令和４年度決算に係る計算書類及び財産目録

社会福祉法人ながのコロニー

○監査報告書（写）…… ①

○計算書類及び財産目録

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

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

公益事業
障害児自立サポート事業所すまいる …… ⑪
障害児自立サポート事業所ふれんど …… ⑫

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

①

監査報告書

令和 5年 6月 2日

社会福祉法人　ながのコロニー
理事長　柄　澤　顕　司　様

監事　武井敬明
監事　滝澤仁恵

私たち監事は、令和４年４月１日から令和５年３月31日までの令和４年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算書類、附属明細書及び財産目録について検討いたしました。

2　監査意見

①　事業報告等の監査結果

一　事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②　計算書類、附属明細書及び財産目録の監査結果

計算書類、附属明細書及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

②

法人全体

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人 ながのコロニー

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	463,786,000	463,708,000	78,000	
		156 障害福祉サービス等事業収入	409,616,000	394,889,817	14,726,183	
		159 その他の事業収入	1,261,000	1,261,000	0	
		161 借入金利息補助金収入	832,000	832,000	0	
		162 経常経費寄附金収入	474,000	357,000	117,000	
		163 受取利息配当金収入	55,000	14,623	40,377	
		164 その他の収入	19,487,000	20,829,031	△1,342,031	
		事業活動収入計(1)	895,511,000	881,891,471	13,619,529	
	支出	111 人件費支出	282,319,000	278,228,873	4,090,127	
		112 事業費支出	73,832,000	70,837,601	2,994,399	
		113 事務費支出	51,519,000	48,868,854	2,650,146	
		114 就労支援事業支出	446,827,000	444,845,591	1,981,409	
		118 支払利息支出	1,693,000	1,551,526	141,474	
		119 その他の支出	1,820,000	1,791,739	28,261	
		事業活動支出計(2)	858,010,000	846,124,184	11,885,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,501,000	35,767,287	1,733,713	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	17,660,000	17,632,505	27,495	
		168 設備資金借入金収入	9,900,000	0	9,900,000	
		施設整備等収入計(4)	27,560,000	17,632,505	9,927,495	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	27,755,000	25,774,400	1,980,600	
		122 固定資産取得支出	30,216,000	23,823,102	6,392,898	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,270,000	2,268,480	1,520	
		施設整備等支出計(5)	60,241,000	51,865,982	8,375,018	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,681,000	△34,233,477	1,552,477	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	7,554,000	96,236	7,457,764	
		183 その他の活動による収入	9,379,000	9,105,156	273,844	
		その他の活動収入計(7)	16,933,000	9,201,392	7,731,608	
	支出	129 積立資産支出	19,336,000	18,389,301	946,699	
		137 その他の活動による支出	2,060,000	2,053,180	6,820	
		その他の活動支出計(8)	21,396,000	20,442,481	953,519	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,463,000	△11,241,089	6,778,089	
予備費支出(10)			357,000	0	357,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△9,707,279	9,707,279	

前期末支払資金残高(12)	0	538,662,128	△538,662,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	528,954,849	△528,954,849	

第一号第二様式

法人名	社会福祉法人 ながのコロニー

資金収支内訳表

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）

（単位:円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	463,708,000	0	463,708,000	0	463,708,000
		156 障害福祉サービス等事業収入	394,165,312	724,505	394,889,817	0	394,889,817
		159 その他の事業収入	1,261,000	0	1,261,000	0	1,261,000
		161 借入金利息補助金収入	832,000	0	832,000	0	832,000
		162 経常経費寄附金収入	357,000	0	357,000	0	357,000
		163 受取利息配当金収入	14,621	2	14,623	0	14,623
		164 その他の収入	20,829,031	0	20,829,031	0	20,829,031
		事業活動収入計(1)	881,166,964	724,507	881,891,471	0	881,891,471
	支出	111 人件費支出	278,144,490	84,383	278,228,873	0	278,228,873
		112 事業費支出	70,837,601	0	70,837,601	0	70,837,601
		113 事務費支出	48,861,038	7,816	48,868,854	0	48,868,854
		114 就労支援事業支出	444,845,591	0	444,845,591	0	444,845,591
		118 支払利息支出	1,551,526	0	1,551,526	0	1,551,526
		119 その他の支出	1,791,739	0	1,791,739	0	1,791,739
		事業活動支出計(2)	846,031,985	92,199	846,124,184	0	846,124,184
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,134,979	632,308	35,767,287	0	35,767,287
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	17,632,505	0	17,632,505	0	17,632,505
		施設整備等収入計(4)	17,632,505	0	17,632,505	0	17,632,505
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	25,774,400	0	25,774,400	0	25,774,400
		122 固定資産取得支出	23,823,102	0	23,823,102	0	23,823,102
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,268,480	0	2,268,480	0	2,268,480
		施設整備等支出計(5)	51,865,982	0	51,865,982	0	51,865,982
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,233,477	0	△34,233,477	0	△34,233,477
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	96,236	0	96,236	0	96,236
		183 その他の活動による収入	9,105,156	0	9,105,156	0	9,105,156
		その他の活動収入計(7)	9,201,392	0	9,201,392	0	9,201,392
	支出	129 積立資産支出	18,389,301	0	18,389,301	0	18,389,301
		137 その他の活動による支出	2,053,180	0	2,053,180	0	2,053,180
		その他の活動支出計(8)	20,442,481	0	20,442,481	0	20,442,481
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,241,089	0	△11,241,089	0	△11,241,089
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)			△10,339,587	632,308	△9,707,279	0	△9,707,279

前期末支払資金残高(12)	537,215,845	1,446,283	538,662,128	0	538,662,128
当期末支払資金残高(11)+(12)	526,876,258	2,078,591	528,954,849	0	528,954,849

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（ 自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日 ）

勘定科目			法人本部	障害者支援施設 ワークサポート 篠ノ井	障害者支援施設 ハートフル五明	多機能型事業所 はあてい若槻
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	0	12,167,592	0	5,189,835
		156 障害福祉サービス等事業収入	0	120,115,519	115,114,769	58,653,941
		159 その他の事業収入	0	436,000	740,000	58,000
		161 借入金利息補助金収入	0	416,000	416,000	0
		162 経常経費寄附金収入	0	150,000	82,800	124,200
		163 受取利息配当金収入	1,054	5,300	5,528	2,023
		164 その他の収入	116,739	1,881,931	1,280,395	806,776
		事業活動収入計(1)	117,793	135,172,342	117,639,492	64,834,775
	支出	111 人件費支出	8,913,008	69,100,244	72,703,104	37,748,027
		112 事業費支出	0	31,162,596	25,694,542	6,840,529
		113 事務費支出	246,305	19,806,607	14,392,669	4,577,646
		114 就労支援事業支出	0	11,826,942	0	5,189,835
		118 支払利息支出	0	547,628	547,627	284,418
		119 その他の支出	0	13,920	0	41,330
		事業活動支出計(2)	9,159,313	132,457,937	113,337,942	54,681,785
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,041,520	2,714,405	4,301,550	10,152,990
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	0	8,586,252	9,046,253	0
		施設整備等収入計(4)	0	8,586,252	9,046,253	0
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	0	10,220,000	10,220,000	2,208,000
		122 固定資産取得支出	0	6,565,923	8,269,913	1,100,220
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	16,785,923	18,489,913	3,308,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△8,199,671	△9,443,660	△3,308,220
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	0	66,500	0	29,736
		181 拠点区分間繰入金収入	9,388,000	0	0	0
		183 その他の活動による収入	0	572,384	2,367,577	67,067
		その他の活動収入計(7)	9,388,000	638,884	2,367,577	96,803
	支出	129 積立資産支出	0	1,210,694	724,612	401,520
		135 拠点区分間繰入金支出	0	7,456,000	162,000	2,519,000
		137 その他の活動による支出	0	93,711	8,043	1,917,289
		その他の活動支出計(8)	0	8,760,405	894,655	4,837,809
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,388,000	△8,121,521	1,472,922	△4,741,006
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)			346,480	△13,606,787	△3,669,188	2,103,764
前期末支払資金残高(12)			10,216,024	180,612,520	187,904,834	117,612,181
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,562,504	167,005,733	184,235,646	119,715,945

事業区分	社会福祉事業

（単位：円）

就労継続支援 A型事業所 長野福祉工場	指定地域生活支援 センターコロニー	相談支援事業所 あいくる	放課後等デイサービス 事業所すまいる	合　計	内部取引消去	事業区分合計
454,887,487	0	0	0	472,244,914	△8,536,914	463,708,000
52,821,666	14,012,451	5,706,966	27,740,000	394,165,312	0	394,165,312
0	0	0	27,000	1,261,000	0	1,261,000
0	0	0	0	832,000	0	832,000
0	0	0	0	357,000	0	357,000
486	100	27	103	14,621	0	14,621
16,503,740	288,000	20,400	91,600	20,989,581	△160,550	20,829,031
524,213,379	14,300,551	5,727,393	27,858,703	889,864,428	△8,697,464	881,166,964
53,131,550	7,822,023	10,103,284	18,623,250	278,144,490	0	278,144,490
505,859	5,942,722	63,348	631,536	70,841,132	△3,531	70,837,601
9,633,238	266,506	88,133	305,280	49,316,384	△455,346	48,861,038
436,067,401	0	0	0	453,084,178	△8,238,587	444,845,591
171,853	0	0	0	1,551,526	0	1,551,526
1,736,489	0	0	0	1,791,739	0	1,791,739
501,246,390	14,031,251	10,254,765	19,560,066	854,729,449	△8,697,464	846,031,985
22,966,989	269,300	△4,527,372	8,298,637	35,134,979	0	35,134,979
0	0	0	0	17,632,505	0	17,632,505
0	0	0	0	17,632,505	0	17,632,505
3,126,400	0	0	0	25,774,400	0	25,774,400
5,830,550	0	1,028,248	1,028,248	23,823,102	0	23,823,102
2,268,480	0	0	0	2,268,480	0	2,268,480
11,225,430	0	1,028,248	1,028,248	51,865,982	0	51,865,982
△11,225,430	0	△1,028,248	△1,028,248	△34,233,477	0	△34,233,477
0	0	0	0	96,236	0	96,236
0	0	5,080,000	0	14,468,000	△14,468,000	0
6,081,239	0	16,889	0	9,105,156	0	9,105,156
6,081,239	0	5,096,889	0	23,669,392	△14,468,000	9,201,392
15,769,871	0	160,244	122,360	18,389,301	0	18,389,301
0	1,059,000	0	3,272,000	14,468,000	△14,468,000	0
21,627	2,453	0	10,057	2,053,180	0	2,053,180
15,791,498	1,061,453	160,244	3,404,417	34,910,481	△14,468,000	20,442,481
△9,710,259	△1,061,453	4,936,645	△3,404,417	△11,241,089	0	△11,241,089
0	0	0	0	0	0	0
2,031,300	△792,153	△618,975	3,865,972	△10,339,587	0	△10,339,587
22,987,743	6,705,237	929,042	10,248,264	537,215,845	0	537,215,845
25,019,043	5,913,084	310,067	14,114,236	526,876,258	0	526,876,258

第一号第三様式

事業区分	公益事業

公益事業　資金収支内訳表

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）

（単位:円）

勘定科目			障害児自立サポート事業所すまいる	障害児自立サポート事業所ふれんど	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	724,505	0	724,505	0	724,505
		163 受取利息配当金収入	0	2	2	0	2
		事業活動収入計(1)	724,505	2	724,507	0	724,507
	支出	111 人件費支出	84,383	0	84,383	0	84,383
		113 事務費支出	6,936	880	7,816	0	7,816
		事業活動支出計(2)	91,319	880	92,199	0	92,199
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		633,186	△878	632,308	0	632,308
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			633,186	△878	632,308	0	632,308

前期末支払資金残高(12)	1,175,975	270,308	1,446,283	0	1,446,283
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,809,161	269,430	2,078,591	0	2,078,591

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人 ながのコロニー

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	463,708,000	439,621,338	24,086,662	
		076 障害福祉サービス等事業収益	394,889,817	389,206,367	5,683,450	
		079 その他の事業収益	1,261,000	124,000	1,137,000	
		081 経常経費寄附金収益	357,000	687,000	△330,000	
		082 その他の収益	19,509,427	19,236,783	272,644	
		サービス活動収益計(1)	879,725,244	848,875,488	30,849,756	
	費用	021 人件費	284,863,509	269,301,159	15,562,350	
		022 事業費	70,837,601	66,090,262	4,747,339	
		023 事務費	48,868,854	45,990,306	2,878,548	
		024 就労支援事業費用	450,495,438	435,333,660	15,161,778	
		028 減価償却費	43,467,050	66,579,737	△23,112,687	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,978,789	△45,260,432	15,281,643	
		サービス活動費用計(2)	868,553,663	838,034,692	30,518,971	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,171,581	10,840,796	330,785	
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	832,000	1,021,000	△189,000	
		084 受取利息配当金収益	14,623	15,919	△1,296	
		089 その他のサービス活動外収益	1,319,604	11,647,647	△10,328,043	
		サービス活動外収益計(4)	2,166,227	12,684,566	△10,518,339	
	費用	033 支払利息	1,551,526	1,845,294	△293,768	
		038 その他のサービス活動外費用	1,791,739	1,758,003	33,736	
		サービス活動外費用計(5)	3,343,265	3,603,297	△260,032	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,177,038	9,081,269	△10,258,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,994,543	19,922,065	△9,927,522	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	17,632,505	22,434,570	△4,802,065	
		101 その他の特別収益	6,724,596	4,967,087	1,757,509	
		特別収益計(8)	24,357,101	27,401,657	△3,044,556	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	6	10	△4	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	17,632,505	22,340,570	△4,708,065	
		051 その他の特別損失	3,283,352	11,645,302	△8,361,950	
		特別費用計(9)	20,915,863	33,985,882	△13,070,019	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,441,238	△6,584,225	10,025,463	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,435,781	13,337,840	97,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		436,490,788	427,676,710	8,814,078	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		449,926,569	441,014,550	8,912,019	
	102 基本金取崩額(14)		0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)		0	9,225	△9,225	
	052 その他の積立金積立額(16)		13,510,889	4,532,987	8,977,902	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		436,415,680	436,490,788	△75,108	

第二号第二様式

法人名	社会福祉法人 ながのコロニー

事業活動内訳表

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）

（単位:円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	463,708,000	0	463,708,000	0	463,708,000
		076 障害福祉サービス等事業収益	394,165,312	724,505	394,889,817	0	394,889,817
		079 その他の事業収益	1,261,000	0	1,261,000	0	1,261,000
		081 経常経費寄附金収益	357,000	0	357,000	0	357,000
		082 その他の収益	19,509,427	0	19,509,427	0	19,509,427
		サービス活動収益計(1)	879,000,739	724,505	879,725,244	0	879,725,244
	費用	021 人件費	284,779,126	84,383	284,863,509	0	284,863,509
		022 事業費	70,837,601	0	70,837,601	0	70,837,601
		023 事務費	48,861,038	7,816	48,868,854	0	48,868,854
		024 就労支援事業費用	450,495,438	0	450,495,438	0	450,495,438
		028 減価償却費	43,467,050	0	43,467,050	0	43,467,050
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,978,789	0	△29,978,789	0	△29,978,789
		サービス活動費用計(2)	868,461,464	92,199	868,553,663	0	868,553,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,539,275	632,306	11,171,581	0	11,171,581
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	832,000	0	832,000	0	832,000
		084 受取利息配当金収益	14,621	2	14,623	0	14,623
		089 その他のサービス活動外収益	1,319,604	0	1,319,604	0	1,319,604
		サービス活動外収益計(4)	2,166,225	2	2,166,227	0	2,166,227
	費用	033 支払利息	1,551,526	0	1,551,526	0	1,551,526
		038 その他のサービス活動外費用	1,791,739	0	1,791,739	0	1,791,739
		サービス活動外費用計(5)	3,343,265	0	3,343,265	0	3,343,265
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,177,040	2	△1,177,038	0	△1,177,038
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,362,235	632,308	9,994,543	0	9,994,543
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	17,632,505	0	17,632,505	0	17,632,505
		101 その他の特別収益	6,724,596	0	6,724,596	0	6,724,596
		特別収益計(8)	24,357,101	0	24,357,101	0	24,357,101
	費用	041 固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	17,632,505	0	17,632,505	0	17,632,505
		051 その他の特別損失	3,283,352	0	3,283,352	0	3,283,352
		特別費用計(9)	20,915,863	0	20,915,863	0	20,915,863
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,441,238	0	3,441,238	0	3,441,238
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,803,473	632,308	13,435,781	0	13,435,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		435,044,505	1,446,283	436,490,788	0	436,490,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		447,847,978	2,078,591	449,926,569	0	449,926,569
	102 基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)		13,510,889	0	13,510,889	0	13,510,889
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		434,337,089	2,078,591	436,415,680	0	436,415,680

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（ 自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日 ）

勘定科目			法人本部	障害者支援施設 ワークサポート 篠ノ井	障害者支援施設 ハートフル五明	多機能型事業所 はあてい若槻
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	0	12,167,592	0	5,189,835
		076 障害福祉サービス等事業収益	0	120,115,519	115,114,769	58,653,941
		079 その他の事業収益	0	436,000	740,000	58,000
		081 経常経費寄附金収益	0	150,000	82,800	124,200
		082 その他の収益	0	1,126,871	1,176,595	452,750
		サービス活動収益計(1)	0	133,995,982	117,114,164	64,478,726
	費用	021 人件費	9,189,717	70,129,717	73,881,859	38,456,968
		022 事業費	0	31,162,596	25,694,542	6,840,529
		023 事務費	246,305	19,806,607	14,392,669	4,577,646
		024 就労支援事業費用	0	11,826,942	0	5,189,835
		028 減価償却費	170,940	15,550,086	14,078,422	7,372,634
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,902,732	△11,541,809	△4,109,818
		サービス活動費用計(2)	9,606,962	136,573,216	116,505,683	58,327,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,606,962	△2,577,234	608,481	6,150,932
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	0	416,000	416,000	0
		084 受取利息配当金収益	1,054	5,300	5,528	2,023
		089 その他のサービス活動外収益	116,739	755,060	103,800	354,026
		サービス活動外収益計(4)	117,793	1,176,360	525,328	356,049
	費用	033 支払利息	0	547,628	547,627	284,418
		038 その他のサービス活動外費用	0	13,920	0	41,330
		サービス活動外費用計(5)	0	561,548	547,627	325,748
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		117,793	614,812	△22,299	30,301
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,489,169	△1,962,422	586,182	6,181,233
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	0	8,586,252	9,046,253	0
		096 拠点区分間繰入金収益	9,388,000	0	0	0
		101 その他の特別収益	0	572,384	2,367,577	67,067
		特別収益計(8)	9,388,000	9,158,636	11,413,830	67,067
	費用	041 固定資産売却損・処分損	0	1	3	2
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,586,252	9,046,253	0
		046 拠点区分間繰入金費用	0	7,456,000	162,000	2,519,000
		051 その他の特別損失	0	93,711	8,043	1,917,289
		特別費用計(9)	0	16,135,964	9,216,299	4,436,291
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,388,000	△6,977,328	2,197,531	△4,369,224
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△101,169	△8,939,750	2,783,713	1,812,009
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,609,185	249,634,569	122,000,388	126,630,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,508,016	240,694,819	124,784,101	128,442,288
	102 基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)		0	340,650	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,508,016	240,354,169	124,784,101	128,442,288

事業区分	社会福祉事業

（単位：円）

就労継続支援 A型事業所 長野福祉工場	指定地域生活 支援センター コロニー	相談支援事業所 あいくる	放課後等デイ サービス事業所 すまいる	合　計	内部取引消去	事業区分合計
454,887,487	0	0	0	472,244,914	△8,536,914	463,708,000
52,821,666	14,012,451	5,706,966	27,740,000	394,165,312	0	394,165,312
0	0	0	27,000	1,261,000	0	1,261,000
0	0	0	0	357,000	0	357,000
16,354,211	288,000	20,000	91,000	19,509,427	0	19,509,427
524,063,364	14,300,451	5,726,966	27,858,000	887,537,653	△8,536,914	879,000,739
56,144,831	7,765,824	10,387,594	18,822,616	284,779,126	0	284,779,126
505,859	5,942,722	63,348	631,536	70,841,132	△3,531	70,837,601
9,633,238	266,506	88,133	305,280	49,316,384	△455,346	48,861,038
441,717,248	0	0	0	458,734,025	△8,238,587	450,495,438
4,718,772	1,074,378	164,815	337,003	43,467,050	0	43,467,050
△1,686,655	△681,400	0	△56,375	△29,978,789	0	△29,978,789
511,033,293	14,368,030	10,703,890	20,040,060	877,158,928	△8,697,464	868,461,464
13,030,071	△67,579	△4,976,924	7,817,940	10,378,725	160,550	10,539,275
0	0	0	0	832,000	0	832,000
486	100	27	103	14,621	0	14,621
149,529	0	400	600	1,480,154	△160,550	1,319,604
150,015	100	427	703	2,326,775	△160,550	2,166,225
171,853	0	0	0	1,551,526	0	1,551,526
1,736,489	0	0	0	1,791,739	0	1,791,739
1,908,342	0	0	0	3,343,265	0	3,343,265
△1,758,327	100	427	703	△1,016,490	△160,550	△1,177,040
11,271,744	△67,479	△4,976,497	7,818,643	9,362,235	0	9,362,235
0	0	0	0	17,632,505	0	17,632,505
0	0	5,080,000	0	14,468,000	△14,468,000	0
3,700,679	0	16,889	0	6,724,596	0	6,724,596
3,700,679	0	5,096,889	0	38,825,101	△14,468,000	24,357,101
0	0	0	0	6	0	6
0	0	0	0	17,632,505	0	17,632,505
0	1,059,000	0	3,272,000	14,468,000	△14,468,000	0
1,251,799	2,453	0	10,057	3,283,352	0	3,283,352
1,251,799	1,061,453	0	3,282,057	35,383,863	△14,468,000	20,915,863
2,448,880	△1,061,453	5,096,889	△3,282,057	3,441,238	0	3,441,238
13,720,624	△1,128,932	120,392	4,536,586	12,803,473	0	12,803,473
△116,751,621	6,660,858	△106,875	11,367,722	435,044,505	0	435,044,505
△103,030,997	5,531,926	13,517	15,904,308	447,847,978	0	447,847,978
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
13,170,239	0	0	0	13,510,889	0	13,510,889
△116,201,236	5,531,926	13,517	15,904,308	434,337,089	0	434,337,089

第二号第三様式

事業区分	公益事業

公益事業　事業活動内訳表

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）

（単位:円）

勘定科目			障害児自立サポート事業所すまいる	障害児自立サポート事業所ふれんど	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	076 障害福祉サービス等事業収益	724,505	0	724,505	0	724,505
		サービス活動収益計(1)	724,505	0	724,505	0	724,505
	費用	021 人件費	84,383	0	84,383	0	84,383
		023 事務費	6,936	880	7,816	0	7,816
		サービス活動費用計(2)	91,319	880	92,199	0	92,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		633,186	△880	632,306	0	632,306
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	0	2	2	0	2
		サービス活動外収益計(4)	0	2	2	0	2
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	2	2	0	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)			633,186	△878	632,308	0	632,308
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			633,186	△878	632,308	0	632,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,175,975	270,308	1,446,283	0	1,446,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,809,161	269,430	2,078,591	0	2,078,591
	102 基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,809,161	269,430	2,078,591	0	2,078,591

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

貸借対照表

（　令和5年3月31日現在　）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	712,156,930	674,657,177	37,499,753	011 流動負債	187,475,498	139,566,841	47,908,657
01 現金預金	533,047,204	518,444,886	14,602,318	02 事業未払金	96,115,585	56,990,691	39,124,894
01 現金	315,780	633,630	△317,850	01 事業未払金	96,115,585	56,990,691	39,124,894
02 預貯金	532,731,424	517,811,256	14,920,168	04 支払手形	0	23,222,321	△23,222,321
03 事業未収金	122,456,865	105,991,239	16,465,626	06 1年以内返済予定設備資金借入金	24,304,000	25,774,400	△1,470,400
01 事業未収金	122,456,865	105,991,239	16,465,626	01 設備資金借入金	1,656,000	3,126,400	△1,470,400
06 未収収益	9,121,193	8,550,134	571,059	02 施設整備資金借入金	22,648,000	22,648,000	0
07 受取手形	0	2,548,054	△2,548,054	08 1年以内返済予定リース債務	2,268,480	2,268,480	0
08 貯蔵品	223,324	149,082	74,242	13 未払費用	12,197,532	14,950,054	△2,752,522
12 商品・製品	7,986,221	8,746,205	△759,984	01 未払費用	12,197,532	14,950,054	△2,752,522
14 原材料	31,772,767	29,195,446	2,577,321	14 預り金	9,878,028	1,783,368	8,094,660
15 立替金	2,634,502	687,175	1,947,327	01 預り金	9,878,028	1,783,368	8,094,660
01 立替金	2,634,502	687,175	1,947,327	15 職員預り金	1,004,735	1,106,964	△102,229
16 前払金	264,862	122,448	142,414	01 所得税預り金	338,835	372,065	△33,230
24 仮払金	2,032,000	0	2,032,000	02 住民税預り金	665,900	682,400	△16,500
25 その他の流動資産	0	222,508	△222,508	03 健康保険預り金	0	16,439	△16,439
27 電子記録債権	2,617,992	0	2,617,992	04 厚生年金保険預り金	0	31,110	△31,110
				07 その他の預り金	0	4,950	△4,950
				21 賞与引当金	17,459,925	13,470,563	3,989,362
				23 電子記録債務	24,247,213	0	24,247,213
002 固定資産	976,721,600	990,980,743	△14,259,143	012 固定負債	168,058,413	190,575,321	△22,516,908
001 基本財産	573,840,888	608,741,426	△34,900,538	01 設備資金借入金	79,397,000	103,701,000	△24,304,000
02 建物	548,840,888	583,741,426	△34,900,538	01 設備資金借入金	413,000	2,069,000	△1,656,000
01 建物	1,616,542,300	1,616,542,300	0	02 施設整備資金借入金	78,984,000	101,632,000	△22,648,000
02 建物減価償却累計額	△1,067,701,412	△1,032,800,874	△34,900,538	03 リース債務	2,344,980	4,613,460	△2,268,480
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	07 退職給付引当金	36,492,854	34,840,690	1,652,164
002 その他の固定資産	402,880,712	382,239,317	20,641,395	08 退職給付引当金(退職年金共済)	49,823,579	47,420,171	2,403,408
02 建物	26,914,595	23,354,817	3,559,778	負債の部合計	355,533,911	330,142,162	25,391,749
01 建物	166,694,281	159,308,439	7,385,842	純資産の部			
02 建物減価償却累計額	△139,779,686	△135,953,622	△3,826,064	013 基本金	202,594,660	202,594,660	0
03 構築物	1,074,557	1,423,480	△348,923	01 第一号基本金	202,594,660	202,594,660	0
01 構築物	25,224,856	25,224,856	0	014 国庫補助金等特別積立金	422,185,992	437,772,912	△15,586,920
02 構築物減価償却累計額	△24,150,299	△23,801,376	△348,923	015 その他の積立金	272,148,287	258,637,398	13,510,889
04 機械及び装置	24,183,033	25,255,945	△1,072,912	02 人件費積立金	40,240,000	40,240,000	0
01 機械及び装置	371,222,104	366,884,604	4,337,500	03 修繕積立金	127,220,000	127,220,000	0
02 機械及び装置減価償却累計額	△347,039,071	△341,628,659	△5,410,412	04 備品等購入積立金	53,640,000	53,640,000	0
05 車輌運搬具	2,866,350	4,611,059	△1,744,709	05 建物改築積立金	32,000,000	32,000,000	0
01 車両運搬具	38,800,338	38,800,338	0	06 工賃変動積立金	8,445,856	1,405,206	7,040,650
02 車両運搬具減価償却累計額	△35,933,988	△34,189,279	△1,744,709	07 設備等整備積立金	10,602,431	4,132,192	6,470,239
06 器具及び備品	17,867,769	10,185,208	7,682,561	016 次期繰越活動増減差額	436,415,680	436,490,788	△75,108
01 器具及び備品	68,298,669	57,726,077	10,572,592	02 (うち当期活動増減差額)	13,435,781	13,337,840	97,941
02 器具及び備品減価償却累計額	△50,430,900	△47,540,869	△2,890,031				
08 有形リース資産	2,796,861	3,291,035	△494,174				
10 ソフトウェア	2,620,873	3,518,498	△897,625				
11 無形リース資産	1,933,808	3,890,706	△1,956,898				
15 退職給付引当資産	49,823,579	47,420,171	2,403,408				
17 人件費積立資産	40,240,000	40,240,000	0				
18 修繕積立資産	127,220,000	127,220,000	0				
19 備品等購入積立資産	53,640,000	53,640,000	0				
20 建物改築積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
21 工賃変動積立資産	8,445,856	1,405,206	7,040,650				
22 設備等整備積立資産	10,602,431	4,132,192	6,470,239				
28 差入保証金	651,000	651,000	0	純資産の部合計	1,333,344,619	1,335,495,758	△2,151,139
資産の部合計	1,688,878,530	1,665,637,920	23,240,610	負債及び純資産の部合計	1,688,878,530	1,665,637,920	23,240,610

貸借対照表内訳表

（ 令和5年3月31日現在 ）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	710,072,811	2,180,416	712,253,227	△96,297	712,156,930
01 現金預金	531,079,400	1,967,804	533,047,204	0	533,047,204
01 現金	315,780	0	315,780	0	315,780
02 預貯金	530,763,620	1,967,804	532,731,424	0	532,731,424
03 事業未収金	122,341,012	212,150	122,553,162	△96,297	122,456,865
01 事業未収金	122,244,715	212,150	122,456,865	0	122,456,865
02 事業未収金(内部事業区分)	96,297	0	96,297	△96,297	0
06 未収収益	9,121,193	0	9,121,193	0	9,121,193
08 貯蔵品	223,324	0	223,324	0	223,324
12 商品・製品	7,986,221	0	7,986,221	0	7,986,221
14 原材料	31,772,767	0	31,772,767	0	31,772,767
15 立替金	2,634,040	462	2,634,502	0	2,634,502
01 立替金	2,634,040	462	2,634,502	0	2,634,502
16 前払金	264,862	0	264,862	0	264,862
24 仮払金	2,032,000	0	2,032,000	0	2,032,000
27 電子記録債権	2,617,992	0	2,617,992	0	2,617,992
002 固定資産	976,721,600	0	976,721,600	0	976,721,600
001 基本財産	573,840,888	0	573,840,888	0	573,840,888
02 建物	548,840,888	0	548,840,888	0	548,840,888
01 建物	1,616,542,300	0	1,616,542,300	0	1,616,542,300
02 建物減価償却累計額	△1,067,701,412	0	△1,067,701,412	0	△1,067,701,412
03 定期預金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
002 その他の固定資産	402,880,712	0	402,880,712	0	402,880,712
02 建物	26,914,595	0	26,914,595	0	26,914,595
01 建物	166,694,281	0	166,694,281	0	166,694,281
02 建物減価償却累計額	△139,779,686	0	△139,779,686	0	△139,779,686
03 構築物	1,074,557	0	1,074,557	0	1,074,557
01 構築物	25,224,856	0	25,224,856	0	25,224,856
02 構築物減価償却累計額	△24,150,299	0	△24,150,299	0	△24,150,299
04 機械及び装置	24,183,033	0	24,183,033	0	24,183,033
01 機械及び装置	371,222,104	0	371,222,104	0	371,222,104
02 機械及び装置減価償却累計額	△347,039,071	0	△347,039,071	0	△347,039,071
05 車輌運搬具	2,866,350	0	2,866,350	0	2,866,350
01 車両運搬具	38,800,338	0	38,800,338	0	38,800,338
02 車両運搬具減価償却累計額	△35,933,988	0	△35,933,988	0	△35,933,988
06 器具及び備品	17,867,769	0	17,867,769	0	17,867,769
01 器具及び備品	68,298,669	0	68,298,669	0	68,298,669
02 器具及び備品減価償却累計額	△50,430,900	0	△50,430,900	0	△50,430,900
08 有形リース資産	2,796,861	0	2,796,861	0	2,796,861
10 ソフトウェア	2,620,873	0	2,620,873	0	2,620,873
11 無形リース資産	1,933,808	0	1,933,808	0	1,933,808
15 退職給付引当資産	49,823,579	0	49,823,579	0	49,823,579
17 人件費積立資産	40,240,000	0	40,240,000	0	40,240,000
18 修繕積立資産	127,220,000	0	127,220,000	0	127,220,000
19 備品等購入積立資産	53,640,000	0	53,640,000	0	53,640,000
20 建物改築積立資産	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
21 工賃変動積立資産	8,445,856	0	8,445,856	0	8,445,856
22 設備等整備積立資産	10,602,431	0	10,602,431	0	10,602,431
28 差入保証金	651,000	0	651,000	0	651,000
資産の部合計	1,686,794,411	2,180,416	1,688,974,827	△96,297	1,688,878,530

法人名	社会福祉法人 ながのコロニー

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	187,469,970	101,825	187,571,795	△96,297	187,475,498
02 事業未払金	96,112,472	99,410	96,211,882	△96,297	96,115,585
01 事業未払金	96,112,472	3,113	96,115,585	0	96,115,585
02 事業未払金（内部事業区分）	0	96,297	96,297	△96,297	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	24,304,000	0	24,304,000	0	24,304,000
01 設備資金借入金	1,656,000	0	1,656,000	0	1,656,000
02 施設整備資金借入金	22,648,000	0	22,648,000	0	22,648,000
08 1年以内返済予定リース債務	2,268,480	0	2,268,480	0	2,268,480
13 未払費用	12,197,532	0	12,197,532	0	12,197,532
01 未払費用	12,197,532	0	12,197,532	0	12,197,532
14 預り金	9,875,613	2,415	9,878,028	0	9,878,028
01 預り金	9,875,613	2,415	9,878,028	0	9,878,028
15 職員預り金	1,004,735	0	1,004,735	0	1,004,735
01 所得税預り金	338,835	0	338,835	0	338,835
02 住民税預り金	665,900	0	665,900	0	665,900
21 賞与引当金	17,459,925	0	17,459,925	0	17,459,925
23 電子記録債務	24,247,213	0	24,247,213	0	24,247,213
012 固定負債	168,058,413	0	168,058,413	0	168,058,413
01 設備資金借入金	79,397,000	0	79,397,000	0	79,397,000
01 設備資金借入金	413,000	0	413,000	0	413,000
02 施設整備資金借入金	78,984,000	0	78,984,000	0	78,984,000
03 リース債務	2,344,980	0	2,344,980	0	2,344,980
07 退職給付引当金	36,492,854	0	36,492,854	0	36,492,854
08 退職給付引当金(退職年金共済)	49,823,579	0	49,823,579	0	49,823,579
負債の部合計	355,528,383	101,825	355,630,208	△96,297	355,533,911
013 基本金	202,594,660	0	202,594,660	0	202,594,660
01 第一号基本金	202,594,660	0	202,594,660	0	202,594,660
014 国庫補助金等特別積立金	422,185,992	0	422,185,992	0	422,185,992
015 その他の積立金	272,148,287	0	272,148,287	0	272,148,287
02 人件費積立金	40,240,000	0	40,240,000	0	40,240,000
03 修繕積立金	127,220,000	0	127,220,000	0	127,220,000
04 備品等購入積立金	53,640,000	0	53,640,000	0	53,640,000
05 建物改築積立金	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
06 工賃変動積立金	8,445,856	0	8,445,856	0	8,445,856
07 設備等整備積立金	10,602,431	0	10,602,431	0	10,602,431
016 次期繰越活動増減差額	434,337,089	2,078,591	436,415,680	0	436,415,680
02 (うち当期活動増減差額)	12,803,473	632,308	13,435,781	0	13,435,781
純資産の部合計	1,331,266,028	2,078,591	1,333,344,619	0	1,333,344,619
負債及び純資産の部合計	1,686,794,411	2,180,416	1,688,974,827	△96,297	1,688,878,530

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

（ 令和5年3月31日現在 ）

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 ワークサポート 篠ノ井	障害者支援施設 ハートフル五明	多機能型事業所 はあてぃ若槻
001 流動資産	10,992,094	182,255,504	195,480,029	124,243,500
01 現金預金	10,964,594	151,681,562	175,485,180	113,549,492
01 現金	26,032	96,526	33,710	41,908
02 預貯金	10,938,562	151,585,036	175,451,470	113,507,584
03 事業未収金	0	29,142,614	19,764,424	9,818,632
01 事業未収金	0	28,213,808	19,695,043	9,484,614
02 事業未収金(内部事業区分)	0	0	0	11,914
03 事業未収金(内部拠点分)	0	928,806	69,381	322,104
06 未収収益	0	0	0	0
08 貯蔵品	0	1,639	0	0
12 商品・製品	0	0	0	0
14 原材料	0	0	0	0
15 立替金	27,500	1,375,414	117,719	861,807
01 立替金	0	1,375,414	117,719	861,807
03 立替金(内部拠点区分)	27,500	0	0	0
16 前払金	0	54,275	40,706	13,569
24 仮払金	0	0	72,000	0
27 電子記録債権	0	0	0	0
002 固定資産	25,441,596	410,548,191	334,677,953	171,590,623
001 基本財産	25,000,000	201,106,140	201,106,140	131,855,054
02 建物	0	201,106,140	201,106,140	131,855,054
01 建物	0	571,371,150	571,371,150	190,769,000
02 建物減価償却累計額	0	△370,265,010	△370,265,010	△58,913,946
03 定期預金	25,000,000	0	0	0
002 その他の固定資産	441,596	209,442,051	133,571,813	39,735,569
02 建物	0	2,426,872	3,169,991	2,374,384
01 建物	0	10,428,951	7,762,381	5,019,900
02 建物減価償却累計額	0	△8,002,079	△4,592,390	△2,645,516
03 構築物	0	9	54,616	2
01 構築物	0	7,465,426	7,874,928	1,029,000
02 構築物減価償却累計額	0	△7,465,417	△7,820,312	△1,028,998
04 機械及び装置	0	500,798	9	117,537
01 機械及び装置	0	7,278,738	9,688,312	4,819,435
02 機械及び装置減価償却累計額	0	△6,777,940	△9,688,303	△4,701,898
05 車輌運搬具	1	2,866,339	2	5
01 車両運搬具	515,400	22,427,315	5,440,608	6,859,050
02 車両運搬具減価償却累計額	△515,399	△19,560,976	△5,440,606	△6,859,045
06 器具及び備品	441,595	5,370,480	5,711,142	2,170,488
01 器具及び備品	854,700	20,063,625	13,425,762	10,086,765
02 器具及び備品減価償却累計額	△413,105	△14,693,145	△7,714,620	△7,916,277
08 有形リース資産	0	0	0	0
10 ソフトウェア	0	674,359	430,271	596,841
11 無形リース資産	0	0	0	0
14 拠点区分間長期貸付金	0	84,439,000	2,000,000	0
05 地域生活支援センターコロニー	0	2,489,000	0	0
07 長野福祉工場	0	81,950,000	2,000,000	0
15 退職給付引当資産	0	7,982,768	6,705,782	3,376,312
17 人件費積立資産	0	16,000,000	22,000,000	2,240,000
18 修繕積立資産	0	54,000,000	59,500,000	11,720,000
19 備品等購入積立資産	0	17,500,000	23,000,000	12,140,000
20 建物改築積立資産	0	16,000,000	11,000,000	5,000,000
21 工賃変動積立資産	0	1,680,426	0	0
22 設備等整備積立資産	0	0	0	0
28 差入保証金	0	1,000	0	0
資産の部合計	36,433,690	592,803,695	530,157,982	295,834,123

事業区分	社会福祉事業

（単位:円）

就労継続支援A型事業所長野福祉工場	指定地域生活支援センターコロニー	相談支援事業所あいくる	放課後等デイサービス事業所 すまいる	合　計	内部取引消去	事業区分合計
172,262,047	6,840,911	3,791,481	15,694,379	711,559,945	△1,487,134	710,072,811
66,629,327	1,352,846	2,808,035	8,608,364	531,079,400	0	531,079,400
97,604	0	10,000	10,000	315,780	0	315,780
66,531,723	1,352,846	2,798,035	8,598,364	530,763,620	0	530,763,620
53,892,862	5,072,653	983,446	5,126,015	123,800,646	△1,459,634	122,341,012
53,810,912	5,072,653	926,053	5,041,632	122,244,715	0	122,244,715
0	0	0	84,383	96,297	0	96,297
81,950	0	57,393	0	1,459,634	△1,459,634	0
9,121,193	0	0	0	9,121,193	0	9,121,193
221,685	0	0	0	223,324	0	223,324
7,986,221	0	0	0	7,986,221	0	7,986,221
31,772,767	0	0	0	31,772,767	0	31,772,767
20,000	259,100	0	0	2,661,540	△27,500	2,634,040
20,000	259,100	0	0	2,634,040	0	2,634,040
0	0	0	0	27,500	△27,500	0
0	156,312	0	0	264,862	0	264,862
0	0	0	1,960,000	2,032,000	0	2,032,000
2,617,992	0	0	0	2,617,992	0	2,617,992
107,285,045	7,894,970	2,179,130	3,543,092	1,063,160,600	△86,439,000	976,721,600
14,773,554	0	0	0	573,840,888	0	573,840,888
14,773,554	0	0	0	548,840,888	0	548,840,888
283,031,000	0	0	0	1,616,542,300	0	1,616,542,300
△268,257,446	0	0	0	△1,067,701,412	0	△1,067,701,412
0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
92,511,491	7,894,970	2,179,130	3,543,092	489,319,712	△86,439,000	402,880,712
12,709,520	3,948,207	367,311	1,918,310	26,914,595	0	26,914,595
131,035,049	9,673,360	397,320	2,377,320	166,694,281	0	166,694,281
△118,325,529	△5,725,153	△30,009	△459,010	△139,779,686	0	△139,779,686
1,019,930	0	0	0	1,074,557	0	1,074,557
8,855,502	0	0	0	25,224,856	0	25,224,856
△7,835,572	0	0	0	△24,150,299	0	△24,150,299
23,564,689	0	0	0	24,183,033	0	24,183,033
349,435,619	0	0	0	371,222,104	0	371,222,104
△325,870,930	0	0	0	△347,039,071	0	△347,039,071
3	0	0	0	2,866,350	0	2,866,350
3,557,965	0	0	0	38,800,338	0	38,800,338
△3,557,962	0	0	0	△35,933,988	0	△35,933,988
2,497,589	85,757	751,575	839,143	17,867,769	0	17,867,769
21,648,424	135,404	1,048,158	1,035,831	68,298,669	0	68,298,669
△19,150,835	△49,647	△296,583	△196,688	△50,430,900	0	△50,430,900
2,796,861	0	0	0	2,796,861	0	2,796,861
328,041	261,006	96,092	234,263	2,620,873	0	2,620,873
1,933,808	0	0	0	1,933,808	0	1,933,808
0	0	0	0	86,439,000	△86,439,000	0
0	0	0	0	2,489,000	△2,489,000	0
0	0	0	0	83,950,000	△83,950,000	0
30,243,189	0	964,152	551,376	49,823,579	0	49,823,579
0	0	0	0	40,240,000	0	40,240,000
0	2,000,000	0	0	127,220,000	0	127,220,000
0	1,000,000	0	0	53,640,000	0	53,640,000
0	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000
6,765,430	0	0	0	8,445,856	0	8,445,856
10,602,431	0	0	0	10,602,431	0	10,602,431
50,000	600,000	0	0	651,000	0	651,000
279,547,092	14,735,881	5,970,611	19,237,471	1,774,720,545	△87,926,134	1,686,794,411

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

（ 令和5年3月31日現在 ）

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 ワークサポート 篠ノ井	障害者支援施設 ハートフル五明	多機能型事業所 はあてぃ若槻
011 流動負債	862,340	28,124,725	24,333,198	8,100,661
02 事業未払金	361,175	13,109,616	9,611,153	3,267,495
01 事業未払金	358,425	13,032,649	9,268,967	3,260,628
03 事業未払金(内部拠点区分)	2,750	76,967	342,186	6,867
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,220,000	10,220,000	2,208,000
01 設備資金借入金	0	0	0	0
02 施設整備資金借入金	0	10,220,000	10,220,000	2,208,000
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0
01 未払費用	0	0	0	0
14 預り金	41,415	1,907,835	1,452,000	1,163,135
01 預り金	41,415	1,907,835	1,452,000	1,163,135
15 職員預り金	27,000	232,320	181,230	96,925
01 所得税預り金	12,600	44,720	56,730	41,825
02 住民税預り金	14,400	187,600	124,500	55,100
21 賞与引当金	432,750	2,654,954	2,868,815	1,365,106
23 電子記録債務	0	0	0	0
012 固定負債	63,334	44,024,853	42,480,503	24,247,712
01 設備資金借入金	0	30,660,000	30,660,000	17,664,000
01 設備資金借入金	0	0	0	0
02 施設整備資金借入金	0	30,660,000	30,660,000	17,664,000
03 リース債務	0	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
02 ワークサポート篠ノ井	0	0	0	0
03 ハートフル五明	0	0	0	0
07 退職給付引当金	63,334	5,382,085	5,114,721	3,207,400
08 退職給付引当金(退職年金共済)	0	7,982,768	6,705,782	3,376,312
負債の部合計	925,674	72,149,578	66,813,701	32,348,373
013 基本金	0	23,071,330	71,233,330	8,931,000
01 第一号基本金	0	23,071,330	71,233,330	8,931,000
014 国庫補助金等特別積立金	0	152,048,192	151,826,850	95,012,462
015 その他の積立金	0	105,180,426	115,500,000	31,100,000
02 人件費積立金	0	16,000,000	22,000,000	2,240,000
03 修繕積立金	0	54,000,000	59,500,000	11,720,000
04 備品等購入積立金	0	17,500,000	23,000,000	12,140,000
05 建物改築積立金	0	16,000,000	11,000,000	5,000,000
06 工賃変動積立金	0	1,680,426	0	0
07 設備等整備積立金	0	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	35,508,016	240,354,169	124,784,101	128,442,288
02 (うち当期活動増減差額)	△101,169	△8,939,750	2,783,713	1,812,009
純資産の部合計	35,508,016	520,654,117	463,344,281	263,485,750
負債及び純資産の部合計	36,433,690	592,803,695	530,157,982	295,834,123

事業区分	社会福祉事業

（単位:円）

就労継続支援A型事業所長野福祉工場	指定地域生活支援センターコロニー	相談支援事業所あいくる	放課後等デイサービス事業所 すまいる	合　計	内部取引消去	事業区分合計
120,453,421	1,017,974	3,953,642	2,111,143	188,957,104	△1,487,134	187,469,970
67,920,651	659,889	1,141,084	1,528,543	97,599,606	△1,487,134	96,112,472
67,223,004	412,969	1,055,612	1,500,218	96,112,472	0	96,112,472
697,647	246,920	85,472	28,325	1,487,134	△1,487,134	0
1,656,000	0	0	0	24,304,000	0	24,304,000
1,656,000	0	0	0	1,656,000	0	1,656,000
0	0	0	0	22,648,000	0	22,648,000
2,268,480	0	0	0	2,268,480	0	2,268,480
12,197,532	0	0	0	12,197,532	0	12,197,532
12,197,532	0	0	0	12,197,532	0	12,197,532
2,746,820	267,408	2,297,000	0	9,875,613	0	9,875,613
2,746,820	267,408	2,297,000	0	9,875,613	0	9,875,613
371,800	530	43,330	51,600	1,004,735	0	1,004,735
154,100	130	13,630	15,100	338,835	0	338,835
217,700	400	29,700	36,500	665,900	0	665,900
9,044,925	90,147	472,228	531,000	17,459,925	0	17,459,925
24,247,213	0	0	0	24,247,213	0	24,247,213
138,069,894	2,489,000	2,003,452	1,118,665	254,497,413	△86,439,000	168,058,413
413,000	0	0	0	79,397,000	0	79,397,000
413,000	0	0	0	413,000	0	413,000
0	0	0	0	78,984,000	0	78,984,000
2,344,980	0	0	0	2,344,980	0	2,344,980
83,950,000	2,489,000	0	0	86,439,000	△86,439,000	0
81,950,000	2,489,000	0	0	84,439,000	△84,439,000	0
2,000,000	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
21,118,725	0	1,039,300	567,289	36,492,854	0	36,492,854
30,243,189	0	964,152	551,376	49,823,579	0	49,823,579
258,523,315	3,506,974	5,957,094	3,229,808	443,454,517	△87,926,134	355,528,383
99,359,000	0	0	0	202,594,660	0	202,594,660
99,359,000	0	0	0	202,594,660	0	202,594,660
20,498,152	2,696,981	0	103,355	422,185,992	0	422,185,992
17,367,861	3,000,000	0	0	272,148,287	0	272,148,287
0	0	0	0	40,240,000	0	40,240,000
0	2,000,000	0	0	127,220,000	0	127,220,000
0	1,000,000	0	0	53,640,000	0	53,640,000
0	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000
6,765,430	0	0	0	8,445,856	0	8,445,856
10,602,431	0	0	0	10,602,431	0	10,602,431
△116,201,236	5,531,926	13,517	15,904,308	434,337,089	0	434,337,089
13,720,624	△1,128,932	120,392	4,536,586	12,803,473	0	12,803,473
21,023,777	11,228,907	13,517	16,007,663	1,331,266,028	0	1,331,266,028
279,547,092	14,735,881	5,970,611	19,237,471	1,774,720,545	△87,926,134	1,686,794,411

第三号第三様式

事業区分	公益事業

公益事業　貸借対照表

（ 令和5年3月31日現在 ）

（単位:円）

勘定科目	障害児自立サポート事業所すまいる	障害児自立サポート事業所ふれんど	合　計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	1,893,544	286,872	2,180,416	0	2,180,416
01 現金預金	1,682,194	285,610	1,967,804	0	1,967,804
02 預貯金	1,682,194	285,610	1,967,804	0	1,967,804
03 事業未収金	211,350	800	212,150	0	212,150
01 事業未収金	211,350	800	212,150	0	212,150
15 立替金	0	462	462	0	462
01 立替金	0	462	462	0	462
資産の部合計	1,893,544	286,872	2,180,416	0	2,180,416

勘定科目	障害児自立サポート事業所すまいる	障害児自立サポート事業所ふれんど	合　計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	84,383	17,442	101,825	0	101,825
02 事業未払金	84,383	15,027	99,410	0	99,410
01 事業未払金	0	3,113	3,113	0	3,113
02 事業未払金(内部事業区分)	84,383	11,914	96,297	0	96,297
14 預り金	0	2,415	2,415	0	2,415
01 預り金	0	2,415	2,415	0	2,415
負債の部合計	84,383	17,442	101,825	0	101,825
016 次期繰越活動増減差額	1,809,161	269,430	2,078,591	0	2,078,591
02 (うち当期活動増減差額)	633,186	△878	632,308	0	632,308
純資産の部合計	1,809,161	269,430	2,078,591	0	2,078,591
負債及び純資産の部合計	1,893,544	286,872	2,180,416	0	2,180,416

別紙1（法人全体）

計算書類に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品　最終仕入原価法

原材料 最終仕入原価法

（3）固定資産の減価償却の方法

・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウエアー定額法

（4）引当金の計上基準

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

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

・賞与引当金－職員・従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

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

・法人本部
・障害者支援施設ワークサポート篠ノ井
・障害者支援施設ハートフル五明
・多機能型事業所はあてぃ若槻
・就労継続支援A型事業所長野福祉工場
・ 地域生活支援センターコロニー
・相談支援事業所あいくる
・放課後等デイサービス事業所すまいる
・障害児自立サービス事業所すまいる
・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	583,741,426	0	34,900,538	548,840,888
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
合計	608,741,426	0	34,900,538	573,840,888

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

・該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである
建物（基本財産）　548,840,888 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）　101,632,000 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 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

・該当なし

16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

別紙3(①)

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

借入金明細書

（　自　令和　4年4月1日　　至　令和　5年3月31日　）

（単位:円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	長野銀行	長野福祉工場	160,000		160,000	(160,000)		0.950	312		R04/09/20	自動ミシン機			
	長野銀行	長野福祉工場	1,925,000		756,000	1,169,000 (756,000)		0.790	14,184		R06/10/20	断裁機、紙揃機			
	八十二銀行	長野福祉工場	896,000		896,000	(896,000)		1.200	3,760		R05/01/20	アグファCTP出力機			
	八十二銀行	長野福祉工場	306,400		306,400	(306,400)		0.800	708		R04/11/20	昇華プリントシステム			
	八十二銀行	長野福祉工場	1,908,000		1,008,000	900,000 (1,008,000)		0.800	10,905		R06/02/20	電子ボタン付きミシン・電子閂止ミシン			
	福祉医療機構	ワークサポート篠ノ井	51,100,000		10,220,000	40,880,000 (10,220,000)	7,769,252	1.900	547,628	416,000	R08/05/10	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1	201,106,140
	福祉医療機構	障害者支援施設ハート	51,100,000		10,220,000	40,880,000 (10,220,000)	7,769,253	1.900	547,627	416,000	R08/05/10	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1	201,106,140
	福祉医療機構	はあてい若槻	22,080,000		2,208,000	19,872,000 (2,208,000)		1.350	284,418		R14/03/10	はあてい若槻改築	建物	長野市徳間1443	131,855,054
													建物	長野市徳間1443工場はあてい若槻の建設時、担保として福祉工場の建物も担保になっていいるため	14,773,554
	設備資金借入金計		129,475,400		25,774,400	103,701,000 (25,774,400)	15,538,505		1,409,542	832,000					548,840,888

紙3(②)

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

寄附金収益明細書

（自　令和　4年　4月　1日　　至　令和　5年　3月31日）

（単位:円）

受領年月日		寄附者	寄附の目的		寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
		寄附者の属性	区分	件数			社会福祉事業	公益事業
令和4年	3月31日	ながのコロニー後援会	利用者のために使用		150,000	0	150,000	0
		利用者の家族	施設	1				
令和4年	3月31日	ながのコロニー後援会	利用者のために使用		82,800	0	82,800	0
		利用者の家族	施設	1				
令和4年	3月31日	ながのコロニー後援会	利用者のために使用		124,200	0	124,200	0
		利用者の家族	施設	1				
施設小計				3	357,000	0	357,000	0

合計	3	357,000	0	357,000	0

別紙3（③）

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

補助金事業等収益明細書

（自　令和　4年　4月　1日　　至　令和　5年　3月31日）

（単位：円）

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							社会福祉事業	公益事業
長野市	借入金利息	利	416,000		416,000		416,000	
長野市	借入金利息	息	416,000		416,000		416,000	
利息小計			832,000		832,000		832,000	
長野県	価格高騰対策支援金	施	20,000		20,000		20,000	
長野県	価格高騰対策支援金	設	90,000		90,000		90,000	
長野県	価格高騰対策支援金		90,000		90,000		90,000	
長野県	価格高騰対策支援金		90,000		90,000		90,000	
長野県	価格高騰対策支援金		90,000		90,000		90,000	
長野県	価格高騰対策支援金		96,000		96,000		96,000	
長野県	価格高騰対策支援金		96,000		96,000		96,000	
長野県	価格高騰対策支援金		96,000		96,000		96,000	
長野県	価格高騰対策支援金		96,000		96,000		96,000	
長野県	価格高騰対策支援金		138,000		138,000		138,000	
長野県	価格高騰対策支援金		210,000		210,000		210,000	
長野県	価格高騰対策支援金		210,000		210,000		210,000	
長野県	価格高騰対策支援金		540,000		540,000		540,000	
長野県	価格高騰対策支援金		540,000		540,000		540,000	
中部電力㈱	国の節電促進事業		400		400		400	
中部電力㈱	国の節電促進事業		600		600		600	
中部電力㈱	国の節電促進事業		13,200		13,200		13,200	
中部電力㈱	国の節電促進事業		85,800		85,800		85,800	
中部電力㈱	国の節電促進事業		100,000		100,000		100,000	
長野市	ロボット等導入支援事業		499,000		499,000	499,000	499,000	
長野市	サービス継続支援事業		27,000		27,000		27,000	
長野市	サービス継続支援事業		58,000		58,000		58,000	
長野市	サービス継続支援事業		436,000		436,000		436,000	
長野市	サービス継続支援事業		740,000		740,000		740,000	
長野県	エネルギーコスト削減促進事業		778,000		778,000	778,000	778,000	
長野県	エネルギーコスト削減促進事業		817,000		817,000	817,000	817,000	
施設小計			5,957,000		5,957,000	2,094,000	5,957,000	
長野市	借入金元金	償	7,769,252		7,769,252	7,769,252	7,769,252	
長野市	借入金元金	還	7,769,253		7,769,253	7,769,253	7,769,253	
償還小計			15,538,505		15,538,505	15,538,505	15,538,505	
合計			22,327,505		22,327,505	17,632,505	22,327,505	

別紙3(④)

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自　令和　4年　4月　1日　　至　令和　5年　3月31日）

2)拠点区分間繰入金明細書　　（単位:円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者支援施設　ワークサポート篠ノ井	法人本部	運用収入	4,891,000	運転資金
障害者支援施設　ワークサポート篠ノ井	相談事業所　あいくる	運用収入	2,565,000	運転資金
障害者支援施設　ハートフル五明	相談事業所　あいくる	運用収入	162,000	運転資金
多機能型事業所　はあてぃ若槻	法人本部	運用収入	1,653,000	運転資金
多機能型事業所　はあてぃ若槻	相談事業所　あいくる	運用収入	866,000	運転資金
指定地域生活支援センターコロニー	法人本部	運用収入	694,000	運転資金
指定地域生活支援センターコロニー	相談事業所　あいくる	運用収入	365,000	運転資金
放課後等デイサービス　すまいる	法人本部	運用収入	2,150,000	運転資金
放課後等デイサービス　すまいる	相談事業所　あいくる	運用収入	1,122,000	運転資金
合計			14,468,000	

別紙3(⑤)

法人名	社会福祉法人 ながのコロニー

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5年 3月31日)

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書　　(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
長期	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井	指定地域生活支援センターコロニー	2,489,000	施設整備資金
	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井	就労継続支援A型事業所長野福祉工場	81,950,000	運転資金
	障害者支援施設ハートフル五明	就労継続支援A型事業所長野福祉工場	2,000,000	運転資金
	長期計		86,439,000	
	合計		86,439,000	

別紙3(⑥)

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

基本金明細書

（自　令和　4年　4月　1日　　至　令和　5年　3月31日）

（単位:円）

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

別紙3(⑦)

法人名	社会福祉法人 ながのコロニー

国庫補助金等特別積立金明細書

（自　令和　4年　4月　1日　　至　令和　5年　3月31日）

（単位:円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業	公益事業
前期繰越額					437,772,912	437,772,912	0
当期積立額	借入元金償還補助金積立分	0	7,769,252	0	7,769,252	7,769,252	0
	借入元金償還補助金積立分	0	7,769,253	0	7,769,253	7,769,253	0
	福祉分野におけるロボット等導入支援事業	0	499,000	0	499,000	499,000	0
	社会福祉施設等エネルギーコスト削減促進事業	0	778,000	0	778,000	778,000	0
	社会福祉施設等エネルギーコスト削減促進事業	0	817,000	0	817,000	817,000	0
当期積立額合計		0	17,632,505	0	17,632,505	17,632,505	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				33,219,425	33,219,425	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
当期取崩額合計					33,219,425	33,219,425	0
当期末残高					422,185,992	422,185,992	0

法人名	社会福祉法人　ながのコロニー

財産目録

（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						533,047,204
現金						315,780
現金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金(現金手許有高)			46,400
小口現金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金(現金手許有高)			269,380
預貯金						532,731,424
八十二普通預金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金（八十二銀行篠ノ井支店他）			293,197,263
農協普通預金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金（ながの農業協同組合吉田支所他）			29,954,891
長野信金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金（長野信用金庫若槻支店）			376,973
長野銀行	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金（長野銀行吉田支店）			58,471
郵便振替	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金（ゆうちょ銀行）			710,296
定期預金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金（八十二銀行篠ノ井支店他）			208,433,530
	小計(現金預金)					533,047,204
事業未収金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金（利用料、売上代金他）			122,456,865
未収収益	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金（売上代金未収金他）			9,121,193
電子記録債権	長野市大字徳間1443番地		事業用資金（売上代金）			2,617,992
貯蔵品	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金(切手、印紙他)			223,324
商品・製品	長野市大字徳間1443番地		事業用資金(給食衣、白衣他)			7,986,221
原材料	長野市大字徳間1443番地		事業用資金(紙、インキ他)			31,772,767
立替金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金			2,634,502
前払金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金			264,862
仮払金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金			2,032,000
流動資産合計						712,156,930

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						573,840,888
建物						573,840,888
建物	長野市篠ノ井布施五明464番地1	平成19年度	建物(ワークサポート篠ノ井)	376,375,200	175,269,062	201,106,138
	長野市篠ノ井布施五明464番地1	平成19年度	建物(ハートフル五明)	376,375,200	175,269,062	201,106,138
	長野市大字徳間1443番地	平成24年度	建物(はあてぃ若槻)	190,769,000	58,913,946	131,855,054
	長野市大字徳間1443番地	昭和47年度	建物(長野福祉工場)	146,186,000	146,060,206	125,794
	長野市大字徳間1443番地	平成6年度	建物(長野福祉第二工場)	59,549,100	48,546,486	11,002,614
	長野市大字徳間1443番地	平成3年度	建物(長野福祉工場(縫製工場))	61,800,000	58,710,000	3,090,000
	長野市篠ノ井布施五明464番地1	平成19年度	建物付属設備(電気設備)(ワークサポート篠ノ井)	58,627,800	58,627,799	1
	長野市篠ノ井布施五明464番地1	平成19年度	建物付属設備(機械設備)(ワークサポート篠ノ井)	136,368,150	136,368,149	1
	長野市篠ノ井布施五明464番地1	平成19年度	建物付属設備(電気設備)(ハートフル五明)	58,627,800	58,627,799	1
	長野市篠ノ井布施五明464番地1	平成19年度	建物付属設備(機械設備)(ハートフル五明)	136,368,150	136,368,149	1
	小計(建物)					548,285,742
建物付属設備	長野市大字徳間1443番地	昭和47年度	建物付属設備(長野福祉工場)	15,495,900	14,940,754	555,146
	小計(建物付属設備)					555,146
定期預金	長野市篠ノ井布施五明464番地1		定期預金(法人本部)			25,000,000
	小計(定期預金)					25,000,000
基本財産合計						573,840,888
(2) その他の固定資産						
建物	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用			26,914,595
建物			建物	92,203,070	80,397,259	11,805,811
建物付属設備			建物付属設備	74,491,211	59,382,427	15,108,784
	小計(建物)					26,914,595
構築物	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用			1,074,557
構築物			看板他	25,224,856	24,150,299	1,074,557
	小計(構築物)					1,074,557
機械及び装置	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用			24,183,033
機械及び装置			オフセット輪転機システム他	371,222,104	347,039,071	24,183,033
	小計(機械及び装置)					24,183,033
車輌運搬具	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用			2,866,350
車両運搬具			事業用30台	38,800,338	35,933,988	2,866,350
	小計(車輌運搬具)					2,866,350

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用			17,867,769
器具及び備品			エアコン設備他	68,298,669	50,430,900	17,867,769
器具及び備品減価償却累計額						
	小計(器具及び備品)					17,867,769
ソフトウェア	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用			2,620,873
			支援費請求ソフト他			2,620,873
	小計(ソフトウェア)					2,620,873
有形リース資産	長野市大字徳間1443番地		電話設備(長野福祉工場)			2,796,861
無形リース資産	長野市大字徳間1443番地		工程管理ソフトシステム(長野福祉工場)			1,933,808
退職給付引当資産	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		職員、従業員退職金(県社協退職共済)			49,823,579
人件費積立資産	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		職員、従業員の人件費(八十二銀行篠ノ井支店他)			40,240,000
修繕積立資産	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		建物、機械等の修繕(八十二銀行篠ノ井支店他)			127,220,000
備品等購入積立資産	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		備品等の購入(八十二銀行篠ノ井支店他)			53,640,000
建物改築積立資産	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		建物改築(八十二銀行篠ノ井支店他)			32,000,000
工賃変動積立資産	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		就労支援事業工賃(八十二銀行篠ノ井支店他)			8,445,856
設備等整備積立資産	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		設備整備(八十二銀行篠ノ井支店他)			10,602,431
差入保証金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		グループホーム敷金他として			651,000
その他の固定資産合計						402,880,712
固定資産合計						976,721,600
資産合計						1,688,878,530

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		3月分燃料費他			96,115,585
1年以内返済予定設備資金借入金			独立行政法人福祉医療機構他			24,304,000
設備資金借入金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他					1,656,000
施設整備資金借入金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他					22,648,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					24,304,000
1年以内返済予定リース債務	長野市大字徳間1443番地					2,268,480
未払費用	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		職員、従業員3月分給料他			12,197,532
預り金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		その他預り分			9,878,028
職員預り金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		3月分源泉所得税他			1,004,735
賞与引当金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		職員期末手当			17,459,925
電子記録債務	長野市大字徳間1443番地					24,247,213
流動負債合計						187,475,498
2 固定負債						
設備資金借入金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		独立行政法人福祉医療機構他			79,397,000
設備資金借入金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他					413,000
施設整備資金借入金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他					78,984,000
	小計(設備資金借入金)					79,397,000
リース債務	長野市大字徳間1443番地		リース物件債務			2,344,980
退職給付引当金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		職員、従業員退職金			36,492,854
退職給付引当金(退職年金共済)	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済			49,823,579
固定負債合計						168,058,413
負債合計						355,533,911
差引純資産						1,333,344,619

③

法人本部

第一号第四様式

拠点区分	法人本部

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	163 受取利息配当金収入	6,000	1,054	4,946	
		164 その他の収入	51,000	116,739	△65,739	
		03 雑収入	51,000	116,739	△65,739	
		01 雑収入	51,000	116,739	△65,739	
		事業活動収入計(1)	57,000	117,793	△60,793	
	支出	111 人件費支出	9,171,000	8,913,008	257,992	
		01 役員報酬支出	4,426,000	4,201,439	224,561	
		02 職員給与支出	3,155,000	3,153,032	1,968	
		01 給料	2,281,000	2,280,001	999	
		02 諸手当	874,000	873,031	969	
		03 職員賞与支出	339,000	338,400	600	
		07 法定福利費支出	1,251,000	1,220,137	30,863	
		113 事務費支出	274,000	246,305	27,695	
		01 福利厚生費支出	45,000	22,332	22,668	
		03 旅費交通費支出	99,000	98,580	420	
		04 研修研究費支出	96,000	95,800	200	
		06 車両費支出	4,000	0	4,000	
		08 印刷製本費支出	3,000	2,750	250	
		01 印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
		02 印刷製本費支出(内部)	0	2,750	△2,750	
		27 雑支出	27,000	26,843	157	
		01 雑支出	27,000	26,843	157	
		事業活動支出計(2)	9,445,000	9,159,313	285,687	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,388,000	△9,041,520	△346,480	
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	

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	181 拠点区分間繰入金収入	9,388,000	9,388,000	0	
		01 拠点区分間繰入金収入	9,388,000	9,388,000	0	
		02 ワークサポート篠ノ井	4,891,000	4,891,000	0	
		04 はあてい若槻	1,653,000	1,653,000	0	
		05 地域生活支援センターコロニー	694,000	694,000	0	
		08 すまいる	2,150,000	2,150,000	0	
		その他の活動収入計(7)	9,388,000	9,388,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,388,000	9,388,000	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	346,480	△346,480	

前期末支払資金残高(12)	0	10,216,024	△10,216,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,562,504	△10,562,504	

第二号第四様式

拠点区分	法人本部

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	081 経常経費寄附金収益	0	300,000	△300,000	
		082 その他の収益	0	9,637	△9,637	
		03 雑収益	0	9,637	△9,637	
		01 雑収益	0	9,637	△9,637	
		サービス活動収益計(1)	0	309,637	△309,637	
	費用	021 人件費	9,189,717	9,093,387	96,330	
		01 役員報酬	4,201,439	4,464,234	△262,795	
		02 職員給与	3,153,032	3,096,382	56,650	
		01 給料	2,280,001	2,280,001	0	
		02 諸手当	873,031	816,381	56,650	
		03 職員賞与	338,400	329,100	9,300	
		04 賞与引当金繰入	213,375	△79,725	293,100	
		07 退職給付費用	63,334	0	63,334	
		01 退職金	63,334	0	63,334	
		08 法定福利費	1,220,137	1,283,396	△63,259	
		023 事務費	246,305	114,807	131,498	
		01 福利厚生費	22,332	24,128	△1,796	
		03 旅費交通費	98,580	500	98,080	
		04 研修研究費	95,800	76,800	19,000	
		05 事務消耗品費	0	3,443	△3,443	
		01 事務消耗品費	0	3,443	△3,443	
		08 印刷製本費	2,750	0	2,750	
		02 印刷製本費(内部)	2,750	0	2,750	
		27 雑費	26,843	9,936	16,907	
		01 雑費	26,843	9,936	16,907	
		028 減価償却費	170,940	235,364	△64,424	
		サービス活動費用計(2)	9,606,962	9,443,558	163,404	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,606,962	△9,133,921	△473,041	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	1,054	1,063	△9	
		089 その他のサービス活動外収益	116,739	65,113	51,626	
		04 雑収益	116,739	65,113	51,626	
		02 雑収益	116,739	65,113	51,626	
		サービス活動外収益計(4)	117,793	66,176	51,617	
	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)		117,793	66,176	51,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,489,169	△9,067,745	△421,424	
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	9,388,000	9,443,000	△55,000	
		01 拠点区分間繰入金収益	9,388,000	9,443,000	△55,000	
		02 ワークサポート篠ノ井	4,891,000	4,665,000	226,000	
		03 ハートフル五明	0	3,353,000	△3,353,000	
		04 はあてい若槻	1,653,000	1,425,000	228,000	
		05 地域生活支援センターコロニー	694,000	0	694,000	
		09 すまいる	2,150,000	0	2,150,000	
		特別収益計(8)	9,388,000	9,443,000	△55,000	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,388,000	9,443,000	△55,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△101,169	375,255	△476,424	

第二号第四様式

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,609,185	35,233,930	375,255	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,508,016	35,609,185	△101,169	
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,508,016	35,609,185	△101,169	

第三号第四様式

拠点区分	法人本部

貸借対照表

（ 令和5年3月31日現在 ）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	10,992,094	10,680,115	311,979	011 流動負債	862,340	683,466	178,874
01 現金預金	10,964,594	10,613,550	351,044	02 事業未払金	361,175	314,752	46,423
01 現金	26,032	48,368	△22,336	01 事業未払金	358,425	314,752	43,673
02 預貯金	10,938,562	10,565,182	373,380	03 事業未払金(内部拠点区分)	2,750	0	2,750
03 事業未収金	0	9,637	△9,637	14 預り金	41,415	38,650	2,765
01 事業未収金	0	9,637	△9,637	01 預り金	41,415	38,650	2,765
15 立替金	27,500	56,928	△29,428	15 職員預り金	27,000	110,689	△83,689
01 立替金	0	1,040	△1,040	01 所得税預り金	12,600	11,990	610
03 立替金(内部拠点区分)	27,500	55,888	△28,388	02 住民税預り金	14,400	46,200	△31,800
				03 健康保険預り金	0	16,439	△16,439
				04 厚生年金保険預り金	0	31,110	△31,110
				07 その他の預り金	0	4,950	△4,950
				21 賞与引当金	432,750	219,375	213,375
002 固定資産	25,441,596	25,612,536	△170,940	012 固定負債	63,334	0	63,334
001 基本財産	25,000,000	25,000,000	0	07 退職給付引当金	63,334	0	63,334
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	負債の部合計	925,674	683,466	242,208
002 その他の固定資産	441,596	612,536	△170,940	純資産の部			
05 車輌運搬具	1	1	0	016 次期繰越活動増減差額	35,508,016	35,609,185	△101,169
01 車両運搬具	515,400	515,400	0	02 (うち当期活動増減差額)	△101,169	375,255	△476,424
02 車両運搬具減価償却累計額	△515,399	△515,399	0				
06 器具及び備品	441,595	612,535	△170,940				
01 器具及び備品	854,700	854,700	0				
02 器具及び備品減価償却累計額	△413,105	△242,165	△170,940	純資産の部合計	35,508,016	35,609,185	△101,169
資産の部合計	36,433,690	36,292,651	141,039	負債及び純資産の部合計	36,433,690	36,292,651	141,039

別紙2(法人本部)

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具　定額法

・器具及び備品　定額法

(3)引当金の計上基準

・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

・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

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

・該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3　(⑪))は省略している

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3　(⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

・該当なし

7 担保に供している資産

・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

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		48,368	292,220	314,556	26,032
現　金		0	0	0	0
現金計		48,368	292,220	314,556	26,032
普通預金	八十二銀行	4,962,601	417,783,385	417,570,741	5,175,245
〃	グリーン長野農協	469,111	800,003	639,267	629,847
普通預金計		5,431,712	418,583,388	418,210,008	5,805,092
定期預金	八十二銀行	5,133,470	0	0	5,133,470
定期預金計		5,133,470	0	0	5,133,470
合　計		10,613,550	418,875,608	418,524,564	10,964,594

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
ワークサポート他	9,637	4,694,000	4,703,637	0	
合　計	9,637	4,694,000	4,703,637	0	

(3)立替金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
ワークサポート他	56,928	2,964,756	2,994,184	27,500	職責手当立替分
合　計	56,928	2,964,756	2,994,184	27,500	

2 固定資産明細

(1)基本財産

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

(2)固定資産物品

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
車両運搬具	515,400	0	0	515,400	
減価償却累計額	515,399	0	0	515,399	
差引車両運搬具価額	1	0	0	1	
器具及び備品	854,700	0	0	854,700	
減価償却累計額	242,165	170,940	0	413,105	
差引車両運搬具価額	612,535	△ 170,940	0	441,595	
合計	612,536	△ 170,940	0	441,596	

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
職　員	314,752	808,371	761,948	361,175	本部職員人件費3月分
合　計	314,752	808,371	761,948	361,175	

(2)預り金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
八十二銀行他	38,650	421,020,459	421,017,694	41,415	振込手数料預り金他
職　員	110,689	1,398,059	1,481,748	27,000	所得税、住民税
合　計	149,339	422,418,518	422,499,442	68,415	

(3)賞与引当金

相　手　先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
職　　員	219,375	432,750	219,375	432,750	令和5年3月31日現在
合　　計	219,375	432,750	219,375	432,750	

(4)退職給付引当金

相　手　先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
職　　員	0	63,334	0	63,334	令和5年3月31日現在
合　　計	0	63,334	0	63,334	

4 純資産明細

(1)次期繰越活動増減差額

区　　分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		0	9,606,962	△ 9,606,962	
サービス活動外増減の部		117,793	0	117,793	
特別増減の部		9,388,000	0	9,388,000	
当期活動増減差額		9,505,793	9,606,962	△ 101,169	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	35,609,185	9,505,793	9,606,962	△ 101,169	35,508,016

別紙3(⑧)

拠点区分	法人本部

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	1	0	0	0		0	0	0	1	0	515,399	0	515,400	0	
器具及び備品	612,535	0	0	0	170,940	0	0	0	441,595	0	413,105	0	854,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	612,536	0	0	0	170,940	0	0	0	441,596	0	928,504	0	1,370,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	612,536	0	0	0	170,940	0	0	0	441,596	0	928,504	0	1,370,100	0	
基本財産及びその他の固定資産計	612,536	0	0	0	170,940	0	0	0	441,596	0	928,504	0	1,370,100	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	612,536	0	0	0	170,940	0	0	0	441,596	0					

別紙3（⑨）

拠点区分	法人本部

引当金明細書

（自　令和4年4月1日　　至　令和5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	219,375	432,750	219,375	0	432,750	
01207 退職給付引当金	0	63,334	0	0	63,334	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0	0	0	0	
計	219,375	496,084	219,375	0	496,084	

④

障害者支援施設
ワークサポート篠ノ井

第一号第四様式

拠点区分	障害者支援施設 ワークサポート篠ノ井

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	12,350,000	12,167,592	182,408	
		04 施設・印刷事業収入	71,000	48,245	22,755	
		01 就労支援事業収入	71,000	48,245	22,755	
		06 施設・軽作業事業収入	11,849,000	11,697,483	151,517	
		01 就労支援事業収入	11,849,000	11,697,483	151,517	
		07 施設・食品加工事業収入	430,000	421,864	8,136	
		01 就労支援事業収入	430,000	421,864	8,136	
		156 障害福祉サービス等事業収入	134,215,000	120,115,519	14,099,481	
		01 自立支援給付費収入	118,238,000	103,993,688	14,244,312	
		01 介護給付費収入	90,005,000	79,954,626	10,050,374	
		03 訓練等給付費収入	28,233,000	24,039,062	4,193,938	
		03 利用者負担金収入	10,910,000	10,988,842	△78,842	
		01 1割負担額	112,000	100,874	11,126	
		02 食費・光熱水費（入所分）	7,994,000	8,908,228	△914,228	
		03 食費・光熱水費・日用品（短期入所）	452,000	94,780	357,220	
		04 昼食代（通所分）	2,352,000	1,884,960	467,040	
		04 補足給付費収入	3,770,000	3,708,618	61,382	
		03 特定障害者特別給付費収入	3,770,000	3,708,618	61,382	
		05 特定費用収入	429,000	406,941	22,059	
		01 給付対象外サービス請求分	429,000	406,941	22,059	
		06 その他の事業収入	868,000	1,017,430	△149,430	
		01 補助金事業収入	868,000	1,017,430	△149,430	
		159 その他の事業収入	436,000	436,000	0	
		01 その他の事業収入	436,000	436,000	0	
		01 補助金事業収入	436,000	436,000	0	
		161 借入金利息補助金収入	416,000	416,000	0	
		162 経常経費寄附金収入	181,000	150,000	31,000	
		163 受取利息配当金収入	17,000	5,300	11,700	
		164 その他の収入	1,717,000	1,881,931	△164,931	
		02 利用者等外給食費収入	23,000	12,180	10,820	
		03 雑収入	1,694,000	1,869,751	△175,751	
		01 雑収入	1,511,000	1,746,031	△235,031	
		03 雑収入（内部拠点区分）	183,000	123,720	59,280	
		事業活動収入計(1)	149,332,000	135,172,342	14,159,658	
	支出	111 人件費支出	69,103,000	69,100,244	2,756	
		02 職員給与支出	48,729,000	48,728,124	876	
		01 給料	37,887,000	37,886,124	876	
		02 諸手当	10,842,000	10,842,000	0	
		03 職員賞与支出	7,410,000	7,409,729	271	
		04 非常勤職員給与支出	2,108,000	2,107,573	427	
		01 給料	1,709,000	1,708,837	163	
		02 諸手当	216,000	215,916	84	
		03 賞与	183,000	182,820	180	
		06 退職給付支出	2,103,000	2,102,184	816	
		01 退職金	373,000	372,800	200	
		02 福祉医療機構	1,157,000	1,157,000	0	
		04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	573,000	572,384	616	
		07 法定福利費支出	8,753,000	8,752,634	366	
		112 事業費支出	31,648,000	31,162,596	485,404	
		01 給食費支出	7,761,000	7,745,326	15,674	
		01 給食費支出	7,681,000	7,671,930	9,070	
		02 給食費支出（補助食品）	80,000	73,396	6,604	
		05 保健衛生費支出	707,000	630,446	76,554	

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
08 教養娯楽費支出	280,000	258,412	21,588	
01 教養娯楽費支出	280,000	254,881	25,119	
02 教養娯楽費支出(内部)	0	3,531	△3,531	
09 日用品費支出	81,000	30,632	50,368	
12 水道光熱費支出	12,662,000	12,652,704	9,296	
13 燃料費支出	5,606,000	5,595,521	10,479	
14 消耗器具備品費支出	600,000	594,421	5,579	
01 消耗器具備品費支出	600,000	594,421	5,579	
16 賃借料支出	693,000	629,435	63,565	
20 車両費支出	1,243,000	1,123,636	119,364	
21 車両燃料費支出	642,000	639,394	2,606	
29 業務委託費支出	681,000	632,440	48,560	
03 寝具委託費支出	661,000	613,491	47,509	
05 清掃委託費支出	20,000	18,949	1,051	
32 損害保険料支出	630,000	629,829	171	
35 雑支出	62,000	400	61,600	
113 事務費支出	21,397,000	19,806,607	1,590,393	
01 福利厚生費支出	273,000	240,504	32,496	
02 職員被服費支出	20,000	9,488	10,512	
01 職員被服費支出	10,000	0	10,000	
02 職員被服費支出(内部拠点区分)	10,000	9,488	512	
03 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
04 研修研究費支出	102,000	86,100	15,900	
05 事務消耗品費支出	788,000	632,300	155,700	
01 事務消耗品費支出	788,000	632,300	155,700	
08 印刷製本費支出	324,000	134,300	189,700	
02 印刷製本費支出(内部)	324,000	134,300	189,700	
11 修繕費支出	1,811,000	1,152,995	658,005	
14 通信運搬費支出	482,000	472,016	9,984	
01 通信運搬費支出	472,000	462,137	9,863	
02 通信運搬費支出(内部)	10,000	9,879	121	
16 会議費支出	10,000	0	10,000	
17 広報費支出	10,000	6,600	3,400	
01 広報費支出	10,000	6,600	3,400	
18 業務委託費支出	12,312,000	12,228,547	83,453	
01 検査委託費支出	84,000	83,635	365	
02 給食委託費支出	10,194,000	10,193,040	960	
04 医事委託費支出	1,254,000	1,182,940	71,060	
05 清掃委託費支出	121,000	118,358	2,642	
06 保守委託費支出	50,000	47,045	2,955	
07 その他の委託費支出	609,000	603,529	5,471	
19 手数料支出	150,000	149,261	739	
21 賃借料支出	180,000	0	180,000	
23 租税公課支出	196,000	126,187	69,813	
24 保守料支出	3,831,000	3,686,679	144,321	
26 諸会費支出	590,000	570,154	19,846	
27 雑支出	313,000	311,476	1,524	
01 雑支出	307,000	290,224	16,776	
02 雑支出(内部)	6,000	21,252	△15,252	
114 就労支援事業支出	12,350,000	11,826,942	523,058	
01 就労支援事業販売原価支出	11,975,000	11,533,958	441,042	
01 就労支援事業製造原価支出	11,975,000	11,533,958	441,042	
02 就労支援事業販管費支出	375,000	292,984	82,016	
34 租税公課支出	365,000	285,374	79,626	

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		37 雑支出	10,000	7,610	2,390	
		118 支払利息支出	548,000	547,628	372	
		01 福祉医療機構	548,000	547,628	372	
		119 その他の支出	24,000	13,920	10,080	
		01 利用者等外給食費支出	24,000	13,920	10,080	
		事業活動支出計(2)	135,070,000	132,457,937	2,612,063	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,262,000	2,714,405	11,547,595	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	8,587,000	8,586,252	748	
		01 施設整備等補助金収入	817,000	817,000	0	
		02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,770,000	7,769,252	748	
		施設整備等収入計(4)	8,587,000	8,586,252	748	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	10,220,000	10,220,000	0	
		04 1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	10,220,000	10,220,000	0	
		122 固定資産取得支出	7,820,000	6,565,923	1,254,077	
		04 建物取得支出	2,782,000	1,977,351	804,649	
		02 建物付属設備取得支出	2,782,000	1,977,351	804,649	
		08 器具及び備品取得支出	5,038,000	4,588,572	449,428	
		施設整備等支出計(5)	18,040,000	16,785,923	1,254,077	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,453,000	△8,199,671	△1,253,329	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	3,400,000	66,500	3,333,500	
		01 退職給付引当資産取崩収入	0	66,500	△66,500	
		05 備品等購入積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
		07 工賃変動積立資産取崩収入	900,000	0	900,000	
		179 拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000,000	0	11,000,000	
		01 拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000,000	0	11,000,000	
		07 長野福祉工場	11,000,000	0	11,000,000	
		183 その他の活動による収入	600,000	572,384	27,616	
		08 退職給付引当資産移管金収入	600,000	572,384	27,616	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	638,884	14,361,116	
	支出	129 積立資産支出	1,811,000	1,210,694	600,306	
		01 退職給付引当資産支出	911,000	870,044	40,956	
		08 工賃変動積立資産支出	900,000	340,650	559,350	
		131 拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	0	6,000,000	
		01 拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	0	6,000,000	
		07 長野福祉工場	6,000,000	0	6,000,000	
		135 拠点区分間繰入金支出	11,902,000	7,456,000	4,446,000	
		01 拠点区分間繰入金支出	11,902,000	7,456,000	4,446,000	
		01 本部	4,891,000	4,891,000	0	
		03 ハートフル五明	3,285,000	0	3,285,000	
		06 相談支援事業あいくる	3,726,000	2,565,000	1,161,000	
		137 その他の活動による支出	96,000	93,711	2,289	
		10 過年度修正額	96,000	93,711	2,289	
		その他の活動支出計(8)	19,809,000	8,760,405	11,048,595	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,809,000	△8,121,521	3,312,521	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△13,606,787	13,606,787	

前期末支払資金残高(12)	0	180,612,520	△180,612,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	167,005,733	△167,005,733	

第二号第四様式

拠点区分	障害者支援施設 ワークサポート篠ノ井

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	12,167,592	11,769,972	397,620	
		04 施設･印刷事業収益	48,245	51,984	△3,739	
		01 就労支援事業収益	48,245	51,984	△3,739	
		06 施設･軽作業事業収益	11,697,483	11,644,669	52,814	
		01 就労支援事業収益	11,697,483	11,644,669	52,814	
		07 施設･食品加工事業収益	421,864	73,319	348,545	
		01 就労支援事業収益	421,864	73,319	348,545	
		076 障害福祉サービス等事業収益	120,115,519	131,863,132	△11,747,613	
		01 自立支援給付費収益	103,993,688	115,578,250	△11,584,562	
		01 介護給付費収益	79,954,626	89,760,730	△9,806,104	
		03 訓練等給付費収益	24,039,062	25,817,520	△1,778,458	
		03 利用者負担金収益	10,988,842	11,465,676	△476,834	
		01 1割負担額	100,874	108,564	△7,690	
		02 食費･光熱水費(入所分)	8,908,228	8,885,257	22,971	
		03 食費･光熱水費･日用品(短期入所)	94,780	353,935	△259,155	
		04 昼食代(通所分)	1,884,960	2,117,920	△232,960	
		04 補足給付費収益	3,708,618	4,425,474	△716,856	
		01 特定障害者特別給付費収益	3,708,618	4,425,474	△716,856	
		05 特定費用収益	406,941	393,732	13,209	
		01 給付対象外サービス請求分	406,941	393,732	13,209	
		06 その他の事業収益	1,017,430	0	1,017,430	
		01 補助金事業収益	1,017,430	0	1,017,430	
		079 その他の事業収益	436,000	48,000	388,000	
		02 その他の事業収益	436,000	48,000	388,000	
		01 補助金事業収益	436,000	48,000	388,000	
		081 経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0	
		082 その他の収益	1,126,871	1,171,024	△44,153	
		03 雑収益	1,126,871	1,171,024	△44,153	
		01 雑収益	1,126,871	1,171,024	△44,153	
		サービス活動収益計(1)	133,995,982	145,002,128	△11,006,146	
	費用	021 人件費	70,129,717	68,094,719	2,034,998	
		02 職員給与	48,728,124	47,868,677	859,447	
		01 給料	37,886,124	38,104,423	△218,299	
		02 諸手当	10,842,000	9,764,254	1,077,746	
		03 職員賞与	7,409,729	7,432,720	△22,991	
		04 賞与引当金繰入	△33,087	△492,521	459,434	
		05 非常勤職員給与	2,107,573	1,977,050	130,523	
		01 給料	1,708,837	1,629,146	79,691	
		02 諸手当	215,916	170,754	45,162	
		03 賞与	182,820	177,150	5,670	
		07 退職給付費用	3,164,744	2,553,374	611,370	
		01 退職金	631,816	△10,430	642,246	
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,375,928	1,273,304	102,624	
		03 福祉医療機構	1,157,000	1,290,500	△133,500	
		08 法定福利費	8,752,634	8,755,419	△2,785	
		022 事業費	31,162,596	28,859,278	2,303,318	
		01 給食費	7,745,326	8,408,450	△663,124	
		01 給食費	7,671,930	8,359,203	△687,273	
		02 給食費(補助食品)	73,396	49,247	24,149	
		05 保健衛生費	630,446	518,640	111,806	
		08 教養娯楽費	258,412	175,527	82,885	
		01 教養娯楽費	254,881	169,037	85,844	
		02 教養娯楽費(内部)	3,531	6,490	△2,959	

第二号第四様式

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5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
09 日用品費	30,632	60,453	△29,821	
12 水道光熱費	12,652,704	9,268,104	3,384,600	
13 燃料費	5,595,521	5,807,303	△211,782	
14 消耗器具備品費	594,421	26,032	568,389	
01 消耗器具備品費	594,421	26,032	568,389	
16 賃借料	629,435	579,252	50,183	
20 車両費	1,123,636	1,721,300	△597,664	
21 車両燃料費	639,394	597,565	41,829	
25 修繕費	0	152,185	△152,185	
29 業務委託費	632,440	744,596	△112,156	
03 寝具委託費	613,491	626,427	△12,936	
05 清掃委託費	18,949	118,169	△99,220	
32 損害保険料	629,829	799,871	△170,042	
35 雑費	400	0	400	
023 事務費	19,806,607	20,436,790	△630,183	
01 福利厚生費	240,504	245,284	△4,780	
02 職員被服費	9,488	0	9,488	
02 職員被服費(内部拠点区分)	9,488	0	9,488	
03 旅費交通費	0	4,661	△4,661	
04 研修研究費	86,100	48,000	38,100	
05 事務消耗品費	632,300	1,233,964	△601,664	
01 事務消耗品費	632,300	1,233,964	△601,664	
08 印刷製本費	134,300	122,862	11,438	
02 印刷製本費(内部)	134,300	122,862	11,438	
11 修繕費	1,152,995	1,052,794	100,201	
14 通信運搬費	472,016	454,776	17,240	
01 通信運搬費	462,137	454,776	7,361	
02 通信運搬費(内部)	9,879	0	9,879	
16 会議費	0	583	△583	
17 広報費	6,600	9,900	△3,300	
01 広報費	6,600	9,900	△3,300	
18 業務委託費	12,228,547	12,371,098	△142,551	
01 検査委託	83,635	0	83,635	
02 給食委託	10,193,040	10,193,040	0	
04 医事委託	1,182,940	1,283,040	△100,100	
05 清掃委託	118,358	223,188	△104,830	
06 保守委託費	47,045	47,045	0	
07 その他の委託費	603,529	624,785	△21,256	
19 手数料	149,261	183,775	△34,514	
21 賃借料	0	100,000	△100,000	
23 租税公課	126,187	203,650	△77,463	
24 保守料	3,686,679	3,523,712	162,967	
26 諸会費	570,154	700,543	△130,389	
27 雑費	311,476	181,188	130,288	
01 雑費	290,224	142,101	148,123	
02 雑費(内部)	21,252	39,087	△17,835	
024 就労支援事業費用	11,826,942	11,231,077	595,865	
01 就労支援事業販売原価	11,533,958	10,894,584	639,374	
02 当期就労支援事業製造原価	11,533,958	10,894,584	639,374	
02 就労支援事業販管費	292,984	336,493	△43,509	
29 運搬費	0	6,600	△6,600	
36 租税公課	285,374	321,687	△36,313	
42 雑費	7,610	8,206	△596	

第二号第四様式

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		028 減価償却費	15,550,086	26,929,599	△11,379,513	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,902,732	△19,254,543	7,351,811	
		サービス活動費用計(2)	136,573,216	136,296,920	276,296	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,577,234	8,705,208	△11,282,442	
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	416,000	510,500	△94,500	
		084 受取利息配当金収益	5,300	6,829	△1,529	
		089 その他のサービス活動外収益	755,060	992,255	△237,195	
		01 受入研修費収益	0	40,000	△40,000	
		02 利用者等外給食収益	12,180	9,860	2,320	
		04 雑収益	742,880	942,395	△199,515	
		02 雑収益	742,880	942,395	△199,515	
		サービス活動外収益計(4)	1,176,360	1,509,584	△333,224	
	費用	033 支払利息	547,628	669,323	△121,695	
		01 福祉医療機構	547,628	669,323	△121,695	
		038 その他のサービス活動外費用	13,920	120,192	△106,272	
		01 利用者等外給食費	13,920	9,280	4,640	
		03 雑損失	0	110,912	△110,912	
		01 退職給付引当資産差損	0	110,912	△110,912	
		サービス活動外費用計(5)	561,548	789,515	△227,967	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		614,812	720,069	△105,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,962,422	9,425,277	△11,387,699	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	8,586,252	7,796,448	789,804	
		01 施設整備等補助金収益	817,000	0	817,000	
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,769,252	7,796,448	△27,196	
		101 その他の特別収益	572,384	572,384	0	
		03 退職給付引当資産移管金収益	572,384	572,384	0	
		特別収益計(8)	9,158,636	8,368,832	789,804	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
		07 車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		08 器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	8,586,252	7,796,448	789,804	
		046 拠点区分間繰入金費用	7,456,000	5,366,000	2,090,000	
		01 拠点区分間繰入金費用	7,456,000	5,366,000	2,090,000	
		01 本部	4,891,000	4,665,000	226,000	
		06 相談支援事業あいくる	2,565,000	701,000	1,864,000	
		051 その他の特別損失	93,711	0	93,711	
		03 過年度修正額	93,711	0	93,711	
		特別費用計(9)	16,135,964	13,162,451	2,973,513	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,977,328	△4,793,619	△2,183,709	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,939,750	4,631,658	△13,571,408	

第二号第四様式

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	249,634,569	245,541,806	4,092,763	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,694,819	250,173,464	△9,478,645	
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	052 その他の積立金積立額(16)	340,650	538,895	△198,245	
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金積立額	340,650	538,895	△198,245	
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,354,169	249,634,569	△9,280,400	

別紙3(⑪)

拠点区分	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

事業活動明細書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

勘定科目			生活介護事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	6,006,784	6,160,808	0	12,167,592	0	12,167,592
		04 施設・印刷事業収益	48,245	0	0	48,245	0	48,245
		01 就労支援事業収益	48,245	0	0	48,245	0	48,245
		06 施設・軽作業事業収益	5,897,126	5,800,357	0	11,697,483	0	11,697,483
		01 就労支援事業収益	5,897,126	5,800,357	0	11,697,483	0	11,697,483
		07 施設・食品加工事業収益	61,413	360,451	0	421,864	0	421,864
		01 就労支援事業収益	61,413	360,451	0	421,864	0	421,864
		076 障害福祉サービス等事業収益	94,888,032	25,227,487	0	120,115,519	0	120,115,519
		01 自立支援給付費収益	79,954,626	24,039,062	0	103,993,688	0	103,993,688
		01 介護給付費収益	79,954,626	0	0	79,954,626	0	79,954,626
		03 訓練等給付費収益	0	24,039,062	0	24,039,062	0	24,039,062
		03 利用者負担金収益	10,040,408	948,434	0	10,988,842	0	10,988,842
		01 1割負担額	0	100,874	0	100,874	0	100,874
		02 食費・光熱水費(入所分)	8,908,228	0	0	8,908,228	0	8,908,228
		03 食費・光熱水費・日用品(短期入所)	94,780	0	0	94,780	0	94,780
		04 昼食代(通所分)	1,037,400	847,560	0	1,884,960	0	1,884,960
		04 補足給付費収益	3,708,618	0	0	3,708,618	0	3,708,618
		01 特定障害者特別給付費収益	3,708,618	0	0	3,708,618	0	3,708,618
		05 特定費用収益	315,491	91,450	0	406,941	0	406,941
		01 給付対象外サービス請求分	315,491	91,450	0	406,941	0	406,941
		06 その他の事業収益	868,889	148,541	0	1,017,430	0	1,017,430
		01 補助金事業収益	868,889	148,541	0	1,017,430	0	1,017,430
		079 その他の事業収益	372,344	63,656	0	436,000	0	436,000
		02 その他の事業収益	372,344	63,656	0	436,000	0	436,000
		01 補助金事業収益	372,344	63,656	0	436,000	0	436,000
		081 経常経費寄附金収益	128,100	21,900	0	150,000	0	150,000
		082 その他の収益	1,018,225	108,646	0	1,126,871	0	1,126,871
		03 雑収益	1,018,225	108,646	0	1,126,871	0	1,126,871
		01 雑収益	1,018,225	108,646	0	1,126,871	0	1,126,871
		サービス活動収益計(1)	102,413,485	31,582,497	0	133,995,982	0	133,995,982
	費用	021 人件費	59,342,614	10,787,103	0	70,129,717	0	70,129,717
		02 職員給与	40,383,353	8,344,771	0	48,728,124	0	48,728,124
		01 給料	31,056,176	6,829,948	0	37,886,124	0	37,886,124
		02 諸手当	9,327,177	1,514,823	0	10,842,000	0	10,842,000
		03 職員賞与	6,734,029	675,700	0	7,409,729	0	7,409,729
		04 賞与引当金繰入	△84,457	51,370	0	△33,087	0	△33,087
		05 非常勤職員給与	2,107,573	0	0	2,107,573	0	2,107,573
		01 給料	1,708,837	0	0	1,708,837	0	1,708,837
		02 諸手当	215,916	0	0	215,916	0	215,916
		03 賞与	182,820	0	0	182,820	0	182,820
		07 退職給付費用	2,912,254	252,490	0	3,164,744	0	3,164,744
		01 退職金	631,816	0	0	631,816	0	631,816
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,292,360	83,568	0	1,375,928	0	1,375,928
		03 福祉医療機構	988,078	168,922	0	1,157,000	0	1,157,000
		08 法定福利費	7,289,862	1,462,772	0	8,752,634	0	8,752,634
		022 事業費	26,747,518	4,415,078	0	31,162,596	0	31,162,596
		01 給食費	6,625,230	1,120,096	0	7,745,326	0	7,745,326
		01 給食費	6,551,834	1,120,096	0	7,671,930	0	7,671,930
		02 給食費(補助食品)	73,396	0	0	73,396	0	73,396
		05 保健衛生費	548,684	81,762	0	630,446	0	630,446
		08 教養娯楽費	219,512	38,900	0	258,412	0	258,412
		01 教養娯楽費	215,981	38,900	0	254,881	0	254,881
		02 教養娯楽費(内部)	3,531	0	0	3,531	0	3,531
		09 日用品費	26,160	4,472	0	30,632	0	30,632
		12 水道光熱費	10,805,427	1,847,277	0	12,652,704	0	12,652,704
		13 燃料費	4,778,585	816,936	0	5,595,521	0	5,595,521
		14 消耗器具備品費	532,752	61,669	0	594,421	0	594,421
		01 消耗器具備品費	532,752	61,669	0	594,421	0	594,421
		16 賃借料	537,555	91,880	0	629,435	0	629,435
		20 車両費	959,598	164,038	0	1,123,636	0	1,123,636
		21 車両燃料費	546,056	93,338	0	639,394	0	639,394
		29 業務委託費	629,674	2,766	0	632,440	0	632,440
		03 寝具委託費	613,491	0	0	613,491	0	613,491
		05 清掃委託費	16,183	2,766	0	18,949	0	18,949
		32 損害保険料	537,885	91,944	0	629,829	0	629,829
		35 雑費	400	0	0	400	0	400
		023 事務費	16,926,558	2,880,049	0	19,806,607	0	19,806,607
		01 福利厚生費	200,711	39,793	0	240,504	0	240,504
		02 職員被服費	8,103	1,385	0	9,488	0	9,488

別紙3(⑪)

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日　至 令和5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
		02 職員被服費(内部拠点区分)	8,103	1,385	0	9,488	0	9,488
		04 研修研究費	73,530	12,570	0	86,100	0	86,100
		05 事務消耗品費	540,010	92,290	0	632,300	0	632,300
		01 事務消耗品費	540,010	92,290	0	632,300	0	632,300
		08 印刷製本費	114,696	19,604	0	134,300	0	134,300
		02 印刷製本費(内部)	114,696	19,604	0	134,300	0	134,300
		11 修繕費	984,671	168,324	0	1,152,995	0	1,152,995
		14 通信運搬費	403,124	68,892	0	472,016	0	472,016
		01 通信運搬費	394,687	67,450	0	462,137	0	462,137
		02 通信運搬費(内部)	8,437	1,442	0	9,879	0	9,879
		17 広報費	5,637	963	0	6,600	0	6,600
		01 広報費	5,637	963	0	6,600	0	6,600
		18 業務委託費	10,451,502	1,777,045	0	12,228,547	0	12,228,547
		01 検査委託	71,426	12,209	0	83,635	0	83,635
		02 給食委託	8,704,860	1,488,180	0	10,193,040	0	10,193,040
		04 医事委託	1,010,239	172,701	0	1,182,940	0	1,182,940
		05 清掃委託	101,085	17,273	0	118,358	0	118,358
		06 保守委託費	40,177	6,868	0	47,045	0	47,045
		07 その他の委託費	523,715	79,814	0	603,529	0	603,529
		19 手数料	127,452	21,809	0	149,261	0	149,261
		23 租税公課	107,769	18,418	0	126,187	0	126,187
		24 保守料	3,154,189	532,490	0	3,686,679	0	3,686,679
		26 諸会費	487,209	82,945	0	570,154	0	570,154
		27 雑費	267,955	43,521	0	311,476	0	311,476
		01 雑費	249,762	40,462	0	290,224	0	290,224
		02 雑費(内部)	18,193	3,059	0	21,252	0	21,252
		024 就労支援事業費用	5,980,412	5,846,530	0	11,826,942	0	11,826,942
		01 就労支援事業販売原価	5,834,092	5,699,866	0	11,533,958	0	11,533,958
		02 当期就労支援事業製造原価	5,834,092	5,699,866	0	11,533,958	0	11,533,958
		02 就労支援事業販管費	146,320	146,664	0	292,984	0	292,984
		36 租税公課	138,710	146,664	0	285,374	0	285,374
		42 雑費	7,610	0	0	7,610	0	7,610
		028 減価償却費	13,279,782	2,270,304	0	15,550,086	0	15,550,086
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,164,939	△1,737,793	0	△11,902,732	0	△11,902,732
		サービス活動費用計(2)	112,111,945	24,461,271	0	136,573,216	0	136,573,216
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,698,460	7,121,226	0	△2,577,234	0	△2,577,234
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	355,264	60,736	0	416,000	0	416,000
		084 受取利息配当金収益	4,531	769	0	5,300	0	5,300
		089 その他のサービス活動外収益	675,123	79,937	0	755,060	0	755,060
		02 利用者等外給食収益	10,404	1,776	0	12,180	0	12,180
		04 雑収益	664,719	78,161	0	742,880	0	742,880
		02 雑収益	664,719	78,161	0	742,880	0	742,880
		サービス活動外収益計(4)	1,034,918	141,442	0	1,176,360	0	1,176,360
	費用	033 支払利息	467,676	79,952	0	547,628	0	547,628
		01 福祉医療機構	467,676	79,952	0	547,628	0	547,628
		038 その他のサービス活動外費用	11,889	2,031	0	13,920	0	13,920
		01 利用者等外給食費	11,889	2,031	0	13,920	0	13,920
		サービス活動外費用計(5)	479,565	81,983	0	561,548	0	561,548
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		555,353	59,459	0	614,812	0	614,812
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,143,107	7,180,685	0	△1,962,422	0	△1,962,422
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	7,332,660	1,253,592	0	8,586,252	0	8,586,252
		01 施設整備等補助金収益	697,718	119,282	0	817,000	0	817,000
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	6,634,942	1,134,310	0	7,769,252	0	7,769,252
		101 その他の特別収益	488,816	83,568	0	572,384	0	572,384
		03 退職給付引当資産移管金収益	488,816	83,568	0	572,384	0	572,384
		特別収益計(8)	7,821,476	1,337,160	0	9,158,636	0	9,158,636
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		08 器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	7,332,660	1,253,592	0	8,586,252	0	8,586,252
		046 拠点区分間繰入金費用	6,367,424	1,088,576	0	7,456,000	0	7,456,000
		01 拠点区分間繰入金費用	6,367,424	1,088,576	0	7,456,000	0	7,456,000
		01 本部	4,176,914	714,086	0	4,891,000	0	4,891,000
		06 相談支援事業あいくる	2,190,510	374,490	0	2,565,000	0	2,565,000
		051 その他の特別損失	80,030	13,681	0	93,711	0	93,711
		03 過年度修正額	80,030	13,681	0	93,711	0	93,711
		特別費用計(9)	13,780,115	2,355,849	0	16,135,964	0	16,135,964
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,958,639	△1,018,689	0	△6,977,328	0	△6,977,328
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△15,101,746	6,161,996	0	△8,939,750	0	△8,939,750

別紙3(⑪)

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)　　(単位:円)

勘定科目		生活介護事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,918,609	38,103,974	△45,388,014	249,634,569	0	249,634,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,816,863	44,265,970	△45,388,014	240,694,819	0	240,694,819
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	01 基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	54,099	286,551	0	340,650	0	340,650
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額	54,099	286,551	0	340,650	0	340,650
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,762,764	43,979,419	△45,388,014	240,354,169	0	240,354,169

別紙3(⑮)

拠点区分	障害者支援施設 ワークサポート篠ノ井

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	生活介護事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業
収益	075 就労支援事業収益	12,167,592	6,006,784	6,160,808	0
	04 施設・印刷事業収益	48,245	48,245	0	0
	01 就労支援事業収益	48,245	48,245	0	0
	01 就労支援事業収益	36,172	36,172	0	0
	02 就労支援事業収益(内部)	12,073	12,073	0	0
	06 施設・軽作業事業収益	11,697,483	5,897,126	5,800,357	0
	01 就労支援事業収益	11,697,483	5,897,126	5,800,357	0
	01 就労支援事業収益	4,597,919	3,608,636	989,283	0
	02 就労支援事業収益(内部)	7,099,564	2,288,490	4,811,074	0
	07 施設・食品加工事業収益	421,864	61,413	360,451	0
	01 就労支援事業収益	421,864	61,413	360,451	0
	01 就労支援事業収益	61,413	61,413	0	0
	02 就労支援事業収益(内部)	360,451	0	360,451	0
	就労支援事業活動収益計(1)	12,167,592	6,006,784	6,160,808	0
費用	就労支援事業販売原価				
	01 期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	11,533,958	5,834,092	5,699,866	0
	03 当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	11,533,958	5,834,092	5,699,866	0
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	11,533,958	5,834,092	5,699,866	0
	02 就労支援事業販管費(8)	292,984	146,320	146,664	0
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	11,826,942	5,980,412	5,846,530	0
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		340,650	26,372	314,278	0

別紙3(⑯)

拠点区分	障害者支援施設 ワークサポート篠ノ井

就労支援事業製造原価明細書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5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	費用	Ⅰ 材料費				
		01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0	0
		02 当期材料仕入高(2)	102,782	102,782	0	0
		01 当期材料仕入高	102,782	102,782	0	0
		計(材料)(3)=(1)+(2)	102,782	102,782	0	0
		05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0
		当期材料費(5)=(3)-(4)	102,782	102,782	0	0
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	9,707,069	4,846,746	4,860,323	0
		当期労務費(6)	9,707,069	4,846,746	4,860,323	0
		Ⅲ 外注加工費	373,944	373,944	0	0
		(うち内部外注加工費)	(289,464)	(289,464)	0	0
		(うち内部外注加工費拠点区分間)	(289,464)	(289,464)	0	0
		当期外注加工費(7)	373,944	373,944	0	0
		Ⅳ 経費				
		05 消耗品費	315,382	190,526	124,856	0
		01 消耗品費	302,182	177,326	124,856	0
		02 消耗品費(内部拠点区分)	13,200	13,200	0	0
		07 水道光熱費	165,962	61,493	104,469	0
		14 運搬費	370,263	128,497	241,766	0
		01 運搬費	370,263	128,497	241,766	0
		17 業務委託費	497,716	130,104	367,612	0
		01 業務委託費	497,716	130,104	367,612	0
		26 雑費	840	0	840	0
		当期経費(8)	1,350,163	510,620	839,543	0
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	11,533,958	5,834,092	5,699,866	0
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	11,533,958	5,834,092	5,699,866	0
		期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	11,533,958	5,834,092	5,699,866	0

別紙3(⑰)

拠点区分	障害者支援施設 ワークサポート篠ノ井

就労支援事業販管費明細書

（ 自　令和4年4月1日　　至　令和5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	36 租税公課	285,374	138,710	146,664	0
	01 租税公課	285,374	138,710	146,664	0
	42 雑費	7,610	7,610	0	0
	就労支援事業販管費合計	292,984	146,320	146,664	0

第三号第四様式

拠点区分	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

貸借対照表

（ 令和5年3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	182,255,504	189,567,044	△7,311,540	011 流動負債	28,124,725	21,862,565	6,262,160
01 現金預金	151,681,562	161,134,108	△9,452,546	02 事業未払金	13,109,616	8,514,231	4,595,385
01 現金	96,526	87,789	8,737	01 事業未払金	13,032,649	8,425,670	4,606,979
02 預貯金	151,585,036	161,046,319	△9,461,283	03 事業未払金(内部拠点区分)	76,967	88,561	△11,594
03 事業未収金	29,142,614	28,106,473	1,036,141	06 1年以内返済予定設備資金借入金	10,220,000	10,220,000	0
01 事業未収金	28,213,808	27,154,011	1,059,797	02 施設整備資金借入金	10,220,000	10,220,000	0
03 事業未収金(内部拠点分)	928,806	952,462	△23,656	14 預り金	1,907,835	207,013	1,700,822
08 貯蔵品	1,639	1,639	0	01 預り金	1,907,835	207,013	1,700,822
15 立替金	1,375,414	324,824	1,050,590	15 職員預り金	232,320	233,280	△960
01 立替金	1,375,414	324,824	1,050,590	01 所得税預り金	44,720	51,980	△7,260
16 前払金	54,275	0	54,275	02 住民税預り金	187,600	181,300	6,300
				21 賞与引当金	2,654,954	2,688,041	△33,087
002 固定資産	410,548,191	418,388,161	△7,839,970	012 固定負債	44,024,853	53,182,293	△9,157,440
001 基本財産	201,106,140	214,346,965	△13,240,825	01 設備資金借入金	30,660,000	40,880,000	△10,220,000
02 建物	201,106,140	214,346,965	△13,240,825	02 施設整備資金借入金	30,660,000	40,880,000	△10,220,000
01 建物	571,371,150	571,371,150	0	07 退職給付引当金	5,382,085	5,123,069	259,016
02 建物減価償却累計額	△370,265,010	△357,024,185	△13,240,825	08 退職給付引当金(退職年金共済)	7,982,768	7,179,224	803,544
002 その他の固定資産	209,442,051	204,041,196	5,400,855	負債の部合計	72,149,578	75,044,858	△2,895,280
02 建物	2,426,872	738,061	1,688,811	純資産の部			
01 建物	10,428,951	8,451,600	1,977,351	013 基本金	23,071,330	23,071,330	0
02 建物減価償却累計額	△8,002,079	△7,713,539	△288,540	01 第一号基本金	23,071,330	23,071,330	0
03 構築物	9	9	0	014 国庫補助金等特別積立金	152,048,192	155,364,672	△3,316,480
01 構築物	7,465,426	7,465,426	0	015 その他の積立金	105,180,426	104,839,776	340,650
02 構築物減価償却累計額	△7,465,417	△7,465,417	0	02 人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
04 機械及び装置	500,798	647,369	△146,571	03 修繕積立金	54,000,000	54,000,000	0
01 機械及び装置	7,278,738	7,278,738	0	04 備品等購入積立金	17,500,000	17,500,000	0
02 機械及び装置減価償却累計額	△6,777,940	△6,631,369	△146,571	05 建物改築積立金	16,000,000	16,000,000	0
05 車輌運搬具	2,866,339	4,126,102	△1,259,763	06 工賃変動積立金	1,680,426	1,339,776	340,650
01 車両運搬具	22,427,315	22,427,315	0	016 次期繰越活動増減差額	240,354,169	249,634,569	△9,280,400
02 車両運搬具減価償却累計額	△19,560,976	△18,301,213	△1,259,763	02 (うち当期活動増減差額)	△8,939,750	4,631,658	△13,571,408
06 器具及び備品	5,370,480	1,144,233	4,226,247				
01 器具及び備品	20,063,625	15,593,703	4,469,922				
02 器具及び備品減価償却累計額	△14,693,145	△14,449,470	△243,675				
10 ソフトウェア	674,359	926,422	△252,063				

第三号第四様式

拠点区分	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

貸借対照表

（ 令和5年3月31日現在 ）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
14 拠点区分間長期貸付金	84,439,000	84,439,000	0				
05 地域生活支援センターコロニー	2,489,000	2,489,000	0				
07 長野福祉工場	81,950,000	81,950,000	0				
15 退職給付引当資産	7,982,768	7,179,224	803,544				
17 人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
18 修繕積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
19 備品等購入積立資産	17,500,000	17,500,000	0				
20 建物改築積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
21 工賃変動積立資産	1,680,426	1,339,776	340,650				
28 差入保証金	1,000	1,000	0	純資産の部合計	520,654,117	532,910,347	△12,256,230
資産の部合計	592,803,695	607,955,205	△15,151,510	負債及び純資産の部合計	592,803,695	607,955,205	△15,151,510

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		46,529	1,010,000	994,651	61,878
現金		0	60,530,705	60,530,705	0
小口現金(就労支援)		12,660	121,200	119,212	14,648
現金(就労支援)		28,600	127,398	135,998	20,000
現金計		87,789	61,789,303	61,780,566	96,526
普通預金	八十二銀行	72,066,862	140,766,713	150,955,061	61,878,514
普通預金(就労支援)	八十二銀行	1,230,355	16,094,647	16,055,886	1,269,116
普通預金(就労支援)	グリーン長野農協	448,616	4	892	447,728
普通預金(就労支援)	長野銀行	440	367,580	358,595	9,425
普通預金計	八十二銀行	73,746,273	157,228,944	167,370,434	63,604,783
定期預金	八十二銀行	87,300,000	60	0	87,300,060
定期預金計	八十二銀行	87,300,000	60	0	87,300,060
その他(就労支援)	郵便局	46	8,594,245	7,914,098	680,193
合　計		161,134,108	227,612,552	237,065,098	151,681,562

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	24,718,236	107,702,306	107,605,203	24,815,339	利用料2月分、3月分
利用者各位他	1,221,082	13,990,483	13,665,308	1,546,257	利用者負担金3月分他
信学会他	975,603	19,047,898	18,832,197	1,191,304	就労支援
その他	1,191,552	5,000,612	4,602,450	1,589,714	自販機手数料他
合　計	28,106,473	145,741,299	144,705,158	29,142,614	

(3)貯蔵品

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
故 井出トモ子様	1,639	0	0	1,639	テレホンカード他
合　計	1,639	0	0	1,639	

(4)立替金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
ワークサポート(福祉)	829	1,366	1,755	440	残高証明料(就労支援会計)
その他	323,995	72,714,193	71,663,214	1,374,974	買い物代行他
合　計	324,824	72,715,559	71,664,969	1,375,414	

(5)前払金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
役員	0	249,895	195,620	54,275	
合　計	0	249,895	195,620	54,275	

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	357,024,185	13,240,825	0	370,265,010	
差引建物価額	214,346,965	△ 13,240,825	0	201,106,140	
合　計	214,346,965	△ 13,240,825	0	201,106,140	

(2)固定資産物品

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
建物取得価額	8,451,600	1,977,351	0	10,428,951	
減価償却累計額	7,713,539	288,540	0	8,002,079	
差引建物価額	738,061	1,688,811	0	2,426,872	
構築物価額	7,465,426	0	0	7,465,426	
減価償却累計額	7,465,417	0	0	7,465,417	
差引構築物価額	9	0	0	9	
機械・装置	7,278,738	0	0	7,278,738	
減価償却累計額	6,631,369	146,571	0	6,777,940	
差引機械・装置価額	647,369	△ 146,571	0	500,798	
器具・備品	15,593,703	4,588,572	118,650	20,063,625	
減価償却累計額	14,449,470	362,324	118,649	14,693,145	
差引器具・備品価額	1,144,233	4,226,248	1	5,370,480	

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
車両運搬具	22,427,315	0	0	22,427,315	
減価償却累計額	18,301,213	1,259,763	0	19,560,976	
差引車両運搬具価額	4,126,102	△ 1,259,763	0	2,866,339	
ソフトウエア	1,381,158	0	0	1,381,158	
減価償却累計額	454,736	252,063	0	706,799	
差引ソフトウエア価額	926,422	△ 252,063	0	674,359	
合　計	7,582,196	4,256,662	1	11,838,857	

(3)その他の固定資産(貸付金)

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
長期貸付金	長野福祉工場	81,950,000	0	0	81,950,000
長期貸付金	地域生活支援センターコロニー	2,489,000	0	0	2,489,000
合　計		84,439,000	0	0	84,439,000

(4)その他の固定資産(積立預金他)

種　類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
退職給付引当資産	7,179,224	870,044	66,500	7,982,768	法人負担累計額令和5年3月31日現在
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	八十二銀行
修繕積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000	八十二銀行
備品等購入積立資産	17,500,000	0	0	17,500,000	八十二銀行
建物改築積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	八十二銀行
工賃変動積立資産	1,339,776	340,650	0	1,680,426	就労支援
差入保証金	1,000	0	0	1,000	関東自動車共済協同組合
合　計	112,020,000	1,210,694	66,500	113,164,194	

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
デリックちくま他	4,056,771	42,540,208	39,120,472	7,476,507	給食委託費他
人件費他	2,311,724	7,383,813	6,454,264	3,241,273	職員人件費3月分、繰入金
その他(就労支援)	2,145,736	12,702,665	12,456,565	2,391,836	就労支援(利用者他)
合　計	8,514,231	62,626,686	58,031,301	13,109,616	

(2)1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
福祉医療機構	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000
合　計	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000

(3)預り金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	233,280	2,925,438	2,926,398	232,320	住民税他
利用者他	207,000	5,086,856	4,075,639	1,218,217	旅行積立金
利用者他(就労支援)	13	9,209,280	8,519,675	689,618	利息預り分
合　計	440,293	17,221,574	15,521,712	2,140,155	

(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	2,688,041	2,654,954	2,688,041	2,654,954	令和5年3月31日現在
合　計	2,688,041	2,654,954	2,688,041	2,654,954	

4 固定負債明細

(1)設備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
福祉医療機構	40,880,000	0	10,220,000	30,660,000	10,220,000	10,220,000
合計	40,880,000	0	10,220,000	30,660,000	10,220,000	10,220,000

(2)退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
5,123,069	625,416	366,400	5,382,085	令和5年3月31日現在

(3)退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
7,179,224	870,044	66,500	7,982,768	法人負担累計額　令和5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)	153,975,963	7,769,252	11,447,615	150,297,600	
建物	318,964	817,000	133,166	1,002,798	
機械及び装置	384,883		87,142	297,741	
車両運搬具	684,862		234,809	450,053	
合　計	155,364,672	8,586,252	11,902,732	152,048,192	

(3)その他の積立金

種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000
修繕積立金	54,000,000	0	0	54,000,000
備品等購入積立金	17,500,000	0	0	17,500,000
建物改築積立金	16,000,000	0	0	16,000,000
工賃変動積立金	1,339,776	340,650	0	1,680,426
合　計	104,839,776	340,650	0	105,180,426

(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		133,995,982	136,573,216	△ 2,577,234	
サービス活動外増減の部		1,176,360	561,548	614,812	
特別増減の部		9,158,636	16,135,964	△ 6,977,328	
当期活動増減差額		144,330,978	153,270,728	△ 8,939,750	
繰越活動増減差額の部		0	340,650	△ 340,650	
次期繰越活動増減差額	249,634,569	144,330,978	153,611,378	△ 9,280,400	240,354,169

6 賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期　間	開始日
内藤ハウス	倉庫	132,000	11,000	1年(1)回	令和3年3月
八十二リース㈱	コニカミノルタ複合機	380,280	6,338	5年(60)回	令和3年4月(事業所負担)
㈱ながぎんリース	パソコン7台分	741,540	12,359	5年(60)回	令和4年9月
合　計		1,253,820	29,697		

7 支援金・補助金

(1)支援金明細書

項　目	金　額	備　考
支援金	936,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金
収入合計	936,000	

8 配分金事業収支明細書

項　目	金　額	備　考
補助金	436,000	長野市新型コロナウィルス感染症に係る サービス継続支援事業補助金
法人負担	484	
収入合計	436,484	

項　目	金　額	備　考
人件費等	436,484	コロナクラスター対応時の人件費
支出合計	436,484	

項　目	金　額	備　考
補助金	817,000	長野県社会福祉施設等エネルギーコスト 削減促進事業補助金
法人負担	381,331	
収入合計	1,198,331	

項　目	金　額	備　考
建物付属設備	1,198,331	ワークサポート居住棟シーリングライト工事
収入合計	1,198,331	

9 固定資産購入明細

項　目	金　額	備　考
建物付属設備	191,400	居住棟トイレ更新
建物付属設備	190,300	作業棟トイレ更新
建物付属設備	114,290	beat/basic（事業所負担分）
建物付属設備	283,030	beat/basicL2/L3（事業所負担分）
建物付属設備	1,198,331	ワークサポート居住棟シーリングライト工事
器具及び備品	4,588,572	電話、ナースコール（事業所負担分）
支出合計	6,565,923	

別紙2(障害者支援施設　ワークサポート篠ノ井)

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・ソフトウエアー定額法
(3)引当金の計上基準
・賞与引当金ー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
・退職給付引当金ー期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・退職給付引当金(退職年金共済)ー長野県民間社会福祉従事者退職年金共済の掛金として支出した累計額と同額を計上

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害者支援施設ワークサポート篠ノ井拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3　(⑪))
(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	214,346,965	0	13,240,825	201,106,140
合計	214,346,965	0	13,240,825	201,106,140

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)　　201,106,140 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)　　40,880,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

別紙3(⑧)

拠点区分	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自　令和4年4月1日　至　令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	212,175,996	191,086,597	0	0	11,069,858	9,999,439	0	0	201,106,138	181,087,158	175,269,062	128,031,197	376,375,200	309,118,355	
建物付属設備	2,170,969	1,448,176	0	0	2,170,967	1,448,176	0	0	2	0	194,995,948	130,074,568	194,995,950	130,074,568	
基本財産合計	214,346,965	192,534,773	0	0	13,240,825	11,447,615	0	0	201,106,140	181,087,158	370,265,010	258,105,765	571,371,150	439,192,923	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	405,586	192,729	0	0	21,159	10,055	0	0	384,427	182,674	3,280,008	159,201	3,664,435	341,875	
建物付属設備	332,475	126,235	1,977,351	817,000	267,381	123,111	0	0	2,042,445	820,124	4,722,071	2,665,763	6,764,516	3,485,887	
構築物	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	7,465,417	0	7,465,426	0	
機械及び装置	647,369	384,883	0	0	146,571	87,142	0	0	500,798	297,741	6,777,940	3,852,409	7,278,738	4,150,150	
車両運搬具	4,126,102	684,862	0	0	1,259,763	234,809	0	0	2,866,339	450,053	19,560,976	10,224,285	22,427,315	10,674,338	
器具及び備品	1,144,233	0	4,588,572	0	362,324		1	0	5,370,480	0	14,693,145	4,740,000	20,063,625	4,740,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,655,774	1,388,709	6,565,923	817,000	2,057,198	455,117	1	0	11,164,498	1,750,592	56,499,557	21,641,658	67,664,055	23,392,250	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	926,422	0	0	0	252,063	0	0	0	674,359	0	706,799	0	1,381,158	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	926,422	0	0	0	252,063	0	0	0	674,359	0	706,799	0	1,381,158	0	
その他の固定資産計	7,582,196	1,388,709	6,565,923	817,000	2,309,261	455,117	1	0	11,838,857	1,750,592	57,206,356	21,641,658	69,045,213	23,392,250	
基本財産及びその他の固定資産計	221,929,161	193,923,482	6,565,923	817,000	15,550,086	11,902,732	1	0	212,944,997	182,837,750	427,471,366	279,747,423	640,416,363	462,585,173	
将来入金予定の償還補助金の額		△38,558,810	0	7,769,252	0	0	0	0	0	△30,789,558					
差　引	221,929,161	155,364,672	6,565,923	8,586,252	15,550,086	11,902,732	1	0	212,944,997	152,048,192					

別紙3(⑨)

拠点区分	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

引当金明細書

（自　令和4年4月1日　　至　令和5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	2,688,041	2,654,954	2,688,041	0	2,654,954	
01207 退職給付引当金	5,123,069	625,416	366,400	0	5,382,085	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	7,179,224	870,044	66,500	0	7,982,768	
計	14,990,334	4,150,414	3,120,941	0	16,019,807	

別紙3(⑫)

拠点区分	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

積立金・積立資産明細書

（自　令和4年4月1日　　至　令和5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	1,339,776	340,650	0	1,680,426	
01507 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	104,839,776	340,650	0	105,180,426	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020215 退職給付引当資産	7,179,224	870,044	66,500	7,982,768	
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	1,339,776	340,650	0	1,680,426	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	112,019,000	1,210,694	66,500	113,163,194	

⑤

障害者支援施設
ハートフル五明

第一号第四様式

拠点区分	障害者支援施設 ハートフル五明

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	113,672,000	115,114,769	△1,442,769	
		01 自立支援給付費収入	96,592,000	98,745,130	△2,153,130	
		01 介護給付費収入	96,592,000	98,745,130	△2,153,130	
		03 利用者負担金収入	12,814,000	12,393,333	420,667	
		02 食費・光熱水費(入所分)	12,772,000	12,361,973	410,027	
		04 昼食代(通所分)	42,000	31,360	10,640	
		04 補足給付費収入	2,779,000	2,428,149	350,851	
		03 特定障害者特別給付費収入	2,779,000	2,428,149	350,851	
		05 特定費用収入	703,000	455,248	247,752	
		01 給付対象外サービス請求分	703,000	455,248	247,752	
		06 その他の事業収入	784,000	1,092,909	△308,909	
		01 補助金事業収入	784,000	1,092,909	△308,909	
		159 その他の事業収入	740,000	740,000	0	
		01 その他の事業収入	740,000	740,000	0	
		01 補助金事業収入	740,000	740,000	0	
		161 借入金利息補助金収入	416,000	416,000	0	
		162 経常経費寄附金収入	67,000	82,800	△15,800	
		163 受取利息配当金収入	19,000	5,528	13,472	
		164 その他の収入	931,000	1,280,395	△349,395	
		01 受入研修費収入	0	18,000	△18,000	
		03 雑収入	931,000	1,262,395	△331,395	
		01 雑収入	931,000	1,262,395	△331,395	
		事業活動収入計(1)	115,845,000	117,639,492	△1,794,492	
	支出	111 人件費支出	75,104,000	72,703,104	2,400,896	
		02 職員給与支出	45,965,000	44,378,803	1,586,197	
		01 給料	33,586,000	33,116,734	469,266	
		02 諸手当	12,379,000	11,262,069	1,116,931	
		03 職員賞与支出	7,293,000	7,292,400	600	
		04 非常勤職員給与支出	10,896,000	10,092,117	803,883	
		01 給料	7,130,000	6,655,024	474,976	
		02 諸手当	2,462,000	2,446,788	15,212	
		03 賞与	1,304,000	990,305	313,695	
		06 退職給付支出	2,326,000	2,315,844	10,156	
		02 福祉医療機構	1,113,000	1,112,500	500	
		04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,213,000	1,203,344	9,656	
		07 法定福利費支出	8,624,000	8,623,940	60	
		112 事業費支出	26,364,000	25,694,542	669,458	
		01 給食費支出	6,830,000	6,829,007	993	
		01 給食費支出	6,655,000	6,654,094	906	
		02 給食費支出(補助食品)	175,000	174,913	87	
		05 保健衛生費支出	635,000	581,794	53,206	
		08 教養娯楽費支出	179,000	177,810	1,190	
		01 教養娯楽費支出	179,000	177,810	1,190	
		09 日用品費支出	100,000	82,882	17,118	
		12 水道光熱費支出	9,900,000	9,585,007	314,993	
		13 燃料費支出	4,299,000	4,241,127	57,873	
		14 消耗器具備品費支出	1,164,000	1,163,570	430	
		01 消耗器具備品費支出	1,164,000	1,163,570	430	
		16 賃借料支出	614,000	613,306	694	
		20 車両費支出	496,000	495,000	1,000	

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	21 車両燃料費支出	412,000	388,210	23,790	
	25 修繕費支出	46,000	45,285	715	
	29 業務委託費支出	852,000	851,503	497	
	03 寝具委託費支出	852,000	851,503	497	
	32 損害保険料支出	631,000	447,541	183,459	
	34 租税公課支出	13,000	0	13,000	
	35 雑支出	193,000	192,500	500	
	113 事務費支出	14,440,000	14,392,669	47,331	
	01 福利厚生費支出	266,000	265,534	466	
	02 職員被服費支出	33,000	32,193	807	
	01 職員被服費支出	33,000	19,538	13,462	
	02 職員被服費支出(内部拠点区分)	0	12,655	△12,655	
	03 旅費交通費支出	14,000	13,870	130	
	04 研修研究費支出	435,000	434,480	520	
	05 事務消耗品費支出	454,000	453,573	427	
	01 事務消耗品費支出	454,000	453,573	427	
	08 印刷製本費支出	100,000	99,398	602	
	01 印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	02 印刷製本費支出(内部)	50,000	99,398	△49,398	
	11 修繕費支出	599,000	598,504	496	
	14 通信運搬費支出	353,000	352,139	861	
	01 通信運搬費支出	353,000	345,386	7,614	
	02 通信運搬費支出(内部)	0	6,753	△6,753	
	18 業務委託費支出	8,568,000	8,564,223	3,777	
	01 検査委託費支出	58,000	57,165	835	
	02 給食委託費支出	6,967,000	6,966,960	40	
	04 医事委託費支出	1,198,000	1,197,060	940	
	05 清掃委託費支出	60,000	59,265	735	
	06 保守委託費支出	33,000	32,155	845	
	07 その他の委託費支出	252,000	251,618	382	
	19 手数料支出	177,000	176,933	67	
	21 賃借料支出	114,000	113,773	227	
	23 租税公課支出	64,000	55,393	8,607	
	24 保守料支出	2,738,000	2,729,678	8,322	
	26 諸会費支出	376,000	375,290	710	
	27 雑支出	149,000	127,688	21,312	
	01 雑支出	114,000	113,074	926	
	02 雑支出(内部)	35,000	14,614	20,386	
	118 支払利息支出	548,000	547,627	373	
	01 福祉医療機構	548,000	547,627	373	
	事業活動支出計(2)	116,456,000	113,337,942	3,118,058	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△611,000	4,301,550	△4,912,550	

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	9,073,000	9,046,253	26,747	
		01 施設整備等補助金収入	1,303,000	1,277,000	26,000	
		02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,770,000	7,769,253	747	
		施設整備等収入計(4)	9,073,000	9,046,253	26,747	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	10,220,000	10,220,000	0	
		04 1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	10,220,000	10,220,000	0	
		122 固定資産取得支出	9,960,000	8,269,913	1,690,087	
		04 建物取得支出	3,810,000	2,858,581	951,419	
		02 建物付属設備取得支出	3,810,000	2,858,581	951,419	
		08 器具及び備品取得支出	6,150,000	5,411,332	738,668	
		施設整備等支出計(5)	20,180,000	18,489,913	1,690,087	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,107,000	△9,443,660	△1,663,340	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	4,154,000	0	4,154,000	
		05 備品等購入積立資産取崩収入	2,824,000	0	2,824,000	
		06 建物改築積立資産取崩収入	1,330,000	0	1,330,000	
		181 拠点区分間繰入金収入	6,314,000	0	6,314,000	
		01 拠点区分間繰入金収入	6,314,000	0	6,314,000	
		02 ワークサポート篠ノ井	3,285,000	0	3,285,000	
		04 はあてい若槻	1,110,000	0	1,110,000	
		05 地域生活支援センターコロニー	467,000	0	467,000	
		08 すまいる	1,452,000	0	1,452,000	
		183 その他の活動による収入	2,313,000	2,367,577	△54,577	
		08 退職給付引当資産移管金収入	1,213,000	1,202,364	10,636	
		10 過年度修正額	1,100,000	1,165,213	△65,213	
		その他の活動収入計(7)	12,781,000	2,367,577	10,413,423	
	支出	129 積立資産支出	819,000	724,612	94,388	
		01 退職給付引当資産支出	819,000	724,612	94,388	
		135 拠点区分間繰入金支出	234,000	162,000	72,000	
		01 拠点区分間繰入金支出	234,000	162,000	72,000	
		06 相談支援事業あいくる	234,000	162,000	72,000	
		137 その他の活動による支出	10,000	8,043	1,957	
		10 過年度修正額	10,000	8,043	1,957	
		その他の活動支出計(8)	1,063,000	894,655	168,345	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,718,000	1,472,922	10,245,078	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△3,669,188	3,669,188	

前期末支払資金残高(12)	0	187,904,834	△187,904,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	184,235,646	△184,235,646	

第二号第四様式

拠点区分	障害者支援施設 ハートフル五明

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	076 障害福祉サービス等事業収益	115,114,769	105,557,894	9,556,875	
		01 自立支援給付費収益	98,745,130	90,470,993	8,274,137	
		01 介護給付費収益	98,745,130	90,470,993	8,274,137	
		03 利用者負担金収益	12,393,333	11,973,791	419,542	
		02 食費・光熱水費(入所分)	12,361,973	11,935,131	426,842	
		04 昼食代(通所分)	31,360	38,660	△7,300	
		04 補足給付費収益	2,428,149	2,568,352	△140,203	
		01 特定障害者特別給付費収益	2,428,149	2,568,352	△140,203	
		05 特定費用収益	455,248	544,758	△89,510	
		01 給付対象外サービス請求分	455,248	544,758	△89,510	
		06 その他の事業収益	1,092,909	0	1,092,909	
		01 補助金事業収益	1,092,909	0	1,092,909	
		079 その他の事業収益	740,000	34,000	706,000	
		02 その他の事業収益	740,000	34,000	706,000	
		01 補助金事業収益	740,000	34,000	706,000	
		081 経常経費寄附金収益	82,800	112,800	△30,000	
		082 その他の収益	1,176,595	784,782	391,813	
		03 雑収益	1,176,595	784,782	391,813	
		01 雑収益	1,176,595	784,782	391,813	
		サービス活動収益計(1)	117,114,164	106,489,476	10,624,688	
	費用	021 人件費	73,881,859	68,857,399	5,024,460	
		02 職員給与	44,378,803	40,929,096	3,449,707	
		01 給料	33,116,734	31,578,213	1,538,521	
		02 諸手当	11,262,069	9,350,883	1,911,186	
		03 職員賞与	7,292,400	6,545,898	746,502	
		04 賞与引当金繰入	9,797	△303,852	313,649	
		05 非常勤職員給与	10,092,117	11,063,398	△971,281	
		01 給料	6,655,024	7,536,398	△881,374	
		02 諸手当	2,446,788	2,498,490	△51,702	
		03 賞与	990,305	1,028,510	△38,205	
		07 退職給付費用	3,484,802	2,409,886	1,074,916	
		01 退職金	444,346	285,275	159,071	
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,927,956	1,012,111	915,845	
		03 福祉医療機構	1,112,500	1,112,500	0	
		08 法定福利費	8,623,940	8,212,973	410,967	
		022 事業費	25,694,542	23,741,148	1,953,394	
		01 給食費	6,829,007	6,697,137	131,870	
		01 給食費	6,654,094	6,536,296	117,798	
		02 給食費(補助食品)	174,913	160,841	14,072	
		05 保健衛生費	581,794	553,408	28,386	
		08 教養娯楽費	177,810	350,059	△172,249	
		01 教養娯楽費	177,810	350,059	△172,249	
		09 日用品費	82,882	87,171	△4,289	
		12 水道光熱費	9,585,007	7,023,099	2,561,908	
		13 燃料費	4,241,127	4,375,399	△134,272	
		14 消耗器具備品費	1,163,570	865,063	298,507	
		01 消耗器具備品費	1,163,570	865,063	298,507	
		16 賃借料	613,306	612,224	1,082	
		20 車両費	495,000	342,377	152,623	
		21 車両燃料費	388,210	399,080	△10,870	

第二号第四様式

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	25 修繕費	45,285	1,008,700	△963,415	
	29 業務委託費	851,503	834,204	17,299	
	03 寝具委託費	851,503	834,204	17,299	
	32 損害保険料	447,541	403,826	43,715	
	35 雑費	192,500	189,401	3,099	
	023 事務費	14,392,669	13,693,663	699,006	
	01 福利厚生費	265,534	292,086	△26,552	
	02 職員被服費	32,193	24,044	8,149	
	01 職員被服費	19,538	16,828	2,710	
	02 職員被服費(内部拠点区分)	12,655	7,216	5,439	
	03 旅費交通費	13,870	2,439	11,431	
	04 研修研究費	434,480	59,100	375,380	
	05 事務消耗品費	453,573	593,055	△139,482	
	01 事務消耗品費	453,573	593,055	△139,482	
	08 印刷製本費	99,398	67,495	31,903	
	02 印刷製本費(内部)	99,398	67,495	31,903	
	11 修繕費	598,504	684,742	△86,238	
	14 通信運搬費	352,139	332,920	19,219	
	01 通信運搬費	345,386	332,920	12,466	
	02 通信運搬費(内部)	6,753	0	6,753	
	18 業務委託費	8,564,223	8,358,300	205,923	
	01 検査委託	57,165	148,271	△91,106	
	02 給食委託	6,966,960	6,966,960	0	
	04 医事委託	1,197,060	876,960	320,100	
	05 清掃委託	59,265	82,336	△23,071	
	06 保守委託費	32,155	32,155	0	
	07 その他の委託費	251,618	251,618	0	
	19 手数料	176,933	166,149	10,784	
	21 賃借料	113,773	120,642	△6,869	
	23 租税公課	55,393	71,680	△16,287	
	24 保守料	2,729,678	2,460,763	268,915	
	26 諸会費	375,290	388,017	△12,727	
	27 雑費	127,688	72,231	55,457	
	01 雑費	113,074	49,016	64,058	
	02 雑費(内部)	14,614	23,215	△8,601	
	028 減価償却費	14,078,422	25,418,671	△11,340,249	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,541,809	△18,885,519	7,343,710	
	サービス活動費用計(2)	116,505,683	112,825,362	3,680,321	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	608,481	△6,335,886	6,944,367	

第二号第四様式

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	416,000	510,500	△94,500	
		084 受取利息配当金収益	5,528	5,564	△36	
		089 その他のサービス活動外収益	103,800	8,849,668	△8,745,868	
		01 受入研修費収益	18,000	0	18,000	
		04 雑収益	85,800	8,849,668	△8,763,868	
		01 退職給付引当資産差益	0	8,849,668	△8,849,668	
		02 雑収益	85,800	0	85,800	
		サービス活動外収益計(4)	525,328	9,365,732	△8,840,404	
	費用	033 支払利息	547,627	669,322	△121,695	
		01 福祉医療機構	547,627	669,322	△121,695	
		038 その他のサービス活動外費用	0	719,640	△719,640	
		03 雑損失	0	719,640	△719,640	
		01 退職給付引当資産差損	0	719,640	△719,640	
		サービス活動外費用計(5)	547,627	1,388,962	△841,335	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△22,299	7,976,770	△7,999,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			586,182	1,640,884	△1,054,702	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	9,046,253	7,796,447	1,249,806	
		01 施設整備等補助金収益	1,277,000	0	1,277,000	
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,769,253	7,796,447	△27,194	
		101 その他の特別収益	2,367,577	1,032,087	1,335,490	
		03 退職給付引当資産移管金収益	1,202,364	1,032,087	170,277	
		04 過年度修正額	1,165,213	0	1,165,213	
		特別収益計(8)	11,413,830	8,828,534	2,585,296	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	3	4	△1	
		06 機械及び装置売却損・処分損	1	0	1	
		07 車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		08 器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	9,046,253	7,796,447	1,249,806	
		046 拠点区分間繰入金費用	162,000	3,353,000	△3,191,000	
		01 拠点区分間繰入金費用	162,000	3,353,000	△3,191,000	
		01 本部	0	3,353,000	△3,353,000	
		06 相談支援事業あいくる	162,000	0	162,000	
		051 その他の特別損失	8,043	8,849,668	△8,841,625	
		02 退職給付引当資産移管金費用	0	8,849,668	△8,849,668	
		03 過年度修正額	8,043	0	8,043	
		特別費用計(9)	9,216,299	19,999,119	△10,782,820	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,197,531	△11,170,585	13,368,116	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,783,713	△9,529,701	12,313,414	

第二号第四様式

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,000,388	131,530,089	△9,529,701	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,784,101	122,000,388	2,783,713	
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,784,101	122,000,388	2,783,713	

第三号第四様式

拠点区分	障害者支援施設ハートフル五明

貸借対照表

（ 令和5年3月31日現在 ）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	195,480,029	193,911,398	1,568,631	011 流動負債	24,333,198	19,085,582	5,247,616
01 現金預金	175,485,180	176,279,647	△794,467	02 事業未払金	9,611,153	5,836,994	3,774,159
01 現金	33,710	41,030	△7,320	01 事業未払金	9,268,967	5,153,351	4,115,616
02 預貯金	175,451,470	176,238,617	△787,147	03 事業未払金(内部拠点区分)	342,186	683,643	△341,457
03 事業未収金	19,764,424	17,531,867	2,232,557	06 1年以内返済予定設備資金借入金	10,220,000	10,220,000	0
01 事業未収金	19,695,043	17,466,471	2,228,572	02 施設整備資金借入金	10,220,000	10,220,000	0
03 事業未収金(内部拠点分)	69,381	65,396	3,985	14 預り金	1,452,000	0	1,452,000
15 立替金	117,719	99,884	17,835	01 預り金	1,452,000	0	1,452,000
01 立替金	117,719	99,884	17,835	15 職員預り金	181,230	169,570	11,660
16 前払金	40,706	0	40,706	01 所得税預り金	56,730	59,670	△2,940
24 仮払金	72,000	0	72,000	02 住民税預り金	124,500	109,900	14,600
				21 賞与引当金	2,868,815	2,859,018	9,797
002 固定資産	334,677,953	339,760,873	△5,082,920	012 固定負債	42,480,503	51,530,565	△9,050,062
001 基本財産	201,106,140	214,346,965	△13,240,825	01 設備資金借入金	30,660,000	40,880,000	△10,220,000
02 建物	201,106,140	214,346,965	△13,240,825	02 施設整備資金借入金	30,660,000	40,880,000	△10,220,000
01 建物	571,371,150	571,371,150	0	07 退職給付引当金	5,114,721	4,670,375	444,346
02 建物減価償却累計額	△370,265,010	△357,024,185	△13,240,825	08 退職給付引当金(退職年金共済)	6,705,782	5,980,190	725,592
002 その他の固定資産	133,571,813	125,413,908	8,157,905	負債の部合計	66,813,701	70,616,147	△3,802,446
02 建物	3,169,991	452,179	2,717,812	純資産の部			
01 建物	7,762,381	4,903,800	2,858,581	013 基本金	71,233,330	71,233,330	0
02 建物減価償却累計額	△4,592,390	△4,451,621	△140,769	01 第一号基本金	71,233,330	71,233,330	0
03 構築物	54,616	81,915	△27,299	014 国庫補助金等特別積立金	151,826,850	154,322,406	△2,495,556
01 構築物	7,874,928	7,874,928	0	015 その他の積立金	115,500,000	115,500,000	0
02 構築物減価償却累計額	△7,820,312	△7,793,013	△27,299	02 人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
04 機械及び装置	9	10	△1	03 修繕積立金	59,500,000	59,500,000	0
01 機械及び装置	9,688,312	10,526,312	△838,000	04 備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	0
02 機械及び装置減価償却累計額	△9,688,303	△10,526,302	837,999	05 建物改築積立金	11,000,000	11,000,000	0
05 車輌運搬具	2	2	0	016 次期繰越活動増減差額	124,784,101	122,000,388	2,783,713
01 車両運搬具	5,440,608	5,440,608	0	02 (うち当期活動増減差額)	2,783,713	△9,529,701	12,313,414
02 車両運搬具減価償却累計額	△5,440,606	△5,440,606	0				

第三号第四様式

貸借対照表

（ 令和5年3月31日現在 ）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
06 器具及び備品	5,711,142	811,842	4,899,300				
01 器具及び備品	13,425,762	8,218,865	5,206,897				
02 器具及び備品減価償却累計額	△7,714,620	△7,407,023	△307,597				
10 ソフトウェア	430,271	587,770	△157,499				
14 拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0				
07 長野福祉工場	2,000,000	2,000,000	0				
15 退職給付引当資産	6,705,782	5,980,190	725,592				
17 人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
18 修繕積立資産	59,500,000	59,500,000	0				
19 備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
20 建物改築積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	463,344,281	463,056,124	288,157
資産の部合計	530,157,982	533,672,271	△3,514,289	負債及び純資産の部合計	530,157,982	533,672,271	△3,514,289

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		41,030	1,160,716	1,168,036	33,710
現金		0	60,719,335	60,719,335	0
現金計		41,030	61,880,051	61,887,371	33,710
普通預金	八十二銀行	100,238,617	134,746,564	135,533,711	99,451,470
普通預金計	八十二銀行	100,238,617	134,746,564	135,533,711	99,451,470
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		176,279,647	196,626,615	197,421,082	175,485,180

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	15,567,754	103,034,909	102,211,475	16,391,188	利用料2月分、3月分
利用者	1,084,646	12,848,581	12,732,172	1,201,055	利用者負担金3月分他
その他	879,467	3,153,238	1,860,524	2,172,181	兼務人件費他
合　計	17,531,867	119,036,728	116,804,171	19,764,424	

(3)立替金

種　別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
利用者他	99,884	70,872,719	70,854,884	117,719	買い物等代行サービス立替
合　計	99,884	70,872,719	70,854,884	117,719	

(4)前払金

種　別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
あいおいニッセイ同和	0	40,706	0	40,706	会社役員・総合傷害保険
合　計	0	40,706	0	40,706	

(5)仮払金

種　別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
あいくる	0	72,000	0	72,000	拠点区分
合　計	0	72,000	0	72,000	

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	357,024,185	13,240,825		370,265,010	
差引建物価額	214,346,965	△ 13,240,825	0	201,106,140	
合　計	214,346,965	△ 13,240,825	0	201,106,140	

(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	2,858,581	0	7,762,381	
減価償却累計額	4,451,621	140,769	0	4,592,390	
差引建物価額	452,179	2,717,812	0	3,169,991	
構築物価額	7,874,928	0	0	7,874,928	
減価償却累計額	7,793,013	27,299	0	7,820,312	
差引構築物価額	81,915	△ 27,299	0	54,616	
機械・装置	10,526,312	0	838,000	9,688,312	
減価償却累計額	10,526,302	0	837,999	9,688,303	
差引機械・装置価額	10	0	1	9	
器具・備品	8,218,865	5,411,332	204,435	13,425,762	
減価償却累計額	7,407,023	512,030	204,433	7,714,620	
差引器具・備品価額	811,842	4,899,302	2	5,711,142	
車両運搬具	5,440,608	0	0	5,440,608	
減価償却累計額	5,440,606	0	0	5,440,606	
差引車両運搬具価額	2	0	0	2	
ソフトウエア	895,615	0	0	895,615	
減価償却累計額	307,845	157,499	0	465,344	
差引ソフトウエア価額	587,770	△ 157,499	0	430,271	
合　計	1,933,718	7,432,316	3	9,366,031	

(3)その他の固定資産(貸付金)

種　類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野福祉工場	2,000,000	0	0	2,000,000	令和5年3月31日現在
合　計	2,000,000	0	0	2,000,000	

(4)その他の固定資産(積立金他)

種　類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
退職給付引当資産	5,980,190	785,568	59,976	6,705,782	法人負担累計額　令和5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	121,480,190	785,568	59,976	122,205,782	

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
デリクックちくま他	5,153,351	33,215,133	31,461,113	6,907,371	給食委託費他
人件費	683,643	4,423,359	2,403,220	2,703,782	職員人件費3月分他
合　計	5,836,994	37,638,492	33,864,333	9,611,153	

(2)1年以内返済予定設備資金借入金

相　手　先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
福祉医療機構	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000
合　計	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000

(3)預り金

相　手　先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	169,570	2,496,574	2,484,914	181,230	住民税他
放デイすまいる	0	3,775,323	2,323,323	1,452,000	拠点区分
合　計	169,570	6,271,897	4,808,237	1,633,230	

(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	2,859,018	2,868,815	2,859,018	2,868,815	令和5年3月31日現在
合　計	2,859,018	2,868,815	2,859,018	2,868,815	

4 固定負債明細

(1)施設整備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
福祉医療機構	40,880,000	0	10,220,000	30,660,000	10,220,000	10,220,000
合　計	40,880,000	0	10,220,000	30,660,000	10,220,000	10,220,000

(2)退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
4,670,375	444,346	0	5,114,721	令和5年3月31日現在

(3)退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
5,980,190	785,568	59,976	6,705,782	法人負担累計額　令和5年3月31日現在

5 純資産明細

(1)基本金

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

(2)国庫補助金等特別積立金

特別積立金の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
基本財産(建物)	153,975,957	7,769,253	11,447,615	150,297,595	
建物	219,382	778,000	41,031	956,351	
機械及び装置	0	0	0	0	
器具及び備品	127,067	499,000	53,163	572,904	
合　計	154,322,406	9,046,253	11,541,809	151,826,850	

(3)その他の積立金

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

(4)次期繰越活動増減差額

区　分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		117,114,164	116,505,683	608,481	
サービス活動外増減の部		525,328	547,627	△ 22,299	
特別増減の部		11,413,830	9,216,299	2,197,531	
当期活動増減差額		129,053,322	126,269,609	2,783,713	
繰越活動増減差額の部				0	
次期繰越活動増減差額	122,000,388	129,053,322	126,269,609	2,783,713	124,784,101

6 賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期　間	開始日
八十二リース㈱	コニカミノルタ複合機	259,920	4,332	5年(60)回	令和3年4月(事業所負担)
㈱ながぎんリース	パソコン5台分	529,620	8,827	5年(60)回	令和4年9月
合　計		789,540	13,159		

7 支援金・補助金

(1)支援金明細書

項　目	金　額	備　考
支援金	750,000	長野県社会福祉施設等 価格高騰対策支援金
収入合計	750,000	

(2)補助金事業収支明細書

項　目	金　額	備　考
補助金	740,000	長野市新型コロナウィルス感染症に係る サービス継続支援事業補助金
法人負担	116	
収入合計	740,116	

項　目	金　額	備　考
人件費等	740,116	コロナクラスター対応時の人件費等
支出合計	740,116	

項　目	金　額	備　考
補助金	778,000	長野県社会福祉施設等エネルギーコスト削減促進事業補助金
法人負担	363,261	
収入合計	1,141,261	

項　目	金　額	備　考
建物付属設備	1,141,261	ハートフル居住棟シーリングライト工事
支出合計	1,141,261	

項　目	金　額	備　考
補助金	499,000	令和4年度障害者総合支援事業費補助金 （障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業）
法人負担	360	
収入合計	499,360	

項　目	金　額	備　考
器具及び備品	499,360	床走行リフト
支出合計	499,360	

8 固定資産購入明細

項　目	金　額	備　考
建物付属設備	1,320,000	浴槽改修工事基本設計料
建物付属設備	114,290	beat/basic（事業所負担分）
建物付属設備	283,030	beat/basicL2/L3（事業所負担分）
建物付属設備	1,141,261	ハートフル居住棟シーリングライト工事
器具及び備品	323,400	平行棒
器具及び備品	499,360	床走行リフト
器具及び備品	4,588,572	電話、ナースコール（事業所負担分）
購入金額合計	8,269,913	

別紙2(障害者支援施設　ハートフル五明)

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

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害者支援施設ハートフル五明拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3　(⑪))は省略している
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3　(⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	214,346,965	0	13,240,825	201,106,140
合計	214,346,965	0	13,240,825	201,106,140

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)　　201,106,140 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)　　40,880,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

別紙3(⑧)

拠点区分	障害者支援施設ハートフル五明

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	212,175,996	191,086,596	0	0	11,069,858	9,999,439	0	0	201,106,138	181,087,157	175,269,062	128,031,197	376,375,200	309,118,354	
建物付属設備	2,170,969	1,448,176	0	0	2,170,967	1,448,176	0	0	2	0	194,995,948	130,074,568	194,995,950	130,074,568	
基本財産合計	214,346,965	192,534,772	0	0	13,240,825	11,447,615	0	0	201,106,140	181,087,157	370,265,010	258,105,765	571,371,150	439,192,922	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	405,583	192,729	0	0	21,159	10,055	0	0	384,424	182,674	335,011	159,201	719,435	341,875	
建物付属設備	46,596	26,653	2,858,581	778,000	119,610	30,976	0	0	2,785,567	773,677	4,257,379	2,397,448	7,042,946	3,171,125	
構築物	81,915	0	0	0	27,299	0	0	0	54,616	0	7,820,312	0	7,874,928	0	
機械及び装置	10	0	0	0	0	0	1	0	9	0	9,688,303	8,343,100	9,688,312	8,343,100	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,440,606	3,577,000	5,440,608	3,577,000	
器具及び備品	811,842	127,067	5,411,332	499,000	512,030	53,163	2	0	5,711,142	572,904	7,714,620	105,484	13,425,762	678,388	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,345,948	346,449	8,269,913	1,277,000	680,098	94,194	3		8,935,760	1,529,255	35,256,231	14,582,233	44,191,991	16,111,488	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	587,770	0	0	0	157,499	0	0	0	430,271	0	465,344	0	895,615	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	587,770	0	0	0	157,499	0	0	0	430,271	0	465,344	0	895,615	0	
その他の固定資産計	1,933,718	346,449	8,269,913	1,277,000	837,597	94,194	3	0	9,366,031	1,529,255	35,721,575	14,582,233	45,087,606	16,111,488	
基本財産及びその他の固定資産計	216,280,683	192,881,221	8,269,913	1,277,000	14,078,422	11,541,809	3	0	210,472,171	182,616,412	405,986,585	272,687,998	616,458,756	455,304,410	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△38,558,815	0	7,769,253	0	0	0	0	0	△30,789,562					
差　　引	216,280,683	154,322,406	8,269,913	9,046,253	14,078,422	11,541,809	3	0	210,472,171	151,826,850					

別紙3(⑨)

拠点区分	障害者支援施設ハートフル五明

引当金明細書

（自　令和4年4月1日　　至　令和5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	2,859,018	2,868,815	2,859,018	0	2,868,815	
01207 退職給付引当金	4,670,375	444,346	0	0	5,114,721	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	5,980,190	785,568	59,976	0	6,705,782	
計	13,509,583	4,098,729	2,918,994	0	14,689,318	

別紙3(⑫)

拠点区分	障害者支援施設ハートフル五明

積立金・積立資産明細書

（自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日）

（単位:円）

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020215 退職給付引当資産	5,980,190	785,568	59,976	6,705,782	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
0020218 修繕積立資産	59,500,000	0	0	59,500,000	
0020219 備品等購入積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	
0020220 建物改築積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	121,480,190	785,568	59,976	122,205,782	

⑥

多機能型事業所はあてぃ若槻

第一号第四様式

拠点区分	多機能型事業所 はあてい若槻

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	5,191,000	5,189,835	1,165	
		06 施設・軽作業事業収入	5,191,000	5,189,835	1,165	
		01 就労支援事業収入	5,191,000	5,189,835	1,165	
		156 障害福祉サービス等事業収入	61,302,000	58,653,941	2,648,059	
		01 自立支援給付費収入	55,443,000	54,738,139	704,861	
		01 介護給付費収入	17,508,000	16,901,229	606,771	
		03 訓練等給付費収入	37,935,000	37,836,910	98,090	
		03 利用者負担金収入	3,048,000	3,002,160	45,840	
		04 昼食代(通所分)	3,048,000	3,002,160	45,840	
		05 特定費用収入	2,487,000	463,216	2,023,784	
		01 給付対象外サービス請求分	2,487,000	463,216	2,023,784	
		06 その他の事業収入	324,000	450,426	△126,426	
		01 補助金事業収入	324,000	450,426	△126,426	
		159 その他の事業収入	58,000	58,000	0	
		01 その他の事業収入	58,000	58,000	0	
		01 補助金事業収入	58,000	58,000	0	
		162 経常経費寄附金収入	226,000	124,200	101,800	
		163 受取利息配当金収入	10,000	2,023	7,977	
		164 その他の収入	501,000	806,776	△305,776	
		01 受入研修費収入	0	26,400	△26,400	
		02 利用者等外給食費収入	49,000	35,970	13,030	
		03 雑収入	452,000	744,406	△292,406	
		01 雑収入	444,000	707,576	△263,576	
		03 雑収入(内部拠点区分)	8,000	36,830	△28,830	
		事業活動収入計(1)	67,288,000	64,834,775	2,453,225	
	支出	111 人件費支出	38,162,000	37,748,027	413,973	
		02 職員給与支出	23,939,000	23,629,659	309,341	
		01 給料	18,590,000	18,540,780	49,220	
		02 諸手当	5,349,000	5,088,879	260,121	
		03 職員賞与支出	3,791,000	3,744,850	46,150	
		04 非常勤職員給与支出	5,378,000	5,322,911	55,089	
		01 給料	4,267,000	4,266,137	863	
		02 諸手当	738,000	736,794	1,206	
		03 賞与	373,000	319,980	53,020	
		06 退職給付支出	401,000	400,500	500	
		02 福祉医療機構	401,000	400,500	500	
		07 法定福利費支出	4,653,000	4,650,107	2,893	
		112 事業費支出	8,407,000	6,840,529	1,566,471	
		01 給食費支出	2,588,000	2,580,366	7,634	
		01 給食費支出	2,588,000	2,580,366	7,634	
		05 保健衛生費支出	241,000	238,292	2,708	
		08 教養娯楽費支出	462,000	431,620	30,380	
		01 教養娯楽費支出	462,000	431,620	30,380	
		12 水道光熱費支出	1,682,000	1,664,593	17,407	
		13 燃料費支出	65,000	57,480	7,520	
		14 消耗器具備品費支出	70,000	0	70,000	
		01 消耗器具備品費支出	70,000	0	70,000	
		16 賃借料支出	237,000	0	237,000	
		20 車両費支出	810,000	804,187	5,813	
		21 車両燃料費支出	750,000	747,772	2,228	
		25 修繕費支出	50,000	0	50,000	

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	26 通信運搬費支出	6,000	5,286	714	
	32 損害保険料支出	312,000	310,933	1,067	
	35 雑支出	1,134,000	0	1,134,000	
	113 事務費支出	4,904,000	4,577,646	326,354	
	01 福利厚生費支出	133,000	101,826	31,174	
	04 研修研究費支出	179,000	178,520	480	
	05 事務消耗品費支出	418,000	356,952	61,048	
	01 事務消耗品費支出	418,000	356,952	61,048	
	08 印刷製本費支出	47,000	38,596	8,404	
	02 印刷製本費支出(内部)	47,000	38,596	8,404	
	11 修繕費支出	308,000	184,019	123,981	
	14 通信運搬費支出	259,000	252,642	6,358	
	01 通信運搬費支出	259,000	252,642	6,358	
	18 業務委託費支出	2,521,000	2,515,138	5,862	
	02 給食委託費支出	2,324,000	2,323,200	800	
	04 医事委託費支出	120,000	120,000	0	
	05 清掃委託費支出	24,000	19,688	4,312	
	07 その他の委託費支出	53,000	52,250	750	
	19 手数料支出	125,000	124,321	679	
	21 賃借料支出	183,000	177,037	5,963	
	23 租税公課支出	134,000	127,400	6,600	
	24 保守料支出	301,000	298,499	2,501	
	26 諸会費支出	148,000	99,868	48,132	
	27 雑支出	148,000	122,828	25,172	
	01 雑支出	146,000	122,828	23,172	
	02 雑支出(内部)	2,000	0	2,000	
	114 就労支援事業支出	5,191,000	5,189,835	1,165	
	01 就労支援事業販売原価支出	4,766,000	4,765,294	706	
	01 就労支援事業製造原価支出	4,766,000	4,765,294	706	
	02 就労支援事業販管費支出	425,000	424,541	459	
	34 租税公課支出	410,000	410,221	△221	
	37 雑支出	15,000	14,320	680	
	118 支払利息支出	290,000	284,418	5,582	
	01 福祉医療機構	290,000	284,418	5,582	
	119 その他の支出	49,000	41,330	7,670	
	01 利用者等外給食費支出	49,000	41,330	7,670	
	事業活動支出計(2)	57,003,000	54,681,785	2,321,215	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,285,000	10,152,990	132,010	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 121 設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
	04 1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
	122 固定資産取得支出	1,793,000	1,100,220	692,780	
	04 建物取得支出	1,193,000	1,100,220	92,780	
	02 建物付属設備取得支出	1,193,000	1,100,220	92,780	
	08 器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	
	施設整備等支出計(5)	4,001,000	3,308,220	692,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,001,000	△3,308,220	△692,780	

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	0	29,736	△29,736	
		01 退職給付引当資産取崩収入	0	29,736	△29,736	
		183 その他の活動による収入	68,000	67,067	933	
		10 過年度修正額	68,000	67,067	933	
		その他の活動収入計(7)	68,000	96,803	△28,803	
	支出	129 積立資産支出	413,000	401,520	11,480	
		01 退職給付引当資産支出	413,000	401,520	11,480	
		135 拠点区分間繰入金支出	4,021,000	2,519,000	1,502,000	
		01 拠点区分間繰入金支出	4,021,000	2,519,000	1,502,000	
		01 本部	1,653,000	1,653,000	0	
		03 ハートフル五明	1,110,000	0	1,110,000	
		06 相談支援事業あいくる	1,258,000	866,000	392,000	
		137 その他の活動による支出	1,918,000	1,917,289	711	
		10 過年度修正額	1,918,000	1,917,289	711	
		その他の活動支出計(8)	6,352,000	4,837,809	1,514,191	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,284,000	△4,741,006	△1,542,994	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,103,764	△2,103,764	

前期末支払資金残高(12)	0	117,612,181	△117,612,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	119,715,945	△119,715,945	

第二号第四様式

拠点区分	多機能型事業所 はあてい若槻

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	5,189,835	4,478,203	711,632	
		06 施設・軽作業事業収益	5,189,835	4,478,203	711,632	
		01 就労支援事業収益	5,189,835	4,478,203	711,632	
		076 障害福祉サービス等事業収益	58,653,941	56,364,509	2,289,432	
		01 自立支援給付費収益	54,738,139	52,880,261	1,857,878	
		01 介護給付費収益	16,901,229	17,187,179	△285,950	
		03 訓練等給付費収益	37,836,910	35,693,082	2,143,828	
		03 利用者負担金収益	3,002,160	2,971,500	30,660	
		04 昼食代(通所分)	3,002,160	2,971,500	30,660	
		05 特定費用収益	463,216	512,748	△49,532	
		01 給付対象外サービス請求分	463,216	512,748	△49,532	
		06 その他の事業収益	450,426	0	450,426	
		01 補助金事業収益	450,426	0	450,426	
		079 その他の事業収益	58,000	21,000	37,000	
		02 その他の事業収益	58,000	21,000	37,000	
		01 補助金事業収益	58,000	21,000	37,000	
		081 経常経費寄附金収益	124,200	124,200	0	
		082 その他の収益	452,750	298,838	153,912	
		03 雑収益	452,750	298,838	153,912	
		01 雑収益	452,750	298,838	153,912	
		サービス活動収益計(1)	64,478,726	61,286,750	3,191,976	
	費用	021 人件費	38,456,968	36,671,799	1,785,169	
		02 職員給与	23,629,659	21,782,482	1,847,177	
		01 給料	18,540,780	17,617,960	922,820	
		02 諸手当	5,088,879	4,164,522	924,357	
		03 職員賞与	3,744,850	3,133,824	611,026	
		04 賞与引当金繰入	△105,309	370,461	△475,770	
		05 非常勤職員給与	5,322,911	5,164,359	158,552	
		01 給料	4,266,137	4,163,055	103,082	
		02 諸手当	736,794	639,184	97,610	
		03 賞与	319,980	362,120	△42,140	
		07 退職給付費用	1,214,750	2,181,987	△967,237	
		01 退職金	442,466	1,426,167	△983,701	
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	371,784	355,320	16,464	
		03 福祉医療機構	400,500	400,500	0	
		08 法定福利費	4,650,107	4,038,686	611,421	
		022 事業費	6,840,529	6,077,890	762,639	
		01 給食費	2,580,366	2,566,402	13,964	
		01 給食費	2,580,366	2,566,402	13,964	
		05 保健衛生費	238,292	257,863	△19,571	
		08 教養娯楽費	431,620	355,584	76,036	
		01 教養娯楽費	431,620	355,584	76,036	
		12 水道光熱費	1,664,593	1,284,678	379,915	
		13 燃料費	57,480	41,119	16,361	
		14 消耗器具備品費	0	14,784	△14,784	
		01 消耗器具備品費	0	14,784	△14,784	
		16 賃借料	0	295,812	△295,812	
		20 車両費	804,187	322,306	481,881	
		21 車両燃料費	747,772	662,118	85,654	

第二号第四様式

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	25 修繕費	0	27,148	△27,148	
	26 通信運搬費	5,286	0	5,286	
	32 損害保険料	310,933	250,076	60,857	
	023 事務費	4,577,646	4,130,044	447,602	
	01 福利厚生費	101,826	138,794	△36,968	
	04 研修研究費	178,520	11,000	167,520	
	05 事務消耗品費	356,952	289,672	67,280	
	01 事務消耗品費	356,952	289,672	67,280	
	08 印刷製本費	38,596	41,880	△3,284	
	02 印刷製本費(内部)	38,596	41,880	△3,284	
	11 修繕費	184,019	46,816	137,203	
	14 通信運搬費	252,642	251,947	695	
	01 通信運搬費	252,642	251,947	695	
	18 業務委託費	2,515,138	2,594,111	△78,973	
	01 検査委託	0	75,900	△75,900	
	02 給食委託	2,323,200	2,323,200	0	
	04 医事委託	120,000	120,000	0	
	05 清掃委託	19,688	22,761	△3,073	
	07 その他の委託費	52,250	52,250	0	
	19 手数料	124,321	51,449	72,872	
	21 賃借料	177,037	95,238	81,799	
	23 租税公課	127,400	74,550	52,850	
	24 保守料	298,499	324,133	△25,634	
	26 諸会費	99,868	121,052	△21,184	
	27 雑費	122,828	89,402	33,426	
	01 雑費	122,828	85,827	37,001	
	02 雑費(内部)	0	3,575	△3,575	
	024 就労支援事業費用	5,189,835	4,478,203	711,632	
	01 就労支援事業販売原価	4,765,294	4,085,666	679,628	
	02 当期就労支援事業製造原価	4,765,294	4,085,666	679,628	
	02 就労支援事業販管費	424,541	392,537	32,004	
	36 租税公課	410,221	373,781	36,440	
	42 雑費	14,320	18,756	△4,436	
	028 減価償却費	7,372,634	7,471,072	△98,438	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,109,818	△4,109,819	1	
	サービス活動費用計(2)	58,327,794	54,719,189	3,608,605	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,150,932	6,567,561	△416,629	
サービス活動外増減の部 収益	084 受取利息配当金収益	2,023	2,012	11	
	089 その他のサービス活動外収益	354,026	173,096	180,930	
	01 受入研修費収益	26,400	18,000	8,400	
	02 利用者等外給食収益	35,970	35,810	160	
	04 雑収益	291,656	119,286	172,370	
	02 雑収益	291,656	119,286	172,370	
	サービス活動外収益計(4)	356,049	175,108	180,941	
費用	033 支払利息	284,418	314,226	△29,808	
	01 福祉医療機構	284,418	314,226	△29,808	
	038 その他のサービス活動外費用	41,330	24,754	16,576	
	01 利用者等外給食費	41,330	24,754	16,576	
	サービス活動外費用計(5)	325,748	338,980	△13,232	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,301	△163,872	194,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,181,233	6,403,689	△222,456	

第二号第四様式

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	101 その他の特別収益	67,067	0	67,067	
		04 過年度修正額	67,067	0	67,067	
		特別収益計(8)	67,067	0	67,067	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	2	2	0	
		07 車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		08 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
		046 拠点区分間繰入金費用	2,519,000	5,475,000	△2,956,000	
		01 拠点区分間繰入金費用	2,519,000	5,475,000	△2,956,000	
		01 本部	1,653,000	1,425,000	228,000	
		06 相談支援事業あいくる	866,000	4,050,000	△3,184,000	
		051 その他の特別損失	1,917,289	43,400	1,873,889	
		03 過年度修正額	1,917,289	43,400	1,873,889	
		特別費用計(9)	4,436,291	5,518,402	△1,082,111	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,369,224	△5,518,402	1,149,178	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,812,009	885,287	926,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		126,630,279	125,744,992	885,287	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128,442,288	126,630,279	1,812,009	
	102 基本金取崩額(14)		0	0	0	
	01 基本金取崩額		0	0	0	
	02 4号基本金取崩額		0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	01 本部運営資金積立金取崩額		0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額		0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額		0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	05 建物改築積立金取崩額		0	0	0	
	06 工賃変動積立金取崩額		0	0	0	
	07 設備等整備積立金取崩額		0	0	0	
	052 その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	01 本部運営資金積立金積立額		0	0	0	
	02 人件費積立金積立額		0	0	0	
	03 修繕積立金積立額		0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額		0	0	0	
	05 建物改築積立金積立額		0	0	0	
	06 工賃変動積立金積立額		0	0	0	
	07 設備等整備積立金積立額		0	0	0	
	08 移行時特別積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		128,442,288	126,630,279	1,812,009	

別紙3(⑪)

拠点区分	多機能型事業所 はあてい若槻

事業活動明細書

(自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	生活介護事業	就労継続支援B型事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	207,164	4,982,671	5,189,835	0	5,189,835
		06 施設・軽作業事業収益	207,164	4,982,671	5,189,835	0	5,189,835
		01 就労支援事業収益	207,164	4,982,671	5,189,835	0	5,189,835
		076 障害福祉サービス等事業収益	18,170,280	40,483,661	58,653,941	0	58,653,941
		01 自立支援給付費収益	16,901,229	37,836,910	54,738,139	0	54,738,139
		01 介護給付費収益	16,901,229	0	16,901,229	0	16,901,229
		03 訓練等給付費収益	0	37,836,910	37,836,910	0	37,836,910
		03 利用者負担金収益	981,540	2,020,620	3,002,160	0	3,002,160
		04 昼食代(通所分)	981,540	2,020,620	3,002,160	0	3,002,160
		05 特定費用収益	153,730	309,486	463,216	0	463,216
		01 給付対象外サービス請求分	153,730	309,486	463,216	0	463,216
		06 その他の事業収益	133,781	316,645	450,426	0	450,426
		01 補助金事業収益	133,781	316,645	450,426	0	450,426
		079 その他の事業収益	17,226	40,774	58,000	0	58,000
		02 その他の事業収益	17,226	40,774	58,000	0	58,000
		01 補助金事業収益	17,226	40,774	58,000	0	58,000
		081 経常経費寄附金収益	36,888	87,312	124,200	0	124,200
		082 その他の収益	252,670	200,080	452,750	0	452,750
		03 雑収益	252,670	200,080	452,750	0	452,750
		01 雑収益	252,670	200,080	452,750	0	452,750
		サービス活動収益計(1)	18,684,228	45,794,498	64,478,726	0	64,478,726
	費用	021 人件費	10,860,597	27,596,371	38,456,968	0	38,456,968
		02 職員給与	5,957,921	17,671,738	23,629,659	0	23,629,659
		01 給料	4,736,266	13,804,514	18,540,780	0	18,540,780
		02 諸手当	1,221,655	3,867,224	5,088,879	0	5,088,879
		03 職員賞与	762,158	2,982,692	3,744,850	0	3,744,850
		04 賞与引当金繰入	△66,349	△38,960	△105,309	0	△105,309
		05 非常勤職員給与	2,615,645	2,707,266	5,322,911	0	5,322,911
		01 給料	2,039,629	2,226,508	4,266,137	0	4,266,137
		02 諸手当	480,936	255,858	736,794	0	736,794
		03 賞与	95,080	224,900	319,980	0	319,980
		07 退職給付費用	290,991	923,759	1,214,750	0	1,214,750
		01 退職金	86,866	355,600	442,466	0	442,466
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	85,176	286,608	371,784	0	371,784
		03 福祉医療機構	118,949	281,551	400,500	0	400,500
		08 法定福利費	1,300,231	3,349,876	4,650,107	0	4,650,107
		022 事業費	2,101,060	4,739,469	6,840,529	0	6,840,529
		01 給食費	766,375	1,813,991	2,580,366	0	2,580,366
		01 給食費	766,375	1,813,991	2,580,366	0	2,580,366
		05 保健衛生費	70,696	167,596	238,292	0	238,292
		08 教養娯楽費	192,210	239,410	431,620	0	431,620
		01 教養娯楽費	192,210	239,410	431,620	0	431,620
		12 水道光熱費	499,829	1,164,764	1,664,593	0	1,664,593
		13 燃料費	17,074	40,406	57,480	0	57,480
		20 車両費	238,849	565,338	804,187	0	804,187
		21 車両燃料費	222,102	525,670	747,772	0	747,772
		26 通信運搬費	1,570	3,716	5,286	0	5,286
		32 損害保険料	92,354	218,579	310,933	0	310,933
		34 租税公課	1	△1	0	0	0
		023 事務費	1,367,614	3,210,032	4,577,646	0	4,577,646
		01 福利厚生費	29,757	72,069	101,826	0	101,826
		04 研修研究費	53,022	125,498	178,520	0	178,520
		05 事務消耗品費	111,133	245,819	356,952	0	356,952
		01 事務消耗品費	111,133	245,819	356,952	0	356,952
		08 印刷製本費	11,466	27,130	38,596	0	38,596
		02 印刷製本費(内部)	11,466	27,130	38,596	0	38,596
		11 修繕費	54,657	129,362	184,019	0	184,019
		14 通信運搬費	75,059	177,583	252,642	0	252,642
		01 通信運搬費	75,059	177,583	252,642	0	252,642
		18 業務委託費	747,013	1,768,125	2,515,138	0	2,515,138
		02 給食委託	690,000	1,633,200	2,323,200	0	2,323,200
		04 医事委託	35,640	84,360	120,000	0	120,000
		05 清掃委託	5,854	13,834	19,688	0	19,688
		07 その他の委託費	15,519	36,731	52,250	0	52,250
		19 手数料	36,726	87,595	124,321	0	124,321
		21 賃借料	52,588	124,449	177,037	0	177,037
		23 租税公課	37,839	89,561	127,400	0	127,400
		24 保守料	88,680	209,819	298,499	0	298,499
		26 諸会費	29,669	70,199	99,868	0	99,868
		27 雑費	40,005	82,823	122,828	0	122,828
		01 雑費	40,005	82,823	122,828	0	122,828
		024 就労支援事業費用	207,164	4,982,671	5,189,835	0	5,189,835
		01 就労支援事業販売原価	188,337	4,576,957	4,765,294	0	4,765,294
		02 当期就労支援事業製造原価	188,337	4,576,957	4,765,294	0	4,765,294
		02 就労支援事業販管費	18,827	405,714	424,541	0	424,541
		36 租税公課	18,827	391,394	410,221	0	410,221
		42 雑費	0	14,320	14,320	0	14,320

別紙3(⑪)

事業活動明細書

(自　令和4年4月1日　　至　令和5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
		028 減価償却費	2,189,680	5,182,954	7,372,634	0	7,372,634
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,220,618	△2,889,200	△4,109,818	0	△4,109,818
		サービス活動費用計(2)	15,505,497	42,822,297	58,327,794	0	58,327,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,178,731	2,972,201	6,150,932	0	6,150,932
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	603	1,420	2,023	0	2,023
		089 その他のサービス活動外収益	102,861	251,165	354,026	0	354,026
		01 受入研修費収益	7,841	18,559	26,400	0	26,400
		02 利用者等外給食収益	8,383	27,587	35,970	0	35,970
		04 雑収益	86,637	205,019	291,656	0	291,656
		02 雑収益	86,637	205,019	291,656	0	291,656
		サービス活動外収益計(4)	103,464	252,585	356,049	0	356,049
	費用	033 支払利息	84,480	199,938	284,418	0	284,418
		01 福祉医療機構	84,480	199,938	284,418	0	284,418
		038 その他のサービス活動外費用	10,705	30,625	41,330	0	41,330
		01 利用者等外給食費	10,705	30,625	41,330	0	41,330
		サービス活動外費用計(5)	95,185	230,563	325,748	0	325,748
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,279	22,022	30,301	0	30,301
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,187,010	2,994,223	6,181,233	0	6,181,233
特別増減の部	収益	101 その他の特別収益	67,067	0	67,067	0	67,067
		04 過年度修正額	67,067	0	67,067	0	67,067
		特別収益計(8)	67,067	0	67,067	0	67,067
	費用	041 固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		08 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	0	2
		046 拠点区分間繰入金費用	748,144	1,770,856	2,519,000	0	2,519,000
		01 拠点区分間繰入金費用	748,144	1,770,856	2,519,000	0	2,519,000
		01 本部	490,942	1,162,058	1,653,000	0	1,653,000
		06 相談支援事業あいくる	257,202	608,798	866,000	0	866,000
		051 その他の特別損失	622,856	1,294,433	1,917,289	0	1,917,289
		03 過年度修正額	622,856	1,294,433	1,917,289	0	1,917,289
		特別費用計(9)	1,371,002	3,065,289	4,436,291	0	4,436,291
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,303,935	△3,065,289	△4,369,224	0	△4,369,224
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,883,075	△71,066	1,812,009	0	1,812,009
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,190,867	78,439,412	126,630,279	0	126,630,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,073,942	78,368,346	128,442,288	0	128,442,288
	102 基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	01 基本金取崩額		0	0	0	0	0
	02 4号基本金取崩額		0	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	01 本部運営資金積立金取崩額		0	0	0	0	0
	02 人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0
	03 修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0
	05 建物改築積立金取崩額		0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額		0	0	0	0	0
	07 設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	01 本部運営資金積立金積立額		0	0	0	0	0
	02 人件費積立金積立額		0	0	0	0	0
	03 修繕積立金積立額		0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0
	05 建物改築積立金積立額		0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額		0	0	0	0	0
	07 設備等整備積立金積立額		0	0	0	0	0
	08 移行時特別積立金積立額		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,073,942	78,368,346	128,442,288	0	128,442,288

別紙3(⑮)

拠点区分	多機能型事業所はあてい若槻

就労支援事業別事業活動明細書

(自　令和4年4月1日　至　令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合　計	生活介護事業	就労継続支援B型事業
収益	075 就労支援事業収益	5,189,835	207,164	4,982,671
	06 施設・軽作業事業収益	5,189,835	207,164	4,982,671
	01 就労支援事業収益	5,189,835	207,164	4,982,671
	01 就労支援事業収益	4,548,151	207,164	4,340,987
	02 就労支援事業収益(内部)	641,684		641,684
	就労支援事業活動収益計(1)	5,189,835	207,164	4,982,671
費用	就労支援事業販売原価			
	01 期首製品(商品)棚卸高(2)			
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	4,765,294	188,337	4,576,957
	03 当期就労支援事業仕入高(4)			
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	4,765,294	188,337	4,576,957
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)			
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	4,765,294	188,337	4,576,957
	02 就労支援事業販管費(8)	424,541	18,827	405,714
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	5,189,835	207,164	4,982,671

別紙3(⑯)

拠点区分	多機能型事業所はあてい若槻

就労支援事業製造原価明細書

(自　令和4年4月1日　　至　令和5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	費用	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)	990	0	990
		01 当期材料仕入高	990	0	990
		計(材料)(3)=(1)+(2)	990	0	990
		05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0
		当期材料費(5)=(3)-(4)	990	0	990
		Ⅱ 労務費			
		02 利用者工賃	4,691,022	188,337	4,502,685
		当期労務費(6)	4,691,022	188,337	4,502,685
		Ⅲ 外注加工費	52,949	0	52,949
		(うち内部外注加工費)	(52,949)	0	(52,949)
		(うち内部外注加工費拠点区分間)	(52,949)	0	(52,949)
		当期外注加工費(7)	52,949	0	52,949
		Ⅳ 経費			
		05 消耗品費	2,053	0	2,053
		01 消耗品費	2,053	0	2,053
		07 水道光熱費	18,280	0	18,280
		当期経費(8)	20,333	0	20,333
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,765,294	188,337	4,576,957
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,765,294	188,337	4,576,957
		期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	4,765,294	188,337	4,576,957

別紙3(⑰)

拠点区分	多機能型事業所はあてい若槻

就労支援事業販管費明細書

（ 自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日 ）

（単位:円）

勘定科目		合　計	生活介護事業	就労継続支援B型事業
就労支援事業販管費	36 租税公課	410,221	18,827	391,394
	01 租税公課	410,221	18,827	391,394
	42 雑費	14,320	0	14,320
	就労支援事業販管費合計	424,541	18,827	405,714

第三号第四様式

拠点区分	多機能型事業所はあてぃ若槻

貸借対照表

（ 令和5年3月31日現在 ）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	124,243,500	121,545,210	2,698,290	011 流動負債	8,100,661	7,611,444	489,217
01 現金預金	113,549,492	110,424,984	3,124,508	02 事業未払金	3,267,495	3,613,522	△346,027
01 現金	41,908	74,481	△32,573	01 事業未払金	3,260,628	3,607,227	△346,599
02 預貯金	113,507,584	110,350,503	3,157,081	03 事業未払金(内部拠点区分)	6,867	6,295	572
03 事業未収金	9,818,632	10,879,261	△1,060,629	06 1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
01 事業未収金	9,484,614	10,458,978	△974,364	02 施設整備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
02 事業未収金(内部事業区分)	11,914	11,914	0	14 預り金	1,163,135	205,412	957,723
03 事業未収金(内部拠点分)	322,104	408,369	△86,265	01 預り金	1,163,135	205,412	957,723
15 立替金	861,807	240,965	620,842	15 職員預り金	96,925	114,095	△17,170
01 立替金	861,807	240,965	620,842	01 所得税預り金	41,825	51,095	△9,270
16 前払金	13,569	0	13,569	02 住民税預り金	55,100	63,000	△7,900
				21 賞与引当金	1,365,106	1,470,415	△105,309
002 固定資産	171,590,623	177,491,255	△5,900,632	012 固定負債	24,247,712	25,641,462	△1,393,750
001 基本財産	131,855,054	137,465,906	△5,610,852	01 設備資金借入金	17,664,000	19,872,000	△2,208,000
02 建物	131,855,054	137,465,906	△5,610,852	02 施設整備資金借入金	17,664,000	19,872,000	△2,208,000
01 建物	190,769,000	190,769,000	0	07 退職給付引当金	3,207,400	2,764,934	442,466
02 建物減価償却累計額	△58,913,946	△53,303,094	△5,610,852	08 退職給付引当金(退職年金共済)	3,376,312	3,004,528	371,784
002 その他の固定資産	39,735,569	40,025,349	△289,780	負債の部合計	32,348,373	33,252,906	△904,533
02 建物	2,374,384	1,604,092	770,292	純資産の部			
01 建物	5,019,900	3,919,680	1,100,220	013 基本金	8,931,000	8,931,000	0
02 建物減価償却累計額	△2,645,516	△2,315,588	△329,928	01 第一号基本金	8,931,000	8,931,000	0
03 構築物	2	51,450	△51,448	014 国庫補助金等特別積立金	95,012,462	99,122,280	△4,109,818
01 構築物	1,029,000	1,029,000	0	015 その他の積立金	31,100,000	31,100,000	0
02 構築物減価償却累計額	△1,028,998	△977,550	△51,448	02 人件費積立金	2,240,000	2,240,000	0
04 機械及び装置	117,537	195,837	△78,300	03 修繕積立金	11,720,000	11,720,000	0
01 機械及び装置	4,819,435	4,819,435	0	04 備品等購入積立金	12,140,000	12,140,000	0
02 機械及び装置減価償却累計額	△4,701,898	△4,623,598	△78,300	05 建物改築積立金	5,000,000	5,000,000	0
05 車輌運搬具	5	484,951	△484,946	016 次期繰越活動増減差額	128,442,288	126,630,279	1,812,009
01 車両運搬具	6,859,050	6,859,050	0	02 (うち当期活動増減差額)	1,812,009	885,287	926,722
02 車両運搬具減価償却累計額	△6,859,045	△6,374,099	△484,946				
06 器具及び備品	2,170,488	2,799,176	△628,688				
01 器具及び備品	10,086,765	10,452,848	△366,083				
02 器具及び備品減価償却累計額	△7,916,277	△7,653,672	△262,605				

第三号第四様式

貸借対照表

（ 令和5年3月31日現在 ）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
10 ソフトウェア	596,841	785,315	△188,474				
15 退職給付引当資産	3,376,312	3,004,528	371,784				
17 人件費積立資産	2,240,000	2,240,000	0				
18 修繕積立資産	11,720,000	11,720,000	0				
19 備品等購入積立資産	12,140,000	12,140,000	0				
20 建物改築積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	263,485,750	265,783,559	△2,297,809
資産の部合計	295,834,123	299,036,465	△3,202,342	負債及び純資産の部合計	295,834,123	299,036,465	△3,202,342

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		59,135	530,000	561,311	27,824
小口現金(就労支援)		14,084	0	0	14,084
現金		0	34,827,185	34,827,185	0
現金(就労支援)		1,262	24,153	25,415	0
現金計		74,481	35,381,338	35,413,911	41,908
普通預金	八十二銀行	69,896,523	62,818,582	59,705,724	73,009,381
普通預金(就労支援)	八十二銀行	422,823	5,327,044	5,281,767	468,100
普通預金計	八十二銀行	70,319,346	68,145,626	64,987,491	73,477,481
定期預金	八十二銀行	40,000,000	0	0	40,000,000
定期預金計		40,000,000	0	0	40,000,000
その他(就労支援)	郵便局	31,157	0	1,054	30,103
合　計		110,424,984	103,526,964	100,402,456	113,549,492

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	9,412,061	73,380,140	74,117,733	8,674,468	利用料2月分、3月分
利用者各位他	356,264	3,956,686	3,862,444	450,506	利用者負担金3月分他
SELP他	312,573	5,174,478	5,226,229	260,822	就労支援
人件費	798,363	2,582,960	2,948,487	432,836	兼務職員分他
合　計	10,879,261	85,094,264	86,154,893	9,818,632	

(3)立替金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
就労支援会計他	240,503	39,076,697	38,455,393	861,807	自動集金分
福祉会計他	462	71,054	71,516	0	
合　計	240,965	39,147,751	38,526,909	861,807	

2 固定資産明細

(1)基本財産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
建物取得価額	190,769,000	0	0	190,769,000	
減価償却累計額	53,303,094	5,610,852	0	58,913,946	
差引建物価額	137,465,906	△ 5,610,852	0	131,855,054	
合　計	137,465,906	△ 5,610,852	0	131,855,054	

(2)固定資産物品

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
建物取得価額	2,905,560	0	0	2,905,560	
減価償却累計額	2,151,263	214,292	0	2,365,555	
差引建物価額	754,297	△ 214,292	0	540,005	
建物付属設備取得価額	1,014,120	1,100,220	0	2,114,340	
減価償却累計額	164,325	115,636	0	279,961	
差引建物付属設備価額	849,795	984,584	0	1,834,379	
構築物取得価額	1,029,000	0	0	1,029,000	
減価償却累計額	977,550	51,448	0	1,028,998	
差引建物価額	51,450	△ 51,448	0	2	
機械・装置	4,819,435	0	0	4,819,435	
減価償却累計額	4,623,598	78,300	0	4,701,898	
差引機械・装置価額	195,837	△ 78,300	0	117,537	
器具・備品	10,452,848	0	366,083	10,086,765	
減価償却累計額	7,653,672	628,686	366,081	7,916,277	
差引器具・備品価額	2,799,176	△ 628,686	2	2,170,488	
車両運搬具	6,859,050	0	0	6,859,050	
減価償却累計額	6,374,099	484,946	0	6,859,045	
差引車両運搬具価額	484,951	△ 484,946	0	5	
ソフトウエア	942,379	0	0	942,379	
減価償却累計額	157,064	188,474	0	345,538	
差引ソフトウエア価額	785,315	△ 188,474	0	596,841	
合　計	5,920,821	△ 661,562	2	5,259,257	

(3)その他の固定資産

種　類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
退職給付引当資産	3,004,528	401,520	29,736	3,376,312	法人負担累計額 令和5年3月31日現在
人件費積立資産	2,240,000	0	0	2,240,000	八十二銀行
修繕積立資産	11,720,000	0	0	11,720,000	八十二銀行
備品等購入積立資産	12,140,000	0	0	12,140,000	八十二銀行
建物改築積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	八十二銀行
合　計	34,104,528	401,520	29,736	34,476,312	

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
デリックちくま他	1,530,518	10,060,884	10,535,019	1,056,383	給食委託費他
人件費他	1,355,783	1,829,387	1,692,027	1,493,143	職員人件費3月分、繰入金
その他(就労支援)	727,221	5,175,515	5,184,767	717,969	利用者他
合　計	3,613,522	17,065,786	17,411,813	3,267,495	

(2)1年以内返済予定設備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
福祉医療機構	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000
合　計	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000	2,208,000

(3)預り金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
はあてい若槻(福祉)	205,412	2,360,989	1,403,266	1,163,135	就労支援(インフルエンザ補助金)
長野市他	114,095	1,356,700	1,373,870	96,925	住民税他
合　計	319,507	3,717,689	2,777,136	1,260,060	

(4)賞与引当金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
職員	1,470,415	1,365,106	1,470,415	1,365,106	令和5年3月31日現在
合　計	1,470,415	1,365,106	1,470,415	1,365,106	

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	19,872,000	0	2,208,000	17,664,000	2,208,000	2,208,000
合　計	19,872,000	0	2,208,000	17,664,000	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
2,764,934	442,466	0	3,207,400	令和5年3月31日現在

(3)退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
3,004,528	401,520	29,736	3,376,312	法人負担累計額　令和5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)	98,641,328	0	4,026,176	94,615,152	
機械及び装置	0	0	0	0	
器具及び備品	480,952	0	83,642	397,310	
車両運搬具	0	0	0	0	
合　計	99,122,280	0	4,109,818	95,012,462	

(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		64,478,726	58,327,794	6,150,932	
サービス活動外増減の部		356,049	325,748	30,301	
特別増減の部		67,067	4,436,291	△ 4,369,224	
当期活動増減差額		64,901,842	63,089,833	1,812,009	
繰越活動増減差額の部				0	
次期繰越活動増減差額	126,630,279	64,901,842	63,089,833	1,812,009	128,442,288

6 賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期　間	開始日
㈱ながぎんリース	パソコン6台分	635,580	10,593	5年(60)回	令和4年9月
合　計		635,580	10,593		

7 支援金・補助金

(1)支援金明細書

項　目	金　額	備　考
支援金	228,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金
収入合計	228,000	

8 配分金事業収支明細書

項　目	金　額	備　考
補助金	58,000	長野市新型コロナウィルス感染症に係る サービス継続支援事業補助金
法人負担	360	
収入合計	58,360	

項　目	金　額	備　考
人件費	58,360	コロナクラスター対応時の人件費
支出合計	58,360	

9 固定資産購入明細

項　目	金　額	備　考
建物付属設備	114,290	beat/basic(事業所負担分)
建物付属設備	702,900	手摺設置工事
建物付属設備	283,030	beat/basicL2/L3(事業所負担分)
購入金額合計	1,100,220	

別紙2(多機能事業所　はあてぃ若槻)

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

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)多機能型事業所はあてぃ若槻拠点計算書類(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　(⑪))
(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	137,465,906	0	5,610,852	131,855,054
合計	137,465,906	0	5,610,852	131,855,054

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)　　131,855,054 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)　　19,872,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

別紙3(⑧)

拠点区分	多機能型事業所はあてぃ若槻

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	137,465,906	98,641,328	0	0	5,610,852	4,026,176	0	0	131,855,054	94,615,152	58,913,946	42,274,848	190,769,000	136,890,000	
基本財産合計	137,465,906	98,641,328	0	0	5,610,852	4,026,176	0	0	131,855,054	94,615,152	58,913,946	42,274,848	190,769,000	136,890,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	754,297	0	0	0	214,292	0	0	0	540,005	0	2,365,555	0	2,905,560	0	
建物付属設備	849,795	0	1,100,220	0	115,636	0	0	0	1,834,379	0	279,961	0	2,114,340	0	
構築物	51,450	0	0	0	51,448	0	0	0	2	0	1,028,998	0	1,029,000	0	
機械及び装置	195,837	0	0	0	78,300	0	0	0	117,537	0	4,701,898	3,417,620	4,819,435	3,417,620	
車両運搬具	484,951	0	0	0	484,946	0	0	0	5	0	6,859,045	3,914,930	6,859,050	3,914,930	
器具及び備品	2,799,176	480,952	0	0	628,686	83,642	2	0	2,170,488	397,310	7,916,277	857,340	10,086,765	1,254,650	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,135,506	480,952	1,100,220	0	1,573,308	83,642	2	0	4,662,416	397,310	23,151,734	8,189,890	27,814,150	8,587,200	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	785,315	0	0	0	188,474	0	0	0	596,841	0	345,538	0	942,379	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	785,315	0	0	0	188,474	0	0	0	596,841	0	345,538	0	942,379	0	
その他の固定資産計	5,920,821	480,952	1,100,220	0	1,761,782	83,642	2	0	5,259,257	397,310	23,497,272	8,189,890	28,756,529	8,587,200	
基本財産及びその他の固定資産計	143,386,727	99,122,280	1,100,220	0	7,372,634	4,109,818	2	0	137,114,311	95,012,462	82,411,218	50,464,738	219,525,529	145,477,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	143,386,727	99,122,280	1,100,220	0	7,372,634	4,109,818	2	0	137,114,311	95,012,462					

別紙3(⑨)

拠点区分	多機能型事業所はあてぃ若槻

引当金明細書

（自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日）

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	1,470,415	1,365,106	1,470,415	0	1,365,106	
01207 退職給付引当金	2,764,934	442,466	0	0	3,207,400	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	3,004,528	401,520	29,736	0	3,376,312	
計	7,239,877	2,209,092	1,500,151	0	7,948,818	

別紙3(⑫)

拠点区分	多機能型事業所はあてぃ若槻

積立金・積立資産明細書

（自　令和3年4月1日　　至　令和4年3月31日）

（単位：円）

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020215 退職給付引当資産	3,004,528	401,520	29,736	3,376,312	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	2,240,000	0	0	2,240,000	
0020218 修繕積立資産	11,720,000	0	0	11,720,000	
0020219 備品等購入積立資産	12,140,000	0	0	12,140,000	
0020220 建物改築積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	34,104,528	401,520	29,736	34,476,312	

⑦

就労継続支援A型事業所
長野福祉工場

第一号第四様式

拠点区分	就労継続支援A型 事業所長野福祉工場

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	454,340,000	454,887,487	△547,487	
		01 工場･印刷事業収入	302,922,000	309,933,422	△7,011,422	
		01 就労支援事業収入	301,352,000	308,676,220	△7,324,220	
		02 雑収入	1,570,000	1,257,202	312,798	
		02 工場･縫製事業収入	151,418,000	144,954,065	6,463,935	
		01 就労支援事業収入	151,418,000	144,954,065	6,463,935	
		156 障害福祉サービス等事業収入	51,470,000	52,821,666	△1,351,666	
		01 自立支援給付費収入	50,830,000	52,355,400	△1,525,400	
		03 訓練等給付費収入	50,830,000	52,355,400	△1,525,400	
		06 その他の事業収入	640,000	466,266	173,734	
		01 補助金事業収入	640,000	466,266	173,734	
		163 受取利息配当金収入	0	486	△486	
		164 その他の収入	16,080,000	16,503,740	△423,740	
		03 雑収入	16,080,000	16,503,740	△423,740	
		01 雑収入	16,080,000	16,503,740	△423,740	
		事業活動収入計(1)	521,890,000	524,213,379	△2,323,379	
	支出	111 人件費支出	53,135,000	53,131,550	3,450	
		02 職員給与支出	40,937,000	40,936,561	439	
		01 給料	31,298,000	31,297,570	430	
		02 諸手当	9,639,000	9,638,991	9	
		03 職員賞与支出	3,175,000	3,174,700	300	
		04 非常勤職員給与支出	404,000	402,610	1,390	
		01 給料	343,000	342,527	473	
		02 諸手当	61,000	60,083	917	
		06 退職給付支出	1,279,000	1,278,452	548	
		02 福祉医療機構	846,000	845,500	500	
		04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	433,000	432,952	48	
		07 法定福利費支出	7,340,000	7,339,227	773	
		112 事業費支出	590,000	505,859	84,141	
		05 保健衛生費支出	436,000	377,266	58,734	
		17 教育指導費支出	140,000	115,393	24,607	
		35 雑支出	14,000	13,200	800	
		113 事務費支出	10,070,000	9,633,238	436,762	
		01 福利厚生費支出	250,000	162,117	87,883	
		03 旅費交通費支出	50,000	23,580	26,420	
		04 研修研究費支出	98,000	90,500	7,500	
		05 事務消耗品費支出	399,000	398,634	366	
		01 事務消耗品費支出	399,000	398,634	366	
		06 車両費支出	30,000	5,040	24,960	
		07 車両燃料費支出	110,000	81,433	28,567	
		09 水道光熱費支出	863,000	862,439	561	
		10 燃料費支出	197,000	196,677	323	
		11 修繕費支出	1,450,000	1,429,545	20,455	
		12 器具什器費支出	149,000	148,328	672	
		14 通信運搬費支出	220,000	173,804	46,196	
		01 通信運搬費支出	220,000	173,804	46,196	
		16 会議費支出	6,000	5,918	82	
		17 広報費支出	28,000	27,500	500	
		01 広報費支出	28,000	27,500	500	

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
18 業務委託費支出	3,364,000	3,363,716	284	
01 検査委託費支出	68,000	77,000	△9,000	
04 医事委託費支出	360,000	360,000	0	
05 清掃委託費支出	180,000	108,986	71,014	
07 その他の委託費支出	2,756,000	2,817,730	△61,730	
19 手数料支出	10,000	0	10,000	
20 保険料支出	255,000	171,830	83,170	
21 賃借料支出	160,000	152,988	7,012	
23 租税公課支出	80,000	41,570	38,430	
24 保守料支出	1,752,000	1,751,836	164	
26 諸会費支出	440,000	386,988	53,012	
27 雑支出	159,000	158,795	205	
01 雑支出	159,000	158,795	205	
114 就労支援事業支出	437,028,000	436,067,401	960,599	
01 就労支援事業販売原価支出	380,863,000	380,862,748	252	
01 就労支援事業製造原価支出	378,539,000	379,052,014	△513,014	
02 就労支援事業仕入支出	2,324,000	1,810,734	513,266	
02 就労支援事業販管費支出	56,165,000	55,204,653	960,347	
01 利用者賃金支出	2,152,000	2,150,484	1,516	
04 利用者諸手当支出	539,000	571,602	△32,602	
05 従業者給料支出	11,611,000	11,412,191	198,809	
06 従業者諸手当支出	4,682,000	4,596,901	85,099	
08 退職給付支出	630,000	1,028,889	△398,889	
12 法定福利費支出	3,411,000	3,033,557	377,443	
13 福利厚生費支出	130,000	59,791	70,209	
14 旅費交通費支出	170,000	141,480	28,520	
15 接待交際費支出	5,000	52,702	△47,702	
16 広告宣伝費支出	300,000	306,672	△6,672	
17 器具什器費支出	200,000	94,788	105,212	
18 消耗品費支出	420,000	408,468	11,532	
20 水道光熱費支出	1,050,000	1,235,282	△185,282	
21 燃料費支出	400,000	388,520	11,480	
22 車両費支出	580,000	153,270	426,730	
23 車両燃料費支出	1,600,000	1,391,828	208,172	
26 通信費支出	815,000	806,306	8,694	
27 運搬費支出	12,000,000	12,440,130	△440,130	
28 受注活動費支出	50,000	14,670	35,330	
29 会議費支出	2,000	0	2,000	
30 業務委託費支出	540,000	430,577	109,423	
31 損害保険料支出	490,000	328,930	161,070	
32 賃借料支出	1,625,000	1,575,380	49,620	
33 図書・教育費支出	72,000	0	72,000	
34 租税公課支出	12,009,000	12,004,169	4,831	
37 雑支出	682,000	578,066	103,934	
118 支払利息支出	307,000	171,853	135,147	
02 金融機関	163,000	29,869	133,131	
03 リース料	144,000	141,984	2,016	
119 その他の支出	1,747,000	1,736,489	10,511	
02 雑支出	1,747,000	1,736,489	10,511	
01 退職給付引当資産差損	1,747,000	1,736,489	10,511	
事業活動支出計(2)	502,877,000	501,246,390	1,630,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,013,000	22,966,989	△3,953,989	

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　　至　令和5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	168 設備資金借入金収入	9,900,000	0	9,900,000	
		02 施設整備資金借入金収入	9,900,000	0	9,900,000	
		施設整備等収入計(4)	9,900,000	0	9,900,000	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	5,107,000	3,126,400	1,980,600	
		03 1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	5,107,000	3,126,400	1,980,600	
		122 固定資産取得支出	6,923,000	5,830,550	1,092,450	
		04 建物取得支出	661,000	655,050	5,950	
		02 建物付属設備取得支出	661,000	655,050	5,950	
		06 機械及び装置取得支出	5,849,000	5,175,500	673,500	
		08 器具及び備品取得支出	413,000	0	413,000	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,270,000	2,268,480	1,520	
		02 1年以内返済予定リース債務返済支出	2,270,000	2,268,480	1,520	
		施設整備等支出計(5)	14,300,000	11,225,430	3,074,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,400,000	△11,225,430	6,825,430	
その他の活動による収支	収入	177 拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
		01 拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
		02 ワークサポート篠ノ井	6,000,000	0	6,000,000	
		183 その他の活動による収入	6,382,000	6,081,239	300,761	
		08 退職給付引当資産移管金収入	3,996,000	3,700,679	295,321	
		09 退職給付引当資産返還金収入	2,386,000	2,380,560	5,440	
		その他の活動収入計(7)	12,382,000	6,081,239	6,300,761	
	支出	129 積立資産支出	15,973,000	15,769,871	203,129	
		01 退職給付引当資産支出	2,802,000	2,599,632	202,368	
		08 工賃変動積立資産支出	6,700,000	6,700,000	0	
		09 設備等整備積立資産支出	6,471,000	6,470,239	761	
		133 拠点区分間長期借入金返済支出	11,000,000	0	11,000,000	
		01 拠点区分間長期借入金返済支出	11,000,000	0	11,000,000	
		02 ワークサポート篠ノ井	11,000,000	0	11,000,000	
		137 その他の活動による支出	22,000	21,627	373	
		10 過年度修正額	22,000	21,627	373	
		その他の活動支出計(8)	26,995,000	15,791,498	11,203,502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,613,000	△9,710,259	△4,902,741	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,031,300	△2,031,300	

前期末支払資金残高(12)	0	22,987,743	△22,987,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,019,043	△25,019,043	

第二号第四様式

拠点区分	就労継続支援A型事業所 長野福祉工場

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	454,887,487	431,176,601	23,710,886	
		01 工場･印刷事業収益	309,933,422	290,401,209	19,532,213	
		01 就労支援事業収益	308,676,220	288,823,335	19,852,885	
		02 雑収益	1,257,202	1,577,874	△320,672	
		02 工場･縫製事業収益	144,954,065	140,775,392	4,178,673	
		01 就労支援事業収益	144,954,065	140,775,392	4,178,673	
		076 障害福祉サービス等事業収益	52,821,666	49,602,040	3,219,626	
		01 自立支援給付費収益	52,355,400	49,602,040	2,753,360	
		03 訓練等給付費収益	52,355,400	49,602,040	2,753,360	
		06 その他の事業収益	466,266	0	466,266	
		01 補助金事業収益	466,266	0	466,266	
		079 その他の事業収益	0	7,000	△7,000	
		02 その他の事業収益	0	7,000	△7,000	
		01 補助金事業収益	0	7,000	△7,000	
		082 その他の収益	16,354,211	16,824,000	△469,789	
		01 受入研修費収益	0	2,000	△2,000	
		03 雑収益	16,354,211	16,822,000	△467,789	
		01 雑収益	16,354,211	16,822,000	△467,789	
		サービス活動収益計(1)	524,063,364	497,609,641	26,453,723	
	費用	021 人件費	56,144,831	52,759,835	3,384,996	
		02 職員給与	40,936,561	41,954,949	△1,018,388	
		01 給料	31,297,570	32,692,189	△1,394,619	
		02 諸手当	9,638,991	9,262,760	376,231	
		03 職員賞与	3,174,700	1,576,200	1,598,500	
		04 賞与引当金繰入	2,047,425	△151,500	2,198,925	
		05 非常勤職員給与	402,610	423,948	△21,338	
		01 給料	342,527	362,723	△20,196	
		02 諸手当	60,083	61,225	△1,142	
		07 退職給付費用	2,244,308	2,343,990	△99,682	
		01 退職金	307,394	458,206	△150,812	
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,091,414	1,129,284	△37,870	
		03 福祉医療機構	845,500	756,500	89,000	
		08 法定福利費	7,339,227	6,612,248	726,979	
		022 事業費	505,859	562,842	△56,983	
		05 保健衛生費	377,266	394,652	△17,386	
		17 教育指導費	115,393	161,590	△46,197	
		35 雑費	13,200	6,600	6,600	
		023 事務費	9,633,238	7,194,988	2,438,250	
		01 福利厚生費	162,117	191,333	△29,216	
		03 旅費交通費	23,580	24,100	△520	
		04 研修研究費	90,500	193,650	△103,150	
		05 事務消耗品費	398,634	495,586	△96,952	
		01 事務消耗品費	398,634	495,586	△96,952	
		06 車両費	5,040	139,510	△134,470	
		07 車両燃料費支出	81,433	66,244	15,189	
		09 水道光熱費	862,439	610,029	252,410	
		10 燃料費	196,677	187,862	8,815	
		11 修繕費	1,429,545	614,865	814,680	
		12 器具什器費	148,328	109,740	38,588	
		14 通信運搬費	173,804	156,884	16,920	
		01 通信運搬費	173,804	156,884	16,920	

第二号第四様式

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5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
	16 会議費	5,918	6,742	△824	
	17 広報費	27,500	4,433	23,067	
	01 広報費	27,500	4,433	23,067	
	18 業務委託費	3,363,716	1,618,614	1,745,102	
	01 検査委託	77,000	111,100	△34,100	
	04 医事委託	360,000	360,000	0	
	05 清掃委託	108,986	120,451	△11,465	
	07 その他の委託費	2,817,730	1,027,063	1,790,667	
	19 手数料	0	9,120	△9,120	
	20 保険料	171,830	277,980	△106,150	
	21 賃借料	152,988	152,988	0	
	23 租税公課	41,570	79,000	△37,430	
	24 保守料	1,751,836	1,661,636	90,200	
	26 諸会費	386,988	436,988	△50,000	
	27 雑費	158,795	157,684	1,111	
	01 雑費	158,795	157,684	1,111	
	024 就労支援事業費用	441,717,248	427,182,509	14,534,739	
	01 就労支援事業販売原価	386,930,976	364,403,752	22,527,224	
	01 期首製品(商品)棚卸高	8,746,205	7,820,505	925,700	
	02 当期就労支援事業製造原価	384,360,258	362,611,608	21,748,650	
	03 当期就労支援事業仕入高	1,810,734	2,717,844	△907,110	
	04 期末製品(商品)棚卸高	△7,986,221	△8,746,205	759,984	
	02 就労支援事業販管費	54,786,272	62,778,757	△7,992,485	
	01 利用者賃金	2,150,484	5,108,098	△2,957,614	
	04 利用者諸手当	571,602	746,034	△174,432	
	05 従業者給料	11,412,191	12,742,772	△1,330,581	
	06 従業者諸手当	4,596,901	4,477,301	119,600	
	08 賞与引当金繰入	△24,079	615,759	△639,838	
	09 退職給付費用	384,416	1,179,063	△794,647	
	14 法定福利費	3,033,557	3,744,809	△711,252	
	15 福利厚生費	59,791	69,131	△9,340	
	16 旅費交通費	141,480	119,290	22,190	
	17 接待交際費	52,702	4,860	47,842	
	18 広告宣伝費	306,672	225,421	81,251	
	19 器具什器費	94,788	93,500	1,288	
	20 消耗品費	408,468	360,142	48,326	
	22 水道光熱費	1,235,282	976,904	258,378	
	23 燃料費	388,520	363,000	25,520	
	24 車両費	153,270	231,630	△78,360	
	25 車両燃料費	1,391,828	1,409,354	△17,526	
	28 通信費	806,306	769,546	36,760	
	29 運搬費	12,440,130	12,322,508	117,622	
	30 受注活動費	14,670	23,400	△8,730	
	32 業務委託費	430,577	459,686	△29,109	
	33 損害保険料	328,930	382,720	△53,790	
	34 賃借料	1,575,380	1,542,620	32,760	
	35 図書･教育費	0	59,400	△59,400	
	36 租税公課	12,004,169	13,875,578	△1,871,409	
	37 減価償却費	250,171	261,764	△11,593	
	42 雑費	578,066	614,467	△36,401	

第二号第四様式

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		028 減価償却費	4,718,772	5,073,724	△354,952	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,686,655	△2,272,776	586,121	
		サービス活動費用計(2)	511,033,293	490,501,122	20,532,171	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,030,071	7,108,519	5,921,552	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	486	290	196	
		089 その他のサービス活動外収益	149,529	1,746,590	△1,597,061	
		04 雑収益	149,529	1,746,590	△1,597,061	
		01 退職給付引当資産差益	0	1,694,676	△1,694,676	
		02 雑収益	149,529	51,914	97,615	
		サービス活動外収益計(4)	150,015	1,746,880	△1,596,865	
	費用	033 支払利息	171,853	192,423	△20,570	
		02 金融機関	29,869	50,439	△20,570	
		03 リース料	141,984	141,984	0	
		038 その他のサービス活動外費用	1,736,489	893,417	843,072	
		03 雑損失	1,736,489	893,417	843,072	
		01 退職給付引当資産差損	1,736,489	893,417	843,072	
		サービス活動外費用計(5)	1,908,342	1,085,840	822,502	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,758,327	661,040	△2,419,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,271,744	7,769,559	3,502,185	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	0	6,747,675	△6,747,675	
		01 施設整備等補助金収益	0	6,747,675	△6,747,675	
		101 その他の特別収益	3,700,679	3,362,616	338,063	
		03 退職給付引当資産移管金収益	3,700,679	3,362,616	338,063	
		特別収益計(8)	3,700,679	10,110,291	△6,409,612	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		16 器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△1	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,747,675	△6,747,675	
		051 その他の特別損失	1,251,799	2,752,234	△1,500,435	
		02 退職給付引当資産移管金費用	1,230,172	2,752,234	△1,522,062	
		03 過年度修正額	21,627	0	21,627	
		特別費用計(9)	1,251,799	9,499,910	△8,248,111	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,448,880	610,381	1,838,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,720,624	8,379,940	5,340,684	

第二号第四様式

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△116,751,621	△121,146,694	4,395,073	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△103,030,997	△112,766,754	9,735,757	
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	9,225	△9,225	
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金取崩額	0	9,225	△9,225	
	052 その他の積立金積立額(16)	13,170,239	3,994,092	9,176,147	
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金積立額	6,700,000	0	6,700,000	
	07 設備等整備積立金積立額	6,470,239	3,994,092	2,476,147	
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△116,201,236	△116,751,621	550,385	

別紙3(⑪)

拠点区分	就労継続支援A型事業所 長野福祉工場

事業活動明細書

(自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			就労継続支援A型事業			合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			印刷事業	縫製事業	福祉事業			
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	310,083,022	147,819,769	0	457,902,791	△3,015,304	454,887,487
		01 工場･印刷事業収益	310,083,022	0	0	310,083,022	△149,600	309,933,422
		01 就労支援事業収益	308,825,820	0	0	308,825,820	△149,600	308,676,220
		02 雑収益	1,257,202	0	0	1,257,202	0	1,257,202
		02 工場･縫製事業収益	0	147,819,769	0	147,819,769	△2,865,704	144,954,065
		01 就労支援事業収益	0	147,819,769	0	147,819,769	△2,865,704	144,954,065
		076 障害福祉サービス等事業収益	0	0	52,821,666	52,821,666	0	52,821,666
		01 自立支援給付費収益	0	0	52,355,400	52,355,400	0	52,355,400
		03 訓練等給付費収益	0	0	52,355,400	52,355,400	0	52,355,400
		06 その他の事業収益	0	0	466,266	466,266	0	466,266
		01 補助金事業収益	0	0	466,266	466,266	0	466,266
		082 その他の収益	0	0	16,354,211	16,354,211	0	16,354,211
		03 雑収益	0	0	16,354,211	16,354,211	0	16,354,211
		01 雑収益	0	0	16,354,211	16,354,211	0	16,354,211
		サービス活動収益計(1)	310,083,022	147,819,769	69,175,877	527,078,668	△3,015,304	524,063,364
	費用	021 人件費	0	0	56,144,831	56,144,831	0	56,144,831
		02 職員給与	0	0	40,936,561	40,936,561	0	40,936,561
		01 給料	0	0	31,297,570	31,297,570	0	31,297,570
		02 諸手当	0	0	9,638,991	9,638,991	0	9,638,991
		03 職員賞与	0	0	3,174,700	3,174,700	0	3,174,700
		04 賞与引当金繰入	0	0	2,047,425	2,047,425	0	2,047,425
		05 非常勤職員給与	0	0	402,610	402,610	0	402,610
		01 給料	0	0	342,527	342,527	0	342,527
		02 諸手当	0	0	60,083	60,083	0	60,083
		07 退職給付費用	0	0	2,244,308	2,244,308	0	2,244,308
		01 退職金	0	0	307,394	307,394	0	307,394
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	0	0	1,091,414	1,091,414	0	1,091,414
		03 福祉医療機構	0	0	845,500	845,500	0	845,500
		08 法定福利費	0	0	7,339,227	7,339,227	0	7,339,227
		022 事業費	0	0	505,859	505,859	0	505,859
		05 保健衛生費	0	0	377,266	377,266	0	377,266
		17 教育指導費	0	0	115,393	115,393	0	115,393
		35 雑費	0	0	13,200	13,200	0	13,200
		023 事務費	0	0	9,633,238	9,633,238	0	9,633,238
		01 福利厚生費	0	0	162,117	162,117	0	162,117
		03 旅費交通費	0	0	23,580	23,580	0	23,580
		04 研修研究費	0	0	90,500	90,500	0	90,500
		05 事務消耗品費	0	0	398,634	398,634	0	398,634
		01 事務消耗品費	0	0	398,634	398,634	0	398,634
		06 車両費	0	0	5,040	5,040	0	5,040
		07 車両燃料費支出	0	0	81,433	81,433	0	81,433
		09 水道光熱費	0	0	862,439	862,439	0	862,439
		10 燃料費	0	0	196,677	196,677	0	196,677
		11 修繕費	0	0	1,429,545	1,429,545	0	1,429,545
		12 器具什器費	0	0	148,328	148,328	0	148,328
		14 通信運搬費	0	0	173,804	173,804	0	173,804
		01 通信運搬費	0	0	173,804	173,804	0	173,804
		16 会議費	0	0	5,918	5,918	0	5,918
		17 広報費	0	0	27,500	27,500	0	27,500
		01 広報費	0	0	27,500	27,500	0	27,500
		18 業務委託費	0	0	3,363,716	3,363,716	0	3,363,716
		01 検査委託	0	0	77,000	77,000	0	77,000
		04 医事委託	0	0	360,000	360,000	0	360,000
		05 清掃委託	0	0	108,986	108,986	0	108,986
		07 その他の委託費	0	0	2,817,730	2,817,730	0	2,817,730
		20 保険料	0	0	171,830	171,830	0	171,830
		21 賃借料	0	0	152,988	152,988	0	152,988
		23 租税公課	0	0	41,570	41,570	0	41,570
		24 保守料	0	0	1,751,836	1,751,836	0	1,751,836
		26 諸会費	0	0	386,988	386,988	0	386,988
		27 雑費	0	0	158,795	158,795	0	158,795
		01 雑費	0	0	158,795	158,795	0	158,795

事業活動明細書

（ 自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日 ）

（単位:円）

勘定科目			就労継続支援A型事業			合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			印刷事業	縫製事業	福祉事業			
		024 就労支援事業費用	307,385,231	137,347,321	0	444,732,552	△3,015,304	441,717,248
		01 就労支援事業販売原価	263,263,808	126,682,472	0	389,946,280	△3,015,304	386,930,976
		01 期首製品(商品)棚卸高	0	8,746,205	0	8,746,205	0	8,746,205
		02 当期就労支援事業製造原価	263,263,808	124,111,754	0	387,375,562	△3,015,304	384,360,258
		03 当期就労支援事業仕入高	0	1,810,734	0	1,810,734	0	1,810,734
		04 期末製品(商品)棚卸高	0	△7,986,221	0	△7,986,221	0	△7,986,221
		02 就労支援事業販管費	44,121,423	10,664,849	0	54,786,272	0	54,786,272
		01 利用者賃金	2,150,484	0	0	2,150,484	0	2,150,484
		04 利用者諸手当	571,602	0	0	571,602	0	571,602
		05 従業者給料	11,412,191	0	0	11,412,191	0	11,412,191
		06 従業者諸手当	4,596,901	0	0	4,596,901	0	4,596,901
		08 賞与引当金繰入	△24,079	0	0	△24,079	0	△24,079
		09 退職給付費用	384,416	0	0	384,416	0	384,416
		14 法定福利費	3,033,557	0	0	3,033,557	0	3,033,557
		15 福利厚生費	59,791	0	0	59,791	0	59,791
		16 旅費交通費	42,200	99,280	0	141,480	0	141,480
		17 接待交際費	0	52,702	0	52,702	0	52,702
		18 広告宣伝費	287,732	18,940	0	306,672	0	306,672
		19 器具什器費	94,788	0	0	94,788	0	94,788
		20 消耗品費	384,669	23,799	0	408,468	0	408,468
		22 水道光熱費	1,165,932	69,350	0	1,235,282	0	1,235,282
		23 燃料費	388,520	0	0	388,520	0	388,520
		24 車両費	148,350	4,920	0	153,270	0	153,270
		25 車両燃料費	1,228,979	162,849	0	1,391,828	0	1,391,828
		28 通信費	668,362	137,944	0	806,306	0	806,306
		29 運搬費	6,698,994	5,741,136	0	12,440,130	0	12,440,130
		30 受注活動費	14,670	0	0	14,670	0	14,670
		32 業務委託費	331,947	98,630	0	430,577	0	430,577
		33 損害保険料	252,910	76,020	0	328,930	0	328,930
		34 賃借料	1,350,764	224,616	0	1,575,380	0	1,575,380
		36 租税公課	8,144,862	3,859,307	0	12,004,169	0	12,004,169
		37 減価償却費	178,740	71,431	0	250,171	0	250,171
		42 雑費	554,141	23,925	0	578,066	0	578,066
		028 減価償却費	0	0	4,718,772	4,718,772	0	4,718,772
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,686,655	△1,686,655	0	△1,686,655
		サービス活動費用計(2)	307,385,231	137,347,321	69,316,045	514,048,597	△3,015,304	511,033,293
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,697,791	10,472,448	△140,168	13,030,071	0	13,030,071
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	0	0	486	486	0	486
		089 その他のサービス活動外収益	28,585	11,382	109,562	149,529	0	149,529
		04 雑収益	28,585	11,382	109,562	149,529	0	149,529
		02 雑収益	28,585	11,382	109,562	149,529	0	149,529
		サービス活動外収益計(4)	28,585	11,382	110,048	150,015	0	150,015
	費用	033 支払利息	99,384	21,300	51,169	171,853	0	171,853
		02 金融機関	0	0	29,869	29,869	0	29,869
		03 リース料	99,384	21,300	21,300	141,984	0	141,984
		038 その他のサービス活動外費用	1,095,241	641,248	0	1,736,489	0	1,736,489
		03 雑損失	1,095,241	641,248	0	1,736,489	0	1,736,489
		01 退職給付引当資産差損	1,095,241	641,248	0	1,736,489	0	1,736,489
		サービス活動外費用計(5)	1,194,625	662,548	51,169	1,908,342	0	1,908,342
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,166,040	△651,166	58,879	△1,758,327	0	△1,758,327
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,531,751	9,821,282	△81,289	11,271,744	0	11,271,744
特別増減の部	収益	101 その他の特別収益	3,100,895	166,832	432,952	3,700,679	0	3,700,679
		03 退職給付引当資産移管金収益	3,100,895	166,832	432,952	3,700,679	0	3,700,679
		特別収益計(8)	3,100,895	166,832	432,952	3,700,679	0	3,700,679
	費用	051 その他の特別損失	1,029,272	67,144	155,383	1,251,799	0	1,251,799
		02 退職給付引当資産移管金費用	1,029,272	67,144	133,756	1,230,172	0	1,230,172
		03 過年度修正額	0	0	21,627	21,627	0	21,627
		特別費用計(9)	1,029,272	67,144	155,383	1,251,799	0	1,251,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,071,623	99,688	277,569	2,448,880	0	2,448,880
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,603,374	9,920,970	196,280	13,720,624	0	13,720,624

事業活動明細書

（ 自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日 ）

（単位:円）

勘定科目		就労継続支援A型事業			合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		印刷事業	縫製事業	福祉事業			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△109,716,092	△19,546,197	12,510,668	△116,751,621	0	△116,751,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△106,112,718	△9,625,227	12,706,948	△103,030,997	0	△103,030,997
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	01 基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	2,697,791	10,472,448	0	13,170,239	0	13,170,239
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	06 工賃変動積立金積立額	0	6,700,000	0	6,700,000	0	6,700,000
	07 設備等整備積立金積立額	2,697,791	3,772,448	0	6,470,239	0	6,470,239
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△108,810,509	△20,097,675	12,706,948	△116,201,236	0	△116,201,236

別紙3(⑮)

拠点区分	就労継続支援A型事業所 長野福祉工場

就労支援事業別事業活動明細書

(自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合　計	印刷事業	縫製事業
収益	075 就労支援事業収益	457,902,791	310,083,022	147,819,769
	01 工場・印刷事業収益	310,083,022	310,083,022	0
	01 就労支援事業収益	308,825,820	308,825,820	0
	01 就労支援事業収益	308,253,078	308,253,078	0
	02 就労支援事業収益(内部)	572,742	572,742	0
	02 雑収益	1,257,202	1,257,202	0
	02 工場・縫製事業収益	147,819,769	0	147,819,769
	01 就労支援事業収益	147,819,769	0	147,819,769
	01 就労支援事業収益	144,954,065	0	144,954,065
	02 就労支援事業収益(内部)	2,865,704	0	2,865,704
	就労支援事業活動収益計(1)	457,902,791	310,083,022	147,819,769
費用	就労支援事業販売原価			
	01 期首製品(商品)棚卸高(2)	8,746,205	0	8,746,205
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	387,375,562	263,263,808	124,111,754
	03 当期就労支援事業仕入高(4)	1,810,734	0	1,810,734
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	397,932,501	263,263,808	134,668,693
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	7,986,221	0	7,986,221
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	389,946,280	263,263,808	126,682,472
	02 就労支援事業販管費(8)	54,786,272	44,121,423	10,664,849
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	444,732,552	307,385,231	137,347,321
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		13,170,239	2,697,791	10,472,448

別紙3(⑯)

拠点区分	就労継続支援A型事業所 長野福祉工場

就労支援事業製造原価明細書

(自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			合　計	印刷事業	縫製事業
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費			
		01 期首材料棚卸高(1)	29,195,446	3,622,086	25,573,360
		02 当期材料仕入高(2)	164,679,738	91,247,122	73,432,616
		01 当期材料仕入高	164,679,738	91,247,122	73,432,616
		03 当期補助材料仕入高	16,526,459	16,446,341	80,118
		計(材料)(3)=(1)+(2)	210,401,643	111,315,549	99,086,094
		05 期末材料棚卸高(4)	31,772,767	3,258,476	28,514,291
		当期材料費(5)=(3)-(4)	178,628,876	108,057,073	70,571,803
		Ⅱ 労務費			
		01 利用者賃金	60,955,531	46,647,791	14,307,740
		04 利用者諸手当	8,799,978	7,170,271	1,629,707
		05 従業者給料	23,036,792	13,418,977	9,617,815
		06 従業者諸手当	4,265,887	2,743,061	1,522,826
		08 賞与引当金繰入	1,927,541	2,477,853	△550,312
		09 退職給付費用	4,956,954	4,749,291	207,663
		01 退職金	1,047,711	786,556	261,155
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,533,406	1,335,838	197,568
		03 福祉医療機構	623,000	400,500	222,500
		04 中小企業特退金共済	928,000	860,000	68,000
		05 長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済(年金)	1,675,713	1,576,025	99,688
		06 長野県民間社会事業従業者退職年金共済(一時)	△850,876	△209,628	△641,248
		14 法定福利費	15,502,424	11,528,693	3,973,731
		当期労務費(6)	119,445,107	88,735,937	30,709,170
		Ⅲ 外注加工費	62,406,025	45,851,218	16,554,807
		(うち内部外注加工費)	(10,424,960)	(2,898,816)	(7,526,144)
		(うち内部外注加工費拠点区分間)	(7,409,656)	(33,112)	(7,376,544)
		(うち内部外注加工費サービス区分間)	(3,015,304)	(2,865,704)	(149,600)
		当期外注加工費(7)	62,406,025	45,851,218	16,554,807
		Ⅳ 経費			
		01 福利厚生費	238,030	163,517	74,513
		02 旅費交通費	118,940	106,910	12,030
		04 器具什器費	158,817	147,839	10,978
		05 消耗品費	3,408,316	2,304,116	1,104,200
		01 消耗品費	3,408,316	2,304,116	1,104,200
		07 水道光熱費	8,958,771	7,308,109	1,650,662
		08 燃料費	1,359,820	1,359,820	0
		09 車両費	103,400	103,400	0
		10 車両燃料費	4,755	4,755	0
		12 修繕費	1,926,133	1,765,973	160,160
		13 通信費	151,570	102,526	49,044
		14 運搬費	613,626	23,530	590,096
		01 運搬費	613,626	23,530	590,096
		15 受注活動費	1,738	0	1,738
		17 業務委託費	2,268,597	2,018,940	249,657
		01 業務委託費	2,108,047	1,858,390	249,657
		02 業務委託費(内部)	160,550	160,550	0
		18 損害保険料	24,050	24,050	0
		19 賃借料	400,464	0	400,464
		20 図書・教育費	82,495	72,595	9,900
		22 減価償却費	10,279,315	7,711,845	2,567,470
		23 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,240,636	△2,621,365	△619,271
		26 雑費	37,353	23,020	14,333
		当期経費(8)	26,895,554	20,619,580	6,275,974
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	387,375,562	263,263,808	124,111,754
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	387,375,562	263,263,808	124,111,754
		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)	387,375,562	263,263,808	124,111,754

別紙3(⑰)

拠点区分	就労継続支援A型事業所 長野福祉工場

就労支援事業販管費明細書

(自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合　計	印刷事業	縫製事業
就労支援事業販管費	01 利用者賃金	2,150,484	2,150,484	0
	04 利用者諸手当	571,602	571,602	0
	05 従業者給料	11,412,191	11,412,191	0
	06 従業者諸手当	4,596,901	4,596,901	0
	08 賞与引当金繰入	△24,079	△24,079	0
	09 退職給付費用	384,416	384,416	0
	01 退職金	100,423	100,423	0
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	274,008	274,008	0
	03 福祉医療機構	356,000	356,000	0
	04 中小企業特退金共済	44,000	44,000	0
	06 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済(一時)	△390,015	△390,015	0
	14 法定福利費	3,033,557	3,033,557	0
	15 福利厚生費	59,791	59,791	0
	16 旅費交通費	141,480	42,200	99,280
	17 接待交際費	52,702	0	52,702
	18 広告宣伝費	306,672	287,732	18,940
	19 器具什器費	94,788	94,788	0
	20 消耗品費	408,468	384,669	23,799
	22 水道光熱費	1,235,282	1,165,932	69,350
	23 燃料費	388,520	388,520	0
	24 車両費	153,270	148,350	4,920
	25 車両燃料費	1,391,828	1,228,979	162,849
	28 通信費	806,306	668,362	137,944
	01 通信費	806,306	668,362	137,944
	29 運搬費	12,440,130	6,698,994	5,741,136
	01 運搬費	12,127,362	6,698,994	5,428,368
	02 運搬費(内部)	312,768	0	312,768
	01 運搬費(内部拠点区分)	312,768	0	312,768
	30 受注活動費	14,670	14,670	0
	32 業務委託費	430,577	331,947	98,630
	01 業務委託費	430,577	331,947	98,630
	33 損害保険料	328,930	252,910	76,020
	34 賃借料	1,575,380	1,350,764	224,616
	36 租税公課	12,004,169	8,144,862	3,859,307
	01 租税公課	12,004,169	8,144,862	3,859,307
	37 減価償却費	250,171	178,740	71,431
	42 雑費	578,066	554,141	23,925
	就労支援事業販管費合計	54,786,272	44,121,423	10,664,849

第三号第四様式

拠点区分	就労継続支援A型事業所長野福祉工場

貸借対照表

（ 令和5年3月31日現在 ）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	172,262,047	138,860,633	33,401,414	011 流動負債	120,453,421	88,420,157	32,033,264
01 現金預金	66,629,327	45,894,690	20,734,637	02 事業未払金	67,920,651	38,316,354	29,604,297
01 現金	97,604	361,962	△264,358	01 事業未払金	67,223,004	37,579,068	29,643,936
02 預貯金	66,531,723	45,532,728	20,998,995	03 事業未払金(内部拠点区分)	697,647	737,286	△39,639
03 事業未収金	53,892,862	43,536,153	10,356,709	04 支払手形	0	23,222,321	△23,222,321
01 事業未収金	53,810,912	43,451,453	10,359,459	06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	3,126,400	△1,470,400
03 事業未収金(内部拠点分)	81,950	84,700	△2,750	01 設備資金借入金	1,656,000	3,126,400	△1,470,400
06 未収収益	9,121,193	8,550,134	571,059	08 1年以内返済予定リース債務	2,268,480	2,268,480	0
07 受取手形	0	2,548,054	△2,548,054	13 未払費用	12,197,532	14,950,054	△2,752,522
08 貯蔵品	221,685	147,443	74,242	01 未払費用	12,197,532	14,950,054	△2,752,522
12 商品・製品	7,986,221	8,746,205	△759,984	14 預り金	2,746,820	1,062,520	1,684,300
14 原材料	31,772,767	29,195,446	2,577,321	01 預り金	2,746,820	1,062,520	1,684,300
15 立替金	20,000	20,000	0	15 職員預り金	371,800	379,990	△8,190
01 立替金	20,000	20,000	0	01 所得税預り金	154,100	159,890	△5,790
25 その他の流動資産	0	222,508	△222,508	02 住民税預り金	217,700	220,100	△2,400
27 電子記録債権	2,617,992	0	2,617,992	21 賞与引当金	9,044,925	5,094,038	3,950,887
				23 電子記録債務	24,247,213	0	24,247,213
002 固定資産	107,285,045	103,313,442	3,971,603	012 固定負債	138,069,894	141,523,474	△3,453,580
001 基本財産	14,773,554	17,581,590	△2,808,036	01 設備資金借入金	413,000	2,069,000	△1,656,000
02 建物	14,773,554	17,581,590	△2,808,036	01 設備資金借入金	413,000	2,069,000	△1,656,000
01 建物	283,031,000	283,031,000	0	03 リース債務	2,344,980	4,613,460	△2,268,480
02 建物減価償却累計額	△268,257,446	△265,449,410	△2,808,036	06 拠点区分間長期借入金	83,950,000	83,950,000	0
002 その他の固定資産	92,511,491	85,731,852	6,779,639	02 ワークサポート篠ノ井	81,950,000	81,950,000	0
02 建物	12,709,520	13,964,401	△1,254,881	03 ハートフル五明	2,000,000	2,000,000	0
01 建物	131,035,049	130,379,999	655,050	07 退職給付引当金	21,118,725	20,866,897	251,828
02 建物減価償却累計額	△118,325,529	△116,415,598	△1,909,931	08 退職給付引当金(退職年金共済)	30,243,189	30,024,117	219,072
03 構築物	1,019,930	1,290,106	△270,176	負債の部合計	258,523,315	229,943,631	28,579,684
01 構築物	8,855,502	8,855,502	0	純資産の部			
02 構築物減価償却累計額	△7,835,572	△7,565,396	△270,176	013 基本金	99,359,000	99,359,000	0
04 機械及び装置	23,564,689	24,412,729	△848,040	01 第一号基本金	99,359,000	99,359,000	0
01 機械及び装置	349,435,619	344,260,119	5,175,500	014 国庫補助金等特別積立金	20,498,152	25,425,443	△4,927,291
02 機械及び装置減価償却累計額	△325,870,930	△319,847,390	△6,023,540	015 その他の積立金	17,367,861	4,197,622	13,170,239
05 車輌運搬具	3	3	0	06 工賃変動積立金	6,765,430	65,430	6,700,000
01 車両運搬具	3,557,965	3,557,965	0	07 設備等整備積立金	10,602,431	4,132,192	6,470,239

第三号第四様式

貸借対照表

（ 令和5年3月31日現在 ）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
02 車両運搬具減価償却累計額	△3,557,962	△3,557,962	0	016 次期繰越活動増減差額	△116,201,236	△116,751,621	550,385
06 器具及び備品	2,497,589	4,170,242	△1,672,653	02 (うち当期活動増減差額)	13,720,624	8,379,940	5,340,684
01 器具及び備品	21,648,424	21,648,424	0				
02 器具及び備品減価償却累計額	△19,150,835	△17,478,182	△1,672,653				
08 有形リース資産	2,796,861	3,291,035	△494,174				
10 ソフトウェア	328,041	440,891	△112,850				
11 無形リース資産	1,933,808	3,890,706	△1,956,898				
15 退職給付引当資産	30,243,189	30,024,117	219,072				
21 工賃変動積立資産	6,765,430	65,430	6,700,000				
22 設備等整備積立資産	10,602,431	4,132,192	6,470,239				
28 差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	21,023,777	12,230,444	8,793,333
資産の部合計	279,547,092	242,174,075	37,373,017	負債及び純資産の部合計	279,547,092	242,174,075	37,373,017

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		87,644	1,059,820	1,076,260	71,204
現　金		274,318	15,431,017	15,678,935	26,400
現金計		361,962	16,490,837	16,755,195	97,604
普通預金	八十二銀行	35,668,520	705,086,903	703,527,035	37,228,388
普通預金	ながの農協	9,847,684	232,688,722	213,659,090	28,877,316
普通預金	長野信金	12,921	3,704,932	3,340,880	376,973
普通預金	長野銀行	2,419	978,003	931,376	49,046
普通預金	郵便局	1,184	0	1,184	0
普通預金計		45,532,728	942,458,560	921,459,565	66,531,723
当座預金	八十二銀行	0	110,156,773	110,156,773	0
合　計		45,894,690	1,069,106,170	1,048,371,533	66,629,327

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
㈱長野県A・コープ	9,545,653	225,623,741	217,699,505	17,469,889	チラシ・POP印刷代
生活協同組合ｺｰﾌﾟながの	2,294,523	20,728,591	20,558,928	2,464,186	広報誌印刷代
そ　の　他	31,695,977	326,063,312	323,800,502	33,958,787	印刷・縫製品代 他
合　計	43,536,153	572,415,644	562,058,935	53,892,862	

(3)未収収益

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市 他	8,550,134	52,455,400	51,884,341	9,121,193	訓練等給付費 他
合　計	8,550,134	52,455,400	51,884,341	9,121,193	

(4)受取手形

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
全国学校用品㈱ 他	2,548,054	2,405,084	4,953,138	0
合　計	2,548,054	2,405,084	4,953,138	0

(5)電子記録債権

イ相手先別

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
全国学校用品㈱	0	2,755,305	137,313	2,617,992
合　計	0	2,755,305	137,313	2,617,992

ロ期日別

期　日	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
4月期日分	0	437,811	0	437,811
5月期日分	0	1,696,024	0	1,696,024
6月期日分	0	484,157	0	484,157
合　計	0	2,617,992	0	2,617,992

(6)貯蔵品

種　別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
貯蔵品	50,193	133,185	129,008	54,370	切手・収入印紙
貯蔵品	97,250	167,315	97,250	167,315	ダンボール(縫製)
合　計	147,443	300,500	226,258	221,685	

(7)商品・製品

種　別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
商品・製品	8,746,205	7,986,221	8,746,205	7,986,221	ゼッケン・給食衣他(縫製)
合　計	8,746,205	7,986,221	8,746,205	7,986,221	

(8)原材料

種　別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
主要材料	2,897,765	2,323,187	2,897,765	2,323,187	紙・インキ 他 (印刷)
補助材料	724,321	935,289	724,321	935,289	刷版 他 (印刷)
主要材料	25,573,360	28,514,291	25,573,360	28,514,291	生地 他 (縫製)
合　計	29,195,446	31,772,767	29,195,446	31,772,767	

(9)その他の流動資産

種　別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市	222,508	211,541	434,049	0	契約保証金
合　計	222,508	211,541	434,049	0	

(10)立替金

種　別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
営業つり銭　他	20,000	181,544	181,544	20,000	
合　計	20,000	181,544	181,544	20,000	

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	267,535,100	0	0	267,535,100	
減価償却累計額	251,063,804	2,252,888	0	253,316,692	
差引建物価額	16,471,296	△ 2,252,888	0	14,218,408	
建物付属設備	15,495,900	0	0	15,495,900	
減価償却累計額	14,385,606	555,148	0	14,940,754	
差引建物付属設備価額	1,110,294	△ 555,148	0	555,146	
合　計	17,581,590	△ 2,808,036	0	14,773,554	

(2)有形固定資産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
建物	84,913,640	0	0	84,913,640	
減価償却累計額	72,082,292	1,369,516	0	73,451,808	
差引建物価額	12,831,348	△ 1,369,516	0	11,461,832	
建物付属設備	45,466,359	655,050	0	46,121,409	
減価償却累計額	44,333,306	540,415	0	44,873,721	
差引建物付属設備価額	1,133,053	114,635	0	1,247,688	
構築物	8,855,502	0	0	8,855,502	
減価償却累計額	7,565,396	270,176	0	7,835,572	
差引構築物価額	1,290,106	△ 270,176	0	1,019,930	
機械・装置	344,260,119	5,175,500	0	349,435,619	
減価償却累計額	319,847,390	6,023,540	0	325,870,930	
差引機械・装置価額	24,412,729	△ 848,040	0	23,564,689	
車両運搬具	3,557,965	0	0	3,557,965	
減価償却累計額	3,557,962	0	0	3,557,962	
差引車両運搬具価額	3	0	0	3	
器具・備品	21,648,424	0	0	21,648,424	
減価償却累計額	17,478,182	1,672,653	0	19,150,835	
差引器具・備品価額	4,170,242	△ 1,672,653	0	2,497,589	
合　計	43,837,481	△ 4,045,750	0	39,791,731	

(3)無形固定資産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
ソフトウエア	440,891	0	112,850	328,041	
合　計	440,891	0	112,850	328,041	

(4)その他の固定資産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
有形リース資産	3,291,035	0	494,174	2,796,861	ムラテック販売㈱
無形リース資産	3,890,706	0	1,956,898	1,933,808	㈱両毛システムズ
工賃変動積立資産	65,430	6,700,000	0	6,765,430	
設備等整備積立資産	4,132,192	6,470,239	0	10,602,431	
差入保証金	50,000	0	0	50,000	セコム上信越㈱
合　計	11,429,363	13,170,239	2,451,072	22,148,530	

(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	30,024,117	2,623,908	2,404,836	30,243,189	
合　計	30,024,117	2,623,908	2,404,836	30,243,189	

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
㈱夏目	4,129,992	60,928,897	58,838,055	6,220,834	紙代 他
ユニチカトレーディング㈱	557,920	36,572,252	34,290,097	2,840,075	生地代
その他	33,628,442	314,750,920	289,519,620	58,859,742	材料・消耗品・積立資産 他
合計	38,316,354	412,252,069	382,647,772	67,920,651	

(2)支払手形

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
㈱夏目他	23,222,321	86,934,452	110,156,773	0
合計	23,222,321	86,934,452	110,156,773	0

(3)電子記録債務

イ 相手先別

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
㈱夏目	0	16,177,017	0	16,177,017
㈱丸二ちきりや	0	5,582,884	2,280,110	3,302,774
ユニチカトレーディング㈱	0	4,767,422	0	4,767,422
合計	0	26,527,323	2,280,110	24,247,213

ロ 期日別

期日	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
4月期日分	0	9,270,302	0	9,270,302
5月期日分	0	6,724,606	0	6,724,606
6月期日分	0	8,252,305	0	8,252,305
合計	0	24,247,213	0	24,247,213

(4)未払費用

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
長野税務署	5,537,778	11,928,219	14,832,978	2,633,019	概算消費税
その他	9,412,276	4,231,658	4,079,421	9,564,513	3月給与・賞与社会保険料 他
合計	14,950,054	16,159,877	18,912,399	12,197,532	

(5)預り金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
長野県商業教育研究会他	1,062,520	37,064,995	35,380,695	2,746,820	
合計	1,062,520	37,064,995	35,380,695	2,746,820	

(6)職員預り金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
長野市 他	379,990	4,729,539	4,737,729	371,800	住民税・所得税
合計	379,990	4,729,539	4,737,729	371,800	

(7)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)	649,950	2,697,375	649,950	2,697,375	
印刷販管(従業者)	859,019	780,900	859,019	780,900	
印刷販管(利用者)	115,610	169,650	115,610	169,650	
印刷製造(従業者)	399,652	1,081,350	399,652	1,081,350	
印刷製造(利用者)	1,408,370	3,204,525	1,408,370	3,204,525	
縫製製造(従業者)	855,868	293,925	632,893	516,900	
縫製製造(利用者)	805,569	455,256	666,600	594,225	
合計	5,094,038	8,682,981	4,732,094	9,044,925	

(8)一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	2,210,400	900,000	2,210,400	900,000	900,000	0
長野銀行	916,000	756,000	916,000	756,000	756,000	413,000
合計	3,126,400	1,656,000	3,126,400	1,656,000	1,656,000	413,000

(9)一年以内返済予定リース債務

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
シャープファイナンス㈱	2,268,480	2,268,480	2,268,480	2,268,480	2,268,480	493,680
合計	2,268,480	2,268,480	2,268,480	2,268,480	2,268,480	493,680

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	900,000	0	900,000	0	0	0
長野銀行	1,169,000	0	756,000	413,000	413,000	0
合計	2,069,000	0	1,656,000	413,000	413,000	0

(2)リース債務

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
シャープファイナンス㈱	4,613,460	0	2,268,480	2,344,980	493,680	493,680
合計	4,613,460	0	2,268,480	2,344,980	493,680	493,680

(3)長期運営資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
ワークサポート篠ノ井	81,950,000	0	0	81,950,000	5,000,000	
ハートフル五明	2,000,000	0	0	2,000,000		
合計	83,950,000	0	0	83,950,000		

(4)退職給付引当金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
職員・従業者・利用者	20,866,897	1,455,528	1,203,700	21,118,725	
合計	20,866,897	1,455,528	1,203,700	21,118,725	

(5)退職給付引当金(退職年金共済)

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
職員・従業者・利用者	30,024,117	2,623,908	2,404,836	30,243,189	
合計	30,024,117	2,623,908	2,404,836	30,243,189	

5 純資産明細

(1)基本金

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

(2)国庫補助金等特別積立金

積立金の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
建物(基本財産)	6,307,993	0	1,102,483	5,205,510	
建物付属設備(基本財産)	291,266	0	291,266	0	
建物	6,179,663	0	259,124	5,920,539	
建物付属設備	559,717	0	358,222	201,495	
機械及び装置	11,933,932	0	2,862,241	9,071,691	
器具及び備品	152,872	0	53,955	98,917	
合計	25,425,443	0	4,927,291	20,498,152	

(3)その他の積立金

積立金の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
工賃変動積立金	65,430	6,700,000	0	6,765,430	
設備等整備積立金	4,132,192	6,470,239	0	10,602,431	
合計	4,197,622	13,170,239	0	17,367,861	

(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		524,063,364	511,033,293	13,030,071	
サービス活動外増減の部		150,015	1,908,342	△ 1,758,327	
特別増減の部		3,700,679	1,251,799	2,448,880	
当期活動増減差額		527,914,058	514,193,434	13,720,624	
繰越活動増減差額の部		0	13,170,239	△ 13,170,239	
次期繰越活動増減差額	△ 116,751,621	527,914,058	527,363,673	550,385	△ 116,201,236

6 賃借料(リース料)明細

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期間	開始日
シャープファイナンス㈱	型抜き機 油圧式クリッカー	2,402,784	33,372	6年(72回)	平成30年8月
シャープファイナンス㈱	印刷業総合管理ｼｽﾃﾑPrintact	11,500,704	159,732	6年(72回)	平成30年3月
シャープファイナンス㈱	岩通FRESPEC電話交換設備	3,455,760	41,140	7年(84回)	令和3年12月
㈱日産フィナンシャルサービス	日産 バネットバン 6040	449,232	18,718	2年(24回)	令和3年11月
日本カーソリューションズ㈱	スズキ アルトバン 6711	279,840	23,320	1年(12回)	令和4年7月
日本カーソリューションズ㈱	スズキ アルトバン 1467	1,376,352	19,116	6年(72回)	平成31年1月
日本カーソリューションズ㈱	スズキ アルトバン 2024	1,376,352	19,116	6年(72回)	平成31年2月
日本カーソリューションズ㈱	スズキ アルトバン 3289	1,376,352	19,116	6年(72回)	平成31年3月
日本カーソリューションズ㈱	スズキ アルトバン 212	1,370,160	19,030	6年(72回)	令和1年11月
日本カーソリューションズ㈱	日産 バネットバン 6847	174,240	14,520	1年(12回)	令和5年3月
合計		23,761,776	367,180		

令和5年3月31日残高 7,487,034

7 配分金事業収支明細

項目	金額	備考
雑収益	90,000	長野県 長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金
雑収益	100,000	中部電力 国の節電プログラム促進事業
収入合計	190,000	

項目	金額	備考
水道光熱費	190,000	電気代
支出合計	190,000	

8 固定資産購入明細

項目	金額	備考
建物付属設備	224,950	インターネット回線 beat/active更新
建物付属設備	430,100	電源配線工事(ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ機移設に伴う電源配線工事)
機械及び装置	104,500	ニッタベルト加工機(スカイバー加工)ポリプレスPI-50
機械及び装置	176,000	【中古】二本針針送りミシン LH-3128 JUKI
機械及び装置	2,447,500	電子門止めミシン AMS-221EN-HS2516/IP420F
機械及び装置	2,447,500	電子門止めミシン AMS-221EN-HS2516/IP420F
購入金額合計	5,830,550	

別紙2(就労継続支援A型事業所　長野福祉工場)

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている
(1)就労継続支援A型事業所長野福祉工場拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3　(⑪))
(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	17,581,590	0	2,808,036	14,773,554
合計	17,581,590	0	2,808,036	14,773,554

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)　　14,773,554 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法により表示

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3（⑧）

拠点区分	就労継続支援Ａ型事業所　長野福祉工場

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	16,471,296	6,307,993	0	0	2,252,888	1,102,483	0	0	14,218,408	5,205,510	253,316,692	164,885,190	267,535,100	170,090,700	
建物付属設備	1,110,294	291,266	0	0	555,148	291,266	0	0	555,146	0	14,940,754	13,581,300	15,495,900	13,581,300	
基本財産合計	17,581,590	6,599,259	0	0	2,808,036	1,393,749	0	0	14,773,554	5,205,510	268,257,446	178,466,490	283,031,000	183,672,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	12,831,348	6,179,663	0	0	1,369,516	259,124	0	0	11,461,832	5,920,539	73,451,808	26,947,949	84,913,640	32,868,488	
建物付属設備	1,133,053	559,717	655,050	0	540,415	358,222	0	0	1,247,688	201,495	44,873,721	16,464,505	46,121,409	16,666,000	
構築物	1,290,106	0	0	0	270,176	0	0	0	1,019,930	0	7,835,572	0	8,855,502	0	
機械及び装置	24,412,729	11,933,932	5,175,500	0	6,023,540	2,862,241	0	0	23,564,689	9,071,691	325,870,930	73,758,684	349,435,619	82,830,375	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,557,962	1,490,000	3,557,965	1,490,000	
器具及び備品	4,170,242	152,872	0	0	1,672,653	53,955	0	0	2,497,589	98,917	19,150,835	845,903	21,648,424	944,820	
有形リース資産	3,291,035	0	0	0	494,174	0	0	0	2,796,861	0	658,899	0	3,455,760	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	47,128,516	18,826,184	5,830,550	0	10,370,474	3,533,542	0	0	42,588,592	15,292,642	475,399,727	119,507,041	517,988,319	134,799,683	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	440,891	0	0	0	112,850	0	0	0	328,041	0	2,259,030	0	2,587,071	0	
無形リース資産	3,890,706	0	0	0	1,956,898	0	0	0	1,933,808	0	8,714,992	0	10,648,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,331,597	0	0	0	2,069,748	0	0	0	2,261,849	0	10,974,022	0	13,235,871	0	
その他の固定資産計	51,460,113	18,826,184	5,830,550	0	12,440,222	3,533,542	0	0	44,850,441	15,292,642	486,373,749	119,507,041	531,224,190	134,799,683	
基本財産及びその他の固定資産計	69,041,703	25,425,443	5,830,550	0	15,248,258	4,927,291	0	0	59,623,995	20,498,152	754,631,195	297,973,531	814,255,190	318,471,683	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	69,041,703	25,425,443	5,830,550	0	15,248,258	4,927,291	0	0	59,623,995	20,498,152					

別紙3(⑨)

拠点区分	就労継続支援A型事業所 長野福祉工場

引当金明細書

（自　令和4年4月1日　　至　令和5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	5,094,038	8,682,981	4,732,094	0	9,044,925	
01207 退職給付引当金	20,866,897	1,455,528	1,203,700	0	21,118,725	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	30,024,117	2,623,908	2,404,836	0	30,243,189	
計	55,985,052	12,762,417	8,340,630	0	60,406,839	

別紙3(⑫)

拠点区分	就労継続支援A型事業所　長野福祉工場

積立金・積立資産明細書

（自　令和3年4月1日　　至　令和4年3月31日）

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01501 本部運営資金積立金	0	0	0	0	
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕積立金	0	0	0	0	
01504 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01505 建物改築積立金	0	0	0	0	
01506 工賃変動積立金	65,430	6,700,000	0	6,765,430	
01507 設備等整備積立金	4,132,192	6,470,239	0	10,602,431	
計	4,197,622	13,170,239	0	17,367,861	

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	30,024,117	2,623,908	2,404,836	30,243,189	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020218 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020220 建物改築積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	65,430	6,700,000	0	6,765,430	
0020222 設備等整備積立資産	4,132,192	6,470,239	0	10,602,431	
計	34,221,739	15,794,147	2,404,836	47,611,050	

⑧

地域生活支援センター
コロニー

第一号第四様式

拠点区分	指定地域生活支援センターコロニー

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	16,466,000	14,012,451	2,453,549	
		01 自立支援給付費収入	10,622,000	8,777,385	1,844,615	
		03 訓練等給付費収入	10,622,000	8,777,385	1,844,615	
		03 利用者負担金収入	4,848,000	4,361,249	486,751	
		05 家賃(共同生活援助)	4,848,000	4,361,249	486,751	
		04 補足給付費収入	889,000	729,992	159,008	
		03 特定障害者特別給付費収入	889,000	729,992	159,008	
		06 その他の事業収入	107,000	143,825	△36,825	
		01 補助金事業収入	107,000	143,825	△36,825	
		163 受取利息配当金収入	1,000	100	900	
		164 その他の収入	288,000	288,000	0	
		03 雑収入	288,000	288,000	0	
		01 雑収入	288,000	288,000	0	
		事業活動収入計(1)	16,755,000	14,300,551	2,454,449	
	支出	111 人件費支出	8,248,000	7,822,023	425,977	
		02 職員給与支出	2,157,000	1,949,911	207,089	
		01 給料	1,551,000	1,418,447	132,553	
		02 諸手当	606,000	531,464	74,536	
		03 職員賞与支出	322,000	240,272	81,728	
		04 非常勤職員給与支出	5,128,000	5,086,749	41,251	
		01 給料	4,286,000	4,285,353	647	
		02 諸手当	772,000	766,876	5,124	
		03 賞与	70,000	34,520	35,480	
		07 法定福利費支出	641,000	545,091	95,909	
		112 事業費支出	5,967,000	5,942,722	24,278	
		01 給食費支出	1,949,000	1,945,049	3,951	
		01 給食費支出	1,949,000	1,945,049	3,951	
		05 保健衛生費支出	5,000	1,000	4,000	
		09 日用品費支出	157,000	150,866	6,134	
		12 水道光熱費支出	1,144,000	1,134,903	9,097	
		13 燃料費支出	45,000	44,122	878	
		14 消耗器具備品費支出	67,000	66,955	45	
		01 消耗器具備品費支出	67,000	66,955	45	
		32 損害保険料支出	50,000	49,827	173	
		33 土地・建物賃借料支出	2,550,000	2,550,000	0	
		113 事務費支出	490,000	266,506	223,494	
		01 福利厚生費支出	33,000	31,553	1,447	
		05 事務消耗品費支出	21,000	8,831	12,169	
		01 事務消耗品費支出	21,000	8,831	12,169	
		11 修繕費支出	201,000	0	201,000	
		14 通信運搬費支出	86,000	85,066	934	
		01 通信運搬費支出	86,000	85,066	934	
		17 広報費支出	55,000	55,000	0	
		01 広報費支出	55,000	55,000	0	
		19 手数料支出	23,000	22,880	120	
		24 保守料支出	45,000	44,176	824	
		26 諸会費支出	20,000	19,000	1,000	

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		27 雑支出	6,000	0	6,000	
		01 雑支出	6,000	0	6,000	
		事業活動支出計(2)	14,705,000	14,031,251	673,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,050,000	269,300	1,780,700	
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	支出					
	支出					
	支出					
	支出					
	支出					
	支出					
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	135 拠点区分間繰入金支出	1,690,000	1,059,000	631,000	
	支出	01 拠点区分間繰入金支出	1,690,000	1,059,000	631,000	
	支出	01 本部	694,000	694,000	0	
	支出	03 ハートフル五明	467,000	0	467,000	
	支出	06 相談支援事業あいくる	529,000	365,000	164,000	
	支出	137 その他の活動による支出	3,000	2,453	547	
	支出	10 過年度修正額	3,000	2,453	547	
	支出	その他の活動支出計(8)	1,693,000	1,061,453	631,547	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,693,000	△1,061,453	△631,547	
予備費支出(10)			357,000	0	357,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△792,153	792,153	

前期末支払資金残高(12)	0	6,705,237	△6,705,237	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,913,084	△5,913,084	

第二号第四様式

拠点区分	指定地域生活支援センターコロニー

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	076 障害福祉サービス等事業収益	14,012,451	14,132,626	△120,175	
		01 自立支援給付費収益	8,777,385	9,069,437	△292,052	
		03 訓練等給付費収益	8,777,385	9,069,437	△292,052	
		03 利用者負担金収益	4,361,249	4,293,197	68,052	
		05 家賃(共同生活援助)	4,361,249	4,293,197	68,052	
		04 補足給付費収益	729,992	769,992	△40,000	
		01 特定障害者特別給付費収益	729,992	769,992	△40,000	
		06 その他の事業収益	143,825	0	143,825	
		01 補助金事業収益	143,825	0	143,825	
		079 その他の事業収益	0	7,000	△7,000	
		02 その他の事業収益	0	7,000	△7,000	
		01 補助金事業収益	0	7,000	△7,000	
		082 その他の収益	288,000	41,708	246,292	
		03 雑収益	288,000	41,708	246,292	
		01 雑収益	288,000	41,708	246,292	
		サービス活動収益計(1)	14,300,451	14,181,334	119,117	
	費用	021 人件費	7,765,824	8,121,231	△355,407	
		02 職員給与	1,949,911	2,289,286	△339,375	
		01 給料	1,418,447	1,760,862	△342,415	
		02 諸手当	531,464	528,424	3,040	
		03 職員賞与	240,272	318,329	△78,057	
		04 賞与引当金繰入	△56,199	10,402	△66,601	
		05 非常勤職員給与	5,086,749	4,957,892	128,857	
		01 給料	4,285,353	4,149,862	135,491	
		02 諸手当	766,876	738,450	28,426	
		03 賞与	34,520	69,580	△35,060	
		08 法定福利費	545,091	545,322	△231	
		022 事業費	5,942,722	5,985,746	△43,024	
		01 給食費	1,945,049	1,980,559	△35,510	
		01 給食費	1,945,049	1,980,559	△35,510	
		05 保健衛生費	1,000	11,000	△10,000	
		09 日用品費	150,866	115,820	35,046	
		12 水道光熱費	1,134,903	1,084,280	50,623	
		13 燃料費	44,122	60,176	△16,054	
		14 消耗器具備品費	66,955	149,884	△82,929	
		01 消耗器具備品費	66,955	149,884	△82,929	
		32 損害保険料	49,827	34,027	15,800	
		33 土地・建物賃借料	2,550,000	2,550,000	0	
		023 事務費	266,506	229,481	37,025	
		01 福利厚生費	31,553	31,272	281	
		05 事務消耗品費	8,831	10,797	△1,966	
		01 事務消耗品費	8,831	10,797	△1,966	
		11 修繕費	0	65,450	△65,450	
		14 通信運搬費	85,066	81,447	3,619	
		01 通信運搬費	85,066	81,447	3,619	
		17 広報費	55,000	0	55,000	
		01 広報費	55,000	0	55,000	
		19 手数料	22,880	20,515	2,365	
		24 保守料	44,176	0	44,176	
		26 諸会費	19,000	20,000	△1,000	

第二号第四様式

拠点区分	指定地域生活支援センターコロニー

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		028 減価償却費	1,074,378	1,056,129	18,249	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△681,400	△681,400	0	
		サービス活動費用計(2)	14,368,030	14,711,187	△343,157	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△67,579	△529,853	462,274	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	100	111	△11	
		サービス活動外収益計(4)	100	111	△11	
	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)		100	111	△11	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△67,479	△529,742	462,263	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	046 拠点区分間繰入金費用	1,059,000	0	1,059,000	
		01 拠点区分間繰入金費用	1,059,000	0	1,059,000	
		01 本部	694,000	0	694,000	
		06 相談支援事業あいくる	365,000	0	365,000	
		051 その他の特別損失	2,453	0	2,453	
		03 過年度修正額	2,453	0	2,453	
		特別費用計(9)	1,061,453	0	1,061,453	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,061,453	0	△1,061,453	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,128,932	△529,742	△599,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,660,858	7,190,600	△529,742	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,531,926	6,660,858	△1,128,932	
	102 基本金取崩額(14)		0	0	0	
	01 基本金取崩額		0	0	0	
	02 4号基本金取崩額		0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	01 本部運営資金積立金取崩額		0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額		0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額		0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	05 建物改築積立金取崩額		0	0	0	
	06 工賃変動積立金取崩額		0	0	0	
	07 設備等整備積立金取崩額		0	0	0	
	052 その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	01 本部運営資金積立金積立額		0	0	0	
	02 人件費積立金積立額		0	0	0	
	03 修繕積立金積立額		0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額		0	0	0	
	05 建物改築積立金積立額		0	0	0	
	06 工賃変動積立金積立額		0	0	0	
	07 設備等整備積立金積立額		0	0	0	
	08 移行時特別積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,531,926	6,660,858	△1,128,932	

第三号第四様式

拠点区分	指定地域生活支援センターコロニー

貸借対照表

（ 令和5年3月31日現在 ）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	6,840,911	7,657,622	△816,711	011 流動負債	1,017,974	1,098,731	△80,757
01 現金預金	1,352,846	4,823,777	△3,470,931	02 事業未払金	659,889	684,997	△25,108
02 預貯金	1,352,846	4,823,777	△3,470,931	01 事業未払金	412,969	371,509	41,460
03 事業未収金	5,072,653	2,711,397	2,361,256	03 事業未払金(内部拠点区分)	246,920	313,488	△66,568
01 事業未収金	5,072,653	2,711,397	2,361,256	14 預り金	267,408	267,358	50
15 立替金	259,100	0	259,100	01 預り金	267,408	267,358	50
01 立替金	259,100	0	259,100	15 職員預り金	530	30	500
16 前払金	156,312	122,448	33,864	01 所得税預り金	130	30	100
				02 住民税預り金	400	0	400
				21 賞与引当金	90,147	146,346	△56,199
002 固定資産	7,894,970	8,969,348	△1,074,378	012 固定負債	2,489,000	2,489,000	0
002 その他の固定資産	7,894,970	8,969,348	△1,074,378	06 拠点区分間長期借入金	2,489,000	2,489,000	0
02 建物	3,948,207	4,913,084	△964,877	02 ワークサポート篠ノ井	2,489,000	2,489,000	0
01 建物	9,673,360	9,673,360	0	負債の部合計	3,506,974	3,587,731	△80,757
02 建物減価償却累計額	△5,725,153	△4,760,276	△964,877	純資産の部			
06 器具及び備品	85,757	112,837	△27,080	014 国庫補助金等特別積立金	2,696,981	3,378,381	△681,400
01 器具及び備品	135,404	135,404	0	015 その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
02 器具及び備品減価償却累計額	△49,647	△22,567	△27,080	03 修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
10 ソフトウェア	261,006	343,427	△82,421	04 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
18 修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	016 次期繰越活動増減差額	5,531,926	6,660,858	△1,128,932
19 備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△1,128,932	△529,742	△599,190
28 差入保証金	600,000	600,000	0	純資産の部合計	11,228,907	13,039,239	△1,810,332
資産の部合計	14,735,881	16,626,970	△1,891,089	負債及び純資産の部合計	14,735,881	16,626,970	△1,891,089

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金･預金

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
現　金		0	9,304,265	9,304,265	0
現金計		0	9,304,265	9,304,265	0
普通預金	八十二銀行	4,823,777	12,208,896	15,679,827	1,352,846
普通預金計		4,823,777	12,208,896	15,679,827	1,352,846
合　計		4,823,777	21,513,161	24,984,092	1,352,846

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	2,315,690	8,781,355	9,631,907	1,465,138	利用料2月分、3月分
利用者各位他	395,707	5,266,233	2,054,425	3,607,515	利用者負担金3月分他
合　計	2,711,397	14,047,588	11,686,332	5,072,653	

(3)立替金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
あいくる他	0	4,724,138	4,465,038	259,100	拠点区分他
合　計	0	4,724,138	4,465,038	259,100	

(4)前払金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
世話人口座	122,448	1,457,520	1,423,656	156,312
合　計	122,448	1,457,520	1,423,656	156,312

2 固定資産明細

(1)固定資産物品

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
建物取得価額	9,673,360	0	0	9,673,360	
減価償却累計額	4,760,276	964,877		5,725,153	
差引建物価額	4,913,084	△ 964,877	0	3,948,207	
器具・備品	135,404	0	0	135,404	
減価償却累計額	22,567	27,080	0	49,647	
差引器具･備品価額	112,837	△ 27,080	0	85,757	
ソフトウエア	412,112	0	0	412,112	
減価償却累計額	68,685	82,421	0	151,106	
差引ソフトウエア価額	343,427	△ 82,421	0	261,006	
合　計	5,369,348	△ 1,074,378	0	4,294,970	

(2)その他の固定資産

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
修繕積立資産	八十二銀行	2,000,000	0	0	2,000,000
備品等購入積立資産	八十二銀行	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計		3,000,000	0	0	3,000,000

(3)差入保証金明細

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

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
JAグリーン長野他	51,571	1,362,832	1,387,614	26,789	ガス代他
各拠点区分・利用者他	633,426	3,342,002	3,342,328	633,100	兼務人件費、利用者負担返金分
合　計	684,997	4,704,834	4,729,942	659,889	

(2)預り金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
ワークサポート他	267,358	4,996,015	4,995,965	267,408	自動集金各拠点区分へ未払い分
合　計	267,358	4,996,015	4,995,965	267,408	

(3)職員預り金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
長野税務署他	30	14,270	13,770	530	令和5年3月31日現在
合計	30	14,270	13,770	530	

(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	146,346	90,147	146,346	90,147	令和5年3月31日現在
合計	146,346	90,147	146,346	90,147	

4 固定負債明細

拠点区分間長期借入金

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

5 純資産明細

(1)国庫補助金等特別積立金

特別積立金の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
運用財産(建物)	3,378,381	0	681,400	2,696,981	
合計	3,378,381	0	681,400	2,696,981	

(2)その他の積立金

種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
修繕積立金	2,000,000	0	0	2,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

(3)次期繰越活動増減差額

区分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		14,300,451	14,368,030	△ 67,579	
サービス活動外増減の部		100	0	100	
特別増減の部		0	1,061,453	△ 1,061,453	
当期活動増減差額		14,300,551	15,429,483	△ 1,128,932	
繰越活動増減差額の部				0	
次期繰越活動増減差額	6,660,858	14,300,551	15,429,483	△ 1,128,932	5,531,926

6 支援金・補助金

(1)支援金明細書

項目	金額	備考
支援金	288,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金
収入合計	288,000	

別紙2(指定地域生活支援センターコロニー)

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2)固定資産の減価償却の方法
・建物及び建物付属設備、器具及び備品、ソフトウエアー定額法
(3)引当金の計上基準
・賞与引当金ー職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

・該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域生活支援センターコロニー拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))は省略している
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

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

・該当なし

7 担保に供している資産

・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・ 間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

別紙3(⑧)

拠点区分	指定地域生活支援センターコロニー

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	4,913,084	3,378,381	0	0	964,877	681,400	0	0	3,948,207	2,696,981	5,725,153	4,117,019	9,673,360	6,814,000	
器具及び備品	112,837		0	0	27,080		0	0	85,757	0	49,647	0	135,404	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,025,921	3,378,381	0	0	991,957	681,400	0	0	4,033,964	2,696,981	5,774,800	4,117,019	9,808,764	6,814,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	343,427	0	0	0	82,421	0	0	0	261,006	0	151,106	0	412,112	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	343,427	0	0	0	82,421	0	0	0	261,006	0	151,106	0	412,112	0	
その他の固定資産計	5,369,348	3,378,381	0	0	1,074,378	681,400	0	0	4,294,970	2,696,981	5,925,906	4,117,019	10,220,876	6,814,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,369,348	3,378,381	0	0	1,074,378	681,400	0	0	4,294,970	2,696,981	5,925,906	4,117,019	10,220,876	6,814,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	5,369,348	3,378,381	0	0	1,074,378	681,400	0	0	4,294,970	2,696,981					

別紙3(⑨)

拠点区分	指定地域生活支援センターコロニー

引当金明細書

（自　令和4年4月1日　　至　令和5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	146,346	90,147	146,346	0	90,147	
01207 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0	0	0	0	
計	146,346	90,147	146,346	0	90,147	

別紙3(⑫)

拠点区分	指定地域生活支援センターコロニー

積立金・積立資産明細書

（自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日）

（単位：円）

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

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

⑨

相談支援事業所
あいくる

第一号第四様式

拠点区分	相談支援事業所 あいくる

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	5,130,000	5,706,966	△576,966	
		01 自立支援給付費収入	4,706,000	5,151,731	△445,731	
		07 計画相談支援給付費収入	4,706,000	5,151,731	△445,731	
		02 障害児施設給付費収入	424,000	555,235	△131,235	
		04 障害児相談支援給付費収入	424,000	555,235	△131,235	
		163 受取利息配当金収入	1,000	27	973	
		164 その他の収入	20,000	20,400	△400	
		03 雑収入	20,000	20,400	△400	
		01 雑収入	20,000	20,400	△400	
		事業活動収入計(1)	5,151,000	5,727,393	△576,393	
	支出	111 人件費支出	10,312,000	10,103,284	208,716	
		02 職員給与支出	7,310,000	7,184,725	125,275	
		01 給料	5,599,000	5,590,706	8,294	
		02 諸手当	1,711,000	1,594,019	116,981	
		03 職員賞与支出	1,301,000	1,300,912	88	
		06 退職給付支出	269,000	267,532	1,468	
		02 福祉医療機構	268,000	267,000	1,000	
		04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,000	532	468	
		07 法定福利費支出	1,432,000	1,350,115	81,885	
		112 事業費支出	68,000	63,348	4,652	
		12 水道光熱費支出	47,000	43,575	3,425	
		13 燃料費支出	21,000	19,773	1,227	
		113 事務費支出	123,000	88,133	34,867	
		01 福利厚生費支出	37,000	20,139	16,861	
		04 研修研究費支出	1,000	0	1,000	
		05 事務消耗品費支出	7,000	0	7,000	
		01 事務消耗品費支出	7,000	0	7,000	
		08 印刷製本費支出	6,000	2,750	3,250	
		02 印刷製本費支出(内部)	6,000	2,750	3,250	
		14 通信運搬費支出	37,000	32,093	4,907	
		01 通信運搬費支出	37,000	32,093	4,907	
		19 手数料支出	4,000	3,905	95	
		24 保守料支出	4,000	2,270	1,730	
		27 雑支出	27,000	26,976	24	
		01 雑支出	27,000	26,976	24	
		事業活動支出計(2)	10,503,000	10,254,765	248,235	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,352,000	△4,527,372	△824,628	

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	122 固定資産取得支出	1,860,000	1,028,248	831,752	
		04 建物取得支出	1,200,000	397,320	802,680	
		02 建物付属設備取得支出	1,200,000	397,320	802,680	
		08 器具及び備品取得支出	660,000	630,928	29,072	
		施設整備等支出計(5)	1,860,000	1,028,248	831,752	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,860,000	△1,028,248	△831,752	
その他の活動による収支	収入	181 拠点区分間繰入金収入	7,377,000	5,080,000	2,297,000	
		01 拠点区分間繰入金収入	7,377,000	5,080,000	2,297,000	
		02 ワークサポート篠ノ井	3,726,000	2,565,000	1,161,000	
		03 ハートフル五明	234,000	162,000	72,000	
		04 はあてい若槻	1,258,000	866,000	392,000	
		05 地域生活支援センターコロニー	529,000	365,000	164,000	
		08 すまいる	1,630,000	1,122,000	508,000	
		183 その他の活動による収入	16,000	16,889	△889	
		10 過年度修正額	16,000	16,889	△889	
		その他の活動収入計(7)	7,393,000	5,096,889	2,296,111	
	支出	129 積立資産支出	181,000	160,244	20,756	
		01 退職給付引当資産支出	181,000	160,244	20,756	
		その他の活動支出計(8)	181,000	160,244	20,756	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,212,000	4,936,645	2,275,355	
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	△618,975	618,975	

前期末支払資金残高(12)	0	929,042	△929,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	310,067	△310,067	

第二号第四様式

拠点区分	相談支援事業所 あいくる

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	076 障害福祉サービス等事業収益	5,706,966	5,733,930	△26,964	
		01 自立支援給付費収益	5,151,731	5,161,125	△9,394	
		07 計画相談支援給付費収益	5,151,731	5,161,125	△9,394	
		02 障害児施設給付費収益	555,235	567,305	△12,070	
		04 障害児相談支援給付費収益	555,235	567,305	△12,070	
		06 その他の事業収益	0	5,500	△5,500	
		02 受託事業収益	0	5,500	△5,500	
		082 その他の収益	20,000	36,179	△16,179	
		03 雑収益	20,000	36,179	△16,179	
		01 雑収益	20,000	36,179	△16,179	
		サービス活動収益計(1)	5,726,966	5,770,109	△43,143	
	費用	021 人件費	10,387,594	10,282,956	104,638	
		02 職員給与	7,184,725	7,075,020	109,705	
		01 給料	5,590,706	5,533,438	57,268	
		02 諸手当	1,594,019	1,541,582	52,437	
		03 職員賞与	1,300,912	1,222,082	78,830	
		04 賞与引当金繰入	12,133	169,887	△157,754	
		07 退職給付費用	539,709	506,407	33,302	
		01 退職金	111,933	83,167	28,766	
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	160,776	156,240	4,536	
		03 福祉医療機構	267,000	267,000	0	
		08 法定福利費	1,350,115	1,309,560	40,555	
		022 事業費	63,348	61,527	1,821	
		05 保健衛生費	0	2,307	△2,307	
		12 水道光熱費	43,575	31,683	11,892	
		13 燃料費	19,773	20,397	△624	
		14 消耗器具備品費	0	7,140	△7,140	
		01 消耗器具備品費	0	7,140	△7,140	
		023 事務費	88,133	106,545	△18,412	
		01 福利厚生費	20,139	23,574	△3,435	
		04 研修研究費	0	11,000	△11,000	
		05 事務消耗品費	0	35,863	△35,863	
		01 事務消耗品費	0	35,863	△35,863	
		08 印刷製本費	2,750	2,750	0	
		02 印刷製本費(内部)	2,750	2,750	0	
		14 通信運搬費	32,093	19,843	12,250	
		01 通信運搬費	32,093	19,843	12,250	
		19 手数料	3,905	3,240	665	
		24 保守料	2,270	0	2,270	
		27 雑費	26,976	10,275	16,701	
		01 雑費	26,976	10,000	16,976	
		02 雑費(内部)	0	275	△275	
		028 減価償却費	164,815	115,255	49,560	
		サービス活動費用計(2)	10,703,890	10,566,283	137,607	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,976,924	△4,796,174	△180,750	

第二号第四様式

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	27	9	18	
		089 その他のサービス活動外収益	400	0	400	
		04 雑収益	400	0	400	
		02 雑収益	400	0	400	
		サービス活動外収益計(4)	427	9	418	
	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)		427	9	418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,976,497	△4,796,165	△180,332	
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	5,080,000	4,751,000	329,000	
		01 拠点区分間繰入金収益	5,080,000	4,751,000	329,000	
		02 ワークサポート篠ノ井	2,565,000	701,000	1,864,000	
		03 ハートフル五明	162,000	0	162,000	
		04 はあてい若槻	866,000	4,050,000	△3,184,000	
		05 地域生活支援センターコロニー	365,000	0	365,000	
		09 すまいる	1,122,000	0	1,122,000	
		101 その他の特別収益	16,889	0	16,889	
		04 過年度修正額	16,889	0	16,889	
		特別収益計(8)	5,096,889	4,751,000	345,889	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,096,889	4,751,000	345,889	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			120,392	△45,165	165,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△106,875	△61,710	△45,165	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,517	△106,875	120,392	
	102 基本金取崩額(14)		0	0	0	
	01 基本金取崩額		0	0	0	
	02 4号基本金取崩額		0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	01 本部運営資金積立金取崩額		0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額		0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額		0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	05 建物改築積立金取崩額		0	0	0	
	06 工賃変動積立金取崩額		0	0	0	
	07 設備等整備積立金取崩額		0	0	0	
	052 その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	01 本部運営資金積立金積立額		0	0	0	
	02 人件費積立金積立額		0	0	0	
	03 修繕積立金積立額		0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額		0	0	0	
	05 建物改築積立金積立額		0	0	0	
	06 工賃変動積立金積立額		0	0	0	
	07 設備等整備積立金積立額		0	0	0	
	08 移行時特別積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,517	△106,875	120,392	

第三号第四様式

拠点区分	相談支援事業所あいくる

貸借対照表

（ 令和5年3月31日現在 ）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	3,791,481	1,486,917	2,304,564	011 流動負債	3,953,642	1,017,970	2,935,672
01 現金預金	2,808,035	435,923	2,372,112	02 事業未払金	1,141,084	517,585	623,499
01 現金	10,000	10,000	0	01 事業未払金	1,055,612	426,257	629,355
02 預貯金	2,798,035	425,923	2,372,112	03 事業未払金(内部拠点区分)	85,472	91,328	△5,856
03 事業未収金	983,446	1,050,994	△67,548	14 預り金	2,297,000	0	2,297,000
01 事業未収金	926,053	993,898	△67,845	01 預り金	2,297,000	0	2,297,000
03 事業未収金(内部拠点分)	57,393	57,096	297	15 職員預り金	43,330	40,290	3,040
				01 所得税預り金	13,630	14,590	△960
				02 住民税預り金	29,700	25,700	4,000
				21 賞与引当金	472,228	460,095	12,133
002 固定資産	2,179,130	1,154,921	1,024,209	012 固定負債	2,003,452	1,730,743	272,709
002 その他の固定資産	2,179,130	1,154,921	1,024,209	07 退職給付引当金	1,039,300	927,367	111,933
02 建物	367,311	0	367,311	08 退職給付引当金(退職年金共済)	964,152	803,376	160,776
01 建物	397,320	0	397,320	負債の部合計	5,957,094	2,748,713	3,208,381
02 建物減価償却累計額	△30,009	0	△30,009	純資産の部			
06 器具及び備品	751,575	225,111	526,464	016 次期繰越活動増減差額	13,517	△106,875	120,392
01 器具及び備品	1,048,158	417,230	630,928	02 (うち当期活動増減差額)	120,392	△45,165	165,557
02 器具及び備品減価償却累計額	△296,583	△192,119	△104,464				
10 ソフトウェア	96,092	126,434	△30,342				
15 退職給付引当資産	964,152	803,376	160,776	純資産の部合計	13,517	△106,875	120,392
資産の部合計	5,970,611	2,641,838	3,328,773	負債及び純資産の部合計	5,970,611	2,641,838	3,328,773

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		10,000	45,040	45,040	10,000
現金		0	9,075,760	9,075,760	0
現金計		10,000	9,120,800	9,120,800	10,000
普通預金	八十二銀行	425,923	14,675,911	12,303,799	2,798,035
普通預金計		425,923	14,675,911	12,303,799	2,798,035
合計		435,923	23,796,711	21,424,599	2,808,035

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	957,719	5,737,862	5,769,528	926,053	利用料2月分、3月分
その他	93,275	1,568,992	1,604,874	57,393	人件費(兼務3月分)
合計	1,050,994	7,306,854	7,374,402	983,446	

2 固定資産明細

(1)固定資産物品

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
建物付属設備	0	397,320	0	397,320	
減価償却累計額	0	30,009	0	30,009	
差引建物付属設備価額	0	367,311	0	367,311	
器具及び備品	417,230	630,928	0	1,048,158	
減価償却累計額	192,119	104,464	0	296,583	
差引器具及び備品価額	225,111	526,464	0	751,575	
ソフトウエア	151,720	0	0	151,720	
減価償却累計額	25,286	30,342	0	55,628	
差引ソフトウエア価額	126,434	△ 30,342	0	96,092	
合計	351,545	863,433	0	1,214,978	

(2)その他の固定資産(積立預金他)

種　類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
退職給付引当資産	803,376	173,908	13,132	964,152	法人負担累計額　令和5年3月31日現在

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
人件費他	517,585	2,004,890	1,381,391	1,141,084	職員人件費他
合計	517,585	2,004,890	1,381,391	1,141,084	

(2)職員預り金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	40,290	589,085	586,045	43,330	住民税他
合計	40,290	589,085	586,045	43,330	

(3)預り金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
ワークサポート篠ノ井	0	1,161,000	0	1,161,000	
ハートフル五明	0	72,000	0	72,000	
はあてぃ若槻	0	392,000	0	392,000	
グループホーム	0	164,000	0	164,000	
放デイすまいる	0	508,000	0	508,000	
合計	0	2,297,000	0	2,297,000	

(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	460,095	472,228	460,095	472,228	令和5年3月31日現在
合計	460,095	472,228	460,095	472,228	

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
927,367	111,933	0	1,039,300	令和5年3月31日現在

(2)退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
803,376	173,908	13,132	964,152	法人負担累計額　令和5年3月31日現在

5 純資産明細

次期繰越活動増減差額

区　分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		5,726,966	10,703,890	△ 4,976,924	
サービス活動外増減の部		427	0	427	
特別増減の部		5,096,889	0	5,096,889	
当期活動増減差額		10,824,282	10,703,890	120,392	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 106,875	10,824,282	10,703,890	120,392	13,517

6 支援金・補助金

支援金明細書

項　目	金　額	備　考
支援金	20,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金
収入合計	20,000	

7 固定資産購入明細

項　目	金　額	備　考
建物付属設備	114,290	beat/basic(事業所負担分)
建物付属設備	283,030	beat/basicL2/L3(事業所負担分)
器具及び備品	630,928	電話、ナースコール(事業所負担分)
購入金額合計	1,028,248	

別紙2(相談支援事業所あいくる)

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

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)相談支援事業所あいくる拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))は省略している
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

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

・該当なし

7 担保に供している資産

・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

別紙3(⑧)

拠点区分	相談支援事業所あいくる

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	0	0	397,320	0	30,009	0	0	0	367,311	0	30,009	0	397,320	0	
器具及び備品	225,111	0	630,928	0	104,464	0	0	0	751,575	0	296,583	0	1,048,158	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	225,111	0	1,028,248	0	134,473	0	0	0	1,118,886	0	326,592	0	1,445,478	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	126,434	0	0	0	30,342	0	0	0	96,092	0	55,628	0	151,720	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	126,434	0	0	0	30,342	0	0	0	96,092	0	55,628	0	151,720	0	
その他の固定資産計	351,545	0	1,028,248	0	164,815	0	0	0	1,214,978	0	382,220	0	1,597,198	0	
基本財産及びその他の固定資産計	351,545	0	1,028,248	0	164,815	0	0	0	1,214,978	0	382,220	0	1,597,198	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	351,545	0	1,028,248	0	164,815	0	0	0	1,214,978	0					

別紙3(⑨)

拠点区分	相談支援事業所あいくる

引当金明細書

（自　令和4年4月1日　　至　令和5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	460,095	472,228	460,095	0	472,228	
01207 退職給付引当金	927,367	111,933	0	0	1,039,300	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	803,376	173,908	13,132	0	964,152	
計	2,190,838	758,069	473,227	0	2,475,680	

別紙3(⑫)

拠点区分	相談支援事業所あいくる

積立金・積立資産明細書

（自　令和4年4月1日　　至　令和5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	803,376	173,908	13,132	964,152	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020218 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020220 建物改築積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	803,376	173,908	13,132	964,152	

⑩

放課後等デイサービス事業所
すまいる

第一号第四様式

拠点区分	放課後等デイサービス事業所すまいる

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	27,154,000	27,740,000	△586,000	
		02 障害児施設給付費収入	25,946,000	26,295,422	△349,422	
		06 放課後等デイサービス給付費収入	25,946,000	26,295,422	△349,422	
		03 利用者負担金収入	972,000	1,090,916	△118,916	
		01 1割負担額	972,000	1,090,916	△118,916	
		05 特定費用収入	22,000	25,935	△3,935	
		01 給付対象外サービス請求分	22,000	25,935	△3,935	
		06 その他の事業収入	214,000	327,727	△113,727	
		01 補助金事業収入	214,000	327,727	△113,727	
		159 その他の事業収入	27,000	27,000	0	
		01 その他の事業収入	27,000	27,000	0	
		01 補助金事業収入	27,000	27,000	0	
		163 受取利息配当金収入	0	103	△103	
		164 その他の収入	90,000	91,600	△1,600	
		03 雑収入	90,000	91,600	△1,600	
		01 雑収入	90,000	91,600	△1,600	
		事業活動収入計(1)	27,271,000	27,858,703	△587,703	
	支出	111 人件費支出	18,971,000	18,623,250	347,750	
		02 職員給与支出	7,904,000	7,895,034	8,966	
		01 給料	5,769,000	5,763,582	5,418	
		02 諸手当	2,135,000	2,131,452	3,548	
		03 職員賞与支出	1,149,000	1,092,537	56,463	
		04 非常勤職員給与支出	7,356,000	7,162,227	193,773	
		01 給料	5,680,000	5,518,187	161,813	
		02 諸手当	1,145,000	1,120,106	24,894	
		03 賞与	531,000	523,934	7,066	
		06 退職給付支出	268,000	267,280	720	
		02 福祉医療機構	267,000	267,000	0	
		04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,000	280	720	
		07 法定福利費支出	2,294,000	2,206,172	87,828	
		112 事業費支出	701,000	631,536	69,464	
		05 保健衛生費支出	11,000	8,716	2,284	
		12 水道光熱費支出	97,000	65,363	31,637	
		13 燃料費支出	58,000	29,657	28,343	
		14 消耗器具備品費支出	21,000	20,900	100	
		01 消耗器具備品費支出	21,000	20,900	100	
		21 車両燃料費支出	457,000	456,000	1,000	
		35 雑支出	57,000	50,900	6,100	
		113 事務費支出	357,000	305,280	51,720	
		01 福利厚生費支出	73,000	68,029	4,971	
		02 職員被服費支出	43,000	42,393	607	
		01 職員被服費支出	43,000	26,570	16,430	
		02 職員被服費支出(内部拠点区分)	0	15,823	△15,823	
		04 研修研究費支出	13,000	12,500	500	
		05 事務消耗品費支出	70,000	41,408	28,592	
		01 事務消耗品費支出	70,000	41,408	28,592	
		08 印刷製本費支出	7,000	5,110	1,890	
		01 印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
		02 印刷製本費支出(内部)	4,000	5,110	△1,110	
		11 修繕費支出	4,000	3,800	200	
		14 通信運搬費支出	53,000	51,019	1,981	

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 通信運搬費支出	53,000	49,066	3,934	
	02 通信運搬費支出(内部)	0	1,953	△1,953	
	19 手数料支出	14,000	13,414	586	
	21 賃借料支出	25,000	24,717	283	
	23 租税公課支出	11,000	0	11,000	
	24 保守料支出	43,000	42,065	935	
	27 雑支出	1,000	825	175	
	01 雑支出	1,000	0	1,000	
	02 雑支出(内部)	0	825	△825	
	事業活動支出計(2)	20,029,000	19,560,066	468,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,242,000	8,298,637	△1,056,637	
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	122 固定資産取得支出	1,860,000	1,028,248	831,752	
	04 建物取得支出	1,200,000	397,320	802,680	
	02 建物付属設備取得支出	1,200,000	397,320	802,680	
	08 器具及び備品取得支出	660,000	630,928	29,072	
	施設整備等支出計(5)	1,860,000	1,028,248	831,752	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,860,000	△1,028,248	△831,752	
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	
その他の活動による収支 支出	129 積立資産支出	139,000	122,360	16,640	
	01 退職給付引当資産支出	139,000	122,360	16,640	
	135 拠点区分間繰入金支出	5,232,000	3,272,000	1,960,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	5,232,000	3,272,000	1,960,000	
	01 本部	2,150,000	2,150,000	0	
	03 ハートフル五明	1,452,000	0	1,452,000	
	06 相談支援事業あいくる	1,630,000	1,122,000	508,000	
	137 その他の活動による支出	11,000	10,057	943	
	10 過年度修正額	11,000	10,057	943	
	その他の活動支出計(8)	5,382,000	3,404,417	1,977,583	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,382,000	△3,404,417	△1,977,583	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,865,972	△3,865,972	

前期末支払資金残高(12)	0	10,248,264	△10,248,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,114,236	△14,114,236	

第二号第四様式

拠点区分	放課後等デイサービス事業所 すまいる

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	076 障害福祉サービス等事業収益	27,740,000	25,316,161	2,423,839	
		02 障害児施設給付費収益	26,295,422	24,488,716	1,806,706	
		06 放課後等デイサービス給付費収益	26,295,422	24,488,716	1,806,706	
		03 利用者負担金収益	1,090,916	814,145	276,771	
		01 1割負担額	1,090,916	814,145	276,771	
		05 特定費用収益	25,935	13,300	12,635	
		01 給付対象外サービス請求分	25,935	13,300	12,635	
		06 その他の事業収益	327,727	0	327,727	
		01 補助金事業収益	327,727	0	327,727	
		079 その他の事業収益	27,000	7,000	20,000	
		02 その他の事業収益	27,000	7,000	20,000	
		01 補助金事業収益	27,000	7,000	20,000	
		082 その他の収益	91,000	69,887	21,113	
		03 雑収益	91,000	69,887	21,113	
		01 雑収益	91,000	69,887	21,113	
		サービス活動収益計(1)	27,858,000	25,393,048	2,464,952	
	費用	021 人件費	18,822,616	15,220,040	3,602,576	
		02 職員給与	7,895,034	6,632,701	1,262,333	
		01 給料	5,763,582	4,890,415	873,167	
		02 諸手当	2,131,452	1,742,286	389,166	
		03 職員賞与	1,092,537	888,647	203,890	
		04 賞与引当金繰入	△2,235	35,982	△38,217	
		05 非常勤職員給与	7,162,227	5,739,449	1,422,778	
		01 給料	5,518,187	4,506,853	1,011,334	
		02 諸手当	1,120,106	850,709	269,397	
		03 賞与	523,934	381,887	142,047	
		07 退職給付費用	468,881	540,453	△71,572	
		01 退職金	79,241	153,501	△74,260	
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	122,640	119,952	2,688	
		03 福祉医療機構	267,000	267,000	0	
		08 法定福利費	2,206,172	1,382,808	823,364	
		022 事業費	631,536	834,847	△203,311	
		05 保健衛生費	8,716	17,747	△9,031	
		12 水道光熱費	65,363	47,531	17,832	
		13 燃料費	29,657	30,596	△939	
		14 消耗器具備品費	20,900	176,836	△155,936	
		01 消耗器具備品費	20,900	150,310	△129,410	
		02 消耗器具備品費(内部)	0	26,526	△26,526	
		21 車両燃料費	456,000	512,000	△56,000	
		25 修繕費	0	2,039	△2,039	
		35 雑費	50,900	48,098	2,802	
		023 事務費	305,280	469,479	△164,199	
		01 福利厚生費	68,029	45,790	22,239	
		02 職員被服費	42,393	1,978	40,415	
		01 職員被服費	26,570	1,978	24,592	
		02 職員被服費(内部拠点区分)	15,823	0	15,823	
		03 旅費交通費	0	1,500	△1,500	
		04 研修研究費	12,500	8,500	4,000	
		05 事務消耗品費	41,408	201,630	△160,222	
		01 事務消耗品費	41,408	201,630	△160,222	
		08 印刷製本費	5,110	3,263	1,847	
		02 印刷製本費(内部)	5,110	3,263	1,847	
		11 修繕費	3,800	0	3,800	
		14 通信運搬費	51,019	19,004	32,015	

第二号第四様式

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	01 通信運搬費	49,066	19,004	30,062	
	02 通信運搬費(内部)	1,953	0	1,953	
	17 広報費	0	110,000	△110,000	
	01 広報費	0	110,000	△110,000	
	19 手数料	13,414	12,438	976	
	21 賃借料	24,717	64,326	△39,609	
	23 租税公課	0	500	△500	
	24 保守料	42,065	0	42,065	
	27 雑費	825	550	275	
	02 雑費(内部)	825	550	275	
	028 減価償却費	337,003	279,923	57,080	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,375	△56,375	0	
	サービス活動費用計(2)	20,040,060	16,747,914	3,292,146	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,817,940	8,645,134	△827,194	
サービス活動外増減の部 収益	084 受取利息配当金収益	103	39	64	
	089 その他のサービス活動外収益	600	0	600	
	04 雑収益	600	0	600	
	02 雑収益	600	0	600	
	サービス活動外収益計(4)	703	39	664	
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)	703	39	664	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,818,643	8,645,173	△826,530	
特別増減の部 収益	090 施設整備等補助金収益	0	94,000	△94,000	
	01 施設整備等補助金収益	0	94,000	△94,000	
	特別収益計(8)	0	94,000	△94,000	
費用	046 拠点区分間繰入金費用	3,272,000	0	3,272,000	
	01 拠点区分間繰入金費用	3,272,000	0	3,272,000	
	01 本部	2,150,000	0	2,150,000	
	06 相談支援事業あいくる	1,122,000	0	1,122,000	
	051 その他の特別損失	10,057	0	10,057	
	03 過年度修正額	10,057	0	10,057	
	特別費用計(9)	3,282,057	0	3,282,057	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,282,057	94,000	△3,376,057	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,536,586	8,739,173	△4,202,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,367,722	2,628,549	8,739,173	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,904,308	11,367,722	4,536,586	
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	

第二号第四様式

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　　至　令和5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
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,904,308	11,367,722	4,536,586	

第三号第四様式

拠点区分	放課後等デイサービス事業所すまいる

貸借対照表

（ 令和5年3月31日現在 ）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	15,694,379	11,245,875	4,448,504	011 流動負債	2,111,143	1,530,846	580,297
01 現金預金	8,608,364	7,270,850	1,337,514	02 事業未払金	1,528,543	938,591	589,952
01 現金	10,000	10,000	0	01 事業未払金	1,500,218	896,622	603,596
02 預貯金	8,598,364	7,260,850	1,337,514	03 事業未払金(内部拠点区分)	28,325	41,969	△13,644
03 事業未収金	5,126,015	3,975,025	1,150,990	15 職員預り金	51,600	59,020	△7,420
01 事業未収金	5,041,632	3,636,366	1,405,266	01 所得税預り金	15,100	22,820	△7,720
02 事業未収金(内部事業区分)	84,383	0	84,383	02 住民税預り金	36,500	36,200	300
03 事業未収金(内部拠点分)	0	338,659	△338,659	21 賞与引当金	531,000	533,235	△2,235
24 仮払金	1,960,000	0	1,960,000				
002 固定資産	3,543,092	2,729,207	813,885	012 固定負債	1,118,665	916,784	201,881
002 その他の固定資産	3,543,092	2,729,207	813,885	07 退職給付引当金	567,289	488,048	79,241
02 建物	1,918,310	1,683,000	235,310	08 退職給付引当金(退職年金共済)	551,376	428,736	122,640
01 建物	2,377,320	1,980,000	397,320	負債の部合計	3,229,808	2,447,630	782,178
02 建物減価償却累計額	△459,010	△297,000	△162,010	純資産の部			
06 器具及び備品	839,143	309,232	529,911	014 国庫補助金等特別積立金	103,355	159,730	△56,375
01 器具及び備品	1,035,831	404,903	630,928	016 次期繰越活動増減差額	15,904,308	11,367,722	4,536,586
02 器具及び備品減価償却累計額	△196,688	△95,671	△101,017	02 (うち当期活動増減差額)	4,536,586	8,739,173	△4,202,587
10 ソフトウェア	234,263	308,239	△73,976				
15 退職給付引当資産	551,376	428,736	122,640	純資産の部合計	16,007,663	11,527,452	4,480,211
資産の部合計	19,237,471	13,975,082	5,262,389	負債及び純資産の部合計	19,237,471	13,975,082	5,262,389

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		10,000	115,590	115,590	10,000
現金		0	17,054,145	17,054,145	0
現金計		10,000	17,169,735	17,169,735	10,000
普通預金	八十二銀行	7,260,850	27,880,406	26,542,892	8,598,364
普通預金計		7,260,850	27,880,406	26,542,892	8,598,364
合計		7,270,850	45,050,141	43,712,627	8,608,364

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	3,289,415	26,601,936	24,971,091	4,920,260	利用料2月分、3月分
利用者各位	65,942	1,117,064	1,089,234	93,772	利用者負担金3月分
その他	619,668	1,294,050	1,801,735	111,983	兼務人件費等(拠点区分)
合計	3,975,025	29,013,050	27,862,060	5,126,015	

(3)仮払金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
ハートフル五明	0	1,452,000	0	1,452,000	拠点区分
あいくる	0	508,000	0	508,000	拠点区分
合計	0	1,960,000	0	1,960,000	

2 固定資産明細

(1)固定資産物品

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
建物付属設備	1,980,000	397,320	0	2,377,320	
減価償却累計額	297,000	162,010	0	459,010	
差引建物付属設備価額	1,683,000	235,310	0	1,918,310	
器具及び備品	404,903	630,928	0	1,035,831	
減価償却累計額	95,671	101,017	0	196,688	
差引器具及び備品価額	309,232	529,911	0	839,143	
ソフトウエア	369,886	0	0	369,886	
減価償却累計額	61,647	73,976	0	135,623	
差引ソフトウエア価額	308,239	△ 73,976	0	234,263	
合計	2,300,471	691,245	0	2,991,716	

(2)その他の固定資産(積立預金他)

種　類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
退職給付引当資産	428,736	132,720	10,080	551,376	法人負担累計額　令和5年3月31日現在

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
人件費他	822,047	1,338,314	1,327,487	832,874	職員人件費3月分
石田通信機他	116,544	1,792,027	1,212,902	695,669	電話設備他
合計	938,591	3,130,341	2,540,389	1,528,543	

(2)預り金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	59,020	725,959	733,379	51,600	源泉税、住民税他
合計	59,020	725,959	733,379	51,600	

(3)賞与引当金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
職員	533,235	531,000	533,235	531,000	令和5年3月31日現在
合計	533,235	531,000	533,235	531,000	

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
488,048	79,241	0	567,289	令和5年3月31日現在

(2)退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　　要
428,736	132,720	10,080	551,376	法人負担累計額令和5年3月31日現在

5 純資産明細

(1)国庫補助金等特別積立金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　　要
159,730	0	56,375	103,355	

(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		27,858,000	20,040,060	7,817,940	
サービス活動外増減の部		703	0	703	
特別増減の部		0	3,282,057	△ 3,282,057	
当期活動増減差額		27,858,703	23,322,117	4,536,586	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	11,367,722	27,858,703	23,322,117	4,536,586	15,904,308

6 賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期　間	開始日
㈱ながぎんリース	パソコン2台分	211,860	3,531	5年(60)回	令和4年9月
合　計		211,860	3,531		

7 支援金・補助金

(1)支援金明細書

項　目	金　額	備　考
支援金	90,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金
収入合計	90,000	

(2)補助金事業収支明細書

項　目	金　額	備　考
補助金	27,000	長野市新型コロナウィルス感染症に係る サービス継続支援事業補助金
法人負担	145	
収入合計	27,145	

項　目	金　額	備　考
人件費	27,145	コロナクラスター対応時の人件費
支出合計	27,145	

8 固定資産購入明細

項　目	金　額	備　考
建物付属設備	114,290	beat/basic(事業所負担分)
建物付属設備	283,030	beat/basicL2/L3(事業所負担分)
器具及び備品	630,928	電話、ナースコール(事業所負担分)
購入金額合計	1,028,248	

別紙2(放課後等デイサービス事業所すまいる)

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更

・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)放課後等デイサービス事業所すまいる拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))は省略している
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

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

・該当なし

7 担保に供している資産

・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

別紙3(⑧)

拠点区分	放課後等デイサービス事業所すまいる

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	1,683,000	0	397,320	0	162,010	0	0	0	1,918,310	0	459,010	0	2,377,320	0	
器具及び備品	309,232	159,730	630,928	0	101,017	56,375	0	0	839,143	103,355	196,688	122,145	1,035,831	225,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,992,232	159,730	1,028,248	0	263,027	56,375	0	0	2,757,453	103,355	655,698	122,145	3,413,151	225,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	308,239	0	0	0	73,976	0	0	0	234,263	0	135,623	0	369,886	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	308,239	0	0	0	73,976	0	0	0	234,263	0	135,623	0	369,886	0	
その他の固定資産計	2,300,471	159,730	1,028,248	0	337,003	56,375	0	0	2,991,716	103,355	791,321	122,145	3,783,037	225,500	
基本財産及びその他の固定資産計	2,300,471	159,730	1,028,248	0	337,003	56,375	0	0	2,991,716	103,355	791,321	122,145	3,783,037	225,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	2,300,471	159,730	1,028,248	0	337,003	56,375	0	0	2,991,716	103,355					

別紙3(⑨)

拠点区分	放課後等デイサービス事業所すまいる

引当金明細書

（自　令和4年4月1日　　至　令和5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	533,235	531,000	533,235	0	531,000	
01207 退職給付引当金	488,048	79,241	0	0	567,289	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	428,736	132,720	10,080	0	551,376	
計	1,450,019	742,961	543,315	0	1,649,665	

別紙3(⑫)

拠点区分	放課後等デイサービス事業所すまいる

積立金・積立資産明細書

（自　令和4年4月1日　　至　令和5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	428,736	132,720	10,080	551,376	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020218 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020220 建物改築積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	428,736	132,720	10,080	551,376	

⑪

障害児自立サポート事業所
すまいる

第一号第四様式

拠点区分	障害児自立サポート事業所 すまいる

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	207,000	724,505	△517,505	
		03 利用者負担金収入	15,000	72,345	△57,345	
		01 1割負担額	15,000	72,345	△57,345	
		06 その他の事業収入	192,000	652,160	△460,160	
		02 受託事業収入	192,000	652,160	△460,160	
		事業活動収入計(1)	207,000	724,505	△517,505	
	支出	111 人件費支出	113,000	84,383	28,617	
		04 非常勤職員給与支出	99,000	75,439	23,561	
		01 給料	78,000	57,204	20,796	
		02 諸手当	12,000	11,994	6	
		03 賞与	9,000	6,241	2,759	
		07 法定福利費支出	14,000	8,944	5,056	
		112 事業費支出	87,000	0	87,000	
		05 保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
		21 車両燃料費支出	32,000	0	32,000	
		23 旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
		113 事務費支出	7,000	6,936	64	
		19 手数料支出	7,000	6,936	64	
		事業活動支出計(2)	207,000	91,319	115,681	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	633,186	△633,186	
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	633,186	△633,186	

前期末支払資金残高(12)	0	1,175,975	△1,175,975	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,809,161	△1,809,161	

第二号第四様式

拠点区分	障害児自立サポート事業所 すまいる

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	076 障害福祉サービス等事業収益	724,505	636,075	88,430	
		03 利用者負担金収益	72,345	56,710	15,635	
		01 1割負担額	72,345	56,710	15,635	
		06 その他の事業収益	652,160	579,365	72,795	
		02 受託事業収益	652,160	579,365	72,795	
		082 その他の収益	0	246	△246	
		03 雑収益	0	246	△246	
		01 雑収益	0	246	△246	
		サービス活動収益計(1)	724,505	636,321	88,184	
	費用	021 人件費	84,383	199,793	△115,410	
		04 賞与引当金繰入	0	△13,329	13,329	
		05 非常勤職員給与	75,439	211,005	△135,566	
		01 給料	57,204	163,124	△105,920	
		02 諸手当	11,994	29,028	△17,034	
		03 賞与	6,241	18,853	△12,612	
		08 法定福利費	8,944	2,117	6,827	
		023 事務費	6,936	4,997	1,939	
		19 手数料	6,936	4,997	1,939	
		サービス活動費用計(2)	91,319	204,790	△113,471	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	633,186	431,531	201,655	
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)			633,186	431,531	201,655	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			633,186	431,531	201,655	

第二号第四様式

拠点区分	障害児自立サポート事業所 すまいる

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,175,975	744,444	431,531	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,809,161	1,175,975	633,186	
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,809,161	1,175,975	633,186	

第三号第四様式

拠点区分	障害児自立サポート事業所すまいる

貸借対照表

（ 令和5年3月31日現在 ）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,893,544	1,389,097	504,447	011 流動負債	84,383	213,122	△128,739
01 現金預金	1,682,194	1,281,351	400,843	02 事業未払金	84,383	213,122	△128,739
02 預貯金	1,682,194	1,281,351	400,843	01 事業未払金	0	213,122	△213,122
03 事業未収金	211,350	107,746	103,604	02 事業未払金(内部事業区分)	84,383	0	84,383
01 事業未収金	211,350	107,746	103,604				
				負債の部合計	84,383	213,122	△128,739
				純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	1,809,161	1,175,975	633,186
				02 (うち当期活動増減差額)	633,186	431,531	201,655
				純資産の部合計	1,809,161	1,175,975	633,186
資産の部合計	1,893,544	1,389,097	504,447	負債及び純資産の部合計	1,893,544	1,389,097	504,447

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
現　金		0			0
小口現金		0	0	0	0
現金計		0	0	0	0
普通預金	八十二銀行	1,281,351	620,901	220,058	1,682,194
普通預金計		1,281,351	620,901	220,058	1,682,194
合　計		1,281,351	620,901	220,058	1,682,194

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
長野市他	98,100	652,160	559,820	190,440	利用料3月分
利用者各位	9,400	72,345	60,835	20,910	利用者負担金3月分
その他	246	0	246	0	
合　計	107,746	724,505	620,901	211,350	

2 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
人件費	213,122	84,383	213,122	84,383	令和5年3月31日現在
合　計	213,122	84,383	213,122	84,383	

3 純資産明細

次期繰越活動増減差額

区　分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		724,505	91,319	633,186	
サービス活動外増減の部		0	0	0	
特別増減の部		0	0	0	
当期活動増減差額		724,505	91,319	633,186	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	1,175,975	724,505	91,319	633,186	1,809,161

別紙2(障害児自立サポート事業所すまいる)

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更
・該当なし

3 採用する退職給付制度
・該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害児自立サポート事業所すまいる拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (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

⑫

障害児自立サポート事業所
ふれんど

第一号第四様式

拠点区分	障害児自立サポート事業所 ふれんど

資金収支計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	163 受取利息配当金収入	1,000	2	998	
		事業活動収入計(1)	1,000	2	998	
	支出	113 事務費支出	1,000	880	120	
		19 手数料支出	1,000	880	120	
		事業活動支出計(2)	1,000	880	120	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△878	878	
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△878	878	

前期末支払資金残高(12)	0	270,308	△270,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	269,430	△269,430	

第二号第四様式

拠点区分	障害児自立サポート事業所ふれんど

事業活動計算書

（ 自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日 ）　　（単位:円）

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	082 その他の収益	0	482	△482	
		03 雑収益	0	482	△482	
		01 雑収益	0	482	△482	
		サービス活動収益計(1)	0	482	△482	
	費用	023 事務費	880	880	0	
		19 手数料	880	880	0	
		サービス活動費用計(2)	880	880	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△880	△398	△482	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	2	2	0	
		サービス活動外収益計(4)	2	2	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)		2	2	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△878	△396	△482	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△878	△396	△482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		270,308	270,704	△396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		269,430	270,308	△878	
	102 基本金取崩額(14)		0	0	0	
	01 基本金取崩額		0	0	0	
	02 4号基本金取崩額		0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	01 本部運営資金積立金取崩額		0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額		0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額		0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	05 建物改築積立金取崩額		0	0	0	
	06 工賃変動積立金取崩額		0	0	0	
	07 設備等整備積立金取崩額		0	0	0	
	052 その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	01 本部運営資金積立金積立額		0	0	0	
	02 人件費積立金積立額		0	0	0	
	03 修繕積立金積立額		0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額		0	0	0	
	05 建物改築積立金積立額		0	0	0	
	06 工賃変動積立金積立額		0	0	0	
	07 設備等整備積立金積立額		0	0	0	
	08 移行時特別積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		269,430	270,308	△878	

第三号第四様式

拠点区分	障害児自立サポート事業所ふれんど

貸借対照表

（ 令和5年3月31日現在 ）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	286,872	287,750	△878	011 流動負債	17,442	17,442	0
01 現金預金	285,610	286,006	△396	02 事業未払金	15,027	15,027	0
02 預貯金	285,610	286,006	△396	01 事業未払金	3,113	3,113	0
03 事業未収金	800	1,282	△482	02 事業未払金(内部事業区分)	11,914	11,914	0
01 事業未収金	800	1,282	△482	14 預り金	2,415	2,415	0
15 立替金	462	462	0	01 預り金	2,415	2,415	0
01 立替金	462	462	0				
				負債の部合計	17,442	17,442	0
				純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	269,430	270,308	△878
				02 (うち当期活動増減差額)	△878	△396	△482
				純資産の部合計	269,430	270,308	△878
資産の部合計	286,872	287,750	△878	負債及び純資産の部合計	286,872	287,750	△878

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1)現金・預金

種　類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
現　金		0	0	0	0
小口現金		0	0	0	0
現金計		0	0	0	0
普通預金	八十二銀行	286,006	484	880	285,610
普通預金計		286,006	484	880	285,610
合　計		286,006	484	880	285,610

(2)事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
利用者各位他	1,282	0	482	800	利用者負担金3月分、繰入金他
合　計	1,282	0	482	800	

(3)立替金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
はあてぃ若槻	462	0	0	462	光熱費過振替分
合　計	462	0	0	462	

2 流動負債明細

(1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
人件費	15,027	0	0	15,027	職員人件費3月分
合　計	15,027	0	0	15,027	

(2)預り金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘　要
はあてぃ若槻	2,415	0	0	2,415	自動集金過振替分
合　計	2,415	0	0	2,415	

3 純資産明細

次期繰越活動増減差額

区　分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		0	880	△ 880	
サービス活動外増減の部		2	0	2	
特別増減の部		0	0	0	
当期活動増減差額		2	880	△ 878	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	270,308	2	880	△ 878	269,430

別紙2(障害児自立サポート事業所ふれんど)

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更
・該当なし

3 採用する退職給付制度
・該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害児自立サポート事業所ふれんど拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (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