

法人全体

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	537,783,000	491,399,848	46,383,152	
	障害福祉サービス等事業収入	358,475,000	356,511,081	1,963,919	
	運営費収入	17,440,000	16,050,265	1,389,735	
	借入金利息補助金収入	2,435,000	2,375,450	59,550	
	経常経費寄附金収入	0	2,397	△2,397	
	受取利息配当金収入	150,000	333,221	△183,221	
	その他の収入	831,000	7,129,423	△6,298,423	
	事業活動収入計(1)	917,114,000	873,801,685	43,312,315	
	支 出 人件費支出	228,925,000	224,708,656	4,216,344	
	事業費支出	67,158,000	54,340,496	12,817,504	
	事務費支出	56,900,000	45,291,109	11,608,891	
	就労支援事業支出	535,211,000	503,785,647	31,425,353	
	支払利息支出	3,773,000	3,596,125	176,875	
	その他の支出	153,000	1,567,140	△1,414,140	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	892,120,000	833,289,173	58,830,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,994,000	40,512,512	△15,518,512	
	収 入 施設整備等補助金収入	19,207,000	18,444,585	762,415	
	設備資金借入金収入	25,850,000	23,850,000	2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	45,057,000	42,294,585	2,762,415	
	支 出 設備資金借入金元金償還支出	32,540,000	30,949,500	1,590,500	
	固定資産取得支出	31,149,000	29,005,680	2,143,320	
	施設整備等支出計(5)	63,689,000	59,955,180	3,733,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,632,000	△17,660,595	△971,405	
	収 入 積立資産取崩収入	150,000	7,213,907	△7,063,907	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	4,068,664	△4,068,664	
	その他の活動収入計(7)	150,000	11,282,571	△11,132,571	
	支 出 積立資産支出	5,400,000	4,821,568	578,432	
	その他の活動による支出	0	1,811,137	△1,811,137	
	その他の活動支出計(8)	5,400,000	6,632,705	△1,232,705	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,250,000	4,649,866	△9,899,866	
	予備費支出(10)	1,112,000	0	1,112,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,501,783	△27,501,783	
	前期末支払資金残高(12)	0	432,028,663	△432,028,663	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	459,530,446	△459,530,446	

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	491,402,708	0	491,402,708	△2,860	491,399,848
	障害福祉サービス等事業収入	353,246,254	3,264,827	356,511,081	0	356,511,081
	運営費収入	16,050,265	0	16,050,265	0	16,050,265
	借入金利息補助金収入	2,375,450	0	2,375,450	0	2,375,450
	経常経費寄附金収入	2,397	0	2,397	0	2,397
	受取利息配当金収入	332,694	527	333,221	0	333,221
	その他の収入	7,129,423	0	7,129,423	0	7,129,423
	事業活動収入計(1)	870,539,191	3,265,354	873,804,545	△2,860	873,801,685
	支出					
	人件費支出	220,694,105	4,014,551	224,708,656	0	224,708,656
	事業費支出	54,128,684	211,812	54,340,496	0	54,340,496
	事務費支出	45,271,873	22,096	45,293,969	△2,860	45,291,109
	就労支援事業支出	503,785,647	0	503,785,647	0	503,785,647
施設整備等による収支	支払利息支出	3,596,125	0	3,596,125	0	3,596,125
	その他の支出	1,567,140	0	1,567,140	0	1,567,140
	事業活動支出計(2)	829,043,574	4,248,459	833,292,033	△2,860	833,289,173
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,495,617	△983,105	40,512,512	0	40,512,512
	収入					
	施設整備等補助金収入	18,444,585	0	18,444,585	0	18,444,585
	設備資金借入金収入	23,850,000	0	23,850,000	0	23,850,000
	施設整備等収入計(4)	42,294,585	0	42,294,585	0	42,294,585
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	30,949,500	0	30,949,500	0	30,949,500
	固定資産取得支出	29,005,680	0	29,005,680	0	29,005,680
	施設整備等支出計(5)	59,955,180	0	59,955,180	0	59,955,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,660,595	0	△17,660,595	0	△17,660,595
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,213,907	0	7,213,907	0	7,213,907
	事業区分間繰入金収入	0	2,030,640	2,030,640	△2,030,640	0
	その他の活動による収入	4,068,664	0	4,068,664	0	4,068,664
	その他の活動収入計(7)	11,282,571	2,030,640	13,313,211	△2,030,640	11,282,571
	支出					
	積立資産支出	4,821,568	0	4,821,568	0	4,821,568
	事業区分間繰入金支出	2,030,640	0	2,030,640	△2,030,640	0
	その他の活動による支出	1,811,137	0	1,811,137	0	1,811,137
	その他の活動支出計(8)	8,663,345	0	8,663,345	△2,030,640	6,632,705
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,619,226	2,030,640	4,649,866	0	4,649,866
	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)	26,454,248	1,047,535	27,501,783	0	27,501,783
前期末支払資金残高(12)		430,787,401	1,241,262	432,028,663	0	432,028,663
当期末支払資金残高(11)+(12)		457,241,649	2,288,797	459,530,446	0	459,530,446

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	法人本部	ワークサポーター	ハートフル五 明	指定地域生 活支援セン	あいくる	はあてい若槻	長野福祉工 場	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										
	就労支援事業収入	0	14,328,931	313,630	0	0	5,721,262	480,173,892	500,537,715	△9,135,007	491,402,708
	障害福祉サービス等事業収入	0	130,410,241	109,215,820	11,976,167	4,295,102	50,240,217	47,108,707	353,246,254	0	353,246,254
	運営費収入	0	0	426,510	0	0	0	15,623,755	16,050,265	0	16,050,265
	借入金利息補助金収入	0	1,174,825	1,174,825	0	0	0	25,800	2,375,450	0	2,375,450
	経常経費寄附金収入	2,397	0	0	0	0	0	0	2,397	0	2,397
	受取利息配当金収入	14,497	139,095	148,580	2,201	490	27,831	0	332,694	0	332,694
	その他の収入	258,071	1,111,054	5,918,930	0	0	325,894	402,971	8,016,920	△887,497	7,129,423
	事業活動収入計(1)	274,965	147,164,146	117,198,295	11,978,368	4,295,592	56,315,204	543,335,125	880,561,695	△10,022,504	870,539,191
	支出	16,276,702	57,532,390	58,005,550	5,156,860	9,256,281	27,221,954	47,244,368	220,694,105	0	220,694,105
施設整備等による収支	人件費支出	0	23,813,367	20,483,806	3,842,316	124,273	6,070,754	0	54,334,516	△205,832	54,128,684
	事業費支出	422,750	18,963,980	16,101,589	1,684,344	42,257	3,636,737	5,262,884	46,114,541	△842,668	45,271,873
	事務費支出	0	14,328,931	313,630	0	0	5,721,262	492,395,828	512,759,651	△8,974,004	503,785,647
	就労支援事業支出	0	1,472,210	1,472,210	0	0	493,074	158,631	3,596,125	0	3,596,125
	支払利息支出	0	0	495,556	0	0	53,100	1,016,692	1,567,140	0	1,567,140
	その他の支出	0	0	1,792	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	16,699,452	116,606,434	96,378,577	10,683,520	9,422,811	43,196,881	546,078,403	839,066,078	△10,022,504	829,043,574
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,424,487	30,557,712	20,819,718	1,294,848	△5,127,219	13,118,323	△2,743,278	41,495,617	0	41,495,617
	収入	0	7,862,293	7,862,292	0	0	1,360,000	1,360,000	18,444,585	0	18,444,585
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	23,850,000	23,850,000	0	23,850,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	7,862,293	7,862,292	0	0	1,360,000	25,210,000	42,294,585	0	42,294,585
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,720,000	11,720,000	0	0	2,208,000	5,301,500	30,949,500	0	30,949,500
	固定資産取得支出	0	384,480	381,240	0	0	2,643,560	25,596,400	29,005,680	0	29,005,680
その他の収支	施設整備等支出計(5)	0	12,104,480	12,101,240	0	0	4,851,560	30,897,900	59,955,180	0	59,955,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,242,187	△4,238,948	0	0	△3,491,560	△5,687,900	△17,660,595	0	△17,660,595
	積立資産取崩収入	347,083	729,736	3,690,013	0	0	0	2,447,075	7,213,907	0	7,213,907
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	54,000,000	54,000,000	△54,000,000	0
その他の収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	52,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000	△52,000,000	0

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

(単位: 日)

勘定科目		法人本部	ワークサポーター	パートフルタイム	指定地域生活支援セン	あいくる	はあてい若槻	長野福祉工場	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の活動	拠点区分間繰入金収入	16,185,988	0	0	0	5,184,934	0	0	21,370,922	△21,370,922	0
	その他の活動による収入	0	572,384	0	0	0	691,416	2,804,864	4,068,664	0	4,068,664
	その他の活動収入計(7)	16,533,071	53,302,120	3,690,013	0	5,184,934	691,416	59,251,939	138,653,493	△127,370,922	11,282,571
	支積立資産支出	108,584	687,148	625,240	0	140,252	343,112	2,917,232	4,821,568	0	4,821,568
	出	0	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	△54,000,000	0
	る	0	0	0	0	0	0	0	52,000,000	△52,000,000	0
	収	0	0	2,030,640	0	0	0	0	2,030,640	0	2,030,640
	支	0	11,330,300	6,020,316	0	0	4,020,306	0	21,370,922	△21,370,922	0
	その他の活動による支出	0	484,742	0	0	0	519,149	807,246	1,811,137	0	1,811,137
	その他の活動支出計(8)	108,584	66,502,190	8,676,196	0	140,252	4,882,567	55,724,478	136,034,267	△127,370,922	8,663,345
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,424,487	△13,200,070	△4,986,183	0	5,044,682	△4,191,151	3,527,461	2,619,226	0	2,619,226
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,115,455	11,594,587	1,294,848	△82,537	5,435,612	△4,903,717	26,454,248	0	26,454,248

前期未支資金残高(12)	8,617,099	146,872,662	159,171,586	7,289,297	1,847,583	100,222,969	6,766,205	430,787,401	0	430,787,401
当期末支資金残高(11)+(12)	8,617,099	159,988,117	170,766,173	8,584,145	1,765,046	105,658,581	1,862,488	457,241,649	0	457,241,649

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		すまいる	ふれんど	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,625,327	639,500	3,264,827	0	3,264,827
		受取利息配当金収入	473	54	527	0	527
		事業活動収入計(1)	2,625,800	639,554	3,265,354	0	3,265,354
	支出	人件費支出	3,621,324	393,227	4,014,551	0	4,014,551
		事業費支出	198,563	13,249	211,812	0	211,812
		事務費支出	19,817	2,279	22,096	0	22,096
		事業活動支出計(2)	3,839,704	408,755	4,248,459	0	4,248,459
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,213,904	230,799	△983,105	0	△983,105	
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	2,030,640	0	2,030,640	0	2,030,640
		その他の活動収入計(7)	2,030,640	0	2,030,640	0	2,030,640
	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)	2,030,640	0	2,030,640	0	2,030,640	
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)		816,736	230,799	1,047,535	0	1,047,535	
前期末支払資金残高(12)		1,167,209	74,053	1,241,262	0	1,241,262	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,983,945	304,852	2,288,797	0	2,288,797	

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	495,741,812			
	障害福祉サービス等事業収益	356,511,081			
	運営費収益	16,050,265			
	経常経費寄附金収益	2,397			
	その他の収益	1,839,346			
	サービス活動収益計(1)	870,144,901			
	費用				
	人件費	220,292,267			
	事業費	54,340,496			
	事務費	45,291,109			
	就労支援事業費用	520,633,673			
	減価償却費	65,402,959			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,770,060			
	サービス活動費用計(2)	867,190,444			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,954,457			
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,375,450			
	受取利息配当金収益	333,221			
	その他のサービス活動外収益	5,290,077			
	サービス活動外収益計(4)	7,998,748			
	費用				
	支払利息	3,596,125			
	その他のサービス活動外費用	73,127			
	サービス活動外費用計(5)	3,669,252			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,329,496			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,283,953			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	18,444,585			
	その他の特別収益	4,068,664			
	特別収益計(8)	22,513,249			
	費用				
	その他の特別損失	1,811,137			
	特別費用計(9)	1,811,137			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,702,112			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,986,065	33,814,015	△5,827,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	363,750,207			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,736,272			
	基本金取崩額(14)	42,200,120			
	その他の積立金取崩額(15)	495,362			
	その他の積立金積立額(16)	129,356			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	434,302,398	363,750,207	70,552,191	

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

事業活動内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	495,744,672	0	495,744,672	△2,860	495,741,812
		障害福祉サービス等事業収益	353,246,254	3,264,827	356,511,081	0	356,511,081
		運営費収益	16,050,265	0	16,050,265	0	16,050,265
		経常経費寄附金収益	2,397	0	2,397	0	2,397
		その他の収益	1,839,346	0	1,839,346	0	1,839,346
		サービス活動収益計(1)	866,882,934	3,264,827	870,147,761	△2,860	870,144,901
	費用	人件費	215,446,233	4,846,034	220,292,267	0	220,292,267
		事業費	54,128,684	211,812	54,340,496	0	54,340,496
		事務費	45,271,873	22,096	45,293,969	△2,860	45,291,109
		就労支援事業費用	520,633,673	0	520,633,673	0	520,633,673
		減価償却費	65,402,959	0	65,402,959	0	65,402,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,770,060	0	△38,770,060	0	△38,770,060
		サービス活動費用計(2)	862,113,362	5,079,942	867,193,304	△2,860	867,190,444
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,769,572	△1,815,115	2,954,457	0	2,954,457
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,375,450	0	2,375,450	0	2,375,450
		受取利息配当金収益	332,694	527	333,221	0	333,221
		その他のサービス活動外収益	5,290,077	0	5,290,077	0	5,290,077
		サービス活動外収益計(4)	7,998,221	527	7,998,748	0	7,998,748
	費用	支払利息	3,596,125	0	3,596,125	0	3,596,125
		その他のサービス活動外費用	73,127	0	73,127	0	73,127
		サービス活動外費用計(5)	3,669,252	0	3,669,252	0	3,669,252
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,328,969	527	4,329,496	0	4,329,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,098,541	△1,814,588	7,283,953	0	7,283,953	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,444,585	0	18,444,585	0	18,444,585
		事業区分間繰入金収益	0	2,030,640	2,030,640	△2,030,640	0
		その他の特別収益	4,068,664	0	4,068,664	0	4,068,664
		特別収益計(8)	22,513,249	2,030,640	24,543,889	△2,030,640	22,513,249
	費用	事業区分間繰入金費用	2,030,640	0	2,030,640	△2,030,640	0
		その他の特別損失	1,811,137	0	1,811,137	0	1,811,137
		特別費用計(9)	3,841,777	0	3,841,777	△2,030,640	1,811,137
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,671,472	2,030,640	20,702,112	0	20,702,112
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,770,013	216,052	27,986,065	0	27,986,065	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	363,039,788	710,419	363,750,207	0	363,750,207
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,809,801	926,471	391,736,272	0	391,736,272
		基本金取崩額(14)	42,200,120	0	42,200,120	0	42,200,120
		その他の積立金取崩額(15)	495,362	0	495,362	0	495,362
		その他の積立金積立額(16)	129,356	0	129,356	0	129,356
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,375,927	926,471	434,302,398	0	434,302,398

事業活動内訳表

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ワークサポーター	ハートフル五明	指定地域生活支援セン	あいくる	はあてい、若槻	長野福祉工場	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										
就労支援事業収益	0	14,328,931	313,630	0	0	5,721,262	484,515,856	504,879,679	△9,135,007	495,744,672
障害福祉サービス等事業収益	0	130,410,241	109,215,820	11,976,167	4,295,102	50,240,217	47,108,707	353,246,254	0	353,246,254
運営費収益	0	0	426,510	0	0	0	15,623,755	16,050,265	0	16,050,265
経常経費寄附金収益	2,397	0	0	0	0	0	0	2,397	0	2,397
その他の収益	258,071	1,111,054	628,853	0	0	325,894	402,971	2,726,843	△887,497	1,839,346
サービス活動増減の部										
費用										
人件費	260,468	145,850,226	110,584,813	11,976,167	4,295,102	56,287,373	547,651,289	876,905,438	△10,022,504	866,882,934
事業費	16,385,286	56,541,893	53,790,590	5,586,933	9,313,996	27,803,740	46,023,795	215,446,233	0	215,446,233
事務費	0	23,813,367	20,483,806	3,842,316	124,273	6,070,754	0	54,334,516	△205,832	54,128,684
就労支援事業費用	422,750	18,963,980	16,101,589	1,684,344	42,257	3,636,737	5,262,884	46,114,541	△842,668	45,271,873
減価償却費	0	14,328,931	343,778	0	0	5,721,262	509,213,706	529,607,677	△8,974,004	520,633,673
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	26,916,486	27,666,487	0	0	7,433,529	3,386,457	65,402,959	0	65,402,959
サービス活動増減の部										
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,808,036	124,191,328	101,204,245	11,113,593	9,480,526	47,262,380	562,075,758	872,135,866	△10,022,504	862,113,362
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,547,568	21,658,898	9,380,568	862,574	△5,185,424	9,024,993	△14,424,489	4,769,572	0	4,769,572
借入金利息補助金収益	0	1,174,825	1,174,825	0	0	0	25,800	2,375,450	0	2,375,450
受取利息配当金収益	14,497	139,095	148,580	2,201	490	27,831	0	332,694	0	332,694
その他のサービス活動外収益	0	0	5,290,077	0	0	0	0	5,290,077	0	5,290,077
サービス活動外増減の部										
サービス活動外増減差額(4)	14,497	1,313,920	6,613,482	2,201	490	27,831	25,800	7,998,221	0	7,998,221
支払利息	0	1,472,210	1,472,210	0	0	493,074	158,631	3,596,125	0	3,596,125
その他のサービス活動外費用	0	18,235	1,792	0	0	53,100	0	73,127	0	73,127
サービス活動外費用計(5)	0	1,490,445	1,474,002	0	0	546,174	158,631	3,669,252	0	3,669,252
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,497	△176,525	5,139,480	2,201	490	△518,343	△132,831	4,328,969	0	4,328,969
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△16,533,071	21,482,373	14,520,048	864,775	△5,184,934	8,506,650	△14,557,300	9,098,541	0	9,098,541
特別増減の部										
施設整備等補助金収益	0	7,862,293	7,862,292	0	0	1,360,000	1,360,000	18,444,585	0	18,444,585
拠点区分間繰入金収益	16,185,988	0	0	0	5,184,934	0	0	21,370,922	△21,370,922	0
その他の特別収益	0	572,384	0	0	0	691,416	2,804,864	4,068,664	0	4,068,664
特別増減差額(8)	16,185,988	8,434,677	7,862,292	0	5,184,934	2,051,416	4,164,864	43,884,171	△21,370,922	22,513,249

事業活動内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ワークサポーター	ハートフル五明	指定地域生活支援セン	あいぐる	はあてい、若槻	長野福祉工場	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の 部	費 事業区分間繰入金費用	0	0	2,030,640	0	0	0	0	2,030,640	0	2,030,640
	用 拠点区分間繰入金費用	0	11,330,300	6,020,316	0	0	4,020,306	0	21,370,922	△21,370,922	0
	その他の特別損失	0	484,742	0	0	0	519,149	807,246	1,811,137	0	1,811,137
	特別費用計(9)	0	11,815,042	8,050,956	0	0	4,539,455	807,246	25,212,699	△21,370,922	3,841,777
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,185,988	△3,380,365	△188,664	0	5,184,934	△2,488,039	3,357,618	18,671,472	0	18,671,472
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△347,083	18,102,008	14,331,384	864,775	0	6,018,611	△11,199,682	27,770,013	0	27,770,013
	前期繰越活動増減差額(12)	8,617,099	173,311,673	98,290,442	7,197,354	288,901	105,202,439	△29,868,120	363,039,788	0	363,039,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,270,016	191,413,681	112,621,826	8,062,129	288,901	111,221,050	△41,067,802	390,809,801	0	390,809,801
	基本金取崩額(14)	25,000,000	8,600,060	8,600,060	0	0	0	0	42,200,120	0	42,200,120
	その他の積立金取崩額(15)	347,083	0	0	0	0	0	148,279	495,362	0	495,362
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	129,356	129,356	0	129,356
の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,617,099	200,013,741	121,221,886	8,062,129	288,901	111,221,050	△41,048,879	433,375,927	0	433,375,927

事業活動内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		すまいる	ふれんど	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	2,625,327	639,500	3,264,827	0	3,264,827
		サービス活動収益計(1)	2,625,327	639,500	3,264,827	0	3,264,827
	費用	人件費	4,438,060	407,974	4,846,034	0	4,846,034
		事業費	198,563	13,249	211,812	0	211,812
		事務費	19,817	2,279	22,096	0	22,096
		サービス活動費用計(2)	4,656,440	423,502	5,079,942	0	5,079,942
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,031,113	215,998	△1,815,115	0	△1,815,115
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	473	54	527	0	527
		サービス活動外収益計(4)	473	54	527	0	527
	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)	473	54	527	0	527
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,030,640	216,052	△1,814,588	0	△1,814,588	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,030,640	0	2,030,640	0	2,030,640
		特別収益計(8)	2,030,640	0	2,030,640	0	2,030,640
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,030,640	0	2,030,640	0	2,030,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	216,052	216,052	0	216,052	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	687,940	22,479	710,419	0	710,419
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687,940	238,531	926,471	0	926,471
		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	238,531	926,471	0	926,471

貸借対照表

(平成28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	550,708,587	521,085,809	29,622,778	流動負債	122,238,854	86,632,582	35,606,272
現金預金	425,792,397	387,711,129	38,081,268	事業未払金	49,826,267	48,768,194	1,058,073
現金	793,011	306,472	486,539	事業未払金	49,826,267	48,768,194	1,058,073
預貯金	424,999,386	387,404,657	37,594,729	支払手形	24,126,750	22,564,505	1,562,245
事業未収金	101,877,485	109,835,843	△7,958,358	1年以内返済予定設備資金借入金	31,834,000	0	31,834,000
事業未収金	101,877,485	109,835,843	△7,958,358	設備資金借入金	6,186,000	0	6,186,000
受取手形	6,594,879	6,223,472	371,407	施設整備資金借入金	25,648,000	0	25,648,000
貯蔵品	447,654	443,481	4,173	預り金	243,394	255,378	△11,984
商品・製品	7,830,434	9,824,838	△1,994,404	職員預り金	779,040	857,205	△78,165
原材料	12,553,240	11,073,590	1,479,650	所得税預り金	270,040	283,105	△13,065
立替金	36,046	315,420	△279,374	住民税預り金	509,000	574,100	△65,100
立替金	36,046	315,420	△279,374	前受金	242,564	55,400	187,164
徴収不能引当金	△4,423,548	△4,341,964	△81,584	賞与引当金	15,186,839	14,131,900	1,054,939
固定資産	1,425,018,518	1,481,975,427	△56,956,909	固定負債	333,841,475	378,519,903	△44,678,428
基本財産	969,631,508	1,027,682,638	△58,051,130	設備資金借入金	259,804,000	298,737,500	△38,933,500
建物	944,631,508	1,002,682,638	△58,051,130	設備資金借入金	19,284,000	6,921,500	12,362,500
建物	1,616,542,300	1,616,542,300	0	施設整備資金借入金	240,520,000	291,816,000	△51,296,000
建物減価償却累計額	△671,910,792	△613,859,662	△58,051,130	退職給付引当金	29,315,711	33,058,526	△3,742,815
定期預金	25,000,000	25,000,000	0	退職給付引当金(退職年金共済)	44,721,764	46,723,877	△2,002,113
その他の固定資産	455,387,010	454,292,789	1,094,221	負債の部合計	456,080,329	465,152,485	△9,072,156
建物	34,260,351	38,862,458	△4,602,107	純資産の部			
建物	142,849,808	142,849,808	0	基本金	202,594,660	244,794,780	△42,200,120
建物減価償却累計額	△108,589,457	△103,987,350	△4,602,107	第一号基本金	202,594,660	202,594,660	0
構築物	6,098,807	8,049,426	△1,950,619	第四号基本金	0	42,200,120	△42,200,120
構築物	25,894,756	25,894,756	0	国庫補助金等特別積立金	627,696,270	673,944,310	△46,248,040
構築物減価償却累計額	△19,795,949	△17,845,330	△1,950,619	その他の積立金	255,053,448	255,419,454	△366,006
機械及び装置	100,085,403	89,340,727	10,744,676	本部運営資金積立金	1,784,761	2,131,844	△347,083
機械及び装置	539,364,288	514,977,888	24,386,400	人件費積立金	40,240,000	40,240,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△439,278,885	△425,637,161	△13,641,724	修繕積立金	127,220,000	127,220,000	0
車輛運搬具	5,914,851	5,361,211	553,640	備品等購入積立金	53,640,000	53,640,000	0

貸借対照表

(平成28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	41,268,567	38,260,257	3,008,310	建物改築積立金	32,000,000	32,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△35,353,716	△32,899,046	△2,454,670	工賃変動積立金	146,635	164,727	△18,092
器具及び備品	8,721,979	9,733,517	△1,011,538	設備等整備積立金	22,052	22,883	△831
器具及び備品	51,216,673	50,450,953	765,720	次期繰越活動増減差額	434,302,398	363,750,207	70,552,191
器具及び備品減価償却累計額	△42,494,694	△40,717,436	△1,777,258	(うち当期活動増減差額)	27,986,065	33,814,015	△5,827,950
ソフトウェア	180,407	452,119	△271,712				
退職給付引当資産	44,721,764	46,723,877	△2,002,113				
本部運営資金積立資産	1,784,761	2,131,844	△347,083				
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	146,635	164,727	△18,092				
設備等整備積立資産	22,052	22,883	△831				
差入保証金	350,000	350,000	0	純資産の部合計	1,519,646,776	1,537,908,751	△18,261,975
資産の部合計	1,975,727,105	2,003,061,236	△27,334,131	負債及び純資産の部合計	1,975,727,105	2,003,061,236	△27,334,131

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

財務諸表に対する注記

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

平成27年4月1日より社会福祉法人会計基準(厚生労働省平成23年7月27日通知)へ変更

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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分における名称
 - ①法人本部
 - ②指定障害者支援施設ワークサポート篠ノ井
 - ③指定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指定地域生活支援センターコロニー
 - ⑥指定相談支援事業所あいくる
 - ⑦指定就労継続A型事業所長野福祉工場
 - ⑧障害児自立サポート事業所すまいる
 - ⑨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	995,308,118		57,139,607	938,168,511
建物付属設備	7,374,520		911,523	6,462,997
定期預金	25,000,000			25,000,000
合計	#####		58,051,130	969,631,508

財務諸表に対する注記

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物(基本財産)	888,660,004 円
定期預金	30,000,000 円
計	918,660,004 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) 266,168,000円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
間接法により表示			
合計			

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

平成27年4月1日より社会福祉法人会計基準(厚生労働省平成23年7月27日通知)に従い第4号基本金42,200,120円の取崩を行った

貸借対照表内訳表

(平成28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	550,402,451	6,161,985	556,564,436	△5,855,849	550,708,587
現金預金	422,035,005	3,757,392	425,792,397	0	425,792,397
現金	773,257	19,754	793,011	0	793,011
預貯金	421,261,748	3,737,638	424,999,386	0	424,999,386
事業未収金	105,328,741	2,404,593	107,733,334	△5,855,849	101,877,485
事業未収金	101,503,532	373,953	101,877,485	0	101,877,485
事業未収金(内部事業区分)	3,825,209	2,030,640	5,855,849	△5,855,849	0
受取手形	6,594,879	0	6,594,879	0	6,594,879
貯蔵品	447,654	0	447,654	0	447,654
商品・製品	7,830,434	0	7,830,434	0	7,830,434
原材料	12,553,240	0	12,553,240	0	12,553,240
立替金	36,046	0	36,046	0	36,046
立替金	36,046	0	36,046	0	36,046
徴収不能引当金	△4,423,548	0	△4,423,548	0	△4,423,548
固定資産	1,425,018,518	0	1,425,018,518	0	1,425,018,518
基本財産	969,631,508	0	969,631,508	0	969,631,508
建物	944,631,508	0	944,631,508	0	944,631,508
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	△671,910,792	0	△671,910,792	0	△671,910,792
定期預金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
その他の固定資産	455,387,010	0	455,387,010	0	455,387,010
建物	34,260,351	0	34,260,351	0	34,260,351
建物	142,849,808	0	142,849,808	0	142,849,808
建物減価償却累計額	△108,589,457	0	△108,589,457	0	△108,589,457
構築物	6,098,807	0	6,098,807	0	6,098,807
構築物	25,894,756	0	25,894,756	0	25,894,756
構築物減価償却累計額	△19,795,949	0	△19,795,949	0	△19,795,949
機械及び装置	100,085,403	0	100,085,403	0	100,085,403
機械及び装置	539,364,288	0	539,364,288	0	539,364,288
機械及び装置減価償却累計額	△439,278,885	0	△439,278,885	0	△439,278,885
車両運搬具	5,914,851	0	5,914,851	0	5,914,851
車両運搬具	41,268,567	0	41,268,567	0	41,268,567
車両運搬具減価償却累計額	△35,353,716	0	△35,353,716	0	△35,353,716
器具及び備品	8,721,979	0	8,721,979	0	8,721,979
器具及び備品	51,216,673	0	51,216,673	0	51,216,673
器具及び備品減価償却累計額	△42,494,694	0	△42,494,694	0	△42,494,694
ソフトウェア	180,407	0	180,407	0	180,407
退職給付引当資産	44,721,764	0	44,721,764	0	44,721,764
本部運営資金積立資産	1,784,761	0	1,784,761	0	1,784,761
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	146,635	0	146,635	0	146,635
設備等整備積立資産	22,052	0	22,052	0	22,052
差入保証金	350,000	0	350,000	0	350,000
資産の部合計	1,975,420,969	6,161,985	1,981,582,954	△5,855,849	1,975,727,105

貸借対照表内訳表

(平成28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	123,588,021	4,506,682	128,094,703	△5,855,849	122,238,854
事業未払金	51,808,928	3,873,188	55,682,116	△5,855,849	49,826,267
事業未払金	49,778,288	47,979	49,826,267	0	49,826,267
事業未払金(内部事業区分)	2,030,640	3,825,209	5,855,849	△5,855,849	0
支払手形	24,126,750	0	24,126,750	0	24,126,750
1年以内返済予定設備資金借入金	31,834,000	0	31,834,000	0	31,834,000
設備資金借入金	6,186,000	0	6,186,000	0	6,186,000
施設整備資金借入金	25,648,000	0	25,648,000	0	25,648,000
預り金	243,394	0	243,394	0	243,394
職員預り金	779,040	0	779,040	0	779,040
所得税預り金	270,040	0	270,040	0	270,040
住民税預り金	509,000	0	509,000	0	509,000
前受金	242,564	0	242,564	0	242,564
賞与引当金	14,553,345	633,494	15,186,839	0	15,186,839
固定負債	333,112,643	728,832	333,841,475	0	333,841,475
設備資金借入金	259,804,000	0	259,804,000	0	259,804,000
設備資金借入金	19,284,000	0	19,284,000	0	19,284,000
施設整備資金借入金	240,520,000	0	240,520,000	0	240,520,000
退職給付引当金	28,586,879	728,832	29,315,711	0	29,315,711
退職給付引当金(退職年金共済)	44,721,764	0	44,721,764	0	44,721,764
負債の部合計	456,700,664	5,235,514	461,936,178	△5,855,849	456,080,329
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	627,696,270	0	627,696,270	0	627,696,270
その他の積立金	255,053,448	0	255,053,448	0	255,053,448
本部運営資金積立金	1,784,761	0	1,784,761	0	1,784,761
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	146,635	0	146,635	0	146,635
設備等整備積立金	22,052	0	22,052	0	22,052
次期繰越活動増減差額	433,375,927	926,471	434,302,398	0	434,302,398
(うち当期活動増減差額)	27,770,013	216,052	27,986,065	0	27,986,065
純資産の部合計	1,518,720,305	926,471	1,519,646,776	0	1,519,646,776
負債及び純資産の部合計	1,975,420,969	6,161,985	1,981,582,954	△5,855,849	1,975,727,105

貸借対照表内訳表

勘定科目	法人本部	ワークサポート	ハートフル五明	(平成28年3月31日現在)		はあてい若欄	長野福祉工場	合 計	内部取引消去	事業区分合計
				指定地域生活支援 セシ	あいぐる					
流動資産	9,291,302	170,317,836	180,370,397	12,192,615	9,264,686	108,431,568	78,175,274	568,043,678	△17,641,227	550,402,451
現金預金	8,712,609	143,423,371	155,354,033	10,689,485	4,765,699	96,461,874	2,627,934	422,035,005	0	422,035,005
現金	53,061	49,937	17,112	18,238	8,222	23,263	603,424	773,257	0	773,257
預貯金	8,659,548	143,373,434	155,336,921	10,671,247	4,757,477	96,438,611	2,024,510	421,261,748	0	421,261,748
事業未収金	578,693	26,858,465	24,663,706	1,503,130	4,498,987	11,969,694	52,851,365	122,924,040	△17,595,299	105,328,741
事業未収金(内部事業区分)	0	20,360,129	16,963,257	1,503,130	883,708	9,049,943	52,743,365	101,503,532	0	101,503,532
事業未収金(内部拠点分)	0	0	1,905,847	0	1,615,279	304,083	0	3,825,209	0	3,825,209
受取手形	578,693	6,498,336	5,794,602	0	2,000,000	2,615,668	108,000	17,595,299	△17,595,299	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	6,594,879	6,594,879	0	6,594,879
商品・製品	0	0	0	0	0	0	447,654	447,654	0	447,654
原材料	0	0	352,658	0	0	0	7,477,776	7,830,434	0	7,830,434
立替金	0	36,000	0	0	0	0	12,553,240	12,553,240	0	12,553,240
立替金	0	0	0	0	0	0	45,974	81,974	△45,928	36,046
立替金(内部拠点区分)	0	0	0	0	0	0	36,046	36,046	0	36,046
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	9,928	45,928	△45,928	0
固定資産	29,022,524	517,330,173	489,582,814	3,300,000	386,904	214,851,174	△4,423,548	△4,423,548	0	△4,423,548
基本財産	25,000,000	358,764,493	358,764,493	0	0	171,131,018	55,971,504	969,631,508	0	969,631,508
建物	0	358,764,493	358,764,493	0	0	171,131,018	55,971,504	944,631,508	0	944,631,508
建物	0	571,371,150	571,371,150	0	0	190,769,000	283,031,000	1,616,542,300	0	1,616,542,300
建物減価償却累計額	0	△212,606,657	△212,606,657	0	0	△19,637,982	△227,059,496	△671,910,792	0	△671,910,792
定期預金	25,000,000	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
その他の固定資産	4,022,524	158,565,680	130,818,321	3,300,000	386,904	43,720,156	158,573,425	499,387,010	△44,000,000	455,387,010
建物	0	2,538,593	2,252,875	0	0	445,812	29,023,071	34,260,351	0	34,260,351
建物	0	7,848,800	4,903,800	0	0	1,645,560	128,451,648	142,849,808	0	142,849,808
建物減価償却累計額	0	△5,310,207	△2,650,925	0	0	△1,199,748	△99,428,577	△108,589,457	0	△108,589,457
構築物	0	924,558	1,170,263	0	0	668,850	3,335,136	6,098,807	0	6,098,807
構築物	0	7,465,426	7,874,928	0	0	1,029,000	9,525,402	25,894,756	0	25,894,756
構築物減価償却累計額	0	△6,540,868	△6,704,665	0	0	△360,150	△6,190,266	△19,795,949	0	△19,795,949
機械及び装置	0	550,114	3,900,647	0	0	1,550,186	94,084,456	100,085,403	0	100,085,403
機械及び装置	0	8,545,044	12,998,312	0	0	10,451,035	507,369,897	539,364,288	0	539,364,288
機械及び装置減価償却累計額	0	△7,994,930	△9,097,665	0	0	△8,900,849	△413,285,441	△439,278,885	0	△439,278,885
車両運搬具	0	862,721	894,356	0	0	2,699,808	1,457,966	5,914,851	0	5,914,851
車両運搬具	0	18,871,185	10,329,563	0	0	5,911,623	6,156,196	41,268,567	0	41,268,567
車両運搬具減価償却累計額	0	△18,008,464	△9,435,207	0	0	△3,211,815	△4,698,230	△35,353,716	0	△35,353,716
器具及び備品	0	772,160	930,694	0	0	4,398,936	2,620,189	8,721,979	0	8,721,979
器具及び備品	0	14,629,340	7,458,461	0	0	8,973,103	20,155,769	51,216,673	0	51,216,673
器具及び備品減価償却累計額	0	△13,857,180	△6,527,767	0	0	△4,574,167	△17,535,580	△42,494,694	0	△42,494,694
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	180,407	180,407	0	180,407
拠点区分間長期貸付金	0	44,000,000	0	0	0	0	0	44,000,000	△44,000,000	0
長野福祉工場	0	44,000,000	0	0	0	0	0	44,000,000	△44,000,000	0
退職給付引当資産	2,237,763	5,417,534	6,169,486	0	386,904	2,856,564	27,653,513	44,721,764	0	44,721,764
本部運営資金積立資産	1,784,761	0	0	0	0	0	0	1,784,761	0	1,784,761
人件費積立資産	0	16,000,000	22,000,000	0	0	2,240,000	0	40,240,000	0	40,240,000
修繕積立資産	0	54,000,000	59,500,000	2,000,000	0	11,720,000	0	127,220,000	0	127,220,000
備品等購入積立資産	0	17,500,000	23,000,000	1,000,000	0	12,140,000	0	53,640,000	0	53,640,000
建物改築積立資産	0	16,000,000	11,000,000	0	0	5,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	146,635	146,635	0	146,635
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	22,052	22,052	0	22,052
差入保証金	0	0	0	300,000	0	0	50,000	350,000	0	350,000
資産の部合計	38,313,826	687,648,009	669,953,211	15,492,615	9,651,590	323,282,742	292,720,203	2,037,062,196	△61,641,227	1,975,420,969

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ワークサポート	ハートフル五明	指定地域生活支援 セン	はいぐる	はあてい若槻	長野福祉工場	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	674,203	26,211,569	24,123,768	3,883,353	8,166,223	7,086,714	71,083,418	141,229,248	△17,641,227	123,588,021
事業未払金	578,693	10,178,109	9,090,396	3,601,480	7,470,030	2,701,517	35,829,930	69,450,155	△17,641,227	51,808,928
事業未払金(内部事業区分)	578,693	7,041,644	4,866,277	210,556	304,368	2,548,257	34,228,493	49,778,288	0	49,778,288
事業未払金(内部拠点区分)	0	0	2,030,640	0	0	0	0	2,030,640	0	2,030,640
支払手形	0	3,136,465	2,193,479	3,390,924	7,165,662	153,260	1,601,437	17,641,227	△17,641,227	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,720,000	11,720,000	0	0	2,208,000	6,186,000	31,834,000	0	31,834,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	6,186,000	6,186,000	0	6,186,000
施設整備資金借入金	0	11,720,000	11,720,000	0	0	2,208,000	0	25,648,000	0	25,648,000
預り金	56,700	0	0	0	0	0	186,694	243,394	0	243,394
職員預り金	38,810	151,610	161,170	6,990	29,610	71,470	319,380	779,040	0	779,040
所得税預り金	15,610	46,710	47,770	190	8,810	19,770	131,180	270,040	0	270,040
住民税預り金	23,200	104,900	113,400	6,800	20,800	51,700	188,200	509,000	0	509,000
前受金	0	0	0	0	0	0	242,564	242,564	0	242,564
賞与引当金	0	4,161,850	3,152,202	274,883	666,583	2,105,727	4,192,100	14,553,345	0	14,553,345
固定負債	2,237,763	113,690,776	113,173,260	547,133	1,196,466	38,178,797	108,088,448	377,112,643	△44,000,000	333,112,643
設備資金借入金	0	103,700,000	103,700,000	0	0	33,120,000	19,284,000	259,804,000	0	259,804,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	19,284,000	19,284,000	0	19,284,000
施設整備資金借入金	0	103,700,000	103,700,000	0	0	33,120,000	0	240,520,000	0	240,520,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	44,000,000	44,000,000	△44,000,000	0
ワークサポート債ノ井	0	0	0	0	0	0	44,000,000	44,000,000	△44,000,000	0
退職給付引当金	0	4,573,242	3,303,774	547,133	809,562	2,202,233	17,150,935	28,586,879	0	28,586,879
退職給付引当金(退職年金共済)	2,237,763	5,417,534	6,169,486	0	386,904	2,856,564	27,653,513	44,721,764	0	44,721,764
負債の部合計	2,911,966	139,902,345	137,297,028	4,430,486	9,362,689	45,265,511	179,171,866	518,341,891	△61,641,227	456,700,664
基本金	0	0	71,233,330	0	0	8,931,000	99,359,000	202,594,660	0	202,594,660
第一号基本金	0	23,071,330	71,233,330	0	0	8,931,000	99,359,000	202,594,660	0	202,594,660
国庫補助金等特別積立金	0	221,160,593	224,700,967	0	0	126,765,181	55,069,529	627,696,270	0	627,696,270
その他の積立金	1,784,761	103,500,000	115,500,000	3,000,000	0	31,100,000	168,687	255,053,448	0	255,053,448
本部運営資金積立金	1,784,761	0	0	0	0	0	0	1,784,761	0	1,784,761
人件費積立金	0	16,000,000	22,000,000	0	0	2,240,000	0	40,240,000	0	40,240,000
修繕積立金	0	54,000,000	59,500,000	2,000,000	0	11,720,000	0	127,220,000	0	127,220,000
備品等購入積立金	0	17,500,000	23,000,000	1,000,000	0	12,140,000	0	53,640,000	0	53,640,000
建物改築積立金	0	16,000,000	11,000,000	0	0	5,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	146,635	146,635	0	146,635
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	22,052	22,052	0	22,052
次期繰越活動増減差額	33,617,099	200,013,741	121,221,886	8,062,129	288,901	111,221,050	△41,048,879	433,375,927	0	433,375,927
うち当期活動増減差額	△347,083	18,102,008	14,331,384	864,775	0	6,018,611	△11,199,882	27,770,013	50,000,000	77,770,013
純資産の部合計	35,401,860	547,745,664	532,656,183	11,062,129	288,901	278,017,231	113,548,337	1,518,720,305	0	1,518,720,305
負債及び純資産の部合計	38,313,826	687,648,009	669,953,211	15,492,615	9,651,590	323,282,742	292,720,203	2,037,062,196	△61,641,227	1,975,420,969

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	すまいる	ふれんど	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,564,720	612,682	6,177,402	△15,417	6,161,985
現金預金	3,208,427	548,965	3,757,392	0	3,757,392
現金	17,877	1,877	19,754	0	19,754
預貯金	3,190,550	547,088	3,737,638	0	3,737,638
事業未収金	2,356,293	63,717	2,420,010	△15,417	2,404,593
事業未収金	325,653	48,300	373,953	0	373,953
事業未収金(内部事業区分)	2,030,640	0	2,030,640	0	2,030,640
事業未収金(内部拠点分)	0	15,417	15,417	△15,417	0
資産の部合計	5,564,720	612,682	6,177,402	△15,417	6,161,985

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	すまいる	ふれんど	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,188,916	333,183	4,522,099	△15,417	4,506,682
事業未払金	3,580,775	307,830	3,888,605	△15,417	3,873,188
事業未払金	44,232	3,747	47,979	0	47,979
事業未払金(内部事業区分)	3,521,126	304,083	3,825,209	0	3,825,209
事業未払金(内部拠点区分)	15,417	0	15,417	△15,417	0
賞与引当金	608,141	25,353	633,494	0	633,494
固定負債	687,864	40,968	728,832	0	728,832
退職給付引当金	687,864	40,968	728,832	0	728,832
負債の部合計	4,876,780	374,151	5,250,931	△15,417	5,235,514
次期繰越活動増減差額	687,940	238,531	926,471	0	926,471
(うち当期活動増減差額)	0	216,052	216,052	0	216,052
純資産の部合計	687,940	238,531	926,471	0	926,471
負債及び純資産の部合計	5,564,720	612,682	6,177,402	△15,417	6,161,985

借入金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	使用	担保資産	
									当期支出額	利息補助金			種類	地番内容
設備	長野銀行	長野福祉工場	180,500	0	180,500	(0)	0	1.200	169	0	H27/06/20	折り機、丁合機		0
備	長野銀行	長野福祉工場	1,473,000	0	624,000	(849,000)	0	1.200	13,674	0	H29/08/20	無線綴り機		0
資	長野銀行	長野福祉工場	2,458,000	0	636,000	(1,822,000)	0	0.900	19,083	0	H31/01/20	オイルタンク		0
金	長野銀行	長野福祉工場	1,450,000	0	600,000	(850,000)	0	0.900	10,162	0	H29/08/20	特例事業用9号機		0
借	長野銀行	長野福祉工場	0	8,850,000	1,475,000	(7,375,000)	0	0.910	61,613	0	H32/05/20	中綴じ折製本機		0
入	長野銀行	長野福祉工場	0	7,000,000	234,000	(6,766,000)	0	0.910	10,739	0	H33/01/20	オンデマンド印刷機		0
金	八十二銀行	ワークサポート	4,500,000	0	1,500,000	(3,000,000)	0	1.900	72,717	0	H30/02	篠ノ井施設移転改築	篠ノ井布施五明464-1	15,000,000
	八十二銀行	ハートフル五明	4,500,000	0	1,500,000	(3,000,000)	0	1.900	72,718	0	H30/02	篠ノ井施設移転改築	篠ノ井布施五明464-1	15,000,000
	八十二銀行	長野福祉工場	0	8,000,000	192,000	(7,808,000)	0	1.200	16,294	0	H35/01/20	アグファCTP出力機		0
	福祉医療機構	長野福祉工場	1,360,000	0	1,360,000	(0)	0	3.750	26,897	25,800	H27/06/10	長野福祉工場建物		0
	福祉医療機構	ワークサポート	122,640,000	0	10,220,000	(112,420,000)	7,862,293	1.900	1,399,493	1,174,825	H38/05	篠ノ井施設移転改築	篠ノ井布施五明464-1	358,764,493
	福祉医療機構	ハートフル五明	122,640,000	0	10,220,000	(112,420,000)	7,862,292	1.900	1,399,492	1,174,825	H38/05	篠ノ井施設移転改築	篠ノ井布施五明464-1	358,764,493
	福祉医療機構	はあてい若槻	37,536,000	0	2,208,000	(35,328,000)	0	1.350	493,074	0	H44/03/10	はあてい若槻改築	長野市徳間1443番地	171,131,018
	設備資金借入金計		298,737,500	23,850,000	30,949,500	(291,638,000)	17,084,585		3,596,125	2,375,450				918,660,004
	合計		298,737,500	23,850,000	30,949,500	(291,634,000)	17,084,585		3,596,125	2,375,450				918,660,004

寄附金収益明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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			法人本部		
H28/03/29	和田衆一								
	利用者本人		法人の運営資金として	1	2,397	0	2,397		
			運営小計	1	2,397	0	2,397		
	合計			1	2,397	0	2,397		

補助金事業等収益明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	ワークサポート	ハートフル五明	はあてい若槻	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
										長野福祉工場		
長野市	借入金利息	利	1,174,825	0	1,174,825	0	0	1,174,825	0	0		
	借入金利息	息	1,174,825	0	1,174,825	0	1,174,825	0	0	0		
	借入金利息		12,551	0	12,551	0	0	0	0	12,551		
	借入金利息		13,249	0	13,249	0	0	0	0	13,249		
利息小計			2,375,450	0	2,375,450	0	1,174,825	1,174,825	0	25,800		
日本財団	設備整備	施	1,360,000	0	1,360,000	1,360,000	0	0	1,360,000	0		
		設	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設小計			1,360,000	0	1,360,000	1,360,000	0	0	1,360,000	0		
長野市	借入金元金	債	7,862,292	0	7,862,292	0	0	7,862,292	0	0		
	借入金元金	還	7,862,293	0	7,862,293	0	7,862,293	0	0	0		
長野市	借入金元金		1,360,000	0	1,360,000	0	0	0	0	1,360,000		
			17,084,585	0	17,084,585	0	7,862,293	7,862,292	0	1,360,000		
償還小計			20,820,035	0	20,820,035	1,360,000	9,037,118	9,037,117	1,360,000	1,385,800		
合計												

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙④)

自 2015年 4月 1日

自 2016年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ながのコロニー

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

[illegible]

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙④)

自 2015年 4月 1日

自 2016年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ながのコロニー

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

[illegible]

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書(別紙⑤)

2016年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ながのコロニー

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

長期	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	長野福祉工場	運用収入	44,000,000	運転資金
	合 計			44,000,000	

基本金明細書

（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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			
		ワークサポート	ハートフル五明	はあてい若槻	長野福祉工場
前年度末残高					
第一号基本金	202,594,660	23,071,330	71,233,330	8,931,000	99,359,000
第二号基本金	202,594,660	23,071,330	71,233,330	8,931,000	99,359,000
第三号基本金	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0	0
第一号基本金	202,594,660	23,071,330	71,233,330	8,931,000	99,359,000
第二号基本金	202,594,660	23,071,330	71,233,330	8,931,000	99,359,000
第三号基本金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

※平成27年4月1日より社会福祉法人会計基準（厚生労働省平成23年通知）に従い下記の第4号基本金の取崩を行った。

法人本部	25,000,000円
ワークサポート篠ノ井	8,600,060円
ハートフル五明	8,600,060円
合計	42,200,120円

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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		ワークサポート ハートフル五明	はあてい若槻	長野福祉工場		
当期 積立 額	前期繰越額	0	0	673,944,310 1,360,000	237,533,922 0	241,882,972 0	130,168,823 1,360,000	64,358,593 0	
	日本財団助成金計上分								
当期 取崩 額	当期積立額合計	0	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			47,608,040	16,373,329	17,182,005	4,763,642	9,289,064	
当期取崩額合計				47,608,040	16,373,329	17,182,005	4,763,642	9,289,064	
当期末残高				627,696,270	221,160,593	224,700,967	126,765,181	55,069,529	

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		425,792,397
現金	現金手許有高	793,011
預貯金		424,999,386
八十二普通預金	八十二銀行 篠ノ井支店、浅川若槻支店、長野市役所支店	219,985,779
農協普通預金	ながの農業協同組合 吉田支所他	354,421
長野信金	長野信用金庫 若槻支店	447
長野銀行	長野銀行 吉田支店	7,487
八十二当座預金	八十二銀行 浅川若槻支店	432
八十二定期預金	八十二銀行 篠ノ井支店、長野市役所支店	204,603,874
郵便振替	日本郵政公社	46,514
労働金庫	長野県労働金庫 長野東支店	432
受取手形	全国学校用品(株)	6,594,879
事業未収金	利用料、生協コープながの他	97,453,937
商品・製品	給食衣、白衣他	7,830,434
原材料	紙、インキ他	12,553,240
貯蔵品	切手、印紙	447,654
立替金		36,046
	流動資産合計	550,708,587
2 固定資産		
(1)基本財産		
建物	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建4950. 97㎡篠ノ井施設他	938,168,511
建物付属設備	鉄筋コンクリート造陸屋根6階建延2768. 16㎡福祉工場内エレベーター他	6,462,997
基本財産特定預金	八十二銀行 篠ノ井支店	25,000,000
	基本財産合計	969,631,508
(2)その他の固定資産		
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根6階建延2768. 16㎡福祉工場他	28,768,550
建物付属設備	鉄筋コンクリート造陸屋根6階建延2768. 17㎡福祉工場設置ボイラー他	5,491,801
構築物	篠ノ井施設旗ポール他	6,098,807
機械及び装置	オフセット輪転機システム18オフリン他	100,085,403
車輛運搬具	車イス移動用リフト付バス他	5,914,851
器具及び備品	パソコン他	8,721,979
ソフトウェア	支援費ソフト他	180,407
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法人負担累計額	44,721,764
定期預金、普通預金	八十二銀行 篠ノ井支店、長野市役所支店、浅川若槻支店	255,053,448
差入保証金	ジェイエイ長野サービス、うわのほ〜む敷金他	350,000
	その他の固定資産合計	455,387,010
	固定資産合計	1,425,018,518
	資 産 合 計	1,975,727,105

Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
支払手形	(株)丸二他	24,126,750
1年以内返済予定設備資金借入金	八十二銀行 長野市役所支店、独立行政法人 福祉医療機構他	31,834,000
事業未払金	3月分燃料費、長野オリコム他	49,826,267
預り金	3月分源泉所得税他	1,022,434
賞与引当金	期末手当分	15,186,839
前受金		242,564
	流動負債合計	122,238,854
2 固定負債		
設備資金借入金	八十二銀行 長野市役所支店、長野銀行若槻支店	19,284,000
施設整備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構、八十二銀行 長野市役所支店	240,520,000
退職給付引当金	職員、従業員退職金	29,315,711
退職給付引当金	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済法人負担累計額	44,721,764
	固定負債合計	333,841,475
	負債合計	456,080,329
	差引純資産	1,519,646,776

社会福祉事業会計

法人本部会計

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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 経常経費寄附金収入	0	2,397	△2,397	
	受取利息配当金収入	10,000	14,497	△4,497	
	その他の収入	100,000	258,071	△158,071	
	受入研修費収入	50,000	119,400	△69,400	
	雑収入	50,000	138,671	△88,671	
	雑収入	50,000	138,671	△88,671	
	事業活動収入計 (1)	110,000	274,965	△164,965	
	支出 人件費支出	17,100,000	16,276,702	823,298	
	役員報酬支出	4,000,000	3,701,500	298,500	
	職員給与支出	7,540,000	7,350,400	189,600	
	給料	5,920,000	5,830,600	89,400	
	諸手当	1,620,000	1,519,800	100,200	
	職員賞与支出	2,210,000	1,881,800	328,200	
	退職給付支出	1,400,000	1,358,500	41,500	
	退職金	1,260,000	1,224,400	35,600	
	福祉医療機構	140,000	134,100	5,900	
	法定福利費支出	1,950,000	1,984,502	△34,502	
	事務費支出	530,000	422,750	107,250	
	福利厚生費支出	70,000	50,462	19,538	
	旅費交通費支出	200,000	0	200,000	
	印刷製本費支出	230,000	200,880	29,120	
	印刷製本費支出 (内部)	230,000	200,880	29,120	
	雑支出	30,000	171,408	△141,408	
	雑支出	30,000	171,408	△141,408	
	事業活動支出計 (2)	17,630,000	16,699,452	930,548	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△17,520,000	△16,424,487	△1,095,513	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	150,000	347,083	△197,083	
	本部運営資金積立資産取崩収入	150,000	347,083	△197,083	
	拠点区分間繰入金収入	17,480,000	16,185,988	1,294,012	
	拠点区分間繰入金収入	17,480,000	16,185,988	1,294,012	
	ワークサポート篠ノ井	8,739,000	8,145,366	593,634	
	ハートフル五明	4,370,000	4,020,316	349,684	
	はあてい若槻	4,371,000	4,020,306	350,694	
	その他の活動収入計 (7)	17,630,000	16,533,071	1,096,929	
	支出 積立資産支出	110,000	108,584	1,416	
	退職給付引当資産支出	110,000	108,584	1,416	
	その他の活動支出計 (8)	110,000	108,584	1,416	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,520,000	16,424,487	1,095,513	
	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)		0	8,617,099	△8,617,099	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	8,617,099	△8,617,099	

事業活動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28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	2,397			
	その他の収益	258,071			
	受入研修費収益	119,400			
	雑収益	138,671			
	雑収益	138,671			
	サービス活動収益計(1)	260,468			
	費用				
	人件費	16,385,286			
	役員報酬	3,701,500			
	職員給与	7,350,400			
	給料	5,830,600			
	諸手当	1,519,800			
	職員賞与	1,881,800			
	退職給付費用	1,467,084			
	退職金	1,224,400			
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	108,584			
	福祉医療機構	134,100			
	法定福利費	1,984,502			
	事務費	422,750			
	福利厚生費	50,462			
	印刷製本費	200,880			
	印刷製本費(内部)	200,880			
	雑費	171,408			
	雑費	171,408			
	サービス活動費用計(2)	16,808,036			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,547,568			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,497			
	サービス活動外収益計(4)	14,497			
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,497			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,533,071			
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	16,185,988			
	拠点区分間繰入金収益	16,185,988			
	ワークサポート篠ノ井	8,145,366			
	ハートフル五明	4,020,316			
	はあてい若槻	4,020,306			
	特別収益計(8)	16,185,988			
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,185,988			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△347,083	△524,904	177,821	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	8,617,099			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,270,016			
	基本金取崩額(14)	25,000,000			

事業活動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28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
動 増 減 の 部	基本金取崩額	0			
	4号基本金取崩額	25,000,000			
	その他の積立金取崩額(15)	347,083			
	本部運営資金積立金取崩額	347,083			
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	0			
	建物改築積立金取崩額	0			
	工賃変動積立金取崩額	0			
	設備等整備積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	本部運営資金積立金積立額	0			
	人件費積立金積立額	0			
	修繕積立金積立額	0			
	備品等購入積立金積立額	0			
	建物改築積立金積立額	0			
	工賃変動積立金積立額	0			
	設備等整備積立金積立額	0			
	移行時特別積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,617,099	8,617,099	25,000,000	

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

貸借対照表

(平成28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			164,339	流動負債	674,203	509,864	164,339
現金預金	9,291,302	9,126,963		事業未払金	578,693	423,922	154,771
現金	8,712,609	8,703,041	9,568	事業未払金	578,693	423,922	154,771
預貯金	53,061	26,111	26,950	預り金	56,700	50,142	6,558
事業未収金	8,659,548	8,676,930	△17,382	職員預り金	38,810	35,800	3,010
事業未収金(内部拠点分)	578,693	423,922	154,771	所得税預り金	15,610	12,400	3,210
	578,693	423,922	154,771	住民税預り金	23,200	23,400	△200
固定資産	29,022,524	73,855,721	△44,833,197	固定負債	2,237,763	46,723,877	△44,486,114
基本財産	25,000,000	25,000,000	0	退職給付引当金(退職年金共済)	2,237,763	46,723,877	△44,486,114
定期預金	25,000,000	25,000,000	0	負債の部合計	2,911,966	47,233,741	△44,321,775
その他の固定資産	4,022,524	48,855,721	△44,833,197	純資産の部			
退職給付引当資産	2,237,763	46,723,877	△44,486,114	基本金	0	25,000,000	△25,000,000
本部運営資金積立資産	1,784,761	2,131,844	△347,083	第四号基本金	0	25,000,000	△25,000,000
				その他の積立金	1,784,761	2,131,844	△347,083
				本部運営資金積立金	1,784,761	2,131,844	△347,083
				次期繰越活動増減差額	33,617,099	8,617,099	25,000,000
				(うち当期活動増減差額)	△347,083	△524,904	177,821
				純資産の部合計	35,401,860	35,748,943	△347,083
資産の部合計	38,313,826	82,982,684	△44,668,858	負債及び純資産の部合計	38,313,826	82,982,684	△44,668,858

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1) 現金・預金

種 類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小 口 現 金		26,111	398,970	372,020	53,061
現 金		0	152,980	152,980	0
普 通 預 金	八十二銀行	3,886,263	924,298,546	924,108,090	4,076,719
〃	グリーン長野農協	833,876	110	555,031	278,955
定 期 預 金	八十二銀行	3,956,791	347,083	0	4,303,874
合 計		8,703,041	925,197,689	925,188,121	8,712,609

(2) 事業未収金

相 手 先	期末現在高	摘 要
ワークサポート他	578,693	本部職員人件費3月分
合 計	578,693	

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
退 職 給 付 引 当 資 産	46,723,877	108,584	44,594,698	2,237,763	法人負担累計額28.3.31現在
本 部 運 営 資 金 積 立 預 金	2,131,844		347,083	1,784,761	
合 計	48,855,721	108,584	44,941,781	4,022,524	

3 流動負債明細

(1) 事業未払金

相 手 先	期末現在高	摘 要
職 員	578,693	本部職員人件費3月分
合 計	578,693	

(2) 預り金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	95,510	住民税他
合 計	95,510	

4 固定負債明細

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
46,723,877	108,584	44,594,698	2,237,763	法人負担累計額平成28年3月31日現在

5 純資産明細

(1) 基本金

純資産の内訳	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	25,000,000	0	25,000,000	0	
合 計	25,000,000	0	25,000,000	0	

(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
本部運営資金積立金	2,131,844	0	347,083	1,784,761
合 計	2,131,844	0	347,083	1,784,761

(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	次期繰越活動収支差額
サービ 活動増減の部		260,468	16,808,036	△ 16,547,568	
サービ 活動外増減の部		14,497	0	14,497	
特 別 増 減 の 部		16,185,988	0	16,185,988	
当 期 活 動 増 減 差 額		16,460,953	16,808,036	△ 347,083	
繰越活動増減差額の部		25,347,083	0	25,347,083	
次期繰越活動増減差額	8,617,099	41,808,036	16,808,036	25,000,000	33,617,099

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・該当なし

(3) 引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更

平成27年4月1日より社会福祉法人会計基準(厚生労働省平成23年7月27日通知)へ変更

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 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

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			#####
合計	25,000,000			#####

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

財務諸表に対する注記

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

平成27年4月1日より社会福祉法人会計基準(厚生労働省平成23年7月27日通知)に従い第4号基本金25,000,000円の取崩を行った

引当金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
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)	46,723,877	108,584 (0)	0	44,594,698 (0)	2,237,763	
計	46,723,877	108,584	0	44,594,698	2,237,763	

積立金・積立資産明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	2,131,844	0	347,083	1,784,761	
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	2,131,844	0	347,083	1,784,761	

(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	46,723,877	108,584	44,594,698	2,237,763	
0020216 本部運営資金積立資産	2,131,844	0	347,083	1,784,761	
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27年 4月 1日 至 平成28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	48,855,721	108,584	44,941,781	4,022,524	

指定障害者支援施設ワークサポート篠ノ井会計

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	14,700,000	14,328,931	371,069	
	施設・印刷事業収入	300,000	146,053	153,947	
	就労支援事業収入	300,000	146,053	153,947	
	施設・軽作業事業収入	10,470,000	10,341,136	128,864	
	就労支援事業収入	10,470,000	10,341,136	128,864	
	施設・食品加工事業収入	360,000	267,742	92,258	
	就労支援事業収入	360,000	267,742	92,258	
	施設・園芸事業収入	3,570,000	3,574,000	△4,000	
	就労支援事業収入	3,570,000	3,574,000	△4,000	
	障害福祉サービス等事業収入	130,823,000	130,410,241	412,759	
	自立支援給付費収入	109,793,000	109,084,144	708,856	
	介護給付費収入	99,943,000	97,199,602	2,743,398	
	訓練等給付費収入	9,850,000	11,884,542	△2,034,542	
	利用者負担金収入	12,280,000	13,071,002	△791,002	
	補足給付費収入	8,390,000	7,678,048	711,952	
	特定障害者特別給付費収入	8,390,000	7,678,048	711,952	
	特定費用収入	360,000	577,047	△217,047	
	借入金利息補助金収入	1,248,000	1,174,825	73,175	
	受取利息配当金収入	75,000	139,095	△64,095	
	その他の収入	288,000	1,111,054	△823,054	
	利用者等外給食費収入	16,000	18,700	△2,700	
	雑収入	272,000	1,092,354	△820,354	
	雑収入	272,000	851,720	△579,720	
	雑収入 (内部拠点区分)	0	240,634	△240,634	
	事業活動収入計 (1)	147,134,000	147,164,146	△30,146	
	支出				
	人件費支出	59,370,000	57,532,390	1,837,610	
	職員給与支出	43,040,000	38,288,714	4,751,286	
	給料	35,470,000	31,376,559	4,093,441	
	諸手当	7,570,000	6,912,155	657,845	
	職員賞与支出	7,040,000	6,295,813	744,187	
	非常勤職員給与支出	800,000	3,769,449	△2,969,449	
	給料	800,000	3,531,831	△2,731,831	
	諸手当	0	66,718	△66,718	
	賞与	0	170,900	△170,900	
	退職給付支出	430,000	1,406,725	△976,725	
	退職金	0	644,700	△644,700	
	福祉医療機構	430,000	421,968	8,032	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	0	340,057	△340,057	
	法定福利費支出	8,060,000	7,771,689	288,311	
	事業費支出	29,210,000	23,813,367	5,396,633	
	給食費支出	8,420,000	8,454,552	△34,552	
	保健衛生費支出	191,000	321,514	△130,514	
	教養娯楽費支出	1,500,000	760,797	739,203	
	教養娯楽費支出	1,424,000	756,697	667,303	
	教養娯楽費支出 (内部)	76,000	4,100	71,900	
	日用品費支出	300,000	245,327	54,673	
	水道光熱費支出	9,095,000	8,091,755	1,003,245	
	燃料費支出	5,897,000	2,714,630	3,182,370	
	消耗器具備品費支出	109,000	167,305	△58,305	
	賃借料支出	458,000	452,659	5,341	
	車両費支出	770,000	651,436	118,564	
	車両燃料費支出	708,000	508,334	199,666	
	諸謝金支出	28,000	0	28,000	
	旅費交通費支出	55,000	0	55,000	
	修繕費支出	534,000	366,949	167,051	
	損害保険料支出	1,090,000	1,078,109	11,891	
	雑支出	55,000	0	55,000	
	事務費支出	22,236,000	18,963,980	3,272,020	
	福利厚生費支出	490,000	365,943	124,057	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	100,000	154,940	△54,940	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	410,000	114,779	295,221	
	事務消耗品費支出	1,524,000	550,492	973,508	
	事務消耗品費支出	1,524,000	525,193	998,807	
	事務消耗品費支出(内部)	0	25,299	△25,299	
	印刷製本費支出	109,000	192,284	△83,284	
	印刷製本費支出(内部)	109,000	192,284	△83,284	
	修繕費支出	1,415,000	281,573	1,133,427	
	通信運搬費支出	544,000	496,888	47,112	
	会議費支出	6,000	5,651	349	
	広報費支出	272,000	48,724	223,276	
	広報費支出	0	48,724	△48,724	
	広報費支出(内部)	272,000	0	272,000	
	業務委託費支出	11,498,000	11,400,944	97,056	
	検査委託費支出	212,000	205,724	6,276	
	給食委託費支出	8,420,000	8,360,008	59,992	
	寝具委託費支出	1,186,000	1,102,574	83,426	
	医事委託費支出	900,000	960,000	△60,000	
	清掃委託費支出	256,000	249,821	6,179	
	保守委託費支出	100,000	99,061	939	
	その他の委託費支出	424,000	423,756	244	
	手数料支出	70,000	73,630	△3,630	
	租税公課支出	399,000	185,946	213,054	
	保守料支出	3,852,000	3,754,858	97,142	
	渉外費支出	28,000	7,753	20,247	
	諸会費支出	381,000	415,792	△34,792	
	雑支出	1,088,000	913,783	174,217	
	雑支出	1,088,000	913,783	174,217	
	就労支援事業支出	14,700,000	14,328,931	371,069	
	就労支援事業販売原価支出	14,338,000	13,995,031	342,969	
	就労支援事業製造原価支出	14,338,000	13,995,031	342,969	
	就労支援事業販管費支出	362,000	333,900	28,100	
	利用者工賃支出	11,000	820	10,180	
	消耗品費支出	3,000	800	2,200	
	運搬費支出	5,000	0	5,000	
	租税公課支出	300,000	299,962	38	
	雑支出	43,000	32,318	10,682	
	支払利息支出	1,603,000	1,472,210	130,790	
	福祉医療機構	1,523,000	1,399,493	123,507	
	金融機関	80,000	72,717	7,283	
	その他の支出	18,000	495,556	△477,556	
	利用者等外給食費支出	18,000	18,235	△235	
	雑支出	0	477,321	△477,321	
	退職給付引当資産差損	0	477,321	△477,321	
	事業活動支出計(2)	127,137,000	116,606,434	10,530,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,997,000	30,557,712	△10,560,712	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,585,000	7,862,293	722,707	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,585,000	7,862,293	722,707	
	施設整備等収入計(4)	8,585,000	7,862,293	722,707	
	設備資金借入金元金償還支出	12,752,000	11,720,000	1,032,000	
	1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	12,752,000	11,720,000	1,032,000	
	固定資産取得支出	400,000	384,480	15,520	
	器具及び備品取得支出	400,000	384,480	15,520	
	施設整備等支出計(5)	13,152,000	12,104,480	1,047,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,567,000	△4,242,187	△324,813	
その他の活	積立資産取崩収入	0	729,736	△729,736	
	退職給付引当資産取崩収入	0	729,736	△729,736	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	52,000,000	△52,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	52,000,000	△52,000,000	
	長野福祉工場	0	52,000,000	△52,000,000	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
動 に よ る 収 入	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)	0	53,302,120	△53,302,120	
	支 積立資産支出	690,000	687,148	2,852	
	退職給付引当資産支出	690,000	687,148	2,852	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	54,000,000	△54,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	54,000,000	△54,000,000	
	長野福祉工場	0	54,000,000	△54,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,740,000	11,330,300	3,409,700	
	拠点区分間繰入金支出	14,740,000	11,330,300	3,409,700	
	本部	8,739,000	8,145,366	593,634	
	相談支援事業あいくる	6,001,000	3,184,934	2,816,066	
	その他の活動による支出	0	484,742	△484,742	
	退職給付引当資産移管金支出	0	484,742	△484,742	
	その他の活動支出計(8)	15,430,000	66,502,190	△51,072,190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,430,000	△13,200,070	△2,229,930	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,115,455	△13,115,455	
前期末支払資金残高(12)		0	146,872,662	△146,872,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	159,988,117	△159,988,117	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	14,328,931			
	施設・印刷事業収益	146,053			
	就労支援事業収益	146,053			
	施設・軽作業事業収益	10,341,136			
	就労支援事業収益	10,341,136			
	施設・食品加工事業収益	267,742			
	就労支援事業収益	267,742			
	施設・園芸事業収益	3,574,000			
	就労支援事業収益	3,574,000			
	障害福祉サービス等事業収益	130,410,241			
	自立支援給付費収益	109,084,144			
	介護給付費収益	97,199,602			
	訓練等給付費収益	11,884,542			
	利用者負担金収益	13,071,002			
	補足給付費収益	7,678,048			
	特定障害者特別給付費収益	7,678,048			
	特定費用収益	577,047			
	その他の収益	1,111,054			
	利用者等外給食費収益	18,700			
	雑収益	1,092,354			
	雑収益	851,720			
	雑収益(内部拠点区分間)	240,634			
	サービス活動収益計(1)	145,850,226			
費用	人件費	56,541,893			
	職員給与	38,288,714			
	給料	31,376,559			
	諸手当	6,912,155			
	職員賞与	6,295,813			
	賞与引当金繰入	239,131			
	非常勤職員給与	3,769,449			
	給料	3,531,831			
	諸手当	66,718			
	賞与	170,900			
	退職給付費用	177,097			
	退職金	△1,019,661			
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	774,790			
	福祉医療機構	421,968			
	法定福利費	7,771,689			
	事業費	23,813,367			
	給食費	8,454,552			
	保健衛生費	321,514			
	教養娯楽費	760,797			
	教養娯楽費	756,697			
	教養娯楽費(内部)	4,100			
	日用品費	245,327			
	水道光熱費	8,091,755			
	燃料費	2,714,630			
	消耗器具備品費	167,305			
	賃借料	452,659			
	車両費	651,436			

事業活動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動外増減の部	車両燃料費	508,334			
	修繕費	366,949			
	損害保険料	1,078,109			
	事務費	18,963,980			
	福利厚生費	365,943			
	旅費交通費	154,940			
	研修研究費	114,779			
	事務消耗品費	550,492			
	事務消耗品費	525,193			
	事務消耗品費(内部)	25,299			
	印刷製本費	192,284			
	印刷製本費(内部)	192,284			
	修繕費	281,573			
	通信運搬費	496,888			
	会議費	5,651			
	広報費	48,724			
	広報費	48,724			
	業務委託費	11,400,944			
	検査委託	205,724			
	給食委託	8,360,008			
	寝具委託	1,102,574			
	医事委託	960,000			
	清掃委託	249,821			
	保守委託費	99,061			
	その他の委託費	423,756			
	手数料	73,630			
	租税公課	185,946			
	保守料	3,754,858			
	渉外費	7,753			
	諸会費	415,792			
	雑費	913,783			
	雑費	913,783			
	就労支援事業費用	14,328,931			
	就労支援事業販売原価	13,995,031			
	当期就労支援事業製造原価	13,995,031			
	就労支援事業販管費	333,900			
	利用者工賃	820			
	消耗品費	800			
	租税公課	299,962			
	雑費	32,318			
	減価償却費	26,916,486			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,373,329			
	サービス活動費用計(2)	124,191,328			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,658,898			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,174,825			
	受取利息配当金収益	139,095			
	サービス活動外収益計(4)	1,313,920			
	支払利息	1,472,210			
	福祉医療機構	1,399,493			
	金融機関	72,717			
	その他のサービス活動外費用	18,235			
	利用者等外給食費	18,235			
	サービス活動外費用計(5)	1,490,445			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△176,525			

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,482,373			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,862,293			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,862,293			
	その他の特別収益	572,384			
	退職給付引当資産移管金収益	572,384			
	特別収益計(8)	8,434,677			
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	11,330,300			
	拠点区分間繰入金費用	11,330,300			
	本部	8,145,366			
	相談支援事業あいくる	3,184,934			
	その他の特別損失	484,742			
	退職給付引当資産移管金費用	484,742			
	特別費用計(9)	11,815,042			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,380,365			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,102,008	16,095,366	2,006,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,311,673			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,413,681			
	基本金取崩額(14)	8,600,060			
	基本金取崩額	0			
	4号基本金取崩額	8,600,060			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	本部運営資金積立金取崩額	0			
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	0			
	建物改築積立金取崩額	0			
	工賃変動積立金取崩額	0			
	設備等整備積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	本部運営資金積立金積立額	0			
	人件費積立金積立額	0			
	修繕積立金積立額	0			
	備品等購入積立金積立額	0			
	建物改築積立金積立額	0			
	工賃変動積立金積立額	0			
	設備等整備積立金積立額	0			
	移行時特別積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,013,741	173,311,673	26,702,068	

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28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	14,328,931	1,972,220	26,060	16,327,211	△1,998,280	14,328,931
	施設・印刷事業収益	146,053	0	0	146,053	0	146,053
	就労支援事業収益	146,053	0	0	146,053	0	146,053
	施設・軽作業事業収益	10,341,136	1,972,220	26,060	12,339,416	△1,998,280	10,341,136
	就労支援事業収益	10,341,136	1,972,220	26,060	12,339,416	△1,998,280	10,341,136
	施設・食品加工事業収益	267,742	0	0	267,742	0	267,742
	就労支援事業収益	267,742	0	0	267,742	0	267,742
	施設・園芸事業収益	3,574,000	0	0	3,574,000	0	3,574,000
	就労支援事業収益	3,574,000	0	0	3,574,000	0	3,574,000
	障害福祉サービス等事業収益	118,088,730	12,091,388	230,123	130,410,241	0	130,410,241
	自立支援給付費収益	97,199,602	11,654,669	229,873	109,084,144	0	109,084,144
	介護給付費収益	97,199,602	0	0	97,199,602	0	97,199,602
	訓練等給付費収益	0	11,654,669	229,873	11,884,542	0	11,884,542
	利用者負担金収益	12,698,352	372,400	250	13,071,002	0	13,071,002
	補足給付費収益	7,678,048	0	0	7,678,048	0	7,678,048
	特定障害者特別給付費収益	7,678,048	0	0	7,678,048	0	7,678,048
	特定費用収益	512,728	64,319	0	577,047	0	577,047
	その他の収益	995,213	89,120	26,721	1,111,054	0	1,111,054
	利用者等外給食費収益	18,700	0	0	18,700	0	18,700
	雑収益	976,513	89,120	26,721	1,092,354	0	1,092,354
	雑収益	735,879	89,120	26,721	851,720	0	851,720
	雑収益(内部拠点区分間)	240,634	0	0	240,634	0	240,634
	サービス活動収益計(1)	133,412,874	14,152,728	282,904	147,848,506	△1,998,280	145,850,226
	費用						
	人件費	41,425,182	5,462,435	9,654,276	56,541,893	0	56,541,893
	職員給与	29,638,893	1,690,060	6,959,761	38,288,714	0	38,288,714
	給料	24,353,754	1,428,275	5,594,530	31,376,559	0	31,376,559
	諸手当	5,285,139	261,785	1,365,231	6,912,155	0	6,912,155
	職員賞与	4,859,117	303,736	1,132,960	6,295,813	0	6,295,813
	賞与引当金繰入	405,742	92,248	△258,859	239,131	0	239,131
	非常勤職員給与	987,387	2,670,563	111,499	3,769,449	0	3,769,449
	給料	983,607	2,436,725	111,499	3,531,831	0	3,531,831
	諸手当	3,780	62,938	0	66,718	0	66,718
	賞与	0	170,900	0	170,900	0	170,900
	退職給付費用	△226,739	23,754	380,082	177,097	0	177,097
	退職金	△1,176,873	△18,264	175,476	△1,019,661	0	△1,019,661
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	678,358	0	96,432	774,790	0	774,790
	福祉医療機構	271,776	42,018	108,174	421,968	0	421,968
	法定福利費	5,760,782	682,074	1,328,833	7,771,689	0	7,771,689
	事業費	20,174,899	2,787,423	851,045	23,813,367	0	23,813,367
	給食費	7,148,162	1,005,097	301,293	8,454,552	0	8,454,552
	保健衛生費	274,938	37,681	8,895	321,514	0	321,514
	教養娯楽費	688,780	55,401	16,616	760,797	0	760,797
	教養娯楽費	684,914	55,221	16,562	756,697	0	756,697
	教養娯楽費(内部)	3,866	180	54	4,100	0	4,100
	日用品費	209,728	27,389	8,210	245,327	0	245,327
	水道光熱費	6,812,115	984,349	295,291	8,091,755	0	8,091,755
	燃料費	2,291,164	325,747	97,719	2,714,630	0	2,714,630
	消耗器具備品費	164,538	2,129	638	167,305	0	167,305
	賃借料	382,079	54,295	16,285	452,659	0	452,659
	車両費	550,227	77,856	23,353	651,436	0	651,436

事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28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	車両燃料費	429,391	60,733	18,210	508,334	0	508,334
	修繕費	328,375	29,673	8,901	366,949	0	366,949
	損害保険料	895,855	126,724	55,530	1,078,109	0	1,078,109
	雑費	△453	349	104	0	0	0
	事務費	16,077,426	2,211,115	675,439	18,963,980	0	18,963,980
	福利厚生費	297,308	48,911	19,724	365,943	0	365,943
	旅費交通費	154,940	0	0	154,940	0	154,940
	研修研究費	99,102	9,752	5,925	114,779	0	114,779
	事務消耗品費	474,580	58,408	17,504	550,492	0	550,492
	事務消耗品費	453,224	55,374	16,595	525,193	0	525,193
	事務消耗品費(内部)	21,356	3,034	909	25,299	0	25,299
	印刷製本費	160,975	22,424	8,885	192,284	0	192,284
	印刷製本費(内部)	160,975	22,424	8,885	192,284	0	192,284
	修繕費	237,659	33,784	10,130	281,573	0	281,573
	通信運搬費	433,762	48,570	14,556	496,888	0	496,888
	会議費	5,651	0	0	5,651	0	5,651
	広報費	41,135	5,843	1,746	48,724	0	48,724
	広報費	41,135	5,843	1,746	48,724	0	48,724
	業務委託費	9,621,896	1,367,146	411,902	11,400,944	0	11,400,944
	検査委託	173,076	23,749	8,899	205,724	0	205,724
	給食委託	7,055,855	1,003,197	300,956	8,360,008	0	8,360,008
	寝具委託	930,585	132,303	39,686	1,102,574	0	1,102,574
	医事委託	810,240	115,200	34,560	960,000	0	960,000
	清掃委託	210,861	29,973	8,987	249,821	0	249,821
	保守委託費	83,619	11,880	3,562	99,061	0	99,061
	その他の委託費	357,660	50,844	15,252	423,756	0	423,756
	手数料	66,858	4,917	1,855	73,630	0	73,630
	租税公課	156,994	22,278	6,674	185,946	0	185,946
	保守料	3,169,149	450,559	135,150	3,754,858	0	3,754,858
	渉外費	7,753	0	0	7,753	0	7,753
	諸会費	350,934	49,893	14,965	415,792	0	415,792
	雑費	798,730	88,630	26,423	913,783	0	913,783
	雑費	798,730	88,630	26,423	913,783	0	913,783
	就労支援事業費用	14,328,961	1,972,190	26,060	16,327,211	△1,998,280	14,328,931
	就労支援事業販売原価	13,995,061	1,972,190	26,060	15,993,311	△1,998,280	13,995,031
	当期就労支援事業製造原価	13,995,061	1,972,190	26,060	15,993,311	△1,998,280	13,995,031
	就労支援事業販管費	333,900	0	0	333,900	0	333,900
	利用者工賃	820	0	0	820	0	820
	消耗品費	800	0	0	800	0	800
	租税公課	299,962	0	0	299,962	0	299,962
	雑費	32,318	0	0	32,318	0	32,318
	減価償却費	22,717,528	3,229,972	968,986	26,916,486	0	26,916,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,819,098	△1,964,795	△589,436	△16,373,329	0	△16,373,329
	サービス活動費用計(2)	100,904,898	13,698,340	11,586,370	126,189,608	△1,998,280	124,191,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,507,976	454,388	△11,303,466	21,658,898	0	21,658,898
サービス活動外増減	収入						
	借入金利息補助金収益	991,553	140,979	42,293	1,174,825	0	1,174,825
	受取利息配当金収益	117,404	16,688	5,003	139,095	0	139,095
	サービス活動外収益計(4)	1,108,957	157,667	47,296	1,313,920	0	1,313,920
	費用						
サービス活動外増減	支払利息	1,242,558	176,659	52,993	1,472,210	0	1,472,210
	福祉医療機構	1,181,173	167,939	50,381	1,399,493	0	1,399,493
	金融機関	61,385	8,720	2,612	72,717	0	72,717
	その他のサービス活動外費用	16,856	1,064	315	18,235	0	18,235
	利用者等外給食費	16,856	1,064	315	18,235	0	18,235

事業活動明細書

(自 平成27年4月1日 至 平成28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
の部	サービス活動外費用計(5)	1,259,414	177,723	53,308	1,490,445	0	1,490,445
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△150,457	△20,056	△6,012	△176,525	0	△176,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,357,519	434,332	△11,309,478	21,482,373	0	21,482,373
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	6,635,776	943,475	283,042	7,862,293	0	7,862,293
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,635,776	943,475	283,042	7,862,293	0	7,862,293
	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)	7,208,160	943,475	283,042	8,434,677	0	8,434,677
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	8,895,791	1,872,719	561,790	11,330,300	0	11,330,300
	拠点区分間繰入金費用	8,895,791	1,872,719	561,790	11,330,300	0	11,330,300
	本部	6,891,061	964,862	289,443	8,145,366	0	8,145,366
繰越活動増減差額の部	相談支援事業あいくる	2,004,730	907,857	272,347	3,184,934	0	3,184,934
	その他の特別損失	484,742	0	0	484,742	0	484,742
	退職給付引当資産移管金費用	484,742	0	0	484,742	0	484,742
	特別費用計(9)	9,380,533	1,872,719	561,790	11,815,042	0	11,815,042
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,172,373	△929,244	△278,748	△3,380,365	0	△3,380,365
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,185,146	△494,912	△11,588,226	18,102,008	0	18,102,008
	前期繰越活動増減差額(12)	185,621,338	4,202,928	△16,512,593	173,311,673	0	173,311,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,806,484	3,708,016	△28,100,819	191,413,681	0	191,413,681
	基本金取崩額(14)	8,600,060	0	0	8,600,060	0	8,600,060
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	4号基本金取崩額	8,600,060	0	0	8,600,060	0	8,600,060
	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)	224,406,544	3,708,016	△28,100,819	200,013,741	0	200,013,741

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	合 計	生活介護事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業
収 益	就労支援事業収益	14,328,931	14,328,931	0	0
	施設・印刷事業収益	146,053	146,053	0	0
	就労支援事業収益	146,053	146,053	0	0
	就労支援事業収益	126,122	126,122	0	0
	就労支援事業収益（内部）	17,631	17,631	0	0
	就労支援事業収入（内部拠点区分）	17,631	17,631	0	0
	就労支援事業収益（事業区分）	2,300	2,300	0	0
	施設・軽作業事業収益	10,341,136	10,341,136	0	0
	就労支援事業収益	10,341,136	10,341,136	0	0
	就労支援事業収益	3,956,312	3,956,312	0	0
	就労支援事業収益（内部）	6,384,824	6,384,824	0	0
	就労支援事業収益（内部拠点区分）	6,384,824	6,384,824	0	0
	施設・食品加工事業収益	267,742	267,742	0	0
	就労支援事業収益	267,742	267,742	0	0
	就労支援事業収益	253,142	253,142	0	0
	就労支援事業収益（内部）	14,600	14,600	0	0
	就労支援事業収益（内部）	9,400	9,400	0	0
	就労支援事業収益（内部拠点区分）	5,200	5,200	0	0
	施設・園芸事業収益	3,574,000	3,574,000	0	0
	就労支援事業収益	3,574,000	3,574,000	0	0
	就労支援事業収益	3,574,000	3,574,000	0	0
	就労支援事業活動収益計(1)	14,328,931	14,328,931	0	0
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	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	13,995,031	11,996,781	1,972,190	26,060
	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)	13,995,031	11,996,781	1,972,190	26,060
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	13,995,031	11,996,781	1,972,190	26,060
	就労支援事業販管費(8)	333,900	333,900	0	0
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	14,328,931	12,330,681	1,972,190	26,060
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	0	1,998,250	△1,972,190	△26,060

就労支援事業製造原価明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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)	266,885	266,885	0	0
	01 当期材料仕入高	266,885	266,885	0	0
	計(材料)(3)=(1)+(2)	266,885	266,885	0	0
	05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	266,885	266,885	0	0
	II 労務費				
	02 利用者工賃	12,340,655	10,342,405	1,972,190	26,060
	当期労務費(6)	12,340,655	10,342,405	1,972,190	26,060
	III 外注加工費	130,725	130,725	0	0
	(うち内部外注加工費)	(71,480)	(71,480)	(0)	(0)
	(うち内部外注加工費拠点区分間)	(71,480)	(71,480)	(0)	(0)
	当期外注加工費(7)	130,725	130,725	0	0
	IV 経費				
	05 消耗品費	123,663	123,663	0	0
	07 水道光熱費	150,402	150,402	0	0
	14 運搬費	270,055	270,055	0	0
	01 運搬費	270,055	270,055	0	0
	17 業務委託費	587,222	587,222	0	0
	01 業務委託費	587,222	587,222	0	0
	26 雑費	125,424	125,424	0	0
	当期経費(8)	1,256,766	1,256,766	0	0
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	13,995,031	11,996,781	1,972,190	26,060
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	13,995,031	11,996,781	1,972,190	26,060
	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)	13,995,031	11,996,781	1,972,190	26,060

就労支援事業販管費明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	02 利用者工賃	820	820	0	0
	20 消耗品費	800	800	0	0
	36 租税公課	299,962	299,962	0	0
	42 雑費	32,318	32,318	0	0
	就労支援事業販管費合計	333,900	333,900	0	0

拠点区分 指定障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

貸借対照表

(平成28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	170,317,836	153,840,683	16,477,153	流動負債	26,211,569	10,890,740	15,320,829
現金預金	143,423,371	128,341,763	15,081,608	事業未払金	10,178,109	6,798,331	3,379,778
現金	49,937	62,333	△12,396	事業未払金	7,041,644	5,859,527	1,182,117
預貯金	143,373,434	128,279,430	15,094,004	事業未払金(内部拠点区分)	3,136,465	938,804	2,197,661
事業未収金	26,858,465	25,385,466	1,472,999	1年以内返済予定設備資金借入金	11,720,000	0	11,720,000
事業未収金	20,360,129	22,264,173	△1,904,044	施設整備資金借入金	11,720,000	0	11,720,000
事業未収金(内部拠点分)	6,498,336	3,121,293	3,377,043	預り金	0	7,700	△7,700
立替金	36,000	113,454	△77,454	職員預り金	151,610	161,990	△10,380
立替金(内部拠点区分)	36,000	113,454	△77,454	所得税預り金	46,710	45,890	820
				住民税預り金	104,900	116,100	△11,200
				賞与引当金	4,161,850	3,922,719	239,131
固定資産	517,330,173	536,444,645	△19,114,472	固定負債	113,690,776	133,377,603	△19,686,827
基本財産	358,764,493	382,834,081	△24,069,588	設備資金借入金	103,700,000	127,140,000	△23,440,000
建物	358,764,493	382,834,081	△24,069,588	施設整備資金借入金	103,700,000	127,140,000	△23,440,000
建物	571,371,150	571,371,150	0	退職給付引当金	4,573,242	6,237,603	△1,664,361
建物減価償却累計額	△212,606,657	△188,537,069	△24,069,588	退職給付引当金(退職年金共済)	5,417,534	0	5,417,534
その他の固定資産	158,565,680	153,610,564	4,955,116	負債の部合計	139,902,345	144,268,343	△4,365,998
建物	2,538,593	3,124,423	△585,830	純資産の部			
建物	7,848,800	7,848,800	0	基本金	23,071,330	31,671,390	△8,600,060
建物減価償却累計額	△5,310,207	△4,724,377	△585,830	第一号基本金	23,071,330	23,071,330	0
構築物	924,558	1,674,771	△750,213	第四号基本金	0	8,600,060	△8,600,060
構築物	7,465,426	7,465,426	0	国庫補助金等特別積立金	221,160,593	237,533,922	△16,373,329
構築物減価償却累計額	△6,540,868	△5,790,655	△750,213	その他の積立金	103,500,000	103,500,000	0
機械及び装置	550,114	757,615	△207,501	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
機械及び装置	8,545,044	8,545,044	0	修繕積立金	54,000,000	54,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△7,994,930	△7,787,429	△207,501	備品等購入積立金	17,500,000	17,500,000	0
車輛運搬具	862,721	1,803,521	△940,800	建物改築積立金	16,000,000	16,000,000	0
車輛運搬具	18,871,185	18,871,185	0	次期繰越活動増減差額	200,013,741	173,311,673	26,702,068
車輛運搬具減価償却累計額	△18,008,464	△17,067,664	△940,800	(うち当期活動増減差額)	18,102,008	16,095,366	2,006,642

貸借対照表

(平成28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
器具及び備品	772,160	750,234	21,926				
器具及び備品	14,629,340	14,244,860	384,480				
器具及び備品減価償却累計額	△13,857,180	△13,494,626	△362,554				
拠点区分間長期貸付金	44,000,000	42,000,000	2,000,000				
長野福祉工場	44,000,000	42,000,000	2,000,000				
退職給付引当資産	5,417,534	0	5,417,534				
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	547,745,664	546,016,985	1,728,679
資産の部合計	687,648,009	690,285,328	△2,637,319	負債及び純資産の部合計	687,648,009	690,285,328	△2,637,319

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

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		38,999	743,820	772,499	10,320
現 金		0	47,873,061	47,873,061	0
小口現金(授産分)		1,487	190,000	172,070	19,417
現金(授産分)		21,847	10,528,815	10,530,462	20,200
現金 計		62,333	59,335,696	59,348,092	49,937
普 通 預 金	八十二銀行	43,071,982	271,027,028	255,819,791	58,279,219
普通預金(授産分)	八十二銀行	716,335	16,636,143	16,562,156	790,322
普通預金(授産分)	グリーン長野農協	191,113	620,389	807,609	3,893
普通預金 計	八十二銀行	43,979,430	288,283,560	273,189,556	59,073,434
定 期 預 金	八十二銀行	84,300,000			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	0	302	302	0
合 計		128,341,763	347,619,558	332,537,950	143,423,371

(2) 事業未収金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	18,039,515	利用料2月分、3月分
利 用 者 各 位 他	1,274,006	利用者負担金3月分他
あ い く る 他	6,214,451	人件費他
エムウエーブ他	1,330,493	授産分
合 計	26,858,465	

(3) 立替金

相 手 先	期末現在高
長 野 福 祉 工 場	36,000
合 計	36,000

2 固定資産明細

(1) 基本財産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
建 物 取 得 価 額	571,371,150	0	0	571,371,150	
減価償却累計額	188,537,069	24,069,588	0	212,606,657	
差引建物価額	382,834,081	△ 24,069,588	0	358,764,493	
合 計	382,834,081	△ 24,069,588	0	358,764,493	

(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	4,724,377	585,830	0	5,310,207	
差引建物価額	3,124,423	△ 585,830	0	2,538,593	
構 築 物 価 額	7,465,426	0	0	7,465,426	
減価償却累計額	5,790,655	750,213	0	6,540,868	
差引構築物価額	1,674,771	△ 750,213	0	924,558	
機 械 ・ 装 置	8,545,044	0	0	8,545,044	
減価償却累計額	7,787,429	207,501	0	7,994,930	
差引機械・装置価額	757,615	△ 207,501	0	550,114	
器 具 ・ 備 品	14,244,860	384,480	0	14,629,340	
減価償却累計額	13,494,626	362,554	0	13,857,180	
差引器具・備品価額	750,234	21,926	0	772,160	
車 両 運 搬 具	18,871,185	0	0	18,871,185	
減価償却累計額	17,067,664	940,800	0	18,008,464	
差引車両運搬具価額	1,803,521	△ 940,800	0	862,721	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,669,500	0	0	1,669,500	
減価償却累計額	1,669,500	0	0	1,669,500	
差引ソフトウェア価額	0	0	0	0	
合 計	8,110,564	△ 2,462,418	0	5,648,146	

(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	42,000,000	54,000,000	52,000,000	44,000,000
合 計		42,000,000	54,000,000	52,000,000	44,000,000

(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	0	6,877,006	1,459,472	5,417,534	法人負担累計額平成28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	103,500,000	6,877,006	1,459,472	108,917,534	

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期末現在高	摘 要
デ リ ク ッ ク ち く ま 他	5,428,719	給食委託費他
そ の 他	3,136,465	人件費他
そ の 他 (授 産)	1,612,925	宝資源開発他
合 計	10,178,109	

(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	0	3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
福 祉 医 療 機 構	0	20,440,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000
合 計	0	23,440,000	11,720,000	11,720,000	11,720,000	11,720,000

(3)預り金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	151,610	住民税他
合 計	151,610	

(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	3,922,719	3,884,878	3,645,747	4,161,850	
合 計	3,922,719	3,884,878	3,645,747	4,161,850	

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	4,500,000	0	3,000,000	1,500,000	1,500,000	0
福 祉 医 療 機 構	122,640,000	0	20,440,000	102,200,000	10,220,000	10,220,000
合 計	127,140,000	0	23,440,000	103,700,000	11,720,000	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
6,237,603	252,715	1,917,076	4,573,242	
6,237,603	252,715	1,917,076	4,573,242	

(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
0	6,877,006	1,459,472	5,417,534	法人負担累計額平成28年3月31日現在
0	6,877,006	1,459,472	5,417,534	

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	31,671,390	0	8,600,060	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)	234,073,705	0	15,241,899	218,831,806	
建 物	1,406,554	0	169,596	1,236,958	
機 械 及 び 装 置	355,023	0	72,905	282,118	
器 具 及 び 備 品	5,929	0	5,929	0	
車 両 運 搬 具	1,692,711	0	883,000	809,711	
合 計	237,533,922	0	16,373,329	221,160,593	

(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	次期繰越活動収支差額
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		145,850,226	124,191,328	21,658,898	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		1,313,920	1,490,445	△ 176,525	
特 別 増 減 の 部		8,434,677	11,815,042	△ 3,380,365	
当 期 活 動 増 減 差 額		155,598,823	137,496,815	18,102,008	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		8,600,060	0	8,600,060	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	173,311,673	164,198,883	137,496,815	26,702,068	200,013,741

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	69,336		1年(1)回	平成28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28年1月
合 計		82,296			

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

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

平成27年4月1日より社会福祉法人会計基準(厚生労働省平成23年7月27日通知)へ変更

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 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 指定障害者支援施設ワークサポート篠ノ井拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

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	382,834,081		24,069,588	358,764,493
合計	382,834,081		24,069,588	358,764,493

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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)	##### 円
定期預金	15,000,000 円
計	##### 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) 115,420,000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

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

財務諸表に対する注記

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

平成27年4月1日より社会福祉法人会計基準(厚生労働省平成23年7月27日通知)に従い第4号基本金8,600,060円の取崩を行った

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28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+E)		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	289,665,002	171,924,070	0	0	11,069,858	6,570,262	0	0	278,595,144	165,353,808	97,780,056	58,035,124	376,375,200	223,388,932	
建物付属設備	93,169,079	62,149,635	0	0	12,999,730	8,671,637	0	0	80,169,349	53,477,998	114,826,601	76,596,570	194,995,950	130,074,568	
基本財産合計	382,834,081	234,073,705	0	0	24,069,588	15,241,899	0	0	358,764,493	218,831,806	212,606,657	134,631,694	571,371,150	353,463,500	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,125,128	263,114	0	0	306,873	10,055	0	0	818,255	253,059	2,846,180	88,816	3,664,435	341,875	
建物付属設備	1,999,295	1,143,440	0	0	278,957	159,541	0	0	1,720,338	983,899	2,464,027	1,409,226	4,184,365	2,393,125	
構築物	1,674,771	0	0	0	750,213	0	0	0	924,558	0	6,540,868	0	7,465,426	0	
機械及び装置	757,615	355,023	0	0	207,501	72,905	0	0	550,114	282,118	7,994,930	3,670,832	8,545,044	3,952,950	
車両運搬具	1,803,521	1,692,711	0	0	940,800	883,000	0	0	862,721	809,711	18,008,464	8,925,389	18,871,185	9,735,100	
器具及び備品	750,234	5,929	384,480	0	362,554	5,929	0	0	772,160	0	13,857,180	4,819,000	14,629,340	4,819,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,110,564	3,460,217	384,480	0	2,846,898	1,131,430	0	0	5,648,146	2,328,787	51,711,649	18,913,263	57,359,795	21,242,050	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,500	953,560	1,669,500	953,560	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,500	953,560	1,669,500	953,560	
基本財産及びその他の固定資産計	8,110,564	3,460,217	384,480	0	2,846,898	1,131,430	0	0	5,648,146	2,328,787	53,381,149	19,866,823	59,029,295	22,195,610	
基本財産及びその他の固定資産計	390,944,645	237,533,922	384,480	0	26,916,486	16,373,329	0	0	364,412,639	221,160,593	265,987,806	154,498,517	630,400,445	375,659,110	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	390,944,645	237,533,922	384,480	0	26,916,486	16,373,329	0	0	364,412,639	221,160,593					

引当金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	3,922,719	3,884,878 (0)	3,645,747	0 (0)	4,161,850	
01207 退職給付引当金	6,237,603	252,715 (0)	1,256,900	660,176 (0)	4,573,242	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	6,877,006 (0)	1,459,472	0 (0)	5,417,534	
計	10,160,322	11,014,599	6,362,119	660,176	14,152,626	

積立金・積立資産明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	0	6,877,006	1,459,472	5,417,534	
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27年 4月 1日 至 平成28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	103,500,000	6,877,006	1,459,472	108,917,534	

指定障害者支援施設ハートフル五明会計

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	490,000	313,630	176,370	
	施設・軽作業事業収入	270,000	111,917	158,083	
	就労支援事業収入	270,000	111,917	158,083	
	施設・陶芸事業収入	220,000	201,713	18,287	
	就労支援事業収入	220,000	201,713	18,287	
	障害福祉サービス等事業収入	109,843,000	109,215,820	627,180	
	自立支援給付費収入	88,703,000	89,945,689	△1,242,689	
	介護給付費収入	88,703,000	89,945,689	△1,242,689	
	利用者負担金収入	14,870,000	14,876,323	△6,323	
	補足給付費収入	4,920,000	3,493,207	1,426,793	
	特定障害者特別給付費収入	4,920,000	3,493,207	1,426,793	
	特定費用収入	1,350,000	900,601	449,399	
	運営費収入	440,000	426,510	13,490	
	報奨金	440,000	426,510	13,490	
	借入金利息補助金収入	1,174,000	1,174,825	△825	
	受取利息配当金収入	60,000	148,580	△88,580	
	その他の収入	240,000	5,918,930	△5,678,930	
	利用者等外給食費収入	12,000	5,500	6,500	
	雑収入	228,000	5,913,430	△5,685,430	
	雑収入	228,000	12,315	215,685	
	雑収入 (内部拠点区分)	0	611,038	△611,038	
	退職給付引当資産差益	0	5,290,077	△5,290,077	
	事業活動収入計(1)	112,247,000	117,198,295	△4,951,295	
	支出				
	人件費支出	51,117,000	58,005,550	△6,888,550	
	職員給与支出	35,720,000	34,025,551	1,694,449	
	給料	28,800,000	28,384,335	415,665	
	諸手当	6,920,000	5,641,216	1,278,784	
	職員賞与支出	5,330,000	4,808,883	521,117	
	非常勤職員給与支出	2,250,000	1,949,114	300,886	
	給料	2,070,000	1,864,694	205,306	
	諸手当	60,000	51,120	8,880	
	賞与	120,000	33,300	86,700	
	退職給付支出	1,727,000	10,494,126	△8,767,126	
	退職金	1,237,000	1,251,200	△14,200	
	福祉医療機構	490,000	262,836	227,164	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	0	8,980,090	△8,980,090	
	法定福利費支出	6,090,000	6,727,876	△637,876	
	事業費支出	25,704,000	20,483,806	5,220,194	
	給食費支出	7,940,000	7,258,110	681,890	
	保健衛生費支出	159,000	162,793	△3,793	
	教養娯楽費支出	1,500,000	715,407	784,593	
	教養娯楽費支出	1,437,000	571,159	865,841	
	教養娯楽費支出 (内部)	63,000	144,248	△81,248	
	日用品費支出	420,000	434,419	△14,419	
	水道光熱費支出	7,633,000	6,934,034	698,966	
	燃料費支出	4,960,000	2,281,667	2,678,333	
	消耗器具備品費支出	91,000	184,546	△93,546	
	賃借料支出	651,000	650,583	417	
	車両費支出	470,000	511,082	△41,082	
	車両燃料費支出	592,000	425,733	166,267	
	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	446,000	234,771	211,229	
	損害保険料支出	730,000	690,661	39,339	
	雑支出	45,000	0	45,000	
	事務費支出	19,812,000	16,101,589	3,710,411	
	福利厚生費支出	490,000	328,864	161,136	
	職員被服費支出	50,000	31,072	18,928	
	旅費交通費支出	100,000	51,080	48,920	
	研修研究費支出	410,000	86,544	323,456	
	事務消耗品費支出	1,276,000	522,592	753,408	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	1,276,000	499,910	776,090	
	事務消耗品費支出(内部)	0	22,682	△22,682	
	印刷製本費支出	91,000	145,683	△54,683	
	印刷製本費支出(内部)	91,000	145,683	△54,683	
	修繕費支出	1,185,000	558,648	626,352	
	通信運搬費支出	456,000	418,091	37,909	
	会議費支出	4,000	1,527	2,473	
	広報費支出	228,000	21,192	206,808	
	広報費支出	0	21,192	△21,192	
	広報費支出(内部)	228,000	0	228,000	
	業務委託費支出	10,691,000	9,660,981	1,030,019	
	検査委託費支出	177,000	174,220	2,780	
	給食委託費支出	7,940,000	7,046,918	893,082	
	寝具委託費支出	994,000	924,214	69,786	
	医事委託費支出	900,000	840,000	60,000	
	清掃委託費支出	214,000	209,406	4,594	
	保守委託費支出	82,000	82,379	△379	
	その他の委託費支出	384,000	383,844	156	
	手数料支出	58,000	48,160	9,840	
	租税公課支出	292,000	176,676	115,324	
	保守料支出	3,228,000	3,147,450	80,550	
	渉外費支出	22,000	0	22,000	
	諸会費支出	319,000	185,728	133,272	
	雑支出	912,000	717,301	194,699	
	雑支出	912,000	706,401	205,599	
	雑支出(内部)	0	10,900	△10,900	
	就労支援事業支出	490,000	313,630	176,370	
	就労支援事業販売原価支出	452,000	282,323	169,677	
	就労支援事業製造原価支出	452,000	282,323	169,677	
	就労支援事業販管費支出	38,000	31,307	6,693	
	利用者工賃支出	1,000	594	406	
	消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	運搬費支出	5,000	0	5,000	
	租税公課支出	20,000	10,515	9,485	
	雑支出	7,000	20,198	△13,198	
	支払利息支出	1,475,000	1,472,210	2,790	
	福祉医療機構	1,400,000	1,399,492	508	
	金融機関	75,000	72,718	2,282	
	その他の支出	15,000	1,792	13,208	
	利用者等外給食費支出	15,000	1,792	13,208	
	事業活動支出計(2)	98,613,000	96,378,577	2,234,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,634,000	20,819,718	△7,185,718	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,862,000	7,862,292	△292	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,862,000	7,862,292	△292	
	施設整備等収入計(4)	7,862,000	7,862,292	△292	
	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	382,000	381,240	760	
	器具及び備品取得支出	382,000	381,240	760	
	施設整備等支出計(5)	12,102,000	12,101,240	760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,240,000	△4,238,948	△1,052	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	3,690,013	△3,690,013	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,690,013	△3,690,013	
	その他の活動収入計(7)	0	3,690,013	△3,690,013	
	積立資産支出	540,000	625,240	△85,240	
	退職給付引当資産支出	540,000	625,240	△85,240	
	事業区分間繰入金支出	2,484,000	2,030,640	453,360	
	事業区分間繰入金支出	2,484,000	2,030,640	453,360	
	公益事業	2,484,000	2,030,640	453,360	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	拠点区分間繰入金支出	6,370,000	6,020,316	349,684	
	拠点区分間繰入金支出	6,370,000	6,020,316	349,684	
	本部	4,370,000	4,020,316	349,684	
	相談支援事業あいくる	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,394,000	8,676,196	717,804	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,394,000	△4,986,183	△4,407,817	
	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	11,594,587	△11,594,587	
	前期末支払資金残高 (12)	0	159,171,586	△159,171,586	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	170,766,173	△170,766,173	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	313,630			
	施設・軽作業事業収益	111,917			
	就労支援事業収益	111,917			
	施設・陶芸事業収益	201,713			
	就労支援事業収益	201,713			
	障害福祉サービス等事業収益	109,215,820			
	自立支援給付費収益	89,945,689			
	介護給付費収益	89,945,689			
	利用者負担金収益	14,876,323			
	補足給付費収益	3,493,207			
	特定障害者特別給付費収益	3,493,207			
	特定費用収益	900,601			
	運営費収益	426,510			
	報奨金	426,510			
	その他の収益	628,853			
	利用者等外給食費収益	5,500			
	雑収益	623,353			
	雑収益	12,315			
	雑収益(内部拠点区分間)	611,038			
	サービス活動収益計(1)	110,584,813			
	費用				
	人件費	53,790,590			
	職員給与	34,025,551			
	給料	28,384,335			
	諸手当	5,641,216			
	職員賞与	4,808,883			
	賞与引当金繰入	264,451			
	非常勤職員給与	1,949,114			
	給料	1,864,694			
	諸手当	51,120			
	賞与	33,300			
	退職給付費用	6,014,715			
	退職金	△163,438			
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	5,915,317			
	福祉医療機構	262,836			
	法定福利費	6,727,876			
	事業費	20,483,806			
	給食費	7,258,110			
	保健衛生費	162,793			
	教養娯楽費	715,407			
	教養娯楽費	571,159			
	教養娯楽費(内部)	144,248			
	日用品費	434,419			
	水道光熱費	6,934,034			
	燃料費	2,281,667			
	消耗器具備品費	184,546			
	賃借料	650,583			
	車両費	511,082			
	車両燃料費	425,733			
	修繕費	234,771			
	損害保険料	690,661			

事業活動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28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	16,101,589			
	福利厚生費	328,864			
	職員被服費	31,072			
	旅費交通費	51,080			
	研修研究費	86,544			
	事務消耗品費	522,592			
	事務消耗品費	499,910			
	事務消耗品費(内部)	22,682			
	印刷製本費	145,683			
	印刷製本費(内部)	145,683			
	修繕費	558,648			
	通信運搬費	418,091			
	会議費	1,527			
	広報費	21,192			
	広報費	21,192			
	業務委託費	9,660,981			
	検査委託	174,220			
	給食委託	7,046,918			
	寝具委託	924,214			
	医事委託	840,000			
	清掃委託	209,406			
	保守委託費	82,379			
	その他の委託費	383,844			
	手数料	48,160			
	租税公課	176,676			
	保守料	3,147,450			
	諸会費	185,728			
	雑費	717,301			
	雑費	706,401			
	雑費(内部)	10,900			
	就労支援事業費用	343,778			
	就労支援事業販売原価	312,471			
	期首製品(商品)棚卸高	382,806			
	当期就労支援事業製造原価	282,323			
	期末製品(商品)棚卸高	△352,658			
	就労支援事業販管費	31,307			
	利用者工賃	594			
	租税公課	10,515			
	雑費	20,198			
	減価償却費	27,666,487			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,182,005			
	サービス活動費用計(2)	101,204,245			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,380,568			
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,174,825			
	受取利息配当金収益	148,580			
	その他のサービス活動外収益	5,290,077			
	雑収益	5,290,077			
	退職給付引当資産差益	5,290,077			
	サービス活動外収益計(4)	6,613,482			
	費用				
	支払利息	1,472,210			
	福祉医療機構	1,399,492			
	金融機関	72,718			
	その他のサービス活動外費用	1,792			
	利用者等外給食費	1,792			
	サービス活動外費用計(5)	1,474,002			

事業活動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28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)	5,139,480			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,520,048			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,862,292			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,862,292			
	特別収益計(8)	7,862,292			
	費用				
	事業区分間繰入金費用	2,030,640			
	事業区分間繰入金費用	2,030,640			
	公益事業	2,030,640			
	拠点区分間繰入金費用	6,020,316			
	拠点区分間繰入金費用	6,020,316			
	本部	4,020,316			
	相談支援事業あいくる	2,000,000			
	特別費用計(9)	8,050,956			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△188,664			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,331,384	12,425,479	1,905,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,290,442			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,621,826			
	基本金取崩額(14)	8,600,060			
	基本金取崩額	0			
	4号基本金取崩額	8,600,060			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	本部運営資金積立金取崩額	0			
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	0			
	建物改築積立金取崩額	0			
	工賃変動積立金取崩額	0			
	設備等整備積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	本部運営資金積立金積立額	0			
	人件費積立金積立額	0			
	修繕積立金積立額	0			
	備品等購入積立金積立額	0			
	建物改築積立金積立額	0			
	工賃変動積立金積立額	0			
	設備等整備積立金積立額	0			
	移行時特別積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,221,886	98,290,442	22,931,444	

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	313,630	313,630		
	施設・軽作業事業収益	111,917	111,917		
	就労支援事業収益	111,917	111,917		
	就労支援事業収益	111,917	111,917		
	施設・陶芸事業収益	201,713	201,713		
	就労支援事業収益	201,713	201,713		
	就労支援事業収益	189,453	189,453		
	就労支援事業収益（内部）	11,700	11,700		
	就労支援事業収益（内部）	9,700	9,700		
	就労支援事業収益（内部拠点区分）	2,000	2,000		
	就労支援事業収益（内部事業区分）	560	560		
	就労支援事業活動収益計(1)	313,630	313,630		
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	382,806	382,806		
	当期就労支援事業製造原価(3)	282,323	282,323		
	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)	665,129	665,129		
	期末製品(商品)棚卸高(6)	352,658	352,658		
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	312,471	312,471		
	就労支援事業販管費(8)	31,307	31,307		
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	343,778	343,778		
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	△30,148	△30,148		

就労支援事業製造原価明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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)	56,105	56,105		
	01 当期材料仕入高	56,105	56,105		
	計(材料)(3)=(1)+(2)	56,105	56,105		
	05 期末材料棚卸高(4)	0	0		
	当期材料費(5)=(3)-(4)	56,105	56,105		
	II 労務費				
	02 利用者工賃	222,031	222,031		
	当期労務費(6)	222,031	222,031		
	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	2,621	2,621		
	07 水道光熱費	1,566	1,566		
	当期経費(8)	4,187	4,187		
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	282,323	282,323		
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0		
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	282,323	282,323		
	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)	282,323	282,323		

就労支援事業販管費明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	02 利用者工賃	594	594		
	36 租税公課	10,515	10,515		
	42 雑費	20,198	20,198		
	就労支援事業販管費合計	31,307	31,307		

貸借対照表

(平成28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	24,123,768	7,696,536	16,427,232
現金預金	180,370,397	164,363,177	16,007,220	事業未払金	9,090,396	4,636,445	4,453,951
現金	155,354,033	145,951,513	9,402,520	事業未払金	4,866,277	4,381,010	485,267
預貯金	17,112	27,894	△10,782	事業未払金(内部事業区分)	2,030,640	0	2,030,640
事業未収金	155,336,921	145,923,619	9,413,302	事業未払金(内部拠点区分)	2,193,479	255,435	1,938,044
事業未収金	24,663,706	18,028,858	6,634,848	1年以内返済予定設備資金借入金	11,720,000	0	11,720,000
事業未収金	16,963,257	16,871,472	91,785	施設整備資金借入金	11,720,000	0	11,720,000
事業未収金(内部事業区分)	1,905,847	0	1,905,847	職員預り金	161,170	172,340	△11,170
事業未収金(内部拠点区分)	5,794,602	1,157,386	4,637,216	所得税預り金	47,770	48,340	△570
商品・製品	352,658	382,806	△30,148	住民税預り金	113,400	124,000	△10,600
				賞与引当金	3,152,202	2,887,751	264,451
固定資産	489,582,814	510,698,575	△21,115,761	固定負債	113,173,260	131,858,412	△18,685,152
基本財産	358,764,493	382,834,081	△24,069,588	設備資金借入金	103,700,000	127,140,000	△23,440,000
建物	358,764,493	382,834,081	△24,069,588	施設整備資金借入金	103,700,000	127,140,000	△23,440,000
建物	571,371,150	571,371,150	0	退職給付引当金	3,303,774	4,718,412	△1,414,638
建物減価償却累計額	△212,606,657	△188,537,069	△24,069,588	退職給付引当金(退職年金共済)	6,169,486	0	6,169,486
その他の固定資産	130,818,321	127,864,494	2,953,827	負債の部合計	137,297,028	139,554,948	△2,257,920
建物	2,252,875	2,552,991	△300,116	純資産の部			
建物	4,903,800	4,903,800	0	基本金	71,233,330	79,833,390	△8,600,060
建物減価償却累計額	△2,650,925	△2,350,809	△300,116	第一号基本金	71,233,330	71,233,330	0
構築物	1,170,263	1,947,777	△777,514	第四号基本金	0	8,600,060	△8,600,060
構築物	7,874,928	7,874,928	0	国庫補助金等特別積立金	224,700,967	241,882,972	△17,182,005
構築物減価償却累計額	△6,704,665	△5,927,151	△777,514	その他の積立金	115,500,000	115,500,000	0
機械及び装置	3,900,647	4,881,165	△980,518	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
機械及び装置	12,998,312	12,998,312	0	修繕積立金	59,500,000	59,500,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△9,097,665	△8,117,147	△980,518	備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	0
車輛運搬具	894,356	2,017,419	△1,123,063	建物改築積立金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	10,329,563	10,329,563	0	次期繰越活動増減差額	121,221,886	98,290,442	22,931,444
車輛運搬具減価償却累計額	△9,435,207	△8,312,144	△1,123,063	(うち当期活動増減差額)	14,331,384	12,425,479	1,905,905

貸借対照表

(平成28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
器具及び備品	930,694	821,555	109,139				
器具及び備品	7,458,461	7,077,221	381,240				
器具及び備品減価償却累計額	△6,527,767	△6,255,666	△272,101				
ソフトウェア	0	143,587	△143,587				
退職給付引当資産	6,169,486	0	6,169,486				
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				
資産の部合計	669,953,211	675,061,752	△5,108,541	純資産の部合計	532,656,183	535,506,804	△2,850,621
				負債及び純資産の部合計	669,953,211	675,061,752	△5,108,541

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1) 現金・預金

種 類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小 口 現 金		27,252	602,000	615,466	13,786
現 金		0	47,648,665	47,648,665	0
小口現金(授産分)		642	35,000	32,316	3,326
現金(授産分)		0	401,293	401,293	0
現金 計		27,894	48,686,958	48,697,740	17,112
普 通 預 金	八十二銀行	69,896,003	123,185,699	113,767,147	79,314,555
普通預金(授産分)	八十二銀行	27,616	355,888	361,138	22,366
普通預金 計	八十二銀行	69,923,619	123,541,587	114,128,285	79,336,921
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		145,951,513	172,228,545	162,826,025	155,354,033

(2) 事業未収金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	15,576,358	利用料2月分、3月分
利 用 者 各 位 他	1,376,384	利用者負担金3月分他
ワークサホート他	7,710,964	人件費他
合 計	24,663,706	

(3) 商品・製品

相 手 先	期末現在高
製 品	352,658
合 計	352,658

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	188,537,069	24,069,588	0	212,606,657	
差 引 建 物 価 額	382,834,081	△ 24,069,588	0	358,764,493	
合 計	382,834,081	△ 24,069,588	0	358,764,493	

(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	2,350,809	300,116	0	2,650,925	
差 引 建 物 価 額	2,552,991	△ 300,116	0	2,252,875	
構 築 物 価 額	7,874,928	0	0	7,874,928	
減 価 償 却 累 計 額	5,927,151	777,514	0	6,704,665	
差 引 構 築 物 価 額	1,947,777	△ 777,514	0	1,170,263	
機 械 ・ 装 置	12,998,312	0	0	12,998,312	
減 価 償 却 累 計 額	8,117,147	980,518	0	9,097,665	
差 引 機 械 ・ 装 置 価 額	4,881,165	△ 980,518	0	3,900,647	
器 具 ・ 備 品	7,077,221	381,240	0	7,458,461	
減 価 償 却 累 計 額	6,255,666	272,101	0	6,527,767	
差 引 器 具 ・ 備 品 価 額	821,555	109,139	0	930,694	
車 両 運 搬 具	10,329,563	0	0	10,329,563	
減 価 償 却 累 計 額	8,312,144	1,123,063	0	9,435,207	
差 引 車 両 運 搬 具 価 額	2,017,419	△ 1,123,063	0	894,356	
ソ フ ト ウ ェ ア	4,665,225	0	0	4,665,225	
減 価 償 却 累 計 額	4,521,638	143,587	0	4,665,225	
差 引 ソ フ ト ウ ェ ア 価 額	143,587	△ 143,587	0	0	
合 計	12,364,494	△ 3,215,659	0	9,148,835	

(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	0	9,859,499	3,690,013	6,169,486	法人負担累計額平成28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	115,500,000	9,859,499	3,690,013	121,669,486	

3 流動負債明細

(1) 事業未払金

相手先別	期末現在高	摘 要
デ リ ク ッ ク ち く ま 他	4,842,255	給食委託費他
そ の 他	4,224,119	人件費他
そ の 他 (授 産)	24,022	利用者他
合 計	9,090,396	

(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	0	3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
福 祉 医 療 機 構	0	20,440,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000
合 計	0	23,440,000	11,720,000	11,720,000	11,720,000	11,720,000

(3) 預り金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	161,170	住民税他
合 計	161,170	

(4) 賞与引当金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
職 員	2,887,751	3,152,202	2,887,751	3,152,202	
合 計	2,887,751	3,152,202	2,887,751	3,152,202	

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	4,500,000	0	3,000,000	1,500,000	1,500,000	0
福 祉 医 療 機 構	122,640,000	0	20,440,000	102,200,000	10,220,000	10,220,000
合 計	127,140,000	0	23,440,000	103,700,000	11,720,000	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
4,718,412	142,662	1,557,300	3,303,774	
4,718,412	142,662	1,557,300	3,303,774	

(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
0	9,859,499	3,690,013	6,169,486	法人負担累計額平成28年3月31日現在
0	9,859,499	3,690,013	6,169,486	

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
	79,833,390	0	8,600,060	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)	234,073,705	0	15,241,899	218,831,806	
建 物	1,406,554	0	169,596	1,236,958	
機 械 及 び 装 置	4,614,417	0	876,158	3,738,259	
車 輦 運 搬 具	1,788,296	0	894,652	893,944	
合 計	241,882,972	0	17,182,305	224,700,967	

(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	次期繰越活動収支差額
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		110,584,813	101,204,245	9,380,568	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		6,613,482	1,474,002	5,139,480	
特 別 増 減 の 部		7,862,292	8,050,956	△ 188,664	
当 期 活 動 増 減 差 額		125,060,587	110,729,203	14,331,384	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		8,600,060	0	8,600,060	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	98,290,442	133,660,647	110,729,203	22,931,444	121,221,886

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	69,336		1年(1)回	平成28年3月
八 十 二 リ ー ス	ゼロックス複写機	24,364		1年(1)回	平成28年3月
合 計		93,700			

財務諸表に対する注記

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

平成27年4月1日より社会福祉法人会計基準(厚生労働省平成23年7月27日通知)へ変更

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 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 指定障害者支援施設ハートフル五明拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

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	382,834,081		24,069,588	358,764,493
合計	382,834,081		24,069,588	358,764,493

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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)	358,764,493 円
定期預金	15,000,000 円
計	373,764,493 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) 115,420,000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

財務諸表に対する注記

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

平成27年4月1日より社会福祉法人会計基準(厚生労働省平成23年7月27日通知)に従い第4号基本金
8,600,060円の取崩を行った

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28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=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	289,665,002	171,924,070	0	0	11,069,858	6,570,262	0	0	278,595,144	165,353,808	97,780,056	58,035,124	376,375,200	223,388,932	
建物付属設備	93,169,079	62,149,635	0	0	12,999,730	8,671,637	0	0	80,169,349	53,477,998	114,826,601	76,596,570	194,995,950	130,074,568	
基本財産合計	382,834,081	234,073,705	0	0	24,069,588	15,241,899	0	0	358,764,493	218,831,806	212,606,657	134,631,694	571,371,150	353,463,500	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,552,991	1,406,554	0	0	300,116	169,596	0	0	2,252,875	1,236,958	2,650,925	1,498,042	4,903,800	2,735,000	
構築物	1,947,777	0	0	0	777,514	0	0	0	1,170,263	0	6,704,665	0	7,874,928	0	
機械及び装置	4,881,165	4,614,417	0	0	980,518	876,158	0	0	3,900,647	3,738,259	9,097,665	5,949,541	12,998,312	9,687,800	
車両運搬具	2,017,419	1,788,296	0	0	1,123,063	894,352	0	0	894,356	893,944	9,435,207	2,683,056	10,329,563	3,577,000	
器具及び備品	821,555	0	381,240	0	272,101	0	0	0	930,694	0	6,527,767	80,000	7,458,461	80,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,220,907	7,809,267	381,240	0	3,453,312	1,940,106	0	0	9,148,835	5,869,161	34,416,229	10,210,639	43,565,064	16,079,800	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	143,587	0	0	0	143,587	0	0	0	0	0	4,665,225	851,475	4,665,225	851,475	
その他の固定資産(無形固定資産)計	143,587	0	0	0	143,587	0	0	0	0	0	4,665,225	851,475	4,665,225	851,475	
その他の固定資産計	12,364,494	7,809,267	381,240	0	3,596,899	1,940,106	0	0	9,148,835	5,869,161	39,081,454	11,062,114	48,230,289	16,931,275	
基本財産及びその他の固定資産計	395,198,575	241,882,972	381,240	0	27,666,487	17,182,005	0	0	367,913,328	224,700,967	251,688,111	145,693,808	619,601,439	370,394,775	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	395,198,575	241,882,972	381,240	0	27,666,487	17,182,005	0	0	367,913,328	224,700,967					

引当金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	2,887,751	3,152,202 (0)	2,887,751	0 (0)	3,152,202	
01207 退職給付引当金	4,718,412	142,662 (0)	1,557,300	0 (0)	3,303,774	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	9,859,499 (0)	3,690,013	0 (0)	6,169,486	
計	7,606,163	13,154,363	8,135,064	0	12,625,462	

積立金・積立資産明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	0	9,859,499	3,690,013	6,169,486	
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27年 4月 1日 至 平成28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	115,500,000	9,859,499	3,690,013	121,669,486	

地域生活支援センター コロニー会計

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	12,830,000	11,976,167	853,833	
	自立支援給付費収入	8,650,000	8,024,939	625,061	
	訓練等給付費収入	8,650,000	8,024,939	625,061	
	利用者負担金収入	3,550,000	3,368,804	181,196	
	補足給付費収入	630,000	582,424	47,576	
	特定障害者特別給付費収入	630,000	582,424	47,576	
	受取利息配当金収入	0	2,201	△2,201	
	事業活動収入計(1)	12,830,000	11,978,368	851,632	
	支出				
	人件費支出	5,508,000	5,156,860	351,140	
	職員給与支出	2,570,000	2,412,168	157,832	
	給料	1,920,000	1,993,106	△73,106	
	諸手当	650,000	419,062	230,938	
	職員賞与支出	500,000	466,061	33,939	
	非常勤職員給与支出	1,780,000	1,807,856	△27,856	
	給料	1,510,000	1,534,000	△24,000	
	諸手当	270,000	273,856	△3,856	
	退職給付支出	48,000	46,488	1,512	
	福祉医療機構	48,000	46,488	1,512	
	法定福利費支出	610,000	424,287	185,713	
	事業費支出	5,082,000	3,842,316	1,239,684	
	給食費支出	1,750,000	1,408,636	341,364	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	日用品費支出	280,000	94,523	185,477	
	水道光熱費支出	950,000	773,125	176,875	
	燃料費支出	200,000	51,930	148,070	
	消耗器具備品費支出	200,000	87,520	112,480	
	車両燃料費支出	130,000	10,000	120,000	
	修繕費支出	100,000	62,856	37,144	
	損害保険料支出	4,000	2,526	1,474	
	土地・建物賃借料支出	1,357,000	1,351,200	5,800	
	雑支出	101,000	0	101,000	
	事務費支出	2,170,000	1,684,344	485,656	
	福利厚生費支出	110,000	6,428	103,572	
	事務消耗品費支出	60,000	0	60,000	
	事務消耗品費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	200,000	93,440	106,560	
	業務委託費支出	1,720,000	1,556,860	163,140	
	検査委託費支出	0	18,144	△18,144	
	その他の委託費支出	1,720,000	1,538,716	181,284	
	手数料支出	30,000	17,616	12,384	
	雑支出	50,000	10,000	40,000	
	雑支出	50,000	10,000	40,000	
	事業活動支出計(2)	12,760,000	10,683,520	2,076,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	1,294,848	△1,224,848	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	70,000	0	70,000	
	退職給付引当資産支出	70,000	0	70,000	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	70,000	0	70,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△70,000	0	△70,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,294,848	△1,294,848	
	前期末支払資金残高 (12)	0	7,289,297	△7,289,297	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	8,584,145	△8,584,145	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	11,976,167			
	自立支援給付費収益	8,024,939			
	訓練等給付費収益	8,024,939			
	利用者負担金収益	3,368,804			
	補足給付費収益	582,424			
	特定障害者特別給付費収益	582,424			
	サービス活動収益計(1)	11,976,167			
	費用				
	人件費	5,586,933			
	職員給与	2,412,168			
	給料	1,993,106			
	諸手当	419,062			
	職員賞与	466,061			
	賞与引当金繰入	138,167			
	非常勤職員給与	1,807,856			
	給料	1,534,000			
	諸手当	273,856			
	退職給付費用	338,394			
	退職金	291,906			
	福祉医療機構	46,488			
	法定福利費	424,287			
	事業費	3,842,316			
	給食費	1,408,636			
	日用品費	94,523			
	水道光熱費	773,125			
	燃料費	51,930			
	消耗器具備品費	87,520			
	車両燃料費	10,000			
	修繕費	62,856			
	損害保険料	2,526			
	土地・建物賃借料	1,351,200			
	事務費	1,684,344			
	福利厚生費	6,428			
	通信運搬費	93,440			
	業務委託費	1,556,860			
	検査委託	18,144			
	その他の委託費	1,538,716			
	手数料	17,616			
	雑費	10,000			
	雑費	10,000			
	サービス活動費用計(2)	11,113,593			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	862,574			
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	2,201			
	サービス活動外収益計(4)	2,201			
費用					

事業活動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28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	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,201			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	864,775			
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0			
	費用				
	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	864,775	1,965,045	△1,100,270	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	7,197,354			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,062,129			
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0			
	基本金取崩額	0			
	4号基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	本部運営資金積立金取崩額	0			
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	0			
	建物改築積立金取崩額	0			
	工賃変動積立金取崩額	0			
	設備等整備積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	本部運営資金積立金積立額	0			
	人件費積立金積立額	0			
	修繕積立金積立額	0			
	備品等購入積立金積立額	0			
	建物改築積立金積立額	0			
	工賃変動積立金積立額	0			
	設備等整備積立金積立額	0			
	移行時特別積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,062,129	7,197,354	864,775	

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

貸借対照表

(平成28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			
現金預金	12,192,615	11,463,111	729,504	事業未払金	3,883,353	4,310,530	△427,177
現金	10,689,485	9,613,602	1,075,883	事業未払金	3,601,480	4,173,624	△572,144
預貯金	18,238	38,945	△20,707	事業未払金(内部拠点区分)	210,556	137,959	72,597
事業未収金	10,671,247	9,574,657	1,096,590	職員預り金	3,390,924	4,035,665	△644,741
事業未収金	1,503,130	1,849,509	△346,379	所得税預り金	6,990	190	6,800
事業未収金	1,503,130	1,849,509	△346,379	住民税預り金	190	190	0
				賞与引当金	6,800	0	6,800
				固定負債	274,883	136,716	138,167
固定資産	3,300,000	3,300,000	0	退職給付引当金	547,133	255,227	291,906
その他の固定資産	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	547,133	255,227	291,906
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0		4,430,486	4,565,757	△135,271
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
差入保証金	300,000	300,000	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	8,062,129	7,197,354	864,775
				(うち当期活動増減差額)	864,775	1,965,045	△1,100,270
				純資産の部合計	11,062,129	10,197,354	864,775
資産の部合計	15,492,615	14,763,111	729,504	負債及び純資産の部合計	15,492,615	14,763,111	729,504

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

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		38,945	400,000	420,707	18,238
現 金		0	1,814,013	1,814,013	0
現金 計		38,945	2,214,013	2,234,720	18,238
普 通 預 金	八十二銀行	9,574,657	12,404,965	11,308,375	10,671,247
合 計		9,613,602	14,618,978	13,543,095	10,689,485

(2) 事業未収金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	1,248,119	利用料2月分、3月分
利 用 者 各 位 他	255,011	利用者負担金3月分他
合 計	1,503,130	

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
ソフトウェア	287,936	0	0	287,936	
減価償却累計額	287,936	0	0	287,936	
差引ソフトウェア価額	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	

(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	期末現在高	摘 要
ジェイエイ長野サービス	300,000	300,000	うわのほ〜む敷金

3 流動負債明細

(1) 事業未払金

相手先別	期末現在高	摘 要
ワークサポート篠ノ井他	3,601,480	職員人件費他
合 計	3,601,480	

(2) 預り金

相手先別	期末現在高	摘 要
長 野 税 務 署	6,990	住民税他
合 計	6,990	

(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	136,716	204,389	66,222	274,883	
合 計	136,716	204,389	66,222	274,883	

4 固定負債明細

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
255,227	406,473	114,567	547,133	
255,227	406,473	114,567	547,133	

5 純資産明細

(1) その他の積立金

種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
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

(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	次期繰越活動収支差額
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		11,976,167	11,113,593	862,574	
サービス活動外増減の部		2,201	0	2,201	
特 別 増 減 の 部		0	0	0	
当 期 活 動 増 減 差 額		11,978,368	11,113,593	864,775	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	7,197,354	11,978,368	11,113,593	864,775	8,062,129

財務諸表に対する注記

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
 - ・ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
 - ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

平成27年4月1日より社会福祉法人会計基準(厚生労働省平成23年7月27日通知)へ変更

3 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 指定地域生活支援センターコロニー拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

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28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=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0		0		0		0		0		287,936		287,936		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		287,936		287,936		
その他の固定資産計	0		0		0		0		0		287,936		287,936		
基本財産及びその他の固定資産計	0		0		0		0		0		287,936		287,936		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引	0		0		0		0		0		0		0		

引当金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	136,716	204,389 (0)	0	66,222 (0)	274,883	
01207 退職給付引当金	255,227	406,473 (0)	0	114,567 (0)	547,133	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	391,943	610,862	0	180,789	822,016	

積立金・積立資産明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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27年 4月 1日 至 平成28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	

指定相談支援事業
あいくる会計

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	3,540,000	4,295,102	△755,102	
	自立支援給付費収入	3,370,000	4,208,270	△838,270	
	地域相談支援給付費収入	200,000	0	200,000	
	計画相談支援給付費収入	3,170,000	4,208,270	△1,038,270	
	その他の事業収入	170,000	86,832	83,168	
	受託事業収入	170,000	86,832	83,168	
	受取利息配当金収入	0	490	△490	
	事業活動収入計(1)	3,540,000	4,295,592	△755,592	
	支出				
	人件費支出	10,930,000	9,256,281	1,673,719	
	職員給与支出	8,020,000	6,542,224	1,477,776	
	給料	6,210,000	5,341,380	868,620	
	諸手当	1,810,000	1,200,844	609,156	
	職員賞与支出	1,430,000	1,189,099	240,901	
	退職給付支出	110,000	196,680	△86,680	
	福祉医療機構	110,000	196,680	△86,680	
	法定福利費支出	1,370,000	1,328,278	41,722	
	事業費支出	224,000	124,273	99,727	
	水道光熱費支出	119,000	104,215	14,785	
	燃料費支出	43,000	20,058	22,942	
	車両燃料費支出	60,000	0	60,000	
	損害保険料支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	197,000	42,257	154,743	
	福利厚生費支出	50,000	33,290	16,710	
	旅費交通費支出	50,000	610	49,390	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	50,000	6,737	43,263	
	事務消耗品費支出	50,000	6,737	43,263	
	通信運搬費支出	12,000	0	12,000	
	業務委託費支出	0	756	△756	
	検査委託費支出	0	756	△756	
	手数料支出	5,000	864	4,136	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	11,351,000	9,422,811	1,928,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,811,000	△5,127,219	△2,683,781	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,001,000	5,184,934	2,816,066	
	拠点区分間繰入金収入	8,001,000	5,184,934	2,816,066	
	ワークサポート篠ノ井	6,001,000	3,184,934	2,816,066	
	ハートフル五明	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,001,000	5,184,934	2,816,066	
	支出				
	積立資産支出	190,000	140,252	49,748	
	退職給付引当資産支出	190,000	140,252	49,748	
	その他の活動支出計(8)	190,000	140,252	49,748	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,811,000	5,044,682	2,766,318	
	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	△82,537	82,537	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	前期末支払資金残高 (12)	0	1, 847, 583	△1, 847, 583	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1, 765, 046	△1, 765, 046	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	4,295,102			
	自立支援給付費収益	4,208,270			
	計画相談支援給付費収益	4,208,270			
	その他の事業収益	86,832			
	受託事業収益	86,832			
	サービス活動収益計(1)	4,295,102			
	費用				
	人件費	9,313,996			
	職員給与	6,542,224			
	給料	5,341,380			
	諸手当	1,200,844			
	職員賞与	1,189,099			
	賞与引当金繰入	△13,824			
	退職給付費用	268,219			
	退職金	△68,713			
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	140,252			
	福祉医療機構	196,680			
	法定福利費	1,328,278			
	事業費	124,273			
	水道光熱費	104,215			
	燃料費	20,058			
	事務費	42,257			
	福利厚生費	33,290			
	旅費交通費	610			
	事務消耗品費	6,737			
	事務消耗品費	6,737			
	業務委託費	756			
	検査委託	756			
	手数料	864			
	サービス活動費用計(2)	9,480,526			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,185,424			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	490			
	サービス活動外収益計(4)	490			
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	490			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,184,934			
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,184,934			
	拠点区分間繰入金収益	5,184,934			
	ワークサポート篠ノ井	3,184,934			
	ハートフル五明	2,000,000			
	特別収益計(8)	5,184,934			
費用					
	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,184,934			

事業活動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28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	55,857	△55,857	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	288,901			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,901			
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0			
	基本金取崩額	0			
	4号基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	本部運営資金積立金取崩額	0			
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	0			
	建物改築積立金取崩額	0			
	工賃変動積立金取崩額	0			
	設備等整備積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	本部運営資金積立金積立額	0			
	人件費積立金積立額	0			
	修繕積立金積立額	0			
	備品等購入積立金積立額	0			
	建物改築積立金積立額	0			
	工賃変動積立金積立額	0			
	設備等整備積立金積立額	0			
	移行時特別積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,901	288,901	0	

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

貸借対照表

(平成28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	9,264,686	2,267,763	6,996,923	流動負債	8,166,223	1,100,587
現金預金	4,765,699	77,883	4,687,816	事業未払金	7,470,030	393,800
現金	8,222	8,832	△610	事業未払金	304,368	193,800
預貯金	4,757,477	69,051	4,688,426	事業未払金(内部拠点区分)	7,165,662	200,000
事業未収金	4,498,987	2,189,880	2,309,107	職員預り金	29,610	26,380
事業未収金	883,708	614,627	269,081	所得税預り金	8,810	8,580
事業未収金(内部事業区分)	1,615,279	0	1,615,279	住民税預り金	20,800	17,800
事業未収金(内部拠点区分)	2,000,000	1,575,253	424,747	賞与引当金	666,583	680,407
固定資産	386,904	0	386,904	固定負債	1,196,466	878,275
その他の固定資産	386,904	0	386,904	退職給付引当金	809,562	878,275
退職給付引当資産	386,904	0	386,904	退職給付引当金(退職年金共済)	386,904	0
				負債の部合計	9,362,689	1,978,862
				純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	288,901	288,901
				(うち当期活動増減差額)	0	55,857
				純資産の部合計	288,901	288,901
資産の部合計	9,651,590	2,267,763	7,383,827	負債及び純資産の部合計	9,651,590	2,267,763

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

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		8,832	0	610	8,222
現 金		0	6,657,411	6,657,411	0
現 金 計		8,832	6,657,411	6,658,021	8,222
普 通 預 金	八十二銀行	69,051	9,035,084	4,346,658	4,757,477
合 計		77,883	15,692,495	11,004,679	4,765,699

(2) 事業未収金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	883,708	利用料2月分、3月分
ハートフル五明	2,000,000	繰入分
す ま い る	1,615,279	繰入分
合 計	4,498,987	

2 流動負債明細

(1) 事業未払金

相手先別	期末現在高	摘 要
職 員	7,470,030	職員人件費他
合 計	7,470,030	

(2) 預り金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	29,610	住民税他
合 計	29,610	

(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	680,407	666,583	680,407	666,583	
合 計	680,407	666,583	680,407	666,583	

3 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
878,275	535,301	604,014	809,562	
878,275	535,301	604,014	809,562	

(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
0	386,904	0	386,904	法人負担累計額平成28年3月31日現在
0	386,904	0	386,904	

4 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	次期繰越活動収支差額
サービ 活動増減の部		4,295,102	9,480,526	△ 5,185,424	
サービ 活動外増減の部		490	0	490	
特 別 増 減 の 部		5,184,934	0	5,184,934	
当 期 活 動 増 減 差 額		9,480,526	9,480,526	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	9,480,526	9,480,526	0	288,901

財務諸表に対する注記

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

平成27年4月1日より社会福祉法人会計基準(厚生労働省平成23年7月27日通知)へ変更

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 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 指定相談支援事業所あいくる拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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27年 4月 1日 至 平成28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	680,407	666,583 (0)	680,407	0 (0)	666,583	
01207 退職給付引当金	878,275	535,301 (0)	0	604,014 (0)	809,562	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	386,904 (0)	0	0 (0)	386,904	
計	1,558,682	1,588,788	680,407	604,014	1,863,049	

多機能型事業所はあてい若槻会計

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	4,784,000	5,721,262	△937,262	
	施設・縫製事業収入	950,000	1,031,522	△81,522	
	就労支援事業収入	950,000	1,031,522	△81,522	
	施設・軽作業事業収入	3,814,000	4,682,740	△868,740	
	就労支援事業収入	3,814,000	4,682,740	△868,740	
	施設・緑地管理事業収入	20,000	7,000	13,000	
	就労支援事業収入	20,000	7,000	13,000	
	障害福祉サービス等事業収入	48,329,000	50,240,217	△1,911,217	
	自立支援給付費収入	46,919,000	47,608,131	△689,131	
	介護給付費収入	14,125,000	16,174,747	△2,049,747	
	訓練等給付費収入	32,794,000	31,433,384	1,360,616	
	利用者負担金収入	1,240,000	2,220,330	△980,330	
	特定費用収入	170,000	411,756	△241,756	
	受取利息配当金収入	5,000	27,831	△22,831	
	その他の収入	203,000	325,894	△122,894	
	利用者等外給食費収入	83,000	61,640	21,360	
	雑収入	120,000	264,254	△144,254	
	雑収入	120,000	228,429	△108,429	
	雑収入 (内部拠点区分)	0	35,825	△35,825	
	事業活動収入計(1)	53,321,000	56,315,204	△2,994,204	
	支出				
	人件費支出	27,570,000	27,221,954	348,046	
	職員給与支出	17,430,000	16,377,406	1,052,594	
	給料	14,210,000	13,224,287	985,713	
	諸手当	3,220,000	3,153,119	66,881	
	職員賞与支出	2,890,000	2,692,992	197,008	
	非常勤職員給与支出	3,530,000	4,269,712	△739,712	
	給料	2,870,000	3,670,799	△800,799	
	諸手当	310,000	273,743	36,257	
	賞与	350,000	325,170	24,830	
	退職給付支出	210,000	345,703	△135,703	
	福祉医療機構	210,000	173,436	36,564	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	0	172,267	△172,267	
	法定福利費支出	3,510,000	3,536,141	△26,141	
	事業費支出	6,841,000	6,070,754	770,246	
	給食費支出	2,100,000	2,180,531	△80,531	
	保健衛生費支出	90,000	25,000	65,000	
	教養娯楽費支出	1,000,000	675,852	324,148	
	教養娯楽費支出	946,000	618,368	327,632	
	教養娯楽費支出 (内部)	54,000	57,484	△3,484	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,547,766	252,234	
	燃料費支出	100,000	47,544	52,456	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	451,000	461,748	△10,748	
	車両費支出	290,000	258,068	31,932	
	車両燃料費支出	500,000	400,222	99,778	
	損害保険料支出	460,000	474,023	△14,023	
	事務費支出	5,093,000	3,636,737	1,456,263	
	福利厚生費支出	340,000	125,794	214,206	
	旅費交通費支出	150,000	30,840	119,160	
	研修研究費支出	110,000	37,507	72,493	
	事務消耗品費支出	400,000	233,719	166,281	
	事務消耗品費支出	400,000	233,719	166,281	
	印刷製本費支出	90,000	36,180	53,820	
	印刷製本費支出 (内部)	90,000	36,180	53,820	
	修繕費支出	470,000	1,740	468,260	
	通信運搬費支出	160,000	158,223	1,777	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	40,000	7,512	32,488	
	広報費支出	0	7,512	△7,512	
	広報費支出 (内部)	40,000	0	40,000	
	業務委託費支出	2,172,000	2,291,821	△119,821	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	検査委託費支出	0	136,998	△136,998	
	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	39,583	15,417	
	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	33,432	16,568	
	租税公課支出	172,000	145,407	26,593	
	保守料支出	299,000	179,419	119,581	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	300,000	179,000	121,000	
	雑支出	300,000	176,143	123,857	
	雑支出	300,000	174,743	125,257	
	雑支出(内部)	0	1,400	△1,400	
	就労支援事業支出	4,784,000	5,721,262	△937,262	
	就労支援事業販売原価支出	4,578,000	5,525,667	△947,667	
	就労支援事業製造原価支出	4,578,000	5,525,667	△947,667	
	就労支援事業販管費支出	206,000	195,595	10,405	
	利用者工賃支出	9,000	8,510	490	
	消耗品費支出	25,000	0	25,000	
	租税公課支出	160,000	184,709	△24,709	
	雑支出	12,000	2,376	9,624	
	支払利息支出	494,000	493,074	926	
	福祉医療機構	494,000	493,074	926	
	その他の支出	120,000	53,100	66,900	
	利用者等外給食費支出	120,000	53,100	66,900	
	事業活動支出計(2)	44,902,000	43,196,881	1,705,119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,419,000	13,118,323	△4,699,323	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,360,000	1,360,000	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	2,644,000	2,643,560	440	
	車両運搬具取得支出	2,644,000	2,643,560	440	
	施設整備等支出計(5)	4,852,000	4,851,560	440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,492,000	△3,491,560	△440	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	691,416	△691,416	
	退職給付引当資産移管金収入	0	691,416	△691,416	
	その他の活動収入計(7)	0	691,416	△691,416	
	積立資産支出	310,000	343,112	△33,112	
	退職給付引当資産支出	310,000	343,112	△33,112	
	事業区分間繰入金支出	246,000	0	246,000	
	事業区分間繰入金支出	246,000	0	246,000	
	公益事業	246,000	0	246,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,371,000	4,020,306	350,694	
	拠点区分間繰入金支出	4,371,000	4,020,306	350,694	
	本部	4,371,000	4,020,306	350,694	
	その他の活動による支出	0	519,149	△519,149	
	退職給付引当資産移管金支出	0	519,149	△519,149	
	その他の活動支出計(8)	4,927,000	4,882,567	44,433	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,927,000	△4,191,151	△735,849	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,435,612	△5,435,612	
前期末支払資金残高(12)		0	100,222,969	△100,222,969	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	105,658,581	△105,658,581	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	5,721,262			
	施設・縫製事業収益	1,031,522			
	就労支援事業収益	1,031,522			
	施設・軽作業事業収益	4,682,740			
	就労支援事業収益	4,682,740			
	施設・緑地管理事業収益	7,000			
	就労支援事業収益	7,000			
	障害福祉サービス等事業収益	50,240,217			
	自立支援給付費収益	47,608,131			
	介護給付費収益	16,174,747			
	訓練等給付費収益	31,433,384			
	利用者負担金収益	2,220,330			
	特定費用収益	411,756			
	その他の収益	325,894			
	利用者等外給食費収益	61,640			
	雑収益	264,254			
	雑収益	228,429			
	雑収益(内部拠点区分間)	35,825			
	サービス活動収益計(1)	56,287,373			
	費用				
	人件費	27,803,740			
	職員給与	16,377,406			
	給料	13,224,287			
	諸手当	3,153,119			
	職員賞与	2,692,992			
	賞与引当金繰入	382,358			
	非常勤職員給与	4,269,712			
	給料	3,670,799			
	諸手当	273,743			
	賞与	325,170			
	退職給付費用	545,131			
	退職金	△143,684			
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	515,379			
	福祉医療機構	173,436			
	法定福利費	3,536,141			
	事業費	6,070,754			
	給食費	2,180,531			
	保健衛生費	25,000			
	教養娯楽費	675,852			
	教養娯楽費	618,368			
	教養娯楽費(内部)	57,484			
	水道光熱費	1,547,766			
	燃料費	47,544			
	賃借料	461,748			
	車両費	258,068			
	車両燃料費	400,222			
	損害保険料	474,023			
	事務費	3,636,737			
	福利厚生費	125,794			
	旅費交通費	30,840			
	研修研究費	37,507			

事業活動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28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
	事務消耗品費	233,719			
	事務消耗品費	233,719			
	印刷製本費	36,180			
	印刷製本費(内部)	36,180			
	修繕費	1,740			
	通信運搬費	158,223			
	広報費	7,512			
	広報費	7,512			
	業務委託費	2,291,821			
	検査委託	136,998			
	給食委託	1,840,320			
	医事委託	120,000			
	清掃委託	39,583			
	保守委託費	25,920			
	その他の委託費	129,000			
	手数料	33,432			
	租税公課	145,407			
	保守料	179,419			
	諸会費	179,000			
	雑費	176,143			
	雑費	174,743			
	雑費(内部)	1,400			
	就労支援事業費用	5,721,262			
	就労支援事業販売原価	5,525,667			
	当期就労支援事業製造原価	5,525,667			
	就労支援事業販管費	195,595			
	利用者工賃	8,510			
	租税公課	184,709			
	雑費	2,376			
	減価償却費	7,433,529			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,403,642			
	サービス活動費用計(2)	47,262,380			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,024,993			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27,831			
	サービス活動外収益計(4)	27,831			
	費用				
	支払利息	493,074			
	福祉医療機構	493,074			
	その他のサービス活動外費用	53,100			
	利用者等外給食費	53,100			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	546,174			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△518,343			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,506,650			
	収益				
	施設整備等補助金収益	1,360,000			
	施設整備等補助金収益	1,360,000			
	その他の特別収益	691,416			
	退職給付引当資産移管金収益	691,416			
	特別収益計(8)	2,051,416			
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	4,020,306			
	拠点区分間繰入金費用	4,020,306			
	本部	4,020,306			
	その他の特別損失	519,149			
	退職給付引当資産移管金費用	519,149			

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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
	特別費用計(9)	4,539,455			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,488,039			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,018,611	5,555,973	462,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,202,439			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,221,050			
	基本金取崩額(14)	0			
	基本金取崩額	0			
	4号基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	本部運営資金積立金取崩額	0			
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	0			
	建物改築積立金取崩額	0			
	工賃変動積立金取崩額	0			
	設備等整備積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	本部運営資金積立金積立額	0			
	人件費積立金積立額	0			
	修繕積立金積立額	0			
	備品等購入積立金積立額	0			
	建物改築積立金積立額	0			
	工賃変動積立金積立額	0			
	設備等整備積立金積立額	0			
	移行時特別積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,221,050	105,202,439	6,018,611	

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28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	185,810	5,535,452	5,721,262	0	5,721,262
	施設・縫製事業収益	0	1,031,522	1,031,522	0	1,031,522
	就労支援事業収益	0	1,031,522	1,031,522	0	1,031,522
	施設・軽作業事業収益	185,810	4,496,930	4,682,740	0	4,682,740
	就労支援事業収益	185,810	4,496,930	4,682,740	0	4,682,740
	施設・緑地管理事業収益	0	7,000	7,000	0	7,000
	就労支援事業収益	0	7,000	7,000	0	7,000
	障害福祉サービス等事業収益	17,149,151	33,091,066	50,240,217	0	50,240,217
	自立支援給付費収益	16,174,747	31,433,384	47,608,131	0	47,608,131
	介護給付費収益	16,174,747	0	16,174,747	0	16,174,747
	訓練等給付費収益	0	31,433,384	31,433,384	0	31,433,384
	利用者負担金収益	754,260	1,466,070	2,220,330	0	2,220,330
	特定費用収益	220,144	191,612	411,756	0	411,756
	その他の収益	92,108	233,786	325,894	0	325,894
	利用者等外給食費収益	27,286	34,354	61,640	0	61,640
	雑収益	64,822	199,432	264,254	0	264,254
	雑収益	28,997	199,432	228,429	0	228,429
	雑収益(内部拠点区分間)	35,825	0	35,825	0	35,825
	サービス活動収益計(1)	17,427,069	38,860,304	56,287,373	0	56,287,373
費 用	人件費	9,844,843	17,958,897	27,803,740	0	27,803,740
	職員給与	5,830,727	10,546,679	16,377,406	0	16,377,406
	給料	4,728,277	8,496,010	13,224,287	0	13,224,287
	諸手当	1,102,450	2,050,669	3,153,119	0	3,153,119
	職員賞与	1,079,740	1,613,252	2,692,992	0	2,692,992
	賞与引当金繰入	△67,574	449,932	382,358	0	382,358
	非常勤職員給与	2,064,149	2,205,563	4,269,712	0	4,269,712
	給料	1,676,195	1,994,604	3,670,799	0	3,670,799
	諸手当	256,284	17,459	273,743	0	273,743
	賞与	131,670	193,500	325,170	0	325,170
	退職給付費用	△608,765	1,153,896	545,131	0	545,131
	退職金	△886,029	742,345	△143,684	0	△143,684
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	205,744	309,635	515,379	0	515,379
	福祉医療機構	71,520	101,916	173,436	0	173,436
	法定福利費	1,546,566	1,989,575	3,536,141	0	3,536,141
	事業費	2,058,145	4,012,609	6,070,754	0	6,070,754
	給食費	769,733	1,410,798	2,180,531	0	2,180,531
	保健衛生費	6,000	19,000	25,000	0	25,000
	教養娯楽費	333,135	342,717	675,852	0	675,852
	教養娯楽費	312,842	305,526	618,368	0	618,368
	教養娯楽費(内部)	20,293	37,191	57,484	0	57,484
	水道光熱費	395,122	1,152,644	1,547,766	0	1,547,766
	燃料費	16,785	30,759	47,544	0	47,544
	賃借料	189,551	272,197	461,748	0	461,748
	車両費	56,606	201,462	258,068	0	258,068
	車両燃料費	134,814	265,408	400,222	0	400,222
	損害保険料	156,399	317,624	474,023	0	474,023
	事務費	1,257,287	2,379,450	3,636,737	0	3,636,737
	福利厚生費	51,995	73,799	125,794	0	125,794
	旅費交通費	14,989	15,851	30,840	0	30,840
	研修研究費	13,241	24,266	37,507	0	37,507

事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28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
事業活動	事務消耗品費	63,431	170,288	233,719	0	233,719
	事務消耗品費	63,431	170,288	233,719	0	233,719
	印刷製本費	14,170	22,010	36,180	0	36,180
	印刷製本費(内部)	14,170	22,010	36,180	0	36,180
	修繕費	0	1,740	1,740	0	1,740
	通信運搬費	56,184	102,039	158,223	0	158,223
	広報費	2,652	4,860	7,512	0	7,512
	広報費	2,652	4,860	7,512	0	7,512
	業務委託費	809,454	1,482,367	2,291,821	0	2,291,821
	検査委託	48,783	88,215	136,998	0	136,998
	給食委託	649,639	1,190,681	1,840,320	0	1,840,320
	医事委託	42,360	77,640	120,000	0	120,000
	清掃委託	13,979	25,604	39,583	0	39,583
	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	11,530	21,902	33,432	0	33,432
	租税公課	25,138	120,269	145,407	0	145,407
	保守料	63,350	116,069	179,419	0	179,419
	諸会費	61,423	117,577	179,000	0	179,000
	雑費	69,730	106,413	176,143	0	176,143
	雑費	69,235	105,508	174,743	0	174,743
	雑費(内部)	495	905	1,400	0	1,400
	就労支援事業費用	185,810	5,535,452	5,721,262	0	5,721,262
	就労支援事業販売原価	177,828	5,347,839	5,525,667	0	5,525,667
	当期就労支援事業製造原価	177,828	5,347,839	5,525,667	0	5,525,667
	就労支援事業販管費	7,982	187,613	195,595	0	195,595
	利用者工賃	0	8,510	8,510	0	8,510
	租税公課	7,982	176,727	184,709	0	184,709
	雑費	0	2,376	2,376	0	2,376
	減価償却費	2,624,039	4,809,490	7,433,529	0	7,433,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,681,571	△1,722,071	△3,403,642	0	△3,403,642
	サービス活動費用計(2)	14,288,553	32,973,827	47,262,380	0	47,262,380
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,138,516	5,886,477	9,024,993	0	9,024,993
サービス活動外増減の部	収益	9,827	18,004	27,831	0	27,831
	サービス活動外収益計(4)	9,827	18,004	27,831	0	27,831
	費用	174,061	319,013	493,074	0	493,074
	福祉医療機構	174,061	319,013	493,074	0	493,074
	その他のサービス活動外費用	18,746	34,354	53,100	0	53,100
	利用者等外給食費	18,746	34,354	53,100	0	53,100
	サービス活動外費用計(5)	192,807	353,367	546,174	0	546,174
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△182,980	△335,363	△518,343	0	△518,343
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,955,536	5,551,114	8,506,650	0	8,506,650
特別増減の部	収益	0	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
	施設整備等補助金収益	0	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
	その他の特別収益	0	691,416	691,416	0	691,416
	退職給付引当資産移管金収益	0	691,416	691,416	0	691,416
	特別収益計(8)	0	2,051,416	2,051,416	0	2,051,416
	費用	1,419,185	2,601,121	4,020,306	0	4,020,306
	拠点区分間繰入金費用	1,419,185	2,601,121	4,020,306	0	4,020,306
	本部	1,419,185	2,601,121	4,020,306	0	4,020,306
	その他の特別損失	0	519,149	519,149	0	519,149

事業活動明細書

(自 平成27年4月1日 至 平成28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
	退職給付引当資産移管金費用	0	519,149	519,149	0	519,149
	特別費用計(9)	1,419,185	3,120,270	4,539,455	0	4,539,455
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,419,185	△1,068,854	△2,488,039	0	△2,488,039
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,536,351	4,482,260	6,018,611	0	6,018,611
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,593,430	37,609,009	105,202,439	0	105,202,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,129,781	42,091,269	111,221,050	0	111,221,050
繰越活動増減差額の部	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)	69,129,781	42,091,269	111,221,050	0	111,221,050

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	5,721,262	185,810	5,535,452	
	施設・縫製事業収益	1,031,522	0	1,031,522	
	就労支援事業収益	1,031,522	0	1,031,522	
	就労支援事業収益	422,192	0	422,192	
	就労支援事業収益 (内部)	609,330	0	609,330	
	施設・軽作業事業収益	4,682,740	185,810	4,496,930	
	就労支援事業収益	4,682,740	185,810	4,496,930	
	就労支援事業収益	3,607,518	185,810	3,421,708	
	就労支援事業収益 (内部)	1,075,222	0	1,075,222	
	就労支援事業収益 (内部拠点区分)	1,075,222	0	1,075,222	
	施設・緑地管理事業収益	7,000	0	7,000	
	就労支援事業収益	7,000	0	7,000	
	就労支援事業活動収益計(1)	5,721,262	185,810	5,535,452	
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)	5,525,667	177,828	5,347,839	
	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)	5,525,667	177,828	5,347,839	
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	5,525,667	177,828	5,347,839	
	就労支援事業販管費(8)	195,595	7,982	187,613	
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	5,721,262	185,810	5,535,452	
	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27年 4月 1日 至 平成28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)	62,995	0	62,995	
	01 当期材料仕入高	62,995	0	62,995	
	計(材料)(3)=(1)+(2)	62,995	0	62,995	
	05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	
	当期材料費(5)=(3)-(4)	62,995	0	62,995	
	II 労務費				
	02 利用者工賃	5,310,719	177,828	5,132,891	
	当期労務費(6)	5,310,719	177,828	5,132,891	
	III 外注加工費	13,970	0	13,970	
	(うち内部外注加工費)	(13,970)	(0)	(13,970)	
	(うち内部外注加工費拠点区分間)	(13,970)	(0)	(13,970)	
	当期外注加工費(7)	13,970	0	13,970	
	IV 経費				
	05 消耗品費	45,679	0	45,679	
	07 水道光熱費	12,760	0	12,760	
	19 賃借料	75,168	0	75,168	
	26 雑費	4,376	0	4,376	
	当期経費(8)	137,983	0	137,983	
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	5,525,667	177,828	5,347,839	
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	5,525,667	177,828	5,347,839	
	期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	5,525,667	177,828	5,347,839	

就労支援事業販管費明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	02 利用者工賃	8,510	0	8,510	
	36 租税公課	184,709	7,982	176,727	
	42 雑費	2,376	0	2,376	
	就労支援事業販管費合計	195,595	7,982	187,613	

貸借対照表

(平成28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	108,431,568	109,154,488	△722,920	流動負債	7,086,714	10,654,888	△3,568,174
現金預金	96,461,874	91,127,353	5,334,521	事業未払金	2,701,517	8,849,619	△6,148,102
現金	23,263	27,354	△4,091	事業未払金	2,548,257	1,777,959	770,298
預貯金	96,438,611	91,099,999	5,338,612	事業未払金(内部拠点区分)	153,260	7,071,660	△6,918,400
事業未収金	11,969,694	18,026,595	△6,056,901	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	0	2,208,000
事業未収金	9,049,943	8,656,339	393,604	施設整備資金借入金	2,208,000	0	2,208,000
事業未収金(内部事業区分)	304,083	0	304,083	職員預り金	71,470	81,900	△10,430
事業未収金(内部拠点区分)	2,615,668	9,370,256	△6,754,588	所得税預り金	19,770	18,900	870
立替金	0	540	△540	住民税預り金	51,700	63,000	△11,300
立替金(内部拠点区分)	0	540	△540	賞与引当金	2,105,727	1,723,369	382,358
固定資産	214,851,174	216,784,579	△1,933,405	固定負債	38,178,797	39,881,917	△1,703,120
基本財産	171,131,018	176,741,870	△5,610,852	設備資金借入金	33,120,000	37,536,000	△4,416,000
建物	171,131,018	176,741,870	△5,610,852	施設整備資金借入金	33,120,000	37,536,000	△4,416,000
建物	190,769,000	190,769,000	0	退職給付引当金	2,202,233	2,345,917	△143,684
建物減価償却累計額	△19,637,982	△14,027,130	△5,610,852	退職給付引当金(退職年金共済)	2,856,564	0	2,856,564
その他の固定資産	43,720,156	40,042,709	3,677,447	負債の部合計	45,265,511	50,536,805	△5,271,294
建物	445,812	518,942	△73,130	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	△1,199,748	△1,126,618	△73,130	第一号基本金	8,931,000	8,931,000	0
構築物	668,850	771,750	△102,900	国庫補助金等特別積立金	126,765,181	130,168,823	△3,403,642
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	△360,150	△257,250	△102,900	人件費積立金	2,240,000	2,240,000	0
機械及び装置	1,550,186	1,876,543	△326,357	修繕積立金	11,720,000	11,720,000	0
機械及び装置	10,451,035	10,451,035	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	△8,900,849	△8,574,492	△326,357	建物改築積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2,699,808	621,289	2,078,519	次期繰越活動増減差額	111,221,050	105,202,439	6,018,611
車輛運搬具	5,911,623	4,113,313	1,798,310	(うち当期活動増減差額)	6,018,611	5,555,973	462,638
車輛運搬具減価償却累計額	△3,211,815	△3,492,024	280,209				
器具及び備品	4,398,936	5,154,185	△755,249				

貸借対照表

(平成28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
器具及び備品	8,973,103	8,973,103	0				
器具及び備品減価償却累計額	△4,574,167	△3,818,918	△755,249				
退職給付引当資産	2,856,564	0	2,856,564				
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	278,017,231	275,402,262	2,614,969
資産の部合計	323,282,742	325,939,067	△2,656,325	負債及び純資産の部合計	323,282,742	325,939,067	△2,656,325

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1) 現金・預金

種 類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小 口 現 金		27,354	550,000	554,091	23,263
現 金		0	25,686,709	25,686,709	0
現金(授産分)		0	5,745,785	5,745,785	0
現金 計		27,354	31,982,494	31,986,585	23,263
普 通 預 金	八十二銀行	50,900,230	71,442,459	66,288,813	56,053,876
普通預金(授産分)	八十二銀行	199,769	5,713,820	5,539,654	373,935
普通預金 計	八十二銀行	51,099,999	77,156,279	71,828,467	56,427,811
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	0	45,408	34,608	10,800
合 計		91,127,353	109,184,181	103,849,660	96,461,874

(2) 事業未収金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	8,422,949	利用料2月分、3月分
利用者各位他	244,070	利用者負担金3月分他
あ い く る 他	2,817,883	人件費他
その他(授産分)	484,792	
合 計	11,969,694	

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	14,027,130	5,610,852	0	19,637,982	
差引建物価額	176,741,870	△ 5,610,852	0	171,131,018	
合 計	176,741,870	△ 5,610,852	0	171,131,018	

(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	1,126,618	73,130	0	1,199,748	
差引建物価額	518,942	△ 73,130	0	445,812	
構 築 物 取 得 価 額	1,029,000	0	0	1,029,000	
減価償却累計額	257,250	102,900	0	360,150	
差引建物価額	771,750	△ 102,900	0	668,850	
機 械 ・ 装 置	10,451,035	0	0	10,451,035	
減価償却累計額	8,574,492	326,357	0	8,900,849	
差引機械・装置価額	1,876,543	△ 326,357	0	1,550,186	
器 具 ・ 備 品	8,973,103	0	0	8,973,103	
減価償却累計額	3,818,918	755,249	0	4,574,167	
差引器具・備品価額	5,154,185	△ 755,249	0	4,398,936	
車 両 運 搬 具	4,113,313	2,643,560	845,250	5,911,623	
減価償却累計額	3,492,024	565,041	845,250	3,211,815	
差引車両運搬具価額	621,289	2,078,519	0	2,699,808	
ソフトウエア	418,713	0	0	418,713	
減価償却累計額	418,713	0	0	418,713	
差引ソフトウェア価額	0	0	0	0	
合 計	11,081,124	△ 2,138,415	0	9,763,592	

(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	0	2,862,780	6,216	2,856,564	法人負担累計額平成28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	31,100,000	2,862,780	6,216	33,956,564	

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期末現在高	摘 要
デリクックちくま他	1,733,870	燃料代他
法 人 本 部 他	153,260	人件費他
そ の 他 (授 産)	814,387	
合 計	2,701,517	

(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	0	4,416,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000
合 計	0	4,416,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000

(3)預り金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	71,470	住民税他
合 計	71,470	

(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	1,723,369	2,105,727	1,723,369	2,105,727	
合 計	1,723,369	2,105,727	1,723,369	2,105,727	

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	37,536,000	0	4,416,000	33,120,000	2,208,000	2,208,000
合 計	37,536,000	0	4,416,000	33,120,000	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
2,345,917	940,391	1,084,075	2,202,233	
2,345,917	940,391	1,084,075	2,202,233	

(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
0	2,862,780	6,216	2,856,564	法人負担累計額平成28年3月31日現在
0	2,862,780	6,216	2,856,564	

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)	126,824,560	0	4,026,176	122,798,384	
機 械 及 び 装 置	1,820,102	0	316,539	1,503,563	
器 具 及 び 備 品	1,041,361	0	58,551	982,810	
車 両 運 搬 具	482,800	1,360,000	362,376	1,480,424	
合 計	130,168,823	1,360,000	4,763,642	126,765,181	

(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	次期繰越活動収支差額
サービ活動増減の部		56,287,373	47,262,380	9,024,993	
サービス活動外増減の部		27,831	546,174	△ 518,343	
特 別 増 減 の 部		2,051,416	4,539,455	△ 2,488,039	
当 期 活 動 増 減 差 額		58,366,620	52,348,009	6,018,611	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	105,202,439	58,366,620	52,348,009	6,018,611	111,221,050

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		

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

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

平成27年4月1日より社会福祉法人会計基準(厚生労働省平成23年7月27日通知)へ変更

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 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等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財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

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	176,741,870		5,610,852	#####
合計	176,741,870		5,610,852	#####

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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) ##### 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) 35,328,000円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

財務諸表に対する注記

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28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	176,741,870	126,824,560	0	0	5,610,852	4,026,176	0	0	19,637,982	14,091,616	190,769,000	136,890,000	
基本財産合計	176,741,870	126,824,560	0	0	5,610,852	4,026,176	0	0	19,637,982	14,091,616	190,769,000	136,890,000	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物													
構築物	518,942	0	0	0	73,130	0	0	0	1,199,748	0	1,645,560	0	
機械及び装置	1,876,543	1,820,102	0	0	326,357	316,539	0	0	360,150	0	1,029,000	0	
車両運搬具	621,289	482,800	2,643,560	1,360,000	565,040	362,376	1	0	8,900,849	6,607,057	10,451,035	8,110,620	
器具及び備品	5,154,185	1,041,361	0	0	755,249	58,551	0	0	3,211,815	2,434,506	5,911,623	3,914,930	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,942,709	3,344,263	2,643,560	1,360,000	1,822,676	737,466	1	0	4,574,167	271,840	8,973,103	1,254,650	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	418,713	0	418,713	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	418,713	0	418,713	0	
基本財産及びその他の固定資産計	185,684,579	130,168,823	2,643,560	1,360,000	7,433,528	4,763,642	1	0	18,665,442	9,313,403	28,429,034	13,280,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	38,303,424	23,405,019	219,198,034	150,170,200	
差 引	185,684,579	130,168,823	2,643,560	1,360,000	7,433,528	4,763,642	1	0	126,765,181				

引当金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	1,723,369	2,105,727 (0)	1,723,369	0 (0)	2,105,727	
01207 退職給付引当金	2,345,917	940,391 (0)	306,100	777,975 (0)	2,202,233	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	2,862,780 (0)	6,216	0 (0)	2,856,564	
計	4,069,286	5,908,898	2,035,685	777,975	7,164,524	

積立金・積立資産明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	0	2,862,780	6,216	2,856,564	
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27年 4月 1日 至 平成28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	31,100,000	2,862,780	6,216	33,956,564	

指定就労継続支援 A 型事業長野福祉工場会計

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	529,050,000	480,173,892	48,876,108	
	工場・印刷事業収入	385,600,000	356,155,871	29,444,129	
	就労支援事業収入	385,600,000	356,152,549	29,447,451	
	雑収入	0	3,322	△3,322	
	工場・縫製事業収入	140,000,000	122,299,903	17,700,097	
	就労支援事業収入	140,000,000	122,299,903	17,700,097	
	工場・特例事業収入	3,450,000	1,718,118	1,731,882	
	就労支援事業収入	3,300,000	1,552,873	1,747,127	
	雑収入	150,000	165,245	△15,245	
	障害福祉サービス等事業収入	50,000,000	47,108,707	2,891,293	
	自立支援給付費収入	50,000,000	47,108,707	2,891,293	
	訓練等給付費収入	50,000,000	47,108,707	2,891,293	
	運営費収入	17,000,000	15,623,755	1,376,245	
	報奨金	17,000,000	15,623,755	1,376,245	
	借入金利息補助金収入	13,000	25,800	△12,800	
	その他の収入	0	402,971	△402,971	
	雑収入	0	402,971	△402,971	
	雑収入	0	402,971	△402,971	
	事業活動収入計(1)	596,063,000	543,335,125	52,727,875	
	支出				
	人件費支出	51,960,000	47,244,368	4,715,632	
	職員給与支出	45,100,000	31,970,411	13,129,589	
	給料	33,500,000	29,301,926	4,198,074	
	諸手当	11,600,000	2,668,485	8,931,515	
	職員賞与支出	0	6,872,600	△6,872,600	
	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	0	1,158,658	△1,158,658	
	退職金	0	113,550	△113,550	
	福祉医療機構	0	402,300	△402,300	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	0	642,808	△642,808	
	法定福利費支出	6,500,000	6,882,699	△382,699	
	事務費支出	8,010,000	5,262,884	2,747,116	
	福利厚生費支出	870,000	274,029	595,971	
	旅費交通費支出	510,000	392,245	117,755	
	研修研究費支出	150,000	143,483	6,517	
	事務消耗品費支出	200,000	193,947	6,053	
	事務消耗品費支出	200,000	193,947	6,053	
	車両費支出	135,000	55,240	79,760	
	車両燃料費支出	45,000	18,345	26,655	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	水道光熱費支出	830,000	886,481	△56,481	
	燃料費支出	200,000	26,274	173,726	
	修繕費支出	2,000,000	320,824	1,679,176	
	器具什器費支出	100,000	0	100,000	
	運搬費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	100,000	112,685	△12,685	
	接待交際費支出	50,000	46,874	3,126	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	1,430,000	1,497,558	△67,558	
	検査委託費支出	50,000	541,755	△491,755	
	清掃委託費支出	80,000	56,160	23,840	
	保守委託費支出	1,100,000	819,951	280,049	
	その他の委託費支出	200,000	79,692	120,308	
	保険料支出	50,000	133,920	△83,920	
	賃借料支出	350,000	0	350,000	
	租税公課支出	60,000	116,500	△56,500	
	保守料支出	110,000	231,075	△121,075	
	諸会費支出	450,000	228,842	221,158	
	雑支出	270,000	584,562	△314,562	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	雑支出	270,000	584,562	△314,562	
	就労支援事業支出	525,017,000	492,395,828	32,621,172	
	就労支援事業販売原価支出	475,923,000	445,568,075	30,354,925	
	就労支援事業製造原価支出	377,983,000	350,736,564	27,246,436	
	就労支援事業仕入支出	97,940,000	94,831,511	3,108,489	
	就労支援事業販管費支出	49,094,000	46,827,753	2,266,247	
	利用者貸金支出	1,833,000	1,341,330	491,670	
	利用者工賃支出	196,000	194,406	1,594	
	利用者諸手当支出	150,000	523,012	△373,012	
	従業者給料支出	17,595,000	16,892,060	702,940	
	従業者諸手当支出	1,804,000	2,235,040	△431,040	
	法定福利費支出	2,788,000	3,353,922	△565,922	
	福利厚生費支出	1,253,000	860,560	392,440	
	旅費交通費支出	650,000	321,287	328,713	
	接待交際費支出	100,000	33,420	66,580	
	広告宣伝費支出	300,000	171,780	128,220	
	器具什器費支出	150,000	0	150,000	
	消耗品費支出	555,000	559,799	△4,799	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	2,016,000	2,072,414	△56,414	
	燃料費支出	564,000	96,814	467,186	
	車両費支出	1,590,000	478,989	1,111,011	
	車両燃料費支出	610,000	978,767	△368,767	
	修繕費支出	632,000	19,440	612,560	
	通信費支出	978,000	679,216	298,784	
	運搬費支出	70,000	2,309,979	△2,239,979	
	業務委託費支出	1,346,000	1,821,996	△475,996	
	損害保険料支出	970,000	953,730	16,270	
	賃借料支出	1,006,000	1,577,328	△571,328	
	図書・教育費支出	104,000	44,280	59,720	
	租税公課支出	10,990,000	8,420,344	2,569,656	
	雑支出	794,000	579,304	214,696	
	運搬費支出（内部拠点区分）	0	254,356	△254,356	
	雑支出（退職給付引当支出差損）	0	54,180	△54,180	
	支払利息支出	201,000	158,631	42,369	
	福祉医療機構	27,000	26,897	103	
	金融機関	174,000	131,734	42,266	
	その他の支出	0	1,016,692	△1,016,692	
	雑支出	0	1,016,692	△1,016,692	
	退職給付引当資産差損	0	1,016,692	△1,016,692	
	事業活動支出計 (2)	585,188,000	546,078,403	39,109,597	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,875,000	△2,743,278	13,618,278	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,360,000	40,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,400,000	1,360,000	40,000	
	設備資金借入金収入	25,850,000	23,850,000	2,000,000	
	施設整備資金借入金収入	25,850,000	23,850,000	2,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	27,250,000	25,210,000	2,040,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,860,000	5,301,500	558,500	
	設備資金借入金元金償還支出	2,457,000	1,360,000	1,097,000	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	3,403,000	3,941,500	△538,500	
	固定資産取得支出	27,723,000	25,596,400	2,126,600	
	機械及び装置取得支出	26,313,000	24,386,400	1,926,600	
	車両運搬具取得支出	1,210,000	1,210,000	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計 (5)	33,583,000	30,897,900	2,685,100	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,333,000	△5,687,900	△645,100	
その他の活	積立資産取崩収入	0	2,447,075	△2,447,075	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,298,796	△2,298,796	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	147,415	△147,415	
	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	0	54,000,000	△54,000,000	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
動 による 収 支	拠点区分間長期借入金収入	0	54,000,000	△54,000,000	
	ワークサポート篠ノ井	0	54,000,000	△54,000,000	
	その他の活動による収入	0	2,804,864	△2,804,864	
	退職給付引当資産移管金収入	0	2,804,864	△2,804,864	
	その他の活動収入計 (7)	0	59,251,939	△59,251,939	
	積立資産支出	3,430,000	2,917,232	512,768	
	退職給付引当資産支出	3,230,000	2,787,876	442,124	
	工賃変動積立資産支出	50,000	129,323	△79,323	
	設備等整備積立資産支出	150,000	33	149,967	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	52,000,000	△52,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	52,000,000	△52,000,000	
	ワークサポート篠ノ井	0	52,000,000	△52,000,000	
	その他の活動による支出	0	807,246	△807,246	
	退職給付引当資産移管金支出	0	807,246	△807,246	
	その他の活動支出計 (8)	3,430,000	55,724,478	△52,294,478	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,430,000	3,527,461	△6,957,461	
	予備費支出 (10)	1,112,000	0	1,112,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,903,717	4,903,717	
前期末支払資金残高 (12)		0	6,766,205	△6,766,205	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	1,862,488	△1,862,488	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	484,515,856			
	工場・印刷事業収益	360,497,835			
	就労支援事業収益	356,152,549			
	雑収益	3,322			
	徴収不能引当金戻入	4,341,964			
	工場・縫製事業収益	122,299,903			
	就労支援事業収益	122,299,903			
	工場・特例事業収益	1,718,118			
	就労支援事業収益	1,552,873			
	雑収益	165,245			
	障害福祉サービス等事業収益	47,108,707			
	自立支援給付費収益	47,108,707			
	訓練等給付費収益	47,108,707			
	運営費収益	15,623,755			
	報奨金	15,623,755			
	その他の収益	402,971			
	雑収益	402,971			
	雑収益	402,971			
	サービス活動収益計(1)	547,651,289			
	費用				
	人件費	46,023,795			
	職員給与	31,970,411			
	給料	29,301,926			
	諸手当	2,668,485			
	職員賞与	6,872,600			
	賞与引当金繰入	△451,900			
	非常勤職員給与	360,000			
	給料	360,000			
	退職給付費用	389,985			
	退職金	△753,122			
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	740,807			
	福祉医療機構	402,300			
	法定福利費	6,882,699			
	事務費	5,262,884			
	福利厚生費	274,029			
	旅費交通費	392,245			
	研修研究費	143,483			
	事務消耗品費	193,947			
	事務消耗品費	193,947			
	車両費	55,240			
	車両燃料費支出	18,345			
	水道光熱費	886,481			
	燃料費	26,274			
	修繕費	320,824			
	通信運搬費	112,685			
	接待交際費	46,874			
	業務委託費	1,497,558			
	検査委託	541,755			
	清掃委託	56,160			
	保守委託費	819,951			
	その他の委託費	79,692			

事業活動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28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
	保険料	133,920			
	租税公課	116,500			
	保守料	231,075			
	諸会費	228,842			
	雑費	584,562			
	雑費	584,562			
	就労支援事業費用	509,213,706			
	就労支援事業販売原価	460,942,045			
	期首製品(商品)棚卸高	9,442,032			
	当期就労支援事業製造原価	364,146,278			
	当期就労支援事業仕入高	94,831,511			
	期末製品(商品)棚卸高	△7,477,776			
	就労支援事業販管費	48,271,661			
	利用者賃金	1,341,330			
	利用者工賃	194,406			
	利用者諸手当	523,012			
	従業者給料	16,892,060			
	従業者諸手当	2,235,040			
	賞与引当金繰入	461,800			
	退職給付費用	349,739			
	法定福利費	3,353,922			
	福利厚生費	860,560			
	旅費交通費	321,287			
	接待交際費	33,420			
	広告宣伝費	171,780			
	消耗品費	559,799			
	水道光熱費	2,072,414			
	燃料費	96,814			
	車両費	478,989			
	車両燃料費	978,767			
	修繕費	19,440			
	通信費	679,216			
	運搬費	2,309,979			
	業務委託費	1,821,996			
	損害保険料	953,730			
	賃借料	1,577,328			
	図書・教育費	44,280			
	租税公課	8,420,344			
	減価償却費	804,747			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,198			
	雑費	579,304			
	運搬費(内部拠点区分)	254,356			
	減価償却費	3,386,457			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,811,084			
	サービス活動費用計(2)	562,075,758			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,424,469			
サービス活動外増減	収益				
	借入金利息補助金収益	25,800			
	サービス活動外収益計(4)	25,800			
費用	支払利息	158,631			
	福祉医療機構	26,897			
	金融機関	131,734			

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	サービス活動外費用計(5)	158,631			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△132,831			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,557,300			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,360,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,360,000			
	その他の特別収益	2,804,864			
	退職給付引当資産移管金収益	2,804,864			
	特別収益計(8)	4,164,864			
	費用				
	その他の特別損失	807,246			
	退職給付引当資産移管金費用	807,246			
	特別費用計(9)	807,246			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,357,618			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,199,682	△1,766,683	△9,432,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△29,868,120			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,067,802			
	基本金取崩額(14)	0			
	基本金取崩額	0			
	4号基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額(15)	148,279			
	本部運営資金積立金取崩額	0			
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	0			
	建物改築積立金取崩額	0			
	工賃変動積立金取崩額	147,415			
	設備等整備積立金取崩額	864			
	その他の積立金積立額(16)	129,356			
	本部運営資金積立金積立額	0			
	人件費積立金積立額	0			
	修繕積立金積立額	0			
	備品等購入積立金積立額	0			
	建物改築積立金積立額	0			
	工賃変動積立金積立額	129,323			
	設備等整備積立金積立額	33			
	移行時特別積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△41,048,879	△29,868,120	△11,180,759	

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	361,060,967	122,299,903	2,335,356	0	485,696,226	△1,180,370	484,515,856
		工場・印刷事業収益	361,060,967	0	0	0	361,060,967	△563,132	360,497,835
		就労支援事業収益	356,715,681	0	0	0	356,715,681	△563,132	356,152,549
		雑収益	3,322	0	0	0	3,322	0	3,322
		徴収不能引当金戻入	4,341,964	0	0	0	4,341,964	0	4,341,964
		工場・縫製事業収益	0	122,299,903	0	0	122,299,903	0	122,299,903
		就労支援事業収益	0	122,299,903	0	0	122,299,903	0	122,299,903
		工場・特例事業収益	0	0	2,335,356	0	2,335,356	△617,238	1,718,118
		就労支援事業収益	0	0	2,170,111	0	2,170,111	△617,238	1,552,873
		雑収益	0	0	165,245	0	165,245	0	165,245
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	47,108,707	47,108,707	0	47,108,707
		自立支援給付費収益	0	0	0	47,108,707	47,108,707	0	47,108,707
		訓練等給付費収益	0	0	0	47,108,707	47,108,707	0	47,108,707
		運営費収益	0	0	0	15,623,755	15,623,755	0	15,623,755
		報奨金	0	0	0	15,623,755	15,623,755	0	15,623,755
		その他の収益	0	0	0	402,971	402,971	0	402,971
		雑収益	0	0	0	402,971	402,971	0	402,971
		雑収益	0	0	0	402,971	402,971	0	402,971
		サービス活動収益計(1)	361,060,967	122,299,903	2,335,356	63,135,433	548,831,659	△1,180,370	547,651,289
	費用	人件費	0	0	0	46,023,795	46,023,795	0	46,023,795
		職員給与	0	0	0	31,970,411	31,970,411	0	31,970,411
		給料	0	0	0	29,301,926	29,301,926	0	29,301,926
		諸手当	0	0	0	2,668,485	2,668,485	0	2,668,485
		職員賞与	0	0	0	6,872,600	6,872,600	0	6,872,600
		賞与引当金繰入	0	0	0	△451,900	△451,900	0	△451,900
		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	389,985	389,985	0	389,985	
退職金		0	0	0	△753,122	△753,122	0	△753,122	
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		0	0	0	740,807	740,807	0	740,807	
福祉医療機構		0	0	0	402,300	402,300	0	402,300	
法定福利費		0	0	0	6,882,699	6,882,699	0	6,882,699	
事務費		0	0	0	5,296,450	5,296,450	△33,566	5,262,884	
福利厚生費		0	0	0	274,029	274,029	0	274,029	
旅費交通費		0	0	0	392,245	392,245	0	392,245	
研修研究費		0	0	0	143,483	143,483	0	143,483	
事務消耗品費		0	0	0	194,033	194,033	△86	193,947	
事務消耗品費		0	0	0	193,947	193,947	0	193,947	
事務消耗品費(内部サービス区分)		0	0	0	86	86	△86	0	
車両費		0	0	0	55,240	55,240	0	55,240	
車両燃料費支出		0	0	0	18,345	18,345	0	18,345	
水道光熱費		0	0	0	886,481	886,481	0	886,481	
燃料費		0	0	0	26,274	26,274	0	26,274	
修繕費		0	0	0	320,824	320,824	0	320,824	
通信運搬費		0	0	0	112,685	112,685	0	112,685	
接待交際費		0	0	0	46,874	46,874	0	46,874	
業務委託費		0	0	0	1,497,558	1,497,558	0	1,497,558	
検査委託		0	0	0	541,755	541,755	0	541,755	
清掃委託		0	0	0	56,160	56,160	0	56,160	
保守委託費		0	0	0	819,951	819,951	0	819,951	
その他の委託費		0	0	0	79,692	79,692	0	79,692	

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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
		保険料	0	0	0	133,920	133,920	0	133,920
		租税公課	0	0	0	116,500	116,500	0	116,500
		保守料	0	0	0	231,075	231,075	0	231,075
		諸会費	0	0	0	228,842	228,842	0	228,842
		雑費	0	0	0	618,042	618,042	△33,480	584,562
		雑費	0	0	0	584,562	584,562	0	584,562
		雑費(内部サービス区分)	0	0	0	33,480	33,480	△33,480	0
		就労支援事業費用	378,372,436	129,634,659	2,353,415	0	510,360,510	△1,146,804	509,213,706
		就労支援事業販売原価	335,881,963	124,828,572	1,212,830	0	461,923,365	△981,320	460,942,045
		期首製品(商品)棚卸高	8,375	9,324,794	108,863	0	9,442,032	0	9,442,032
		当期就労支援事業製造原価	245,047,035	119,431,743	648,820	0	365,127,598	△981,320	364,146,278
		当期就労支援事業仕入高	90,835,015	3,381,117	615,379	0	94,831,511	0	94,831,511
		期末製品(商品)棚卸高	△8,462	△7,309,082	△160,232	0	△7,477,776	0	△7,477,776
		就労支援事業販管費	42,490,473	4,806,087	1,140,585	0	48,437,145	△165,484	48,271,661
		利用者賃金	1,341,330	0	0	0	1,341,330	0	1,341,330
		利用者工賃	0	0	194,406	0	194,406	0	194,406
		利用者諸手当	523,012	0	0	0	523,012	0	523,012
		従業者給料	16,392,060	500,000	0	0	16,892,060	0	16,892,060
		従業者諸手当	2,235,040	0	0	0	2,235,040	0	2,235,040
		賞与引当金繰入	461,800	0	0	0	461,800	0	461,800
		退職給付費用	349,739	0	0	0	349,739	0	349,739
		法定福利費	3,180,823	173,099	0	0	3,353,922	0	3,353,922
		福利厚生費	728,458	40,032	92,070	0	860,560	0	860,560
		旅費交通費	309,807	11,480	0	0	321,287	0	321,287
		接待交際費	7,420	26,000	0	0	33,420	0	33,420
		広告宣伝費	164,268	7,512	0	0	171,780	0	171,780
		消耗品費	532,323	25,831	1,645	0	559,799	0	559,799
		水道光熱費	1,479,469	179,445	413,500	0	2,072,414	0	2,072,414
		燃料費	96,314	0	500	0	96,814	0	96,814
		車両費	445,736	33,253	0	0	478,989	0	478,989
		車両燃料費	885,183	93,584	0	0	978,767	0	978,767
		修繕費	19,440	0	0	0	19,440	0	19,440
		通信費	655,288	117,028	0	0	772,316	△93,100	679,216
		運搬費	1,764,681	545,298	0	0	2,309,979	0	2,309,979
		業務委託費	1,373,601	136,959	311,436	0	1,821,996	0	1,821,996
		損害保険料	722,310	231,420	0	0	953,730	0	953,730
		賃借料	1,279,776	297,552	0	0	1,577,328	0	1,577,328
		図書・教育費	44,280	0	0	0	44,280	0	44,280
		租税公課	6,557,453	1,847,266	61,225	0	8,465,944	△45,600	8,420,344
		減価償却費	475,968	248,244	80,535	0	804,747	0	804,747
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,860	△26,079	△28,259	0	△118,198	0	△118,198
		雑費	528,754	37,023	13,527	0	579,304	0	579,304
		運搬費(内部拠点区分)	0	254,356	0	0	254,356	0	254,356
		消耗品費(内部サービス区分)	0	26,784	0	0	26,784	△26,784	0
		減価償却費	0	0	0	3,386,457	3,386,457	0	3,386,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△1,811,084	△1,811,084	0	△1,811,084
		サービス活動費用計(2)	378,372,436	129,634,659	2,353,415	52,895,618	563,256,128	△1,180,370	562,075,758
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,311,469	△7,334,756	△18,059	10,239,815	△14,424,469	0	△14,424,469
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	25,800	25,800	0	25,800
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	25,800	25,800	0	25,800
費用	増	支払利息	0	0	0	158,631	158,631	0	158,631
		福祉医療機構	0	0	0	26,897	26,897	0	26,897

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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
減 の 部		金融機関	0	0	0	131,734	131,734	0	131,734
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	158,631	158,631	0	158,631
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△132,831	△132,831	0	△132,831
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,311,469	△7,334,756	△18,059	10,106,984	△14,557,300	0	△14,557,300
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
		その他の特別収益	2,804,864	0	0	0	2,804,864	0	2,804,864
		退職給付引当資産移管金収益	2,804,864	0	0	0	2,804,864	0	2,804,864
		特別収益計(8)	2,804,864	0	0	1,360,000	4,164,864	0	4,164,864
	費 用	その他の特別損失	807,246	0	0	0	807,246	0	807,246
		退職給付引当資産移管金費用	807,246	0	0	0	807,246	0	807,246
		特別費用計(9)	807,246	0	0	0	807,246	0	807,246
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,997,618	0	0	1,360,000	3,357,618	0	3,357,618
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,313,851	△7,334,756	△18,059	11,466,984	△11,199,682	0	△11,199,682
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	△29,868,120	△29,868,120	0	△29,868,120
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,313,851	△7,334,756	△18,059	△18,401,136	△41,067,802	0	△41,067,802
	基本金取崩額	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	148,279	148,279	0	148,279
	本部運営資金積立金取崩額	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	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	147,415	147,415	0	147,415
		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	129,356	129,356	0	129,356
	本部運営資金積立金積立額	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	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	129,323	129,323	0	129,323
		設備等整備積立金積立額	0	0	0	33	33	0	33
		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)	△15,313,851	△7,334,756	△18,059	△18,382,213	△41,048,879	0	△41,048,879

施設名	長野福祉工場
サービス区分	就労継続支援A型事業

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	485,696,226	361,060,967	122,299,903	2,335,356
	工場・印刷事業収益	361,060,967	361,060,967	0	0
	就労支援事業収益	356,715,681	356,715,681	0	0
	就労支援事業収益	355,130,849	355,130,849	0	0
	就労支援事業収益（内部）	1,584,832	1,584,832	0	0
	就労支援事業収益（内部拠点区分）	1,021,700	1,021,700	0	0
	就労支援事業収益（内部サービス区分）	563,132	563,132	0	0
	雑収益	3,322	3,322	0	0
	徴収不能引当金戻入	4,341,964	4,341,964	0	0
	工場・縫製事業収益	122,299,903	0	122,299,903	0
	就労支援事業収益	122,299,903	0	122,299,903	0
	就労支援事業収益	122,299,903	0	122,299,903	0
	工場・特例事業収益	2,335,356	0	0	2,335,356
	就労支援事業収益	2,170,111	0	0	2,170,111
	就労支援事業収益	1,552,873	0	0	1,552,873
	就労支援事業収益（内部）	617,238	0	0	617,238
	就労支援事業収益（内部サービス区分）	617,238	0	0	617,238
	雑収益	165,245	0	0	165,245
	就労支援事業活動収益計(1)	485,696,226	361,060,967	122,299,903	2,335,356
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	9,442,032	8,375	9,324,794	108,863
	当期就労支援事業製造原価(3)	365,127,598	245,047,035	119,431,743	648,820
	当期就労支援事業仕入高(4)	94,831,511	90,835,015	3,381,117	615,379
	当期製品(商品)仕入高(4)	6,234,972	2,238,476	3,381,117	615,379
	当期折込料(4)	88,596,539	88,596,539	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	469,401,141	335,890,425	132,137,654	1,373,062
	期末製品(商品)棚卸高(6)	7,477,776	8,462	7,309,082	160,232
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	461,923,365	335,881,963	124,828,572	1,212,830
	就労支援事業販管費(8)	48,437,145	42,490,473	4,806,087	1,140,585
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	510,360,510	378,372,436	129,634,659	2,353,415
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	△24,664,284	△17,311,469	△7,334,756	△18,059

施設名	長野福祉工場
サービス区分	就労継続支援A型事業

就労支援事業製造原価明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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)	11,073,590	3,740,379	7,292,884	40,327
	02 当期材料仕入高(2)	147,366,581	80,580,137	66,786,444	0
	01 当期材料仕入高	147,182,033	80,395,589	66,786,444	0
	03 当期材料仕入高 (内部サービス区分)	184,548	184,548	0	0
	03 当期補助材料仕入高	17,555,988	17,048,514	498,230	9,244
	04 当期材料・補助材料仕入運賃費用	7,977,611	1,827,783	6,149,828	0
	01 当期材料・補助材料仕入運賃費用	7,977,611	1,827,783	6,149,828	0
	計(材料)(3)=(1)+(2)	183,973,770	103,196,813	80,727,386	49,571
	05 期末材料棚卸高(4)	12,553,240	3,353,422	9,199,818	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	171,420,530	99,843,391	71,527,568	49,571
	II 労務費				
	01 利用者賃金	53,281,297	41,414,077	11,867,220	0
	02 利用者工賃	366,629	0	0	366,629
	04 利用者諸手当	11,266,376	9,514,807	1,751,569	0
	05 従業者給料	22,960,996	14,723,669	8,237,327	0
	06 従業者諸手当	10,163,009	8,956,742	1,206,267	0
	07 退職金	1,377,167	1,377,167	0	0
	08 賞与引当金繰入	△368,900	△365,100	△3,800	0
	09 退職給付費用	3,390,468	2,660,138	730,330	0
	01 退職金	△396,580	△794,472	397,892	0
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金	3,787,048	3,454,610	332,438	0
	14 法定福利費	15,406,354	11,783,324	3,623,030	0
	当期労務費(6)	117,843,396	90,064,824	27,411,943	366,629
	III 外注加工費	40,098,954	23,125,701	16,973,253	0
	(うち内部外注加工費)	(8,543,473)	(1,304,855)	(7,238,618)	(0)
	(うち内部外注加工費拠点区分間)	(7,746,701)	(1,010,865)	(6,735,836)	(0)
	(うち内部外注加工費サービス区分間)	(796,772)	(293,990)	(502,782)	(0)
	当期外注加工費(7)	40,098,954	23,125,701	16,973,253	0
	IV 経費				
	01 福利厚生費	1,866,010	1,441,898	424,112	0
	03 接待交際費	10,000	10,000	0	0
	04 器具什器費	31,480	31,480	0	0
	05 消耗品費	622,291	587,570	34,721	0
	07 水道光熱費	9,759,956	8,789,507	890,449	80,000
	08 燃料費	337,599	337,099	0	500
	09 車両費	120,960	120,960	0	0
	12 修繕費	3,403,578	3,394,938	8,640	0
	13 通信費	131,955	79,729	52,226	0
	17 業務委託費	2,036,076	1,822,327	213,749	0
	01 業務委託費	2,036,076	1,822,327	213,749	0
	19 賃借料	2,898,978	2,898,978	0	0
	22 減価償却費	17,386,764	13,823,155	3,059,557	504,052
	23 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,359,782	△5,819,864	△1,186,555	△353,363
	24 徴収不能引当金繰入額	4,423,548	4,423,548	0	0
	26 雑費	95,305	71,794	22,080	1,431
	当期経費(8)	35,764,718	32,013,119	3,518,979	232,620
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	365,127,598	245,047,035	119,431,743	648,820
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	365,127,598	245,047,035	119,431,743	648,820
	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)	365,127,598	245,047,035	119,431,743	648,820

施設名	長野福祉工場
サービス区分	就労継続支援A型事業

就労支援事業販管費明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	合 計	印刷事業	縫製事業	特例事業
就 労 支 援 事 業 販 管 費	01 利用者賃金	1,341,330	1,341,330	0	0
	02 利用者工賃	194,406	0	0	194,406
	04 利用者諸手当	523,012	523,012	0	0
	05 従業者給料	16,892,060	16,392,060	500,000	0
	06 従業者諸手当	2,235,040	2,235,040	0	0
	08 賞与引当金繰入	461,800	461,800	0	0
	09 退職給付費用	349,739	349,739	0	0
	01 退職金	92,100	92,100	0	0
	02 長野県民間社会福祉事業従 事者退職年金共済	257,639	257,639	0	0
	14 法定福利費	3,353,922	3,180,823	173,099	0
	15 福利厚生費	860,560	728,458	40,032	92,070
	16 旅費交通費	321,287	309,807	11,480	0
	17 接待交際費	33,420	7,420	26,000	0
	18 広告宣伝費	171,780	164,268	7,512	0
	20 消耗品費	559,799	532,323	25,831	1,645
	22 水道光熱費	2,072,414	1,479,469	179,445	413,500
	23 燃料費	96,814	96,314	0	500
	24 車両費	478,989	445,736	33,253	0
	25 車両燃料費	978,767	885,183	93,584	0
	27 修繕費	19,440	19,440	0	0
	28 通信費	772,316	655,288	117,028	0
	01 通信費	679,216	599,688	79,528	0
	02 通信費（内部）	93,100	55,600	37,500	0
	02 通信費（内部サービス区分）	93,100	55,600	37,500	0
	29 運搬費	2,309,979	1,764,681	545,298	0
	32 業務委託費	1,821,996	1,373,601	136,959	311,436
	01 業務委託費	1,577,216	1,373,601	136,959	66,656
	02 業務委託費（内部）	244,780	0	0	244,780
	33 損害保険料	953,730	722,310	231,420	0
	34 賃借料	1,577,328	1,279,776	297,552	0
	35 図書・教育費	44,280	44,280	0	0
	36 租税公課	8,465,944	6,557,453	1,847,266	61,225
	01 租税公課	7,777,627	5,878,936	1,837,466	61,225
	02 租税公課（内部）	688,317	678,517	9,800	0
	01 租税公課（内部拠点区分）	642,717	642,717	0	0
	02 租税公課（内部サービス区分）	45,600	35,800	9,800	0

就労支援事業販管費明細書

（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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
	37 減価償却費	804,747	475,968	248,244	80,535
	38 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△118,198	△63,860	△26,079	△28,259
	42 雑費	579,304	528,754	37,023	13,527
	43 運搬費（内部拠点区分）	254,356	0	254,356	0
	44 消耗品費（内部サービス区 分）	26,784	0	26,784	0
	就労支援事業販管費合計	48,437,145	42,490,473	4,806,087	1,140,585

貸借対照表

(平成28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	78,175,274	83,336,828	△5,161,554	流動負債	71,083,418	64,948,065	6,135,353
現金預金	2,627,934	963,848	1,664,086	事業未払金	35,829,930	37,200,919	△1,370,989
現金	603,424	101,162	502,262	事業未払金	34,228,493	35,907,632	△1,679,139
預貯金	2,024,510	862,686	1,161,824	事業未払金(内部拠点区分)	1,601,437	1,293,287	308,150
事業未収金	52,851,365	59,191,237	△6,339,872	支払手形	24,126,750	22,564,505	1,562,245
事業未収金	52,743,365	59,077,837	△6,334,472	1年以内返済予定設備資金借入金	6,186,000	0	6,186,000
事業未収金(内部拠点分)	108,000	113,400	△5,400	設備資金借入金	6,186,000	0	6,186,000
受取手形	6,594,879	6,223,472	371,407	預り金	186,694	197,536	△10,842
貯蔵品	447,654	443,481	4,173	職員預り金	319,380	378,605	△59,225
商品・製品	7,477,776	9,442,032	△1,964,256	所得税預り金	131,180	148,805	△17,625
原材料	12,553,240	11,073,590	1,479,650	住民税預り金	188,200	229,800	△41,600
立替金	45,974	341,132	△295,158	前受金	242,564	55,400	187,164
立替金	36,046	315,420	△279,374	賞与引当金	4,192,100	4,551,100	△359,000
立替金(内部拠点区分)	9,928	25,712	△15,784				
徴収不能引当金	△4,423,548	△4,341,964	△81,584				
固定資産	214,544,929	182,891,907	31,653,022	固定負債	108,088,448	67,243,587	40,844,861
基本財産	55,971,504	60,272,606	△4,301,102	設備資金借入金	19,284,000	6,921,500	12,362,500
建物	55,971,504	60,272,606	△4,301,102	設備資金借入金	19,284,000	6,921,500	12,362,500
建物	283,031,000	283,031,000	0	拠点区分間長期借入金	44,000,000	42,000,000	2,000,000
建物減価償却累計額	△227,059,496	△222,758,394	△4,301,102	ワークサポート篠ノ井	44,000,000	42,000,000	2,000,000
その他の固定資産	158,573,425	122,619,301	35,954,124	退職給付引当金	17,150,935	18,322,087	△1,171,152
建物	29,023,071	32,666,102	△3,643,031	退職給付引当金(退職年金共済)	27,653,513	0	27,653,513
建物	128,451,648	128,451,648	0	負債の部合計	179,171,866	132,191,652	46,980,214
建物減価償却累計額	△99,428,577	△95,785,546	△3,643,031	純資産の部			
構築物	3,335,136	3,655,128	△319,992	基本金	99,359,000	99,359,000	0
構築物	9,525,402	9,525,402	0	第一号基本金	99,359,000	99,359,000	0
構築物減価償却累計額	△6,190,266	△5,870,274	△319,992	国庫補助金等特別積立金	55,069,529	64,358,593	△9,289,064
機械及び装置	94,084,456	81,825,404	12,259,052	その他の積立金	168,687	187,610	△18,923
機械及び装置	507,369,897	482,983,497	24,386,400	工賃変動積立金	146,635	164,727	△18,092

貸借対照表

(平成28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
機械及び装置減価償却累計額	△413,285,441	△401,158,093	△12,127,348	設備等整備積立金	22,052	22,883	△831
車輛運搬具	1,457,966	918,982	538,984	次期繰越活動増減差額	△41,048,879	△29,868,120	△11,180,759
車両運搬具	6,156,196	4,946,196	1,210,000	(うち当期活動増減差額)	△11,199,682	△1,766,683	△9,432,999
車両運搬具減価償却累計額	△4,698,230	△4,027,214	△671,016				
器具及び備品	2,620,189	3,007,543	△387,354				
器具及び備品	20,155,769	20,155,769	0				
器具及び備品減価償却累計額	△17,535,580	△17,148,226	△387,354				
ソフトウェア	180,407	308,532	△128,125				
退職給付引当資産	27,653,513	0	27,653,513				
工賃変動積立資産	146,635	164,727	△18,092				
設備等整備積立資産	22,052	22,883	△831				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	113,548,337	134,037,083	△20,488,746
資産の部合計	292,720,203	266,228,735	26,491,468	負債及び純資産の部合計	292,720,203	266,228,735	26,491,468

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金 (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		69,950	2,599,840	2,576,366	93,424
現 金		31,212	24,999,031	24,520,243	510,000
普 通 預 金	八 十 二 銀 行	704,137	636,901,466	635,697,610	1,907,993
〃	八 十 二 銀 行	0	51,720,398	51,719,966	432
〃	な が の 農 協	432	183,325,137	183,256,838	68,731
〃	北 信 州 み ゆ き 農 協 (北 部 支 所)	329	1,649	864	1,114
〃	北 信 州 み ゆ き 農 協 (東 部 支 所)	886	105,100	105,122	864
〃	志 賀 高 原 農 協	547	275,422	275,105	864
〃	長 野 信 金	432	7,758,582	7,758,567	447
〃	長 野 銀 行	12	19,720,861	19,713,386	7,487
〃	労 働 金 庫	3	861	432	432
当 座 預 金	八 十 二 銀 行	0	110,642,373	110,641,941	432
そ の 他	郵 便 局	0	408	204	204
〃	郵 便 局	155,908	328,192	448,590	35,510
合 計		963,848	1,038,379,320	1,036,715,234	2,627,934

(2)受取手形

イ 相手先別

相 手 先	期末現在高
全国学校用品(株)	6,594,879
合 計	6,594,879

ロ 期日別

期 日	期末現在高
平成28年4月	243,871
平成28年5月	2,664,387
平成28年6月	3,686,621
合 計	6,594,879

(3)事業未収金(印刷)

相 手 先	期首現在高	期末現在高	摘 要
生協協同組合コープながの	1,581,302	1,228,575	印刷代
(株)長野県商工新聞社	4,998,548	4,423,548	〃
蔦友印刷(株)	1,350,000	1,296,000	〃
(有)やまびこ物産	205,017	359,250	〃
(株)長野経済新聞社	385,462	398,887	〃
長野県A コープ事業部	1,417,736	7,542,791	〃
JA全農長野本所生産資材課	823,363	13,380	〃
県市町村・各種団体・小中高等学校	13,169,288	5,251,802	〃
一般会社他	9,958,119	6,740,215	〃
小 計	33,888,835	27,254,448	

事業未収金(縫製)

相 手 先	期首現在高	期末現在高	摘 要
全国学校用品(株)	5,423,623	6,804,134	縫製品代
JRAファシリティーズ(株)	4,937,537	4,866,058	〃
しんきょうネット	439,614	770,579	〃
県市町村・各種団体	406,466	100,860	〃
一般会社他	3,878,862	4,258,919	〃
小 計	15,086,102	16,800,550	
合 計	48,974,937	44,054,998	

事業未収金

相手先	期末現在高	摘 要
長野市他	3,821,888	2月訓練等給付費
長野市他	4,343,993	3月訓練等給付費
モンマート他	630,486	3月特例売上代金未収金他
合 計	8,796,367	

(4) 原材料 印刷

種 別	期末現在高	摘 要
主要材料	1,093,329	紙・インキ他
補助材料	2,260,093	フィルム他
小 計	3,353,422	

原材料 縫製

種 別	期末現在高	摘 要
主要材料	9,199,818	生地他
小 計	9,199,818	
合 計	12,553,240	

(5) 商品・製品 印刷

種 別	期末現在高	摘 要
商品・製品	8,462	丸筒他
小 計	8,462	

商品・製品 縫製

種 別	期末現在高	摘 要
商品・製品	7,309,082	給食衣・白衣等
小 計	7,309,082	

商品・製品 特例

種 別	期末現在高	摘 要
商品・製品	160,232	たばこ・収入印紙他
小 計	160,232	
合 計	7,477,776	

(6) 立替金

種 別	期末現在高	摘 要
施設立替他	45,974	契約保証金他

(7) 貯蔵品

種 別	期末現在高	摘 要
貯蔵品	230	切手(福祉)
貯蔵品	7,405	切手(印刷)
貯蔵品	5,314	切手(縫製)
貯蔵品	13,400	収入印紙(印刷)
貯蔵品	421,305	トナー他(印刷)
合 計	447,654	

2 固定資産明細

(1) 基本財産

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
建 物	267,535,100	0	0	267,535,100	
減価償却累計額	214,637,014	3,389,579	0	218,026,593	
差引建物価額	52,898,086	△ 3,389,579	0	49,508,507	
建物付属設備	15,495,900			15,495,900	
減価償却累計額	8,121,380	911,523		9,032,903	
差引建物付属設備価額	7,374,520	△ 911,523	0	6,462,997	
合 計	60,272,606	△ 4,301,102	0	55,971,504	

(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	57,775,689	2,188,341	0	59,964,030	
差引建物価額	25,719,611	△ 2,188,341	0	23,531,270	
建物付属設備	44,956,348	0	0	44,956,348	
減価償却累計額	38,009,857	1,454,690	0	39,464,547	
差引建物付属設備価額	6,946,491	△ 1,454,690	0	5,491,801	
構 築 物	9,525,402	0	0	9,525,402	
減価償却累計額	5,870,274	319,992	0	6,190,266	
差引構築物価額	3,655,128	△ 319,992	0	3,335,136	
機 械・装 置	482,983,497	24,386,400	0	507,369,897	
減価償却累計額	401,158,093	12,127,348	0	413,285,441	
差引機械・装置価額	81,825,404	12,259,052	0	94,084,456	
器 具・備 品	20,155,769	0	0	20,155,769	
減価償却累計額	17,148,226	387,354	0	17,535,580	
差引器具・備品価額	3,007,543	△ 387,354	0	2,620,189	
車 両 運 搬 具	4,946,196	1,210,000	0	6,156,196	
減価償却累計額	4,027,214	671,016	0	4,698,230	
差引車両運搬具価額	918,982	538,984	0	1,457,966	
合 計	122,073,159	8,447,659	0	130,520,818	

(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	308,532		128,125	180,407	
合 計	308,532	0	128,125	180,407	

(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
工賃変動積立金	164,727	129,323	147,415	146,635	
設備等整備積立金	22,883	33	864	22,052	
差 入 保 証 金	50,000	0	0	50,000	セコム上信越(株)
合 計	237,610	129,356	148,279	218,687	

(5) 退職給付引当資産

相手先	期首現在高	当期増加高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
福祉(職員)	0	6,047,142	729,988	1,659,500	5,117,630
印刷販管(従業者)	0	2,118,360	268,268	54,180	2,332,448
印刷販管(利用者)	0	0	0	0	0
印刷製造(従業者)	0	1,828,996	358,176	111,384	2,075,788
印刷製造(利用者)	0	14,450,934	1,100,512	473,732	15,077,714
縫製製造(従業者)	0	865,173	54,600	0	919,773
縫製製造(利用者)	0	1,853,828	276,332	0	2,130,160
合 計	0	27,164,433	2,787,876	2,298,796	27,653,513

3 流動負債明細

(1) 支払手形

相 手 先	期首現在高	期末現在高
(株)夏目	9,899,525	14,656,607
(株)丸二	3,627,736	2,539,315
中山紙商事(有)	1,985,377	0
(株)丸和商店	2,646,267	2,312,782
ユニチカレーディング(株)	4,405,600	4,618,046
小 計	22,564,505	24,126,750

期 日	期末現在高
平成28年 4月	9,120,645
平成28年 5月	7,186,176
平成28年 6月	7,819,929
小 計	24,126,750

(2) 事業未払金(印刷・福祉)

相 手 先	期首現在高	期末現在高	摘 要
(株)夏目	3,506,947	3,219,381	紙代他
(株)ムトウユニパック	114,204	137,921	封筒他
(株)信越ワキタ	244,663	242,611	フォントワークス他
ながの農業協同組合	205,531	228,065	ガス 他
(株)丸二	1,540,314	1,965,422	紙代・外注費
中山紙商事(有)	1,338,270	55,998	紙代
(株)丸和商店	1,181,613	821,293	材料代他
(株)昭和通信社	1,275,773	2,151,088	折込料
(株)長野県中日サービスセンター	4,465,579	3,746,004	折込料
(株)ダスキンサーヴ北関東	10,720	10,720	モップ他
(株)宮崎製本工業	458,786	346,088	外注費
金子製本	96,653	71,820	外注費
その他	4,784,545	7,337,555	
小 計	19,223,598	20,333,966	

事業未払金(縫製)

相 手 先	期首現在高	期末現在高	摘 要
儘田産業(株)	149,817	115,992	補助材料他
(有)稲葉プロセス	2,015,766	1,758,888	馬ラバー他
ユニチカトレーディング(株)	2,125,165	1,058,796	セッケン他
その他	3,769,883	3,466,645	
小 計	8,060,631	6,400,321	

事業未払金(特例)

相 手 先	期首現在高	期末現在高	摘 要
(株)ダスキンサーヴ北関東	1,107	1,107	モップ他
その他	29,431	25,812	
小 計	30,538	26,919	
合 計	27,314,767	26,761,206	

(3) 事業未払金

相手先別	期末現在高	摘 要
長 野 税 務 署	1,492,024	概算消費税
そ の 他	7,576,700	3月給料・賃金未払計上等
合 計	9,068,724	

(4) 預り金

相手先別	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	506,074	住民税他

(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)	2,544,000	2,092,100	2,544,000	2,092,100	
印刷販管(従業者)	397,400	442,600	397,400	442,600	
印刷販管(利用者)	0	19,200	0	19,200	
印刷製造(従業者)	308,300	334,500	308,300	334,500	
印刷製造(利用者)	926,900	933,000	926,900	933,000	
縫製製造(従業者)	107,400	113,400	107,400	113,400	
縫製製造(利用者)	267,100	257,300	267,100	257,300	
合 計	4,551,100	4,192,100	4,551,100	4,192,100	

(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
4,341,964	4,423,548	4,341,964	4,423,548

(7) 前受金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
55,400	242,564	55,400	242,564

(8) 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	摘要
長野銀行	0	8,783,500	3,749,500	5,034,000	
八十二銀行	0	1,344,000	192,000	1,152,000	
合 計	0	10,127,500	3,941,500	6,186,000	

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
						翌々年度
福祉医療機構	1,360,000	0	1,360,000	0		-
長野銀行	5,561,500	15,850,000	8,783,500	12,628,000		4,285,000
八十二銀行	0	8,000,000	1,344,000	6,656,000		1,152,000
合 計	6,921,500	23,850,000	11,487,500	19,284,000		5,437,000

(2) 拠点区分長期借入金

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
ワークサポート篠ノ井	42,000,000	54,000,000	52,000,000	44,000,000		44,000,000

(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
福祉(従業者)	5,020,214	260,428	1,127,100	4,153,542	
印刷販管(従業者)	1,128,800	92,100	0	1,220,900	
印刷製造(従業者)	1,400,274	197,888	99,428	1,498,734	
印刷製造(利用者)	8,538,382	326,368	1,219,300	7,645,450	
縫製製造(従業者)	449,100	160,900	0	610,000	
縫製製造(利用者)	1,785,317	236,992	0	2,022,309	
合 計	18,322,087	1,274,676	2,445,828	17,150,935	

(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	当期増加高	当期減少高	期末現在高
福祉(職員)	0	6,047,142	729,988	1,659,500	5,117,630
印刷販管(従業者)	0	2,118,360	268,268	54,180	2,332,448
印刷販管(利用者)	0	0	0	0	0
印刷製造(従業者)	0	1,828,996	358,176	111,384	2,075,788
印刷製造(利用者)	0	14,450,934	1,100,512	473,732	15,077,714
縫製製造(従業者)	0	865,173	54,600	0	919,773
縫製製造(利用者)	0	1,853,828	276,332	0	2,130,160
合 計	0	27,164,433	2,787,876	2,298,796	27,653,513

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)	16,249,028	0	1,465,133	14,783,895	
建物付属設備(基本)	5,850,014	0	798,900	5,051,114	
建物	9,828,555	0	865,975	8,962,580	
建物付属設備	3,876,330	0	493,799	3,382,531	
構築物	0	0	0	0	
機械及び装置	28,064,921	0	5,403,153	22,661,768	
器具及び備品	13,771	0	13,771	0	
車両運搬具	475,974	0	248,333	227,641	
合 計	64,358,593	0	9,289,064	55,069,529	

(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	164,727	129,323	147,415	146,635	
設備等整備積立金	22,883	33	864	22,052	
合 計	187,610	129,356	148,279	168,687	

(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	次期繰越活動収支差額
サービス活動増減の部		547,651,289	562,075,758	△ 14,424,469	
サービス活動外増減の部		25,800	158,631	△ 132,831	
特 別 増 減 の 部		4,164,864	807,246	3,357,618	
当 期 活 動 増 減 差 額		551,841,953	563,041,635	△ 11,199,682	
繰越活動増減差額の部		148,279	129,356	18,923	
次期繰越活動増減差額	△ 29,868,120	551,990,232	563,170,991	△ 11,180,759	△ 41,048,879

単独事業

項 目	金 額	備 考
機 械 及 び 装 置	8,856,000	ホリゾン東テクノ 中綴じ折り製本機一式
機 械 及 び 装 置	8,456,400	アグファCTP出力機 Avalon N8-20S for Azura TS一式
機 械 及 び 装 置	7,074,000	オンデマンド印刷機 RICOH Pro C7100SHT一式
車 両 運 搬 具	620,000	ダイハツミラ (有)カーフレンド 長野580ま95-36
車 両 運 搬 具	590,000	ダイハツミラ JAながのオートバル 長野580み80-97
合 計	25,596,400	

購入資金先等	金 額	備 考
八 十 二 銀 行	8,000,000	借入期間7年 年利1.20%
長 野 銀 行	8,850,000	借入期間5年 年利0.91%
長 野 銀 行	7,000,000	借入期間5年 年利0.91%
自 己 資 金	1,746,400	
合 計	25,596,400	

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	カラー複合機(DocuColor1450GA)	2,992,500	49,875	5年(60回)	平成23年 4月
〃	印刷機(RISO GRAPH MD6650)	1,682,100	28,035	5年(60回)	平成23年 8月
〃	エアーコンプレッサー・エアドライヤー	860,400	23,900	3年(36回)	平成25年 7月
〃	断裁機コンピューター基盤	1,644,300	45,675	3年(36回)	平成25年 1月
〃	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
〃	アmano 就業ソフト・給与ソフト	422,496	17,604	2年(24回)	平成27年 1月
日産フィナンシャル	バネットバン 6040	297,552	24,796	1年(12回)	平成27年11月
日本カーソリューションズ(株)	ミニカライトバン 6948	342,144	14,256	2年(24回)	平成27年 2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
合 計		14,315,052	316,641		

平成28年3月31日残高 3,867,614

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 商品 最終仕入原価法、売価還元法
 - 原材料 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウェア 定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 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

平成27年4月1日より社会福祉法人会計基準(厚生労働省平成23年7月27日通知)へ変更

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 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 指定就労継続支援A型事業所長野福祉工場拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

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	52,898,086		3,389,579	49,508,507
建物付属設備	7,374,520		911,523	6,462,997
合計	60,272,606		4,301,102	55,971,504

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

財務諸表に対する注記

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28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	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	52,898,086	16,249,028	0	0	3,389,579	1,465,133	49,508,507	14,783,895	218,026,593	155,306,805	267,535,100	170,090,700	
建物付属設備	7,374,520	5,850,014	0	0	911,523	798,900	6,462,997	5,051,114	9,032,903	8,530,186	15,495,900	13,581,300	
基本財産合計	60,272,606	22,099,042	0	0	4,301,102	2,264,033	55,971,504	19,835,009	227,059,496	163,836,991	283,031,000	183,672,000	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	25,719,611	9,828,555	0	0	2,188,341	865,975	23,531,270	8,962,580	59,964,030	23,905,908	83,495,300	32,868,488	
建物付属設備	6,946,491	3,876,330	0	0	1,454,690	493,799	5,491,801	3,382,531	39,464,547	13,283,469	44,956,348	16,666,000	
構築物	3,655,128	0	0	0	319,992	0	3,335,136	0	6,190,266	0	9,525,402	0	
機械及び装置	81,825,404	28,064,921	24,386,400	0	12,127,348	5,403,153	94,084,456	22,661,768	413,285,441	139,911,232	507,369,897	182,573,000	
車両運搬具	918,982	475,974	1,210,000	0	671,016	248,333	1,457,966	227,641	4,698,230	1,262,359	6,156,196	1,490,000	
器具及び備品	3,007,543	13,771	0	0	387,354	13,771	2,620,189	0	17,535,580	1,250,000	20,155,769	1,250,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	122,073,159	42,259,551	25,596,400	0	17,148,741	7,025,031	130,520,818	35,234,520	541,138,094	179,612,968	671,658,912	214,847,488	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	308,532	0	0	0	128,125	0	180,407	0	128,125	0	308,532	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	308,532	0	0	0	128,125	0	180,407	0	128,125	0	308,532	0	
基本財産及びその他の固定資産計	122,381,691	42,259,551	25,596,400	0	17,276,866	7,025,031	130,701,225	35,234,520	541,266,219	179,612,968	671,967,444	214,847,488	
基本財産及びその他の固定資産計	182,654,297	64,358,593	25,596,400	0	21,577,968	9,289,064	186,672,729	55,069,529	768,325,715	343,449,959	954,998,444	398,519,488	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	182,654,297	64,358,593	25,596,400	0	21,577,968	9,289,064	186,672,729	55,069,529					

引当金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	4,551,100	4,192,100 (0)	4,551,100	0 (0)	4,192,100	
01207 退職給付引当金	18,322,087	1,274,676 (0)	2,445,828	0 (0)	17,150,935	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	29,952,309 (0)	2,298,796	0 (0)	27,653,513	
計	22,873,187	35,419,085	9,295,724	0	48,996,548	

積立金・積立資産明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	164,727	129,323	147,415	146,635	
01507 設備等整備積立金	22,883	33	864	22,052	
計	187,610	129,356	148,279	168,687	

(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	29,952,309	2,298,796	27,653,513	
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	164,727	129,323	147,415	146,635	

積立金・積立資産明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020222 設備等整備積立資産	22,883	33	864	22,052	
計	187,610	30,081,665	2,447,075	27,822,200	

公益事業会計

障害児自立サポート事業
すまいる会計

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	2,620,000	2,625,327	△5,327	
	利用者負担金収入	190,000	223,741	△33,741	
	その他の事業収入	2,430,000	2,401,586	28,414	
	受託事業収入	2,430,000	2,401,586	28,414	
	受取利息配当金収入	0	473	△473	
	事業活動収入計 (1)	2,620,000	2,625,800	△5,800	
	支出 人件費支出	4,730,000	3,621,324	1,108,676	
	職員給与支出	2,920,000	2,301,330	618,670	
	給料	2,440,000	2,055,367	384,633	
	諸手当	480,000	245,963	234,037	
	職員賞与支出	440,000	398,000	42,000	
	非常勤職員給与支出	820,000	470,912	349,088	
	給料	790,000	468,133	321,867	
	諸手当	20,000	2,779	17,221	
	賞与	10,000	0	10,000	
	退職給付支出	80,000	144,828	△64,828	
	福祉医療機構	80,000	144,828	△64,828	
	法定福利費支出	470,000	306,254	163,746	
	事業費支出	254,000	198,563	55,437	
	水道光熱費支出	153,000	133,995	19,005	
	燃料費支出	20,000	4,389	15,611	
	車両燃料費支出	60,000	0	60,000	
	損害保険料支出	1,000	591	409	
	雑支出	20,000	59,588	△39,588	
	事務費支出	70,000	19,817	50,183	
	福利厚生費支出	20,000	1,896	18,104	
	事務消耗品費支出	30,000	4,909	25,091	
	事務消耗品費支出	30,000	4,909	25,091	
	手数料支出	10,000	10,152	△152	
	雑支出	10,000	2,860	7,140	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑費 (内部事業区分)	0	2,860	△2,860	
	事業活動支出計 (2)	5,054,000	3,839,704	1,214,296	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,434,000	△1,213,904	△1,220,096	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 事業区分間繰入金収入	2,484,000	2,030,640	453,360	
	事業区分間繰入金収入	2,484,000	2,030,640	453,360	
	社会福祉事業	2,484,000	2,030,640	453,360	
	その他の活動収入計 (7)	2,484,000	2,030,640	453,360	
	支出 積立資産支出	50,000	0	50,000	
	退職給付引当資産支出	50,000	0	50,000	
	その他の活動支出計 (8)	50,000	0	50,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,434,000	2,030,640	403,360	
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	816,736	△816,736	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	前期末支払資金残高 (12)	0	1,167,209	△1,167,209	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,983,945	△1,983,945	

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	2,625,327			
	利用者負担金収益	223,741			
	その他の事業収益	2,401,586			
	受託事業収益	2,401,586			
	サービス活動収益計(1)	2,625,327			
	費用				
	人件費	4,438,060			
	職員給与	2,301,330			
	給料	2,055,367			
	諸手当	245,963			
	職員賞与	398,000			
	賞与引当金繰入	396,517			
	非常勤職員給与	470,912			
	給料	468,133			
	諸手当	2,779			
	退職給付費用	565,047			
	退職金	420,219			
	福祉医療機構	144,828			
	法定福利費	306,254			
	事業費	198,563			
	水道光熱費	133,995			
	燃料費	4,389			
	損害保険料	591			
	雑費	59,588			
	事務費	19,817			
	福利厚生費	1,896			
	事務消耗品費	4,909			
	事務消耗品費	4,909			
	手数料	10,152			
	雑費	2,860			
	雑費(内部事業区分)	2,860			
	サービス活動費用計(2)	4,656,440			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,031,113			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	473			
	サービス活動外収益計(4)	473			
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	473			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,030,640			
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,030,640			
	事業区分間繰入金収益	2,030,640			
	社会福祉事業	2,030,640			
	特別収益計(8)	2,030,640			
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,030,640			

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	5,315	△5,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	687,940			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687,940			
	基本金取崩額(14)	0			
	基本金取崩額	0			
	4号基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	本部運営資金積立金取崩額	0			
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	0			
	建物改築積立金取崩額	0			
	工賃変動積立金取崩額	0			
	設備等整備積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	本部運営資金積立金積立額	0			
	人件費積立金積立額	0			
	修繕積立金積立額	0			
	備品等購入積立金積立額	0			
	建物改築積立金積立額	0			
	工賃変動積立金積立額	0			
	設備等整備積立金積立額	0			
	移行時特別積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	687,940	687,940	0	

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

貸借対照表

(平成28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	4,188,916	2,092,374	2,096,542
現金預金	3,208,427	2,576,473	631,954	事業未払金	3,580,775	1,880,750	1,700,025
現金	17,877	8,499	9,378	事業未払金	44,232	78,697	△34,465
預貯金	3,190,550	2,567,974	622,576	事業未払金(内部事業区分)	3,521,126	1,802,053	1,719,073
事業未収金	2,356,293	471,486	1,884,807	事業未払金(内部拠点区分)	15,417	0	15,417
事業未収金	325,653	471,486	△145,833	賞与引当金	608,141	211,624	396,517
事業未収金(内部事業区分)	2,030,640	0	2,030,640				
				固定負債	687,864	267,645	420,219
				退職給付引当金	687,864	267,645	420,219
				負債の部合計	4,876,780	2,360,019	2,516,761
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	687,940	687,940	0
				(うち当期活動増減差額)	0	5,315	△5,315
				純資産の部合計	687,940	687,940	0
資産の部合計	5,564,720	3,047,959	2,516,761	負債及び純資産の部合計	5,564,720	3,047,959	2,516,761

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

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		8,499	80,000	70,622	17,877
現 金		0	7,078	7,078	0
現 金 計		8,499	87,078	77,700	17,877
普 通 預 金	八十二銀行	2,567,974	2,765,627	2,143,051	3,190,550
合 計		2,576,473	2,852,705	2,220,751	3,208,427

(2) 事業未収金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	301,555	利用料3月分
利 用 者 各 位	24,098	利用者負担金3月分
ハ ー ト フ ル	2,030,640	繰入分
合 計	2,356,293	

2 流動負債明細

(1) 事業未払金

相手先別	期末現在高	摘 要
あ い く る 他	3,580,775	職員人件費他
合 計	3,580,775	

(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	211,624	535,164	138,647	608,141	
合 計	211,624	535,164	138,647	608,141	

3 固定負債明細

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
267,645	420,219	0	687,864	
267,645	420,219	0	687,864	

4 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	次期繰越活動収支差額
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		2,625,327	4,656,440	△ 2,031,113	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		473	0	473	
特 別 増 減 の 部		2,030,640	0	2,030,640	
当 期 活 動 増 減 差 額		4,656,440	4,656,440	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	4,656,440	4,656,440	0	687,940

財務諸表に対する注記

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

平成27年4月1日より社会福祉法人会計基準(厚生労働省平成23年7月27日通知)へ変更

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 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等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財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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27年 4月 1日 至 平成28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	211,624	535,164 (0)	138,647	0 (0)	608,141	
01207 退職給付引当金	267,645	420,219 (0)	0	0 (0)	687,864	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	479,269	955,383	138,647	0	1,296,005	

障害児自立サポート事業
ふれんど会計

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	490,000	639,500	△149,500	
	利用者負担金収入	40,000	61,767	△21,767	
	その他の事業収入	450,000	577,733	△127,733	
	受託事業収入	450,000	577,733	△127,733	
	受取利息配当金収入	0	54	△54	
	事業活動収入計 (1)	490,000	639,554	△149,554	
	支出 人件費支出	640,000	393,227	246,773	
	職員給与支出	190,000	209,280	△19,280	
	給料	140,000	163,560	△23,560	
	諸手当	50,000	45,720	4,280	
	職員賞与支出	40,000	42,552	△2,552	
	非常勤職員給与支出	360,000	101,913	258,087	
	給料	260,000	91,931	168,069	
	諸手当	90,000	8,652	81,348	
	賞与	10,000	1,330	8,670	
	退職給付支出	10,000	5,364	4,636	
	福祉医療機構	10,000	5,364	4,636	
	法定福利費支出	40,000	34,118	5,882	
	事業費支出	36,000	13,249	22,751	
	水道光熱費支出	20,000	0	20,000	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	車両燃料費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	10,000	13,249	△3,249	
	事務費支出	50,000	2,279	47,721	
	福利厚生費支出	10,000	1,199	8,801	
	事務消耗品費支出	20,000	216	19,784	
	事務消耗品費支出	20,000	216	19,784	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	10,000	864	9,136	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計 (2)	726,000	408,755	317,245	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△236,000	230,799	△466,799	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 事業区分間繰入金収入	246,000	0	246,000	
	事業区分間繰入金収入	246,000	0	246,000	
	社会福祉事業	246,000	0	246,000	
	その他の活動収入計 (7)	246,000	0	246,000	
	支出 積立資産支出	10,000	0	10,000	
	退職給付引当資産支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000	0	10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	236,000	0	236,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	230,799	△230,799	
前期末支払資金残高 (12)		0	74,053	△74,053	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	304, 852	△ 304, 852	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	639,500			
	利用者負担金収益	61,767			
	その他の事業収益	577,733			
	受託事業収益	577,733			
	サービス活動収益計(1)	639,500			
	費用				
	人件費	407,974			
	職員給与	209,280			
	給料	163,560			
	諸手当	45,720			
	職員賞与	42,552			
	賞与引当金繰入	7,139			
	非常勤職員給与	101,913			
	給料	91,931			
	諸手当	8,652			
	賞与	1,330			
	退職給付費用	12,972			
	退職金	7,608			
	福祉医療機構	5,364			
	法定福利費	34,118			
	事業費	13,249			
	雑費	13,249			
	事務費	2,279			
	福利厚生費	1,199			
	事務消耗品費	216			
	事務消耗品費	216			
	手数料	864			
	サービス活動費用計(2)	423,502			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	215,998			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	54			
	サービス活動外収益計(4)	54			
経常増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		216,052			
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0			
	費用				
	特別費用計(9)	0			
繰越活	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	216,052	2,567	213,485	
	前期繰越活動増減差額(12)	22,479			
基本金取崩活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,531			
	基本金取崩額(14)	0			

事業活動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28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
動 増 減 の 部	基本金取崩額	0			
	4号基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	本部運営資金積立金取崩額	0			
	人件費積立金取崩額	0			
	修繕積立金取崩額	0			
	備品等購入積立金取崩額	0			
	建物改築積立金取崩額	0			
	工賃変動積立金取崩額	0			
	設備等整備積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	本部運営資金積立金積立額	0			
	人件費積立金積立額	0			
	修繕積立金積立額	0			
	備品等購入積立金積立額	0			
	建物改築積立金積立額	0			
	工賃変動積立金積立額	0			
	設備等整備積立金積立額	0			
	移行時特別積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,531	22,479	216,052	

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

貸借対照表

(平成28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	333,183	330,214	2,969
現金預金	612,682	386,053	226,629	事業未払金	307,830	312,000	△4,170
現金	548,965	355,653	193,312	事業未払金	3,747	7,688	△3,941
預貯金	1,877	5,342	△3,465	事業未払金(内部事業区分)	304,083	304,312	△229
事業未収金	547,088	350,311	196,777	賞与引当金	25,353	18,214	7,139
事業未収金	63,717	30,400	33,317				
事業未収金(内部拠点分)	48,300	30,400	17,900				
	15,417	0	15,417	固定負債			
				退職給付引当金	40,968	33,360	7,608
				負債の部合計	40,968	33,360	7,608
					374,151	363,574	10,577
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	238,531	22,479	216,052
				(うち当期活動増減差額)	216,052	2,567	213,485
				純資産の部合計	238,531	22,479	216,052
資産の部合計	612,682	386,053	226,629	負債及び純資産の部合計	612,682	386,053	226,629

※前年度決算額については、会計基準の変更により参考値です。

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		5,342	10,000	13,465	1,877
現 金		0	624	624	0
現 金 計		5,342	10,624	14,089	1,877
普 通 預 金	八十二銀行	350,311	621,654	424,877	547,088
合 計		355,653	632,278	438,966	548,965

(2) 事業未収金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	43,473	利用料3月分
利 用 者 各 位 他	4,827	利用者負担金3月分
す ま い る	15,417	その他
合 計	63,717	

2 流動負債明細

(1) 事業未払金

相手先別	期末現在高	摘 要
は あ て い 若 槻 他	307,830	職員人件費他
合 計	307,830	

(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	18,214	7,139	0	25,353	
合 計	18,214	7,139	0	25,353	

3 固定負債明細

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
33,360	7,608	0	40,968	
33,360	7,608	0	40,968	

4 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	次期繰越活動収支差額
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		639,500	423,502	215,998	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		54	0	54	
特 別 増 減 の 部		0	0	0	
当 期 活 動 増 減 差 額		639,554	423,502	216,052	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,479	639,554	423,502	216,052	238,531

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更

平成27年4月1日より社会福祉法人会計基準(厚生労働省平成23年7月27日通知)へ変更

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 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等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財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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27年 4月 1日 至 平成28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	18,214	7,139 (0)	0	0 (0)	25,353	
01207 退職給付引当金	33,360	7,608 (0)	0	0 (0)	40,968	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	51,574	14,747	0	0	66,321	