	014 国庫補助金等特別積立金	166,822,767
01 構築物	7,465,426	7,465,426	0	015 その他の積立金	104,300,881
02 構築物減価償却累計額	△7,465,417	△7,465,417	0	02 人件費積立金	16,000,000
04 機械及び装置	793,940	945,815	△151,875	03 修繕積立金	54,000,000
01 機械及び装置	7,278,738	7,278,738	0	04 備品等購入積立金	17,500,000
02 機械及び装置減価償却累計額	△6,484,798	△6,332,923	△151,875	05 建物改築積立金	16,000,000
05 車両運搬具	2,581,438	2,581,438	0	06 工賃変動積立金	800,881
01 車両運搬具	21,013,825	18,871,185	2,142,640	016 次期繰越活動増減差額	245,541,806
02 車両運搬具減価償却累計額	△18,432,387	△18,871,177	438,790	02 うち当期活動増減差額	13,608,672
06 器具及び備品	574,136	686,093	△111,957		
01 器具及び備品	15,112,386	14,963,446	148,940		
02 器具及び備品減価償却累計額	△14,538,250	△14,277,353	△260,897		
10 ノン・ア・ウ・エ・イ	341,192	766,981	△425,789		

拠点区分	障害者支援施設のワークシート欄ノ注
------	-------------------

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部					
	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	84,439,000	81,439,000	3,000,000					
05	地域生活支援センター	2,489,000	2,489,000	0					
07	長野福祉工場	81,950,000	78,950,000	3,000,000					
15	退職給付引当資産	7,934,934	7,073,598	861,336					
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	800,881	250,000	550,881					
28	差入保証金	1,000	1,000	0					
	資産の部合計	626,658,081	631,924,393	△5,266,312		純資産の部合計	539,736,784	536,121,610	3,615,174
						負債及び純資産の部合計	626,658,081	631,924,393	△5,266,312

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		24,777	896,000	889,531	31,246
現 金		0	64,669,514	64,669,514	0
小口現金(就労支援)		25,602	55,000	63,045	17,557
現金(就労支援)		20,000	2,012,926	2,012,926	20,000
現 金 計		70,379	67,633,440	67,635,016	68,803
普 通 預 金	八十二銀行	52,388,744	196,784,358	184,493,946	64,679,156
普通預金(就労支援)	八十二銀行	490,367	15,693,003	14,828,875	1,354,495
普通預金(就労支援)	グリーン長野農協	327,854	122,518	880	449,492
普通預金(就労支援)	長野銀行	0	86,175	86,175	0
普 通 預 金 計	八十二銀行	53,206,965	212,686,054	199,409,876	66,483,143
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	16,237	7,169,563	7,185,722	98
合 計		137,593,601	287,489,057	274,230,614	150,852,044

(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	26,879,549	179,772,892	179,515,537	27,136,904	利用料2月分、3月分
利用者各位他	1,220,599	13,662,297	13,644,006	1,238,890	利用者負担金3月分他
信 託 会 他	1,332,438	17,528,284	17,512,032	1,348,690	就労支援
そ の 他	4,007,772	7,147,682	7,378,369	3,777,085	自販機手数料他
合 計	33,440,358	218,111,155	218,049,944	33,501,569	

(3) 貯蔵品

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
故 非出トモ子様	0	1,639	0	1,639	テレホンカード他
合 計	0	1,639	0	1,639	

(4) 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
ワークマン(組合)	0	6,747	6,307	440	残高証明料(就労支援会計)
そ の 他	2,523,095	102,766,771	103,573,710	1,716,156	買い物代行他
合 計	2,523,095	102,773,518	103,580,017	1,716,596	

(5) 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	9,200	11,000	19,200	1,000	有料道路料金
合 計	9,200	11,000	19,200	1,000	

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	308,885,009	24,069,588	0	332,954,597	
差引建物価額	262,486,141	△ 24,069,588	0	238,416,553	
合 計	262,486,141	△ 24,069,588	0	238,416,553	

(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	8,007,200	444,400	0	8,451,600	
減価償却累計額	6,797,706	451,744	0	7,249,450	
差引建物価額	1,209,494	△ 7,344	0	1,202,150	
構築物価額	7,465,426	0	0	7,465,426	
減価償却累計額	7,465,417	0	0	7,465,417	
差引構築物価額	9	0	0	9	
機械・装置	7,278,738	0	0	7,278,738	
減価償却累計額	6,332,923	151,875	0	6,484,798	
差引機械・装置価額	945,815	△ 151,875	0	793,940	
器具・備品	14,963,446	148,940	0	15,112,386	
減価償却累計額	14,277,353	260,897	0	14,538,250	
差引器具・備品価額	686,093	△ 111,957	0	574,136	

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	3,162,640	1,020,000	21,013,825	
減価償却累計額	18,871,177	581,209	1,019,999	18,432,387	
車両運搬具価額	8	2,581,431	1	2,581,438	
ソフトウェア	2,128,948	0	0	2,128,948	
減価償却累計額	1,361,967	425,789	0	1,787,756	
ソフトウェア価額	766,981	△ 425,789	0	341,192	
合 計	3,608,400	1,884,466	1	5,492,865	

(3)その他の固定資産(貸付金)

種 類	債 権 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
長 野 市 金	長野福祉工場	78,950,000	3,000,000	0	81,950,000
長 野 市 金	地域生活支援センター	2,489,000	0	0	2,489,000
合 計		81,439,000	3,000,000	0	84,439,000

(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	7,073,598	930,104	68,768	7,934,934	法人負担累計額令和3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
備前金購入積立資産	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	250,000	550,881	0	800,881	就労支援
常 入 保 証 金	1,000	0	0	1,000	関東自動車共済協同組合
合 計	110,824,598	1,480,985	68,768	112,236,815	

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	3,678,373	37,018,606	37,806,157	2,890,822	給食委託費他
人 件 費 他	3,715,154	294,741	1,416,701	2,593,194	職員人件費3月分、繰入金
そ の 他 (就 労 支 援)	1,644,953	11,862,599	10,917,689	2,589,863	就労支援(利用者他)
合 計	9,038,480	49,175,946	50,140,547	8,073,879	

(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	221,850	2,988,797	2,992,897	217,750	住民税他
利 用 者 他	194,665	13,714,750	13,531,759	377,656	修繕積立金
合 計	416,515	16,703,547	16,524,656	595,406	

(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	2,981,586	3,180,562	2,981,586	3,180,562	令和3年3月31日現在
合 計	2,981,586	3,180,562	2,981,586	3,180,562	

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	61,320,000	0	10,220,000	51,100,000	10,220,000	10,220,000
合 計	61,320,000	0	10,220,000	51,100,000	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
4,752,604	1,063,912	0	5,816,516	令和3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
7,073,598	930,104	68,768	7,934,934	法人負担累計額 令和3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)	175,698,524	7,823,143	18,671,076	164,850,591	
建 物	558,574	275,762	253,856	580,480	
機 械 及 び 装 置	559,167	0	87,142	472,025	
車 両 運 搬 具	0	939,238	19,567	919,671	
合 計	176,816,265	9,038,143	19,031,641	166,822,767	

(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
固定資産購入積立金	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	250,000	550,881	0	800,881
合 計	103,750,000	550,881	0	104,300,881

(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		160,874,381	142,117,240	18,757,141	
サービス活動外増減の部		1,479,646	794,498	685,148	
特別増減の部		9,610,527	15,444,144	△ 5,833,617	
当期活動増減差額		171,964,554	158,355,882	13,608,672	
繰越活動増減差額の部		0	550,881	△ 550,881	
次期繰越活動増減差額	232,484,015	171,964,554	158,906,763	13,057,791	245,541,806

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	令和2年3月
ハ ト ニ リ ー ス	ゼロックス複写機	13,200	1年(1)回	令和2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	2,529,000	長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
法人負担金	803,745	
収 入 合 計	3,332,745	

項 目	金 額	備 考
建物付属設備	444,400	居住棟廊下ウイルス感染対策仕切りシート設置工事
車両運搬具	1,513,610	通院用社用車(ワゴン)
保健衛生費	1,374,735	エトワルグループ他
支 出 合 計	3,332,745	

8 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
器具及び備品	148,940	冷蔵庫 東芝465L
車両運搬具	1,649,030	トヨタハイエース(レジアシース)
購入金額合計	1,797,970	

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－職員に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 (甲))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (乙))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	262,486,141	0	24,069,588	238,416,553
合計	262,486,141		24,069,588	238,416,553

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) 238,416,553 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) 61,320,000 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) 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首の簿価額(A)		前期の減価(Δ)		当期減価の累計額(C)		当期減価率(D)		期末の簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末の減価率(G=F+E)		備考
	うち:有形補助 金等の額	金等の額	うち:有形減価 金等の額	金等の額	うち:有形減価 金等の額	金等の額	うち:有形減価 金等の額	金等の額	うち:有形減価 金等の額	金等の額	うち:有形減価 金等の額	金等の額	うち:有形減価 金等の額	金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	234,415,712	211,085,473	0	0	11,069,858	9,999,439	0	0	224,245,854	201,086,036	154,129,316	108,032,319	376,375,200	309,118,355	
建物に属設備	28,470,429	18,791,450	0	0	12,969,730	8,671,637	0	0	15,470,699	10,119,813	179,826,251	119,954,755	194,995,950	130,073,568	
基本財産合計	262,886,141	229,876,923	0	0	24,039,588	18,671,076	0	0	238,116,553	211,205,849	332,955,567	227,987,074	571,371,150	439,191,923	
その他の固定資産(無形固定資産)															
建物	447,904	212,839	0	0	21,139	10,055	0	0	426,765	202,784	3,237,690	139,091	3,664,455	341,875	
建物に属設備	761,590	345,735	444,400	275,762	430,585	243,801	0	0	775,405	377,696	4,011,760	2,291,191	4,787,165	2,668,887	
構築物	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	7,465,417	0	7,165,426	0	
機械及び装置	945,815	559,167	0	0	151,875	87,142	0	0	793,940	472,025	6,484,798	3,678,125	7,278,748	4,150,150	
車両運搬具	8	0	3,162,610	939,238	581,209	19,567	1	0	2,581,438	919,671	18,432,387	9,754,667	21,403,825	10,674,328	
消耗資産	686,093	0	148,940	0	260,897	0	0	0	574,136	0	14,538,250	4,819,000	15,112,386	4,819,000	
その他の固定資産(有形固定資産)合計	2,841,419	1,117,741	3,753,980	1,215,000	1,445,725	360,565	1	0	5,151,673	1,972,176	34,170,392	20,682,074	39,321,975	22,634,250	
基本財産合計(有形・無形)	766,981	0	0	0	425,789	0	0	0	344,192	0	1,787,756	0	2,128,948	0	
その他の固定資産(無形固定資産)合計	766,981	0	0	0	425,789	0	0	0	344,192	0	1,787,756	0	2,128,948	0	
基本財産の増減(増減額)	3,608,409	1,117,741	3,753,980	1,215,000	1,871,511	360,565	1	0	5,192,865	1,972,176	55,958,058	20,682,074	61,150,923	22,634,250	
基本財産及びその他の固定資産の増減	266,094,541	230,994,665	3,755,980	1,215,000	25,941,102	19,031,641	1	0	243,908,418	213,178,025	388,912,655	248,669,148	632,822,073	461,847,173	
期末人金等の償却補助金の額	0	△54,178,491	0	7,823,143	0	0	0	0	0	△46,355,258	0	0	0	0	
計 算	266,094,541	176,816,265	3,755,980	9,038,143	25,941,102	19,031,641	1	0	243,908,418	166,822,767	388,912,655	248,669,148	632,822,073	461,847,173	

引当金明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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 貸与引当金	2,981,586	3,180,562	2,981,586	0	3,180,562	
01207 退職給付引当金	4,752,604	1,063,912	0	0	5,816,516	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	7,073,598	930,104	0	68,768	7,934,934	
計	14,807,788	5,174,578	2,981,586	68,768	16,932,012	

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

積立金・積立資産明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(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	250,000	550,881	0	800,881	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	103,750,000	550,881	0	104,300,881	

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	7,073,598	930,104	68,768	7,934,934	
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	250,000	550,881	0	800,881	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	110,823,598	1,480,985	68,768	112,235,815	

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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	156 障害福祉サービス等事業収入	135,073,000	113,247,906	21,825,094	
	01 自立支援給付費収入	115,780,000	97,126,145	18,653,855	
	01 介護給付費収入	115,780,000	97,126,145	18,653,855	
	03 利用者負担金収入	16,000,000	12,558,813	3,441,187	
	01 1割負担額	350,000	87,034	262,966	
	02 食費・光熱水費(入所分)	15,600,000	12,434,259	3,165,741	
	04 軽食代(通所分)	50,000	37,520	12,480	
	04 補足給付費収入	2,670,000	3,029,179	△359,179	
	03 特定障害者特別給付費収入	2,670,000	3,029,179	△359,179	
	05 特定費用収入	623,000	533,769	89,231	
	01 給付対象外サービス請求分	623,000	533,769	89,231	
	159 その他の事業収入	1,792,000	1,792,612	△612	
	01 その他の事業収入	1,792,000	1,792,612	△612	
	01 補助金事業収入	1,792,000	1,792,612	△612	
	161 借入金利息補助金収入	606,000	605,500	500	
	162 経常経費寄附金収入	658,000	1,531,946	△873,946	
	163 受取利息配当金収入	20,000	19,810	190	
	164 その他の収入	135,000	1,410,322	△1,275,322	
	03 雑収入	135,000	1,410,322	△1,275,322	
	01 雑収入	135,000	1,410,322	△1,275,322	
	事業活動収入計(1)	138,284,000	118,608,096	19,675,904	
支出	111 人件費支出	81,055,000	80,468,769	586,231	
	02 職員給与支出	50,543,000	50,532,337	10,663	
	01 給料	38,642,000	38,632,146	9,854	
	02 諸手当	11,901,000	11,900,191	809	
	03 職員賞与支出	8,248,000	8,247,986	14	
	04 非常勤職員給与支出	7,770,000	7,759,989	10,011	
	01 給料	5,590,000	5,580,451	9,549	
	02 諸手当	1,490,000	1,489,550	450	
	03 賞与	690,000	689,988	12	
	06 退職給付支出	4,449,000	4,149,755	299,245	
	01 退職金	2,244,000	2,238,567	5,433	
	02 福祉医療機構	1,500,000	1,335,000	165,000	
	04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	705,000	576,188	128,812	
	07 法定福利費支出	10,045,000	9,778,702	266,298	
	112 事業費支出	24,830,000	22,591,926	2,238,074	
	01 給食費支出	7,650,000	7,136,920	513,080	
	01 給食費支出	7,500,000	7,020,603	479,397	
	02 給食費支出(補助食品)	150,000	116,317	33,683	
	05 保健衛生費支出	2,304,000	2,178,575	125,425	
	08 教養娯楽費支出	276,000	257,136	18,864	
	01 教養娯楽費支出	266,000	257,136	8,864	
	02 教養娯楽費支出(内部)	10,000	0	10,000	
	09 日用品費支出	100,000	85,603	14,397	
	12 水道光熱費支出	7,234,000	6,625,406	608,594	
	13 燃料費支出	2,850,000	2,839,186	10,814	
	14 消耗器具備品費支出	836,000	813,675	22,325	
	01 消耗器具備品費支出	836,000	813,675	22,325	
	16 賃借料支出	650,000	637,190	12,810	
	20 車両費支出	830,000	604,877	225,123	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
21 車両燃料費支出	600,000	483,521	116,479	
25 修繕費支出	640,000	181,710	458,290	
32 損害保険料支出	600,000	502,592	97,408	
35 雑支出	260,000	245,535	14,465	
113 事務費支出	18,969,000	15,119,889	3,849,111	
01 福利厚生費支出	401,000	337,800	63,200	
02 職員被服費支出	77,000	50,877	26,123	
01 職員被服費支出	60,000	14,850	45,150	
02 職員被服費支出(内部拠点区分)	17,000	36,027	△19,027	
03 旅費交通費支出	180,000	11,660	168,340	
04 研修研究費支出	400,000	58,000	342,000	
05 事務消耗品費支出	1,260,000	1,025,818	234,182	
01 事務消耗品費支出	1,260,000	1,025,818	234,182	
08 印刷製本費支出	199,000	100,407	98,593	
01 印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
02 印刷製本費支出(内部)	49,000	100,407	△51,407	
11 修繕費支出	1,500,000	1,016,670	483,330	
12 器具什器費支出	200,000	0	200,000	
14 通信運搬費支出	500,000	353,184	146,816	
01 通信運搬費支出	500,000	353,184	146,816	
17 広報費支出	30,000	22,241	7,759	
01 広報費支出	30,000	22,241	7,759	
18 業務委託費支出	10,408,000	9,123,548	1,284,452	
01 検査委託費支出	250,000	65,874	184,126	
02 給食委託費支出	7,500,000	6,966,960	533,040	
03 寝具委託費支出	1,100,000	866,971	233,029	
04 民事委託費支出	1,008,000	876,960	131,040	
05 清掃委託費支出	150,000	63,010	86,990	
06 保守委託費支出	100,000	32,155	67,845	
07 その他の委託費支出	300,000	251,618	48,382	
19 手数料支出	200,000	145,217	54,783	
23 租税公課支出	200,000	52,400	147,600	
24 保守料支出	2,700,000	2,311,966	388,034	
26 諸会費支出	250,000	183,084	66,916	
27 雑支出	464,000	327,017	136,983	
01 雑支出	450,000	301,547	148,453	
02 雑支出(内部)	14,000	25,470	△11,470	
118 支払利息支出	792,000	791,017	983	
01 福祉医療機構	792,000	791,017	983	
119 その他の支出	251,000	250,539	461	
02 雑支出	251,000	250,539	461	
01 退職給付引当資産差損	251,000	250,539	461	
事業活動支出計(2)	125,897,000	119,222,140	6,674,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,387,000	△614,044	13,001,044	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 166 施設整備等補助金収入	8,004,000	8,002,530	1,470	
	01 施設整備等補助金収入	180,000	179,388	612	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,824,000	7,823,142	858	
	169 固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
	07 車両運搬具売却収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	8,004,000	8,102,530	△98,530	
	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	180,000	179,388	612	
	08 器具及び備品取得支出	180,000	179,388	612	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	10,400,000	10,399,388	612	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,396,000	△2,296,858	△99,142	
	収入 179 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	2,000,000	
	01 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	2,000,000	
	07 長野福祉工場	2,000,000	0	2,000,000	
	183 その他の活動による収入	956,000	832,747	123,253	
	08 退職給付引当資産移管金収入	600,000	477,819	122,181	
	09 退職給付引当資産返還金収入	356,000	354,928	1,072	
	その他の活動収入計(7)	2,956,000	832,747	2,123,253	
	支出 129 積立資産支出	940,000	899,528	40,472	
その他の活動による収支	01 退職給付引当資産支出	940,000	899,528	40,472	
	131 拠点区分間長期貸付金支出	3,750,000	2,000,000	1,750,000	
	01 拠点区分間長期貸付金支出	3,750,000	2,000,000	1,750,000	
	07 長野福祉工場	3,750,000	2,000,000	1,750,000	
	134 事業区分間繰入金支出	40,000	0	40,000	
	01 事業区分間繰入金支出	40,000	0	40,000	
	02 公益事業	40,000	0	40,000	
	135 拠点区分間繰入金支出	8,217,000	4,390,000	3,827,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	8,217,000	4,390,000	3,827,000	
	01 本部	4,390,000	4,390,000	0	
その他の活動による収支	05 地域生活支援センター・コワーキング	320,000	0	320,000	
	06 相談支援事業あいくる	2,512,000	0	2,512,000	
	08 すまいる	995,000	0	995,000	
	その他の活動支出計(8)	12,947,000	7,289,528	5,657,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,991,000	△6,456,781	△3,534,219	
	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	△9,367,683	9,367,683	
前期末支払資金残高(12)		0	204,071,451	△204,071,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	194,703,768	△194,703,768	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動増減の部	収益				
	076 障害福祉サービス等事業収益	113,247,906	120,953,181	△7,705,275	
	01 自立支援給付費収益	97,126,145	102,928,423	△5,802,278	
	01 介護給付費収益	97,126,145	102,928,423	△5,802,278	
	03 利用者負担金収益	12,558,813	14,284,255	△1,725,442	
	01 1割負担額	87,034	308,261	△221,227	
	02 食費・光熱水費(入所分)	12,434,259	13,937,914	△1,503,655	
	04 経食代(通所分)	37,520	38,080	△560	
	04 補足給付費収益	3,029,179	3,169,006	△139,827	
	01 特定障害者特別給付費収益	3,029,179	3,169,006	△139,827	
	05 特定費用収益	533,769	571,497	△37,728	
	01 給付対象外サービス請求分	533,769	571,497	△37,728	
	079 その他の事業収益	1,792,612	0	1,792,612	
	02 その他の事業収益	1,792,612	0	1,792,612	
	01 補助金事業収益	1,792,612	0	1,792,612	
	081 経常経費寄附金収益	1,531,946	92,146	1,439,800	
	082 その他の収益	1,410,322	1,418,984	△8,662	
	03 雑収益	1,410,322	1,418,984	△8,662	
	01 雑収益	1,410,322	1,417,984	△7,662	
	03 雑収益(内部拠点区分間)	0	1,000	△1,000	
	サービス活動収益計(1)	117,982,786	122,464,311	△4,481,525	
	費用				
	021 人件費	81,266,847	66,583,575	14,683,272	
	02 職員給与	50,532,337	42,474,009	8,058,328	
	01 給料	38,632,146	34,005,887	4,626,259	
	02 諸手当	11,900,191	8,468,122	3,432,069	
	03 職員賞与	8,247,986	6,570,149	1,677,837	
	04 賞与引当金繰入	333,684	782,618	△448,934	
	05 非常勤職員給与	7,759,989	6,077,909	1,682,080	
	01 給料	5,580,451	4,528,458	1,051,993	
	02 諸手当	1,489,550	1,015,254	474,296	
	03 賞与	689,988	534,197	155,791	
	07 退職給付費用	4,614,149	2,728,528	1,885,621	
	01 退職金	2,158,361	756,840	1,401,521	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,120,788	814,688	306,100	
	03 福祉医療機構	1,335,000	1,157,000	178,000	
	08 法定福利費	9,778,702	7,950,362	1,828,340	
	022 事業費	22,591,926	23,783,171	△1,191,245	
	01 給食費	7,136,920	7,791,820	△654,900	
	01 給食費	7,020,603	7,700,643	△680,040	
	02 給食費(補助食品)	116,317	91,177	25,140	
	05 保健衛生費	2,178,575	382,486	1,796,089	
	08 教養娯楽費	257,136	568,440	△311,304	
	01 教養娯楽費	257,136	567,128	△309,992	
	02 教養娯楽費(内部)	0	1,312	△1,312	
	09 日用品費	85,603	83,789	1,814	
	12 水道光熱費	6,625,406	7,714,128	△1,088,722	
	13 燃料費	2,839,186	3,738,281	△899,095	
	14 消耗器具備品費	813,675	661,842	151,833	
	01 消耗器具備品費	813,675	661,842	151,833	
	16 賃借料	637,190	641,304	△4,114	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
20 車両費	604,877	264,758	340,119	
21 車両燃料費	483,521	469,252	14,269	
25 修繕費	181,710	442,249	△260,539	
32 損害保険料	502,592	557,772	△55,180	
35 雑費	245,535	467,050	△221,515	
023 事務費	15,119,889	14,765,949	353,940	
01 福利厚生費	337,800	386,532	△48,732	
02 職員被服費	50,877	62,431	△11,554	
01 職員被服費	14,850	20,695	△5,845	
02 職員被服費(内部拠点区分)	36,027	41,736	△5,709	
03 旅費交通費	11,660	81,270	△69,610	
04 研修研究費	58,000	214,362	△156,362	
05 事務消耗品費	1,025,818	591,502	434,316	
01 事務消耗品費	1,025,818	591,502	434,316	
08 印刷製本費	100,407	137,833	△37,426	
02 印刷製本費(内部)	100,407	137,833	△37,426	
11 修繕費	1,016,670	101,163	915,507	
14 通信運搬費	353,184	356,948	△3,764	
01 通信運搬費	353,184	356,948	△3,764	
17 広報費	22,241	0	22,241	
01 広報費	22,241	0	22,241	
18 業務委託費	9,123,548	9,452,131	△328,583	
01 検査委託	65,874	160,072	△94,198	
02 給食委託	6,966,960	6,971,640	△4,680	
03 寝具委託	866,971	950,335	△83,364	
04 医事委託	876,960	1,008,000	△131,040	
05 清掃委託	63,010	73,965	△10,955	
06 保守委託費	32,155	32,472	△317	
07 その他の委託費	251,618	255,647	△4,029	
19 手数料	145,217	128,776	16,441	
23 租税公課	52,400	91,450	△39,050	
24 保守料	2,311,966	2,666,682	△354,716	
26 諸会費	183,084	170,810	12,274	
27 雑費	327,017	324,059	2,958	
01 雑費	301,547	311,415	△9,868	
02 雑費(内部)	25,470	12,644	12,826	
024 就労支援事業費用	0	241,308	△241,308	
01 就労支援事業販売原価	0	241,308	△241,308	
01 期首製品(商品)棚卸高	0	241,308	△241,308	
028 減価償却費	25,465,076	26,124,114	△659,038	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,081,773	△19,716,830	635,057	
サービス活動費用計(2)	125,361,965	111,781,287	13,580,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,379,179	10,683,024	△18,062,203	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	083 借入金利息補助金収益	605,500	700,500	△95,000	
	084 受取利息配当金収益	19,810	22,318	△2,508	
	089 その他のサービス活動外収益	0	6,811,825	△6,811,825	
	04 雑収益	0	6,811,825	△6,811,825	
	01 退職給付引当資産差益	0	6,547,217	△6,547,217	
	02 雑収益	0	264,608	△264,608	
	サービス活動外収益計(4)	625,310	7,534,643	△6,909,333	
	費 用				
	033 支払利息	791,017	912,712	△121,695	
	01 福祉医療機構	791,017	912,712	△121,695	
特 別 増 減 の 部	038 その他のサービス活動外費用	250,539	0	250,539	
	03 雑損失	250,539	0	250,539	
	01 退職給付引当資産差損	250,539	0	250,539	
	サービス活動外費用計(5)	1,041,556	912,712	128,844	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△416,246	6,621,931	△7,038,177	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,795,425	17,304,955	△25,100,380	
	収 益				
	090 施設整備等補助金収益	8,002,530	7,849,837	152,693	
	01 施設整備等補助金収益	179,388	0	179,388	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,823,142	7,849,837	△26,695	
	094 固定資産売却益	100,000	0	100,000	
	07 車両運搬具売却益	100,000	0	100,000	
特 別 増 減 の 部	101 その他の特別収益	477,819	0	477,819	
	03 退職給付引当資産移管金収益	477,819	0	477,819	
	特別収益計(8)	8,580,349	7,849,837	730,512	
	費 用				
	041 固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	07 車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	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	8,002,530	7,849,837	152,693	
	046 拠点区分間繰入金費用	4,390,000	6,808,466	△2,418,466	
	01 拠点区分間繰入金費用	4,390,000	6,808,466	△2,418,466	
	01 本部	4,390,000	3,158,692	1,231,308	
	06 相談支援事業あいくる	0	1,891,774	△1,891,774	
	08 すまいる	0	1,758,000	△1,758,000	
特 別 増 減 の 部	051 その他の特別損失	0	6,547,217	△6,547,217	
	02 退職給付引当資産移管金費用	0	6,547,217	△6,547,217	
	特別費用計(9)	12,392,531	21,205,522	△8,812,991	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,812,182	△13,355,685	9,543,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,607,607	3,949,270	△15,556,877	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	143,137,696	139,188,426	3,949,270	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,530,089	143,137,696	△11,607,607	
活動	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)	0	0	0	
減	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	
の	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	
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)	131,530,089	143,137,696	△11,607,607	

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

貸借対照表

(令和3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	202,480,906	209,135,555	△6,654,649	011 流動負債	21,160,008	18,113,290
01 現金預金	181,928,188	188,341,451	△6,413,263	02 事業未払金	7,534,938	4,867,444
01 現金	51,850	52,768	△918	01 事業未払金	7,160,524	4,738,494
02 預貯金	181,876,338	188,288,683	△6,412,345	03 事業未払金(内部拠点区分)	374,414	128,950
03 事業未収金	19,592,133	20,639,045	△1,046,912	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	19,431,546	20,203,828	△772,282	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)	0	45,515	△45,515	15 職員預り金	242,200	196,660
03 事業未収金(内部拠点区分)	160,587	389,702	△229,115	01 所得税預り金	73,500	66,360
15 立替金	960,585	155,059	805,526	02 住民税預り金	168,700	130,300
01 立替金	960,585	155,059	805,526	21 賞与引当金	3,162,870	2,829,186
002 固定資産	367,175,077	387,660,330	△20,485,253	012 固定負債	64,821,078	72,320,848
001 基本財産	238,416,553	262,486,141	△24,069,588	01 設備資金借入金	51,100,000	61,320,000
02 建物	238,416,553	262,486,141	△24,069,588	02 施設整備資金借入金	51,100,000	61,320,000
01 建物	571,371,150	571,371,150	0	07 退職給付引当金	4,670,078	4,750,284
02 建物減価償却累計額	△332,954,597	△308,885,009	△24,069,588	08 退職給付引当金(退職年金共済)	9,051,000	6,250,564
002 その他固定資産	128,758,524	125,174,189	3,584,335	負債の部合計	85,981,086	90,434,138
02 建物	762,295	1,052,411	△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	△4,151,605	△3,851,389	△300,116	01 第一号基本金	71,233,330	71,233,330
03 構築物	109,214	136,514	△27,300	014 同庫補助金等特別積立金	165,411,478	176,490,721
01 構築物	7,874,928	7,874,928	0	015 その他の積立金	115,600,000	115,500,000
02 構築物減価償却累計額	△7,765,714	△7,738,414	△27,300	02 人件費積立金	22,000,000	22,000,000
04 機械及び装置	10	238,936	△238,926	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	△10,526,302	△10,287,376	△238,926	05 建物改築積立金	11,000,000	11,000,000
05 車両運搬具	3	4	△1	016 次期繰越活動増減差額	131,530,089	143,137,696
01 車両運搬具	5,939,434	9,770,943	△3,831,509	02 (うち、当期活動増減差額)	△11,607,607	△11,607,607
02 車両運搬具減価償却累計額	△5,939,431	△9,770,939	3,831,508			

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(第三章:四)

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	1,161,803	1,430,603	△268,800				
01 器具及び備品	8,568,759	8,389,371	179,388				
02 器具及び備品減価償却累計額	△7,406,956	△6,958,768	△448,188				
10 ソフトウェア	184,199	565,157	△380,958				
14 拠点区分間長期貸付金	2,000,000	0	2,000,000				
07 長野福祉工場	2,000,000	0	2,000,000				
15 退職給付引当資産	9,051,000	6,250,564	2,800,436				
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				
資産の部合計	569,655,983	596,795,885	△27,139,902	純資産の部合計	483,674,897	506,361,747	△22,686,850
				負債及び純資産の部合計	569,655,983	596,795,885	△27,139,902

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		52,768	68,843,942	68,844,860	51,850
現 金		0	63,153,992	63,153,992	0
現 金 計		52,768	133,997,934	133,998,852	51,850
普 通 預 金	八十二銀行	112,288,683	155,092,814	161,505,159	105,876,338
普 通 預 金 計	八十二銀行	112,288,683	155,092,814	161,505,159	105,876,338
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		188,341,451	289,090,748	295,504,011	181,928,188

(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 圭 他	18,147,899	100,245,852	102,801,296	15,592,455	利用料2月分、3月分
利 用 者	1,250,620	13,270,053	13,455,071	1,065,602	利用者負担金3月分他
そ の 他	1,240,526	4,348,924	2,655,374	2,934,076	兼務人件費他
合 計	20,639,045	117,864,829	118,911,741	19,592,133	

(3) 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	155,059	99,485,638	98,680,112	960,585	買い物等代行カーゴス立替
合 計	155,059	99,485,638	98,680,112	960,585	

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	308,885,009	24,069,588	0	332,954,597	
差引建物価額	262,486,141	△ 24,069,588	0	238,416,553	
合 計	262,486,141	△ 24,069,588	0	238,416,553	

(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	3,851,389	300,116	0	4,151,505	
差引建物価額	1,052,411	△ 300,116	0	752,295	
構 築 物 価 額	7,874,928	0	0	7,874,928	
減価償却累計額	7,738,414	27,300	0	7,765,714	
差引構築物価額	136,514	△ 27,300	0	109,214	
機 械 ・ 装 置	10,526,312	0	0	10,526,312	
減価償却累計額	10,287,376	238,926	0	10,526,302	
差引機械・装置価額	238,936	△ 238,926	0	10	
器 具 ・ 備 品	8,389,371	179,388	0	8,568,759	
減価償却累計額	6,958,768	448,188	0	7,406,956	
差引器具・備品価額	1,430,603	△ 268,800	0	1,161,803	
車 両 運 搬 具	9,770,943	0	3,831,509	5,939,434	
減価償却累計額	9,770,939	0	3,831,508	5,939,431	
差引車両運搬具価額	4	0	1	3	
ソ フ ト ウ ェ ア	2,298,544	0	0	2,298,544	
減価償却累計額	1,733,387	380,958	0	2,114,345	
差引ソフトウェア価額	565,157	△ 380,958	0	184,199	
合 計	3,423,625	△ 1,216,100	1	2,207,524	

(3) その他の固定資産(貸付金)

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長 野 協 社 工 場	0	2,000,000		2,000,000	令和3年3月31日現在
合 計	0	2,000,000	0	2,000,000	

(4)その他の固定資産(積立金他)

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	6,250,564	3,407,868	607,432	9,051,000	法人負担累計額 令和3年3月31日現在
人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	八十二銀行
修繕積立資産	59,500,000	0	0	59,500,000	八十二銀行
備品等購入積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	八十二銀行
建物改築積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	八十二銀行
合 計	121,750,564	3,407,868	607,432	124,551,000	

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
デリクックちくま他	2,159,711	27,220,756	27,068,623	2,311,844	給食委託費他
人 件 費 、 そ の 他	2,707,733	7,557,510	5,042,149	5,223,094	職員人件費3月分他
合 計	4,867,444	34,778,266	32,110,772	7,534,938	

(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	196,660	5,880,892	5,835,352	242,200	住民税他
合 計	196,660	5,880,892	5,835,352	242,200	

(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	2,829,186	3,162,870	2,829,186	3,162,870	令和3年3月31日現在
合 計	2,829,186	3,162,870	2,829,186	3,162,870	

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	61,320,000	0	10,220,000	51,100,000	10,220,000	10,220,000
合 計	61,320,000	0	10,220,000	51,100,000	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
4,750,284	2,117,261	2,197,467	4,670,078	令和3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
6,250,564	3,407,868	607,432	9,051,000	法人負担累計額 令和3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)	175,698,520	7,823,142	18,671,076	164,850,586	
建 物	558,574	0	169,596	388,978	
機 械 及 び 装 置	233,627	0	233,627	0	
器 具 及 び 備 品	0	179,388	7,474	171,914	
合 計	176,490,721	8,002,530	19,081,773	165,411,478	

(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		117,982,786	125,361,965	△ 7,379,179	
サービス活動外増減の部		625,310	1,041,556	△ 416,246	
特別増減の部		8,580,349	12,392,531	△ 3,812,182	
当期活動増減差額		127,188,445	138,796,052	△ 11,607,607	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	143,137,696	127,188,445	138,796,052	△ 11,607,607	131,530,089

6 配分金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補助金	1,972,000	長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
法人負担金	4,717	
収 入 合 計	1,976,717	

項 目	金 額	備 考
器具及び備品	179,388	除菌タオル自動おしぼり機 フールス
保健衛生費他	1,797,329	ニトリルグローブ他
支 出 合 計	1,976,717	

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 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 (9))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (10))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	262,486,141	0	24,069,588	238,416,553
合計	262,486,141	0	24,069,588	238,416,553

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) 238,416,553 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) 61,320,000 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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

期別区分 貸借対照表ページ No. 500

(単位:円)

資産の種別及び名称	期首の残価額(A)		当期の増減額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末の残価額(E=A+B-C-D)		期末の増減額(F=E-B)		備考
	有形固定資産	無形固定資産	有形固定資産	無形固定資産	有形固定資産	無形固定資産	有形固定資産	無形固定資産	有形固定資産	無形固定資産	有形固定資産	無形固定資産	
基本財産(有形固定資産)													
建物	234,315,712	211,085,174	0	0	11,069,858	9,990,439	0	0	223,245,854	201,086,035	153,120,316	376,375,200	309,118,351
建物付属設備	28,170,429	18,791,450	0	0	12,999,730	8,657,637	0	0	15,170,699	10,133,813	179,825,251	191,905,950	130,074,568
基本財産合計	262,486,141	229,876,624	0	0	24,069,588	18,648,076	0	0	238,316,553	211,205,848	332,951,567	571,371,150	439,192,922
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	447,901	212,839	0	0	21,150	10,055	0	0	126,742	202,781	292,693	719,445	341,875
建物付属設備	604,510	345,705	0	0	278,957	159,541	0	0	325,553	186,164	3,858,812	4,184,365	2,393,125
構築物	136,514	0	0	0	27,300	0	0	0	109,214	0	7,765,714	7,874,928	0
機械及び器具	238,936	231,627	0	0	238,926	231,627	0	0	10	0	10,526,302	10,526,312	8,343,100
車両運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,980,431	5,980,434	3,577,000
器具及び備品	1,430,603	0	179,388	179,388	448,188	7,474	0	0	1,161,803	171,914	7,406,956	8,568,759	179,388
その他の固定資産(有形固定資産)合計	2,858,468	792,201	179,388	179,388	1,014,530	410,697	0	0	2,023,325	560,892	35,780,908	37,813,243	14,834,488
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	565,157	0	0	0	380,958	0	0	0	184,199	0	2,111,315	2,298,514	0
その他の無形固定資産合計	565,157	0	0	0	380,958	0	0	0	184,199	0	2,111,315	2,298,514	0
基本財産及びその他の固定資産合計	265,000,766	230,669,125	179,388	179,388	25,465,076	19,081,773	0	0	240,024,077	211,766,740	370,858,850	611,482,927	451,027,410
期末大資本の増加(減)額	△51,178,104	△51,178,104	0	0	0	0	0	0	△51,178,104	△51,178,104	0	0	0
期末大資本	265,000,766	176,491,021	179,388	179,388	25,465,076	19,081,773	0	0	240,024,077	165,411,478	370,858,850	611,482,927	451,027,410

拠点区分	障害者支援施設ホームステイ 五明
------	------------------

引当金明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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 貸与引当金	2,829,186	3,162,870	2,829,186	0	3,162,870	
01207 退職給付引当金	4,750,284	2,117,261	2,197,467	0	4,670,078	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	6,250,564	3,407,868	360,948	246,484	9,051,000	
計	13,830,034	8,687,999	5,387,601	246,484	16,883,948	

拠点区分	障害者支援施設ハートフル五期
------	----------------

積立金・積立資産明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(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	6,250,564	3,407,868	607,432	9,051,000	
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	121,750,564	3,407,868	607,432	124,551,000	

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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	155 就労支援事業収入	6,000,000	4,164,393	1,835,607	
	04 施設・印刷事業収入	14,000	0	14,000	
	01 就労支援事業収入	14,000	0	14,000	
	05 施設・縫製事業収入	69,000	0	69,000	
	01 就労支援事業収入	69,000	0	69,000	
	06 施設・軽作業事業収入	5,917,000	4,164,393	1,752,607	
	01 就労支援事業収入	5,917,000	4,164,393	1,752,607	
	156 障害福祉サービス等事業収入	56,400,000	51,966,810	4,433,190	
	01 自立支援給付費収入	52,900,000	48,690,893	4,209,107	
	01 介護給付費収入	15,900,000	13,995,844	1,904,156	
	03 訓練等給付費収入	37,000,000	34,695,049	2,304,951	
	03 利用者負担金収入	2,500,000	2,819,880	△319,880	
	04 昼食代(通所分)	2,500,000	2,819,880	△319,880	
	05 特定費用収入	1,000,000	456,037	543,963	
	01 給付対象外サービス請求分	1,000,000	456,037	543,963	
	159 その他の事業収入	757,000	757,000	0	
	01 その他の事業収入	757,000	757,000	0	
	01 補助金事業収入	757,000	757,000	0	
	162 経常経費寄附金収入	198,000	299,300	△101,300	
	163 受取利息配当金収入	10,000	7,690	2,310	
	164 その他の収入	830,000	1,361,072	△531,072	
	01 受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	02 利用者等外給食費収入	70,000	17,710	52,290	
	03 雑収入	750,000	1,343,362	△593,362	
	01 雑収入	730,000	1,319,492	△589,492	
	03 雑収入(内部拠点区分)	20,000	23,870	△3,870	
	事業活動収入計(1)	64,195,000	58,556,265	5,638,735	
支出	111 人件費支出	38,220,000	34,329,396	3,890,604	
	02 職員給与支出	24,400,000	22,065,252	2,334,748	
	01 給料	19,500,000	17,799,052	1,700,948	
	02 諸手当	4,900,000	4,266,200	633,800	
	03 職員賞与支出	3,660,000	3,272,804	387,196	
	04 非常勤職員給与支出	4,700,000	4,184,671	515,329	
	01 給料	3,800,000	3,492,852	307,148	
	02 諸手当	450,000	392,259	57,741	
	03 賞与	450,000	299,560	150,440	
	06 退職給付支出	900,000	889,708	10,292	
	01 退職金	190,000	190,000	0	
	02 福祉医療機構	410,000	400,500	9,500	
	04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	300,000	299,208	792	
	07 法定福利費支出	4,560,000	3,916,961	643,039	
	112 事業費支出	7,275,000	6,511,084	763,916	
	01 給食費支出	2,541,000	2,482,576	58,424	
	01 給食費支出	2,541,000	2,482,576	58,424	
	05 保健衛生費支出	548,000	540,999	7,001	
	08 教養娯楽費支出	280,000	272,476	7,524	
	01 教養娯楽費支出	280,000	272,476	7,524	
	12 水道光熱費支出	1,306,000	1,302,328	3,672	
	13 燃料費支出	239,000	36,150	202,850	
	14 消耗器具備品費支出	560,000	182,958	377,042	
	01 消耗器具備品費支出	560,000	182,958	377,042	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
16 賃借料支出	324,000	322,704	1,296	
20 車両費支出	516,000	515,484	516	
21 車両燃料費支出	436,000	435,890	110	
25 修繕費支出	119,000	9,064	109,936	
32 損害保険料支出	405,000	410,455	△5,455	
35 雑支出	1,000	0	1,000	
113 事務費支出	5,177,000	4,701,367	475,633	
01 福利厚生費支出	213,000	151,699	61,301	
03 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
04 研修研究費支出	102,000	59,000	43,000	
05 事務消耗品費支出	721,000	674,735	46,265	
01 事務消耗品費支出	721,000	674,735	46,265	
08 印刷製本費支出	55,000	43,825	11,175	
01 印刷製本費支出	55,000	0	55,000	
02 印刷製本費支出(内部)	0	43,825	△43,825	
11 修繕費支出	192,000	190,490	1,510	
14 通信運搬費支出	258,000	256,993	1,007	
01 通信運搬費支出	258,000	256,993	1,007	
16 会議費支出	1,000	550	450	
17 広報費支出	9,000	0	9,000	
01 広報費支出	9,000	0	9,000	
18 業務委託費支出	2,729,000	2,515,198	213,802	
01 検査委託費支出	30,000	0	30,000	
02 給食委託費支出	2,340,000	2,323,200	16,800	
04 医事委託費支出	120,000	120,000	0	
05 清掃委託費支出	129,000	19,748	109,252	
06 保守委託費支出	20,000	0	20,000	
07 その他の委託費支出	90,000	52,250	37,750	
19 手数料支出	50,000	50,095	△95	
21 賃借料支出	102,000	96,360	5,640	
23 租税公課支出	140,000	131,400	8,600	
24 保守料支出	190,000	187,346	2,654	
26 諸会費支出	195,000	183,500	11,500	
27 雑支出	215,000	160,176	54,824	
01 雑支出	210,000	159,351	50,649	
02 雑支出(内部)	5,000	825	4,175	
114 就労支援事業支出	6,000,000	4,164,393	1,835,607	
01 就労支援事業販売原価支出	5,565,000	3,811,671	1,753,329	
01 就労支援事業製造原価支出	5,565,000	3,811,671	1,753,329	
02 就労支援事業販管費支出	435,000	352,722	82,278	
34 租税公課支出	394,000	331,935	62,065	
37 雑支出	41,000	20,787	20,213	
118 支払利息支出	345,000	344,034	966	
01 福祉医療機構	345,000	344,034	966	
119 その他の支出	861,000	845,836	15,164	
01 利用者等外給食費支出	30,000	15,748	14,252	
02 雑支出	831,000	830,088	912	
01 退職給付引当資産差損	831,000	830,088	912	
事業活動支出計(2)	57,878,000	50,896,110	6,981,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,317,000	7,660,155	△1,343,155	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,360,000	1,058,060	301,940	
	07 車両運搬具取得支出	1,230,000	1,058,060	171,940	
	08 器具及び備品取得支出	130,000	0	130,000	
その他の活動による収支					
	施設整備等支出計(5)	3,568,000	3,266,060	301,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,568,000	△3,266,060	△301,940	
	収入				
	183 その他の活動による収入	1,131,000	1,129,296	1,704	
	09 退職給付引当資産返還金収入	1,131,000	1,129,296	1,704	
	その他の活動収入計(7)	1,131,000	1,129,296	1,704	
	支出				
その他の活動による収支	129 積立資産支出	450,000	242,200	207,800	
	01 退職給付引当資産支出	450,000	242,200	207,800	
	131 拠点区分間長期貸付金支出	950,000	0	950,000	
	01 拠点区分間長期貸付金支出	950,000	0	950,000	
	07 長野福祉工場	950,000	0	950,000	
	134 事業区分間繰入金支出	290,000	0	290,000	
	01 事業区分間繰入金支出	290,000	0	290,000	
	02 公益事業	290,000	0	290,000	
	135 拠点区分間繰入金支出	2,190,000	2,041,000	149,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	2,190,000	2,041,000	149,000	
	01 本部	2,041,000	2,041,000	0	
	05 地域生活支援センター・コロニー	149,000	0	149,000	
	その他の活動支出計(8)	3,880,000	2,283,200	1,596,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,749,000	△1,153,904	△1,595,096	
	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	3,240,191	△3,240,191	
前期末支払資金残高(12)		0	112,481,404	△112,481,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	115,721,595	△115,721,595	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ 収 益 部	075 就労支援事業収益	4,164,393	6,363,261	△2,198,868	
	04 施設・印刷事業収益	0	17,600	△17,600	
	01 就労支援事業収益	0	17,600	△17,600	
	05 施設・縫製事業収益	0	274,957	△274,957	
	01 就労支援事業収益	0	274,957	△274,957	
	06 施設・軽作業事業収益	4,164,393	6,070,704	△1,906,311	
	01 就労支援事業収益	4,164,393	6,070,704	△1,906,311	
	076 障害福祉サービス等事業収益	51,966,810	50,888,668	1,078,142	
	01 自立支援給付費収益	48,690,893	48,017,238	673,655	
	01 介護給付費収益	13,995,844	14,160,063	△164,219	
	03 訓練等給付費収益	34,695,049	33,857,175	837,874	
	03 利用者負担金収益	2,819,880	2,323,290	496,590	
	04 昼食代(通所分)	2,819,880	2,323,290	496,590	
	05 特定費用収益	456,037	548,140	△92,103	
	01 給付対象外サービス請求分	456,037	548,140	△92,103	
	079 その他の事業収益	757,000	0	757,000	
	02 その他の事業収益	757,000	0	757,000	
	01 補助金事業収益	757,000	0	757,000	
	081 経常経費寄附金収益	299,300	121,608	177,692	
	082 その他の収益	725,156	400,997	324,159	
	03 雑収益	725,156	400,997	324,159	
	01 雑収益	725,156	400,997	324,159	
	サービス活動収益計(1)	57,912,659	57,774,534	138,125	
サ 費 用 部	021 人件費	31,497,609	38,706,049	△7,208,440	
	02 職員給与	22,065,252	23,988,568	△1,923,316	
	01 給料	17,799,052	19,678,968	△1,879,916	
	02 諸手当	4,266,200	4,309,600	△43,400	
	03 職員賞与	3,272,804	3,622,595	△349,791	
	04 賞与引当金繰入	△626,158	1,009,064	△1,635,222	
	05 非常勤職員給与	4,184,671	4,440,972	△256,301	
	01 給料	3,492,852	3,780,010	△287,158	
	02 諸手当	392,259	251,462	140,797	
	03 賞与	299,560	409,500	△109,940	
	07 退職給付費用	△1,315,921	1,082,117	△2,398,038	
	01 退職金	△1,128,533	286,125	△1,414,658	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	△587,888	439,992	△1,027,880	
	03 福祉医療機構	400,500	356,000	44,500	
	08 法定福利費	3,916,961	4,562,733	△645,772	
	022 事業費	6,511,084	6,408,258	102,826	
	01 給食費	2,482,576	2,193,371	289,205	
	01 給食費	2,482,576	2,193,371	289,205	
	05 保健衛生費	540,999	299,236	241,763	
	08 教養娯楽費	272,476	772,011	△499,535	
	01 教養娯楽費	272,476	718,577	△446,101	
	02 教養娯楽費(内部)	0	53,434	△53,434	
	12 水道光熱費	1,302,328	1,441,929	△139,601	
	13 燃料費	36,150	52,933	△16,783	
	14 消耗器具備品費	182,958	43,553	139,405	
	01 消耗器具備品費	182,958	43,553	139,405	
	16 賃借料	322,704	574,536	△251,832	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	20 車両費	515,484	125,628	389,856	
	21 車両燃料費	435,890	442,456	△6,566	
	25 修繕費	9,064	62,560	△53,496	
	32 損害保険料	410,455	339,110	71,345	
	35 雑費	0	60,935	△60,935	
	023 事務費	4,701,367	4,148,011	553,356	
	01 福利厚生費	151,699	186,766	△35,067	
	04 研修研究費	59,000	95,080	△36,080	
	05 事務消耗品費	674,735	241,563	433,172	
	01 事務消耗品費	674,735	241,563	433,172	
	08 印刷製本費	43,825	57,455	△13,630	
	02 印刷製本費(内部)	43,825	57,455	△13,630	
	11 修繕費	190,490	260,305	△69,815	
	14 通信運搬費	256,993	232,862	24,131	
	01 通信運搬費	256,993	232,862	24,131	
	16 会議費	550	0	550	
	17 広報費	0	3,780	△3,780	
	01 広報費	0	3,780	△3,780	
	18 業務委託費	2,515,198	2,357,197	158,001	
	01 検査委託	0	89,586	△89,586	
	02 給食委託	2,323,200	2,025,660	297,540	
	04 医事委託	120,000	120,000	0	
	05 清掃委託	19,748	50,536	△30,788	
	06 保守委託費	0	17,415	△17,415	
	07 その他の委託費	52,250	54,000	△1,750	
	19 手数料	50,095	40,757	9,338	
	21 賃借料	96,360	0	96,360	
	23 租税公課	131,400	73,600	57,800	
	24 保守料	187,346	240,198	△52,852	
	26 諸会費	183,500	182,500	1,000	
	27 雑費	160,176	175,948	△15,772	
	01 雑費	159,351	173,768	△14,417	
	02 雑費(内部)	825	2,180	△1,355	
	024 就労支援事業費用	4,164,393	6,363,261	△2,198,868	
	01 就労支援事業販売原価	3,811,671	5,917,027	△2,105,356	
	02 当期就労支援事業製造原価	3,811,671	5,917,027	△2,105,356	
	02 就労支援事業販管費	352,722	446,234	△93,512	
	36 租税公課	331,935	432,859	△100,924	
	42 雑費	20,787	13,375	7,412	
	028 減価償却費	7,443,473	7,793,834	△350,361	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,551,226	△4,698,358	147,132	
	サービス活動費用計(2)	49,766,700	58,721,055	△8,954,355	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,145,959	△946,521	9,092,480	
サ	084 受取利息配当金収益	7,690	11,700	△4,010	
収	089 その他のサービス活動外収益	635,916	431,515	204,401	
益	01 受入研修費収益	0	12,800	△12,800	
	02 利用者等外給食収益	17,710	35,700	△17,990	
	04 雑収益	618,206	383,015	235,191	
	02 雑収益	618,206	383,015	235,191	
活	サービス活動外収益計(4)	643,606	443,215	200,391	
動					
外					

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	費用 033 支払利息	344,034	373,842	△29,808	
	01 福祉医療機構	344,034	373,842	△29,808	
	038 その他のサービス活動外費用	845,836	33,937	811,899	
	01 利用者等外給食費	15,748	33,937	△18,189	
	03 雑損失	830,088	0	830,088	
	01 退職給付引当資産差損	830,088	0	830,088	
	サービス活動外費用計(5)	1,189,870	407,779	782,091	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△546,264	35,436	△581,700	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,599,695	△911,085	8,510,780	
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 046 拠点区分間繰入金費用	2,041,000	1,192,541	848,459	
	01 拠点区分間繰入金費用	2,041,000	1,192,541	848,459	
	01 本部	2,041,000	1,192,541	848,459	
	051 その他の特別損失	0	36,540	△36,540	
	03 過年度修正額	0	36,540	△36,540	
	特別費用計(9)	2,041,000	1,229,081	811,919	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,041,000	△1,229,081	△811,919	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,558,695	△2,140,166	7,698,861	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	120,186,297	122,326,463	△2,140,166	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,744,992	120,186,297	5,558,695	
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)	125,744,992	120,186,297	5,558,695	

拠点区分	多岐地区・D地区 （注）D地区
------	--------------------

事業活動明細書

（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

（単位：円）

勘定科目		当年度事業収入	前年度事業収入	増減	当年度事業支出	前年度事業支出	増減	
事業活動増減の部	収益							
	075 就労支援事業収益	224,891	3,939,502	4,164,393	0	4,164,393		
	06 施設・軽作業事業収益	224,891	3,939,502	4,164,393	0	4,164,393		
	01 就労支援事業収益	224,891	3,939,502	4,164,393	0	4,164,393		
	076 障害福祉サービス等事業収益	14,941,784	37,025,026	51,966,810	0	51,966,810		
	01 自立支援給付費収益	13,995,844	34,695,049	48,690,893	0	48,690,893		
	01 介護給付費収益	13,995,844	0	13,995,844	0	13,995,844		
	03 訓練等給付費収益	0	34,695,049	34,695,049	0	34,695,049		
	03 利用者負担金収益	804,720	2,015,160	2,819,880	0	2,819,880		
	04 昼食代（通所分）	804,720	2,015,160	2,819,880	0	2,819,880		
	05 雑収入収益	141,220	314,817	456,037	0	456,037		
	01 給付対象外サービス請求分	141,220	314,817	456,037	0	456,037		
	079 その他の事業収益	757,000	0	757,000	0	757,000		
	02 その他の事業収益	757,000	0	757,000	0	757,000		
	01 補助金事業収益	757,000	0	757,000	0	757,000		
	081 経常経費留金収益	101,763	197,537	299,300	0	299,300		
	082 その他の収益	246,555	478,601	725,156	0	725,156		
	03 雑収益	246,555	478,601	725,156	0	725,156		
	01 雑収益	246,555	478,601	725,156	0	725,156		
	サービス活動収益計(1)	16,271,993	41,640,666	57,912,659	0	57,912,659		
	費用							
	021 人件費	9,166,997	22,330,612	31,497,609	0	31,497,609		
	02 職員給与	6,553,649	15,511,603	22,065,252	0	22,065,252		
	01 給料	5,450,300	12,348,752	17,799,052	0	17,799,052		
	02 諸手当	1,103,349	3,162,851	4,266,200	0	4,266,200		
	03 職員給与	1,074,020	2,198,784	3,272,804	0	3,272,804		
	04 給与引当金繰入	△422,805	△203,353	△626,158	0	△626,158		
05 非常勤職員給与	1,798,265	2,386,406	4,184,671	0	4,184,671			
01 給料	1,508,772	1,984,080	3,492,852	0	3,492,852			
02 諸手当	201,133	191,126	392,259	0	392,259			
03 賞与	88,360	211,200	299,560	0	299,560			
07 退職給付費用	△1,117,140	△198,781	△1,315,921	0	△1,315,921			
01 退職金	△1,361,733	233,200	△1,128,533	0	△1,128,533			
02 介護職員等特別給付金	108,423	△696,311	△587,888	0	△587,888			
03 福祉医療機構	136,170	264,330	400,500	0	400,500			
08 法定福利費	1,281,008	2,635,953	3,916,961	0	3,916,961			
022 事業費	2,379,191	4,131,893	6,511,084	0	6,511,084			
01 給食費	844,082	1,638,494	2,482,576	0	2,482,576			
01 給食費	844,082	1,638,494	2,482,576	0	2,482,576			
05 保健衛生費	202,783	338,216	540,999	0	540,999			
08 教養娯楽費	134,190	138,286	272,476	0	272,476			
01 教養娯楽費	134,190	138,286	272,476	0	272,476			
12 水道光熱費	446,784	855,544	1,302,328	0	1,302,328			
13 燃料費	12,292	23,858	36,150	0	36,150			
14 消耗器具備品費	163,206	19,752	182,958	0	182,958			
01 消耗器具備品費	163,206	19,752	182,958	0	182,958			
16 賃借料	109,728	212,976	322,704	0	322,704			
20 車両費	175,267	340,217	515,484	0	515,484			
21 車両燃料費	148,213	287,677	435,890	0	435,890			
25 修繕費	3,082	5,982	9,064	0	9,064			
32 損害保険料	139,564	270,891	410,455	0	410,455			
023 事務費	1,762,339	2,939,028	4,701,367	0	4,701,367			
01 福利厚生費	58,741	92,958	151,699	0	151,699			
04 研修研習費	45,140	13,860	59,000	0	59,000			
05 事務消耗品費	359,293	315,442	674,735	0	674,735			
01 事務消耗品費	359,293	315,442	674,735	0	674,735			
08 印刷製本費	14,808	29,017	43,825	0	43,825			
02 印刷製本費(内部)	14,808	29,017	43,825	0	43,825			
11 修繕費	64,767	125,723	190,490	0	190,490			
14 通信運搬費	87,401	169,592	256,993	0	256,993			
01 通信運搬費	87,401	169,592	256,993	0	256,993			
16 会議費	187	363	550	0	550			
18 業務委託費	855,175	1,660,023	2,515,198	0	2,515,198			
02 給食委託	789,888	1,533,312	2,323,200	0	2,323,200			
04 廃棄委託	40,800	79,200	120,000	0	120,000			
05 清掃委託	6,722	13,026	19,748	0	19,748			
07 その他の委託費	17,765	34,485	52,250	0	52,250			
19 手数料	16,932	33,163	50,095	0	50,095			
21 賃借料	32,772	63,588	96,360	0	96,360			
23 租税公課	44,676	86,724	131,400	0	131,400			
24 保立料	63,706	123,640	187,346	0	187,346			
26 諸会費	62,390	121,110	183,500	0	183,500			
27 雑費	56,351	103,825	160,176	0	160,176			
01 雑費	56,164	103,187	159,351	0	159,351			
02 雑費(内部)	187	638	825	0	825			
024 就労支援事業費用	224,891	3,939,502	4,164,393	0	4,164,393			
01 就労支援事業費原価	204,451	3,607,220	3,811,671	0	3,811,671			
02 当座就労支援事業費原価	204,451	3,607,220	3,811,671	0	3,811,671			
02 就労支援事業費原価	20,440	332,282	352,722	0	352,722			
36 租税公課	20,440	311,495	331,935	0	331,935			
42 雑費	0	20,787	20,787	0	20,787			

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		一般会計事業	元金部給付金等事業	合 計	内訳取引品目	拠点区分合計
世 帯 活 動 外 増 減 の 部	028 減価償却費	2,502,165	4,941,308	7,443,473	0	7,443,473
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,507,059	△3,044,167	△4,551,226	0	△4,551,226
	サービス活動費用計(2)	14,528,524	35,238,176	49,766,700	0	49,766,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,743,469	6,402,490	8,145,959	0	8,145,959
	084 受取利息配当金収益	2,616	5,074	7,690	0	7,690
	089 その他のサービス活動外収益	379,538	256,378	635,916	0	635,916
	02 和用者等外給食収益	6,322	11,388	17,710	0	17,710
	04 雑収益	373,216	244,990	618,206	0	618,206
	02 雑収益	373,216	244,990	618,206	0	618,206
	サービス活動外収益計(4)	382,154	261,452	643,606	0	643,606
	033 支払利息	116,977	227,057	344,034	0	344,034
	01 施設区設備機構	116,977	227,057	344,034	0	344,034
	038 その他のサービス活動外費用	5,335	840,501	845,836	0	845,836
	01 和用者等外給食費	5,335	10,413	15,748	0	15,748
	03 雑損失	0	830,088	830,088	0	830,088
	01 退職給付引当資産差損	0	830,088	830,088	0	830,088
	サービス活動外費用計(5)	122,312	1,067,558	1,189,870	0	1,189,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,842	△806,106	△546,264	0	△546,264
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,003,311	5,596,384	7,599,695	0	7,599,695
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	016 拠点区分間繰入金費用	693,941	1,347,059	2,041,000	0	2,041,000
	01 拠点区分間繰入金費用	693,941	1,347,059	2,041,000	0	2,041,000
繰 越 活 動 増 減 の 部	特別費用計(9)	693,941	1,347,059	2,041,000	0	2,041,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△693,941	△1,347,059	△2,041,000	0	△2,041,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,309,370	4,249,325	5,558,695	0	5,558,695
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	48,897,164	71,289,133	120,186,297	0	120,186,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,206,534	75,538,458	125,744,992	0	125,744,992
	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 1号基本金取崩額	0	0	0	0	0
	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 建物改良積立金取崩額	0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0
	07 設備等整備備蓄立金取崩額	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
	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 建物改良積立金積立額	0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0
	07 設備等整備備蓄立金積立額	0	0	0	0	0
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,206,534	75,538,458	125,744,992	0	125,744,992

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		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	4,164,393	224,891	3,939,502
	06 施設・軽作業事業収益	4,164,393	224,891	3,939,502
	01 就労支援事業収益	4,164,393	224,891	3,939,502
	01 就労支援事業収益	3,755,849	224,891	3,530,958
	02 就労支援事業収益(内部)	408,544	0	408,544
	01 就労支援事業収益(内部拠点区分)	408,544	0	408,544
	就労支援事業活動収益計(1)	4,164,393	224,891	3,939,502
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0
	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)	3,811,671	204,451	3,607,220
	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 当期折送料(4)	0	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	3,811,671	204,451	3,607,220
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	3,811,671	204,451	3,607,220
	02 就労支援事業販管費(8)	352,722	20,440	332,282
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	4,164,393	224,891	3,939,502
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	0	0	0

拠点区分	多岐地区支援活動センター
------	--------------

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	生活介護事業	就労継続支援B型事業
		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	3,716,253	204,451	3,511,802
		当期労務費(6)	3,716,253	204,451	3,511,802
		III 外注加工費	52,229	0	52,229
		(与内外部外注加工費)	(52,229)	(0)	(52,229)
		(与内外部外注加工費拠点区分間)	(52,229)	(0)	(52,229)
		当期外注加工費(7)	52,229	0	52,229
		IV 経費			
		05 消耗品費	25,645	0	25,645
		01 消耗品費	25,645	0	25,645
		07 水道光熱費	17,544	0	17,544
		当期経費(8)	43,189	0	43,189
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	3,811,671	204,451	3,607,220
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	3,811,671	204,451	3,607,220
		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)	3,811,671	204,451	3,607,220

就労支援事業販管費明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	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	331,935	20,440	311,495
01 租税公課	331,935	20,440	311,495
42 雑費	20,787	0	20,787
就労支援事業販管費合計	352,722	20,440	332,282

拠点区分	多機能型事業所において、若槻
------	----------------

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		勘定科目	負債の部	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
001 流動資産	120,694,154	117,723,465	011 流動負債	8,280,513	9,176,173
01 現金預金	108,505,591	105,017,791	02 事業未払金	4,689,052	4,980,952
01 現金	44,046	64,813	01 事業未払金	0	4,655,853
02 預貯金	108,461,545	104,952,978	02 事業未払金(内部事業区分)	450,060	296,618
03 事業未収金	11,954,272	11,915,390	03 事業未払金(内部拠点区分)	0	421,579
01 事業未収金	11,366,299	9,537,480	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)	75,641	219,195	02 施設整備資金借入金	2,208,000	0
03 事業未収金(内部拠点区分)	512,432	2,158,715	14 預り金	115,162	140,544
15 立替金	234,291	790,284	01 預り金	115,162	140,544
01 立替金	234,291	88,745	15 職員預り金	168,345	120,565
03 立替金(内部拠点区分)	0	701,539	01 所得税預り金	37,045	47,465
			02 住民税預り金	131,300	73,100
			21 賞与引当金	1,099,954	1,726,112
002 固定資産	181,307,209	190,842,750	012 固定負債	24,712,759	31,389,420
001 基本財産	143,076,758	148,687,610	01 設備資金借入金	22,080,000	24,288,000
02 建物	143,076,758	148,687,610	02 施設整備資金借入金	22,080,000	24,288,000
01 建物	190,769,000	190,769,000	07 退職給付引当金	1,338,767	2,657,300
02 建物減価償却累計額	△47,692,242	△42,081,390	08 退職給付引当金(退職年金共済)	1,293,992	4,444,120
002 その他固定資産	38,230,451	42,155,140	負債の部合計	32,993,272	40,565,593
02 建物	1,909,018	2,213,944	純資産の部		
01 建物	3,919,680	3,919,680	013 基本金	8,931,000	8,931,000
02 建物減価償却累計額	△2,010,662	△1,705,736	01 第一号基本金	8,931,000	8,931,000
03 構築物	154,350	257,250	014 同庫補助金等特別積立金	103,232,099	107,783,325
01 構築物	1,029,000	1,029,000	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	△874,650	△771,750	02 人件費積立金	2,240,000	2,240,000
04 機械及び装置	274,138	520,792	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	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	△10,803,297	△10,556,643	05 建物政策積立金	5,000,000	5,000,000
05 車輛運搬具	1,013,979	396,537	016 次期繰越活動増減差額	125,744,992	120,186,297
01 車輛運搬具	6,969,683	5,911,623	02 その他当期活動増減差額	5,558,695	7,698,861
02 車輛運搬具減価償却累計額	△5,955,704	△5,515,086			
06 器具及び備品	2,439,863	3,042,333			
01 器具及び備品	9,450,643	9,450,643			
02 器具及び備品減価償却累計額	△7,010,780	△6,408,310			

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
10 ソフトウェア	45,111	180,164			△135,053
15 退職給付引当資産	1,293,992	4,444,120			△3,150,128
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 建物改良積立資産	5,000,000	5,000,000			0
資産の部合計	302,001,363	308,566,215			△6,564,852
			純資産の部合計	269,008,091	
			負債及び純資産の部合計	302,001,363	
				268,000,622	1,007,469
				308,566,215	△6,564,852

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		64,813	582,206	602,973	44,046
現 金		0	30,814,058	30,814,058	0
現 金 計		64,813	31,396,264	31,417,031	44,046
普 通 預 金	八十二銀行	64,206,757	62,066,061	58,269,843	68,002,975
普通預金(就労支援)	八十二銀行	714,704	4,224,179	4,511,624	427,259
普 通 預 金 計	八十二銀行	64,921,461	66,290,240	62,781,467	68,430,234
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	31,517	0	206	31,311
合 計		105,017,791	97,686,504	94,198,704	108,505,591

(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	8,810,884	72,247,461	71,326,044	9,732,301	利用料2月分、3月分
利用者各位他	314,570	3,526,295	3,477,245	363,620	利用者負担金3月分他
S E L P 他	211,191	4,193,380	4,216,781	187,790	就労支援
人 件 費	2,578,745	4,346,919	5,255,103	1,670,561	兼務職員分他
合 計	11,915,390	84,314,055	84,275,173	11,954,272	

(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	790,182	33,836,211	34,392,410	233,983	
福 祉 会 計 他	102	206	0	308	残高手数料立替分
合 計	790,284	33,836,417	34,392,410	234,291	

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	42,081,390	5,610,852	0	47,692,242	
差引建物価額	148,687,610	△ 5,610,852	0	143,076,758	
合 計	148,687,610	△ 5,610,852	0	143,076,758	

(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	1,634,091	248,586	0	1,902,677	
差引建物価額	1,251,469	△ 248,586	0	1,002,883	
建物等固定資産取得価額	1,014,120	0	0	1,014,120	
減価償却累計額	51,645	56,340	0	107,985	
差引建物等固定資産価額	962,475	△ 56,340	0	906,135	
構築物取得価額	1,029,000	0	0	1,029,000	
減価償却累計額	771,750	102,900	0	874,650	
差引建物価額	257,250	△ 102,900	0	154,350	
機械・装置	11,077,435	0	0	11,077,435	
減価償却累計額	10,556,643	246,654	0	10,803,297	
差引機械・装置価額	520,792	△ 246,654	0	274,138	
器具・備品	9,450,643	0	0	9,450,643	
減価償却累計額	6,408,310	602,470	0	7,010,780	
差引器具・備品価額	3,042,333	△ 602,470	0	2,439,863	
車両運搬具	5,911,623	1,058,060	0	6,969,683	
減価償却累計額	5,515,086	440,618	0	5,955,704	
差引車両運搬具価額	396,537	617,442	0	1,013,979	
ソフトウェア	675,268	0	0	675,268	
減価償却累計額	495,104	135,053	0	630,157	
差引ソフトウェア価額	180,164	△ 135,053	0	45,111	
合 計	6,611,020	△ 774,561	0	5,836,459	

(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	4,444,120	455,448	3,605,576	1,293,992	法人負担累計額 令和3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	35,544,120	455,448	3,605,576	32,393,992	

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	2,425,147	8,970,553	9,290,412	2,105,288	給食委託費他
人 件 費 他	1,653,431	3,225,773	2,901,272	1,977,932	職員人件費3月分、繰入金
その 他（就労支援）	902,374	4,138,910	4,435,452	605,832	利用者他
合 計	4,980,952	16,335,236	16,627,136	4,689,052	

(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	261,109	4,790,722	4,768,324	283,507	住民税他
はあてい若槻（福祉）	0	29,000	29,000	0	経済支援インフラ整備関係金
合 計	261,109	4,819,722	4,797,324	283,507	

(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	1,726,112	1,099,954	1,726,112	1,099,954	令和3年3月31日現在
合 計	1,726,112	1,099,954	1,726,112	1,099,954	

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	24,288,000	0	2,208,000	22,080,000	2,208,000	2,208,000
合 計	24,288,000	0	2,208,000	22,080,000	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
2,657,300	169,867	1,488,400	1,338,767	令和3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
4,444,120	455,448	3,605,576	1,293,992	法人負担累計額 令和3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）	106,693,680	0	4,026,176	102,667,504	
機 械 及 び 装 置	237,407	0	237,407	0	
器 具 及 び 備 品	648,238	0	83,643	564,595	
車 両 運 搬 具	204,000	0	204,000	0	
合 計	107,783,325	0	4,551,226	103,232,099	

(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		57,912,659	49,766,700	8,145,959	
サービス活動外増減の部		643,606	1,189,870	△ 546,264	
特別増減の部		0	2,041,000	△ 2,041,000	
当期活動増減差額		58,556,265	52,997,570	5,558,695	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	120,186,297	58,556,265	52,997,570	5,558,695	125,744,992

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
オリックス株式会社	京生ラミタカラー複合機			6年(72)回	平成28年4月
合 計					

7 配分金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補助金	757,000	長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
法人負担金	4,069	
収 入 合 計	761,069	

項 目	金 額	備 考
保健衛生費他	761,069	手指消毒液他
支 出 合 計	761,069	

8 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
車両運搬具	567,330	スズキエブリイ(ホワイト)中古車
車両運搬具	490,730	スズキエブリイ(シルバー)中古車
購入金額合計	1,058,060	

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 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) 多機能型事業所において若槻拠点計算書類(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 (第1))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (第2))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	148,687,610	0	5,610,852	143,076,758
合計	148,687,610	0	5,610,852	143,076,758

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) 143,076,758 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) 24,288,000 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

(1) 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

資産の目次及び名称	期首残高(A)		当期末残高(B)		当期末減価償却(C)		当期末の額(D)		期末累計額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末減価償却累計額(G=E+F)		備考
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
基本財産															
建物															
建物	148,087.610	106,693,680	0	0	5,610.852	4,026,176	0	0	143,076,758	102,667,504	17,692,212	31,222,496	190,769,000	136,890,000	
基本財産合計	148,087.610	106,693,680	0	0	5,610.852	4,026,176	0	0	143,076,758	102,667,504	17,692,212	31,222,496	190,769,000	136,890,000	
その他の固定資産(有形・無形固定資産)															
建物	1,251.469	0	0	0	2,483,985	0	0	0	1,002,889	0	1,902,677	0	2,905,560	0	
建物・構築物	962.475	0	0	0	56,340	0	0	0	906,135	0	107,985	0	1,014,120	0	
構築物	287.250	0	0	0	102,900	0	0	0	153,550	0	874,650	0	1,029,000	0	
構築物・構築物	520.792	237,407	0	0	246,664	237,407	0	0	274,188	0	10,803,297	8,110,620	11,077,535	8,110,620	
構築物・構築物	390.557	201,000	0	0	440,618	204,000	0	0	1,013,979	0	5,355,701	3,914,930	6,969,083	3,914,930	
器具・備品	3,042.333	618,238	0	0	602,470	83,643	0	0	2,439,863	564,595	7,010,780	630,055	9,450,613	1,254,630	
その他の固定資産(有形・無形固定資産)合計	6,430.856	1,089,645	1,058,060	0	1,697,568	525,050	0	0	5,791,348	564,595	26,657,093	12,715,605	32,446,441	13,280,200	
その他の固定資産(有形・無形固定資産)															
その他の固定資産(有形・無形固定資産)	180.164	0	0	0	135,053	0	0	0	45,111	0	650,157	0	675,268	0	
その他の固定資産(有形・無形固定資産)	180.164	0	0	0	135,053	0	0	0	45,111	0	650,157	0	675,268	0	
その他の固定資産合計	6,611.020	1,089,645	1,058,060	0	1,832,621	525,050	0	0	5,836,459	564,595	27,287,240	12,715,605	33,121,709	13,280,200	
基本財産及びその他の固定資産合計	154,708.630	107,783,325	1,058,060	0	7,443,473	4,551,226	0	0	148,913,217	103,232,099	74,977,492	46,938,101	223,890,709	150,170,200	
期末人権の取得額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末人権の取得額合計	154,708.630	107,783,325	1,058,060	0	7,443,473	4,551,226	0	0	148,913,217	103,232,099	74,977,492	46,938,101	223,890,709	150,170,200	

引当金明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	1,726,112	1,099,954	1,726,112	0	1,099,954	
01207 退職給付引当金	2,657,300	169,867	126,667	1,361,733	1,338,767	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	4,444,120	455,448	1,129,296	2,476,280	1,293,992	
計	8,827,532	1,725,269	2,982,075	3,838,013	3,732,713	

(単位:円)

拠点区分	多機能型事業所について、右欄
------	----------------

積立金・積立資産明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(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	4,444,120	455,448	3,605,576	1,293,992	
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	35,544,120	455,448	3,605,576	32,393,992	

⑦

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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	155 就労支援事業収入	488,511,000	407,358,452	81,152,548	
	01 工場・印刷事業収入	347,567,000	273,157,279	74,409,721	
	01 就労支援事業収入	347,567,000	272,010,157	75,556,843	
	02 雑収入	0	1,147,122	△1,147,122	
	02 工場・縫製事業収入	140,944,000	134,201,173	6,742,827	
	01 就労支援事業収入	140,944,000	134,201,173	6,742,827	
	156 障害福祉サービス等事業収入	44,200,000	47,849,551	△3,649,551	
	01 自立支援給付費収入	44,200,000	47,849,551	△3,649,551	
	03 訓練等給付費収入	44,200,000	47,849,551	△3,649,551	
	159 その他の事業収入	119,000	119,180	△180	
	01 その他の事業収入	119,000	119,180	△180	
	01 補助金事業収入	119,000	119,180	△180	
	162 経常経費寄附金収入	0	78,600	△78,600	
	163 受取利息配当金収入	0	309	△309	
	164 その他の収入	19,210,000	17,518,632	1,691,368	
	01 受入研修費収入	0	1,500	△1,500	
	03 雑収入	19,210,000	17,517,132	1,692,868	
	01 雑収入	19,210,000	17,517,132	1,692,868	
	事業活動収入計(1)	552,040,000	472,924,724	79,115,276	
支出	111 人件費支出	48,407,000	47,335,574	1,071,426	
	02 職員給与支出	38,734,000	38,345,412	388,588	
	01 給料	29,740,000	29,739,750	250	
	02 諸手当	8,994,000	8,605,662	388,338	
	03 職員賞与支出	1,925,000	1,244,900	680,100	
	04 非常勤職員給与支出	465,000	463,778	1,222	
	01 給料	374,000	373,596	404	
	02 諸手当	91,000	90,182	818	
	06 退職給付支出	1,190,000	1,189,452	548	
	02 福祉医療機構	757,000	756,500	500	
	04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	433,000	432,952	48	
	07 法定福利費支出	6,093,000	6,092,032	968	
	112 事業費支出	788,000	512,574	275,426	
	05 保健衛生費支出	451,000	450,795	205	
	08 教養娯楽費支出	80,000	0	80,000	
	01 教養娯楽費支出	80,000	0	80,000	
	14 消耗器具備品費支出	63,000	3,059	59,941	
	01 消耗器具備品費支出	63,000	3,059	59,941	
	17 教育指導費支出	127,000	38,920	88,080	
	23 旅費交通費支出	46,000	0	46,000	
	35 雑支出	21,000	19,800	1,200	
	113 事務費支出	7,626,000	6,863,900	762,100	
	01 福利厚生費支出	291,000	175,357	115,643	
	03 旅費交通費支出	129,000	0	129,000	
	04 研修研究費支出	74,000	73,562	438	
	05 事務消耗品費支出	320,000	313,432	6,568	
	01 事務消耗品費支出	320,000	313,432	6,568	
	06 車両費支出	9,000	8,070	930	
	07 車両燃料費支出	106,000	71,358	34,642	
	09 水道光熱費支出	688,000	641,431	46,569	
	10 燃料費支出	179,000	160,948	18,052	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
11 修繕費支出	1,459,000	1,151,309	307,691	
12 器具什器費支出	56,000	55,797	203	
13 運搬費支出	1,000	880	120	
14 通信運搬費支出	156,000	143,516	12,484	
01 通信運搬費支出	156,000	143,516	12,484	
16 会議費支出	4,000	0	4,000	
17 広報費支出	4,000	0	4,000	
01 広報費支出	4,000	0	4,000	
18 業務委託費支出	1,486,000	1,485,691	309	
01 検査委託費支出	68,000	67,100	900	
04 医事委託費支出	360,000	360,000	0	
05 清掃委託費支出	235,000	138,305	96,695	
07 その他の委託費支出	823,000	920,286	△97,286	
19 手数料支出	56,000	330	55,670	
20 保険料支出	204,000	188,580	15,420	
21 賃借料支出	153,000	152,988	12	
23 租税公課支出	50,000	41,500	8,500	
24 保守料支出	1,536,000	1,535,136	864	
26 諸会費支出	427,000	426,728	272	
27 雑支出	238,000	237,287	713	
01 雑支出	238,000	237,287	713	
114 就労支援事業支出	494,426,000	419,303,364	75,122,636	
01 就労支援事業販売原価支出	432,292,000	357,170,091	75,121,909	
01 就労支援事業製造原価支出	348,562,000	353,061,902	△4,499,902	
02 就労支援事業仕入支出	83,730,000	4,108,189	79,621,811	
02 就労支援事業販管費支出	62,134,000	62,133,273	727	
01 利用者貸金支出	4,089,000	4,030,250	58,750	
04 利用者諸手当支出	753,000	813,995	△60,995	
05 従業者給料支出	15,571,000	14,979,851	591,149	
06 従業者諸手当支出	6,258,000	4,973,091	1,284,909	
08 退職給付支出	586,000	811,806	△225,806	
12 法定福利費支出	4,229,000	4,248,689	△19,689	
13 福利厚生費支出	97,000	109,494	△12,494	
14 旅費交通費支出	250,000	171,710	78,290	
15 接待交際費支出	45,000	73,628	△28,628	
16 広告宣伝費支出	408,000	331,255	76,745	
17 器具什器費支出	248,000	62,394	185,606	
18 消耗品費支出	529,000	546,228	△17,228	
20 水道光熱費支出	959,000	1,031,479	△72,479	
21 燃料費支出	349,000	315,040	33,960	
22 車両費支出	347,000	150,640	196,360	
23 車両燃料費支出	1,262,000	1,183,777	78,223	
26 通信費支出	827,000	773,640	53,360	
27 運搬費支出	10,800,000	10,675,269	124,731	
28 受注活動費支出	3,000	0	3,000	
29 会議費支出	13,000	0	13,000	
30 業務委託費支出	1,192,000	622,420	569,580	
31 損害保険料支出	533,000	527,680	5,320	
32 賃借料支出	1,568,000	1,529,267	38,733	
33 図書・教育費支出	2,000	28,380	△26,380	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	34 租税公課支出	10,536,000	13,389,190	△2,853,190	
	37 雑支出	680,000	754,100	△74,100	
	118 支払利息支出	195,000	194,254	746	
	02 金融機関	53,000	52,270	730	
	03 リース料	142,000	141,984	16	
	119 その他の支出	141,000	140,016	984	
	02 雑支出	141,000	140,016	984	
	01 退職給付引当資産差損	141,000	140,016	984	
	事業活動支出計(2)	551,583,000	474,349,682	77,233,318	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	457,000	△1,424,958	1,881,958	
	166 施設整備等補助金収入	215,000	2,215,820	△2,000,820	
	01 施設整備等補助金収入	215,000	2,215,820	△2,000,820	
	168 設備資金借入金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	01 設備資金借入金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	5,215,000	5,215,820	△820	
施設整備等による収支	121 設備資金借入金元金償還支出	3,482,000	3,481,400	600	
	03 1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	3,482,000	3,481,400	600	
	122 固定資産取得支出	8,435,000	7,942,110	492,890	
	06 機械及び装置取得支出	7,455,000	6,963,000	492,000	
	08 器具及び備品取得支出	773,000	772,860	140	
	11 ソフトウェア取得支出	207,000	206,250	750	
	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)	13,694,000	13,198,310	495,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,479,000	△7,982,490	△496,510	
その他の活動による収支	177 拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
	01 拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	15,300,000	3,000,000	12,300,000	
	03 ハートフル五明	3,750,000	2,000,000	1,750,000	
	04 はあてい若槻	950,000	0	950,000	
	183 その他の活動による収入	3,423,000	3,619,816	△196,816	
	08 退職給付引当資産移管金収入	3,423,000	3,422,584	416	
	09 退職給付引当資産返還金収入	0	197,232	△197,232	
	その他の活動収入計(7)	23,423,000	8,619,816	14,803,184	
	129 積立資産支出	2,901,000	2,900,464	536	
その他の活動による収支	01 退職給付引当資産支出	2,901,000	2,900,464	536	
	133 拠点区分間長期借入金返済支出	12,500,000	0	12,500,000	
	01 拠点区分間長期借入金返済支出	12,500,000	0	12,500,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	10,500,000	0	10,500,000	
	03 ハートフル五明	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	15,401,000	2,900,464	12,500,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,022,000	5,719,352	2,302,648	
	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	△3,688,096	3,688,096	
前期末支払資金残高(12)		0	13,813,865	△13,813,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,125,769	△10,125,769	

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

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動増減の部	収益				
	075 就労支援事業収益	407,358,452	505,589,495	△98,231,043	
	01 工場・印刷事業収益	273,157,279	351,333,138	△78,175,859	
	02 雑収益	272,010,157	350,035,756	△78,025,599	
	02 工場・縫製事業収益	1,147,122	1,297,382	△150,260	
	01 就労支援事業収益	134,201,173	154,256,357	△20,055,184	
	01 就労支援事業収益	134,201,173	154,256,357	△20,055,184	
	076 障害福祉サービス等事業収益	47,849,551	41,595,955	6,253,596	
	01 自立支援給付費収益	47,849,551	41,595,955	6,253,596	
	03 訓練等給付費収益	47,849,551	41,595,955	6,253,596	
	079 その他の事業収益	119,180	0	119,180	
	02 その他の事業収益	119,180	0	119,180	
	01 補助金事業収益	119,180	0	119,180	
	081 経常経費寄附金収益	78,600	0	78,600	
	082 その他の収益	17,511,447	19,154,888	△1,643,441	
	01 受入研修費収益	1,500	2,500	△1,000	
	03 雑収益	17,509,947	19,152,388	△1,642,441	
	01 雑収益	17,509,947	19,152,388	△1,642,441	
	サービス活動収益計(1)	472,917,230	566,340,338	△93,423,108	
	費用				
	021 人件費	49,259,673	48,959,864	299,809	
	02 職員給与	38,345,412	37,190,737	1,154,675	
	01 給料	29,739,750	28,136,752	1,602,998	
	02 諸手当	8,605,662	9,053,985	△448,323	
	03 職員賞与	1,244,900	2,289,800	△1,044,900	
	04 賞与引当金繰入	131,050	△626,400	757,450	
	05 非常勤職員給与	463,778	384,156	79,322	
	01 給料	373,596	301,445	72,151	
	02 諸手当	90,182	83,011	7,171	
	07 退職給付費用	2,982,501	3,657,061	△674,560	
	01 退職金	989,001	1,759,049	△770,048	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,237,000	1,186,012	50,988	
	03 福祉医療機構	756,500	712,000	44,500	
	08 法定福利費	6,092,032	6,064,210	27,822	
	022 事業費	512,574	695,082	△182,508	
	05 保健衛生費	450,795	343,413	107,382	
	08 教養娯楽費	0	8,763	△8,763	
	01 教養娯楽費	0	8,763	△8,763	
	14 消耗器具備品費	3,059	61,866	△58,807	
	01 消耗器具備品費	3,059	61,866	△58,807	
	17 教育指導費	38,920	219,480	△180,560	
	23 旅費交通費	0	44,960	△44,960	
	35 雑費	19,800	16,600	3,200	
	023 事務費	6,863,900	9,263,354	△2,399,454	
	01 福利厚生費	175,357	306,209	△130,852	
	03 旅費交通費	0	165,440	△165,440	
	04 研修研究費	73,562	33,249	40,313	
	05 事務消耗品費	313,432	316,897	△3,465	
	01 事務消耗品費	313,432	316,897	△3,465	
	06 車両費	8,070	58,000	△49,930	
	07 車両燃料費支出	71,358	102,099	△30,741	
	09 水道光熱費	641,431	712,668	△71,237	
	10 燃料費	160,948	178,906	△17,958	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
11 修繕費	1,151,309	2,928,610	△1,777,301	
12 器具什器費	55,797	389,869	△334,072	
13 運搬費	880	0	880	
14 通信運搬費	143,516	151,991	△8,475	
01 通信運搬費	143,516	151,991	△8,475	
16 会議費	0	3,300	△3,300	
17 広報費	0	3,780	△3,780	
01 広報費	0	3,780	△3,780	
18 業務委託費	1,485,691	1,446,384	39,307	
01 検査委託	67,100	124,374	△57,274	
04 医事委託	360,000	360,000	0	
05 清掃委託	138,305	223,304	△84,999	
06 保守委託費	0	38,700	△38,700	
07 その他の委託費	920,286	700,006	220,280	
19 手数料	330	54,440	△54,110	
20 保険料	188,580	215,400	△26,820	
21 賃借料	152,988	139,700	13,288	
23 租税公課	41,500	77,300	△35,800	
24 保守料	1,535,136	1,442,240	92,896	
26 諸会費	426,728	284,784	141,944	
27 雑費	237,287	252,088	△14,801	
01 雑費	237,287	251,208	△13,921	
02 雑費(内部)	0	880	△880	
024 就労支援事業費用	423,631,271	527,430,240	△103,798,969	
01 就労支援事業販売原価	360,582,511	465,690,708	△105,108,197	
01 期首製品(商品)棚卸高	8,890,280	3,553,978	5,336,302	
02 当期就労支援事業製造原価	355,404,547	386,478,643	△31,074,096	
03 当期就労支援事業仕入高	4,108,189	84,548,367	△80,440,178	
04 期末製品(商品)棚卸高	△7,820,505	△8,890,280	1,069,775	
02 就労支援事業販管費	63,048,760	61,739,532	1,309,228	
01 利用者貸金	4,030,250	3,999,369	30,881	
04 利用者諸手当	813,995	707,703	106,292	
05 従業者給料	14,979,851	13,620,918	1,358,933	
06 従業者諸手当	4,973,091	5,930,837	△957,746	
08 賞与引当金繰入	△27,430	100,200	△127,630	
09 退職給付費用	1,492,959	1,042,190	450,769	
14 法定福利費	4,248,689	3,800,935	447,754	
15 福利厚生費	109,494	84,396	25,098	
16 旅費交通費	171,710	302,564	△130,854	
17 接待交際費	73,628	4,216	69,412	
18 広告宣伝費	331,255	409,860	△78,605	
19 器具什器費	62,394	209,109	△146,715	
20 消耗品費	546,228	480,915	65,313	
21 印刷製本費	0	35,443	△35,443	
22 水道光熱費	1,031,479	1,129,024	△97,545	
23 燃料費	315,040	354,317	△39,277	
24 車両費	150,640	315,080	△164,440	
25 車両燃料費	1,183,777	1,243,599	△59,822	
28 通信費	773,640	769,221	4,419	
29 運搬費	10,675,269	10,475,333	199,936	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	30 受注活動費	0	2,430	△2,430	
	31 会議費	0	12,000	△12,000	
	32 業務委託費	622,420	1,167,685	△545,265	
	33 損害保険料	527,680	500,940	26,740	
	34 賃借料	1,529,267	1,447,462	81,805	
	35 図書・教育費	28,380	1,728	26,652	
	36 租税公課	13,389,190	12,010,723	1,378,467	
	37 減価償却費	261,764	916,231	△654,467	
	42 雑費	754,100	665,104	88,996	
	028 減価償却費	4,631,605	10,341,950	△5,710,345	
	029 同庫補助金等特別積立金取崩額	△2,568,306	△2,622,781	54,475	
	031 徴収不能引当金繰入	0	2,542,425	△2,542,425	
	サービス活動費用計(2)	482,330,717	596,610,134	△114,279,417	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,413,487	△30,269,796	20,856,309	
サービス活動増減の部	084 受取利息配当金収益	309	295	14	
	089 その他のサービス活動外収益	7,185	41,863	△34,678	
	01 受入研修費収益	0	2,500	△2,500	
	04 雑収益	7,185	39,363	△32,178	
	02 雑収益	7,185	39,363	△32,178	
	サービス活動外収益計(4)	7,494	42,158	△34,664	
	033 支払利息	194,254	220,941	△26,687	
	02 金融機関	52,270	78,957	△26,687	
	03 リース料	141,984	141,984	0	
	038 その他のサービス活動外費用	140,016	189,520	△49,504	
	03 雑損失	140,016	189,520	△49,504	
	01 退職給付引当資産差損	140,016	189,520	△49,504	
	サービス活動外費用計(5)	334,270	410,461	△76,191	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△326,776	△368,303	41,527	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,740,263	△30,638,099	20,897,836	
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	2,215,820	6,456,800	△4,240,980	
	01 施設整備等補助金収益	2,215,820	6,456,800	△4,240,980	
	101 その他の特別収益	5,965,009	8,482,967	△2,517,958	
	01 徴収不能引当金戻入益	2,542,425	5,060,383	△2,517,958	
	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)	8,180,829	14,939,767	△6,758,938	
	041 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	16 器具及び備品除却・廃棄費用	2	0	2	
	043 同庫補助金等特別積立金積立額	2,215,820	6,456,800	△4,240,980	
	特別費用計(9)	2,215,822	6,456,800	△4,240,978	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,965,007	8,482,967	△2,517,960	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,775,256	△22,155,132	18,379,876	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△117,371,438	△95,216,306	△22,155,132	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△121,146,694	△117,371,438	△3,775,256	
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)	△121,146,694	△117,371,438	△3,775,256	

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

拠点区分		拠点を区分	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	075 就労支援事業収益	413,852,178
		01 工場・印刷事業収益	274,192,324
		01 就労支援事業収益	273,045,202
		02 雑収益	1,147,122
		02 工場・縫製事業収益	139,659,854
		01 就労支援事業収益	139,659,854
		076 障害福祉サービス等事業収益	47,849,551
		01 自立支援給付費収益	47,849,551
		03 訓練等給付費収益	47,849,551
		079 その他の事業収益	119,180
		02 その他の事業収益	119,180
		01 補助金事業収益	119,180
		081 経常経費寄附金収益	78,600
		082 その他の収益	17,511,447
		01 受入研修費収益	1,500
		03 雑収益	17,509,947
		01 雑収益	17,509,947
		サービス活動収益計(1)	479,410,956
		費用	49,259,673
		02 職員給与	38,345,412
		01 給料	29,739,750
		02 諸手当	8,605,662
		03 職員賞与	1,244,900
		04 賞与引当金繰入	131,050
		05 非常勤職員給与	463,778
		01 給料	373,596
		02 諸手当	90,182
		07 退職給付費用	2,982,501
		01 退職金	989,001
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,237,000
		03 福祉医療機構	756,500
		08 法定福利費	6,092,032
		022 事業費	512,574
		05 保健衛生費	450,795
		14 消耗器具備品費	3,059
		01 消耗器具備品費	3,059
		17 教育指導費	38,920
		35 雑費	19,800
		023 事務費	6,863,900
		01 福利厚生費	175,357
		04 研修研究費	73,562
		05 事務消耗品費	313,432
		01 事務消耗品費	313,432
		06 車両費	8,070
		07 車両燃料費支出	71,358
		09 水道光熱費	641,431
		10 燃料費	160,948
		11 修繕費	1,151,309
		12 器具什器費	55,797
		13 運搬費	880
		14 通信運搬費	143,516
		01 通信運搬費	143,516
		18 業務委託費	1,485,691
		01 検査委託	67,100
		04 医事委託	360,000
		05 清掃委託	138,305
		07 その他の委託費	920,286
		19 手数料	330
		20 保険料	188,580

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	就労継続支援A型事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
21 賃借料	152,988	152,988	0	152,988
23 租税公課	41,500	41,500	0	41,500
24 保守料	1,535,136	1,535,136	0	1,535,136
26 諸会費	426,728	426,728	0	426,728
27 雑費	237,287	237,287	0	237,287
01 雑費	237,287	237,287	0	237,287
024 就労支援事業費用	430,124,997	430,124,997	△6,493,726	423,631,271
01 就労支援事業販売原価	367,076,237	367,076,237	△6,493,726	360,582,511
01 期首製品(商品)棚卸高	8,890,280	8,890,280	0	8,890,280
02 当期就労支援事業製造原価	361,898,273	361,898,273	△6,493,726	355,404,547
03 当期就労支援事業仕入高	4,108,189	4,108,189	0	4,108,189
04 期末製品(商品)棚卸高	△7,820,505	△7,820,505	0	△7,820,505
02 就労支援事業販管費	63,048,760	63,048,760	0	63,048,760
01 利用者賃金	4,030,250	4,030,250	0	4,030,250
04 利用者諸手当	813,995	813,995	0	813,995
05 従業者給料	14,979,851	14,979,851	0	14,979,851
06 従業者諸手当	4,973,091	4,973,091	0	4,973,091
08 賞与引当金繰入	△27,430	△27,430	0	△27,430
09 退職給付費用	1,492,959	1,492,959	0	1,492,959
14 法定福利費	4,248,689	4,248,689	0	4,248,689
15 福利厚生費	109,494	109,494	0	109,494
16 旅費交通費	171,710	171,710	0	171,710
17 接待交際費	73,628	73,628	0	73,628
18 広告宣伝費	331,255	331,255	0	331,255
19 器具什器費	62,394	62,394	0	62,394
20 消耗品費	546,228	546,228	0	546,228
22 水道光熱費	1,031,479	1,031,479	0	1,031,479
23 燃料費	315,040	315,040	0	315,040
24 車両費	150,640	150,640	0	150,640
25 車両燃料費	1,183,777	1,183,777	0	1,183,777
28 通信費	773,640	773,640	0	773,640
29 運搬費	10,675,269	10,675,269	0	10,675,269
32 業務委託費	622,420	622,420	0	622,420
33 損害保険料	527,680	527,680	0	527,680
34 賃借料	1,529,267	1,529,267	0	1,529,267
35 図書・教育費	28,380	28,380	0	28,380
36 租税公課	13,389,190	13,389,190	0	13,389,190
37 減価償却費	261,764	261,764	0	261,764
42 雑費	754,100	754,100	0	754,100
028 減価償却費	4,631,605	4,631,605	0	4,631,605
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,568,306	△2,568,306	0	△2,568,306
サービス活動費用計(2)	488,824,443	488,824,443	△6,493,726	482,330,717
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,413,487	△9,413,487	0	△9,413,487

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援A型事業	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	309	0	309
		089 その他のサービス活動外収益	7,185	0	7,185
		01 雑収益	7,185	0	7,185
		02 雑収益	7,185	0	7,185
		サービス活動外収益計(4)	7,494	0	7,494
	費用	033 支払利息	194,254	0	194,254
		02 金融機関	52,270	0	52,270
		03 リース料	141,984	0	141,984
		038 その他のサービス活動外費用	140,016	0	140,016
		03 雑損失	140,016	0	140,016
特別増減の部		01 退職給付引当資産差損	140,016	0	140,016
		サービス活動外費用計(5)	334,270	0	334,270
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△326,776	0	△326,776
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,740,263	0	△9,740,263
	収益	090 施設整備等補助金収益	2,215,820	0	2,215,820
		01 施設整備等補助金収益	2,215,820	0	2,215,820
		101 その他の特別収益	5,965,009	0	5,965,009
		01 徴収不能引当金戻入益	2,542,425	0	2,542,425
		03 退職給付引当資産移管金収益	3,422,584	0	3,422,584
		特別収益計(8)	8,180,829	0	8,180,829
繰越活動増減差額の部	費用	041 固定資産売却損・処分損	2	0	2
		16 器具及び備品除却・廃棄費用	2	0	2
		043 同庫補助金等特別積立金積立額	2,215,820	0	2,215,820
		特別費用計(9)	2,215,822	0	2,215,822
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,965,007	0	5,965,007
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,775,256	0	△3,775,256
		前期繰越活動増減差額(12)	△117,371,438	0	△117,371,438
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△121,146,694	0	△121,146,694
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		01 基本金取崩額	0	0	0
活動増減差額の部		02 1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
繰越活動増減差額の部		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)	△121,146,694	0	△121,146,694

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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		印刷事業	縫製事業	福祉事業	合 計	内部取引消去	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	274,192,324	139,659,854	0	413,852,178	0	413,852,178
	01 工場・印刷事業収益	274,192,324	0	0	274,192,324	0	274,192,324
	01 就労支援事業収益	273,045,202	0	0	273,045,202	0	273,045,202
	02 雑収益	1,147,122	0	0	1,147,122	0	1,147,122
	02 工場・縫製事業収益	0	139,659,854	0	139,659,854	0	139,659,854
	01 就労支援事業収益	0	139,659,854	0	139,659,854	0	139,659,854
	076 障害福祉サービス等事業収益	0	0	47,849,551	47,849,551	0	47,849,551
	01 自立支援給付費収益	0	0	47,849,551	47,849,551	0	47,849,551
	03 訓練等給付費収益	0	0	47,849,551	47,849,551	0	47,849,551
	079 その他の事業収益	0	0	119,180	119,180	0	119,180
	02 その他の事業収益	0	0	119,180	119,180	0	119,180
	01 補助金事業収益	0	0	119,180	119,180	0	119,180
	081 経常経費寄附金収益	0	0	78,600	78,600	0	78,600
	082 その他の収益	0	0	17,511,447	17,511,447	0	17,511,447
	01 受入研修費収益	0	0	1,500	1,500	0	1,500
	03 雑収益	0	0	17,509,947	17,509,947	0	17,509,947
	01 雑収益	0	0	17,509,947	17,509,947	0	17,509,947
	サービス活動収益計(1)	274,192,324	139,659,854	65,558,778	479,410,956	0	479,410,956
	費用						
	021 人件費	0	0	49,259,673	49,259,673	0	49,259,673
	02 職員給与	0	0	38,345,412	38,345,412	0	38,345,412
	01 給料	0	0	29,739,750	29,739,750	0	29,739,750
	02 諸手当	0	0	8,605,662	8,605,662	0	8,605,662
	03 職員給与	0	0	1,244,900	1,244,900	0	1,244,900
	04 賞与引当金繰入	0	0	131,050	131,050	0	131,050
	05 非常勤職員給与	0	0	463,778	463,778	0	463,778
	01 給料	0	0	373,596	373,596	0	373,596
	02 諸手当	0	0	90,182	90,182	0	90,182
	07 退職給付費用	0	0	2,982,501	2,982,501	0	2,982,501
	01 退職金	0	0	989,001	989,001	0	989,001
	02 長野県国民年金福祉事業従事者退職年金共済	0	0	1,237,000	1,237,000	0	1,237,000
	03 福祉医療機構	0	0	756,500	756,500	0	756,500
	08 法定福利費	0	0	6,092,032	6,092,032	0	6,092,032
	022 事業費	0	0	512,574	512,574	0	512,574
	05 保健衛生費	0	0	450,795	450,795	0	450,795
	14 消耗器具備品費	0	0	3,059	3,059	0	3,059
	01 消耗器具備品費	0	0	3,059	3,059	0	3,059
	17 教育指導費	0	0	38,920	38,920	0	38,920
	35 雑費	0	0	19,800	19,800	0	19,800
	023 事務費	0	0	6,863,900	6,863,900	0	6,863,900
	01 福利厚生費	0	0	173,357	173,357	0	173,357
	04 研修研究費	0	0	73,562	73,562	0	73,562
	05 事務消耗品費	0	0	313,432	313,432	0	313,432
	01 事務消耗品費	0	0	313,432	313,432	0	313,432
	06 車両費	0	0	8,070	8,070	0	8,070
	07 車両燃料費支出	0	0	71,358	71,358	0	71,358
	09 水道光熱費	0	0	641,431	641,431	0	641,431
	10 燃料費	0	0	160,948	160,948	0	160,948
	11 修繕費	0	0	1,151,309	1,151,309	0	1,151,309
	12 器具什器費	0	0	55,797	55,797	0	55,797
	13 運搬費	0	0	880	880	0	880
	14 通信運搬費	0	0	143,516	143,516	0	143,516
	01 通信運搬費	0	0	143,516	143,516	0	143,516
	18 業務委託費	0	0	1,485,691	1,485,691	0	1,485,691
	01 検査委託	0	0	67,100	67,100	0	67,100
	04 医事委託	0	0	360,000	360,000	0	360,000
	05 清掃委託	0	0	138,305	138,305	0	138,305
	07 その他の委託費	0	0	920,286	920,286	0	920,286
	19 手数料	0	0	330	330	0	330
	20 保険料	0	0	188,580	188,580	0	188,580
	21 賃借料	0	0	152,988	152,988	0	152,988
	23 租税公課	0	0	41,500	41,500	0	41,500
	24 保守料	0	0	1,535,136	1,535,136	0	1,535,136
	26 諸会費	0	0	426,728	426,728	0	426,728

事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		印刷事業	縫製事業	福祉事業	合 計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動外増減の部	27 雑費	0	0	237,287	237,287	0	237,287
	01 雑費	0	0	237,287	237,287	0	237,287
	024 就労支援事業費用	291,738,249	138,386,748	0	430,124,997	0	430,124,997
	01 就労支援事業販売原価	241,076,908	125,999,329	0	367,076,237	0	367,076,237
	01 期首製品(商品)棚卸高	30,393	8,859,887	0	8,890,280	0	8,890,280
	02 当期就労支援事業製造原価	240,717,222	121,181,051	0	361,898,273	0	361,898,273
	03 当期就労支援事業仕入高	332,589	3,775,600	0	4,108,189	0	4,108,189
	04 期末製品(商品)棚卸高	△3,296	△7,817,209	0	△7,820,505	0	△7,820,505
	02 就労支援事業販管費	50,661,341	12,387,419	0	63,048,760	0	63,048,760
	01 利用者貸金	4,030,250	0	0	4,030,250	0	4,030,250
	04 利用者諸手当	813,995	0	0	813,995	0	813,995
	05 従業者給料	13,747,374	1,232,477	0	14,979,851	0	14,979,851
	06 従業者諸手当	4,531,193	441,898	0	4,973,091	0	4,973,091
	08 賞与引当金繰入	△27,430	0	0	△27,430	0	△27,430
	09 退職給付費用	1,359,459	133,500	0	1,492,959	0	1,492,959
	14 法定福利費	3,808,224	440,465	0	4,248,689	0	4,248,689
	15 福利厚生費	99,462	10,032	0	109,494	0	109,494
	16 旅費交通費	160,150	11,560	0	171,710	0	171,710
	17 接待交際費	0	73,628	0	73,628	0	73,628
	18 広告宣伝費	303,337	27,918	0	331,255	0	331,255
	19 器具什器費	62,394	0	0	62,394	0	62,394
	20 消耗品費	518,133	28,095	0	546,228	0	546,228
	22 水道光熱費	983,874	47,603	0	1,031,479	0	1,031,479
	23 燃料費	315,040	0	0	315,040	0	315,040
	24 車両費	145,440	5,200	0	150,640	0	150,640
	25 車両燃料費	1,074,702	109,075	0	1,183,777	0	1,183,777
	28 通信費	656,664	116,976	0	773,640	0	773,640
	29 運搬費	4,960,411	5,714,858	0	10,675,269	0	10,675,269
	32 業務委託費	559,698	62,722	0	622,420	0	622,420
	33 損害保険料	397,040	130,640	0	527,680	0	527,680
	34 賃借料	1,304,651	224,616	0	1,529,267	0	1,529,267
	35 図書・教育費	28,380	0	0	28,380	0	28,380
	36 租税公課	9,931,302	3,457,888	0	13,389,190	0	13,389,190
	37 減価償却費	178,740	83,024	0	261,764	0	261,764
	42 雑費	718,858	35,242	0	754,100	0	754,100
	028 減価償却費	0	0	4,631,605	4,631,605	0	4,631,605
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△2,568,306	△2,568,306	0	△2,568,306
	サービス活動費用計(2)	291,738,249	138,386,748	58,699,446	488,824,443	0	488,824,443
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,545,925	1,273,106	6,859,332	△9,413,487	0	△9,413,487
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	0	0	309	309	0	309
	089 その他のサービス活動外収益	0	0	7,185	7,185	0	7,185
	04 雑収益	0	0	7,185	7,185	0	7,185
	02 雑収益	0	0	7,185	7,185	0	7,185
	サービス活動外収益計(4)	0	0	7,494	7,494	0	7,494
	033 支払利息	99,384	21,300	73,570	194,254	0	194,254
	02 金融機関	0	0	52,270	52,270	0	52,270
	03 リース料	99,384	21,300	21,300	141,984	0	141,984
	038 その他のサービス活動外費用	27,794	112,222	0	140,016	0	140,016
	01 雑損失	27,794	112,222	0	140,016	0	140,016
サービス活動外増減の部	01 退職給付引当資産差損	27,794	112,222	0	140,016	0	140,016
	サービス活動外費用計(5)	127,178	133,522	73,570	334,270	0	334,270
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△127,178	△133,522	△66,076	△326,776	0	△326,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,673,103	1,139,584	6,793,256	△9,740,263	0	△9,740,263

事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		印刷事業	縫製事業	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	2,000,000	0	215,820	2,215,820	0	2,215,820
	01 施設整備等補助金収益	2,000,000	0	215,820	2,215,820	0	2,215,820
	101 その他の特別収益	5,532,057	0	432,952	5,965,009	0	5,965,009
	01 徴収不能引当金戻入益	2,542,425	0	0	2,542,425	0	2,542,425
	03 退職給付引当資産移管金収益	2,989,632	0	432,952	3,422,584	0	3,422,584
	特別収益計(8)	7,532,057	0	648,772	8,180,829	0	8,180,829
	費用						
	041 固定資産売却損・処分損	1	0	1	2	0	2
	16 器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1	2	0	2
繰越活動増減差額の部	043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	215,820	2,215,820	0	2,215,820
	特別費用計(9)	2,000,001	0	215,821	2,215,822	0	2,215,822
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,532,056	0	432,951	5,965,007	0	5,965,007
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,141,047	1,139,584	7,226,207	△3,775,256	0	△3,775,256
	前期繰越活動増減差額(12)	△98,563,339	△20,739,247	1,931,148	△117,371,438	0	△117,371,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△110,704,386	△19,599,663	9,157,355	△121,146,694	0	△121,146,694
	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
繰越活動増減差額の部	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△110,704,386	△19,599,663	9,157,355	△121,146,694	0	△121,146,694

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	印刷事業	縫製事業
収 益	075 就労支援事業収益	407,358,452	273,157,279	134,201,173
	01 工場・印刷事業収益	273,157,279	273,157,279	
	01 就労支援事業収益	272,010,157	272,010,157	
	01 就労支援事業収益	271,588,151	271,588,151	
	02 就労支援事業収益(内部)	422,006	422,006	
	02 雑収益	1,147,122	1,147,122	
	02 工場・縫製事業収益	134,201,173		134,201,173
	01 就労支援事業収益	134,201,173		134,201,173
	01 就労支援事業収益	134,142,103		134,142,103
	02 就労支援事業収益(内部)	59,070		59,070
	就労支援事業活動収益計(1)	407,358,452	273,157,279	134,201,173
費 用	就労支援事業販売原価			
	01 期首製品(商品)棚卸高(2)	8,890,280	30,393	8,859,887
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	355,404,547	234,452,736	120,951,811
	03 当期就労支援事業仕入高(4)	4,108,189	332,589	3,775,600
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	368,403,016	234,815,718	133,587,298
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	7,820,505	3,296	7,817,209
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	360,582,511	234,812,422	125,770,089
	02 就労支援事業販管費(8)	63,048,760	50,661,341	12,387,419
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	423,631,271	285,473,763	138,157,508
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	△16,272,819	△12,316,484	△3,956,335

拠点区分	就労支援事業費 長野福祉工場
------	-------------------

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合 計	印刷事業	縫製事業
I 材料費			
01 期首材料棚卸高(1)	23,029,198	3,133,447	19,895,751
02 当期材料仕入高(2)	146,945,518	74,341,158	72,604,360
01 当期材料仕入高	146,945,518	74,341,158	72,604,360
03 当期補助材料仕入高	13,152,619	13,152,619	0
計(材料)(3)=(1)+(2)	183,127,335	90,627,224	92,500,111
05 期末材料棚卸高(4)	31,006,421	3,577,730	27,428,691
当期材料費(5)=(3)-(4)	152,120,914	87,049,494	65,071,420
II 労務費			
01 利用者賃金	58,820,068	48,344,846	10,475,222
04 利用者諸手当	5,465,460	4,596,240	869,220
05 従業者給料	29,411,988	12,683,073	16,728,915
06 従業者諸手当	3,160,745	1,895,171	1,265,574
08 賞与引当金繰入	69,848	107,932	△38,084
09 退職給付費用	7,705,809	6,773,443	932,366
01 退職金	1,275,559	1,078,171	197,388
02 長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済	1,694,840	1,347,640	347,200
03 福祉医療機構	890,000	534,000	356,000
04 中小企業特退金共済	968,000	824,000	144,000
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
06 長野県民間社会事業従業者退職年金共済(一時)	△112,222	0	△112,222
14 法定福利費	15,194,207	10,787,441	4,406,766
当期労務費(6)	119,828,125	85,188,146	34,639,979
III 外注加工費	56,499,676	40,011,567	16,488,109
(うち内部外注加工費)	(7,322,426)	(209,301)	(7,113,125)
(うち内部外注加工費拠点区分間)	(7,322,426)	(209,301)	(7,113,125)
当期外注加工費(7)	56,499,676	40,011,567	16,488,109
IV 経費			
01 福利厚生費	336,927	224,498	112,429
04 器具什器費	363,508	146,489	217,019
05 消耗品費	3,207,544	2,260,680	946,864
01 消耗品費	3,207,544	2,260,680	946,864
07 水道光熱費	6,863,634	6,052,451	811,183
08 燃料費	1,102,640	1,102,640	0
09 車両費	186,560	186,560	0
12 修繕費	2,748,097	2,576,871	171,226
13 通信費	155,168	105,046	50,122
14 運搬費	451,065	17,050	434,015
01 運搬費	451,065	17,050	434,015
17 業務委託費	2,172,806	1,902,357	270,449
01 業務委託費	2,012,796	1,742,347	270,449
02 業務委託費(内部)	160,010	160,010	0
18 損害保険料	23,860	23,860	0
19 賃借料	400,464	0	400,464
22 減価償却費	11,831,556	9,847,045	1,984,511
23 在庫補助金等特別積立金取崩額	△2,898,675	△2,252,666	△646,009
26 雑費	10,678	10,648	30
当期経費(8)	26,955,832	22,203,529	4,752,303
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	355,404,547	234,452,736	120,951,811
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	355,404,547	234,452,736	120,951,811
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)	355,404,547	234,452,736	120,951,811

拠点区分

就労支援事業A等B等C等
長野福祉工場

就労支援事業販管費明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合 計	印刷事業	縫製事業
就労支援事業販管費			
01 利用者貸金	4,030,250	4,030,250	0
04 利用者諸手当	813,995	813,995	0
05 従業者給料	14,979,851	13,747,374	1,232,477
06 従業者諸手当	4,973,091	4,531,193	441,898
08 賞与引当金繰入	△27,430	△27,430	0
09 退職給付費用	1,492,959	1,359,459	133,500
01 退職金	400,177	400,177	0
02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	401,576	401,576	0
03 福祉医療機構	623,000	489,500	133,500
04 中小企業特退金共済	96,000	96,000	0
06 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済(一時)	△27,794	△27,794	0
14 法定福利費	4,248,689	3,808,224	440,465
15 福利厚生費	109,494	99,462	10,032
16 旅費交通費	171,710	160,150	11,560
17 接待交際費	73,628	0	73,628
18 広告宣伝費	331,255	303,337	27,918
19 器具什器費	62,394	62,394	0
20 消耗品費	546,228	518,133	28,095
22 水道光熱費	1,031,479	983,874	47,605
23 燃料費	315,040	315,040	0
24 車両費	150,640	145,440	5,200
25 車両燃料費	1,183,777	1,074,702	109,075
28 通信費	773,640	656,664	116,976
01 通信費	773,640	656,664	116,976
29 運搬費	10,675,269	4,960,411	5,714,858
01 運搬費	10,420,032	4,960,411	5,459,621
02 運搬費(内部)	255,237	0	255,237
01 運搬費(内部拠点区分)	255,237	0	255,237
32 業務委託費	622,420	559,698	62,722
01 業務委託費	577,720	514,998	62,722
02 業務委託費(内部)	44,700	44,700	0
33 損害保険料	527,680	397,040	130,640
34 賃借料	1,529,267	1,304,651	224,616
35 図書・教育費	28,380	28,380	0
36 租税公課	13,389,190	9,931,302	3,457,888
01 租税公課	13,389,190	9,931,302	3,457,888
37 減価償却費	261,764	178,740	83,024
42 雑費	754,100	718,858	35,242
就労支援事業販管費合計	63,048,760	50,661,341	12,387,419

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3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		勘定科目	当年度末	
001 流動資産	125,193,008	125,189,393	3,615	011 流動負債	83,139,381	△6,021,694
01 現金預金	32,466,623	36,570,753	△4,104,130	02 事業未払金	34,888,090	△7,681,409
01 現金	289,816	99,858	189,958	01 事業未払金	33,891,184	△7,742,565
02 預貯金	32,176,807	36,470,895	△4,294,088	03 事業未払金(内部拠点区分)	996,906	61,156
03 事業未収金	41,501,505	44,780,454	△3,278,949	04 支払手形	25,130,701	5,845,114
01 事業未収金	41,411,305	44,671,004	△3,259,699	06 1年以内返済予定設備資金借入金	2,960,400	△437,000
03 事業未収金(内部拠点区分)	90,200	109,450	△19,250	01 設備資金借入金	2,960,400	△437,000
06 未収収益	9,317,596	8,765,437	552,159	08 1年以内返済予定リース債務	1,774,800	0
07 受取手形	2,819,380	2,648,867	170,513	13 未払費用	15,266,338	△3,426,475
08 貯蔵品	222,218	165,573	56,645	01 未払費用	15,266,338	△3,426,475
12 商品・製品	7,820,505	8,890,280	△1,069,775	14 預り金	562,374	△514,822
14 原材料	31,006,421	23,029,198	7,977,223	01 預り金	562,374	△514,822
15 立替金	38,760	477,559	△438,799	15 職員預り金	392,810	19,430
01 立替金	38,760	477,559	△438,799	01 所得税預り金	161,610	6,730
25 その他流動資産	0	2,403,697	△2,403,697	02 住民税預り金	231,200	12,700
26 徴収不能引当金	0	△2,542,425	2,542,425	21 賞与引当金	2,163,868	173,468
002 固定資産	100,403,598	106,483,183	△6,079,585	012 固定負債	139,541,633	6,972,141
001 基本財産	21,145,908	24,710,226	△3,564,318	01 設備資金借入金	3,270,400	△44,400
02 建物	21,145,908	24,710,226	△3,564,318	01 設備資金借入金	3,270,400	△44,400
01 建物	283,031,000	283,031,000	0	03 リース債務	3,549,600	△1,774,800
02 建物減価償却累計額	△261,885,092	△258,320,774	△3,564,318	06 拠点区分間長期借入金	83,950,000	5,000,000
002 その他固定資産	79,257,690	81,772,957	△2,515,267	02 リークサポースト機ノ弁	81,950,000	3,000,000
02 建物	15,732,992	17,842,017	△2,109,025	03 ハードノフル五明	2,000,000	2,000,000
01 建物	130,043,399	130,043,399	0	07 退職給付引当金	19,214,200	1,088,109
02 建物減価償却累計額	△114,310,407	△112,201,382	△2,109,025	08 退職給付引当金(退職年金共済)	29,557,433	2,703,232
03 構築物	1,566,818	1,843,530	△276,712	負債の部合計	222,681,014	950,447
01 構築物	8,855,502	8,855,502	0	純資産の部		
02 構築物減価償却累計額	△7,288,684	△7,011,972	△276,712	013 基本金	99,359,000	0
04 機械及び装置	22,122,906	22,199,960	△77,054	01 第一号基本金	99,359,000	0
01 機械及び装置	333,970,719	327,007,719	6,963,000	014 同庫補助金等特別積立金	24,490,531	△3,251,161
02 機械及び装置減価償却累計額	△311,847,813	△304,807,759	△7,040,054	015 その他の積立金	212,755	0
05 車両運搬具	3	3	0	06 工賃変動積立金	65,430	0
01 車両運搬具	3,557,965	3,557,965	0	07 設備等整備積立金	147,325	0
02 車両運搬具減価償却累計額	△3,557,962	△3,557,962	0	016 次期繰越活動増減差額	△117,371,438	△3,775,256

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	平年度末	前年度末	増減	勘定科目	平年度末	前年度末	増減
06 器具及び備品	3,995,304	4,919,326	△924,022	02 (うち、当期活動増減差額)	△3,775,256	△22,155,132	18,379,876
01 器具及び備品	19,808,219	19,474,406	333,813				
02 器具及び備品減価償却累計額	△15,812,915	△14,555,080	△1,257,835				
10 ソフトウェア	171,875	46,663	125,212				
11 無形リース資産	5,847,604	7,804,502	△1,956,898				
15 退職給付引当資産	29,557,433	26,854,201	2,703,232				
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	2,915,592	9,942,009	△7,026,417
資産の部合計	225,596,606	231,672,576	△6,075,970	負債及び純資産の部合計	225,596,606	231,672,576	△6,075,970

附 属 明 細 書

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		49,918	1,018,786	991,793	76,911
現 金		49,940	20,487,877	20,324,912	212,905
現 金	計	99,858	21,506,663	21,316,705	289,816
普 通 預 金	八 十 二 銀 行	28,029,111	703,732,708	705,962,885	25,798,934
"	な が の 農 協	7,994,660	190,555,915	192,192,940	6,357,635
"	長 野 信 金	432,038	5,387,786	5,806,880	12,944
"	長 野 銀 行	13,490	1,784,006	1,791,592	5,904
"	郵 便 局	1,596	0	206	1,390
普 通 預 金	計	36,470,895	901,460,415	905,754,503	32,176,807
当 座 預 金	八 十 二 銀 行	0	104,662,632	104,662,632	0
合 計		36,570,753	1,027,629,710	1,031,733,840	32,466,623

(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
全国学校用品株式会社	2,648,867	5,199,443	5,028,930	2,819,380
株式会社まびこ物産	0	407,000	407,000	0
合 計	2,648,867	5,606,443	5,435,930	2,819,380

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3年4月	238,425	257,328	238,425	257,328
令和3年5月	1,334,520	1,815,005	1,334,520	1,815,005
令和3年6月	1,075,922	747,047	1,075,922	747,047
合 計	2,648,867	2,819,380	2,648,867	2,819,380

(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	12,292,211	180,110,653	173,744,189	18,658,675	印刷代
株式会社長野県商工新聞社	2,542,425	2,475,990	4,791,155	227,260	"
県市町村・一般会社他	29,945,818	322,262,166	329,592,414	22,615,570	印刷・縫製代
合 計	44,780,454	504,848,809	508,127,758	41,501,505	

(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	2,621,316	2,766,639	2,621,316	2,766,639	紙・インキ他 (印刷)
補助材料	512,131	811,091	512,131	811,091	フィルム他 (印刷)
主要材料	19,895,751	27,428,691	19,895,751	27,428,691	生地他 (縫製)
合 計	23,029,198	31,006,421	23,029,198	31,006,421	

(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	30,393	3,296	30,393	3,296	丸筒他 (印刷)
商品・製品	8,859,887	7,817,209	8,859,887	7,817,209	給食衣・白衣等 (縫製)
合 計	8,890,280	7,820,505	8,890,280	7,820,505	

(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
営業つり銭他	477,559	18,760	457,559	38,760	

(7) 未収収益

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長野市他	8,765,437	48,873,879	48,321,720	9,317,596	訓練等給付費他
合 計	8,765,437	48,873,879	48,321,720	9,317,596	

(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	10,616	8,440	10,616	8,440	切手(福祉)
貯蔵品	17,130	19,935	17,130	19,935	切手(印刷)
貯蔵品	18,752	16,862	18,752	16,862	切手(縫製)
貯蔵品	12,000	13,000	12,000	13,000	収入印紙(印刷)
貯蔵品	20,800	11,000	11,000	20,800	収入印紙(縫製)
貯蔵品	96,075	143,181	96,075	143,181	ダンボール(縫製)
合 計	175,373	212,418	165,573	222,218	

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	245,045,464	3,009,170	0	248,054,634	
差引建物価額	22,489,636	△ 3,009,170	0	19,480,466	
建物付属設備	15,495,900	0	0	15,495,900	
減価償却累計額	13,275,310	555,148	0	13,830,458	
差引建物付属設備価額	2,220,590	△ 555,148	0	1,665,442	
合 計	24,710,226	△ 3,564,318	0	21,145,908	

(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	
減価償却累計額	69,130,542	1,475,875	0	70,606,417	
差引建物価額	15,783,098	△ 1,475,875	0	14,307,223	
建物付属設備	45,129,759	0	0	45,129,759	
減価償却累計額	43,070,840	633,150	0	43,703,990	
差引建物付属設備価額	2,058,919	△ 633,150	0	1,425,769	
構 築 物	8,855,502	0	0	8,855,502	
減価償却累計額	7,011,972	276,712	0	7,288,684	
差引構築物価額	1,843,530	△ 276,712	0	1,566,818	
機 械・装 置	327,007,719	6,963,000	0	333,970,719	
減価償却累計額	304,807,759	7,040,054	0	311,847,813	
差引機械・装置価額	22,199,960	△ 77,054	0	22,122,906	
器 具・備 品	19,474,406	772,860	439,047	19,808,219	
減価償却累計額	14,555,080	1,696,880	439,045	15,812,915	
差引器具・備品価額	4,919,326	△ 924,020	2	3,995,304	
車両運搬具	3,557,965	0	0	3,557,965	
減価償却累計額	3,557,962	0	0	3,557,962	
差引車両運搬具価額	3	0	0	3	
合 計	46,804,836	△ 3,386,811	2	43,418,023	

(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	206,250	0	2,482,871	
減価償却累計額	2,229,958	81,038	0	2,310,996	
差引ソフトウェア価額	46,663	125,212	0	171,875	

(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
平 人 保 証 金	50,000	0	0	50,000	セコム上信越株
無形リース資産	7,804,502		1,956,898	5,847,604	林岡毛システムズ
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	8,067,257	0	1,956,898	6,110,359	

(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
職員の退給付金利用者	26,854,201	2,900,464	197,232	29,557,433	
合 計	26,854,201	2,900,464	197,232	29,557,433	

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
株式会社	11,522,738	47,858,606	46,672,029	12,709,315
株式会社・ちきりや	2,398,273	12,342,943	10,852,657	3,888,559
株式会社和商店	2,007,687	8,776,405	8,239,671	2,544,421
ユニチカトレーディング㈱	3,356,889	41,499,792	38,868,275	5,988,406
小計	19,285,587	110,477,746	104,632,632	25,130,701

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	7,708,784	10,127,829	7,708,784	10,127,829
令和2年 5月	5,879,260	6,479,763	5,879,260	6,479,763
令和2年 6月	5,697,543	8,523,109	5,697,543	8,523,109
小計	19,285,587	25,130,701	19,285,587	25,130,701

(2)事業未払金(福祉・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
株式会社	4,253,975	47,541,254	48,107,285	3,687,944	紙代他
ユニチカトレーディング(株)	6,538,863	36,735,911	41,529,792	1,744,982	折込料
その他	31,776,661	267,342,723	269,664,220	29,455,164	ガス他
合 計	42,569,499	351,619,888	359,301,297	34,888,090	

(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
長野県 税 務 署	9,859,823	6,306,990	9,859,823	6,306,990	概算消費税
そ の 他	8,832,990	8,959,348	8,832,990	8,959,348	3月給料・賃金未払計上等
合 計	18,692,813	15,266,338	18,692,813	15,266,338	

(4)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
長野県国土地政庁協議会他	1,077,196	562,374	1,077,196	562,374	

(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)	670,400	801,450	670,400	801,450	令和3年度(3月)決定
印刷販管(従業員)	335,800	283,110	335,800	283,110	"
印刷販管(利用者)	50,500	186,090	50,500	186,090	"
印刷製造(従業員)	184,900	75,760	184,900	75,760	"
印刷製造(利用者)	461,700	568,442	461,700	568,442	"
縫製製造(従業員)	172,800	133,772	172,800	133,772	"
縫製製造(利用者)	114,300	115,244	114,300	115,244	"
合 計	1,990,400	2,163,868	1,990,400	2,163,868	

(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
2,542,425	0	2,542,425	0

(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
373,380	4,790,394	4,770,964	392,810

(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	1,781,000	336,000	1,781,000	336,000		336,000	160,000
八十二銀行	1,616,400	2,708,400	1,700,400	2,624,400		2,624,400	2,210,400
合 計	3,397,400	3,044,400	3,481,400	2,960,400		2,960,400	2,370,400

(9)リース債務(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
リース・リース・リース	1,774,800	1,774,800	1,774,800	1,774,800	両方システムズ	1,774,800	1,774,800

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	496,000	0	336,000	160,000		160,000	0
八十二銀行	2,818,800	3,000,000	2,708,400	3,110,400		2,210,400	900,000
合 計	3,314,800	3,000,000	3,044,400	3,270,400		2,370,400	900,000

(2)リース債務

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
三菱信託銀行	5,324,400	0	1,774,800	3,549,600		1,774,800	1,774,800

(3)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
ウ・サ・ポ・テ・コ・ノ・用	78,950,000	3,000,000	0	81,950,000			-
ハートノ用	0	2,000,000	0	2,000,000			-
合 計	78,950,000	5,000,000	0	83,950,000			-

(4)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
職員退職給付引当金	18,126,091	2,664,737	1,576,628	19,214,200	
合 計	18,126,091	2,664,737	1,576,628	19,214,200	

(5)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
職員退職給付引当金	26,854,201	2,900,464	197,232	29,557,433	
合 計	26,854,201	2,900,464	197,232	29,557,433	

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)	8,957,567	0	1,484,803	7,472,764	
建物付属設備(基本)	1,866,698	0	787,716	1,078,982	
建物	7,030,691	0	464,840	6,565,851	
建物付属設備	1,404,863	0	432,803	972,060	
機械及び装置	8,481,873	2,000,000	2,287,826	8,194,047	
器具及び備品	0	215,820	8,993	206,827	
合 計	27,741,692	2,215,820	5,466,981	24,490,531	

(3)その他の積立金

種 別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
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		472,917,230	482,330,717	△ 9,413,487	
サービス活動外増減の部		7,494	334,270	△ 326,776	
特 別 増 減 の 部		8,180,829	2,215,822	5,965,007	
当期活動増減差額の部		481,105,553	484,880,809	△ 3,775,256	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 117,371,438	481,105,553	484,880,809	△ 3,775,256	△ 121,146,694

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 丸紅基金
法 人 負 担 金	420,000	
合 計	2,420,000	

項 目	金 額	備 考
印 刷 用 フ リ ン タ ー	2,420,000	富士ゼロックス製 DocuColor5656PN 有限会社 サンメイト
合 計	2,420,000	

項 目	金 額	備 考
補 助 金	335,000	長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金
合 計	335,000	

項 目	金 額	備 考
法人用無線アクセスポイント	215,820	エレコム製 WAB-I1750-PS 9台
手指消毒用アルコール他	119,180	
合 計	335,000	

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
"(ファイナンス社分)	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
日産ファイナンス	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・ソリューションズ株	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3年3月31日残高 11,344,922

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 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) 期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上
 - ・賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 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1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 (1))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (10))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位:円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	21,710,226	0	3,561,318	21,148,908
合計	21,710,226	0	3,561,318	21,148,908

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) 21,148,908 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法により表示

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

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

1) 2002年4月1日～2003年3月31日

2) 2002年4月1日～2003年3月31日

単位:円

資産の名称及び内容	取得価額(800円)		当分の減価償却		累計減価償却額		期末減価償却累計額		期末減価償却累計額		期末減価償却累計額	
	取得価額	当分の減価償却	累計減価償却額	期末減価償却累計額	取得価額	当分の減価償却	累計減価償却額	期末減価償却累計額	取得価額	当分の減価償却	累計減価償却額	期末減価償却累計額
有形固定資産												
建物	22,489,696	8,857,567	1,866,698	0	3,000,170	1,481,803	0	0	19,480,466	7,472,764	2,180,516,634	207,335,100
建物	2,220,500	0	0	0	555,148	787,216	0	0	1,665,442	1,078,982	12,502,318	13,465,000
建物	2,170,226	10,824,265	0	0	3,561,318	2,272,519	0	0	21,115,008	8,551,716	261,885,092	283,031,000
建物	15,783,098	7,630,694	0	0	1,475,875	464,840	0	0	14,307,223	6,565,851	70,606,417	84,913,640
建物	2,058,919	1,404,863	0	0	633,150	432,803	0	0	1,425,769	972,060	43,703,990	45,129,759
土地	1,843,540	0	0	0	276,712	0	0	0	1,566,848	0	7,288,684	8,855,502
土地	22,109,900	8,481,873	6,963,006	2,000,000	7,040,054	2,287,826	0	0	22,122,006	8,491,017	311,547,813	333,970,719
土地	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,357,962	1,490,000
土地	1,919,326	0	772,869	2,215,820	1,696,850	8,993	2	2	3,995,384	206,827	15,812,915	19,808,219
土地	46,804,846	10,917,427	5,733,866	2,215,820	11,122,671	3,194,162	2	2	43,418,023	15,938,785	452,817,784	496,235,804
土地	46,663	0	206,256	0	84,038	0	0	0	171,875	0	2,462,871	0
土地	7,804,502	0	1,936,898	0	1,936,898	0	0	0	5,867,604	0	4,801,496	10,618,800
土地	7,851,165	0	206,256	0	2,037,936	0	0	0	6,019,479	0	7,112,492	13,131,671
土地	51,656,001	10,917,427	7,942,116	2,215,820	13,180,667	3,194,162	2	2	49,437,302	15,938,785	450,499,973	509,367,475
土地	79,366,227	27,511,692	7,942,116	2,215,820	16,724,925	5,466,984	2	2	70,583,440	21,490,531	721,815,065	792,388,475
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,233,477	311,224,008
土地	79,366,227	27,511,692	7,942,116	2,215,820	16,724,925	5,466,984	2	2	70,583,440	21,490,531	721,815,065	792,388,475

引当金明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	1,990,400	2,163,868	1,733,900	236,500	2,163,868	
01207 退職給付引当金	18,126,091	2,664,737	1,576,628	0	19,214,200	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	26,834,201	2,900,464	197,232	0	29,537,433	
計	46,970,692	7,729,069	3,527,760	236,500	50,933,501	

(単位:円)

拠点区分	地方建設支障A型事業所 長野福祉工場
------	--------------------

積立金・積立資産明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(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	26,854,201	2,900,464	197,232	29,557,433	
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	27,066,956	2,900,464	197,232	29,770,188	

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 センターコハナ
------	---------------------

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	156 障害福祉サービス等事業収入	16,903,000	15,267,971	1,635,029	
	01 自立支援給付費収入	11,300,000	9,845,449	1,454,551	
	03 訓練等給付費収入	11,300,000	9,845,449	1,454,551	
	03 利用者負担金収入	4,700,000	4,608,364	91,636	
	01 1割負担額	0	45,737	△45,737	
	02 食費・光熱水費(入所分)	2,350,000	0	2,350,000	
	05 家賃(共同生活援助)	2,350,000	4,562,627	△2,212,627	
	04 補足給付費収入	903,000	814,158	88,842	
	03 特定障害者特別給付費収入	903,000	814,158	88,842	
	159 その他の事業収入	358,000	358,000	0	
	01 その他の事業収入	358,000	358,000	0	
	01 補助金事業収入	358,000	358,000	0	
	163 受取利息配当金収入	1,000	365	635	
	164 その他の収入	0	54,660	△54,660	
	03 雑収入	0	54,660	△54,660	
	01 雑収入	0	54,660	△54,660	
	事業活動収入計(1)	17,262,000	15,680,996	1,581,004	
支出	111 人件費支出	8,500,000	6,518,445	1,981,555	
	02 職員給与支出	3,050,000	1,593,879	1,456,121	
	01 給料	2,450,000	1,268,208	1,181,792	
	02 諸手当	600,000	325,671	274,329	
	03 職員賞与支出	560,000	173,879	386,121	
	04 非常勤職員給与支出	4,490,000	4,417,820	72,180	
	01 給料	3,840,000	3,779,079	60,921	
	02 諸手当	640,000	635,101	4,899	
	03 賞与	10,000	3,640	6,360	
	07 法定福利費支出	400,000	332,867	67,133	
	112 事業費支出	6,943,000	6,484,050	458,950	
	01 給食費支出	2,070,000	2,064,506	5,494	
	01 給食費支出	2,070,000	2,064,506	5,494	
	05 保健衛生費支出	384,000	319,327	64,673	
	09 日用品費支出	190,000	123,714	66,286	
	12 水道光熱費支出	1,285,000	1,070,624	214,376	
	13 燃料費支出	50,000	42,038	7,962	
	14 消耗器具備品費支出	144,000	138,169	5,831	
	01 消耗器具備品費支出	144,000	138,169	5,831	
	25 修繕費支出	120,000	27,500	92,500	
	32 損害保険料支出	50,000	48,172	1,828	
	33 土地・建物賃借料支出	2,650,000	2,650,000	0	
	113 事務費支出	1,990,000	1,025,462	964,538	
	01 福利厚生費支出	40,000	31,495	8,505	
	05 事務消耗品費支出	10,000	8,153	1,847	
	01 事務消耗品費支出	10,000	8,153	1,847	
	14 通信運搬費支出	177,000	92,126	84,874	
	01 通信運搬費支出	177,000	92,126	84,874	
	18 業務委託費支出	1,615,000	836,148	778,852	
	05 清掃委託費支出	55,000	55,000	0	
	07 その他の委託費支出	1,560,000	781,148	778,852	
	19 手数料支出	23,000	22,440	560	
	24 保守料支出	20,000	13,200	6,800	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	26 諸会費支出	30,000	20,000	10,000	
	27 雑支出	75,000	1,900	73,100	
	01 雑支出	75,000	1,900	73,100	
	事業活動支出計(2)	17,433,000	14,027,957	3,405,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△171,000	1,653,039	△1,824,039	
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	290,000	286,000	4,000	
	04 建物取得支出	290,000	286,000	4,000	
	02 建物付属設備取得支出	290,000	286,000	4,000	
その他の活動による収支					
	施設整備等支出計(5)	290,000	286,000	4,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290,000	△286,000	△4,000	
	収入				
	181 拠点区分間繰入金収入	938,000	0	938,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	938,000	0	938,000	
その他の活動による収支					
	02 ワークサポート篠ノ井	469,000	0	469,000	
	03 ハートフル五明	320,000	0	320,000	
	04 はあてい岩槻	149,000	0	149,000	
	その他の活動収入計(7)	938,000	0	938,000	
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	938,000	0	938,000	
	予備費支出(10)	477,000	0	477,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,367,039	△1,367,039	
前期末支払資金残高(12)		0	6,030,325	△6,030,325	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,397,364	△7,397,364	

拠点区分	指定地域生活支援 センターコトバニ
------	----------------------

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動増減の部	収益				
	076 障害福祉サービス等事業収益	15,267,971	15,939,771	△671,800	
	01 自立支援給付費収益	9,845,449	10,484,616	△639,167	
	03 訓練等給付費収益	9,845,449	10,484,616	△639,167	
	03 利用者負担金収益	4,608,364	4,540,167	68,197	
	01 1割負担額	45,737	0	45,737	
	05 家賃(共同生活援助)	4,562,627	4,540,167	22,460	
	04 補足給付費収益	814,158	914,988	△100,830	
	01 特定障害者特別給付費収益	814,158	914,988	△100,830	
	079 その他の事業収益	358,000	0	358,000	
	02 その他の事業収益	358,000	0	358,000	
	01 補助金事業収益	358,000	0	358,000	
	082 その他の収益	54,660	121,765	△67,105	
	03 雑収益	54,660	121,765	△67,105	
	01 雑収益	54,660	121,765	△67,105	
	サービス活動収益計(1)	15,680,631	16,061,536	△380,905	
	費用				
	021 人件費	6,463,935	8,460,486	△1,996,551	
	02 職員給与	1,593,879	3,540,612	△1,946,733	
	01 給料	1,268,208	2,796,999	△1,528,791	
	02 諸手当	325,671	743,613	△417,942	
	03 職員賞与	173,879	570,548	△396,669	
	04 賞与引当金繰入	△54,510	△42,501	△12,009	
	05 非常勤職員給与	4,417,820	3,853,052	564,768	
	01 給料	3,779,079	3,401,488	377,591	
	02 諸手当	635,101	451,564	183,537	
	03 賞与	3,640	0	3,640	
	08 法定福利費	332,867	538,775	△205,908	
	022 事業費	6,484,050	5,956,079	527,971	
	01 給食費	2,064,506	2,102,088	△37,582	
	01 給食費	2,064,506	2,102,088	△37,582	
	05 保健衛生費	319,327	0	319,327	
	09 日用品費	123,714	108,501	15,213	
	12 水道光熱費	1,070,624	1,088,133	△17,509	
	13 燃料費	42,038	63,545	△21,507	
	14 消耗器具備品費	138,169	2,960	135,209	
	01 消耗器具備品費	138,169	2,960	135,209	
	25 修繕費	27,500	0	27,500	
	32 損害保険料	48,172	40,852	7,320	
	33 土地・建物賃借料	2,650,000	2,550,000	100,000	
	023 事務費	1,025,462	1,744,009	△718,547	
	01 福利厚生費	31,495	26,787	4,708	
	05 事務消耗品費	8,153	0	8,153	
	01 事務消耗品費	8,153	0	8,153	
	14 通信運搬費	92,126	92,442	△316	
	01 通信運搬費	92,126	92,442	△316	
	18 業務委託費	836,148	1,571,912	△735,764	
	05 清掃委託	55,000	0	55,000	
	07 その他の委託費	781,148	1,571,912	△790,764	
	19 手数料	22,440	25,288	△2,848	
	24 保守料	13,200	12,960	240	
	26 諸会費	20,000	10,000	10,000	
	27 雑費	1,900	4,620	△2,720	

拠点区分	指定地域生活支援 センターコハナ
------	---------------------

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	01 雑費	1,900	4,620	△2,720	
	028 減価償却費	952,165	945,810	6,355	
	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)	14,244,212	16,424,984	△2,180,772	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,436,419	△363,448	1,799,867	
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	365	350	15	
	サービス活動外収益計(4)	365	350	15	
	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)	365	350	15	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,436,784	△363,098	1,799,882	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	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)	1,436,784	△363,098	1,799,882	
	前期繰越活動増減差額(12)	5,753,816	6,116,914	△363,098	
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,190,600	5,753,816	1,436,784	
	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)	7,190,600	5,753,816	1,436,784	

拠点区分	指定地域生活支援センター
------	--------------

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	平年度末	前年度末	増減	勘定科目	平年度末	前年度末	増減
001 流動資産	8,537,026	11,807,534	△3,270,508	011 流動負債	1,275,606	5,967,663	△4,692,057
01 現金預金	5,760,030	9,426,172	△3,666,142	02 事業未払金	872,264	5,532,009	△4,659,745
02 預貯金	5,760,030	9,426,172	△3,666,142	01 事業未払金	497,657	500,376	△2,719
03 事業未収金	2,656,452	2,251,780	404,672	03 事業未払金(内部拠点区分)	374,607	5,031,633	△4,657,026
01 事業未収金	2,656,452	2,251,780	404,672	14 預り金	267,358	245,000	22,358
16 前払金	120,544	129,582	△9,038	01 預り金	267,358	245,000	22,358
				15 職員預り金	40	200	△160
				01 所得税預り金	40	200	△160
002 固定資産	9,477,961	10,144,126	△666,165	21 賞与引当金	135,944	190,454	△54,510
002 その他の固定資産	9,477,961	10,144,126	△666,165	012 固定負債	2,489,000	2,489,000	0
02 建物	5,877,961	6,544,126	△666,165	06 拠点区分間長期借入金	2,489,000	2,489,000	0
01 建物	9,673,360	9,387,360	286,000	02 ワークサポート費ノ非	2,489,000	2,489,000	0
02 建物減価償却累計額	△3,795,399	△2,843,234	△952,165	負債の部合計	3,764,606	8,456,663	△4,692,057
18 修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
19 備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	014 同庫補助金等特別積立金	4,059,781	4,741,181	△681,400
28 差入保証金	600,000	600,000	0	015 その他の積立金	3,000,000	3,000,000	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	7,190,600	5,753,816	1,436,784
				02 (うち、当期活動増減差額)	1,436,784	△363,098	1,799,882
				純資産の部合計	14,250,381	13,494,997	755,384
資産の部合計	18,014,987	21,951,660	△3,936,673	負債及び純資産の部合計	18,014,987	21,951,660	△3,936,673

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
現 金		0	4,012,549	4,012,549	0
現 金 計		0	4,012,549	4,012,549	0
普 通 預 金	八十二銀行	9,426,172	15,521,981	19,188,123	5,760,030
普 通 預 金 計		9,426,172	15,521,981	19,188,123	5,760,030
合 計		9,426,172	19,534,530	23,200,672	5,760,030

(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	1,828,914	10,659,607	10,568,537	1,919,984	利用料2月分、3月分
利 用 者 各 位 他	422,866	5,076,729	4,763,127	736,468	利用者負担金3月分他
合 計	2,251,780	15,736,336	15,331,664	2,656,452	

(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 入 口 座	129,582	1,524,127	1,533,165	120,544
合 計	129,582	1,524,127	1,533,165	120,544

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	286,000	0	9,673,360	
減価償却累計額	2,843,234	952,165	0	3,795,399	
差引建物価額	6,544,126	△ 666,165	0	5,877,961	
合 計	6,544,126	△ 666,165	0	5,877,961	

(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
特 許 権 の 登 記 費	八十二銀行	2,000,000	0	0	2,000,000
特 許 権 の 保 険 料	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
ジェイエヌ長野サービス	300,000	0	0	300,000	国交省への保証金
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の保証金
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	116,456	965,065	798,698	282,823	ガス代他
利 用 者	214,834	55,705	55,705	214,834	利用者負担額残金返金分
人 件 費	5,200,719	2,532,632	7,358,744	374,607	職員人件費他
合 計	5,532,009	3,553,402	8,213,147	872,264	

(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	200	4,840	5,000	40	住民税他
ワ ー ク サ ホ ー ト 他	245,000	22,358	0	267,358	自助集金各拠点区分へ未払い分
合 計	245,200	27,198	5,000	267,398	

(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	190,454	135,944	190,454	135,944	令和3年3月31日現在
合 計	190,454	135,944	190,454	135,944	

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	ワークサポート稼ノ井

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)	4,741,181	0	681,400	4,059,781	
合 計	4,741,181	0	681,400	4,059,781	

(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		15,680,631	14,244,212	1,436,419	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		365	0	365	
特 別 増 減 の 部		0	0	0	
当 期 活 動 増 減 差 額		15,680,996	14,244,212	1,436,784	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,753,816	15,680,996	14,244,212	1,436,784	7,190,600

6 配分金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補助金	358,000	長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
法人負担金	6,896	
収 入 合 計	364,896	

項 目	金 額	備 考
保健衛生費他	364,896	手指消毒液他
支 出 合 計	364,896	

7 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
建物付属設備	286,000	ガス給湯機
購入金額合計	286,000	

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
 - ・建物及び建物付属設備 定額法
- (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

- ・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・コミュニティ拠点計算書類(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 (連))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 (連))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

(単位:千円) 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

資産の種類及び名称	期首繰越前額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越前額(D)		期末繰越前額(E=A+B-C)		減価償却累計額(F)		期末繰越前額(G=E-F)		摘要
	有形固定資産	無形固定資産	有形固定資産	無形固定資産	有形固定資産	無形固定資産	有形固定資産	無形固定資産	有形固定資産	無形固定資産	有形固定資産	無形固定資産	有形固定資産	無形固定資産	
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)	6,544,126	4,741,181	286,000	0	952,165	681,409	6,544,126	4,741,181	6,544,126	4,741,181	3,795,399	2,754,219	9,678,360	6,844,000	
建物・構築物	6,544,126	4,741,181	286,000	0	952,165	681,409	6,544,126	4,741,181	6,544,126	4,741,181	3,795,399	2,754,219	9,678,360	6,844,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産合計	6,544,126	4,741,181	286,000	0	952,165	681,409	6,544,126	4,741,181	6,544,126	4,741,181	3,795,399	2,754,219	9,678,360	6,844,000	
基本財産及びその他の固定資産合計	6,544,126	4,741,181	286,000	0	952,165	681,409	6,544,126	4,741,181	6,544,126	4,741,181	3,795,399	2,754,219	9,678,360	6,844,000	
期末入念の繰越前額合計	6,544,126	4,741,181	286,000	0	952,165	681,409	6,544,126	4,741,181	6,544,126	4,741,181	3,795,399	2,754,219	9,678,360	6,844,000	

引当金明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	190,454	135,944	190,454	0	135,944	
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	190,454	135,944	190,454	0	135,944	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 156 障害福祉サービス等事業収入	6,189,000	5,756,023	432,977	
	01 自立支援給付費収入	5,309,000	5,243,836	65,164	
	05 地域相談支援給付費収入	79,000	0	79,000	
	07 計画相談支援給付費収入	5,230,000	5,243,836	△13,836	
	02 障害児施設給付費収入	880,000	494,367	385,633	
	04 障害児相談支援給付費収入	880,000	494,367	385,633	
	06 その他の事業収入	0	17,820	△17,820	
	02 受託事業収入	0	17,820	△17,820	
	159 その他の事業収入	148,000	148,000	0	
	01 その他の事業収入	148,000	148,000	0	
	01 補助金事業収入	148,000	148,000	0	
	163 受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	164 その他の収入	0	12,908	△12,908	
	03 雑収入	0	12,908	△12,908	
	01 雑収入	0	12,908	△12,908	
	事業活動収入計(1)	6,338,000	5,916,951	421,049	
	支出 111 人件費支出	11,905,000	5,979,181	5,925,819	
	02 職員給与支出	8,660,000	4,041,531	4,618,469	
	01 給料	7,260,000	3,273,514	3,986,486	
	02 諸手当	1,400,000	768,017	631,983	
	03 職員賞与支出	1,620,000	737,899	882,101	
	06 退職給付支出	431,000	421,727	9,273	
	02 福祉医療機構	270,000	267,000	3,000	
	04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	161,000	154,727	6,273	
	07 法定福利費支出	1,194,000	778,024	415,976	
	112 事業費支出	300,000	193,380	106,620	
	05 保健衛生費支出	150,000	139,733	10,267	
	12 水道光熱費支出	60,000	30,052	29,948	
	13 燃料費支出	38,000	13,235	24,765	
	14 消耗器具備品費支出	10,000	9,284	716	
	01 消耗器具備品費支出	10,000	9,284	716	
	29 業務委託費支出	40,000	0	40,000	
	06 保守委託費支出	9,000	0	9,000	
	07 その他の委託費支出	31,000	0	31,000	
	32 損害保険料支出	2,000	1,076	924	
	113 事務費支出	85,000	69,611	15,389	
	01 福利厚生費支出	42,000	36,784	5,216	
	03 旅費交通費支出	1,000	600	400	
	04 研修研究費支出	26,000	26,000	0	
	05 事務消耗品費支出	8,000	3,120	4,880	
	01 事務消耗品費支出	8,000	3,120	4,880	
	14 通信運搬費支出	2,000	1,292	708	
	01 通信運搬費支出	2,000	1,292	708	
	19 手数料支出	5,000	1,540	3,460	
	27 雑支出	1,000	275	725	
	01 雑支出	1,000	0	1,000	
	02 雑支出(内部)	0	275	△275	
	119 その他の支出	290,000	289,017	983	
	02 雑支出	290,000	289,017	983	
	01 退職給付引当資産差損	290,000	289,017	983	
	事業活動支出計(2)	12,580,000	6,531,189	6,048,811	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,242,000	△614,238	△5,627,762	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	181 拠点区分間繰入金収入	6,172,000	0	6,172,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	6,172,000	0	6,172,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	3,660,000	0	3,660,000	
	03 ハートフル互助	2,512,000	0	2,512,000	
	183 その他の活動による収入	445,000	443,744	1,256	
	09 退職給付引当資産返還金収入	445,000	443,744	1,256	
	その他の活動収入計(7)	6,617,000	443,744	6,173,256	
	支出				
	129 積立資産支出	190,000	156,772	33,228	
	01 退職給付引当資産支出	190,000	156,772	33,228	
	その他の活動支出計(8)	190,000	156,772	33,228	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,427,000	286,972	6,140,028	
	予備費支出(10)	185,000	0	185,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△327,266	327,266	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,256,954	△1,256,954	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	929,688	△929,688	

拠点区分	相談支援事業所 あいくる
------	-----------------

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ 収 益 ビ ス 活 動 増 減 の 部	076 障害福祉サービス等事業収益	5,756,023	5,418,389	337,634	
	01 自立支援給付費収益	5,243,836	4,645,885	597,951	
	05 地域相談支援給付費収益	0	88,392	△88,392	
	07 計画相談支援給付費収益	5,243,836	4,557,493	686,343	
	02 障害児施設給付費収益	494,367	766,564	△272,197	
	04 障害児相談支援給付費収益	494,367	766,564	△272,197	
	06 その他の事業収益	17,820	5,940	11,880	
	02 受託事業収益	17,820	5,940	11,880	
	079 その他の事業収益	148,000	0	148,000	
	02 その他の事業収益	148,000	0	148,000	
	01 補助金事業収益	148,000	0	148,000	
	082 その他の収益	12,908	26,093	△13,185	
	03 雑収益	12,908	26,093	△13,185	
	01 雑収益	12,908	26,093	△13,185	
	サービス活動収益計(1)	5,916,931	5,444,482	472,449	
	費用				
	021 人件費	5,666,913	10,877,441	△5,210,528	
	02 職員給与	4,041,531	7,510,170	△3,468,639	
	01 給料	3,273,514	6,351,479	△3,077,965	
	02 諸手当	768,017	1,158,691	△390,674	
	03 職員賞与	737,899	1,418,860	△680,961	
	04 賞与引当金繰入	△109,296	△104,846	△4,450	
	07 退職給付費用	218,755	714,840	△496,085	
	01 退職金	84,000	307,000	△223,000	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	△132,245	140,840	△273,085	
	03 福祉医療機構	267,000	267,000	0	
	08 法定福利費	778,024	1,338,417	△560,393	
	022 事業費	193,380	92,787	100,593	
	05 保健衛生費	139,733	0	139,733	
	12 水道光熱費	30,052	40,366	△10,314	
	13 燃料費	13,235	15,715	△2,480	
	14 消耗器具備品費	9,284	0	9,284	
	01 消耗器具備品費	9,284	0	9,284	
	29 業務委託費	0	35,630	△35,630	
	07 その他の委託費	0	35,630	△35,630	
	32 損害保険料	1,076	1,076	0	
	023 事務費	69,611	91,991	△22,380	
	01 福利厚生費	36,784	21,093	15,691	
	03 旅費交通費	600	14,200	△13,600	
	04 研修研究費	26,000	24,000	2,000	
	05 事務消耗品費	3,120	1,861	1,259	
	01 事務消耗品費	3,120	1,861	1,259	
	08 印刷製本費	0	2,750	△2,750	
	02 印刷製本費(内部)	0	2,750	△2,750	
	14 通信運搬費	1,292	0	1,292	
	01 通信運搬費	1,292	0	1,292	
	19 手数料	1,540	1,312	228	
	27 雑費	275	26,775	△26,500	
	01 雑費	0	26,500	△26,500	
	02 雑費(内部)	275	275	0	
	028 減価償却費	61,290	40,860	20,430	
	サービス活動費用計(2)	5,991,194	11,103,079	△5,111,885	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△74,263	△5,658,597	5,584,334	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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	20	7	13	
	サービス活動外収益計(4)	20	7	13	
	費用 038 その他のサービス活動外費用	289,017	0	289,017	
	03 雑損失	289,017	0	289,017	
	01 退職給付引当資産差損	289,017	0	289,017	
	サービス活動外費用計(5)	289,017	0	289,017	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△288,997	7	△289,004	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△363,260	△5,658,590	5,295,330	
特別増減の部	収益 096 拠点区分間繰入金収益	0	5,664,330	△5,664,330	
	01 拠点区分間繰入金収益	0	5,664,330	△5,664,330	
	02 ワークサポート簿ノル	0	3,772,556	△3,772,556	
	03 ハートフル五期	0	1,891,774	△1,891,774	
	特別収益計(8)	0	5,664,330	△5,664,330	
	費用 051 その他の特別損失	0	5,740	△5,740	
	03 過年度修正額	0	5,740	△5,740	
	特別費用計(9)	0	5,740	△5,740	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,658,590	△5,658,590	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△363,260	0	△363,260	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	301,550	301,550	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△61,710	301,550	△363,260	
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)	△61,710	301,550	△363,260	

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	2,154,188	2,512,478	△358,290	011 流動負債	1,514,708	1,655,028	△140,320
01 現金預金	635,951	319,362	316,589	02 事業未払金	427,860	497,955	△70,095
01 現金	30,000	10,000	20,000	01 事業未払金	391,669	212,543	179,126
02 預貯金	605,951	309,362	296,589	03 事業未払金(内部拠点×分)	36,191	285,412	△249,221
03 事業未収金	1,518,237	2,193,116	△674,879	14 預り金	771,500	701,539	69,961
01 事業未収金	1,057,537	1,001,373	56,164	01 預り金	771,500	0	771,500
03 事業未収金(内部拠点×分)	460,700	1,191,743	△731,043	03 預り金(内部拠点×分)	0	701,539	△701,539
				15 職員預り金	25,140	56,030	△30,890
				01 所得税預り金	12,540	11,930	610
				02 住民税預り金	12,600	44,100	△31,500
				21 賞与引当金	290,208	399,504	△109,296
002 固定資産	790,146	1,144,148	△354,002	012 固定負債	1,491,336	1,700,048	△208,712
002 その他の固定資産	790,146	1,144,148	△354,002	07 退職給付引当金	844,200	760,200	84,000
06 器具及び備品	143,010	204,300	△61,290	08 退職給付引当金(退職年金共済)	647,136	939,848	△292,712
01 器具及び備品	245,160	245,160	0	負債の部合計	3,006,044	3,355,076	△349,032
02 器具及び備品減価償却累計額	△102,150	△40,860	△61,290	純資産の部			
15 退職給付引当資産	647,136	939,848	△292,712	016 次期繰越活動増減差額	△61,710	301,550	△363,260
				02 うち当期活動増減差額	△363,260	0	△363,260
				純資産の部合計	△61,710	301,550	△363,260
資産の部合計	2,944,334	3,656,626	△712,292	負債及び純資産の部合計	2,944,334	3,656,626	△712,292

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1) 現金・預金

種 類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小 口 現 金		10,000	20,600	600	30,000
現 金		0	7,803,508	7,803,508	0
現 金 計		10,000	7,824,108	7,804,108	30,000
普 通 預 金	八十二銀行	309,362	13,550,127	13,253,538	605,951
普 通 預 金 計		309,362	13,550,127	13,253,538	605,951
合 計		319,362	21,374,235	21,057,646	635,951

(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	975,280	5,819,980	5,898,631	896,629	利用料2月分、3月分
そ の 他	1,217,836	4,073,852	4,670,080	621,608	還付消費税他
合 計	2,193,116	9,893,832	10,568,711	1,518,237	

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	245,160	0	0	245,160	
減価償却累計額	40,860	61,290	0	102,150	
器具及び備品	204,300	△ 61,290	0	143,010	

(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	939,848	163,296	456,008	647,136	法人負担累計額 令和3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	497,955	740,944	811,039	427,860	職員人件費他
合 計	497,955	740,944	811,039	427,860	

(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	757,569	3,566,589	3,527,518	796,640	住民税他
合 計	757,569	3,566,589	3,527,518	796,640	

(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	399,504	290,208	399,504	290,208	令和3年3月31日現在
合 計	399,504	290,208	399,504	290,208	

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
760,200	84,000	0	844,200	令和3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
939,848	163,296	456,008	647,136	法人負担累計額 令和3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		5,916,931	5,991,194	△ 74,263	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		20	289,017	△ 288,997	
特 別 増 減 の 部		0	0	0	
当 期 活 動 増 減 差 額		5,916,951	6,280,211	△ 363,260	
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	5,916,951	6,280,211	△ 363,260	△ 61,710

6 配分金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補助金	148,000	長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
法人負担金	1,017	
収 入 合 計	149,017	

項 目	金 額	備 考
保健衛生費他	149,017	手指消毒液他
支 出 合 計	149,017	

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
 - ・器具及び備品一定額法
- (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) 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 (1))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 (2))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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

資産の種類及び名称	期首純資産(A)		期中増減(B)		期中減少額(C)		期末純資産(D) (E=A+B-C)		減価償却累計額(F)		期末純資産額(G=E-F)		摘要
	当期中増減	金 額	当期中増減	金 額	当期中減少額	金 額	当期中増減	金 額	当期中増減	金 額	当期中増減	金 額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	204,300	0	0	0	61,250	0	143,050	0	102,150	0	245,160	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	204,300	0	0	0	61,250	0	143,050	0	102,150	0	245,160	0	
基本財産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	204,300	0	0	0	61,250	0	143,050	0	102,150	0	245,160	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	204,300	0	0	0	61,250	0	143,050	0	102,150	0	245,160	0	
期末入替資産の償却前金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	204,300	0	0	0	61,250	0	143,050	0	102,150	0	245,160	0	

拠点区分	相談支援事業所あいくる
------	-------------

引当金明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	399,504	290,208	399,504	0	290,208	
01207 退職給付引当金	760,200	84,000	0	0	844,200	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	939,848	163,296	443,744	12,264	647,136	
計	2,099,552	537,504	843,248	12,264	1,781,544	

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 令和2年4月1日 至 令和3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	939,848	163,296	456,008	647,136	
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	939,848	163,296	456,008	647,136	

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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) (B)	備考
事業活動による収支	取入				
	156 障害福祉サービス等事業収入	11,251,000	14,426,579	△3,175,579	
	02 障害児施設給付費収入	10,970,000	13,906,124	△2,936,124	
	06 放課後等デイサービス給付費収入	10,970,000	13,906,124	△2,936,124	
	03 利用者負担金収入	280,000	505,363	△225,363	
	01 1割負担額	280,000	505,363	△225,363	
	05 特定費用収入	1,000	15,092	△14,092	
	01 給付対象外サービス請求分	0	15,092	△15,092	
	02 放課後等デイサービス	1,000	0	1,000	
	159 その他の事業収入	134,000	134,500	△500	
	01 その他の事業収入	134,000	134,500	△500	
	01 補助金事業収入	134,000	134,500	△500	
	163 受取利息配当金収入	0	12	△12	
	164 その他の収入	60,000	44,009	15,991	
	03 雑収入	60,000	44,009	15,991	
	01 雑収入	60,000	44,009	15,991	
	事業活動収入計(1)	11,445,000	14,605,100	△3,160,100	
支出	111 人件費支出	12,530,000	11,958,076	571,924	
	02 職員給与支出	6,604,000	6,215,599	388,401	
	01 給料	5,405,000	5,078,069	326,931	
	02 諸手当	1,199,000	1,137,530	61,470	
	03 職員賞与支出	848,000	847,812	188	
	04 非常勤職員給与支出	3,731,000	3,583,965	147,035	
	01 給料	2,855,000	2,788,004	66,996	
	02 諸手当	585,000	505,101	79,899	
	03 賞与	291,000	290,860	140	
	06 退職給付支出	273,000	267,000	6,000	
	02 福祉医療機構	267,000	267,000	0	
	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	1,074,000	1,043,700	30,300	
	112 事業費支出	439,000	247,634	191,366	
	05 保健衛生費支出	58,000	26,785	31,215	
	12 水道光熱費支出	97,000	45,091	51,909	
	13 燃料費支出	50,000	19,854	30,146	
	14 消耗器具備品費支出	113,000	112,904	96	
	01 消耗器具備品費支出	113,000	112,904	96	
	21 車両燃料費支出	49,000	9,600	39,400	
	23 旅費交通費支出	1,000	420	580	
	32 損害保険料支出	2,000	1,076	924	
	35 雑支出	69,000	31,904	37,096	
	113 事務費支出	526,000	393,341	132,659	
	01 福利厚生費支出	85,000	83,745	1,255	
	02 職員被服費支出	28,000	24,090	3,910	
	01 職員被服費支出	17,000	13,860	3,140	
	02 職員被服費支出(内部拠点区分)	11,000	10,230	770	
	05 事務消耗品費支出	191,000	147,885	43,115	
	01 事務消耗品費支出	187,000	147,885	39,115	
	02 事務消耗品費支出(内部)	4,000	0	4,000	
	08 印刷製本費支出	10,000	2,750	7,250	
	02 印刷製本費支出(内部)	10,000	2,750	7,250	
	11 修繕費支出	99,000	99,000	0	
	12 器具什器費支出	69,000	0	69,000	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	14 通信運搬費支出	4,000	1,944	2,056	
	01 通信運搬費支出	4,000	1,944	2,056	
	19 手数料支出	10,000	8,769	1,231	
	27 雑支出	30,000	25,158	4,842	
	01 雑支出	20,000	20,000	0	
	02 雑支出(内部)	10,000	5,158	4,842	
	事業活動支出計(2)	13,495,000	12,599,051	895,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,050,000	2,006,049	△4,056,049	
施設整備等による収支	収入 166 施設整備等補助金収入	226,000	225,500	500	
	01 施設整備等補助金収入	226,000	225,500	500	
	施設整備等収入計(4)	226,000	225,500	500	
	支出 122 固定資産取得支出	226,000	225,500	500	
	08 器具及び備品取得支出	226,000	225,500	500	
	施設整備等支出計(5)	226,000	225,500	500	
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	2,445,000	0	2,445,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	2,445,000	0	2,445,000	
	02 ワークサポート簿ノ非	1,450,000	0	1,450,000	
	03 ハートフル五明	995,000	0	995,000	
	その他の活動収入計(7)	2,445,000	0	2,445,000	
	支出 129 積立資産支出	140,000	122,220	17,780	
	01 退職給付引当資産支出	140,000	122,220	17,780	
その他の活動による収支					
	その他の活動支出計(8)	140,000	122,220	17,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,305,000	△122,220	2,427,220	
予備費支出(10)		255,000	0	255,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,883,829	△1,883,829	
前期末支払資金残高(12)		0	△238,480	238,480	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,645,349	△1,645,349	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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	14,426,579	8,412,157	6,014,422	
	02 障害児施設給付費収益	13,906,124	8,125,438	5,780,686	
	06 放課後等デイサービス給付費収益	13,906,124	8,125,438	5,780,686	
	03 利用者負担金収益	505,363	272,278	233,085	
	01 1割負担額	505,363	272,278	233,085	
	05 特定費用収益	15,092	14,441	651	
	01 給付対象外サービス請求分	15,092	14,441	651	
	079 その他の事業収益	134,500	0	134,500	
	02 その他の事業収益	134,500	0	134,500	
	01 補助金事業収益	134,500	0	134,500	
	082 その他の収益	44,009	167,125	△123,116	
	03 雑収益	44,009	167,125	△123,116	
	01 雑収益	44,009	167,125	△123,116	
	サービス活動収益計(1)	14,605,088	8,579,282	6,025,806	
	費用				
サービス活動増減の部	021 人件費	12,355,852	9,168,893	3,186,959	
	02 職員給与	6,215,599	5,496,875	718,724	
	01 給料	5,078,069	4,673,373	404,696	
	02 諸手当	1,137,530	823,502	314,028	
	03 職員賞与	847,812	857,833	△10,021	
	04 賞与引当金繰入	152,270	38,410	113,860	
	05 非常勤職員給与	3,583,965	2,082,342	1,501,623	
	01 給料	2,788,004	1,765,428	1,022,576	
	02 諸手当	505,101	262,672	242,429	
	03 賞与	290,860	54,242	236,618	
	07 退職給付費用	512,506	△293,299	805,805	
	01 退職金	123,286	△418,439	541,725	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	122,220	80,640	41,580	
	03 福祉医療機構	267,000	44,500	222,500	
	08 法定福利費	1,043,700	986,732	56,968	
	022 事業費	247,634	190,742	56,892	
	05 保健衛生費	26,785	2,291	24,494	
	12 水道光熱費	45,091	75,341	△30,250	
	13 燃料費	19,854	1,287	18,567	
	14 消耗器具備品費	112,904	0	112,904	
	01 消耗器具備品費	112,904	0	112,904	
	21 車両燃料費	9,600	33,290	△23,690	
	23 旅費交通費	420	0	420	
	32 損害保険料	1,076	1,076	0	
	35 雑費	31,904	77,457	△45,553	
	023 事務費	393,341	230,276	163,065	
	01 福利厚生費	83,745	24,564	59,181	
	02 職員被服費	24,090	0	24,090	
	01 職員被服費	13,860	0	13,860	
	02 職員被服費(内部拠点区分)	10,230	0	10,230	
	03 旅費交通費	0	600	△600	
	04 研修研究費	0	25,000	△25,000	
	05 事務消耗品費	147,885	165,083	△17,198	
	01 事務消耗品費	147,885	161,893	△14,008	
	02 事務消耗品費(内部)	0	3,190	△3,190	
	08 印刷製本費	2,750	0	2,750	
	02 印刷製本費(内部)	2,750	0	2,750	
	11 修繕費	99,000	0	99,000	
	12 器具什器費	0	5,748	△5,748	
	14 通信運搬費	1,944	370	1,574	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	01 通信運搬費	1,944	370	1,574	
	19 手数料	8,769	8,911	△142	
	27 雑費	25,158	0	25,158	
	01 雑費	20,000	0	20,000	
	02 雑費(内部)	5,158	0	5,158	
	028 減価償却費	141,395	33,000	108,395	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,395	0	△9,395	
	サービス活動費用計(2)	13,128,827	9,622,911	3,505,916	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,476,261	△1,043,629	2,519,890	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	12	7	5	
	サービス活動外収益計(4)	12	7	5	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	7	5	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,476,273	△1,043,622	2,519,895	
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	225,500	90,000	135,500	
	01 施設整備等補助金収益	225,500	90,000	135,500	
	096 拠点区分間繰入金収益	0	2,258,000	△2,258,000	
	01 拠点区分間繰入金収益	0	2,258,000	△2,258,000	
	02 ワークサポート稼働ノル	0	500,000	△500,000	
	03 ハートフル五明	0	1,758,000	△1,758,000	
	特別収益計(8)	225,500	2,348,000	△2,122,500	
	費用				
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	225,500	0	225,500	
	051 その他の特別損失	0	5,796	△5,796	
	03 過年度修正額	0	5,796	△5,796	
	特別費用計(9)	225,500	5,796	219,704	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,342,204	△2,342,204	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,476,273	1,298,582	177,691	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,152,276	△146,306	1,298,582	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,628,549	1,152,276	1,476,273	
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)	2,628,549	1,152,276	1,476,273	

拠点区分	放課後等デイサービス事業所
------	---------------

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	3,593,892	1,769,428	1,824,464	011 流動負債	2,445,796	2,352,891	92,905
01 現金預金	373,293	21,952	351,341	02 事業未払金	697,773	534,158	163,615
01 現金	20,000	12,000	8,000	01 事業未払金	602,835	383,956	218,879
02 預貯金	353,293	9,952	343,341	03 事業未払金(内部拠点区分)	94,938	150,202	△55,264
03 事業未収金	3,220,599	1,747,476	1,473,123	14 預り金	1,222,500	1,452,000	△229,500
01 事業未収金	2,917,265	1,614,870	1,302,395	01 預り金	1,222,500	0	1,222,500
02 事業未収金(内部事業区分)	18,991	41,957	△22,966	03 預り金(内部拠点区分)	0	1,452,000	△1,452,000
03 事業未収金(内部拠点区分)	284,343	90,649	193,694	15 職員預り金	28,270	21,750	6,520
				01 所得税預り金	12,370	9,250	3,120
				02 住民税預り金	15,900	12,500	3,400
				21 賞与引当金	497,253	344,983	152,270
002 固定資産	2,339,889	2,139,360	200,529	012 固定負債	643,331	403,621	239,710
002 その他の固定資産	2,339,889	2,139,360	200,529	07 退職給付引当金	334,547	211,261	123,286
02 建物	1,815,000	1,947,000	△132,000	08 退職給付引当金(退職年金共済)	308,784	192,360	116,424
01 建物	1,980,000	1,980,000	0	負債の部合計	3,089,127	2,756,512	332,615
02 建物減価償却累計額	△165,000	△33,000	△132,000	純資産の部			
06 器具及び備品	216,105	0	216,105	014 国庫補助金等特別積立金	216,105	0	216,105
01 器具及び備品	225,500	0	225,500	016 次期繰越活動増減差額	2,628,549	1,152,276	1,476,273
02 器具及び備品減価償却累計額	△9,395	0	△9,395	02 うち当期活動増減差額	1,476,273	1,298,582	177,691
15 退職給付引当資産	308,784	192,360	116,424	純資産の部合計	2,844,654	1,152,276	1,692,378
資産の部合計	5,933,781	3,908,788	2,024,993	負債及び純資産の部合計	5,933,781	3,908,788	2,024,993

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		12,000	123,644	115,644	20,000
現 金		0	12,309,149	12,309,149	0
現 金 計		12,000	12,432,793	12,424,793	20,000
普 通 預 金	八十二銀行	9,952	18,162,919	17,819,578	353,293
普 通 預 金 計		9,952	18,162,919	17,819,578	353,293
合 計		21,952	30,595,712	30,244,371	373,293

(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	1,476,563	13,965,741	12,981,451	2,460,853	利川料2月分、3月分
利 用 者 各 位	25,882	520,455	493,934	52,403	利用者負担金3月分
そ の 他	245,031	3,357,807	2,895,495	707,343	兼務人件費等(事業区分、拠点区分)
合 計	1,747,476	17,844,003	16,370,880	3,220,599	

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	1,980,000	0	0	1,980,000	
減価償却累計額	33,000	132,000	0	165,000	
建物付属資産净额	1,947,000	△ 132,000	0	1,815,000	
器具及び備品	0	225,500	0	225,500	
減価償却累計額	0	9,395	0	9,395	
器具備品資産净额	0	216,105	0	216,105	
合 計	1,947,000	84,105	0	2,031,105	

(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	192,360	125,916	9,492	308,784	法人負担累計額 令和3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	383,956	882,945	664,066	602,835	職員人件費3月分、消耗品費等
人 件 費	150,202	920,910	976,174	94,938	職員人件費3月分(拠点区分)
合 計	534,158	1,803,855	1,640,240	697,773	

(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	1,473,750	2,462,857	2,685,837	1,250,770	源泉税、住民税他
合 計	1,473,750	2,462,857	2,685,837	1,250,770	

(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	344,983	497,253	344,983	497,253	令和3年3月31日現在
合 計	344,983	497,253	344,983	497,253	

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
211,261	123,286	0	334,547	令和3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
192,360	125,916	9,492	308,784	法人負担累計額 令和3年3月31日現在

5 純資産明細

(1) 同庫補助金等特別積立金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
0	225,500	9,395	216,105	

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		14,605,088	13,128,827	1,476,261	
サービス活動外増減の部		12	0	12	
特別増減の部		225,500	225,500	0	
当期活動増減差額		14,830,600	13,354,327	1,476,273	
繰越活動増減差額の部				0	
次期繰越活動増減差額	1,152,276	14,830,600	13,354,327	1,476,273	2,628,549

6 配分金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補助金	360,000	長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
法人負担金	6,275	
収 入 合 計	366,275	

項 目	金 額	備 考
器具及び備品	225,500	空気清浄機(ジアイーノ)
保健衛生費他	140,775	手指消毒液他
支 出 合 計	366,275	

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、器具及び備品 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、要支給額と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における拠点計算書類(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 (Ⅱ))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 (Ⅲ))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況を明らかにするために必要な事項

- ・該当なし

$$C_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right)$$

引当金明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	344,983	497,253	344,983	0	497,253	
01207 退職給付引当金	211,261	123,286	0	0	334,547	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	192,360	125,916	0	9,492	308,784	
計	748,604	746,455	344,983	9,492	1,140,584	

積立金・積立資産明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(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	192,360	125,916	9,492	308,784	
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	192,360	125,916	9,492	308,784	

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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	156 障害福祉サービス等事業収入	1,040,000	436,370	603,630	
	03 利用者負担金収入	80,000	36,430	43,570	
	01 1割負担額	80,000	36,430	43,570	
	06 その他の事業収入	960,000	399,940	560,060	
	02 受託事業収入	960,000	399,940	560,060	
	164 その他の収入	0	207	△207	
	03 雑収入	0	207	△207	
	01 雑収入	0	207	△207	
	事業活動収入計(1)	1,040,000	436,577	603,423	
	支出				
	111 人件費支出	390,000	158,236	231,764	
	02 職員給与支出	70,000	0	70,000	
	01 給料	50,000	0	50,000	
	02 諸手当	20,000	0	20,000	
	03 職員賞与支出	50,000	0	50,000	
	04 非常勤職員給与支出	230,000	158,236	71,764	
	01 給料	130,000	123,425	6,575	
	02 諸手当	50,000	20,209	29,791	
	03 賞与	50,000	14,602	35,398	
	07 法定福利費支出	40,000	0	40,000	
施設整備等による収支	112 事業費支出	361,000	27,478	333,522	
	05 保健衛生費支出	30,000	27,478	2,522	
	12 水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	13 燃料費支出	50,000	0	50,000	
	14 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	01 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	21 車両燃料費支出	80,000	0	80,000	
	23 旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	35 雑支出	51,000	0	51,000	
	113 事務費支出	359,000	4,211	354,789	
	01 福利厚生費支出	3,000	0	3,000	
	08 印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	01 印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	11 修繕費支出	200,000	0	200,000	
	12 器具什器費支出	113,000	0	113,000	
	19 手数料支出	20,000	4,211	15,789	
	26 諸会費支出	10,000	0	10,000	
	27 雑支出	10,000	0	10,000	
	01 雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	1,110,000	189,925	920,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,000	246,652	△316,652	
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	

拠点区分	阿久根自治体社会事業部 社会局
------	--------------------

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	180 事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	01 事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	01 社会福祉事業	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
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)	100,000	0	100,000	
	予備費支出(10)	30,000	0	30,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	246,652	△246,652	
	前期末支払資金残高(12)	0	511,121	△511,121	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	757,773	△757,773	

拠点区分	障がい児福祉サービス部
------	-------------

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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	436,370	591,313	△154,943	
	03 利用者負担金収益	36,430	41,375	△4,945	
	01 1割負担額	36,430	41,375	△4,945	
	05 特定費用収益	0	36,623	△36,623	
	01 給付対象外サービス請求分	0	36,623	△36,623	
	06 その他の事業収益	399,940	513,315	△113,375	
	02 受託事業収益	399,940	513,315	△113,375	
	082 その他の収益	207	53	154	
	03 雑収益	207	53	154	
	01 雑収益	207	53	154	
	サービス活動収益計(1)	436,577	591,366	△154,789	
	費用				
	021 人件費	158,886	740,109	△581,223	
	02 職員給与	0	293,353	△293,353	
	01 給料	0	251,472	△251,472	
	02 諸手当	0	41,881	△41,881	
	03 職員賞与	0	44,128	△44,128	
	04 賞与引当金繰入	650	△28,628	29,278	
	05 非常勤職員給与	158,236	375,579	△217,343	
	01 給料	123,425	300,494	△177,069	
	02 諸手当	20,209	60,109	△39,900	
	03 賞与	14,602	14,976	△374	
	08 法定福利費	0	55,677	△55,677	
	022 事業費	27,478	38,215	△10,737	
	05 保健衛生費	27,478	0	27,478	
	35 雑費	0	38,215	△38,215	
	023 事務費	4,211	2,540	1,671	
	01 福利厚生費	0	105	△105	
	19 手数料	4,211	2,435	1,776	
	サービス活動費用計(2)	190,575	780,864	△590,289	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	246,002	△189,498	435,500	
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)	246,002	△189,498	435,500	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	取				
	益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費				
増減の部	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)	246,002	△189,498	435,500	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	498,442	687,940	△189,498	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	744,444	498,442	246,002	
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 移行前特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	744,444	498,442	246,002	

拠点区分	障害児自立支援事業所等に関する
------	-----------------

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	平年度末	前年度末	増減	勘定科目	平年度末	前年度末	増減
001 流動資産	776,764	598,593	178,171	011 流動負債	32,320	100,151	△67,831
01 現金預金	650,057	541,340	108,717	02 事業未払金	18,991	87,472	△68,481
01 現金	0	10,000	△10,000	02 事業未払金(内部事業区分)	18,991	87,472	△68,481
02 預貯金	650,057	531,340	118,717	21 賞与引当金	13,329	12,679	650
03 事業未収金	126,707	57,253	69,454				
01 事業未収金	126,707	57,253	69,454	負債の部合計	32,320	100,151	△67,831
				純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	744,444	498,442	246,002
				02 (うち)当期活動増減差額	246,002	△189,498	435,500
				純資産の部合計	744,444	498,442	246,002
資産の部合計	776,764	598,593	178,171	負債及び純資産の部合計	776,764	598,593	178,171

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1) 現金・預金

種 類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小 口 現 金		10,000	20,000	30,000	0
現 金 計		10,000	20,000	30,000	0
普 通 預 金	八十二銀行	531,340	1,097,123	978,406	650,057
普 通 預 金 計		531,340	1,097,123	978,406	650,057
合 計		541,340	1,117,123	1,008,406	650,057

(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	51,645	399,410	334,305	116,750	利用料3月分
利 用 者 各 位	5,555	36,960	32,765	9,750	利用者負担金3月分
そ の 他	53	207	53	207	還付消費税
合 計	57,253	436,577	367,123	126,707	

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	87,472	214,515	282,996	18,991	職員人件費3月分
合 計	87,472	214,515	282,996	18,991	

(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	12,679	13,329	12,679	13,329	令和3年3月31日現在
合 計	12,679	13,329	12,679	13,329	

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		436,577	190,575	246,002	
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		436,577	190,575	246,002	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	498,442	436,577	190,575	246,002	744,444

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
 - ・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が主たる拠点計算書類(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 (第1))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 (第2))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	既吉児自立歩ホ一ホ事業所予定
------	----------------

引当金明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	12,679	13,329	12,679	0	13,329	
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	12,679	13,329	12,679	0	13,329	

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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	156 障害福祉サービス等事業収入	194,000	60,650	133,350	
	03 利用者負担金収入	19,000	5,625	13,375	
	01 1割負担額	19,000	5,625	13,375	
	05 特定費用収入	0	4,400	△4,400	
	01 給付対象外サービス請求分	0	4,400	△4,400	
	06 その他の事業収入	175,000	50,625	124,375	
	02 受託事業収入	175,000	50,625	124,375	
	163 受取利息配当金収入	0	1	△1	
	164 その他の収入	0	1,193	△1,193	
	03 雑収入	0	1,193	△1,193	
	01 雑収入	0	1,193	△1,193	
	事業活動収入計(1)	194,000	61,844	132,156	
	支出				
	111 人件費支出	390,000	149,625	240,375	
	02 職員給与支出	180,000	90,830	89,170	
	01 給料	100,000	63,892	36,108	
	02 諸手当	80,000	26,938	53,062	
	03 職員賞与支出	65,000	16,100	48,900	
	04 非常勤職員給与支出	95,000	27,261	67,739	
	01 給料	60,000	25,927	34,073	
	02 諸手当	35,000	1,334	33,666	
	07 法定福利費支出	50,000	15,434	34,566	
	112 事業費支出	55,000	30,324	24,676	
	05 保健衛生費支出	20,000	6,790	13,210	
	12 水道光熱費支出	31,000	21,414	9,586	
	32 損害保険料支出	2,000	1,076	924	
	35 雑支出	2,000	1,044	956	
	113 事務費支出	34,000	24,085	9,915	
	01 福利厚生費支出	7,000	2,731	4,269	
	05 事務消耗品費支出	21,000	20,474	526	
	01 事務消耗品費支出	21,000	20,474	526	
	12 器具什器費支出	4,000	0	4,000	
	19 手数料支出	2,000	880	1,120	
	事業活動支出計(2)	479,000	204,034	274,966	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△285,000	△142,190	△142,810	
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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	180 事業区分間繰入金収入	290,000	0	290,000	
	01 事業区分間繰入金収入	290,000	0	290,000	
	01 社会福祉事業	290,000	0	290,000	
	その他の活動収入計(7)	290,000	0	290,000	
	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)	290,000	0	290,000	
	予備費支出(10)	5,000	0	5,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△142,190	142,190	
	前期末支払資金残高(12)	0	412,894	△412,894	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	270,704	△270,704	

拠点区分	障害福祉サービス事業部 サービス
------	---------------------

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	076 障害福祉サービス等事業収益	60,650	225,400	△164,750
		03 利用者負担金収益	5,625	21,375	△15,750
		01 1割負担額	5,625	21,375	△15,750
		05 特定費用収益	4,400	11,650	△7,250
		01 給付対象外サービス請求分	4,400	11,650	△7,250
		06 その他の事業収益	50,625	192,375	△141,750
		02 受託事業収益	50,625	192,375	△141,750
		082 その他の収益	1,193	139	1,054
		03 雑収益	1,193	139	1,054
		01 雑収益	1,193	139	1,054
		サービス活動収益計(1)	61,843	225,539	△163,696
	費 用	021 人件費	127,028	254,878	△127,850
		02 職員給与	90,830	66,579	24,251
		01 給料	63,892	44,193	19,699
		02 諸手当	26,938	22,386	4,552
		03 職員賞与	16,100	36,277	△20,177
		04 賞与引当金繰入	△22,597	10,377	△32,974
		05 非常勤職員給与	27,261	104,672	△77,411
		01 給料	25,927	92,413	△66,486
		02 諸手当	1,334	12,259	△10,925
		08 法定福利費	15,434	36,973	△21,539
		022 事業費	30,324	15,092	15,232
		05 保健衛生費	6,790	0	6,790
		12 水道光熱費	21,414	0	21,414
		32 損害保険料	1,076	1,076	0
		35 雑費	1,044	14,016	△12,972
		023 事務費	24,085	4,394	19,691
		01 福利厚生費	2,731	3,404	△673
		05 事務消耗品費	20,474	0	20,474
		01 事務消耗品費	20,474	0	20,474
		19 手数料	880	990	△110
		サービス活動費用計(2)	181,437	274,364	△92,927
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△119,594	△48,825	△70,769
サ 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)	△119,593	△48,824	△70,769
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)	△119,593	△48,824	△70,769

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	390,297	439,121	△48,824	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,704	390,297	△119,593	
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)	270,704	390,297	△119,593	

(令和3年3月31日現在)

(单位:元)

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
現 金		0	18,204	18,204	0
小 口 現 金		5,984	0	5,984	0
現 金 計		5,984	18,204	24,188	0
普 通 預 金	八十二銀行	330,626	367,598	352,506	345,718
普 通 預 金 計		330,626	367,598	352,506	345,718
合 計		336,610	385,802	376,694	345,718

(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	3,825	50,625	50,850	3,600	利用料3月分
利用者各位他	297,667	16,133	311,807	1,993	利用者負担金3月分、繰入金他
合 計	301,492	66,758	362,657	5,593	

(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
はあてい若槻	0	26,614	26,152	462	光熱費過振替分
合 計	0	26,614	26,152	462	

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	221,199	163,208	305,753	78,654	職員人件費3月分
合 計	221,199	163,208	305,753	78,654	

(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	4,009	2,415	4,009	2,415	自動集金過振替分
合 計	4,009	2,415	4,009	2,415	

(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	22,597	0	22,597	0	
合 計	22,597	0	22,597	0	

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		61,843	181,437	△ 119,594	
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		61,844	181,437	△ 119,593	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	390,297	61,844	181,437	△ 119,593	270,704

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
・該当なし

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 (第1))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 (第2))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	障害児自立のサポート事業所ふれんど
------	-------------------

引当金明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	22,597	0	22,597	0	0	
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	22,597	0	22,597	0	0	

令和 2 年度決算に係る計算書類及び財産目録

社会福祉法人ながのコロニー

○監査報告書（写）	①
-----------------	---

○計算書類及び財産目録

法人全体	②
------------	---

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

社会福祉事業

法人本部	③
障害者支援施設ワークサポート篠ノ井	④
障害者支援施設ハートフル五明	⑤
多機能型事業所はあてい岩槻	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