

法人全体

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 就労支援事業収入	536,950,000	501,705,382	35,244,618	
	入 障害福祉サービス等事業収入	364,149,000	347,832,836	16,316,164	
	運営費収入	18,322,000	17,836,500	485,500	
	借入金利息補助金収入	1,980,000	1,980,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	140,300	△140,300	
	受取利息配当金収入	120,000	293,531	△173,531	
	その他の収入	825,000	9,488,552	△8,663,552	
	事業活動収入計(1)	922,346,000	879,277,101	43,068,899	
	支 人件費支出	218,354,000	211,461,881	6,892,119	
	出 事業費支出	70,457,000	53,182,666	17,274,334	
	事務費支出	56,288,000	48,800,834	7,487,166	
就労支援事業支出	517,446,000	530,152,563	△12,706,563		
支払利息支出	3,322,000	3,330,482	△8,482		
その他の支出	154,000	647,610	△493,610		
事業活動支出計(2)	866,021,000	847,576,036	18,444,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,325,000	31,701,065	24,623,935		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	28,683,000	22,664,845	6,018,155	
	入 施設整備等収入計(4)	28,683,000	22,664,845	6,018,155	
	支 設備資金借入金元金償還支出	31,834,000	31,834,000	0	
	出 固定資産取得支出	24,393,800	16,496,641	7,897,159	
	施設整備等支出計(5)	56,227,800	48,330,641	7,897,159	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,544,800	△25,665,796	△1,879,004		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	1,058,000	691,075	366,925	
	入 その他の活動による収入	0	12,070,951	△12,070,951	
	その他の活動収入計(7)	1,058,000	12,762,026	△11,704,026	
	支 積立資産支出	5,824,000	4,379,378	1,444,622	
	出 その他の活動による支出	0	2,735,525	△2,735,525	
	その他の活動支出計(8)	5,824,000	7,114,903	△1,290,903	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,766,000	5,647,123	△10,413,123	
	予備費支出(10)	25,300,000	0	24,014,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,682,392	△11,682,392		
前期末支払資金残高(12)	0	459,530,446	△459,530,446		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	471,212,838	△471,212,838		

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29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	取 入					
	就労支援事業収入	501,705,382	0	501,705,382	0	501,705,382
	障害福祉サービス等事業収入	346,427,962	1,404,874	347,832,836	0	347,832,836
	運営費収入	17,836,500	0	17,836,500	0	17,836,500
	借入金利息補助金収入	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
	経常経費寄附金収入	140,300	0	140,300	0	140,300
	受取利息配当金収入	293,499	32	293,531	0	293,531
	その他の収入	9,488,552	0	9,488,552	0	9,488,552
	事業活動収入計(1)	877,872,195	1,404,906	879,277,101	0	879,277,101
	支 出					
	人件費支出	208,944,347	2,517,534	211,461,881	0	211,461,881
	事業費支出	53,070,550	112,116	53,182,666	0	53,182,666
事務費支出	48,732,023	68,811	48,800,834	0	48,800,834	
就労支援事業支出	530,152,563	0	530,152,563	0	530,152,563	
支払利息支出	3,330,482	0	3,330,482	0	3,330,482	
その他の支出	647,610	0	647,610	0	647,610	
事業活動支出計(2)	844,877,575	2,698,461	847,576,036	0	847,576,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,994,620	△1,293,555	31,701,065	0	31,701,065	
施設整備等による収支	取 入					
	施設整備等補助金収入	22,664,845	0	22,664,845	0	22,664,845
	施設整備等収入計(4)	22,664,845	0	22,664,845	0	22,664,845
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	31,834,000	0	31,834,000	0	31,834,000
固定資産取得支出	16,496,641	0	16,496,641	0	16,496,641	
施設整備等支出計(5)	48,330,641	0	48,330,641	0	48,330,641	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,665,796	0	△25,665,796	0	△25,665,796	
その他の活動による収支	取 入					
	積立資産取崩収入	691,075	0	691,075	0	691,075
	事業区分間繰入金収入	0	170,719	170,719	△170,719	0
	その他の活動による収入	12,070,951	0	12,070,951	0	12,070,951
	その他の活動収入計(7)	12,762,026	170,719	12,932,745	△170,719	12,762,026
	支 出					
	積立資産支出	4,379,378	0	4,379,378	0	4,379,378
	事業区分間繰入金支出	170,719	0	170,719	△170,719	0
	その他の活動による支出	2,735,525	0	2,735,525	0	2,735,525
	その他の活動支出計(8)	7,285,622	0	7,285,622	△170,719	7,114,903
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,476,404	170,719	5,647,123	0	5,647,123	
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)	12,805,228	△1,122,836	11,682,392	0	11,682,392	
前期末支払資金残高(12)	457,241,649	2,288,797	459,530,446	0	459,530,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)	470,046,877	1,165,961	471,212,838	0	471,212,838	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	就労支援事業収入	536,950,000	501,705,382	35,244,618	
	障害福祉サービス等事業収入	362,893,000	346,427,962	16,465,038	
	運営費収入	18,322,000	17,836,500	485,500	
	借入金利息補助金収入	1,980,000	1,980,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	140,300	△140,300	
	受取利息配当金収入	120,000	293,499	△173,499	
	その他の収入	825,000	9,488,552	△8,663,552	
	事業活動収入計(1)	921,090,000	877,872,195	43,217,805	
	支 出				
	人件費支出	216,772,000	208,944,347	7,827,653	
事業費支出	70,356,000	53,070,550	17,285,450		
事務費支出	56,218,000	48,732,023	7,485,977		
就労支援事業支出	517,446,000	530,152,563	△12,706,563		
支払利息支出	3,322,000	3,330,482	△8,482		
その他の支出	154,000	647,610	△493,610		
事業活動支出計(2)	864,268,000	844,877,575	19,390,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,822,000	32,994,620	23,827,380		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	28,683,000	22,664,845	6,018,155	
	施設整備等収入計(4)	28,683,000	22,664,845	6,018,155	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,834,000	31,834,000	0	
固定資産取得支出	24,393,800	16,496,641	7,897,159		
施設整備等支出計(5)	56,227,800	48,330,641	7,897,159		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,544,800	△25,665,796	△1,879,004		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	1,058,000	691,075	366,925	
	その他の活動による収入	0	12,070,951	△12,070,951	
	その他の活動収入計(7)	1,058,000	12,762,026	△11,704,026	
	支 出				
	積立資産支出	5,795,000	4,379,378	1,415,622	
	事業区分間繰入金支出	526,000	170,719	355,281	
	その他の活動による支出	0	2,735,525	△2,735,525	
	その他の活動支出計(8)	6,321,000	7,285,622	△964,622	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,263,000	5,476,404	△10,739,404	
予備費支出(10)	25,300,000	0	24,014,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,285,800	0	12,805,228	△12,805,228	
前期末支払資金残高(12)	0	457,241,649	△457,241,649		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	470,046,877	△470,046,877		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	1,256,000	1,404,874	△148,874		
	受取利息配当金収入	0	32	△32		
	事業活動収入計(1)	1,256,000	1,404,906	△148,906		
	支出					
	人件費支出	1,582,000	2,517,534	△935,534		
	事業費支出	101,000	112,116	△11,116		
事務費支出	70,000	68,811	1,189			
	事業活動支出計(2)	1,753,000	2,698,461	△945,461		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△497,000	△1,293,555	796,555		
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	526,000	170,719	355,281		
	その他の活動収入計(7)	526,000	170,719	355,281		
	支出					
	積立資産支出	29,000	0	29,000		
	その他の活動支出計(8)	29,000	0	29,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	497,000	170,719	326,281		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,122,836	1,122,836		
	前期末支払資金残高(12)	0	2,288,797	△2,288,797		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,165,961	△1,165,961		

公益事業 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29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	835,644	569,230	1,404,874	0	1,404,874
	受取利息配当金収入	27	5	32	0	32
	事業活動収入計(1)	835,671	569,235	1,404,906	0	1,404,906
	支出					
	人件費支出	2,103,611	413,923	2,517,534	0	2,517,534
事業費支出	95,845	16,271	112,116	0	112,116	
事務費支出	63,739	5,072	68,811	0	68,811	
	事業活動支出計(2)	2,263,195	435,266	2,698,461	0	2,698,461
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,427,524	133,969	△1,293,555	0	△1,293,555
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	170,719	0	170,719	0	170,719
	その他の活動収入計(7)	170,719	0	170,719	0	170,719
	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)	170,719	0	170,719	0	170,719
	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)	△1,256,805	133,969	△1,122,836	0	△1,122,836
	前期末支払資金残高(12)	1,983,945	304,852	2,288,797	0	2,288,797
	当期末支払資金残高(11)+(12)	727,140	438,821	1,165,961	0	1,165,961

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	506,128,930	495,741,812	10,387,118	
	障害福祉サービス等事業収益	347,832,836	356,511,081	△8,678,245	
	運営費収益	17,836,500	16,050,265	1,786,235	
	経常経費寄附金収益	140,300	2,397	137,903	
	その他の収益	3,027,085	1,839,346	1,187,739	
	サービス活動収益計(1)	874,965,651	870,144,901	4,820,750	
	費用				
	人件費	209,174,076	220,292,267	△11,118,191	
	事業費	53,182,666	54,340,496	△1,157,830	
事務費	48,800,834	45,291,109	3,509,725		
就労支援事業費用	547,805,376	520,633,673	27,171,703		
減価償却費	66,234,395	65,402,959	831,436		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,921,885	△38,770,060	△8,151,825		
徴収不能引当金繰入	5,138,528	0	5,138,528		
サービス活動費用計(2)	883,413,990	867,190,444	16,223,546		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,448,339	2,954,457	△11,402,796		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,980,000	2,375,450	△395,450	
	受取利息配当金収益	293,531	333,221	△39,690	
	その他のサービス活動外収益	6,461,467	5,290,077	1,171,390	
	サービス活動外収益計(4)	8,734,998	7,998,748	736,250	
費用					
支払利息	3,330,482	3,596,125	△265,643		
その他のサービス活動外費用	647,610	73,127	574,483		
サービス活動外費用計(5)	3,978,092	3,669,252	308,840		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,756,906	4,329,496	427,410		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,691,433	7,283,953	△10,975,386		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	22,664,845	18,444,585	4,220,260	
	その他の特別収益	4,068,664	4,068,664	0	
	特別収益計(8)	26,733,509	22,513,249	4,220,260	
	費用				
固定資産売却損・処分損	45,667	0	45,667		
国庫補助金等特別積立金積立額	22,664,845	0	22,664,845		
その他の特別損失	2,435,525	1,811,137	624,388		
特別費用計(9)	25,146,037	1,811,137	23,334,900		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,587,472	20,702,112	△19,114,640		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,103,961	27,986,065	△30,090,026		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	434,302,398	363,750,207	70,552,191	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	432,198,437	391,736,272	40,462,165	
	基本金取崩額(14)	0	42,200,120	△42,200,120	
	その他の積立金取崩額(15)	691,075	495,362	195,713	
	その他の積立金積立額(16)	302,214	129,356	172,858	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	432,587,298	434,302,398	△1,715,100	

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29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	506,128,930	0	506,128,930	0	506,128,930
	障害福祉サービス等事業収益	346,427,962	1,404,874	347,832,836	0	347,832,836
	運営費収益	17,836,500	0	17,836,500	0	17,836,500
	経常経費寄附金収益	140,300	0	140,300	0	140,300
	その他の収益	3,027,085	0	3,027,085	0	3,027,085
	サービス活動収益計(1)	873,560,777	1,404,874	874,965,651	0	874,965,651
	費用					
	人件費	207,979,668	1,194,408	209,174,076	0	209,174,076
	事業費	53,070,550	112,116	53,182,666	0	53,182,666
事務費	48,732,023	68,811	48,800,834	0	48,800,834	
就労支援事業費用	547,805,376	0	547,805,376	0	547,805,376	
減価償却費	66,234,395	0	66,234,395	0	66,234,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,921,885	0	△46,921,885	0	△46,921,885	
徴収不能引当金繰入	5,138,528	0	5,138,528	0	5,138,528	
サービス活動費用計(2)	882,038,655	1,375,335	883,413,990	0	883,413,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,477,878	29,539	△8,448,339	0	△8,448,339	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
	受取利息配当金収益	293,499	32	293,531	0	293,531
	その他のサービス活動外収益	6,461,467	0	6,461,467	0	6,461,467
	サービス活動外収益計(4)	8,734,966	32	8,734,998	0	8,734,998
費用						
支払利息	3,330,482	0	3,330,482	0	3,330,482	
その他のサービス活動外費用	647,610	0	647,610	0	647,610	
サービス活動外費用計(5)	3,978,092	0	3,978,092	0	3,978,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,756,874	32	4,756,906	0	4,756,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,721,004	29,571	△3,691,433	0	△3,691,433	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	22,664,845	0	22,664,845	0	22,664,845
	事業区分間繰入金収益	0	170,719	170,719	△170,719	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)	26,733,509	170,719	26,904,228	△170,719	26,733,509
	費用					
	固定資産売却損・処分損	45,667	0	45,667	0	45,667
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,664,845	0	22,664,845	0	22,664,845
	事業区分間繰入金費用	170,719	0	170,719	△170,719	0
	その他の特別損失	2,435,525	0	2,435,525	0	2,435,525
特別費用計(9)	25,316,756	0	25,316,756	△170,719	25,146,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,416,753	170,719	1,587,472	0	1,587,472	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,304,251	200,290	△2,103,961	0	△2,103,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	433,375,927	926,471	434,302,398	0	434,302,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,071,676	1,126,761	432,198,437	0	432,198,437
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	691,075	0	691,075	0	691,075
	その他の積立金積立額(16)	302,214	0	302,214	0	302,214
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,460,537	1,126,761	432,587,298	0	432,587,298

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	506,128,930	495,744,672	10,384,258	
	障害福祉サービス等事業収益	346,427,962	353,246,254	△6,818,292	
	運営費収益	17,836,500	16,050,265	1,786,235	
	経常経費寄附金収益	140,300	2,397	137,903	
	その他の収益	3,027,085	1,839,346	1,187,739	
	サービス活動収益計(1)	873,560,777	866,882,934	6,677,843	
	費用				
	人件費	207,979,668	215,446,233	△7,466,565	
	事業費	53,070,550	54,128,684	△1,058,134	
事務費	48,732,023	45,271,873	3,460,150		
就労支援事業費用	547,805,376	520,633,673	27,171,703		
減価償却費	66,234,395	65,402,959	831,436		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,921,885	△38,770,060	△8,151,825		
徴収不能引当金繰入	5,138,528	0	5,138,528		
サービス活動費用計(2)	882,038,655	862,113,362	19,925,293		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,477,878	4,769,572	△13,247,450		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,980,000	2,375,450	△395,450	
	受取利息配当金収益	293,499	332,694	△39,195	
	その他のサービス活動外収益	6,461,467	5,290,077	1,171,390	
	サービス活動外収益計(4)	8,734,966	7,998,221	736,745	
費用					
支払利息	3,330,482	3,596,125	△265,643		
その他のサービス活動外費用	647,610	73,127	574,483		
サービス活動外費用計(5)	3,978,092	3,669,252	308,840		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,756,874	4,328,969	427,905		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,721,004	9,098,541	△12,819,545		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	22,664,845	18,444,585	4,220,260	
	その他の特別収益	4,068,664	4,068,664	0	
	特別収益計(8)	26,733,509	22,513,249	4,220,260	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	45,667	0	45,667	
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,664,845	0	22,664,845	
事業区分間繰入金費用	170,719	2,030,640	△1,859,921		
その他の特別損失	2,435,525	1,811,137	624,388		
特別費用計(9)	25,316,756	3,841,777	21,474,979		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,416,753	18,671,472	△17,254,719		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,304,251	27,770,013	△30,074,264		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	433,375,927	363,039,788	70,336,139	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,071,676	390,809,801	40,261,875	
	基本金取崩額(14)	0	42,200,120	△42,200,120	
	その他の積立金取崩額(15)	691,075	495,362	195,713	
	その他の積立金積立額(16)	302,214	129,356	172,858	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,460,537	433,375,927	△1,915,390	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

勘定科目	法人本部	ワークサポート	ハートフル五明	社あてい若親	クループホーム	あいくる	長野福祉工場	放課後等デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											
減											
の部											
収入											
一 益											
二 ビス											
活動											
増											

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	1,404,874	3,264,827	△1,859,953	
	サービス活動収益計(1)	1,404,874	3,264,827	△1,859,953	
	費用				
	人件費	1,194,408	4,846,034	△3,651,626	
	事業費	112,116	211,812	△99,696	
	事務費	68,811	22,096	46,715	
	サービス活動費用計(2)	1,375,335	5,079,942	△3,704,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,539	△1,815,115	1,844,654		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32	527	△495	
	サービス活動外収益計(4)	32	527	△495	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32	527	△495	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,571	△1,814,588	1,844,159	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	170,719	2,030,640	△1,859,921	
	特別収益計(8)	170,719	2,030,640	△1,859,921	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,719	2,030,640	△1,859,921		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,290	216,052	△15,762		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	926,471	710,419	216,052	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,126,761	926,471	200,290	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,126,761	926,471	200,290	

公益事業 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29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	835,644	569,230	1,404,874	0	1,404,874
	サービス活動収益計(1)	835,644	569,230	1,404,874	0	1,404,874
	費用					
人件費	846,806	347,602	1,194,408	0	1,194,408	
事業費	95,845	16,271	112,116	0	112,116	
事務費	63,739	5,072	68,811	0	68,811	
サービス活動費用計(2)	1,006,390	368,945	1,375,335	0	1,375,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△170,746	200,285	29,539	0	29,539	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	27	5	32	0	32
	サービス活動外収益計(4)	27	5	32	0	32
	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)	27	5	32	0	32	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△170,719	200,290	29,571	0	29,571	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	170,719	0	170,719	0	170,719
	特別収益計(8)	170,719	0	170,719	0	170,719
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,719	0	170,719	0	170,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	200,290	200,290	0	200,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	687,940	238,531	926,471	0	926,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687,940	438,821	1,126,761	0	1,126,761
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	687,940	438,821	1,126,761	0	1,126,761

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	574,127,746	550,708,587	23,419,159	流動負債	133,653,943	122,238,854	11,415,089
現金預金	445,365,724	425,792,397	19,573,327	事業未払金	51,482,998	49,826,267	1,656,731
現金	631,328	793,011	△161,683	事業未払金	51,482,998	49,826,267	1,656,731
預貯金	444,734,396	424,999,386	19,735,010	支払手形	23,816,805	24,126,750	△309,945
事業未収金	102,204,650	101,877,485	327,165	1年以内返済予定設備資金借入金	31,085,000	31,834,000	△749,000
事業未収金	102,204,650	101,877,485	327,165	設備資金借入金	5,437,000	6,186,000	△749,000
未収収益	8,493,670	0	8,493,670	施設整備資金借入金	25,648,000	25,648,000	0
受取手形	3,091,632	6,594,879	△3,503,247	未払費用	13,616,241	0	13,616,241
貯蔵品	519,555	447,654	71,901	未払費用	13,616,241	0	13,616,241
商品・製品	6,949,273	7,830,434	△881,161	預り金	95,234	243,394	△148,160
原材料	11,043,420	12,553,240	△1,509,820	預り金	95,234	243,394	△148,160
立替金	1,474,571	36,046	1,438,525	職員預り金	1,049,465	779,040	270,425
立替金	1,474,571	36,046	1,438,525	所得税預り金	284,660	270,040	14,620
前払金	123,779	0	123,779	住民税預り金	535,400	509,000	26,400
徴収不能引当金	△5,138,528	△4,423,548	△714,980	健康保険預り金	7,320	0	7,320
				厚生年金保険預り金	13,636	0	13,636
				その他の預り金	208,449	0	208,449
				前受金	0	242,564	△242,564
				賞与引当金	12,508,200	15,186,839	△2,678,639
固定資産	1,342,927,341	1,425,018,518	△82,091,177	固定負債	297,425,922	333,841,475	△36,415,553
基本財産	908,805,758	969,631,508	△60,825,750	設備資金借入金	228,719,000	259,804,000	△31,085,000
建物	883,805,758	944,631,508	△60,825,750	設備資金借入金	13,847,000	19,284,000	△5,437,000
建物	1,616,542,300	1,616,542,300	0	施設整備資金借入金	214,872,000	240,520,000	△25,648,000
建物減価償却累計額	△732,736,542	△671,910,792	△60,825,750	退職給付引当金	27,910,281	29,315,711	△1,405,430
定期預金	25,000,000	25,000,000	0	退職給付引当金(退職年金共済)	40,796,641	44,721,764	△3,925,123
その他の固定資産	434,121,583	455,387,010	△21,265,427	負債の部合計	431,079,865	456,080,329	△25,000,464
建物	38,246,775	34,260,351	3,986,424	純資産の部			
建物	151,954,208	142,849,808	9,104,400	基本金	202,594,660	202,594,660	0
建物減価償却累計額	△113,707,433	△108,589,457	△5,117,976	第一号基本金	202,594,660	202,594,660	0
構築物	4,068,189	6,098,807	△2,030,618	国庫補助金等特別積立金	596,128,677	627,696,270	△31,567,593

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
構築物	25,894,756	25,894,756	0	その他の積立金	254,664,587	255,053,448	△388,861
構築物減価償却累計額	△21,826,567	△19,795,949	△2,030,618	本部運営資金積立金	1,350,969	1,784,761	△433,792
機械及び装置	81,293,828	100,085,403	△18,791,575	人件費積立金	40,240,000	40,240,000	0
機械及び装置	539,606,438	539,364,288	242,150	修繕積立金	127,220,000	127,220,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△458,312,610	△439,278,895	△19,033,725	備品等購入積立金	53,640,000	53,640,000	0
車輛運搬具	2,711,862	5,914,851	△3,202,989	建物改築積立金	32,000,000	32,000,000	0
車輛運搬具	41,268,567	41,268,567	0	工賃変動積立金	65,430	146,635	△81,205
車輛運搬具減価償却累計額	△38,556,705	△35,353,716	△3,202,989	設備等整備積立金	148,188	22,052	126,136
器具及び備品	7,849,861	8,721,979	△872,118	次期繰越活動増減差額	432,587,298	434,302,398	△1,715,100
器具及び備品	52,301,473	51,216,673	1,084,800	(うち当期活動増減差額)	△2,103,961	27,986,065	△30,090,026
器具及び備品減価償却累計額	△44,451,612	△42,494,694	△1,956,918				
ソフトウェア	3,839,840	180,407	3,659,433				
ソフトウェア	3,839,840	180,407	3,659,433				
退職給付引当資産	40,796,641	44,721,764	△3,925,123				
本部運営資金積立資産	1,350,969	1,784,761	△433,792				
人件費積立資産	40,240,000	40,240,000	0				
修繕積立資産	127,220,000	127,220,000	0				
備品等購入積立資産	53,640,000	53,640,000	0				
建物改築積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
工賃変動積立資産	65,430	146,635	△81,205				
設備等整備積立資産	148,188	22,052	126,136				
差入保証金	650,000	350,000	300,000	純資産の部合計	1,485,975,222	1,519,646,776	△33,671,554
資産の部合計	1,917,055,087	1,975,727,105	△58,672,018	負債及び純資産の部合計	1,917,055,087	1,975,727,105	△58,672,018

計算書類に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 最終仕入原価法、売価還元法
原材料 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

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

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－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・従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上
- ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、金銭債権から回収不能見込み額を控除した金額を計上

3 重要な会計方針の変更

・該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

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

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分における名称

- ①法人本部
- ②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放課後等デイサービス事業所すまいる
- ⑨障害児自立サービス事業所すまいる
- ⑩障害児自立サポート事業所ふれんど

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	944,631,508		60,825,750	883,805,758
定期預金	25,000,000			25,000,000
合計	969,631,508		60,825,750	908,805,758

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

計算書類に対する注記

・該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物(基本財産) 883,805,758 円

定期預金 30,000,000 円

計 913,805,758 円

担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである
設備資金借入金(1年以内返済予定金額含む) 240,520,000円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法により表示

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

12 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13 重要な偶発債務

・該当なし

14 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

貸借対照表内訳表

(平成29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	573,986,942	2,649,759	576,636,701	△2,508,955	574,127,746
現金預金	443,886,926	1,478,798	445,365,724	0	445,365,724
現金	626,392	4,936	631,328	0	631,328
預貯金	443,260,534	1,473,862	444,734,396	0	444,734,396
事業未収金	103,542,644	1,170,961	104,713,605	△2,508,955	102,204,650
事業未収金	102,100,553	104,097	102,204,650	0	102,204,650
事業未収金(内部事業区分)	1,442,091	1,066,864	2,508,955	△2,508,955	0
未収収益	8,493,670	0	8,493,670	0	8,493,670
受取手形	3,091,632	0	3,091,632	0	3,091,632
貯蔵品	519,555	0	519,555	0	519,555
商品・製品	6,949,273	0	6,949,273	0	6,949,273
原材料	11,043,420	0	11,043,420	0	11,043,420
立替金	1,474,571	0	1,474,571	0	1,474,571
立替金	1,474,571	0	1,474,571	0	1,474,571
前払金	123,779	0	123,779	0	123,779
徴収不能引当金	△5,138,528	0	△5,138,528	0	△5,138,528
固定資産	1,342,927,341	0	1,342,927,341	0	1,342,927,341
基本財産	908,805,758	0	908,805,758	0	908,805,758
建物	883,805,758	0	883,805,758	0	883,805,758
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	△732,736,542	0	△732,736,542	0	△732,736,542
定期預金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
その他の固定資産	434,121,583	0	434,121,583	0	434,121,583
建物	38,246,775	0	38,246,775	0	38,246,775
建物	151,954,208	0	151,954,208	0	151,954,208
建物減価償却累計額	△113,707,433	0	△113,707,433	0	△113,707,433
構築物	4,068,189	0	4,068,189	0	4,068,189
構築物	25,894,756	0	25,894,756	0	25,894,756
構築物減価償却累計額	△21,826,567	0	△21,826,567	0	△21,826,567
機械及び装置	81,293,828	0	81,293,828	0	81,293,828
機械及び装置	539,606,438	0	539,606,438	0	539,606,438
機械及び装置減価償却累計額	△458,312,610	0	△458,312,610	0	△458,312,610
車両運搬具	2,711,862	0	2,711,862	0	2,711,862
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	△38,556,705	0	△38,556,705	0	△38,556,705
器具及び備品	7,849,861	0	7,849,861	0	7,849,861
器具及び備品	52,301,473	0	52,301,473	0	52,301,473
器具及び備品減価償却累計額	△44,451,612	0	△44,451,612	0	△44,451,612
ソフトウェア	3,839,840	0	3,839,840	0	3,839,840
ソフトウェア	3,839,840	0	3,839,840	0	3,839,840
退職給付引当資産	40,796,641	0	40,796,641	0	40,796,641
本部運営資金積立資産	1,350,969	0	1,350,969	0	1,350,969
人件費積立資産	40,240,000	0	40,240,000	0	40,240,000
修繕積立資産	127,220,000	0	127,220,000	0	127,220,000
備品等購入積立資産	53,640,000	0	53,640,000	0	53,640,000
建物改築積立資産	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
工賃変動積立資産	65,430	0	65,430	0	65,430
設備等整備積立資産	148,188	0	148,188	0	148,188
差入保証金	650,000	0	650,000	0	650,000
資産の部合計	1,916,914,283	2,649,759	1,919,564,042	△2,508,955	1,917,055,087

貸借対照表内訳表

(平成29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	134,639,900	1,522,998	136,162,898	△2,508,955	133,653,943
事業未払金	52,508,155	1,483,798	53,991,953	△2,508,955	51,482,998
事業未払金	51,441,291	41,707	51,482,998	0	51,482,998
事業未払金(内部事業区分)	1,066,864	1,442,091	2,508,955	△2,508,955	0
支払手形	23,816,805	0	23,816,805	0	23,816,805
1年以内返済予定設備資金借入金	31,085,000	0	31,085,000	0	31,085,000
設備資金借入金	5,437,000	0	5,437,000	0	5,437,000
施設整備資金借入金	25,648,000	0	25,648,000	0	25,648,000
未払費用	13,616,241	0	13,616,241	0	13,616,241
未払費用	13,616,241	0	13,616,241	0	13,616,241
預り金	95,234	0	95,234	0	95,234
預り金	95,234	0	95,234	0	95,234
職員預り金	1,049,465	0	1,049,465	0	1,049,465
所得税預り金	284,660	0	284,660	0	284,660
住民税預り金	535,400	0	535,400	0	535,400
健康保険預り金	7,320	0	7,320	0	7,320
厚生年金保険預り金	13,636	0	13,636	0	13,636
その他の預り金	208,449	0	208,449	0	208,449
賞与引当金	12,469,000	39,200	12,508,200	0	12,508,200
固定負債	297,425,922	0	297,425,922	0	297,425,922
設備資金借入金	228,719,000	0	228,719,000	0	228,719,000
設備資金借入金	13,847,000	0	13,847,000	0	13,847,000
施設整備資金借入金	214,872,000	0	214,872,000	0	214,872,000
退職給付引当金	27,910,281	0	27,910,281	0	27,910,281
退職給付引当金(退職年金共済)	40,796,641	0	40,796,641	0	40,796,641
負債の部合計	432,065,822	1,522,998	433,588,820	△2,508,955	431,079,865
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	596,128,677	0	596,128,677	0	596,128,677
その他の積立金	254,664,587	0	254,664,587	0	254,664,587
本部運営資金積立金	1,350,969	0	1,350,969	0	1,350,969
人件費積立金	40,240,000	0	40,240,000	0	40,240,000
修繕積立金	127,220,000	0	127,220,000	0	127,220,000
備品等購入積立金	53,640,000	0	53,640,000	0	53,640,000
建物改築積立金	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
工賃変動積立金	65,430	0	65,430	0	65,430
設備等整備積立金	148,188	0	148,188	0	148,188
次期繰越活動増減差額	431,460,537	1,126,761	432,587,298	0	432,587,298
(うち当期活動増減差額)	△2,304,251	200,290	△2,103,961	0	△2,103,961
純資産の部合計	1,484,848,461	1,126,761	1,485,975,222	0	1,485,975,222
負債及び純資産の部合計	1,916,914,283	2,649,759	1,919,564,042	△2,508,955	1,917,055,087

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	573,986,942	550,402,451	23,584,491	流動負債	134,639,900	123,588,021	11,051,879
現金預金	443,886,926	422,035,005	21,851,921	事業未払金	52,508,155	51,808,928	699,227
現金	626,392	773,257	△146,865	事業未払金	51,441,291	49,778,288	1,663,003
預貯金	443,260,534	421,261,748	21,998,786	事業未払金(内部事業区分)	1,066,864	2,030,640	△963,776
事業未収金	103,542,644	105,328,741	△1,786,097	支払手形	23,816,805	24,126,750	△309,945
事業未収金	102,100,553	101,503,532	597,021	1年以内返済予定設備資金借入金	31,085,000	31,834,000	△749,000
事業未収金(内部事業区分)	1,442,091	3,825,209	△2,383,118	設備資金借入金	5,437,000	6,186,000	△749,000
未収収益	8,493,670	0	8,493,670	施設整備資金借入金	25,648,000	25,648,000	0
受取手形	3,091,632	6,594,879	△3,503,247	未払費用	13,616,241	0	13,616,241
貯蔵品	519,555	447,654	71,901	未払費用	13,616,241	0	13,616,241
商品・製品	6,949,273	7,830,434	△881,161	預り金	95,234	243,394	△148,160
原材料	11,043,420	12,553,240	△1,509,820	預り金	95,234	243,394	△148,160
立替金	1,474,571	36,046	1,438,525	職員預り金	1,049,465	779,040	270,425
立替金	1,474,571	36,046	1,438,525	所得税預り金	284,660	270,040	14,620
前払金	123,779	0	123,779	住民税預り金	535,400	509,000	26,400
徴収不能引当金	△5,138,528	△4,423,548	△714,980	健康保険預り金	7,320	0	7,320
				厚生年金保険預り金	13,636	0	13,636
				その他の預り金	208,449	0	208,449
				前受金	0	242,564	△242,564
				賞与引当金	12,469,000	14,553,345	△2,084,345
固定資産	1,342,927,341	1,425,018,518	△82,091,177	固定負債	297,425,922	333,112,643	△35,686,721
基本財産	908,805,758	969,631,508	△60,825,750	設備資金借入金	228,719,000	259,804,000	△31,085,000
建物	883,805,758	944,631,508	△60,825,750	設備資金借入金	13,847,000	19,284,000	△5,437,000
建物	1,616,542,300	1,616,542,300	0	施設整備資金借入金	214,872,000	240,520,000	△25,648,000
建物減価償却累計額	△732,736,542	△671,910,792	△60,825,750	退職給付引当金	27,910,281	28,586,879	△676,598
定期預金	25,000,000	25,000,000	0	退職給付引当金(退職年金共済)	40,796,641	44,721,764	△3,925,123
その他の固定資産	434,121,583	455,387,010	△21,265,427	負債の部合計	432,065,822	456,700,664	△24,634,842
建物	38,246,775	34,260,351	3,986,424	純資産の部			
建物	151,954,208	142,849,808	9,104,400	基本金	202,594,660	202,594,660	0
建物減価償却累計額	△113,707,433	△108,589,457	△5,117,976	第一号基本金	202,594,660	202,594,660	0

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
構築物	4,068,189	6,098,807	△2,030,618	国庫補助金等特別積立金	596,128,677	627,696,270	△31,567,593
構築物	25,894,756	25,894,756	0	その他の積立金	254,664,587	255,053,448	△388,861
構築物減価償却累計額	△21,826,567	△19,795,949	△2,030,618	本部運営資金積立金	1,350,969	1,784,761	△433,792
機械及び装置	81,293,828	100,085,403	△18,791,575	人件費積立金	40,240,000	40,240,000	0
機械及び装置	539,606,438	539,364,288	242,150	修繕積立金	127,220,000	127,220,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△458,312,610	△439,278,885	△19,033,725	備品等購入積立金	53,640,000	53,640,000	0
車両運搬具	2,711,862	5,914,851	△3,202,989	建物改築積立金	32,000,000	32,000,000	0
車両運搬具	41,268,567	41,268,567	0	工賃変動積立金	65,430	146,635	△81,205
車両運搬具減価償却累計額	△38,556,705	△35,353,716	△3,202,989	設備等整備積立金	148,188	22,052	126,136
器具及び備品	7,849,861	8,721,979	△872,118	次期繰越活動増減差額	431,460,537	433,375,927	△1,915,390
器具及び備品	52,301,473	51,216,673	1,084,800	(うち当期活動増減差額)	△2,304,251	27,770,013	△30,074,264
器具及び備品減価償却累計額	△44,451,612	△42,494,694	△1,956,918				
ソフトウェア	3,839,840	180,407	3,659,433				
ソフトウェア	3,839,840	180,407	3,659,433				
退職給付引当資産	40,796,641	44,721,764	△3,925,123				
本部運営資金積立資産	1,350,969	1,784,761	△433,792				
人件費積立資産	40,240,000	40,240,000	0				
修繕積立資産	127,220,000	127,220,000	0				
備品等購入積立資産	53,640,000	53,640,000	0				
建物改築積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
工賃変動積立資産	65,430	146,635	△81,205				
設備等整備積立資産	148,188	22,052	126,136				
差入保証金	650,000	350,000	300,000	純資産の部合計	1,484,848,461	1,518,720,305	△33,871,844
資産の部合計	1,916,914,283	1,975,420,969	△58,506,686	負債及び純資産の部合計	1,916,914,283	1,975,420,969	△58,506,686

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成29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	はあてい若圃 ム	グループホ ム	あひくる	長野福祉工 場	放課後等子 サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,269,882	184,645,661	189,362,191	115,245,341	12,518,089	6,988,680	74,755,565	1,850,307	594,635,666	△20,648,724	573,986,942
現金預金	8,710,077	157,254,778	165,514,122	104,082,753	1,146,859	3,859,680	3,212,128	106,529	443,886,926	0	443,886,926
現金	46,783	56,045	32,532	20,517	8,473	33,227	415,439	13,376	626,392	0	626,392
預貯金	8,663,294	157,198,733	165,481,590	104,062,236	1,138,386	3,826,453	2,796,689	93,153	443,260,534	0	443,260,534
事業未収金	559,805	27,338,883	23,445,931	11,161,940	11,247,431	3,128,970	45,512,630	1,743,778	124,139,368	△20,596,724	103,542,644
事業未収金(内部事業区分)	0	20,892,849	15,810,316	9,304,261	8,758,431	822,202	45,363,050	1,149,444	102,100,553	0	102,100,553
事業未収金(内部拠点区分)	559,805	6,446,034	6,507,216	1,544,319	2,489,000	2,306,768	149,580	594,002	20,596,724	△20,596,724	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	8,493,670	0	8,493,670	0	8,493,670
受取手形	0	0	0	0	0	0	3,091,632	0	3,091,632	0	3,091,632
貯蔵品	0	0	30,000	0	0	0	489,555	0	519,555	0	519,555
商品・製品	0	0	372,138	0	0	0	6,577,135	0	6,949,273	0	6,949,273
原材料	0	0	0	0	0	0	11,043,420	0	11,043,420	0	11,043,420
立替金	0	52,000	0	648	648	0	1,473,923	0	1,526,571	△52,000	1,474,571
立替金(内部拠点区分)	0	52,000	0	648	648	0	1,473,923	0	1,474,571	0	1,474,571
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	△52,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	123,779	0	123,779
固定資産	26,350,969	494,496,780	464,557,667	209,134,427	12,666,162	518,112	△5,138,528	0	△5,138,528	0	△5,138,528
基本財産	25,000,000	334,694,905	334,694,905	165,520,166	0	0	181,266,176	426,048	1,389,416,341	△46,489,000	1,342,927,341
建物	0	334,694,905	334,694,905	165,520,166	0	0	48,895,782	0	908,805,758	0	908,805,758
建物	0	7,848,800	4,903,800	1,785,010	9,104,648	0	128,451,648	0	151,954,208	0	151,954,208
建物	0	571,371,150	571,371,150	190,769,000	0	0	283,031,000	0	1,616,542,300	0	1,616,542,300
建物減価償却累計額	0	△236,676,245	△236,676,245	△25,248,834	0	0	△234,135,218	0	△732,736,542	0	△732,736,542
定期預金	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
その他の固定資産	1,350,969	159,801,875	129,862,762	43,614,261	12,666,162	518,112	132,370,394	426,048	480,610,583	△46,489,000	434,121,583
建物	0	1,952,762	1,952,759	377,226	9,066,162	0	24,897,866	0	38,246,775	0	38,246,775
建物	0	7,848,800	4,903,800	1,785,010	9,104,648	0	128,451,648	0	151,954,208	0	151,954,208
建物減価償却累計額	0	△5,896,038	△2,951,041	△1,268,334	△38,238	0	△103,553,782	0	△113,707,433	0	△113,707,433
構築物	0	174,345	392,749	565,950	0	0	2,935,145	0	4,068,189	0	4,068,189
構築物	0	7,465,426	7,874,928	1,029,000	0	0	9,525,402	0	25,894,756	0	25,894,756
構築物減価償却累計額	0	△7,291,081	△7,482,179	△463,050	0	0	△6,590,257	0	△21,826,567	0	△21,826,567
機械及び装置	0	302,584	2,955,607	1,785,010	0	0	76,250,627	0	81,293,828	0	81,293,828
機械及び装置	0	7,252,514	12,998,312	11,077,435	0	0	508,278,177	0	539,606,438	0	539,606,438
機械及び装置減価償却累計額	0	△6,949,930	△10,042,705	△9,292,425	0	0	△432,027,550	0	△458,312,610	0	△458,312,610
車両運搬具	0	8	5	1,982,673	0	0	729,176	0	2,711,862	0	2,711,862
車両運搬具	0	18,871,185	10,329,563	5,911,623	0	0	6,156,196	0	41,268,567	0	41,268,567
車両運搬具減価償却累計額	0	△18,871,177	△10,329,558	△3,928,950	0	0	△5,427,020	0	△38,556,705	0	△38,556,705
器具及び備品	0	745,502	1,217,533	4,039,963	0	0	1,846,863	0	7,849,861	0	7,849,861
器具及び備品	0	14,679,580	7,851,501	9,299,263	0	0	20,471,129	0	52,301,473	0	52,301,473
器具及び備品減価償却累計額	0	△13,934,078	△6,633,968	△5,259,300	0	0	△18,624,266	0	△44,451,612	0	△44,451,612
ソフトウエア	0	1,477,936	1,470,167	585,323	0	0	306,414	0	3,839,840	0	3,839,840
ソフトウエア	0	1,477,936	1,470,167	585,323	0	0	306,414	0	3,839,840	0	3,839,840
拠点区分間長期貸付金	0	46,489,000	0	0	0	0	0	0	46,489,000	△46,489,000	0
地域生活支援センターコーナー	0	2,489,000	0	0	0	0	0	0	2,489,000	△2,489,000	0
長野福祉工場	0	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000	△44,000,000	0
退職給付引当資産	0	5,159,738	6,373,942	3,178,116	0	0	25,140,685	426,048	40,796,641	0	40,796,641
本部運営資金積立資産	1,350,969	0	0	0	0	0	0	0	1,350,969	0	1,350,969
人件費積立資産	0	16,000,000	22,000,000	2,240,000	0	0	0	0	40,240,000	0	40,240,000
修繕積立資産	0	54,000,000	59,500,000	11,720,000	2,000,000	0	0	0	127,220,000	0	127,220,000
備品等購入積立資産	0	17,500,000	23,000,000	12,140,000	1,000,000	0	0	0	53,640,000	0	53,640,000
建物改築積立資産	0	16,000,000	11,000,000	5,000,000	0	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成29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	はあてい若槻	グループホーム ふ	あいくる	長野福祉工場	放課後等デイ サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	65,430	0	65,430	0	65,430
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	148,188	0	148,188	0	148,188
差入保証金	0	0	0	0	600,000	0	50,000	0	650,000	0	650,000
資産の部合計	35,620,851	679,142,441	653,919,858	324,379,768	25,184,231	7,506,762	256,021,741	2,276,355	1,984,052,007	△67,137,724	1,916,914,283

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(単位:円)

(平成29年3月31日現在)

勘定科目	法人本部	ワークサポート	ハートフル五明	はあてい若槻	グループホーム	あいぐる	長野福祉工場	放課後等デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	652,783	28,547,491	19,944,545	8,465,716	5,453,518	5,845,149	84,938,515	1,440,907	155,288,624	△20,648,724	134,639,900
事業未払金	559,805	12,903,451	5,310,245	4,588,066	5,452,518	5,290,419	37,020,338	1,159,577	72,284,419	△19,776,264	52,508,155
事業未払金(内部事業区分)	559,805	6,383,543	4,282,557	2,889,011	3,74,880	3,11,049	36,404,892	235,554	51,441,291	0	51,441,291
事業未払金(内部拠点区分)	0	85,360	85,359	0	0	0	0	896,145	1,066,864	0	1,066,864
支払手形	0	6,434,548	942,329	1,699,055	5,077,638	4,979,370	615,446	27,878	19,776,264	△19,776,264	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,720,000	11,720,000	2,208,000	0	0	23,816,805	0	31,085,000	0	23,816,805
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	5,437,000	0	5,437,000	0	5,437,000
施設整備資金借入金	0	11,720,000	11,720,000	2,208,000	0	0	25,648,000	0	25,648,000	0	25,648,000
未払費用	0	0	0	0	0	0	14,488,701	0	14,488,701	△872,460	13,616,241
未払費用(拠点区分)	0	0	0	0	0	0	13,616,241	0	13,616,241	0	13,616,241
預り金	60,558	0	0	0	0	0	872,460	0	872,460	△872,460	0
預り金	60,558	0	0	0	0	0	34,676	0	95,234	0	95,234
職員預り金	32,420	142,640	186,400	78,250	1,000	29,330	562,595	16,830	1,049,465	0	1,049,465
所得税預り金	9,520	46,440	45,200	27,950	0	8,530	140,090	6,930	284,660	0	284,660
住民税預り金	22,900	96,200	141,200	50,300	1,000	20,800	193,100	9,900	535,400	0	535,400
健康保険預り金	0	0	0	0	0	0	7,320	0	7,320	0	7,320
厚生年金保険預り金	0	0	0	0	0	0	13,636	0	13,636	0	13,636
その他の預り金	0	0	0	0	0	0	208,449	0	208,449	0	208,449
貸与引当金	0	3,781,400	2,727,900	1,591,400	0	525,400	3,578,400	264,500	12,469,000	0	12,469,000
固定負債	0	102,522,194	103,289,481	36,789,816	2,489,000	1,372,712	96,616,271	835,448	343,914,922	△46,489,000	297,425,922
設備資金借入金	0	91,980,000	91,980,000	30,912,000	0	0	13,847,000	0	228,719,000	0	228,719,000
設備資金借入金	0	91,980,000	91,980,000	30,912,000	0	0	13,847,000	0	13,847,000	0	13,847,000
施設整備資金借入金	0	0	0	0	0	0	44,000,000	0	46,489,000	△46,489,000	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	2,489,000	0	44,000,000	0	46,489,000	0	46,489,000
ワークサポート稼り金	0	0	0	0	2,489,000	0	44,000,000	0	46,489,000	0	46,489,000
退職給付引当金	0	5,382,456	4,935,539	2,699,700	0	854,600	13,628,586	409,400	27,910,281	0	27,910,281
退職給付引当金(退職年金共済)	0	5,159,738	6,373,942	3,178,116	0	518,112	25,140,685	426,048	40,796,641	0	40,796,641
負債の部合計	652,783	131,069,685	123,234,026	45,255,532	7,942,518	7,217,861	181,554,786	2,276,355	499,203,546	△67,137,724	432,065,822
基本金	0	23,071,330	71,233,330	8,931,000	0	0	99,359,000	0	202,594,660	0	202,594,660
第一号基本金	0	23,071,330	71,233,330	8,931,000	0	0	99,359,000	0	202,594,660	0	202,594,660
国庫補助金等特別積立金	0	209,362,740	212,015,615	121,878,399	6,785,381	0	46,086,542	0	596,128,677	0	596,128,677
その他の積立金	1,350,969	103,500,000	115,500,000	31,100,000	0	0	213,618	0	254,664,587	0	254,664,587
本部運営資金積立金	1,350,969	0	0	0	0	0	0	0	1,350,969	0	1,350,969
人件費積立金	0	16,000,000	22,000,000	2,240,000	0	0	0	0	40,240,000	0	40,240,000
修繕積立金	0	54,000,000	59,500,000	11,720,000	2,000,000	0	0	0	127,220,000	0	127,220,000
備品等購入積立金	0	17,500,000	23,000,000	12,140,000	1,000,000	0	0	0	53,640,000	0	53,640,000
建物改築積立金	0	16,000,000	11,000,000	5,000,000	0	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	65,430	0	65,430	0	65,430
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	148,188	0	148,188	0	148,188
次期繰越活動増減差額	33,617,099	212,138,886	131,936,887	117,214,837	7,456,332	288,901	△71,192,205	0	431,460,537	0	431,460,537
(うち当期活動増減差額)	△433,792	12,124,945	10,715,001	5,993,787	△605,797	△30,098,395	△30,098,395	0	△2,304,251	0	△2,304,251
純資産の部合計	34,988,068	548,072,756	530,685,832	279,124,236	17,241,713	288,901	74,466,955	0	1,484,848,461	0	1,484,848,461
負債及び純資産の部合計	35,620,851	679,142,441	653,919,858	324,379,768	25,184,231	7,506,762	256,021,741	2,276,355	1,984,052,007	△67,137,724	1,916,914,283

貸借対照表

(平成29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	2,649,759	6,161,985	△3,512,226	流動負債	1,522,998	4,506,682	△2,983,684
現金預金	1,478,798	3,757,392	△2,278,594	事業未払金	1,483,798	3,873,188	△2,389,390
現金	4,936	19,754	△14,818	事業未払金	41,707	47,979	△6,272
預貯金	1,473,862	3,737,638	△2,263,776	事業未払金(内部事業区分)	1,442,091	3,825,209	△2,383,118
事業未収金	1,170,961	2,404,593	△1,233,632	賞与引当金	39,200	633,494	△594,294
事業未収金	104,097	373,953	△269,856				
事業未収金(内部事業区分)	1,066,864	2,030,640	△963,776				
				固定負債		728,832	△728,832
				退職給付引当金		728,832	△728,832
				負債の部合計	1,522,998	5,235,514	△3,712,516
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,126,761	926,471	200,290
				(うち当期活動増減差額)	200,290	216,052	△15,762
				純資産の部合計	1,126,761	926,471	200,290
資産の部合計	2,649,759	6,161,985	△3,512,226	負債及び純資産の部合計	2,649,759	6,161,985	△3,512,226

公益事業 貸借対照表内訳表

(平成29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	1,897,256	752,503	2,649,759	0	2,649,759
現金預金	764,365	714,433	1,478,798	0	1,478,798
現金	0	4,936	4,936	0	4,936
預貯金	764,365	709,497	1,473,862	0	1,473,862
事業未収金	1,132,891	38,070	1,170,961	0	1,170,961
事業未収金	66,027	38,070	104,097	0	104,097
事業未収金(内部事業区分)	1,066,864	0	1,066,864	0	1,066,864
資産の部合計	1,897,256	752,503	2,649,759	0	2,649,759

公益事業 貸借対照表内訳表

(平成29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	1,209,316	313,682	1,522,998	0	1,522,998
事業未払金	1,170,116	313,682	1,483,798	0	1,483,798
事業未払金	41,385	322	41,707	0	41,707
事業未払金(内部事業区分)	1,128,731	313,360	1,442,091	0	1,442,091
賞与引当金	39,200	0	39,200	0	39,200
負債の部合計	1,209,316	313,682	1,522,998	0	1,522,998
次期繰越活動増減差額	687,940	438,821	1,126,761	0	1,126,761
(うち当期活動増減差額)	0	200,290	200,290	0	200,290
純資産の部合計	687,940	438,821	1,126,761	0	1,126,761
負債及び純資産の部合計	1,897,256	752,503	2,649,759	0	2,649,759

借入金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	返済 期限	用途	担保資産		
												種類	地番または内容	
貸	長野銀行	長野福祉工場	849,000	0	624,000	(225,000) (624,000)	0	1.200	6,143	0H29/08/20	無線綴り機			0
備	長野銀行	長野福祉工場	1,822,000	0	636,000	(1,186,000) (636,000)	0	0.900	13,304	0H31/01/20	オイルタンク			0
貸	長野銀行	長野福祉工場	850,000	0	600,000	(250,000) (600,000)	0	0.900	4,729	0H29/08/20	特例事業用9号機			0
金	長野銀行	長野福祉工場	7,375,000	0	1,770,000	(5,605,000) (1,770,000)	0	0.910	58,418	0H32/05/20	中継じ折製本機			0
借	長野銀行	長野福祉工場	6,766,000	0	1,404,000	(5,362,000) (1,404,000)	0	0.910	54,673	0H33/01/20	オンデマント印刷機			0
入	八十二銀行	ワークサポート	3,000,000	0	1,500,000	(1,500,000) (1,500,000)	0	1.900	44,061	0H30/02	篠ノ井施設移転改築	定期預金	篠ノ井布施五明464-1	15,000,000
金	八十二銀行	ハートフル五明	3,000,000	0	1,500,000	(1,500,000) (1,500,000)	0	1.900	44,061	0H30/02	篠ノ井施設移転改築	定期預金	篠ノ井布施五明464-1	15,000,000
	八十二銀行	長野福祉工場	7,808,000	0	1,152,000	(6,656,000) (1,152,000)	0	1.200	86,232	0H35/01/20	アグフアCTP出力機			0
	福祉医療機構	ワークサポート	112,420,000	0	10,220,000	(102,200,000) (10,220,000)	7,925,423	1.900	1,277,798	990,000H38/05	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1	334,694,905
	福祉医療機構	ハートフル五明	112,420,000	0	10,220,000	(102,200,000) (10,220,000)	7,925,422	1.900	1,277,797	990,000H38/05	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1	334,694,905
	福祉医療機構	はあてい若槻	35,328,000	0	2,208,000	(33,120,000) (2,208,000)	0	1.350	463,266	0H44/03/10	はあてい若槻改築	建物	長野市徳門1443	21,441,948
	設備資金借入金計		291,638,000	0	31,834,000	(259,804,000) (31,834,000)	15,850,845		3,330,482	1,980,000				913,805,758
	合計		291,638,000	0	31,834,000	(31,834,000) (31,834,000)	15,850,845		3,330,482	1,980,000				913,805,758

寄附金収益明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

受領年月日	寄附者の属性	寄附の目的		寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
		区分	件数			社会福祉事業	公益事業
H29/03/31	山本貞子評議員 法人の役員	法人の運営のため	1	30,300	0	30,300	0
		運営					
		法人の運営のため					
H28/09/07	赤十字奉仕団 その他	法人の運営のため	1	10,000	0	10,000	0
		運営					
		運営小計	2	40,300	0	40,300	0
H28/11/08	山口佐喜子(利用者・原寛一・姉) 利用者の家族	利用者のため	1	100,000	0	100,000	0
		施設					
		施設小計	1	100,000	0	100,000	0
		合計	3	140,300	0	140,300	0

補助金事業等収益明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
長野市	借入金利息	990,000	0	990,000	0	990,000	0
長野市	借入金利息	990,000	0	990,000	0	990,000	0
国庫補助金	グループホームせはらだ改修	6,814,000	0	6,814,000	6,814,000	6,814,000	0
	利息小計	8,794,000	0	8,794,000	6,814,000	8,794,000	0
長野市	借入金元金	7,925,422	0	7,925,422	7,925,422	7,925,422	0
長野市	借入金元金	7,925,423	0	7,925,423	7,925,423	7,925,423	0
	償還小計	15,850,845	0	15,850,845	15,850,845	15,850,845	0
	合計	24,644,845	0	24,644,845	22,664,845	24,644,845	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日

自 平成29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)

事業区分名		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	すまいる	運用収入	85,360	職員人件費他
ハートフル五明	すまいる	運用収入	85,359	職員人件費他

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ワークサポート篠ノ井	法人本部	運用収入	4,418,669	人件費他
ワークサポート篠ノ井	あいくる	運用収入	2,566,566	人件費他
ワークサポート篠ノ井	放課後等デイサービス	運用収入	297,011	人件費他
ハートフル五明	法人本部	運用収入	4,417,436	人件費他
ハートフル五明	あいくる	運用収入	2,566,565	人件費他
ハートフル五明	放課後等デイサービス	運用収入	297,011	人件費他
はあてい若槻	法人本部	運用収入	2,944,967	人件費他
はあてい若槻	あいくる	運用収入	1,413,182	人件費他

基本金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業	公益事業	
前年度末残高	202,594,660	202,594,660	0	
第一号基本金	202,594,660	202,594,660	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
当期末残高	202,594,660	202,594,660	0	
第一号基本金	202,594,660	202,594,660	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	社会福祉事業		公益事業	
前期繰越額					627,696,270	627,696,270	0
当期	6,814,000	0	0	0	6,814,000	6,814,000	0
積立	0	7,925,422	0	0	7,925,422	7,925,422	0
額	0	7,925,423	0	0	7,925,423	7,925,423	0
当期積立額合計	6,814,000	15,850,845	0	0	22,664,845	22,664,845	0
当期取崩額					28,619	28,619	0
額					54,203,819	54,203,819	0
当期取崩額合計					54,232,438	54,232,438	0
当期末残高					596,128,677	596,128,677	0

財産目録

(平成29年3月31日現在)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						445,365,724
現金	現金手許有高		事業用資金	0	0	631,328
小口現金	現金手許有高		事業用資金	0	0	335,440
預貯金	八十二銀行 篠ノ井支店、浅川若槻支店		事業用資金	0	0	295,888
八十二普通預金	ながの農業協同組合 吉田支所他		事業用資金	0	0	444,734,396
農協普通預金	長野信用金庫 若槻支店		事業用資金	0	0	239,353,859
長野信託	長野銀行 吉田支店		事業用資金	0	0	331,986
長野銀行	ゆうちょ銀行		事業用資金	0	0	432
郵便振替	長野労働金庫 長野東支店		事業用資金	0	0	864
労働金庫	八十二銀行 浅川若槻支店		事業用資金	0	0	8,725
八十二当座預金	八十二銀行 篠ノ井支店		事業用資金	0	0	432
定期預金			事業用資金	0	0	432
			小計(現金預金)	0	0	205,037,666
			事業用資金	0	0	445,365,724
事業未収金	利用料、売上代金他		事業用資金	0	0	102,204,650
未収収益	売上代金未収金他		事業用資金	0	0	8,493,670
受取手形	売上代金		事業用資金	0	0	3,091,632
貯蔵品	切手、印紙他		事業用資金	0	0	519,555
商品・製品	給食衣、白衣他		事業用資金	0	0	6,949,273
原材料	紙、インキ他		事業用資金	0	0	11,043,420
立替金			事業用資金	0	0	1,474,571
前払金			事業用資金	0	0	123,779
徴収不能引当金			事業用資金	0	0	△5,138,528
			流動資産合計	0	0	574,127,746

(単位:円)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
建物	建物(ワークサポート)	平成19年度	ワークサポート篠ノ井	0	0	883,805,758
建物	建物(ハートフル)	平成19年度	ハートフル五明	376,375,200	0	1,616,542,300
	建物(はあてい)	平成24年度	はあてい若槻	376,375,200	0	376,375,200
	建物(長野福祉工場)	平成19年度	長野福祉工場	190,769,000	0	190,769,000
			小計(建物)	267,535,100	0	267,535,100
建物付属設備						
	建物付属設備(電気設備)(ワークサポート)	平成19年度	ワークサポート篠ノ井	58,627,800	0	1,211,054,500
	建物付属設備(機械設備)(ワークサポート)	平成19年度	ワークサポート篠ノ井	136,368,150	0	58,627,800
	建物付属設備(電気設備)(ハートフル)	平成19年度	ハートフル五明	58,627,800	0	136,368,150
	建物付属設備(機械設備)(ハートフル)	平成19年度	ハートフル五明	136,368,150	0	58,627,800
	建物付属設備(長野福祉工場)	平成19年度	長野福祉工場	15,495,900	0	136,368,150
			小計(建物付属設備)	405,487,800	0	15,495,900
建物減価償却累計額						
建物減価償却累計額				0	0	405,487,800
建物付属設備減価償却累計額				0	0	△732,736,542
				0	0	△722,792,116
				0	0	△9,944,426
定期預金						
				0	0	883,805,758
				0	0	25,000,000
				0	0	908,805,758
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	長野市篠ノ井布施五明、徳間			0	0	38,246,775
建物減価償却累計額				0	0	151,954,208
				0	0	△113,707,433
構築物						
構築物	看板他		事業用	0	0	38,246,775
構築物減価償却累計額				0	0	4,068,189
				0	0	25,894,756
				0	0	△21,826,567
機械及び装置						
機械及び装置	オフセット輪転機システム他		事業用	0	0	4,068,189
機械及び装置減価償却累計額				0	0	81,293,828
				0	0	539,606,438
				0	0	△458,312,610
車両運搬具						
車両運搬具	事業用24台		利用者送迎用他	0	0	81,293,828
				0	0	2,711,862
				0	0	41,268,567

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	228,719,000
設備資金借入金				0	0	13,847,000
施設整備資金借入金				0	0	214,872,000
	小計(設備資金借入金)					228,719,000
退職給付引当金	職員、従業員退職金			0	0	27,910,281
退職給付引当金(退職年金共済)	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済			0	0	40,796,641
	固定負債合計					297,425,922
	負債合計					431,079,865
	差引純資産					1,485,975,222

法人本部会計

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	40,300	△40,300	
	受取利息配当金収入	8,000	10,327	△2,327	
	その他の収入	100,000	5,269,249	△5,169,249	
	受入研修費収入	50,000	46,800	3,200	
	雑収入	50,000	5,222,449	△5,172,449	
	雑収入	50,000	147,807	△97,807	
	退職給付引当資産差益	0	5,074,642	△5,074,642	
	事業活動収入計(1)	108,000	5,319,876	△5,211,876	
	支出				
	人件費支出	14,030,000	19,615,663	△5,585,663	
	役員報酬支出	3,900,000	3,915,800	△15,800	
	職員給与支出	6,890,000	5,464,513	1,425,487	
	給料	4,620,000	4,248,000	372,000	
	諸手当	2,270,000	1,216,513	1,053,487	
	職員賞与支出	1,420,000	1,287,400	132,600	
	退職給付支出	230,000	7,372,405	△7,142,405	
	退職金	0	60,000	△60,000	
	福祉医療機構	230,000	0	230,000	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	0	7,312,405	△7,312,405	
法定福利費支出	1,590,000	1,575,545	14,455		
事務費支出	1,750,000	156,840	1,593,160		
福利厚生費支出	90,000	27,000	63,000		
旅費交通費支出	200,000	0	200,000		
印刷製本費支出	460,000	49,680	410,320		
印刷製本費支出(内部)	460,000	49,680	410,320		
雑支出	1,000,000	80,160	919,840		
雑支出	1,000,000	80,160	919,840		
事業活動支出計(2)	15,780,000	19,772,503	△3,992,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,672,000	△14,452,627	△1,219,373		
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	952,000	433,792	518,208	
	本部運営資金積立資産取崩収入	952,000	433,792	518,208	
	拠点区分間繰入金収入	14,720,000	11,781,072	2,938,928	
	拠点区分間繰入金収入	14,720,000	11,781,072	2,938,928	
	ワークサポート篠ノ井	5,524,000	4,418,669	1,105,331	
	ハートフル五明	5,524,000	4,417,436	1,106,564	
	はあてい若槻	3,672,000	2,944,967	727,033	
	その他の活動による収入	0	2,237,763	△2,237,763	
退職給付引当資産返還金収入	0	2,237,763	△2,237,763		
その他の活動収入計(7)	15,672,000	14,452,627	1,219,373		
支					

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,672,000	14,452,627	1,219,373	
	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	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28年4月1日 至平成29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	40,300	2,397	37,903	
	その他の収益	194,607	258,071	△63,464	
	受入研修費収益	46,800	119,400	△72,600	
	雑収益	147,807	138,671	9,136	
	雑収益	147,807	138,671	9,136	
	サービス活動収益計(1)	234,907	260,468	△25,561	
	費用				
	人件費	17,377,900	16,385,286	992,614	
	役員報酬	3,915,800	3,701,500	214,300	
	職員給与	5,464,513	7,350,400	△1,885,887	
	給料	4,248,000	5,830,600	△1,582,600	
	諸手当	1,216,513	1,519,800	△303,287	
	職員賞与	1,287,400	1,881,800	△594,400	
	退職給付費用	5,134,642	1,467,084	3,667,558	
	退職金	60,000	1,224,400	△1,164,400	
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	5,074,642	108,584	4,966,058		
福祉医療機構	0	134,100	△134,100		
法定福利費	1,575,545	1,984,502	△408,957		
事務費	156,840	422,750	△265,910		
福利厚生費	27,000	50,462	△23,462		
印刷製本費	49,680	200,880	△151,200		
印刷製本費(内部)	49,680	200,880	△151,200		
雑費	80,160	171,408	△91,248		
雑費	80,160	171,408	△91,248		
サービス活動費用計(2)	17,534,740	16,808,036	726,704		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,299,833	△16,547,568	△752,265		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,327	14,497	△4,170	
	その他のサービス活動外収益	5,074,642	0	5,074,642	
	雑収益	5,074,642	0	5,074,642	
	退職給付引当資産差益	5,074,642	0	5,074,642	
	サービス活動外収益計(4)	5,084,969	14,497	5,070,472	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,084,969	14,497	5,070,472		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,214,864	△16,533,071	4,318,207		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	11,781,072	16,185,988	△4,404,916	
	拠点区分間繰入金収益	11,781,072	16,185,988	△4,404,916	
	ワークサポート篠ノ井	4,418,669	8,145,366	△3,726,697	
	ハートフル五明	4,417,436	4,020,316	397,120	
	はあてい若槻	2,944,967	4,020,306	△1,075,339	
特別収益計(8)	11,781,072	16,185,988	△4,404,916		
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,781,072	16,185,988	△4,404,916		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△433,792	△347,083	△86,709		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	33,617,099	8,617,099	25,000,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,183,307	8,270,016	24,913,291	
	基本金取崩額(14)	0	25,000,000	△25,000,000	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	0	0	
	4号基本金取崩額	0	25,000,000	△25,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	433,792	347,083	86,709	
	本部運営資金積立金取崩額	433,792	347,083	86,709	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,617,099	33,617,099	0	

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	9,269,882	9,291,302	△21,420	流動負債	652,783	674,203	△21,420
現金預金	8,710,077	8,712,609	△2,532	事業未払金	559,805	578,693	△18,888
現金	46,783	53,061	△6,278	事業未払金	559,805	578,693	△18,888
預貯金	8,663,294	8,659,548	3,746	預り金	60,558	56,700	3,858
事業未収金	559,805	578,693	△18,888	預り金	60,558	56,700	3,858
事業未収金(内部拠点分)	559,805	578,693	△18,888	職員預り金	32,420	38,810	△6,390
				所得税預り金	9,520	15,610	△6,090
				住民税預り金	22,900	23,200	△300
固定資産	26,350,969	29,022,524	△2,671,555	固定負債	0	2,237,763	△2,237,763
基本財産	25,000,000	25,000,000	0	退職給付引当金(退職年金共済)	0	2,237,763	△2,237,763
定期預金	25,000,000	25,000,000	0	負債の部合計	652,783	2,911,966	△2,259,183
その他の固定資産	1,350,969	4,022,524	△2,671,555	純資産の部			
退職給付引当資産	0	2,237,763	△2,237,763	その他の積立金	1,350,969	1,784,761	△433,792
本部運営資金積立資産	1,350,969	1,784,761	△433,792	本部運営資金積立金	1,350,969	1,784,761	△433,792
				次期繰越活動増減差額	33,617,099	33,617,099	0
				(うち当期活動増減差額)	△433,792	△347,083	△86,709
				純資産の部合計	34,968,068	35,401,860	△433,792
資産の部合計	35,620,851	38,313,826	△2,692,975	負債及び純資産の部合計	35,620,851	38,313,826	△2,692,975

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		53,061	178,822	185,100	46,783
現 金		0	558,150	558,150	0
普 通 預 金	八十二銀行	4,076,719	1,008,595,923	1,008,914,382	3,758,260
〃	グリーン長野農協	278,955	300,002	411,589	167,368
定 期 預 金	八十二銀行	4,303,874	433,792		4,737,666
合 計		8,712,609	1,010,066,689	1,010,069,221	8,710,077

(2) 事業未収金

相 手 先	期末現在高	摘 要
ワークサポート他	559,805	本部職員人件費3月分
合 計	559,805	

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	2,237,763	0	2,237,763	0	
本 部 運 営 資 金 積 立 預 金	1,784,761	0	433,792	1,350,969	
合 計	4,022,524	0	2,671,555	1,350,969	

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	559,805	本部職員人件費3月分
合 計	559,805	

(2) 預り金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	92,978	住民税他
合 計	92,978	

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
2,237,763	0	2,237,763	0	

5 純資産明細

(1) その他の積立金

種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
本部運営資金積立金	1,784,761		433,792	1,350,969
合 計	1,784,761	0	433,792	1,350,969

(2) 次期繰越活動増減差額

区 分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		234,907	17,534,740	△ 17,299,833	
サービス活動外増減の部		5,084,969	0	5,084,969	
特 別 増 減 の 部		11,781,072	0	11,781,072	
当期活動増減差額		17,100,948	17,534,740	△ 433,792	
繰越活動増減差額の部		433,792	0	433,792	
次期繰越活動増減差額	33,617,099	17,534,740	17,534,740	0	33,617,099

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

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			25,000,000
合計	25,000,000			25,000,000

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法により表示

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

引当金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	2,237,763	0 (0)	2,237,763	0 (0)	0	
計	2,237,763	0	2,237,763	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 本部運営資金積立金	1,784,761	0	433,792	1,350,969	
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕積立金	0	0	0	0	
01504 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01505 建物改築積立金	0	0	0	0	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	1,784,761	0	433,792	1,350,969	

(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	2,237,763	0	2,237,763	0	
0020216 本部運営資金積立資産	1,784,761	0	433,792	1,350,969	
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28年 4月 1日 至 平成29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	4,022,524	0	2,671,555	1,350,969	

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28年4月1日 至平成29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	14,800,000	14,270,607	529,393	
	施設・印刷事業収入	163,000	241,512	△78,512	
	就労支援事業収入	163,000	241,512	△78,512	
	施設・軽作業事業収入	10,800,000	10,194,781	605,219	
	就労支援事業収入	10,800,000	10,194,781	605,219	
	施設・食品加工事業収入	273,000	270,314	2,686	
	就労支援事業収入	273,000	270,314	2,686	
	施設・園芸事業収入	3,564,000	3,564,000	0	
	就労支援事業収入	3,564,000	3,564,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	133,156,000	122,866,466	10,289,534	
	自立支援給付費収入	111,890,000	103,685,193	8,204,807	
	介護給付費収入	99,600,000	89,471,690	10,128,310	
	訓練等給付費収入	12,290,000	14,213,503	△1,923,503	
	利用者負担金収入	13,226,000	12,398,444	827,556	
	補足給付費収入	7,550,000	6,370,827	1,179,173	
	特定障害者特別給付費収入	7,550,000	6,370,827	1,179,173	
	特定費用収入	490,000	412,002	77,998	
	借入金利息補助金収入	990,000	990,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	132,607	△72,607	
	その他の収入	288,000	1,349,174	△1,061,174	
	利用者等外給食費収入	16,000	24,200	△8,200	
	雑収入	272,000	1,324,974	△1,052,974	
	雑収入	272,000	1,076,839	△804,839	
	雑収入(内部拠点区分)	0	248,135	△248,135	
	事業活動収入計(1)	149,294,000	139,608,854	9,685,146	
	支出	人件費支出	62,472,000	55,459,995	7,012,005
職員給与支出		45,373,000	36,053,273	9,319,727	
給料		37,833,000	29,771,797	8,061,203	
諸手当		7,540,000	6,281,476	1,258,524	
職員賞与支出		7,126,000	5,620,784	1,505,216	
非常勤職員給与支出		950,000	4,827,296	△3,877,296	
給料		950,000	4,475,443	△3,525,443	
諸手当		0	88,653	△88,653	
賞与		0	263,200	△263,200	
退職給付支出		563,000	1,852,443	△1,289,443	
退職金		0	325,800	△325,800	
福祉医療機構		563,000	670,500	△107,500	
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		0	856,143	△856,143	
法定福利費支出		8,460,000	7,106,199	1,353,801	
事業費支出		30,002,000	22,604,240	7,397,760	
給食費支出		9,200,000	7,830,514	1,369,486	
保健衛生費支出		229,000	305,887	△76,887	
教養娯楽費支出		1,500,000	759,931	740,069	
教養娯楽費支出		1,424,000	623,041	800,959	
教養娯楽費支出(内部)		76,000	136,890	△60,890	
日用品費支出		300,000	252,224	47,776	
水道光熱費支出		9,095,000	7,719,708	1,375,292	
燃料費支出		5,897,000	3,167,209	2,729,791	
消耗器具備品費支出		164,000	0	164,000	
賃借料支出		452,000	451,920	80	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車両費支出	770,000	558,707	211,293	
車両燃料費支出	708,000	447,449	260,551	
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	599,000	196,603	402,397	
損害保険料支出	950,000	914,088	35,912	
雑支出	55,000	0	55,000	
事務費支出	22,863,000	18,958,389	3,904,611	
福利厚生費支出	560,000	248,202	311,798	
職員被服費支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	160,000	75,820	84,180	
研修研究費支出	410,000	44,588	365,412	
事務消耗品費支出	1,088,000	1,031,444	56,556	
事務消耗品費支出	1,088,000	1,007,356	80,644	
事務消耗品費支出(内部)	0	24,088	△24,088	
印刷製本費支出	218,000	210,959	7,041	
印刷製本費支出(内部)	218,000	210,959	7,041	
修繕費支出	1,415,000	1,004,002	410,998	
通信運搬費支出	544,000	518,670	25,330	
会議費支出	11,000	8,670	2,330	
広報費支出	300,000	40,724	259,276	
広報費支出	28,000	40,724	△12,724	
広報費支出(内部)	272,000	0	272,000	
業務委託費支出	12,338,000	10,470,809	1,867,191	
検査委託費支出	212,000	120,031	91,969	
給食委託費支出	9,200,000	7,762,268	1,437,732	
寝具委託費支出	1,186,000	1,015,244	170,756	
医事委託費支出	960,000	960,000	0	
清掃委託費支出	256,000	79,808	176,192	
保守委託費支出	100,000	99,061	939	
その他の委託費支出	424,000	434,397	△10,397	
手数料支出	80,000	69,304	10,696	
租税公課支出	340,000	149,102	190,898	
保守料支出	3,852,000	3,575,002	276,998	
渉外費支出	28,000	10,000	18,000	
諸会費支出	381,000	431,662	△50,662	
雑支出	1,088,000	1,069,431	18,569	
雑支出	1,088,000	1,069,431	18,569	
就労支援事業支出	14,800,000	14,270,607	529,393	
就労支援事業販売原価支出	14,414,000	13,941,269	472,731	
就労支援事業製造原価支出	14,414,000	13,941,269	472,731	
就労支援事業販管費支出	386,000	329,338	56,662	
利用者工賃支出	10,000	828	9,172	
消耗品費支出	1,000	0	1,000	
租税公課支出	320,000	291,520	28,480	
雑支出	55,000	36,990	18,010	
支払利息支出	1,323,000	1,321,859	1,141	
福祉医療機構	1,278,000	1,277,798	202	
金融機関	45,000	44,061	939	
その他の支出	19,000	604,060	△585,060	
利用者等外給食費支出	19,000	15,899	3,101	
雑支出	0	588,161	△588,161	
退職給付引当資産差損	0	588,161	△588,161	
事業活動支出計(2)	131,479,000	113,219,150	18,259,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,815,000	26,389,704	△8,574,704	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,924,000	7,925,423	△1,423	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,924,000	7,925,423	△1,423	
	施設整備等収入計(4)	7,924,000	7,925,423	△1,423	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,720,000	11,720,000	0	
	1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	11,720,000	11,720,000	0	
	固定資産取得支出	1,958,000	1,957,258	742	
	器具及び備品取得支出	260,000	259,740	260	
	ソフトウェア取得支出	1,698,000	1,697,518	482	
施設整備等支出計(5)	13,678,000	13,677,258	742		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,754,000	△5,751,835	△2,165		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000,000	98,000,000	△48,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000,000	98,000,000	△48,000,000	
	長野福祉工場	50,000,000	98,000,000	△48,000,000	
	その他の活動による収入	0	1,444,304	△1,444,304	
	退職給付引当資産移管金収入	0	572,384	△572,384	
	退職給付引当資産返還金収入	0	871,920	△871,920	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	99,444,304	△49,444,304	
	支出				
	積立資産支出	1,183,000	614,124	568,876	
	退職給付引当資産支出	1,183,000	614,124	568,876	
	拠点区分間長期貸付金支出	31,341,000	100,489,000	△69,148,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	31,341,000	100,489,000	△69,148,000	
	地域生活支援センターコロニー	2,489,000	2,489,000	0	
	長野福祉工場	28,852,000	98,000,000	△69,148,000	
	事業区分間繰入金支出	263,000	85,360	177,640	
	事業区分間繰入金支出	263,000	85,360	177,640	
	公益事業	263,000	85,360	177,640	
	拠点区分間繰入金支出	8,736,000	7,282,236	1,453,764	
	拠点区分間繰入金支出	8,736,000	7,282,236	1,453,764	
本部	5,524,000	4,418,669	1,105,331		
相談支援事業あいくる	2,210,000	2,566,566	△356,566		
すまいる	1,002,000	297,001	704,999		
その他の活動支出計(8)	41,523,000	108,470,720	△66,947,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,477,000	△9,026,416	17,503,416		
予備費支出(10)	21,072,000	0	20,538,000		
△534,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,611,453	△11,611,453		
	前期末支払資金残高(12)	0	159,988,117	△159,988,117	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	171,599,570	△171,599,570	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	14,270,607	14,328,931	△58,324	
	施設・印刷事業収益	241,512	146,053	95,459	
	就労支援事業収益	241,512	146,053	95,459	
	施設・軽作業事業収益	10,194,781	10,341,136	△146,355	
	就労支援事業収益	10,194,781	10,341,136	△146,355	
	施設・食品加工事業収益	270,314	267,742	2,572	
	就労支援事業収益	270,314	267,742	2,572	
	施設・園芸事業収益	3,564,000	3,574,000	△10,000	
	就労支援事業収益	3,564,000	3,574,000	△10,000	
	障害福祉サービス等事業収益	122,866,466	130,410,241	△7,543,775	
	自立支援給付費収益	103,685,193	109,084,144	△5,398,951	
	介護給付費収益	89,471,690	97,199,602	△7,727,912	
	訓練等給付費収益	14,213,503	11,884,542	2,328,961	
	利用者負担金収益	12,398,444	13,071,002	△672,558	
	補足給付費収益	6,370,827	7,678,048	△1,307,221	
	特定障害者特別給付費収益	6,370,827	7,678,048	△1,307,221	
	特定費用収益	412,002	577,047	△165,045	
	その他の収益	1,349,174	1,111,054	238,120	
	利用者等外給食費収益	24,200	18,700	5,500	
雑収益	1,324,974	1,092,354	232,620		
雑収益	1,076,839	851,720	225,119		
雑収益(内部拠点区分間)	248,135	240,634	7,501		
サービス活動収益計(1)	138,486,247	145,850,226	△7,363,979		
費用	人件費	55,630,963	56,541,893	△910,930	
	職員給与	36,053,273	38,288,714	△2,235,441	
	給料	29,771,797	31,376,559	△1,604,762	
	諸手当	6,281,476	6,912,155	△630,679	
	職員賞与	5,620,784	6,295,813	△675,029	
	賞与引当金繰入	△380,450	239,131	△619,581	
	非常勤職員給与	4,827,296	3,769,449	1,057,847	
	給料	4,475,443	3,531,831	943,612	
	諸手当	88,653	66,718	21,935	
	賞与	263,200	170,900	92,300	
	退職給付費用	2,403,861	177,097	2,226,764	
	退職金	1,135,014	△1,019,661	2,154,675	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	598,347	774,790	△176,443	
	福祉医療機構	670,500	421,968	248,532	
	法定福利費	7,106,199	7,771,689	△665,490	
	事業費	22,604,240	23,813,367	△1,209,127	
	給食費	7,830,514	8,454,552	△624,038	
	保健衛生費	305,887	321,514	△15,627	
	教養娯楽費	759,931	760,797	△866	
	教養娯楽費	623,041	756,697	△133,656	
	教養娯楽費(内部)	136,890	4,100	132,790	
	日用品費	252,224	245,327	6,897	
	水道光熱費	7,719,708	8,091,755	△372,047	
	燃料費	3,167,209	2,714,630	452,579	
	消耗器具備品費	0	167,305	△167,305	
	賃借料	451,920	452,659	△739	
車両費	558,707	651,436	△92,729		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	車両燃料費	447,449	508,334	△60,885	
	修繕費	196,603	366,949	△170,346	
	損害保険料	914,088	1,078,109	△164,021	
	事務費	18,958,389	18,963,980	△5,591	
	福利厚生費	248,202	365,943	△117,741	
	旅費交通費	75,820	154,940	△79,120	
	研修研究費	44,588	114,779	△70,191	
	事務消耗品費	1,031,444	550,492	480,952	
	事務消耗品費	1,007,356	525,193	482,163	
	事務消耗品費(内部)	24,088	25,299	△1,211	
	印刷製本費	210,959	192,284	18,675	
	印刷製本費(内部)	210,959	192,284	18,675	
	修繕費	1,004,002	281,573	722,429	
	通信運搬費	518,670	496,888	21,782	
	会議費	8,670	5,651	3,019	
	広報費	40,724	48,724	△8,000	
	広報費	40,724	48,724	△8,000	
	業務委託費	10,470,809	11,400,944	△930,135	
	検査委託	120,031	205,724	△85,693	
	給食委託	7,762,268	8,360,008	△597,740	
	寝具委託	1,015,244	1,102,574	△87,330	
	医事委託	960,000	960,000	0	
	清掃委託	79,808	249,821	△170,013	
	保守委託費	99,061	99,061	0	
	その他の委託費	434,397	423,756	10,641	
	手数料	69,304	73,630	△4,326	
	租税公課	149,102	185,946	△36,844	
	保守料	3,575,002	3,754,858	△179,856	
	渉外費	10,000	7,753	2,247	
	諸会費	431,662	415,792	15,870	
	雑費	1,069,431	913,783	155,648	
	雑費	1,069,431	913,783	155,648	
	就労支援事業費用	14,270,607	14,328,931	△58,324	
	就労支援事業販売原価	13,941,269	13,995,031	△53,762	
	当期就労支援事業製造原価	13,941,269	13,995,031	△53,762	
	就労支援事業販管費	329,338	333,900	△4,562	
	利用者工賃	828	820	8	
	消耗品費	0	800	△800	
	租税公課	291,520	299,962	△8,442	
	雑費	36,990	32,318	4,672	
	減価償却費	26,976,189	26,916,486	59,703	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,723,276	△16,373,329	△3,349,947	
	サービス活動費用計(2)	118,717,112	124,191,328	△5,474,216	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,769,135	21,658,898	△1,889,763	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	990,000	1,174,825	△184,825	
	受取利息配当金収益	132,607	139,095	△6,488	
	サービス活動外収益計(4)	1,122,607	1,313,920	△191,313	
	支払利息	1,321,859	1,472,210	△150,351	
	福祉医療機構	1,277,798	1,399,493	△121,695	
	金融機関	44,061	72,717	△28,656	
	その他のサービス活動外費用	604,060	18,235	585,825	
	利用者等外給食費	15,899	18,235	△2,336	
	雑損失	588,161	0	588,161	
	退職給付引当資産差損	588,161	0	588,161	
サービス活動外費用計(5)	1,925,919	1,490,445	435,474		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	△803,312	△176,525	△626,787	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,965,823	21,482,373	△2,516,550	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,925,423	7,862,293	63,130	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,925,423	7,862,293	63,130	
	その他の特別収益	572,384	572,384	0	
	退職給付引当資産移管金収益	572,384	572,384	0	
	特別収益計(8)	8,497,807	8,434,677	63,130	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	45,666	0	45,666	
	機械及び装置売却損・処分損	45,665	0	45,665	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,925,423	0	7,925,423	
	事業区分間繰入金費用	85,360	0	85,360	
	事業区分間繰入金費用	85,360	0	85,360	
	公益事業	85,360	0	85,360	
	拠点区分間繰入金費用	7,282,236	11,330,300	△4,048,064	
	拠点区分間繰入金費用	7,282,236	11,330,300	△4,048,064	
	本部	4,418,669	8,145,366	△3,726,697	
	相談支援事業あいくる	2,566,566	3,184,934	△618,368	
	すまいる	297,001	0	297,001	
	その他の特別損失	0	484,742	△484,742	
退職給付引当資産移管金費用	0	484,742	△484,742		
特別費用計(9)	15,338,685	11,815,042	3,523,643		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,840,878	△3,380,365	△3,460,513		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,124,945	18,102,008	△5,977,063		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	200,013,741	173,311,673	26,702,068		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,138,686	191,413,681	20,725,005		
活動増減の部					
基本金取崩額(14)	0	8,600,060	△8,600,060		
基本金取崩額	0	0	0		
4号基本金取崩額	0	8,600,060	△8,600,060		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
本部運営資金積立金取崩額	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
建物改築積立金取崩額	0	0	0		
工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
本部運営資金積立金積立額	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
建物改築積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
移行時特別積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,138,686	200,013,741	12,124,945		

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	就労支援事業収益	14,270,607	1,969,950	451,790	16,692,347	△2,421,740	14,270,607
	施設・印刷事業収益	241,512	0	0	241,512	0	241,512
	就労支援事業収益	241,512	0	0	241,512	0	241,512
	施設・軽作業事業収益	10,194,781	1,969,950	451,790	12,616,521	△2,421,740	10,194,781
	就労支援事業収益	10,194,781	1,969,950	451,790	12,616,521	△2,421,740	10,194,781
	施設・食品加工事業収益	270,314	0	0	270,314	0	270,314
	就労支援事業収益	270,314	0	0	270,314	0	270,314
	施設・園芸事業収益	3,564,000	0	0	3,564,000	0	3,564,000
	就労支援事業収益	3,564,000	0	0	3,564,000	0	3,564,000
	障害福祉サービス等事業収益	108,142,881	11,357,292	3,366,293	122,866,466	0	122,866,466
	自立支援給付費収益	89,471,690	10,967,640	3,245,863	103,685,193	0	103,685,193
	介護給付費収益	89,471,690	0	0	89,471,690	0	89,471,690
	訓練等給付費収益	0	10,967,640	3,245,863	14,213,503	0	14,213,503
	利用者負担金収益	11,966,694	316,500	115,250	12,398,444	0	12,398,444
	補足給付費収益	6,370,827	0	0	6,370,827	0	6,370,827
	特定障害者特別給付費収益	6,370,827	0	0	6,370,827	0	6,370,827
	特定費用収益	333,670	73,152	5,180	412,002	0	412,002
	その他の収益	1,111,774	211,470	25,930	1,349,174	0	1,349,174
	利用者等外給食費収益	24,200	0	0	24,200	0	24,200
	雑収益	1,087,574	211,470	25,930	1,324,974	0	1,324,974
雑収益	878,137	181,699	17,003	1,076,839	0	1,076,839	
雑収益(内部拠点区分間)	209,437	29,771	8,927	248,135	0	248,135	
サービス活動収益計(1)	123,525,262	13,538,712	3,844,013	140,907,987	△2,421,740	138,486,247	
費用	人件費	45,106,369	4,873,794	5,650,800	55,630,963	0	55,630,963
	職員給与	30,493,390	1,222,708	4,337,175	36,053,273	0	36,053,273
	給料	25,175,063	989,034	3,607,700	29,771,797	0	29,771,797
	諸手当	5,318,327	233,674	729,475	6,281,476	0	6,281,476
	職員賞与	4,634,328	254,536	731,920	5,620,784	0	5,620,784
	賞与引当金繰入	148,432	△115,689	△413,193	△380,450	0	△380,450
	非常勤職員給与	1,345,896	3,082,003	399,397	4,827,296	0	4,827,296
	給料	1,345,896	2,730,150	399,397	4,475,443	0	4,475,443
	諸手当	0	88,653	0	88,653	0	88,653
	賞与	0	263,200	0	263,200	0	263,200
	退職給付費用	2,810,375	△265,168	△141,346	2,403,861	0	2,403,861
	退職金	1,704,422	△345,628	△223,780	1,135,014	0	1,135,014
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	540,051	0	58,296	598,347	0	598,347
	福祉医療機構	565,902	80,460	24,138	670,500	0	670,500
	法定福利費	5,673,948	695,404	736,847	7,106,199	0	7,106,199
	事業費	19,093,679	2,697,982	812,579	22,604,240	0	22,604,240
	給食費	6,618,028	932,684	279,802	7,830,514	0	7,830,514
	保健衛生費	265,244	34,470	6,173	305,887	0	305,887
	教養娯楽費	638,092	93,726	28,113	759,931	0	759,931
	教養娯楽費	522,556	77,300	23,185	623,041	0	623,041
	教養娯楽費(内部)	115,536	16,426	4,928	136,890	0	136,890
	日用品費	212,991	30,185	9,048	252,224	0	252,224
	水道光熱費	6,498,114	939,700	281,894	7,719,708	0	7,719,708
	燃料費	2,673,147	380,054	114,008	3,167,209	0	3,167,209
	賃借料	381,454	54,207	16,259	451,920	0	451,920
	車両費	472,758	66,118	19,831	558,707	0	558,707
	車両燃料費	377,670	53,682	16,097	447,449	0	447,449
修繕費	196,603	0	0	196,603	0	196,603	

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	損害保険料	759,578	113,156	41,354	914,088	0	914,088
	事務費	16,105,277	2,191,437	661,675	18,958,389	0	18,958,389
	福利厚生費	216,181	21,029	10,992	248,202	0	248,202
	旅費交通費	75,820	0	0	75,820	0	75,820
	研修研究費	44,588	0	0	44,588	0	44,588
	事務消耗品費	889,437	108,189	33,818	1,031,444	0	1,031,444
	事務消耗品費	869,104	105,299	32,953	1,007,356	0	1,007,356
	事務消耗品費(内部)	20,333	2,890	865	24,088	0	24,088
	印刷製本費	178,902	24,663	7,394	210,959	0	210,959
	印刷製本費(内部)	178,902	24,663	7,394	210,959	0	210,959
	修繕費	866,410	105,845	31,747	1,004,002	0	1,004,002
	通信運搬費	454,068	49,709	14,893	518,670	0	518,670
	会議費	8,670	0	0	8,670	0	8,670
	広報費	34,383	4,883	1,458	40,724	0	40,724
	広報費	34,383	4,883	1,458	40,724	0	40,724
	業務委託費	8,837,429	1,256,464	376,916	10,470,809	0	10,470,809
	検査委託	101,311	14,402	4,318	120,031	0	120,031
	給食委託	6,551,365	931,466	279,437	7,762,268	0	7,762,268
	寝具委託	856,879	121,824	36,541	1,015,244	0	1,015,244
	医事委託	810,240	115,200	34,560	960,000	0	960,000
	清掃委託	67,370	9,572	2,866	79,808	0	79,808
	保守委託費	83,619	11,880	3,562	99,061	0	99,061
	その他の委託費	366,645	52,120	15,632	434,397	0	434,397
	手数料	63,171	4,675	1,458	69,304	0	69,304
	租税公課	126,429	17,448	5,225	149,102	0	149,102
	保守料	3,017,358	428,975	128,669	3,575,002	0	3,575,002
	渉外費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	諸会費	364,328	51,798	15,536	431,662	0	431,662
	雑費	918,103	117,759	33,569	1,069,431	0	1,069,431
	雑費	918,103	117,759	33,569	1,069,431	0	1,069,431
	就労支援事業費用	14,270,607	1,969,950	451,790	16,692,347	△2,421,740	14,270,607
	就労支援事業販売原価	13,941,269	1,969,950	451,790	16,363,009	△2,421,740	13,941,269
	当期就労支援事業製造原価	13,941,269	1,969,950	451,790	16,363,009	△2,421,740	13,941,269
	就労支援事業販管費	329,338	0	0	329,338	0	329,338
	利用者工賃	828	0	0	828	0	828
	租税公課	291,520	0	0	291,520	0	291,520
	雑費	36,990	0	0	36,990	0	36,990
	減価償却費	22,767,918	3,237,136	971,135	26,976,189	0	26,976,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,646,454	△2,366,788	△710,034	△19,723,276	0	△19,723,276
	サービス活動費用計(2)	100,697,396	12,603,511	7,837,945	121,138,852	△2,421,740	118,717,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,827,866	935,201	△3,993,932	19,769,135	0	19,769,135
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	835,560	118,800	35,640	990,000	0	990,000
	受取利息配当金収益	111,928	15,909	4,770	132,607	0	132,607
	サービス活動外収益計(4)	947,488	134,709	40,410	1,122,607	0	1,122,607
	支払利息	1,115,665	158,615	47,579	1,321,859	0	1,321,859
	福祉医療機構	1,078,463	153,335	46,000	1,277,798	0	1,277,798
	金融機関	37,202	5,280	1,579	44,061	0	44,061
	その他のサービス活動外費用	601,590	1,904	566	604,060	0	604,060
	利用者等外給食費	13,429	1,904	566	15,899	0	15,899
	雑損失	588,161	0	0	588,161	0	588,161
	退職給付引当資産差損	588,161	0	0	588,161	0	588,161
サービス活動外費用計(5)	1,717,255	160,519	48,145	1,925,919	0	1,925,919	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△769,767	△25,810	△7,735	△803,312	0	△803,312	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,058,099	909,391	△4,001,667	18,965,823	0	18,965,823	

就労支援事業別事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合計	生活介護事業	就労継続支援 B型事業	就労移行支援 事業
収	就労支援事業収益	14,270,607	14,270,607	0	0
益	施設・印刷事業収益	241,512	241,512	0	0
	就労支援事業収益	241,512	241,512	0	0
	就労支援事業収益	214,562	214,562	0	0
	就労支援事業収益(内部)	26,950	26,950	0	0
	就労支援事業収入(内部拠点区分)	26,950	26,950	0	0
	施設・軽作業事業収益	10,194,781	10,194,781	0	0
	就労支援事業収益	10,194,781	10,194,781	0	0
	就労支援事業収益	3,740,260	3,740,260	0	0
	就労支援事業収益(内部)	6,454,521	6,454,521	0	0
	就労支援事業収益(内部拠点区分)	6,454,521	6,454,521	0	0
	施設・食品加工事業収益	270,314	270,314	0	0
	就労支援事業収益	270,314	270,314	0	0
	就労支援事業収益	262,858	262,858	0	0
	就労支援事業収益(内部)	7,456	7,456	0	0
	就労支援事業収益(内部拠点区分)	7,456	7,456	0	0
	施設・園芸事業収益	3,564,000	3,564,000	0	0
	就労支援事業収益	3,564,000	3,564,000	0	0
	就労支援事業収益	3,564,000	3,564,000	0	0
	就労支援事業活動収益計(1)	14,270,607	14,270,607	0	0
費	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)	13,941,269	11,519,529	1,969,950	451,790
	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)	13,941,269	11,519,529	1,969,950	451,790
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	13,941,269	11,519,529	1,969,950	451,790
	就労支援事業販管費(8)	329,338	329,338	0	0
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	14,270,607	11,848,867	1,969,950	451,790
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	0	2,421,740	△1,969,950	△451,790

就労支援事業製造原価明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	334,083	334,083	0	0
	01 当期材料仕入高	334,083	334,083	0	0
	計(材料)(3)=(1)+(2)	334,083	334,083	0	0
	05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	334,083	334,083	0	0
	II 労務費				
	02 利用者工賃	12,242,434	9,820,694	1,969,950	451,790
	当期労務費(6)	12,242,434	9,820,694	1,969,950	451,790
	III 外注加工費	0	0	0	0
	当期外注加工費(7)	0	0	0	0
	IV 経費				
	05 消耗品費	155,855	155,855	0	0
	07 水道光熱費	110,332	110,332	0	0
	08 燃料費	46,472	46,472	0	0
	12 修繕費	36,655	36,655	0	0
	14 運搬費	345,983	345,983	0	0
	01 運搬費	345,983	345,983	0	0
	17 業務委託費	664,204	664,204	0	0
01 業務委託費	664,204	664,204	0	0	
26 雑費	5,251	5,251	0	0	
当期経費(8)	1,364,752	1,364,752	0	0	
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	13,941,269	11,519,529	1,969,950	451,790	
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0	
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	13,941,269	11,519,529	1,969,950	451,790	
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)	13,941,269	11,519,529	1,969,950	451,790	

就労支援事業販管費明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	828	828	0	0
	36 租税公課	291,520	291,520	0	0
	42 雑費	36,990	36,990	0	0
	就労支援事業販管費合計	329,338	329,338	0	0

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	184,645,661	170,317,836	14,327,825	流動負債	28,547,491	26,211,569	2,335,922
現金預金	157,254,778	143,423,371	13,831,407	事業未払金	12,903,451	10,178,109	2,725,342
現金	56,045	49,937	6,108	事業未払金	6,383,543	7,041,644	△658,101
預貯金	157,198,733	143,373,434	13,825,299	事業未払金(内部事業区分)	85,360	0	85,360
事業未収金	27,338,883	26,858,465	480,418	事業未払金(内部拠点区分)	6,434,548	3,136,465	3,298,083
事業未収金	20,892,849	20,360,129	532,720	1年以内返済予定設備資金借入金	11,720,000	11,720,000	0
事業未収金(内部拠点区分)	6,446,034	6,498,336	△52,302	施設整備資金借入金	11,720,000	11,720,000	0
立替金	52,000	36,000	16,000	職員預り金	142,640	151,610	△8,970
立替金(内部拠点区分)	52,000	36,000	16,000	所得税預り金	46,440	46,710	△270
				住民税預り金	96,200	104,900	△8,700
				賞与引当金	3,781,400	4,161,850	△380,450
固定資産	494,496,780	517,330,173	△22,833,393	固定負債	102,522,194	113,690,776	△11,168,582
基本財産	334,694,905	358,764,493	△24,069,588	設備資金借入金	91,980,000	103,700,000	△11,720,000
建物	334,694,905	358,764,493	△24,069,588	施設整備資金借入金	91,980,000	103,700,000	△11,720,000
建物	571,371,150	571,371,150	0	退職給付引当金	5,382,456	4,573,242	809,214
建物減価償却累計額	△236,676,245	△212,606,657	△24,069,588	退職給付引当金(退職年金共済)	5,159,738	5,417,534	△257,796
その他の固定資産	159,801,875	158,565,680	1,236,195	負債の部合計	131,069,685	139,902,345	△8,832,660
建物	1,952,762	2,538,593	△585,831	純資産の部			
建物	7,848,800	7,848,800	0	基本金	23,071,330	23,071,330	0
建物減価償却累計額	△5,896,038	△5,310,207	△585,831	第一号基本金	23,071,330	23,071,330	0
構築物	174,345	924,558	△750,213	国庫補助金等特別積立金	209,362,740	221,160,593	△11,797,853
構築物	7,465,426	7,465,426	0	その他の積立金	103,500,000	103,500,000	0
構築物減価償却累計額	△7,291,081	△6,540,868	△750,213	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
機械及び装置	302,584	550,114	△247,530	修繕積立金	54,000,000	54,000,000	0
機械及び装置	7,252,514	8,545,044	△1,292,530	備品等購入積立金	17,500,000	17,500,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△6,949,930	△7,994,930	1,045,000	建物改築積立金	16,000,000	16,000,000	0
車輛運搬具	8	862,721	△862,713	次期繰越活動増減差額	212,138,686	200,013,741	12,124,945
車輛運搬具	18,871,185	18,871,185	0	(うち当期活動増減差額)	12,124,945	18,102,008	△5,977,063
車輛運搬具減価償却累計額	△18,871,177	△18,008,464	△862,713				

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	
器具及び備品	745,502	772,160	△26,658				
器具及び備品	14,679,580	14,629,340	50,240				
器具及び備品減価償却累計額	△13,934,078	△13,857,180	△76,898				
ソフトウェア	1,477,936	0	1,477,936				
ソフトウェア	1,477,936	0	1,477,936				
拠点区分間長期貸付金	46,489,000	44,000,000	2,489,000				
地域生活支援センター・コロニー	2,489,000	0	2,489,000				
長野福祉工場	44,000,000	44,000,000	0				
退職給付引当資産	5,159,738	5,417,534	△257,796				
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	548,072,756	547,745,664	327,092
資産の部合計	679,142,441	687,648,009	△8,505,568	負債及び純資産の部合計	679,142,441	687,648,009	△8,505,568

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1) 現金・預金

種 類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小 口 現 金		10,320	747,478	738,101	19,697
現 金		0	48,417,085	48,417,085	0
小口現金(授産分)		19,417	140,000	143,069	16,348
現金(授産分)		20,200	11,242,142	11,242,342	20,000
現金 計		49,937	60,546,705	60,540,597	56,045
普 通 預 金	八十二銀行	58,279,219	306,233,864	292,421,510	72,091,573
普通預金(授産分)	八十二銀行	790,322	18,220,119	18,222,323	788,118
普通預金(授産分)	グリーン長野農協	3,893	97,938	82,887	18,944
普通預金 計	八十二銀行	59,073,434	324,551,921	310,726,720	72,898,635
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	200	102	98
合 計		143,423,371	385,098,826	371,267,419	157,254,778

(2) 事業未収金

相手先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	18,851,490	利用料2月分、3月分
利用 者 各 位 他	1,136,092	利用者負担金3月分他
地域生活支援センター他	6,281,713	人件費他
エムウエーブ他	1,069,588	授産分
合 計	27,338,883	

(3) 立替金

相手先	期末現在高
長野福祉工場	52,000
合 計	52,000

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	212,606,657	24,069,588	0	236,676,245	
差引建物価額	358,764,493	△ 24,069,588	0	334,694,905	
合 計	358,764,493	△ 24,069,588	0	334,694,905	

(2) 固定資産物品

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
建物取得価額	7,848,800	0	0	7,848,800	
減価償却累計額	5,310,207	585,831	0	5,896,038	
差引建物価額	2,538,593	△ 585,831	0	1,952,762	
構築物価額	7,465,426	0	0	7,465,426	
減価償却累計額	6,540,868	750,213	0	7,291,081	
差引構築物価額	924,558	△ 750,213	0	174,345	
機械・装置	8,545,044	0	1,292,530	7,252,514	
減価償却累計額	7,994,930	201,865	1,246,865	6,949,930	
差引機械・装置価額	550,114	△ 201,865	45,665	302,584	
器具・備品	14,629,340	259,740	209,500	14,679,580	
減価償却累計額	13,857,180	286,397	209,499	13,934,078	
差引器具・備品価額	772,160	△ 26,657	1	745,502	
車両運搬具	18,871,185	0	0	18,871,185	
減価償却累計額	18,008,464	862,713	0	18,871,177	
差引車両運搬具価額	862,721	△ 862,713	0	8	
ソフトウェア	1,669,500	1,697,518	1,501,500	1,865,518	
減価償却累計額	1,669,500	219,582	1,501,500	387,582	
差引ソフトウェア価額	0	1,477,936	0	1,477,936	
合 計	5,648,146	△ 949,343	45,666	4,653,137	

(3)その他の固定資産(貸付金)

種 類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
長期貸付金	長野福祉工場	44,000,000	98,000,000	98,000,000	44,000,000
長期貸付金	地域生活支援センターコロニー	0	2,489,000	0	2,489,000
合 計		44,000,000	100,489,000	98,000,000	46,489,000

(4)その他の固定資産(積立預金他)

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
退職給付引当資産	5,417,534	614,124	871,920	5,159,738	法人負担累計額平成29年3月31日現在
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	八十二銀行
修繕積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000	八十二銀行
備品等購入積立資産	17,500,000	0	0	17,500,000	八十二銀行
建物改築積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	八十二銀行
合 計	108,917,534	614,124	871,920	108,659,738	

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期末現在高	摘 要
デリックちくま他	5,093,567	給食委託費他
その 他	6,448,188	人件費他
その 他 (授 産)	1,361,696	宝資源開発他
合 計	12,903,451	

(2)1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
八 十 二 銀 行	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
福 祉 医 療 機 構	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000
合 計	11,720,000	11,720,000	11,720,000	11,720,000	11,720,000	10,220,000

(3)預り金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	142,610	住民税他
合 計	142,610	

(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	4,161,850	3,527,869	3,908,319	3,781,400	
合 計	4,161,850	3,527,869	3,908,319	3,781,400	

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	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
福 祉 医 療 機 構	102,200,000	0	10,220,000	91,980,000	10,220,000	10,220,000
合 計	103,700,000	0	11,720,000	91,980,000	10,220,000	10,220,000

(2)退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
4,573,242	1,764,422	955,208	5,382,456	

(3)退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
5,417,534	614,124	871,920	5,159,738	法人負担累計額平成29年3月31日現在

5 純資産明細

(1) 基本金

	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
基 本 金	23,071,330	0	0	23,071,330	

(2) 国庫補助金等特別積立金

特別積立金の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
基 本 財 産 (建 物)	218,831,806	7,925,423	18,671,076	208,086,153	
建 物	1,236,958	0	169,596	1,067,362	
機 械 及 び 装 置	282,118	0	72,893	209,225	
器 具 及 び 備 品	0	0	0	0	
車 両 運 搬 具	809,711	0	809,711	0	
合 計	221,160,593	7,925,423	19,723,276	209,362,740	

(3) その他の積立金

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

(4) 次期繰越活動増減差額

区 分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		138,486,247	118,717,112	19,769,135	
サービス活動外増減の部		1,122,607	1,925,919	△ 803,312	
特別増減の部		8,497,807	15,338,685	△ 6,840,878	
当期活動増減差額		148,106,661	135,981,716	12,124,945	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	200,013,741	148,106,661	135,981,716	12,124,945	212,138,686

賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期 間	開始日
内 藤 ハ ウ ス	倉庫	138,672		1年(1)回	平成29年3月
目立キャピタル	ゼロックス複写機	12,960		1年(1)回	平成29年1月
合 計		151,632			

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上
 - ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 指定障害者支援施設ワークサポート篠ノ井拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㉑))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㉒))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	358,764,493		24,069,588	334,694,905
合計	358,764,493		24,069,588	334,694,905

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物(基本財産)	334,694,905 円
定期預金	15,000,000 円
計	349,694,905 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)	103,700,000円
-----------------------	--------------

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

計算書類に対する注記

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(平成29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=H+F)		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	278,595,144	251,083,231	0	0	11,069,858	9,999,439	0	0	267,525,286	241,083,792	108,849,914	68,034,563	376,375,200	309,118,355		
建物付属設備	80,169,349	53,477,998	0	0	12,999,730	8,671,637	0	0	67,169,619	44,806,361	127,826,331	85,268,207	194,995,950	130,074,568		
基本財産合計	358,764,493	304,561,229	0	0	24,069,588	18,671,076	0	0	334,694,905	285,890,153	236,676,245	153,302,770	571,371,150	439,192,923		
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	818,255	253,059	0	0	306,874	10,055	0	0	511,381	243,004	3,153,054	98,871	3,664,435	341,875		
建物付属設備	1,720,338	983,899	0	0	278,957	159,541	0	0	1,441,381	824,358	2,742,984	1,568,767	4,184,365	2,393,125		
構築物	924,558	0	0	0	750,213	0	0	0	174,345	0	7,291,081	0	7,465,426	0		
機械及び装置	550,114	282,118	0	0	201,865	72,893	45,665	0	302,584	209,225	6,949,930	3,398,925	7,252,514	3,608,150		
車両運搬具	862,721	809,711	0	0	862,713	809,711	0	0	8	0	18,871,177	9,735,100	18,871,185	9,735,100		
器具及び備品	772,160	0	259,740	0	286,397	0	1	0	745,502	0	13,934,078	4,819,000	14,679,580	4,819,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,648,146	2,328,787	259,740	0	2,667,019	1,052,200	45,666	0	3,175,201	1,276,587	52,942,304	19,620,663	56,117,505	20,897,250		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	0	0	1,697,518	0	219,582	0	0	0	1,477,936	0	387,582	0	1,865,518	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,697,518	0	219,582	0	0	0	1,477,936	0	387,582	0	1,865,518	0		
基本財産及びその他の固定資産計	364,412,639	306,890,016	1,957,258	0	26,976,189	19,723,276	45,666	0	338,348,042	287,166,740	290,006,131	172,923,433	629,354,173	460,090,173		
将来入金予定の償還補助金の額	0	△85,729,423	0	7,925,423	0	0	0	0	0	△77,804,000						
差 引	364,412,639	221,160,593	1,957,258	7,925,423	26,976,189	19,723,276	45,666	0	338,348,042	209,362,740						

引当金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	4,161,850	3,527,869 (0)	3,908,319	0 (0)	3,781,400	
01207 退職給付引当金	4,573,242	1,764,422 (0)	955,208	0 (0)	5,382,456	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	5,417,534	614,124 (0)	871,920	0 (0)	5,159,738	
計	14,152,626	5,906,415	5,735,447	0	14,323,594	

積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020215 退職給付引当資産	5,417,534	614,124	871,920	5,159,738	
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	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002022 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	108,917,534	614,124	871,920	108,659,738	

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28年4月1日 至平成29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	210,000	174,921	35,079		
	施設・軽作業事業収入	10,000	4,500	5,500		
	就労支援事業収入	10,000	4,500	5,500		
	施設・陶芸事業収入	200,000	170,421	29,579		
	就労支援事業収入	200,000	170,421	29,579		
	障害福祉サービス等事業収入	112,920,000	106,387,038	6,532,962		
	自立支援給付費収入	93,000,000	87,929,530	5,070,470		
	介護給付費収入	93,000,000	87,929,530	5,070,470		
	利用者負担金収入	15,070,000	14,198,362	871,638		
	補足給付費収入	4,050,000	3,603,368	446,632		
	特定障害者特別給付費収入	4,050,000	3,603,368	446,632		
	特定費用収入	800,000	655,778	144,222		
	運営費収入	420,000	509,490	△89,490		
	報奨金	420,000	509,490	△89,490		
	借入金利息補助金収入	990,000	990,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	48,000	133,327	△85,327		
	その他の収入	234,000	852,810	△618,810		
	利用者等外給食費収入	6,000	0	6,000		
	雑収入	228,000	852,810	△624,810		
	雑収入	228,000	852,810	△624,810		
	事業活動収入計(1)	114,822,000	109,147,586	5,674,414		
	支出	人件費支出	46,558,000	45,081,884	1,476,116	
		職員給与支出	32,546,000	30,188,251	2,357,749	
		給料	27,236,000	24,957,200	2,278,800	
諸手当		5,310,000	5,231,051	78,949		
職員賞与支出		5,138,000	4,729,089	408,911		
非常勤職員給与支出		1,720,000	3,380,732	△1,660,732		
給料		1,530,000	3,010,206	△1,480,206		
諸手当		60,000	239,126	△179,126		
賞与		130,000	131,400	△1,400		
退職給付支出		357,000	1,076,300	△719,300		
退職金		0	539,900	△539,900		
福祉医療機構		357,000	536,400	△179,400		
法定福利費支出		6,797,000	5,707,512	1,089,488		
事業費支出		26,760,000	19,623,382	7,136,618		
給食費支出		8,940,000	6,980,331	1,959,669		
保健衛生費支出		191,000	202,240	△11,240		
教養娯楽費支出		1,500,000	465,773	1,034,227		
教養娯楽費支出		1,437,000	462,641	974,359		
教養娯楽費支出(内部)		63,000	3,132	59,868		
日用品費支出		450,000	563,074	△113,074		
水道光熱費支出		7,633,000	6,603,082	1,029,918		
燃料費支出		4,960,000	2,663,732	2,296,268		
消耗器具備品費支出		136,000	0	136,000		
賃借料支出		659,000	649,962	9,038		
車両費支出		456,000	349,893	106,107		
車両燃料費支出		592,000	375,271	216,729		
諸謝金支出	22,000	0	22,000			
旅費交通費支出	45,000	0	45,000			

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	501,000	137,387	363,613	
	損害保険料支出	630,000	632,637	△2,637	
	雑支出	45,000	0	45,000	
	事務費支出	20,506,000	16,199,105	4,306,895	
	福利厚生費支出	482,000	290,298	191,702	
	職員被服費支出	50,000	20,056	29,944	
	旅費交通費支出	100,000	108,740	△8,740	
	研修研究費支出	410,000	58,640	351,360	
	事務消耗品費支出	912,000	882,447	29,553	
	事務消耗品費支出	912,000	862,255	49,745	
	事務消耗品費支出(内部)	0	20,192	△20,192	
	印刷製本費支出	182,000	189,271	△7,271	
	印刷製本費支出	0	6,570	△6,570	
	印刷製本費支出(内部)	182,000	182,701	△701	
	修繕費支出	1,185,000	822,543	362,457	
	通信運搬費支出	456,000	431,161	24,839	
	会議費支出	9,000	6,575	2,425	
	広報費支出	250,000	21,192	228,808	
	広報費支出	22,000	21,192	808	
	広報費支出(内部)	228,000	0	228,000	
	業務委託費支出	11,691,000	9,166,126	2,524,874	
	検査委託費支出	177,000	100,613	76,387	
	給食委託費支出	8,940,000	6,832,462	2,107,538	
	寝具委託費支出	994,000	851,016	142,984	
	医事委託費支出	900,000	840,000	60,000	
	清掃委託費支出	214,000	66,899	147,101	
	保守委託費支出	82,000	82,379	△379	
	その他の委託費支出	384,000	392,757	△8,757	
	手数料支出	58,000	44,604	13,396	
	租税公課支出	240,000	129,739	110,261	
	保守料支出	3,228,000	2,970,689	257,311	
	渉外費支出	22,000	0	22,000	
	諸会費支出	319,000	195,618	123,382	
	雑支出	912,000	861,406	50,594	
	雑支出	912,000	857,125	54,875	
	雑支出(内部)	0	4,281	△4,281	
	就労支援事業支出	210,000	174,921	35,079	
	就労支援事業販売原価支出	196,000	158,188	37,812	
	就労支援事業製造原価支出	196,000	158,188	37,812	
	就労支援事業販管費支出	14,000	16,733	△2,733	
	利用者工賃支出	2,000	229	1,771	
	消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	9,000	6,448	2,552	
	雑支出	2,000	10,056	△8,056	
	支払利息支出	1,323,000	1,321,858	1,142	
	福祉医療機構	1,278,000	1,277,797	203	
	金融機関	45,000	44,061	939	
	その他の支出	15,000	0	15,000	
	利用者等外給食費支出	15,000	0	15,000	
	事業活動支出計(2)	95,372,000	82,401,150	12,970,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,450,000	26,746,436	△7,296,436	
施設整備	収 施設整備等補助金収入	7,924,000	7,925,422	△1,422	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,924,000	7,925,422	△1,422	
	施設整備等収入計(4)	7,924,000	7,925,422	△1,422	
	支 設備資金借入金元金償還支出	11,720,000	11,720,000	0	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
等による収支	出 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	2,291,800	2,291,094	706		
	器具及び備品取得支出	602,800	602,540	260		
	ソフトウェア取得支出	1,689,000	1,688,554	446		
	施設整備等支出計(5)	14,011,800	14,011,094	706		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,087,800	△6,085,672	△2,128		
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	887,000	567,168	319,832	
		退職給付引当資産支出	887,000	567,168	319,832	
		事業区分間繰入金支出	263,000	85,359	177,641	
		事業区分間繰入金支出	263,000	85,359	177,641	
		公益事業	263,000	85,359	177,641	
		拠点区分間繰入金支出	8,736,000	7,281,002	1,454,998	
		拠点区分間繰入金支出	8,736,000	7,281,002	1,454,998	
		本部	5,524,000	4,417,436	1,106,564	
		相談支援事業あいくる	2,210,000	2,566,565	△356,565	
		すまいる	1,002,000	297,001	704,999	
		その他の活動支出計(8)	9,886,000	7,933,529	1,952,471	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,886,000	△7,933,529	△1,952,471	
	予備費支出(10)	4,228,000	0	3,476,200		
		△751,800				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,727,235	△12,727,235		
	前期末支払資金残高(12)	0	170,766,173	△170,766,173		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	183,493,408	△183,493,408		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	174,921	313,630	△138,709	
	施設・軽作業事業収益	4,500	111,917	△107,417	
	就労支援事業収益	4,500	111,917	△107,417	
	施設・陶芸事業収益	170,421	201,713	△31,292	
	就労支援事業収益	170,421	201,713	△31,292	
	障害福祉サービス等事業収益	106,387,038	109,215,820	△2,828,782	
	自立支援給付費収益	87,929,530	89,945,689	△2,016,159	
	介護給付費収益	87,929,530	89,945,689	△2,016,159	
	利用者負担金収益	14,198,362	14,876,323	△677,961	
	補足給付費収益	3,603,368	3,493,207	110,161	
	特定障害者特別給付費収益	3,603,368	3,493,207	110,161	
	特定費用収益	655,778	900,601	△244,823	
	運営費収益	509,490	426,510	82,980	
	報奨金	509,490	426,510	82,980	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	その他の収益	852,810	628,853	223,957	
	利用者等外給食費収益	0	5,500	△5,500	
	雑収益	852,810	623,353	229,457	
	雑収益	852,810	12,315	840,495	
	雑収益(内部拠点区分間)	0	611,038	△611,038	
	サービス活動収益計(1)	108,024,259	110,584,813	△2,560,554	
	費用	人件費	46,856,515	53,790,590	△6,934,075
職員給与		30,188,251	34,025,551	△3,837,300	
給料		24,957,200	28,384,335	△3,427,135	
諸手当		5,231,051	5,641,216	△410,165	
職員賞与		4,729,089	4,808,883	△79,794	
賞与引当金繰入		△424,302	264,451	△688,753	
非常勤職員給与		3,380,732	1,949,114	1,431,618	
給料		3,010,206	1,864,694	1,145,512	
諸手当		239,126	51,120	188,006	
賞与		131,400	33,300	98,100	
退職給付費用		3,275,233	6,014,715	△2,739,482	
退職金		2,171,665	△163,438	2,335,103	
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		567,168	5,915,317	△5,348,149	
福祉医療機構		536,400	262,836	273,564	
法定福利費		5,707,512	6,727,876	△1,020,364	
事業費		19,623,382	20,483,806	△860,424	
給食費		6,980,331	7,258,110	△277,779	
保健衛生費		202,240	162,793	39,447	
教養娯楽費		465,773	715,407	△249,634	
教養娯楽費		462,641	571,159	△108,518	
教養娯楽費(内部)		3,132	144,248	△141,116	
日用品費		563,074	434,419	128,655	
水道光熱費		6,603,082	6,934,034	△330,952	
燃料費	2,663,732	2,281,667	382,065		
消耗器具備品費	0	184,546	△184,546		
賃借料	649,962	650,583	△621		
車両費	349,893	511,082	△161,189		
車両燃料費	375,271	425,733	△50,462		
修繕費	137,387	234,771	△97,384		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	損害保険料	632,637	690,661	△58,024	
	事務費	16,199,105	16,101,589	97,516	
	福利厚生費	290,298	328,864	△38,566	
	職員被服費	20,056	31,072	△11,016	
	旅費交通費	108,740	51,080	57,660	
	研修研究費	58,640	86,544	△27,904	
	事務消耗品費	882,447	522,592	359,855	
	事務消耗品費	862,255	499,910	362,345	
	事務消耗品費(内部)	20,192	22,682	△2,490	
	印刷製本費	189,271	145,683	43,588	
	印刷製本費	6,570	0	6,570	
	印刷製本費(内部)	182,701	145,683	37,018	
	修繕費	822,543	558,648	263,895	
	通信運搬費	431,161	418,091	13,070	
	会議費	6,575	1,527	5,048	
	広報費	21,192	21,192	0	
	広報費	21,192	21,192	0	
	業務委託費	9,166,126	9,660,981	△494,855	
	検査委託	100,613	174,220	△73,607	
	給食委託	6,832,462	7,046,918	△214,456	
	寝具委託	851,016	924,214	△73,198	
	医事委託	840,000	840,000	0	
	清掃委託	66,899	209,406	△142,507	
	保守委託費	82,379	82,379	0	
	その他の委託費	392,757	383,844	8,913	
	手数料	44,604	48,160	△3,556	
	租税公課	129,739	176,676	△46,937	
	保守料	2,970,689	3,147,450	△176,761	
	諸会費	195,618	185,728	9,890	
	雑費	861,406	717,301	144,105	
	雑費	857,125	706,401	150,724	
	雑費(内部)	4,281	10,900	△6,619	
	就労支援事業費用	155,441	343,778	△188,337	
	就労支援事業販売原価	138,708	312,471	△173,763	
	期首製品(商品)棚卸高	352,658	382,806	△30,148	
	当期就労支援事業製造原価	158,188	282,323	△124,135	
	期末製品(商品)棚卸高	△372,138	△352,658	△19,480	
	就労支援事業販管費	16,733	31,307	△14,574	
	利用者工賃	229	594	△365	
	租税公課	6,448	10,515	△4,067	
	雑費	10,056	20,198	△10,142	
	減価償却費	27,520,696	27,666,487	△145,791	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,610,774	△17,182,005	△3,428,769	
	サービス活動費用計(2)	89,744,365	101,204,245	△11,459,880	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,279,894	9,380,568	8,899,326	
サービス活動外増減の	収益				
	借入金利息補助金収益	990,000	1,174,825	△184,825	
	受取利息配当金収益	133,327	148,580	△15,253	
	その他のサービス活動外収益	0	5,290,077	△5,290,077	
	雑収益	0	5,290,077	△5,290,077	
	退職給付引当資産差益	0	5,290,077	△5,290,077	
	サービス活動外収益計(4)	1,123,327	6,613,482	△5,490,155	
費用	支払利息	1,321,858	1,472,210	△150,352	
	福祉医療機構	1,277,797	1,399,492	△121,695	
	金融機関	44,061	72,718	△28,657	
	その他のサービス活動外費用	0	1,792	△1,792	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
部	利用者等外給食費	0	1,792	△1,792	
	サービス活動外費用計(5)	1,321,858	1,474,002	△152,144	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△198,531	5,139,480	△5,338,011	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,081,363	14,520,048	3,561,315	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,925,422	7,862,292	63,130	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,925,422	7,862,292	63,130	
	特別収益計(8)	7,925,422	7,862,292	63,130	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,925,422	0	7,925,422	
	事業区分間繰入金費用	85,359	2,030,640	△1,945,281	
	事業区分間繰入金費用	85,359	2,030,640	△1,945,281	
公益事業	85,359	2,030,640	△1,945,281		
拠点区分間繰入金費用	7,281,002	6,020,316	1,260,686		
拠点区分間繰入金費用	7,281,002	6,020,316	1,260,686		
本部	4,417,436	4,020,316	397,120		
相談支援事業あいくる	2,566,565	2,000,000	566,565		
すまいる	297,001	0	297,001		
特別費用計(9)	15,291,784	8,050,956	7,240,828		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,366,362	△188,664	△7,177,698		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,715,001	14,331,384	△3,616,383	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,221,886	98,290,442	22,931,444	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,936,887	112,621,826	19,315,061	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	8,600,060	△8,600,060	
	基本金取崩額	0	0	0	
	4号基本金取崩額	0	8,600,060	△8,600,060	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
建物改築積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
移行時特別積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		131,936,887	121,221,886	10,715,001	

就労支援事業別事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	174,921	174,921
	施設・軽作業事業収益	4,500	4,500
	就労支援事業収益	4,500	4,500
	就労支援事業収益	4,500	4,500
	施設・陶芸事業収益	170,421	170,421
	就労支援事業収益	170,421	170,421
	就労支援事業収益	170,421	170,421
	就労支援事業活動収益計(1)	174,921	174,921
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高(2)	352,658	352,658
	当期就労支援事業製造原価(3)	158,188	158,188
	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)	510,846	510,846
	期末製品(商品)棚卸高(6)	372,138	372,138
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	138,708	138,708
	就労支援事業販管費(8)	16,733	16,733
就労支援事業活動費用計(8)=(7)	155,441	155,441	
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	19,480	19,480	

就労支援事業製造原価明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	26,559	26,559
	01 当期材料仕入高	26,559	26,559
	計(材料)(3)=(1)+(2)	26,559	26,559
	05 期末材料棚卸高(4)	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	26,559	26,559
	II 労務費		
	02 利用者工賃	128,805	128,805
	当期労務費(6)	128,805	128,805
	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	448	448
	07 水道光熱費	2,376	2,376
	当期経費(8)	2,824	2,824
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	158,188	158,188	
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	158,188	158,188	
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)	158,188	158,188	

就労支援事業販管費明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	229	229
	36 租税公課	6,448	6,448
	42 雑費	10,056	10,056
	就労支援事業販管費合計	16,733	16,733

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	189,362,191	180,370,397	8,991,794	流動負債	19,944,545	24,123,768	△4,179,223
現金預金	165,514,122	155,354,033	10,160,089	事業未払金	5,310,245	9,090,396	△3,780,151
現金	32,532	17,112	15,420	事業未払金	4,282,557	4,866,277	△583,720
預貯金	165,481,590	155,336,921	10,144,669	事業未払金(内部事業区分)	85,359	2,030,640	△1,945,281
事業未収金	23,445,931	24,663,706	△1,217,775	事業未払金(内部拠点区分)	942,329	2,193,479	△1,251,150
事業未収金	15,810,316	16,963,257	△1,152,941	1年以内返済予定設備資金借入金	11,720,000	11,720,000	0
事業未収金(内部事業区分)	1,128,399	1,905,847	△777,448	施設整備資金借入金	11,720,000	11,720,000	0
事業未収金(内部拠点区分)	6,507,216	5,794,602	712,614	職員預り金	186,400	161,170	25,230
貯蔵品	30,000	0	30,000	所得税預り金	45,200	47,770	△2,570
商品・製品	372,138	352,658	19,480	住民税預り金	141,200	113,400	27,800
固定資産	464,557,667	489,582,814	△25,025,147	賞与引当金	2,727,900	3,152,202	△424,302
基本財産	334,694,905	358,764,493	△24,069,588	固定負債	103,289,481	113,173,260	△9,883,779
建物	334,694,905	358,764,493	△24,069,588	設備資金借入金	91,980,000	103,700,000	△11,720,000
建物	571,371,150	571,371,150	0	施設整備資金借入金	91,980,000	103,700,000	△11,720,000
建物減価償却累計額	△236,676,245	△212,606,657	△24,069,588	退職給付引当金	4,935,539	3,303,774	1,631,765
その他の固定資産	129,862,762	130,818,321	△955,559	退職給付引当金(退職年金共済)	6,373,942	6,169,486	204,456
建物	1,952,759	2,252,875	△300,116	負債の部合計	123,234,026	137,297,028	△14,063,002
建物	4,903,800	4,903,800	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△2,951,041	△2,650,925	△300,116	基本金	71,233,330	71,233,330	0
構築物	392,749	1,170,263	△777,514	第一号基本金	71,233,330	71,233,330	0
構築物	7,874,928	7,874,928	0	国庫補助金等特別積立金	212,015,615	224,700,967	△12,685,352
構築物減価償却累計額	△7,482,179	△6,704,665	△777,514	その他の積立金	115,500,000	115,500,000	0
機械及び装置	2,955,607	3,900,647	△945,040	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	△10,042,705	△9,097,665	△945,040	備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	0
車輛運搬具	5	894,356	△894,351	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	131,936,887	121,221,886	10,715,001
車輛運搬具減価償却累計額	△10,329,558	△9,435,207	△894,351	(うち当期活動増減差額)	10,715,001	14,331,384	△3,616,383

貸借対照表

(平成29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	1,217,533	930,694	286,839				
器具及び備品	7,851,501	7,458,461	393,040				
器具及び備品減価償却累計額	△6,633,968	△6,527,767	△106,201				
ソフトウェア	1,470,167	0	1,470,167				
ソフトウェア	1,470,167	0	1,470,167				
退職給付引当資産	6,373,942	6,169,486	204,456				
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				
建物政策積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	530,685,832	532,656,183	△1,970,351
資産の部合計	653,919,858	669,953,211	△16,033,353	負債及び純資産の部合計	653,919,858	669,953,211	△16,033,353

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1) 現金・預金

種 類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小 口 現 金		13,786	640,000	637,517	16,269
現 金		0	44,463,418	44,463,418	0
小口現金(授産分)		3,326	50,000	37,063	16,263
現金(授産分)		0	212,421	212,421	0
現金 計		17,112	45,365,839	45,350,419	32,532
普 通 預 金	八十二銀行	79,314,555	127,597,386	117,551,790	89,360,151
普通預金(授産分)	八十二銀行	22,366	212,421	113,348	121,439
普通預金 計	八十二銀行	79,336,921	127,809,807	117,665,138	89,481,590
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		155,354,033	173,175,646	163,015,557	165,514,122

(2) 事業未収金

相手先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	14,457,345	利用料2月分、3月分
利用者各位他	1,346,523	利用者負担金3月分他
ワークサポート他	7,642,063	人件費他
合 計	23,445,931	

(3) 貯蔵品

種 別	期末現在高	摘 要
貯 蔵 品	30,000	商品券
合 計	30,000	

(4) 商品・製品

種 別	期末現在高
製 品	372,138
合 計	372,138

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	212,606,657	24,069,588	0	236,676,245	
差引建物価額	358,764,493	△ 24,069,588	0	334,694,905	
合 計	358,764,493	△ 24,069,588	0	334,694,905	

(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	2,650,925	300,116	0	2,951,041	
差引建物価額	2,252,875	△ 300,116	0	1,952,759	
構築物価額	7,874,928	0	0	7,874,928	
減価償却累計額	6,704,665	777,514	0	7,482,179	
差引構築物価額	1,170,263	△ 777,514	0	392,749	
機械・装置	12,998,312	0	0	12,998,312	
減価償却累計額	9,097,665	945,040	0	10,042,705	
差引機械・装置価額	3,900,647	△ 945,040	0	2,955,607	
器具・備品	7,458,461	602,540	209,500	7,851,501	
減価償却累計額	6,527,767	315,700	209,499	6,633,968	
差引器具・備品価額	930,694	286,840	1	1,217,533	
車両運搬具	10,329,563	0	0	10,329,563	
減価償却累計額	9,435,207	894,351	0	10,329,558	
差引車両運搬具価額	894,356	△ 894,351	0	5	
ソフトウェア	4,665,225	1,688,554	4,103,475	2,250,304	
減価償却累計額	4,665,225	218,387	4,103,475	780,137	
差引ソフトウェア価額	0	1,470,167	0	1,470,167	
合 計	9,148,835	△ 1,160,014	1	7,988,820	

(3) その他の固定資産

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
退職給付引当資産	6,169,486	567,168	362,712	6,373,942	法人負担累計額平成29年3月31日現在
人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	八十二銀行
修繕積立資産	59,500,000	0	0	59,500,000	八十二銀行
備品等購入積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	八十二銀行
建物改築積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	八十二銀行
合 計	121,669,486	567,168	362,712	121,873,942	

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	4,207,645	給食委託費他
そ の 他	966,568	人件費他
そ の 他 (授 産)	136,032	利用者他
合 計	5,310,245	

(2) 1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
八 十 二 銀 行	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
福 祉 医 療 機 構	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000
合 計	11,720,000	11,720,000	11,720,000	11,720,000	11,720,000	10,220,000

(3) 預り金

相手先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	186,400	住民税他
合 計	186,400	

(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	3,152,202	2,727,900	3,152,202	2,727,900	
合 計	3,152,202	2,727,900	3,152,202	2,727,900	

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	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
福 祉 医 療 機 構	102,200,000	0	10,220,000	91,980,000	10,220,000	10,220,000
合 計	103,700,000	0	11,720,000	91,980,000	10,220,000	10,220,000

(2) 退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
3,303,774	2,171,665	539,900	4,935,539	

(2) 退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
6,169,486	567,168	362,712	6,373,942	法人負担累計額平成29年3月31日現在

5 純資産明細

(1) 基本金

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

(2) 国庫補助金等特別積立金

特別積立金の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
基本財産(建物)	218,831,806	7,925,422	18,671,076	208,086,152	
建物	1,236,958	0	169,596	1,067,362	
機械及び装置	3,738,259	0	876,158	2,862,101	
車輛運搬具	893,944	0	893,944	0	
合計	224,700,967	7,925,422	20,610,774	212,015,615	

(3) その他の積立金

種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000
修繕積立金	59,500,000	0	0	59,500,000
備品等購入積立金	23,000,000	0	0	23,000,000
建物改築積立金	11,000,000	0	0	11,000,000
合計	115,500,000	0	0	115,500,000

(4) 次期繰越活動増減差額

区分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		108,024,259	89,744,365	18,279,894	
サービス活動外増減の部		1,123,327	1,321,858	△ 198,531	
特別増減の部		7,925,422	15,291,784	△ 7,366,362	
当期活動増減差額		117,073,008	106,358,007	10,715,001	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	121,221,886	117,073,008	106,358,007	10,715,001	131,936,887

賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期間	開始日
八十二リース	ゼロックス複写機	24,364		1年(1)回	平成29年3月
合計		24,364			

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・商品 一売価還元法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウェア一定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上
 - ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 指定障害者支援施設ハートフル五明拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊸))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊹))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	358,764,493		24,069,588	334,694,905
合計	358,764,493		24,069,588	334,694,905

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物(基本財産)	334,694,905 円
定期預金	15,000,000 円
計	349,694,905 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)	103,700,000円
-----------------------	--------------

計算書類に対する注記

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	278,595,144	251,083,230	0	0	11,069,858	9,999,439	0	0	267,525,286	241,083,791	108,849,914	68,034,563	376,375,200	309,118,354	
建物付属設備	80,169,349	53,477,998	0	0	12,999,730	8,671,637	0	0	67,169,619	44,806,361	127,826,331	85,268,207	194,995,950	130,074,568	
基本財産合計	358,764,493	304,561,228	0	0	24,069,588	18,671,076	0	0	334,694,905	285,890,152	236,676,245	153,302,770	571,371,150	439,192,922	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,252,875	1,236,958	0	0	300,116	169,596	0	0	1,952,759	1,067,362	2,951,041	1,667,638	4,903,800	2,735,000	
構築物	1,170,263	0	0	0	777,514	0	0	0	392,749	0	7,482,179	0	7,874,928	0	
機械及び装置	3,900,647	3,738,259	0	0	945,040	876,158	0	0	2,955,607	2,862,101	10,042,705	6,825,699	12,998,312	9,687,800	
車両運搬具	894,356	893,944	0	0	894,351	893,944	0	0	5	0	10,329,558	3,577,000	10,329,563	3,577,000	
器具及び備品	930,694	0	602,540	0	315,700	0	0	1	1,217,533	0	6,633,968	80,000	7,851,501	80,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,148,835	5,869,161	602,540	0	3,232,721	1,939,698	1	0	6,518,653	3,929,463	37,439,451	12,150,337	43,958,104	16,079,800	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	1,688,554	0	218,387	0	0	0	1,470,167	0	780,137	0	2,250,304	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,688,554	0	218,387	0	0	0	1,470,167	0	780,137	0	2,250,304	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,148,835	5,869,161	2,291,094	0	3,451,108	1,939,698	1	0	7,988,820	3,929,463	38,219,588	12,150,337	46,208,408	16,079,800	
将来入金予定の償還補助金の額	367,913,328	310,430,389	2,291,094	0	27,520,696	20,610,774	1	0	342,683,725	289,819,615	274,895,833	165,453,107	617,579,558	455,272,722	
差引	0	△85,729,422	0	7,925,422	0	0	0	0	0	△77,804,000					
差	367,913,328	224,700,967	2,291,094	7,925,422	27,520,696	20,610,774	1	0	342,683,725	212,015,615					

引当金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	3,152,202	2,727,900 (0)	3,152,202	0 (0)	2,727,900	
01207 退職給付引当金	3,303,774	2,171,665 (0)	539,900	0 (0)	4,935,539	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	6,169,486	567,168 (0)	0	362,712 (0)	6,373,942	
計	12,625,462	5,466,733	3,692,102	362,712	14,037,381	

積立金・積立資産明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020215 退職給付引当資産	6,169,486	567,168	362,712	6,373,942	
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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002022 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	121,669,486	567,168	362,712	121,873,942	

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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取入				
	就労支援事業収入	5,372,000	5,345,153	26,847	
	施設・縫製事業収入	1,000,000	801,932	198,068	
	就労支援事業収入	1,000,000	801,932	198,068	
	施設・軽作業事業収入	4,352,000	4,538,221	△186,221	
	就労支援事業収入	4,352,000	4,538,221	△186,221	
	施設・緑地管理事業収入	20,000	5,000	15,000	
	就労支援事業収入	20,000	5,000	15,000	
	障害福祉サービス等事業収入	50,770,000	52,647,378	△1,877,378	
	自立支援給付費収入	48,580,000	50,062,614	△1,482,614	
	介護給付費収入	17,300,000	16,014,658	1,285,342	
	訓練等給付費収入	31,280,000	34,047,956	△2,767,956	
	利用者負担金収入	1,980,000	2,202,680	△222,680	
	特定費用収入	210,000	382,084	△172,084	
	受取利息配当金収入	4,000	16,347	△12,347	
	その他の収入	203,000	261,971	△58,971	
	利用者等外給食費収入	83,000	55,750	27,250	
	雑収入	120,000	206,221	△86,221	
	雑収入	120,000	194,666	△74,666	
	雑収入(内部拠点区分)	0	11,555	△11,555	
		事業活動収入計(1)	56,349,000	58,270,849	△1,921,849
支出	人件費支出	28,200,000	28,957,694	△757,694	
	職員給与支出	17,750,000	19,233,592	△1,483,592	
	給料	14,460,000	15,744,880	△1,284,880	
	諸手当	3,290,000	3,488,712	△198,712	
	職員賞与支出	2,950,000	2,945,610	4,390	
	非常勤職員給与支出	3,640,000	2,463,456	1,176,544	
	給料	3,030,000	2,175,355	854,645	
	諸手当	260,000	11,107	248,893	
	賞与	350,000	276,994	73,006	
	退職給付支出	210,000	959,616	△749,616	
	福祉医療機構	210,000	268,200	△58,200	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	0	691,416	△691,416	
	法定福利費支出	3,650,000	3,355,420	294,580	
	事業費支出	7,493,000	6,603,381	889,619	
	給食費支出	2,450,000	2,170,810	279,190	
	保健衛生費支出	90,000	355,504	△265,504	
	教養娯楽費支出	1,000,000	736,699	263,301	
	教養娯楽費支出	946,000	675,657	270,343	
	教養娯楽費支出(内部)	54,000	61,042	△7,042	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,613,148	186,852	
	燃料費支出	100,000	63,034	36,966	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	463,000	576,657	△113,657	
	車両費支出	560,000	256,228	303,772	
	車両燃料費支出	500,000	372,923	127,077	
	損害保険料支出	480,000	458,378	21,622	
	事務費支出	5,167,000	4,113,248	1,053,752	
福利厚生費支出	350,000	153,668	196,332		
旅費交通費支出	150,000	138,430	11,570		
研修研究費支出	110,000	21,000	89,000		
事務消耗品費支出	400,000	262,203	137,797		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	400,000	260,043	139,957	
	事務消耗品費支出(内部)	0	2,160	△2,160	
	印刷製本費支出	90,000	43,992	46,008	
	印刷製本費支出	0	6,570	△6,570	
	印刷製本費支出(内部)	90,000	37,422	52,578	
	修繕費支出	470,000	172,882	297,118	
	通信運搬費支出	160,000	224,978	△64,978	
	会議費支出	10,000	600	9,400	
	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	2,182,000	2,157,916	24,084	
	検査委託費支出	10,000	0	10,000	
	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	42,676	12,324	
	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	33,558	16,442	
	租税公課支出	240,000	134,078	105,922	
	保守料支出	299,000	110,303	188,697	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	300,000	179,000	121,000	
	雑支出	286,000	473,128	△187,128	
	雑支出	286,000	473,128	△187,128	
	就労支援事業支出	5,372,000	5,345,153	26,847	
	就労支援事業販売原価支出	5,146,000	5,148,966	△2,966	
	就労支援事業製造原価支出	5,146,000	5,148,966	△2,966	
	就労支援事業販管費支出	226,000	196,187	29,813	
	利用者工賃支出	10,000	10,876	△876	
	消耗品費支出	3,000	0	3,000	
	租税公課支出	208,000	183,043	24,957	
	雑支出	5,000	2,268	2,732	
	支払利息支出	464,000	463,266	734	
	福祉医療機構	464,000	463,266	734	
	その他の支出	120,000	43,550	76,450	
	利用者等外給食費支出	120,000	43,550	76,450	
	事業活動支出計(2)	46,816,000	45,526,292	1,289,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,533,000	12,744,557	△3,211,557	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
による	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	
収	固定資産取得支出	1,672,000	1,627,828	44,172	
支	機械及び装置取得支出	659,000	626,400	32,600	
の	器具及び備品取得支出	333,000	326,160	6,840	
活動	ソフトウェア取得支出	680,000	675,268	4,732	
に	施設整備等支出計(5)	3,880,000	3,835,828	44,172	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,880,000	△3,835,828	△44,172	
そ	収入				
の	その他の活動による収入	0	691,416	△691,416	
他	退職給付引当資産移管金収入	0	691,416	△691,416	
の	その他の活動収入計(7)	0	691,416	△691,416	
活動	支出				
に	積立資産支出	510,000	321,552	188,448	
	退職給付引当資産支出	510,000	321,552	188,448	
	拠点区分間繰入金支出	5,143,000	4,358,149	784,851	
	拠点区分間繰入金支出	5,143,000	4,358,149	784,851	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	本部	3,672,000	2,944,967	727,033	
	相談支援事業あいくる	1,471,000	1,413,182	57,818	
	その他の活動支出計(8)	5,653,000	4,679,701	973,299	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,653,000	△3,988,285	△1,664,715	
	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	4,920,444	△4,920,444	

前期末支払資金残高(12)	0	105,658,581	△105,658,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	110,579,025	△110,579,025	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	5,345,153	5,721,262	△376,109	
	施設・縫製事業収益	801,932	1,031,522	△229,590	
	就労支援事業収益	801,932	1,031,522	△229,590	
	施設・軽作業事業収益	4,538,221	4,682,740	△144,519	
	就労支援事業収益	4,538,221	4,682,740	△144,519	
	施設・緑地管理事業収益	5,000	7,000	△2,000	
	就労支援事業収益	5,000	7,000	△2,000	
	障害福祉サービス等事業収益	52,647,378	50,240,217	2,407,161	
	自立支援給付費収益	50,062,614	47,608,131	2,454,483	
	介護給付費収益	16,014,658	16,174,747	△160,089	
	訓練等給付費収益	34,047,956	31,433,384	2,614,572	
	利用者負担金収益	2,202,680	2,220,330	△17,650	
	特定費用収益	382,084	411,756	△29,672	
	その他の収益	261,971	325,894	△63,923	
	利用者等外給食費収益	55,750	61,640	△5,890	
	雑収益	206,221	264,254	△58,033	
	雑収益	194,666	228,429	△33,763	
	雑収益(内部拠点区分間)	11,555	35,825	△24,270	
	サービス活動収益計(1)	58,254,502	56,287,373	1,967,129	
費用	人件費	29,262,386	27,803,740	1,458,646	
	職員給与	19,204,360	16,377,406	2,826,954	
	給料	15,744,880	13,224,287	2,520,593	
	諸手当	3,459,480	3,153,119	306,361	
	職員賞与	2,945,610	2,692,992	252,618	
	賞与引当金繰入	△514,327	382,358	△896,685	
	非常勤職員給与	2,492,688	4,269,712	△1,777,024	
	給料	2,175,355	3,670,799	△1,495,444	
	諸手当	40,339	273,743	△233,404	
	賞与	276,994	325,170	△48,176	
	退職給付費用	1,778,635	545,131	1,233,504	
	退職金	497,467	△143,684	641,151	
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,012,968	515,379	497,589	
	福祉医療機構	268,200	173,436	94,764	
	法定福利費	3,355,420	3,536,141	△180,721	
	事業費	6,603,381	6,070,754	532,627	
	給食費	2,170,810	2,180,531	△9,721	
	保健衛生費	355,504	25,000	330,504	
	教養娯楽費	736,699	675,852	60,847	
	教養娯楽費	675,657	618,368	57,289	
	教養娯楽費(内部)	61,042	57,484	3,558	
	水道光熱費	1,613,148	1,547,766	65,382	
	燃料費	63,034	47,544	15,490	
	賃借料	576,657	461,748	114,909	
	車両費	256,228	258,068	△1,840	
	車両燃料費	372,923	400,222	△27,299	
	損害保険料	458,378	474,023	△15,645	
	事務費	4,113,248	3,636,737	476,511	
	福利厚生費	153,668	125,794	27,874	
	旅費交通費	138,430	30,840	107,590	
	研修研究費	21,000	37,507	△16,507	
	事務消耗品費	262,203	233,719	28,484	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	260,043	233,719	26,324	
	事務消耗品費(内部)	2,160	0	2,160	
	印刷製本費	43,992	36,180	7,812	
	印刷製本費	6,570	0	6,570	
	印刷製本費(内部)	37,422	36,180	1,242	
	修繕費	172,882	1,740	171,142	
	通信運搬費	224,978	158,223	66,755	
	会議費	600	0	600	
	広報費	7,512	7,512	0	
	広報費	7,512	7,512	0	
	業務委託費	2,157,916	2,291,821	△133,905	
	検査委託	0	136,998	△136,998	
	給食委託	1,840,320	1,840,320	0	
	医事委託	120,000	120,000	0	
	清掃委託	42,676	39,583	3,093	
	保守委託費	25,920	25,920	0	
	その他の委託費	129,000	129,000	0	
	手数料	33,558	33,432	126	
	租税公課	134,078	145,407	△11,329	
	保守料	110,303	179,419	△69,116	
	諸会費	179,000	179,000	0	
	雑費	473,128	176,143	296,985	
	雑費	473,128	174,743	298,385	
	雑費(内部)	0	1,400	△1,400	
	就労支援事業費用	5,345,153	5,721,262	△376,109	
	就労支援事業販売原価	5,148,966	5,525,667	△376,701	
	当期就労支援事業製造原価	5,148,966	5,525,667	△376,701	
	就労支援事業販管費	196,187	195,595	592	
	利用者工賃	10,876	8,510	2,366	
	租税公課	183,043	184,709	△1,666	
	雑費	2,268	2,376	△108	
	減価償却費	7,666,127	7,433,529	232,598	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,886,782	△3,403,642	△1,483,140	
	サービス活動費用計(2)	48,103,513	47,262,380	841,133	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,150,989	9,024,993	1,125,996	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	16,347	27,831	△11,484	
	サービス活動外収益計(4)	16,347	27,831	△11,484	
サービス活動外	費用				
	支払利息	463,266	493,074	△29,808	
	福祉医療機構	463,266	493,074	△29,808	
	その他のサービス活動外費用	43,550	53,100	△9,550	
	利用者等外給食費	43,550	53,100	△9,550	
	サービス活動外費用計(5)	506,816	546,174	△39,358	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△490,469	△518,343	27,874	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,660,520	8,506,650	1,153,870	
特別増減	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,360,000	△1,360,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,360,000	△1,360,000	
	その他の特別収益	691,416	691,416	0	
	退職給付引当資産移管金収益	691,416	691,416	0	
	特別収益計(8)	691,416	2,051,416	△1,360,000	
特別増減	費用				
	拠点区分間繰入金費用	4,358,149	4,020,306	337,843	
	拠点区分間繰入金費用	4,358,149	4,020,306	337,843	
	本部	2,944,967	4,020,306	△1,075,339	
	相談支援事業あいくる	1,413,182	0	1,413,182	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	その他の特別損失	0	519,149	△519,149	
	退職給付引当資産移管金費用	0	519,149	△519,149	
	特別費用計(9)	4,358,149	4,539,455	△181,306	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,666,733	△2,488,039	△1,178,694	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,993,787	6,018,611	△24,824	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	111,221,050	105,202,439	6,018,611	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,214,837	111,221,050	5,993,787	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,214,837	111,221,050	5,993,787	

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	就労支援事業収益	188,420	5,156,733	5,345,153	0	5,345,153
	施設・縫製事業収益	0	801,932	801,932	0	801,932
	就労支援事業収益	0	801,932	801,932	0	801,932
	施設・軽作業事業収益	188,420	4,349,801	4,538,221	0	4,538,221
	就労支援事業収益	188,420	4,349,801	4,538,221	0	4,538,221
	施設・緑地管理事業収益	0	5,000	5,000	0	5,000
	就労支援事業収益	0	5,000	5,000	0	5,000
	障害福祉サービス等事業収益	16,991,133	35,656,245	52,647,378	0	52,647,378
	自立支援給付費収益	16,014,658	34,047,956	50,062,614	0	50,062,614
	介護給付費収益	16,014,658	0	16,014,658	0	16,014,658
	訓練等給付費収益	0	34,047,956	34,047,956	0	34,047,956
	利用者負担金収益	764,090	1,438,590	2,202,680	0	2,202,680
	特定費用収益	212,385	169,699	382,084	0	382,084
	その他の収益	97,352	164,619	261,971	0	261,971
	利用者等外給食費収益	23,695	32,055	55,750	0	55,750
	雑収益	73,657	132,564	206,221	0	206,221
	雑収益	69,571	125,095	194,666	0	194,666
	雑収益(内部拠点区分間)	4,086	7,469	11,555	0	11,555
サービス活動収益計(1)	17,276,905	40,977,597	58,254,502	0	58,254,502	
費用	人件費	12,793,644	16,468,742	29,262,386	0	29,262,386
	職員給与	8,959,931	10,244,429	19,204,360	0	19,204,360
	給料	7,352,320	8,392,560	15,744,880	0	15,744,880
	諸手当	1,607,611	1,851,869	3,459,480	0	3,459,480
	職員賞与	1,399,540	1,546,070	2,945,610	0	2,945,610
	賞与引当金繰入	△176,444	△337,883	△514,327	0	△514,327
	非常勤職員給与	225,190	2,267,498	2,492,688	0	2,492,688
	給料	219,015	1,956,340	2,175,355	0	2,175,355
	諸手当	6,175	34,164	40,339	0	40,339
	賞与	0	276,994	276,994	0	276,994
	退職給付費用	911,816	866,819	1,778,635	0	1,778,635
	退職金	540,320	△42,853	497,467	0	497,467
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	192,696	820,272	1,012,968	0	1,012,968
	福祉医療機構	178,800	89,400	268,200	0	268,200
	法定福利費	1,473,611	1,881,809	3,355,420	0	3,355,420
	事業費	2,428,990	4,174,391	6,603,381	0	6,603,381
	給食費	766,303	1,404,507	2,170,810	0	2,170,810
	保健衛生費	114,338	241,166	355,504	0	355,504
	教養娯楽費	423,479	313,220	736,699	0	736,699
	教養娯楽費	401,931	273,726	675,657	0	675,657
	教養娯楽費(内部)	21,548	39,494	61,042	0	61,042
	水道光熱費	515,126	1,098,022	1,613,148	0	1,613,148
	燃料費	22,253	40,781	63,034	0	63,034
	賃借料	203,579	373,078	576,657	0	576,657
	車両費	90,451	165,777	256,228	0	256,228
	車両燃料費	131,647	241,276	372,923	0	372,923
	損害保険料	161,814	296,564	458,378	0	458,378
	事務費	1,439,419	2,673,829	4,113,248	0	4,113,248
	福利厚生費	66,605	87,063	153,668	0	153,668
	旅費交通費	9,412	129,018	138,430	0	138,430
研修研究費	6,000	15,000	21,000	0	21,000	
事務消耗品費	94,506	167,697	262,203	0	262,203	

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	事務消耗品費	93,743	166,300	260,043	0	260,043
	事務消耗品費(内部)	763	1,397	2,160	0	2,160
	印刷製本費	14,579	29,413	43,992	0	43,992
	印刷製本費	2,320	4,250	6,570	0	6,570
	印刷製本費(内部)	12,259	25,163	37,422	0	37,422
	修繕費	61,029	111,853	172,882	0	172,882
	通信運搬費	82,095	142,883	224,978	0	224,978
	会議費	212	388	600	0	600
	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	761,767	1,396,149	2,157,916	0	2,157,916
	給食委託	649,644	1,190,676	1,840,320	0	1,840,320
	医事委託	42,360	77,640	120,000	0	120,000
	清掃委託	15,070	27,606	42,676	0	42,676
	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	9,119	24,439	33,558	0	33,558
	租税公課	47,337	86,741	134,078	0	134,078
	保守料	38,949	71,354	110,303	0	110,303
	諸会費	63,188	115,812	179,000	0	179,000
	雑費	181,969	291,159	473,128	0	473,128
	雑費	181,969	291,159	473,128	0	473,128
	就労支援事業費用	188,420	5,156,733	5,345,153	0	5,345,153
	就労支援事業販売原価	179,452	4,969,514	5,148,966	0	5,148,966
	当期就労支援事業製造原価	179,452	4,969,514	5,148,966	0	5,148,966
	就労支援事業販管費	8,968	187,219	196,187	0	196,187
	利用者工賃	0	10,876	10,876	0	10,876
	租税公課	8,968	174,075	183,043	0	183,043
	雑費	0	2,268	2,268	0	2,268
	減価償却費	2,464,387	5,201,740	7,666,127	0	7,666,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,565,292	△3,321,490	△4,886,782	0	△4,886,782
	サービス活動費用計(2)	17,749,568	30,353,945	48,103,513	0	48,103,513
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△472,663	10,623,652	10,150,989	0	10,150,989
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,771	10,576	16,347	0	16,347
		サービス活動外収益計(4)	5,771	10,576	16,347	0
費用						
支払利息	163,539	299,727	463,266	0	463,266	
福祉医療機構	163,539	299,727	463,266	0	463,266	
その他のサービス活動外費用	17,349	26,201	43,550	0	43,550	
利用者等外給食費	17,349	26,201	43,550	0	43,550	
	サービス活動外費用計(5)	180,888	325,928	506,816	0	506,816
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△175,117	△315,352	△490,469	0	△490,469
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△647,780	10,308,300	9,660,520	0	9,660,520

就労支援事業別事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	就労支援事業収益	5,345,153	188,420	5,156,733
益	施設・縫製事業収益	801,932	0	801,932
	就労支援事業収益	801,932	0	801,932
	就労支援事業収益	287,690	0	287,690
	就労支援事業収益(内部)	514,242	0	514,242
	施設・軽作業事業収益	4,538,221	188,420	4,349,801
	就労支援事業収益	4,538,221	188,420	4,349,801
	就労支援事業収益	3,539,629	188,420	3,351,209
	就労支援事業収益(内部)	998,592	0	998,592
	就労支援事業収益(内部拠点区分)	998,592	0	998,592
	施設・緑地管理事業収益	5,000	0	5,000
	就労支援事業収益	5,000	0	5,000
	就労支援事業活動収益計(1)	5,345,153	188,420	5,156,733
費	就労支援事業販売原価			
用	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	5,148,966	179,452	4,969,514
	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)	5,148,966	179,452	4,969,514
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	5,148,966	179,452	4,969,514
	就労支援事業販管費(8)	196,187	8,968	187,219
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	5,345,153	188,420	5,156,733
	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28年4月1日 至平成29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)	46,075	0	46,075
	01 当期材料仕入高	35,659	0	35,659
	02 当期材料仕入高(内部拠点区分)	10,416	0	10,416
	計(材料)(3)=(1)+(2)	46,075	0	46,075
	05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	46,075	0	46,075
	II 労務費			
	02 利用者工賃	5,021,465	179,452	4,842,013
	当期労務費(6)	5,021,465	179,452	4,842,013
	III 外注加工費	64,536	0	64,536
	(うち内部外注加工費)	(64,536)	(0)	(64,536)
	(うち内部外注加工費拠点区分間)	(64,536)	(0)	(64,536)
	当期外注加工費(7)	64,536	0	64,536
	IV 経費			
	05 消耗品費	2,970	0	2,970
	07 水道光熱費	13,920	0	13,920
	当期経費(8)	16,890	0	16,890
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	5,148,966	179,452	4,969,514
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	5,148,966	179,452	4,969,514	
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)	5,148,966	179,452	4,969,514	

就労支援事業販管費明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	10,876	0	10,876
	36 租税公課	183,043	8,968	174,075
	42 雑費	2,268	0	2,268
	就労支援事業販管費合計	196,187	8,968	187,219

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	115,245,341	108,431,568	6,813,773	流動負債	8,465,716	7,086,714	1,379,002
現金預金	104,082,753	96,461,874	7,620,879	事業未払金	4,588,066	2,701,517	1,886,549
現金	20,517	23,263	△2,746	事業未払金	2,889,011	2,548,257	340,754
預貯金	104,062,236	96,438,611	7,623,625	事業未払金(内部拠点区分)	1,699,055	153,260	1,545,795
事業未収金	11,161,940	11,969,694	△807,754	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
事業未収金	9,304,261	9,049,943	254,318	施設整備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
事業未収金(内部事業区分)	313,360	304,083	9,277	職員預り金	78,250	71,470	6,780
事業未収金(内部拠点区分)	1,544,319	2,615,668	△1,071,349	所得税預り金	27,950	19,770	8,180
立替金	648	0	648	住民税預り金	50,300	51,700	△1,400
立替金	648	0	648	賞与引当金	1,591,400	2,105,727	△514,327
固定資産	209,134,427	214,851,174	△5,716,747	固定負債	36,789,816	38,178,797	△1,388,981
基本財産	165,520,166	171,131,018	△5,610,852	設備資金借入金	30,912,000	33,120,000	△2,208,000
建物	165,520,166	171,131,018	△5,610,852	施設整備資金借入金	30,912,000	33,120,000	△2,208,000
建物	190,769,000	190,769,000	0	退職給付引当金	2,699,700	2,202,233	497,467
建物減価償却累計額	△25,248,834	△19,637,982	△5,610,852	退職給付引当金(退職年金共済)	3,178,116	2,856,564	321,552
その他の固定資産	43,614,261	43,720,156	△105,895	負債の部合計	45,255,532	45,265,511	△9,979
建物	377,226	445,812	△68,586	純資産の部			
建物	1,645,560	1,645,560	0	基本金	8,931,000	8,931,000	0
建物減価償却累計額	△1,268,334	△1,199,748	△68,586	第一号基本金	8,931,000	8,931,000	0
構築物	565,950	668,850	△102,900	国庫補助金等特別積立金	121,878,399	126,765,181	△4,886,782
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	△463,050	△360,150	△102,900	人件費積立金	2,240,000	2,240,000	0
機械及び装置	1,785,010	1,550,186	234,824	修繕積立金	11,720,000	11,720,000	0
機械及び装置	11,077,435	10,451,035	626,400	備品等購入積立金	12,140,000	12,140,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△9,292,425	△8,900,849	△391,576	建物改築積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1,982,673	2,699,808	△717,135	次期繰越活動増減差額	117,214,837	111,221,050	5,993,787
車輛運搬具	5,911,623	5,911,623	0	(うち当期活動増減差額)	5,993,787	6,018,611	△24,824
車輛運搬具減価償却累計額	△3,928,950	△3,211,815	△717,135				
器具及び備品	4,039,963	4,398,936	△358,973				
器具及び備品	9,299,263	8,973,103	326,160				

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品減価償却累計額	△5,259,300	△4,574,167	△685,133				
ソフトウェア	585,323	0	585,323				
ソフトウェア	585,323	0	585,323				
退職給付引当資産	3,178,116	2,856,564	321,552				
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	279,124,236	278,017,231	1,107,005
資産の部合計	324,379,768	323,282,742	1,097,026	負債及び純資産の部合計	324,379,768	323,282,742	1,097,026

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		23,263	618,981	621,727	20,517
現 金		0	27,316,410	27,316,410	0
現金(授産分)		0	5,160,086	5,160,086	0
現金 計		23,263	33,095,477	33,098,223	20,517
普 通 預 金	八十二銀行	56,053,876	80,979,771	73,219,989	63,813,658
普通預金(授産分)	八十二銀行	373,935	5,934,902	6,066,728	242,109
普通預金 計	八十二銀行	56,427,811	86,914,673	79,286,717	64,055,767
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	10,800	25,342	29,673	6,469
合 計		96,461,874	120,035,492	112,414,613	104,082,753

(2) 事業未収金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	8,280,662	利用料2月分、3月分
利用者各位他	222,240	利用者負担金3月分他
あ い く る 他	1,826,994	人件費他
その他(授産分)	832,044	
合 計	11,161,940	

(3) 立替金

相 手 先	期末現在高
授 産 会 計	648
合 計	648

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			190,769,000	
減価償却累計額	19,637,982	5,610,852	0	25,248,834	
差引建物価額	171,131,018	△ 5,610,852	0	165,520,166	
合 計	171,131,018	△ 5,610,852	0	165,520,166	

(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	1,199,748	68,586	0	1,268,334	
差引建物価額	445,812	△ 68,586	0	377,226	
構 築 物 取 得 価 額	1,029,000	0	0	1,029,000	
減価償却累計額	360,150	102,900	0	463,050	
差引建物価額	668,850	△ 102,900	0	565,950	
機 械 ・ 装 置	10,451,035	626,400	0	11,077,435	
減価償却累計額	8,900,849	391,576	0	9,292,425	
差引機械・装置価額	1,550,186	234,824	0	1,785,010	
器 具 ・ 備 品	8,973,103	326,160	0	9,299,263	
減価償却累計額	4,574,167	685,133	0	5,259,300	
差引器具・備品価額	4,398,936	△ 358,973	0	4,039,963	
車 両 運 搬 具	5,911,623			5,911,623	
減価償却累計額	3,211,815	717,135		3,928,950	
差引車両運搬具価額	2,699,808	△ 717,135	0	1,982,673	
ソ フ ト ウ ェ ア	418,713	675,268	418,713	675,268	
減価償却累計額	418,713	89,945	418,713	89,945	
差引ソフトウェア価額	0	585,323	0	585,323	
合 計	9,763,592	△ 427,447	0	9,336,145	

(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	2,856,564	321,552	0	3,178,116	法人負担累計額平成29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	33,956,564	321,552	0	34,278,116	

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	930,571	燃料代他
そ の 他	2,632,013	人件費他
そ の 他 (授 産)	1,025,482	
合 計	4,588,066	

(2)1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
福 祉 医 療 機 構	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000
合 計	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000

(3)預り金

相手先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	78,250	住民税他
合 計	78,250	

(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	2,105,727	1,591,400	2,105,727	1,591,400	
合 計	2,105,727	1,591,400	2,105,727	1,591,400	

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	33,120,000	0	2,208,000	30,912,000	2,208,000	2,208,000
合 計	33,120,000	0	2,208,000	30,912,000	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
2,202,233	540,320	42,853	2,699,700	

(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
2,856,564	321,552	0	3,178,116	法人負担累計額平成29年3月31日現在

5 純資産明細

(1) 基本金

	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
基 本 金	8,931,000	0	0	8,931,000	

(2) 国庫補助金等特別積立金

特 別 積 立 金 の 種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
基 本 財 産 (建 物)	122,798,384	0	4,026,176	118,772,208	
機 械 及 び 装 置	1,503,563	0	316,539	1,187,024	
器 具 及 び 備 品	982,810	0	83,643	899,167	
車 両 運 搬 具	1,480,424	0	460,424	1,020,000	
合 計	126,765,181	0	4,886,782	121,878,399	

(3) その他の積立金

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
人件費積立金	2,240,000	0	0	2,240,000
修繕積立金	11,720,000	0	0	11,720,000
備品等購入積立金	12,140,000	0	0	12,140,000
建物改築積立金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	31,100,000	0	0	31,100,000

(4) 次期繰越活動増減差額

区 分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		58,254,502	48,103,513	10,150,989	
サービス活動外増減の部		16,347	506,816	△ 490,469	
特 別 増 減 の 部		691,416	4,358,149	△ 3,666,733	
当期活動増減差額		58,962,265	52,968,478	5,993,787	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	111,221,050	58,962,265	52,968,478	5,993,787	117,214,837

賃借料(リース料)明細書

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

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上
 - ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 多機能型事業書はあてい若槻拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊹))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	171,131,018		5,610,852	165,520,166
合計	171,131,018		5,610,852	165,520,166

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである
 建物(基本財産) 165,520,166 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) 33,120,000円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

計算書類に対する注記

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	171,131,018	122,798,394	0	0	5,610,852	4,026,176	0	0	165,520,166	118,772,208	25,248,834	18,117,792	190,769,000	136,890,000	
基本財産合計	171,131,018	122,798,394	0	0	5,610,852	4,026,176	0	0	165,520,166	118,772,208	25,248,834	18,117,792	190,769,000	136,890,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	445,912	0	0	0	68,586	0	0	0	377,226	0	1,268,334	0	1,645,560	0	
構築物	668,850	0	0	0	102,900	0	0	0	565,950	0	463,050	0	1,029,000	0	
機械及び装置	1,550,186	1,503,563	626,400	0	391,576	316,539	0	0	1,785,010	1,187,024	9,292,425	6,923,596	11,077,435	8,110,620	
車両運搬具	2,699,808	1,480,424	0	0	717,135	460,424	0	0	1,982,673	1,020,000	3,928,950	2,894,930	5,911,623	3,914,930	
器具及び備品	4,398,936	982,810	326,160	0	685,133	83,643	0	0	4,039,963	899,167	5,259,300	355,483	9,299,263	1,254,650	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,763,592	3,966,797	952,560	0	1,965,330	860,606	0	0	8,750,822	3,106,191	20,212,059	10,174,009	28,962,881	13,280,200	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	675,268	0	89,845	0	0	0	585,323	0	89,945	0	675,268	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	675,268	0	89,845	0	0	0	585,323	0	89,945	0	675,268	0	
基本財産及びその他の固定資産計	180,894,610	126,765,191	1,627,928	0	7,666,127	4,886,782	0	0	174,856,311	121,878,399	45,550,838	28,291,801	220,407,149	150,170,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	180,894,610	126,765,191	1,627,928	0	7,666,127	4,886,782	0	0	174,856,311	121,878,399	45,550,838	28,291,801	220,407,149	150,170,200	

引当金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	2,105,727	1,591,400 (0)	2,105,727	0 (0)	1,591,400	
01207 退職給付引当金	2,202,233	540,320 (0)	0	42,853 (0)	2,699,700	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	2,856,564	321,552 (0)	0	0 (0)	3,178,116	
計	7,164,524	2,453,272	2,105,727	42,853	7,469,216	

積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	2,856,564	321,552	0	3,178,116	
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28年 4月 1日 至 平成29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	33,956,564	321,552	0	34,278,116	

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28年4月1日 至平成29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	12,926,000	11,678,464	1,247,536	
	自立支援給付費収入	8,494,000	7,683,862	810,138	
	訓練等給付費収入	8,494,000	7,683,862	810,138	
	利用者負担金収入	3,770,000	3,392,982	377,018	
	補足給付費収入	662,000	601,620	60,380	
	特定障害者特別給付費収入	662,000	601,620	60,380	
	運営費収入	0	193,500	△193,500	
	報奨金	0	193,500	△193,500	
	受取利息配当金収入	0	844	△844	
	事業活動収入計(1)	12,926,000	11,872,808	1,053,192	
支出	人件費支出	4,922,000	6,948,421	△2,026,421	
	職員給与支出	1,837,000	4,128,819	△2,291,819	
	給料	1,447,000	3,269,384	△1,822,384	
	諸手当	390,000	859,435	△469,435	
	職員賞与支出	344,000	538,081	△194,081	
	非常勤職員給与支出	2,374,000	1,848,446	525,554	
	給料	2,014,000	1,631,205	382,795	
	諸手当	360,000	217,241	142,759	
	退職給付支出	27,000	0	27,000	
	福祉医療機構	27,000	0	27,000	
	法定福利費支出	340,000	433,075	△93,075	
	事業費支出	5,821,000	4,276,350	1,544,650	
	給食費支出	1,804,000	1,424,199	379,801	
	保健衛生費支出	12,000	0	12,000	
	日用品費支出	286,000	91,055	194,945	
	水道光熱費支出	1,133,000	828,839	304,161	
	燃料費支出	210,000	62,505	147,495	
	消耗器具備品費支出	263,000	0	263,000	
	賃借料支出	400,000	0	400,000	
	車両燃料費支出	130,000	0	130,000	
	修繕費支出	107,000	242,676	△135,676	
	損害保険料支出	4,000	27,076	△23,076	
	土地・建物賃借料支出	1,357,000	1,600,000	△243,000	
	雑支出	115,000	0	115,000	
	事務費支出	2,116,000	2,066,231	49,769	
	福利厚生費支出	50,000	3,039	46,961	
	事務消耗品費支出	60,000	250,994	△190,994	
	事務消耗品費支出	60,000	250,994	△190,994	
	通信運搬費支出	188,000	89,743	98,257	
	業務委託費支出	1,720,000	1,561,155	158,845	
	検査委託費支出	0	13,608	△13,608	
	その他の委託費支出	1,720,000	1,547,547	172,453	
	手数料支出	34,000	22,800	11,200	
	租税公課支出	0	20,500	△20,500	
	諸会費支出	0	10,000	△10,000	
	雑支出	64,000	108,000	△44,000	
雑支出	64,000	108,000	△44,000		
事業活動支出計(2)	12,859,000	13,291,002	△432,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,000	△1,418,194	1,485,194		
施設整備等補助金収入	6,865,000	6,814,000	51,000		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等補助金収入	6,865,000	6,814,000	51,000	
	施設整備等収入計(4)	6,865,000	6,814,000	51,000	
	支				
	固定資産取得支出	9,354,000	9,104,400	249,600	
	建物取得支出	9,354,000	9,104,400	249,600	
	建物付属設備取得支出	9,354,000	9,104,400	249,600	
	施設整備等支出計(5)	9,354,000	9,104,400	249,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,489,000	△2,290,400	△198,600	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	拠点区分間長期借入金収入	2,489,000	2,489,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	2,489,000	2,489,000	0	
	ワークサポート篠ノ井	2,489,000	2,489,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,489,000	2,489,000	0	
	支				
	積立資産支出	67,000	0	67,000	
	退職給付引当資産支出	67,000	0	67,000	
	その他の活動による支出	0	300,000	△300,000	
	差入補償金支出	0	300,000	△300,000	
	その他の活動支出計(8)	67,000	300,000	△233,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,422,000	2,189,000	233,000	
	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	△1,519,594	1,519,594	
	前期末支払資金残高(12)	0	8,584,145	△8,584,145	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,064,551	△7,064,551	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	11,678,464	11,976,167	△297,703	
	自立支援給付費収益	7,683,862	8,024,939	△341,077	
	訓練等給付費収益	7,683,862	8,024,939	△341,077	
	利用者負担金収益	3,392,982	3,368,804	24,178	
	補足給付費収益	601,620	582,424	19,196	
	特定障害者特別給付費収益	601,620	582,424	19,196	
	運営費収益	193,500	0	193,500	
	報奨金	193,500	0	193,500	
	サービス活動収益計(1)	11,871,964	11,976,167	△104,203	
費用	人件費	6,126,405	5,586,933	539,472	
	職員給与	4,128,819	2,412,168	1,716,651	
	給料	3,269,384	1,993,106	1,276,278	
	諸手当	859,435	419,062	440,373	
	職員賞与	538,081	466,061	72,020	
	賞与引当金繰入	△274,883	138,167	△413,050	
	非常勤職員給与	1,848,446	1,807,856	40,590	
	給料	1,631,205	1,534,000	97,205	
	諸手当	217,241	273,856	△56,615	
	退職給付費用	△547,133	338,394	△885,527	
	退職金	△547,133	291,906	△839,039	
	福祉医療機構	0	46,488	△46,488	
	法定福利費	433,075	424,287	8,788	
	事業費	4,276,350	3,842,316	434,034	
	給食費	1,424,199	1,408,636	15,563	
	日用品費	91,055	94,523	△3,468	
	水道光熱費	828,839	773,125	55,714	
	燃料費	62,505	51,930	10,575	
	消耗器具備品費	0	87,520	△87,520	
	車両燃料費	0	10,000	△10,000	
	修繕費	242,676	62,856	179,820	
	損害保険料	27,076	2,526	24,550	
	土地・建物賃借料	1,600,000	1,351,200	248,800	
	事務費	2,066,231	1,684,344	381,887	
	福利厚生費	3,039	6,428	△3,389	
	事務消耗品費	250,994	0	250,994	
	事務消耗品費	250,994	0	250,994	
	通信運搬費	89,743	93,440	△3,697	
	業務委託費	1,561,155	1,556,860	4,295	
	検査委託	13,608	18,144	△4,536	
	その他の委託費	1,547,547	1,538,716	8,831	
	手数料	22,800	17,616	5,184	
	租税公課	20,500	0	20,500	
	諸会費	10,000	0	10,000	
	雑費	108,000	10,000	98,000	
	雑費	108,000	10,000	98,000	
	減価償却費	38,238	0	38,238	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,619	0	△28,619	
	サービス活動費用計(2)	12,478,605	11,113,593	1,365,012	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△606,641	862,574	△1,469,215	
	収益				
	受取利息配当金収益	844	2,201	△1,357	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	益				
	サービス活動外収益計(4)	844	2,201	△1,357	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	844	2,201	△1,357	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△605,797	864,775	△1,470,572	
特別増減の部	取				
	施設整備等補助金収益	6,814,000	0	6,814,000	
	施設整備等補助金収益	6,814,000	0	6,814,000	
	特別収益計(8)	6,814,000	0	6,814,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	6,814,000	0	6,814,000		
特別費用計(9)	6,814,000	0	6,814,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△605,797	864,775	△1,470,572	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,062,129	7,197,354	864,775	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,456,332	8,062,129	△605,797	
活動増減の部の差額	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,456,332	8,062,129	△605,797		

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	12,518,069	12,192,615	325,454	流動負債	5,453,518	3,883,353	1,570,165
現金預金	1,146,859	10,689,485	△9,542,626	事業未払金	5,452,518	3,601,480	1,851,038
現金	8,473	18,238	△9,765	事業未払金	374,880	210,556	164,324
預貯金	1,138,386	10,671,247	△9,532,861	事業未払金(内部拠点区分)	5,077,638	3,390,924	1,686,714
事業未収金	11,247,431	1,503,130	9,744,301	職員預り金	1,000	6,990	△5,990
事業未収金	8,758,431	1,503,130	7,255,301	所得税預り金	0	190	△190
事業未収金(内部拠点分)	2,489,000	0	2,489,000	住民税預り金	1,000	6,800	△5,800
前払金	123,779	0	123,779	賞与引当金	0	274,883	△274,883
固定資産	12,666,162	3,300,000	9,366,162	固定負債	2,489,000	547,133	1,941,867
その他の固定資産	12,666,162	3,300,000	9,366,162	拠点区分間長期借入金	2,489,000	0	2,489,000
建物	9,066,162	0	9,066,162	ワークサポート簿ノ井	2,489,000	0	2,489,000
建物	9,104,400	0	9,104,400	退職給付引当金	0	547,133	△547,133
建物減価償却累計額	△38,238	0	△38,238	負債の部合計	7,942,518	4,430,486	3,512,032
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,785,381	0	6,785,381
差入保証金	600,000	300,000	300,000	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	7,456,332	8,062,129	△605,797
				(うち当期活動増減差額)	△605,797	864,775	△1,470,572
				純資産の部合計	17,241,713	11,062,129	6,179,584
資産の部合計	25,184,231	15,492,615	9,691,616	負債及び純資産の部合計	25,184,231	15,492,615	9,691,616

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		18,238	611,114	620,879	8,473
現 金		0	1,788,952	1,788,952	0
現金 計		18,238	2,400,066	2,409,831	8,473
普 通 預 金	八十二銀行	10,671,247	13,109,486	22,642,347	1,138,386
合 計		10,689,485	15,509,552	25,052,178	1,146,859

(2)事業未収金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	1,569,480	利用料2月分、3月分
利用者各位他	374,951	利用者負担金3月分他
補 助 金	6,814,000	グループホームせはらだ補助金
ワ ー ク サ ホ ー ト	2,489,000	長期借入金
合 計	11,247,431	

(3)前払金

相 手 先	期末現在高
世 話 人 口 座	123,779
合 計	123,779

2 固定資産明細

(1)固定資産物品

資 産 の 種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
建物取得価額	0	9,104,400	38,238	9,066,162	
減価償却累計額	0	0	0	0	
差引建物価額	0	9,104,400	38,238	9,066,162	
ソフトウェア	287,936	0	287,936	0	
減価償却累計額	287,936	0	287,936	0	
差引ソフトウェア価額	0	0	0	0	
合 計	0	9,104,400	38,238	9,066,162	

(2)その他の固定資産

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

(3)差入保証金明細

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

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期末現在高	摘 要
J A グ リ ー ン 長 野 他	233,308	ガス代他
そ の 他	5,219,210	職員人件費他
合 計	5,452,518	

(2)預り金

相手先別	期末現在高	摘 要
長 野 税 務 署	1,000	住民税他
合 計	1,000	

(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	274,883	0	274,883	0	
合 計	274,883	0	274,883	0	

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
547,133	0	547,133	0	

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	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		11,871,964	12,478,605	△ 606,641	
サービス活動外増減の部		844	0	844	
特別増減の部		6,814,000	6,814,000	0	
当期活動増減差額		18,686,808	19,292,605	△ 605,797	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	8,062,129	18,686,808	19,292,605	△ 605,797	7,456,332

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 一期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
 - ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（平成29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	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	9,104,400	6,814,000	38,238	28,619	28,619	0	9,066,162	6,785,381	38,238	28,619	9,104,400	6,814,000	
建物付属設備	0	0	9,104,400	6,814,000	38,238	28,619	28,619	0	9,066,162	6,785,381	38,238	28,619	9,104,400	6,814,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	9,104,400	6,814,000	38,238	28,619	28,619	0	9,066,162	6,785,381	38,238	28,619	9,104,400	6,814,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	9,104,400	6,814,000	38,238	28,619	28,619	0	9,066,162	6,785,381	38,238	28,619	9,104,400	6,814,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	9,104,400	6,814,000	38,238	28,619	28,619	0	9,066,162	6,785,381	38,238	28,619	9,104,400	6,814,000	

引当金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	274,883	0 (0)	0	274,883 (0)	0	
01207 退職給付引当金	547,133	0 (0)	0	547,133 (0)	0	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	822,016	0	0	822,016	0	

積立金・積立資産明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

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

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

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	4,100,000	4,646,457	△546,457	
	自立支援給付費収入	3,980,000	4,516,423	△536,423	
	計画相談支援給付費収入	3,980,000	4,516,423	△536,423	
	その他の事業収入	120,000	130,034	△10,034	
	受託事業収入	120,000	130,034	△10,034	
	受取利息配当金収入	0	47	△47	
	事業活動収入計(1)	4,100,000	4,646,504	△546,504	
	支出				
	人件費支出	9,310,000	10,925,084	△1,615,084	
	職員給与支出	6,620,000	7,862,644	△1,242,644	
	給料	5,390,000	6,494,594	△1,104,594	
	諸手当	1,230,000	1,368,050	△138,050	
	職員賞与支出	1,220,000	1,439,462	△219,462	
	退職給付支出	250,000	268,200	△18,200	
	福祉医療機構	250,000	268,200	△18,200	
	法定福利費支出	1,220,000	1,354,778	△134,778	
	事業費支出	224,000	123,509	100,491	
	水道光熱費支出	119,000	100,094	18,906	
	燃料費支出	43,000	23,415	19,585	
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	109,161	87,839		
福利厚生費支出	50,000	21,930	28,070		
旅費交通費支出	50,000	16,690	33,310		
研修研究費支出	20,000	20,000	0		
事務消耗品費支出	50,000	47,325	2,675		
事務消耗品費支出	50,000	47,325	2,675		
通信運搬費支出	12,000	120	11,880		
手数料支出	5,000	1,296	3,704		
雑支出	10,000	1,800	8,200		
雑支出	10,000	1,800	8,200		
事業活動支出計(2)	9,731,000	11,157,754	△1,426,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,631,000	△6,511,250	880,250		
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,891,000	6,546,313	△655,313	
	拠点区分間繰入金収入	5,891,000	6,546,313	△655,313	
	ワークサポート篠ノ井	2,210,000	2,566,566	△356,566	
	ハートフル五明	2,210,000	2,566,565	△356,565	
	はあてい若槻	1,471,000	1,413,182	57,818	
その他の活動収入計(7)	5,891,000	6,546,313	△655,313		
支	積立資産支出	260,000	131,208	128,792	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	出 退職給付引当資産支出	260,000	131,208	128,792	
	その他の活動支出計(8)	260,000	131,208	128,792	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,631,000	6,415,105	△784,105	
	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	△96,145	96,145	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,765,046	△1,765,046	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,668,901	△1,668,901	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	4,646,457	4,295,102	351,355			
		自立支援給付費収益	4,516,423	4,208,270	308,153			
		計画相談支援給付費収益	4,516,423	4,208,270	308,153			
		その他の事業収益	130,034	86,832	43,202			
		受託事業収益	130,034	86,832	43,202			
		サービス活動収益計(1)	4,646,457	4,295,102	351,355			
サービス活動増減の部	費用	人件費	10,960,147	9,313,996	1,646,151			
		職員給与	7,862,644	6,542,224	1,320,420			
		給料	6,494,594	5,341,380	1,153,214			
		諸手当	1,368,050	1,200,844	167,206			
		職員賞与	1,439,462	1,189,099	250,363			
		賞与引当金繰入	△141,183	△13,824	△127,359			
		退職給付費用	444,446	268,219	176,227			
		退職金	45,038	△68,713	113,751			
		長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	131,208	140,252	△9,044			
		福祉医療機構	268,200	196,680	71,520			
		法定福利費	1,354,778	1,328,278	26,500			
		事業費	123,509	124,273	△764			
		水道光熱費	100,094	104,215	△4,121			
		燃料費	23,415	20,058	3,357			
		事務費	109,161	42,257	66,904			
		福利厚生費	21,930	33,290	△11,360			
		旅費交通費	16,690	610	16,080			
		研修研究費	20,000	0	20,000			
		事務消耗品費	47,325	6,737	40,588			
		事務消耗品費	47,325	6,737	40,588			
		通信運搬費	120	0	120			
		業務委託費	0	756	△756			
		検査委託	0	756	△756			
		手数料	1,296	864	432			
		雑費	1,800	0	1,800			
		雑費	1,800	0	1,800			
		サービス活動費用計(2)	11,192,817	9,480,526	1,712,291			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,546,360	△5,185,424	△1,360,936			
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47	490	△443	
サービス活動外収益計(4)	47			490	△443			
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	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47	490	△443			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,546,313	△5,184,934	△1,361,379			
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	6,546,313	5,184,934	1,361,379			
		拠点区分間繰入金収益	6,546,313	5,184,934	1,361,379			
		ワークサポート篠ノ井	2,566,566	3,184,934	△618,368			
		ハートフル五明	2,566,565	2,000,000	566,565			

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	はあてい若槻	1,413,182	0	1,413,182	
	特別収益計(8)	6,546,313	5,184,934	1,361,379	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,546,313	5,184,934	1,361,379	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	288,901	288,901	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,901	288,901	0	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
移行時特別積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,901	288,901	0	

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部		負債の部		増減	前年度末	増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
流動資産	6,988,650	9,264,686	△2,276,036	流動負債	5,845,149	8,166,223	△2,321,074	8,166,223	△2,321,074
現金預金	3,859,680	4,765,699	△906,019	事業未払金	5,290,419	7,470,030	△2,179,611	7,470,030	△2,179,611
現金	33,227	8,222	25,005	事業未払金	311,049	304,368	6,681	304,368	6,681
預貯金	3,826,453	4,757,477	△931,024	事業未払金(内部拠点区分)	4,979,370	7,165,662	△2,186,292	7,165,662	△2,186,292
事業未収金	3,128,970	4,498,987	△1,370,017	職員預り金	29,330	29,610	△280	29,610	△280
事業未収金	822,202	883,708	△61,506	所得税預り金	8,530	8,810	△280	8,810	△280
事業未収金(内部事業区分)	0	1,615,279	△1,615,279	住民税預り金	20,800	20,800	0	20,800	0
事業未収金(内部拠点区分)	2,306,768	2,000,000	306,768	賞与引当金	525,400	666,583	△141,183	666,583	△141,183
固定資産	518,112	386,904	131,208	固定負債	1,372,712	1,196,466	176,246	1,196,466	176,246
その他の固定資産	518,112	386,904	131,208	退職給付引当金	854,600	809,562	45,038	809,562	45,038
退職給付引当資産	518,112	386,904	131,208	退職給付引当金(退職年金共済)	518,112	386,904	131,208	386,904	131,208
				負債の部合計	7,217,861	9,362,689	△2,144,828	9,362,689	△2,144,828
				純資産の部					
				次期繰越活動増減差額	288,901	288,901	0	288,901	0
				純資産の部合計	288,901	288,901	0	288,901	0
資産の部合計	7,506,762	9,651,590	△2,144,828	負債及び純資産の部合計	7,506,762	9,651,590	△2,144,828	9,651,590	△2,144,828

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		8,222	40,470	15,465	33,227
現 金		0	464,836	464,836	0
現 金 計		8,222	505,306	480,301	33,227
普 通 預 金	八十二銀行	4,757,477	11,613,566	12,544,590	3,826,453
合 計		4,765,699	12,118,872	13,024,891	3,859,680

(2) 事業未収金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	822,202	利用料2月分、3月分
はあてい若槻他	2,306,768	人件費他
合 計	3,128,970	

2 固定資産明細

その他の固定資産(積立預金他)

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
退職給付引当資産	386,904	131,208	0	518,112	法人負担累計額平成29年3月31日現在

3 流動負債明細

(1) 事業未払金

相手先別	期末現在高	摘 要
職 員	5,290,419	職員人件費他
合 計	5,290,419	

(2) 預り金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	29,330	住民税他
合 計	29,330	

(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	666,583	370,817	512,000	525,400	
合 計	666,583	370,817	512,000	525,400	

4 固定負債明細

(1) 退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
809,562	45,038	0	854,600	

(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
386,904	131,208	0	518,112	法人負担累計額平成29年3月31日現在

5 純資産明細

次期繰越活動増減差額

区 分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		4,646,457	11,192,817	△ 6,546,360	
サービス活動外増減の部		47	0	47	
特別増減の部		6,546,313	0	6,546,313	
当期活動増減差額		11,192,817	11,192,817	0	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	288,901	11,192,817	11,192,817	0	288,901

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上
 - ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

引当金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	666,583	370,817 (0)	512,000	0 (0)	525,400	
01207 退職給付引当金	809,562	45,038 (0)	0	0 (0)	854,600	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	386,904	131,208 (0)	0	0 (0)	518,112	
計	1,863,049	547,063	512,000	0	1,898,112	

積立金・積立資産明細書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020215 退職給付引当資産	386,904	131,208	0	518,112	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020218 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020220 建物改築積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	386,904	131,208	0	518,112	

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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	取 入					
	就労支援事業収入	526,476,000	490,848,956	35,627,044		
	工場・印刷事業収入	385,010,000	356,168,178	28,841,822		
	就労支援事業収入	385,000,000	355,818,968	29,181,032		
	雑収入	10,000	349,210	△339,210		
	工場・縫製事業収入	140,000,000	133,329,660	6,670,340		
	就労支援事業収入	140,000,000	133,321,336	6,678,664		
	雑収入	0	8,324	△8,324		
	工場・特例事業収入	1,466,000	1,351,118	114,882		
	就労支援事業収入	1,321,000	1,051,314	269,686		
	雑収入	110,000	247,255	△137,255		
	寄附金	35,000	52,549	△17,549		
	障害福祉サービス等事業収入	43,330,000	43,263,206	66,794		
	自立支援給付費収入	43,330,000	43,263,206	66,794		
	訓練等給付費収入	43,330,000	43,263,206	66,794		
	運営費収入	17,902,000	17,133,510	768,490		
	報奨金	17,902,000	17,133,510	768,490		
	その他の収入	0	2,015,038	△2,015,038		
	雑収入	0	2,015,038	△2,015,038		
	雑収入	0	1,295,233	△1,295,233		
	退職給付引当資産差益	0	719,805	△719,805		
	事業活動収入計(1)	587,708,000	553,260,710	34,447,290		
	支 出	人件費支出	44,070,000	37,246,045	6,823,955	
		職員給与支出	30,631,000	24,843,493	5,787,507	
		給料	28,278,000	22,554,990	5,723,010	
		諸手当	2,353,000	2,288,503	64,497	
		職員賞与支出	6,999,000	5,109,900	1,889,100	
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	1,844,300	△1,844,300		
退職金		0	1,486,700	△1,486,700		
福祉医療機構		0	357,600	△357,600		
法定福利費支出		6,080,000	5,088,352	991,648		
事務費支出		5,235,000	7,822,486	△2,587,486		
福利厚生費支出		842,000	252,380	589,620		
旅費交通費支出		150,000	306,560	△156,560		
研修研究費支出		150,000	159,574	△9,574		
事務消耗品費支出		170,000	143,542	26,458		
事務消耗品費支出		170,000	143,542	26,458		
車両費支出		140,000	19,016	120,984		
車両燃料費支出		20,000	18,832	1,168		
水道光熱費支出		760,000	676,188	83,812		
燃料費支出		150,000	119,642	30,358		
修繕費支出		120,000	3,213,291	△3,093,291		
器具什器費支出		50,000	10,778	39,222		
運搬費支出		5,000	0	5,000		
通信運搬費支出		110,000	148,956	△38,956		
接待交際費支出		50,000	0	50,000		
業務委託費支出		1,398,000	1,960,607	△562,607		
検査委託費支出	18,000	225,706	△207,706			
清掃委託費支出	60,000	0	60,000			
保守委託費支出	1,060,000	1,464,511	△404,511			

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の委託費支出	260,000	270,390	△10,390	
	保険料支出	110,000	99,560	10,440	
	租税公課支出	70,000	47,200	22,800	
	保守料支出	130,000	0	130,000	
	諸会費支出	420,000	339,327	80,673	
	雑支出	390,000	307,033	82,967	
	雑支出	390,000	307,033	82,967	
	就労支援事業支出	505,081,000	518,615,920	△13,534,920	
	就労支援事業販売原価支出	456,511,000	459,572,428	△3,061,428	
	就労支援事業製造原価支出	357,771,000	347,361,604	10,409,396	
	就労支援事業仕入支出	98,740,000	112,210,824	△13,470,824	
	就労支援事業販管費支出	48,570,000	59,043,492	△10,473,492	
	利用者貸金支出	2,118,000	1,638,000	480,000	
	利用者諸手当支出	116,000	155,981	△39,981	
	従業者給料支出	17,356,000	19,015,863	△1,659,863	
	従業者諸手当支出	3,990,000	4,743,972	△753,972	
	退職給付支出	0	8,000	△8,000	
	法定福利費支出	3,084,000	3,376,081	△292,081	
	福利厚生費支出	764,000	409,609	354,391	
	旅費交通費支出	440,000	713,400	△273,400	
	接待交際費支出	100,000	78,660	21,340	
	広告宣伝費支出	171,000	198,280	△27,280	
	器具什器費支出	150,000	6,458	143,542	
	消耗品費支出	563,000	580,446	△17,446	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	1,922,000	1,734,911	187,089	
	燃料費支出	302,000	239,285	62,715	
	車両費支出	340,000	423,450	△83,450	
	車両燃料費支出	1,183,000	1,134,812	48,188	
	修繕費支出	632,000	71,950	560,050	
	通信費支出	761,000	799,454	△38,454	
	運搬費支出	70,000	9,008,884	△8,938,884	
	業務委託費支出	1,393,000	1,088,712	304,288	
	損害保険料支出	993,000	851,760	141,240	
	賃借料支出	1,288,000	1,560,536	△272,536	
	図書・教育費支出	104,000	33,943	70,057	
	租税公課支出	10,680,000	10,005,143	674,857	
	雑支出	0	967,432	△967,432	
	運搬費支出(内部拠点区分)	0	198,470	△198,470	
	支払利息支出	212,000	223,499	△11,499	
	金融機関	212,000	223,499	△11,499	
	事業活動支出計(2)	554,598,000	563,907,950	△9,309,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,110,000	△10,647,240	43,757,240	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,970,000	0	5,970,000	
	施設整備等補助金収入	5,970,000	0	5,970,000	
	施設整備等収入計(4)	5,970,000	0	5,970,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,186,000	6,186,000	0	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	6,186,000	6,186,000	0	
	固定資産取得支出	9,118,000	1,516,061	7,601,939	
	機械及び装置取得支出	8,566,000	908,280	7,657,720	
	器具及び備品取得支出	316,000	315,360	640	
ソフトウェア取得支出	236,000	292,421	△56,421		
施設整備等支出計(5)	15,304,000	7,702,061	7,601,939		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,334,000	△7,702,061	△1,631,939		
その他の収入	収入				
	積立資産取崩収入	106,000	257,283	△151,283	
	工賃変動積立資産取崩収入	106,000	256,420	△150,420	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	設備等整備積立資産取崩収入	0	863	△863	
	拠点区分間長期借入金収入	28,852,000	98,000,000	△69,148,000	
	拠点区分間長期借入金収入	28,852,000	98,000,000	△69,148,000	
	ワークサポート篠ノ井	28,852,000	98,000,000	△69,148,000	
	その他の活動による収入	0	7,697,468	△7,697,468	
	退職給付引当資産移管金収入	0	2,804,864	△2,804,864	
	退職給付引当資産返還金収入	0	4,892,604	△4,892,604	
	その他の活動収入計(7)	28,958,000	105,954,751	△76,996,751	
	支出				
	積立資産支出	2,734,000	2,681,990	52,010	
	退職給付引当資産支出	2,734,000	2,379,776	354,224	
	工賃変動積立資産支出	0	175,215	△175,215	
	設備等整備積立資産支出	0	126,999	△126,999	
	拠点区分間長期借入金返済支出	50,000,000	98,000,000	△48,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	50,000,000	98,000,000	△48,000,000	
ワークサポート篠ノ井	50,000,000	98,000,000	△48,000,000		
その他の活動による支出	0	2,435,525	△2,435,525		
退職給付引当資産移管金支出	0	2,435,525	△2,435,525		
その他の活動支出計(8)	52,734,000	103,117,515	△50,383,515		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,776,000	2,837,236	△26,613,236		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△15,512,065	15,512,065		
前期末支払資金残高(12)	0	1,862,488	△1,862,488		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△13,649,577	13,649,577		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	495,272,504	484,515,856	10,756,648		
	工場・印刷事業収益	360,591,726	360,497,835	93,891		
	就労支援事業収益	355,818,968	356,152,549	△333,581		
	雑収益	349,210	3,322	345,888		
	徴収不能引当金戻入	4,423,548	4,341,964	81,584		
	工場・縫製事業収益	133,329,660	122,299,903	11,029,757		
	就労支援事業収益	133,321,336	122,299,903	11,021,433		
	雑収益	8,324	0	8,324		
	工場・特例事業収益	1,351,118	1,718,118	△367,000		
	就労支援事業収益	1,051,314	1,552,873	△501,559		
	雑収益	247,255	165,245	82,010		
	寄附金	52,549	0	52,549		
	障害福祉サービス等事業収益	43,263,206	47,108,707	△3,845,501		
	自立支援給付費収益	43,263,206	47,108,707	△3,845,501		
	訓練等給付費収益	43,263,206	47,108,707	△3,845,501		
	運営費収益	17,133,510	15,623,755	1,509,755		
	報奨金	17,133,510	15,623,755	1,509,755		
	その他の収益	628,213	402,971	225,242		
	雑収益	628,213	402,971	225,242		
	雑収益	628,213	402,971	225,242		
	サービス活動収益計(1)	556,297,433	547,651,289	8,646,144		
	費用	人件費	36,318,555	46,023,795	△9,705,240	
		職員給与	24,843,493	31,970,411	△7,126,918	
		給料	22,554,990	29,301,926	△6,746,936	
		諸手当	2,288,503	2,668,485	△379,982	
職員賞与		5,109,900	6,872,600	△1,762,700		
賞与引当金繰入		△494,400	△451,900	△42,500		
非常勤職員給与		360,000	360,000	0		
給料		360,000	360,000	0		
退職給付費用		1,411,210	389,985	1,021,225		
退職金		1,029,008	△753,122	1,782,130		
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		24,602	740,807	△716,205		
福祉医療機構		357,600	402,300	△44,700		
法定福利費		5,088,352	6,882,699	△1,794,347		
事務費		7,822,486	5,262,884	2,559,602		
福利厚生費		252,380	274,029	△21,649		
旅費交通費		306,560	392,245	△85,685		
研修研究費		159,574	143,483	16,091		
事務消耗品費		143,542	193,947	△50,405		
事務消耗品費		143,542	193,947	△50,405		
車両費		19,016	55,240	△36,224		
車両燃料費支出		18,832	18,345	487		
水道光熱費		676,188	886,481	△210,293		
燃料費		119,642	26,274	93,368		
修繕費		3,213,291	320,824	2,892,467		
器具什器費		10,778	0	10,778		
通信運搬費		148,956	112,685	36,271		
接待交際費		0	46,874	△46,874		
業務委託費		1,960,607	1,497,558	463,049		
検査委託		225,706	541,755	△316,049		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	清掃委託	0	56,160	△56,160	
	保守委託費	1,464,511	819,951	644,560	
	その他の委託費	270,390	79,692	190,698	
	保険料	99,560	133,920	△34,360	
	租税公課	47,200	116,500	△69,300	
	保守料	0	231,075	△231,075	
	諸会費	339,327	228,842	110,485	
	雑費	307,033	584,562	△277,529	
	雑費	307,033	584,562	△277,529	
	就労支援事業費用	536,288,213	509,213,706	27,074,507	
	就労支援事業販売原価	475,491,939	460,942,045	14,549,894	
	期首製品(商品)棚卸高	8,063,191	9,442,032	△1,378,841	
	当期就労支援事業製造原価	362,380,996	364,146,278	△1,765,282	
	当期就労支援事業仕入高	112,210,824	94,831,511	17,379,313	
	期末製品(商品)棚卸高	△7,163,072	△7,477,776	314,704	
	就労支援事業販管費	60,796,274	48,271,661	12,524,613	
	利用者賃金	1,638,000	1,341,330	296,670	
	利用者工賃	0	194,406	△194,406	
	利用者諸手当	155,981	523,012	△367,031	
	従業者給料	19,015,863	16,892,060	2,123,803	
	従業者諸手当	4,743,972	2,235,040	2,508,932	
	賞与引当金繰入	△43,300	461,800	△505,100	
	退職給付費用	120,852	349,739	△228,887	
	法定福利費	3,376,081	3,353,922	22,159	
	福利厚生費	409,609	860,560	△450,951	
	旅費交通費	713,400	321,287	392,113	
	接待交際費	78,660	33,420	45,240	
	広告宣伝費	198,280	171,780	26,500	
	器具什器費	6,458	0	6,458	
	消耗品費	580,446	559,799	20,647	
	水道光熱費	1,734,911	2,072,414	△337,503	
	燃料費	239,285	96,814	142,471	
	車両費	423,450	478,989	△55,539	
	車両燃料費	1,134,812	978,767	156,045	
	修繕費	71,950	19,440	52,510	
	通信費	799,454	679,216	120,238	
	運搬費	9,008,884	2,309,979	6,698,905	
	業務委託費	1,088,712	1,821,996	△733,284	
	損害保険料	851,760	953,730	△101,970	
	賃借料	1,560,536	1,577,328	△16,792	
	図書・教育費	33,943	44,280	△10,337	
	租税公課	10,005,143	8,420,344	1,584,799	
	減価償却費	1,801,428	804,747	996,681	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,198	△118,198	0	
	雑費	967,432	579,304	388,128	
	運搬費(内部拠点区分)	198,470	254,356	△55,886	
	減価償却費	4,033,145	3,386,457	646,688	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,672,434	△1,811,084	138,650	
	徴収不能引当金繰入	5,138,528	0	5,138,528	
	サービス活動費用計(2)	587,928,493	562,075,758	25,852,735	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,631,060	△14,424,469	△17,206,591	
サ	借入金利息補助金収益	0	25,800	△25,800	
ー	その他のサービス活動外収益	1,386,825	0	1,386,825	
ビ	雑収益	1,386,825	0	1,386,825	
ス	退職給付引当資産差益	719,805	0	719,805	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
活動外増減の部	雑収益	667,020	0	667,020	
	サービス活動外収益計(4)	1,386,825	25,800	1,361,025	
	費用				
	支払利息	223,499	158,631	64,868	
	福祉医療機構	0	26,897	△26,897	
	金融機関	223,499	131,734	91,765	
	サービス活動外費用計(5)	223,499	158,631	64,868	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,163,326	△132,831	1,296,157	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,467,734	△14,557,300	△15,910,434	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,360,000	△1,360,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,360,000	△1,360,000	
	その他の特別収益	2,804,864	2,804,864	0	
	退職給付引当資産移管金収益	2,804,864	2,804,864	0	
	特別収益計(8)	2,804,864	4,164,864	△1,360,000	
	費用				
	その他の特別損失	2,435,525	807,246	1,628,279	
	退職給付引当資産移管金費用	2,435,525	807,246	1,628,279	
	特別費用計(9)	2,435,525	807,246	1,628,279	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	369,339	3,357,618	△2,988,279	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,098,395	△11,199,682	△18,898,713	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△41,048,879	△29,868,120	△11,180,759	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△71,147,274	△41,067,802	△30,079,472	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	257,283	148,279	109,004	
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	256,420	147,415	109,005	
	設備等整備積立金取崩額	863	864	△1	
	その他の積立金積立額(16)	302,214	129,356	172,858	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	175,215	129,323	45,892	
	設備等整備積立金積立額	126,999	33	126,966	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△71,192,205	△41,048,879	△30,143,326	

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	就労支援事業収益	360,842,718	133,329,660	1,781,686	0	495,954,064	△681,560	495,272,504
	工場・印刷事業収益	360,842,718	0	0	0	360,842,718	△250,992	360,591,726
	就労支援事業収益	356,069,960	0	0	0	356,069,960	△250,992	355,818,968
	雑収益	349,210	0	0	0	349,210	0	349,210
	徴収不能引当金戻入	4,423,548	0	0	0	4,423,548	0	4,423,548
	工場・縫製事業収益	0	133,329,660	0	0	133,329,660	0	133,329,660
	就労支援事業収益	0	133,321,336	0	0	133,321,336	0	133,321,336
	雑収益	0	8,324	0	0	8,324	0	8,324
	工場・特例事業収益	0	0	1,781,686	0	1,781,686	△430,568	1,351,118
	就労支援事業収益	0	0	1,481,882	0	1,481,882	△430,568	1,051,314
	雑収益	0	0	247,255	0	247,255	0	247,255
	寄附金	0	0	52,549	0	52,549	0	52,549
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	43,263,206	43,263,206	0	43,263,206
	自立支援給付費収益	0	0	0	43,263,206	43,263,206	0	43,263,206
	訓練等給付費収益	0	0	0	43,263,206	43,263,206	0	43,263,206
	運営費収益	0	0	0	17,133,510	17,133,510	0	17,133,510
	報奨金	0	0	0	17,133,510	17,133,510	0	17,133,510
	その他の収益	0	0	0	628,213	628,213	0	628,213
	雑収益	0	0	0	628,213	628,213	0	628,213
	雑収益	0	0	0	628,213	628,213	0	628,213
サービス活動収益計(1)	360,842,718	133,329,660	1,781,686	61,024,929	556,978,993	△681,560	556,297,433	
費 用	人件費	0	0	0	36,318,555	36,318,555	0	36,318,555
	職員給与	0	0	0	24,843,493	24,843,493	0	24,843,493
	給料	0	0	0	22,554,990	22,554,990	0	22,554,990
	諸手当	0	0	0	2,288,503	2,288,503	0	2,288,503
	職員賞与	0	0	0	5,109,900	5,109,900	0	5,109,900
	賞与引当金繰入	0	0	0	△494,400	△494,400	0	△494,400
	非常勤職員給与	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
	給料	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
	退職給付費用	0	0	0	1,411,210	1,411,210	0	1,411,210
	退職金	0	0	0	1,029,008	1,029,008	0	1,029,008
	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	0	0	0	24,602	24,602	0	24,602
	福祉医療機構	0	0	0	357,600	357,600	0	357,600
	法定福利費	0	0	0	5,088,352	5,088,352	0	5,088,352
	事務費	0	0	0	7,823,026	7,823,026	△540	7,822,486
	福利厚生費	0	0	0	252,380	252,380	0	252,380
	旅費交通費	0	0	0	306,560	306,560	0	306,560
	研修研究費	0	0	0	159,574	159,574	0	159,574
	事務消耗品費	0	0	0	144,082	144,082	△540	143,542
	事務消耗品費	0	0	0	143,542	143,542	0	143,542
	事務消耗品費(内部サービス区分)	0	0	0	540	540	△540	0
	車両費	0	0	0	19,016	19,016	0	19,016
	車両燃料費支出	0	0	0	18,832	18,832	0	18,832
	水道光熱費	0	0	0	676,188	676,188	0	676,188
	燃料費	0	0	0	119,642	119,642	0	119,642
	修繕費	0	0	0	3,213,291	3,213,291	0	3,213,291
	器具什器費	0	0	0	10,778	10,778	0	10,778
	通信運搬費	0	0	0	148,956	148,956	0	148,956
業務委託費	0	0	0	1,960,607	1,960,607	0	1,960,607	
検査委託	0	0	0	225,706	225,706	0	225,706	

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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
保守委託費	0	0	0	1,464,511	1,464,511	0	1,464,511
その他の委託費	0	0	0	270,390	270,390	0	270,390
保険料	0	0	0	99,560	99,560	0	99,560
租税公課	0	0	0	47,200	47,200	0	47,200
諸会費	0	0	0	339,327	339,327	0	339,327
雑費	0	0	0	307,033	307,033	0	307,033
雑費	0	0	0	307,033	307,033	0	307,033
就労支援事業費用	385,749,420	149,483,921	1,735,892	0	536,969,233	△681,020	536,288,213
就労支援事業販売原価	333,666,901	141,416,458	933,760	0	476,017,119	△525,180	475,491,939
期首製品(商品)棚卸高	0	7,309,082	754,109	0	8,063,191	0	8,063,191
当期就労支援事業製造原価	238,489,963	123,952,765	463,448	0	362,906,176	△525,180	362,380,996
当期就労支援事業仕入高	95,176,938	16,648,044	385,842	0	112,210,824	0	112,210,824
期末製品(商品)棚卸高	0	△6,493,433	△669,639	0	△7,163,072	0	△7,163,072
就労支援事業販管費	52,082,519	8,067,463	802,132	0	60,952,114	△155,840	60,796,274
利用者賃金	1,638,000	0	0	0	1,638,000	0	1,638,000
利用者諸手当	155,981	0	0	0	155,981	0	155,981
従業者給料	18,675,863	340,000	0	0	19,015,863	0	19,015,863
従業者諸手当	4,743,972	0	0	0	4,743,972	0	4,743,972
賞与引当金繰入	△43,300	0	0	0	△43,300	0	△43,300
退職給付費用	120,852	0	0	0	120,852	0	120,852
法定福利費	3,376,081	0	0	0	3,376,081	0	3,376,081
福利厚生費	340,599	30,950	38,060	0	409,609	0	409,609
旅費交通費	424,230	289,170	0	0	713,400	0	713,400
接待交際費	78,660	0	0	0	78,660	0	78,660
広告宣伝費	190,768	7,512	0	0	198,280	0	198,280
器具什器費	6,458	0	0	0	6,458	0	6,458
消耗品費	534,578	45,868	0	0	580,446	0	580,446
水道光熱費	1,099,536	299,353	336,022	0	1,734,911	0	1,734,911
燃料費	239,285	0	0	0	239,285	0	239,285
車両費	421,290	2,160	0	0	423,450	0	423,450
車両燃料費	1,066,906	67,906	0	0	1,134,812	0	1,134,812
修繕費	39,550	32,400	0	0	71,950	0	71,950
通信費	755,180	126,310	0	0	881,490	△82,036	799,454
運搬費	4,764,988	4,243,896	0	0	9,008,884	0	9,008,884
業務委託費	629,851	136,846	322,015	0	1,088,712	0	1,088,712
損害保険料	632,190	219,570	0	0	851,760	0	851,760
賃借料	1,267,128	293,408	0	0	1,560,536	0	1,560,536
図書・教育費	33,943	0	0	0	33,943	0	33,943
租税公課	8,555,654	1,453,465	61,224	0	10,070,343	△65,200	10,005,143
減価償却費	1,491,223	248,244	61,961	0	1,801,428	0	1,801,428
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	898,309	58,014	11,109	0	967,432	0	967,432
運搬費(内部拠点区分)	0	198,470	0	0	198,470	0	198,470
消耗品費(内部サービス区分)	8,604	0	0	0	8,604	△8,604	0
減価償却費	0	0	0	4,033,145	4,033,145	0	4,033,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△1,672,434	△1,672,434	0	△1,672,434
徴収不能引当金繰入	5,138,528	0	0	0	5,138,528	0	5,138,528
サービス活動費用計(2)	390,887,948	149,483,921	1,735,892	46,502,292	588,610,053	△681,560	587,928,493
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,045,230	△16,154,261	45,794	14,522,637	△31,631,060	0	△31,631,060
サービス活動							
収益							
その他のサービス活動外収益	719,805	667,020	0	0	1,386,825	0	1,386,825
雑収益	719,805	667,020	0	0	1,386,825	0	1,386,825
退職給付引当資産差益	719,805	0	0	0	719,805	0	719,805
雑収益	0	667,020	0	0	667,020	0	667,020

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	719,805	667,020	0	0	1,386,825	0	1,386,825
	費用							
	支払利息	0	0	0	223,499	223,499	0	223,499
	金融機関	0	0	0	223,499	223,499	0	223,499
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	223,499	223,499	0	223,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	719,805	667,020	0	△223,499	1,163,326	0	1,163,326
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,325,425	△15,487,241	45,794	14,299,138	△30,467,734	0	△30,467,734
特 別 増 減 の 部	収益							
	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	0	2,804,864	0	2,804,864
	費用							
	その他の特別損失	1,680,269	218,430	0	536,826	2,435,525	0	2,435,525
	退職給付引当資産移管金費用	1,680,269	218,430	0	536,826	2,435,525	0	2,435,525
	特別費用計(9)	1,680,269	218,430	0	536,826	2,435,525	0	2,435,525
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,124,595	△218,430	0	△536,826	369,339	0	369,339
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,200,830	△15,705,671	45,794	13,762,312	△30,098,395	0	△30,098,395
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△15,313,851	△7,334,756	△18,059	△18,382,213	△41,048,879	0	△41,048,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△43,514,681	△23,040,427	27,735	△4,619,901	△71,147,274	0	△71,147,274
活 動 増 減 差 額 の 部	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	81,205	176,078	257,283	0	257,283
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	81,205	175,215	256,420	0	256,420
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	863	863	0	863
	その他の積立金積立額(16)	0	0	127,000	175,214	302,214	0	302,214
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	建物改築積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	175,215	175,215	0	175,215
	設備等整備積立金積立額	0	0	127,000	△1	126,999	0	126,999
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)	△43,514,681	△23,040,427	△18,060	△4,619,037	△71,192,205	0	△71,192,205	

就労支援事業別事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	495,272,504	360,591,726	133,329,660	1,351,118
	工場・印刷事業収益	360,591,726	360,591,726	0	0
	就労支援事業収益	355,818,968	355,818,968	0	0
	就労支援事業収益	354,886,474	354,886,474	0	0
	就労支援事業収益(内部)	932,494	932,494	0	0
	就労支援事業収益(内部拠点区分)	932,494	932,494	0	0
	雑収益	349,210	349,210	0	0
	徴収不能引当金戻入	4,423,548	4,423,548	0	0
	工場・縫製事業収益	133,329,660	0	133,329,660	0
	就労支援事業収益	133,321,336	0	133,321,336	0
	就労支援事業収益	133,321,336	0	133,321,336	0
	雑収益	8,324	0	8,324	0
	工場・特例事業収益	1,351,118	0	0	1,351,118
	就労支援事業収益	1,051,314	0	0	1,051,314
	就労支援事業収益	1,051,314	0	0	1,051,314
	雑収益	247,255	0	0	247,255
	寄附金	52,549	0	0	52,549
就労支援事業活動収益計(1)		495,272,504	360,591,726	133,329,660	1,351,118
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	8,063,191	0	7,309,082	754,109
	当期就労支援事業製造原価(3)	362,380,996	238,215,235	123,702,313	463,448
	当期就労支援事業仕入高(4)	112,210,824	95,176,938	16,648,044	385,842
	当期製品(商品)仕入高(4)	22,283,825	5,249,939	16,648,044	385,842
	当期折込料(4)	89,926,999	89,926,999	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	482,655,011	333,392,173	147,659,439	1,603,399
	期末製品(商品)棚卸高(6)	7,163,072	0	6,493,433	669,639
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	475,491,939	333,392,173	141,166,006	933,760
	就労支援事業販管費(8)	60,796,274	51,986,299	8,007,843	802,132
就労支援事業活動費用計(8)=(7)	536,288,213	385,378,472	149,173,849	1,735,892	
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		△41,015,709	△24,786,746	△15,844,189	△384,774

就労支援事業製造原価明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	12,561,702	3,361,884	9,199,818	0
	02 当期材料仕入高(2)	145,965,472	76,368,215	69,597,257	0
	01 当期材料仕入高	145,965,472	76,368,215	69,597,257	0
	03 当期補助材料仕入高	17,015,323	16,528,146	487,177	0
	04 当期材料・補助材料仕入運賃費用	421,243	3,618	417,625	0
	01 当期材料・補助材料仕入運賃費用	421,243	3,618	417,625	0
	計(材料)(3)=(1)+(2)	175,963,740	96,261,863	79,701,877	0
	05 期末材料棚卸高(4)	11,051,360	3,012,607	8,038,753	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	164,912,380	93,249,256	71,663,124	0
	II 労務費				
	01 利用者賃金	50,416,083	38,595,639	11,820,444	0
	02 利用者工賃	246,602	0	0	246,602
	04 利用者諸手当	10,439,959	8,338,116	2,101,843	0
	05 従業者給料	25,176,396	16,380,430	8,795,966	0
	06 従業者諸手当	7,924,855	6,619,994	1,304,861	0
	07 退職金	3,291,270	2,756,070	535,200	0
	08 賞与引当金繰入	△76,000	△49,000	△27,000	0
	09 退職給付費用	442,809	607,923	△165,114	0
	01 退職金	△2,162,673	△1,845,977	△316,696	0
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	2,429,482	2,341,900	87,582	0
	04 中小企業特退金共済	176,000	112,000	64,000	0
	14 法定福利費	14,132,557	10,678,545	3,454,012	0
	当期労務費(6)	111,994,531	83,927,717	27,820,212	246,602
	III 外注加工費	47,576,488	28,017,456	19,559,032	0
	(うち内部外注加工費)	(7,720,926)	(1,120,669)	(6,600,257)	(0)
	(うち内部外注加工費拠点区分間)	(7,720,926)	(1,120,669)	(6,600,257)	(0)
	当期外注加工費(7)	47,576,488	28,017,456	19,559,032	0
	IV 経費				
	01 福利厚生費	1,474,544	1,033,698	440,846	0
	05 消耗品費	782,630	729,832	52,798	0
	07 水道光熱費	7,668,757	6,994,077	600,180	74,500
08 燃料費	896,945	837,495	57,450	2,000	
09 車両費	135,000	135,000	0	0	
12 修繕費	2,889,116	2,683,506	205,610	0	
13 通信費	135,937	80,539	55,398	0	
14 運搬費	991,315	1,080	990,235	0	
01 運搬費	991,315	1,080	990,235	0	
17 業務委託費	2,297,015	2,064,877	232,138	0	
01 業務委託費	2,297,015	2,064,877	232,138	0	
18 損害保険料	11,440	11,440	0	0	
19 賃借料	1,188,457	1,188,457	0	0	
20 図書・教育費	40,820	40,820	0	0	
22 減価償却費	26,492,344	22,791,412	3,196,880	504,052	
23 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,192,355	△5,641,770	△1,186,555	△364,030	
26 雑費	85,632	70,343	14,965	324	
当期経費(8)	37,897,597	33,020,806	4,659,945	216,846	
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	362,380,996	238,215,235	123,702,313	463,448	
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0	
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	362,380,996	238,215,235	123,702,313	463,448	

就労支援事業製造原価明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	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)	362,380,996	238,215,235	123,702,313	463,448

就労支援事業販管費明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合計	印刷事業	縫製事業	特例事業
就01 利用者賃金	1,638,000	1,638,000	0	0
労04 利用者諸手当	155,981	155,981	0	0
支05 従業者給料	19,015,863	18,675,863	340,000	0
援06 従業者諸手当	4,743,972	4,743,972	0	0
事08 賞与引当金繰入	△43,300	△43,300	0	0
業09 退職給付費用	120,852	120,852	0	0
販14 法定福利費	3,376,081	3,376,081	0	0
管15 福利厚生費	409,609	340,599	30,950	38,060
費16 旅費交通費	713,400	424,230	289,170	0
17 接待交際費	78,660	78,660	0	0
18 広告宣伝費	198,280	190,768	7,512	0
19 器具什器費	6,458	6,458	0	0
20 消耗品費	580,446	534,578	45,868	0
22 水道光熱費	1,734,911	1,099,536	299,353	336,022
23 燃料費	239,285	239,285	0	0
24 車両費	423,450	421,290	2,160	0
25 車両燃料費	1,134,812	1,066,906	67,906	0
27 修繕費	71,950	39,550	32,400	0
28 通信費	799,454	703,964	95,490	0
29 運搬費	9,008,884	4,764,988	4,243,896	0
32 業務委託費	1,088,712	629,851	136,846	322,015
33 損害保険料	851,760	632,190	219,570	0
34 賃借料	1,560,536	1,267,128	293,408	0
35 図書・教育費	33,943	33,943	0	0
36 租税公課	10,005,143	8,519,254	1,424,665	61,224
37 減価償却費	1,801,428	1,491,223	248,244	61,961
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	967,432	898,309	58,014	11,109
43 運搬費(内部拠点区分)	198,470	0	198,470	0
就労支援事業販管費合計	60,796,274	51,986,299	8,007,843	802,132

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	74,755,565	78,175,274	△3,419,709	流動負債	84,938,515	71,083,418	13,855,097
現金預金	3,212,128	2,627,934	584,194	事業未払金	37,020,338	35,829,930	1,190,408
現金	415,439	603,424	△187,985	事業未払金	36,404,892	34,228,493	2,176,399
預貯金	2,796,689	2,024,510	772,179	事業未払金(内部拠点区分)	615,446	1,601,437	△985,991
事業未収金	45,512,630	52,851,365	△7,338,735	支払手形	23,816,805	24,126,750	△309,945
事業未収金	45,363,050	52,743,365	△7,380,315	1年以内返済予定設備資金借入金	5,437,000	6,186,000	△749,000
事業未収金(内部拠点分)	149,580	108,000	41,580	設備資金借入金	5,437,000	6,186,000	△749,000
未収収益	8,493,670	0	8,493,670	未払費用	14,488,701	0	14,488,701
受取手形	3,091,632	6,594,879	△3,503,247	未払費用	13,616,241	0	13,616,241
貯蔵品	489,555	447,654	41,901	未払費用(拠点区分)	872,460	0	872,460
商品・製品	6,577,135	7,477,776	△900,641	預り金	34,676	186,694	△152,018
原材料	11,043,420	12,553,240	△1,509,820	預り金	34,676	186,694	△152,018
立替金	1,473,923	45,974	1,427,949	職員預り金	562,595	319,380	243,215
立替金	1,473,923	36,046	1,437,877	所得税預り金	140,090	131,180	8,910
立替金(内部拠点区分)	0	9,928	△9,928	住民税預り金	193,100	188,200	4,900
徴収不能引当金	△5,138,528	△4,423,548	△714,980	健康保険預り金	7,320	0	7,320
				厚生年金保険預り金	13,636	0	13,636
				その他の預り金	208,449	0	208,449
				前受金	0	242,564	△242,564
				賞与引当金	3,578,400	4,192,100	△613,700
固定資産	181,266,176	214,544,929	△33,278,753	固定負債	96,616,271	108,088,448	△11,472,177
基本財産	48,895,782	55,971,504	△7,075,722	設備資金借入金	13,847,000	19,284,000	△5,437,000
建物	48,895,782	55,971,504	△7,075,722	設備資金借入金	13,847,000	19,284,000	△5,437,000
建物	283,031,000	283,031,000	0	拠点区分間長期借入金	44,000,000	44,000,000	0
建物減価償却累計額	△234,135,218	△227,059,496	△7,075,722	ワークサポート篠ノ井	44,000,000	44,000,000	0
その他の固定資産	132,370,394	158,573,425	△26,203,031	退職給付引当金	13,628,586	17,150,935	△3,522,349
建物	24,897,866	29,023,071	△4,125,205	退職給付引当金(退職年金共済)	25,140,685	27,653,513	△2,512,828
建物	128,451,648	128,451,648	0	負債の部合計	181,554,786	179,171,866	2,382,920
建物減価償却累計額	△103,553,782	△99,428,577	△4,125,205	純資産の部			

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			負債の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
構築物	2,935,145	3,335,136	△399,991	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	△6,590,257	△6,190,266	△399,991	国庫補助金等特別積立金	46,086,542	55,069,529	△8,982,987
機械及び装置	76,250,627	94,084,456	△17,833,829	その他の積立金	213,618	168,687	44,931
機械及び装置	508,278,177	507,369,897	908,280	工賃変動積立金	65,430	146,635	△81,205
機械及び装置減価償却累計額	△432,027,550	△413,285,441	△18,742,109	設備等整備積立金	148,188	22,052	126,136
車輛運搬具	729,176	1,457,966	△728,790	次期繰越活動増減差額	△71,192,205	△41,048,879	△30,143,326
車輛運搬具	6,156,196	6,156,196	0	(うち当期活動増減差額)	△30,098,395	△11,199,682	△18,898,713
車輛運搬具減価償却累計額	△5,427,020	△4,698,230	△728,790				
器具及び備品	1,846,863	2,620,189	△773,326				
器具及び備品	20,471,129	20,155,769	315,360				
器具及び備品減価償却累計額	△18,624,266	△17,535,580	△1,088,686				
ソフトウェア	306,414	180,407	126,007				
ソフトウェア	306,414	180,407	126,007				
退職給付引当資産	25,140,685	27,653,513	△2,512,828				
工賃変動積立資産	65,430	146,635	△81,205				
設備等整備積立資産	148,188	22,052	126,136				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	74,466,955	113,548,337	△39,081,382
資産の部合計	256,021,741	292,720,203	△36,698,462	負債及び純資産の部合計	256,021,741	292,720,203	△36,698,462

附属明細書

1 流動資産明細

(1) 現金・預金 (福祉・印刷・縫製・特例)

種類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		93,424	2,741,514	2,734,939	99,999
現金		510,000	24,042,101	24,236,661	315,440
現金計		603,424	26,783,615	26,971,600	415,439
普通預金	八十二銀行	1,907,993	728,793,473	728,055,201	2,646,265
〃	八十二銀行	432	43,831,690	43,831,690	432
〃	ながの農協	68,731	212,087,181	212,092,292	63,620
〃	ながの農協 (野沢温泉支所)	1,114	864	864	1,114
〃	ながの農協 (木島平支所)	864	223,020	210,864	13,020
〃	ながの農協 (志賀高原支所)	864	187,920	120,864	67,920
〃	長野信金	447	7,479,863	7,479,878	432
〃	長野銀行	7,487	5,164,644	5,171,267	864
〃	労働金庫	432	432	432	432
普通預金計		1,988,364	997,769,087	996,963,352	2,794,099
当座預金	八十二銀行	432	105,019,635	105,019,635	432
その他	郵便局(吉田局)	204	204	204	204
〃	郵便局(若槻局)	35,510	361,801	395,357	1,954
その他預金計		35,714	362,005	395,561	2,158
合計		2,627,934	1,129,934,342	1,129,350,148	3,212,128

(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)	2,995,632
(有)やまびこ物産	96,000
合計	3,091,632

ロ 期日別

期日	期末現在高
平成29年4月	388,295
平成29年5月	1,486,882
平成29年6月	1,216,455
合計	3,091,632

(3) 事業未収金(印刷・縫製)

相手先	期末現在高	摘要
生協協同組合コープながの	1,286,724	印刷代
株長野県商工新聞社	5,138,528	〃
蔦友印刷(株)	1,296,000	〃
(有)やまびこ物産	132,429	〃
株長野経済新聞社	348,969	〃
長野県A コープ事業部	12,291,701	〃
JA全農長野本所生産資材課	34,780	〃
全国学校用品(株)	1,717,449	縫製品代
JRAファンシィーズ(株)	1,194,902	〃
しんきょうネット	2,735,155	〃
県市町村・各種団体・小中高等学校	11,978,069	〃
一般会社他	7,357,924	〃
合計	45,512,630	

(4) 原材料(印刷・縫製)

種別	期末現在高	摘要
主要材料	994,089	紙・インキ他(印刷)
補助材料	2,010,578	フィルム他(印刷)
主要材料	8,038,753	生地他(縫製)
合計	11,043,420	

(5) 商品・製品(印刷・縫製・特例)

種別	期末現在高	摘要
商品・製品	7,940	丸筒他(印刷)
商品・製品	6,493,433	給食衣・白衣等(縫製)
商品・製品	75,762	たばこ・切手他(特例)
合計	6,577,135	

(6) 立替金

種別	期末現在高	摘要
施設立替他	1,473,923	定例保守料他

(7) 未収収益

相手先	期末現在高	摘要
長野市他	3,702,659	2月訓練等給付費
長野市他	3,895,602	3月訓練等給付費
モンマート他	895,409	3月特例売上代金未収金他
合計	8,493,670	

(8) 貯蔵品

種別	期末現在高	摘要
貯蔵品	230	切手(福祉)
貯蔵品	15,880	切手(印刷)
貯蔵品	5,391	切手(縫製)
貯蔵品	6,600	収入印紙(印刷)
貯蔵品	461,454	トナー他(印刷)
合計	489,555	

2 固定資産明細

(1) 基本財産

資産の種類	期首現在額	当期増加高	当期減少高	期末現在額	摘要
建物	267,535,100	0	0	267,535,100	
減価償却累計額	218,026,593	6,164,199	0	224,190,792	
差引建物価額	49,508,507	△ 6,164,199	0	43,344,308	
建物付属設備	15,495,900	0		15,495,900	
減価償却累計額	9,032,903	911,523	0	9,944,426	
差引建物付属設備価額	6,462,997	△ 911,523	0	5,551,474	
合計	55,971,504	△ 7,075,722	0	48,895,782	

(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	59,964,030	2,117,814	0	62,081,844	
差引建物価額	23,531,270	△ 2,117,814	0	21,413,456	
建物付属設備	44,956,348	0	0	44,956,348	
減価償却累計額	39,464,547	2,007,391	0	41,471,938	
差引建物付属設備価額	5,491,801	△ 2,007,391	0	3,484,410	
構築物	9,525,402	0	0	9,525,402	
減価償却累計額	6,190,266	399,991	0	6,590,257	
差引構築物価額	3,335,136	△ 399,991	0	2,935,145	
機械・装置	507,369,897	908,280	0	508,278,177	
減価償却累計額	413,285,441	18,742,109	0	432,027,550	
差引機械・装置価額	94,084,456	△ 17,833,829	0	76,250,627	
器具・備品	20,155,769	315,360	0	20,471,129	
減価償却累計額	17,535,580	1,088,686	0	18,624,266	
差引器具・備品価額	2,620,189	△ 773,326	0	1,846,863	
車両運搬具	6,156,196	0	0	6,156,196	
減価償却累計額	4,698,230	728,790	0	5,427,020	
差引車両運搬具価額	1,457,966	△ 728,790	0	729,176	
合計	130,520,818	△ 23,861,141	0	106,659,677	

(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	1,984,200	292,421	0	2,276,621	
減価償却累計額	1,803,793	166,414	0	1,970,207	
差引ソフトウェア価額	180,407	126,007	0	306,414	

(4) その他の固定資産

種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
差入保証金	50,000	0	0	50,000	セコム上信越㈱
工賃変動積立金	146,635	175,215	256,420	65,430	
設備等整備積立金	22,052	126,999	863	148,188	
合計	218,687	302,214	257,283	263,618	

(5)退職給付引当資産

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
職員・従業者・利用者	27,653,513	2,379,776	4,892,604	25,140,685	
合 計	27,653,513	2,379,776	4,892,604	25,140,685	

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	期 日	期末現在高
(株)夏目	14,656,607	12,877,756	平成29年 4月	9,830,525
(株)丸二・ちきりや	2,539,315	2,303,574	平成29年 5月	7,029,600
中山紙商事(有)	0	680,639	平成29年 6月	6,956,680
(株)丸和商店	2,312,782	1,910,187	小計	23,816,805
ユニチカトレーディング(株)	4,618,046	6,044,649		
小計	24,126,750	23,816,805		

(2)事業未払金(福祉・印刷・縫製・特例)

相手先	期末現在高	摘 要
(株)夏目	4,641,800	紙代他
(株)ムトウユニパック	30,452	封筒他
(株)信越ワキタ	4,104	フロントワークス他
ながの農業協同組合	188,521	ガス 他
(株)丸二・ちきりや	1,412,389	紙代・外注費
中山紙商事(有)	70,900	紙代
(株)丸和商店	750,541	材料代他
(株)昭和通信社	3,185,787	折込料
(株)長野県中日サービスセンター	5,064,868	折込料
(株)宮崎製本工業	214,431	外注費
ペーパー工房金子	102,783	外注費
儘田産業(株)	278,218	補助材料他
(有)稲葉プロセス	1,878,120	馬ラバー他
ユニチカトレーディング(株)	4,308,207	セッケン他
その他	14,889,217	
合 計	37,020,338	

(3)未払費用

相手先別	期末現在高	摘 要
長 野 税 務 署	3,019,200	概算消費税
そ の 他	11,469,501	3月給料・賃金未払計上等
合 計	14,488,701	

(4)預り金

相手先別	期末現在高	摘 要
吉 田 東 町 環 境	34,676	過 入 金 の 為

(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)	2,092,100	1,597,700	2,092,100	1,597,700	
印刷販管(従業者)	442,600	400,300	442,600	400,300	
印刷販管(利用者)	19,200	18,200	19,200	18,200	
印刷製造(従業者)	334,500	443,000	334,500	443,000	
印刷製造(利用者)	933,000	775,500	933,000	775,500	
縫製製造(従業者)	113,400	108,800	113,400	108,800	
縫製製造(利用者)	257,300	234,900	257,300	234,900	
合計	4,192,100	3,578,400	4,192,100	3,578,400	

(6) 徴収不能引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
4,423,548	5,138,528	4,423,548	5,138,528

(7) 職員預り金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
506,074	562,595	506,074	562,595

(8) 設備資金借入金(一年以内返済)

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
長野銀行	5,034,000	4,285,000	5,034,000	4,285,000	
八十二銀行	1,152,000	1,152,000	1,152,000	1,152,000	
合計	6,186,000	5,437,000	6,186,000	5,437,000	

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	
長野銀行	12,628,000		4,285,000	8,343,000		3,353,000	
八十二銀行	6,656,000	0	1,152,000	5,504,000		1,152,000	
合計	19,284,000	0	5,437,000	13,847,000		4,505,000	

(2) 長期運営資金借入金

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

(3) 退職給与引当金

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・従業者・利用者	17,150,935	16,593,317	20,115,666	13,628,586	
合計	17,150,935	16,593,317	20,115,666	13,628,586	

(4) 退職給付引当金(退職年金共済)

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
職員・従業者・利用者	27,653,513	2,379,776	4,892,604	25,140,685	
合計	27,653,513	2,379,776	4,892,604	25,140,685	

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)	14,783,895	0	1,447,175	13,336,720	
建物付属設備(基本)	5,051,114	0	798,900	4,252,214	
建物	8,962,580	0	559,985	8,402,595	
建物付属設備	3,382,531	0	493,799	2,888,732	
構築物	0	0	0	0	
機械及び装置	22,661,768	0	5,455,487	17,206,281	
器具及び備品	0	0	0	0	
車両運搬具	227,641	0	227,641	0	
合計	55,069,529	0	8,982,987	46,086,542	

(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	146,635	175,215	256,420	65,430	
設備等整備積立金	22,052	126,999	863	148,188	
合計	168,687	302,214	257,283	213,618	

(4) 次期繰越活動増減差額

区分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		556,297,433	587,928,493	△ 31,631,060	
サービス活動外増減の部		1,386,825	223,499	1,163,326	
特別増減の部		2,804,864	2,435,525	369,339	
当期活動増減差額の部		560,489,122	590,587,517	△ 30,098,395	
繰越活動増減差額の部		257,283	302,214	△ 44,931	
次期繰越活動増減差額	△ 41,048,879	560,746,405	590,889,731	△ 30,143,326	△ 71,192,205

単独事業

項 目	金 額	備 考
機 械 及 び 装 置	908,280	制作5台 マウスコンピューター一式
器 具 及 び 備 品	315,360	制作 エアコン一式
機 械 及 び 装 置	292,421	支援課・管理課・制作課 パソコンソフト
合 計	1,516,061	

購入資金先等	金 額	備 考
自 己 資 金	1,516,061	
合 計	1,516,061	

賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期間	開始日
シャープファイナンス	クリーニングユニット AGFA	1,555,200	43,200	3年(36回)	平成27年 6月
〃	工程管理ソフトシステム	1,430,100	23,835	5年(60回)	平成26年 3月
〃	見積・原価管理ソフトシステム	926,100	15,435	5年(60回)	平成26年 3月
日産フィナンシャル	バネットバン 6040	285,120	23,760	1年(12回)	平成28年12月
日本カーソリューションズ(株)	スズキアルトバン 6711	1,492,992	20,736	6年(72回)	平成28年 7月
〃	ダイハツミラバン 296	1,081,080	15,015	6年(72回)	平成24年 3月
〃	ミニカライトバン 1351	1,081,080	15,015	6年(72回)	平成24年 3月
〃	日産バネットバン 6847	233,280	19,440	1年(12回)	平成29年 3月
合 計		8,084,952	176,436		

平成29年3月31日残高 3,544,698

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 商品 最終仕入原価法、売価還元法
 - 原材料 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウェア一定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上
 - ・賞与引当金 一職員・従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上
 - ・徴収不能引当金 一個別評価をする金銭債権については、金銭債権から回収不能見込み額を控除した金額を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 指定就労継続支援A型事業所長野福祉工場拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑩))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	55,971,504		7,075,722	48,895,782
合計	55,971,504		7,075,722	48,895,782

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物(基本財産) 48,895,782 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法により表示

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

計算書類に対する注記

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

・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29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=H+F)		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	49,508,507	14,783,895	0	0	6,164,199	1,447,175	0	0	43,344,308	13,336,720	224,190,792	156,753,980	267,535,100	170,090,700	
建物付属設備	6,462,997	5,051,114	0	0	911,523	799,900	0	0	5,551,474	4,252,214	9,944,426	9,329,086	15,495,900	13,581,300	
基本財産合計	55,971,504	19,835,009	0	0	7,075,722	2,246,075	0	0	48,895,792	17,588,934	234,135,218	166,083,066	283,031,000	183,672,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	23,531,270	8,962,580	0	0	2,117,814	559,985	0	0	21,413,456	8,402,595	62,081,844	24,465,893	83,495,300	32,868,488	
建物付属設備	5,491,801	3,382,531	0	0	2,007,991	493,799	0	0	3,484,410	2,888,732	41,471,938	13,777,268	44,956,348	16,666,000	
構築物	3,335,136	0	0	0	399,991	0	0	0	2,935,145	0	6,590,257	0	9,525,402	0	
機械及び装置	94,084,456	22,661,768	908,280	0	18,742,109	5,455,487	0	0	76,250,627	17,206,281	432,027,550	145,366,719	508,278,177	162,573,000	
車両運搬具	1,457,966	227,641	0	0	728,790	227,641	0	0	729,176	0	5,427,020	1,490,000	6,156,196	1,490,000	
器具及び備品	2,620,189	0	315,360	0	1,088,686	0	0	0	1,846,863	0	18,624,266	1,250,000	20,471,129	1,250,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	130,520,818	35,234,520	1,223,640	0	25,084,781	6,736,912	0	0	106,659,677	28,497,608	566,222,875	186,349,880	672,882,552	214,847,488	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	180,407	0	292,421	0	166,414	0	0	0	306,414	0	1,970,207	0	2,276,621	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	180,407	0	292,421	0	166,414	0	0	0	306,414	0	1,970,207	0	2,276,621	0	
基本財産及びその他の固定資産計	130,701,225	35,234,520	1,516,061	0	25,251,195	6,736,912	0	0	106,966,091	28,497,608	568,193,082	186,349,880	675,159,173	214,847,488	
基本財産及びその他の固定資産計	186,672,729	55,069,529	1,516,061	0	32,326,917	8,982,987	0	0	155,861,873	46,086,542	802,328,300	352,432,946	958,190,173	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	0	0	0	0	0	0	
差 引	186,672,729	55,069,529	1,516,061	0	32,326,917	8,982,987	0	0	155,861,873	46,086,542	0	0	0	0	

引当金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	4,192,100	3,578,400 (0)	4,192,100	0 (0)	3,578,400	
01207 退職給付引当金	17,150,935	16,593,317 (0)	20,115,666	0 (0)	13,628,586	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	27,653,513	2,379,776 (0)	4,892,604	0 (0)	25,140,685	
計	48,996,548	22,551,493	29,200,370	0	42,347,671	

積立金・積立資産明細書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29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	146,635	175,215	256,420	65,430	
01507 設備等整備積立金	22,052	126,999	863	148,188	
計	168,687	302,214	257,283	213,618	

(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	27,653,513	2,379,776	4,892,604	25,140,685	
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	146,635	175,215	256,420	65,430	

積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	22,052	126,999	863	148,188	
計	27,822,200	2,681,990	5,149,887	25,354,303	

放課後等デイサービス事業
すまいる会計

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	5,691,000	4,938,953	752,047	
	障害児施設給付費収入	5,121,000	4,681,818	439,182	
	放課後等デイサービス給付費収入	5,121,000	4,681,818	439,182	
	利用者負担金収入	570,000	257,135	312,865	
	事業活動収入計(1)	5,691,000	4,938,953	752,047	
	支出				
	人件費支出	7,210,000	4,709,561	2,500,439	
	職員給与支出	5,108,000	3,820,237	1,287,763	
	給料	4,300,000	3,371,872	928,128	
	諸手当	808,000	448,365	359,635	
	職員賞与支出	840,000	287,682	552,318	
	非常勤職員給与支出	178,000	0	178,000	
	給料	178,000	0	178,000	
	退職給付支出	154,000	0	154,000	
	福祉医療機構	154,000	0	154,000	
	法定福利費支出	930,000	601,642	328,358	
	事業費支出	249,000	40,752	208,248	
	水道光熱費支出	149,000	33,891	115,109	
	燃料費支出	20,000	6,570	13,430	
	車両燃料費支出	59,000	0	59,000	
	損害保険料支出	1,000	291	709	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	82,000	45,406	36,594	
	福利厚生費支出	32,000	26,384	5,616	
	事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
手数料支出	10,000	1,944	8,056		
雑支出	10,000	17,078	△7,078		
雑支出	10,000	17,078	△7,078		
事業活動支出計(2)	7,541,000	4,795,719	2,745,281		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,850,000	143,234	△1,993,234		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,004,000	594,002	1,409,998	
	拠点区分間繰入金収入	2,004,000	594,002	1,409,998	
	ワークサポート篠ノ井	1,002,000	297,001	704,999	
	ハートフル五明	1,002,000	297,001	704,999	
その他の活動収入計(7)	2,004,000	594,002	1,409,998		
支出					
積立資産支出	154,000	63,336	90,664		
退職給付引当資産支出	154,000	63,336	90,664		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収					
	その他の活動支出計(8)	154,000	63,336	90,664	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,850,000	530,666	1,319,334	
	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	673,900	△673,900	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	673,900	△673,900	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	4,938,953	0	4,938,953	
		障害児施設給付費収益	4,681,818	0	4,681,818	
		放課後等デイサービス給付費収益	4,681,818	0	4,681,818	
		利用者負担金収益	257,135	0	257,135	
		サービス活動収益計(1)	4,938,953	0	4,938,953	
	費用	人件費	5,446,797	0	5,446,797	
		職員給与	3,820,237	0	3,820,237	
		給料	3,371,872	0	3,371,872	
		諸手当	448,365	0	448,365	
		職員賞与	287,682	0	287,682	
		賞与引当金繰入	264,500	0	264,500	
		退職給付費用	472,736	0	472,736	
		退職金	409,400	0	409,400	
		長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	63,336	0	63,336	
		法定福利費	601,642	0	601,642	
		事業費	40,752	0	40,752	
		水道光熱費	33,891	0	33,891	
		燃料費	6,570	0	6,570	
		損害保険料	291	0	291	
		事務費	45,406	0	45,406	
		福利厚生費	26,384	0	26,384	
		手数料	1,944	0	1,944	
		雑費	17,078	0	17,078	
		雑費	17,078	0	17,078	
		サービス活動費用計(2)	5,532,955	0	5,532,955	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△594,002	0	△594,002
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△594,002	0	△594,002		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	594,002	0	594,002	
		拠点区分間繰入金収益	594,002	0	594,002	
		ワークサポート篠ノ井	297,001	0	297,001	
		ハートフル五明	297,001	0	297,001	
		特別収益計(8)	594,002	0	594,002	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		594,002	0	594,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
活	基本金取崩額(14)	0	0	0		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	0	0	
	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	1,850,307	0	1,850,307	流動負債	1,440,907	0	1,440,907
現金預金	106,529	0	106,529	事業未払金	1,159,577	0	1,159,577
現金	13,376	0	13,376	事業未払金	235,554	0	235,554
預貯金	93,153	0	93,153	事業未払金(内部事業区分)	896,145	0	896,145
事業未収金	1,743,778	0	1,743,778	事業未払金(内部拠点区分)	27,878	0	27,878
事業未収金(内部事業区分)	1,149,444	0	1,149,444	職員預り金	16,830	0	16,830
事業未収金(内部拠点区分)	332	0	332	所得税預り金	6,930	0	6,930
	594,002	0	594,002	住民税預り金	9,900	0	9,900
				賞与引当金	264,500	0	264,500
固定資産	426,048	0	426,048	固定負債	835,448	0	835,448
その他の固定資産	426,048	0	426,048	退職給付引当金	409,400	0	409,400
退職給付引当資産	426,048	0	426,048	退職給付引当金(退職年金共済)	426,048	0	426,048
				負債の部合計	2,276,355	0	2,276,355
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,276,355	0	2,276,355	負債及び純資産の部合計	2,276,355	0	2,276,355

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金

種 類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小 口 現 金		0	36,292	22,916	13,376
現 金		0	3,079,837	3,079,837	0
現 金 計		0	3,116,129	3,102,753	13,376
普 通 預 金	八十二銀行	0	4,787,932	4,694,779	93,153
合 計		0	7,904,061	7,797,532	106,529

(2)事業未収金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	1,115,081	利用料3月分
利 用 者 各 位	34,363	利用者負担金3月分
ワークサポート他	594,334	人件費他
合 計	1,743,778	

2 固定資産明細

その他の固定資産(積立預金他)

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
退職給付引当資産	0	426,048	0	426,048	法人負担累計額平成29年3月31

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期末現在高	摘 要
ハートフル五明他	263,432	人件費他
す ま い る	896,145	資金移動分
合 計	1,159,577	

(2)預り金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	16,830	住民税他
合 計	16,830	

(3)賞与引当金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
職 員	0	264,500	0	264,500	
合 計	0	264,500	0	264,500	

4 固定負債明細

(1)退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
0	409,400	0	409,400	

(2)退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
0	426,048	0	426,048	法人負担累計額平成29年3月31日現在

5 純資産明細

次期繰越活動増減差額

区 分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		4,938,953	5,532,955	△ 594,002	
サービス活動外増減の部		0	0	0	
特別増減の部		594,002	0	594,002	
当期活動増減差額		5,532,955	5,532,955	0	

繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	5,532,955	5,532,955	0	0

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上
 - ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

引当金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	264,500 (0)	0	0 (0)	264,500	
01207 退職給付引当金	0	409,400 (0)	0	0 (0)	409,400	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	426,048 (0)	0	0 (0)	426,048	
計	0	1,099,948	0	0	1,099,948	

積立金・積立資産明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

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

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

積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	0	426,048	0	426,048	

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28年4月1日 至平成29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	626,000	835,644	△209,644	
	利用者負担金収入	38,000	128,392	△90,392	
	その他の事業収入	588,000	707,252	△119,252	
	受託事業収入	588,000	707,252	△119,252	
	受取利息配当金収入	0	27	△27	
	事業活動収入計(1)	626,000	835,671	△209,671	
	支出				
	人件費支出	1,122,000	2,103,611	△981,611	
	職員給与支出	786,000	846,726	△60,726	
	給料	664,000	703,220	△39,220	
	諸手当	122,000	143,506	△21,506	
	職員賞与支出	122,000	393,018	△271,018	
	非常勤職員給与支出	42,000	729,591	△687,591	
	給料	42,000	640,730	△598,730	
	諸手当	0	52,561	△52,561	
	賞与	0	36,300	△36,300	
	退職給付支出	29,000	0	29,000	
	福祉医療機構	29,000	0	29,000	
	法定福利費支出	143,000	134,276	8,724	
事業費支出	5,000	95,845	△90,845		
水道光熱費支出	4,000	94,801	△90,801		
燃料費支出	0	1,044	△1,044		
車両燃料費支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	6,000	63,739	△57,739		
福利厚生費支出	6,000	348	5,652		
手数料支出	0	4,752	△4,752		
雑支出	0	58,639	△58,639		
雑支出	0	58,639	△58,639		
事業活動支出計(2)	1,133,000	2,263,195	△1,130,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△507,000	△1,427,524	920,524		
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	526,000	170,719	355,281	
	事業区分間繰入金収入	526,000	170,719	355,281	
	社会福祉事業	526,000	170,719	355,281	
	その他の活動収入計(7)	526,000	170,719	355,281	
	支出				
	積立資産支出	19,000	0	19,000	
退職給付引当資産支出	19,000	0	19,000		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	19,000	0	19,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	507,000	170,719	336,281	
	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	△1,256,805	1,256,805	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,983,945	△1,983,945	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	727,140	△727,140	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	835,644	2,625,327	△1,789,683	
		利用者負担金収益	128,392	223,741	△95,349	
		その他の事業収益	707,252	2,401,586	△1,694,334	
		受託事業収益	707,252	2,401,586	△1,694,334	
		サービス活動収益計(1)	835,644	2,625,327	△1,789,683	
	費用	人件費	846,806	4,438,060	△3,591,254	
		職員給与	846,726	2,301,330	△1,454,604	
		給料	703,220	2,055,367	△1,352,147	
		諸手当	143,506	245,963	△102,457	
		職員賞与	393,018	398,000	△4,982	
		賞与引当金繰入	△568,941	396,517	△965,458	
		非常勤職員給与	729,591	470,912	258,679	
		給料	640,730	468,133	172,597	
		諸手当	52,561	2,779	49,782	
		賞与	36,300	0	36,300	
		退職給付費用	△687,864	565,047	△1,252,911	
		退職金	△687,864	420,219	△1,108,083	
		福祉医療機構	0	144,828	△144,828	
		法定福利費	134,276	306,254	△171,978	
		事業費	95,845	198,563	△102,718	
		水道光熱費	94,801	133,995	△39,194	
		燃料費	1,044	4,389	△3,345	
		損害保険料	0	591	△591	
		雑費	0	59,588	△59,588	
		事務費	63,739	19,817	43,922	
		福利厚生費	348	1,896	△1,548	
		事務消耗品費	0	4,909	△4,909	
事務消耗品費	0	4,909	△4,909			
手数料	4,752	10,152	△5,400			
雑費	58,639	2,860	55,779			
雑費	58,639	0	58,639			
雑費(内部事業区分)	0	2,860	△2,860			
サービス活動費用計(2)	1,006,390	4,656,440	△3,650,050			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△170,746	△2,031,113	1,860,367			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	473	△446	
		サービス活動外収益計(4)	27	473	△446	
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27	473	△446		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△170,719	△2,030,640	1,859,921			
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	170,719	2,030,640	△1,859,921	
		事業区分間繰入金収益	170,719	2,030,640	△1,859,921	
		社会福祉事業	170,719	2,030,640	△1,859,921	
		特別収益計(8)	170,719	2,030,640	△1,859,921	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部 費 用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,719	2,030,640	△1,859,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	687,940	687,940	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687,940	687,940	0	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		687,940	687,940	0	

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	1,897,256	5,564,720	△3,667,464	流動負債	1,209,316	4,188,916	△2,979,600
現金預金	764,365	3,208,427	△2,444,062	事業未払金	1,170,116	3,580,775	△2,410,659
現金	0	17,877	△17,877	事業未払金	41,385	44,232	△2,847
預貯金	764,365	3,190,550	△2,426,185	事業未払金(内部事業区分)	1,128,731	3,521,126	△2,392,395
事業未収金	1,132,891	2,356,293	△1,223,402	事業未払金(内部拠点区分)	0	15,417	△15,417
事業未収金	66,027	325,653	△259,626	賞与引当金	39,200	608,141	△568,941
事業未収金(内部事業区分)	1,066,864	2,030,640	△963,776				
				固定負債	0	687,864	△687,864
				退職給付引当金	0	687,864	△687,864
				負債の部合計	1,209,316	4,876,780	△3,667,464
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	687,940	687,940	0
				純資産の部合計	687,940	687,940	0
資産の部合計	1,897,256	5,564,720	△3,667,464	負債及び純資産の部合計	1,897,256	5,564,720	△3,667,464

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		17,877	80,000	97,877	0
現 金		0	1,821,206	1,821,206	0
現 金 計		17,877	1,901,206	1,919,083	0
普 通 預 金	八十二銀行	3,190,550	4,247,235	6,673,420	764,365
合 計		3,208,427	6,148,441	8,592,503	764,365

(2) 事業未収金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	58,670	利用料3月分
利 用 者 各 位	7,357	利用者負担金3月分
ハートフル五明他	170,719	人件費他
放課後等デイサービス	896,145	資金移動分
合 計	1,132,891	

2 流動負債明細

(1) 事業未払金

相 手 先 別	期末現在高	摘 要
ハートフル五明他	1,170,116	人件費他
合 計	1,170,116	

(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	608,141	0	568,941	39,200	
合 計	608,141	0	568,941	39,200	

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
687,864	0	687,864	0	

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	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		835,644	1,006,390	△ 170,746	
サービス活動外増減の部		27	0	27	
特別増減の部		170,719	0	170,719	
当期活動増減差額		1,006,390	1,006,390	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	1,006,390	1,006,390	0	687,940

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・該当なし

(3) 引当金の計上基準

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

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

・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))は省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

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

・該当なし

7 担保に供している資産

・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

引当金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額		期末残高	摘要
		目的使用	その他		
01121 賞与引当金	608,141	0 (0)	568,941	0 (0)	39,200
01207 退職給付引当金	687,864	0 (0)	0	687,864 (0)	0
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
計	1,296,005	0	568,941	687,864	39,200

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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	630,000	569,230	60,770	
	利用者負担金収入	60,000	70,130	△10,130	
	その他の事業収入	570,000	499,100	70,900	
	受託事業収入	570,000	499,100	70,900	
	受取利息配当金収入	0	5	△5	
	事業活動収入計(1)	630,000	569,235	60,765	
	支出				
	人件費支出	460,000	413,923	46,077	
	職員給与支出	230,000	215,388	14,612	
	給料	180,000	167,370	12,630	
	諸手当	50,000	48,018	1,982	
	職員賞与支出	50,000	43,374	6,626	
	非常勤職員給与支出	120,000	122,887	△2,887	
	給料	100,000	111,636	△11,636	
	諸手当	10,000	9,645	355	
	賞与	10,000	1,606	8,394	
	退職給付支出	10,000	0	10,000	
	福祉医療機構	10,000	0	10,000	
	法定福利費支出	50,000	32,274	17,726	
事業費支出	96,000	16,271	79,729		
水道光熱費支出	20,000	0	20,000		
燃料費支出	1,000	0	1,000		
消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000		
車両燃料費支出	5,000	0	5,000		
雑支出	20,000	16,271	3,729		
事務費支出	64,000	5,072	58,928		
福利厚生費支出	10,000	3,538	6,462		
旅費交通費支出	0	670	△670		
事務消耗品費支出	20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	5,000	0	5,000		
手数料支出	10,000	864	9,136		
雑支出	19,000	0	19,000		
雑支出	19,000	0	19,000		
事業活動支出計(2)	620,000	435,266	184,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	133,969	△123,969		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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		
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の収支	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		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支					
		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)	△10,000	0	△10,000	
	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	133,969	△133,969	
	前期末支払資金残高(12)	0	304,852	△304,852	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	438,821	△438,821	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	569,230	639,500	△70,270	
		利用者負担金収益	70,130	61,767	8,363	
		その他の事業収益	499,100	577,733	△78,633	
		受託事業収益	499,100	577,733	△78,633	
		サービス活動収益計(1)	569,230	639,500	△70,270	
	費用	人件費	347,602	407,974	△60,372	
		職員給与	215,388	209,280	6,108	
		給料	167,370	163,560	3,810	
		諸手当	48,018	45,720	2,298	
		職員賞与	43,374	42,552	822	
		賞与引当金繰入	△25,353	7,139	△32,492	
		非常勤職員給与	122,887	101,913	20,974	
		給料	111,636	91,931	19,705	
		諸手当	9,645	8,652	993	
		賞与	1,606	1,330	276	
		退職給付費用	△40,968	12,972	△53,940	
		退職金	△40,968	7,608	△48,576	
		福祉医療機構	0	5,364	△5,364	
		法定福利費	32,274	34,118	△1,844	
		事業費	16,271	13,249	3,022	
雑費		16,271	13,249	3,022		
事務費		5,072	2,279	2,793		
福利厚生費		3,538	1,199	2,339		
旅費交通費		670	0	670		
事務消耗品費		0	216	△216		
事務消耗品費		0	216	△216		
手数料		864	864	0		
サービス活動費用計(2)		368,945	423,502	△54,557		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		200,285	215,998	△15,713		
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	5	54	△49
	サービス活動外収益計(4)		5	54	△49	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	54	△49			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	200,290	216,052	△15,762			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,290	216,052	△15,762			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	238,531	22,479	216,052		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,821	238,531	200,290		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	4号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	建物改築積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	438,821	238,531	200,290	

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	752,503	612,682	139,821	流動負債	313,682	333,183	△19,501
現金預金	714,433	548,965	165,468	事業未払金	313,682	307,830	5,852
現金	4,936	1,877	3,059	事業未払金	322	3,747	△3,425
預貯金	709,497	547,088	162,409	事業未払金(内部事業区分)	313,360	304,083	9,277
事業未収金	38,070	63,717	△25,647	賞与引当金	0	25,353	△25,353
事業未収金	38,070	48,300	△10,230				
事業未収金(内部拠点分)	0	15,417	△15,417	固定負債	0	40,968	△40,968
				退職給付引当金	0	40,968	△40,968
				負債の部合計	313,682	374,151	△60,469
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	438,821	238,531	200,290
				(うち当期活動増減差額)	200,290	216,052	△15,762
				純資産の部合計	438,821	238,531	200,290
資産の部合計	752,503	612,682	139,821	負債及び純資産の部合計	752,503	612,682	139,821

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		1,877	20,000	16,941	4,936
現 金		0	0	0	0
現 金 計		1,877	20,000	16,941	4,936
普 通 預 金	八十二銀行	547,088	594,882	432,473	709,497
合 計		548,965	614,882	449,414	714,433

(2) 事業未収金

相 手 先	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	31,050	利用料3月分
利 用 者 各 位 他	7,020	利用者負担金3月分
合 計	38,070	

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	313,682	職員人件費他
合 計	313,682	

(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	25,353	0	25,353	0	
合 計	25,353	0	25,353	0	

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
40,968	0	40,968	0	

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	次期繰越活動増減差額
サービ 活 動 増 減 の 部		569,230	368,945	200,285	
サービ 活 動 外 増 減 の 部		5	0	5	
特 別 増 減 の 部		0	0	0	
当 期 活 動 増 減 差 額		569,235	368,945	200,290	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	238,531	569,235	368,945	200,290	438,821

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 一期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
 - ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

引当金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	25,353	0 (0)	0	25,353 (0)	0	
01207 退職給付引当金	40,968	0 (0)	0	40,968 (0)	0	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	66,321	0	0	66,321	0	