

# 令和 5 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
障害児自立サポート事業所ふれんど .....	⑫

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

## 監査報告書

令和 6 年 5 月 30 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 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの令和 5 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査意見

## ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

## ② 計算書類、附属明細書及び財産目録の監査結果

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

②

法人全体



## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	490,668,000	489,663,749	1,004,251
	入	156 障害福祉サービス等事業収入	413,570,000	404,997,892	8,572,108
		159 その他の事業収入	159,000	159,000	0
		161 借入金利息補助金収入	646,000	645,000	1,000
		162 経常経費寄附金収入	357,000	2,857,000	△2,500,000
		163 受取利息配当金収入	26,000	13,396	12,604
		164 その他の収入	21,698,000	25,136,047	△3,438,047
		事業活動収入計(1)	927,124,000	923,472,084	3,651,916
	支	111 人件費支出	302,444,000	298,210,666	4,233,334
		112 事業費支出	74,706,000	67,193,018	7,512,982
		113 事務費支出	52,594,000	50,539,734	2,054,266
		114 就労支援事業支出	499,166,000	497,392,221	1,773,779
		118 支払利息支出	1,303,000	1,288,777	14,223
		119 その他の支出	767,000	727,349	39,651
事業活動支出計(2)		930,980,000	915,351,765	15,628,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,856,000	8,120,319	△11,976,319		
施設整備等による収支	収	166 施設整備等補助金収入	70,430,000	18,902,815	51,527,185
	入	168 設備資金借入金収入	9,790,000	4,890,000	4,900,000
		施設整備等収入計(4)	80,220,000	23,792,815	56,427,185
	支	121 設備資金借入金元金償還支出	25,802,000	25,800,000	2,000
		122 固定資産取得支出	96,121,000	48,856,050	47,264,950
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,270,000	2,268,480	1,520
	施設整備等支出計(5)	124,193,000	76,924,530	47,268,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,973,000	△53,131,715	9,158,715		
その他の活動による収支	収	175 積立資産取崩収入	48,595,000	28,351,432	20,243,568
	入	183 その他の活動による収入	5,646,000	5,154,352	491,648
		その他の活動収入計(7)	54,241,000	33,505,784	20,735,216
	支	129 積立資産支出	121,677,000	120,918,055	758,945
		137 その他の活動による支出	50,000	49,626	374
		その他の活動支出計(8)	121,727,000	120,967,681	759,319
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,486,000	△87,461,897	19,975,897	
	予備費支出(10)	5,000	0	5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△115,320,000	△132,473,293	17,153,293		
前期末支払資金残高(12)	528,954,849	528,954,849	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	413,634,849	396,481,556	17,153,293		

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5年4月1日 至 令和6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	489,663,749	0	489,663,749	0	489,663,749
	156 障害福祉サービス等事業収入	404,295,092	702,800	404,997,892	0	404,997,892
	159 その他の事業収入	159,000	0	159,000	0	159,000
	161 借入金利息補助金収入	645,000	0	645,000	0	645,000
	162 経常経費寄附金収入	2,857,000	0	2,857,000	0	2,857,000
	163 受取利息配当金収入	13,388	8	13,396	0	13,396
	164 その他の収入	25,136,047	0	25,136,047	0	25,136,047
	事業活動収入計(1)	922,769,276	702,808	923,472,084	0	923,472,084
	支 出					
111 人件費支出	298,125,150	85,516	298,210,666	0	298,210,666	
112 事業費支出	67,190,150	2,868	67,193,018	0	67,193,018	
113 事務費支出	50,477,413	62,321	50,539,734	0	50,539,734	
114 就労支援事業支出	497,392,221	0	497,392,221	0	497,392,221	
118 支払利息支出	1,288,777	0	1,288,777	0	1,288,777	
119 その他の支出	727,349	0	727,349	0	727,349	
事業活動支出計(2)	915,201,060	150,705	915,351,765	0	915,351,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,568,216	552,103	8,120,319	0	8,120,319	
施設整備等による収支	収 入					
	166 施設整備等補助金収入	18,902,815	0	18,902,815	0	18,902,815
	168 設備資金借入金収入	4,890,000	0	4,890,000	0	4,890,000
	施設整備等収入計(4)	23,792,815	0	23,792,815	0	23,792,815
	支 出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	25,800,000	0	25,800,000	0	25,800,000
	122 固定資産取得支出	48,856,050	0	48,856,050	0	48,856,050
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,268,480	0	2,268,480	0	2,268,480	
施設整備等支出計(5)	76,924,530	0	76,924,530	0	76,924,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,131,715	0	△53,131,715	0	△53,131,715	
その他の活動による収支	収 入					
	175 積立資産取崩収入	28,351,432	0	28,351,432	0	28,351,432
	183 その他の活動による収入	5,154,352	0	5,154,352	0	5,154,352
	その他の活動収入計(7)	33,505,784	0	33,505,784	0	33,505,784
	支 出					
	129 積立資産支出	120,918,055	0	120,918,055	0	120,918,055
	137 その他の活動による支出	49,626	0	49,626	0	49,626
	その他の活動支出計(8)	120,967,681	0	120,967,681	0	120,967,681
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,461,897	0	△87,461,897	0	△87,461,897	
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)	△133,025,396	552,103	△132,473,293	0	△132,473,293	
前期末支払資金残高(12)	526,876,258	2,078,591	528,954,849	0	528,954,849	
当期末支払資金残高(11)+(12)	393,850,862	2,630,694	396,481,556	0	396,481,556	





## 社会福祉事業 資金収支内訳表

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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	11,956,381	0	4,577,765	
	156 障害福祉サービス等事業収入	0	121,222,926	120,184,847	62,370,018	
	159 その他の事業収入	0	159,000	0	0	
	161 借入金利息補助金収入	0	322,500	322,500	0	
	162 経常経費寄附金収入	857,000	0	0	2,000,000	
	163 受取利息配当金収入	89	4,582	6,733	1,036	
	164 その他の収入	172,486	2,528,881	2,514,600	791,149	
	事業活動収入計(1)	1,029,575	136,194,270	123,028,680	69,739,968	
	事業活動による支出	111 人件費支出	9,599,458	66,730,273	78,795,030	41,963,970
		112 事業費支出	0	28,628,697	24,978,796	7,155,721
113 事務費支出		118,709	20,938,635	16,692,735	4,783,867	
114 就労支援事業支出		0	11,448,775	0	4,577,765	
118 支払利息支出		0	425,933	425,932	254,610	
119 その他の支出		0	183,496	0	233,431	
事業活動支出計(2)		9,718,167	128,355,809	120,892,493	58,969,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,688,592	7,838,461	2,136,187	10,770,604		
施設整備による支出	166 施設整備等補助金収入	0	7,741,057	8,397,058	2,240,000	
	168 設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	7,741,057	8,397,058	2,240,000	
	121 設備資金借入金元金償還支出	0	10,220,000	10,220,000	2,208,000	
	122 固定資産取得支出	0	4,717,000	35,221,600	3,828,700	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	14,937,000	45,441,600	6,036,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,195,943	△37,044,542	△3,796,700		
その他の活動による支出	175 積立資産取崩収入	0	64,792	28,248,000	38,640	
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,250,000	0	0	
	181 拠点区分間繰入金収入	8,996,000	0	611,000	0	
	183 その他の活動による収入	0	339,192	1,202,364	370,244	
	その他の活動収入計(7)	8,996,000	1,653,984	30,061,364	408,884	
	129 積立資産支出	0	16,170,995	49,258,344	51,508,648	
	133 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	135 拠点区分間繰入金支出	0	5,835,000	82,000	6,907,000	
	137 その他の活動による支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	22,005,995	49,340,344	58,415,648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,996,000	△20,352,011	△19,278,980	△58,006,764		
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)	307,408	△19,709,493	△54,187,335	△51,032,860		
前期末支払資金残高(12)	10,562,504	167,005,733	184,235,646	119,715,945		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,869,912	147,296,240	130,048,311	68,683,085		

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
481,630,136	0	0	0	498,164,282	△8,500,533	489,663,749
54,640,537	12,769,583	5,845,977	27,261,204	404,295,092	0	404,295,092
0	0	0	0	159,000	0	159,000
0	0	0	0	645,000	0	645,000
0	0	0	0	2,857,000	0	2,857,000
728	80	20	120	13,388	0	13,388
18,507,336	540,000	68,800	180,380	25,303,632	△167,585	25,136,047
554,778,737	13,309,663	5,914,797	27,441,704	931,437,394	△8,668,118	922,769,276
59,152,245	11,100,585	10,969,168	19,814,421	298,125,150	0	298,125,150
436,136	5,324,787	55,028	610,985	67,190,150	0	67,190,150
7,528,470	293,465	112,246	368,276	50,836,403	△358,990	50,477,413
489,674,809	0	0	0	505,701,349	△8,309,128	497,392,221
182,302	0	0	0	1,288,777	0	1,288,777
310,422	0	0	0	727,349	0	727,349
557,284,384	16,718,837	11,136,442	20,793,682	923,869,178	△8,668,118	915,201,060
△2,505,647	△3,409,174	△5,221,645	6,648,022	7,568,216	0	7,568,216
0	0	0	524,700	18,902,815	0	18,902,815
4,890,000	0	0	0	4,890,000	0	4,890,000
4,890,000	0	0	524,700	23,792,815	0	23,792,815
3,152,000	0	0	0	25,800,000	0	25,800,000
2,690,050	0	200,000	2,198,700	48,856,050	0	48,856,050
2,268,480	0	0	0	2,268,480	0	2,268,480
8,110,530	0	200,000	2,198,700	76,924,530	0	76,924,530
△3,220,530	0	△200,000	△1,674,000	△53,131,715	0	△53,131,715
0	0	0	0	28,351,432	0	28,351,432
0	0	0	0	1,250,000	△1,250,000	0
0	3,777,000	3,209,000	0	16,593,000	△16,593,000	0
3,038,108	150,000	54,444	0	5,154,352	0	5,154,352
3,038,108	3,927,000	3,263,444	0	51,348,784	△17,843,000	33,505,784
2,674,392	0	180,852	1,124,824	120,918,055	0	120,918,055
0	1,250,000	0	0	1,250,000	△1,250,000	0
0	0	0	3,769,000	16,593,000	△16,593,000	0
0	0	49,626	0	49,626	0	49,626
2,674,392	1,250,000	230,478	4,893,824	138,810,681	△17,843,000	120,967,681
363,716	2,677,000	3,032,966	△4,893,824	△87,461,897	0	△87,461,897
0	0	0	0	0	0	0
△5,362,461	△732,174	△2,388,679	80,198	△133,025,396	0	△133,025,396
25,019,043	5,913,084	310,067	14,114,236	526,876,258	0	526,876,258
19,656,582	5,180,910	△2,078,612	14,194,434	393,850,862	0	393,850,862

事業区分	公益事業
------	------

## 公益事業 資金収支内訳表

( 自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日 )

(単位:円)

勘定科目		障害児自立サポート 事業所すまいる	障害児自立サポート 事業所ふれんど	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入						
	156 障害福祉サービス等事業収入	702,800	0	702,800	0	702,800	
	163 受取利息配当金収入	7	1	8	0	8	
	事業活動収入計(1)	702,807	1	702,808	0	702,808	
	支 出						
	111 人件費支出	85,516	0	85,516	0	85,516	
	112 事業費支出	2,868	0	2,868	0	2,868	
	113 事務費支出	61,441	880	62,321	0	62,321	
	事業活動支出計(2)	149,825	880	150,705	0	150,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552,982	△879	552,103	0	552,103	
施設整備等による収支	収 入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支 出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収支	収 入					
		181 拠点区分間繰入金収入	268,551	0	268,551	△268,551	0
		その他の活動収入計(7)	268,551	0	268,551	△268,551	0
		支 出					
		135 拠点区分間繰入金支出	0	268,551	268,551	△268,551	0
その他の活動支出計(8)		0	268,551	268,551	△268,551	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		268,551	△268,551	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		821,533	△269,430	552,103	0	552,103	
前期末支払資金残高(12)		1,809,161	269,430	2,078,591	0	2,078,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,630,694	0	2,630,694	0	2,630,694		

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5年4月1日 至 令和6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	489,663,749	463,708,000	25,955,749	
	076 障害福祉サービス等事業収益	404,997,892	394,889,817	10,108,075	
	079 その他の事業収益	159,000	1,261,000	△1,102,000	
	081 経常経費寄附金収益	2,857,000	357,000	2,500,000	
	082 その他の収益	22,830,680	19,509,427	3,321,253	
	サービス活動収益計(1)	920,508,321	879,725,244	40,783,077	
増減の部	費用				
	021 人件費	300,010,983	284,863,509	15,147,474	
	022 事業費	67,193,018	70,837,601	△3,644,583	
	023 事務費	50,539,734	48,868,854	1,670,880	
	024 就労支援事業費用	489,347,548	450,495,438	38,852,110	
	028 減価償却費	39,640,075	43,467,050	△3,826,975	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,699,825	△29,978,789	3,278,964	
	サービス活動費用計(2)	920,031,533	868,553,663	51,477,870	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	476,788	11,171,581	△10,694,793	
サービス活動外	収益				
	083 借入金利補助金収益	645,000	832,000	△187,000	
	084 受取利息配当金収益	13,396	14,623	△1,227	
	089 その他のサービス活動外収益	2,305,367	1,319,604	985,763	
		サービス活動外収益計(4)	2,963,763	2,166,227	797,536
増減の部	費用				
	033 支払利息	1,288,777	1,551,526	△262,749	
	038 その他のサービス活動外費用	727,349	1,791,739	△1,064,390	
	サービス活動外費用計(5)	2,016,126	3,343,265	△1,327,139	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	947,637	△1,177,038	2,124,675	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,424,425	9,994,543	△8,570,118	
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	18,902,815	17,632,505	1,270,310	
	101 その他の特別収益	3,805,168	6,724,596	△2,919,428	
		特別収益計(8)	22,707,983	24,357,101	△1,649,118
費用	041 固定資産売却損・処分損	6	6	0	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	18,902,815	17,632,505	1,270,310	
	051 その他の特別損失	874,290	3,283,352	△2,409,062	
		特別費用計(9)	19,777,111	20,915,863	△1,138,752
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,930,872	3,441,238	△510,366	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,355,297	13,435,781	△9,080,484	
繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	436,415,680	436,490,788	△75,108	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440,770,977	449,926,569	△9,155,592	
活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	28,248,000	0	28,248,000	
	052 その他の積立金積立額(16)	115,847,003	13,510,889	102,336,114	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,171,974	436,415,680	△83,243,706	

### 事業活動内訳表

( 自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日 )

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	075 就労支援事業収益	489,663,749	0	489,663,749	0	489,663,749
	076 障害福祉サービス等事業収益	404,295,092	702,800	404,997,892	0	404,997,892
	079 その他の事業収益	159,000	0	159,000	0	159,000
	081 経常経費寄附金収益	2,857,000	0	2,857,000	0	2,857,000
	082 その他の収益	22,830,680	0	22,830,680	0	22,830,680
	サービス活動収益計(1)	919,805,521	702,800	920,508,321	0	920,508,321
	費用					
	021 人件費	299,925,467	85,516	300,010,983	0	300,010,983
	022 事業費	67,190,150	2,868	67,193,018	0	67,193,018
	023 事務費	50,477,413	62,321	50,539,734	0	50,539,734
	024 就労支援事業費用	489,347,548	0	489,347,548	0	489,347,548
	028 減価償却費	39,640,075	0	39,640,075	0	39,640,075
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,699,825	0	△26,699,825	0	△26,699,825
サービス活動費用計(2)	919,880,828	150,705	920,031,533	0	920,031,533	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,307	552,095	476,788	0	476,788	
サービス活動外増減の部	収益					
	083 借入金利息補助金収益	645,000	0	645,000	0	645,000
	084 受取利息配当金収益	13,388	8	13,396	0	13,396
	089 その他のサービス活動外収益	2,305,367	0	2,305,367	0	2,305,367
	サービス活動外収益計(4)	2,963,755	8	2,963,763	0	2,963,763
	費用					
	033 支払利息	1,288,777	0	1,288,777	0	1,288,777
	038 その他のサービス活動外費用	727,349	0	727,349	0	727,349
サービス活動外費用計(5)	2,016,126	0	2,016,126	0	2,016,126	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	947,629	8	947,637	0	947,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	872,322	552,103	1,424,425	0	1,424,425	
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	18,902,815	0	18,902,815	0	18,902,815
	101 その他の特別収益	3,805,168	0	3,805,168	0	3,805,168
	特別収益計(8)	22,707,983	0	22,707,983	0	22,707,983
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	18,902,815	0	18,902,815	0	18,902,815
	051 その他の特別損失	874,290	0	874,290	0	874,290
	特別費用計(9)	19,777,111	0	19,777,111	0	19,777,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,930,872	0	2,930,872	0	2,930,872
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,803,194	552,103	4,355,297	0	4,355,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	434,337,089	2,078,591	436,415,680	0	436,415,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,140,283	2,630,694	440,770,977	0	440,770,977
	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)	28,248,000	0	28,248,000	0	28,248,000
	052 その他の積立金積立額(16)	115,847,003	0	115,847,003	0	115,847,003
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	350,541,280	2,630,694	353,171,974	0	353,171,974	



社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自 令和5年4月1日 至 令和6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	075 就労支援事業収益	0	11,956,381	0	4,577,765
	076 障害福祉サービス等事業収益	0	121,222,926	120,184,847	62,370,018
	079 その他の事業収益	0	159,000	0	0
	081 経常経費寄附金収益	857,000	0	0	2,000,000
	082 その他の収益	0	1,987,394	2,514,600	598,570
	サービス活動収益計(1)	857,000	135,325,701	122,699,447	69,546,353
増減の部	021 人件費	9,735,016	66,839,648	80,281,941	42,602,258
	022 事業費	0	28,628,697	24,978,796	7,155,721
	023 事務費	118,709	20,938,635	16,692,735	4,783,867
	024 就労支援事業費用	0	11,448,775	0	4,577,765
	028 減価償却費	170,940	13,816,276	12,606,739	6,839,390
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,393,577	△10,249,744	△4,109,821
	サービス活動費用計(2)	10,024,665	131,278,454	124,310,467	61,849,180
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,167,665	4,047,247	△1,611,020	7,697,173	
サービス活動外	083 借入金利息補助金収益	0	322,500	322,500	0
	084 受取利息配当金収益	89	4,582	6,733	1,036
	089 その他のサービス活動外収益	172,486	541,487	0	192,579
	サービス活動外収益計(4)	172,575	868,569	329,233	193,615
増減の部	033 支払利息	0	425,933	425,932	254,610
	038 その他のサービス活動外費用	0	183,496	0	233,431
	サービス活動外費用計(5)	0	609,429	425,932	488,041
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,575	259,140	△96,699	△294,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,995,090	4,306,387	△1,707,719	7,402,747	
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	0	7,741,057	8,397,058	2,240,000
	096 拠点区分間繰入金収益	8,996,000	0	611,000	0
	101 その他の特別収益	0	0	1,202,364	0
	特別収益計(8)	8,996,000	7,741,057	10,210,422	2,240,000
	041 固定資産売却損・処分損	0	1	4	0
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,741,057	8,397,058	2,240,000
046 拠点区分間繰入金費用	0	5,835,000	82,000	6,907,000	
051 その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	13,576,058	8,479,062	9,147,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,996,000	△5,835,001	1,731,360	△6,907,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	910	△1,528,614	23,641	495,747	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	35,508,016	240,354,169	124,784,101	128,442,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,508,926	238,825,555	124,807,742	128,938,035
活動増減の部	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	28,248,000	0
	052 その他の積立金積立額(16)	0	15,367,003	48,480,000	51,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,508,926	223,458,552	104,575,742	77,938,035	

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
481,630,136	0	0	0	498,164,282	△8,500,533	489,663,749
54,640,537	12,769,583	5,845,977	27,261,204	404,295,092	0	404,295,092
0	0	0	0	159,000	0	159,000
0	0	0	0	2,857,000	0	2,857,000
16,940,936	540,000	68,800	180,380	22,830,680	0	22,830,680
553,211,609	13,309,583	5,914,777	27,441,584	928,306,054	△8,500,533	919,805,521
56,865,762	11,199,666	12,247,767	20,153,409	299,925,467	0	299,925,467
436,136	5,324,787	55,028	610,985	67,190,150	0	67,190,150
7,528,470	293,465	112,246	368,276	50,836,403	△358,990	50,477,413
481,630,136	0	0	0	497,656,676	△8,309,128	489,347,548
4,251,579	1,074,381	260,383	620,387	39,640,075	0	39,640,075
△1,156,438	△681,400	0	△108,845	△26,699,825	0	△26,699,825
549,555,645	17,210,899	12,675,424	21,644,212	928,548,946	△8,668,118	919,880,828
3,655,964	△3,901,316	△6,760,647	5,797,372	△242,892	167,585	△75,307
0	0	0	0	645,000	0	645,000
728	80	20	120	13,388	0	13,388
1,566,400	0	0	0	2,472,952	△167,585	2,305,367
1,567,128	80	20	120	3,131,340	△167,585	2,963,755
182,302	0	0	0	1,288,777	0	1,288,777
310,422	0	0	0	727,349	0	727,349
492,724	0	0	0	2,016,126	0	2,016,126
1,074,404	80	20	120	1,115,214	△167,585	947,629
4,730,368	△3,901,236	△6,760,627	5,797,492	872,322	0	872,322
0	0	0	524,700	18,902,815	0	18,902,815
0	3,777,000	3,209,000	0	16,593,000	△16,593,000	0
2,548,360	0	54,444	0	3,805,168	0	3,805,168
2,548,360	3,777,000	3,263,444	524,700	39,300,983	△16,593,000	22,707,983
1	0	0	0	6	0	6
0	0	0	524,700	18,902,815	0	18,902,815
0	0	0	3,769,000	16,593,000	△16,593,000	0
824,664	0	49,626	0	874,290	0	874,290
824,665	0	49,626	4,293,700	36,370,111	△16,593,000	19,777,111
1,723,695	3,777,000	3,213,818	△3,769,000	2,930,872	0	2,930,872
6,454,063	△124,236	△3,546,809	2,028,492	3,803,194	0	3,803,194
△116,201,236	5,531,926	13,517	15,904,308	434,337,089	0	434,337,089
△109,747,173	5,407,690	△3,533,292	17,932,800	438,140,283	0	438,140,283
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	28,248,000	0	28,248,000
0	0	0	1,000,000	115,847,003	0	115,847,003
△109,747,173	5,407,690	△3,533,292	16,932,800	350,541,280	0	350,541,280



### 公益事業 事業活動内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		障害児自立サポート 事業所すまいる	障害児自立サポート 事業所ふれんど	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	076 障害福祉サービス等事業収益	702,800	0	702,800	0	702,800
	益						
		サービス活動収益計(1)	702,800	0	702,800	0	702,800
	費	021 人件費	85,516	0	85,516	0	85,516
	用	022 事業費	2,868	0	2,868	0	2,868
		023 事務費	61,441	880	62,321	0	62,321
		サービス活動費用計(2)	149,825	880	150,705	0	150,705
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	552,975	△880	552,095	0	552,095
サービス活動外増減の部	取	084 受取利息配当金収益	7	1	8	0	8
	益						
		サービス活動外収益計(4)	7	1	8	0	8
	費						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	1	8	0	8
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	552,982	△879	552,103	0	552,103	
特別増減の部	取	096 拠点区分間繰入金収益	268,551	0	268,551	△268,551	0
	益						
		特別収益計(8)	268,551	0	268,551	△268,551	0
	費	046 拠点区分間繰入金費用	0	268,551	268,551	△268,551	0
		特別費用計(9)	0	268,551	268,551	△268,551	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	268,551	△268,551	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	821,533	△269,430	552,103	0	552,103	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,809,161	269,430	2,078,591	0	2,078,591
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,630,694	0	2,630,694	0	2,630,694
		102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,630,694	0	2,630,694	0	2,630,694

# 貸借対照表

( 令和6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	584,909,130	712,156,930	△127,247,800	011 流動負債	175,223,589	187,475,498	△12,251,909
01 現金預金	397,878,523	533,047,204	△135,168,681	02 事業未払金	72,500,575	96,115,585	△23,615,010
01 現金	447,459	315,780	131,679	01 事業未払金	72,500,575	96,115,585	△23,615,010
02 預貯金	397,431,064	532,731,424	△135,300,360	06 1年以内返済予定設備資金借入金	24,693,000	24,304,000	389,000
03 事業未収金	119,245,475	122,456,865	△3,211,390	01 設備資金借入金	2,045,000	1,656,000	389,000
01 事業未収金	119,245,475	122,456,865	△3,211,390	02 施設整備資金借入金	22,648,000	22,648,000	0
06 未収収益	8,827,542	9,121,193	△293,651	08 1年以内返済予定リース債務	493,680	2,268,480	△1,774,800
08 貯蔵品	238,574	223,324	15,250	13 未払費用	13,070,727	12,197,532	873,195
12 商品・製品	8,338,817	7,986,221	352,596	01 未払費用	13,070,727	12,197,532	873,195
14 原材料	45,572,985	31,772,767	13,800,218	14 預り金	10,723,799	9,878,028	845,771
15 立替金	2,029,162	2,634,502	△605,340	01 預り金	10,723,799	9,878,028	845,771
01 立替金	2,029,162	2,634,502	△605,340	15 職員預り金	1,301,635	1,004,735	296,900
16 前払金	316,852	264,862	51,990	01 所得税預り金	444,505	338,835	105,670
24 仮払金	0	2,032,000	△2,032,000	02 住民税預り金	768,300	665,900	102,400
27 電子記録債権	2,461,200	2,617,992	△156,792	03 健康保険預り金	33,930	0	33,930
				04 厚生年金保険預り金	54,900	0	54,900
				21 賞与引当金	15,521,137	17,459,925	△1,938,788
				23 電子記録債務	36,919,036	24,247,213	12,671,823
002 固定資産	1,066,993,818	976,721,600	90,272,218	012 固定負債	149,735,982	168,058,413	△18,322,431
001 基本財産	543,468,586	573,840,888	△30,372,302	01 設備資金借入金	58,098,000	79,397,000	△21,299,000
02 建物	518,468,586	548,840,888	△30,372,302	01 設備資金借入金	1,762,000	413,000	1,349,000
01 建物	1,616,542,300	1,616,542,300	0	02 施設整備資金借入金	56,336,000	78,984,000	△22,648,000
02 建物減価償却累計額	△1,098,073,714	△1,067,701,412	△30,372,302	03 リース債務	1,851,300	2,344,980	△493,680
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	07 退職給付引当金	36,206,203	36,492,854	△286,651
002 その他の固定資産	523,525,232	402,880,712	120,644,520	08 退職給付引当金(退職年金共済)	53,580,479	49,823,579	3,756,900
02 建物	30,818,087	26,914,595	3,903,492	負債の部合計	324,959,571	355,533,911	△30,574,340
01 建物	174,115,211	166,694,281	7,420,930	純資産の部			
02 建物減価償却累計額	△143,297,124	△139,779,686	△3,517,438	013 基本金	202,594,660	202,594,660	0
03 構築物	864,134	1,074,557	△210,423	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	411,429,453	422,185,992	△10,756,539
02 構築物減価償却累計額	△24,360,722	△24,150,299	△210,423	015 その他の積立金	359,747,290	272,148,287	87,599,003
04 機械及び装置	19,329,157	24,183,033	△4,853,876	02 人件費積立金	40,240,000	40,240,000	0
01 機械及び装置	368,995,380	371,222,104	△2,226,724	03 修繕積立金	134,720,000	127,220,000	7,500,000
02 機械及び装置減価償却累計額	△349,666,223	△347,039,071	△2,627,152	04 備品等購入積立金	66,980,000	53,640,000	13,340,000
05 車両運搬具	5,780,852	2,866,350	2,914,502	05 建物改築積立金	72,000,000	32,000,000	40,000,000
01 車両運搬具	42,132,238	38,800,338	3,331,900	06 工賃変動積立金	8,961,981	8,445,856	516,125
02 車両運搬具減価償却累計額	△36,351,386	△35,933,988	△417,398	07 設備等整備積立金	36,845,309	10,602,431	26,242,878
06 器具及び備品	16,588,217	17,867,769	△1,279,552	016 次期繰越活動増減差額	353,171,974	436,415,680	△83,243,706
01 器具及び備品	71,341,418	68,298,669	3,042,749	02 (うち当期活動増減差額)	4,355,297	13,435,781	△9,080,484
02 器具及び備品減価償却累計額	△54,753,201	△50,430,900	△4,322,301				
07 建設仮勘定	31,328,000	0	31,328,000				
08 有形リース資産	2,302,687	2,796,861	△494,174				
10 ソフトウェア	2,685,329	2,620,873	64,456				
11 無形リース資産	0	1,933,808	△1,933,808				
15 退職給付引当資産	53,580,479	49,823,579	3,756,900				
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	127,220,000	7,500,000				
19 備品等購入積立資産	66,980,000	53,640,000	13,340,000				
20 建物改築積立資産	72,000,000	32,000,000	40,000,000				
21 工賃変動積立資産	8,961,981	8,445,856	516,125				
22 設備等整備積立資産	36,845,309	10,602,431	26,242,878				
28 差入保証金	501,000	651,000	△150,000	純資産の部合計	1,326,943,377	1,333,344,619	△6,401,242
資産の部合計	1,651,902,948	1,688,878,530	△36,975,582	負債及び純資産の部合計	1,651,902,948	1,688,878,530	△36,975,582

## 貸借対照表内訳表

(令和6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	582,278,436	2,638,677	584,917,113	△7,983	584,909,130
01 現金預金	395,420,596	2,457,927	397,878,523	0	397,878,523
01 現金	446,327	1,132	447,459	0	447,459
02 預貯金	394,974,269	2,456,795	397,431,064	0	397,431,064
03 事業未収金	119,072,708	180,750	119,253,458	△7,983	119,245,475
01 事業未収金	119,064,725	180,750	119,245,475	0	119,245,475
02 事業未収金(内部事業区分)	7,983	0	7,983	△7,983	0
06 未収収益	8,827,542	0	8,827,542	0	8,827,542
08 貯蔵品	238,574	0	238,574	0	238,574
12 商品・製品	8,338,817	0	8,338,817	0	8,338,817
14 原材料	45,572,985	0	45,572,985	0	45,572,985
15 立替金	2,029,162	0	2,029,162	0	2,029,162
01 立替金	2,029,162	0	2,029,162	0	2,029,162
16 前払金	316,852	0	316,852	0	316,852
27 電子記録債権	2,461,200	0	2,461,200	0	2,461,200
002 固定資産	1,066,993,818	0	1,066,993,818	0	1,066,993,818
001 基本財産	543,468,586	0	543,468,586	0	543,468,586
02 建物	518,468,586	0	518,468,586	0	518,468,586
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	△1,098,073,714	0	△1,098,073,714	0	△1,098,073,714
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	523,525,232	0	523,525,232	0	523,525,232
02 建物	30,818,087	0	30,818,087	0	30,818,087
01 建物	174,115,211	0	174,115,211	0	174,115,211
02 建物減価償却累計額	△143,297,124	0	△143,297,124	0	△143,297,124
03 構築物	864,134	0	864,134	0	864,134
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	△24,360,722	0	△24,360,722	0	△24,360,722
04 機械及び装置	19,329,157	0	19,329,157	0	19,329,157
01 機械及び装置	368,995,380	0	368,995,380	0	368,995,380
02 機械及び装置減価償却累計額	△349,666,223	0	△349,666,223	0	△349,666,223
05 車輛運搬具	5,780,852	0	5,780,852	0	5,780,852
01 車両運搬具	42,132,238	0	42,132,238	0	42,132,238
02 車両運搬具減価償却累計額	△36,351,386	0	△36,351,386	0	△36,351,386
06 器具及び備品	16,588,217	0	16,588,217	0	16,588,217
01 器具及び備品	71,341,418	0	71,341,418	0	71,341,418
02 器具及び備品減価償却累計額	△54,753,201	0	△54,753,201	0	△54,753,201
07 建設仮勘定	31,328,000	0	31,328,000	0	31,328,000
08 有形リース資産	2,302,687	0	2,302,687	0	2,302,687
10 ソフトウェア	2,685,329	0	2,685,329	0	2,685,329
15 退職給付引当資産	53,580,479	0	53,580,479	0	53,580,479
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	8,961,981	0	8,961,981	0	8,961,981
22 設備等整備積立資産	36,845,309	0	36,845,309	0	36,845,309
28 差入保証金	501,000	0	501,000	0	501,000
資産の部合計	1,649,272,254	2,638,677	1,651,910,931	△7,983	1,651,902,948

(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	175,223,589	7,983	175,231,572	△7,983	175,223,589
02 事業未払金	72,500,575	7,983	72,508,558	△7,983	72,500,575
01 事業未払金	72,500,575	0	72,500,575	0	72,500,575
02 事業未払金(内部事業区分)	0	7,983	7,983	△7,983	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	24,693,000	0	24,693,000	0	24,693,000
01 設備資金借入金	2,045,000	0	2,045,000	0	2,045,000
02 施設整備資金借入金	22,648,000	0	22,648,000	0	22,648,000
08 1年以内返済予定リース債務	493,680	0	493,680	0	493,680
13 未払費用	13,070,727	0	13,070,727	0	13,070,727
01 未払費用	13,070,727	0	13,070,727	0	13,070,727
14 預り金	10,723,799	0	10,723,799	0	10,723,799
01 預り金	10,723,799	0	10,723,799	0	10,723,799
15 職員預り金	1,301,635	0	1,301,635	0	1,301,635
01 所得税預り金	444,505	0	444,505	0	444,505
02 住民税預り金	768,300	0	768,300	0	768,300
03 健康保険預り金	33,930	0	33,930	0	33,930
04 厚生年金保険預り金	54,900	0	54,900	0	54,900
21 賞与引当金	15,521,137	0	15,521,137	0	15,521,137
23 電子記録債務	36,919,036	0	36,919,036	0	36,919,036
012 固定負債	149,735,982	0	149,735,982	0	149,735,982
01 設備資金借入金	58,098,000	0	58,098,000	0	58,098,000
01 設備資金借入金	1,762,000	0	1,762,000	0	1,762,000
02 施設整備資金借入金	56,336,000	0	56,336,000	0	56,336,000
03 リース債務	1,851,300	0	1,851,300	0	1,851,300
07 退職給付引当金	36,206,203	0	36,206,203	0	36,206,203
08 退職給付引当金(退職年金共済)	53,580,479	0	53,580,479	0	53,580,479
負債の部合計	324,959,571	7,983	324,967,554	△7,983	324,959,571
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	411,429,453	0	411,429,453	0	411,429,453
015 その他の積立金	359,747,290	0	359,747,290	0	359,747,290
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	8,961,981	0	8,961,981	0	8,961,981
07 設備等整備積立金	36,845,309	0	36,845,309	0	36,845,309
016 次期繰越活動増減差額	350,541,280	2,630,694	353,171,974	0	353,171,974
02 (うち当期活動増減差額)	3,803,194	552,103	4,355,297	0	4,355,297
純資産の部合計	1,324,312,683	2,630,694	1,326,943,377	0	1,326,943,377
負債及び純資産の部合計	1,649,272,254	2,638,677	1,651,910,931	△7,983	1,651,902,948

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

( 令和6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	20,402,230	159,377,060	140,068,324	73,044,215
01 現金預金	20,347,230	125,586,689	119,300,799	60,689,721
01 現金	22,578	59,805	71,820	50,940
02 預貯金	20,324,652	125,526,884	119,228,979	60,638,781
03 事業未収金	0	28,080,138	20,134,297	10,345,728
01 事業未収金	0	27,192,495	20,021,599	9,411,359
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)	0	887,643	112,698	934,369
06 未収収益	0	0	0	0
08 貯蔵品	0	1,639	0	0
12 商品・製品	0	0	0	0
14 原材料	0	0	0	0
15 立替金	55,000	5,654,319	592,522	1,995,197
01 立替金	0	888,319	507,522	350,197
03 立替金(内部拠点区分)	55,000	4,766,000	85,000	1,645,000
16 前払金	0	54,275	40,706	13,569
27 電子記録債権	0	0	0	0
002 固定資産	25,270,656	414,723,117	378,303,154	219,897,565
001 基本財産	25,000,000	190,036,281	190,036,281	126,244,201
02 建物	0	190,036,281	190,036,281	126,244,201
01 建物	0	571,371,150	571,371,150	190,769,000
02 建物減価償却累計額	0	△381,334,869	△381,334,869	△64,524,799
03 定期預金	25,000,000	0	0	0
002 その他の固定資産	270,656	224,686,836	188,266,873	93,653,364
02 建物	0	5,184,615	5,223,782	2,001,533
01 建物	0	13,438,951	10,052,381	5,019,900
02 建物減価償却累計額	0	△8,254,336	△4,828,599	△3,018,367
03 構築物	0	9	27,316	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	△7,847,612	△1,028,998
04 機械及び装置	0	1,409,178	5	39,237
01 機械及び装置	0	8,444,738	5,727,108	4,819,435
02 機械及び装置減価償却累計額	0	△7,035,560	△5,727,103	△4,780,198
05 車両運搬具	1	1,881,412	2	3,427,205
01 車両運搬具	515,400	22,427,315	5,440,608	10,286,250
02 車両運搬具減価償却累計額	△515,399	△20,545,903	△5,440,606	△6,859,045
06 器具及び備品	270,655	4,887,762	6,177,246	1,983,078
01 器具及び備品	854,700	20,304,634	15,029,362	10,488,265
02 器具及び備品減価償却累計額	△584,045	△15,416,872	△8,852,116	△8,505,187
07 建設仮勘定	0	0	31,328,000	0
08 有形リース資産	0	0	0	0
10 ソフトウェア	0	446,463	294,396	408,365
14 拠点区分間長期貸付金	0	83,189,000	2,000,000	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	81,950,000	2,000,000	0
15 退職給付引当資産	0	7,139,968	7,484,126	3,693,944
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	2,196,551	0	0
22 設備等整備積立資産	0	5,010,878	11,232,000	10,000,000
28 差入保証金	0	1,000	0	0
資産の部合計	45,672,886	574,100,177	518,371,478	292,941,780

事業区分	社会福祉事業
------	--------

(単位:円)

就労継続支援 A型事業所 長野福祉工場	指定地域生活 支援センター コロニー	相談支援事業所 あいくる	放課後等デイ サービス 事業所 すまいる	合計	内部取引消去	事業区分合計
172,040,611	8,226,705	3,663,431	15,302,110	592,124,686	△9,846,250	582,278,436
52,026,243	4,938,730	2,672,238	9,858,946	395,420,596	0	395,420,596
174,760	0	20,000	46,424	446,327	0	446,327
51,851,483	4,938,730	2,652,238	9,812,522	394,974,269	0	394,974,269
54,401,924	2,807,514	991,193	4,336,164	121,096,958	△2,024,250	119,072,708
54,312,384	2,807,514	991,193	4,328,181	119,064,725	0	119,064,725
0	0	0	7,983	7,983	0	7,983
89,540	0	0	0	2,024,250	△2,024,250	0
8,827,542	0	0	0	8,827,542	0	8,827,542
236,935	0	0	0	238,574	0	238,574
8,338,817	0	0	0	8,338,817	0	8,338,817
45,572,985	0	0	0	45,572,985	0	45,572,985
174,965	272,159	0	1,107,000	9,851,162	△7,822,000	2,029,162
174,965	108,159	0	0	2,029,162	0	2,029,162
0	164,000	0	1,107,000	7,822,000	△7,822,000	0
0	208,302	0	0	316,852	0	316,852
2,461,200	0	0	0	2,461,200	0	2,461,200
97,758,505	6,670,589	3,313,003	6,246,229	1,152,182,818	△85,189,000	1,066,993,818
12,151,823	0	0	0	543,468,586	0	543,468,586
12,151,823	0	0	0	518,468,586	0	518,468,586
283,031,000	0	0	0	1,616,542,300	0	1,616,542,300
△270,879,177	0	0	0	△1,098,073,714	0	△1,098,073,714
0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
85,606,682	6,670,589	3,313,003	6,246,229	608,714,232	△85,189,000	523,525,232
11,826,220	2,983,330	400,048	3,198,559	30,818,087	0	30,818,087
131,481,979	9,673,360	497,320	3,951,320	174,115,211	0	174,115,211
△119,655,759	△6,690,030	△97,272	△752,761	△143,297,124	0	△143,297,124
836,807	0	0	0	864,134	0	864,134
8,855,502	0	0	0	25,224,856	0	25,224,856
△8,018,695	0	0	0	△24,360,722	0	△24,360,722
17,880,737	0	0	0	19,329,157	0	19,329,157
350,004,099	0	0	0	368,995,380	0	368,995,380
△332,123,362	0	0	0	△349,666,223	0	△349,666,223
2	0	0	472,230	5,780,852	0	5,780,852
2,937,965	0	0	524,700	42,132,238	0	42,132,238
△2,937,963	0	0	△52,470	△36,351,386	0	△36,351,386
1,783,047	58,676	688,799	738,954	16,588,217	0	16,588,217
22,245,064	135,404	1,148,158	1,135,831	71,341,418	0	71,341,418
△20,462,017	△76,728	△459,359	△396,877	△54,753,201	0	△54,753,201
0	0	0	0	31,328,000	0	31,328,000
2,302,687	0	0	0	2,302,687	0	2,302,687
1,131,488	178,583	65,748	160,286	2,685,329	0	2,685,329
0	0	0	0	85,189,000	△85,189,000	0
0	0	0	0	1,239,000	△1,239,000	0
0	0	0	0	83,950,000	△83,950,000	0
32,427,833	0	2,158,408	676,200	53,580,479	0	53,580,479
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
6,765,430	0	0	0	8,961,981	0	8,961,981
10,602,431	0	0	0	36,845,309	0	36,845,309
50,000	450,000	0	0	501,000	0	501,000
269,799,116	14,897,294	6,976,434	21,548,339	1,744,307,504	△95,035,250	1,649,272,254

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

( 令和6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	10,037,293	24,852,491	23,276,259	8,240,160
02 事業未払金	391,141	11,077,540	9,176,543	3,663,935
01 事業未払金	388,391	10,942,790	8,804,975	3,663,935
03 事業未払金(内部拠点区分)	2,750	134,750	371,568	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,220,000	10,220,000	2,208,000
01 設備資金借入金	0	0	0	0
02 施設整備資金借入金	0	10,220,000	10,220,000	2,208,000
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0
01 未払費用	0	0	0	0
14 預り金	9,010,557	815,780	635,000	548,380
01 預り金	8,458,557	815,780	0	548,380
03 預り金(内部拠点区分)	552,000	0	635,000	0
15 職員預り金	130,620	187,500	208,470	148,815
01 所得税預り金	12,590	74,900	81,970	67,915
02 住民税預り金	29,200	112,600	126,500	80,900
03 健康保険預り金	33,930	0	0	0
04 厚生年金保険預り金	54,900	0	0	0
21 賞与引当金	504,975	2,551,671	3,036,246	1,671,030
23 電子記録債務	0	0	0	0
012 固定負債	126,667	32,774,703	33,579,983	22,589,944
01 設備資金借入金	0	20,440,000	20,440,000	15,456,000
01 設備資金借入金	0	0	0	0
02 施設整備資金借入金	0	20,440,000	20,440,000	15,456,000
03 リース債務	0	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
02 ワークサポート篠ノ井	0	0	0	0
03 ハートフル五明	0	0	0	0
07 退職給付引当金	126,667	5,194,735	5,655,857	3,440,000
08 退職給付引当金(退職年金共済)	0	7,139,968	7,484,126	3,693,944
負債の部合計	10,163,960	57,627,194	56,856,242	30,830,104
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	149,395,672	149,974,164	93,142,641
015 その他の積立金	0	120,547,429	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	2,196,551	0	0
07 設備等整備積立金	0	5,010,878	11,232,000	10,000,000
016 次期繰越活動増減差額	35,508,926	223,458,552	104,575,742	77,938,035
02 (うち当期活動増減差額)	910	△1,528,614	23,641	495,747
純資産の部合計	35,508,926	516,472,983	461,515,236	262,111,676
負債及び純資産の部合計	45,672,886	574,100,177	518,371,478	292,941,780

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
107,282,144	3,235,023	6,376,018	1,770,451	185,069,839	△9,846,250	175,223,589
47,394,609	1,192,378	634,853	1,048,826	74,579,825	△2,079,250	72,500,575
46,649,172	466,367	563,619	1,021,326	72,500,575	0	72,500,575
745,437	726,011	71,234	27,500	2,079,250	△2,079,250	0
2,045,000	0	0	0	24,693,000	0	24,693,000
2,045,000	0	0	0	2,045,000	0	2,045,000
0	0	0	0	22,648,000	0	22,648,000
493,680	0	0	0	493,680	0	493,680
13,070,727	0	0	0	13,070,727	0	13,070,727
13,070,727	0	0	0	13,070,727	0	13,070,727
574,325	1,850,757	5,056,000	0	18,490,799	△7,767,000	10,723,799
574,325	326,757	0	0	10,723,799	0	10,723,799
0	1,524,000	5,056,000	0	7,767,000	△7,767,000	0
513,530	2,660	51,190	58,850	1,301,635	0	1,301,635
164,730	2,660	15,090	24,650	444,505	0	444,505
348,800	0	36,100	34,200	768,300	0	768,300
0	0	0	0	33,930	0	33,930
0	0	0	0	54,900	0	54,900
6,271,237	189,228	633,975	662,775	15,521,137	0	15,521,137
36,919,036	0	0	0	36,919,036	0	36,919,036
139,155,099	1,239,000	4,133,708	1,325,878	234,924,982	△85,189,000	149,735,982
1,762,000	0	0	0	58,098,000	0	58,098,000
1,762,000	0	0	0	1,762,000	0	1,762,000
0	0	0	0	56,336,000	0	56,336,000
1,851,300	0	0	0	1,851,300	0	1,851,300
83,950,000	1,239,000	0	0	85,189,000	△85,189,000	0
81,950,000	1,239,000	0	0	83,189,000	△83,189,000	0
2,000,000	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
19,163,966	0	1,975,300	649,678	36,206,203	0	36,206,203
32,427,833	0	2,158,408	676,200	53,580,479	0	53,580,479
246,437,243	4,474,023	10,509,726	3,096,329	419,994,821	△95,035,250	324,959,571
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
16,382,185	2,015,581	0	519,210	411,429,453	0	411,429,453
17,367,861	3,000,000	0	1,000,000	359,747,290	0	359,747,290
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
6,765,430	0	0	0	8,961,981	0	8,961,981
10,602,431	0	0	0	36,845,309	0	36,845,309
△109,747,173	5,407,690	△3,533,292	16,932,800	350,541,280	0	350,541,280
6,454,063	△124,236	△3,546,809	2,028,492	3,803,194	0	3,803,194
23,361,873	10,423,271	△3,533,292	18,452,010	1,324,312,683	0	1,324,312,683
269,799,116	14,897,294	6,976,434	21,548,339	1,744,307,504	△95,035,250	1,649,272,254



事業区分	公益事業
------	------

## 公益事業 貸借対照表

( 令和6年3月31日現在 )

(単位:円)

勘定科目	障害児自立サポート 事業所すまいる	障害児自立サポート 事業所ふれんど	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	2,638,677	0	2,638,677	0	2,638,677
01 現金預金	2,457,927	0	2,457,927	0	2,457,927
01 現金	1,132	0	1,132	0	1,132
02 預貯金	2,456,795	0	2,456,795	0	2,456,795
03 事業未収金	180,750	0	180,750	0	180,750
01 事業未収金	180,750	0	180,750	0	180,750
資産の部合計	2,638,677	0	2,638,677	0	2,638,677

勘定科目	障害児自立サポート 事業所すまいる	障害児自立サポート 事業所ふれんど	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	7,983	0	7,983	0	7,983
02 事業未払金	7,983	0	7,983	0	7,983
02 事業未払金(内部事業区分)	7,983	0	7,983	0	7,983
負債の部合計	7,983	0	7,983	0	7,983
016 次期繰越活動増減差額	2,630,694	0	2,630,694	0	2,630,694
02 (うち当期活動増減差額)	821,533	△269,430	552,103	0	552,103
純資産の部合計	2,630,694	0	2,630,694	0	2,630,694
負債及び純資産の部合計	2,638,677	0	2,638,677	0	2,638,677

## 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
- ・障害児自立サポート事業所ふれんど

### 6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	548,840,888	0	30,372,302	518,468,586
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
合計	573,840,888	0	30,372,302	543,468,586

**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) 518,468,586 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)

78,984,000 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 5年4月1日 至 令和 6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	1,169,000	0	756,000	413,000 ( 413,000 )	0	0.690	8,542	0	R06/10/20	断裁機、紙前機			
備	長野銀行	長野福祉工場	0	4,890,000	1,496,000	3,394,000 ( 1,632,000 )	0	0.650	28,841	0	R08/04/20	電子門止ミシン2台			
資	八十二銀行	長野福祉工場	900,000	0	900,000	0 ( 0 )	0	0.800	2,935	0	R06/02/20	電子ボタン付きミシン・電子門止ミシン			
金	福祉医療機構	ワークサポート篠ノ井	40,880,000	0	10,220,000	30,660,000 ( 10,220,000 )	7,741,057	1.900	425,933	322,500	R08/05/10	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1	190,036,281
借	福祉医療機構	障害者支援施設ハート	40,880,000	0	10,220,000	30,660,000 ( 10,220,000 )	7,741,058	1.900	425,932	322,500	R08/05/10	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1	190,036,281
入	福祉医療機構	はあてい若槻	19,872,000	0	2,208,000	17,664,000 ( 2,208,000 )	0	1.350	254,610	0	R14/03/10	はあてい若槻改築	建物	長野市徳間1443	126,244,201
金													建物	長野市徳間1443工場はあてい若槻の建設時、担保として福祉工場の建物も担保になっていたため	12,151,823
		設備資金借入金計	103,701,000	4,890,000	25,800,000	82,791,000 ( 24,693,000 )	15,482,115		1,146,793	645,000					518,468,586

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円)

受領年月日	寄附者	寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
		区分	件数			社会福祉事業	公益事業
令和5年 12月11日	匿名希望	利用者のために使用		500,000	0	500,000	0
	その他	施設	1				
令和6年 2月29日	匿名希望	利用者のために使用		2,000,000	0	2,000,000	0
	利用者の家族	施設	1				
令和6年 3月31日	ながのコロナー後援会	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		2,857,000	0	2,857,000	0
		合計		2,857,000	0	2,857,000	0

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	利	322,500	0	322,500	0	322,500	
長野市	息	322,500	0	322,500	0	322,500	
	利息小計	645,000	0	645,000	0	645,000	
長野市	償	7,741,057	0	7,741,057	7,741,057	7,741,057	
長野市	還	7,741,058	0	7,741,058	7,741,058	7,741,058	
	償還小計	15,482,115	0	15,482,115	15,482,115	15,482,115	
長野県	障	90,000	0	90,000	0	90,000	
長野県	害	90,000	0	90,000	0	90,000	
長野県	事	20,000	0	20,000	0	20,000	
長野県	業	90,000	0	90,000	0	90,000	
長野県		90,000	0	90,000	0	90,000	
長野県		96,000	0	96,000	0	96,000	
長野県		138,000	0	138,000	0	138,000	
長野県		210,000	0	210,000	0	210,000	
長野県		210,000	0	210,000	0	210,000	
長野県		540,000	0	540,000	0	540,000	
長野県		540,000	0	540,000	0	540,000	
長野県		270,000	0	270,000	0	270,000	
長野県		20,000	0	20,000	0	20,000	
長野県		90,000	0	90,000	0	90,000	
長野県		90,000	0	90,000	0	90,000	
長野県		90,000	0	90,000	0	90,000	
長野県		90,000	0	90,000	0	90,000	
長野県		96,000	0	96,000	0	96,000	
長野県		138,000	0	138,000	0	138,000	
長野県		210,000	0	210,000	0	210,000	
長野県		210,000	0	210,000	0	210,000	
長野県		540,000	0	540,000	0	540,000	
長野県		540,000	0	540,000	0	540,000	
長野県		270,000	0	270,000	0	270,000	
長野県		20,000	0	20,000	0	20,000	
長野県		90,000	0	90,000	0	90,000	
長野県		90,000	0	90,000	0	90,000	
長野県		90,000	0	90,000	0	90,000	
長野県		90,000	0	90,000	0	90,000	
長野県		96,000	0	96,000	0	96,000	
長野県		138,000	0	138,000	0	138,000	
長野県		210,000	0	210,000	0	210,000	
長野県		210,000	0	210,000	0	210,000	
長野県		270,000	0	270,000	0	270,000	
長野県		540,000	0	540,000	0	540,000	
長野県		540,000	0	540,000	0	540,000	
長野市		159,000	0	159,000	0	159,000	
長野市		524,700	0	524,700	524,700	524,700	
長野市		656,000	0	656,000	656,000	656,000	
日本財団		2,240,000	0	2,240,000	2,240,000	2,240,000	
		8,347,700	0	8,347,700	3,420,700	8,347,700	
		24,474,815	0	24,474,815	18,902,815	24,474,815	
	合計						

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	繰入先	繰入元	繰入先			
障害者支援施設 ワークサポート篠ノ井	法人本部	法人本部	法人本部	運用収入	4,409,000	運転資金
障害者支援施設 ワークサポート篠ノ井	指定地域生活支援センターコロニー	指定地域生活支援センターコロニー	指定地域生活支援センターコロニー	運用収入	1,426,000	運転資金
障害者支援施設 ハートフル五明	指定地域生活支援センターコロニー	指定地域生活支援センターコロニー	指定地域生活支援センターコロニー	運用収入	35,000	運転資金
障害者支援施設 ハートフル五明	相談事業所 あいくる	相談事業所 あいくる	相談事業所 あいくる	運用収入	47,000	運転資金
多機能型事業所 はあてい若槻	法人本部	法人本部	法人本部	運用収入	2,843,000	運転資金
多機能型事業所 はあてい若槻	障害者支援施設ハートフル五明	障害者支援施設ハートフル五明	障害者支援施設ハートフル五明	運用収入	379,000	運転資金
多機能型事業所 はあてい若槻	指定地域生活支援センターコロニー	指定地域生活支援センターコロニー	指定地域生活支援センターコロニー	運用収入	1,694,000	運転資金
多機能型事業所 はあてい若槻	相談事業所 あいくる	相談事業所 あいくる	相談事業所 あいくる	運用収入	1,991,000	運転資金
自立サポート ふれんど	放課後等デイサービス すまいる	放課後等デイサービス すまいる	放課後等デイサービス すまいる	運用収入	268,551	運転資金
放課後等デイサービス すまいる	法人本部	法人本部	法人本部	運用収入	1,744,000	運転資金
放課後等デイサービス すまいる	障害者支援施設 ハートフル五明	障害者支援施設 ハートフル五明	障害者支援施設 ハートフル五明	運用収入	232,000	運転資金
放課後等デイサービス すまいる	指定地域生活支援センターコロニー	指定地域生活支援センターコロニー	指定地域生活支援センターコロニー	運用収入	622,000	運転資金
放課後等デイサービス すまいる	相談事業所 あいくる	相談事業所 あいくる	相談事業所 あいくる	運用収入	1,171,000	運転資金
合計					16,861,551	

## 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
長期	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井	指定地域生活支援センターコミュニー	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	81,950,000	運転資金
	障害者支援施設ハートフル五明	就労継続支援A型事業所長野福祉工場	2,000,000	運転資金
	長期計		85,189,000	
	合計		85,189,000	



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 5年 4月 1日 至 令和 6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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円)

区分並びに積立 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
<b>前期繰越額</b>				422,185,992	422,185,992	
当 期 積 立 額	借入元金償還補助金積立分(ワークサポート篠ノ井)	0	7,741,057	0	7,741,057	
	借入元金償還補助金積立分(ハートフル五明)	0	7,741,058	0	7,741,058	
	日本財団福祉車両助成事業(はあてい若槻)	0	0	2,240,000	2,240,000	
	子ども安全安心対策事業(放デザイン)	0	524,700	0	524,700	
	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	656,000	0	656,000	
	<b>当期積立額合計</b>	0	16,662,815	2,240,000	18,902,815	
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				29,659,354	
					0	
					0	
					0	
	<b>当期取崩額合計</b>				29,659,354	
	<b>当期末残高</b>				411,429,453	

# 財産目録

(令和6年3月31日現在)

貸借対照表科目		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						397,878,523
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)			447,459
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)			140,110
預貯金						307,349
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)			397,431,064
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)			165,269,335
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)			22,349,392
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)			412,171
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)			219,735
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)			741,143
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)			5,698
						208,433,590
			<b>小計(現金預金)</b>			<b>397,878,523</b>
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)			119,245,475
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)			8,827,542
電子記録債権	長野市大字徳間1443番地		事業用資金(売上代金)			2,461,200
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)			238,574
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)			8,338,817
原材料	長野市大字徳間1443番地		事業用資金(紙、インキ他)			45,572,985
立替金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金			2,029,162
前払金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金			316,852
						584,909,130
<b>流動資産合計</b>						<b>584,909,130</b>

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	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	186,338,921	543,468,586
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	186,338,921	543,468,586
建物	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	64,524,799	190,036,279
建物	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	146,061,748	126,244,201
建物	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	49,993,530	124,252
建物	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	59,328,000	9,555,570
建物	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	2,472,000
建物	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
建物	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
建物	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)			518,468,585
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			543,468,586
(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	92,203,070	82,190,979	30,818,087
建物付属設備			建物付属設備	81,912,141	61,106,145	10,012,091
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	24,360,722	20,805,996
構築物			小計(建物)			30,818,087
構築物			小計(構築物)			864,134
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	368,995,380	349,666,223	864,134
機械及び装置			小計(機械及び装置)			864,134
車輜運搬具	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用 事業用29台	42,132,238	36,351,386	19,329,157
車輜運搬具			小計(車輜運搬具)			19,329,157
			小計(車輜運搬具)			5,780,852
			小計(車輜運搬具)			5,780,852

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	71,341,418	54,753,201	16,588,217
			エアコン設備他			16,588,217
建設仮勘定	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		小計(器具及び備品)			16,588,217
			事業用 特殊浴槽設置工事(ハートフル五明)			31,328,000
ソフトウェア	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		小計(建設仮勘定)			31,328,000
			事業用 支援費請求ソフトウェア			2,685,329
有形リース資産 退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 建物改築積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金	長野市大字徳間1443番地		小計(ソフトウェア)			2,685,329
			電話設備(長野福祉工場)			2,302,687
			職員、従業員退職金(県社協退職共済)			53,580,479
			職員、従業員の人件費(八十二銀行篠ノ井支店他)			40,240,000
			建物、機械等の修繕(八十二銀行篠ノ井支店他)			134,720,000
			備品等の購入(八十二銀行篠ノ井支店他)			66,980,000
			建物改築(八十二銀行篠ノ井支店他)			72,000,000
			就労支援事業工賃(八十二銀行篠ノ井支店他)			8,961,981
			設備整備(八十二銀行篠ノ井支店他)			36,845,309
			グループホーム敷金他として			501,000
その他の固定資産合計						523,525,232
固定資産合計						1,066,993,818
資産合計						1,651,902,948

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			72,500,575
1年以内返済予定設備資金借入金 設備資金借入金 施設整備資金借入金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他 長野市篠ノ井布施五明464番地1他 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			24,693,000 2,045,000 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 未払費用 預り金 職員預り金 賞与引当金 電子記録債務	長野市大字徳間1443番地 長野市篠ノ井布施五明464番地1他 長野市篠ノ井布施五明464番地1他 長野市篠ノ井布施五明464番地1他 長野市篠ノ井布施五明464番地1他 長野市篠ノ井布施五明464番地1他 長野市大字徳間1443番地		職員、従業員3月分給料他 その他預り分 3月分源泉所得税他 職員期末手当			493,680 13,070,727 10,723,799 1,301,635 15,521,137 36,919,036 175,223,589
<b>流動負債合計</b>						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金 設備資金借入金 施設整備資金借入金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他 長野市篠ノ井布施五明464番地1他 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			58,098,000 1,762,000 56,336,000
リース債務 退職給付引当金 退職給付引当金(退職年金共済)	長野市大字徳間1443番地 長野市篠ノ井布施五明464番地1他 長野市篠ノ井布施五明464番地1他		リース物件債務 職員、従業員退職金 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済			58,098,000 1,851,300 36,206,203 53,580,479
小計(設備資金借入金)						
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						

③

法人本部





## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	857,000	△500,000	
	163 受取利息配当金収入	1,000	89	911	
	164 その他の収入	549,000	172,486	376,514	
	03 雑収入	549,000	172,486	376,514	
	01 雑収入	365,000	172,486	192,514	
	03 雑収入(内部拠点区分)	184,000	0	184,000	
	事業活動収入計(1)	907,000	1,029,575	△122,575	
	支出				
	111 人件費支出	10,205,000	9,599,458	605,542	
	01 役員報酬支出	4,545,000	4,442,800	102,200	
	02 職員給与支出	3,701,000	3,220,847	480,153	
	01 給料	2,280,000	2,280,000	0	
	02 諸手当	1,421,000	940,847	480,153	
	03 職員賞与支出	604,000	604,000	0	
	07 法定福利費支出	1,355,000	1,331,811	23,189	
	113 事務費支出	250,000	118,709	131,291	
	01 福利厚生費支出	30,000	10,846	19,154	
	03 旅費交通費支出	57,000	41,940	15,060	
	04 研修研究費支出	26,000	21,000	5,000	
06 車両費支出	90,000	0	90,000		
08 印刷製本費支出	4,000	3,025	975		
01 印刷製本費支出	4,000	0	4,000		
02 印刷製本費支出(内部)	0	3,025	△3,025		
27 雑支出	43,000	41,898	1,102		
01 雑支出	43,000	41,898	1,102		
事業活動支出計(2)	10,455,000	9,718,167	736,833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,548,000	△8,688,592	△859,408		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

## 資金収支計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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	9,548,000	8,996,000	552,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	9,548,000	8,996,000	552,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	4,679,000	4,409,000	270,000	
	04 はあてい若槻	3,018,000	2,843,000	175,000	
	08 すまいる	1,851,000	1,744,000	107,000	
	その他の活動収入計(7)	9,548,000	8,996,000	552,000	
支 出 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,548,000	8,996,000	552,000	
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	307,408	△307,408	
前期末支払資金残高(12)		10,562,504	10,562,504	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,562,504	10,869,912	△307,408	

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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	857,000	0	857,000	
		サービス活動収益計(1)	857,000	0	857,000	
サービス活動増減の部	費用	021 人件費	9,735,016	9,189,717	545,299	
		01 役員報酬	4,442,800	4,201,439	241,361	
		02 職員給与	3,220,847	3,153,032	67,815	
		01 給料	2,280,000	2,280,001	△1	
		02 諸手当	940,847	873,031	67,816	
		03 職員賞与	604,000	338,400	265,600	
		04 賞与引当金繰入	72,225	213,375	△141,150	
		07 退職給付費用	63,333	63,334	△1	
		01 退職金	63,333	63,334	△1	
		08 法定福利費	1,331,811	1,220,137	111,674	
		023 事務費	118,709	246,305	△127,596	
		01 福利厚生費	10,846	22,332	△11,486	
		03 旅費交通費	41,940	98,580	△56,640	
		04 研修研究費	21,000	95,800	△74,800	
		08 印刷製本費	3,025	2,750	275	
		02 印刷製本費(内部)	3,025	2,750	275	
		27 雑費	41,898	26,843	15,055	
		01 雑費	41,898	26,843	15,055	
		028 減価償却費	170,940	170,940	0	
			サービス活動費用計(2)	10,024,665	9,606,962	417,703
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,167,665	△9,606,962	439,297		
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	89	1,054	△965	
		089 その他のサービス活動外収益	172,486	116,739	55,747	
		04 雑収益	172,486	116,739	55,747	
		02 雑収益	172,486	116,739	55,747	
		01 雑収益	172,486	116,739	55,747	
			サービス活動外収益計(4)	172,575	117,793	54,782
サービス活動外増減の部	費用					
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,575	117,793	54,782		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,995,090	△9,489,169	494,079		
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	8,996,000	9,388,000	△392,000	
		01 拠点区分間繰入金収益	8,996,000	9,388,000	△392,000	
		02 ワークサポート篠ノ井	4,409,000	4,891,000	△482,000	
		04 はあてい若槻	2,843,000	1,653,000	1,190,000	
		05 地域生活支援センターコロニー	0	694,000	△694,000	
		09 すまいる	1,744,000	2,150,000	△406,000	
			特別収益計(8)	8,996,000	9,388,000	△392,000
	費用					
			特別費用計(9)	0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,996,000	9,388,000	△392,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	910	△101,169	102,079		

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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)	35,508,016	35,609,185	△101,169	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,508,926	35,508,016	910	
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)	35,508,926	35,508,016	910	

拠点区分	法人本部
------	------

## 貸借対照表

(令和6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	20,402,230	10,992,094	9,410,136	011 流動負債	10,037,293	862,340	9,174,953
01 現金預金	20,347,230	10,964,594	9,382,636	02 事業未払金	391,141	361,175	29,966
01 現金	22,578	26,032	△3,454	01 事業未払金	388,391	358,425	29,966
02 小口現金	22,578	26,032	△3,454	03 事業未払金(内部拠点区分)	2,750	2,750	0
02 預貯金	20,324,652	10,938,562	9,386,090	14 預り金	9,010,557	41,415	8,969,142
01 八十二普通預金	14,685,356	5,175,245	9,510,111	01 預り金	8,458,557	41,415	8,417,142
02 農協普通預金	500,128	629,847	△129,719	03 預り金(内部拠点区分)	552,000	0	552,000
10 定期預金	5,133,470	5,133,470	0	15 職員預り金	130,620	27,000	103,620
11 長野県信用組合	5,698	0	5,698	01 所得税預り金	12,590	12,600	△10
15 立替金	55,000	27,500	27,500	02 住民税預り金	29,200	14,400	14,800
03 立替金(内部拠点区分)	55,000	27,500	27,500	03 健康保険預り金	33,930	0	33,930
				04 厚生年金保険預り金	54,900	0	54,900
				21 賞与引当金	504,975	432,750	72,225
002 固定資産	25,270,656	25,441,596	△170,940	012 固定負債	126,667	63,334	63,333
001 基本財産	25,000,000	25,000,000	0	07 退職給付引当金	126,667	63,334	63,333
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	負債の部合計	10,163,960	925,674	9,238,286
002 その他の固定資産	270,656	441,596	△170,940	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	35,508,926	35,508,016	910
01 車両運搬具	515,400	515,400	0	02 (うち当期活動増減差額)	910	△101,169	102,079
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	270,655	441,595	△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	△584,045	△413,105	△170,940	純資産の部合計	35,508,926	35,508,016	910
資産の部合計	45,672,886	36,433,690	9,239,196	負債及び純資産の部合計	45,672,886	36,433,690	9,239,196

## 附属明細書

### 1 流動資産明細

#### (1) 現金・預金

種類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		26,032	411,804	415,258	22,578
現金		0	0	0	0
現金計		26,032	411,804	415,258	22,578
普通預金	八十二銀行	5,175,245	604,808,850	595,298,739	14,685,356
〃	グリーン長野農協	629,847	500,003	629,722	500,128
〃	長野県信用組合	0	7,018	1,320	5,698
普通預金計		5,805,092	605,315,871	595,929,781	15,191,182
定期預金	八十二銀行	5,133,470	0	0	5,133,470
定期預金計		5,133,470	0	0	5,133,470
合計		10,964,594	605,727,675	596,345,039	20,347,230

#### (2) 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	27,500	660,000	632,500	55,000	職責手当立替分
合計	27,500	660,000	632,500	55,000	

### 2 固定資産明細

#### (1) 基本財産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
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	413,105	170,940	0	584,045	
差引車両運搬具価額	441,595	△ 170,940	0	270,655	
合計	441,596	△ 170,940	0	270,656	

### 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	361,175	757,789	727,823	391,141	本部職員人件費3月分他
合計	361,175	757,789	727,823	391,141	

#### (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	41,415	610,515,458	601,546,316	9,010,557	振込手数料預り金他
職員	27,000	1,831,786	1,728,166	130,620	所得税、住民税
合計	68,415	612,347,244	603,274,482	9,141,177	

#### (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	432,750	504,975	432,750	504,975	令和6年3月31日現在
合計	432,750	504,975	432,750	504,975	

## (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	63,334	126,667	63,334	126,667	令和6年3月31日現在
合計	63,334	126,667	63,334	126,667	

## 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		857,000	10,024,665	△ 9,167,665	
サービス活動外増減の部		172,575	0	172,575	
特別増減の部		8,996,000	0	8,996,000	
当期活動増減差額		10,025,575	10,024,665	910	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	35,508,016	10,025,575	10,024,665	910	35,508,926

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

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

### 2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3 採用する退職給付制度

- ・該当なし

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊸))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊹))は省略している

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少	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5年4月1日 至 令和6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	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															
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	515,399	515,400	0	
器具及び備品	441,596	0	0	0	170,940	0	0	0	270,656	0	0	584,045	854,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	441,596	0	0	0	170,940	0	0	0	270,656	0	0	1,099,444	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	441,596	0	0	0	170,940	0	0	0	270,656	0	0	1,099,444	1,370,100	0	
基本財産及びその他の固定資産計	441,596	0	0	0	170,940	0	0	0	270,656	0	0	1,099,444	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	441,596	0	0	0	170,940	0	0	0	270,656	0	0				

(単位:円)

拠点区分	法人本部
------	------

## 引当金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	432,750	504,975	432,750	0	504,975	
01207 退職給付引当金	63,334	126,667	0	63,334	126,667	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0	0	0	0	
計	496,084	631,642	432,750	63,334	631,642	

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5年4月1日 至 令和6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	12,690,000	11,956,381	733,619	
	04 施設・印刷事業収入	168,000	28,695	139,305	
	01 就労支援事業収入	168,000	28,695	139,305	
	06 施設・軽作業事業収入	12,472,000	11,884,951	587,049	
	01 就労支援事業収入	12,472,000	11,884,951	587,049	
	07 施設・食品加工事業収入	50,000	42,735	7,265	
	01 就労支援事業収入	50,000	42,735	7,265	
	156 障害福祉サービス等事業収入	123,739,000	121,222,926	2,516,074	
	01 自立支援給付費収入	107,990,000	106,282,191	1,707,809	
	01 介護給付費収入	83,049,000	79,128,511	3,920,489	
	03 訓練等給付費収入	24,941,000	27,153,680	△2,212,680	
	03 利用者負担金収入	11,432,000	10,862,648	569,352	
	01 1割負担額	111,000	88,334	22,666	
	02 食費・光熱水費(入所分)	9,182,000	8,475,216	706,784	
	03 食費・光熱水費・日用品(短期入所)	155,000	118,258	36,742	
	04 昼食代(通所分)	1,984,000	2,180,840	△196,840	
	04 補足給付費収入	3,762,000	3,657,928	104,072	
	03 特定障害者特別給付費収入	3,762,000	3,657,928	104,072	
	05 特定費用収入	555,000	420,159	134,841	
	01 給付対象外サービス請求分	555,000	420,159	134,841	
	159 その他の事業収入	159,000	159,000	0	
	01 その他の事業収入	159,000	159,000	0	
	01 補助金事業収入	159,000	159,000	0	
	161 借入金利息補助金収入	323,000	322,500	500	
	163 受取利息配当金収入	6,000	4,582	1,418	
	164 その他の収入	1,133,000	2,528,881	△1,395,881	
	02 利用者等外給食費収入	24,000	1,240	22,760	
	03 雑収入	1,109,000	2,527,641	△1,418,641	
	01 雑収入	1,109,000	2,442,861	△1,333,861	
	03 雑収入(内部拠点区分)	0	84,780	△84,780	
	事業活動収入計(1)	138,050,000	136,194,270	1,855,730	
支出	111 人件費支出	69,366,000	66,730,273	2,635,727	
	02 職員給与支出	48,483,000	47,772,104	710,896	
	01 給料	36,393,000	35,851,164	541,836	
	02 諸手当	12,090,000	11,920,940	169,060	
	03 職員賞与支出	7,031,000	6,766,415	264,585	
	04 非常勤職員給与支出	3,220,000	2,151,970	1,068,030	
	01 給料	2,490,000	1,753,447	736,553	
	02 諸手当	340,000	211,283	128,717	
	03 賞与	390,000	187,240	202,760	
	06 退職給付支出	1,894,000	1,306,152	587,848	
	02 福祉医療機構	1,157,000	1,157,000	0	
	04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	737,000	149,152	587,848	
	07 法定福利費支出	8,738,000	8,733,632	4,368	
	112 事業費支出	33,725,000	28,628,697	5,096,303	
	01 給食費支出	8,351,000	8,133,671	217,329	
	01 給食費支出	8,259,000	8,075,379	183,621	
	02 給食費支出(補助食品)	92,000	58,292	33,708	
	05 保健衛生費支出	365,000	357,584	7,416	
08 教養娯楽費支出	310,000	171,946	138,054		
01 教養娯楽費支出	310,000	171,946	138,054		
09 日用品費支出	81,000	59,921	21,079		
12 水道光熱費支出	13,283,000	10,458,298	2,824,702		

## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
13 燃料費支出	5,506,000	5,452,735	53,265	
14 消耗器具備品費支出	560,000	552,792	7,208	
01 消耗器具備品費支出	560,000	552,792	7,208	
16 賃借料支出	1,013,000	225,080	787,920	
20 車両費支出	1,096,000	758,872	337,128	
21 車両燃料費支出	651,000	638,611	12,389	
25 修繕費支出	692,000	412,244	279,756	
29 業務委託費支出	628,000	567,670	60,330	
03 寝具委託費支出	628,000	567,670	60,330	
31 手数料支出	73,000	36,461	36,539	
32 損害保険料支出	935,000	771,460	163,540	
34 租税公課支出	43,000	31,352	11,648	
35 雑支出	138,000	0	138,000	
113 事務費支出	21,813,000	20,938,635	874,365	
01 福利厚生費支出	259,000	247,636	11,364	
03 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
04 研修研究費支出	180,000	36,325	143,675	
05 事務消耗品費支出	642,000	624,022	17,978	
01 事務消耗品費支出	642,000	624,022	17,978	
06 車両費支出	20,000	11,391	8,609	
08 印刷製本費支出	135,000	97,775	37,225	
02 印刷製本費支出(内部)	135,000	97,775	37,225	
11 修繕費支出	1,726,000	1,697,187	28,813	
12 器具什器費支出	157,000	0	157,000	
14 通信運搬費支出	492,000	453,771	38,229	
01 通信運搬費支出	482,000	448,101	33,899	
02 通信運搬費支出(内部)	10,000	5,670	4,330	
16 会議費支出	10,000	0	10,000	
17 広報費支出	10,000	0	10,000	
01 広報費支出	10,000	0	10,000	
18 業務委託費支出	12,693,000	12,432,940	260,060	
01 検査委託費支出	250,000	207,173	42,827	
02 給食委託費支出	10,517,000	10,516,060	940	
04 医事委託費支出	1,278,000	1,173,840	104,160	
05 清掃委託費支出	117,000	102,397	14,603	
06 保守委託費支出	50,000	45,064	4,936	
07 その他の委託費支出	481,000	388,406	92,594	
19 手数料支出	127,000	126,330	670	
21 賃借料支出	512,000	506,421	5,579	
23 租税公課支出	177,000	96,700	80,300	
24 保守料支出	3,834,000	3,824,802	9,198	
26 諸会費支出	550,000	547,699	2,301	
27 雑支出	279,000	235,636	43,364	
01 雑支出	247,000	235,636	11,364	
02 雑支出(内部)	32,000	0	32,000	
114 就労支援事業支出	12,580,000	11,448,775	1,131,225	
01 就労支援事業販売原価支出	12,071,000	11,201,941	869,059	
01 就労支援事業製造原価支出	12,071,000	11,201,941	869,059	
02 就労支援事業販管費支出	509,000	246,834	262,166	
18 消耗品費支出	130,000	0	130,000	
34 租税公課支出	349,000	241,583	107,417	
37 雑支出	30,000	5,251	24,749	
118 支払利息支出	426,000	425,933	67	
01 福祉医療機構	426,000	425,933	67	

# 資金収支計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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	207,000	183,496	23,504	
	01 利用者等外給食費支出	24,000	1,240	22,760	
	02 雑支出	183,000	182,256	744	
	01 退職給付引当資産差損	183,000	182,256	744	
	事業活動支出計(2)	138,117,000	128,355,809	9,761,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,000	7,838,461	△7,905,461	
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	7,742,000	7,741,057	943	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,742,000	7,741,057	943	
	施設整備等収入計(4)	7,742,000	7,741,057	943	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	10,220,000	10,220,000	0	
	04 1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	10,220,000	10,220,000	0	
	122 固定資産取得支出	4,751,000	4,717,000	34,000	
	04 建物取得支出	3,010,000	3,010,000	0	
	02 建物附属設備取得支出	3,010,000	3,010,000	0	
06 機械及び装置取得支出	1,200,000	1,166,000	34,000		
08 器具及び備品取得支出	541,000	541,000	0		
施設整備等支出計(5)	14,971,000	14,937,000	34,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,229,000	△7,195,943	△33,057		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	11,536,000	64,792	11,471,208	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	64,792	△64,792	
	03 人件費積立資産取崩収入	5,802,000	0	5,802,000	
	05 備品等購入積立資産取崩収入	1,741,000	0	1,741,000	
	06 建物改築積立資産取崩収入	3,010,000	0	3,010,000	
	07 工賃変動積立資産取崩収入	983,000	0	983,000	
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	11,250,000	1,250,000	10,000,000	
	01 拠点区分間長期貸付金回収収入	11,250,000	1,250,000	10,000,000	
	05 地域生活支援センターコロニー	1,250,000	1,250,000	0	
	07 長野福祉工場	10,000,000	0	10,000,000	
	183 その他の活動による収入	920,000	339,192	580,808	
	08 退職給付引当資産移管金収入	580,000	0	580,000	
	09 退職給付引当資産返還金収入	340,000	339,192	808	
その他の活動収入計(7)	23,706,000	1,653,984	22,052,016		
支出					
129 積立資産支出	16,810,000	16,170,995	639,005		
01 退職給付引当資産支出	877,000	803,992	73,008		
06 備品等購入積立資産支出	4,840,000	4,840,000	0		
07 建物改築積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
08 工賃変動積立資産支出	983,000	516,125	466,875		
09 設備等整備積立資産支出	5,110,000	5,010,878	99,122		
131 拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000		
01 拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000		
07 長野福祉工場	5,000,000	0	5,000,000		
135 拠点区分間繰入金支出	9,440,000	5,835,000	3,605,000		
01 拠点区分間繰入金支出	9,440,000	5,835,000	3,605,000		
01 本部	4,679,000	4,409,000	270,000		
05 地域生活支援センターコロニー	2,002,000	1,426,000	576,000		
06 相談支援事業あいくる	2,759,000	0	2,759,000		
その他の活動支出計(8)	31,250,000	22,005,995	9,244,005		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,544,000	△20,352,011	12,808,011		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,840,000	△19,709,493	4,869,493		
前期末支払資金残高(12)	167,005,733	167,005,733	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,165,733	147,296,240	4,869,493		

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5年4月1日 至 令和6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	11,956,381	12,167,592	△211,211	
	04 施設・印刷事業収益	28,695	48,245	△19,550	
	01 就労支援事業収益	28,695	48,245	△19,550	
	06 施設・軽作業事業収益	11,884,951	11,697,483	187,468	
	01 就労支援事業収益	11,884,951	11,697,483	187,468	
	07 施設・食品加工事業収益	42,735	421,864	△379,129	
	01 就労支援事業収益	42,735	421,864	△379,129	
	076 障害福祉サービス等事業収益	121,222,926	120,115,519	1,107,407	
	01 自立支援給付費収益	106,282,191	103,993,688	2,288,503	
	01 介護給付費収益	79,128,511	79,954,626	△826,115	
	03 訓練等給付費収益	27,153,680	24,039,062	3,114,618	
	03 利用者負担金収益	10,862,648	10,988,842	△126,194	
	01 1割負担額	88,334	100,874	△12,540	
	02 食費・光熱水費(入所分)	8,475,216	8,908,228	△433,012	
	03 食費・光熱水費・日用品(短期入所)	118,258	94,780	23,478	
	04 昼食代(通所分)	2,180,840	1,884,960	295,880	
	04 補足給付費収益	3,657,928	3,708,618	△50,690	
	01 特定障害者特別給付費収益	3,657,928	3,708,618	△50,690	
	05 特定費用収益	420,159	406,941	13,218	
	01 給付対象外サービス請求分	420,159	406,941	13,218	
	06 その他の事業収益	0	1,017,430	△1,017,430	
	01 補助金事業収益	0	1,017,430	△1,017,430	
	079 その他の事業収益	159,000	436,000	△277,000	
	02 その他の事業収益	159,000	436,000	△277,000	
	01 補助金事業収益	159,000	436,000	△277,000	
	081 経常経費寄附金収益	0	150,000	△150,000	
	082 その他の収益	1,987,394	1,126,871	860,523	
	03 雑収益	1,987,394	1,126,871	860,523	
	01 雑収益	1,987,394	1,126,871	860,523	
	サービス活動収益計(1)		135,325,701	133,995,982	1,329,719
費用	021 人件費	66,839,648	70,129,717	△3,290,069	
	02 職員給与	47,772,104	48,728,124	△956,020	
	01 給料	35,851,164	37,886,124	△2,034,960	
	02 諸手当	11,920,940	10,842,000	1,078,940	
	03 職員賞与	6,766,415	7,409,729	△643,314	
	04 賞与引当金繰入	△103,283	△33,087	△70,196	
	05 非常勤職員給与	2,151,970	2,107,573	44,397	
	01 給料	1,753,447	1,708,837	44,610	
	02 諸手当	211,283	215,916	△4,633	
	03 賞与	187,240	182,820	4,420	
	07 退職給付費用	1,518,810	3,164,744	△1,645,934	
	01 退職金	△187,350	631,816	△819,166	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	549,160	1,375,928	△826,768	
	03 福祉医療機構	1,157,000	1,157,000	0	
	08 法定福利費	8,733,632	8,752,634	△19,002	
	022 事業費	28,628,697	31,162,596	△2,533,899	
	01 給食費	8,133,671	7,745,326	388,345	
	01 給食費	8,075,379	7,671,930	403,449	
	02 給食費(補助食品)	58,292	73,396	△15,104	
	05 保健衛生費	357,584	630,446	△272,862	
	08 教養娯楽費	171,946	258,412	△86,466	
	01 教養娯楽費	171,946	254,881	△82,935	
	02 教養娯楽費(内部)	0	3,531	△3,531	



## 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	59,921	30,632	29,289	
12 水道光熱費	10,458,298	12,652,704	△2,194,406	
13 燃料費	5,452,735	5,595,521	△142,786	
14 消耗器具備品費	552,792	594,421	△41,629	
01 消耗器具備品費	552,792	594,421	△41,629	
16 賃借料	225,080	629,435	△404,355	
20 車両費	758,872	1,123,636	△364,764	
21 車両燃料費	638,611	639,394	△783	
25 修繕費	412,244	0	412,244	
29 業務委託費	567,670	632,440	△64,770	
03 寝具委託費	567,670	613,491	△45,821	
05 清掃委託費	0	18,949	△18,949	
31 手数料	36,461	0	36,461	
32 損害保険料	771,460	629,829	141,631	
34 租税公課	31,352	0	31,352	
35 雑費	0	400	△400	
023 事務費	20,938,635	19,806,607	1,132,028	
01 福利厚生費	247,636	240,504	7,132	
02 職員被服費	0	9,488	△9,488	
02 職員被服費(内部拠点区分)	0	9,488	△9,488	
04 研修研究費	36,325	86,100	△49,775	
05 事務消耗品費	624,022	632,300	△8,278	
01 事務消耗品費	624,022	632,300	△8,278	
06 車両費	11,391	0	11,391	
08 印刷製本費	97,775	134,300	△36,525	
02 印刷製本費(内部)	97,775	134,300	△36,525	
11 修繕費	1,697,187	1,152,995	544,192	
14 通信運搬費	453,771	472,016	△18,245	
01 通信運搬費	448,101	462,137	△14,036	
02 通信運搬費(内部)	5,670	9,879	△4,209	
17 広報費	0	6,600	△6,600	
01 広報費	0	6,600	△6,600	
18 業務委託費	12,432,940	12,228,547	204,393	
01 検査委託	207,173	83,635	123,538	
02 給食委託	10,516,060	10,193,040	323,020	
04 医事委託	1,173,840	1,182,940	△9,100	
05 清掃委託	102,397	118,358	△15,961	
06 保守委託費	45,064	47,045	△1,981	
07 その他の委託費	388,406	603,529	△215,123	
19 手数料	126,330	149,261	△22,931	
21 賃借料	506,421	0	506,421	
23 租税公課	96,700	126,187	△29,487	
24 保守料	3,824,802	3,686,679	138,123	
26 諸会費	547,699	570,154	△22,455	
27 雑費	235,636	311,476	△75,840	
01 雑費	235,636	290,224	△54,588	
02 雑費(内部)	0	21,252	△21,252	
024 就労支援事業費用	11,448,775	11,826,942	△378,167	
01 就労支援事業販売原価	11,201,941	11,533,958	△332,017	
02 当期就労支援事業製造原価	11,201,941	11,533,958	△332,017	
02 就労支援事業販管費	246,834	292,984	△46,150	
36 租税公課	241,583	285,374	△43,791	
42 雑費	5,251	7,610	△2,359	

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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	13,816,276	15,550,086	△1,733,810	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,393,577	△11,902,732	1,509,155	
	サービス活動費用計(2)	131,278,454	136,573,216	△5,294,762	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,047,247	△2,577,234	6,624,481	
サービス活動外増減の部	取	083 借入金利息補助金収益	322,500	416,000	△93,500
	益	084 受取利息配当金収益	4,582	5,300	△718
		089 その他のサービス活動外収益	541,487	755,060	△213,573
		02 利用者等外給食収益	1,240	12,180	△10,940
		04 雑収益	540,247	742,880	△202,633
		02 雑収益	540,247	742,880	△202,633
		サービス活動外収益計(4)	868,569	1,176,360	△307,791
	費	033 支払利息	425,933	547,628	△121,695
	用	01 福祉医療機構	425,933	547,628	△121,695
		038 その他のサービス活動外費用	183,496	13,920	169,576
		01 利用者等外給食費	1,240	13,920	△12,680
		03 雑損失	182,256	0	182,256
		01 退職給付引当資産差損	182,256	0	182,256
	サービス活動外費用計(5)	609,429	561,548	47,881	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,140	614,812	△355,672	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,306,387	△1,962,422	6,268,809	
特別増減の部	取	090 施設整備等補助金収益	7,741,057	8,586,252	△845,195
	益	01 施設整備等補助金収益	0	817,000	△817,000
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,741,057	7,769,252	△28,195
		101 その他の特別収益	0	572,384	△572,384
		03 退職給付引当資産移管金収益	0	572,384	△572,384
		特別収益計(8)	7,741,057	9,158,636	△1,417,579
	費	041 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	用	08 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	7,741,057	8,586,252	△845,195
		046 拠点区分間繰入金費用	5,835,000	7,456,000	△1,621,000
	01 拠点区分間繰入金費用	5,835,000	7,456,000	△1,621,000	
	01 本部	4,409,000	4,891,000	△482,000	
	05 地域生活支援センターコロニー	1,426,000	0	1,426,000	
	06 相談支援事業あいくる	0	2,565,000	△2,565,000	
	051 その他の特別損失	0	93,711	△93,711	
	03 過年度修正額	0	93,711	△93,711	
	特別費用計(9)	13,576,058	16,135,964	△2,559,906	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,835,001	△6,977,328	1,142,327	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,528,614	△8,939,750	7,411,136	

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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)	240,354,169	249,634,569	△9,280,400	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,825,555	240,694,819	△1,869,264	
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)	15,367,003	340,650	15,026,353	
	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	4,840,000	0	4,840,000	
	05 建物改築積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	06 工賃変動積立金積立額	516,125	340,650	175,475	
07 設備等整備積立金積立額	5,010,878	0	5,010,878		
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)	223,458,552	240,354,169	△16,895,617	

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

## 事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	4,899,893	7,056,488	0	11,956,381	0	11,956,381
	04 施設・印刷事業収益	28,695	0	0	28,695	0	28,695
	01 就労支援事業収益	28,695	0	0	28,695	0	28,695
	06 施設・軽作業事業収益	4,828,463	7,056,488	0	11,884,951	0	11,884,951
	01 就労支援事業収益	4,828,463	7,056,488	0	11,884,951	0	11,884,951
	07 施設・食品加工事業収益	42,735	0	0	42,735	0	42,735
	01 就労支援事業収益	42,735	0	0	42,735	0	42,735
	076 障害福祉サービス等事業収益	92,888,765	28,334,161	0	121,222,926	0	121,222,926
	01 自立支援給付費収益	79,128,511	27,153,680	0	106,282,191	0	106,282,191
	01 介護給付費収益	79,128,511	0	0	79,128,511	0	79,128,511
	03 訓練等給付費収益	0	27,153,680	0	27,153,680	0	27,153,680
	03 利用者負担金収益	9,776,077	1,086,571	0	10,862,648	0	10,862,648
	01 1割負担額	3,003	85,331	0	88,334	0	88,334
	02 食費・光熱水費(入所分)	8,475,216	0	0	8,475,216	0	8,475,216
	03 食費・光熱水費・日用品(短期入所)	118,258	0	0	118,258	0	118,258
	04 昼食代(通所分)	1,179,600	1,001,240	0	2,180,840	0	2,180,840
	04 補足給付費収益	3,657,928	0	0	3,657,928	0	3,657,928
	01 特定障害者特別給付費収益	3,657,928	0	0	3,657,928	0	3,657,928
	05 特定費用収益	326,249	93,910	0	420,159	0	420,159
	01 給付対象外サービス請求分	326,249	93,910	0	420,159	0	420,159
	079 その他の事業収益	133,401	25,599	0	159,000	0	159,000
	02 その他の事業収益	133,401	25,599	0	159,000	0	159,000
	01 補助金事業収益	133,401	25,599	0	159,000	0	159,000
	082 その他の収益	1,652,242	335,152	0	1,987,394	0	1,987,394
	03 雑収益	1,652,242	335,152	0	1,987,394	0	1,987,394
	01 雑収益	1,652,242	335,152	0	1,987,394	0	1,987,394
	サービス活動収益計(1)	99,574,301	35,751,400	0	135,325,701	0	135,325,701
費 用	021 人件費	54,905,162	11,934,486	0	66,839,648	0	66,839,648
	02 職員給与	38,574,680	9,197,424	0	47,772,104	0	47,772,104
	01 給料	28,637,353	7,213,811	0	35,851,164	0	35,851,164
	02 諸手当	9,937,327	1,983,613	0	11,920,940	0	11,920,940
	03 職員賞与	5,995,015	771,400	0	6,766,415	0	6,766,415
	04 賞与引当金繰入	△108,997	5,714	0	△103,283	0	△103,283
	05 非常勤職員給与	2,151,970	0	0	2,151,970	0	2,151,970
	01 給料	1,753,447	0	0	1,753,447	0	1,753,447
	02 諸手当	211,283	0	0	211,283	0	211,283
	03 賞与	187,240	0	0	187,240	0	187,240
	07 退職給付費用	1,332,533	186,277	0	1,518,810	0	1,518,810
	01 退職金	△187,350	0	0	△187,350	0	△187,350
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	549,160	0	0	549,160	0	549,160
	03 福祉医療機構	970,723	186,277	0	1,157,000	0	1,157,000
	08 法定福利費	6,959,961	1,773,671	0	8,733,632	0	8,733,632
	022 事業費	24,206,343	4,422,354	0	28,628,697	0	28,628,697
	01 給食費	6,833,543	1,300,128	0	8,133,671	0	8,133,671
	01 給食費	6,775,251	1,300,128	0	8,075,379	0	8,075,379
	02 給食費(補助食品)	58,292	0	0	58,292	0	58,292
	05 保健衛生費	318,638	38,946	0	357,584	0	357,584
	08 教養娯楽費	143,674	28,272	0	171,946	0	171,946
	01 教養娯楽費	143,674	28,272	0	171,946	0	171,946
	09 日用品費	50,277	9,644	0	59,921	0	59,921
	12 水道光熱費	8,786,244	1,672,054	0	10,458,298	0	10,458,298
	13 燃料費	4,574,852	877,883	0	5,452,735	0	5,452,735
	14 消耗器具備品費	499,518	53,274	0	552,792	0	552,792
	01 消耗器具備品費	499,518	53,274	0	552,792	0	552,792
	16 賃借料	188,850	36,230	0	225,080	0	225,080
	20 車両費	636,704	122,168	0	758,872	0	758,872
	21 車両燃料費	535,808	102,803	0	638,611	0	638,611
	25 修繕費	366,400	45,844	0	412,244	0	412,244
	29 業務委託費	567,670	0	0	567,670	0	567,670
	03 寝具委託費	567,670	0	0	567,670	0	567,670
31 手数料	30,594	5,867	0	36,461	0	36,461	
32 損害保険料	647,265	124,195	0	771,460	0	771,460	
34 租税公課	26,306	5,046	0	31,352	0	31,352	
023 事務費	17,590,801	3,347,834	0	20,938,635	0	20,938,635	
01 福利厚生費	211,675	35,961	0	247,636	0	247,636	
04 研修研究費	30,480	5,845	0	36,325	0	36,325	
05 事務消耗品費	523,583	100,439	0	624,022	0	624,022	
01 事務消耗品費	523,583	100,439	0	624,022	0	624,022	
06 車両費	9,558	1,833	0	11,391	0	11,391	

## 事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	82,644	15,131	0	97,775	0	97,775
	02 印刷製本費(内部)	82,644	15,131	0	97,775	0	97,775
	11 修繕費	1,423,951	273,236	0	1,697,187	0	1,697,187
	14 通信運搬費	380,734	73,037	0	453,771	0	453,771
	01 通信運搬費	375,976	72,125	0	448,101	0	448,101
	02 通信運搬費(内部)	4,758	912	0	5,670	0	5,670
	18 業務委託費	10,440,401	1,992,539	0	12,432,940	0	12,432,940
	01 検査委託	173,819	33,354	0	207,173	0	207,173
	02 給食委託	8,822,985	1,693,075	0	10,516,060	0	10,516,060
	04 医事委託	984,852	188,988	0	1,173,840	0	1,173,840
	05 清掃委託	85,918	16,479	0	102,397	0	102,397
	06 保守委託費	37,809	7,255	0	45,064	0	45,064
	07 その他の委託費	335,018	53,388	0	388,406	0	388,406
	19 手数料	105,622	20,708	0	126,330	0	126,330
	21 貸借料	424,906	81,515	0	506,421	0	506,421
	23 租税公課	81,133	15,567	0	96,700	0	96,700
	24 保守料	3,218,526	606,276	0	3,824,802	0	3,824,802
	26 諸会費	459,877	87,822	0	547,699	0	547,699
	27 雑費	197,711	37,925	0	235,636	0	235,636
	01 雑費	197,711	37,925	0	235,636	0	235,636
	024 就労支援事業費用	4,751,666	6,697,109	0	11,448,775	0	11,448,775
	01 就労支援事業販売原価	4,504,832	6,697,109	0	11,201,941	0	11,201,941
	02 当期就労支援事業製造原価	4,504,832	6,697,109	0	11,201,941	0	11,201,941
	02 就労支援事業販売管理費	246,834	0	0	246,834	0	246,834
	36 租税公課	241,583	0	0	241,583	0	241,583
	42 雑費	5,251	0	0	5,251	0	5,251
	028 減価償却費	11,591,863	2,224,413	0	13,816,276	0	13,816,276
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,720,216	△1,673,361	0	△10,393,577	0	△10,393,577
	サービス活動費用計(2)	104,325,619	26,952,835	0	131,278,454	0	131,278,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,751,318	8,798,565	0	4,047,247	0	4,047,247
サービス活動外増減の部	取 083 借入金利息補助金収益	270,578	51,922	0	322,500	0	322,500
	益 084 受取利息配当金収益	3,850	732	0	4,582	0	4,582
	089 その他のサービス活動外収益	479,467	62,020	0	541,487	0	541,487
	02 利用者等外給食収益	1,041	199	0	1,240	0	1,240
	04 雑収益	478,426	61,821	0	540,247	0	540,247
	02 雑収益	478,426	61,821	0	540,247	0	540,247
	サービス活動外収益計(4)	753,895	114,674	0	868,569	0	868,569
	費 033 支払利息	357,359	68,574	0	425,933	0	425,933
	01 福祉医療機構	357,359	68,574	0	425,933	0	425,933
	038 その他のサービス活動外費用	183,297	199	0	183,496	0	183,496
	01 利用者等外給食費	1,041	199	0	1,240	0	1,240
	03 雑損失	182,256	0	0	182,256	0	182,256
	01 退職給付引当資産差損	182,256	0	0	182,256	0	182,256
	サービス活動外費用計(5)	540,656	68,773	0	609,429	0	609,429
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,239	45,901	0	259,140	0	259,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,538,079	8,844,466	0	4,306,387	0	4,306,387	
特別増減の部	取 090 施設整備等補助金収益	6,494,747	1,246,310	0	7,741,057	0	7,741,057
	益 02 設備資金借入金元金償還補助金収益	6,494,747	1,246,310	0	7,741,057	0	7,741,057
	特別収益計(8)	6,494,747	1,246,310	0	7,741,057	0	7,741,057
	費 041 固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	08 器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	6,494,747	1,246,310	0	7,741,057	0	7,741,057
	046 拠点区分間繰入金費用	4,895,567	939,433	0	5,835,000	0	5,835,000
	01 拠点区分間繰入金費用	4,895,567	939,433	0	5,835,000	0	5,835,000
	01 本部	3,699,152	709,848	0	4,409,000	0	4,409,000
	05 地域生活支援センターコロニー	1,196,414	229,586	0	1,426,000	0	1,426,000
06 相談支援事業あいくる	1	△1	0	0	0	0	
特別費用計(9)	11,390,315	2,185,743	0	13,576,058	0	13,576,058	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,895,568	△939,433	0	△5,835,001	0	△5,835,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,433,647	7,905,033	0	△1,528,614	0	△1,528,614	

## 事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	生活介護事業	就労継続支援 B型事業	就労移行支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越 活動増減差額						
前期繰越活動増減差額(12)	241,762,764	43,979,419	△45,388,014	240,354,169	0	240,354,169
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,329,117	51,884,452	△45,388,014	238,825,555	0	238,825,555
102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
01 基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
02 4号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
052 その他の積立金積立額(16)	12,598,987	2,768,016	0	15,367,003	0	15,367,003
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	4,060,760	779,240	0	4,840,000	0	4,840,000
05 建物改築積立金積立額	4,195,000	805,000	0	5,000,000	0	5,000,000
06 工賃変動積立金積立額	148,227	367,898	0	516,125	0	516,125
07 設備等整備積立金積立額	4,195,000	815,878	0	5,010,878	0	5,010,878
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)	219,730,130	49,116,436	△45,388,014	223,458,552	0	223,458,552

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	生活介護事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業	
収 益	075 就労支援事業収益	11,956,381	4,899,893	7,056,488	0	
	04 施設・印刷事業収益	28,695	28,695	0	0	
	01 就労支援事業収益	28,695	28,695	0	0	
	01 就労支援事業収益	28,695	28,695	0	0	
	06 施設・軽作業事業収益	11,884,951	4,828,463	7,056,488	0	
	01 就労支援事業収益	11,884,951	4,828,463	7,056,488	0	
	01 就労支援事業収益	4,265,052	4,816,176	△551,124	0	
	02 就労支援事業収益(内部)	7,619,899	12,287	7,607,612	0	
	01 就労支援事業収益(内部拠点区分)	7,619,899	12,287	7,607,612	0	
	07 施設・食品加工事業収益	42,735	42,735	0	0	
	01 就労支援事業収益	42,735	42,735	0	0	
	01 就労支援事業収益	42,735	42,735	0	0	
	就労支援事業活動収益計(1)		11,956,381	4,899,893	7,056,488	0
	費 用	就労支援事業販売原価				
		01 期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0
02 当期就労支援事業製造原価(3)		11,201,941	4,504,832	6,697,109	0	
03 当期就労支援事業仕入高(4)		0	0	0	0	
合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)		11,201,941	4,504,832	6,697,109	0	
04 期末製品(商品)棚卸高(6)		0	0	0	0	
差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)		11,201,941	4,504,832	6,697,109	0	
02 就労支援事業販管費(8)		246,834	246,834	0	0	
就労支援事業活動費用計(8)=(7)		11,448,775	4,751,666	6,697,109	0	
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		507,606	148,227	359,379	0	

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

## 就労支援事業製造原価明細書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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		
			生活介護事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業
費用	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0	0
	02 当期材料仕入高(2)	70,843	70,843	0	0
	01 当期材料仕入高	70,843	70,843	0	0
	計(材料)(3)=(1)+(2)	70,843	70,843	0	0
	05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	70,843	70,843	0	0
	II 労務費				
	02 利用者工賃	9,263,978	4,109,092	5,154,886	0
	当期労務費(6)	9,263,978	4,109,092	5,154,886	0
	III 外注加工費	235,246	235,246	0	0
	(うち内部外注加工費)	(104,766)	(104,766)	0	0
	(うち内部外注加工費拠点区分間)	(104,766)	(104,766)	0	0
	当期外注加工費(7)	235,246	235,246	0	0
	IV 経費				
	05 消耗品費	430,544	50,600	379,944	0
	01 消耗品費	430,544	50,600	379,944	0
	07 水道光熱費	173,667	39,051	134,616	0
	14 運搬費	505,823	0	505,823	0
	01 運搬費	505,823	0	505,823	0
	17 業務委託費	521,840	0	521,840	0
	01 業務委託費	521,840	0	521,840	0
	当期経費(8)	1,631,874	89,651	1,542,223	0
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	11,201,941	4,504,832	6,697,109	0	
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0	
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	11,201,941	4,504,832	6,697,109	0	
期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	11,201,941	4,504,832	6,697,109	0	



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5年4月1日 至 令和6年3月31日 )

(単位:円)

勘定科目	合 計	生活介護事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業
就労支援事業販管費 36 租税公課	241,583	241,583	0	0
01 租税公課	241,583	241,583	0	0
42 雑費	5,251	5,251	0	0
就労支援事業販管費合計	246,834	246,834	0	0

## 貸借対照表

(令和6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	159,377,060	182,255,504	△22,878,444	011 流動負債	24,852,491	28,124,725	△3,272,234
01 現金預金	125,586,689	151,681,562	△26,094,873	02 事業未払金	11,077,540	13,109,616	△2,032,076
01 現金	59,805	96,526	△36,721	01 事業未払金	10,942,790	13,032,649	△2,089,859
02 預貯金	125,526,884	151,585,036	△26,058,152	03 事業未払金(内部拠点区分)	134,750	76,967	57,783
03 事業未収金	28,080,138	29,142,614	△1,062,476	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	27,192,495	28,213,808	△1,021,313	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)	887,643	928,806	△41,163	14 預り金	815,780	1,907,835	△1,092,055
08 貯蔵品	1,639	1,639	0	01 預り金	815,780	1,907,835	△1,092,055
15 立替金	5,654,319	1,375,414	4,278,905	15 職員預り金	187,500	232,320	△44,820
01 立替金	888,319	1,375,414	△487,095	01 所得税預り金	74,900	44,720	30,180
03 立替金(内部拠点区分)	4,766,000	0	4,766,000	02 住民税預り金	112,600	187,600	△75,000
16 前払金	54,275	54,275	0	21 賞与引当金	2,551,671	2,654,954	△103,283
002 固定資産	414,723,117	410,548,191	4,174,926	012 固定負債	32,774,703	44,024,853	△11,250,150
001 基本財産	190,036,281	201,106,140	△11,069,859	01 設備資金借入金	20,440,000	30,660,000	△10,220,000
02 建物	190,036,281	201,106,140	△11,069,859	02 施設整備資金借入金	20,440,000	30,660,000	△10,220,000
01 建物	571,371,150	571,371,150	0	07 退職給付引当金	5,194,735	5,382,085	△187,350
02 建物減価償却累計額	△381,334,869	△370,265,010	△11,069,859	08 退職給付引当金(退職年金共済)	7,139,968	7,982,768	△842,800
002 その他の固定資産	224,686,836	209,442,051	15,244,785	負債の部合計	57,627,194	72,149,578	△14,522,384
02 建物	5,184,615	2,426,872	2,757,743	純資産の部			
01 建物	13,438,951	10,428,951	3,010,000	013 基本金	23,071,330	23,071,330	0
02 建物減価償却累計額	△8,254,336	△8,002,079	△252,257	01 第一号基本金	23,071,330	23,071,330	0
03 構築物	9	9	0	014 国庫補助金等特別積立金	149,395,672	152,048,192	△2,652,520
01 構築物	7,465,426	7,465,426	0	015 その他の積立金	120,547,429	105,180,426	15,367,003
02 構築物減価償却累計額	△7,465,417	△7,465,417	0	02 人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
04 機械及び装置	1,409,178	500,798	908,380	03 修繕積立金	54,000,000	54,000,000	0
01 機械及び装置	8,444,738	7,278,738	1,166,000	04 備品等購入積立金	22,340,000	17,500,000	4,840,000
02 機械及び装置減価償却累計額	△7,035,560	△6,777,940	△257,620	05 建物改築積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
05 車輛運搬具	1,881,412	2,866,339	△984,927	06 工賃変動積立金	2,196,551	1,680,426	516,125
01 車両運搬具	22,427,315	22,427,315	0	07 設備等整備積立金	5,010,878	0	5,010,878
02 車両運搬具減価償却累計額	△20,545,903	△19,560,976	△984,927	016 次期繰越活動増減差額	223,458,552	240,354,169	△16,895,617
06 器具及び備品	4,887,762	5,370,480	△482,718	02 うち当期活動増減差額	△1,528,614	△8,939,750	7,411,136
01 器具及び備品	20,304,634	20,063,625	241,009				
02 器具及び備品減価償却累計額	△15,416,872	△14,693,145	△723,727				
10 ソフトウェア	446,463	674,359	△227,896				

## 貸借対照表

( 令和6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	当年度末	前年度末	
14 拠点区分間長期貸付金	83,189,000	84,439,000	△1,250,000		
05 地域生活支援センターコーナー	1,239,000	2,489,000	△1,250,000		
07 長野福祉工場	81,950,000	81,950,000	0		
15 退職給付引当資産	7,139,968	7,982,768	△842,800		
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	17,500,000	4,840,000		
20 建物改築積立資産	21,000,000	16,000,000	5,000,000		
21 工賃変動積立資産	2,196,551	1,680,426	516,125		
22 設備等整備積立資産	5,010,878	0	5,010,878		
28 差入保証金	1,000	1,000	0		
資産の部合計	574,100,177	592,803,695	△18,703,518		
				純資産の部合計	516,472,983
				負債及び純資産の部合計	574,100,177
					△4,181,134
					△18,703,518

## 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		61,878	426,050	469,513	18,415
現金		0	67,431,551	67,427,401	4,150
小口現金(就労支援)		14,648	20,000	18,208	16,440
現金(就労支援)		20,000	98,741	97,941	20,800
現金計		96,526	67,976,342	68,013,063	59,805
普通預金	八十二銀行	61,878,514	153,200,809	178,850,680	36,228,643
普通預金(就労支援)	八十二銀行	1,269,116	17,284,867	17,731,890	822,093
普通預金(就労支援)	グリーン長野農協	447,728	4	884	446,848
普通預金(就労支援)	長野銀行	9,425	619,313	610,598	18,140
普通預金計	八十二銀行	63,604,783	171,104,993	197,194,052	37,515,724
定期預金	八十二銀行	87,300,060	60	0	87,300,120
定期預金計	八十二銀行	87,300,060	60	0	87,300,120
その他(就労支援)	郵便局	680,193	8,024,389	7,993,542	711,040
合計		151,681,562	247,105,784	273,200,657	125,586,689

#### (2) 事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
長野市他	24,815,339	111,107,605	110,220,470	25,702,474	利用料2月分、3月分
利用者各位他	1,546,257	12,091,933	12,472,129	1,166,061	利用者負担金3月分他
信学会他	1,191,304	15,947,255	16,176,558	962,001	就労支援
その他	1,589,714	3,739,255	5,079,367	249,602	自販機手数料他
合計	29,142,614	142,886,048	143,948,524	28,080,138	

#### (3) 貯蔵品

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
故井出トモ子様	1,639	0	0	1,639	テレホンカード他
合計	1,639	0	0	1,639	

#### (4) 立替金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
ワークサポート(福祉)	440	0	440	0	残高証明料(就労支援会計)
利用者各位他	1,374,974	84,247,197	84,733,852	888,319	買い物代行他
その他	0	4,766,000	0	4,766,000	拠点区分繰入金振替
合計	1,375,414	89,013,197	84,734,292	5,654,319	

#### (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	114,275	114,275	54,275	
合計	54,275	114,275	114,275	54,275	

### 2 固定資産明細

#### (1) 基本財産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
建物取得価額	571,371,150	0	0	571,371,150	
減価償却累計額	370,265,010	11,069,859	0	381,334,869	
差引建物価額	201,106,140	△ 11,069,859	0	190,036,281	
合計	201,106,140	△ 11,069,859	0	190,036,281	

#### (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	10,428,951	3,010,000	0	13,438,951	
減価償却累計額	8,002,079	252,257	0	8,254,336	
差引建物価額	2,426,872	2,757,743	0	5,184,615	
構築物価額	7,465,426	0	0	7,465,426	
減価償却累計額	7,465,417	0	0	7,465,417	
差引構築物価額	9	0	0	9	
機械・装置	7,278,738	1,166,000	0	8,444,738	
減価償却累計額	6,777,940	257,620	0	7,035,560	
差引機械・装置価額	500,798	908,380	0	1,409,178	
器具・備品	20,063,625	541,000	299,991	20,304,634	
減価償却累計額	14,693,145	1,023,717	299,990	15,416,872	
差引器具・備品価額	5,370,480	△ 482,717	1	4,887,762	

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	19,560,976	984,927	0	20,545,903	
差引車両運搬具価額	2,866,339	△ 984,927	0	1,881,412	
ソフトウェア	1,381,158	0	0	1,381,158	
減価償却累計額	706,799	227,896	0	934,695	
差引ソフトウェア価額	674,359	△ 227,896	0	446,463	
合計	11,838,857	1,970,583	1	13,809,439	

(3)その他の固定資産(貸付金)

種類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
長期貸付金	長野福祉工場	81,950,000			81,950,000
長期貸付金	地域生活支援センターコロニー	2,489,000		1,250,000	1,239,000
合計		84,439,000	0	1,250,000	83,189,000

(4)その他の固定資産(積立預金他)

種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
退職給付引当資産	7,982,768	871,416	1,714,216	7,139,968	法人負担累計額令和6年3月31日現在
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	八十二銀行
修繕積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000	八十二銀行
備品等購入積立資産	17,500,000	4,840,000	0	22,340,000	八十二銀行・長野県信用組合
建物改築積立資産	16,000,000	5,000,000	0	21,000,000	八十二銀行・長野県信用組合
工賃変動積立資産	1,680,426	516,125	0	2,196,551	八十二銀行(就労支援)
設備等整備積立資産	0	5,010,878	0	5,010,878	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	113,164,194	16,238,419	1,714,216	127,688,397	

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	7,476,507	40,054,956	40,736,730	6,794,733	給食委託費他
人件費他	3,241,273	6,254,454	6,928,602	2,567,125	職員人件費3月分、繰入金
その他(就労支援)	2,391,836	11,952,319	12,628,473	1,715,682	就労支援(利用者他)
合計	13,109,616	58,261,729	60,293,805	11,077,540	

(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	232,320	2,693,129	2,737,949	187,500	住民税他
利用者他	1,218,217	4,565,495	5,698,212	85,500	旅行積立金
利用者他(就労支援)	689,618	11,541,698	11,501,036	730,280	利息他預り分
合計	2,140,155	18,800,322	19,937,197	1,003,280	

(4)賞与引当金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
職員	2,654,954	2,551,671	2,654,954	2,551,671	令和6年3月31日現在
合計	2,654,954	2,551,671	2,654,954	2,551,671	

4 固定負債明細

(1)設備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
福祉医療機構	30,660,000	0	10,220,000	20,440,000	10,220,000	10,220,000
合計	30,660,000	0	10,220,000	20,440,000	10,220,000	10,220,000

(2)退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
5,382,085	0	187,350	5,194,735	令和6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
7,982,768	871,416	1,714,216	7,139,968	法人負担累計額 令和6年3月31日現在

## 5 純資産明細

## (1) 基本金

	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
基本金	23,071,330	0	0	23,071,330	

## (2) 国庫補助金等特別積立金

特別積立金の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
基本財産(建物)	150,297,600	7,741,057	9,999,440	148,039,217	
建物	1,002,798	0	72,184	930,614	
機械及び装置	297,741	0	87,143	210,598	
車両運搬具	450,053	0	234,810	215,243	
合計	152,048,192	7,741,057	10,393,577	149,395,672	

## (3) その他の積立金

種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000
修繕積立金	54,000,000	0	0	54,000,000
備品等購入積立金	17,500,000	4,840,000	0	22,340,000
建物改築積立金	16,000,000	5,000,000	0	21,000,000
工賃変動積立金	1,680,426	516,125	0	2,196,551
設備等整備積立金	0	5,010,878	0	5,010,878
合計	105,180,426	15,367,003	0	120,547,429

## (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		135,325,701	131,278,454	4,047,247	
サービス活動外増減の部		868,569	609,429	259,140	
特別増減の部		7,741,057	13,576,058	△ 5,835,001	
当期活動増減差額		143,935,327	145,463,941	△ 1,528,614	
繰越活動増減差額の部		0	15,367,003	△ 15,367,003	
次期繰越活動増減差額	240,354,169	143,935,327	160,830,944	△ 16,895,617	223,458,552

## 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 支援金明細書

項目	金額	備考
支援金	936,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金(第1弾)
支援金	936,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金(第2弾)
収入合計	1,872,000	

## 8 配分金事業収支明細書

項目	金額	備考
補助金	159,000	長野市新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業補助金
法人負担	727	
収入合計	159,727	

項目	金額	備考
人件費等	159,727	コロナクラスター対応時の人件費
支出合計	159,727	

## 9 固定資産購入明細

項目	金額	備考
機械及び装置	1,166,000	プレス機(小島(株))
器具及び備品	541,000	防犯カメラ設置(事業所負担分)(テレ通(株))
建物付属設備	3,010,000	火災報知器更新(事業所負担分)(サンコー特機(株))
支出合計	4,717,000	

## 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 (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	201,106,140	0	11,069,859	190,036,281
合計	201,106,140	0	11,069,859	190,036,281

### 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) 190,036,281 円

担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである  
 設備資金借入金(1年以内返済予定金額含む) 30,660,000 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5年4月1日 至 令和6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)															
建物	201,106,138	181,087,158	0	0	11,069,859	9,999,440	0	0	190,036,279	171,087,718	186,338,921	138,030,637	376,375,200	309,118,355	
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	201,106,140	181,087,158	0	0	11,069,859	9,999,440	0	0	190,036,281	171,087,718	381,334,869	268,105,205	571,371,150	439,192,923	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	384,427	182,674	0	0	21,160	10,056	0	0	363,267	172,618	3,301,168	169,257	3,664,435	341,875	
建物付属設備	2,042,445	820,124	3,010,000	0	231,097	62,128	0	0	4,821,348	757,996	4,953,168	2,727,891	9,774,516	3,485,887	
構築物	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	7,465,417	0	7,465,426	0	
機械及び装置	500,798	297,741	1,166,000	0	257,620	87,143	0	0	1,409,178	210,598	7,035,560	3,939,552	8,444,738	4,150,150	
車両運搬具	2,866,339	450,053	0	0	984,927	234,810	0	0	1,881,412	215,243	20,545,903	10,459,095	22,427,315	10,674,338	
器具及び備品	5,370,480	0	541,000	0	1,023,717	0	0	0	4,887,762	0	15,416,872	4,740,000	20,304,634	4,740,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,164,498	1,750,592	4,717,000	0	2,518,521	394,137	0	0	13,362,976	1,356,455	58,718,088	22,035,795	72,081,064	23,392,250	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	674,359	0	0	0	227,896	0	0	0	446,463	0	934,695	0	1,381,158	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	674,359	0	0	0	227,896	0	0	0	446,463	0	934,695	0	1,381,158	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,838,857	1,750,592	4,717,000	0	2,746,417	394,137	0	0	13,809,439	1,356,455	59,652,783	22,035,795	73,462,222	23,392,250	
基本財産及びその他の固定資産計	212,944,997	182,837,750	4,717,000	0	13,816,276	10,393,577	0	0	203,845,720	172,444,173	440,987,652	290,141,000	644,833,372	462,585,173	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△30,789,558	0	0	7,741,057	0	0	0	0	△23,048,501					
差引	212,944,997	152,048,192	4,717,000	0	7,741,057	10,393,577	0	0	203,845,720	149,395,672					

## 引当金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	2,654,954	2,551,671	2,654,954	0	2,551,671	
01207 退職給付引当金	5,382,085	0	0	187,350	5,194,735	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	7,982,768	871,416	339,192	1,375,024	7,139,968	
計	16,019,807	3,423,087	2,994,146	1,562,374	14,886,374	

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01501 本部運営資金積立金	0	0	0	0	
01502 人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
01503 修繕積立金	54,000,000	0	0	54,000,000	
01504 備品等購入積立金	17,500,000	4,840,000	0	22,340,000	
01505 建物改築積立金	16,000,000	5,000,000	0	21,000,000	
01506 工賃変動積立金	1,680,426	516,125	0	2,196,551	
01507 設備等整備積立金	0	5,010,878	0	5,010,878	
計	105,180,426	15,367,003	0	120,547,429	

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	7,982,768	871,416	1,714,216	7,139,968	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
0020218 修繕積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000	
0020219 備品等購入積立資産	17,500,000	4,840,000	0	22,340,000	
0020220 建物改築積立資産	16,000,000	5,000,000	0	21,000,000	
0020221 工賃変動積立資産	1,680,426	516,125	0	2,196,551	
0020222 設備等整備積立資産	0	5,010,878	0	5,010,878	
計	113,163,194	16,238,419	1,714,216	127,687,397	

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5年4月1日 至 令和6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	121,371,000	120,184,847	1,186,153		
	01 自立支援給付費収入	106,151,000	105,579,932	571,068		
	01 介護給付費収入	106,151,000	105,579,932	571,068		
	03 利用者負担金収入	12,233,000	11,948,619	284,381		
	02 食費・光熱水費(入所分)	12,195,000	11,906,539	288,461		
	04 昼食代(通所分)	38,000	42,080	△4,080		
	04 補足給付費収入	2,347,000	2,171,767	175,233		
	03 特定障害者特別給付費収入	2,347,000	2,171,767	175,233		
	05 特定費用収入	640,000	484,529	155,471		
	01 給付対象外サービス請求分	640,000	484,529	155,471		
	161 借入金利息補助金収入	323,000	322,500	500		
	163 受取利息配当金収入	6,000	6,733	△733		
	164 その他の収入	938,000	2,514,600	△1,576,600		
	03 雑収入	938,000	2,514,600	△1,576,600		
	01 雑収入	938,000	2,514,600	△1,576,600		
		事業活動収入計(1)	122,638,000	123,028,680	△390,680	
	支	111 人件費支出	78,806,000	78,795,030	10,970	
		02 職員給与支出	50,022,000	50,014,746	7,254	
		01 給料	35,240,000	35,234,477	5,523	
02 諸手当		14,782,000	14,780,269	1,731		
03 職員賞与支出		7,567,000	7,566,876	124		
04 非常勤職員給与支出		8,650,000	8,647,728	2,272		
01 給料		5,524,000	5,523,366	634		
02 諸手当		2,359,000	2,358,302	698		
03 賞与		767,000	766,060	940		
06 退職給付支出		2,865,000	2,864,364	636		
01 退職金		416,000	416,000	0		
02 福祉医療機構		1,246,000	1,246,000	0		
04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		1,203,000	1,202,364	636		
07 法定福利費支出		9,702,000	9,701,316	684		
112 事業費支出		26,511,000	24,978,796	1,532,204		
01 給食費支出		7,227,000	7,050,317	176,683		
01 給食費支出		7,074,000	6,929,288	144,712		
02 給食費支出(補助食品)		153,000	121,029	31,971		
05 保健衛生費支出		739,000	666,821	72,179		
08 教養娯楽費支出		380,000	370,896	9,104		
01 教養娯楽費支出		380,000	370,896	9,104		
09 日用品費支出		103,000	68,981	34,019		
12 水道光熱費支出		8,949,000	7,939,290	1,009,710		
13 燃料費支出		4,123,000	4,118,242	4,758		
14 消耗器具備品費支出		1,610,000	1,549,408	60,592		
01 消耗器具備品費支出		1,610,000	1,549,408	60,592		
16 賃借料支出		552,000	520,730	31,270		
20 車両費支出		574,000	555,532	18,468		
21 車両燃料費支出		475,000	474,680	320		
25 修繕費支出	130,000	109,450	20,550			
29 業務委託費支出	932,000	850,249	81,751			
03 寝具委託費支出	932,000	850,249	81,751			
30 保守料支出	80,000	74,434	5,566			
32 損害保険料支出	378,000	377,419	581			

## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
33 土地・建物賃借料支出	40,000	37,109	2,891	
35 雑支出	219,000	215,238	3,762	
113 事務費支出	16,787,000	16,692,735	94,265	
01 福利厚生費支出	255,000	245,153	9,847	
02 職員被服費支出	54,000	51,250	2,750	
01 職員被服費支出	31,000	30,884	116	
02 職員被服費支出(内部拠点区分)	23,000	20,366	2,634	
03 旅費交通費支出	20,000	19,640	360	
04 研修研究費支出	348,000	347,145	855	
05 事務消耗品費支出	568,000	567,468	532	
01 事務消耗品費支出	568,000	567,468	532	
08 印刷製本費支出	90,000	76,934	13,066	
02 印刷製本費支出(内部)	90,000	76,934	13,066	
11 修繕費支出	1,346,000	1,345,528	472	
14 通信運搬費支出	353,000	343,524	9,476	
01 通信運搬費支出	343,000	339,555	3,445	
02 通信運搬費支出(内部)	10,000	3,969	6,031	
18 業務委託費支出	9,813,000	9,803,423	9,577	
01 検査委託費支出	157,000	156,927	73	
02 給食委託費支出	7,965,000	7,964,880	120	
03 寝具委託費支出	79,000	78,930	70	
04 医事委託費支出	1,227,000	1,226,160	840	
05 清掃委託費支出	86,000	78,496	7,504	
06 保守委託費支出	35,000	34,136	864	
07 その他の委託費支出	264,000	263,894	106	
19 手数料支出	189,000	187,958	1,042	
21 賃借料支出	172,000	171,668	332	
23 租税公課支出	98,000	95,564	2,436	
24 保守料支出	2,847,000	2,846,062	938	
26 諸会費支出	434,000	426,505	7,495	
27 雑支出	200,000	164,913	35,087	
01 雑支出	166,000	163,796	2,204	
02 雑支出(内部)	34,000	1,117	32,883	
118 支払利息支出	426,000	425,932	68	
01 福祉医療機構	426,000	425,932	68	
事業活動支出計(2)	122,530,000	120,892,493	1,637,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,000	2,136,187	△2,028,187	



## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	取入 166 施設整備等補助金収入	59,833,000	8,397,058	51,435,942	
	01 施設整備等補助金収入	52,091,000	656,000	51,435,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,742,000	7,741,058	942	
	施設整備等収入計(4)	59,833,000	8,397,058	51,435,942	
	支出 121 設備資金借入金元金償還支出	10,220,000	10,220,000	0	
	04 1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	10,220,000	10,220,000	0	
	122 固定資産取得支出	82,405,000	35,221,600	47,183,400	
	04 建物取得支出	49,338,000	2,290,000	47,048,000	
	01 建物取得支出	47,048,000	0	47,048,000	
	02 建物付属設備取得支出	2,290,000	2,290,000	0	
08 器具及び備品取得支出	1,739,000	1,603,600	135,400		
09 建設仮勘定取得支出	31,328,000	31,328,000	0		
施設整備等支出計(5)	92,625,000	45,441,600	47,183,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,792,000	△37,044,542	4,252,542		
その他の活動による収支	取入 175 積立資産取崩収入	31,293,000	28,248,000	3,045,000	
	03 人件費積立資産取崩収入	1,198,000	0	1,198,000	
	05 備品等購入積立資産取崩収入	864,000	0	864,000	
	06 建物改築積立資産取崩収入	9,753,000	10,000,000	△247,000	
	08 設備等整備積立資産取崩収入	19,478,000	18,248,000	1,230,000	
	181 拠点区分間繰入金収入	1,246,000	611,000	635,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	1,246,000	611,000	635,000	
	04 はあてい若槻	773,000	379,000	394,000	
	08 すまいる	473,000	232,000	241,000	
	183 その他の活動による収入	1,033,000	1,202,364	△169,364	
	08 退職給付引当資産移管金収入	1,033,000	1,202,364	△169,364	
	その他の活動収入計(7)	33,572,000	30,061,364	3,510,636	
	支出 129 積立資産支出	49,273,000	49,258,344	14,656	
	01 退職給付引当資産支出	793,000	778,344	14,656	
07 建物改築積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0		
09 設備等整備積立資産支出	29,480,000	29,480,000	0		
135 拠点区分間繰入金支出	95,000	82,000	13,000		
01 拠点区分間繰入金支出	95,000	82,000	13,000		
05 地域生活支援センターコロニー	48,000	35,000	13,000		
06 相談支援事業あいくる	47,000	47,000	0		
その他の活動支出計(8)	49,368,000	49,340,344	27,656		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,796,000	△19,278,980	3,482,980		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,480,000	△54,187,335	5,707,335		
前期末支払資金残高(12)	184,235,646	184,235,646	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,755,646	130,048,311	5,707,335		

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5年4月1日 至 令和6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	120,184,847	115,114,769	5,070,078	
	01 自立支援給付費収益	105,579,932	98,745,130	6,834,802	
	01 介護給付費収益	105,579,932	98,745,130	6,834,802	
	03 利用者負担金収益	11,948,619	12,393,333	△444,714	
	02 食費・光熱水費(入所分)	11,906,539	12,361,973	△455,434	
	04 昼食代(通所分)	42,080	31,360	10,720	
	04 補足給付費収益	2,171,767	2,428,149	△256,382	
	01 特定障害者特別給付費収益	2,171,767	2,428,149	△256,382	
	05 特定費用収益	484,529	455,248	29,281	
	01 給付対象外サービス請求分	484,529	455,248	29,281	
	06 その他の事業収益	0	1,092,909	△1,092,909	
	01 補助金事業収益	0	1,092,909	△1,092,909	
	079 その他の事業収益	0	740,000	△740,000	
	02 その他の事業収益	0	740,000	△740,000	
	01 補助金事業収益	0	740,000	△740,000	
	081 経常経費寄附金収益	0	82,800	△82,800	
	082 その他の収益	2,514,600	1,176,595	1,338,005	
	03 雑収益	2,514,600	1,176,595	1,338,005	
	01 雑収益	2,514,600	1,176,595	1,338,005	
		サービス活動収益計(1)	122,699,447	117,114,164	5,585,283
費用	021 人件費	80,281,941	73,881,859	6,400,082	
	02 職員給与	50,014,746	44,378,803	5,635,943	
	01 給料	35,234,477	33,116,734	2,117,743	
	02 諸手当	14,780,269	11,262,069	3,518,200	
	03 職員賞与	7,566,876	7,292,400	274,476	
	04 賞与引当金繰入	167,431	9,797	157,634	
	05 非常勤職員給与	8,647,728	10,092,117	△1,444,389	
	01 給料	5,523,366	6,655,024	△1,131,658	
	02 諸手当	2,358,302	2,446,788	△88,486	
	03 賞与	766,060	990,305	△224,245	
	07 退職給付費用	4,183,844	3,484,802	699,042	
	01 退職金	957,136	444,346	512,790	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,980,708	1,927,956	52,752	
	03 福祉医療機構	1,246,000	1,112,500	133,500	
	08 法定福利費	9,701,316	8,623,940	1,077,376	
	022 事業費	24,978,796	25,694,542	△715,746	
	01 給食費	7,050,317	6,829,007	221,310	
	01 給食費	6,929,288	6,654,094	275,194	
	02 給食費(補助食品)	121,029	174,913	△53,884	
	05 保健衛生費	666,821	581,794	85,027	
	08 教養娯楽費	370,896	177,810	193,086	
01 教養娯楽費	370,896	177,810	193,086		
09 日用品費	68,981	82,882	△13,901		
12 水道光熱費	7,939,290	9,585,007	△1,645,717		
13 燃料費	4,118,242	4,241,127	△122,885		
14 消耗器具備品費	1,549,408	1,163,570	385,838		
01 消耗器具備品費	1,549,408	1,163,570	385,838		
16 賃借料	520,730	613,306	△92,576		
20 車両費	555,532	495,000	60,532		
21 車両燃料費	474,680	388,210	86,470		

## 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
25 修繕費	109,450	45,285	64,165	
29 業務委託費	850,249	851,503	△1,254	
03 寝具委託費	850,249	851,503	△1,254	
30 保守料	74,434	0	74,434	
32 損害保険料	377,419	447,541	△70,122	
33 土地・建物賃借料	37,109	0	37,109	
35 雑費	215,238	192,500	22,738	
023 事務費	16,692,735	14,392,669	2,300,066	
01 福利厚生費	245,153	265,534	△20,381	
02 職員被服費	51,250	32,193	19,057	
01 職員被服費	30,884	19,538	11,346	
02 職員被服費(内部拠点区分)	20,366	12,655	7,711	
03 旅費交通費	19,640	13,870	5,770	
04 研修研究費	347,145	434,480	△87,335	
05 事務消耗品費	567,468	453,573	113,895	
01 事務消耗品費	567,468	453,573	113,895	
08 印刷製本費	76,934	99,398	△22,464	
02 印刷製本費(内部)	76,934	99,398	△22,464	
11 修繕費	1,345,528	598,504	747,024	
14 通信運搬費	343,524	352,139	△8,615	
01 通信運搬費	339,555	345,386	△5,831	
02 通信運搬費(内部)	3,969	6,753	△2,784	
18 業務委託費	9,803,423	8,564,223	1,239,200	
01 検査委託	156,927	57,165	99,762	
02 給食委託	7,964,880	6,966,960	997,920	
03 寝具委託	78,930	0	78,930	
04 医事委託	1,226,160	1,197,060	29,100	
05 清掃委託	78,496	59,265	19,231	
06 保守委託費	34,136	32,155	1,981	
07 その他の委託費	263,894	251,618	12,276	
19 手数料	187,958	176,933	11,025	
21 賃借料	171,668	113,773	57,895	
23 租税公課	95,564	55,393	40,171	
24 保守料	2,846,062	2,729,678	116,384	
26 諸会費	426,505	375,290	51,215	
27 雑費	164,913	127,688	37,225	
01 雑費	163,796	113,074	50,722	
02 雑費(内部)	1,117	14,614	△13,497	
028 減価償却費	12,606,739	14,078,422	△1,471,683	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,249,744	△11,541,809	1,292,065	
サービス活動費用計(2)	124,310,467	116,505,683	7,804,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,611,020	608,481	△2,219,501	

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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	083 借入金利息補助金収益	322,500	416,000	△93,500	
	益	084 受取利息配当金収益	6,733	5,528	1,205	
		089 その他のサービス活動外収益	0	103,800	△103,800	
		01 受入研修費収益	0	18,000	△18,000	
		04 雑収益	0	85,800	△85,800	
		02 雑収益	0	85,800	△85,800	
		サービス活動外収益計(4)	329,233	525,328	△196,095	
	費	033 支払利息	425,932	547,627	△121,695	
	用	01 福祉医療機構	425,932	547,627	△121,695	
		サービス活動外費用計(5)	425,932	547,627	△121,695	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△96,699	△22,299	△74,400		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,707,719	586,182	△2,293,901		
特別増減の部	取	090 施設整備等補助金収益	8,397,058	9,046,253	△649,195	
	益	01 施設整備等補助金収益	656,000	1,277,000	△621,000	
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,741,058	7,769,253	△28,195	
		096 拠点区分間繰入金収益	611,000	0	611,000	
		01 拠点区分間繰入金収益	611,000	0	611,000	
		04 はあてい若槻	379,000	0	379,000	
		09 すまいる	232,000	0	232,000	
		101 その他の特別収益	1,202,364	2,367,577	△1,165,213	
		03 退職給付引当資産移管金収益	1,202,364	1,202,364	0	
		04 過年度修正額	0	1,165,213	△1,165,213	
		特別収益計(8)	10,210,422	11,413,830	△1,203,408	
	費	041 固定資産売却損・処分損	4	3	1	
	用	06 機械及び装置売却損・処分損	4	1	3	
		08 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	8,397,058	9,046,253	△649,195		
	046 拠点区分間繰入金費用	82,000	162,000	△80,000		
	01 拠点区分間繰入金費用	82,000	162,000	△80,000		
	05 地域生活支援センターコロニー	35,000	0	35,000		
	06 相談支援事業あいくる	47,000	162,000	△115,000		
	051 その他の特別損失	0	8,043	△8,043		
	03 過年度修正額	0	8,043	△8,043		
	特別費用計(9)	8,479,062	9,216,299	△737,237		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,731,360	2,197,531	△466,171		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,641	2,783,713	△2,760,072		

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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)	124,784,101	122,000,388	2,783,713	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,807,742	124,784,101	23,641	
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)	28,248,000	0	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	10,000,000	0	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	18,248,000	0	18,248,000	
	052 その他の積立金積立額(16)	48,480,000	0	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	19,000,000	0	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	29,480,000	0	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)	104,575,742	124,784,101	△20,208,359	

# 貸借対照表

( 令和6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	140,068,324	195,480,029	△55,411,705	011 流動負債	23,276,259	24,333,198	△1,056,939
01 現金預金	119,300,799	175,485,180	△56,184,381	02 事業未払金	9,176,543	9,611,153	△434,610
01 現金	71,820	33,710	38,110	01 事業未払金	8,804,975	9,268,967	△463,992
02 預貯金	119,228,979	175,451,470	△56,222,491	03 事業未払金(内部拠点区分)	371,568	342,186	29,382
03 事業未収金	20,134,297	19,764,424	369,873	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	20,021,599	19,695,043	326,556	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)	112,698	69,381	43,317	14 預り金	635,000	1,452,000	△817,000
15 立替金	592,522	117,719	474,803	01 預り金	0	1,452,000	△1,452,000
01 立替金	507,522	117,719	389,803	03 預り金(内部拠点区分)	635,000	0	635,000
03 立替金(内部拠点区分)	85,000	0	85,000	15 職員預り金	208,470	181,230	27,240
16 前払金	40,706	40,706	0	01 所得税預り金	81,970	56,730	25,240
24 仮払金	0	72,000	△72,000	02 住民税預り金	126,500	124,500	2,000
				21 賞与引当金	3,036,246	2,868,815	167,431
002 固定資産	378,303,154	334,677,953	43,625,201	012 固定負債	33,579,983	42,480,503	△8,900,520
001 基本財産	190,036,281	201,106,140	△11,069,859	01 設備資金借入金	20,440,000	30,660,000	△10,220,000
02 建物	190,036,281	201,106,140	△11,069,859	02 施設整備資金借入金	20,440,000	30,660,000	△10,220,000
01 建物	571,371,150	571,371,150	0	07 退職給付引当金	5,655,857	5,114,721	541,136
02 建物減価償却累計額	△381,334,869	△370,265,010	△11,069,859	08 退職給付引当金(退職年金共済)	7,484,126	6,705,782	778,344
002 その他の固定資産	188,266,873	133,571,813	54,695,060	負債の部合計	56,856,242	66,813,701	△9,957,459
02 建物	5,223,782	3,169,991	2,053,791	純資産の部			
01 建物	10,052,381	7,762,381	2,290,000	013 基本金	71,233,330	71,233,330	0
02 建物減価償却累計額	△4,828,599	△4,592,390	△236,209	01 第一号基本金	71,233,330	71,233,330	0
03 構築物	27,316	54,616	△27,300	014 国庫補助金等特別積立金	149,974,164	151,826,850	△1,852,686
01 構築物	7,874,928	7,874,928	0	015 その他の積立金	135,732,000	115,500,000	20,232,000
02 構築物減価償却累計額	△7,847,612	△7,820,312	△27,300	02 人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
04 機械及び装置	5	9	△4	03 修繕積立金	59,500,000	59,500,000	0
01 機械及び装置	5,727,108	9,688,312	△3,961,204	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	△5,727,103	△9,688,303	3,961,200	05 建物政策積立金	20,000,000	11,000,000	9,000,000
05 車輛運搬具	2	2	0	07 設備等整備積立金	11,232,000	0	11,232,000
01 車両運搬具	5,440,608	5,440,608	0	016 次期繰越活動増減差額	104,575,742	124,784,101	△20,208,359
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	23,641	2,783,713	△2,760,072

# 貸借対照表

( 令和5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	6,177,246	5,711,142	466,104				
01 器具及び備品	15,029,362	13,425,762	1,603,600				
02 器具及び備品減価償却累計額	△8,852,116	△7,714,620	△1,137,496				
07 建設仮勘定	31,328,000	0	31,328,000				
10 ソフトウェア	294,396	430,271	△135,875				
14 拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0				
07 長野福祉工場	2,000,000	2,000,000	0				
15 退職給付引当資産	7,484,126	6,705,782	778,344				
17 人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
18 修繕積立資産	59,500,000	59,500,000	0				
19 備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
20 建物改築積立資産	20,000,000	11,000,000	9,000,000				
22 設備等整備積立資産	11,232,000	0	11,232,000	純資産の部合計	461,515,236	463,344,281	△1,829,045
資産の部合計	518,371,478	530,157,982	△11,786,504	負債及び純資産の部合計	518,371,478	530,157,982	△11,786,504

## 附属明細書

### 1 流動資産明細

#### (1) 現金・預金

種類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		33,710	1,250,141	1,212,031	71,820
現金		0	65,319,924	65,319,924	0
現金計		33,710	66,570,065	66,531,955	71,820
普通預金	八十二銀行	99,451,470	166,793,578	223,016,069	43,228,979
普通預金計	八十二銀行	99,451,470	166,793,578	223,016,069	43,228,979
定期預金	八十二銀行	76,000,000	0	0	76,000,000
定期預金計	八十二銀行	76,000,000	0	0	76,000,000
合計		175,485,180	233,363,643	289,548,024	119,300,799

#### (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	16,391,188	107,466,995	106,382,130	17,476,053	利用料2月分、3月分
利用者	1,201,055	12,721,517	12,033,026	1,889,546	利用者負担金3月分他
その他	2,172,181	1,713,535	3,117,018	768,698	兼務人件費他
合計	19,764,424	121,902,047	121,532,174	20,134,297	

#### (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	117,719	76,069,767	75,594,964	592,522	買い物等代行サービス立替
合計	117,719	76,069,767	75,594,964	592,522	

#### (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	40,706	40,706	40,706	会社役員・総合傷害保険
合計	40,706	40,706	40,706	40,706	

#### (5) 仮払金

種別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
あいくる	72,000	0	72,000	0	
合計	72,000	0	72,000	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
建物取得価額	571,371,150	0	0	571,371,150	
減価償却累計額	370,265,010	11,069,859		381,334,869	
差引建物価額	201,106,140	△ 11,069,859	0	190,036,281	
合計	201,106,140	△ 11,069,859	0	190,036,281	

#### (2) 固定資産物品

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
建物取得価額	7,762,381	33,618,000	31,328,000	10,052,381	
減価償却累計額	4,592,390	236,209	0	4,828,599	
差引建物価額	3,169,991	33,381,791	31,328,000	5,223,782	
構築物価額	7,874,928	0	0	7,874,928	
減価償却累計額	7,820,312	27,300	0	7,847,612	
差引構築物価額	54,616	△ 27,300	0	27,316	
機械・装置	9,688,312	0	3,961,204	5,727,108	
減価償却累計額	9,688,303	0	3,961,200	5,727,103	
差引機械・装置価額	9	0	4	5	
器具・備品	13,425,762	1,603,600	0	15,029,362	
減価償却累計額	7,714,620	1,137,496	0	8,852,116	
差引器具・備品価額	5,711,142	466,104	0	6,177,246	
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	0	31,328,000	0	31,328,000	
減価償却累計額	0	0	0	0	
差引建設仮勘定価額	0	31,328,000	0	31,328,000	
ソフトウェア	895,615	0	0	895,615	
減価償却累計額	465,344	135,875	0	601,219	
差引ソフトウェア価額	430,271	△ 135,875	0	294,396	
合計	9,366,031	65,012,720	31,328,004	43,050,747	



## (3) その他の固定資産(貸付金)

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長野福祉工場	2,000,000	0	0	2,000,000	令和6年3月31日現在
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000	

## (4) その他の固定資産(積立金他)

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
退職給付引当資産	6,705,782	842,492	64,148	7,484,126	法人負担累計額 令和6年3月31日現在
人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	八十二銀行
修繕積立資産	59,500,000	0	0	59,500,000	八十二銀行
備品等購入積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	八十二銀行
建物改築積立資産	11,000,000	19,000,000	10,000,000	20,000,000	八十二銀行・長野県信用組合
設備等整備積立資産	0	29,480,000	18,248,000	11,232,000	長野県信用組合
合 計	122,205,782	49,322,492	28,312,148	143,216,126	

## 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	6,907,371	62,036,973	63,309,100	5,635,244	給食委託費他
人 件 費	2,703,782	6,897,873	6,060,356	3,541,299	職員人件費3月分他
合 計	9,611,153	68,934,846	69,369,456	9,176,543	

## (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	181,230	2,863,597	2,836,357	208,470	住民税他
放 デ イ す ま い る	1,452,000	2,960,347	3,777,347	635,000	拠点区分
合 計	1,633,230	5,823,944	6,613,704	843,470	

## (4) 賞与引当金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
職 員	2,868,815	3,036,246	2,868,815	3,036,246	令和6年3月31日現在
合 計	2,868,815	3,036,246	2,868,815	3,036,246	

## 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	30,660,000	0	10,220,000	20,440,000	10,220,000	10,220,000
合 計	30,660,000	0	10,220,000	20,440,000	10,220,000	10,220,000

## (2) 退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
5,114,721	831,092	289,956	5,655,857	令和6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
6,705,782	842,492	64,148	7,484,126	法人負担累計額 令和6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 )	150,297,595	7,741,058	9,999,440	148,039,213	
建 物	956,351	0	61,923	894,428	
機 械 及 び 装 置	0	0	0	0	
器 具 及 び 備 品	572,904	656,000	188,381	1,040,523	
合 計	151,826,850	8,397,058	10,249,744	149,974,164	

## (3) その他の積立金

種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000
修繕積立金	59,500,000	0	0	59,500,000
備品等購入積立金	23,000,000	0	0	23,000,000
建物改築積立金	11,000,000	19,000,000	10,000,000	20,000,000
設備等整備積立金	0	29,480,000	18,248,000	11,232,000
合計	115,500,000	48,480,000	28,248,000	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		122,699,447	124,310,467	△ 1,611,020	
サービス活動外増減の部		329,233	425,932	△ 96,699	
特別増減の部		10,210,422	8,479,062	1,731,360	
当期活動増減差額		133,239,102	133,215,461	23,641	
繰越活動増減差額の部		28,248,000	48,480,000	△ 20,232,000	
次期繰越活動増減差額	124,784,101	161,487,102	181,695,461	△ 20,208,359	104,575,742

## 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(事業所負担)
(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 支援金・補助金

## (1) 支援金明細書

項 目	金 額	備 考
支援金	750,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金(第1弾)
支援金	750,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金(第2弾)
収入合計	1,500,000	

## (2) 補助金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補助金	656,000	令和5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
法人負担	219,000	
収入合計	875,000	

項 目	金 額	備 考
器具及び備品	875,000	移乗サポートロボットHug
支出合計	875,000	

## 8 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
器具及び備品	314,600	パラマウントベットストレッチャーKK-738B
器具及び備品	875,000	移乗サポートロボットHug
器具及び備品	414,000	防犯カメラ設置(事業所負担分)(テレ通株)
建物付属設備	2,290,000	火災報知器更新(事業所負担分)(サンコー特機株)
建設仮勘定	31,328,000	特殊浴槽(令和6年度年度完成)
購入金額合計	35,221,600	

## 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	201,106,140	0	11,069,859	190,036,281
合計	201,106,140	0	11,069,859	190,036,281

### 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) 190,036,281 円

担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである

設備資金借入金(1年以内返済予定金額含む) 30,660,000 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5年4月1日 至 令和6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	201,106,138	181,087,157	0	0	11,069,859	9,999,440	0	0	190,036,279	171,087,717	186,338,921	138,030,637	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	201,106,140	181,087,157	0	0	11,069,859	9,999,440	0	0	190,036,281	171,087,717	381,334,869	268,105,205	571,371,150	439,192,922	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	384,424	182,674	0	0	21,160	10,056	0	0	363,264	172,618	356,171	169,257	719,435	341,875	
建物付属設備	2,785,567	773,677	2,290,000	0	215,049	51,867	0	0	4,860,518	721,810	4,472,428	2,449,315	9,332,946	3,171,125	
構築物	54,616	0	0	0	27,300	0	0	0	27,316	0	7,847,612	0	7,874,928	0	
機械及び装置	9	0	0	0	0	0	0	4	5	0	5,727,103	4,833,760	5,727,108	4,833,760	
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	5,711,142	572,904	1,603,600	656,000	1,137,496	188,381	0	0	6,177,246	1,040,523	8,852,116	293,865	15,029,362	1,334,388	
建設仮勘定	0	0	31,328,000	0	0	0	0	0	31,328,000	0	0	0	31,328,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,935,760	1,529,255	35,221,600	656,000	1,401,005	250,304	4	4	42,756,351	1,934,951	32,696,036	11,323,197	75,452,387	13,258,148	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	430,271	0	0	0	135,875	0	0	0	294,396	0	601,219	0	895,615	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	430,271	0	0	0	135,875	0	0	0	294,396	0	601,219	0	895,615	0	
その他の固定資産計	9,366,031	1,529,255	35,221,600	656,000	1,536,880	250,304	4	4	43,050,747	1,934,951	33,297,255	11,323,197	76,348,002	13,258,148	
基本財産及びその他の固定資産計	210,472,171	182,616,412	35,221,600	656,000	12,606,739	10,249,744	4	4	233,087,028	173,022,668	414,632,124	279,428,402	647,719,152	452,451,070	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△30,789,562	0	7,741,058	0	0	0	0	△23,048,504	0	0	0	0	0	
差引	210,472,171	151,826,850	35,221,600	8,397,058	12,606,739	10,249,744	4	4	233,087,028	149,974,164	0	0	0	0	

## 引当金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	2,868,815	3,036,246	2,868,815	0	3,036,246	
01207 退職給付引当金	5,114,721	881,092	289,956	0	5,655,857	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	6,705,782	842,492	0	64,148	7,484,126	
計	14,689,318	4,709,830	3,158,771	64,148	16,176,229	

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01501 本部運営資金積立金	0	0	0	0	
01502 人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	
01503 修繕積立金	59,500,000	0	0	59,500,000	
01504 備品等購入積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	
01505 建物改築積立金	11,000,000	19,000,000	10,000,000	20,000,000	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	0	29,480,000	18,248,000	11,232,000	
計	115,500,000	48,480,000	28,248,000	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	6,705,782	842,492	64,148	7,484,126	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
0020218 修繕積立資産	59,500,000	0	0	59,500,000	
0020219 備品等購入積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	
0020220 建物改築積立資産	11,000,000	19,000,000	10,000,000	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	0	29,480,000	18,248,000	11,232,000	
計	122,205,782	49,322,492	28,312,148	143,216,126	



⑥

多機能型事業所はあてい若槻



## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	5,240,000	4,577,765	662,235	
	05 施設・縫製事業収入	348,000	31,350	316,650	
	01 就労支援事業収入	348,000	31,350	316,650	
	06 施設・軽作業事業収入	4,892,000	4,546,415	345,585	
	01 就労支援事業収入	4,892,000	4,546,415	345,585	
	156 障害福祉サービス等事業収入	65,341,000	62,370,018	2,970,982	
	01 自立支援給付費収入	61,247,000	58,431,471	2,815,529	
	01 介護給付費収入	18,513,000	17,130,787	1,382,213	
	03 訓練等給付費収入	42,734,000	41,300,684	1,433,316	
	03 利用者負担金収入	3,472,000	3,375,220	96,780	
	04 昼食代(通所分)	3,472,000	3,375,220	96,780	
	05 特定費用収入	622,000	563,327	58,673	
	01 給付対象外サービス請求分	622,000	563,327	58,673	
	162 経常経費寄附金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	163 受取利息配当金収入	10,000	1,036	8,964	
	164 その他の収入	438,000	791,149	△353,149	
	01 受入研修費収入	0	9,000	△9,000	
	02 利用者等外給食費収入	36,000	20,790	15,210	
	03 雑収入	402,000	761,359	△359,359	
	01 雑収入	342,000	678,554	△336,554	
03 雑収入(内部拠点区分)	60,000	82,805	△22,805		
	事業活動収入計(1)	71,029,000	69,739,968	1,289,032	
支	111 人件費支出	42,422,000	41,963,970	458,030	
	02 職員給与支出	27,045,000	26,899,624	145,376	
	01 給料	21,044,000	20,902,754	141,246	
	02 諸手当	6,001,000	5,996,870	4,130	
	03 職員賞与支出	4,560,000	4,559,258	742	
	04 非常勤職員給与支出	4,544,000	4,234,779	309,221	
	01 給料	3,576,000	3,525,060	50,940	
	02 諸手当	594,000	375,559	218,441	
	03 賞与	374,000	334,160	39,840	
	06 退職給付支出	932,000	930,903	1,097	
	01 退職金	373,000	372,800	200	
	02 福祉医療機構	401,000	400,500	500	
	04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	158,000	157,603	397	
	07 法定福利費支出	5,341,000	5,339,406	1,594	
	112 事業費支出	7,175,000	7,155,721	19,279	
	01 給食費支出	2,855,000	2,854,258	742	
	01 給食費支出	2,855,000	2,854,258	742	
	05 保健衛生費支出	234,000	233,570	430	
	08 教養娯楽費支出	584,000	583,637	363	
	01 教養娯楽費支出	584,000	583,637	363	
12 水道光熱費支出	1,495,000	1,493,412	1,588		
13 燃料費支出	68,000	67,896	104		
14 消耗器具備品費支出	5,000	2,990	2,010		
01 消耗器具備品費支出	5,000	2,990	2,010		
16 賃借料支出	128,000	127,712	288		
20 車両費支出	539,000	538,341	659		
21 車両燃料費支出	854,000	853,492	508		
25 修繕費支出	158,000	154,000	4,000		
32 損害保険料支出	249,000	246,413	2,587		

# 資金収支計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日 )

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	35 雑支出	6,000	0	6,000	
	113 事務費支出	5,177,000	4,783,867	393,133	
	01 福利厚生費支出	162,000	161,276	724	
	04 研修研究費支出	13,000	5,000	8,000	
	05 事務消耗品費支出	331,000	319,537	11,463	
	01 事務消耗品費支出	331,000	319,537	11,463	
	08 印刷製本費支出	47,000	20,801	26,199	
	02 印刷製本費支出(内部)	47,000	20,801	26,199	
	11 修繕費支出	221,000	151,800	69,200	
	14 通信運搬費支出	256,000	244,609	11,391	
	01 通信運搬費支出	256,000	242,908	13,092	
	02 通信運搬費支出(内部)	0	1,701	△1,701	
	18 業務委託費支出	3,254,000	3,207,124	46,876	
	02 給食委託費支出	2,974,000	2,928,200	45,800	
	04 医事委託費支出	120,000	120,000	0	
	05 清掃委託費支出	31,000	30,774	226	
	07 その他の委託費支出	129,000	128,150	850	
	19 手数料支出	87,000	66,074	20,926	
	21 賃借料支出	161,000	93,324	67,676	
	23 租税公課支出	120,000	64,830	55,170	
	24 保守料支出	284,000	283,142	858	
	26 諸会費支出	189,000	134,452	54,548	
	27 雑支出	52,000	31,898	20,102	
	01 雑支出	50,000	31,898	18,102	
	02 雑支出(内部)	2,000	0	2,000	
	114 就労支援事業支出	5,240,000	4,577,765	662,235	
	01 就労支援事業販売原価支出	4,855,000	4,201,590	653,410	
	01 就労支援事業製造原価支出	4,855,000	4,201,590	653,410	
	02 就労支援事業販管費支出	385,000	376,175	8,825	
	34 租税公課支出	370,000	364,815	5,185	
	37 雑支出	15,000	11,360	3,640	
	118 支払利息支出	260,000	254,610	5,390	
	01 福祉医療機構	260,000	254,610	5,390	
	119 その他の支出	249,000	233,431	15,569	
	01 利用者等外給食費支出	36,000	20,790	15,210	
	02 雑支出	213,000	212,641	359	
	01 退職給付引当資産差損	213,000	212,641	359	
	事業活動支出計(2)	60,523,000	58,969,364	1,553,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,506,000	10,770,604	△264,604	
施設整備等による収支	取入				
	166 施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0	
	01 施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,240,000	2,240,000	0	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
	04 1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
122 固定資産取得支出	3,874,000	3,828,700	45,300		
07 車両運搬具取得支出	3,428,000	3,427,200	800		
08 器具及び備品取得支出	446,000	401,500	44,500		
施設整備等支出計(5)	6,082,000	6,036,700	45,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,842,000	△3,796,700	△45,300		

## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	取入					
	175 積立資産取崩収入	1,634,000	38,640	1,595,360		
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	38,640	△38,640		
	05 備品等購入積立資産取崩収入	1,634,000	0	1,634,000		
	183 その他の活動による収入	371,000	370,244	756		
	09 退職給付引当資産返還金収入	371,000	370,244	756		
	その他の活動収入計(7)	2,005,000	408,884	1,596,116		
支出	129 積立資産支出	51,509,000	51,508,648	352		
	01 退職給付引当資産支出	509,000	508,648	352		
	05 修繕積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0		
	06 備品等購入積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0		
	07 建物改築積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0		
	09 設備等整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
	135 拠点区分間繰入金支出	8,160,000	6,907,000	1,253,000		
	01 拠点区分間繰入金支出	8,160,000	6,907,000	1,253,000		
	01 本部	3,018,000	1,765,000	1,253,000		
	03 ハートフル五明	773,000	773,000	0		
	05 地域生活支援センターコロニー	2,378,000	2,378,000	0		
	06 相談支援事業あいくる	1,991,000	1,991,000	0		
		その他の活動支出計(8)	59,669,000	58,415,648	1,253,352	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,664,000	△58,006,764	342,764	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,000,000	△51,032,860	32,860		
	前期末支払資金残高(12)	119,715,945	119,715,945	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,715,945	68,683,085	32,860		

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5年4月1日 至 令和6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	4,577,765	5,189,835	△612,070	
	05 施設・縫製事業収益	31,350	0	31,350	
	01 就労支援事業収益	31,350	0	31,350	
	06 施設・軽作業事業収益	4,546,415	5,189,835	△643,420	
	01 就労支援事業収益	4,546,415	5,189,835	△643,420	
	076 障害福祉サービス等事業収益	62,370,018	58,653,941	3,716,077	
	01 自立支援給付費収益	58,431,471	54,738,139	3,693,332	
	01 介護給付費収益	17,130,787	16,901,229	229,558	
	03 訓練等給付費収益	41,300,684	37,836,910	3,463,774	
	03 利用者負担金収益	3,375,220	3,002,160	373,060	
	04 昼食代(通所分)	3,375,220	3,002,160	373,060	
	05 特定費用収益	563,327	463,216	100,111	
	01 給付対象外サービス請求分	563,327	463,216	100,111	
	06 その他の事業収益	0	450,426	△450,426	
	01 補助金事業収益	0	450,426	△450,426	
	079 その他の事業収益	0	58,000	△58,000	
	02 その他の事業収益	0	58,000	△58,000	
	01 補助金事業収益	0	58,000	△58,000	
	081 経常経費寄附金収益	2,000,000	124,200	1,875,800	
	082 その他の収益	598,570	452,750	145,820	
03 雑収益	598,570	452,750	145,820		
01 雑収益	598,570	452,750	145,820		
	サービス活動収益計(1)	69,546,353	64,478,726	5,067,627	
費 用	021 人件費	42,602,258	38,456,968	4,145,290	
	02 職員給与	26,899,624	23,629,659	3,269,965	
	01 給料	20,902,754	18,540,780	2,361,974	
	02 諸手当	5,996,870	5,088,879	907,991	
	03 職員賞与	4,559,258	3,744,850	814,408	
	04 賞与引当金繰入	305,924	△105,309	411,233	
	05 非常勤職員給与	4,234,779	5,322,911	△1,088,132	
	01 給料	3,525,060	4,266,137	△741,077	
	02 諸手当	375,559	736,794	△361,235	
	03 賞与	334,160	319,980	14,180	
	07 退職給付費用	1,263,267	1,214,750	48,517	
	01 退職金	605,400	442,466	162,934	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	257,367	371,784	△114,417	
	03 福祉医療機構	400,500	400,500	0	
	08 法定福利費	5,339,406	4,650,107	689,299	
	022 事業費	7,155,721	6,840,529	315,192	
	01 給食費	2,854,258	2,580,366	273,892	
	01 給食費	2,854,258	2,580,366	273,892	
	05 保健衛生費	233,570	238,292	△4,722	
	08 教養娯楽費	583,637	431,620	152,017	
	01 教養娯楽費	583,637	431,620	152,017	
12 水道光熱費	1,493,412	1,664,593	△171,181		
13 燃料費	67,896	57,480	10,416		
14 消耗器具備品費	2,990	0	2,990		
01 消耗器具備品費	2,990	0	2,990		
16 賃借料	127,712	0	127,712		
20 車両費	538,341	804,187	△265,846		
21 車両燃料費	853,492	747,772	105,720		

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日 )

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	25 修繕費	154,000	0	154,000	
	26 通信運搬費	0	5,286	△5,286	
	32 損害保険料	246,413	310,933	△64,520	
	023 事務費	4,783,867	4,577,646	206,221	
	01 福利厚生費	161,276	101,826	59,450	
	04 研修研究費	5,000	178,520	△173,520	
	05 事務消耗品費	319,537	356,952	△37,415	
	01 事務消耗品費	319,537	356,952	△37,415	
	08 印刷製本費	20,801	38,596	△17,795	
	02 印刷製本費(内部)	20,801	38,596	△17,795	
	11 修繕費	151,800	184,019	△32,219	
	14 通信運搬費	244,609	252,642	△8,033	
	01 通信運搬費	242,908	252,642	△9,734	
	02 通信運搬費(内部)	1,701	0	1,701	
	18 業務委託費	3,207,124	2,515,138	691,986	
	02 給食委託	2,928,200	2,323,200	605,000	
	04 医事委託	120,000	120,000	0	
	05 清掃委託	30,774	19,688	11,086	
	07 その他の委託費	128,150	52,250	75,900	
	19 手数料	66,074	124,321	△58,247	
	21 賃借料	93,324	177,037	△83,713	
	23 租税公課	64,830	127,400	△62,570	
	24 保守料	283,142	298,499	△15,357	
	26 諸会費	134,452	99,868	34,584	
	27 雑費	31,898	122,828	△90,930	
	01 雑費	31,898	122,828	△90,930	
	024 就労支援事業費用	4,577,765	5,189,835	△612,070	
	01 就労支援事業販売原価	4,201,590	4,765,294	△563,704	
	02 当期就労支援事業製造原価	4,201,590	4,765,294	△563,704	
	02 就労支援事業販管費	376,175	424,541	△48,366	
	36 租税公課	364,815	410,221	△45,406	
	42 雑費	11,360	14,320	△2,960	
	028 減価償却費	6,839,390	7,372,634	△533,244	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,109,821	△4,109,818	△3	
	サービス活動費用計(2)	61,849,180	58,327,794	3,521,386	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,697,173	6,150,932	1,546,241	
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	1,036	2,023	△987	
	089 その他のサービス活動外収益	192,579	354,026	△161,447	
	01 受入研修費収益	9,000	26,400	△17,400	
	02 利用者等外給食収益	20,790	35,970	△15,180	
	04 雑収益	162,789	291,656	△128,867	
	02 雑収益	162,789	291,656	△128,867	
	サービス活動外収益計(4)	193,615	356,049	△162,434	
	費 033 支払利息	254,610	284,418	△29,808	
	01 福祉医療機構	254,610	284,418	△29,808	
	038 その他のサービス活動外費用	233,431	41,330	192,101	
01 利用者等外給食費	20,790	41,330	△20,540		
03 雑損失	212,641	0	212,641		
01 退職給付引当資産差損	212,641	0	212,641		
サービス活動外費用計(5)	488,041	325,748	162,293		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△294,426	30,301	△324,727		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,402,747	6,181,233	1,221,514		

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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	取	090 施設整備等補助金収益	2,240,000	0	2,240,000	
	益	01 施設整備等補助金収益	2,240,000	0	2,240,000	
		101 その他の特別収益	0	67,067	△67,067	
		04 過年度修正額	0	67,067	△67,067	
		特別収益計(8)	2,240,000	67,067	2,172,933	
	費	041 固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	用	08 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,240,000	0	2,240,000	
		046 拠点区分間繰入金費用	6,907,000	2,519,000	4,388,000	
		01 拠点区分間繰入金費用	6,907,000	2,519,000	4,388,000	
	01 本部	1,765,000	1,653,000	112,000		
	03 ハートフル五明	773,000	0	773,000		
	05 地域生活支援センターコロニー	2,378,000	0	2,378,000		
	06 相談支援事業あいくる	1,991,000	866,000	1,125,000		
	051 その他の特別損失	0	1,917,289	△1,917,289		
	03 過年度修正額	0	1,917,289	△1,917,289		
	特別費用計(9)	9,147,000	4,436,291	4,710,709		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,907,000	△4,369,224	△2,537,776		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	495,747	1,812,009	△1,316,262		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	128,442,288	126,630,279	1,812,009	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,938,035	128,442,288	495,747	
	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)	51,000,000	0	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	7,500,000	0	7,500,000		
	04 備品等購入積立金積立額	7,500,000	0	7,500,000		
	05 建物改築積立金積立額	26,000,000	0	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	10,000,000	0	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)	77,938,035	128,442,288	△50,504,253		



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5年4月1日 至 令和6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	191,791	4,385,974	4,577,765	0	4,577,765	
	05 施設・縫製事業収益	0	31,350	31,350	0	31,350	
	01 就労支援事業収益	0	31,350	31,350	0	31,350	
	06 施設・軽作業事業収益	191,791	4,354,624	4,546,415	0	4,546,415	
	01 就労支援事業収益	191,791	4,354,624	4,546,415	0	4,546,415	
	076 障害福祉サービス等事業収益	18,415,892	43,954,126	62,370,018	0	62,370,018	
	01 自立支援給付費収益	17,130,787	41,300,684	58,431,471	0	58,431,471	
	01 介護給付費収益	17,130,787	0	17,130,787	0	17,130,787	
	03 訓練等給付費収益	0	41,300,684	41,300,684	0	41,300,684	
	03 利用者負担金収益	1,050,020	2,325,200	3,375,220	0	3,375,220	
	04 昼食代(通所分)	1,050,020	2,325,200	3,375,220	0	3,375,220	
	05 特定費用収益	235,085	328,242	563,327	0	563,327	
	01 給付対象外サービス請求分	235,085	328,242	563,327	0	563,327	
	081 経常経費寄附金収益	652,000	1,348,000	2,000,000	0	2,000,000	
	082 その他の収益	195,135	403,435	598,570	0	598,570	
	03 雑収益	195,135	403,435	598,570	0	598,570	
	01 雑収益	195,135	403,435	598,570	0	598,570	
	サービス活動収益計(1)	19,454,818	50,091,535	69,546,353	0	69,546,353	
	費 用	021 人件費	12,632,049	29,970,209	42,602,258	0	42,602,258
		02 職員給与	8,414,920	18,484,704	26,899,624	0	26,899,624
01 給料		6,558,247	14,344,507	20,902,754	0	20,902,754	
02 諸手当		1,856,673	4,140,197	5,996,870	0	5,996,870	
03 職員賞与		1,296,342	3,262,916	4,559,258	0	4,559,258	
04 費与引当金繰入		200,960	104,964	305,924	0	305,924	
05 非常勤職員給与		1,362,876	2,871,903	4,234,779	0	4,234,779	
01 給料		1,242,302	2,282,758	3,525,060	0	3,525,060	
02 諸手当		98,914	276,645	375,559	0	375,559	
03 賞与		21,660	312,500	334,160	0	334,160	
07 退職給付費用		△9,206	1,272,473	1,263,267	0	1,263,267	
01 退職金		△69,200	674,600	605,400	0	605,400	
02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		△70,569	327,936	257,367	0	257,367	
03 福祉医療機構		130,563	269,937	400,500	0	400,500	
08 法定福利費		1,366,157	3,973,249	5,339,406	0	5,339,406	
022 事業費		2,391,153	4,764,568	7,155,721	0	7,155,721	
01 給食費		930,494	1,923,764	2,854,258	0	2,854,258	
01 給食費		930,494	1,923,764	2,854,258	0	2,854,258	
05 保健衛生費		72,997	160,573	233,570	0	233,570	
08 教養娯楽費		245,307	338,330	583,637	0	583,637	
01 教養娯楽費		245,307	338,330	583,637	0	583,637	
12 水道光熱費		493,310	1,000,102	1,493,412	0	1,493,412	
13 燃料費		22,135	45,761	67,896	0	67,896	
14 消耗器具備品費		975	2,015	2,990	0	2,990	
01 消耗器具備品費		975	2,015	2,990	0	2,990	
16 賃借料		41,640	86,072	127,712	0	127,712	
20 車両費		175,505	362,836	538,341	0	538,341	
21 車両燃料費		278,251	575,241	853,492	0	853,492	
25 修繕費		50,204	103,796	154,000	0	154,000	
32 損害保険料		80,335	166,078	246,413	0	246,413	
023 事務費		1,561,341	3,222,526	4,783,867	0	4,783,867	
01 福利厚生費		54,688	106,588	161,276	0	161,276	
04 研修研究費		1,630	3,370	5,000	0	5,000	
05 事務消耗品費		104,193	215,344	319,537	0	319,537	
01 事務消耗品費		104,193	215,344	319,537	0	319,537	
08 印刷製本費		6,783	14,018	20,801	0	20,801	
02 印刷製本費(内部)		6,783	14,018	20,801	0	20,801	
11 修繕費		49,488	102,312	151,800	0	151,800	
14 通信運搬費		79,505	165,104	244,609	0	244,609	
01 通信運搬費		78,950	163,958	242,908	0	242,908	
02 通信運搬費(内部)		555	1,146	1,701	0	1,701	
18 業務委託費		1,045,535	2,161,589	3,207,124	0	3,207,124	
02 給食委託	954,598	1,973,602	2,928,200	0	2,928,200		
04 医事委託	39,120	80,880	120,000	0	120,000		
05 清掃委託	10,039	20,735	30,774	0	30,774		
07 その他の委託費	41,778	86,372	128,150	0	128,150		
19 手数料	21,367	44,707	66,074	0	66,074		
21 賃借料	30,432	62,892	93,324	0	93,324		
23 租税公課	21,136	43,694	64,830	0	64,830		
24 保守料	92,342	190,800	283,142	0	283,142		
26 諸会費	43,841	90,611	134,452	0	134,452		
27 雑費	10,401	21,497	31,898	0	31,898		
01 雑費	10,401	21,497	31,898	0	31,898		
024 就労支援事業費用	191,791	4,385,974	4,577,765	0	4,577,765		
01 就労支援事業販売原価	175,417	4,026,173	4,201,590	0	4,201,590		
02 当期就労支援事業製造原価	175,417	4,026,173	4,201,590	0	4,201,590		
02 就労支援事業販管費	16,374	359,801	376,175	0	376,175		
36 租税公課	16,374	348,441	364,815	0	364,815		
42 雑費	0	11,360	11,360	0	11,360		

## 事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業	就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	028 減価償却費	2,229,645	4,609,745	6,839,390	0	6,839,390
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,339,803	△2,770,018	△4,109,821	0	△4,109,821
	サービス活動費用計(2)	17,666,176	44,183,004	61,849,180	0	61,849,180
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,788,642	5,908,531	7,697,173	0	7,697,173
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	340	696	1,036	0	1,036
	089 その他のサービス活動外収益	62,797	129,782	192,579	0	192,579
	01 受入研修費収益	2,934	6,066	9,000	0	9,000
	02 利用者等外給食収益	6,780	14,010	20,790	0	20,790
	04 雑収益	53,083	109,706	162,789	0	162,789
	02 雑収益	53,083	109,706	162,789	0	162,789
	サービス活動外収益計(4)	63,137	130,478	193,615	0	193,615
	費用					
	033 支払利息	83,010	171,600	254,610	0	254,610
	01 福祉医療機構	83,010	171,600	254,610	0	254,610
	038 その他のサービス活動外費用	219,422	14,009	233,431	0	233,431
	01 利用者等外給食費	6,781	14,009	20,790	0	20,790
03 雑損失	212,641	0	212,641	0	212,641	
01 退職給付引当資産差損	212,641	0	212,641	0	212,641	
サービス活動外費用計(5)	302,432	185,609	488,041	0	488,041	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△239,295	△55,131	△294,426	0	△294,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,549,347	5,853,400	7,402,747	0	7,402,747	
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	730,240	1,509,760	2,240,000	0	2,240,000
	01 施設整備等補助金収益	730,240	1,509,760	2,240,000	0	2,240,000
	特別収益計(8)	730,240	1,509,760	2,240,000	0	2,240,000
	費用					
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	730,240	1,509,760	2,240,000	0	2,240,000
	046 拠点区分間繰入金費用	2,251,682	4,655,318	6,907,000	0	6,907,000
	01 拠点区分間繰入金費用	2,251,682	4,655,318	6,907,000	0	6,907,000
	01 本部	575,390	1,189,610	1,765,000	0	1,765,000
	03 ハートフル五明	251,998	521,002	773,000	0	773,000
	05 地域生活支援センターコロニー	775,228	1,602,772	2,378,000	0	2,378,000
	06 相談支援事業あいくる	649,066	1,341,934	1,991,000	0	1,991,000
	特別費用計(9)	2,981,922	6,165,078	9,147,000	0	9,147,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,251,682	△4,655,318	△6,907,000	0	△6,907,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△702,335	1,198,082	495,747	0	495,747	
前期繰越活動増減差額(12)	50,073,942	78,368,346	128,442,288	0	128,442,288	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,371,607	79,566,428	128,938,035	0	128,938,035	
繰越活動増減差額の部	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)	16,408,500	34,591,500	51,000,000	0	51,000,000
	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	2,445,000	5,055,000	7,500,000	0	7,500,000
	04 備品等購入積立金積立額	2,227,500	5,272,500	7,500,000	0	7,500,000
05 建物改築積立金積立額	8,476,000	17,524,000	26,000,000	0	26,000,000	
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	3,260,000	6,740,000	10,000,000	0	10,000,000	
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)	32,963,107	44,974,928	77,938,035	0	77,938,035	

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	4,577,765	191,791	4,385,974
	05 施設・縫製事業収益	31,350	0	31,350
	01 就労支援事業収益	31,350	0	31,350
	02 就労支援事業収益(内部)	31,350	0	31,350
	06 施設・軽作業事業収益	4,546,415	191,791	4,354,624
	01 就労支援事業収益	4,546,415	191,791	4,354,624
	01 就労支援事業収益	4,043,834	179,884	3,863,950
	02 就労支援事業収益(内部)	502,581	11,907	490,674
	01 就労支援事業収益(内部拠点区分)	502,581	11,907	490,674
	就労支援事業活動収益計(1)	4,577,765	191,791	4,385,974
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)	4,201,590	175,417	4,026,173
	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)	4,201,590	175,417	4,026,173
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	4,201,590	175,417	4,026,173
	02 就労支援事業販管費(8)	376,175	16,374	359,801
就労支援事業活動費用計(8)=(7)	4,577,765	191,791	4,385,974	
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5年4月1日 至 令和6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)	1,100	1,100	0
	01 当期材料仕入高	1,100	1,100	0
	計(材料)(3)=(1)+(2)	1,100	1,100	0
	05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	1,100	1,100	0
	II 労務費			
	02 利用者工賃	4,180,738	174,317	4,006,421
	当期労務費(6)	4,180,738	174,317	4,006,421
	III 外注加工費			
	当期外注加工費(7)	0	0	0
	IV 経費			
	07 水道光熱費	19,752	0	19,752
	当期経費(8)	19,752	0	19,752
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,201,590	175,417	4,026,173
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,201,590	175,417	4,026,173
	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)	4,201,590	175,417	4,026,173	

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5年4月1日 至 令和6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	364,815	16,374	348,441
01 租税公課	364,815	16,374	348,441
42 雑費	11,360	0	11,360
就労支援事業販管費合計	376,175	16,374	359,801

# 貸借対照表

( 令和6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	73,044,215	124,243,500	△51,199,285	011 流動負債	8,240,160	8,100,661	139,499
01 現金預金	60,689,721	113,549,492	△52,859,771	02 事業未払金	3,663,935	3,267,495	396,440
01 現金	50,940	41,908	9,032	01 事業未払金	3,663,935	3,260,628	403,307
02 預貯金	60,638,781	113,507,584	△52,868,803	03 事業未払金(内部拠点区分)	0	6,867	△6,867
03 事業未収金	10,345,728	9,818,632	527,096	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	9,411,359	9,484,614	△73,255	02 施設整備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
02 事業未収金(内部事業区分)	0	11,914	△11,914	14 預り金	548,380	1,163,135	△614,755
03 事業未収金(内部拠点区分)	934,369	322,104	612,265	01 預り金	548,380	1,163,135	△614,755
15 立替金	1,995,197	861,807	1,133,390	15 職員預り金	148,815	96,925	51,890
01 立替金	350,197	861,807	△511,610	01 所得税預り金	67,915	41,825	26,090
03 立替金(内部拠点区分)	1,645,000	0	1,645,000	02 住民税預り金	80,900	55,100	25,800
16 前払金	13,569	13,569	0	21 賞与引当金	1,671,030	1,365,106	305,924
002 固定資産	219,897,565	171,590,623	48,306,942	012 固定負債	22,589,944	24,247,712	△1,657,768
001 基本財産	126,244,201	131,855,054	△5,610,853	01 設備資金借入金	15,456,000	17,664,000	△2,208,000
02 建物	126,244,201	131,855,054	△5,610,853	02 施設整備資金借入金	15,456,000	17,664,000	△2,208,000
01 建物	190,769,000	190,769,000	0	07 退職給付引当金	3,440,000	3,207,400	232,600
02 建物減価償却累計額	△64,524,799	△58,913,946	△5,610,853	08 退職給付引当金(退職年金共済)	3,693,944	3,376,312	317,632
002 その他の固定資産	93,653,364	39,735,569	53,917,795	負債の部合計	30,830,104	32,348,373	△1,518,269
02 建物	2,001,533	2,374,384	△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	△3,018,367	△2,645,516	△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	93,142,641	95,012,462	△1,869,821
01 構築物	1,029,000	1,029,000	0	015 その他の積立金	82,100,000	31,100,000	51,000,000
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	39,237	117,537	△78,300	03 修繕積立金	19,220,000	11,720,000	7,500,000
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	12,140,000	7,500,000
02 機械及び装置減価償却累計額	△4,780,198	△4,701,898	△78,300	05 建物改築積立金	31,000,000	5,000,000	26,000,000
05 車輛運搬具	3,427,205	5	3,427,200	07 設備等整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
01 車両運搬具	10,286,250	6,859,050	3,427,200	016 次期繰越活動増減差額	77,938,035	128,442,288	△50,504,253
02 車両運搬具減価償却累計額	△6,859,045	△6,859,045	0	02(うち当期活動増減差額)	495,747	1,812,009	△1,316,262
06 器具及び備品	1,983,078	2,170,488	△187,410				
01 器具及び備品	10,488,265	10,086,765	401,500				
02 器具及び備品減価償却累計額	△8,505,187	△7,916,277	△588,910				

## 貸借対照表

( 令和6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	408,365	596,841	△188,476				
15 退職給付引当資産	3,693,944	3,376,312	317,632				
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	11,720,000	7,500,000				
19 備品等購入積立資産	19,640,000	12,140,000	7,500,000				
20 建物改築積立資産	31,000,000	5,000,000	26,000,000				
22 設備等整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
資産の部合計	292,941,780	295,834,123	△2,892,343	純資産の部合計	262,111,676	263,485,750	△1,374,074
				負債及び純資産の部合計	292,941,780	295,834,123	△2,892,343

## 附属明細書

### 1 流動資産明細

#### (1) 現金・預金

種 類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小 口 現 金		27,824	840,000	830,968	36,856
小口現金(就労支援)		14,084	0	0	14,084
現 金 計		41,908	840,000	830,968	50,940
普 通 預 金	八十二銀行	73,009,381	71,262,315	124,112,172	20,159,524
普通預金(就労支援)	八十二銀行	468,100	4,561,841	4,580,787	449,154
普 通 預 金 計	八十二銀行	73,477,481	75,824,156	128,692,959	20,608,678
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	0	30,103
合 計		113,549,492	76,664,156	129,523,927	60,689,721

#### (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	8,674,468	58,702,296	58,579,604	8,797,160	利用料2月分、3月分
利用者各位他	450,506	4,364,476	4,538,152	276,830	利用者負担金3月分他
S E L P 他	260,822	4,565,276	4,560,712	265,386	就労支援
人 件 費	432,836	4,561,512	3,987,996	1,006,352	兼務職員分他
合 計	9,818,632	72,193,560	71,666,464	10,345,728	

#### (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	861,807	50,937,332	49,803,942	1,995,197	自動集金分
合 計	861,807	50,937,332	49,803,942	1,995,197	

#### (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
あいおいニッセイ同和	13,569	13,569	13,569	13,569	会社役員・総合傷害保険
合 計	13,569	13,569	13,569	13,569	

### 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	58,913,946	5,610,853	0	64,524,799	
差引建物価額	131,855,054	△ 5,610,853	0	126,244,201	
合 計	131,855,054	△ 5,610,853	0	126,244,201	

#### (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	2,365,555	180,000	0	2,545,555	
差引建物価額	540,005	△ 180,000	0	360,005	
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	279,961	192,851	0	472,812	
差引建物付属設備価額	1,834,379	△ 192,851	0	1,641,528	
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	4,701,898	78,300	0	4,780,198	
差引機械・装置価額	117,537	△ 78,300	0	39,237	
器具・備品	10,086,765	401,500	0	10,488,265	
減価償却累計額	7,916,277	588,910	0	8,505,187	
差引器具・備品価額	2,170,488	△ 187,410	0	1,983,078	
車両運搬具	6,859,050	3,427,200	0	10,286,250	
減価償却累計額	6,859,045	0	0	6,859,045	
差引車両運搬具価額	5	3,427,200	0	3,427,205	
ソフトウェア	942,379	0	0	942,379	
減価償却累計額	345,538	188,476	0	534,014	
差引ソフトウェア価額	596,841	△ 188,476	0	408,365	
合 計	5,259,257	2,600,163	0	7,859,420	



## (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	3,376,312	770,280	452,648	3,693,944	法人負担累計額 令和6年3月31日現在
人件費積立資産	2,240,000	0	0	2,240,000	八十二銀行
修繕積立資産	11,720,000	7,500,000	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	12,140,000	7,500,000	0	19,640,000	八十二銀行・長野県信用組合
建物改築積立資産	5,000,000	26,000,000	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	0	10,000,000	0	10,000,000	長野県信用組合
合 計	34,476,312	51,770,280	452,648	85,793,944	

## 3 流動負債明細

## (1)事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
デリックちくま他	1,056,383	9,513,353	9,624,658	945,078	給食委託費他
人 件 費 他	1,493,143	3,980,263	3,458,136	2,015,270	職員人件費3月分・繰入金
その他(就労支援)	717,969	4,566,405	4,580,787	703,587	利用者他
合 計	3,267,495	18,060,021	17,663,581	3,663,935	

## (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)	1,163,135	2,339,139	2,953,894	548,380	旅行積立金他
長野市他	96,925	1,796,674	1,744,784	148,815	住民税他
合 計	1,260,060	4,135,813	4,698,678	697,195	

## (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	1,365,106	1,671,030	1,365,106	1,671,030	令和6年3月31日現在
合 計	1,365,106	1,671,030	1,365,106	1,671,030	

## 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	17,664,000	0	2,208,000	15,456,000	2,208,000	2,208,000
合 計	17,664,000	0	2,208,000	15,456,000	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
3,207,400	674,600	442,000	3,440,000	令和6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
3,376,312	770,280	452,648	3,693,944	法人負担累計額 令和6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 )	94,615,152	0	4,026,177	90,588,975	
機 械 及 び 装 置	0	0	0	0	
器 具 及 び 備 品	397,310	0	83,644	313,666	
車 両 運 搬 具	0	2,240,000	0	2,240,000	
合 計	95,012,462	2,240,000	4,109,821	93,142,641	

## (3)その他の積立金

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
人件費積立金	2,240,000	0	0	2,240,000
修繕積立金	11,720,000	7,500,000	0	19,220,000
備品等購入積立金	12,140,000	7,500,000	0	19,640,000
建物改築積立金	5,000,000	26,000,000	0	31,000,000
設備等整備積立金	0	10,000,000	0	10,000,000
合 計	31,100,000	51,000,000	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		69,546,353	61,849,180	7,697,173	
サービス活動外増減の部		193,615	488,041	△ 294,426	
特別増減の部		2,240,000	9,147,000	△ 6,907,000	
当期活動増減差額		71,979,968	71,484,221	495,747	
繰越活動増減差額の部		0	51,000,000	△ 51,000,000	
次期繰越活動増減差額	128,442,288	71,979,968	122,484,221	△ 50,504,253	77,938,035

## 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
合 計		635,580	8,828		

## 7 支援金明細書

項 目	金 額	備 考
支援金	228,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金(第1弾)
支援金	228,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金(第2弾)
収入合計	456,000	

## 8 補助金明細書

項 目	金 額	備 考
補助金	2,240,000	2023年度日本財団福祉車両助成事業
法人負担	1,187,200	
収入合計	3,427,200	

項 目	金 額	備 考
車両運搬具	3,427,200	日産セレナ ステップタイプ 4WD(日本財団仕様)
支出合計	3,427,200	

## 9 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
器具及び備品	401,500	冷凍冷蔵庫(タニコー㈱)
車両運搬具	3,427,200	日産セレナ ステップタイプ 4WD(日本財団仕様)
購入金額合計	3,828,700	

## 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) 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	131,855,054	0	5,610,853	126,244,201
合計	131,855,054	0	5,610,853	126,244,201

### 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) 126,244,201 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) 17,664,000 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5年4月1日 至 令和6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	131,855,054	94,615,152	0	0	5,610,853	4,026,177	0	0	126,244,201	90,588,975	64,524,799	190,769,000	136,890,000	
基本財産合計	131,855,054	94,615,152	0	0	5,610,853	4,026,177	0	0	126,244,201	90,588,975	64,524,799	190,769,000	136,890,000	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	540,005	0	0	0	180,000	0	0	0	360,005	0	2,545,555	2,905,560	0	
建物付風設備	1,834,379	0	0	0	192,851	0	0	0	1,641,528	0	472,812	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	117,537	0	0	0	78,300	0	0	0	39,237	0	4,780,198	4,819,435	3,417,620	
車両運搬具	5	0	3,427,200	2,240,000	0	0	0	0	3,427,205	2,240,000	6,839,045	10,286,250	6,154,930	
器具及び備品	2,170,488	397,310	401,500	0	588,910	83,644	0	0	1,983,078	313,666	8,505,187	10,488,265	1,254,650	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,662,416	397,310	3,828,700	2,240,000	1,040,061	83,644	0	0	7,451,055	2,553,666	24,191,795	31,642,850	10,827,200	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	596,841	0	0	0	188,476	0	0	0	408,365	0	594,014	942,379	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	596,841	0	0	0	188,476	0	0	0	408,365	0	594,014	942,379	0	
その他の固定資産計	5,259,257	397,310	3,828,700	2,240,000	1,228,537	83,644	0	0	7,859,420	2,553,666	24,725,809	32,585,229	10,827,200	
基本財産及びその他の固定資産計	137,114,311	95,012,462	3,828,700	2,240,000	6,839,390	4,109,821	0	0	134,103,621	93,142,641	89,250,608	223,354,229	147,717,200	
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	
差引	137,114,311	95,012,462	3,828,700	2,240,000	6,839,390	4,109,821	0	0	134,103,621	93,142,641	89,250,608	223,354,229	147,717,200	

## 引当金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	1,365,106	1,671,030	1,365,106	0	1,671,030	
01207 退職給付引当金	3,207,400	674,600	0	442,000	3,440,000	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	3,376,312	770,280	370,244	82,404	3,693,944	
計	7,948,818	3,115,910	1,735,350	524,404	8,804,974	

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01501 本部運営資金積立金	0	0	0	0	
01502 人件費積立金	2,240,000	0	0	2,240,000	
01503 修繕積立金	11,720,000	7,500,000	0	19,220,000	
01504 備品等購入積立金	12,140,000	7,500,000	0	19,640,000	
01505 建物改築積立金	5,000,000	26,000,000	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	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	31,100,000	51,000,000	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	3,376,312	770,280	452,648	3,693,944	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	2,240,000	0	0	2,240,000	
0020218 修繕積立資産	11,720,000	7,500,000	0	19,220,000	
0020219 備品等購入積立資産	12,140,000	7,500,000	0	19,640,000	
0020220 建物改築積立資産	5,000,000	26,000,000	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	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	34,476,312	51,770,280	452,648	85,793,944	

⑦

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5年4月1日 至 令和6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	481,629,000	481,630,136	△1,136	
	01 工場・印刷事業収入	320,953,000	320,953,317	△317	
	01 就労支援事業収入	319,753,000	319,882,970	△129,970	
	02 雑収入	1,200,000	1,070,347	129,653	
	02 工場・縫製事業収入	160,676,000	160,676,819	△819	
	01 就労支援事業収入	160,676,000	160,676,819	△819	
	156 障害福祉サービス等事業収入	56,390,000	54,640,537	1,749,463	
	01 自立支援給付費収入	56,390,000	54,640,537	1,749,463	
	03 訓練等給付費収入	56,390,000	54,640,537	1,749,463	
	163 受取利息配当金収入	0	728	△728	
	164 その他の収入	18,504,000	18,507,336	△3,336	
	03 雑収入	18,504,000	18,507,336	△3,336	
	01 雑収入	18,504,000	18,507,336	△3,336	
	事業活動収入計(1)	556,523,000	554,778,737	1,744,263	
	支出	111 人件費支出	59,191,000	59,152,245	38,755
02 職員給与支出		41,693,000	41,687,720	5,280	
01 給料		31,690,000	31,685,610	4,390	
02 諸手当		10,003,000	10,002,110	890	
03 職員賞与支出		6,285,000	6,284,700	300	
04 非常勤職員給与支出		439,000	438,082	918	
01 給料		371,000	371,000	0	
02 諸手当		68,000	67,082	918	
06 退職給付支出		3,264,000	3,262,486	1,514	
01 退職金		2,119,000	2,117,534	1,466	
02 福祉医療機構		712,000	712,000	0	
04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		433,000	432,952	48	
07 法定福利費支出		7,510,000	7,479,257	30,743	
112 事業費支出		484,000	436,136	47,864	
05 保健衛生費支出		337,000	325,651	11,349	
08 教養娯楽費支出		7,000	6,305	695	
01 教養娯楽費支出		7,000	6,305	695	
17 教育指導費支出		120,000	94,280	25,720	
35 雑支出		20,000	9,900	10,100	
113 事務費支出		7,614,000	7,528,470	85,530	
01 福利厚生費支出		164,000	163,582	418	
03 旅費交通費支出		32,000	31,330	670	
04 研修研究費支出		119,000	118,320	680	
05 事務消耗品費支出		296,000	295,383	617	
01 事務消耗品費支出		296,000	295,383	617	
06 車両費支出		273,000	272,740	260	
07 車両燃料費支出		100,000	74,725	25,275	
09 水道光熱費支出		711,000	710,761	239	
10 燃料費支出		209,000	208,973	27	
11 修繕費支出		522,000	521,510	490	
12 器具什器費支出		75,000	74,140	860	
13 運搬費支出		2,000	1,397	603	
14 通信運搬費支出		173,000	165,013	7,987	
01 通信運搬費支出	173,000	165,013	7,987		
16 会議費支出	10,000	3,688	6,312		
17 広報費支出	122,000	121,883	117		
01 広報費支出	122,000	121,883	117		

## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
18 業務委託費支出	1,902,000	1,900,565	1,435	
01 検査委託費支出	68,000	67,100	900	
04 医事委託費支出	360,000	360,000	0	
05 清掃委託費支出	132,000	131,731	269	
07 その他の委託費支出	1,342,000	1,341,734	266	
20 保険料支出	228,000	227,024	976	
21 賃借料支出	159,000	152,988	6,012	
23 租税公課支出	96,000	95,300	700	
24 保守料支出	1,780,000	1,751,836	28,164	
26 諸会費支出	390,000	386,988	3,012	
27 雑支出	251,000	250,324	676	
01 雑支出	251,000	250,324	676	
114 就労支援事業支出	490,048,000	489,674,809	373,191	
01 就労支援事業販売原価支出	429,155,000	429,154,140	860	
01 就労支援事業製造原価支出	426,855,000	428,528,282	△1,673,282	
02 就労支援事業仕入支出	2,300,000	625,858	1,674,142	
02 就労支援事業販管費支出	60,893,000	60,520,669	372,331	
01 利用者賃金支出	2,658,000	3,778,376	△1,120,376	
04 利用者諸手当支出	641,000	953,992	△312,992	
05 従業者給料支出	11,523,000	11,522,403	597	
06 従業者諸手当支出	4,762,000	4,761,541	459	
08 退職給付支出	449,000	359,500	89,500	
12 法定福利費支出	3,290,000	3,289,327	673	
13 福利厚生費支出	40,000	46,507	△6,507	
14 旅費交通費支出	250,000	269,990	△19,990	
15 接待交際費支出	84,000	8,640	75,360	
16 広告宣伝費支出	320,000	503,853	△183,853	
17 器具什器費支出	245,000	197,918	47,082	
18 消耗品費支出	420,000	481,417	△61,417	
20 水道光熱費支出	1,073,000	1,072,601	399	
21 燃料費支出	500,000	406,080	93,920	
22 車両費支出	160,000	202,220	△42,220	
23 車両燃料費支出	1,600,000	1,510,156	89,844	
26 通信費支出	950,000	759,476	190,524	
27 運搬費支出	12,646,000	12,530,315	115,685	
30 業務委託費支出	1,620,000	1,578,516	41,484	
31 損害保険料支出	330,000	342,926	△12,926	
32 賃借料支出	1,800,000	1,641,140	158,860	
33 図書・教育費支出	2,000	0	2,000	
34 租税公課支出	14,900,000	12,297,186	2,602,814	
35 徴収不能額	0	1,342,000	△1,342,000	
37 雑支出	630,000	664,589	△34,589	
118 支払利息支出	191,000	182,302	8,698	
02 金融機関	47,000	40,318	6,682	
03 リース料	144,000	141,984	2,016	
119 その他の支出	311,000	310,422	578	
02 雑支出	311,000	310,422	578	
01 退職給付引当資産差損	311,000	310,422	578	
事業活動支出計(2)	557,839,000	557,284,384	554,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,316,000	△2,505,647	1,189,647	

## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	168 設備資金借入金収入	9,790,000	4,890,000	4,900,000	
	01 設備資金借入金収入	0	4,890,000	△4,890,000	
	02 施設整備資金借入金収入	9,790,000	0	9,790,000	
	施設整備等収入計(4)	9,790,000	4,890,000	4,900,000	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	3,154,000	3,152,000	2,000	
	03 1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	3,154,000	3,152,000	2,000	
	122 固定資産取得支出	2,692,000	2,690,050	1,950	
	04 建物取得支出	447,000	446,930	70	
	02 建物付属設備取得支出	447,000	446,930	70	
	06 機械及び装置取得支出	569,000	568,480	520	
	08 器具及び備品取得支出	597,000	596,640	360	
	11 ソフトウェア取得支出	1,079,000	1,078,000	1,000	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,270,000	2,268,480	1,520		
02 1年以内返済予定リース債務返済支出	2,270,000	2,268,480	1,520		
施設整備等支出計(5)	8,116,000	8,110,530	5,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,674,000	△3,220,530	4,894,530		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	4,132,000	0	4,132,000	
	08 設備等整備積立資産取崩収入	4,132,000	0	4,132,000	
	177 拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	01 拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	5,000,000	0	5,000,000	
	183 その他の活動による収入	3,267,000	3,038,108	228,892	
	08 退職給付引当資産移管金収入	2,956,000	2,548,360	407,640	
	09 退職給付引当資産返還金収入	311,000	489,748	△178,748	
	その他の活動収入計(7)	12,399,000	3,038,108	9,360,892	
	支出				
129 積立資産支出	2,757,000	2,674,392	82,608		
01 退職給付引当資産支出	2,757,000	2,674,392	82,608		
133 拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000		
01 拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000		
02 ワークサポート篠ノ井	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	12,757,000	2,674,392	10,082,608		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△358,000	363,716	△721,716		
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	△5,362,461	5,362,461		
前期末支払資金残高(12)	25,019,043	25,019,043	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,019,043	19,656,582	5,362,461		

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5年4月1日 至 令和6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	481,630,136	454,887,487	26,742,649		
	01 工場・印刷事業収益	320,953,317	309,933,422	11,019,895		
	01 就労支援事業収益	319,882,970	308,676,220	11,206,750		
	02 雑収益	1,070,347	1,257,202	△186,855		
	02 工場・縫製事業収益	160,676,819	144,954,065	15,722,754		
	01 就労支援事業収益	160,676,819	144,954,065	15,722,754		
	076 障害福祉サービス等事業収益	54,640,537	52,821,666	1,818,871		
	01 自立支援給付費収益	54,640,537	52,355,400	2,285,137		
	03 訓練等給付費収益	54,640,537	52,355,400	2,285,137		
	06 その他の事業収益	0	466,266	△466,266		
	01 補助金事業収益	0	466,266	△466,266		
	082 その他の収益	16,940,936	16,354,211	586,725		
	03 雑収益	16,940,936	16,354,211	586,725		
	01 雑収益	16,940,936	16,354,211	586,725		
	サービス活動収益計(1)		553,211,609	524,063,364	29,148,245	
	費用	021 人件費	56,865,762	56,144,831	720,931	
02 職員給与		41,687,720	40,936,561	751,159		
01 給料		31,685,610	31,297,570	388,040		
02 諸手当		10,002,110	9,638,991	363,119		
03 職員賞与		6,284,700	3,174,700	3,110,000		
04 賞与引当金繰入		△1,086,375	2,047,425	△3,133,800		
05 非常勤職員給与		438,082	402,610	35,472		
01 給料		371,000	342,527	28,473		
02 諸手当		67,082	60,083	6,999		
07 退職給付費用		2,062,378	2,244,308	△181,930		
01 退職金		251,334	307,394	△56,060		
02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		1,099,044	1,091,414	7,630		
03 福祉医療機構		712,000	845,500	△133,500		
08 法定福利費		7,479,257	7,339,227	140,030		
022 事業費		436,136	505,859	△69,723		
05 保健衛生費		325,651	377,266	△51,615		
08 教養娯楽費		6,305	0	6,305		
01 教養娯楽費		6,305	0	6,305		
17 教育指導費		94,280	115,393	△21,113		
35 雑費		9,900	13,200	△3,300		
023 事務費		7,528,470	9,633,238	△2,104,768		
01 福利厚生費		163,582	162,117	1,465		
03 旅費交通費		31,330	23,580	7,750		
04 研修研究費		118,320	90,500	27,820		
05 事務消耗品費		295,383	398,634	△103,251		
01 事務消耗品費		295,383	398,634	△103,251		
06 車両費		272,740	5,040	267,700		
07 車両燃料費支出		74,725	81,433	△6,708		
09 水道光熱費		710,761	862,439	△151,678		
10 燃料費		208,973	196,677	12,296		
11 修繕費		521,510	1,429,545	△908,035		
12 器具什器費		74,140	148,328	△74,188		
13 運搬費	1,397	0	1,397			
14 通信運搬費	165,013	173,804	△8,791			
01 通信運搬費	165,013	173,804	△8,791			
16 会議費	3,688	5,918	△2,230			

## 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	121,883	27,500	94,383	
01 広報費	121,883	27,500	94,383	
18 業務委託費	1,900,565	3,363,716	△1,463,151	
01 検査委託	67,100	77,000	△9,900	
04 医事委託	360,000	360,000	0	
05 清掃委託	131,731	108,986	22,745	
07 その他の委託費	1,341,734	2,817,730	△1,475,996	
20 保険料	227,024	171,830	55,194	
21 賃借料	152,988	152,988	0	
23 租税公課	95,300	41,570	53,730	
24 保守料	1,751,836	1,751,836	0	
26 諸会費	386,988	386,988	0	
27 雑費	250,324	158,795	91,529	
01 雑費	250,324	158,795	91,529	
024 就労支援事業費用	481,630,136	441,717,248	39,912,888	
01 就労支援事業販売原価	420,518,318	386,930,976	33,587,342	
01 期首製品(商品)棚卸高	7,986,221	8,746,205	△759,984	
02 当期就労支援事業製造原価	420,245,056	384,360,258	35,884,798	
03 当期就労支援事業仕入高	625,858	1,810,734	△1,184,876	
04 期末製品(商品)棚卸高	△8,338,817	△7,986,221	△352,596	
02 就労支援事業販管費	61,111,818	54,786,272	6,325,546	
01 利用者賃金	3,778,376	2,150,484	1,627,892	
04 利用者諸手当	953,992	571,602	382,390	
05 従業者給料	11,522,403	11,412,191	110,212	
06 従業者諸手当	4,761,541	4,596,901	164,640	
08 賞与引当金繰入	△124,990	△24,079	△100,911	
09 退職給付費用	763,476	384,416	379,060	
14 法定福利費	3,289,327	3,033,557	255,770	
15 福利厚生費	46,507	59,791	△13,284	
16 旅費交通費	269,990	141,480	128,510	
17 接待交際費	8,640	52,702	△44,062	
18 広告宣伝費	503,853	306,672	197,181	
19 器具什器費	197,918	94,788	103,130	
20 消耗品費	481,417	408,468	72,949	
22 水道光熱費	1,072,601	1,235,282	△162,681	
23 燃料費	406,080	388,520	17,560	
24 車両費	202,220	153,270	48,950	
25 車両燃料費	1,510,156	1,391,828	118,328	
28 通信費	759,476	806,306	△46,830	
29 運搬費	12,530,315	12,440,130	90,185	
30 受注活動費	0	14,670	△14,670	
32 業務委託費	1,578,516	430,577	1,147,939	
33 損害保険料	342,926	328,930	13,996	
34 賃借料	1,641,140	1,575,380	65,760	
36 租税公課	12,297,186	12,004,169	293,017	
37 減価償却費	312,163	250,171	61,992	
40 徴収不能額	1,342,000	0	1,342,000	
42 雑費	664,589	578,066	86,523	
028 減価償却費	4,251,579	4,718,772	△467,193	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,156,438	△1,686,655	530,217	

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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)	549,555,645	511,033,293	38,522,352	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,655,964	13,030,071	△9,374,107	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	728	486	242	
	089 その他のサービス活動外収益	1,566,400	149,529	1,416,871	
	04 雑収益	1,566,400	149,529	1,416,871	
	02 雑収益	1,566,400	149,529	1,416,871	
	サービス活動外収益計(4)	1,567,128	150,015	1,417,113	
	費用				
	033 支払利息	182,302	171,853	10,449	
	02 金融機関	40,318	29,869	10,449	
	03 リース料	141,984	141,984	0	
	038 その他のサービス活動外費用	310,422	1,736,489	△1,426,067	
	03 雑損失	310,422	1,736,489	△1,426,067	
	01 退職給付引当資産差損	310,422	1,736,489	△1,426,067	
サービス活動外費用計(5)	492,724	1,908,342	△1,415,618		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,074,404	△1,758,327	2,832,731		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,730,368	11,271,744	△6,541,376	
特別増減の部	収益				
	101 その他の特別収益	2,548,360	3,700,679	△1,152,319	
	03 退職給付引当資産移管金収益	2,548,360	3,700,679	△1,152,319	
	特別収益計(8)	2,548,360	3,700,679	△1,152,319	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	15 車両運搬具除却・廃棄費用	1	0	1	
	051 その他の特別損失	824,664	1,251,799	△427,135	
	02 退職給付引当資産移管金費用	824,664	1,230,172	△405,508	
	03 過年度修正額	0	21,627	△21,627	
特別費用計(9)	824,665	1,251,799	△427,134		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,723,695	2,448,880	△725,185		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,454,063	13,720,624	△7,266,561	

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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)	△116,201,236	△116,751,621	550,385	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△109,747,173	△103,030,997	△6,716,176	
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	13,170,239	△13,170,239	
	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	6,700,000	△6,700,000	
07 設備等整備積立金積立額	0	6,470,239	△6,470,239		
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)	△109,747,173	△116,201,236	6,454,063	



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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	就労継続支援A型事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	印刷事業	縫製事業	福祉事業				
収入	075 就労支援事業収益	321,132,067	164,803,962	0	485,936,029	△4,305,893	481,630,136
サービス活動増減の部	01 工場・印刷事業収益	321,132,067	0	0	321,132,067	△178,750	320,953,317
	01 就労支援事業収益	320,061,720	0	0	320,061,720	△178,750	319,882,970
	02 雑収益	1,070,347	0	0	1,070,347	0	1,070,347
	02 工場・縫製事業収益	0	164,803,962	0	164,803,962	△4,127,143	160,676,819
	01 就労支援事業収益	0	164,803,962	0	164,803,962	△4,127,143	160,676,819
	076 障害福祉サービス等事業収益	0	0	54,640,537	54,640,537	0	54,640,537
	01 自立支援給付費収益	0	0	54,640,537	54,640,537	0	54,640,537
	03 訓練等給付費収益	0	0	54,640,537	54,640,537	0	54,640,537
	082 その他の収益	0	0	16,940,936	16,940,936	0	16,940,936
	03 雑収益	0	0	16,940,936	16,940,936	0	16,940,936
	01 雑収益	0	0	16,940,936	16,940,936	0	16,940,936
	サービス活動収益計(1)	321,132,067	164,803,962	71,581,473	557,517,502	△4,305,893	553,211,609
	費用	021 人件費	0	0	56,865,762	56,865,762	0
02 職員給与	0	0	41,687,720	41,687,720	0	41,687,720	
01 給料	0	0	31,685,610	31,685,610	0	31,685,610	
02 諸手当	0	0	10,002,110	10,002,110	0	10,002,110	
03 職員賞与	0	0	6,284,700	6,284,700	0	6,284,700	
04 賞与引当金繰入	0	0	△1,086,375	△1,086,375	0	△1,086,375	
05 非常勤職員給与	0	0	438,082	438,082	0	438,082	
01 給料	0	0	371,000	371,000	0	371,000	
02 諸手当	0	0	67,082	67,082	0	67,082	
07 退職給付費費用	0	0	2,062,378	2,062,378	0	2,062,378	
01 退職金	0	0	251,334	251,334	0	251,334	
02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	0	0	1,099,044	1,099,044	0	1,099,044	
03 福祉医療機構	0	0	712,000	712,000	0	712,000	
08 法定福利費	0	0	7,479,257	7,479,257	0	7,479,257	
022 事業費	0	0	436,136	436,136	0	436,136	
05 保健衛生費	0	0	325,651	325,651	0	325,651	
08 教養娯楽費	0	0	6,305	6,305	0	6,305	
01 教養娯楽費	0	0	6,305	6,305	0	6,305	
17 教育指導費	0	0	94,280	94,280	0	94,280	
35 雑費	0	0	9,900	9,900	0	9,900	
023 事務費	0	0	7,528,470	7,528,470	0	7,528,470	
01 福利厚生費	0	0	163,582	163,582	0	163,582	
03 旅費交通費	0	0	31,330	31,330	0	31,330	
04 研修研究費	0	0	118,320	118,320	0	118,320	
05 事務消耗品費	0	0	295,383	295,383	0	295,383	
01 事務消耗品費	0	0	295,383	295,383	0	295,383	
06 車両費	0	0	272,740	272,740	0	272,740	
07 車両燃料費支出	0	0	74,725	74,725	0	74,725	
09 水道光熱費	0	0	710,761	710,761	0	710,761	
10 燃料費	0	0	208,973	208,973	0	208,973	
11 修繕費	0	0	521,510	521,510	0	521,510	
12 器具什器費	0	0	74,140	74,140	0	74,140	
13 運搬費	0	0	1,397	1,397	0	1,397	
14 通信運搬費	0	0	165,013	165,013	0	165,013	
01 通信運搬費	0	0	165,013	165,013	0	165,013	
16 会議費	0	0	3,688	3,688	0	3,688	
17 広報費	0	0	121,883	121,883	0	121,883	
01 広報費	0	0	121,883	121,883	0	121,883	
18 業務委託費	0	0	1,900,565	1,900,565	0	1,900,565	
01 検査委託	0	0	67,100	67,100	0	67,100	
04 医事委託	0	0	360,000	360,000	0	360,000	
05 清掃委託	0	0	131,731	131,731	0	131,731	
07 その他の委託費	0	0	1,341,734	1,341,734	0	1,341,734	
20 保険料	0	0	227,024	227,024	0	227,024	
21 賃借料	0	0	152,988	152,988	0	152,988	
23 租税公課	0	0	95,300	95,300	0	95,300	
24 保守料	0	0	1,751,836	1,751,836	0	1,751,836	
26 諸会費	0	0	386,988	386,988	0	386,988	
27 雑費	0	0	250,324	250,324	0	250,324	
01 雑費	0	0	250,324	250,324	0	250,324	

# 事業活動明細書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日 )

(単位:円)

勘定科目	就労継続支援A型事業			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	印刷事業	縫製事業	福祉事業			
024 就労支援事業費用	328,917,710	157,018,319	0	485,936,029	△4,305,893	481,630,136
01 就労支援事業販売原価	280,220,696	144,603,515	0	424,824,211	△4,305,893	420,518,318
01 期首製品(商品)棚卸高	0	7,986,221	0	7,986,221	0	7,986,221
02 当期就労支援事業製造原価	280,220,696	144,330,253	0	424,550,949	△4,305,893	420,245,056
03 当期就労支援事業仕入高	0	625,858	0	625,858	0	625,858
04 期末製品(商品)棚卸高	0	△8,338,817	0	△8,338,817	0	△8,338,817
02 就労支援事業販管費	48,697,014	12,414,804	0	61,111,818	0	61,111,818
01 利用者賃金	3,778,376	0	0	3,778,376	0	3,778,376
04 利用者諸手当	953,992	0	0	953,992	0	953,992
05 従業者給料	11,522,403	0	0	11,522,403	0	11,522,403
06 従業者諸手当	4,761,541	0	0	4,761,541	0	4,761,541
08 賞与引当金繰入	△124,990	0	0	△124,990	0	△124,990
09 退職給付費用	763,476	0	0	763,476	0	763,476
14 法定福利費	3,289,327	0	0	3,289,327	0	3,289,327
15 福利厚生費	46,507	0	0	46,507	0	46,507
16 旅費交通費	98,190	171,800	0	269,990	0	269,990
17 接待交際費	1,080	7,560	0	8,640	0	8,640
18 広告宣伝費	477,636	26,217	0	503,853	0	503,853
19 器具什器費	159,968	37,950	0	197,918	0	197,918
20 消耗品費	398,396	83,021	0	481,417	0	481,417
22 水道光熱費	1,014,819	57,782	0	1,072,601	0	1,072,601
23 燃料費	406,080	0	0	406,080	0	406,080
24 車両費	197,260	4,960	0	202,220	0	202,220
25 車両燃料費	1,297,974	212,182	0	1,510,156	0	1,510,156
28 通信費	654,331	105,145	0	759,476	0	759,476
29 運搬費	6,141,221	6,389,094	0	12,530,315	0	12,530,315
32 業務委託費	921,824	656,692	0	1,578,516	0	1,578,516
33 損害保険料	256,472	86,454	0	342,926	0	342,926
34 賃借料	1,387,116	254,024	0	1,641,140	0	1,641,140
36 租税公課	8,140,726	4,156,460	0	12,297,186	0	12,297,186
37 減価償却費	206,973	105,190	0	312,163	0	312,163
40 徴収不能額	1,342,000	0	0	1,342,000	0	1,342,000
42 雑費	604,316	60,273	0	664,589	0	664,589
028 減価償却費	0	0	4,251,579	4,251,579	0	4,251,579
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,156,438	△1,156,438	0	△1,156,438
サービス活動費用計(2)	328,917,710	157,018,319	67,925,509	553,861,538	△4,305,893	549,555,645
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,785,643	7,785,643	3,655,964	3,655,964	0	3,655,964
サービス						
084 受取利息配当金収益	0	0	728	728	0	728
089 その他のサービス活動外収益	0	0	1,566,400	1,566,400	0	1,566,400
04 雑収益	0	0	1,566,400	1,566,400	0	1,566,400
02 雑収益	0	0	1,566,400	1,566,400	0	1,566,400
サービス活動外収益計(4)	0	0	1,567,128	1,567,128	0	1,567,128
費用						
033 支払利息	99,384	21,300	61,618	182,302	0	182,302
02 金融機関	0	0	40,318	40,318	0	40,318
03 リース料	99,384	21,300	21,300	141,984	0	141,984
038 その他のサービス活動外費用	152,028	158,394	0	310,422	0	310,422
03 雑損失	152,028	158,394	0	310,422	0	310,422
01 退職給付引当資産差損	152,028	158,394	0	310,422	0	310,422
サービス活動外費用計(5)	251,412	179,694	61,618	492,724	0	492,724
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△251,412	△179,694	1,505,510	1,074,404	0	1,074,404
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,037,055	7,605,949	5,161,474	4,730,368	0	4,730,368
特別						
101 その他の特別収益	1,948,576	166,832	432,952	2,548,360	0	2,548,360
03 退職給付引当資産移管金収益	1,948,576	166,832	432,952	2,548,360	0	2,548,360
特別収益計(8)	1,948,576	166,832	432,952	2,548,360	0	2,548,360
費用						
041 固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
15 車両運搬具除却・廃棄費用	1	0	0	1	0	1
051 その他の特別損失	623,764	67,144	133,756	824,664	0	824,664
02 退職給付引当資産移管金費用	623,764	67,144	133,756	824,664	0	824,664
特別費用計(9)	623,765	67,144	133,756	824,665	0	824,665
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,324,811	99,688	299,196	1,723,695	0	1,723,695
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,712,244	7,705,637	5,460,670	6,454,063	0	6,454,063

# 事業活動明細書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日 )

(単位:円)

勘定科目	就労継続支援A型事業			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	印刷事業	縫製事業	福祉事業			
前期繰越活動増減差額(12)	△108,810,509	△20,097,675	12,706,948	△116,201,236	0	△116,201,236
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△115,522,753	△12,392,038	18,167,618	△109,747,173	0	△109,747,173
102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
01 基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
02 4号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0
04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
05 建物改築積立金積立額	0	0	0	0	0	0
06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0
07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0
08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△115,522,753	△12,392,038	18,167,618	△109,747,173	0	△109,747,173

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	481,630,136	320,953,317	160,676,819
	01 工場・印刷事業収益	320,953,317	320,953,317	0
	01 就労支援事業収益	319,882,970	319,882,970	0
	01 就労支援事業収益	319,606,419	319,606,419	0
	02 就労支援事業収益(内部)	276,551	276,551	0
	02 雑収益	1,070,347	1,070,347	0
	03 寄附金	0	0	0
	04 徴収不能引当金戻入	0	0	0
	02 工場・縫製事業収益	160,676,819	0	160,676,819
	01 就労支援事業収益	160,676,819	0	160,676,819
	01 就労支援事業収益	160,606,667	0	160,606,667
	02 就労支援事業収益(内部)	70,152	0	70,152
	就労支援事業活動収益計(1)	481,630,136	320,953,317	160,676,819
	費 用	就労支援事業販売原価		
01 期首製品(商品)棚卸高(2)		7,986,221	0	7,986,221
02 当期就労支援事業製造原価(3)		420,245,056	276,093,553	144,151,503
03 当期就労支援事業仕入高(4)		625,858	0	625,858
合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)		428,857,135	276,093,553	152,763,582
04 期末製品(商品)棚卸高(6)		8,338,817	0	8,338,817
差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)		420,518,318	276,093,553	144,424,765
02 就労支援事業販管費(8)		61,111,818	48,697,014	12,414,804
就労支援事業活動費用計(8)=(7)		481,630,136	324,790,567	156,839,569
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		0	△3,837,250	3,837,250

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

## 就労支援事業製造原価明細書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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)	31,772,767	3,258,476	28,514,291
		02 当期材料仕入高(2)	196,293,132	96,267,624	100,025,508
		01 当期材料仕入高	196,293,132	96,267,624	100,025,508
		03 当期補助材料仕入高	16,126,875	15,911,019	215,856
		計(材料)(3)=(1)+(2)	244,192,774	115,437,119	128,755,655
		05 期末材料棚卸高(4)	45,572,985	3,100,607	42,472,378
		当期材料費(5)=(3)-(4)	198,619,789	112,336,512	86,283,277
		<b>II 労務費</b>			
		01 利用者賃金	64,177,458	49,152,610	15,024,848
		04 利用者諸手当	13,017,378	10,806,930	2,210,448
		05 従業者給料	22,530,027	14,220,523	8,309,504
		06 従業者諸手当	5,729,009	4,100,780	1,628,229
		08 賞与引当金繰入	△1,562,323	△1,111,123	△451,200
		09 退職給付費用	5,366,635	4,990,618	376,017
		01 退職金	977,145	902,794	74,351
		02 長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済	1,595,412	1,461,040	134,372
		03 福祉医療機構	712,000	534,000	178,000
		04 中小企業特退金共済	968,000	920,000	48,000
		05 長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済(年金)	1,424,500	1,324,812	99,688
		06 長野県民間社会事業従業者退職年金共済(一時)	△310,422	△152,028	△158,394
		14 法定福利費	17,000,709	12,531,053	4,469,656
		当期労務費(6)	126,258,893	94,691,391	31,567,502
		<b>III 外注加工費</b>	69,495,079	49,975,549	19,519,530
		(うち内部外注加工費)	(7,476,752)	0	(7,476,752)
		(うち内部外注加工費拠点区分間)	(7,476,752)	0	(7,476,752)
		当期外注加工費(7)	69,495,079	49,975,549	19,519,530
		<b>IV 経費</b>			
		01 福利厚生費	317,886	268,265	49,621
		02 旅費交通費	62,300	62,300	0
		04 器具什器費	330,084	157,046	173,038
		05 消耗品費	4,175,399	2,830,137	1,345,262
		01 消耗品費	4,175,399	2,830,137	1,345,262
		07 水道光熱費	7,315,246	5,975,384	1,339,862
		08 燃料費	1,413,720	1,413,720	0
		09 車両費	223,300	223,300	0
		12 修繕費	1,743,962	1,554,872	189,090
		13 通信費	133,576	89,313	44,263
		14 運搬費	539,424	23,830	515,594
		01 運搬費	484,172	23,830	460,342
		02 運搬費(内部)	55,252	0	55,252
		17 業務委託費	2,214,065	1,936,020	278,045
		01 業務委託費	2,046,480	1,768,435	278,045
		02 業務委託費(内部)	167,585	167,585	0
		18 損害保険料	15,720	15,720	0
		19 賃借料	400,464	0	400,464
		20 図書・教育費	30,800	30,800	0
		22 減価償却費	9,837,491	7,053,372	2,784,119
		23 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,959,529	△2,621,365	△338,164
		26 雑費	77,387	77,387	0
		当期経費(8)	25,871,295	19,090,101	6,781,194
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	420,245,056	276,093,553	144,151,503
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	420,245,056	276,093,553	144,151,503
		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)	420,245,056	276,093,553	144,151,503

## 就労支援事業販管費明細書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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	3,778,376	3,778,376	0
04 利用者諸手当	953,992	953,992	0
05 従業者給料	11,522,403	11,522,403	0
06 従業者諸手当	4,761,541	4,761,541	0
08 賞与引当金繰入	△124,990	△124,990	0
09 退職給付費用	763,476	763,476	0
01 退職金	124,844	124,844	0
02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	279,132	279,132	0
03 福祉医療機構	311,500	311,500	0
04 中小企業特退金共済	48,000	48,000	0
14 法定福利費	3,289,327	3,289,327	0
15 福利厚生費	46,507	46,507	0
16 旅費交通費	269,990	98,190	171,800
17 接待交際費	8,640	1,080	7,560
18 広告宣伝費	503,853	477,636	26,217
19 器具什器費	197,918	159,968	37,950
20 消耗品費	481,417	398,396	83,021
22 水道光熱費	1,072,601	1,014,819	57,782
23 燃料費	406,080	406,080	0
24 車両費	202,220	197,260	4,960
25 車両燃料費	1,510,156	1,297,974	212,182
28 通信費	759,476	654,331	105,145
01 通信費	759,476	654,331	105,145
29 運搬費	12,530,315	6,141,221	6,389,094
01 運搬費	12,025,542	6,141,221	5,884,321
02 運搬費(内部)	504,773	0	504,773
01 運搬費(内部拠点区分)	504,773	0	504,773
32 業務委託費	1,578,516	921,824	656,692
01 業務委託費	1,578,516	921,824	656,692
33 損害保険料	342,926	256,472	86,454
34 賃借料	1,641,140	1,387,116	254,024
36 租税公課	12,297,186	8,140,726	4,156,460
01 租税公課	12,297,186	8,140,726	4,156,460
37 減価償却費	312,163	206,973	105,190
40 徴収不能額	1,342,000	1,342,000	0
42 雑費	664,589	604,316	60,273
就労支援事業販管費合計	61,111,818	48,697,014	12,414,804

## 貸借対照表

( 令和5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	172,040,611	172,262,047	△221,436	011 流動負債	107,282,144	120,453,421	△13,171,277
01 現金預金	52,026,243	66,629,327	△14,603,084	02 事業未払金	47,394,609	67,920,651	△20,526,042
01 現金	174,760	97,604	77,156	01 事業未払金	46,649,172	67,223,004	△20,573,832
02 預貯金	51,851,483	66,531,723	△14,680,240	03 事業未払金(内部拠点区分)	745,437	697,647	47,790
03 事業未収金	54,401,924	53,892,862	509,062	06 1年以内返済予定設備資金借入金	2,045,000	1,656,000	389,000
01 事業未収金	54,312,384	53,810,912	501,472	01 設備資金借入金	2,045,000	1,656,000	389,000
03 事業未収金(内部拠点区分)	89,540	81,950	7,590	08 1年以内返済予定リース債務	493,680	2,268,480	△1,774,800
06 未収収益	8,827,542	9,121,193	△293,651	13 未払費用	13,070,727	12,197,532	873,195
08 貯蔵品	236,935	221,685	15,250	01 未払費用	13,070,727	12,197,532	873,195
12 商品・製品	8,338,817	7,986,221	352,596	14 預り金	574,325	2,746,820	△2,172,495
14 原材料	45,572,985	31,772,767	13,800,218	01 預り金	574,325	2,746,820	△2,172,495
15 立替金	174,965	20,000	154,965	15 職員預り金	513,530	371,800	141,730
01 立替金	174,965	20,000	154,965	01 所得税預り金	164,730	154,100	10,630
27 電子記録債権	2,461,200	2,617,992	△156,792	02 住民税預り金	348,800	217,700	131,100
				21 賞与引当金	6,271,237	9,044,925	△2,773,688
				23 電子記録債務	36,919,036	24,247,213	12,671,823
002 固定資産	97,758,505	107,285,045	△9,526,540	012 固定負債	139,155,099	138,069,894	1,085,205
001 基本財産	12,151,823	14,773,554	△2,621,731	01 設備資金借入金	1,762,000	413,000	1,349,000
02 建物	12,151,823	14,773,554	△2,621,731	01 設備資金借入金	1,762,000	413,000	1,349,000
01 建物	283,031,000	283,031,000	0	03 リース債務	1,851,300	2,344,980	△493,680
02 建物減価償却累計額	△270,879,177	△268,257,446	△2,621,731	06 拠点区分間長期借入金	83,950,000	83,950,000	0
002 その他の固定資産	85,606,682	92,511,491	△6,904,809	02 ワークサポート篠ノ井	81,950,000	81,950,000	0
02 建物	11,826,220	12,709,520	△883,300	03 ハートフル五明	2,000,000	2,000,000	0
01 建物	131,481,979	131,035,049	446,930	07 退職給付引当金	19,163,966	21,118,725	△1,954,759
02 建物減価償却累計額	△119,655,759	△118,325,529	△1,330,230	08 退職給付引当金(退職年金共済)	32,427,833	30,243,189	2,184,644
03 構築物	836,807	1,019,930	△183,123	負債の部合計	246,437,243	258,523,315	△12,086,072
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	△8,018,695	△7,835,572	△183,123	013 基本金	99,359,000	99,359,000	0
04 機械及び装置	17,880,737	23,564,689	△5,683,952	01 第一号基本金	99,359,000	99,359,000	0
01 機械及び装置	350,004,099	349,435,619	568,480	014 国庫補助金等特別積立金	16,382,185	20,498,152	△4,115,967
02 機械及び装置減価償却累計額	△332,123,362	△325,870,930	△6,252,432	015 その他の積立金	17,367,861	17,367,861	0
05 車輜運搬具			△1	06 工賃変動積立金	6,765,430	6,765,430	0
01 車輜運搬具	2,937,965	3,557,965	△620,000	07 設備等整備積立金	10,602,431	10,602,431	0
02 車輜運搬具減価償却累計額	△2,937,963	△3,557,962	619,999	016 次期繰越活動増減差額	△109,747,173	△116,201,236	6,454,063

## 貸借対照表

( 令和6年3月31日現在 )

(単位:円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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
06 器具及び備品	1,783,047	2,497,589	△714,542	02 (うち当期活動増減差額)	6,454,063	13,720,624	△7,266,561
01 器具及び備品	22,245,064	21,648,424	596,640				
02 器具及び備品減価償却累計額	△20,462,017	△19,150,835	△1,311,182				
08 有形リース資産	2,302,687	2,796,861	△494,174				
10 ソフトウェア	1,131,488	328,041	803,447				
11 無形リース資産	0	1,933,808	△1,933,808				
15 退職給付引当資産	32,427,833	30,243,189	2,184,644				
21 賃貸変動積立資産	6,765,430	6,765,430	0				
22 設備等整備積立資産	10,602,431	10,602,431	0				
28 差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	23,361,873	21,023,777	2,338,096
資産の部合計	269,799,116	279,547,092	△9,747,976	負債及び純資産の部合計	269,799,116	279,547,092	△9,747,976



## 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		71,204	1,247,549	1,259,153	59,600
現金		26,400	13,580,594	13,491,834	115,160
現金計		97,604	14,828,143	14,750,987	174,760
普通預金	八十二銀行	37,228,388	779,487,076	786,880,163	29,835,301
普通預金	ながの農協	28,877,316	240,152,870	247,627,770	21,402,416
普通預金	長野信金	376,973	4,036,078	4,000,880	412,171
普通預金	長野銀行	49,046	12,230,012	12,077,463	201,595
普通預金	郵便局	0	0	0	0
普通預金計		66,531,723	1,035,906,036	1,050,586,276	51,851,483
当座預金	八十二銀行	0	0	0	0
合計		66,629,327	1,050,734,179	1,065,337,263	52,026,243

#### (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	17,469,889	233,293,157	231,229,502	19,533,544	チラシ・POP印刷代
(株)しんきょうネット	2,312,359	8,635,420	8,524,479	2,423,300	給食衣・白衣縫製代
その他	34,110,614	351,736,595	353,402,129	32,445,080	印刷・縫製品代 他
合計	53,892,862	593,665,172	593,156,110	54,401,924	

#### (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	9,121,193	67,575,151	67,868,802	8,827,542	訓練等給付費 他
合計	9,121,193	67,575,151	67,868,802	8,827,542	

#### (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)	2,617,992	5,098,519	5,255,311	2,461,200
合計	2,617,992	5,098,519	5,255,311	2,461,200

##### 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				389,708
5月期日分				1,199,275
6月期日分				872,217
合計				2,461,200

#### (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	54,370	146,402	135,788	64,984	切手・収入印紙
貯 蔵 品	167,315	171,951	167,315	171,951	ダンボール(縫製)
合計	221,685	318,353	303,103	236,935	

#### (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	7,986,221	8,338,817	7,986,221	8,338,817	ゼッケン・給食衣他(縫製)
合計	7,986,221	8,338,817	7,986,221	8,338,817	

#### (8) 原材料

種 別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
主要材料	2,323,187	2,159,004	2,323,187	2,159,004	紙・インキ 他 (印刷)
補助材料	935,289	941,603	935,289	941,603	刷版 他 (印刷)
主要材料	28,514,291	42,472,378	28,514,291	42,472,378	生地 他 (縫製)
合計	31,772,767	45,572,985	31,772,767	45,572,985	

#### (9) 立替金

種 別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
営業つり銭 他	20,000	11,674,493	11,519,528	174,965	
合計	20,000	11,674,493	11,519,528	174,965	

## 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	253,316,692	2,066,586	0	255,383,278	
差引建物価額	14,218,408	△ 2,066,586	0	12,151,822	
建物付属設備	15,495,900	0	0	15,495,900	
減価償却累計額	14,940,754	555,145	0	15,495,899	
差引建物付属設備価額	555,146	△ 555,145	0	1	
合計	14,773,554	△ 2,621,731	0	12,151,823	

### (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	73,451,808	1,088,962	0	74,540,770	
差引建物価額	11,461,832	△ 1,088,962	0	10,372,870	
建物付属設備	46,121,409	446,930	0	46,568,339	
減価償却累計額	44,873,721	241,268	0	45,114,989	
差引建物付属設備価額	1,247,688	205,662	0	1,453,350	
構築物	8,855,502	0	0	8,855,502	
減価償却累計額	7,835,572	183,123	0	8,018,695	
差引構築物価額	1,019,930	△ 183,123	0	836,807	
機械・装置	349,435,619	568,480	0	350,004,099	
減価償却累計額	325,870,930	6,252,432	0	332,123,362	
差引機械・装置価額	23,564,689	△ 5,683,952	0	17,880,737	
車両運搬具	3,557,965	0	620,000	2,937,965	
減価償却累計額	3,557,962	0	619,999	2,937,963	
差引車両運搬具価額	3	0	1	2	
器具・備品	21,648,424	596,640	0	22,245,064	
減価償却累計額	19,150,835	1,311,182	0	20,462,017	
差引器具・備品価額	2,497,589	△ 714,542	0	1,783,047	
合計	39,791,731	△ 7,464,917	1	32,326,813	

### (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
ソフトウェア	328,041	1,078,000	274,553	1,131,488	
合計	328,041	1,078,000	274,553	1,131,488	

### (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	2,796,861	0	494,174	2,302,687	ムラテック販売(株)
無形リース資産	1,933,808	0	1,933,808	0	(株)両毛システムズ
工賃変動積立資産	6,765,430	0	0	6,765,430	
設備等整備積立資産	10,602,431	0	0	10,602,431	
差入保証金	50,000	0	0	50,000	セコム上信越(株)
合計	22,148,530	0	2,427,982	19,720,548	

### (5) 退職給付引当資産

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
職員・従業者・利用者	30,243,189	2,683,436	498,792	32,427,833	
合計	30,243,189	2,683,436	498,792	32,427,833	

## 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	6,220,834	67,450,333	68,296,182	5,374,985	紙代 他
ユニチカトレーディング(株)	2,840,075	58,204,442	50,892,268	10,152,249	生地代
その他	58,859,742	301,525,500	328,517,867	31,867,375	材料・消耗品・積立資産 他
合計	67,920,651	427,180,275	447,706,317	47,394,609	

## (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	16,177,017	68,296,182	67,583,589	16,889,610
(株) 丸二ちきりや	3,302,774	18,876,768	17,931,304	4,248,238
ユニチカトレーディング(株)	4,767,422	50,615,035	39,601,269	15,781,188
合 計	24,247,213	137,787,985	125,116,162	36,919,036

## 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				9,514,021
5月期日分				12,250,009
6月期日分				15,155,006
合 計				36,919,036

## (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	2,633,019	12,248,536	12,002,019	2,879,536	概算消費税
そ の 他	9,564,513	2,655,357	2,028,679	10,191,191	3月給与・賞与社会保険料 他
合 計	12,197,532	14,903,893	14,030,698	13,070,727	

## (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	2,746,820	37,320,154	39,492,649	574,325	
合 計	2,746,820	37,320,154	39,492,649	574,325	

## (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	371,800	6,435,896	6,294,166	513,530	住民税・所得税
合 計	371,800	6,435,896	6,294,166	513,530	

## (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 社 ( 職 員 )	2,697,375	1,611,000	2,697,375	1,611,000	
印刷販管(従業者)	780,900	652,483	780,900	652,483	
印刷販管(利用者)	169,650	173,077	169,650	173,077	
印刷製造(従業者)	1,081,350	801,441	1,081,350	801,441	
印刷製造(利用者)	3,204,525	2,373,311	3,204,525	2,373,311	
縫製製造(従業者)	516,900	251,550	516,900	251,550	
縫製製造(利用者)	594,225	408,375	594,225	408,375	
合 計	9,044,925	6,271,237	9,044,925	6,271,237	

## (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	900,000	0	900,000	0	0	0
長野銀行	756,000	3,541,000	2,252,000	2,045,000	2,045,000	1,632,000
合 計	1,656,000	3,541,000	3,152,000	2,045,000	2,045,000	1,632,000

## (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)	2,268,480	493,680	2,268,480	493,680	493,680	493,680
合 計	2,268,480	493,680	2,268,480	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	0	0	0	0	0
長野銀行	413,000	4,890,000	3,541,000	1,762,000	1,632,000	130,000
合 計	413,000	4,890,000	3,541,000	1,762,000	1,632,000	130,000

## (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(株)	2,344,980	0	493,680	1,851,300	493,680	493,680
合 計	2,344,980	0	493,680	1,851,300	493,680	493,680

## (3)長期運営資金借入金

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

## (4)退職給付引当金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
職員・従業者・利用者	21,118,725	1,353,323	3,308,082	19,163,966	
合計	21,118,725	1,353,323	3,308,082	19,163,966	

## (5)退職給付引当金(退職年金共済)

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
職員・従業者・利用者	30,243,189	2,683,436	498,792	32,427,833	
合計	30,243,189	2,683,436	498,792	32,427,833	

## 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)	5,205,510	0	1,102,483	4,103,027	
建物付属設備(基本財産)	0	0	0	0	
建物	5,920,539	0	259,124	5,661,415	
建物付属設備	201,495	0	46,498	154,997	
機械及び装置	9,071,691	0	2,653,907	6,417,784	
器具及び備品	98,917	0	53,955	44,962	
合計	20,498,152	0	4,115,967	16,382,185	

## (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	0	0	6,765,430	
設備等整備積立金	10,602,431	0	0	10,602,431	
合計	17,367,861	0	0	17,367,861	

## (4)次期繰越活動増減差額

区分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		553,211,609	549,555,645	3,655,964	
サービス活動外増減の部		1,567,128	492,724	1,074,404	
特別増減の部		2,548,360	824,665	1,723,695	
当期活動増減差額		557,327,097	550,873,034	6,454,063	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 116,201,236	557,327,097	550,873,034	6,454,063	△ 109,747,173

## 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(株)	型抜き機 油圧式クッカー	2,402,784	33,372	6年(72回)	平成30年8月
シャープファイナンス(株)	印刷業総合管理システムPrintact	11,500,704	159,732	6年(72回)	平成30年3月
シャープファイナンス(株)	岩通FRESPEC電話交換設備	3,455,760	41,140	7年(84回)	令和3年12月
(株)日産フィナンシャルサービス	日産 バネットバン 6040	449,232	18,718	2年(24回)	令和3年11月
(株)日産フィナンシャルサービス	日産 バネットバン 6040	312,840	26,070	1年(12回)	令和5年11月
日本カーソリューションズ(株)	スズキ アルトバン 6711	279,840	23,320	1年(12回)	令和4年7月
日本カーソリューションズ(株)	スズキ アルトバン 1467	1,376,352	19,116	6年(72回)	平成31年1月
日本カーソリューションズ(株)	スズキ アルトバン 2024	1,376,352	19,116	6年(72回)	平成31年2月
日本カーソリューションズ(株)	スズキ アルトバン 3289	1,376,352	19,116	6年(72回)	平成31年3月
日本カーソリューションズ(株)	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(株)	日産 バネットバン 6847	174,240	14,520	1年(12回)	令和5年3月
日本カーソリューションズ(株)	日産 バネットバン 6847	194,040	16,170	1年(12回)	令和6年3月
合計		24,268,656	409,420		

7 配分金事業収支明細

項 目	金 額	備 考
雑 収 益	180,000	長野県 長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金
収 入 合 計	180,000	

項 目	金 額	備 考
水 道 光 熱 費	180,000	電気代
支 出 合 計	180,000	

8 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
建物付属設備	446,930	仕切り壁工事(オンデマンド機移設に伴う作業部屋作成)
機械及び装置	149,600	ミマキエンジニアリング製 カッティングプロッター CG-60AR-TAN
機械及び装置	418,880	ウチダテクノ製 穿孔機 GA-4用角丸セット
器具及び備品	596,640	デスクトップパソコン4台
ソフトウェア	1,078,000	印刷業総合管理システムPrintact ソフトウェア・サーバーバージョンアップ
購入金額合計	2,690,050	

## 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 (㉠))
- (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	14,773,554	0	2,621,731	12,151,823
合計	14,773,554	0	2,621,731	12,151,823

### 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) 12,151,823 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5年4月1日 至 令和6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	14,218,408	5,205,510	0	0	2,066,586	1,102,483	0	0	12,151,822	4,103,027	255,383,278	165,987,673	267,535,100	170,090,700	
建物付属設備	555,146	0	0	0	555,145	0	0	0	1	0	15,495,899	13,581,300	15,495,900	13,581,300	
基本財産合計	14,773,554	5,205,510	0	0	2,621,731	1,102,483	0	0	12,151,823	4,103,027	270,879,177	179,568,973	283,031,000	183,672,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	11,461,832	5,920,539	0	0	1,088,962	259,124	0	0	10,372,870	5,661,415	74,540,770	27,207,073	84,913,640	32,868,488	
建物付属設備	1,247,688	201,495	0	0	2,41,268	46,498	0	0	1,453,350	154,997	45,114,989	16,511,003	46,568,339	16,666,000	
構築物	1,019,930	0	0	0	183,123	0	0	0	836,807	0	8,018,695	0	8,855,502	0	
機械及び装置	23,564,689	9,071,691	0	0	6,252,432	2,653,907	0	0	17,880,737	6,417,784	332,123,362	76,412,591	350,004,099	82,830,375	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,937,963	1,490,000	2,937,965	1,490,000	
器具及び備品	2,497,589	98,917	0	0	1,311,182	53,955	0	0	1,783,047	44,962	20,462,017	899,858	22,245,064	944,820	
有形リース資産	2,796,861	0	0	0	494,174	0	0	0	2,302,687	0	1,153,073	0	3,455,760	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,588,692	15,292,642	0	0	9,571,141	3,013,484	0	0	34,629,500	12,279,158	481,350,869	122,520,525	518,980,369	134,799,683	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	328,041	0	0	0	274,553	0	0	0	1,131,488	0	2,533,583	0	3,665,071	0	
無形リース資産	1,933,808	0	0	0	1,933,808	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	2,261,849	0	0	0	2,208,361	0	0	0	1,131,488	0	13,182,383	0	14,313,871	0	
基本財産及びその他の固定資産計	44,850,441	15,292,642	0	0	11,779,502	3,013,484	0	0	35,760,988	12,279,158	497,533,252	122,520,525	553,294,240	134,799,683	
基本財産及びその他の固定資産計	59,623,995	20,498,152	0	0	14,401,233	4,115,967	0	0	47,912,811	16,382,185	768,412,429	302,089,498	816,325,240	318,471,683	
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	59,623,995	20,498,152	0	0	14,401,233	4,115,967	0	0	47,912,811	16,382,185	768,412,429	302,089,498	816,325,240	318,471,683	

## 引当金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	9,044,925	6,271,237	9,044,925	0	6,271,237	
01207 退職給付引当金	21,118,725	1,353,323	3,308,082	0	19,163,966	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	30,243,189	2,683,436	498,792	0	32,427,833	
計	60,406,839	10,307,996	12,851,799	0	57,863,036	



## 積立金・積立資産明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	0	0	6,765,430	
01507 設備等整備積立金	10,602,431	0	0	10,602,431	
計	17,367,861	0	0	17,367,861	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020215 退職給付引当資産	30,243,189	2,683,436	498,792	32,427,833	
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	0	0	6,765,430	
0020222 設備等整備積立資産	10,602,431	0	0	10,602,431	
計	47,611,050	2,683,436	498,792	49,795,694	

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5年4月1日 至 令和6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	12,670,000	12,769,583	△99,583		
	01 自立支援給付費収入	8,145,000	8,056,554	88,446		
	03 訓練等給付費収入	8,145,000	8,056,554	88,446		
	04 共同生活援助サービス	8,145,000	8,056,554	88,446		
	03 利用者負担金収入	3,876,000	4,057,203	△181,203		
	05 家賃(共同生活援助)	3,876,000	4,057,203	△181,203		
	04 補足給付費収入	649,000	655,826	△6,826		
	03 特定障害者特別給付費収入	649,000	655,826	△6,826		
	02 家賃(共同生活援助)	649,000	655,826	△6,826		
	163 受取利息配当金収入	1,000	80	920		
	164 その他の収入	270,000	540,000	△270,000		
	03 雑収入	270,000	540,000	△270,000		
	01 雑収入	270,000	540,000	△270,000		
		事業活動収入計(1)	12,941,000	13,309,663	△368,663	
	支	111 人件費支出	11,112,000	11,100,585	11,415	
		02 職員給与支出	3,636,000	3,635,559	441	
01 給料		2,518,000	2,517,954	46		
02 諸手当		1,118,000	1,117,605	395		
03 職員賞与支出		438,000	431,373	6,627		
04 非常勤職員給与支出		6,032,000	6,028,548	3,452		
01 給料		4,916,000	4,913,541	2,459		
02 諸手当		996,000	995,707	293		
03 賞与		120,000	119,300	700		
07 法定福利費支出		1,006,000	1,005,105	895		
112 事業費支出		5,560,000	5,324,787	235,213		
01 給食費支出		2,072,000	1,953,750	118,250		
01 給食費支出		2,072,000	1,953,750	118,250		
05 保健衛生費支出		12,000	3,628	8,372		
09 日用品費支出		160,000	144,320	15,680		
12 水道光熱費支出		907,000	893,255	13,745		
13 燃料費支出		41,000	36,100	4,900		
14 消耗器具備品費支出		45,000	28,600	16,400		
01 消耗器具備品費支出		45,000	28,600	16,400		
25 修繕費支出		210,000	200,365	9,635		
29 業務委託費支出		118,000	88,000	30,000		
05 清掃委託費支出		118,000	88,000	30,000		
32 損害保険料支出		65,000	48,427	16,573		
33 土地・建物賃借料支出		1,930,000	1,928,342	1,658		
113 事務費支出		320,000	293,465	26,535		
01 福利厚生費支出		49,000	48,322	678		
03 旅費交通費支出		1,000	100	900		
05 事務消耗品費支出		21,000	16,080	4,920		
01 事務消耗品費支出		21,000	16,080	4,920		
11 修繕費支出		45,000	38,500	6,500		
14 通信運搬費支出		87,000	86,981	19		
01 通信運搬費支出		87,000	86,981	19		
18 業務委託費支出	40,000	38,900	1,100			
05 清掃委託費支出	4,000	3,100	900			

## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	07 その他の委託費支出	36,000	35,800	200	
	19 手数料支出	27,000	25,685	1,315	
	24 保守料支出	19,000	18,397	603	
	26 諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
	27 雑支出	11,000	10,500	500	
	01 雑支出	11,000	10,500	500	
	事業活動支出計(2)	16,992,000	16,718,837	273,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,051,000	△3,409,174	△641,826	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	181 拠点区分間繰入金収入	5,301,000	3,777,000	1,524,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	5,301,000	3,777,000	1,524,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	2,002,000	1,426,000	576,000	
	03 ハートフル五明	48,000	35,000	13,000	
	04 はあてい若槻	2,378,000	1,694,000	684,000	
	08 すまいる	873,000	622,000	251,000	
	183 その他の活動による収入	0	150,000	△150,000	
	04 差入補償金返還金収入	0	150,000	△150,000	
		その他の活動収入計(7)	5,301,000	3,927,000	1,374,000
支出					
133 拠点区分間長期借入金返済支出	1,250,000	1,250,000	0		
01 拠点区分間長期借入金返済支出	1,250,000	1,250,000	0		
02 ワークサポート篠ノ井	1,250,000	1,250,000	0		
	その他の活動支出計(8)	1,250,000	1,250,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,051,000	2,677,000	1,374,000	
	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	△732,174	732,174	
	前期末支払資金残高(12)	5,913,084	5,913,084	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,913,084	5,180,910	732,174	

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5年4月1日 至 令和6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	12,769,583	14,012,451	△1,242,868		
	01 自立支援給付費収益	8,056,554	8,777,385	△720,831		
	03 訓練等給付費収益	8,056,554	8,777,385	△720,831		
	04 共同生活援助サービス費	8,056,554	8,777,385	△720,831		
	03 利用者負担金収益	4,057,203	4,361,249	△304,046		
	05 家賃(共同生活援助)	4,057,203	4,361,249	△304,046		
	04 補足給付費収益	655,826	729,992	△74,166		
	01 特定障害者特別給付費収益	655,826	729,992	△74,166		
	02 家賃(共同生活援助)	655,826	729,992	△74,166		
	06 その他の事業収益	0	143,825	△143,825		
	01 補助金事業収益	0	143,825	△143,825		
	082 その他の収益	540,000	288,000	252,000		
	03 雑収益	540,000	288,000	252,000		
	01 雑収益	540,000	288,000	252,000		
	サービス活動収益計(1)		13,309,583	14,300,451	△990,868	
	費用	021 人件費	11,199,666	7,765,824	3,433,842	
02 職員給与		3,635,559	1,949,911	1,685,648		
01 給料		2,517,954	1,418,447	1,099,507		
02 諸手当		1,117,605	531,464	586,141		
03 職員賞与		431,373	240,272	191,101		
04 賞与引当金繰入		99,081	△56,199	155,280		
05 非常勤職員給与		6,028,548	5,086,749	941,799		
01 給料		4,913,541	4,285,353	628,188		
02 諸手当		995,707	766,876	228,831		
03 賞与		119,300	34,520	84,780		
08 法定福利費		1,005,105	545,091	460,014		
022 事業費		5,324,787	5,942,722	△617,935		
01 給食費		1,953,750	1,945,049	8,701		
01 給食費		1,953,750	1,945,049	8,701		
05 保健衛生費		3,628	1,000	2,628		
09 日用品費		144,320	150,866	△6,546		
12 水道光熱費		893,255	1,134,903	△241,648		
13 燃料費		36,100	44,122	△8,022		
14 消耗器具備品費		28,600	66,955	△38,355		
01 消耗器具備品費		28,600	66,955	△38,355		
25 修繕費		200,365	0	200,365		
29 業務委託費		88,000	0	88,000		
05 清掃委託費		88,000	0	88,000		
32 損害保険料		48,427	49,827	△1,400		
33 土地・建物賃借料		1,928,342	2,550,000	△621,658		
023 事務費		293,465	266,506	26,959		
01 福利厚生費		48,322	31,553	16,769		
03 旅費交通費		100	0	100		
05 事務消耗品費		16,080	8,831	7,249		
01 事務消耗品費		16,080	8,831	7,249		
11 修繕費		38,500	0	38,500		
14 通信運搬費	86,981	85,066	1,915			
01 通信運搬費	86,981	85,066	1,915			
17 広報費	0	55,000	△55,000			
01 広報費	0	55,000	△55,000			

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5年4月1日 至 令和6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	38,900	0	38,900		
	05 清掃委託	3,100	0	3,100		
	07 その他の委託費	35,800	0	35,800		
	19 手数料	25,685	22,880	2,805		
	24 保守料	18,397	44,176	△25,779		
	26 諸会費	10,000	19,000	△9,000		
	27 雑費	10,500	0	10,500		
	01 雑費	10,500	0	10,500		
	028 減価償却費	1,074,381	1,074,378	3		
	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)	17,210,899	14,368,030	2,842,869		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,901,316	△67,579	△3,833,737			
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	80	100	△20		
	サービス活動外収益計(4)	80	100	△20		
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)	80	100	△20			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,901,236	△67,479	△3,833,757			
特別増減の部	収益					
	096 拠点区分間繰入金収益	3,777,000	0	3,777,000		
	01 拠点区分間繰入金収益	3,777,000	0	3,777,000		
	02 ワークサポート篠ノ井	1,426,000	0	1,426,000		
	03 ハートフル五明	35,000	0	35,000		
	04 はあてい若槻	1,694,000	0	1,694,000		
	09 すまいる	622,000	0	622,000		
	特別収益計(8)	3,777,000	0	3,777,000		
	費用					
		046 拠点区分間繰入金費用	0	1,059,000	△1,059,000	
		01 拠点区分間繰入金費用	0	1,059,000	△1,059,000	
		01 本部	0	694,000	△694,000	
		06 相談支援事業あいくる	0	365,000	△365,000	
051 その他の特別損失		0	2,453	△2,453		
03 過年度修正額		0	2,453	△2,453		
特別費用計(9)	0	1,061,453	△1,061,453			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,777,000	△1,061,453	4,838,453			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△124,236	△1,128,932	1,004,696			

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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)	5,531,926	6,660,858	△1,128,932	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,407,690	5,531,926	△124,236	
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)	5,407,690	5,531,926	△124,236	



## 貸借対照表

( 令和6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	8,226,705	6,840,911	1,385,794	011 流動負債	3,235,023	1,017,974	2,217,049
01 現金預金	4,938,730	1,352,846	3,585,884	02 事業未払金	1,192,378	659,889	532,489
02 預貯金	4,938,730	1,352,846	3,585,884	01 事業未払金	466,367	412,969	53,398
03 事業未収金	2,807,514	5,072,653	△2,265,139	03 事業未払金(内部拠点区分)	726,011	246,920	479,091
01 事業未収金	2,807,514	5,072,653	△2,265,139	14 預り金	1,850,757	267,408	1,583,349
15 立替金	272,159	259,100	13,059	01 預り金	326,757	267,408	59,349
01 立替金	108,159	259,100	△150,941	03 預り金(内部拠点区分)	1,524,000	0	1,524,000
03 立替金(内部拠点区分)	164,000	0	164,000	15 職員預り金	2,660	530	2,130
16 前払金	208,302	156,312	51,990	01 所得税預り金	2,660	130	2,530
				02 住民税預り金	0	400	△400
				21 賞与引当金	189,228	90,147	99,081
002 固定資産	6,670,589	7,894,970	△1,224,381	012 固定負債	1,239,000	2,489,000	△1,250,000
002 その他の固定資産	6,670,589	7,894,970	△1,224,381	06 拠点区分間長期借入金	1,239,000	2,489,000	△1,250,000
02 建物	2,983,330	3,948,207	△964,877	02 ワークサポート篠ノ井	1,239,000	2,489,000	△1,250,000
01 建物	9,673,360	9,673,360	0	負債の部合計	4,474,023	3,506,974	967,049
02 建物減価償却累計額	△6,690,030	△5,725,153	△964,877	純資産の部			
06 器具及び備品	58,676	85,757	△27,081	014 国庫補助金等特別積立金	2,015,581	2,696,981	△681,400
01 器具及び備品	135,404	135,404	0	015 その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
02 器具及び備品減価償却累計額	△76,728	△49,647	△27,081	03 修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
10 ソフトウェア	178,583	261,006	△82,423	04 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
18 修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	016 次期繰越活動増減差額	5,407,690	5,531,926	△124,236
19 備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	02(うち当期活動増減差額)	△124,236	△1,128,932	1,004,696
28 差入保証金	450,000	600,000	△150,000	純資産の部合計	10,423,271	11,228,907	△805,636
資産の部合計	14,897,294	14,735,881	161,413	負債及び純資産の部合計	14,897,294	14,735,881	161,413

## 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	11,823,449	11,823,449	0
現金計		0	11,823,449	11,823,449	0
普通預金	八十二銀行	1,352,846	25,855,703	22,269,819	4,938,730
普通預金計		1,352,846	25,855,703	22,269,819	4,938,730
合計		1,352,846	37,679,152	34,093,268	4,938,730

#### (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	5,072,653	13,267,870	15,533,009	2,807,514	給付費他2月分、3月分
合計	5,072,653	13,267,870	15,533,009	2,807,514	

#### (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	259,100	6,905,380	6,892,321	272,159	拠点区分他
合計	259,100	6,905,380	6,892,321	272,159	

#### (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	156,312	1,544,390	1,492,400	208,302
合計	156,312	1,544,390	1,492,400	208,302

### 2 固定資産明細

#### (1) 固定資産物品

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
建物取得価額	9,673,360	0	0	9,673,360	
減価償却累計額	5,725,153	964,877	0	6,690,030	
差引建物価額	3,948,207	△ 964,877	0	2,983,330	
器具・備品	135,404	0	0	135,404	
減価償却累計額	49,647	27,081	0	76,728	
差引器具・備品価額	85,757	△ 27,081	0	58,676	
ソフトウェア	412,112	0	0	412,112	
減価償却累計額	151,106	82,423	0	233,529	
差引ソフトウェア価額	261,006	△ 82,423	0	178,583	
合計	4,294,970	△ 1,074,381	0	3,220,589	

#### (2) その他の固定資産

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

#### (3) 差入保証金明細

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
ジェイエイ長野サービス	300,000	0	150,000	150,000	うわのほへむ敷金
グループホームせはらだ家主	300,000	0	0	300,000	グループホームせはらだ敷金
合計	600,000	0	150,000	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	659,889	6,016,258	5,483,769	1,192,378	ガス代他
合計	659,889	6,016,258	5,483,769	1,192,378	

#### (2) 預り金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
ワークサポート他	267,408	1,583,349	0	1,850,757	自動集金各拠点区分へ未払い分
合計	267,408	1,583,349	0	1,850,757	

#### (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	530	16,911	14,781	2,660	令和6年3月31日現在
合計	530	16,911	14,781	2,660	

## (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	90,147	189,228	90,147	189,228	令和6年3月31日現在
合計	90,147	189,228	90,147	189,228	

## 4 固定負債明細

## 拠点区分間長期借入金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
2,489,000	0	1,250,000	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)	2,696,981	0	681,400	2,015,581	
合計	2,696,981	0	681,400	2,015,581	

## (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		13,309,583	17,210,899	△ 3,901,316	
サービス活動外増減の部		80	0	80	
特別増減の部		3,777,000	0	3,777,000	
当期活動増減差額		17,086,663	17,210,899	△ 124,236	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	5,531,926	17,086,663	17,210,899	△ 124,236	5,407,690

## 6 支援金・補助金

## (1)支援金明細書

項目	金額	備考
支援金	270,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金(第1弾)
支援金	270,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金(第2弾)
収入合計	540,000	

## 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5年4月1日 至 令和6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	3,948,207	2,696,981	0	0	964,877	681,400	0	0	2,983,330	2,015,581	6,690,030	4,798,419	9,673,360	6,814,000	
器具及び備品	85,757	0	0	0	27,081	0	0	0	58,676	0	76,728	0	135,404	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,033,964	2,696,981	0	0	991,958	681,400	0	0	3,042,006	2,015,581	6,766,758	4,798,419	9,808,764	6,814,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	261,006	0	0	0	82,423	0	0	0	178,583	0	233,529	0	412,112	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	261,006	0	0	0	82,423	0	0	0	178,583	0	233,529	0	412,112	0	
その他の固定資産計	4,294,970	2,696,981	0	0	1,074,381	681,400	0	0	3,220,589	2,015,581	7,000,287	4,798,419	10,220,876	6,814,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,294,970	2,696,981	0	0	1,074,381	681,400	0	0	3,220,589	2,015,581	7,000,287	4,798,419	10,220,876	6,814,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	4,294,970	2,696,981	0	0	1,074,381	681,400	0	0	3,220,589	2,015,581					

## 引当金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	90,147	189,228	90,147	0	189,228	
01207 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0	0	0	0	
計	90,147	189,228	90,147	0	189,228	

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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5年4月1日 至 令和6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	6,006,000	5,845,977	160,023	
	01 自立支援給付費収入	5,257,000	5,375,273	△118,273	
	07 計画相談支援給付費収入	5,257,000	5,375,273	△118,273	
	02 障害児施設給付費収入	749,000	452,554	296,446	
	04 障害児相談支援給付費収入	749,000	452,554	296,446	
	06 その他の事業収入	0	18,150	△18,150	
	02 受託事業収入	0	18,150	△18,150	
	163 受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	164 その他の収入	20,000	68,800	△48,800	
	03 雑収入	20,000	68,800	△48,800	
	01 雑収入	20,000	68,800	△48,800	
		事業活動収入計(1)	6,027,000	5,914,797	112,203
支	111 人件費支出	11,018,000	10,969,168	48,832	
	02 職員給与支出	7,773,000	7,761,268	11,732	
	01 給料	6,444,000	6,434,614	9,386	
	02 諸手当	1,329,000	1,326,654	2,346	
	03 職員賞与支出	1,406,000	1,403,418	2,582	
	06 退職給付支出	269,000	268,820	180	
	02 福祉医療機構	267,000	267,000	0	
	04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	2,000	1,820	180	
	07 法定福利費支出	1,570,000	1,535,662	34,338	
	112 事業費支出	240,000	55,028	184,972	
	05 保健衛生費支出	3,000	0	3,000	
	12 水道光熱費支出	123,000	35,830	87,170	
	13 燃料費支出	34,000	19,198	14,802	
	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	60,000	0	60,000	
	35 雑支出	10,000	0	10,000	
	113 事務費支出	344,000	112,246	231,754	
	01 福利厚生費支出	42,000	41,454	546	
	03 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	04 研修研究費支出	29,000	1,175	27,825	
	05 事務消耗品費支出	12,000	0	12,000	
	01 事務消耗品費支出	12,000	0	12,000	
	08 印刷製本費支出	6,000	5,808	192	
	02 印刷製本費支出(内部)	6,000	5,808	192	
	11 修繕費支出	2,000	682	1,318	
	12 器具什器費支出	10,000	0	10,000	
	14 通信運搬費支出	37,000	24,019	12,981	
	01 通信運搬費支出	37,000	24,019	12,981	
	18 業務委託費支出	149,000	0	149,000	
	01 検査委託費支出	149,000	0	149,000	
	19 手数料支出	6,000	4,940	1,060	
	21 賃借料支出	10,000	7,060	2,940	
	24 保守料支出	6,000	5,975	25	
	27 雑支出	30,000	21,133	8,867	
	01 雑支出	30,000	21,133	8,867	
		事業活動支出計(2)	11,602,000	11,136,442	465,558
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,575,000	△5,221,645	△353,355	

## 資金収支計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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	200,000	200,000	0
		04 建物取得支出	100,000	100,000	0
		02 建物付属設備取得支出	100,000	100,000	0
		08 器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0
		施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△200,000	0	
その他の活動による収支	収	181 拠点区分間繰入金収入	5,968,000	3,209,000	2,759,000
		01 拠点区分間繰入金収入	5,968,000	3,209,000	2,759,000
		02 ワークサポート篠ノ井	2,759,000	0	2,759,000
		03 ハートフル五明	47,000	47,000	0
		04 はあてい若槻	1,991,000	1,991,000	0
		08 すまいる	1,171,000	1,171,000	0
		183 その他の活動による収入	55,000	54,444	556
		10 過年度修正額	55,000	54,444	556
		その他の活動収入計(7)	6,023,000	3,263,444	2,759,556
	支	129 積立資産支出	193,000	180,852	12,148
		01 退職給付引当資産支出	193,000	180,852	12,148
137 その他の活動による支出		50,000	49,626	374	
10 過年度修正額		50,000	49,626	374	
		その他の活動支出計(8)	243,000	230,478	12,522
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,780,000	3,032,966	2,747,034	
	予備費支出(10)	5,000	0	5,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,388,679	2,388,679	
	前期末支払資金残高(12)	310,067	310,067	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	310,067	△2,078,612	2,388,679	

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5年4月1日 至 令和6年3月31日 )

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	076 障害福祉サービス等事業収益	5,845,977	5,706,966	139,011	
	01 自立支援給付費収益	5,375,273	5,151,731	223,542	
	07 計画相談支援給付費収益	5,375,273	5,151,731	223,542	
	02 障害児施設給付費収益	452,554	555,235	△102,681	
	04 障害児相談支援給付費収益	452,554	555,235	△102,681	
	06 その他の事業収益	18,150	0	18,150	
	02 受託事業収益	18,150	0	18,150	
	082 その他の収益	68,800	20,000	48,800	
	03 雑収益	68,800	20,000	48,800	
01 雑収益	68,800	20,000	48,800		
	サービス活動収益計(1)	5,914,777	5,726,966	187,811	
費用	021 人件費	12,247,767	10,387,594	1,860,173	
	02 職員給与	7,761,268	7,184,725	576,543	
	01 給料	6,434,614	5,590,706	843,908	
	02 諸手当	1,326,654	1,594,019	△267,365	
	03 職員賞与	1,403,418	1,300,912	102,506	
	04 賞与引当金繰入	161,747	12,133	149,614	
	07 退職給付費用	1,385,672	539,709	845,963	
	01 退職金	936,000	111,933	824,067	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	182,672	160,776	21,896	
	03 福祉医療機構	267,000	267,000	0	
	08 法定福利費	1,535,662	1,350,115	185,547	
	022 事業費	55,028	63,348	△8,320	
	12 水道光熱費	35,830	43,575	△7,745	
	13 燃料費	19,198	19,773	△575	
	023 事務費	112,246	88,133	24,113	
	01 福利厚生費	41,454	20,139	21,315	
	04 研修研究費	1,175	0	1,175	
	08 印刷製本費	5,808	2,750	3,058	
	02 印刷製本費(内部)	5,808	2,750	3,058	
	11 修繕費	682	0	682	
	14 通信運搬費	24,019	32,093	△8,074	
	01 通信運搬費	24,019	32,093	△8,074	
	19 手数料	4,940	3,905	1,035	
	21 賃借料	7,060	0	7,060	
	24 保守料	5,975	2,270	3,705	
	27 雑費	21,133	26,976	△5,843	
	01 雑費	21,133	26,976	△5,843	
	028 減価償却費	260,383	164,815	95,568	
	サービス活動費用計(2)	12,675,424	10,703,890	1,971,534	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,760,647	△4,976,924	△1,783,723	

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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	20	27	△7		
	益	089 その他のサービス活動外収益	0	400	△400		
		04 雑収益	0	400	△400		
		02 雑収益	0	400	△400		
		01 雑収益	0	400	△400		
			サービス活動外収益計(4)	20	427	△407	
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)	20	427	△407		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,760,627	△4,976,497	△1,784,130		
特別増減の部	取	096 拠点区分間繰入金収益	3,209,000	5,080,000	△1,871,000		
	益	01 拠点区分間繰入金収益	3,209,000	5,080,000	△1,871,000		
		02 ワークサポート篠ノ井	0	2,565,000	△2,565,000		
		03 ハートフル五明	47,000	162,000	△115,000		
		04 はあてい若槻	1,991,000	866,000	1,125,000		
		05 地域生活支援センターコロニー	0	365,000	△365,000		
		09 すまいる	1,171,000	1,122,000	49,000		
		101 その他の特別収益	54,444	16,889	37,555		
		04 過年度修正額	54,444	16,889	37,555		
			特別収益計(8)	3,263,444	5,096,889	△1,833,445	
	費用	051 その他の特別損失	49,626	0	49,626		
	03 過年度修正額	49,626	0	49,626			
		特別費用計(9)	49,626	0	49,626		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,213,818	5,096,889	△1,883,071		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,546,809	120,392	△3,667,201		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		13,517	△106,875	120,392		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,533,292	13,517	△3,546,809		
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)	△3,533,292	13,517	△3,546,809		

拠点区分	相談支援事業所あいくる
------	-------------

# 貸借対照表

(令和6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	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	3,663,431	△128,050	011 流動負債	6,376,018	3,953,642	2,422,376
01 現金預金	2,672,238	△135,797	02 事業未払金	634,853	1,141,084	△506,231
01 現金	20,000	10,000	01 事業未払金	563,619	1,055,612	△491,993
02 小口現金	20,000	10,000	03 事業未払金(内部拠点区分)	71,234	85,472	△14,238
02 預貯金	2,652,238	△145,797	14 預り金	5,056,000	2,297,000	2,759,000
01 八十二普通預金	2,652,238	△145,797	01 預り金	0	2,297,000	△2,297,000
03 事業未収金	991,193	7,747	03 預り金(内部拠点区分)	5,056,000	0	5,056,000
01 事業未収金	991,193	65,140	15 職員預り金	51,190	43,330	7,860
03 事業未収金(内部拠点分)	0	△57,393	01 所得税預り金	15,090	13,630	1,460
			02 住民税預り金	36,100	29,700	6,400
			21 賞与引当金	633,975	472,228	161,747
002 固定資産	3,313,003	1,133,873	012 固定負債	4,133,708	2,003,452	2,130,256
002 その他の固定資産	3,313,003	1,133,873	07 退職給付引当金	1,975,300	1,039,300	936,000
02 建物	400,048	32,737	08 退職給付引当金(退職年金共済)	2,158,408	964,152	1,194,256
01 建物	497,320	100,000	負債の部合計	10,509,726	5,957,094	4,552,632
02 建物付属設備	497,320	100,000	純資産の部			
02 建物減価償却累計額	△97,272	△67,263	016 次期繰越活動増減差額	△3,533,292	13,517	△3,546,809
02 建物付属設備減価償却累計額	△97,272	△67,263	02(うち当期活動増減差額)	△3,546,809	120,392	△3,667,201
06 器具及び備品	688,799	△62,776				
01 器具及び備品	1,148,158	100,000				
02 器具及び備品減価償却累計額	△459,359	△162,776				
10 ソフトウェア	65,748	△30,344				
01 ソフトウェア	65,748	△30,344				
15 退職給付引当資産	2,158,408	1,194,256	純資産の部合計	△3,533,292	13,517	△3,546,809
資産の部合計	6,976,434	1,005,823	負債及び純資産の部合計	6,976,434	5,970,611	1,005,823

## 附属明細書

### 1 流動資産明細

#### (1) 現金・預金

種類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		10,000	25,550	15,550	20,000
現金		0	9,661,349	9,661,349	0
現金計		10,000	9,686,899	9,676,899	20,000
普通預金	八十二銀行	2,798,035	13,106,056	13,251,853	2,652,238
普通預金計		2,798,035	13,106,056	13,251,853	2,652,238
合計		2,808,035	22,792,955	22,928,752	2,672,238

#### (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	926,053	6,162,378	6,097,238	991,193	利用料2月分、3月分
その他	57,393	876,785	934,178	0	人件費(兼務3月分)
合計	983,446	7,039,163	7,031,416	991,193	

### 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	397,320	100,000	0	497,320	
減価償却累計額	30,009	67,263	0	97,272	
差引建物付属設備価額	367,311	32,737	0	400,048	
器具及び備品	1,048,158	100,000	0	1,148,158	
減価償却累計額	296,583	162,776	0	459,359	
差引器具及び備品価額	751,575	△ 62,776	0	688,799	
ソフトウェア	151,720	0	0	151,720	
減価償却累計額	55,628	30,344	0	85,972	
差引ソフトウェア価額	96,092	△ 30,344	0	65,748	
合計	1,214,978	△ 60,383	0	1,154,595	

#### (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	964,152	1,437,324	243,068	2,158,408	法人負担累計額 令和6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	1,141,084	1,458,790	1,965,021	634,853	職員人件費他
合計	1,141,084	1,458,790	1,965,021	634,853	

#### (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	43,330	755,028	747,168	51,190	住民税他
合計	43,330	755,028	747,168	51,190	

#### (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	1,161,000	2,759,000	0	3,920,000	
ハートフル五明	72,000	0	0	72,000	
はあてい若槻	392,000	0	0	392,000	
グループホーム	164,000	0	0	164,000	
放デイすまいる	508,000	0	0	508,000	
合計	2,297,000	2,759,000	0	5,056,000	

#### (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	472,228	633,975	472,228	633,975	令和6年3月31日現在
合計	472,228	633,975	472,228	633,975	

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
1,039,300	936,000	0	1,975,300	令和6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
964,152	1,437,324	243,068	2,158,408	法人負担累計額 令和6年3月31日現在

5 純資産明細

次期繰越活動増減差額

区 分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		5,914,777	12,675,424	△ 6,760,647	
サービス活動外増減の部		20	0	20	
特別増減の部		3,263,444	49,626	3,213,818	
当期活動増減差額		9,178,241	12,725,050	△ 3,546,809	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	13,517	9,178,241	12,725,050	△ 3,546,809	△ 3,533,292

6 支援金・補助金

支援金明細書

項 目	金 額	備 考
支援金	20,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金(第1弾)
支援金	20,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金(第2弾)
収入合計	40,000	

7 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
建物付属設備	100,000	火災報知器更新(事業所負担分)
器具及び備品	100,000	防犯カメラ設置(事業所負担分)(テレ通楸)
購入金額合計	200,000	



## 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5年4月1日 至 令和6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		
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	367,311		100,000		67,263		0		400,048		97,272		497,320		0
器具及び備品	751,575		100,000		162,776		0		688,799		459,359		1,148,158		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,118,886		200,000		230,039		0		1,088,847		556,631		1,645,478		0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	96,092		0		30,344		0		65,748		85,972		151,720		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	96,092		0		30,344		0		65,748		85,972		151,720		0
その他の固定資産計	1,214,978		200,000		260,383		0		1,154,595		642,603		1,797,198		0
基本財産及びその他の固定資産計	1,214,978		200,000		260,383		0		1,154,595		642,603		1,797,198		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差引	1,214,978		200,000		260,383		0		1,154,595						

(単位:円)

## 引当金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	472,228	633,975	472,228	0	633,975	
01207 退職給付引当金	1,039,300	936,000	0	0	1,975,300	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	964,152	1,437,324	0	243,068	2,158,408	
計	2,475,680	3,007,299	472,228	243,068	4,767,683	

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	964,152	1,437,324	243,068	2,158,408	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020218 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020220 建物改築積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	964,152	1,437,324	243,068	2,158,408	

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5年4月1日 至 令和6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	27,649,000	27,261,204	387,796		
	02 障害児施設給付費収入	26,481,000	26,118,128	362,872		
	06 放課後等デイサービス給付費収入	26,481,000	26,118,128	362,872		
	03 利用者負担金収入	1,087,000	1,106,509	△19,509		
	01 1割負担額	1,087,000	1,106,509	△19,509		
	05 特定費用収入	81,000	36,567	44,433		
	01 給付対象外サービス請求分	81,000	36,567	44,433		
	163 受取利息配当金収入	0	120	△120		
	164 その他の収入	90,000	180,380	△90,380		
	03 雑収入	90,000	180,380	△90,380		
	01 雑収入	90,000	180,380	△90,380		
		事業活動収入計(1)	27,739,000	27,441,704	297,296	
	支出	111 人件費支出	20,212,000	19,814,421	397,579	
02 職員給与支出		10,531,000	10,523,932	7,068		
01 給料		7,284,000	7,279,843	4,157		
02 諸手当		3,247,000	3,244,089	2,911		
03 職員賞与支出		1,225,000	1,206,100	18,900		
04 非常勤職員給与支出		5,752,000	5,426,683	325,317		
01 給料		4,508,000	4,208,736	299,264		
02 諸手当		892,000	873,762	18,238		
03 賞与		352,000	344,185	7,815		
06 退職給付支出		267,000	267,000	0		
02 福祉医療機構		267,000	267,000	0		
07 法定福利費支出		2,437,000	2,390,706	46,294		
112 事業費支出		847,000	610,985	236,015		
05 保健衛生費支出		41,000	34,301	6,699		
12 水道光熱費支出		144,000	53,750	90,250		
13 燃料費支出		63,000	28,801	34,199		
14 消耗器具備品費支出		105,000	12,526	92,474		
01 消耗器具備品費支出		105,000	12,526	92,474		
21 車両燃料費支出		407,000	406,800	200		
23 旅費交通費支出		2,000	0	2,000		
35 雑支出		85,000	74,807	10,193		
113 事務費支出		593,000	368,276	224,724		
01 福利厚生費支出		52,000	47,648	4,352		
02 職員被服費支出		60,000	56,658	3,342		
01 職員被服費支出		60,000	17,734	42,266		
02 職員被服費支出(内部拠点区分)		0	38,924	△38,924		
03 旅費交通費支出		5,000	1,120	3,880		
04 研修研究費支出		18,000	17,555	445		
05 事務消耗品費支出		41,000	30,592	10,408		
01 事務消耗品費支出		41,000	30,592	10,408		
08 印刷製本費支出		9,000	1,936	7,064		
02 印刷製本費支出(内部)		9,000	1,936	7,064		
11 修繕費支出		20,000	14,023	5,977		
12 器具什器費支出	12,000	0	12,000			
14 通信運搬費支出	52,000	45,822	6,178			
01 通信運搬費支出	52,000	44,058	7,942			
02 通信運搬費支出(内部)	0	1,764	△1,764			
17 広報費支出	55,000	55,000	0			
01 広報費支出	55,000	55,000	0			

## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	18 業務委託費支出	165,000	0	165,000	
	01 検査委託費支出	165,000	0	165,000	
	19 手数料支出	15,000	14,450	550	
	21 賃借料支出	43,000	42,372	628	
	24 保守料支出	6,000	4,100	1,900	
	27 雑支出	40,000	37,000	3,000	
	01 雑支出	40,000	37,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	21,652,000	20,793,682	858,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,087,000	6,648,022	△561,022	
施設整備等による収支	取入				
	166 施設整備等補助金収入	615,000	524,700	90,300	
	01 施設整備等補助金収入	615,000	524,700	90,300	
	施設整備等収入計(4)	615,000	524,700	90,300	
	支出				
	122 固定資産取得支出	2,199,000	2,198,700	300	
	04 建物取得支出	1,574,000	1,574,000	0	
	02 建物付属設備取得支出	1,574,000	1,574,000	0	
	07 車両運搬具取得支出	525,000	524,700	300	
	08 器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,199,000	2,198,700	300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,584,000	△1,674,000	90,000		
その他の活動による収支	取入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	129 積立資産支出	1,135,000	1,124,824	10,176	
	01 退職給付引当資産支出	135,000	124,824	10,176	
	06 備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	135 拠点区分間繰入金支出	4,368,000	3,769,000	599,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	4,368,000	3,769,000	599,000	
	01 本部	1,851,000	1,744,000	107,000	
	03 ハートフル五明	473,000	232,000	241,000	
05 地域生活支援センターコロニー	873,000	622,000	251,000		
06 相談支援事業あいくる	1,171,000	1,171,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,503,000	4,893,824	609,176		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,503,000	△4,893,824	△609,176		
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	80,198	△1,080,198	
前期末支払資金残高(12)		14,114,236	14,114,236	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,114,236	14,194,434	△1,080,198	



拠点区分	放課後等デイサービス事業所 すまいる
------	-----------------------

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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	27,261,204	27,740,000	△478,796		
	02 障害児施設給付費収益	26,118,128	26,295,422	△177,294		
	06 放課後等デイサービス給付費収益	26,118,128	26,295,422	△177,294		
	03 利用者負担金収益	1,106,509	1,090,916	15,593		
	01 1割負担額	1,106,509	1,090,916	15,593		
	05 特定費用収益	36,567	25,935	10,632		
	01 給付対象外サービス請求分	36,567	25,935	10,632		
	06 その他の事業収益	0	327,727	△327,727		
	01 補助金事業収益	0	327,727	△327,727		
	079 その他の事業収益	0	27,000	△27,000		
	02 その他の事業収益	0	27,000	△27,000		
	01 補助金事業収益	0	27,000	△27,000		
	082 その他の収益	180,380	91,000	89,380		
	03 雑収益	180,380	91,000	89,380		
	01 雑収益	180,380	91,000	89,380		
	サービス活動収益計(1)	27,441,584	27,858,000	△416,416		
	費用	021 人件費	20,153,409	18,822,616	1,330,793	
		02 職員給与	10,523,932	7,895,034	2,628,898	
		01 給料	7,279,843	5,763,582	1,516,261	
02 諸手当		3,244,089	2,131,452	1,112,637		
03 職員賞与		1,206,100	1,092,537	113,563		
04 賞与引当金繰入		131,775	△2,235	134,010		
05 非常勤職員給与		5,426,683	7,162,227	△1,735,544		
01 給料		4,208,736	5,518,187	△1,309,451		
02 諸手当		873,762	1,120,106	△246,344		
03 賞与		344,185	523,934	△179,749		
07 退職給付費用		474,213	468,881	5,332		
01 退職金		82,389	79,241	3,148		
02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		124,824	122,640	2,184		
03 福祉医療機構		267,000	267,000	0		
08 法定福利費		2,390,706	2,206,172	184,534		
022 事業費		610,985	631,536	△20,551		
05 保健衛生費		34,301	8,716	25,585		
12 水道光熱費		53,750	65,363	△11,613		
13 燃料費		28,801	29,657	△856		
14 消耗器具備品費		12,526	20,900	△8,374		
01 消耗器具備品費		12,526	20,900	△8,374		
21 車両燃料費		406,800	456,000	△49,200		
35 雑費		74,807	50,900	23,907		
023 事務費		368,276	305,280	62,996		
01 福利厚生費		47,648	68,029	△20,381		
02 職員被服費		56,658	42,393	14,265		
01 職員被服費		17,734	26,570	△8,836		
02 職員被服費(内部拠点区分)		38,924	15,823	23,101		
03 旅費交通費		1,120	0	1,120		
04 研修研究費		17,555	12,500	5,055		
05 事務消耗品費		30,592	41,408	△10,816		
01 事務消耗品費		30,592	41,408	△10,816		
08 印刷製本費		1,936	5,110	△3,174		
02 印刷製本費(内部)		1,936	5,110	△3,174		
11 修繕費		14,023	3,800	10,223		
14 通信運搬費		45,822	51,019	△5,197		
01 通信運搬費	44,058	49,066	△5,008			
02 通信運搬費(内部)	1,764	1,953	△189			

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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	55,000	0	55,000		
	01 広報費	55,000	0	55,000		
	19 手数料	14,450	13,414	1,036		
	21 賃借料	42,372	24,717	17,655		
	24 保守料	4,100	42,065	△37,965		
	27 雑費	37,000	825	36,175		
	01 雑費	37,000	0	37,000		
	02 雑費(内部)	0	825	△825		
	01 雑費(内部)	0	825	△825		
	028 減価償却費	620,387	337,003	283,384		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△108,845	△56,375	△52,470		
	サービス活動費用計(2)	21,644,212	20,040,060	1,604,152		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,797,372	7,817,940	△2,020,568		
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	120	103	17		
	089 その他のサービス活動外収益	0	600	△600		
	04 雑収益	0	600	△600		
	02 雑収益	0	600	△600		
	01 雑収益	0	600	△600		
	サービス活動外収益計(4)	120	703	△583		
	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)	120	703	△583		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,797,492	7,818,643	△2,021,151		
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	524,700	0	524,700		
	01 施設整備等補助金収益	524,700	0	524,700		
	特別収益計(8)	524,700	0	524,700		
	費用					
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	524,700	0	524,700		
	046 拠点区分間繰入金費用	3,769,000	3,272,000	497,000		
	01 拠点区分間繰入金費用	3,769,000	3,272,000	497,000		
	01 本部	1,744,000	2,150,000	△406,000		
	03 ハートフル五明	232,000	0	232,000		
	05 地域生活支援センターコロニー	622,000	0	622,000		
06 相談支援事業あいくる	1,171,000	1,122,000	49,000			
051 その他の特別損失	0	10,057	△10,057			
03 過年度修正額	0	10,057	△10,057			
特別費用計(9)	4,293,700	3,282,057	1,011,643			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,769,000	△3,282,057	△486,943			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,028,492	4,536,586	△2,508,094		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,904,308	11,367,722	4,536,586	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,932,800	15,904,308	2,028,492	
	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			

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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
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)	1,000,000	0	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	1,000,000	0	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)	16,932,800	15,904,308	1,028,492	

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6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	15,302,110	15,694,379	△392,269	011 流動負債	1,770,451	2,111,143	△340,692
01 現金預金	9,858,946	8,608,364	1,250,582	02 事業未払金	1,048,826	1,528,543	△479,717
01 現金	46,424	10,000	36,424	01 事業未払金	1,021,326	1,500,218	△478,892
02 小口現金	46,424	10,000	36,424	03 事業未払金(内部拠点区分)	27,500	28,325	△825
02 預貯金	9,812,522	8,598,364	1,214,158	15 職員預り金	58,850	51,600	7,250
01 八十二普通預金	9,812,522	8,598,364	1,214,158	01 所得税預り金	24,650	15,100	9,550
03 事業未収金	4,336,164	5,126,015	△789,851	02 住民税預り金	34,200	36,500	△2,300
01 事業未収金	4,328,181	5,041,632	△713,451	21 賞与引当金	662,775	531,000	131,775
02 事業未収金(内部事業区分)	7,983	84,383	△76,400				
15 立替金	1,107,000	0	1,107,000				
03 立替金(内部拠点区分)	1,107,000	0	1,107,000				
24 仮払金	0	1,960,000	△1,960,000				
002 固定資産	6,246,229	3,543,092	2,703,137	012 固定負債	1,325,878	1,118,665	207,213
002 その他の固定資産	6,246,229	3,543,092	2,703,137	07 退職給付引当金	649,678	567,289	82,389
02 建物	3,198,559	1,918,310	1,280,249	08 退職給付引当金(退職年金共済)	676,200	551,376	124,824
01 建物	3,951,320	2,377,320	1,574,000	負債の部合計	3,096,329	3,229,808	△133,479
02 建物付属設備	3,951,320	2,377,320	1,574,000	純資産の部			
02 建物減価償却累計額	△752,761	△459,010	△293,751	014 国庫補助金等特別積立金	519,210	103,355	415,855
02 建物付属設備減価償却累計額	△752,761	△459,010	△293,751	015 その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
05 車輛運搬具	472,230	0	472,230	04 備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
01 車両運搬具	524,700	0	524,700	016 次期繰越活動増減差額	16,932,800	15,904,308	1,028,492
02 車両運搬具減価償却累計額	△52,470	0	△52,470	02(うち当期活動増減差額)	2,028,492	4,536,586	△2,508,094
06 器具及び備品	738,954	839,143	△100,189				
01 器具及び備品	1,135,831	1,035,831	100,000				
02 器具及び備品減価償却累計額	△396,877	△196,688	△200,189				
10 ソフトウェア	160,286	234,263	△73,977				
01 ソフトウェア	160,286	234,263	△73,977				
15 退職給付引当資産	676,200	551,376	124,824				
19 備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	純資産の部合計	18,452,010	16,007,663	2,444,347
資産の部合計	21,548,339	19,237,471	2,310,868	負債及び純資産の部合計	21,548,339	19,237,471	2,310,868

## 附属明細書

### 1 流動資産明細

#### (1) 現金・預金

種類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
小口現金		10,000	188,962	152,538	46,424
現金		0	16,961,901	16,961,901	0
現金計		10,000	17,150,863	17,114,439	46,424
普通預金	八十二銀行	8,598,364	30,331,181	29,117,023	9,812,522
普通預金計		8,598,364	30,331,181	29,117,023	9,812,522
合計		8,608,364	47,482,044	46,231,462	9,858,946

#### (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	4,920,260	26,387,228	27,294,843	4,012,645	利用料2月分、3月分
利用者各位	93,772	1,143,289	921,525	315,536	利用者負担金3月分
その他	111,983	613,672	717,672	7,983	兼務人件費等(拠点区分)
合計	5,126,015	28,144,189	28,934,040	4,336,164	

#### (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	1,452,000	0	1,211,000	241,000	拠点区分
法人本部	0	107,000	0	107,000	拠点区分
グループホーム	0	251,000	0	251,000	拠点区分
あいくる	508,000	0	0	508,000	拠点区分
合計	1,960,000	358,000	1,211,000	1,107,000	

### 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	2,377,320	1,574,000	0	3,951,320	
減価償却累計額	459,010	293,751	0	752,761	
差引建物付属設備価額	1,918,310	1,280,249	0	3,198,559	
器具及び備品	1,035,831	100,000	0	1,135,831	
減価償却累計額	196,688	200,189	0	396,877	
差引器具及び備品価額	839,143	△ 100,189	0	738,954	
車両運搬具	0	524,700	0	524,700	
減価償却累計額	0	52,470	0	52,470	
差引車両運搬具価額	0	472,230	0	472,230	
ソフトウェア	369,886	0	0	369,886	
減価償却累計額	135,623	73,977	0	209,600	
差引ソフトウェア価額	234,263	△ 73,977	0	160,286	
合計	2,991,716	1,578,313	0	4,570,029	

#### (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	551,376	135,184	10,360	676,200	法人負担累計額 令和6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	832,874	1,013,976	948,201	898,649	職員人件費3月分
サンコー特機(株)他	695,669	2,727,482	3,272,974	150,177	電話設備他
合計	1,528,543	3,741,458	4,221,175	1,048,826	

#### (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	51,600	731,792	724,542	58,850	源泉税、住民税他
合計	51,600	731,792	724,542	58,850	

#### (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	531,000	662,775	531,000	662,775	令和6年3月31日現在
合計	531,000	662,775	531,000	662,775	

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
567,289	82,389	0	649,678	令和6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
551,376	135,184	10,360	676,200	法人負担累計額令和6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
103,355	524,700	108,845	519,210	令和6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		27,441,584	21,644,212	5,797,372	
サービス活動外増減の部		120	0	120	
特別増減の部		524,700	4,293,700	△ 3,769,000	
当期活動増減差額		27,966,404	25,937,912	2,028,492	
繰越活動増減差額の部		0	1,000,000	△ 1,000,000	
次期繰越活動増減差額	15,904,308	27,966,404	26,937,912	1,028,492	16,932,800

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
(株)ながぎんリース	パソコン2台分	211,860	3,531	5年(60)回	令和4年9月
合 計		211,860	3,531		

7 支援金・補助金

(1) 支援金明細書

項 目	金 額	備 考
支援金	90,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金(第1弾)
支援金	90,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金(第2弾)
収入合計	180,000	

(2) 補助金事業収支明細書

項 目	金 額	備 考
補助金	524,700	令和5年度子ども安全安心対策事業補助金 (法人負担なし)
収入合計	524,700	

8 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
建物附属設備	1,474,000	冷暖房エアコン設置(千広建設(株))
建物附属設備	100,000	火災報知器更新(事業所負担分)
車両運搬具	524,700	置去防止装置3台(株)ユー・ボディアンドペインティング)
器具及び備品	100,000	防犯カメラ設置(事業所負担分)(テレ通(株))
購入金額合計	2,198,700	

## 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、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5年4月1日 至 令和6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	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															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	1,918,310	0	1,574,000	0	293,751	0	0	0	3,198,559	0	752,761	0	3,951,320	0	
車両運搬具	0	0	524,700	524,700	52,470	52,470	0	0	472,230	472,230	52,470	52,470	524,700	524,700	
器具及び備品	839,143	103,355	100,000	0	200,189	56,375	0	0	738,954	46,980	396,877	178,520	1,135,831	225,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,757,453	103,355	2,198,700	524,700	546,410	108,845	0	0	4,409,743	519,210	1,202,108	230,990	5,611,851	750,200	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	234,263	0	0	0	73,977	0	0	0	160,286	0	209,600	0	369,886	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	234,263	0	0	0	73,977	0	0	0	160,286	0	209,600	0	369,886	0	
その他の固定資産計	2,991,716	103,355	2,198,700	524,700	620,387	108,845	0	0	4,570,029	519,210	1,411,708	230,990	5,981,737	750,200	
基本財産及びその他の固定資産計	2,991,716	103,355	2,198,700	524,700	620,387	108,845	0	0	4,570,029	519,210	1,411,708	230,990	5,981,737	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	2,991,716	103,355	2,198,700	524,700	620,387	108,845	0	0	4,570,029	519,210	1,411,708	230,990	5,981,737	750,200	



## 引当金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	531,000	662,775	531,000	0	662,775	
01207 退職給付引当金	567,289	82,389	0	0	649,678	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	551,376	135,184	0	10,360	676,200	
計	1,649,665	880,348	531,000	10,360	1,988,653	

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	1,000,000	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	0	1,000,000	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	551,376	135,184	10,360	676,200	
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	1,000,000	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	551,376	1,135,184	10,360	1,676,200	

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5年4月1日 至 令和6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	404,000	702,800	△298,800	
	03 利用者負担金収入	43,000	69,955	△26,955	
	01 1割負担額	43,000	69,955	△26,955	
	06 その他の事業収入	361,000	632,845	△271,845	
	02 受託事業収入	361,000	632,845	△271,845	
	163 受取利息配当金収入	0	7	△7	
	事業活動収入計(1)	404,000	702,807	△298,807	
	支出				
	111 人件費支出	112,000	85,516	26,484	
	04 非常勤職員給与支出	95,000	75,181	19,819	
	01 給料	73,000	61,337	11,663	
	02 諸手当	14,000	10,129	3,871	
	03 賞与	8,000	3,715	4,285	
	07 法定福利費支出	17,000	10,335	6,665	
	112 事業費支出	164,000	2,868	161,132	
	05 保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	12 水道光熱費支出	30,000	0	30,000	
	13 燃料費支出	30,000	0	30,000	
	14 消耗器具備品費支出	42,000	2,868	39,132	
01 消耗器具備品費支出	42,000	2,868	39,132		
21 車両燃料費支出	32,000	0	32,000		
113 事務費支出	128,000	61,441	66,559		
01 福利厚生費支出	1,000	65	935		
09 水道光熱費支出	22,000	0	22,000		
10 燃料費支出	12,000	0	12,000		
11 修繕費支出	29,000	0	29,000		
17 広報費支出	56,000	55,000	1,000		
01 広報費支出	56,000	55,000	1,000		
19 手数料支出	8,000	6,376	1,624		
事業活動支出計(2)	404,000	149,825	254,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	552,982	△552,982		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

## 資金収支計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日 )

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	181 拠点区分間繰入金収入	269,000	268,551	449	
	01 拠点区分間繰入金収入	269,000	268,551	449	
	09 ふれんど	269,000	268,551	449	
	その他の活動収入計(7)	269,000	268,551	449	
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)		269,000	268,551	449	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		269,000	821,533	△552,533	
前期末支払資金残高(12)		1,809,161	1,809,161	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,078,161	2,630,694	△552,533	

拠点区分	障害児自立サポート事業所 すまいる
------	----------------------

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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	702,800	724,505	△21,705		
		03 利用者負担金収益	69,955	72,345	△2,390		
		01 1割負担額	69,955	72,345	△2,390		
		06 その他の事業収益	632,845	652,160	△19,315		
		02 受託事業収益	632,845	652,160	△19,315		
		サービス活動収益計(1)	702,800	724,505	△21,705		
	費用	021 人件費	85,516	84,383	1,133		
		05 非常勤職員給与	75,181	75,439	△258		
		01 給料	61,337	57,204	4,133		
		02 諸手当	10,129	11,994	△1,865		
		03 賞与	3,715	6,241	△2,526		
		08 法定福利費	10,335	8,944	1,391		
		022 事業費	2,868	0	2,868		
		14 消耗器具備品費	2,868	0	2,868		
01 消耗器具備品費		2,868	0	2,868			
023 事務費		61,441	6,936	54,505			
01 福利厚生費		65	0	65			
17 広報費		55,000	0	55,000			
01 広報費		55,000	0	55,000			
19 手数料	6,376	6,936	△560				
	サービス活動費用計(2)	149,825	91,319	58,506			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	552,975	633,186	△80,211			
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	7	0	7		
		サービス活動外収益計(4)	7	0	7		
費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	0	7		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	552,982	633,186	△80,204		
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	268,551	0	268,551		
		01 拠点区分間繰入金収益	268,551	0	268,551		
		10 ふれんど	268,551	0	268,551		
		特別収益計(8)	268,551	0	268,551		
	費用		特別費用計(9)	0	0	0	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	268,551	0	268,551	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	821,533	633,186	188,347		

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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)	1,809,161	1,175,975	633,186	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,630,694	1,809,161	821,533	
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)	2,630,694	1,809,161	821,533	



## 貸借対照表

( 令和6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	2,638,677	1,893,544	745,133	011 流動負債	7,983	84,383	△76,400
01 現金預金	2,457,927	1,682,194	775,733	02 事業未払金	7,983	84,383	△76,400
01 現金	1,132	0	1,132	02 事業未払金(内部事業区分)	7,983	84,383	△76,400
02 小口現金	1,132	0	1,132				
02 預貯金	2,456,795	1,682,194	774,601				
01 八十二普通預金	2,456,795	1,682,194	774,601				
03 事業未収金	180,750	211,350	△30,600				
01 事業未収金	180,750	211,350	△30,600	負債の部合計	7,983	84,383	△76,400
				純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	2,630,694	1,809,161	821,533
				02 (うち当期活動増減差額)	821,533	633,186	188,347
				純資産の部合計	2,630,694	1,809,161	821,533
資産の部合計	2,638,677	1,893,544	745,133	負債及び純資産の部合計	2,638,677	1,893,544	745,133

## 附属明細書

### 1 流動資産明細

#### (1) 現金・預金

種 類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
現 金		0	0	0	0
小 口 現 金		0	1,132	0	1,132
現 金 計		0	1,132	0	1,132
普 通 預 金	八十二銀行	1,682,194	1,001,958	227,357	2,456,795
普 通 預 金 計		1,682,194	1,001,958	227,357	2,456,795
合 計		1,682,194	1,003,090	227,357	2,457,927

#### (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	190,440	632,845	662,140	161,145	利用料3月分
利 用 者 各 位	20,910	69,955	71,260	19,605	利用者負担金3月分
合 計	211,350	702,800	733,400	180,750	

### 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	84,383	88,972	165,372	7,983	令和6年3月31日現在
合 計	84,383	88,972	165,372	7,983	

### 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		702,800	149,825	552,975	
サービス活動外増減の部		7	0	7	
特 別 増 減 の 部		268,551	0	268,551	
当 期 活 動 増 減 差 額		971,358	149,825	821,533	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	1,809,161	971,358	149,825	821,533	2,630,694

## 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 (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

⑫

障害児自立サポート事業所  
ふれんど



拠点区分	障害児自立サポート事業所 ふれんど
------	----------------------

## 資金収支計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日 )

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	163 受取利息配当金収入	1,000	1	999		
	事業活動収入計(1)	1,000	1	999		
	支出					
	113 事務費支出	1,000	880	120		
	19 手数料支出	1,000	880	120		
	事業活動支出計(2)	1,000	880	120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△879	879		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	その他の活動による収支					
	収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0			
その他の活動による収支	支出					
	135 拠点区分間繰入金支出	269,000	268,551	449		
	01 拠点区分間繰入金支出	269,000	268,551	449		
	08 すまいる	269,000	268,551	449		
	その他の活動支出計(8)	269,000	268,551	449		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△269,000	△268,551	△449	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△269,000	△269,430	430		
前期末支払資金残高(12)		269,430	269,430	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		430	0	430		

拠点区分	障害児自立サポート事業所 ふれんど
------	----------------------

## 事業活動計算書

( 自 令和5年4月1日 至 令和6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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
費用	023 事務費	880	880	0	
	19 手数料	880	880	0	
	サービス活動費用計(2)	880	880	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△880	△880	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	1	2	△1	
	サービス活動外収益計(4)	1	2	△1	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	2	△1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△879	△878	△1	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	046 拠点区分間繰入金費用	268,551	0	268,551	
	01 拠点区分間繰入金費用	268,551	0	268,551	
08 すまいる	268,551	0	268,551		
特別費用計(9)		268,551	0	268,551	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△268,551	0	△268,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△269,430	△878	△268,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	269,430	270,308	△878	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	269,430	△269,430	
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)		0	269,430	△269,430	

## 貸借対照表

( 令和6年3月31日現在 )

(単位:円)

資産の部		負債の部		増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	
001 流動資産	0	286,872	011 流動負債	△17,442
01 現金預金	0	285,610	02 事業未払金	△15,027
02 預貯金	0	285,610	01 事業未払金	3,113
01 八十二普通預金	0	285,610	02 事業未払金(内部事業区分)	△11,914
03 事業未収金	0	800	14 預り金	2,415
01 事業未収金	0	800	01 預り金	2,415
15 立替金	0	462		
01 立替金	0	462		
			負債の部合計	△17,442
			純資産の部	
			016 次期繰越活動増減差額	269,430
			02(うち当期活動増減差額)	△878
			純資産の部合計	△269,430
資産の部合計	0	286,872	負債及び純資産の部合計	△269,430
				△286,872



## 附属明細書

### 1 流動資産明細

#### (1) 現金・預金

種 類	預け先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
現 金		0	0	0	0
小 口 現 金		0	0	0	0
現 金 計		0	0	0	0
普 通 預 金	八十二銀行	285,610	1,263	286,873	0
普 通 預 金 計		285,610	1,263	286,873	0
合 計		285,610	1,263	286,873	0

#### (2) 事業未収金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
利用者各位他	800	0	800	0	
合 計	800	0	800	0	

#### (3) 立替金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
はあてい若槻	462	0	462	0	
合 計	462	0	462	0	

### 2 流動負債明細

#### (1) 事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
人 件 費	15,027	0	15,027	0	
合 計	15,027	0	15,027	0	

#### (2) 預り金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
はあてい若槻	2,415	0	2,415	0	
合 計	2,415	0	2,415	0	

### 3 純資産明細

#### 次期繰越活動増減差額

区 分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		0	880	△ 880	
サービス活動外増減の部		1	0	1	
特 別 増 減 の 部		0	268,551	△ 268,551	
当 期 活 動 増 減 差 額		1	269,431	△ 269,430	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	269,430	1	269,431	△ 269,430	0

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

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

### 2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3 採用する退職給付制度

- ・該当なし

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害児自立サポート事業所ふれんど拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (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