

# 令和 6 年度決算に係る計算書類及び財産目録

社会福祉法人ながのコロニー

○監査報告書（写） .....	①
-----------------	---

## ○計算書類及び財産目録

法人全体 .....	②
------------	---

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

### 社会福祉事業

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

### 公益事業

障害児自立サポート事業所すまいる .....	⑪
------------------------	---

- (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 7 年 5 月 29 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6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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

- 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。
- 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



## 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	155 就労支援事業収入	515,212,000	512,972,419	2,239,581
	入	156 障害福祉サービス等事業収入	449,286,000	405,345,682	43,940,318
		161 借入金利息補助金収入	460,000	459,000	1,000
		162 経常経費寄附金収入	357,000	407,000	△50,000
		163 受取利息配当金収入	25,000	139,651	△114,651
		164 その他の収入	20,531,000	20,704,412	△173,412
		事業活動収入計(1)	985,871,000	940,028,164	45,842,836
	支	111 人件費支出	322,572,000	306,819,713	15,752,287
		112 事業費支出	73,152,000	65,370,159	7,781,841
		113 事務費支出	64,894,000	55,874,990	9,019,010
		114 就労支援事業支出	501,755,000	475,626,986	26,128,014
		118 支払利息支出	989,000	873,369	115,631
		119 その他の支出	1,882,000	1,840,918	41,082
事業活動支出計(2)		965,244,000	906,406,135	58,837,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,627,000	33,622,029	△12,995,029	
施設整備等による収支	収	166 施設整備等補助金収入	67,615,000	67,613,725	1,275
	入	168 設備資金借入金収入	5,220,000	2,750,000	2,470,000
		169 固定資産売却収入	0	160,000	△160,000
		施設整備等収入計(4)	72,835,000	70,523,725	2,311,275
	支	121 設備資金借入金元金償還支出	26,007,000	25,075,000	932,000
		122 固定資産取得支出	57,896,000	55,662,710	2,233,290
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,909,000	740,680	1,168,320
		施設整備等支出計(5)	85,812,000	81,478,390	4,333,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,977,000	△10,954,665	△2,022,335	
その他の活動による収支	収	175 積立資産取崩収入	22,225,000	12,851,715	9,373,285
	入	183 その他の活動による収入	3,825,000	4,658,686	△833,686
		その他の活動収入計(7)	26,050,000	17,510,401	8,539,599
	支	129 積立資産支出	33,700,000	27,677,916	6,022,084
その他の活動支出計(8)		33,700,000	27,677,916	6,022,084	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,650,000	△10,167,515	2,517,515	
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	12,499,849	△12,499,849	
前期末支払資金残高(12)		396,481,556	396,481,556	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		396,481,556	408,981,405	△12,499,849	

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6年4月1日 至 令和7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	512,972,419	0	512,972,419	0	512,972,419
		156 障害福祉サービス等事業収入	405,297,232	48,450	405,345,682	0	405,345,682
		161 借入金利息補助金収入	459,000	0	459,000	0	459,000
		162 経常経費寄附金収入	407,000	0	407,000	0	407,000
		163 受取利息配当金収入	138,260	1,391	139,651	0	139,651
		164 その他の収入	20,704,412	0	20,704,412	0	20,704,412
		事業活動収入計(1)	939,978,323	49,841	940,028,164	0	940,028,164
	支出	111 人件費支出	306,729,966	89,747	306,819,713	0	306,819,713
		112 事業費支出	65,324,509	45,650	65,370,159	0	65,370,159
		113 事務費支出	55,817,094	57,896	55,874,990	0	55,874,990
		114 就労支援事業支出	475,626,986	0	475,626,986	0	475,626,986
		118 支払利息支出	873,369	0	873,369	0	873,369
		119 その他の支出	1,840,918	0	1,840,918	0	1,840,918
	事業活動支出計(2)	906,212,842	193,293	906,406,135	0	906,406,135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,765,481	△143,452	33,622,029	0	33,622,029	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	67,613,725	0	67,613,725	0	67,613,725
		168 設備資金借入金収入	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000
		169 固定資産売却収入	160,000	0	160,000	0	160,000
		施設整備等収入計(4)	70,523,725	0	70,523,725	0	70,523,725
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	25,075,000	0	25,075,000	0	25,075,000
		122 固定資産取得支出	55,662,710	0	55,662,710	0	55,662,710
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	740,680	0	740,680	0	740,680
	施設整備等支出計(5)	81,478,390	0	81,478,390	0	81,478,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,954,665	0	△10,954,665	0	△10,954,665	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	12,851,715	0	12,851,715	0	12,851,715
		183 その他の活動による収入	4,658,686	0	4,658,686	0	4,658,686
		その他の活動収入計(7)	17,510,401	0	17,510,401	0	17,510,401
	支出	129 積立資産支出	27,677,916	0	27,677,916	0	27,677,916
		その他の活動支出計(8)	27,677,916	0	27,677,916	0	27,677,916
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,167,515	0	△10,167,515	0	△10,167,515
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,643,301	△143,452	12,499,849	0	12,499,849	
	前期末支払資金残高(12)	393,850,862	2,630,694	396,481,556	0	396,481,556	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	406,494,163	2,487,242	408,981,405	0	408,981,405	



社会福祉事業 資金収支内訳表

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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	
事業活動による収入	155 就労支援事業収入	0	11,741,994	0	4,463,821	
	156 障害福祉サービス等事業収入	0	123,870,663	116,748,545	57,783,156	
	161 借入金利息補助金収入	0	229,500	229,500	0	
	162 経常経費寄附金収入	0	92,937	172,826	141,237	
	163 受取利息配当金収入	4,947	27,948	33,110	22,057	
	164 その他の収入	283,746	641,497	369,053	179,290	
	事業活動収入計(1)	288,693	136,604,539	117,553,034	62,589,561	
	事業活動による支出	111 人件費支出	9,132,718	71,804,660	80,935,524	43,488,531
		112 事業費支出	0	28,452,302	23,464,051	7,603,475
		113 事務費支出	386,971	20,993,473	16,707,407	4,833,012
114 就労支援事業支出		0	11,326,774	0	4,463,821	
118 支払利息支出		0	304,238	304,237	224,802	
119 その他の支出		0	20,460	356,504	6,160	
事業活動支出計(2)		9,519,689	132,901,907	121,767,723	60,619,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,230,996	3,702,632	△4,214,689	1,969,760	
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	0	7,712,362	59,821,363	0	
	168 設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	169 固定資産売却収入	0	0	0	160,000	
	施設整備等収入計(4)	0	7,712,362	59,821,363	160,000	
	施設整備等による支出	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	10,000	5,370,300	44,655,100	194,500
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	247,000	0	0
施設整備等支出計(5)		10,000	15,837,300	54,875,100	2,402,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000	△8,124,938	4,946,263	△2,242,500		
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入	0	86,989	627,872	0	
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,000,000	1,000,000	0	
	183 その他の活動による収入	0	613,321	1,202,364	773,103	
	その他の活動収入計(7)	0	1,700,310	2,830,236	773,103	
	その他の活動による支出	129 積立資産支出	0	1,273,749	742,280	554,064
		133 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,273,749	742,280	554,064
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	426,561	2,087,956	219,039
		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)	△9,240,996	△3,995,745	2,819,530	△53,701	
前期末支払資金残高(12)	10,869,912	147,296,240	130,048,311	68,683,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,628,916	143,300,495	132,867,841	68,629,384		

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
505,603,784	0	0	0	521,809,599	△8,837,180	512,972,419
64,522,368	9,460,565	7,310,632	25,601,303	405,297,232	0	405,297,232
0	0	0	0	459,000	0	459,000
0	0	0	0	407,000	0	407,000
42,451	939	498	6,310	138,260	0	138,260
19,339,521	0	6,000	0	20,819,107	△114,695	20,704,412
589,508,124	9,461,504	7,317,130	25,607,613	948,930,198	△8,951,875	939,978,323
57,475,523	9,815,039	12,383,691	21,694,280	306,729,966	0	306,729,966
391,461	4,562,983	52,211	798,026	65,324,509	0	65,324,509
11,746,816	1,081,460	160,863	321,477	56,231,479	△414,385	55,817,094
468,373,881	0	0	0	484,164,476	△8,537,490	475,626,986
40,092	0	0	0	873,369	0	873,369
1,457,794	0	0	0	1,840,918	0	1,840,918
539,485,567	15,459,482	12,596,765	22,813,783	915,164,717	△8,951,875	906,212,842
50,022,557	△5,997,978	△5,279,635	2,793,830	33,765,481	0	33,765,481
0	0	0	80,000	67,613,725	0	67,613,725
2,750,000	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000
0	0	0	0	160,000	0	160,000
2,750,000	0	0	80,000	70,523,725	0	70,523,725
2,427,000	0	0	0	25,075,000	0	25,075,000
4,858,810	194,000	190,000	190,000	55,662,710	0	55,662,710
493,680	0	0	0	740,680	0	740,680
7,779,490	194,000	190,000	190,000	81,478,390	0	81,478,390
△5,029,490	△194,000	△190,000	△110,000	△10,954,665	0	△10,954,665
12,136,854	0	0	0	12,851,715	0	12,851,715
0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
2,041,008	28,890	0	0	4,658,686	0	4,658,686
14,177,862	28,890	0	0	19,510,401	△2,000,000	17,510,401
24,793,159	0	187,992	126,672	27,677,916	0	27,677,916
2,000,000	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
26,793,159	0	187,992	126,672	29,677,916	△2,000,000	27,677,916
△12,615,297	28,890	△187,992	△126,672	△10,167,515	0	△10,167,515
0	0	0	0	0	0	0
32,377,770	△6,163,088	△5,657,627	2,557,158	12,643,301	0	12,643,301
19,656,582	5,180,910	△2,078,612	14,194,434	393,850,862	0	393,850,862
52,034,352	△982,178	△7,736,239	16,751,592	406,494,163	0	406,494,163

事業区分	公益事業
------	------

## 公益事業 資金収支内訳表

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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	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	48,450	48,450	0	48,450
	163 受取利息配当金収入	1,391	1,391	0	1,391
	事業活動収入計(1)	49,841	49,841	0	49,841
	支 出				
	111 人件費支出	89,747	89,747	0	89,747
	112 事業費支出	45,650	45,650	0	45,650
	113 事務費支出	57,896	57,896	0	57,896
	事業活動支出計(2)	193,293	193,293	0	193,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△143,452	△143,452	0	△143,452
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
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	
支 出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
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)	△143,452	△143,452	0	△143,452	

前期末支払資金残高(12)	2,630,694	2,630,694	0	2,630,694
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,487,242	2,487,242	0	2,487,242

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6年4月1日 至 令和7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	収益					
	075 就労支援事業収益	512,972,419	489,663,749	23,308,670		
	076 障害福祉サービス等事業収益	405,345,682	404,997,892	347,790		
	079 その他の事業収益	0	159,000	△159,000		
	081 経常経費寄附金収益	407,000	2,857,000	△2,450,000		
	082 その他の収益	18,315,738	22,830,680	△4,514,942		
	サービス活動収益計(1)	937,040,839	920,508,321	16,532,518		
増減の部	費用					
	021 人件費	307,759,540	300,010,983	7,748,557		
	022 事業費	65,370,159	67,193,018	△1,822,859		
	023 事務費	55,874,990	50,539,734	5,335,256		
	024 就労支援事業費用	490,835,898	489,347,548	1,488,350		
	028 減価償却費	44,786,459	39,640,075	5,146,384		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,103,694	△26,699,825	△403,869		
	サービス活動費用計(2)	937,523,352	920,031,533	17,491,819		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△482,513	476,788	△959,301		
サービス活動外	収益					
	083 借入金利息補助金収益	459,000	645,000	△186,000		
	084 受取利息配当金収益	139,651	13,396	126,255		
	089 その他のサービス活動外収益	2,388,674	2,305,367	83,307		
		サービス活動外収益計(4)	2,987,325	2,963,763	23,562	
増減の部	費用					
	033 支払利息	873,369	1,288,777	△415,408		
	038 その他のサービス活動外費用	383,124	727,349	△344,225		
	サービス活動外費用計(5)	1,256,493	2,016,126	△759,633		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,730,832	947,637	783,195		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,248,319	1,424,425	△176,106		
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	67,613,725	18,902,815	48,710,910		
	094 固定資産売却益	160,000	0	160,000		
	101 その他の特別収益	4,658,686	3,805,168	853,518		
		特別収益計(8)	72,432,411	22,707,983	49,724,428	
	費用					
041 固定資産売却損・処分損	208,155	6	208,149			
043 国庫補助金等特別積立金積立額	67,533,725	18,902,815	48,630,910			
051 その他の特別損失	705,289	874,290	△169,001			
	特別費用計(9)	68,447,169	19,777,111	48,670,058		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,985,242	2,930,872	1,054,370		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,233,561	4,355,297	878,264		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	353,171,974	436,415,680	△83,243,706	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,405,535	440,770,977	△82,365,442	
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	103 その他の積立金取崩額(15)	6,852,419	28,248,000	△21,395,581		
	052 その他の積立金積立額(16)	22,523,200	115,847,003	△93,323,803		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,734,754	353,171,974	△10,437,220		

## 事業活動内訳表

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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	取	075 就労支援事業収益	512,972,419	0	512,972,419	0	512,972,419
	益	076 障害福祉サービス等事業収益	405,297,232	48,450	405,345,682	0	405,345,682
		081 経常経費寄附金収益	407,000	0	407,000	0	407,000
		082 その他の収益	18,315,738	0	18,315,738	0	18,315,738
		サービス活動収益計(1)	936,992,389	48,450	937,040,839	0	937,040,839
	費	021 人件費	307,669,793	89,747	307,759,540	0	307,759,540
	用	022 事業費	65,324,509	45,650	65,370,159	0	65,370,159
		023 事務費	55,817,094	57,896	55,874,990	0	55,874,990
		024 就労支援事業費用	490,835,898	0	490,835,898	0	490,835,898
		028 減価償却費	44,786,459	0	44,786,459	0	44,786,459
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,103,694	0	△27,103,694	0	△27,103,694
		サービス活動費用計(2)	937,330,059	193,293	937,523,352	0	937,523,352
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△337,670	△144,843	△482,513	0	△482,513
サービス活動外増減の部	取	083 借入金利息補助金収益	459,000	0	459,000	0	459,000
	益	084 受取利息配当金収益	138,260	1,391	139,651	0	139,651
		089 その他のサービス活動外収益	2,388,674	0	2,388,674	0	2,388,674
		サービス活動外収益計(4)	2,985,934	1,391	2,987,325	0	2,987,325
	費	033 支払利息	873,369	0	873,369	0	873,369
用	038 その他のサービス活動外費用	383,124	0	383,124	0	383,124	
	サービス活動外費用計(5)	1,256,493	0	1,256,493	0	1,256,493	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,729,441	1,391	1,730,832	0	1,730,832	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,391,771	△143,452	1,248,319	0	1,248,319	
特別増減の部	取	090 施設整備等補助金収益	67,613,725	0	67,613,725	0	67,613,725
	益	094 固定資産売却益	160,000	0	160,000	0	160,000
		101 その他の特別収益	4,658,686	0	4,658,686	0	4,658,686
		特別収益計(8)	72,432,411	0	72,432,411	0	72,432,411
	費	041 固定資産売却損・処分損	208,155	0	208,155	0	208,155
	用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	67,533,725	0	67,533,725	0	67,533,725
		051 その他の特別損失	705,289	0	705,289	0	705,289
		特別費用計(9)	68,447,169	0	68,447,169	0	68,447,169
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,985,242	0	3,985,242	0	3,985,242
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,377,013	△143,452	5,233,561	0	5,233,561
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	350,541,280	2,630,694	353,171,974	0	353,171,974
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,918,293	2,487,242	358,405,535	0	358,405,535
		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)	6,852,419	0	6,852,419	0	6,852,419
		052 その他の積立金積立額(16)	22,523,200	0	22,523,200	0	22,523,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,247,512	2,487,242	342,734,754	0	342,734,754	



社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自 令和6年4月1日 至 令和7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 075 就労支援事業収益	0	11,741,994	0	4,463,821
	益 076 障害福祉サービス等事業収益	0	123,870,663	116,748,545	57,783,156
	081 経常経費寄附金収益	0	92,937	172,826	141,237
	082 その他の収益	57,090	74,340	359,053	52,666
	サービス活動収益計(1)	57,090	135,779,934	117,280,424	62,440,880
	費 021 人件費	8,913,576	72,021,345	80,715,520	44,046,676
	増 022 事業費	0	28,452,302	23,464,051	7,603,475
	減 023 事務費	386,971	20,993,473	16,707,407	4,833,012
	の 024 就労支援事業費用	0	11,326,774	0	4,463,821
	部 028 減価償却費	170,940	14,524,958	16,700,275	7,378,786
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,007,564	△11,502,646	△4,483,155
	サービス活動費用計(2)	9,471,487	138,311,288	126,084,607	63,842,615
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,414,397	△2,531,354	△8,804,183	△1,401,735
	サービス活動外の部	収 083 借入金利息補助金収益	0	229,500	229,500
益 084 受取利息配当金収益		4,947	27,948	33,110	22,057
089 その他のサービス活動外収益		226,656	567,157	10,000	126,624
サービス活動外収益計(4)		231,603	824,605	272,610	148,681
費 033 支払利息		0	304,238	304,237	224,802
増 038 その他のサービス活動外費用		0	20,460	356,504	6,160
減 の サービス活動外費用計(5)		0	324,698	660,741	230,962
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,603	499,907	△388,131	△82,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,182,794	△2,031,447	△9,192,314	△1,484,016	
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	0	7,712,362	59,821,363	0
	益 094 固定資産売却益	0	0	0	160,000
	101 その他の特別収益	0	613,321	1,202,364	773,103
	特別収益計(8)	0	8,325,683	61,023,727	933,103
	費 041 固定資産売却損・処分損	0	0	0	5
	増 043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,712,362	59,821,363	0
	減 の 051 その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	7,712,362	59,821,363	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	613,321	1,202,364	933,098	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,182,794	△1,418,126	△7,989,950	△550,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,508,926	223,458,552	104,575,742	77,938,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,326,132	222,040,426	96,585,792	77,387,117
	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	86,989	0	0
	052 その他の積立金積立額(16)	0	502,209	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,326,132	221,625,206	96,585,792	77,387,117	

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
505,603,784	0	0	0	521,809,599	△8,837,180	512,972,419
64,522,368	9,460,565	7,310,632	25,601,303	405,297,232	0	405,297,232
0	0	0	0	407,000	0	407,000
17,766,589	0	6,000	0	18,315,738	0	18,315,738
587,892,741	9,460,565	7,316,632	25,601,303	945,829,569	△8,837,180	936,992,389
57,895,644	9,773,353	12,503,255	21,800,424	307,669,793	0	307,669,793
391,461	4,562,983	52,211	798,026	65,324,509	0	65,324,509
11,746,816	1,081,460	160,863	321,477	56,231,479	△414,385	55,817,094
483,582,793	0	0	0	499,373,388	△8,537,490	490,835,898
3,950,479	1,076,081	271,268	713,672	44,786,459	0	44,786,459
△1,277,009	△681,400	0	△151,920	△27,103,694	0	△27,103,694
556,290,184	15,812,477	12,987,597	23,481,679	946,281,934	△8,951,875	937,330,059
31,602,557	△6,351,912	△5,670,965	2,119,624	△452,365	114,695	△337,670
0	0	0	0	459,000	0	459,000
42,451	939	498	6,310	138,260	0	138,260
1,572,932	0	0	0	2,503,369	△114,695	2,388,674
1,615,383	939	498	6,310	3,100,629	△114,695	2,985,934
40,092	0	0	0	873,369	0	873,369
0	0	0	0	383,124	0	383,124
40,092	0	0	0	1,256,493	0	1,256,493
1,575,291	939	498	6,310	1,844,136	△114,695	1,729,441
33,177,848	△6,350,973	△5,670,467	2,125,934	1,391,771	0	1,391,771
0	0	0	80,000	67,613,725	0	67,613,725
0	0	0	0	160,000	0	160,000
2,041,008	28,890	0	0	4,658,686	0	4,658,686
2,041,008	28,890	0	80,000	72,432,411	0	72,432,411
6	208,144	0	0	208,155	0	208,155
0	0	0	0	67,533,725	0	67,533,725
705,289	0	0	0	705,289	0	705,289
705,295	208,144	0	0	68,447,169	0	68,447,169
1,335,713	△179,254	0	80,000	3,985,242	0	3,985,242
34,513,561	△6,530,227	△5,670,467	2,205,934	5,377,013	0	5,377,013
△109,747,173	5,407,690	△3,533,292	16,932,800	350,541,280	0	350,541,280
△75,233,612	△1,122,537	△9,203,759	19,138,734	355,918,293	0	355,918,293
0	0	0	0	0	0	0
6,765,430	0	0	0	6,852,419	0	6,852,419
22,020,991	0	0	0	22,523,200	0	22,523,200
△90,489,173	△1,122,537	△9,203,759	19,138,734	340,247,512	0	340,247,512

## 公益事業 事業活動内訳表

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 益	076 障害福祉サービス等事業収益	48,450	48,450	0	48,450	
		サービス活動収益計(1)	48,450	48,450	0	48,450	
	費 用	021 人件費	89,747	89,747	0	89,747	
		022 事業費	45,650	45,650	0	45,650	
		023 事務費	57,896	57,896	0	57,896	
		サービス活動費用計(2)	193,293	193,293	0	193,293	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△144,843	△144,843	0	△144,843	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益	084 受取利息配当金収益	1,391	1,391	0	1,391
		サービス活動外収益計(4)	1,391	1,391	0	1,391	
費 用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,391	1,391	0	1,391	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△143,452	△143,452	0	△143,452	
特 別 増 減 の 部		取 益	特別収益計(8)	0	0	0	0
		費 用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△143,452	△143,452	0	△143,452	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	2,630,694	2,630,694	0	2,630,694	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,487,242	2,487,242	0	2,487,242	
		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	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,487,242	2,487,242	0	2,487,242	

# 貸借対照表

( 令和7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	578,881,795	584,909,130	△6,027,335	011 流動負債	167,133,502	175,223,589	△8,090,087
01 現金預金	414,914,932	397,878,523	17,036,409	02 事業未払金	82,735,552	72,500,575	10,234,977
01 現金	427,068	447,459	△20,391	01 事業未払金	82,735,552	72,500,575	10,234,977
02 預貯金	414,487,864	397,431,064	17,056,800	06 1年以内返済予定設備資金借入金	25,196,800	24,693,000	503,800
03 事業未収金	104,493,093	119,245,475	△14,752,382	01 設備資金借入金	2,548,800	2,045,000	503,800
01 事業未収金	104,493,093	119,245,475	△14,752,382	02 施設整備資金借入金	22,648,000	22,648,000	0
06 未収収益	11,502,404	8,827,542	2,674,862	08 1年以内返済予定リース債務	1,234,680	493,680	741,000
08 貯蔵品	394,708	238,574	156,134	13 未払費用	15,737,995	13,070,727	2,667,268
12 商品・製品	10,738,389	8,338,817	2,399,572	01 未払費用	15,737,995	13,070,727	2,667,268
13 仕掛品	372,238	0	372,238	14 預り金	1,927,129	10,723,799	△8,796,670
14 原材料	33,826,191	45,572,985	△11,746,794	01 預り金	1,927,129	10,723,799	△8,796,670
15 立替金	617,448	2,029,162	△1,411,714	15 職員預り金	1,110,429	1,301,635	△191,206
01 立替金	617,448	2,029,162	△1,411,714	01 所得税預り金	352,229	444,505	△92,276
16 前払金	228,457	316,852	△88,395	02 住民税預り金	758,200	768,300	△10,100
27 電子記録債権	1,793,935	2,461,200	△667,265	03 健康保険預り金	0	33,930	△33,930
				04 厚生年金保険預り金	0	54,900	△54,900
				21 賞与引当金	15,738,450	15,521,137	217,313
				23 電子記録債務	23,452,467	36,919,036	△13,466,569
002 固定資産	1,091,336,448	1,066,993,818	24,342,630	012 固定負債	132,802,739	149,735,982	△16,933,243
001 基本財産	513,628,121	543,468,586	△29,840,465	01 設備資金借入金	35,269,200	58,098,000	△22,828,800
02 建物	488,628,121	518,468,586	△29,840,465	01 設備資金借入金	1,581,200	1,762,000	△180,800
01 建物	1,616,542,300	1,616,542,300	0	02 施設整備資金借入金	33,688,000	56,336,000	△22,648,000
02 建物減価償却累計額	△1,127,914,179	△1,098,073,714	△29,840,465	03 リース債務	6,297,620	1,851,300	4,446,320
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	07 退職給付引当金	38,500,020	36,206,203	2,293,817
002 その他の固定資産	577,708,327	523,525,232	54,183,095	08 退職給付引当金(退職年金共済)	52,735,899	53,580,479	△844,580
02 建物	97,911,580	30,818,087	67,093,493	負債の部合計	299,936,241	324,959,571	△25,023,330
01 建物	248,794,211	174,115,211	74,679,000	純資産の部			
02 建物減価償却累計額	△150,882,631	△143,297,124	△7,585,507	013 基本金	202,594,660	202,594,660	0
03 構築物	658,842	864,134	△205,292	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	449,534,517	411,429,453	38,105,064
02 構築物減価償却累計額	△24,566,014	△24,360,722	△205,292	015 その他の積立金	375,418,071	359,747,290	15,670,781
04 機械及び装置	22,453,798	19,329,157	3,124,641	02 人件費積立金	40,240,000	40,240,000	0
01 機械及び装置	370,888,385	368,995,380	1,893,005	03 修繕積立金	134,720,000	134,720,000	0
02 機械及び装置減価償却累計額	△348,434,587	△349,666,223	1,231,636	04 備品等購入積立金	66,980,000	66,980,000	0
05 車輛運搬具	4,151,316	5,780,852	△1,629,536	05 建物改築積立金	72,000,000	72,000,000	0
01 車両運搬具	38,384,808	42,132,238	△3,747,430	06 賃貸変動積立金	10,888,789	8,961,981	1,926,808
02 車両運搬具減価償却累計額	△34,233,492	△36,351,386	2,117,894	07 設備等整備積立金	50,589,282	36,845,309	13,743,973
06 器具及び備品	13,630,255	16,588,217	△2,957,962	016 次期繰越活動増減差額	342,734,754	353,171,974	△10,437,220
01 器具及び備品	72,106,718	71,341,418	765,300	02 (うち当期活動増減差額)	5,233,561	4,355,297	878,264
02 器具及び備品減価償却累計額	△58,476,463	△54,753,201	△3,723,262				
07 建設仮勘定	0	31,328,000	△31,328,000				
08 有形リース資産	7,489,513	2,302,687	5,186,826				
10 ソフトウェア	2,748,053	2,685,329	62,724				
15 退職給付引当資産	52,735,899	53,580,479	△844,580				
17 人件費積立資産	40,240,000	40,240,000	0				
18 修繕積立資産	134,720,000	134,720,000	0				
19 備品等購入積立資産	66,980,000	66,980,000	0				
20 建物改築積立資産	72,000,000	72,000,000	0				
21 賃貸変動積立資産	10,888,789	8,961,981	1,926,808				
22 設備等整備積立資産	50,589,282	36,845,309	13,743,973				
28 差入保証金	511,000	501,000	10,000	純資産の部合計	1,370,282,002	1,326,943,377	43,338,625
資産の部合計	1,670,218,243	1,651,902,948	18,315,295	負債及び純資産の部合計	1,670,218,243	1,651,902,948	18,315,295

## 貸借対照表内訳表

(令和7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	576,394,553	2,489,075	578,883,628	△1,833	578,881,795
01 現金預金	412,448,507	2,466,425	414,914,932	0	414,914,932
01 現金	415,936	11,132	427,068	0	427,068
02 預貯金	412,032,571	2,455,293	414,487,864	0	414,487,864
03 事業未収金	104,472,276	22,650	104,494,926	△1,833	104,493,093
01 事業未収金	104,470,443	22,650	104,493,093	0	104,493,093
02 事業未収金(内部事業区分)	1,833	0	1,833	△1,833	0
06 未収収益	11,502,404	0	11,502,404	0	11,502,404
08 貯蔵品	394,708	0	394,708	0	394,708
12 商品・製品	10,738,389	0	10,738,389	0	10,738,389
13 仕掛品	372,238	0	372,238	0	372,238
14 原材料	33,826,191	0	33,826,191	0	33,826,191
15 立替金	617,448	0	617,448	0	617,448
01 立替金	617,448	0	617,448	0	617,448
16 前払金	228,457	0	228,457	0	228,457
27 電子記録債権	1,793,935	0	1,793,935	0	1,793,935
002 固定資産	1,091,336,448	0	1,091,336,448	0	1,091,336,448
001 基本財産	513,628,121	0	513,628,121	0	513,628,121
02 建物	488,628,121	0	488,628,121	0	488,628,121
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	△1,127,914,179	0	△1,127,914,179	0	△1,127,914,179
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	577,708,327	0	577,708,327	0	577,708,327
02 建物	97,911,580	0	97,911,580	0	97,911,580
01 建物	248,794,211	0	248,794,211	0	248,794,211
02 建物減価償却累計額	△150,882,631	0	△150,882,631	0	△150,882,631
03 構築物	658,842	0	658,842	0	658,842
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	△24,566,014	0	△24,566,014	0	△24,566,014
04 機械及び装置	22,453,798	0	22,453,798	0	22,453,798
01 機械及び装置	370,888,385	0	370,888,385	0	370,888,385
02 機械及び装置減価償却累計額	△348,434,587	0	△348,434,587	0	△348,434,587
05 車輛運搬具	4,151,316	0	4,151,316	0	4,151,316
01 車両運搬具	38,384,808	0	38,384,808	0	38,384,808
02 車両運搬具減価償却累計額	△34,233,492	0	△34,233,492	0	△34,233,492
06 器具及び備品	13,630,255	0	13,630,255	0	13,630,255
01 器具及び備品	72,106,718	0	72,106,718	0	72,106,718
02 器具及び備品減価償却累計額	△58,476,463	0	△58,476,463	0	△58,476,463
08 有形リース資産	7,489,513	0	7,489,513	0	7,489,513
10 ソフトウェア	2,748,053	0	2,748,053	0	2,748,053
15 退職給付引当資産	52,735,899	0	52,735,899	0	52,735,899
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	134,720,000	0	134,720,000	0	134,720,000
19 備品等購入積立資産	66,980,000	0	66,980,000	0	66,980,000
20 建物改築積立資産	72,000,000	0	72,000,000	0	72,000,000
21 工賃変動積立資産	10,888,789	0	10,888,789	0	10,888,789
22 設備等整備積立資産	50,589,282	0	50,589,282	0	50,589,282
28 差入保証金	511,000	0	511,000	0	511,000
資産の部合計	1,667,731,001	2,489,075	1,670,220,076	△1,833	1,670,218,243

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	167,133,502	1,833	167,135,335	△1,833	167,133,502
02 事業未払金	82,735,552	1,833	82,737,385	△1,833	82,735,552
01 事業未払金	82,735,552	0	82,735,552	0	82,735,552
02 事業未払金(内部事業区分)	0	1,833	1,833	△1,833	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	25,196,800	0	25,196,800	0	25,196,800
01 設備資金借入金	2,548,800	0	2,548,800	0	2,548,800
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	1,234,680	0	1,234,680	0	1,234,680
13 未払費用	15,737,995	0	15,737,995	0	15,737,995
01 未払費用	15,737,995	0	15,737,995	0	15,737,995
14 預り金	1,927,129	0	1,927,129	0	1,927,129
01 預り金	1,927,129	0	1,927,129	0	1,927,129
15 職員預り金	1,110,429	0	1,110,429	0	1,110,429
01 所得税預り金	352,229	0	352,229	0	352,229
02 住民税預り金	758,200	0	758,200	0	758,200
21 賞与引当金	15,738,450	0	15,738,450	0	15,738,450
23 電子記録債務	23,452,467	0	23,452,467	0	23,452,467
012 固定負債	132,802,739	0	132,802,739	0	132,802,739
01 設備資金借入金	35,269,200	0	35,269,200	0	35,269,200
01 設備資金借入金	1,581,200	0	1,581,200	0	1,581,200
02 施設整備資金借入金	33,688,000	0	33,688,000	0	33,688,000
03 リース債務	6,297,620	0	6,297,620	0	6,297,620
07 退職給付引当金	38,500,020	0	38,500,020	0	38,500,020
08 退職給付引当金(退職年金共済)	52,735,899	0	52,735,899	0	52,735,899
負債の部合計	299,936,241	1,833	299,938,074	△1,833	299,936,241
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	449,534,517	0	449,534,517	0	449,534,517
015 その他の積立金	375,418,071	0	375,418,071	0	375,418,071
02 人件費積立金	40,240,000	0	40,240,000	0	40,240,000
03 修繕積立金	134,720,000	0	134,720,000	0	134,720,000
04 備品等購入積立金	66,980,000	0	66,980,000	0	66,980,000
05 建物改築積立金	72,000,000	0	72,000,000	0	72,000,000
06 工賃変動積立金	10,888,789	0	10,888,789	0	10,888,789
07 設備等整備積立金	50,589,282	0	50,589,282	0	50,589,282
016 次期繰越活動増減差額	340,247,512	2,487,242	342,734,754	0	342,734,754
02 (うち)当期活動増減差額)	5,377,013	△143,452	5,233,561	0	5,233,561
純資産の部合計	1,367,794,760	2,487,242	1,370,282,002	0	1,370,282,002
負債及び純資産の部合計	1,667,731,001	2,489,075	1,670,220,076	△1,833	1,670,218,243

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

( 令和7年3月31日現在 )

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 ワークサポート 篠ノ井	障害者支援施設 ハートフル五明	多機能型事業所 はあてい若槻
001 流動資産	6,605,185	157,000,442	139,063,731	72,558,701
01 現金預金	6,596,290	120,965,807	118,412,921	58,069,270
01 現金	60,092	83,569	60,794	71,199
02 預貯金	6,536,198	120,882,238	118,352,127	57,998,071
03 事業未収金	8,895	28,329,828	19,389,246	11,117,355
01 事業未収金	0	27,434,803	19,362,065	9,402,040
02 事業未収金(内部事業区分)	0	0	0	0
03 事業未収金(内部拠点分)	8,895	895,025	27,181	1,715,315
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
13 仕掛品	0	0	0	0
14 原材料	0	0	0	0
15 立替金	0	7,648,143	1,220,295	3,358,320
01 立替金	0	123,393	462,295	8,570
03 立替金(内部拠点区分)	0	7,524,750	758,000	3,349,750
16 前払金	0	55,025	41,269	13,756
27 電子記録債権	0	0	0	0
002 固定資産	25,109,716	411,683,219	405,372,387	213,267,338
001 基本財産	25,000,000	178,966,422	178,966,422	120,633,348
02 建物	0	178,966,422	178,966,422	120,633,348
01 建物	0	571,371,150	571,371,150	190,769,000
02 建物減価償却累計額	0	△392,404,728	△392,404,728	△70,135,652
03 定期預金	25,000,000	0	0	0
002 その他の固定資産	109,716	232,716,797	226,405,965	92,633,990
02 建物	0	4,978,458	75,723,943	1,628,682
01 建物	0	13,813,551	84,650,781	5,019,900
02 建物減価償却累計額	0	△8,835,093	△8,926,838	△3,391,218
03 構築物	0	9	10	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	△7,874,918	△1,028,998
04 機械及び装置	0	5,709,341	979,962	7
01 機械及び装置	0	13,100,488	6,771,858	4,819,435
02 機械及び装置減価償却累計額	0	△7,391,147	△5,791,896	△4,819,428
05 車両運搬具	1	928,019	2	2,856,003
01 車両運搬具	515,400	22,427,315	5,440,608	7,128,820
02 車両運搬具減価償却累計額	△515,399	△21,499,296	△5,440,606	△4,272,817
06 器具及び備品	99,715	3,945,952	5,024,735	1,393,383
01 器具及び備品	854,700	20,449,834	15,174,562	9,791,665
02 器具及び備品減価償却累計額	△754,985	△16,503,882	△10,149,827	△8,398,282
08 有形リース資産	0	5,681,000	0	0
10 ソフトウェア	0	409,861	346,779	407,905
14 拠点区分間長期貸付金	0	82,189,000	1,000,000	0
05 地域生活支援センターコロニー	0	1,239,000	0	0
07 長野福祉工場	0	80,950,000	1,000,000	0
15 退職給付引当資産	0	7,911,508	7,598,534	4,248,008
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	19,220,000
19 備品等購入積立資産	0	22,340,000	23,000,000	19,640,000
20 建物改築積立資産	0	21,000,000	20,000,000	31,000,000
21 工賃変動積立資産	0	2,239,789	0	0
22 設備等整備積立資産	0	5,382,860	11,232,000	10,000,000
28 差入保証金	10,000	1,000	0	0
資産の部合計	31,714,901	568,683,661	544,436,118	285,826,039

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
196,415,677	2,392,166	1,305,746	17,695,821	593,037,469	△16,642,916	576,394,553
96,316,401	192,249	177,782	11,717,787	412,448,507	0	412,448,507
64,490	0	15,000	60,792	415,936	0	415,936
96,251,911	192,249	162,782	11,656,995	412,032,571	0	412,032,571
41,449,860	1,917,510	1,127,964	4,020,034	107,360,692	△2,888,416	104,472,276
41,207,860	1,917,510	1,127,964	4,018,201	104,470,443	0	104,470,443
0	0	0	1,833	1,833	0	1,833
242,000	0	0	0	2,888,416	△2,888,416	0
11,502,404	0	0	0	11,502,404	0	11,502,404
393,069	0	0	0	394,708	0	394,708
10,738,389	0	0	0	10,738,389	0	10,738,389
372,238	0	0	0	372,238	0	372,238
33,826,191	0	0	0	33,826,191	0	33,826,191
23,190	164,000	0	1,958,000	14,371,948	△13,754,500	617,448
23,190	0	0	0	617,448	0	617,448
0	164,000	0	1,958,000	13,754,500	△13,754,500	0
0	118,407	0	0	228,457	0	228,457
1,793,935	0	0	0	1,793,935	0	1,793,935
104,243,468	5,580,364	3,419,727	5,849,229	1,174,525,448	△83,189,000	1,091,336,448
10,061,929	0	0	0	513,628,121	0	513,628,121
10,061,929	0	0	0	488,628,121	0	488,628,121
283,031,000	0	0	0	1,616,542,300	0	1,616,542,300
△272,969,071	0	0	0	△1,127,914,179	0	△1,127,914,179
0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
94,181,539	5,580,364	3,419,727	5,849,229	660,897,327	△83,189,000	577,708,327
10,576,641	1,815,076	317,827	2,870,953	97,911,580	0	97,911,580
131,481,979	9,387,360	493,320	3,947,320	248,794,211	0	248,794,211
△120,905,338	△7,572,284	△175,493	△1,076,367	△150,882,631	0	△150,882,631
658,821	0	0	0	658,842	0	658,842
8,855,502	0	0	0	25,224,856	0	25,224,856
△8,196,681	0	0	0	△24,566,014	0	△24,566,014
15,764,488	0	0	0	22,453,798	0	22,453,798
346,196,604	0	0	0	370,888,385	0	370,888,385
△330,432,116	0	0	0	△348,434,587	0	△348,434,587
1	0	0	367,290	4,151,316	0	4,151,316
2,347,965	0	0	524,700	38,384,808	0	38,384,808
△2,347,964	0	0	△157,410	△34,233,492	0	△34,233,492
2,068,040	31,595	532,563	534,272	13,630,255	0	13,630,255
23,416,564	135,404	1,148,158	1,135,831	72,106,718	0	72,106,718
△21,348,524	△103,809	△615,595	△601,559	△58,476,463	0	△58,476,463
1,808,513	0	0	0	7,489,513	0	7,489,513
803,036	283,693	222,937	273,842	2,748,053	0	2,748,053
0	0	0	0	83,189,000	△83,189,000	0
0	0	0	0	1,239,000	△1,239,000	0
0	0	0	0	81,950,000	△81,950,000	0
29,828,577	0	2,346,400	802,872	52,735,899	0	52,735,899
0	0	0	0	40,240,000	0	40,240,000
0	2,000,000	0	0	134,720,000	0	134,720,000
0	1,000,000	0	1,000,000	66,980,000	0	66,980,000
0	0	0	0	72,000,000	0	72,000,000
8,649,000	0	0	0	10,888,789	0	10,888,789
23,974,422	0	0	0	50,589,282	0	50,589,282
50,000	450,000	0	0	511,000	0	511,000
300,659,145	7,972,530	4,725,473	23,545,050	1,767,562,917	△99,831,916	1,667,731,001

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

( 令和7年3月31日現在 )

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 ワークサポート 篠ノ井	障害者支援施設 ハートフル五明	多機能型事業所 はあてい若槻
011 流動負債	5,388,769	26,886,164	18,925,546	7,473,605
02 事業未払金	381,052	12,688,061	5,992,560	3,748,987
01 事業未払金	378,302	12,566,001	5,801,357	3,720,277
03 事業未払金(内部拠点区分)	2,750	122,060	191,203	28,710
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	741,000	0	0
13 未払費用	0	0	0	0
01 未払費用	0	0	0	0
14 預り金	4,567,783	805,766	0	60,000
01 預り金	463,283	805,766	0	60,000
03 預り金(内部拠点区分)	4,104,500	0	0	0
15 職員預り金	27,434	206,120	203,330	120,330
01 所得税預り金	12,934	58,020	76,030	46,430
02 住民税預り金	14,500	148,100	127,300	73,900
21 賞与引当金	412,500	2,225,217	2,509,656	1,336,288
23 電子記録債務	0	0	0	0
012 固定負債	0	28,037,842	23,666,569	21,274,831
01 設備資金借入金	0	10,220,000	10,220,000	13,248,000
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	13,248,000
03 リース債務	0	4,940,000	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
02 ワークサポート篠ノ井	0	0	0	0
03 ハートフル五明	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	4,966,334	5,848,035	3,778,823
08 退職給付引当金(退職年金共済)	0	7,911,508	7,598,534	4,248,008
負債の部合計	5,388,769	54,924,006	42,592,115	28,748,436
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	148,100,470	198,292,881	88,659,486
015 その他の積立金	0	120,962,649	135,732,000	82,100,000
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	19,220,000
04 備品等購入積立金	0	22,340,000	23,000,000	19,640,000
05 建物改築積立金	0	21,000,000	20,000,000	31,000,000
06 工賃変動積立金	0	2,239,789	0	0
07 設備等整備積立金	0	5,382,860	11,232,000	10,000,000
016 次期繰越活動増減差額	26,326,132	221,625,206	96,585,792	77,387,117
02 (うち当期活動増減差額)	△9,182,794	△1,418,126	△7,989,950	△550,918
純資産の部合計	26,326,132	513,759,655	501,844,003	257,077,603
負債及び純資産の部合計	31,714,901	568,683,661	544,436,118	285,826,039

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
110,633,262	3,501,886	9,561,632	1,405,554	183,776,418	△16,642,916	167,133,502
59,199,970	2,224,004	506,585	882,749	85,623,968	△2,888,416	82,735,552
58,367,327	537,907	487,792	876,589	82,735,552	0	82,735,552
832,643	1,686,097	18,793	6,160	2,888,416	△2,888,416	0
2,548,800	0	0	0	25,196,800	0	25,196,800
2,548,800	0	0	0	2,548,800	0	2,548,800
0	0	0	0	22,648,000	0	22,648,000
493,680	0	0	0	1,234,680	0	1,234,680
15,737,995	0	0	0	15,737,995	0	15,737,995
15,737,995	0	0	0	15,737,995	0	15,737,995
598,080	1,150,000	8,500,000	0	15,681,629	△13,754,500	1,927,129
598,080	0	0	0	1,927,129	0	1,927,129
0	1,150,000	8,500,000	0	13,754,500	△13,754,500	0
455,995	340	35,400	61,480	1,110,429	0	1,110,429
138,595	340	△1,100	20,980	352,229	0	352,229
317,400	0	36,500	40,500	758,200	0	758,200
8,146,275	127,542	519,647	461,325	15,738,450	0	15,738,450
23,452,467	0	0	0	23,452,467	0	23,452,467
135,752,425	1,259,000	4,367,600	1,633,472	215,991,739	△83,189,000	132,802,739
1,581,200	0	0	0	35,269,200	0	35,269,200
1,581,200	0	0	0	1,581,200	0	1,581,200
0	0	0	0	33,688,000	0	33,688,000
1,357,620	0	0	0	6,297,620	0	6,297,620
81,950,000	1,239,000	0	0	83,189,000	△83,189,000	0
80,950,000	1,239,000	0	0	82,189,000	△82,189,000	0
1,000,000	0	0	0	1,000,000	△1,000,000	0
21,035,028	20,000	2,021,200	830,600	38,500,020	0	38,500,020
29,828,577	0	2,346,400	802,872	52,735,899	0	52,735,899
246,385,687	4,760,886	13,929,232	3,039,026	399,768,157	△99,831,916	299,936,241
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
12,780,209	1,334,181	0	367,290	449,534,517	0	449,534,517
32,623,422	3,000,000	0	1,000,000	375,418,071	0	375,418,071
0	0	0	0	40,240,000	0	40,240,000
0	2,000,000	0	0	134,720,000	0	134,720,000
0	1,000,000	0	1,000,000	66,980,000	0	66,980,000
0	0	0	0	72,000,000	0	72,000,000
8,649,000	0	0	0	10,888,789	0	10,888,789
23,974,422	0	0	0	50,589,282	0	50,589,282
△90,489,173	△1,122,537	△9,203,759	19,138,734	340,247,512	0	340,247,512
34,513,561	△6,530,227	△5,670,467	2,205,934	5,377,013	0	5,377,013
54,273,458	3,211,644	△9,203,759	20,506,024	1,367,794,760	0	1,367,794,760
300,659,145	7,972,530	4,725,473	23,545,050	1,767,562,917	△99,831,916	1,667,731,001

事業区分	公益事業
------	------

## 公益事業 貸借対照表

( 令和7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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	2,489,075	2,489,075	0	2,489,075
01 現金預金	2,466,425	2,466,425	0	2,466,425
01 現金	11,132	11,132	0	11,132
02 預貯金	2,455,293	2,455,293	0	2,455,293
03 事業未収金	22,650	22,650	0	22,650
01 事業未収金	22,650	22,650	0	22,650
資産の部合計	2,489,075	2,489,075	0	2,489,075

勘定科目	障害児自立サポート 事業所すまいる	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	1,833	1,833	0	1,833
02 事業未払金	1,833	1,833	0	1,833
02 事業未払金(内部事業区分)	1,833	1,833	0	1,833
負債の部合計	1,833	1,833	0	1,833
016 次期繰越活動増減差額	2,487,242	2,487,242	0	2,487,242
02 (うち当期活動増減差額)	△143,452	△143,452	0	△143,452
純資産の部合計	2,487,242	2,487,242	0	2,487,242
負債及び純資産の部合計	2,489,075	2,489,075	0	2,489,075

## 計算書類に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

### 2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 最終仕入原価法

原材料 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

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

(4) 引当金の計上基準

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

・退職給付引当金(退職年金共済)－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い若槻
- ・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

### 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	518,468,586	0	29,840,465	488,628,121
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
合計	543,468,586	0	29,840,465	513,628,121

**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) 488,628,121 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)

56,336,000 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

## 借入金明細書

( 自 令和 6年4月1日 至 令和 7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	用途	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	長野銀行	長野福祉工場	413,000	0	413,000	0 ( 413,000 )	0	0.690	1,318	0	R06/10/20	断裁機、紙前機			
備	長野銀行	長野福祉工場	3,394,000	0	1,632,000	1,762,000 ( 1,632,000 )	0	0.650	26,870	0	R08/04/20	電子門止めミシン2台 (R7.3金利1.3%)			
資	八十二銀行	長野福祉工場	0	2,750,000	382,000	2,368,000 ( 916,800 )	0	0.950	11,904	0	R09/10/20	電子門止めミシン (R7.3金利1.2%)			
金	福祉医療機構	ワークサポート篠ノ井	30,660,000	0	10,220,000	20,440,000 ( 10,220,000 )	7,712,362	1.900	304,238	229,500	R08/05/10	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1	178,966,422
借	福祉医療機構	ハートフル五明	30,660,000	0	10,220,000	20,440,000 ( 10,220,000 )	7,712,363	1.900	304,237	229,500	R08/05/10	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1	178,966,422
入	福祉医療機構	はあてい若槻	17,664,000	0	2,208,000	15,456,000 ( 2,208,000 )	0	1.350	224,802	0	R14/03/10	はあてい若槻改築	建物	長野市徳間1443	120,633,348
金	設備資金借入金計		82,791,000	2,750,000	25,075,000	60,466,000 ( 25,609,800 )	15,424,725		873,369	459,000					478,566,192

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たため

法人名	社会福祉法人 ながのコロナー
-----	----------------

## 寄附金収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

受領年月日	寄附者 寄附者の属性	寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
		区分	件数			社会福祉事業	公益事業
	山口 佐喜子様	法人のために使用		50,000	0	50,000	0
	利用者の家族	施設	1				
	ながのコロナー後援会様	利用者のために使用		357,000	0	357,000	0
	利用者の家族	施設	1				
	施設小計		2	407,000	0	407,000	0
合計							
			2	407,000	0	407,000	0

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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(ハートフル五明)	利息	229,500	0	229,500	0	229,500	0
		229,500	0	229,500	0	229,500	0
長野市 借入金利息(ワークサポート藤ノ井)	利息小計	459,000	0	459,000	0	459,000	0
長野市 借入金元金(ワークサポート藤ノ井)		7,712,362	0	7,712,362	7,712,362	7,712,362	0
長野市 借入金元金(ハートフル五明)	償還	7,712,363	0	7,712,363	7,712,363	7,712,363	0
長野市 償還小計		15,424,725	0	15,424,725	15,424,725	15,424,725	0
長野市 特殊浴槽(ハートフル五明)	障害	17,145,000	0	17,145,000	17,145,000	17,145,000	0
国 特殊浴槽(ハートフル五明)		34,290,000	0	34,290,000	34,290,000	34,290,000	0
長野県共同募金会 NHK歳末助け合い募金(放課後デイにいる)	事業	80,000	0	80,000	0	80,000	0
長野市 ロボット等導入補助金(ハートフル五明)		674,000	0	674,000	674,000	674,000	0
長野市 障害事業小計		52,189,000	0	52,189,000	52,189,000	52,189,000	0
合計		68,072,725	0	68,072,725	67,533,725	68,072,725	0

## 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

## 1) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
長期	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井	指定地域生活支援センターコミュニー	1,239,000	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	80,950,000	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	1,000,000	運転資金
	長期計		83,189,000	
	合計		83,189,000	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

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

法人名	社会福祉法人 ながのコーポニー
-----	--------------------

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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				411,429,453	411,429,453	0
当期	34,290,000	17,145,000	0	51,435,000	51,435,000	0
積立	0	7,712,362	0	7,712,362	7,712,362	0
額	0	7,712,363	0	7,712,363	7,712,363	0
福祉分野におけるロボット等導入支援事業(ハートフル五明)	0	674,000	0	674,000	674,000	0
当期積立額合計	34,290,000	33,243,725	0	67,533,725	67,533,725	0
当期				29,428,661	29,428,661	0
取崩				0	0	0
額				0	0	0
当期取崩額合計				29,428,661	29,428,661	0
当期末残高				449,534,517	449,534,517	0

# 財産目録

(令和7年3月31日現在)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							414,914,932
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)			427,068
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)			20,000
預貯金							407,068
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)			414,487,864
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)			136,772,565
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)			67,822,025
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)			384,719
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)			253,798
長野県信用組合		長野市篠ノ井布施五明464番地2他		事業用資金(長野県信用組合篠ノ井支店)			802,919
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)			18,188
				事業用資金(八十二銀行篠ノ井支店他)			208,433,650
				小計(現金預金)			414,914,932
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)			104,493,093
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)			11,502,404
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)			1,793,935
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)			394,708
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)			10,738,389
原材料		長野市大字徳間1443番地		事業用資金(紙、インキ他)			33,826,191
仕掛品		長野市大字徳間1443番地		事業用資金(GPSゼッケン)			372,238
立替金		長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金			617,448
前払金		長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金			228,457
				流動資産合計			578,881,795

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	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	197,408,780	513,628,121
建物	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	197,408,780	513,628,121
	長野市大字徳間1443番地	平成24年度	建物(はあてい若槻)	190,769,000	70,135,652	178,966,420
	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	146,086,598	120,633,348
	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	51,440,574	99,402
	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	59,946,000	8,108,526
	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	1,854,000
	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(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)			488,628,120
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	15,495,899	1
			小計(建物付属設備)			1
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			513,628,121
(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 建物	120,118,055	85,129,564	97,911,580
建物付属設備			建物付属設備	128,676,156	65,753,067	34,988,491
			小計(建物)			62,923,089
構築物	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用 看板他	25,224,856	24,566,014	97,911,580
構築物						658,842
						658,842
			小計(構築物)			658,842
機械及び装置	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用 オフセット輪転機システム他	370,888,385	348,434,587	22,453,798
機械及び装置						22,453,798
			小計(機械及び装置)			22,453,798
車輛運搬具	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用 事業用29台	38,384,808	34,233,492	4,151,316
車輛運搬具						4,151,316
			小計(車輛運搬具)			4,151,316

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品 器具及び備品	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用 エアコン設備他	72,106,718	58,476,463	13,630,255 13,630,255
器具及び備品減価償却累計額						
ソフトウェア	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		小計(器具及び備品) 事業用 支援費請求ソフト他			13,630,255 2,748,053 2,748,053
有形リース資産	長野市大字徳間1443番地他		小計(ソフトウェア) 電話設備(長野福祉工場)他			2,748,053 7,489,513
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)			52,735,899
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)			134,720,000
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)			66,980,000
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)			72,000,000
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)			10,888,789
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)			50,589,282
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			511,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
				577,708,327		577,708,327
				1,091,336,448		1,091,336,448
				1,670,218,243		1,670,218,243

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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			82,735,552
1年以内返済予定設備資金借入金	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			25,196,800
設備資金借入金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他					2,548,800
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)						
1年以内返済予定リース債務	長野市大字徳間1443番地					1,234,680
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			15,737,995
預り金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		その他預り分			1,927,129
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			1,110,429
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			15,738,450
電子記録債務	長野市大字徳間1443番地					23,452,467
流動負債合計						
<b>2 固定負債</b>						
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			35,269,200
設備資金借入金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他					1,581,200
施設整備資金借入金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他					33,688,000
リース債務						
退職給付引当金	長野市大字徳間1443番地他		リース物件債務			6,297,620
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		職員、従業員退職金			38,500,020
	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			52,735,899
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
1,370,282,002						

③

法人本部



## 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	162 経常経費寄附金収入	357,000	0	357,000	
	163 受取利息配当金収入	1,000	4,947	△3,947	
	164 その他の収入	301,000	283,746	17,254	
	03 雑収入	301,000	283,746	17,254	
	01 雑収入	209,000	206,136	2,864	
	03 雑収入(内部拠点区分)	92,000	77,610	14,390	
	事業活動収入計(1)	659,000	288,693	370,307	
	支出				
	111 人件費支出	10,296,000	9,132,718	1,163,282	
	01 役員報酬支出	4,403,000	4,136,700	266,300	
	02 職員給与支出	3,926,000	3,458,694	467,306	
	01 給料	2,422,000	2,370,001	51,999	
	02 諸手当	1,504,000	1,088,693	415,307	
	03 職員賞与支出	604,000	313,000	291,000	
	07 法定福利費支出	1,363,000	1,224,324	138,676	
	113 事務費支出	389,000	386,971	2,029	
	01 福利厚生費支出	21,000	20,670	330	
	03 旅費交通費支出	200,000	199,940	60	
	04 研修研究費支出	116,000	115,100	900	
08 印刷製本費支出	5,500	5,500	0		
01 印刷製本費支出	5,500	0	5,500		
02 印刷製本費支出(内部)	0	5,500	△5,500		
14 通信運搬費支出	6,100	6,064	36		
01 通信運搬費支出	6,100	6,064	36		
27 雑支出	40,400	39,697	703		
01 雑支出	40,400	39,697	703		
事業活動支出計(2)	10,685,000	9,519,689	1,165,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,026,000	△9,230,996	△795,004		
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	10,000	10,000	0	
	12 その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	0	
施設整備等支出計(5)	10,000	10,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000	△10,000	0		

## 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	181 拠点区分間繰入金収入	10,036,000	0	10,036,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	10,036,000	0	10,036,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	3,433,000	0	3,433,000	
	03 ハートフル五明	563,000	0	563,000	
	04 はあてい若槻	3,213,000	0	3,213,000	
	08 すまいる	2,827,000	0	2,827,000	
	その他の活動収入計(7)	10,036,000	0	10,036,000	
支 出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,036,000	0	10,036,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△9,240,996	9,240,996	
前期末支払資金残高(12)		10,869,912	10,869,912	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,869,912	1,628,916	9,240,996	

## 事業活動計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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	857,000	△857,000	
	082 その他の収益	57,090	0	57,090	
	03 雑収益	57,090	0	57,090	
	01 雑収益	57,090	0	57,090	
	サービス活動収益計(1)	57,090	857,000	△799,910	
	費用				
	021 人件費	8,913,576	9,735,016	△821,440	
	01 役員報酬	4,136,700	4,442,800	△306,100	
	02 職員給与	3,458,694	3,220,847	237,847	
	01 給料	2,370,001	2,280,000	90,001	
	02 諸手当	1,088,693	940,847	147,846	
	03 職員賞与	313,000	604,000	△291,000	
	04 賞与引当金繰入	△92,475	72,225	△164,700	
	07 退職給付費用	△126,667	63,333	△190,000	
	01 退職金	△126,667	63,333	△190,000	
	08 法定福利費	1,224,324	1,331,811	△107,487	
	023 事務費	386,971	118,709	268,262	
	01 福利厚生費	20,670	10,846	9,824	
	03 旅費交通費	199,940	41,940	158,000	
	04 研修研究費	115,100	21,000	94,100	
	08 印刷製本費	5,500	3,025	2,475	
	02 印刷製本費(内部)	5,500	3,025	2,475	
	14 通信運搬費	6,064	0	6,064	
	01 通信運搬費	6,064	0	6,064	
	27 雑費	39,697	41,898	△2,201	
	01 雑費	39,697	41,898	△2,201	
028 減価償却費	170,940	170,940	0		
サービス活動費用計(2)	9,471,487	10,024,665	△553,178		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,414,397	△9,167,665	△246,732		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	4,947	89	4,858	
	089 その他のサービス活動外収益	226,656	172,486	54,170	
	04 雑収益	226,656	172,486	54,170	
	02 雑収益	226,656	172,486	54,170	
	サービス活動外収益計(4)	231,603	172,575	59,028	
	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)	231,603	172,575	59,028		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,182,794	△8,995,090	△187,704		
特別増減の部	収益				
	096 拠点区分間繰入金収益	0	8,996,000	△8,996,000	
	01 拠点区分間繰入金収益	0	8,996,000	△8,996,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	0	4,409,000	△4,409,000	
	04 はあてい若槻	0	2,843,000	△2,843,000	
	09 すまいる	0	1,744,000	△1,744,000	
	特別収益計(8)	0	8,996,000	△8,996,000	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,996,000	△8,996,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,182,794	910	△9,183,704		

## 事業活動計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	35,508,926	35,508,016	910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,326,132	35,508,926	△9,182,794	
活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
08 移行時特別積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,326,132	35,508,926	△9,182,794	

拠点区分	法人本部
------	------

## 貸借対照表

( 令和7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	6,605,185	20,402,230	△13,797,045	011 流動負債	5,388,769	10,037,293	△4,648,524
01 現金預金	6,596,290	20,347,230	△13,750,940	02 事業未払金	381,052	391,141	△10,089
01 現金	60,092	22,578	37,514	01 事業未払金	378,302	388,391	△10,089
02 預貯金	6,536,198	20,324,652	△13,788,454	03 事業未払金(内部拠点区分)	2,750	2,750	0
03 事業未収金	8,895	0	8,895	14 預り金	4,567,783	9,010,557	△4,442,774
03 事業未収金(内部拠点区分)	8,895	0	8,895	01 預り金	463,283	8,458,557	△7,995,274
15 立替金	0	55,000	△55,000	03 預り金(内部拠点区分)	4,104,500	552,000	3,552,500
03 立替金(内部拠点区分)	0	55,000	△55,000	15 職員預り金	27,434	130,620	△103,186
				01 所得税預り金	12,934	12,590	344
				02 住民税預り金	14,500	29,200	△14,700
				03 健康保険預り金	0	33,930	△33,930
				04 厚生年金保険預り金	0	54,900	△54,900
				21 賞与引当金	412,500	504,975	△92,475
002 固定資産	25,109,716	25,270,656	△160,940	012 固定負債	0	126,667	△126,667
001 基本財産	25,000,000	25,000,000	0	07 退職給付引当金	0	126,667	△126,667
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	負債の部合計	5,388,769	10,163,960	△4,775,191
002 その他の固定資産	109,716	270,656	△160,940	純資産の部			
05 車輛運搬具	1	1	0	016 次期繰越活動増減差額	26,326,132	35,508,926	△9,182,794
01 車両運搬具	515,400	515,400	0	02 (うち当期活動増減差額)	△9,182,794	910	△9,183,704
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	99,715	270,655	△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	△754,985	△584,045	△170,940				
28 差入保証金	10,000	0	10,000	純資産の部合計	26,326,132	35,508,926	△9,182,794
資産の部合計	31,714,901	45,672,886	△13,957,985	負債及び純資産の部合計	31,714,901	45,672,886	△13,957,985

## 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		22,578	833,358	795,844	60,092
現金		0	389,737	389,737	0
現金計		22,578	1,223,095	1,185,581	60,092
普通預金	八十二銀行	14,685,356	446,289,788	460,149,478	825,666
〃	グリーン長野農協	500,128	800,257	741,511	558,874
〃	長野県信用組合	5,698	17,570	5,080	18,188
普通預金計		15,191,182	447,107,615	460,896,069	1,402,728
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		20,347,230	448,330,710	462,081,650	6,596,290

#### (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	0	5,158,610	5,149,715	8,895	
合 計	0	5,158,610	5,149,715	8,895	

#### (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	55,000	4,326,739	4,381,739	0	
合 計	55,000	4,326,739	4,381,739	0	

### 2 固定資産明細

#### (1) 基本財産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
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	584,045	170,940	0	754,985	
差引車両運搬具価額	270,655	△ 170,940	0	99,715	
合 計	270,656	△ 170,940	0	99,716	

### 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	391,141	765,939	776,028	381,052	本部職員人件費3月分他
合 計	391,141	765,939	776,028	381,052	

#### (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	9,010,557	458,608,209	463,050,983	4,567,783	振込手数料預り金他
職 員	130,620	1,333,381	1,436,567	27,434	所得税、住民税
合 計	9,141,177	459,941,590	464,487,550	4,595,217	

## (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	504,975	412,500	504,975	412,500	令和7年3月31日現在
合計	504,975	412,500	504,975	412,500	

## (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	126,667	0	126,667	0	令和7年3月31日現在
合計	126,667	0	126,667	0	

## 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		57,090	9,471,487	△ 9,414,397	
サービス活動外増減の部		231,603	0	231,603	
特別増減の部		0	0	0	
当期活動増減差額		288,693	9,471,487	△ 9,182,794	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	35,508,926	288,693	9,471,487	△ 9,182,794	26,326,132

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

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

### 2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3 採用する退職給付制度

- ・該当なし

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊸))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊸))は省略している

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

- ・該当なし

### 7 担保に供している資産

- ・該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・間接法により表示

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

### 11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

拠点区分 法人本部

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										
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	515,389	515,400	0	
器具及び備品	270,656	0	0	0	170,940	0	0	0	99,716	0	0	754,985	854,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	270,656	0	0	0	170,940	0	0	0	99,716	0	0	1,270,384	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	270,656	0	0	0	170,940	0	0	0	99,716	0	0	1,270,384	1,370,100	0	
基本財産及びその他の固定資産計	270,656	0	0	0	170,940	0	0	0	99,716	0	0	1,270,384	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	0				
差引	270,656	0	0	0	170,940	0	0	0	99,716	0	0				

(単位:円)

拠点区分	法人本部
------	------

## 引当金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	504,975	412,500	504,975	0	412,500	
01207 退職給付引当金	126,667	0	0	126,667	0	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0	0	0	0	
計	631,642	412,500	504,975	126,667	412,500	

④

# 障害者支援施設 ワークサポート篠ノ井



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

## 資金収支計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	155 就労支援事業収入	12,600,000	11,741,994	858,006	
	04 施設・印刷事業収入	99,000	14,995	84,005	
	01 就労支援事業収入	99,000	14,995	84,005	
	06 施設・軽作業事業収入	12,451,000	11,697,474	753,526	
	01 就労支援事業収入	12,451,000	11,697,457	753,543	
	02 雑収入	0	17	△17	
	07 施設・食品加工事業収入	50,000	29,525	20,475	
	01 就労支援事業収入	50,000	29,525	20,475	
	156 障害福祉サービス等事業収入	137,851,000	123,870,663	13,980,337	
	01 自立支援給付費収入	122,275,000	108,703,815	13,571,185	
	01 介護給付費収入	90,057,000	79,117,552	10,939,448	
	03 訓練等給付費収入	32,218,000	29,586,263	2,631,737	
	03 利用者負担金収入	11,050,000	10,653,820	396,180	
	01 1割負担額	91,000	61,897	29,103	
	02 食費・光熱水費(入所分)	8,547,000	8,310,113	236,887	
	03 食費・光熱水費・日用品(短期入所)	153,000	49,490	103,510	
	04 昼食代(通所分)	2,259,000	2,232,320	26,680	
	04 補足給付費収入	3,711,000	3,785,382	△74,382	
	03 特定障害者特別給付費収入	3,711,000	3,785,382	△74,382	
	05 特定費用収入	485,000	397,584	87,416	
	01 給付対象外サービス請求分	485,000	397,584	87,416	
	06 その他の事業収入	330,000	330,062	△62	
	01 補助金事業収入	330,000	330,062	△62	
	161 借入金利息補助金収入	230,000	229,500	500	
	162 経常経費寄附金収入	0	92,937	△92,937	
	163 受取利息配当金収入	6,000	27,948	△21,948	
	164 その他の収入	371,000	641,497	△270,497	
	01 受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
	02 利用者等外給食費収入	29,000	20,460	8,540	
	03 雑収入	342,000	616,037	△274,037	
01 雑収入	342,000	616,037	△274,037		
	事業活動収入計(1)	151,058,000	136,604,539	14,453,461	
支出	111 人件費支出	73,838,000	71,804,660	2,033,340	
	02 職員給与支出	52,767,000	51,647,879	1,119,121	
	01 給料	37,962,000	37,267,450	694,550	
	02 諸手当	14,805,000	14,380,429	424,571	
	03 職員賞与支出	6,511,000	6,322,966	188,034	
	04 非常勤職員給与支出	2,872,000	2,450,478	421,522	
	01 給料	1,893,000	1,892,558	442	
	02 諸手当	590,000	375,540	214,460	
	03 賞与	389,000	182,380	206,620	
	06 退職給付支出	2,495,000	2,481,872	13,128	
	01 退職金	717,000	711,900	5,100	
	02 福祉医療機構	1,138,000	1,137,500	500	
	04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	640,000	632,472	7,528	
	07 法定福利費支出	9,193,000	8,901,465	291,535	
	112 事業費支出	30,929,000	28,452,302	2,476,698	
	01 給食費支出	8,195,000	7,909,199	285,801	
	01 給食費支出	8,127,000	7,909,199	217,801	
02 給食費支出(補助食品)	68,000	0	68,000		
05 保健衛生費支出	664,000	663,241	759		
08 教養娯楽費支出	515,000	261,081	253,919		
01 教養娯楽費支出	515,000	261,081	253,919		

## 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
09 日用品費支出	97,000	67,824	29,176	
12 水道光熱費支出	10,551,000	10,052,448	498,552	
13 燃料費支出	5,247,000	5,054,998	192,002	
14 消耗器具備品費支出	856,000	237,272	618,728	
01 消耗器具備品費支出	856,000	237,272	618,728	
16 賃借料支出	430,000	404,126	25,874	
20 車両費支出	1,228,000	913,588	314,412	
21 車両燃料費支出	662,000	607,451	54,549	
25 修繕費支出	830,000	827,139	2,861	
29 業務委託費支出	635,000	628,328	6,672	
03 寝具委託費支出	615,000	610,177	4,823	
05 清掃委託費支出	20,000	18,151	1,849	
30 保守料支出	50,000	44,000	6,000	
31 手数料支出	32,000	13,212	18,788	
32 損害保険料支出	860,000	738,440	121,560	
34 租税公課支出	21,000	16,884	4,116	
35 雑支出	56,000	13,071	42,929	
113 事務費支出	24,627,000	20,993,473	3,633,527	
01 福利厚生費支出	270,000	207,096	62,904	
03 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
04 研修研究費支出	105,000	104,760	240	
05 事務消耗品費支出	830,000	439,233	390,767	
01 事務消耗品費支出	830,000	439,233	390,767	
06 車両費支出	5,000	4,820	180	
08 印刷製本費支出	145,000	120,373	24,627	
02 印刷製本費支出(内部)	145,000	120,373	24,627	
11 修繕費支出	3,660,000	2,023,043	1,636,957	
12 器具什器費支出	145,000	0	145,000	
14 通信運搬費支出	432,000	419,822	12,178	
01 通信運搬費支出	432,000	412,172	19,828	
02 通信運搬費支出(内部)	0	7,650	△7,650	
16 会議費支出	10,000	0	10,000	
17 広報費支出	140,000	137,698	2,302	
01 広報費支出	140,000	137,698	2,302	
18 業務委託費支出	13,050,000	12,664,202	385,798	
01 検査委託費支出	668,000	466,048	201,952	
02 給食委託費支出	10,516,000	10,515,120	880	
04 医事委託費支出	1,174,000	1,173,840	160	
05 清掃委託費支出	120,000	84,901	35,099	
06 保守委託費支出	50,000	45,064	4,936	
07 その他の委託費支出	522,000	379,229	142,771	
19 手数料支出	140,000	128,390	11,610	
21 賃借料支出	493,000	344,592	148,408	
23 租税公課支出	90,000	84,948	5,052	
24 保守料支出	3,966,000	3,454,444	511,556	
26 諸会費支出	742,000	569,421	172,579	
27 雑支出	394,000	290,631	103,369	
01 雑支出	362,000	290,262	71,738	
02 雑支出(内部)	32,000	369	31,631	
114 就労支援事業支出	12,600,000	11,326,774	1,273,226	
01 就労支援事業販売原価支出	12,155,000	11,062,874	1,092,126	
01 就労支援事業製造原価支出	12,155,000	11,062,874	1,092,126	
02 就労支援事業販管費支出	445,000	263,900	181,100	
18 消耗品費支出	20,000	0	20,000	

## 資金収支計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	34 租税公課支出	375,000	228,566	146,434	
	37 雑支出	50,000	35,334	14,666	
	118 支払利息支出	305,000	304,238	762	
	01 福祉医療機構	305,000	304,238	762	
	119 その他の支出	29,000	20,460	8,540	
	01 利用者等外給食費支出	29,000	20,460	8,540	
	事業活動支出計(2)	142,328,000	132,901,907	9,426,093	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,730,000	3,702,632	5,027,368	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	7,713,000	7,712,362	638	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,713,000	7,712,362	638	
	施設整備等収入計(4)	7,713,000	7,712,362	638	
	121 設備資金借入金元金償還支出	10,220,000	10,220,000	0	
	04 1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	10,220,000	10,220,000	0	
	122 固定資産取得支出	5,599,000	5,370,300	228,700	
	04 建物取得支出	522,000	374,600	147,400	
	02 建物付属設備取得支出	522,000	374,600	147,400	
	06 機械及び装置取得支出	4,670,000	4,655,750	14,250	
	08 器具及び備品取得支出	150,000	145,200	4,800	
	11 ソフトウェア取得支出	257,000	194,750	62,250	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	684,000	247,000	437,000	
	02 1年以内返済予定リース債務返済支出	684,000	247,000	437,000	
	施設整備等支出計(5)	16,503,000	15,837,300	665,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,790,000	△8,124,938	△665,062		
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	8,505,000	86,989	8,418,011	
	03 人件費積立資産取崩収入	2,755,000	0	2,755,000	
	05 備品等購入積立資産取崩収入	4,670,000	0	4,670,000	
	07 工賃変動積立資産取崩収入	960,000	86,989	873,011	
	08 設備等整備積立資産取崩収入	120,000	0	120,000	
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	01 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	07 長野福祉工場	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	183 その他の活動による収入	580,000	613,321	△33,321	
	08 退職給付引当資産移管金収入	580,000	572,384	7,616	
	10 過年度修正額	0	40,937	△40,937	
	その他の活動収入計(7)	11,085,000	1,700,310	9,384,690	
	129 積立資産支出	3,224,000	1,273,749	1,950,251	
	01 退職給付引当資産支出	1,144,000	771,540	372,460	
	06 備品等購入積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	08 工賃変動積立資産支出	700,000	130,227	569,773	
	09 設備等整備積立資産支出	380,000	371,982	8,018	
	135 拠点区分間繰入金支出	7,801,000	0	7,801,000	
01 拠点区分間繰入金支出	7,801,000	0	7,801,000		
01 本部	3,433,000	0	3,433,000		
05 地域生活支援センターコロニー	2,015,000	0	2,015,000		
06 相談支援事業あいくる	2,353,000	0	2,353,000		
その他の活動支出計(8)	11,025,000	1,273,749	9,751,251		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000	426,561	△366,561		
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	△3,995,745	3,995,745		
前期末支払資金残高(12)	147,296,240	147,296,240	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,296,240	143,300,495	3,995,745		

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6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	075 就労支援事業収益	11,741,994	11,956,381	△214,387	
	04 施設・印刷事業収益	14,995	28,695	△13,700	
	01 就労支援事業収益	14,995	28,695	△13,700	
	06 施設・軽作業事業収益	11,697,474	11,884,951	△187,477	
	01 就労支援事業収益	11,697,457	11,884,951	△187,494	
	02 雑収益	17	0	17	
	07 施設・食品加工事業収益	29,525	42,735	△13,210	
	01 就労支援事業収益	29,525	42,735	△13,210	
	076 障害福祉サービス等事業収益	123,870,663	121,222,926	2,647,737	
	01 自立支援給付費収益	108,703,815	106,282,191	2,421,624	
	01 介護給付費収益	79,117,552	79,128,511	△10,959	
	03 訓練等給付費収益	29,586,263	27,153,680	2,432,583	
	03 利用者負担金収益	10,653,820	10,862,648	△208,828	
	01 1割負担額	61,897	88,334	△26,437	
	02 食費・光熱水費(入所分)	8,310,113	8,475,216	△165,103	
	03 食費・光熱水費・日用品(短期入所)	49,490	118,258	△68,768	
	04 昼食代(通所分)	2,232,320	2,180,840	51,480	
	04 補足給付費収益	3,785,382	3,657,928	127,454	
	01 特定障害者特別給付費収益	3,785,382	3,657,928	127,454	
	05 特定費用収益	397,584	420,159	△22,575	
	01 給付対象外サービス請求分	397,584	420,159	△22,575	
	06 その他の事業収益	330,062	0	330,062	
	01 補助金事業収益	330,062	0	330,062	
	079 その他の事業収益	0	159,000	△159,000	
	02 その他の事業収益	0	159,000	△159,000	
	01 補助金事業収益	0	159,000	△159,000	
	081 経常経費寄附金収益	92,937	0	92,937	
	082 その他の収益	74,340	1,987,394	△1,913,054	
	03 雑収益	74,340	1,987,394	△1,913,054	
	01 雑収益	74,340	1,987,394	△1,913,054	
サービス活動収益計(1)		135,779,934	135,325,701	454,233	
費用	021 人件費	72,021,345	66,839,648	5,181,697	
	02 職員給与	51,647,879	47,772,104	3,875,775	
	01 給料	37,267,450	35,851,164	1,416,286	
	02 諸手当	14,380,429	11,920,940	2,459,489	
	03 職員賞与	6,322,966	6,766,415	△443,449	
	04 賞与引当金繰入	△326,454	△103,283	△223,171	
	05 非常勤職員給与	2,450,478	2,151,970	298,508	
	01 給料	1,892,558	1,753,447	139,111	
	02 諸手当	375,540	211,283	164,257	
	03 賞与	182,380	187,240	△4,860	
	07 退職給付費用	3,025,011	1,518,810	1,506,201	
	01 退職金	483,499	△187,350	670,849	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,404,012	549,160	854,852	
	03 福祉医療機構	1,137,500	1,157,000	△19,500	
	08 法定福利費	8,901,465	8,733,632	167,833	
	022 事業費	28,452,302	28,628,697	△176,395	
	01 給食費	7,909,199	8,133,671	△224,472	
	01 給食費	7,909,199	8,075,379	△166,180	
	02 給食費(補助食品)	0	58,292	△58,292	
	05 保健衛生費	663,241	357,584	305,657	
08 教養娯楽費	261,081	171,946	89,135		
01 教養娯楽費	261,081	171,946	89,135		

## 事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	67,824	59,921	7,903	
12 水道光熱費	10,052,448	10,458,298	△405,850	
13 燃料費	5,054,998	5,452,735	△397,737	
14 消耗器具備品費	237,272	552,792	△315,520	
01 消耗器具備品費	237,272	552,792	△315,520	
16 賃借料	404,126	225,080	179,046	
20 車両費	913,588	758,872	154,716	
21 車両燃料費	607,451	638,611	△31,160	
25 修繕費	827,139	412,244	414,895	
29 業務委託費	628,328	567,670	60,658	
03 寝具委託費	610,177	567,670	42,507	
05 清掃委託費	18,151	0	18,151	
30 保守料	44,000	0	44,000	
31 手数料	13,212	36,461	△23,249	
32 損害保険料	738,440	771,460	△33,020	
34 租税公課	16,884	31,352	△14,468	
35 雑費	13,071	0	13,071	
023 事務費	20,993,473	20,938,635	54,838	
01 福利厚生費	207,096	247,636	△40,540	
04 研修研究費	104,760	36,325	68,435	
05 事務消耗品費	439,233	624,022	△184,789	
01 事務消耗品費	439,233	624,022	△184,789	
06 車両費	4,820	11,391	△6,571	
08 印刷製本費	120,373	97,775	22,598	
02 印刷製本費(内部)	120,373	97,775	22,598	
11 修繕費	2,023,043	1,697,187	325,856	
14 通信運搬費	419,822	453,771	△33,949	
01 通信運搬費	412,172	448,101	△35,929	
02 通信運搬費(内部)	7,650	5,670	1,980	
17 広報費	137,698	0	137,698	
01 広報費	137,698	0	137,698	
18 業務委託費	12,664,202	12,432,940	231,262	
01 検査委託	466,048	207,173	258,875	
02 給食委託	10,515,120	10,516,060	△940	
04 医事委託	1,173,840	1,173,840	0	
05 清掃委託	84,901	102,397	△17,496	
06 保守委託費	45,064	45,064	0	
07 その他の委託費	379,229	388,406	△9,177	
19 手数料	128,390	126,330	2,060	
21 賃借料	344,592	506,421	△161,829	
23 租税公課	84,948	96,700	△11,752	
24 保守料	3,454,444	3,824,802	△370,358	
26 諸会費	569,421	547,699	21,722	
27 雑費	290,631	235,636	54,995	
01 雑費	290,262	235,636	54,626	
02 雑費(内部)	369	0	369	
024 就労支援事業費用	11,326,774	11,448,775	△122,001	
01 就労支援事業販売原価	11,062,874	11,201,941	△139,067	
02 当期就労支援事業製造原価	11,062,874	11,201,941	△139,067	
02 就労支援事業販管費	263,900	246,834	17,066	
36 租税公課	228,566	241,583	△13,017	
42 雑費	35,334	5,251	30,083	

## 事業活動計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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	14,524,958	13,816,276	708,682	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,007,564	△10,393,577	1,386,013	
	サービス活動費用計(2)	138,311,288	131,278,454	7,032,834	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,531,354	4,047,247	△6,578,601	
サービス活動外増減の部	取	083 借入金利息補助金収益	229,500	322,500	△93,000
	益	084 受取利息配当金収益	27,948	4,582	23,366
		089 その他のサービス活動外収益	567,157	541,487	25,670
		01 受入研修費収益	5,000	0	5,000
		02 利用者等外給食収益	20,460	1,240	19,220
		04 雑収益	541,697	540,247	1,450
		02 雑収益	541,697	540,247	1,450
		サービス活動外収益計(4)	824,605	868,569	△43,964
	費	033 支払利息	304,238	425,933	△121,695
	用	01 福祉医療機構	304,238	425,933	△121,695
		038 その他のサービス活動外費用	20,460	183,496	△163,036
		01 利用者等外給食費	20,460	1,240	19,220
		03 雑損失	0	182,256	△182,256
		01 退職給付引当資産差損	0	182,256	△182,256
	サービス活動外費用計(5)	324,698	609,429	△284,731	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,907	259,140	240,767	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,031,447	4,306,387	△6,337,834	
特別増減の部	取	090 施設整備等補助金収益	7,712,362	7,741,057	△28,695
	益	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,712,362	7,741,057	△28,695
		101 その他の特別収益	613,321	0	613,321
		03 退職給付引当資産移管金収益	572,384	0	572,384
		04 過年度修正額	40,937	0	40,937
		特別収益計(8)	8,325,683	7,741,057	584,626
	費	041 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	用	08 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	7,712,362	7,741,057	△28,695
		046 拠点区分間繰入金費用	0	5,835,000	△5,835,000
	01 拠点区分間繰入金費用	0	5,835,000	△5,835,000	
	01 本部	0	4,409,000	△4,409,000	
	05 地域生活支援センターコロニー	0	1,426,000	△1,426,000	
	特別費用計(9)	7,712,362	13,576,058	△5,863,696	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	613,321	△5,835,001	6,448,322	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,418,126	△1,528,614	110,488	

## 事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	223,458,552	240,354,169	△16,895,617	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,040,426	238,825,555	△16,785,129	
活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	86,989	0	86,989	
	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	86,989	0	86,989	
	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)	502,209	15,367,003	△14,864,794	
	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	4,840,000	△4,840,000	
	05 建物改築積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000	
	06 工賃変動積立金積立額	130,227	516,125	△385,898	
	07 設備等整備積立金積立額	371,982	5,010,878	△4,638,896	
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)	221,625,206	223,458,552	△1,833,346	

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

## 事業活動明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	075 就労支援事業収益	4,722,040	7,019,954	0	11,741,994	0	11,741,994	
	04 施設・印刷事業収益	14,995	0	0	14,995	0	14,995	
	01 就労支援事業収益	14,995	0	0	14,995	0	14,995	
	06 施設・軽作業事業収益	4,677,520	7,019,954	0	11,697,474	0	11,697,474	
	01 就労支援事業収益	4,677,512	7,019,945	0	11,697,457	0	11,697,457	
	02 雑収益	8	9	0	17	0	17	
	07 施設・食品加工事業収益	29,525	0	0	29,525	0	29,525	
	01 就労支援事業収益	29,525	0	0	29,525	0	29,525	
	076 障害福祉サービス等事業収益	92,995,359	30,875,304	0	123,870,663	0	123,870,663	
	01 自立支援給付費収益	79,117,552	29,586,263	0	108,703,815	0	108,703,815	
	01 介護給付費収益	79,117,552	0	0	79,117,552	0	79,117,552	
	03 訓練等給付費収益	0	29,586,263	0	29,586,263	0	29,586,263	
	03 利用者負担金収益	9,565,043	1,088,777	0	10,653,820	0	10,653,820	
	01 1割負担額	0	61,897	0	61,897	0	61,897	
	02 食費・光熱水費(入所分)	8,310,113	0	0	8,310,113	0	8,310,113	
	03 食費・光熱水費・日用品(短期入所)	49,490	0	0	49,490	0	49,490	
	04 昼食代(通所分)	1,205,440	1,026,880	0	2,232,320	0	2,232,320	
	04 補足給付費収益	3,785,382	0	0	3,785,382	0	3,785,382	
	01 特定障害者特別給付費収益	3,785,382	0	0	3,785,382	0	3,785,382	
	05 特定費用収益	255,014	142,570	0	397,584	0	397,584	
	01 給付対象外サービス請求分	255,014	142,570	0	397,584	0	397,584	
	06 その他の事業収益	272,368	57,694	0	330,062	0	330,062	
	01 補助金事業収益	272,368	57,694	0	330,062	0	330,062	
	081 経常経費寄附金収益	77,975	14,962	0	92,937	0	92,937	
	082 その他の収益	63,327	11,013	0	74,340	0	74,340	
	03 雑収益	63,327	11,013	0	74,340	0	74,340	
	01 雑収益	63,327	11,013	0	74,340	0	74,340	
	サービス活動収益計(1)	97,858,701	37,921,233	0	135,779,934	0	135,779,934	
	費用	021 人件費	59,590,149	12,431,196	0	72,021,345	0	72,021,345
	02 職員給与	41,353,838	10,294,041	0	51,647,879	0	51,647,879	
	01 給料	29,629,503	7,637,947	0	37,267,450	0	37,267,450	
	02 諸手当	11,724,335	2,656,094	0	14,380,429	0	14,380,429	
	03 職員賞与	5,590,866	732,100	0	6,322,966	0	6,322,966	
	04 賞与引当金繰入	△245,502	△80,952	0	△326,454	0	△326,454	
	05 非常勤職員給与	2,450,478	0	0	2,450,478	0	2,450,478	
	01 給料	1,892,558	0	0	1,892,558	0	1,892,558	
	02 諸手当	375,540	0	0	375,540	0	375,540	
	03 賞与	182,380	0	0	182,380	0	182,380	
	07 退職給付費用	3,288,766	△263,755	0	3,025,011	0	3,025,011	
	01 退職金	1,032,399	△548,900	0	483,499	0	483,499	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,302,004	102,008	0	1,404,012	0	1,404,012	
	03 福祉医療機構	954,363	183,137	0	1,137,500	0	1,137,500	
	08 法定福利費	7,151,703	1,749,762	0	8,901,465	0	8,901,465	
	022 事業費	24,051,529	4,400,773	0	28,452,302	0	28,452,302	
	01 給食費	6,635,825	1,273,374	0	7,909,199	0	7,909,199	
01 給食費	6,635,825	1,273,374	0	7,909,199	0	7,909,199		
05 保健衛生費	597,682	65,559	0	663,241	0	663,241		
08 教養娯楽費	226,269	34,812	0	261,081	0	261,081		
01 教養娯楽費	226,269	34,812	0	261,081	0	261,081		
09 日用品費	56,910	10,914	0	67,824	0	67,824		
12 水道光熱費	8,426,393	1,626,055	0	10,052,448	0	10,052,448		
13 燃料費	4,241,151	813,847	0	5,054,998	0	5,054,998		
14 消耗器具備品費	204,085	33,187	0	237,272	0	237,272		
01 消耗器具備品費	204,085	33,187	0	237,272	0	237,272		
16 賃借料	339,072	65,054	0	404,126	0	404,126		
20 車両費	766,509	147,079	0	913,588	0	913,588		
21 車両燃料費	509,666	97,785	0	607,451	0	607,451		
25 修繕費	739,683	87,456	0	827,139	0	827,139		
29 業務委託費	608,824	19,504	0	628,328	0	628,328		
03 寝具委託費	593,595	16,582	0	610,177	0	610,177		
05 清掃委託費	15,229	2,922	0	18,151	0	18,151		
30 保守料	44,000	0	0	44,000	0	44,000		
31 手数料	11,086	2,126	0	13,212	0	13,212		
32 損害保険料	619,241	119,199	0	738,440	0	738,440		
34 租税公課	14,166	2,718	0	16,884	0	16,884		
35 雑費	10,967	2,104	0	13,071	0	13,071		
023 事務費	17,621,252	3,372,221	0	20,993,473	0	20,993,473		
01 福利厚生費	167,026	40,070	0	207,096	0	207,096		
04 研修研究費	87,898	16,862	0	104,760	0	104,760		
05 事務消耗品費	369,833	69,400	0	439,233	0	439,233		
01 事務消耗品費	369,833	69,400	0	439,233	0	439,233		
06 車両費	4,044	776	0	4,820	0	4,820		

## 事業活動明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
08 印刷製本費	100,998	19,375	0	120,373	0	120,373
02 印刷製本費(内部)	100,998	19,375	0	120,373	0	120,373
11 修繕費	1,697,339	325,704	0	2,023,043	0	2,023,043
14 通信運搬費	352,252	67,570	0	419,822	0	419,822
01 通信運搬費	345,833	66,339	0	412,172	0	412,172
02 通信運搬費(内部)	6,419	1,231	0	7,650	0	7,650
17 広報費	115,530	22,168	0	137,698	0	137,698
01 広報費	115,530	22,168	0	137,698	0	137,698
18 業務委託費	10,626,161	2,038,041	0	12,664,202	0	12,664,202
01 検査委託	391,016	75,032	0	466,048	0	466,048
02 給食委託	8,822,196	1,692,924	0	10,515,120	0	10,515,120
04 医事委託	984,852	188,988	0	1,173,840	0	1,173,840
05 清掃委託	71,238	13,663	0	84,901	0	84,901
06 保守委託費	37,809	7,255	0	45,064	0	45,064
07 その他の委託費	319,050	60,179	0	379,229	0	379,229
19 手数料	109,354	19,036	0	128,390	0	128,390
21 賃借料	289,128	55,464	0	344,592	0	344,592
23 租税公課	71,273	13,675	0	84,948	0	84,948
24 保守料	2,908,321	546,123	0	3,454,444	0	3,454,444
26 諸会費	477,754	91,667	0	569,421	0	569,421
27 雑費	244,341	46,290	0	290,631	0	290,631
01 雑費	244,031	46,231	0	290,262	0	290,262
02 雑費(内部)	310	59	0	369	0	369
024 就労支援事業費用	4,808,159	6,518,615	0	11,326,774	0	11,326,774
01 就労支援事業販売原価	4,599,152	6,463,722	0	11,062,874	0	11,062,874
02 当期就労支援事業製造原価	4,599,152	6,463,722	0	11,062,874	0	11,062,874
02 就労支援事業販管費	209,007	54,893	0	263,900	0	263,900
36 租税公課	208,457	20,109	0	228,566	0	228,566
42 雑費	550	34,784	0	35,334	0	35,334
028 減価償却費	12,186,446	2,338,512	0	14,524,958	0	14,524,958
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,557,352	△1,450,212	0	△9,007,564	0	△9,007,564
サービス活動費用計(2)	110,700,183	27,611,105	0	138,311,288	0	138,311,288
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,841,482	10,310,128	0	△2,531,354	0	△2,531,354
サービス活動外増減の部						
取 083 借入金利息補助金収益	192,551	36,949	0	229,500	0	229,500
益 084 受取利息配当金収益	23,458	4,490	0	27,948	0	27,948
089 その他のサービスの活動外収益	495,262	71,895	0	567,157	0	567,157
01 受入研修費収益	4,195	805	0	5,000	0	5,000
02 利用者等外給食収益	17,172	3,288	0	20,460	0	20,460
04 雑収益	473,895	67,802	0	541,697	0	541,697
02 雑収益	473,895	67,802	0	541,697	0	541,697
サービス活動外収益計(4)	711,271	113,334	0	824,605	0	824,605
費 033 支払利息	255,257	48,981	0	304,238	0	304,238
01 福祉医療機構	255,257	48,981	0	304,238	0	304,238
038 その他のサービスの活動外費用	17,168	3,292	0	20,460	0	20,460
01 利用者等外給食費	17,168	3,292	0	20,460	0	20,460
サービス活動外費用計(5)	272,425	52,273	0	324,698	0	324,698
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	438,846	61,061	0	499,907	0	499,907
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,402,636	10,371,189	0	△2,031,447	0	△2,031,447
特別増減の部						
取 090 施設整備等補助金収益	6,470,672	1,241,690	0	7,712,362	0	7,712,362
益 02 設備資金借入金元金償還補助金収益	6,470,672	1,241,690	0	7,712,362	0	7,712,362
101 その他の特別収益	521,168	92,153	0	613,321	0	613,321
03 退職給付引当資産移管金収益	480,231	92,153	0	572,384	0	572,384
04 過年度修正額	40,937	0	0	40,937	0	40,937
特別収益計(8)	6,991,840	1,333,843	0	8,325,683	0	8,325,683
費 043 国庫補助金等特別積立金積立額	6,470,672	1,241,690	0	7,712,362	0	7,712,362
特別費用計(9)	6,470,672	1,241,690	0	7,712,362	0	7,712,362
特別増減差額(10)=(8)-(9)	521,168	92,153	0	613,321	0	613,321
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,881,468	10,463,342	0	△1,418,126	0	△1,418,126

## 事業活動明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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 の 部						
前期繰越活動増減差額(12)	219,730,130	49,116,436	△45,388,014	223,458,552	0	223,458,552
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,848,662	59,579,778	△45,388,014	222,040,426	0	222,040,426
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)	86,989	0	0	86,989	0	86,989
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	86,989	0	0	86,989	0	86,989
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)	870	501,339	0	502,209	0	502,209
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	870	129,357	0	130,227	0	130,227
07 設備等整備積立金積立額	0	371,982	0	371,982	0	371,982
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)	207,934,781	59,078,439	△45,388,014	221,625,206	0	221,625,206

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

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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 075 就労支援事業収益	11,741,994	4,722,040	7,019,954
益 04 施設・印刷事業収益	14,995	14,995	0
01 就労支援事業収益	14,995	14,995	0
01 就労支援事業収益	14,995	14,995	0
06 施設・軽作業事業収益	11,697,474	4,677,520	7,019,954
01 就労支援事業収益	11,697,457	4,677,512	7,019,945
01 就労支援事業収益	3,901,427	4,655,601	△754,174
02 就労支援事業収益(内部)	7,796,030	21,911	7,774,119
01 就労支援事業収益(内部拠点区分)	7,796,030	21,911	7,774,119
02 雑収益	17	8	9
07 施設・食品加工事業収益	29,525	29,525	0
01 就労支援事業収益	29,525	29,525	0
01 就労支援事業収益	29,525	29,525	0
就労支援事業活動収益計(1)	11,741,994	4,722,040	7,019,954
費 就労支援事業販売原価			
01 期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0
02 当期就労支援事業製造原価(3)	11,062,874	4,599,152	6,463,722
合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	11,062,874	4,599,152	6,463,722
04 期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0
差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	11,062,874	4,599,152	6,463,722
02 就労支援事業販管費(8)	263,900	209,007	54,893
就労支援事業活動費用計(8)=(7)	11,326,774	4,808,159	6,518,615
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	415,220	△86,119	501,339

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

## 就労支援事業製造原価明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合計	生活介護事業	就労継続支援B型事業
就労支援事業製造原価の部	I 材料費			
	01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0
	02 当期材料仕入高(2)	71,589	71,589	0
	01 当期材料仕入高	71,589	71,589	0
	計(材料)(3)=(1)+(2)	71,589	71,589	0
	05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	71,589	71,589	0
	II 労務費			
	02 利用者工賃	9,592,712	4,206,941	5,385,771
	当期労務費(6)	9,592,712	4,206,941	5,385,771
	III 外注加工費	169,290	169,290	0
	(うち内部外注加工費)	(72,490)	(72,490)	0
	(うち内部外注加工費拠点区分間)	(72,490)	(72,490)	0
	当期外注加工費(7)	169,290	169,290	0
	IV 経費			
	05 消耗品費	296,438	115,877	180,561
	01 消耗品費	296,438	115,877	180,561
	07 水道光熱費	149,203	35,455	113,748
	11 修理費	9,185	0	9,185
	14 運搬費	299,697	0	299,697
	01 運搬費	299,697	0	299,697
	17 業務委託費	474,760	0	474,760
	01 業務委託費	474,760	0	474,760
	当期経費(8)	1,229,283	151,332	1,077,951
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	11,062,874	4,599,152	6,463,722
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	11,062,874	4,599,152	6,463,722
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)	11,062,874	4,599,152	6,463,722	

拠点区分	障害者支援施設 ワークサポートセンター
------	------------------------

## 就労支援事業販管費明細書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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	228,566	208,457	20,109
01 租税公課	228,566	208,457	20,109
42 雑費	35,334	550	34,784
就労支援事業販管費合計	263,900	209,007	54,893

## 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	157,000,442	159,377,060	△2,376,618	011 流動負債	26,886,164	24,852,491	2,033,673
01 現金預金	120,965,807	125,586,689	△4,620,882	02 事業未払金	12,688,061	11,077,540	1,610,521
01 現金	83,569	59,805	23,764	01 事業未払金	12,566,001	10,942,790	1,623,211
02 預貯金	120,882,238	125,526,884	△4,644,646	03 事業未払金(内部拠点区分)	122,060	134,750	△12,690
03 事業未収金	28,329,828	28,080,138	249,690	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	27,434,803	27,192,495	242,308	02 施設整備資金借入金	10,220,000	10,220,000	0
03 事業未収金(内部拠点区分)	895,025	887,643	7,382	08 1年以内返済予定リース債務	741,000	0	741,000
08 貯蔵品	1,639	1,639	0	14 預り金	805,766	815,780	△10,014
15 立替金	7,648,143	5,654,319	1,993,824	01 預り金	805,766	815,780	△10,014
01 立替金	123,393	888,319	△764,926	15 職員預り金	206,120	187,500	18,620
03 立替金(内部拠点区分)	7,524,750	4,766,000	2,758,750	01 所得税預り金	58,020	74,900	△16,880
16 前払金	55,025	54,275	750	02 住民税預り金	148,100	112,600	35,500
				21 賞与引当金	2,225,217	2,551,671	△326,454
002 固定資産	411,683,219	414,723,117	△3,039,898	012 固定負債	28,037,842	32,774,703	△4,736,861
001 基本財産	178,966,422	190,036,281	△11,069,859	01 設備資金借入金	10,220,000	20,440,000	△10,220,000
02 建物	178,966,422	190,036,281	△11,069,859	02 施設整備資金借入金	10,220,000	20,440,000	△10,220,000
01 建物	571,371,150	571,371,150	0	03 リース債務	4,940,000	0	4,940,000
02 建物減価償却累計額	△392,404,728	△381,334,869	△11,069,859	07 退職給付引当金	4,966,334	5,194,735	△228,401
002 その他の固定資産	232,716,797	224,686,836	8,029,961	08 退職給付引当金(退職年金共済)	7,911,508	7,139,968	771,540
02 建物	4,978,458	5,184,615	△206,157	負債の部合計	54,924,006	57,627,194	△2,703,188
01 建物	13,813,551	13,438,951	374,600	純資産の部			
02 建物減価償却累計額	△8,835,093	△8,254,336	△580,757	013 基本金	23,071,330	23,071,330	0
03 構築物	9	9	0	01 第一号基本金	23,071,330	23,071,330	0
01 構築物	7,465,426	7,465,426	0	014 国庫補助金等特別積立金	148,100,470	149,395,672	△1,295,202
02 構築物減価償却累計額	△7,465,417	△7,465,417	0	015 その他の積立金	120,962,649	120,547,429	415,220
04 機械及び装置	5,709,341	1,409,178	4,300,163	02 人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
01 機械及び装置	13,100,488	8,444,738	4,655,750	03 修繕積立金	54,000,000	54,000,000	0
02 機械及び装置減価償却累計額	△7,391,147	△7,035,560	△355,587	04 備品等購入積立金	22,340,000	22,340,000	0
05 車両運搬具	928,019	1,881,412	△953,393	05 建物改築積立金	21,000,000	21,000,000	0
01 車両運搬具	22,427,315	22,427,315	0	06 工賃変動積立金	2,239,789	2,196,551	43,238
02 車両運搬具減価償却累計額	△21,499,296	△20,545,903	△953,393	07 設備等整備積立金	5,382,860	5,010,878	371,982
06 器具及び備品	3,945,952	4,887,762	△941,810	016 次期繰越活動増減差額	221,625,206	223,458,552	△1,833,346
01 器具及び備品	20,449,834	20,304,634	145,200	02(うち当期活動増減差額)	△1,418,126	△1,528,614	110,488
02 器具及び備品減価償却累計額	△16,503,882	△15,416,872	△1,087,010				
08 有形リース資産	5,681,000	0	5,681,000				
10 ソフトウェア	409,861	446,463	△36,602				

## 貸借対照表

( 令和7年3月31日現在 )

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
14 拠点区分間長期貸付金	82,189,000	83,189,000	△1,000,000				
05 地域生活支援センターコーナー	1,239,000	1,239,000	0				
07 長野福祉工場	80,950,000	81,950,000	△1,000,000				
15 退職給付引当資産	7,911,508	7,139,968	771,540				
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	22,340,000	22,340,000	0				
20 建物改築積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
21 工賃変動積立資産	2,239,789	2,196,551	43,238				
22 設備等整備積立資産	5,382,860	5,010,878	371,982				
28 差入保証金	1,000	1,000	0				
資産の部合計	568,683,661	574,100,177	△5,416,516	純資産の部合計	513,759,655	516,472,983	△2,713,328
				負債及び純資産の部合計	568,683,661	574,100,177	△5,416,516

## 附属明細書

### 1 流動資産明細

#### (1) 現金・預金

種類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		18,415	487,680	445,969	60,126
現金		4,150	63,155,408	63,159,558	0
小口現金(就労支援)		16,440	0	12,997	3,443
現金(就労支援)		20,800	79,427	80,227	20,000
<b>現金計</b>		<b>59,805</b>	<b>63,722,515</b>	<b>63,698,751</b>	<b>83,569</b>
普通預金	八十二銀行	36,228,643	141,193,975	145,777,888	31,644,730
普通預金(就労支援)	八十二銀行	822,093	13,974,751	14,105,150	691,694
普通預金(就労支援)	グリーン長野農協	446,848	234	1,114	445,968
普通預金(就労支援)	長野銀行	18,140	1,088,227	1,080,617	25,750
<b>普通預金計</b>	<b>八十二銀行</b>	<b>37,515,724</b>	<b>156,257,187</b>	<b>160,964,769</b>	<b>32,808,142</b>
定期預金	八十二銀行	87,300,120	60	0	87,300,180
<b>定期預金計</b>	<b>八十二銀行</b>	<b>87,300,120</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>87,300,180</b>
その他(就労支援)	郵便局	711,040	9,127,191	9,064,315	773,916
<b>合計</b>		<b>125,586,689</b>	<b>229,106,953</b>	<b>233,727,835</b>	<b>120,965,807</b>

#### (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	25,702,474	124,148,498	125,773,847	24,077,125	利用料2月分、3月分他
利用者各位他	1,166,061	14,959,633	13,036,066	3,089,628	利用者負担金3月分他
信学会他	962,001	15,840,937	15,764,260	1,038,678	就労支援
その他	249,602	3,408,261	3,533,466	124,397	自販機手数料他(内部)
<b>合計</b>	<b>28,080,138</b>	<b>158,357,329</b>	<b>158,107,639</b>	<b>28,329,828</b>	

#### (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
<b>合計</b>	<b>1,639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,639</b>	

#### (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
利用者各位他	888,319	72,420,123	73,185,049	123,393	買い物代行他
その他	4,766,000	3,604,750	846,000	7,524,750	拠点区分繰入金振替
<b>合計</b>	<b>5,654,319</b>	<b>76,024,873</b>	<b>74,031,049</b>	<b>7,648,143</b>	

#### (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	54,275	223,885	223,135	55,025	
<b>合計</b>	<b>54,275</b>	<b>223,885</b>	<b>223,135</b>	<b>55,025</b>	

### 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	381,334,869	11,069,859	0	392,404,728	
差引建物価額	190,036,281	△ 11,069,859	0	178,966,422	
<b>合計</b>	<b>190,036,281</b>	<b>△ 11,069,859</b>	<b>0</b>	<b>178,966,422</b>	

#### (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	13,438,951	495,000	120,400	13,813,551	
減価償却累計額	8,254,336	580,757	0	8,835,093	
差引建物価額	5,184,615	△ 85,757	120,400	4,978,458	
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	8,444,738	4,655,750	0	13,100,488	
減価償却累計額	7,035,560	355,587	0	7,391,147	
差引機械・装置価額	1,409,178	4,300,163	0	5,709,341	
器具・備品	20,304,634	145,200	0	20,449,834	
減価償却累計額	15,416,872	1,087,010	0	16,503,882	
差引器具・備品価額	4,887,762	△ 941,810	0	3,945,952	

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	20,545,903	953,393	0	21,499,296	
差引車両運搬具価額	1,881,412	△ 953,393	0	928,019	
ソフトウェア	1,381,158	194,750	241,680	1,334,228	
減価償却累計額	934,695	231,352	241,680	924,367	
差引ソフトウェア価額	446,463	△ 36,602	0	409,861	
合計	13,809,439	2,282,601	120,400	15,971,640	

(3)有形リース資産

資産内容	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	契約先
日産キャラバン	0	5,928,000	247,000	5,681,000	ながぎんリース㈱
合計		5,928,000	247,000	5,681,000	

(4)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	1,000,000	80,950,000
長期貸付金	地域生活支援センター ターコロニー	1,239,000	0	0	1,239,000
合計		83,189,000	0	1,000,000	82,189,000

(5)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	7,139,968	776,664	5,124	7,911,508	法人負担累計額令和7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	22,340,000	0	0	22,340,000	八十二銀行・長野県信用組合
建物改築積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	八十二銀行・長野県信用組合
工賃変動積立資産	2,196,551	130,227	86,989	2,239,789	八十二銀行(就労支援)
設備等整備積立資産	5,010,878	371,982		5,382,860	八十二銀行(就労支援)・長野県信用組合(福祉)
差入保証金	1,000	0	0	1,000	関東自動車共済協同組合
合計	127,688,397	1,278,873	92,113	128,875,157	

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	9,230,408	46,437,594	44,735,374	10,932,628	給食委託費他
人件費他	131,450	2,565,535	2,583,835	113,150	職員人件費3月分・繰入金他
その他(就労支援)	1,715,682	11,820,334	11,893,733	1,642,283	就労支援(利用者他)
合計	11,077,540	60,823,463	59,212,942	12,688,061	

(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)1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
ながぎんリース㈱	0	988,000	247,000	741,000	741,000	741,000
合計	0	988,000	247,000	741,000	741,000	741,000

(4)預り金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
長野市他	187,500	1,965,450	1,946,830	206,120	住民税他
利用者他	85,500	2,593,060	2,678,560	0	
利用者他(就労支援)	730,280	10,372,757	10,297,271	805,766	利息他預り分
合計	1,003,280	14,931,267	14,922,661	1,011,886	

(5)賞与引当金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
職員	2,551,671	2,225,217	2,551,671	2,225,217	令和7年3月31日現在
合計	2,551,671	2,225,217	2,551,671	2,225,217	

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	20,440,000	0	10,220,000	10,220,000	10,220,000	0
合計	20,440,000	0	10,220,000	10,220,000	10,220,000	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	摘要	
					翌年度	翌々年度
ながぎんリース(株)	0	5,928,000	988,000	4,940,000	741,000	741,000
合計	0	5,928,000	988,000	4,940,000	741,000	741,000

(3) 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
5,194,735	1,003,299	1,231,700	4,966,334	令和7年3月31日現在

(4) 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
7,139,968	776,664	5,124	7,911,508	法人負担累計額 令和7年3月31日現在

5 純資産明細

(1) 基本金

基本金	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
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)	148,039,217	7,712,362	8,640,654	147,110,925	
建物	930,614	0	64,524	866,090	
機械及び装置	210,598	0	87,143	123,455	
車両運搬具	215,243	0	215,243	0	
合計	149,395,672	7,712,362	9,007,564	148,100,470	

(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	22,340,000	0	0	22,340,000
建物改築積立金	21,000,000	0	0	21,000,000
工賃変動積立金	2,196,551	130,227	86,989	2,239,789
設備等整備積立金	5,010,878	371,982	0	5,382,860
合計	120,547,429	502,209	86,989	120,962,649

(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		135,779,934	138,311,288	△ 2,531,354	
サービス活動外増減の部		824,605	324,698	499,907	
特別増減の部		8,325,683	7,712,362	613,321	
当期活動増減差額		144,930,222	146,348,348	△ 1,418,126	
繰越活動増減差額の部		86,989	502,209	△ 415,220	
次期繰越活動増減差額	223,458,552	145,017,211	146,850,557	△ 1,833,346	221,625,206

## 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	12,100	1年(1)回	令和6年3月
八 十 二 リ ー ス (株)	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)
(株)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
(株)ながぎんリース	パソコン6台分	766,260	10,019	5年(60)回	令和5年12月
合 計		2,020,080	40,816		

## 7 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
機械及び装置	4,510,000	油圧裁断機(IHP-30F-700)
建物付属設備	495,000	レール・リーラコンセント設置工事
機械及び装置	145,750	コンプレッサー(ベビコン1.5P-9.5VP6)※事業所負担分
器具及び備品	145,200	冷蔵庫(SRR-K1261SB)※事業所負担分
ソフトウェア	194,750	Timepro-NX(給与計算ソフト)※事業所負担分
支出合計	5,490,700	

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・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
  - ・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

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

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	190,036,281	0	11,069,859	178,966,422
合計	190,036,281	0	11,069,859	178,966,422

### 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) 178,966,422 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) 20,440,000 円

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・間接法により表示

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	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	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)	190,036,279	171,087,718	0	11,069,859	8,640,654	0	178,966,420	162,447,064	197,408,780	146,671,291	376,375,200	309,118,355			
建物	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	194,995,950	130,074,568	194,995,950	130,074,568	
建物付属設備	190,036,281	171,087,718	0	11,069,859	8,640,654	0	178,966,422	162,447,064	392,404,728	276,745,859	571,371,150	493,192,923			
その他の固定資産(有形固定資産)	363,267	172,618	0	21,160	10,056	0	342,107	162,562	3,322,328	179,313	3,664,435	341,875			
建物付属設備	4,821,348	757,996	495,000	559,597	54,468	0	4,636,351	703,528	5,512,765	2,782,359	10,149,116	3,485,887			
構築物	9	0	0	0	0	0	9	0	7,465,417	0	7,465,426	0			
機械及び装置	1,409,178	210,598	4,655,750	355,587	87,143	0	5,709,341	123,455	7,391,147	4,026,695	13,100,488	4,150,150			
車両運搬具	1,881,412	215,243	0	953,393	215,243	0	928,019	0	21,499,296	10,674,338	22,427,315	10,674,338			
器具及び備品	4,887,762	0	145,200	1,087,010	0	0	3,945,952	0	16,503,882	4,740,000	20,449,894	4,740,000			
有形リース資産	0	0	5,928,000	247,000	0	0	5,681,000	0	247,000	0	5,928,000	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,362,976	1,356,455	11,223,950	3,223,747	366,910	0	21,242,779	989,545	61,941,835	22,402,705	83,184,614	23,392,250			
その他の固定資産(無形固定資産)	446,463	0	194,750	231,352	0	0	409,861	0	924,367	0	1,334,228	0			
ソフトウエア	446,463	0	194,750	231,352	0	0	409,861	0	924,367	0	1,334,228	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	13,809,439	1,356,455	11,418,700	3,455,099	366,910	0	21,652,640	989,545	62,866,202	22,402,705	84,518,842	23,392,250			
基本財産及びその他の固定資産計	203,845,720	172,444,173	11,418,700	14,524,958	9,007,564	0	200,619,062	163,436,609	455,270,930	299,148,564	655,889,992	462,585,173			
将来入金予定の償還補助金の額	0	△23,048,501	0	7,712,362	0	0	0	0	△15,336,139	0	0	0			
差引	203,845,720	149,395,672	11,418,700	14,524,958	9,007,564	0	200,619,062	148,100,470	0	0	0	0			

## 引当金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	2,551,671	2,225,217	2,551,671	0	2,225,217	
01207 退職給付引当金	5,194,735	1,003,299	682,800	548,900	4,966,334	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	7,139,968	776,664	0	5,124	7,911,508	
計	14,886,374	4,005,180	3,234,471	554,024	15,103,059	

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	22,340,000	0	0	22,340,000	
01505 建物改築積立金	21,000,000	0	0	21,000,000	
01506 工賃変動積立金	2,196,551	130,227	86,989	2,239,789	
01507 設備等整備積立金	5,010,878	371,982	0	5,382,860	
計	120,547,429	502,209	86,989	120,962,649	

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	7,139,968	776,664	5,124	7,911,508	
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	22,340,000	0	0	22,340,000	
0020220 建物改築積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	
0020221 工賃変動積立資産	2,196,551	130,227	86,989	2,239,789	
0020222 設備等整備積立資産	5,010,878	371,982	0	5,382,860	
計	127,687,397	1,278,873	92,113	128,874,157	

⑤

# 障害者支援施設 ハートフル五明



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6年4月1日 至 令和7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	156 障害福祉サービス等事業収入	127,750,000	116,748,545	11,001,455		
	01 自立支援給付費収入	113,587,000	102,724,655	10,862,345		
	01 介護給付費収入	113,587,000	102,724,655	10,862,345		
	03 利用者負担金収入	11,139,000	10,805,495	333,505		
	02 食費・光熱水費(入所分)	11,100,000	10,805,495	294,505		
	04 昼食代(通所分)	39,000	0	39,000		
	04 補足給付費収入	2,034,000	2,329,035	△295,035		
	03 特定障害者特別給付費収入	2,034,000	2,329,035	△295,035		
	05 特定費用収入	606,000	505,155	100,845		
	01 給付対象外サービス請求分	606,000	505,155	100,845		
	06 その他の事業収入	384,000	384,205	△205		
	01 補助金事業収入	384,000	384,205	△205		
	161 借入金利息補助金収入	230,000	229,500	500		
	162 経常経費寄附金収入	0	172,826	△172,826		
	163 受取利息配当金収入	6,000	33,110	△27,110		
	164 その他の収入	573,000	369,053	203,947		
	03 雑収入	573,000	369,053	203,947		
	01 雑収入	573,000	369,053	203,947		
		事業活動収入計(1)	128,559,000	117,553,034	11,005,966	
	支	111 人件費支出	87,762,000	80,935,524	6,826,476	
02 職員給与支出		56,434,000	52,493,354	3,940,646		
01 給料		38,519,000	36,712,584	1,806,416		
02 諸手当		17,915,000	15,780,770	2,134,230		
03 職員賞与支出		8,360,000	6,817,410	1,542,590		
04 非常勤職員給与支出		8,734,000	8,305,048	428,952		
01 給料		5,301,000	5,147,598	153,402		
02 諸手当		2,668,000	2,484,630	183,370		
03 賞与		765,000	672,820	92,180		
06 退職給付支出		3,939,000	3,030,671	908,329		
01 退職金		285,000	284,675	325		
02 福祉医療機構		2,181,000	1,274,000	907,000		
04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		1,473,000	1,471,996	1,004		
07 法定福利費支出		10,295,000	10,289,041	5,959		
112 事業費支出		25,885,000	23,464,051	2,420,949		
01 給食費支出		7,243,000	6,429,061	813,939		
01 給食費支出		7,010,000	6,204,657	805,343		
02 給食費支出(補助食品)		233,000	224,404	8,596		
05 保健衛生費支出		856,000	843,025	12,975		
08 教養娯楽費支出		810,000	373,058	436,942		
01 教養娯楽費支出		810,000	373,058	436,942		
09 日用品費支出		83,000	51,372	31,628		
12 水道光熱費支出		7,939,000	7,657,182	281,818		
13 燃料費支出		4,191,000	3,831,437	359,563		
14 消耗器具備品費支出		1,187,000	978,090	208,910		
01 消耗器具備品費支出		1,187,000	978,090	208,910		
16 賃借料支出		313,000	220,152	92,848		
20 車両費支出		667,000	594,790	72,210		
21 車両燃料費支出		490,000	450,921	39,079		
25 修繕費支出		386,000	383,547	2,453		
28 広報費支出	10,000	9,482	518			
01 広報費支出	10,000	9,482	518			

## 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
29 業務委託費支出	1,027,000	985,454	41,546	
03 寝具委託費支出	990,000	985,454	4,546	
05 清掃委託費支出	37,000	0	37,000	
32 損害保険料支出	398,000	379,110	18,890	
33 土地・建物賃借料支出	38,000	37,109	891	
35 雑支出	247,000	240,261	6,739	
113 事務費支出	19,160,000	16,707,407	2,452,593	
01 福利厚生費支出	244,000	243,456	544	
02 職員被服費支出	64,000	43,651	20,349	
01 職員被服費支出	39,000	37,315	1,685	
02 職員被服費支出(内部拠点区分)	25,000	6,336	18,664	
03 旅費交通費支出	16,000	9,850	6,150	
04 研修研究費支出	290,000	283,120	6,880	
05 事務消耗品費支出	562,000	535,518	26,482	
01 事務消耗品費支出	562,000	535,518	26,482	
08 印刷製本費支出	108,000	83,391	24,609	
02 印刷製本費支出(内部)	108,000	83,391	24,609	
11 修繕費支出	3,532,000	1,660,795	1,871,205	
14 通信運搬費支出	327,000	322,309	4,691	
01 通信運搬費支出	327,000	316,571	10,429	
02 通信運搬費支出(内部)	0	5,738	△5,738	
17 広報費支出	95,000	94,820	180	
01 広報費支出	95,000	94,820	180	
18 業務委託費支出	10,105,000	9,930,170	174,830	
01 検査委託費支出	489,000	325,919	163,081	
02 給食委託費支出	7,965,000	7,964,880	120	
04 医事委託費支出	1,227,000	1,226,160	840	
05 清掃委託費支出	79,000	78,064	936	
06 保守委託費支出	40,000	34,136	5,864	
07 その他の委託費支出	305,000	301,011	3,989	
19 手数料支出	189,000	158,472	30,528	
21 賃借料支出	207,000	206,492	508	
23 租税公課支出	76,000	45,368	30,632	
24 保守料支出	2,736,000	2,552,849	183,151	
26 諸会費支出	438,000	434,365	3,635	
27 雑支出	171,000	102,781	68,219	
01 雑支出	157,000	102,502	54,498	
02 雑支出(内部)	14,000	279	13,721	
118 支払利息支出	305,000	304,237	763	
01 福祉医療機構	305,000	304,237	763	

## 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	119 その他の支出	357,000	356,504	496	
	02 雑支出	357,000	356,504	496	
	01 退職給付引当資産差損	357,000	356,504	496	
	事業活動支出計(2)	133,469,000	121,767,723	11,701,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,910,000	△4,214,689	△695,311	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	59,822,000	59,821,363	637	
	01 施設整備等補助金収入	52,109,000	52,109,000	0	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,713,000	7,712,363	637	
	施設整備等収入計(4)	59,822,000	59,821,363	637	
	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	45,168,000	44,655,100	512,900	
	04 建物取得支出	74,690,000	74,598,400	91,600	
	01 建物取得支出	27,915,000	27,914,985	15	
	02 建物附属設備取得支出	46,775,000	46,683,415	91,585	
	06 機械及び装置取得支出	1,380,000	1,044,750	335,250	
	08 器具及び備品取得支出	169,000	145,200	23,800	
	09 建設仮勘定取得支出	△31,328,000	△31,328,000	0	
	11 ソフトウェア取得支出	257,000	194,750	62,250	
	施設整備等支出計(5)	55,388,000	54,875,100	512,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,434,000	4,946,263	△512,263		
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	782,000	627,872	154,128	
	01 退職給付引当資産取崩収入	627,000	627,872	△872	
	05 備品等購入積立資産取崩収入	155,000	0	155,000	
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	01 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	07 長野福祉工場	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	183 その他の活動による収入	1,203,000	1,202,364	636	
	08 退職給付引当資産移管金収入	1,203,000	1,202,364	636	
	その他の活動収入計(7)	3,985,000	2,830,236	1,154,764	
	129 積立資産支出	2,230,000	742,280	1,487,720	
01 退職給付引当資産支出	1,230,000	742,280	487,720		
09 設備等整備積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
135 拠点区分間繰入金支出	1,279,000	0	1,279,000		
01 拠点区分間繰入金支出	1,279,000	0	1,279,000		
01 本部	563,000	0	563,000		
05 地域生活支援センターコロニー	330,000	0	330,000		
06 相談支援事業あいくる	386,000	0	386,000		
その他の活動支出計(8)	3,509,000	742,280	2,766,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	476,000	2,087,956	△1,611,956		
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	2,819,530	△2,819,530		
前期末支払資金残高(12)	130,048,311	130,048,311	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,048,311	132,867,841	△2,819,530		

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6年4月1日 至 令和7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	076 障害福祉サービス等事業収益	116,748,545	120,184,847	△3,436,302		
	01 自立支援給付費収益	102,724,655	105,579,932	△2,855,277		
	01 介護給付費収益	102,724,655	105,579,932	△2,855,277		
	03 利用者負担金収益	10,805,495	11,948,619	△1,143,124		
	02 食費・光熱水費(入所分)	10,805,495	11,906,539	△1,101,044		
	04 昼食代(通所分)	0	42,080	△42,080		
	04 補足給付費収益	2,329,035	2,171,767	157,268		
	01 特定障害者特別給付費収益	2,329,035	2,171,767	157,268		
	05 特定費用収益	505,155	484,529	20,626		
	01 給付対象外サービス請求分	505,155	484,529	20,626		
	06 その他の事業収益	384,205	0	384,205		
	01 補助金事業収益	384,205	0	384,205		
	081 経常経費寄附金収益	172,826	0	172,826		
	082 その他の収益	359,053	2,514,600	△2,155,547		
	03 雑収益	359,053	2,514,600	△2,155,547		
	01 雑収益	359,053	2,514,600	△2,155,547		
		サービス活動収益計(1)	117,280,424	122,699,447	△5,419,023	
	費用	021 人件費	80,715,520	80,281,941	433,579	
		02 職員給与	52,493,354	50,014,746	2,478,608	
		01 給料	36,712,584	35,234,477	1,478,107	
02 諸手当		15,780,770	14,780,269	1,000,501		
03 職員賞与		6,817,410	7,566,876	△749,466		
04 賞与引当金繰入		△526,590	167,431	△694,021		
05 非常勤職員給与		8,305,048	8,647,728	△342,680		
01 給料		5,147,598	5,523,366	△375,768		
02 諸手当		2,484,630	2,358,302	126,328		
03 賞与		672,820	766,060	△93,240		
07 退職給付費用		3,337,257	4,183,844	△846,587		
01 退職金		476,853	957,136	△480,283		
02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		1,586,404	1,980,708	△394,304		
03 福祉医療機構		1,274,000	1,246,000	28,000		
08 法定福利費		10,289,041	9,701,316	587,725		
022 事業費		23,464,051	24,978,796	△1,514,745		
01 給食費		6,429,061	7,050,317	△621,256		
01 給食費		6,204,657	6,929,288	△724,631		
02 給食費(補助食品)		224,404	121,029	103,375		
05 保健衛生費		843,025	666,821	176,204		
08 教養娯楽費		373,058	370,896	2,162		
01 教養娯楽費		373,058	370,896	2,162		
09 日用品費		51,372	68,981	△17,609		
12 水道光熱費		7,657,182	7,939,290	△282,108		
13 燃料費		3,831,437	4,118,242	△286,805		
14 消耗器具備品費		978,090	1,549,408	△571,318		
01 消耗器具備品費		978,090	1,549,408	△571,318		
16 賃借料		220,152	520,730	△300,578		
20 車両費	594,790	555,532	39,258			
21 車両燃料費	450,921	474,680	△23,759			
25 修繕費	383,547	109,450	274,097			
28 広報費	9,482	0	9,482			
01 広報費	9,482	0	9,482			

## 事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
29 業務委託費	985,454	850,249	135,205	
03 寝具委託費	985,454	850,249	135,205	
30 保守料	0	74,434	△74,434	
32 損害保険料	379,110	377,419	1,691	
33 土地・建物賃借料	37,109	37,109	0	
35 雑費	240,261	215,238	25,023	
023 事務費	16,707,407	16,692,735	14,672	
01 福利厚生費	243,456	245,153	△1,697	
02 職員被服費	43,651	51,250	△7,599	
01 職員被服費	37,315	30,884	6,431	
02 職員被服費(内部拠点区分)	6,336	20,366	△14,030	
03 旅費交通費	9,850	19,640	△9,790	
04 研修研究費	283,120	347,145	△64,025	
05 事務消耗品費	535,518	567,468	△31,950	
01 事務消耗品費	535,518	567,468	△31,950	
08 印刷製本費	83,391	76,934	6,457	
02 印刷製本費(内部)	83,391	76,934	6,457	
11 修繕費	1,660,795	1,345,528	315,267	
14 通信運搬費	322,309	343,524	△21,215	
01 通信運搬費	316,571	339,555	△22,984	
02 通信運搬費(内部)	5,738	3,969	1,769	
17 広報費	94,820	0	94,820	
01 広報費	94,820	0	94,820	
18 業務委託費	9,930,170	9,803,423	126,747	
01 検査委託	325,919	156,927	168,992	
02 給食委託	7,964,880	7,964,880	0	
03 寝具委託	0	78,930	△78,930	
04 医事委託	1,226,160	1,226,160	0	
05 清掃委託	78,064	78,496	△432	
06 保守委託費	34,136	34,136	0	
07 その他の委託費	301,011	263,894	37,117	
19 手数料	158,472	187,958	△29,486	
21 賃借料	206,492	171,668	34,824	
23 租税公課	45,368	95,564	△50,196	
24 保守料	2,552,849	2,846,062	△293,213	
26 諸会費	434,365	426,505	7,860	
27 雑費	102,781	164,913	△62,132	
01 雑費	102,502	163,796	△61,294	
02 雑費(内部)	279	1,117	△838	
028 減価償却費	16,700,275	12,606,739	4,093,536	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,502,646	△10,249,744	△1,252,902	
サービス活動費用計(2)	126,084,607	124,310,467	1,774,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,804,183	△1,611,020	△7,193,163	

## 事業活動計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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	229,500	322,500	△93,000		
		084 受取利息配当金収益	33,110	6,733	26,377		
		089 その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000		
		04 雑収益	10,000	0	10,000		
		02 雑収益	10,000	0	10,000		
			サービス活動外収益計(4)	272,610	329,233	△56,623	
	費用	033 支払利息	304,237	425,932	△121,695		
		01 福祉医療機構	304,237	425,932	△121,695		
		038 その他のサービス活動外費用	356,504	0	356,504		
		03 雑損失	356,504	0	356,504		
		01 退職給付引当資産差損	356,504	0	356,504		
		サービス活動外費用計(5)	660,741	425,932	234,809		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△388,131	△96,699	△291,432		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,192,314	△1,707,719	△7,484,595		
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	59,821,363	8,397,058	51,424,305		
		01 施設整備等補助金収益	52,109,000	656,000	51,453,000		
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,712,363	7,741,058	△28,695		
		096 拠点区分間繰入金収益	0	611,000	△611,000		
		01 拠点区分間繰入金収益	0	611,000	△611,000		
		04 はあてい若槻	0	379,000	△379,000		
		09 すまいる	0	232,000	△232,000		
		101 その他の特別収益	1,202,364	1,202,364	0		
	03 退職給付引当資産移管金収益	1,202,364	1,202,364	0			
			特別収益計(8)	61,023,727	10,210,422	50,813,305	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	0	4	△4		
		06 機械及び装置売却損・処分損	0	4	△4		
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	59,821,363	8,397,058	51,424,305		
		046 拠点区分間繰入金費用	0	82,000	△82,000		
01 拠点区分間繰入金費用		0	82,000	△82,000			
05 地域生活支援センターコロニー		0	35,000	△35,000			
06 相談支援事業あいくる	0	47,000	△47,000				
		特別費用計(9)	59,821,363	8,479,062	51,342,301		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,202,364	1,731,360	△528,996		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,989,950	23,641	△8,013,591		

## 事業活動計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	104,575,742	124,784,101	△20,208,359	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,585,792	124,807,742	△28,221,950	
活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	28,248,000	△28,248,000	
	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	10,000,000	△10,000,000	
	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	18,248,000	△18,248,000	
	052 その他の積立金積立額(16)	0	48,480,000	△48,480,000	
	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	19,000,000	△19,000,000	
	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	29,480,000	△29,480,000		
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)	96,585,792	104,575,742	△7,989,950	

# 貸借対照表

( 令和7年3月31日現在 )

( 単位:円 )

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	139,063,731	140,068,324	△1,004,593	011 流動負債	18,925,546	23,276,259	△4,350,713
01 現金預金	118,412,921	119,300,799	△887,878	02 事業未払金	5,992,560	9,176,543	△3,183,983
01 現金	60,794	71,820	△11,026	01 事業未払金	5,801,357	8,804,975	△3,003,618
02 預貯金	118,352,127	119,228,979	△876,852	03 事業未払金(内部拠点区分)	191,203	371,568	△180,365
03 事業未収金	19,389,246	20,134,297	△745,051	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	19,362,065	20,021,599	△659,534	02 施設整備資金借入金	10,220,000	10,220,000	0
03 事業未収金(内部拠点区分)	27,181	112,698	△85,517	14 預り金	0	635,000	△635,000
15 立替金	1,220,295	592,522	627,773	03 預り金(内部拠点区分)	0	635,000	△635,000
01 立替金	462,295	507,522	△45,227	15 職員預り金	203,330	208,470	△5,140
03 立替金(内部拠点区分)	758,000	85,000	673,000	01 所得税預り金	76,030	81,970	△5,940
16 前払金	41,269	40,706	563	02 住民税預り金	127,300	126,500	800
				21 賞与引当金	2,509,656	3,036,246	△526,590
002 固定資産	405,372,387	378,303,154	27,069,233	012 固定負債	23,666,569	33,579,983	△9,913,414
001 基本財産	178,966,422	190,036,281	△11,069,859	01 設備資金借入金	10,220,000	20,440,000	△10,220,000
02 建物	178,966,422	190,036,281	△11,069,859	02 施設整備資金借入金	10,220,000	20,440,000	△10,220,000
01 建物	571,371,150	571,371,150	0	07 退職給付引当金	5,848,035	5,655,857	192,178
02 建物減価償却累計額	△392,404,728	△381,334,869	△11,069,859	08 退職給付引当金(退職年金共済)	7,598,534	7,484,126	114,408
002 その他の固定資産	226,405,965	188,266,873	38,139,092	負債の部合計	42,592,115	56,856,242	△14,264,127
02 建物	75,723,943	5,223,782	70,500,161	純資産の部			
01 建物	84,650,781	10,052,381	74,598,400	013 基本金	71,233,330	71,233,330	0
02 建物減価償却累計額	△8,926,838	△4,828,599	△4,098,239	01 第一号基本金	71,233,330	71,233,330	0
03 構築物	10	27,316	△27,306	014 国庫補助金等特別積立金	198,292,881	149,974,164	48,318,717
01 構築物	7,874,928	7,874,928	0	015 その他の積立金	135,732,000	135,732,000	0
02 構築物減価償却累計額	△7,874,918	△7,847,612	△27,306	02 人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
04 機械及び装置	979,962	5	979,957	03 修繕積立金	59,500,000	59,500,000	0
01 機械及び装置	6,771,858	5,727,108	1,044,750	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	△5,791,896	△5,727,103	△64,793	05 建物改築積立金	20,000,000	20,000,000	0
05 車輛運搬具	2	2	0	07 設備等整備積立金	11,232,000	11,232,000	0
01 車両運搬具	5,440,608	5,440,608	0	016 次期繰越活動増減差額	96,585,792	104,575,742	△7,989,950
02 車両運搬具減価償却累計額	△5,440,606	△5,440,606	0	02(うち)当期活動増減差額	△7,989,950	23,641	△8,013,591



## 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		71,820	969,423	980,449	60,794
現 金		0	66,522,039	66,522,039	0
現 金 計		71,820	67,491,462	67,502,488	60,794
普 通 預 金	八十二銀行	43,228,979	233,830,028	234,706,880	42,352,127
普 通 預 金 計	八十二銀行	43,228,979	233,830,028	234,706,880	42,352,127
定 期 預 金	八十二銀行	76,000,000	46,000,000	46,000,000	76,000,000
定 期 預 金 計	八十二銀行	76,000,000	46,000,000	46,000,000	76,000,000
合 計		119,300,799	347,321,490	348,209,368	118,412,921

#### (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	17,476,053	149,235,118	149,840,029	16,871,142	利用料2月分、3月分
利 用 者	2,545,546	12,126,543	12,181,166	2,490,923	利用者負担金3月分他
そ の 他	112,698	820,405	905,922	27,181	兼務人件費他
合 計	20,134,297	162,182,066	162,927,117	19,389,246	

#### (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	592,522	78,886,996	78,259,223	1,220,295	買い物等代行サービス立替
合 計	592,522	78,886,996	78,259,223	1,220,295	

#### (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	40,706	41,269	40,706	41,269	会社役員・総合傷害保険
合 計	40,706	41,269	40,706	41,269	

### 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	381,334,869	11,069,859	0	392,404,728	
差 引 建 物 価 額	190,036,281	△ 11,069,859	0	178,966,422	
合 計	190,036,281	△ 11,069,859	0	178,966,422	

#### (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	10,052,381	74,690,000	91,600	84,650,781	
減 価 償 却 累 計 額	4,828,599	4,098,239	0	8,926,838	
差 引 建 物 価 額	5,223,782	70,591,761	91,600	75,723,943	
構 築 物 価 額	7,874,928	0	0	7,874,928	
減 価 償 却 累 計 額	7,847,612	27,306	0	7,874,918	
差 引 構 築 物 価 額	27,316	△ 27,306	0	10	
機 械 ・ 装 置	5,727,108	1,044,750	0	6,771,858	
減 価 償 却 累 計 額	5,727,103	64,793	0	5,791,896	
差 引 機 械 ・ 装 置 価 額	5	979,957	0	979,962	
器 具 ・ 備 品	15,029,362	145,200	0	15,174,562	
減 価 償 却 累 計 額	8,852,116	1,297,711	0	10,149,827	
差 引 器 具 ・ 備 品 価 額	6,177,246	△ 1,152,511	0	5,024,735	
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	
建 設 仮 勘 定	31,328,000	43,362,000	74,690,000	0	
減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	0	
差 引 建 設 仮 勘 定 価 額	31,328,000	43,362,000	74,690,000	0	
ソ フ ト ウ ェ ア	895,615	194,750	0	1,090,365	
減 価 償 却 累 計 額	601,219	142,367	0	743,586	
差 引 ソ フ ト ウ ェ ア 価 額	294,396	52,383	0	346,779	
合 計	43,050,747	113,806,284	74,781,600	82,075,431	

#### (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	1,000,000	1,000,000	令和7年3月31日現在
合 計	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	

## (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	7,484,126	742,280	627,872	7,598,534	法人負担累計額 令和7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	20,000,000	0	0	20,000,000	八十二銀行・長野県信用組合
設備等整備積立資産	11,232,000	0	0	11,232,000	長野県信用組合
合 計	143,216,126	742,280	627,872	143,330,534	

## 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	8,804,975	36,198,516	39,202,134	5,801,357	給食委託費他
人 件 費	371,568	3,730,021	3,910,386	191,203	職員人件費3月分他(内部)
合 計	9,176,543	39,928,537	43,112,520	5,992,560	

## (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	208,470	2,325,507	2,330,647	203,330	住民税他
放 デ イ す ま い る	635,000	0	635,000	0	拠点区分
合 計	843,470	2,325,507	2,965,647	203,330	

## (4)賞与引当金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
職 員	3,036,246	2,509,656	3,036,246	2,509,656	令和7年3月31日現在
合 計	3,036,246	2,509,656	3,036,246	2,509,656	

## 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	20,440,000	0	10,220,000	10,220,000	10,220,000	0
合 計	20,440,000	0	10,220,000	10,220,000	10,220,000	0

## (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
5,655,857	476,853	284,675	5,848,035	令和7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
7,484,126	742,280	627,872	7,598,534	法人負担累計額 令和7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 )	148,039,213	7,712,363	8,640,654	147,110,922	
建 物	172,618	19,223,554	528,339	18,867,833	
建 物 付 属 設 備	721,810	32,211,446	2,020,346	30,912,910	
機 械 及 び 装 置	0	674,000	44,934	629,066	
器 具 及 び 備 品	1,040,523	0	268,373	772,150	
合 計	149,974,164	59,821,363	11,502,646	198,292,881	

## (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	20,000,000	0	0	20,000,000
設備等整備積立金	11,232,000	0	0	11,232,000
合計	135,732,000	0	0	135,732,000

## (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		117,280,424	126,084,607	△ 8,804,183	
サービス活動外増減の部		272,610	660,741	△ 388,131	
特別増減の部		61,023,727	59,821,363	1,202,364	
当期活動増減差額		178,576,761	186,566,711	△ 7,989,950	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	104,575,742	178,576,761	186,566,711	△ 7,989,950	96,585,792

## 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(株)	コニカミノルタ複合機	259,920	4,332	5年(60)回	令和3年4月
(株)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 補助金

## (1)補助金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補助金	51,435,000	社会福祉施設等施設整備費補助金
収入合計	51,435,000	

項 目	金 額	備 考
建 物	27,914,985	特殊浴槽浴室工事
建物付属設備	46,775,015	特殊浴槽浴設置及び電気設備等
支出合計	74,690,000	

## (2)補助金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補助金	674,000	令和6年度長野市障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業費補助金
収入合計	674,000	

項 目	金 額	備 考
機械及び装置	899,000	移乗サポートロボットHug T1-02
支出合計	899,000	

## 8 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
機械及び装置	145,750	コンプレッサー(ペビコン1.5P-9.5VP6)※事業所負担分
器具及び備品	145,200	冷蔵庫(SRR-K1261SB)※事業所負担分
ソフトウェア	194,750	Timepro-NX(給与計算ソフト)※事業所負担分
購入金額合計	485,700	

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

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

### 2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3 採用する退職給付制度

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

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援施設ハートフル五明拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㉒))は省略している

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	190,036,281	0	11,069,859	178,966,422
合計	190,036,281	0	11,069,859	178,966,422

### 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) 178,966,422 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) 20,440,000 円

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

## 11 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		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	190,036,279	171,087,717	0	0	11,069,859	8,640,654	0	0	178,966,420	162,447,063	197,408,780	146,671,291	376,375,200	309,118,354	
建物付属設備	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	194,995,948	130,074,568	194,995,950	130,074,568	
基本財産合計	190,036,281	171,087,717	0	0	11,069,859	8,640,654	0	0	178,966,422	162,447,063	392,404,728	276,745,859	571,371,150	439,192,922	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	363,264	172,618	27,914,985	19,223,554	773,770	528,339	0	0	27,504,479	18,867,833	1,129,941	697,596	28,634,420	19,565,429	
建物付属設備	4,860,518	721,810	46,775,015	32,211,446	3,324,469	2,020,346	91,600	0	48,219,464	30,912,910	7,796,897	4,469,661	56,016,361	35,382,571	
構築物	27,316	0	0	0	27,306	0	0	0	10	0	7,874,918	0	7,874,928	0	
機械及び装置	5	0	1,044,750	674,000	64,793	44,934	0	0	979,962	629,066	5,791,896	4,878,694	6,771,858	5,507,760	
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	6,177,246	1,040,523	145,200	0	1,297,711	268,373	0	0	5,024,735	772,150	10,149,827	562,238	15,174,562	1,334,388	
建設仮勘定	31,328,000	0	0	0	0	0	0	0	31,328,000	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,756,351	1,934,951	75,879,950	52,109,000	5,488,049	2,861,992	31,419,600	0	81,728,652	51,181,959	38,184,085	14,185,189	119,912,737	65,367,148	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	294,396	0	194,750	0	142,367	0	0	0	346,779	0	527,346	0	874,125	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	294,396	0	194,750	0	142,367	0	0	0	346,779	0	527,346	0	874,125	0	
その他の固定資産計	43,050,747	1,934,951	76,074,700	52,109,000	5,630,416	2,861,992	31,419,600	0	82,075,431	51,181,959	38,711,431	14,185,189	120,786,862	65,367,148	
基本財産及びその他の固定資産計	233,087,028	173,022,668	76,074,700	52,109,000	16,700,275	11,502,646	31,419,600	0	261,041,853	213,629,022	431,116,159	290,931,048	692,158,012	504,560,070	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△23,048,504	0	7,712,363	0	0	0	0	0	△15,336,141	0	0	0	0	
差引	233,087,028	149,974,164	76,074,700	59,821,363	16,700,275	11,502,646	31,419,600	0	261,041,853	198,292,881	431,116,159	290,931,048	692,158,012	504,560,070	

## 引当金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	3,036,246	2,509,656	3,036,246	0	2,509,656	
01207 退職給付引当金	5,655,857	476,853	284,675	0	5,848,035	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	7,484,126	742,280	626,136	1,736	7,598,534	
計	16,176,229	3,728,789	3,947,057	1,736	15,956,225	

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	20,000,000	0	0	20,000,000	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	11,232,000	0	0	11,232,000	
計	135,732,000	0	0	135,732,000	

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	7,484,126	742,280	627,872	7,598,534	
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	20,000,000	0	0	20,000,000	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	11,232,000	0	0	11,232,000	
計	143,216,126	742,280	627,872	143,330,534	

⑥

多機能型事業所はあてい若槻



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6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	155 就労支援事業収入	5,440,000	4,463,821	976,179		
	05 施設・縫製事業収入	302,000	30,217	271,783		
	01 就労支援事業収入	302,000	30,217	271,783		
	06 施設・軽作業事業収入	5,138,000	4,433,604	704,396		
	01 就労支援事業収入	5,138,000	4,433,096	704,904		
	02 雑収入	0	508	△508		
	156 障害福祉サービス等事業収入	70,531,000	57,783,156	12,747,844		
	01 自立支援給付費収入	66,110,000	53,915,907	12,194,093		
	01 介護給付費収入	18,958,000	13,486,071	5,471,929		
	03 訓練等給付費収入	47,152,000	40,429,836	6,722,164		
	03 利用者負担金収入	3,380,000	3,124,560	255,440		
	04 昼食代(通所分)	3,380,000	3,124,560	255,440		
	05 特定費用収入	906,000	607,211	298,789		
	01 給付対象外サービス請求分	906,000	607,211	298,789		
	06 その他の事業収入	135,000	135,478	△478		
	01 補助金事業収入	135,000	135,478	△478		
	162 経常経費寄附金収入	0	141,237	△141,237		
	163 受取利息配当金収入	10,000	22,057	△12,057		
	164 その他の収入	422,000	179,290	242,710		
	01 受入研修費収入	0	3,000	△3,000		
	02 利用者等外給食費収入	36,000	10,010	25,990		
	03 雑収入	386,000	166,280	219,720		
	01 雑収入	298,000	129,195	168,805		
	03 雑収入(内部拠点区分)	88,000	37,085	50,915		
		事業活動収入計(1)	76,403,000	62,589,561	13,813,439	
	支	111 人件費支出	44,788,000	43,488,531	1,299,469	
02 職員給与支出		26,996,000	26,653,402	342,598		
01 給料		19,986,000	19,892,966	93,034		
02 諸手当		7,010,000	6,760,436	249,564		
03 職員賞与支出		3,783,000	3,773,326	9,674		
04 非常勤職員給与支出		7,032,000	6,431,601	600,399		
01 給料		5,091,000	5,007,484	83,516		
02 諸手当		1,575,000	1,067,637	507,363		
03 賞与		366,000	356,480	9,520		
06 退職給付支出		1,185,000	857,620	327,380		
02 福祉医療機構		1,145,000	819,000	326,000		
04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		40,000	38,620	1,380		
07 法定福利費支出		5,792,000	5,772,582	19,418		
112 事業費支出		8,914,000	7,603,475	1,310,525		
01 給食費支出		2,921,000	2,644,180	276,820		
01 給食費支出		2,921,000	2,644,180	276,820		
05 保健衛生費支出		302,000	278,955	23,045		
08 教養娯楽費支出		986,000	686,285	299,715		
01 教養娯楽費支出		986,000	686,285	299,715		
12 水道光熱費支出		1,676,000	1,627,386	48,614		
13 燃料費支出		84,000	76,274	7,726		
14 消耗器具備品費支出	36,000	0	36,000			
01 消耗器具備品費支出	36,000	0	36,000			
16 賃借料支出	230,000	7,656	222,344			
20 車両費支出	1,183,000	1,182,125	875			
21 車両燃料費支出	965,000	805,341	159,659			

## 資金収支計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	25 修繕費支出	200,000	0	200,000	
	32 損害保険料支出	296,000	295,273	727	
	35 雑支出	35,000	0	35,000	
	113 事務費支出	5,504,000	4,833,012	670,988	
	01 福利厚生費支出	209,000	122,100	86,900	
	04 研修研究費支出	80,000	8,100	71,900	
	05 事務消耗品費支出	378,000	229,739	148,261	
	01 事務消耗品費支出	378,000	229,739	148,261	
	08 印刷製本費支出	47,000	46,970	30	
	01 印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	02 印刷製本費支出(内部)	37,000	46,970	△9,970	
	11 修繕費支出	383,000	95,700	287,300	
	14 通信運搬費支出	257,000	250,827	6,173	
	01 通信運搬費支出	257,000	248,914	8,086	
	02 通信運搬費支出(内部)	0	1,913	△1,913	
	18 業務委託費支出	3,192,000	3,181,696	10,304	
	02 給食委託費支出	2,984,000	2,983,200	800	
	04 医事委託費支出	120,000	120,000	0	
	05 清掃委託費支出	35,000	26,246	8,754	
	07 その他の委託費支出	53,000	52,250	750	
	19 手数料支出	105,000	97,526	7,474	
	21 賃借料支出	217,000	214,660	2,340	
	23 租税公課支出	156,000	155,850	150	
	24 保守料支出	274,000	264,456	9,544	
	26 諸会費支出	137,000	117,610	19,390	
	27 雑支出	69,000	47,778	21,222	
	01 雑支出	67,000	46,914	20,086	
	02 雑支出(内部)	2,000	864	1,136	
	114 就労支援事業支出	5,440,000	4,463,821	976,179	
	01 就労支援事業販売原価支出	5,070,000	4,107,272	962,728	
	01 就労支援事業製造原価支出	5,070,000	4,107,272	962,728	
	02 就労支援事業販管費支出	370,000	356,549	13,451	
	34 租税公課支出	350,000	345,179	4,821	
	37 雑支出	20,000	11,370	8,630	
	118 支払利息支出	225,000	224,802	198	
	01 福祉医療機構	225,000	224,802	198	
	119 その他の支出	36,000	6,160	29,840	
	01 利用者等外給食費支出	36,000	6,160	29,840	
	事業活動支出計(2)	64,907,000	60,619,801	4,287,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,496,000	1,969,760	9,526,240	
施設整備等による収支	取入				
	169 固定資産売却収入	0	160,000	△160,000	
	07 車両運搬具売却収入	0	160,000	△160,000	
	施設整備等収入計(4)	0	160,000	△160,000	
	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	257,000	194,500	62,500		
11 ソフトウェア取得支出	257,000	194,500	62,500		
施設整備等支出計(5)	2,465,000	2,402,500	62,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,465,000	△2,242,500	△222,500		

## 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	183 その他の活動による収入	0	773,103	△773,103	
	10 過年度修正額	0	773,103	△773,103	
	その他の活動収入計(7)	0	773,103	△773,103	
支 活 動 に よ る 収 支	129 積立資産支出	1,726,000	554,064	1,171,936	
	01 退職給付引当資産支出	726,000	554,064	171,936	
	06 備品等購入積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	135 拠点区分間繰入金支出	7,305,000	0	7,305,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	7,305,000	0	7,305,000	
	01 本部	3,213,000	0	3,213,000	
	05 地域生活支援センターコロニー	1,887,000	0	1,887,000	
	06 相談支援事業あいくる	2,205,000	0	2,205,000	
	その他の活動支出計(8)	9,031,000	554,064	8,476,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,031,000	219,039	△9,250,039	
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	△53,701	53,701	
前期末支払資金残高(12)		68,683,085	68,683,085	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,683,085	68,629,384	53,701	

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6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	075 就労支援事業収益	4,463,821	4,577,765	△113,944	
	05 施設・縫製事業収益	30,217	31,350	△1,133	
	01 就労支援事業収益	30,217	31,350	△1,133	
	06 施設・軽作業事業収益	4,433,604	4,546,415	△112,811	
	01 就労支援事業収益	4,433,096	4,546,415	△113,319	
	02 雑収益	508	0	508	
	076 障害福祉サービス等事業収益	57,783,156	62,370,018	△4,586,862	
	01 自立支援給付費収益	53,915,907	58,431,471	△4,515,564	
	01 介護給付費収益	13,486,071	17,130,787	△3,644,716	
	03 訓練等給付費収益	40,429,836	41,300,684	△870,848	
	03 利用者負担金収益	3,124,560	3,375,220	△250,660	
	04 昼食代(通所分)	3,124,560	3,375,220	△250,660	
	05 特定費用収益	607,211	563,327	43,884	
	01 給付対象外サービス請求分	607,211	563,327	43,884	
	06 その他の事業収益	135,478	0	135,478	
	01 補助金事業収益	135,478	0	135,478	
	081 経常経費寄附金収益	141,237	2,000,000	△1,858,763	
	082 その他の収益	52,666	598,570	△545,904	
	03 雑収益	52,666	598,570	△545,904	
	01 雑収益	52,666	598,570	△545,904	
サービス活動収益計(1)		62,440,880	69,546,353	△7,105,473	
費 用	021 人件費	44,046,676	42,602,258	1,444,418	
	02 職員給与	26,653,402	26,899,624	△246,222	
	01 給料	19,892,966	20,902,754	△1,009,788	
	02 諸手当	6,760,436	5,996,870	763,566	
	03 職員賞与	3,773,326	4,559,258	△785,932	
	04 賞与引当金繰入	△334,742	305,924	△640,666	
	05 非常勤職員給与	6,431,601	4,234,779	2,196,822	
	01 給料	5,007,484	3,525,060	1,482,424	
	02 諸手当	1,067,637	375,559	692,078	
	03 賞与	356,480	334,160	22,320	
	07 退職給付費用	1,750,507	1,263,267	487,240	
	01 退職金	338,823	605,400	△266,577	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	592,684	257,367	335,317	
	03 福祉医療機構	819,000	400,500	418,500	
	08 法定福利費	5,772,582	5,339,406	433,176	
	022 事業費	7,603,475	7,155,721	447,754	
	01 給食費	2,644,180	2,854,258	△210,078	
	01 給食費	2,644,180	2,854,258	△210,078	
	05 保健衛生費	278,955	233,570	45,385	
	08 教養娯楽費	686,285	583,637	102,648	
	01 教養娯楽費	686,285	583,637	102,648	
	12 水道光熱費	1,627,386	1,493,412	133,974	
	13 燃料費	76,274	67,896	8,378	
14 消耗器具備品費	0	2,990	△2,990		
01 消耗器具備品費	0	2,990	△2,990		
16 賃借料	7,656	127,712	△120,056		
20 車両費	1,182,125	538,341	643,784		
21 車両燃料費	805,341	853,492	△48,151		
25 修繕費	0	154,000	△154,000		
32 損害保険料	295,273	246,413	48,860		

## 事業活動計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	023 事務費	4,833,012	4,783,867	49,145	
	01 福利厚生費	122,100	161,276	△39,176	
	04 研修研究費	8,100	5,000	3,100	
	05 事務消耗品費	229,739	319,537	△89,798	
	01 事務消耗品費	229,739	319,537	△89,798	
	08 印刷製本費	46,970	20,801	26,169	
	02 印刷製本費(内部)	46,970	20,801	26,169	
	11 修繕費	95,700	151,800	△56,100	
	14 通信運搬費	250,827	244,609	6,218	
	01 通信運搬費	248,914	242,908	6,006	
	02 通信運搬費(内部)	1,913	1,701	212	
	18 業務委託費	3,181,696	3,207,124	△25,428	
	02 給食委託	2,983,200	2,928,200	55,000	
	04 医事委託	120,000	120,000	0	
	05 清掃委託	26,246	30,774	△4,528	
	07 その他の委託費	52,250	128,150	△75,900	
	19 手数料	97,526	66,074	31,452	
	21 賃借料	214,660	93,324	121,336	
	23 租税公課	155,850	64,830	91,020	
	24 保守料	264,456	283,142	△18,686	
	26 諸会費	117,610	134,452	△16,842	
	27 雑費	47,778	31,898	15,880	
	01 雑費	46,914	31,898	15,016	
	02 雑費(内部)	864	0	864	
	024 就労支援事業費用	4,463,821	4,577,765	△113,944	
	01 就労支援事業販売原価	4,107,272	4,201,590	△94,318	
	02 当期就労支援事業製造原価	4,107,272	4,201,590	△94,318	
	02 就労支援事業販管費	356,549	376,175	△19,626	
	36 租税公課	345,179	364,815	△19,636	
	42 雑費	11,370	11,360	10	
	028 減価償却費	7,378,786	6,839,390	539,396	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,483,155	△4,109,821	△373,334	
	サービス活動費用計(2)	63,842,615	61,849,180	1,993,435	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,401,735	7,697,173	△9,098,908	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	22,057	1,036	21,021	
	089 その他のサービス活動外収益	126,624	192,579	△65,955	
	01 受入研修費収益	3,000	9,000	△6,000	
	02 利用者等外給食収益	10,010	20,790	△10,780	
	04 雑収益	113,614	162,789	△49,175	
	02 雑収益	113,614	162,789	△49,175	
	サービス活動外収益計(4)	148,681	193,615	△44,934	
	費用				
	033 支払利息	224,802	254,610	△29,808	
	01 福祉医療機構	224,802	254,610	△29,808	
	038 その他のサービス活動外費用	6,160	233,431	△227,271	
01 利用者等外給食費	6,160	20,790	△14,630		
03 雑損失	0	212,641	△212,641		
01 退職給付引当資産差損	0	212,641	△212,641		
サービス活動外費用計(5)	230,962	488,041	△257,079		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△82,281	△294,426	212,145		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,484,016	7,402,747	△8,886,763		

## 事業活動計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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	090 施設整備等補助金収益	0	2,240,000	△2,240,000	
	益	01 施設整備等補助金収益	0	2,240,000	△2,240,000	
		094 固定資産売却益	160,000	0	160,000	
		07 車両運搬具売却益	160,000	0	160,000	
		101 その他の特別収益	773,103	0	773,103	
		04 過年度修正額	773,103	0	773,103	
		特別収益計(8)	933,103	2,240,000	△1,306,897	
	費	041 固定資産売却損・処分損	5	0	5	
		08 器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
		15 車両運搬具除却・廃棄費用	2	0	2	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,240,000	△2,240,000	
		046 拠点区分間繰入金費用	0	6,907,000	△6,907,000	
		01 拠点区分間繰入金費用	0	6,907,000	△6,907,000	
		01 本部	0	1,765,000	△1,765,000	
	03 ハートフル五明	0	773,000	△773,000		
	05 地域生活支援センターコロニー	0	2,378,000	△2,378,000		
	06 相談支援事業あいくる	0	1,991,000	△1,991,000		
	特別費用計(9)	5	9,147,000	△9,146,995		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	933,098	△6,907,000	7,840,098		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△550,918	495,747	△1,046,665		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	77,938,035	128,442,288	△50,504,253	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,387,117	128,938,035	△51,550,918	
活動増減の部の	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	51,000,000	△51,000,000	
	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	7,500,000	△7,500,000	
	04	備品等購入積立金積立額	0	7,500,000	△7,500,000	
05	建物改築積立金積立額	0	26,000,000	△26,000,000		
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	10,000,000	△10,000,000		
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)	77,387,117	77,938,035	△550,918		

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6年4月1日 至 令和7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	075 就労支援事業収益	174,735	4,289,086	4,463,821	0	4,463,821	
	05 施設・縫製事業収益	0	30,217	30,217	0	30,217	
	01 就労支援事業収益	0	30,217	30,217	0	30,217	
	06 施設・軽作業事業収益	174,735	4,258,869	4,433,604	0	4,433,604	
	01 就労支援事業収益	174,735	4,258,361	4,433,096	0	4,433,096	
	02 雑収益	0	508	508	0	508	
	076 障害福祉サービス等事業収益	14,652,574	43,130,582	57,783,156	0	57,783,156	
	01 自立支援給付費収益	13,486,071	40,429,836	53,915,907	0	53,915,907	
	01 介護給付費収益	13,486,071	0	13,486,071	0	13,486,071	
	03 訓練等給付費収益	0	40,429,836	40,429,836	0	40,429,836	
	03 利用者負担金収益	908,040	2,216,520	3,124,560	0	3,124,560	
	04 昼食代(通所分)	908,040	2,216,520	3,124,560	0	3,124,560	
	05 特定費用収益	220,265	386,946	607,211	0	607,211	
	01 給付対象外サービス請求分	220,265	386,946	607,211	0	607,211	
	06 その他の事業収益	38,198	97,280	135,478	0	135,478	
	01 補助金事業収益	38,198	97,280	135,478	0	135,478	
	081 経常経費寄附金収益	46,044	95,193	141,237	0	141,237	
	082 その他の収益	17,170	35,496	52,666	0	52,666	
	03 雑収益	17,170	35,496	52,666	0	52,666	
	01 雑収益	17,170	35,496	52,666	0	52,666	
	サービス活動収益計(1)	14,890,523	47,550,357	62,440,880	0	62,440,880	
	費用	021 人件費	11,897,160	32,149,516	44,046,676	0	44,046,676
		02 職員給与	6,230,797	20,422,605	26,653,402	0	26,653,402
		01 給料	4,729,603	15,163,363	19,892,966	0	19,892,966
		02 諸手当	1,501,194	5,259,242	6,760,436	0	6,760,436
		03 職員賞与	772,467	3,000,859	3,773,326	0	3,773,326
		04 賞与引当金繰入	226,765	△561,507	△334,742	0	△334,742
		05 非常勤職員給与	2,633,066	3,798,535	6,431,601	0	6,431,601
		01 給料	2,097,792	2,909,692	5,007,484	0	5,007,484
		02 諸手当	432,394	635,243	1,067,637	0	1,067,637
		03 賞与	102,880	253,600	356,480	0	356,480
		07 退職給付費用	630,729	1,119,778	1,750,507	0	1,750,507
		01 退職金	213,823	125,000	338,823	0	338,823
02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		149,912	442,772	592,684	0	592,684	
03 福祉医療機構		266,994	552,006	819,000	0	819,000	
08 法定福利費		1,403,336	4,369,246	5,772,582	0	5,772,582	
022 事業費		2,487,715	5,115,760	7,603,475	0	7,603,475	
01 給食費		862,009	1,782,171	2,644,180	0	2,644,180	
01 給食費		862,009	1,782,171	2,644,180	0	2,644,180	
05 保健衛生費		75,134	203,821	278,955	0	278,955	
08 教養娯楽費		242,187	444,098	686,285	0	686,285	
01 教養娯楽費		242,187	444,098	686,285	0	686,285	
12 水道光熱費		536,814	1,090,572	1,627,386	0	1,627,386	
13 燃料費		24,867	51,407	76,274	0	76,274	
16 賃借料		2,496	5,160	7,656	0	7,656	
20 車両費		385,380	796,745	1,182,125	0	1,182,125	
21 車両燃料費		262,556	542,785	805,341	0	805,341	
32 損害保険料		96,272	199,001	295,273	0	295,273	
023 事務費		1,572,577	3,260,435	4,833,012	0	4,833,012	
01 福利厚生費		37,931	84,169	122,100	0	122,100	
04 研修研究費		2,641	5,459	8,100	0	8,100	
05 事務消耗品費		74,915	154,824	229,739	0	229,739	
01 事務消耗品費		74,915	154,824	229,739	0	229,739	
08 印刷製本費		15,315	31,655	46,970	0	46,970	
02 印刷製本費(内部)		15,315	31,655	46,970	0	46,970	
11 修繕費		31,199	64,501	95,700	0	95,700	
14 通信運搬費		81,760	169,067	250,827	0	250,827	
01 通信運搬費	81,136	167,778	248,914	0	248,914		
02 通信運搬費(内部)	624	1,289	1,913	0	1,913		
18 業務委託費	1,037,244	2,144,452	3,181,696	0	3,181,696		
02 給食委託	972,528	2,010,672	2,983,200	0	2,983,200		
04 医事委託	39,120	80,880	120,000	0	120,000		
05 清掃委託	8,562	17,684	26,246	0	26,246		
07 その他の委託費	17,034	35,216	52,250	0	52,250		
19 手数料	31,573	65,953	97,526	0	97,526		
21 賃借料	69,989	144,671	214,660	0	214,660		
23 租税公課	50,810	105,040	155,850	0	155,850		
24 保守料	86,250	178,206	264,456	0	264,456		
26 諸会費	38,349	79,261	117,610	0	117,610		
27 雑費	14,601	33,177	47,778	0	47,778		
01 雑費	14,319	32,595	46,914	0	46,914		
02 雑費(内部)	282	582	864	0	864		
024 就労支援事業費用	174,735	4,289,086	4,463,821	0	4,463,821		
01 就労支援事業販売原価	158,950	3,948,322	4,107,272	0	4,107,272		
02 当期就労支援事業製造原価	158,950	3,948,322	4,107,272	0	4,107,272		
02 就労支援事業販管費	15,785	340,764	356,549	0	356,549		
36 租税公課	15,785	329,394	345,179	0	345,179		

## 事業活動明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
	42 雑費	0	11,370	11,370	0	11,370
	028 減価償却費	2,405,489	4,973,297	7,378,786	0	7,378,786
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,461,510	△3,021,645	△4,483,155	0	△4,483,155
	サービス活動費用計(2)	17,076,166	46,766,449	63,842,615	0	63,842,615
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,185,643	783,908	△1,401,735	0	△1,401,735
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	7,194	14,863	22,057	0	22,057
	089 その他のサービス活動外収益	40,433	86,191	126,624	0	126,624
	01 受入研修費収益	978	2,022	3,000	0	3,000
	02 利用者等外給食収益	3,266	6,744	10,010	0	10,010
	04 雑収益	36,189	77,425	113,614	0	113,614
	02 雑収益	36,189	77,425	113,614	0	113,614
	サービス活動外収益計(4)	47,627	101,054	148,681	0	148,681
	費用					
	033 支払利息	73,290	151,512	224,802	0	224,802
	01 福祉医療機構	73,290	151,512	224,802	0	224,802
	038 その他のサービス活動外費用	2,009	4,151	6,160	0	6,160
	01 利用者等外給食費	2,009	4,151	6,160	0	6,160
	サービス活動外費用計(5)	75,299	155,663	230,962	0	230,962
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,672	△54,609	△82,281	0	△82,281
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,213,315	729,299	△1,484,016	0	△1,484,016	
特別増減の部	収益					
	094 固定資産売却益	52,160	107,840	160,000	0	160,000
	07 車両運搬具売却益	52,160	107,840	160,000	0	160,000
	101 その他の特別収益	274,296	498,807	773,103	0	773,103
	04 過年度修正額	274,296	498,807	773,103	0	773,103
	特別収益計(8)	326,456	606,647	933,103	0	933,103
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	3	2	5	0	5
	08 器具及び備品売却損・処分損	1	2	3	0	3
	15 車両運搬具除却・廃棄費用	2	0	2	0	2
	051 その他の特別損失	12,377	△12,377	0	0	0
	03 過年度修正額	12,377	△12,377	0	0	0
	特別費用計(9)	12,380	△12,375	5	0	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	314,076	619,022	933,098	0	933,098
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,899,239	1,348,321	△550,918	0	△550,918
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	32,963,107	44,974,928	77,938,035	0	77,938,035	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,063,868	46,323,249	77,387,117	0	77,387,117	
活動増減差額の部	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)	31,063,868	46,323,249	77,387,117	0	77,387,117	

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合計	生活介護事業	就労継続支援B型事業
収益	075 就労支援事業収益	4,463,821	174,735	4,289,086
	05 施設・縫製事業収益	30,217	0	30,217
	01 就労支援事業収益	30,217	0	30,217
	02 就労支援事業収益(内部)	30,217	0	30,217
	06 施設・軽作業事業収益	4,433,604	174,735	4,258,869
	01 就労支援事業収益	4,433,096	174,735	4,258,361
	01 就労支援事業収益	3,826,380	173,685	3,652,695
	02 就労支援事業収益(内部)	606,716	1,050	605,666
	就労支援事業活動収益計(1)	4,463,821	174,735	4,289,086
	費用	就労支援事業販売原価		
01 期首製品(商品)棚卸高(2)		0	0	0
02 当期就労支援事業製造原価(3)		4,107,272	158,950	3,948,322
03 当期就労支援事業仕入高(4)		0	0	0
合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)		4,107,272	158,950	3,948,322
04 期末製品(商品)棚卸高(6)		0	0	0
差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)		4,107,272	158,950	3,948,322
02 就労支援事業販管費(8)		356,549	15,785	340,764
就労支援事業活動費用計(8)=(7)		4,463,821	174,735	4,289,086
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		0	0	0

## 就労支援事業製造原価明細書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

就労支援事業製造原価の部	勘定科目	合計		
		生活介護事業	就労継続支援B型事業	
	I 材料費			
	01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0
	02 当期材料仕入高(2)	0	0	0
	計(材料)(3)=(1)+(2)	0	0	0
	05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	0	0	0
	II 労務費			
	02 利用者工賃	4,089,290	158,950	3,930,340
	当期労務費(6)	4,089,290	158,950	3,930,340
	III 外注加工費	0	0	0
	当期外注加工費(7)	0	0	0
	IV 経費			
	05 消耗品費	770	0	770
	01 消耗品費	770	0	770
	07 水道光熱費	17,212	0	17,212
	当期経費(8)	17,982	0	17,982
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,107,272	158,950	3,948,322
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,107,272	158,950	3,948,322
	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)	4,107,272	158,950	3,948,322

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6年4月1日 至 令和7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 36 租税公課	345,179	15,785	329,394
01 租税公課	345,179	15,785	329,394
支 42 雑費	11,370	0	11,370
援			
事			
業			
販			
管			
費			
就労支援事業販管費合計	356,549	15,785	340,764

# 貸借対照表

( 令和7年3月31日現在 )

( 単位:円 )

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	72,558,701	73,044,215	△485,514	011 流動負債	7,473,605	8,240,160	△766,555
01 現金預金	58,069,270	60,689,721	△2,620,451	02 事業未払金	3,748,987	3,663,935	85,052
01 現金	71,199	50,940	20,259	01 事業未払金	3,720,277	3,663,935	56,342
02 預貯金	57,998,071	60,638,781	△2,640,710	03 事業未払金(内部拠点区分)	28,710	0	28,710
03 事業未収金	11,117,355	10,345,728	771,627	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	9,402,040	9,411,359	△9,319	02 施設整備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
03 事業未収金(内部拠点区分)	1,715,315	934,369	780,946	14 預り金	60,000	548,380	△488,380
15 立替金	3,358,320	1,995,197	1,363,123	01 預り金	60,000	548,380	△488,380
01 立替金	8,570	350,197	△341,627	15 職員預り金	120,330	148,815	△28,485
03 立替金(内部拠点区分)	3,349,750	1,645,000	1,704,750	01 所得税預り金	46,430	67,915	△21,485
16 前払金	13,756	13,569	187	02 住民税預り金	73,900	80,900	△7,000
				21 賞与引当金	1,336,288	1,671,030	△334,742
002 固定資産	213,267,338	219,897,565	△6,630,227	012 固定負債	21,274,831	22,589,944	△1,315,113
001 基本財産	120,633,348	126,244,201	△5,610,853	01 設備資金借入金	13,248,000	15,456,000	△2,208,000
02 建物	120,633,348	126,244,201	△5,610,853	02 施設整備資金借入金	13,248,000	15,456,000	△2,208,000
01 建物	190,769,000	190,769,000	0	07 退職給付引当金	3,778,823	3,440,000	338,823
02 建物減価償却累計額	△70,135,652	△64,524,799	△5,610,853	08 退職給付引当金(退職年金共済)	4,248,008	3,693,944	554,064
002 その他の固定資産	92,633,990	93,653,364	△1,019,374	負債の部合計	28,748,436	30,830,104	△2,081,668
02 建物	1,628,682	2,001,533	△372,851	純資産の部			
01 建物	5,019,900	5,019,900	0	013 基本金	8,931,000	8,931,000	0
02 建物減価償却累計額	△3,391,218	△3,018,367	△372,851	01 第一号基本金	8,931,000	8,931,000	0
03 構築物	2	2	0	014 国庫補助金等特別積立金	88,659,486	93,142,641	△4,483,155
01 構築物	1,029,000	1,029,000	0	015 その他の積立金	82,100,000	82,100,000	0
02 構築物減価償却累計額	△1,028,998	△1,028,998	0	02 人件費積立金	2,240,000	2,240,000	0
04 機械及び装置	7	39,237	△39,230	03 修繕積立金	19,220,000	19,220,000	0
01 機械及び装置	4,819,435	4,819,435	0	04 備品等購入積立金	19,640,000	19,640,000	0
02 機械及び装置減価償却累計額	△4,819,428	△4,780,198	△39,230	05 建物改築積立金	31,000,000	31,000,000	0
05 車輦運搬具	2,856,003	3,427,205	△571,202	07 設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
01 車両運搬具	7,128,820	10,286,250	△3,157,430	016 次期繰越活動増減差額	77,387,117	77,938,035	△550,918
02 車両運搬具減価償却累計額	△4,272,817	△6,859,045	2,586,228	02(うち当期活動増減差額)	△550,918	495,747	△1,046,665
06 器具及び備品	1,393,383	1,983,078	△589,695				
01 器具及び備品	9,791,665	10,488,265	△696,600				
02 器具及び備品減価償却累計額	△8,398,282	△8,505,187	106,905				

## 貸借対照表

( 令和7年3月31日現在 )

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
10 ソフトウェア	407,905	408,365	△460				
15 退職給付引当資産	4,248,008	3,693,944	554,064				
17 人件費積立資産	2,240,000	2,240,000	0				
18 修繕積立資産	19,220,000	19,220,000	0				
19 備品等購入積立資産	19,640,000	19,640,000	0				
20 建物改築積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
22 設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	285,826,039	292,941,780	△7,115,741	純資産の部合計	257,077,603	262,111,676	△5,034,073
				負債及び純資産の部合計	285,826,039	292,941,780	△7,115,741

## 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		36,856	1,071,000	1,049,971	57,885
小口現金(就労支援)		14,084	0	770	13,314
現 金 計		50,940	1,071,000	1,050,741	71,199
普 通 預 金	八十二銀行	20,159,524	66,070,189	68,653,418	17,576,295
普通預金(就労支援)	八十二銀行	449,154	4,553,706	4,610,087	392,773
普 通 預 金 計	八十二銀行	20,608,678	70,623,895	73,263,505	17,969,068
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	30,103	0	1,100	29,003
合 計		60,689,721	71,694,895	74,315,346	58,069,270

#### (2) 事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	8,797,160	54,362,824	54,810,159	8,349,825	利用料2月分、3月分
利用者各位他	448,099	4,391,430	4,028,067	811,462	利用者負担金2月分、3月分他
S E L P 他	265,386	4,451,195	4,450,858	265,723	就労支援
人 件 費	835,083	5,002,691	4,147,429	1,690,345	兼務職員分他
合 計	10,345,728	68,208,140	67,436,513	11,117,355	

#### (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	1,995,197	50,139,867	48,776,744	3,358,320	自動集金分
合 計	1,995,197	50,139,867	48,776,744	3,358,320	

#### (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	摘 要
あいおいニッセイ	13,569	113,756	113,569	13,756	会社役員・総合傷害保険
合 計	13,569	113,756	113,569	13,756	

### 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	64,524,799	5,610,853	0	70,135,652	
差引建物価額	126,244,201	△ 5,610,853	0	120,633,348	
合 計	126,244,201	△ 5,610,853	0	120,633,348	

#### (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	2,545,555	180,000	0	2,725,555	
差引建物価額	360,005	△ 180,000	0	180,005	
建物付属設備取得価額	2,114,340	0	0	2,114,340	
減価償却累計額	472,812	192,851	0	665,663	
差引建物付属設備価額	1,641,528	△ 192,851	0	1,448,677	
構築物取得価額	1,029,000	0	0	1,029,000	
減価償却累計額	1,028,998	0	0	1,028,998	
差引建物価額	2	0	0	2	
機械・装置	4,819,435	0	0	4,819,435	
減価償却累計額	4,780,198	39,230	0	4,819,428	
差引機械・装置価額	39,237	△ 39,230	0	7	
器具・備品	10,488,265	0	696,600	9,791,665	
減価償却累計額	8,505,187	589,692	696,597	8,398,282	
差引器具・備品価額	1,983,078	△ 589,692	3	1,393,383	
車両運搬具	10,286,250	0	3,157,430	7,128,820	
減価償却累計額	6,859,045	571,200	3,157,428	4,272,817	
差引車両運搬具価額	3,427,205	△ 571,200	2	2,856,003	
ソフトウェア	942,379	194,500	0	1,136,879	
減価償却累計額	534,014	194,960	0	728,974	
差引ソフトウェア価額	408,365	△ 460	0	407,905	
合 計	7,859,420	△ 1,573,433	5	6,285,982	

## (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	3,693,944	599,928	45,864	4,248,008	法人負担累計額 令和7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	19,220,000	0	0	19,220,000	八十二銀行・長野県信用組合
備品等購入積立資産	19,640,000	0	0	19,640,000	八十二銀行・長野県信用組合
建物改築積立資産	31,000,000	0	0	31,000,000	八十二銀行・長野県信用組合
設備等整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	長野県信用組合
合 計	85,793,944	599,928	45,864	86,348,008	

## 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	2,960,348	13,231,187	13,116,931	3,074,604	給食委託費他
長野福祉工場他	0	1,649,747	1,621,037	28,710	名刺代他
その他(就労支援)	703,587	4,452,451	4,510,365	645,673	利用者他
合 計	3,663,935	19,333,385	19,248,333	3,748,987	

## (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)	548,380	1,879,006	2,367,386	60,000	旅行積立金他
長野市他	148,815	1,271,279	1,299,764	120,330	住民税他
合 計	697,195	3,150,285	3,667,150	180,330	

## (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	1,671,030	1,336,288	1,671,030	1,336,288	令和7年3月31日現在
合 計	1,671,030	1,336,288	1,671,030	1,336,288	

## 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	15,456,000	0	2,208,000	13,248,000	2,208,000	2,208,000
合 計	15,456,000	0	2,208,000	13,248,000	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
3,440,000	338,823	0	3,778,823	令和7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
3,693,944	599,928	45,864	4,248,008	法人負担累計額 令和7年3月31日現在

## 5 純資産明細

## (1)基本金

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
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 )	90,588,975	0	4,026,177	86,562,798	
機 械 及 び 装 置	0	0	0	0	
器 具 及 び 備 品	313,666	0	83,644	230,022	
車 両 運 搬 具	2,240,000	0	373,334	1,866,666	
合 計	93,142,641	0	4,483,155	88,659,486	

## (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	19,220,000	0	0	19,220,000
備品等購入積立金	19,640,000	0	0	19,640,000
建物改築積立金	31,000,000	0	0	31,000,000
設備等整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	82,100,000	0	0	82,100,000

## (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		62,440,880	63,842,615	△ 1,401,735	
サービス活動外増減の部		148,681	230,962	△ 82,281	
特別増減の部		933,103	5	933,098	
当期活動増減差額		63,522,664	64,073,582	△ 550,918	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	77,938,035	63,522,664	64,073,582	△ 550,918	77,387,117

## 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5台分	635,580	8,828	5年(60)回	令和4年9月
三菱HCビジネスリース	パソコン4台分	394,200	7,700	5年(60)回	令和7年3月
合 計		1,029,780	16,528		

## 7 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
ソフトウェア	194,500	Timepro-NX(給与計算ソフト)※事業所負担分
購入金額合計	194,500	

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

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

### 2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3 採用する退職給付制度

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

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	126,244,201	0	5,610,853	120,633,348
合計	126,244,201	0	5,610,853	120,633,348

### 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) 120,633,348 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) 15,456,000 円

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・間接法により表示

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

## 11 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (B=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		
基本財産(有形固定資産)														
建物	126,244,201	90,588,975	0	0	5,610,853	4,026,177	0	0	120,633,348	86,562,798	70,135,652	190,769,000	136,890,000	
基本財産合計	126,244,201	90,588,975	0	0	5,610,853	4,026,177	0	0	120,633,348	86,562,798	70,135,652	190,769,000	136,890,000	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	360,005	0	0	0	180,000	0	0	0	180,005	0	2,725,555	2,905,560	0	
建物付風設備	1,641,528	0	0	0	192,851	0	0	0	1,448,677	0	665,663	2,114,340	0	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,028,998	1,029,000	0	
機械及び装置	39,237	0	0	0	39,230	0	0	0	7	0	4,819,428	4,819,435	3,417,620	
車両運搬具	3,427,205	2,240,000	0	0	571,200	373,334	2	2	2,856,003	1,866,666	4,272,817	7,128,820	3,600,000	
器具及び備品	1,983,078	313,666	0	0	589,692	83,644	3	3	1,393,383	230,022	8,398,282	9,791,665	1,254,650	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,451,055	2,553,666	0	0	1,572,973	456,978	5	5	5,878,077	2,096,688	21,910,743	27,788,820	8,272,270	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	408,365	0	194,500	0	194,960	0	0	0	407,905	0	728,974	1,136,879	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	408,365	0	194,500	0	194,960	0	0	0	407,905	0	728,974	1,136,879	0	
その他の固定資産計	7,859,420	2,553,666	194,500	0	1,767,933	456,978	5	5	6,285,982	2,096,688	22,639,717	28,925,699	8,272,270	
基本財産及びその他の固定資産計	134,103,621	93,142,641	194,500	0	7,378,786	4,483,155	5	5	126,919,330	88,659,486	92,775,369	219,694,699	145,162,270	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	134,103,621	93,142,641	194,500	0	7,378,786	4,483,155	5	5	126,919,330	88,659,486	92,775,369	219,694,699	145,162,270	

## 引当金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	1,671,030	1,336,288	1,671,030	0	1,336,288	
01207 退職給付引当金	3,440,000	338,823	0	0	3,778,823	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	3,693,944	599,928	0	45,864	4,248,008	
計	8,804,974	2,275,039	1,671,030	45,864	9,363,119	

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	19,220,000	0	0	19,220,000	
01504 備品等購入積立金	19,640,000	0	0	19,640,000	
01505 建物改築積立金	31,000,000	0	0	31,000,000	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	82,100,000	0	0	82,100,000	

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	3,693,944	599,928	45,864	4,248,008	
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	19,220,000	0	0	19,220,000	
0020219 備品等購入積立資産	19,640,000	0	0	19,640,000	
0020220 建物改築積立資産	31,000,000	0	0	31,000,000	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	85,793,944	599,928	45,864	86,348,008	

⑦

就労継続支援A型事業所  
長野福祉工場



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6年4月1日 至 令和7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	505,603,000	505,603,784	△784		
	01 工場・印刷事業収入	315,240,000	297,078,058	18,161,942		
	01 就労支援事業収入	314,240,000	296,228,413	18,011,587		
	02 雑収入	1,000,000	849,645	150,355		
	02 工場・縫製事業収入	190,363,000	208,525,726	△18,162,726		
	01 就労支援事業収入	190,363,000	208,525,726	△18,162,726		
	156 障害福祉サービス等事業収入	62,432,000	64,522,368	△2,090,368		
	01 自立支援給付費収入	62,289,000	64,379,223	△2,090,223		
	03 訓練等給付費収入	62,289,000	64,379,223	△2,090,223		
	06 その他の事業収入	143,000	143,145	△145		
	01 補助金事業収入	143,000	143,145	△145		
	163 受取利息配当金収入	0	42,451	△42,451		
	164 その他の収入	19,044,000	19,339,521	△295,521		
	03 雑収入	19,044,000	19,339,521	△295,521		
	01 雑収入	17,500,000	17,798,289	△298,289		
	05 退職給付引当資産差益	1,544,000	1,541,232	2,768		
	事業活動収入計(1)	587,079,000	589,508,124	△2,429,124		
	支出	111 人件費支出	57,768,000	57,475,523	292,477	
		02 職員給与支出	44,551,000	44,550,867	133	
		01 給料	31,855,000	32,450,240	△595,240	
02 諸手当		12,696,000	12,100,627	595,373		
03 職員賞与支出		2,333,000	2,332,900	100		
04 非常勤職員給与支出		498,000	422,445	75,555		
01 給料		414,000	357,875	56,125		
02 諸手当		84,000	64,570	19,430		
06 退職給付支出		3,086,000	3,013,206	72,794		
02 福祉医療機構		846,000	773,500	72,500		
04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		2,240,000	2,239,706	294		
07 法定福利費支出		7,300,000	7,156,105	143,895		
112 事業費支出		748,000	391,461	356,539		
05 保健衛生費支出		410,000	310,321	99,679		
08 教養娯楽費支出		233,000	0	233,000		
01 教養娯楽費支出		233,000	0	233,000		
17 教育指導費支出		95,000	81,140	13,860		
35 雑支出		10,000	0	10,000		
113 事務費支出		13,670,000	11,746,816	1,923,184		
01 福利厚生費支出		220,000	129,770	90,230		
03 旅費交通費支出		159,000	158,514	486		
04 研修研究費支出		122,000	121,815	185		
05 事務消耗品費支出		560,000	559,539	461		
01 事務消耗品費支出		560,000	559,539	461		
06 車両費支出		40,000	7,040	32,960		
07 車両燃料費支出		107,000	106,544	456		
09 水道光熱費支出		727,000	726,161	839		
10 燃料費支出		240,000	177,460	62,540		
11 修繕費支出		5,661,000	5,069,415	591,585		
12 器具什器費支出		170,000	169,576	424		
13 運搬費支出	2,000	1,067	933			
14 通信運搬費支出	190,000	189,091	909			
01 通信運搬費支出	190,000	189,091	909			
16 会議費支出	60,000	59,783	217			

## 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
17 広報費支出	33,000	33,000	0	
01 広報費支出	33,000	0	33,000	
02 広報費支出(内部)	0	33,000	△33,000	
18 業務委託費支出	2,494,000	1,458,989	1,035,011	
01 検査委託費支出	80,000	75,900	4,100	
04 医事委託費支出	360,000	360,000	0	
05 清掃委託費支出	150,000	119,484	30,516	
07 その他の委託費支出	1,904,000	903,605	1,000,395	
20 保険料支出	210,000	209,670	330	
21 賃借料支出	160,000	152,988	7,012	
23 租税公課支出	85,000	64,400	20,600	
24 保守料支出	1,780,000	1,751,836	28,164	
26 諸会費支出	390,000	350,388	39,612	
27 雑支出	260,000	249,770	10,230	
01 雑支出	260,000	249,770	10,230	
114 就労支援事業支出	491,951,000	468,373,881	23,577,119	
01 就労支援事業販売原価支出	428,117,000	405,570,207	22,546,793	
01 就労支援事業製造原価支出	426,717,000	404,931,194	21,785,806	
02 就労支援事業仕入支出	1,400,000	639,013	760,987	
02 就労支援事業販管費支出	63,834,000	62,803,674	1,030,326	
01 利用者賃金支出	4,053,000	4,191,359	△138,359	
04 利用者諸手当支出	812,000	864,894	△52,894	
05 従業者給料支出	13,975,000	13,711,247	263,753	
06 従業者諸手当支出	4,787,000	4,039,440	747,560	
08 退職給付支出	808,000	543,000	265,000	
12 法定福利費支出	3,715,000	3,574,396	140,604	
13 福利厚生費支出	66,000	139,782	△73,782	
14 旅費交通費支出	250,000	234,980	15,020	
15 接待交際費支出	55,000	37,632	17,368	
16 広告宣伝費支出	530,000	300,578	229,422	
17 器具什器費支出	130,000	0	130,000	
18 消耗品費支出	530,000	574,696	△44,696	
20 水道光熱費支出	1,230,000	1,098,691	131,309	
21 燃料費支出	450,000	339,690	110,310	
22 車両費支出	310,000	261,244	48,756	
23 車両燃料費支出	1,950,000	1,573,719	376,281	
26 通信費支出	910,000	992,328	△82,328	
27 運搬費支出	12,500,000	13,361,547	△861,547	
28 受注活動費支出	20,000	0	20,000	
30 業務委託費支出	600,000	437,513	162,487	
31 損害保険料支出	415,000	340,430	74,570	
32 賃借料支出	1,920,000	1,706,887	213,113	
33 図書・教育費支出	0	4,000	△4,000	
34 租税公課支出	12,998,000	13,887,422	△889,422	
37 雑支出	820,000	588,199	231,801	
118 支払利息支出	154,000	40,092	113,908	
02 金融機関	154,000	40,092	113,908	
119 その他の支出	1,460,000	1,457,794	2,206	
02 雑支出	1,460,000	1,457,794	2,206	
01 退職給付引当資産差損	1,460,000	1,457,794	2,206	
事業活動支出計(2)	565,751,000	539,485,567	26,265,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,328,000	50,022,557	△28,694,557	

## 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	5,220,000	2,750,000	2,470,000	
	01 設備資金借入金収入	5,220,000	2,750,000	2,470,000	
	施設整備等収入計(4)	5,220,000	2,750,000	2,470,000	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	3,359,000	2,427,000	932,000	
	03 1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	3,359,000	2,427,000	932,000	
	122 固定資産取得支出	6,091,000	4,858,810	1,232,190	
	06 機械及び装置取得支出	4,408,000	3,687,310	720,690	
	08 器具及び備品取得支出	1,683,000	1,171,500	511,500	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,225,000	493,680	731,320		
02 1年以内返済予定リース債務返済支出	1,225,000	493,680	731,320		
施設整備等支出計(5)	10,675,000	7,779,490	2,895,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,455,000	△5,029,490	△425,510		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	12,138,000	12,136,854	1,146	
	01 退職給付引当資産取崩収入	5,372,000	5,371,424	576	
	07 工賃変動積立資産取崩収入	6,766,000	6,765,430	570	
	183 その他の活動による収入	2,042,000	2,041,008	992	
	08 退職給付引当資産移管金収入	2,042,000	2,041,008	992	
	その他の活動収入計(7)	14,180,000	14,177,862	2,138	
	支出				
	129 積立資産支出	26,053,000	24,793,159	1,259,841	
	01 退職給付引当資産支出	4,032,000	2,772,168	1,259,832	
08 工賃変動積立資産支出	8,649,000	8,649,000	0		
09 設備等整備積立資産支出	13,372,000	13,371,991	9		
133 拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000		
01 拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000		
02 ワークサポート篠ノ井	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
03 ハートフル五明	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	30,053,000	26,793,159	3,259,841		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,873,000	△12,615,297	△3,257,703		
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	32,377,770	△32,377,770		
前期末支払資金残高(12)	19,656,582	19,656,582	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,656,582	52,034,352	△32,377,770		

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6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	075 就労支援事業収益	505,603,784	481,630,136	23,973,648		
	01 工場・印刷事業収益	297,078,058	320,953,317	△23,875,259		
	01 就労支援事業収益	296,228,413	319,882,970	△23,654,557		
	02 雑収益	849,645	1,070,347	△220,702		
	02 工場・縫製事業収益	208,525,726	160,676,819	47,848,907		
	01 就労支援事業収益	208,525,726	160,676,819	47,848,907		
	076 障害福祉サービス等事業収益	64,522,368	54,640,537	9,881,831		
	01 自立支援給付費収益	64,379,223	54,640,537	9,738,686		
	03 訓練等給付費収益	64,379,223	54,640,537	9,738,686		
	06 その他の事業収益	143,145	0	143,145		
	01 補助金事業収益	143,145	0	143,145		
	082 その他の収益	17,766,589	16,940,936	825,653		
	03 雑収益	17,766,589	16,940,936	825,653		
	01 雑収益	17,766,589	16,940,936	825,653		
	サービス活動収益計(1)	587,892,741	553,211,609	34,681,132		
	費用	021 人件費	57,895,644	56,865,762	1,029,882	
		02 職員給与	44,550,867	41,687,720	2,863,147	
01 給料		32,450,240	31,685,610	764,630		
02 諸手当		12,100,627	10,002,110	2,098,517		
03 職員賞与		2,332,900	6,284,700	△3,951,800		
04 賞与引当金繰入		774,750	△1,086,375	1,861,125		
05 非常勤職員給与		422,445	438,082	△15,637		
01 給料		357,875	371,000	△13,125		
02 諸手当		64,570	67,082	△2,512		
07 退職給付費用		2,658,577	2,062,378	596,199		
01 退職金		773,433	251,334	522,099		
02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		1,111,644	1,099,044	12,600		
03 福祉医療機構		773,500	712,000	61,500		
08 法定福利費		7,156,105	7,479,257	△323,152		
022 事業費		391,461	436,136	△44,675		
05 保健衛生費		310,321	325,651	△15,330		
08 教養娯楽費		0	6,305	△6,305		
01 教養娯楽費		0	6,305	△6,305		
17 教育指導費		81,140	94,280	△13,140		
35 雑費		0	9,900	△9,900		
023 事務費		11,746,816	7,528,470	4,218,346		
01 福利厚生費		129,770	163,582	△33,812		
03 旅費交通費		158,514	31,330	127,184		
04 研修研究費		121,815	118,320	3,495		
05 事務消耗品費		559,539	295,383	264,156		
01 事務消耗品費		559,539	295,383	264,156		
06 車両費		7,040	272,740	△265,700		
07 車両燃料費支出		106,544	74,725	31,819		
09 水道光熱費		726,161	710,761	15,400		
10 燃料費		177,460	208,973	△31,513		
11 修繕費		5,069,415	521,510	4,547,905		
12 器具什器費		169,576	74,140	95,436		
13 運搬費		1,067	1,397	△330		
14 通信運搬費	189,091	165,013	24,078			
01 通信運搬費	189,091	165,013	24,078			
16 会議費	59,783	3,688	56,095			

## 事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
17 広報費	33,000	121,883	△88,883	
01 広報費	0	121,883	△121,883	
02 広報費(内部)	33,000	0	33,000	
18 業務委託費	1,458,989	1,900,565	△441,576	
01 検査委託	75,900	67,100	8,800	
04 医事委託	360,000	360,000	0	
05 清掃委託	119,484	131,731	△12,247	
07 その他の委託費	903,605	1,341,734	△438,129	
20 保険料	209,670	227,024	△17,354	
21 賃借料	152,988	152,988	0	
23 租税公課	64,400	95,300	△30,900	
24 保守料	1,751,836	1,751,836	0	
26 諸会費	350,388	386,988	△36,600	
27 雑費	249,770	250,324	△554	
01 雑費	249,770	250,324	△554	
024 就労支援事業費用	483,582,793	481,630,136	1,952,657	
01 就労支援事業販売原価	419,437,059	420,518,318	△1,081,259	
01 期首製品(商品)棚卸高	8,338,817	7,986,221	352,596	
02 当期就労支援事業製造原価	421,197,618	420,245,056	952,562	
03 当期就労支援事業仕入高	639,013	625,858	13,155	
04 期末製品(商品)棚卸高	△10,738,389	△8,338,817	△2,399,572	
02 就労支援事業販管費	64,145,734	61,111,818	3,033,916	
01 利用者賃金	4,191,359	3,778,376	412,983	
04 利用者諸手当	864,894	953,992	△89,098	
05 従業者給料	13,711,247	11,522,403	2,188,844	
06 従業者諸手当	4,039,440	4,761,541	△722,101	
08 賞与引当金繰入	183,940	△124,990	308,930	
09 退職給付費用	1,384,383	763,476	620,907	
14 法定福利費	3,574,396	3,289,327	285,069	
15 福利厚生費	139,782	46,507	93,275	
16 旅費交通費	234,980	269,990	△35,010	
17 接待交際費	37,632	8,640	28,992	
18 広告宣伝費	300,578	503,853	△203,275	
19 器具什器費	0	197,918	△197,918	
20 消耗品費	574,696	481,417	93,279	
22 水道光熱費	1,098,691	1,072,601	26,090	
23 燃料費	339,690	406,080	△66,390	
24 車両費	261,244	202,220	59,024	
25 車両燃料費	1,573,719	1,510,156	63,563	
28 通信費	992,328	759,476	232,852	
29 運搬費	13,361,547	12,530,315	831,232	
32 業務委託費	437,513	1,578,516	△1,141,003	
33 損害保険料	340,430	342,926	△2,496	
34 賃借料	1,706,887	1,641,140	65,747	
35 図書・教育費	4,000	0	4,000	
36 租税公課	13,887,422	12,297,186	1,590,236	
37 減価償却費	316,737	312,163	4,574	
40 徴収不能額	0	1,342,000	△1,342,000	
42 雑費	588,199	664,589	△76,390	
028 減価償却費	3,950,479	4,251,579	△301,100	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,277,009	△1,156,438	△120,571	

## 事業活動計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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
	サービス活動費用計(2)	556,290,184	549,555,645	6,734,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,602,557	3,655,964	27,946,593	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	42,451	728	41,723	
	089 その他のサービス活動外収益	1,572,932	1,566,400	6,532	
	04 雑収益	1,572,932	1,566,400	6,532	
	01 退職給付引当資産差益	1,541,232	0	1,541,232	
	02 雑収益	31,700	1,566,400	△1,534,700	
	サービス活動外収益計(4)	1,615,383	1,567,128	48,255	
	費用				
	033 支払利息	40,092	182,302	△142,210	
	02 金融機関	40,092	40,318	△226	
	03 リース料	0	141,984	△141,984	
	038 その他のサービス活動外費用	0	310,422	△310,422	
	03 雑損失	0	310,422	△310,422	
01 退職給付引当資産差損	0	310,422	△310,422		
サービス活動外費用計(5)	40,092	492,724	△452,632		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,575,291	1,074,404	500,887		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,177,848	4,730,368	28,447,480	
特別増減の部	収益				
	101 その他の特別収益	2,041,008	2,548,360	△507,352	
	03 退職給付引当資産移管金収益	2,041,008	2,548,360	△507,352	
	特別収益計(8)	2,041,008	2,548,360	△507,352	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	6	1	5	
	14 機械及び装置除却・廃棄費用	5	0	5	
	15 車両運搬具除却・廃棄費用	1	1	0	
	051 その他の特別損失	705,289	824,664	△119,375	
	02 退職給付引当資産移管金費用	705,289	824,664	△119,375	
特別費用計(9)	705,295	824,665	△119,370		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,335,713	1,723,695	△387,982		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,513,561	6,454,063	28,059,498	

## 事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△109,747,173	△116,201,236	6,454,063	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△75,233,612	△109,747,173	34,513,561	
活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	6,765,430	0	6,765,430	
	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	6,765,430	0	6,765,430	
	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)	22,020,991	0	22,020,991	
	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	8,649,000	0	8,649,000	
	07 設備等整備積立金積立額	13,371,991	0	13,371,991	
	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)	△90,489,173	△109,747,173	19,258,000	

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6年4月1日 至 令和7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	
サービス活動増減の部	075 就労支援事業収益	512,035,853	512,035,853	△6,432,069	505,603,784	
	01 工場・印刷事業収益	297,263,628	297,263,628	△185,570	297,078,058	
	01 就労支援事業収益	296,413,983	296,413,983	△185,570	296,228,413	
	02 雑収益	849,645	849,645	0	849,645	
	02 工場・縫製事業収益	214,772,225	214,772,225	△6,246,499	208,525,726	
	01 就労支援事業収益	214,772,225	214,772,225	△6,246,499	208,525,726	
	076 障害福祉サービス等事業収益	64,522,368	64,522,368	0	64,522,368	
	01 自立支援給付費収益	64,379,223	64,379,223	0	64,379,223	
	03 訓練等給付費収益	64,379,223	64,379,223	0	64,379,223	
	06 その他の事業収益	143,145	143,145	0	143,145	
	01 補助金事業収益	143,145	143,145	0	143,145	
	082 その他の収益	17,766,589	17,766,589	0	17,766,589	
	03 雑収益	17,766,589	17,766,589	0	17,766,589	
	01 雑収益	17,766,589	17,766,589	0	17,766,589	
	サービス活動収益計(1)	594,324,810	594,324,810	△6,432,069	587,892,741	
	費用	021 人件費	57,895,644	57,895,644	0	57,895,644
		02 職員給与	44,550,867	44,550,867	0	44,550,867
		01 給料	32,450,240	32,450,240	0	32,450,240
		02 諸手当	12,100,627	12,100,627	0	12,100,627
03 職員賞与		2,332,900	2,332,900	0	2,332,900	
04 賞与引当金繰入		774,750	774,750	0	774,750	
05 非常勤職員給与		422,445	422,445	0	422,445	
01 給料		357,875	357,875	0	357,875	
02 諸手当		64,570	64,570	0	64,570	
07 退職給付費用		2,658,577	2,658,577	0	2,658,577	
01 退職金		773,433	773,433	0	773,433	
02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		1,111,644	1,111,644	0	1,111,644	
03 福祉医療機構		773,500	773,500	0	773,500	
08 法定福利費		7,156,105	7,156,105	0	7,156,105	
022 事業費		391,461	391,461	0	391,461	
05 保健衛生費		310,321	310,321	0	310,321	
17 教育指導費		81,140	81,140	0	81,140	
023 事務費		11,746,816	11,746,816	0	11,746,816	
01 福利厚生費		129,770	129,770	0	129,770	
03 旅費交通費		158,514	158,514	0	158,514	
04 研修研究費		121,815	121,815	0	121,815	
05 事務消耗品費		559,539	559,539	0	559,539	
01 事務消耗品費		559,539	559,539	0	559,539	
06 車両費		7,040	7,040	0	7,040	
07 車両燃料費支出		106,544	106,544	0	106,544	
09 水道光熱費		726,161	726,161	0	726,161	
10 燃料費		177,460	177,460	0	177,460	
11 修繕費		5,069,415	5,069,415	0	5,069,415	
12 器具什器費		169,576	169,576	0	169,576	
13 運搬費		1,067	1,067	0	1,067	
14 通信運搬費		189,091	189,091	0	189,091	
01 通信運搬費		189,091	189,091	0	189,091	
16 会議費		59,783	59,783	0	59,783	
17 広報費		33,000	33,000	0	33,000	
02 広報費(内部)		33,000	33,000	0	33,000	
18 業務委託費		1,458,989	1,458,989	0	1,458,989	
01 検査委託		75,900	75,900	0	75,900	
04 医事委託		360,000	360,000	0	360,000	
05 清掃委託		119,484	119,484	0	119,484	
07 その他の委託費		903,605	903,605	0	903,605	
20 保険料		209,670	209,670	0	209,670	
21 賃借料		152,988	152,988	0	152,988	
23 租税公課		64,400	64,400	0	64,400	
24 保守料		1,751,836	1,751,836	0	1,751,836	
26 諸会費		350,388	350,388	0	350,388	
27 雑費		249,770	249,770	0	249,770	
01 雑費		249,770	249,770	0	249,770	

# 事業活動明細書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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
	024 就労支援事業費用	490,014,862	490,014,862	△6,432,069	483,582,793
	01 就労支援事業販売原価	425,869,128	425,869,128	△6,432,069	419,437,059
	01 期首製品(商品)棚卸高	8,338,817	8,338,817	0	8,338,817
	02 当期就労支援事業製造原価	427,629,687	427,629,687	△6,432,069	421,197,618
	03 当期就労支援事業仕入高	639,013	639,013	0	639,013
	04 期末製品(商品)棚卸高	△10,738,389	△10,738,389	0	△10,738,389
	02 就労支援事業販管費	64,145,734	64,145,734	0	64,145,734
	01 利用者賃金	4,191,359	4,191,359	0	4,191,359
	04 利用者諸手当	864,894	864,894	0	864,894
	05 従業者給料	13,711,247	13,711,247	0	13,711,247
	06 従業者諸手当	4,039,440	4,039,440	0	4,039,440
	08 賞与引当金繰入	183,940	183,940	0	183,940
	09 退職給付費用	1,384,383	1,384,383	0	1,384,383
	14 法定福利費	3,574,396	3,574,396	0	3,574,396
	15 福利厚生費	139,782	139,782	0	139,782
	16 旅費交通費	234,980	234,980	0	234,980
	17 接待交際費	37,632	37,632	0	37,632
	18 広告宣伝費	300,578	300,578	0	300,578
	20 消耗品費	574,696	574,696	0	574,696
	22 水道光熱費	1,098,691	1,098,691	0	1,098,691
	23 燃料費	339,690	339,690	0	339,690
	24 車両費	261,244	261,244	0	261,244
	25 車両燃料費	1,573,719	1,573,719	0	1,573,719
	28 通信費	992,328	992,328	0	992,328
	29 運搬費	13,361,547	13,361,547	0	13,361,547
	32 業務委託費	437,513	437,513	0	437,513
	33 損害保険料	340,430	340,430	0	340,430
	34 賃借料	1,706,887	1,706,887	0	1,706,887
	35 図書・教育費	4,000	4,000	0	4,000
	36 租税公課	13,887,422	13,887,422	0	13,887,422
	37 減価償却費	316,737	316,737	0	316,737
	42 雑費	588,199	588,199	0	588,199
	028 減価償却費	3,950,479	3,950,479	0	3,950,479
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,277,009	△1,277,009	0	△1,277,009
	サービス活動費用計(2)	562,722,253	562,722,253	△6,432,069	556,290,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,602,557	31,602,557	0	31,602,557
サービス活動外	084 受取利息配当金収益	42,451	42,451	0	42,451
	089 その他のサービスのサービス活動外収益	1,572,932	1,572,932	0	1,572,932
	04 雑収益	1,572,932	1,572,932	0	1,572,932
	01 退職給付引当資産差益	1,541,232	1,541,232	0	1,541,232
	02 雑収益	31,700	31,700	0	31,700
	サービス活動外収益計(4)	1,615,383	1,615,383	0	1,615,383
増減の部	033 支払利息	40,092	40,092	0	40,092
	02 金融機関	40,092	40,092	0	40,092
	サービス活動外費用計(5)	40,092	40,092	0	40,092
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,575,291	1,575,291	0	1,575,291
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,177,848	33,177,848	0	33,177,848
特別増減の部	101 その他の特別収益	2,041,008	2,041,008	0	2,041,008
	03 退職給付引当資産移管金収益	2,041,008	2,041,008	0	2,041,008
	特別収益計(8)	2,041,008	2,041,008	0	2,041,008
	041 固定資産売却損・処分損	6	6	0	6
	14 機械及び装置除却・廃棄費用	5	5	0	5
	15 車両運搬具除却・廃棄費用	1	1	0	1
	051 その他の特別損失	705,289	705,289	0	705,289
	02 退職給付引当資産移管金費用	705,289	705,289	0	705,289
	特別費用計(9)	705,295	705,295	0	705,295
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,335,713	1,335,713	0	1,335,713
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,513,561	34,513,561	0	34,513,561

## 事業活動明細書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	△109,747,173	△109,747,173	0	△109,747,173
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△75,233,612	△75,233,612	0	△75,233,612
活動増減差額の部				
102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
01 基本金取崩額	0	0	0	0
02 4号基本金取崩額	0	0	0	0
103 その他の積立金取崩額(15)	6,765,430	6,765,430	0	6,765,430
01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	0
02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0
03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0
04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	0
06 工賃変動積立金取崩額	6,765,430	6,765,430	0	6,765,430
07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0
052 その他の積立金積立額(16)	22,020,991	22,020,991	0	22,020,991
01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	0
02 人件費積立金積立額	0	0	0	0
03 修繕積立金積立額	0	0	0	0
04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
05 建物改築積立金積立額	0	0	0	0
06 工賃変動積立金積立額	8,649,000	8,649,000	0	8,649,000
07 設備等整備積立金積立額	13,371,991	13,371,991	0	13,371,991
08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△90,489,173	△90,489,173	0	△90,489,173

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	505,603,784	297,078,058	208,525,726
	01 工場・印刷事業収益	297,078,058	297,078,058	0
	01 就労支援事業収益	296,228,413	296,228,413	0
	01 就労支援事業収益	295,830,532	295,830,532	0
	02 就労支援事業収益(内部)	397,881	397,881	0
	02 雑収益	849,645	849,645	0
	02 工場・縫製事業収益	208,525,726	0	208,525,726
	01 就労支援事業収益	208,525,726	0	208,525,726
	01 就労支援事業収益	208,519,390	0	208,519,390
	02 就労支援事業収益(内部)	6,336	0	6,336
	就労支援事業活動収益計(1)	505,603,784	297,078,058	208,525,726
	費 用	就労支援事業販売原価		
01 期首製品(商品)棚卸高(2)		8,338,817	0	8,338,817
02 当期就労支援事業製造原価(3)		421,197,618	260,720,863	160,476,755
03 当期就労支援事業仕入高(4)		639,013	0	639,013
合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)		430,175,448	260,720,863	169,454,585
04 期末製品(商品)棚卸高(6)		10,738,389	0	10,738,389
差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)		419,437,059	260,720,863	158,716,196
02 就労支援事業販管費(8)		64,145,734	50,461,190	13,684,544
就労支援事業活動費用計(8)=(7)		483,582,793	311,182,053	172,400,740
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		22,020,991	△14,103,995	36,124,986

## 就労支援事業製造原価明細書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

就労支援事業製造原価の部	費用	勘定科目	合計	印刷事業	縫製事業
		<b>I 材料費</b>			
		01 期首材料棚卸高(1)	45,572,985	3,100,607	42,472,378
		02 当期材料仕入高(2)	168,413,978	85,231,283	83,182,695
		01 当期材料仕入高	168,413,978	85,231,283	83,182,695
		03 当期補助材料仕入高	15,079,880	15,035,163	44,717
		計(材料)(3)=(1)+(2)	229,066,843	103,367,053	125,699,790
		05 期末材料棚卸高(4)	33,826,191	2,041,048	31,785,143
		当期材料費(5)=(3)-(4)	195,240,652	101,326,005	93,914,647
		<b>II 労務費</b>			
		01 利用者賃金	66,463,238	52,302,053	14,161,185
		04 利用者諸手当	7,234,964	6,037,948	1,197,016
		05 従業者給料	20,972,930	12,008,359	8,964,571
		06 従業者諸手当	4,679,152	3,417,856	1,261,296
		08 賞与引当金繰入	916,348	498,373	417,975
		09 退職給付費用	8,133,521	6,917,606	1,215,915
		01 退職金	1,412,118	1,202,551	209,567
		02 長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済	1,614,648	1,342,488	272,160
		03 福祉医療機構	1,001,000	682,500	318,500
		04 中小企業特退金共済	1,528,000	1,212,000	316,000
		05 長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済(年金)	1,036,523	936,835	99,688
		06 長野県民間社会事業従業者退職年金共済(一時)	1,541,232	1,541,232	0
		14 法定福利費	15,719,007	11,790,089	3,928,918
		当期労務費(6)	124,119,160	92,972,284	31,146,876
		<b>III 外注加工費</b>	81,026,561	51,006,895	30,019,666
		(うち内部外注加工費)	(7,976,832)	(91,273)	(7,885,559)
		(うち内部外注加工費拠点区分間)	(7,976,832)	(91,273)	(7,885,559)
		当期外注加工費(7)	81,026,561	51,006,895	30,019,666
		<b>IV 経費</b>			
		01 福利厚生費	246,053	176,992	69,061
		02 旅費交通費	91,050	76,960	14,090
		04 器具什器費	338,444	297,565	40,879
		05 消耗品費	2,874,373	1,812,977	1,061,396
		01 消耗品費	2,874,373	1,812,977	1,061,396
		07 水道光熱費	7,186,858	5,803,273	1,383,585
		08 燃料費	1,173,480	1,173,480	0
		09 車両費	143,683	143,683	0
		12 修繕費	1,607,826	1,293,831	313,995
		13 通信費	156,253	103,303	52,950
		14 運搬費	631,277	23,500	607,777
		01 運搬費	535,017	23,500	511,517
		02 運搬費(内部)	96,260	0	96,260
		17 業務委託費	2,150,487	1,881,495	268,992
		01 業務委託費	2,035,792	1,766,800	268,992
		02 業務委託費(内部)	114,695	114,695	0
		18 損害保険料	24,720	24,720	0
		19 賃借料	100,116	0	100,116
		20 図書・教育費	9,900	9,900	0
		22 減価償却費	6,762,930	4,872,469	1,890,461
		23 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,324,967	△2,278,469	△46,498
		26 雑費	11,000	0	11,000
		当期経費(8)	21,183,483	15,415,679	5,767,804
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	421,569,856	260,720,863	160,848,993
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	421,569,856	260,720,863	160,848,993
		期末仕掛品棚卸高(12)	372,238	0	372,238
		当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	421,197,618	260,720,863	160,476,755

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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合計	印刷事業	縫製事業
就労支援事業販管費			
01 利用者貸金	4,191,359	4,191,359	0
04 利用者諸手当	864,894	864,894	0
05 従業者給料	13,711,247	13,711,247	0
06 従業者諸手当	4,039,440	4,039,440	0
08 賞与引当金繰入	183,940	183,940	0
09 退職給付費用	1,384,383	1,384,383	0
01 退職金	496,311	496,311	0
02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	345,072	345,072	0
03 福祉医療機構	455,000	455,000	0
04 中小企業特退金共済	88,000	88,000	0
14 法定福利費	3,574,396	3,574,396	0
15 福利厚生費	139,782	139,782	0
16 旅費交通費	234,980	94,340	140,640
17 接待交際費	37,632	28,700	8,932
18 広告宣伝費	300,578	282,890	17,688
20 消耗品費	574,696	486,559	88,137
22 水道光熱費	1,098,691	1,039,151	59,540
23 燃料費	339,690	339,690	0
24 車両費	261,244	122,604	138,640
25 車両燃料費	1,573,719	1,350,185	223,534
28 通信費	992,328	868,699	123,629
01 通信費	992,328	868,699	123,629
29 運搬費	13,361,547	7,039,822	6,321,725
01 運搬費	13,084,334	7,039,822	6,044,512
02 運搬費(内部)	277,213	0	277,213
01 運搬費(内部拠点区分)	277,213	0	277,213
32 業務委託費	437,513	310,384	127,129
01 業務委託費	437,513	310,384	127,129
33 損害保険料	340,430	243,170	97,260
34 賃借料	1,706,887	1,393,167	313,720
35 図書・教育費	4,000	4,000	0
36 租税公課	13,887,422	8,073,554	5,813,868
01 租税公課	13,887,422	8,073,554	5,813,868
37 減価償却費	316,737	201,419	115,318
42 雑費	588,199	493,415	94,784
就労支援事業販管費合計	64,145,734	50,461,190	13,684,544

# 貸借対照表

( 令和7年3月31日現在 )

( 単位:円 )

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	196,415,677	172,040,611	24,375,066	011 流動負債	110,633,262	107,282,144	3,351,118
01 現金預金	96,316,401	52,026,243	44,290,158	02 事業未払金	59,199,970	47,394,609	11,805,361
01 現金	64,490	174,760	△110,270	01 事業未払金	58,367,327	46,649,172	11,718,155
02 預貯金	96,251,911	51,851,483	44,400,428	03 事業未払金(内部拠点区分)	832,643	745,437	87,206
03 事業未収金	41,449,860	54,401,924	△12,952,064	06 1年以内返済予定設備資金借入金	2,548,800	2,045,000	503,800
01 事業未収金	41,207,860	54,312,384	△13,104,524	01 設備資金借入金	2,548,800	2,045,000	503,800
03 事業未収金(内部拠点区分)	242,000	89,540	152,460	08 1年以内返済予定リース債務	493,680	493,680	0
06 未収収益	11,502,404	8,827,542	2,674,862	13 未払費用	15,737,995	13,070,727	2,667,268
08 貯蔵品	393,069	236,935	156,134	01 未払費用	15,737,995	13,070,727	2,667,268
12 商品・製品	10,738,389	8,338,817	2,399,572	14 預り金	598,080	574,325	23,755
13 仕掛品	372,238	0	372,238	01 預り金	598,080	574,325	23,755
14 原材料	33,826,191	45,572,985	△11,746,794	15 職員預り金	455,995	513,530	△57,535
15 立替金	23,190	174,965	△151,775	01 所得税預り金	138,595	164,730	△26,135
01 立替金	23,190	174,965	△151,775	02 住民税預り金	317,400	348,800	△31,400
27 電子記録債権	1,793,935	2,461,200	△667,265	21 賞与引当金	8,146,275	6,271,237	1,875,038
				23 電子記録債務	23,452,467	36,919,036	△13,466,569
002 固定資産	104,243,468	97,758,505	6,484,963	012 固定負債	135,752,425	139,155,099	△3,402,674
001 基本財産	10,061,929	12,151,823	△2,089,894	01 設備資金借入金	1,581,200	1,762,000	△180,800
02 建物	10,061,929	12,151,823	△2,089,894	01 設備資金借入金	1,581,200	1,762,000	△180,800
01 建物	283,031,000	283,031,000	0	03 リース債務	1,357,620	1,851,300	△493,680
02 建物減価償却累計額	△272,969,071	△270,879,177	△2,089,894	06 拠点区分間長期借入金	81,950,000	83,950,000	△2,000,000
002 その他の固定資産	94,181,539	85,606,682	8,574,857	02 ワークサポート篠ノ井	80,950,000	81,950,000	△1,000,000
02 建物	10,576,641	11,826,220	△1,249,579	03 ハートフル五明	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
01 建物	131,481,979	131,481,979	0	07 退職給付引当金	21,035,028	19,163,966	1,871,062
02 建物減価償却累計額	△120,905,338	△119,655,759	△1,249,579	08 退職給付引当金(退職年金共済)	29,828,577	32,427,833	△2,599,256
03 構築物	658,821	836,807	△177,986	負債の部合計	246,385,687	246,437,243	△51,556
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	△8,196,681	△8,018,695	△177,986	013 基本金	99,359,000	99,359,000	0
04 機械及び装置	15,764,488	17,880,737	△2,116,249	01 第一号基本金	99,359,000	99,359,000	0
01 機械及び装置	346,196,604	350,004,099	△3,807,495	014 国庫補助金等特別積立金	12,780,209	16,382,185	△3,601,976
02 機械及び装置減価償却累計額	△330,432,116	△332,123,362	1,691,246	015 その他の積立金	32,623,422	17,367,861	15,255,561
05 車輦運搬具	1	2	△1	06 工賃変動積立金	8,649,000	6,765,430	1,883,570
01 車輦運搬具	2,347,965	2,937,965	△590,000	07 設備等整備積立金	23,974,422	10,602,431	13,371,991
02 車輦運搬具減価償却累計額	△2,347,964	△2,937,963	589,999	016 次期繰越活動増減差額	△90,489,173	△109,747,173	19,258,000

## 貸借対照表

( 令和7年3月31日現在 )

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
06 器具及び備品	2,068,040	1,783,047	284,993	02 (うち当期活動増減差額)	34,513,561	6,454,063	28,059,498
01 器具及び備品	23,416,564	22,245,064	1,171,500				
02 器具及び備品減価償却累計額	△21,348,524	△20,462,017	△886,507				
08 有形リース資産	1,808,513	2,302,687	△494,174				
10 ソフトウェア	803,036	1,131,488	△328,452				
15 退職給付引当資産	29,828,577	32,427,833	△2,599,256				
21 賃貸変動積立資産	8,649,000	6,765,430	1,883,570				
22 設備等整備積立資産	23,974,422	10,602,431	13,371,991				
28 差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	300,659,145	269,799,116	30,860,029	純資産の部合計	54,273,458	23,361,873	30,911,585
				負債及び純資産の部合計	300,659,145	269,799,116	30,860,029

## 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		59,600	1,710,545	1,705,655	64,490
現金		115,160	13,681,975	13,797,135	0
現金計		174,760	15,392,520	15,502,790	64,490
普通預金	八十二銀行	29,835,301	771,155,150	772,168,490	28,821,961
普通預金	ながの農協	21,402,416	251,143,967	205,729,200	66,817,183
普通預金	長野信金	412,171	5,273,428	5,300,880	384,719
普通預金	長野銀行	201,595	2,100,521	2,074,068	228,048
普通預金	郵便局	0	0	0	0
普通預金計		51,851,483	1,029,673,066	985,272,638	96,251,911
当座預金	八十二銀行	0	0	0	0
合計		52,026,243	1,045,065,586	1,000,775,428	96,316,401

#### (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
(株)長野県A・コープ	19,533,544	230,360,095	237,571,133	12,322,506	チラシ・POP印刷代
(株)しんきょうネット	2,423,300	8,009,980	8,898,340	1,534,940	給食衣・白衣縫製代
その他	32,445,080	370,909,985	375,762,651	27,592,414	印刷・縫製品代 他
合計	54,401,924	609,280,060	622,232,124	41,449,860	

#### (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	8,827,542	79,662,182	76,987,320	11,502,404	訓練等給付費 他
合計	8,827,542	79,662,182	76,987,320	11,502,404	

#### (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
(株)やまびこ物産	0	640,000	640,000	0
合計	0	640,000	640,000	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(株)	2,461,200	3,318,376	3,985,641	1,793,935
合計	2,461,200	3,318,376	3,985,641	1,793,935

##### 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				159,500
5月期日分				1,495,714
6月期日分				138,721
合計				1,793,935

#### (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	64,984	156,798	150,149	71,633	切手・収入印紙
貯 蔵 品	171,951	321,436	171,951	321,436	ダンボール(縫製)
合計	236,935	478,234	322,100	393,069	

#### (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	8,338,817	10,738,389	8,338,817	10,738,389	ゼッケン・給食衣他(縫製)
合計	8,338,817	10,738,389	8,338,817	10,738,389	

#### (8) 仕掛品

種 別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
仕 掛 品	0	372,238	0	372,238	縫製ゼッケン
合計	0	372,238	0	372,238	

#### (9) 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	2,159,004	1,037,892	2,159,004	1,037,892	紙・インキ 他 (印刷)
補助材料	941,603	1,003,156	941,603	1,003,156	刷版 他 (印刷)
主要材料	42,472,378	31,785,143	42,472,378	31,785,143	生地 他 (縫製)
合計	45,572,985	33,826,191	45,572,985	33,826,191	

## (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	174,965	3,932,182	4,083,957	23,190	
合 計	174,965	3,932,182	4,083,957	23,190	

## 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	255,383,278	2,089,894	0	257,473,172	
差引建物価額	12,151,822	△ 2,089,894	0	10,061,928	
建物付属設備	15,495,900	0	0	15,495,900	
減価償却累計額	15,495,899	0	0	15,495,899	
差引建物付属設備価額	1	0	0	1	
合 計	12,151,823	△ 2,089,894	0	10,061,929	

## (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	74,540,770	1,008,311	0	75,549,081	
差引建物価額	10,372,870	△ 1,008,311	0	9,364,559	
建物付属設備	46,568,339	0	0	46,568,339	
減価償却累計額	45,114,989	241,268	0	45,356,257	
差引建物付属設備価額	1,453,350	△ 241,268	0	1,212,082	
構 築 物	8,855,502	0	0	8,855,502	
減価償却累計額	8,018,695	177,986	0	8,196,681	
差引構築物価額	836,807	△ 177,986	0	658,821	
機 械 ・ 装 置	350,004,099	3,687,310	7,494,805	346,196,604	
減価償却累計額	332,123,362	5,803,554	7,494,800	330,432,116	
差引機械・装置価額	17,880,737	△ 2,116,244	5	15,764,488	
車 両 運 搬 具	2,937,965	0	590,000	2,347,965	
減価償却累計額	2,937,963	0	589,999	2,347,964	
差引車両運搬具価額	2	0	1	1	
器 具 ・ 備 品	22,245,064	1,171,500	0	23,416,564	
減価償却累計額	20,462,017	886,507	0	21,348,524	
差引器具・備品価額	1,783,047	284,993	0	2,068,040	
合 計	32,326,813	△ 3,258,816	6	29,067,991	

## (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	1,131,488	0	328,452	803,036	
合 計	1,131,488	0	328,452	803,036	

## (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	2,302,687	0	494,174	1,808,513	ムラテック販売(株)
無形リース資産	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	6,765,430	8,649,000	6,765,430	8,649,000	
設備等整備積立資産	10,602,431	13,371,991	0	23,974,422	
差入保証金	50,000	0	0	50,000	セコム上信越(株)
合 計	19,720,548	22,020,991	7,259,604	34,481,935	

## (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	32,427,833	2,788,436	5,387,692	29,828,577	
合 計	32,427,833	2,788,436	5,387,692	29,828,577	

### 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
(株) 夏目	5,374,985	58,992,975	62,552,120	1,815,840	紙代他
ユニチカトレーディング(株)	10,152,249	49,164,216	60,273,610	△ 957,145	生地代
その他	31,867,375	319,746,712	293,272,812	58,341,275	材料・消耗品・積立資産他
合計	47,394,609	427,903,903	416,098,542	59,199,970	

#### (2) 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
(株) 夏目	16,889,610	58,992,975	62,552,120	13,330,465
(株) 丸二ちきりや	4,248,238	18,654,297	17,452,327	5,450,208
ユニチカトレーディング(株)	15,781,188	49,164,216	60,273,610	4,671,794
合計	36,919,036	126,811,488	140,278,057	23,452,467

##### ロ 期日別

期日	期末現在高
4月期日分	8,603,366
5月期日分	6,382,329
6月期日分	8,466,772
合計	23,452,467

#### (3) 未払費用

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
長野税務署	2,879,536	13,857,672	12,387,136	4,350,072	概算消費税
その他	10,191,191	3,212,699	2,015,967	11,387,923	3月給与・賞与社会保険料他
合計	13,070,727	17,070,371	14,403,103	15,737,995	

#### (4) 預り金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
長野県商業教育研究会他	574,325	31,773,111	31,749,356	598,080	
合計	574,325	31,773,111	31,749,356	598,080	

#### (5) 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	513,530	4,758,987	4,816,522	455,995	住民税・所得税
合計	513,530	4,758,987	4,816,522	455,995	

#### (6) 賞与引当金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
福祉(職員)	1,611,000	2,385,750	1,611,000	2,385,750	
印刷販管(従業者)	652,483	793,350	652,483	793,350	
印刷販管(利用者)	173,077	216,150	173,077	216,150	
印刷製造(従業者)	801,441	839,850	801,441	839,850	
印刷製造(利用者)	2,373,311	2,833,275	2,373,311	2,833,275	
縫製製造(従業者)	251,550	420,675	251,550	420,675	
縫製製造(利用者)	408,375	657,225	408,375	657,225	
合計	6,271,237	8,146,275	6,271,237	8,146,275	

#### (7) 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	0	1,298,800	382,000	916,800	916,800	916,800
長野銀行	2,045,000	1,632,000	2,045,000	1,632,000	1,632,000	130,000
合計	2,045,000	2,930,800	2,427,000	2,548,800	2,548,800	1,046,800

#### (8) 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(株)	493,680	493,680	493,680	493,680	493,680	493,680
合計	493,680	493,680	493,680	493,680	493,680	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	0	2,750,000	1,298,800	1,451,200	916,800	916,800
長野銀行	1,762,000	0	1,632,000	130,000	130,000	0
合計	1,762,000	2,750,000	2,930,800	1,581,200	1,046,800	916,800

##### (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㈱	1,851,300	0	493,680	1,357,620	493,680	493,680
合計	1,851,300	0	493,680	1,357,620	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	1,000,000	80,950,000	3,000,000	
ハートフル五明	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
合計	83,950,000	0	2,000,000	81,950,000	4,000,000	0

##### (4)退職給付引当金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
職員・従業者・利用者	19,163,966	2,681,862	810,800	21,035,028	
合計	19,163,966	2,681,862	810,800	21,035,028	

##### (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	32,427,833	2,788,436	5,387,692	29,828,577	
合計	32,427,833	2,788,436	5,387,692	29,828,577	

#### 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)	4,103,027	0	1,102,483	3,000,544	
建物附属設備(基本財産)	0	0	0	0	
建物	5,661,415	0	259,124	5,402,291	
建物附属設備	154,997	0	46,498	108,499	
機械及び装置	6,417,784	0	2,148,909	4,268,875	
器具及び備品	44,962	0	44,962	0	
合計	16,382,185	0	3,601,976	12,780,209	

##### (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	6,765,430	8,649,000	6,765,430	8,649,000	
設備等整備積立金	10,602,431	13,371,991	0	23,974,422	
合計	17,367,861	22,020,991	6,765,430	32,623,422	

##### (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		587,892,741	556,290,184	31,602,557	
サービス活動外増減の部		1,615,383	40,092	1,575,291	
特別増減の部		2,041,008	705,295	1,335,713	
当期活動増減差額		591,549,132	557,035,571	34,513,561	
繰越活動増減差額の部		6,765,430	22,020,991	△ 15,255,561	
次期繰越活動増減差額	△ 109,747,173	598,314,562	579,056,562	19,258,000	△ 90,489,173

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㈱	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	315,480	26,290	1年(12回)	令和6年11月
日本カーソリューションズ㈱	スズキ エブリイバン 6254	1,498,200	24,970	5年(60回)	令和5年7月
日本カーソリューションズ㈱	スズキ アルトバン 1467	422,400	17,600	2年(24回)	令和7年1月
日本カーソリューションズ㈱	スズキ アルトバン 2024	422,400	17,600	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	396,000	16,500	2年(24回)	令和7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	211,200	17,600	1年(12回)	令和7年3月
合 計		8,091,600	180,730		

令和6年3月31日残高 4,498,560

7 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
機 械 及 び 装 置	481,910	リコー SP C841M POPプリンター 2台
機 械 及 び 装 置	455,400	名刺カッター PCM-15N-PM2
機 械 及 び 装 置	2,750,000	JUKI 電子門止めミシン AMS-221EN-HS2516S Z5000 D SF
器 具 及 び 備 品	1,171,500	デスクトップパソコン マウスコンピューター 4台
購 入 金 額 合 計	4,858,810	

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・商品－最終仕入原価法
  - ・原材料－最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウェア－定額法
- (4) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額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 (㉑))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㉒))は省略している

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	12,151,823	0	2,089,894	10,061,929
合計	12,151,823	0	2,089,894	10,061,929

### 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) 10,061,929 円

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法により表示

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法により表示

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

拠点区分 船務継続支援入船事業所 長野福祉工場

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	12,151,822	4,103,027	0	0	2,089,894	1,102,483	0	0	10,061,928	3,000,544	257,473,172	167,090,156	267,535,100	170,090,700	
建物付属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,495,899	13,581,300	15,495,900	13,581,300	
基本財産合計	12,151,823	4,103,027			2,089,894	1,102,483			10,061,929	3,000,544	272,969,071	180,671,456	283,031,000	183,672,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	10,372,870	5,661,415	0	0	1,008,311	259,124	0	0	9,364,559	5,402,291	75,549,081	27,466,197	84,913,640	32,868,488	
建物付属設備	1,453,350	154,997	0	0	2,41,268	46,498	0	0	1,212,082	108,499	45,356,257	16,557,501	46,568,339	16,666,000	
構築物	896,807	0	0	0	177,986	0	0	0	658,821	0	8,196,681	0	8,855,502	0	
機械及び装置	17,880,757	6,417,784	3,687,310	0	5,803,554	2,148,909	5	0	15,764,488	4,268,875	330,432,116	77,134,100	346,196,604	81,402,975	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2,347,964	1,490,000	2,347,965	1,490,000	
器具及び備品	1,783,047	44,962	1,171,500	0	886,507	44,962	0	0	2,068,040	0	21,348,524	944,820	23,416,564	944,820	
有形リース資産	2,302,687	0	0	0	494,174	0	0	0	1,808,513	0	1,647,247	0	3,455,760	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,629,500	12,279,158	4,858,810	0	8,611,800	2,499,493	6	0	30,876,504	9,779,665	481,877,870	123,592,618	515,754,374	133,372,283	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,131,488	0	0	0	328,452	0	0	0	803,036	0	2,862,035	0	3,665,071	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,648,800	0	10,648,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,131,488	0	0	0	328,452	0	0	0	803,036	0	13,510,835	0	14,313,871	0	
基本財産及びその他の固定資産計	35,760,988	12,279,158	4,858,810	0	8,940,252	2,499,493	6	0	31,679,540	9,779,665	498,388,705	123,592,618	530,068,245	133,372,283	
基本財産及びその他の固定資産計	47,912,811	16,382,185	4,858,810	0	11,030,146	3,601,976	6	0	41,741,469	12,780,209	771,357,776	304,264,074	813,099,245	317,041,283	
特入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	47,912,811	16,382,185	4,858,810	0	11,030,146	3,601,976	6	0	41,741,469	12,780,209	0	0	0	0	

## 引当金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	6,271,237	8,146,275	6,271,237	0	8,146,275	
01207 退職給付引当金	19,163,966	2,681,862	810,800	0	21,035,028	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	32,427,833	2,788,436	5,371,424	16,268	29,828,577	
計	57,863,036	13,616,573	12,453,461	16,268	59,009,880	

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	6,765,430	8,649,000	6,765,430	8,649,000	
01507 設備等整備積立金	10,602,431	13,371,991	0	23,974,422	
計	17,367,861	22,020,991	6,765,430	32,623,422	

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	32,427,833	2,788,436	5,387,692	29,828,577	
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	6,765,430	8,649,000	6,765,430	8,649,000	
0020222 設備等整備積立資産	10,602,431	13,371,991	0	23,974,422	
計	49,795,694	24,809,427	12,153,122	62,451,999	

⑧

地域生活支援センター  
コロニー



## 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	13,931,000	9,460,565	4,470,435	
	01 自立支援給付費収入	9,228,000	5,751,800	3,476,200	
	03 訓練等給付費収入	9,228,000	5,751,800	3,476,200	
	04 共同生活援助サービス	9,228,000	5,751,800	3,476,200	
	03 利用者負担金収入	4,033,000	3,135,976	897,024	
	05 家賃(共同生活援助)	4,033,000	3,135,976	897,024	
	04 補足給付費収入	649,000	550,830	98,170	
	03 特定障害者特別給付費収入	649,000	550,830	98,170	
	02 家賃(共同生活援助)	649,000	550,830	98,170	
	06 その他の事業収入	21,000	21,959	△959	
	01 補助金事業収入	21,000	21,959	△959	
	163 受取利息配当金収入	1,000	939	61	
	事業活動収入計(1)	13,932,000	9,461,504	4,470,496	
	支出	111 人件費支出	13,486,000	9,815,039	3,670,961
02 職員給与支出		3,100,000	2,684,405	415,595	
01 給料		2,001,000	1,889,067	111,933	
02 諸手当		1,099,000	795,338	303,662	
03 職員賞与支出		449,000	398,491	50,509	
04 非常勤職員給与支出		8,432,000	5,869,715	2,562,285	
01 給料		6,124,000	4,569,114	1,554,886	
02 諸手当		2,115,000	1,225,781	889,219	
03 賞与		193,000	74,820	118,180	
06 退職給付支出		134,000	0	134,000	
02 福祉医療機構		134,000	0	134,000	
07 法定福利費支出		1,371,000	862,428	508,572	
112 事業費支出		5,496,000	4,562,983	933,017	
01 給食費支出		1,980,000	1,600,184	379,816	
01 給食費支出		1,980,000	1,600,184	379,816	
05 保健衛生費支出		12,000	0	12,000	
09 日用品費支出		150,000	127,334	22,666	
12 水道光熱費支出		874,000	847,129	26,871	
13 燃料費支出		53,000	42,395	10,605	
14 消耗器具備品費支出		67,000	5,224	61,776	
01 消耗器具備品費支出		67,000	5,224	61,776	
25 修繕費支出		200,000	0	200,000	
29 業務委託費支出		160,000	0	160,000	
05 清掃委託費支出		160,000	0	160,000	
32 損害保険料支出		50,000	40,717	9,283	
33 土地・建物賃借料支出		1,950,000	1,900,000	50,000	
113 事務費支出		1,281,000	1,081,460	199,540	
01 福利厚生費支出		46,000	34,867	11,133	
05 事務消耗品費支出		15,000	13,908	1,092	
01 事務消耗品費支出		15,000	13,908	1,092	
08 印刷製本費支出		10,000	5,280	4,720	
01 印刷製本費支出		10,000	0	10,000	
02 印刷製本費支出(内部)		0	5,280	△5,280	
11 修繕費支出	926,000	833,250	92,750		
14 通信運搬費支出	91,000	87,768	3,232		
01 通信運搬費支出	91,000	87,768	3,232		

## 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	17 広報費支出	55,000	55,000	0	
	01 広報費支出	55,000	55,000	0	
	18 業務委託費支出	44,000	0	44,000	
	05 清掃委託費支出	7,000	0	7,000	
	07 その他の委託費支出	37,000	0	37,000	
	19 手数料支出	28,000	22,990	5,010	
	24 保守料支出	40,000	18,397	21,603	
	26 諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
	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)	20,263,000	15,459,482	4,803,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,331,000	△5,997,978	△333,022		
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	257,000	194,000	63,000	
	11 ソフトウェア取得支出	257,000	194,000	63,000	
	施設整備等支出計(5)	257,000	194,000	63,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△257,000	△194,000	△63,000		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	800,000	0	800,000	
	04 修繕積立資産取崩収入	800,000	0	800,000	
	181 拠点区分間繰入金収入	5,890,000	0	5,890,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	5,890,000	0	5,890,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	2,015,000	0	2,015,000	
	03 ハートフル五明	330,000	0	330,000	
	04 はあてい若槻	1,887,000	0	1,887,000	
	08 すまいる	1,658,000	0	1,658,000	
	183 その他の活動による収入	0	28,890	△28,890	
10 過年度修正額	0	28,890	△28,890		
その他の活動収入計(7)	6,690,000	28,890	6,661,110		
支出					
129 積立資産支出	102,000	0	102,000		
01 退職給付引当資産支出	102,000	0	102,000		
その他の活動支出計(8)	102,000	0	102,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,588,000	28,890	6,559,110		
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	△6,163,088	6,163,088		
前期末支払資金残高(12)	5,180,910	5,180,910	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,180,910	△982,178	6,163,088		

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6年4月1日 至 令和7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	076 障害福祉サービス等事業収益	9,460,565	12,769,583	△3,309,018		
	01 自立支援給付費収益	5,751,800	8,056,554	△2,304,754		
	03 訓練等給付費収益	5,751,800	8,056,554	△2,304,754		
	04 共同生活援助サービス費	5,751,800	8,056,554	△2,304,754		
	03 利用者負担金収益	3,135,976	4,057,203	△921,227		
	05 家賃(共同生活援助)	3,135,976	4,057,203	△921,227		
	04 補足給付費収益	550,830	655,826	△104,996		
	01 特定障害者特別給付費収益	550,830	655,826	△104,996		
	02 家賃(共同生活援助)	550,830	655,826	△104,996		
	06 その他の事業収益	21,959	0	21,959		
	01 補助金事業収益	21,959	0	21,959		
	082 その他の収益	0	540,000	△540,000		
	03 雑収益	0	540,000	△540,000		
	01 雑収益	0	540,000	△540,000		
		サービス活動収益計(1)	9,460,565	13,309,583	△3,849,018	
	費用	021 人件費	9,773,353	11,199,666	△1,426,313	
		02 職員給与	2,684,405	3,635,559	△951,154	
01 給料		1,889,067	2,517,954	△628,887		
02 諸手当		795,338	1,117,605	△322,267		
03 職員賞与		398,491	431,373	△32,882		
04 賞与引当金繰入		△61,686	99,081	△160,767		
05 非常勤職員給与		5,869,715	6,028,548	△158,833		
01 給料		4,569,114	4,913,541	△344,427		
02 諸手当		1,225,781	995,707	230,074		
03 賞与		74,820	119,300	△44,480		
07 退職給付費用		20,000	0	20,000		
01 退職金		20,000	0	20,000		
08 法定福利費		862,428	1,005,105	△142,677		
022 事業費		4,562,983	5,324,787	△761,804		
01 給食費		1,600,184	1,953,750	△353,566		
01 給食費		1,600,184	1,953,750	△353,566		
05 保健衛生費		0	3,628	△3,628		
09 日用品費		127,334	144,320	△16,986		
12 水道光熱費		847,129	893,255	△46,126		
13 燃料費		42,395	36,100	6,295		
14 消耗器具備品費		5,224	28,600	△23,376		
01 消耗器具備品費		5,224	28,600	△23,376		
25 修繕費		0	200,365	△200,365		
29 業務委託費		0	88,000	△88,000		
05 清掃委託費		0	88,000	△88,000		
32 損害保険料		40,717	48,427	△7,710		
33 土地・建物賃借料		1,900,000	1,928,342	△28,342		
023 事務費		1,081,460	293,465	787,995		
01 福利厚生費		34,867	48,322	△13,455		
03 旅費交通費		0	100	△100		
05 事務消耗品費	13,908	16,080	△2,172			
01 事務消耗品費	13,908	16,080	△2,172			
08 印刷製本費	5,280	0	5,280			
02 印刷製本費(内部)	5,280	0	5,280			
11 修繕費	833,250	38,500	794,750			

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6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	14 通信運搬費	87,768	86,981	787	
	01 通信運搬費	87,768	86,981	787	
	17 広報費	55,000	0	55,000	
	01 広報費	55,000	0	55,000	
	18 業務委託費	0	38,900	△38,900	
	05 清掃委託	0	3,100	△3,100	
	07 その他の委託費	0	35,800	△35,800	
	19 手数料	22,990	25,685	△2,695	
	24 保守料	18,397	18,397	0	
	26 諸会費	10,000	10,000	0	
	27 雑費	0	10,500	△10,500	
	01 雑費	0	10,500	△10,500	
	028 減価償却費	1,076,081	1,074,381	1,700	
	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)	15,812,477	17,210,899	△1,398,422	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,351,912	△3,901,316	△2,450,596	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	939	80	859	
	サービス活動外収益計(4)	939	80	859	
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)	939	80	859	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,350,973	△3,901,236	△2,449,737	
特別増減の部	収益				
	096 拠点区分間繰入金収益	0	3,777,000	△3,777,000	
	01 拠点区分間繰入金収益	0	3,777,000	△3,777,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	0	1,426,000	△1,426,000	
	03 ハートフル五明	0	35,000	△35,000	
	04 はあてい若槻	0	1,694,000	△1,694,000	
	09 すまいる	0	622,000	△622,000	
	101 その他の特別収益	28,890	0	28,890	
	04 過年度修正額	28,890	0	28,890	
	特別収益計(8)	28,890	3,777,000	△3,748,110	
	費用				
041 固定資産売却損・処分損	208,144	0	208,144		
04 建物売却損・処分損	208,144	0	208,144		
02 建物付属設備	208,144	0	208,144		
特別費用計(9)	208,144	0	208,144		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△179,254	3,777,000	△3,956,254	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,530,227	△124,236	△6,405,991	

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6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	5,407,690	5,531,926	△124,236	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,122,537	5,407,690	△6,530,227	
活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,122,537	5,407,690	△6,530,227	

## 貸借対照表

( 令和7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
001 流動資産	2,392,166	8,226,705	△5,834,539
01 現金預金	192,249	4,938,730	△4,746,481
02 預貯金	192,249	4,938,730	△4,746,481
03 事業未収金	1,917,510	2,807,514	△890,004
01 事業未収金	1,917,510	2,807,514	△890,004
15 立替金	164,000	272,159	△108,159
01 立替金	0	108,159	△108,159
03 立替金(内部拠点区分)	164,000	164,000	0
16 前払金	118,407	208,302	△89,895
002 固定資産	5,580,364	6,670,589	△1,090,225
002 その他の固定資産	5,580,364	6,670,589	△1,090,225
02 建物	1,815,076	2,983,330	△1,168,254
01 建物	9,387,360	9,673,360	△286,000
02 建物減価償却累計額	△7,572,284	△6,690,030	△882,254
06 器具及び備品	31,595	58,676	△27,081
01 器具及び備品	135,404	135,404	0
02 器具及び備品減価償却累計額	△103,809	△76,728	△27,081
10 ソフトウェア	283,693	178,583	105,110
18 修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0
19 備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0
28 差入保証金	450,000	450,000	0
資産の部合計	7,972,530	14,897,294	△6,924,764
負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	3,501,886	3,235,023	266,863
02 事業未払金	2,224,004	1,192,378	1,031,626
01 事業未払金	537,907	466,367	71,540
03 事業未払金(内部拠点区分)	1,686,097	726,011	960,086
14 預り金	1,150,000	1,850,757	△700,757
01 預り金	0	326,757	△326,757
03 預り金(内部拠点区分)	1,150,000	1,524,000	△374,000
15 職員預り金	340	2,660	△2,320
01 所得税預り金	340	2,660	△2,320
21 賞与引当金	127,542	189,228	△61,686
012 固定負債	1,239,000	1,239,000	0
06 拠点区分間長期借入金	1,239,000	1,239,000	0
02 ワークサポート篠ノ井	1,239,000	1,239,000	0
07 退職給付引当金	20,000	0	20,000
負債の部合計	4,760,886	4,474,023	286,863
純資産の部			
014 国庫補助金等特別積立金	1,334,181	2,015,581	△681,400
015 その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
03 修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
04 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
016 次期繰越活動増減差額	△1,122,537	5,407,690	△6,530,227
02(うち当期活動増減差額)	△6,530,227	△124,236	△6,405,991
純資産の部合計	3,211,644	10,423,271	△7,211,627
負債及び純資産の部合計	7,972,530	14,897,294	△6,924,764

## 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	5,154,276	5,154,276	0
現金計		0	5,154,276	5,154,276	0
普通預金	八十二銀行	4,938,730	12,167,022	16,913,503	192,249
普通預金計		4,938,730	12,167,022	16,913,503	192,249
合計		4,938,730	17,321,298	22,067,779	192,249

#### (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	2,807,514	9,723,221	10,613,225	1,917,510	給付費2月分、3月分
合計	2,807,514	9,723,221	10,613,225	1,917,510	

#### (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	272,159	5,398,761	5,506,920	164,000	拠点区分他
合計	272,159	5,398,761	5,506,920	164,000	

#### (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
世話人口座他	208,302	1,208,400	1,298,295	118,407
合計	208,302	1,208,400	1,298,295	118,407

### 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	286,000	9,387,360	
減価償却累計額	6,690,030	955,344	73,090	7,572,284	
差引建物価額	2,983,330	△ 955,344	212,910	1,815,076	
器具・備品	135,404	0	0	135,404	
減価償却累計額	76,728	27,081	0	103,809	
差引器具・備品価額	58,676	△ 27,081	0	31,595	
ソフトウェア	412,112	194,000	0	606,112	
減価償却累計額	233,529	88,890	0	322,419	
差引ソフトウェア価額	178,583	105,110	0	283,693	
合計	3,220,589	△ 877,315	212,910	2,130,364	

#### (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	150,000	0	0	150,000	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	450,000	0	0	450,000	

### 3 流動負債明細

#### (1) 事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
J A グリーン長野他	1,192,378	6,852,252	5,820,626	2,224,004	ガス代他
合計	1,192,378	6,852,252	5,820,626	2,224,004	

#### (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	1,850,757	1,151,719	1,852,476	1,150,000	自動集金各拠点区分へ未払い分
合計	1,850,757	1,151,719	1,852,476	1,150,000	

#### (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	2,660	19,550	21,870	340	令和7年3月31日現在
合計	2,660	19,550	21,870	340	

## (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	189,228	127,542	189,228	127,542	令和7年3月31日現在
合計	189,228	127,542	189,228	127,542	

## 4 固定負債明細

## (1) 退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
0	20,000	0	20,000	令和7年3月31日現在

## (2) 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
1,239,000	0	0	1,239,000	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)	2,015,581	0	681,400	1,334,181	
合計	2,015,581	0	681,400	1,334,181	

## (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		9,460,565	15,812,477	△ 6,351,912	
サービス活動外増減の部		939	0	939	
特別増減の部		28,890	208,144	△ 179,254	
当期活動増減差額		9,490,394	16,020,621	△ 6,530,227	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	5,407,690	9,490,394	16,020,621	△ 6,530,227	△ 1,122,537

## 6 固定資産購入明細

項目	金額	備考
ソフトウェア	194,000	Timepro-NX(給与計算ソフト)※事業所負担分
購入金額合計	194,000	

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

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

### 2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3 採用する退職給付制度

- ・該当なし

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域生活支援センターコロニー拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊸))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊹))は省略している

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

### 7 担保に供している資産

- ・該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・間接法により表示

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

### 11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C+D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	2,983,330	2,015,581	0	0	960,110	681,400	208,144	0	1,815,076	1,334,181	7,572,284	5,479,819	9,387,360	6,814,000	
器具及び備品	58,676	0	0	0	27,081	0	0	0	31,595	0	103,809	0	135,404	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,042,006	2,015,581	0	0	987,191	681,400	208,144	0	1,846,671	1,334,181	7,676,093	5,479,819	9,522,764	6,814,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	178,583	0	194,000	0	88,890	0	0	0	283,693	0	322,419	0	606,112	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	178,583	0	194,000	0	88,890	0	0	0	283,693	0	322,419	0	606,112	0	
その他の固定資産計	3,220,589	2,015,581	194,000	0	1,076,081	681,400	208,144	0	2,130,364	1,334,181	7,998,512	5,479,819	10,128,876	6,814,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,220,589	2,015,581	194,000	0	1,076,081	681,400	208,144	0	2,130,364	1,334,181	7,998,512	5,479,819	10,128,876	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	3,220,589	2,015,581	194,000	0	1,076,081	681,400	208,144	0	2,130,364	1,334,181					

(単位:円)

## 引当金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	189,228	127,542	189,228	0	127,542	
01207 退職給付引当金	0	20,000	0	0	20,000	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0	0	0	0	
計	189,228	147,542	189,228	0	147,542	

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

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

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

⑨

相談支援事業所  
あいくる



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

## 資金収支計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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	6,496,000	7,310,632	△814,632	
	01 自立支援給付費収入	5,956,000	6,903,848	△947,848	
	05 地域相談支援給付費収入	100,000	147,930	△47,930	
	07 計画相談支援給付費収入	5,856,000	6,755,918	△899,918	
	02 障害児施設給付費収入	527,000	385,784	141,216	
	04 障害児相談支援給付費収入	527,000	385,784	141,216	
	06 その他の事業収入	13,000	21,000	△8,000	
	02 受託事業収入	13,000	21,000	△8,000	
	163 受取利息配当金収入	1,000	498	502	
	164 その他の収入	0	6,000	△6,000	
	03 雑収入	0	6,000	△6,000	
	01 雑収入	0	6,000	△6,000	
		事業活動収入計(1)	6,497,000	7,317,130	△820,130
支	出				
	111 人件費支出	12,567,000	12,383,691	183,309	
	02 職員給与支出	9,026,000	8,861,598	164,402	
	01 給料	7,231,000	7,076,027	154,973	
	02 諸手当	1,795,000	1,785,571	9,429	
	03 職員賞与支出	1,617,000	1,616,207	793	
	06 退職給付支出	273,000	273,000	0	
	02 福祉医療機構	273,000	273,000	0	
	07 法定福利費支出	1,651,000	1,632,886	18,114	
	112 事業費支出	156,000	52,211	103,789	
	05 保健衛生費支出	3,000	0	3,000	
	12 水道光熱費支出	41,000	34,363	6,637	
	13 燃料費支出	20,000	17,848	2,152	
	14 消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	01 消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	21 車両燃料費支出	72,000	0	72,000	
	35 雑支出	10,000	0	10,000	
	113 事務費支出	184,000	160,863	23,137	
	01 福利厚生費支出	21,000	20,518	482	
	03 旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	04 研修研究費支出	30,000	28,600	1,400	
	05 事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
	01 事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
	08 印刷製本費支出	6,000	4,400	1,600	
	02 印刷製本費支出(内部)	6,000	4,400	1,600	
	12 器具什器費支出	3,000	0	3,000	
	14 通信運搬費支出	28,000	27,687	313	
	01 通信運搬費支出	28,000	27,687	313	
	18 業務委託費支出	48,000	47,905	95	
	01 検査委託費支出	48,000	47,905	95	
	19 手数料支出	5,000	3,973	1,027	
	21 賃借料支出	22,000	21,180	820	
	24 保守料支出	7,000	6,600	400	
	27 雑支出	10,000	0	10,000	
01 雑支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)	12,907,000	12,596,765	310,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,410,000	△5,279,635	△1,130,365	

## 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	122 固定資産取得支出	257,000	190,000	67,000
		04 建物取得支出	0	△4,000	4,000
		02 建物付属設備取得支出	0	△4,000	4,000
		11 ソフトウェア取得支出	257,000	194,000	63,000
		施設整備等支出計(5)	257,000	190,000	67,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△257,000	△190,000	△67,000	
その他の活動による収支	収	181 拠点区分間繰入金収入	6,885,000	0	6,885,000
		01 拠点区分間繰入金収入	6,885,000	0	6,885,000
		02 ワークサポート篠ノ井	2,353,000	0	2,353,000
		03 ハートフル五明	386,000	0	386,000
		04 はあてい若槻	2,205,000	0	2,205,000
		08 すまいる	1,941,000	0	1,941,000
		その他の活動収入計(7)	6,885,000	0	6,885,000
	支	129 積立資産支出	218,000	187,992	30,008
		01 退職給付引当資産支出	218,000	187,992	30,008
		その他の活動支出計(8)	218,000	187,992	30,008
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,667,000	△187,992	6,854,992	
	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	△5,657,627	5,657,627	
	前期末支払資金残高(12)	△2,078,612	△2,078,612	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,078,612	△7,736,239	5,657,627	

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6年4月1日 至 令和7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	076 障害福祉サービス等事業収益	7,310,632	5,845,977	1,464,655		
	01 自立支援給付費収益	6,903,848	5,375,273	1,528,575		
	05 地域相談支援給付費収益	147,930	0	147,930		
	07 計画相談支援給付費収益	6,755,918	5,375,273	1,380,645		
	02 障害児施設給付費収益	385,784	452,554	△66,770		
	04 障害児相談支援給付費収益	385,784	452,554	△66,770		
	06 その他の事業収益	21,000	18,150	2,850		
	02 受託事業収益	21,000	18,150	2,850		
	082 その他の収益	6,000	68,800	△62,800		
	03 雑収益	6,000	68,800	△62,800		
	01 雑収益	6,000	68,800	△62,800		
	サービス活動収益計(1)		7,316,632	5,914,777	1,401,855	
	費用	021 人件費	12,503,255	12,247,767	255,488	
		02 職員給与	8,861,598	7,761,268	1,100,330	
01 給料		7,076,027	6,434,614	641,413		
02 諸手当		1,785,571	1,326,654	458,917		
03 職員賞与		1,616,207	1,403,418	212,789		
04 賞与引当金繰入		△114,328	161,747	△276,075		
07 退職給付費用		506,892	1,385,672	△878,780		
01 退職金		45,900	936,000	△890,100		
02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		187,992	182,672	5,320		
03 福祉医療機構		273,000	267,000	6,000		
08 法定福利費		1,632,886	1,535,662	97,224		
022 事業費		52,211	55,028	△2,817		
12 水道光熱費		34,363	35,830	△1,467		
13 燃料費		17,848	19,198	△1,350		
023 事務費		160,863	112,246	48,617		
01 福利厚生費		20,518	41,454	△20,936		
04 研修研究費		28,600	1,175	27,425		
08 印刷製本費		4,400	5,808	△1,408		
02 印刷製本費(内部)		4,400	5,808	△1,408		
11 修繕費		0	682	△682		
14 通信運搬費		27,687	24,019	3,668		
01 通信運搬費		27,687	24,019	3,668		
18 業務委託費		47,905	0	47,905		
01 検査委託		47,905	0	47,905		
19 手数料		3,973	4,940	△967		
21 賃借料		21,180	7,060	14,120		
24 保守料		6,600	5,975	625		
27 雑費		0	21,133	△21,133		
01 雑費	0	21,133	△21,133			
028 減価償却費	271,268	260,383	10,885			
サービス活動費用計(2)		12,987,597	12,675,424	312,173		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,670,965	△6,760,647	1,089,682		

## 事業活動計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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	取	084 受取利息配当金収益	498	20	478		
			サービス活動外収益計(4)	498	20	478	
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)	498	20	478		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,670,467	△6,760,627	1,090,160		
特別増減の部	取	096 拠点区分間繰入金収益	0	3,209,000	△3,209,000		
		01 拠点区分間繰入金収益	0	3,209,000	△3,209,000		
		03 ハートフル五明	0	47,000	△47,000		
		04 はあてい若槻	0	1,991,000	△1,991,000		
		09 すまいる	0	1,171,000	△1,171,000		
		101 その他の特別収益	0	54,444	△54,444		
		04 過年度修正額	0	54,444	△54,444		
		特別収益計(8)	0	3,263,444	△3,263,444		
	費用		051 その他の特別損失	0	49,626	△49,626	
			03 過年度修正額	0	49,626	△49,626	
		特別費用計(9)	0	49,626	△49,626		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,213,818	△3,213,818		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,670,467	△3,546,809	△2,123,658		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,533,292	13,517	△3,546,809		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,203,759	△3,533,292	△5,670,467		
増減差額の部	102	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	01	基本金取崩額	0	0	0		
	02	4号基本金取崩額	0	0	0		
	103	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	01	本部運営資金積立金取崩額	0	0	0		
	02	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	03	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	04	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	05	建物改築積立金取崩額	0	0	0		
	06	工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
	07	設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
	052	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	01	本部運営資金積立金積立額	0	0	0		
	02	人件費積立金積立額	0	0	0		
	03	修繕積立金積立額	0	0	0		
	04	備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	05	建物改築積立金積立額	0	0	0		
	06	工賃変動積立金積立額	0	0	0		
	07	設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	08	移行時特別積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△9,203,759	△3,533,292	△5,670,467		

拠点区分	相談支援事業所あいくる
------	-------------

## 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部		増減	増減		
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	1,305,746	3,663,431	△2,357,685	011 流動負債	9,561,632	6,376,018	3,185,614
01 現金預金	177,782	2,672,238	△2,494,456	02 事業未払金	506,585	634,853	△128,268
01 現金	15,000	20,000	△5,000	01 事業未払金	487,792	563,619	△75,827
02 預貯金	162,782	2,652,238	△2,489,456	03 事業未払金(内部拠点区分)	18,793	71,234	△52,441
03 事業未収金	1,127,964	991,193	136,771	14 預り金	8,500,000	5,056,000	3,444,000
01 事業未収金	1,127,964	991,193	136,771	03 預り金(内部拠点区分)	8,500,000	5,056,000	3,444,000
				15 職員預り金	35,400	51,190	△15,790
				01 所得税預り金	△1,100	15,090	△16,190
				02 住民税預り金	36,500	36,100	400
				21 賞与引当金	519,647	633,975	△114,328
002 固定資産	3,419,727	3,313,003	106,724	012 固定負債	4,367,600	4,133,708	233,892
002 その他の固定資産	3,419,727	3,313,003	106,724	07 退職給付引当金	2,021,200	1,975,300	45,900
02 建物	317,827	400,048	△82,221	08 退職給付引当金(退職年金共済)	2,346,400	2,158,408	187,992
01 建物	493,320	497,320	△4,000	負債の部合計	13,929,232	10,509,726	3,419,506
02 建物減価償却累計額	△175,493	△97,272	△78,221	純資産の部			
06 器具及び備品	532,563	688,799	△156,236	016 次期繰越活動増減差額	△9,203,759	△3,533,292	△5,670,467
01 器具及び備品	1,148,158	1,148,158	0	02 (うち当期活動増減差額)	△5,670,467	△3,546,809	△2,123,658
02 器具及び備品減価償却累計額	△615,595	△459,359	△156,236				
10 ソフトウェア	222,937	65,748	157,189				
15 退職給付引当資産	2,346,400	2,158,408	187,992	純資産の部合計	△9,203,759	△3,533,292	△5,670,467
資産の部合計	4,725,473	6,976,434	△2,250,961	負債及び純資産の部合計	4,725,473	6,976,434	△2,250,961

## 附属明細書

### 1 流動資産明細

#### (1) 現金・預金

種類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		20,000	0	5,000	15,000
現金		0	10,265,828	10,265,828	0
現金計		20,000	10,265,828	10,270,828	15,000
普通預金	八十二銀行	2,652,238	10,701,359	13,190,815	162,782
普通預金計		2,652,238	10,701,359	13,190,815	162,782
合計		2,672,238	20,967,187	23,461,643	177,782

#### (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	991,193	7,289,632	7,152,861	1,127,964	利用料2月分、3月分
合計	991,193	7,289,632	7,152,861	1,127,964	

### 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	497,320	0	4,000	493,320	
減価償却累計額	97,272	78,221	0	175,493	
差引建物付属設備価額	400,048	△ 78,221	4,000	317,827	
器具及び備品	1,148,158	0	0	1,148,158	
減価償却累計額	459,359	156,236	0	615,595	
差引器具及び備品価額	688,799	△ 156,236	0	532,563	
ソフトウェア	151,720	194,000	0	345,720	
減価償却累計額	85,972	36,811	0	122,783	
差引ソフトウェア価額	65,748	157,189	0	222,937	
合計	1,154,595	△ 77,268	4,000	1,073,327	

#### (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	2,158,408	187,992	0	2,346,400	法人負担累計額 令和7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	634,853	1,620,415	1,748,683	506,585	職員人件費他
合計	634,853	1,620,415	1,748,683	506,585	

#### (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	51,190	601,328	617,118	35,400	住民税他
合計	51,190	601,328	617,118	35,400	

#### (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	3,920,000	1,188,250	0	5,108,250	
ハートフル五明	72,000	376,500	72,000	376,500	
はあてい若槻	392,000	1,151,250	0	1,543,250	
グループホーム	164,000	0	0	164,000	
放デイすまいる	508,000	800,000	0	1,308,000	
合計	5,056,000	3,516,000	72,000	8,500,000	

#### (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	633,975	519,647	633,975	519,647	令和7年3月31日現在
合計	633,975	519,647	633,975	519,647	

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
1,975,300	45,900	0	2,021,200	令和7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
2,158,408	187,992	0	2,346,400	法人負担累計額 令和7年3月31日現在

5 純資産明細

次期繰越活動増減差額

区 分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		7,316,632	12,987,597	△ 5,670,965	
サービス活動外増減の部		498	0	498	
特別増減の部		0	0	0	
当期活動増減差額		7,317,130	12,987,597	△ 5,670,467	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 3,533,292	7,317,130	12,987,597	△ 5,670,467	△ 9,203,759

6 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
ソフトウェア	194,000	Timepro-NX(給与計算ソフト)※事業所負担分
購入金額合計	194,000	

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

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

### 2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3 採用する退職給付制度

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

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 相談支援事業所あいくる拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊸))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊹))は省略している

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

### 7 担保に供している資産

- ・該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

### 11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

拠点区分 相談支援事業所はいぐる

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)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	400,048		0		78,221		4,000		317,827		175,493		493,320		0
器具及び備品	688,799		0		156,236		0		532,563		615,595		1,148,158		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,088,847		0		234,457		4,000		850,390		791,088		1,641,478		0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	65,748		0		36,811		0		222,937		122,783		345,720		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	65,748		0		36,811		0		222,937		122,783		345,720		0
その他の固定資産計	1,154,595		0		271,268		4,000		1,073,327		913,871		1,987,198		0
基本財産及びその他の固定資産計	1,154,595		0		271,268		4,000		1,073,327		913,871		1,987,198		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差引	1,154,595		0		271,268		4,000		1,073,327						

(単位:円)

## 引当金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	633,975	519,647	633,975	0	519,647	
01207 退職給付引当金	1,975,300	45,900	0	0	2,021,200	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	2,158,408	187,992	0	0	2,346,400	
計	4,767,683	753,539	633,975	0	4,887,247	

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	2,158,408	187,992	0	2,346,400	
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	2,158,408	187,992	0	2,346,400	

⑩

放課後等デイサービス事業所  
すまいる



## 資金収支計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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	29,739,000	25,601,303	4,137,697	
	02 障害児施設給付費収入	28,534,000	24,392,735	4,141,265	
	06 放課後等デイサービス給付費収入	28,534,000	24,392,735	4,141,265	
	03 利用者負担金収入	1,094,000	1,055,234	38,766	
	01 1割負担額	1,094,000	1,055,234	38,766	
	05 特定費用収入	16,000	58,208	△42,208	
	01 給付対象外サービス請求分	16,000	58,208	△42,208	
	06 その他の事業収入	95,000	95,126	△126	
	01 補助金事業収入	95,000	95,126	△126	
	163 受取利息配当金収入	0	6,310	△6,310	
		事業活動収入計(1)	29,739,000	25,607,613	4,131,387
支出	111 人件費支出	21,974,000	21,694,280	279,720	
	02 職員給与支出	11,058,000	10,995,022	62,978	
	01 給料	7,218,000	7,162,639	55,361	
	02 諸手当	3,840,000	3,832,383	7,617	
	03 職員賞与支出	1,237,000	1,237,000	0	
	04 非常勤職員給与支出	6,293,000	6,136,595	156,405	
	01 給料	4,627,000	4,549,108	77,892	
	02 諸手当	1,235,000	1,157,177	77,823	
	03 賞与	431,000	430,310	690	
	06 退職給付支出	546,000	546,000	0	
	02 福祉医療機構	546,000	546,000	0	
	07 法定福利費支出	2,840,000	2,779,663	60,337	
	112 事業費支出	860,000	798,026	61,974	
	05 保健衛生費支出	16,000	8,000	8,000	
	12 水道光熱費支出	62,000	51,548	10,452	
	13 燃料費支出	27,000	26,773	227	
	14 消耗器具備品費支出	111,000	96,825	14,175	
	01 消耗器具備品費支出	111,000	96,825	14,175	
	16 賃借料支出	14,000	0	14,000	
	21 車両燃料費支出	490,000	489,000	1,000	
	23 旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
	25 修繕費支出	50,000	45,650	4,350	
	35 雑支出	84,000	80,230	3,770	
	113 事務費支出	325,000	321,477	3,523	
	01 福利厚生費支出	43,000	42,927	73	
	02 職員被服費支出	19,800	19,448	352	
	01 職員被服費支出	19,800	19,448	352	
	04 研修研究費支出	54,200	54,200	0	
	05 事務消耗品費支出	22,000	21,448	552	
	01 事務消耗品費支出	22,000	21,448	552	
	08 印刷製本費支出	11,000	10,912	88	
	01 印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
02 印刷製本費支出(内部)	6,000	10,912	△4,912		
14 通信運搬費支出	43,000	42,336	664		
01 通信運搬費支出	43,000	40,126	2,874		
02 通信運搬費支出(内部)	0	2,210	△2,210		
18 業務委託費支出	48,000	47,905	95		
01 検査委託費支出	48,000	47,905	95		
19 手数料支出	19,000	18,754	246		
21 賃借料支出	43,000	42,372	628		
24 保守料支出	22,000	21,175	825		

## 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	23,159,000	22,813,783	345,217	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,580,000	2,793,830	3,786,170	
施設整備等による収支	取入				
	166 施設整備等補助金収入	80,000	80,000	0	
	01 施設整備等補助金収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0	
	支出				
	122 固定資産取得支出	257,000	190,000	67,000	
	04 建物取得支出	0	△4,000	4,000	
02 建物付属設備取得支出	0	△4,000	4,000		
11 ソフトウェア取得支出	257,000	194,000	63,000		
	施設整備等支出計(5)	257,000	190,000	67,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△177,000	△110,000	△67,000	
その他の活動による収支	取入				
	180 事業区分間繰入金収入	170,000	0	170,000	
	01 事業区分間繰入金収入	170,000	0	170,000	
	02 公益事業	170,000	0	170,000	
	その他の活動収入計(7)	170,000	0	170,000	
活動による収支	支出				
	129 積立資産支出	147,000	126,672	20,328	
	01 退職給付引当資産支出	147,000	126,672	20,328	
	135 拠点区分間繰入金支出	6,426,000	0	6,426,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	6,426,000	0	6,426,000	
	01 本部	2,827,000	0	2,827,000	
	05 地域生活支援センターコロニー	1,658,000	0	1,658,000	
	06 相談支援事業あいくる	1,941,000	0	1,941,000	
	その他の活動支出計(8)	6,573,000	126,672	6,446,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,403,000	△126,672	△6,276,328		
	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	2,557,158	△2,557,158	
	前期末支払資金残高(12)	14,194,434	14,194,434	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,194,434	16,751,592	△2,557,158	

## 事業活動計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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	076 障害福祉サービス等事業収益	25,601,303	27,261,204	△1,659,901	
	02 障害児施設給付費収益	24,392,735	26,118,128	△1,725,393	
	06 放課後等デイサービス給付費収益	24,392,735	26,118,128	△1,725,393	
	03 利用者負担金収益	1,055,234	1,106,509	△51,275	
	01 1割負担額	1,055,234	1,106,509	△51,275	
	05 特定費用収益	58,208	36,567	21,641	
	01 給付対象外サービス請求分	58,208	36,567	21,641	
	06 その他の事業収益	95,126	0	95,126	
	01 補助金事業収益	95,126	0	95,126	
	082 その他の収益	0	180,380	△180,380	
	03 雑収益	0	180,380	△180,380	
	01 雑収益	0	180,380	△180,380	
	サービス活動収益計(1)	25,601,303	27,441,584	△1,840,281	
	費用	021 人件費	21,800,424	20,153,409	1,647,015
02 職員給与		10,995,022	10,523,932	471,090	
01 給料		7,162,639	7,279,843	△117,204	
02 諸手当		3,832,383	3,244,089	588,294	
03 職員賞与		1,237,000	1,206,100	30,900	
04 賞与引当金繰入		△201,450	131,775	△333,225	
05 非常勤職員給与		6,136,595	5,426,683	709,912	
01 給料		4,549,108	4,208,736	340,372	
02 諸手当		1,157,177	873,762	283,415	
03 賞与		430,310	344,185	86,125	
07 退職給付費用		853,594	474,213	379,381	
01 退職金		180,922	82,389	98,533	
02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		126,672	124,824	1,848	
03 福祉医療機構		546,000	267,000	279,000	
08 法定福利費		2,779,663	2,390,706	388,957	
022 事業費		798,026	610,985	187,041	
05 保健衛生費		8,000	34,301	△26,301	
12 水道光熱費		51,548	53,750	△2,202	
13 燃料費		26,773	28,801	△2,028	
14 消耗器具備品費		96,825	12,526	84,299	
01 消耗器具備品費		96,825	12,526	84,299	
21 車両燃料費		489,000	406,800	82,200	
25 修繕費		45,650	0	45,650	
35 雑費		80,230	74,807	5,423	
023 事務費		321,477	368,276	△46,799	
01 福利厚生費		42,927	47,648	△4,721	
02 職員被服費		19,448	56,658	△37,210	
01 職員被服費		19,448	17,734	1,714	
02 職員被服費(内部拠点区分)		0	38,924	△38,924	
03 旅費交通費		0	1,120	△1,120	
04 研修研究費		54,200	17,555	36,645	
05 事務消耗品費		21,448	30,592	△9,144	
01 事務消耗品費		21,448	30,592	△9,144	
08 印刷製本費		10,912	1,936	8,976	
02 印刷製本費(内部)	10,912	1,936	8,976		
11 修繕費	0	14,023	△14,023		
14 通信運搬費	42,336	45,822	△3,486		
01 通信運搬費	40,126	44,058	△3,932		
02 通信運搬費(内部)	2,210	1,764	446		
17 広報費	0	55,000	△55,000		
01 広報費	0	55,000	△55,000		

## 事業活動計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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
	18 業務委託費	47,905	0	47,905	
	01 検査委託	47,905	0	47,905	
	19 手数料	18,754	14,450	4,304	
	21 賃借料	42,372	42,372	0	
	24 保守料	21,175	4,100	17,075	
	27 雑費	0	37,000	△37,000	
	01 雑費	0	37,000	△37,000	
	028 減価償却費	713,672	620,387	93,285	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△151,920	△108,845	△43,075	
	サービス活動費用計(2)	23,481,679	21,644,212	1,837,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,119,624	5,797,372	△3,677,748		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	6,310	120	6,190	
	サービス活動外収益計(4)	6,310	120	6,190	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,310	120	6,190		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,125,934	5,797,492	△3,671,558		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	80,000	524,700	△444,700	
	01 施設整備等補助金収益	80,000	524,700	△444,700	
	特別収益計(8)	80,000	524,700	△444,700	
	費用				
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	524,700	△524,700	
	046 拠点区分間繰入金費用	0	3,769,000	△3,769,000	
	01 拠点区分間繰入金費用	0	3,769,000	△3,769,000	
	01 本部	0	1,744,000	△1,744,000	
	03 ハートフル五明	0	232,000	△232,000	
05 地域生活支援センターコロニー	0	622,000	△622,000		
06 相談支援事業あいくる	0	1,171,000	△1,171,000		
特別費用計(9)	0	4,293,700	△4,293,700		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,000	△3,769,000	3,849,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,205,934	2,028,492	177,442		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,932,800	15,904,308	1,028,492	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,138,734	17,932,800	1,205,934	
活動増減額の部	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
05 建物改築積立金取崩額	0	0	0		
06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0		

## 事業活動計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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	1,000,000	△1,000,000	
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	1,000,000	△1,000,000	
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)	19,138,734	16,932,800	2,205,934	

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7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	勘定科目	当年度末
			前年度末
			増減
			増減
001 流動資産	17,695,821	011 流動負債	1,405,554
01 現金預金	11,717,787	02 事業未払金	882,749
01 現金	60,792	01 事業未払金	876,589
02 預貯金	11,656,995	03 事業未払金(内部拠点区分)	6,160
03 事業未収金	4,020,034	15 職員預り金	61,480
01 事業未収金	4,018,201	01 所得税預り金	20,980
02 事業未収金(内部事業区分)	1,833	02 住民税預り金	40,500
15 立替金	1,958,000	21 賞与引当金	461,325
03 立替金(内部拠点区分)	1,958,000		
002 固定資産	5,849,229	012 固定負債	1,633,472
02 その他の固定資産	5,849,229	07 退職給付引当金	830,600
01 建物	2,870,953	08 退職給付引当金(退職年金共済)	802,872
02 建物	3,947,320	負債の部合計	3,039,026
02 建物減価償却累計額	△1,076,367	純資産の部	
05 車輛運搬具	367,290	014 国庫補助金等特別積立金	367,290
01 車両運搬具	524,700	015 その他の積立金	1,000,000
02 車両運搬具減価償却累計額	△157,410	04 備品等購入積立金	1,000,000
06 器具及び備品	534,272	016 次期繰越活動増減差額	19,138,734
01 器具及び備品	1,135,831	02(うち当期活動増減差額)	2,205,934
02 器具及び備品減価償却累計額	△601,559		
10 ソフトウェア	273,842		
15 退職給付引当資産	802,872		
19 備品等購入積立資産	1,000,000	純資産の部合計	20,506,024
資産の部合計	23,545,050	負債及び純資産の部合計	21,548,339
			1,996,711
			18,452,010
			2,054,014
			21,548,339
			1,996,711

## 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		46,424	185,420	171,052	60,792
現金		0	18,509,607	18,509,607	0
現金計		46,424	18,695,027	18,680,659	60,792
普通預金	八十二銀行	9,812,522	26,820,088	24,975,615	11,656,995
普通預金計		9,812,522	26,820,088	24,975,615	11,656,995
合計		9,858,946	45,515,115	43,656,274	11,717,787

#### (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	4,012,645	24,390,121	24,580,853	3,821,913	利用料2月分、3月分
利用者各位	315,536	1,164,421	1,283,669	196,288	利用者負担金2月、3月分
その他	7,983	97,971	104,121	1,833	兼務人件費等(拠点区分)
合計	4,336,164	25,652,513	25,968,643	4,020,034	

#### (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
ハートフル五明	241,000	0	241,000	0	拠点区分
法人本部	107,000	500,000	107,000	500,000	拠点区分
グループホーム	251,000	150,000	251,000	150,000	拠点区分
あいくる	508,000	800,000	0	1,308,000	拠点区分
合計	1,107,000	1,450,000	599,000	1,958,000	

### 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	3,951,320	0	4,000	3,947,320	
減価償却累計額	752,761	323,606	0	1,076,367	
差引建物付属設備価額	3,198,559	△ 323,606	4,000	2,870,953	
器具及び備品	1,135,831	0	0	1,135,831	
減価償却累計額	396,877	204,682	0	601,559	
差引器具及び備品価額	738,954	△ 204,682	0	534,272	
車両運搬具	524,700	91,300	91,300	524,700	
減価償却累計額	52,470	104,940	0	157,410	
差引車両運搬具価額	472,230	△ 13,640	91,300	367,290	
ソフトウェア	369,886	194,000	0	563,886	
減価償却累計額	209,600	80,444	0	290,044	
差引ソフトウェア価額	160,286	113,556	0	273,842	
合計	4,570,029	△ 428,372	95,300	4,046,357	

#### (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	676,200	126,672	0	802,872	法人負担累計額 令和7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	898,649	797,293	898,649	797,293	職員人件費3月分
サンコー特機(株)他	150,177	3,459,248	3,523,969	85,456	ソフトバンク他
合計	1,048,826	4,256,541	4,422,618	882,749	

#### (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	58,850	670,867	668,237	61,480	源泉税、住民税他
合計	58,850	670,867	668,237	61,480	

#### (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	662,775	461,325	662,775	461,325	令和7年3月31日現在
合計	662,775	461,325	662,775	461,325	

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
649,678	180,922	0	830,600	令和7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
676,200	126,672	0	802,872	法人負担累計額令和7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
519,210	0	151,920	367,290	令和7年3月31日現在

(2) 次期繰越活動増減差額

区 分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		25,601,303	23,481,679	2,119,624	
サービス活動外増減の部		6,310	0	6,310	
特別増減の部		80,000	0	80,000	
当期活動増減差額		25,687,613	23,481,679	2,205,934	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	16,932,800	25,687,613	23,481,679	2,205,934	19,138,734

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 補助金

(1) 補助金事業収支明細書

収 入 項 目	金 額	備 考
補助金	80,000	NHK歳末たすけあい募金特別配分
収入合計	80,000	

支 出 項 目	金 額	備 考
消耗器具備品費	80,116	レターケース他(法人負担分)
支出合計	80,116	

8 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
ソフトウェア	194,000	Timepro-NX(給与計算ソフト)※事業所負担分
購入金額合計	194,000	

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

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

### 2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3 採用する退職給付制度

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

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

### 7 担保に供している資産

- ・該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

### 11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

## 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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C+D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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										
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	3,198,559	0	0	0	323,606	0	4,000	0	2,870,953	0	1,076,367	0	3,947,320	0	
車両運搬具	472,230	472,230	0	0	104,940	104,940	0	0	367,290	367,290	157,410	157,410	524,700	524,700	
器具及び備品	738,954	46,980	0	0	204,682	46,980	0	0	534,272	0	601,559	225,500	1,135,831	225,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,409,743	519,210	0	0	633,228	151,920	4,000	0	3,772,515	367,290	1,835,336	382,910	5,607,851	750,200	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	160,286	0	194,000	0	80,444	0	0	0	273,842	0	280,044	0	563,886	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	160,286	0	194,000	0	80,444	0	0	0	273,842	0	280,044	0	563,886	0	
その他の固定資産計	4,570,029	519,210	194,000	0	713,672	151,920	4,000	0	4,046,357	367,290	2,125,380	382,910	6,171,737	750,200	
基本財産及びその他の固定資産計	4,570,029	519,210	194,000	0	713,672	151,920	4,000	0	4,046,357	367,290	2,125,380	382,910	6,171,737	750,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,570,029	519,210	194,000	0	713,672	151,920	4,000	0	4,046,357	367,290	2,125,380	382,910	6,171,737	750,200	

## 引当金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	662,775	461,325	662,775	0	461,325	
01207 退職給付引当金	649,678	180,922	0	0	830,600	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	676,200	126,672	0	0	802,872	
計	1,988,653	768,919	662,775	0	2,094,797	

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	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	1,000,000	0	0	1,000,000	

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	676,200	126,672	0	802,872	
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	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	1,676,200	126,672	0	1,802,872	

⑪

# 障害児自立サポート事業所 すまいる



## 資金収支計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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	556,000	48,450	507,550	
	03 利用者負担金収入	49,000	4,845	44,155	
	01 1割負担額	49,000	4,845	44,155	
	06 その他の事業収入	507,000	43,605	463,395	
	02 受託事業収入	507,000	43,605	463,395	
	163 受取利息配当金収入	0	1,391	△1,391	
	事業活動収入計(1)	556,000	49,841	506,159	
	支出				
	111 人件費支出	93,000	89,747	3,253	
	04 非常勤職員給与支出	80,000	77,602	2,398	
	01 給料	61,000	59,394	1,606	
	02 諸手当	12,000	11,718	282	
	03 賞与	7,000	6,490	510	
	07 法定福利費支出	13,000	12,145	855	
	112 事業費支出	164,000	45,650	118,350	
	05 保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	12 水道光熱費支出	5,000	0	5,000	
	13 燃料費支出	5,000	0	5,000	
	14 消耗器具備品費支出	42,000	0	42,000	
01 消耗器具備品費支出	42,000	0	42,000		
21 車両燃料費支出	32,000	0	32,000		
25 修繕費支出	50,000	45,650	4,350		
113 事務費支出	129,000	57,896	71,104		
01 福利厚生費支出	2,000	48	1,952		
09 水道光熱費支出	50,000	0	50,000		
10 燃料費支出	10,000	0	10,000		
11 修繕費支出	5,000	0	5,000		
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	7,000	2,848	4,152		
事業活動支出計(2)	386,000	193,293	192,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,000	△143,452	313,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

## 資金収支計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	134 事業区分間繰入金支出	170,000	0	170,000	
	01 事業区分間繰入金支出	170,000	0	170,000	
	01 社会福祉事業	170,000	0	170,000	
	その他の活動支出計(8)	170,000	0	170,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,000	0	△170,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△143,452	143,452		
前期末支払資金残高(12)		2,630,694	2,630,694	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,630,694	2,487,242	143,452	

## 事業活動計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7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	48,450	702,800	△654,350	
		03 利用者負担金収益	4,845	69,955	△65,110	
		01 1割負担額	4,845	69,955	△65,110	
		06 その他の事業収益	43,605	632,845	△589,240	
		02 受託事業収益	43,605	632,845	△589,240	
		サービス活動収益計(1)	48,450	702,800	△654,350	
	費用	021 人件費	89,747	85,516	4,231	
		05 非常勤職員給与	77,602	75,181	2,421	
		01 給料	59,394	61,337	△1,943	
		02 諸手当	11,718	10,129	1,589	
		03 賞与	6,490	3,715	2,775	
		08 法定福利費	12,145	10,335	1,810	
		022 事業費	45,650	2,868	42,782	
		14 消耗器具備品費	0	2,868	△2,868	
		01 消耗器具備品費	0	2,868	△2,868	
		25 修繕費	45,650	0	45,650	
費用	023 事務費	57,896	61,441	△3,545		
	01 福利厚生費	48	65	△17		
	17 広報費	55,000	55,000	0		
	01 広報費	55,000	55,000	0		
	19 手数料	2,848	6,376	△3,528		
	サービス活動費用計(2)	193,293	149,825	43,468		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△144,843	552,975	△697,818		
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	1,391	7	1,384	
		サービス活動外収益計(4)	1,391	7	1,384	
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)	1,391	7	1,384		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△143,452	552,982	△696,434	
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	0	268,551	△268,551	
		01 拠点区分間繰入金収益	0	268,551	△268,551	
		10 ふれんど	0	268,551	△268,551	
		特別収益計(8)	0	268,551	△268,551	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	268,551	△268,551		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△143,452	821,533	△964,985	

## 事業活動計算書

( 自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日 )

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,630,694	1,809,161	821,533	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,487,242	2,630,694	△143,452	
活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,487,242	2,630,694	△143,452	

## 貸借対照表

( 令和7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	2,489,075	2,638,677	△149,602	011 流動負債	1,833	7,983	△6,150
01 現金預金	2,466,425	2,457,927	8,498	02 事業未払金	1,833	7,983	△6,150
01 現金	11,132	1,132	10,000	02 事業未払金(内部事業区分)	1,833	7,983	△6,150
02 預貯金	2,455,293	2,456,795	△1,502				
03 事業未収金	22,650	180,750	△158,100				
01 事業未収金	22,650	180,750	△158,100	負債の部合計	1,833	7,983	△6,150
				純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	2,487,242	2,630,694	△143,452
				02 (うち当期活動増減差額)	△143,452	821,533	△964,985
				純資産の部合計	2,487,242	2,630,694	△143,452
資産の部合計	2,489,075	2,638,677	△149,602	負債及び純資産の部合計	2,489,075	2,638,677	△149,602

## 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		1,132	10,000	0	11,132
現 金 計		1,132	10,000	0	11,132
普 通 預 金	八十二銀行	2,456,795	207,941	209,443	2,455,293
普 通 預 金 計		2,456,795	207,941	209,443	2,455,293
合 計		2,457,927	217,941	209,443	2,466,425

#### (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	180,750	48,450	206,550	22,650	利用料3月分
合 計	180,750	48,450	206,550	22,650	

### 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	7,983	97,971	104,121	1,833	令和7年3月31日現在
合 計	7,983	97,971	104,121	1,833	

### 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		48,450	193,293	△ 144,843	
サービス活動外増減の部		1,391	0	1,391	
特 別 増 減 の 部		0	0	0	
当 期 活 動 増 減 差 額		49,841	193,293	△ 143,452	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	2,630,694	49,841	193,293	△ 143,452	2,487,242

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

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

### 2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3 採用する退職給付制度

- ・該当なし

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

### 7 担保に供している資産

- ・該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

### 11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし