

平成 29 年度決算に係る計算書類及び財産目録

○監査報告書（写） ①

○計算書類等

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

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

地域生活支援センターコロニー ⑦

相談支援事業所あいくる ⑧

就労支援事業 A 型事業所長野福祉工場 ⑨

放課後等デイサービス事業所すまいる ⑩

障害児自立サポート事業所すまいる ⑪

障害児自立サポート事業所ふれんど ⑫

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

監査報告書

平成30年 6月8日

社会福祉法人 ながのコロニー
理事長 田 中 幸 廣 様

監事

小 湊 裕



監事

滝澤 仁恵



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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。

法人全体

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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 就労支援事業収入	496,985,000	474,759,623	22,225,377	
	障害福祉サービス等事業収入	360,433,000	362,639,545	△2,206,545	
	運営費収入	17,339,000	16,020,542	1,318,458	
	借入金利息補助金収入	1,786,000	1,786,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	657,000	△657,000	
	受取利息配当金収入	120,000	1,014,164	△894,164	
	その他の収入	6,987,000	8,717,127	△1,730,127	
	事業活動収入計(1)	883,650,000	865,594,001	18,055,999	
	支出 人件費支出	242,645,000	232,390,252	10,254,748	
	事業費支出	68,302,000	59,144,033	9,157,967	
	事務費支出	51,992,000	44,966,981	7,025,019	
	就労支援事業支出	488,660,000	478,780,183	9,879,817	
	支払利息支出	3,040,000	2,946,723	93,277	
	その他の支出	4,096,000	4,047,249	48,751	
	事業活動支出計(2)	858,735,000	822,275,421	36,459,579	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,915,000	43,318,580	△18,403,580	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	20,805,000	18,595,955	2,209,045	
	設備資金借入金収入	1,670,000	931,500	738,500	
	施設整備等収入計(4)	22,475,000	19,527,455	2,947,545	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	31,475,000	31,475,000	0	
	固定資産取得支出	10,990,000	7,695,336	3,294,664	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	0	1,350,000	
	施設整備等支出計(5)	43,815,000	39,170,336	4,644,664	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,340,000	△19,642,881	△1,697,119	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	952,000	396,668	555,332	
	その他の活動による収入	16,011,000	20,193,466	△4,182,466	
	その他の活動収入計(7)	16,963,000	20,590,134	△3,627,134	
	支出 積立資産支出	5,740,000	4,102,085	1,637,915	
	その他の活動による支出	10,502,000	10,501,228	772	
	その他の活動支出計(8)	16,242,000	14,603,313	1,638,687	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	721,000	5,986,821	△5,265,821	
	予備費支出(10)	4,296,000	0	4,296,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,662,520	△29,662,520	
	前期末支払資金残高(12)	471,212,838	471,212,838	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	471,212,838	500,875,358	△29,662,520	

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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	
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	474,759,623	0	474,759,623	0	474,759,623
		障害福祉サービス等事業収入	361,604,961	1,034,584	362,639,545	0	362,639,545
		運営費収入	16,020,542	0	16,020,542	0	16,020,542
		借入金利息補助金収入	1,786,000	0	1,786,000	0	1,786,000
		経常経費寄附金収入	657,000	0	657,000	0	657,000
		受取利息配当金収入	1,014,158	6	1,014,164	0	1,014,164
		その他の収入	8,715,611	1,516	8,717,127	0	8,717,127
		事業活動収入計(1)	864,557,895	1,036,106	865,594,001	0	865,594,001
	支出	人件費支出	230,649,956	1,740,296	232,390,252	0	232,390,252
		事業費支出	59,123,579	20,454	59,144,033	0	59,144,033
事務費支出		44,950,193	16,788	44,966,981	0	44,966,981	
就労支援事業支出		478,780,183	0	478,780,183	0	478,780,183	
支払利息支出		2,946,723	0	2,946,723	0	2,946,723	
その他の支出		4,047,249	0	4,047,249	0	4,047,249	
事業活動支出計(2)		820,497,883	1,777,538	822,275,421	0	822,275,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,060,012	△ 741,432	43,318,580	0	43,318,580	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,595,955	0	18,595,955	0	18,595,955
		設備資金借入金収入	931,500	0	931,500	0	931,500
		施設整備等収入計(4)	19,527,455	0	19,527,455	0	19,527,455
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,475,000	0	31,475,000	0	31,475,000
		固定資産取得支出	7,695,336	0	7,695,336	0	7,695,336
		施設整備等支出計(5)	39,170,336	0	39,170,336	0	39,170,336
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,642,881	0	△ 19,642,881	0	△ 19,642,881
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	396,668	0	396,668	0	396,668
		事業区分間繰入金収入	0	743,789	743,789	△ 743,789	0
		その他の活動による収入	20,193,466	0	20,193,466	0	20,193,466
		その他の活動収入計(7)	20,590,134	743,789	21,333,923	△ 743,789	20,590,134
	支出	積立資産支出	4,102,085	0	4,102,085	0	4,102,085
		事業区分間繰入金支出	743,789	0	743,789	△ 743,789	0
		その他の活動による支出	10,501,228	0	10,501,228	0	10,501,228
		その他の活動支出計(8)	15,347,102	0	15,347,102	△ 743,789	14,603,313
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,243,032	743,789	5,986,821	0	5,986,821	
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)		29,660,163	2,357	29,662,520	0	29,662,520	
前期末支払資金残高(12)		470,046,877	1,165,961	471,212,838	0	471,212,838	
当期末支払資金残高(11)+(12)		499,707,040	1,168,318	500,875,358	0	500,875,358	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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	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	就労継続支援A型 事業所 長野福祉工場
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	14,866,762	327,029	5,002,709	463,773,047
		障害福祉サービス等事業収入	0	125,413,617	100,740,861	50,658,770	53,553,984
		運営費収入	0	0	456,030	0	15,414,970
		借入金利息補助金収入	0	893,000	893,000	0	0
		経常経費寄附金収入	0	157,000	400,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	2,939	500,087	503,646	6,779	0
		その他の収入	159,126	1,052,965	728,114	221,172	6,728,429
		事業活動収入計(1)	162,065	142,883,431	104,048,680	55,989,430	539,470,430
	支出	人件費支出	11,577,785	61,549,359	47,397,572	38,832,634	41,993,221
		事業費支出	0	24,697,140	21,211,505	6,185,923	345,735
		事務費支出	393,727	18,880,094	15,426,913	3,631,941	5,770,143
		就労支援事業支出	0	14,866,762	327,029	5,002,709	466,505,701
		支払利息支出	0	1,171,506	1,171,498	433,458	170,261
その他の支出		0	11,550	463,091	2,244,178	1,328,430	
事業活動支出計(2)		11,971,512	121,176,411	85,997,608	56,330,843	516,113,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,809,447	21,707,020	18,051,072	△341,413	23,356,939	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,900,728	7,900,727	0	2,794,500
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	931,500
		施設整備等収入計(4)	0	7,900,728	7,900,727	0	3,726,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	11,720,000	11,720,000	2,208,000	5,827,000
		固定資産取得支出	0	660,231	865,880	224,640	5,661,625
		施設整備等支出計(5)	0	12,380,231	12,585,880	2,432,640	11,488,625
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△4,479,503	△4,685,153	△2,432,640	△7,762,625	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	395,804	0	0	0	864
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	71,250,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	62,800,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	11,413,643	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	572,384	805,924	9,852,648	8,962,510
		その他の活動収入計(7)	11,809,447	63,372,384	805,924	9,852,648	80,213,374
	支出	積立資産支出	0	682,304	552,524	388,584	2,275,393
		拠点区分間長期貸付金支出	0	71,250,000	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	62,800,000
		事業区分間繰入金支出	0	49,663	49,663	644,463	0
		拠点区分間繰入金支出	0	8,577,706	6,640,768	3,694,100	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	10,501,228
		その他の活動支出計(8)	0	80,559,673	7,242,955	4,727,147	75,576,621
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,809,447	△17,187,289	△6,437,031	5,125,501	4,636,753	
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)		0	40,228	6,928,888	2,351,448	20,231,067	
前期末支払資金残高(12)		8,617,099	171,599,570	183,493,408	110,579,025	△13,649,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,617,099	171,639,798	190,422,296	112,930,473	6,581,490	

社会福祉事業

(単位：円)

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
0	0	0	483,969,547	△9,209,924	474,759,623
18,924,835	4,895,513	7,417,381	361,604,961	0	361,604,961
149,542	0	0	16,020,542	0	16,020,542
0	0	0	1,786,000	0	1,786,000
0	0	0	657,000	0	657,000
665	33	9	1,014,158	0	1,014,158
20,426	7,811	14,848	8,932,891	△217,280	8,715,611
19,095,468	4,903,357	7,432,238	873,985,099	△9,427,204	864,557,895
10,735,612	10,956,687	7,607,086	230,649,956	0	230,649,956
6,586,621	195,696	179,113	59,401,733	△278,154	59,123,579
1,942,241	35,967	96,199	46,177,225	△1,227,032	44,950,193
0	0	0	486,702,201	△7,922,018	478,780,183
0	0	0	2,946,723	0	2,946,723
0	0	0	4,047,249	0	4,047,249
19,264,474	11,188,350	7,882,398	829,925,087	△9,427,204	820,497,883
△169,006	△6,284,993	△450,160	44,060,012	0	44,060,012
0	0	0	18,595,955	0	18,595,955
0	0	0	931,500	0	931,500
0	0	0	19,527,455	0	19,527,455
0	0	0	31,475,000	0	31,475,000
282,960	0	0	7,695,336	0	7,695,336
282,960	0	0	39,170,336	0	39,170,336
△282,960	0	0	△19,642,881	0	△19,642,881
0	0	0	396,668	0	396,668
0	0	0	71,250,000	△71,250,000	0
0	0	0	62,800,000	△62,800,000	0
400,982	6,473,825	624,124	18,912,574	△18,912,574	0
0	0	0	20,193,466	0	20,193,466
400,982	6,473,825	624,124	173,552,708	△152,962,574	20,590,134
0	136,920	66,360	4,102,085	0	4,102,085
0	0	0	71,250,000	△71,250,000	0
0	0	0	62,800,000	△62,800,000	0
0	0	0	743,789	0	743,789
0	0	0	18,912,574	△18,912,574	0
0	0	0	10,501,228	0	10,501,228
0	136,920	66,360	168,309,676	△152,962,574	15,347,102
400,982	6,336,905	557,764	5,243,032	0	5,243,032
0	0	0	0	0	0
△50,984	51,912	107,604	29,660,163	0	29,660,163
7,064,551	1,668,901	673,900	470,046,877	0	470,046,877
7,013,567	1,720,813	781,504	499,707,040	0	499,707,040

公益事業 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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	障害福祉サービス等事業収入	617,434	417,150	1,034,584	0	1,034,584
		受取利息配当金収入	0	6	6	0	6
		その他の収入	1,028	488	1,516	0	1,516
		事業活動収入計(1)	618,462	417,644	1,036,106	0	1,036,106
	支出	人件費支出	693,712	1,046,584	1,740,296	0	1,740,296
		事業費支出	9,145	11,309	20,454	0	20,454
		事務費支出	12,574	4,214	16,788	0	16,788
		事業活動支出計(2)	715,431	1,062,107	1,777,538	0	1,777,538
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△96,969	△644,463	△741,432	0	△741,432	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	99,326	644,463	743,789	0	743,789
		その他の活動収入計(7)	99,326	644,463	743,789	0	743,789
	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)		99,326	644,463	743,789	0	743,789
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)		2,357	0	2,357	0	2,357	
前期末支払資金残高(12)		727,140	438,821	1,165,961	0	1,165,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)		729,497	438,821	1,168,318	0	1,168,318	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	就労支援事業収益	474,759,623	506,128,930	△31,369,307	
	障害福祉サービス等事業収益	362,639,545	347,832,836	14,806,709	
	運営費収益	16,020,542	17,836,500	△1,815,958	
	経常経費寄附金収益	657,000	140,300	516,700	
	その他の収益	1,654,439	3,027,085	△1,372,646	
	サービス活動収益計(1)	855,731,149	874,965,651	△19,234,502	
	費用				
	人件費	233,271,279	209,174,076	24,097,203	
	事業費	59,145,670	53,182,666	5,963,004	
	事務費	44,965,344	48,800,834	△3,835,490	
	就労支援事業費用	490,925,413	547,805,376	△56,879,963	
	減価償却費	68,530,358	66,234,395	2,295,963	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,685,951	△46,921,885	235,934	
	徴収不能引当金繰入	0	5,138,528	△5,138,528	
	サービス活動費用計(2)	850,152,113	883,413,990	△33,261,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,579,036	△8,448,339	14,027,375	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,786,000	1,980,000	△194,000	
	受取利息配当金収益	1,014,164	293,531	720,633	
	その他のサービス活動外収益	7,062,688	6,461,467	601,221	
	サービス活動外収益計(4)	9,862,852	8,734,998	1,127,854	
	費用				
	支払利息	2,946,723	3,330,482	△383,759	
	その他のサービス活動外費用	4,047,249	647,610	3,399,639	
	サービス活動外費用計(5)	6,993,972	3,978,092	3,015,880	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,868,880	4,756,906	△1,888,026	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,447,916	△3,691,433	12,139,349	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	18,595,955	22,664,845	△4,068,890	
	その他の特別収益	13,839,346	4,068,664	9,770,682	
	特別収益計(8)	32,435,301	26,733,509	5,701,792	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	383,785	45,667	338,118	
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,595,955	22,664,845	△4,068,890	
	その他の特別損失	8,684,530	2,435,525	6,249,005	
	特別費用計(9)	27,664,270	25,146,037	2,518,233	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,771,031	1,587,472	3,183,559	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,218,947	△2,103,961	15,322,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	432,587,298	434,302,398	△1,715,100	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,806,245	432,198,437	13,607,808	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	396,668	691,075	△294,407	
	その他の積立金積立額(16)	1	302,214	△302,213	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	446,202,912	432,587,298	13,615,614	

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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	就労支援事業収益	474,759,623	0	474,759,623	0	474,759,623
		障害福祉サービス等事業収益	361,604,961	1,034,584	362,639,545	0	362,639,545
		運営費収益	16,020,542	0	16,020,542	0	16,020,542
		経常経費寄附金収益	657,000	0	657,000	0	657,000
		その他の収益	1,652,923	1,516	1,654,439	0	1,654,439
		サービス活動収益計(1)	854,695,049	1,036,100	855,731,149	0	855,731,149
	費用	人件費	231,528,626	1,742,653	233,271,279	0	233,271,279
		事業費	59,125,216	20,454	59,145,670	0	59,145,670
		事務費	44,948,556	16,788	44,965,344	0	44,965,344
		就労支援事業費用	490,925,413	0	490,925,413	0	490,925,413
		減価償却費	68,530,358	0	68,530,358	0	68,530,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,685,951	0	△46,685,951	0	△46,685,951
		サービス活動費用計(2)	848,372,218	1,779,895	850,152,113	0	850,152,113
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,322,831	△743,795	5,579,036	0	5,579,036	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,786,000	0	1,786,000	0	1,786,000
		受取利息配当金収益	1,014,158	6	1,014,164	0	1,014,164
		その他のサービス活動外収益	7,062,688	0	7,062,688	0	7,062,688
		サービス活動外収益計(4)	9,862,846	6	9,862,852	0	9,862,852
	費用	支払利息	2,946,723	0	2,946,723	0	2,946,723
		その他のサービス活動外費用	4,047,249	0	4,047,249	0	4,047,249
		サービス活動外費用計(5)	6,993,972	0	6,993,972	0	6,993,972
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,868,874	6	2,868,880	0	2,868,880	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,191,705	△743,789	8,447,916	0	8,447,916	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,595,955	0	18,595,955	0	18,595,955
		事業区分間繰入金収益	0	743,789	743,789	△743,789	0
		その他の特別収益	13,839,346	0	13,839,346	0	13,839,346
		特別収益計(8)	32,435,301	743,789	33,179,090	△743,789	32,435,301
	費用	固定資産売却損・処分損	383,785	0	383,785	0	383,785
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,595,955	0	18,595,955	0	18,595,955
		事業区分間繰入金費用	743,789	0	743,789	△743,789	0
		その他の特別損失	8,684,530	0	8,684,530	0	8,684,530
		特別費用計(9)	28,408,059	0	28,408,059	△743,789	27,664,270
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,027,242	743,789	4,771,031	0	4,771,031
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,218,947	0	13,218,947	0	13,218,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		431,460,537	1,126,761	432,587,298	0	432,587,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		444,679,484	1,126,761	445,806,245	0	445,806,245
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		396,668	0	396,668	0	396,668
	その他の積立金積立額(16)		1	0	1	0	1
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		445,076,151	1,126,761	446,202,912	0	446,202,912	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 平成29年4月1日 至 平成30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	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	就労継続支援 A型事業所 長野福祉工場
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	14,866,762	327,029	5,002,709	463,773,047
		障害福祉サービス等事業収益	0	125,413,617	100,740,861	50,658,770	53,553,984
		運営費収益	0	0	456,030	0	15,414,970
		経常経費寄附金収益	0	157,000	400,000	100,000	0
		その他の収益	0	376,097	726,114	79,622	435,905
		サービス活動収益計(1)	0	140,813,476	102,650,034	55,841,101	533,177,906
	費用	人件費	11,577,785	60,924,109	48,305,264	38,628,466	42,430,821
		事業費	0	24,697,140	21,211,505	6,187,560	345,735
		事務費	393,727	18,880,094	15,426,913	3,630,304	5,770,143
		就労支援事業費用	0	14,866,762	436,229	5,002,709	478,541,731
		減価償却費	0	25,283,690	26,200,891	7,506,403	8,625,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△18,913,565	△19,716,830	△4,698,358	△2,675,798
		サービス活動費用計(2)	11,971,512	125,738,230	91,863,972	56,257,084	533,038,630
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,971,512	15,075,246	10,786,062	△415,983	139,276
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	893,000	893,000	0	0
		受取利息配当金収益	2,939	500,087	503,646	6,779	0
		その他のサービス活動外収益	159,126	676,868	2,000	141,550	6,292,524
		サービス活動外収益計(4)	162,065	2,069,955	1,398,646	148,329	6,292,524
	費用	支払利息	0	1,171,506	1,171,498	433,458	170,261
		その他のサービス活動外費用	0	11,550	463,091	2,244,178	1,328,430
		サービス活動外費用計(5)	0	1,183,056	1,634,589	2,677,636	1,498,691
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,065	886,899	△235,943	△2,529,307	4,793,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,809,447	15,962,145	10,550,119	△2,945,290	4,933,109
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	7,900,728	7,900,727	0	2,794,500
		拠点区分間繰入金収益	11,413,643	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	572,384	146,160	9,852,648	3,268,154
		特別収益計(8)	11,413,643	8,473,112	8,046,887	9,852,648	6,062,654
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	5	2	383,771
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,900,728	7,900,727	0	2,794,500
		事業区分間繰入金費用	0	49,663	49,663	644,463	0
		拠点区分間繰入金費用	0	8,577,706	6,640,768	3,694,100	0
		その他の特別損失	0	0	0	2,411,718	6,272,812
		特別費用計(9)	0	16,528,104	14,591,163	6,750,283	9,451,083
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,413,643	△8,054,992	△6,544,276	3,102,365	△3,388,429
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△395,804	7,907,153	4,005,843	157,075	1,544,680
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,617,099	212,138,686	131,936,887	117,214,837	△71,192,205
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,221,295	220,045,839	135,942,730	117,371,912	△69,647,525
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	395,804	0	0	0	864
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	1
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,617,099	220,045,839	135,942,730	117,371,912	△69,646,662

社会福祉事業

(単位:円)

地域生活支援 センター 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
0	0	0	483,969,547	△9,209,924	474,759,623
18,924,835	4,895,513	7,417,381	361,604,961	0	361,604,961
149,542	0	0	16,020,542	0	16,020,542
0	0	0	657,000	0	657,000
20,426	7,811	6,948	1,652,923	0	1,652,923
19,094,803	4,903,324	7,424,329	863,904,973	△9,209,924	854,695,049
10,735,612	11,145,519	7,781,050	231,528,626	0	231,528,626
6,586,621	195,696	179,113	59,403,370	△278,154	59,125,216
1,942,241	35,967	96,199	46,175,588	△1,227,032	44,948,556
0	0	0	498,847,431	△7,922,018	490,925,413
913,376	0	0	68,530,358	0	68,530,358
△681,400	0	0	△46,685,951	0	△46,685,951
19,496,450	11,377,182	8,056,362	857,799,422	△9,427,204	848,372,218
△401,647	△6,473,858	△632,033	6,105,551	217,280	6,322,831
0	0	0	1,786,000	0	1,786,000
665	33	9	1,014,158	0	1,014,158
0	0	7,900	7,279,968	△217,280	7,062,688
665	33	7,909	10,080,126	△217,280	9,862,846
0	0	0	2,946,723	0	2,946,723
0	0	0	4,047,249	0	4,047,249
0	0	0	6,993,972	0	6,993,972
665	33	7,909	3,086,154	△217,280	2,868,874
△400,982	△6,473,825	△624,124	9,191,705	0	9,191,705
0	0	0	18,595,955	0	18,595,955
400,982	6,473,825	624,124	18,912,574	△18,912,574	0
0	0	0	13,839,346	0	13,839,346
400,982	6,473,825	624,124	51,347,875	△18,912,574	32,435,301
0	0	0	383,785	0	383,785
0	0	0	18,595,955	0	18,595,955
0	0	0	743,789	0	743,789
0	0	0	18,912,574	△18,912,574	0
0	0	0	8,684,530	0	8,684,530
0	0	0	47,320,633	△18,912,574	28,408,059
400,982	6,473,825	624,124	4,027,242	0	4,027,242
0	0	0	13,218,947	0	13,218,947
7,456,332	288,901	0	431,460,537	0	431,460,537
7,456,332	288,901	0	444,679,484	0	444,679,484
0	0	0	0	0	0
0	0	0	396,668	0	396,668
0	0	0	1	0	1
7,456,332	288,901	0	445,076,151	0	445,076,151

公益事業 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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	障害福祉サービス等事業収益	617,434	417,150	1,034,584	0	1,034,584
		その他の収益	1,028	488	1,516	0	1,516
		サービス活動収益計(1)	618,462	417,638	1,036,100	0	1,036,100
	費用	人件費	696,069	1,046,584	1,742,653	0	1,742,653
		事業費	9,145	11,309	20,454	0	20,454
		事務費	12,574	4,214	16,788	0	16,788
			サービス活動費用計(2)	717,788	1,062,107	1,779,895	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,326	△644,469	△743,795	0	△743,795
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	6	6	0	6
		サービス活動外収益計(4)	0	6	6	0	6
	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	6	6	0	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△99,326	△644,463	△743,789	0	△743,789
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	99,326	644,463	743,789	0	743,789
		特別収益計(8)	99,326	644,463	743,789	0	743,789
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,326	644,463	743,789	0	743,789
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		687,940	438,821	1,126,761	0	1,126,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		687,940	438,821	1,126,761	0	1,126,761
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	687,940	438,821	1,126,761	0	1,126,761

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	601,737,051	574,127,746	27,609,305	流動負債	126,681,733	133,653,943	△6,972,210
現金預金	469,455,864	445,365,724	24,090,140	事業未払金	48,201,646	51,482,998	△3,281,352
現金	770,368	631,328	139,040	事業未払金	48,201,646	51,482,998	△3,281,352
預貯金	468,685,496	444,734,396	23,951,100	支払手形	18,041,243	23,816,805	△5,775,562
事業未収金	102,065,874	102,204,650	△138,776	1年以内返済予定設備資金借入金	28,065,500	31,085,000	△3,019,500
事業未収金	102,065,874	102,204,650	△138,776	設備資金借入金	5,417,500	5,437,000	△19,500
未収収益	8,734,940	8,493,670	241,270	施設整備資金借入金	22,648,000	25,648,000	△3,000,000
受取手形	3,509,275	3,091,632	417,643	未払費用	11,273,666	13,616,241	△2,342,575
貯蔵品	565,182	519,555	45,627	未払費用	11,273,666	13,616,241	△2,342,575
商品・製品	6,976,478	6,949,273	27,205	預り金	7,615,073	95,234	7,519,839
原材料	12,973,892	11,043,420	1,930,472	預り金	7,615,073	95,234	7,519,839
立替金	2,462,444	1,474,571	987,873	職員預り金	918,223	1,049,465	△131,242
立替金	2,462,444	1,474,571	987,873	所得税預り金	287,082	284,660	2,422
前払金	131,630	123,779	7,851	住民税預り金	524,900	535,400	△10,500
徴収不能引当金	△5,138,528	△5,138,528	0	健康保険預り金	0	7,320	△7,320
				厚生年金保険預り金	0	13,636	△13,636
				その他の預り金	106,241	208,449	△102,208
				賞与引当金	12,566,382	12,508,200	58,182
固定資産	1,258,832,818	1,342,927,341	△84,094,523	固定負債	269,092,923	297,425,922	△28,332,999
基本財産	847,503,663	908,805,758	△61,302,095	設備資金借入金	201,195,000	228,719,000	△27,524,000
建物	822,503,663	883,805,758	△61,302,095	設備資金借入金	8,971,000	13,847,000	△4,876,000
建物	1,616,542,300	1,616,542,300	0	施設整備資金借入金	192,224,000	214,872,000	△22,648,000
建物減価償却累計額	△794,038,637	△732,736,542	△61,302,095	退職給付引当金	29,207,158	27,910,281	1,296,877
定期預金	25,000,000	25,000,000	0	退職給付引当金(退職年金共済)	38,690,765	40,796,641	△2,105,876
その他の固定資産	411,329,155	434,121,583	△22,792,428	負債の部合計	395,774,656	431,079,865	△35,305,209
建物	34,206,787	38,246,775	△4,039,988	純資産の部			
建物	151,980,167	151,954,208	25,959	基本金	202,594,660	202,594,660	0
建物減価償却累計額	△117,773,380	△113,707,433	△4,065,947	第一号基本金	202,594,660	202,594,660	0
構築物	3,117,145	4,068,189	△951,044	国庫補助金等特別積立金	561,729,721	596,128,677	△34,398,956

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
構築物	25,224,856	25,894,756	△669,900	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△22,107,711	△21,826,567	△281,144	本部運営資金積立金	254,267,920	254,664,587	△396,667
機械及び装置	66,038,090	81,293,828	△15,255,738	人件費積立金	955,165	1,350,969	△395,804
機械及び装置	530,770,530	539,606,438	△8,835,908	修繕積立金	40,240,000	40,240,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△464,732,440	△458,312,610	△6,419,830	備品等購入積立金	127,220,000	127,220,000	0
車輛運搬具	1,880,650	2,711,862	△831,212	建物改築積立金	53,640,000	53,640,000	0
車輛運搬具	39,970,566	41,268,567	△1,298,001	工賃変動積立金	32,000,000	32,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△38,089,916	△38,556,705	466,789	設備等整備積立金	65,430	65,430	0
器具及び備品	9,166,258	7,849,861	1,316,397	設備等整備積立金	147,325	148,188	△863
器具及び備品	49,572,034	52,301,473	△2,729,439	次期繰越活動増減差額	446,202,912	432,587,298	13,615,614
器具及び備品減価償却累計額	△40,405,776	△44,451,612	4,045,836	(うち当期活動増減差額)	13,218,947	△2,103,961	15,322,908
ソフトウェア	3,311,540	3,839,840	△528,300				
退職給付引当資産	38,690,765	40,796,641	△2,105,876				
本部運営資金積立資産	955,165	1,350,969	△395,804				
人件費積立資産	40,240,000	40,240,000	0				
修繕積立資産	127,220,000	127,220,000	0				
備品等購入積立資産	53,640,000	53,640,000	0				
建物改築積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
工賃変動積立資産	65,430	65,430	0				
設備等整備積立資産	147,325	148,188	△863				
差入保証金	650,000	650,000	0	純資産の部合計	1,464,795,213	1,485,975,222	△21,180,009
資産の部合計	1,860,569,869	1,917,055,087	△56,485,218	負債及び純資産の部合計	1,860,569,869	1,917,055,087	△56,485,218

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	600,960,424	1,220,416	602,180,840	△443,789	601,737,051
現金預金	468,822,863	633,001	469,455,864	0	469,455,864
現金	735,658	34,710	770,368	0	770,368
預貯金	468,087,205	598,291	468,685,496	0	468,685,496
事業未収金	101,922,248	587,415	102,509,663	△443,789	102,065,874
事業未収金	101,922,248	143,626	102,065,874	0	102,065,874
事業未収金(内部事業区分)	0	443,789	443,789	△443,789	0
未収収益	8,734,940	0	8,734,940	0	8,734,940
受取手形	3,509,275	0	3,509,275	0	3,509,275
貯蔵品	565,182	0	565,182	0	565,182
商品・製品	6,976,478	0	6,976,478	0	6,976,478
原材料	12,973,892	0	12,973,892	0	12,973,892
立替金	2,462,444	0	2,462,444	0	2,462,444
立替金	2,462,444	0	2,462,444	0	2,462,444
前払金	131,630	0	131,630	0	131,630
徴収不能引当金	△5,138,528	0	△5,138,528	0	△5,138,528
固定資産	1,258,832,818	0	1,258,832,818	0	1,258,832,818
基本財産	847,503,663	0	847,503,663	0	847,503,663
建物	822,503,663	0	822,503,663	0	822,503,663
建物	1,616,542,300	0	1,616,542,300	0	1,616,542,300
建物減価償却累計額	△794,038,637	0	△794,038,637	0	△794,038,637
定期預金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
その他の固定資産	411,329,155	0	411,329,155	0	411,329,155
建物	34,206,787	0	34,206,787	0	34,206,787
建物	151,980,167	0	151,980,167	0	151,980,167
建物減価償却累計額	△117,773,380	0	△117,773,380	0	△117,773,380
構築物	3,117,145	0	3,117,145	0	3,117,145
構築物	25,224,856	0	25,224,856	0	25,224,856
構築物減価償却累計額	△22,107,711	0	△22,107,711	0	△22,107,711
機械及び装置	66,038,090	0	66,038,090	0	66,038,090
機械及び装置	530,770,530	0	530,770,530	0	530,770,530
機械及び装置減価償却累計額	△464,732,440	0	△464,732,440	0	△464,732,440
車輛運搬具	1,880,650	0	1,880,650	0	1,880,650
車両運搬具	39,970,566	0	39,970,566	0	39,970,566
車両運搬具減価償却累計額	△38,089,916	0	△38,089,916	0	△38,089,916
器具及び備品	9,166,258	0	9,166,258	0	9,166,258
器具及び備品	49,572,034	0	49,572,034	0	49,572,034
器具及び備品減価償却累計額	△40,405,776	0	△40,405,776	0	△40,405,776
ソフトウェア	3,311,540	0	3,311,540	0	3,311,540
退職給付引当資産	38,690,765	0	38,690,765	0	38,690,765
本部運営資金積立資産	955,165	0	955,165	0	955,165
人件費積立資産	40,240,000	0	40,240,000	0	40,240,000
修繕積立資産	127,220,000	0	127,220,000	0	127,220,000
備品等購入積立資産	53,640,000	0	53,640,000	0	53,640,000
建物改築積立資産	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
工賃変動積立資産	65,430	0	65,430	0	65,430
設備等整備積立資産	147,325	0	147,325	0	147,325
差入保証金	650,000	0	650,000	0	650,000
資産の部合計	1,859,793,242	1,220,416	1,861,013,658	△443,789	1,860,569,869

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	127,031,867	93,655	127,125,522	△443,789	126,681,733
事業未払金	48,593,017	52,418	48,645,435	△443,789	48,201,646
事業未払金	48,149,228	52,418	48,201,646	0	48,201,646
事業未払金(内部事業区分)	443,789	0	443,789	△443,789	0
支払手形	18,041,243	0	18,041,243	0	18,041,243
1年以内返済予定設備資金借入金	28,065,500	0	28,065,500	0	28,065,500
設備資金借入金	5,417,500	0	5,417,500	0	5,417,500
施設整備資金借入金	22,648,000	0	22,648,000	0	22,648,000
未払費用	11,273,666	0	11,273,666	0	11,273,666
未払費用	11,273,666	0	11,273,666	0	11,273,666
預り金	7,615,073	0	7,615,073	0	7,615,073
預り金	7,615,073	0	7,615,073	0	7,615,073
職員預り金	918,543	△320	918,223	0	918,223
所得税預り金	287,402	△320	287,082	0	287,082
住民税預り金	524,900	0	524,900	0	524,900
その他の預り金	106,241	0	106,241	0	106,241
賞与引当金	12,524,825	41,557	12,566,382	0	12,566,382
固定負債	269,092,923	0	269,092,923	0	269,092,923
設備資金借入金	201,195,000	0	201,195,000	0	201,195,000
設備資金借入金	8,971,000	0	8,971,000	0	8,971,000
施設整備資金借入金	192,224,000	0	192,224,000	0	192,224,000
退職給付引当金	29,207,158	0	29,207,158	0	29,207,158
退職給付引当金(退職年金共済)	38,690,765	0	38,690,765	0	38,690,765
負債の部合計	396,124,790	93,655	396,218,445	△443,789	395,774,656
基本金	202,594,660	0	202,594,660	0	202,594,660
第一号基本金	202,594,660	0	202,594,660	0	202,594,660
国庫補助金等特別積立金	561,729,721	0	561,729,721	0	561,729,721
その他の積立金	254,267,920	0	254,267,920	0	254,267,920
本部運営資金積立金	955,165	0	955,165	0	955,165
人件費積立金	40,240,000	0	40,240,000	0	40,240,000
修繕積立金	127,220,000	0	127,220,000	0	127,220,000
備品等購入積立金	53,640,000	0	53,640,000	0	53,640,000
建物改築積立金	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
工賃変動積立金	65,430	0	65,430	0	65,430
設備等整備積立金	147,325	0	147,325	0	147,325
次期繰越活動増減差額	445,076,151	1,126,761	446,202,912	0	446,202,912
(うち当期活動増減差額)	13,218,947	0	13,218,947	0	13,218,947
純資産の部合計	1,463,668,452	1,126,761	1,464,795,213	0	1,464,795,213
負債及び純資産の部合計	1,859,793,242	1,220,416	1,861,013,658	△443,789	1,860,569,869

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成30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	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
流動資産	17,479,988	180,093,078	196,450,146	117,035,525
現金預金	17,460,913	156,257,525	180,102,310	108,189,467
現金	26,894	45,022	85,282	28,102
預貯金	17,434,019	156,212,503	180,017,028	108,161,365
事業未収金	19,075	23,769,928	15,423,399	8,806,252
事業未収金	0	21,745,970	15,104,389	8,781,280
事業未収金(内部拠点分)	19,075	2,023,958	319,010	24,972
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
商品・製品	0	0	262,938	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	65,625	661,499	39,806
立替金	0	65,625	0	39,806
立替金(内部拠点区分)	0	0	661,499	0
前払金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	25,955,165	479,005,618	439,213,523	202,289,294
基本財産	25,000,000	310,625,317	310,625,317	159,909,314
建物	0	310,625,317	310,625,317	159,909,314
建物	0	571,371,150	571,371,150	190,769,000
建物減価償却累計額	0	△260,745,833	△260,745,833	△30,859,686
定期預金	25,000,000	0	0	0
その他の固定資産	955,165	168,380,301	128,588,206	42,379,980
建物	0	1,652,646	1,652,643	308,640
建物	0	7,848,800	4,903,800	1,645,560
建物減価償却累計額	0	△6,196,154	△3,251,157	△1,336,920
構築物	0	33,708	224,813	463,050
構築物	0	7,465,426	7,874,928	1,029,000
構築物減価償却累計額	0	△7,431,718	△7,650,115	△565,950
機械及び装置	0	196,345	2,046,040	1,393,434
機械及び装置	0	6,252,738	10,526,312	11,077,435
機械及び装置減価償却累計額	0	△6,056,393	△8,480,272	△9,684,001
車両運搬具	0	8	5	1,453,961
車両運搬具	0	18,871,185	10,329,563	5,911,623
車両運搬具減価償却累計額	0	△18,871,177	△10,329,558	△4,457,662
器具及び備品	0	860,607	1,472,818	3,595,877
器具及び備品	0	14,870,596	7,994,241	8,922,043
器具及び備品減価償却累計額	0	△14,009,989	△6,521,423	△5,326,166
ソフトウェア	0	1,355,945	1,327,073	450,270
拠点区分間長期貸付金	0	54,939,000	0	0
地域生活支援センターコロニー	0	2,489,000	0	0
長野福祉工場	0	52,450,000	0	0
退職給付引当資産	0	5,842,042	6,364,814	3,614,748
本部運営資金積立資産	955,165	0	0	0
人件費積立資産	0	16,000,000	22,000,000	2,240,000
修繕積立資産	0	54,000,000	59,500,000	11,720,000
備品等購入積立資産	0	17,500,000	23,000,000	12,140,000
建物改築積立資産	0	16,000,000	11,000,000	5,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	43,435,153	659,098,696	635,663,669	319,324,819

(単位:円)

就労継続支援A 型事業所 長野福祉工場	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
82,694,779	7,172,424	2,088,844	1,726,832	604,741,616	△3,781,192	600,960,424
1,352,992	3,873,984	1,148,171	437,501	468,822,863	0	468,822,863
495,621	10,977	21,027	22,733	735,658	0	735,658
857,371	3,863,007	1,127,144	414,768	468,087,205	0	468,087,205
51,613,943	3,166,792	940,673	1,289,331	105,029,393	△3,107,145	101,922,248
51,525,383	2,765,810	710,085	1,289,331	101,922,248	0	101,922,248
88,560	400,982	230,588	0	3,107,145	△3,107,145	0
8,734,940	0	0	0	8,734,940	0	8,734,940
3,509,275	0	0	0	3,509,275	0	3,509,275
565,182	0	0	0	565,182	0	565,182
6,713,540	0	0	0	6,976,478	0	6,976,478
12,973,892	0	0	0	12,973,892	0	12,973,892
2,369,543	18	0	0	3,136,491	△674,047	2,462,444
2,356,995	18	0	0	2,462,444	0	2,462,444
12,548	0	0	0	674,047	△674,047	0
0	131,630	0	0	131,630	0	131,630
△5,138,528	0	0	0	△5,138,528	0	△5,138,528
154,125,032	12,035,746	655,032	492,408	1,313,771,818	△54,939,000	1,258,832,818
41,343,715	0	0	0	847,503,663	0	847,503,663
41,343,715	0	0	0	822,503,663	0	822,503,663
283,031,000	0	0	0	1,616,542,300	0	1,616,542,300
△241,687,285	0	0	0	△794,038,637	0	△794,038,637
0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
112,781,317	12,035,746	655,032	492,408	466,268,155	△54,939,000	411,329,155
22,157,112	8,435,746	0	0	34,206,787	0	34,206,787
128,194,647	9,387,360	0	0	151,980,167	0	151,980,167
△106,037,535	△951,614	0	0	△117,773,380	0	△117,773,380
2,395,574	0	0	0	3,117,145	0	3,117,145
8,855,502	0	0	0	25,224,856	0	25,224,856
△6,459,928	0	0	0	△22,107,711	0	△22,107,711
62,402,271	0	0	0	66,038,090	0	66,038,090
502,914,045	0	0	0	530,770,530	0	530,770,530
△440,511,774	0	0	0	△464,732,440	0	△464,732,440
426,676	0	0	0	1,880,650	0	1,880,650
4,858,195	0	0	0	39,970,566	0	39,970,566
△4,431,519	0	0	0	△38,089,916	0	△38,089,916
3,236,956	0	0	0	9,166,258	0	9,166,258
17,785,154	0	0	0	49,572,034	0	49,572,034
△14,548,198	0	0	0	△40,405,776	0	△40,405,776
178,252	0	0	0	3,311,540	0	3,311,540
0	0	0	0	54,939,000	△54,939,000	0
0	0	0	0	2,489,000	△2,489,000	0
0	0	0	0	52,450,000	△52,450,000	0
21,721,721	0	655,032	492,408	38,690,765	0	38,690,765
0	0	0	0	955,165	0	955,165
0	0	0	0	40,240,000	0	40,240,000
0	2,000,000	0	0	127,220,000	0	127,220,000
0	1,000,000	0	0	53,640,000	0	53,640,000
0	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000
65,430	0	0	0	65,430	0	65,430
147,325	0	0	0	147,325	0	147,325
50,000	600,000	0	0	650,000	0	650,000
236,819,811	19,208,170	2,743,876	2,219,240	1,918,513,434	△58,720,192	1,859,793,242

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成30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	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
流動負債	8,862,889	22,570,126	19,169,425	8,599,302
事業未払金	1,364,727	8,202,467	5,593,772	3,970,562
事業未払金	1,364,727	7,438,390	4,752,520	2,546,283
事業未払金(内部事業区分)	0	49,663	49,663	344,463
事業未払金(内部拠点区分)	0	714,414	791,589	1,079,816
支払手形	0	0	0	0
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
設備資金借入金	0	0	0	0
施設整備資金借入金	0	10,220,000	10,220,000	2,208,000
未払費用	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	7,479,060	88,513	0	46,500
預り金	7,479,060	88,513	0	46,500
預り金(内部拠点区分)	0	0	0	0
職員預り金	19,102	162,300	171,140	87,990
所得税預り金	5,102	55,600	46,140	31,290
住民税預り金	14,000	106,700	125,000	56,700
その他の預り金	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,896,846	3,184,513	2,286,250
固定負債	0	91,561,498	93,618,672	36,142,564
設備資金借入金	0	81,760,000	81,760,000	28,704,000
設備資金借入金	0	0	0	0
施設整備資金借入金	0	81,760,000	81,760,000	28,704,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
ワークサポート篠ノ井	0	0	0	0
退職給付引当金	0	3,959,456	5,493,858	3,823,816
退職給付引当金(退職年金共済)	0	5,842,042	6,364,814	3,614,748
負債の部合計	8,862,889	114,131,624	112,788,097	44,741,866
基本金	0	23,071,330	71,233,330	8,931,000
第一号基本金	0	23,071,330	71,233,330	8,931,000
国庫補助金等特別積立金	0	198,349,903	200,199,512	117,180,041
その他の積立金	955,165	103,500,000	115,500,000	31,100,000
本部運営資金積立金	955,165	0	0	0
人件費積立金	0	16,000,000	22,000,000	2,240,000
修繕積立金	0	54,000,000	59,500,000	11,720,000
備品等購入積立金	0	17,500,000	23,000,000	12,140,000
建物改築積立金	0	16,000,000	11,000,000	5,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	33,617,099	220,045,839	135,942,730	117,371,912
(うち当期活動増減差額)	△395,804	7,907,153	4,005,843	157,075
純資産の部合計	34,572,264	544,967,072	522,875,572	274,582,953
負債及び純資産の部合計	43,435,153	659,098,696	635,663,669	319,324,819

(単位:円)

就労継続支援A 型事業所 長野福祉工場	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
69,219,885	158,857	925,543	1,307,032	130,813,059	△3,781,192	127,031,867
31,820,775	156,717	337,131	266,559	51,712,710	△3,119,693	48,593,017
31,293,849	156,717	337,131	259,611	48,149,228	0	48,149,228
0	0	0	0	443,789	0	443,789
526,926	0	0	6,948	3,119,693	△3,119,693	0
18,041,243	0	0	0	18,041,243	0	18,041,243
5,417,500	0	0	0	28,065,500	0	28,065,500
5,417,500	0	0	0	5,417,500	0	5,417,500
0	0	0	0	22,648,000	0	22,648,000
11,273,666	0	0	0	11,273,666	0	11,273,666
11,273,666	0	0	0	11,273,666	0	11,273,666
0	1,000	0	661,499	8,276,572	△661,499	7,615,073
0	1,000	0	0	7,615,073	0	7,615,073
0	0	0	661,499	661,499	△661,499	0
428,701	1,140	30,900	17,270	918,543	0	918,543
131,660	540	9,800	7,270	287,402	0	287,402
190,800	600	21,100	10,000	524,900	0	524,900
106,241	0	0	0	106,241	0	106,241
2,238,000	0	557,512	361,704	12,524,825	0	12,524,825
97,778,549	2,489,000	1,529,432	912,208	324,031,923	△54,939,000	269,092,923
8,971,000	0	0	0	201,195,000	0	201,195,000
8,971,000	0	0	0	8,971,000	0	8,971,000
0	0	0	0	192,224,000	0	192,224,000
52,450,000	2,489,000	0	0	54,939,000	△54,939,000	0
52,450,000	2,489,000	0	0	54,939,000	△54,939,000	0
14,635,828	0	874,400	419,800	29,207,158	0	29,207,158
21,721,721	0	655,032	492,408	38,690,765	0	38,690,765
166,998,434	2,647,857	2,454,975	2,219,240	454,844,982	△58,720,192	396,124,790
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
39,896,284	6,103,981	0	0	561,729,721	0	561,729,721
212,755	3,000,000	0	0	254,267,920	0	254,267,920
0	0	0	0	955,165	0	955,165
0	0	0	0	40,240,000	0	40,240,000
0	2,000,000	0	0	127,220,000	0	127,220,000
0	1,000,000	0	0	53,640,000	0	53,640,000
0	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000
65,430	0	0	0	65,430	0	65,430
147,325	0	0	0	147,325	0	147,325
△69,646,662	7,456,332	288,901	0	445,076,151	0	445,076,151
1,544,680	0	0	0	13,218,947	0	13,218,947
69,821,377	16,560,313	288,901	0	1,463,668,452	0	1,463,668,452
236,819,811	19,208,170	2,743,876	2,219,240	1,918,513,434	△58,720,192	1,859,793,242

公益事業 貸借対照表内訳表

（平成30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
流動資産	778,185	442,231	1,220,416	0	1,220,416
現金預金	602,331	30,670	633,001	0	633,001
現金	31,083	3,627	34,710	0	34,710
預貯金	571,248	27,043	598,291	0	598,291
事業未収金	175,854	411,561	587,415	0	587,415
事業未収金	76,528	67,098	143,626	0	143,626
事業未収金(内部事業区分)	99,326	344,463	443,789	0	443,789
資産の部合計	778,185	442,231	1,220,416	0	1,220,416
流動負債	90,245	3,410	93,655	0	93,655
事業未払金	49,008	3,410	52,418	0	52,418
事業未払金	49,008	3,410	52,418	0	52,418
職員預り金	△320	0	△320	0	△320
所得税預り金	△320	0	△320	0	△320
賞与引当金	41,557	0	41,557	0	41,557
負債の部合計	90,245	3,410	93,655	0	93,655
次期繰越活動増減差額	687,940	438,821	1,126,761	0	1,126,761
純資産の部合計	687,940	438,821	1,126,761	0	1,126,761
負債及び純資産の部合計	778,185	442,231	1,220,416	0	1,220,416

計算書類に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 最終仕入原価法、売価還元法

原材料 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

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

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 一期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上

・退職給付引当金 一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 一職員・従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

・徴収不能引当金 一個別評価をする金銭債権については、金銭債権から回収不能見込み額を控除した金額を計上

3 重要な会計方針の変更

・該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

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

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

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

(5) 各拠点区分における名称

①法人本部

②障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

③障害者支援施設ハートフル五明

④多機能型事業所はあてい若槻

⑤地域生活支援センターコロニー

⑥相談支援事業所あいくる

⑦就労継続支援A型事業所長野福祉工場

⑧放課後等デイサービス事業所すまいる

⑨障害児自立サービス事業所すまいる

⑩障害児自立サポート事業所ふれんど

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	883,805,758		61,302,095	822,503,663
定期預金	25,000,000			25,000,000
合計	908,805,758		61,302,095	847,503,663

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

計算書類に対する注記

・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)	822,503,663 円
----------	---------------

計	822,503,663 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)	229,260,500 円
-----------------------	---------------

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法により表示

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

12 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13 重要な偶発債務

・該当なし

14 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

借入金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 (④=①+②-③) (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金			種類	地番内容
設	長野銀行	長野福祉工場	225,000	0	225,000	(0)	0	1.200	382	0	H29/08/20	無線繰り機		0
備	長野銀行	長野福祉工場	1,186,000	0	636,000	(550,000)	0	0.900	7,581	0	H31/01/20	オイルタンク		0
資	長野銀行	長野福祉工場	250,000	0	250,000	(0)	0	0.900	376	0	H29/08/20	特例事業用9号機		0
金	長野銀行	長野福祉工場	5,605,000	0	1,770,000	(3,835,000)	0	0.910	42,315	0	H32/05/20	中綴じ折製本機		0
借	長野銀行	長野福祉工場	5,362,000	0	1,404,000	(3,958,000)	0	0.910	41,898	0	H33/01/20	オンデマンド印刷機		0
入	長野銀行	長野福祉工場	0	931,500	390,000	(541,500)	0	1.410	5,299	0	H30/10/22	オンデマンド印刷機 (白)		0
金	八十二銀行	ワークサポート	1,500,000	0	1,500,000	(0)	0	1.900	15,403	0	H30/02	篠ノ井施設移転改築		0
	八十二銀行	ハートフル五明	1,500,000	0	1,500,000	(0)	0	1.900	15,396	0	H30/02	篠ノ井施設移転改築		0
	八十二銀行	長野福祉工場	6,656,000	0	1,152,000	(5,504,000)	0	1.200	72,410	0	H35/01/20	アグファCTP出力機		0
福	福祉医療機構	ワークサポート	102,200,000	0	10,220,000	(91,980,000)	7,900,728	1.900	1,156,103	893,000	H38/05	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1
福	福祉医療機構	ハートフル五明	102,200,000	0	10,220,000	(91,980,000)	7,900,727	1.900	1,156,102	893,000	H38/05	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1
福	福祉医療機構	はあてい若槻	33,120,000	0	2,208,000	(30,912,000)	0	1.350	433,458	0	H44/03/10	はあてい若槻改築	建物	長野市徳間1443
	設備資金借入金計		259,804,000	931,500	31,475,000	(229,260,500)	15,801,455		2,946,723	1,786,000				822,503,663
	合計		259,804,000	931,500	31,475,000	(229,260,500)	15,801,455		2,946,723	1,786,000				822,503,663

寄附金収益明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

受領 年月日	寄附者		寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
	寄附者の属性		区分	件数			社会福祉事業	公益事業
H29/11/02	小林真造		利用者のために使用					
	その他		施設	1	300,000	0	300,000	0
H30/03/30	ながの कोरोニー後援会		利用者のために使用					
	その他		施設	1	100,000	0	100,000	0
H30/03/30	ながの कोरोニー後援会		利用者のために使用					
	その他		施設	1	100,000	0	100,000	0
H30/03/30	ながの कोरोニー後援会		利用者のために使用					
	その他		施設	1	157,000	0	157,000	0
施設小計					4	0	657,000	0
合計					4	0	657,000	0

補助金事業等収益明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							社会福祉事業	公益事業
長野市	借入金利息	利息	893,000	0	893,000	0	893,000	0
長野市	借入金利息		893,000	0	893,000	0	893,000	0
		利息小計	1,786,000	0	1,786,000	0	1,786,000	0
公益法人 J K A	設備整備	施設	2,794,500	0	2,794,500	2,794,500	2,794,500	0
			0	0	0	0	0	0
		施設小計	2,794,500	0	2,794,500	2,794,500	2,794,500	0
長野市	借入金元金	償還	7,900,727	0	7,900,727	7,900,727	7,900,727	0
長野市	借入金元金		7,900,728	0	7,900,728	7,900,728	7,900,728	0
		償還小計	15,801,455	0	15,801,455	15,801,455	15,801,455	0
		合計	20,381,955	0	20,381,955	18,595,955	20,381,955	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	運用収入	743, 789	運転資金
			743, 789	

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, 593, 643	運転資金
ワークサポート篠ノ井	地域生活支援センター	運用収入	341, 470	運転資金
ワークサポート篠ノ井	あいくる	運用収入	3, 330, 531	運転資金
ワークサポート篠ノ井	放課後等デイサービス	運用収入	312, 062	運転資金
ハートフル五明	法人本部	運用収入	3, 416, 000	運転資金
ハートフル五明	あいくる	運用収入	2, 912, 706	運転資金
ハートフル五明	放課後等デイサービス	運用収入	312, 062	運転資金
はあてい若槻	法人本部	運用収入	3, 404, 000	運転資金
はあてい若槻	地域生活支援センター	運用収入	59, 512	運転資金
はあてい若槻	あいくる	運用収入	230, 588	運転資金
			18, 912, 574	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日 現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書				(単位：円)	
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	
短期	ワークサポート	グループホーム	2,489,000	施設整備資金	
	ワークサポート	長野福祉工場	52,450,000	運転資金	
		短期計	54,939,000		
		合計	54,939,000		

基本金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

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		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		補 助 金 の 種 類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補 助 金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業	公益事業	
	前 期 繰 越 額				596,128,677	596,128,677	0	
当	公益法人 J K A より助成	0	0	2,794,500	2,794,500	2,794,500	0	
期	借入金元金償還補助金積立分	0	7,900,727	0	7,900,727	7,900,727	0	
積	借入金元金償還補助金積立分	0	7,900,728	0	7,900,728	7,900,728	0	
立								
額	当期積立額合計	0	15,801,455	2,794,500	18,595,955	18,595,955	0	
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				52,994,911	52,994,911	0	
期								
取								
崩								
額	当期取崩額合計				52,994,911	52,994,911	0	
	当 期 末 残 高				561,729,721	561,729,721	0	

財産目録

(平成30年3月31日現在)

貸借対照表科目		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						469,455,864
現金				0		770,368
小口現金				0		439,552
預貯金				0		330,816
八十二普通預金	現金手許有高		事業用資金	0		468,685,496
農協普通預金	現金手許有高			0		262,585,340
長野信金	八十二銀行 篠ノ井支店、浅川若槻支店		事業用資金	0		635,551
長野銀行	ながの農業協同組合 吉田支所他		事業用資金	0		864
郵便振替	長野信用金庫 若槻支店		事業用資金	0		1,728
労働金庫	長野銀行 吉田支店		事業用資金	0		27,247
八十二当座預金	ゆうちょ銀行		事業用資金	0		432
定期預金	長野労働金庫 長野東支店		事業用資金	0		864
	八十二銀行 浅川若槻支店		事業用資金	0		205,433,470
	八十二銀行 篠ノ井支店		事業用資金	0		
小計(現金預金)						469,455,864
事業未収金			事業用資金	0		102,065,874
未収収益	利用料、売上代金他		事業用資金	0		8,734,940
受取手形	売上代金未収金他		事業用資金	0		3,509,275
貯蔵品	売上代金		事業用資金	0		565,182
商品・製品	切手、印紙他		事業用資金	0		6,976,478
原材料	給食衣、白衣他		事業用資金	0		12,973,892
立替金	紙、インキ他		事業用資金	0		2,462,444
前払金			事業用資金	0		131,630
徴収不能引当金			事業用資金	0		△5,138,528
流動資産合計						601,737,051

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	建物(ワークサポート)	平成19年度	ワークサポート篠ノ井	376,375,200	0	822,503,663
建物	建物(ハートフル)	平成19年度	ハートフル五明	376,375,200	0	1,616,542,300
建物	建物(はあてい)	平成24年度	はあてい若槻	376,375,200	0	376,375,200
建物	建物(長野福祉工場)	昭和47年度	長野福祉工場	190,769,000	0	376,375,200
建物	建物(長野福祉第二工場)	平成6年度	長野福祉第二工場	146,186,000	0	190,769,000
建物	建物(長野福祉工場(縫製工場))	平成3年度	長野福祉工場(縫製工場)	59,549,100	0	146,186,000
建物	建物付属設備(電気設備)(ワークサポート)	平成19年度	ワークサポート篠ノ井	61,800,000	0	59,549,100
建物	建物付属設備(機械設備)(ワークサポート)	平成19年度	ワークサポート篠ノ井	58,627,800	0	61,800,000
建物	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	136,368,150	0	58,627,800
建物	建物付属設備(機械設備)(ハートフル)	平成19年度	ハートフル五明	58,627,800	0	136,368,150
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	136,368,150	0	58,627,800
建物減価償却累計額	建物付属設備(長野福祉工場)	昭和47年度	長野福祉工場	15,495,900	0	136,368,150
建物減価償却累計額	建物付属設備(長野福祉工場)	昭和47年度	長野福祉工場	15,495,900	0	1,601,046,400
建物付属設備減価償却累計額	建物付属設備(長野福祉工場)	昭和47年度	長野福祉工場	15,495,900	0	15,495,900
定期預金	小計(建物)		小計(建物)	0	0	△794,038,637
	小計(建物)		小計(建物)	0	0	△782,706,343
	小計(建物)		小計(建物)	0	0	△11,332,294
	小計(建物)		小計(建物)	0	0	822,503,663
	小計(建物)		小計(建物)	0	0	25,000,000
	小計(建物)		小計(建物)	0	0	847,503,663
(2) その他の固定資産						
建物	長野市篠ノ井布施五明、徳間			0	0	34,206,787
建物	長野市篠ノ井布施五明、徳間			0	0	151,980,167
建物減価償却累計額	長野市篠ノ井布施五明、徳間			0	0	△117,773,380
構築物	看板他			0	0	34,206,787
構築物	事業用			0	0	3,117,145
構築物減価償却累計額	事業用			0	0	25,224,856
	小計(構築物)		小計(構築物)	0	0	△22,107,711
	小計(構築物)		小計(構築物)	0	0	3,117,145

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
機械及び装置	オフセット輪転機システム他		事業用			
機械及び装置				0	0	66,038,090
機械及び装置減価償却累計額				0	0	530,770,530
				0	0	△464,732,440
小計(機械及び装置)						66,038,090
車両運搬具	事業用24台		利用者送迎用他	0	0	1,880,650
車両運搬具				0	0	39,970,566
車両運搬具減価償却累計額				0	0	△38,089,916
小計(車両運搬具)						1,880,650
器具及び備品	エアコン設備他		事業用	0	0	9,166,258
器具及び備品				0	0	49,572,034
器具及び備品減価償却累計額				0	0	△40,405,776
小計(器具及び備品)						9,166,258
ソフトウェア	支援費請求ソフト他		事業用	0	0	3,311,540
小計(ソフトウェア)						3,311,540
退職給付引当資産	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		職員、従業員退職金	0	0	38,690,765
本部運営資金積立資産	八十二銀行篠ノ井支店		本部運営資金のための積立金	0	0	955,165
人件費積立資産	八十二銀行篠ノ井支店		職員、従業員の人件費のための積立金	0	0	40,240,000
修繕積立資産	八十二銀行篠ノ井支店		建物、機械等の修繕のための積立金	0	0	127,220,000
備品等購入積立資産	八十二銀行篠ノ井支店		備品等の購入のための積立金	0	0	53,640,000
建物改築積立資産	八十二銀行篠ノ井支店		建物改築のための積立金	0	0	32,000,000
工賃変動積立資産	八十二銀行浅川若槻支店		就労支援事業工賃のための積立金	0	0	65,430
設備等整備積立資産	八十二銀行浅川若槻支店		就労支援事業用設備整備のための積立金	0	0	147,325
差入保証金			グループホーム敷金他として	0	0	650,000
その他の固定資産合計						411,329,155
固定資産合計						1,258,832,818
資産合計						1,860,569,869

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分燃料費他			0	0	48,201,646
支払手形	(株)丸二他			0	0	18,041,243
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	28,065,500
設備資金借入金				0	0	5,417,500
施設整備資金借入金				0	0	22,648,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					28,065,500
未払費用	職員、従業員3月分給料他			0	0	11,273,666
預り金				0	0	7,615,073
職員預り金	3月分源泉所得税他			0	0	918,223
賞与引当金	職員期末手当			0	0	12,566,382
	流動負債合計					126,681,733
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	201,195,000
設備資金借入金				0	0	8,971,000
施設整備資金借入金				0	0	192,224,000
	小計(設備資金借入金)					201,195,000
退職給付引当金	職員、従業員退職金			0	0	29,207,158
退職給付引当金(退職年金共済)	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済			0	0	38,690,765
	固定負債合計					269,092,923
	負債合計					395,774,656
	差引純資産					1,464,795,213

法人本部

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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 受取利息配当金収入	8,000	2,939	5,061	
	収入 その他の収入	100,000	159,126	△59,126	
	収入 受入研修費収入	50,000	9,000	41,000	
	収入 雑収入	50,000	150,126	△100,126	
	収入 雑収入	50,000	150,126	△100,126	
	事業活動収入計(1)	108,000	162,065	△54,065	
	支出 人件費支出	12,950,000	11,577,785	1,372,215	
	支出 役員報酬支出	3,900,000	3,615,800	284,200	
	支出 職員給与支出	5,590,000	2,734,289	2,855,711	
	支出 給料	4,400,000	2,001,750	2,398,250	
	支出 諸手当	1,190,000	732,539	457,461	
	支出 職員賞与支出	1,480,000	1,033,100	446,900	
	支出 非常勤職員給与支出	0	1,995,361	△1,995,361	
	支出 給料	0	1,547,138	△1,547,138	
	支出 諸手当	0	279,723	△279,723	
	支出 賞与	0	168,500	△168,500	
	支出 退職給付支出	230,000	825,000	△595,000	
	支出 退職金	0	825,000	△825,000	
	支出 福祉医療機構	230,000	0	230,000	
	支出 法定福利費支出	1,750,000	1,374,235	375,765	
	支出 事務費支出	1,750,000	393,727	1,356,273	
	支出 福利厚生費支出	90,000	14,800	75,200	
	支出 旅費交通費支出	200,000	45,355	154,645	
	支出 研修研究費支出	0	77,720	△77,720	
	支出 印刷製本費支出	460,000	252,396	207,604	
	支出 印刷製本費支出(内部)	460,000	252,396	207,604	
	支出 雑支出	1,000,000	3,456	996,544	
	支出 雑支出	1,000,000	3,456	996,544	
	事業活動支出計(2)	14,700,000	11,971,512	2,728,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,592,000	△11,809,447	△2,782,553	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	支出				
	支出				
	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 積立資産取崩収入	952,000	395,804	556,196	
	収入 本部運営資金積立資産取崩収入	952,000	395,804	556,196	
	収入 拠点区分間繰入金収入	13,640,000	11,413,643	2,226,357	
	収入 拠点区分間繰入金収入	13,640,000	11,413,643	2,226,357	
	収入 ワークサポート篠ノ井	6,820,000	4,593,643	2,226,357	
	収入 ハートフル五明	3,416,000	3,416,000	0	
	収入 はあてい若槻	3,404,000	3,404,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,592,000	11,809,447	2,782,553	
支	支				

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 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)	14,592,000	11,809,447	2,782,553	
	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	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	8,617,099	8,617,099	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,617,099	8,617,099	0	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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 経常経費寄附金収益	0	40,300	△40,300	
	収益 その他の収益	0	194,607	△194,607	
	収益 受入研修費収益	0	46,800	△46,800	
	収益 雑収益	0	147,807	△147,807	
	収益 雑収益	0	147,807	△147,807	
	サービス活動収益計(1)	0	234,907	△234,907	
	費用 人件費	11,577,785	17,377,900	△5,800,115	
	費用 役員報酬	3,615,800	3,915,800	△300,000	
	費用 職員給与	2,734,289	5,464,513	△2,730,224	
	費用 給料	2,001,750	4,248,000	△2,246,250	
	費用 諸手当	732,539	1,216,513	△483,974	
	費用 職員賞与	1,033,100	1,287,400	△254,300	
	費用 非常勤職員給与	1,995,361	0	1,995,361	
	費用 給料	1,547,138	0	1,547,138	
	費用 諸手当	279,723	0	279,723	
	費用 賞与	168,500	0	168,500	
	費用 退職給付費用	825,000	5,134,642	△4,309,642	
	費用 退職金	825,000	60,000	765,000	
	費用 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	0	5,074,642	△5,074,642	
	費用 法定福利費	1,374,235	1,575,545	△201,310	
	費用 事務費	393,727	156,840	236,887	
	費用 福利厚生費	14,800	27,000	△12,200	
	費用 旅費交通費	45,355	0	45,355	
	費用 研修研究費	77,720	0	77,720	
	費用 印刷製本費	252,396	49,680	202,716	
	費用 印刷製本費(内部)	252,396	49,680	202,716	
	費用 雑費	3,456	80,160	△76,704	
	費用 雑費	3,456	80,160	△76,704	
	サービス活動費用計(2)	11,971,512	17,534,740	△5,563,228	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,971,512	△17,299,833	5,328,321	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	2,939	10,327	△7,388	
	収益 その他のサービス活動外収益	159,126	5,074,642	△4,915,516	
	収益 受入研修費収益	9,000	0	9,000	
	収益 雑収益	150,126	5,074,642	△4,924,516	
	収益 退職給付引当資産差益	0	5,074,642	△5,074,642	
	収益 雑収益	150,126	0	150,126	
	サービス活動外収益計(4)	162,065	5,084,969	△4,922,904	
	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)	162,065	5,084,969	△4,922,904	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,809,447	△12,214,864	405,417	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	11,413,643	11,781,072	△367,429	
	収益 拠点区分間繰入金収益	11,413,643	11,781,072	△367,429	
	収益 ワークサポート篠ノ井	4,593,643	4,418,669	174,974	
	収益 ハートフル五明	3,416,000	4,417,436	△1,001,436	
	収益 はあてい若槻	3,404,000	2,944,967	459,033	
	特別収益計(8)	11,413,643	11,781,072	△367,429	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,413,643	11,781,072	△367,429	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△395,804	△433,792	37,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,617,099	33,617,099	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,221,295	33,183,307	37,988	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	395,804	433,792	△37,988	
	本部運営資金積立金取崩額	395,804	433,792	△37,988	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,617,099	33,617,099	0	

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,479,988	9,269,882	8,210,106	流動負債	8,862,889	652,783	8,210,106
現金預金	17,460,913	8,710,077	8,750,836	事業未払金	1,364,727	559,805	804,922
現金	26,894	46,783	△19,889	事業未払金	1,364,727	559,805	804,922
預貯金	17,434,019	8,663,294	8,770,725	預り金	7,479,060	60,558	7,418,502
事業未収金	19,075	559,805	△540,730	預り金	7,479,060	60,558	7,418,502
事業未収金(内部拠点分)	19,075	559,805	△540,730	職員預り金	19,102	32,420	△13,318
				所得税預り金	5,102	9,520	△4,418
				住民税預り金	14,000	22,900	△8,900
固定資産	25,955,165	26,350,969	△395,804	負債の部合計	8,862,889	652,783	8,210,106
基本財産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0	その他の積立金	955,165	1,350,969	△395,804
その他の固定資産	955,165	1,350,969	△395,804	本部運営資金積立金	955,165	1,350,969	△395,804
本部運営資金積立資産	955,165	1,350,969	△395,804	次期繰越活動増減差額	33,617,099	33,617,099	0
				(うち当期活動増減差額)	△395,804	△433,792	37,988
				純資産の部合計	34,572,264	34,968,068	△395,804
資産の部合計	43,435,153	35,620,851	7,814,302	負債及び純資産の部合計	43,435,153	35,620,851	7,814,302

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		46,783	415,748	435,637	26,894
現 金		0	19,000	19,000	0
現 金 計		46,783	434,748	454,637	26,894
普 通 預 金	八十二銀行	3,758,260	881,688,177	873,299,521	12,146,916
〃	グリーン長野農協	167,368	500,002	513,737	153,633
普通預金計		3,925,628	882,188,179	873,813,258	12,300,549
定 期 預 金	八十二銀行	4,737,666	395,804		5,133,470
定期預金計		4,737,666	395,804	0	5,133,470
合 計		8,710,077	883,018,731	874,267,895	17,460,913

(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	559,805	0	540,730	19,075	本部職員人件費3月分他
合 計	559,805	0	540,730	19,075	

2 固定資産明細

(1) 基本財産

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

(2) その他の固定資産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
本部運営資金積立預金	1,350,969		395,804	955,165	
合 計	1,350,969	0	395,804	955,165	

3 流動負債明細

(1) 事業未払金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
職 員	559,805	804,922	0	1,364,727	本部職員人件費3月分他
合 計	559,805	804,922	0	1,364,727	

(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	92,978	7,405,184	0	7,498,162	社会保険料他
合 計	92,978	7,405,184	0	7,498,162	

4 純資産明細

(1) その他の積立金

種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
本部運営資金積立金	1,350,969	0	395,804	955,165
合 計	1,350,969	0	395,804	955,165

(2) 次期繰越活動増減差額

区 分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		0	11,971,512	△ 11,971,512	
サービス活動外増減の部		162,065	0	162,065	
特 別 増 減 の 部		11,413,643	0	11,413,643	
当 期 活 動 増 減 差 額		11,575,708	11,971,512	△ 395,804	
繰越活動増減差額の部		395,804	0	395,804	
次期繰越活動増減差額	33,617,099	11,971,512	11,971,512	0	33,617,099

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	1,350,969	0	395,804	955,165	
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕積立金	0	0	0	0	
01504 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01505 建物改築積立金	0	0	0	0	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	1,350,969	0	395,804	955,165	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020215 退職給付引当資産	0	0	0	0	
0020216 本部運営資金積立資産	1,350,969	0	395,804	955,165	
0020217 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020218 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020220 建物改築積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
002022 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	1,350,969	0	395,804	955,165	

障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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 就労支援事業収入	14,867,000	14,866,762	238	
	施設・印刷事業収入	230,000	228,271	1,729	
	就労支援事業収入	230,000	228,271	1,729	
	施設・軽作業事業収入	10,803,000	10,692,733	110,267	
	就労支援事業収入	10,803,000	10,692,733	110,267	
	施設・食品加工事業収入	270,000	349,488	△79,488	
	就労支援事業収入	270,000	349,488	△79,488	
	施設・園芸事業収入	3,564,000	3,596,270	△32,270	
	就労支援事業収入	3,564,000	3,596,270	△32,270	
	障害福祉サービス等事業収入	130,900,000	125,413,617	5,486,383	
	自立支援給付費収入	111,990,000	106,894,172	5,095,828	
	介護給付費収入	90,360,000	90,786,734	△426,734	
	訓練等給付費収入	21,630,000	16,107,438	5,522,562	
	利用者負担金収入	12,210,000	11,886,817	323,183	
	補足給付費収入	6,230,000	6,096,781	133,219	
	特定費用収入	470,000	535,847	△65,847	
	借入金利息補助金収入	893,000	893,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	157,000	△157,000	
	受取利息配当金収入	60,000	500,087	△440,087	
	その他の収入	288,000	1,052,965	△764,965	
	利用者等外給食費収入	16,000	11,550	4,450	
	雑収入	272,000	1,041,415	△769,415	
	雑収入	272,000	835,400	△563,400	
	雑収入(内部拠点区分)	0	206,015	△206,015	
	事業活動収入計(1)	147,008,000	142,883,431	4,124,569	
支出	人件費支出	63,700,000	61,549,359	2,150,641	
	職員給与支出	45,690,000	42,060,992	3,629,008	
	給料	38,750,000	35,015,415	3,734,585	
	諸手当	6,940,000	7,045,577	△105,577	
	職員賞与支出	7,210,000	6,342,524	867,476	
	非常勤職員給与支出	1,540,000	3,864,540	△2,324,540	
	給料	1,540,000	3,339,473	△1,799,473	
	諸手当	0	192,467	△192,467	
	賞与	0	332,600	△332,600	
	退職給付支出	610,000	1,259,352	△649,352	
	福祉医療機構	610,000	686,968	△76,968	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	0	572,384	△572,384	
	法定福利費支出	8,650,000	8,021,951	628,049	
	事業費支出	29,434,000	24,697,140	4,736,860	
	給食費支出	8,000,000	7,618,230	381,770	
	保健衛生費支出	327,000	419,131	△92,131	
	教養娯楽費支出	1,500,000	892,353	607,647	
	教養娯楽費支出	1,424,000	740,977	683,023	
	教養娯楽費支出(内部)	76,000	151,376	△75,376	
	日用品費支出	300,000	206,543	93,457	
	水道光熱費支出	9,095,000	8,001,421	1,093,579	
	燃料費支出	5,897,000	3,883,762	2,013,238	
	消耗器具備品費支出	490,000	432,560	57,440	
	消耗器具備品費	490,000	403,184	86,816	
	消耗器具備品費(内部)	0	29,376	△29,376	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	471,000	451,919	19,081	
車両費支出	1,100,000	752,106	347,894	
車両燃料費支出	544,000	606,493	△62,493	
諸謝金支出	28,000	0	28,000	
旅費交通費支出	55,000	5,370	49,630	
修繕費支出	599,000	462,201	136,799	
損害保険料支出	1,000,000	919,197	80,803	
雑支出	28,000	45,854	△17,854	
事務費支出	20,844,000	18,880,094	1,963,906	
福利厚生費支出	570,000	326,044	243,956	
職員被服費支出	50,000	67,045	△17,045	
職員被服費	50,000	0	50,000	
職員被服費(内部拠点区分)	0	67,045	△67,045	
旅費交通費支出	160,000	90,760	69,240	
研修研究費支出	328,000	353,984	△25,984	
事務消耗品費支出	980,000	1,358,750	△378,750	
事務消耗品費支出	980,000	1,338,589	△358,589	
事務消耗品費支出(内部)	0	20,161	△20,161	
印刷製本費支出	218,000	282,285	△64,285	
印刷製本費支出(内部)	218,000	282,285	△64,285	
修繕費支出	1,415,000	635,169	779,831	
通信運搬費支出	653,000	494,146	158,854	
通信運搬費	653,000	494,146	158,854	
会議費支出	11,000	0	11,000	
広報費支出	28,000	53,909	△25,909	
広報費支出	28,000	53,909	△25,909	
業務委託費支出	11,131,000	10,469,692	661,308	
検査委託費支出	325,000	185,949	139,051	
給食委託費支出	8,000,000	7,605,922	394,078	
寝具委託費支出	1,050,000	915,658	134,342	
医事委託費支出	960,000	1,127,950	△167,950	
清掃委託費支出	256,000	95,880	160,120	
保守委託費支出	100,000	99,061	939	
その他の委託費支出	440,000	439,272	728	
手数料支出	80,000	91,564	△11,564	
租税公課支出	340,000	154,071	185,929	
保守料支出	3,852,000	3,607,312	244,688	
渉外費支出	28,000	0	28,000	
諸会費支出	381,000	427,678	△46,678	
雑支出	619,000	467,685	151,315	
雑支出	619,000	467,685	151,315	
就労支援事業支出	14,867,000	14,866,762	238	
就労支援事業販売原価支出	14,650,000	14,343,554	306,446	
就労支援事業製造原価支出	14,650,000	14,343,554	306,446	
就労支援事業販管費支出	217,000	523,208	△306,208	
利用者工賃支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	0	5,431	△5,431	
租税公課支出	174,000	503,843	△329,843	
雑支出	42,000	13,934	28,066	
支払利息支出	1,173,000	1,171,506	1,494	
福祉医療機構	1,157,000	1,156,103	897	
金融機関	16,000	15,403	597	
その他の支出	16,000	11,550	4,450	
利用者等外給食費支出	16,000	11,550	4,450	
事業活動支出計(2)	130,034,000	121,176,411	8,857,589	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,974,000	21,707,020	△4,733,020	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	7,900,000	7,900,728	△728	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,900,000	7,900,728	△728	
	施設整備等収入計(4)	7,900,000	7,900,728	△728	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	11,720,000	11,720,000	0	
	1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	11,720,000	11,720,000	0	
	固定資産取得支出	661,000	660,231	769	
	器具及び備品取得支出	419,000	418,551	449	
	ソフトウェア取得支出	242,000	241,680	320	
	施設整備等支出計(5)	12,381,000	12,380,231	769	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,481,000	△4,479,503	△1,497	
その他の活動による収支	収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	72,150,000	62,800,000	9,350,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	72,150,000	62,800,000	9,350,000	
	長野福祉工場	72,150,000	62,800,000	9,350,000	
	その他の活動による収入	0	572,384	△572,384	
	退職給付引当資産移管金収入	0	572,384	△572,384	
	その他の活動収入計(7)	72,150,000	63,372,384	8,777,616	
	支出 積立資産支出	1,220,000	682,304	537,696	
	退職給付引当資産支出	1,220,000	682,304	537,696	
	拠点区分間長期貸付金支出	72,150,000	71,250,000	900,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	72,150,000	71,250,000	900,000	
	長野福祉工場	72,150,000	71,250,000	900,000	
	事業区分間繰入金支出	88,000	49,663	38,337	
	事業区分間繰入金支出	88,000	49,663	38,337	
	公益事業	88,000	49,663	38,337	
	拠点区分間繰入金支出	11,035,000	8,577,706	2,457,294	
	拠点区分間繰入金支出	11,035,000	8,577,706	2,457,294	
	本部	6,820,000	4,593,643	2,226,357	
	地域生活支援センターコロニー	0	341,470	△341,470	
	相談支援事業あいくる	3,072,000	3,330,531	△258,531	
	すまいる	1,143,000	312,062	830,938	
	その他の活動支出計(8)	84,493,000	80,559,673	3,933,327	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,343,000	△17,187,289	4,844,289	
予備費支出(10)		150,000	0	150,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	40,228	△40,228	
前期末支払資金残高(12)		171,599,570	171,599,570	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,599,570	171,639,798	△40,228	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	就労支援事業収益	14,866,762	14,270,607	596,155	
	施設・印刷事業収益	228,271	241,512	△13,241	
	就労支援事業収益	228,271	241,512	△13,241	
	施設・軽作業事業収益	10,692,733	10,194,781	497,952	
	就労支援事業収益	10,692,733	10,194,781	497,952	
	施設・食品加工事業収益	349,488	270,314	79,174	
	就労支援事業収益	349,488	270,314	79,174	
	施設・園芸事業収益	3,596,270	3,564,000	32,270	
	就労支援事業収益	3,596,270	3,564,000	32,270	
	障害福祉サービス等事業収益	125,413,617	122,866,466	2,547,151	
	自立支援給付費収益	106,894,172	103,685,193	3,208,979	
	介護給付費収益	90,786,734	89,471,690	1,315,044	
	訓練等給付費収益	16,107,438	14,213,503	1,893,935	
	利用者負担金収益	11,886,817	12,398,444	△511,627	
	補足給付費収益	6,096,781	6,370,827	△274,046	
	特定費用収益	535,847	412,002	123,845	
	経常経費寄附金収益	157,000	0	157,000	
	その他の収益	376,097	1,349,174	△973,077	
	利用者等外給食費収益	0	24,200	△24,200	
	雑収益	376,097	1,324,974	△948,877	
	雑収益	376,097	1,076,839	△700,742	
	雑収益(内部拠点区分間)	0	248,135	△248,135	
	サービス活動収益計(1)	140,813,476	138,486,247	2,327,229	
費 用	費用				
	人件費	60,924,109	55,630,963	5,293,146	
	職員給与	42,060,992	36,053,273	6,007,719	
	給料	35,015,415	29,771,797	5,243,618	
	諸手当	7,045,577	6,281,476	764,101	
	職員賞与	6,342,524	5,620,784	721,740	
	賞与引当金繰入	115,446	△380,450	495,896	
	非常勤職員給与	3,864,540	4,827,296	△962,756	
	給料	3,339,473	4,475,443	△1,135,970	
	諸手当	192,467	88,653	103,814	
	賞与	332,600	263,200	69,400	
	退職給付費用	518,656	2,403,861	△1,885,205	
	退職金	△1,423,000	1,135,014	△2,558,014	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,254,688	598,347	656,341	
	福祉医療機構	686,968	670,500	16,468	
	法定福利費	8,021,951	7,106,199	915,752	
	事業費	24,697,140	22,604,240	2,092,900	
	給食費	7,618,230	7,830,514	△212,284	
	保健衛生費	419,131	305,887	113,244	
	教養娯楽費	892,353	759,931	132,422	
	教養娯楽費	740,977	623,041	117,936	
	教養娯楽費(内部)	151,376	136,890	14,486	
	日用品費	206,543	252,224	△45,681	
	水道光熱費	8,001,421	7,719,708	281,713	
	燃料費	3,883,762	3,167,209	716,553	
	消耗器具備品費	432,560	0	432,560	
	消耗器具備品費	403,184	0	403,184	
	消耗器具備品費(内部)	29,376	0	29,376	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	賃借料	451,919	451,920	△1	
	車両費	752,106	558,707	193,399	
	車両燃料費	606,493	447,449	159,044	
	旅費交通費	5,370	0	5,370	
	修繕費	462,201	196,603	265,598	
	損害保険料	919,197	914,088	5,109	
	雑費	45,854	0	45,854	
	事務費	18,880,094	18,958,389	△78,295	
	福利厚生費	326,044	248,202	77,842	
	職員被服費	67,045	0	67,045	
	職員被服費(内部拠点区分)	67,045	0	67,045	
	旅費交通費	90,760	75,820	14,940	
	研修研究費	353,984	44,588	309,396	
	事務消耗品費	1,358,750	1,031,444	327,306	
	事務消耗品費	1,338,589	1,007,356	331,233	
	事務消耗品費(内部)	20,161	24,088	△3,927	
	印刷製本費	282,285	210,959	71,326	
	印刷製本費(内部)	282,285	210,959	71,326	
	修繕費	635,169	1,004,002	△368,833	
	通信運搬費	494,146	518,670	△24,524	
	通信運搬費	494,146	518,670	△24,524	
	会議費	0	8,670	△8,670	
	広報費	53,909	40,724	13,185	
	広報費	53,909	40,724	13,185	
	業務委託費	10,469,692	10,470,809	△1,117	
	検査委託	185,949	120,031	65,918	
	給食委託	7,605,922	7,762,268	△156,346	
	寝具委託	915,658	1,015,244	△99,586	
	医事委託	1,127,950	960,000	167,950	
	清掃委託	95,880	79,808	16,072	
	保守委託費	99,061	99,061	0	
	その他の委託費	439,272	434,397	4,875	
	手数料	91,564	69,304	22,260	
	租税公課	154,071	149,102	4,969	
	保守料	3,607,312	3,575,002	32,310	
	渉外費	0	10,000	△10,000	
	諸会費	427,678	431,662	△3,984	
	雑費	467,685	1,069,431	△601,746	
	雑費	467,685	1,069,431	△601,746	
	就労支援事業費用	14,866,762	14,270,607	596,155	
	就労支援事業販売原価	14,343,554	13,941,269	402,285	
	当期就労支援事業製造原価	14,343,554	13,941,269	402,285	
	就労支援事業販管費	523,208	329,338	193,870	
	利用者工賃	0	828	△828	
	消耗品費	5,431	0	5,431	
	租税公課	503,843	291,520	212,323	
	雑費	13,934	36,990	△23,056	
	減価償却費	25,283,690	26,976,189	△1,692,499	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,913,565	△19,723,276	809,711	
	サービス活動費用計(2)	125,738,230	118,717,112	7,021,118	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,075,246	19,769,135	△4,693,889	
サ ー ビ ス	収入				
	借入金利息補助金収益	893,000	990,000	△97,000	
	受取利息配当金収益	500,087	132,607	367,480	
	その他のサービス活動外収益	676,868	0	676,868	
	利用者等外給食収益	11,550	0	11,550	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
活動外増減の部	雑収益	665,318	0	665,318	
	雑収益	665,318	0	665,318	
	サービス活動外収益計(4)	2,069,955	1,122,607	947,348	
	費用				
	支払利息	1,171,506	1,321,859	△150,353	
	福祉医療機構	1,156,103	1,277,798	△121,695	
	金融機関	15,403	44,061	△28,658	
	その他のサービス活動外費用	11,550	604,060	△592,510	
	利用者等外給食費	11,550	15,899	△4,349	
	雑損失	0	588,161	△588,161	
特別増減の部	退職給付引当資産差損	0	588,161	△588,161	
	サービス活動外費用計(5)	1,183,056	1,925,919	△742,863	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,899	△803,312	1,690,211	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,962,145	18,965,823	△3,003,678	
	収益				
	施設整備等補助金収益	7,900,728	7,925,423	△24,695	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,900,728	7,925,423	△24,695	
	その他の特別収益	572,384	572,384	0	
	退職給付引当資産移管金収益	572,384	572,384	0	
	特別収益計(8)	8,473,112	8,497,807	△24,695	
費用	固定資産売却損・処分損	7	45,666	△45,659	
	機械及び装置売却損・処分損	5	45,665	△45,660	
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,900,728	7,925,423	△24,695	
	事業区分間繰入金費用	49,663	85,360	△35,697	
	事業区分間繰入金費用	49,663	85,360	△35,697	
	公益事業	49,663	85,360	△35,697	
	拠点区分間繰入金費用	8,577,706	7,282,236	1,295,470	
	拠点区分間繰入金費用	8,577,706	7,282,236	1,295,470	
	本部	4,593,643	4,418,669	174,974	
繰越活動増減差額の部	地域生活支援センターコロニー	341,470	0	341,470	
	相談支援事業あいくる	3,330,531	2,566,566	763,965	
	すまいる	312,062	297,001	15,061	
	特別費用計(9)	16,528,104	15,338,685	1,189,419	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,054,992	△6,840,878	△1,214,114	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,907,153	12,124,945	△4,217,792	
	前期繰越活動増減差額(12)	212,138,686	200,013,741	12,124,945	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,045,839	212,138,686	7,907,153	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
増減の部	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	繰越活動増減差額の部				
	繰越活動増減差額の部				
	繰越活動増減差額の部				

事業活動計算書

(自平成29年4月1日至平成30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
	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)	220,045,839	212,138,686	7,907,153	

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業	就労継続支援 B型事業	就労移行支援 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,705,182	2,933,577	228,003	14,866,762	0	14,866,762
		施設・印刷事業収益	228,271	0	0	228,271	0	228,271
		就労支援事業収益	228,271	0	0	228,271	0	228,271
		施設・軽作業事業収益	7,531,153	2,933,577	228,003	10,692,733	0	10,692,733
		就労支援事業収益	7,531,153	2,933,577	228,003	10,692,733	0	10,692,733
		施設・食品加工事業収益	349,488	0	0	349,488	0	349,488
		就労支援事業収益	349,488	0	0	349,488	0	349,488
		施設・園芸事業収益	3,596,270	0	0	3,596,270	0	3,596,270
		就労支援事業収益	3,596,270	0	0	3,596,270	0	3,596,270
		障害福祉サービス等事業収益	108,692,839	14,891,983	1,828,795	125,413,617	0	125,413,617
		自立支援給付費収益	90,786,734	14,359,093	1,748,345	106,894,172	0	106,894,172
		介護給付費収益	90,786,734	0	0	90,786,734	0	90,786,734
		訓練等給付費収益	0	14,359,093	1,748,345	16,107,438	0	16,107,438
		利用者負担金収益	11,372,817	444,000	70,000	11,886,817	0	11,886,817
		補足給付費収益	6,096,781	0	0	6,096,781	0	6,096,781
		特定費用収益	436,507	88,890	10,450	535,847	0	535,847
		経常経費寄附金収益	132,508	18,840	5,652	157,000	0	157,000
		その他の収益	374,470	1,252	375	376,097	0	376,097
		雑収益	374,470	1,252	375	376,097	0	376,097
		雑収益	374,470	1,252	375	376,097	0	376,097
		サービス活動収益計(1)	120,904,999	17,845,652	2,062,825	140,813,476	0	140,813,476
費用	人件費	50,649,910	3,597,369	6,676,830	60,924,109	0	60,924,109	
	職員給与	37,158,546	158,775	4,743,671	42,060,992	0	42,060,992	
	給料	30,892,165	141,000	3,982,250	35,015,415	0	35,015,415	
	諸手当	6,266,381	17,775	761,421	7,045,577	0	7,045,577	
	職員賞与	5,670,324	0	672,200	6,342,524	0	6,342,524	
	賞与引当金繰入	△65,349	△164,464	345,259	115,446	0	115,446	
	非常勤職員給与	757,903	3,106,637	0	3,864,540	0	3,864,540	
	給料	592,448	2,747,025	0	3,339,473	0	3,339,473	
	諸手当	100,555	91,912	0	192,467	0	192,467	
	賞与	64,900	267,700	0	332,600	0	332,600	
	退職給付費用	321,064	85,440	112,152	518,656	0	518,656	
	退職金	△1,448,200	0	25,200	△1,423,000	0	△1,423,000	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,193,368	0	61,320	1,254,688	0	1,254,688	
	福祉医療機構	575,896	85,440	25,632	686,968	0	686,968	
	法定福利費	6,807,422	410,981	803,548	8,021,951	0	8,021,951	
	事業費	20,891,608	2,930,726	874,806	24,697,140	0	24,697,140	
	給食費	6,431,274	913,407	273,549	7,618,230	0	7,618,230	
	保健衛生費	354,441	56,030	8,660	419,131	0	419,131	
	教養娯楽費	796,793	73,514	22,046	892,353	0	892,353	
	教養娯楽費	645,417	73,514	22,046	740,977	0	740,977	
	教養娯楽費(内部)	151,376	0	0	151,376	0	151,376	
	日用品費	174,941	24,312	7,290	206,543	0	206,543	
	水道光熱費	6,733,914	975,015	292,492	8,001,421	0	8,001,421	
	燃料費	3,277,915	466,042	139,805	3,883,762	0	3,883,762	
	消耗器具備品費	365,086	51,905	15,569	432,560	0	432,560	
	消耗器具備品費	340,292	48,380	14,512	403,184	0	403,184	
	消耗器具備品費(内部)	24,794	3,525	1,057	29,376	0	29,376	
	賃借料	381,445	54,215	16,259	451,919	0	451,919	
	車両費	634,932	90,138	27,036	752,106	0	752,106	
	車両燃料費	512,772	72,103	21,618	606,493	0	606,493	
	旅費交通費	5,370	0	0	5,370	0	5,370	

事業活動明細書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業	就労継続支援 B型事業	就労移行支援 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動外増減の部	修繕費	409,814	40,299	12,088	462,201	0	462,201
	損害保険料	767,612	113,319	38,266	919,197	0	919,197
	雑費	45,299	427	128	45,854	0	45,854
	事務費	15,981,102	2,178,245	720,747	18,880,094	0	18,880,094
	福利厚生費	283,323	22,438	20,283	326,044	0	326,044
	職員被服費	56,589	8,044	2,412	67,045	0	67,045
	職員被服費(内部拠点区分)	56,589	8,044	2,412	67,045	0	67,045
	旅費交通費	77,440	4,402	8,918	90,760	0	90,760
	研修研究費	305,210	4,874	43,900	353,984	0	353,984
	事務消耗品費	1,149,282	161,153	48,315	1,358,750	0	1,358,750
	事務消耗品費	1,132,263	158,735	47,591	1,338,589	0	1,338,589
	事務消耗品費(内部)	17,019	2,418	724	20,161	0	20,161
	印刷製本費	238,680	33,545	10,060	282,285	0	282,285
	印刷製本費(内部)	238,680	33,545	10,060	282,285	0	282,285
	修繕費	536,095	76,215	22,859	635,169	0	635,169
	通信運搬費	420,277	56,841	17,028	494,146	0	494,146
	通信運搬費	420,277	56,841	17,028	494,146	0	494,146
	広報費	45,512	6,465	1,932	53,909	0	53,909
	広報費	45,512	6,465	1,932	53,909	0	53,909
	業務委託費	8,856,827	1,240,683	372,182	10,469,692	0	10,469,692
	検査委託	156,943	22,313	6,693	185,949	0	185,949
	給食委託	6,419,411	912,704	273,807	7,605,922	0	7,605,922
	寝具委託	793,164	94,230	28,264	915,658	0	915,658
	医事委託	951,990	135,354	40,606	1,127,950	0	1,127,950
	清掃委託	80,936	11,498	3,446	95,880	0	95,880
	保守委託費	83,619	11,880	3,562	99,061	0	99,061
	その他の委託費	370,764	52,704	15,804	439,272	0	439,272
	手数料	78,819	9,821	2,924	91,564	0	91,564
	租税公課	130,228	18,343	5,500	154,071	0	154,071
	保守料	3,044,629	432,852	129,831	3,607,312	0	3,607,312
	諸会費	361,278	51,079	15,321	427,678	0	427,678
	雑費	396,913	51,490	19,282	467,685	0	467,685
	雑費	396,913	51,490	19,282	467,685	0	467,685
	就労支援事業費用	11,689,118	2,949,472	228,172	14,866,762	0	14,866,762
	就労支援事業販売原価	11,356,729	2,772,092	214,733	14,343,554	0	14,343,554
	当期就労支援事業製造原価	11,356,729	2,772,092	214,733	14,343,554	0	14,343,554
	就労支援事業販管費	332,389	177,380	13,439	523,208	0	523,208
	消耗品費	5,412	0	19	5,431	0	5,431
	租税公課	314,900	175,697	13,246	503,843	0	503,843
	雑費	12,077	1,683	174	13,934	0	13,934
	減価償却費	21,339,494	3,034,012	910,184	25,283,690	0	25,283,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,963,062	△2,269,621	△680,882	△18,913,565	0	△18,913,565
	サービス活動費用計(2)	104,588,170	12,420,203	8,729,857	125,738,230	0	125,738,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,316,829	5,425,449	△6,667,032	15,075,246	0	15,075,246
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	753,692	107,160	32,148	893,000	0	893,000
	受取利息配当金収益	422,079	60,008	18,000	500,087	0	500,087
	その他のサービス活動外収益	573,339	79,670	23,859	676,868	0	676,868
	利用者等外給食収益	11,550	0	0	11,550	0	11,550
	雑収益	561,789	79,670	23,859	665,318	0	665,318
	雑収益	561,789	79,670	23,859	665,318	0	665,318
	サービス活動外収益計(4)	1,749,110	246,838	74,007	2,069,955	0	2,069,955
	費用						
増減の部	支払利息	988,762	140,574	42,170	1,171,506	0	1,171,506
	福祉医療機構	975,752	138,732	41,619	1,156,103	0	1,156,103
	金融機関	13,010	1,842	551	15,403	0	15,403
	その他のサービス活動外費用	11,550	0	0	11,550	0	11,550
増減の部	利用者等外給食費	11,550	0	0	11,550	0	11,550

事業活動明細書

(自 平成29年4月1日 至 平成30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
		サービス活動外費用計(5)	1,000,312	140,574	42,170	1,183,056	0	1,183,056
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	748,798	106,264	31,837	886,899	0	886,899
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,065,627	5,531,713	△6,635,195	15,962,145	0	15,962,145
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,668,215	948,087	284,426	7,900,728	0	7,900,728
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,668,215	948,087	284,426	7,900,728	0	7,900,728
		その他の特別収益	572,384	0	0	572,384	0	572,384
		退職給付引当資産移管金収益	572,384	0	0	572,384	0	572,384
		特別収益計(8)	7,240,599	948,087	284,426	8,473,112	0	8,473,112
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	0	7	0	7
		機械及び装置売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,668,215	948,087	284,426	7,900,728	0	7,900,728
		事業区分間繰入金費用	41,915	5,960	1,788	49,663	0	49,663
		事業区分間繰入金費用	41,915	5,960	1,788	49,663	0	49,663
		公益事業	41,915	5,960	1,788	49,663	0	49,663
		拠点区分間繰入金費用	7,239,626	1,029,304	308,776	8,577,706	0	8,577,706
		拠点区分間繰入金費用	7,239,626	1,029,304	308,776	8,577,706	0	8,577,706
		本部	3,877,059	551,225	165,359	4,593,643	0	4,593,643
		地域生活支援センターコロニー	288,202	40,976	12,292	341,470	0	341,470
		相談支援事業あいくる	2,810,985	399,655	119,891	3,330,531	0	3,330,531
		すまいる	263,380	37,448	11,234	312,062	0	312,062
		特別費用計(9)	13,949,763	1,983,351	594,990	16,528,104	0	16,528,104
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,709,164	△1,035,264	△310,564	△8,054,992	0	△8,054,992
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,356,463	4,496,449	△6,945,759	7,907,153
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		239,580,748	4,650,482	△32,092,544	212,138,686	0	212,138,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		249,937,211	9,146,931	△39,038,303	220,045,839	0	220,045,839
活動増減の部	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	4号基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	本部運営資金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	建物改築積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	本部運営資金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	建物改築積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	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)			249,937,211	9,146,931	△39,038,303	220,045,839	0	220,045,839

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	就労支援事業収益	14,866,762	11,705,182	2,933,577	228,003
益	施設・印刷事業収益	228,271	228,271	0	0
	就労支援事業収益	228,271	228,271	0	0
	就労支援事業収益	168,565	168,565	0	0
	就労支援事業収益(内部)	59,706	59,706	0	0
	就労支援事業収入(内部拠点区分)	59,706	59,706	0	0
	施設・軽作業事業収益	10,692,733	7,531,153	2,933,577	228,003
	就労支援事業収益	10,692,733	7,531,153	2,933,577	228,003
	就労支援事業収益	4,329,220	1,579,940	2,556,230	193,050
	就労支援事業収益(内部)	6,363,513	5,951,213	377,347	34,953
	就労支援事業収益(内部拠点区分)	6,363,513	5,951,213	377,347	34,953
	施設・食品加工事業収益	349,488	349,488	0	0
	就労支援事業収益	349,488	349,488	0	0
	就労支援事業収益	336,951	336,951	0	0
	就労支援事業収益(内部)	12,537	12,537	0	0
	就労支援事業収益(内部拠点区分)	12,537	12,537	0	0
	施設・園芸事業収益	3,596,270	3,596,270	0	0
	就労支援事業収益	3,596,270	3,596,270	0	0
	就労支援事業収益	3,596,270	3,596,270	0	0
	就労支援事業活動収益計(1)	14,866,762	11,705,182	2,933,577	228,003
費	就労支援事業販売原価				
用	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	14,343,554	11,356,729	2,772,092	214,733
	当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0	0
	当期製品(商品)仕入高(4)	0	0	0	0
	当期折込料(4)	0	0	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	14,343,554	11,356,729	2,772,092	214,733
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	14,343,554	11,356,729	2,772,092	214,733
	就労支援事業販管費(8)	523,208	332,389	177,380	13,439
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	14,866,762	11,689,118	2,949,472	228,172
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	0	16,064	△15,895	△169

就労支援事業製造原価明細書

(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	生活介護事業	就労継続支援 B型事業	就労移行支援 事業
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0	0
	02 当期材料仕入高(2)	266,204	266,204	0	0
	01 当期材料仕入高	266,204	266,204	0	0
	計(材料)(3)=(1)+(2)	266,204	266,204	0	0
	05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	266,204	266,204	0	0
	II 労務費				
	02 利用者工賃	12,737,911	9,984,881	2,558,010	195,020
	当期労務費(6)	12,737,911	9,984,881	2,558,010	195,020
	III 外注加工費	0	0	0	0
	当期外注加工費(7)	0	0	0	0
	IV 経費				
	04 器具什器費	99,800	99,800	0	0
	05 消耗品費	89,834	72,578	15,952	1,304
	01 消耗品費	87,834	70,578	15,952	1,304
	02 消耗品費(内部拠点区分)	2,000	2,000	0	0
	07 水道光熱費	156,313	132,391	21,778	2,144
	08 燃料費	33,308	33,308	0	0
	12 修繕費	123,228	101,085	21,211	932
	14 運搬費	307,098	239,410	61,441	6,247
	01 運搬費	307,098	239,410	61,441	6,247
	17 業務委託費	527,105	424,781	93,266	9,058
	01 業務委託費	527,105	424,781	93,266	9,058
	26 雑費	2,753	2,291	434	28
	当期経費(8)	1,339,439	1,105,644	214,082	19,713
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	14,343,554	11,356,729	2,772,092	214,733
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	14,343,554	11,356,729	2,772,092	214,733
	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)	14,343,554	11,356,729	2,772,092	214,733

就労支援事業販管費明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	20 消耗品費	5,431	5,412	0	19
	36 租税公課	503,843	314,900	175,697	13,246
	01 租税公課	503,843	314,900	175,697	13,246
	42 雑費	13,934	12,077	1,683	174
就労支援事業販管費合計		523,208	332,389	177,380	13,439

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	22,570,126	28,547,491
現金預金	180,093,078	184,645,661	△4,552,583	事業未払金	8,202,467	12,903,451
現金	156,257,525	157,254,778	△997,253	事業未払金	7,438,390	6,383,543
預貯金	45,022	56,045	△11,023	事業未払金(内部事業区分)	49,663	85,360
事業未収金	156,212,503	157,198,733	△986,230	事業未払金(内部拠点区分)	714,414	6,434,548
事業未収金	23,769,928	27,338,883	△3,568,955	1年以内返済予定設備資金借入金	10,220,000	11,720,000
事業未収金(内部拠点分)	21,745,970	20,892,849	853,121	施設整備資金借入金	10,220,000	11,720,000
立替金	2,023,958	6,446,034	△4,422,076	預り金	88,513	0
立替金	65,625	52,000	13,625	預り金	88,513	0
立替金(内部拠点区分)	65,625	0	65,625	職員預り金	162,300	142,640
	0	52,000	△52,000	所得税預り金	55,600	46,440
				住民税預り金	106,700	96,200
				賞与引当金	3,896,846	3,781,400
固定資産	479,005,618	494,496,780	△15,491,162	固定負債	91,561,498	102,522,194
基本財産	310,625,317	334,694,905	△24,069,588	設備資金借入金	81,760,000	91,980,000
建物	310,625,317	334,694,905	△24,069,588	施設整備資金借入金	81,760,000	91,980,000
建物	571,371,150	571,371,150	0	退職給付引当金	3,959,456	5,382,456
建物減価償却累計額	△260,745,833	△236,676,245	△24,069,588	退職給付引当金(退職年金共済)	5,842,042	5,159,738
その他の固定資産	168,380,301	159,801,875	8,578,426	負債の部合計	114,131,624	131,069,685
建物	1,652,646	1,952,762	△300,116	純資産の部		
建物	7,848,800	7,948,800	0	基本金	23,071,330	23,071,330
建物減価償却累計額	△6,196,154	△5,896,038	△300,116	第一号基本金	23,071,330	23,071,330
構築物	33,708	174,345	△140,637	国庫補助金等特別積立金	198,349,903	209,362,740
構築物	7,465,426	7,465,426	0	その他の積立金	103,500,000	103,500,000
構築物減価償却累計額	△7,431,718	△7,291,081	△140,637	人件費積立金	16,000,000	16,000,000
機械及び装置	196,345	302,584	△106,239	修繕積立金	54,000,000	54,000,000
機械及び装置	6,252,738	7,252,514	△999,776	備品等購入積立金	17,500,000	17,500,000
機械及び装置減価償却累計額	△6,056,393	△6,949,930	893,537	建物改築積立金	16,000,000	16,000,000
車輛運搬具	8	8	0	次期繰越活動増減差額	220,045,839	212,138,686
						7,907,153

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
車両運搬具	18,871,185	18,871,185	0	(うち当期活動増減差額)	7,907,153	12,124,945	△4,217,792
車両運搬具減価償却累計額	△18,871,177	△18,871,177	0				
器具及び備品	860,607	745,502	115,105				
器具及び備品	14,870,596	14,679,580	191,016				
器具及び備品減価償却累計額	△14,009,989	△13,934,078	△75,911				
ソフトウェア	1,355,945	1,477,936	△121,991				
拠点区分間長期貸付金	54,939,000	46,489,000	8,450,000				
地域生活支援センターコーナー	2,489,000	2,489,000	0				
長野福祉工場	52,450,000	44,000,000	8,450,000				
退職給付引当資産	5,842,042	5,159,738	682,304				
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
修繕積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
備品等購入積立資産	17,500,000	17,500,000	0				
建物改築積立資産	16,000,000	16,000,000	0	純資産の部合計	544,967,072	548,072,756	△3,105,684
資産の部合計	659,098,696	679,142,441	△20,043,745	負債及び純資産の部合計	659,098,696	679,142,441	△20,043,745

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		19,697	725,642	738,585	6,754
現 金		0	55,609,298	55,609,298	0
小口現金(授産分)		16,348	175,200	179,456	12,092
現金(授産分)		20,000	692,810	686,634	26,176
現金 計		56,045	57,202,950	57,213,973	45,022
普 通 預 金	八十二銀行	72,091,573	279,221,546	280,361,921	70,951,198
普通預金(授産分)	八十二銀行	788,118	18,579,356	18,594,067	773,407
普通預金(授産分)	グリーン長野農協	18,944	169,720	864	187,800
普 通 預 金 計	八十二銀行	72,898,635	297,970,622	298,956,852	71,912,405
定 期 預 金	八十二銀行	84,300,000	0	0	84,300,000
定 期 預 金 計	八十二銀行	84,300,000	0	0	84,300,000
その他(授産分)	郵便局	98	0	0	98
合 計		157,254,778	355,173,572	356,170,825	156,257,525

(2)事業未収金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	18,851,490	486,476	0	19,337,966	利用料2月分、3月分
利 用 者 各 位 他	1,136,092	152,730	0	1,288,822	利用者負担金3月分他
エムウエーブ他	1,069,588	155,309	0	1,224,897	授産分
そ の 他	6,281,713	0	4,363,470	1,918,243	自販機手数料他
合 計	27,338,883	794,515	4,363,470	23,769,928	

(3)立替金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長 野 福 祉 工 場	52,000	65,625	52,000	65,625	永年勤続(JCBカード)他
合 計	52,000	65,625	52,000	65,625	

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	236,676,245	24,069,588	0	260,745,833	
差引建物価額	334,694,905	△ 24,069,588	0	310,625,317	
合 計	334,694,905	△ 24,069,588	0	310,625,317	

(2)固定資産物品

資 産 の 種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
建 物 取 得 価 額	7,848,800	0	0	7,848,800	
減価償却累計額	5,896,038	300,116	0	6,196,154	
差引建物価額	1,952,762	△ 300,116	0	1,652,646	
構 築 物 価 額	7,465,426	0	0	7,465,426	
減価償却累計額	7,291,081	140,637	0	7,431,718	
差引構築物価額	174,345	△ 140,637	0	33,708	
機 械 ・ 装 置	7,252,514	0	999,776	6,252,738	
減価償却累計額	6,949,930	106,234	999,771	6,056,393	
差引機械・装置価額	302,584	△ 106,234	5	196,345	
器 具 ・ 備 品	14,679,580	418,551	227,535	14,870,596	
減価償却累計額	13,934,078	303,444	227,533	14,009,989	
差引器具・備品価額	745,502	115,107	2	860,607	
車 両 運 搬 具	18,871,185	0	0	18,871,185	
減価償却累計額	18,871,177	0	0	18,871,177	
差引車両運搬具価額	8	0	0	8	
ソフトウエア	1,865,518	241,680	168,000	1,939,198	
減価償却累計額	387,582	363,671	168,000	583,253	
差引ソフトウェア価額	1,477,936	△ 121,991	0	1,355,945	
合 計	4,653,137	△ 553,871	7	4,099,259	

(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	44,000,000	71,250,000	62,800,000	52,450,000
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		46,489,000	71,250,000	62,800,000	54,939,000

(4)その他の固定資産(積立預金他)

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
退職給付引当資産	5,159,738	682,304	0	5,842,042	法人負担累計額平成30年3月31日現在
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	八十二銀行
修繕積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000	八十二銀行
備品等購入積立資産	17,500,000	0	0	17,500,000	八十二銀行
建物改築積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	八十二銀行
合 計	108,659,738	682,304	0	109,342,042	

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	5,093,567	0	1,945,746	3,147,821	給食委託費他
人 件 費 他	6,448,188	0	3,066,605	3,381,583	職員人件費3月分、繰入金
そ の 他 (授 産)	1,361,696	311,367	0	1,673,063	利用者他
合 計	12,903,451	311,367	5,012,351	8,202,467	

(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
八 十 二 銀 行	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
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	11,720,000	10,220,000	11,720,000	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	142,610	108,203	0	250,813	住民税他
合 計	142,610	108,203	0	250,813	

(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	3,781,400	3,541,338	3,425,892	3,896,846	
合 計	3,781,400	3,541,338	3,425,892	3,896,846	

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	0	0	0	0	0	0
福 祉 医 療 機 構	91,980,000	0	10,220,000	81,760,000	10,220,000	10,220,000
合 計	91,980,000	0	10,220,000	81,760,000	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
5,382,456	25,200	1,448,200	3,959,456	

(3)退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
5,159,738	682,304	0	5,842,042	法人負担累計額平成30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)	208,086,153	7,900,728	18,671,076	197,315,805	
建 物	1,067,362		169,596	897,766	
機 械 及 び 装 置	209,225		72,893	136,332	
合 計	209,362,740	7,900,728	18,913,565	198,349,903	

(3) その他の積立金

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

(4) 次期繰越活動増減差額

区 分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		140,813,476	125,738,230	15,075,246	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		2,069,955	1,183,056	886,899	
特 別 増 減 の 部		8,473,112	16,528,104	△ 8,054,992	
当 期 活 動 増 減 差 額		151,356,543	143,449,390	7,907,153	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	212,138,686	151,356,543	143,449,390	7,907,153	220,045,839

賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期 間	開始日
内 藤 ハ ウ ス	倉庫	138,672		1年(1)回	平成30年3月
日 立 キ ャ ピ タ ル	ゼロックス複写機	12,960		1年(1)回	平成30年1月
合 計		151,632			

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
 - ・退職給付引当金一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 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援施設ワークサポート篠ノ井拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊴))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊵))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	334,694,905	0	24,069,588	310,625,317
合計	334,694,905	0	24,069,588	310,625,317

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)	310,625,317 円
計	310,625,317 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) 91,980,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

計算書類に対する注記

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

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

(平成30年 3月31日 現在)

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+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	267,525,286	241,083,792	0	0	11,069,858	9,999,439	0	0	256,455,428	231,084,353	119,919,772	78,034,002	376,375,200	309,118,355	
建物付属設備	67,169,619	44,806,361	0	0	12,999,730	8,671,637	0	0	54,169,889	36,134,724	140,826,061	93,939,844	194,995,950	130,074,568	
基本財産合計	334,694,905	285,890,153	0	0	24,069,588	18,671,076	0	0	310,625,317	267,219,077	260,745,833	171,973,846	571,371,150	439,192,923	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	511,381	243,004	0	0	21,159	10,055	0	0	490,222	232,949	3,174,213	108,926	3,664,435	341,875	
建物付属設備	1,441,381	824,358	0	0	278,957	159,541	0	0	1,162,424	664,817	3,021,941	1,728,308	4,184,365	2,393,125	
構築物	174,345	0	0	0	140,637	0	0	0	33,708	0	7,431,718	0	7,465,426	0	
機械及び装置	302,584	209,225	0	0	106,234	72,893	5	0	196,345	136,332	6,056,393	3,403,818	6,252,738	3,540,150	
車両運搬具	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	18,871,177	9,735,100	18,871,185	9,735,100	
器具及び備品	745,502	0	418,551	0	303,444	0	2	0	860,607	0	14,009,989	4,819,000	14,870,596	4,819,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,175,201	1,276,587	418,551	0	850,431	242,489	7	0	2,743,314	1,034,098	52,565,431	19,795,152	55,308,745	20,829,250	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,477,936	0	241,680	0	363,671	0	0	0	1,355,945	0	751,253	0	2,107,198	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,477,936	0	241,680	0	363,671	0	0	0	1,355,945	0	751,253	0	2,107,198	0	
その他の固定資産計	4,653,137	1,276,587	660,231	0	1,214,102	242,489	7	0	4,099,259	1,034,098	53,316,684	19,795,152	57,415,943	20,829,250	
基本財産及びその他の固定資産計	339,348,042	287,166,740	660,231	0	25,283,690	18,913,565	7	0	314,724,576	268,253,175	314,062,517	191,768,998	628,787,093	460,022,173	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△77,804,000	0	7,900,728	0	0	0	0	0	△69,903,272					
差 引	339,348,042	209,362,740	660,231	7,900,728	25,283,690	18,913,565	7	0	314,724,576	198,349,903					

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	3,781,400	3,541,338 (0)	3,383,750	42,142 (0)	3,896,846	
01207 退職給付引当金	5,382,456	25,200 (0)	0	1,448,200 (0)	3,959,456	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	5,159,738	682,304 (0)	0	0 (0)	5,842,042	
計	14,323,594	4,248,842	3,383,750	1,490,342	13,698,344	

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 本部運営資金積立金	0	0	0	0	
01502 人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
01503 修繕積立金	54,000,000	0	0	54,000,000	
01504 備品等購入積立金	17,500,000	0	0	17,500,000	
01505 建物改築積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	103,500,000	0	0	103,500,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020215 退職給付引当資産	5,159,738	682,304	0	5,842,042	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
0020218 修繕積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000	
0020219 備品等購入積立資産	17,500,000	0	0	17,500,000	
0020220 建物改築積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
002022 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	108,659,738	682,304	0	109,342,042	

障害者支援施設ハートフル五明

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	就労支援事業収入	328,000	327,029	971	
	施設・軽作業事業収入	38,000	37,670	330	
	就労支援事業収入	38,000	37,670	330	
	施設・陶芸事業収入	290,000	289,359	641	
	就労支援事業収入	290,000	289,359	641	
	障害福祉サービス等事業収入	105,410,000	100,740,861	4,669,139	
	自立支援給付費収入	86,750,000	83,446,285	3,303,715	
	介護給付費収入	86,750,000	83,446,285	3,303,715	
	利用者負担金収入	15,080,000	13,874,251	1,205,749	
	補足給付費収入	3,130,000	2,778,039	351,961	
	特定費用収入	450,000	642,286	△192,286	
	運営費収入	420,000	456,030	△36,030	
	報奨金	420,000	456,030	△36,030	
	借入金利息補助金収入	893,000	893,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	400,000	△400,000	
	受取利息配当金収入	48,000	503,646	△455,646	
	その他の収入	240,000	728,114	△488,114	
	利用者等外給食費収入	12,000	0	12,000	
	雑収入	228,000	728,114	△500,114	
	雑収入	228,000	728,114	△500,114	
	事業活動収入計(1)	107,339,000	104,048,680	3,290,320	
	支出				
	人件費支出	49,740,000	47,397,572	2,342,428	
	職員給与支出	33,920,000	30,961,459	2,958,541	
	給料	28,600,000	25,972,254	2,627,746	
	諸手当	5,320,000	4,989,205	330,795	
	職員賞与支出	5,380,000	4,287,217	1,092,783	
	非常勤職員給与支出	3,370,000	4,992,999	△1,622,999	
	給料	2,850,000	3,987,047	△1,137,047	
	諸手当	190,000	543,885	△353,885	
	賞与	330,000	462,067	△132,067	
	退職給付支出	550,000	1,364,891	△814,891	
	退職金	0	393,000	△393,000	
	福祉医療機構	550,000	629,058	△79,058	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	0	342,833	△342,833	
	法定福利費支出	6,520,000	5,791,006	728,994	
	事業費支出	24,623,000	21,211,505	3,411,495	
	給食費支出	7,100,000	6,409,993	690,007	
	保健衛生費支出	273,000	337,395	△64,395	
	教養娯楽費支出	1,500,000	721,004	778,996	
	教養娯楽費支出	1,437,000	718,604	718,396	
	教養娯楽費支出(内部)	63,000	2,400	60,600	
	日用品費支出	450,000	195,326	254,674	
	水道光熱費支出	7,633,000	6,816,003	816,997	
	燃料費支出	4,640,000	3,265,435	1,374,565	
	消耗器具備品費支出	186,000	512,856	△326,856	
	消耗器具備品費	186,000	479,754	△293,754	
	消耗器具備品費(内部)	0	33,102	△33,102	
	賃借料支出	675,000	651,582	23,418	
	車両費支出	470,000	578,019	△108,019	
	車両燃料費支出	456,000	505,557	△49,557	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸謝金支出	22,000	0	22,000	
旅費交通費支出	45,000	0	45,000	
修繕費支出	501,000	580,427	△79,427	
損害保険料支出	650,000	637,908	12,092	
雑支出	22,000	0	22,000	
事務費支出	17,768,000	15,426,913	2,341,087	
福利厚生費支出	370,000	315,038	54,962	
職員被服費支出	50,000	110,513	△60,513	
職員被服費	50,000	21,563	28,437	
職員被服費(内部拠点区分)	0	88,950	△88,950	
旅費交通費支出	100,000	48,210	51,790	
研修研究費支出	300,000	91,310	208,690	
事務消耗品費支出	820,000	1,113,657	△293,657	
事務消耗品費支出	820,000	1,094,398	△274,398	
事務消耗品費支出(内部)	0	19,259	△19,259	
印刷製本費支出	182,000	183,725	△1,725	
印刷製本費支出	0	4,000	△4,000	
印刷製本費支出(内部)	182,000	179,725	2,275	
修繕費支出	1,185,000	342,204	842,796	
通信運搬費支出	547,000	406,887	140,113	
通信運搬費	547,000	406,887	140,113	
会議費支出	9,000	9,136	△136	
広報費支出	22,000	22,287	△287	
広報費支出	22,000	22,287	△287	
業務委託費支出	9,771,000	8,908,083	862,917	
検査委託費支出	272,000	155,871	116,129	
給食委託費支出	7,100,000	6,405,704	694,296	
寝具委託費支出	866,000	799,860	66,140	
医事委託費支出	840,000	987,050	△147,050	
清掃委託費支出	214,000	80,379	133,621	
保守委託費支出	82,000	82,379	△379	
その他の委託費支出	397,000	396,840	160	
手数料支出	57,000	70,078	△13,078	
租税公課支出	290,000	169,717	120,283	
保守料支出	3,228,000	2,990,556	237,444	
渉外費支出	22,000	0	22,000	
諸会費支出	319,000	195,632	123,368	
雑支出	496,000	449,880	46,120	
雑支出	496,000	442,743	53,257	
雑支出(内部)	0	7,137	△7,137	
就労支援事業支出	328,000	327,029	971	
就労支援事業販売原価支出	313,000	307,515	5,485	
就労支援事業製造原価支出	313,000	307,515	5,485	
就労支援事業販管費支出	15,000	19,514	△4,514	
利用者工賃支出	2,000	0	2,000	
消耗品費支出	1,000	0	1,000	
租税公課支出	10,000	15,434	△5,434	
雑支出	2,000	4,080	△2,080	
支払利息支出	1,173,000	1,171,498	1,502	
福祉医療機構	1,157,000	1,156,102	898	
金融機関	16,000	15,396	604	
その他の支出	476,000	463,091	12,909	
利用者等外給食費支出	12,000	0	12,000	
雑支出	464,000	463,091	909	
退職給付引当資産差損	464,000	463,091	909	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	94,108,000	85,997,608	8,110,392	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,231,000	18,051,072	△4,820,072	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	7,900,000	7,900,727	△727	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,900,000	7,900,727	△727	
	施設整備等収入計(4)	7,900,000	7,900,727	△727	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	11,720,000	11,720,000	0	
	1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	11,720,000	11,720,000	0	
	固定資産取得支出	868,000	865,880	2,120	
	器具及び備品取得支出	651,000	649,640	1,360	
	ソフトウェア取得支出	217,000	216,240	760	
	施設整備等支出計(5)	12,588,000	12,585,880	2,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,688,000	△4,685,153	△2,847	
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	464,000	805,924	△341,924	
	退職給付引当資産移管金収入	0	146,160	△146,160	
	退職給付引当資産返還金収入	464,000	659,764	△195,764	
	その他の活動収入計(7)	464,000	805,924	△341,924	
	支出 積立資産支出	1,030,000	552,524	477,476	
	退職給付引当資産支出	1,030,000	552,524	477,476	
	事業区分間繰入金支出	88,000	49,663	38,337	
	事業区分間繰入金支出	88,000	49,663	38,337	
	公益事業	88,000	49,663	38,337	
	拠点区分間繰入金支出	7,630,000	6,640,768	989,232	
	拠点区分間繰入金支出	7,630,000	6,640,768	989,232	
	本部	3,416,000	3,416,000	0	
	相談支援事業あいくる	3,072,000	2,912,706	159,294	
	すまいる	1,142,000	312,062	829,938	
	その他の活動支出計(8)	8,748,000	7,242,955	1,505,045	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,284,000	△6,437,031	△1,846,969	
予備費支出(10)		259,000	0	259,000	
0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,928,888	△6,928,888	
前期末支払資金残高(12)		183,493,408	183,493,408	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,493,408	190,422,296	△6,928,888	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	就労支援事業収益	327,029	174,921	152,108	
	施設・軽作業事業収益	37,670	4,500	33,170	
	就労支援事業収益	37,670	4,500	33,170	
	施設・陶芸事業収益	289,359	170,421	118,938	
	就労支援事業収益	289,359	170,421	118,938	
	障害福祉サービス等事業収益	100,740,861	106,387,038	△5,646,177	
	自立支援給付費収益	83,446,285	87,929,530	△4,483,245	
	介護給付費収益	83,446,285	87,929,530	△4,483,245	
	利用者負担金収益	13,874,251	14,198,362	△324,111	
	補足給付費収益	2,778,039	3,603,368	△825,329	
	特定費用収益	642,286	655,778	△13,492	
	運営費収益	456,030	509,490	△53,460	
	報奨金	456,030	509,490	△53,460	
	経常経費寄附金収益	400,000	100,000	300,000	
	その他の収益	726,114	852,810	△126,696	
	雑収益	726,114	852,810	△126,696	
	雑収益	726,114	852,810	△126,696	
	サービス活動収益計(1)	102,650,034	108,024,259	△5,374,225	
費用	人件費	48,305,264	46,856,515	1,448,749	
	職員給与	30,961,459	30,188,251	773,208	
	給料	25,972,254	24,957,200	1,015,054	
	諸手当	4,989,205	5,231,051	△241,846	
	職員賞与	4,287,217	4,729,089	△441,872	
	賞与引当金繰入	456,613	△424,302	880,915	
	非常勤職員給与	4,992,999	3,380,732	1,612,267	
	給料	3,987,047	3,010,206	976,841	
	諸手当	543,885	239,126	304,759	
	賞与	462,067	131,400	330,667	
	退職給付費用	1,815,970	3,275,233	△1,459,263	
	退職金	0	2,171,665	△2,171,665	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,186,912	567,168	619,744	
	福祉医療機構	629,058	536,400	92,658	
	法定福利費	5,791,006	5,707,512	83,494	
	事業費	21,211,505	19,623,382	1,588,123	
	給食費	6,409,993	6,980,331	△570,338	
	保健衛生費	337,395	202,240	135,155	
	教養娯楽費	721,004	465,773	255,231	
	教養娯楽費	718,604	462,641	255,963	
	教養娯楽費(内部)	2,400	3,132	△732	
	日用品費	195,326	563,074	△367,748	
	水道光熱費	6,816,003	6,603,082	212,921	
	燃料費	3,265,435	2,663,732	601,703	
	消耗器具備品費	512,856	0	512,856	
	消耗器具備品費	479,754	0	479,754	
	消耗器具備品費(内部)	33,102	0	33,102	
	賃借料	651,582	649,962	1,620	
	車両費	578,019	349,893	228,126	
	車両燃料費	505,557	375,271	130,286	
	修繕費	580,427	137,387	443,040	
	損害保険料	637,908	632,637	5,271	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務費	15,426,913	16,199,105	△772,192	
	福利厚生費	315,038	290,298	24,740	
	職員被服費	110,513	20,056	90,457	
	職員被服費	21,563	20,056	1,507	
	職員被服費(内部拠点区分)	88,950	0	88,950	
	旅費交通費	48,210	108,740	△60,530	
	研修研究費	91,310	58,640	32,670	
	事務消耗品費	1,113,657	882,447	231,210	
	事務消耗品費	1,094,398	862,255	232,143	
	事務消耗品費(内部)	19,259	20,192	△933	
	印刷製本費	183,725	189,271	△5,546	
	印刷製本費	4,000	6,570	△2,570	
	印刷製本費(内部)	179,725	182,701	△2,976	
	修繕費	342,204	822,543	△480,339	
	通信運搬費	406,887	431,161	△24,274	
	通信運搬費	406,887	431,161	△24,274	
	会議費	9,136	6,575	2,561	
	広報費	22,287	21,192	1,095	
	広報費	22,287	21,192	1,095	
	業務委託費	8,908,083	9,166,126	△258,043	
	検査委託	155,871	100,613	55,258	
	給食委託	6,405,704	6,832,462	△426,758	
	寝具委託	799,860	851,016	△51,156	
	医事委託	987,050	840,000	147,050	
	清掃委託	80,379	66,899	13,480	
	保守委託費	82,379	82,379	0	
	その他の委託費	396,840	392,757	4,083	
	手数料	70,078	44,604	25,474	
	租税公課	169,717	129,739	39,978	
	保守料	2,990,556	2,970,689	19,867	
	諸会費	195,632	195,618	14	
	雑費	449,880	861,406	△411,526	
	雑費	442,743	857,125	△414,382	
	雑費(内部)	7,137	4,281	2,856	
	就労支援事業費用	436,229	155,441	280,788	
	就労支援事業販売原価	416,715	138,708	278,007	
	期首製品(商品)棚卸高	372,138	352,658	19,480	
	当期就労支援事業製造原価	307,515	158,188	149,327	
	期末製品(商品)棚卸高	△262,938	△372,138	109,200	
	就労支援事業販管費	19,514	16,733	2,781	
	利用者工賃	0	229	△229	
	租税公課	15,434	6,448	8,986	
	雑費	4,080	10,056	△5,976	
	減価償却費	26,200,891	27,520,696	△1,319,805	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,716,830	△20,610,774	893,944	
	サービス活動費用計(2)	91,863,972	89,744,365	2,119,607	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,786,062	18,279,894	△7,493,832	
サービス活動外増	収入				
	借入金利息補助金収益	893,000	990,000	△97,000	
	受取利息配当金収益	503,646	133,327	370,319	
	その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000	
	雑収益	2,000	0	2,000	
	雑収益	2,000	0	2,000	
費用	サービス活動外収益計(4)	1,398,646	1,123,327	275,319	
	支払利息	1,171,498	1,321,858	△150,360	
増	福祉医療機構	1,156,102	1,277,797	△121,695	

事業活動計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30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
減 の 部	金融機関	15,396	44,061	△28,665	
	その他のサービス活動外費用	463,091	0	463,091	
	雑損失	463,091	0	463,091	
	退職給付引当資産差損	463,091	0	463,091	
	サービス活動外費用計(5)	1,634,589	1,321,858	312,731	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△235,943	△198,531	△37,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,550,119	18,081,363	△7,531,244	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,900,727	7,925,422	△24,695	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,900,727	7,925,422	△24,695	
	その他の特別収益	146,160	0	146,160	
	退職給付引当資産移管金収益	146,160	0	146,160	
	特別収益計(8)	8,046,887	7,925,422	121,465	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	1	4	
	機械及び装置売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,900,727	7,925,422	△24,695	
	事業区分間繰入金費用	49,663	85,359	△35,696	
	事業区分間繰入金費用	49,663	85,359	△35,696	
	公益事業	49,663	85,359	△35,696	
	拠点区分間繰入金費用	6,640,768	7,281,002	△640,234	
	拠点区分間繰入金費用	6,640,768	7,281,002	△640,234	
	本部	3,416,000	4,417,436	△1,001,436	
	相談支援事業あいくる	2,912,706	2,566,565	346,141	
	すまいる	312,062	297,001	15,061	
	特別費用計(9)	14,591,163	15,291,784	△700,621	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,544,276	△7,366,362	822,086	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,005,843	10,715,001	△6,709,158	
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	131,936,887	121,221,886	10,715,001	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,942,730	131,936,887	4,005,843	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	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)	135,942,730	131,936,887	4,005,843	

就労支援事業別事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	生活介護事業
収 益	就労支援事業収益	327,029	327,029
	施設・軽作業事業収益	37,670	37,670
	就労支援事業収益	37,670	37,670
	就労支援事業収益	37,670	37,670
	施設・陶芸事業収益	289,359	289,359
	就労支援事業収益	289,359	289,359
	就労支援事業収益	289,359	289,359
	就労支援事業活動収益計(1)	327,029	327,029
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高(2)	372,138	372,138
	当期就労支援事業製造原価(3)	307,515	307,515
	当期就労支援事業仕入高(4)	0	0
	当期製品(商品)仕入高(4)	0	0
	当期折込料(4)	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	679,653	679,653
	期末製品(商品)棚卸高(6)	262,938	262,938
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	416,715	416,715
	就労支援事業販管費(8)	19,514	19,514
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	436,229	436,229
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		△109,200	△109,200

就労支援事業製造原価明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位:円)

勘定科目		合 計	生活介護事業
就労支援事業製造原価の部	I 材料費		
	01 期首材料棚卸高(1)	0	0
	02 当期材料仕入高(2)	77,177	77,177
	01 当期材料仕入高	77,177	77,177
	計(材料)(3)=(1)+(2)	77,177	77,177
	05 期末材料棚卸高(4)	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	77,177	77,177
	II 労務費		
	02 利用者工賃	192,803	192,803
	当期労務費(6)	192,803	192,803
	III 外注加工費	0	0
	当期外注加工費(7)	0	0
	IV 経費		
	05 消耗品費	4,514	4,514
	01 消耗品費	4,514	4,514
	07 水道光熱費	23,021	23,021
	17 業務委託費	10,000	10,000
	01 業務委託費	10,000	10,000
	当期経費(8)	37,535	37,535
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	307,515	307,515
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	307,515	307,515
	期末仕掛品棚卸高(12)	0	0
	当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	307,515	307,515

就労支援事業販管費明細書

（自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日） （単位:円）

勘定科目		合 計	生活介護事業
就 労 支 援 事 業 販 管 費	36 租税公課	15,434	15,434
	01 租税公課	15,434	15,434
	42 雑費	4,080	4,080
就労支援事業販管費合計		19,514	19,514

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	19,169,425	19,944,545
現金預金	180,102,310	165,514,122	14,588,188	事業未払金	5,593,772	5,310,245
現金	85,282	32,532	52,750	事業未払金	4,752,520	4,282,557
預貯金	180,017,028	165,481,590	14,535,438	事業未払金(内部事業区分)	49,663	85,359
事業未収金	15,423,399	23,445,931	△8,022,532	事業未払金(内部拠点区分)	791,589	942,329
事業未収金	15,104,389	15,810,316	△705,927	1年以内返済予定設備資金借入金	10,220,000	11,720,000
事業未収金(内部事業区分)	0	1,128,399	△1,128,399	施設整備資金借入金	10,220,000	11,720,000
事業未収金(内部拠点区分)	319,010	6,507,216	△6,188,206	職員預り金	171,140	186,400
貯蔵品	0	30,000	△30,000	所得税預り金	46,140	45,200
商品・製品	262,938	372,138	△109,200	住民税預り金	125,000	141,200
立替金	661,499	0	661,499	賞与引当金	3,184,513	2,727,900
立替金(内部拠点区分)	661,499	0	661,499			
固定資産	439,213,523	464,557,667	△25,344,144	固定負債	93,618,672	103,289,481
基本財産	310,625,317	334,694,905	△24,069,588	設備資金借入金	81,760,000	91,980,000
建物	310,625,317	334,694,905	△24,069,588	施設整備資金借入金	81,760,000	91,980,000
建物	571,371,150	571,371,150	0	退職給付引当金	5,493,858	4,935,539
建物減価償却累計額	△260,745,833	△236,676,245	△24,069,588	退職給付引当金(退職年金共済)	6,364,814	6,373,942
その他の固定資産	128,588,206	129,862,762	△1,274,556	負債の部合計	112,788,097	123,234,026
建物	1,652,643	1,952,759	△300,116	純資産の部		
建物	4,903,800	4,903,800	0	基本金	71,233,330	71,233,330
建物減価償却累計額	△3,251,157	△2,951,041	△300,116	第一号基本金	71,233,330	71,233,330
構築物	224,813	392,749	△167,936	国庫補助金等特別積立金	200,199,512	212,015,615
構築物	7,874,928	7,874,928	0	その他の積立金	115,500,000	115,500,000
構築物減価償却累計額	△7,650,115	△7,482,179	△167,936	人件費積立金	22,000,000	22,000,000
機械及び装置	2,046,040	2,955,607	△909,567	修繕積立金	59,500,000	59,500,000
機械及び装置	10,526,312	12,998,312	△2,472,000	備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000
機械及び装置減価償却累計額	△8,480,272	△10,042,705	1,562,433	建物改築積立金	11,000,000	11,000,000
車輛運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	135,942,730	131,936,887
車輛運搬具	10,329,563	10,329,563	0	(うち当期活動増減差額)	4,005,843	10,715,001
						△6,709,158

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
車両運搬具減価償却累計額	△10,329,558	△10,329,558	0				
器具及び備品	1,472,818	1,217,533	255,285				
器具及び備品	7,994,241	7,851,501	142,740				
器具及び備品減価償却累計額	△6,521,423	△6,633,968	112,545				
ソフトウェア	1,327,073	1,470,167	△143,094				
退職給付引当資産	6,364,814	6,373,942	△9,128				
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
修繕積立資産	59,500,000	59,500,000	0				
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
建物改築積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	522,875,572	530,685,832	△7,810,260
資産の部合計	635,663,669	653,919,858	△18,256,189	負債及び純資産の部合計	635,663,669	653,919,858	△18,256,189

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		16,269	606,149	543,510	78,908
現 金		0	47,181,650	47,181,650	0
小口現金(授産分)		16,263	68,000	78,389	5,874
現 金 (授 産 分)		0	304,259	303,759	500
現 金 計		32,532	48,160,058	48,107,308	85,282
普 通 預 金	八十二銀行	89,360,151	131,588,305	117,033,232	103,915,224
普通預金(授産分)	八十二銀行	121,439	363,029	382,664	101,804
普 通 預 金 計	八十二銀行	89,481,590	131,951,334	117,415,896	104,017,028
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		165,514,122	180,111,392	165,523,204	180,102,310

(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	14,457,345	0	1,243,738	13,213,607	利用料2月分、3月分
利 用 者 各 位 他	1,346,523	0	171,495	1,175,028	利用者負担金3月分他
そ の 他	7,642,063	0	6,607,299	1,034,764	繰入金他
合 計	23,445,931	0	8,022,532	15,423,399	

(3) 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	30,000	0	30,000	0	商品券
合 計	30,000	0	30,000	0	

(4) 商品・製品

種 別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
製 品	372,138	0	109,200	262,938	陶芸
合 計	372,138	0	109,200	262,938	

(5) 立替金

種 別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
放課後等デイサービス	0	661,499	0	661,499	
合 計	0	661,499	0	661,499	

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	236,676,245	24,069,588	0	260,745,833	
差 引 建 物 価 額	334,694,905	△ 24,069,588	0	310,625,317	
合 計	334,694,905	△ 24,069,588	0	310,625,317	

(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	2,951,041	300,116	0	3,251,157	
差 引 建 物 価 額	1,952,759	△ 300,116	0	1,652,643	
構 築 物 価 額	7,874,928	0	0	7,874,928	
減 価 償 却 累 計 額	7,482,179	167,936	0	7,650,115	
差 引 構 築 物 価 額	392,749	△ 167,936	0	224,813	
機 械 ・ 装 置	12,998,312	0	2,472,000	10,526,312	
減 価 償 却 累 計 額	10,042,705	909,565	2,471,998	8,480,272	
差 引 機 械 ・ 装 置 価 額	2,955,607	△ 909,565	2	2,046,040	

器 具 ・ 備 品	7,851,501	649,640	506,900	7,994,241	
減 価 償 却 累 計 額	6,633,968	394,352	506,897	6,521,423	
差引器具・備品価額	1,217,533	255,288	3	1,472,818	
車 両 運 搬 具	10,329,563	0	0	10,329,563	
減 価 償 却 累 計 額	10,329,558	0	0	10,329,558	
差引車両運搬具価額	5	0	0	5	
ソ フ ト ウ ェ ア	2,250,304	216,240	168,000	2,298,544	
減 価 償 却 累 計 額	780,137	359,334	168,000	971,471	
差引ソフトウェア価額	1,470,167	△ 143,094	0	1,327,073	
合 計	7,988,820	△ 1,265,423	5	6,723,392	

(3)その他の固定資産

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
退職給付引当資産	6,373,942	698,604	707,812	6,364,734	法人負担累計額平成30年3月31日現在
人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	八十二銀行
修繕積立資産	59,500,000	0	0	59,500,000	八十二銀行
備品等購入積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	八十二銀行
建物改築積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	八十二銀行
合 計	121,873,942	698,604	707,812	121,864,734	

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	4,207,645	0	1,746,609	2,461,036	給食委託費他
人 件 費 他	966,568	2,059,660	0	3,026,228	職員人件費3月分、繰入金
そ の 他 (授 産)	136,032	0	29,524	106,508	利用者他
合 計	5,310,245	2,059,660	1,776,133	5,593,772	

(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
八 十 二 銀 行	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0
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	11,720,000	10,220,000	11,720,000	10,220,000	11,720,000	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	186,400	0	15,260	171,140	住民税他
合 計	186,400	0	15,260	171,140	

(4)賞与引当金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
職 員	2,727,900	3,184,513	2,727,900	3,184,513	
合 計	2,727,900	3,184,513	2,727,900	3,184,513	

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
八 十 二 銀 行	0	0	0	0	0	0
福 祉 医 療 機 構	91,980,000	0	10,220,000	81,760,000	10,220,000	10,220,000
合 計	91,980,000	0	10,220,000	81,760,000	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
4,935,539	951,309	393,000	5,493,848	

(2)退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
6,373,942	698,684	707,812	6,364,814	法人負担累計額平成30年3月31日現在

5 純資産明細

(1)基本金

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

(2)国庫補助金等特別積立金

特 別 積 立 金 の 種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
基 本 財 産 (建 物)	208,086,152	7,900,727	18,671,076	197,315,803	
建 物	1,067,362	0	169,596	897,766	
機 械 及 び 装 置	2,862,101	0	876,158	1,985,943	
車 輜 運 搬 具	0	0		0	
合 計	212,015,615	7,900,727	19,716,830	200,199,512	

(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 活動増減の部		102,650,034	91,863,972	10,786,062	
サービ 活動外増減の部		1,398,646	1,634,589	△ 235,943	
特 別 増 減 の 部		8,046,887	14,591,163	△ 6,544,276	
当 期 活 動 増 減 差 額		112,095,567	108,089,724	4,005,843	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	131,936,887	112,095,567	108,089,724	4,005,843	135,942,730

賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期 間	開始日
八 十 二 リ ー ス	ゼロックス複写機	24,364		1年(1)回	平成29年3月
合 計		24,364			

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 一 売価還元法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウェア 一定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 一 期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
 - ・退職給付引当金 一 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 一 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援施設ハートフル五明拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	334,694,905	0	24,069,588	310,625,317
合計	334,694,905	0	24,069,588	310,625,317

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)	310,625,317 円
計	310,625,317 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)

91,980,000 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

計算書類に対する注記

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

(平成30年 3月31日 現在)

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+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	267,525,286	241,083,791	0	0	11,069,858	9,999,439	0	0	256,455,428	231,084,352	119,919,772	78,034,002	376,375,200	309,118,354	
建物付属設備	67,169,619	44,806,361	0	0	12,999,730	8,671,637	0	0	54,169,889	36,134,724	140,826,061	93,939,844	194,995,950	130,074,568	
基本財産合計	334,694,905	285,890,152	0	0	24,069,588	18,671,076	0	0	310,625,317	267,219,076	260,745,833	171,973,846	571,371,150	439,192,922	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,952,759	1,067,362	0	0	300,116	169,596	0	0	1,652,643	897,766	3,251,157	1,837,234	4,903,800	2,735,000	
構築物	392,749	0	0	0	167,936	0	0	0	224,813	0	7,650,115	0	7,874,928	0	
機械及び装置	2,955,607	2,862,101	0	0	909,565	876,158	2	0	2,046,040	1,985,943	8,480,272	6,357,157	10,526,312	8,343,100	
車両運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	10,329,558	3,577,000	10,329,563	3,577,000	
器具及び備品	1,217,533	0	649,640	0	394,352	0	3	0	1,472,818	0	6,521,423	0	7,994,241	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6518,653	3,929,463	649,640	0	1,771,969	1,045,754	5	0	5,396,319	2,883,709	36,232,525	11,771,391	41,828,844	14,655,100	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,470,167	0	216,240	0	359,334	0	0	0	1,327,073	0	1,139,471	0	2,466,544	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,470,167	0	216,240	0	359,334	0	0	0	1,327,073	0	1,139,471	0	2,466,544	0	
基本財産及びその他の固定資産計	342,683,725	289,819,615	865,880	0	2,131,303	1,045,754	5	0	6,723,392	2,883,709	37,371,996	11,771,391	44,095,388	14,655,100	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△77,804,000	0	7,900,727	0	0	0	0	0	△69,903,273	298,117,829	183,745,237	615,466,538	453,848,022	
差 引	342,683,725	212,015,615	865,880	7,900,727	26,200,891	19,716,830	5	0	317,348,709	200,199,512					

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	2,727,900	3,184,513 (0)	2,727,900	0 (0)	3,184,513	
01207 退職給付引当金	4,935,539	951,319 (0)	393,000	0 (0)	5,493,858	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	6,373,942	698,684 (0)	659,764	48,048 (0)	6,364,814	
計	14,037,381	4,834,516	3,780,664	48,048	15,043,185	

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 本部運営資金積立金	0	0	0	0	
01502 人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	
01503 修繕積立金	59,500,000	0	0	59,500,000	
01504 備品等購入積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	
01505 建物改築積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	115,500,000	0	0	115,500,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020215 退職給付引当資産	6,373,942	698,684	707,812	6,364,814	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
0020218 修繕積立資産	59,500,000	0	0	59,500,000	
0020219 備品等購入積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	
0020220 建物改築積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
002022 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	121,873,942	698,684	707,812	121,864,814	

多機能型事業所はあてい若槻

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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 就労支援事業収入	5,278,000	5,002,709	275,291	
	施設・縫製事業収入	800,000	1,064,653	△264,653	
	就労支援事業収入	800,000	1,064,653	△264,653	
	施設・軽作業事業収入	4,468,000	3,935,056	532,944	
	就労支援事業収入	4,468,000	3,935,056	532,944	
	施設・緑地管理事業収入	10,000	3,000	7,000	
	就労支援事業収入	10,000	3,000	7,000	
	障害福祉サービス等事業収入	51,920,000	50,658,770	1,261,230	
	自立支援給付費収入	49,440,000	48,119,594	1,320,406	
	介護給付費収入	16,110,000	15,196,732	913,268	
	訓練等給付費収入	33,330,000	32,922,862	407,138	
	利用者負担金収入	2,180,000	2,109,990	70,010	
	特定費用収入	300,000	429,186	△129,186	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	4,000	6,779	△2,779	
	その他の収入	203,000	221,172	△18,172	
	利用者等外給食費収入	83,000	51,750	31,250	
	雑収入	120,000	169,422	△49,422	
	雑収入	120,000	158,157	△38,157	
	雑収入(内部拠点区分)	0	11,265	△11,265	
	事業活動収入計(1)	57,405,000	55,989,430	1,415,570	
支出	人件費支出	40,240,000	38,832,634	1,407,366	
	職員給与支出	22,090,000	21,113,635	976,365	
	給料	18,110,000	17,354,655	755,345	
	諸手当	3,980,000	3,758,980	221,020	
	職員賞与支出	3,520,000	3,344,810	175,190	
	非常勤職員給与支出	2,620,000	2,543,513	76,487	
	給料	2,350,000	2,313,315	36,685	
	諸手当	30,000	18,898	11,102	
	賞与	240,000	211,300	28,700	
	退職給付支出	7,930,000	7,908,446	21,554	
	福祉医療機構	270,000	248,226	21,774	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	7,660,000	7,660,220	△220	
	法定福利費支出	4,080,000	3,922,230	157,770	
	事業費支出	6,886,000	6,185,923	700,077	
	給食費支出	2,450,000	2,093,968	356,032	
	保健衛生費支出	90,000	171,012	△81,012	
	教養娯楽費支出	1,000,000	975,339	24,661	
	教養娯楽費支出	936,000	913,439	22,561	
	教養娯楽費支出(内部)	64,000	61,900	2,100	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,318,052	81,948	
	燃料費支出	100,000	81,764	18,236	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	499,000	546,708	△47,708	
	車両費支出	377,000	162,930	214,070	
	車両燃料費支出	500,000	463,205	36,795	
	損害保険料支出	420,000	372,513	47,487	
	雑支出	0	432	△432	
	事務費支出	4,577,000	3,631,941	945,059	

資金収支計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	360,000	182,934	177,066	
	職員被服費支出	0	19,440	△19,440	
	職員被服費(内部拠点区分)	0	19,440	△19,440	
	旅費交通費支出	150,000	24,290	125,710	
	研修研究費支出	110,000	67,920	42,080	
	事務消耗品費支出	275,000	211,481	63,519	
	事務消耗品費支出	275,000	211,481	63,519	
	印刷製本費支出	90,000	85,986	4,014	
	印刷製本費支出	0	4,000	△4,000	
	印刷製本費支出(内部)	90,000	81,986	8,014	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	240,000	234,840	5,160	
	通信運搬費	240,000	234,840	5,160	
	会議費支出	10,000	3,086	6,914	
	広報費支出	40,000	20,512	19,488	
	広報費支出	40,000	20,512	19,488	
	業務委託費支出	2,307,000	2,236,274	70,726	
	検査委託費支出	135,000	74,520	60,480	
	給食委託費支出	1,842,000	1,840,320	1,680	
	医事委託費支出	120,000	120,000	0	
	清掃委託費支出	55,000	46,514	8,486	
	保守委託費支出	26,000	25,920	80	
	その他の委託費支出	129,000	129,000	0	
	手数料支出	50,000	48,240	1,760	
	租税公課支出	190,000	68,836	121,164	
	保守料支出	299,000	122,496	176,504	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	200,000	179,000	21,000	
	雑支出	186,000	126,606	59,394	
	雑支出	186,000	126,606	59,394	
	就労支援事業支出	5,278,000	5,002,709	275,291	
	就労支援事業販売原価支出	5,028,000	4,715,032	312,968	
	就労支援事業製造原価支出	5,028,000	4,715,032	312,968	
	就労支援事業販管費支出	250,000	287,677	△37,677	
	利用者工賃支出	65,000	0	65,000	
	消耗品費支出	2,000	17,280	△15,280	
	水道光熱費支出	0	1,462	△1,462	
	租税公課支出	180,000	267,315	△87,315	
	雑支出	3,000	1,620	1,380	
	支払利息支出	434,000	433,458	542	
	福祉医療機構	434,000	433,458	542	
	その他の支出	2,275,000	2,244,178	30,822	
	利用者等外給食費支出	83,000	51,750	31,250	
	雑支出	2,192,000	2,192,428	△428	
	退職給付引当資産差損	2,192,000	2,192,428	△428	
	事業活動支出計(2)	59,690,000	56,330,843	3,359,157	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,285,000	△341,413	△1,943,587	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
	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	
	固定資産取得支出	225,000	224,640	360	
	器具及び備品取得支出	225,000	224,640	360	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支					
	施設整備等支出計(5)	2,433,000	2,432,640	360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,433,000	△2,432,640	△360	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	9,852,000	9,852,648	△648	
	退職給付引当資産移管金収入	9,852,000	9,852,648	△648	
	その他の活動収入計(7)	9,852,000	9,852,648	△648	
	支出				
	積立資産支出	570,000	388,584	181,416	
	退職給付引当資産支出	570,000	388,584	181,416	
	事業区分間繰入金支出	770,000	644,463	125,537	
	事業区分間繰入金支出	770,000	644,463	125,537	
	公益事業	770,000	644,463	125,537	
	拠点区分間繰入金支出	3,794,000	3,694,100	99,900	
	拠点区分間繰入金支出	3,794,000	3,694,100	99,900	
	本部	3,404,000	3,404,000	0	
	地域生活支援センターコロニー	0	59,512	△59,512	
	相談支援事業あいくる	390,000	230,588	159,412	
	その他の活動支出計(8)	5,134,000	4,727,147	406,853	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,718,000	5,125,501	△407,501	
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	2,351,448	△2,351,448	
前期末支払資金残高(12)		110,579,025	110,579,025	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,579,025	112,930,473	△2,351,448	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	就労支援事業収益	5,002,709	5,345,153	△342,444	
	施設・縫製事業収益	1,064,653	801,932	262,721	
	就労支援事業収益	1,064,653	801,932	262,721	
	施設・軽作業事業収益	3,935,056	4,538,221	△603,165	
	就労支援事業収益	3,935,056	4,538,221	△603,165	
	施設・緑地管理事業収益	3,000	5,000	△2,000	
	就労支援事業収益	3,000	5,000	△2,000	
	障害福祉サービス等事業収益	50,658,770	52,647,378	△1,988,608	
	自立支援給付費収益	48,119,594	50,062,614	△1,943,020	
	介護給付費収益	15,196,732	16,014,658	△817,926	
	訓練等給付費収益	32,922,862	34,047,956	△1,125,094	
	利用者負担金収益	2,109,990	2,202,680	△92,690	
	特定費用収益	429,186	382,084	47,102	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	その他の収益	79,622	261,971	△182,349	
	利用者等外給食費収益	1,800	55,750	△53,950	
	雑収益	77,822	206,221	△128,399	
	雑収益	77,822	194,666	△116,844	
	雑収益(内部拠点区分間)	0	11,555	△11,555	
	サービス活動収益計(1)	55,841,101	58,254,502	△2,413,401	
	費用				
	人件費	38,628,466	29,262,386	9,366,080	
	職員給与	21,113,635	19,204,360	1,909,275	
	給料	17,354,655	15,744,880	1,609,775	
	諸手当	3,758,980	3,459,480	299,500	
	職員賞与	3,344,810	2,945,610	399,200	
	賞与引当金繰入	694,850	△514,327	1,209,177	
	非常勤職員給与	2,543,513	2,492,688	50,825	
	給料	2,304,015	2,175,355	128,660	
	諸手当	18,898	40,339	△21,441	
	賞与	220,600	276,994	△56,394	
	退職給付費用	7,009,428	1,778,635	5,230,793	
	退職金	1,124,116	497,467	626,649	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	5,637,086	1,012,968	4,624,118	
	福祉医療機構	248,226	268,200	△19,974	
	法定福利費	3,922,230	3,355,420	566,810	
	事業費	6,187,560	6,603,381	△415,821	
	給食費	2,093,968	2,170,810	△76,842	
	保健衛生費	171,012	355,504	△184,492	
	教養娯楽費	975,339	736,699	238,640	
	教養娯楽費	913,439	675,657	237,782	
	教養娯楽費(内部)	61,900	61,042	858	
	水道光熱費	1,318,052	1,613,148	△295,096	
	燃料費	92,404	63,034	29,370	
	賃借料	546,708	576,657	△29,949	
	車両費	172,380	256,228	△83,848	
	車両燃料費	444,752	372,923	71,829	
	損害保険料	372,513	458,378	△85,865	
	雑費	432	0	432	
	事務費	3,630,304	4,113,248	△482,944	
	福利厚生費	182,934	153,668	29,266	

事業活動計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30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
	職員被服費	19,440	0	19,440	
	職員被服費(内部拠点区分)	19,440	0	19,440	
	旅費交通費	24,290	138,430	△114,140	
	研修研究費	67,920	21,000	46,920	
	事務消耗品費	211,481	262,203	△50,722	
	事務消耗品費	211,481	260,043	△48,562	
	事務消耗品費(内部)	0	2,160	△2,160	
	印刷製本費	85,986	43,992	41,994	
	印刷製本費	4,000	6,570	△2,570	
	印刷製本費(内部)	81,986	37,422	44,564	
	修繕費	0	172,882	△172,882	
	通信運搬費	234,840	224,978	9,862	
	通信運搬費	234,840	224,978	9,862	
	会議費	3,086	600	2,486	
	広報費	20,512	7,512	13,000	
	広報費	20,512	7,512	13,000	
	業務委託費	2,236,274	2,157,916	78,358	
	検査委託	74,520	0	74,520	
	給食委託	1,840,320	1,840,320	0	
	医事委託	120,000	120,000	0	
	清掃委託	46,514	42,676	3,838	
	保守委託費	25,920	25,920	0	
	その他の委託費	129,000	129,000	0	
	手数料	48,240	33,558	14,682	
	租税公課	67,199	134,078	△66,879	
	保守料	122,496	110,303	12,193	
	諸会費	179,000	179,000	0	
	雑費	126,606	473,128	△346,522	
	雑費	126,606	473,128	△346,522	
	就労支援事業費用	5,002,709	5,345,153	△342,444	
	就労支援事業販売原価	4,715,032	5,148,966	△433,934	
	当期就労支援事業製造原価	4,715,032	5,148,966	△433,934	
	就労支援事業販管費	287,677	196,187	91,490	
	利用者工賃	0	10,876	△10,876	
	消耗品費	17,280	0	17,280	
	水道光熱費	1,462	0	1,462	
	租税公課	267,315	183,043	84,272	
	雑費	1,620	2,268	△648	
	減価償却費	7,506,403	7,666,127	△159,724	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,698,358	△4,886,782	188,424	
	サービス活動費用計(2)	56,257,084	48,103,513	8,153,571	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△415,983	10,150,989	△10,566,972	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,779	16,347	△9,568	
	その他のサービス活動外収益	141,550	0	141,550	
	利用者等外給食収益	49,950	0	49,950	
	雑収益	91,600	0	91,600	
	雑収益	91,600	0	91,600	
	サービス活動外収益計(4)	148,329	16,347	131,982	
	費用				
	支払利息	433,458	463,266	△29,808	
	福祉医療機構	433,458	463,266	△29,808	
	その他のサービス活動外費用	2,244,178	43,550	2,200,628	
	利用者等外給食費	51,750	43,550	8,200	
	雑損失	2,192,428	0	2,192,428	
	退職給付引当資産差損	2,192,428	0	2,192,428	
	サービス活動外費用計(5)	2,677,636	506,816	2,170,820	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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差額(6)=(4)-(5)	△2,529,307	△490,469	△2,038,838	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,945,290	9,660,520	△12,605,810	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	9,852,648	691,416	9,161,232	
	退職給付引当資産移管金収益	9,852,648	691,416	9,161,232	
	特別収益計(8)	9,852,648	691,416	9,161,232	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	事業区分間繰入金費用	644,463	0	644,463	
	事業区分間繰入金費用	644,463	0	644,463	
	公益事業	644,463	0	644,463	
	拠点区分間繰入金費用	3,694,100	4,358,149	△664,049	
	拠点区分間繰入金費用	3,694,100	4,358,149	△664,049	
	本部	3,404,000	2,944,967	459,033	
	地域生活支援センターコロニー	59,512	0	59,512	
	相談支援事業あいくる	230,588	1,413,182	△1,182,594	
	その他の特別損失	2,411,718	0	2,411,718	
	退職給付引当資産移管金費用	2,411,718	0	2,411,718	
	特別費用計(9)	6,750,283	4,358,149	2,392,134	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,102,365	△3,666,733	6,769,098	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	157,075	5,993,787	△5,836,712	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	117,214,837	111,221,050	5,993,787	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,371,912	117,214,837	157,075	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,371,912	117,214,837	157,075	

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30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					
	就労支援事業収益	197,030	4,805,679	5,002,709	0	5,002,709
	施設・縫製事業収益	0	1,064,653	1,064,653	0	1,064,653
	就労支援事業収益	0	1,064,653	1,064,653	0	1,064,653
	施設・軽作業事業収益	197,030	3,738,026	3,935,056	0	3,935,056
	就労支援事業収益	197,030	3,738,026	3,935,056	0	3,935,056
	施設・緑地管理事業収益	0	3,000	3,000	0	3,000
	就労支援事業収益	0	3,000	3,000	0	3,000
	障害福祉サービス等事業収益	16,151,650	34,507,120	50,658,770	0	50,658,770
	自立支援給付費収益	15,196,732	32,922,862	48,119,594	0	48,119,594
	介護給付費収益	15,196,732	0	15,196,732	0	15,196,732
	訓練等給付費収益	0	32,922,862	32,922,862	0	32,922,862
	利用者負担金収益	739,800	1,370,190	2,109,990	0	2,109,990
	特定費用収益	215,118	214,068	429,186	0	429,186
	経常経費寄附金収益	35,300	64,700	100,000	0	100,000
	その他の収益	79,622	0	79,622	0	79,622
	利用者等外給食費収益	1,800	0	1,800	0	1,800
	雑収益	77,822	0	77,822	0	77,822
	雑収益	77,822	0	77,822	0	77,822
	サービス活動収益計(1)	16,463,602	39,377,499	55,841,101	0	55,841,101
費 用	人件費	15,097,487	23,530,979	38,628,466	0	38,628,466
	職員給与	10,422,729	10,690,906	21,113,635	0	21,113,635
	給料	8,625,672	8,728,983	17,354,655	0	17,354,655
	諸手当	1,797,057	1,961,923	3,758,980	0	3,758,980
	職員賞与	1,654,142	1,690,668	3,344,810	0	3,344,810
	賞与引当金繰入	102,248	592,602	694,850	0	694,850
	非常勤職員給与	490,416	2,053,097	2,543,513	0	2,543,513
	給料	458,550	1,845,465	2,304,015	0	2,304,015
	諸手当	2,566	16,332	18,898	0	18,898
	賞与	29,300	191,300	220,600	0	220,600
	退職給付費用	501,971	6,507,457	7,009,428	0	7,009,428
	退職金	212,916	911,200	1,124,116	0	1,124,116
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	201,432	5,435,654	5,637,086	0	5,637,086
	福祉医療機構	87,623	160,603	248,226	0	248,226
	法定福利費	1,925,981	1,996,249	3,922,230	0	3,922,230
	事業費	2,458,906	3,728,654	6,187,560	0	6,187,560
	給食費	739,179	1,354,789	2,093,968	0	2,093,968
	保健衛生費	45,486	125,526	171,012	0	171,012
	教養娯楽費	642,378	332,961	975,339	0	975,339
	教養娯楽費	580,478	332,961	913,439	0	913,439
	教養娯楽費(内部)	61,900	0	61,900	0	61,900
	水道光熱費	456,715	861,337	1,318,052	0	1,318,052
	燃料費	32,621	59,783	92,404	0	92,404
	賃借料	193,007	353,701	546,708	0	546,708
	車両費	60,854	111,526	172,380	0	172,380
	車両燃料費	157,012	287,740	444,752	0	444,752
	損害保険料	131,501	241,012	372,513	0	372,513
	雑費	153	279	432	0	432
	事務費	1,278,068	2,352,236	3,630,304	0	3,630,304
	福利厚生費	77,644	105,290	182,934	0	182,934
	職員被服費	6,863	12,577	19,440	0	19,440

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	職員被服費(内部拠点区分)	6,863	12,577	19,440	0	19,440
	旅費交通費	6,100	18,190	24,290	0	24,290
	研修研究費	12,280	55,640	67,920	0	67,920
	事務消耗品費	74,180	137,301	211,481	0	211,481
	事務消耗品費	74,180	137,301	211,481	0	211,481
	印刷製本費	30,357	55,629	85,986	0	85,986
	印刷製本費	1,412	2,588	4,000	0	4,000
	印刷製本費(内部)	28,945	53,041	81,986	0	81,986
	通信運搬費	82,888	151,952	234,840	0	234,840
	通信運搬費	82,888	151,952	234,840	0	234,840
	会議費	1,090	1,996	3,086	0	3,086
	広報費	7,241	13,271	20,512	0	20,512
	広報費	7,241	13,271	20,512	0	20,512
	業務委託費	789,428	1,446,846	2,236,274	0	2,236,274
	検査委託	26,306	48,214	74,520	0	74,520
	給食委託	649,644	1,190,676	1,840,320	0	1,840,320
	医事委託	42,360	77,640	120,000	0	120,000
	清掃委託	16,425	30,089	46,514	0	46,514
	保守委託費	9,156	16,764	25,920	0	25,920
	その他の委託費	45,537	83,463	129,000	0	129,000
	手数料	17,044	31,196	48,240	0	48,240
	租税公課	23,722	43,477	67,199	0	67,199
	保守料	43,253	79,243	122,496	0	122,496
	諸会費	63,188	115,812	179,000	0	179,000
	雑費	42,790	83,816	126,606	0	126,606
	雑費	42,790	83,816	126,606	0	126,606
	就労支援事業費用	197,030	4,805,679	5,002,709	0	5,002,709
	就労支援事業販売原価	182,439	4,532,593	4,715,032	0	4,715,032
	当期就労支援事業製造原価	182,439	4,532,593	4,715,032	0	4,715,032
	就労支援事業販管費	14,591	273,086	287,677	0	287,677
	消耗品費	0	17,280	17,280	0	17,280
	水道光熱費	0	1,462	1,462	0	1,462
	租税公課	14,591	252,724	267,315	0	267,315
	雑費	0	1,620	1,620	0	1,620
	減価償却費	2,534,576	4,971,827	7,506,403	0	7,506,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,546,785	△3,151,573	△4,698,358	0	△4,698,358
	サービス活動費用計(2)	20,019,282	36,237,802	56,257,084	0	56,257,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,555,680	3,139,697	△415,983	0	△415,983
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,394	4,385	6,779	0	6,779
	その他のサービス活動外収益	67,799	73,751	141,550	0	141,550
	利用者等外給食収益	35,447	14,503	49,950	0	49,950
	雑収益	32,352	59,248	91,600	0	91,600
	雑収益	32,352	59,248	91,600	0	91,600
	サービス活動外収益計(4)	70,193	78,136	148,329	0	148,329
	費用					
	支払利息	153,017	280,441	433,458	0	433,458
	福祉医療機構	153,017	280,441	433,458	0	433,458
	その他のサービス活動外費用	41,904	2,202,274	2,244,178	0	2,244,178
	利用者等外給食費	41,904	9,846	51,750	0	51,750
	雑損失	0	2,192,428	2,192,428	0	2,192,428
	退職給付引当資産差損	0	2,192,428	2,192,428	0	2,192,428
	サービス活動外費用計(5)	194,921	2,482,715	2,677,636	0	2,677,636
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△124,728	△2,404,579	△2,529,307	0	△2,529,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,680,408	735,118	△2,945,290	0	△2,945,290
特 収	その他の特別収益	0	9,852,648	9,852,648	0	9,852,648

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30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
別 増 減 の 部	益					
	退職給付引当資産移管金収益	0	9,852,648	9,852,648	0	9,852,648
	特別収益計(8)	0	9,852,648	9,852,648	0	9,852,648
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	227,495	416,968	644,463	0	644,463
	事業区分間繰入金費用	227,495	416,968	644,463	0	644,463
	公益事業	227,495	416,968	644,463	0	644,463
	拠点区分間繰入金費用	1,304,030	2,390,070	3,694,100	0	3,694,100
	拠点区分間繰入金費用	1,304,030	2,390,070	3,694,100	0	3,694,100
	本部	1,201,625	2,202,375	3,404,000	0	3,404,000
	地域生活支援センターコロニー	21,008	38,504	59,512	0	59,512
	相談支援事業あいくる	81,397	149,191	230,588	0	230,588
	その他の特別損失	0	2,411,718	2,411,718	0	2,411,718
	退職給付引当資産移管金費用	0	2,411,718	2,411,718	0	2,411,718
	特別費用計(9)	1,531,527	5,218,756	6,750,283	0	6,750,283
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,531,527	4,633,892	3,102,365	0	3,102,365
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,211,935	5,369,010	157,075	0	157,075
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	66,943,559	50,271,278	117,214,837	0	117,214,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,731,624	55,640,288	117,371,912	0	117,371,912
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0
	4号基本金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0
	建物改築積立金積立額	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0
	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)	61,731,624	55,640,288	117,371,912	0	117,371,912

就労支援事業別事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30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	就労支援事業収益	5,002,709	197,030	4,805,679
	施設・縫製事業収益	1,064,653	0	1,064,653
	就労支援事業収益	1,064,653	0	1,064,653
	就労支援事業収益	630,337	0	630,337
	就労支援事業収益(内部)	434,316	0	434,316
	施設・軽作業事業収益	3,935,056	197,030	3,738,026
	就労支援事業収益	3,935,056	197,030	3,738,026
	就労支援事業収益	3,091,565	197,030	2,894,535
	就労支援事業収益(内部)	843,491	0	843,491
	就労支援事業収益(内部拠点区分)	843,491	0	843,491
	施設・緑地管理事業収益	3,000	0	3,000
	就労支援事業収益	3,000	0	3,000
	就労支援事業活動収益計(1)	5,002,709	197,030	4,805,679
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	4,715,032	182,439	4,532,593
	当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0
	当期製品(商品)仕入高(4)	0	0	0
	当期折込料(4)	0	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	4,715,032	182,439	4,532,593
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	4,715,032	182,439	4,532,593
	就労支援事業販管費(8)	287,677	14,591	273,086
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	5,002,709	197,030	4,805,679
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		0	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日) (単位:円)

勘定科目		合 計	生活介護事業	就労継続支援 B型事業
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	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)	27,718	0	27,718
	01 当期材料仕入高	23,718	0	23,718
	02 当期材料仕入高(内部拠点区分)	4,000	0	4,000
	計(材料)(3)=(1)+(2)	27,718	0	27,718
	05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	27,718	0	27,718
	II 労務費			
	02 利用者工賃	4,569,188	182,439	4,386,749
	当期労務費(6)	4,569,188	182,439	4,386,749
	III 外注加工費	69,876	0	69,876
	(うち内部外注加工費)	(69,876)	(0)	(69,876)
	(うち内部外注加工費拠点区分間)	(69,876)	(0)	(69,876)
	当期外注加工費(7)	69,876	0	69,876
	IV 経費			
	05 消耗品費	32,168	0	32,168
	01 消耗品費	32,168	0	32,168
	07 水道光熱費	16,082	0	16,082
	当期経費(8)	48,250	0	48,250
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,715,032	182,439	4,532,593
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,715,032	182,439	4,532,593
	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)	4,715,032	182,439	4,532,593

就労支援事業販管費明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	20 消耗品費	17,280	0	17,280
	22 水道光熱費	1,462	0	1,462
	36 租税公課	267,315	14,591	252,724
	01 租税公課	267,315	14,591	252,724
	42 雑費	1,620	0	1,620
就労支援事業販管費合計		287,677	14,591	273,086

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,035,525	115,245,341	1,790,184	流動負債	8,599,302	8,465,716	133,586
現金預金	108,189,467	104,082,753	4,106,714	事業未払金	3,970,562	4,588,066	△617,504
現金	28,102	20,517	7,585	事業未払金	2,546,283	2,889,011	△342,728
預貯金	108,161,365	104,062,236	4,099,129	事業未払金(内部事業区分)	344,463	0	344,463
事業未収金	8,806,252	11,161,940	△2,355,688	事業未払金(内部拠点区分)	1,079,816	1,699,055	△619,239
事業未収金(内部事業区分)	8,781,280	9,304,261	△522,981	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
事業未収金(内部拠点区分)	0	313,360	△313,360	施設整備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
立替金	24,972	1,544,319	△1,519,347	預り金	46,500	0	46,500
立替金	39,806	648	39,158	預り金	46,500	0	46,500
	39,806	648	39,158	職員預り金	87,990	78,250	9,740
				所得税預り金	31,290	27,950	3,340
				住民税預り金	56,700	50,300	6,400
				賞与引当金	2,286,250	1,591,400	694,850
固定資産	202,289,294	209,134,427	△6,845,133	固定負債	36,142,564	36,789,816	△647,252
基本財産	159,909,314	165,520,166	△5,610,852	設備資金借入金	28,704,000	30,912,000	△2,208,000
建物	159,909,314	165,520,166	△5,610,852	施設整備資金借入金	28,704,000	30,912,000	△2,208,000
建物	190,769,000	190,769,000	0	退職給付引当金	3,823,816	2,699,700	1,124,116
建物減価償却累計額	△30,859,686	△25,248,834	△5,610,852	退職給付引当金(退職年金共済)	3,614,748	3,178,116	436,632
その他の固定資産	42,379,980	43,614,261	△1,234,281	負債の部合計	44,741,866	45,255,532	△513,666
建物	308,640	377,226	△68,586	純資産の部			
建物	1,645,560	1,645,560	0	基本金	8,931,000	8,931,000	0
建物減価償却累計額	△1,336,920	△1,268,334	△68,586	第一号基本金	8,931,000	8,931,000	0
構築物	463,050	565,950	△102,900	国庫補助金等特別積立金	117,180,041	121,878,399	△4,698,358
構築物	1,029,000	1,029,000	0	その他の積立金	31,100,000	31,100,000	0
構築物減価償却累計額	△565,950	△463,050	△102,900	人件費積立金	2,240,000	2,240,000	0
機械及び装置	1,393,434	1,785,010	△391,576	修繕積立金	11,720,000	11,720,000	0
機械及び装置	11,077,435	11,077,435	0	備品等購入積立金	12,140,000	12,140,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△9,684,001	△9,292,425	△391,576	建物改築積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1,453,961	1,982,673	△528,712	次期繰越活動増減差額	117,371,912	117,214,837	157,075

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
車両運搬具	5,911,623	5,911,623	0	(うち当期活動増減差額)	157,075	5,993,787	△5,836,712
車両運搬具減価償却累計額	△4,457,662	△3,928,950	△528,712				
器具及び備品	3,595,877	4,039,963	△444,086				
器具及び備品	8,922,043	9,299,263	△377,220				
器具及び備品減価償却累計額	△5,326,166	△5,259,300	△66,866				
ソフトウェア	450,270	585,323	△135,053				
退職給付引当資産	3,614,748	3,178,116	436,632				
人件費積立資産	2,240,000	2,240,000	0				
修繕積立資産	11,720,000	11,720,000	0				
備品等購入積立資産	12,140,000	12,140,000	0				
建物改築積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	274,582,953	279,124,236	△4,541,283
資産の部合計	319,324,819	324,379,768	△5,054,949	負債及び純資産の部合計	319,324,819	324,379,768	△5,054,949

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		20,517	717,460	709,875	28,102
現 金		0	29,481,146	29,481,146	0
現金(授産分)		0	1,363,723	1,363,723	0
現 金 計		20,517	31,562,329	31,554,744	28,102
普 通 預 金	八十二銀行	63,813,658	64,463,912	60,219,319	68,058,251
普通預金(授産分)	八十二銀行	242,109	5,329,314	5,495,050	76,373
普 通 預 金 計	八十二銀行	64,055,767	69,793,226	65,714,369	68,134,624
定 期 預 金	八十二銀行	40,000,000	0	0	40,000,000
定 期 預 金 計		40,000,000	0	0	40,000,000
その他(授産分)	郵便局	6,469	20,476	204	26,741
合 計		104,082,753	101,376,031	97,269,317	108,189,467

(2) 事業未収金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	8,280,662	0	362,539	7,918,123	利用料2月分、3月分
利用者各位他	222,240	23,860	0	246,100	利用者負担金3月分他
S E L P 他	832,044	0	271,879	560,165	授産分
そ の 他	1,826,994	0	1,745,130	81,864	自販機手数料他
合 計	11,161,940	23,860	2,379,548	8,806,252	

(3) 立替金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
授 産 会 計 他	648	39,158	0	39,806	
合 計	648	39,158	0	39,806	

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	25,248,834	5,610,852	0	30,859,686	
差引建物価額	165,520,166	△ 5,610,852	0	159,909,314	
合 計	165,520,166	△ 5,610,852	0	159,909,314	

(2) 固定資産物品

資 産 の 種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
建 物 取 得 価 額	1,645,560	0	0	1,645,560	
減価償却累計額	1,268,334	68,586	0	1,336,920	
差引建物価額	377,226	△ 68,586	0	308,640	
構 築 物 取 得 価 額	1,029,000	0	0	1,029,000	
減価償却累計額	463,050	102,900	0	565,950	
差引建物価額	565,950	△ 102,900	0	463,050	
機 械 ・ 装 置	11,077,435	0	0	11,077,435	
減価償却累計額	9,292,425	391,576	0	9,684,001	
差引機械・装置価額	1,785,010	△ 391,576	0	1,393,434	
器 具 ・ 備 品	9,299,263	224,640	601,860	8,922,043	
減価償却累計額	5,259,300	668,724	601,858	5,326,166	
差引器具・備品価額	4,039,963	△ 444,084	2	3,595,877	
車 両 運 搬 具	5,911,623	0	0	5,911,623	
減価償却累計額	3,928,950	528,712	0	4,457,662	
差引車両運搬具価額	1,982,673	△ 528,712	0	1,453,961	
ソ フ ト ウ ェ ア	675,268	0	0	675,268	
減価償却累計額	89,945	135,053	0	224,998	
差引ソフトウェア価額	585,323	△ 135,053	0	450,270	
合 計	9,336,145	△ 1,670,911	2	7,665,232	

(3)その他の固定資産

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
退職給付引当資産	3,178,116	436,632	0	3,614,748	法人負担累計額平成30年3月31日現在
人件費積立資産	2,240,000	0	0	2,240,000	八十二銀行
修繕積立資産	11,720,000	0	0	11,720,000	八十二銀行
備品等購入積立資産	12,140,000	0	0	12,140,000	八十二銀行
建物改築積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	八十二銀行
合 計	34,278,116	436,632	0	34,714,748	

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	930,571	0	319,952	610,619	給食委託費他
人 件 費 他	2,632,013	119,791	0	2,751,804	職員人件費3月分、繰入金
そ の 他 (授 産)	1,025,482	0	417,343	608,139	
合 計	4,588,066	119,791	737,295	3,970,562	

(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	78,250	56,240	0	134,490	住民税他
合 計	78,250	56,240	0	134,490	

(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	1,591,400	2,286,250	1,591,400	2,286,250	
合 計	1,591,400	2,286,250	1,591,400	2,286,250	

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	30,912,000		2,208,000	28,704,000	2,208,000	2,208,000
合 計	30,912,000	0	2,208,000	28,704,000	2,208,000	2,208,000

(2)退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
2,699,700	1,124,116	0	3,823,816	

(3)退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
3,178,116	436,632	0	3,614,748	法人負担累計額平成30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)	118,772,208	0	4,026,176	114,746,032	
機 械 及 び 装 置	1,187,024	0	316,539	870,485	
器 具 及 び 備 品	899,167	0	83,643	815,524	
車 両 運 搬 具	1,020,000	0	272,000	748,000	
合 計	121,878,399	0	4,698,358	117,180,041	

(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		55,841,101	56,257,084	△ 415,983	
サービ ス 活 動 外 増 減 の 部		148,329	2,677,636	△ 2,529,307	
特 別 増 減 の 部		9,852,648	6,750,283	3,102,365	
当 期 活 動 増 減 差 額		65,842,078	65,685,003	157,075	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	117,214,837	65,842,078	65,685,003	157,075	117,371,912

賃借料(リース料)明細書

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

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
 - ・退職給付引当金一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 一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 (㊴))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊵))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	165,520,166	0	5,610,852	159,909,314
合計	165,520,166	0	5,610,852	159,909,314

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) 159,909,314 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) 30,912,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

計算書類に対する注記

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

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

(平成30年 3月31日 現在)

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)		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+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
建物	165,520,166	118,772,208	0	0	5,610,852	4,026,176	159,909,314	114,746,032	30,859,686	22,143,968	190,769,000	136,890,000	
基本財産合計	165,520,166	118,772,208	0	0	5,610,852	4,026,176	159,909,314	114,746,032	30,859,686	22,143,968	190,769,000	136,890,000	
その他の固定資産(無形固定資産)													
建物	377,226	0	0	0	68,586	0	308,640	0	1,336,920	0	1,645,560	0	
構築物	565,950	0	0	0	102,900	0	463,050	0	565,950	0	1,029,000	0	
機械及び装置	1,785,010	1,187,024	0	0	391,576	316,539	1,393,434	870,485	9,684,001	7,240,135	11,077,435	8,110,620	
車両運搬具	1,982,673	1,020,000	0	0	528,712	272,000	1,453,961	748,000	4,457,662	3,166,930	5,911,623	3,914,930	
器具及び備品	4,039,963	899,167	224,640	0	668,724	83,643	3,595,877	815,524	5,326,166	439,126	8,922,043	1,254,650	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,750,822	3,106,191	224,640	0	1,760,498	672,182	7,214,962	2,434,009	21,370,699	10,846,191	28,585,661	13,280,200	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	585,323	0	0	0	135,053	0	450,270	0	224,998	0	675,268	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	585,323	0	0	0	135,053	0	450,270	0	224,998	0	675,268	0	
その他の固定資産計	9,336,145	3,106,191	224,640	0	1,895,551	672,182	7,665,232	2,434,009	21,595,697	10,846,191	29,260,929	13,280,200	
基本財産及びその他の固定資産計	174,856,311	121,878,399	224,640	0	7,506,403	4,698,358	167,574,546	117,180,041	52,455,383	32,990,159	220,029,929	150,170,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	174,856,311	121,878,399	224,640	0	7,506,403	4,698,358	167,574,546	117,180,041					

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	1,591,400	2,286,250 (0)	1,591,400	0 (0)	2,286,250	
01207 退職給付引当金	2,699,700	1,124,116 (0)	0	0 (0)	3,823,816	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	3,178,116	436,632 (0)	0	0 (0)	3,614,748	
計	7,469,216	3,846,998	1,591,400	0	9,724,814	

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 本部運営資金積立金	0	0	0	0	
01502 人件費積立金	2,240,000	0	0	2,240,000	
01503 修繕積立金	11,720,000	0	0	11,720,000	
01504 備品等購入積立金	12,140,000	0	0	12,140,000	
01505 建物改築積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	31,100,000	0	0	31,100,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020215 退職給付引当資産	3,178,116	436,632	0	3,614,748	
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	

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
002022 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	34,278,116	436,632	0	34,714,748	

就労継続支援 A 型事業所長野福祉工場

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	就労支援事業収入	486,113,000	463,773,047	22,339,953	
	工場・印刷事業収入	354,790,000	313,458,758	41,331,242	
	就労支援事業収入	354,780,000	313,311,016	41,468,984	
	雑収入	10,000	147,742	△137,742	
	工場・縫製事業収入	130,000,000	149,154,766	△19,154,766	
	就労支援事業収入	130,000,000	149,154,622	△19,154,622	
	雑収入	0	144	△144	
	工場・特例事業収入	1,323,000	1,159,523	163,477	
	就労支援事業収入	1,120,000	734,345	385,655	
	雑収入	143,000	425,178	△282,178	
	寄附金	60,000	0	60,000	
	障害福祉サービス等事業収入	40,570,000	53,553,984	△12,983,984	
	自立支援給付費収入	40,570,000	53,553,984	△12,983,984	
	訓練等給付費収入	40,570,000	53,553,984	△12,983,984	
	運営費収入	16,770,000	15,414,970	1,355,030	
	報奨金	16,770,000	15,414,970	1,355,030	
	その他の収入	6,136,000	6,728,429	△592,429	
	雑収入	6,136,000	6,728,429	△592,429	
	雑収入	0	455,617	△455,617	
	退職給付引当資産差益	6,136,000	6,272,812	△136,812	
	事業活動収入計(1)	549,589,000	539,470,430	10,118,570	
	支出				
	人件費支出	44,530,000	41,993,221	2,536,779	
	職員給与支出	31,260,000	33,072,234	△1,812,234	
	給料	28,940,000	23,027,513	5,912,487	
	諸手当	2,320,000	10,044,721	△7,724,721	
	職員賞与支出	6,350,000	2,436,400	3,913,600	
	非常勤職員給与支出	360,000	360,000	0	
	給料	360,000	360,000	0	
	退職給付支出	360,000	636,214	△276,214	
	福祉医療機構	360,000	311,500	48,500	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	0	324,714	△324,714	
	法定福利費支出	6,200,000	5,488,373	711,627	
	事業費支出	346,000	345,735	265	
	保健衛生費支出	346,000	345,735	265	
	事務費支出	5,888,000	5,770,143	117,857	
	福利厚生費支出	360,000	181,115	178,885	
	旅費交通費支出	160,000	256,059	△96,059	
	研修研究費支出	390,000	372,522	17,478	
	事務消耗品費支出	130,000	161,691	△31,691	
	事務消耗品費支出	130,000	161,691	△31,691	
	車両費支出	30,000	79,417	△49,417	
	車両燃料費支出	20,000	28,436	△8,436	
	水道光熱費支出	720,000	723,276	△3,276	
	燃料費支出	100,000	44,428	55,572	
	修繕費支出	600,000	592,164	7,836	
	通信運搬費支出	160,000	137,617	22,383	
	通信運搬費	160,000	137,617	22,383	
	接待交際費支出	30,000	54,365	△24,365	
	業務委託費支出	2,238,000	2,177,146	60,854	
	検査委託費支出	318,000	285,106	32,894	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	清掃委託費支出	60,000	56,160	3,840	
	保守委託費支出	1,100,000	1,204,097	△104,097	
	その他の委託費支出	760,000	631,783	128,217	
	保険料支出	110,000	91,950	18,050	
	賃借料支出	0	33,048	△33,048	
	租税公課支出	50,000	83,150	△33,150	
	保守料支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	380,000	379,790	210	
	雑支出	310,000	373,969	△63,969	
	雑支出	310,000	373,969	△63,969	
	就労支援事業支出	476,427,000	466,505,701	9,921,299	
	就労支援事業販売原価支出	430,716,000	416,139,573	14,576,427	
	就労支援事業製造原価支出	330,926,000	336,237,879	△5,311,879	
	就労支援事業仕入支出	99,790,000	79,901,694	19,888,306	
	就労支援事業販管費支出	45,711,000	50,366,128	△4,655,128	
	利用者貸金支出	1,850,000	1,905,600	△55,600	
	利用者諸手当支出	280,000	377,027	△97,027	
	従業者給料支出	16,500,000	15,159,256	1,340,744	
	従業者諸手当支出	4,100,000	1,606,487	2,493,513	
	退職給付支出	230,000	436,500	△206,500	
	法定福利費支出	3,260,000	2,789,842	470,158	
	福利厚生費支出	171,000	104,416	66,584	
	旅費交通費支出	500,000	762,840	△262,840	
	接待交際費支出	70,000	127,568	△57,568	
	広告宣伝費支出	190,000	204,316	△14,316	
	器具什器費支出	150,000	0	150,000	
	消耗品費支出	430,000	637,887	△207,887	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	1,710,000	1,440,147	269,853	
	燃料費支出	220,000	88,857	131,143	
	車両費支出	490,000	570,590	△80,590	
	車両燃料費支出	1,120,000	1,255,354	△135,354	
	修繕費支出	280,000	36,180	243,820	
	通信費支出	820,000	708,544	111,456	
	運搬費支出	70,000	8,458,643	△8,388,643	
	業務委託費支出	1,120,000	1,157,432	△37,432	
	損害保険料支出	870,000	780,300	89,700	
	賃借料支出	1,570,000	1,289,226	280,774	
	図書・教育費支出	40,000	30,240	9,760	
	租税公課支出	8,470,000	9,647,159	△1,177,159	
	徴収不能額	0	27,000	△27,000	
	雑支出	1,150,000	723,569	426,431	
	運搬費支出(内部拠点区分)	0	41,148	△41,148	
	支払利息支出	260,000	170,261	89,739	
	金融機関	180,000	170,261	9,739	
	リース料	80,000	0	80,000	
	その他の支出	1,329,000	1,328,430	570	
	雑支出	1,329,000	1,328,430	570	
	退職給付引当資産差損	1,309,000	1,308,718	282	
	雑支出	20,000	19,712	288	
	事業活動支出計(2)	528,780,000	516,113,491	12,666,509	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,809,000	23,356,939	△2,547,939	
施設収入	施設整備等補助金収入	5,005,000	2,794,500	2,210,500	
	施設整備等補助金収入	5,005,000	2,794,500	2,210,500	
	設備資金借入金収入	1,670,000	931,500	738,500	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	設備資金借入金収入	1,670,000	931,500	738,500	
	施設整備等収入計(4)	6,675,000	3,726,000	2,949,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,827,000	5,827,000	0	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	5,827,000	5,827,000	0	
	固定資産取得支出	8,953,000	5,661,625	3,291,375	
	機械及び装置取得支出	8,443,000	3,726,000	4,717,000	
	器具及び備品取得支出	460,000	1,935,625	△1,475,625	
	ソフトウェア取得支出	50,000	0	50,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	0	1,350,000	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,350,000	0	1,350,000	
	施設整備等支出計(5)	16,130,000	11,488,625	4,641,375	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,455,000	△7,762,625	△1,692,375	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	864	△864	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	864	△864	
	拠点区分間長期借入金収入	72,150,000	71,250,000	900,000	
	拠点区分間長期借入金収入	72,150,000	71,250,000	900,000	
	ワークサポート篠ノ井	72,150,000	71,250,000	900,000	
	その他の活動による収入	5,695,000	8,962,510	△3,267,510	
	退職給付引当資産移管金収入	0	3,268,154	△3,268,154	
	退職給付引当資産返還金収入	5,695,000	5,694,356	644	
	その他の活動収入計(7)	77,845,000	80,213,374	△2,368,374	
	積立資産支出	2,660,000	2,275,393	384,607	
	退職給付引当資産支出	2,660,000	2,275,392	384,608	
	設備等整備積立資産支出	0	1	△1	
	拠点区分間長期借入金返済支出	72,150,000	62,800,000	9,350,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	72,150,000	62,800,000	9,350,000	
	ワークサポート篠ノ井	72,150,000	62,800,000	9,350,000	
	その他の活動による支出	10,502,000	10,501,228	772	
	退職給付引当資産移管金支出	10,502,000	10,501,228	772	
	その他の活動支出計(8)	85,312,000	75,576,621	9,735,379	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,467,000	4,636,753	△12,103,753	
	予備費支出(10)	3,887,000	0	3,887,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,231,067	△20,231,067	
前期末支払資金残高(12)		△13,649,577	△13,649,577	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△13,649,577	6,581,490	△20,231,067	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	就労支援事業収益	463,773,047	495,272,504	△31,499,457	
	工場・印刷事業収益	313,458,758	360,591,726	△47,132,968	
	就労支援事業収益	313,311,016	355,818,968	△42,507,952	
	雑収益	147,742	349,210	△201,468	
	徴収不能引当金戻入	0	4,423,548	△4,423,548	
	工場・縫製事業収益	149,154,766	133,329,660	15,825,106	
	就労支援事業収益	149,154,622	133,321,336	15,833,286	
	雑収益	144	8,324	△8,180	
	工場・特例事業収益	1,159,523	1,351,118	△191,595	
	就労支援事業収益	734,345	1,051,314	△316,969	
	雑収益	425,178	247,255	177,923	
	寄附金	0	52,549	△52,549	
	障害福祉サービス等事業収益	53,553,984	43,263,206	10,290,778	
	自立支援給付費収益	53,553,984	43,263,206	10,290,778	
	訓練等給付費収益	53,553,984	43,263,206	10,290,778	
	運営費収益	15,414,970	17,133,510	△1,718,540	
	報奨金	15,414,970	17,133,510	△1,718,540	
	その他の収益	435,905	628,213	△192,308	
	雑収益	435,905	628,213	△192,308	
	雑収益	435,905	628,213	△192,308	
	サービス活動収益計(1)	533,177,906	556,297,433	△23,119,527	
	費用				
	人件費	42,430,821	36,318,555	6,112,266	
	職員給与	33,072,234	24,843,493	8,228,741	
	給料	23,027,513	22,554,990	472,523	
	諸手当	10,044,721	2,288,503	7,756,218	
	職員賞与	2,436,400	5,109,900	△2,673,500	
	賞与引当金繰入	△366,100	△494,400	128,300	
	非常勤職員給与	360,000	360,000	0	
	給料	360,000	360,000	0	
	退職給付費用	1,439,914	1,411,210	28,704	
	退職金	257,000	1,029,008	△772,008	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	871,414	24,602	846,812	
	福祉医療機構	311,500	357,600	△46,100	
	法定福利費	5,488,373	5,088,352	400,021	
	事業費	345,735	0	345,735	
	保健衛生費	345,735	0	345,735	
	事務費	5,770,143	7,822,486	△2,052,343	
	福利厚生費	181,115	252,380	△71,265	
	旅費交通費	256,059	306,560	△50,501	
	研修研究費	372,522	159,574	212,948	
	事務消耗品費	161,691	143,542	18,149	
	事務消耗品費	161,691	143,542	18,149	
	車両費	79,417	19,016	60,401	
	車両燃料費支出	28,436	18,832	9,604	
	水道光熱費	723,276	676,188	47,088	
	燃料費	44,428	119,642	△75,214	
	修繕費	592,164	3,213,291	△2,621,127	
	器具什器費	0	10,778	△10,778	
	通信運搬費	137,617	148,956	△11,339	
	通信運搬費	137,617	148,956	△11,339	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
	接待交際費	54,365	0	54,365	
	業務委託費	2,177,146	1,960,607	216,539	
	検査委託	285,106	225,706	59,400	
	清掃委託	56,160	0	56,160	
	保守委託費	1,204,097	1,464,511	△260,414	
	その他の委託費	631,783	270,390	361,393	
	保険料	91,950	99,560	△7,610	
	賃借料	33,048	0	33,048	
	租税公課	83,150	47,200	35,950	
	諸会費	379,790	339,327	40,463	
	雑費	373,969	307,033	66,936	
	雑費	373,969	307,033	66,936	
	就労支援事業費用	478,541,731	536,288,213	△57,746,482	
	就労支援事業販売原価	426,885,240	475,491,939	△48,606,699	
	期首製品(商品)棚卸高	6,577,135	8,063,191	△1,486,056	
	当期就労支援事業製造原価	347,119,951	362,380,996	△15,261,045	
	当期就労支援事業仕入高	79,901,694	112,210,824	△32,309,130	
	期末製品(商品)棚卸高	△6,713,540	△7,163,072	449,532	
	就労支援事業販管費	51,656,491	60,796,274	△9,139,783	
	利用者賃金	1,905,600	1,638,000	267,600	
	利用者諸手当	377,027	155,981	221,046	
	従業者給料	15,159,256	19,015,863	△3,856,607	
	従業者諸手当	1,606,487	4,743,972	△3,137,485	
	賞与引当金繰入	△164,800	△43,300	△121,500	
	退職給付費用	1,181,741	120,852	1,060,889	
	法定福利費	2,789,842	3,376,081	△586,239	
	福利厚生費	104,416	409,609	△305,193	
	旅費交通費	762,840	713,400	49,440	
	接待交際費	127,568	78,660	48,908	
	広告宣伝費	204,316	198,280	6,036	
	器具什器費	0	6,458	△6,458	
	消耗品費	637,887	580,446	57,441	
	水道光熱費	1,440,147	1,734,911	△294,764	
	燃料費	88,857	239,285	△150,428	
	車両費	570,590	423,450	147,140	
	車両燃料費	1,255,354	1,134,812	120,542	
	修繕費	36,180	71,950	△35,770	
	通信費	708,544	799,454	△90,910	
	運搬費	8,458,643	9,008,884	△550,241	
	業務委託費	1,157,432	1,088,712	68,720	
	損害保険料	780,300	851,760	△71,460	
	賃借料	1,289,226	1,560,536	△271,310	
	図書・教育費	30,240	33,943	△3,703	
	租税公課	9,647,159	10,005,143	△357,984	
	減価償却費	632,925	1,801,428	△1,168,503	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	76,997	△118,198	195,195	
	徴収不能額	27,000	0	27,000	
	雑費	723,569	967,432	△243,863	
	運搬費(内部拠点区分)	41,148	198,470	△157,322	
	減価償却費	8,625,998	4,033,145	4,592,853	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,675,798	△1,672,434	△1,003,364	
	徴収不能引当金繰入	0	5,138,528	△5,138,528	
	サービス活動費用計(2)	533,038,630	587,928,493	△54,889,863	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	139,276	△31,631,060	31,770,336	
サ 収	その他のサービス活動外収益	6,292,524	1,386,825	4,905,699	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	雑収益	6,292,524	1,386,825	4,905,699	
	退職給付引当資産差益	6,272,812	719,805	5,553,007	
	雑収益	19,712	667,020	△647,308	
	サービス活動外収益計(4)	6,292,524	1,386,825	4,905,699	
	費用				
	支払利息	170,261	223,499	△53,238	
	金融機関	170,261	223,499	△53,238	
	その他のサービス活動外費用	1,328,430	0	1,328,430	
	雑損失	1,328,430	0	1,328,430	
	退職給付引当資産差損	1,308,718	0	1,308,718	
特 別 増 減 の 部	雑損失	19,712	0	19,712	
	サービス活動外費用計(5)	1,498,691	223,499	1,275,192	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,793,833	1,163,326	3,630,507	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,933,109	△30,467,734	35,400,843	
	収益				
	施設整備等補助金収益	2,794,500	0	2,794,500	
	施設整備等補助金収益	2,794,500	0	2,794,500	
	その他の特別収益	3,268,154	2,804,864	463,290	
	退職給付引当資産移管金収益	3,268,154	2,804,864	463,290	
	特別収益計(8)	6,062,654	2,804,864	3,257,790	
	費用				
繰 越 活 動 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	383,771	0	383,771	
	建物売却損・処分損	1	0	1	
	建物付属設備	1	0	1	
	構築物売却損・処分損	264,239	0	264,239	
	機械及び装置売却損・処分損	119,524	0	119,524	
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,794,500	0	2,794,500	
	その他の特別損失	6,272,812	2,435,525	3,837,287	
	退職給付引当資産移管金費用	6,272,812	2,435,525	3,837,287	
	特別費用計(9)	9,451,083	2,435,525	7,015,558	
活 動 増 減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,388,429	369,339	△3,757,768	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,544,680	△30,098,395	31,643,075	
	前期繰越活動増減差額(12)	△71,192,205	△41,048,879	△30,143,326	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△69,647,525	△71,147,274	1,499,749	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	864	257,283	△256,419	
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 の 部	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	256,420	△256,420	
	設備等整備積立金取崩額	864	863	1	
	その他の積立金積立額(16)	1	302,214	△302,213	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	175,215	△175,215	
繰 越 活 動 増 減 の 部	設備等整備積立金積立額	1	126,999	△126,998	
	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)	△69,646,662	△71,192,205	1,545,543	

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日) (単位:円)

勘定科目		印刷事業	縫製事業	特例事業	福祉事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	314,084,363	150,012,226	1,583,523	0	465,680,112	△1,907,065	463,773,047	
		工場・印刷事業収益	314,084,363	0	0	0	314,084,363	△625,605	313,458,758	
		就労支援事業収益	313,936,621	0	0	0	313,936,621	△625,605	313,311,016	
		雑収益	147,742	0	0	0	147,742	0	147,742	
		工場・縫製事業収益	0	150,012,226	0	0	150,012,226	△857,460	149,154,766	
		就労支援事業収益	0	150,012,082	0	0	150,012,082	△857,460	149,154,622	
		雑収益	0	144	0	0	144	0	144	
		工場・特例事業収益	0	0	1,583,523	0	1,583,523	△424,000	1,159,523	
		就労支援事業収益	0	0	1,158,345	0	1,158,345	△424,000	734,345	
		雑収益	0	0	425,178	0	425,178	0	425,178	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	53,553,984	53,553,984	0	53,553,984	
		自立支援給付費収益	0	0	0	53,553,984	53,553,984	0	53,553,984	
		訓練等給付費収益	0	0	0	53,553,984	53,553,984	0	53,553,984	
		運営費収益	0	0	0	15,414,970	15,414,970	0	15,414,970	
		報奨金	0	0	0	15,414,970	15,414,970	0	15,414,970	
		その他の収益	0	0	0	435,905	435,905	0	435,905	
		雑収益	0	0	0	435,905	435,905	0	435,905	
		雑収益	0	0	0	435,905	435,905	0	435,905	
		サービス活動収益計(1)	314,084,363	150,012,226	1,583,523	69,404,859	535,084,971	△1,907,065	533,177,906	
	費用		人件費	0	0	0	42,430,821	42,430,821	0	42,430,821
			職員給与	0	0	0	33,072,234	33,072,234	0	33,072,234
			給料	0	0	0	23,027,513	23,027,513	0	23,027,513
			諸手当	0	0	0	10,044,721	10,044,721	0	10,044,721
			職員賞与	0	0	0	2,436,400	2,436,400	0	2,436,400
			賞与引当金繰入	0	0	0	△366,100	△366,100	0	△366,100
			非常勤職員給与	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
			給料	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
			退職給付費用	0	0	0	1,439,914	1,439,914	0	1,439,914
			退職金	0	0	0	257,000	257,000	0	257,000
			長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	0	0	0	871,414	871,414	0	871,414
		福祉医療機構	0	0	0	311,500	311,500	0	311,500	
		法定福利費	0	0	0	5,488,373	5,488,373	0	5,488,373	
		事業費	0	0	0	345,735	345,735	0	345,735	
		保健衛生費	0	0	0	345,735	345,735	0	345,735	
		事務費	0	0	0	5,774,541	5,774,541	△4,398	5,770,143	
		福利厚生費	0	0	0	181,115	181,115	0	181,115	
		旅費交通費	0	0	0	256,059	256,059	0	256,059	
		研修研究費	0	0	0	372,522	372,522	0	372,522	
		事務消耗品費	0	0	0	162,231	162,231	△540	161,691	
		事務消耗品費	0	0	0	161,691	161,691	0	161,691	
		事務消耗品費(内部サービス区分)	0	0	0	540	540	△540	0	
		車両費	0	0	0	79,417	79,417	0	79,417	
		車両燃料費支出	0	0	0	28,436	28,436	0	28,436	
		水道光熱費	0	0	0	723,276	723,276	0	723,276	
		燃料費	0	0	0	44,428	44,428	0	44,428	
		修繕費	0	0	0	592,164	592,164	0	592,164	
		通信運搬費	0	0	0	141,475	141,475	△3,858	137,617	
		通信運搬費	0	0	0	137,617	137,617	0	137,617	
		通信運搬費(サービス区分)	0	0	0	3,858	3,858	△3,858	0	
	接待交際費	0	0	0	54,365	54,365	0	54,365		

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		印刷事業	縫製事業	特例事業	福祉事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	業務委託費	0	0	0	2,177,146	2,177,146	0	2,177,146
	検査委託	0	0	0	285,106	285,106	0	285,106
	清掃委託	0	0	0	56,160	56,160	0	56,160
	保守委託費	0	0	0	1,204,097	1,204,097	0	1,204,097
	その他の委託費	0	0	0	631,783	631,783	0	631,783
	保険料	0	0	0	91,950	91,950	0	91,950
	賃借料	0	0	0	33,048	33,048	0	33,048
	租税公課	0	0	0	83,150	83,150	0	83,150
	諸会費	0	0	0	379,790	379,790	0	379,790
	雑費	0	0	0	373,969	373,969	0	373,969
	雑費	0	0	0	373,969	373,969	0	373,969
	就労支援事業費用	332,360,133	146,518,802	1,565,463	0	480,444,398	△1,902,667	478,541,731
	就労支援事業販売原価	290,911,872	137,055,208	682,867	0	428,649,947	△1,764,707	426,885,240
	期首製品(商品)棚卸高	7,940	6,493,433	75,762	0	6,577,135	0	6,577,135
	当期就労支援事業製造原価	212,652,030	135,995,294	237,334	0	348,884,658	△1,764,707	347,119,951
	当期就労支援事業仕入高	78,323,307	1,196,316	382,071	0	79,901,694	0	79,901,694
	期末製品(商品)棚卸高	△71,405	△6,629,835	△12,300	0	△6,713,540	0	△6,713,540
	就労支援事業販管費	41,448,261	9,463,594	882,596	0	51,794,451	△137,960	51,656,491
	利用者賃金	1,905,600	0	0	0	1,905,600	0	1,905,600
	利用者諸手当	377,027	0	0	0	377,027	0	377,027
	従業者給料	15,159,256	0	0	0	15,159,256	0	15,159,256
	従業者諸手当	1,606,487	0	0	0	1,606,487	0	1,606,487
	賞与引当金繰入	△164,800	0	0	0	△164,800	0	△164,800
	退職給付費用	1,181,741	0	0	0	1,181,741	0	1,181,741
	法定福利費	2,789,842	0	0	0	2,789,842	0	2,789,842
	福利厚生費	69,376	0	35,040	0	104,416	0	104,416
	旅費交通費	371,380	391,460	0	0	762,840	0	762,840
	接待交際費	55,863	71,705	0	0	127,568	0	127,568
	広告宣伝費	186,004	18,312	0	0	204,316	0	204,316
	消耗品費	614,192	23,695	0	0	637,887	0	637,887
	水道光熱費	999,594	104,050	336,503	0	1,440,147	0	1,440,147
	燃料費	88,857	0	0	0	88,857	0	88,857
	車両費	537,720	32,870	0	0	570,590	0	570,590
	車両燃料費	1,162,520	92,834	0	0	1,255,354	0	1,255,354
	修繕費	0	36,180	0	0	36,180	0	36,180
	通信費	682,912	113,752	0	0	796,664	△88,120	708,544
	運搬費	3,283,831	5,174,812	0	0	8,458,643	0	8,458,643
	業務委託費	719,456	153,829	284,147	0	1,157,432	0	1,157,432
	損害保険料	641,570	138,730	0	0	780,300	0	780,300
	賃借料	1,025,634	263,592	0	0	1,289,226	0	1,289,226
	図書・教育費	30,240	0	0	0	30,240	0	30,240
	租税公課	6,990,449	2,654,786	48,524	0	9,693,759	△46,600	9,647,159
	減価償却費	465,821	119,378	47,726	0	632,925	0	632,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,931	△13,040	121,968	0	76,997	0	76,997
	徴収不能額	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
	雑費	669,380	45,501	8,688	0	723,569	0	723,569
	運搬費(内部拠点区分)	0	41,148	0	0	41,148	0	41,148
	消耗品費(内部サービス区分)	3,240	0	0	0	3,240	△3,240	0
	減価償却費	0	0	0	8,625,998	8,625,998	0	8,625,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△2,675,798	△2,675,798	0	△2,675,798
	サービス活動費用計(2)	332,360,133	146,518,802	1,565,463	54,501,297	534,945,695	△1,907,065	533,038,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,275,770	3,493,424	18,060	14,903,562	139,276	0	139,276
サービス	その他のサービス活動外収益	6,272,812	0	19,712	0	6,292,524	0	6,292,524
	雑収益	6,272,812	0	19,712	0	6,292,524	0	6,292,524
	退職給付引当資産差益	6,272,812	0	0	0	6,272,812	0	6,272,812

事業活動明細書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		印刷事業	縫製事業	特例事業	福祉事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	0	0	19,712	0	19,712	0	19,712
	サービス活動外収益計(4)	6,272,812	0	19,712	0	6,292,524	0	6,292,524
	費用							
	支払利息	0	0	0	170,261	170,261	0	170,261
	金融機関	0	0	0	170,261	170,261	0	170,261
	その他のサービス活動外費用	1,308,718	0	19,712	0	1,328,430	0	1,328,430
	雑損失	1,308,718	0	19,712	0	1,328,430	0	1,328,430
	退職給付引当資産差損	1,308,718	0	0	0	1,308,718	0	1,308,718
	雑損失	0	0	19,712	0	19,712	0	19,712
	サービス活動外費用計(5)	1,308,718	0	19,712	170,261	1,498,691	0	1,498,691
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,964,094	0	0	△170,261	4,793,833	0	4,793,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,311,676	3,493,424	18,060	14,733,301	4,933,109	0	4,933,109
特 別 増 減 の 部	収益							
	施設整備等補助金収益	2,794,500	0	0	0	2,794,500	0	2,794,500
	施設整備等補助金収益	2,794,500	0	0	0	2,794,500	0	2,794,500
	その他の特別収益	2,943,440	0	0	324,714	3,268,154	0	3,268,154
	退職給付引当資産移管金収益	2,943,440	0	0	324,714	3,268,154	0	3,268,154
	特別収益計(8)	5,737,940	0	0	324,714	6,062,654	0	6,062,654
	費用							
	固定資産売却損・処分損	39,895	79,637	0	264,239	383,771	0	383,771
	建物売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
	建物付属設備	0	1	0	0	1	0	1
	構築物売却損・処分損	0	0	0	264,239	264,239	0	264,239
	機械及び装置売却損・処分損	39,888	79,636	0	0	119,524	0	119,524
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	0	0	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,794,500	0	0	0	2,794,500	0	2,794,500
	その他の特別損失	6,272,812	0	0	0	6,272,812	0	6,272,812
	退職給付引当資産移管金費用	6,272,812	0	0	0	6,272,812	0	6,272,812
	特別費用計(9)	9,107,207	79,637	0	264,239	9,451,083	0	9,451,083
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,369,267	△79,637	0	60,475	△3,388,429	0	△3,388,429
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,680,943	3,413,787	18,060	14,793,776	1,544,680	0	1,544,680
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△43,514,681	△23,040,427	△18,060	△4,619,037	△71,192,205	0	△71,192,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△60,195,624	△19,626,640	0	10,174,739	△69,647,525	0	△69,647,525
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	864	864	0	864
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	864	864	0	864
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	1	1	0	1
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	建物改築積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	1	1	0	1
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△60,195,624	△19,626,640	0	10,175,602	△69,646,662	0	△69,646,662

就労支援事業別事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	印刷事業	縫製事業	特例事業
収 益	就労支援事業収益	463,773,047	313,458,758	149,154,766	1,159,523
	工場・印刷事業収益	313,458,758	313,458,758	0	0
	就労支援事業収益	313,311,016	313,311,016	0	0
	就労支援事業収益	311,971,725	311,971,725	0	0
	就労支援事業収益(内部)	1,339,291	1,339,291	0	0
	就労支援事業収益(内部拠点区分)	1,339,291	1,339,291	0	0
	雑収益	147,742	147,742	0	0
	工場・縫製事業収益	149,154,766	0	149,154,766	0
	就労支援事業収益	149,154,622	0	149,154,622	0
	就労支援事業収益	148,997,552	0	148,997,552	0
	就労支援事業収益(内部)	157,070	0	157,070	0
	就労支援事業収益(内部拠点区分)	157,070	0	157,070	0
	雑収益	144	0	144	0
	工場・特例事業収益	1,159,523	0	0	1,159,523
	就労支援事業収益	734,345	0	0	734,345
	就労支援事業収益	734,345	0	0	734,345
	雑収益	425,178	0	0	425,178
就労支援事業活動収益計(1)		463,773,047	313,458,758	149,154,766	1,159,523
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	6,577,135	7,940	6,493,433	75,762
	当期就労支援事業製造原価(3)	347,119,951	211,185,241	135,697,376	237,334
	当期就労支援事業仕入高(4)	79,901,694	78,323,307	1,196,316	382,071
	当期製品(商品)仕入高(4)	4,314,226	2,735,839	1,196,316	382,071
	当期折込料(4)	75,587,468	75,587,468	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	433,598,780	289,516,488	143,387,125	695,167
	期末製品(商品)棚卸高(6)	6,713,540	71,405	6,629,835	12,300
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	426,885,240	289,445,083	136,757,290	682,867
	就労支援事業販売費(8)	51,656,491	41,365,901	9,407,994	882,596
就労支援事業活動費用計(8)=(7)		478,541,731	330,810,984	146,165,284	1,565,463
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		△14,768,684	△17,352,226	2,989,482	△405,940

就労支援事業製造原価明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	印刷事業	縫製事業	特例事業
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高(1)	11,043,420	3,004,667	8,038,753	0
	02 当期材料仕入高(2)	131,704,853	64,017,044	67,687,809	0
	01 当期材料仕入高	131,704,853	64,017,044	67,687,809	0
	03 当期補助材料仕入高	15,064,468	14,749,519	314,949	0
	04 当期材料・補助材料仕入運賃費用	4,482	0	4,482	0
	01 当期材料・補助材料仕入運賃費用	4,482	0	4,482	0
	計(材料)(3)=(1)+(2)	157,817,223	81,771,230	76,045,993	0
	05 期末材料棚卸高(4)	12,973,892	3,154,214	9,819,678	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	144,843,331	78,617,016	66,226,315	0
	II 労務費				
	01 利用者賃金	52,572,746	38,980,243	13,592,503	0
	02 利用者工賃	254,810	0	0	254,810
	04 利用者諸手当	7,666,594	6,112,388	1,554,206	0
	05 従業者給料	28,253,962	17,563,377	10,690,585	0
	06 従業者諸手当	3,224,260	2,960,532	263,728	0
	07 退職金	795,741	634,254	161,487	0
	08 賞与引当金繰入	△809,500	△633,200	△176,300	0
	09 退職給付費用	4,344,974	3,801,762	543,212	0
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	2,975,474	2,696,762	278,712	0
	03 福祉医療機構	489,500	445,000	44,500	0
	04 中小企業特退金共済	880,000	660,000	220,000	0
	14 法定福利費	14,546,047	10,501,124	4,044,923	0
	当期労務費(6)	110,849,634	79,920,480	30,674,344	254,810
	III 外注加工費	61,844,404	25,976,195	35,868,209	0
	(うち内部外注加工費)	(7,329,180)	(856,975)	(6,472,205)	(0)
	(うち内部外注加工費拠点区分間)	(7,329,180)	(856,975)	(6,472,205)	(0)
	当期外注加工費(7)	61,844,404	25,976,195	35,868,209	0
	IV 経費				
	01 福利厚生費	284,702	204,939	79,763	0
	03 接待交際費	25,000	25,000	0	0
	04 器具什器費	165,324	97,200	68,124	0
	05 消耗品費	694,671	634,023	60,648	0
	01 消耗品費	694,671	634,023	60,648	0
	07 水道光熱費	8,354,040	7,422,760	853,800	77,480
	08 燃料費	392,839	310,999	80,840	1,000
	09 車両費	124,200	124,200	0	0
	12 修繕費	1,496,575	1,239,589	256,986	0
	13 通信費	136,919	84,143	52,776	0
	14 運搬費	869,918	98,064	771,854	0
	01 運搬費	611,384	98,064	513,320	0
	02 運搬費(内部)	258,534	0	258,534	0
	17 業務委託費	2,337,958	2,086,788	251,170	0
	01 業務委託費	2,337,958	2,086,788	251,170	0
	18 損害保険料	3,800	3,800	0	0
	19 賃借料	1,070,489	1,070,489	0	0
	20 図書・教育費	32,180	32,180	0	0
	21 租税公課	7,700	7,700	0	0
	22 減価償却費	19,740,248	18,554,064	1,100,124	86,060
	23 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,385,957	△5,510,656	△693,285	△182,016

就労支援事業製造原価明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	印刷事業	縫製事業	特例事業
	26 雑費	231,976	186,268	45,708	0
	当期経費(8)	29,582,582	26,671,550	2,928,508	△17,476
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	347,119,951	211,185,241	135,697,376	237,334
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	347,119,951	211,185,241	135,697,376	237,334
	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)	347,119,951	211,185,241	135,697,376	237,334

就労支援事業販管費明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合 計	印刷事業	縫製事業	特例事業
就01 利用者賃金	1,905,600	1,905,600	0	0
労04 利用者諸手当	377,027	377,027	0	0
支05 従業者給料	15,159,256	15,159,256	0	0
援06 従業者諸手当	1,606,487	1,606,487	0	0
事08 賞与引当金繰入	△164,800	△164,800	0	0
業09 退職給付費用	1,181,741	1,181,741	0	0
販01 退職金	357,301	357,301	0	0
管02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	387,940	387,940	0	0
費03 福祉医療機構	400,500	400,500	0	0
04 中小企業特退金共済	36,000	36,000	0	0
14 法定福利費	2,789,842	2,789,842	0	0
15 福利厚生費	104,416	69,376	0	35,040
16 旅費交通費	762,840	371,380	391,460	0
17 接待交際費	127,568	55,863	71,705	0
18 広告宣伝費	204,316	186,004	18,312	0
20 消耗品費	637,887	614,192	23,695	0
22 水道光熱費	1,440,147	999,594	104,050	336,503
23 燃料費	88,857	88,857	0	0
24 車両費	570,590	537,720	32,870	0
25 車両燃料費	1,255,354	1,162,520	92,834	0
27 修繕費	36,180	0	36,180	0
28 通信費	708,544	633,192	75,352	0
01 通信費	708,544	633,192	75,352	0
29 運搬費	8,458,643	3,283,831	5,174,812	0
32 業務委託費	1,157,432	719,456	153,829	284,147
01 業務委託費	940,152	719,456	153,829	66,867
02 業務委託費(内部)	217,280	0	0	217,280
33 損害保険料	780,300	641,570	138,730	0
34 賃借料	1,289,226	1,025,634	263,592	0
35 図書・教育費	30,240	30,240	0	0
36 租税公課	9,647,159	6,961,049	2,637,586	48,524
01 租税公課	9,647,159	6,961,049	2,637,586	48,524
37 減価償却費	632,925	465,821	119,378	47,726
38 国庫補助金等特別積立金取崩額	76,997	△31,931	△13,040	121,968
40 徴収不能額	27,000	27,000	0	0
42 雑費	723,569	669,380	45,501	8,688
43 運搬費(内部拠点区分)	41,148	0	41,148	0
就労支援事業販管費合計	51,656,491	41,365,901	9,407,994	882,596

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

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	69,219,885	84,938,515
現金預金	82,694,779	74,755,565	7,939,214	事業未払金	31,820,775	37,020,338
現金	1,352,992	3,212,128	△1,859,136	事業未払金	31,293,849	36,404,892
預貯金	495,621	415,439	80,182	事業未払金(内部拠点区分)	526,926	615,446
事業未収金	857,371	2,796,689	△1,939,318	支払手形	18,041,243	23,816,805
事業未収金	51,613,943	45,512,630	6,101,313	1年以内返済予定設備資金借入金	5,417,500	5,437,000
事業未収金(内部拠点分)	51,525,383	45,363,050	6,162,333	設備資金借入金	5,417,500	5,437,000
未収収益	88,560	149,580	△61,020	未払費用	11,273,666	14,488,701
受取手形	8,734,940	8,493,670	241,270	未払費用(拠点区分)	11,273,666	13,616,241
貯蔵品	3,509,275	3,091,632	417,643	未払費用	0	872,460
貯蔵品	565,182	489,555	75,627	預り金	0	34,676
商品・製品	6,713,540	6,577,135	136,405	預り金	0	34,676
原材料	12,973,892	11,043,420	1,930,472	職員預り金	428,701	562,595
立替金	2,369,543	1,473,923	895,620	所得税預り金	131,660	140,090
立替金	2,356,995	1,473,923	883,072	住民税預り金	190,800	193,100
立替金(内部拠点区分)	12,548	0	12,548	健康保険預り金	0	7,320
徴収不能引当金	△5,138,528	△5,138,528	0	厚生年金保険預り金	0	13,636
				その他の預り金	106,241	208,449
				賞与引当金	2,238,000	3,578,400
				固定負債	97,778,549	96,616,271
固定資産	154,125,032	181,266,176	△27,141,144	設備資金借入金	8,971,000	13,847,000
基本財産	41,343,715	48,895,782	△7,552,067	設備資金借入金	8,971,000	13,847,000
建物	41,343,715	48,895,782	△7,552,067	拠点区分間長期借入金	52,450,000	44,000,000
建物	283,031,000	283,031,000	0	ワークサポート篠ノ井	52,450,000	44,000,000
建物減価償却累計額	△241,687,285	△234,135,218	△7,552,067	退職給付引当金	14,635,828	13,628,586
その他の固定資産	112,781,317	132,370,394	△19,589,077	退職給付引当金(退職年金共済)	21,721,721	25,140,685
建物	22,157,112	24,897,866	△2,740,754	負債の部合計	166,998,434	181,554,786
建物	128,194,647	128,451,648	△257,001	純資産の部		
建物減価償却累計額	△106,037,535	△103,553,782	△2,483,753	基本金	99,359,000	99,359,000
構築物	2,395,574	2,935,145	△539,571		0	0

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
構築物	8,855,502	9,525,402	△669,900	第一号基本金	99,359,000	99,359,000	0
構築物減価償却累計額	△6,459,928	△6,590,257	130,329	国庫補助金等特別積立金	39,896,284	46,086,542	△6,190,258
機械及び装置	62,402,271	76,250,627	△13,848,356	その他の積立金	212,755	213,618	△863
機械及び装置	502,914,045	508,278,177	△5,364,132	工賃変動積立金	65,430	65,430	0
機械及び装置減価償却累計額	△440,511,774	△432,027,550	△8,484,224	設備等整備積立金	147,325	148,188	△863
車輛運搬具	426,676	729,176	△302,500	次期繰越活動増減差額	△69,646,662	△71,192,205	1,545,543
車輛運搬具	4,858,195	6,156,196	△1,298,001	(うち当期活動増減差額)	1,544,680	△30,098,395	31,643,075
車輛運搬具減価償却累計額	△4,431,519	△5,427,020	995,501				
器具及び備品	3,236,956	1,846,863	1,390,093				
器具及び備品	17,785,154	20,471,129	△2,685,975				
器具及び備品減価償却累計額	△14,548,198	△18,624,266	4,076,068				
ソフトウェア	178,252	306,414	△128,162				
退職給付引当資産	21,721,721	25,140,685	△3,418,964				
工賃変動積立資産	65,430	65,430	0				
設備等整備積立資産	147,325	148,188	△863				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	69,821,377	74,466,955	△4,645,578
資産の部合計	236,819,811	256,021,741	△19,201,930	負債及び純資産の部合計	236,819,811	256,021,741	△19,201,930

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1) 現金・預金（福祉・印刷・縫製・特例）

種 類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小 口 現 金		99,999	2,721,960	2,739,214	82,745
現 金		315,440	24,711,078	24,613,642	412,876
現 金 計		415,439	27,433,038	27,352,856	495,621
普 通 預 金	八 十 二 銀 行	2,646,265	615,303,330	617,391,502	558,093
〃	八 十 二 銀 行	432	52,934,777	52,934,345	864
〃	な が の 農 協	63,620	148,958,735	148,731,079	291,276
〃	な が の 農 協 (野 沢 温 泉 支 所)	1,114	864	864	1,114
〃	な が の 農 協 (木 島 平 支 所)	13,020	99,576	111,732	864
〃	な が の 農 協 (志 賀 高 原 支 所)	67,920	186,300	253,356	864
〃	長 野 信 金	432	7,766,120	7,765,688	864
〃	長 野 銀 行	864	5,707,279	5,706,415	1,728
〃	労 働 金 庫	432	432	432	432
普 通 預 金 計		2,794,099	830,957,413	832,895,413	856,099
当 座 預 金	八 十 二 銀 行	432	101,319,762	101,319,330	864
そ の 他	郵 便 局 (吉 田 局)	204	204	204	204
〃	郵 便 局 (若 槻 局)	1,954	37,958	39,708	204
そ の 他 預 金 計		2,158	38,162	39,912	408
合 計		3,212,128	959,748,375	961,607,511	1,352,992

(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)	2,995,632	6,573,156	6,129,513	3,439,275
(有)やまびこ物産	96,000	555,000	581,000	70,000
合 計	3,091,632	7,128,156	6,710,513	3,509,275

ロ 期日別

期 日	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
平成30年4月	388,295	591,796	388,295	591,796
平成30年5月	1,486,882	1,588,868	1,486,882	1,588,868
平成30年6月	1,216,455	1,328,611	1,216,455	1,328,611
合 計	3,091,632	3,509,275	3,091,632	3,509,275

(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
生協協同組合コープながの	1,286,724	15,921,718	15,853,678	1,354,764	印刷代
(株)長野県商工新聞社	5,138,528	2,748,384	2,150,000	5,736,912	〃
蔦友印刷(株)	1,296,000	1,296,000	1,296,000	1,296,000	〃
(有)やまびこ物産	132,429	1,920,668	1,884,893	168,204	〃
(株)長野経済新聞社	348,969	5,962,092	5,881,664	429,397	〃
長野県A コープ事業部	12,291,701	143,517,706	138,641,148	17,168,259	〃
JA全農長野本所生産資材課	34,780	2,626,122	2,572,982	87,920	〃
全国学校用品(株)	1,717,449	7,309,640	6,843,838	2,183,251	縫製品代
JRAファシリティーズ(株)	1,194,902	94,628,430	92,684,828	3,138,504	〃
しんきょうネット	2,735,155	10,201,908	11,294,648	1,642,415	〃
県市町村・一般会社他	19,335,993	182,638,134	183,565,810	18,408,317	印刷・縫製品代
合 計	45,512,630	468,770,802	462,669,489	51,613,943	

(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	994,089	2,229,068	2,068,068	1,155,089	紙・インキ他 (印刷)
補助材料	2,010,578	4,109,511	4,120,964	1,999,125	フィルム他 (印刷)
主要材料	8,038,753	23,027,185	21,246,260	9,819,678	生地他 (縫製)
合 計	11,043,420	29,365,764	27,435,292	12,973,892	

(5) 商品・製品 (印刷・縫製・特例)

種 別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
商品・製品	7,940	151,490	88,025	71,405	丸筒他 (印刷)
商品・製品	6,493,433	14,857,071	14,720,669	6,629,835	給食衣・白衣等 (縫製)
商品・製品	75,762	636,847	700,309	12,300	たばこ・切手他 (特例)
合 計	6,577,135	15,645,408	15,509,003	6,713,540	

(6) 立替金

種 別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
施設立替他	1,473,923	5,423,751	4,528,131	2,369,543	定例保守料他

(7) 未収収益

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長野市他	7,598,261	45,600,558	44,980,055	8,218,764	訓練等給付費
松橋乳業他	895,409	851,503	1,230,736	516,176	3月特例売上代金未収金他
合 計	8,493,670	46,452,061	46,210,791	8,734,940	

(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	230	1,980	460	1,750	切手 (福祉)
貯蔵品	15,880	25,180	29,935	11,125	切手 (印刷)
貯蔵品	5,391	16,626	10,522	11,495	切手 (縫製)
貯蔵品	6,600	5,600	9,800	2,400	収入印紙 (印刷)
貯蔵品	0	6,400	0	6,400	収入印紙 (縫製)
貯蔵品	461,454	1,102,002	1,058,139	505,317	トナー他 (印刷)
貯蔵品	0	89,489	62,794	26,695	名札他 (福祉)
合 計	489,555	1,247,277	1,171,650	565,182	

2 固定資産明細

(1) 基本財産

資 産 の 種 類	期首現在額	当期増加高	当期減少高	期末現在額	摘 要
建 物	267,535,100	0	0	267,535,100	
減価償却累計額	224,190,792	6,164,199	0	230,354,991	
差引建物価額	43,344,308	△ 6,164,199	0	37,180,109	
建物付属設備	15,495,900	0	0	15,495,900	
減価償却累計額	9,944,426	1,387,868	0	11,332,294	
差引建物付属設備価額	5,551,474	△ 1,387,868	0	4,163,606	
合 計	48,895,782	△ 7,552,067	0	41,343,715	

(2) 固定資産物品

資 産 の 種 類	期首取得価額	当期増加高	当期減少高	期末取得価額	摘 要
建 物	83,495,300	0	0	83,495,300	
減価償却累計額	62,081,844	2,117,814	0	64,199,658	
差引建物価額	21,413,456	△ 2,117,814	0	19,295,642	
建物付属設備	44,956,348	0	257,001	44,699,347	
減価償却累計額	41,471,938	622,939	257,000	41,837,877	
差引建物付属設備価額	3,484,410	△ 622,939	1	2,861,470	
構 築 物	9,525,402	0	669,900	8,855,502	
減価償却累計額	6,590,257	275,332	405,661	6,459,928	
差引構築物価額	2,935,145	△ 275,332	264,239	2,395,574	

機 械・装 置	508,278,177	3,726,000	9,090,132	502,914,045	
減価償却累計額	432,027,550	17,454,832	8,970,608	440,511,774	
差引機械・装置価額	76,250,627	△ 13,728,832	119,524	62,402,271	
器 具・備 品	20,471,129	1,935,625	4,621,600	17,785,154	
減価償却累計額	18,624,266	545,527	4,621,595	14,548,198	
差引器具・備品価額	1,846,863	1,390,098	5	3,236,956	
車 両 運 搬 具	6,156,196	0	1,298,001	4,858,195	
減価償却累計額	5,427,020	302,498	1,297,999	4,431,519	
差引車両運搬具価額	729,176	△ 302,498	2	426,676	
合 計	106,659,677	△ 15,657,317	383,771	90,618,589	

(3)無形固定資産

資 産 の 種 類	期首取得価額	当期増加高	当期減少高	期末取得価額	摘 要
ソフトウェア	2,276,621	0	0	2,276,621	
減価償却累計額	1,970,207	128,162	0	2,098,369	
差引ソフトウェア価額	306,414	△ 128,162	0	178,252	

(4)その他の固定資産

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
差 入 保 証 金	50,000	0	0	50,000	セコム上信越株
工賃変動積立金	65,430	0	0	65,430	
設備等整備積立金	148,188	1	864	147,325	
合 計	263,618	1	864	262,755	

(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	25,140,685	2,275,392	5,694,356	21,721,721	
合 計	25,140,685	2,275,392	5,694,356	21,721,721	

3 流動負債明細

(1)支払手形

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
(株)夏目	12,877,756	42,455,172	44,379,923	10,953,005
(株)丸二・ちきりや	2,303,574	9,561,038	9,450,077	2,414,535
中山紙商事(有)	680,639	1,453,677	2,134,316	0
(株)丸和商店	1,910,187	6,420,615	6,713,496	1,617,306
ユニチカレーディング(株)	6,044,649	35,652,402	38,640,654	3,056,397
小計	23,816,805	95,542,904	101,318,466	18,041,243

期 日	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
平成30年 4月	9,830,525	7,149,857	9,830,525	7,149,857
平成30年 5月	7,029,600	5,894,490	7,029,600	5,894,490
平成30年 6月	6,956,680	4,996,896	6,956,680	4,996,896
小計	23,816,805	18,041,243	23,816,805	18,041,243

(2)事業未払金(福祉・印刷・縫製・特例)

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
(株)夏目	4,641,800	42,840,213	43,123,710	4,358,303	紙代他
(株)ムトウユニパック	30,452	466,605	424,689	72,368	封筒他
(株)信越ワキタ	4,104	1,651,200	1,410,641	244,663	フォントワークス他
ながの農業協同組合	188,521	3,045,119	3,011,209	222,431	ガス 他
(株)丸二・ちきりや	1,412,389	9,454,713	9,561,038	1,306,064	紙代・外注費
中山紙商事(有)	70,900	2,087,396	2,078,162	80,134	紙代
(株)丸和商店	750,541	6,456,625	6,420,615	786,551	材料代他
(株)昭和通信社	3,185,787	29,079,274	28,675,228	3,589,833	折込料
(株)長野県中日サービスセンター	5,064,868	42,914,600	42,926,027	5,053,441	折込料
(株)宮崎製本工業	214,431	672,388	886,819	0	外注費
ペーパー工房金子	102,783	120,809	155,444	68,148	外注費
儘田産業(株)	278,218	2,832,573	3,006,432	104,359	補助材料他

(有)稲葉プロセス	1,878,120	18,821,106	19,631,268	1,067,958	馬ラバー他
ユニチカトレーディング(株)	4,308,207	33,421,389	35,652,402	2,077,194	ゼッケン他
その他	14,889,217	126,092,886	128,192,775	12,789,328	
合 計	37,020,338	319,956,896	325,156,459	31,820,775	

(3) 未払費用

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長 野 税 務 署	3,019,200	9,593,859	6,374,700	6,238,359	概算消費税
そ の 他	11,469,501	331,504,211	337,938,405	5,035,307	3月給料・賃金未払計上等
合 計	14,488,701	341,098,070	344,313,105	11,273,666	

(4) 預り金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
吉 田 東 町 環 境	34,676	2,869,600	2,904,276	0	

(5) 賞与引当金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
福祉(職員)	1,597,700	1,231,600	1,597,700	1,231,600	
印刷販管(従業者)	400,300	232,500	400,300	232,500	
印刷販管(利用者)	18,200	21,200	18,200	21,200	
印刷製造(従業者)	443,000	183,200	443,000	183,200	
印刷製造(利用者)	775,500	402,100	775,500	402,100	
縫製製造(従業者)	108,800	54,500	108,800	54,500	
縫製製造(利用者)	234,900	112,900	234,900	112,900	
合 計	3,578,400	2,238,000	3,578,400	2,238,000	

(6) 徴収不能引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
5,138,528	0	0	5,138,528

(7) 職員預り金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
562,595	31,069,461	31,203,355	428,701

(8) 設備資金借入金(一年以内返済)

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要	返済予定額	
						翌年度	翌々年度
長野銀行	4,285,000	4,655,500	4,675,000	4,265,500		4,265,500	3,174,000
八十二銀行	1,152,000	1,152,000	1,152,000	1,152,000		1,152,000	1,152,000
合 計	5,437,000	5,807,500	5,827,000	5,417,500		5,417,500	4,326,000

4 固定負債明細

(1) 設備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要	返済予定額	
						翌年度	翌々年度
長野銀行	8,343,000	931,500	4,655,500	4,619,000		4,265,500	3,174,000
八十二銀行	5,504,000	0	1,152,000	4,352,000		1,152,000	1,152,000
合 計	13,847,000	931,500	5,807,500	8,971,000		5,417,500	4,326,000

(2) 長期運営資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要	返済予定額	
						翌年度	翌々年度
ワークサポート篠ノ井	44,000,000	71,250,000	62,800,000	52,450,000		52,450,000	-

(3) 退職給付引当金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
職員・従業者・利用者	13,628,586	1,410,042	402,800	14,635,828	
合 計	13,628,586	1,410,042	402,800	14,635,828	

(4) 退職給付引当金(退職年金共済)

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
職員・従業者・利用者	25,140,685	2,275,392	5,694,356	21,721,721	
合 計	25,140,685	2,275,392	5,694,356	21,721,721	

5 純資産明細書

(1) 基本金

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

(2) 国庫補助金等積立金

特別積立金の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
建物(基本)	13,336,720	0	1,447,175	11,889,545	
建物附属設備(基本)	4,252,214	0	798,900	3,453,314	
建物	8,402,595	0	453,532	7,949,063	
建物附属設備	2,888,732	0	493,799	2,394,933	
機械及び装置	17,206,281	2,794,500	5,791,352	14,209,429	
合 計	46,086,542	2,794,500	8,984,758	39,896,284	

(3) その他の積立金

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
工賃変動積立金	65,430	0	0	65,430	
設備等整備積立金	148,188	1	864	147,325	
合 計	213,618	1	864	212,755	

(4) 次期繰越活動増減差額

区分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		533,177,906	533,038,630	139,276	
サービス活動外増減の部		6,292,524	1,498,691	4,793,833	
特 別 増 減 の 部		6,062,654	9,451,083	△ 3,388,429	
当期活動増減差額の部		545,533,084	543,988,404	1,544,680	
繰越活動増減差額の部		864	1	863	
次期繰越活動増減差額	△ 71,192,205	545,533,948	543,988,405	1,545,543	△ 69,646,662

6 配分金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補 助 金	2,794,500	公益財団法人JKA
法 人 負 担 金	931,500	長野銀行より借入 931,500円 1年(12回払い) 金利1.41%
合 計	3,726,000	

項 目	金 額	備 考
オンデマンド印刷機	3,726,000	コニカミノルタジャパン製 モノクロデジタル印刷システムbizhubPRESS 1052 一式
合 計	3,726,000	

7 賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期間	開始日
シャープファイナンス	クリーニングユニット AGFA	1,555,200	43,200	3年(36回)	平成27年 6月
〃	工程管理ソフトシステム	1,430,100	23,835	5年(60回)	平成26年 3月
〃	見積・原価管理ソフトシステム	926,100	15,435	5年(60回)	平成26年 3月
日産フィナンシャル	バネットバン 6040	285,120	23,760	1年(12回)	平成28年12月
〃	バネットバン 6040	441,072	18,378	2年(24回)	平成29年12月
日本カーソリューション	スズキアルトバン 6711	1,492,882	20,736	6年(72回)	平成28年 7月
〃	ダイハツミラバン 296	1,081,080	15,015	6年(72回)	平成24年 3月
〃	ミニカライトバン 1351	1,081,080	15,015	6年(72回)	平成24年 3月
〃	日産バネットバン 6847	233,280	19,440	1年(12回)	平成29年 3月
合 計		8,525,914	194,814		

平成30年3月31日残高 1,719,000

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 商品 最終仕入原価法、売価還元法
 - 原材料 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウェア一定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 一期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
 - ・退職給付引当金 一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 一職員・従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上
 - ・徴収不能引当金 一個別評価をする金銭債権については、金銭債権から回収不能見込み額を控除した金額を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 就労継続支援A型事業所長野福祉工場拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊹))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	48,895,782	0	7,552,067	41,343,715
合計	48,895,782	0	7,552,067	41,343,715

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) 48,895,782 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法により表示

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(平成30年 3月31日 現在)

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)		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+H)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)													
建物	43,344,308	13,336,720	0	0	6,164,199	1,447,175	0	0	230,354,991	158,201,155	267,535,100	170,090,700	
建物付属設備	5,551,474	4,252,214	0	0	1,387,868	798,900	0	0	11,332,294	10,127,886	15,495,900	13,581,300	
基本財産合計	48,895,782	17,588,934	0	0	7,552,067	2,246,075	0	0	241,687,285	168,329,141	283,031,000	183,672,000	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	21,413,456	8,402,595	0	0	2,117,814	453,532	0	0	64,199,658	24,919,425	83,495,300	32,868,488	
建物付属設備	3,484,410	2,888,732	0	0	622,939	493,799	1	0	41,837,877	14,271,067	44,699,347	16,666,000	
構築物	2,935,145	0	0	0	319,992	0	219,579	0	6,459,928	0	8,855,502	0	
機械及び装置	76,250,627	17,206,281	3,726,000	2,794,500	17,476,726	5,791,352	97,630	0	440,511,774	151,158,071	502,914,045	165,367,500	
車両運搬具	729,176	0	0	0	302,498	0	2	0	4,431,519	1,490,000	4,858,195	1,490,000	
器具及び備品	1,846,863	0	1,935,625	0	545,527	0	5	0	14,548,198	1,250,000	17,785,154	1,250,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	106,659,677	28,497,608	5,661,625	2,794,500	21,385,496	6,738,683	317,217	0	571,988,954	193,088,563	662,607,543	217,641,988	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	306,414	0	0	0	128,162	0	0	0	2,098,369	0	2,276,621	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	306,414	0	0	0	128,162	0	0	0	2,098,369	0	2,276,621	0	
その他の固定資産計	106,966,091	28,497,608	5,661,625	2,794,500	21,513,658	6,738,683	317,217	0	574,087,323	193,088,563	664,884,164	217,641,988	
基本財産及びその他の固定資産計	155,861,873	46,086,542	5,661,625	2,794,500	29,065,725	8,984,758	317,217	0	815,774,608	361,417,704	947,915,164	401,313,988	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	155,861,873	46,086,542	5,661,625	2,794,500	29,065,725	8,984,758	317,217	0					

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	3,578,400	2,238,000 (0)	3,578,400	0 (0)	2,238,000	
01207 退職給付引当金	13,628,586	1,410,042 (0)	402,800	0 (0)	14,635,828	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	25,140,685	2,275,392 (0)	5,694,356	0 (0)	21,721,721	
計	42,347,671	5,923,434	9,675,556	0	38,595,549	

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	148,188	1	864	147,325	
計	213,618	1	864	212,755	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020215 退職給付引当資産	25,140,685	2,275,392	5,694,356	21,721,721	
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	

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
002022 設備等整備積立資産	148,188	1	864	147,325	
計	25,354,303	2,275,393	5,695,220	21,934,476	

地域生活支援センター コロニー

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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 障害福祉サービス等事業収入	19,450,000	18,924,835	525,165	
	自立支援給付費収入	12,380,000	11,973,694	406,306	
	訓練等給付費収入	12,380,000	11,973,694	406,306	
	利用者負担金収入	5,960,000	5,841,165	118,835	
	補足給付費収入	1,110,000	1,109,976	24	
	運営費収入	149,000	149,542	△542	
	報奨金	149,000	149,542	△542	
	受取利息配当金収入	0	665	△665	
	その他の収入	20,000	20,426	△426	
	雑収入	20,000	20,426	△426	
	雑収入	20,000	20,426	△426	
	事業活動収入計(1)	19,619,000	19,095,468	523,532	
	支出 人件費支出	10,736,000	10,735,612	388	
	職員給与支出	5,446,000	5,698,465	△252,465	
	給料	4,480,000	4,471,327	8,673	
	諸手当	966,000	1,227,138	△261,138	
	職員賞与支出	670,000	696,478	△26,478	
	非常勤職員給与支出	3,830,000	3,643,048	186,952	
	給料	3,350,000	3,291,200	58,800	
	諸手当	480,000	351,848	128,152	
	退職給付支出	60,000	54,087	5,913	
	福祉医療機構	60,000	54,087	5,913	
	法定福利費支出	730,000	643,534	86,466	
	事業費支出	6,606,000	6,586,621	19,379	
	給食費支出	2,460,000	2,459,491	509	
	日用品費支出	154,000	153,113	887	
	水道光熱費支出	1,211,000	1,210,611	389	
	燃料費支出	104,000	103,669	331	
	消耗器具備品費支出	64,000	63,437	563	
	消耗器具備品費	64,000	63,437	563	
	車両燃料費支出	26,000	0	26,000	
	修繕費支出	4,000	3,780	220	
	損害保険料支出	6,000	42,520	△36,520	
	土地・建物賃借料支出	2,557,000	2,550,000	7,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	1,994,000	1,942,241	51,759	
	福利厚生費支出	120,000	23,234	96,766	
	事務消耗品費支出	90,000	162,196	△72,196	
	事務消耗品費支出	90,000	162,196	△72,196	
	修繕費支出	19,000	5,702	13,298	
	通信運搬費支出	125,000	119,799	5,201	
	通信運搬費	125,000	119,799	5,201	
	業務委託費支出	1,560,000	1,559,782	218	
	その他の委託費支出	1,560,000	1,559,782	218	
	手数料支出	40,000	25,392	14,608	
	保守料支出	0	12,960	△12,960	
	諸会費支出	0	20,000	△20,000	
	雑支出	40,000	13,176	26,824	
	雑支出	40,000	13,176	26,824	
	事業活動支出計(2)	19,336,000	19,264,474	71,526	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283,000	△169,006	452,006	
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				
	固定資産取得支出	283,000	282,960	40	
	建物取得支出	283,000	282,960	40	
	建物付属設備取得支出	283,000	282,960	40	
	施設整備等支出計(5)	283,000	282,960	40	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△283,000	△282,960	△40	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	400,982	△400,982	
	拠点区分間繰入金収入	0	400,982	△400,982	
	ワークサポート篠ノ井	0	341,470	△341,470	
	はあてい若槻	0	59,512	△59,512	
	その他の活動収入計(7)	0	400,982	△400,982	
	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)	0	400,982	△400,982	
	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	△50,984	50,984	
	前期末支払資金残高(12)	7,064,551	7,064,551	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,064,551	7,013,567	50,984	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	障害福祉サービス等事業収益	18,924,835	11,678,464	7,246,371	
	自立支援給付費収益	11,973,694	7,683,862	4,289,832	
	訓練等給付費収益	11,973,694	7,683,862	4,289,832	
	利用者負担金収益	5,841,165	3,392,982	2,448,183	
	補足給付費収益	1,109,976	601,620	508,356	
	運営費収益	149,542	193,500	△43,958	
	報奨金	149,542	193,500	△43,958	
	その他の収益	20,426	0	20,426	
	雑収益	20,426	0	20,426	
	雑収益	20,426	0	20,426	
	サービス活動収益計(1)	19,094,803	11,871,964	7,222,839	
	費用				
	人件費	10,735,612	6,126,405	4,609,207	
サービス活動増減の部	職員給与	5,698,465	4,128,819	1,569,646	
	給料	4,471,327	3,269,384	1,201,943	
	諸手当	1,227,138	859,435	367,703	
	職員賞与	696,478	538,081	158,397	
	賞与引当金繰入	0	△274,883	274,883	
	非常勤職員給与	3,643,048	1,848,446	1,794,602	
	給料	3,291,200	1,631,205	1,659,995	
	諸手当	351,848	217,241	134,607	
	退職給付費用	54,087	△547,133	601,220	
	退職金	0	△547,133	547,133	
	福祉医療機構	54,087	0	54,087	
	法定福利費	643,534	433,075	210,459	
	事業費	6,586,621	4,276,350	2,310,271	
	給食費	2,459,491	1,424,199	1,035,292	
	日用品費	153,113	91,055	62,058	
	水道光熱費	1,210,611	828,839	381,772	
	燃料費	103,669	62,505	41,164	
	消耗器具備品費	63,437	0	63,437	
	消耗器具備品費	63,437	0	63,437	
	修繕費	3,780	242,676	△238,896	
	損害保険料	42,520	27,076	15,444	
	土地・建物賃借料	2,550,000	1,600,000	950,000	
	事務費	1,942,241	2,066,231	△123,990	
	福利厚生費	23,234	3,039	20,195	
	事務消耗品費	162,196	250,994	△88,798	
	事務消耗品費	162,196	250,994	△88,798	
	修繕費	5,702	0	5,702	
	通信運搬費	119,799	89,743	30,056	
	通信運搬費	119,799	89,743	30,056	
	業務委託費	1,559,782	1,561,155	△1,373	
	検査委託	0	13,608	△13,608	
	その他の委託費	1,559,782	1,547,547	12,235	
	手数料	25,392	22,800	2,592	
	租税公課	0	20,500	△20,500	
	保守料	12,960	0	12,960	
	諸会費	20,000	10,000	10,000	
	雑費	13,176	108,000	△94,824	
	雑費	13,176	108,000	△94,824	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
	減価償却費	913,376	38,238	875,138	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△681,400	△28,619	△652,781	
	サービス活動費用計(2)	19,496,450	12,478,605	7,017,845	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△401,647	△606,641	204,994	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	665	844	△179	
	サービス活動外収益計(4)	665	844	△179	
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)	665	844	△179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△400,982	△605,797	204,815	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	6,814,000	△6,814,000	
	施設整備等補助金収益	0	6,814,000	△6,814,000	
	拠点区分間繰入金収益	400,982	0	400,982	
	拠点区分間繰入金収益	400,982	0	400,982	
	ワークサポート篠ノ井	341,470	0	341,470	
	はあてい若槻	59,512	0	59,512	
	特別収益計(8)	400,982	6,814,000	△6,413,018	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,814,000	△6,814,000	
	特別費用計(9)	0	6,814,000	△6,814,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,982	0	400,982	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△605,797	605,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,456,332	8,062,129	△605,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,456,332	7,456,332	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,456,332	7,456,332	0	

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末
流動資産	7,172,424	12,518,069	△5,345,645	流動負債	158,857	5,453,518
現金預金	3,873,984	1,146,859	2,727,125	事業未払金	156,717	5,452,518
現金	10,977	8,473	2,504	事業未払金	156,717	374,880
預貯金	3,863,007	1,138,386	2,724,621	事業未払金(内部拠点区分)	0	5,077,638
事業未収金	3,166,792	11,247,431	△8,080,639	預り金	1,000	0
事業未収金	2,765,810	8,758,431	△5,992,621	預り金	1,000	0
事業未収金(内部拠点分)	400,982	2,489,000	△2,088,018	職員預り金	1,140	1,000
立替金	18	0	18	所得税預り金	540	0
立替金	18	0	18	住民税預り金	600	1,000
前払金	131,630	123,779	7,851			△400
固定資産	12,035,746	12,666,162	△630,416	固定負債	2,489,000	2,489,000
その他の固定資産	12,035,746	12,666,162	△630,416	拠点区分間長期借入金	2,489,000	2,489,000
建物	8,435,746	9,066,162	△630,416	ワークサポート篠ノ井	2,489,000	2,489,000
建物	9,387,360	9,104,400	282,960	負債の部合計	2,647,857	7,942,518
建物減価償却累計額	△951,614	△38,238	△913,376	純資産の部		
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,103,981	6,785,381
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000
差入保証金	600,000	600,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	7,456,332	7,456,332
				(うち当期活動増減差額)	0	△605,797
				純資産の部合計	16,560,313	17,241,713
資産の部合計	19,208,170	25,184,231	△5,976,061	負債及び純資産の部合計	19,208,170	25,184,231
						△5,976,061

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		8,473	1,266,000	1,263,496	10,977
現 金		0	3,420,754	3,420,754	0
現金 計		8,473	4,686,754	4,684,250	10,977
普 通 預 金	八十二銀行	1,138,386	27,679,791	24,955,170	3,863,007
普 通 預 金 計		1,138,386	27,679,791	24,955,170	3,863,007
合 計		1,146,859	32,366,545	29,639,420	3,873,984

(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	1,569,480	682,394	0	2,251,874	利用料2月分、3月分
利 用 者 各 位 他	374,951	118,559	0	493,510	利用者負担金3月分他
補 助 金	6,814,000	0	6,814,000	0	グループホームせはらだ補助金
ワークサポ-ート	2,489,000	0	2,489,000	0	長期借入金
ワークサポ-ート他	0	421,408	0	421,408	繰入金他
合 計	11,247,431	1,222,361	9,303,000	3,166,792	

(3)立替金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
世 話 人 購 入 分	0	18	0	18	
合 計	0	18	0	18	

(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	123,779	7,851	0	131,630
合 計	123,779	7,851	0	131,630

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	9,104,400	282,960		9,387,360	
減価償却累計額	38,238	913,376		951,614	
差引建物価額	9,066,162	△ 630,416	0	8,435,746	
合 計	9,066,162	△ 630,416	0	8,435,746	

(2)その他の固定資産

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

(3)差入保証金明細

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

3 流動負債明細

(1) 事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
J A グリー ン 長 野 他	233,308	289,340	0	522,648	ガス代他
人 件 費	5,219,210	0	5,122,318	96,892	職員人件費他
合 計	5,452,518	289,340	5,122,318	619,540	

(2) 預り金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長 野 税 務 署	1,000	1,140	0	2,140	住民税他
合 計	1,000	1,140	0	2,140	

4 固定負債明細

拠点区分間長期借入金

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

5 純資産明細

(1) 国庫補助金等特別積立金

特 別 積 立 金 の 種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
運 用 財 産 (建 物)	6,785,381		681,400	6,103,981	
合 計	6,785,381	0	681,400	6,103,981	

(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		19,094,803	19,496,450	△ 401,647	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		665	0	665	
特 別 増 減 の 部		400,982	0	400,982	
当 期 活 動 増 減 差 額		19,496,450	19,496,450	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,456,332	19,496,450	19,496,450	0	7,456,332

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及びソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 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
 - ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域生活支援センターコロニー拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(平成30年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物付属設備	9,066,162							
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,066,162	282,960	913,376	0	8,435,746	951,614	9,387,360	6,814,000
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	9,066,162	282,960	913,376	0	8,435,746	951,614	9,387,360	6,814,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	9,066,162	282,960	913,376	0	8,435,746	951,614	9,387,360	6,814,000

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

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

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
002022 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

相談支援事業所
あいくる

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	障害福祉サービス等事業収入	4,855,000	4,895,513	△40,513	
	自立支援給付費収入	4,756,000	4,134,701	621,299	
	地域相談支援給付費収入	0	202,968	△202,968	
	計画相談支援給付費収入	4,756,000	3,931,733	824,267	
	障害児施設給付費収入	0	651,084	△651,084	
	障害児相談支援給付費収入	0	651,084	△651,084	
	その他の事業収入	99,000	109,728	△10,728	
	受託事業収入	99,000	109,728	△10,728	
	受取利息配当金収入	0	33	△33	
	その他の収入	0	7,811	△7,811	
	雑収入	0	7,811	△7,811	
	雑収入	0	7,811	△7,811	
	事業活動収入計(1)	4,855,000	4,903,357	△48,357	
	支出				
	人件費支出	10,967,000	10,956,687	10,313	
	職員給与支出	7,842,000	7,841,041	959	
	給料	6,642,000	6,616,996	25,004	
	諸手当	1,200,000	1,224,045	△24,045	
	職員賞与支出	1,438,000	1,437,968	32	
	退職給付支出	288,000	287,562	438	
	福祉医療機構	288,000	287,562	438	
	法定福利費支出	1,399,000	1,390,116	8,884	
	事業費支出	224,000	195,696	28,304	
	水道光熱費支出	119,000	103,376	15,624	
	燃料費支出	43,000	30,813	12,187	
	車両燃料費支出	60,000	0	60,000	
	業務委託費支出	0	61,080	△61,080	
	その他の委託費支出	0	61,080	△61,080	
	損害保険料支出	2,000	427	1,573	
	事務費支出	58,000	35,967	22,033	
	福利厚生費支出	22,000	21,623	377	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	16,000	7,758	8,242	
	事務消耗品費支出	16,000	7,758	8,242	
	燃料費支出	0	874	△874	
	手数料支出	5,000	1,188	3,812	
	租税公課支出	0	200	△200	
	雑支出	10,000	4,324	5,676	
	雑支出	10,000	4,324	5,676	
	事業活動支出計(2)	11,249,000	11,188,350	60,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,394,000	△6,284,993	△109,007	
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	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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 拠点区分間繰入金収入	6,534,000	6,473,825	60,175	
	収入 拠点区分間繰入金収入	6,534,000	6,473,825	60,175	
	収入 ワークサポート篠ノ井	3,072,000	3,330,531	△258,531	
	収入 ハートフル五明	3,072,000	2,912,706	159,294	
	収入 はあてい若槻	390,000	230,588	159,412	
	収入 その他の活動収入計(7)	6,534,000	6,473,825	60,175	
	支出 積立資産支出	140,000	136,920	3,080	
	支出 退職給付引当資産支出	140,000	136,920	3,080	
	支出				
	支出 その他の活動支出計(8)	140,000	136,920	3,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,394,000	6,336,905	57,095	
	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	51,912	△51,912	

	前期末支払資金残高(12)	1,668,901	1,668,901	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,668,901	1,720,813	△51,912	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	障害福祉サービス等事業収益	4,895,513	4,646,457	249,056	
	自立支援給付費収益	4,134,701	4,516,423	△381,722	
	地域相談支援給付費収益	202,968	0	202,968	
	計画相談支援給付費収益	3,931,733	4,516,423	△584,690	
	障害児施設給付費収益	651,084	0	651,084	
	障害児相談支援給付費収益	651,084	0	651,084	
	その他の事業収益	109,728	130,034	△20,306	
	受託事業収益	109,728	130,034	△20,306	
	その他の収益	7,811	0	7,811	
	雑収益	7,811	0	7,811	
	雑収益	7,811	0	7,811	
	サービス活動収益計(1)	4,903,324	4,646,457	256,867	
	費用				
サービス活動	人件費	11,145,519	10,960,147	185,372	
	職員給与	7,841,041	7,862,644	△21,603	
	給料	6,616,996	6,494,594	122,402	
	諸手当	1,224,045	1,368,050	△144,005	
	職員賞与	1,437,968	1,439,462	△1,494	
	賞与引当金繰入	32,112	△141,183	173,295	
	退職給付費用	444,282	444,446	△164	
	退職金	19,800	45,038	△25,238	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	136,920	131,208	5,712	
	福祉医療機構	287,562	268,200	19,362	
	法定福利費	1,390,116	1,354,778	35,338	
	事業費	195,696	123,509	72,187	
	水道光熱費	103,376	100,094	3,282	
	燃料費	30,813	23,415	7,398	
	業務委託費	61,080	0	61,080	
	その他の委託費	61,080	0	61,080	
	損害保険料	427	0	427	
	事務費	35,967	109,161	△73,194	
	福利厚生費	21,623	21,930	△307	
	旅費交通費	0	16,690	△16,690	
	研修研究費	0	20,000	△20,000	
	事務消耗品費	7,758	47,325	△39,567	
	事務消耗品費	7,758	47,325	△39,567	
	燃料費	874	0	874	
	通信運搬費	0	120	△120	
	通信運搬費	0	120	△120	
	手数料	1,188	1,296	△108	
	租税公課	200	0	200	
	雑費	4,324	1,800	2,524	
	雑費	4,324	1,800	2,524	
	サービス活動費用計(2)	11,377,182	11,192,817	184,365	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,473,858	△6,546,360	72,502	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	33	47	△14	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	33	47	△14	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33	47	△14	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,473,825	△6,546,313	72,488	
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	6,473,825	6,546,313	△72,488	
	拠点区分間繰入金収益	6,473,825	6,546,313	△72,488	
	ワークサポート篠ノ井	3,330,531	2,566,566	763,965	
	ハートフル五明	2,912,706	2,566,565	346,141	
	はあてい若槻	230,588	1,413,182	△1,182,594	
	特別収益計(8)	6,473,825	6,546,313	△72,488	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,473,825	6,546,313	△72,488	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	288,901	288,901	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,901	288,901	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	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)	288,901	288,901	0	

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	925,543	5,845,149
現金預金	2,088,844	6,988,650	△4,899,806	事業未払金	337,131	5,290,419
現金	1,148,171	3,859,680	△2,711,509	事業未払金	337,131	311,049
預貯金	21,027	33,227	△12,200	事業未払金(内部拠点区分)	0	4,979,370
事業未収金	1,127,144	3,826,453	△2,699,309	職員預り金	30,900	29,330
事業未収金	940,673	3,128,970	△2,188,297	所得税預り金	9,800	8,530
事業未収金(内部拠点分)	710,085	822,202	△112,117	住民税預り金	21,100	20,800
	230,588	2,306,768	△2,076,180	賞与引当金	557,512	525,400
固定資産				固定負債	1,529,432	1,372,712
その他の固定資産	655,032	518,112	136,920	退職給付引当金	874,400	854,600
退職給付引当資産	655,032	518,112	136,920	退職給付引当金(退職年金共済)	655,032	518,112
				負債の部合計	2,454,975	7,217,861
				純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	288,901	288,901
				純資産の部合計	288,901	288,901
資産の部合計	2,743,876	7,506,762	△4,762,886	負債及び純資産の部合計	2,743,876	7,506,762
						△4,762,886

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		33,227	68,000	80,200	21,027
現 金		0	6,122,884	6,122,884	0
現 金 計		33,227	6,190,884	6,203,084	21,027
普 通 預 金	八十二銀行	3,826,453	13,693,974	16,393,283	1,127,144
普 通 預 金 計		3,826,453	13,693,974	16,393,283	1,127,144
合 計		3,859,680	19,884,858	22,596,367	1,148,171

(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	822,202	0	119,928	702,274	利用料2月分、3月分
そ の 他	2,306,768	0	2,068,369	238,399	繰入金他
合 計	3,128,970	0	2,188,297	940,673	

2 固定資産明細

その他の固定資産(積立預金他)

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
退職給付引当資産	518,112	136,920	0	655,032	法人負担累計額平成30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	5,290,419	0	4,953,288	337,131	職員人件費他
合 計	5,290,419	0	4,953,288	337,131	

(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	29,330	1,570	0	30,900	住民税他
合 計	29,330	1,570	0	30,900	

(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	525,400	557,512	525,400	557,512	
合 計	525,400	557,512	525,400	557,512	

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
854,600	555,101	535,301	874,400	

(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
518,112	136,920	0	655,032	法人負担累計額平成30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		4,903,324	11,377,182	△ 6,473,858	
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		33	0	33	
特 別 増 減 の 部		6,473,825	0	6,473,825	
当 期 活 動 増 減 差 額		11,377,182	11,377,182	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	288,901	11,377,182	11,377,182	0	288,901

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金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
 - ・退職給付引当金一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 一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

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	525, 400	557, 512 (0)	525, 400	0 (0)	557, 512	
01207 退職給付引当金	854, 600	555, 101 (0)	0	535, 301 (0)	874, 400	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	518, 112	136, 920 (0)	0	0 (0)	655, 032	
計	1, 898, 112	1, 249, 533	525, 400	535, 301	2, 086, 944	

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020215 退職給付引当資産	518,112	136,920	0	655,032	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020218 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020220 建物改築積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
002022 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	518,112	136,920	0	655,032	

放課後等デイサービス事業所
すまいる

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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				
	障害福祉サービス等事業収入	6,128,000	7,417,381	△1,289,381	
	障害児施設給付費収入	5,828,000	7,110,826	△1,282,826	
	放課後等デイサービス給付費収入	5,828,000	7,110,826	△1,282,826	
	利用者負担金収入	300,000	298,145	1,855	
	特定費用収入	0	8,410	△8,410	
	受取利息配当金収入	0	9	△9	
	その他の収入	0	14,848	△14,848	
	雑収入	0	14,848	△14,848	
	雑収入	0	14,848	△14,848	
	事業活動収入計(1)	6,128,000	7,432,238	△1,304,238	
	支出				
	人件費支出	7,868,000	7,607,086	260,914	
	職員給与支出	5,029,000	4,942,429	86,571	
	給料	4,337,000	4,165,017	171,983	
	諸手当	692,000	777,412	△85,412	
	職員賞与支出	770,000	668,242	101,758	
	非常勤職員給与支出	1,069,000	992,892	76,108	
	給料	856,000	852,106	3,894	
	諸手当	128,000	56,470	71,530	
	賞与	85,000	84,316	684	
	退職給付支出	50,000	45,394	4,606	
	福祉医療機構	50,000	45,394	4,606	
	法定福利費支出	950,000	958,129	△8,129	
	事業費支出	259,000	179,113	79,887	
	水道光熱費支出	149,000	132,918	16,082	
	燃料費支出	20,000	5,760	14,240	
	消耗器具備品費支出	10,000	4,511	5,489	
	消耗器具備品費	10,000	4,511	5,489	
	車両燃料費支出	59,000	0	59,000	
	損害保険料支出	1,000	845	155	
	雑支出	20,000	35,079	△15,079	
	事務費支出	166,000	96,199	69,801	
	福利厚生費支出	50,000	47,790	2,210	
	旅費交通費支出	0	3,800	△3,800	
	研修研究費支出	0	24,797	△24,797	
	事務消耗品費支出	30,000	7,476	22,524	
	事務消耗品費支出	30,000	7,476	22,524	
	印刷製本費支出	0	1,288	△1,288	
	印刷製本費支出(内部)	0	1,288	△1,288	
	手数料支出	10,000	7,560	2,440	
	雑支出	76,000	3,488	72,512	
	雑支出	76,000	3,488	72,512	
	事業活動支出計(2)	8,293,000	7,882,398	410,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,165,000	△450,160	△1,714,840	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	2,285,000	624,124	1,660,876	
	拠点区分間繰入金収入	2,285,000	624,124	1,660,876	
	ワークサポート篠ノ井	1,143,000	315,536	827,464	
	ハートフル五明	1,142,000	308,588	833,412	
	その他の活動収入計(7)	2,285,000	624,124	1,660,876	
	支出 積立資産支出	120,000	66,360	53,640	
	退職給付引当資産支出	120,000	66,360	53,640	
	その他の活動支出計(8)	120,000	66,360	53,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,165,000	557,764	1,607,236	
	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	107,604	△107,604	
	前期末支払資金残高(12)	673,900	673,900	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	673,900	781,504	△107,604	

事業活動計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30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				
	障害福祉サービス等事業収益	7,417,381	4,938,953	2,478,428	
	障害児施設給付費収益	7,110,826	4,681,818	2,429,008	
	利用者負担金収益	298,145	257,135	41,010	
	特定費用収益	8,410	0	8,410	
	その他の収益	6,948	0	6,948	
	雑収益	6,948	0	6,948	
	雑収益	6,948	0	6,948	
	サービス活動収益計(1)	7,424,329	4,938,953	2,485,376	
	費用				
	人件費	7,781,050	5,446,797	2,334,253	
	職員給与	4,942,429	3,820,237	1,122,192	
	給料	4,165,017	3,371,872	793,145	
	諸手当	777,412	448,365	329,047	
	職員賞与	668,242	287,682	380,560	
	賞与引当金繰入	97,204	264,500	△167,296	
	非常勤職員給与	992,892	0	992,892	
	給料	852,106	0	852,106	
	諸手当	56,470	0	56,470	
	賞与	84,316	0	84,316	
	退職給付費用	122,154	472,736	△350,582	
	退職金	10,400	409,400	△399,000	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	66,360	63,336	3,024	
	福祉医療機構	45,394	0	45,394	
	法定福利費	958,129	601,642	356,487	
	事業費	179,113	40,752	138,361	
	水道光熱費	132,918	33,891	99,027	
	燃料費	5,760	6,570	△810	
	消耗器具備品費	4,511	0	4,511	
	消耗器具備品費	4,511	0	4,511	
	損害保険料	845	291	554	
	雑費	35,079	0	35,079	
	事務費	96,199	45,406	50,793	
	福利厚生費	47,790	26,384	21,406	
	旅費交通費	3,800	0	3,800	
	研修研究費	24,797	0	24,797	
	事務消耗品費	7,476	0	7,476	
	事務消耗品費	7,476	0	7,476	
	印刷製本費	1,288	0	1,288	
	印刷製本費(内部)	1,288	0	1,288	
	手数料	7,560	1,944	5,616	
	雑費	3,488	17,078	△13,590	
	雑費	3,488	17,078	△13,590	
	サービス活動費用計(2)	8,056,362	5,532,955	2,523,407	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△632,033	△594,002	△38,031	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	9	0	9	
	その他のサービス活動外収益	7,900	0	7,900	
	雑収益	7,900	0	7,900	
	雑収益	7,900	0	7,900	

事業活動計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	サービス活動外収益計(4)	7,909	0	7,909	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,909	0	7,909	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△624,124	△594,002	△30,122	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	624,124	594,002	30,122	
	拠点区分間繰入金収益	624,124	594,002	30,122	
	ワークサポート篠ノ井	315,536	297,001	18,535	
	ハートフル五明	308,588	297,001	11,587	
	特別収益計(8)	624,124	594,002	30,122	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	624,124	594,002	30,122	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	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)	0	0	0	

拠点区分 放課後等デイサービス事業所すまいる

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	1,307,032	1,440,907	△133,875
現金預金	1,726,832	1,850,307	△123,475	事業未払金	266,559	1,159,577	△893,018
現金	437,501	106,529	330,972	事業未払金	259,611	235,554	24,057
預貯金	22,733	13,376	9,357	事業未払金(内部事業区分)	0	896,145	△896,145
事業未収金	414,768	93,153	321,615	事業未払金(内部拠点区分)	6,948	27,878	△20,930
事業未収金	1,289,331	1,743,778	△454,447	預り金	661,499	0	661,499
事業未収金(内部事業区分)	1,289,331	1,149,444	139,887	預り金(内部拠点区分)	661,499	0	661,499
事業未収金(内部拠点区分)	0	332	△332	職員預り金	17,270	16,830	440
	0	594,002	△594,002	所得税預り金	7,270	6,930	340
				住民税預り金	10,000	9,900	100
				賞与引当金	361,704	264,500	97,204
固定資産	492,408	426,048	66,360	固定負債	912,208	835,448	76,760
その他の固定資産	492,408	426,048	66,360	退職給付引当金	419,800	409,400	10,400
退職給付引当資産	492,408	426,048	66,360	退職給付引当金(退職年金共済)	492,408	426,048	66,360
				負債の部合計	2,219,240	2,276,355	△57,115
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,219,240	2,276,355	△57,115	負債及び純資産の部合計	2,219,240	2,276,355	△57,115

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		13,376	123,600	114,243	22,733
現 金		0	4,672,411	4,672,411	0
現 金 計		13,376	4,796,011	4,786,654	22,733
普 通 預 金	八十二銀行	93,153	10,579,611	10,257,996	414,768
普 通 預 金 計		93,153	10,579,611	10,257,996	414,768
合 計		106,529	15,375,622	15,044,650	437,501

(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	1,115,081	138,202	0	1,253,283	利用料2月分、3月分
利 用 者 各 位	34,363	0	5,263	29,100	利用者負担金3月分
そ の 他	594,334	0	587,386	6,948	長野税務署
合 計	1,743,778	138,202	592,649	1,289,331	

2 固定資産明細

その他の固定資産(積立預金他)

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
退職給付引当資産	426,048	66,360	0	492,408	法人負担累計額平成30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	263,432	0	3,821	259,611	職員人件費3月分
そ の 他	896,145	0	889,197	6,948	
合 計	1,159,577	0	893,018	266,559	

(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	16,830	661,939	0	678,769	住民税他
合 計	16,830	661,939	0	678,769	

(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	264,500	361,704	264,500	361,704	
合 計	264,500	361,704	264,500	361,704	

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
409,400	10,400	0	419,800	

(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
426,048	66,360	0	492,408	法人負担累計額平成30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		7,424,329	8,056,362	△ 632,033	
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		7,909	0	7,909	
特 別 増 減 の 部		624,124	0	624,124	
当 期 活 動 増 減 差 額		8,056,362	8,056,362	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	8,056,362	8,056,362	0	0

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金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
 - ・退職給付引当金一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 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	264, 500	361, 704 (0)	264, 500	0 (0)	361, 704	
01207 退職給付引当金	409, 400	10, 400 (0)	0	0 (0)	419, 800	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	426, 048	66, 360 (0)	0	0 (0)	492, 408	
計	1, 099, 948	438, 464	264, 500	0	1, 273, 912	

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020215 退職給付引当資産	426,048	66,360	0	492,408	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020218 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020220 建物改築積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
002022 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	426,048	66,360	0	492,408	

障害児自立サポート事業所
すまいる

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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 障害福祉サービス等事業収入	570,000	617,434	△47,434	
	利用者負担金収入	60,000	40,654	19,346	
	特定費用収入	0	300	△300	
	その他の事業収入	510,000	576,480	△66,480	
	受託事業収入	510,000	576,480	△66,480	
	その他の収入	0	1,028	△1,028	
	雑収入	0	1,028	△1,028	
	雑収入	0	1,028	△1,028	
	事業活動収入計(1)	570,000	618,462	△48,462	
	支出 人件費支出	694,000	693,712	288	
	職員給与支出	430,000	430,221	△221	
	給料	380,000	370,613	9,387	
	諸手当	50,000	59,608	△9,608	
	職員賞与支出	70,000	59,371	10,629	
	非常勤職員給与支出	104,000	134,801	△30,801	
	給料	84,000	114,156	△30,156	
	諸手当	10,000	12,928	△2,928	
	賞与	10,000	7,717	2,283	
	退職給付支出	10,000	4,023	5,977	
	福祉医療機構	10,000	4,023	5,977	
	法定福利費支出	80,000	65,296	14,704	
	事業費支出	31,000	9,145	21,855	
	水道光熱費支出	4,000	0	4,000	
	車両燃料費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	26,000	9,145	16,855	
	事務費支出	21,000	12,574	8,426	
	福利厚生費支出	20,000	12,224	7,776	
	雑支出	1,000	350	650	
	雑支出	1,000	350	650	
	事業活動支出計(2)	746,000	715,431	30,569	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△176,000	△96,969	△79,031	
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	収入 事業区分間繰入金収入	176,000	99,326	76,674	
	事業区分間繰入金収入	176,000	99,326	76,674	
	社会福祉事業	176,000	99,326	76,674	
	その他の活動収入計(7)	176,000	99,326	76,674	
	支出				

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	176,000	99,326	76,674	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,357	△2,357	
	前期末支払資金残高(12)	727,140	727,140	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	727,140	729,497	△2,357	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	障害福祉サービス等事業収益	617,434	835,644	△218,210	
	利用者負担金収益	40,654	128,392	△87,738	
	特定費用収益	300	0	300	
	その他の事業収益	576,480	707,252	△130,772	
	受託事業収益	576,480	707,252	△130,772	
	その他の収益	1,028	0	1,028	
	雑収益	1,028	0	1,028	
	雑収益	1,028	0	1,028	
	サービス活動収益計(1)	618,462	835,644	△217,182	
	費用				
	人件費	696,069	846,806	△150,737	
	職員給与	430,221	846,726	△416,505	
	給料	370,613	703,220	△332,607	
	諸手当	59,608	143,506	△83,898	
	職員賞与	59,371	393,018	△333,647	
	賞与引当金繰入	2,357	△568,941	571,298	
	非常勤職員給与	134,801	729,591	△594,790	
	給料	114,156	640,730	△526,574	
	諸手当	12,928	52,561	△39,633	
	賞与	7,717	36,300	△28,583	
	退職給付費用	4,023	△687,864	691,887	
	退職金	0	△687,864	687,864	
	福祉医療機構	4,023	0	4,023	
	法定福利費	65,296	134,276	△68,980	
	事業費	9,145	95,845	△86,700	
	水道光熱費	0	94,801	△94,801	
	燃料費	0	1,044	△1,044	
	雑費	9,145	0	9,145	
	事務費	12,574	63,739	△51,165	
	福利厚生費	12,224	348	11,876	
	手数料	0	4,752	△4,752	
	雑費	350	58,639	△58,289	
	雑費	350	58,639	△58,289	
	サービス活動費用計(2)	717,788	1,006,390	△288,602	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,326	△170,746	71,420	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	27	△27	
	サービス活動外収益計(4)	0	27	△27	
特別増減	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	27	△27	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△99,326	△170,719	71,393	
特別増減	収益				
	事業区分間繰入金収益	99,326	170,719	△71,393	
	事業区分間繰入金収益	99,326	170,719	△71,393	
	社会福祉事業	99,326	170,719	△71,393	
	特別収益計(8)	99,326	170,719	△71,393	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日至平成30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
の 部	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,326	170,719	△71,393	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	687,940	687,940	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687,940	687,940	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	687,940	687,940	0	

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	90,245	1,209,316	△1,119,071
現金預金	778,185	1,897,256	△1,119,071	事業未払金	49,008	1,170,116	△1,121,108
現金	602,331	764,365	△162,034	事業未払金	49,008	41,385	7,623
預貯金	31,083	0	31,083	事業未払金(内部事業区分)	0	1,128,731	△1,128,731
事業未収金	571,248	764,365	△193,117	職員預り金	△320	0	△320
事業未収金	175,854	1,132,891	△957,037	所得税預り金	△320	0	△320
事業未収金(内部事業区分)	76,528	66,027	10,501	賞与引当金	41,557	39,200	2,357
	99,326	1,066,864	△967,538	負債の部合計	90,245	1,209,316	△1,119,071
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	687,940	687,940	0
				純資産の部合計	687,940	687,940	0
資産の部合計	778,185	1,897,256	△1,119,071	負債及び純資産の部合計	778,185	1,897,256	△1,119,071

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		0	75,485	44,402	31,083
現 金		0	825,436	825,436	0
現 金 計		0			31,083
普 通 預 金	八十二銀行	764,365	2,750,370	2,943,487	571,248
普 通 預 金 計		764,365	2,750,370	2,943,487	571,248
合 計		764,365	2,750,370	2,943,487	602,331

(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	58,670	12,150	0	70,820	利用料3月分
利 用 者 各 位	7,357	0	2,677	4,680	利用者負担金3月分
そ の 他	1,066,864	0	966,510	100,354	繰入金他
合 計	1,132,891	12,150	969,187	175,854	

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	1,170,116	0	1,121,108	49,008	職員人件費3月分
合 計	1,170,116	0	1,121,108	49,008	

(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	39,200	37,601	35,244	41,557	
合 計	39,200	37,601	35,244	41,557	

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		618,462	717,788	△ 99,326	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		0	0	0	
特 別 増 減 の 部		99,326	0	99,326	
当 期 活 動 増 減 差 額		717,788	717,788	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	687,940	717,788	717,788	0	687,940

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・該当なし

(3) 引当金の計上基準

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

・退職給付引当金－期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上

・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害児自立サポート事業所すまいる拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))は省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

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

・該当なし

7 担保に供している資産

・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	39,200	37,601 (0)	35,244	0 (0)	41,557	
01207 退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	39,200	37,601	35,244	0	41,557	

障害児自立サポート事業所
ふれんど

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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 障害福祉サービス等事業収入	630,000	417,150	212,850	
	利用者負担金収入	60,000	50,100	9,900	
	特定費用収入	0	1,350	△1,350	
	自立サポート	0	1,350	△1,350	
	その他の事業収入	570,000	365,700	204,300	
	受託事業収入	570,000	365,700	204,300	
	受取利息配当金収入	0	6	△6	
	その他の収入	0	488	△488	
	雑収入	0	488	△488	
	雑収入	0	488	△488	
	事業活動収入計(1)	630,000	417,644	212,356	
	支出 人件費支出	1,220,000	1,046,584	173,416	
	職員給与支出	900,000	753,100	146,900	
	給料	630,000	619,920	10,080	
	諸手当	270,000	133,180	136,820	
	職員賞与支出	100,000	72,790	27,210	
	非常勤職員給与支出	60,000	104,703	△44,703	
	給料	50,000	97,903	△47,903	
	諸手当	10,000	6,800	3,200	
	退職給付支出	10,000	2,682	7,318	
	福祉医療機構	10,000	2,682	7,318	
	法定福利費支出	150,000	113,309	36,691	
	事業費支出	96,000	11,309	84,691	
	水道光熱費支出	20,000	0	20,000	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費	50,000	0	50,000	
	車両燃料費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	20,000	11,309	8,691	
	事務費支出	84,000	4,214	79,786	
	福利厚生費支出	30,000	3,350	26,650	
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費	5,000	0	5,000	
	手数料支出	10,000	864	9,136	
	雑支出	19,000	0	19,000	
	雑支出	19,000	0	19,000	
	事業活動支出計(2)	1,400,000	1,062,107	337,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△770,000	△644,463	△125,537	
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	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	事業区分間繰入金収入	770,000	644,463	125,537	
	事業区分間繰入金収入	770,000	644,463	125,537	
	社会福祉事業	770,000	644,463	125,537	
	その他の活動収入計(7)	770,000	644,463	125,537	
	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)	770,000	644,463	125,537	
	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	0	0	

	前期末支払資金残高(12)	438,821	438,821	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	438,821	438,821	0	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	障害福祉サービス等事業収益	417,150	569,230	△152,080	
	利用者負担金収益	50,100	70,130	△20,030	
	特定費用収益	1,350	0	1,350	
	その他の事業収益	365,700	499,100	△133,400	
	受託事業収益	365,700	499,100	△133,400	
	その他の収益	488	0	488	
	雑収益	488	0	488	
	雑収益	488	0	488	
	サービス活動収益計(1)	417,638	569,230	△151,592	
	費用				
	人件費	1,046,584	347,602	698,982	
	職員給与	753,100	215,388	537,712	
	給料	619,920	167,370	452,550	
	諸手当	133,180	48,018	85,162	
	職員賞与	72,790	43,374	29,416	
	賞与引当金繰入	0	△25,353	25,353	
	非常勤職員給与	104,703	122,887	△18,184	
	給料	97,903	111,636	△13,733	
	諸手当	6,800	9,645	△2,845	
	賞与	0	1,606	△1,606	
	退職給付費用	2,682	△40,968	43,650	
	退職金	0	△40,968	40,968	
	福祉医療機構	2,682	0	2,682	
	法定福利費	113,309	32,274	81,035	
	事業費	11,309	16,271	△4,962	
	雑費	11,309	16,271	△4,962	
	事務費	4,214	5,072	△858	
	福利厚生費	3,350	3,538	△188	
	旅費交通費	0	670	△670	
	手数料	864	864	0	
	サービス活動費用計(2)	1,062,107	368,945	693,162	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△644,469	200,285	△844,754	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6	5	1	
	サービス活動外収益計(4)	6	5	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)	6	5	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△644,463	200,290	△844,753	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	644,463	0	644,463	
	事業区分間繰入金収益	644,463	0	644,463	
	社会福祉事業	644,463	0	644,463	
	特別収益計(8)	644,463	0	644,463	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	644,463	0	644,463	

事業活動計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	200,290	△200,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	438,821	238,531	200,290	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,821	438,821	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	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)	438,821	438,821	0	

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産		752, 503	△310, 272	流動負債	3, 410	313, 682	△310, 272
現金預金	30, 670	714, 433	△683, 763	事業未払金	3, 410	313, 682	△310, 272
現金	3, 627	4, 936	△1, 309	事業未払金	3, 410	322	3, 088
預貯金	27, 043	709, 497	△682, 454	事業未払金(内部事業区分)	0	313, 360	△313, 360
事業未収金	411, 561	38, 070	373, 491				
事業未収金	67, 098	38, 070	29, 028				
事業未収金(内部事業区分)	344, 463	0	344, 463	負債の部合計	3, 410	313, 682	△310, 272
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	438, 821	438, 821	0
				(うち当期活動増減差額)	0	200, 290	△200, 290
				純資産の部合計	438, 821	438, 821	0
資産の部合計	442, 231	752, 503	△310, 272	負債及び純資産の部合計	442, 231	752, 503	△310, 272

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1) 現金・預金

種 類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小 口 現 金		4,936	10,000	11,309	3,627
現 金		0	1,910	1,910	0
現 金 計		4,936	11,910	13,219	3,627
普 通 預 金	八十二銀行	709,497	688,616	1,371,070	27,043
普 通 預 金 計		709,497	688,616	1,371,070	27,043
合 計		714,433	700,526	1,384,289	30,670

(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	31,050	29,210	0	60,260	利用料3月分
利 用 者 各 位 他	7,020	0	670	6,350	利用者負担金3月分
そ の 他	0	344,951	0	344,951	繰入金
合 計	38,070	374,161	670	411,561	

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	313,682	0	310,272	3,410	職員人件費3月分
合 計	313,682	0	310,272	3,410	

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		417,638	1,062,107	△ 644,469	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		6	0	6	
特 別 増 減 の 部		644,463	0	644,463	
当 期 活 動 増 減 差 額		1,062,107	1,062,107	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	438,821	1,062,107	1,062,107	0	438,821

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 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
 - ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害児自立サポート事業所ふれんど拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし