

令和 7 年度決算に係る計算書類及び財産目録

社会福祉法人ながのコロニー

○監査報告書（写）	①
-----------------	---

○計算書類及び財産目録

法人全体	②
------------	---

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

社会福祉事業

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

公益事業

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

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

①

監査報告書

令和 8 年 5 月 29 日

社会福祉法人 ながのコロニー
理事長 村上 巧 様

監事

平 洋輔



監事

庭 山 透



私たち監事は、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの令和 7 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7年4月1日 至 令和8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	512,237,000	509,250,571	2,986,429
		156 障害福祉サービス等事業収入	441,882,000	396,633,480	45,248,520
		161 借入金利息補助金収入	274,000	274,000	0
		162 経常経費寄附金収入	774,000	2,339,281	△1,565,281
		163 受取利息配当金収入	133,000	863,137	△730,137
		164 その他の収入	26,291,000	29,440,726	△3,149,726
		事業活動収入計(1)	981,591,000	938,801,195	42,789,805
	支出	111 人件費支出	334,481,000	328,236,897	6,244,103
		112 事業費支出	73,667,000	67,895,359	5,771,641
		113 事務費支出	64,401,000	61,736,008	2,664,992
		114 就労支援事業支出	473,726,000	468,839,053	4,886,947
		118 支払利息支出	766,000	596,443	169,557
		119 その他の支出	1,954,000	1,911,336	42,664
		事業活動支出計(2)	948,995,000	929,215,096	19,779,904
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,596,000	9,586,099	23,009,901	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	26,208,000	24,976,335	1,231,665
		168 設備資金借入金収入	3,414,000	0	3,414,000
		169 固定資産売却収入	0	33,000	△33,000
		施設整備等収入計(4)	29,622,000	25,009,335	4,612,665
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	25,798,000	25,196,800	601,200
		122 固定資産取得支出	42,071,000	40,308,844	1,762,156
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,606,000	1,234,680	371,320
		施設整備等支出計(5)	69,475,000	66,740,324	2,734,676
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,853,000	△41,730,989	1,877,989	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	44,889,000	36,044,047	8,844,953
		183 その他の活動による収入	7,927,000	5,939,320	1,987,680
		その他の活動収入計(7)	52,816,000	41,983,367	10,832,633
	支出	129 積立資産支出	43,064,000	41,770,296	1,293,704
		137 その他の活動による支出	2,495,000	2,492,966	2,034
		その他の活動支出計(8)	45,559,000	44,263,262	1,295,738
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,257,000	△2,279,895	9,536,895	
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	△34,424,785	34,424,785	
前期末支払資金残高(12)		408,981,405	408,981,405	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		408,981,405	374,556,620	34,424,785	

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7年4月1日 至 令和8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	509,250,571	0	509,250,571	0	509,250,571
		156 障害福祉サービス等事業収入	396,455,980	177,500	396,633,480	0	396,633,480
		161 借入金利息補助金収入	274,000	0	274,000	0	274,000
		162 経常経費寄附金収入	2,339,281	0	2,339,281	0	2,339,281
		163 受取利息配当金収入	858,195	4,942	863,137	0	863,137
		164 その他の収入	29,440,726	0	29,440,726	0	29,440,726
		事業活動収入計(1)	938,618,753	182,442	938,801,195	0	938,801,195
	支出	111 人件費支出	328,123,148	113,749	328,236,897	0	328,236,897
		112 事業費支出	67,895,359	0	67,895,359	0	67,895,359
		113 事務費支出	61,734,778	1,230	61,736,008	0	61,736,008
		114 就労支援事業支出	468,839,053	0	468,839,053	0	468,839,053
		118 支払利息支出	596,443	0	596,443	0	596,443
		119 その他の支出	1,911,336	0	1,911,336	0	1,911,336
		事業活動支出計(2)	929,100,117	114,979	929,215,096	0	929,215,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,518,636	67,463	9,586,099	0	9,586,099
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	24,976,335	0	24,976,335	0	24,976,335
		169 固定資産売却収入	33,000	0	33,000	0	33,000
		施設整備等収入計(4)	25,009,335	0	25,009,335	0	25,009,335
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	25,196,800	0	25,196,800	0	25,196,800
		122 固定資産取得支出	40,308,844	0	40,308,844	0	40,308,844
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234,680	0	1,234,680	0	1,234,680
		施設整備等支出計(5)	66,740,324	0	66,740,324	0	66,740,324
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,730,989	0	△41,730,989	0	△41,730,989
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	36,044,047	0	36,044,047	0	36,044,047
		183 その他の活動による収入	5,939,320	0	5,939,320	0	5,939,320
		その他の活動収入計(7)	41,983,367	0	41,983,367	0	41,983,367
	支出	129 積立資産支出	41,770,296	0	41,770,296	0	41,770,296
		137 その他の活動による支出	2,492,966	0	2,492,966	0	2,492,966
		その他の活動支出計(8)	44,263,262	0	44,263,262	0	44,263,262
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,279,895	0	△2,279,895	0	△2,279,895
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)		△34,492,248	67,463	△34,424,785	0	△34,424,785	
前期末支払資金残高(12)			406,494,163	2,487,242	408,981,405	0	408,981,405
当期末支払資金残高(11)+(12)			372,001,915	2,554,705	374,556,620	0	374,556,620

社会福祉事業 資金収支内訳表 (自 令和7年4月1日 至 令和8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	12,430,699	0	4,669,706
	156 障害福祉サービス等事業収入	0	117,115,025	108,725,077	57,896,651
	161 借入金利息補助金収入	0	137,000	137,000	0
	162 経常経費寄附金収入	1,003,104	296,337	108,869	654,395
	163 受取利息配当金収入	83,874	193,093	191,967	159,766
	164 その他の収入	1,241,883	1,100,290	3,209,900	339,241
	事業活動収入計(1)	2,328,861	131,272,444	112,372,813	63,719,759
	111 人件費支出	9,387,364	72,730,296	84,943,977	42,228,832
	112 事業費支出	0	29,906,844	25,184,680	6,689,063
	113 事務費支出	447,993	23,241,106	18,648,229	5,385,251
事業活動による支出	114 就労支援事業支出	0	12,256,531	0	4,669,706
	118 支払利息支出	0	182,543	182,542	194,994
	119 その他の支出	0	1,080,440	66,148	22,140
	事業活動支出計(2)	9,835,357	139,397,760	129,025,576	59,189,986
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,506,496	△8,125,316	△16,652,763	4,529,773
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	0	7,683,167	7,683,168	0
	169 固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	7,683,167	7,683,168	0
	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	1,754,500	1,105,500	0
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	741,000	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	12,715,500	11,325,500	2,208,000
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,032,333	△3,642,332	△2,208,000
	175 積立資産取崩収入	0	5,189,017	4,077,276	50,652
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	3,000,000	1,000,000	0
	181 拠点区分間繰入金収入	1,796,000	0	0	0
	183 その他の活動による収入	0	681,321	1,422,544	0
	その他の活動収入計(7)	1,796,000	8,870,338	6,499,820	50,652
	129 積立資産支出	0	1,110,997	860,384	661,444
	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	0	0	757,000
	137 その他の活動による支出	0	2,492,966	0	0
その他の活動による収入					
	その他の活動支出計(8)	0	3,603,963	860,384	1,418,444
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,796,000	5,266,375	5,639,436	△1,367,792
	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)	△5,710,496	△7,891,274	△14,655,659	953,981
前期末支払資金残高(12)		1,628,916	143,300,495	132,867,841	68,629,384
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,081,580	135,409,221	118,212,182	69,583,365

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
502,323,565	0	0	0	519,423,970	△10,173,399	509,250,571
66,691,673	10,978,165	6,836,720	28,212,669	396,455,980	0	396,455,980
0	0	0	0	274,000	0	274,000
245,350	0	8,921	22,305	2,339,281	0	2,339,281
202,530	1,934	1,159	23,872	858,195	0	858,195
23,348,792	162,000	40,000	80,000	29,522,106	△81,380	29,440,726
592,811,910	11,142,099	6,886,800	28,338,846	948,873,532	△10,254,779	938,618,753
73,774,586	9,023,334	13,320,050	22,714,709	328,123,148	0	328,123,148
543,639	4,539,390	73,525	958,218	67,895,359	0	67,895,359
13,650,093	171,237	202,453	277,254	62,023,616	△288,838	61,734,778
461,878,757	0	0	0	478,804,994	△9,965,941	468,839,053
36,364	0	0	0	596,443	0	596,443
742,608	0	0	0	1,911,336	0	1,911,336
550,626,047	13,733,961	13,596,028	23,950,181	939,354,896	△10,254,779	929,100,117
42,185,863	△2,591,862	△6,709,228	4,388,665	9,518,636	0	9,518,636
9,400,000	0	0	210,000	24,976,335	0	24,976,335
33,000	0	0	0	33,000	0	33,000
9,433,000	0	0	210,000	25,009,335	0	25,009,335
2,548,800	0	0	0	25,196,800	0	25,196,800
37,281,094	167,750	0	0	40,308,844	0	40,308,844
493,680	0	0	0	1,234,680	0	1,234,680
40,323,574	167,750	0	0	66,740,324	0	66,740,324
△30,890,574	△167,750	0	210,000	△41,730,989	0	△41,730,989
26,697,282	0	15,764	14,056	36,044,047	0	36,044,047
0	0	0	0	4,000,000	△4,000,000	0
0	0	1,461,000	0	3,257,000	△3,257,000	0
3,835,455	0	0	0	5,939,320	0	5,939,320
30,532,737	0	1,476,764	14,056	49,240,367	△7,257,000	41,983,367
38,738,555	0	207,116	191,800	41,770,296	0	41,770,296
4,000,000	0	0	0	4,000,000	△4,000,000	0
0	0	0	2,500,000	3,257,000	△3,257,000	0
0	0	0	0	2,492,966	0	2,492,966
42,738,555	0	207,116	2,691,800	51,520,262	△7,257,000	44,263,262
△12,205,818	0	1,269,648	△2,677,744	△2,279,895	0	△2,279,895
0	0	0	0	0	0	0
△910,529	△2,759,612	△5,439,580	1,920,921	△34,492,248	0	△34,492,248
52,034,352	△982,178	△7,736,239	16,751,592	406,494,163	0	406,494,163
51,123,823	△3,741,790	△13,175,819	18,672,513	372,001,915	0	372,001,915

公益事業 資金収支内訳表

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			障害児自立サポート 事業所すまいる	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	156 障害福祉サービス等事業収入	177,500	177,500	0	177,500
		163 受取利息配当金収入	4,942	4,942	0	4,942
		事業活動収入計(1)	182,442	182,442	0	182,442
	支 出	111 人件費支出	113,749	113,749	0	113,749
		113 事務費支出	1,230	1,230	0	1,230
		事業活動支出計(2)	114,979	114,979	0	114,979
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,463	67,463	0	67,463
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支 出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		67,463	67,463	0	67,463	

前期末支払資金残高(12)	2,487,242	2,487,242	0	2,487,242
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,554,705	2,554,705	0	2,554,705

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7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	509,250,571	512,972,419	△3,721,848
		076 障害福祉サービス等事業収益	396,633,480	405,345,682	△8,712,202
		081 経常経費寄附金収益	2,339,281	407,000	1,932,281
		082 その他の収益	17,944,923	18,315,738	△370,815
		サービス活動収益計(1)	926,168,255	937,040,839	△10,872,584
	費用	021 人件費	315,602,051	307,759,540	7,842,511
		022 事業費	67,895,359	65,370,159	2,525,200
		023 事務費	61,736,008	55,874,990	5,861,018
		024 就労支援事業費用	473,351,662	490,835,898	△17,484,236
		028 減価償却費	46,668,133	44,786,459	1,881,674
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,946,386	△27,103,694	157,308
		サービス活動費用計(2)	938,306,827	937,523,352	783,475
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,138,572	△482,513	△11,656,059
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	274,000	459,000	△185,000
		084 受取利息配当金収益	863,137	139,651	723,486
		089 その他のサービス活動外収益	11,495,803	2,388,674	9,107,129
		サービス活動外収益計(4)	12,632,940	2,987,325	9,645,615
	費用	033 支払利息	596,443	873,369	△276,926
		038 その他のサービス活動外費用	511,349	383,124	128,225
		サービス活動外費用計(5)	1,107,792	1,256,493	△148,701
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,525,148	1,730,832	9,794,316
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△613,424	1,248,319	△1,861,743	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	24,976,335	67,613,725	△42,637,390
		094 固定資産売却益	33,000	160,000	△127,000
		101 その他の特別収益	5,939,320	4,658,686	1,280,634
		特別収益計(8)	30,948,655	72,432,411	△41,483,756
	費用	041 固定資産売却損・処分損	24,081	208,155	△184,074
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	24,766,335	67,533,725	△42,767,390
		051 その他の特別損失	3,944,141	705,289	3,238,852
		特別費用計(9)	28,734,557	68,447,169	△39,712,612
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,214,098	3,985,242	△1,771,144
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,600,674	5,233,561	△3,632,887
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	342,734,754	353,171,974	△10,437,220
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,335,428	358,405,535	△14,070,107
		102 基本金取崩額(14)	0	0	0
		103 その他の積立金取崩額(15)	27,734,205	6,852,419	20,881,786
		052 その他の積立金積立額(16)	36,239,932	22,523,200	13,716,732
繰越活動増減差額の部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,829,701	342,734,754	△6,905,053

事業活動内訳表

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	509,250,571	0	509,250,571	0	509,250,571
		076 障害福祉サービス等事業収益	396,455,980	177,500	396,633,480	0	396,633,480
		081 経常経費寄附金収益	2,339,281	0	2,339,281	0	2,339,281
		082 その他の収益	17,944,923	0	17,944,923	0	17,944,923
		サービス活動収益計(1)	925,990,755	177,500	926,168,255	0	926,168,255
	費用	021 人件費	315,487,462	114,589	315,602,051	0	315,602,051
		022 事業費	67,895,359	0	67,895,359	0	67,895,359
		023 事務費	61,734,778	1,230	61,736,008	0	61,736,008
		024 就労支援事業費用	473,351,662	0	473,351,662	0	473,351,662
		028 減価償却費	46,668,133	0	46,668,133	0	46,668,133
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,946,386	0	△26,946,386	0	△26,946,386
		サービス活動費用計(2)	938,191,008	115,819	938,306,827	0	938,306,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,200,253	61,681	△12,138,572	0	△12,138,572
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	274,000	0	274,000	0	274,000
		084 受取利息配当金収益	858,195	4,942	863,137	0	863,137
		089 その他のサービス活動外収益	11,495,803	0	11,495,803	0	11,495,803
		サービス活動外収益計(4)	12,627,998	4,942	12,632,940	0	12,632,940
	費用	033 支払利息	596,443	0	596,443	0	596,443
		038 その他のサービス活動外費用	511,349	0	511,349	0	511,349
		サービス活動外費用計(5)	1,107,792	0	1,107,792	0	1,107,792
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,520,206	4,942	11,525,148	0	11,525,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△680,047	66,623	△613,424	0	△613,424	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	24,976,335	0	24,976,335	0	24,976,335
		094 固定資産売却益	33,000	0	33,000	0	33,000
		101 その他の特別収益	5,939,320	0	5,939,320	0	5,939,320
		特別収益計(8)	30,948,655	0	30,948,655	0	30,948,655
	費用	041 固定資産売却損・処分損	24,081	0	24,081	0	24,081
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	24,766,335	0	24,766,335	0	24,766,335
		051 その他の特別損失	3,944,141	0	3,944,141	0	3,944,141
		特別費用計(9)	28,734,557	0	28,734,557	0	28,734,557
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,214,098	0	2,214,098	0	2,214,098
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,534,051	66,623	1,600,674	0	1,600,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越	活動増減差額(12)	340,247,512	2,487,242	342,734,754	0	342,734,754
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,781,563	2,553,865	344,335,428	0	344,335,428
	活動増減差額の部	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)	27,734,205	0	27,734,205	0	27,734,205
		052 その他の積立金積立額(16)	36,239,932	0	36,239,932	0	36,239,932
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		333,275,836	2,553,865	335,829,701	0	335,829,701	

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設 ワークサポート 篠ノ井	障害者支援施設 ハートフル五明	多機能型事業所 はあてい若槻
サービス活動増減の部	収 075 就労支援事業収益	0	12,430,699	0	4,669,706
	益 076 障害福祉サービス等事業収益	0	117,115,025	108,725,077	57,896,651
	081 経常経費寄附金収益	1,003,104	296,337	108,869	654,395
	082 その他の収益	1,032,813	847,733	867,659	213,157
	サービス活動収益計(1)	2,035,917	130,689,794	109,701,605	63,433,909
	費 021 人件費	9,256,198	70,605,921	81,713,975	41,581,464
	増 022 事業費	0	29,906,844	25,184,680	6,689,063
	減 023 事務費	447,993	23,241,106	18,648,229	5,385,251
	024 就労支援事業費用	0	12,256,531	0	4,669,706
	028 減価償却費	99,714	15,133,803	17,165,974	7,350,216
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,018,296	△12,007,184	△4,483,155
	サービス活動費用計(2)	9,803,905	142,125,909	130,705,674	61,192,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,767,988	△11,436,115	△21,004,069	2,241,364
	収 083 借入金利息補助金収益	0	137,000	137,000	0
	益 084 受取利息配当金収益	83,874	193,093	191,967	159,766
	089 その他のサービス活動外収益	209,070	252,557	2,342,241	126,084
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	292,944	582,650	2,671,208	285,850
	費 033 支払利息	0	182,543	182,542	194,994
	増 038 その他のサービス活動外費用	0	4,340	0	22,140
	減 サービス活動外費用計(5)	0	186,883	182,542	217,134
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	292,944	395,767	2,488,666	68,716
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,475,044	△11,040,348	△18,515,403	2,310,080
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	0	7,683,167	7,683,168	0
	益 094 固定資産売却益	0	0	0	0
	096 拠点区分間繰入金収益	1,796,000	0	0	0
	101 その他の特別収益	0	681,321	1,422,544	0
	特別収益計(8)	1,796,000	8,364,488	9,105,712	0
	費 041 固定資産売却損・処分損	0	2	3	1
	増 043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,683,167	7,683,168	0
	046 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	757,000
	051 その他の特別損失	0	2,492,966	0	0
	特別費用計(9)	0	10,176,135	7,683,171	757,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,796,000	△1,811,647	1,422,541	△757,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,679,044	△12,851,995	△17,092,862	1,553,079
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,326,132	221,625,206	96,585,792	77,387,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,647,088	208,773,211	79,492,930	78,940,196
	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	3,102,205	2,186,000	0
	052 その他の積立金積立額(16)	0	307,733	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,647,088	211,567,683	81,678,930	78,940,196

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
502,323,565	0	0	0	519,423,970	△10,173,399	509,250,571
66,691,673	10,978,165	6,836,720	28,212,669	396,455,980	0	396,455,980
245,350	0	8,921	22,305	2,339,281	0	2,339,281
14,701,561	162,000	40,000	80,000	17,944,923	0	17,944,923
583,962,149	11,140,165	6,885,641	28,314,974	936,164,154	△10,173,399	925,990,755
68,405,887	8,961,742	12,268,987	22,693,288	315,487,462	0	315,487,462
543,639	4,539,390	73,525	958,218	67,895,359	0	67,895,359
13,650,093	171,237	202,453	277,254	62,023,616	△288,838	61,734,778
466,391,366	0	0	0	483,317,603	△9,965,941	473,351,662
4,810,642	1,105,157	303,601	699,026	46,668,133	0	46,668,133
△651,411	△681,400	0	△104,940	△26,946,386	0	△26,946,386
553,150,216	14,096,126	12,848,566	24,522,846	948,445,787	△10,254,779	938,191,008
30,811,933	△2,955,961	△5,962,925	3,792,128	△12,281,633	81,380	△12,200,253
0	0	0	0	274,000	0	274,000
202,530	1,934	1,159	23,872	858,195	0	858,195
8,647,231	0	0	0	11,577,183	△81,380	11,495,803
8,849,761	1,934	1,159	23,872	12,709,378	△81,380	12,627,998
36,364	0	0	0	596,443	0	596,443
484,869	0	0	0	511,349	0	511,349
521,233	0	0	0	1,107,792	0	1,107,792
8,328,528	1,934	1,159	23,872	11,601,586	△81,380	11,520,206
39,140,461	△2,954,027	△5,961,766	3,816,000	△680,047	0	△680,047
9,400,000	0	0	210,000	24,976,335	0	24,976,335
33,000	0	0	0	33,000	0	33,000
0	0	1,461,000	0	3,257,000	△3,257,000	0
3,835,455	0	0	0	5,939,320	0	5,939,320
13,268,455	0	1,461,000	210,000	34,205,655	△3,257,000	30,948,655
24,074	0	1	0	24,081	0	24,081
9,400,000	0	0	0	24,766,335	0	24,766,335
0	0	0	2,500,000	3,257,000	△3,257,000	0
1,451,175	0	0	0	3,944,141	0	3,944,141
10,875,249	0	1	2,500,000	31,991,557	△3,257,000	28,734,557
2,393,206	0	1,460,999	△2,290,000	2,214,098	0	2,214,098
41,533,667	△2,954,027	△4,500,767	1,526,000	1,534,051	0	1,534,051
△90,489,173	△1,122,537	△9,203,759	19,138,734	340,247,512	0	340,247,512
△48,955,506	△4,076,564	△13,704,526	20,664,734	341,781,563	0	341,781,563
0	0	0	0	0	0	0
22,446,000	0	0	0	27,734,205	0	27,734,205
35,932,199	0	0	0	36,239,932	0	36,239,932
△62,441,705	△4,076,564	△13,704,526	20,664,734	333,275,836	0	333,275,836

事業区分	公益事業
------	------

公益事業 事業活動内訳表

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			障害児自立サポート 事業所すまいる	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動	収	076 障害福祉サービス等事業収益	177,500	177,500	0	177,500
	益					
		サービス活動収益計(1)	177,500	177,500	0	177,500
	費	021 人件費	114,589	114,589	0	114,589
	用	023 事務費	1,230	1,230	0	1,230
		サービス活動費用計(2)	115,819	115,819	0	115,819
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,681	61,681	0	61,681
サ ー ビ ス 活 動 外	収	084 受取利息配当金収益	4,942	4,942	0	4,942
	益					
		サービス活動外収益計(4)	4,942	4,942	0	4,942
	費					
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
増 減 の 部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,942	4,942	0	4,942
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,623	66,623	0	66,623
特 別 増 減 の 部	収					
	益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費					
	用	特別費用計(9)	0	0	0	0
増 減 差 額 の 部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,623	66,623	0	66,623
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	2,487,242	2,487,242	0	2,487,242
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,553,865	2,553,865	0	2,553,865
		102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
増 減 差 額 の 部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,553,865	2,553,865	0	2,553,865

貸借対照表

(令和8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	552,234,601	578,881,795	△26,647,194	011 流動負債	163,636,755	167,133,502	△3,496,747
01 現金預金	386,850,794	414,914,932	△28,064,138	02 事業未払金	94,594,951	82,735,552	11,859,399
01 現金	762,027	427,068	334,959	01 事業未払金	94,594,951	82,735,552	11,859,399
02 預貯金	386,088,767	414,487,864	△28,399,097	06 1年以内返済予定設備資金借入金	23,694,800	25,196,800	△1,502,000
03 事業未収金	106,098,044	104,493,093	1,604,951	01 設備資金借入金	1,046,800	2,548,800	△1,502,000
01 事業未収金	106,098,044	104,493,093	1,604,951	02 施設整備資金借入金	22,648,000	22,648,000	0
06 未収収益	11,040,885	11,502,404	△461,519	08 1年以内返済予定リース債務	1,234,680	1,234,680	0
07 受取手形	135,000	0	135,000	13 未払費用	12,095,212	15,737,995	△3,642,783
08 貯蔵品	290,832	394,708	△103,876	01 未払費用	12,095,212	15,737,995	△3,642,783
12 商品・製品	10,164,496	10,738,389	△573,893	14 預り金	2,832,069	1,927,129	904,940
13 仕掛品	527,097	372,238	154,859	01 預り金	2,832,069	1,927,129	904,940
14 原材料	35,190,813	33,826,191	1,364,622	15 職員預り金	△374,080	1,110,429	△1,484,509
15 立替金	611,743	617,448	△5,705	01 所得税預り金	△1,129,880	352,229	△1,482,109
01 立替金	611,743	617,448	△5,705	02 住民税預り金	755,800	758,200	△2,400
16 前払金	187,189	228,457	△41,268	21 賞与引当金	6,911,700	15,738,450	△8,826,750
27 電子記録債権	1,137,708	1,793,935	△656,227	23 電子記録債務	22,647,423	23,452,467	△805,044
002 固定資産	1,081,485,660	1,091,336,448	△9,850,788	012 固定負債	102,722,704	132,802,739	△30,080,035
001 基本財産	483,787,656	513,628,121	△29,840,465	01 設備資金借入金	11,574,400	35,269,200	△23,694,800
02 建物	458,787,656	488,628,121	△29,840,465	01 設備資金借入金	534,400	1,581,200	△1,046,800
01 建物	1,616,542,300	1,616,542,300	0	02 施設整備資金借入金	11,040,000	33,688,000	△22,648,000
02 建物減価償却累計額	△1,157,754,644	△1,127,914,179	△29,840,465	03 リース債務	5,062,940	6,297,620	△1,234,680
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	07 退職給付引当金	36,139,751	38,500,020	△2,360,269
002 その他の固定資産	597,698,004	577,708,327	19,989,677	08 退職給付引当金(退職年金共済)	49,945,613	52,735,899	△2,790,286
02 建物	93,295,490	97,911,580	△4,616,090	負債の部合計	266,359,459	299,936,241	△33,576,782
01 建物	248,861,901	248,794,211	67,690	純資産の部			
02 建物減価償却累計額	△155,566,411	△150,882,631	△4,683,780	013 基本金	202,594,660	202,594,660	0
03 構築物	480,856	658,842	△177,986	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	445,012,643	449,534,517	△4,521,874
02 構築物減価償却累計額	△24,744,000	△24,566,014	△177,986	015 その他の積立金	383,923,798	375,418,071	8,505,727
04 機械及び装置	41,010,506	22,453,798	18,556,708	02 人件費積立金	40,240,000	40,240,000	0
01 機械及び装置	160,822,732	370,888,385	△210,065,653	03 修繕積立金	129,564,000	134,720,000	△5,156,000
02 機械及び装置減価償却累計額	△119,812,226	△348,434,587	228,622,361	04 備品等購入積立金	66,980,000	66,980,000	0
05 車輛運搬具	5,367,500	4,151,316	1,216,184	05 建物改築積立金	72,000,000	72,000,000	0
01 車両運搬具	41,541,248	38,384,808	3,156,440	06 工賃変動積立金	19,818,827	10,888,789	8,930,038
02 車両運搬具減価償却累計額	△36,173,748	△34,233,492	△1,940,256	07 設備等整備積立金	55,320,971	50,589,282	4,731,689
06 器具及び備品	14,222,456	13,630,255	592,201	016 次期繰越活動増減差額	335,829,701	342,734,754	△6,905,053
01 器具及び備品	66,801,533	72,106,718	△5,305,185	02 (うち当期活動増減差額)	1,600,674	5,233,561	△3,632,887
02 器具及び備品減価償却累計額	△52,579,077	△58,476,463	5,897,386				
08 有形リース資産	6,254,339	7,489,513	△1,235,174				
10 ソフトウェア	2,686,446	2,748,053	△61,607				
15 退職給付引当資産	49,945,613	52,735,899	△2,790,286				
17 人件費積立資産	40,240,000	40,240,000	0				
18 修繕積立資産	129,564,000	134,720,000	△5,156,000				
19 備品等購入積立資産	66,980,000	66,980,000	0				
20 建物改築積立資産	72,000,000	72,000,000	0				
21 工賃変動積立資産	19,818,827	10,888,789	8,930,038				
22 設備等整備積立資産	55,320,971	50,589,282	4,731,689				
28 差入保証金	511,000	511,000	0	純資産の部合計	1,367,360,802	1,370,282,002	△2,921,200
資産の部合計	1,633,720,261	1,670,218,243	△36,497,982	負債及び純資産の部合計	1,633,720,261	1,670,218,243	△36,497,982

貸借対照表内訳表

(令和8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	549,679,896	2,559,682	552,239,578	△4,977	552,234,601
01 現金預金	384,313,412	2,537,382	386,850,794	0	386,850,794
01 現金	750,895	11,132	762,027	0	762,027
02 預貯金	383,562,517	2,526,250	386,088,767	0	386,088,767
03 事業未収金	106,080,721	22,300	106,103,021	△4,977	106,098,044
01 事業未収金	106,075,744	22,300	106,098,044	0	106,098,044
02 事業未収金(内部事業区分)	4,977	0	4,977	△4,977	0
06 未収収益	11,040,885	0	11,040,885	0	11,040,885
07 受取手形	135,000	0	135,000	0	135,000
08 貯蔵品	290,832	0	290,832	0	290,832
12 商品・製品	10,164,496	0	10,164,496	0	10,164,496
13 仕掛品	527,097	0	527,097	0	527,097
14 原材料	35,190,813	0	35,190,813	0	35,190,813
15 立替金	611,743	0	611,743	0	611,743
01 立替金	611,743	0	611,743	0	611,743
16 前払金	187,189	0	187,189	0	187,189
27 電子記録債権	1,137,708	0	1,137,708	0	1,137,708
002 固定資産	1,081,485,660	0	1,081,485,660	0	1,081,485,660
001 基本財産	483,787,656	0	483,787,656	0	483,787,656
02 建物	458,787,656	0	458,787,656	0	458,787,656
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	△1,157,754,644	0	△1,157,754,644	0	△1,157,754,644
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	597,698,004	0	597,698,004	0	597,698,004
02 建物	93,295,490	0	93,295,490	0	93,295,490
01 建物	248,861,901	0	248,861,901	0	248,861,901
02 建物減価償却累計額	△155,566,411	0	△155,566,411	0	△155,566,411
03 構築物	480,856	0	480,856	0	480,856
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	△24,744,000	0	△24,744,000	0	△24,744,000
04 機械及び装置	41,010,506	0	41,010,506	0	41,010,506
01 機械及び装置	160,822,732	0	160,822,732	0	160,822,732
02 機械及び装置減価償却累計額	△119,812,226	0	△119,812,226	0	△119,812,226
05 車輛運搬具	5,367,500	0	5,367,500	0	5,367,500
01 車両運搬具	41,541,248	0	41,541,248	0	41,541,248
02 車両運搬具減価償却累計額	△36,173,748	0	△36,173,748	0	△36,173,748
06 器具及び備品	14,222,456	0	14,222,456	0	14,222,456
01 器具及び備品	66,801,533	0	66,801,533	0	66,801,533
02 器具及び備品減価償却累計額	△52,579,077	0	△52,579,077	0	△52,579,077
08 有形リース資産	6,254,339	0	6,254,339	0	6,254,339
10 ソフトウェア	2,686,446	0	2,686,446	0	2,686,446
15 退職給付引当資産	49,945,613	0	49,945,613	0	49,945,613
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	129,564,000	0	129,564,000	0	129,564,000
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	19,818,827	0	19,818,827	0	19,818,827
22 設備等整備積立資産	55,320,971	0	55,320,971	0	55,320,971
28 差入保証金	511,000	0	511,000	0	511,000
資産の部合計	1,631,165,556	2,559,682	1,633,725,238	△4,977	1,633,720,261

法人名	社会福祉法人 ながのコロニー
-----	-------------------

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	163,635,915	5,817	163,641,732	△4,977	163,636,755
02 事業未払金	94,594,951	4,977	94,599,928	△4,977	94,594,951
01 事業未払金	94,594,951	0	94,594,951	0	94,594,951
02 事業未払金(内部事業区分)	0	4,977	4,977	△4,977	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	23,694,800	0	23,694,800	0	23,694,800
01 設備資金借入金	1,046,800	0	1,046,800	0	1,046,800
02 施設整備資金借入金	22,648,000	0	22,648,000	0	22,648,000
08 1年以内返済予定リース債務	1,234,680	0	1,234,680	0	1,234,680
13 未払費用	12,095,212	0	12,095,212	0	12,095,212
01 未払費用	12,095,212	0	12,095,212	0	12,095,212
14 預り金	2,832,069	0	2,832,069	0	2,832,069
01 預り金	2,832,069	0	2,832,069	0	2,832,069
15 職員預り金	△374,080	0	△374,080	0	△374,080
01 所得税預り金	△1,129,880	0	△1,129,880	0	△1,129,880
02 住民税預り金	755,800	0	755,800	0	755,800
21 賞与引当金	6,910,860	840	6,911,700	0	6,911,700
23 電子記録債務	22,647,423	0	22,647,423	0	22,647,423
012 固定負債	102,722,704	0	102,722,704	0	102,722,704
01 設備資金借入金	11,574,400	0	11,574,400	0	11,574,400
01 設備資金借入金	534,400	0	534,400	0	534,400
02 施設整備資金借入金	11,040,000	0	11,040,000	0	11,040,000
03 リース債務	5,062,940	0	5,062,940	0	5,062,940
07 退職給付引当金	36,139,751	0	36,139,751	0	36,139,751
08 退職給付引当金(退職年金共済)	49,945,613	0	49,945,613	0	49,945,613
負債の部合計	266,358,619	5,817	266,364,436	△4,977	266,359,459
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	445,012,643	0	445,012,643	0	445,012,643
015 その他の積立金	383,923,798	0	383,923,798	0	383,923,798
02 人件費積立金	40,240,000	0	40,240,000	0	40,240,000
03 修繕積立金	129,564,000	0	129,564,000	0	129,564,000
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	19,818,827	0	19,818,827	0	19,818,827
07 設備等整備積立金	55,320,971	0	55,320,971	0	55,320,971
016 次期繰越活動増減差額	333,275,836	2,553,865	335,829,701	0	335,829,701
02 (うち当期活動増減差額)	1,534,051	66,623	1,600,674	0	1,600,674
純資産の部合計	1,364,806,937	2,553,865	1,367,360,802	0	1,367,360,802
負債及び純資産の部合計	1,631,165,556	2,559,682	1,633,725,238	△4,977	1,633,720,261

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 ワークサポート 篠ノ井	障害者支援施設 ハートフル五明	多機能型事業所 はあてい若槻
001 流動資産	6,683,101	143,640,935	123,985,145	74,004,558
01 現金預金	5,647,698	107,404,419	99,226,151	55,098,421
01 現金	87,239	122,032	73,246	59,078
02 預貯金	5,560,459	107,282,387	99,152,905	55,039,343
03 事業未収金	1,033,753	26,201,161	17,933,140	13,170,932
01 事業未収金	1,031,313	25,216,194	17,903,716	10,007,144
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)	2,440	984,967	29,424	3,163,788
06 未収収益	0	0	0	0
07 受取手形	0	0	0	0
08 貯蔵品	0	1,639	0	0
12 商品・製品	0	0	0	0
13 仕掛品	0	0	0	0
14 原材料	0	0	0	0
15 立替金	1,650	9,999,216	6,799,979	5,726,580
01 立替金	1,650	74,466	461,979	9,830
03 立替金(内部拠点区分)	0	9,924,750	6,338,000	5,716,750
16 前払金	0	34,500	25,875	8,625
27 電子記録債権	0	0	0	0
002 固定資産	25,010,002	391,214,582	384,908,060	206,715,375
001 基本財産	25,000,000	167,896,563	167,896,563	115,022,495
02 建物	0	167,896,563	167,896,563	115,022,495
01 建物	0	571,371,150	571,371,150	190,769,000
02 建物減価償却累計額	0	△403,474,587	△403,474,587	△75,746,505
03 定期預金	25,000,000	0	0	0
002 その他の固定資産	10,002	223,318,019	217,011,497	91,692,880
02 建物	0	6,071,717	72,366,075	1,255,831
01 建物	0	15,568,051	85,756,281	5,019,900
02 建物減価償却累計額	0	△9,496,334	△13,390,206	△3,764,069
03 構築物	0	9	10	2
01 構築物	0	7,465,426	7,874,928	1,029,000
02 構築物減価償却累計額	0	△7,465,417	△7,874,918	△1,028,998
04 機械及び装置	0	4,935,480	790,445	7
01 機械及び装置	0	13,100,488	6,771,858	4,819,435
02 機械及び装置減価償却累計額	0	△8,165,008	△5,981,413	△4,819,428
05 車輛運搬具	1	321,495	2	2,284,803
01 車輛運搬具	515,400	22,427,315	5,440,608	7,128,820
02 車輛運搬具減価償却累計額	△515,399	△22,105,820	△5,440,606	△4,844,017
06 器具及び備品	1	2,893,528	3,756,327	825,446
01 器具及び備品	854,700	19,283,546	13,772,482	9,554,785
02 器具及び備品減価償却累計額	△854,699	△16,390,018	△10,016,155	△8,729,339
08 有形リース資産	0	4,940,000	0	0
10 ソフトウェア	0	180,965	171,954	180,529
14 拠点区分間長期貸付金	0	79,189,000	0	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	77,950,000	0	0
15 退職給付引当資産	0	6,616,648	6,380,684	5,046,262
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	51,030,000	57,314,000	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	2,157,827	0	0
22 設備等整備積立資産	0	5,640,350	11,232,000	10,000,000
28 差入保証金	10,000	1,000	0	0
資産の部合計	31,693,103	534,855,517	508,893,205	280,719,933

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
208,464,731	2,226,486	2,391,522	19,655,737	581,052,215	△31,372,319	549,679,896
105,568,124	39,777	1,382,049	9,946,773	384,313,412	0	384,313,412
345,850	0	16,650	46,800	750,895	0	750,895
105,222,274	39,777	1,365,399	9,899,973	383,562,517	0	383,562,517
44,347,597	1,904,520	1,009,473	4,750,964	110,351,540	△4,270,819	106,080,721
44,257,397	1,904,520	1,009,473	4,745,987	106,075,744	0	106,075,744
0	0	0	4,977	4,977	0	4,977
90,200	0	0	0	4,270,819	△4,270,819	0
11,040,885	0	0	0	11,040,885	0	11,040,885
135,000	0	0	0	135,000	0	135,000
289,193	0	0	0	290,832	0	290,832
10,164,496	0	0	0	10,164,496	0	10,164,496
527,097	0	0	0	527,097	0	527,097
35,190,813	0	0	0	35,190,813	0	35,190,813
63,818	164,000	0	4,958,000	27,713,243	△27,101,500	611,743
63,818	0	0	0	611,743	0	611,743
0	164,000	0	4,958,000	27,101,500	△27,101,500	0
0	118,189	0	0	187,189	0	187,189
1,137,708	0	0	0	1,137,708	0	1,137,708
139,548,260	4,642,957	3,307,477	5,327,947	1,160,674,660	△79,189,000	1,081,485,660
7,972,035	0	0	0	483,787,656	0	483,787,656
7,972,035	0	0	0	458,787,656	0	458,787,656
283,031,000	0	0	0	1,616,542,300	0	1,616,542,300
△275,058,965	0	0	0	△1,157,754,644	0	△1,157,754,644
0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
131,576,225	4,642,957	3,307,477	5,327,947	676,887,004	△79,189,000	597,698,004
9,942,711	872,203	239,606	2,547,347	93,295,490	0	93,295,490
128,689,669	9,387,360	493,320	3,947,320	248,861,901	0	248,861,901
△118,746,958	△8,515,157	△253,714	△1,399,973	△155,566,411	0	△155,566,411
480,835	0	0	0	480,856	0	480,856
8,855,502	0	0	0	25,224,856	0	25,224,856
△8,374,667	0	0	0	△24,744,000	0	△24,744,000
35,284,574	0	0	0	41,010,506	0	41,010,506
136,130,951	0	0	0	160,822,732	0	160,822,732
△100,846,377	0	0	0	△119,812,226	0	△119,812,226
2,498,849	0	0	262,350	5,367,500	0	5,367,500
5,504,405	0	0	524,700	41,541,248	0	41,541,248
△3,005,556	0	0	△262,350	△36,173,748	0	△36,173,748
5,835,975	158,284	376,326	376,569	14,222,456	0	14,222,456
20,994,037	303,154	902,998	1,135,831	66,801,533	0	66,801,533
△15,158,062	△144,870	△526,672	△759,262	△52,579,077	0	△52,579,077
1,314,339	0	0	0	6,254,339	0	6,254,339
1,675,670	162,470	153,793	161,065	2,686,446	0	2,686,446
0	0	0	0	79,189,000	△79,189,000	0
0	0	0	0	1,239,000	△1,239,000	0
0	0	0	0	77,950,000	△77,950,000	0
28,383,651	0	2,537,752	980,616	49,945,613	0	49,945,613
0	0	0	0	40,240,000	0	40,240,000
0	2,000,000	0	0	129,564,000	0	129,564,000
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
17,661,000	0	0	0	19,818,827	0	19,818,827
28,448,621	0	0	0	55,320,971	0	55,320,971
50,000	450,000	0	0	511,000	0	511,000
348,012,991	6,869,443	5,698,999	24,983,684	1,741,726,875	△110,561,319	1,631,165,556

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和8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	10,977,681	19,926,204	17,073,321	7,065,863
02 事業未払金	392,103	7,454,238	5,802,595	4,423,239
01 事業未払金	392,103	7,384,295	5,665,997	4,423,239
03 事業未払金(内部拠点区分)	0	69,943	136,598	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	741,000	0	0
13 未払費用	0	0	0	0
01 未払費用	0	0	0	0
14 預り金	10,363,529	884,995	0	0
01 預り金	31,029	884,995	0	0
03 預り金(内部拠点区分)	10,332,500	0	0	0
15 職員預り金	9,049	△107,519	△29,632	△2,046
01 所得税預り金	△22,851	△236,719	△168,932	△114,146
02 住民税預り金	31,900	129,200	139,300	112,100
21 賞与引当金	213,000	733,490	1,080,358	436,670
23 電子記録債務	0	0	0	0
012 固定負債	68,334	15,356,782	11,392,759	19,506,543
01 設備資金借入金	0	0	0	11,040,000
01 設備資金借入金	0	0	0	0
02 施設整備資金借入金	0	0	0	11,040,000
03 リース債務	0	4,199,000	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
02 ワークサポート篠ノ井	0	0	0	0
07 退職給付引当金	68,334	4,541,134	5,012,075	3,420,281
08 退職給付引当金(退職年金共済)	0	6,616,648	6,380,684	5,046,262
負債の部合計	11,046,015	35,282,986	28,466,080	26,572,406
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	146,765,341	193,968,865	84,176,331
015 その他の積立金	0	118,168,177	133,546,000	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	51,030,000	57,314,000	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	2,157,827	0	0
07 設備等整備積立金	0	5,640,350	11,232,000	10,000,000
016 次期繰越活動増減差額	20,647,088	211,567,683	81,678,930	78,940,196
02 (うち当期活動増減差額)	△5,679,044	△12,851,995	△17,092,862	1,553,079
純資産の部合計	20,647,088	499,572,531	480,427,125	254,147,527
負債及び純資産の部合計	31,693,103	534,855,517	508,893,205	280,719,933

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
117,113,182	6,014,226	15,681,373	1,156,384	195,008,234	△31,372,319	163,635,915
74,979,195	3,419,225	1,391,636	1,003,539	98,865,770	△4,270,819	94,594,951
73,952,711	397,790	1,375,277	1,003,539	94,594,951	0	94,594,951
1,026,484	3,021,435	16,359	0	4,270,819	△4,270,819	0
1,046,800	0	0	0	23,694,800	0	23,694,800
1,046,800	0	0	0	1,046,800	0	1,046,800
0	0	0	0	22,648,000	0	22,648,000
493,680	0	0	0	1,234,680	0	1,234,680
12,095,212	0	0	0	12,095,212	0	12,095,212
12,095,212	0	0	0	12,095,212	0	12,095,212
1,916,045	2,550,000	14,219,000	0	29,933,569	△27,101,500	2,832,069
1,916,045	0	0	0	2,832,069	0	2,832,069
0	2,550,000	14,219,000	0	27,101,500	△27,101,500	0
△179,373	△949	△43,295	△20,315	△374,080	0	△374,080
△441,173	△949	△80,795	△64,315	△1,129,880	0	△1,129,880
261,800	0	37,500	44,000	755,800	0	755,800
4,114,200	45,950	114,032	173,160	6,910,860	0	6,910,860
22,647,423	0	0	0	22,647,423	0	22,647,423
128,685,918	1,279,000	3,722,152	1,900,216	181,911,704	△79,189,000	102,722,704
534,400	0	0	0	11,574,400	0	11,574,400
534,400	0	0	0	534,400	0	534,400
0	0	0	0	11,040,000	0	11,040,000
863,940	0	0	0	5,062,940	0	5,062,940
77,950,000	1,239,000	0	0	79,189,000	△79,189,000	0
77,950,000	1,239,000	0	0	79,189,000	△79,189,000	0
20,953,927	40,000	1,184,400	919,600	36,139,751	0	36,139,751
28,383,651	0	2,537,752	980,616	49,945,613	0	49,945,613
245,799,100	7,293,226	19,403,525	3,056,600	376,919,938	△110,561,319	266,358,619
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
19,186,975	652,781	0	262,350	445,012,643	0	445,012,643
46,109,621	3,000,000	0	1,000,000	383,923,798	0	383,923,798
0	0	0	0	40,240,000	0	40,240,000
0	2,000,000	0	0	129,564,000	0	129,564,000
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
17,661,000	0	0	0	19,818,827	0	19,818,827
28,448,621	0	0	0	55,320,971	0	55,320,971
△62,441,705	△4,076,564	△13,704,526	20,664,734	333,275,836	0	333,275,836
41,533,667	△2,954,027	△4,500,767	1,526,000	1,534,051	0	1,534,051
102,213,891	△423,783	△13,704,526	21,927,084	1,364,806,937	0	1,364,806,937
348,012,991	6,869,443	5,698,999	24,983,684	1,741,726,875	△110,561,319	1,631,165,556

事業区分	公益事業
------	------

公益事業 貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	障害児自立サポート 事業所すまいる	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	2,559,682	2,559,682	0	2,559,682
01 現金預金	2,537,382	2,537,382	0	2,537,382
01 現金	11,132	11,132	0	11,132
02 預貯金	2,526,250	2,526,250	0	2,526,250
03 事業未収金	22,300	22,300	0	22,300
01 事業未収金	22,300	22,300	0	22,300
資産の部合計	2,559,682	2,559,682	0	2,559,682

勘定科目	障害児自立サポート 事業所すまいる	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	5,817	5,817	0	5,817
02 事業未払金	4,977	4,977	0	4,977
02 事業未払金(内部事業区分)	4,977	4,977	0	4,977
21 賞与引当金	840	840	0	840
負債の部合計	5,817	5,817	0	5,817
016 次期繰越活動増減差額	2,553,865	2,553,865	0	2,553,865
02 (うち当期活動増減差額)	66,623	66,623	0	66,623
純資産の部合計	2,553,865	2,553,865	0	2,553,865
負債及び純資産の部合計	2,559,682	2,559,682	0	2,559,682

計算書類に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 最終仕入原価法

原材料 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

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

(4) 引当金の計上基準

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

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

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

3 重要な会計方針の変更

・該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

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

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 各拠点区分における名称

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

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	488,628,121	0	29,840,465	458,787,656
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
合計	513,628,121	0	29,840,465	483,787,656

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) 458,787,656 円

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

33,688,000 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

法人名	社会福祉法人 ながのコロニー
-----	----------------

借入金明細書

(自 令和 7年4月1日 至 令和 8年3月31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金記入			種類	地番または内容	帳簿価額
設	八十二長野銀行	長野福祉工場	1,762,000	0	1,632,000	(130,000 (130,000)	0	0.650	13,349	0	R09/10/20	電子門止ミンシ			
備	八十二長野銀行	長野福祉工場	2,368,000	0	916,800	(1,451,200 (1,632,000)	0	0.950	23,045	0	R08/04/20	電子門止ミンシ2台			
資	福祉医療機構	ワークサポート篠ノ井	20,440,000	0	10,220,000	(10,220,000 (10,220,000)	7,683,167	1.900	182,543	137,000	R08/05/10	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1	167,896,563
金	福祉医療機構	障害者支援施設ハート	20,440,000	0	10,220,000	(10,220,000 (10,220,000)	7,683,168	1.900	182,542	137,000	R08/05/10	篠ノ井施設移転改築	建物	篠ノ井布施五明464-1	167,896,563
借	福祉医療機構	はあてい若槻	15,456,000	0	2,208,000	(13,248,000 (2,208,000)	0	1.350	194,994	0	R14/03/10	はあてい若槻改築	建物	長野市徳間1443	115,022,495
入															
金		設備資金借入金計	60,466,000		25,196,800	(35,269,200 (24,410,000)	15,366,335		596,473	274,000				長野市徳間1413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	450,815,621

寄附金収益明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

受領年月日	寄附者	寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳									公益事業
						社会福祉事業									
						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	指定地域生活 支援センター コロニー	相談支援事業所 あいべる	放課後等デイ サービス事業所 すまいる		
2025/4/16	栢澤 順司 様	法人の役員	法人のために使用	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法人の役員		施設	1											
2025/6/25	栢澤 順司 様	法人の役員	法人のために使用	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法人の役員		施設	1											
2025/6/25	栢澤 順司 様	法人の役員	その他	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
	法人の役員		施設	1											
2025/1/2/2	村上 巧 様	法人の役員	法人のために使用	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法人の役員		施設	1											
2026/1/30	村上 巧 様	法人の役員	法人のために使用	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法人の役員		施設	1											
2025/4/21	岩井 昇一 様	利用者の家族	その他	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	
	利用者の家族		施設	1											
2026/3/31	ながのコロナー後援会 様	利用者の家族	利用者のために使用	64,260	0	0	64,260	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者の家族		施設	1											
2026/3/31	ながのコロナー後援会 様	利用者の家族	利用者のために使用	132,090	0	0	0	132,090	0	0	0	0	0	0	
	利用者の家族		施設	1											
2026/3/31	ながのコロナー後援会 様	利用者の家族	利用者のために使用	160,650	0	0	160,650	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者の家族		施設	1											
2025/5/29	ながのコロナー互助会 様	その他	その他	8,921	0	0	0	0	0	0	0	8,921	0	0	
	その他		施設	1											
2025/5/29	ながのコロナー互助会 様	その他	その他	22,305	0	0	0	22,305	0	0	0	0	0	0	
	その他		施設	1											
2025/5/29	ながのコロナー互助会 様	その他	その他	22,305	0	0	0	0	0	0	0	22,305	0	0	
	その他		施設	1											
2025/5/29	ながのコロナー互助会 様	その他	その他	31,226	0	31,226	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他		施設	1											
2025/5/29	ながのコロナー互助会 様	その他	その他	35,687	0	0	35,687	0	0	0	0	0	0	0	
	その他		施設	1											
2025/5/29	ながのコロナー互助会 様	その他	その他	44,609	0	0	44,609	0	0	0	0	0	0	0	
	その他		施設	1											
2025/5/29	ながのコロナー互助会 様	その他	その他	245,350	0	0	0	0	245,350	0	0	0	0	0	
	その他		施設	1											
2026/2/2	栢澤 順司 様	その他	法人のために使用	51,878	0	51,878	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他		施設	1											
	施設小計		17	2,339,281	0	1,003,104	296,337	108,869	654,395	245,350	8,921	22,305	0	0	
	合計		17	2,339,281	0	1,003,104	296,337	108,869	654,395	245,350	8,921	22,305	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

法人名 社会福祉法人 なみのコロニー

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							(単位:円)	
							社会福祉事業								
							法人本部	障害者支援施設 ワークサポート センター	障害者支援施設 ハートフル五明	多機能型事業所 はあいでい居間	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 あへる	放課後等デイ サービス事業所 すまいる	公益事業 障害児自立 サポート事業所 すまいる
長野市	借入利息	利	137,000	0	137,000	0	0	0	137,000	0	0	0	0	0	0
長野市	借入金利息	息	137,000	0	137,000	0	0	137,000	0	0	0	0	0	0	0
利息小計			274,000	0	274,000	0	0	137,000	137,000	0	0	0	0	0	0
長野市	借入金元金	償	7,683,167	0	7,683,167	7,683,167	0	7,683,167	0	0	0	0	0	0	0
長野市	借入金元金	還	7,683,168	0	7,683,168	7,683,168	0	7,683,168	0	0	0	0	0	0	0
償還小計			15,366,335	0	15,366,335	15,366,335	0	7,683,167	7,683,168	0	0	0	0	0	0
職業安定局	特定求職者雇用奨励金	障	340,000	0	340,000	0	0	0	0	0	340,000	0	0	0	0
職業安定局	特定求職者雇用奨励金	害	340,000	0	340,000	0	0	0	0	0	340,000	0	0	0	0
職業安定局	特定求職者雇用奨励金	事	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	330,000	0	0	0	0
長野県	価格高騰対策支援金	業	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0
長野県	価格高騰対策支援金		80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
長野県	価格高騰対策支援金		80,000	0	80,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0
長野県	価格高騰対策支援金		112,000	0	112,000	0	0	0	0	112,000	0	0	0	0	0
長野県	価格高騰対策支援金		162,000	0	162,000	0	0	0	0	0	0	162,000	0	0	0
長野県	価格高騰対策支援金		560,000	0	560,000	0	0	0	560,000	0	0	0	0	0	0
長野県	価格高騰対策支援金		724,000	0	724,000	0	0	724,000	0	0	0	0	0	0	0
長野県	価格高騰対策支援金		80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0
清水基金	補助事業助成金		7,900,000	0	7,900,000	7,900,000	0	0	0	0	7,900,000	0	0	0	0
職業安定局	特定求職者雇用奨励金		330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	330,000	0	0	0	0
長野市	価格高騰対策支援金		6,778	0	6,778	0	0	6,778	0	6,778	0	0	0	0	0
長野市	結核診療補助金		279,659	0	279,659	0	0	279,659	0	0	0	0	0	0	0
雇用調整金			12,561,341	0	12,561,341	0	0	0	0	0	12,561,341	0	0	0	0
長野市	不在者投票特別経費		10,111	0	10,111	0	0	10,111	0	0	0	0	0	0	0
長野市	不在者投票特別経費		12,583	0	12,583	0	0	0	12,583	0	0	0	0	0	0
長野県	福祉の職場体験事業補助金		8,800	0	8,800	0	0	8,800	0	0	0	0	0	0	0
長野市	不在者投票特別経費		7,639	0	7,639	0	0	0	7,639	0	0	0	0	0	0
長野市	不在者投票特別経費		10,111	0	10,111	0	0	10,111	0	0	0	0	0	0	0
職業安定局	特定求職者雇用奨励金		330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	330,000	0	0	0	0
長野市	ICT補助金		110,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0
長野県同募金会	NHK歳末助け合い募金		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
職業安定局	特定求職者雇用奨励金		330,000	0	330,000	0	0	330,000	0	0	330,000	0	0	0	0
長野市	ICT補助金		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0
障害事業小計			26,351,800	0	26,351,800	9,400,000	0	759,800	866,659	192,000	24,041,341	162,000	40,000	290,000	0
合計			41,992,135	0	41,992,135	24,766,335	0	8,579,967	8,686,827	192,000	24,041,341	162,000	40,000	290,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
多機能型事業所 はあてい若槻	法人本部	運用収入	496,000	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	運用収入	261,000	運転資金
放課後等デイサービス すまいる	法人本部	運用収入	1,300,000	運転資金
放課後等デイサービス すまいる	相談事業所 あいくる	運用収入	1,200,000	運転資金
合計			3,257,000	

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

1) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
長期	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井	指定地域生活支援センターコミュニー	1,239,000	施設整備資金
	障害者支援施設ワークサポート篠ノ井	就労継続支援A型事業所長野福祉工場	77,950,000	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	0	運転資金
	長期計		79,189,000	
	合計		79,189,000	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)								
		法人本部	障害者支援施設 ワークサポート 係/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	指定地域生活 支援センター コロニー	相談支援事業所 あいぐる	放課後等デイ サービス事業所 すまいる	(公益事業)
前年度末残高	202,594,660	0	23,071,330	71,233,330	8,931,000	99,359,000	0	0	0	0
	第一号基本金	202,594,660	0	23,071,330	71,233,330	8,931,000	99,359,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	202,594,660	0	23,071,330	71,233,330	8,931,000	99,359,000	0	0	0	0
第一号基本金	202,594,660	0	23,071,330	71,233,330	8,931,000	99,359,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人 なまのコミュニー
-----	-----------------

国庫補助金等特別積立金明細書
(自 令和7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

区分並びに積立て及び取崩しの事由			拠点区分ごとの内訳										(単位:円)
			社会福祉事業										
			公益事業										
補助金の種類			合計	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	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	障害児自立 サポート事業所 すまいる	
				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							
				449,534,517	0	148,100,470	198,292,881	88,659,486	12,780,209	1,334,181	0	367,290	0
当	前期繰越額												0
期	清水基金補助事業助成金		0	7,900,000	0	0	0	0	7,900,000	0	0	0	0
積	長野市借入金元金償還補助金積立分		0	7,683,167	0	7,683,167	0	0	0	0	0	0	0
立	長野市借入金元金償還補助金積立分		0	7,683,168	0	7,683,168	0	0	0	0	0	0	0
額	長野市ICT機器導入補助金		0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0
	当期積立額合計		0	16,866,335	7,900,000	24,766,335	0	0	9,400,000	0	0	0	0
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			29,288,209	0	9,018,296	12,007,184	4,483,155	2,993,234	681,400	0	104,940	0
期				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
崩				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	当期取崩額合計			29,288,209	0	9,018,296	12,007,184	4,483,155	2,993,234	681,400	0	104,940	0
	当期末残高			445,012,643	0	146,765,341	193,968,865	84,176,331	19,186,975	652,781	0	262,350	0

財産目録

(令和8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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						386,850,794
現金			事業用資金(現金手許有高)			762,027
小口現金			事業用資金(現金手許有高)			296,785
預貯金						465,242
八十二長野普通預金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金(旧八十二銀行篠ノ井支店他)			386,088,767
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)			169,038,112
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)			7,236,603
八十二長野普通預金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金(旧長野銀行吉田支店他)			12,165
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)			383,935
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)			910,698
定期預金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金(八十二長野銀行篠ノ井支店他)			72,854
						208,434,400
小計(現金預金)						
						386,850,794
事業未収金			事業用資金(利用料、売上代金他)			106,098,044
未収収益	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金(売上代金未収金他)			11,040,885
受取手形	長野市大字徳間1443番地		事業用資金(売上代金)			135,000
電子記録債権	長野市大字徳間1443番地		事業用資金(売上代金)			1,137,708
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)			290,832
商品・製品	長野市大字徳間1443番地		事業用資金(給食衣、白衣他)			10,164,496
原材料	長野市大字徳間1443番地		事業用資金(紙、インキ他)			35,190,813
仕掛品	長野市大字徳間1443番地		事業用資金(GPSゼッケン)			527,097
立替金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金			611,743
前払金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用資金			187,189
流動資産合計						552,234,601

(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	208,478,639	483,787,656
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	208,478,639	483,787,656
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	75,746,505	167,896,561
	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	146,111,448	115,022,495
	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	52,887,618	74,552
	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	60,564,000	6,661,482
	長野市篠ノ井布施五明464番地1	平成19年度	建物付属設備(電気設備)(ワークサポート篠ノ井)	58,627,800	58,627,799	1,236,000
	長野市篠ノ井布施五明464番地1	平成19年度	建物付属設備(機械設備)(ワークサポート篠ノ井)	136,368,150	136,368,149	1
	長野市篠ノ井布施五明464番地1	平成19年度	建物付属設備(電気設備)(ハートフル五明)	58,627,800	58,627,799	1
	長野市篠ノ井布施五明464番地1	平成19年度	建物付属設備(機械設備)(ハートフル五明)	136,368,150	136,368,149	1
建物付属設備			小計(建物)			458,787,655
	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
定期預金			小計(建物付属設備)			1
	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			483,787,656
(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			93,295,490
建物			建物	120,118,055	87,931,425	32,186,630
建物付属設備			建物付属設備	128,743,846	67,634,986	61,108,860
構築物			小計(建物)			93,295,490
構築物	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用			480,856
			看板他	25,224,856	24,744,000	480,856
機械及び装置			小計(構築物)			480,856
機械及び装置	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用			41,010,506
			オフセット輪転機システム他	160,822,732	119,812,226	41,010,506
車両運搬具			小計(機械及び装置)			41,010,506
車両運搬具	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用			5,367,500
			事業用27台 (フォークリフト含む)	41,541,248	36,173,748	5,367,500
			小計(車両運搬具)			5,367,500

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用			14,222,456
器具及び備品減価償却累計額			エアコン設備他	66,801,533	52,579,077	14,222,456
ソフトウェア			小計(器具及び備品)			14,222,456
	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		事業用			2,686,446
			支援費請求ソフト他			2,686,446
			小計(ソフトウェア)			2,686,446
有形リース資産	長野市大字徳間1443番地他		電話設備(長野福祉工場)他			6,254,339
退職給付引当資産	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		職員、従業員退職金(県社協退職共済)			49,945,613
人件費積立資産	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		職員、従業員の人件費(八十二長野銀行篠ノ井支店他)			40,240,000
修繕積立資産	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		建物、機械等の修繕(八十二長野銀行篠ノ井支店他)			129,564,000
備品等購入積立資産	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		備品等の購入(八十二長野銀行篠ノ井支店他)			66,980,000
建物改築積立資産	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		建物改築(八十二長野銀行篠ノ井支店他)			72,000,000
工賃変動積立資産	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		就労支援事業工賃(八十二長野銀行篠ノ井支店他)			19,818,827
設備等整備積立資産	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		設備整備(八十二長野銀行篠ノ井支店他)			55,320,971
差入保証金	長野市篠ノ井布施五明464番地1他		グループホーム敷金他として			511,000
その他の固定資産合計						597,698,004
固定資産合計						1,081,485,660
資産合計						1,633,720,261

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		長野市篠ノ井布施五明464番地1他		3月分燃料費他			94,594,951
1年以内返済予定設備資金借入金							
設備資金借入金		長野市篠ノ井布施五明464番地1他		独立行政法人福祉医療機構他			23,694,800
施設整備資金借入金		長野市篠ノ井布施五明464番地1他					1,046,800
							22,648,000
							23,694,800
1年以内返済予定リース債務		小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					
未払費用		長野市大字徳間1443番地					1,234,680
預り金		長野市篠ノ井布施五明464番地1他		職員、従業員3月分給料他			12,095,212
職員預り金		長野市篠ノ井布施五明464番地1他		その他預り分			2,832,069
賞与引当金		長野市篠ノ井布施五明464番地1他		3月分源泉所得税他			△374,080
電子記録債務		長野市篠ノ井布施五明464番地1他		職員期末手当			6,911,700
		長野市大字徳間1443番地					22,647,423
							163,636,755
流動負債合計							
2 固定負債							
設備資金借入金		長野市篠ノ井布施五明464番地1他		独立行政法人福祉医療機構他			11,574,400
設備資金借入金		長野市篠ノ井布施五明464番地1他					534,400
施設整備資金借入金		長野市篠ノ井布施五明464番地1他					11,040,000
							11,574,400
リース債務		小計(設備資金借入金)					
退職給付引当金		長野市大字徳間1443番地他		リース物件債務			5,062,940
退職給付引当金(退職年金共済)		長野市篠ノ井布施五明464番地1他		職員、従業員退職金			36,139,751
		長野市篠ノ井布施五明464番地1他		長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済			49,945,613
							102,722,704
							266,359,459
							1,367,360,802

③

法人本部

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	31,000	1,003,104	△972,104	
	163 受取利息配当金収入	1,000	83,874	△82,874	
	164 その他の収入	233,000	1,241,883	△1,008,883	
	03 雑収入	233,000	1,241,883	△1,008,883	
	01 雑収入	157,000	1,197,778	△1,040,778	
	03 雑収入(内部拠点区分)	76,000	44,105	31,895	
	事業活動収入計(1)	265,000	2,328,861	△2,063,861	
	支出				
	111 人件費支出	10,236,000	9,387,364	848,636	
	01 役員報酬支出	4,261,000	4,229,361	31,639	
	02 職員給与支出	4,281,000	3,527,214	753,786	
	01 給料	2,460,000	2,354,194	105,806	
	02 諸手当	1,821,000	1,173,020	647,980	
	03 職員賞与支出	248,000	247,800	200	
	06 退職給付支出	144,000	143,057	943	
	01 退職金	144,000	143,057	943	
	07 法定福利費支出	1,302,000	1,239,932	62,068	
	113 事務費支出	482,000	447,993	34,007	
	01 福利厚生費支出	92,000	89,714	2,286	
	03 旅費交通費支出	46,000	45,680	320	
	04 研修研究費支出	279,000	262,385	16,615	
	05 事務消耗品費支出	2,000	1,599	401	
	01 事務消耗品費支出	2,000	1,599	401	
	06 車両費支出	3,000	0	3,000	
	08 印刷製本費支出	6,000	940	5,060	
	01 印刷製本費支出	0	940	△940	
	02 印刷製本費支出(内部)	6,000	0	6,000	
	23 租税公課支出	6,000	5,400	600	
	27 雑支出	48,000	42,275	5,725	
	01 雑支出	48,000	42,275	5,725	
	事業活動支出計(2)	10,718,000	9,835,357	882,643	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,453,000	△7,506,496	△2,946,504	
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7年4月1日 至 令和8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	10,453,000	1,796,000	8,657,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	10,453,000	1,796,000	8,657,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	1,957,000	0	1,957,000	
	03 ハートフル五明	5,609,000	0	5,609,000	
	04 はあてい若槻	496,000	496,000	0	
	08 すまいる	2,391,000	1,300,000	1,091,000	
	その他の活動収入計(7)	10,453,000	1,796,000	8,657,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,453,000	1,796,000	8,657,000	
	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	△5,710,496	5,710,496	
	前期末支払資金残高(12)	1,628,916	1,628,916	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,628,916	△4,081,580	5,710,496	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	1,003,104	0	1,003,104	
	082 その他の収益	1,032,813	57,090	975,723	
	03 雑収益	1,032,813	57,090	975,723	
	01 雑収益	1,032,813	57,090	975,723	
	サービス活動収益計(1)	2,035,917	57,090	1,978,827	
	費用				
	021 人件費	9,256,198	8,913,576	342,622	
	01 役員報酬	4,229,361	4,136,700	92,661	
	02 職員給与	3,527,214	3,458,694	68,520	
	01 給料	2,354,194	2,370,001	△15,807	
	02 諸手当	1,173,020	1,088,693	84,327	
	03 職員賞与	247,800	313,000	△65,200	
	04 賞与引当金繰入	△199,500	△92,475	△107,025	
	07 退職給付費用	211,391	△126,667	338,058	
	01 退職金	211,391	△126,667	338,058	
	08 法定福利費	1,239,932	1,224,324	15,608	
	023 事務費	447,993	386,971	61,022	
	01 福利厚生費	89,714	20,670	69,044	
	03 旅費交通費	45,680	199,940	△154,260	
	04 研修研究費	262,385	115,100	147,285	
	05 事務消耗品費	1,599	0	1,599	
	01 事務消耗品費	1,599	0	1,599	
	08 印刷製本費	940	5,500	△4,560	
	01 印刷製本費	940	0	940	
	02 印刷製本費(内部)	0	5,500	△5,500	
	14 通信運搬費	0	6,064	△6,064	
	01 通信運搬費	0	6,064	△6,064	
	23 租税公課	5,400	0	5,400	
	27 雑費	42,275	39,697	2,578	
	01 雑費	42,275	39,697	2,578	
	028 減価償却費	99,714	170,940	△71,226	
	サービス活動費用計(2)	9,803,905	9,471,487	332,418	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,767,988	△9,414,397	1,646,409	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	83,874	4,947	78,927	
	089 その他のサービス活動外収益	209,070	226,656	△17,586	
	04 雑収益	209,070	226,656	△17,586	
	02 雑収益	209,070	226,656	△17,586	
	サービス活動外収益計(4)	292,944	231,603	61,341	
	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)	292,944	231,603	61,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,475,044	△9,182,794	1,707,750	
特別増減の部	収益				
	096 拠点区分間繰入金収益	1,796,000	0	1,796,000	
	01 拠点区分間繰入金収益	1,796,000	0	1,796,000	
	04 はあてい若槻	496,000	0	496,000	
	09 すまいる	1,300,000	0	1,300,000	
	特別収益計(8)	1,796,000	0	1,796,000	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,796,000	0	1,796,000	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,679,044	△9,182,794	3,503,750	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	26,326,132	35,508,926	△9,182,794	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,647,088	26,326,132	△5,679,044	
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)	20,647,088	26,326,132	△5,679,044	

拠点区分	法人本部
------	------

貸借対照表

(令和8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
001 流動資産	6,683,101	6,605,185	77,916	1011 流動負債	10,977,681	5,388,769
01 現金預金	5,647,698	6,596,290	△948,592	02 事業未払金	392,103	381,052
01 現金	87,239	60,092	27,147	01 事業未払金	392,103	378,302
02 預貯金	5,560,459	6,536,198	△975,739	03 事業未払金(内部拠点区分)	0	2,750
03 事業未収金	1,033,753	8,895	1,024,858	14 預り金	10,363,529	4,567,783
01 事業未収金	1,031,313	0	1,031,313	01 預り金	31,029	463,283
03 事業未収金(内部拠点分)	2,440	8,895	△6,455	03 預り金(内部拠点区分)	10,332,500	4,104,500
15 立替金	1,650	0	1,650	15 職員預り金	9,049	27,434
01 立替金	1,650	0	1,650	01 所得税預り金	△22,851	12,934
				02 住民税預り金	31,900	14,500
				21 賞与引当金	213,000	412,500
002 固定資産	25,010,002	25,109,716	△99,714	012 固定負債	68,334	0
001 基本財産	25,000,000	25,000,000	0	07 退職給付引当金	68,334	0
03 定期預金	25,000,000	25,000,000	0	負債の部合計	11,046,015	5,388,769
002 その他の固定資産	10,002	109,716	△99,714	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	20,647,088	26,326,132
01 車輛運搬具	515,400	515,400	0	02 (うち当期活動増減差額)	△5,679,044	△9,182,794
02 車輛運搬具減価償却累計額	△515,399	△515,399	0			
06 器具及び備品	1	99,715	△99,714			
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	△854,699	△754,985	△99,714			
28 差入保証金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	20,647,088	26,326,132
資産の部合計	31,693,103	31,714,901	△21,798	負債及び純資産の部合計	31,693,103	31,714,901
						△21,798

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		60,092	553,421	526,274	87,239
現 金		0	0	0	0
現 金 計		60,092	553,421	526,274	87,239
普 通 預 金	八十二長野銀行	825,666	467,996,555	468,570,102	252,119
〃	グリーン長野農協	558,874	656	457,514	102,016
〃	長野県信用組合	18,188	55,546	880	72,854
普通預金計		1,402,728	468,052,757	469,028,496	426,989
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		6,596,290	468,606,178	469,554,770	5,647,698

(2) 事業未収金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
ワークサポート他	8,895	1,075,418	50,560	1,033,753	
合 計	8,895	1,075,418	50,560	1,033,753	

(3) 立替金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
ワークサポート他	0	2,383,674	2,382,024	1,650	
合 計	0	2,383,674	2,382,024	1,650	

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	754,985	99,714	0	854,699	
差引車両運搬具価額	99,715	△ 99,714	0	1	
合 計	99,716	△ 99,714	0	2	

(3) 差入保証金

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
差入保証金	10,000	0	0	10,000	長野県信用組合
合 計	10,000	0	0	10,000	

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	381,052	865,473	854,422	392,103	本部職員人件費3月分他
合 計	381,052	865,473	854,422	392,103	

(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	4,567,783	480,161,069	474,365,323	10,363,529	振込手数料預り金他
職 員	27,434	1,620,847	1,639,232	9,049	所得税、住民税
合 計	4,595,217	481,781,916	476,004,555	10,372,578	

(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	412,500	213,000	412,500	213,000	令和8年3月31日現在
合 計	412,500	213,000	412,500	213,000	

(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	0	68,334	0	68,334	令和8年3月31日現在
合 計	0	68,334	0	68,334	

4 純資産明細

(1) 次期繰越活動増減差額

区 分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		2,035,917	9,803,905	△ 7,767,988	
サービス活動外増減の部		292,944	0	292,944	
特 別 増 減 の 部		1,796,000	0	1,796,000	
当 期 活 動 増 減 差 額		4,124,861	9,803,905	△ 5,679,044	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	26,326,132	4,124,861	9,803,905	△ 5,679,044	20,647,088

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・間接法により表示

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況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7年4月1日 至 令和8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		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
器具及び備品	1		0		0		0		1		0		515,400		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	99,715		0		0		0		1		0		854,700		0
その他の固定資産(無形固定資産)	99,716		0		0		0		2		0		1,370,100		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産計	99,716		0		0		0		2		0		1,370,098		0
基本財産及びその他の固定資産計	99,716		0		0		0		2		0		1,370,100		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		1,370,100		0
差 引	99,716		0		0		0		2		0				

(単位:円)

拠点区分	法人本部
------	------

引当金明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

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	412,500	213,000	412,500	0	213,000	
01207 退職給付引当金	0	68,334	0	0	68,334	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0	0	0	0	
計	412,500	281,334	412,500	0	281,334	

(単位:円)

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7年4月1日 至 令和8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	13,100,000	12,430,699	669,301	
	04 施設・印刷事業収入	50,000	0	50,000	
	01 就労支援事業収入	50,000	0	50,000	
	06 施設・軽作業事業収入	13,015,000	12,402,799	612,201	
	01 就労支援事業収入	13,015,000	12,402,799	612,201	
	07 施設・食品加工事業収入	35,000	27,900	7,100	
	01 就労支援事業収入	35,000	27,900	7,100	
	156 障害福祉サービス等事業収入	126,797,000	117,115,025	9,681,975	
	01 自立支援給付費収入	111,289,000	103,310,182	7,978,818	
	01 介護給付費収入	80,327,000	73,091,305	7,235,695	
	03 訓練等給付費収入	30,962,000	30,218,877	743,123	
	03 利用者負担金収入	10,327,000	9,578,106	748,894	
	01 1割負担額	73,000	33,167	39,833	
	02 食費・光熱水費(入所分)	8,027,000	6,972,669	1,054,331	
	03 食費・光熱水費・日用品(短期入所)	53,000	186,979	△133,979	
	04 昼食代(通所分)	2,174,000	2,385,291	△211,291	
	04 補足給付費収入	3,693,000	3,132,566	560,434	
	03 特定障害者特別給付費収入	3,693,000	3,132,566	560,434	
	05 特定費用収入	746,000	451,020	294,980	
	01 給付対象外サービス請求分	746,000	451,020	294,980	
	06 その他の事業収入	742,000	643,151	98,849	
	01 補助金事業収入	742,000	643,151	98,849	
	161 借入金利息補助金収入	137,000	137,000	0	
	162 経常経費寄附金収入	196,000	296,337	△100,337	
	163 受取利息配当金収入	10,000	193,093	△183,093	
	164 その他の収入	1,190,000	1,100,290	89,710	
	02 利用者等外給食費収入	31,000	4,340	26,660	
	03 雑収入	1,159,000	1,095,950	63,050	
	01 雑収入	1,159,000	1,095,950	63,050	
	事業活動収入計(1)	141,430,000	131,272,444	10,157,556	
支出	111 人件費支出	72,961,000	72,730,296	230,704	
	02 職員給与支出	52,187,000	52,065,235	121,765	
	01 給料	37,256,000	37,189,261	66,739	
	02 諸手当	14,931,000	14,875,974	55,026	
	03 職員賞与支出	4,459,000	4,458,558	442	
	04 非常勤職員給与支出	3,552,000	3,513,506	38,494	
	01 給料	2,833,000	2,832,421	579	
	02 諸手当	576,000	538,245	37,755	
	03 賞与	143,000	142,840	160	
	06 退職給付支出	3,775,000	3,730,350	44,650	
	01 退職金	877,000	876,140	860	
	02 福祉医療機構	1,425,000	1,425,000	0	
	04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	480,000	476,990	3,010	
	05 長野県民間社会福祉事業従事者年金共済(年金)支出	40,000	0	40,000	
	06 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済(一時金)支出	953,000	952,220	780	
	07 法定福利費支出	8,988,000	8,962,647	25,353	
	112 事業費支出	30,973,000	29,906,844	1,066,156	
	01 給食費支出	7,911,000	7,848,791	62,209	
	01 給食費支出	7,911,000	7,848,791	62,209	
	05 保健衛生費支出	730,000	592,609	137,391	
	08 教養娯楽費支出	440,000	360,275	79,725	
	01 教養娯楽費支出	440,000	360,275	79,725	
	09 日用品費支出	136,000	82,967	53,033	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	12 水道光熱費支出	9,890,000	9,840,463	49,537	
	13 燃料費支出	5,320,000	5,313,024	6,976	
	14 消耗器具備品費支出	347,000	300,948	46,052	
	01 消耗器具備品費支出	347,000	300,948	46,052	
	16 賃借料支出	442,000	439,656	2,344	
	20 車両費支出	1,215,000	973,559	241,441	
	21 車両燃料費支出	777,000	559,050	217,950	
	25 修繕費支出	2,010,000	1,963,876	46,124	
	29 業務委託費支出	576,000	516,407	59,593	
	03 寝具委託費支出	576,000	516,407	59,593	
	30 保守料支出	44,000	44,000	0	
	31 手数料支出	13,000	0	13,000	
	32 損害保険料支出	1,072,000	1,071,219	781	
	34 租税公課支出	10,000	0	10,000	
	35 雑支出	40,000	0	40,000	
	113 事務費支出	23,500,000	23,241,106	258,894	
	01 福利厚生費支出	241,000	235,900	5,100	
	02 職員被服費支出	16,000	15,017	983	
	01 職員被服費支出	16,000	15,017	983	
	03 旅費交通費支出	37,000	34,850	2,150	
	04 研修研究費支出	75,000	69,171	5,829	
	05 事務消耗品費支出	319,000	309,266	9,734	
	01 事務消耗品費支出	319,000	309,266	9,734	
	08 印刷製本費支出	152,000	64,067	87,933	
	01 印刷製本費支出	0	1,685	△1,685	
	02 印刷製本費支出(内部)	152,000	62,382	89,618	
	11 修繕費支出	3,333,000	3,332,721	279	
	12 器具什器費支出	32,000	0	32,000	
	14 通信運搬費支出	465,000	460,657	4,343	
	01 通信運搬費支出	465,000	454,367	10,633	
	02 通信運搬費支出(内部)	0	6,290	△6,290	
	16 会議費支出	3,000	0	3,000	
	17 広報費支出	22,000	21,575	425	
	01 広報費支出	22,000	21,575	425	
	18 業務委託費支出	13,741,000	13,733,696	7,304	
	01 検査委託費支出	215,000	214,683	317	
	02 給食委託費支出	11,642,000	11,641,740	260	
	04 医事委託費支出	1,183,000	1,182,660	340	
	05 清掃委託費支出	260,000	259,431	569	
	06 保守委託費支出	46,000	45,064	936	
	07 その他の委託費支出	395,000	390,118	4,882	
	19 手数料支出	164,000	163,482	518	
	21 賃借料支出	356,000	355,414	586	
	23 租税公課支出	122,000	103,378	18,622	
	24 保守料支出	3,546,000	3,526,497	19,503	
	26 諸会費支出	682,000	681,450	550	
	27 雑支出	194,000	133,965	60,035	
	01 雑支出	182,000	133,112	48,888	
	02 雑支出(内部)	12,000	853	11,147	
	114 就労支援事業支出	13,100,000	12,256,531	843,469	
	01 就労支援事業販売原価支出	12,470,000	12,089,617	380,383	
	01 就労支援事業製造原価支出	12,470,000	12,089,617	380,383	
	02 就労支援事業販管費支出	630,000	166,914	463,086	
	18 消耗品費支出	50,000	0	50,000	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	34 租税公課支出	550,000	166,364	383,636	
	37 雑支出	30,000	550	29,450	
	118 支払利息支出	183,000	182,543	457	
	01 福祉医療機構	183,000	182,543	457	
	119 その他の支出	1,108,000	1,080,440	27,560	
	01 利用者等外給食費支出	31,000	4,340	26,660	
	02 雑支出	1,077,000	1,076,100	900	
	01 退職給付引当資産差損	1,077,000	1,076,100	900	
	事業活動支出計(2)	141,825,000	139,397,760	2,427,240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△395,000	△8,125,316	7,730,316	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	7,684,000	7,683,167	833	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,684,000	7,683,167	833	
	施設整備等収入計(4)	7,684,000	7,683,167	833	
	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	1,755,000	1,754,500	500	
	04 建物取得支出	1,755,000	1,754,500	500	
	02 建物付属設備取得支出	1,755,000	1,754,500	500	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	812,000	741,000	71,000	
	02 1年以内返済予定リース債務返済支出	812,000	741,000	71,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	12,787,000	12,715,500	71,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,103,000	△5,032,333	△70,667	
	175 積立資産取崩収入	9,342,000	5,189,017	4,152,983	
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,030,000	2,086,812	△56,812	
	04 修繕積立資産取崩収入	2,970,000	2,970,000	0	
	05 備品等購入積立資産取崩収入	3,285,000	0	3,285,000	
	07 工賃変動積立資産取崩収入	957,000	132,205	824,795	
	08 設備等整備積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	01 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
その他の活動による収支	07 長野福祉工場	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	183 その他の活動による収入	785,000	681,321	103,679	
	08 退職給付引当資産移管金収入	580,000	476,990	103,010	
	10 過年度修正額	205,000	204,331	669	
	その他の活動収入計(7)	14,127,000	8,870,338	5,256,662	
	129 積立資産支出	2,078,000	1,110,997	967,003	
	01 退職給付引当資産支出	1,021,000	803,264	217,736	
	08 工賃変動積立資産支出	957,000	50,243	906,757	
	09 設備等整備積立資産支出	100,000	257,490	△157,490	
	135 拠点区分間繰入金支出	4,056,000	0	4,056,000	
その他の活動による収支	01 拠点区分間繰入金支出	4,056,000	0	4,056,000	
	01 本部	1,957,000	0	1,957,000	
	05 地域生活支援センターコロニー	704,000	0	704,000	
	06 相談支援事業あいくる	1,395,000	0	1,395,000	
	137 その他の活動による支出	2,495,000	2,492,966	2,034	
	10 過年度修正額	2,495,000	2,492,966	2,034	
	その他の活動支出計(8)	8,629,000	3,603,963	5,025,037	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,498,000	5,266,375	231,625	
	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	△7,891,274	7,891,274	

前期末支払資金残高(12)	143,300,495	143,300,495	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,300,495	135,409,221	7,891,274	

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7年4月1日 至 令和8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	12,430,699	11,741,994	688,705	
	04 施設・印刷事業収益	0	14,995	△14,995	
	01 就労支援事業収益	0	14,995	△14,995	
	06 施設・軽作業事業収益	12,402,799	11,697,474	705,325	
	01 就労支援事業収益	12,402,799	11,697,457	705,342	
	02 雑収益	0	17	△17	
	07 施設・食品加工事業収益	27,900	29,525	△1,625	
	01 就労支援事業収益	27,900	29,525	△1,625	
	076 障害福祉サービス等事業収益	117,115,025	123,870,663	△6,755,638	
	01 自立支援給付費収益	103,310,182	108,703,815	△5,393,633	
	01 介護給付費収益	73,091,305	79,117,552	△6,026,247	
	03 訓練等給付費収益	30,218,877	29,586,263	632,614	
	03 利用者負担金収益	9,578,106	10,653,820	△1,075,714	
	01 1割負担額	33,167	61,897	△28,730	
	02 食費・光熱水費(入所分)	6,972,669	8,310,113	△1,337,444	
	03 食費・光熱水費・日用品(短期入所)	186,979	49,490	137,489	
	04 昼食代(通所分)	2,385,291	2,232,320	152,971	
	04 補足給付費収益	3,132,566	3,785,382	△652,816	
	01 特定障害者特別給付費収益	3,132,566	3,785,382	△652,816	
	05 特定費用収益	451,020	397,584	53,436	
	01 給付対象外サービス請求分	451,020	397,584	53,436	
	06 その他の事業収益	643,151	330,062	313,089	
	01 補助金事業収益	643,151	330,062	313,089	
	081 経常経費寄附金収益	296,337	92,937	203,400	
	082 その他の収益	847,733	74,340	773,393	
	03 雑収益	847,733	74,340	773,393	
	01 雑収益	847,733	74,340	773,393	
	サービス活動収益計(1)	130,689,794	135,779,934	△5,090,140	
費用	021 人件費	70,605,921	72,021,345	△1,415,424	
	02 職員給与	52,065,235	51,647,879	417,356	
	01 給料	37,189,261	37,267,450	△78,189	
	02 諸手当	14,875,974	14,380,429	495,545	
	03 職員賞与	4,458,558	6,322,966	△1,864,408	
	04 賞与引当金繰入	△1,491,727	△326,454	△1,165,273	
	05 非常勤職員給与	3,513,506	2,450,478	1,063,028	
	01 給料	2,832,421	1,892,558	939,863	
	02 諸手当	538,245	375,540	162,705	
	03 賞与	142,840	182,380	△39,540	
	07 退職給付費用	3,097,702	3,025,011	72,691	
	01 退職金	450,940	483,499	△32,559	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,221,762	1,404,012	△182,250	
	03 福祉医療機構	1,425,000	1,137,500	287,500	
	08 法定福利費	8,962,647	8,901,465	61,182	
	022 事業費	29,906,844	28,452,302	1,454,542	
	01 給食費	7,848,791	7,909,199	△60,408	
	01 給食費	7,848,791	7,909,199	△60,408	
	05 保健衛生費	592,609	663,241	△70,632	
	08 教養娯楽費	360,275	261,081	99,194	
	01 教養娯楽費	360,275	261,081	99,194	
	09 日用品費	82,967	67,824	15,143	
	12 水道光熱費	9,840,463	10,052,448	△211,985	
	13 燃料費	5,313,024	5,054,998	258,026	
	14 消耗器具備品費	300,948	237,272	63,676	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	01 消耗器具備品費	300,948	237,272	63,676	
	16 賃借料	439,656	404,126	35,530	
	20 車両費	973,559	913,588	59,971	
	21 車両燃料費	559,050	607,451	△48,401	
	25 修繕費	1,963,876	827,139	1,136,737	
	29 業務委託費	516,407	628,328	△111,921	
	03 寝具委託費	516,407	610,177	△93,770	
	05 清掃委託費	0	18,151	△18,151	
	30 保守料	44,000	44,000	0	
	31 手数料	0	13,212	△13,212	
	32 損害保険料	1,071,219	738,440	332,779	
	34 租税公課	0	16,884	△16,884	
	35 雑費	0	13,071	△13,071	
	023 事務費	23,241,106	20,993,473	2,247,633	
	01 福利厚生費	235,900	207,096	28,804	
	02 職員被服費	15,017	0	15,017	
	01 職員被服費	15,017	0	15,017	
	03 旅費交通費	34,850	0	34,850	
	04 研修研究費	69,171	104,760	△35,589	
	05 事務消耗品費	309,266	439,233	△129,967	
	01 事務消耗品費	309,266	439,233	△129,967	
	06 車両費	0	4,820	△4,820	
	08 印刷製本費	64,067	120,373	△56,306	
	01 印刷製本費	1,685	0	1,685	
	02 印刷製本費(内部)	62,382	120,373	△57,991	
	11 修繕費	3,332,721	2,023,043	1,309,678	
	14 通信運搬費	460,657	419,822	40,835	
	01 通信運搬費	454,367	412,172	42,195	
	02 通信運搬費(内部)	6,290	7,650	△1,360	
	17 広報費	21,575	137,698	△116,123	
	01 広報費	21,575	137,698	△116,123	
	18 業務委託費	13,733,696	12,664,202	1,069,494	
	01 検査委託	214,683	466,048	△251,365	
	02 給食委託	11,641,740	10,515,120	1,126,620	
	04 医事委託	1,182,660	1,173,840	8,820	
	05 清掃委託	259,431	84,901	174,530	
	06 保守委託費	45,064	45,064	0	
	07 その他の委託費	390,118	379,229	10,889	
	19 手数料	163,482	128,390	35,092	
	21 賃借料	355,414	344,592	10,822	
	23 租税公課	103,378	84,948	18,430	
	24 保守料	3,526,497	3,454,444	72,053	
	26 諸会費	681,450	569,421	112,029	
	27 雑費	133,965	290,631	△156,666	
	01 雑費	133,112	290,262	△157,150	
	02 雑費(内部)	853	369	484	
	024 就労支援事業費用	12,256,531	11,326,774	929,757	
	01 就労支援事業販売原価	12,089,617	11,062,874	1,026,743	
	02 当期就労支援事業製造原価	12,089,617	11,062,874	1,026,743	
	02 就労支援事業販管費	166,914	263,900	△96,986	
	36 租税公課	166,364	228,566	△62,202	
	42 雑費	550	35,334	△34,784	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	028 減価償却費	15,133,803	14,524,958	608,845	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,018,296	△9,007,564	△10,732	
	サービス活動費用計(2)	142,125,909	138,311,288	3,814,621	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,436,115	△2,531,354	△8,904,761	
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	137,000	229,500	△92,500	
	084 受取利息配当金収益	193,093	27,948	165,145	
	089 その他のサービス活動外収益	252,557	567,157	△314,600	
	01 受入研修費収益	0	5,000	△5,000	
	02 利用者等外給食収益	4,340	20,460	△16,120	
	04 雑収益	248,217	541,697	△293,480	
	02 雑収益	248,217	541,697	△293,480	
	サービス活動外収益計(4)	582,650	824,605	△241,955	
	費用				
	033 支払利息	182,543	304,238	△121,695	
	01 福祉医療機構	182,543	304,238	△121,695	
	038 その他のサービス活動外費用	4,340	20,460	△16,120	
	01 利用者等外給食費	4,340	20,460	△16,120	
	サービス活動外費用計(5)	186,883	324,698	△137,815	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,767	499,907	△104,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,040,348	△2,031,447	△9,008,901	
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	7,683,167	7,712,362	△29,195	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,683,167	7,712,362	△29,195	
	101 その他の特別収益	681,321	613,321	68,000	
	03 退職給付引当資産移管金収益	476,990	572,384	△95,394	
	04 過年度修正額	204,331	40,937	163,394	
	特別収益計(8)	8,364,488	8,325,683	38,805	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	08 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	7,683,167	7,712,362	△29,195	
	051 その他の特別損失	2,492,966	0	2,492,966	
	03 過年度修正額	2,492,966	0	2,492,966	
	特別費用計(9)	10,176,135	7,712,362	2,463,773	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,811,647	613,321	△2,424,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,851,995	△1,418,126	△11,433,869	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,625,206	223,458,552	△1,833,346	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,773,211	222,040,426	△13,267,215	
	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)	3,102,205	86,989	3,015,216	
	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	2,970,000	0	2,970,000	
	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	132,205	86,989	45,216	
	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)	307,733	502,209	△194,476	
	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	50,243	130,227	△79,984	
	07 設備等整備積立金積立額	257,490	371,982	△114,492	
	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)	211,567,683	221,625,206	△10,057,523	

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7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業	就労継続支援 B型事業	就労移行支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	4,035,639	8,395,060	0	12,430,699	0	12,430,699
		06 施設・軽作業事業収益	4,007,739	8,395,060	0	12,402,799	0	12,402,799
		01 就労支援事業収益	4,007,739	8,395,060	0	12,402,799	0	12,402,799
		07 施設・食品加工事業収益	27,900	0	0	27,900	0	27,900
		01 就労支援事業収益	27,900	0	0	27,900	0	27,900
		076 障害福祉サービス等事業収益	85,476,048	31,638,977	0	117,115,025	0	117,115,025
		01 自立支援給付費収益	73,091,305	30,218,877	0	103,310,182	0	103,310,182
		01 介護給付費収益	73,091,305	0	0	73,091,305	0	73,091,305
		03 訓練等給付費収益	0	30,218,877	0	30,218,877	0	30,218,877
		03 利用者負担金収益	8,423,968	1,154,138	0	9,578,106	0	9,578,106
		01 1割負担額	0	33,167	0	33,167	0	33,167
		02 食費・光熱水費(入所分)	6,972,669	0	0	6,972,669	0	6,972,669
		03 食費・光熱水費・日用品(短期入所)	186,979	0	0	186,979	0	186,979
		04 昼食代(通所分)	1,264,320	1,120,971	0	2,385,291	0	2,385,291
		04 補足給付費収益	3,132,566	0	0	3,132,566	0	3,132,566
		01 特定障害者特別給付費収益	3,132,566	0	0	3,132,566	0	3,132,566
		05 特定費用収益	310,410	140,610	0	451,020	0	451,020
		01 給付対象外サービス請求分	310,410	140,610	0	451,020	0	451,020
		06 その他の事業収益	517,799	125,352	0	643,151	0	643,151
		01 補助金事業収益	517,799	125,352	0	643,151	0	643,151
		081 経常経費寄附金収益	248,628	47,709	0	296,337	0	296,337
		082 その他の収益	747,768	99,965	0	847,733	0	847,733
		03 雑収益	747,768	99,965	0	847,733	0	847,733
		01 雑収益	747,768	99,965	0	847,733	0	847,733
		サービス活動収益計(1)	90,508,083	40,181,711	0	130,689,794	0	130,689,794
	費用	021 人件費	60,859,968	9,745,953	0	70,605,921	0	70,605,921
		02 職員給与	44,175,175	7,890,060	0	52,065,235	0	52,065,235
		01 給料	31,380,548	5,808,713	0	37,189,261	0	37,189,261
		02 諸手当	12,794,627	2,081,347	0	14,875,974	0	14,875,974
		03 職員賞与	4,053,558	405,000	0	4,458,558	0	4,458,558
		04 賞与引当金繰入	△1,266,936	△224,791	0	△1,491,727	0	△1,491,727
		05 非常勤職員給与	3,513,506	0	0	3,513,506	0	3,513,506
01 給料		2,832,421	0	0	2,832,421	0	2,832,421	
02 諸手当		538,245	0	0	538,245	0	538,245	
03 賞与		142,840	0	0	142,840	0	142,840	
07 退職給付費用		2,771,554	326,148	0	3,097,702	0	3,097,702	
01 退職金		430,940	20,000	0	450,940	0	450,940	
02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		1,145,039	76,723	0	1,221,762	0	1,221,762	
03 福祉医療機構		1,195,575	229,425	0	1,425,000	0	1,425,000	
08 法定福利費		7,613,111	1,349,536	0	8,962,647	0	8,962,647	
022 事業費		25,273,773	4,633,071	0	29,906,844	0	29,906,844	
01 給食費		6,585,140	1,263,651	0	7,848,791	0	7,848,791	
01 給食費		6,585,140	1,263,651	0	7,848,791	0	7,848,791	
05 保健衛生費		519,442	73,167	0	592,609	0	592,609	
08 教養娯楽費		312,174	48,101	0	360,275	0	360,275	
01 教養娯楽費		312,174	48,101	0	360,275	0	360,275	
09 日用品費		69,616	13,351	0	82,967	0	82,967	
12 水道光熱費		8,233,276	1,607,187	0	9,840,463	0	9,840,463	
13 燃料費		4,457,633	855,391	0	5,313,024	0	5,313,024	
14 消耗器具備品費		272,669	28,279	0	300,948	0	300,948	
01 消耗器具備品費		272,669	28,279	0	300,948	0	300,948	
16 賃借料		368,885	70,771	0	439,656	0	439,656	
20 車両費		816,826	156,733	0	973,559	0	973,559	
21 車両燃料費		469,062	89,988	0	559,050	0	559,050	
25 修繕費		1,709,875	254,001	0	1,963,876	0	1,963,876	
29 業務委託費		516,407	0	0	516,407	0	516,407	
03 寝具委託費		516,407	0	0	516,407	0	516,407	
30 保守料		44,000	0	0	44,000	0	44,000	
32 損害保険料		898,768	172,451	0	1,071,219	0	1,071,219	
023 事務費		19,519,269	3,721,837	0	23,241,106	0	23,241,106	
01 福利厚生費		200,811	35,089	0	235,900	0	235,900	
02 職員被服費		12,600	2,417	0	15,017	0	15,017	
01 職員被服費		12,600	2,417	0	15,017	0	15,017	
03 旅費交通費		31,140	3,710	0	34,850	0	34,850	
04 研修研究費		58,040	11,131	0	69,171	0	69,171	
05 事務消耗品費		260,230	49,036	0	309,266	0	309,266	
01 事務消耗品費		260,230	49,036	0	309,266	0	309,266	
08 印刷製本費		54,027	10,040	0	64,067	0	64,067	
01 印刷製本費		1,685	0	0	1,685	0	1,685	
02 印刷製本費(内部)		52,342	10,040	0	62,382	0	62,382	
11 修繕費		2,796,163	536,558	0	3,332,721	0	3,332,721	
14 通信運搬費	386,516	74,141	0	460,657	0	460,657		

事業活動明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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
	01 通信運搬費	381,238	73,129	0	454,367	0	454,367
	02 通信運搬費(内部)	5,278	1,012	0	6,290	0	6,290
	17 広報費	18,102	3,473	0	21,575	0	21,575
	01 広報費	18,102	3,473	0	21,575	0	21,575
	18 業務委託費	11,522,601	2,211,095	0	13,733,696	0	13,733,696
	01 検査委託	180,120	34,563	0	214,683	0	214,683
	02 給食委託	9,767,424	1,874,316	0	11,641,740	0	11,641,740
	04 医事委託	992,255	190,405	0	1,182,660	0	1,182,660
	05 清掃委託	217,671	41,760	0	259,431	0	259,431
	06 保守委託費	37,809	7,255	0	45,064	0	45,064
	07 その他の委託費	327,322	62,796	0	390,118	0	390,118
	19 手数料	138,177	25,305	0	163,482	0	163,482
	21 賃借料	298,208	57,206	0	355,414	0	355,414
	23 租税公課	86,738	16,640	0	103,378	0	103,378
	24 保守料	2,971,270	555,227	0	3,526,497	0	3,526,497
	26 諸会費	571,750	109,700	0	681,450	0	681,450
	27 雑費	112,896	21,069	0	133,965	0	133,965
	01 雑費	112,180	20,932	0	133,112	0	133,112
	02 雑費(内部)	716	137	0	853	0	853
	024 就労支援事業費用	4,167,844	8,088,687	0	12,256,531	0	12,256,531
	01 就労支援事業販売原価	4,001,480	8,088,137	0	12,089,617	0	12,089,617
	02 当期就労支援事業製造原価	4,001,480	8,088,137	0	12,089,617	0	12,089,617
	02 就労支援事業販管費	166,364	550	0	166,914	0	166,914
	36 租税公課	166,364	0	0	166,364	0	166,364
	42 雑費	0	550	0	550	0	550
	028 減価償却費	12,697,268	2,436,535	0	15,133,803	0	15,133,803
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,566,355	△1,451,941	0	△9,018,296	0	△9,018,296
	サービス活動費用計(2)	114,951,767	27,174,142	0	142,125,909	0	142,125,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,443,684	13,007,569	0	△11,436,115	0	△11,436,115
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益	114,943	22,057	0	137,000	0	137,000
	084 受取利息配当金収益	162,015	31,078	0	193,093	0	193,093
	089 その他のサービス活動外収益	212,227	40,330	0	252,557	0	252,557
	02 利用者等外給食収益	3,642	698	0	4,340	0	4,340
	04 雑収益	208,585	39,632	0	248,217	0	248,217
	02 雑収益	208,585	39,632	0	248,217	0	248,217
	サービス活動外収益計(4)	489,185	93,465	0	582,650	0	582,650
	033 支払利息	153,155	29,388	0	182,543	0	182,543
	01 福祉医療機構	153,155	29,388	0	182,543	0	182,543
	038 その他のサービス活動外費用	3,642	698	0	4,340	0	4,340
	01 利用者等外給食費	3,642	698	0	4,340	0	4,340
	サービス活動外費用計(5)	156,797	30,086	0	186,883	0	186,883
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,388	63,379	0	395,767	0	395,767
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,111,296	13,070,948	0	△11,040,348	0	△11,040,348
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	6,446,178	1,236,989	0	7,683,167	0	7,683,167
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	6,446,178	1,236,989	0	7,683,167	0	7,683,167
	101 その他の特別収益	571,629	109,692	0	681,321	0	681,321
	03 退職給付引当資産移管金収益	400,195	76,795	0	476,990	0	476,990
	04 過年度修正額	171,434	32,897	0	204,331	0	204,331
	特別収益計(8)	7,017,807	1,346,681	0	8,364,488	0	8,364,488
	041 固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
	08 器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	6,446,178	1,236,989	0	7,683,167	0	7,683,167
	051 その他の特別損失	2,091,600	401,366	0	2,492,966	0	2,492,966
	03 過年度修正額	2,091,600	401,366	0	2,492,966	0	2,492,966
	特別費用計(9)	8,537,780	1,638,355	0	10,176,135	0	10,176,135
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,519,973	△291,674	0	△1,811,647	0	△1,811,647
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,631,269	12,779,274	0	△12,851,995	0	△12,851,995

事業活動明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業	就労継続支援 B型事業	就労移行支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,934,781	59,078,439	△45,388,014	221,625,206	0	221,625,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,303,512	71,857,713	△45,388,014	208,773,211	0	208,773,211
	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)	2,624,035	478,170	0	3,102,205	0	3,102,205
	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	2,491,830	478,170	0	2,970,000	0	2,970,000
	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	132,205	0	0	132,205	0	132,205
	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	307,733	0	307,733	0	307,733
	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	50,243	0	50,243	0	50,243
	07 設備等整備積立金積立額	0	257,490	0	257,490	0	257,490
	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)		184,927,547	72,028,150	△45,388,014	211,567,683	0	211,567,683

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

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	12,430,699	4,035,639	8,395,060
	06 施設・軽作業事業収益	12,402,799	4,007,739	8,395,060
	01 就労支援事業収益	12,402,799	4,007,739	8,395,060
	01 就労支援事業収益	3,348,746	4,007,739	△658,993
	02 就労支援事業収益(内部)	9,054,053	0	9,054,053
	07 施設・食品加工事業収益	27,900	27,900	0
	01 就労支援事業収益	27,900	27,900	0
	01 就労支援事業収益	24,150	24,150	0
	02 就労支援事業収益(内部)	3,750	3,750	0
	就労支援事業活動収益計(1)	12,430,699	4,035,639	8,395,060
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)	12,089,617	4,001,480	8,088,137
	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)	12,089,617	4,001,480	8,088,137
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	12,089,617	4,001,480	8,088,137
	02 就労支援事業販管費(8)	166,914	166,364	550
就労支援事業活動費用計(8)=(7)		12,256,531	4,167,844	8,088,687
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		174,168	△132,205	306,373

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

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	生活介護事業	就労継続支援B型事業
		I 材料費			
		01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0
		02 当期材料仕入高(2)	37,096	37,096	0
		01 当期材料仕入高	37,096	37,096	0
		計(材料)(3)=(1)+(2)	37,096	37,096	0
		05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0
		当期材料費(5)=(3)-(4)	37,096	37,096	0
		II 労務費			
		02 利用者工賃	10,511,288	3,856,888	6,654,400
		当期労務費(6)	10,511,288	3,856,888	6,654,400
		III 外注加工費	5,500	5,500	0
		(うち内部外注加工費)	(5,500)	(5,500)	0
		(うち内部外注加工費拠点区分間)	(5,500)	(5,500)	0
		当期外注加工費(7)	5,500	5,500	0
		IV 経費			
		01 福利厚生費	757	757	0
		05 消耗品費	438,946	70,191	368,755
		01 消耗品費	438,946	70,191	368,755
		07 水道光熱費	144,246	30,498	113,748
		11 修理費	8,800	0	8,800
		14 運搬費	501,994	0	501,994
		01 運搬費	501,994	0	501,994
		17 業務委託費	440,440	0	440,440
		01 業務委託費	440,440	0	440,440
		26 雑費	550	550	0
		当期経費(8)	1,535,733	101,996	1,433,737
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	12,089,617	4,001,480	8,088,137
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	12,089,617	4,001,480	8,088,137
		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)	12,089,617	4,001,480	8,088,137

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

就労支援事業販管費明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	166,364	166,364	0
	01 租税公課	166,364	166,364	0
	42 雑費	550	0	550
	就労支援事業販管費合計	166,914	166,364	550

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

貸借対照表

(令和8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	143,640,935	157,000,442	△13,359,507	011 流動負債	19,926,204	26,886,164	△6,959,960
01 現金預金	107,404,419	120,965,807	△13,561,388	02 事業未払金	7,454,238	12,688,061	△5,233,823
01 現金	122,032	83,569	38,463	01 事業未払金	7,384,295	12,566,001	△5,181,706
02 預貯金	107,282,387	120,882,238	△13,599,851	03 事業未払金(内部拠点区分)	69,943	122,060	△52,117
03 事業未収金	26,201,161	28,329,828	△2,128,667	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	25,216,194	27,434,803	△2,218,609	02 施設整備資金借入金	10,220,000	10,220,000	0
03 事業未収金(内部拠点分)	984,967	895,025	89,942	08 1年以内返済予定リース債務	741,000	741,000	0
08 貯蔵品	1,639	1,639	0	14 預り金	884,995	805,766	79,229
15 立替金	9,999,216	7,648,143	2,351,073	01 預り金	884,995	805,766	79,229
01 立替金	74,466	123,393	△48,927	15 職員預り金	△107,519	206,120	△313,639
03 立替金(内部拠点区分)	9,924,750	7,524,750	2,400,000	01 所得税預り金	△236,719	58,020	△294,739
16 前払金	34,500	55,025	△20,525	02 住民税預り金	129,200	148,100	△18,900
				21 賞与引当金	733,490	2,225,217	△1,491,727
002 固定資産	391,214,582	411,683,219	△20,468,637	012 固定負債	15,356,782	28,037,842	△12,681,060
001 基本財産	167,896,563	178,966,422	△11,069,859	01 設備資金借入金	0	10,220,000	△10,220,000
02 建物	167,896,563	178,966,422	△11,069,859	02 施設整備資金借入金	0	10,220,000	△10,220,000
01 建物	571,371,150	571,371,150	0	03 リース債務	4,199,000	4,940,000	△741,000
02 建物減価償却累計額	△403,474,587	△392,404,728	△11,069,859	07 退職給付引当金	4,541,134	4,966,334	△425,200
002 その他の固定資産	223,318,019	232,716,797	△9,398,778	08 退職給付引当金(退職年金共済)	6,616,648	7,911,508	△1,294,860
02 建物	6,071,717	4,978,458	1,093,259	負債の部合計	35,282,986	54,924,006	△19,641,020
01 建物	15,568,051	13,813,551	1,754,500	純資産の部			
02 建物減価償却累計額	△9,496,334	△8,835,093	△661,241	013 基本金	23,071,330	23,071,330	0
03 構築物	9	9	0	01 第一号基本金	23,071,330	23,071,330	0
01 構築物	7,465,426	7,465,426	0	014 国庫補助金等特別積立金	146,765,341	148,100,470	△1,335,129
02 構築物減価償却累計額	△7,465,417	△7,465,417	0	015 その他の積立金	118,168,177	120,962,649	△2,794,472
04 機械及び装置	4,935,480	5,709,341	△773,861	02 人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
01 機械及び装置	13,100,488	13,100,488	0	03 修繕積立金	51,030,000	54,000,000	△2,970,000
02 機械及び装置減価累計額	△8,165,008	△7,391,147	△773,861	04 備品等購入積立金	22,340,000	22,340,000	0
05 車輛運搬具	321,495	928,019	△606,524	05 建物改築積立金	21,000,000	21,000,000	0
01 車両運搬具	22,427,315	22,427,315	0	06 工賃変動積立金	2,157,827	2,239,789	△81,962
02 車両運搬具減価償却累計額	△22,105,820	△21,499,296	△606,524	07 設備等整備積立金	5,640,350	5,382,860	257,490
06 器具及び備品	2,893,528	3,945,952	△1,052,424	016 次期繰越活動増減差額	211,567,683	221,625,206	△10,057,523
01 器具及び備品	19,283,546	20,449,834	△1,166,288	02 うち当期活動増減差額	△12,851,995	△1,418,126	△11,433,869
02 器具及び備品減価償却累計額	△16,390,018	△16,503,882	113,864				
08 有形リース資産	4,940,000	5,681,000	△741,000				
10 ソフトウェア	180,965	409,861	△228,896				

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

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
14 拠点区分間長期貸付金	79,189,000	82,189,000	△3,000,000				
05 地域生活支援センターコーナー	1,239,000	1,239,000	0				
07 長野福祉工場	77,950,000	80,950,000	△3,000,000				
15 退職給付引当資産	6,616,648	7,911,508	△1,294,860				
17 人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
18 修繕積立資産	51,030,000	54,000,000	△2,970,000				
19 備品等購入積立資産	22,340,000	22,340,000	0				
20 建物改築積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
21 工賃変動積立資産	2,157,827	2,239,789	△81,962				
22 設備等整備積立資産	5,640,350	5,382,860	257,490				
28 差入保証金	1,000	1,000	0				
資産の部合計	534,855,517	568,683,661	△33,828,144	純資産の部合計	499,572,531	513,759,655	△14,187,124
				負債及び純資産の部合計	534,855,517	568,683,661	△33,828,144

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		60,126	674,135	651,003	83,258
現 金		0	62,430,475	62,430,475	0
小口現金(就労支援)		3,443	20,000	4,669	18,774
現金(就労支援)		20,000	66,748	66,748	20,000
現 金 計		83,569	63,191,358	63,152,895	122,032
普 通 預 金	八十二長野銀行	31,644,730	137,556,836	151,083,630	18,117,936
普通預金(就労支援)	八十二長野銀行	691,694	17,719,850	17,431,918	979,626
普通預金(就労支援)	グリーン長野農協	445,968	1,747	447,715	0
普通預金(就労支援)	長野銀行	25,750	1,469,353	1,495,103	0
普 通 預 金 計	八十二長野銀行	32,808,142	156,747,786	170,458,366	19,097,562
定 期 預 金	八十二長野銀行	87,300,180	750	0	87,300,930
定 期 預 金 計	八十二長野銀行	87,300,180	750	0	87,300,930
その他(就労支援)	郵便局	773,916	9,930,823	9,820,844	883,895
合 計		120,965,807	229,870,717	243,432,105	107,404,419

(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	24,077,125	109,811,448	110,935,364	22,953,209	利用料他2月分、3月分
利 用 者 各 位 他	3,089,628	11,390,702	12,502,794	1,977,536	利用者負担金3月分他
信 学 会 他	1,038,678	16,505,153	16,371,136	1,172,695	就労支援
そ の 他	124,397	2,805,182	2,831,858	97,721	自販機手数料他(内部)
合 計	28,329,828	140,512,485	142,641,152	26,201,161	

(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
利 用 者 各 位 他	123,393	72,707,280	72,756,207	74,466	買い物代行他
そ の 他	7,524,750	2,400,000	0	9,924,750	拠点区分繰入金振替
合 計	7,648,143	75,107,280	72,756,207	9,999,216	

(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
あいおいND損保	55,025	165,340	185,865	34,500	
合 計	55,025	165,340	185,865	34,500	

2 固定資産明細

(1) 基本財産

資産の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
建 物 取 得 価 額	571,371,150	0	0	571,371,150	
減 価 償 却 累 計 額	392,404,728	11,069,859	0	403,474,587	
差 引 建 物 価 額	178,966,422	△ 11,069,859	0	167,896,563	
合 計	178,966,422	△ 11,069,859	0	167,896,563	

(2) 固定資産物品

資 産 の 種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
建 物 取 得 価 額	13,813,551	1,754,500	0	15,568,051	
減 価 償 却 累 計 額	8,835,093	661,241	0	9,496,334	
差 引 建 物 価 額	4,978,458	1,093,259	0	6,071,717	
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	13,100,488	0	0	13,100,488	
減 価 償 却 累 計 額	7,391,147	773,861	0	8,165,008	
差 引 機 械 ・ 装 置 価 額	5,709,341	△ 773,861	0	4,935,480	
器 具 ・ 備 品	20,449,834	0	1,166,288	19,283,546	
減 価 償 却 累 計 額	16,503,882	1,052,422	1,166,286	16,390,018	
差 引 器 具 ・ 備 品 価 額	3,945,952	△ 1,052,422	2	2,893,528	

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	21,499,296	606,524	0	22,105,820	
差引車両運搬具価額	928,019	△ 606,524	0	321,495	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,334,228	0	1,153,263	180,965	
減 価 償 却 累 計 額	924,367	114,448	1,038,815	0	
差引ソフトウェア価額	409,861	△ 114,448	114,448	180,965	
合 計	15,971,640	△ 1,453,996	114,450	14,403,194	

(3)有形リース資産

資産内容	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	契約先
日 産 キ ャ ラ バ ン	5,681,000	0	741,000	4,940,000	ながぎんリース㈱
合 計		0	741,000	4,940,000	

(4)その他の固定資産(貸付金)

種 類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
長 期 貸 付 金	長野福祉工場	80,950,000	0	3,000,000	77,950,000
長 期 貸 付 金	地域生活支援センターコロニー	1,239,000	0	0	1,239,000
合 計		82,189,000	0	3,000,000	79,189,000

(5)その他の固定資産(積立預金他)

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
退職給付引当資産	7,911,508	1,928,192	3,223,052	6,616,648	法人負担累計額令和8年3月31日現在
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	八十二長野銀行
修繕積立資産	54,000,000	0	2,970,000	51,030,000	八十二長野銀行
備品等購入積立資産	22,340,000	0	0	22,340,000	八十二長野銀行・長野県信用組合
建物改築積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	八十二長野銀行・長野県信用組合
工賃変動積立資産	2,239,789	50,243	132,205	2,157,827	八十二長野銀行(就労支援)
設備等整備積立資産	5,382,860	257,490	0	5,640,350	八十二長野銀行(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	128,875,157	2,235,925	6,325,257	124,785,825	

3 流動負債明細

(1)事業未払金

相 手 先 別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
デ リ ク ッ ク ち く ま 他	10,932,628	46,090,472	51,277,400	5,745,700	給食委託費他
人 件 費 他	113,150	1,038,338	1,081,545	69,943	職員人件費3月分、繰入金他
そ の 他 (就 労 支 援)	1,642,283	12,576,921	12,580,609	1,638,595	就労支援(利用者他)
合 計	12,688,061	59,705,731	64,939,554	7,454,238	

(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	0
合 計	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	0

(3)1年以内返済予定リース債務

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
な が ん り ー ス ㈱	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000
合 計	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000

(4)預り金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	206,120	2,645,444	2,959,083	△ 107,519	住民税他
利 用 者 他	0	60	60	0	
利 用 者 他 (就 労 支 援)	805,766	14,166,535	14,088,406	883,895	利息他預り分
は あ て い 若 槻 (就 労 支 援)	0	1,100	0	1,100	残高証明料預り金
合 計	1,011,886	16,813,139	17,047,549	777,476	

(5)賞与引当金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
職 員	2,225,217	733,490	2,225,217	733,490	令和8年3月31日現在
合 計	2,225,217	733,490	2,225,217	733,490	

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	10,220,000	0	10,220,000	0	0	0
合 計	10,220,000	0	10,220,000	0	0	0

(2) リース債務

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要	
					翌年度	翌々年度
ながぎんリース(株)	4,940,000	0	741,000	4,199,000	741,000	741,000
合 計	4,940,000	0	741,000	4,199,000	741,000	741,000

(3) 退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
4,966,334	979,200	1,404,400	4,541,134	令和8年3月31日現在

(4) 退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
7,911,508	1,928,192	3,223,052	6,616,648	法人負担累計額 令和8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)	147,110,925	7,683,167	8,866,630	145,927,462	
建物	866,090	0	64,523	801,567	
機械及び装置	123,455	0	87,143	36,312	
車両運搬具	0	0	0	0	
合 計	148,100,470	7,683,167	9,018,296	146,765,341	

(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	2,970,000	51,030,000
備品等購入積立金	22,340,000	0	0	22,340,000
建物改築積立金	21,000,000	0	0	21,000,000
工賃変動積立金	2,239,789	50,243	132,205	2,157,827
設備等整備積立金	5,382,860	257,490	0	5,640,350
合 計	120,962,649	307,733	3,102,205	118,168,177

(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		130,689,794	142,125,909	△ 11,436,115	
サービス活動外増減の部		582,650	186,883	395,767	
特別増減の部		8,364,488	10,176,135	△ 1,811,647	
当期活動増減差額		139,636,932	152,488,927	△ 12,851,995	
繰越活動増減差額の部		3,102,205	307,733	2,794,472	
次期繰越活動増減差額	221,625,206	142,739,137	152,796,660	△ 10,057,523	211,567,683

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	601,140	10,019	5年(60)回	令和5年12月
八 十 二 リ ー ス (株)	パソコン2台分	514,800	8,580	5年(60)回	令和8年2月
合 計		2,369,760	49,396		

7 支援金

項 目	金 額	備 考
支援金	724,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金
支出合計	724,000	

8 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
建物付属設備	1,754,500	非常用照明器具LED化
支出合計	1,754,500	

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・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 (Ⅸ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (Ⅹ))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	178,966,422	0	11,069,859	167,896,563
合計	178,966,422	0	11,069,859	167,896,563

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) 167,896,563 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) 10,220,000 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7年4月1日 至 令和8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	うち国庫補助 金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	178,966,420	162,447,064	0	0	11,069,859	8,866,630	0	0	167,896,561	153,580,434	208,478,639	156,537,921	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	178,966,422	162,447,064	0	0	11,069,859	8,866,630			167,896,563	153,580,434	403,474,587	285,612,489	571,371,150	439,192,923	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	342,107	162,562	0	0	21,160	10,056	0	0	320,947	152,506	3,343,488	189,369	3,664,435	341,875	
建物付属設備	4,636,351	703,528	1,754,500	0	640,081	54,467			5,750,770	649,061	6,152,846	2,836,826	11,903,616	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	5,709,341	123,455	0	0	773,861	87,143	0	0	4,935,480	36,312	8,165,008	4,113,838	13,100,488	4,150,150	
車両運搬具	928,019	0	0	0	606,524	0	0	0	321,495	0	22,105,820	10,674,338	22,427,315	10,674,338	
器具及び備品	3,945,952	0	0	0	1,052,422	0	2	0	2,893,528	0	16,390,018	4,740,000	19,283,546	4,740,000	
有形リース資産	5,681,000	0	0	0	741,000	0	0	0	4,940,000	0	988,000	0	5,928,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,242,779	989,545	1,754,500		3,835,048	151,666	2		19,162,229	837,879	64,610,597	22,554,371	83,772,826	23,392,250	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	409,861	0	0	0	228,896	0	0	0	180,965	0	1,153,263	0	1,334,228	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	409,861	0	0	0	228,896	0	0	0	180,965	0	1,153,263	0	1,334,228	0	
その他の固定資産計	21,652,640	989,545	1,754,500		4,063,944	151,666	2		19,343,194	837,879	65,763,860	22,554,371	85,107,054	23,392,250	
基本財産及びその他の固定資産計	200,619,062	163,436,609	1,754,500		15,133,803	9,018,296	2		187,239,757	154,418,313	469,238,447	308,166,860	656,478,204	462,585,173	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△15,336,139	0		0	0	0		0	△7,652,972					
差 引	200,619,062	148,100,470	1,754,500		15,133,803	9,018,296	2		187,239,757	146,765,341					

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

引当金明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	2,225,217	733,490	2,225,217	0	733,490	
01207 退職給付引当金	4,966,334	979,200	815,500	588,900	4,541,134	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	7,911,508	1,928,192	3,223,052	0	6,616,648	
計	15,103,059	3,640,882	6,263,769	588,900	11,891,272	

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

積立金・積立資産明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	2,970,000	51,030,000	
01504 備品等購入積立金	22,340,000	0	0	22,340,000	
01505 建物改築積立金	21,000,000	0	0	21,000,000	
01506 工賃変動積立金	2,239,789	50,243	132,205	2,157,827	
01507 設備等整備積立金	5,382,860	257,490	0	5,640,350	
計	120,962,649	307,733	3,102,205	118,168,177	

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	7,911,508	1,928,192	3,223,052	6,616,648	
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	2,970,000	51,030,000	
0020219 備品等購入積立資産	22,340,000	0	0	22,340,000	
0020220 建物改築積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	
0020221 工賃変動積立資産	2,239,789	50,243	132,205	2,157,827	
0020222 設備等整備積立資産	5,382,860	257,490	0	5,640,350	
計	128,874,157	2,235,925	6,325,257	124,784,825	

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7年4月1日 至 令和8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	134,684,000	108,725,077	25,958,923	
	01 自立支援給付費収入	117,869,000	94,864,144	23,004,856	
	01 介護給付費収入	117,869,000	94,864,144	23,004,856	
	03 利用者負担金収入	12,264,000	10,415,560	1,848,440	
	02 食費・光熱水費(入所分)	12,264,000	10,415,560	1,848,440	
	04 補足給付費収入	2,629,000	2,291,330	337,670	
	03 特定障害者特別給付費収入	2,629,000	2,291,330	337,670	
	05 特定費用収入	1,102,000	365,177	736,823	
	01 給付対象外サービス請求分	1,102,000	365,177	736,823	
	06 その他の事業収入	820,000	788,866	31,134	
	01 補助金事業収入	820,000	788,866	31,134	
	161 借入金利息補助金収入	137,000	137,000	0	
	162 経常経費寄附金収入	111,000	108,869	2,131	
	163 受取利息配当金収入	6,000	191,967	△185,967	
	164 その他の収入	3,240,000	3,209,900	30,100	
	03 雑収入	3,240,000	3,209,900	30,100	
	01 雑収入	901,000	871,371	29,629	
	05 退職給付引当資産差益	2,339,000	2,338,529	471	
	事業活動収入計(1)	138,178,000	112,372,813	25,805,187	
	支出				
	111 人件費支出	86,841,000	84,943,977	1,897,023	
	02 職員給与支出	54,283,000	53,734,322	548,678	
	01 給料	39,047,000	38,506,456	540,544	
	02 諸手当	15,236,000	15,227,866	8,134	
	03 職員賞与支出	4,702,000	4,701,754	246	
	04 非常勤職員給与支出	9,034,000	8,352,701	681,299	
	01 給料	5,954,000	5,347,697	606,303	
	02 諸手当	2,542,000	2,467,384	74,616	
	03 賞与	538,000	537,620	380	
	06 退職給付支出	8,234,000	8,230,001	3,999	
	01 退職金	1,451,000	1,449,440	1,560	
	02 福祉医療機構	1,473,000	1,472,500	500	
	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	
	06 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済(一時金)支出	4,107,000	4,105,697	1,303	
	07 法定福利費支出	10,588,000	9,925,199	662,801	
	112 事業費支出	27,319,000	25,184,680	2,134,320	
	01 給食費支出	7,052,000	6,686,261	365,739	
	01 給食費支出	6,816,000	6,597,998	218,002	
	02 給食費支出(補助食品)	236,000	88,263	147,737	
	05 保健衛生費支出	827,000	715,778	111,222	
	08 教養娯楽費支出	446,000	327,270	118,730	
	01 教養娯楽費支出	446,000	327,270	118,730	
	09 日用品費支出	62,000	59,934	2,066	
	12 水道光熱費支出	7,942,000	7,570,406	371,594	
	13 燃料費支出	4,605,000	4,027,004	577,996	
	14 消耗器具備品費支出	1,208,000	1,003,003	204,997	
	01 消耗器具備品費支出	1,208,000	1,003,003	204,997	
	16 賃借料支出	240,000	233,058	6,942	
	20 車両費支出	729,000	728,893	107	
	21 車両燃料費支出	485,000	388,043	96,957	
	25 修繕費支出	1,536,000	1,530,494	5,506	
	29 業務委託費支出	1,135,000	1,065,213	69,787	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	03 寝具委託費支出	1,135,000	1,065,213	69,787	
	32 損害保険料支出	802,000	615,053	186,947	
	35 雑支出	250,000	234,270	15,730	
	113 事務費支出	19,092,000	18,648,229	443,771	
	01 福利厚生費支出	241,000	229,534	11,466	
	02 職員被服費支出	70,000	69,336	664	
	01 職員被服費支出	59,000	53,496	5,504	
	02 職員被服費支出(内部拠点区分)	11,000	15,840	△4,840	
	03 旅費交通費支出	15,000	2,000	13,000	
	04 研修研究費支出	257,000	256,781	219	
	05 事務消耗品費支出	388,000	295,921	92,079	
	01 事務消耗品費支出	388,000	295,921	92,079	
	08 印刷製本費支出	84,000	46,004	37,996	
	01 印刷製本費支出	1,000	820	180	
	02 印刷製本費支出(内部)	83,000	45,184	37,816	
	11 修繕費支出	2,737,000	2,736,772	228	
	14 通信運搬費支出	346,000	345,200	800	
	01 通信運搬費支出	346,000	340,482	5,518	
	02 通信運搬費支出(内部)	0	4,718	△4,718	
	17 広報費支出	55,000	55,000	0	
	01 広報費支出	55,000	55,000	0	
	18 業務委託費支出	10,968,000	10,768,673	199,327	
	01 検査委託費支出	163,000	162,617	383	
	02 給食委託費支出	9,035,000	8,818,260	216,740	
	04 医事委託費支出	1,236,000	1,235,340	660	
	05 清掃委託費支出	177,000	209,058	△32,058	
	06 保守委託費支出	35,000	34,136	864	
	07 その他の委託費支出	322,000	309,262	12,738	
	19 手数料支出	159,000	158,470	530	
	21 賃借料支出	215,000	209,260	5,740	
	23 租税公課支出	60,000	59,522	478	
	24 保守料支出	2,950,000	2,882,820	67,180	
	26 諸会費支出	450,000	449,977	23	
	27 雑支出	97,000	82,959	14,041	
	01 雑支出	85,000	82,312	2,688	
	02 雑支出(内部)	12,000	647	11,353	
	118 支払利息支出	183,000	182,542	458	
	01 福祉医療機構	183,000	182,542	458	
	119 その他の支出	67,000	66,148	852	
	02 雑支出	67,000	66,148	852	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	01 退職給付引当資産差損	67,000	66,148	852	
	事業活動支出計(2)	133,502,000	129,025,576	4,476,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,676,000	△16,652,763	21,328,763	
	166 施設整備等補助金収入	8,914,000	7,683,168	1,230,832	
	01 施設整備等補助金収入	1,230,000	0	1,230,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,684,000	7,683,168	832	
	施設整備等収入計(4)	8,914,000	7,683,168	1,230,832	
	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	2,865,000	1,105,500	1,759,500	
その他の活動による収支	04 建物取得支出	1,115,000	1,105,500	9,500	
	02 建物付属設備取得支出	1,115,000	1,105,500	9,500	
	08 器具及び備品取得支出	1,405,000	0	1,405,000	
	11 ソフトウェア取得支出	345,000	0	345,000	
	施設整備等支出計(5)	13,085,000	11,325,500	1,759,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,171,000	△3,642,332	△528,668	
	175 積立資産取崩収入	7,826,000	4,077,276	3,748,724	
	01 退職給付引当資産取崩収入	1,835,000	1,891,276	△56,276	
	04 修繕積立資産取崩収入	2,186,000	2,186,000	0	
	05 備品等購入積立資産取崩収入	3,805,000	0	3,805,000	
その他の活動による収支	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	01 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	07 長野福祉工場	1,000,000	1,000,000	0	
	183 その他の活動による収入	1,203,000	1,422,544	△219,544	
	08 退職給付引当資産移管金収入	1,203,000	1,202,364	636	
	10 過年度修正額	0	220,180	△220,180	
	その他の活動収入計(7)	10,029,000	6,499,820	3,529,180	
	129 積立資産支出	1,008,000	860,384	147,616	
	01 退職給付引当資産支出	1,008,000	860,384	147,616	
	135 拠点区分間繰入金支出	9,526,000	0	9,526,000	
その他の活動による収支	01 拠点区分間繰入金支出	9,526,000	0	9,526,000	
	01 本部	5,609,000	0	5,609,000	
	05 地域生活支援センターコロニー	969,000	0	969,000	
	06 相談支援事業あいくる	2,948,000	0	2,948,000	
	その他の活動支出計(8)	10,534,000	860,384	9,673,616	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△505,000	5,639,436	△6,144,436	
	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	△14,655,659	14,655,659	
	前期末支払資金残高(12)	132,867,841	132,867,841	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,867,841	118,212,182	14,655,659	

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7年4月1日 至 令和8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 076 障害福祉サービス等事業収益	108,725,077	116,748,545	△8,023,468	
	01 自立支援給付費収益	94,864,144	102,724,655	△7,860,511	
	01 介護給付費収益	94,864,144	102,724,655	△7,860,511	
	03 利用者負担金収益	10,415,560	10,805,495	△389,935	
	02 食費・光熱水費(入所分)	10,415,560	10,805,495	△389,935	
	04 補足給付費収益	2,291,330	2,329,035	△37,705	
	01 特定障害者特別給付費収益	2,291,330	2,329,035	△37,705	
	05 特定費用収益	365,177	505,155	△139,978	
	01 給付対象外サービス請求分	365,177	505,155	△139,978	
	06 その他の事業収益	788,866	384,205	404,661	
	01 補助金事業収益	788,866	384,205	404,661	
	081 経常経費寄附金収益	108,869	172,826	△63,957	
	082 その他の収益	867,659	359,053	508,606	
	03 雑収益	867,659	359,053	508,606	
	01 雑収益	867,659	359,053	508,606	
	サービス活動収益計(1)	109,701,605	117,280,424	△7,578,819	
	費 021 人件費	81,713,975	80,715,520	998,455	
	02 職員給与	53,734,322	52,493,354	1,240,968	
	01 給料	38,506,456	36,712,584	1,793,872	
	02 諸手当	15,227,866	15,780,770	△552,904	
	03 職員賞与	4,701,754	6,817,410	△2,115,656	
	04 賞与引当金繰入	△1,429,298	△526,590	△902,708	
	05 非常勤職員給与	8,352,701	8,305,048	47,653	
	01 給料	5,347,697	5,147,598	200,099	
	02 諸手当	2,467,384	2,484,630	△17,246	
	03 賞与	537,620	672,820	△135,200	
	07 退職給付費用	6,429,297	3,337,257	3,092,040	
	01 退職金	613,480	476,853	136,627	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	2,004,788	1,586,404	418,384	
	03 福祉医療機構	1,472,500	1,274,000	198,500	
	06 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済(一時金)	2,338,529	0	2,338,529	
	08 法定福利費	9,925,199	10,289,041	△363,842	
	022 事業費	25,184,680	23,464,051	1,720,629	
	01 給食費	6,686,261	6,429,061	257,200	
	01 給食費	6,597,998	6,204,657	393,341	
	02 給食費(補助食品)	88,263	224,404	△136,141	
	05 保健衛生費	715,778	843,025	△127,247	
	08 教養娯楽費	327,270	373,058	△45,788	
	01 教養娯楽費	327,270	373,058	△45,788	
	09 日用品費	59,934	51,372	8,562	
	12 水道光熱費	7,570,406	7,657,182	△86,776	
	13 燃料費	4,027,004	3,831,437	195,567	
	14 消耗器具備品費	1,003,003	978,090	24,913	
	01 消耗器具備品費	1,003,003	978,090	24,913	
	16 賃借料	233,058	220,152	12,906	
	20 車両費	728,893	594,790	134,103	
	21 車両燃料費	388,043	450,921	△62,878	
	25 修繕費	1,530,494	383,547	1,146,947	
	28 広報費	0	9,482	△9,482	
	01 広報費	0	9,482	△9,482	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	29 業務委託費	1,065,213	985,454	79,759	
	03 寝具委託費	1,065,213	985,454	79,759	
	32 損害保険料	615,053	379,110	235,943	
	33 土地・建物賃借料	0	37,109	△37,109	
	35 雑費	234,270	240,261	△5,991	
	023 事務費	18,648,229	16,707,407	1,940,822	
	01 福利厚生費	229,534	243,456	△13,922	
	02 職員被服費	69,336	43,651	25,685	
	01 職員被服費	53,496	37,315	16,181	
	02 職員被服費(内部拠点区分)	15,840	6,336	9,504	
	03 旅費交通費	2,000	9,850	△7,850	
	04 研修研究費	256,781	283,120	△26,339	
	05 事務消耗品費	295,921	535,518	△239,597	
	01 事務消耗品費	295,921	535,518	△239,597	
	08 印刷製本費	46,004	83,391	△37,387	
	01 印刷製本費	820	0	820	
	02 印刷製本費(内部)	45,184	83,391	△38,207	
	11 修繕費	2,736,772	1,660,795	1,075,977	
	14 通信運搬費	345,200	322,309	22,891	
	01 通信運搬費	340,482	316,571	23,911	
	02 通信運搬費(内部)	4,718	5,738	△1,020	
	17 広報費	55,000	94,820	△39,820	
	01 広報費	55,000	94,820	△39,820	
	18 業務委託費	10,768,673	9,930,170	838,503	
	01 検査委託	162,617	325,919	△163,302	
	02 給食委託	8,818,260	7,964,880	853,380	
	04 医事委託	1,235,340	1,226,160	9,180	
	05 清掃委託	209,058	78,064	130,994	
	06 保守委託費	34,136	34,136	0	
	07 その他の委託費	309,262	301,011	8,251	
	19 手数料	158,470	158,472	△2	
	21 賃借料	209,260	206,492	2,768	
	23 租税公課	59,522	45,368	14,154	
	24 保守料	2,882,820	2,552,849	329,971	
	26 諸会費	449,977	434,365	15,612	
	27 雑費	82,959	102,781	△19,822	
	01 雑費	82,312	102,502	△20,190	
	02 雑費(内部)	647	279	368	
	028 減価償却費	17,165,974	16,700,275	465,699	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,007,184	△11,502,646	△504,538	
	サービス活動費用計(2)	130,705,674	126,084,607	4,621,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,004,069	△8,804,183	△12,199,886	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	137,000	229,500	△92,500	
	益 084 受取利息配当金収益	191,967	33,110	158,857	
	089 その他のサービス活動外収益	2,342,241	10,000	2,332,241	
	04 雑収益	2,342,241	10,000	2,332,241	
	01 退職給付引当資産差益	2,338,529	0	2,338,529	
	02 雑収益	3,712	10,000	△6,288	
	サービス活動外収益計(4)	2,671,208	272,610	2,398,598	
	費 033 支払利息	182,542	304,237	△121,695	
	01 福祉医療機構	182,542	304,237	△121,695	
	038 その他のサービス活動外費用	0	356,504	△356,504	
	03 雑損失	0	356,504	△356,504	
	01 退職給付引当資産差損	0	356,504	△356,504	
	サービス活動外費用計(5)	182,542	660,741	△478,199	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,488,666	△388,131	2,876,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,515,403	△9,192,314	△9,323,089	
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	7,683,168	59,821,363	△52,138,195	
	01 施設整備等補助金収益	0	52,109,000	△52,109,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,683,168	7,712,363	△29,195	
	101 その他の特別収益	1,422,544	1,202,364	220,180	
	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	220,180	0	220,180	
	特別収益計(8)	9,105,712	61,023,727	△51,918,015	
	費 041 固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	08 器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	7,683,168	59,821,363	△52,138,195	
	特別費用計(9)	7,683,171	59,821,363	△52,138,192	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,422,541	1,202,364	220,177	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,092,862	△7,989,950	△9,102,912	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,585,792	104,575,742	△7,989,950	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,492,930	96,585,792	△17,092,862	
	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)	2,186,000	0	2,186,000	
	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	2,186,000	0	2,186,000	
	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)	81,678,930	96,585,792	△14,906,862	

拠点区分	障害者支援施設ハートフル五明
------	----------------

貸借対照表

(令和8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	勘定科目	当年度末	前年度末
001 流動資産	123,985,145	139,063,731	011 流動負債	17,073,321	18,925,546
01 現金預金	99,226,151	118,412,921	02 事業未払金	5,802,595	5,992,560
01 現金	73,246	60,794	01 事業未払金	5,665,997	5,801,357
02 預貯金	99,152,905	118,352,127	03 事業未払金(内部拠点区分)	136,598	191,203
03 事業未収金	17,933,140	19,389,246	06 1年以内返済予定設備資金借入金	10,220,000	10,220,000
01 事業未収金	17,903,716	19,362,065	02 施設整備資金借入金	10,220,000	10,220,000
03 事業未収金(内部拠点区分)	29,424	27,181	15 職員預り金	△29,632	203,330
15 立替金	6,799,979	1,220,295	01 所得税預り金	△168,932	76,030
01 立替金	461,979	462,295	02 住民税預り金	139,300	127,300
03 立替金(内部拠点区分)	6,338,000	758,000	21 賞与引当金	1,080,358	2,509,656
16 前払金	25,875	41,269			
002 固定資産	384,908,060	405,372,387	012 固定負債	11,392,759	23,666,569
001 基本財産	167,896,563	178,966,422	01 設備資金借入金	0	10,220,000
02 建物	167,896,563	178,966,422	02 施設整備資金借入金	0	10,220,000
01 建物	571,371,150	571,371,150	07 退職給付引当金	5,012,075	5,848,035
02 建物減価償却累計額	△403,474,587	△392,404,728	08 退職給付引当金(退職年金共済)	6,380,684	7,598,534
002 その他の固定資産	217,011,497	226,405,965	負債の部合計	28,466,080	42,592,115
02 建物	72,366,075	75,723,943	純資産の部		
01 建物	85,756,281	84,650,781	013 基本金	71,233,330	71,233,330
02 建物減価償却累計額	△13,390,206	△8,926,838	01 第一号基本金	71,233,330	71,233,330
03 構築物	10	10	014 国庫補助金等特別積立金	193,968,865	198,292,881
01 構築物	7,874,928	7,874,928	015 その他の積立金	133,546,000	135,732,000
02 構築物減価償却累計額	△7,874,918	△7,874,918	02 人件費積立金	22,000,000	22,000,000
04 機械及び装置	790,445	979,962	03 修繕積立金	57,314,000	59,500,000
01 機械及び装置	6,771,858	6,771,858	04 備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000
02 機械及び装置減価償却累計額	△5,981,413	△5,791,896	05 建物改築積立金	20,000,000	20,000,000
05 車輛運搬具	2	2	07 設備等整備積立金	11,232,000	11,232,000
01 車両運搬具	5,440,608	5,440,608	016 次期繰越活動増減差額	81,678,930	96,585,792
02 車両運搬具減価償却累計額	△5,440,606	△5,440,606	02(うち当期活動増減差額)	△17,092,862	△7,989,950

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
06 器具及び備品	3,756,327	5,024,735	△1,268,408				
01 器具及び備品	13,772,482	15,174,562	△1,402,080				
02 器具及び備品減価償却累計額	△10,016,155	△10,149,827	133,672				
10 ソフトウェア	171,954	346,779	△174,825				
14 拠点区分間長期貸付金	0	1,000,000	△1,000,000				
07 長野福祉工場	0	1,000,000	△1,000,000				
15 退職給付引当資産	6,380,684	7,598,534	△1,217,850				
17 人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
18 修繕積立資産	57,314,000	59,500,000	△2,186,000				
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	20,000,000	0				
22 設備等整備積立資産	11,232,000	11,232,000	0	純資産の部合計	480,427,125	501,844,003	△21,416,878
資産の部合計	508,893,205	544,436,118	△35,542,913	負債及び純資産の部合計	508,893,205	544,436,118	△35,542,913

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		60,794	883,303	870,851	73,246
現 金		0	66,184,282	66,184,282	0
現 金 計		60,794	67,067,585	67,055,133	73,246
普 通 預 金	八十二長野銀行	42,352,127	129,568,428	148,767,650	23,152,905
普 通 預 金 計	八十二長野銀行	42,352,127	129,568,428	148,767,650	23,152,905
定 期 預 金	八十二長野銀行	76,000,000	0	0	76,000,000
定 期 預 金 計	八十二長野銀行	76,000,000	0	0	76,000,000
合 計		118,412,921	196,636,013	215,822,783	99,226,151

(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	16,871,142	113,517,956	114,313,172	16,075,926	利用料2月分、3月分
利 用 者	2,490,923	10,780,737	11,443,870	1,827,790	利用者負担金3月分他
そ の 他	27,181	870,053	867,810	29,424	兼務人件費他
合 計	19,389,246	125,168,746	126,624,852	17,933,140	

(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	1,220,295	82,847,407	77,267,723	6,799,979	買い物等代行サービス立替
合 計	1,220,295	82,847,407	77,267,723	6,799,979	

(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	41,269	25,875	41,269	25,875	会社役員・総合傷害保険
合 計	41,269	25,875	41,269	25,875	

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		571,371,150	
減 価 償 却 累 計 額	392,404,728	11,069,859		403,474,587	
差 引 建 物 価 額	178,966,422	△ 11,069,859	0	167,896,563	
合 計	178,966,422	△ 11,069,859	0	167,896,563	

(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	84,650,781	1,105,500	0	85,756,281	
減 価 償 却 累 計 額	8,926,838	4,463,368	0	13,390,206	
差 引 建 物 価 額	75,723,943	△ 3,357,868	0	72,366,075	
構 築 物 価 額	7,874,928	0	0	7,874,928	
減 価 償 却 累 計 額	7,874,918	0	0	7,874,918	
差 引 構 築 物 価 額	10	0	0	10	
機 械 ・ 装 置	6,771,858	0	0	6,771,858	
減 価 償 却 累 計 額	5,791,896	189,517	0	5,981,413	
差 引 機 械 ・ 装 置 価 額	979,962	△ 189,517	0	790,445	
器 具 ・ 備 品	15,174,562	0	1,402,080	13,772,482	
減 価 償 却 累 計 額	10,149,827	1,268,405	1,402,077	10,016,155	
差 引 器 具 ・ 備 品 価 額	5,024,735	△ 1,268,405	3	3,756,327	
車 両 運 搬 具	5,440,608	0	0	5,440,608	
減 価 償 却 累 計 額	5,440,606	0	0	5,440,606	
差 引 車 両 運 搬 具 価 額	2	0	0	2	
ソ フ ト ウ エ ア	1,090,365		918,411	171,954	
減 価 償 却 累 計 額	743,586		743,586	0	
差 引 ソ フ ト ウ エ ア 価 額	346,779	0	174,825	171,954	
合 計	82,075,431	△ 4,815,790	174,828	77,084,813	

(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	1,000,000		1,000,000	0	令和8年3月31日現在
合 計	1,000,000	0	1,000,000	0	

(4)その他の固定資産(積立金他)

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
退職給付引当資産	7,598,534	3,210,916	4,428,766	6,380,684	法人負担累計額 令和8年3月31日現在
人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	八十二長野銀行
修繕積立資産	59,500,000	0	2,186,000	57,314,000	八十二長野銀行
備品等購入積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	八十二長野銀行
建物改築積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	八十二長野銀行・長野県信用組合
設備等整備積立資産	11,232,000	0	0	11,232,000	長野県信用組合
合 計	143,330,534	3,210,916	6,614,766	139,926,684	

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	5,801,357	39,757,736	39,893,096	5,665,997	給食委託費他
人 件 費	191,203	2,905,707	2,960,312	136,598	職員人件費3月分他(内部)
合 計	5,992,560	42,663,443	42,853,408	5,802,595	

(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 社 医 療 機 構	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	0
合 計	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	0

(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	203,330	2,980,615	3,213,577	△ 29,632	住民税他
合 計	203,330	2,980,615	3,213,577	△ 29,632	

(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	2,509,656	1,080,358	2,509,656	1,080,358	令和8年3月31日現在
合 計	2,509,656	1,080,358	2,509,656	1,080,358	

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 社 医 療 機 構	10,220,000		10,220,000	0	0	0
合 計	10,220,000	0	10,220,000	0	0	0

(2)退職給付引当金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
5,848,035	408,240	1,244,200	5,012,075	令和8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
7,598,534	3,210,916	4,428,766	6,380,684	法人負担累計額 令和8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)	147,110,922	7,683,168	8,866,630	145,927,460	
建 物	18,867,833	0	575,455	18,292,378	
建 物 付 属 設 備	30,912,910	0	2,199,299	28,713,611	
機 械 及 び 装 置	629,066	0	134,800	494,266	
器 具 及 び 備 品	772,150	0	231,000	541,150	
合 計	198,292,881	7,683,168	12,007,184	193,968,865	

(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	2,186,000	57,314,000
備品等購入積立金	23,000,000	0	0	23,000,000
建物改築積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
設備等整備積立金	11,232,000	0	0	11,232,000
合 計	135,732,000	0	2,186,000	133,546,000

(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		109,701,605	130,705,674	△ 21,004,069	
サービス活動外増減の部		2,671,208	182,542	2,488,666	
特別増減の部		9,105,712	7,683,171	1,422,541	
当期活動増減差額		121,478,525	138,571,387	△ 17,092,862	
繰越活動増減差額の部		2,186,000	0	2,186,000	
次期繰越活動増減差額	96,585,792	123,664,525	138,571,387	△ 14,906,862	81,678,930

6 賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期 間	開始日
八 十 二 リ ー ス (株)	コニカミノルタ複合機	259,920	4,332	5年(60)回	令和3年4月
(株)ながぎんリース	パソコン5台分	529,620	8,827	5年(60)回	令和4年9月
(株)ながぎんリース	パソコン2台分	162,120	2,752	5年(60)回	令和6年4月
八 十 二 リ ー ス (株)	パソコン3台分	679,800	11,330	5年(60)回	令和7年12月
合 計		1,631,460	27,241		

7 支援金

項 目	金 額	備 考
支援金	560,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金
収入合計	560,000	

8 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
建物付属設備	1,105,500	非常用照明器具LED化
購入金額合計	1,105,500	

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
 - ・退職給付引当金(退職年金共済)一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
 - ・賞与引当金一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援施設ハートフル五明拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	178,966,422	0	11,069,859	167,896,563
合計	178,966,422	0	11,069,859	167,896,563

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) 167,896,563 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)

10,220,000 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7年4月1日 至 令和8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)		当期減価均却額(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	178,966,420	162,447,063	0	0	11,069,859	8,866,630	0	0	167,896,561	153,580,433	208,478,639	155,537,921	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	178,966,422	162,447,063	0	0	11,069,859	8,866,630	0	0	167,896,563	153,580,433	403,474,587	285,612,489	571,371,150	439,192,922	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	27,504,479	18,867,833	0	0	842,189	575,455	0	0	26,662,290	18,292,378	1,972,130	1,273,051	28,634,420	19,565,429	
建物付属設備	48,219,464	30,912,910	1,105,500	0	3,621,179	2,199,299	0	0	45,703,785	28,713,611	11,418,076	6,668,960	57,121,861	35,382,571	
構築物	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	7,874,918	0	7,874,928	0	
機械及び装置	979,962	629,066	0	0	189,517	134,800	0	0	790,445	494,266	5,981,413	5,013,494	6,771,858	5,507,760	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,440,606	3,577,000	5,440,608	3,577,000	
器具及び備品	5,024,735	772,150	0	0	1,268,405	231,000	3	0	3,756,327	541,150	10,016,155	793,238	13,772,482	1,334,388	
その他の固定資産(有形固定資産)計	81,728,652	51,181,959	1,105,500	0	5,921,290	3,140,554	3	0	76,912,859	48,041,405	42,703,298	17,325,743	119,616,157	65,367,148	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア			0	0	174,825	0	0	0	171,954	0	702,171	0	874,125	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	346,779	0	0	0	174,825	0	0	0	171,954	0	702,171	0	874,125	0	
その他の固定資産計	82,075,431	51,181,959	1,105,500	0	6,096,115	3,140,554	3	0	77,084,813	48,041,405	43,405,469	17,325,743	120,490,282	65,367,148	
基本財産及びその他の固定資産計	261,041,853	213,629,022	1,105,500	0	17,165,974	12,007,184	3	0	244,981,376	201,621,838	446,880,056	302,938,232	691,861,432	504,560,070	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△15,336,141	0	0	0	0	0	0	0	△7,652,973					
差 引	261,041,853	198,292,881	1,105,500	0	17,165,974	12,007,184	3	0	244,981,376	193,968,865					

拠点区分	障害者支援施設ハートフル五明
------	----------------

引当金明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	2,509,656	1,080,358	2,509,656	0	1,080,358	
01207 退職給付引当金	5,848,035	408,240	1,244,200	0	5,012,075	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	7,598,534	3,210,916	4,428,766	0	6,380,684	
計	15,956,225	4,699,514	8,182,622	0	12,473,117	

拠点区分	障害者支援施設ハートフル五明
------	----------------

積立金・積立資産明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	2,186,000	57,314,000	
01504 備品等購入積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	
01505 建物改築積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	11,232,000	0	0	11,232,000	
計	135,732,000	0	2,186,000	133,546,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020215 退職給付引当資産	7,598,534	3,210,916	4,428,766	6,380,684	
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	2,186,000	57,314,000	
0020219 備品等購入積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	
0020220 建物改築積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	11,232,000	0	0	11,232,000	
計	143,330,534	3,210,916	6,614,766	139,926,684	

⑥

多機能型事業所はあてい若槻

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 155 就労支援事業収入	5,440,000	4,669,706	770,294	
	06 施設・軽作業事業収入	5,440,000	4,669,706	770,294	
	01 就労支援事業収入	5,440,000	4,669,706	770,294	
	156 障害福祉サービス等事業収入	62,282,000	57,896,651	4,385,349	
	01 自立支援給付費収入	58,040,000	53,824,260	4,215,740	
	01 介護給付費収入	13,715,000	12,689,379	1,025,621	
	03 訓練等給付費収入	44,325,000	41,134,881	3,190,119	
	03 利用者負担金収入	3,175,000	3,302,868	△127,868	
	01 1割負担額	0	48,708	△48,708	
	04 昼食代(通所分)	3,175,000	3,254,160	△79,160	
	05 特定費用収入	801,000	497,656	303,344	
	01 給付対象外サービス請求分	801,000	497,656	303,344	
	06 その他の事業収入	266,000	271,867	△5,867	
	01 補助金事業収入	266,000	271,867	△5,867	
	162 経常経費寄附金収入	160,000	654,395	△494,395	
	163 受取利息配当金収入	13,000	159,766	△146,766	
	164 その他の収入	400,000	339,241	60,759	
	01 受入研修費収入	0	4,000	△4,000	
	02 利用者等外給食費収入	36,000	22,140	13,860	
	03 雑収入	364,000	313,101	50,899	
	01 雑収入	326,000	275,826	50,174	
	03 雑収入(内部拠点区分)	38,000	37,275	725	
	事業活動収入計(1)	68,295,000	63,719,759	4,575,241	
	支出 111 人件費支出	44,063,000	42,228,832	1,834,168	
	02 職員給与支出	26,428,000	26,085,749	342,251	
	01 給料	19,645,000	19,532,757	112,243	
	02 諸手当	6,783,000	6,552,992	230,008	
	03 職員賞与支出	2,626,000	2,625,469	531	
	04 非常勤職員給与支出	6,609,000	5,795,713	813,287	
	01 給料	5,169,000	4,730,538	438,462	
	02 諸手当	1,150,000	838,275	311,725	
	03 賞与	290,000	226,900	63,100	
	06 退職給付支出	2,089,000	2,088,000	1,000	
	01 退職金	806,000	805,500	500	
	02 福祉医療機構	1,283,000	1,282,500	500	
	07 法定福利費支出	6,311,000	5,633,901	677,099	
	112 事業費支出	8,468,000	6,689,063	1,778,937	
	01 給食費支出	3,012,000	2,746,197	265,803	
	01 給食費支出	3,012,000	2,746,197	265,803	
	05 保健衛生費支出	207,000	185,059	21,941	
	08 教養娯楽費支出	736,000	545,966	190,034	
	01 教養娯楽費支出	736,000	545,966	190,034	
	09 日用品費支出	30,000	28,380	1,620	
	12 水道光熱費支出	1,628,000	1,606,828	21,172	
	13 燃料費支出	143,000	14,279	128,721	
	14 消耗器具備品費支出	36,000	23,965	12,035	
	01 消耗器具備品費支出	36,000	23,965	12,035	
	16 賃借料支出	10,000	7,656	2,344	
	20 車両費支出	897,000	466,700	430,300	
	21 車両燃料費支出	903,000	707,900	195,100	
	25 修繕費支出	460,000	0	460,000	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	32 損害保険料支出	359,000	356,133	2,867	
	35 雑支出	47,000	0	47,000	
	113 事務費支出	5,744,000	5,385,251	358,749	
	01 福利厚生費支出	141,000	140,520	480	
	03 旅費交通費支出	1,000	720	280	
	04 研修研究費支出	115,000	65,885	49,115	
	05 事務消耗品費支出	146,000	144,690	1,310	
	01 事務消耗品費支出	146,000	144,690	1,310	
	08 印刷製本費支出	62,000	19,707	42,293	
	01 印刷製本費支出	2,000	1,598	402	
	02 印刷製本費支出(内部)	60,000	18,109	41,891	
	11 修繕費支出	195,000	179,540	15,460	
	14 通信運搬費支出	309,000	308,100	900	
	01 通信運搬費支出	309,000	306,528	2,472	
	02 通信運搬費支出(内部)	0	1,572	△1,572	
	18 業務委託費支出	3,632,000	3,592,775	39,225	
	01 検査委託費支出	76,000	75,900	100	
	02 給食委託費支出	3,248,000	3,247,200	800	
	04 医事委託費支出	120,000	120,000	0	
	05 清掃委託費支出	98,000	97,425	575	
	07 その他の委託費支出	90,000	52,250	37,750	
	19 手数料支出	75,000	74,382	618	
	21 賃借料支出	430,000	291,660	138,340	
	23 租税公課支出	111,000	93,600	17,400	
	24 保守料支出	335,000	291,922	43,078	
	26 諸会費支出	134,000	133,266	734	
	27 雑支出	58,000	48,484	9,516	
	01 雑支出	56,000	46,234	9,766	
	02 雑支出(内部)	2,000	2,250	△250	
	114 就労支援事業支出	5,440,000	4,669,706	770,294	
	01 就労支援事業販売原価支出	5,071,000	4,316,565	754,435	
	01 就労支援事業製造原価支出	5,071,000	4,316,565	754,435	
	02 就労支援事業販管費支出	369,000	353,141	15,859	
	34 租税公課支出	352,000	345,411	6,589	
	37 雑支出	17,000	7,730	9,270	
	118 支払利息支出	195,000	194,994	6	
	01 福祉医療機構	195,000	194,994	6	
	119 その他の支出	36,000	22,140	13,860	
	01 利用者等外給食費支出	36,000	22,140	13,860	
	事業活動支出計(2)	63,946,000	59,189,986	4,756,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,349,000	4,529,773	△180,773	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
	04 1年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,208,000	2,208,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,208,000	△2,208,000	0	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	1,023,000	50,652	972,348	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	50,652	△50,652	
	04 修繕積立資産取崩収入	1,023,000	0	1,023,000	
	その他の活動収入計(7)	1,023,000	50,652	972,348	
	支出				
	129 積立資産支出	737,000	661,444	75,556	
	01 退職給付引当資産支出	737,000	661,444	75,556	
	135 拠点区分間繰入金支出	2,427,000	757,000	1,670,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	2,427,000	757,000	1,670,000	
	01 本部	496,000	496,000	0	
	05 地域生活支援センターコロニー	806,000	0	806,000	
	06 相談支援事業あいくる	1,125,000	261,000	864,000	
	その他の活動支出計(8)	3,164,000	1,418,444	1,745,556	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,141,000	△1,367,792	△773,208	
	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	953,981	△953,981	
	前期末支払資金残高(12)	68,629,384	68,629,384	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,629,384	69,583,365	△953,981	

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7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	075 就労支援事業収益	4,669,706	4,463,821	205,885	
	05 施設・縫製事業収益	0	30,217	△30,217	
	01 就労支援事業収益	0	30,217	△30,217	
	06 施設・軽作業事業収益	4,669,706	4,433,604	236,102	
	01 就労支援事業収益	4,669,706	4,433,096	236,610	
	02 雑収益	0	508	△508	
	076 障害福祉サービス等事業収益	57,896,651	57,783,156	113,495	
	01 自立支援給付費収益	53,824,260	53,915,907	△91,647	
	01 介護給付費収益	12,689,379	13,486,071	△796,692	
	03 訓練等給付費収益	41,134,881	40,429,836	705,045	
	03 利用者負担金収益	3,302,868	3,124,560	178,308	
	01 1割負担額	48,708	0	48,708	
	04 昼食代(通所分)	3,254,160	3,124,560	129,600	
	05 特定費用収益	497,656	607,211	△109,555	
	01 給付対象外サービス請求分	497,656	607,211	△109,555	
	06 その他の事業収益	271,867	135,478	136,389	
	01 補助金事業収益	271,867	135,478	136,389	
	081 経常経費寄附金収益	654,395	141,237	513,158	
	082 その他の収益	213,157	52,666	160,491	
	03 雑収益	213,157	52,666	160,491	
	01 雑収益	213,157	52,666	160,491	
	サービス活動収益計(1)	63,433,909	62,440,880	993,029	
	費用				
	021 人件費	41,581,464	44,046,676	△2,465,212	
	02 職員給与	26,085,749	26,653,402	△567,653	
	01 給料	19,532,757	19,892,966	△360,209	
	02 諸手当	6,552,992	6,760,436	△207,444	
	03 職員賞与	2,625,469	3,773,326	△1,147,857	
	04 賞与引当金繰入	△899,618	△334,742	△564,876	
	05 非常勤職員給与	5,795,713	6,431,601	△635,888	
	01 給料	4,730,538	5,007,484	△276,946	
	02 諸手当	838,275	1,067,637	△229,362	
	03 賞与	226,900	356,480	△129,580	
	07 退職給付費用	2,340,250	1,750,507	589,743	
	01 退職金	446,958	338,823	108,135	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	610,792	592,684	18,108	
	03 福祉医療機構	1,282,500	819,000	463,500	
	08 法定福利費	5,633,901	5,772,582	△138,681	
	022 事業費	6,689,063	7,603,475	△914,412	
	01 給食費	2,746,197	2,644,180	102,017	
	01 給食費	2,746,197	2,644,180	102,017	
	05 保健衛生費	185,059	278,955	△93,896	
	08 教養娯楽費	545,966	686,285	△140,319	
	01 教養娯楽費	545,966	686,285	△140,319	
	09 日用品費	28,380	0	28,380	
	12 水道光熱費	1,606,828	1,627,386	△20,558	
	13 燃料費	14,279	76,274	△61,995	
	14 消耗器具備品費	23,965	0	23,965	
	01 消耗器具備品費	23,965	0	23,965	
	16 賃借料	7,656	7,656	0	
	20 車両費	466,700	1,182,125	△715,425	
	21 車両燃料費	707,900	805,341	△97,441	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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
	32 損害保険料	356,133	295,273	60,860	
	023 事務費	5,385,251	4,833,012	552,239	
	01 福利厚生費	140,520	122,100	18,420	
	03 旅費交通費	720	0	720	
	04 研修研究費	65,885	8,100	57,785	
	05 事務消耗品費	144,690	229,739	△85,049	
	01 事務消耗品費	144,690	229,739	△85,049	
	08 印刷製本費	19,707	46,970	△27,263	
	01 印刷製本費	1,598	0	1,598	
	02 印刷製本費(内部)	18,109	46,970	△28,861	
	11 修繕費	179,540	95,700	83,840	
	14 通信運搬費	308,100	250,827	57,273	
	01 通信運搬費	306,528	248,914	57,614	
	02 通信運搬費(内部)	1,572	1,913	△341	
	18 業務委託費	3,592,775	3,181,696	411,079	
	01 検査委託	75,900	0	75,900	
	02 給食委託	3,247,200	2,983,200	264,000	
	04 医事委託	120,000	120,000	0	
	05 清掃委託	97,425	26,246	71,179	
	07 その他の委託費	52,250	52,250	0	
	19 手数料	74,382	97,526	△23,144	
	21 賃借料	291,660	214,660	77,000	
	23 租税公課	93,600	155,850	△62,250	
	24 保守料	291,922	264,456	27,466	
	26 諸会費	133,266	117,610	15,656	
	27 雑費	48,484	47,778	706	
	01 雑費	46,234	46,914	△680	
	02 雑費(内部)	2,250	864	1,386	
	024 就労支援事業費用	4,669,706	4,463,821	205,885	
	01 就労支援事業販売原価	4,316,565	4,107,272	209,293	
	02 当期就労支援事業製造原価	4,316,565	4,107,272	209,293	
	02 就労支援事業販管費	353,141	356,549	△3,408	
	36 租税公課	345,411	345,179	232	
	42 雑費	7,730	11,370	△3,640	
	028 減価償却費	7,350,216	7,378,786	△28,570	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,483,155	△4,483,155	0	
	サービス活動費用計(2)	61,192,545	63,842,615	△2,650,070	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,241,364	△1,401,735	3,643,099	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	159,766	22,057	137,709	
	089 その他のサービス活動外収益	126,084	126,624	△540	
	01 受入研修費収益	4,000	3,000	1,000	
	02 利用者等外給食収益	22,140	10,010	12,130	
	04 雑収益	99,944	113,614	△13,670	
	02 雑収益	99,944	113,614	△13,670	
	サービス活動外収益計(4)	285,850	148,681	137,169	
	費用				
	033 支払利息	194,994	224,802	△29,808	
	01 福祉医療機構	194,994	224,802	△29,808	
	038 その他のサービス活動外費用	22,140	6,160	15,980	
	01 利用者等外給食費	22,140	6,160	15,980	
	サービス活動外費用計(5)	217,134	230,962	△13,828	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,716	△82,281	150,997	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,310,080	△1,484,016	3,794,096	
特別増減の部	収 094 固定資産売却益	0	160,000	△160,000	
	益 07 車両運搬具売却益	0	160,000	△160,000	
	101 その他の特別収益	0	773,103	△773,103	
	04 過年度修正額	0	773,103	△773,103	
	特別収益計(8)	0	933,103	△933,103	
	費 041 固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
	08 器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	
	15 車両運搬具除却・廃棄費用	0	2	△2	
	046 拠点区分間繰入金費用	757,000	0	757,000	
	01 拠点区分間繰入金費用	757,000	0	757,000	
	01 本部	496,000	0	496,000	
	06 相談支援事業あいくる	261,000	0	261,000	
	特別費用計(9)	757,001	5	756,996	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△757,001	933,098	△1,690,099	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,553,079	△550,918	2,103,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,387,117	77,938,035	△550,918	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,940,196	77,387,117	1,553,079	
	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)	78,940,196	77,387,117	1,553,079	

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7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業	就労継続支援B型事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	136,372	4,533,334	4,669,706	0	4,669,706	
		06 施設・軽作業事業収益	136,372	4,533,334	4,669,706	0	4,669,706	
		01 就労支援事業収益	136,372	4,533,334	4,669,706	0	4,669,706	
		076 障害福祉サービス等事業収益	13,862,270	44,034,381	57,896,651	0	57,896,651	
		01 自立支援給付費収益	12,689,379	41,134,881	53,824,260	0	53,824,260	
		01 介護給付費収益	12,689,379	0	12,689,379	0	12,689,379	
		03 訓練等給付費収益	0	41,134,881	41,134,881	0	41,134,881	
		03 利用者負担金収益	924,560	2,378,308	3,302,868	0	3,302,868	
		01 1割負担額	0	48,708	48,708	0	48,708	
		04 昼食代(通所分)	924,560	2,329,600	3,254,160	0	3,254,160	
		05 特定費用収益	169,038	328,618	497,656	0	497,656	
		01 給付対象外サービス請求分	169,038	328,618	497,656	0	497,656	
		06 その他の事業収益	79,293	192,574	271,867	0	271,867	
		01 補助金事業収益	79,293	192,574	271,867	0	271,867	
		081 経常経費寄附金収益	213,334	441,061	654,395	0	654,395	
		082 その他の収益	118,898	94,259	213,157	0	213,157	
		03 雑収益	118,898	94,259	213,157	0	213,157	
		01 雑収益	118,898	94,259	213,157	0	213,157	
		サービス活動収益計(1)	14,330,874	49,103,035	63,433,909	0	63,433,909	
	費用		021 人件費	10,896,609	30,684,855	41,581,464	0	41,581,464
			02 職員給与	6,472,870	19,612,879	26,085,749	0	26,085,749
			01 給料	5,009,695	14,523,062	19,532,757	0	19,532,757
			02 諸手当	1,463,175	5,089,817	6,552,992	0	6,552,992
			03 職員賞与	550,795	2,074,674	2,625,469	0	2,625,469
			04 賞与引当金繰入	△394,134	△505,484	△899,618	0	△899,618
			05 非常勤職員給与	2,345,742	3,449,971	5,795,713	0	5,795,713
			01 給料	1,974,678	2,755,860	4,730,538	0	4,730,538
			02 諸手当	330,964	507,311	838,275	0	838,275
			03 賞与	40,100	186,800	226,900	0	226,900
			07 退職給付費用	734,099	1,606,151	2,340,250	0	2,340,250
			01 退職金	165,258	281,700	446,958	0	446,958
			02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	150,746	460,046	610,792	0	610,792
			03 福祉医療機構	418,095	864,405	1,282,500	0	1,282,500
			08 法定福利費	1,187,237	4,446,664	5,633,901	0	5,633,901
			022 事業費	2,294,819	4,394,244	6,689,063	0	6,689,063
			01 給食費	895,265	1,850,932	2,746,197	0	2,746,197
		01 給食費	895,265	1,850,932	2,746,197	0	2,746,197	
		05 保健衛生費	55,973	129,086	185,059	0	185,059	
		08 教養娯楽費	288,799	257,167	545,966	0	545,966	
		01 教養娯楽費	288,799	257,167	545,966	0	545,966	
		09 日用品費	9,255	19,125	28,380	0	28,380	
		12 水道光熱費	529,287	1,077,541	1,606,828	0	1,606,828	
		13 燃料費	4,655	9,624	14,279	0	14,279	
		14 消耗器具備品費	10,041	13,924	23,965	0	23,965	
		01 消耗器具備品費	10,041	13,924	23,965	0	23,965	
		16 賃借料	2,496	5,160	7,656	0	7,656	
		20 車両費	152,148	314,552	466,700	0	466,700	
		21 車両燃料費	230,788	477,112	707,900	0	707,900	
		32 損害保険料	116,112	240,021	356,133	0	356,133	
		023 事務費	1,740,723	3,644,528	5,385,251	0	5,385,251	
		01 福利厚生費	34,368	106,152	140,520	0	140,520	
		03 旅費交通費	236	484	720	0	720	
		04 研修研究費	21,484	44,401	65,885	0	65,885	
		05 事務消耗品費	43,602	101,088	144,690	0	144,690	
		01 事務消耗品費	43,602	101,088	144,690	0	144,690	
		08 印刷製本費	6,684	13,023	19,707	0	19,707	
		01 印刷製本費	779	819	1,598	0	1,598	
		02 印刷製本費(内部)	5,905	12,204	18,109	0	18,109	
		11 修繕費	58,531	121,009	179,540	0	179,540	
		14 通信運搬費	100,464	207,636	308,100	0	308,100	
		01 通信運搬費	99,951	206,577	306,528	0	306,528	
		02 通信運搬費(内部)	513	1,059	1,572	0	1,572	
		18 業務委託費	1,171,258	2,421,517	3,592,775	0	3,592,775	
		01 検査委託	24,744	51,156	75,900	0	75,900	
		02 給食委託	1,058,592	2,188,608	3,247,200	0	3,247,200	
		04 医事委託	39,120	80,880	120,000	0	120,000	
		05 清掃委託	31,768	65,657	97,425	0	97,425	
		07 その他の委託費	17,034	35,216	52,250	0	52,250	
		19 手数料	24,013	50,369	74,382	0	74,382	
		21 賃借料	95,100	196,560	291,660	0	291,660	
		23 租税公課	30,514	63,086	93,600	0	93,600	
		24 保守料	95,208	196,714	291,922	0	291,922	
		26 諸会費	43,454	89,812	133,266	0	133,266	
		27 雑費	15,807	32,677	48,484	0	48,484	
		01 雑費	15,073	31,161	46,234	0	46,234	
	02 雑費(内部)	734	1,516	2,250	0	2,250		
	024 就労支援事業費用	136,372	4,533,334	4,669,706	0	4,669,706		
	01 就労支援事業販売原価	124,032	4,192,533	4,316,565	0	4,316,565		

事業活動明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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
		02 当期就労支援事業製造原価	124,032	4,192,533	4,316,565	0	4,316,565
		02 就労支援事業販管費	12,340	340,801	353,141	0	353,141
		36 租税公課	12,340	333,071	345,411	0	345,411
		42 雑費	0	7,730	7,730	0	7,730
		028 減価償却費	2,396,175	4,954,041	7,350,216	0	7,350,216
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,461,511	△3,021,644	△4,483,155	0	△4,483,155
		サービス活動費用計(2)	16,003,187	45,189,358	61,192,545	0	61,192,545
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,672,313	3,913,677	2,241,364	0	2,241,364
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	084 受取利息配当金収益	52,086	107,680	159,766	0	159,766
		089 その他のサービス活動外収益	37,862	88,222	126,084	0	126,084
		01 受入研修費収益	1,304	2,696	4,000	0	4,000
		02 利用者等外給食収益	7,221	14,919	22,140	0	22,140
		04 雑収益	29,337	70,607	99,944	0	99,944
		02 雑収益	29,337	70,607	99,944	0	99,944
		サービス活動外収益計(4)	89,948	195,902	285,850	0	285,850
		033 支払利息	63,576	131,418	194,994	0	194,994
		01 福祉医療機構	63,576	131,418	194,994	0	194,994
		038 その他のサービス活動外費用	7,219	14,921	22,140	0	22,140
特 別 増 減 の 部	取 益 費 用	01 利用者等外給食費	7,219	14,921	22,140	0	22,140
		サービス活動外費用計(5)	70,795	146,339	217,134	0	217,134
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,153	49,563	68,716	0	68,716
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,653,160	3,963,240	2,310,080	0	2,310,080
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		041 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		08 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1
		046 拠点区分間繰入金費用	246,782	510,218	757,000	0	757,000
		01 拠点区分間繰入金費用	246,782	510,218	757,000	0	757,000
		01 本部	161,696	334,304	496,000	0	496,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特 別 費 用 計	06 相談支援事業あいくる	85,086	175,914	261,000	0	261,000
		特別費用計(9)	246,783	510,218	757,001	0	757,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△246,783	△510,218	△757,001	0	△757,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,899,943	3,453,022	1,553,079	0	1,553,079
		前期繰越活動増減差額(12)	31,063,868	46,323,249	77,387,117	0	77,387,117
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,163,925	49,776,271	78,940,196	0	78,940,196
	活 動 増 減 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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	活 動 増 減 の 部	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
		052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	0	0
		02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
		03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
		04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0
		05 建物改築積立金積立額	0	0	0	0	0
		06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0
		07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0
		08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	活 動 増 減 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,163,925	49,776,271	78,940,196	0	78,940,196

拠点区分	多機能型事業所はあてい若槻
------	---------------

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	4,669,706	136,372	4,533,334
	06 施設・軽作業事業収益	4,669,706	136,372	4,533,334
	01 就労支援事業収益	4,669,706	136,372	4,533,334
	01 就労支援事業収益	3,839,198	136,372	3,702,826
	02 就労支援事業収益(内部)	830,508	0	830,508
	就労支援事業活動収益計(1)	4,669,706	136,372	4,533,334
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)	4,316,565	124,032	4,192,533
	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)	4,316,565	124,032	4,192,533
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	4,316,565	124,032	4,192,533
	02 就労支援事業販管費(8)	353,141	12,340	340,801
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	4,669,706	136,372	4,533,334
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		0	0	0

拠点区分	多機能型事業所はあてい若槻
------	---------------

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	生活介護事業	就労継続支援B型事業
		I 材料費			
		01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0
		02 当期材料仕入高(2)	0	0	0
		計(材料)(3)=(1)+(2)	0	0	0
		05 期末材料棚卸高(4)	0	0	0
		当期材料費(5)=(3)-(4)	0	0	0
		II 労務費			
		02 利用者工賃	4,284,768	123,468	4,161,300
		当期労務費(6)	4,284,768	123,468	4,161,300
		III 外注加工費	0	0	0
		当期外注加工費(7)	0	0	0
		IV 経費			
		05 消耗品費	15,093	564	14,529
		01 消耗品費	15,093	564	14,529
		07 水道光熱費	16,704	0	16,704
		当期経費(8)	31,797	564	31,233
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,316,565	124,032	4,192,533
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,316,565	124,032	4,192,533
		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)	4,316,565	124,032	4,192,533

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7年4月1日 至 令和8年3月31日)

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	345,411	12,340	333,071
	01 租税公課	345,411	12,340	333,071
	42 雑費	7,730		7,730
	就労支援事業販管費合計	353,141	12,340	340,801

拠点区分	多機能型事業所はあてい、若槻
------	----------------

貸借対照表

(令和8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	74,004,558	72,558,701	1,445,857	011 流動負債	7,065,863	7,473,605	△407,742
01 現金預金	55,098,421	58,069,270	△2,970,849	02 事業未払金	4,423,239	3,748,987	674,252
01 現金	59,078	71,199	△12,121	01 事業未払金	4,423,239	3,720,277	702,962
02 預貯金	55,039,343	57,998,071	△2,958,728	03 事業未払金(内部拠点区分)	0	28,710	△28,710
03 事業未収金	13,170,932	11,117,355	2,053,577	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	10,007,144	9,402,040	605,104	02 施設整備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
03 事業未収金(内部拠点区分)	3,163,788	1,715,315	1,448,473	14 預り金	0	60,000	△60,000
15 立替金	5,726,580	3,358,320	2,368,260	01 預り金	0	60,000	△60,000
01 立替金	9,830	8,570	1,260	15 職員預り金	△2,046	120,330	△122,376
03 立替金(内部拠点区分)	5,716,750	3,349,750	2,367,000	01 所得税預り金	△114,146	46,430	△160,576
16 前払金	8,625	13,756	△5,131	02 住民税預り金	112,100	73,900	38,200
				21 賞与引当金	436,670	1,336,288	△899,618
002 固定資産	206,715,375	213,267,338	△6,551,963	012 固定負債	19,506,543	21,274,831	△1,768,288
001 基本財産	115,022,495	120,633,348	△5,610,853	01 設備資金借入金	11,040,000	13,248,000	△2,208,000
02 建物	115,022,495	120,633,348	△5,610,853	02 施設整備資金借入金	11,040,000	13,248,000	△2,208,000
01 建物	190,769,000	190,769,000	0	07 退職給付引当金	3,420,281	3,778,823	△358,542
02 建物減価償却累計額	△75,746,505	△70,135,652	△5,610,853	08 退職給付引当金(退職年金共済)	5,046,262	4,248,008	798,254
002 その他の固定資産	91,692,880	92,633,990	△941,110	負債の部合計	26,572,406	28,748,436	△2,176,030
02 建物	1,255,831	1,628,682	△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	△3,764,069	△3,391,218	△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	84,176,331	88,659,486	△4,483,155
01 構築物	1,029,000	1,029,000	0	015 その他の積立金	82,100,000	82,100,000	0
02 構築物減価償却累計額	△1,028,998	△1,028,998	0	02 人件費積立金	2,240,000	2,240,000	0
04 機械及び装置	7	7	0	03 修繕積立金	19,220,000	19,220,000	0
01 機械及び装置	4,819,435	4,819,435	0	04 備品等購入積立金	19,640,000	19,640,000	0
02 機械及び装置減価償却累計額	△4,819,428	△4,819,428	0	05 建物改築積立金	31,000,000	31,000,000	0
05 車輛運搬具	2,284,803	2,856,003	△571,200	07 設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
01 車輛運搬具	7,128,820	7,128,820	0	016 次期繰越活動増減差額	78,940,196	77,387,117	1,553,079
02 車輛運搬具減価償却累計額	△4,844,017	△4,272,817	△571,200	02(うち当期活動増減差額)	1,553,079	△550,918	2,103,997
06 器具及び備品	825,446	1,393,383	△567,937				
01 器具及び備品	9,554,785	9,791,665	△236,880				
02 器具及び備品減価償却累計額	△8,729,339	△8,398,282	△331,057				

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
10 ソフトウェア	180,529	407,905	△227,376				
15 退職給付引当資産	5,046,262	4,248,008	798,254				
17 人件費積立資産	2,240,000	2,240,000	0				
18 修繕積立資産	19,220,000	19,220,000	0				
19 備品等購入積立資産	19,640,000	19,640,000	0				
20 建物改築積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
22 設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	254,147,527	257,077,603	△2,930,076
資産の部合計	280,719,933	285,826,039	△5,106,106	負債及び純資産の部合計	280,719,933	285,826,039	△5,106,106

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	就労会計(代金回収)	0	116,849	106,014	10,835
小 口 現 金		57,885	259,285	282,241	34,929
小口現金(就労支援)		13,314	0	0	13,314
現 金 計		71,199	376,134	388,255	59,078
普 通 預 金	八十二長野銀行	17,576,295	66,210,693	69,164,537	14,622,451
普通預金(就労支援)	八十二長野銀行	392,773	4,569,553	4,572,237	390,089
普 通 預 金 計	八十二長野銀行	17,969,068	70,780,246	73,736,774	15,012,540
定 期 預 金	八十二長野銀行	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	29,003	0	2,200	26,803
合 計		58,069,270	71,156,380	74,127,229	55,098,421

(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	8,349,825	53,860,321	53,070,604	9,139,542	利用料2月分、3月分
利用者各位他	811,462	3,800,524	3,958,307	653,679	利用者負担金2月分、3月分他
S E L P 他	265,723	4,660,961	4,577,538	349,146	就労支援
人 件 費	1,690,345	4,076,985	2,738,765	3,028,565	兼務職員分他
合 計	11,117,355	66,398,791	64,345,214	13,170,932	

(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	3,358,320	45,349,937	42,982,777	5,725,480	自動集金分
ワークサポート篠ノ井	0	2,200	1,100	1,100	残高証明料立替分(就労支援)
合 計	3,358,320	45,352,137	42,983,877	5,726,580	

(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ND 損保	13,756	8,625	13,756	8,625	会社役員・総合傷害保険
合 計	13,756	8,625	13,756	8,625	

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	70,135,652	5,610,853	0	75,746,505	
差引建物価額	120,633,348	△ 5,610,853	0	115,022,495	
合 計	120,633,348	△ 5,610,853	0	115,022,495	

(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	2,725,555	180,000	0	2,905,555	
差引建物価額	180,005	△ 180,000	0	5	
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	665,663	192,851	0	858,514	
差引建物付属設備価額	1,448,677	△ 192,851	0	1,255,826	
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	4,819,428	0	0	4,819,428	
差引機械・装置価額	7	0	0	7	
器 具 ・ 備 品	9,791,665	0	236,880	9,554,785	
減価償却累計額	8,398,282	567,936	236,879	8,729,339	
差引器具・備品価額	1,393,383	△ 567,936	1	825,446	
車 両 運 搬 具	7,128,820	0	0	7,128,820	
減価償却累計額	4,272,817	571,200	0	4,844,017	
差引車両運搬具価額	2,856,003	△ 571,200	0	2,284,803	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,136,879	0	956,350	180,529	
減価償却累計額	728,974	113,688	842,662	0	
差引ソフトウェア価額	407,905	△ 113,688	113,688	180,529	
合 計	6,285,982	△ 1,625,675	113,689	4,546,618	

(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	4,248,008	2,702,830	1,904,576	5,046,262	法人負担累計額 令和8年3月31日現在
人件費積立資産	2,240,000	0	0	2,240,000	八十二長野銀行
修繕積立資産	19,220,000	0	0	19,220,000	八十二長野銀行・長野県信用組合
備品等購入積立資産	19,640,000	0	0	19,640,000	八十二長野銀行・長野県信用組合
建物改築積立資産	31,000,000	0	0	31,000,000	八十二長野銀行・長野県信用組合
設備等整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	長野県信用組合
合 計	86,348,008	2,702,830	1,904,576	87,146,262	

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	3,074,604	13,406,299	12,793,811	3,687,092	給食委託費他
長野福祉工場他	28,710	21,931	50,641	0	名刺代他
その他(就労支援)	645,673	4,661,976	4,571,502	736,147	利用者他
合 計	3,748,987	18,090,206	17,415,954	4,423,239	

(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)	60,000	4,588,955	4,648,955	0	旅行積立金他
長野市他	120,330	1,969,641	2,092,017	△ 2,046	住民税他
合 計	180,330	6,558,596	6,740,972	△ 2,046	

(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	1,336,288	436,670	1,336,288	436,670	令和8年3月31日現在
合 計	1,336,288	436,670	1,336,288	436,670	

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	13,248,000	0	2,208,000	11,040,000	2,208,000	2,208,000
合 計	13,248,000	0	2,208,000	11,040,000	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
3,778,823	438,858	797,400	3,420,281	令和8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
4,248,008	2,702,830	1,904,576	5,046,262	法人負担累計額 令和8年3月31日現在

5 純資産明細

(1)基本金

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

(2)国庫補助金等特別積立金

特 別 積 立 金 の 種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
基 本 財 産 (建 物)	86,562,798	0	4,026,177	82,536,621	
機 械 及 び 装 置	0	0	0	0	
器 具 及 び 備 品	230,022	0	83,644	146,378	
車 両 運 搬 具	1,866,666	0	373,334	1,493,332	
合 計	88,659,486	0	4,483,155	84,176,331	

(3)その他の積立金

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
人件費積立金	2,240,000	0	0	2,240,000
修繕積立金	19,220,000	0	0	19,220,000
備品等購入積立金	19,640,000	0	0	19,640,000
建物改築積立金	31,000,000	0	0	31,000,000
設備等整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	82,100,000	0	0	82,100,000

(4) 次期繰越活動増減差額

区 分	期首現在高	当期収益	当期費用	増減	次期繰越活動増減差額
サービス活動増減の部		63,433,909	61,192,545	2,241,364	
サービス活動外増減の部		285,850	217,134	68,716	
特別増減の部		0	757,001	△ 757,001	
当期活動増減差額		63,719,759	62,166,680	1,553,079	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	77,387,117	63,719,759	62,166,680	1,553,079	78,940,196

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 ん リ ー ス	パソコン5台分	635,580	8,828	5年(60)回	令和4年9月
三菱HCビジネスリース	パソコン4台分	462,000	7,700	5年(60)回	令和7年2月
合 計		1,097,580	16,528		

7 支援金

項 目	金 額	備 考
支援金	192,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金
支出合計	192,000	

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
 - ・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 (Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (Ⅻ))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	120,633,348	0	5,610,853	115,022,495
合計	120,633,348	0	5,610,853	115,022,495

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) 115,022,495 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) 13,248,000 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7年4月1日 至 令和8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)																
建物																
		120,633,348	86,562,798	0	0	5,610,853	4,026,177	0	0	115,022,495	82,536,621	75,746,505	54,353,379	190,769,000	136,890,000	
基本財産合計		120,633,348	86,562,798	0	0	5,610,853	4,026,177	0	0	115,022,495	82,536,621	75,746,505	54,353,379	190,769,000	136,890,000	
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物		180,005	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	2,905,555	0	2,905,560	0	
建物付属設備		1,448,677	0	0	0	192,851	0	0	0	1,255,826	0	858,514	0	2,114,340	0	
構築物		2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,028,998	0	1,029,000	0	
機械及び装置		7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	4,819,428	3,417,620	4,819,435	3,417,620	
車両運搬具		2,856,003	1,866,666	0	0	571,200	373,334	0	0	2,284,803	1,493,332	4,844,017	2,106,668	7,128,820	3,600,000	
器具及び備品		1,393,383	230,022	0	0	567,936	83,644	1	0	825,446	146,378	8,729,339	1,108,272	9,554,785	1,254,650	
その他の固定資産(有形固定資産)計		5,878,077	2,096,688	0	0	1,511,987	456,978	1	0	4,366,089	1,639,710	23,185,851	6,632,560	27,551,940	8,272,270	
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア		407,905	0	0	0	227,376	0	0	0	180,529	0	956,350	0	1,136,879	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計		407,905	0	0	0	227,376	0	0	0	180,529	0	956,350	0	1,136,879	0	
その他の固定資産計		6,285,982	2,096,688	0	0	1,739,363	456,978	1	0	4,546,618	1,639,710	24,142,201	6,632,560	28,688,819	8,272,270	
基本財産及びその他の固定資産計		126,919,330	88,659,486	0	0	7,350,216	4,483,155	1	0	119,569,113	84,176,331	99,888,706	60,985,939	219,457,819	145,162,270	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引		126,919,330	88,659,486	0	0	7,350,216	4,483,155	1	0	119,569,113	84,176,331					

(単位:円)

拠点区分	多機能型事業所はあてい若槻
------	---------------

引当金明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	1,336,288	436,670	1,336,288	0	436,670	
01207 退職給付引当金	3,778,823	438,858	797,400	0	3,420,281	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	4,248,008	2,702,830	1,904,576	0	5,046,262	
計	9,363,119	3,578,358	4,038,264	0	8,903,213	

拠点区分	多機能型事業所はあてい、若槻
------	----------------

積立金・積立資産明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01501 本部運営資金積立金	0	0	0	0	
01502 人件費積立金	2,240,000	0	0	2,240,000	
01503 修繕積立金	19,220,000	0	0	19,220,000	
01504 備品等購入積立金	19,640,000	0	0	19,640,000	
01505 建物改築積立金	31,000,000	0	0	31,000,000	
01506 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01507 設備等整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	82,100,000	0	0	82,100,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020215 退職給付引当資産	4,248,008	2,702,830	1,904,576	5,046,262	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	2,240,000	0	0	2,240,000	
0020218 修繕積立資産	19,220,000	0	0	19,220,000	
0020219 備品等購入積立資産	19,640,000	0	0	19,640,000	
0020220 建物改築積立資産	31,000,000	0	0	31,000,000	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	86,348,008	2,702,830	1,904,576	87,146,262	

⑦

就労継続支援A型事業所 長野福祉工場

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

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	502,320,000	502,323,565	△3,565	
	01 工場・印刷事業収入	315,250,000	302,178,859	13,071,141	
	01 就労支援事業収入	314,446,000	301,532,231	12,913,769	
	02 雑収入	804,000	646,628	157,372	
	02 工場・縫製事業収入	187,070,000	200,144,706	△13,074,706	
	01 就労支援事業収入	187,070,000	200,144,706	△13,074,706	
	156 障害福祉サービス等事業収入	70,590,000	66,691,673	3,898,327	
	01 自立支援給付費収入	70,303,000	66,376,809	3,926,191	
	03 訓練等給付費収入	70,303,000	66,376,809	3,926,191	
	06 その他の事業収入	287,000	314,864	△27,864	
	01 補助金事業収入	287,000	314,864	△27,864	
	162 経常経費寄附金収入	245,000	245,350	△350	
	163 受取利息配当金収入	101,000	202,530	△101,530	
	164 その他の収入	21,060,000	23,348,792	△2,288,792	
	03 雑収入	21,060,000	23,348,792	△2,288,792	
	01 雑収入	15,769,000	18,058,408	△2,289,408	
	05 退職給付引当資産差益	5,291,000	5,290,384	616	
	事業活動収入計(1)	594,316,000	592,811,910	1,504,090	
	支出				
	111 人件費支出	74,685,000	73,774,586	910,414	
	02 職員給与支出	47,102,000	46,681,329	420,671	
	01 給料	33,400,000	33,349,116	50,884	
	02 諸手当	13,702,000	13,332,213	369,787	
	03 職員賞与支出	4,879,000	4,878,800	200	
	04 非常勤職員給与支出	450,000	398,007	51,993	
	01 給料	380,000	346,500	33,500	
	02 諸手当	70,000	51,507	18,493	
	06 退職給付支出	14,069,000	13,632,013	436,987	
	02 福祉医療機構	1,000,000	997,500	2,500	
	04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	433,000	0	433,000	
	05 長野県民間社会福祉事業従事者年金共済(年金)支出	1,737,000	1,736,180	820	
	06 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済(一時金)支出	10,899,000	10,898,333	667	
	07 法定福利費支出	8,185,000	8,184,437	563	
	112 事業費支出	618,000	543,639	74,361	
	05 保健衛生費支出	388,000	314,659	73,341	
	17 教育指導費支出	223,000	222,380	620	
	35 雑支出	7,000	6,600	400	
	113 事務費支出	14,923,000	13,650,093	1,272,907	
	01 福利厚生費支出	437,000	436,961	39	
	03 旅費交通費支出	268,000	267,755	245	
	04 研修研究費支出	290,000	289,260	740	
	05 事務消耗品費支出	785,000	784,230	770	
	01 事務消耗品費支出	785,000	784,230	770	
	06 車両費支出	300,000	125,911	174,089	
	07 車両燃料費支出	150,000	99,161	50,839	
	09 水道光熱費支出	1,073,000	1,072,204	796	
	10 燃料費支出	820,000	555,102	264,898	
	11 修繕費支出	4,129,000	3,594,978	534,022	
	12 器具什器費支出	171,000	170,728	272	
	13 運搬費支出	2,000	0	2,000	
	14 通信運搬費支出	180,000	179,930	70	
	01 通信運搬費支出	180,000	179,930	70	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	16 会議費支出	60,000	35,557	24,443	
	17 広報費支出	50,000	28,941	21,059	
	01 広報費支出	50,000	0	50,000	
	02 広報費支出(内部)	0	28,941	△28,941	
	18 業務委託費支出	1,703,000	1,702,507	493	
	01 検査委託費支出	80,000	118,360	△38,360	
	04 医事委託費支出	360,000	378,000	△18,000	
	05 清掃委託費支出	343,000	260,002	82,998	
	07 その他の委託費支出	920,000	946,145	△26,145	
	20 保険料支出	1,654,000	1,488,831	165,169	
	21 賃借料支出	160,000	153,538	6,462	
	23 租税公課支出	150,000	124,900	25,100	
	24 保守料支出	1,763,000	1,762,836	164	
	26 諸会費支出	365,000	364,397	603	
	27 雑支出	413,000	412,366	634	
	01 雑支出	413,000	412,366	634	
	114 就労支援事業支出	463,553,000	461,878,757	1,674,243	
	01 就労支援事業販売原価支出	402,134,000	401,274,447	859,553	
	01 就労支援事業製造原価支出	401,264,000	400,375,616	888,384	
	02 就労支援事業仕入支出	870,000	898,831	△28,831	
	02 就労支援事業販管費支出	61,419,000	60,604,310	814,690	
	01 利用者賃金支出	4,574,000	4,374,707	199,293	
	04 利用者諸手当支出	1,274,000	425,885	848,115	
	05 従業者給料支出	12,500,000	12,351,309	148,691	
	06 従業者諸手当支出	4,600,000	3,022,584	1,577,416	
	08 退職給付支出	701,000	571,000	130,000	
	12 法定福利費支出	3,739,000	3,388,699	350,301	
	13 福利厚生費支出	140,000	65,159	74,841	
	14 旅費交通費支出	400,000	469,590	△69,590	
	15 接待交際費支出	95,000	108,611	△13,611	
	16 広告宣伝費支出	394,000	311,325	82,675	
	17 器具什器費支出	30,000	97,204	△67,204	
	18 消耗品費支出	603,000	517,492	85,508	
	20 水道光熱費支出	441,000	188,771	252,229	
	21 燃料費支出	200,000	136,667	63,333	
	22 車両費支出	265,000	173,462	91,538	
	23 車両燃料費支出	1,950,000	1,472,465	477,535	
	25 修繕費支出	20,000	0	20,000	
	26 通信費支出	990,000	787,853	202,147	
	27 運搬費支出	12,300,000	13,575,740	△1,275,740	
	28 受注活動費支出	19,000	0	19,000	
	29 会議費支出	20,000	0	20,000	
	30 業務委託費支出	554,000	442,401	111,599	
	31 損害保険料支出	430,000	711,999	△281,999	
	32 賃借料支出	1,970,000	1,661,960	308,040	
	33 図書・教育費支出	20,000	0	20,000	
	34 租税公課支出	12,500,000	13,098,088	△598,088	
	37 雑支出	690,000	651,539	38,461	
	41 利用者賞与支出	0	426,100	△426,100	
	42 従業者賞与支出	0	1,573,700	△1,573,700	
	118 支払利息支出	205,000	36,364	168,636	
	02 金融機関	205,000	36,364	168,636	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	743,000	742,608	392	
	02 雑支出	743,000	742,608	392	
	01 退職給付引当資産差損	743,000	742,608	392	
	事業活動支出計(2)	554,727,000	550,626,047	4,100,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,589,000	42,185,863	△2,596,863	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	9,400,000	9,400,000	0	
	01 施設整備等補助金収入	9,400,000	9,400,000	0	
	168 設備資金借入金収入	3,414,000	0	3,414,000	
	01 設備資金借入金収入	3,414,000	0	3,414,000	
	169 固定資産売却収入	0	33,000	△33,000	
	06 機械及び装置売却収入	0	33,000	△33,000	
	施設整備等収入計(4)	12,814,000	9,433,000	3,381,000	
	121 設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	2,548,800	601,200	
	03 1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	2,548,800	601,200	
	122 固定資産取得支出	37,283,000	37,281,094	1,906	
	04 建物取得支出	462,000	462,000	0	
	02 建物付属設備取得支出	462,000	462,000	0	
	06 機械及び装置取得支出	27,027,000	27,027,000	0	
	07 車両運搬具取得支出	3,157,000	3,156,440	560	
	08 器具及び備品取得支出	5,251,000	5,250,094	906	
	11 ソフトウェア取得支出	1,386,000	1,385,560	440	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	794,000	493,680	300,320	
	02 1年以内返済予定リース債務返済支出	794,000	493,680	300,320	
	施設整備等支出計(5)	41,227,000	40,323,574	903,426	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,413,000	△30,890,574	2,477,574	
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	26,698,000	26,697,282	718	
	01 退職給付引当資産取崩収入	4,252,000	4,251,282	718	
	08 設備等整備積立資産取崩収入	22,446,000	22,446,000	0	
	183 その他の活動による収入	5,939,000	3,835,455	2,103,545	
	08 退職給付引当資産移管金収入	5,939,000	3,835,455	2,103,545	
	その他の活動収入計(7)	32,637,000	30,532,737	2,104,263	
	129 積立資産支出	38,813,000	38,738,555	74,445	
	01 退職給付引当資産支出	2,880,000	2,806,356	73,644	
	08 工賃変動積立資産支出	9,012,000	9,012,000	0	
	09 設備等整備積立資産支出	26,921,000	26,920,199	801	
	133 拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	01 拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	03 ハートフル五明	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	43,813,000	42,738,555	1,074,445	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,176,000	△12,205,818	1,029,818	
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	△910,529	910,529	
前期末支払資金残高(12)		52,034,352	52,034,352	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,034,352	51,123,823	910,529	

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7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	075 就労支援事業収益	502,323,565	505,603,784	△3,280,219	
	01 工場・印刷事業収益	302,178,859	297,078,058	5,100,801	
	01 就労支援事業収益	301,532,231	296,228,413	5,303,818	
	02 雑収益	646,628	849,645	△203,017	
	02 工場・縫製事業収益	200,144,706	208,525,726	△8,381,020	
	01 就労支援事業収益	200,144,706	208,525,726	△8,381,020	
	076 障害福祉サービス等事業収益	66,691,673	64,522,368	2,169,305	
	01 自立支援給付費収益	66,376,809	64,379,223	1,997,586	
	03 訓練等給付費収益	66,376,809	64,379,223	1,997,586	
	06 その他の事業収益	314,864	143,145	171,719	
	01 補助金事業収益	314,864	143,145	171,719	
	081 経常経費寄附金収益	245,350	0	245,350	
	082 その他の収益	14,701,561	17,766,589	△3,065,028	
	03 雑収益	14,701,561	17,766,589	△3,065,028	
	01 雑収益	14,701,561	17,766,589	△3,065,028	
	サービス活動収益計(1)	583,962,149	587,892,741	△3,930,592	
	費 用				
	021 人件費	68,405,887	57,895,644	10,510,243	
	02 職員給与	46,681,329	44,550,867	2,130,462	
	01 給料	33,349,116	32,450,240	898,876	
	02 諸手当	13,332,213	12,100,627	1,231,586	
	03 職員賞与	4,878,800	2,332,900	2,545,900	
	04 賞与引当金繰入	△986,550	774,750	△1,761,300	
	05 非常勤職員給与	398,007	422,445	△24,438	
	01 給料	346,500	357,875	△11,375	
	02 諸手当	51,507	64,570	△13,063	
	07 退職給付費用	9,249,864	2,658,577	6,591,287	
	01 退職金	222,233	773,433	△551,200	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	840,336	1,111,644	△271,308	
	03 福祉医療機構	997,500	773,500	224,000	
	05 長野県民間社会福祉事業従事者年金共済(年金)	1,129,892	0	1,129,892	
	06 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済(一時金)	6,059,903	0	6,059,903	
	08 法定福利費	8,184,437	7,156,105	1,028,332	
	022 事業費	543,639	391,461	152,178	
	05 保健衛生費	314,659	310,321	4,338	
	17 教育指導費	222,380	81,140	141,240	
	35 雑費	6,600	0	6,600	
	023 事務費	13,650,093	11,746,816	1,903,277	
	01 福利厚生費	436,961	129,770	307,191	
	03 旅費交通費	267,755	158,514	109,241	
	04 研修研究費	289,260	121,815	167,445	
	05 事務消耗品費	784,230	559,539	224,691	
	01 事務消耗品費	784,230	559,539	224,691	
	06 車両費	125,911	7,040	118,871	
	07 車両燃料費支出	99,161	106,544	△7,383	
	09 水道光熱費	1,072,204	726,161	346,043	
	10 燃料費	555,102	177,460	377,642	
	11 修繕費	3,594,978	5,069,415	△1,474,437	
	12 器具什器費	170,728	169,576	1,152	
	13 運搬費	0	1,067	△1,067	
	14 通信運搬費	179,930	189,091	△9,161	
	01 通信運搬費	179,930	189,091	△9,161	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	16 会議費	35,557	59,783	△24,226	
	17 広報費	28,941	33,000	△4,059	
	02 広報費(内部)	28,941	33,000	△4,059	
	18 業務委託費	1,702,507	1,458,989	243,518	
	01 検査委託	118,360	75,900	42,460	
	04 医事委託	378,000	360,000	18,000	
	05 清掃委託	260,002	119,484	140,518	
	07 その他の委託費	946,145	903,605	42,540	
	20 保険料	1,488,831	209,670	1,279,161	
	21 賃借料	153,538	152,988	550	
	23 租税公課	124,900	64,400	60,500	
	24 保守料	1,762,836	1,751,836	11,000	
	26 諸会費	364,397	350,388	14,009	
	27 雑費	412,366	249,770	162,596	
	01 雑費	412,366	249,770	162,596	
	024 就労支援事業費用	466,391,366	483,582,793	△17,191,427	
	01 就労支援事業販売原価	404,988,994	419,437,059	△14,448,065	
	01 期首製品(商品)棚卸高	10,738,389	8,338,817	2,399,572	
	02 当期就労支援事業製造原価	403,516,270	421,197,618	△17,681,348	
	03 当期就労支援事業仕入高	898,831	639,013	259,818	
	04 期末製品(商品)棚卸高	△10,164,496	△10,738,389	573,893	
	02 就労支援事業販管費	61,402,372	64,145,734	△2,743,362	
	01 利用者賃金	4,374,707	4,191,359	183,348	
	04 利用者諸手当	425,885	864,894	△439,009	
	05 従業者給料	12,351,309	13,711,247	△1,359,938	
	06 従業者諸手当	3,022,584	4,039,440	△1,016,856	
	08 賞与引当金繰入	△591,750	183,940	△775,690	
	09 退職給付費用	1,041,335	1,384,383	△343,048	
	14 法定福利費	3,388,699	3,574,396	△185,697	
	15 福利厚生費	65,159	139,782	△74,623	
	16 旅費交通費	469,590	234,980	234,610	
	17 接待交際費	108,611	37,632	70,979	
	18 広告宣伝費	311,325	300,578	10,747	
	19 器具什器費	97,204	0	97,204	
	20 消耗品費	517,492	574,696	△57,204	
	22 水道光熱費	188,771	1,098,691	△909,920	
	23 燃料費	136,667	339,690	△203,023	
	24 車両費	173,462	261,244	△87,782	
	25 車両燃料費	1,472,465	1,573,719	△101,254	
	28 通信費	787,853	992,328	△204,475	
	29 運搬費	13,575,740	13,361,547	214,193	
	32 業務委託費	442,401	437,513	4,888	
	33 損害保険料	711,999	340,430	371,569	
	34 賃借料	1,661,960	1,706,887	△44,927	
	35 図書・教育費	0	4,000	△4,000	
	36 租税公課	13,098,088	13,887,422	△789,334	
	37 減価償却費	919,477	316,737	602,740	
	42 雑費	651,539	588,199	63,340	
	45 利用者賞与	426,100	0	426,100	
	46 従業者賞与	1,573,700	0	1,573,700	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	028 減価償却費	4,810,642	3,950,479	860,163	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△651,411	△1,277,009	625,598	
	サービス活動費用計(2)	553,150,216	556,290,184	△3,139,968	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,811,933	31,602,557	△790,624	
	収益				
	084 受取利息配当金収益	202,530	42,451	160,079	
	089 その他のサービス活動外収益	8,647,231	1,572,932	7,074,299	
	04 雑収益	8,647,231	1,572,932	7,074,299	
	01 退職給付引当資産差益	5,290,384	1,541,232	3,749,152	
	02 雑収益	3,356,847	31,700	3,325,147	
	サービス活動外収益計(4)	8,849,761	1,615,383	7,234,378	
	費用				
	033 支払利息	36,364	40,092	△3,728	
	02 金融機関	36,364	40,092	△3,728	
	038 その他のサービス活動外費用	484,869	0	484,869	
特別増減の部	03 雑損失	484,869	0	484,869	
	01 退職給付引当資産差損	484,869	0	484,869	
	サービス活動外費用計(5)	521,233	40,092	481,141	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,328,528	1,575,291	6,753,237	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,140,461	33,177,848	5,962,613	
	収益				
	090 施設整備等補助金収益	9,400,000	0	9,400,000	
	01 施設整備等補助金収益	9,400,000	0	9,400,000	
	094 固定資産売却益	33,000	0	33,000	
	06 機械及び装置売却益	33,000	0	33,000	
	101 その他の特別収益	3,835,455	2,041,008	1,794,447	
	03 退職給付引当資産移管金収益	3,835,455	2,041,008	1,794,447	
	特別収益計(8)	13,268,455	2,041,008	11,227,447	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	24,074	6	24,068	
	04 建物売却損・処分損	24,044	0	24,044	
	02 建物付属設備	24,044	0	24,044	
	08 器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
	14 機械及び装置除却・廃棄費用	15	5	10	
	15 車両運搬具除却・廃棄費用	0	1	△1	
	16 器具及び備品除却・廃棄費用	11	0	11	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	9,400,000	0	9,400,000	
	051 その他の特別損失	1,451,175	705,289	745,886	
	02 退職給付引当資産移管金費用	1,451,175	705,289	745,886	
	特別費用計(9)	10,875,249	705,295	10,169,954	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,393,206	1,335,713	1,057,493	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,533,667	34,513,561	7,020,106	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△90,489,173	△109,747,173	19,258,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△48,955,506	△75,233,612	26,278,106	
	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)	22,446,000	6,765,430	15,680,570	
	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	6,765,430	△6,765,430	
	07 設備等整備積立金取崩額	22,446,000	0	22,446,000	
	052 その他の積立金積立額(16)	35,932,199	22,020,991	13,911,208	
	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	9,012,000	8,649,000	363,000	
	07 設備等整備積立金積立額	26,920,199	13,371,991	13,548,208	
	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)	△62,441,705	△90,489,173	28,047,468	

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7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	就労継続支援A型事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	075 就労支援事業収益	506,656,358	506,656,358	△4,332,793	502,323,565
	01 工場・印刷事業収益	302,351,999	302,351,999	△173,140	302,178,859
	01 就労支援事業収益	301,705,371	301,705,371	△173,140	301,532,231
	02 雑収益	646,628	646,628	0	646,628
	02 工場・縫製事業収益	204,304,359	204,304,359	△4,159,653	200,144,706
	01 就労支援事業収益	204,304,359	204,304,359	△4,159,653	200,144,706
	076 障害福祉サービス等事業収益	66,691,673	66,691,673	0	66,691,673
	01 自立支援給付費収益	66,376,809	66,376,809	0	66,376,809
	03 訓練等給付費収益	66,376,809	66,376,809	0	66,376,809
	06 その他の事業収益	314,864	314,864	0	314,864
	01 補助金事業収益	314,864	314,864	0	314,864
	081 経常経費寄附金収益	245,350	245,350	0	245,350
	082 その他の収益	14,701,561	14,701,561	0	14,701,561
	03 雑収益	14,701,561	14,701,561	0	14,701,561
	01 雑収益	14,701,561	14,701,561	0	14,701,561
	サービス活動収益計(1)	588,294,942	588,294,942	△4,332,793	583,962,149
	費用				
	021 人件費	68,405,887	68,405,887	0	68,405,887
	02 職員給与	46,681,329	46,681,329	0	46,681,329
サービス活動増減の部	01 給料	33,349,116	33,349,116	0	33,349,116
	02 諸手当	13,332,213	13,332,213	0	13,332,213
	03 職員賞与	4,878,800	4,878,800	0	4,878,800
	04 賞与引当金繰入	△986,550	△986,550	0	△986,550
	05 非常勤職員給与	398,007	398,007	0	398,007
	01 給料	346,500	346,500	0	346,500
	02 諸手当	51,507	51,507	0	51,507
	07 退職給付費用	9,249,864	9,249,864	0	9,249,864
	01 退職金	222,233	222,233	0	222,233
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	840,336	840,336	0	840,336
	03 福祉医療機構	997,500	997,500	0	997,500
	05 長野県民間社会福祉事業従事者年金共済(年金)	1,129,892	1,129,892	0	1,129,892
	06 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済(一時金)	6,059,903	6,059,903	0	6,059,903
	08 法定福利費	8,184,437	8,184,437	0	8,184,437
	022 事業費	543,639	543,639	0	543,639
	05 保健衛生費	314,659	314,659	0	314,659
	17 教育指導費	222,380	222,380	0	222,380
	35 雑費	6,600	6,600	0	6,600
	023 事務費	13,650,093	13,650,093	0	13,650,093
	01 福利厚生費	436,961	436,961	0	436,961
	03 旅費交通費	267,755	267,755	0	267,755
	04 研修研究費	289,260	289,260	0	289,260
	05 事務消耗品費	784,230	784,230	0	784,230
	01 事務消耗品費	784,230	784,230	0	784,230
	06 車両費	125,911	125,911	0	125,911
	07 車両燃料費支出	99,161	99,161	0	99,161
	09 水道光熱費	1,072,204	1,072,204	0	1,072,204
	10 燃料費	555,102	555,102	0	555,102
	11 修繕費	3,594,978	3,594,978	0	3,594,978
	12 器具什器費	170,728	170,728	0	170,728
	14 通信運搬費	179,930	179,930	0	179,930
	01 通信運搬費	179,930	179,930	0	179,930
	16 会議費	35,557	35,557	0	35,557
	17 広報費	28,941	28,941	0	28,941
	02 広報費(内部)	28,941	28,941	0	28,941
	18 業務委託費	1,702,507	1,702,507	0	1,702,507
	01 検査委託	118,360	118,360	0	118,360
	04 医事委託	378,000	378,000	0	378,000
	05 清掃委託	260,002	260,002	0	260,002
	07 その他の委託費	946,145	946,145	0	946,145
	20 保険料	1,488,831	1,488,831	0	1,488,831
	21 賃借料	153,538	153,538	0	153,538
	23 租税公課	124,900	124,900	0	124,900
	24 保守料	1,762,836	1,762,836	0	1,762,836

事業活動明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援A型事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	26 諸会費	364,397	364,397	0	364,397
	27 雑費	412,366	412,366	0	412,366
	01 雑費	412,366	412,366	0	412,366
	024 就労支援事業費用	470,724,159	470,724,159	△4,332,793	466,391,366
	01 就労支援事業販売原価	409,321,787	409,321,787	△4,332,793	404,988,994
	01 期首製品(商品)棚卸高	10,738,389	10,738,389	0	10,738,389
	02 当期就労支援事業製造原価	407,849,063	407,849,063	△4,332,793	403,516,270
	03 当期就労支援事業仕入高	898,831	898,831	0	898,831
	04 期末製品(商品)棚卸高	△10,164,496	△10,164,496	0	△10,164,496
	02 就労支援事業販管費	61,402,372	61,402,372	0	61,402,372
	01 利用者賃金	4,374,707	4,374,707	0	4,374,707
	04 利用者諸手当	425,885	425,885	0	425,885
	05 従業者給料	12,351,309	12,351,309	0	12,351,309
	06 従業者諸手当	3,022,584	3,022,584	0	3,022,584
	08 賞与引当金繰入	△591,750	△591,750	0	△591,750
	09 退職給付費用	1,041,335	1,041,335	0	1,041,335
	14 法定福利費	3,388,699	3,388,699	0	3,388,699
	15 福利厚生費	65,159	65,159	0	65,159
	16 旅費交通費	469,590	469,590	0	469,590
	17 接待交際費	108,611	108,611	0	108,611
	18 広告宣伝費	311,325	311,325	0	311,325
	19 器具什器費	97,204	97,204	0	97,204
	20 消耗品費	517,492	517,492	0	517,492
	22 水道光熱費	188,771	188,771	0	188,771
	23 燃料費	136,667	136,667	0	136,667
	24 車両費	173,462	173,462	0	173,462
	25 車両燃料費	1,472,465	1,472,465	0	1,472,465
	28 通信費	787,853	787,853	0	787,853
	29 運搬費	13,575,740	13,575,740	0	13,575,740
	32 業務委託費	442,401	442,401	0	442,401
	33 損害保険料	711,999	711,999	0	711,999
	34 賃借料	1,661,960	1,661,960	0	1,661,960
	36 租税公課	13,098,088	13,098,088	0	13,098,088
	37 減価償却費	919,477	919,477	0	919,477
	42 雑費	651,539	651,539	0	651,539
	45 利用者賞与	426,100	426,100	0	426,100
	46 従業者賞与	1,573,700	1,573,700	0	1,573,700
	028 減価償却費	4,810,642	4,810,642	0	4,810,642
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△651,411	△651,411	0	△651,411
	サービス活動費用計(2)	557,483,009	557,483,009	△4,332,793	553,150,216
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,811,933	30,811,933	0	30,811,933
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	202,530	202,530	0	202,530
	089 その他のサービス活動外収益	8,647,231	8,647,231	0	8,647,231
	04 雑収益	8,647,231	8,647,231	0	8,647,231
	01 退職給付引当資産差益	5,290,384	5,290,384	0	5,290,384
	02 雑収益	3,356,847	3,356,847	0	3,356,847
	サービス活動外収益計(4)	8,849,761	8,849,761	0	8,849,761
	033 支払利息	36,364	36,364	0	36,364
	02 金融機関	36,364	36,364	0	36,364
	038 その他のサービス活動外費用	484,869	484,869	0	484,869
	03 雑損失	484,869	484,869	0	484,869
サービス活動外増減の部	01 退職給付引当資産差損	484,869	484,869	0	484,869
	サービス活動外費用計(5)	521,233	521,233	0	521,233
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,328,528	8,328,528	0	8,328,528
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,140,461	39,140,461	0	39,140,461

事業活動明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	9,400,000	9,400,000	0	9,400,000
		01 施設整備等補助金収益	9,400,000	9,400,000	0	9,400,000
		094 固定資産売却益	33,000	33,000	0	33,000
		06 機械及び装置売却益	33,000	33,000	0	33,000
		101 その他の特別収益	3,835,455	3,835,455	0	3,835,455
		03 退職給付引当資産移管金収益	3,835,455	3,835,455	0	3,835,455
		特別収益計(8)	13,268,455	13,268,455	0	13,268,455
	費用	041 固定資産売却損・処分損	24,074	24,074	0	24,074
		04 建物売却損・処分損	24,044	24,044	0	24,044
		02 建物付属設備	24,044	24,044	0	24,044
		08 器具及び備品売却損・処分損	4	4	0	4
		14 機械及び装置除却・廃棄費用	15	15	0	15
		16 器具及び備品除却・廃棄費用	11	11	0	11
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	9,400,000	9,400,000	0	9,400,000
		051 その他の特別損失	1,451,175	1,451,175	0	1,451,175
		02 退職給付引当資産移管金費用	1,451,175	1,451,175	0	1,451,175
		特別費用計(9)	10,875,249	10,875,249	0	10,875,249
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,393,206	2,393,206	0	2,393,206
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,533,667	41,533,667	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△90,489,173	△90,489,173	0	△90,489,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△48,955,506	△48,955,506	0	△48,955,506
	活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		01 基本金取崩額	0	0	0	0
		02 4号基本金取崩額	0	0	0	0
		103 その他の積立金取崩額(15)	22,446,000	22,446,000	0	22,446,000
		01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	0
		02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0
		03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0
		04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
		05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	0
		06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0
		07 設備等整備積立金取崩額	22,446,000	22,446,000	0	22,446,000
		052 その他の積立金積立額(16)	35,932,199	35,932,199	0	35,932,199
		01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	0
		02 人件費積立金積立額	0	0	0	0
		03 修繕積立金積立額	0	0	0	0
		04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
		05 建物改築積立金積立額	0	0	0	0
		06 工賃変動積立金積立額	9,012,000	9,012,000	0	9,012,000
	07 設備等整備積立金積立額	26,920,199	26,920,199	0	26,920,199	
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△62,441,705	△62,441,705	0	△62,441,705

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

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

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	502,323,565	302,178,859	200,144,706
	01 工場・印刷事業収益	302,178,859	302,178,859	0
	01 就労支援事業収益	301,532,231	301,532,231	0
	01 就労支援事業収益	301,262,983	301,262,983	0
	02 就労支援事業収益(内部)	269,248	269,248	0
	02 雑収益	646,628	646,628	0
	02 工場・縫製事業収益	200,144,706	0	200,144,706
	01 就労支援事業収益	200,144,706	0	200,144,706
	01 就労支援事業収益	200,128,866	0	200,128,866
	02 就労支援事業収益(内部)	15,840	0	15,840
	就労支援事業活動収益計(1)	502,323,565	302,178,859	200,144,706
費用	就労支援事業販売原価			
	01 期首製品(商品)棚卸高(2)	10,738,389	0	10,738,389
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	403,516,270	250,507,691	153,008,579
	03 当期就労支援事業仕入高(4)	898,831	27,544	871,287
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	415,153,490	250,535,235	164,618,255
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	10,164,496	0	10,164,496
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	404,988,994	250,535,235	154,453,759
	02 就労支援事業販管費(8)	61,402,372	43,971,218	17,431,154
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	466,391,366	294,506,453	171,884,913
	就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)	35,932,199	7,672,406	28,259,793

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7年4月1日 至 令和8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
		I 材料費			
		01 期首材料棚卸高(1)	33,826,191	2,041,048	31,785,143
		02 当期材料仕入高(2)	154,469,112	67,933,155	86,535,957
		01 当期材料仕入高	154,469,112	67,933,155	86,535,957
		03 当期補助材料仕入高	14,256,292	14,223,633	32,659
		計(材料)(3)=(1)+(2)	202,551,595	84,197,836	118,353,759
		05 期末材料棚卸高(4)	35,190,813	1,434,707	33,756,106
		当期材料費(5)=(3)-(4)	167,360,782	82,763,129	84,597,653
		II 労務費			
		01 利用者賃金	67,154,976	49,634,228	17,520,748
		04 利用者諸手当	4,195,270	3,546,166	649,104
		05 従業者給料	20,204,109	9,378,307	10,825,802
		06 従業者諸手当	2,942,063	2,087,952	854,111
		08 賞与引当金繰入	△2,453,775	△2,011,875	△441,900
		09 退職給付費用	4,978,384	3,346,895	1,631,489
		01 退職金	849,660	659,927	189,733
		02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	1,613,724	1,122,968	490,756
		03 福祉医療機構	855,000	380,000	475,000
		04 中小企業特退金共済	1,660,000	1,184,000	476,000
		14 法定福利費	16,107,772	10,896,674	5,211,098
		15 利用者賞与	6,180,000	4,843,700	1,336,300
		16 従業者賞与	2,470,600	1,361,700	1,108,900
		当期労務費(6)	121,779,399	83,083,747	38,695,652
		III 外注加工費	94,286,120	71,345,825	22,940,295
		(うち内部外注加工費)	(9,390,716)	(106,524)	(9,284,192)
		(うち内部外注加工費拠点区分間)	(9,390,716)	(106,524)	(9,284,192)
		当期外注加工費(7)	94,286,120	71,345,825	22,940,295
		IV 経費			
		01 福利厚生費	259,739	168,655	91,084
		02 旅費交通費	56,420	56,420	0
		04 器具什器費	455,649	303,290	152,359
		05 消耗品費	2,960,435	1,475,312	1,485,123
		01 消耗品費	2,960,435	1,475,312	1,485,123
		07 水道光熱費	4,894,871	3,383,500	1,511,371
		08 燃料費	1,323,199	1,145,953	177,246
		09 車両費	221,520	221,520	0
		12 修繕費	779,141	323,180	455,961
		13 通信費	156,898	106,719	50,179
		14 運搬費	701,234	11,125	690,109
		01 運搬費	441,778	11,125	430,653
		02 運搬費(内部)	259,456	0	259,456
		17 業務委託費	2,461,593	2,046,776	414,817
		01 業務委託費	2,380,213	1,965,396	414,817
		02 業務委託費(内部)	81,380	81,380	0
		18 損害保険料	17,700	17,700	0
		20 図書・教育費	30,800	30,800	0
		22 減価償却費	8,263,382	6,315,515	1,947,867
		23 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,341,823	△2,295,325	△46,498
		26 雑費	4,070	3,850	220
		当期経費(8)	20,244,828	13,314,990	6,929,838
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	403,671,129	250,507,691	153,163,438
		期首仕掛品棚卸高(10)	372,238	0	372,238
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	404,043,367	250,507,691	153,535,676
		期末仕掛品棚卸高(12)	527,097	0	527,097
		当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	403,516,270	250,507,691	153,008,579

拠点区分

就労継続支援A型事業所
長野福祉工場

就労支援事業販管費明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	合 計	印刷事業	縫製事業
就 労 支 援 事 業 販 管 費	01 利用者賃金	4,374,707	2,188,257	2,186,450
	04 利用者諸手当	425,885	205,573	220,312
	05 従業者給料	12,351,309	12,351,309	0
	06 従業者諸手当	3,022,584	3,022,584	0
	08 賞与引当金繰入	△591,750	△525,825	△65,925
	09 退職給付費用	1,041,335	993,335	48,000
	01 退職金	118,039	118,039	0
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	352,296	352,296	0
	03 福祉医療機構	475,000	475,000	0
	04 中小企業特退金共済	96,000	48,000	48,000
	14 法定福利費	3,388,699	3,029,917	358,782
	15 福利厚生費	65,159	64,659	500
	16 旅費交通費	469,590	71,080	398,510
	17 接待交際費	108,611	14,156	94,455
	18 広告宣伝費	311,325	294,434	16,891
	19 器具什器費	97,204	0	97,204
	20 消耗品費	517,492	482,365	35,127
	22 水道光熱費	188,771	127,010	61,761
	23 燃料費	136,667	119,704	16,963
	24 車両費	173,462	72,410	101,052
	25 車両燃料費	1,472,465	1,256,999	215,466
	28 通信費	787,853	662,487	125,366
	01 通信費	787,853	662,487	125,366
	29 運搬費	13,575,740	6,985,027	6,590,713
	01 運搬費	13,346,851	6,985,027	6,361,824
	02 運搬費(内部)	228,889	0	228,889
	01 運搬費(内部拠点区分)	228,889	0	228,889
	32 業務委託費	442,401	320,981	121,420
	01 業務委託費	442,401	320,981	121,420
	33 損害保険料	711,999	465,554	246,445
	34 賃借料	1,661,960	1,451,640	210,320
	36 租税公課	13,098,088	7,804,845	5,293,243
	01 租税公課	13,098,088	7,804,845	5,293,243
	37 減価償却費	919,477	201,419	718,058
	42 雑費	651,539	524,548	126,991
	45 利用者賞与	426,100	213,050	213,050
	46 従業者賞与	1,573,700	1,573,700	0
	就労支援事業販管費合計	61,402,372	43,971,218	17,431,154

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

貸借対照表

(令和8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	208,464,731	196,415,677	12,049,054	011	流動負債	117,113,182	110,633,262	6,479,920
01	現金預金	105,568,124	96,316,401	9,251,723	02	事業未払金	74,979,195	59,199,970	15,779,225
01	現金	345,850	64,490	281,360	01	事業未払金	73,952,711	58,367,327	15,585,384
02	預貯金	105,222,274	96,251,911	8,970,363	03	事業未払金 (内部拠点区分)	1,026,484	832,643	193,841
03	事業未収金	44,347,597	41,449,860	2,897,737	06	1年以内返済予定設備資金借入金	1,046,800	2,548,800	△1,502,000
01	事業未収金	44,257,397	41,207,860	3,049,537	01	設備資金借入金	1,046,800	2,548,800	△1,502,000
03	事業未収金 (内部拠点分)	90,200	242,000	△151,800	08	1年以内返済予定リース債務	493,680	0	0
06	未収収益	11,040,885	11,502,404	△461,519	13	未払費用	12,095,212	15,737,995	△3,642,783
07	受取手形	135,000	0	135,000	01	未払費用	12,095,212	15,737,995	△3,642,783
08	貯蔵品	289,193	393,069	△103,876	14	預り金	1,916,045	598,080	1,317,965
12	商品・製品	10,164,496	10,738,389	△573,893	01	預り金	1,916,045	598,080	1,317,965
13	仕掛品	527,097	372,238	154,859	15	職員預り金	△179,373	455,995	△635,368
14	原材料	35,190,813	33,826,191	1,364,622	01	所得税預り金	△441,173	138,595	△579,768
15	立替金	63,818	23,190	40,628	02	住民税預り金	261,800	317,400	△55,600
01	立替金	63,818	23,190	40,628	21	賞与引当金	4,114,200	8,146,275	△4,032,075
27	電子記録債権	1,137,708	1,793,935	△656,227	23	電子記録債務	22,647,423	23,452,467	△805,044
002	固定資産	139,548,260	104,243,468	35,304,792	012	固定負債	128,685,918	135,752,425	△7,066,507
001	基本財産	7,972,035	10,061,929	△2,089,894	01	設備資金借入金	534,400	1,581,200	△1,046,800
02	建物	7,972,035	10,061,929	△2,089,894	01	設備資金借入金	534,400	1,581,200	△1,046,800
01	建物	283,031,000	283,031,000	0	03	リース債務	863,940	1,357,620	△493,680
02	建物減価償却累計額	△275,058,965	△272,969,071	△2,089,894	06	拠点区分間長期借入金	77,950,000	81,950,000	△4,000,000
002	その他の固定資産	131,576,225	94,181,539	37,394,686	02	ワークサポート篠ノ井	77,950,000	80,950,000	△3,000,000
02	建物	9,942,711	10,576,641	△633,930	03	ハートフル五明	0	1,000,000	△1,000,000
01	建物	128,689,669	131,481,979	△2,792,310	07	退職給付引当金	20,953,927	21,035,028	△81,101
02	建物減価償却累計額	△118,746,958	△120,905,338	2,158,380	08	退職給付引当金(退職年金共済)	28,383,651	29,828,577	△1,444,926
03	構築物	480,835	658,821	△177,986		負債の部合計	245,799,100	246,385,687	△586,587
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	△8,374,667	△8,196,681	△177,986	013	基本金	99,359,000	99,359,000	0
04	機械及び装置	35,284,574	15,764,488	19,520,086	01	第一号基本金	99,359,000	99,359,000	0
01	機械及び装置	136,130,951	346,196,604	△210,065,653	014	国庫補助金等特別積立金	19,186,975	12,780,209	6,406,766
02	機械及び装置減価償却累計額	△100,846,377	△330,432,116	229,585,739	015	その他の積立金	46,109,621	32,623,422	13,486,199
05	車輛運搬具	2,498,849	1	2,498,848	06	工賃変動積立金	17,661,000	8,649,000	9,012,000
01	車両運搬具	5,504,405	2,347,965	3,156,440	07	設備等整備積立金	28,448,621	23,974,422	4,474,199
02	車両運搬具減価償却累計額	△3,005,556	△2,347,964	△657,592	016	次期繰越活動増減差額	△62,441,705	△90,489,173	28,047,468

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
06 器具及び備品	5,835,975	2,068,040	3,767,935	02 (うち当期活動増減差額)	41,533,667	34,513,561	7,020,106
01 器具及び備品	20,994,037	23,416,564	△2,422,527				
02 器具及び備品減価償却累計額	△15,158,062	△21,348,524	6,190,462				
08 有形リース資産	1,314,339	1,808,513	△494,174				
10 ソフトウェア	1,675,670	803,036	872,634				
15 退職給付引当資産	28,383,651	29,828,577	△1,444,926				
21 賃貸変動積立資産	17,661,000	8,649,000	9,012,000				
22 設備等整備積立資産	28,448,621	23,974,422	4,474,199				
28 差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	102,213,891	54,273,458	47,940,433
資産の部合計	348,012,991	300,659,145	47,353,846	負債及び純資産の部合計	348,012,991	300,659,145	47,353,846

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		64,490	2,534,570	2,519,160	79,900
現 金		0	13,148,262	12,882,312	265,950
現 金 計		64,490	15,682,832	15,401,472	345,850
普 通 預 金	八十二長野銀行	28,821,961	919,132,969	850,263,343	97,691,587
普 通 預 金	ながの農協	66,817,183	241,013,964	300,696,560	7,134,587
普 通 預 金	長 野 信 金	384,719	5,180,326	5,552,880	12,165
普 通 預 金	八十二長野銀行	228,048	1,802,116	1,646,229	383,935
普 通 預 金	郵 便 局	0	0	0	0
普通預金計		96,251,911	1,167,129,375	1,158,159,012	105,222,274
当 座 預 金	八十二長野銀行	0	0	0	0
合 計		96,316,401	1,182,812,207	1,173,560,484	105,568,124

(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	12,322,506	230,970,461	230,099,371	13,193,596	チラシ・POP印刷代
JRAファシリティーズ(株)営業部	0	48,096,403	48,096,403	0	競馬ゼッケン縫製代
そ の 他	29,127,354	327,910,213	325,883,566	31,154,001	印刷・縫製品代 他
合 計	41,449,860	606,977,077	604,079,340	44,347,597	

(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	11,502,404	66,436,809	66,898,328	11,040,885	訓練等給付費 他
合 計	11,502,404	66,436,809	66,898,328	11,040,885	

(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	721,500	586,500	135,000
合 計	0	721,500	586,500	135,000

(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)	1,793,935	2,912,621	3,568,848	1,137,708
合 計	1,793,935	2,912,621	3,568,848	1,137,708

ロ 期日別

期 日	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
4 月 期 日 分				0
5 月 期 日 分				964,238
6 月 期 日 分				173,470
合 計				1,137,708

(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	71,633	160,795	142,840	89,588	切手・収入印紙
貯 蔵 品	321,436	457,593	579,424	199,605	ダンボール(縫製)
合 計	393,069	618,388	722,264	289,193	

(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	10,738,389	21,163,448	21,737,341	10,164,496	ゼッケン・給食衣他(縫製)
合 計	10,738,389	21,163,448	21,737,341	10,164,496	

(8) 仕掛品

種 別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
仕 掛 品	372,238	988,830	833,971	527,097	縫製ゼッケン
合 計	372,238	988,830	833,971	527,097	

(9) 原材料

種 別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
主 要 材 料	1,037,892	1,296,383	1,621,535	712,740	紙・インキ 他 (印刷)
補 助 材 料	1,003,156	1,986,382	2,267,571	721,967	刷版 他 (印刷)
主 要 材 料	31,785,143	70,553,251	68,582,288	33,756,106	生地 他 (縫製)
合 計	33,826,191	73,836,016	72,471,394	35,190,813	

(10) 立替金

種 別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
営業つり銭 他	23,190	4,222,130	4,181,502	63,818	
合 計	23,190	4,222,130	4,181,502	63,818	

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	257,473,172	2,089,894	0	259,563,066	
差 引 建 物 価 額	10,061,928	△ 2,089,894	0	7,972,034	
建 物 付 属 設 備	15,495,900	0	0	15,495,900	
減 価 償 却 累 計 額	15,495,899	0	0	15,495,899	
差 引 建 物 付 属 設 備 価 額	1	0	0	1	
合 計	10,061,929	△ 2,089,894	0	7,972,035	

(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	75,549,081	815,639	0	76,364,720	
差 引 建 物 価 額	9,364,559	△ 815,639	0	8,548,920	
建 物 付 属 設 備	46,568,339	462,000	3,254,310	43,776,029	
減 価 償 却 累 計 額	45,356,257	256,247	3,230,266	42,382,238	
差 引 建 物 付 属 設 備 価 額	1,212,082	205,753	24,044	1,393,791	
構 築 物	8,855,502	0	0	8,855,502	
減 価 償 却 累 計 額	8,196,681	177,986	0	8,374,667	
差 引 構 築 物 価 額	658,821	△ 177,986	0	480,835	
機 械 ・ 装 置	346,196,604	27,027,000	237,092,653	136,130,951	
減 価 償 却 累 計 額	330,432,116	7,506,899	237,092,638	100,846,377	
差 引 機 械 ・ 装 置 価 額	15,764,488	19,520,101	15	35,284,574	
車 両 運 搬 具	2,347,965	3,156,440	0	5,504,405	
減 価 償 却 累 計 額	2,347,964	657,592	0	3,005,556	
差 引 車 両 運 搬 具 価 額	1	2,498,848	0	2,498,849	
器 具 ・ 備 品	23,416,564	5,317,414	7,739,941	20,994,037	
減 価 償 却 累 計 額	21,348,524	1,482,144	7,672,606	15,158,062	
差 引 器 具 ・ 備 品 価 額	2,068,040	3,835,270	67,335	5,835,975	
合 計	29,067,991	25,066,347	91,394	54,042,944	

(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	803,036	1,385,560	512,926	1,675,670	
合 計	803,036	1,385,560	512,926	1,675,670	

(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	1,808,513	0	494,174	1,314,339	ムラテック販売㈱
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	0	
工 賃 変 動 積 立 資 産	8,649,000	9,012,000	0	17,661,000	
設 備 等 整 備 積 立 資 産	23,974,422	26,920,199	22,446,000	28,448,621	
差 入 保 証 金	50,000	0	0	50,000	セコム上信越㈱
合 計	34,481,935	35,932,199	22,940,174	47,473,960	

(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・従業員・利用者	29,828,577	2,806,356	4,251,282	28,383,651	
合 計	29,828,577	2,806,356	4,251,282	28,383,651	

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	3,384,377	48,395,422	47,996,331	3,783,468	紙代 他
ユニチカトレーディング㈱	6,403,118	40,052,656	46,455,774	0	生地代
そ の 他	27,391,484	332,648,982	324,776,938	35,263,528	材料・消耗品 他
積 立 資 産	22,020,991	35,932,199	22,020,991	35,932,199	工賃変動・設備等整備
合 計	59,199,970	457,029,259	441,250,034	74,979,195	

(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	13,330,465	47,996,331	48,903,733	12,423,063
(株) 丸 二 ち き り や	5,450,208	17,320,586	19,141,435	3,629,359
ユニチカトレーディング(株)	4,671,794	46,455,774	48,533,509	2,594,059
シ キ ボ ウ (株)	0	4,000,942	0	4,000,942
合 計	23,452,467	115,773,633	116,578,677	22,647,423

ロ 期日別

期 日	期末現在高
4 月 期 日 分	8,043,793
5 月 期 日 分	6,337,787
6 月 期 日 分	8,265,843
合 計	22,647,423

(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	4,350,072	13,049,888	15,092,472	2,307,488	概算消費税
そ の 他	11,387,923	3,431,033	5,031,232	9,787,724	3月給与・賞与社会保険料 他
合 計	15,737,995	16,480,921	20,123,704	12,095,212	

(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	598,080	35,630,544	34,312,579	1,916,045	
合 計	598,080	35,630,544	34,312,579	1,916,045	

(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	455,995	6,005,175	6,640,543	△ 179,373	住民税・所得税
合 計	455,995	6,005,175	6,640,543	△ 179,373	

(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)	2,385,750	1,399,200	2,385,750	1,399,200	
印刷販管(従業者)	793,350	447,375	793,350	447,375	
印刷販管(利用者)	216,150	42,150	216,150	42,150	
印刷製造(従業者)	839,850	257,325	839,850	257,325	
印刷製造(利用者)	2,833,275	1,290,000	2,833,275	1,290,000	
縫製販管(利用者)	0	42,150	0	42,150	
縫製製造(従業者)	420,675	294,825	420,675	294,825	
縫製製造(利用者)	657,225	341,175	657,225	341,175	
合 計	8,146,275	4,114,200	8,146,275	4,114,200	

(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
八十二長野銀行	916,800	916,800	916,800	916,800	916,800	534,400
八十二長野銀行	1,632,000	130,000	1,632,000	130,000	130,000	0
合 計	2,548,800	1,046,800	2,548,800	1,046,800	1,046,800	534,400

(8) 一年以内返済予定リース債務

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
シャープファイナンス(株)	493,680	493,680	493,680	493,680	493,680	493,680
合 計	493,680	493,680	493,680	493,680	493,680	493,680

4 固定負債明細

(1) 設備資金借入金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
八十二長野銀行	1,451,200	0	916,800	534,400	534,400	0
八十二長野銀行	130,000	0	130,000	0	0	0
合 計	1,581,200	0	1,046,800	534,400	534,400	0

(2) リース債務

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	返済予定額	
					翌年度	翌々年度
シャープファイナンス(株)	1,357,620	0	493,680	863,940	493,680	370,260
合 計	1,357,620	0	493,680	863,940	493,680	370,260

(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	80,950,000	0	3,000,000	77,950,000	3,500,000	
ハートフル五明	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
合 計	81,950,000	0	4,000,000	77,950,000	3,500,000	0

(4) 退職給付引当金

相手先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
職員・従業者・利用者	21,035,028	1,189,932	1,271,033	20,953,927	
合 計	21,035,028	1,189,932	1,271,033	20,953,927	

(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	29,828,577	2,806,356	4,251,282	28,383,651	
合 計	29,828,577	2,806,356	4,251,282	28,383,651	

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)	3,000,544	0	392,287	2,608,257	
建物付属設備(基本財産)	0	0	0	0	
建 物	5,402,291	0	259,124	5,143,167	
建 物 付 属 設 備	108,499	0	46,498	62,001	
機 械 及 び 装 置	4,268,875	9,400,000	2,295,325	11,373,550	
器 具 及 び 備 品	0	0	0	0	
合 計	12,780,209	9,400,000	2,993,234	19,186,975	

(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	8,649,000	9,012,000	0	17,661,000	
設 備 等 整 備 積 立 金	23,974,422	26,920,199	22,446,000	28,448,621	
合 計	32,623,422	35,932,199	22,446,000	46,109,621	

(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		583,962,149	553,150,216	30,811,933	
サービス活動外増減の部		8,849,761	521,233	8,328,528	
特 別 増 減 の 部		13,268,455	10,875,249	2,393,206	
当 期 活 動 増 減 差 額		606,080,365	564,546,698	41,533,667	
繰越活動増減差額の部		22,446,000	35,932,199	△ 13,486,199	
次期繰越活動増減差額	△ 90,489,173	628,526,365	600,478,897	28,047,468	△ 62,441,705

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
(株)日産フィナンシャルサービス	日産 バネットバン 6040	356,400	29,700	1年(12回)	令和7年12月
日本カーソリューションズ(株)	スズキ エブリイバン 6254	1,498,200	24,970	5年(60回)	令和5年7月
日本カーソリューションズ(株)	スズキ アルトバン 1467	422,400	17,600	2年(24回)	令和7年1月
日本カーソリューションズ(株)	スズキ アルトバン 2024	422,400	17,600	6年(72回)	平成31年2月
日本カーソリューションズ(株)	スズキ アルトバン 3289	396,000	16,500	2年(24回)	令和7年3月
日本カーソリューションズ(株)	スズキ アルトバン 212	422,400	17,600	2年(24回)	令和7年11月
合 計		3,517,800	123,970		

令和8年3月31日残高 1,762,090

7 配分金事業収支明細

項 目	金 額	備 考
補 助 金	7,900,000	社会福祉法人清水基金 補助事業助成金
法 人 負 担 金	3,265,000	
収 入 合 計	11,165,000	

項 目	金 額	備 考
機 械 及 び 装 置	11,165,000	ホリゾン 三方断裁機 HT-300
支 出 合 計	11,165,000	

項 目	金 額	備 考
補 助 金	1,500,000	長野市障害者就労施設における生産活動の効率化に資するICT機器等の導入事業補助金
法 人 負 担 金	14,043,000	
収 入 合 計	15,543,000	

項 目	金 額	備 考
機 械 及 び 装 置	15,543,000	オンデマンド印刷機 コニカミノルタ AccurioPressC4080 2台
支 出 合 計	15,543,000	

8 固定資産購入明細

項 目	金 額	備 考
建 物 付 属 設 備	462,000	防火壁工事(オンデマンド室他)
機 械 及 び 装 置	319,000	JUKI ダイレクトドライブ1本針本縫い自動糸切ミシン DDL-8000ASMSNBE
機 械 及 び 装 置	11,165,000	ホリゾン 三方断裁機 HT-300
機 械 及 び 装 置	15,543,000	オンデマンド印刷機 コニカミノルタ AccurioPressC4080 2台
器 具 及 び 備 品	597,080	エアコン 日立システムフリーZ RAS-GP112RSH4
器 具 及 び 備 品	254,254	デスクトップパソコン Dell Slim ECS1250 2台
器 具 及 び 備 品	137,720	エアコン 日立ルームエアコン RAS-AJ28
器 具 及 び 備 品	137,720	エアコン 日立ルームエアコン RAS-AJ22
器 具 及 び 備 品	352,000	TimePro-NX タイムレコーダー 2台
器 具 及 び 備 品	465,190	エアコン 日立パッケージエアコン(天吊り)RPC-GP63RSH9
器 具 及 び 備 品	351,530	エアコン 日立ルームエアコン白くまくん RASMJ5625D
器 具 及 び 備 品	1,205,600	デスクトップパソコン マウスコンピューター KMI7G60B8AFDW101DEC 4台
器 具 及 び 備 品	1,291,400	シャワー付きトイレ 4台
器 具 及 び 備 品	457,600	LIXIL アメージュ便器 シャワートイレ 2台
車 両 運 搬 具	3,156,440	日産キャラバン(長野400て8612)
ソ フ ト ウ ェ ア	1,144,000	TimePro-NX 就業給与システム
ソ フ ト ウ ェ ア	241,560	ほのぼのmore導入・ライセンス5年(支援ソフト)
購 入 金 額 合 計	37,281,094	

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	10,061,929	0	2,089,894	7,972,035
合計	10,061,929	0	2,089,894	7,972,035

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) 7,972,035 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況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7年4月1日 至 令和8年3月31日)

拠点区分 就労継続支援A型事業所 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)														(単位:円)
建物	10,061,928	3,000,544	0	0	2,089,894	392,287	0	0	7,972,034	259,563,066	167,482,443	267,535,100	170,090,700	
建物付属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15,495,899	13,581,300	15,495,900	13,581,300	
基本財産合計	10,061,929	3,000,544	0	0	2,089,894	392,287	0	0	7,972,035	275,058,965	181,063,743	283,031,000	183,672,000	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	9,364,559	5,402,291	0	0	815,639	259,124	0	0	8,548,920	5,143,167	27,725,321	84,913,640	32,868,488	
建物付属設備	1,212,082	108,499	462,000	0	256,247	46,498	24,044	0	1,393,791	62,001	16,078,999	43,776,029	16,141,000	
構築物	658,821	0	0	0	177,986	0	0	0	480,835	0	8,374,667	8,855,502	0	
機械及び装置	15,764,488	4,268,875	27,027,000	9,400,000	7,506,899	2,295,325	15	0	35,284,574	11,373,550	100,846,377	136,130,951	51,758,875	
車両運搬具	1	0	3,156,440	0	657,592	0	0	0	2,498,849	0	3,005,556	5,504,405	1,490,000	
器具及び備品	2,068,040	0	5,250,094	0	1,482,144	0	15	0	5,895,975	0	15,158,062	20,994,037	876,820	
有形リース資産	1,808,513	0	0	0	494,174	0	0	0	1,314,339	0	2,141,421	3,455,760	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,876,504	9,779,665	35,895,534	9,400,000	11,390,681	2,600,947	24,074	0	55,367,283	16,578,718	248,273,041	303,630,324	103,135,183	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウエア	803,036	0	1,385,560	0	512,926	0	0	0	1,675,670	0	1,145,890	2,821,560	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,648,800	10,648,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	803,036	0	1,385,560	0	512,926	0	0	0	1,675,670	0	11,794,690	13,470,360	0	
その他の固定資産計	31,679,540	9,779,665	37,281,094	9,400,000	11,903,607	2,600,947	24,074	0	57,032,953	16,578,718	260,067,731	317,100,684	103,135,183	
基本財産及びその他の固定資産計	41,741,469	12,780,209	37,281,094	9,400,000	13,993,501	2,993,234	24,074	0	65,004,988	19,186,975	267,620,208	600,131,684	286,807,183	
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	
差 引	41,741,469	12,780,209	37,281,094	9,400,000	13,993,501	2,993,234	24,074	0	65,004,988	19,186,975	0	0	0	

引当金明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	8,146,275	4,114,200	8,146,275	0	4,114,200	
01207 退職給付引当金	21,035,028	1,189,932	1,271,033	0	20,953,927	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	29,828,577	2,806,356	4,251,282	0	28,383,651	
計	59,009,880	8,110,488	13,668,590	0	53,451,778	

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

積立金・積立資産明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	8,649,000	9,012,000	0	17,661,000	
01507 設備等整備積立金	23,974,422	26,920,199	22,446,000	28,448,621	
計	32,623,422	35,932,199	22,446,000	46,109,621	

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	29,828,577	2,806,356	4,251,282	28,383,651	
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	8,649,000	9,012,000	0	17,661,000	
0020222 設備等整備積立資産	23,974,422	26,920,199	22,446,000	28,448,621	
計	62,451,999	38,738,555	26,697,282	74,493,272	

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7年4月1日 至 令和8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	11,343,000	10,978,165	364,835	
	01 自立支援給付費収入	6,867,000	6,811,414	55,586	
	03 訓練等給付費収入	6,867,000	6,811,414	55,586	
	04 共同生活援助サービス	6,867,000	6,811,414	55,586	
	03 利用者負担金収入	3,830,000	3,512,797	317,203	
	05 家賃(共同生活援助)	3,830,000	3,512,797	317,203	
	04 補足給付費収入	600,000	600,000	0	
	03 特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
	02 家賃(共同生活援助)	600,000	600,000	0	
	06 その他の事業収入	46,000	53,954	△7,954	
	01 補助金事業収入	46,000	53,954	△7,954	
	163 受取利息配当金収入	1,000	1,934	△934	
	164 その他の収入	162,000	162,000	0	
	03 雑収入	162,000	162,000	0	
	01 雑収入	162,000	162,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,506,000	11,142,099	363,901	
	支出 111 人件費支出	9,125,000	9,023,334	101,666	
	02 職員給与支出	2,915,000	2,868,313	46,687	
	01 給料	2,062,000	2,028,001	33,999	
	02 諸手当	853,000	840,312	12,688	
	03 職員賞与支出	264,000	263,746	254	
	04 非常勤職員給与支出	5,128,000	5,112,897	15,103	
	01 給料	3,930,000	3,916,398	13,602	
	02 諸手当	1,198,000	1,196,499	1,501	
	06 退職給付支出	84,000	63,056	20,944	
	01 退職金	84,000	63,056	20,944	
	07 法定福利費支出	734,000	715,322	18,678	
	112 事業費支出	4,750,000	4,539,390	210,610	
	01 給食費支出	1,669,000	1,668,049	951	
	01 給食費支出	1,669,000	1,668,049	951	
	05 保健衛生費支出	12,000	0	12,000	
	09 日用品費支出	146,000	103,549	42,451	
	12 水道光熱費支出	867,000	866,209	791	
	13 燃料費支出	119,000	20,898	98,102	
	14 消耗器具備品費支出	29,000	9,180	19,820	
	01 消耗器具備品費支出	29,000	9,180	19,820	
	25 修繕費支出	59,000	35,750	23,250	
	32 損害保険料支出	49,000	35,755	13,245	
	33 土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	113 事務費支出	354,000	171,237	182,763	
	01 福利厚生費支出	39,000	22,657	16,343	
	04 研修研究費支出	12,000	0	12,000	
	05 事務消耗品費支出	22,000	16,500	5,500	
	01 事務消耗品費支出	22,000	16,500	5,500	
	08 印刷製本費支出	5,000	3,234	1,766	
	01 印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	02 印刷製本費支出(内部)	0	3,234	△3,234	
	11 修繕費支出	11,000	0	11,000	
	14 通信運搬費支出	92,000	50,563	41,437	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 通信運搬費支出	92,000	50,563	41,437	
	17 広報費支出	50,000	21,574	28,426	
	01 広報費支出	50,000	21,574	28,426	
	18 業務委託費支出	40,000	0	40,000	
	05 清掃委託費支出	4,000	0	4,000	
	07 その他の委託費支出	36,000	0	36,000	
	19 手数料支出	26,000	25,035	965	
	24 保守料支出	36,000	18,397	17,603	
	26 諸会費支出	10,000	10,000	0	
	27 雑支出	11,000	3,277	7,723	
	01 雑支出	11,000	3,277	7,723	
	事業活動支出計(2)	14,229,000	13,733,961	495,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,723,000	△2,591,862	△131,138	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	122 固定資産取得支出	168,000	167,750	250	
	08 器具及び備品取得支出	168,000	167,750	250	
	施設整備等支出計(5)	168,000	167,750	250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△168,000	△167,750	△250	
その他の活動による収支	収入				
	181 拠点区分間繰入金収入	2,891,000	0	2,891,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	2,891,000	0	2,891,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	704,000	0	704,000	
	03 ハートフル五明	969,000	0	969,000	
	04 はあてい若槻	806,000	0	806,000	
	08 すまいる	412,000	0	412,000	
	その他の活動収入計(7)	2,891,000	0	2,891,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,891,000	0	2,891,000	
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	△2,759,612	2,759,612	
前期末支払資金残高(12)		△982,178	△982,178	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△982,178	△3,741,790	2,759,612	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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 076 障害福祉サービス等事業収益	10,978,165	9,460,565	1,517,600	
	01 自立支援給付費収益	6,811,414	5,751,800	1,059,614	
	03 訓練等給付費収益	6,811,414	5,751,800	1,059,614	
	04 共同生活援助サービス費	6,811,414	5,751,800	1,059,614	
	03 利用者負担金収益	3,512,797	3,135,976	376,821	
	05 家賃(共同生活援助)	3,512,797	3,135,976	376,821	
	04 補足給付費収益	600,000	550,830	49,170	
	01 特定障害者特別給付費収益	600,000	550,830	49,170	
	02 家賃(共同生活援助)	600,000	550,830	49,170	
	06 その他の事業収益	53,954	21,959	31,995	
	01 補助金事業収益	53,954	21,959	31,995	
	082 その他の収益	162,000	0	162,000	
	03 雑収益	162,000	0	162,000	
	01 雑収益	162,000	0	162,000	
	サービス活動収益計(1)	11,140,165	9,460,565	1,679,600	
	費 021 人件費	8,961,742	9,773,353	△811,611	
	02 職員給与	2,868,313	2,684,405	183,908	
	01 給料	2,028,001	1,889,067	138,934	
	02 諸手当	840,312	795,338	44,974	
	03 職員賞与	263,746	398,491	△134,745	
	04 賞与引当金繰入	△81,592	△61,686	△19,906	
	05 非常勤職員給与	5,112,897	5,869,715	△756,818	
	01 給料	3,916,398	4,569,114	△652,716	
	02 諸手当	1,196,499	1,225,781	△29,282	
	03 賞与	0	74,820	△74,820	
	07 退職給付費用	83,056	20,000	63,056	
	01 退職金	83,056	20,000	63,056	
	08 法定福利費	715,322	862,428	△147,106	
	022 事業費	4,539,390	4,562,983	△23,593	
	01 給食費	1,668,049	1,600,184	67,865	
	01 給食費	1,668,049	1,600,184	67,865	
	09 日用品費	103,549	127,334	△23,785	
	12 水道光熱費	866,209	847,129	19,080	
	13 燃料費	20,898	42,395	△21,497	
	14 消耗器具備品費	9,180	5,224	3,956	
	01 消耗器具備品費	9,180	5,224	3,956	
	25 修繕費	35,750	0	35,750	
	32 損害保険料	35,755	40,717	△4,962	
	33 土地・建物賃借料	1,800,000	1,900,000	△100,000	
	023 事務費	171,237	1,081,460	△910,223	
	01 福利厚生費	22,657	34,867	△12,210	
	05 事務消耗品費	16,500	13,908	2,592	
	01 事務消耗品費	16,500	13,908	2,592	
	08 印刷製本費	3,234	5,280	△2,046	
	02 印刷製本費(内部)	3,234	5,280	△2,046	
	11 修繕費	0	833,250	△833,250	
	14 通信運搬費	50,563	87,768	△37,205	
	01 通信運搬費	50,563	87,768	△37,205	
	17 広報費	21,574	55,000	△33,426	
	01 広報費	21,574	55,000	△33,426	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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
	19 手数料	25,035	22,990	2,045	
	24 保守料	18,397	18,397	0	
	26 諸会費	10,000	10,000	0	
	27 雑費	3,277	0	3,277	
	01 雑費	3,277	0	3,277	
	028 減価償却費	1,105,157	1,076,081	29,076	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△681,400	△681,400	0	
	サービス活動費用計(2)	14,096,126	15,812,477	△1,716,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,955,961	△6,351,912	3,395,951	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	1,934	939	995	
	サービス活動外収益計(4)	1,934	939	995	
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)	1,934	939	995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,954,027	△6,350,973	3,396,946	
特別増減の部	収益				
	101 その他の特別収益	0	28,890	△28,890	
	04 過年度修正額	0	28,890	△28,890	
	特別収益計(8)	0	28,890	△28,890	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	0	208,144	△208,144	
	04 建物売却損・処分損	0	208,144	△208,144	
	02 建物付属設備	0	208,144	△208,144	
	特別費用計(9)	0	208,144	△208,144	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△179,254	179,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,954,027	△6,530,227	3,576,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,122,537	5,407,690	△6,530,227	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,076,564	△1,122,537	△2,954,027	
繰越活動増減差額の部	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	

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7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,076,564	△1,122,537	△2,954,027	

拠点区分	指定地域生活支援センター・コーロニー
------	--------------------

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,226,486	2,392,166	△165,680	011 流動負債	6,014,226	3,501,886	2,512,340
01 現金預金	39,777	192,249	△152,472	02 事業未払金	3,419,225	2,224,004	1,195,221
02 預貯金	39,777	192,249	△152,472	01 事業未払金	397,790	537,907	△140,117
03 事業未収金	1,904,520	1,917,510	△12,990	03 事業未払金 (内部拠点区分)	3,021,435	1,686,097	1,335,338
01 事業未収金	1,904,520	1,917,510	△12,990	14 預り金	2,550,000	1,150,000	1,400,000
15 立替金	164,000	164,000	0	03 預り金 (内部拠点区分)	2,550,000	1,150,000	1,400,000
03 立替金 (内部拠点区分)	164,000	164,000	0	15 職員預り金	△949	340	△1,289
16 前払金	118,189	118,407	△218	01 所得税預り金	△949	340	△1,289
				21 賞与引当金	45,950	127,542	△81,592
002 固定資産	4,642,957	5,580,364	△937,407	012 固定負債	1,279,000	1,259,000	20,000
002 その他の固定資産	4,642,957	5,580,364	△937,407	06 拠点区分間長期借入金	1,239,000	1,239,000	0
02 建物	872,203	1,815,076	△942,873	02 ワークサポート篠ノ井	1,239,000	1,239,000	0
01 建物	9,387,360	9,387,360	0	07 退職給付引当金	40,000	20,000	20,000
02 建物減価償却累計額	△8,515,157	△7,572,284	△942,873	負債の部合計	7,293,226	4,760,886	2,532,340
06 器具及び備品	158,284	31,595	126,689	純資産の部			
01 器具及び備品	303,154	135,404	167,750	014 国庫補助金等特別積立金	652,781	1,334,181	△681,400
02 器具及び備品減価償却累計額	△144,870	△103,809	△41,061	015 その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
10 ソフトウェア	162,470	283,693	△121,223	03 修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
18 修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	04 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
19 備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	016 次期繰越活動増減差額	△4,076,564	△1,122,537	△2,954,027
28 差入保証金	450,000	450,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△2,954,027	△6,530,227	3,576,200
				純資産の部合計	△423,783	3,211,644	△3,635,427
資産の部合計	6,869,443	7,972,530	△1,103,087	負債及び純資産の部合計	6,869,443	7,972,530	△1,103,087

附 属 明 細 書

1 流動資産明細

(1) 現金・預金

種 類	預 け 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
現 金		0	5,106,395	5,106,395	0
現 金 計		0	5,106,395	5,106,395	0
普 通 預 金	八十二長野銀行	192,249	12,772,328	12,924,800	39,777
普 通 預 金 計		192,249	12,772,328	12,924,800	39,777
合 計		192,249	17,878,723	18,031,195	39,777

(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	1,917,510	10,999,512	11,012,502	1,904,520	給付費2,3月分、生活費精算分
合 計	1,917,510	10,999,512	11,012,502	1,904,520	

(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	164,000	5,314,685	5,314,685	164,000	拠点区分他
合 計	164,000	5,314,685	5,314,685	164,000	

(4) 前払金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高
世 話 人 口 座 他	118,407	1,100,700	1,100,918	118,189
合 計	118,407	1,100,700	1,100,918	118,189

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	9,387,360	0	0	9,387,360	
減価償却累計額	7,572,284	942,873	0	8,515,157	
差引建物価額	1,815,076	△ 942,873	0	872,203	
器 具 ・ 備 品	135,404	167,750	0	303,154	
減価償却累計額	103,809	41,061	0	144,870	
差引器具・備品価額	31,595	126,689	0	158,284	
ソ フ ト ウ ェ ア	606,112	0	443,642	162,470	
減価償却累計額	322,419	60,612	383,031	0	
差引ソフトウェア価額	283,693	△ 60,612	60,611	162,470	
合 計	2,130,364	△ 876,796	60,611	1,192,957	

(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	八十二長野銀行	2,000,000	0	0	2,000,000
備品等購入積立資産	八十二長野銀行	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計		3,000,000	0	0	3,000,000

(3) 差入保証金明細

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
ジェイエイ長野サービス	150,000	0	0	150,000	うわのほ〜む敷金
グループホームせはらだ家主	300,000	0	0	300,000	グループホームせはらだ敷金
合 計	450,000	0	0	450,000	

3 流動負債明細

(1) 事業未払金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
J A グ リ ー ン 長 野 他	2,224,004	4,982,359	3,787,138	3,419,225	ガス代他
合 計	2,224,004	4,982,359	3,787,138	3,419,225	

(2) 預り金

相手先別	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
ワ ー ク サ ポ ー ト 他	1,150,000	1,400,000	0	2,550,000	自動集金各拠点区分へ未払い分
合 計	1,150,000	1,400,000	0	2,550,000	

(3) 職員預り金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長野税務署他	340	5,889	7,178	△ 949	令和8年3月31日現在
合 計	340	5,889	7,178	△ 949	

(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	127,542	45,950	127,542	45,950	令和8年3月31日現在
合計	127,542	45,950	127,542	45,950	

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
20,000	30,000	10,000	40,000	令和8年3月31日現在

(2) 拠点区分間長期借入金

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
1,239,000	0	0	1,239,000	ワークサポート篠ノ井

5 純資産明細

(1) 国庫補助金等特別積立金

特別積立金の種類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
運用財産(建物)	1,334,181	0	681,400	652,781	
合計	1,334,181	0	681,400	652,781	

(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		11,140,165	14,096,126	△ 2,955,961	
サービス活動外増減の部		1,934	0	1,934	
特別増減の部		0	0	0	
当期活動増減差額		11,142,099	14,096,126	△ 2,954,027	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 1,122,537	11,142,099	14,096,126	△ 2,954,027	△ 4,076,564

6 固定資産購入明細

項目	金額	備考
器具及び備品	167,750	換気乾燥暖房機取替(グループホームせはらだ)
購入金額合計	167,750	

7 支援金

項目	金額	備考
支援金	162,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金
支出合計	162,000	

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況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7年4月1日 至 令和8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)															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	1,815,076	1,334,181	0		942,873	681,400	0		872,203	652,781	8,515,157	6,161,219	9,387,360	6,814,000	
器具及び備品	31,595	0	167,750		41,061	0	0		158,284	0	144,870	0	303,154	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,846,671	1,334,181	167,750		983,934	681,400	0		1,030,487	652,781	8,660,027	6,161,219	9,690,514	6,814,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	283,693	0	0		121,223	0	0		162,470	0	443,642	0	606,112	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	283,693	0	0		121,223	0	0		162,470	0	443,642	0	606,112	0	
その他の固定資産計	2,130,364	1,334,181	167,750		1,105,157	681,400	0		1,192,957	652,781	9,103,669	6,161,219	10,296,626	6,814,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,130,364	1,334,181	167,750		1,105,157	681,400	0		1,192,957	652,781	9,103,669	6,161,219	10,296,626	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					
差 引	2,130,364	1,334,181	167,750		1,105,157	681,400	0		1,192,957	652,781					

(単位:円)

拠点区分	指定地域生活支援センター・コロニー
------	-------------------

引当金明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	127,542	45,950	127,542	0	45,950	
01207 退職給付引当金	20,000	30,000	10,000	0	40,000	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	0	0	0	0	0	
計	147,542	75,950	137,542	0	85,950	

積立金・積立資産明細書
(自 令和7年4月1日 至 令和8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7年4月1日 至 令和8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	7,507,000	6,836,720	670,280	
	01 自立支援給付費収入	7,069,000	6,468,231	600,769	
	05 地域相談支援給付費収入	0	94,325	△94,325	
	07 計画相談支援給付費収入	7,069,000	6,373,906	695,094	
	02 障害児施設給付費収入	438,000	368,489	69,511	
	04 障害児相談支援給付費収入	438,000	368,489	69,511	
	162 経常経費寄附金収入	9,000	8,921	79	
	163 受取利息配当金収入	1,000	1,159	△159	
	164 その他の収入	40,000	40,000	0	
	03 雑収入	40,000	40,000	0	
	01 雑収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,557,000	6,886,800	670,200	
	支出 111 人件費支出	13,617,000	13,320,050	296,950	
	02 職員給与支出	9,477,000	9,389,646	87,354	
	01 給料	7,318,000	7,242,205	75,795	
	02 諸手当	2,159,000	2,147,441	11,559	
	03 職員賞与支出	1,115,000	1,114,910	90	
	06 退職給付支出	1,155,000	1,149,300	5,700	
	01 退職金	870,000	864,300	5,700	
	02 福祉医療機構	285,000	285,000	0	
	07 法定福利費支出	1,870,000	1,666,194	203,806	
	112 事業費支出	182,000	73,525	108,475	
	05 保健衛生費支出	3,000	0	3,000	
	12 水道光熱費支出	53,000	34,401	18,599	
	13 燃料費支出	34,000	18,764	15,236	
	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	51,000	0	51,000	
	29 業務委託費支出	21,000	20,360	640	
	07 その他の委託費支出	21,000	20,360	640	
	35 雑支出	10,000	0	10,000	
	113 事務費支出	263,000	202,453	60,547	
	01 福利厚生費支出	21,000	20,620	380	
	03 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	04 研修研究費支出	80,000	79,620	380	
	05 事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
	01 事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
	08 印刷製本費支出	18,000	4,300	13,700	
	01 印刷製本費支出	2,000	1,759	241	
	02 印刷製本費支出(内部)	16,000	2,541	13,459	
	11 修繕費支出	13,000	0	13,000	
	12 器具什器費支出	18,000	0	18,000	
	14 通信運搬費支出	31,000	26,088	4,912	
	01 通信運搬費支出	31,000	26,088	4,912	
	19 手数料支出	5,000	4,455	545	
	21 賃借料支出	33,000	32,620	380	
	24 保守料支出	7,000	6,600	400	
	27 雑支出	30,000	28,150	1,850	
	01 雑支出	30,000	28,150	1,850	
	事業活動支出計(2)	14,062,000	13,596,028	465,972	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,505,000	△6,709,228	204,228	
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				
	175 積立資産取崩収入	0	15,764	△15,764	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	15,764	△15,764	
	181 拠点区分間繰入金収入	6,726,000	1,461,000	5,265,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	6,726,000	1,461,000	5,265,000	
	02 ワークサポート篠ノ井	1,395,000	0	1,395,000	
	03 ハートフル五明	2,948,000	0	2,948,000	
	04 はあてい若槻	1,125,000	261,000	864,000	
	08 すまいる	1,258,000	1,200,000	58,000	
	その他の活動収入計(7)	6,726,000	1,476,764	5,249,236	
	支出				
	129 積立資産支出	221,000	207,116	13,884	
	01 退職給付引当資産支出	221,000	207,116	13,884	
	その他の活動支出計(8)	221,000	207,116	13,884	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,505,000	1,269,648	5,235,352	
	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	△5,439,580	5,439,580	
	前期末支払資金残高(12)	△7,736,239	△7,736,239	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,736,239	△13,175,819	5,439,580	

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7年4月1日 至 令和8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 076 障害福祉サービス等事業収益	6,836,720	7,310,632	△473,912	
	01 自立支援給付費収益	6,468,231	6,903,848	△435,617	
	05 地域相談支援給付費収益	94,325	147,930	△53,605	
	07 計画相談支援給付費収益	6,373,906	6,755,918	△382,012	
	02 障害児施設給付費収益	368,489	385,784	△17,295	
	04 障害児相談支援給付費収益	368,489	385,784	△17,295	
	06 その他の事業収益	0	21,000	△21,000	
	02 受託事業収益	0	21,000	△21,000	
	081 経常経費寄附金収益	8,921	0	8,921	
	082 その他の収益	40,000	6,000	34,000	
	03 雑収益	40,000	6,000	34,000	
	01 雑収益	40,000	6,000	34,000	
	サービス活動収益計(1)	6,885,641	7,316,632	△430,991	
	費 021 人件費	12,268,987	12,503,255	△234,268	
	02 職員給与	9,389,646	8,861,598	528,048	
	01 給料	7,242,205	7,076,027	166,178	
	02 諸手当	2,147,441	1,785,571	361,870	
	03 職員賞与	1,114,910	1,616,207	△501,297	
	04 賞与引当金繰入	△405,615	△114,328	△291,287	
	07 退職給付費用	503,852	506,892	△3,040	
	01 退職金	27,500	45,900	△18,400	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	191,352	187,992	3,360	
	03 福祉医療機構	285,000	273,000	12,000	
	08 法定福利費	1,666,194	1,632,886	33,308	
	022 事業費	73,525	52,211	21,314	
	12 水道光熱費	34,401	34,363	38	
	13 燃料費	18,764	17,848	916	
	29 業務委託費	20,360	0	20,360	
	07 その他の委託費	20,360	0	20,360	
	023 事務費	202,453	160,863	41,590	
	01 福利厚生費	20,620	20,518	102	
	04 研修研究費	79,620	28,600	51,020	
	08 印刷製本費	4,300	4,400	△100	
	01 印刷製本費	1,759	0	1,759	
	02 印刷製本費(内部)	2,541	4,400	△1,859	
	14 通信運搬費	26,088	27,687	△1,599	
	01 通信運搬費	26,088	27,687	△1,599	
	18 業務委託費	0	47,905	△47,905	
	01 検査委託	0	47,905	△47,905	
	19 手数料	4,455	3,973	482	
	21 賃借料	32,620	21,180	11,440	
	24 保守料	6,600	6,600	0	
	27 雑費	28,150	0	28,150	
	01 雑費	28,150	0	28,150	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	303,601	271,268	32,333	
	サービス活動費用計(2)	12,848,566	12,987,597	△139,031	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,962,925	△5,670,965	△291,960	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	1,159	498	661	
	サービス活動外収益計(4)	1,159	498	661	
	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)	1,159	498	661	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,961,766	△5,670,467	△291,299	
特別増減の部	収益				
	096 拠点区分間繰入金収益	1,461,000	0	1,461,000	
	01 拠点区分間繰入金収益	1,461,000	0	1,461,000	
	04 はあてい若槻	261,000	0	261,000	
	09 すまいる	1,200,000	0	1,200,000	
	特別収益計(8)	1,461,000	0	1,461,000	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	08 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,460,999	0	1,460,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,500,767	△5,670,467	1,169,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,203,759	△3,533,292	△5,670,467	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,704,526	△9,203,759	△4,500,767	
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△13,704,526	△9,203,759	△4,500,767	

拠点区分	相談支援事業所あいくる
------	-------------

貸借対照表

(令和8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	勘定科目	当年度末	前年度末
001 流動資産	2,391,522	1,305,746	011 流動負債	15,681,373	9,561,632
01 現金預金	1,382,049	177,782	02 事業未払金	1,391,636	506,585
01 現金	16,650	15,000	01 事業未払金	1,375,277	487,792
02 預貯金	1,365,399	162,782	03 事業未払金 (内部拠点区分)	16,359	18,793
03 事業未収金	1,009,473	1,127,964	14 預り金	14,219,000	8,500,000
01 事業未収金	1,009,473	1,127,964	03 預り金 (内部拠点区分)	14,219,000	8,500,000
			15 職員預り金	△43,295	35,400
			01 所得税預り金	△80,795	△1,100
			02 住民税預り金	37,500	36,500
			21 賞与引当金	114,032	519,647
002 固定資産	3,307,477	3,419,727	012 固定負債	3,722,152	4,367,600
002 その他の固定資産	3,307,477	3,419,727	07 退職給付引当金	1,184,400	2,021,200
02 建物	239,606	317,827	08 退職給付引当金(退職年金共済)	2,537,752	2,346,400
01 建物	493,320	493,320	負債の部合計	19,403,525	13,929,232
02 建物減価償却累計額	△253,714	△175,493	純資産の部		
06 器具及び備品	376,326	532,563	016 次期繰越活動増減差額	△13,704,526	△9,203,759
01 器具及び備品	902,998	1,148,158	02 その他当期活動増減差額	△4,500,767	△5,670,467
02 器具及び備品減価償却累計額	△526,672	△615,595			
10 ソフトウェア	153,793	222,937			
15 退職給付引当資産	2,537,752	2,346,400	純資産の部合計	△13,704,526	△9,203,759
資産の部合計	5,698,999	4,725,473	負債及び純資産の部合計	5,698,999	4,725,473
					973,526

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		15,000	40,000	38,350	16,650
現 金		0	10,354,552	10,354,552	0
現 金 計		15,000	10,394,552	10,392,902	16,650
普 通 預 金	八十二長野銀行	162,782	14,278,433	13,075,816	1,365,399
普 通 預 金 計		162,782	14,278,433	13,075,816	1,365,399
合 計		177,782	24,672,985	23,468,718	1,382,049

(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	1,127,964	6,836,720	6,955,211	1,009,473	利用料2月分、3月分
合 計	1,127,964	6,836,720	6,955,211	1,009,473	

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	493,320	0	0	493,320	
減 価 償 却 累 計 額	175,493	78,221	0	253,714	
差引建物付属設備価額	317,827	△ 78,221	0	239,606	
器 具 及 び 備 品	1,148,158	0	245,160	902,998	
減 価 償 却 累 計 額	615,595	156,236	245,159	526,672	
差引器具及び備品価額	532,563	△ 156,236	1	376,326	
ソ フ ト ウ ェ ア	345,720	0	191,927	153,793	
減 価 償 却 累 計 額	122,783	0	122,783	0	
差引ソフトウェア価額	222,937	0	69,144	153,793	
合 計	1,073,327	△ 234,457	69,145	769,725	

(2) その他の固定資産(積立預金他)

種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
退職給付引当資産	2,346,400	222,880	31,528	2,537,752	法人負担累計額 令和8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	506,585	2,345,978	1,460,927	1,391,636	職員人件費他
合 計	506,585	2,345,978	1,460,927	1,391,636	

(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	35,400	738,674	817,369	△ 43,295	住民税他
合 計	35,400	738,674	817,369	△ 43,295	

(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	5,108,250	600,000	0	5,708,250	
ハ ー ト フ ル 五 明	376,500	3,480,000	0	3,856,500	
は あ て い 若 槻	1,543,250	639,000	0	2,182,250	
グ ル ー プ ホ ー ム	164,000	0	0	164,000	
放 デ イ す ま い る	1,308,000	1,000,000	0	2,308,000	
合 計	8,500,000	5,719,000	0	14,219,000	

(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	519,647	114,032	519,647	114,032	令和8年3月31日現在
合 計	519,647	114,032	519,647	114,032	

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
2,021,200	16,400	853,200	1,184,400	令和8年3月31日現在

(2) 退職給付引当金(退職年金共済)

期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘要
2,346,400	222,880	31,528	2,537,752	法人負担累計額 令和8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		6,885,641	12,848,566	△ 5,962,925	
サービス活動外増減の部		1,159	0	1,159	
特別増減の部		1,461,000	1	1,460,999	
当期活動増減差額		8,347,800	12,848,567	△ 4,500,767	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 9,203,759	8,347,800	12,848,567	△ 4,500,767	△ 13,704,526

6 支援金

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

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 (⑩))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

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7年4月1日 至 令和8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	317,827		0		0		0		239,606		253,714		493,320		
器具及び備品	532,563		0		0		1		376,326		526,672		902,998		
その他の固定資産(有形固定資産)計	850,390		0		0		1		615,932		780,386		1,396,318		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	222,937		0		0		0		153,793		191,927		345,720		
その他の固定資産(無形固定資産)計	222,937		0		0		0		153,793		191,927		345,720		
その他の固定資産計	1,073,327		0		0		1		769,725		972,313		1,742,038		
基本財産及びその他の固定資産計	1,073,327		0		0		1		769,725		972,313		1,742,038		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引	1,073,327		0		0		1		769,725						

(単位:円)

拠点区分	相談支援事業所あいくる
------	-------------

引当金明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	519,647	114,032	519,647	0	114,032	
01207 退職給付引当金	2,021,200	16,400	853,200	0	1,184,400	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	2,346,400	222,880	31,528	0	2,537,752	
計	4,887,247	353,312	1,404,375	0	3,836,184	

拠点区分	相談支援事業所あいくる
------	-------------

積立金・積立資産明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020215 退職給付引当資産	2,346,400	222,880	31,528	2,537,752	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020218 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020220 建物改築積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	2,346,400	222,880	31,528	2,537,752	

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7年4月1日 至 令和8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	28,667,000	28,212,669	454,331	
	02 障害児施設給付費収入	27,243,000	27,030,514	212,486	
	06 放課後等デイサービス給付費収入	27,243,000	27,030,514	212,486	
	03 利用者負担金収入	1,112,000	930,046	181,954	
	01 1割負担額	1,112,000	930,046	181,954	
	05 特定費用収入	112,000	27,614	84,386	
	01 給付対象外サービス請求分	112,000	27,614	84,386	
	06 その他の事業収入	200,000	224,495	△24,495	
	01 補助金事業収入	200,000	224,495	△24,495	
	162 経常経費寄附金収入	22,000	22,305	△305	
	163 受取利息配当金収入	0	23,872	△23,872	
	164 その他の収入	80,000	80,000	0	
	03 雑収入	80,000	80,000	0	
	01 雑収入	80,000	80,000	0	
	事業活動収入計(1)	28,769,000	28,338,846	430,154	
	支出				
	111 人件費支出	22,812,000	22,714,709	97,291	
	02 職員給与支出	11,768,000	11,749,945	18,055	
	01 給料	7,668,000	7,659,782	8,218	
	02 諸手当	4,100,000	4,090,163	9,837	
	03 職員賞与支出	852,000	851,900	100	
	04 非常勤職員給与支出	6,413,000	6,401,234	11,766	
	01 給料	5,067,000	5,056,211	10,789	
	02 諸手当	1,079,000	1,078,613	387	
	03 賞与	267,000	266,410	590	
	06 退職給付支出	840,000	840,000	0	
	01 退職金	270,000	270,000	0	
	02 福祉医療機構	570,000	570,000	0	
	07 法定福利費支出	2,939,000	2,871,630	67,370	
	112 事業費支出	1,345,000	958,218	386,782	
	05 保健衛生費支出	46,000	21,370	24,630	
	08 教養娯楽費支出	71,000	65,572	5,428	
	01 教養娯楽費支出	71,000	65,572	5,428	
	12 水道光熱費支出	92,000	51,605	40,395	
	13 燃料費支出	62,000	28,143	33,857	
	14 消耗器具備品費支出	489,000	268,251	220,749	
	01 消耗器具備品費支出	489,000	268,251	220,749	
	21 車両燃料費支出	514,000	491,255	22,745	
	23 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	32 損害保険料支出	1,000	700	300	
	35 雑支出	60,000	31,322	28,678	
	113 事務費支出	375,000	277,254	97,746	
	01 福利厚生費支出	52,000	42,046	9,954	
	02 職員被服費支出	20,000	16,836	3,164	
	01 職員被服費支出	20,000	5,974	14,026	
	02 職員被服費支出(内部拠点区分)	0	10,862	△10,862	
	04 研修研究費支出	66,000	31,300	34,700	
	05 事務消耗品費支出	30,000	12,527	17,473	
	01 事務消耗品費支出	30,000	12,527	17,473	
	08 印刷製本費支出	16,000	6,215	9,785	
	02 印刷製本費支出(内部)	16,000	6,215	9,785	
	14 通信運搬費支出	43,000	40,577	2,423	
	01 通信運搬費支出	43,000	40,577	2,423	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	17 広報費支出	55,000	55,000	0	
	01 広報費支出	55,000	55,000	0	
	19 手数料支出	34,000	27,081	6,919	
	21 賃借料支出	43,000	42,372	628	
	24 保守料支出	16,000	3,300	12,700	
	事業活動支出計(2)	24,532,000	23,950,181	581,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,237,000	4,388,665	△151,665	
施設整備等による収支	収入 166 施設整備等補助金収入	210,000	210,000	0	
	01 施設整備等補助金収入	210,000	210,000	0	
	施設整備等収入計(4)	210,000	210,000	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)	210,000	210,000	0	
その他の活動による収支	収入 175 積立資産取崩収入	0	14,056	△14,056	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	14,056	△14,056	
	その他の活動収入計(7)	0	14,056	△14,056	
	支出 129 積立資産支出	207,000	191,800	15,200	
	01 退職給付引当資産支出	207,000	191,800	15,200	
	134 事業区分間繰入金支出	179,000	0	179,000	
	01 事業区分間繰入金支出	179,000	0	179,000	
	02 公益事業	179,000	0	179,000	
	135 拠点区分間繰入金支出	4,061,000	2,500,000	1,561,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	4,061,000	2,500,000	1,561,000	
	01 本部	2,391,000	1,300,000	1,091,000	
	05 地域生活支援センターコロニー	412,000	0	412,000	
	06 相談支援事業あいくる	1,258,000	1,200,000	58,000	
	その他の活動支出計(8)	4,447,000	2,691,800	1,755,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,447,000	△2,677,744	△1,769,256	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,920,921	△1,920,921	
前期末支払資金残高(12)		16,751,592	16,751,592	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,751,592	18,672,513	△1,920,921	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	28,212,669	25,601,303	2,611,366	
	02 障害児施設給付費収益	27,030,514	24,392,735	2,637,779	
	06 放課後等デイサービス給付費収益	27,030,514	24,392,735	2,637,779	
	03 利用者負担金収益	930,046	1,055,234	△125,188	
	01 1割負担額	930,046	1,055,234	△125,188	
	05 特定費用収益	27,614	58,208	△30,594	
	01 給付対象外サービス請求分	27,614	58,208	△30,594	
	06 その他の事業収益	224,495	95,126	129,369	
	01 補助金事業収益	224,495	95,126	129,369	
	081 経常経費寄附金収益	22,305	0	22,305	
	082 その他の収益	80,000	0	80,000	
	03 雑収益	80,000	0	80,000	
	01 雑収益	80,000	0	80,000	
	サービス活動収益計(1)	28,314,974	25,601,303	2,713,671	
	費用				
サービス活動増減の部	021 人件費	22,693,288	21,800,424	892,864	
	02 職員給与	11,749,945	10,995,022	754,923	
	01 給料	7,659,782	7,162,639	497,143	
	02 諸手当	4,090,163	3,832,383	257,780	
	03 職員賞与	851,900	1,237,000	△385,100	
	04 賞与引当金繰入	△288,165	△201,450	△86,715	
	05 非常勤職員給与	6,401,234	6,136,595	264,639	
	01 給料	5,056,211	4,549,108	507,103	
	02 諸手当	1,078,613	1,157,177	△78,564	
	03 賞与	266,410	430,310	△163,900	
	07 退職給付費用	1,106,744	853,594	253,150	
	01 退職金	359,000	180,922	178,078	
	02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	177,744	126,672	51,072	
	03 福祉医療機構	570,000	546,000	24,000	
	08 法定福利費	2,871,630	2,779,663	91,967	
	022 事業費	958,218	798,026	160,192	
	05 保健衛生費	21,370	8,000	13,370	
	08 教養娯楽費	65,572	0	65,572	
	01 教養娯楽費	65,572	0	65,572	
	12 水道光熱費	51,605	51,548	57	
	13 燃料費	28,143	26,773	1,370	
	14 消耗器具備品費	268,251	96,825	171,426	
	01 消耗器具備品費	268,251	96,825	171,426	
	21 車両燃料費	491,255	489,000	2,255	
	25 修繕費	0	45,650	△45,650	
	32 損害保険料	700	0	700	
	35 雑費	31,322	80,230	△48,908	
	023 事務費	277,254	321,477	△44,223	
	01 福利厚生費	42,046	42,927	△881	
	02 職員被服費	16,836	19,448	△2,612	
	01 職員被服費	5,974	19,448	△13,474	
	02 職員被服費(内部拠点区分)	10,862	0	10,862	
	04 研修研究費	31,300	54,200	△22,900	
	05 事務消耗品費	12,527	21,448	△8,921	
	01 事務消耗品費	12,527	21,448	△8,921	
	08 印刷製本費	6,215	10,912	△4,697	
	02 印刷製本費(内部)	6,215	10,912	△4,697	
	14 通信運搬費	40,577	42,336	△1,759	
	01 通信運搬費	40,577	40,126	451	
	02 通信運搬費(内部)	0	2,210	△2,210	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	
	18 業務委託費	0	47,905	△47,905	
	01 検査委託	0	47,905	△47,905	
	19 手数料	27,081	18,754	8,327	
	21 賃借料	42,372	42,372	0	
	24 保守料	3,300	21,175	△17,875	
	028 減価償却費	699,026	713,672	△14,646	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,940	△151,920	46,980	
	サービス活動費用計(2)	24,522,846	23,481,679	1,041,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,792,128	2,119,624	1,672,504	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	23,872	6,310	17,562	
	サービス活動外収益計(4)	23,872	6,310	17,562	
	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)		23,872	6,310	17,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,816,000	2,125,934	1,690,066	
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	210,000	80,000	130,000	
	01 施設整備等補助金収益	210,000	80,000	130,000	
	特別収益計(8)	210,000	80,000	130,000	
	費用				
	046 拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000	
	01 拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000	
	01 本部	1,300,000	0	1,300,000	
	06 相談支援事業あいくる	1,200,000	0	1,200,000	
	特別費用計(9)	2,500,000	0	2,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,290,000	80,000	△2,370,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,526,000	2,205,934	△679,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,138,734	16,932,800	2,205,934	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,664,734	19,138,734	1,526,000	
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	02 4号基本金取崩額	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金取崩額	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	05 建物改築積立金取崩額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	052 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 本部運営資金積立金積立額	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	05 建物改築積立金積立額	0	0	0	
	06 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	07 設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	08 移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,664,734	19,138,734	1,526,000	

貸借対照表

(令和8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	19,655,737	17,695,821	1,959,916	011 流動負債	1,156,384	1,405,554	△249,170
01 現金預金	9,946,773	11,717,787	△1,771,014	02 事業未払金	1,003,539	882,749	120,790
01 現金	46,800	60,792	△13,992	01 事業未払金	1,003,539	876,589	126,950
02 預貯金	9,899,973	11,656,995	△1,757,022	03 事業未払金 (内部拠点区分)	0	6,160	△6,160
03 事業未収金	4,750,964	4,020,034	730,930	15 職員預り金	△20,315	61,480	△81,795
01 事業未収金	4,745,987	4,018,201	727,786	01 所得税預り金	△64,315	20,980	△85,295
02 事業未収金 (内部事業区分)	4,977	1,833	3,144	02 住民税預り金	44,000	40,500	3,500
15 立替金	4,958,000	1,958,000	3,000,000	21 賞与引当金	173,160	461,325	△288,165
03 立替金 (内部拠点区分)	4,958,000	1,958,000	3,000,000				
002 固定資産	5,327,947	5,849,229	△521,282	012 固定負債	1,900,216	1,633,472	266,744
002 その他の固定資産	5,327,947	5,849,229	△521,282	07 退職給付引当金	919,600	830,600	89,000
02 建物	2,547,347	2,870,953	△323,606	08 退職給付引当金(退職年金共済)	980,616	802,872	177,744
01 建物	3,947,320	3,947,320	0	負債の部合計	3,056,600	3,039,026	17,574
02 建物減価償却累計額	△1,399,973	△1,076,367	△323,606	純資産の部			
05 車輛運搬具	262,350	367,290	△104,940	014 国庫補助金等特別積立金	262,350	367,290	△104,940
01 車両運搬具	524,700	524,700	0	015 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
02 車両運搬具減価償却累計額	△262,350	△157,410	△104,940	04 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	376,569	534,272	△157,703	016 次期繰越活動増減差額	20,664,734	19,138,734	1,526,000
01 器具及び備品	1,135,831	1,135,831	0	02 (うち当期活動増減差額)	1,526,000	2,205,934	△679,934
02 器具及び備品減価償却累計額	△759,262	△601,559	△157,703				
10 ソフトウェア	161,065	273,842	△112,777				
15 退職給付引当資産	980,616	802,872	177,744				
19 備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	21,927,084	20,506,024	1,421,060
資産の部合計	24,983,684	23,545,050	1,438,634	負債及び純資産の部合計	24,983,684	23,545,050	1,438,634

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		60,792	159,415	173,407	46,800
現 金		0	1,381,285	1,381,285	0
現 金 計		60,792	1,540,700	1,554,692	46,800
普 通 預 金	八十二銀行	11,656,995	28,080,575	29,837,597	9,899,973
普 通 預 金 計		11,656,995	28,080,575	29,837,597	9,899,973
合 計		11,717,787	29,621,275	31,392,289	9,946,773

(2) 事業未収金

相 手 先	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
長 野 市 他	3,821,913	27,245,647	26,574,003	4,493,557	利用料2月分、3月分
利 用 者 各 位	196,288	957,660	901,518	252,430	利用者負担金2月、3月分
そ の 他	1,833	228,980	225,836	4,977	兼務人件費等(拠点区分)
合 計	4,020,034	28,432,287	27,701,357	4,750,964	

(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	0	0	0	0	拠点区分
法 人 本 部	500,000	2,000,000	0	2,500,000	拠点区分
グループホーム	150,000		0	150,000	拠点区分
あ い く る	1,308,000	1,000,000	0	2,308,000	拠点区分
合 計	1,958,000	3,000,000	0	4,958,000	

2 固定資産明細

(1) 固定資産物品

資 産 の 種 類	期首現在高	当期増加高	当期減少高	期末現在高	摘 要
建 物 付 属 設 備	3,947,320		0	3,947,320	
減価償却累計額	1,076,367	323,606	0	1,399,973	
差引建物付属設備価額	2,870,953	△ 323,606	0	2,547,347	
器 具 及 び 備 品	1,135,831		0	1,135,831	
減価償却累計額	601,559	157,703	0	759,262	
差引器具及び備品価額	534,272	△ 157,703	0	376,569	
車 両 運 搬 具	524,700		0	524,700	
減価償却累計額	157,410	104,940	0	262,350	
差引車両運搬具価額	367,290	△ 104,940	0	262,350	
ソ フ ト ウ ェ ア	563,886	0	402,821	161,065	
減価償却累計額	290,044	0	290,044	0	
差引ソフトウェア価額	273,842	0	112,777	161,065	
合 計	4,046,357	△ 586,249	112,777	3,347,331	

(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	802,872	202,468	24,724	980,616	法人負担累計額 令和8年3月31日現在
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	法人負担累計額 令和8年3月31日現在
合 計	1,802,872	202,468	24,724	1,980,616	

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	797,293	1,741,074	1,646,867	891,500	職員人件費3月分
サ ン コ ー 特 機 (株) 他	85,456	1,220,326	1,193,743	112,039	ソフトバンク他
合 計	882,749	2,961,400	2,840,610	1,003,539	

(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	61,480	880,492	962,287	△ 20,315	源泉税、住民税他
合 計	61,480	880,492	962,287	△ 20,315	

(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	461,325	173,160	461,325	173,160	令和8年3月31日現在
合 計	461,325	173,160	461,325	173,160	

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
830,600	349,000	260,000	919,600	令和8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
802,872	202,468	24,724	980,616	法人負担累計額令和8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
367,290	0	104,940	262,350	令和8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		28,314,974	24,522,846	3,792,128	
サービス活動外増減の部		23,872	0	23,872	
特別増減の部		210,000	2,500,000	△ 2,290,000	
当期活動増減差額		28,548,846	27,022,846	1,526,000	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
次期繰越活動増減差額	19,138,734	28,548,846	27,022,846	1,526,000	20,664,734

6 賃借料(リース料)明細書

リース会社名	物件名	支払総額	支払月額	期 間	開始日
(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 補助金

(1) 補助金事業収支明細書

収 入 項 目	金 額	備 考
補助金	100,000	NHK歳末たすけあい募金特別配分
補助金	110,000	長野市地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業補助金
収入合計	210,000	

支 出 項 目	金 額	備 考
消耗器具備品費	111,317	レターケース他(NHK歳末たすけあい)
消耗器具備品費	147,840	特定電力トランシーバー他(ICT化推進事業補助金)
支出合計	259,157	

8 支援金

項 目	金 額	備 考
支援金	80,000	長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金
収入合計	80,000	

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 放課後等デイサービス事業所すまいる拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊸))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊹))は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況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7年4月1日 至 令和8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)															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	2,870,953		0		323,606		0		2,547,347		1,399,973		3,947,320		
車両運搬具	367,290		0		104,940		0		262,350		262,350		524,700		0
器具及び備品	534,272		0		157,703		0		376,569		759,262		1,135,831		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,772,515		0		586,249		0		3,186,266		2,421,585		5,607,851		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	273,842		0		112,777		0		161,065		402,821		563,886		
その他の固定資産(無形固定資産)計	273,842		0		112,777		0		161,065		402,821		563,886		
その他の固定資産計	4,046,357		0		699,026		0		3,347,331		2,824,406		6,171,737		0
基本財産及びその他の固定資産計	4,046,357		0		699,026		0		3,347,331		2,824,406		6,171,737		750,200
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引	4,046,357		0		699,026		0		3,347,331		2,824,350				

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

引当金明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	461,325	173,160	461,325	0	173,160	
01207 退職給付引当金	830,600	349,000	260,000	0	919,600	
01208 退職給付引当金(退職年金共済)	802,872	202,468	24,724	0	980,616	
計	2,094,797	724,628	746,049	0	2,073,376	

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

積立金・積立資産明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020215 退職給付引当資産	802,872	202,468	24,724	980,616	
0020216 本部運営資金積立資産	0	0	0	0	
0020217 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020218 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
0020220 建物改築積立資産	0	0	0	0	
0020221 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020222 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	1,802,872	202,468	24,724	1,980,616	

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7年4月1日 至 令和8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	12,000	177,500	△165,500	
	03 利用者負担金収入	1,000	17,750	△16,750	
	01 1割負担額	1,000	17,750	△16,750	
	06 その他の事業収入	11,000	159,750	△148,750	
	02 受託事業収入	11,000	159,750	△148,750	
	163 受取利息配当金収入	0	4,942	△4,942	
	事業活動収入計(1)	12,000	182,442	△170,442	
	支出 111 人件費支出	141,000	113,749	27,251	
	04 非常勤職員給与支出	121,000	99,425	21,575	
	01 給料	97,000	86,267	10,733	
	02 諸手当	18,000	12,868	5,132	
	03 賞与	6,000	290	5,710	
	07 法定福利費支出	20,000	14,324	5,676	
	112 事業費支出	12,000	0	12,000	
	05 保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	12 水道光熱費支出	2,000	0	2,000	
	13 燃料費支出	2,000	0	2,000	
	14 消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
	01 消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
	21 車両燃料費支出	1,000	0	1,000	
	113 事務費支出	38,000	1,230	36,770	
	01 福利厚生費支出	1,000	60	940	
	09 水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
	10 燃料費支出	10,000	0	10,000	
	11 修繕費支出	10,000	0	10,000	
	19 手数料支出	7,000	1,170	5,830	
	事業活動支出計(2)	191,000	114,979	76,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△179,000	67,463	△246,463	
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7年4月1日 至 令和8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				
	180 事業区分間繰入金収入	179,000	0	179,000	
	01 事業区分間繰入金収入	179,000	0	179,000	
	01 社会福祉事業	179,000	0	179,000	
	その他の活動収入計(7)	179,000	0	179,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	179,000	0	179,000	
	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	67,463	△67,463	
	前期末支払資金残高(12)	2,487,242	2,487,242	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,487,242	2,554,705	△67,463	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	177,500	48,450	129,050
		03 利用者負担金収益	17,750	4,845	12,905
		01 1割負担額	17,750	4,845	12,905
		06 その他の事業収益	159,750	43,605	116,145
		02 受託事業収益	159,750	43,605	116,145
		サービス活動収益計(1)	177,500	48,450	129,050
	費用	021 人件費	114,589	89,747	24,842
		04 賞与引当金繰入	840	0	840
		05 非常勤職員給与	99,425	77,602	21,823
		01 給料	86,267	59,394	26,873
		02 諸手当	12,868	11,718	1,150
		03 賞与	290	6,490	△6,200
		08 法定福利費	14,324	12,145	2,179
		022 事業費	0	45,650	△45,650
		25 修繕費	0	45,650	△45,650
		023 事務費	1,230	57,896	△56,666
		01 福利厚生費	60	48	12
		17 広報費	0	55,000	△55,000
		01 広報費	0	55,000	△55,000
		19 手数料	1,170	2,848	△1,678
		サービス活動費用計(2)	115,819	193,293	△77,474
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,681	△144,843	206,524
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	4,942	1,391	3,551
		サービス活動外収益計(4)	4,942	1,391	3,551
	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)	4,942	1,391	3,551
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,623	△143,452	210,075	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66,623	△143,452	210,075	

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,487,242	2,630,694	△143,452	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,553,865	2,487,242	66,623	
	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)	2,553,865	2,487,242	66,623	

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

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,559,682	2,489,075	70,607	011 流動負債	5,817	1,833	3,984
01 現金預金	2,537,382	2,466,425	70,957	02 事業未払金	4,977	1,833	3,144
01 現金	11,132	11,132	0	02 事業未払金 (内部事業区分)	4,977	1,833	3,144
02 預貯金	2,526,250	2,455,293	70,957	21 賞与引当金	840	0	840
03 事業未収金	22,300	22,650	△350				
01 事業未収金	22,300	22,650	△350	負債の部合計	5,817	1,833	3,984
				純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	2,553,865	2,487,242	66,623
				02 (うち当期活動増減差額)	66,623	△143,452	210,075
				純資産の部合計	2,553,865	2,487,242	66,623
資産の部合計	2,559,682	2,489,075	70,607	負債及び純資産の部合計	2,559,682	2,489,075	70,607

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		11,132	0	0	11,132
現 金 計		11,132	0	0	11,132
普 通 預 金	八十二長野銀行	2,455,293	182,792	111,835	2,526,250
普 通 預 金 計		2,455,293	182,792	111,835	2,526,250
合 計		2,466,425	182,792	111,835	2,537,382

(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	22,650	177,500	177,850	22,300	利用料3月分
合 計	22,650	177,500	177,850	22,300	

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	1,833	118,980	115,836	4,977	令和8年3月31日現在
合 計	1,833	118,980	115,836	4,977	

(2) 賞与引当金

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	0	840	0	840	令和8年3月31日現在
合 計	0	840	0	840	

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		177,500	115,819	61,681	
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		4,942	0	4,942	
特 別 増 減 の 部		0	0	0	
当 期 活 動 増 減 差 額		182,442	115,819	66,623	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,487,242	182,442	115,819	66,623	2,553,865

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7 担保に供している資産

- ・該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

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

引当金明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)						
科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	0	840	0	0	840	
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	0	840	0	0	840	

(単位:円)