

令和 3 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若槻	⑥
就労支援事業A型事業所長野福祉工場	⑦
地域生活支援センターコロニー	⑧
相談支援事業所あいくる	⑨
放課後等デイサービス事業所すまいる	⑩

公益事業

障害児自立サポート事業所すまいる	⑪
障害児自立サポート事業所ふれんど	⑫

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

①

監査報告書

令和 4 年 6 月 / 日

社会福祉法人 ながのコロニー
理事長 柄 澤 顕 司 様

監事 武井 敬 明 
監事 滝澤 仁 恵 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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
ながのコロニー

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	462,029,000	439,621,338	22,407,662
		156 障害福祉サービス等事業収入	394,572,000	389,206,367	5,365,633
		159 その他の事業収入	7,000	124,000	△117,000
		161 借入金利息補助金収入	1,022,000	1,021,000	1,000
		162 経常経費寄附金収入	657,000	687,000	△30,000
		163 受取利息配当金収入	71,000	15,919	55,081
		164 その他の収入	27,475,000	30,884,430	△3,409,430
		事業活動収入計(1)	885,833,000	861,560,054	24,272,946
	支出	111 人件費支出	276,355,000	266,736,055	9,618,945
		112 事業費支出	69,841,000	66,090,262	3,750,738
		113 事務費支出	48,190,000	45,990,306	2,199,694
		114 就労支援事業支出	442,622,000	420,975,630	21,646,370
		118 支払利息支出	1,854,000	1,845,294	8,706
		119 その他の支出	1,779,000	1,758,003	20,997
		事業活動支出計(2)	840,641,000	803,395,550	37,245,450
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,192,000	58,164,504	△12,972,504
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	26,623,000	22,434,570	4,188,430
		168 設備資金借入金収入	2,470,000	2,240,000	230,000
		施設整備等収入計(4)	29,093,000	24,674,570	4,418,430
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	26,022,000	25,923,400	98,600
		122 固定資産取得支出	29,526,000	22,348,410	7,177,590
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,379,000	1,898,220	480,780
		施設整備等支出計(5)	57,927,000	50,170,030	7,756,970
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,834,000	△25,495,460	△3,338,540
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	605,000	9,225	595,775
		183 その他の活動による収入	10,429,000	11,243,471	△814,471
		その他の活動収入計(7)	11,034,000	11,252,696	△218,696
	支出	129 積立資産支出	10,035,000	9,441,947	593,053
		137 その他の活動による支出	14,461,000	14,458,368	2,632
		その他の活動支出計(8)	24,496,000	23,900,315	595,685
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,462,000	△12,647,619	△814,381
予備費支出(10)		2,896,000	0	2,896,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	20,021,425	△20,021,425	

前期末支払資金残高(12)	0	518,640,703	△518,640,703	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	538,662,128	△538,662,128	

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

資金収支内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	439,621,338	0	439,621,338	0	439,621,338
		156 障害福祉サービス等事業収入	388,570,292	636,075	389,206,367	0	389,206,367
		159 その他の事業収入	124,000	0	124,000	0	124,000
		161 借入金利息補助金収入	1,021,000	0	1,021,000	0	1,021,000
		162 経常経費寄附金収入	687,000	0	687,000	0	687,000
		163 受取利息配当金収入	15,917	2	15,919	0	15,919
		164 その他の収入	30,883,702	728	30,884,430	0	30,884,430
		事業活動収入計(1)	860,923,249	636,805	861,560,054	0	861,560,054
	支出	111 人件費支出	266,522,933	213,122	266,736,055	0	266,736,055
		112 事業費支出	66,090,262	0	66,090,262	0	66,090,262
		113 事務費支出	45,984,429	5,877	45,990,306	0	45,990,306
		114 就労支援事業支出	420,975,630	0	420,975,630	0	420,975,630
		118 支払利息支出	1,845,294	0	1,845,294	0	1,845,294
		119 その他の支出	1,758,003	0	1,758,003	0	1,758,003
		事業活動支出計(2)	803,176,551	218,999	803,395,550	0	803,395,550
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,746,698	417,806	58,164,504	0	58,164,504
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	22,434,570	0	22,434,570	0	22,434,570
		168 設備資金借入金収入	2,240,000	0	2,240,000	0	2,240,000
		施設整備等収入計(4)	24,674,570	0	24,674,570	0	24,674,570
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	25,923,400	0	25,923,400	0	25,923,400
		122 固定資産取得支出	22,348,410	0	22,348,410	0	22,348,410
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,220	0	1,898,220	0	1,898,220
		施設整備等支出計(5)	50,170,030	0	50,170,030	0	50,170,030
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,495,460	0	△25,495,460	0	△25,495,460
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	9,225	0	9,225	0	9,225
		183 その他の活動による収入	11,243,471	0	11,243,471	0	11,243,471
		その他の活動収入計(7)	11,252,696	0	11,252,696	0	11,252,696
	支出	129 積立資産支出	9,441,947	0	9,441,947	0	9,441,947
		137 その他の活動による支出	14,458,368	0	14,458,368	0	14,458,368
		その他の活動支出計(8)	23,900,315	0	23,900,315	0	23,900,315
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,647,619	0	△12,647,619	0	△12,647,619
	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)		19,603,619	417,806	20,021,425	0	20,021,425	
前期末支払資金残高(12)			517,612,226	1,028,477	518,640,703	0	518,640,703
当期末支払資金残高(11)+(12)			537,215,845	1,446,283	538,662,128	0	538,662,128

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4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 はあてい荳根	
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	0	11,769,972	0	4,478,203
		156 障害福祉サービス等事業収入	0	131,863,132	105,557,894	56,364,509
		159 その他の事業収入	0	48,000	34,000	21,000
		161 借入金利息補助金収入	0	510,500	510,500	0
		162 経常経費寄附金収入	300,000	150,000	112,800	124,200
		163 受取利息配当金収入	1,063	6,829	5,564	2,012
		164 その他の収入	74,750	2,163,279	9,634,450	471,934
		事業活動収入計(1)	375,813	146,511,712	115,855,208	61,461,858
	支出	111 人件費支出	9,173,112	68,598,411	69,579,666	34,519,851
		112 事業費支出	0	28,859,278	23,741,148	6,077,890
		113 事務費支出	114,807	20,436,790	13,693,663	4,130,044
		114 就労支援事業支出	0	11,231,077	0	4,478,203
		118 支払利息支出	0	669,323	669,322	314,226
		119 その他の支出	0	120,192	719,640	24,754
		事業活動支出計(2)	9,287,919	129,915,071	108,403,439	49,544,968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,912,106	16,596,641	7,451,769	11,916,890	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	0	7,796,448	7,796,447	0
		168 設備資金借入金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	7,796,448	7,796,447	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	0	4,949,345	1,075,281	1,944,584
		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)	0	15,169,345	11,295,281	4,152,584
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,372,897	△3,498,834	△4,152,584		
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	0	0	0	0
		177 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		179 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	3,180,000	0	0
		181 拠点区分間繰入金収入	9,443,000	0	0	0
		183 その他の活動による収入	0	701,940	4,877,967	0
		その他の活動収入計(7)	9,443,000	3,881,940	4,877,967	0
	支出	129 積立資産支出	0	1,350,727	697,984	355,320
		131 拠点区分間長期貸付金支出	0	3,180,000	0	0
		133 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		135 拠点区分間繰入金支出	0	5,366,000	3,353,000	5,475,000
		137 その他の活動による支出	0	0	11,578,852	43,400
		その他の活動支出計(8)	0	9,896,727	15,629,836	5,873,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,443,000	△6,014,787	△10,751,869	△5,873,720		
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)		530,894	3,208,957	△6,798,934	1,890,586	

前期末支払資金残高(12)		9,685,130	177,403,563	194,703,768	115,721,595
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,216,024	180,612,520	187,904,834	117,612,181

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
431,176,601	0	0	0	447,424,776	△7,803,438	439,621,338
49,602,040	14,132,626	5,733,930	25,316,161	388,570,292	0	388,570,292
7,000	7,000	0	7,000	124,000	0	124,000
0	0	0	0	1,021,000	0	1,021,000
0	0	0	0	687,000	0	687,000
290	111	9	39	15,917	0	15,917
18,570,590	41,708	36,179	69,887	31,062,777	△179,075	30,883,702
499,356,521	14,181,445	5,770,118	25,393,087	868,905,762	△7,982,513	860,923,249
51,756,797	8,110,829	9,873,662	14,910,605	266,522,933	0	266,522,933
562,842	5,985,746	61,527	834,847	66,123,278	△33,016	66,090,262
7,194,988	229,481	106,545	469,479	46,375,797	△391,368	45,984,429
412,824,479	0	0	0	428,533,759	△7,558,129	420,975,630
192,423	0	0	0	1,845,294	0	1,845,294
893,417	0	0	0	1,758,003	0	1,758,003
473,424,946	14,326,056	10,041,734	16,214,931	811,159,064	△7,982,513	803,176,551
25,931,575	△144,611	△4,271,616	9,178,156	57,746,698	0	57,746,698
6,747,675	0	0	94,000	22,434,570	0	22,434,570
2,240,000	0	0	0	2,240,000	0	2,240,000
8,987,675	0	0	94,000	24,674,570	0	24,674,570
3,275,400	0	0	0	25,923,400	0	25,923,400
12,958,605	547,516	323,790	549,289	22,348,410	0	22,348,410
1,898,220	0	0	0	1,898,220	0	1,898,220
18,132,225	547,516	323,790	549,289	50,170,030	0	50,170,030
△9,144,550	△547,516	△323,790	△455,289	△25,495,460	0	△25,495,460
9,225	0	0	0	9,225	0	9,225
3,180,000	0	0	0	3,180,000	△3,180,000	0
0	0	0	0	3,180,000	△3,180,000	0
0	0	4,751,000	0	14,194,000	△14,194,000	0
5,663,564	0	0	0	11,243,471	0	11,243,471
8,852,789	0	4,751,000	0	31,806,696	△20,554,000	11,252,696
6,761,724	0	156,240	119,952	9,441,947	0	9,441,947
0	0	0	0	3,180,000	△3,180,000	0
3,180,000	0	0	0	3,180,000	△3,180,000	0
0	0	0	0	14,194,000	△14,194,000	0
2,836,116	0	0	0	14,458,368	0	14,458,368
12,777,840	0	156,240	119,952	44,454,315	△20,554,000	23,900,315
△3,925,051	0	4,594,760	△119,952	△12,647,619	0	△12,647,619
0	0	0	0	0	0	0
12,861,974	△692,127	△646	8,602,915	19,603,619	0	19,603,619
10,125,769	7,397,364	929,688	1,645,349	517,612,226	0	517,612,226
22,987,743	6,705,237	929,042	10,248,264	537,215,845	0	537,215,845

事業区分	公益事業
------	------

公益事業 資金収支内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			障害児自立サポート 事業所すまいる	障害児自立サポート 事業所ふれんど	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	636,075	0	636,075	0	636,075
		163 受取利息配当金収入	0	2	2	0	2
		164 その他の収入	246	482	728	0	728
		事業活動収入計(1)	636,321	484	636,805	0	636,805
	支出	111 人件費支出	213,122	0	213,122	0	213,122
		113 事務費支出	4,997	880	5,877	0	5,877
		事業活動支出計(2)	218,119	880	218,999	0	218,999
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	418,202	△396	417,806	0	417,806
施設整備等による支出	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)		418,202	△396	417,806	0	417,806

前期末支払資金残高(12)	757,773	270,704	1,028,477	0	1,028,477
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,175,975	270,308	1,446,283	0	1,446,283

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	439,621,338	414,509,898	25,111,440	
	076 障害福祉サービス等事業収益	389,206,367	391,659,981	△2,453,614	
	079 その他事業収益	124,000	4,623,292	△4,499,292	
	081 経常経費寄附金収益	687,000	6,532,350	△5,845,350	
	082 その他の収益	19,236,783	20,913,777	△1,676,994	
	サービス活動収益計(1)	848,875,488	838,239,298	10,636,190	
	費用				
	021 人件費	269,301,159	274,839,028	△5,537,869	
	022 事業費	66,090,262	63,655,498	2,434,764	
	023 事務費	45,990,306	48,485,073	△2,494,767	
	024 就労支援事業費用	435,333,660	430,587,195	4,746,465	
	028 減価償却費	66,579,737	64,965,031	1,614,706	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,260,432	△45,923,741	663,309	
	サービス活動費用計(2)	838,034,692	836,608,084	1,426,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,840,796	1,631,214	9,209,582	
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	1,021,000	1,211,000	△190,000	
	084 受取利息配当金収益	15,919	49,584	△33,665	
	089 その他のサービス活動外収益	11,647,647	1,481,252	10,166,395	
	サービス活動外収益計(4)	12,684,566	2,741,836	9,942,730	
	費用				
	033 支払利息	1,845,294	2,120,323	△275,029	
	038 その他のサービス活動外費用	1,758,003	1,528,888	229,115	
	サービス活動外費用計(5)	3,603,297	3,649,211	△45,914	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,081,269	△907,375	9,988,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,922,065	723,839	19,198,226	
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	22,434,570	19,481,993	2,952,577	
	094 固定資産売却益	0	100,000	△100,000	
	101 その他の特別収益	4,967,087	7,015,212	△2,048,125	
	特別収益計(8)	27,401,657	26,597,205	804,452	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	10	4	6	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	22,340,570	19,481,993	2,858,577	
	051 その他の特別損失	11,645,302	0	11,645,302	
	特別費用計(9)	33,985,882	19,481,997	14,503,885	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,584,225	7,115,208	△13,699,433	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,337,840	7,839,047	5,498,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	427,676,710	420,388,544	7,288,166	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	441,014,550	428,227,591	12,786,959	
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	9,225	0	9,225	
	052 その他の積立金積立額(16)	4,532,987	550,881	3,982,106	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	436,490,788	427,676,710	8,814,078	

事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	439,621,338	0	439,621,338	0	439,621,338
	076 障害福祉サービス等事業収益	388,570,292	636,075	389,206,367	0	389,206,367
	079 その他事業収益	124,000	0	124,000	0	124,000
	081 経常経費寄附金収益	687,000	0	687,000	0	687,000
	082 その他の収益	19,236,055	728	19,236,783	0	19,236,783
	サービス活動収益計(1)	848,238,685	636,803	848,875,488	0	848,875,488
	費用					
	021 人件費	269,101,366	199,793	269,301,159	0	269,301,159
	022 事業費	66,090,262	0	66,090,262	0	66,090,262
	023 事務費	45,984,429	5,877	45,990,306	0	45,990,306
	024 就労支援事業費用	435,333,660	0	435,333,660	0	435,333,660
	028 減価償却費	66,579,737	0	66,579,737	0	66,579,737
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,260,432	0	△45,260,432	0	△45,260,432
	サービス活動費用計(2)	837,829,022	205,670	838,034,692	0	838,034,692
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,409,663	431,133	10,840,796	0	10,840,796
サービス活動外増減の部	収益					
	083 借入金利息補助金収益	1,021,000	0	1,021,000	0	1,021,000
	084 受取利息配当金収益	15,917	2	15,919	0	15,919
	089 その他のサービス活動外収益	11,647,647	0	11,647,647	0	11,647,647
	サービス活動外収益計(4)	12,684,564	2	12,684,566	0	12,684,566
	費用					
	033 支払利息	1,845,294	0	1,845,294	0	1,845,294
	038 その他のサービス活動外費用	1,758,003	0	1,758,003	0	1,758,003
	サービス活動外費用計(5)	3,603,297	0	3,603,297	0	3,603,297
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,081,267	2	9,081,269	0	9,081,269
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,490,930	431,135	19,922,065	0	19,922,065
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	22,434,570	0	22,434,570	0	22,434,570
	101 その他の特別収益	4,967,087	0	4,967,087	0	4,967,087
	特別収益計(8)	27,401,657	0	27,401,657	0	27,401,657
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	10	0	10	0	10
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	22,340,570	0	22,340,570	0	22,340,570
	051 その他の特別損失	11,645,302	0	11,645,302	0	11,645,302
	特別費用計(9)	33,985,882	0	33,985,882	0	33,985,882
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,584,225	0	△6,584,225	0	△6,584,225
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,906,705	431,135	13,337,840	0	13,337,840
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	426,661,562	1,015,148	427,676,710	0	427,676,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,568,267	1,446,283	441,014,550	0	441,014,550
	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)	9,225	0	9,225	0	9,225
	052 その他の積立金積立額(16)	4,532,987	0	4,532,987	0	4,532,987
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,044,505	1,446,283	436,490,788	0	436,490,788

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設 ワークサポート 篠ノ井	障害者支援施設 ハートフル五明	多機能型事業所 はあてい若槻	
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	0	11,769,972	0	4,478,203
		076 障害福祉サービス等事業収益	0	131,863,132	105,557,894	56,364,509
		079 その他事業収益	0	48,000	34,000	21,000
		081 経常経費寄附金収益	300,000	150,000	112,800	124,200
		082 その他の収益	9,637	1,171,024	784,782	298,838
		サービス活動収益計(1)	309,637	145,002,128	106,489,476	61,286,750
	費用	021 人件費	9,093,387	68,094,719	68,857,399	36,671,799
		022 事業費	0	28,859,278	23,741,148	6,077,890
		023 事務費	114,807	20,436,790	13,693,663	4,130,044
		024 就労支援事業費用	0	11,231,077	0	4,478,203
		028 減価償却費	235,364	26,929,599	25,418,671	7,471,072
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△19,254,543	△18,885,519	△4,109,819
		サービス活動費用計(2)	9,443,558	136,296,920	112,825,362	54,719,189
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,133,921	8,705,208	△6,335,886	6,567,561	
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	510,500	510,500	0
		084 受取利息配当金収益	1,063	6,829	5,564	2,012
		089 その他のサービス活動外収益	65,113	992,255	8,849,668	173,096
		サービス活動外収益計(4)	66,176	1,509,584	9,365,732	175,108
	費用	033 支払利息	0	669,323	669,322	314,226
		038 その他のサービス活動外費用	0	120,192	719,640	24,754
		サービス活動外費用計(5)	0	789,515	1,388,962	338,980
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,176	720,069	7,976,770
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,067,745	9,425,277	1,640,884	6,403,689	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	0	7,796,448	7,796,447	0
		096 拠点区分間繰入金収益	9,443,000	0	0	0
		101 その他の特別収益	0	572,384	1,032,087	0
		特別収益計(8)	9,443,000	8,368,832	8,828,534	0
	費用	041 固定資産売却損・処分損	0	3	4	2
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,796,448	7,796,447	0
		046 拠点区分間繰入金費用	0	5,366,000	3,353,000	5,475,000
		051 その他の特別損失	0	0	8,849,668	43,400
		特別費用計(9)	0	13,162,451	19,999,119	5,518,402
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,443,000	△4,793,619	△11,170,585
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		375,255	4,631,658	△9,529,701	885,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,233,930	245,541,806	131,530,089	125,744,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,609,185	250,173,464	122,000,388	126,630,279
	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	538,895	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,609,185	249,634,569	122,000,388	126,630,279

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 コハニー	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
431,176,601	0	0	0	447,424,776	△7,803,438	439,621,338
49,602,040	14,132,626	5,733,930	25,316,161	388,570,292	0	388,570,292
7,000	7,000	0	7,000	124,000	0	124,000
0	0	0	0	687,000	0	687,000
16,824,000	41,708	36,179	69,887	19,236,055	0	19,236,055
497,609,641	14,181,334	5,770,109	25,393,048	856,042,123	△7,803,438	848,238,685
52,759,835	8,121,231	10,282,956	15,220,040	269,101,366	0	269,101,366
562,842	5,985,746	61,527	834,847	66,123,278	△33,016	66,090,262
7,194,988	229,481	106,545	469,479	46,375,797	△391,368	45,984,429
427,182,509	0	0	0	442,891,789	△7,558,129	435,333,660
5,073,724	1,056,129	115,255	279,923	66,579,737	0	66,579,737
△2,272,776	△681,400	0	△56,375	△45,260,432	0	△45,260,432
490,501,122	14,711,187	10,566,283	16,747,914	845,811,535	△7,982,513	837,829,022
7,108,519	△529,853	△4,796,174	8,645,134	10,230,588	179,075	10,409,663
0	0	0	0	1,021,000	0	1,021,000
290	111	9	39	15,917	0	15,917
1,746,590	0	0	0	11,826,722	△179,075	11,647,647
1,746,880	111	9	39	12,863,639	△179,075	12,684,564
192,423	0	0	0	1,845,294	0	1,845,294
893,417	0	0	0	1,758,003	0	1,758,003
1,085,840	0	0	0	3,603,297	0	3,603,297
661,040	111	9	39	9,260,342	△179,075	9,081,267
7,769,559	△529,742	△4,796,165	8,645,173	19,490,930	0	19,490,930
6,747,675	0	0	94,000	22,434,570	0	22,434,570
0	0	4,751,000	0	14,194,000	△14,194,000	0
3,362,616	0	0	0	4,967,087	0	4,967,087
10,110,291	0	4,751,000	94,000	41,595,657	△14,194,000	27,401,657
1	0	0	0	10	0	10
6,747,675	0	0	0	22,340,570	0	22,340,570
0	0	0	0	14,194,000	△14,194,000	0
2,752,234	0	0	0	11,645,302	0	11,645,302
9,499,910	0	0	0	48,179,882	△14,194,000	33,985,882
610,381	0	4,751,000	94,000	△6,584,225	0	△6,584,225
8,379,940	△529,742	△45,165	8,739,173	12,906,705	0	12,906,705
△121,146,694	7,190,600	△61,710	2,628,549	426,661,562	0	426,661,562
△112,766,754	6,660,858	△106,875	11,367,722	439,568,267	0	439,568,267
0	0	0	0	0	0	0
9,225	0	0	0	9,225	0	9,225
3,994,092	0	0	0	4,532,987	0	4,532,987
△116,751,621	6,660,858	△106,875	11,367,722	435,044,505	0	435,044,505

事業区分	公益事業
------	------

公益事業 事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			障害児自立サポート 事業所すまいる	障害児自立サポート 事業所ふれんど	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	076 障害福祉サービス等事業収益	636,075	0	636,075	0	636,075
		082 その他の収益	246	482	728	0	728
		サービス活動収益計(1)	636,321	482	636,803	0	636,803
	費用	021 人件費	199,793	0	199,793	0	199,793
		023 事務費	4,997	880	5,877	0	5,877
		サービス活動費用計(2)	204,790	880	205,670	0	205,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		431,531	△398	431,133	0	431,133
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	0	2	2	0	2
		サービス活動外収益計(4)	0	2	2	0	2
	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	2	2	0	2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		431,531	△396	431,135	0	431,135
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		431,531	△396	431,135	0	431,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		744,444	270,704	1,015,148	0	1,015,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,175,975	270,308	1,446,283	0	1,446,283
	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)		1,175,975	270,308	1,446,283	0	1,446,283

貸借対照表

(令和4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	674,657,177	657,562,433	17,094,744	011 流動負債	139,566,841	138,321,092	1,245,749
01 現金預金	518,444,886	491,776,523	26,668,363	02 事業未払金	56,990,691	55,232,645	1,758,046
01 現金	633,630	603,244	30,386	01 事業未払金	56,990,691	55,232,645	1,758,046
02 預貯金	517,811,256	491,173,279	26,637,977	04 支払手形	23,222,321	25,130,701	△1,908,380
03 事業未収金	105,991,239	111,525,913	△5,534,674	06 1年以内返済予定設備資金借入金	25,774,400	25,608,400	166,000
01 事業未収金	105,991,239	111,525,913	△5,534,674	01 設備資金借入金	3,126,400	2,960,400	166,000
06 未収収益	8,550,134	9,317,596	△767,462	02 施設整備資金借入金	22,648,000	22,648,000	0
07 受取手形	2,548,054	2,819,380	△271,326	08 1年以内返済予定リース債務	2,268,480	1,774,800	493,680
08 貯蔵品	149,082	223,857	△74,775	13 未払費用	14,950,054	15,266,338	△316,284
12 商品・製品	8,746,205	7,820,505	925,700	01 未払費用	14,950,054	15,266,338	△316,284
14 原材料	29,195,446	31,006,421	△1,810,975	14 預り金	1,783,368	3,363,115	△1,579,747
15 立替金	687,175	2,950,694	△2,263,519	01 預り金	1,783,368	3,363,115	△1,579,747
01 立替金	687,175	2,950,694	△2,263,519	15 職員預り金	1,106,964	1,102,005	4,959
16 前払金	122,448	121,544	904	01 所得税預り金	372,065	378,805	△6,740
25 その他の流動資産	222,508	0	222,508	02 住民税預り金	682,400	723,200	△40,800
				03 健康保険預り金	16,439	0	16,439
				04 厚生年金保険預り金	31,110	0	31,110
				07 その他の預り金	4,950	0	4,950
				21 賞与引当金	13,470,563	10,843,088	2,627,475
002 固定資産	990,980,743	1,041,488,013	△50,507,270	012 固定負債	190,575,321	212,111,587	△21,536,266
001 基本財産	608,741,426	666,055,772	△57,314,346	01 設備資金借入金	103,701,000	127,550,400	△23,849,400
02 建物	583,741,426	641,055,772	△57,314,346	01 設備資金借入金	2,069,000	3,270,400	△1,201,400
01 建物	1,616,542,300	1,616,542,300	0	02 施設整備資金借入金	101,632,000	124,280,000	△22,648,000
02 建物減価償却累計額	△1,032,800,874	△975,486,528	△57,314,346	03 リース債務	4,613,460	3,549,600	1,063,860
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	07 退職給付引当金	34,840,690	32,218,308	2,622,382
002 その他の固定資産	382,239,317	375,432,241	6,807,076	08 退職給付引当金(退職年金共済)	47,420,171	48,793,279	△1,373,108
02 建物	23,354,817	27,289,416	△3,934,599	負債の部合計	330,142,162	350,432,679	△20,290,517
01 建物	159,308,439	158,971,839	336,600	純資産の部			
02 建物減価償却累計額	△135,953,622	△131,682,423	△4,271,199	013 基本金	202,594,660	202,594,660	0
03 構築物	1,423,480	1,830,391	△406,911	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 同庫補助金等特別積立金	437,772,912	464,232,761	△26,459,849
02 構築物減価償却累計額	△23,801,376	△23,394,465	△406,911	015 その他の積立金	258,637,398	254,113,636	4,523,762
04 機械及び装置	25,255,945	23,190,994	2,064,951	02 人件費積立金	40,240,000	40,240,000	0
01 機械及び装置	366,884,604	362,853,204	4,031,400	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	△341,628,659	△339,662,210	△1,966,449	04 備品等購入積立金	53,640,000	53,640,000	0
05 車両運搬具	4,611,059	3,659,848	951,211	05 建物改築積立金	32,000,000	32,000,000	0
01 車両運搬具	38,800,338	37,996,307	804,031	06 工賃変動積立金	1,405,206	866,311	538,895
02 車両運搬具減価償却累計額	△34,189,279	△34,336,459	147,180	07 設備等整備積立金	4,132,192	147,325	3,984,867
06 器具及び備品	10,185,208	9,313,696	871,512	016 次期繰越活動増減差額	436,490,788	427,676,710	8,814,078
01 器具及び備品	57,726,077	54,265,367	3,460,710	02 (うち当期活動増減差額)	13,337,840	7,839,047	5,498,793
02 器具及び備品減価償却累計額	△47,540,869	△44,951,671	△2,589,198				
08 有形リース資産	3,291,035	0	3,291,035				
10 ソフトウェア	3,518,498	742,377	2,776,121				
11 無形リース資産	3,890,706	5,847,604	△1,956,898				
15 退職給付引当資産	47,420,171	48,793,279	△1,373,108				
17 人件費積立資産	40,240,000	40,240,000	0				
18 修繕積立資産	127,220,000	127,220,000	0				
19 備品等購入積立資産	53,640,000	53,640,000	0				
20 建物改築積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
21 工賃変動積立資産	1,405,206	866,311	538,895				
22 設備等整備積立資産	4,132,192	147,325	3,984,867				
28 差入保証金	651,000	651,000	0				
資産の部合計	1,665,637,920	1,699,050,446	△33,412,526	負債及び純資産の部合計	1,665,637,920	1,699,050,446	△33,412,526

貸借対照表内訳表

(令和4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	672,992,244	1,676,847	674,669,091	△11,914	674,657,177
01 現金預金	516,877,529	1,567,357	518,444,886	0	518,444,886
01 現金	633,630	0	633,630	0	633,630
02 預貯金	516,243,899	1,567,357	517,811,256	0	517,811,256
03 事業未収金	105,894,125	109,028	106,003,153	△11,914	105,991,239
01 事業未収金	105,882,211	109,028	105,991,239	0	105,991,239
02 事業未収金(内部事業区分)	11,914	0	11,914	△11,914	0
06 未収収益	8,550,134	0	8,550,134	0	8,550,134
07 受取手形	2,548,054	0	2,548,054	0	2,548,054
08 貯蔵品	149,082	0	149,082	0	149,082
12 商品・製品	8,746,205	0	8,746,205	0	8,746,205
14 原材料	29,195,446	0	29,195,446	0	29,195,446
15 立替金	686,713	462	687,175	0	687,175
01 立替金	686,713	462	687,175	0	687,175
16 前払金	122,448	0	122,448	0	122,448
25 その他の流動資産	222,508	0	222,508	0	222,508
002 固定資産	990,980,743	0	990,980,743	0	990,980,743
001 基本財産	608,741,426	0	608,741,426	0	608,741,426
02 建物	583,741,426	0	583,741,426	0	583,741,426
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	△1,032,800,874	0	△1,032,800,874	0	△1,032,800,874
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	382,239,317	0	382,239,317	0	382,239,317
02 建物	23,354,817	0	23,354,817	0	23,354,817
01 建物	159,308,439	0	159,308,439	0	159,308,439
02 建物減価償却累計額	△135,953,622	0	△135,953,622	0	△135,953,622
03 構築物	1,423,480	0	1,423,480	0	1,423,480
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	△23,801,376	0	△23,801,376	0	△23,801,376
04 機械及び装置	25,255,945	0	25,255,945	0	25,255,945
01 機械及び装置	366,884,604	0	366,884,604	0	366,884,604
02 機械及び装置減価償却累計額	△341,628,659	0	△341,628,659	0	△341,628,659
05 車両運搬具	4,611,059	0	4,611,059	0	4,611,059
01 車両運搬具	38,800,338	0	38,800,338	0	38,800,338
02 車両運搬具減価償却累計額	△34,189,279	0	△34,189,279	0	△34,189,279
06 器具及び備品	10,185,208	0	10,185,208	0	10,185,208
01 器具及び備品	57,726,077	0	57,726,077	0	57,726,077
02 器具及び備品減価償却累計額	△47,540,869	0	△47,540,869	0	△47,540,869
08 有形リース資産	3,291,035	0	3,291,035	0	3,291,035
10 ソフトウェア	3,518,498	0	3,518,498	0	3,518,498
11 無形リース資産	3,890,706	0	3,890,706	0	3,890,706
15 退職給付引当資産	47,420,171	0	47,420,171	0	47,420,171
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	1,405,206	0	1,405,206	0	1,405,206
22 設備等整備積立資産	4,132,192	0	4,132,192	0	4,132,192
28 差入保証金	651,000	0	651,000	0	651,000
資産の部合計	1,663,972,987	1,676,847	1,665,649,834	△11,914	1,665,637,920

法人名	社会福祉法人 ながのこはにー
-----	-------------------

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	139,348,191	230,564	139,578,755	△11,914	139,566,841
02 事業未払金	56,774,456	228,149	57,002,605	△11,914	56,990,691
01 事業未払金	56,774,456	216,235	56,990,691	0	56,990,691
02 事業未払金(内部事業区分)	0	11,914	11,914	△11,914	0
04 支払手形	23,222,321	0	23,222,321	0	23,222,321
06 1年以内返済予定設備資金借入金	25,774,400	0	25,774,400	0	25,774,400
01 設備資金借入金	3,126,400	0	3,126,400	0	3,126,400
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	2,268,480	0	2,268,480	0	2,268,480
13 未払費用	14,950,054	0	14,950,054	0	14,950,054
01 未払費用	14,950,054	0	14,950,054	0	14,950,054
14 預り金	1,780,953	2,415	1,783,368	0	1,783,368
01 預り金	1,780,953	2,415	1,783,368	0	1,783,368
15 職員預り金	1,106,964	0	1,106,964	0	1,106,964
01 所得税預り金	372,065	0	372,065	0	372,065
02 住民税預り金	682,400	0	682,400	0	682,400
03 健康保険預り金	16,439	0	16,439	0	16,439
04 厚生年金保険預り金	31,110	0	31,110	0	31,110
07 その他の預り金	4,950	0	4,950	0	4,950
21 賞与引当金	13,470,563	0	13,470,563	0	13,470,563
012 固定負債	190,575,321	0	190,575,321	0	190,575,321
01 設備資金借入金	103,701,000	0	103,701,000	0	103,701,000
01 設備資金借入金	2,069,000	0	2,069,000	0	2,069,000
02 施設整備資金借入金	101,632,000	0	101,632,000	0	101,632,000
03 リース債務	4,613,460	0	4,613,460	0	4,613,460
07 退職給付引当金	34,840,690	0	34,840,690	0	34,840,690
08 退職給付引当金(退職年金共済)	47,420,171	0	47,420,171	0	47,420,171
負債の部合計	329,923,512	230,564	330,154,076	△11,914	330,142,162
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	437,772,912	0	437,772,912	0	437,772,912
015 その他の積立金	258,637,398	0	258,637,398	0	258,637,398
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 建物収築積立金	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
06 工賃変動積立金	1,405,206	0	1,405,206	0	1,405,206
07 設備等整備積立金	4,132,192	0	4,132,192	0	4,132,192
016 次期繰越活動増減差額	435,044,505	1,446,283	436,490,788	0	436,490,788
02 (うち当期活動増減差額)	12,906,705	431,135	13,337,840	0	13,337,840
純資産の部合計	1,334,049,475	1,446,283	1,335,495,758	0	1,335,495,758
負債及び純資産の部合計	1,663,972,987	1,676,847	1,665,649,834	△11,914	1,665,637,920

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和4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	10,680,115	189,567,044	193,911,398	121,545,210
01 現金預金	10,613,550	161,134,108	176,279,647	110,424,984
01 現金	48,368	87,789	41,030	74,481
02 預貯金	10,565,182	161,046,319	176,238,617	110,350,503
03 事業未収金	9,637	28,106,473	17,531,867	10,879,261
01 事業未収金	9,637	27,154,011	17,466,471	10,458,978
02 事業未収金(内部事業区分)	0	0	0	11,914
03 事業未収金(内部拠点分)	0	952,462	65,396	408,369
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	56,928	324,824	99,884	240,965
01 立替金	1,040	324,824	99,884	240,965
03 立替金(内部拠点区分)	55,888	0	0	0
16 前払金	0	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0	0
002 固定資産	25,612,536	418,388,161	339,760,873	177,491,255
001 基本財産	25,000,000	214,346,965	214,346,965	137,465,906
02 建物	0	214,346,965	214,346,965	137,465,906
01 建物	0	571,371,150	571,371,150	190,769,000
02 建物減価償却累計額	0	△357,024,185	△357,024,185	△53,303,094
03 定期預金	25,000,000	0	0	0
002 その他の固定資産	612,536	204,041,196	125,413,908	40,025,349
02 建物	0	738,061	452,179	1,604,092
01 建物	0	8,451,600	4,903,800	3,919,680
02 建物減価償却累計額	0	△7,713,539	△4,451,621	△2,315,588
03 構築物	0	9	81,915	51,450
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	△7,793,013	△977,550
04 機械及び装置	0	647,369	10	195,837
01 機械及び装置	0	7,278,738	10,526,312	4,819,435
02 機械及び装置減価償却累計額	0	△6,631,369	△10,526,302	△4,623,598
05 車両運搬具	1	4,126,102	2	484,951
01 車両運搬具	515,400	22,427,315	5,440,608	6,859,050
02 車両運搬具減価償却累計額	△515,399	△18,301,213	△5,440,606	△6,374,099
06 器具及び備品	612,535	1,144,233	811,842	2,799,176
01 器具及び備品	854,700	15,593,703	8,218,865	10,452,848
02 器具及び備品減価償却累計額	△242,165	△14,449,470	△7,407,023	△7,653,672
08 有形リース資産	0	0	0	0
10 ソフトウェア	0	926,422	587,770	785,315
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	7,179,224	5,980,190	3,004,528
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	1,339,776	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	36,292,651	607,955,205	533,672,271	299,036,465

事業区分	社会福祉事業
------	--------

(単位:円)

就労継続支援 △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
138,860,633	7,657,622	1,486,917	11,245,875	674,954,814	△1,962,570	672,992,244
45,894,690	4,823,777	435,923	7,270,850	516,877,529	0	516,877,529
361,962	0	10,000	10,000	633,630	0	633,630
45,532,728	4,823,777	425,923	7,260,850	516,243,899	0	516,243,899
43,536,153	2,711,397	1,050,994	3,975,025	107,800,807	△1,906,682	105,894,125
43,451,453	2,711,397	993,898	3,636,366	105,882,211	0	105,882,211
0	0	0	0	11,914	0	11,914
84,700	0	57,096	338,659	1,906,682	△1,906,682	0
8,550,134	0	0	0	8,550,134	0	8,550,134
2,548,054	0	0	0	2,548,054	0	2,548,054
147,443	0	0	0	149,082	0	149,082
8,746,205	0	0	0	8,746,205	0	8,746,205
29,195,446	0	0	0	29,195,446	0	29,195,446
20,000	0	0	0	742,601	△55,888	686,713
20,000	0	0	0	686,713	0	686,713
0	0	0	0	55,888	△55,888	0
0	122,448	0	0	122,448	0	122,448
222,508	0	0	0	222,508	0	222,508
103,313,442	8,969,348	1,154,921	2,729,207	1,077,419,743	△86,439,000	990,980,743
17,581,590	0	0	0	608,741,426	0	608,741,426
17,581,590	0	0	0	583,741,426	0	583,741,426
283,031,000	0	0	0	1,616,542,300	0	1,616,542,300
△265,449,410	0	0	0	△1,032,800,874	0	△1,032,800,874
0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
85,731,852	8,969,348	1,154,921	2,729,207	468,678,317	△86,439,000	382,239,317
13,964,401	4,913,084	0	1,683,000	23,354,817	0	23,354,817
130,379,999	9,673,360	0	1,980,000	159,308,439	0	159,308,439
△116,415,598	△4,760,276	0	△297,000	△135,953,622	0	△135,953,622
1,290,106	0	0	0	1,423,480	0	1,423,480
8,855,502	0	0	0	25,224,856	0	25,224,856
△7,565,396	0	0	0	△23,801,376	0	△23,801,376
24,412,729	0	0	0	25,255,945	0	25,255,945
344,260,119	0	0	0	366,884,604	0	366,884,604
△319,847,390	0	0	0	△341,628,659	0	△341,628,659
3	0	0	0	4,611,059	0	4,611,059
3,557,965	0	0	0	38,800,338	0	38,800,338
△3,557,962	0	0	0	△34,189,279	0	△34,189,279
4,170,242	112,837	225,111	309,232	10,185,208	0	10,185,208
21,648,424	135,404	417,230	404,903	57,726,077	0	57,726,077
△17,478,182	△22,567	△192,119	△95,671	△47,540,869	0	△47,540,869
3,291,035	0	0	0	3,291,035	0	3,291,035
440,891	343,427	126,434	308,239	3,518,498	0	3,518,498
3,890,706	0	0	0	3,890,706	0	3,890,706
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
30,024,117	0	803,376	428,736	47,420,171	0	47,420,171
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	1,405,206	0	1,405,206
4,132,192	0	0	0	4,132,192	0	4,132,192
50,000	600,000	0	0	651,000	0	651,000
242,174,075	16,626,970	2,641,838	13,975,082	1,752,374,557	△88,401,570	1,663,972,987

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 ワークサポート 篠ノ井	障害者支援施設 ハートフル五明	多機能型事業所 はあてい若槻
011 流動負債	683,466	21,862,565	19,085,582	7,611,444
02 事業未払金	314,752	8,514,231	5,836,994	3,613,522
01 事業未払金	314,752	8,425,670	5,153,351	3,607,227
03 事業未払金(内部拠点区分)	0	88,561	683,643	6,295
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	38,650	207,013	0	205,412
01 預り金	38,650	207,013	0	205,412
15 職員預り金	110,689	233,280	169,570	114,095
01 所得税預り金	11,990	51,980	59,670	51,095
02 住民税預り金	46,200	181,300	109,900	63,000
03 健康保険預り金	16,439	0	0	0
04 厚生年金保険預り金	31,110	0	0	0
07 その他の預り金	4,950	0	0	0
21 賞与引当金	219,375	2,688,041	2,859,018	1,470,415
012 固定負債	0	53,182,293	51,530,565	25,641,462
01 設備資金借入金	0	40,880,000	40,880,000	19,872,000
01 設備資金借入金	0	0	0	0
02 施設整備資金借入金	0	40,880,000	40,880,000	19,872,000
03 リース債務	0	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
02 ワークサポート篠ノ井	0	0	0	0
03 ハートフル五明	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	5,123,069	4,670,375	2,764,934
08 退職給付引当金(退職年金共済)	0	7,179,224	5,980,190	3,004,528
負債の部合計	683,466	75,044,858	70,616,147	33,252,906
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	155,364,672	154,322,406	99,122,280
015 その他の積立金	0	104,839,776	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 建物収築積立金	0	16,000,000	11,000,000	5,000,000
06 土貸変動積立金	0	1,339,776	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	35,609,185	249,634,569	122,000,388	126,630,279
02 (うち当期活動増減差額)	375,255	4,631,658	△9,529,701	885,287
純資産の部合計	35,609,185	532,910,347	463,056,124	265,783,559
負債及び純資産の部合計	36,292,651	607,955,205	533,672,271	299,036,465

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
88,420,157	1,098,731	1,017,970	1,530,846	141,310,761	△1,962,570	139,348,191
38,316,354	684,997	517,585	938,591	58,737,026	△1,962,570	56,774,456
37,579,068	371,509	426,257	896,622	56,774,456	0	56,774,456
737,286	313,488	91,328	41,969	1,962,570	△1,962,570	0
23,222,321	0	0	0	23,222,321	0	23,222,321
3,126,400	0	0	0	25,774,400	0	25,774,400
3,126,400	0	0	0	3,126,400	0	3,126,400
0	0	0	0	22,648,000	0	22,648,000
2,268,480	0	0	0	2,268,480	0	2,268,480
14,950,054	0	0	0	14,950,054	0	14,950,054
14,950,054	0	0	0	14,950,054	0	14,950,054
1,062,520	267,358	0	0	1,780,953	0	1,780,953
1,062,520	267,358	0	0	1,780,953	0	1,780,953
379,990	30	40,290	59,020	1,106,964	0	1,106,964
159,890	30	14,590	22,820	372,065	0	372,065
220,100	0	25,700	36,200	682,400	0	682,400
0	0	0	0	16,439	0	16,439
0	0	0	0	31,110	0	31,110
0	0	0	0	4,950	0	4,950
5,094,038	146,346	460,095	533,235	13,470,563	0	13,470,563
141,523,474	2,489,000	1,730,743	916,784	277,014,321	△86,439,000	190,575,321
2,069,000	0	0	0	103,701,000	0	103,701,000
2,069,000	0	0	0	2,069,000	0	2,069,000
0	0	0	0	101,632,000	0	101,632,000
4,613,460	0	0	0	4,613,460	0	4,613,460
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
20,866,897	0	927,367	488,048	34,840,690	0	34,840,690
30,024,117	0	803,376	428,736	47,420,171	0	47,420,171
229,943,631	3,587,731	2,748,713	2,447,630	418,325,082	△88,401,570	329,923,512
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
25,425,443	3,378,381	0	159,730	437,772,912	0	437,772,912
4,197,622	3,000,000	0	0	258,637,398	0	258,637,398
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	1,405,206	0	1,405,206
4,132,192	0	0	0	4,132,192	0	4,132,192
△116,751,621	6,660,858	△106,875	11,367,722	435,044,505	0	435,044,505
8,379,940	△529,742	△45,165	8,739,173	12,906,705	0	12,906,705
12,230,444	13,039,239	△106,875	11,527,452	1,334,049,475	0	1,334,049,475
242,174,075	16,626,970	2,641,838	13,975,082	1,752,374,557	△88,401,570	1,663,972,987

事業区分	公益事業
------	------

公益事業 貸借対照表

(令和4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	1,389,097	287,750	1,676,847	0	1,676,847
01 現金預金	1,281,351	286,006	1,567,357	0	1,567,357
02 預貯金	1,281,351	286,006	1,567,357	0	1,567,357
03 事業未収金	107,746	1,282	109,028	0	109,028
01 事業未収金	107,746	1,282	109,028	0	109,028
15 立替金	0	462	462	0	462
01 立替金	0	462	462	0	462
資産の部合計	1,389,097	287,750	1,676,847	0	1,676,847

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	213,122	17,442	230,564	0	230,564
02 事業未払金	213,122	15,027	228,149	0	228,149
01 事業未払金	213,122	3,113	216,235	0	216,235
02 事業未払金(内部事業区分)	0	11,914	11,914	0	11,914
14 預り金	0	2,415	2,415	0	2,415
01 預り金	0	2,415	2,415	0	2,415
負債の部合計	213,122	17,442	230,564	0	230,564
016 次期繰越活動増減差額	1,175,975	270,308	1,446,283	0	1,446,283
02 (うち当期活動増減差額)	431,531	△396	431,135	0	431,135
純資産の部合計	1,175,975	270,308	1,446,283	0	1,446,283
負債及び純資産の部合計	1,389,097	287,750	1,676,847	0	1,676,847

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
 - 原材料 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウェア一定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
 - ・退職給付引当金(退職年金共済) ー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

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	641,055,772	0	57,314,346	583,741,426
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
合計	666,055,772	0	57,314,346	608,741,426

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) 583,741,426 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)

124,280,000 円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・間接法により表示

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・間接法により表示

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

12 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13 重要な偶発債務

・該当なし

14 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

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

借入金明細書

(自 令和 3年4月1日 至 令和 4年3月31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	元金償還 補助金 ④ (元金償還額を減算)	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
								元金利息	元金利息			種類	地番または内容	帳簿価額
設 備	長野銀行	長野福祉工場	496,000	0	336,000	(160,000)	0.950	2,698	0	R04/03/20	自動ミンシ機			
	長野銀行	長野福祉工場	0	2,240,000	315,000	(1,925,000)	0.790	7,482	0	R06/10/20	断裁機、紙屑機			
	八十二銀行	長野福祉工場	2,048,000	0	1,152,000	(896,000)	0.1200	17,121	0	R05/01/20	アグフ・CTP出力機			
金 借	八十二銀行	長野福祉工場	770,800	0	464,400	(306,400)	0.800	4,160	0	R04/11/20	早革プリンタシステム			
	八十二銀行	長野福祉工場	2,916,000	0	1,008,000	(1,908,000)	0.800	18,978	0	R06/02/20	LED照明器具の取替工事			
	福祉医療機構	ワークサポート篠ノ井	61,320,000	0	10,220,000	(51,100,000)	1.900	669,323	510,500	R08/05	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井市布施五期464-1	214,346,965
金 入	福祉医療機構	ハートフル吉田	61,320,000	0	10,220,000	(51,100,000)	1.900	669,322	510,500	R08/05	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井市布施五期464-1	214,346,965
	福祉医療機構	はあて、岩間	24,288,000	0	2,208,000	(22,080,000)	0.1350	314,226	0	R14/03/10	はあて、岩間改築	建物	長野市徳間1443	137,465,906
	設備資金借入金計		153,158,800	2,240,000	25,923,400	(129,475,400)		1,703,310	1,021,000					566,159,836

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

寄附金収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

受領年月日		寄附者	寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
			区分	件数			社会福祉事業	公益事業
令和3年	8月26日	田代すみゑ 利用者の家族	法人のために使用		30,000	0	30,000	0
			運営	1				
令和4年	3月18日	匿名希望 その他	法人のために使用		300,000	0	300,000	0
			運営	1				
		運営小計		2	330,000	0	330,000	0
令和4年	3月31日	ながのコロナー後援会 利用者の家族	利用者のために使用		150,000	0	150,000	0
			施設	1				
令和4年	3月31日	ながのコロナー後援会 利用者の家族	利用者のために使用		82,800	0	82,800	0
			施設	1				
令和4年	3月31日	ながのコロナー後援会 利用者の家族	利用者のために使用		124,200	0	124,200	0
			施設	1				
		施設小計		3	357,000	0	357,000	0
合計				5	687,000	0	687,000	0

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

補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
長野市	借入金利息	510,500	0	510,500	0	510,500	0
長野市	借入金利息	510,500	0	510,500	0	510,500	0
利息小計		1,021,000	0	1,021,000	0	1,021,000	0
公益財団法人JKA	補助事業助成金	6,747,675	0	6,747,675	6,747,675	6,747,675	0
長野県	感染防止対策支援事業	7,000	0	7,000	0	7,000	0
長野県	感染防止対策支援事業	14,000	0	14,000	0	14,000	0
長野県	感染防止対策支援事業	20,000	0	20,000	0	20,000	0
赤い羽根共同募金	歳不助け合い寄付金	94,000	0	94,000	0	94,000	0
長野県	感染防止対策支援事業	7,000	0	7,000	0	7,000	0
長野県	感染防止対策支援事業	7,000	0	7,000	0	7,000	0
長野県	感染防止対策支援事業	7,000	0	7,000	0	7,000	0
長野県	感染防止対策支援事業	7,000	0	7,000	0	7,000	0
長野県	感染防止対策支援事業	7,000	0	7,000	0	7,000	0
長野県	感染防止対策支援事業	14,000	0	14,000	0	14,000	0
長野県	感染防止対策支援事業	14,000	0	14,000	0	14,000	0
長野県	感染防止対策支援事業	20,000	0	20,000	0	20,000	0
施設小計		6,965,675	0	6,965,675	6,747,675	6,965,675	0
長野市	借入金元金	7,796,447	0	7,796,447	7,796,447	7,796,447	0
長野市	借入金元金	7,796,448	0	7,796,448	7,796,448	7,796,448	0
償還小計		15,592,895	0	15,592,895	15,592,895	15,592,895	0
合計		23,579,570	0	23,579,570	22,340,570	23,579,570	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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			
ワークサポート篠ノ井	法人本部	運用収入	4,665,000	運転資金
ワークサポート篠ノ井	あいくる	運川収入	701,000	運転資金
障害者支援施設ハート	法人本部	運用収入	3,353,000	運転資金
はあてい岩槻	法人本部	運用収入	1,425,000	運転資金
はあてい岩槻	あいくる	運川収入	4,050,000	運転資金
合計			14,194,000	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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コミュニティ	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
	長期計		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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業	公益事業	
前年度末残高	202,594,660	202,594,660	0	
第 一 号 基 本 金	202,594,660	202,594,660	0	
第 二 号 基 本 金	0	0	0	
第 三 号 基 本 金	0	0	0	
当期末残高	202,594,660	202,594,660	0	
第 一 号 基 本 金	202,594,660	202,594,660	0	
第 二 号 基 本 金	0	0	0	
第 三 号 基 本 金	0	0	0	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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				464,232,761	464,232,761	0
当期公益財団法人JKA 補助事業助成金	0	0	6,747,675	6,747,675	6,747,675	0
当期借入元金償還補助金積立分	0	7,796,447	0	7,796,447	7,796,447	0
当期借入元金償還補助金積立分	0	7,796,448	0	7,796,448	7,796,448	0
当期積立額	0	15,592,895	6,747,675	22,340,570	22,340,570	0
当期取崩額				48,800,419	48,800,419	0
当期取崩額				0	0	0
当期取崩額				0	0	0
当期取崩額				0	0	0
当期取崩額合計				48,800,419	48,800,419	0
当期末残高				437,772,912	437,772,912	0

財産目録

(令和4年3月31日現在)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金		現金手許有高		事業用資金			518,444,886
現金		現金手許有高					633,630
小口現金							304,180
預貯金							329,450
八十二銀行 普通預金		八十二銀行 篠ノ井支店、浅川若槻支店		事業用資金			517,811,256
農協 普通預金		ながの農業協同組合 吉田支所他		事業用資金			298,564,208
長野信託		長野信用金庫 岩槻支店		事業用資金			10,765,411
長野銀行		長野銀行 吉田支店		事業用資金			12,921
郵便振替		ゆうちょ銀行		事業用資金			2,859
定期預金		八十二銀行 篠ノ井支店		事業用資金			32,387
				事業用資金			208,433,470
				小計(現金預金)			518,444,886
事業未収金		利用料、売上代金他		事業用資金			105,991,239
未収収益		売上代金未収金他		事業用資金			8,550,134
受取手形		売上代金		事業用資金			2,548,054
貯蔵品		切手、印紙他		事業用資金			149,082
商品・製品		給食衣、白衣他		事業用資金			8,746,205
原材料		紙、インキ他		事業用資金			29,195,446
立替金				事業用資金			687,175
前払金				事業用資金			122,448
前払金		その他の流動資産		事業用資金			222,508
				流動資産合計			674,657,177

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	164,199,204	608,741,426
建物	建物(ハートフル)	平成19年度	ハートフル五明	376,375,200	164,199,204	608,741,426
	建物(はあてい)	平成24年度	はあてい岩槻	190,769,000	53,303,094	212,175,996
	建物(長野福祉工場)	昭和47年度	長野福祉工場	146,186,000	145,999,820	212,175,996
	建物(長野福祉第二工場)	平成6年度	長野福祉第二工場	59,549,100	47,099,442	137,465,906
	建物(長野福祉工場(縫製工場))	平成3年度	長野福祉工場(縫製工場)	61,800,000	57,964,542	186,180
	建物付属設備(電気設備)(ワークサポート)	平成19年度	ワークサポート篠ノ井	58,627,800	57,975,070	12,449,658
	建物付属設備(機械設備)(ワークサポート)	平成19年度	ワークサポート篠ノ井	136,368,150	134,849,911	3,835,458
	建物付属設備(電気設備)(ハートフル)	平成19年度	ハートフル五明	58,627,800	57,975,070	652,730
	建物付属設備(機械設備)(ハートフル)	平成19年度	ハートフル五明	136,368,150	134,849,911	652,730
	小計(建物)					1,518,239
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	14,385,606	582,631,132
	小計(建物付属設備)					1,110,294
定期預金	定期預金(法人本部)					1,110,294
	小計(定期預金)					25,000,000
	基本財産合計					25,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	長野市篠ノ井布施五明、徳間			92,203,070	77,806,256	23,354,817
建物				67,105,369	58,147,366	14,396,814
建物付属設備						8,958,003
構築物	看板他		事業用	25,224,856	23,801,376	23,354,817
構築物						1,423,480
	小計(建物)					1,423,480
機械及び装置	オフセット輪転機システム他		事業用	366,884,604	341,628,659	25,255,945
機械及び装置						25,255,945
	小計(機械及び装置)					25,255,945
車輛運搬具	事業用29台		利用者送迎用他	38,800,338	34,189,279	4,611,059
車輛運搬具						4,611,059
	小計(車輛運搬具)					4,611,059

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	エアコン設備他		事業用	57,726,077	47,540,869	10,185,208 10,185,208
ソフトウェア	支援費請求ソフト他		小計(器具及び備品)			10,185,208
			事業用	3,518,498	0	3,518,498
			小計(ソフトウェア)			3,518,498
有形リース資産	長野福祉工場		電話設備			3,291,035
無形リース資産	長野福祉工場		工程管理ソフトウェア			3,890,706
退職給付引当資産	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		職員、従業員退職金			47,420,171
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			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			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			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			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			1,405,206
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			4,132,192
差入保証金			グループホーム敷金他として			651,000
その他の固定資産合計						382,239,317
固定資産合計						990,980,743
資産合計						1,665,637,920

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分燃料費他					56,990,691
支払手形	(株)丸二他					23,222,321
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					25,774,400
設備資金借入金						3,126,400
施設整備資金借入金						22,648,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					25,774,400
1年以内返済予定リース債務						2,268,480
未払費用	職員、従業員3月分給料他					14,950,054
預り金						1,783,368
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,106,964
賞与引当金	職員期末手当					13,470,563
	流動負債合計					139,566,841
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					103,701,000
設備資金借入金						2,069,000
施設整備資金借入金						101,632,000
	小計(設備資金借入金)					103,701,000
リース債務						4,613,460
退職給付引当金	職員、従業員退職金					34,840,690
退職給付引当金(退職年金共済)	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済					47,420,171
	固定負債合計					190,575,321
	負債合計					330,142,162
	差引純資産					1,335,495,758

③

法人本部

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	162 経常経費寄附金収入	0	300,000	△300,000	
	163 受取利息配当金収入	20,000	1,063	18,937	
	164 その他の収入	61,000	74,750	△13,750	
	03 雑収入	61,000	74,750	△13,750	
	01 雑収入	61,000	74,750	△13,750	
	事業活動収入計(1)	81,000	375,813	△294,813	
	支出				
	111 人件費支出	9,316,000	9,173,112	142,888	
	01 役員報酬支出	4,465,000	4,464,234	766	
	02 職員給与支出	3,219,000	3,096,382	122,618	
	01 給料	2,290,000	2,280,001	9,999	
	02 諸手当	929,000	816,381	112,619	
	03 職員賞与支出	330,000	329,100	900	
	07 法定福利費支出	1,302,000	1,283,396	18,604	
	113 事務費支出	208,000	114,807	93,193	
	01 福利厚生費支出	25,000	24,128	872	
	03 旅費交通費支出	1,000	500	500	
	04 研修研究費支出	77,000	76,800	200	
	05 事務消耗品費支出	4,000	3,443	557	
	01 事務消耗品費支出	4,000	3,443	557	
	06 車両費支出	90,000	0	90,000	
	27 雑支出	11,000	9,936	1,064	
	01 雑支出	11,000	9,936	1,064	
	事業活動支出計(2)	9,524,000	9,287,919	236,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,443,000	△8,912,106	△530,894	
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3年4月1日 至 令和4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	9,443,000	9,443,000	0	
	01 拠点区分間繰入金収入	9,443,000	9,443,000	0	
	02 ワークサポート篠ノ井	4,665,000	4,665,000	0	
	03 ハートフル五明	3,353,000	3,353,000	0	
	04 はあてい若槻	1,425,000	1,425,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,443,000	9,443,000	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)	9,443,000	9,443,000	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	530,894	△530,894	
	前期末支払資金残高(12)	0	9,685,130	△9,685,130	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,216,024	△10,216,024	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	081 経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	
	082 その他の収益	9,637	41,133	△31,496	
	03 雑収益	9,637	41,133	△31,496	
	01 雑収益	9,637	41,133	△31,496	
	サービス活動収益計(1)	309,637	41,133	268,504	
	費用				
	021 人件費	9,093,387	11,330,702	△2,237,315	
	01 役員報酬	4,464,234	4,105,200	359,034	
	02 職員給与	3,096,382	5,573,676	△2,477,294	
	01 給料	2,280,001	4,215,243	△1,935,242	
	02 諸手当	816,381	1,358,433	△542,052	
	03 職員賞与	329,100	437,650	△108,550	
	04 賞与引当金繰入	△79,725	△117,825	38,100	
	07 退職給付費用	0	△63,333	63,333	
	01 退職金	0	△63,333	63,333	
	08 法定福利費	1,283,396	1,395,334	△111,938	
	023 事務費	114,807	30,261	84,546	
	01 福利厚生費	24,128	3,594	20,534	
	03 旅費交通費	500	400	100	
	04 研修研究費	76,800	0	76,800	
	05 事務消耗品費	3,443	0	3,443	
	01 事務消耗品費	3,443	0	3,443	
	06 車両費	0	13,200	△13,200	
	08 印刷製本費	0	2,750	△2,750	
	02 印刷製本費(内部)	0	2,750	△2,750	
	27 雑費	9,936	10,317	△381	
	01 雑費	9,936	10,042	△106	
	02 雑費(内部)	0	275	△275	
	028 減価償却費	235,364	328,925	△93,561	
	サービス活動費用計(2)	9,443,558	11,689,888	△2,246,330	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,133,921	△11,648,755	2,514,834	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	1,063	5,090	△4,027	
	089 その他のサービス活動外収益	65,113	185,002	△119,889	
	04 雑収益	65,113	185,002	△119,889	
	02 雑収益	65,113	185,002	△119,889	
	サービス活動外収益計(4)	66,176	190,092	△123,916	
	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)	66,176	190,092	△123,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,067,745	△11,458,663	2,390,918	
特別増減の部	収益				
	096 拠点区分間繰入金収益	9,443,000	12,837,000	△3,394,000	
	01 拠点区分間繰入金収益	9,443,000	12,837,000	△3,394,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	4,665,000	6,406,000	△1,741,000	
	03 ハートフル五明	3,353,000	4,390,000	△1,037,000	
	04 はあてい若槻	1,425,000	2,041,000	△616,000	
	特別収益計(8)	9,443,000	12,837,000	△3,394,000	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,443,000	12,837,000	△3,394,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		375,255	1,378,337	△1,003,082	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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)	35,233,930	33,855,593	1,378,337	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,609,185	35,233,930	375,255	
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)	35,609,185	35,233,930	375,255	

拠点区分	法人本部
------	------

貸借対照表

(令和4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	10,680,115	10,412,711	267,404	011 流動負債	683,466	1,026,681	△343,215
01 現金預金	10,613,550	10,259,028	354,522	02 事業未払金	314,752	655,981	△341,229
01 現金	48,368	98,729	△50,361	01 事業未払金	314,752	471,864	△157,112
02 預貯金	10,565,182	10,160,299	404,883	03 事業未払金(内部拠点区分)	0	184,117	△184,117
03 事業未収金	9,637	153,683	△144,046	14 預り金	38,650	44,150	△5,500
01 事業未収金	9,637	41,133	△31,496	01 預り金	38,650	44,150	△5,500
03 事業未収金(内部拠点区分)	0	112,550	△112,550	15 職員預り金	110,689	27,450	83,239
15 立替金	56,928	0	56,928	01 所得税預り金	11,990	11,050	940
01 立替金	1,040	0	1,040	02 住民税預り金	46,200	16,400	29,800
03 立替金(内部拠点区分)	55,888	0	55,888	03 健康保険預り金	16,439	0	16,439
				04 厚生年金保険預り金	31,110	0	31,110
				07 その他の預り金	4,950	0	4,950
				21 賞与引当金	219,375	299,100	△79,725
002 固定資産	25,612,536	25,847,900	△235,364	負債の部合計	683,466	1,026,681	△343,215
001 基本財産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部			
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	016 次期繰越活動増減差額	35,609,185	35,233,930	375,255
002 その他の固定資産	612,536	847,900	△235,364	02 (うち当期活動増減差額)	375,255	1,378,337	△1,003,082
05 車輻運搬具	1	64,425	△64,424				
01 車両運搬具	515,400	515,400	0				
02 車両運搬具減価償却累計額	△515,399	△450,975	△64,424				
06 器具及び備品	612,535	783,475	△170,940				
01 器具及び備品	854,700	854,700	0				
02 器具及び備品減価償却累計額	△242,165	△71,225	△170,940	純資産の部合計	35,609,185	35,233,930	375,255
資産の部合計	36,292,651	36,260,611	32,040	負債及び純資産の部合計	36,292,651	36,260,611	32,040

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1) 現金・預金

種 類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小 口 現 金		98,729	283,711	334,072	48,368
現 金		0	323,662	323,662	0
現 金 計		98,729	607,373	657,734	48,368
普 通 預 金	八十二銀行	4,865,450	416,537,914	416,440,763	4,962,601
〃	グリーン長野農協	161,379	900,004	592,272	469,111
普通預金計		5,026,829	417,437,918	417,033,035	5,431,712
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		10,259,028	418,045,291	417,690,769	10,613,550

(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	153,683	9,637	153,683	9,637	消費税還付他
合 計	153,683	9,637	153,683	9,637	

(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
ワークサポート他	0	2,512,983	2,456,055	56,928	職責手当立替分他
合 計	0	2,512,983	2,456,055	56,928	

2 固定資産明細

(1) 基本財産

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

(2) 固定資産物品

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
車 両 運 搬 具	515,400	0	0	515,400	
減価償却累計額	450,975	64,424	0	515,399	
差引車両運搬具価額	64,425	△ 64,424	0	1	
器 具 及 び 備 品	854,700	0	0	854,700	
減価償却累計額	71,225	170,940	0	242,165	
差引車両運搬具価額	783,475	△ 170,940	0	612,535	
合 計	847,900	△ 235,364	0	612,536	

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	655,981	772,423	1,113,652	314,752	本部職員人件費3月分他
合 計	655,981	772,423	1,113,652	314,752	

(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	44,150	420,919,671	420,925,171	38,650	振込手数料預り金
職 員	27,450	1,479,373	1,396,134	110,689	所得税、住民税
合 計	71,600	422,399,044	422,321,305	149,339	

(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	299,100	219,375	299,100	219,375	令和4年3月31日現在
合 計	299,100	219,375	299,100	219,375	

4 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		309,637	9,443,558	△ 9,133,921	
サービス活動外増減の部		66,176	0	66,176	
特 別 増 減 の 部		9,443,000	0	9,443,000	
当 期 活 動 増 減 差 額		9,818,813	9,443,558	375,255	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	35,233,930	9,818,813	9,443,558	375,255	35,609,185

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

・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) 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 (㉑))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 (㉒))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

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち同車補助 金等の額		うち同車補助 金等の額		うち同車補助 金等の額		うち同車補助 金等の額		うち同車補助 金等の額		うち同車補助 金等の額		うち同車補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車庫運搬具	64,425	0	0	0	64,424	0	0	0	1	0	515,399	0	515,400	0	
器具及び備品	783,475	0	0	0	170,940	0	0	0	612,535	0	242,165	0	854,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	847,900	0	0	0	235,364	0	0	0	612,536	0	757,564	0	1,370,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	847,900	0	0	0	235,364	0	0	0	612,536	0	757,564	0	1,370,100	0	
基本財産及びその他の固定資産計	847,900	0	0	0	235,364	0	0	0	612,536	0	757,564	0	1,370,100	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	847,900	0	0	0	235,364	0	0	0	612,536	0					

(単位:円)

拠点区分	法人本部
------	------

引当金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	299,100	219,375	299,100	0	219,375	
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	299,100	219,375	299,100	0	219,375	

(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 ワークサポート篠ノ井
------	-----------------------

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	155 就労支援事業収入	11,520,000	11,769,972	△249,972	
	04 施設・印刷事業収入	140,000	51,984	88,016	
	01 就労支援事業収入	140,000	51,984	88,016	
	06 施設・軽作業事業収入	11,350,000	11,644,669	△294,669	
	01 就労支援事業収入	11,350,000	11,644,669	△294,669	
	07 施設・食品加工事業収入	30,000	73,319	△43,319	
	01 就労支援事業収入	30,000	73,319	△43,319	
	156 障害福祉サービス等事業収入	142,818,000	131,863,132	10,954,868	
	01 自立支援給付費収入	125,572,000	115,578,250	9,993,750	
	01 介護給付費収入	100,067,000	89,760,730	10,306,270	
	03 訓練等給付費収入	25,505,000	25,817,520	△312,520	
	03 利用者負担金収入	11,732,000	11,465,676	266,324	
	01 1割負担額	111,000	108,564	2,436	
	02 食費・光熱水費(人所分)	9,107,000	8,885,257	221,743	
	03 食費・光熱水費・日用品(短期人所)	453,000	353,935	99,065	
	04 昼食代(通所分)	2,061,000	2,117,920	△56,920	
	04 補足給付費収入	5,077,000	4,425,474	651,526	
	03 特定障害者特別給付費収入	5,077,000	4,425,474	651,526	
	05 特定費用収入	437,000	393,732	43,268	
	01 給付対象外サービス請求分	437,000	393,732	43,268	
	159 その他の事業収入	0	48,000	△48,000	
	01 その他の事業収入	0	48,000	△48,000	
	01 補助金事業収入	0	48,000	△48,000	
	161 借入金利息補助金収入	511,000	510,500	500	
	162 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	163 受取利息配当金収入	19,000	6,829	12,171	
	164 その他の収入	658,000	2,163,279	△1,505,279	
	01 受入研修費収入	0	40,000	△40,000	
	02 利用者等外給食費収入	11,000	9,860	1,140	
	03 雑収入	647,000	2,113,419	△1,466,419	
	01 雑収入	463,000	1,940,559	△1,477,559	
	03 雑収入(内部拠点区分)	184,000	172,860	11,140	
	事業活動収入計(1)	155,676,000	146,511,712	9,164,288	
支出	111 人件費支出	73,548,000	68,598,411	4,949,589	
	02 職員給与支出	48,835,000	47,868,677	966,323	
	01 給料	38,190,000	38,104,423	85,577	
	02 諸手当	10,645,000	9,764,254	880,746	
	03 職員賞与支出	7,579,000	7,432,720	146,280	
	04 非常勤職員給与支出	5,776,000	1,977,050	3,798,950	
	01 給料	4,667,000	1,629,146	3,037,854	
	02 諸手当	671,000	170,754	500,246	
	03 賞与	438,000	177,150	260,850	
	06 退職給付支出	2,602,000	2,564,545	37,455	
	01 退職金	684,000	683,017	983	
	02 福祉医療機構	1,298,000	1,290,500	7,500	
	04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	620,000	591,028	28,972	
	07 法定福利費支出	8,756,000	8,755,419	581	
	112 事業費支出	28,905,000	28,859,278	45,722	
	01 給食費支出	8,417,000	8,408,450	8,550	
	01 給食費支出	8,360,000	8,359,203	797	
	02 給食費支出(補助食品)	57,000	49,247	7,753	
	05 保健衛生費支出	519,000	518,640	360	
	08 教養娯楽費支出	176,000	175,527	473	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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 教養娯楽費支出	176,000	169,037	6,963	
	02 教養娯楽費支出(内部)	0	6,490	△6,490	
	09 日用品費支出	72,000	60,453	11,547	
	12 水道光熱費支出	9,277,000	9,268,104	8,896	
	13 燃料費支出	5,808,000	5,807,303	697	
	14 消耗器具備品費支出	30,000	26,032	3,968	
	01 消耗器具備品費支出	30,000	26,032	3,968	
	16 賃借料支出	580,000	579,252	748	
	20 車両費支出	1,722,000	1,721,300	700	
	21 車両燃料費支出	598,000	597,565	435	
	25 修繕費支出	153,000	152,185	815	
	29 業務委託費支出	745,000	744,596	404	
	03 寝具委託費支出	626,000	626,427	△427	
	05 清掃委託費支出	119,000	118,169	831	
	32 損害保険料支出	807,000	799,871	7,129	
	35 雑支出	1,000	0	1,000	
	113 事務費支出	20,826,000	20,436,790	389,210	
	01 福利厚生費支出	254,000	245,284	8,716	
	03 旅費交通費支出	16,000	4,661	11,339	
	04 研修研究費支出	77,000	48,000	29,000	
	05 事務消耗品費支出	1,234,000	1,233,964	36	
	01 事務消耗品費支出	1,234,000	1,233,964	36	
	08 印刷製本費支出	376,000	122,862	253,138	
	02 印刷製本費支出(内部)	376,000	122,862	253,138	
	11 修繕費支出	1,060,000	1,052,794	7,206	
	14 通信運搬費支出	455,000	454,776	224	
	01 通信運搬費支出	455,000	454,776	224	
	16 会議費支出	10,000	583	9,417	
	17 広報費支出	33,000	9,900	23,100	
	01 広報費支出	33,000	9,900	23,100	
	18 業務委託費支出	12,404,000	12,371,098	32,902	
	01 検査委託費支出	30,000	0	30,000	
	02 給食委託費支出	10,203,000	10,193,040	9,960	
	04 医事委託費支出	1,284,000	1,283,040	960	
	05 清掃委託費支出	224,000	223,188	812	
	06 保守委託費支出	48,000	47,045	955	
	07 その他の委託費支出	615,000	624,785	△9,785	
	19 手数料支出	194,000	183,775	10,225	
	21 賃借料支出	100,000	100,000	0	
	23 租税公課支出	204,000	203,650	350	
	24 保守料支出	3,524,000	3,523,712	288	
	26 諸会費支出	701,000	700,543	457	
	27 雑支出	184,000	181,188	2,812	
	01 雑支出	150,000	142,101	7,899	
	02 雑支出(内部)	34,000	39,087	△5,087	
	114 就労支援事業支出	11,520,000	11,231,077	288,923	
	01 就労支援事業販売原価支出	11,177,000	10,894,584	282,416	
	01 就労支援事業製造原価支出	11,177,000	10,894,584	282,416	
	02 就労支援事業販管費支出	343,000	336,493	6,507	
	27 運搬費支出	10,000	6,600	3,400	
	34 租税公課支出	323,000	321,687	1,313	
	37 雑支出	10,000	8,206	1,794	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	118 支払利息支出	670,000	669,323	677	
	01 福祉医療機構	670,000	669,323	677	
	119 その他の支出	131,000	120,192	10,808	
	01 利用者等外給食費支出	11,000	9,280	1,720	
	02 雑支出	120,000	110,912	9,088	
	01 退職給付引当資産差損	120,000	110,912	9,088	
	事業活動支出計(2)	135,600,000	129,915,071	5,684,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,076,000	16,596,641	3,479,359	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	7,797,000	7,796,448	552	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,797,000	7,796,448	552	
	施設整備等収入計(4)	7,797,000	7,796,448	552	
	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	5,408,000	4,949,345	458,655	
	07 車両運搬具取得支出	3,500,000	3,158,560	341,440	
	08 器具及び備品取得支出	917,000	841,057	75,943	
	11 ソフトウェア取得支出	991,000	949,728	41,272	
	施設整備等支出計(5)	15,628,000	15,169,345	458,655	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,831,000	△7,372,897	△458,103	
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	
	07 工賃変動積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	10,400,000	3,180,000	7,220,000	
	01 拠点区分間長期貸付金回収収入	10,400,000	3,180,000	7,220,000	
	07 長野福祉工場	10,400,000	3,180,000	7,220,000	
	183 その他の活動による収入	740,000	701,940	38,060	
	08 退職給付引当資産移管金収入	600,000	572,384	27,616	
	09 退職給付引当資産返還金収入	140,000	129,556	10,444	
	その他の活動収入計(7)	11,740,000	3,881,940	7,858,060	
	129 積立資産支出	1,573,000	1,350,727	222,273	
	01 退職給付引当資産支出	973,000	811,832	161,168	
	08 工賃変動積立資産支出	600,000	538,895	61,105	
その他の活動による収支	131 拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	3,180,000	2,820,000	
	01 拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	3,180,000	2,820,000	
	07 長野福祉工場	6,000,000	3,180,000	2,820,000	
	134 事業区分間繰入金支出	8,000	0	8,000	
	01 事業区分間繰入金支出	8,000	0	8,000	
	02 公益事業	8,000	0	8,000	
	135 拠点区分間繰入金支出	15,863,000	5,366,000	10,497,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	15,863,000	5,366,000	10,497,000	
	01 本部	4,665,000	4,665,000	0	
	03 ハートフル五明	8,580,000	0	8,580,000	
	06 相談支援事業あいくる	701,000	701,000	0	
	08 すまいる	1,917,000	0	1,917,000	
	その他の活動支出計(8)	23,444,000	9,896,727	13,547,273	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,704,000	△6,014,787	△5,689,213	
予備費支出(10)		541,000	0	541,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,208,957	△3,208,957	
前期末支払資金残高(12)		0	177,403,563	△177,403,563	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	180,612,520	△180,612,520	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	075 就労支援事業収益	11,769,972	11,177,014	592,958	
	04 施設・印刷事業収益	51,984	54,307	△2,323	
	01 就労支援事業収益	51,984	54,307	△2,323	
	06 施設・軽作業事業収益	11,644,669	11,027,408	617,261	
	01 就労支援事業収益	11,644,669	11,027,408	617,261	
	07 施設・食品加工事業収益	73,319	95,299	△21,980	
	01 就労支援事業収益	73,319	95,299	△21,980	
	076 障害福祉サービス等事業収益	131,863,132	142,648,121	△10,784,989	
	01 自立支援給付費収益	115,578,250	125,280,011	△9,701,761	
	01 介護給付費収益	89,760,730	101,028,855	△11,268,125	
	03 訓練等給付費収益	25,817,520	24,251,156	1,566,364	
	03 利用者負担金収益	11,465,676	11,808,491	△342,815	
	01 1割負担額	108,564	114,694	△6,130	
	02 食費・光熱水費(人所分)	8,885,257	9,259,847	△374,590	
	03 食費・光熱水費・日用品(短期人所)	353,935	373,430	△19,495	
	04 昼食代(通所分)	2,117,920	2,060,520	57,400	
	04 補足給付費収益	4,425,474	5,151,427	△725,953	
	01 特定障害者特別給付費収益	4,425,474	5,151,427	△725,953	
	05 特定費用収益	393,732	408,192	△14,460	
	01 給付対象外サービス請求分	393,732	408,192	△14,460	
	079 その他事業収益	48,000	1,314,000	△1,266,000	
	02 その他の事業収益	48,000	1,314,000	△1,266,000	
	01 補助金事業収益	48,000	1,314,000	△1,266,000	
	081 経常経費寄附金収益	150,000	4,622,504	△4,472,504	
	082 その他の収益	1,171,024	1,112,742	58,282	
	03 雑収益	1,171,024	1,112,742	58,282	
	01 雑収益	1,171,024	1,112,742	58,282	
	サービス活動収益計(1)	145,002,128	160,874,381	△15,872,253	
費用	021 人件費	68,094,719	76,711,583	△8,616,864	
	02 職員給与	47,868,677	53,636,168	△5,767,491	
	01 給料	38,104,423	42,764,145	△4,659,722	
	02 諸手当	9,764,254	10,872,023	△1,107,769	
	03 職員賞与	7,432,720	7,980,870	△548,150	
	04 賞与引当金繰入	△492,521	198,976	△691,497	
	05 非常勤職員給与	1,977,050	1,750,028	227,022	
	01 給料	1,629,146	1,468,497	160,649	
	02 諸手当	170,754	140,181	30,573	
	03 賞与	177,150	141,350	35,800	
	07 退職給付費用	2,553,374	3,565,632	△1,012,258	
	01 退職金	△10,430	1,063,912	△1,074,342	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,273,304	1,433,720	△160,416	
	03 福祉医療機構	1,290,500	1,068,000	222,500	
	08 法定福利費	8,755,419	9,579,909	△824,490	
	022 事業費	28,859,278	27,066,519	1,792,759	
	01 給食費	8,408,450	8,869,479	△461,029	
	01 給食費	8,359,203	8,818,483	△459,280	
	02 給食費(補助食品)	49,247	50,996	△1,749	
	05 保健衛生費	518,640	1,352,532	△833,892	
	08 教養娯楽費	175,527	223,352	△47,825	
	01 教養娯楽費	169,037	213,881	△44,844	
	02 教養娯楽費(内部)	6,490	9,471	△2,981	
	09 日用品費	60,453	53,736	6,717	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	12 水道光熱費	9,268,104	8,734,006	534,098	
	13 燃料費	5,807,303	3,745,875	2,061,428	
	14 消耗器具備品費	26,032	662,882	△636,850	
	01 消耗器具備品費	26,032	662,882	△636,850	
	16 賃借料	579,252	465,508	113,744	
	20 車両費	1,721,300	1,036,557	684,743	
	21 車両燃料費	597,565	716,597	△119,032	
	25 修繕費	152,185	233,752	△81,567	
	29 業務委託費	744,596	0	744,596	
	03 寝具委託費	626,427	0	626,427	
	05 清掃委託費	118,169	0	118,169	
	32 損害保険料	799,871	887,343	△87,472	
	34 租税公課	0	68,900	△68,900	
	35 雑費	0	16,000	△16,000	
	023 事務費	20,436,790	20,803,544	△366,754	
	01 福利厚生費	245,284	264,665	△19,381	
	02 職員被服費	0	20,909	△20,909	
	02 職員被服費(内部拠点区分)	0	20,909	△20,909	
	03 旅費交通費	4,661	19,200	△14,539	
	04 研修研究費	48,000	69,300	△21,300	
	05 事務消耗品費	1,233,964	740,070	493,894	
	01 事務消耗品費	1,233,964	740,070	493,894	
	08 印刷製本費	122,862	185,253	△62,391	
	02 印刷製本費(内部)	122,862	185,253	△62,391	
	11 修繕費	1,052,794	1,415,159	△362,365	
	14 通信運搬費	454,776	486,530	△31,754	
	01 通信運搬費	454,776	486,530	△31,754	
	16 会議費	583	0	583	
	17 広報費	9,900	38,039	△28,139	
	01 広報費	9,900	38,039	△28,139	
	18 業務委託費	12,371,098	12,746,499	△375,401	
	01 検査委託	0	105,635	△105,635	
	02 給食委託	10,193,040	10,193,040	0	
	03 寝具委託	0	624,869	△624,869	
	04 医事委託	1,283,040	1,283,040	0	
	05 清掃委託	223,188	92,188	131,000	
	06 保守委託費	47,045	47,045	0	
	07 その他の委託費	624,785	400,682	224,103	
	19 手数料	183,775	132,082	51,693	
	21 賃借料	100,000	0	100,000	
	23 租税公課	203,650	134,550	69,100	
	24 保守料	3,523,712	3,618,125	△94,413	
	26 諸会費	700,543	452,306	248,237	
	27 雑費	181,188	480,857	△299,669	
	01 雑費	142,101	443,613	△301,512	
	02 雑費(内部)	39,087	37,244	1,843	
	024 就労支援事業費用	11,231,077	10,626,133	604,944	
	01 就労支援事業販売原価	10,894,584	10,351,354	543,230	
	02 当期就労支援事業製造原価	10,894,584	10,351,354	543,230	
	02 就労支援事業販管費	336,493	274,779	61,714	
	29 運搬費	6,600	0	6,600	
	36 租税公課	321,687	266,251	55,436	
	42 雑費	8,206	8,528	△322	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	26,929,599	25,941,102	988,497	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,254,543	△19,031,641	△222,902	
	サービス活動費用計(2)	136,296,920	142,117,240	△5,820,320	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,705,208	18,757,141	△10,051,933	
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	510,500	605,500	△95,000	
	084 受取利息配当金収益	6,829	16,287	△9,458	
	089 その他のサービス活動外収益	992,255	857,859	134,396	
	01 受人研修費収益	40,000	0	40,000	
	02 利用者等外給食収益	9,860	3,480	6,380	
	04 雑収益	942,395	854,379	88,016	
	02 雑収益	942,395	854,379	88,016	
	サービス活動外収益計(4)	1,509,584	1,479,646	29,938	
	費用				
	033 支払利息	669,323	791,018	△121,695	
	01 福祉医療機構	669,323	791,018	△121,695	
	038 その他のサービス活動外費用	120,192	3,480	116,712	
	01 利用者等外給食費	9,280	3,480	5,800	
	03 雑損失	110,912	0	110,912	
	01 退職給付引当資産差損	110,912	0	110,912	
	サービス活動外費用計(5)	789,515	794,498	△4,983	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	720,069	685,148	34,921	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,425,277	19,442,289	△10,017,012	
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	7,796,448	9,038,143	△1,241,695	
	01 施設整備等補助金収益	0	1,215,000	△1,215,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,796,448	7,823,143	△26,695	
	101 その他の特別収益	572,384	572,384	0	
	03 退職給付引当資産移管金収益	572,384	572,384	0	
	特別収益計(8)	8,368,832	9,610,527	△1,241,695	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	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	2	0	2	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	7,796,448	9,038,143	△1,241,695	
	046 拠点区分間繰入金費用	5,366,000	6,406,000	△1,040,000	
	01 拠点区分間繰入金費用	5,366,000	6,406,000	△1,040,000	
	01 本部	4,665,000	6,406,000	△1,741,000	
	06 相談支援事業あいくる	701,000	0	701,000	
	特別費用計(9)	13,162,451	15,444,144	△2,281,693	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,793,619	△5,833,617	1,039,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,631,658	13,608,672	△8,977,014	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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)	245,541,806	232,484,015	13,057,791	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,173,464	246,092,687	4,080,777	
活動増	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
減	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	
差	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	
額の	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)	538,895	550,881	△11,986	
	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	538,895	550,881	△11,986	
	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)	249,634,569	245,541,806	4,092,763	

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業	就労継続支援 B型事業	就労移行支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	取益	075 就労支援事業収益	7,800,652	3,969,320	0	11,769,972	0	11,769,972	
	04 施設・印刷事業収益	01 就労支援事業収益	51,984	0	0	51,984	0	51,984	
		06 施設・軽作業事業収益	7,675,349	3,969,320	0	11,644,669	0	11,644,669	
		01 就労支援事業収益	7,675,349	3,969,320	0	11,644,669	0	11,644,669	
		07 施設・食品加工事業収益	73,319	0	0	73,319	0	73,319	
		01 就労支援事業収益	73,319	0	0	73,319	0	73,319	
		076 障害福祉サービス等事業収益	105,051,233	26,811,899	0	131,863,132	0	131,863,132	
	01 自立支援給付費収益	03 訓練等給付費収益	89,760,730	25,817,520	0	115,578,250	0	115,578,250	
		01 介護給付費収益	89,760,730	0	0	89,760,730	0	89,760,730	
		03 利用者負担金収益	0	25,817,520	0	25,817,520	0	25,817,520	
		01 1割負担額	10,567,147	898,529	0	11,465,676	0	11,465,676	
		02 食費・光熱水費(人所分)	72,995	35,569	0	108,564	0	108,564	
		03 食費・光熱水費・日用品(利用者分)	8,885,257	0	0	8,885,257	0	8,885,257	
		04 沐浴代(通所分)	353,935	0	0	353,935	0	353,935	
		04 補足給付費収益	1,254,960	862,960	0	2,117,920	0	2,117,920	
		01 特定障害者特別給付費収益	4,425,474	0	0	4,425,474	0	4,425,474	
		05 特定費用収益	4,425,474	0	0	4,425,474	0	4,425,474	
	01 給付対象外サービス請求分	297,882	95,850	0	393,732	0	393,732		
		297,882	95,850	0	393,732	0	393,732		
	079 その他の事業収益	41,000	7,000	0	48,000	0	48,000		
		02 その他の事業収益	41,000	7,000	0	48,000	0	48,000	
		01 補助金事業収益	41,000	7,000	0	48,000	0	48,000	
	081 経常経費寄附金収益	134,550	15,450	0	150,000	0	150,000		
	082 その他の収益	1,051,195	119,829	0	1,171,024	0	1,171,024		
	03 雑収益	1,051,195	119,829	0	1,171,024	0	1,171,024		
		01 雑収益	1,051,195	119,829	0	1,171,024	0	1,171,024	
	サービス活動収益計(1)	114,078,630	30,923,498	0	145,002,128	0	145,002,128		
	費用	021 人件費	57,237,478	10,857,241	0	68,094,719	0	68,094,719	
		02 職員給与	01 給料	39,589,357	8,279,320	0	47,868,677	0	47,868,677
			01 給料	31,155,698	6,948,725	0	38,104,423	0	38,104,423
		02 諸手当	8,433,659	1,330,595	0	9,764,254	0	9,764,254	
		03 職員賞与	6,686,020	746,700	0	7,432,720	0	7,432,720	
		04 賞与引当金繰入	△665,239	172,718	0	△492,521	0	△492,521	
		05 非常勤職員給与	1,977,050	0	0	1,977,050	0	1,977,050	
		01 給料	1,629,146	0	0	1,629,146	0	1,629,146	
			02 諸手当	170,754	0	0	170,754	0	170,754
		03 賞与	177,150	0	0	177,150	0	177,150	
		07 退職給付費用	2,304,848	248,526	0	2,553,374	0	2,553,374	
		01 退職金	△67,080	56,650	0	△10,430	0	△10,430	
		02 公野共済員生活給付事業従事者退職年金支払		1,214,349	58,955	0	1,273,304	0	1,273,304
		03 福祉医療機構	1,157,579	132,921	0	1,290,500	0	1,290,500	
08 法定福利費		7,345,442	1,409,977	0	8,755,419	0	8,755,419		
022 事業費		25,960,336	2,898,942	0	28,859,278	0	28,859,278		
01 給食費		7,547,458	860,992	0	8,408,450	0	8,408,450		
		01 給食費	7,498,211	860,992	0	8,359,203	0	8,359,203	
02 給食費(補助食品)		49,247	0	0	49,247	0	49,247		
05 保健衛生費		466,025	52,615	0	518,640	0	518,640		
08 教養娯楽費		140,091	35,436	0	175,527	0	175,527		
01 教養娯楽費		133,601	35,436	0	169,037	0	169,037		
		02 教養娯楽費(内部)	6,490	0	0	6,490	0	6,490	
09 日用品費		54,234	6,219	0	60,453	0	60,453		
12 水道光熱費		8,313,509	954,595	0	9,268,104	0	9,268,104		
13 燃料費		5,209,160	598,143	0	5,807,303	0	5,807,303		
14 消耗器具備品費		23,351	2,681	0	26,032	0	26,032		
01 消耗器具備品費		23,351	2,681	0	26,032	0	26,032		
16 賃借料		519,608	59,644	0	579,252	0	579,252		
20 車両費		1,544,019	177,281	0	1,721,300	0	1,721,300		
21 車両燃料費		536,032	61,533	0	597,565	0	597,565		
25 修繕費		146,708	5,477	0	152,185	0	152,185		
29 業務委託費		742,645	1,951	0	744,596	0	744,596		
03 寝具委託費		626,427	0	0	626,427	0	626,427		
		05 清掃委託費	116,218	1,951	0	118,169	0	118,169	
32 損害保険料		717,496	82,375	0	799,871	0	799,871		
023 事務費		18,311,495	2,125,295	0	20,436,790	0	20,436,790		
01 福利厚生費		221,610	23,674	0	245,284	0	245,284		
		03 旅費交通費	4,511	150	0	4,661	0	4,661	
		04 研修研究費	47,382	618	0	48,000	0	48,000	
		05 事務消耗品費	1,074,208	159,756	0	1,233,964	0	1,233,964	

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業	就労継続支援 B型事業	就労移行支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	01 事務消耗品費	1,074,208	159,756	0	1,233,964	0	1,233,964
	08 印刷製本費	110,492	12,370	0	122,862	0	122,862
	02 印刷製本費(内部)	110,492	12,370	0	122,862	0	122,862
	11 修繕費	944,365	108,429	0	1,052,794	0	1,052,794
	14 通信運搬費	407,950	46,826	0	454,776	0	454,776
	01 通信運搬費	407,950	46,826	0	454,776	0	454,776
	16 会議費	523	60	0	583	0	583
	17 広報費	8,881	1,019	0	9,900	0	9,900
	01 広報費	8,881	1,019	0	9,900	0	9,900
	18 業務委託費	11,102,749	1,268,349	0	12,371,098	0	12,371,098
	02 給食委託	9,143,160	1,049,880	0	10,193,040	0	10,193,040
	04 医事委託	1,150,896	132,144	0	1,283,040	0	1,283,040
	05 清掃委託	200,206	22,982	0	223,188	0	223,188
	06 保安委託費	42,200	4,845	0	47,045	0	47,045
	07 その他の委託費	566,287	58,498	0	624,785	0	624,785
	19 手数料	164,771	19,004	0	183,775	0	183,775
	21 賃借料	89,709	10,291	0	100,000	0	100,000
	23 租税公課	182,772	20,878	0	203,650	0	203,650
	24 保安料	3,160,801	362,911	0	3,523,712	0	3,523,712
	26 諸会費	628,605	71,938	0	700,543	0	700,543
	27 雑費	162,166	19,022	0	181,188	0	181,188
	01 雑費	127,514	14,587	0	142,101	0	142,101
	02 雑費(内部)	34,652	4,435	0	39,087	0	39,087
	024 就労支援事業費用	7,261,757	3,969,320	0	11,231,077	0	11,231,077
	01 就労支援事業販売原価	7,232,002	3,662,582	0	10,894,584	0	10,894,584
	02 当期就労支援事業製造原価	7,232,002	3,662,582	0	10,894,584	0	10,894,584
	02 就労支援事業販管費	29,755	306,738	0	336,493	0	336,493
	29 運搬費	6,600	0	0	6,600	0	6,600
	36 租税公課	14,949	306,738	0	321,687	0	321,687
	42 雑費	8,206	0	0	8,206	0	8,206
	028 減価償却費	24,155,858	2,773,741	0	26,929,599	0	26,929,599
	029 国庫補助金等特別独立金取崩額	△17,271,330	△1,983,213	0	△19,254,543	0	△19,254,543
	サービス活動費用計(2)	115,655,594	20,641,326	0	136,296,920	0	136,296,920
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,576,964	10,282,172	0	8,705,208	0	8,705,208
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益	457,919	52,581	0	510,500	0	510,500
	084 受取利息配当金収益	6,130	699	0	6,829	0	6,829
	089 その他のサービスのサービス活動外収益	911,784	80,471	0	992,255	0	992,255
	01 受入研修費収益	35,880	4,120	0	40,000	0	40,000
	02 利用者等外給食収益	8,907	953	0	9,860	0	9,860
	04 雑収益	866,997	75,398	0	942,395	0	942,395
	02 雑収益	866,997	75,398	0	942,395	0	942,395
	サービス活動外収益計(4)	1,375,833	133,751	0	1,509,584	0	1,509,584
	033 支払利息	600,384	68,939	0	669,323	0	669,323
	01 福祉医療機構	600,384	68,939	0	669,323	0	669,323
特別増減の部	038 その他のサービスのサービス活動外費用	119,238	954	0	120,192	0	120,192
	01 利用者等外給食費	8,326	954	0	9,280	0	9,280
	03 雑損失	110,912	0	0	110,912	0	110,912
	01 退職給付引当資産差損	110,912	0	0	110,912	0	110,912
	サービス活動外費用計(5)	719,622	69,893	0	789,515	0	789,515
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	656,211	63,858	0	720,069	0	720,069
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△920,753	10,346,030	0	9,425,277	0	9,425,277
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	6,993,414	803,034	0	7,796,448	0	7,796,448
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	6,993,414	803,034	0	7,796,448	0	7,796,448
	101 その他の特別収益	513,429	58,955	0	572,384	0	572,384
	03 退職給付引当資産移管金収益	513,429	58,955	0	572,384	0	572,384
	特別収益計(8)	7,506,843	861,989	0	8,368,832	0	8,368,832
	041 固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
	07 車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	08 器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
	043 国庫補助金等特別独立金増立額	6,993,414	803,034	0	7,796,448	0	7,796,448
	046 拠点区分間繰入金費用	4,813,304	552,696	0	5,366,000	0	5,366,000
	01 拠点区分間繰入金費用	4,813,304	552,696	0	5,366,000	0	5,366,000
	01 本部	4,184,506	480,494	0	4,665,000	0	4,665,000
	06 相談支援事業あいくる	628,798	72,202	0	701,000	0	701,000
	特別費用計(9)	11,806,721	1,355,730	0	13,162,451	0	13,162,451
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,299,878	△493,741	0	△4,793,619	0	△4,793,619
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,220,631	9,852,289	0	4,631,658	0	4,631,658

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	生活介護事業	就労継続支援 B型事業	就労移行支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越前期繰越活動増減差額(12)	262,678,135	28,251,685	△45,388,014	245,541,806	0	245,541,806
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,457,504	38,103,974	△45,388,014	250,173,464	0	250,173,464
活動増減の部						
102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
01 基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
02 4号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
052 その他の積立金積立額(16)	538,895	0	0	538,895	0	538,895
01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0
04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
05 建物改築積立金積立額	0	0	0	0	0	0
06 工賃変動積立金積立額	538,895	0	0	538,895	0	538,895
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)	256,918,609	38,103,974	△45,388,014	249,634,569	0	249,634,569

拠点区分

障害者支援施設
ワークサポート館ノ庄

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	生活介護事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業
収 益	075 就労支援事業収益	11,769,972	7,800,652	3,969,320	0
	04 施設・印刷事業収益	51,984	51,984	0	0
	01 就労支援事業収益	51,984	51,984	0	0
	01 就労支援事業収益	51,984	51,984	0	0
	06 施設・軽作業事業収益	11,644,669	7,675,349	3,969,320	0
	01 就労支援事業収益	11,644,669	7,675,349	3,969,320	0
	01 就労支援事業収益	4,512,697	543,377	3,969,320	0
	02 就労支援事業収益(内部)	7,131,972	7,131,972	0	0
	01 就労支援事業収益(内部拠点区分)	7,131,972	7,131,972	0	0
	07 施設・食品加工事業収益	73,319	73,319	0	0
	01 就労支援事業収益	73,319	73,319	0	0
	01 就労支援事業収益	73,319	73,319	0	0
	就労支援事業活動収益計(1)	11,769,972	7,800,652	3,969,320	0
	就労支援事業販売原価				
費 用	01 期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	10,894,584	7,232,002	3,662,582	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)	10,894,584	7,232,002	3,662,582	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)	10,894,584	7,232,002	3,662,582	0
	02 就労支援事業販管費(8)	336,493	29,755	306,738	0
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	11,231,077	7,261,757	3,969,320	0
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	538,895	538,895	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	就労移行支援事業
		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)	104,339	104,339	0	0
		01 当期材料仕入高	104,339	104,339	0	0
		計(材料)(3)=(1)+(2)	104,339	104,339	0	0
		05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0
		当期材料費(5)=(3)-(4)	104,339	104,339	0	0
		II 労務費				
		02 利用者工賃	9,749,435	6,375,314	3,374,121	0
		当期労務費(6)	9,749,435	6,375,314	3,374,121	0
		III 外注加工費	64,762	64,762	0	0
		(うち内部外注加工費)	(64,762)	(64,762)	0	0
		(うち内部外注加工費拠点区分間)	(64,762)	(64,762)	0	0
		当期外注加工費(7)	64,762	64,762	0	0
		IV 経費				
		05 消耗品費	73,181	54,065	19,116	0
		01 消耗品費	73,181	54,065	19,116	0
		07 水道光熱費	161,810	115,448	46,362	0
		14 運搬費	287,374	197,115	90,259	0
		01 運搬費	287,374	197,115	90,259	0
		17 業務委託費	450,450	320,959	129,491	0
		01 業務委託費	450,450	320,959	129,491	0
		26 雑費	3,233	0	3,233	0
		当期経費(8)	976,048	687,587	288,461	0
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	10,894,584	7,232,002	3,662,582	0
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	10,894,584	7,232,002	3,662,582	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)	10,894,584	7,232,002	3,662,582	0

拠点区分

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

就労支援事業販管費明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合 計	生活介護事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業
就労支援事業販管費				
29 運搬費	6,600	6,600	0	0
02 運搬費(内部)	6,600	6,600	0	0
01 運搬費(内部拠点区分)	6,600	6,600	0	0
36 租税公課	321,687	14,949	306,738	0
01 租税公課	321,687	14,949	306,738	0
42 雑費	8,206	8,206	0	0
就労支援事業販管費合計	336,493	29,755	306,738	0

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

貸借対照表

(令和4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	189,567,044	186,072,848	3,494,196	011 流動負債	21,862,565	22,069,847
01 現金金	161,134,108	150,832,044	10,282,064	02 事業未払金	8,514,231	8,073,879
01 現金	87,789	68,803	18,986	01 事業未払金	8,425,670	7,974,807
02 預貯金	161,046,319	150,783,241	10,263,078	03 事業未払金(内部拠点区分)	88,561	99,072
03 事業未収金	28,106,473	33,501,569	△5,395,096	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	27,154,011	32,512,076	△5,358,065	02 施設整備資金借入金	10,220,000	10,220,000
03 事業未収金(内部拠点分)	952,462	989,493	△37,031	14 預り金	207,013	377,656
08 貯蔵品	1,639	1,639	0	01 預り金	207,013	377,656
15 立替金	324,824	1,716,596	△1,391,772	15 職員預り金	233,280	217,750
01 立替金	324,824	1,716,596	△1,391,772	01 所得税預り金	51,980	70,650
16 前払金	0	1,000	△1,000	02 住民税預り金	181,300	147,100
				21 貸与引当金	2,688,041	3,180,562
002 固定資産	418,388,161	440,585,233	△22,197,072	012 固定負債	53,182,293	64,851,450
001 基本財産	214,346,965	238,416,553	△24,069,588	01 設備資金借入金	40,880,000	51,100,000
02 建物	214,346,965	238,416,553	△24,069,588	02 施設整備資金借入金	40,880,000	51,100,000
01 建物	571,371,150	571,371,150	0	07 退職給付引当金	5,123,069	5,816,516
02 建物減価償却累計額	△357,024,185	△332,954,597	△24,069,588	08 退職給付引当金(退職年金共済)	7,179,224	7,934,934
002 その他の固定資産	204,041,196	202,168,680	1,872,516	負債の部合計	75,044,858	86,921,297
02 建物	738,061	1,202,150	△464,089	純資産の部		
01 建物	8,451,600	8,451,600	0	013 基本金	23,071,330	23,071,330
02 建物減価償却累計額	△7,713,539	△7,249,450	△464,089	01 第一号基本金	23,071,330	23,071,330
03 構築物	9	9	0	014 国庫補助金等特別積立金	135,364,672	166,822,767
01 構築物	7,465,426	7,465,426	0	015 その他の積立金	104,839,776	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	16,000,000
04 機械及び装置	647,369	793,940	△146,571	03 修繕積立金	54,000,000	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	17,500,000
02 機械及び装置減価償却累計額	△6,631,369	△6,484,798	△146,571	05 建物改築積立金	16,000,000	16,000,000
05 車両運搬具	4,126,102	2,581,438	1,544,664	06 工賃変動積立金	1,339,776	800,881
01 車両運搬具	22,427,315	21,013,825	1,413,490	016 次期繰越活動増減差額	249,634,569	245,541,806
02 車両運搬具減価償却累計額	△18,301,213	△18,432,387	131,174	02のうち当期活動増減差額	4,631,658	13,608,672
06 器具及び備品	1,144,233	574,136	570,097			
01 器具及び備品	15,593,703	15,112,386	481,317			
02 器具及び備品減価償却累計額	△14,449,470	△14,538,250	88,780			
10 ソフトウェア	926,422	341,192	585,230			

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

貸借対照表

(令和4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	84,439,000	0				
05 地域生活支援センターコロニー	2,489,000	2,489,000	0				
07 長野福祉工場	81,950,000	81,950,000	0				
15 退職給付引当資産	7,179,224	7,934,934	△755,710				
17 人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
18 修繕積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
19 備品等購入積立資産	17,500,000	17,500,000	0				
20 建物改築積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
21 工賃変動積立資産	1,339,776	800,881	538,895				
28 差入保証金	1,000	1,000	0	純資産の部合計	532,910,347	539,736,784	△6,826,437
資産の部合計	607,955,205	626,658,081	△18,702,876	負債及び純資産の部合計	607,955,205	626,658,081	△18,702,876

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1) 現金・預金

種 類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小 口 現 金		31,246	870,000	854,717	46,529
現 金		0	59,764,299	59,764,299	0
小口現金(就労支援)		17,557	65,000	69,897	12,660
現金(就労支援)		20,000	160,805	152,205	28,600
現 金 計		68,803	60,860,104	60,841,118	87,789
普 通 預 金	八十二銀行	64,679,156	220,736,985	213,349,279	72,066,862
普通預金(就労支援)	八十二銀行	1,354,495	16,352,236	16,476,376	1,230,355
普通預金(就労支援)	グリーン長野農協	449,492	4	880	448,616
普通預金(就労支援)	長野銀行	0	138,063	137,623	440
普 通 預 金 計	八十二銀行	66,483,143	237,227,288	229,964,158	73,746,273
定 期 預 金	八十二銀行	84,300,000	3,000,000	0	87,300,000
定 期 預 金 計	八十二銀行	84,300,000	3,000,000	0	87,300,000
その他(就労支援)	郵便局	98	7,890,860	7,890,912	46
合 計		150,852,044	308,978,252	298,696,188	161,134,108

(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	27,136,904	113,619,489	116,038,157	24,718,236	利用料2月分、3月分
利 用 者 各 位 他	1,238,890	13,539,994	13,557,802	1,221,082	利用者負担金3月分他
信 学 会 他	1,348,690	19,386,063	19,759,150	975,603	就労支援
そ の 他	3,777,085	11,937,315	14,522,848	1,191,552	自販機手数料他
合 計	33,501,569	158,482,861	163,877,957	28,106,473	

(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 井 出 ト モ 子 様	1,639	0	0	1,639	テレホンカード他
合 計	1,639	0	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
ワークサポート(協証)	440	2,000	1,611	829	残高証明料(就労支援会計)
そ の 他	1,716,156	127,368,659	128,760,820	323,995	買い物代行他
合 計	1,716,596	127,370,659	128,762,431	324,824	

(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	1,000	118,263	119,263	0	
合 計	1,000	118,263	119,263	0	

2 固定資産明細

(1) 基本財産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
建物取得価額	571,371,150	0	0	571,371,150	
減価償却累計額	332,954,597	24,069,588	0	357,024,185	
差引建物価額	238,416,553	△ 24,069,588	0	214,346,965	
合 計	238,416,553	△ 24,069,588	0	214,346,965	

(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	8,451,600	0	0	8,451,600	
減価償却累計額	7,249,450	464,089	0	7,713,539	
差引建物価額	1,202,150	△ 464,089	0	738,061	
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	6,484,798	146,571	0	6,631,369	
差引機械・装置価額	793,940	△ 146,571	0	647,369	
器具・備品	15,112,386	841,057	359,740	15,593,703	
減価償却累計額	14,538,250	270,958	359,738	14,449,470	
差引器具・備品価額	574,136	570,099	2	1,144,233	

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	21,013,825	3,158,560	1,745,070	22,427,315	
減 価 償 却 累 計 額	18,432,387	1,613,895	1,745,069	18,301,213	
差引車両運搬具価額	2,581,438	1,544,665	1	4,126,102	
ソ フ ト ウ ェ ア	2,128,948	949,728	1,697,518	1,381,158	
減 価 償 却 累 計 額	1,787,756	364,498	1,697,518	454,736	
差引ソフトウェア価額	341,192	585,230	0	926,422	
合 計	5,492,865	2,089,334	3	7,582,196	

(3)その他の固定資産(貸付金)

種 類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
長 期 貸 付 金	長野福祉工場	81,950,000	3,180,000	3,180,000	81,950,000
長 期 貸 付 金	地域生活支援センター、コロニー	2,489,000	0	0	2,489,000
合 計		84,439,000	3,180,000	3,180,000	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	7,934,934	922,208	1,677,918	7,179,224	法人負担累計額令和4年3月31日現在
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	八十二銀行
修繕積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000	八十二銀行
備品等購入積立資産	17,500,000	0	0	17,500,000	八十二銀行
建物改築積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	八十二銀行
工賃変動積立資産	800,881	538,895	0	1,339,776	就労支援
差 入 保 証 金	1,000	0	0	1,000	関東自動車共済協同組合
合 計	112,236,815	1,461,103	1,677,918	112,020,000	

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 ゅ く ま 他	2,890,822	41,536,325	40,370,376	4,056,771	給食委託費他
人 件 費 他	2,593,194	116,488	397,958	2,311,724	職員人件費3月分、繰入金
そ の 他 (就 労 支 援)	2,589,863	12,546,077	12,990,204	2,145,736	就労支援(利用者他)
合 計	8,073,879	54,198,890	53,758,538	8,514,231	

(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	217,750	2,890,672	2,875,142	233,280	住民税他
利 用 者 他	328,147	4,596,877	4,718,024	207,000	旅行積立金
利 用 者 他	49,509	8,198,299	8,247,795	13	利息預り分
合 計	595,406	15,685,848	15,840,961	440,293	

(4)賞与引当金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
職 員	3,180,562	2,688,041	3,180,562	2,688,041	令和4年3月31日現在
合 計	3,180,562	2,688,041	3,180,562	2,688,041	

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	51,100,000	0	10,220,000	40,880,000	10,220,000	10,220,000
合 計	51,100,000	0	10,220,000	40,880,000	10,220,000	10,220,000

(2)退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
5,816,516	0	693,447	5,123,069	令和4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
7,934,934	922,208	1,677,918	7,179,224	法人負担累計額 令和4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)	164,850,591	7,796,448	18,671,076	153,975,963	
建 物	580,480	0	261,516	318,964	
機 械 及 び 装 置	472,025	0	87,142	384,883	
車 両 運 搬 具	919,671	0	234,809	684,862	
合 計	166,822,767	7,796,448	19,254,543	155,364,672	

(3) その他の積立金

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000
修繕積立金	54,000,000	0	0	54,000,000
備品等購入積立金	17,500,000	0	0	17,500,000
建物改築積立金	16,000,000	0	0	16,000,000
工賃変動積立金	800,881	538,895	0	1,339,776
合 計	104,300,881	538,895	0	104,839,776

(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
サービ活動増減の部		145,002,128	136,296,920	8,705,208	
サービ活動外増減の部		1,509,584	789,515	720,069	
特 別 増 減 の 部		8,368,832	13,162,451	△ 4,793,619	
当 期 活 動 増 減 差 額		154,880,544	150,248,886	4,631,658	
繰越活動増減差額の部		0	538,895	△ 538,895	
次期繰越活動増減差額	245,541,806	154,880,544	150,787,781	4,092,763	249,634,569

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	132,000	1年(1)回	令和2年3月
ハ ト ニ リ ー ス	ゼロックス複写機	100,000	1年(1)回	令和2年1月
合 計		232,000		

7 配分金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補助金	20,000	令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(施設入所支援)
補助金	7,000	令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(短期入所)
補助金	14,000	令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(生活介護)
補助金	7,000	令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(就労継続支援B型)
法人負担金	101,984	
収入合計	149,984	

項 目	金 額	備 考
事務消耗品費	47,300	アコーディオンスクリーン(パーティーション)(施設入所支援)
保健衛生費	8,084	消毒用スプレー(短期入所)
事務消耗品費	47,300	アコーディオンスクリーン(パーティーション)(生活介護)
事務消耗品費	47,300	アコーディオンスクリーン(パーティーション)(就労継続支援B型)
支出合計	149,984	

8 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
器具及び備品	327,907	サーバー装置一式(ソレキア)
器具及び備品	289,850	ノートパソコン2台(ソレキア)
器具及び備品	223,300	ガラス耐火金庫CS-90(蔦友)
車両運搬具	2,402,910	ハイエースバン(中古車)
車両運搬具	755,650	スズキソリオ(中古車)
ソフトウェア	949,728	NDソフト更新(ソレキア)
購入金額合計	4,949,345	

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウェア一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上

・退職給付引当金(退職年金共済)－長野県民間社会福祉従事者退職年金共済の掛金として支出した累計額と同額を計上

・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害者支援施設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 (㊸))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊹))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	238,416,553	0	24,069,588	214,346,965
合計	238,416,553	0	24,069,588	214,346,965

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) 214,346,965 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) 51,100,000 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3年4月1日 至 令和4年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		備 考
	うち同種補助 金等の額	金等の額	うち同種補助 金等の額	金等の額	うち同種補助 金等の額	金等の額	うち同種補助 金等の額	金等の額	うち同種補助 金等の額	金等の額	うち同種補助 金等の額	うち同種補助 金等の額	金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
建物	223,245,854	201,086,036	0	0	11,069,858	9,999,439	0	0	212,175,996	191,086,597	164,199,204	376,375,200	309,118,355	
建物付属設備	15,170,699	10,119,813	0	0	12,999,730	8,671,637	0	0	2,170,969	1,448,176	192,824,981	194,995,950	130,074,568	
基本財産合計	238,416,553	211,205,849	0	0	24,069,588	18,671,076	0	0	214,346,965	192,534,773	357,024,185	571,371,150	439,192,923	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	426,745	202,784	0	0	21,159	10,055	0	0	405,586	192,729	3,258,849	3,664,435	341,875	
建物付属設備	775,405	377,696	0	0	442,930	251,461	0	0	332,475	126,235	4,434,690	4,787,165	2,665,887	
構築物	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	7,465,417	7,465,426	0	
機械及び装置	793,940	472,025	0	0	146,571	87,142	0	0	647,369	384,883	6,631,369	7,278,738	4,150,150	
車両運搬具	2,581,438	919,671	3,158,560	0	1,613,895	234,809	1	0	4,126,102	684,862	18,301,213	22,427,315	10,674,338	
器具及び備品	574,136	0	841,037	0	270,958	0	2	0	1,144,233	0	14,449,470	15,593,703	4,740,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,151,673	1,972,176	3,999,617	0	2,495,513	583,467	3	0	6,655,774	1,388,709	54,561,008	61,216,782	22,575,250	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	341,192	0	949,728	0	364,498	0	0	0	926,422	0	454,736	1,381,158	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	341,192	0	949,728	0	364,498	0	0	0	926,422	0	454,736	1,381,158	0	
その他の固定資産計	5,492,865	1,972,176	4,949,345	0	2,860,011	583,467	3	0	7,582,196	1,388,709	55,015,744	62,597,940	22,575,250	
基本財産及びその他の固定資産計	243,909,418	213,178,025	4,949,345	0	26,929,599	19,254,543	3	0	221,929,161	193,923,482	412,039,929	633,969,090	461,768,173	
期末入金不足の償還補助金の額	0	△46,355,258	0	7,796,448	0	0	0	0	△38,558,810	0	0	0	0	
差 引	243,909,418	166,822,767	4,949,345	7,796,448	26,929,599	19,254,543	3	0	221,929,161	193,923,482	412,039,929	633,969,090	461,768,173	

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

引当金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	3,180,562	2,688,041	3,180,562	0	2,688,041	
01207 退職給付引当金	5,816,516	0	114,222	579,225	5,123,069	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	7,934,934	922,208	135,240	1,542,678	7,179,224	
計	16,932,012	3,610,249	3,430,024	2,121,903	14,990,334	

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

積立金・積立資産明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	800,881	538,895	0	1,339,776	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	104,300,881	538,895		104,839,776	

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	7,934,934	922,208	1,677,918	7,179,224	
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	800,881	538,895	0	1,339,776	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	112,235,815	1,461,103	1,677,918	112,019,000	

⑤

障害者支援施設 ハートフル五明

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	106,092,000	105,557,894	534,106	
	01 自立支援給付費収入	90,467,000	90,470,993	△3,993	
	01 介護給付費収入	90,467,000	90,470,993	△3,993	
	03 利用者負担金収入	11,972,000	11,973,791	△1,791	
	02 食費・光熱水費(人所分)	11,936,000	11,935,131	869	
	04 昼食代(通所分)	36,000	38,660	△2,660	
	04 補足給付費収入	2,904,000	2,568,352	335,648	
	03 特定障害者特別給付費収入	2,904,000	2,568,352	335,648	
	05 特定費用収入	749,000	544,758	204,242	
	01 給付対象外サービス請求分	749,000	544,758	204,242	
	159 その他の事業収入	0	34,000	△34,000	
	01 その他の事業収入	0	34,000	△34,000	
	01 補助金事業収入	0	34,000	△34,000	
	161 借入金利利息補助金収入	511,000	510,500	500	
	162 経常経費寄附金収入	175,000	112,800	62,200	
	163 受取利息配当金収入	20,000	5,564	14,436	
	164 その他の収入	8,946,000	9,634,450	△688,450	
	03 雑収入	8,946,000	9,634,450	△688,450	
	01 雑収入	96,000	784,782	△688,782	
	05 退職給付引当資産差益	8,850,000	8,849,668	332	
	事業活動収入計(1)	115,744,000	115,855,208	△111,208	
支出	111 人件費支出	69,674,000	69,579,666	94,334	
	02 職員給与支出	41,021,000	40,929,096	91,904	
	01 給料	31,662,000	31,578,213	83,787	
	02 諸手当	9,359,000	9,350,883	8,117	
	03 職員賞与支出	6,546,000	6,545,898	102	
	04 非常勤職員給与支出	11,065,000	11,063,398	1,602	
	01 給料	7,537,000	7,536,398	602	
	02 諸手当	2,499,000	2,498,490	510	
	03 賞与	1,029,000	1,028,510	490	
	06 退職給付支出	2,829,000	2,828,301	699	
	01 退職金	285,000	284,978	22	
	02 福祉医療機構	1,113,000	1,112,500	500	
	04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,431,000	1,430,823	177	
	07 法定福利費支出	8,213,000	8,212,973	27	
	112 事業費支出	23,781,000	23,741,148	39,852	
	01 給食費支出	6,698,000	6,697,137	863	
	01 給食費支出	6,537,000	6,536,296	704	
	02 給食費支出(補助食品)	161,000	160,841	159	
	05 保健衛生費支出	554,000	553,408	592	
	08 教養娯楽費支出	351,000	350,059	941	
	01 教養娯楽費支出	351,000	350,059	941	
	09 日用品費支出	88,000	87,171	829	
	12 水道光熱費支出	7,026,000	7,023,099	2,901	
	13 燃料費支出	4,377,000	4,375,399	1,601	
	14 消耗器具備品費支出	866,000	865,063	937	
	01 消耗器具備品費支出	866,000	865,063	937	
	16 賃借料支出	623,000	612,224	10,776	
	20 車両費支出	343,000	342,377	623	
	21 車両燃料費支出	407,000	399,080	7,920	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
25 修繕費支出	1,010,000	1,008,700	1,300	
29 業務委託費支出	844,000	834,204	9,796	
03 寝具委託費支出	844,000	834,204	9,796	
32 損害保険料支出	404,000	403,826	174	
35 雑支出	190,000	189,401	599	
113 事務費支出	14,321,000	13,693,663	627,337	
01 福利厚生費支出	377,000	292,086	84,914	
02 職員被服費支出	58,000	24,044	33,956	
01 職員被服費支出	16,000	16,828	△828	
02 職員被服費支出(内部拠点区分)	42,000	7,216	34,784	
03 旅費交通費支出	10,000	2,439	7,561	
04 研修研究費支出	67,000	59,100	7,900	
05 事務消耗品費支出	594,000	593,055	945	
01 事務消耗品費支出	594,000	593,055	945	
08 印刷製本費支出	77,000	67,495	9,505	
02 印刷製本費支出(内部)	77,000	67,495	9,505	
11 修繕費支出	685,000	684,742	258	
14 通信運搬費支出	356,000	332,920	23,080	
01 通信運搬費支出	356,000	332,920	23,080	
18 業務委託費支出	8,572,000	8,358,300	213,700	
01 検査委託費支出	99,000	148,271	△49,271	
02 給食委託費支出	7,279,000	6,966,960	312,040	
04 医事委託費支出	877,000	876,960	40	
05 清掃委託費支出	39,000	82,336	△43,336	
06 保守委託費支出	0	32,155	△32,155	
07 その他の委託費支出	278,000	251,618	26,382	
19 手数料支出	178,000	164,719	13,281	
21 賃借料支出	150,000	120,642	29,358	
23 租税公課支出	79,000	71,680	7,320	
24 保守料支出	2,461,000	2,460,763	237	
26 諸会費支出	401,000	389,447	11,553	
27 雑支出	256,000	72,231	183,769	
01 雑支出	236,000	49,016	186,984	
02 雑支出(内部)	20,000	23,215	△3,215	
118 支払利息支出	670,000	669,322	678	
01 福祉医療機構	670,000	669,322	678	
119 その他の支出	720,000	719,640	360	
02 雑支出	720,000	719,640	360	
01 退職給付引当資産差損	720,000	719,640	360	
事業活動支出計(2)	109,166,000	108,403,439	762,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,578,000	7,451,769	△873,769	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 166 施設整備等補助金収入	7,797,000	7,796,447	553	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,797,000	7,796,447	553	
	施設整備等収入計(4)	7,797,000	7,796,447	553	
	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	1,234,000	1,075,281	158,719	
	08 器具及び備品取得支出	469,000	395,906	73,094	
	11 ソフトウェア取得支出	765,000	679,375	85,625	
	施設整備等支出計(5)	11,454,000	11,295,281	158,719	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,657,000	△3,498,834	△158,166	
その他の活動による収支	収入 181 拠点区分間繰入金収入	9,003,000	0	9,003,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	9,003,000	0	9,003,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	8,580,000	0	8,580,000	
	04 はあてい若槻	361,000	0	361,000	
	05 地域生活支援センターコロニー	62,000	0	62,000	
	183 その他の活動による収入	3,963,000	4,877,967	△914,967	
	08 退職給付引当資産移管金収入	523,000	1,032,087	△509,087	
	09 退職給付引当資産返還金収入	3,440,000	3,845,880	△405,880	
	その他の活動収入計(7)	12,966,000	4,877,967	8,088,033	
	支出 129 積立資産支出	949,000	697,984	251,016	
	01 退職給付引当資産支出	949,000	697,984	251,016	
	134 事業区分間繰入金支出	5,000	0	5,000	
	01 事業区分間繰入金支出	5,000	0	5,000	
	02 公益事業	5,000	0	5,000	
	135 拠点区分間繰入金支出	3,353,000	3,353,000	0	
	01 拠点区分間繰入金支出	3,353,000	3,353,000	0	
	01 本部	3,353,000	3,353,000	0	
	137 その他の活動による支出	11,580,000	11,578,852	1,148	
	09 退職給付引当資産移管金支出	11,580,000	11,578,852	1,148	
	その他の活動支出計(8)	15,887,000	15,629,836	257,164	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,921,000	△10,751,869	7,830,869	
	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	△6,798,934	6,798,934	
前期末支払資金残高(12)		0	194,703,768	△194,703,768	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	187,904,834	△187,904,834	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	105,557,894	113,247,906	△7,690,012	
	01 自立支援給付費収益	90,470,993	97,126,145	△6,655,152	
	01 介護給付費収益	90,470,993	97,126,145	△6,655,152	
	03 利用者負担金収益	11,973,791	12,558,813	△585,022	
	01 1割負担額	0	87,034	△87,034	
	02 食費・光熱水費(人所分)	11,935,131	12,434,259	△499,128	
	04 昼食代(通所分)	38,660	37,520	1,140	
	04 補足給付費収益	2,568,352	3,029,179	△460,827	
	01 特定障害者特別給付費収益	2,568,352	3,029,179	△460,827	
	05 特定費用収益	544,758	533,769	10,989	
	01 給付対象外サービス請求分	544,758	533,769	10,989	
	079 その他事業収益	34,000	1,792,612	△1,758,612	
	02 その他の事業収益	34,000	1,792,612	△1,758,612	
	01 補助金事業収益	34,000	1,792,612	△1,758,612	
	081 経常経費寄附金収益	112,800	1,531,946	△1,419,146	
	082 その他の収益	784,782	1,410,322	△625,540	
	03 雑収益	784,782	1,410,322	△625,540	
	01 雑収益	784,782	1,410,322	△625,540	
	サービス活動収益計(1)	106,489,476	117,982,786	△11,493,310	
	費用				
	021 人件費	68,857,399	81,266,847	△12,409,448	
	02 職員給与	40,929,096	50,532,337	△9,603,241	
	01 給料	31,578,213	38,632,146	△7,053,933	
	02 諸手当	9,350,883	11,900,191	△2,549,308	
	03 職員賞与	6,545,898	8,247,986	△1,702,088	
	04 賞与引当金繰入	△303,852	333,684	△637,536	
	05 非常勤職員給与	11,063,398	7,759,989	3,303,409	
	01 給料	7,536,398	5,580,451	1,955,947	
	02 諸手当	2,498,490	1,489,550	1,008,940	
	03 賞与	1,028,510	689,988	338,522	
	07 退職給付費用	2,409,886	4,614,149	△2,204,263	
	01 退職金	285,275	2,158,361	△1,873,086	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,012,111	1,120,788	△108,677	
	03 福祉医療機構	1,112,500	1,335,000	△222,500	
	08 法定福利費	8,212,973	9,778,702	△1,565,729	
	022 事業費	23,741,148	22,591,926	1,149,222	
	01 給食費	6,697,137	7,136,920	△439,783	
	01 給食費	6,536,296	7,020,603	△484,307	
	02 給食費(補助食品)	160,841	116,317	44,524	
	05 保健衛生費	553,408	2,178,575	△1,625,167	
	08 教養娯楽費	350,059	257,136	92,923	
	01 教養娯楽費	350,059	257,136	92,923	
	09 日用品費	87,171	85,603	1,568	
	12 水道光熱費	7,023,099	6,625,406	397,693	
	13 燃料費	4,375,399	2,839,186	1,536,213	
	14 消耗器具備品費	865,063	813,675	51,388	
	01 消耗器具備品費	865,063	813,675	51,388	
	16 賃借料	612,224	637,190	△24,966	
	20 車両費	342,377	604,877	△262,500	
	21 車両燃料費	399,080	483,521	△84,441	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
25 修繕費	1,008,700	181,710	826,990	
29 業務委託費	834,204	0	834,204	
03 寝具委託費	834,204	0	834,204	
32 損害保険料	403,826	502,592	△98,766	
35 雑費	189,401	245,535	△56,134	
023 事務費	13,693,663	15,119,889	△1,426,226	
01 福利厚生費	292,086	337,800	△45,714	
02 職員被服費	24,044	50,877	△26,833	
01 職員被服費	16,828	14,850	1,978	
02 職員被服費(内部拠点区分)	7,216	36,027	△28,811	
03 旅費交通費	2,439	11,660	△9,221	
04 研修研究費	59,100	58,000	1,100	
05 事務消耗品費	593,055	1,025,818	△432,763	
01 事務消耗品費	593,055	1,025,818	△432,763	
08 印刷製本費	67,495	100,407	△32,912	
02 印刷製本費(内部)	67,495	100,407	△32,912	
11 修繕費	684,742	1,016,670	△331,928	
14 通信運搬費	332,920	353,184	△20,264	
01 通信運搬費	332,920	353,184	△20,264	
17 広報費	0	22,241	△22,241	
01 広報費	0	22,241	△22,241	
18 業務委託費	8,358,300	9,123,548	△765,248	
01 検査委託	148,271	65,874	82,397	
02 給食委託	6,966,960	6,966,960	0	
03 寝具委託	0	866,971	△866,971	
04 医事委託	876,960	876,960	0	
05 清掃委託	82,336	63,010	19,326	
06 保守委託費	32,155	32,155	0	
07 その他の委託費	251,618	251,618	0	
19 手数料	166,149	145,217	20,932	
21 賃借料	120,642	0	120,642	
23 租税公課	71,680	52,400	19,280	
24 保守料	2,460,763	2,311,966	148,797	
26 諸会費	388,017	183,084	204,933	
27 雑費	72,231	327,017	△254,786	
01 雑費	49,016	301,547	△252,531	
02 雑費(内部)	23,215	25,470	△2,255	
028 減価償却費	25,418,671	25,465,076	△46,405	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,885,519	△19,081,773	196,254	
サービス活動費用計(2)	112,825,362	125,361,965	△12,536,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,335,886	△7,379,179	1,043,293	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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 083 借入金利息補助金収益	510,500	605,500	△95,000	
	益 084 受取利息配当金収益	5,564	19,810	△14,246	
	089 その他のサービス活動外収益	8,849,668	0	8,849,668	
	04 雑収益	8,849,668	0	8,849,668	
	01 退職給付引当資産差益	8,849,668	0	8,849,668	
	サービス活動外収益計(4)	9,365,732	625,310	8,740,422	
	費 033 支払利息	669,322	791,017	△121,695	
	01 福祉医療機構	669,322	791,017	△121,695	
	038 その他のサービス活動外費用	719,640	250,539	469,101	
	03 雑損失	719,640	250,539	469,101	
	01 退職給付引当資産差損	719,640	250,539	469,101	
	サービス活動外費用計(5)	1,388,962	1,041,556	347,406	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,976,770	△416,246	8,393,016	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,640,884	△7,795,425	9,436,309	
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	7,796,447	8,002,530	△206,083	
	01 施設整備等補助金収益	0	179,388	△179,388	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,796,447	7,823,142	△26,695	
	094 固定資産売却益	0	100,000	△100,000	
	07 車両運搬具売却益	0	100,000	△100,000	
	101 その他の特別収益	1,032,087	477,819	554,268	
	03 退職給付引当資産移管金収益	1,032,087	477,819	554,268	
	特別収益計(8)	8,828,534	8,580,349	248,185	
	費 041 固定資産売却損・処分損	4	1	3	
	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	3	0	3	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	7,796,447	8,002,530	△206,083	
	046 拠点区分間繰入金費用	3,353,000	4,390,000	△1,037,000	
	01 拠点区分間繰入金費用	3,353,000	4,390,000	△1,037,000	
	01 本部	3,353,000	4,390,000	△1,037,000	
	051 その他の特別損失	8,849,668	0	8,849,668	
	02 退職給付引当資産移管金費用	8,849,668	0	8,849,668	
	特別費用計(9)	19,999,119	12,392,531	7,606,588	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,170,585	△3,812,182	△7,358,403	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,529,701	△11,607,607	2,077,906	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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)	131,530,089	143,137,696	△11,607,607	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,000,388	131,530,089	△9,529,701	
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)	122,000,388	131,530,089	△9,529,701	

貸借対照表

(令和4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	勘定科目	当年度末	前年度末
001 流動資産	193,911,398	202,480,906	011 流動負債	19,085,582	21,160,008
01 現金預金	176,279,647	181,928,188	02 事業未払金	5,836,994	7,534,938
01 現金	41,030	51,850	01 事業未払金	5,153,351	7,160,524
02 預貯金	176,238,617	181,876,338	03 事業未払金(内部拠点区分)	683,643	374,414
03 事業未収金	17,531,867	19,592,133	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	17,466,471	19,431,546	02 施設整備資金借入金	10,220,000	10,220,000
03 事業未収金(内部拠点区分)	65,396	160,587	15 職員預り金	169,570	242,200
15 立替金	99,884	960,585	01 所得税預り金	59,670	73,500
01 立替金	99,884	960,585	02 住民税預り金	109,900	168,700
			21 賞与引当金	2,859,018	3,162,870
002 固定資産	339,760,873	367,175,077	012 固定負債	51,530,565	64,821,078
001 基本財産	214,346,965	238,416,553	01 設備資金借入金	40,880,000	51,100,000
02 建物	214,346,965	238,416,553	02 施設整備資金借入金	40,880,000	51,100,000
01 建物	571,371,150	571,371,150	07 退職給付引当金	4,670,375	4,670,078
02 建物減価償却累計額	△357,024,185	△332,954,597	08 退職給付引当金(退職年金共済)	5,980,190	9,051,000
002 その他の固定資産	125,413,908	128,758,524	負債の部合計	70,616,147	85,981,086
02 建物	452,179	752,295	純資産の部		
01 建物	4,903,800	4,903,800	013 基本金	71,233,330	71,233,330
02 建物減価償却累計額	△4,451,621	△4,151,505	01 第一号基本金	71,233,330	71,233,330
03 構築物	81,915	109,214	014 国庫補助金等特別積立金	154,322,406	165,411,478
01 構築物	7,874,928	7,874,928	015 その他の積立金	115,500,000	115,500,000
02 構築物減価償却累計額	△7,793,013	△7,765,714	02 人件費積立金	22,000,000	22,000,000
04 機械及び装置	10	10	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	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	△10,526,302	05 建物改築積立金	11,000,000	11,000,000
05 車輛運搬具	2	3	016 次期繰越活動増減差額	122,000,388	131,530,089
01 車輛運搬具	5,440,608	5,939,434	02 (うち当期活動増減差額)	△9,529,701	△11,607,607
02 車輛運搬具減価償却累計額	△5,440,606	△5,939,431			2,077,906

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
06 器具及び備品	811,842	1,161,803	△349,961				
01 器具及び備品	8,218,865	8,568,759	△349,894				
02 器具及び備品減価償却累計額	△7,407,023	△7,406,956	△67				
10 ソフトウェア	587,770	184,199	403,571				
14 拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0				
07 長野福祉工場	2,000,000	2,000,000	0				
15 退職給付引当資産	5,980,190	9,051,000	△3,070,810				
17 人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
18 修繕積立資産	59,500,000	59,500,000	0				
19 備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
20 建物改築積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
				純資産の部合計	463,056,124	483,674,897	△20,618,773
資産の部合計	533,672,271	569,655,983	△35,983,712	負債及び純資産の部合計	533,672,271	569,655,983	△35,983,712

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		51,850	1,633,020	1,643,840	41,030
現 金		0	4,193,057	4,193,057	0
現 金 計		51,850	5,826,077	5,836,897	41,030
普 通 預 金	八十二銀行	105,876,338	126,309,659	131,947,380	100,238,617
普 通 預 金 計	八十二銀行	105,876,338	126,309,659	131,947,380	100,238,617
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		181,928,188	132,135,736	137,784,277	176,279,647

(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	15,592,455	94,033,109	94,057,810	15,567,754	利用料2月分、3月分
利 用 者	1,065,602	11,474,205	11,455,161	1,084,646	利用者負担金3月分他
そ の 他	2,934,076	1,845,704	3,900,313	879,467	兼務人件費他
合 計	19,592,133	107,353,018	109,413,284	17,531,867	

(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	960,585	67,795,871	68,656,572	99,884	買い物等代行サービス立替
合 計	960,585	67,795,871	68,656,572	99,884	

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	332,954,597	24,069,588	0	357,024,185	
差 引 建 物 価 額	238,416,553	△ 24,069,588	0	214,346,965	
合 計	238,416,553	△ 24,069,588	0	214,346,965	

(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	4,151,505	300,116	0	4,451,621	
差 引 建 物 価 額	752,295	△ 300,116	0	452,179	
構 築 物 価 額	7,874,928	0	0	7,874,928	
減 価 償 却 累 計 額	7,765,714	27,299	0	7,793,013	
差 引 構 築 物 価 額	109,214	△ 27,299	0	81,915	
機 械 ・ 装 置	10,526,312	0	0	10,526,312	
減 価 償 却 累 計 額	10,526,302	0	0	10,526,302	
差 引 機 械 ・ 装 置 価 額	10	0	0	10	
器 具 ・ 備 品	8,568,759	395,906	745,800	8,218,865	
減 価 償 却 累 計 額	7,406,956	745,864	745,797	7,407,023	
差 引 器 具 ・ 備 品 価 額	1,161,803	△ 349,958	3	811,842	
車 両 運 搬 具	5,939,434	0	498,826	5,440,608	
減 価 償 却 累 計 額	5,939,431	0	498,825	5,440,606	
差 引 車 両 運 搬 具 価 額	3	0	1	2	
ソ フ ト ウ ェ ア	2,298,544	679,375	2,082,304	895,615	
減 価 償 却 累 計 額	2,114,345	275,804	2,082,304	307,845	
差 引 ソ フ ト ウ ェ ア 価 額	184,199	403,571	0	587,770	
合 計	2,207,524	△ 273,802	4	1,933,718	

(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 福 祉 工 場	2,000,000	0	0	2,000,000	令和4年3月31日現在
合 計	2,000,000	0	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	9,051,000	2,255,418	5,326,228	5,980,190	法人負担累計額 令和4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	124,551,000	2,255,418	5,326,228	121,480,190	

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	2,311,844	28,260,405	25,418,898	5,153,351	給食委託費他
人 件 費	5,223,094	5,551,627	10,091,078	683,643	職員人件費3月分他
合 計	7,534,938	33,812,032	35,509,976	5,836,994	

(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	242,200	2,444,775	2,517,405	169,570	住民税他
合 計	242,200	2,444,775	2,517,405	169,570	

(4) 賞与引当金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
職 員	3,162,870	2,859,018	3,162,870	2,859,018	令和4年3月31日現在
合 計	3,162,870	2,859,018	3,162,870	2,859,018	

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	51,100,000	0	10,220,000	40,880,000	10,220,000	10,220,000
合 計	51,100,000	0	10,220,000	40,880,000	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
4,670,078	239,897	239,600	4,670,375	令和4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
9,051,000	2,255,418	5,326,228	5,980,190	法人負担累計額 令和4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)	164,850,586	7,796,447	18,671,076	153,975,957	
建 物	388,978	0	169,596	219,382	
機 械 及 び 装 置	0	0	0	0	
器 具 及 び 備 品	171,914	0	44,847	127,067	
合 計	165,411,478	7,796,447	18,885,519	154,322,406	

(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		106,489,476	112,825,362	△ 6,335,886	
サービス活動外増減の部		9,365,732	1,388,962	7,976,770	
特別増減の部		8,828,534	19,999,119	△ 11,170,585	
当期活動増減差額		124,683,742	134,213,443	△ 9,529,701	
繰越活動増減差額の部				0	
次期繰越活動増減差額	131,530,089	124,683,742	134,213,443	△ 9,529,701	122,000,388

6 配分金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補助金	20,000	令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(施設入所支援)
補助金	14,000	令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(生活介護)
法人負担金	18,280	
収入合計	52,280	

項 目	金 額	備 考
保健衛生費他	52,280	エンボス手袋他
支出合計	52,280	

7 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
器具及び備品	145,000	シャワーラクリク(デンセン)
器具及び備品	250,906	サーバー装置一式(ソレキア)
ソフトウェア	679,375	NDソフト更新(ソレキア)
購入金額合計	1,075,281	

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウェア一定額法
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
 - ・退職給付引当金(退職年金共済)ー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 (㉑))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 (㉒))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	238,416,553	0	24,069,588	214,346,965
合計	238,416,553	0	24,069,588	214,346,965

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) 214,346,965 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) 51,100,000 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3年4月1日 至 令和4年3月31日

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(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)															
建物	223,245,854	201,086,035	0	0	11,063,858	9,999,439	0	0	212,175,996	191,086,596	164,199,204	118,031,758	376,375,200	309,118,954	
建物付属設備	13,170,699	10,119,813	0	0	12,999,730	8,671,637	0	0	2,170,969	1,448,176	192,824,981	128,626,392	194,995,960	130,074,568	
基本財産合計	238,416,553	211,205,848	0	0	24,063,588	18,671,076	0	0	214,346,965	192,534,772	357,024,185	246,658,150	571,371,160	439,193,522	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	426,742	202,784	0	0	21,159	10,055	0	0	405,583	192,729	313,852	149,146	719,435	341,875	
建物付属設備	325,553	186,194	0	0	278,957	159,541	0	0	46,596	26,653	4,137,769	2,366,472	4,184,365	2,393,125	
構築物	109,214	0	0	0	27,299	0	0	0	81,915	0	7,793,013	0	7,874,928	0	
機械及び装置	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10,526,302	8,343,100	10,526,312	8,343,100	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6,440,606	3,577,000	6,440,608	3,577,000	
器具及び備品	1,161,893	171,914	395,906	0	745,864	44,847	3	0	811,842	127,067	7,407,023	52,921	8,218,865	179,388	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,023,325	560,892	395,906	0	1,073,279	214,443	4	0	1,345,948	346,449	33,618,565	14,488,039	36,964,513	14,834,488	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	184,199	0	679,375	0	275,804	0	0	0	587,770	0	307,845	0	895,615	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	184,199	0	679,375	0	275,804	0	0	0	587,770	0	307,845	0	895,615	0	
その他の固定資産計	2,207,524	560,892	1,075,281	0	1,349,083	214,443	4	0	1,933,718	346,449	33,926,410	14,488,039	37,860,128	14,834,488	
基本財産及びその他の固定資産計	240,624,077	211,766,740	1,075,281	0	25,418,671	18,885,519	4	0	216,280,683	192,881,221	392,950,595	261,146,189	609,231,278	454,027,410	
将来入金予定の積立補助金の額	0	△46,355,262	0	7,796,447	0	0	0	0	0	△38,558,815					
差 引	240,624,077	165,411,478	1,075,281	7,796,447	25,418,671	18,885,519	4	0	216,280,683	154,322,406					

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

引当金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	3,162,870	2,859,018	3,162,870	0	2,859,018	
01207 退職給付引当金	4,670,078	239,897	239,600	0	4,670,375	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	9,051,000	2,255,418	3,860,636	1,465,592	5,980,190	
計	16,883,948	5,354,333	7,263,106	1,465,592	13,509,583	

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

積立金・積立資産明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	9,051,000	2,255,418	5,326,228	5,980,190	
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	124,551,000	2,255,418	5,326,228	121,480,190	

⑥

多機能型事業所はあてい若槻

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	4,687,000	4,478,203	208,797	
	05 施設・縫製事業収入	400,000	0	400,000	
	01 就労支援事業収入	400,000	0	400,000	
	06 施設・軽作業事業収入	4,287,000	4,478,203	△191,203	
	01 就労支援事業収入	4,287,000	4,478,203	△191,203	
	156 障害福祉サービス等事業収入	58,572,000	56,364,509	2,207,491	
	01 自立支援給付費収入	53,209,000	52,880,261	328,739	
	01 介護給付費収入	15,355,000	17,187,179	△1,832,179	
	03 訓練等給付費収入	37,854,000	35,693,082	2,160,918	
	03 利用者負担金収入	2,903,000	2,971,500	△68,500	
	04 昼食代(通所分)	2,903,000	2,971,500	△68,500	
	05 特定費用収入	2,460,000	512,748	1,947,252	
	01 給付対象外サービス請求分	2,460,000	512,748	1,947,252	
	159 その他の事業収入	0	21,000	△21,000	
	01 その他の事業収入	0	21,000	△21,000	
	01 補助金事業収入	0	21,000	△21,000	
	162 経常経費寄附金収入	332,000	124,200	207,800	
	163 受取利息配当金収入	10,000	2,012	7,988	
	164 その他の収入	786,000	471,934	314,066	
	01 受人研修費収入	0	18,000	△18,000	
	02 利用者等外給食費収入	38,000	35,810	2,190	
	03 雑収入	748,000	418,124	329,876	
	01 雑収入	710,000	411,909	298,091	
	03 雑収入(内部拠点区分)	38,000	6,215	31,785	
	事業活動収入計(1)	64,387,000	61,461,858	2,925,142	
	支出				
	111 人件費支出	34,955,000	34,519,851	435,149	
	02 職員給与支出	21,783,000	21,782,482	518	
	01 給料	17,618,000	17,617,960	40	
	02 諸手当	4,165,000	4,164,522	478	
	03 職員賞与支出	3,138,000	3,133,824	4,176	
	04 非常勤職員給与支出	5,540,000	5,164,359	375,641	
	01 給料	4,537,000	4,163,055	373,945	
	02 諸手当	640,000	639,184	816	
	03 賞与	363,000	362,120	880	
	06 退職給付支出	455,000	400,500	54,500	
	02 福祉医療機構	455,000	400,500	54,500	
	07 法定福利費支出	4,039,000	4,038,686	314	
	112 事業費支出	9,307,000	6,077,890	3,229,110	
	01 給食費支出	2,576,000	2,566,402	9,598	
	01 給食費支出	2,576,000	2,566,402	9,598	
	05 保健衛生費支出	307,000	257,863	49,137	
	08 教養娯楽費支出	1,836,000	355,584	1,480,416	
	01 教養娯楽費支出	1,836,000	355,584	1,480,416	
	12 水道光熱費支出	1,386,000	1,284,678	101,322	
	13 燃料費支出	42,000	41,119	881	
	14 消耗器具備品費支出	60,000	14,784	45,216	
	01 消耗器具備品費支出	60,000	14,784	45,216	
	16 賃借料支出	530,000	295,812	234,188	
	20 車両費支出	323,000	322,306	694	
	21 車両燃料費支出	693,000	662,118	30,882	
	25 修繕費支出	45,000	27,148	17,852	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	32 損害保険料支出	396,000	250,076	145,924	
	35 雑支出	1,113,000	0	1,113,000	
	113 事務費支出	4,166,000	4,130,044	35,956	
	01 福利厚生費支出	141,000	138,794	2,206	
	04 研修研究費支出	15,000	11,000	4,000	
	05 事務消耗品費支出	290,000	289,672	328	
	01 事務消耗品費支出	290,000	289,672	328	
	08 印刷製本費支出	45,000	41,880	3,120	
	02 印刷製本費支出(内部)	45,000	41,880	3,120	
	11 修繕費支出	56,000	46,816	9,184	
	14 通信運搬費支出	252,000	251,947	53	
	01 通信運搬費支出	252,000	251,947	53	
	18 業務委託費支出	2,596,000	2,594,111	1,889	
	01 検査委託費支出	76,000	75,900	100	
	02 給食委託費支出	2,324,000	2,323,200	800	
	04 医事委託費支出	120,000	120,000	0	
	05 清掃委託費支出	23,000	22,761	239	
	07 その他の委託費支出	53,000	52,250	750	
	19 手数料支出	60,000	51,449	8,551	
	21 賃借料支出	96,000	95,238	762	
	23 租税公課支出	75,000	74,550	450	
	24 保守料支出	325,000	324,133	867	
	26 諸会費支出	122,000	121,052	948	
	27 雑支出	93,000	89,402	3,598	
	01 雑支出	86,000	85,827	173	
	02 雑支出(内部)	7,000	3,575	3,425	
	114 就労支援事業支出	4,687,000	4,478,203	208,797	
	01 就労支援事業販売原価支出	4,290,000	4,085,666	204,334	
	01 就労支援事業製造原価支出	4,290,000	4,085,666	204,334	
	02 就労支援事業販管費支出	397,000	392,537	4,463	
	34 租税公課支出	376,000	373,781	2,219	
	37 雑支出	21,000	18,756	2,244	
	118 支払利息支出	315,000	314,226	774	
	01 福祉医療機構	315,000	314,226	774	
	119 その他の支出	34,000	24,754	9,246	
	01 利用者等外給食費支出	34,000	24,754	9,246	
	事業活動支出計(2)	53,464,000	49,544,968	3,919,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,923,000	11,916,890	△993,890	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	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	1,985,000	1,944,584	40,416	
	08 器具及び備品取得支出	1,042,000	1,002,205	39,795	
	11 ソフトウェア取得支出	943,000	942,379	621	
	施設整備等支出計(5)	4,193,000	4,152,584	40,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,193,000	△4,152,584	△40,416	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	129 積立資産支出	367,000	355,320	11,680	
	01 退職給付引当資産支出	367,000	355,320	11,680	
	134 事業区分間繰入金支出	373,000	0	373,000	
	01 事業区分間繰入金支出	373,000	0	373,000	
	02 公益事業	373,000	0	373,000	
	135 拠点区分間繰入金支出	5,946,000	5,475,000	471,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	5,946,000	5,475,000	471,000	
	01 本部	1,425,000	1,425,000	0	
	03 ハートフル五明	361,000	0	361,000	
	05 地域生活支援センターコロニー	110,000	0	110,000	
	06 相談支援事業あいくる	4,050,000	4,050,000	0	
	137 その他の活動による支出	44,000	43,400	600	
	10 過年度修正額	44,000	43,400	600	
	その他の活動支出計(8)	6,730,000	5,873,720	856,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,730,000	△5,873,720	△856,280	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,890,586	△1,890,586	
	前期末支払資金残高(12)	0	115,721,595	△115,721,595	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	117,612,181	△117,612,181	

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

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 075 就労支援事業収益	4,478,203	4,164,393	313,810	
	益 06 施設・軽作業事業収益	4,478,203	4,164,393	313,810	
	01 就労支援事業収益	4,478,203	4,164,393	313,810	
	076 障害福祉サービス等事業収益	56,364,509	51,966,810	4,397,699	
	01 自立支援給付費収益	52,880,261	48,690,893	4,189,368	
	01 介護給付費収益	17,187,179	13,995,844	3,191,335	
	03 訓練等給付費収益	35,693,082	34,695,049	998,033	
	03 利用者負担金収益	2,971,500	2,819,880	151,620	
	04 昼食代(通所分)	2,971,500	2,819,880	151,620	
	05 特定費用収益	512,748	456,037	56,711	
	01 給付対象外サービス請求分	512,748	456,037	56,711	
	079 その他事業収益	21,000	757,000	△736,000	
	02 その他の事業収益	21,000	757,000	△736,000	
	01 補助金事業収益	21,000	757,000	△736,000	
	081 経常経費寄附金収益	124,200	299,300	△175,100	
	082 その他の収益	298,838	725,156	△426,318	
	03 雑収益	298,838	725,156	△426,318	
	01 雑収益	298,838	725,156	△426,318	
	サービス活動収益計(1)	61,286,750	57,912,659	3,374,091	
費用	021 人件費	36,671,799	31,497,609	5,174,190	
	02 職員給与	21,782,482	22,065,252	△282,770	
	01 給料	17,617,960	17,799,052	△181,092	
	02 諸手当	4,164,522	4,266,200	△101,678	
	03 職員賞与	3,133,824	3,272,804	△138,980	
	04 賞与引当金繰入	370,461	△626,158	996,619	
	05 非常勤職員給与	5,164,359	4,184,671	979,688	
	01 給料	4,163,055	3,492,852	670,203	
	02 諸手当	639,184	392,259	246,925	
	03 賞与	362,120	299,560	62,560	
	07 退職給付費用	2,181,987	△1,315,921	3,497,908	
	01 退職金	1,426,167	△1,128,533	2,554,700	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	355,320	△587,888	943,208	
	03 福祉医療機構	400,500	400,500	0	
	08 法定福利費	4,038,686	3,916,961	121,725	
	022 事業費	6,077,890	6,511,084	△433,194	
	01 給食費	2,566,402	2,482,576	83,826	
	01 給食費	2,566,402	2,482,576	83,826	
	05 保健衛生費	257,863	540,999	△283,136	
	08 教養娯楽費	355,584	272,476	83,108	
	01 教養娯楽費	355,584	272,476	83,108	
	12 水道光熱費	1,284,678	1,302,328	△17,650	
	13 燃料費	41,119	36,150	4,969	
	14 消耗器具備品費	14,784	182,958	△168,174	
	01 消耗器具備品費	14,784	182,958	△168,174	
	16 賃借料	295,812	322,704	△26,892	
	20 車両費	322,306	515,484	△193,178	
	21 車両燃料費	662,118	435,890	226,228	
	25 修繕費	27,148	9,064	18,084	
	32 損害保険料	250,076	410,455	△160,379	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
	023 事務費	4,130,044	4,701,367	△571,323	
	01 福利厚生費	138,794	151,699	△12,905	
	04 研修研究費	11,000	59,000	△48,000	
	05 事務消耗品費	289,672	674,735	△385,063	
	01 事務消耗品費	289,672	674,735	△385,063	
	08 印刷製本費	41,880	43,825	△1,945	
	02 印刷製本費(内部)	41,880	43,825	△1,945	
	11 修繕費	46,816	190,490	△143,674	
	14 通信運搬費	251,947	256,993	△5,046	
	01 通信運搬費	251,947	256,993	△5,046	
	16 会議費	0	550	△550	
	18 業務委託費	2,594,111	2,515,198	78,913	
	01 検査委託	75,900	0	75,900	
	02 給食委託	2,323,200	2,323,200	0	
	04 医事委託	120,000	120,000	0	
	05 清掃委託	22,761	19,748	3,013	
	07 その他の委託費	52,250	52,250	0	
	19 手数料	51,449	50,095	1,354	
	21 賃借料	95,238	96,360	△1,122	
	23 租税公課	74,550	131,400	△56,850	
	24 保守料	324,133	187,346	136,787	
	26 諸会費	121,052	183,500	△62,448	
	27 雑費	89,402	160,176	△70,774	
	01 雑費	85,827	159,351	△73,524	
	02 雑費(内部)	3,575	825	2,750	
	024 就労支援事業費用	4,478,203	4,164,393	313,810	
	01 就労支援事業販売原価	4,085,666	3,811,671	273,995	
	02 当期就労支援事業製造原価	4,085,666	3,811,671	273,995	
	02 就労支援事業販管費	392,537	352,722	39,815	
	36 租税公課	373,781	331,935	41,846	
	42 雑費	18,756	20,787	△2,031	
	028 減価償却費	7,471,072	7,443,473	27,599	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,109,819	△4,551,226	441,407	
	サービス活動費用計(2)	54,719,189	49,766,700	4,952,489	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,567,561	8,145,959	△1,578,398	
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	2,012	7,690	△5,678	
	089 その他のサービス活動外収益	173,096	635,916	△462,820	
	01 受人研修費収益	18,000	0	18,000	
	02 利用者等外給食収益	35,810	17,710	18,100	
	04 雑収益	119,286	618,206	△498,920	
	02 雑収益	119,286	618,206	△498,920	
	サービス活動外収益計(4)	175,108	643,606	△468,498	
	033 支払利息	314,226	344,034	△29,808	
	01 福祉医療機構	314,226	344,034	△29,808	
	038 その他のサービス活動外費用	24,754	845,836	△821,082	
	01 利用者等外給食費	24,754	15,748	9,006	
	03 雑損失	0	830,088	△830,088	
	01 退職給付引当資産差損	0	830,088	△830,088	
	サービス活動外費用計(5)	338,980	1,189,870	△850,890	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△163,872	△546,264	382,392	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,403,689	7,599,695	△1,196,006	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	07 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	08 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	046 拠点区分間繰入金費用	5,475,000	2,041,000	3,434,000	
	01 拠点区分間繰入金費用	5,475,000	2,041,000	3,434,000	
	01 本部	1,425,000	2,041,000	△616,000	
	06 相談支援事業あいくる	4,050,000	0	4,050,000	
繰越活動増減差額の部	051 その他の特別損失	43,400	0	43,400	
	03 過年度修正額	43,400	0	43,400	
	特別費用計(9)	5,518,402	2,041,000	3,477,402	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,518,402	△2,041,000	△3,477,402	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	885,287	5,558,695	△4,673,408	
	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	125,744,992	120,186,297	5,558,695	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,630,279	125,744,992	885,287	
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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	
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)	126,630,279	125,744,992	885,287	

拠点区分	多機能型事業所 はなてい岩城
------	-------------------

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業	就労継続支援B型事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	075 就労支援事業収益	225,156	4,253,047	4,478,203	0	4,478,203
	06 施設・軽作業事業収益	225,156	4,253,047	4,478,203	0	4,478,203
	01 就労支援事業収益	225,156	4,253,047	4,478,203	0	4,478,203
	076 障害福祉サービス等事業収益	18,314,244	38,050,265	56,364,509	0	56,364,509
	01 自立支援給付費収益	17,187,179	35,693,082	52,880,261	0	52,880,261
	01 介護給付費収益	17,187,179	0	17,187,179	0	17,187,179
	03 訓練等給付費収益	0	35,693,082	35,693,082	0	35,693,082
	03 利用者負担金収益	982,380	1,989,120	2,971,500	0	2,971,500
	04 昼食代(浦所分)	982,380	1,989,120	2,971,500	0	2,971,500
	05 特定費用収益	144,685	368,063	512,748	0	512,748
	01 給付対象外サービス請求分	144,685	368,063	512,748	0	512,748
	079 その他の事業収益	14,000	7,000	21,000	0	21,000
	02 その他の事業収益	14,000	7,000	21,000	0	21,000
	01 補助金事業収益	14,000	7,000	21,000	0	21,000
	081 経常経費寄附金収益	42,228	81,972	124,200	0	124,200
	082 その他の収益	101,605	197,233	298,838	0	298,838
	03 雑収益	101,605	197,233	298,838	0	298,838
	01 雑収益	101,605	197,233	298,838	0	298,838
	サービス活動収益計(1)	18,697,233	42,589,517	61,286,750	0	61,286,750
	費用					
	021 人件費	13,904,820	22,766,979	36,671,799	0	36,671,799
	02 職員給与	8,055,931	13,726,551	21,782,482	0	21,782,482
	01 給料	6,708,908	10,909,052	17,617,960	0	17,617,960
	02 諸手当	1,347,023	2,817,499	4,164,522	0	4,164,522
	03 職員給与	1,133,267	2,000,557	3,133,824	0	3,133,824
	04 給与引当金繰入	210,299	160,162	370,461	0	370,461
	05 非常勤職員給与	2,734,678	2,429,681	5,164,359	0	5,164,359
	01 給料	2,150,120	2,012,935	4,163,055	0	4,163,055
	02 諸手当	440,538	198,646	639,184	0	639,184
	03 給与	144,020	218,100	362,120	0	362,120
	07 退職給付費用	325,681	1,856,306	2,181,987	0	2,181,987
	01 退職金	70,567	1,355,600	1,426,167	0	1,426,167
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	118,944	236,376	355,320	0	355,320
	03 福祉医療機構	136,170	264,330	400,500	0	400,500
	08 法定福利費	1,444,964	2,593,722	4,038,686	0	4,038,686
	022 事業費	2,117,420	3,960,470	6,077,890	0	6,077,890
	01 給食費	872,580	1,693,822	2,566,402	0	2,566,402
	01 給食費	872,580	1,693,822	2,566,402	0	2,566,402
	05 保健衛生費	97,259	160,604	257,863	0	257,863
	08 教養娯楽費	156,238	199,346	355,584	0	355,584
	01 教養娯楽費	156,238	199,346	355,584	0	355,584
	12 水道光熱費	442,771	841,907	1,284,678	0	1,284,678
	13 燃料費	13,981	27,138	41,119	0	41,119
	14 消耗器具備品費	5,027	9,757	14,784	0	14,784
	01 消耗器具備品費	5,027	9,757	14,784	0	14,784
	16 賃借料	100,577	195,235	295,812	0	295,812
	20 車両費	109,588	212,718	322,306	0	322,306
	21 車両燃料費	225,134	436,984	662,118	0	662,118
	25 修繕費	9,231	17,917	27,148	0	27,148
	32 損害保険料	85,034	165,042	250,076	0	250,076
	023 事務費	1,405,962	2,724,082	4,130,044	0	4,130,044
	01 福利厚生費	41,397	97,397	138,794	0	138,794
	04 研修研究費	3,740	7,260	11,000	0	11,000
	05 事務消耗品費	106,062	183,610	289,672	0	289,672
	01 事務消耗品費	106,062	183,610	289,672	0	289,672
	08 印刷製本費	16,055	25,825	41,880	0	41,880
	02 印刷製本費(内部)	16,055	25,825	41,880	0	41,880
	11 修繕費	15,634	31,182	46,816	0	46,816
	14 通信運搬費	85,688	166,259	251,947	0	251,947
	01 通信運搬費	85,688	166,259	251,947	0	251,947
	18 業務委託費	882,005	1,712,106	2,594,111	0	2,594,111
	01 検査委託	25,806	50,094	75,900	0	75,900
	02 給食委託	789,888	1,533,312	2,323,200	0	2,323,200
	04 医事委託	40,800	79,200	120,000	0	120,000
	05 清掃委託	7,746	15,015	22,761	0	22,761
	07 その他の委託費	17,765	34,485	52,250	0	52,250
	19 手数料	17,297	34,152	51,449	0	51,449
	21 賃借料	32,398	62,840	95,238	0	95,238
	23 租税公課	25,347	49,203	74,550	0	74,550
	24 保守料	110,211	213,922	324,133	0	324,133
	26 諸会費	41,165	79,887	121,052	0	121,052
	27 雑費	28,963	60,439	89,402	0	89,402
	01 雑費	27,489	58,338	85,827	0	85,827
	02 雑費(内部)	1,474	2,101	3,575	0	3,575
	024 就労支援事業費用	225,156	4,253,047	4,478,203	0	4,478,203
	01 就労支援事業販売原価	204,692	3,880,974	4,085,666	0	4,085,666
	02 当期就労支援事業製造原価	204,692	3,880,974	4,085,666	0	4,085,666
	02 就労支援事業販売費	20,464	372,073	392,537	0	392,537
	36 租税公課	20,464	353,317	373,781	0	373,781
	42 雑費	0	18,756	18,756	0	18,756

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業	就労継続支援B型事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	028 減価償却費	2,540,169	4,930,903	7,471,072	0	7,471,072
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,397,339	△2,712,480	△4,109,819	0	△4,109,819
	サービス活動費用計(2)	18,796,188	35,923,001	54,719,189	0	54,719,189
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△98,955	6,666,516	6,567,561	0	6,567,561
	084 受取利息配当金収益	686	1,326	2,012	0	2,012
	089 その他のサービス活動外収益	59,863	113,233	173,096	0	173,096
	01 受入研修費収益	6,120	11,880	18,000	0	18,000
	02 利用者等外給食収益	13,173	22,637	35,810	0	35,810
	04 雑収益	40,570	78,716	119,286	0	119,286
	02 雑収益	40,570	78,716	119,286	0	119,286
	サービス活動外収益計(4)	60,549	114,559	175,108	0	175,108
	033 支払利息	106,843	207,383	314,226	0	314,226
	01 福祉医療機構	106,843	207,383	314,226	0	314,226
	038 その他のサービス活動外費用	8,916	15,838	24,754	0	24,754
	01 利用者等外給食費	8,916	15,838	24,754	0	24,754
	サービス活動外費用計(5)	115,759	223,221	338,980	0	338,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△55,210	△108,662	△163,872	0	△163,872
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△154,165	6,557,854	6,403,689	0	6,403,689
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	041 固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	07 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
	08 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1
	046 拠点区分間繰入金費用	1,861,500	3,613,500	5,475,000	0	5,475,000
	01 拠点区分間繰入金費用	1,861,500	3,613,500	5,475,000	0	5,475,000
	01 本部	484,500	940,500	1,425,000	0	1,425,000
	06 相談支援事業おいくる	1,377,000	2,673,000	4,050,000	0	4,050,000
	051 その他の特別損失	0	43,400	43,400	0	43,400
	03 過年度修正額	0	43,400	43,400	0	43,400
	特別費用計(9)	1,861,502	3,656,900	5,518,402	0	5,518,402
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,861,502	△3,656,900	△5,518,402	0	△5,518,402
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,015,667	2,900,954	885,287	0	885,287
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,206,534	75,538,458	125,744,992	0	125,744,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,190,867	78,439,412	126,630,279	0	126,630,279
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	01 基本金取崩額	0	0	0	0	0
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,190,867	78,439,412	126,630,279	0	126,630,279

拠点区分	多岐能産事業所において行戦
------	---------------

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	4,478,203	225,156	4,253,047
	06 施設・軽作業事業収益	4,478,203	225,156	4,253,047
	01 就労支援事業収益	4,478,203	225,156	4,253,047
	01 就労支援事業収益	4,160,991	225,156	3,935,835
	02 就労支援事業収益(内部)	317,212	0	317,212
	01 就労支援事業収益(内部拠点区分)	317,212	0	317,212
	就労支援事業活動収益計(1)	4,478,203	225,156	4,253,047
費 用	就労支援事業販売原価			
	01 期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	4,085,666	204,692	3,880,974
	03 当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0
	01 当期製品(商品)仕入高(4)	0	0	0
	02 当期折込料(4)	0	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	4,085,666	204,692	3,880,974
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	4,085,666	204,692	3,880,974
	02 就労支援事業販売費(8)	392,537	20,464	372,073
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	4,478,203	225,156	4,253,047
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	0	0	0

拠点区分	多機能型事業所において若親
------	---------------

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	4,019,833	204,692	3,815,141
		当期労務費(6)	4,019,833	204,692	3,815,141
		III 外注加工費	35,239	0	35,239
		(うち内部外注加工費)	(35,239)	0	(35,239)
		(うち内部外注加工費拠点区分間)	(35,239)	0	(35,239)
		当期外注加工費(7)	35,239		35,239
		IV 経費			
		05 消耗品費	13,050	0	13,050
		01 消耗品費	13,050	0	13,050
		07 水道光熱費	17,544	0	17,544
		当期経費(8)	30,594	0	30,594
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,085,666	204,692	3,880,974
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,085,666	204,692	3,880,974
		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)	4,085,666	204,692	3,880,974

就労支援事業販管費明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	373,781	20,464	353,317
01 租税公課	373,781	20,464	353,317
42 雑費	18,756	0	18,756
就労支援事業販管費合計	392,537	20,464	372,073

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

貸借対照表

(令和4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	121,545,210	120,694,154	851,056	011 流動負債	7,611,444	8,280,513
01 現金預金	110,424,984	108,505,591	1,919,393	02 事業未払金	3,613,522	4,689,052
01 現金	74,481	44,046	30,435	01 事業未払金	3,607,227	4,238,992
02 預貯金	110,350,503	108,461,545	1,888,958	03 事業未払金(内部拠点区分)	6,295	450,060
03 事業未収金	10,879,261	11,954,272	△1,075,011	06 1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	0
01 事業未収金	10,458,978	11,366,299	△907,321	02 施設整備資金借入金	2,208,000	0
02 事業未収金(内部事業区分)	11,914	75,541	△63,627	14 預り金	205,412	115,162
03 事業未収金(内部拠点区分)	408,369	512,432	△104,063	01 預り金	205,412	115,162
15 立替金	240,965	234,291	6,674	15 職員預り金	114,095	168,345
01 立替金	240,965	234,291	6,674	01 所得税預り金	51,095	37,045
				02 住民税預り金	63,000	131,300
				21 賞与引当金	1,470,415	1,099,954
002 固定資産	177,491,255	181,307,209	△3,815,954	012 固定負債	25,641,462	24,712,759
001 基本財産	137,465,906	143,076,758	△5,610,852	01 設備資金借入金	19,872,000	22,080,000
02 建物	137,465,906	143,076,758	△5,610,852	02 施設整備資金借入金	19,872,000	22,080,000
01 建物	190,769,000	190,769,000	0	07 退職給付引当金	2,764,934	1,338,767
02 建物減価償却累計額	△53,303,094	△47,692,242	△5,610,852	08 退職給付引当金(退職年金共済)	3,004,528	1,293,992
002 その他の固定資産	40,025,349	38,230,451	1,794,898	負債の部合計	33,252,906	32,993,272
02 建物	1,604,092	1,909,018	△304,926	純資産の部		
01 建物	3,919,680	3,919,680	0	013 基本金	8,931,000	8,931,000
02 建物減価償却累計額	△2,315,588	△2,010,662	△304,926	01 第一号基本金	8,931,000	8,931,000
03 構築物	51,450	154,350	△102,900	014 国庫補助金等特別積立金	99,122,280	103,232,099
01 構築物	1,029,000	1,029,000	0	015 その他の積立金	31,100,000	31,100,000
02 構築物減価償却累計額	△977,550	△874,650	△102,900	02 人件費積立金	2,240,000	2,240,000
04 機械及び装置	195,837	274,138	△78,301	03 修繕積立金	11,720,000	11,720,000
01 機械及び装置	4,819,435	11,077,435	△6,258,000	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	△4,623,598	△10,803,297	6,179,699	05 建物収築積立金	5,000,000	5,000,000
05 車両運搬具	484,951	1,013,979	△529,028	016 次期繰越活動増減差額	126,630,279	125,744,992
01 車両運搬具	6,859,050	6,969,683	△110,633	02 (うち当期活動増減差額)	885,287	5,558,695
02 車両運搬具減価償却累計額	△6,374,099	△5,955,704	△418,395			
06 器具及び備品	2,799,176	2,439,863	359,313			
01 器具及び備品	10,452,848	9,450,643	1,002,205			
02 器具及び備品減価償却累計額	△7,653,672	△7,010,780	△642,892			

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
10 ソフトウェア	785,315	45,111	740,204				
15 退職給付引当資産	3,004,528	1,293,992	1,710,536				
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				
				純資産の部合計	265,783,559	269,008,091	△3,224,532
資産の部合計	299,036,465	302,001,363	△2,964,898	負債及び純資産の部合計	299,036,465	302,001,363	△2,964,898

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		29,742	455,000	425,607	59,135
小口現金(就労支援)		14,304	0	220	14,084
現 金		0	33,912,536	33,912,536	0
現金(就労支援)		0	64,716	63,454	1,262
現 金 計		44,046	34,432,252	34,401,817	74,481
普 通 預 金	八十二銀行	68,002,975	63,125,393	61,231,845	69,896,523
普通預金(就労支援)	八十二銀行	427,259	4,333,402	4,337,838	422,823
普 通 預 金 計	八十二銀行	68,430,234	67,458,795	65,569,683	70,319,346
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	31,311	0	154	31,157
合 計		108,505,591	101,891,047	99,971,654	110,424,984

(2) 事業未収金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	9,732,301	53,043,641	53,363,881	9,412,061	利用料2月分、3月分
利用者各位他	363,620	3,878,868	3,886,224	356,264	利用者負担金3月分他
S E L P 他	187,790	4,413,487	4,288,704	312,573	就労支援
人 件 費	1,670,561	3,594,283	4,466,481	798,363	兼務職員分他
合 計	11,954,272	64,930,279	66,005,290	10,879,261	

(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	233,983	36,778,606	36,772,086	240,503	自動集金分
福 社 会 計 他	308	154	0	462	残高手数料立替分
合 計	234,291	36,778,760	36,772,086	240,965	

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	47,692,242	5,610,852	0	53,303,094	
差引建物価額	143,076,758	△ 5,610,852	0	137,465,906	
合 計	143,076,758	△ 5,610,852	0	137,465,906	

(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	1,902,677	248,586	0	2,151,263	
差引建物価額	1,002,883	△ 248,586	0	754,297	
建物付属設備取得価額	1,014,120	0	0	1,014,120	
減価償却累計額	107,985	56,340	0	164,325	
差引建物付属設備価額	906,135	△ 56,340	0	849,795	
構築物取得価額	1,029,000	0	0	1,029,000	
減価償却累計額	874,650	102,900	0	977,550	
差引構築物価額	154,350	△ 102,900	0	51,450	
機 械 ・ 装 置	11,077,435	0	6,258,000	4,819,435	
減価償却累計額	10,803,297	78,300	6,257,999	4,623,598	
差引機械・装置価額	274,138	△ 78,300	1	195,837	
器 具 ・ 備 品	9,450,643	1,002,205	0	10,452,848	
減価償却累計額	7,010,780	642,892	0	7,653,672	
差引器具・備品価額	2,439,863	359,313	0	2,799,176	
車両運搬具	6,969,683	0	110,633	6,859,050	
減価償却累計額	5,955,704	529,027	110,632	6,374,099	
差引車両運搬具価額	1,013,979	△ 529,027	1	484,951	
ソフトウェア	675,268	942,379	675,268	942,379	
減価償却累計額	630,157	202,175	675,268	157,064	
差引ソフトウェア価額	45,111	740,204	0	785,315	
合 計	5,836,459	84,364	2	5,920,821	

(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	1,293,992	1,710,536	0	3,004,528	法人負担累計額 令和4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	32,393,992	1,710,536	0	34,104,528	

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	2,105,288	9,525,572	10,100,342	1,530,518	給食委託費他
人 件 費 他	1,977,932	133,553	755,702	1,355,783	職員人件費3月分、繰入金
その 他（就 労 支 援）	605,832	4,459,227	4,337,838	727,221	利用者他
合 計	4,689,052	14,118,352	15,193,882	3,613,522	

(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	168,345	1,306,674	1,360,924	114,095	住民税他
はあてい岩槻（福祉）	115,162	1,749,317	1,659,067	205,412	就労支援（インフルエンザ補助金）
合 計	283,507	3,055,991	3,019,991	319,507	

(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	1,099,954	1,470,415	1,099,954	1,470,415	令和4年3月31日現在
合 計	1,099,954	1,470,415	1,099,954	1,470,415	

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	22,080,000	0	2,208,000	19,872,000	2,208,000	2,208,000
合 計	22,080,000	0	2,208,000	19,872,000	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
1,338,767	1,426,167	0	2,764,934	令和4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
1,293,992	1,710,536	0	3,004,528	法人負担累計額 令和4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）	102,667,504	0	4,026,176	98,641,328	
機 械 及 び 装 置	0	0	0	0	
器 具 及 び 備 品	564,595	0	83,643	480,952	
車 両 運 搬 具	0	0	0	0	
合 計	103,232,099	0	4,109,819	99,122,280	

(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		61,286,750	54,719,189	6,567,561	
サービス活動外増減の部		175,108	338,980	△ 163,872	
特別増減の部		0	5,518,402	△ 5,518,402	
当期活動増減差額		61,461,858	60,576,571	885,287	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	125,744,992	61,461,858	60,576,571	885,287	126,630,279

6 賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期 間	開始日
オリックス(株)	京セラミタカラー複合機	1,936,224	26,892	6年(72)回	平成28年4月
合 計		1,936,224	26,892		

7 配分金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補助金	14,000	令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(生活介護)
補助金	7,000	令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(就労継続支援B型)
法人負担金	12,000	
収入合計	33,000	

項 目	金 額	備 考
保健衛生費	22,000	サージカルマスク(生活介護)
保健衛生費	11,000	サージカルマスク(就労継続支援B型)
支出合計	33,000	

8 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
器具及び備品	320,205	サーバー装置一式(ソレキア)
器具及び備品	682,000	複合機リコーIMC2500F(島友)
ソフトウェア	942,379	NDソフト更新(ソレキア)
購入金額合計	1,944,584	

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) 多機能型事業所はあてい若槻拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑩))
- (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	143,076,758	0	5,610,852	137,465,906
合計	143,076,758	0	5,610,852	137,465,906

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) 137,465,906 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) 22,080,000 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3年4月1日 至 令和4年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち固定補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	143,076,758	102,667,504	0	0	5,610,852	4,026,176	0	0	137,465,906	98,641,328	53,303,094	38,248,672	190,769,000	136,890,000	
	143,076,758	102,667,504	0	0	5,610,852	4,026,176	0	0	137,465,906	98,641,328	53,303,094	38,248,672	190,769,000	136,890,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,002,883	0	0	0	248,586	0	0	0	754,297	0	2,151,263	0	2,905,560	0	
建物付風設備	906,135	0	0	0	56,340	0	0	0	849,795	0	164,325	0	1,014,120	0	
構築物	151,350	0	0	0	102,900	0	0	0	51,450	0	977,550	0	1,029,000	0	
機械及び装置	274,138	0	0	0	78,300	0	1	0	195,837	0	4,623,598	3,417,620	4,819,435	3,417,620	
車両運搬具	1,013,979	0	0	0	529,027	0	1	0	484,951	0	6,374,099	3,914,930	6,859,050	3,914,930	
器具及び備品	2,439,863	564,595	1,002,205	0	642,892	83,643	0	0	2,799,176	480,952	7,653,672	773,688	10,452,848	1,254,650	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,791,348	564,595	1,002,205	0	1,658,045	83,643	2	0	5,135,506	480,952	21,944,507	8,106,248	27,080,013	8,587,200	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	45,111	0	942,379	0	202,175	0	0	0	785,315	0	157,064	0	942,379	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	45,111	0	942,379	0	202,175	0	0	0	785,315	0	157,064	0	942,379	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,836,459	564,595	1,944,584	0	1,860,220	83,643	2	0	5,920,821	480,952	22,101,571	8,106,248	28,022,392	8,587,200	
基本財産及びその他の固定資産計	148,913,217	103,232,099	1,944,584	0	7,471,072	4,109,819	2	0	143,386,727	99,122,280	75,404,665	46,354,920	218,791,392	145,477,200	
期末入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
合 計	148,913,217	103,232,099	1,944,584	0	7,471,072	4,109,819	2	0	143,386,727	99,122,280					

拠点区分	多機能型事業所はあてい岩槻
------	---------------

引当金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	1,099,954	1,470,415	1,099,954	0	1,470,415	
01207 退職給付引当金	1,338,767	1,426,167	0	0	2,764,934	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	1,293,992	1,710,536	0	0	3,004,528	
計	3,732,713	4,607,118	1,099,954	0	7,239,877	

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

積立金・積立資産明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	1,293,992	1,710,536	0	3,004,528	
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 設備等整備備積立資産	0	0	0	0	
計	32,393,992	1,710,536		34,104,528	

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3年4月1日 至 令和4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	454,040,000	431,176,601	22,863,399	
	01 工場・印刷事業収入	311,060,000	290,401,209	20,658,791	
	01 就労支援事業収入	309,764,000	288,823,335	20,940,665	
	02 雑収入	1,296,000	1,577,874	△281,874	
	02 工場・縫製事業収入	142,980,000	140,775,392	2,204,608	
	01 就労支援事業収入	142,980,000	140,775,392	2,204,608	
	156 障害福祉サービス等事業収入	47,000,000	49,602,040	△2,602,040	
	01 自立支援給付費収入	47,000,000	49,602,040	△2,602,040	
	03 訓練等給付費収入	47,000,000	49,602,040	△2,602,040	
	159 その他の事業収入	0	7,000	△7,000	
	01 その他の事業収入	0	7,000	△7,000	
	01 補助金事業収入	0	7,000	△7,000	
	163 受取利息配当金収入	0	290	△290	
	164 その他の収入	17,186,000	18,570,590	△1,384,590	
	01 受人研修費収入	0	2,000	△2,000	
	03 雑収入	17,186,000	18,568,590	△1,382,590	
	01 雑収入	15,491,000	16,873,914	△1,382,914	
	05 退職給付引当資産差益	1,695,000	1,694,676	324	
	事業活動収入計(1)	518,226,000	499,356,521	18,869,479	
支出	111 人件費支出	52,620,000	51,756,797	863,203	
	02 職員給与支出	42,239,000	41,954,949	284,051	
	01 給料	32,196,000	32,692,189	△496,189	
	02 諸手当	10,043,000	9,262,760	780,240	
	03 職員賞与支出	2,021,000	1,576,200	444,800	
	04 非常勤職員給与支出	424,000	423,948	52	
	01 給料	351,000	362,723	△11,723	
	02 諸手当	73,000	61,225	11,775	
	06 退職給付支出	1,323,000	1,189,452	133,548	
	02 福祉医療機構	890,000	756,500	133,500	
	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	6,613,000	6,612,248	752	
	112 事業費支出	697,000	562,842	134,158	
	05 保健衛生費支出	395,000	394,652	348	
	08 教養娯楽費支出	9,000	0	9,000	
	01 教養娯楽費支出	9,000	0	9,000	
	14 消耗器具備品費支出	62,000	0	62,000	
	01 消耗器具備品費支出	62,000	0	62,000	
	17 教育指導費支出	169,000	161,590	7,410	
	23 旅費交通費支出	45,000	0	45,000	
	35 雑支出	17,000	6,600	10,400	
	113 事務費支出	8,287,000	7,194,988	1,092,012	
	01 福利厚生費支出	307,000	191,333	115,667	
	03 旅費交通費支出	170,000	24,100	145,900	
	04 研修研究費支出	194,000	193,650	350	
	05 事務消耗品費支出	496,000	495,586	414	
	01 事務消耗品費支出	496,000	495,586	414	
	06 車両費支出	140,000	139,510	490	
	07 車両燃料費支出	110,000	66,244	43,756	
	09 水道光熱費支出	689,000	610,029	78,971	
	10 燃料費支出	188,000	187,862	138	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	899,000	614,865	284,135	
	12 器具什器費支出	390,000	109,740	280,260	
	14 通信運搬費支出	157,000	156,884	116	
	01 通信運搬費支出	157,000	156,884	116	
	16 会議費支出	7,000	6,742	258	
	17 広報費支出	5,000	4,433	567	
	01 広報費支出	5,000	4,433	567	
	18 業務委託費支出	1,619,000	1,618,614	386	
	01 検査委託費支出	125,000	111,100	13,900	
	04 医事委託費支出	360,000	360,000	0	
	05 清掃委託費支出	224,000	120,451	103,549	
	06 保守委託費支出	39,000	0	39,000	
	07 その他の委託費支出	871,000	1,027,063	△156,063	
	19 手数料支出	55,000	9,120	45,880	
	20 保険料支出	278,000	277,980	20	
	21 賃借料支出	153,000	152,988	12	
	23 租税公課支出	79,000	79,000	0	
	24 保守料支出	1,662,000	1,661,636	364	
	26 諸会費支出	437,000	436,988	12	
	27 雑支出	252,000	157,684	94,316	
	01 雑支出	252,000	157,684	94,316	
	114 就労支援事業支出	434,171,000	412,824,479	21,346,521	
	01 就労支援事業販売原価支出	372,792,000	351,455,941	21,336,059	
	01 就労支援事業製造原価支出	369,467,000	348,738,097	20,728,903	
	02 就労支援事業仕入支出	3,325,000	2,717,844	607,156	
	02 就労支援事業販管費支出	61,379,000	61,368,538	10,462	
	01 利用者貸金支出	4,422,000	5,108,098	△686,098	
	04 利用者諸手当支出	652,000	746,034	△94,034	
	05 従業者給料支出	12,521,000	12,742,772	△221,772	
	06 従業者諸手当支出	4,519,000	4,477,301	41,699	
	08 退職給付支出	452,000	646,367	△194,367	
	12 法定福利費支出	3,564,000	3,744,809	△180,809	
	13 福利厚生費支出	85,000	69,131	15,869	
	14 旅費交通費支出	303,000	119,290	183,710	
	15 接待交際費支出	5,000	4,860	140	
	16 広告宣伝費支出	411,000	225,421	185,579	
	17 器具什器費支出	210,000	93,500	116,500	
	18 消耗品費支出	482,000	360,142	121,858	
	19 印刷製本費支出	35,000	0	35,000	
	20 水道光熱費支出	1,130,000	976,904	153,096	
	21 燃料費支出	355,000	363,000	△8,000	
	22 車両費支出	316,000	231,630	84,370	
	23 車両燃料費支出	1,245,000	1,409,354	△164,354	
	26 通信費支出	770,000	769,546	454	
	27 運搬費支出	12,110,000	12,322,508	△212,508	
	28 受注活動費支出	3,000	23,400	△20,400	
	29 会議費支出	12,000	0	12,000	
	30 業務委託費支出	1,168,000	459,686	708,314	
	31 損害保険料支出	502,000	382,720	119,280	
	32 賃借料支出	1,451,000	1,542,620	△91,620	
	33 図書・教育費支出	2,000	59,400	△57,400	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	13,988,000	13,875,578	112,422	
	37 雑支出	666,000	614,467	51,533	
	118 支払利息支出	199,000	192,423	6,577	
	02 金融機関	55,000	50,439	4,561	
	03 リース料	144,000	141,984	2,016	
	119 その他の支出	894,000	893,417	583	
	02 雑支出	894,000	893,417	583	
	01 退職給付引当資産差損	894,000	893,417	583	
	事業活動支出計(2)	496,868,000	473,424,946	23,443,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,358,000	25,931,575	△4,573,575	
	166 施設整備等補助金収入	7,425,000	6,747,675	677,325	
	01 施設整備等補助金収入	7,425,000	6,747,675	677,325	
	168 設備資金借入金収入	2,470,000	2,240,000	230,000	
	01 設備資金借入金収入	2,470,000	2,240,000	230,000	
	施設整備等収入計(4)	9,895,000	8,987,675	907,325	
	121 設備資金借入金元金償還支出	3,374,000	3,275,400	98,600	
	03 1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	3,374,000	3,275,400	98,600	
	122 固定資産取得支出	14,790,000	12,958,605	1,831,395	
	04 建物取得支出	418,000	336,600	81,400	
	02 建物付属設備取得支出	418,000	336,600	81,400	
	06 機械及び装置取得支出	10,795,000	10,289,400	505,600	
	08 器具及び備品取得支出	3,219,000	1,974,605	1,244,395	
	11 ソフトウェア取得支出	358,000	358,000	0	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,379,000	1,898,220	480,780	
	02 1年以内返済予定リース債務返済支出	2,379,000	1,898,220	480,780	
	施設整備等支出計(5)	20,543,000	18,132,225	2,410,775	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,648,000	△9,144,550	△1,503,450	
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	5,000	9,225	△4,225	
	08 設備等整備積立資産取崩収入	5,000	9,225	△4,225	
	177 拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	3,180,000	2,820,000	
	01 拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	3,180,000	2,820,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	6,000,000	3,180,000	2,820,000	
	183 その他の活動による収入	5,726,000	5,663,564	62,436	
	08 退職給付引当資産移管金収入	3,423,000	3,362,616	60,384	
	09 退職給付引当資産返還金収入	2,303,000	2,300,948	2,052	
	その他の活動収入計(7)	11,731,000	8,852,789	2,878,211	
	129 積立資産支出	6,849,000	6,761,724	87,276	
	01 退職給付引当資産支出	2,854,000	2,767,632	86,368	
	09 設備等整備積立資産支出	3,995,000	3,994,092	908	
	133 拠点区分間長期借入金返済支出	10,400,000	3,180,000	7,220,000	
	01 拠点区分間長期借入金返済支出	10,400,000	3,180,000	7,220,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	10,400,000	3,180,000	7,220,000	
	137 その他の活動による支出	2,837,000	2,836,116	884	
	09 退職給付引当資産移管金支出	2,837,000	2,836,116	884	
	その他の活動支出計(8)	20,086,000	12,777,840	7,308,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,355,000	△3,925,051	△4,429,949	
予備費支出(10)		2,355,000	0	2,355,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,861,974	△12,861,974	
前期末支払資金残高(12)		0	10,125,769	△10,125,769	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,987,743	△22,987,743	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	431,176,601	407,358,452	23,818,149	
	01 工場・印刷事業収益	290,401,209	273,157,279	17,243,930	
	01 就労支援事業収益	288,823,335	272,010,157	16,813,178	
	02 雑収益	1,577,874	1,147,122	430,752	
	02 工場・縫製事業収益	140,775,392	134,201,173	6,574,219	
	01 就労支援事業収益	140,775,392	134,201,173	6,574,219	
	076 障害福祉サービス等事業収益	49,602,040	47,849,551	1,752,489	
	01 自立支援給付費収益	49,602,040	47,849,551	1,752,489	
	03 訓練等給付費収益	49,602,040	47,849,551	1,752,489	
	079 その他事業収益	7,000	119,180	△112,180	
	02 その他の事業収益	7,000	119,180	△112,180	
	01 補助金事業収益	7,000	119,180	△112,180	
	081 経常経費寄附金収益	0	78,600	△78,600	
	082 その他の収益	16,824,000	17,511,447	△687,447	
	01 受人研修費収益	2,000	1,500	500	
	03 雑収益	16,822,000	17,509,947	△687,947	
	01 雑収益	16,822,000	17,509,947	△687,947	
	サービス活動収益計(1)	497,609,641	472,917,230	24,692,411	
	費用				
	021 人件費	52,759,835	49,259,673	3,500,162	
	02 職員給与	41,954,949	38,345,412	3,609,537	
	01 給料	32,692,189	29,739,750	2,952,439	
	02 諸手当	9,262,760	8,605,662	657,098	
	03 職員賞与	1,576,200	1,244,900	331,300	
	04 賞与引当金繰入	△151,500	131,050	△282,550	
	05 非常勤職員給与	423,948	463,778	△39,830	
	01 給料	362,723	373,596	△10,873	
	02 諸手当	61,225	90,182	△28,957	
	07 退職給付費用	2,343,990	2,982,501	△638,511	
	01 退職金	458,206	989,001	△530,795	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,129,284	1,237,000	△107,716	
	03 福祉医療機構	756,500	756,500	0	
	08 法定福利費	6,612,248	6,092,032	520,216	
	022 事業費	562,842	512,574	50,268	
	05 保健衛生費	394,652	450,795	△56,143	
	14 消耗器具備品費	0	3,059	△3,059	
	01 消耗器具備品費	0	3,059	△3,059	
	17 教育指導費	161,590	38,920	122,670	
	35 雑費	6,600	19,800	△13,200	
	023 事務費	7,194,988	6,863,900	331,088	
	01 福利厚生費	191,333	175,357	15,976	
	03 旅費交通費	24,100	0	24,100	
	04 研修研究費	193,650	73,562	120,088	
	05 事務消耗品費	495,586	313,432	182,154	
	01 事務消耗品費	495,586	313,432	182,154	
	06 車両費	139,510	8,070	131,440	
	07 車両燃料費支出	66,244	71,358	△5,114	
	09 水道光熱費	610,029	641,431	△31,402	
	10 燃料費	187,862	160,948	26,914	
	11 修繕費	614,865	1,151,309	△536,444	
	12 器具什器費	109,740	55,797	53,943	
	13 運搬費	0	880	△880	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
	14 通信運搬費	156,884	143,516	13,368	
	01 通信運搬費	156,884	143,516	13,368	
	16 会議費	6,742	0	6,742	
	17 広報費	4,433	0	4,433	
	01 広報費	4,433	0	4,433	
	18 業務委託費	1,618,614	1,485,691	132,923	
	01 検査委託	111,100	67,100	44,000	
	04 医事委託	360,000	360,000	0	
	05 清掃委託	120,451	138,305	△17,854	
	07 その他の委託費	1,027,063	920,286	106,777	
	19 手数料	9,120	330	8,790	
	20 保険料	277,980	188,580	89,400	
	21 賃借料	152,988	152,988	0	
	23 租税公課	79,000	41,500	37,500	
	24 保守料	1,661,636	1,535,136	126,500	
	26 諸会費	436,988	426,728	10,260	
	27 雑費	157,684	237,287	△79,603	
	01 雑費	157,684	237,287	△79,603	
	024 就労支援事業費用	427,182,509	423,631,271	3,551,238	
	01 就労支援事業販売原価	364,403,752	360,582,511	3,821,241	
	01 期首製品(商品)棚卸高	7,820,505	8,890,280	△1,069,775	
	02 当期就労支援事業製造原価	362,611,608	355,404,547	7,207,061	
	03 当期就労支援事業仕入高	2,717,844	4,108,189	△1,390,345	
	04 期末製品(商品)棚卸高	△8,746,205	△7,820,505	△925,700	
	02 就労支援事業販管費	62,778,757	63,048,760	△270,003	
	01 利用者貸金	5,108,098	4,030,250	1,077,848	
	04 利用者諸手当	746,034	813,995	△67,961	
	05 従業者給料	12,742,772	14,979,851	△2,237,079	
	06 従業者諸手当	4,477,301	4,973,091	△495,790	
	08 賞与引当金繰入	615,759	△27,430	643,189	
	09 退職給付費用	1,179,063	1,492,959	△313,896	
	14 法定福利費	3,744,809	4,248,689	△503,880	
	15 福利厚生費	69,131	109,494	△40,363	
	16 旅費交通費	119,290	171,710	△52,420	
	17 接待交際費	4,860	73,628	△68,768	
	18 広告宣伝費	225,421	331,255	△105,834	
	19 器具什器費	93,500	62,394	31,106	
	20 消耗品費	360,142	546,228	△186,086	
	22 水道光熱費	976,904	1,031,479	△54,575	
	23 燃料費	363,000	315,040	47,960	
	24 車両費	231,630	150,640	80,990	
	25 車両燃料費	1,409,354	1,183,777	225,577	
	28 通信費	769,546	773,640	△4,094	
	29 運搬費	12,322,508	10,675,269	1,647,239	
	30 受注活動費	23,400	0	23,400	
	32 業務委託費	459,686	622,420	△162,734	
	33 損害保険料	382,720	527,680	△144,960	
	34 賃借料	1,542,620	1,529,267	13,353	
	35 図書・教育費	59,400	28,380	31,020	
	36 租税公課	13,875,578	13,389,190	486,388	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	37 減価償却費	261,764	261,764	0	
	42 雑費	614,467	754,100	△139,633	
	028 減価償却費	5,073,724	4,631,605	442,119	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,272,776	△2,568,306	295,530	
	サービス活動費用計(2)	490,501,122	482,330,717	8,170,405	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,108,519	△9,413,487	16,522,006	
	収益				
	084 受取利息配当金収益	290	309	△19	
	089 その他のサービス活動外収益	1,746,590	7,185	1,739,405	
	04 雑収益	1,746,590	7,185	1,739,405	
	01 退職給付引当資産差益	1,694,676	0	1,694,676	
サービス活動外増減の部	02 雑収益	51,914	7,185	44,729	
	サービス活動外収益計(4)	1,746,880	7,494	1,739,386	
	費用				
	033 支払利息	192,423	194,254	△1,831	
	02 金融機関	50,439	52,270	△1,831	
	03 リース料	141,984	141,984	0	
	038 その他のサービス活動外費用	893,417	140,016	753,401	
	03 雑損失	893,417	140,016	753,401	
	01 退職給付引当資産差損	893,417	140,016	753,401	
	サービス活動外費用計(5)	1,085,840	334,270	751,570	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	661,040	△326,776	987,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,769,559	△9,740,263	17,509,822	
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	6,747,675	2,215,820	4,531,855	
	01 施設整備等補助金収益	6,747,675	2,215,820	4,531,855	
	101 その他の特別収益	3,362,616	5,965,009	△2,602,393	
	01 徴収不能引当金戻入益	0	2,542,425	△2,542,425	
	03 退職給付引当資産移管金収益	3,362,616	3,422,584	△59,968	
	特別収益計(8)	10,110,291	8,180,829	1,929,462	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	16 器具及び備品除却・廃棄費用	1	2	△1	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	6,747,675	2,215,820	4,531,855	
特別増減の部	051 その他の特別損失	2,752,234	0	2,752,234	
	02 退職給付引当資産移管金費用	2,752,234	0	2,752,234	
	特別費用計(9)	9,499,910	2,215,822	7,284,088	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	610,381	5,965,007	△5,354,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,379,940	△3,775,256	12,155,196	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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)	△121,146,694	△117,371,438	△3,775,256	
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△112,766,754	△121,146,694	8,379,940	
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)	9,225	0	9,225	
	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	9,225	0	9,225	
	052 その他の積立金積立額(16)	3,994,092	0	3,994,092	
	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	3,994,092	0	3,994,092	
	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)	△116,751,621	△121,146,694	4,395,073	

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

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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		
			印刷事業	縫製事業	福祉事業					
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	435,198,051	290,525,289	144,672,762	0	435,198,051	△4,021,450	431,176,601	
		01 工場・印刷事業収益	290,525,289	290,525,289	0	0	290,525,289	△124,080	290,401,209	
		01 就労支援事業収益	288,947,415	288,947,415	0	0	288,947,415	△124,080	288,823,335	
		02 雑収益	1,577,874	1,577,874	0	0	1,577,874	0	1,577,874	
		02 工場・縫製事業収益	144,672,762	0	144,672,762	0	144,672,762	△3,897,370	140,775,392	
		01 就労支援事業収益	144,672,762	0	144,672,762	0	144,672,762	△3,897,370	140,775,392	
		076 障害福祉サービス等事業収益	49,602,040	0	0	49,602,040	49,602,040	0	49,602,040	
		01 自立支援給付費収益	49,602,040	0	0	49,602,040	49,602,040	0	49,602,040	
		03 訓練等給付費収益	49,602,040	0	0	49,602,040	49,602,040	0	49,602,040	
		079 その他の事業収益	7,000	0	0	7,000	7,000	0	7,000	
		02 その他の事業収益	7,000	0	0	7,000	7,000	0	7,000	
		01 補助金事業収益	7,000	0	0	7,000	7,000	0	7,000	
		082 その他の収益	16,824,000	0	0	16,824,000	16,824,000	0	16,824,000	
		01 受入研修費収益	2,000	0	0	2,000	2,000	0	2,000	
		03 雑収益	16,822,000	0	0	16,822,000	16,822,000	0	16,822,000	
		01 雑収益	16,822,000	0	0	16,822,000	16,822,000	0	16,822,000	
		サービス活動収益計(1)	501,631,091	290,525,289	144,672,762	66,433,040	501,631,091	△4,021,450	497,609,641	
	費用	費用	021 人件費	52,759,835	0	0	52,759,835	52,759,835	0	52,759,835
			02 職員給与	41,954,949	0	0	41,954,949	41,954,949	0	41,954,949
			01 給料	32,692,189	0	0	32,692,189	32,692,189	0	32,692,189
			02 諸手当	9,262,760	0	0	9,262,760	9,262,760	0	9,262,760
			03 職員賞与	1,576,200	0	0	1,576,200	1,576,200	0	1,576,200
			04 賞与引当金繰入	△151,500	0	0	△151,500	△151,500	0	△151,500
			05 非常勤職員給与	423,948	0	0	423,948	423,948	0	423,948
			01 給料	362,723	0	0	362,723	362,723	0	362,723
			02 諸手当	61,225	0	0	61,225	61,225	0	61,225
			07 退職給付費用	2,343,990	0	0	2,343,990	2,343,990	0	2,343,990
			01 退職金	458,206	0	0	458,206	458,206	0	458,206
			02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,129,284	0	0	1,129,284	1,129,284	0	1,129,284
			03 福祉医療機構	756,500	0	0	756,500	756,500	0	756,500
			08 法定福利費	6,612,248	0	0	6,612,248	6,612,248	0	6,612,248
			022 事業費	562,842	0	0	562,842	562,842	0	562,842
			05 保健衛生費	394,652	0	0	394,652	394,652	0	394,652
			17 教育指導費	161,590	0	0	161,590	161,590	0	161,590
			35 雑費	6,600	0	0	6,600	6,600	0	6,600
			023 事務費	7,194,988	0	0	7,194,988	7,194,988	0	7,194,988
		01 福利厚生費	191,333	0	0	191,333	191,333	0	191,333	
		03 旅費交通費	24,100	0	0	24,100	24,100	0	24,100	
		04 研修研究費	193,650	0	0	193,650	193,650	0	193,650	
		05 事務消耗品費	495,586	0	0	495,586	495,586	0	495,586	
		01 事務消耗品費	495,586	0	0	495,586	495,586	0	495,586	
		06 車両費	139,510	0	0	139,510	139,510	0	139,510	
		07 車両燃料費支出	66,244	0	0	66,244	66,244	0	66,244	
		09 水道光熱費	610,029	0	0	610,029	610,029	0	610,029	
		10 燃料費	187,862	0	0	187,862	187,862	0	187,862	
		11 修繕費	614,865	0	0	614,865	614,865	0	614,865	
		12 器具什器費	109,740	0	0	109,740	109,740	0	109,740	
		14 通信運搬費	156,884	0	0	156,884	156,884	0	156,884	
		01 通信運搬費	156,884	0	0	156,884	156,884	0	156,884	
		16 会議費	6,742	0	0	6,742	6,742	0	6,742	
		17 広報費	4,433	0	0	4,433	4,433	0	4,433	
		01 広報費	4,433	0	0	4,433	4,433	0	4,433	
		18 業務委託費	1,618,614	0	0	1,618,614	1,618,614	0	1,618,614	
	01 検査委託	111,100	0	0	111,100	111,100	0	111,100		
	04 医事委託	360,000	0	0	360,000	360,000	0	360,000		
	05 清掃委託	120,451	0	0	120,451	120,451	0	120,451		
	07 その他の委託費	1,027,063	0	0	1,027,063	1,027,063	0	1,027,063		
	19 手数料	9,120	0	0	9,120	9,120	0	9,120		
	20 保険料	277,980	0	0	277,980	277,980	0	277,980		
	21 賃借料	152,988	0	0	152,988	152,988	0	152,988		
	23 租税公課	79,000	0	0	79,000	79,000	0	79,000		

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
			印刷事業	縫製事業	福祉事業			
	24 保守料	1,661,636	0	0	1,661,636	1,661,636	0	1,661,636
	26 諸会費	436,988	0	0	436,988	436,988	0	436,988
	27 雑費	157,684	0	0	157,684	157,684	0	157,684
	01 雑費	157,684	0	0	157,684	157,684	0	157,684
	024 就労支援事業費用	431,203,959	288,240,926	142,963,033	0	431,203,959	△4,021,450	427,182,509
	01 就労支援事業販売原価	368,425,202	235,610,301	132,814,901	0	368,425,202	△4,021,450	364,403,752
	01 期首製品(商品)棚卸高	7,820,505	3,296	7,817,209	0	7,820,505	0	7,820,505
	02 当期就労支援事業製造原価	366,633,058	233,602,050	133,031,008	0	366,633,058	△4,021,450	362,611,608
	03 当期就労支援事業仕入高	2,717,844	2,004,955	712,889	0	2,717,844	0	2,717,844
	04 期末製品(商品)棚卸高	△8,746,205	0	△8,746,205	0	△8,746,205	0	△8,746,205
	02 就労支援事業販管費	62,778,757	52,630,625	10,148,132	0	62,778,757	0	62,778,757
	01 利用者賃金	5,108,098	5,108,098	0	0	5,108,098	0	5,108,098
	04 利用者諸手当	746,034	746,034	0	0	746,034	0	746,034
	05 従業者給料	12,742,772	12,742,772	0	0	12,742,772	0	12,742,772
	06 従業者諸手当	4,477,301	4,477,301	0	0	4,477,301	0	4,477,301
	08 賞与引当金繰入	615,759	615,759	0	0	615,759	0	615,759
	09 退職給付費用	1,179,063	1,179,063	0	0	1,179,063	0	1,179,063
	14 法定福利費	3,744,809	3,744,809	0	0	3,744,809	0	3,744,809
	15 福利厚生費	69,131	69,131	0	0	69,131	0	69,131
	16 旅費交通費	119,290	61,620	57,670	0	119,290	0	119,290
	17 接待交際費	4,860	0	4,860	0	4,860	0	4,860
	18 広告宣伝費	225,421	211,781	13,640	0	225,421	0	225,421
	19 器具什器費	93,500	93,500	0	0	93,500	0	93,500
	20 消耗品費	360,142	346,189	13,953	0	360,142	0	360,142
	22 水道光熱費	976,904	932,825	44,079	0	976,904	0	976,904
	23 燃料費	363,000	363,000	0	0	363,000	0	363,000
	24 車両費	231,630	179,830	51,800	0	231,630	0	231,630
	25 車両燃料費	1,409,354	1,238,664	170,690	0	1,409,354	0	1,409,354
	28 通信費	769,546	655,702	113,844	0	769,546	0	769,546
	29 運搬費	12,322,508	6,632,661	5,689,847	0	12,322,508	0	12,322,508
	30 受注活動費	23,400	23,400	0	0	23,400	0	23,400
	32 業務委託費	459,686	402,231	57,455	0	459,686	0	459,686
	33 損害保険料	382,720	296,860	85,860	0	382,720	0	382,720
	34 賃借料	1,542,620	1,320,534	222,086	0	1,542,620	0	1,542,620
	35 図書・教育費	59,400	59,400	0	0	59,400	0	59,400
	36 租税公課	13,875,578	10,363,292	3,512,286	0	13,875,578	0	13,875,578
	37 減価償却費	261,764	178,740	83,024	0	261,764	0	261,764
	42 雑費	614,467	587,429	27,038	0	614,467	0	614,467
	028 減価償却費	5,073,724	0	0	5,073,724	5,073,724	0	5,073,724
	029 在庫補助金等特別積立金取崩額	△2,272,776	0	0	△2,272,776	△2,272,776	0	△2,272,776
	サービス活動費用計(2)	494,522,572	288,240,926	142,963,033	63,318,613	494,522,572	△4,021,450	490,501,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,108,519	2,284,363	1,709,729	3,114,427	7,108,519	0	7,108,519
サービス活動外増減の部	収益							
	084 受取利息配当金収益	290	0	0	290	290	0	290
	089 その他のサービス活動外収益	1,746,590	50,000	1,694,676	1,914	1,746,590	0	1,746,590
	04 雑収益	1,746,590	50,000	1,694,676	1,914	1,746,590	0	1,746,590
	01 退職給付引当資産差益	1,694,676	0	1,694,676	0	1,694,676	0	1,694,676
	02 雑収益	51,914	50,000	0	1,914	51,914	0	51,914
	サービス活動外収益計(4)	1,746,880	50,000	1,694,676	2,204	1,746,880	0	1,746,880
	費用							
	033 支払利息	192,423	99,384	21,300	71,739	192,423	0	192,423
	02 金融機関	50,439	0	0	50,439	50,439	0	50,439
	03 リース料	141,984	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	893,417	893,417	0	0	893,417	0	893,417
	03 雑損失	893,417	893,417	0	0	893,417	0	893,417
	01 退職給付引当資産差損	893,417	893,417	0	0	893,417	0	893,417
	サービス活動外費用計(5)	1,085,840	992,801	21,300	71,739	1,085,840	0	1,085,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	661,040	△942,801	1,673,376	△69,535	661,040	0	661,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,769,559	1,341,562	3,383,105	3,044,892	7,769,559	0	7,769,559

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
			印刷事業	縫製事業	福祉事業			
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	6,747,675	6,747,675	0	0	6,747,675	6,747,675
		01 施設整備等補助金収益	6,747,675	6,747,675	0	0	6,747,675	6,747,675
		101 その他の特別収益	3,362,616	2,804,540	125,124	432,952	3,362,616	3,362,616
		03 退職給付引当資産移管金収益	3,362,616	2,804,540	125,124	432,952	3,362,616	3,362,616
		特別収益計(8)	10,110,291	9,552,215	125,124	432,952	10,110,291	10,110,291
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	1	1
		16 器具及び備品除却・廃棄費用	1	1	0	0	1	1
		043 在庫補助金等特別積立金積立額	6,747,675	6,747,675	0	0	6,747,675	6,747,675
		051 その他の特別損失	2,752,234	873,444	1,745,034	133,756	2,752,234	2,752,234
		02 退職給付引当資産移管金費用	2,752,234	873,444	1,745,034	133,756	2,752,234	2,752,234
		特別費用計(9)	9,499,910	7,621,120	1,745,034	133,756	9,499,910	9,499,910
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	610,381	1,931,095	△1,619,910	299,196	610,381	610,381
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,379,940	3,272,657	1,763,195	3,344,088	8,379,940	8,379,940
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△121,146,694	△110,704,386	△19,599,663	9,157,355	△121,146,694	△121,146,694
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△112,766,754	△107,431,729	△17,836,468	12,501,443	△112,766,754	△112,766,754
活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	01 基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	02 4号基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)		9,225	0	0	9,225	9,225	9,225
	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		9,225	0	0	9,225	9,225	9,225
	052 その他の積立金積立額(16)		3,994,092	2,284,363	1,709,729	0	3,994,092	3,994,092
	01 本部運営資金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	05 建物改築積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	07 設備等整備積立金積立額		3,994,092	2,284,363	1,709,729	0	3,994,092	3,994,092
	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)		△116,751,621	△109,716,092	△19,546,197	12,510,668	△116,751,621	△116,751,621

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	431,176,601	290,401,209	140,775,392
	01 工場・印刷事業収益	290,401,209	290,401,209	0
	01 就労支援事業収益	288,823,335	288,823,335	0
	01 就労支援事業収益	288,502,823	288,502,823	0
	02 就労支援事業収益(内部)	320,512	320,512	0
	02 雑収益	1,577,874	1,577,874	0
	02 工場・縫製事業収益	140,775,392	0	140,775,392
	01 就労支援事業収益	140,775,392	0	140,775,392
	01 就労支援事業収益	140,741,650	0	140,741,650
	02 就労支援事業収益(内部)	33,742	0	33,742
就労支援事業活動収益計(1)		431,176,601	290,401,209	140,775,392
費 用	就労支援事業販売原価			
	01 期首製品(商品)棚卸高(2)	7,820,505	3,296	7,817,209
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	362,611,608	229,704,680	132,906,928
	03 当期就労支援事業仕入高(4)	2,717,844	2,004,955	712,889
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	373,149,957	231,712,931	141,437,026
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	8,746,205	0	8,746,205
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	364,403,752	231,712,931	132,690,821
	02 就労支援事業販管費(8)	62,778,757	52,630,625	10,148,132
就労支援事業活動費用計(8)=(7)		427,182,509	284,343,556	142,838,953
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		3,994,092	6,057,653	△2,063,561

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

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

就労支援事業製造原価の部	費用	勘定科目	合 計	印刷事業	縫製事業
		I 材料費			
		01 期首材料棚卸高(1)	31,006,421	3,577,730	27,428,691
		02 当期材料仕入高(2)	153,183,776	77,694,100	75,489,676
		01 当期材料仕入高	153,183,776	77,694,100	75,489,676
		03 当期補助材料仕入高	13,819,675	13,779,969	39,706
		計(材料)(3)=(1)+(2)	198,009,872	95,051,799	102,958,073
		05 期末材料棚卸高(4)	29,195,446	3,622,086	25,573,360
		当期材料費(5)=(3)-(4)	168,814,426	91,429,713	77,384,713
		II 労務費			
		01 利用者賃金	57,846,061	46,354,503	11,491,558
		04 利用者諸手当	5,611,266	4,577,056	1,034,210
		05 従業者給料	25,110,506	11,069,998	14,040,508
		06 従業者諸手当	3,188,826	1,607,409	1,581,417
		08 賞与引当金繰入	2,465,911	1,053,490	1,412,421
		09 退職給付費用	5,927,084	5,168,451	758,633
		01 退職金	1,529,623	1,425,192	104,431
		02 長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済	1,577,016	1,312,080	264,936
		03 福祉医療機構	712,000	489,500	222,500
		04 中小企業特退金共済	996,000	904,000	92,000
		05 長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済(年金)	2,005,862	1,931,096	74,766
		06 長野県民間社会事業従業者退職年金共済(一時)	△893,417	△893,417	0
		14 法定福利費	14,540,612	10,471,055	4,069,557
		当期労務費(6)	114,690,266	80,301,962	34,388,304
		III 外注加工費	53,524,270	38,045,944	15,478,326
		(うち内部外注加工費)	(6,986,295)	(30,888)	(6,955,407)
		(うち内部外注加工費拠点区分間)	(6,986,295)	(30,888)	(6,955,407)
		当期外注加工費(7)	53,524,270	38,045,944	15,478,326
		IV 経費			
		01 福利厚生費	229,839	128,464	101,375
		02 旅費交通費	35,030	35,030	0
		04 器具什器費	324,225	180,565	143,660
		05 消耗品費	3,368,098	2,385,223	982,875
		01 消耗品費	3,368,098	2,385,223	982,875
		07 水道光熱費	6,518,616	5,417,456	1,101,160
		08 燃料費	1,270,500	1,270,500	0
		09 車両費	130,000	130,000	0
		12 修繕費	979,066	889,790	89,276
		13 通信費	148,811	100,592	48,219
		14 運搬費	760,336	131,826	628,510
		01 運搬費	687,557	131,826	555,731
		02 運搬費(内部)	72,779	0	72,779
		15 受注活動費	57,924	0	57,924
		17 業務委託費	2,240,121	1,992,336	247,785
		01 業務委託費	2,061,046	1,813,261	247,785
		02 業務委託費(内部)	179,075	179,075	0
		18 損害保険料	15,260	15,260	0
		19 貸借料	400,464	0	400,464
		20 図書・教育費	23,320	23,320	0
		22 減価償却費	12,620,583	10,120,677	2,499,906
		23 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,539,987	△2,893,978	△646,009
		26 雑費	440	0	440
		当期経費(8)	25,582,646	19,927,061	5,655,585
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	362,611,608	229,704,680	132,906,928
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	362,611,608	229,704,680	132,906,928
		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)	362,611,608	229,704,680	132,906,928

就労支援事業販管費明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	5,108,098	5,108,098	0
04 利用者諸手当	746,034	746,034	0
05 従業者給料	12,742,772	12,742,772	0
06 従業者諸手当	4,477,301	4,477,301	0
08 賞与引当金繰入	615,759	615,759	0
09 退職給付費用	1,179,063	1,179,063	0
01 退職金	366,535	366,535	0
02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	360,528	360,528	0
03 福祉医療機構	356,000	356,000	0
04 中小企業特退金共済	96,000	96,000	0
14 法定福利費	3,744,809	3,744,809	0
15 福利厚生費	69,131	69,131	0
16 旅費交通費	119,290	61,620	57,670
17 接待交際費	4,860	0	4,860
18 広告宣伝費	225,421	211,781	13,640
19 器具什器費	93,500	93,500	0
20 消耗品費	360,142	346,189	13,953
22 水道光熱費	976,904	932,825	44,079
23 燃料費	363,000	363,000	0
24 車両費	231,630	179,830	51,800
25 車両燃料費	1,409,354	1,238,664	170,690
28 通信費	769,546	655,702	113,844
01 通信費	769,546	655,702	113,844
29 運搬費	12,322,508	6,632,661	5,689,847
01 運搬費	12,109,129	6,632,661	5,476,468
02 運搬費(内部)	213,379	0	213,379
01 運搬費(内部拠点区分)	213,379	0	213,379
30 受注活動費	23,400	23,400	0
32 業務委託費	459,686	402,231	57,455
01 業務委託費	459,686	402,231	57,455
33 損害保険料	382,720	296,860	85,860
34 貸借料	1,542,620	1,320,534	222,086
35 図書・教育費	59,400	59,400	0
36 租税公課	13,875,578	10,363,292	3,512,286
01 租税公課	13,875,578	10,363,292	3,512,286
37 減価償却費	261,764	178,740	83,024
42 雑費	614,467	587,429	27,038
就労支援事業販管費合計	62,778,757	52,630,625	10,148,132

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4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	138,860,633	125,193,008	13,667,625	011 流動負債	88,420,157	83,139,381	5,280,776
01 現金預金	45,894,690	32,466,623	13,428,067	02 事業未払金	38,316,354	34,888,090	3,428,264
01 現金	361,962	289,816	72,146	01 事業未払金	37,579,068	33,891,184	3,687,884
02 預貯金	45,532,728	32,176,807	13,355,921	03 事業未払金(内部拠点区分)	737,286	996,906	△259,620
03 事業未収金	43,536,153	41,501,505	2,034,648	04 支払手形	23,222,321	25,130,701	△1,908,380
01 事業未収金	43,451,453	41,411,305	2,040,148	06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,126,400	2,960,400	166,000
03 事業未収金(内部拠点分)	84,700	90,200	△5,500	01 設備資金借入金	3,126,400	2,960,400	166,000
06 未収収益	8,550,134	9,317,596	△767,462	08 1年以内返済予定リース債務	2,268,480	1,774,800	493,680
07 受取手形	2,548,054	2,819,380	△271,326	13 未払費用	14,950,054	15,266,338	△316,284
08 貯蔵品	147,443	222,218	△74,775	01 未払費用	14,950,054	15,266,338	△316,284
12 商品・製品	8,746,205	7,820,505	925,700	14 預り金	1,062,520	562,374	500,146
14 原材料	29,195,446	31,006,421	△1,810,975	01 預り金	1,062,520	562,374	500,146
15 立替金	20,000	38,760	△18,760	15 職員預り金	379,990	392,810	△12,820
01 立替金	20,000	38,760	△18,760	01 所得税預り金	159,890	161,610	△1,720
25 その他の流動資産	222,508	0	222,508	02 住民税預り金	220,100	231,200	△11,100
				21 賞与引当金	5,094,038	2,163,868	2,930,170
002 固定資産	103,313,442	100,403,598	2,909,844	012 固定負債	141,523,474	139,541,633	1,981,841
001 基本財産	17,581,590	21,145,908	△3,564,318	01 設備資金借入金	2,069,000	3,270,400	△1,201,400
02 建物	17,581,590	21,145,908	△3,564,318	01 設備資金借入金	2,069,000	3,270,400	△1,201,400
01 建物	283,031,000	283,031,000	0	03 リース債務	4,613,460	3,549,600	1,063,860
02 建物減価償却累計額	△265,449,410	△261,885,092	△3,564,318	06 拠点区分間長期借入金	83,950,000	83,950,000	0
002 その他の固定資産	85,731,852	79,257,690	6,474,162	02 ワークサポート篠ノ井	81,950,000	81,950,000	0
02 建物	13,964,401	15,732,992	△1,768,591	03 ハートフル五明	2,000,000	2,000,000	0
01 建物	130,379,999	130,043,399	336,600	07 退職給付引当金	20,866,897	19,214,200	1,652,697
02 建物減価償却累計額	△116,415,598	△114,310,407	△2,105,191	08 退職給付引当金(退職年金共済)	30,024,117	29,557,433	466,684
03 構築物	1,290,106	1,566,818	△276,712	負債の部合計	229,943,631	222,681,014	7,262,617
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	△7,565,396	△7,288,684	△276,712	013 基本金	99,359,000	99,359,000	0
04 機械及び装置	24,412,729	22,122,906	2,289,823	01 第一号基本金	99,359,000	99,359,000	0
01 機械及び装置	344,260,119	333,970,719	10,289,400	014 国庫補助金等特別積立金	25,425,443	24,490,531	934,912
02 機械及び装置減価償却累計額	△319,847,390	△311,847,813	△7,999,577	015 その他の積立金	4,197,622	212,755	3,984,867
05 車両運搬具	3	3	0	06 工賃変動積立金	65,430	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	4,132,192	147,325	3,984,867

貸借対照表

(令和4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
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	△116,751,621	△121,146,694	4,395,073
06 器具及び備品	4,170,242	3,995,304	174,938	02 (うち当期活動増減差額)	8,379,940	△3,775,256	12,155,196
01 器具及び備品	21,648,424	19,808,219	1,840,205				
02 器具及び備品減価償却累計額	△17,478,182	△15,812,915	△1,665,267				
08 有形リース資産	3,291,035	0	3,291,035				
10 ソフトウェア	440,891	171,875	269,016				
11 無形リース資産	3,890,706	5,847,604	△1,956,898				
15 退職給付引当資産	30,024,117	29,557,433	466,684				
21 上貸変動積立資産	65,430	65,430	0				
22 設備等整備積立資産	4,132,192	147,325	3,984,867				
28 差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	12,230,444	2,915,592	9,314,852
資産の部合計	242,174,075	225,596,606	16,577,469	負債及び純資産の部合計	242,174,075	225,596,606	16,577,469

附 属 明 細 書

1 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		76,911	735,002	724,269	87,644
現 金		212,905	16,467,246	16,405,833	274,318
現 金 計		289,816	17,202,248	17,130,102	361,962
普 通 預 金	八十二銀行	25,798,934	743,278,378	733,408,792	35,668,520
普 通 預 金	ながの農協	6,357,635	203,332,989	199,842,940	9,847,684
普 通 預 金	長野信金	12,944	4,900,857	4,900,880	12,921
普 通 預 金	長野銀行	5,904	2,900,775	2,904,260	2,419
普 通 預 金	郵便局	1,390	0	206	1,184
普 通 預 金 計		32,176,807	954,412,999	941,057,078	45,532,728
当 座 預 金	八十二銀行	0	111,469,394	111,469,394	0
合 計		32,466,623	1,083,084,641	1,069,656,574	45,894,690

(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	2,819,380	4,959,144	5,326,470	2,452,054
㈱ やまびこ 物 産	0	651,000	555,000	96,000
合 計	2,819,380	5,610,144	5,881,470	2,548,054

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
4月期日分	257,328	267,776	257,328	267,776
5月期日分	1,815,005	1,492,920	1,815,005	1,492,920
6月期日分	747,047	787,358	747,047	787,358
合 計	2,819,380	2,548,054	2,819,380	2,548,054

(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	9,601,427	192,587,970	192,643,744	9,545,653	チラシ・POP印刷代
生活協同組合コープながの	2,658,578	18,740,839	19,104,894	2,294,523	広報誌印刷代
官公庁・一般会社 他	29,241,500	324,937,171	322,482,694	31,695,977	印刷・縫製品代 他
合 計	41,501,505	536,265,980	534,231,332	43,536,153	

(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	2,766,639	2,897,765	2,766,639	2,897,765	紙・インキ 他 (印刷)
補 助 材 料	811,091	724,321	811,091	724,321	刷版 他 (印刷)
主 要 材 料	27,428,691	25,573,360	27,428,691	25,573,360	生地 他 (縫製)
合 計	31,006,421	29,195,446	31,006,421	29,195,446	

(5) 商品・製品(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
商品・製品	3,296	0	3,296	0	丸筒 他 (印刷)
商品・製品	7,817,209	8,746,205	7,817,209	8,746,205	ゼッケン・給食衣他(縫製)
合 計	7,820,505	8,746,205	7,820,505	8,746,205	

(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	38,760	2,404,324	2,423,084	20,000	
合 計	38,760	2,404,324	2,423,084	20,000	

(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	9,317,596	49,721,553	50,489,015	8,550,134	訓練等給付費 他
合 計	9,317,596	49,721,553	50,489,015	8,550,134	

(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	8,440	8,954	8,440	8,954	切手(福祉)
貯 蔵 品	19,935	7,273	19,935	7,273	切手(印刷)
貯 蔵 品	16,862	5,766	16,862	5,766	切手(縫製)
貯 蔵 品	13,000	9,400	13,000	9,400	収入印紙(印刷)
貯 蔵 品	20,800	18,800	20,800	18,800	収入印紙(縫製)
貯 蔵 品	143,181	97,250	143,181	97,250	ダンボール(縫製)
合 計	222,218	147,443	222,218	147,443	

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	267,535,100	0	0	267,535,100	
減価償却累計額	248,054,634	3,009,170	0	251,063,804	
差引建物価額	19,480,466	△ 3,009,170	0	16,471,296	
建物付属設備	15,495,900	0	0	15,495,900	
減価償却累計額	13,830,458	555,148	0	14,385,606	
差引建物付属設備価額	1,665,442	△ 555,148	0	1,110,294	
合計	21,145,908	△ 3,564,318	0	17,581,590	

(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	84,913,640	0	0	84,913,640	
減価償却累計額	70,606,417	1,475,875	0	72,082,292	
差引建物価額	14,307,223	△ 1,475,875	0	12,831,348	
建物付属設備	45,129,759	336,600	0	45,466,359	
減価償却累計額	43,703,990	629,316	0	44,333,306	
差引建物付属設備価額	1,425,769	△ 292,716	0	1,133,053	
構築物	8,855,502	0	0	8,855,502	
減価償却累計額	7,288,684	276,712	0	7,565,396	
差引構築物価額	1,566,818	△ 276,712	0	1,290,106	
機械・装置	333,970,719	10,289,400	0	344,260,119	
減価償却累計額	311,847,813	7,999,577	0	319,847,390	
差引機械・装置価額	22,122,906	2,289,823	0	24,412,729	
器具・備品	19,808,219	1,974,605	134,400	21,648,424	
減価償却累計額	15,812,915	1,799,666	134,399	17,478,182	
差引器具・備品価額	3,995,304	174,939	1	4,170,242	
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	43,418,023	419,459	1	43,837,481	

(3) 無形固定資産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
ソフトウェア	171,875	358,000	88,984	440,891	
合計	171,875	358,000	88,984	440,891	

(4) その他の固定資産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
有形リース資産	0	3,455,760	164,725	3,291,035	ムラテック販売㈱
無形リース資産	5,847,604	0	1,956,898	3,890,706	㈱両毛システムズ
工賃変動積立資産	65,430	0	0	65,430	
設備等整備積立資産	147,325	3,994,092	9,225	4,132,192	
差入保証金	50,000	0	0	50,000	セコム上信越㈱
合計	6,110,359	7,449,852	2,130,848	11,429,363	

(5) 退職給付引当資産

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
職員・従業者・利用者	29,557,433	2,767,632	2,300,948	30,024,117	令和4年3月31日現在
合計	29,557,433	2,767,632	2,300,948	30,024,117	

3 流動負債明細

(1) 支払手形

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
㈱ 夏 日	12,709,315	49,263,319	48,709,415	13,263,219
㈱ 丸 二 ち き り や	3,888,559	13,718,329	14,157,432	3,449,456
㈱ 丸 和 商 店	2,544,421	10,542,543	10,106,932	2,980,032
ユニチカトレーディング㈱	5,988,406	36,036,823	38,495,615	3,529,614
合 計	25,130,701	109,561,014	111,469,394	23,222,321

ロ 期日別

期 口	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
4月期口分	10,127,829	9,537,984	10,127,829	9,537,984
5月期口分	6,479,763	6,517,932	6,479,763	6,517,932
6月期口分	8,523,109	7,166,405	8,523,109	7,166,405
合 計	25,130,701	23,222,321	25,130,701	23,222,321

(2) 事業未払金(福祉・印刷・福祉)

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
㈱ 夏 日	3,687,944	49,839,632	49,397,584	4,129,992	紙代 他
ユニチカトレーディング㈱	1,744,982	34,849,761	36,036,823	557,920	生地代
そ の 他	29,455,164	276,726,402	272,553,124	33,628,442	材料・消耗品・積立資産 他
合 計	34,888,090	361,415,795	357,987,531	38,316,354	

(3) 未払費用

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 税 務 署	6,306,990	5,537,778	6,306,990	5,537,778	概算消費税
そ の 他	8,959,348	9,412,276	8,959,348	9,412,276	3月給与・賞与社会保険料 他
合 計	15,266,338	14,950,054	15,266,338	14,950,054	

(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
長野県商業教育研究会他	562,374	1,062,520	562,374	1,062,520	
合 計	562,374	1,062,520	562,374	1,062,520	

(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)	801,450	649,950	801,450	649,950	令和4年3月31日現在
印刷版管(従業者)	283,110	859,019	283,110	859,019	令和4年3月31日現在
印刷版管(利用者)	186,090	115,610	186,090	115,610	令和4年3月31日現在
印刷製造(従業者)	75,760	399,652	75,760	399,652	令和4年3月31日現在
印刷製造(利用者)	568,442	1,408,370	568,442	1,408,370	令和4年3月31日現在
縫製製造(従業者)	133,772	855,868	133,772	855,868	令和4年3月31日現在
縫製製造(利用者)	115,244	805,569	115,244	805,569	令和4年3月31日現在
合 計	2,163,868	5,094,038	2,163,868	5,094,038	

(6) 職員預り金

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	392,810	3,989,505	4,002,325	379,990	住民税・所得税
合 計	392,810	3,989,505	4,002,325	379,990	

(7) 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	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
八 十 二 銀 行	2,624,400	2,210,400	2,624,400	2,210,400	2,210,400	900,000
長 野 銀 行	336,000	1,231,000	651,000	916,000	916,000	756,000
合 計	2,960,400	3,441,400	3,275,400	3,126,400	3,126,400	1,656,000

(8) 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	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
シャープファイナンス㈱	1,774,800	2,391,900	1,898,220	2,268,480	2,268,480	2,268,480
合 計	1,774,800	2,391,900	1,898,220	2,268,480	2,268,480	2,268,480

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
八 十 二 銀 行	3,110,400	0	2,210,400	900,000	900,000	0
長 野 銀 行	160,000	2,240,000	1,231,000	1,169,000	756,000	413,000
合 計	3,270,400	2,240,000	3,441,400	2,069,000	1,656,000	413,000

(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	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
シャープファイナンス株	3,549,600	3,455,760	2,391,900	4,613,460	2,268,480	493,680
合 計	3,549,600	3,455,760	2,391,900	4,613,460	2,268,480	493,680

(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	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
ワークサポート篠ノ井	81,950,000	3,180,000	3,180,000	81,950,000		
ハートフル五明	2,000,000	0	0	2,000,000		
合 計	83,950,000	3,180,000	3,180,000	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・従業者・利用者	19,214,200	2,354,364	701,667	20,866,897	令和4年3月31日現在
合 計	19,214,200	2,354,364	701,667	20,866,897	

(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・従業者・利用者	29,557,433	2,767,632	2,300,948	30,024,117	令和4年3月31日現在
合 計	29,557,433	2,767,632	2,300,948	30,024,117	

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	99,359,000	0	0	99,359,000	
合 計	99,359,000	0	0	99,359,000	

(2) 国庫補助金等特別積立金

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 財 産)	7,472,764	0	1,164,771	6,307,993	
建物付属設備(基本財産)	1,078,982	0	787,716	291,266	
建 物	6,565,851	0	386,188	6,179,663	
建 物 付 属 設 備	972,060	0	412,343	559,717	
機 械 及 び 装 置	8,194,047	6,747,675	3,007,790	11,933,932	
器 具 及 び 備 品	206,827	0	53,955	152,872	
合 計	24,490,531	6,747,675	5,812,763	25,425,443	

(3) その他の積立金

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
工賃変動積立金	65,430	0	0	65,430	
設備等整備積立金	147,325	3,994,092	9,225	4,132,192	
合 計	212,755	3,994,092	9,225	4,197,622	

(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		497,609,641	490,501,122	7,108,519	
サービス活動外増減の部		1,746,880	1,085,840	661,040	
特 別 増 減 の 部		10,110,291	9,499,910	610,381	
当期活動増減差額		509,466,812	501,086,872	8,379,940	
繰越活動増減差額の部		9,225	3,994,092	△ 3,984,867	
次期繰越活動増減差額	△ 121,146,694	509,476,037	505,080,964	4,395,073	△ 116,751,621

6 賃借料(リース料)明細

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 油圧式クリッカー	2,402,784	33,372	6年(72回)	平成30年8月
シャープファイナンス㈱	印刷業総合管理システムPrintact	11,500,704	159,732	6年(72回)	平成30年8月
シャープファイナンス㈱	岩通FRESPEC電話交換設備	3,455,760	41,140	7年(84回)	令和3年12月
㈱日産フィナンシャルサービス	日産 バネットバン 6040	449,232	18,718	2年(24回)	令和3年11月
日本カーソリューションズ㈱	スズキ アルトバン 6711	1,492,992	20,736	6年(72回)	平成28年7月
日本カーソリューションズ㈱	スズキ アルトバン 1467	1,376,352	19,116	6年(72回)	平成31年1月
日本カーソリューションズ㈱	スズキ アルトバン 2024	1,376,352	19,116	6年(72回)	平成31年2月
日本カーソリューションズ㈱	スズキ アルトバン 3289	1,376,352	19,116	6年(72回)	平成31年3月
日本カーソリューションズ㈱	スズキ アルトバン 212	1,370,160	19,030	6年(72回)	令和1年11月
日本カーソリューションズ㈱	日産 バネットバン 6847	161,040	13,420	1年(12回)	令和4年3月
合 計		24,961,728	363,496		

令和4年3月31日残高 11,419,262

7 配分金事業収支明細

項 目	金 額	備 考
補 助 金	6,747,675	公益財団法人JKA 2021年度授産機器の整備補助事業
法 人 負 担 金	2,249,225	
収 入 合 計	8,996,900	

項 目	金 額	備 考
機 械 及 び 装 置	6,796,900	イーテック株式会社 イーテック断裁機 SC-115Z
機 械 及 び 装 置	2,200,000	イーテック株式会社 工藤鉄工所全自動紙揃え機 MJC-14
支 出 合 計	8,996,900	

項 目	金 額	備 考
補 助 金	7,000	長野県国民健康保険団体連合会 感染防止対策支援事業
収 入 合 計	7,000	

項 目	金 額	備 考
保 健 衛 生 費	7,000	アスクル株式会社 ハンドソープ
支 出 合 計	7,000	

8 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
建物付属設備	336,600	火災通報装置交換及びブレーカー増設工事
機 械 及 び 装 置	6,796,900	イーテック断裁機 SC-115Z
機 械 及 び 装 置	2,200,000	工藤鉄工所全自動紙揃え機 MJC-14
機 械 及 び 装 置	808,500	JUKI 電子眠り穴カガリミシン LBH-1790AN
機 械 及 び 装 置	484,000	リコー SP C841Mプリンター 2台
器具及び備品	1,166,000	日立エアコン RCIAP224SHP8 2台
器具及び備品	232,100	EPSONスキャナー DS-60000
器具及び備品	190,405	会計システムサーバー(工場負担分)
器具及び備品	166,100	デスクトップパソコン マウスコンピューターQ1072560119
器具及び備品	220,000	日立エアコン(12畳用)100V RASD36Lセット(W) 2台
ソフトウェア	358,000	会計・支援ソフトライセンス(工場負担分)
有形リース資産	3,455,760	岩通FRESPEC 電話交換設備
購入金額合計	16,414,365	

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
 - ・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)－期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上
 - ・賞与引当金－職員・従業者・利用者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、特定退職金共済制度を採用

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている
- (1) 就労継続支援A型事業所長野福祉工場拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑩))
 - (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	21,145,908	0	3,564,318	17,581,590
合計	21,145,908	0	3,564,318	17,581,590

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) 17,581,590 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況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3年4月1日～令和4年3月31日

拠点区分 成宮地区交流センター及び 長野福祉工場

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+E)		摘要
	うち、同床補助金等の額	うち、同床補助金等の額	うち、同床補助金等の額	うち、同床補助金等の額	うち、同床補助金等の額	うち、同床補助金等の額	うち、同床補助金等の額	うち、同床補助金等の額	うち、同床補助金等の額	うち、同床補助金等の額	うち、同床補助金等の額	うち、同床補助金等の額	うち、同床補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
建物	19,480,466	7,472,764	0	0	3,009,170	1,164,771	0	0	16,471,296	251,063,804	163,782,707	267,535,100	170,090,700	
建物付属設備	1,665,442	1,078,982	0	0	556,148	787,716	0	0	1,110,294	14,385,606	13,290,034	13,495,900	13,581,300	
基本財産合計	21,145,908	8,551,746	0	0	3,564,318	1,952,487	0	0	17,581,500	265,449,410	177,072,741	281,031,000	183,672,000	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	14,307,223	6,565,851	0	0	1,475,875	386,188	0	0	12,831,348	72,082,292	36,688,825	84,913,640	32,863,488	
建物付属設備	1,435,769	972,060	336,600	0	620,316	412,343	0	0	1,133,053	44,333,306	16,106,283	45,466,359	16,666,000	
構築物	1,566,818	0	0	0	278,712	0	0	0	1,290,106	7,565,396	0	8,855,502	0	
機械及び装置	22,122,906	8,194,047	10,280,400	6,747,675	7,999,577	3,007,790	0	0	24,413,729	313,847,390	70,896,443	344,360,119	82,830,375	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3,557,962	1,490,000	3,557,963	1,490,000	
器具及び備品	3,995,304	206,827	1,974,605	0	1,799,666	53,955	1	0	4,170,242	17,478,192	791,948	21,648,424	944,820	
有形リース資産	0	3,455,760	0	0	164,725	0	0	0	3,291,035	164,725	0	3,455,760	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	43,418,023	15,698,785	16,956,365	6,747,675	12,343,871	3,860,276	1	0	47,128,516	465,020,253	115,973,499	512,157,769	134,790,683	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	171,875	0	358,000	0	88,984	0	0	0	440,891	2,146,180	0	2,587,071	0	
無形リース資産	5,847,604	0	0	0	1,956,808	0	0	0	3,800,706	6,758,004	0	10,648,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,019,479	0	358,000	0	2,045,892	0	0	0	4,331,697	8,904,274	0	13,235,871	0	
その他の固定資産計	46,437,502	15,698,785	16,414,365	6,747,675	14,391,753	3,860,276	1	0	51,460,113	473,933,527	115,973,499	525,393,640	134,799,683	
基本財産及びその他の固定資産計	70,583,410	24,490,531	18,414,365	6,747,675	17,956,071	5,812,763	1	0	69,041,703	739,382,937	293,046,240	808,424,640	318,471,683	
付入金金口定の償還補助金の組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	70,583,410	24,490,531	18,414,365	6,747,675	17,956,071	5,812,763	1	0	69,041,703	739,382,937	293,046,240	808,424,640	318,471,683	

引当金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	2,163,868	4,584,692	1,654,522	0	5,094,038	
01207 退職給付引当金	19,214,200	2,354,364	701,667	0	20,866,897	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	29,557,433	2,767,632	2,300,948	0	30,024,117	
計	50,935,501	9,706,688	4,657,137	0	55,985,052	

(単位:円)

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

積立金・積立資産明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	3,994,092	9,225	4,132,192	
計	212,755	3,994,092	9,225	4,197,622	

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	29,557,433	2,767,632	2,300,948	30,024,117	
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	3,994,092	9,225	4,132,192	
計	29,770,188	6,761,724	2,310,173	34,221,739	

⑧

地域生活支援センター コロニー

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	16,906,000	14,132,626	2,773,374	
	01 自立支援給付費収入	12,077,000	9,069,437	3,007,563	
	03 訓練等給付費収入	12,077,000	9,069,437	3,007,563	
	03 利用者負担金収入	4,060,000	4,293,197	△233,197	
	05 家賃(共同生活援助)	4,060,000	4,293,197	△233,197	
	04 補足給付費収入	769,000	769,992	△992	
	03 特定障害者特別給付費収入	769,000	769,992	△992	
	159 その他の事業収入	0	7,000	△7,000	
	01 その他の事業収入	0	7,000	△7,000	
	01 補助金事業収入	0	7,000	△7,000	
	163 受取利息配当金収入	1,000	111	889	
	164 その他の収入	0	41,708	△41,708	
	03 雑収入	0	41,708	△41,708	
	01 雑収入	0	41,708	△41,708	
	事業活動収入計(1)	16,907,000	14,181,445	2,725,555	
	支出 111 人件費支出	10,036,000	8,110,829	1,925,171	
	02 職員給与支出	3,749,000	2,289,286	1,459,714	
	01 給料	3,128,000	1,760,862	1,367,138	
	02 諸手当	621,000	528,424	92,576	
	03 職員賞与支出	499,000	318,329	180,671	
	04 非常勤職員給与支出	4,973,000	4,957,892	15,108	
	01 給料	4,153,000	4,149,862	3,138	
	02 諸手当	745,000	738,450	6,550	
	03 賞与	75,000	69,580	5,420	
	07 法定福利費支出	815,000	545,322	269,678	
	112 事業費支出	6,063,000	5,985,746	77,254	
	01 給食費支出	1,998,000	1,980,559	17,441	
	01 給食費支出	1,998,000	1,980,559	17,441	
	05 保健衛生費支出	12,000	11,000	1,000	
	09 日用品費支出	116,000	115,820	180	
	12 水道光熱費支出	1,085,000	1,084,280	720	
	13 燃料費支出	106,000	60,176	45,824	
	14 消耗器具備品費支出	161,000	149,884	11,116	
	01 消耗器具備品費支出	161,000	149,884	11,116	
	32 損害保険料支出	35,000	34,027	973	
	33 土地・建物賃借料支出	2,550,000	2,550,000	0	
	113 事務費支出	294,000	229,481	64,519	
	01 福利厚生費支出	44,000	31,272	12,728	
	05 事務消耗品費支出	31,000	10,797	20,203	
	01 事務消耗品費支出	31,000	10,797	20,203	
	11 修繕費支出	66,000	65,450	550	
	14 通信運搬費支出	91,000	81,447	9,553	
	01 通信運搬費支出	91,000	81,447	9,553	
	19 手数料支出	21,000	20,515	485	
	24 保守料支出	17,000	0	17,000	
	26 諸会費支出	20,000	20,000	0	
	27 雑支出	4,000	0	4,000	
	01 雑支出	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計(2)	16,393,000	14,326,056	2,066,944	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	514,000	△144,611	658,611	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	122 固定資産取得支出	562,000	547,516	14,484	
	08 器具及び備品取得支出	149,000	135,404	13,596	
その他の活動による収支	11 ソフトウェア取得支出	413,000	412,112	888	
	施設整備等支出計(5)	562,000	547,516	14,484	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△562,000	△547,516	△14,484	
	収 入				
その他の活動による収支	181 拠点区分間繰入金収入	110,000	0	110,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	110,000	0	110,000	
	04 はあてい若槻	110,000	0	110,000	
	その他の活動収入計(7)	110,000	0	110,000	
	支 出				
その他の活動による収支	135 拠点区分間繰入金支出	62,000	0	62,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	62,000	0	62,000	
	03 ハートフル五明	62,000	0	62,000	
	その他の活動支出計(8)	62,000	0	62,000	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,000	0	48,000	
		0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△692,127	692,127	
前期末支払資金残高(12)		0	7,397,364	△7,397,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,705,237	△6,705,237	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	14,132,626	15,267,971	△1,135,345	
	01 自立支援給付費収益	9,069,437	9,845,449	△776,012	
	03 訓練等給付費収益	9,069,437	9,845,449	△776,012	
	03 利用者負担金収益	4,293,197	4,608,364	△315,167	
	01 1割負担額	0	45,737	△45,737	
	05 家賃(共同生活援助)	4,293,197	4,562,627	△269,430	
	04 補足給付費収益	769,992	814,158	△44,166	
	01 特定障害者特別給付費収益	769,992	814,158	△44,166	
	079 その他事業収益	7,000	358,000	△351,000	
	02 その他の事業収益	7,000	358,000	△351,000	
	01 補助金事業収益	7,000	358,000	△351,000	
	082 その他の収益	41,708	54,660	△12,952	
	03 雑収益	41,708	54,660	△12,952	
	01 雑収益	41,708	54,660	△12,952	
	サービス活動収益計(1)	14,181,334	15,680,631	△1,499,297	
	費用				
	021 人件費	8,121,231	6,463,935	1,657,296	
	02 職員給与	2,289,286	1,593,879	695,407	
	01 給料	1,760,862	1,268,208	492,654	
	02 諸手当	528,424	325,671	202,753	
	03 職員賞与	318,329	173,879	144,450	
	04 賞与引当金繰入	10,402	△54,510	64,912	
	05 非常勤職員給与	4,957,892	4,417,820	540,072	
	01 給料	4,149,862	3,779,079	370,783	
	02 諸手当	738,450	635,101	103,349	
	03 賞与	69,580	3,640	65,940	
	08 法定福利費	545,322	332,867	212,455	
	022 事業費	5,985,746	6,484,050	△498,304	
	01 給食費	1,980,559	2,064,506	△83,947	
	01 給食費	1,980,559	2,064,506	△83,947	
	05 保健衛生費	11,000	319,327	△308,327	
	09 日用品費	115,820	123,714	△7,894	
	12 水道光熱費	1,084,280	1,070,624	13,656	
	13 燃料費	60,176	42,038	18,138	
	14 消耗器具備品費	149,884	138,169	11,715	
	01 消耗器具備品費	149,884	138,169	11,715	
	25 修繕費	0	27,500	△27,500	
	32 損害保険料	34,027	48,172	△14,145	
	33 土地・建物賃借料	2,550,000	2,650,000	△100,000	
	023 事務費	229,481	1,025,462	△795,981	
	01 福利厚生費	31,272	31,495	△223	
	05 事務消耗品費	10,797	8,153	2,644	
	01 事務消耗品費	10,797	8,153	2,644	
	11 修繕費	65,450	0	65,450	
	14 通信運搬費	81,447	92,126	△10,679	
	01 通信運搬費	81,447	92,126	△10,679	
	18 業務委託費	0	836,148	△836,148	
	05 清掃委託	0	55,000	△55,000	
	07 その他の委託費	0	781,148	△781,148	
	19 手数料	20,515	22,440	△1,925	
	24 保守料	0	13,200	△13,200	
	26 諸会費	20,000	20,000	0	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	27 雑費	0	1,900	△1,900	
	01 雑費	0	1,900	△1,900	
	028 減価償却費	1,056,129	952,165	103,964	
	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)	14,711,187	14,244,212	466,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△529,853	1,436,419	△1,966,272	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	111	365	△254	
	サービス活動外収益計(4)	111	365	△254	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111	365	△254	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△529,742	1,436,784	△1,966,526	
	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	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△529,742	1,436,784	△1,966,526	
	前期繰越活動増減差額(12)	7,190,600	5,753,816	1,436,784	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,660,858	7,190,600	△529,742	
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,660,858	7,190,600	△529,742	

拠点区分	指定地域生活支援センターコーナー
------	------------------

貸借対照表

(令和4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	勘定科目	当年度末	前年度末
001 流動資産	7,657,622	8,537,026	011 流動負債	1,098,731	1,275,606
01 現金預金	4,823,777	5,760,030	02 事業未払金	684,997	872,264
02 預貯金	4,823,777	5,760,030	01 事業未払金	371,509	497,657
03 事業未収金	2,711,397	2,656,452	03 事業未払金(内部拠点区分)	313,488	374,607
01 事業未収金	2,711,397	2,656,452	14 預り金	267,358	267,358
16 前払金	122,448	120,544	01 預り金	267,358	267,358
			15 職員預り金	30	40
			01 所得税預り金	30	40
002 固定資産	8,969,348	9,477,961	21 貸与引当金	146,346	135,944
002 その他の固定資産	8,969,348	9,477,961	012 固定負債	2,489,000	2,489,000
02 建物	4,913,084	5,877,961	06 拠点区分間長期借入金	2,489,000	2,489,000
01 建物	9,673,360	9,673,360	02 ワークサポート篠ノ井	2,489,000	2,489,000
02 建物減価償却累計額	△4,760,276	△3,795,399	負債の部合計	3,587,731	3,764,606
06 器具及び備品	112,837	0	純資産の部		
01 器具及び備品	135,404	0	014 国庫補助金等特別積立金	3,378,381	4,059,781
02 器具及び備品減価償却累計額	△22,567	0	015 その他の積立金	3,000,000	3,000,000
10 ソフトウェア	343,427	0	03 修繕積立金	2,000,000	2,000,000
18 修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	04 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000
19 備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	016 次期繰越活動増減差額	6,660,858	7,190,600
28 差入保証金	600,000	600,000	02(うち当期活動増減差額)	△529,742	1,436,784
資産の部合計	16,626,970	18,014,987	純資産の部合計	13,039,239	14,250,381
			負債及び純資産の部合計	16,626,970	18,014,987
					△1,388,017
					△1,388,017

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	9,130,737	9,130,737	0
現 金 計		0	9,130,737	9,130,737	0
普 通 預 金	八十二銀行	5,760,030	19,656,806	20,593,059	4,823,777
普 通 預 金 計		5,760,030	19,656,806	20,593,059	4,823,777
合 計		5,760,030	28,787,543	29,723,796	4,823,777

(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	1,919,984	9,924,511	9,528,805	2,315,690	利用料2月分、3月分
利 用 者 各 位 他	736,468	4,508,990	4,849,751	395,707	利用者負担金3月分他
合 計	2,656,452	14,433,501	14,378,556	2,711,397	

(3) 前払金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
世 話 人 口 座	120,544	1,521,900	1,519,996	122,448
合 計	120,544	1,521,900	1,519,996	122,448

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	9,673,360	0	0	9,673,360	
減価償却累計額	3,795,399	964,877	0	4,760,276	
差引建物価額	5,877,961	△ 964,877	0	4,913,084	
器 具 ・ 備 品	0	135,404	0	135,404	
減価償却累計額	0	22,567	0	22,567	
差引器具・備品価額	0	112,837	0	112,837	
ソ フ ト ウ ェ ア	0	412,112	0	412,112	
減価償却累計額	0	68,685	0	68,685	
差引ソフトウェア価額	0	343,427	0	343,427	
合 計	5,877,961	△ 508,613	0	5,369,348	

(2) その他の固定資産

種 類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
修 繕 積 立 資 産	八十二銀行	2,000,000	0	0	2,000,000
備品等購入積立資産	八十二銀行	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計		3,000,000	0	0	3,000,000

(3) 差入保証金明細

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

3 流動負債明細

(1) 事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
J A グ リ ー ン 長 野 他	282,823	940,259	1,171,511	51,571	ガス代他
各 拠 点 区 分 ・ 利 用 者 他	589,441	4,471,280	4,427,295	633,426	業務人件費、利用者負担返金分
合 計	872,264	5,411,539	5,598,806	684,997	

(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
ワ ー ク サ ポ ー ト 他	267,398	11,250	11,260	267,388	自動集金各拠点区分へ未払い分
合 計	267,398	11,250	11,260	267,388	

(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	135,944	146,346	135,944	146,346	令和4年3月31日現在
合 計	135,944	146,346	135,944	146,346	

4 固定負債明細

拠点区分間長期借入金

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

5 純資産明細

(1) 国庫補助金等特別積立金

特 別 積 立 金 の 種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
運 用 財 産 (建 物)	4,059,781	0	681,400	3,378,381	
合 計	4,059,781	0	681,400	3,378,381	

(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		14,181,334	14,711,187	△ 529,853	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		111	0	111	
特 別 増 減 の 部		0	0	0	
当 期 活 動 増 減 差 額		14,181,445	14,711,187	△ 529,742	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,190,600	14,181,445	14,711,187	△ 529,742	6,660,858

6 配分金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補助金	7,000	令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(共同生活援助)
法人負担金	4,000	
収入合計	11,000	

項 目	金 額	備 考
保健衛生費	11,000	サージカルマスク
支出合計	11,000	

7 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
器具及び備品	135,404	サーバー装置一式(ソレキア)
ソフトウェア	412,112	NDソフト更新(ソレキア)
購入金額合計	547,516	

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、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- (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ロニー拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㉠))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 (㉡))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		備 考
	うち同市補助 金等の額		うち同市補助 金等の額		うち同市補助 金等の額		うち同市補助 金等の額		うち同市補助 金等の額		うち同市補助 金等の額		うち同市補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	5,877,961	4,059,781	0		964,877	681,400	0		4,913,084	3,378,381	4,760,276	3,435,619	9,673,360	6,814,000	
器具及び備品	0	0	135,404		22,567	0	0		112,837	0	22,567	0	135,404	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,877,961	4,059,781	135,404		987,444	681,400	0		5,025,921	3,378,381	4,782,843	3,435,619	9,808,764	6,814,000	
無形固定資産															
ソフトウェア	0	0	412,112		68,685	0	0		343,427	0	68,685	0	412,112	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	412,112		68,685	0	0		343,427	0	68,685	0	412,112	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,877,961	4,059,781	547,516		1,056,129	681,400	0		5,369,348	3,378,381	4,851,528	3,435,619	10,220,876	6,814,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0		0	0	0		0	0					
合 計	5,877,961	4,059,781	547,516		1,056,129	681,400	0		5,369,348	3,378,381					

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

引当金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	135,944	146,346	135,944	0	146,346	
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	135,944	146,346	135,944	0	146,346	

積立金・積立資産明細書
(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01501 本部運営資金積立金	0	0	0	0	
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
01504 備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
01505 建物改築積立金	0	0	0	0	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020215 退職給付引当資産	0	0	0	0	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020218 修繕積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
0020219 備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
0020220 建物改築積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

⑨

相談支援事業所 あいくる

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

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	156 障害福祉サービス等事業収入	5,983,000	5,733,930	249,070	
	01 自立支援給付費収入	5,027,000	5,161,125	△134,125	
	07 計画相談支援給付費収入	5,027,000	5,161,125	△134,125	
	02 障害児施設給付費収入	956,000	567,305	388,695	
	04 障害児相談支援給付費収入	956,000	567,305	388,695	
	06 その他の事業収入	0	5,500	△5,500	
	02 受託事業収入	0	5,500	△5,500	
	163 受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	164 その他の収入	0	36,179	△36,179	
	03 雑収入	0	36,179	△36,179	
	01 雑収入	0	36,179	△36,179	
	事業活動収入計(1)	5,984,000	5,770,118	213,882	
	支出				
	111 人件費支出	9,930,000	9,873,662	56,338	
	02 職員給与支出	7,130,000	7,075,020	54,980	
	01 給料	5,588,000	5,533,438	54,562	
	02 諸手当	1,542,000	1,541,582	418	
	03 職員賞与支出	1,223,000	1,222,082	918	
	06 退職給付支出	267,000	267,000	0	
	02 福祉医療機構	267,000	267,000	0	
	07 法定福利費支出	1,310,000	1,309,560	440	
	112 事業費支出	93,000	61,527	31,473	
	05 保健衛生費支出	32,000	2,307	29,693	
	12 水道光熱費支出	32,000	31,683	317	
	13 燃料費支出	21,000	20,397	603	
	14 消耗器具備品費支出	8,000	7,140	860	
	01 消耗器具備品費支出	8,000	7,140	860	
	113 事務費支出	206,000	106,545	99,455	
	01 福利厚生費支出	26,000	23,574	2,426	
	03 旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	04 研修研究費支出	21,000	11,000	10,000	
	05 事務消耗品費支出	84,000	35,863	48,137	
	01 事務消耗品費支出	84,000	35,863	48,137	
	08 印刷製本費支出	6,000	2,750	3,250	
	01 印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
	02 印刷製本費支出(内部)	0	2,750	△2,750	
	14 通信運搬費支出	44,000	19,843	24,157	
	01 通信運搬費支出	44,000	19,843	24,157	
	19 手数料支出	12,000	3,240	8,760	
	27 雑支出	11,000	10,275	725	
	01 雑支出	11,000	10,000	1,000	
	02 雑支出(内部)	0	275	△275	
	事業活動支出計(2)	10,229,000	10,041,734	187,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,245,000	△4,271,616	26,616	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	122 固定資産取得支出	338,000	323,790	14,210	
	08 器具及び備品取得支出	173,000	172,070	930	
その他の活動による収支	11 ソフトウェア取得支出	165,000	151,720	13,280	
	施設整備等支出計(5)	338,000	323,790	14,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△338,000	△323,790	△14,210	
	収入				
その他の活動による収支	181 拠点区分間繰入金収入	4,751,000	4,751,000	0	
	01 拠点区分間繰入金収入	4,751,000	4,751,000	0	
	02 ワークサポート篠ノ井	701,000	701,000	0	
	04 はあてい若槻	4,050,000	4,050,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,751,000	4,751,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	129 積立資産支出	168,000	156,240	11,760	
	01 退職給付引当資産支出	168,000	156,240	11,760	
	その他の活動支出計(8)	168,000	156,240	11,760	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,583,000	4,594,760	△11,760	
		0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△646	646	
前期末支払資金残高(12)		0	929,688	△929,688	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	929,042	△929,042	

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3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	076 障害福祉サービス等事業収益	5,733,930	5,756,023	△22,093	
	01 自立支援給付費収益	5,161,125	5,243,836	△82,711	
	07 計画相談支援給付費収益	5,161,125	5,243,836	△82,711	
	02 障害児施設給付費収益	567,305	494,367	72,938	
	04 障害児相談支援給付費収益	567,305	494,367	72,938	
	06 その他の事業収益	5,500	17,820	△12,320	
	02 受託事業収益	5,500	17,820	△12,320	
	079 その他の事業収益	0	148,000	△148,000	
	02 その他の事業収益	0	148,000	△148,000	
	01 補助金事業収益	0	148,000	△148,000	
	082 その他の収益	36,179	12,908	23,271	
	03 雑収益	36,179	12,908	23,271	
	01 雑収益	36,179	12,908	23,271	
	サービス活動収益計(1)	5,770,109	5,916,931	△146,822	
	費用				
	021 人件費	10,282,956	5,666,913	4,616,043	
	02 職員給与	7,075,020	4,041,531	3,033,489	
	01 給料	5,533,438	3,273,514	2,259,924	
	02 諸手当	1,541,582	768,017	773,565	
	03 職員賞与	1,222,082	737,899	484,183	
	04 賞与引当金繰入	169,887	△109,296	279,183	
	07 退職給付費用	506,407	218,755	287,652	
	01 退職金	83,167	84,000	△833	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	156,240	△132,245	288,485	
	03 福祉医療機構	267,000	267,000	0	
	08 法定福利費	1,309,560	778,024	531,536	
	022 事業費	61,527	193,380	△131,853	
	05 保健衛生費	2,307	139,733	△137,426	
	12 水道光熱費	31,683	30,052	1,631	
	13 燃料費	20,397	13,235	7,162	
	14 消耗器具備品費	7,140	9,284	△2,144	
	01 消耗器具備品費	7,140	9,284	△2,144	
	32 損害保険料	0	1,076	△1,076	
	023 事務費	106,545	69,611	36,934	
	01 福利厚生費	23,574	36,784	△13,210	
	03 旅費交通費	0	600	△600	
	04 研修研究費	11,000	26,000	△15,000	
	05 事務消耗品費	35,863	3,120	32,743	
	01 事務消耗品費	35,863	3,120	32,743	
	08 印刷製本費	2,750	0	2,750	
	02 印刷製本費(内部)	2,750	0	2,750	
	14 通信運搬費	19,843	1,292	18,551	
	01 通信運搬費	19,843	1,292	18,551	
	19 手数料	3,240	1,540	1,700	
	27 雑費	10,275	275	10,000	
	01 雑費	10,000	0	10,000	
	02 雑費(内部)	275	275	0	
	028 減価償却費	115,255	61,290	53,965	
	サービス活動費用計(2)	10,566,283	5,991,194	4,575,089	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,796,174	△74,263	△4,721,911	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	9	20	△11	
	サービス活動外収益計(4)	9	20	△11	
	費用 038 その他のサービス活動外費用	0	289,017	△289,017	
	03 雑損失	0	289,017	△289,017	
繰越活動増減差額の部	01 退職給付引当資産差損	0	289,017	△289,017	
	サービス活動外費用計(5)	0	289,017	△289,017	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	△288,997	289,006	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,796,165	△363,260	△4,432,905	
	特別収益 096 拠点区分間繰入金収益	4,751,000	0	4,751,000	
繰越活動増減差額の部	01 拠点区分間繰入金収益	4,751,000	0	4,751,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	701,000	0	701,000	
	04 はあてい若槻	4,050,000	0	4,050,000	
	特別収益計(8)	4,751,000	0	4,751,000	
	費用				
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,751,000	0	4,751,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,165	△363,260	318,095	
	前期繰越活動増減差額(12)	△61,710	301,550	△363,260	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△106,875	△61,710	△45,165	
繰越活動増減差額の部	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)	△106,875	△61,710	△45,165	

拠点区分	相談支援事業所あいくる
------	-------------

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,486,917	2,154,188	△667,271	011 流動負債	1,017,970	1,514,708	△496,738
01 現金預金	435,923	635,951	△200,028	02 事業未払金	517,585	427,860	89,725
01 現金	10,000	30,000	△20,000	01 事業未払金	426,257	391,669	34,588
02 預貯金	425,923	605,951	△180,028	03 事業未払金(内部拠点区分)	91,328	36,191	55,137
03 事業未収金	1,050,994	1,518,237	△467,243	14 預り金	0	771,500	△771,500
01 事業未収金	993,898	1,057,537	△63,639	01 預り金	0	771,500	△771,500
03 事業未収金(内部拠点分)	57,096	460,700	△403,604	15 職員預り金	40,290	25,140	15,150
				01 所得税預り金	14,590	12,540	2,050
				02 住民税預り金	25,700	12,600	13,100
				21 賞与引当金	460,095	290,208	169,887
002 固定資産	1,154,921	790,146	364,775	012 固定負債	1,730,743	1,491,336	239,407
002 その他の固定資産	1,154,921	790,146	364,775	07 退職給付引当金	927,367	844,200	83,167
06 器具及び備品	225,111	143,010	82,101	08 退職給付引当金(退職年金共済)	803,376	647,136	156,240
01 器具及び備品	417,230	245,160	172,070	負債の部合計	2,748,713	3,006,044	△257,331
02 器具及び備品減価償却累計額	△192,119	△102,150	△89,969	純資産の部			
10 ソフトウェア	126,434	0	126,434	016 次期繰越活動増減差額	△106,875	△61,710	△45,165
15 退職給付引当資産	803,376	647,136	156,240	02(うち当期活動増減差額)	△45,165	△363,260	318,095
				純資産の部合計	△106,875	△61,710	△45,165
資産の部合計	2,641,838	2,944,334	△302,496	負債及び純資産の部合計	2,641,838	2,944,334	△302,496

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		30,000	8,676,158	8,696,158	10,000
現 金		0	8,676,158	8,676,158	0
現 金 計		30,000	17,352,316	17,372,316	10,000
普 通 預 金	八十二銀行	605,951	15,249,656	15,429,684	425,923
普 通 預 金 計		605,951	15,249,656	15,429,684	425,923
合 計		635,951	32,601,972	32,802,000	435,923

(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	896,629	5,723,930	5,662,840	957,719	利用料2月分、3月分
そ の 他	621,608	1,514,014	2,042,347	93,275	還付消費税他
合 計	1,518,237	7,237,944	7,705,187	1,050,994	

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	172,070	0	417,230	
減価償却累計額	102,150	89,969	0	192,119	
器具及び備品価額	143,010	82,101	0	225,111	
ソ フ ト ウ ェ ア	0	151,720	0	151,720	
減価償却累計額	0	25,286	0	25,286	
※ ソフトウェア価額	0	126,434	0	126,434	
合 計	143,010	208,535	0	351,545	

(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	647,136	156,240	0	803,376	法人負担累計額 令和4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	427,860	1,336,828	1,247,103	517,585	職員人件費他
合 計	427,860	1,336,828	1,247,103	517,585	

(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	796,640	3,692,367	4,448,717	40,290	住民税他
合 計	796,640	3,692,367	4,448,717	40,290	

(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	290,208	460,095	290,208	460,095	令和4年3月31日現在
合 計	290,208	460,095	290,208	460,095	

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
844,200	83,167	0	927,367	令和4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
647,136	156,240	0	803,376	法人負担累計額 令和4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		5,770,109	10,566,283	△ 4,796,174	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		9	0	9	
特 別 増 減 の 部		4,751,000	0	4,751,000	
当 期 活 動 増 減 差 額		10,521,118	10,566,283	△ 45,165	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 61,710	10,521,118	10,566,283	△ 45,165	△ 106,875

6 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
器具及び備品	172,070	サーバー装置一式(ソレキア)
ソフトウェア	151,720	NDソフト更新(ソレキア)
購入金額合計	323,790	

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、ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
 - ・退職給付引当金(退職年金共済)－長野県民間社会福祉従事者退職年金共済の掛金として支出した累計額と同額を計上
 - ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 相談支援事業所あいくる拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

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3年4月1日 至 令和4年3月31日)

資産の種類及び名称	期首繰前価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち、同族補助 金等の額		うち、同族補助 金等の額		うち、同族補助 金等の額		うち、同族補助 金等の額		うち、同族補助 金等の額	うち、同族補助 金等の額		うち、同族補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0		0		0		0		0	0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0	0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)														
器具及び備品	143,010		172,070		89,969		0		225,111	192,119		417,230		
その他の固定資産(有形固定資産)計	143,010		172,070		89,969		0		225,111	192,119		417,230		
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	0		151,720		25,286		0		126,434	25,286		151,720		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		151,720		25,286		0		126,434	25,286		151,720		
その他の固定資産合計	143,010		323,790		115,255		0		351,545	217,405		568,950		
基本財産及びその他の固定資産計	143,010		323,790		115,255		0		351,545	217,405		568,950		
繰入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0					
差 引	143,010		323,790		115,255		0		351,545					

(単位:円)

拠点区分	相談支援事業所あいくる
------	-------------

引当金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	290,208	460,095	290,208	0	460,095	
01207 退職給付引当金	844,200	83,167	0	0	927,367	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	647,136	156,240	0	0	803,376	
計	1,781,544	699,502	290,208	0	2,190,838	

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3年4月1日 至 令和4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	647,136	156,240	0	803,376	
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	647,136	156,240	0	803,376	

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3年4月1日 至 令和4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	16,766,000	25,316,161	△8,550,161	
	02 障害児施設給付費収入	16,267,000	24,488,716	△8,221,716	
	06 放課後等デイサービス給付費収入	16,267,000	24,488,716	△8,221,716	
	03 利用者負担金収入	499,000	814,145	△315,145	
	01 1割負担額	499,000	814,145	△315,145	
	05 特定費用収入	0	13,300	△13,300	
	01 給付対象外サービス請求分	0	13,300	△13,300	
	159 その他の事業収入	7,000	7,000	0	
	01 その他の事業収入	7,000	7,000	0	
	01 補助金事業収入	7,000	7,000	0	
	163 受取利息配当金収入	0	39	△39	
	164 その他の収入	60,000	69,887	△9,887	
	03 雑収入	60,000	69,887	△9,887	
	01 雑収入	60,000	69,887	△9,887	
	事業活動収入計(1)	16,833,000	25,393,087	△8,560,087	
支出	111 人件費支出	15,608,000	14,910,605	697,395	
	02 職員給与支出	6,746,000	6,632,701	113,299	
	01 給料	4,984,000	4,890,415	93,585	
	02 諸手当	1,762,000	1,742,286	19,714	
	03 職員賞与支出	889,000	888,647	353	
	04 非常勤職員給与支出	6,321,000	5,739,449	581,551	
	01 給料	4,998,000	4,506,853	491,147	
	02 諸手当	922,000	850,709	71,291	
	03 賞与	401,000	381,887	19,113	
	06 退職給付支出	267,000	267,000	0	
	02 福祉医療機構	267,000	267,000	0	
	07 法定福利費支出	1,385,000	1,382,808	2,192	
	112 事業費支出	850,000	834,847	15,153	
	05 保健衛生費支出	18,000	17,747	253	
	12 水道光熱費支出	57,000	47,531	9,469	
	13 燃料費支出	32,000	30,596	1,404	
	14 消耗器具備品費支出	177,000	176,836	164	
	01 消耗器具備品費支出	177,000	150,310	26,690	
	02 消耗器具備品費支出(内部)	0	26,526	△26,526	
	21 車両燃料費支出	512,000	512,000	0	
	23 旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	25 修繕費支出	3,000	2,039	961	
	32 損害保険料支出	1,000	0	1,000	
	35 雑支出	49,000	48,098	902	
	113 事務費支出	558,000	469,479	88,521	
	01 福利厚生費支出	51,000	45,790	5,210	
	02 職員被服費支出	16,000	1,978	14,022	
	01 職員被服費支出	2,000	1,978	22	
	02 職員被服費支出(内部拠点区分)	14,000	0	14,000	
	03 旅費交通費支出	2,000	1,500	500	
	04 研修研究費支出	10,000	8,500	1,500	
	05 事務消耗品費支出	247,000	201,630	45,370	
	01 事務消耗品費支出	247,000	201,630	45,370	
	08 印刷製本費支出	4,000	3,263	737	
	02 印刷製本費支出(内部)	4,000	3,263	737	
	14 通信運搬費支出	22,000	19,004	2,996	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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 通信運搬費支出	22,000	19,004	2,996	
	17 広報費支出	110,000	110,000	0	
	01 広報費支出	110,000	110,000	0	
	19 手数料支出	13,000	12,438	562	
	21 賃借料支出	65,000	64,326	674	
	23 租税公課支出	1,000	500	500	
	27 雑支出	17,000	550	16,450	
	02 雑支出(内部)	17,000	550	16,450	
	事業活動支出計(2)	17,016,000	16,214,931	801,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△183,000	9,178,156	△9,361,156	
施設整備等による収支	収入 166 施設整備等補助金収入	3,604,000	94,000	3,510,000	
	01 施設整備等補助金収入	3,604,000	94,000	3,510,000	
	施設整備等収入計(4)	3,604,000	94,000	3,510,000	
	支出 122 固定資産取得支出	5,209,000	549,289	4,659,711	
	07 車両運搬具取得支出	4,659,000	0	4,659,000	
	08 器具及び備品取得支出	180,000	179,403	597	
	11 ソフトウェア取得支出	370,000	369,886	114	
	施設整備等支出計(5)	5,209,000	549,289	4,659,711	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,605,000	△455,289	△1,149,711	
その他の活動による収支	収入 181 拠点区分間繰入金収入	1,917,000	0	1,917,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	1,917,000	0	1,917,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	1,917,000	0	1,917,000	
	その他の活動収入計(7)	1,917,000	0	1,917,000	
	支出 129 積立資産支出	129,000	119,952	9,048	
活動による収支	01 退職給付引当資産支出	129,000	119,952	9,048	
	その他の活動支出計(8)	129,000	119,952	9,048	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,788,000	△119,952	1,907,952	
	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	8,602,915	△8,602,915	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,645,349	△1,645,349	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,248,264	△10,248,264	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	25,316,161	14,426,579	10,889,582	
	02 障害児施設給付費収益	24,488,716	13,906,124	10,582,592	
	06 放課後等デイサービス給付費収益	24,488,716	13,906,124	10,582,592	
	03 利用者負担金収益	814,145	505,363	308,782	
	01 1割負担額	814,145	505,363	308,782	
	05 特定費用収益	13,300	15,092	△1,792	
	01 給付対象外サービス請求分	13,300	15,092	△1,792	
	079 その他事業収益	7,000	134,500	△127,500	
	02 その他の事業収益	7,000	134,500	△127,500	
	01 補助金事業収益	7,000	134,500	△127,500	
	082 その他の収益	69,887	44,009	25,878	
	03 雑収益	69,887	44,009	25,878	
	01 雑収益	69,887	44,009	25,878	
	サービス活動収益計(1)	25,393,048	14,605,088	10,787,960	
費用	費用				
	021 人件費	15,220,040	12,355,852	2,864,188	
	02 職員給与	6,632,701	6,215,599	417,102	
	01 給料	4,890,415	5,078,069	△187,654	
	02 諸手当	1,742,286	1,137,530	604,756	
	03 職員賞与	888,647	847,812	40,835	
	04 賞与引当金繰入	35,982	152,270	△116,288	
	05 非常勤職員給与	5,739,449	3,583,965	2,155,484	
	01 給料	4,506,853	2,788,004	1,718,849	
	02 諸手当	850,709	505,101	345,608	
	03 賞与	381,887	290,860	91,027	
	07 退職給付費用	540,453	512,506	27,947	
	01 退職金	153,501	123,286	30,215	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	119,952	122,220	△2,268	
	03 福祉医療機構	267,000	267,000	0	
	08 法定福利費	1,382,808	1,043,700	339,108	
	022 事業費	834,847	247,634	587,213	
	05 保健衛生費	17,747	26,785	△9,038	
	12 水道光熱費	47,531	45,091	2,440	
	13 燃料費	30,596	19,854	10,742	
	14 消耗器具備品費	176,836	112,904	63,932	
	01 消耗器具備品費	150,310	112,904	37,406	
	02 消耗器具備品費(内部)	26,526	0	26,526	
	21 車両燃料費	512,000	9,600	502,400	
	23 旅費交通費	0	420	△420	
	25 修繕費	2,039	0	2,039	
	32 損害保険料	0	1,076	△1,076	
	35 雑費	48,098	31,904	16,194	
	023 事務費	469,479	393,341	76,138	
	01 福利厚生費	45,790	83,745	△37,955	
	02 職員被服費	1,978	24,090	△22,112	
	01 職員被服費	1,978	13,860	△11,882	
	02 職員被服費(内部拠点区分)	0	10,230	△10,230	
	03 旅費交通費	1,500	0	1,500	
	04 研修研究費	8,500	0	8,500	
	05 事務消耗品費	201,630	147,885	53,745	
	01 事務消耗品費	201,630	147,885	53,745	
	08 印刷製本費	3,263	2,750	513	
	02 印刷製本費(内部)	3,263	2,750	513	
	11 修繕費	0	99,000	△99,000	
	14 通信運搬費	19,004	1,944	17,060	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	19,004	1,944	17,060	
	17 広報費	110,000	0	110,000	
	01 広報費	110,000	0	110,000	
	19 手数料	12,438	8,769	3,669	
	21 賃借料	64,326	0	64,326	
	23 租税公課	500	0	500	
	27 雑費	550	25,158	△24,608	
	01 雑費	0	20,000	△20,000	
	02 雑費(内部)	550	5,158	△4,608	
	028 減価償却費	279,923	141,395	138,528	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,375	△9,395	△46,980	
	サービス活動費用計(2)	16,747,914	13,128,827	3,619,087	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,645,134	1,476,261	7,168,873	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	39	12	27	
	サービス活動外収益計(4)	39	12	27	
	費用				
サービス活動外増減の部					
	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)	39	12	27	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,645,173	1,476,273	7,168,900	
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	94,000	225,500	△131,500	
	01 施設整備等補助金収益	94,000	225,500	△131,500	
	特別収益計(8)	94,000	225,500	△131,500	
	費用				
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	225,500	△225,500	
特別増減の部					
	特別費用計(9)	0	225,500	△225,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,000	0	94,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,739,173	1,476,273	7,262,900	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	2,628,549	1,152,276	1,476,273	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,367,722	2,628,549	8,739,173	
繰越活動増減差額の部	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)	11,367,722	2,628,549	8,739,173	

拠点区分	放課後等デザインサービス事業所すまいる
------	---------------------

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	11,245,875	3,593,892	7,651,983	011 流動負債	1,530,846	2,445,796	△914,950
01 現金預金	7,270,850	373,293	6,897,557	02 事業未払金	938,591	697,773	240,818
01 現金	10,000	20,000	△10,000	01 事業未払金	896,622	602,835	293,787
02 預貯金	7,260,850	353,293	6,907,557	03 事業未払金(内部拠点区分)	41,969	94,938	△52,969
03 事業未収金	3,975,025	3,220,599	754,426	14 預り金	0	1,222,500	△1,222,500
01 事業未収金	3,636,366	2,917,265	719,101	01 預り金	0	1,222,500	△1,222,500
02 事業未収金(内部事業区分)	0	18,991	△18,991	15 職員預り金	59,020	28,270	30,750
03 事業未収金(内部拠点分)	338,659	284,343	54,316	01 所得税預り金	22,820	12,370	10,450
				02 住民税預り金	36,200	15,900	20,300
				21 賞与引当金	533,235	497,253	35,982
002 固定資産	2,729,207	2,339,889	389,318	012 固定負債	916,784	643,331	273,453
002 その他の固定資産	2,729,207	2,339,889	389,318	07 退職給付引当金	488,048	334,547	153,501
02 建物	1,683,000	1,815,000	△132,000	08 退職給付引当金(退職年金共済)	428,736	308,784	119,952
01 建物	1,980,000	1,980,000	0	負債の部合計	2,447,630	3,089,127	△641,497
02 建物減価償却累計額	△297,000	△165,000	△132,000	純資産の部			
06 器具及び備品	309,232	216,105	93,127	014 国庫補助金等特別積立金	159,730	216,105	△56,375
01 器具及び備品	404,903	225,500	179,403	016 次期繰越活動増減差額	11,367,722	2,628,549	8,739,173
02 器具及び備品減価償却累計額	△95,671	△9,395	△86,276	02(うち当期活動増減差額)	8,739,173	1,476,273	7,262,900
10 ソフトウェア	308,239	0	308,239				
15 退職給付引当資産	428,736	308,784	119,952	純資産の部合計	11,527,452	2,844,654	8,682,798
資産の部合計	13,975,082	5,933,781	8,041,301	負債及び純資産の部合計	13,975,082	5,933,781	8,041,301

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		20,000	165,821	175,821	10,000
現 金		0	15,711,852	15,711,852	0
現 金 計		20,000	15,877,673	15,887,673	10,000
普 通 預 金	八十二銀行	353,293	28,697,387	21,789,830	7,260,850
普 通 預 金 計		353,293	28,697,387	21,789,830	7,260,850
合 計		373,293	44,575,060	37,677,503	7,270,850

(2) 事業未収金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	2,460,853	24,488,716	23,660,154	3,289,415	利用料2月分、3月分
利 用 者 各 位	52,403	827,445	813,906	65,942	利用者負担金3月分
そ の 他	707,343	3,268,580	3,356,255	619,668	兼務人件費等(事業区分、拠点区分)
合 計	3,220,599	28,584,741	27,830,315	3,975,025	

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	165,000	132,000	0	297,000	
※建物付属設備価額	1,815,000	△ 132,000	0	1,683,000	
器 具 及 び 備 品	225,500	179,403	0	404,903	
減 価 償 却 累 計 額	9,395	86,276	0	95,671	
※器具及び備品価額	216,105	93,127	0	309,232	
ソ フ ト ウ ェ ア	0	369,886	0	369,886	
減 価 償 却 累 計 額	0	61,647	0	61,647	
※ソフトウェア価額	0	308,239	0	308,239	
合 計	2,031,105	269,366	0	2,300,471	

(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	308,784	119,952	0	428,736	法人負担累計額 令和4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	602,835	602,456	383,244	822,047	職員人件費3月分、消耗品費等
人 件 費	94,938	1,218,998	1,197,392	116,544	職員人件費3月分(拠点区分)
合 計	697,773	1,821,454	1,580,636	938,591	

(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	1,250,770	812,938	2,004,688	59,020	源泉税、住民税他
合 計	1,250,770	812,938	2,004,688	59,020	

(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	497,253	533,235	497,253	533,235	令和4年3月31日現在
合 計	497,253	533,235	497,253	533,235	

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
334,547	153,501	0	488,048	令和4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
308,784	119,952	0	428,736	法人負担累計額令和4年3月31日現在

5 純資産明細

(1) 国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
216,105	0	56,375	159,730	

(2) 次期繰越活動増減差額

区 分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		25,393,048	16,747,914	8,645,134	
サービス活動外増減の部		39	0	39	
特別増減の部		94,000	0	94,000	
当期活動増減差額		25,487,087	16,747,914	8,739,173	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	2,628,549	25,487,087	16,747,914	8,739,173	11,367,722

6 配分金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補助金	7,000	令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(放課後デイサービス)
法人負担金	40,300	
収入合計	47,300	

項 目	金 額	備 考
事務消耗品費	47,300	アコーデオンスクリーン(バーテイション)
支出合計	47,300	

7 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
器具及び備品	179,403	サーバー装置一式(ソレキア)
ソフトウェア	369,886	NDソフト更新(ソレキア)
購入金額合計	549,289	

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、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) 放課後等デイサービス事業所すまいる拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況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3年4月1日 至 令和4年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち同車補助 金等の額		うち同車補助 金等の額		うち同車補助 金等の額		うち同車補助 金等の額		うち同車補助 金等の額		うち同車補助 金等の額		うち同車補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	1,815,000	0	0	0	132,000	0	0	0	1,683,000	0	287,000	0	1,980,000	0	
器具及び備品	216,105	216,105	179,403	0	86,276	56,375	0	0	309,232	159,730	95,671	65,770	404,903	225,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,031,105	216,105	179,403	0	218,276	56,375	0	0	1,992,232	159,730	392,671	65,770	2,384,903	225,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	369,886	0	61,647	0	0	0	308,239	0	61,647	0	369,886	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	369,886	0	61,647	0	0	0	308,239	0	61,647	0	369,886	0	
その他の固定資産計	2,031,105	216,105	549,289	0	279,923	56,375	0	0	2,300,471	159,730	454,318	65,770	2,754,789	225,500	
基本財産及びその他の固定資産計	2,031,105	216,105	549,289	0	279,923	56,375	0	0	2,300,471	159,730	454,318	65,770	2,754,789	225,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	2,031,105	216,105	549,289	0	279,923	56,375	0	0	2,300,471	159,730					

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

引当金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	497,253	533,235	497,253	0	533,235	
01207 退職給付引当金	334,547	153,501	0	0	488,048	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	308,784	119,952	0	0	428,736	
計	1,140,584	806,688	497,253	0	1,450,019	

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

積立金・積立資産明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	308,784	119,952	0	428,736	
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	308,784	119,952	0	428,736	

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3年4月1日 至 令和4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	350,000	636,075	△286,075	
	03 利用者負担金収入	22,000	56,710	△34,710	
	01 1割負担額	22,000	56,710	△34,710	
	06 その他の事業収入	328,000	579,365	△251,365	
	02 受託事業収入	328,000	579,365	△251,365	
	164 その他の収入	0	246	△246	
	03 雑収入	0	246	△246	
	01 雑収入	0	246	△246	
	事業活動収入計(1)	350,000	636,321	△286,321	
	支出 111 人件費支出	265,000	213,122	51,878	
	04 非常勤職員給与支出	262,000	211,005	50,995	
	01 給料	199,000	163,124	35,876	
	02 諸手当	39,000	29,028	9,972	
	03 賞与	24,000	18,853	5,147	
	07 法定福利費支出	3,000	2,117	883	
	112 事業費支出	93,000	0	93,000	
	05 保健衛生費支出	28,000	0	28,000	
	21 車両燃料費支出	40,000	0	40,000	
	23 旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
	113 事務費支出	5,000	4,997	3	
	19 手数料支出	5,000	4,997	3	
	事業活動支出計(2)	363,000	218,119	144,881	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,000	418,202	△431,202	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 180 事業区分間繰入金収入	13,000	0	13,000	
	01 事業区分間繰入金収入	13,000	0	13,000	
	01 社会福祉事業	13,000	0	13,000	
	その他の活動収入計(7)	13,000	0	13,000	
	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)	13,000	0	13,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	418,202	△418,202	
前期末支払資金残高(12)		0	757,773	△757,773	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,175,975	△1,175,975	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	636,075	436,370	199,705	
	03 利用者負担金収益	56,710	36,430	20,280	
	01 1割負担額	56,710	36,430	20,280	
	06 その他の事業収益	579,365	399,940	179,425	
	02 受託事業収益	579,365	399,940	179,425	
	082 その他の収益	246	207	39	
	03 雑収益	246	207	39	
	01 雑収益	246	207	39	
	サービス活動収益計(1)	636,321	436,577	199,744	
	費用				
	021 人件費	199,793	158,886	40,907	
	04 賞与引当金繰入	△13,329	650	△13,979	
	05 非常勤職員給与	211,005	158,236	52,769	
サービス活動外増減の部	01 給料	163,124	123,425	39,699	
	02 諸手当	29,028	20,209	8,819	
	03 賞与	18,853	14,602	4,251	
	08 法定福利費	2,117	0	2,117	
	022 事業費	0	27,478	△27,478	
	05 保健衛生費	0	27,478	△27,478	
	023 事務費	4,997	4,211	786	
	19 手数料	4,997	4,211	786	
	サービス活動費用計(2)	204,790	190,575	14,215	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	431,531	246,002	185,529	
	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)		431,531	246,002	185,529	
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)		431,531	246,002	185,529	

拠点区分	障害児自立支援- 本事業所 すけい
------	----------------------

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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)	744,444	498,442	246,002	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,175,975	744,444	431,531	
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)	1,175,975	744,444	431,531	

拠点区分	障害児自立サポート事業所すまいる
------	------------------

貸借対照表

(令和4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
001 流動資産	1,389,097	776,764	612,333	011 流動負債	213,122
01 現金預金	1,281,351	650,057	631,294	02 事業未払金	213,122
02 預貯金	1,281,351	650,057	631,294	01 事業未払金	213,122
03 事業未収金	107,746	126,707	△18,961	02 事業未払金(内部事業区分)	0
01 事業未収金	107,746	126,707	△18,961	21 貸与引当金	0
				負債の部合計	213,122
				純資産の部	
				016 次期繰越活動増減差額	1,175,975
				02 (うち当期活動増減差額)	431,531
				純資産の部合計	1,175,975
資産の部合計	1,389,097	776,764	612,333	負債及び純資産の部合計	1,389,097
					776,764
					180,802
					194,131
					213,122
					△18,991
					△13,329
					180,802
					431,531
					185,529
					431,531
					612,333

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	25	25	0
小 口 現 金		0	0	0	0
現 金 計		0	25	25	0
普 通 預 金	八十二銀行	650,057	1,655,282	1,023,988	1,281,351
普 通 預 金 計		650,057	1,655,282	1,023,988	1,281,351
合 計		650,057	1,655,307	1,024,013	1,281,351

(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	116,750	579,365	598,015	98,100	利用料3月分
利 用 者 各 位	9,750	56,710	57,060	9,400	利用者負担金3月分
そ の 他	207	246	207	246	還付消費税
合 計	126,707	636,321	655,282	107,746	

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	18,991	213,122	18,991	213,122	令和4年3月31日現在
合 計	18,991	213,122	18,991	213,122	

(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	13,329	0	13,329	0	令和4年3月31日現在
合 計	13,329	0	13,329	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		636,321	204,790	431,531	
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		636,321	204,790	431,531	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	744,444	636,321	204,790	431,531	1,175,975

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

- ・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) 障害児自立サポート事業所すまいる拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㉑))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 (㉒))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

拠点区分	障害児自立サポート事業所すまいる
------	------------------

引当金明細書

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

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3年4月1日 至 令和4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	85,000	0	85,000	
	03 利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
	01 1割負担額	2,000	0	2,000	
	05 特定費用収入	1,000	0	1,000	
	01 給付対象外サービス請求分	1,000	0	1,000	
	06 その他の事業収入	82,000	0	82,000	
	02 受託事業収入	82,000	0	82,000	
	163 受取利息配当金収入	0	2	△2	
	164 その他の収入	0	482	△482	
	03 雑収入	0	482	△482	
	01 雑収入	0	482	△482	
	事業活動収入計(1)	85,000	484	84,516	
	支出 111 人件費支出	403,000	0	403,000	
	02 職員給与支出	254,000	0	254,000	
	01 給料	201,000	0	201,000	
	02 諸手当	53,000	0	53,000	
	03 職員賞与支出	48,000	0	48,000	
	04 非常勤職員給与支出	54,000	0	54,000	
	01 給料	51,000	0	51,000	
	02 諸手当	3,000	0	3,000	
	07 法定福利費支出	47,000	0	47,000	
施設整備等による収支	112 事業費支出	52,000	0	52,000	
	05 保健衛生費支出	28,000	0	28,000	
	12 水道光熱費支出	23,000	0	23,000	
	35 雑支出	1,000	0	1,000	
	113 事務費支出	3,000	880	2,120	
	01 福利厚生費支出	1,000	0	1,000	
	19 手数料支出	2,000	880	1,120	
	事業活動支出計(2)	458,000	880	457,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△373,000	△396	△372,604	
	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3年4月1日 至 令和4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	373,000	0	373,000	
	01 事業区分間繰入金収入	373,000	0	373,000	
	01 社会福祉事業	373,000	0	373,000	
	その他の活動収入計(7)	373,000	0	373,000	
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)	373,000	0	373,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△396	396	
	前期末支払資金残高(12)	0	270,704	△270,704	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	270,308	△270,308	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	0	60,650	△60,650	
	03 利用者負担金収益	0	5,625	△5,625	
	01 1割負担額	0	5,625	△5,625	
	05 特定費用収益	0	4,400	△4,400	
	01 給付対象外サービス請求分	0	4,400	△4,400	
	06 その他の事業収益	0	50,625	△50,625	
	02 受託事業収益	0	50,625	△50,625	
	082 その他の収益	482	1,193	△711	
	03 雑収益	482	1,193	△711	
	01 雑収益	482	1,193	△711	
	サービス活動収益計(1)	482	61,843	△61,361	
	費用				
	021 人件費	0	127,028	△127,028	
	02 職員給与	0	90,830	△90,830	
	01 給料	0	63,892	△63,892	
	02 諸手当	0	26,938	△26,938	
	03 職員賞与	0	16,100	△16,100	
	04 賞与引当金繰入	0	△22,597	22,597	
	05 非常勤職員給与	0	27,261	△27,261	
	01 給料	0	25,927	△25,927	
	02 諸手当	0	1,334	△1,334	
	08 法定福利費	0	15,434	△15,434	
	022 事業費	0	30,324	△30,324	
	05 保健衛生費	0	6,790	△6,790	
	12 水道光熱費	0	21,414	△21,414	
	32 損害保険料	0	1,076	△1,076	
	35 雑費	0	1,044	△1,044	
	023 事務費	880	24,085	△23,205	
	01 福利厚生費	0	2,731	△2,731	
	05 事務消耗品費	0	20,474	△20,474	
	01 事務消耗品費	0	20,474	△20,474	
	19 手数料	880	880	0	
	サービス活動費用計(2)	880	181,437	△180,557	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△398	△119,594	119,196	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	2	1	1	
	サービス活動外収益計(4)	2	1	1	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	1	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△396	△119,593	119,197	
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)		△396	△119,593	119,197	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	270,704	390,297	△119,593	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,308	270,704	△396	
	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)	270,308	270,704	△396	

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

貸借対照表

(令和4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	287,750	351,773	△64,023	011 流動負債	17,442	81,069	△63,627
01 現金預金	286,006	345,718	△59,712	02 事業未払金	15,027	78,654	△63,627
02 預貯金	286,006	345,718	△59,712	01 事業未払金	3,113	3,113	0
01 八十二普通預金	286,006	345,718	△59,712	02 事業未払金(内部事業区分)	11,914	75,541	△63,627
03 事業未収金	1,282	5,593	△4,311	14 預り金	2,415	2,415	0
01 事業未収金	1,282	5,593	△4,311	01 預り金	2,415	2,415	0
15 立替金	462	462	0				
01 立替金	462	462	0				
				負債の部合計	17,442	81,069	△63,627
				純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	270,308	270,704	△396
				02 (うち当期活動増減差額)	△396	△119,593	119,197
				純資産の部合計	270,308	270,704	△396
資産の部合計	287,750	351,773	△64,023	負債及び純資産の部合計	287,750	351,773	△64,023

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	0	0	0
小 口 現 金		0	0	0	0
現 金 計		0	0	0	0
普 通 預 金	八十二銀行	345,718	4,795	64,507	286,006
普 通 預 金 計		345,718	4,795	64,507	286,006
合 計		345,718	4,795	64,507	286,006

(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
辰 野 市 他	3,600	0	3,600	0	
利 用 者 各 位 他	1,993	482	1,193	1,282	利用者負担金3月分、繰入金他
合 計	5,593	482	4,793	1,282	

(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	462	0	0	462	光熱費過振替分
合 計	462	0	0	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	78,654	4,660	68,287	15,027	職員人件費3月分
合 計	78,654	4,660	68,287	15,027	

(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	2,415	0	0	2,415	自動集金過振替分
合 計	2,415	0	0	2,415	

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		482	880	△ 398	
サービ ス 活 動 外 増 減 の 部		2	0	2	
特 別 増 減 の 部		0	0	0	
当 期 活 動 増 減 差 額		484	880	△ 396	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	270,704	484	880	△ 396	270,308

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

- ・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) 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 (㊸))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊹))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし