

(報告 2 関係)

令和 4 年度 決 算

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

令和4年度 決算 別冊3-1 目次

資金収支決算総括表	1
法人	6
社会福祉事業	26
(1) 法人本部	40
(2) 水内荘	52
(3) みのちグループホームセンター	70
(4) 歩楽里	80
(5) 八雲日和	95
(6) 小春日和	112
(7) 長野市地域活動支援センターこぶし	126

令和4年度長野県社会福祉事業団資金収支決算総括表

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	社会福祉事業	公益事業
事業活動					
就労支援事業収入	100,204,703	100,744,425	△ 539,722	100,204,703	0
福祉サービス等事業収入	2,492,269,618	2,431,363,885	60,905,733	2,451,865,495	40,404,123
受託事業収入	1,121,615,932	1,113,430,448	8,185,484	1,062,488,811	59,127,121
経常経費寄附金収入	3,844,470	5,698,500	△ 1,854,030	3,844,470	0
その他の収入	56,450,895	38,237,712	18,213,183	56,366,039	84,856
小計	3,774,385,618	3,689,474,970	84,910,648	3,674,769,518	99,616,100
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	770,000	△ 770,000	0	0
設備資金借入金収入	968,000	1,860,000	△ 892,000	968,000	0
その他の収入	9,320	25,000	△ 15,680	9,320	0
小計	977,320	2,655,000	△ 1,677,680	977,320	0
その他の活動収入	568,692,739	413,573,242	155,119,497	68,315,759	500,376,980
(うち内部取引収入(事業区分間))	△ 8,757,684	△ 2,198,995	△ 6,558,689	(1,091,684)	(7,666,000)
内部取引収入(事業区分間)	4,335,297,993	4,103,504,217	231,793,776	3,744,062,597	599,993,080
合計	100,609,332	101,072,912	△ 463,580	100,609,332	0
事業活動					
就労支援事業支出	2,562,629,052	2,548,402,616	14,226,436	2,529,717,693	32,911,359
人件費支出	806,283,386	747,761,676	58,521,710	502,069,870	304,213,516
事業費支出	409,739,595	400,995,248	8,744,347	371,840,924	37,898,671
事務費支出	20,830,418	20,887,982	△ 57,564	20,830,418	0
その他の支出	3,900,091,783	3,819,120,434	80,971,349	3,525,068,237	375,023,546
小計	22,724,812	21,068,921	1,655,891	22,724,812	0
設備資金借入金元金償還支出	17,200,608	33,587,187	△ 16,386,579	17,200,608	0
固定資産取得支出等	2,669,040	2,669,040	0	2,669,040	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	42,594,460	57,325,148	△ 14,730,688	42,594,460	0
小計	280,545,347	157,527,402	123,017,945	61,799,036	218,746,311
その他の活動支出	△ 8,757,684	△ 2,198,995	△ 6,558,689	(7,666,000)	(1,091,684)
(うち内部取引支出(事業区分間))	4,214,473,906	4,031,773,989	182,699,917	3,629,461,733	593,769,857
内部取引支出(事業区分間)	120,824,087	71,730,228	49,093,859	114,600,864	6,223,223
合計	938,810,230	867,080,002	71,730,228	920,272,558	18,537,672
当期資金収支差額	1,059,634,317	938,810,230	120,824,087	1,034,873,422	24,760,895
前期末支払資金残高					
当期末支払資金残高					

令和4年度社会福祉事業会計資金収支決算総括表

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	法人本部	水内荘	みちグループホーム	歩楽里	八雲日和	小春日和	長野市地域活動支援セ	
事業活動	就労支援事業収入	100,204,703	△ 539,722	0	0	0	0	13,567,849	10,084,241	0	
	福祉サービス等事業収入	2,451,865,495	63,238,905	0	235,829,735	120,390,702	48,739,628	43,921,287	47,732,915	376,985	
	受託事業収入	1,062,488,811	1,057,232,715	5,256,096	0	2,250	0	6,499,900	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,844,470	5,698,500	△ 1,854,030	0	2,800,000	0	93,000	0	0	
	その他の収入	56,366,039	38,074,792	18,291,247	1,010,723	4,424,063	2,260,243	307,054	456,449	437,318	
	小計	3,674,769,518	3,590,377,022	84,392,496	1,010,723	243,056,048	122,650,945	55,639,582	57,945,585	58,254,474	9,477,005
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	770,000	△ 770,000	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	968,000	1,860,000	△ 892,000	0	0	968,000	0	0	0	0
	その他の収入	9,320	25,000	△ 15,680	0	0	0	0	0	0	0
小計	977,320	2,655,000	△ 1,677,680	0	0	968,000	0	0	0	0	
その他の活動収入	273,568,773	311,540,171	△ 37,971,398	227,765,032	3,687,817	0	0	7,573,298	0	0	
うち内部取引収入(拠点区分間)				(176,510,246)	(3,687,817)	(0)	(0)	(7,573,298)	(0)	(0)	
内部取引収入(拠点区分間)	△ 205,253,014	△ 238,593,965	33,340,951								
合計	3,744,062,597	3,665,978,228	78,084,369	228,775,755	246,743,865	123,618,945	55,639,582	65,518,883	58,254,474	9,477,005	
就労支援事業支出	100,609,332	101,072,912	△ 463,580	0	0	0	0	13,610,641	10,066,100	0	
人件費支出	2,529,717,693	2,518,589,798	11,127,895	135,036,708	139,692,975	72,405,797	42,597,124	37,261,190	33,106,956	7,239,387	
事業費支出	502,069,870	460,299,561	41,770,309	387,253	37,582,575	24,569,227	3,178,993	3,398,551	2,762,015	1,321,509	
事務費支出	371,840,924	364,471,912	7,369,012	14,823,662	36,778,713	7,241,931	4,748,789	6,391,984	3,387,470	480,109	
その他の支出	20,830,418	20,887,982	△ 57,564	86,525	896,937	211,916	0	0	0	0	
小計	3,525,068,237	3,465,322,165	59,746,072	150,334,148	214,951,200	104,428,871	50,524,906	60,662,366	49,322,541	9,041,005	
設備資金借入金元金償還支出	22,724,812	21,068,921	1,655,891	507,931	0	3,890,998	0	0	0	0	
固定資産取得支出	17,200,608	31,777,687	△ 14,577,079	0	2,629,000	968,000	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,669,040	2,669,040	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	42,594,460	55,515,648	△ 12,921,188	507,931	2,629,000	4,858,998	0	0	0	0	
その他の活動支出	267,052,050	312,123,029	△ 45,070,979	77,933,535	11,998,802	4,342,350	3,624,189	3,178,711	4,818,999	436,000	
うち内部取引支出(拠点区分間)				(19,314,000)	(11,989,830)	(4,340,786)	(3,620,890)	(3,156,095)	(4,810,528)	(436,000)	
内部取引支出(拠点区分間)	△ 205,253,014	△ 238,593,965	33,340,951								
合計	3,629,461,733	3,594,366,877	35,094,856	228,775,614	229,579,002	113,630,219	54,149,095	63,841,077	54,141,540	9,477,005	
当期資金収支差額	114,600,864	71,611,351	42,989,513	141	17,164,863	9,988,726	1,490,487	1,677,806	4,112,934	0	
前期末支払資金残高	920,272,558	848,661,207	71,611,351	18,671,943	77,219,329	35,152,275	17,449,646	15,446,962	7,894,762	0	
当期末支払資金残高	1,034,873,422	920,272,558	114,600,864	18,672,084	94,384,192	45,141,001	18,940,133	17,124,768	12,007,696	0	

令和4年度社会福祉事業会計資金収支決算総括表

(単位:円)

科目	信濃学園	松本あさひ学園	松本ひよこ	松本児童養護家庭支援センター	まつと上伊那	伊那ゆいまへる	まつとジョイブ	辰野町障がい者福祉支	辰野町地域活動支援セ
収入									
就労支援事業収入	0	0	4,968,862	0	0	3,021,225	17,477,279	10,312,323	0
福祉サービス等事業収入	85,782,266	0	176,830,089	0	352,775,638	68,952,462	68,681,043	37,360,226	321,700
受託事業収入	186,885,543	194,015,059	0	14,386,000	7,112,090	80,711	273,345	0	12,800,000
経常経費寄附金収入	30,000	218,470	0	0	0	0	0	0	43,000
その他の収入	4,356,223	6,078,065	2,640,432	180,051	6,599,053	1,252,074	819,318	113,066	6,062
小計	277,054,032	200,311,594	184,439,383	14,566,051	366,486,781	73,306,472	87,250,985	47,785,615	13,170,762
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	9,320	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	9,320	0	0	0
その他の活動収入	0	0	0	5,000,000	0	1,276,653	4,309,000	0	0
(うち内部取引収入(拠点区分間))	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(1,276,653)	(4,309,000)	(0)	(0)
内部取引収入(拠点区分間)									
合計	277,054,032	200,311,594	184,439,383	19,566,051	366,486,781	74,592,445	91,559,985	47,785,615	13,170,762
支出									
就労支援事業支出	0	0	4,937,532	0	0	3,021,225	17,523,028	10,372,499	0
人件費支出	170,085,686	145,133,858	122,169,157	14,193,937	256,300,928	51,768,224	56,455,915	23,573,183	9,110,832
事業費支出	37,153,906	22,049,462	16,344,498	141,889	56,496,109	4,660,107	5,465,002	2,961,816	1,672,720
事務費支出	40,540,072	18,170,999	8,757,422	805,235	29,848,807	4,262,731	5,700,970	3,129,862	1,179,411
その他の支出	2,448,272	3,149,990	118,676	0	708,203	348,547	8,917	0	0
小計	250,227,936	188,504,309	152,327,285	15,141,061	343,354,047	64,060,834	85,153,832	40,037,360	11,962,963
設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,836,504	0	8,745,379	6,744,000	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	583,000	0	0	0	0	0	517,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	3,419,504	0	8,745,379	6,744,000	0	0	517,000
その他の活動支出	13,032,820	8,903,962	11,112,841	5,782,828	16,514,939	3,251,269	5,307,874	2,075,865	511,000
(うち内部取引支出(拠点区分間))	(13,032,820)	(8,903,962)	(11,053,383)	(5,782,828)	(16,513,208)	(3,250,608)	(5,306,889)	(2,075,865)	(511,000)
内部取引支出(拠点区分間)									
合計	263,260,756	197,408,271	166,859,630	20,923,889	368,614,365	74,056,103	90,461,706	42,113,225	12,990,963
当期資金収支差額	13,793,276	2,903,323	17,579,753	△ 1,357,838	△ 2,127,584	536,342	1,098,279	5,672,390	179,799
前期末支払資金残高	47,877,324	1,016,011	48,430,096	17,222,007	106,068,379	10,596,127	15,872,873	7,520,727	2,254,882
当期末支払資金残高	61,670,600	3,919,334	66,009,849	15,864,169	103,940,795	11,132,469	16,971,152	13,193,117	2,434,681

令和4年度社会福祉事業会計資金収支決算総括表

(単位:円)

科目	西駒郷ゆげ根支援事業	西駒郷宮田支援事業部	上伊那圏域障がい者総	障がい者福祉センター	泉平ハイソ
収入					
就労支援事業収入	23,662,773	17,110,151	0	0	0
福祉サービス等事業収入	556,696,348	114,981,444	8,762,366	0	483,730,661
受託事業収入	207,937,000	59,262,000	78,375,288	285,700,312	59,313
経常経費寄附金収入	330,000	0	0	30,000	300,000
その他の収入	13,405,056	2,434,908	672,474	680,026	8,233,361
小計	802,031,177	193,788,503	87,810,128	286,410,338	492,323,335
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0
その他の活動収入	0	6,896,000	0	0	17,060,973
(うち内部取引収入(拠点区分間))	(0)	(6,896,000)	(0)	(0)	(0)
内部取引収入(拠点区分間)					
合計	802,031,177	200,684,503	87,810,128	286,410,338	509,384,308
支出					
就労支援事業支出	23,673,556	17,404,751	0	0	0
人件費支出	520,718,709	112,541,101	67,705,707	144,498,708	368,121,611
事業費支出	117,374,179	37,473,806	3,068,155	49,418,322	74,589,776
事務費支出	63,091,162	18,914,821	11,494,657	68,574,946	23,517,171
その他の支出	5,814,770	1,256,271	0	0	5,781,394
小計	730,672,376	187,590,750	82,268,519	262,491,976	472,009,952
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	370,898	266,200	0	0	11,866,510
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,669,040	0
小計	370,898	266,200	0	2,669,040	11,866,510
その他の活動支出	42,040,492	8,302,393	4,499,212	13,525,046	25,858,923
(うち内部取引支出(拠点区分間))	(42,040,492)	(8,302,393)	(4,499,212)	(13,525,046)	(22,787,179)
内部取引支出(拠点区分間)					
合計	773,083,766	196,159,343	86,767,731	278,686,062	509,735,385
当期資金収支差額	28,947,411	4,525,160	1,042,397	7,724,276	△ 351,077
前期末支払資金残高	125,940,632	32,943,119	41,940,672	50,690,267	240,064,525
当期末支払資金残高	154,888,043	37,468,279	42,983,069	58,414,543	239,713,448

令和4年度公益事業会計資金収支決算総括表

(単位:円)

科目		当年度	前年度	増減	法人本部	大北圏域就業・生活
収入	福祉サービス等事業収入	40,404,123	42,737,295	△ 2,333,172	40,349,578	54,545
	事業活動					
	受託事業収入	59,127,121	56,197,733	2,929,388	39,359,000	19,768,121
	その他の収入	84,856	162,920	△ 78,064	84,856	0
	小計	99,616,100	99,097,948	518,152	79,793,434	19,822,666
	施設整備等収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入	500,376,980	340,627,036	159,749,944	499,710,980	666,000
	(うち内部取引収入(拠点区分間))				(7,000,000)	(0)
	内部取引収入(拠点区分間)	0	0	0		
	合計	599,993,080	439,724,984	160,268,096	579,504,414	20,488,666
支出	人件費支出	32,911,359	29,812,818	3,098,541	16,144,288	16,767,071
	事業費支出	304,213,516	287,462,115	16,751,401	303,914,088	299,428
	事務費支出	37,898,671	36,523,336	1,375,335	35,568,188	2,330,483
	その他の支出	0	0	0	0	0
	小計	375,023,546	353,798,269	21,225,277	355,626,564	19,396,982
	施設整備等支出	0	1,809,500	△ 1,809,500	0	0
	その他の活動支出	218,746,311	83,998,338	134,747,973	217,654,627	1,091,684
	(うち内部取引支出(拠点区分間))				(0)	(0)
	内部取引支出(拠点区分間)	0	0	0		
	合計	593,769,857	439,606,107	154,163,750	573,281,191	20,488,666
当期資金収支差額	6,223,223	118,877	6,104,346	6,223,223	0	
前期末支払資金残高	18,537,672	18,418,795	118,877	747,525	17,790,147	
当期末支払資金残高	24,760,895	18,537,672	6,223,223	6,970,748	17,790,147	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計単位名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	介護保険事業収入	512,971,000	483,730,661	29,240,339	
	児童福祉事業収入	212,105,000	208,444,901	3,660,099	
	就労支援事業収入	110,815,000	100,204,703	10,610,297	
	障害福祉サービス等事業収入	2,596,257,000	2,556,239,535	40,017,465	
	貸付事業収入	40,177,000	40,349,578	△172,578	
	その他の事業収入	324,947,000	325,120,875	△173,875	
	経常経費寄附金収入	3,283,000	3,844,470	△561,470	
	受取利息配当金収入	412,000	237,761	174,239	
	その他の収入	44,872,000	56,213,134	△11,341,134	
	事業活動収入計(1)	3,845,839,000	3,774,385,618	71,453,382	
	支出				
	人件費支出	2,697,812,000	2,562,629,052	135,182,948	
事業費支出	908,598,000	806,283,386	102,314,614		
事務費支出	451,051,000	409,739,595	41,311,405		
就労支援事業支出	111,453,000	100,609,332	10,843,668		
利用者負担軽減額	867,000	822,687	44,313		
支払利息支出	1,309,000	1,252,334	56,666		
その他の支出	21,834,000	18,755,397	3,078,603		
事業活動支出計(2)	4,192,924,000	3,900,091,783	292,832,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△347,085,000	△125,706,165	△221,378,835		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,603,000		6,603,000	
	設備資金借入金収入	3,568,000	968,000	2,600,000	
	固定資産売却収入	11,000	9,320	1,680	
	施設整備等収入計(4)	10,182,000	977,320	9,204,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,766,000	22,724,812	41,188	
	固定資産取得支出	29,704,000	17,200,608	12,503,392	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000		100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670,000	2,669,040	960	
施設整備等支出計(5)	55,240,000	42,594,460	12,645,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,058,000	△41,617,140	△3,440,860		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	492,276,000	382,756,651	109,519,349	
	その他の活動による収入	177,188,000	177,178,404	9,596	
	その他の活動収入計(7)	669,464,000	559,935,055	109,528,945	
	支出				
	積立資産支出	275,590,000	270,723,029	4,866,971	
	その他の活動による支出	1,082,000	1,064,634	17,366	
	その他の活動支出計(8)	276,672,000	271,787,663	4,884,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	392,792,000	288,147,392	104,644,608		
予備費支出(10)	900,000		900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△251,000	120,824,087	△121,075,087		
前期末支払資金残高(12)	938,795,000	938,810,230	△15,230		
当期末支払資金残高(11)+(12)	938,544,000	1,059,634,317	△121,090,317		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

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
事業収入					
介護保険事業収入	483,730,661		483,730,661		483,730,661
児童福祉事業収入	208,444,901		208,444,901		208,444,901
就労支援事業収入	100,204,703		100,204,703		100,204,703
障害福祉サービス等事業収入	2,536,416,869	19,822,666	2,556,239,535		2,556,239,535
貸付事業収入		40,349,578	40,349,578		40,349,578
その他の事業収入	285,761,875	39,359,000	325,120,875		325,120,875
経常経費寄附金収入	3,844,470		3,844,470		3,844,470
受取利息配当金収入	232,405	5,356	237,761		237,761
その他の収入	56,133,634	79,500	56,213,134		56,213,134
事業活動収入計(1)	3,674,769,518	99,616,100	3,774,385,618		3,774,385,618
支出					
人件費支出	2,529,717,693	32,911,359	2,562,629,052		2,562,629,052
事業費支出	502,069,870	304,213,516	806,283,386		806,283,386
事務費支出	371,840,924	37,898,671	409,739,595		409,739,595
就労支援事業支出	100,609,332		100,609,332		100,609,332
利用者負担軽減額	822,687		822,687		822,687
支払利息支出	1,252,334		1,252,334		1,252,334
その他の支出	18,755,397		18,755,397		18,755,397
事業活動支出計(2)	3,525,068,237	375,023,546	3,900,091,783		3,900,091,783
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,701,281	△275,407,446	△125,706,165		△125,706,165
施設整備等による収支					
設備資金借入金収入	968,000		968,000		968,000
固定資産売却収入	9,320		9,320		9,320
施設整備等収入計(4)	977,320		977,320		977,320
設備資金借入金元金償還支出	22,724,812		22,724,812		22,724,812
固定資産取得支出	17,200,608		17,200,608		17,200,608
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,669,040		2,669,040		2,669,040
施設整備等支出計(5)	42,594,460		42,594,460		42,594,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,617,140		△41,617,140		△41,617,140
その他の活動による収支					
積立資産取崩収入	66,568,671	316,187,980	382,756,651		382,756,651
事業区分間長期借入金収入		7,000,000	7,000,000	△7,000,000	
事業区分間長期貸付金回収収入	426,236		426,236	△426,236	
事業区分間繰入金収入	665,448	666,000	1,331,448	△1,331,448	
その他の活動による収入	655,404	176,523,000	177,178,404		177,178,404
その他の活動収入計(7)	68,315,759	500,376,980	568,692,739	△8,757,684	559,935,055
積立資産支出	54,025,002	216,698,027	270,723,029		270,723,029
事業区分間長期貸付金支出	7,000,000		7,000,000	△7,000,000	
事業区分間長期借入金返済支出	426,236	426,236	△426,236		
事業区分間繰入金支出	665,448	665,448	1,331,448	△1,331,448	
その他の活動による支出	108,034	956,600	1,064,634		1,064,634
その他の活動支出計(8)	61,799,036	218,746,311	280,545,347	△8,757,684	271,787,663
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,516,723	281,630,669	288,147,392		288,147,392
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,600,864	6,223,223	120,824,087		120,824,087
前期末支払資金残高(12)	920,272,558	18,537,672	938,810,230		938,810,230
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,034,873,422	24,760,895	1,059,634,317		1,059,634,317

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計単位名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	介護保険事業収益	483,730,661	494,957,718	△11,227,057	
	児童福祉事業収益	208,444,901	203,673,007	4,771,894	
	就労支援事業収益	100,204,703	100,747,220	△542,517	
	障害福祉サービス等事業収益	2,556,239,535	2,492,413,504	63,826,031	
	貸付事業収益	174,551	98,942	75,609	
	その他の事業収益	325,120,875	311,081,219	14,039,656	
	経常経費寄附金収益	3,844,470	5,698,500	△1,854,030	
その他の収益	32,070	36,313	△4,243		
	サービス活動収益計(1)	3,677,791,766	3,608,706,423	69,085,343	
費用	人件費	2,576,304,401	2,570,542,397	5,762,004	
	事業費	602,304,304	552,885,053	49,419,251	
	事務費	409,739,595	400,995,248	8,744,347	
	就労支援事業費用	100,147,100	100,609,292	△462,192	
	利用者負担軽減額	822,687	669,556	153,131	
	減価償却費	174,655,166	180,821,171	△6,166,005	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△168,148,954	△161,340,802	△6,808,152	
		サービス活動費用計(2)	3,695,824,299	3,645,181,915	50,642,384
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,032,533	△36,475,492	18,442,959	
サービス活動外の増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	237,761	262,481	△24,720	
	その他のサービス活動外収益	56,181,064	37,938,958	18,242,106	
	サービス活動外収益計(4)	56,418,825	38,201,439	18,217,386	
費用	支払利息	1,252,334	1,353,901	△101,567	
	その他のサービス活動外費用	16,031,035	15,678,210	352,825	
		サービス活動外費用計(5)	17,283,369	17,032,111	251,258
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,135,456	21,169,328	17,966,128	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,102,923	△15,306,164	36,409,087	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		770,000	△770,000	
	固定資産受贈額		105,000	△105,000	
	固定資産売却益	1,099	24,999	△23,900	
	その他の特別収益	177,178,404	39,892,000	137,286,404	
	特別収益計(8)	177,179,503	40,791,999	136,387,504	
費用	固定資産売却損・処分損	161,568	1,047,296	△885,728	
	国庫補助金等特別積立金積立額	176,523,000	40,662,000	135,861,000	
	その他の特別損失	199,240		199,240	
	特別費用計(9)	176,883,808	41,709,296	135,174,512	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,695	△917,297	1,212,992	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,398,618	△16,223,461	37,622,079	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21,398,618	△16,223,461	37,622,079	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	1,680,065,697	1,676,585,785	3,479,912	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,701,464,315	1,660,362,324	41,101,991	
活動増減差	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	39,638,680	48,886,169	△9,247,489	
	その他の積立金積立額(19)	13,944,839	29,182,796	△15,237,957	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,727,158,156	1,680,065,697	47,092,459	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計単位名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

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					
介護保険事業収益	483,730,661		483,730,661		483,730,661
児童福祉事業収益	208,444,901		208,444,901		208,444,901
就労支援事業収益	100,204,703		100,204,703		100,204,703
障害福祉サービス等事業収益	2,536,416,869	19,822,666	2,556,239,535		2,556,239,535
貸付事業収益		174,551	174,551		174,551
その他の事業収益	285,761,875	39,359,000	325,120,875		325,120,875
経常経費寄附金収益	3,844,470		3,844,470		3,844,470
その他の収益	32,070		32,070		32,070
サービス活動収益計(1)	3,618,435,549	59,356,217	3,677,791,766		3,677,791,766
費用					
人件費	2,543,652,042	32,652,359	2,576,304,401		2,576,304,401
事業費	502,069,870	100,234,434	602,304,304		602,304,304
事務費	371,840,924	37,898,671	409,739,595		409,739,595
就労支援事業費用	100,147,100		100,147,100		100,147,100
利用者負担軽減額	822,687		822,687		822,687
減価償却費	174,127,312	527,854	174,655,166		174,655,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,412,202	△112,736,752	△168,148,954		△168,148,954
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,637,247,733	58,576,566	3,695,824,299		3,695,824,299
サービス活動増減差額(4)=(3)+(6)	△18,812,184	779,651	△18,032,533		△18,032,533
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	232,405	5,356	237,761		237,761
その他のサービス活動外収益	56,101,564	79,500	56,181,064		56,181,064
増減					
増					
減					
サービス活動外増減差額(4)	56,333,969	84,856	56,418,825		56,418,825
支払利息	1,252,334		1,252,334		1,252,334
その他のサービス活動外費用	16,031,035		16,031,035		16,031,035
サービス活動外費用計(5)	17,283,369		17,283,369		17,283,369
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,050,600	84,856	39,135,456		39,135,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,238,416	864,507	21,102,923		21,102,923
特別増減の部					
固定資産売却益	1,099		1,099		1,099
事業区分間繰入金収益	665,448	666,000	1,331,448	△1,331,448	
その他の特別収益	655,404	176,523,000	177,178,404		177,178,404
特別収益計(8)	1,321,951	177,189,000	178,510,951	△1,331,448	177,179,503
固定資産売却損・処分損	161,568		161,568		161,568
国庫補助金等特別積立金積立額		176,523,000	176,523,000		176,523,000
事業区分間繰入金費用	666,000	665,448	1,331,448	△1,331,448	
その他の特別損失	199,240		199,240		199,240
特別費用計(9)	1,026,808	177,188,448	178,215,256	△1,331,448	176,883,808
特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,143	552	295,695		295,695
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,533,559	865,059	21,398,618		21,398,618
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	20,533,559	865,059	21,398,618		21,398,618
前期繰越活動増減差額(15)	1,676,428,226	3,637,471	1,680,065,697		1,680,065,697
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,696,961,785	4,502,530	1,701,464,315		1,701,464,315
基本金取崩額(17)					
その他の積立金取崩額(18)	39,638,680		39,638,680		39,638,680

事業活動内訳表
 (自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

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
その他の積立金積立額(19)	13,944,839		13,944,839		13,944,839
増					
減					
差					
額					
の					
部	1,722,655,626	4,502,530	1,727,158,156		1,727,158,156
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)					

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,239,819,531	1,103,143,792	136,675,739	流動負債	290,017,664	277,735,216	12,282,448
現金預金	738,970,090	673,174,373	65,795,717	事業未払金	163,088,718	148,479,646	14,609,072
事業未収金	491,573,066	422,721,133	68,851,933	1年以内返済予定設備資金借入金	20,927,391	21,918,363	△990,972
貯蔵品	975,982	870,944	105,038	1年以内返済予定リース債務	2,669,040	2,669,040	
原材料	2,650,981	2,188,749	462,232	預り金	210,272	213,160	△2,888
立替金	328,155	260,337	67,818	職員預り金	14,186,243	13,403,007	783,236
前払金	1,746,256	1,716,668	29,588	前受収益	49,000	49,000	
前払費用	1,762,601	1,610,588	152,013	賞与引当金	88,887,000	91,003,000	△2,116,000
仮払金	1,812,400	601,000	1,211,400				
固定資産	5,710,651,352	5,815,548,666	△104,897,314	固定負債	686,071,674	696,348,361	△10,276,687
基本財産	1,854,281,583	1,964,268,338	△109,986,755	設備資金借入金	230,909,391	251,675,231	△20,765,840
土地	457,216,978	457,216,978		リース債務	2,669,040	5,338,080	△2,669,040
建物	1,380,544,605	1,490,531,360	△109,986,755	退職給付引当金	315,567,787	304,697,399	10,870,388
定期預金	1,520,000	1,520,000		全事協退職年金共済引当金	104,062,117	99,780,628	4,281,489
投資有価証券	15,000,000	15,000,000		県社協退職年金共済引当金	32,863,339	34,857,023	△1,993,684
その他の固定資産	3,856,369,769	3,851,280,328	5,089,441	負債の部合計	976,089,338	974,083,577	2,005,761
建物	41,692,073	48,243,129	△6,551,056	純資産の部			
構築物	53,164,112	57,988,719	△4,824,607	基本金	289,088,481	289,088,481	
機械及び装置	32,596,322	39,843,663	△7,247,341	第一号基本金	155,797,000	155,797,000	
車輛運搬具	14,273,085	24,459,038	△10,185,953	第二号基本金	120,000,000	120,000,000	
器具及び備品	74,604,760	84,648,951	△10,044,191	第三号基本金	13,291,481	13,291,481	
有形リース資産	5,338,080	8,007,120	△2,669,040	国庫補助金等特別積立金	3,112,942,015	3,104,567,969	8,374,046
権利	2,839,150	3,094,212	△255,062	国庫補助金等特別積立金	809,909,436	865,321,638	△55,412,202
ソフトウェア	4,235,894	6,076,899	△1,841,005	国庫補助金等特別積立金(貸付事業)	2,303,032,579	2,239,246,331	63,786,248
長期貸付金	1,676,164,502	1,512,360,447	163,804,055	その他の積立金	845,192,893	870,886,734	△25,693,841
退職給付引当資産	315,567,787	304,697,399	10,870,388	貸付原資積立金	19,732,035	29,551,799	△9,819,764
貸付原資積立資産	645,042,535	754,352,252	△109,309,717	人件費積立金	354,145,662	356,080,342	△1,934,680

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

特記なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。
- (3) 法人合併前に豊智福祉会に採用されていた職員は、上記（1）、（2）には該当せず、独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済」及び社会福祉法人長野県社会福祉協議会「長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済」制度に加入しており、各制度の定めにより支給する。

計算書類に対する注記

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) 収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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【ア. 社会福祉事業】

- ①法人本部拠点区分
 - ・法人本部
- ②水内荘拠点区分
 - ・施設入所支援事業
 - ・短期入所事業
 - ・生活介護事業
 - ・特定相談支援事業
- ③みのちグループホームセンター拠点区分
 - ・共同生活援助事業
- ④歩楽里拠点区分
 - ・居宅介護等事業
 - ・一般相談支援事業
 - ・特定相談支援事業
 - ・障害児相談支援事業
 - ・地域生活支援事業
 - ・放課後等デイサービス事業
- ⑤八雲日和拠点区分
 - ・生活介護事業
 - ・就労継続支援B型事業
- ⑥小春日和拠点区分
 - ・就労移行支援事業
 - ・就労継続支援B型事業
 - ・就労定着支援事業
- ⑦長野市地域活動支援センターこぶし拠点区分
 - ・地域活動支援センター事業
- ⑧信濃学園拠点区分
 - ・障害児入所施設事業
 - ・短期入所事業
 - ・障害者入所支援事業
 - ・生活介護事業
- ⑨松本あさひ学園拠点区分
 - ・児童心理治療施設事業
- ⑩松本ひよこ拠点区分
 - ・重度障害者等包括支援事業
 - ・生活介護事業
 - ・共同生活援助事業
 - ・就労継続支援B型事業
 - ・一般相談支援事業
 - ・特定相談支援事業
 - ・障害児相談支援事業
- ⑪松本児童家庭支援センター拠点区分
 - ・児童家庭支援センター事業
- ⑫ほっと上伊那拠点区分
 - ・居宅介護等事業
 - ・共同生活援助事業
- ⑬伊那ゆいま～る拠点区分
 - ・生活介護事業
 - ・就労継続支援B型事業
 - ・特定相談支援事業
- ⑭ほっとジョイブ拠点区分
 - ・生活介護事業
 - ・就労継続支援B型事業
 - ・短期入所事業
 - ・特定相談支援事業
- ⑮辰野町障がい者就労支援センター拠点区分
 - ・就労継続支援B型事業
 - ・特定相談支援事業
- ⑯辰野町地域活動支援センター拠点区分
 - ・地域活動支援センター事業
- ⑰西駒郷駒ヶ根支援事業部拠点区分

計算書類に対する注記

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。

- ・施設入所支援事業
- ・短期入所事業
- ・生活介護事業
- ・就労継続支援A型事業
- ・自立生活援助事業
- ・一般相談支援事業
- ・特定相談支援事業
- ⑱西駒郷宮田支援事業部拠点区分
 - ・施設入所支援事業
 - ・短期入所事業
 - ・生活介護事業
 - ・就労移行支援事業
 - ・就労継続支援B型事業
- ⑲上伊那圏域障がい者総合支援センター拠点区分
 - ・上伊那圏域障害者相談支援事業
 - ・障がい児等療育支援事業
 - ・発達障がいサポート・マネージャー整備事業
 - ・障害者就業・生活支援センター（県）事業
 - ・一般相談支援事業
 - ・特定相談支援事業
 - ・障害児相談支援事業
 - ・障害者就業・生活支援センター（国）事業
- ⑳障がい者福祉センター拠点区分
 - ・身体障害者福祉センター事業
- 21泉平ハイツ拠点区分
 - ・特別養護老人ホーム泉平ハイツ
 - ・泉平ハイツ短期生活介護センター
 - ・豊野デイサービスセンター
 - ・グループホーム泉平ファミリー
 - ・泉平ハイツ居宅介護支援事業所

【イ. 公益事業】

- ①法人本部拠点区分
 - ・県介護福祉士修学資金等貸付事業①
 - ・県介護福祉士修学資金等貸付事業②
 - ・県介護福祉士修学資金等貸付事業③
 - ・児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業
 - ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 - ・保育士修学資金貸付等事業
 - ・福祉系高校修学資金等貸付事業
 - ・松本旭町庁舎管理事業
 - ・障がい者の芸術作品展開催事業
- ②大北圏域障がい者就業・生活支援センター拠点区分
 - ・障害者就業・生活支援センター（国）事業
 - ・障害者就業・生活支援センター（県）事業

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
土地	457,216,978			457,216,978
建物	1,490,531,360	1,958,000	111,944,755	1,380,544,605
投資有価証券	15,000,000			15,000,000
定期預金	1,520,000			1,520,000
合計	1,964,268,338	1,958,000	111,944,755	1,854,281,583

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

計算書類に対する注記

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。

伊那ゆいま～る建物（基本財産）	120,830,000 円
計	120,830,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

伊那ゆいま～る設備資金借入金	132,300,000 円
計	132,300,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	457,216,978		457,216,978
建物	3,270,736,277	1,890,191,672	1,380,544,605
建物	121,306,455	79,614,382	41,692,073
構築物	102,627,634	49,463,522	53,164,112
機械及び装置	101,444,343	68,848,021	32,596,322
車輛運搬具	147,792,173	133,519,088	14,273,085
器具及び備品	279,754,683	205,149,923	74,604,760
その他の固定資産	185,886,544	159,074,798	26,811,746
権利	5,306,920	2,467,770	2,839,150
ソフトウェア	17,643,922	13,408,028	4,235,894
有形リース資産	13,345,200	8,007,120	5,338,080
合計	4,703,061,129	2,609,744,324	2,093,316,805

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	491,573,066		491,573,066
合計	491,573,066		491,573,066

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産(共同発行公募地方債165)	15,000,000	15,021,000	21,000
退職給付引当資産(414大阪府公債)	39,868,800	39,888,000	19,200
退職給付引当資産(29-8愛知県公債)	30,000,000	29,986,890	△13,110
退職給付引当資産(434大阪府公債)	29,852,700	29,799,000	△53,700
退職給付引当資産(451大阪府公債)	9,973,500	9,775,980	△197,520
退職給付引当資産(453大阪府公債)	19,966,200	19,541,080	△425,120
退職給付引当資産(4-4長野県公債GB)	10,000,000	9,810,100	△189,900
合計	154,661,200	153,822,050	△839,150

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

計算書類に対する注記

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

令和2年4月1日付け、社会福祉法人豊智福社会との合併により、同法人が令和2年3月31日時点で所有する資産、負債の譲渡を受けている。

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計単位名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						738,970,090
事業未収金	法人本部 水内荘 みのちグループホームセンター 歩楽里 八雲日和 小春日和 長野市地域活動支援センターこぶし 信濃学園 松本あさひ学園 松本ひよこ 松本児童家庭支援センター ほっと上伊那 伊那ゆいま〜る ほっとジョイブ 辰野町障がい者就労支援センター 辰野町地域活動支援センター 西駒郷駒ヶ根支援事業部 西駒郷宮田支援事業部 上伊那圏域障がい者総合支援センター 障がい者福祉センター 泉平ハイツ 法人本部(公益事業) 大北圏域障がい者就業・生活支援センター					956,600 36,874,343 19,472,682 10,393,727 7,959,150 9,436,052 36,922 19,237,079 8,388,365 27,615,703 14,386,000 47,375,399 12,785,852 13,089,496 7,842,016 17,965 100,116,802 24,573,994 23,715,854 9,762,012 76,394,872 4,839,700 16,302,481
小計(事業未収金)						491,573,066
貯蔵品	西駒郷駒ヶ根支援事業部 泉平ハイツ					117,690 858,292
小計(貯蔵品)						975,982
原材料	八雲日和 小春日和 松本ひよこ ほっとジョイブ 辰野町障がい者就労支援センター 西駒郷駒ヶ根支援事業部 西駒郷宮田支援事業部					155,620 16,369 110,188 281,230 326,325 409,749 1,351,500
小計(原材料)						2,650,981
立替金						328,155
前払金	水内荘 みのちグループホームセンター 歩楽里 八雲日和 長野市地域活動支援センター 信濃学園 ほっとジョイブ 障がい者福祉センター					53,301 10,395 52,023 128,652 40,965 188,020 1,110,160 162,740
小計(前払金)						1,746,256

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
前払費用	法人本部					177,524
	辰野町障がい者就労支援センター					70,000
	上伊那圏域障がい者総合支援センター					190,385
	泉平ハイツ					879,340
	大北圏域障がい者就業・生活支援センター					445,352
小計(前払費用)						1,762,601
仮払金	法人本部					1,812,400
流動資産合計						1,239,819,531
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	水内荘			3,045,898		3,045,898
	みのちグループホームセンター			28,390,000		28,390,000
	小春日和			16,000,000		16,000,000
	ほっと上伊那			13,516,080		13,516,080
	伊那ゆいま〜る			48,650,000		48,650,000
	ほっとジョイブ			49,112,000		49,112,000
	泉平ハイツ			298,503,000		298,503,000
	小計(土地)					
建物	水内荘			876,652,360	627,306,968	249,345,392
	みのちグループホームセンター			101,065,819	85,446,445	15,619,374
	歩楽里			52,399,935	51,413,622	986,313
	八雲日和			156,217,501	68,839,247	87,378,254
	小春日和			74,190,566	24,111,924	50,078,642
	松本ひよこ			124,260,866	74,155,751	50,105,115
	ほっと上伊那			334,561,525	168,386,087	166,175,438
	伊那ゆいま〜る			248,864,124	27,769,078	221,095,046
	ほっとジョイブ			262,795,093	68,561,148	194,233,945
	泉平ハイツ			1,039,728,488	694,201,402	345,527,086
小計(建物)						1,380,544,605
定期預金	泉平ハイツ					1,520,000
投資有価証券	法人本部					15,000,000
基本財産合計						1,854,281,583
(2) その他の固定資産						
建物	法人本部			14,217,125	2,301,988	11,915,137
	水内荘			32,074,600	26,405,725	5,668,875
	小春日和			755,690	110,870	644,820
	松本あさひ学園			587,830	192,723	395,107
	松本ひよこ			22,650,628	15,259,569	7,391,059
	ほっと上伊那			7,327,936	5,618,805	1,709,131
	ほっとジョイブ			1,232,700	1,232,698	2
	西駒郷駒ヶ根支援事業部			5,041,243	1,329,026	3,712,217
	西駒郷宮田支援事業部			758,333	529,984	228,349
	障がい者福祉センター			225,000	58,631	166,369
	泉平ハイツ			36,435,370	26,574,363	9,861,007
	小計(建物)					
構築物	水内荘			21,252,878	9,598,176	11,654,702
	みのちグループホームセンター			1,327,200	183,697	1,143,503
	歩楽里			990,000	825,000	165,000

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	八雲日和			2,341,940	1,893,837	448,103
	信濃学園			622,080	456,192	165,888
	ほっと上伊那			4,348,830	3,101,472	1,247,358
	伊那ゆいま〜る			12,084,861	2,530,026	9,554,835
	ほっとジョイブ			27,262,846	13,314,392	13,948,454
	泉平ハイツ			32,396,999	17,560,730	14,836,269
	小計(構築物)					53,164,112
機械及び装置	水内荘			16,618,800	9,455,744	7,163,056
	みのちグループホームセンター			7,107,884	5,903,630	1,204,254
	ほっと上伊那			20,383,513	11,494,036	8,889,477
	ほっとジョイブ			12,021,414	7,913,854	4,107,560
	辰野町障がい者就労支援センター			3,150,000	3,149,997	3
	西駒郷駒ヶ根支援事業部			38,628,720	28,850,545	9,778,175
	西駒郷宮田支援事業部			3,534,012	2,080,215	1,453,797
	小計(機械及び装置)					32,596,322
車輛運搬具	法人本部			2,911,750	1,698,519	1,213,231
	水内荘			14,766,187	14,339,621	426,566
	みのちグループホームセンター			4,166,325	3,010,555	1,155,770
	歩楽里			2,545,042	1,708,999	836,043
	八雲日和			10,170,850	9,806,251	364,599
	小春日和			4,093,357	2,278,630	1,814,727
	長野市地域活動支援センターこぶし			2,783,790	1,928,346	855,444
	信濃学園			627,900	627,899	1
	松本あさひ学園			305,556	198,607	106,949
	松本ひよこ			5,880,224	5,761,946	118,278
	ほっと上伊那			4,028,470	4,028,466	4
	伊那ゆいま〜る			6,805,832	6,805,828	4
	ほっとジョイブ			9,681,835	9,681,830	5
	辰野町障がい者就労支援センター			15,129,985	15,129,982	3
	辰野町地域活動支援センター			1,015,200	1,015,199	1
	西駒郷駒ヶ根支援事業部			19,296,956	18,362,711	934,245
	西駒郷宮田支援事業部			11,780,642	9,906,231	1,874,411
	上伊那圏域障がい者総合支援センター			2		2
	障がい者福祉センター			6,996,750	6,326,359	670,391
	泉平ハイツ			24,805,520	20,903,109	3,902,411
	小計(車輛運搬具)					14,273,085
器具及び備品	法人本部			2,464,700	2,374,110	90,590
	水内荘			30,344,180	23,286,206	7,057,974
	みのちグループホームセンター			4,176,899	1,851,407	2,325,492
	歩楽里			107,514	37,404	70,110
	八雲日和			21,391,482	15,404,324	5,987,158
	小春日和			2,063,600	908,076	1,155,524
	信濃学園			1,782,704	1,521,844	260,860
	松本あさひ学園			768,636	559,346	209,290
	松本ひよこ			10,720,754	9,864,556	856,198
	ほっと上伊那			4,185,048	4,068,442	116,606
	伊那ゆいま〜る			2,968,682	1,160,706	1,807,976
	ほっとジョイブ			12,046,826	10,885,519	1,161,307

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
	辰野町障がい者就労支援センター			578,172	578,168	4
	辰野町地域活動支援センター			906,235	461,183	445,052
	西駒郷駒ヶ根支援事業部			51,135,354	34,803,481	16,331,873
	西駒郷宮田支援事業部			11,860,503	9,106,360	2,754,143
	上伊那圏域障がい者総合支援センター			1,746,658	1,746,653	5
	障がい者福祉センター			28,522,550	26,766,257	1,756,293
	泉平ハイツ			91,094,836	58,876,535	32,218,301
	法人本部(公益事業)			889,350	889,346	4
	小計(器具及び備品)					74,604,760
有形リース資産	障がい者福祉センター			13,345,200	8,007,120	5,338,080
権利	みのちグループホームセンター			123,120	59,117	64,003
	ほっと上伊那			2,836,500	1,863,354	973,146
	伊那ゆいま〜る			377,300	58,984	318,316
	ほっとジョイブ			470,000	186,315	283,685
	泉平ハイツ			1,500,000	300,000	1,200,000
	小計(権利)					2,839,150
ソフトウェア	西駒郷駒ヶ根支援事業部			894,680	776,226	118,454
	泉平ハイツ			6,202,827	3,642,960	2,559,867
	法人本部(公益事業)			10,546,415	8,988,842	1,557,573
	小計(ソフトウェア)					4,235,894
長期貸付金	法人本部(公益事業)					1,676,164,502
退職給付引当資産	法人本部					315,567,787
貸付原資積立資産	法人本部					19,732,035
	法人本部(公益事業)					625,310,500
	小計(貸付原資積立資産)					645,042,535
人件費積立資産	法人本部					216,442,662
	泉平ハイツ					137,703,000
	小計(人件費積立資産)					354,145,662
施設整備等積立資産	法人本部					315,652,391
	ほっと上伊那					4,146,000
	泉平ハイツ					149,910,000
	小計(施設整備等積立資産)					469,708,391
全事協退職年金共済預け金資産	法人本部					104,062,117
差入保証金	法人本部(公益事業)					956,600
長期前払費用	法人本部			16,730		16,730
	水内荘			74,100		74,100
	みのちグループホームセンター			19,900		19,900
	歩楽里			40,480		40,480
	八雲日和			45,670		45,670
	小春日和			22,680		22,680
	長野市地域活動支援センターこぶし			15,310		15,310
	松本ひよこ			67,150		67,150
	ほっと上伊那			39,680		39,680
	伊那ゆいま〜る			36,930		36,930
	ほっとジョイブ			35,860		35,860
	辰野町障がい者就労支援センター			33,340		33,340
	辰野町地域活動支援センター			14,150		14,150
	西駒郷駒ヶ根支援事業部			97,509		97,509

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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
	西駒郷宮田支援事業部			7,550		7,550
	障がい者福祉センター			41,780		41,780
	泉平ハイツ			87,990		87,990
	小計(長期前払費用)					696,809
その他の固定資産	水内荘			1,400,000	1,143,333	256,667
	みのちグループホームセンター			50,412,505	49,131,498	1,281,007
	松本ひよこ			50,630,979	35,070,592	15,560,387
	ほっと上伊那			66,409,190	64,617,714	1,791,476
	辰野町地域活動支援センター			158,000	157,999	1
	西駒郷駒ヶ根支援事業部			2,029,320	827,114	1,202,206
	西駒郷宮田支援事業部			12,000,000	5,280,000	6,720,000
	上伊那圏域障がい者総合支援センター			2,846,550	2,846,548	2
	小計(その他の固定資産)					26,811,746
工賃変動額積立資産	松本ひよこ					558,370
	ほっとジョイブ					416,795
	辰野町障がい者就労支援センター					631,640
	小計(工賃変動額積立資産)					1,606,805
県社協退職年金共済預け金資産	泉平ハイツ					32,863,339
その他の固定資産合計						3,856,369,769
固定資産合計						5,710,651,352
資産合計						6,950,470,883
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部					16,069,509
	水内荘					8,334,386
	みのちグループホームセンター					4,102,405
	歩楽里					1,275,888
	八雲日和					5,676,785
	小春日和					3,512,552
	長野市地域活動支援センターこぶし					314,790
	信濃学園					9,570,285
	松本あさひ学園					10,036,185
	松本ひよこ					6,782,661
	松本児童家庭支援センター					221,867
	ほっと上伊那					11,513,070
	伊那ゆいま〜る					2,916,671
	ほっとジョイブ					4,475,212
	辰野町障がい者就労支援センター					2,969,705
	辰野町地域活動支援センター					326,121
	西駒郷駒ヶ根支援事業部					23,113,108
	西駒郷宮田支援事業部					10,555,346
	上伊那圏域障がい者総合支援センター					1,813,861
	障がい者福祉センター					15,464,783
	泉平ハイツ					15,888,003
	法人本部(公益事業)					4,324,723
	大北圏域障がい者就業・生活支援センター					3,830,802
	小計(事業未払金)					163,088,718
1年以内返済予定設備資金借入金	本部事務局					511,243

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

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
	みのちグループホームセンター					2,209,568
	松本ひよこ					2,674,158
	ほっと上伊那					8,788,422
	伊那ゆいま〜る					6,744,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						20,927,391
1年以内返済予定リース債務	障がい者福祉センター					2,669,040
預り金	法人本部					69,282
	水内荘					45,640
	八雲日和					759
	長野市地域活動支援センターこぶし					53,281
	伊那ゆいま〜る					20,350
	上伊那圏域障がい者総合支援センター					20,960
	小計(預り金)					
職員預り金	法人本部					3,174,676
	水内荘					541,735
	みのちグループホームセンター					416,571
	歩楽里					141,293
	八雲日和					122,463
	小春日和					153,269
	長野市地域活動支援センターこぶし					43,449
	信濃学園					689,557
	松本あさひ学園					585,171
	松本ひよこ					304,195
	ほっと上伊那					1,950,426
	伊那ゆいま〜る					186,161
	ほっとジョイブ					217,785
	辰野町障がい者就労支援センター					71,991
	辰野町地域活動支援センター					39,658
	西駒郷駒ヶ根支援事業部					2,522,576
	上伊那圏域障がい者総合支援センター					286,381
	障がい者福祉センター					719,080
	泉平ハイツ					2,019,806
	小計(職員預り金)					
前受収益	法人本部					49,000
賞与引当金	法人本部					3,938,000
	水内荘					6,629,000
	みのちグループホームセンター					1,130,000
	歩楽里					1,057,000
	八雲日和					856,000
	小春日和					946,000
	信濃学園					7,442,000
	松本あさひ学園					6,694,000
	松本ひよこ					2,069,000
	松本児童家庭支援センター					633,000
	ほっと上伊那					4,069,000
	伊那ゆいま〜る					1,347,000
	ほっとジョイブ					1,436,000
	辰野町障がい者就労支援センター					541,000

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

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
	西駒郷駒ヶ根支援事業部					20,173,000
	西駒郷宮田支援事業部					4,358,000
	上伊那圏域障がい者総合支援センター					2,731,000
	障がい者福祉センター					7,395,000
	泉平ハイツ					14,978,000
	大北圏域障がい者就業・生活支援センター					465,000
	小計(賞与引当金)					88,887,000
流動負債合計						290,017,664
2 固定負債						
設備資金借入金	法人本部					12,525,823
	みのちグループホームセンター					13,714,586
	松本ひよこ					14,051,790
	ほっと上伊那					76,531,192
	伊那ゆいま〜る					114,086,000
	小計(設備資金借入金)					230,909,391
リース債務	障がい者福祉センター					2,669,040
退職給付引当金	法人本部					315,567,787
全事協退職年金共済引当金	法人本部					104,062,117
県社協退職年金共済引当金	泉平ハイツ					32,863,339
固定負債合計						686,071,674
負債合計						976,089,338
差引純資産						5,974,381,545

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	介護保険事業収入	512,971,000	483,730,661	29,240,339	
	児童福祉事業収入	212,105,000	208,444,901	3,660,099	
	就労支援事業収入	110,815,000	100,204,703	10,610,297	
	障害福祉サービス等事業収入	2,576,419,000	2,536,416,869	40,002,131	
	その他の事業収入	285,588,000	285,761,875	△173,875	
	経常経費寄附金収入	3,283,000	3,844,470	△561,470	
	受取利息配当金収入	404,000	232,405	171,595	
	その他の収入	44,782,000	56,133,634	△11,351,634	
	事業活動収入計 (1)	3,746,367,000	3,674,769,518	71,597,482	
	支出				
人件費支出	2,664,895,000	2,529,717,693	135,177,307		
事業費支出	533,390,000	502,069,870	31,320,130		
事務費支出	411,861,000	371,840,924	40,020,076		
就労支援事業支出	111,453,000	100,609,332	10,843,668		
利用者負担軽減額	867,000	822,687	44,313		
支払利息支出	1,309,000	1,252,334	56,666		
その他の支出	21,834,000	18,755,397	3,078,603		
事業活動支出計 (2)	3,745,609,000	3,525,068,237	220,540,763		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	758,000	149,701,281	△148,943,281		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,603,000		6,603,000	
	設備資金借入金収入	3,568,000	968,000	2,600,000	
	固定資産売却収入	11,000	9,320	1,680	
	施設整備等収入計 (4)	10,182,000	977,320	9,204,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,766,000	22,724,812	41,188	
	固定資産取得支出	29,704,000	17,200,608	12,503,392	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000		100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670,000	2,669,040	960	
施設整備等支出計 (5)	55,240,000	42,594,460	12,645,540		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△45,058,000	△41,617,140	△3,440,860		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	103,849,000	66,568,671	37,280,329	
	事業区分間長期貸付金回収収入	427,000	426,236	764	
	事業区分間繰入金収入	666,000	665,448	552	
	その他の活動による収入	665,000	655,404	9,596	
	その他の活動収入計 (7)	105,607,000	68,315,759	37,291,241	
	支出				
	積立資産支出	58,910,000	54,025,002	4,884,998	
	事業区分間長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000		
	事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000		5,000,000	
事業区分間繰入金支出	666,000	666,000			
その他の活動による支出	125,000	108,034	16,966		
その他の活動支出計 (8)	71,701,000	61,799,036	9,901,964		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,906,000	6,516,723	27,389,277		
予備費支出 (10)	900,000		900,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,294,000	114,600,864	△125,894,864		
前期末支払資金残高 (12)	920,263,000	920,272,558	△9,558		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	908,969,000	1,034,873,422	△125,904,422		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	水内荘	みのちグループホーム センター	歩楽里	八雲日和	小春日和	信濃学園	松本あさひ学園
事業活動による収入							
介護保険事業収入							
児童福祉事業収入						43,842	194,015,059
就労支援事業収入							
障害福祉サービス等事業収入	235,829,735	120,390,702	55,239,528	43,921,287	47,732,915	272,623,967	
その他の事業収入	2,250						
経常経費寄附金収入	2,800,000		93,000			30,000	218,470
受取利息配当金収入	683	275	132	106	60	753	357
その他の収入	4,423,380	2,259,968	306,922	456,343	437,258	4,355,470	6,077,708
支出							
事業活動収入計(1)	1,010,723	122,650,945	55,639,582	57,945,585	58,254,474	277,054,032	200,311,594
人件費支出	135,036,708	72,405,797	42,597,124	37,261,190	33,106,956	170,085,686	145,133,858
事業費支出	387,253	24,569,227	3,178,993	3,398,551	2,762,015	37,153,906	22,049,462
事務費支出	14,823,662	7,241,931	4,748,789	6,391,984	3,387,470	40,540,072	18,170,999
就労支援事業支出				13,610,641	10,066,100		
利用者負担軽減額							
支払利息支出	86,525	113,233					
その他の支出	896,937	98,683				2,448,272	3,149,990
事業活動支出計(2)	150,334,148	104,428,871	50,524,906	60,662,366	49,322,541	250,227,936	188,504,309
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△149,323,425	18,222,074	5,114,676	△2,716,781	8,931,933	26,826,096	11,807,285
施設整備等による収入							
設備資金借入金収入		968,000					
固定資産売却収入							
施設整備等収入計(4)		968,000					
設備資金借入金元金償還支出	507,931	3,890,998					
固定資産取得支出	2,629,000	968,000					
ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計(5)	507,931	4,858,998					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△507,931	△3,890,998					
その他の活動による収入							
積立資産取崩収入	50,163,102						
拠点区分間長期借入金収入				7,398,000			
事業区分間長期貸付金回収収入	426,236						
拠点区分間長期貸付金回収収入	13,461,000						
事業区分間繰入金収入	665,448						
拠点区分間繰入金収入	163,049,246			175,298			
その他の活動による収入	3,687,817						
その他の活動収入計(7)	227,765,032	3,687,817		7,573,298			
積立資産支出	50,953,535						
事業区分間長期貸付金支出	7,000,000						
拠点区分間長期貸付金支出	16,707,000						
拠点区分間長期借入金返済支出					2,400,000		
事業区分間繰入金支出	666,000						
拠点区分間繰入金支出	2,607,000						
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	77,933,535						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,831,497	△4,342,350	△3,624,189	4,394,587	△4,818,999	△13,032,820	△8,903,962
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141	9,988,726	1,490,487	1,677,806	4,112,934	13,793,276	2,903,323
前期未支払資金残高(12)	18,671,943	77,219,329	17,449,646	15,446,962	7,894,762	47,877,324	1,016,011
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,672,084	94,384,192	18,940,133	17,124,768	12,007,696	61,670,600	3,919,334

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	松本ひよこ	松本児童家庭支援センター	ほっと上伊那	伊那ゆいま〜る	ほっとジョイブ	辰野町障がい者就労支援センター	辰野町地域活動支援センター	西駒郷駒ヶ根支援事業部	西駒郷富田支援事業部
事業活動による収入									
介護保険事業収入									
児童福祉事業収入		14,386,000							
就労支援事業収入	4,968,862			3,021,225	17,477,279	10,312,323		23,662,773	17,110,151
障害福祉サービス等事業収入	176,830,089		359,887,728	69,033,173	68,954,388	37,360,226	13,121,700	764,633,348	174,243,444
その他の事業収入									
経常経費寄附金収入							43,000	330,000	
受取利息配当金収入	413	51	838	40	95	66	62	1,532	
その他の収入	2,640,019	180,000	6,598,215	1,252,034	819,223	113,000	6,000	13,403,524	2,434,908
事業活動収入計(1)	184,439,383	14,566,051	366,486,781	73,306,472	87,250,985	47,785,615	13,170,762	802,031,177	193,788,503
人件費支出	122,169,157	14,193,937	256,300,928	51,768,224	56,455,915	23,573,183	9,110,832	520,718,709	112,541,101
事業費支出	16,344,498	141,889	56,496,109	4,660,107	5,465,002	2,961,816	1,672,720	117,374,179	37,473,806
事務費支出	8,757,422	805,235	29,848,807	4,262,731	5,700,970	3,129,862	1,179,411	63,091,162	18,914,821
就労支援事業支出	4,937,532			3,021,225	17,523,028	10,372,499		23,673,556	17,404,751
利用者負担軽減額									
支払利息支出	118,676		585,353	348,547					
その他の支出			122,850		8,917			5,814,770	1,256,271
事業活動支出計(2)	152,327,285	15,141,061	343,354,047	64,060,834	85,153,832	40,037,360	11,962,963	730,672,376	187,590,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,112,098	△575,010	23,132,734	9,245,638	2,097,153	7,748,255	1,207,799	71,358,801	6,197,753
施設整備等による収入									
設備資金借入金収入									
固定資産売却収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出	2,836,504								
固定資産取得支出	583,000		8,745,379				517,000	370,898	266,200
ファイナンス・リース債務の返済支出									
施設整備等支出計(5)	3,419,504		8,745,379	6,744,000			517,000	370,898	266,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,419,504		△8,745,379	△6,734,680			△517,000	△370,898	△266,200
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入		5,000,000			4,309,000				
拠点区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入				1,276,653					6,896,000
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)		5,000,000		1,276,653	4,309,000				6,896,000
積立資産支出	57,603								
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期借入金返済支出	4,900,000				1,161,000				
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	6,153,383	782,828	16,513,208	3,250,608	4,145,889	2,075,865	511,000	42,040,492	8,302,393
その他の活動による支出	1,855		1,731	661	985				
その他の活動支出計(8)	11,112,841	5,782,828	16,514,939	3,251,269	5,307,874	2,075,865	511,000	42,040,492	8,302,393
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,112,841	△782,828	△16,514,939	△1,974,616	△998,874	△2,075,865	△511,000	△42,040,492	△1,406,393
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,579,753	△1,357,838	△2,127,584	536,342	1,098,279	5,672,390	179,799	28,947,411	4,525,160
前期末支払資金残高(12)	48,430,096	17,222,007	106,068,379	10,596,127	15,872,873	7,520,727	2,254,882	125,940,632	32,943,119
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,009,849	15,864,169	103,940,795	11,132,469	16,971,152	13,193,117	2,434,681	154,888,043	37,468,279

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	上伊那圏域障がい者総合支援センター	障がい者福祉センター	泉平ハイツ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入			483,730,661	483,730,661		483,730,661
介護保険事業収入						
児童福祉事業収入				208,444,901		208,444,901
就労支援事業収入				100,204,703		100,204,703
障害福祉サービス等事業収入	87,137,654			2,536,416,869		2,536,416,869
その他の事業収入		285,700,312	59,313	285,761,875		285,761,875
経常経費寄附金収入		30,000	300,000	3,844,470		3,844,470
受取利息配当金収入	340	1,017	40,565	232,405		232,405
その他の収入	672,134	679,009	8,192,796	56,133,634		56,133,634
事業活動収入計(1)	87,810,128	286,410,338	492,323,335	3,674,769,518		3,674,769,518
人件費支出	67,705,707	144,498,708	368,121,611	2,529,717,693		2,529,717,693
事業費支出	3,068,155	49,418,322	74,589,776	502,069,870		502,069,870
事務費支出	11,494,657	68,574,946	23,517,171	371,840,924		371,840,924
就労支援事業支出				100,609,332		100,609,332
利用者負担軽減額			822,687	822,687		822,687
支払利息支出				1,252,334		1,252,334
その他の支出			4,958,707	18,755,397		18,755,397
事業活動支出計(2)	82,268,519	262,491,976	472,009,952	3,525,068,237		3,525,068,237
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,541,609	23,918,362	20,313,383	149,701,281		149,701,281
施設整備等による収入				968,000		968,000
設備資金借入金収入				9,320		9,320
固定資産売却収入				977,320		977,320
施設整備等収入計(4)				22,724,812		22,724,812
設備資金借入金元金償還支出				17,200,608		17,200,608
固定資産取得支出			11,866,510			
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,669,040		2,669,040		2,669,040
施設整備等支出計(5)				42,594,460		42,594,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△41,617,140		△41,617,140
その他の活動による収入				66,568,671		66,568,671
積立資産取崩収入				16,707,000	△16,707,000	
拠点区分間長期借入金収入				426,236		426,236
事業区分間長期貸付金回収収入				13,461,000	△13,461,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入				665,448		665,448
事業区分間繰入金収入				175,085,014	△175,085,014	
拠点区分間繰入金収入				655,404		655,404
その他の活動による収入		655,404		273,568,773	△205,253,014	68,315,759
その他の活動収入計(7)				54,025,002		54,025,002
積立資産支出				7,000,000		7,000,000
事業区分間長期貸付金支出				16,707,000	△16,707,000	
拠点区分間長期貸付金支出				13,461,000	△13,461,000	
事業区分間繰入金支出				666,000		666,000
拠点区分間繰入金支出				175,085,014	△175,085,014	
その他の活動による支出			57,880	108,034		108,034
その他の活動支出計(8)	4,499,212	13,525,046	22,787,179	267,052,050	△205,253,014	61,799,036
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,499,212	△13,525,046	△8,797,950	6,516,723		6,516,723
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,042,397	7,724,276	△351,077	114,600,864		114,600,864
前期未支払資金残高(12)	41,940,672	50,690,267	240,064,525	920,272,558		920,272,558
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,983,069	58,414,543	239,713,448	1,034,873,422		1,034,873,422

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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					
	介護保険事業収益	483,730,661	494,957,718	△11,227,057		
	児童福祉事業収益	208,444,901	203,673,007	4,771,894		
	就労支援事業収益	100,204,703	100,747,220	△542,517		
	障害福祉サービス等事業収益	2,536,416,869	2,472,876,361	63,540,508		
	その他の事業収益	285,761,875	274,352,219	11,409,656		
	経常経費寄附金収益	3,844,470	5,698,500	△1,854,030		
	その他の収益	32,070	36,313	△4,243		
	サービス活動収益計(1)	3,618,435,549	3,552,341,338	66,094,211		
費用	人件費	2,543,652,042	2,540,723,579	2,928,463		
	事業費	502,069,870	460,302,356	41,767,514		
	事務費	371,840,924	364,471,912	7,369,012		
	就労支援事業費用	100,147,100	100,609,292	△462,192		
	利用者負担軽減額	822,687	669,556	153,131		
	減価償却費	174,127,312	179,756,651	△5,629,339		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,412,202	△56,893,604	1,481,402		
		サービス活動費用計(2)	3,637,247,733	3,589,639,742	47,607,991	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,812,184	△37,298,404	18,486,220		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	232,405	250,021	△17,616		
	その他のサービス活動外収益	56,101,564	37,788,458	18,313,106		
		サービス活動外収益計(4)	56,333,969	38,038,479	18,295,490	
費用	支払利息	1,252,334	1,353,901	△101,567		
	その他のサービス活動外費用	16,031,035	15,678,210	352,825		
		サービス活動外費用計(5)	17,283,369	17,032,111	251,258	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,050,600	21,006,368	18,044,232		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,238,416	△16,292,036	36,530,452		
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益		770,000	△770,000		
	固定資産受贈額		105,000	△105,000		
	固定資産売却益	1,099	24,999	△23,900		
	事業区分間繰入金収益	665,448	662,196	3,252		
	その他の特別収益	655,404		655,404		
		特別収益計(8)	1,321,951	1,562,195	△240,244	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	161,568	1,047,296	△885,728		
	国庫補助金等特別積立金積立額		770,000	△770,000		
事業区分間繰入金費用	666,000	663,000	3,000			
その他の特別損失	199,240		199,240			
	特別費用計(9)	1,026,808	2,480,296	△1,453,488		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,143	△918,101	1,213,244		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,533,559	△17,210,137	37,743,696		
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	20,533,559	△17,210,137	37,743,696		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)	1,676,428,226	1,673,934,990	2,493,236		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,696,961,785	1,656,724,853	40,236,932		
	基本金取崩額(17)					
増減	その他の積立金取崩額(18)	39,638,680	48,886,169	△9,247,489		
	その他の積立金積立額(19)	13,944,839	29,182,796	△15,237,957		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,722,655,626	1,676,428,226	46,227,400	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	水内荘	みのちグループホームセンター	歩楽里	八雲日和	小春日和	長野市地域活動支援センターこぶし	信濃学園	松本あさひ学園
サービス活動増減の部									
収益									
介護保険事業収益									
児童福祉事業収益								43,842	194,015,059
就労支援事業収益									
障害福祉サービス等事業収益		235,829,735	120,390,702	55,239,528	43,921,287	47,732,915	9,476,985	272,623,967	
その他の事業収益		2,250							
経常経費寄附金収益		2,800,000		93,000				30,000	218,470
その他の収益		32,070							
サービス活動増減の部の費用									
人件費		238,664,055	120,390,702	55,332,528	57,489,136	57,817,156	9,476,985	272,697,809	194,233,529
事業費	150,118,585	140,426,975	72,171,797	42,617,124	36,996,190	33,123,956	7,239,387	170,511,686	145,543,858
事務費	387,253	37,582,575	24,569,227	3,178,993	3,398,551	2,762,015	1,321,509	37,153,906	22,049,462
就労支援事業費用	14,823,662	36,778,713	7,241,931	4,748,789	6,391,984	3,387,470	480,109	40,540,072	18,170,999
利用者負担軽減額						10,084,241			
減価償却費	1,720,744	27,669,797	4,436,922	3,185,619	10,649,716	3,281,001	695,947	101,280	177,123
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,025,232	△971,901	△1,707,599	△5,789,589	△2,153,982	△688,340		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,050,244	228,432,828	107,447,976	52,022,926	65,214,701	50,484,701	9,048,612	248,306,944	185,941,442
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△167,050,244	10,231,227	12,942,726	3,309,602	△7,725,565	7,332,455	428,373	24,390,865	8,292,087
受取利息配当金収益	185,000	683	275	132	106	60	20	753	357
その他のサービス活動外収益	825,723	4,391,310	2,259,968	306,922	456,343	437,258		4,355,470	6,077,708
サービス活動外増減の部									
支払利息	1,010,723	4,391,993	2,260,243	307,054	456,449	437,318	20	4,356,223	6,078,065
その他のサービス活動外費用	86,525	905,909	100,247	3,299	22,616	8,471		2,448,272	3,149,990
サービス活動外費用計(5)	86,525	905,909	213,480	3,299	22,616	8,471		2,448,272	3,149,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	924,198	3,486,084	2,046,763	303,755	433,833	428,847	20	1,907,951	2,928,075
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△166,126,046	13,717,311	14,989,489	3,613,357	△7,291,732	7,761,302	428,393	26,298,816	11,220,162
特別増減の部									
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益	665,448								
拠点区分間繰入金収益	163,049,246	3,687,817			175,298				
その他の特別収益									
特別収益計(8)	163,714,694	3,687,817			175,298				
固定資産売却損・処分損		2		1	14,192				
事業区分間繰入金費用	666,000								
拠点区分間繰入金費用	2,607,000	11,989,830	4,340,786	3,620,890	3,156,095	2,410,528	436,000	13,032,820	8,903,962
その他の特別損失									
特別費用計(9)	3,273,000	11,989,832	4,340,786	3,620,891	3,170,287	2,410,528	436,000	13,032,820	8,903,962
特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,441,694	△8,302,015	△4,340,786	△3,620,891	△2,994,989	△2,410,528	△436,000	△13,032,820	△8,903,962
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,684,352	5,415,296	10,648,703	△7,534	△10,286,721	5,350,774	△7,607	13,265,996	2,316,200
法人税、住民税及び事業税(12)									
法人税等調整額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△5,684,352	5,415,296	10,648,703	△7,534	△10,286,721	5,350,774	△7,607	13,265,996	2,316,200
前期繰越活動増減差額(15)	186,523,579	236,632,278	64,440,416	18,489,002	41,079,765	27,085,234	22,092	41,389,353	△4,379,520
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	180,839,227	242,047,574	75,089,119	18,481,468	30,793,044	32,436,008	14,485	54,655,349	△2,063,320
基本金取崩額(17)									
その他の積立金取崩額(18)	28,248,680								

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	水内荘	みのちグループ ムセンター	歩楽里	八雲日和	小春日和	長野市地域活動支援 センターこぶし	信濃学園	松本あさひ学園
その他の積立金積立額(19)	13,887,236								
増									
減									
差									
額									
の									
部	195,200,671	242,047,574	75,089,119	18,481,468	30,793,044	32,436,008	14,485	54,655,349	△2,063,320
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)									

事業活動内訳表

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	松本ひよこ	松本児童家庭支援センター	ほっと上伊那	伊那ゆいま〜る	ほっとジョイブ	辰野町障がい者就労支援センター	辰野町地域活動支援センター	西駒郷駒ヶ根支援事業部	西駒郷宮田支援事業部
サービス活動増減の部									
収入									
介護保険事業収益									
児童福祉事業収益		14,386,000							
就労支援事業収益	4,968,862			3,021,225	17,477,279	10,312,323		23,662,773	17,110,151
障害福祉サービス等事業収益	176,830,089		359,887,728	69,033,173	68,954,388	37,360,226	13,121,700	764,633,348	174,243,444
その他の事業収益									
経常経費寄附金収益							43,000	330,000	
その他の収益									
サービス活動収益計(1)	181,798,951	14,386,000	359,887,728	72,054,398	86,431,667	47,672,549	13,164,700	788,626,121	191,353,595
費用									
人件費	121,118,157	14,115,937	256,040,928	51,816,224	56,555,915	23,344,183	9,110,832	519,090,709	112,357,101
事業費	16,344,498	141,889	56,496,109	4,660,107	5,465,002	2,961,816	1,672,720	117,374,179	37,473,806
事務費	8,757,422	805,235	29,848,807	4,262,731	5,700,970	3,129,862	1,179,411	63,091,162	18,914,821
就労支援事業費用	4,911,259			3,021,225	17,477,279	10,312,323		23,662,773	17,110,151
利用者負担軽減額									
減価償却費	11,136,850		19,080,158	15,019,176	19,402,580	16,729	71,949	6,995,473	2,112,682
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,105,693		△7,032,556		△7,761,835				
サービス活動費用計(2)	157,162,493	15,063,061	354,433,446	78,779,463	96,839,911	39,764,913	12,034,912	730,214,296	187,968,561
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,636,458	△677,061	5,454,282	△6,725,065	△10,408,244	7,907,636	1,129,788	58,411,825	3,385,034
受取利息配当金収益	413	51	838	40	95	66	62	1,532	
その他のサービス活動外収益	2,640,019	180,000	6,598,215	1,252,034	819,223	113,000	6,000	13,403,524	2,434,908
サービス活動外増減の部									
収入									
支払利息	2,640,432	180,051	6,599,053	1,252,074	819,318	113,066	6,062	13,405,056	2,434,908
その他のサービス活動外費用	118,676	585,353	348,547						
サービス活動外費用計(5)	1,855	124,581	661	661	9,902			5,814,770	1,256,271
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,519,901	180,051	5,889,119	902,866	809,416	113,066	6,062	7,590,286	1,178,637
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,156,359	△497,010	11,343,401	△5,822,199	△9,598,828	8,020,702	1,135,850	66,002,111	4,563,671
特別増減の部									
固定資産売却益				1,099					
事業区分間繰入金収益									
拠点区分間繰入金収益				1,276,653					6,896,000
その他の特別収益									
特別収益計(8)				1,277,752					6,896,000
費用									
固定資産売却損・処分損		139,896						7,473	1
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用	6,153,383	782,828	16,513,208	3,250,608	4,145,889	2,075,865	511,000	42,040,492	8,302,393
その他の特別損失									
特別費用計(9)	6,153,383	782,828	16,653,104	3,250,608	4,145,889	2,075,865	511,000	42,047,965	8,302,394
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,153,383	△782,828	△16,653,104	△1,972,856	△4,145,889	△2,075,865	△511,000	△42,047,965	△1,406,394
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,002,976	△1,279,838	△5,309,703	△7,795,055	△13,744,717	5,944,837	624,850	23,954,146	3,157,277
法人税、住民税及び事業税(12)									
法人税等調整額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21,002,976	△1,279,838	△5,309,703	△7,795,055	△13,744,717	5,944,837	624,850	23,954,146	3,157,277
前期繰越活動増減差額(15)	△585,388	△3,488,993	144,008,088	168,261,131	183,548,873	7,066,955	2,269,035	143,345,325	44,342,752
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,417,588	△4,768,831	138,698,385	160,466,076	169,804,156	13,011,792	2,893,885	167,299,471	47,500,029
基本金取崩額(17)									
その他の積立金取崩額(18)									

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	松本ひよこ	松本児童家庭支援センター	ほっと上伊那	伊那ゆいま〜る	ほっとジョイブ	辰野町障がい者就労支援センター	辰野町地域活動支援センター	西駒郷駒ヶ根支援事業部	西駒郷宮田支援事業部
その他の積立金積立額(19)	57,603								
増									
減									
差額									
額の部	20,359,985	△4,768,831	138,698,385	160,466,076	169,804,156	13,011,792	2,893,885	167,299,471	47,500,029
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)									

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	上伊那圏域障がい者 総合支援センター	障がい者福祉センタ ー	泉平ハイッ ツ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部			483,730,661	483,730,661		483,730,661
収入						
介護保険事業収益						
児童福祉事業収益				208,444,901		208,444,901
就労支援事業収益				100,204,703		100,204,703
障害福祉サービス等事業収益	87,137,654			2,536,416,869		2,536,416,869
その他の事業収益		285,700,312	59,313	285,761,875		285,761,875
経常経費寄附金収益		30,000	300,000	3,844,470		3,844,470
その他の収益				32,070		32,070
サービス活動収益計(1)	87,137,654	285,730,312	484,089,974	3,618,435,549		3,618,435,549
費用						
人件費	67,407,707	144,564,708	369,380,083	2,543,652,042		2,543,652,042
事業費	3,068,155	49,418,322	74,589,776	502,069,870		502,069,870
事務費	11,494,657	68,574,946	23,517,171	371,840,924		371,840,924
就労支援事業費用				100,147,100		100,147,100
利用者負担軽減額			822,687	822,687		822,687
減価償却費	39,960	6,190,163	42,143,443	174,127,312		174,127,312
国庫補助金等特別積立金取崩額			△10,175,475	△55,412,202		△55,412,202
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,010,479	268,748,139	500,277,685	3,637,247,733		3,637,247,733
サービス活動増減差額(4)	5,127,175	16,982,173	△16,187,711	△18,812,184		△18,812,184
受取利息配当金収益	340	1,017	40,565	232,405		232,405
その他のサービス活動外収益	672,134	679,009	8,192,796	56,101,564		56,101,564
サービス活動外増減の部						
収入						
支払利息	672,474		8,233,361	56,333,969		56,333,969
その他のサービス活動外費用			2,184,191	1,252,334		1,252,334
サービス活動外費用計(5)			2,184,191	16,031,035		16,031,035
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	672,474	680,026	6,049,170	39,050,600		39,050,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,799,649	17,662,199	△10,138,541	20,238,416		20,238,416
特別増減の部						
固定資産売却益				1,099		1,099
事業区分間繰入金収益				665,448		665,448
拠点区分間繰入金収益				175,085,014	△175,085,014	
その他の特別収益			655,404	655,404		655,404
特別収益計(8)			655,404	176,406,965	△175,085,014	1,321,951
固定資産売却損・処分損			3	161,568		161,568
事業区分間繰入金費用				666,000		666,000
拠点区分間繰入金費用	4,499,212	13,525,046	22,787,179	175,085,014	△175,085,014	
その他の特別損失			199,240	199,240		199,240
特別費用計(9)	4,499,212	13,525,046	22,986,422	176,111,822	△175,085,014	1,026,808
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,499,212	△13,525,046	△22,331,018	295,143		295,143
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,300,437	4,137,153	△32,469,559	20,533,559		20,533,559
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,300,437	4,137,153	△32,469,559	20,533,559		20,533,559
前期繰越活動増減差額(15)	23,951,641	49,517,223	302,909,385	1,676,428,226		1,676,428,226
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,252,078	53,654,376	270,439,826	1,696,961,785		1,696,961,785
基本金取崩額(17)						
その他の積立金取崩額(18)			11,390,000	39,638,680		39,638,680

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	上伊那圏域障がい者 総合支援センター	障がい者福祉センタ ー	泉平ハイッ ツ	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金積立額(19)				13,944,839		13,944,839
増						
減						
差額						
額の部						
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	25,252,078	53,654,376	281,829,826	1,722,655,626		1,722,655,626

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	1,207,569,111	1,076,343,678	流動負債	282,063,139	13,314,365
事業未収金	726,568,601	661,533,231	事業未払金	154,933,193	14,724,073
未収金	470,430,885	406,713,110	その他の未払金	666,000	657,916
貯蔵品	1,738,602	890,473	1年以内返済予定設備資金借入金	20,927,391	△990,972
原材料	975,982	870,944	1年以内返済予定リース債務	2,669,040	
立替金	2,650,981	2,188,749	預り金	210,272	213,160
前払金	328,155	260,337	職員預り金	14,186,243	13,403,007
前払費用	1,746,256	1,716,668	前受収益	49,000	49,000
仮払金	1,317,249	1,569,166	賞与引当金	88,422,000	90,279,000
固定資産	1,812,400	601,000			△1,857,000
基本財産	3,427,412,138	3,590,478,536	固定負債	686,071,674	△10,276,687
土地	1,854,281,583	1,964,268,338	設備資金借入金	230,909,391	△20,765,840
建物	457,216,978	457,216,978	リース債務	2,669,040	△2,669,040
定期預金	1,380,544,605	1,490,531,360	退職給付引当金	315,567,787	10,870,388
投資有価証券	1,520,000	1,520,000	全事協退職年金共済引当金	104,062,117	4,281,489
その他の固定資産	15,000,000	15,000,000	県社協退職年金共済引当金	32,863,339	△1,993,684
建物	1,573,130,555	1,626,210,198	負債の部合計	968,134,813	3,037,678
構築物	41,692,073	48,243,129			
機械及び装置	53,164,112	57,988,719	純資産の部		
車輦運搬具	32,596,322	39,843,663	基本金	289,088,481	
器具及び備品	14,273,085	24,459,038	第一号基本金	155,797,000	
有形リース資産	74,604,756	84,595,097	第二号基本金	120,000,000	
権利	5,338,080	8,007,120	第三号基本金	13,291,481	
ソフトウエア	2,839,150	3,094,212	国庫補助金等特別積立金	809,909,436	△55,412,202
事業区分間長期貸付金	2,678,321	4,045,322	国庫補助金等特別積立金	809,909,436	△55,412,202
退職給付引当資産	20,749,965	14,176,201	その他の積立金	845,192,893	△25,693,841
	315,567,787	304,697,399	貸付原資積立金	19,732,035	△9,819,764
			人件費積立金	354,145,662	△1,934,680

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	法人本部

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	受取利息配当金収入	324,000	185,000	139,000	公債利金、預金利息
	その他の収入	853,000	825,723	27,277	
	雑収入	853,000	825,723	27,277	駐車場収入 保険料集金事務費 コロナ小学校休業等助 47,785円 コロナ見舞金 30,000円
事業活動収入計(1)		1,177,000	1,010,723	166,277	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	164,466,000	135,036,708	29,429,292	
	役員報酬支出	1,760,000	1,720,000	40,000	理事・評議員報酬
	職員給料支出	51,310,000	47,274,580	4,035,420	
	俸給	30,504,000	26,468,809	4,035,191	正規10、臨任3、パ1
	諸手当	20,806,000	20,805,771	229	
	非常勤職員給与支出	456,000	46,420	409,580	
	退職給付支出	100,837,000	75,892,922	24,944,078	
	退職共済掛金	55,787,000	53,978,500	1,808,500	
	退職手当金	30,000,000	15,685,636	14,314,364	退職者35名
	全事協退職一時金	5,050,000	5,040,240	9,760	
	全事協退職年金	10,000,000	1,188,546	8,811,454	
	法定福利費支出	10,103,000	10,102,786	214	
	事業費支出	400,000	387,253	12,747	
	車輛費支出	400,000	387,253	12,747	ガソリン代、車検代
	事務費支出	19,756,000	14,823,662	4,932,338	
	福利厚生費支出	1,041,000	511,741	529,259	資格取得奨励金 健診代、香典代他
	旅費交通費支出	969,000	26,981	942,019	旅費、ETC代
	研修研究費支出	3,425,000	2,681,925	743,075	長期派遣研修 各種研修
	事務消耗品費支出	600,000	496,502	103,498	
	印刷製本費支出	310,000	4,950	305,050	
	水道光熱費支出	1,056,000	602,030	453,970	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	654,000	649,817	4,183	電話、切手、配送料
	会議費支出	90,000	80,400	9,600	
	広報費支出	1,338,000	576,529	761,471	求人広告、
	業務委託費支出	5,389,000	5,386,439	2,561	会計監査、法律顧問料
	手数料支出	410,000	400,926	9,074	
	保険料支出	55,000	46,092	8,908	
	賃借料支出	1,800,000	1,495,882	304,118	システムリース料 電話機リース料
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	1,358,632	681,368	事務所・駐車場使用料
	租税公課支出	26,000	20,210	5,790	
諸会費支出	353,000	351,100	1,900		
雑支出	150,000	133,506	16,494		
支払利息支出	87,000	86,525	475		
事業活動支出計(2)		184,709,000	150,334,148	34,374,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△183,532,000	△149,323,425	△34,208,575	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	508,000	507,931	69	事務局改修工事
施設整備等支出計(5)		508,000	507,931	69	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△508,000	△507,931	△69	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	88,944,000	50,163,102	38,780,898	
	退職給付引当資産取崩収入	30,000,000	15,685,636	14,314,364	退職者35名
貸付原資産積立資産取崩収入	23,707,000	23,707,000			

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の活動による収支	本部貸付金積立資産取崩収入	23,707,000	23,707,000		八雲日和 7,398,000円 松本児童家庭支援セン 5,000,000円 ほっとジョイブ 4,309,000円 障がい者の芸術作品展 7,000,000円	
	人件費積立資産取崩収入	16,892,000	1,934,680	14,957,320	長期派遣研修 1,187,374円 大北 666,000円他 水内荘 2,607,000円	
	施設整備等積立資産取崩収入	3,295,000	2,607,000	688,000		
	全事協退職年金共済預け金取崩収入	15,050,000	6,228,786	8,821,214		
	事業区分間長期貸付金回収収入	427,000	426,236	764	大北 426,236円	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	13,461,000	13,461,000		小春日和 2,400,000円 松本ひよこ 4,900,000円 松本児童家庭支援セン 5,000,000円 ほっとジョイブ 1,161,000円	
	事業区分間繰入金収入	666,000	665,448	552	福祉医療機構 267,000円 全事協退職年金掛金 108,720円 退職積立金 289,728円	
	拠点区分間繰入金収入	178,089,000	163,049,246	15,039,754	福祉医療機構 52,465,500円 全事協退職年金掛金 9,904,230円 退職積立金 25,037,516円 事務局運営費 75,642,000円	
	その他の活動収入計(7)		281,587,000	227,765,032	53,821,968	
	支	積立資産支出	55,573,000	50,953,535	4,619,465	
退職給付引当資産支出		30,692,000	26,556,024	4,135,976		
貸付原資積立資産積立支出		13,888,000	13,887,236	764		
本部貸付金積立資産積立支出		13,888,000	13,887,236	764	小春日和 2,400,000円 松本ひよこ 4,900,000円 松本児童家庭支援セン 5,000,000円 ほっとジョイブ 1,161,000円 大北 426,236円	
全事協退職年金共済預け金支出		10,993,000	10,510,275	482,725		
事業区分間長期貸付金支出		7,000,000	7,000,000		障がい者の芸術作品展 7,000,000円	
拠点区分間長期貸付金支出		16,707,000	16,707,000		八雲日和 7,398,000円 松本児童家庭支援セン 5,000,000円 ほっとジョイブ 4,309,000円 大北 666,000円 水内荘 2,607,000円	
事業区分間繰入金支出		666,000	666,000			
拠点区分間繰入金支出		17,521,000	2,607,000	14,914,000		
その他の活動支出計(8)		97,467,000	77,933,535	19,533,465		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		184,120,000	149,831,497	34,288,503		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,000	141	79,859	
前期末支払資金残高(12)	18,671,000	18,671,943	△943	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,751,000	18,672,084	78,916	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	法人本部

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	その他の事業収益		99,000	△99,000	
	その他の事業収益		99,000	△99,000	
	その他の事業収益		99,000	△99,000	
	経常経費寄附金収益		120,000	△120,000	
	サービス活動収益計(1)		219,000	△219,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用				
	人件費	150,118,585	155,041,413	△4,922,828	
	役員報酬	1,720,000	1,790,000	△70,000	
	職員給料	43,266,580	44,349,300	△1,082,720	
	俸給	26,468,809	28,263,542	△1,794,733	
	諸手当	16,797,771	16,085,758	712,013	
	賞与引当金繰入	3,938,000	4,008,000	△70,000	
	非常勤職員給与	46,420		46,420	
	退職給付費用	91,044,799	94,761,943	△3,717,144	
	退職共済掛金	91,044,799	94,761,943	△3,717,144	
	法定福利費	10,102,786	10,132,170	△29,384	
	事業費	387,253	100,917	286,336	
	車両費	387,253	100,917	286,336	
	事務費	14,823,662	12,147,495	2,676,167	
	福利厚生費	511,741	744,800	△233,059	
	旅費交通費	26,981	113,661	△86,680	
	研修研究費	2,681,925	317,731	2,364,194	
	事務消耗品費	496,502	595,172	△98,670	
	印刷製本費	4,950	9,900	△4,950	
	水道光熱費	602,030	610,916	△8,886	
	通信運搬費	649,817	655,669	△5,852	
	会議費	80,400	44,411	35,989	
	広報費	576,529	826,108	△249,579	
	業務委託費	5,386,439	4,556,480	829,959	
	手数料	400,926	234,663	166,263	
	保険料	46,092	44,300	1,792	
	賃借料	1,495,882	1,512,464	△16,582	
	土地・建物賃借料	1,358,632	1,360,000	△1,368	
	租税公課	20,210	54,800	△34,590	
	諸会費	351,100	351,420	△320	
	雑費	133,506	115,000	18,506	
	減価償却費	1,720,744	1,720,744		
	サービス活動費用計(2)	167,050,244	169,010,569	△1,960,325	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△167,050,244	△168,791,569	1,741,325	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	185,000	171,819	13,181	
	その他のサービス活動外収益	825,723	777,571	48,152	
	雑収益	825,723	777,571	48,152	
	サービス活動外収益計(4)	1,010,723	949,390	61,333	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
	支払利息	86,525	89,815	△3,290	
	サービス活動外費用計(5)	86,525	89,815	△3,290	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	924,198	859,575	64,623	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△166,126,046	△167,931,994	1,805,948	
特 収	事業区分間繰入金収益	665,448	662,196	3,252	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
別 増 減 の 部	益 拠点区分間繰入金収益	163,049,246	185,975,727	△22,926,481	
	特別収益計(8)	163,714,694	186,637,923	△22,923,229	
	費 事業区分間繰入金費用	666,000	663,000	3,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,607,000	17,778,600	△15,171,600	
	拠点区分間固定資産移管費用		10,831	△10,831	
	特別費用計(9)	3,273,000	18,452,431	△15,179,431	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		160,441,694	168,185,492	△7,743,798	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,684,352	253,498	△5,937,850	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△5,684,352	253,498	△5,937,850	
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	186,523,579	174,128,780	12,394,799	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	180,839,227	174,382,278	6,456,949	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	28,248,680	41,122,600	△12,873,920	
	貸付原資積立金取崩額	23,707,000	23,117,000	590,000	
	人件費積立金取崩額	1,934,680	663,000	1,271,680	
	施設整備等積立金取崩額	2,607,000	17,342,600	△14,735,600	
	その他の積立金取崩額				
	工賃変動額積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)	13,887,236	28,981,299	△15,094,063	
	貸付原資積立金積立額	13,887,236	8,981,299	4,905,937	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額		20,000,000	△20,000,000	
	その他の積立金積立額				
	工賃変動額積立金積立額				
設備等整備積立金積立額					
建設積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		195,200,671	186,523,579	8,677,092	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	法人本部

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	65,816,643	50,152,819	15,663,824	18,062,807	13,785,295
現金預金	23,819,836	16,989,151	6,830,685	9,781,612	6,287,897
預金	23,819,836	16,989,151	6,830,685	444,084	7,592,308
事業未収金	956,600	58,500	898,100	8,084	657,916
未収金 (事業区分間)	19,304,583	14,271,644	5,032,939	436,000	6,934,392
未収金 (拠点区分間)	1,738,602	890,473	848,129	507,931	3,312
前払金	17,565,981	13,381,171	4,184,810	90,282	△21,000
前払費用	177,524	7,524	△7,524	3,181,898	△7,222
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	19,745,700	17,934,000	1,811,700	49,000	
仮払金	1,812,400	601,000	1,211,400	4,008,000	△70,000
固定資産	1,160,214,945	1,153,137,192	7,077,753	432,155,727	14,640,634
基本財産	15,000,000	15,000,000		12,525,823	△511,243
投資有価証券	15,000,000	15,000,000		315,567,787	10,870,388
その他の固定資産	1,145,214,945	1,138,137,192	7,077,753	104,062,117	4,281,489
建物	11,915,137	12,867,684	△952,547	464,003,829	28,425,929
車輛運搬具	1,213,231	1,941,168	△727,937		
器具及び備品	90,590	130,850	△40,260	15,000,000	
事業区分間長期貸付金	20,749,965	14,176,201	6,573,764	15,000,000	
拠点区分間長期貸付金	139,772,300	138,338,000	1,434,300	551,827,088	△14,361,444
退職給付引当資産	315,567,787	304,697,399	10,870,388	19,732,035	△9,819,764
貸付原資産積立資産	19,732,035	29,551,799	△9,819,764	216,442,662	△1,934,680
人件費積立資産	216,442,662	218,377,342	△1,934,680	315,652,391	△2,607,000
施設整備等積立資産	315,652,391	318,259,391	△2,607,000	195,200,671	8,677,092
全事協退職年金共済預け金資産	104,062,117	99,780,628	4,281,489	△5,684,352	△5,937,850
長期前払費用	16,730	16,730		762,027,759	△5,684,352
資産の部合計	1,226,031,588	1,203,290,011	22,741,577	1,226,031,588	22,741,577
負債及び純資産の部合計					
負債の部					
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金 (事業区分間)					
その他の未払金 (拠点区分間)					
1年以内返済予定設備資金借入金					
預り金					
職員預り金					
前受収益					
賞与引当金					
固定負債					
設備資金借入金					
退職給付引当金					
全事協退職年金共済引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
第一号基本金					
その他の積立金					
貸付原資産積立金					
人件費積立金					
施設整備等積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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
投資有価証券	15,000,000			15,000,000
合計	15,000,000			15,000,000

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

円

計

円

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	14,217,125	2,301,988	11,915,137
車輛運搬具	2,911,750	1,698,519	1,213,231
器具及び備品	2,464,700	2,374,110	90,590
合計	19,593,575	6,374,617	13,218,958

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	956,600		956,600
合計	956,600		956,600

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産(共同発行公募地方債165)	15,000,000	15,021,000	21,000
退職給付引当資産(414大阪府公債)	39,868,800	39,888,000	19,200
退職給付引当資産(29-8愛知県公債)	30,000,000	29,986,890	△13,110
退職給付引当資産(434大阪府公債)	29,852,700	29,799,000	△53,700
退職給付引当資産(451大阪府公債)	9,973,500	9,775,980	△197,520
退職給付引当資産(453大阪府公債)	19,966,200	19,541,080	△425,120
退職給付引当資産(4-4長野県公債GB)	10,000,000	9,810,100	△189,900
合計	154,661,200	153,822,050	△839,150

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	法人本部

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						23,819,836
預金	八十二銀行長野南支店(普)63169		運転資金として			8,865,019
	八十二銀行長野南支店(普)63063		運転資金として			1,666,821
	八十二銀行長野南支店(普)212322		運転資金として			520,855
	八十二銀行長野南支店(普)534236		運転資金として			666,000
	八十二銀行長野南支店(普)212322		運転資金として			3,070,392
	八十二銀行長野南支店(普)57830		運転資金として			4,300,000
	長野県信用組合若里支店(普)8302342		運転資金として			594,143
	長野県信用組合若里支店(普)8315492		運転資金として			1,559,816
	長野県信用組合古牧支店(普)8329217		運転資金として			400,904
	長野県信用組合若里支店(普)8336175		運転資金として			130,490
	長野県信用組合本店営業部(普)8467477		運転資金として			1,337,144
	長野県 J Aバンク本店(普)292494		運転資金として			274,320
	みずほ銀行長野支店(普)1771123		運転資金として			125,579
	長野信用金庫長野支店(普)316686		運転資金として			28,393
	三井住友銀行長野支店(普)3630484		運転資金として			25,313
	長野県労働金庫長野支店(普)8887868		運転資金として			130,438
	長野銀行長野支店(普)312589		運転資金として			124,209
小計(預金)						23,819,836
小計(現金預金)						23,819,836
事業未収金	R4ザワメキ契約保証金		同左			956,600
未収金						27,615,583
未収金(事業区分間)	担当職員人件費(松本旭町庁舎)		同左			1,037,006
	ヤマト運輸配送料戻入(県介護福祉士修学資金等貸付)		同左			2,268
	ヤマト運輸配送料戻入(保育士修学資金貸付等)		同左			756
	ヤマト運輸配送料戻入(ひとり親家庭高等職業訓練促進)		同左			2,520
	ソロエルアリーナ消耗品戻入(ひとり親家庭高等職業訓練)		同左			2,709
	事務職員人件費(大北)		同左			435,465
	事務職員労働保険料(大北)		同左			115,940
	振込手数料戻入(大北)		同左			1,705
	非常勤職員給与戻入(ザワメキ)		同左			45,984
	非常勤職員通勤手当戻入(ザワメキ)		同左			819
	振込手数料戻入(ザワメキ)		同左			550
	ノートパソコン賃借料(大北)		同左			92,880
小計(未収金(事業区分間))						1,738,602
未収金(拠点区分間)	事務局運営費(4/4)		同左			13,692,000
	ほのぼのシステム・UTM賃借料		同左			3,554,949
	担当職員人件費(松本児童家庭支援センター)		同左			188,489
	R4労働保険料(松本児童家庭支援センター)		同左			127,343
	ラビット抗原検査使用料		同左			3,200
小計(未収金(拠点区分間))						17,565,981
小計(未収金)						19,304,583
前払費用	4月分事務所・駐車場使用料		同左			170,000
	法研『月刊WAM』年間購読料		同左			7,524
小計(前払費用)						177,524
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	本部貸付金：八雲日和		R5償還予定額			2,500,000

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	
	本部貸付金：小春日和		R5償還予定額			2,400,000	
	本部貸付金：松本ひよこ		R5償還予定額			4,900,000	
	本部貸付金：松本児童家庭支援センター		R5償還予定額			5,000,000	
	本部貸付金：伊那ゆいま〜る		R5償還予定額			2,973,000	
	本部貸付金：ほっとジョイブ		R5償還予定額			1,972,700	
小計(1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金)						19,745,700	
仮払金	消費税中間納付		同左			1,812,400	
流動資産合計						65,816,643	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
投資有価証券	165共同発行債		基本財産として			15,000,000	
基本財産合計						15,000,000	
(2) その他の固定資産							
建物	[事]事務所改修工事	令和2年度	事務所移転に伴う改修工事	14,217,125	2,301,988	11,915,137	
車輛運搬具	[事]マツダフレア2967	令和2年度	事務局業務用	1,449,580	845,588	603,992	
	[事]マツダスクラムバン437	令和2年度		1,462,170	852,931	609,239	
小計(車輛運搬具)						1,213,231	
器具及び備品	[事]応接セット	昭和55年度	会議用	120,000	119,999	1	
	[事]会議用テーブル	昭和58年度	会議用	140,000	139,999	1	
	[事]シュレッダー	平成20年度	事務用	567,000	566,999	1	
	[事]着ぐるみ	平成27年度	広報・地域交流用	756,000	755,999	1	
	[事]着ぐるみ	平成27年度	広報・地域交流用	680,400	680,399	1	
	[事]ワイヤレスアンブ一式	令和2年度		201,300	110,715	90,585	
小計(器具及び備品)						90,590	
事業区分間長期貸付金	本部貸付金：大北圏就業・生活センター		同左(R5返済予定額を除く)			13,749,965	
	本部貸付金：障がい者の芸術作品展開催事業		同左(R5返済予定額を除く)			7,000,000	
小計(事業区分間長期貸付金)						20,749,965	
拠点区分間長期貸付金	本部貸付金：八雲日和		同左(R5返済予定額を除く)			17,898,000	
	本部貸付金：小春日和		同左(R5返済予定額を除く)			1,600,000	
	本部貸付金：松本ひよこ		同左(R5返済予定額を除く)			63,200,000	
	本部貸付金：松本児童家庭支援センター		同左(R5返済予定額を除く)			15,000,000	
	本部貸付金：伊那ゆいま〜る		同左(R5返済予定額を除く)			6,979,500	
	本部貸付金：ほっとジョイブ		同左(R5返済予定額を除く)			20,094,800	
	本部貸付金：上伊那就業・生活センター		同左(R5返済予定額を除く)			15,000,000	
	小計(拠点区分間長期貸付金)						139,772,300
退職給付引当資産	八十二銀行長野南支店(普)240637		将来における退職給付の目的のために積み立てている普通預金			54,739,587	
	長野県信用組合若里支店(定)8302342084		将来における退職給付の目的のために積み立てている定期預金			90,000,000	
	長野県JAバンク本店(定)30759		将来における退職給付の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000	
	長野信用金庫長野支店(定)858626		将来における退職給付の目的のために積み立てている定期預金			11,167,000	
	長野銀行長野支店(定)745		将来における退職給付の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000	
	414大阪府債(大和証券)		将来における退職給付の目的のために積み立てている債権			39,868,800	
	29-8愛知県債(野村証券)		将来における退職給付の目的のために積み立てている債権			30,000,000	
	434大阪府債(大和証券)		将来における退職給付の目的のために積み立てている債権			29,852,700	
	451大阪府債(野村証券)		将来における退職給付の目的のために積み立てている債権			9,973,500	
	453大阪府債(野村証券)		将来における退職給付の目的のために積み立てている債権			19,966,200	
	長野県債GB		将来における退職給付の目的のために積み立てている債権			10,000,000	
	小計(退職給付引当資産)						315,567,787
	貸付原資積立資産						19,732,035

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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	
本部貸付金積立資産	八十二銀行長野南支店(普)57830		貸付原資として			19,305,799	
	八十二銀行長野南支店(普)512609		貸付原資として			426,236	
	小計(本部貸付金積立資産)						19,732,035
	小計(貸付原資積立資産)						19,732,035
人件費積立資産	八十二銀行長野南支店(普)63169		将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			7,140,488	
	八十二銀行長野南支店(普)240637		将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			13,214,206	
	八十二銀行長野南支店(普)534236		将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			36,587,020	
	八十二銀行駒ヶ根支店(定)3000076004		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			139,500,948	
	三井住友銀行長野支店(定)387		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000	
	長野県労働金庫長野支店(定)4745802		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000	
	小計(人件費積立資産)						216,442,662
施設整備等積立資産	八十二銀行長野南支店(普)358076		将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金			39,652,391	
	八十二銀行駒ヶ根支店(定)3000076004		将来における施設整備等の目的のために積み立てている譲渡性預金			100,000,000	
	長野県信用組合若里支店(定)8302342095		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			176,000,000	
小計(施設整備等積立資産)						315,652,391	
全事協退職年金共済預け金資産			将来における全事協退職年金共済の目的のために積み立てている資金			104,062,117	
長期前払費用	[事]マツダフレア2967	令和2年度	リサイクル預託金	7,920		7,920	
	[事]マツダスクラムバン437	令和2年度	リサイクル預託金	8,810		8,810	
	小計(長期前払費用)						16,730
その他の固定資産合計						1,145,214,945	
固定資産合計						1,160,214,945	
資産合計						1,226,031,588	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	R5.3.31付退職者24名退職手当金		同左			13,214,206	
	3月分八十二銀行残高証明書発行手数料		同左			440	
	3月分八十二銀行ネットE B基本料		同左			3,300	
	3月分八十二銀行ネットE B為替手数料		同左			17,710	
	3月分N T T 電話料		同左			34,434	
	3月分N T T 電話機リース料		同左			8,424	
	3月分N T T 電話機リース料		同左			3,454	
	3月分デュプロ販売機コピー機チャージ料		同左			92,678	
	3月分ソロエルアリーナ		同左			17,511	
	2月分日立キャピタル公用車ガソリン代		同左			24,003	
	3月分日立キャピタル公用車ガソリン代		同左			22,977	
	3月分マット・モップリース料		同左			7,920	
	長野市上下水道局		同左			8,768	
	3月分中部電力ミライズ電気料金		同左			45,637	
	3月分中部電力ミライズ低圧電気料金		同左			27,781	
	N T Tファイナンス(株)E T C利用料		同左			33,940	
	3月分N T TファイナンスKTWiMAX代		同左			4,270	
	3月分N T TファイナンスUmobile携帯代		同左			4,182	
	3月分N T T電子メール利用料		同左			3,212	
	3月分直富商事廃棄物処理費		同左			5,060	
	3月分超過勤務手当		同左			259,452	
	3月分通勤手当		同左			376	
	3月分社会保険料		同左			610,275	
	3月分非常勤職員給与		同左			45,984	

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
	3月分非常勤職員通勤手当		同左			819
	R4年度会計監査報酬5/6(中島英明 アカウンティング・アンド・タックス)		同左			689,326
	R4年度会計監査報酬6/6(中島英明 アカウンティング・アンド・タックス)		同左			689,370
	3月分顧問報酬(COCORO社会保険労務士法人)		同左			55,000
	新規採用職員事前研修日当		同左			65,000
	新規採用職員事前研修旅費		同左			74,000
小計(事業未払金)						16,069,509
その他の未払金						8,036,392
その他の未払金(事業区分間)	人件費繰入(大北)		同左			666,000
その他の未払金(拠点区分間)	運転資金の長期貸付金(八雲日和)		同左			4,300,000
	R3退職積立金返金		同左			3,070,392
小計(その他の未払金(拠点区分間))						7,370,392
小計(その他の未払金)						8,036,392
1年以内返済予定設備資金借入金	R5年度事務局改修工事償還金					511,243
預り金	R5.2月分UTMリース料		同左			69,282
職員預り金	3月分市県民税		同左			313,500
	3月分退職年金掛金		同左			1,847,688
	3月分役職員源泉徴収税		同左			98,152
	3月分社会保険料		同左			915,336
小計(職員預り金)						3,174,676
前受収益	4月分駐車場収入		同左			49,000
賞与引当金	R4年度12~3月分賞与					3,938,000
流動負債合計						31,848,102
2 固定負債						
設備資金借入金						12,525,823
退職給付引当金						315,567,787
全事協退職年金共済引当金						104,062,117
固定負債合計						432,155,727
負債合計						464,003,829
差引純資産						762,027,759

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	水内荘

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	障害福祉サービス等事業収入	227,294,000	235,829,735	△8,535,735	
	自立支援給付費収入	195,433,000	203,930,464	△8,497,464	
	介護給付費収入	195,433,000	203,930,464	△8,497,464	支援費市町村負担金
	利用者負担金収入	542,000	551,712	△9,712	2名
	補足給付費収入	3,591,000	3,766,691	△175,691	補足給付費
	特定障害者特別給付費収入	3,591,000	3,766,691	△175,691	食事代・光熱費
	特定費用収入	25,766,000	25,607,844	158,156	
	その他の事業収入	1,962,000	1,973,024	△11,024	
	補助金事業収入	1,962,000	1,973,024	△11,024	臨時特例交付金
					1,960,314円
	その他の事業収入	3,000	2,250	750	
	その他の事業収入	3,000	2,250	750	
	その他の事業収入	3,000	2,250	750	
	経常経費寄附金収入	2,800,000	2,800,000		
	受取利息配当金収入	1,000	683	317	
	その他の収入	4,284,000	4,423,380	△139,380	
	受入研修費収入	10,000	31,000	△21,000	
	利用者等外給食費収入	1,091,000	892,418	198,582	職員等給食費
	雑収入	3,183,000	3,499,962	△316,962	市サービス継続補助金
					1,159,000円
				自主検査費用補助金	
				31,000円	
				小学校休業補助金	
				173,206円	
				価格高騰対策支援金	
				918,000円	
	事業活動収入計(1)	234,382,000	243,056,048	△8,674,048	
支	人件費支出	143,780,000	139,692,975	4,087,025	
	職員給料支出	102,366,000	99,940,262	2,425,738	
	俸給	64,080,000	62,398,949	1,681,051	正規17
					(うち育休1、兼務2)
					臨任9
	諸手当	38,286,000	37,541,313	744,687	
	非常勤職員給与支出	22,673,000	21,369,112	1,303,888	非常勤4
					パート6(うち兼務1)
	法定福利費支出	18,741,000	18,383,601	357,399	
	事業費支出	39,884,000	37,582,575	2,301,425	
	給食費支出	15,203,000	15,194,163	8,837	
	介護用品費支出	400,000	260,410	139,590	
	保健衛生費支出	1,145,000	1,034,173	110,827	
	被服費支出	60,000	27,390	32,610	
	教養娯楽費支出	730,000	521,922	208,078	
	日用品費支出	620,000	609,267	10,733	
	水道光熱費支出	12,185,000	11,531,556	653,444	
	燃料費支出	3,961,000	3,254,269	706,731	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,392,495	57,505	
	保険料支出	48,000	47,471	529	
	賃借料支出	2,271,000	2,220,891	50,109	
	車輛費支出	901,000	870,242	30,758	
	雑支出	60,000	9,078	50,922	
	その他の事業費支出	850,000	609,248	240,752	
	事務費支出	38,115,000	36,778,713	1,336,287	
	福利厚生費支出	633,000	495,012	137,988	
	職員被服費支出	165,000	5,280	159,720	
	旅費交通費支出	480,000	346,364	133,636	
研修研究費支出	200,000	182,380	17,620		
事務消耗品費支出	531,000	356,534	174,466		
印刷製本費支出	38,000	18,920	19,080		
修繕費支出	6,025,000	6,016,120	8,880		
通信運搬費支出	488,000	485,626	2,374		
会議費支出	20,000		20,000		
広報費支出	110,000	43,150	66,850		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	業務委託費支出	24,701,000	24,695,848	5,152	
	手数料支出	493,000	466,482	26,518	
	保険料支出	650,000	614,280	35,720	
	賃借料支出	2,768,000	2,368,102	399,898	
	土地・建物賃借料支出	240,000	161,800	78,200	
	租税公課支出	143,000	122,116	20,884	
	諸会費支出	200,000	194,125	5,875	
	雑支出	230,000	206,574	23,426	
	その他の支出	1,020,000	896,937	123,063	
	利用者等外給食費支出	1,020,000	896,937	123,063	
	事業活動支出計 (2)	222,799,000	214,951,200	7,847,800	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,583,000	28,104,848	△16,521,848	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	2,650,000	2,629,000	21,000	
	器具及び備品取得支出	440,000	440,000		常温配膳車
その他の固定資産取得支出	2,210,000	2,189,000	21,000		
その他の固定資産取得支出	2,210,000	2,189,000	21,000	屋外時計台	
	施設整備等支出計 (5)	2,650,000	2,629,000	21,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,650,000	△2,629,000	△21,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,393,000	3,687,817	705,183	施設整備 2,607,000円 ブロック退積立追加補填 945,000円 兼務職員WAM掛金 135,817円
	その他の活動収入計 (7)	4,393,000	3,687,817	705,183	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,990,000	11,989,830	170	福祉医療機構 3,159,500円 全事協退職年金 734,010円 退職手当金 1,299,320円 退職積立追加補填 1,900,000円 事務局運営費 4,897,000円
その他の活動による支出	9,000	8,972	28		
その他の活動による支出	9,000	8,972	28		
	その他の活動支出計 (8)	11,999,000	11,998,802	198	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,606,000	△8,310,985	704,985	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,327,000	17,164,863	△15,837,863	
	前期末支払資金残高 (12)	77,219,000	77,219,329	△329	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	78,546,000	94,384,192	△15,838,192	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	水内荘

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	水内荘施設入所支援	水内荘短期入所	水内荘生活介護	水内荘特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入							
障害福祉サービス等事業収入	102,184,663	157,634	133,487,438		235,829,735		235,829,735
自立支援給付費収入	78,608,326	138,740	125,183,398		203,930,464		203,930,464
介護給付費収入	78,608,326	138,740	125,183,398		203,930,464		203,930,464
利用者負担金収入	302,854		248,858		551,712		551,712
補足給付費収入	3,766,691				3,766,691		3,766,691
特定障害者特別給付費収入	3,766,691				3,766,691		3,766,691
特定費用収入	18,162,716	17,414	7,427,714		25,607,844		25,607,844
その他の事業収入	1,344,076	1,480	627,468		1,973,024		1,973,024
補助金事業収入	1,344,076	1,480	627,468		1,973,024		1,973,024
その他の事業収入			2,250		2,250		2,250
その他の事業収入			2,250		2,250		2,250
その他の事業収入			2,250		2,250		2,250
経常経費寄附金収入			2,800,000		2,800,000		2,800,000
受取利息配当金収入			683		683		683
その他の収入	1,744,990	254,000	2,424,390		4,423,380		4,423,380
受入研修費収入			31,000		31,000		31,000
利用者等外給食費収入	191,990		700,428		892,418		892,418
雑収入	1,553,000	254,000	1,692,962		3,499,962		3,499,962
事業活動収入計(1)	103,929,653	411,634	138,714,761		243,056,048		243,056,048
支出							
人件費支出	36,323,060	723,283	102,646,632		139,692,975		139,692,975
職員給料支出	27,428,347	723,283	71,788,632		99,940,262		99,940,262
俸給	16,589,135	133,783	45,676,031		62,398,949		62,398,949
諸手当	10,839,212	589,500	26,112,601		37,541,313		37,541,313
非常勤職員給与支出	4,211,922		17,157,190		21,369,112		21,369,112
法定福利費支出	4,682,791		13,700,810		18,383,601		18,383,601
事業費支出	24,611,937	321,262	12,649,376		37,582,575		37,582,575
給食費支出	10,554,590	7,540	4,632,033		15,194,163		15,194,163
介護用品費支出	128,876		131,534		260,410		260,410
保健衛生費支出	542,448	4,095	487,630		1,034,173		1,034,173
被服費支出	27,390				27,390		27,390
教養娯楽費支出	50,000		471,922		521,922		521,922
日用品費支出	303,498	2,448	303,321		609,267		609,267
水道光熱費支出	8,302,721	230,631	2,998,204		11,531,556		11,531,556
燃料費支出	2,343,074	65,085	846,110		3,254,269		3,254,269
消耗器具備品費支出	693,851	439	698,205		1,392,495		1,392,495
保険料支出			47,471		47,471		47,471
賃借料支出	1,366,957	11,024	842,910		2,220,891		2,220,891
車輛費支出			870,242		870,242		870,242
雑支出			9,078		9,078		9,078
その他の事業費支出	298,532		310,716		609,248		609,248
事務費支出	25,501,863	114,388	11,162,462		36,778,713		36,778,713
福利厚生費支出	125,108	1,009	368,895		495,012		495,012
職員被服費支出	1,338		3,942		5,280		5,280
旅費交通費支出	332,535	28	13,801		346,364		346,364
研修研究費支出	89,826	24	92,530		182,380		182,380
事務消耗品費支出	217,232	212	139,090		356,534		356,534
印刷製本費支出			18,920		18,920		18,920
修繕費支出	4,642,770		1,373,350		6,016,120		6,016,120
通信運搬費支出	242,241	225	243,160		485,626		485,626
広報費支出	21,554	22	21,574		43,150		43,150
業務委託費支出	17,274,696	65,292	7,355,860		24,695,848		24,695,848

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	水内荘

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	障害福祉サービス等事業収益	235,829,735	217,859,304	17,970,431	
	自立支援給付費収益	203,930,464	188,036,756	15,893,708	
	介護給付費収益	203,930,464	187,928,162	16,002,302	
	計画相談支援給付費収益		108,594	△108,594	
	利用者負担金収益	551,712	483,730	67,982	
	補足給付費収益	3,766,691	3,575,861	190,830	
	特定障害者特別給付費収益	3,766,691	3,575,861	190,830	
	特定費用収益	25,607,844	25,472,834	135,010	
	その他の事業収益	1,973,024	290,123	1,682,901	
	補助金事業収益	1,973,024	290,123	1,682,901	
	その他の事業収益	2,250		2,250	
	その他の事業収益	2,250		2,250	
	その他の事業収益	2,250		2,250	
	経常経費寄附金収益	2,800,000	50,000	2,750,000	
その他の収益	32,070	36,313	△4,243		
サービス活動収益計(1)		238,664,055	217,945,617	20,718,438	
費 用	人件費	140,426,975	118,962,743	21,464,232	
	職員給料	94,045,262	74,237,398	19,807,864	
	俸給	62,398,949	50,630,687	11,768,262	
	諸手当	31,646,313	23,606,711	8,039,602	
	賞与引当金繰入	6,629,000	5,895,000	734,000	
	非常勤職員給与	21,369,112	23,847,994	△2,478,882	
	法定福利費	18,383,601	14,982,351	3,401,250	
	事業費	37,582,575	34,201,858	3,380,717	
	給食費	15,194,163	14,508,228	685,935	
	介護用品費	260,410	388,332	△127,922	
	保健衛生費	1,034,173	650,794	383,379	
	被服費	27,390	14,850	12,540	
	教養娯楽費	521,922	658,376	△136,454	
	日用品費	609,267	560,419	48,848	
	水道光熱費	11,531,556	9,281,866	2,249,690	
	燃料費	3,254,269	3,969,516	△715,247	
	消耗器具備品費	1,392,495	1,604,468	△211,973	
	保険料	47,471	36,538	10,933	
	賃借料	2,220,891	1,953,117	267,774	
	車輛費	870,242	561,468	308,774	
	雑費	9,078	13,886	△4,808	
	その他の事業費	609,248		609,248	
	事務費	36,778,713	32,271,722	4,506,991	
	福利厚生費	495,012	408,837	86,175	
	職員被服費	5,280	84,150	△78,870	
	旅費交通費	346,364	5,640	340,724	
	研修研究費	182,380	111,660	70,720	
	事務消耗品費	356,534	464,823	△108,289	
	印刷製本費	18,920	33,000	△14,080	
	修繕費	6,016,120	2,615,501	3,400,619	
	通信運搬費	485,626	424,521	61,105	
	会議費		682	△682	
広報費	43,150	38,570	4,580		
業務委託費	24,695,848	24,106,368	589,480		
手数料	466,482	448,897	17,585		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	保険料	614,280	512,540	101,740	
	賃借料	2,368,102	2,608,022	△239,920	
	土地・建物賃借料	161,800	120,000	41,800	
	租税公課	122,116	47,596	74,520	
	諸会費	194,125	194,125		
	雑費	206,574	46,790	159,784	
	減価償却費	27,669,797	28,271,350	△601,553	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,025,232	△14,058,657	33,425	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,025,232	△14,058,657	33,425	
	サービス活動費用計(2)	228,432,828	199,649,016	28,783,812	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,231,227	18,296,601	△8,065,374	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	683	481	202	
	その他のサービス活動外収益	4,391,310	1,171,862	3,219,448	
	受入研修費収益	31,000	36,000	△5,000	
	利用者等外給食収益	892,418	1,053,862	△161,444	
	雑収益	3,467,892	82,000	3,385,892	
	サービス活動外収益計(4)	4,391,993	1,172,343	3,219,650	
外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	905,909	978,234	△72,325	
	利用者等外給食費	896,937	978,234	△81,297	
	雑損失	8,972		8,972	
	サービス活動外費用計(5)	905,909	978,234	△72,325	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,486,084	194,109	3,291,975	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,717,311	18,490,710	△4,773,399	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,687,817	18,440,600	△14,752,783	
	特別収益計(8)	3,687,817	18,440,600	△14,752,783	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
	拠点区分間繰入金費用	11,989,830	31,228,744	△19,238,914	
	特別費用計(9)	11,989,832	31,228,745	△19,238,913	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,302,015	△12,788,145	4,486,130	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,415,296	5,702,565	△287,269	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,415,296	5,702,565	△287,269	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	236,632,278	230,929,713	5,702,565	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	242,047,574	236,632,278	5,415,296	
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	貸付原資積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	工賃変動額積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	貸付原資積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	工賃変動額積立金積立額				
設備等整備積立金積立額					

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
建設積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	242,047,574	236,632,278	5,415,296	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	水内荘

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	水内荘短期入所	水内荘生活介護	水内荘一般相談支援	水内荘特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益							
障害福祉サービス等事業収益	157,634	133,487,438			235,829,735		235,829,735
自立支援給付費収益	138,740	125,183,398			203,930,464		203,930,464
介護給付費収益	138,740	125,183,398			203,930,464		203,930,464
利用者負担金収益		248,858			551,712		551,712
補足給付費収益					3,766,691		3,766,691
特定障害者特別給付費収益					3,766,691		3,766,691
特定費用収益	17,414	7,427,714			25,607,844		25,607,844
その他の事業収益	1,480	627,468			1,973,024		1,973,024
補助金事業収益	1,480	627,468			1,973,024		1,973,024
その他の事業収益		2,250			2,250		2,250
その他の事業収益		2,250			2,250		2,250
その他の事業収益		2,250			2,250		2,250
経常経費寄附金収益		2,800,000			2,800,000		2,800,000
その他の収益		32,070			32,070		32,070
サービス活動収益計(1)	157,634	136,321,758			238,664,055		238,664,055
費用							
人件費	796,683	103,013,632			140,426,975		140,426,975
職員給料	133,783	68,841,132			94,045,262		94,045,262
俸給	133,783	45,676,031			62,398,949		62,398,949
諸手当		23,165,101			31,646,313		31,646,313
賞与引当金繰入	662,900	3,314,500			6,629,000		6,629,000
非常勤職員給与	17,157,190				21,369,112		21,369,112
法定福利費	13,700,810				18,383,601		18,383,601
事業費	321,262	12,649,376			37,582,575		37,582,575
給食費	7,540	4,632,033			15,194,163		15,194,163
介護用品費		131,534			260,410		260,410
保健衛生費	4,095	487,630			1,034,173		1,034,173
被服費					27,390		27,390
教養娯楽費		471,922			521,922		521,922
日用品費	2,448	303,321			609,267		609,267
水道光熱費	230,631	2,998,204			11,531,556		11,531,556
燃料費	65,085	846,110			3,254,269		3,254,269
消耗器具備品費	439	698,205			1,392,495		1,392,495
保険料		47,471			47,471		47,471
貸借料	11,024	842,910			2,220,891		2,220,891
車輜費		870,242			870,242		870,242
雑費		9,078			9,078		9,078
その他の事業費		310,716			609,248		609,248
事務費	114,388	11,162,462			36,778,713		36,778,713
福利厚生費	1,009	368,895			495,012		495,012
職員被服費		3,942			5,280		5,280
旅費交通費	28	13,801			346,364		346,364
研修研究費	24	92,530			182,380		182,380
事務消耗品費	212	139,090			356,534		356,534
印刷製本費		18,920			18,920		18,920
修繕費		1,373,350			6,016,120		6,016,120
通信運搬費	225	243,160			485,626		485,626
広報費	22	21,574			43,150		43,150
業務委託費	65,292	7,355,860			24,695,848		24,695,848

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	水内荘短期入所	水内荘生活介護	水内荘特定相談支援	拠点区分合計
手数料	213	218,237		466,482
保険料		287,930		614,280
賃借料	47,362	615,707		2,368,102
土地・建物賃借料		161,800		161,800
租税公課		122,116		122,116
諸会費	1	98,976		194,125
雑費		26,574		206,574
減価償却費				27,669,797
国庫補助金等特別積立金取崩額				△14,025,232
国庫補助金等特別積立金取崩額				△14,025,232
サービスマス活動費用計(2)	1,232,333	126,825,470		228,432,828
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,074,699	9,496,288		10,231,227
収受利息配当金収益		683		683
その他のサービスマス活動外収益	254,000	2,392,320		4,391,310
受入研修費収益		31,000		31,000
利用者等外給食収益		700,428		892,418
雑収益	254,000	1,660,892		3,467,892
サービスマス活動外収益計(4)	254,000	2,393,003		4,391,993
その他のサービスマス活動外費用		905,909		905,909
利用者等外給食費		896,937		896,937
雑損失		8,972		8,972
サービスマス活動外費用計(5)		905,909		905,909
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,000	1,487,094		3,486,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△820,699	10,983,382		13,717,311
特別増減の部				
拠点区分間繰入金収益		1,080,817		3,687,817
サービスマス区分間繰入金収益		4,349,379		△4,369,484
特別収益計(8)		5,430,196		△4,369,484
固定資産売却損・処分損				2
器具及び備品売却損・処分損				2
拠点区分間繰入金費用				
サービスマス区分間繰入金費用	20,105			11,989,830
特別費用計(9)	20,105			4,369,484
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,105	△6,559,634		△4,369,484
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△840,804	4,423,748		16,359,316
法人税、住民税及び事業税(12)				△8,302,015
法人税等調整額(13)				5,415,296
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△840,804	4,423,748		5,415,296
前期繰越活動増減差額(15)	△186,383	50,738,517		236,632,278
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△1,027,187	55,162,265		242,047,574
基本金取崩額(17)				
その他の積立金取崩額(18)				
貸付原資積立金取崩額				
人件費積立金取崩額				
施設整備等積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
工賃変動額積立金取崩額				
設備等整備積立金取崩額				
その他の積立金積立額(19)				

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	水内荘短期入所	水内荘施設入所支援	水内荘生活介護	水内荘一般相談支援	水内荘特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
貸付原資積立金積立額								
人件費積立金積立額								
施設整備等積立金積立額								
その他の積立金積立額								
工賃変動額積立金積立額								
設備等整備積立金積立額								
建設積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△1,027,187	187,912,496	55,162,265			242,047,574		242,047,574

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	水内荘

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	104,850,298	85,976,438	18,873,860	14,652,109	2,442,997
現金預金	63,627,713	48,925,736	14,701,977	7,558,080	776,306
預金	63,627,713	48,925,736	14,701,977	770,530	773,815
事業未収金	36,874,343	35,325,045	1,549,298	770,530	773,815
未収金	595,430	72,599	522,831	13,390	32,250
未収金 (拠点区分間)	595,430	72,599	522,831	415,109	126,626
立替金	3,699,511	1,578,263	2,121,248	5,895,000	734,000
立替金 (拠点区分間)	3,699,511	1,578,263	2,121,248		
前払金	53,301	74,795	△21,494		
固定資産	284,693,230	309,734,029	△25,040,799	14,652,109	2,442,997
基本財産	252,391,290	273,920,493	△21,529,203		
土地	3,045,898	3,045,898			
建物	249,345,392	270,874,595	△21,529,203		
その他の固定資産	32,301,940	35,813,536	△3,511,596		
建物	5,668,875	6,088,957	△420,082		
構築物	11,654,702	10,810,203	844,499		
機械及び装置	7,163,056	8,229,016	△1,065,960		
車輦運搬具	426,566	1,635,312	△1,208,746		
器具及び備品	7,057,974	8,544,281	△1,486,307		
長期前払費用	74,100	74,100			
その他の固定資産	256,667	431,667	△175,000		
資産の部合計	389,543,528	395,710,467	△6,166,939	381,058,358	△8,609,936
負債の部					
勘定科目					
流動負債			17,095,106	14,426,080	△14,025,232
事業未払金			8,334,386	144,426,080	△14,025,232
その他の未払金			1,544,345	236,632,278	5,415,296
その他の未払金 (拠点区分間)			1,544,345	5,702,565	△287,269
預り金			45,640		
職員預り金			541,735		
賞与引当金			6,629,000		
負債の部合計			17,095,106	14,426,080	△14,025,232
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金			130,400,848		
国庫補助金等特別積立金			130,400,848		
次期繰越活動増減差額			242,047,574		
(うち当期活動増減差額)			5,415,296		
純資産の部合計			372,448,422	381,058,358	△8,609,936
負債及び純資産の部合計			389,543,528	395,710,467	△6,166,939

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 水内荘拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
土地	3,045,898			3,045,898
建物	270,874,595		21,529,203	249,345,392
合計	273,920,493		21,529,203	252,391,290

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

円
円

計

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	3,045,898		3,045,898
建物	876,652,360	627,306,968	249,345,392
建物	32,074,600	26,405,725	5,668,875
構築物	21,252,878	9,598,176	11,654,702
機械及び装置	16,618,800	9,455,744	7,163,056
車輛運搬具	14,766,187	14,339,621	426,566
器具及び備品	30,344,180	23,286,206	7,057,974
その他の固定資産	1,400,000	1,143,333	256,667
合計	996,154,903	711,535,773	284,619,130

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,874,343		36,874,343
前払金	53,301		53,301
合計	36,927,644		36,927,644

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	水内荘

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						63,627,713
預金	八十二銀行豊野支店普 168		運転資金として			63,627,713
小計(現金預金)						63,627,713
事業未収金	支援費市町村負担分2・3月分		同左			34,005,476
	特定障害者特別給付費2・3月分		同左			619,888
	利用者食費・光熱水費等3月分		同左			2,005,506
	利用者負担金3月分		同左			46,500
	入所利用者寝具賃借料・損料3月分		同左			115,830
	職員食事料3月分		同左			74,272
	結いの会電気料金・電話料金按分		同左			6,871
小計(事業未収金)						36,874,343
未収金						595,430
未収金(拠点区分間)	みのちGHセンター電気料・電話料按分		同左			18,662
	退職手当積立金清算繰入(事務局)		同左			576,768
小計(未収金(拠点区分間))						595,430
小計(未収金)						595,430
立替金						3,699,511
立替金(拠点区分間)	兼務職員人件費按分(みのちGH、八雲日和)					3,699,511
小計(立替金)						3,699,511
前払金						45,777
	令和5年度日本知的障害福祉協会施設賠償責任保険料		同左			7,524
	令和5年度月刊WAM購読料		同左			
小計(前払金)						53,301
流動資産合計						104,850,298
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	[水]畑地等3筆	昭和62年度	畑地等3筆	3,045,898		3,045,898
建物	[水]水内荘	昭和60年度	水内荘 建物一式	620,160,160	546,609,137	73,551,023
	[水]水内荘	平成3年度	ものづくり作業棟	4,500,000	3,308,175	1,191,825
	[水]水内荘	平成19年度	水内荘作業棟(日中活動訓練棟)	21,749,800	8,529,534	13,220,266
	[水]水内荘	平成24年度	水内荘大規模改修	152,218,500	42,874,877	109,343,623
	[水]水内荘	平成24年度	第二作業棟	37,671,500	9,876,211	27,795,289
	[水]食堂増築	平成16年度	食堂等増築	17,325,000	14,662,147	2,662,853
	[水]管理棟男性棟女性棟体育館屋根	令和2年度	管理棟男性棟女性棟体育館屋根板金工事	23,027,400	1,446,887	21,580,513
小計(建物)						249,345,392
基本財産合計						252,391,290
(2) その他の固定資産						
建物	[水]物置	平成10年度	電気窯(部屋)	1,932,000	1,271,805	660,195
	[水]自動ドア	平成19年度	水内荘玄関自動ドア	2,499,000	2,499,000	
	[水]スプリンクラー設備	平成23年度	水内荘スプリンクラー設備	20,307,000	20,306,999	1
	[水]屋根	平成28年度	水内荘玄関前ピロティ屋根	1,566,000	1,565,999	1
	[水]感染症対策多機能型居室	令和2年度	イナバSMK-75H 7.48㎡	748,000	116,937	631,063
	[水]電気ケーブル工事	令和3年度	館内電気ケーブルの更新	5,022,600	644,985	4,377,615
小計(建物)						5,668,875
構築物	[水]渡り廊下	平成13年度	水内荘渡り廊下	4,760,000	4,759,999	1
	[水]駐車場	平成25年度	第2作業棟駐車場	1,680,000	1,116,220	563,780
	[水]玄関タイル	平成26年度	水内荘玄関タイル張替	1,150,000	642,083	507,917

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	[水]外灯	平成29年度	センサー式外灯	540,000	274,500	265,500
	[水]外灯	平成29年度	センサー式外灯	540,000	274,500	265,500
	[水]物置	平成30年度	付ハ 物置FXN-30HY	261,878	72,100	189,778
	暴風雪カーテン	令和元年度	渡り廊下暴風雪カーテン	3,180,000	1,166,000	2,014,000
	[水]アスファルト工事	令和3年度	敷地内アスファルト工事	6,787,000	1,244,283	5,542,717
	[水]アスファルト工事 追加	令和3年度	敷地内アスファルト工事 追加分	165,000	30,250	134,750
	[水]屋外時計台	令和4年度	屋外の時計	2,189,000	18,241	2,170,759
小計(構築物)						11,654,702
機械及び装置	[水]自動火災報知受信機	平成29年度	自動火災報知設備受信機	1,620,000	1,130,625	489,375
	[水]真空式温水ヒーター	平成28年度	前田製作所RKV-F300A-HT6-N1-H	4,860,000	2,143,665	2,716,335
	[水]真空式温水ヒーター	平成28年度	前田製作所RKV-F300A-HT6-N1-H	4,860,000	2,143,665	2,716,335
	[水]昇温ボイラー	平成28年度	前田製作所MSG-502	2,160,000	952,740	1,207,260
	[水]高架水槽	平成28年度	漏水補修工事	2,578,800	2,578,799	1
	[水]火災通報装置	平成28年度	サカサSDE-204F(4)、RTC-204F、RTC-203F	540,000	506,250	33,750
小計(機械及び装置)						7,163,056
車輛運搬具	[水]ホンダステップワゴンNo.478	平成25年度	ホンダステップワゴン8人乗りNo.478	2,131,125	2,131,124	1
	[水]日産キャラバンNo.3203	平成28年度	日産キャラバンNo.3203	3,613,340	3,613,339	1
	[水]ダイハツ アトレーNo.285	平成21年度	ダイハツアトレー福祉車両No.285	1,689,740	1,689,739	1
	[水]ダイハツミライースNo.2731	平成26年度	ダイハツ ミライースNo.2731	1,073,351	1,073,350	1
	[水]ダイハツハイゼット軽トラックNo.7709	平成27年度	ダイハツハイゼット軽トラックNo.7709	1		1
	[水]豆トラ 三菱MMR66RN	平成15年度	三菱豆トラMMR66RN	173,040	173,039	1
	[水]芝刈り機	平成25年度	芝刈り機	155,000	154,999	1
	[水]耕運機	平成26年度	耕運機	300,000	299,999	1
	[水]除雪機	平成15年度	ヤマハ除雪機YSI1390AR	660,000	659,999	1
	[水]乗用草刈機	平成29年度	乗用モア	350,000	296,129	53,871
	[水]ダイハツ タントNo.7894	平成30年度	ダイハツタントNo.7894	1,900,510	1,900,509	1
	[水]ダイハツ ミライースNo.8536	平成30年度	No.8536 寄附	1,000,000	999,999	1
	[水]ダイハツツールNo.4898	令和元年度	ダイハツツールNo.4898	1,720,080	1,347,396	372,684
小計(車輛運搬具)						426,566
器具及び備品	[水]エアコン	平成14年度	医務室 三菱MSZ-DX40JS	191,625	191,624	1
	[水]エアコン	平成17年度	事務室 三菱MPLZX-P160AHC	957,075	957,074	1
	[水]エアコン	平成20年度	大風呂脱衣室 三菱MPKZ-RP63KM	448,140	448,139	1
	[水]エアコン	平成25年度	会議室	567,000	566,999	1
	[水]エアコン	平成27年度	東芝ルームエアコンRAS3614D(w)	106,920	106,919	1
	[水]エアコン	平成28年度	男女支援員室奥 三菱MSZ-GV2213-W	183,600	183,599	1
	[水]エアコン	平成28年度	男女支援員室奥 三菱MSZ-GV2213-W	183,600	183,599	1
	[水]エアコン	平成30年度	日中活動訓練棟 支援室5	139,860	108,995	30,865
	[水]エアコン	平成30年度	うるおい班 三菱PCZ-HEMP160KM	1,008,000	743,484	264,516
	[水]エアコン	平成30年度	男性デイルーム 三菱PCZ-HEMP160KM	1,008,000	743,484	264,516
	[水]エアコン	平成30年度	女性デイルーム 三菱PCZ-HEMP160KM	1,008,000	743,484	264,516
	[水]エアコン	平成28年度	厨房エアコン	846,000	845,999	1
	[水]エアコン	令和2年度	女性居室空気清浄機能付三菱MSZ-ZXV2820	280,500	132,722	147,778
	[水]ガス湯沸かし器	平成26年度		259,200	259,199	1
	[水]パンラック	平成29年度	厨房用	100,800	40,518	60,282
	[水]プログラムタイマー	昭和60年度	事務室	136,800	136,799	1
	[水]暗幕一式	平成25年度	体育館用暗幕	875,700	875,699	1
	[水]映写機	平成4年度	エルモ	566,500	566,499	1
	[水]応接セット	昭和60年度	DR	287,000	286,999	1

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中30台)	令和3年度	居室用エアコン	173,161	53,015	120,146
	[水]居室エアコン (31台中1台)	令和3年度	居室用エアコン	173,170	53,018	120,152
	[水]常温配膳車	令和4年度	食事の配膳車	440,000	7,333	432,667
小計(器具及び備品)						7,057,974
長期前払費用	[水]リサイクル預託金	平成21年度	ダイハツアトレー福祉車両No.285	9,880		9,880
	[水]リサイクル預託金	平成22年度	ダイハツハイゼット軽トラック	5,440		5,440
	[水]リサイクル預託金	平成25年度	ホンダステップワゴンNo.478 (日本財団)	14,190		14,190
	[水]リサイクル預託金	平成26年度	ダイハツ ミライースNo.2731	7,320		7,320
	[水]リサイクル預託金	平成28年度	日産キャラバンNo.3203 (日本財団)	10,720		10,720
	[水]リサイクル預託金	平成30年度	ダイハツタントNo.7894リサイクル預託金	9,490		9,490
	[水]リサイクル預託金	平成30年度	ダイハツ ミライースNo.8536リサイクル預託	7,140		7,140
	[水]リサイクル預託金	令和元年度	ダイハツツールNo.4898リサイクル預託金	9,920		9,920
小計(長期前払費用)						74,100
その他の固定資産	[水]道路舗装	平成28年度	アスファルト舗装改修工事	1,400,000	1,143,333	256,667
その他の固定資産合計						32,301,940
固定資産合計						284,693,230
資産合計						389,543,528
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員諸手当					384,351
	月給職員ペーシップ加算追給分					217,200
	非常勤職員給与3/21~3/31分					510,772
	非常勤職員ペーシップ加算追給分					62,939
	3月分 社会保険料事業主負担分					1,264,008
	ペーシップ加算追給 社会保険料事業主負担分					36,206
	3月分 給食食材費					1,473,219
	" 給食業務委託費					1,815,000
	" 利用者寝具賃借料					115,830
	" 電気代					468,387
	" 水道料					613,102
	" ガス料					191,301

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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
	” モップリース料					16,830
	” 旅費交通費					3,480
	” ガソリン・軽油代					56,397
	” 軽油取引税					2,892
	” 灯油代					8,709
	” 廃棄物処分料					28,600
	” 雑排水処分料					8,800
	” 振込手数料					34,265
	” 残高証明発行手数料					440
	” 重油代					913,000
	” 複合機パフォーマンス料					30,193
	” 公用車保険料					12,030
	” 電話代					50,102
	” wi-fi通信費					7,533
	2・3月分新聞代					8,800
	小計(事業未払金)					8,334,386
その他の未払金						1,544,345
その他の未払金(拠点区分間)	事務局運営費負担金					1,297,000
	ほのぼの・UTM賃借料(事務局)					247,345
	小計(その他の未払金(拠点区分間))					1,544,345
	小計(その他の未払金)					1,544,345
預り金	公用車保険料(ブロック内他事業所3月分)					45,640
職員預り金	社会保険料・所得税・住民税					541,735
賞与引当金	令和4年12月～令和5年3月分					6,629,000
	流動負債合計					17,095,106
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					17,095,106
	差引純資産					372,448,422

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	みのちグループホームセンター

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	障害福祉サービス等事業収入	117,346,000	120,390,702	△3,044,702		
	自立支援給付費収入	87,177,000	89,650,572	△2,473,572		
	訓練等給付費収入	87,177,000	89,650,572	△2,473,572	R4.4.1 : 51名 R5.3.31 : 49名	
	補足給付費収入	5,481,000	5,563,400	△82,400		
	特定障害者特別給付費収入	5,481,000	5,563,400	△82,400	家賃補助	
	特定費用収入	23,517,000	24,006,373	△489,373	家賃,光熱水費,食費	
	その他の事業収入	1,171,000	1,170,357	643		
	補助金事業収入	1,171,000	1,170,357	643	臨時特例交付金 1,170,357円	
	受取利息配当金収入	1,000	275	725		
	その他の収入	1,598,000	2,259,968	△661,968		
	利用者等外給食費収入	98,000	98,683	△683		
	雑収入	1,500,000	2,161,285	△661,285	市サービス継続補助金 848,000円 価格高騰対策支援金 648,000円	
	事業活動収入計(1)		118,945,000	122,650,945	△3,705,945	
	支出	人件費支出	73,629,000	72,405,797	1,223,203	
		職員給料支出	20,968,000	20,097,434	870,566	
俸給		13,123,000	13,028,583	94,417	正規5 (うち兼務2)	
諸手当		7,845,000	7,068,851	776,149		
非常勤職員給与支出		45,322,000	45,314,516	7,484	臨時3 パート31	
法定福利費支出		7,339,000	6,993,847	345,153		
事業費支出		25,124,000	24,569,227	554,773		
給食費支出		14,941,000	14,893,625	47,375		
保健衛生費支出		620,000	612,741	7,259		
教養娯楽費支出		200,000	64,452	135,548		
水道光熱費支出		7,527,000	7,424,110	102,890		
燃料費支出		816,000	768,576	47,424		
消耗器具備品費支出		190,000	180,270	9,730		
保険料支出		8,000	7,777	223		
車輛費支出		772,000	616,676	155,324		
雑支出		50,000	1,000	49,000		
事務費支出		8,631,000	7,241,931	1,389,069		
福利厚生費支出		403,000	162,535	240,465		
職員被服費支出		40,000		40,000		
旅費交通費支出		54,000	10,360	43,640		
研修研究費支出		120,000	108,111	11,889		
事務消耗品費支出		301,000	300,140	860		
印刷製本費支出		42,000	41,250	750		
水道光熱費支出		100,000	47,755	52,245		
修繕費支出		647,000	364,550	282,450		
通信運搬費支出		603,000	398,746	204,254		
会議費支出		30,000	9,513	20,487		
広報費支出		120,000	96,742	23,258		
業務委託費支出		580,000	247,610	332,390		
手数料支出		305,000	262,801	42,199		
保険料支出		488,000	484,034	3,966		
賃借料支出		1,318,000	1,315,134	2,866		
土地・建物賃借料支出		3,040,000	2,975,000	65,000		
租税公課支出		84,000	75,100	8,900		
諸会費支出		55,000	41,550	13,450		
雑支出	301,000	301,000				
支払利息支出	154,000	113,233	40,767			
その他の支出	99,000	98,683	317			
利用者等外給食費支出	99,000	98,683	317			
事業活動支出計(2)		107,637,000	104,428,871	3,208,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,308,000	18,222,074	△6,914,074		
施設整備	設備資金借入金収入	968,000	968,000		りんごバリアフリー化 (県信)	
	施設整備等収入計(4)		968,000	968,000		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,891,000	3,890,998	2	
	固定資産取得支出	968,000	968,000		
	建物取得支出	968,000	968,000		りんごバリアフリー化
	施設整備等支出計 (5)	4,859,000	4,858,998	2	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,891,000	△3,890,998	△2	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)				
	拠点区分間繰入金支出	4,480,000	4,340,786	139,214	福祉医療機構 1,068,000円 福祉医療機構 (兼務) 129,142円 全事協退職年金 178,380円 退職手当金475,264円 退職積立追加補填 252,000円 事務局運営費 2,238,000円
	その他の活動による支出	2,000	1,564	436	
	その他の活動による支出	2,000	1,564	436	
	その他の活動支出計 (8)	4,482,000	4,342,350	139,650	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,482,000	△4,342,350	△139,650	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,935,000	9,988,726	△7,053,726	
	前期末支払資金残高 (12)	35,152,000	35,152,275	△275	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,087,000	45,141,001	△7,054,001	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	みのちグループホームセンター

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 障害福祉サービス等事業収益	120,390,702	110,205,549	10,185,153	
	自立支援給付費収益	89,650,572	81,674,351	7,976,221	
	訓練等給付費収益	89,650,572	81,674,351	7,976,221	
	補足給付費収益	5,563,400	5,676,638	△113,238	
	特定障害者特別給付費収益	5,563,400	5,676,638	△113,238	
	特定費用収益	24,006,373	22,652,307	1,354,066	
	その他の事業収益	1,170,357	202,253	968,104	
	補助金事業収益	1,170,357	202,253	968,104	
	サービス活動収益計(1)	120,390,702	110,205,549	10,185,153	
費 用	人件費	72,171,797	74,487,031	△2,315,234	
	職員給料	18,733,434	21,756,739	△3,023,305	
	俸給	13,028,583	16,252,710	△3,224,127	
	諸手当	5,704,851	5,504,029	200,822	
	賞与引当金繰入	1,130,000	1,364,000	△234,000	
	非常勤職員給与	45,314,516	43,897,718	1,416,798	
	法定福利費	6,993,847	7,468,574	△474,727	
	事業費	24,569,227	22,299,081	2,270,146	
	給食費	14,893,625	14,414,714	478,911	
	保健衛生費	612,741	260,444	352,297	
	教養娯楽費	64,452	110,000	△45,548	
	水道光熱費	7,424,110	6,188,208	1,235,902	
	燃料費	768,576	739,697	28,879	
	消耗器具備品費	180,270	19,899	160,371	
	保険料	7,777		7,777	
	車輛費	616,676	549,149	67,527	
	雑費	1,000	16,970	△15,970	
	事務費	7,241,931	7,266,914	△24,983	
	福利厚生費	162,535	219,161	△56,626	
	旅費交通費	10,360	41,580	△31,220	
	研修研究費	108,111	100,137	7,974	
	事務消耗品費	300,140	148,479	151,661	
	印刷製本費	41,250		41,250	
	水道光熱費	47,755	34,453	13,302	
	修繕費	364,550	276,537	88,013	
	通信運搬費	398,746	287,251	111,495	
	会議費	9,513	10,986	△1,473	
	広報費	96,742	37,620	59,122	
	業務委託費	247,610	716,026	△468,416	
	手数料	262,801	266,881	△4,080	
	保険料	484,034	394,124	89,910	
	賃借料	1,315,134	1,296,245	18,889	
	土地・建物賃借料	2,975,000	3,360,000	△385,000	
	租税公課	75,100	35,884	39,216	
	諸会費	41,550	41,000	550	
	雑費	301,000	550	300,450	
	減価償却費	4,436,922	5,173,707	△736,785	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△971,901	△1,332,335	360,434	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△971,901	△1,332,335	360,434	
	サービス活動費用計(2)	107,447,976	107,894,398	△446,422	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,942,726	2,311,151	10,631,575	
サ 収	受取利息配当金収益	275	258	17	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	2,259,968	143,162	2,116,806
		利用者等外給食収益	98,683	97,162	1,521
		雑収益	2,161,285	46,000	2,115,285
		サービス活動外収益計(4)	2,260,243	143,420	2,116,823
	費	支払利息	113,233	132,312	△19,079
	その他のサービス活動外費用	100,247	98,345	1,902	
	利用者等外給食費	98,683	98,345	338	
	雑損失	1,564		1,564	
	サービス活動外費用計(5)	213,480	230,657	△17,177	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,046,763	△87,237	2,134,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,989,489	2,223,914	12,765,575	
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益		111,406	△111,406
	益	特別収益計(8)		111,406	△111,406
	費	固定資産売却損・処分損		1,015,399	△1,015,399
		器具及び備品売却損・処分損		586,300	△586,300
		その他の固定資産売却損・処分損		429,099	△429,099
	拠点区分間繰入金費用	4,340,786	4,198,904	141,882	
	特別費用計(9)	4,340,786	5,214,303	△873,517	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,340,786	△5,102,897	762,111	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,648,703	△2,878,983	13,527,686	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,648,703	△2,878,983	13,527,686	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	64,440,416	67,319,399	△2,878,983
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	75,089,119	64,440,416	10,648,703
活動増減差額の部		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		貸付原資積立金取崩額			
		人件費積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		工賃変動額積立金取崩額			
		設備等整備積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(19)			
		貸付原資積立金積立額			
		人件費積立金積立額			
		施設整備等積立金積立額			
		その他の積立金積立額			
		工賃変動額積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	75,089,119	64,440,416	10,648,703	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	みのちグループホームページセンター

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	53,304,793	41,611,762	11,693,031	10,908,036	595,324
現金預金	33,821,716	21,919,149	11,902,567	4,102,405	4,994
預金	33,821,716	21,919,149	11,902,567	3,644,816	1,676,184
事業未収金	19,472,682	17,460,069	2,012,613	3,644,816	1,676,184
立替金		2,224,767	△2,224,767	2,209,568	△874,981
立替金(拠点区分間)		2,224,767	△2,224,767	416,571	23,127
前払金	10,395	7,777	2,618	1,130,000	△234,000
固定資産	51,203,303	54,672,225	△3,468,922	13,714,586	△2,048,017
基本財産	44,009,374	45,255,788	△1,246,414	13,714,586	△2,048,017
土地	28,390,000	28,390,000		25,217,946	△1,452,693
建物	15,619,374	16,865,788	△1,246,414		
その他の固定資産	7,193,929	9,416,437	△2,222,508		
構築物	1,143,503	1,247,895	△104,392	4,201,031	△971,901
機械及び装置	1,204,254	2,092,739	△888,485	4,201,031	△971,901
車輛運搬具	1,155,770	1,692,165	△536,395	75,089,119	10,648,703
器具及び備品	2,325,492	2,655,704	△330,212	10,648,703	13,527,686
権利	64,003	72,252	△8,249		
長期前払費用	19,900	19,900			
その他の固定資産	1,281,007	1,635,782	△354,775	79,290,150	9,676,802
資産の部合計	104,508,096	96,283,987	8,224,109	104,508,096	8,224,109
負債及び純資産の部合計					
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
その他の未払金(拠点区分間)					
1年以内返済予定設備資金借入金					
職員預り金					
賞与引当金					
固定負債					
設備資金借入金					
負債の部合計					
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
- 徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
- ①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
- ②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
- 徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) みのもちグループホームセンター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
土地	28,390,000			28,390,000
建物	16,865,788	968,000	2,214,414	15,619,374
合計	45,255,788	968,000	2,214,414	44,009,374

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

円
円

計

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	28,390,000		28,390,000
建物	101,065,819	85,446,445	15,619,374
構築物	1,327,200	183,697	1,143,503
機械及び装置	7,107,884	5,903,630	1,204,254
車輛運搬具	4,166,325	3,010,555	1,155,770
器具及び備品	4,176,899	1,851,407	2,325,492
その他の固定資産	50,412,505	49,131,498	1,281,007
権利	123,120	59,117	64,003
合計	196,769,752	145,586,349	51,183,403

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,472,682		19,472,682
前払金	10,395		10,395
合計	19,483,077		19,483,077

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	みのちグループホームセンター

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						33,821,716
預金	八十二銀行豊野支店普266653		運転資金として			33,821,716
小計(現金預金)						33,821,716
事業未収金	訓練等給付費収入2・3月分		同左			14,587,280
	特定障害者特別給付費2.3月分		同左			919,400
	私的契約利用料		同左			2,920,000
	世話人食事料		同左			6,822
	施設賠償保険金(コロナ見舞金)		同左			140,000
	施設賠償保険金(コロナ衛生物品)		同左			59,180
	サービス継続支援事業補助金		同左			840,000
小計(事業未収金)						19,472,682
前払金	令和5年度分施設賠償責任保険		同左			10,395
流動資産合計						53,304,793
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	[み]コーボやまなみ土地取得	平成21年度	コーボやまなみ土地取得	11,390,000		11,390,000
	[み]ぼかぼかハイツ土地取得	令和2年度	[み]ぼかぼかハイツ土地取得	17,000,000		17,000,000
小計(土地)						28,390,000
建物	[み]ドマーニ小嶋新築	平成19年度	ドマーニ小嶋新築	24,744,000	17,452,768	7,291,232
	[み]コーボやまなみ建物取得	平成21年度	コーボやまなみ建物取得	7,610,000	7,609,999	1
	[み]コーボやまなみ改築	平成21年度	コーボやまなみ改築	6,584,000	6,583,999	1
	[み]ぼかぼかハイツ建物取得	令和2年度	[み]ぼかぼかハイツ建物取得	5,000,000	1,375,000	3,625,000
	[み]りんごの木建物	平成22年度	りんごの木建物本体	40,000,000	39,999,999	1
	[み]りんごの木トイレ便器取替	平成14年度	りんごの木トイレ便器取替	248,519	248,518	1
	[み]りんごの木火災報知器	平成19年度	りんごの木火災報知器	997,500	997,499	1
	[み]りんごの木玄関引き戸工事	平成19年度	りんごの木玄関引き戸工事	626,000	429,865	196,135
	[み]りんごの木女子トイレ改修工事	平成21年度	りんごの木女子トイレ改修工事	630,000	577,920	52,080
	[み]りんごの木 下屋工事(軽鉄骨製)	平成21年度	りんごの木 下 工事	187,000	163,222	23,778
	[み]りんごの木のプリンター	平成22年度	りんごの木のプリンター設計管理設置	7,035,000	7,034,999	1
	[み]りんごの木の風呂交換工事	平成23年度	りんごの木の風呂交換工事システムバス	1,585,000	1,233,828	351,172
	[み]りんごの木の玄関廊下改修工事	平成25年度	りんごの木の玄関廊下改修工事	1,854,538	774,744	1,079,794
	[み]りんごの木の改修工事 ガス台	平成25年度	りんごの木の改修工事 ガス台	40,852	40,851	1
	[み]りんごの木の改修工事電気設備	平成25年度	りんごの木の改修工事 電気設備	184,468	112,846	71,622
	[み]りんごの木の改修工事水道メーター	平成25年度	りんごの木の改修工事水道メーター	197,929	121,086	76,843
	[み]りんごの木の改修工事玄関外スロープ	平成25年度	りんごの木の玄関外スロープ改修工事	122,213	74,762	47,451
	[み]ぼかぼかハイツ改修工事	令和2年度	ぼかぼかハイツ改修工事	2,450,800	592,276	1,858,524
	[み]りんごの木のバリアフリー化工事	令和4年度	りんごの木のバリアフリー化工事	968,000	22,264	945,736
小計(建物)						15,619,374
基本財産合計						44,009,374
(2) その他の固定資産						
構築物	[み]ぼかぼかハイツ庭フェンス	令和2年度	ぼかぼかハイツ庭フェンス	429,200	35,264	393,936
	[み]ドマーニ小嶋 フェンス	令和3年度	ドマーニ小嶋 フェンス	250,000	45,833	204,167
	[み]りんごの木 フェンス	令和3年度	りんごの木 フェンス	648,000	102,600	545,400
小計(構築物)						1,143,503
機械及び装置	[み]あさのホーム火災報知機	平成27年度	あさのホーム火災報知器	756,000	669,375	86,625
	[み]栗原ホーム自動火災通報装置	平成28年度	栗原ホーム自動火災通報装置	299,484	243,327	56,157

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	
	[み]服部ハイツ自動火災通報装置	平成28年度	服部ハイツ自動火災通報装置	464,400	353,137	111,263	
	[み]コーボやまなみスプリンクラー設置工	平成27年度	コーボやまなみスプリンクラー設置工事	4,968,000	4,450,500	517,500	
	[み]ぼかぼかハイツ火災通報装置	令和2年度	ぼかぼかハイツ自動火災通報装置	620,000	187,291	432,709	
	小計(機械及び装置)						1,204,254
車輛運搬具	[み]ホンダライフ8592	平成23年度	日本財団助成車両ホンダライフ	954,375	954,374	1	
	[み]ホンダステップワゴン5777	令和元年度	長野県共同募金会配分車両ステップワゴン	3,211,950	2,056,181	1,155,769	
	小計(車輛運搬具)						1,155,770
器具及び備品	[み]南郷の家防火カーテン	平成22年度	南郷の家防火カーテン	235,925	235,924	1	
	[み]りんごの木給湯器	平成27年度	りんごの木給湯器	626,400	332,247	294,153	
	[み]南郷の家給湯器	令和元年度	南郷の家給湯器	878,863	201,183	677,680	
	[み]ぼかぼかハイツ給湯器	令和2年度	ぼかぼかハイツ給湯器	359,700	58,239	301,461	
	[み]ぼかぼかハイツエアコン	令和2年度	エアコン	1,021,130	412,109	609,021	
	[み]りんごの木特注ロッカー	平成5年度	りんごの木特注ロッカー	387,450	387,449	1	
	[み]りんごの木冷蔵庫	平成23年度	パナソニックNR-F475TM-W	149,000	148,999	1	
	[み]コーボやまなみ給湯器	令和2年度	コーボやまなみ給湯器	518,431	75,257	443,174	
	小計(器具及び備品)						2,325,492
権利	[み]水道加入権 やまなみ	平成27年度	やまなみ水道加入権	123,120	59,117	64,003	
長期前払費用	[み]ホンダライフ8592	平成23年度	ホンダライフ リサイクル預託金	9,380		9,380	
	[み]ホンダステップワゴン5777	令和元年度	ホンダステップワゴン リサイクル預託金	10,520		10,520	
	小計(長期前払費用)						19,900
その他の固定資産	[み]本町の家トイレ改修工事	平成29年度	本町の家トイレ改修	341,755	196,506	145,249	
	[み]服部ハイツサッシ改修	平成29年度	服部ハイツサッシ改修	346,000	187,416	158,584	
	[み]南郷の家改築	平成17年度	南郷の家改築	10,447,500	10,447,499	1	
	[み]栗原ホーム改築	平成18年度	栗原ホーム改築	11,620,000	11,619,999	1	
	[み]服部ハイツ改築	平成22年度	服部ハイツ改築	12,378,000	12,377,999	1	
	[み]あさのホーム改修	平成23年度	あさのホーム改修	10,210,450	10,210,449	1	
	[み]りんごの木改修	平成26年度	りんごの木改修	2,740,000	2,739,999	1	
	[み]本町の家火災通報装置	平成19年度	本町の家火災通報装置	449,400	449,399	1	
	[み]南郷の家火災通報装置	平成19年度	南郷の家火災通報装置	449,400	449,399	1	
	[み]服部ハイツ屋根改修工事	令和3年度	服部ハイツ屋根改修工事	1,430,000	452,833	977,167	
	[み]服部ハイツ屋根改修工事	令和3年度	服部ハイツ屋根改修工事	1,430,000	166,833		
	小計(その他の固定資産)						1,281,007
その他の固定資産合計						7,193,929	
固定資産合計						51,203,303	
資産合計						104,508,096	

II 負債の部

1 流動負債						
事業未払金	正規職員3月分諸手当					62,958
	正規職員ペーシング加算追給分					23,100
	非常勤職員3月分賃金					1,149,125
	非常勤職員ペーシング加算追給分					157,127
	3月分社会保険料事業主負担分					420,721
	社会保険料 ペーシング加算追給分					14,070
	正規職員旅費交通費精算					680
	3月分食材代(タイヘイ、越米穀店、穂の香)					1,222,468
	3月分世話人食材費(タイヘイ、越米穀店)					6,822
	世話人会議・小遣い精算時旅費					3,380
	3月分電気料(8棟)					336,969

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	3月分水道料 (8棟)					284,418
	3月分りんごの木電気料					83,839
	3月分りんごの木水道料					122,967
	3月分灯油代 (宇佐美)					97,948
	3月分ガス代 (ほかほか Heights)					15,327
	3月分ガソリン代 (宇佐美)					26,559
	3月分携帯電話料 (事務所分)					11,410
	残高証明発行手数料 (八十二銀行)					440
	振込手数料 (八十二銀行)					18,590
	世話人健康診断料 (長野健康科学センター)					43,487
	小計(事業未払金)					4,102,405
その他の未払金						3,644,816
その他の未払金 (拠点区分間)	事務局運営費					258,000
	3月分事務所電気代 (水内荘)					4,282
	3月分事務所電話代 (水内荘)					14,380
	兼務職員人件費2名分 (水内荘)					3,245,536
	ほかほか・UTM賃借料 (事務局)					122,618
	小計(その他の未払金 (拠点区分間))					3,644,816
	小計(その他の未払金)					3,644,816
1年以内返済予定設備資金借入金						547,084
	ドマーニ小嶋借入金					547,084
	コーポやまなみ借入金					511,071
	ほかほか Heights借入金					813,438
	服部 Heights借入金					176,424
	りんごの木借入金					161,551
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					2,209,568
職員預り金	社会保険・市県民税・所得税					416,571
賞与引当金	令和4年12月～令和5年3月分					1,130,000
流動負債合計						11,503,360
2 固定負債						
設備資金借入金						2,083,501
	ドマーニ小嶋借入金					2,083,501
	コーポやまなみ借入金					3,004,042
	ほかほか Heights借入金					7,635,960
	服部 Heights借入金					991,083
	小計(設備資金借入金)					13,714,586
固定負債合計						13,714,586
負債合計						25,217,946
差引純資産						79,290,150

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	埴楽里

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	障害福祉サービス等事業収入	56,288,000	55,239,528	1,048,472	
	自立支援給付費収入	18,966,000	19,855,269	△889,269	
	特例介護給付費収入	7,634,000	7,456,077	177,923	居宅・行動援護
	地域相談支援給付費収入	131,000		131,000	地域移行支援
	計画相談支援給付費収入	11,201,000	12,399,192	△1,198,192	特定相談
	障害児施設給付費収入	26,161,000	24,593,976	1,567,024	
	障害児通所給付費収入	24,762,000	23,304,402	1,457,598	放課後デイ 7.8人
	障害児相談支援給付費収入	1,399,000	1,289,574	109,426	児童相談
	利用者負担金収入	945,000	923,131	21,869	利用者負担分
	特定費用収入	295,000	19,506	275,494	送迎・行事参加費等
	その他の事業収入	9,921,000	9,847,646	73,354	
	補助金事業収入	3,341,000	3,339,381	1,619	移動支援タイムケア・自株
	受託事業収入	6,499,000	6,499,900	△900	特例交付金381,286円 長野市相談委託料
	その他の事業収入	81,000	8,365	72,635	おやつ作り・区分調査
	経常経費寄附金収入	93,000	93,000		赤い羽根募金
	受取利息配当金収入	1,000	132	868	
	その他の収入	308,000	306,922	1,078	
	受入研修費収入	7,000	7,000		社会福祉士受入実習謝
	雑収入	301,000	299,922	1,078	雇用調整金45,360円 自主検査費用補助 101,000円 価格高騰支援金 130,000円 休業損害保険 23,562円
	事業活動収入計(1)		56,690,000	55,639,582	1,050,418
支出	人件費支出	46,145,000	42,597,124	3,547,876	
	職員給料支出	23,079,000	20,394,133	2,684,867	
	俸給	14,971,000	13,183,920	1,787,080	正規4
	諸手当	8,108,000	7,210,213	897,787	
	非常勤職員給与支出	17,077,000	16,508,972	568,028	臨時3、パート8(うち兼務1)
	法定福利費支出	5,989,000	5,694,019	294,981	
	事業費支出	4,089,000	3,178,993	910,007	
	保健衛生費支出	355,000	232,393	122,607	除菌クロス・抗原検査キット
	教養娯楽費支出	492,000	261,025	230,975	行事・創作・おやつ作 ゲーム機・ソフト他
	水道光熱費支出	1,041,000	1,039,977	1,023	ガス電気水道
	消耗器具備品費支出	298,000	279,637	18,363	トイレポット・トイレトペ
	保険料支出	20,000	12,577	7,423	しせつ保険
	車輛費支出	1,813,000	1,353,384	459,616	ガソリン・車検整備他
	雑支出	70,000		70,000	
	事務費支出	6,532,000	4,748,789	1,783,211	
	福利厚生費支出	279,000	187,008	91,992	検診・予防接種・ストレス
	旅費交通費支出	50,000	4,580	45,420	
	研修研究費支出	225,000	123,700	101,300	強度行動障害研修 相談初任者研修 安全運転管理者講習 相談専門分野研修他
	事務消耗品費支出	264,000	161,496	102,504	
	修繕費支出	131,000		131,000	
	通信運搬費支出	681,000	649,633	31,367	TEL・携帯・切手
	会議費支出	15,000		15,000	
	広報費支出	84,000	38,090	45,910	グループだより
	業務委託費支出	552,000	300,796	251,204	防犯セキュリティ・廃棄物
	手数料支出	372,000	124,088	247,912	振込・年金事務
	保険料支出	435,000	338,210	96,790	火災・自賠責・任意
賃借料支出	1,697,000	1,377,466	319,534	複合機年・PC・公用車	
土地・建物賃借料支出	1,205,000	1,163,430	41,570	柳原寺・北部センター駐車	
租税公課支出	366,000	219,832	146,168	消費税・重量税・印紙	
保守料支出	47,000	39,600	7,400	消防設備点検	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	諸会費支出	32,000	12,060	19,940	知障協・安全協会
	雑支出	97,000	8,800	88,200	北部センタ利用者駐車券
	事業活動支出計(2)	56,766,000	50,524,906	6,241,094	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76,000	5,114,676	△5,190,676	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,560,000		1,560,000	
	施設整備等補助金収入	1,560,000		1,560,000	
	施設整備等収入計(4)	1,560,000		1,560,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,264,000		2,264,000	
	車輛運搬具取得支出	2,253,000		2,253,000	
	その他の固定資産取得支出	11,000		11,000	
	長期前払金支出	11,000		11,000	
	施設整備等支出計(5)	2,264,000		2,264,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△704,000		△704,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	事務局より相談事業に
	その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,019,000	3,620,890	398,110	福祉医療機構 1,419,550円 全事協退職年金 176,616円 退職積立金 470,524円 事務局運営費 1,277,000円 退職積立補填 277,200円
	その他の活動による支出	11,000	3,299	7,701	
	その他の活動による支出	11,000	3,299	7,701	
	その他の活動支出計(8)	4,030,000	3,624,189	405,811	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,030,000	△3,624,189	1,594,189	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,810,000	1,490,487	△4,300,487	
前期末支払資金残高(12)		17,449,000	17,449,646	△646	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,639,000	18,940,133	△4,301,133	

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	歩楽里居宅介護等	歩楽里一般相談支援	歩楽里特定相談支援	歩楽里障害児相談支援	歩楽里地域生活支援	歩楽里放課後等デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
入									
支出									
設備等による収支									
施設整備等収入計(4)									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の収入									
その他の活動収入計(7)									
拠点区分間繰入金支出	607,670				473,542	1,710,944	3,620,890		3,620,890
その他の活動による支出			828,734			3,299	3,299		3,299
その他の活動による支出						3,299	3,299		3,299
その他の活動による収支									
その他の活動による収入									
その他の活動による支出									
その他の活動による収支									
その他の活動による収入	607,670				473,542	1,714,243	3,624,189		3,624,189
その他の活動による支出	△607,670		△828,734		△473,542	△1,714,243	△3,624,189		△3,624,189
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	606,752		2,185,207		15,912	△1,317,384	1,490,487		1,490,487
前期末支払資金残高(12)	3,735,282	27,412	2,887,367	772,695	1,541,708	8,485,182	17,449,646		17,449,646
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,342,034	27,412	5,072,574	772,695	1,557,620	7,167,798	18,940,133		18,940,133

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	歩楽里

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	障害福祉サービス等事業収益	55,239,528	53,239,935	1,999,593	
	自立支援給付費収益	19,855,269	19,061,407	793,862	
	特例介護給付費収益	7,456,077	7,407,769	48,308	居宅・行動援護
	計画相談支援給付費収益	12,399,192	11,653,638	745,554	特定相談
	障害児施設給付費収益	24,594,060	23,956,701	637,359	
	障害児通所給付費収益	23,304,486	22,566,293	738,193	放課後デイ7.8(R3 7.5)
	障害児相談支援給付費収益	1,289,574	1,390,408	△100,834	児童相談
	利用者負担金収益	923,047	889,460	33,587	利用者負担分
	特定費用収益	19,506	73,364	△53,858	送迎・行事参加
	その他の事業収益	9,847,646	9,259,003	588,643	
	補助金事業収益	3,339,381	2,736,068	603,313	特例交付金移動タイムケア
	受託事業収益	6,499,900	6,510,900	△11,000	長野市相談支援委託料
	その他の事業収益	8,365	12,035	△3,670	区分調査・おやつ作り
	経常経費寄附金収益	93,000	100,000	△7,000	赤い羽根募金
サービス活動収益計(1)		55,332,528	53,339,935	1,992,593	
費 用	人件費	42,617,124	41,551,688	1,065,436	
	職員給料	19,357,133	22,441,827	△3,084,694	
	俸給	13,183,920	15,826,080	△2,642,160	正規職員4名兼務2
	諸手当	6,173,213	6,615,747	△442,534	
	賞与引当金繰入	1,057,000	1,037,000	20,000	
	非常勤職員給与	16,508,972	12,710,066	3,798,906	相1支2準短1短支6事1
	法定福利費	5,694,019	5,362,795	331,224	
	事業費	3,178,993	3,117,541	61,452	
	保健衛生費	232,393	78,797	153,596	除菌クロス抗原検査キット他
	教養娯楽費	261,025	250,113	10,912	行事・創作・おやつ作
	水道光熱費	1,039,977	998,652	41,325	ガス電気水道
	消耗器具備品費	279,637	302,010	△22,373	ホワイトボード・トイレペーパー
	保険料	12,577	10,872	1,705	しせつ損害保険
	車輛費	1,353,384	1,477,097	△123,713	ガソリン・整備代他
	事務費	4,748,789	4,976,431	△227,642	
	福利厚生費	187,008	174,390	12,618	健診・予防接種・ストレスチェック
	旅費交通費	4,580	700	3,880	
	研修研究費	123,700	85,360	38,340	強度行動障害研修他
	事務消耗品費	161,496	282,822	△121,326	
	修繕費		43,835	△43,835	
	通信運搬費	649,633	702,990	△53,357	電話・携帯・切手他
	会議費		1,787	△1,787	
	広報費	38,090	37,991	99	グループだより
	業務委託費	300,796	297,624	3,172	防犯セキュリティ・廃棄物
	手数料	124,088	178,255	△54,167	振込・年金事務
	保険料	338,210	349,990	△11,780	火災・自賠責・任意
	賃借料	1,377,466	1,441,199	△63,733	複合機年・PC・公用車
	土地・建物賃借料	1,163,430	1,151,330	12,100	柳原寺・北部センター駐車
	租税公課	219,832	185,188	34,644	消費税・重量税・印紙
	保守料	39,600	30,910	8,690	消防設備点検
	諸会費	12,060	12,060		知障協・安全協会他
	雑費	8,800		8,800	北部センター利用者駐車券
	減価償却費	3,185,619	3,491,631	△306,012	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,707,599	△1,692,840	△14,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,707,599	△1,692,840	△14,759		
サービス活動費用計(2)		52,022,926	51,444,451	578,475	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,309,602	1,895,484	1,414,118	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	132	122	10	
	その他のサービス活動外収益	306,922	72,875	234,047	
	受入研修費収益	7,000		7,000	
	雑収益	299,922	72,875	227,047	コロナ自主検査補助他
サービス活動外収益計(4)		307,054	72,997	234,057	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	3,299		3,299	
	雑損失	3,299		3,299	
サービス活動外費用計(5)		3,299		3,299	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		303,755	72,997	230,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,613,357	1,968,481	1,644,876	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		770,000	△770,000	
	施設整備等寄附金収益		770,000	△770,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		10,831	△10,831	
特別収益計(8)			780,831	△780,831	
費用	固定資産売却損・処分損	1	8,641	△8,640	
	車輛運搬具売却損・処分損		8,641	△8,641	
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		770,000	△770,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		770,000	△770,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,620,890	3,424,235	196,655	
	特別費用計(9)	3,620,891	4,202,876	△581,985	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,620,891	△3,422,045	△198,846	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,534	△1,453,564	1,446,030	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△7,534	△1,453,564	1,446,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	18,489,002	19,942,566	△1,453,564	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,481,468	18,489,002	△7,534	
活動増減額の部	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	貸付原資積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	工賃変動額積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	貸付原資積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	工賃変動額積立金積立額				
設備等整備積立金積立額					
建設積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		18,481,468	18,489,002	△7,534	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	歩楽里

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	歩楽里一般相談支援	歩楽里特定相談支援	歩楽里障害児相談支援	歩楽里地域生活支援	歩楽里児童発達支援	歩楽里放課後等デイサービス事業	合計	内部取引消去
収入								
障害福祉サービス等事業収益						25,092,329	55,239,528	
自立支援給付費収益		12,405,992			6,499,900		19,855,269	
特例介護給付費収益		12,399,192					7,456,077	
計画相談支援給付費収益		12,399,192					12,399,192	
障害児施設給付費収益			1,289,574			23,304,486	24,594,060	
障害児通所給付費収益			1,289,574			23,304,486	23,304,486	
障害児相談支援給付費収益						908,605	1,289,574	
利用者負担金収益	14,442						923,047	
特定費用収益	18,360					1,146	19,506	
その他の事業収益	2,462,854	6,800		6,499,900		878,092	9,847,646	
補助金事業収益	2,461,289					878,092	3,339,381	
受託事業収益				6,499,900			6,499,900	
その他の事業収益	1,565	6,800					8,365	
経常経費寄附金収益						93,000	93,000	
サービス活動収益計(1)	9,951,733	12,405,992	1,289,574	6,499,900		25,185,329	55,332,528	
人件費	7,171,251	8,617,457	1,289,574	5,233,745		20,305,097	42,617,124	
職員給料	3,748,209	4,579,248	1,289,574	4,383,560		5,356,542	19,357,133	
俸給	2,718,000	3,302,385	864,015	3,203,663		3,095,857	13,183,920	
諸手当	1,030,209	1,276,863	425,559	1,179,897		2,260,685	6,173,213	
賞与引当金繰入	270,000	278,000		248,000		261,000	1,057,000	
非常勤職員給与	2,237,022	2,365,565				11,906,385	16,508,972	
法定福利費	916,020	1,394,644		602,185		2,781,170	5,694,019	
事業費	572,142	500,204		63,822		2,042,825	3,178,993	
保健衛生費	15,052	14,619				202,722	232,393	
教養娯楽費	14,838					246,187	261,025	
水道光熱費	207,994	249,594				582,389	1,039,977	
消耗器具備品費	51,122	39,377				189,138	279,637	
保険料	707	4,800				7,070	12,577	
車輛費	282,429	191,814		63,822		815,319	1,353,384	
事務費	1,062,278	310,390		716,879		2,659,242	4,748,789	
福利厚生費	30,078	41,203		25,970		89,757	187,008	
旅費交通費		4,580					4,580	
研修研究費	4,500	85,000				34,200	123,700	
事務消耗品費	27,085	32,501		26,071		75,839	161,496	
通信運搬費	84,537	141,610		180,774		242,712	649,633	
広報費	8,676			3,388		26,026	38,090	
業務委託費	75,200					225,596	300,796	
手数料	29,372	5,496		9,368		79,852	124,088	
保険料	84,550					253,660	338,210	
賃借料	441,948			112,708		822,810	1,377,466	
土地・建物賃借料	205,057			343,200		615,173	1,163,430	
租税公課	54,625					165,207	219,832	
保守料	8,250			6,600		24,750	39,600	
諸会費	8,400					3,660	12,060	
雑費				8,800			8,800	
減価償却費	2,872,104					313,515	3,185,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,515,099					△192,500	△1,707,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,515,099					△192,500	△1,707,599	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	歩楽里居宅介護等	歩楽里一般相談支援	歩楽里特定相談支援	歩楽里障害児相談支援	歩楽里地域生活支援	歩楽里児童発達支援	歩楽里放課後等デイサービス事業	合計	内部取引消去
サービス活動外増減の部									
サービス活動費用計(2)	10,162,676		9,428,051	1,289,574	6,014,446		25,128,179	52,022,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△210,943		2,977,941		485,454		57,150	3,309,602	
収受取利息配当金収益							132		
その他のサービス活動外収益	65,360		27,000				214,562	306,922	
受入研修費収益			7,000					7,000	
雑収益	65,360		20,000				214,562	299,922	
サービス活動外収益計(4)	65,360		27,000				214,694	307,054	
その他のサービス活動外費用							3,299	3,299	
雑損失							3,299	3,299	
サービス活動外費用計(5)							3,299	3,299	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	65,360		27,000				211,395	303,755	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△145,583		3,004,941		485,454		268,545	3,613,357	
特別増減の部									
特別収益計(8)									
固定資産売却損・処分損			1					1	
その他の固定資産売却損・処分損			1					1	
拠点区分間繰入金費用	607,670		828,734		473,542		1,710,944	3,620,890	
特別費用計(9)	607,670		828,735		473,542		1,710,944	3,620,891	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△607,670		△828,735		△473,542		△1,710,944	△3,620,891	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△753,253		2,176,206		11,912		△1,442,399	△7,534	
法人税、住民税及び事業税(12)									
法人税等調整額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△753,253		2,176,206		11,912		△1,442,399	△7,534	
前期繰越活動増減差額(15)	5,060,433	27,412	2,627,009	772,695	547,708		9,453,745	18,489,002	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,307,180	27,412	4,803,215	772,695	559,620		8,011,346	18,481,468	
基本金取崩額(17)									
その他の積立金取崩額(18)									
貸付原資積立金取崩額									
人件費積立金取崩額									
施設整備等積立金取崩額									
その他の積立金取崩額									
工賃変動額積立金取崩額									
設備等整備積立金取崩額									
その他の積立金積立額(19)									
貸付原資積立金積立額									
人件費積立金積立額									
施設整備等積立金積立額									
その他の積立金積立額									
工賃変動額積立金積立額									
設備等整備積立金積立額									
建設積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,307,180	27,412	4,803,215	772,695	559,620		8,011,346	18,481,468	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		拠点区分合計
サービス活動増減の部		
収益		
障害福祉サービス等事業収益	55,239,528	
自立支援給付費収益	19,855,269	
特例介護給付費収益	7,456,077	
計画相談支援給付費収益	12,399,192	
障害児施設給付費収益	24,594,060	
障害児通所給付費収益	23,304,486	
障害児相談支援給付費収益	1,289,574	
利用者負担金収益	923,047	
特定費用収益	19,506	
その他の事業収益	9,847,646	
補助金事業収益	3,339,381	
受託事業収益	6,499,900	
その他の事業収益	8,365	
経常経費寄附金収益	93,000	
サービス活動収益計(1)	55,332,528	
費用		
人件費	42,617,124	
職員給料	19,357,133	
俸給	13,183,920	
諸手当	6,173,213	
賞与引当金繰入	1,057,000	
非常勤職員給与	16,508,972	
法定福利費	5,694,019	
事業費	3,178,993	
保健衛生費	232,393	
教養娯楽費	261,025	
水道光熱費	1,039,977	
消耗器具備品費	279,637	
保険料	12,577	
車両費	1,353,384	
事務費	4,748,789	
福利厚生費	187,008	
旅費交通費	4,580	
研修研究費	123,700	
事務消耗品費	161,496	
通信運搬費	649,633	
広報費	38,090	
業務委託費	300,796	
手数料	124,088	
保険料	338,210	
賃借料	1,377,466	
土地・建物賃借料	1,163,430	
租税公課	219,832	
保守料	39,600	
諸会費	12,060	
雑費	8,800	
減価償却費	3,185,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,707,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,707,599	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)	52,022,926
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,309,602
収	受取利息配当金収益	132
益	その他のサービス活動外収益	306,922
	受入研修費収益	7,000
	雑収益	299,922
	サービス活動外収益計(4)	307,054
増	その他のサービス活動外費用	3,299
減	雑損失	3,299
の	サービス活動外費用計(5)	3,299
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,755
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,613,357
特	特別収益計(8)	
別	固定資産売却損・処分損	1
増	その他の固定資産売却損・処分損	1
減	拠点区分間繰入金費用	3,620,890
の	特別費用計(9)	3,620,891
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,620,891
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,534
	法人税、住民税及び事業税(12)	
	法人税等調整額(13)	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△7,534
繰	前期繰越活動増減差額(15)	18,489,002
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,481,468
活	基本金取崩額(17)	
動	その他の積立金取崩額(18)	
増	貸付原資積立金取崩額	
減	人件費積立金取崩額	
差	施設整備等積立金取崩額	
額	その他の積立金取崩額	
の	工賃変動額積立金取崩額	
部	設備等整備積立金取崩額	
	その他の積立金積立額(19)	
	貸付原資積立金積立額	
	人件費積立金積立額	
	施設整備等積立金積立額	
	その他の積立金積立額	
	工賃変動額積立金積立額	
	設備等整備積立金積立額	
	建設積立金積立額	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	18,481,468

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	歩栗里

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	20,705,966	18,950,331	流動負債	2,822,833	285,148
現金	10,148,819	9,970,640	事業未払金	1,275,888	112,673
預金	28,883	14,021	その他の未払金	348,652	126,652
事業未収金	10,119,936	9,956,619	その他の未払金 (拠点区分間)	348,652	126,652
未収金	10,393,727	8,814,587	職員預り金	141,293	25,823
未収金 (拠点区分間)		1,530	賞与引当金	1,057,000	20,000
立替金	111,397	111,397			
立替金	111,397	111,397			
前払金	52,023	52,177			
固定資産	2,097,946	5,283,566	負債の部合計	2,822,833	285,148
基本財産	986,313	3,716,713	純資産の部		
建物	986,313	3,716,713	国庫補助金等特別積立金	1,499,611	△1,707,599
その他の固定資産	1,111,633	1,566,853	国庫補助金等特別積立金	1,499,611	△1,707,599
構築物	165,000	288,750	次期繰越活動増減差額	18,481,468	△7,534
車輜運搬具	836,043	1,149,558	(うち当期活動増減差額)	△7,534	1,446,030
器具及び備品	70,110	88,065	純資産の部合計	19,981,079	△1,715,133
長期前払費用	40,480	40,480	負債及び純資産の部合計	22,803,912	△1,429,985
資産の部合計	22,803,912	24,233,897			

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
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 歩楽里拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
建物	3,716,713		2,730,400	986,313
合計	3,716,713		2,730,400	986,313

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

計算書類に対する注記

7. 担保に供している資産

該当なし	円
計	円
	円
計	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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	52,399,935	51,413,622	986,313
構築物	990,000	825,000	165,000
車輛運搬具	2,545,042	1,708,999	836,043
器具及び備品	107,514	37,404	70,110
合計	56,042,491	53,985,025	2,057,466

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,393,727		10,393,727
合計	10,393,727		10,393,727

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	歩楽里

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						10,148,819
現金			小口			28,883
預金	八十二銀行豊野支店普通246837		運転資金として			10,119,936
小計(現金預金)						10,148,819
事業未収金	居宅介護・行動援護支援費 2月分		同左			680,274
	居宅介護・行動援護支援費 3月分		同左			731,977
	市町村事業支援費 3月分		同左			199,990
	私的契約利用料 3月分		同左			11,410
	計画相談支援給付費 1月分(国保連)		同左			31,730
	計画相談支援給付費 2月分(国保連)		同左			1,008,086
	計画相談支援給付費 3月分(国保連)		同左			1,211,790
	障害児計画相談支援給付費 2月分(国保連)		同左			114,755
	障害児計画相談支援給付費 3月分(国保連)		同左			140,236
	相談支援委託費(長野市)		同左			1,624,975
	障害児通所給付費 2月分(国保連)		同左			2,038,503
	障害児通所給付費 3月分(国保連)		同左			2,324,423
	自立サポート補助金 3月分(長野市他)		同左			117,755
	利用者負担金 3月分		同左			92,823
	自主検査費用(長野市)		同左			65,000
小計(事業未収金)						10,393,727
立替金	退職職員社会保険料					111,397
立替金						111,397
小計(立替金)						111,397
前払金	防犯セキュリティR 4.4月分					11,000
	もんぜんプラザ駐車場代					28,600
	施設賠償責任保険料5.4.1-6.4.1					12,423
小計(前払金)						52,023
流動資産合計						20,705,966
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	[八]八雲作業所改修	平成17年度	八雲日とより移管29.4.1	34,917,435	34,917,434	1
	[八]八雲作業所増築及び改修工事	平成20年度	八雲日とより移管29.4.1	17,482,500	16,496,188	986,312
小計(建物)						986,313
基本財産合計						986,313
(2) その他の固定資産						
構築物	[歩]シャワールーム	平成28年度	利用者使用	990,000	825,000	165,000
車輛運搬具	[歩]ダイハツミラ3671	平成21年度	送迎用	1,290,980	1,290,979	1
	[歩]トヨタヴォクシー7531	平成29年度	送迎用	1		1
	[歩]ダイハツミライース8786	令和3年度	送迎用	1,254,060	418,020	836,040
	[歩]日産サニー6651	平成29年度	R4.2.1事務局から移管	1		1
小計(車輛運搬具)						836,043
器具及び備品	[歩]カーベットクリーナー	令和2年度	事業活動用	107,514	37,404	70,110
長期前払費用	[歩]ダイハツミラ3671	平成21年度	送迎用	8,640		8,640
	[歩]トヨタヴォクシー7531	平成29年度	送迎用	13,580		13,580
	[歩]ダイハツミライース8786	令和3年度	送迎用	7,430		7,430
	[歩]日産サニー6651	平成29年度	R4.2.1事務局から移管	10,830		10,830

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
			小計(長期前払費用)			40,480
			その他の固定資産合計			1,111,633
			固定資産合計			2,097,946
			資産合計			22,803,912
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分超勤手当					75,931
	超勤差額調整					274
	3月・3月賞与社会保険料事業主負担分					339,999
	非常勤職員給与3/21～3/31					495,338
	3月分電気代八雲按分					76,850
	3月分水道代八雲按分					17,782
	3月分ガソリン代(ながの農協)					75,185
	3月分廃棄物処分代八雲按分					4,435
	3月分携帯電話料					20,775
	3月分複合機パフォーマンス料					22,528
	3月分振込手数料					8,580
	支援費請求システムリース代(福祉ソフト)					16,456
	3月分マットリース料					1,078
	3月分ガス代					1,472
	北部センター(ネット・電話・コピー・リース代)					24,762
	ペーパードキュメント 加算支援手当差額調整 正規					27,000
	ペーパードキュメント 加算支援手当差額調整 非常勤					57,268
ペーパードキュメント 加算法定福利差額調整					10,175	
			小計(事業未払金)			1,275,888
その他の未払金	その他の未払金(拠点区分間)	事務局運営費負担金				348,652
		ほのぼのシステム賃借料				227,000
						121,652
						348,652
			小計(その他の未払金(拠点区分間))			348,652
			小計(その他の未払金)			348,652
職員預り金	3月分所得税					26,500
	3月分住民税					93,500
	一時金・支援手当調整社保所得税					21,293
						141,293
			小計(職員預り金)			141,293
賞与引当金	令4年12～令和5年3月分					1,057,000
			流動負債合計			2,822,833
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			2,822,833
			差引純資産			19,981,079

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	八雲日和

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	14,330,000	13,567,849	762,151		
	食品加工・販売事業収入	13,105,000	12,276,779	828,221	うどん・おやき	
	受託事業収入	173,000	175,200	△2,200	清掃作業	
	その他事業収入	1,052,000	1,115,870	△63,870	缶分別・靴下作業他	
	障害福祉サービス等事業収入	50,693,000	43,921,287	6,771,713		
	自立支援給付費収入	50,000,000	43,497,762	6,502,238		
	介護給付費収入	19,464,000	17,133,731	2,330,269	利用率7.0名	
	訓練等給付費収入	30,536,000	26,364,031	4,171,969	利用率14.3名	
	利用者負担金収入	81,000	43,460	37,540	利用者1名	
	特定費用収入	245,000	113,774	131,226	音楽費用なし	
	その他の事業収入	367,000	266,291	100,709		
	補助金事業収入	346,000	254,996	91,004	特例交付金254,996円	
	その他の事業収入	21,000	11,295	9,705	作業料(生活介護)	
	受取利息配当金収入	2,000	106	1,894		
	その他の収入	469,000	456,343	12,657		
	受入研修費収入	54,000	41,400	12,600	長野社会福祉専門学校	
	雑収入	415,000	414,943	57	信大付属支援学級 介護体験(県社協) 長野養護学校 自主検査費用助成 74,000円 小学校休業対応助成 56,735円 価格高騰対策支援 240,000円 休業損害保険 41,208円	
	事業活動収入計(1)		65,494,000	57,945,585	7,548,415	
	支出	人件費支出	46,135,000	37,261,190	8,873,810	
職員給料支出		20,822,000	13,595,123	7,226,877	正規4(うち育休1 兼務2)	
俸給		11,932,000	8,528,857	3,403,143		
諸手当		8,890,000	5,066,266	3,823,734		
非常勤職員給与支出		18,846,000	18,845,014	986	臨時8(うち育休1) パート3	
法定福利費支出		6,467,000	4,821,053	1,645,947		
事業費支出		5,326,000	3,398,551	1,927,449		
保健衛生費支出		604,000	365,856	238,144	薬・消毒他	
教養娯楽費支出		239,000	236,148	2,852	新聞・創作・飼育	
本人支給金支出		30,000	11,114	18,886		
水道光熱費支出		1,572,000	1,570,573	1,427		
燃料費支出		78,000	21,439	56,561	灯油	
消耗器具備品費支出		839,000	310,601	528,399		
保険料支出		42,000	28,280	13,720	しせつ損害賠償	
教育指導費支出		593,000	135,613	457,387	理学療法	
車輛費支出		1,146,000	683,547	462,453	ガソリン・車検整備	
雑支出		183,000	35,380	147,620	復興花火他	
事務費支出		8,532,000	6,391,984	2,140,016		
福利厚生費支出		263,000	118,971	144,029	健康診断・予防接種他	
旅費交通費支出		108,000		108,000		
研修研究費支出	277,000	16,700	260,300	安全管理者講習 食品衛生講習会 サビ管更新研修		
事務消耗品費支出	95,000	49,207	45,793			
修繕費支出	190,000	106,280	83,720	排水ポンプ 蛇口修理 汚水つまり 便座ボルト締め ドア鍵修理		
通信運搬費支出	322,000	248,560	73,440	切手・缶他		
会議費支出	10,000	4,354	5,646			
広報費支出	116,000	36,646	79,354	グループだより		
業務委託費支出	964,000	427,932	536,068	廃棄物・防犯セキュリティ		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	216,000	139,962	76,038	振込・退職年金事務
	保険料支出	472,000	412,950	59,050	火災・自賠責・任意
	賃借料支出	2,467,000	2,140,176	326,824	複合機年・AED・PC等
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,139,160	20,840	柳原寺さくら土地他
	租税公課支出	582,000	364,596	217,404	消費税・自動車税・重
	保守料支出	103,000	51,700	51,300	消防設備点検
	諸会費支出	157,000	129,350	27,650	区費・知障協
	雑支出	30,000	5,440	24,560	
	就労支援事業支出	14,330,000	13,610,641	719,359	
	就労支援事業販売原価支出	13,003,000	12,503,591	499,409	
	就労支援事業製造原価支出	13,003,000	12,503,591	499,409	利用者工賃・職員1
	就労支援事業販管費支出	1,327,000	1,107,050	219,950	
	食品加工・販売事業支出	1,054,000	863,271	190,729	
	受託事業支出	209,000	205,968	3,032	
	その他事業支出	64,000	37,811	26,189	
	事業活動支出計(2)	74,323,000	60,662,366	13,660,634	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,829,000	△2,716,781	△6,112,219	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	7,398,000	7,398,000		事務局より
	拠点区分間繰入金収入	176,000	175,298	702	歩楽里より
	その他の活動収入計(7)	7,574,000	7,573,298	702	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,682,000	3,156,095	1,525,905	福祉医療機構 1,341,675円 (6,675円看護師含) 全事協退職年金 112,140円 退職積立金 386,280円 事務局運営費 1,064,000円 退職積立補填金 252,000円
	その他の活動による支出	23,000	22,616	384	
	その他の活動による支出	23,000	22,616	384	
	その他の活動支出計(8)	6,705,000	3,178,711	3,526,289	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	869,000	4,394,587	△3,525,587		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,960,000	1,677,806	△9,637,806	
	前期末支払資金残高(12)	15,446,000	15,446,962	△962	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,486,000	17,124,768	△9,638,768	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	八雲日和

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	八雲日和生活介護	八雲就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入					
就労支援事業収入		13,567,849	13,567,849		13,567,849
食品加工・販売事業収入		12,276,779	12,276,779		12,276,779
受託事業収入		175,200	175,200		175,200
その他事業収入		1,115,870	1,115,870		1,115,870
障害福祉サービス等事業収入	17,260,449	26,660,838	43,921,287		43,921,287
自立支援給付費収入	17,133,731	26,364,031	43,497,762		43,497,762
介護給付費収入	17,133,731		17,133,731		17,133,731
訓練等給付費収入		26,364,031	26,364,031		26,364,031
利用者負担金収入		43,460	43,460		43,460
特定費用収入	40,426	73,348	113,774		113,774
その他の事業収入	86,292	179,999	266,291		266,291
補助金事業収入	74,997	179,999	254,996		254,996
その他の事業収入	11,295		11,295		11,295
受取利息配当金収入	32	74	106		106
その他の収入	339,943	116,400	456,343		456,343
受入研修費収入	32,000	9,400	41,400		41,400
雑収入	307,943	107,000	414,943		414,943
事業活動収入計(1)	17,600,424	40,345,161	57,945,585		57,945,585
支出					
人件費支出	20,858,098	16,403,092	37,261,190		37,261,190
職員給料支出	8,694,513	4,900,610	13,595,123		13,595,123
俸給	5,319,577	3,209,280	8,528,857		8,528,857
諸手当	3,374,936	1,691,330	5,066,266		5,066,266
非常勤職員給与支出	9,552,312	9,292,702	18,845,014		18,845,014
法定福利費支出	2,611,273	2,209,780	4,821,053		4,821,053
事業費支出	2,243,323	1,155,228	3,398,551		3,398,551
保健衛生費支出	324,608	41,248	365,856		365,856
教養娯楽費支出	127,519	108,629	236,148		236,148
本人支給金支出	11,114		11,114		11,114
水道光熱費支出	1,060,072	510,501	1,570,573		1,570,573
燃料費支出	21,439		21,439		21,439
消耗器具備品費支出	210,739	99,862	310,601		310,601
保険料支出	14,140	14,140	28,280		28,280
教育指導費支出	80,613	55,000	135,613		135,613
車輦費支出	393,079	290,468	683,547		683,547
雑支出		35,380	35,380		35,380
事務費支出	2,934,562	3,457,422	6,391,984		6,391,984
福利厚生費支出	61,895	57,076	118,971		118,971
研修研究費支出	15,700	1,000	16,700		16,700
事務消耗品費支出	40,369	8,838	49,207		49,207
修繕費支出	37,200	69,080	106,280		106,280
通信運搬費支出	204,197	44,363	248,560		248,560
会議費支出	2,953	1,401	4,354		4,354
広報費支出	16,822	19,824	36,646		36,646
業務委託費支出	224,682	203,250	427,932		427,932
手数料支出	73,606	66,356	139,962		139,962
保険料支出	167,535	245,415	412,950		412,950
賃借料支出	703,903	1,436,273	2,140,176		2,140,176
土地・建物賃借料支出	1,217,160	922,000	2,139,160		2,139,160
租税公課支出	38,200	326,396	364,596		364,596
保守料支出	23,100	28,600	51,700		51,700
諸会費支出	101,800	27,550	129,350		129,350

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	八雲日和

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 就労支援事業収益	13,567,849	13,805,479	△237,630	
	食品加工・販売事業収益	12,276,779	12,556,474	△279,695	うどん・おやき
	受託事業収益	175,200	169,600	5,600	清掃作業
	その他事業収益	1,115,870	1,079,405	36,465	缶分別・靴下作業他
	障害福祉サービス等事業収益	43,921,287	59,033,883	△15,112,596	
	自立支援給付費収益	43,497,762	58,824,522	△15,326,760	
	介護給付費収益	17,133,731	28,736,704	△11,602,973	利用率7.0名
	訓練等給付費収益	26,364,031	30,087,818	△3,723,787	利用率14.3名
	利用者負担金収益	43,460	65,285	△21,825	利用者1名
	特定費用収益	113,774	3,000	110,774	利用者音楽費用
	その他の事業収益	266,291	141,076	125,215	
	補助金事業収益	254,996	115,559	139,437	特例交付金
	その他の事業収益	11,295	25,517	△14,222	作業料(生活介護)
	サービス活動収益計(1)		57,489,136	72,839,362	△15,350,226
費 用	人件費	36,996,190	43,008,173	△6,011,983	
	職員給料	12,474,123	21,439,715	△8,965,592	正規職員5名
	俸給	8,528,857	14,867,080	△6,338,223	(育休退職含む)
	諸手当	3,945,266	6,572,635	△2,627,369	
	賞与引当金繰入	856,000	1,121,000	△265,000	
	非常勤職員給与	18,845,014	14,671,591	4,173,423	非11 短看1
	法定福利費	4,821,053	5,775,867	△954,814	
	事業費	3,398,551	3,214,153	184,398	
	保健衛生費	365,856	197,325	168,531	薬・消毒他
	教養娯楽費	236,148	132,794	103,354	新聞・創作・飼育
	本人支給金	11,114	25,499	△14,385	
	水道光熱費	1,570,573	1,411,213	159,360	
	燃料費	21,439	36,201	△14,762	灯油
	消耗器具備品費	310,601	698,763	△388,162	
	保険料	28,280	22,080	6,200	しせつ損害賠償
	教育指導費	135,613	167,167	△31,554	理学療法
	車輛費	683,547	453,905	229,642	ガソリン代・車検整備
	雑費	35,380	69,206	△33,826	復興花火他
	事務費	6,391,984	6,548,730	△156,746	
	福利厚生費	118,971	161,769	△42,798	健康診断・予防接種
	旅費交通費		83,970	△83,970	
	研修研究費	16,700	58,620	△41,920	各種研修
	事務消耗品費	49,207	82,273	△33,066	
	修繕費	106,280	223,740	△117,460	排水ポンプ 蛇口 鍵
	通信運搬費	248,560	283,464	△34,904	切手・電話代
	会議費	4,354	4,524	△170	
	広報費	36,646	44,334	△7,688	グループ だより
	業務委託費	427,932	574,057	△146,125	廃棄物・防犯セキュリティ
	手数料	139,962	171,672	△31,710	振込・退職年金事務
	保険料	412,950	432,360	△19,410	火災・自賠責・任意保
	賃借料	2,140,176	2,029,437	110,739	複合機・AED・PCセキュリティ
	土地・建物賃借料	2,139,160	2,139,160		柳原寺さくら土地他
	租税公課	364,596	80,800	283,796	消費税自動車税重量税
	保守料	51,700	51,700		消防設備点検
諸会費	129,350	126,850	2,500	区費・知障協他	
雑費	5,440		5,440	ごみ焼却代	
就労支援事業費用	13,567,849	13,805,479	△237,630		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	就労支援事業販売原価	12,460,799	12,786,362	△325,563		
	当期就労支援事業製造原価	12,460,799	12,786,362	△325,563	利用者工賃・職員1	
	就労支援事業販管費	1,107,050	1,019,117	87,933	利用者工賃含	
	食品加工・販売事業費	863,271	774,765	88,506		
	受託事業費	205,968	202,583	3,385		
	その他事業費	37,811	41,769	△3,958		
	減価償却費	10,649,716	10,649,716			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,789,589	△5,789,589			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,789,589	△5,789,589			
	サービス活動費用計(2)	65,214,701	71,436,662	△6,221,961		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,725,565	1,402,700	△9,128,265		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	106	117	△11	
	益	その他のサービス活動外収益	456,343	129,000	327,343	
		受入研修費収益	41,400	4,000	37,400	
		雑収益	414,943	125,000	289,943	自主検査費用助成他
		サービス活動外収益計(4)	456,449	129,117	327,332	
費用	その他のサービス活動外費用	22,616		22,616		
	雑損失	22,616		22,616		
	サービス活動外費用計(5)	22,616		22,616		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,833	129,117	304,716		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,291,732	1,531,817	△8,823,549		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	175,298	172,497	2,801	
	益	特別収益計(8)	175,298	172,497	2,801	
		費用	固定資産売却損・処分損	14,192		14,192
	減	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		その他の固定資産売却損・処分損	14,190		14,190	
		拠点区分間繰入金費用	3,156,095	3,750,358	△594,263	WAM他
	特別費用計(9)	3,170,287	3,750,358	△580,071		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,994,989	△3,577,861	582,872		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,286,721	△2,046,044	△8,240,677		
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△10,286,721	△2,046,044	△8,240,677		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	41,079,765	43,125,809	△2,046,044		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	30,793,044	41,079,765	△10,286,721		
活動増減額の部	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	貸付原資積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	工賃変動額積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(19)					
	貸付原資積立金積立額					
人件費積立金積立額						
施設整備等積立金積立額						
その他の積立金積立額						

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
工賃変動額積立金積立額				
設備等整備積立金積立額				
建設積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	30,793,044	41,079,765	△10,286,721	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	八雲日和

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	八雲日和生活介護	八雲就労継続支援B型	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					
就労支援事業収益		13,567,849	13,567,849		13,567,849
食品加工・販売事業収益		12,276,779	12,276,779		12,276,779
受託事業収益		175,200	175,200		175,200
その他事業収益		1,115,870	1,115,870		1,115,870
障害福祉サービス等事業収益	17,260,449	26,660,838	43,921,287		43,921,287
自立支援給付費収益	17,133,731	26,364,031	43,497,762		43,497,762
介護給付費収益	17,133,731		17,133,731		17,133,731
訓練等給付費収益		26,364,031	26,364,031		26,364,031
利用者負担金収益		43,460	43,460		43,460
特定費用収益	40,426	73,348	113,774		113,774
その他の事業収益	86,292	179,999	266,291		266,291
補助金事業収益	74,997	179,999	254,996		254,996
その他の事業収益	11,295		11,295		11,295
サービス活動収益計(1)	17,260,449	40,228,687	57,489,136		57,489,136
費用					
人件費	20,576,098	16,420,092	36,996,190		36,996,190
職員給料	8,135,513	4,338,610	12,474,123		12,474,123
俸給	5,319,577	3,209,280	8,528,857		8,528,857
諸手当	2,815,936	1,129,330	3,945,266		3,945,266
賞与引当金繰入	277,000	579,000	856,000		856,000
非常勤職員給与	9,552,312	9,292,702	18,845,014		18,845,014
法定福利費	2,611,273	2,209,780	4,821,053		4,821,053
事業費	2,243,323	1,155,228	3,398,551		3,398,551
保健衛生費	324,608	41,248	365,856		365,856
教養娯楽費	127,519	108,629	236,148		236,148
本人支給金	11,114		11,114		11,114
水道光熱費	1,060,072	510,501	1,570,573		1,570,573
燃料費	21,439		21,439		21,439
消耗器具備品費	210,739	99,862	310,601		310,601
保険料	14,140	14,140	28,280		28,280
教育指導費	80,613	55,000	135,613		135,613
車輜費	393,079	290,468	683,547		683,547
雑費		35,380	35,380		35,380
事務費	2,934,562	3,457,422	6,391,984		6,391,984
福利厚生費	61,895	57,076	118,971		118,971
研修研究費	15,700	1,000	16,700		16,700
事務消耗品費	40,369	8,838	49,207		49,207
修繕費	37,200	69,080	106,280		106,280
通信運搬費	204,197	44,363	248,560		248,560
会議費	2,953	1,401	4,354		4,354
広報費	16,822	19,824	36,646		36,646
業務委託費	224,682	203,250	427,932		427,932
手数料	73,606	66,356	139,962		139,962
保険料	167,535	245,415	412,950		412,950
賃借料	703,903	1,436,273	2,140,176		2,140,176
土地・建物賃借料	1,217,160	922,000	2,139,160		2,139,160
租税公課	38,200	326,396	364,596		364,596
保守料	23,100	28,600	51,700		51,700
諸会費	101,800	27,550	129,350		129,350

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	八雲日和生活介護	八雲就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の積立金積立額(19)							
貸付原資積立金積立額							
人件費積立金積立額							
施設整備等積立金積立額							
その他の積立金積立額							
工賃変動額積立金積立額							
設備等整備積立金積立額							
建設積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△6,094,623	36,887,667	30,793,044		30,793,044		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	八雲日和

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,720,475	23,721,456	△981	流動負債	9,796,087	11,282,666	△1,486,579
現金預金	10,963,003	15,050,363	△4,087,360	事業未払金	5,676,785	5,738,409	△61,624
現金	48,613	86,862	△38,249	その他の未払金	640,080	2,308,767	△1,668,687
預金	10,914,390	14,963,501	△4,049,111	その他の未払金(拠点区分間)	640,080	2,308,767	△1,668,687
事業未収金	7,959,150	8,421,515	△462,365	1年以内返済予定拠点区分間借入金	2,500,000	2,000,000	500,000
未収金	4,514,050		4,514,050	預り金	759	1,889	△1,130
未収金(拠点区分間)	4,514,050		4,514,050	職員預り金	122,463	112,601	9,862
原材料	155,620	112,828	42,792	賞与引当金	856,000	1,121,000	△265,000
前払金	128,652	136,750	△8,098				
固定資産	94,223,784	104,887,692	△10,663,908	固定負債	17,898,000	11,000,000	6,898,000
基本財産	87,378,254	94,624,392	△7,246,138	拠点区分間長期借入金	17,898,000	11,000,000	6,898,000
建物	87,378,254	94,624,392	△7,246,138	負債の部合計	27,694,087	22,282,666	5,411,421
その他の固定資産	6,845,530	10,263,300	△3,417,770	純資産の部			
構築物	448,103	659,499	△211,396	基本金	15,000,000	15,000,000	
車輛運搬具	364,599	911,490	△546,891	第一号基本金	15,000,000	15,000,000	
器具及び備品	5,987,158	8,632,451	△2,645,293	国庫補助金等特別積立金	44,457,128	50,246,717	△5,789,589
長期前払費用	45,670	59,860	△14,190	国庫補助金等特別積立金	44,457,128	50,246,717	△5,789,589
				次期繰越活動増減差額	30,793,044	41,079,765	△10,286,721
				(うち当期活動増減差額)	△10,286,721	△2,046,044	△8,240,677
				純資産の部合計	90,250,172	106,326,482	△16,076,310
資産の部合計	117,944,259	128,609,148	△10,664,889	負債及び純資産の部合計	117,944,259	128,609,148	△10,664,889

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
- 徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
- ①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
- ②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
- 徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 八雲日和拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
建物	94,624,392		7,246,138	87,378,254
合計	94,624,392		7,246,138	87,378,254

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

計算書類に対する注記

7. 担保に供している資産

該当なし	円
計	円
計	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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	156,217,501	68,839,247	87,378,254
構築物	2,341,940	1,893,837	448,103
車輛運搬具	10,170,850	9,806,251	364,599
器具及び備品	21,391,482	15,404,324	5,987,158
その他の固定資産			
合計	190,121,773	95,943,659	94,178,114

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,959,150		7,959,150
合計	7,959,150		7,959,150

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	八雲日和

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						10,963,003
現金	就労B		小口・釣銭			45,733
	生活介護		小口			2,880
小計(現金)						48,613
預金	八十二銀行 豊野支店262675		運転資金として			4,219,497
	八十二銀行 豊野支店268248		運転資金として			6,368,512
	ながの農協共同組合 豊野支店		運転資金として			326,381
小計(預金)						10,914,390
小計(現金預金)						10,963,003
事業未収金	2～3月分介護給付費		同左			3,370,963
	コロナ感染対策助成金(自主検査・応援)		同左			28,000
	3月分就労作業収入		同左			175,194
	2～3月分訓練給付費		同左			4,297,854
	うどんおやき売上					87,139
小計(事業未収金)						7,959,150
未収金						4,300,000
未収金(拠点区分間)	借入金					4,300,000
	小春よりりんごの湯作業代					16,800
	小春よりうどん代					1,250
	事務局運営費返戻					196,000
小計(未収金(拠点区分間))						4,514,050
小計(未収金)						4,514,050
原材料	棚卸		同左			155,620
前払金	4月分AED貸借料		同左			5,830
	4月分防犯セキュリティ代		同左			22,000
	施設賠償責任保険料(生活・就労)					27,720
	火災保険料(生活)					71,520
	おやつ					1,582
小計(前払金)						128,652
流動資産合計						23,720,475
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	[八]八雲日中活動総合センター改修費	平成18年度		33,576,650	32,077,452	1,499,198
	[八]工房さくら 建物本体	平成28年度		88,072,922	20,344,842	67,728,080
	[八]工房さくら 建物電気設備	平成28年度		9,244,518	4,335,674	4,908,844
	[八]工房さくら 建物機械設備	平成28年度		23,999,979	11,255,986	12,743,993
	[八]工房さくら 建物消火設備	平成28年度		163,282	142,870	20,412
	[八]工房さくら 構築物舗装・縁石	平成28年度		598,785	419,146	179,639
	[八]工房さくら 構築物雨水排水	平成28年度		561,365	263,277	298,088
小計(建物)						87,378,254
基本財産合計						87,378,254
(2) その他の固定資産						
構築物	[八]キッチン間仕切り	平成28年度		345,600	288,000	57,600
	[八]八雲日和移転あと改修	平成28年度		753,840	502,560	251,280
	[八]ウッドデッキ	平成28年度	利用者休憩用	742,500	603,278	139,222
	[八]物置	平成22年度	書庫用	500,000	499,999	1

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
小計(構築物)						448,103
車輛運搬具	[八]ホンダステップワゴン白477	平成25年度	送迎用	2,048,805	2,048,804	1
	[八]トヨタノア1085	平成17年度		2,845,137	2,845,136	1
	[八]除雪機	平成20年度		324,300	324,299	1
	[八]三菱軽トラ270	平成22年度	農業用	780,450	780,449	1
	[八]スズキ軽販売車1063	平成25年度	販売用	1,984,598	1,984,597	1
	[八]ダイハツハイゼット1197	令和元年度	販売用	1,093,780	911,483	182,297
	[八]ダイハツハイゼット1213	令和元年度	販売用	1,093,780	911,483	182,297
小計(車輛運搬具)						364,599
器具及び備品	[八]32型液晶テレビ	平成18年度	利用者娯楽用	128,750	128,749	1
	[八]ガス設備	平成18年度		535,127	535,126	1
	[八]衛生器具設備	平成18年度		1,586,161	1,586,160	1
	[八]給水設備	平成18年度		1,300,719	1,300,718	1
	[八]給湯設備	平成18年度		1,494,507	1,494,506	1
	[八]冷暖房機器設備	平成18年度		3,520,486	3,363,282	157,204
	[八]プロジェクター	平成30年度	利用者娯楽用	151,200	77,175	74,025
	[八]アクリルパネル3種類	令和2年度		200,032	52,091	147,941
	[八]遮光防炎カーテン	令和2年度	利用者活動用	252,780	175,891	76,889
	[八]フード乾燥機	平成24年度	就労食品製造用	682,500	682,499	1
	[八]おやき包装機	令和2年度	就労食品製造用	2,772,000	1,478,400	1,293,600
	[八]戸棚	令和2年度	就労食品製造用	131,670	68,029	63,641
	[八]両面式調理台	令和2年度	就労食品製造用	134,200	69,336	64,864
	[八]調理台	令和2年度	就労食品製造用	134,200	69,336	64,864
	[八]ガス蒸し器	令和2年度	就労食品製造用	870,650	449,835	420,815
	[八]ミキサー(おやき)	令和2年度	就労食品製造用	621,500	321,108	300,392
	[八]ミキサー(うどん)	令和2年度	就労食品製造用	1,518,000	784,300	733,700
	[八]ミキサー(うどん)	令和2年度	就労食品製造用	1,155,000	596,750	558,250
	[八]製麺機	令和2年度	就労食品製造用	4,202,000	2,171,033	2,030,967
小計(器具及び備品)						5,987,158
長期前払費用	[八]ホンダステップワゴン白477	平成25年度	送迎用	14,190		14,190
	[八]三菱軽トラ270	平成22年度	就労農業用	8,580		8,580
	[八]スズキ軽販売車1063	平成25年度	就労販売用	7,300		7,300
	[八]ダイハツハイゼット1197	令和元年度	送迎・販売用	7,800		7,800
	[八]ダイハツハイゼット1213	令和元年度	送迎・販売用	7,800		7,800
小計(長期前払費用)						45,670
その他の固定資産合計						6,845,530
固定資産合計						94,223,784
資産合計						117,944,259
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分超勤手当(生活介護)					42,906
	3月分職員賃金・超勤・支援(生活介護)					284,536
	超勤差額調整(生活介護)					509
	3月分社会保険料(生活介護)					165,662
	3月分銀行振込手数料(生活介護)					5,445
	3月分マット等リース料(生活介護)					3,971
	3月分理学療法(生活介護)					11,000
	3月分新聞代(生活介護)					3,400

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	3月分ガス・電気・水道 (生活介護)					98,603
	3月分ガソリン (生活介護)					13,996
	3月分パフォーマンス料 (生活介護)					9,663
	3月分廃棄物処理料 (生活介護)					4,436
	3月分工賃 (就労)					254,717
	3月分工賃ボーナス					3,918,313
	3月分超勤手当 (就労B)					50,729
	3月分職員賃金・超勤 (就労B)					245,549
	3月分就労職員賃金					37,760
	超勤差額調整 (就労B)					875
	3月分社会保険料					179,758
	3月分振込手数料					8,965
	3月分水道光熱費 (さくら)					158,990
	3月分新聞代					3,056
	3月分ガソリン代					32,585
	3月分パフォーマンス料					5,173
	3月分マットリース料					4,675
	3月分廃棄物処理料					5,665
	缶作業代・うどん売上振込手数料					940
	結の会販売手数料					11,186
	職員諸手当 (ベ-スツッ 加算差額に伴う)					17,400
	非常勤職員 (ベ-スツッ 加算差額に伴う)					84,878
	法定福利費 (ベ-スツッ 加算差額に伴う)					11,444
	小計(事業未払金)					5,676,785
その他の未払金						640,080
その他の未払金 (拠点区分間)	看護師人件費他					453,975
	支援手当 (サンアップル)					3,588
	ほのぼのシステム賃借料					182,517
	小計(その他の未払金 (拠点区分間))					640,080
	小計(その他の未払金)					640,080
1年以内返済予定拠点区分間借入金	就労B					2,000,000
	生活介護					500,000
	小計(1年以内返済予定拠点区分間借入金)					2,500,000
預り金	利用者振込手数料・おやつ代					759
職員預り金	3月分職員所得税					32,819
	3月分職員住民税					71,500
	3月支援手当・一時金差額社会保険料					17,123
	3月分講師等所得税					1,021
	小計(職員預り金)					122,463
賞与引当金	令和4年度12~3月分 (生活)					277,000
	令和4年度12~3月分 (就労)					579,000
	小計(賞与引当金)					856,000
流動負債合計						9,796,087
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金	さくら建設時借入					6,000,000
	生活介護運転資金					11,898,000
	小計(拠点区分間長期借入金)					17,898,000
固定負債合計						17,898,000

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
負債合計						27,694,087
差引純資産						90,250,172

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	小春日和

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	10,736,000	10,084,241	651,759		
	食品加工・販売事業収入	5,801,000	5,159,460	641,540	弁当・ジーンズ着用たれ	
	受託事業収入	4,935,000	4,924,781	10,219	清掃・部品・キノ工場 ・箱折・土産品瓶詰等	
	障害福祉サービス等事業収入	48,547,000	47,732,915	814,085		
	自立支援給付費収入	47,205,000	46,411,427	793,573		
	訓練等給付費収入	47,205,000	46,411,427	793,573	移行利用率1.9名 就労B利用率18.9名 定着5名	
	特定費用収入	1,060,000	1,044,970	15,030	利用者食事料	
	その他の事業収入	282,000	276,518	5,482		
	補助金事業収入	282,000	276,518	5,482	特例交付金	
	受取利息配当金収入	1,000	60	940		
	その他の収入	419,000	437,258	△18,258		
	受入研修費収入	10,000	28,800	△18,800	長野養護学校他実習生	
	雑収入	409,000	408,458	542	自販機販売手数料他・ 価格高騰対策支援金 180,000円 自主検査費用補助金 9,000円 サービス継続支援事業 補助金 90,000円 小学校休業等対応助 成金 83,075円	
	事業活動収入計(1)		59,703,000	58,254,474	1,448,526	
	支出	人件費支出	35,800,000	33,106,956	2,693,044	
職員給料支出		15,943,000	14,562,762	1,380,238	正規職員3名	
俸給		10,517,000	9,313,821	1,203,179		
諸手当		5,426,000	5,248,941	177,059		
非常勤職員給与支出		15,192,000	14,217,480	974,520	非常勤職員5名 パート2名	
法定福利費支出		4,665,000	4,326,714	338,286		
事業費支出		3,305,000	2,762,015	542,985		
給食費支出		1,203,000	1,093,469	109,531	利用者食事材料費	
保健衛生費支出		85,000	10,000	75,000	消毒液・救急セット等	
教養娯楽費支出		130,000	83,633	46,367	新聞代・環境整備他	
水道光熱費支出		879,000	835,030	43,970		
燃料費支出		16,000	4,520	11,480	灯油	
消耗器具備品費支出		460,000	350,261	109,739	ゴム手袋・ペーパータオル他	
保険料支出		49,000	48,210	790	施設賠償責任保険	
車輛費支出		451,000	332,382	118,618	ガソリン代・車検整備等	
雑支出		32,000	4,510	27,490		
事務費支出		4,268,000	3,387,470	880,530		
福利厚生費支出		129,000	87,297	41,703	健康診断・予防接種等	
旅費交通費支出		100,000	73,180	26,820	会議・実習同行等	
研修研究費支出		125,000	31,170	93,830	各種研修・テキスト代	
事務消耗品費支出		181,000	87,834	93,166	事務用品	
修繕費支出		100,000	8,250	91,750	厨房内水道	
通信運搬費支出		179,000	150,610	28,390	電話代・切手代	
会議費支出		10,000		10,000		
広報費支出		130,000	37,695	92,305	グループだより・広告料	
業務委託費支出		378,000	351,278	26,722	廃棄物処理料・防犯 セキュリティ	
手数料支出		169,000	130,868	38,132	振込手数料・ 退職年金事務手数料	
保険料支出		367,000	304,210	62,790	火災・公用車任意保険	
賃借料支出		1,488,000	1,439,195	48,805	マット類・AED・公用車	
土地・建物賃借料支出		250,000	240,000	10,000	職員駐車場代	
租税公課支出		429,000	381,833	47,167	自動車税・車検印紙代	
保守料支出		67,000	23,100	43,900	消防設備点検	
諸会費支出	30,000	20,950	9,050	区費・ETCカード年会費		
雑支出	136,000	20,000	116,000	年賀用粗品代		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	就労支援事業支出	10,736,000	10,066,100	669,900	
	就労支援事業販売原価支出	3,473,000	3,045,709	427,291	
	就労支援事業製造原価支出	3,473,000	3,045,709	427,291	弁当・カフェ材料費
	就労支援事業販管費支出	7,263,000	7,020,391	242,609	
	食品加工・販売事業支出	2,553,000	2,315,496	237,504	
	受託事業支出	4,710,000	4,704,895	5,105	利用者工賃
	事業活動支出計(2)	54,109,000	49,322,541	4,786,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,594,000	8,931,933	△3,337,933	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,400,000	2,400,000		事務局へ
	拠点区分間繰入金支出	2,566,000	2,410,528	155,472	福祉医療機構 712,000円 全事協退職年金 142,560円 退職積立金379,968円 事務局運営費 987,000円 退職積立追加補填金 189,000円
	その他の活動による支出	9,000	8,471	529	
	その他の活動による支出	9,000	8,471	529	R2補助金消費税
その他の活動支出計(8)	4,975,000	4,818,999	156,001		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,975,000	△4,818,999	△156,001	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		619,000	4,112,934	△3,493,934	
前期末支払資金残高(12)		7,894,000	7,894,762	△762	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,513,000	12,007,696	△3,494,696	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	小春日和

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	小春就労移行支援	小春就労継続支援B型	小春就労定着支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入						
就労支援事業収入	467,816	9,616,425		10,084,241		10,084,241
食品加工・販売事業収入		5,159,460		5,159,460		5,159,460
受託事業収入	467,816	4,456,965		4,924,781		4,924,781
障害福祉サービス等事業収入	3,904,540	41,905,041	1,923,334	47,732,915		47,732,915
自立支援給付費収入	3,769,180	40,718,913	1,923,334	46,411,427		46,411,427
訓練等給付費収入	3,769,180	40,718,913	1,923,334	46,411,427		46,411,427
特定費用収入	105,750	939,220		1,044,970		1,044,970
その他の事業収入	29,610	246,908		276,518		276,518
補助金事業収入	29,610	246,908		276,518		276,518
受取利息配当金収入		60		60		60
その他の収入	180,000	257,258		437,258		437,258
受入研修費収入		28,800		28,800		28,800
雑収入	180,000	228,458		408,458		408,458
事業活動収入計(1)	4,552,356	51,778,784	1,923,334	58,254,474		58,254,474
人件費支出	6,122,438	25,351,386	1,633,132	33,106,956		33,106,956
職員給料支出	2,819,784	10,338,846	1,404,132	14,562,762		14,562,762
俸給	1,839,712	6,538,726	935,383	9,313,821		9,313,821
諸手当	980,072	3,800,120	468,749	5,248,941		5,248,941
非常勤職員給与支出	2,481,111	11,736,369		14,217,480		14,217,480
法定福利費支出	821,543	3,276,171	229,000	4,326,714		4,326,714
事業費支出	551,870	2,198,145	12,000	2,762,015		2,762,015
給食費支出	110,079	983,390		1,093,469		1,093,469
保健衛生費支出		10,000		10,000		10,000
教養娯楽費支出		83,633		83,633		83,633
水道光熱費支出	217,837	617,193		835,030		835,030
燃料費支出		4,520		4,520		4,520
消耗器具備品費支出	13,642	336,619		350,261		350,261
保険料支出	7,232	40,978		48,210		48,210
車輦費支出	203,080	117,302	12,000	332,382		332,382
雑支出		4,510		4,510		4,510
事務費支出	597,925	2,780,941	8,604	3,387,470		3,387,470
福利厚生費支出	12,224	71,119	3,954	87,297		87,297
旅費交通費支出	66,180	6,420	580	73,180		73,180
研修研究費支出	26,000	5,170		31,170		31,170
事務消耗品費支出	15,172	72,662		87,834		87,834
修繕費支出		8,250		8,250		8,250
通信運搬費支出	36,284	110,256	4,070	150,610		150,610
広報費支出	2,405	35,290		37,695		37,695
業務委託費支出	61,637	289,641		351,278		351,278
手数料支出	21,673	109,195		130,868		130,868
保険料支出	90,738	213,472		304,210		304,210
貸借料支出	155,162	1,284,033		1,439,195		1,439,195
土地・建物賃借料支出		240,000		240,000		240,000
租税公課支出	110,450	271,383		381,833		381,833
保守料支出		23,100		23,100		23,100
諸会費支出		20,950		20,950		20,950
雑支出		20,000		20,000		20,000
就労支援事業支出	467,816	9,598,284		10,066,100		10,066,100
就労支援事業販売原価支出		3,045,709		3,045,709		3,045,709
就労支援事業製造原価支出		3,045,709		3,045,709		3,045,709
就労支援事業販管費支出	467,816	6,552,575		7,020,391		7,020,391

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	小春日和

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 就労支援事業収益	10,084,241	9,099,447	984,794	
	食品加工・販売事業収益	5,159,460	5,056,974	102,486	弁当・ジンギス用たれ
	受託事業収益	4,924,781	4,042,473	882,308	清掃・部品・キノ工場
	障害福祉サービス等事業収益	47,732,915	36,595,621	11,137,294	
	自立支援給付費収益	46,411,427	35,674,326	10,737,101	
	訓練等給付費収益	46,411,427	35,674,326	10,737,101	移行1.9名、就B 18.9名
	特定費用収益	1,044,970	842,840	202,130	利用者食事料
	その他の事業収益	276,518	78,455	198,063	
	補助金事業収益	276,518	78,455	198,063	特例交付金
	サービス活動収益計(1)	57,817,156	45,695,068	12,122,088	
費 用	人件費	33,123,956	33,160,119	△36,163	
	職員給料	13,633,762	14,025,041	△391,279	正規3名
	俸給	9,313,821	10,226,658	△912,837	
	諸手当	4,319,941	3,798,383	521,558	
	賞与引当金繰入	946,000	929,000	17,000	
	非常勤職員給与	14,217,480	13,786,446	431,034	非常勤5名・パート2名
	法定福利費	4,326,714	4,419,632	△92,918	
	事業費	2,762,015	2,352,134	409,881	
	給食費	1,093,469	856,890	236,579	利用者食事材料費
	保健衛生費	10,000	35,350	△25,350	消毒・救急箱中身他
	教養娯楽費	83,633	70,389	13,244	新聞代・環境整備他
	水道光熱費	835,030	744,636	90,394	
	燃料費	4,520	4,834	△314	灯油代
	消耗器具備品費	350,261	343,571	6,690	ゴム手袋・ペーパータオル他
	保険料	48,210	46,950	1,260	施設賠償責任保険料
	車輛費	332,382	249,514	82,868	ガソリン代・車検整備他
	雑費	4,510		4,510	
	事務費	3,387,470	2,952,839	434,631	
	福利厚生費	87,297	77,055	10,242	健康診断・予防接種補
	旅費交通費	73,180	3,000	70,180	会議・実習同行等
	研修研究費	31,170	27,760	3,410	各種講習・テキスト代
	事務消耗品費	87,834	84,358	3,476	事務用品
	修繕費	8,250	58,300	△50,050	ノートPCアクセス不具合
	通信運搬費	150,610	155,245	△4,635	電話代・切手代
	広報費	37,695	42,908	△5,213	グループだより・広告料
	業務委託費	351,278	329,793	21,485	廃棄物処理・防犯
	手数料	130,868	127,203	3,665	振込・退職年金事務
	保険料	304,210	210,810	93,400	火災・自賠責・任意保
	賃借料	1,439,195	1,459,101	△19,906	マット類・AED・公用車他
	土地・建物賃借料	240,000	240,000		職員駐車場代
	租税公課	381,833	71,000	310,833	自動車税・重量税・印
	保守料	23,100	23,100		消防設備点検
	諸会費	20,950	10,050	10,900	区費・ETCカード年会費
	雑費	20,000	33,156	△13,156	年賀用粗品代
	就労支援事業費用	10,084,241	9,099,447	984,794	
	就労支援事業販売原価	3,063,850	3,122,371	△58,521	
	当期就労支援事業製造原価	3,063,850	3,122,371	△58,521	弁当・カフェ材料費
	就労支援事業販管費	7,020,391	5,977,076	1,043,315	利用者工賃含
	食品加工・販売事業費	2,315,496	1,809,444	506,052	
	受託事業費	4,704,895	4,167,632	537,263	
減価償却費	3,281,001	3,281,001			

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,153,982	△2,153,982		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,153,982	△2,153,982		
	サービス活動費用計(2)	50,484,701	48,691,558	1,793,143	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,332,455	△2,996,490	10,328,945	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	60	96	△36	
	益 その他のサービス活動外収益	437,258	61,175	376,083	
	受入研修費収益	28,800	12,500	16,300	
	雑収益	408,458	48,675	359,783	コロナ小学校休業等助成
	サービス活動外収益計(4)	437,318	61,271	376,047	
増 減 の 部	費 その他のサービス活動外費用	8,471		8,471	
	雑損失	8,471		8,471	
	サービス活動外費用計(5)	8,471		8,471	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,847	61,271	367,576	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,761,302	△2,935,219	10,696,521	
特 別 増 減 の 部	収 特別増減差額				
	益 特別収益計(8)				
	費 拠点区分間繰入金費用	2,410,528	2,269,038	141,490	退職積立金他
	特別費用計(9)	2,410,528	2,269,038	141,490	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,410,528	△2,269,038	△141,490	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,350,774	△5,204,257	10,555,031	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,350,774	△5,204,257	10,555,031	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	27,085,234	32,289,491	△5,204,257	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	32,436,008	27,085,234	5,350,774	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	貸付原資積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	工賃変動額積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	貸付原資積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	工賃変動額積立金積立額				
設備等整備積立金積立額					
建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	32,436,008	27,085,234	5,350,774	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	小春日和

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	小春就労移行支援	小春就労継続支援B型	小春就労定着支援	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						
支						
援						
事						
業						
収						
益						
食						
品						
加						
工						
・						
販						
売						
事						
業						
収						
益						
受						
託						
事						
業						
収						
益						
障						
害						
福						
祉						
サ						
ー						
ビ						
ス						
等						
給						
付						
費						
収						
益						
訓						
練						
等						
給						
付						
費						
収						
益						
特						
定						
費						
用						
収						
益						
そ						
の						
他						
の						
事						
業						
収						
益						
補						
助						
金						
事						
業						
収						
益						
サ						
ー						
ビ						
ス						
活						
動						
収						
益						
計						
(
1						
)						
人						
件						
費						
職						
員						
給						
料						
俸						
給						
諸						
手						
当						
賞						
与						
引						
当						
金						
繰						
入						
非						
常						
勤						
職						
員						
給						
与						
法						
定						
福						
利						
費						
事						
業						
費						
給						
食						
費						
保						
健						
衛						
生						
費						
教						
養						
娛						
楽						
費						
水						
道						
光						
熱						
費						
燃						
料						
費						
消						
耗						
器						
具						
備						
品						
費						
保						
險						
料						
車						
輛						
費						
雑						
費						
事						
務						
費						
福						
利						
厚						
生						
費						
旅						
費						
交						
通						
費						
研						
修						
研						
究						
費						
事						
務						
消						
耗						
品						
費						
修						
繕						
費						
通						
信						
運						
搬						
費						
広						
報						
費						
業						
務						
委						
託						
費						
手						
数						
料						
保						
険						
料						
賃						
借						
料						
土						
地						
・						
建						
物						
賃						
借						
料						
租						
税						
公						
課						
保						
守						
料						
諸						
会						
費						
雑						
費						
就						
労						
支						
援						
事						
業						
費						
用						
就						
労						
支						
援						
事						
業						
販						
売						
原						
価						
当						
期						
就						
労						
支						
援						
事						
業						
製						
造						
原						
価						
就						
労						
支						
援						
事						
業						
販						
管						
費						

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	小春日和

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	16,070,472	11,283,717	流動負債	7,392,407	6,683,445	708,962
現金預金	6,618,051	4,824,259	事業未払金	3,512,552	3,265,325	247,227
預金	6,618,051	4,824,259	その他の未払金	380,586	8,000	372,586
事業未収金	9,436,052	6,424,948	その他の未払金(拠点区分間)	380,586	8,000	372,586
原材料	16,369	34,510	1年以内返済予定拠点区分間借入金	2,400,000	2,400,000	
			職員預り金	153,269	81,120	72,149
固定資産	69,716,393	72,997,394	賞与引当金	946,000	929,000	17,000
基本財産	66,078,642	68,304,358	固定負債	1,600,000	4,000,000	△2,400,000
土地	16,000,000	16,000,000	拠点区分間長期借入金	1,600,000	4,000,000	△2,400,000
建物	50,078,642	52,304,358	負債の部合計	8,992,407	10,683,445	△1,691,038
その他の固定資産	3,637,751	4,693,036	純資産の部			
建物	644,820	685,931	基本金	16,000,000	16,000,000	
車輦運搬具	1,814,727	2,498,316	第一号基本金	16,000,000	16,000,000	
器具及び備品	1,155,524	1,486,109	国庫補助金等特別積立金	28,358,450	30,512,432	△2,153,982
長期前払費用	22,680	22,680	国庫補助金等特別積立金	28,358,450	30,512,432	△2,153,982
			次期繰越活動増減差額	32,436,008	27,085,234	5,350,774
			(うち当期活動増減差額)	5,350,774	△5,204,257	10,555,031
資産の部合計	85,786,865	84,281,111	純資産の部合計	76,794,458	73,597,666	3,196,792
			負債及び純資産の部合計	85,786,865	84,281,111	1,505,754
						1,505,754

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
- 徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
- ①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
- ②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
- 徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 小春日和拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
土地	16,000,000			16,000,000
建物	52,304,358		2,225,716	50,078,642
合計	68,304,358		2,225,716	66,078,642

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

円
円

計

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	16,000,000		16,000,000
建物	74,190,566	24,111,924	50,078,642
建物	755,690	110,870	644,820
車輛運搬具	4,093,357	2,278,630	1,814,727
器具及び備品	2,063,600	908,076	1,155,524
合計	97,103,213	27,409,500	69,693,713

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,436,052		9,436,052
合計	9,436,052		9,436,052

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	小春日和

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						6,618,051
預金	八十二銀行 豊野支店 普通288913		運転資金として			6,618,051
小計(現金預金)						6,618,051
事業未収金	2月分訓練給付費(移行)		同左			272,884
	3月分訓練給付費(移行)		同左			319,834
	松本市サービス継続支援補助金(移行)		同左			90,000
	2月分訓練給付費(就労B)		同左			3,336,032
	3月分訓練給付費(就労B)		同左			4,049,403
	2月分訓練給付費(就労定着)		同左			187,554
	3月分訓練給付費(就労定着)		同左			199,342
	3月分ジギスカン用たれ代(HERO s t v l e)		同左			19,440
	3月分弁当代(八雲日和)		同左			230,030
	3月分弁当代(こぶし)		同左			50,920
	3月分弁当代(佐藤・土屋・尾島・越)		同左			28,410
	3月分弁当代(佐藤幸・平井・藤澤)		同左			19,850
	3月分弁当代(みのちGHセンター)		同左			27,690
	3月分弁当代(武田・宮澤・山浦)		同左			36,960
	3月分弁当代(移行職員2名)		同左			10,470
	3月分弁当代(就労B職員6名)		同左			34,770
	3月分利用料(移行利用者2名)		同左			10,000
	3月分利用料(就労B利用者21名)		同左			90,790
	3月分自動販売機販売手数料(㈱伊藤園)		同左			1,492
	2月分作業料(ズーク)		同左			69,488
	2月分作業料(フルプロ)		同左			7,005
	3月分作業料(チャーリーのえのき工場)		同左			47,300
	3月分作業料(桜井甘精堂)		同左			19,975
	3月分作業料(麻場)		同左			14,393
	3月分作業料(DMノバフォーム)		同左			10,300
	3月分作業料(ズーク)		同左			126,014
	3月分作業料(泉平ハイツ)		同左			64,776
	3月分作業料(工房さくら)		同左			11,520
	3月分作業料(フルプロ)		同左			27,700
	3月分作業料(中村順次)		同左			21,200
	3月分作業料(長野藤本商会)		同左			510
小計(事業未収金)						9,436,052
原材料	棚卸(就労B)					16,369
流動資産合計						16,070,472
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	[小]小春日和 土地	平成24年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	16,000,000		16,000,000
建物	[小]小春日和 建物	平成24年度		74,190,566	24,111,924	50,078,642
基本財産合計						66,078,642
(2) その他の固定資産						
建物	[小]物置	令和2年度	保管用	195,690	33,870	161,820
	[小]店舗間仕切壁	令和2年度		560,000	77,000	483,000
小計(建物)						644,820

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
車輛運搬具	[小]トヨタノア3864	令和元年度	就労・送迎用	2,554,910	1,422,230	1,132,680
	[小]ダイハツツール3925	令和元年度	就労・送迎用	1,538,447	856,400	682,047
	小計(車輛運搬具)					
器具及び備品	[小]ノートパソコン	令和2年度	事務用	124,850	72,829	52,021
	[小]ノートパソコン	令和2年度	事務用	124,850	72,829	52,021
	[小]ノートパソコン	令和2年度	事務用	124,850	72,829	52,021
	[小]ノートパソコン	令和2年度	事務用	124,850	72,829	52,021
	[小]カフェテーブル・椅子セット	令和2年度	カフェ用	986,700	339,177	647,523
	[小]ネットワーク型HDD	令和2年度	事務用	149,600	82,280	67,320
	[小]エアコン(倉庫)	令和2年度	倉庫	121,000	52,201	68,799
	[小]製氷機	令和2年度	カフェ用	125,400	52,352	73,048
	[小]ゆで麺機	令和2年度	カフェ用	181,500	90,750	90,750
小計(器具及び備品)						1,155,524
長期前払費用	[小]トヨタノア3864	令和元年度	就労・送迎用	12,760		12,760
	[小]ダイハツツール3925	令和元年度	就労・送迎用	9,920		9,920
	小計(長期前払費用)					
その他の固定資産合計						3,637,751
固定資産合計						69,716,393
資産合計						85,786,865
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員超勤手当(移行)		同左			26,394
	3/21~3/31非常勤職員賃金(移行)		同左			63,888
	3/21~3/31特定支援業務手当(移行)		同左			1,860
	3月分社会保険料(移行正規・非常勤)		同左			70,972
	4~9月分超過勤務手当差額(移行正規・非常勤)		同左			115
	R4ベースアップ加算追及分(移行正規・非常勤)		同左			18,898
	R4ベースアップ加算追及分社会保険料(移行)		同左			1,365
	3月分利用者工賃(移行2名)		同左			31,690
	R4年度利用者ボーナス(移行2名)		同左			142,906
	3月分電気料(移行)		同左			14,693
	3月分上下水道料(移行)		同左			5,421
	3月分八十二銀行手数料(移行)		同左			1,386
	3月分廃棄物処理料(移行)		同左			1,521
	3月分マット類賃借料(移行)		同左			1,532
	3月分AED賃借料(移行)		同左			759
	3月分コピー機パフォーマンス料(移行)		同左			1,184
	3月分ガソリン代(移行)		同左			4,362
	3月分職員超勤手当(就労B)		同左			49,666
	3月分職員通勤手当ETC利用分(就労B)		同左			34,630
	3/21~3/31非常勤職員賃金(就労B)		同左			296,872
	3/21~3/31非常勤職員通勤手当(就労B)		同左			642
	3/21~3/31非常勤職員超勤・休出手当(就労B)		同左			10,485
	3/21~3/31特定支援業務手当(就労B)		同左			8,175
	3/21~3/31非常勤職員賃金改善一時金(就労B)		同左			486
	3月分社会保険料(就労B正規・非常勤)		同左			222,628
	4~9月分超過勤務手当差額(就労B正規・非常勤)		同左			268
	R4ベースアップ加算追及分(就労B正規・非常勤)		同左			62,832

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	R4ベースアップ加算追及分社会保険料(就労B)		同左			8,204
	3月分利用者工賃(就労B 26名)		同左			306,980
	R4年度利用者ボーナス(就労B 25名)		同左			1,505,983
	3月分新聞代(就労B)		同左			2,528
	3月分電気料(就労B)		同左			83,257
	3月分上下水道料(就労B)		同左			30,720
	3月分ガス料金(就労B)		同左			24,268
	3月分八十二銀行手数料(就労B)		同左			7,854
	3月分廃棄物処理料(就労B)		同左			8,621
	3月分マット類賃借料(就労B)		同左			8,683
	3月分AED賃借料(就労B)		同左			4,301
	3月分コピー機パフォーマンス料(就労B)		同左			6,711
	3月分ガソリン代(就労B)		同左			24,721
	3月分雑排水汚泥収集運搬処理料(就労B)		同左			8,800
	3月分弁当材料(就労B)		同左			405,291
小計(事業未払金)						3,512,552
その他の未払金						
その他の未払金(拠点区分間)	事務局運営費(最終)		同左			380,586
	ほのほのシステム及びUTM賃借料(移行)		同左			177,000
	ほのほのシステム及びUTM賃借料(就労B)		同左			13,566
	3月りんごの湯八雲日和就労分(就労B)		同左			76,876
	3月分カフェ材料(八雲うどん)(就労B)		同左			16,800
	応援職員派遣期間宿泊代(移行)		同左			1,250
	R4こぶし出納職員人件費一部返金(就労B)		同左			56,850
						38,244
小計(その他の未払金(拠点区分間))						380,586
小計(その他の未払金)						380,586
1年以内返済予定拠点区分間借入金	施設整備・資金借入R5年度償還		同左			2,400,000
職員預り金	3月分住民税・所得税		同左			153,269
賞与引当金	令和4年度12～3月分		同左			946,000
流動負債合計						7,392,407
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金						1,600,000
固定負債合計						1,600,000
負債合計						8,992,407
差引純資産						76,794,458

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	長野市地域活動支援センターこぶし

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	9,484,000	9,476,985	7,015	
	その他の事業収入	9,484,000	9,476,985	7,015	
	受託事業収入	9,100,000	9,100,000		指定管理料
	その他の事業収入	384,000	376,985	7,015	作業収入
	受取利息配当金収入		20	△20	
	事業活動収入計(1)	9,484,000	9,477,005	6,995	
	支出				
	人件費支出	7,240,000	7,239,387	613	
	職員給料支出	917,000	916,925	75	
	俸給	917,000	916,925	75	兼務職員3名
	非常勤職員給与支出	5,457,000	5,456,997	3	3.5名
	法定福利費支出	866,000	865,465	535	
	事業費支出	1,323,000	1,321,509	1,491	
	保健衛生費支出	51,000	50,830	170	
	教養娯楽費支出	66,000	66,000		
	本人支給金支出	377,000	376,985	15	
	消耗器具備品費支出	53,000	52,609	391	
	保険料支出	42,000	41,175	825	
	車輛費支出	734,000	733,910	90	公用車修理・ガソリン代
事務費支出	485,000	480,109	4,891		
福利厚生費支出	26,000	25,759	241		
事務消耗品費支出	11,000	10,859	141		
修繕費支出	27,000	26,200	800	漏水・給湯器	
通信運搬費支出	136,000	135,637	363		
広報費支出	26,000	25,900	100		
手数料支出	63,000	62,700	300		
保険料支出	45,000	44,300	700		
賃借料支出	134,000	133,134	866		
租税公課支出	9,000	8,400	600		
諸会費支出	5,000	5,000			
雑支出	3,000	2,220	780		
事業活動支出計(2)	9,048,000	9,041,005	6,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	436,000	436,000			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	436,000	436,000		福祉医療機構 178,000円 事務局 258,000円
	その他の活動支出計(8)	436,000	436,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△436,000	△436,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	長野市地域活動支援センターこぶし

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 障害福祉サービス等事業収益	9,476,985	9,227,196	249,789	
	益 その他の事業収益	9,476,985	9,227,196	249,789	
	受託事業収益	9,100,000	8,885,000	215,000	
	その他の事業収益	376,985	342,196	34,789	
	サービス活動収益計(1)	9,476,985	9,227,196	249,789	
費 用	人件費	7,239,387	7,764,549	△525,162	
	職員給料	916,925	1,271,118	△354,193	
	俸給	916,925	1,271,118	△354,193	
	非常勤職員給与	5,456,997	5,724,156	△267,159	
	法定福利費	865,465	769,275	96,190	
	事業費	1,321,509	661,822	659,687	
	保健衛生費	50,830	73,466	△22,636	
	教養娯楽費	66,000	9,087	56,913	
	本人支給金	376,985	342,196	34,789	
	消耗器具備品費	52,609	35,961	16,648	
	保険料	41,175	39,010	2,165	
	車両費	733,910	162,102	571,808	
	事務費	480,109	462,280	17,829	
	福利厚生費	25,759	20,069	5,690	
	事務消耗品費	10,859	28,837	△17,978	
	修繕費	26,200		26,200	
	通信運搬費	135,637	131,732	3,905	
	広報費	25,900	23,364	2,536	
	業務委託費		36,630	△36,630	
	手数料	62,700	64,955	△2,255	
	保険料	44,300	22,800	21,500	
	賃借料	133,134	130,893	2,241	
	租税公課	8,400		8,400	
	諸会費	5,000	3,000	2,000	
	雑費	2,220		2,220	
	減価償却費	695,947	695,947		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△688,340	△688,340		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△688,340	△688,340			
サービス活動費用計(2)	9,048,612	8,896,258	152,354		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	428,373	330,938	97,435		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	20	22	△2	
	サービス活動外収益計(4)	20	22	△2	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	22	△2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	428,393	330,960	97,433		
特 別 増 減	収 特別収益計(8)				
	費 拠点区分間繰入金費用	436,000	393,000	43,000	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
の 用 部	特別費用計(9)	436,000	393,000	43,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△436,000	△393,000	△43,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,607	△62,040	54,433	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△7,607	△62,040	54,433	
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	22,092	84,132	△62,040	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,485	22,092	△7,607	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	貸付原資積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	工賃変動額積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	貸付原資積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	工賃変動額積立金積立額				
設備等整備積立金積立額					
建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	14,485	22,092	△7,607	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	長野市地域活動支援センターこぶし

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	669,520	604,788	669,520	604,788	64,732
現金預金	550,984	534,727	314,790	274,725	40,065
預金	550,984	534,727	258,000	242,780	15,220
事業未収金	36,922	28,886	258,000	242,780	15,220
未収金	38,244		53,281	87,283	△34,002
未収金(拠点区分間)	38,244		43,449		43,449
立替金	2,405				
立替金	2,405				
前払金	40,965	41,175			
固定資産	870,754	1,566,701	669,520	604,788	64,732
その他の固定資産	870,754	1,566,701			
車輜運搬具	855,444	1,551,391			
長期前払費用	15,310	15,310			
資産の部合計	1,540,274	2,171,489	1,540,274	2,171,489	△631,215
			純資産の部		
			856,269	1,544,609	△688,340
			856,269	1,544,609	△688,340
			14,485	22,092	△7,607
			△7,607	△62,040	54,433
			870,754	1,566,701	△695,947
			1,540,274	2,171,489	△631,215

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
- 徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
- ①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
- ②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
- 徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 長野市地域活動支援センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
該当なし				
合計				

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

円

計

円

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,783,790	1,928,346	855,444
合計	2,783,790	1,928,346	855,444

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,922		36,922
前払金	40,965		40,965
合計	77,887		77,887

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	長野市地域活動支援センターこぶし

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						550,984
預金	八十二銀行豊野支店普256966		運転資金として			550,984
小計(現金預金)						550,984
事業未収金	靴下等作業工賃3月分		同左			32,203
	ボルト作業工賃3月分		同左			4,719
小計(事業未収金)						36,922
未収金						38,244
未収金(拠点区分間)	R4年度出納職員人件費過払戻戻入		同左			16,244
	R4年度出納職員人件費一部戻入		同左			22,000
小計(未収金(拠点区分間))						38,244
小計(未収金)						38,244
立替金						2,405
立替金	R4年末調整所得税還付未済分		同左			2,405
小計(立替金)						2,405
前払金	令和5年度施設賠償責任保険料		施設賠償責任保険			40,965
流動資産合計						669,520
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	[こ]ダイハツハイゼット4224	令和元年度	ダイハツハイゼットNo.4224(日本財団助成)	1,292,430	996,246	296,184
	[こ]ダイハツハイゼット8995	令和2年度	ダイハツハイゼット8995(災害復旧補助金)	1,491,360	932,100	559,260
小計(車輛運搬具)						855,444
長期前払費用	[こ]リサイクル預託金	令和元年度	ダイハツハイゼットNo.4224リサイクル預託金	7,510		7,510
	[こ]リサイクル預託金	令和2年度	ダイハツハイゼット8995 災害復旧補助金	7,800		7,800
小計(長期前払費用)						15,310
その他の固定資産合計						870,754
固定資産合計						870,754
資産合計						1,540,274
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤職員賃金3/21~31分					157,619
	非常勤職員超勤3月分					2,576
	非常勤賃金改善一時金 追給分					6,751
	社会保険料事業主負担分3月分					75,886
	複合機パフォーマンス料3月分					2,181
	ガソリン代3月分					12,697
	電話料3月分					10,313
	残高証明発行手数料					440
	銀行振込手数料3月分					5,170
	工賃					41,157
小計(事業未払金)						314,790
その他の未払金						236,000
その他の未払金(拠点区分間)	事務局運営費負担金(最終)					258,000
小計(その他の未払金)						258,000
預り金	弁当・おやつ代3月分					53,281

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
職員預り金	所得税・社会保険料3月分					43,449
流動負債合計						669,520
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						669,520
差引純資産						870,754

(報告 2 関係)

令和 4 年度 決 算

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

令和4年度 決算 別冊3-2 目次

社会福祉事業

(8) 信濃学園	1
(9) 松本あさひ学園	17
(10) 松本ひよこ	26
(11) 松本児童家庭支援センター	48
(12) ほっと上伊那	55
(13) 伊那ゆいま〜る	70
(14) ほっとジョイブ	86
(15) 辰野町障がい者就労支援センター	102
(16) 辰野町地域活動支援センター	117

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	信濃学園

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

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				
	児童福祉事業収入	44,000	43,842	158	
	その他の事業収入	44,000	43,842	158	
	受託事業収入	44,000	43,842	158	緊急一時保護受入
	障害福祉サービス等事業収入	272,438,000	272,623,967	△185,967	
	自立支援給付費収入	898,000		898,000	
	介護給付費収入	898,000		898,000	コロナのためSS受入なし
	障害児施設給付費収入	68,986,000	71,730,766	△2,744,766	契約利用者14名
	障害児入所給付費収入	68,986,000	71,730,766	△2,744,766	10月～ベースアップ加算
	利用者負担金収入	2,175,000	1,980,900	194,100	
	補足給付費収入	8,745,000	8,735,266	9,734	
	特定入所障害児食費等給付費収入	8,745,000	8,735,266	9,734	
	特定費用収入	193,000	91,515	101,485	
	その他の事業収入	191,441,000	190,085,520	1,355,480	
	補助金事業収入	3,162,000	3,243,819	△81,819	処遇改善臨時特例交付 1,348千円(契約) 1,895千円(措置)
	受託事業収入	188,279,000	186,841,701	1,437,299	県指定管理料 181,423千円 県指定修繕 990千円 ベースアップ加算(措置) 1,411千円 原油高騰対策 3,017千円
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	1,000	753	247	
	その他の収入	5,391,000	4,355,470	1,035,530	
	受入研修費収入	30,000	50,000	△20,000	
利用者等外給食費収入	4,100,000	3,091,314	1,008,686	職員喫食数減	
雑収入	1,261,000	1,214,156	46,844	コロナサービス継続補助金 1,059千円 PCR検査補助 96千円 知障協見舞金 30千円 コロナ小学校休業助成金 26千円	
事業活動収入計(1)		277,904,000	277,054,032	849,968	
支出	人件費支出	178,908,000	170,085,686	8,822,314	
	職員給料支出	129,411,000	123,884,466	5,526,534	
	俸給	76,189,000	73,234,980	2,954,020	正規27名(育休除く)
	諸手当	53,222,000	50,649,486	2,572,514	臨任2→3名
	非常勤職員給与支出	12,114,000	11,952,511	161,489	臨時職員5→6名
	派遣職員費支出	13,906,000	12,650,694	1,255,306	派遣職員3→4名
	法定福利費支出	23,477,000	21,598,015	1,878,985	
	事業費支出	41,891,000	37,153,906	4,737,094	
	給食費支出	10,175,000	9,691,511	483,489	
	介護用品費支出	800,000	639,703	160,297	
	保健衛生費支出	1,843,000	1,699,667	143,333	
	被服費支出	795,000	363,545	431,455	
	教養娯楽費支出	890,000	880,185	9,815	利用者余暇活動費
	日用品費支出	800,000	745,567	54,433	
	本人支給金支出	348,000	100,810	247,190	
	水道光熱費支出	13,158,000	13,157,015	985	電気代、ガス代高騰
	燃料費支出	6,632,000	4,768,280	1,863,720	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,960,164	39,836	
	保険料支出	220,000	201,910	18,090	
	賃借料支出	1,100,000	963,600	136,400	
	教育指導費支出	1,500,000	608,057	891,943	コロナのため学校行事減
	車輛費支出	1,600,000	1,373,892	226,108	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	41,885,000	40,540,072	1,344,928	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	650,000	525,437	124,563	
	旅費交通費支出	550,000	278,950	271,050	
	研修研究費支出	475,000	268,350	206,650	
	事務消耗品費支出	3,204,000	3,203,865	135	タブレットの導入 676千円 各寮のプリンタ更新 152千円 多機能電話機更新 88千円
	印刷製本費支出	200,000	34,460	165,540	
	修繕費支出	16,177,000	16,176,980	20	指定修繕ブロック塀撤去 990千円 なかよし寮改修 722千円 東寮、保健室ドア新設 1,914千円
	通信運搬費支出	596,000	494,927	101,073	
	会議費支出	30,000	3,720	26,280	
	広報費支出	300,000	126,390	173,610	
	業務委託費支出	15,361,000	15,360,785	215	各寮廃棄物回収 658千円
	手数料支出	425,000	424,709	291	ほのぼのライセンス増
	保険料支出	140,000	129,850	10,150	
	賃借料支出	2,098,000	2,097,920	80	ほのぼのライセンス増
	租税公課支出	165,000	77,400	87,600	
	保守料支出	1,260,000	1,090,232	169,768	
	諸会費支出	160,000	153,000	7,000	
	雑支出	94,000	93,097	903	テレビ等廃棄リサイクル料
	その他の支出	4,000,000	2,448,272	1,551,728	
	利用者等外給食費支出	4,000,000	2,448,272	1,551,728	
	事業活動支出計 (2)	266,684,000	250,227,936	16,456,064	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,220,000	26,826,096	△15,606,096	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計 (7)				
	拠点区分間繰入金支出	13,843,000	13,032,820	810,180	福祉医療機構 2,892,500円 全事協退職年金 1,035,600円 退職積立 2,944,720円 事務局運営費 6,160,000円
	その他の活動支出計 (8)	13,843,000	13,032,820	810,180	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,843,000	△13,032,820	△810,180	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,623,000	13,793,276	△16,416,276	
	前期末支払資金残高 (12)	47,877,000	47,877,324	△324	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,254,000	61,670,600	△16,416,600	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	信濃学園

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	信濃学園障害児入所施設	信濃学園短期入所	信濃学園障害者支援施設	信濃学園生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入							
児童福祉事業収入	43,842				43,842		43,842
その他の事業収入	43,842				43,842		43,842
受託事業収入	43,842				43,842		43,842
障害福祉サービス等事業収入	272,623,967				272,623,967		272,623,967
障害児施設給付費収入	71,730,766				71,730,766		71,730,766
障害児入所給付費収入	71,730,766				71,730,766		71,730,766
利用者負担金収入	1,980,900				1,980,900		1,980,900
補足給付費収入	8,735,266				8,735,266		8,735,266
特定入所障害児食費等給付費収入	8,735,266				8,735,266		8,735,266
特定費用収入	91,515				91,515		91,515
その他の事業収入	190,085,520				190,085,520		190,085,520
補助金事業収入	3,243,819				3,243,819		3,243,819
受託事業収入	186,841,701				186,841,701		186,841,701
経常経費寄附金収入	30,000				30,000		30,000
受取利息配当金収入	753				753		753
その他の収入	4,355,470				4,355,470		4,355,470
受入研修費収入	50,000				50,000		50,000
利用者等外給食費収入	3,091,314				3,091,314		3,091,314
雑収入	1,214,156				1,214,156		1,214,156
事業活動収入計(1)	277,054,032				277,054,032		277,054,032
支出							
人件費支出	170,085,686				170,085,686		170,085,686
職員給料支出	123,884,466				123,884,466		123,884,466
俸給	73,234,980				73,234,980		73,234,980
諸手当	50,649,486				50,649,486		50,649,486
非常勤職員給与支出	11,952,511				11,952,511		11,952,511
派遣職員費支出	12,650,694				12,650,694		12,650,694
法定福利費支出	21,598,015				21,598,015		21,598,015
事業費支出	37,153,906				37,153,906		37,153,906
給食費支出	9,691,511				9,691,511		9,691,511
介護用品費支出	639,703				639,703		639,703
保健衛生費支出	1,699,667				1,699,667		1,699,667
被服費支出	363,545				363,545		363,545
教養娯楽費支出	880,185				880,185		880,185
日用品費支出	745,567				745,567		745,567
本人支給金支出	100,810				100,810		100,810
水道光熱費支出	13,157,015				13,157,015		13,157,015
燃料費支出	4,768,280				4,768,280		4,768,280
消耗器具備品費支出	1,960,164				1,960,164		1,960,164
保険料支出	201,910				201,910		201,910
貸借料支出	963,600				963,600		963,600
教育指導費支出	608,057				608,057		608,057
車輦費支出	1,373,892				1,373,892		1,373,892
事務費支出	40,540,072				40,540,072		40,540,072
福利厚生費支出	525,437				525,437		525,437
旅費交通費支出	278,950				278,950		278,950
研修研究費支出	268,350				268,350		268,350
事務消耗品費支出	3,203,865				3,203,865		3,203,865
印刷製本費支出	34,460				34,460		34,460
修繕費支出	16,176,980				16,176,980		16,176,980
通信運搬費支出	494,927				494,927		494,927
会議費支出	3,720				3,720		3,720

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	信濃学園障害児入所施設	信濃学園短期入所施設	信濃学園障害者支援施設	信濃学園生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
広報費支出	126,390				126,390		126,390
業務委託費支出	15,360,785				15,360,785		15,360,785
手数料支出	424,709				424,709		424,709
保険料支出	129,850				129,850		129,850
貸借料支出	2,097,920				2,097,920		2,097,920
租税公課支出	77,400				77,400		77,400
保守料支出	1,090,232				1,090,232		1,090,232
諸会費支出	153,000				153,000		153,000
雑支出	93,097				93,097		93,097
その他の支出	2,448,272				2,448,272		2,448,272
利用者等外給食費支出	2,448,272				2,448,272		2,448,272
事業活動支出計(2)	250,227,936				250,227,936		250,227,936
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,826,096				26,826,096		26,826,096
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動収入計(7)							
拠点区分間繰入金支出	13,032,820				13,032,820		13,032,820
その他の活動による収支							
その他の活動支出計(8)	13,032,820				13,032,820		13,032,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,032,820				△13,032,820		△13,032,820
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,793,276				13,793,276		13,793,276
前期末支払資金残高(12)	47,877,324				47,877,324		47,877,324
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,670,600				61,670,600		61,670,600

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	信濃学園

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	児童福祉事業収益	43,842	62,042	△18,200	
	その他の事業収益	43,842	62,042	△18,200	
	受託事業収益	43,842	62,042	△18,200	
	障害福祉サービス等事業収益	272,623,967	275,110,860	△2,486,893	
	自立支援給付費収益		5,883,106	△5,883,106	
	介護給付費収益		5,883,106	△5,883,106	
	障害児施設給付費収益	71,730,766	62,921,925	8,808,841	
	障害児入所給付費収益	71,730,766	62,921,925	8,808,841	
	利用者負担金収益	1,980,900	1,880,878	100,022	
	補足給付費収益	8,735,266	8,135,313	599,953	
	特定障害者特別給付費収益		519,832	△519,832	
	特定入所障害児食費等給付費収益	8,735,266	7,615,481	1,119,785	
	特定費用収益	91,515	203,557	△112,042	
	その他の事業収益	190,085,520	196,086,081	△6,000,561	
	補助金事業収益	3,243,819	281,431	2,962,388	
	受託事業収益	186,841,701	195,804,650	△8,962,949	
経常経費寄附金収益	30,000	30,000			
	サービス活動収益計(1)	272,697,809	275,202,902	△2,505,093	
費 用	人件費	170,511,686	165,361,570	5,150,116	
	職員給料	116,868,466	110,915,039	5,953,427	
	俸給	73,234,980	70,399,981	2,834,999	
	諸手当	43,633,486	40,515,058	3,118,428	
	賞与引当金繰入	7,442,000	7,016,000	426,000	
	非常勤職員給与	11,952,511	17,558,499	△5,605,988	
	派遣職員費	12,650,694	9,770,738	2,879,956	
	法定福利費	21,598,015	20,101,294	1,496,721	
	事業費	37,153,906	34,564,389	2,589,517	
	給食費	9,691,511	10,139,700	△448,189	
	介護用品費	639,703	644,621	△4,918	
	保健衛生費	1,699,667	1,464,801	234,866	
	被服費	363,545	310,136	53,409	
	教養娯楽費	880,185	290,601	589,584	
	日用品費	745,567	805,364	△59,797	
	本人支給金	100,810	60,694	40,116	
	水道光熱費	13,157,015	10,242,527	2,914,488	
	燃料費	4,768,280	6,069,335	△1,301,055	
	消耗器具備品費	1,960,164	1,775,213	184,951	
	保険料	201,910	217,880	△15,970	
	賃借料	963,600	963,600		
	教育指導費	608,057	780,547	△172,490	
	車輛費	1,373,892	799,370	574,522	
	事務費	40,540,072	36,356,340	4,183,732	
	福利厚生費	525,437	538,084	△12,647	
	旅費交通費	278,950	129,010	149,940	
	研修研究費	268,350	161,300	107,050	
	事務消耗品費	3,203,865	1,108,546	2,095,319	
	印刷製本費	34,460	106,480	△72,020	
修繕費	16,176,980	16,461,110	△284,130		
通信運搬費	494,927	498,834	△3,907		
会議費	3,720		3,720		
広報費	126,390	65,340	61,050		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	業務委託費	15,360,785	14,011,580	1,349,205	
	手数料	424,709	307,412	117,297	
	保険料	129,850	85,850	44,000	
	賃借料	2,097,920	1,967,761	130,159	
	租税公課	77,400	38,800	38,600	
	保守料	1,090,232	741,642	348,590	
	諸会費	153,000	113,000	40,000	
	雑費	93,097	21,591	71,506	
	減価償却費	101,280	101,280		
	サービス活動費用計(2)	248,306,944	236,383,579	11,923,365	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,390,865	38,819,323	△14,428,458	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	753	768	△15
	益	その他のサービス活動外収益	4,355,470	4,401,220	△45,750
		受入研修費収益	50,000		50,000
		利用者等外給食収益	3,091,314	2,960,560	130,754
		雑収益	1,214,156	1,440,660	△226,504
	サービス活動外収益計(4)	4,356,223	4,401,988	△45,765	
費	その他のサービス活動外費用	2,448,272	2,388,042	60,230	
用	利用者等外給食費	2,448,272	2,388,042	60,230	
	サービス活動外費用計(5)	2,448,272	2,388,042	60,230	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,907,951	2,013,946	△105,995	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,298,816	40,833,269	△14,534,453	
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費	拠点区分間繰入金費用	13,032,820	13,141,225	△108,405
	用	特別費用計(9)	13,032,820	13,141,225	△108,405
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,032,820	△13,141,225	108,405	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,265,996	27,692,044	△14,426,048	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,265,996	27,692,044	△14,426,048	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	41,389,353	13,697,309	27,692,044
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	54,655,349	41,389,353	13,265,996
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		貸付原資積立金取崩額			
		人件費積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		工賃変動額積立金取崩額			
		設備等整備積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(19)			
		貸付原資積立金積立額			
		人件費積立金積立額			
		施設整備等積立金積立額			
		その他の積立金積立額			
	工賃変動額積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	54,655,349	41,389,353	13,265,996	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	信濃学園

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	信濃学園障害児入所施設	信濃学園短期入所施設	信濃学園障害者支援施設	信濃学園生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益							
児童福祉事業収益	43,842				43,842		43,842
その他の事業収益	43,842				43,842		43,842
受託事業収益	43,842				43,842		43,842
障害福祉サービス等事業収益	272,623,967				272,623,967		272,623,967
障害児施設給付費収益	71,730,766				71,730,766		71,730,766
障害児入所給付費収益	71,730,766				71,730,766		71,730,766
利用者負担金収益	1,980,900				1,980,900		1,980,900
補足給付費収益	8,735,266				8,735,266		8,735,266
特定入所障害児食費等給付費収益	8,735,266				8,735,266		8,735,266
特定費用収益	91,515				91,515		91,515
その他の事業収益	190,085,520				190,085,520		190,085,520
補助金事業収益	3,243,819				3,243,819		3,243,819
受託事業収益	186,841,701				186,841,701		186,841,701
経常経費寄附金収益	30,000				30,000		30,000
サービス活動収益計(1)	272,697,809				272,697,809		272,697,809
費用							
人件費	170,511,686				170,511,686		170,511,686
職員給料	116,868,466				116,868,466		116,868,466
俸給	73,234,980				73,234,980		73,234,980
諸手当	43,633,486				43,633,486		43,633,486
賞与引当金繰入	7,442,000				7,442,000		7,442,000
非常勤職員給与	11,952,511				11,952,511		11,952,511
派遣職員費	12,650,694				12,650,694		12,650,694
法定福利費	21,598,015				21,598,015		21,598,015
事業費	37,153,906				37,153,906		37,153,906
給食費	9,691,511				9,691,511		9,691,511
介護用品費	639,703				639,703		639,703
保健衛生費	1,699,667				1,699,667		1,699,667
被服費	363,545				363,545		363,545
教養娯楽費	880,185				880,185		880,185
日用品費	745,567				745,567		745,567
本人支給金	100,810				100,810		100,810
水道光熱費	13,157,015				13,157,015		13,157,015
燃料費	4,768,280				4,768,280		4,768,280
消耗器具備品費	1,960,164				1,960,164		1,960,164
保険料	201,910				201,910		201,910
賃借料	963,600				963,600		963,600
教育指導費	608,057				608,057		608,057
車輛費	1,373,892				1,373,892		1,373,892
事務費	40,540,072				40,540,072		40,540,072
福利厚生費	525,437				525,437		525,437
旅費交通費	278,950				278,950		278,950
研修研究費	268,350				268,350		268,350
事務消耗品費	3,203,865				3,203,865		3,203,865
印刷製本費	34,460				34,460		34,460
修繕費	16,176,980				16,176,980		16,176,980
通信運搬費	494,927				494,927		494,927
会議費	3,720				3,720		3,720
広報費	126,390				126,390		126,390

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	信濃学園短期入所 施設	信濃学園障害児入所 施設	信濃学園障害者支援 施設	信濃学園生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費	15,360,785				15,360,785		15,360,785
手数料	424,709				424,709		424,709
保険料	129,850				129,850		129,850
賃借料	2,097,920				2,097,920		2,097,920
租税公課	77,400				77,400		77,400
保守料	1,090,232				1,090,232		1,090,232
諸会費	153,000				153,000		153,000
雑費	93,097				93,097		93,097
減価償却費	101,280				101,280		101,280
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	248,306,944				248,306,944		248,306,944
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,390,865				24,390,865		24,390,865
収	753				753		753
受取利息配当金収益							
その他のサービス活動外収益	4,355,470				4,355,470		4,355,470
受入研修費収益	50,000				50,000		50,000
利用者等外給食収益	3,091,314				3,091,314		3,091,314
雑収益	1,214,156				1,214,156		1,214,156
サービス活動外増減の部	4,356,223				4,356,223		4,356,223
増	2,448,272				2,448,272		2,448,272
減	2,448,272				2,448,272		2,448,272
費用	2,448,272				2,448,272		2,448,272
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,907,951				1,907,951		1,907,951
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,298,816				26,298,816		26,298,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)							
特別増減の部							
特別増							
特別減							
費用							
特別収益計(8)							
拠点区分間繰入金費用	13,032,820				13,032,820		13,032,820
特別費用計(9)	13,032,820				13,032,820		13,032,820
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,032,820				△13,032,820		△13,032,820
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,265,996				13,265,996		13,265,996
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,265,996				13,265,996		13,265,996
前期繰越活動増減差額(15)	41,389,353				41,389,353		41,389,353
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	54,655,349				54,655,349		54,655,349
基本金取崩額(17)							
その他の積立金取崩額(18)							
貸付原資積立金取崩額							
人件費積立金取崩額							
施設整備等積立金取崩額							
その他の積立金取崩額							
工賃変動額積立金取崩額							
設備等整備積立金取崩額							
その他の積立金積立額(19)							
貸付原資積立金積立額							
人件費積立金積立額							
施設整備等積立金積立額							
その他の積立金積立額							

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	信濃学園障害児入所 施設	信濃学園短期入所 施設	信濃学園障害者支援 施設	信濃学園生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
工賃変動額積立金積立額							
設備等整備積立金積立額							
建設積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	54,655,349				54,655,349		54,655,349

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	信濃学園

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	73,682,126	59,238,368	流動負債	19,453,526	18,377,044
預金	54,257,027	45,110,534	事業未払金	9,570,285	9,578,310
事業未収金	54,257,027	45,110,534	その他の未払金	1,751,684	1,123,000
前払金	19,237,079	13,923,174	その他の未払金(拠点区分間)	1,751,684	1,123,000
	188,020	204,660	職員預り金	689,557	659,734
			賞与引当金	7,442,000	7,016,000
固定資産	426,749	528,029	負債の部合計	19,453,526	18,377,044
その他の固定資産	426,749	528,029			
構築物	165,888	228,096	純資産の部		
車輦運搬具	1	1	次期繰越活動増減差額	54,655,349	41,389,353
器具及び備品	260,860	299,932	(うち当期活動増減差額)	13,265,996	27,692,044
資産の部合計	74,108,875	59,766,397	純資産の部合計	54,655,349	41,389,353
			負債及び純資産の部合計	74,108,875	59,766,397
					14,342,478
					14,342,478

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
- 徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
- ①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
- ②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
- 徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 信濃学園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
該当なし				
合計				

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

円

計

円

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	622,080	456,192	165,888
車輛運搬具	627,900	627,899	1
器具及び備品	1,782,704	1,521,844	260,860
合計	3,032,684	2,605,935	426,749

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,237,079		19,237,079
合計	19,237,079		19,237,079

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	信濃学園

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						54,257,027
預金	八十二銀行波田支店普通267303					54,257,027
小計(現金預金)						54,257,027
事業未収金	児11月入所給付費代理受領					342,823
	児11月補足給付費代理受領					52,320
	児11月利用者特定費用					434
	児12月入所給付費代理受領					408,856
	児12月補足給付費代理受領					54,064
	児12月利用者特定費用					992
	児1月入所給付費代理受領					408,856
	児1月補足給付費代理受領					54,064
	児1月利用者特定費用					466
	児2月入所給付費代理受領					5,602,087
	児2月補足給付費代理受領					671,889
	児2月利用者負担金					158,100
	児2月利用者特定費用					7,678
	児3月入所給付費代理受領					6,065,210
	児3月補足給付費代理受領					749,373
	児3月利用者負担金					158,100
	児3月利用者特定費用					9,406
	児中央児童相談所一時保護差額追加					60
	児3月職員賄い費					104,904
	児長野県コナサヒ`ス継続支援事業 (R4)					683,000
	児長野県コナサヒ`ス継続支援事業 (R3)					376,000
	児長野県処遇改善臨時特例交付金					310,696
	児長野県原油価格高騰対策事業費					3,017,701
小計(事業未収金)						19,237,079
前払金	全社協しせつの損害補償					53,620
	措置利用者AIG損害保険					132,000
	措置利用者交通災害共済					2,400
小計(前払金)						188,020
流動資産合計						73,682,126
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
構築物	[信]フェンス (南寮園庭)	平成27年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設	622,080	393,984	165,888
車輛運搬具	[信]除雪機	平成25年度	除雪用	627,900	627,899	1
器具及び備品	[信]暖房機(西寮プレイスベ-ス)	平成25年度	利用者用	377,184	377,183	1
	[信]暖房機(南寮プレイスベ-ス)	平成25年度	利用者用	325,585	325,584	1
	[信]暖房機(南寮プレイスベ-ス)	平成25年度	利用者用	325,585	325,584	1
	[信]エアコン(南寮脱衣室)	平成25年度	利用者用	171,150	171,149	1
	[信]固定式ヒ-タ-カ-ト`柵(西寮プレイスベ-ス)	平成26年度	利用者用	194,400	107,448	86,952
	[信]固定式ヒ-タ-カ-ト`柵(南寮プレイスベ-ス)	平成26年度	利用者用	194,400	107,448	86,952
	[信]固定式ヒ-タ-カ-ト`柵(南寮)	平成26年度	利用者用	194,400	107,448	86,952
小計(器具及び備品)						260,860

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
その他の固定資産合計						426,749
固定資産合計						426,749
資産合計						74,108,875
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	中部電力ミライズ3月電気料					678,307
	中部電力ミライズ3月なかよし寮電気料					14,106
	松本市上下水道局2月期下水道料					320,780
	松本市上下水道局2月期なかよし寮下水道料					4,100
	八十二銀行波田支店3月ネットバンク振込手数料					17,875
	八十二銀行波田支店3月ネットバンク給与振込手数料					660
	八十二銀行波田支店3月ネットバンク一括振込手数料					1,320
	八十二銀行波田支店3月ネットバンク振替手数料					660
	N T T 東日本3月インターネット利用料					2,695
	八十二カードETCカード利用料					2,960
	松本ガス株式会社3月L P ガス使用料					173,613
	サンリン株式会社3月白灯油					790,020
	中越クリーンサービス株式会社3月集塵マット・モップ リース料					7,150
	ワグニースイーツ株式会社3月寝具設備リース料					81,840
	ワグニースイーツ株式会社3月おむつ・尿とりパット					105,446
	ワグニースイーツ株式会社3月生理用品					6,292
	長野カシワ株式会社3月通学バス運行管理委託					148,500
	株式会社あずさ環境保全3月可燃ごみ収集料					11,599
	株式会社あずさ環境保全3月汚泥汲取処分料					13,750
	株式会社あずさ環境保全3月廃棄物収集運搬費					658,900
	株式会社イエスシー事務消耗事務機、ロッカー					571,950
	株式会社イエスシー事業消耗ディスプレイ					13,068
	株式会社イエスシー事業日用品トイレットペーパー、ティッシュ					24,275
	株式会社イエスシー事業保健グッズ					19,446
	株式会社イエスシー事業給食非常食					31,824
	株式会社イエスシー事業教養娯楽クレヨン					3,780
	中央石油株式会社3月ガソリン軽油代					34,841
	中央石油株式会社3月軽油税					5,039
	株式会社三和商会3月給食調理委託					956,043
	株式会社三和商会3月利用者給食費					749,838
	株式会社三和商会3月利用者等外給食費					149,160
	株式会社ネオキャリア3月派遣職員費					881,768
	カインズホーム梓川店修繕用品					12,122
	株式会社SHINKOほのぼのユーザー登録料					96,800
	忠地建設有限会社除雪業務委託料					61,600
	R5.3.11LBS更新工事竣工検査費					49,500
	株式会社コメリ利用者居室修理部品					20,010
	芙蓉総合リース株式会社3月複合機リース料					44,446
	ソフトバンク株式会社3月業務用スマホ1台利用料					29
	三田支援員休業補償給付差額R4.1-3月分					77,430
	山口栄養士3月俸給(1日分)					8,025
	山口栄養士3月通勤手当					11,000
	山口栄養士3月特別支援手当					2,500

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	職員3月高速代					12,235
	職員3月超過勤務手当					472,567
	職員3月休日給					47,985
	職員3月夜勤手当					178,888
	職員3月生活支援手当					193,600
	準正規・非常勤職員R5.3月通勤手当					28,547
	準正規・非常勤職員R5.3月超過勤務手当					9,342
	準正規・非常勤職員R5.3月夜勤手当					14,507
	準正規・非常勤職員R5.3月特定支援手当					21,130
	3月社会保険料事業主負担分					1,427,010
	職員ペーシング加算 (1/3)					230,100
	準正規・非常勤職員ペーシング加算 (1/3)					37,815
	ペーシング加算 (1/3) 分社会保険料					31,492
小計(事業未払金)						9,570,285
その他の未払金						1,751,684
その他の未払金 (拠点区分間)	事務局運営費					1,360,000
	事務局栄養ケラテン、UTM料 (税率8%)					82,020
	事務局ほのぼの等料 (税率10%)					306,076
	きらりあ特定支援手当R4.2月3月江田支援員分					3,588
小計(その他の未払金 (拠点区分間))						1,751,684
小計(その他の未払金)						1,751,684
職員預り金	所得税3月給与分					169,916
	所得税3月支援手当一時金分					13,672
	住民税3月給与分					431,800
	社会保険料正規R4.2~9一時金分					44,755
	社会保険料準正規・非常勤R4.2~9一時金分					5,726
	社会保険料3月非常勤職員1名分					23,688
小計(職員預り金)						689,557
賞与引当金	6月賞与分					7,442,000
流動負債合計						19,453,526
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						19,453,526
差引純資産						54,655,349

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本あさひ学園

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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					
	児童福祉事業収入	197,129,000	194,015,059	3,113,941		
	その他の事業収入	197,129,000	194,015,059	3,113,941		
	補助金事業収入	1,565,000	2,069,641	△504,641	社会的擁護処遇改善	
	受託事業収入	195,564,000	191,945,418	3,618,582	指定管理料 188,886,977円 一時保護委託費 28,292円 原油価格高騰対策事業 1,879,000円 社会的養護処遇改善 1,685,140円 処遇改善補助金返還 △533,991円	
	経常経費寄附金収入		218,470	△218,470		
	受取利息配当金収入	1,000	357	643		
	その他の収入	7,084,000	6,077,708	1,006,292		
	受入研修費収入	200,000	89,600	110,400		
	利用者等外給食費収入	3,830,000	3,100,369	729,631		
	雑収入	3,054,000	2,887,739	166,261	環境改善事業補助金 2,527,000円 小学校休業助成金 326,991円	
	事業活動収入計(1)		204,214,000	200,311,594	3,902,406	
	支出	人件費支出	148,991,000	145,133,858	3,857,142	
		職員給料支出	118,843,000	116,579,790	2,263,210	正規21名、臨任5名
		俸給	67,214,000	66,220,770	993,230	
諸手当		51,629,000	50,359,020	1,269,980		
非常勤職員給与支出		6,916,000	6,356,610	559,390	パート12名	
派遣職員費支出		4,200,000	3,689,526	510,474	派遣1名	
法定福利費支出		19,032,000	18,507,932	524,068		
事業費支出		24,068,000	22,049,462	2,018,538		
給食費支出		5,924,000	5,217,347	706,653		
保健衛生費支出		2,555,000	2,549,203	5,797		
教養娯楽費支出		2,097,000	2,093,531	3,469		
日用品費支出		1,757,000	1,602,793	154,207		
本人支給金支出		410,000	195,944	214,056		
水道光熱費支出		10,400,000	9,629,478	770,522		
保険料支出		154,000	126,510	27,490		
教育指導費支出		504,000	503,164	836		
車輛費支出		250,000	131,492	118,508		
雑支出		17,000		17,000		
事務費支出		18,919,000	18,170,999	748,001		
福利厚生費支出		410,000	342,456	67,544		
旅費交通費支出		520,000	372,300	147,700		
研修研究費支出		200,000	41,840	158,160		
事務消耗品費支出		1,439,000	1,438,564	436		
印刷製本費支出		50,000		50,000		
修繕費支出		970,000	964,304	5,696		
通信運搬費支出		498,000	447,099	50,901		
会議費支出		10,000		10,000		
広報費支出		580,000	484,000	96,000		
業務委託費支出		10,084,000	10,083,617	383		
手数料支出		332,000	309,650	22,350		
保険料支出		120,000	103,340	16,660		
賃借料支出		2,707,000	2,622,849	84,151		
租税公課支出		50,000	35,000	15,000		
保守料支出		788,000	781,880	6,120		
諸会費支出		151,000	144,100	6,900		
雑支出	10,000		10,000			
その他の支出	3,350,000	3,149,990	200,010			
利用者等外給食費支出	3,350,000	3,149,990	200,010			
事業活動支出計(2)		195,328,000	188,504,309	6,823,691		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

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)		8,886,000	11,807,285	△2,921,285	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)	8,037,000		8,037,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	8,037,000		8,037,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,505,000	8,903,962	1,601,038	福祉医療機構 1,068,000円 全事協退職年金 852,330円 退職積立金 2,144,632円 事務局運営費 4,839,000円
	その他の活動支出計(8)	10,505,000	8,903,962	1,601,038	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,468,000	△8,903,962	6,435,962	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,418,000	2,903,323	3,514,677	
前期末支払資金残高(12)		1,016,000	1,016,011	△11	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,434,000	3,919,334	3,514,666	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本あさひ学園

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動	収益				
	児童福祉事業収益	194,015,059	189,423,965	4,591,094	
	その他の事業収益	194,015,059	189,423,965	4,591,094	
	補助金事業収益	2,069,641	514,359	1,555,282	社会的擁護処遇改善
	受託事業収益	191,945,418	188,909,606	3,035,812	物価高騰支援金
経常経費寄附金収益	218,470	148,500	69,970		
	サービス活動収益計(1)	194,233,529	189,572,465	4,661,064	
増 減 の 部	費用				
	人件費	145,543,858	146,350,508	△806,650	
	職員給料	110,295,790	111,689,602	△1,393,812	
	俸給	66,220,770	68,785,333	△2,564,563	職員欠員
	諸手当	44,075,020	42,904,269	1,170,751	社会的擁護処遇改善
	賞与引当金繰入	6,694,000	6,284,000	410,000	
	非常勤職員給与	6,356,610	6,993,200	△636,590	コロナ関連の就業禁止
	派遣職員費	3,689,526	2,776,483	913,043	通年雇用
	法定福利費	18,507,932	18,607,223	△99,291	
	事業費	22,049,462	18,987,380	3,062,082	
	給食費	5,217,347	5,484,559	△267,212	
	保健衛生費	2,549,203	1,261,477	1,287,726	感染症対策
	教養娯楽費	2,093,531	808,434	1,285,097	遊具、太鼓購入
	日用品費	1,602,793	2,167,133	△564,340	児童数減
	本人支給金	195,944	224,019	△28,075	
	水道光熱費	9,629,478	7,493,181	2,136,297	原油価格高騰
	消耗器具備品費		913,000	△913,000	
	保険料	126,510	128,010	△1,500	
	教育指導費	503,164	329,987	173,177	
	車輛費	131,492	173,580	△42,088	
	雑費		4,000	△4,000	
	事務費	18,170,999	16,072,028	2,098,971	
	福利厚生費	342,456	361,272	△18,816	
	旅費交通費	372,300	316,180	56,120	
	研修研究費	41,840	78,709	△36,869	
	事務消耗品費	1,438,564	784,292	654,272	パソコン改修
	印刷製本費		50,000	△50,000	
	修繕費	964,304	533,641	430,663	ボイラー、厨房機器修繕
	通信運搬費	447,099	457,428	△10,329	
	広報費	484,000	49,500	434,500	求人広告掲載
	業務委託費	10,083,617	9,635,267	448,350	第三者評価委託
	手数料	309,650	298,598	11,052	
	保険料	103,340	83,130	20,210	
賃借料	2,622,849	2,529,472	93,377		
租税公課	35,000		35,000		
保守料	781,880	750,439	31,441		
諸会費	144,100	144,100			
減価償却費	177,123	169,362	7,761		
	サービス活動費用計(2)	185,941,442	181,579,278	4,362,164	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,292,087	7,993,187	298,900	
サ ー ビ ス 活 動	収益				
	受取利息配当金収益	357	484	△127	
	その他のサービス活動外収益	6,077,708	5,289,932	787,776	
	受入研修費収益	89,600	800	88,800	
	利用者等外給食収益	3,100,369	3,328,325	△227,956	職員欠員
雑収益	2,887,739	1,960,807	926,932	感染症対策補助金	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	6,078,065	5,290,416	787,649	
	その他のサービス活動外費用	3,149,990	3,270,761	△120,771	
	利用者等外給食費	3,149,990	3,270,761	△120,771	
	サービス活動外費用計(5)	3,149,990	3,270,761	△120,771	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,928,075	2,019,655	908,420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,220,162	10,012,842	1,207,320	
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額		105,000	△105,000	
	固定資産受贈額		105,000	△105,000	
	拠点区分間繰入金収益		436,000	△436,000	
	特別収益計(8)		541,000	△541,000	
	拠点区分間繰入金費用	8,903,962	8,830,203	73,759	
特別費用計(9)	8,903,962	8,830,203	73,759		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,903,962	△8,289,203	△614,759	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,316,200	1,723,639	592,561	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,316,200	1,723,639	592,561	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△4,379,520	△6,103,159	1,723,639	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△2,063,320	△4,379,520	2,316,200	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	貸付原資積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	工賃変動額積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	貸付原資積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	工賃変動額積立金積立額				
設備等整備積立金積立額					
建設積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△2,063,320	△4,379,520	2,316,200	

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
(2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 松本あさひ学園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
該当なし				
合計				

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

円

計

円

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	587,830	192,723	395,107
車輛運搬具	305,556	198,607	106,949
器具及び備品	768,636	559,346	209,290
合計	1,662,022	950,676	711,346

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,388,365		8,388,365
合計	8,388,365		8,388,365

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本あさひ学園

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						7,332,513
預金	八十二銀行信州大学前支店(普) 813352		運転資金として			7,332,513
小計(現金預金)						7,332,513
事業未収金	振込手数料先方負担					550
	3月分売電					28
	3月分職員食事代					194,425
	3月分非常勤職員食事代					6,930
	3月分一時保護委託費					28,292
	児童養護施設等の環境改善事業補助金(コロナ分)					2,527,000
	社会的養護従事者処遇改善事業補助金					2,067,000
	社会的養護従事者処遇改善措置費分					1,685,140
	物価高騰対策支援金					1,879,000
小計(事業未収金)						8,388,365
立替金						47,108
立替金(拠点区分間)	あいく(児家セ) 電話・FAX料金					43,520
	特定支援業務手当(西駒郷勤務分清算)					3,588
小計(立替金(拠点区分間))						47,108
小計(立替金)						47,108
流動資産合計						15,767,986
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	[松あ]物置	平成24年度	アウトドア用品保管用(本棟北側)	162,840	162,839	1
	[松あ]防災倉庫	令和3年度	防災備蓄品用(本棟西側)	105,000	9,432	95,568
	[松あ]倉庫	令和3年度	非常食、保健衛生用品等保管用(本棟西側)	319,990	20,452	299,538
小計(建物)						395,107
車輛運搬具	[松あ]除雪機	平成28年度	除雪用(本棟北側倉庫横)	305,556	198,607	106,949
器具及び備品	[松あ]エアコン(研修生宿泊室)	平成27年度	研修生宿泊室冷暖房用	130,680	100,188	30,492
	[松あ]エアコン(けやき職員室)	平成30年度	けやき職員室冷暖房用	154,405	116,032	38,373
	[松あ]エアコン(男子当直室)	平成30年度	男子当直室冷暖房用	167,904	126,175	41,729
	[松あ]エアコン(女子当直室)	平成30年度	女子当直室冷暖房用	183,347	137,781	45,566
	[松あ]ガス衣類乾燥機(男子ユニット)	令和元年度	男子ユニット衣類乾燥用	132,300	79,170	53,130
小計(器具及び備品)						209,290
その他の固定資産合計						711,346
固定資産合計						711,346
資産合計						16,479,332
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分㈱あさひ環境保全					3,583
	3月分中央石油㈱					13,421
	3月分綿半ホームエイド					2,469
	3月分イオンディライト㈱					33,660
	3月分アスクル					63,232
	3月分シナノグループ					2,479
	3月分アマゾンジャパン					349,784

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	3月分振込手数料代					18,205
	3月期上下水道代					209,400
	3月分電気料金					285,220
	3月分ガス料金					417,979
	3月分電話・FAX通信料					37,306
	3月分電話・FAX通信料 あいく分					3,730
	3月分通勤手当 高速料金分					78,610
	3月分超過勤務手当					726,091
	3月分宿直手当					247,800
	3月分生活支援手当					158,400
	3月分メフォス食事管理費					775,500
	3月分メフォス児童食事代					400,677
	3月分メフォス職員食事代					279,588
	3月分異動職員通勤手当 高速料金分					26,750
	指定管理料戻入					3,113,023
	3月分社会保険料(事業主)					1,222,546
	3月分プリンタ使用料					47,033
	3月分非常勤職員給与					198,570
	3月分非常勤職員通勤手当					3,687
	3月分派遣職員費					271,307
	3月分散髪代					18,000
	3月分カメオカ					85,700
	3月分ヤマダデンキ					5,038
	3月分信州まめ匠					5,528
	3月分イオンスタイル松本					17,065
	3月分シューマート					9,790
	3月分研修旅費					6,440
	3月分健康診断料					3,819
	3月分ETCカード使用料					3,530
	3月分携帯電話使用料					1,100
	3月分松南病院					3,354
	令和4年度下半期分特定支援業務手 当一時金					352,780
	処遇改善事業補助金返還					533,991
小計(事業未払金)						10,036,185
その他の未払金						1,708,296
その他の未払金(拠点区分間)	事務局運営費 第4回分見込み					849,000
	令和4年度ほのぼの・UTM使用料					378,296
小計(その他の未払金(拠点区分間))						1,227,296
小計(その他の未払金)						1,227,296
職員預り金	3月分住民税・所得税・社会保険料預かり					585,171
賞与引当金	令和4年度12～3月分					6,694,000
流動負債合計						18,542,652
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						18,542,652
差引純資産						△2,063,320

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本ひよこ

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	6,085,000	4,968,862	1,116,138	
	食品加工・販売事業収入	5,268,000	3,976,632	1,291,368	
	その他自主生産事業収入	365,000	453,825	△88,825	
	受託事業収入	452,000	538,405	△86,405	
	障害福祉サービス等事業収入	177,957,000	176,830,089	1,126,911	
	自立支援給付費収入	159,941,000	157,783,124	2,157,876	
	介護給付費収入	98,365,000	94,328,707	4,036,293	利用者56名
	訓練等給付費収入	61,133,000	62,912,810	△1,779,810	
	計画相談支援給付費収入	443,000	541,607	△98,607	
	利用者負担金収入	78,000	76,726	1,274	
	補足給付費収入	2,037,000	2,277,528	△240,528	
	特定障害者特別給付費収入	2,037,000	2,277,528	△240,528	
	特定費用収入	13,554,000	14,011,238	△457,238	
	その他の事業収入	2,347,000	2,681,473	△334,473	
	補助金事業収入	2,084,000	2,416,585	△332,585	
	その他の事業収入	263,000	264,888	△1,888	
	受取利息配当金収入		413	△413	
	その他の収入	562,000	2,640,019	△2,078,019	
	受入研修費収入	12,000	26,000	△14,000	
雑収入	550,000	2,614,019	△2,064,019		
事業活動収入計(1)		184,604,000	184,439,383	164,617	
支出	人件費支出	141,555,000	122,169,157	19,385,843	
	職員給料支出	58,494,000	50,430,108	8,063,892	正規職員8名 再雇用1名、臨任1名
	俸給	34,029,000	28,816,672	5,212,328	
	諸手当	24,465,000	21,613,436	2,851,564	
	非常勤職員給与支出	44,445,000	35,247,471	9,197,529	非常勤職員12名 パート9名
	派遣職員費支出	24,229,000	24,228,209	791	派遣職員5~8名
	法定福利費支出	14,387,000	12,263,369	2,123,631	
	事業費支出	18,440,000	16,344,498	2,095,502	
	給食費支出	6,890,000	6,725,133	164,867	
	保健衛生費支出	542,000	473,856	68,144	
	教養娯楽費支出	120,000	10,023	109,977	
	日用品費支出	170,000	84,323	85,677	
	本人支給金支出	250,000	233,642	16,358	
	水道光熱費支出	7,802,000	7,556,303	245,697	
	燃料費支出	72,000	55,768	16,232	
	消耗器具備品費支出	167,000	37,196	129,804	
	教育指導費支出	220,000	75,367	144,633	
	車輛費支出	2,197,000	1,092,887	1,104,113	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	11,175,000	8,757,422	2,417,578	
	福利厚生費支出	575,000	393,622	181,378	
	旅費交通費支出	683,000	609,340	73,660	
	研修研究費支出	186,000	110,531	75,469	
	事務消耗品費支出	342,000	126,155	215,845	
	修繕費支出	1,505,000	1,228,768	276,232	
	通信運搬費支出	514,000	484,629	29,371	
	会議費支出	7,000		7,000	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	2,000,000	1,787,221	212,779	
	手数料支出	279,000	160,767	118,233	
	保険料支出	822,000	755,950	66,050	
	賃借料支出	1,683,000	811,054	871,946	
	土地・建物賃借料支出	1,054,000	1,052,008	1,992	
租税公課支出	219,000	203,384	15,616		
保守料支出	1,115,000	994,759	120,241		
渉外費支出	30,000	4,684	25,316		
諸会費支出	45,000	34,550	10,450		
雑支出	16,000		16,000		
就労支援事業支出	6,723,000	4,937,532	1,785,468		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	就労支援事業販売原価支出	6,591,000	4,805,532	1,785,468		
	就労支援事業製造原価支出	6,575,000	4,789,747	1,785,253		
	就労支援事業仕入支出	16,000	15,785	215		
	就労支援事業販管費支出	132,000	132,000			
	食品加工・販売事業支出	132,000	132,000			
	支払利息支出	122,000	118,676	3,324		
	事業活動支出計(2)	178,015,000	152,327,285	25,687,715		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,589,000	32,112,098	△25,523,098		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,000,000		5,000,000		
	施設整備等補助金収入	5,000,000		5,000,000		
	設備資金借入金収入	1,000,000		1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	6,000,000		6,000,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,877,000	2,836,504	40,496		
	固定資産取得支出	8,084,000	583,000	7,501,000		
	器具及び備品取得支出	8,084,000	583,000	7,501,000	GH 電気給湯器	
	施設整備等支出計(5)	10,961,000	3,419,504	7,541,496		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,961,000	△3,419,504	△1,541,496		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	500,000		500,000		
	工賃変動額積立資産取崩収入	500,000		500,000		
	その他の活動収入計(7)	500,000		500,000		
	支出	積立資産支出	58,000	57,603	397	
		工賃変動額積立資産支出	58,000	57,603	397	
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,900,000	4,900,000		
		拠点区分間繰入金支出	8,020,000	6,153,383	1,866,617	福祉医療機構 2,358,500円 全事協退職年金 341,175円 退職積立金919,708円 事務局運営費負担金 2,534,000円
		その他の活動支出計(8)	12,980,000	11,112,841	1,867,159	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,480,000	△11,112,841	△1,367,159	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,852,000	17,579,753	△28,431,753		
	前期末支払資金残高(12)	48,430,000	48,430,096	△96		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,578,000	66,009,849	△28,431,849		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本ひよこ

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	松本ひよこ生活介護 助	松本ひよこ共同生活援 援B型	松本ひよこ就労継続支 援B型	松本ひよこ一般相談支 援	松本ひよこ特定相談支 援	松本ひよこ障害児相談 支援	合計	内部取引消去
事業活動による収支								
収入								
就労支援事業収入			4,968,862				4,968,862	
食品加工・販売事業収入			3,976,632				3,976,632	
その他自主生産事業収入			453,825				453,825	
受託事業収入			538,405				538,405	
障害福祉サービス等事業収入	65,189,340	34,890,707	18,110,313		541,607		176,830,089	
自立支援給付費収入	60,008,858	34,319,849	17,847,702		541,607		157,783,124	
介護給付費収入	60,008,858	34,319,849					94,328,707	
訓練等給付費収入		45,065,108	17,847,702				62,912,810	
計画相談支援給付費収入					541,607		541,607	
利用者負担金収入			76,726				76,726	
補足給付費収入		2,277,528					2,277,528	
特定障害者特別給付費収入		2,277,528					2,277,528	
特定費用収入	3,694,433	100,200	66,600				14,011,238	
その他の事業収入	1,486,049	470,658	119,285				2,681,473	
補助金事業収入	1,486,049	205,770	119,285				2,416,585	
その他の事業収入		264,888					264,888	
受取利息配当金収入	72	117	55				413	
その他の収入	1,282,439	192,220	116,000		20,000		2,640,019	
受入研修費収入			26,000				26,000	
雑収入	1,282,439	192,220	90,000		20,000		2,614,019	
	66,471,851	35,083,044	23,195,344		561,607		184,439,383	
事業活動収入計(1)	48,253,738	15,752,732	16,311,606		556,753		122,169,157	
人件費支出	24,131,179	6,701,076	9,996,121		556,753		50,430,108	
職員給料支出	13,536,763	3,495,961	5,830,459		556,753		28,816,672	
俸給	10,594,416	3,205,115	4,165,662				21,613,436	
諸手当	4,921,819	6,904,212	2,924,973				35,247,471	
非常勤職員給与支出	14,935,735		1,454,878				24,228,209	
派遣職員費支出	4,265,005	2,147,444	1,935,634				12,263,369	
法定福利費支出	4,072,958	1,721,383	1,296,754				16,344,498	
事業費支出	1,805,246		4,919,887				6,725,133	
給食費支出	258,602	7,013	7,012				473,856	
保健衛生費支出	817	6,755	2,451				10,023	
教養娯楽費支出		56,070	28,253				84,323	
日用品費支出		233,642					233,642	
本人支給金支出	1,948,533	961,408	946,102				7,556,303	
水道光熱費支出		55,768					55,768	
燃料費支出	10,416	7,278	11,078				37,196	
消耗器具備品費支出		75,367					75,367	
教育指導費支出	49,344	318,082	423,603				1,092,887	
車輛費支出	3,613,744	1,088,751	1,284,059		4,854		8,757,422	
事務費支出	176,027	56,395	32,138				393,622	
福利厚生費支出	606,080	3,260					609,340	
旅費交通費支出	42,000	43,000	9,000				110,531	
研修研究費支出	24,741	40,281	30,061				126,155	
事務消耗品費支出	41,800	82,589	271,459				1,228,768	
修繕費支出	161,204	111,779	115,416				484,629	
通信運搬費支出	1,720,273	30,690	36,258				1,787,221	
業務委託費支出	49,496	32,728	39,899				160,767	
手数料支出	129,124	158,967	134,684				755,950	
保険料支出	367,693	192,115	192,115				811,054	
賃借料支出		117,225	817,559				1,052,008	
土地・建物賃借料支出								

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	松本ひよこ重度障害者 等包括支援	松本ひよこ生活介護	松本ひよこ共同生活援 助	松本ひよこ就労継続支 援B型	松本ひよこ一般相談支 援	松本ひよこ特定相談支 援	松本ひよこ障害児相談 支援	合計	内部取引消去
租税公課支出		47,600	21,000	134,784				203,384	
保守料支出	292,822	153,747	394,444	153,746				994,759	
渉外費支出	2,484	1,100	1,100					4,684	
諸会費支出		17,275		17,275				34,550	
就労支援事業支出				4,937,532				4,937,532	
就労支援事業販売原価支出				4,805,532				4,805,532	
就労支援事業製造原価支出				4,789,747				4,789,747	
就労支援事業仕入支出				15,785				15,785	
就労支援事業販管費支出				132,000				132,000	
食品加工・販売事業支出				132,000				132,000	
支払利息支出			118,676					118,676	
事業活動支出計(2)	55,940,440	18,562,866	53,432,421	23,829,951		561,607		152,327,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,531,411	16,520,178	5,695,116	△634,607				32,112,098	
収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出			2,836,504					2,836,504	
固定資産取得支出			583,000					583,000	
器具及び備品取得支出			583,000					583,000	
施設整備等支出計(5)			3,419,504					3,419,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,419,504					△3,419,504	
収入									
サービス区分間繰入金収入				500,000				500,000	△500,000
その他の活動収入計(7)				500,000				500,000	△500,000
積立資産支出				57,603				57,603	
工賃変動額積立資産支出				57,603				57,603	
拠点区分間長期借入金返済支出				1,800,000				4,900,000	
拠点区分間繰入金支出			1,987,055	844,226				6,153,383	
サービス区分間繰入金支出			500,000					500,000	△500,000
その他の活動による支出			1,855					1,855	
その他の活動による支出			1,855					1,855	
その他の活動支出計(8)			1,987,055	2,701,829				11,612,841	△500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,443,817	△4,480,140	△1,987,055	△2,201,829				△11,112,841	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,087,594	12,040,038	288,557	△2,836,436				17,579,753	
前期末支払資金残高(12)	7,708,703	30,238,723	7,499,883	2,982,787				48,430,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,796,297	42,278,761	7,788,440	146,351				66,009,849	

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	拠点区分合計					
収入						
事業活動による収入						
就労支援事業収入	4,968,862					
食品加工・販売事業収入	3,976,632					
その他自主生産事業収入	453,825					
受託事業収入	538,405					
障害福祉サービス等事業収入	176,830,089					
自立支援給付費収入	157,783,124					
介護給付費収入	94,328,707					
訓練等給付費収入	62,912,810					
計画相談支援給付費収入	541,607					
利用者負担金収入	76,726					
補足給付費収入	2,277,528					
特定障害者特別給付費収入	2,277,528					
特定費用収入	14,011,238					
その他の事業収入	2,681,473					
補助金事業収入	2,416,585					
その他の事業収入	264,888					
受取利息配当金収入	413					
その他の収入	2,640,019					
受入研修費収入	26,000					
雑収入	2,614,019					
	184,439,383					
事業活動収入計(1)	122,169,157					
人件費支出	50,430,108					
職員給料支出	28,816,672					
俸給	21,613,436					
諸手当	35,247,471					
非常勤職員給与支出	24,228,209					
派遣職員費支出	12,263,369					
法定福利費支出	16,344,498					
事業費支出	6,725,133					
給食費支出	473,856					
保健衛生費支出	10,023					
教養娯楽費支出	84,323					
日用品費支出	233,642					
本人支給金支出	7,556,303					
水道光熱費支出	55,768					
燃料費支出	37,196					
消耗器具備品費支出	75,367					
教育指導費支出	1,092,887					
車輦費支出	8,757,422					
事務費支出	393,622					
福利厚生費支出	609,340					
旅費交通費支出	110,531					
研修研究費支出	126,155					
事務消耗品費支出	1,228,768					
修繕費支出	484,629					
通信運搬費支出	1,787,221					
業務委託費支出	160,767					
手数料支出	755,950					
保険料支出	811,054					
賃借料支出	1,052,008					
土地・建物賃借料支出						

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本ひよこ

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 就労支援事業収益	4,968,862	5,782,208	△813,346	
	益 食品加工・販売事業収益	3,976,632	4,703,040	△726,408	
	その他自主生産事業収益	453,825	495,925	△42,100	
	受託事業収益	538,405	583,243	△44,838	
	障害福祉サービス等事業収益	176,830,089	171,385,570	5,444,519	
	自立支援給付費収益	157,783,124	155,581,269	2,201,855	
	介護給付費収益	94,328,707	94,769,780	△441,073	
	訓練等給付費収益	62,912,810	60,219,452	2,693,358	
	計画相談支援給付費収益	541,607	592,037	△50,430	
	利用者負担金収益	76,726	77,882	△1,156	
	補足給付費収益	2,277,528	2,191,614	85,914	
	特定障害者特別給付費収益	2,277,528	2,191,614	85,914	
	特定費用収益	14,011,238	12,994,251	1,016,987	
	その他の事業収益	2,681,473	540,554	2,140,919	
補助金事業収益	2,416,585	268,782	2,147,803		
その他の事業収益	264,888	271,772	△6,884		
	サービス活動収益計(1)	181,798,951	177,167,778	4,631,173	
費 用	人件費	121,118,157	113,668,563	7,449,594	
	職員給料	47,310,108	45,654,900	1,655,208	
	俸給	28,816,672	28,287,635	529,037	
	諸手当	18,493,436	17,367,265	1,126,171	
	賞与引当金繰入	2,069,000	3,120,000	△1,051,000	
	非常勤職員給与	35,247,471	43,642,421	△8,394,950	
	派遣職員費	24,228,209	8,230,129	15,998,080	
	法定福利費	12,263,369	13,021,113	△757,744	
	事業費	16,344,498	14,529,646	1,814,852	
	給食費	6,725,133	6,712,575	12,558	
	保健衛生費	473,856	28,937	444,919	
	教養娯楽費	10,023	6,360	3,663	
	日用品費	84,323	130,559	△46,236	
	本人支給金	233,642	230,956	2,686	
	水道光熱費	7,556,303	6,015,642	1,540,661	
	燃料費	55,768	52,920	2,848	
	消耗器具備品費	37,196	63,415	△26,219	
	教育指導費	75,367	73,105	2,262	
	車輛費	1,092,887	1,215,177	△122,290	
	事務費	8,757,422	7,360,621	1,396,801	
	福利厚生費	393,622	409,093	△15,471	
	旅費交通費	609,340	25,580	583,760	
	研修研究費	110,531	177,344	△66,813	
	事務消耗品費	126,155	165,000	△38,845	
	修繕費	1,228,768	97,460	1,131,308	
	通信運搬費	484,629	434,827	49,802	
	広報費		132,000	△132,000	
業務委託費	1,787,221	2,037,803	△250,582		
手数料	160,767	303,691	△142,924		
保険料	755,950	793,040	△37,090		
賃借料	811,054	740,192	70,862		
土地・建物賃借料	1,052,008	1,042,504	9,504		
租税公課	203,384	152,119	51,265		
保守料	994,759	799,826	194,933		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	渉外費	4,684	15,592	△10,908	
	諸会費	34,550	34,550		
	就労支援事業費用	4,911,259	5,580,711	△669,452	
	就労支援事業販売原価	4,779,259	5,448,711	△669,452	
	当期就労支援事業製造原価	4,763,474	5,432,926	△669,452	
	当期就労支援事業仕入高	15,785	15,785		
	就労支援事業販管費	132,000	132,000		
	食品加工・販売事業費	132,000	132,000		
	減価償却費	11,136,850	11,188,174	△51,324	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,105,693	△5,105,693		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,105,693	△5,105,693		
	サービス活動費用計(2)	157,162,493	147,222,022	9,940,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,636,458	29,945,756	△5,309,298		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	413	192	221	
	その他のサービス活動外収益	2,640,019	1,273,000	1,367,019	
	受入研修費収益	26,000	23,000	3,000	
	雑収益	2,614,019	1,250,000	1,364,019	
サービス活動外収益計(4)	2,640,432	1,273,192	1,367,240		
費用					
支払利息	118,676	136,335	△17,659		
その他のサービス活動外費用	1,855		1,855		
雑損失	1,855		1,855		
サービス活動外費用計(5)	120,531	136,335	△15,804		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,519,901	1,136,857	1,383,044		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,156,359	31,082,613	△3,926,254		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		24,999	△24,999	
	車輛運搬具売却益		24,999	△24,999	
	特別収益計(8)		24,999	△24,999	
	費用				
固定資産売却損・処分損		12,540	△12,540		
その他の固定資産売却損・処分損		12,540	△12,540		
拠点区分間繰入金費用	6,153,383	6,854,372	△700,989		
特別費用計(9)	6,153,383	6,866,912	△713,529		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,153,383	△6,841,913	688,530		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,002,976	24,240,700	△3,237,724		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21,002,976	24,240,700	△3,237,724		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△585,388	△24,624,591	24,039,203	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,417,588	△383,891	20,801,479	
活動増減額の部	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	貸付原資積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	工賃変動額積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
その他の積立金積立額(19)	57,603	201,497	△143,894		
貸付原資積立金積立額					
人件費積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
その他の積立金積立額				
工賃変動額積立金積立額	57,603	201,497	△143,894	
設備等整備積立金積立額				
建設積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	20,359,985	△585,388	20,945,373	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本ひよこ

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	松本ひよこ重度障害者等包括支援	松本ひよこ生活介護	松本ひよこ共同生活援助	松本ひよこ就労継続支援B型	松本ひよこ一般相談支援	松本ひよこ特定相談支援	松本ひよこ障害児相談支援	合計	内部取引消去
収益									
就労支援事業収益				4,968,862				4,968,862	
食品加工・販売事業収益				3,976,632				3,976,632	
その他自主生産事業収益				453,825				453,825	
受託事業収益				538,405				538,405	
障害福祉サービス等事業収益	65,189,340	34,890,707	58,098,122	18,110,313		541,607		176,830,089	
自立支援給付費収益	60,008,858	34,319,849	45,065,108	17,847,702		541,607		157,783,124	
介護給付費収益	60,008,858	34,319,849	45,065,108	17,847,702		541,607		94,328,707	
訓練等給付費収益								62,912,810	
計画相談支援給付費収益								541,607	
利用者負担金収益								76,726	
補足給付費収益			2,277,528					2,277,528	
特定障害者特別給付費収益			2,277,528					2,277,528	
特定費用収益	3,694,433	100,200	10,150,005	66,600				14,011,238	
その他の事業収益	1,486,049	470,658	605,481	119,285				2,681,473	
補助金事業収益	1,486,049	205,770	605,481	119,285				2,416,585	
その他の事業収益		264,888						264,888	
サービス活動収益計(1)	65,189,340	34,890,707	58,098,122	23,079,175		541,607		181,798,951	
人件費	47,517,738	15,504,732	41,019,328	16,519,606		556,753		121,118,157	
職員給料	22,624,179	5,918,076	8,505,979	9,705,121		556,753		47,310,108	
俸給	13,536,763	3,495,961	5,396,736	5,830,459		556,753		28,816,672	
諸手当	9,087,416	2,422,115	3,109,243	3,874,662				18,493,436	
賞与引当金繰入	771,000	535,000	264,000	499,000				2,069,000	
非常勤職員給与	4,921,819	6,904,212	20,496,467	2,924,973				35,247,471	
派遣職員費	14,935,735		7,837,596	1,454,878				24,228,209	
法定福利費	4,265,005	2,147,444	3,915,286	1,935,634				12,263,369	
事業費	4,072,958	1,721,383	9,253,403	1,296,754				16,344,498	
給食費	1,805,246		4,919,887					6,725,133	
保健衛生費	258,602	7,013	201,229	7,012				473,856	
教養娯楽費	817	6,755		2,451				10,023	
日用品費		56,070		28,253				84,323	
本人支給金		233,642						233,642	
水道光熱費	1,948,533	961,408	3,700,260	946,102				7,556,303	
燃料費		55,768						55,768	
消耗器具備品費	10,416	7,278	8,424	11,078				37,196	
教育指導費		75,367						75,367	
車輜費	49,344	318,082	423,603	301,858				1,092,887	
事務費	3,613,744	1,088,751	2,766,014	1,284,059		4,854		8,757,422	
福利厚生費	176,027	56,395	129,062	32,138				393,622	
旅費交通費	606,080	3,260						609,340	
研修研究費	42,000	43,000	16,531	9,000				110,531	
事務消耗品費	24,741	40,281	31,072	30,061				126,155	
修繕費	41,800	82,589	832,920	271,459				1,228,768	
通信運搬費	161,204	111,779	91,376	115,416		4,854		484,629	
業務委託費	1,720,273	30,690		36,258				1,787,221	
手数料	49,496	32,728	38,644	39,899				160,767	
保険料	129,124	158,967	333,175	134,684				755,950	
貸借料	367,693	192,115	59,131	192,115				811,054	
土地・建物賃借料		117,225	817,559	117,224				1,052,008	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	松本ひよこ生活介護	松本ひよこ共同生活	松本ひよこ就労継続	松本ひよこ一般相談	松本ひよこ障害児相	合計	内部取引消去
	松本ひよこ生活介護	松本ひよこ共同生活	松本ひよこ就労継続	松本ひよこ一般相談	松本ひよこ障害児相	合計	内部取引消去
租税公課	47,600	21,000	134,784			203,384	
保守料	153,747	394,444	153,746			994,759	
渉外費	1,100	1,100				4,684	
諸会費	17,275		17,275			34,550	
就労支援事業費用			4,911,259			4,911,259	
就労支援事業販売原価			4,779,259			4,779,259	
当期就労支援事業製造原価			4,763,474			4,763,474	
当期就労支援事業仕入高			15,785			15,785	
就労支援事業販管費			132,000			132,000	
食品加工・販売事業費			132,000			132,000	
減価償却費		8,569,868	2,566,982			11,136,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,455,512	△650,181			△5,105,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,455,512	△650,181			△5,105,693	
サービスクラウド費用計(2)	18,314,866	57,153,101	25,928,479		561,607	157,162,493	
サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	16,575,841	945,021	△2,849,304		△20,000	24,636,458	
受取利息配当金収益	117	55	169			413	
その他のサービスクラウド収益	192,220	1,029,360	116,000		20,000	2,640,019	
受入研修費収益			26,000			26,000	
雑収益	192,220	1,029,360	90,000		20,000	2,614,019	
サービスクラウド外収益計(4)	192,337	1,029,415	116,169		20,000	2,640,432	
支払利息		118,676				118,676	
その他のサービスクラウド費用	1,855					1,855	
雑損失	1,855					1,855	
サービスクラウド外費用計(5)	1,855	118,676				120,531	
サービスクラウド増減差額(6)=(4)-(5)	190,482	910,739	116,169			2,519,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,766,323	1,855,760	△2,733,135		20,000	27,156,359	
サービスクラウド区分間繰入金収益			500,000			500,000	△500,000
特別収益計(8)			500,000			500,000	△500,000
拠点区分間繰入金費用	878,285	1,987,055	844,226			6,153,383	
サービスクラウド区分間繰入金費用	500,000					500,000	△500,000
特別費用計(9)	1,378,285	1,987,055	844,226			6,653,383	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,378,285	△1,987,055	△344,226			△6,153,383	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,388,038	△131,295	△3,077,361			21,002,976	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	15,388,038	△131,295	△3,077,361			21,002,976	
前期繰越活動増減差額(15)	△27,844,277	21,017,903	39,283			△585,388	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△12,456,239	20,886,608	△3,038,078			20,417,588	
基本金取崩額(17)							
その他の積立金取崩額(18)							
貸付原資積立金取崩額							
人件費積立金取崩額							
施設整備等積立金取崩額							
その他の積立金取崩額							
工賃変動額積立金取崩額							
設備等整備積立金取崩額							
その他の積立金取崩額(19)			57,603			57,603	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	松本ひよこ生活介護	松本ひよこ共同生活援助	松本ひよこ就労継続支援B型	松本ひよこ一般相談支援	松本ひよこ特定相談支援	松本ひよこ障害児相談支援	合計	内部取引消去
貸付原資積立金積立額								
人件費積立金積立額								
施設整備等積立金積立額								
その他の積立金積立額			57,603				57,603	
工賃変動額積立金積立額								
設備等整備積立金積立額								
建設積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△12,456,239	20,886,608	△3,095,681				20,359,985	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	拠点区分合計				
サービス活動増減の部					
収 益					
就労支援事業収益	4,968,862				
食品加工・販売事業収益	3,976,632				
その他自主生産事業収益	453,825				
受託事業収益	538,405				
障害福祉サービス等事業収益	176,830,089				
自立支援給付費収益	157,783,124				
介護給付費収益	94,328,707				
訓練等給付費収益	62,912,810				
計画相談支援給付費収益	541,607				
利用者負担金収益	76,726				
補足給付費収益	2,277,528				
特定障害者特別給付費収益	2,277,528				
特定費用収益	14,011,238				
その他の事業収益	2,681,473				
補助金事業収益	2,416,585				
その他の事業収益	264,888				
サービス活動収益計(1)	181,798,951				
費用					
人件費	121,118,157				
職員給料	47,310,108				
俸給	28,816,672				
諸手当	18,493,436				
賞与引当金繰入	2,069,000				
非常勤職員給与	35,247,471				
派遣職員費	24,228,209				
法定福利費	12,263,369				
事業費	16,344,498				
給食費	6,725,133				
保健衛生費	473,856				
教養娯楽費	10,023				
日用品費	84,323				
本人支給金	233,642				
水道光熱費	7,556,303				
燃料費	55,768				
消耗器具備品費	37,196				
教育指導費	75,367				
車輛費	1,092,887				
事務費	8,757,422				
福利厚生費	393,622				
旅費交通費	609,340				
研修研究費	110,531				
事務消耗品費	126,155				
修繕費	1,228,768				
通信運搬費	484,629				
業務委託費	1,787,221				
手数料	160,767				
保険料	755,950				
賃借料	811,054				
土地・建物賃借料	1,052,008				

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	拠点区分合計
租税公課	203,384
保守料	994,759
渉外費	4,684
諸会費	34,550
就労支援事業費用	4,911,259
就労支援事業販売原価	4,779,259
当期就労支援事業製造原価	4,763,474
当期就労支援事業仕入高	15,785
就労支援事業販管費	132,000
食品加工・販売事業費	132,000
減価償却費	11,136,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,105,693
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,105,693
サービス活動費用計(2)	157,162,493
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,636,458
収	
受取利息配当金収益	413
その他のサービス活動外収益	2,640,019
受入研修費収益	26,000
雑収益	2,614,019
サービス活動外増減の部	
サービス活動外収益計(4)	2,640,432
支払利息	118,676
その他のサービス活動外費用	1,855
雑損失	1,855
サービス活動外費用計(5)	120,531
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,519,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,156,359
特別増減の部	
サービス区分間繰入金収益	
特別収益計(8)	
拠点区分間繰入金費用	6,153,383
サービス区分間繰入金費用	
特別費用計(9)	6,153,383
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,153,383
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,002,976
法人税、住民税及び事業税(12)	
法人税等調整額(13)	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21,002,976
前期繰越活動増減差額(15)	△585,388
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,417,588
繰越	
基本金取崩額(17)	
その他の積立金取崩額(18)	
貸付原資積立金取崩額	
人件費積立金取崩額	
施設整備等積立金取崩額	
その他の積立金取崩額	
工賃変動額積立金取崩額	
設備等整備積立金取崩額	
その他の積立金積立額(19)	57,603

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	拠点区分合計						
貸付原資積立金積立額							
人件費積立金積立額							
施設整備等積立金積立額							
その他の積立金積立額							
工賃変動額積立金積立額	57,603						
設備等整備積立金積立額							
建設積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	20,359,985						

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本ひよこ

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	73,367,385	53,861,142	16,890,506	16,203,635	686,871
現金預金	45,447,444	25,594,379	6,782,661	5,026,384	1,756,277
現金	40,000	40,000	160,492	84,000	76,492
預金	45,407,444	25,554,379	160,492	84,000	76,492
事業未収金	27,615,703	28,182,848	2,674,158	2,836,504	△162,346
未収金	194,050		4,900,000	4,900,000	
未収金 (拠点区分間)	194,050		304,195	236,747	67,448
原材料	110,188	83,915	2,069,000	3,120,000	△1,051,000
固定資産	74,656,557	85,152,804	77,251,790	84,825,948	△7,574,158
基本財産	50,105,115	55,821,114	14,051,790	16,725,948	△2,674,158
建物	50,105,115	55,821,114	63,200,000	68,100,000	△4,900,000
その他の固定資産	24,551,442	29,331,690	94,142,296	101,029,583	△6,887,287
建物	7,391,059	10,156,892			
車輦運搬具	118,278	321,028			
器具及び備品	856,198	368,316			
長期前払費用	67,150	67,150			
その他の固定資産	15,560,387	17,917,537			
工賃変動額積立資産	558,370	500,767			
負債の部合計	148,023,942	139,013,946	148,023,942	139,013,946	9,009,996
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金		△202,750	32,963,291	38,068,984	△5,105,693
国庫補助金等特別積立金		487,882	32,963,291	38,068,984	△5,105,693
その他の積立金			558,370	500,767	57,603
工賃変動額積立金		△2,357,150	558,370	500,767	57,603
次期繰越活動増減差額		57,603	20,359,985	△585,388	20,945,373
(うち当期活動増減差額)			21,002,976	24,240,700	△3,237,724
純資産の部合計			53,881,646	37,984,363	15,897,283
負債及び純資産の部合計		9,009,996	148,023,942	139,013,946	9,009,996

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 松本ひよこ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
建物	55,821,114		5,715,999	50,105,115
合計	55,821,114		5,715,999	50,105,115

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

円

計

円

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	124,260,866	74,155,751	50,105,115
建物	22,650,628	15,259,569	7,391,059
車輛運搬具	5,880,224	5,761,946	118,278
器具及び備品	10,720,754	9,864,556	856,198
その他の固定資産	50,630,979	35,070,592	15,560,387
合計	214,143,451	140,112,414	74,031,037

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	27,615,703		27,615,703
合計	27,615,703		27,615,703

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本ひよこ

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						45,447,444
現金	生活介護 小口現金		運転資金として			20,000
	就労継続 小口現金		運転資金として			20,000
小計(現金)						40,000
預金	生活介護 八十二銀行梓川支店普通186098		運転資金として			29,967,722
	就労継続 八十二銀行梓川支店普通186098		運転資金として			132,481
	相談支援 八十二銀行梓川支店普通186098		運転資金として			
	重度包括 八十二銀行梓川支店普通204857		運転資金として			10,983,784
	G H 八十二銀行梓川支店普通189768		運転資金として			4,323,457
小計(預金)						45,407,444
小計(現金預金)						45,447,444
事業未収金	重包 2、3月分介護給付費		同左			7,783,563
	生介 2、3月分介護給付費		同左			5,953,995
	GH 2、3月分訓練等給付費		同左			7,512,498
	就B 2、3月分訓練等給付費		同左			3,086,050
	就B 3月分給付費利用者負担額		同左			10,825
	特相 2、3月分介護給付費		同左			123,843
	GH 2、3月分家賃補助		同左			379,588
	GH 3月分家賃、水道光熱費、食費		同左			900,516
	重度 3月分水道光熱費、食費		同左			409,134
	重・GH コロ感染サービス継続支援事業補助金		同左			1,248,000
	重・生 コロ感染小学校休業等対応助成金		同左			12,844
	生介 3月分入浴料		同左			8,400
	生介 3月分飲み物代		同左			7,300
	生介 3月分資源物持込料		同左			4,720
	生介 3月分資源物集団回収助成金		同左			3,130
	生介 3月分ノバキャップ売上		同左			4,290
	生介 3月分合庁舎清掃作業代		同左			1,581
	就B 2、3月分送迎利用料		同左			6,925
	就B 2、3月分バン売上		同左			97,778
	就B 3月分ウエス売上		同左			9,000
	就B 3月分合庁舎清掃作業代		同左			9,487
	就B 3月分ペットボトル作業代		同左			280
	就B 3月分クリーニング作業代		同左			34,036
	就B 3月分そば包装作業代		同左			7,920
小計(事業未収金)						27,615,703
未収金						194,050
未収金(拠点区分間)	重 コロ感染対応応援職員宿泊費(西駒・小春)		同左			88,050
	R4年度事務局運営費負担金(第4回)		同左			106,000
小計(未収金(拠点区分間))						194,050
小計(未収金)						194,050
原材料	就B バン原料代(R4年度未棚卸)		同左			110,188
流動資産合計						73,367,385
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	[松ひ]島内ホーム	平成20年度	第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業	23,956,000	15,794,989	8,161,011

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	[松ひ]第1三郷ホーム	平成21年度	第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業	28,317,757	17,042,559	11,275,198
	[松ひ]第2三郷ホーム	平成21年度	第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業	28,377,609	17,078,590	11,299,019
	[松ひ]波田しなのハイツ	平成22年度	第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業	43,609,500	24,239,613	19,369,887
	小計(建物)					50,105,115
基本財産合計						50,105,115
(2) その他の固定資産						
建物	[松ひ]落雪防止ネット設置工事	平成21年度	第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業改	131,250	96,162	35,088
	[松ひ]雨水処理工事	平成23年度	第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業改	451,500	451,499	1
	[松ひ]島内ホームスプリンクラー設備設置工事	平成29年度	第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業	6,978,366	4,652,240	2,326,126
	[松ひ]第1三郷ホームスプリンクラー設備設置工事	平成29年度	第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業	7,343,201	4,895,466	2,447,735
	[松ひ]波田しなのハイツスプリンクラー設備設置工事	平成29年度	第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業	7,746,311	5,164,202	2,582,109
	小計(建物)					7,391,059
車輛運搬具	[松ひ]ニッサンセレナ5163	平成22年度	利用者送迎用	1,870,000	1,869,999	1
	[松ひ]ホンダライフ4033	令和2年度	利用者通院用	1		1
	[松ひ]三菱ekスポーツ8830	令和2年度	利用者通院用	248,000	247,999	1
	[松ひ]トヨタノア590	平成21年度	利用者送迎用	2,431,202	2,431,201	1
	[松ひ]トヨタシエンタ694	平成21年度	利用者送迎用	925,519	925,518	1
	[松ひ]除雪機	平成29年度		1		1
	[松ひ]三菱ミニキャブ1408	令和元年度	納品用	1		1
	[松ひ]ニッサンセレナ2653	令和3年度	利用者送迎用	405,500	287,229	118,271
	小計(車輛運搬具)					118,278
器具及び備品	[松ひ]第2三郷ホーム電気給湯器交換工事	令和4年度	第2三郷ホーム	583,000	16,226	566,774
	[松ひ]第1三郷ホーム電気給湯器交換工事	令和3年度	第1三郷ホーム	430,000	143,620	286,380
	[松ひ]ウエス裁断機	平成20年度	利用者生産活動用	154,737	154,736	1
	[松ひ]ミシン	平成20年度	利用者生産活動用	181,654	181,653	1
	[松ひ]ウエス裁断機	平成20年度	利用者生産活動用	222,000	221,999	1
	[松ひ]業務用テーブル冷蔵庫	平成20年度	利用者生産活動用	386,085	386,084	1
	[松ひ]業務用テーブル冷蔵庫	平成20年度	利用者生産活動用	581,595	581,594	1
	[松ひ]製氷機	平成20年度	利用者生産活動用	313,320	313,319	1
	[松ひ]業務用電磁調理器	平成20年度	利用者生産活動用	278,775	278,774	1
	[松ひ]缶圧縮機	平成20年度	利用者生産活動用	480,270	480,269	1
	[松ひ]資源物ステーション	平成20年度	利用者生産活動用	525,000	524,999	1
	[松ひ]プレハブ冷蔵庫	平成20年度	利用者生産活動用	1,861,124	1,861,123	1
	[松ひ]エレクター棚	平成20年度	利用者生産活動用	105,714	102,689	3,025
	[松ひ]コールドテーブル	平成20年度	利用者生産活動用	420,525	420,524	1
	[松ひ]モルダー	平成20年度	利用者生産活動用	334,950	334,949	1
	[松ひ]リターダー	平成20年度	利用者生産活動用	435,750	435,749	1
	[松ひ]キャビネットホイロ	平成20年度	利用者生産活動用	367,500	367,499	1
	[松ひ]ドゥコンディショナー	平成20年度	利用者生産活動用	908,250	908,249	1
	[松ひ]オープン	平成20年度	利用者生産活動用	1,617,000	1,616,999	1
	[松ひ]電気フライヤー	平成20年度	利用者生産活動用	265,125	265,124	1
	[松ひ]野立看板	平成20年度		143,430	143,429	1
	[松ひ]パンスライサー	平成20年度	利用者生産活動用	124,950	124,949	1
	小計(器具及び備品)					856,198
長期前払費用	[松ひ]ニッサンセレナ5163	平成22年度		12,640		12,640
	[松ひ]ホンダライフ4033	令和2年度	水内荘より移管	9,380		9,380
	[松ひ]三菱ekスポーツ8830	令和2年度		9,460		9,460
	[松ひ]トヨタノア590	平成21年度		13,330		13,330

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	[松☆]ニッサンセレナ2653	令和3年度		13,720		13,720
	[辰就]ミニキャブ1408	令和元年度		8,620		8,620
小計(長期前払費用)						67,150
その他の固定資産	[松☆]建物設備整備	平成20年度	第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業改	6,615,097	4,709,939	1,905,158
	[松☆]建物設備整備	平成20年度	第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業改	18,406,500	13,105,428	5,301,072
	[松☆]給水排水工事	平成20年度	第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業改	315,000	314,999	1
	[松☆]電気150A増設工事	平成20年度	第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業改	206,850	206,849	1
	[松☆]建物改修工事	平成20年度	第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業改	23,387,532	15,599,477	7,788,055
	[松☆]建物改修工事増工分	平成20年度	第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業改	1,700,000	1,133,900	566,100
小計(その他の固定資産)						15,560,387
工賃変動額積立資産	就労継続 八十二銀行梓川支店普通 186098					558,370
その他の固定資産合計						24,551,442
固定資産合計						74,656,557
資産合計						148,023,942
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分正規職員諸手当					391,919
	3月分非常勤職員給与					1,087,660
	3月・3月賞与分社会保険料事業主負担分					795,683
	3月分介護職員派遣費用					2,340,753
	3月分水道料金					121,894
	3月分ガス料金					25,365
	2～3月分電気料金					442,052
	1～3月分ネット接続料					5,115
	3月分カウンター積算料					13,820
	3月分廃棄物収集料					5,405
	3月分給食費					556,539
	重 3月分給食管理費					142,527
	重 福祉ソフト使用料					10,978
	生介 R4年度分利用者賃金					145,115
	就B R4年度分利用者賃金					293,523
	就B 3月分パン原料代					190,063
	GH 火災保険料(三郷ホームR5.3.5～1年間)					163,650
	GH 電報料金					1,100
	WiFiルーター設置					49,500
小計(事業未払金)						6,782,661
その他の未払金	R4年度会計ソフト・UTM賃借料					160,492
その他の未払金(拠点区分間)						160,492
小計(その他の未払金)						160,492
1年以内返済予定設備資金借入金	GH 島内ホームR5年度返済予定設備資金借入金					1,176,141
	GH 波田しなのハウスR5年度返済予定設備資金借入金					741,972
	GH 島内ホームスプリンクラーR5年度返済予定設備資金借入金					223,927
	GH 第1三郷ホームスプリンクラーR5年度返済予定設備資金借入金					253,497
	GH 波田しなのハウスR5年度返済予定設備資金借入金					242,581
	GH 第1三郷電気給湯器R5年度返済予定設備資金借入金					36,040
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						2,674,158
1年以内返済予定拠点区分間借入金	生介 R5年度返済予定拠点区分間長期借入金					3,100,000
	就B R5年度返済予定拠点区分間長期借入金					1,800,000

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
小計(1年以内返済予定拠点区分間借入金)						4,900,000
職員預り金	3月分職員所得税預り金					75,934
	3月分職員住民税預り金					148,900
	3月賞与分社会保険料預り金					78,680
	生介 絵画・陶芸教室講師源泉徴収税預り金					681
小計(職員預り金)						304,195
賞与引当金	R4年12~3月分賞与引当金					2,069,000
流動負債合計						16,890,506
2 固定負債						
設備資金借入金	GH 島内ホーム					5,793,633
	GH 波田しなのハイツ					5,330,968
	GH 島内ホームスプリンクラー工事					910,365
	GH 第1三郷ホームスプリンクラー工事					1,030,632
	GH 波田しなのハイツスプリンクラー工事					986,192
	GH 第1三郷ホーム電気給湯器					
小計(設備資金借入金)						14,051,790
拠点区分間長期借入金	生介 部) 運転資金長期借入金 (法人本部)					51,100,000
	就B 部) 運転資金長期借入金 (法人本部)					12,100,000
小計(拠点区分間長期借入金)						63,200,000
固定負債合計						77,251,790
負債合計						94,142,296
差引純資産						53,881,646

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本児童家庭支援センター

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	児童福祉事業収入	14,932,000	14,386,000	546,000	
	その他の事業収入	14,932,000	14,386,000	546,000	
	補助金事業収入	14,932,000	14,386,000	546,000	
	受取利息配当金収入		51	△51	
	その他の収入	180,000	180,000		
	雑収入	180,000	180,000		
	事業活動収入計(1)	15,112,000	14,566,051	545,949	
	支出				
	人件費支出	14,434,000	14,193,937	240,063	
	職員給料支出	10,873,000	10,681,612	191,388	
	俸給	7,272,000	7,080,926	191,074	正規職員3、出納員1
	諸手当	3,601,000	3,600,686	314	
	非常勤職員給与支出	1,650,000	1,602,076	47,924	非常勤1
	法定福利費支出	1,911,000	1,910,249	751	
	事業費支出	168,000	141,889	26,111	
	水道光熱費支出	120,000	102,166	17,834	
	車輛費支出	48,000	39,723	8,277	
	事務費支出	945,000	805,235	139,765	
	福利厚生費支出	38,000	25,167	12,833	
旅費交通費支出	72,000	42,100	29,900		
研修研究費支出	40,000	10,000	30,000		
事務消耗品費支出	36,000	21,600	14,400		
通信運搬費支出	83,000	75,171	7,829		
手数料支出	31,000	20,009	10,991		
保険料支出	23,000	18,540	4,460		
賃借料支出	592,000	562,648	29,352		
諸会費支出	30,000	30,000			
事業活動支出計(2)	15,547,000	15,141,061	405,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△435,000	△575,010	140,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
	支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出			△5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	792,000	782,828	9,172	福祉医療機構400,500 退職積立278,048 全事協104,280	
その他の活動支出計(8)	5,792,000	5,782,828	9,172		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△792,000	△782,828	△9,172		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,227,000	△1,357,838	130,838		
前期末支払資金残高(12)	17,222,000	17,222,007	△7		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,995,000	15,864,169	130,831		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本児童家庭支援センター

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収益				
	児童福祉事業収益	14,386,000	14,187,000	199,000	
	その他の事業収益	14,386,000	14,187,000	199,000	
	補助金事業収益	14,386,000	14,187,000	199,000	
	サービス活動収益計(1)	14,386,000	14,187,000	199,000	
活動増減の部	費用				
	人件費	14,115,937	13,420,449	695,488	
	職員給料	9,970,612	8,358,518	1,612,094	
	俸給	7,080,926	5,840,568	1,240,358	
	諸手当	2,889,686	2,517,950	371,736	
	賞与引当金繰入	633,000	711,000	△78,000	
	非常勤職員給与	1,602,076	2,623,015	△1,020,939	
	法定福利費	1,910,249	1,727,916	182,333	
	事業費	141,889	146,218	△4,329	
	水道光熱費	102,166	126,976	△24,810	
	車輛費	39,723	19,242	20,481	
	事務費	805,235	888,540	△83,305	
	福利厚生費	25,167	35,040	△9,873	
	旅費交通費	42,100	60,090	△17,990	
	研修研究費	10,000	55,000	△45,000	
	事務消耗品費	21,600	11,450	10,150	
	通信運搬費	75,171	96,666	△21,495	
	手数料	20,009	17,743	2,266	
	保険料	18,540	18,960	△420	
	賃借料	562,648	563,591	△943	
諸会費	30,000	30,000			
	サービス活動費用計(2)	15,063,061	14,455,207	607,854	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△677,061	△268,207	△408,854	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	51	51		
	その他のサービス活動外収益	180,000		180,000	
	雑収益	180,000		180,000	
	サービス活動外収益計(4)	180,051	51	180,000	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,051	51	180,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△497,010	△268,156	△228,854	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	782,828	571,968	210,860	
	特別費用計(9)	782,828	571,968	210,860	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△782,828	△571,968	△210,860	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,279,838	△840,124	△439,714	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,279,838	△840,124	△439,714	
繰越活					
	前期繰越活動増減差額(15)	△3,488,993	△2,648,869	△840,124	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△4,768,831	△3,488,993	△1,279,838	
	基本金取崩額(17)				

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)				
	貸付原資積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	工賃変動額積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	貸付原資積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	工賃変動額積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△4,768,831	△3,488,993	△1,279,838	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本児童家庭支援センター

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	16,448,588	18,034,380		6,523,373	△305,954
現金預金	2,062,588	3,847,380		221,867	△41,066
預金	2,062,588	3,847,380		549,440	△186,888
事業未収金	14,386,000	14,187,000		362,552	△186,888
				5,000,000	
				633,000	△78,000
				15,000,000	
				15,000,000	
				21,217,419	△305,954
				純資産の部	
				△4,768,831	△1,279,838
				△1,279,838	△439,714
				△4,768,831	△1,279,838
資産の部合計	16,448,588	18,034,380		18,034,380	△1,585,792
				16,448,588	△1,585,792

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
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
 - ①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
 - ②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
 徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 松本児童家庭支援センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
該当なし				
合計				

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

円

計

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計			

計算書類に対する注記

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,386,000		14,386,000
合 計	14,386,000		14,386,000

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本児童家庭支援センター

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						2,062,588
預金	八十二銀行長野南支店(普)608788		運転資金として			2,062,588
小計(現金預金)						2,062,588
事業未収金	R4年度児童家庭支援センター運営事業費補助金		同左			14,386,000
流動資産合計						16,448,588
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						16,448,588
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分超過勤務手当		同左			46,727
	非常勤職員給与3/21～3/31		同左			46,662
	非常勤職員通勤手当3/21～3/31		同左			5,110
	3月分社会保険料(事業主負担分)		同左			98,360
	3月分管理経費(電気・上下水道)		同左			14,446
	3月分携帯利用料		同左			2,621
	2月分高沢産業パフォーマンスチャージ料		同左			812
	3月分高沢産業パフォーマンスチャージ料		同左			694
	3月分ガソリン代		同左			6,435
小計(事業未払金)						221,867
その他の未払金						362,552
その他の未払金(拠点区分間)	松本あさひ学園 R4年度電話料金		同左			43,520
	事務局 ラビット抗原検査使用料		同左			3,200
	事務局 出納事務職員R4年度人件費		同左			188,489
	事務局 R4年度職員雇用労災保険料		同左			127,343
小計(その他の未払金(拠点区分間))						362,552
小計(その他の未払金)						362,552
1年以内返済予定拠点区分間借入金	事務局 運転資金借入金		同左			5,000,000
拠点区分間借入金	法人本部					
賞与引当金	R4年度12～3月分賞与		同左			633,000
流動負債合計						6,217,419
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金	法人本部		運転資金として借入			15,000,000
固定負債合計						15,000,000
負債合計						21,217,419
差引純資産						△4,768,831

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほっと上伊那

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	障害福祉サービス等事業収入	378,075,000	359,887,728	18,187,272	
	自立支援給付費収入	273,781,000	269,446,002	4,334,998	
	介護給付費収入	7,308,000	6,733,227	574,773	
	訓練等給付費収入	266,473,000	262,712,775	3,760,225	
	利用者負担金収入	142,000	939,134	△797,134	
	補足給付費収入	11,500,000	10,770,863	729,137	
	特定障害者特別給付費収入	11,500,000	10,770,863	729,137	
	特定費用収入	81,007,000	67,973,352	13,033,648	
	その他の事業収入	11,645,000	10,758,377	886,623	
	補助金事業収入	3,645,000	3,646,287	△1,287	
	受託事業収入	8,000,000	7,112,090	887,910	
	受取利息配当金収入	3,000	838	2,162	
	その他の収入	1,715,000	6,598,215	△4,883,215	
	利用者等外給食費収入	1,215,000	106,750	1,108,250	
	雑収入	500,000	6,491,465	△5,991,465	所長講師謝礼金 雇用調整金 物価高騰支援金 サービス支援補助金 コロナ感染症見舞金 小学校休業助成金
事業活動収入計(1)		379,793,000	366,486,781	13,306,219	
支出	人件費支出	263,011,000	256,300,928	6,710,072	
	職員給料支出	69,759,000	69,745,558	13,442	正規・臨任15人
	俸給	42,354,000	42,352,800	1,200	
	諸手当	27,405,000	27,392,758	12,242	
	非常勤職員給与支出	173,008,000	166,319,275	6,688,725	嘱託3、短時間130人
	派遣職員費支出	534,000	533,930	70	派遣1名
	法定福利費支出	19,710,000	19,702,165	7,835	
	事業費支出	59,179,000	56,496,109	2,682,891	
	給食費支出	31,558,000	30,371,950	1,186,050	
	水道光熱費支出	19,872,000	19,318,049	553,951	
	燃料費支出	3,905,000	3,748,233	156,767	
	消耗器具備品費支出	290,000		290,000	
	保険料支出	1,007,000	1,006,890	110	
	車輛費支出	1,960,000	1,464,619	495,381	
	雑支出	587,000	586,368	632	
	事務費支出	30,587,000	29,848,807	738,193	
	福利厚生費支出	742,000	736,976	5,024	
	旅費交通費支出	947,000	936,090	10,910	
	研修研究費支出	158,000	80,000	78,000	
	事務消耗品費支出	1,234,000	1,219,314	14,686	
	印刷製本費支出	45,000	33,614	11,386	
	水道光熱費支出	493,000	492,197	803	
	燃料費支出	22,000	21,245	755	
	修繕費支出	914,000	893,850	20,150	
	通信運搬費支出	1,633,000	1,558,906	74,094	
	会議費支出	20,000	12,751	7,249	
	業務委託費支出	503,000	503,000		
	手数料支出	600,000	500,889	99,111	
	保険料支出	1,013,000	906,126	106,874	
	賃借料支出	4,050,000	3,904,031	145,969	
	土地・建物賃借料支出	15,518,000	15,412,160	105,840	
	租税公課支出	50,000	27,507	22,493	
	保守料支出	1,450,000	1,439,857	10,143	
	諸会費支出	46,000	46,000		
	雑支出	1,149,000	1,124,294	24,706	
	支払利息支出	586,000	585,353	647	
	その他の支出	1,214,000	122,850	1,091,150	
利用者等外給食費支出	1,214,000	122,850	1,091,150		
事業活動支出計(2)		354,577,000	343,354,047	11,222,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,216,000	23,132,734	2,083,266	
施設	設備資金借入金収入	1,600,000		1,600,000	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計(4)	1,600,000		1,600,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	8,746,000	8,745,379	621		
	支 固定資産取得支出	1,900,000		1,900,000		
	支 器具及び備品取得支出	300,000		300,000		
	支 その他の固定資産取得支出	1,600,000		1,600,000		
	支 その他の固定資産取得支出	1,600,000		1,600,000		
	施設整備等支出計(5)	10,646,000	8,745,379	1,900,621		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,046,000	△8,745,379	△300,621		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 その他の活動収入計(7)					
	支 拠点区分間繰入金支出	18,001,000	16,513,208	1,487,792	福祉医療機構 5,562,500円 全事協退職年金 523,455円 退職積立金 1,395,600円 事務局運営費 7,755,000円 伊那ゆい建物按分 1,276,653円	
	支 その他の活動による支出	6,000	1,731	4,269		
	支 その他の活動による支出	6,000	1,731	4,269	コロナ補助金消費税返	
		その他の活動支出計(8)	18,007,000	16,514,939	1,492,061	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,007,000	△16,514,939	△1,492,061	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,837,000	△2,127,584	290,584		
	前期末支払資金残高(12)	106,068,000	106,068,379	△379		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,231,000	103,940,795	290,205		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほっと上伊那

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	ほっと上伊那居宅介護 ほっと上伊那共同生活 援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
事業活動による収入				
障害福祉サービス等事業収入	14,929,263	359,887,728		359,887,728
自立支援給付費収入	6,733,227	269,446,002		269,446,002
介護給付費収入	6,733,227	6,733,227		6,733,227
訓練等給付費収入	262,712,775	262,712,775		262,712,775
利用者負担金収入	939,134	939,134		939,134
補足給付費収入		10,770,863		10,770,863
特定障害者特別給付費収入		10,770,863		10,770,863
特定費用収入	67,973,352	67,973,352		67,973,352
その他の事業収入	3,501,475	10,758,377		10,758,377
補助金事業収入	144,812	3,646,287		3,646,287
受託事業収入	7,112,090	7,112,090		7,112,090
受取利息配当金収入	838	838		838
その他の収入	6,598,215	6,598,215		6,598,215
利用者等外給食費収入	106,750	106,750		106,750
雑収入	6,491,465	6,491,465		6,491,465
事業活動収入計(1)	351,557,518	366,486,781		366,486,781
支出				
人件費支出	247,100,473	256,300,928		256,300,928
職員給料支出	69,745,558	69,745,558		69,745,558
俸給	42,352,800	42,352,800		42,352,800
諸手当	27,392,758	27,392,758		27,392,758
非常勤職員給与支出	157,118,820	166,319,275		166,319,275
派遣職員費支出	533,930	533,930		533,930
法定福利費支出	19,702,165	19,702,165		19,702,165
事業費支出	55,478,623	56,496,109		56,496,109
給食費支出	30,371,950	30,371,950		30,371,950
水道光熱費支出	19,318,049	19,318,049		19,318,049
燃料費支出	3,748,233	3,748,233		3,748,233
保険料支出	1,006,890	1,006,890		1,006,890
車輦費支出	447,133	1,464,619		1,464,619
雑支出	586,368	586,368		586,368
事務費支出	27,021,315	29,848,807		29,848,807
福利厚生費支出	736,976	736,976		736,976
旅費交通費支出	936,090	936,090		936,090
研修研究費支出	80,000	80,000		80,000
事務消耗品費支出	1,218,280	1,219,314		1,219,314
印刷製本費支出	33,614	33,614		33,614
水道光熱費支出	492,197	492,197		492,197
燃料費支出	21,245	21,245		21,245
修繕費支出	893,850	893,850		893,850
通信運搬費支出	1,532,646	1,558,906		1,558,906
会議費支出	12,751	12,751		12,751
業務委託費支出	503,000	503,000		503,000
手数料支出	500,889	500,889		500,889
保険料支出	421,136	906,126		906,126
貸借料支出	1,599,023	3,904,031		3,904,031
土地・建物賃借料支出	15,412,160	15,412,160		15,412,160
租税公課支出	17,307	27,507		27,507
保守料支出	1,439,857	1,439,857		1,439,857
諸会費支出	46,000	46,000		46,000
雑支出	1,124,294	1,124,294		1,124,294
支払利息支出	585,353	585,353		585,353

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほつと上伊那

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	359,887,728	373,626,479	△13,738,751	
	自立支援給付費収益	269,446,002	286,350,592	△16,904,590	
	介護給付費収益	6,733,227	7,293,102	△559,875	
	訓練等給付費収益	262,712,775	279,057,490	△16,344,715	
	利用者負担金収益	939,134	1,172,605	△233,471	
	補足給付費収益	10,770,863	11,414,444	△643,581	
	特定障害者特別給付費収益	10,770,863	11,414,444	△643,581	
	特定費用収益	67,973,352	66,700,790	1,272,562	
	その他の事業収益	10,758,377	7,988,048	2,770,329	
補助金事業収益	3,646,287	719,528	2,926,759		
受託事業収益	7,112,090	7,268,520	△156,430		
サービス活動収益計(1)		359,887,728	373,626,479	△13,738,751	
費 用	人件費	256,040,928	261,031,449	△4,990,521	
	職員給料	65,416,558	61,427,884	3,988,674	
	俸給	42,352,800	39,261,600	3,091,200	
	諸手当	23,063,758	22,166,284	897,474	
	賞与引当金繰入	4,069,000	4,329,000	△260,000	
	非常勤職員給与	166,319,275	171,224,460	△4,905,185	
	派遣職員費	533,930	3,380,737	△2,846,807	
	法定福利費	19,702,165	20,669,368	△967,203	
	事業費	56,496,109	57,003,075	△506,966	
	給食費	30,371,950	31,734,500	△1,362,550	
	水道光熱費	19,318,049	17,708,564	1,609,485	
	燃料費	3,748,233	4,003,640	△255,407	
	保険料	1,006,890	1,006,890		
	車輛費	1,464,619	2,069,214	△604,595	
	雑費	586,368	480,267	106,101	
	事務費	29,848,807	29,801,589	47,218	
	福利厚生費	736,976	1,742,337	△1,005,361	
	旅費交通費	936,090	920,692	15,398	
	研修研究費	80,000	90,500	△10,500	
	事務消耗品費	1,219,314	712,906	506,408	
	印刷製本費	33,614	29,016	4,598	
	水道光熱費	492,197	327,194	165,003	
	燃料費	21,245	12,903	8,342	
	修繕費	893,850	1,343,706	△449,856	
	通信運搬費	1,558,906	1,341,528	217,378	
	会議費	12,751	4,860	7,891	
	業務委託費	503,000		503,000	
	手数料	500,889	538,398	△37,509	
	保険料	906,126	863,106	43,020	
	賃借料	3,904,031	3,254,858	649,173	
	土地・建物賃借料	15,412,160	15,551,360	△139,200	
	租税公課	27,507	19,280	8,227	
	保守料	1,439,857	1,761,349	△321,492	
	諸会費	46,000	26,000	20,000	
	雑費	1,124,294	1,261,596	△137,302	
	減価償却費	19,080,158	20,373,413	△1,293,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,032,556	△7,914,653	882,097		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,032,556	△7,914,653	882,097		
サービス活動費用計(2)		354,433,446	360,294,873	△5,861,427	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,454,282	13,331,606	△7,877,324	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	838	855	△17	
	その他のサービス活動外収益	6,598,215	3,785,860	2,812,355	
	利用者等外給食収益	106,750	256,900	△150,150	
	雑収益	6,491,465	3,528,960	2,962,505	
	サービス活動外収益計(4)	6,599,053	3,786,715	2,812,338	
費用	支払利息	585,353	642,329	△56,976	
	その他のサービス活動外費用	124,581	259,350	△134,769	
	利用者等外給食費	122,850	259,350	△136,500	
	雑損失	1,731		1,731	
	サービス活動外費用計(5)	709,934	901,679	△191,745	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,889,119	2,885,036	3,004,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,343,401	16,216,642	△4,873,241	
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	139,896		139,896	
	その他の固定資産売却損・処分損	139,896		139,896	
	拠点区分間繰入金費用	16,513,208	16,807,679	△294,471	
	特別費用計(9)	16,653,104	16,807,679	△154,575	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,653,104	△16,807,679	154,575	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,309,703	△591,037	△4,718,666	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△5,309,703	△591,037	△4,718,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	144,008,088	144,599,125	△591,037	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	138,698,385	144,008,088	△5,309,703	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	貸付原資積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	工賃変動額積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
その他の積立金積立額(19)					
貸付原資積立金積立額					
人件費積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
その他の積立金積立額					
工賃変動額積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	138,698,385	144,008,088	△5,309,703	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほっと上伊那

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	ほっと上伊那居宅介護	ほっと上伊那共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
障害福祉サービス等事業収益	14,929,263	344,958,465	359,887,728		359,887,728
自立支援給付費収益	6,733,227	262,712,775	269,446,002		269,446,002
介護給付費収益	6,733,227	262,712,775	269,446,002		269,446,002
訓練等給付費収益		262,712,775	262,712,775		262,712,775
利用者負担金収益	939,134		939,134		939,134
補足給付費収益		10,770,863	10,770,863		10,770,863
特定障害者特別給付費収益		10,770,863	10,770,863		10,770,863
特定費用収益		67,973,352	67,973,352		67,973,352
その他の事業収益	7,256,902	3,501,475	10,758,377		10,758,377
補助金事業収益	144,812	3,501,475	3,646,287		3,646,287
受託事業収益	7,112,090		7,112,090		7,112,090
サービス活動収益計(1)	14,929,263	344,958,465	359,887,728		359,887,728
費用					
人件費	9,200,455	246,840,473	256,040,928		256,040,928
職員給料		65,416,558	65,416,558		65,416,558
俸給		42,352,800	42,352,800		42,352,800
諸手当		23,063,758	23,063,758		23,063,758
賞与引当金繰入		4,069,000	4,069,000		4,069,000
非常勤職員給与	9,200,455	157,118,820	166,319,275		166,319,275
派遣職員費		533,930	533,930		533,930
法定福利費		19,702,165	19,702,165		19,702,165
事業費	1,017,486	55,478,623	56,496,109		56,496,109
給食費		30,371,950	30,371,950		30,371,950
水道光熱費		19,318,049	19,318,049		19,318,049
燃料費		3,748,233	3,748,233		3,748,233
保険料		1,006,890	1,006,890		1,006,890
車輜費	1,017,486	447,133	1,464,619		1,464,619
雑費		586,368	586,368		586,368
事務費	2,827,492	27,021,315	29,848,807		29,848,807
福利厚生費		736,976	736,976		736,976
旅費交通費		936,090	936,090		936,090
研修研究費		80,000	80,000		80,000
事務消耗品費	1,034	1,218,280	1,219,314		1,219,314
印刷製本費		33,614	33,614		33,614
水道光熱費		492,197	492,197		492,197
燃料費		21,245	21,245		21,245
修繕費		893,850	893,850		893,850
通信運搬費	26,260	1,532,646	1,558,906		1,558,906
会議費		12,751	12,751		12,751
業務委託費		503,000	503,000		503,000
手数料		500,889	500,889		500,889
保険料	484,990	421,136	906,126		906,126
賃借料	2,305,008	1,599,023	3,904,031		3,904,031
土地・建物賃借料		15,412,160	15,412,160		15,412,160
租税公課	10,200	17,307	27,507		27,507
保守料		1,439,857	1,439,857		1,439,857
諸会費		46,000	46,000		46,000
雑費		1,124,294	1,124,294		1,124,294
減価償却費		19,080,158	19,080,158		19,080,158

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	ほっと上伊那居宅介護	ほっと上伊那共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,032,556	△7,032,556		△7,032,556
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,032,556	△7,032,556		△7,032,556
サービス活動費用計(2)	13,045,433	341,388,013	354,433,446		354,433,446
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,883,830	3,570,452	5,454,282		5,454,282
収受利息配当金収益		838	838		838
その他のサービス活動外収益		6,598,215	6,598,215		6,598,215
利用者等外給食収益		106,750	106,750		106,750
雑収益		6,491,465	6,491,465		6,491,465
サービス活動外収益計(4)		6,599,053	6,599,053		6,599,053
支払利息		585,353	585,353		585,353
その他のサービス活動外費用		124,581	124,581		124,581
利用者等外給食費		122,850	122,850		122,850
雑損失		1,731	1,731		1,731
サービス活動外費用計(5)		709,934	709,934		709,934
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,889,119	5,889,119		5,889,119
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,883,830	9,459,571	11,343,401		11,343,401
特別収益					
特別収益計(8)					
固定資産売却損・処分損		139,896	139,896		139,896
その他の固定資産売却損・処分損		139,896	139,896		139,896
拠点区分間繰入金費用	387,750	16,125,458	16,513,208		16,513,208
特別費用計(9)	387,750	16,265,354	16,653,104		16,653,104
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△387,750	△16,265,354	△16,653,104		△16,653,104
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,496,080	△6,805,783	△5,309,703		△5,309,703
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,496,080	△6,805,783	△5,309,703		△5,309,703
前期繰越活動増減差額(15)	4,326,744	139,681,344	144,008,088		144,008,088
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,822,824	132,875,561	138,698,385		138,698,385
基本金取崩額(17)					
その他の積立金取崩額(18)					
貸付原資積立金取崩額					
人件費積立金取崩額					
施設整備等積立金取崩額					
その他の積立金取崩額					
工賃変動額積立金取崩額					
設備等整備積立金取崩額					
その他の積立金積立額(19)					
貸付原資積立金積立額					
人件費積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
その他の積立金積立額					
工賃変動額積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
建設積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,822,824	132,875,561	138,698,385		138,698,385

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほつと上伊那

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	119,316,269	121,828,464	28,232,896	28,834,464	△601,568
現金預金	71,915,306	71,736,408	11,513,070	12,147,229	△634,159
預金	71,915,306	71,736,408	1,911,978	1,705,227	206,751
事業未収金	47,375,399	50,071,157	1,911,978	1,705,227	206,751
立替金	25,564	4,375	8,788,422	8,745,379	43,043
立替金	25,564	4,375	1,950,426	1,907,629	42,797
前払費用		16,524	4,069,000	4,329,000	△260,000
固定資産	198,604,396	217,824,450	76,531,192	85,319,614	△8,788,422
基本財産	179,691,518	195,418,831	76,531,192	85,319,614	△8,788,422
土地	13,516,080	13,516,080	104,764,088	114,154,078	△9,389,990
建物	166,175,438	181,902,751			
その他の固定資産	18,912,878	22,405,619			
建物	1,709,131	2,122,623	70,312,192	77,344,748	△7,032,556
構築物	1,247,358	1,603,661	70,312,192	77,344,748	△7,032,556
機械及び装置	8,889,477	10,763,889	4,146,000	4,146,000	
車輦運搬具	4	4	4,146,000	4,146,000	
器具及び備品	116,606	204,528	138,698,385	144,008,088	△5,309,703
権利	973,146	1,163,190	△5,309,703	△5,309,703	△4,718,666
施設整備等積立資産	4,146,000	4,146,000			
長期前払費用	39,680	39,680			
その他の固定資産	1,791,476	2,362,044			
資産の部合計	317,920,665	339,652,914	213,156,577	225,498,836	△12,342,259
負債及び純資産の部合計			317,920,665	339,652,914	△21,732,249
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金 (拠点区分間)					
1年以内返済予定設備資金借入金					
職員預り金					
賞与引当金					
固定負債					
設備資金借入金					
負債の部合計					
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
施設整備等積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) ほとと上伊那拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
土地	13,516,080			13,516,080
建物	181,902,751		15,727,313	166,175,438
合計	195,418,831		15,727,313	179,691,518

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

円
円

計

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	13,516,080		13,516,080
建物	334,561,525	168,386,087	166,175,438
建物	7,327,936	5,618,805	1,709,131
構築物	4,348,830	3,101,472	1,247,358
機械及び装置	20,383,513	11,494,036	8,889,477
車輛運搬具	4,028,470	4,028,466	4
器具及び備品	4,185,048	4,068,442	116,606
その他の固定資産	66,409,190	64,617,714	1,791,476
権利	2,836,500	1,863,354	973,146
合計	457,597,092	263,178,376	194,418,716

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,375,399		47,375,399
合計	47,375,399		47,375,399

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほっと上伊那

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						71,915,306
預金	八十二銀行駒ヶ根支店普通No.669738		運転資金として			71,915,306
小計(現金預金)						71,915,306
事業未収金	長野県国保連 2月受付分		同左			17,771,090
	長野県国保連 家賃補助分		同左			756,194
	長野県国保連 3月受付分		同左			22,774,816
	長野県国保連 家賃補助分		同左			916,194
	長野県国保連 居宅2月受付分		同左			426,547
	長野県国保連 居宅3月受付分		同左			557,678
	移動支援給付費3月(安曇野市ほか)		同左			1,270,500
	移動支援負担金・交通費(ほほえみ請求)		同左			69,380
	R3,4年度コロナ支援事業補助金		同左			2,833,000
小計(事業未収金)						47,375,399
立替金						25,564
立替金	グループホーム給湯器修理費		同左			25,564
小計(立替金)						25,564
流動資産合計						119,316,269
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高遠陽だまりホーム 土地		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	4,580,000		4,580,000
	新町ホーム 土地	令和2年度	同左	8,936,080		8,936,080
小計(土地)						13,516,080
建物	[ほ北]いなにしホーム 建物	平成19年度	同左	25,580,100	17,748,317	7,831,783
	[ほ北]ケアホーム さやか 建物	平成20年度	同左	21,720,300	14,071,123	7,649,177
	[ほ北]ケアホーム いずみ 建物	平成20年度	同左	22,714,650	14,715,294	7,999,356
	[ほ北]高遠陽だまりホーム 擁壁	平成22年度	同左	1,396,500	585,599	810,901
	[ほ北]高遠陽だまりホーム 建物	平成22年度	同左	24,214,050	13,458,972	10,755,078
	[ほ南]のどか	平成17年度	同左	22,193,675	15,696,474	6,497,201
	[ほ南]ケアホーム みやのまえ 建物	平成21年度	同左	22,678,005	13,648,376	9,029,629
	[ほ南]ケアホームねむの花 建物	平成24年度	同左	59,309,250	27,509,602	31,799,648
	[ほ南]さんさん	平成26年度	同左	65,462,917	24,341,293	41,121,624
	[ほ南]とことこ	平成26年度	同左	67,055,136	24,933,332	42,121,804
	[ほ上]新町ホーム 建物	令和2年度	同左	2,236,942	1,677,705	559,237
小計(建物)						166,175,438
基本財産合計						179,691,518
(2) その他の固定資産						
建物	[ほ北]いずみ サンルーム	平成28年度	同左	918,000	558,450	359,550
	[ほ北]いなにしホーム サンルーム	平成28年度	同左	918,000	558,450	359,550
	[ほ上]仮設ユニットハウス3坪	平成20年度	同左 ほっとジョイブから移管+(H30.6.14)	616,350	616,349	1
	[ほ上]いずみ物置	平成30年度	同左	108,000	26,019	81,981
	[ほ上]高遠陽だまり物置	平成30年度	同左	108,000	26,019	81,981
	[ほ上]花みずき物置	平成30年度	同左	108,000	26,019	81,981
	[ほ上]のどか物置	平成30年度	同左	108,000	26,019	81,981
	[ほ南]小城の家 建物	平成15年度	同左	4,443,586	3,781,480	662,106
小計(建物)						1,709,131
構築物	[ほ北]西みのわ アスファルト舗装	平成25年度	同左	420,000	416,500	3,500

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	[ほ上]高遠陽だまり 道路拡幅工事	平成30年度	同左	359,640	146,853	212,787
	[ほ上]いずみ アスファルト舗装工事	平成30年度	同左	491,400	200,655	290,745
	[ほ南]テラス (物干場) のどか	平成21年度	同左	507,990	456,636	51,354
	[ほ南]下水本管 小城の家	平成24年度	同左	1,873,200	1,265,498	607,702
	[ほ南]のどか 舗装	平成26年度	同左	696,600	615,330	81,270
小計(構築物)						1,247,358
機械及び装置	[ほ北]ボイラー 朝日ヶ丘	平成22年度	同左	496,650	490,772	5,878
	[ほ南]のどか スプリンクラー	平成25年度	同左	2,765,163	2,765,162	1
	[ほ南]ねむの花 スプリンクラー	平成26年度	同左	4,406,400	1,994,627	2,411,773
	[ほ南]みやのまえ スプリンクラー	平成29年度	同左	7,819,200	4,968,450	2,850,750
	[ほ上]西みのわ スプリンクラー	令和2年度	同左	4,896,100	1,275,025	3,621,075
小計(機械及び装置)						8,889,477
車輛運搬具	[ほ南]トヨタシエンタ (中古) No.7475	平成21年度	同左	1,057,342	1,057,341	1
	[ほ南]ダイハツミラ (中古) No.531	平成22年度	同左	750,858	750,857	1
	[ほ居]スズキエブリイ (中古) No.3847	平成21年度	同左	919,530	919,529	1
	[ほ居]ハイゼットスローパー983	平成25年度	同左	1,300,740	1,300,739	1
小計(車輛運搬具)						4
器具及び備品	[ほ上]浴室ボイラー設備 北大出庄屋	平成19年度	同左	577,500	577,499	1
	[ほ上]IHクッキングヒーター	平成20年度	同左	154,350	154,349	1
	[ほ上]IHクッキングヒーター	平成20年度	同左	152,250	152,249	1
	[ほ上]IHクッキングヒーター	平成21年度	同左	144,743	144,742	1
	[ほ上]冷暖房エアコン 事務所	平成21年度	同左	209,475	209,474	1
	[ほ上]FF暖房機 事務所	平成21年度	同左	171,812	171,811	1
	[ほ上]室内シャッター	平成21年度	同左	126,000	110,449	15,551
	[ほ上]IHクッキングヒーター 朝日ヶ丘	平成22年度	同左	120,068	120,067	1
	[ほ上]自動火災通報装置 のどか	平成19年度	同左	766,500	766,499	1
	[ほ上]自動火災通報装置 小城の家	平成19年度	同左	761,250	761,249	1
	[ほ上]パーテーション II課	平成22年度	同左	264,600	264,599	1
	[ほ上]石油暖房機 II課	平成24年度	同左	134,400	134,399	1
	[ほ上]IHクッキングヒーター 小城の家	平成20年度	同左	321,300	321,299	1
	[ほ上]さやか給湯器取替	平成元年度	同左	280,800	179,757	101,043
小計(器具及び備品)						116,606
権利	[ほ北]水道加入権 高遠陽だまり	平成22年度	同左	528,000	433,356	94,644
	[ほ北]水道加入権 さやか	平成25年度	同左	556,500	341,779	214,721
	[ほ北]水道加入権 いなにし	平成25年度	同左	461,000	285,704	175,296
	[ほ北]水道加入権 いずみ	平成25年度	同左	461,000	285,704	175,296
	[ほ南]水道加入権 ねむの花	平成25年度	同左	126,500	84,750	41,750
	[ほ南]のどかスプリンクラーに伴う負担金	平成25年度	同左	703,500	432,061	271,439
小計(権利)						973,146
施設整備等積立資産	施設整備等積立預金		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	4,146,000		4,146,000
長期前払費用	[ほ北]リサイクル預託金 No.5565	平成22年度	同左	8,640		8,640
	[ほ北]リサイクル預託金 No.694	平成21年度	同左	11,200		11,200
	[ほ南]ダイハツミラ リサイクル預託金	平成22年度	同左	8,640		8,640
	[ほ南]トヨタシエンタ リサイクル預託金	平成21年度	同左	11,200		11,200
小計(長期前払費用)						39,680
その他の固定資産	[ほ上]リビングエアコン いなにしホーム	平成30年度	同左	419,040	303,242	115,798
	[ほ上]みのわホーム トイレ改修工事	平成30年度	同左	621,000	201,100	419,900
	[ほ北]ケアホーム まどか	平成20年度	同左	935,000	934,999	1

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	[ほ北]ケアホーム まどか	平成20年度	同左	8,435,700	8,435,699	1
	[ほ北]いなにし スプリンクラー	平成25年度	同左	2,612,663	2,612,662	1
	[ほ北]さやか スプリンクラー	平成25年度	同左	2,717,662	2,717,661	1
	[ほ北]いずみ スプリンクラー	平成25年度	同左	3,137,662	3,137,661	1
	[ほ北]おおはらハイツ	平成16年度	同左	5,200,766	5,200,765	1
	[ほ北]みっかまちホーム	平成16年度	同左	8,195,200	8,195,199	1
	[ほ北]伊沢屋	平成17年度	同左	8,400,000	8,399,999	1
	[ほ北]新町ホーム	平成18年度	同左	7,808,997	7,808,996	1
	[ほ北]平出ホーム	平成18年度	同左	8,603,952	8,603,951	1
	[ほ北]朝日ヶ丘ホーム	平成21年度	同左	6,058,500	6,508,499	1
	[ほ北]洗濯物干し場 朝日ヶ丘	平成22年度	同左	692,500	603,161	89,339
	[ほ北]カーテン内装 朝日ヶ丘	平成22年度	同左	214,000	213,999	1
	[ほ北]冷蔵庫 朝日ヶ丘	平成22年度	同左	173,250	173,249	1
	[ほ上]伊沢屋施設用自動火災報知設備設置	平成30年度	同左	218,000	118,083	99,917
	[ほ上]自動火災通報装置 北大出庄屋	令和元年度	同左	327,296	129,554	197,742
	[ほ上]自動火災通報装置 平出ホーム	令和元年度	同左	271,602	107,508	164,094
	[ほ上]自動火災通報装置 新町ホーム	令和元年度	同左	366,076	144,903	221,173
	[ほ上]自動火災通報装置 西みのわホーム	令和元年度	同左	460,524	182,289	278,235
	[ほ南]みやのまえ 下水	平成25年	同左	539,800	334,535	205,265
小計(その他の固定資産)						1,791,476
その他の固定資産合計						18,912,878
固定資産合計						198,604,396
資産合計						317,920,665
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	八十二銀行 EB手数料等		同左			35,640
	社会保険料事業主負担分		同左			1,213,519
	職員給与 超過勤務手当他		同左			490,718
	非常勤職員給与(世話人他3/16-3/31給与、通勤手当、特定支援業務手当)		同左			6,235,866
	非常勤職員給与、通勤手当(ヘルパー3/16-3/31)		同左			362,002
	グループホーム 電気料金		同左			828,905
	グループホーム 灯油代		同左			390,148
	グループホーム ガス料金		同左			165,795
	グループホームボイラー修理費		同左			8,250
	グループホーム 水道、下水道料金	738845	同左			738,845
	グループホームし尿汲み取り		同左			4,010
	第一公害プラントとことこさんさん浄化槽管理費		同左			77,000
	事務所 NTT他通信料		同左			99,770
	求人広告料		同左			83,050
	公用車ガソリン代		同左			197,247
	公用車バッテリー		同左			8,778
	公用車ETC利用料		同左			13,100
	イーエスシー アスクル事務消耗品		同左			73,942
	事務所複合機維持費		同左			116,909
	消防用設備点検		同左			256,520
	廃棄物処分料(丸中産業・松岡産業)		同左			6,380
	伊南事務所庁舎管理費		同左			7,000
	利用者用車いす2台		同左			81,800

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
	輪っこハウスコスモスの家 名刺印刷		同左			6,944
	運転経歴証明書・振込手数料		同左			932
	利用者葬儀香典		同左			10,000
	小計(事業未払金)					
その他の未払金 その他の未払金(拠点区分間)	事務局運営費(最終)		同左			1,911,978
	事務局UTMリース料、ほのぼの使用権他		同左			1,455,000
	伊那ゆいま〜る 電気保安料		同左			300,119
	伊那ゆいま〜る 伊北事務所電気料		同左			3,664
	伊那ゆいま〜る 建物償還元金		同左			46,937
	伊那ゆいま〜る 建物償還利息		同左			101,160
	小計(その他の未払金(拠点区分間))					
小計(その他の未払金)						1,911,978
1年以内返済予定設備資金借入金	のどか改修工事		同左			700,847
	みやのまえスプリンクラー工事		同左			686,972
	ねむの花新築工事		同左			1,881,272
	みやのまえ下水道工事		同左			41,696
	さんさん新築工事		同左			2,066,445
	とことこ新築工事		同左			2,145,221
	いなにしホーム新築工事		同左			784,330
	西みのわホームスプリンクラー工事		同左			481,639
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					
職員預り金	社会保険料等		同左			1,950,426
賞与引当金	令和3年度12~3月分					4,069,000
流動負債合計						28,232,896
2 固定負債						
設備資金借入金	いなにしホーム新築工事					2,792,986
	のどか改修工事					1,415,397
	ねむの花新築工事					17,493,109
	さんさん新築工事					23,639,540
	とことこ新築工事					24,540,873
	みやのまえスプリンクラー工事					3,188,765
	西みのわホームスプリンクラー工事					3,460,522
小計(設備資金借入金)						76,531,192
固定負債合計						76,531,192
負債合計						104,764,088
差引純資産						213,156,577

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	伊那ゆいま〜る

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,700,000	3,021,225	678,775	
	その他自主生産事業収入	1,400,000	905,500	494,500	
	受託事業収入	2,300,000	2,115,725	184,275	
	障害福祉サービス等事業収入	78,533,000	69,033,173	9,499,827	
	自立支援給付費収入	77,598,000	68,174,884	9,423,116	
	介護給付費収入	40,084,000	37,546,760	2,537,240	利用者16名
	訓練等給付費収入	37,139,000	30,292,427	6,846,573	利用者25名
	計画相談支援給付費収入	375,000	335,697	39,303	利用者22名
	利用者負担金収入	1,000	421	579	
	特定費用収入	372,000	363,620	8,380	
	その他の事業収入	562,000	494,248	67,752	
	補助金事業収入	400,000	389,511	10,489	特例交付金(4~9月分)
	受託事業収入	122,000	80,711	41,289	タイムケア(3名)
	その他の事業収入	40,000	24,026	15,974	牛乳パックリサイクル
	受取利息配当金収入	2,000	40	1,960	
	その他の収入	1,264,000	1,252,034	11,966	
	受入研修費収入	19,000	18,000	1,000	
	雑収入	1,245,000	1,234,034	10,966	価格高騰助成金 260,000 感染防止助成金 24,000 原油補助金 190,000 小学校助成金 19,294
	事業活動収入計(1)	83,499,000	73,306,472	10,192,528	
支出	人件費支出	55,208,000	51,768,224	3,439,776	
	職員給料支出	23,171,000	19,946,578	3,224,422	正規職員4名
	俸給	14,618,000	12,754,178	1,863,822	
	諸手当	8,553,000	7,192,400	1,360,600	
	非常勤職員給与支出	25,287,000	25,256,959	30,041	非常勤職員8名 パート5名
	法定福利費支出	6,750,000	6,564,687	185,313	
	事業費支出	5,518,000	4,660,107	857,893	
	保健衛生費支出	100,000	13,803	86,197	
	教養娯楽費支出	60,000	28,357	31,643	
	日用品費支出	80,000	24,707	55,293	
	本人支給金支出	30,000	12,560	17,440	生活介護工賃
	水道光熱費支出	2,541,000	2,439,233	101,767	
	燃料費支出	100,000	4,693	95,307	
	消耗器具備品費支出	387,000	338,253	48,747	
	保険料支出	240,000	159,850	80,150	
	教育指導費支出	90,000	20,849	69,151	
	車両費支出	1,470,000	1,266,014	203,986	
	雑支出	420,000	351,788	68,212	
	事務費支出	6,789,000	4,262,731	2,526,269	
	福利厚生費支出	442,000	186,800	255,200	
	旅費交通費支出	200,000	29,450	170,550	
	研修研究費支出	447,000	341,700	105,300	コーディネータ1名
	事務消耗品費支出	250,000	175,080	74,920	
	修繕費支出	193,000	142,200	50,800	
	通信運搬費支出	254,000	202,343	51,657	
	会議費支出	20,000	1,300	18,700	
	業務委託費支出	300,000	148,995	151,005	
	手数料支出	350,000	171,125	178,875	
	保険料支出	711,000	558,464	152,536	
	貸借料支出	2,142,000	1,723,933	418,067	
	租税公課支出	400,000	171,537	228,463	
	保守料支出	900,000	379,754	520,246	
	諸会費支出	50,000	30,050	19,950	
雑支出	130,000		130,000		
就労支援事業支出	3,700,000	3,021,225	678,775		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	就労支援事業販売原価支出	3,300,000	2,696,608	603,392	
	就労支援事業製造原価支出	2,600,000	2,150,288	449,712	
	就労支援事業仕入支出	700,000	546,320	153,680	
	就労支援事業販管費支出	400,000	324,617	75,383	
	その他自主生産事業支出	200,000	194,161	5,839	
	受託事業支出	200,000	130,456	69,544	
	支払利息支出	360,000	348,547	11,453	
	事業活動支出計 (2)	71,575,000	64,060,834	7,514,166	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,924,000	9,245,638	2,678,362	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	11,000	9,320	1,680	
	車輛運搬具売却収入	2,000	1,100	900	
	その他の固定資産売却収入	9,000	8,220	780	
	施設整備等収入計 (4)	11,000	9,320	1,680	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,744,000	6,744,000		WAM償還分	
施設整備等支出計 (5)	6,744,000	6,744,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,733,000	△6,734,680	1,680		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,277,000	1,276,653	347	ほっと上伊那より
	その他の活動による収入	9,000		9,000	
	その他の活動による収入	9,000		9,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,286,000	1,276,653	9,347	
支出					
拠点区分間長期借入金返済支出	2,480,000		2,480,000		
拠点区分間繰入金支出	3,779,000	3,250,608	528,392	福祉医療機構 1,068,000 全事協退職年金 199,440 退職積立金 531,168 事務局運営費 1,452,000	
その他の活動による支出	2,000	661	1,339		
その他の活動による支出	2,000	661	1,339		
その他の活動支出計 (8)	6,261,000	3,251,269	3,009,731		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,975,000	△1,974,616	△3,000,384		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	216,000	536,342	△320,342		
前期末支払資金残高 (12)	10,596,000	10,596,127	△127		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,812,000	11,132,469	△320,469		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	伊那ゆいまゝる

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	伊那ゆい生活介護	伊那ゆい就労継続支援 B型	伊那ゆい特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入						
就労支援事業収入		3,021,225		3,021,225		3,021,225
その他自主生産事業収入		905,500		905,500		905,500
受託事業収入		2,115,725		2,115,725		2,115,725
障害福祉サービス等事業収入	38,084,791	30,612,685	335,697	69,033,173		69,033,173
自立支援給付費収入	37,546,760	30,292,427	335,697	68,174,884		68,174,884
介護給付費収入	37,546,760			37,546,760		37,546,760
訓練等給付費収入		30,292,427		30,292,427		30,292,427
計画相談支援給付費収入			335,697	335,697		335,697
利用者負担金収入	421			421		421
特定費用収入	275,200	88,420		363,620		363,620
その他の事業収入	262,410	231,838		494,248		494,248
補助金事業収入	193,584	195,927		389,511		389,511
受託事業収入	44,800	35,911		80,711		80,711
その他の事業収入	24,026			24,026		24,026
受取利息配当金収入	19	21		40		40
その他の収入	350,494	881,540	20,000	1,252,034		1,252,034
受入研修費収入	7,200	10,800		18,000		18,000
雑収入	343,294	870,740	20,000	1,234,034		1,234,034
事業活動収入計(1)	38,435,304	34,515,471	355,697	73,306,472		73,306,472
支出						
人件費支出	26,188,752	25,223,775	355,697	51,768,224		51,768,224
職員給料支出	10,275,432	9,315,449	355,697	19,946,578		19,946,578
俸給	6,637,800	5,760,681	355,697	12,754,178		12,754,178
諸手当	3,637,632	3,554,768		7,192,400		7,192,400
非常勤職員給与支出	12,779,763	12,477,196		25,256,959		25,256,959
法定福利費支出	3,133,557	3,431,130		6,564,687		6,564,687
事業費支出	2,933,381	1,726,726		4,660,107		4,660,107
保健衛生費支出	6,901	6,902		13,803		13,803
教養娯楽費支出	14,838	13,519		28,357		28,357
日用品費支出	12,353	12,354		24,707		24,707
本人支給金支出	12,560			12,560		12,560
水道光熱費支出	1,489,936	949,297		2,439,233		2,439,233
燃料費支出	1,854	2,839		4,693		4,693
消耗器具備品費支出	186,202	152,051		338,253		338,253
保険料支出	81,720	78,130		159,850		159,850
教育指導費支出	20,849			20,849		20,849
車輛費支出	769,620	496,394		1,266,014		1,266,014
雑支出	336,548	15,240		351,788		351,788
事務費支出	1,893,288	2,369,443		4,262,731		4,262,731
福利厚生費支出	87,201	99,599		186,800		186,800
旅費交通費支出		29,450		29,450		29,450
研修研究費支出	11,000	330,700		341,700		341,700
事務消耗品費支出	94,152	80,928		175,080		175,080
修繕費支出	142,200			142,200		142,200
通信運搬費支出	103,216	99,127		202,343		202,343
会議費支出	650	650		1,300		1,300
業務委託費支出	74,497	74,498		148,995		148,995
手数料支出	73,182	97,943		171,125		171,125
保険料支出	210,062	348,402		558,464		558,464
賃借料支出	899,732	824,201		1,723,933		1,723,933
租税公課支出		171,537		171,537		171,537
保守料支出	189,871	189,883		379,754		379,754

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	伊那ゆい生活介護	伊那ゆい就労継続支援 B型	伊那ゆい特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費支出	7,525	22,525		30,050		30,050
就労支援事業支出		3,021,225		3,021,225		3,021,225
就労支援事業販売原価支出		2,696,608		2,696,608		2,696,608
就労支援事業製造原価支出		2,150,288		2,150,288		2,150,288
就労支援事業仕入支出		546,320		546,320		546,320
就労支援事業販管費支出		324,617		324,617		324,617
その他自主生産事業支出		194,161		194,161		194,161
受託事業支出		130,456		130,456		130,456
支払利息支出	348,547			348,547		348,547
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,363,968	32,341,169	355,697	64,060,834		64,060,834
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,071,336	2,174,302		9,245,638		9,245,638
固定資産売却収入		9,320		9,320		9,320
車両運搬具売却収入		1,100		1,100		1,100
その他の固定資産売却収入		8,220		8,220		8,220
施設整備等収入計(4)		9,320		9,320		9,320
設備資金借入金元金償還支出	6,744,000			6,744,000		6,744,000
施設整備等支出計(5)	6,744,000			6,744,000		6,744,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,744,000	9,320		△6,734,680		△6,734,680
拠点区分間繰入金収入	1,276,653			1,276,653		1,276,653
その他の活動収入計(7)	1,276,653			1,276,653		1,276,653
拠点区分間繰入金支出	1,622,896	1,627,712		3,250,608		3,250,608
その他の活動による支出	331	330		661		661
その他の活動による支出	331	330		661		661
その他の活動支出計(8)	1,623,227	1,628,042		3,251,269		3,251,269
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△346,574	△1,628,042		△1,974,616		△1,974,616
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,238	555,580		536,342		536,342
前期未支払資金残高(12)	5,482,430	5,113,697		10,596,127		10,596,127
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,463,192	5,669,277		11,132,469		11,132,469

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	伊那ゆいま〜る

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	3,021,225	3,648,349	△627,124	
	その他自主生産事業収益	905,500	1,230,850	△325,350	
	受託事業収益	2,115,725	2,417,499	△301,774	
	障害福祉サービス等事業収益	69,033,173	63,025,642	6,007,531	
	自立支援給付費収益	68,174,884	62,434,890	5,739,994	
	介護給付費収益	37,546,760	31,749,107	5,797,653	
	訓練等給付費収益	30,292,427	30,225,922	66,505	
	計画相談支援給付費収益	335,697	459,861	△124,164	
	利用者負担金収益	421	13,386	△12,965	
	特定費用収益	363,620	361,736	1,884	
	その他の事業収益	494,248	215,630	278,618	
	補助金事業収益	389,511	121,263	268,248	
	受託事業収益	80,711	78,320	2,391	
その他の事業収益	24,026	16,047	7,979		
サービス活動収益計(1)		72,054,398	66,673,991	5,380,407	
費用	人件費	51,816,224	50,805,746	1,010,478	
	職員給料	18,647,578	19,100,053	△452,475	
	俸給	12,754,178	12,547,686	206,492	
	諸手当	5,893,400	6,552,367	△658,967	
	賞与引当金繰入	1,347,000	1,299,000	48,000	
	非常勤職員給与	25,256,959	23,159,966	2,096,993	
	派遣職員費		538,739	△538,739	
	法定福利費	6,564,687	6,707,988	△143,301	
	事業費	4,660,107	3,833,982	826,125	
	保健衛生費	13,803	28,356	△14,553	
	教養娯楽費	28,357	990	27,367	
	日用品費	24,707	26,652	△1,945	
	本人支給金	12,560	11,300	1,260	
	水道光熱費	2,439,233	1,761,390	677,843	
	燃料費	4,693	2,307	2,386	
	消耗器具備品費	338,253	329,472	8,781	
	保険料	159,850	156,260	3,590	
	教育指導費	20,849	30,076	△9,227	
	車輛費	1,266,014	1,118,175	147,839	
	雑費	351,788	369,004	△17,216	
	事務費	4,262,731	4,771,215	△508,484	
	福利厚生費	186,800	285,442	△98,642	
	旅費交通費	29,450		29,450	
	研修研究費	341,700	37,000	304,700	
	事務消耗品費	175,080	115,207	59,873	
	修繕費	142,200	54,120	88,080	
	通信運搬費	202,343	230,709	△28,366	
	会議費	1,300		1,300	
	業務委託費	148,995	381,384	△232,389	
	手数料	171,125	149,575	21,550	
	保険料	558,464	565,914	△7,450	
	賃借料	1,723,933	1,762,849	△38,916	
	租税公課	171,537	782,146	△610,609	
保守料	379,754	347,872	31,882		
諸会費	30,050	29,450	600		
雑費		29,547	△29,547		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	就労支援事業費用	3,021,225	3,648,349	△627,124	
	就労支援事業販売原価	2,696,608	2,611,835	84,773	
	当期就労支援事業製造原価	2,150,288	2,006,520	143,768	
	当期就労支援事業仕入高	546,320	605,315	△58,995	
	就労支援事業販管費	324,617	1,036,514	△711,897	
	その他自主生産事業費	194,161	165,331	28,830	
	受託事業費	130,456	871,183	△740,727	
	減価償却費	15,019,176	15,019,176		
	サービス活動費用計(2)	78,779,463	78,078,468	700,995	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,725,065	△11,404,477	4,679,412	
サ ー ビ ス 活 動	収 受取利息配当金収益	40	72	△32	
	益 その他のサービス活動外収益	1,252,034	292,870	959,164	
	受入研修費収益	18,000	25,800	△7,800	
	雑収益	1,234,034	267,070	966,964	
	サービス活動外収益計(4)	1,252,074	292,942	959,132	
外 増 減 の 部	費 支払利息	348,547	353,110	△4,563	
	用 その他のサービス活動外費用	661		661	
	雑損失	661		661	
	サービス活動外費用計(5)	349,208	353,110	△3,902	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	902,866	△60,168	963,034	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,822,199	△11,464,645	5,642,446	
特 別 増 減 の 部	収 固定資産売却益	1,099		1,099	
	益 車輛運搬具売却益	1,099		1,099	
	拠点区分間繰入金収益	1,276,653	914,235	362,418	
	特別収益計(8)	1,277,752	914,235	363,517	
費 用	拠点区分間繰入金費用	3,250,608	3,299,892	△49,284	
	特別費用計(9)	3,250,608	3,299,892	△49,284	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,972,856	△2,385,657	412,801	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,795,055	△13,850,302	6,055,247	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△7,795,055	△13,850,302	6,055,247	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(15)	168,261,131	182,111,433	△13,850,302	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	160,466,076	168,261,131	△7,795,055	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	貸付原資積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	工賃変動額積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	貸付原資積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	工賃変動額積立金積立額				
設備等整備積立金積立額					
建設積立金積立額					

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	160,466,076	168,261,131	△7,795,055	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	伊那ゆいまゐる

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	伊那ゆい生活介護	伊那ゆい就労継続支援B型	伊那ゆい特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益				3,021,225		3,021,225
就労支援事業収益		3,021,225		3,021,225		3,021,225
その他自主生産事業収益		905,500		905,500		905,500
受託事業収益		2,115,725		2,115,725		2,115,725
障害福祉サービス等事業収益	38,084,791	30,612,685	335,697	69,033,173		69,033,173
自立支援給付費収益	37,546,760	30,292,427	335,697	68,174,884		68,174,884
介護給付費収益	37,546,760			37,546,760		37,546,760
訓練等給付費収益		30,292,427		30,292,427		30,292,427
計画相談支援給付費収益			335,697	335,697		335,697
利用者負担金収益	421			421		421
特定費用収益	275,200	88,420		363,620		363,620
その他の事業収益	262,410	231,838		494,248		494,248
補助金事業収益	193,584	195,927		389,511		389,511
受託事業収益	44,800	35,911		80,711		80,711
その他の事業収益	24,026			24,026		24,026
サービス活動収益計(1)	38,084,791	33,633,910	335,697	72,054,398		72,054,398
費用				51,816,224		51,816,224
人件費	26,202,752	25,257,775	355,697	51,816,224		51,816,224
職員給料	9,709,432	8,582,449	355,697	18,647,578		18,647,578
俸給	6,637,800	5,760,681	355,697	12,754,178		12,754,178
諸手当	3,071,632	2,821,768		5,893,400		5,893,400
賞与引当金繰入	580,000	767,000		1,347,000		1,347,000
非常勤職員給与	12,779,763	12,477,196		25,256,959		25,256,959
法定福利費	3,133,557	3,431,130		6,564,687		6,564,687
事業費	2,933,381	1,726,726		4,660,107		4,660,107
保健衛生費	6,901	6,902		13,803		13,803
教養娯楽費	14,838	13,519		28,357		28,357
日用品費	12,353	12,354		24,707		24,707
本人支給金	12,560			12,560		12,560
水道光熱費	1,489,936	949,297		2,439,233		2,439,233
燃料費	1,854	2,839		4,693		4,693
消耗器具備品費	186,202	152,051		338,253		338,253
保険料	81,720	78,130		159,850		159,850
教育指導費	20,849			20,849		20,849
車両費	769,620	496,394		1,266,014		1,266,014
雑費	336,548	15,240		351,788		351,788
事務費	1,893,288	2,369,443		4,262,731		4,262,731
福利厚生費	87,201	99,599		186,800		186,800
旅費交通費		29,450		29,450		29,450
研修研究費	11,000	330,700		341,700		341,700
事務消耗品費	94,152	80,928		175,080		175,080
修繕費	142,200			142,200		142,200
通信運搬費	103,216	99,127		202,343		202,343
会議費	650	650		1,300		1,300
業務委託費	74,497	74,498		148,995		148,995
手数料	73,182	97,943		171,125		171,125
保険料	210,062	348,402		558,464		558,464
賃借料	899,732	824,201		1,723,933		1,723,933
租税公課		171,537		171,537		171,537
保守料	189,871	189,883		379,754		379,754

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	伊那ゆい生活介護	伊那ゆい就労継続支援B型	伊那ゆい特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費	7,525	22,525		30,050		30,050
就労支援事業費用		3,021,225		3,021,225		3,021,225
就労支援事業販売原価		2,696,608		2,696,608		2,696,608
当期就労支援事業製造原価		2,150,288		2,150,288		2,150,288
当期就労支援事業仕入高		546,320		546,320		546,320
就労支援事業販管費		324,617		324,617		324,617
その他自主生産事業費		194,161		194,161		194,161
受託事業費		130,456		130,456		130,456
減価償却費	14,976,391	42,785		15,019,176		15,019,176
	46,005,812	32,417,954	355,697	78,779,463		78,779,463
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,921,021	1,215,956	△20,000	△6,725,065		△6,725,065
受取利息配当金収益	19	21		40		40
その他のサービス活動外収益	350,494	881,540	20,000	1,252,034		1,252,034
受入研修費収益	7,200	10,800		18,000		18,000
雑収益	343,294	870,740	20,000	1,234,034		1,234,034
サービス活動外収益計(4)	350,513	881,561	20,000	1,252,074		1,252,074
支払利息	348,547			348,547		348,547
その他のサービス活動外費用	331	330		661		661
雑損失	331	330		661		661
サービス活動外費用計(5)	348,878	330		349,208		349,208
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,635	881,231	20,000	902,866		902,866
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,919,386	2,097,187		△5,822,199		△5,822,199
特別増減						
固定資産売却益		1,099		1,099		1,099
車輻運搬搬具売却益		1,099		1,099		1,099
拠点区分間繰入金収益	1,276,653			1,276,653		1,276,653
特別収益計(8)	1,276,653			1,277,752		1,277,752
費用						
拠点区分間繰入金費用	1,622,896	1,627,712		3,250,608		3,250,608
特別費用計(9)	1,622,896	1,627,712		3,250,608		3,250,608
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△346,243	△1,626,613		△1,972,856		△1,972,856
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,265,629	470,574		△7,795,055		△7,795,055
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△8,265,629	470,574		△7,795,055		△7,795,055
前期繰越活動増減差額(15)	164,677,508	3,583,623		168,261,131		168,261,131
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	156,411,879	4,054,197		160,466,076		160,466,076
基本金取崩額(17)						
その他の積立金取崩額(18)						
貸付原資積立金取崩額						
人件費積立金取崩額						
施設整備等積立金取崩額						
その他の積立金取崩額						
工賃変動額積立金取崩額						
設備等整備積立金取崩額						
その他の積立金積立額(19)						
貸付原資積立金積立額						
人件費積立金積立額						
施設整備等積立金積立額						

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	伊那ゆい、生活介護	伊那ゆい、就労継続支援B型	伊那ゆい、特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の積立金積立額						
工賃変動額積立金積立額						
設備等整備積立金積立額						
建設積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	156,411,879	4,054,197		160,466,076		160,466,076

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	伊那ゆいま〜る

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	14,544,106	13,914,541	629,565	14,475,637	641,223
現金預金	1,601,395	3,405,060	△1,803,665	2,916,671	△57,343
預金	1,601,395	3,405,060	△1,803,665	288,455	82,455
事業未収金	12,785,852	10,312,424	2,473,428	288,455	82,455
未収金	156,859	149,227	7,632	6,744,000	500,000
未収金(拠点区分間)	156,859	149,227	7,632	2,973,000	2,473,000
立替金		47,830	△47,830	20,350	20,350
立替金		47,830	△47,830	186,161	47,761
固定資産	281,463,107	296,490,504	△15,027,397	1,347,000	48,000
基本財産	269,745,046	283,074,204	△13,329,158	121,065,500	△7,244,000
土地	48,650,000	48,650,000		114,086,000	△6,744,000
建物	221,095,046	234,424,204	△13,329,158	6,979,500	△500,000
その他の固定資産	11,718,061	13,416,300	△1,698,239	135,541,137	△6,602,777
構築物	9,554,835	10,769,248	△1,214,413	160,466,076	△7,795,055
車輜運搬具	4	5	△1	△7,795,055	6,055,247
器具及び備品	1,807,976	2,258,302	△450,326		
権利	318,316	343,595	△25,279		
長期前払費用	36,930	45,150	△8,220	160,466,076	△7,795,055
資産の部合計	296,007,213	310,405,045	△14,397,832	296,007,213	△14,397,832
勘定科目					
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金(拠点区分間)					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
預り金					
職員預り金					
賞与引当金					
固定負債					
設備資金借入金					
拠点区分間長期借入金					
負債の部合計					
純資産の部					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
(2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 伊那ゆいま～る拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
土地	48,650,000			48,650,000
建物	234,424,204		13,329,158	221,095,046
合計	283,074,204		13,329,158	269,745,046

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

計算書類に対する注記

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。

伊那ゆいま～る建物（基本財産）	12,830,000 円
計	12,830,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

伊那ゆいま～る設備資金借入金	132,300,000 円
計	132,300,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	248,864,124	27,769,078	221,095,046
土地	48,650,000		48,650,000
構築物	12,084,861	2,530,026	9,554,835
車輛運搬具	6,805,832	6,805,828	4
器具及び備品	2,968,682	1,160,706	1,807,976
権利	377,300	58,984	318,316
合計	319,750,799	38,324,622	281,426,177

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,785,852		12,785,852
未収金（拠点区分間）	156,859		156,859
合計	12,942,711		12,942,711

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	伊那ゆいま〜る

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						1,601,395
預金	八十二銀行 伊那北支店 (普) NO. 363802		運転資金として			1,352,335
	上伊那農業協同組合 本所 (普) NO. 41889		運転資金として			249,060
小計(預金)						1,601,395
小計(現金預金)						1,601,395
事業未収金	2.3月分介護給付費等					6,960,800
	2.3月分訓練給付費等					5,085,884
	2.3月分相談支援給付費					82,555
	利用者ガソリン代					8,440
	利用者入浴料					26,400
	タイムケア					11,953
	合庁清掃受託作業収入					7,080
	ほっとジョイバン販売収入					9,546
	トーマツ受託作業収入					6,823
	スワニー受託作業収入					5,600
	福井帝通受託作業収入					7,245
	たきざわ製作所受託作業収入					20,118
	伊那養護学校実習謝礼金					18,000
	読売センター自主製品販売収入					800
	あじーな自主製品販売収入					4,200
	室岡さん作品収入					400
	テラスみのわ自主製品販売収入					5,400
	コロナ感染症補助金					24,000
	特定求職者開発					500,000
	処遇改善調整分					608
小計(事業未収金)						12,785,852
未収金						156,859
未収金 (拠点区分間)	ほっと上伊那請求分					156,859
小計(未収金)						156,859
流動資産合計						14,544,106
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	[伊ゆ]伊那ゆいま〜る 土地	令和2年度		48,650,000		48,650,000
建物	[伊ゆ]ゆいま〜る 建物	令和2年度		159,329,921	13,941,366	145,388,555
	[伊ゆ]電気設備	令和2年度		78,525,403	10,960,837	67,564,566
	[伊ゆ]スプリンクラー設備	令和2年度		11,008,800	2,866,875	8,141,925
小計(建物)						221,095,046
基本財産合計						269,745,046
(2) その他の固定資産						
構築物	[伊ゆ]アスファルト舗装	令和2年度		9,763,474	2,034,056	7,729,418
	[伊ゆ]プレハブ	令和2年度		137,885	41,077	96,808
	[伊ゆ]フェンス	令和2年度		1,353,166	281,908	1,071,258
	[伊ゆ]屋外作業場	令和2年度		830,336	172,985	657,351
小計(構築物)						9,554,835
車輛運搬具	[伊ゆ]ホンダステップワゴン213	平成23年度	送迎用	2,032,000	2,031,999	1
	[伊ゆ]ダイハツハイゼット5963	平成22年度	送迎用	911,780	911,779	1

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	[伊ゆ]トヨタノア982	平成23年度	送迎用	2,192,052	2,192,051	1
	[伊ゆ]スズキエブリィ728	平成23年度	送迎用	1,670,000	1,669,999	1
小計(車輛運搬具)						4
器具及び備品	[伊ゆ]ショーケース	令和2年度		110,000	28,645	81,355
	[伊ゆ]プロジェクター	令和2年度		106,700	44,458	62,242
	[伊ゆ]リフト	令和2年度		2,230,250	775,939	1,454,311
	[伊ゆ]シュレッダー	平成21年度	障がい者通所施設等に使用している	10,532	10,531	1
	[伊ゆ]液晶テレビ	平成21年度	障がい者通所施設等に使用している	106,000	105,999	1
	[伊ゆ]液晶テレビ	平成21年度	障がい者通所施設等に使用している	106,000	105,999	1
	[伊ゆ]ミシン	令和2年度		123,200	36,702	86,498
	[伊ゆ]ミシン	令和2年度		176,000	52,433	123,567
小計(器具及び備品)						1,807,976
権利	[伊ゆ]水道加入権	令和2年度		377,300	58,984	318,316
長期前払費用	[伊ゆ]ホンダステップワゴン213	平成23年度		14,290		14,290
	[伊ゆ]トヨタノア982	平成23年度		12,630		12,630
	[伊ゆ]スズキエブリィ728	平成23年度		10,010		10,010
小計(長期前払費用)						36,930
その他の固定資産合計						11,718,061
固定資産合計						281,463,107
資産合計						296,007,213
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者生活工賃					8,360
	利用者工賃					166,120
	利用者年度末一時金					720,737
	職員3/31までの給与					652,479
	計画相談人件費					82,555
	職員3月分超過勤務手当					37,244
	職員4月～9月まで超過手当					1,318
	職員ベースアップ加算調整分					134,198
	八十二銀行 振込手数料					9,405
	八十二銀行 インターネットバンク					2,200
	㈱イーエスシー					2,305
	㈱小椋					733
	三菱キャピタルオートリース㈱メンテナンス料					115,390
	水道代					81,261
	伊那燃料㈱ガス代					30,800
	読売センター場所代					144
	あじーな 場所代他					844
	テラスみのわ 場所代他					1,085
	日立キャピタルオートリース ガソリン代					89,217
	食事提供加算					335,600
㈱丸中産業 ごみ処理費用					13,420	
社会保険事業主負担分					418,806	
ツタヤ					1,100	
高速代					11,350	
小計(事業未払金)						2,916,671
その他の未払金						288,455

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
その他の未払金（拠点区分間）	令和4年度事務局運営費負担分					288,455
小計(その他の未払金)						288,455
1年以内返済予定設備資金借入金			WAM償還分			6,744,000
1年以内返済予定拠点区分間借入金						2,973,000
預り金						20,350
職員預り金			職員給与にかかる住民税			186,161
賞与引当金	令和4年度12月～3月分					1,347,000
流動負債合計						14,475,637
2 固定負債						
設備資金借入金						114,086,000
拠点区分間長期借入金			伊那ゆいま～る改修工事に伴う借入金			6,979,500
固定負債合計						121,065,500
負債合計						135,541,137
差引純資産						160,466,076

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほっとジョイブ

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	17,526,000	17,477,279	48,721	
	食品加工・販売事業収入	15,690,000	15,666,595	23,405	
	受託事業収入	1,750,000	1,724,884	25,116	
	その他事業収入	86,000	85,800	200	就B しめ縄飾り売上
	障害福祉サービス等事業収入	70,743,000	68,954,388	1,788,612	
	自立支援給付費収入	68,618,000	67,177,810	1,440,190	
	介護給付費収入	30,642,000	29,605,970	1,036,030	
	訓練等給付費収入	37,213,000	36,809,600	403,400	
	計画相談支援給付費収入	763,000	762,240	760	
	特定費用収入	1,318,000	1,002,787	315,213	送迎・入浴料等
	その他の事業収入	807,000	773,791	33,209	生活 受託収入
	補助金事業収入	379,000	377,659	1,341	特例交付金
	受託事業収入	298,000	273,345	24,655	生活 受託収入
	その他の事業収入	130,000	122,787	7,213	生活 自主収入
	受取利息配当金収入	1,000	95	905	
	その他の収入	899,000	819,223	79,777	
	受入研修費収入	23,000	23,000		現場実習謝礼
	利用者等外給食費収入	88,000	8,926	79,074	職員 賄い費収入
	雑収入	788,000	787,297	703	新型コロナ助成金等
事業活動収入計(1)		89,169,000	87,250,985	1,918,015	
支出	人件費支出	56,961,000	56,455,915	505,085	
	職員給料支出	24,148,000	23,955,948	192,052	正職員 6名
	俸給	14,741,000	14,590,595	150,405	
	諸手当	9,407,000	9,365,353	41,647	
	非常勤職員給与支出	25,577,000	25,319,263	257,737	非常勤・看護師 非常勤職員 10名 パート職員 3名 (看護師含)
	法定福利費支出	7,236,000	7,180,704	55,296	社会保険・労働保険
	事業費支出	5,571,000	5,465,002	105,998	
	給食費支出	40,000	5,367	34,633	短期入所食材費
	保健衛生費支出	100,000	99,111	889	保菌検査・感染症対策
	教養娯楽費支出	46,000	45,045	955	所内行事費用等
	日用品費支出	30,000	29,172	828	トイレットペーパー
	本人支給金支出	225,000	222,742	2,258	
	水道光熱費支出	1,769,000	1,734,466	34,534	
	燃料費支出	3,000	1,078	1,922	草刈り機混合燃料
	消耗器具備品費支出	166,000	157,624	8,376	洗剤・ゴミ袋等
	保険料支出	213,000	212,350	650	傷害保険料
	教育指導費支出	59,000	57,350	1,650	マルシェ材料費等
	車輛費支出	2,920,000	2,900,697	19,303	公用車燃料・整備費
	事務費支出	5,770,000	5,700,970	69,030	
	福利厚生費支出	247,000	244,887	2,113	健康診断料等
	旅費交通費支出	10,000	8,480	1,520	
	研修研究費支出	20,000	16,154	3,846	
	事務消耗品費支出	113,000	106,139	6,861	コピー用紙・文房具等
	修繕費支出	35,000	33,561	1,439	配管修繕工事
	通信運搬費支出	188,000	186,578	1,422	電話・切手代等
	広報費支出	85,000	79,320	5,680	職員募集広告等
	業務委託費支出	590,000	582,380	7,620	セコム・廃棄物等
	手数料支出	201,000	190,508	10,492	振込手数料等
	保険料支出	1,420,000	1,409,110	10,890	火災・賠償・自動車
	賃借料支出	2,535,000	2,529,823	5,177	公用車・事務機器
	土地・建物賃借料支出	6,000	5,840	160	占有料
	租税公課支出	13,000	7,300	5,700	生活 R3消費税
	保守料支出	245,000	242,440	2,560	消防設備点検代等
	雑支出	62,000	58,450	3,550	謝礼等
	就労支援事業支出	17,526,000	17,523,028	2,972	
	就労支援事業販売原価支出	16,151,000	16,148,255	2,745	
	就労支援事業製造原価支出	16,151,000	16,148,255	2,745	
就労支援事業販管費支出	1,375,000	1,374,773	227		
食品加工・販売事業支出	1,375,000	1,374,773	227		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	88,000	8,917	79,083	
	利用者等外給食費支出	88,000	8,917	79,083	職員 賄い費徴収
	事業活動支出計(2)	85,916,000	85,153,832	762,168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,253,000	2,097,153	1,155,847	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	拠点区分間長期借入金収入	4,309,000	4,309,000		R4 長期借入金
	その他の活動収入計(7)	4,309,000	4,309,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,161,000	1,161,000		R1年分 357,500 R1年分 450,000 R2年分 353,500
	拠点区分間繰入金支出	4,561,000	4,145,889	415,111	WAM退職共済掛金 1,780,000 全事協退職年金 224,985 退職積立金 689,904 事務局運営費 1,451,000
	その他の活動による支出	3,000	985	2,015	
	その他の活動による支出	3,000	985	2,015	R2緊急包括消費税返
その他の活動支出計(8)	5,725,000	5,307,874	417,126		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,416,000	△998,874	△417,126		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,837,000	1,098,279	738,721	
	前期末支払資金残高(12)	15,872,000	15,872,873	△873	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,709,000	16,971,152	737,848	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほっとジョイブ

資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	ほっとジョイブ生活介護	ほっとジョイブ就労継続支援B型	ほっとジョイブ短期入所事業	ほっとジョイブ特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入							
就労支援事業収入		17,477,279			17,477,279		17,477,279
食品加工・販売事業収入		15,666,595			15,666,595		15,666,595
受託事業収入		1,724,884			1,724,884		1,724,884
その他事業収入		85,800			85,800		85,800
障害福祉サービス等事業収入	30,556,239	37,501,629	134,280	762,240	68,954,388		68,954,388
自立支援給付費収入	29,483,420	36,809,600	122,550	762,240	67,177,810		67,177,810
介護給付費収入	29,483,420		122,550		29,605,970		29,605,970
訓練等給付費収入		36,809,600			36,809,600		36,809,600
計画相談支援給付費収入				762,240	762,240		762,240
特定費用収入	534,308	458,063	10,416		1,002,787		1,002,787
その他の事業収入	538,511	233,966	1,314		773,791		773,791
補助金事業収入	142,379	233,966	1,314		377,659		377,659
受託事業収入	273,345				273,345		273,345
その他の事業収入	122,787				122,787		122,787
受取利息配当金収入		95			95		95
その他の収入	397,454	290,843	110,926	20,000	819,223		819,223
受入研修費収入		23,000			23,000		23,000
利用者等外給食費収入			8,926		8,926		8,926
雑収入	397,454	267,843	102,000	20,000	787,297		787,297
事業活動収入計(1)	30,953,693	55,269,846	245,206	782,240	87,250,985		87,250,985
人件費支出	26,999,921	28,531,359	295,155	629,480	56,455,915		56,455,915
職員給料支出	9,209,116	13,883,533	233,819	629,480	23,955,948		23,955,948
俸給	5,470,320	8,271,795	219,000	629,480	14,590,595		14,590,595
諸手当	3,738,796	5,611,738	14,819		9,365,353		9,365,353
非常勤職員給与支出	14,190,109	11,067,818	61,336		25,319,263		25,319,263
法定福利費支出	3,600,696	3,580,008			7,180,704		7,180,704
事業費支出	2,055,503	3,394,501	14,998		5,465,002		5,465,002
給食費支出			5,367		5,367		5,367
保健衛生費支出	34,301	64,810			99,111		99,111
教養娯楽費支出	18,172	26,873			45,045		45,045
日用品費支出	11,669	17,503			29,172		29,172
本人支給金支出	222,742				222,742		222,742
水道光熱費支出	113,283	1,616,591	4,592		1,734,466		1,734,466
燃料費支出		1,078			1,078		1,078
消耗器具備品費支出	75,599	76,986	5,039		157,624		157,624
保険料支出	86,380	125,970			212,350		212,350
教育指導費支出	43,012	14,338			57,350		57,350
車輛費支出	1,450,345	1,450,352			2,900,697		2,900,697
事務費支出	2,220,496	3,480,474			5,700,970		5,700,970
福利厚生費支出	125,172	119,715			244,887		244,887
旅費交通費支出	4,520	3,960			8,480		8,480
研修研究費支出	2,500	13,654			16,154		16,154
事務消耗品費支出	42,543	63,596			106,139		106,139
修繕費支出		33,561			33,561		33,561
通信運搬費支出	30,176	156,402			186,578		186,578
広報費支出		79,320			79,320		79,320
業務委託費支出	182,952	399,428			582,380		582,380
手数料支出	60,279	130,229			190,508		190,508
保険料支出	563,644	845,466			1,409,110		1,409,110
賃借料支出	1,095,234	1,434,589			2,529,823		2,529,823
土地・建物賃借料支出		5,840			5,840		5,840
支出							

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほっとジョイブ

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 就労支援事業収益	17,477,279	17,764,539	△287,260	
	食品加工・販売事業収益	15,666,595	15,802,184	△135,589	
	受託事業収益	1,724,884	1,892,355	△167,471	
	その他事業収益	85,800	70,000	15,800	
	障害福祉サービス等事業収益	68,954,388	67,956,439	997,949	
	自立支援給付費収益	67,177,810	66,750,707	427,103	
	介護給付費収益	29,605,970	30,456,970	△851,000	
	訓練等給付費収益	36,809,600	35,687,977	1,121,623	
	計画相談支援給付費収益	762,240	605,760	156,480	
	特定費用収益	1,002,787	620,278	382,509	
	その他の事業収益	773,791	585,454	188,337	
	補助金事業収益	377,659	133,829	243,830	
	受託事業収益	273,345		273,345	
	その他の事業収益	122,787	451,625	△328,838	
サービス活動収益計(1)		86,431,667	85,720,978	710,689	
費 用	人件費	56,555,915	57,792,949	△1,237,034	
	職員給料	22,619,948	26,757,146	△4,137,198	
	俸給	14,590,595	18,597,250	△4,006,655	
	諸手当	8,029,353	8,159,896	△130,543	
	賞与引当金繰入	1,436,000	1,336,000	100,000	
	非常勤職員給与	25,319,263	21,919,493	3,399,770	
	派遣職員費		409,978	△409,978	
	法定福利費	7,180,704	7,370,332	△189,628	
	事業費	5,465,002	4,804,118	660,884	
	給食費	5,367	12,097	△6,730	
	保健衛生費	99,111	104,851	△5,740	
	教養娯楽費	45,045	58,363	△13,318	
	日用品費	29,172	31,707	△2,535	
	本人支給金	222,742	309,618	△86,876	
	水道光熱費	1,734,466	1,267,155	467,311	
	燃料費	1,078	1,408	△330	
	消耗器具備品費	157,624	145,835	11,789	
	保険料	212,350	201,300	11,050	
	教育指導費	57,350	71,368	△14,018	
	車輛費	2,900,697	2,600,416	300,281	
	事務費	5,700,970	6,541,135	△840,165	
	福利厚生費	244,887	218,538	26,349	
	旅費交通費	8,480	119,952	△111,472	
	研修研究費	16,154	121,000	△104,846	
	事務消耗品費	106,139	123,805	△17,666	
	修繕費	33,561		33,561	
	通信運搬費	186,578	198,068	△11,490	
	広報費	79,320	203,180	△123,860	
	業務委託費	582,380	566,870	15,510	
	手数料	190,508	693,656	△503,148	
	保険料	1,409,110	1,464,750	△55,640	
	賃借料	2,529,823	2,538,447	△8,624	
	土地・建物賃借料	5,840	5,840		
租税公課	7,300	3,615	3,685		
保守料	242,440	242,440			
雑費	58,450	40,974	17,476		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	就労支援事業費用	17,477,279	17,764,539	△287,260	
	就労支援事業販売原価	16,102,506	16,031,350	71,156	
	当期就労支援事業製造原価	16,102,506	16,031,350	71,156	
	就労支援事業販管費	1,374,773	1,733,189	△358,416	
	食品加工・販売事業費	1,374,773	1,733,189	△358,416	
	減価償却費	19,402,580	19,560,640	△158,060	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,761,835	△7,791,675	29,840	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,761,835	△7,791,675	29,840	
	サービス活動費用計(2)	96,839,911	98,671,706	△1,831,795	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,408,244	△12,950,728	2,542,484	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	95	100	△5	
	益 その他のサービス活動外収益	819,223	696,530	122,693	
	受入研修費収益	23,000	25,200	△2,200	
	利用者等外給食収益	8,926	12,104	△3,178	
	雑収益	787,297	659,226	128,071	
	サービス活動外収益計(4)	819,318	696,630	122,688	
サービス活動増減の部	費 その他のサービス活動外費用	9,902	11,758	△1,856	
	利用者等外給食費	8,917	11,758	△2,841	
	雑損失	985		985	
	サービス活動外費用計(5)	9,902	11,758	△1,856	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	809,416	684,872	124,544	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,598,828	△12,265,856	2,667,028	
特別増減の部	収 特別収益計(8)				
	費 拠点区分間繰入金費用	4,145,889	4,015,175	130,714	
	特別費用計(9)	4,145,889	4,015,175	130,714	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,145,889	△4,015,175	△130,714	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,744,717	△16,281,031	2,536,314	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△13,744,717	△16,281,031	2,536,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	183,548,873	199,829,904	△16,281,031	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	169,804,156	183,548,873	△13,744,717	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	貸付原資積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	工賃変動額積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	貸付原資積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
工賃変動額積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	169,804,156	183,548,873	△13,744,717	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほっとジョイブ

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	ほっとジョイブ生活 介護	ほっとジョイブ就労 継続支援B型	ほっとジョイブ短期 入所事業	ほっとジョイブ特定 相談支援	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							
就労支援事業収益		17,477,279			17,477,279		17,477,279
食品加工・販売事業収益		15,666,595			15,666,595		15,666,595
受託事業収益		1,724,884			1,724,884		1,724,884
その他事業収益		85,800			85,800		85,800
障害福祉サービス等事業収益	30,556,239	37,501,629	134,280	762,240	68,954,388		68,954,388
自立支援給付費収益	29,483,420	36,809,600	122,550	762,240	67,177,810		67,177,810
介護給付費収益	29,483,420		122,550		29,605,970		29,605,970
訓練等給付費収益		36,809,600			36,809,600		36,809,600
計画相談支援給付費収益				762,240	762,240		762,240
特定費用収益	534,308	458,063	10,416		1,002,787		1,002,787
その他の事業収益	538,511	233,966	1,314		773,791		773,791
補助金事業収益	142,379	233,966	1,314		377,659		377,659
受託事業収益	273,345				273,345		273,345
その他の事業収益	122,787				122,787		122,787
サービス活動収益計(1)	30,556,239	54,978,908	134,280	762,240	86,431,667		86,431,667
費用							
人件費	27,005,921	28,625,359	295,155	629,480	56,555,915		56,555,915
職員給料	8,600,116	13,156,533	233,819	629,480	22,619,948		22,619,948
俸給	5,470,320	8,271,795	219,000	629,480	14,590,595		14,590,595
諸手当	3,129,796	4,884,738	14,819		8,029,353		8,029,353
賞与引当金繰入	615,000	821,000			1,436,000		1,436,000
非常勤職員給与	14,190,109	11,067,818	61,336		25,319,263		25,319,263
法定福利費	3,600,696	3,580,008			7,180,704		7,180,704
事業費	2,055,503	3,394,501	14,998		5,465,002		5,465,002
給食費			5,367		5,367		5,367
保健衛生費	34,301	64,810			99,111		99,111
教養娯楽費	18,172	26,873			45,045		45,045
日用品費	11,669	17,503			29,172		29,172
本人支給金	222,742				222,742		222,742
水道光熱費	113,283	1,616,591	4,592		1,734,466		1,734,466
燃料費		1,078			1,078		1,078
消耗器具備品費	75,599	76,986	5,039		157,624		157,624
保険料	86,380	125,970			212,350		212,350
教育指導費	43,012	14,338			57,350		57,350
車輛費	1,450,345	1,450,352			2,900,697		2,900,697
事務費	2,220,496	3,480,474			5,700,970		5,700,970
福利厚生費	125,172	119,715			244,887		244,887
旅費交通費	4,520	3,960			8,480		8,480
研修研究費	2,500	13,654			16,154		16,154
事務消耗品費	42,543	63,596			106,139		106,139
修繕費		33,561			33,561		33,561
通信運搬費	30,176	156,402			186,578		186,578
広報費		79,320			79,320		79,320
業務委託費	182,952	399,428			582,380		582,380
手数料	60,279	130,229			190,508		190,508
保険料	563,644	845,466			1,409,110		1,409,110
賃借料	1,095,234	1,434,589			2,529,823		2,529,823
土地・建物賃借料		5,840			5,840		5,840
租税公課	5,300	2,000			7,300		7,300

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	ほっとジョイブ生活 介護	ほっとジョイブ就労 継続支援B型	ほっとジョイブ短期 入所事業	ほっとジョイブ特定 相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の積立金積立額							
工賃変動額積立金積立額							
設備等整備積立金積立額							
建設積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,379,697	168,363,563	△91,864	152,760	169,804,156		169,804,156

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) ほっとジョイブ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
土地	49,112,000			49,112,000
建物	207,721,386		13,487,441	194,233,945
合計	256,833,386		13,487,441	243,345,945

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

円
円

計

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	49,112,000		49,112,000
建物	262,795,093	68,561,148	194,233,945
建物	1,232,700	1,232,698	2
構築物	27,262,846	13,314,392	13,948,454
機械及び装置	12,021,414	7,913,854	4,107,560
車輛運搬具	9,681,835	9,681,830	5
器具及び備品	12,046,826	10,885,519	1,161,307
権利	470,000	186,315	283,685
合計	374,622,714	111,775,756	262,846,958

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,089,496		13,089,496
合計	13,089,496		13,089,496

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほっとジョイブ

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						7,754,428
現金	小口現金		運転資金として			49,628
預金	八十二銀行 箕輪支店 (普通465556)		運転資金として			7,156,048
	J Aバンク 箕輪町支所 (普通0032724)		運転資金として			548,752
小計(預金)						7,704,800
小計(現金預金)						7,754,428
事業未収金	1～3月分給付費		同左			12,369,110
	3月分パン・パウムクーヘン売上		同左			410,536
	自主製品・農園芸班売上、室内作業費等		同左			101,796
	3月分利用者送迎代		同左			84,506
	3月分利用者入浴代		同左			20,000
	3月分利用者食事提供自己負担分		同左			1,664
	3月分利用者光熱費自己負担分		同左			1,312
	3月分職員賄い費		同左			2,572
	サービス継続支援事業補助金		同左			98,000
小計(事業未収金)						13,089,496
原材料	棚卸 (製パン材料)		同左			281,230
前払金	建物火災保険料 (R4年度分)		同左			705,600
	4月分電気料		同左			393,560
	4月分セコム利用料		同左			11,000
小計(前払金)						1,110,160
流動資産合計						22,235,314
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	[ほ]ほっとジョイブ 土地	平成27年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	49,112,000		49,112,000
建物	[ほ]ほっとジョイブ 建物	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	130,180,650	14,352,414	112,313,359
	[ほ]給水設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	4,614,738	1,262,513	3,043,038
	[ほ]排水設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	6,335,712	1,733,342	4,177,878
	[ほ]衛生器具設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	21,851,192	5,978,118	14,409,045
	[ほ]冷暖房設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	30,135,256	9,475,023	18,339,819
	[ほ]換気設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	14,197,022	3,884,066	9,361,756
	[ほ]床暖房設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	11,698,890	3,200,618	7,714,447
	[ほ]スプリンクラー設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	10,852,116	5,539,098	3,956,504
	[ほ]電気幹線設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	6,138,492	1,679,385	4,047,829
	[ほ]電気高圧受変電設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	8,192,333	2,241,284	5,402,163
	[ほ]電気動力設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	390,129	106,730	257,261
	[ほ]電灯設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	8,069,254	2,207,613	5,321,001
	[ほ]コンセント設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	1,709,789	467,766	1,127,468
	[ほ]電話設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	3,463,633	947,590	2,283,980
	[ほ]情報 (LAN)配管配線設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	380,605	104,125	250,980
	[ほ]テレビ共同受信設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	476,880	130,462	314,468
	[ほ]全館放送設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	629,352	172,177	415,009
	[ほ]軽食・喫茶放送設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	192,314	52,613	126,816
	[ほ]火災報知・火災通報設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	2,419,601	1,235,004	882,147
	[ほ]警備用カメラ配管・配線設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	280,947	143,398	102,431

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	[ほ]バウムクーヘン用換気扇インバーター	平成29年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ	586,188	160,368	386,546
小計(建物)						194,233,945
基本財産合計						243,345,945
(2) その他の固定資産						
建物	[ほ]仮設ユニットハウス3坪	平成20年度	倉庫用	616,350	616,349	1
	[ほ]仮設ユニットハウス3坪	平成20年度	倉庫用	616,350	616,349	1
小計(建物)						2
構築物	[ほ]駐車場	平成29年度		24,528,338	10,015,734	12,059,771
	[ほ]看板	平成29年度		274,993	62,879	196,715
	[ほ]看板	平成30年度		740,016	144,917	558,099
	[ほ]ダストビット	平成29年度		334,481	91,507	220,564
	[ほ]物置	平成29年度		1,385,018	378,917	913,305
小計(構築物)						13,948,454
機械及び装置	[ほ]バウムクーヘンオープン	平成29年度	就労食品製造用	7,334,383	3,743,587	2,673,999
	[ほ]ガスペカリーオープン	平成29年度	就労食品製造用	2,314,297	1,181,255	843,755
	[ほ]ドゥコンディショナー	平成29年度	就労食品製造用	1,174,028	599,241	428,034
	[ほ]リターダー	平成29年度	就労食品製造用	443,706	226,473	161,770
	[ほ]管理機	平成20年度	就労食品製造用	275,000	274,999	1
	[ほ]除雪機	平成24年度		480,000	479,999	1
小計(機械及び装置)						4,107,560
車輛運搬具	[ほ]日産セレナ4WD	平成18年度	送迎・就労販売用	2,440,000	2,439,999	1
	[ほ]日産セレナアンシャンテ	平成20年度	送迎・就労販売用	2,142,834	2,142,833	1
	[ほ]日産セレナ 5608	平成22年度	送迎・就労販売用	2,188,000	2,187,999	1
	[ほ]ホンダアクティブバン 6612	平成26年度		889,526	889,525	1
	[ほ]ホンダステップワゴン 5504	平成26年度	送迎・就労販売用	2,021,475	2,021,474	1
小計(車輛運搬具)						5
器具及び備品	[ほ]冷凍庫	平成29年度	就労食品製造用	876,428	597,648	132,417
	[ほ]エレファントシェルフ	平成29年度	就労食品製造用	106,673	87,113	1
	[ほ]コールドテーブル冷蔵庫	平成29年度	就労食品製造用	485,037	396,111	1
	[ほ]コールドテーブル冷蔵庫	平成29年度	就労食品製造用	485,037	396,111	1
	[ほ]コールドテーブル冷蔵庫	平成29年度	就労食品製造用	485,037	396,111	1
	[ほ]ドーナツフライヤー	平成29年度	就労食品製造用	223,478	182,504	1
	[ほ]製氷機	平成29年度	就労食品製造用	250,869	171,071	37,903
	[ほ]ミキサー	平成29年度	就労食品製造用	529,465	432,396	1
	[ほ]バウムクーヘン用スライサー	平成29年度	就労食品製造用	451,297	368,557	1
	[ほ]ミニモルダー	平成29年度	就労食品製造用	409,765	334,641	1
	[ほ]バススルー冷凍庫	平成29年度	就労食品製造用	1,317,147	898,182	199,002
	[ほ]バススルー冷蔵庫	平成29年度	就労食品製造用	1,085,541	740,247	164,009
	[ほ]エレファントシェルフ	平成29年度	就労食品製造用	106,673	87,113	1
	[ほ]冷蔵庫	平成29年度	就労食品製造用	670,878	457,480	101,362
	[ほ]熱風式包丁まな板雑菌庫	平成29年度	就労食品製造用	442,278	361,191	1
	[ほ]パンスライサー	平成29年度	就労食品製造用	161,568	131,944	1
	[ほ]軽食喫茶厨房シンク	平成29年度	就労食品製造用	222,804	181,953	1
	[ほ]三槽シンク	平成29年度	就労食品製造用	273,564	223,407	1
	[ほ]パーコードラベラー	平成17年度	就労食品製造用	139,650	139,649	1
	[ほ]ラックカート	平成20年度	就労食品製造用	103,950	103,949	1
	[ほ]システムシェルフ3段	平成20年度	就労食品製造用	115,395	115,394	1
	[ほ]システム収納ボックス	平成20年度	就労食品製造用	103,740	103,739	1

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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	
	[ほ]コンテナハウスエアコン1式(2台)	平成20年度	就労倉庫用	220,500	220,499	1	
	[ほ]デスクトップパソコン	平成25年度	事務用	105,000	104,999	1	
	[ほ]ラベルプリンター	平成29年度	就労販売用	231,876	189,364	1	
	[ほ]ショーケース	平成29年度	就労販売用	781,056	532,613	118,007	
	[ほ]商品棚カバーリングシェルフ	平成29年度	就労販売用	988,200	504,393	360,282	
	[ほ]冷蔵庫	平成29年度	就労食品製造用	159,840	108,996	24,151	
	[ほ]冷蔵庫	平成29年度	就労食品製造用	159,840	108,996	24,151	
	[ほ]ノートパソコン	平成29年度		124,200	124,199	1	
	[ほ]ノートパソコン	平成29年度		124,200	124,199	1	
	[ほ]ノートパソコン	平成29年度		105,840	105,839	1	
	小計(器具及び備品)						1,161,307
権利	[ほ]水道加入権	平成29年度		470,000	154,825	283,685	
長期前払費用	[ほ]日産セレナ 5608	平成22年度	送迎・就労販売用	12,640		12,640	
	[ほ]ホンダアクティブバン 6612	平成26年度	送迎・就労販売用	9,030		9,030	
	[ほ]ホンダステップワゴン 5504	平成26年度	送迎・就労販売用	14,190		14,190	
	小計(長期前払費用)						35,860
工賃変動額積立資産	J Aバンク 箕輪町支所 (普通0032724)		同左			416,795	
	その他の固定資産合計						19,953,668
	固定資産合計						263,299,613
	資産合計						285,534,927
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	製パン材料 (敷島製パン)		同左			366,048	
	消耗品 (ミヤウチ)		同左			136,147	
	製菓用消耗品 (チモトコーヒー)		同左			5,702	
	製パン材料 (伊勢喜)		同左			135,376	
	製パン材料 (外松)		同左			163,107	
	消耗品 (折勝)		同左			6,006	
	レジロール (小椋)		同左			1,540	
	L P ガス (カネカ)		同左			63,901	
	パン委託販売代金 (伊那ゆいまる)		同左			9,546	
	パン委託販売代金 (auPAY)		同左			119	
	パン委託販売代金 (あじーな)		同左			8,557	
	パン委託販売代金 (ファームテラスみのわ)		同左			508	
	パン委託販売代金 (パン屋さんハイジ)		同左			7,090	
	パウム委託販売代金 (さとふる)		同左			209	
	保菌検査代		同左			3,223	
	社会保険料事業主負担		同左			451,620	
	社会保険料事業主負担 (ベースアップ加算)		同左			15,176	
	3月分正規職員手当		同左			166,462	
	3月分非常勤給与		同左			536,759	
	R4上半期 超過勤務差額分		同左			2,243	
	R4ベースアップ加算差額分		同左			136,077	
	3月分作業工賃		同左			1,662,548	
	R4年度後期 本人支給金		同左			146,802	
	消耗品費 (イーエスシー)		同左			48,697	
	公用車ガソリン代		同左			314,871	
	一般廃棄物収集運搬代		同左			33,220	

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
	コピー機 パフォーマンスチャージ料		同左			22,880
	3月分玄関マット・AEDレンタル料		同左			7,007
	3月分ネットEB・為替手数料・残高証明		同左			11,220
	エアコンドレイン管修理代		同左			12,551
小計(事業未払金)						4,475,212
その他の未払金						289,935
その他の未払金(拠点区分間)	事務局運営費(第4回)		同左			161,000
	ほのぼの・UTM賃借料(R4年分)		同左			128,935
小計(その他の未払金(拠点区分間))						289,935
小計(その他の未払金)						289,935
1年以内返済予定拠点区分間借入金						1,972,700
職員預り金	職員 所得税預かり金		同左			62,839
	職員 住民税預かり金		同左			110,700
	職員 社会保険料預かり金(3月賞与分)		同左			44,246
小計(職員預り金)						217,785
賞与引当金	R3年度12~3月分		同左			1,436,000
流動負債合計						8,391,632
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金	R1年度長期借入金		同左			5,652,500
	R2年度長期借入金		同左			2,828,000
	R3年度長期借入金		同左			7,305,300
	R4年度長期借入金		同左			4,309,000
小計(拠点区分間長期借入金)						20,094,800
固定負債合計						20,094,800
負債合計						28,486,432
差引純資産						257,048,495

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	辰野町障がい者就労支援センター

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,800,000	10,312,323	487,677	
	食品加工・販売事業収入	6,300,000	6,653,405	△353,405	麺・ギフト
	受託事業収入	3,300,000	2,216,718	1,083,282	受託作業・受託清掃
	その他事業収入	1,200,000	1,442,200	△242,200	ぬくもり号
	障害福祉サービス等事業収入	41,913,000	37,360,226	4,552,774	
	自立支援給付費収入	41,676,000	37,051,030	4,624,970	
	介護給付費収入	230,000		230,000	
	訓練等給付費収入	40,858,000	36,661,410	4,196,590	在籍23名出勤率
	計画相談支援給付費収入	588,000	389,620	198,380	
	特定費用収入	90,000	84,920	5,080	
	その他の事業収入	147,000	224,276	△77,276	
	補助金事業収入	147,000	224,276	△77,276	
	その他の事業収入	20,000		20,000	
	その他の事業収入	20,000		20,000	
	その他の事業収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入		66	△66	
	その他の収入		113,000	△113,000	
	受入研修費収入		3,000	△3,000	現場実習謝礼
	雑収入		110,000	△110,000	長野県社会福祉施設等
事業活動収入計(1)		52,733,000	47,785,615	4,947,385	
支出	人件費支出	33,468,000	23,573,183	9,894,817	
	職員給料支出	14,884,000	6,505,505	8,378,495	
	俸給	10,476,000	4,691,800	5,784,200	職員3名
	諸手当	4,408,000	1,813,705	2,594,295	
	非常勤職員給与と支出	13,464,000	13,463,595	405	嘱託6名内7hパート1名
	法定福利費支出	5,120,000	3,604,083	1,515,917	
	事業費支出	3,034,000	2,961,816	72,184	
	保健衛生費支出	40,000	20,240	19,760	
	被服費支出	18,000	17,515	485	
	教養娯楽費支出	25,000	23,300	1,700	
	日用品費支出	80,000	59,724	20,276	
	水道光熱費支出	620,000	619,311	689	
	燃料費支出	65,000	39,670	25,330	
	消耗器具備品費支出	161,000	160,626	374	
	保険料支出	135,000	135,000		
	賃借料支出	950,000	948,912	1,088	
	教育指導費支出	8,000	5,726	2,274	
	車輛費支出	932,000	931,792	208	
	事務費支出	3,243,000	3,129,862	113,138	
	福利厚生費支出	102,000	101,483	517	
	旅費交通費支出	17,000	16,400	600	
	研修研究費支出	79,000	78,500	500	
	事務消耗品費支出	115,000	74,178	40,822	
	修繕費支出	958,000	957,673	327	
	通信運搬費支出	156,000	155,454	546	
	広報費支出	3,000	2,600	400	
	業務委託費支出	25,000	24,152	848	
	手数料支出	402,000	401,847	153	J o bコレクト
	保険料支出	652,000	641,305	10,695	
	賃借料支出	120,000	69,540	50,460	
	租税公課支出	434,000	427,280	6,720	
	保守料支出	148,000	147,950	50	
	諸会費支出	32,000	31,500	500	
	就労支援事業支出	10,800,000	10,372,499	427,501	
	就労支援事業販売原価支出	9,646,000	9,259,355	386,645	
	就労支援事業製造原価支出	9,646,000	9,259,355	386,645	
就労支援事業販管費支出	1,154,000	1,113,144	40,856		
食品加工・販売事業支出	715,000	712,409	2,591		
受託事業支出	239,000	238,156	844		
その他事業支出	200,000	162,579	37,421		
事業活動支出計(2)		50,545,000	40,037,360	10,507,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,188,000	7,748,255	△5,560,255	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,188,000	2,075,865	112,135	福祉医療機構 1,023,500円 全事協退職掛金 63,405円 退職積立金 168,960円 事務局負担金 820,000円
	その他の活動支出計 (8)	2,188,000	2,075,865	112,135	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,188,000	△2,075,865	△112,135	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			5,672,390	△5,672,390	
前期末支払資金残高 (12)		7,520,000	7,520,727	△727	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,520,000	13,193,117	△5,673,117	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	辰野町障がい者就労支援センター

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	辰野町就労継続支援B型	辰野町特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入					
就労支援事業収入	10,312,323		10,312,323		10,312,323
食品加工・販売事業収入	6,653,405		6,653,405		6,653,405
受託事業収入	2,216,718		2,216,718		2,216,718
その他事業収入	1,442,200		1,442,200		1,442,200
障害福祉サービス等事業収入	36,970,606	389,620	37,360,226		37,360,226
自立支援給付費収入	36,661,410	389,620	37,051,030		37,051,030
訓練等給付費収入	36,661,410		36,661,410		36,661,410
計画相談支援給付費収入		389,620	389,620		389,620
特定費用収入	84,920		84,920		84,920
その他の事業収入	224,276		224,276		224,276
補助金事業収入	224,276		224,276		224,276
受取利息配当金収入	66		66		66
その他の収入	93,000	20,000	113,000		113,000
受入研修費収入	3,000		3,000		3,000
雑収入	90,000	20,000	110,000		110,000
事業活動収入計(1)	47,375,995	409,620	47,785,615		47,785,615
支出					
人件費支出	23,163,563	409,620	23,573,183		23,573,183
職員給料支出	6,095,885	409,620	6,505,505		6,505,505
俸給	4,282,180	409,620	4,691,800		4,691,800
諸手当	1,813,705		1,813,705		1,813,705
非常勤職員給与支出	13,463,595		13,463,595		13,463,595
法定福利費支出	3,604,083		3,604,083		3,604,083
事業費支出	2,961,816		2,961,816		2,961,816
保健衛生費支出	20,240		20,240		20,240
被服費支出	17,515		17,515		17,515
教養娯楽費支出	23,300		23,300		23,300
日用品費支出	59,724		59,724		59,724
水道光熱費支出	619,311		619,311		619,311
燃料費支出	39,670		39,670		39,670
消耗器具備品費支出	160,626		160,626		160,626
保険料支出	135,000		135,000		135,000
賃借料支出	948,912		948,912		948,912
教育指導費支出	5,726		5,726		5,726
車輦費支出	931,792		931,792		931,792
事務費支出	3,129,862		3,129,862		3,129,862
福利厚生費支出	101,483		101,483		101,483
旅費交通費支出	16,400		16,400		16,400
研修研究費支出	78,500		78,500		78,500
事務消耗品費支出	74,178		74,178		74,178
修繕費支出	957,673		957,673		957,673
通信運搬費支出	155,454		155,454		155,454
広報費支出	2,600		2,600		2,600
業務委託費支出	24,152		24,152		24,152
手数料支出	401,847		401,847		401,847
保険料支出	641,305		641,305		641,305
貸借料支出	69,540		69,540		69,540
租税公課支出	427,280		427,280		427,280
保守料支出	147,950		147,950		147,950
諸会費支出	31,500		31,500		31,500
就労支援事業支出	10,372,499		10,372,499		10,372,499
就労支援事業販売原価支出	9,259,355		9,259,355		9,259,355

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	辰野町就労継続支援B型	辰野町特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業製造原価支出	9,259,355		9,259,355		9,259,355
就労支援事業販管費支出	1,113,144		1,113,144		1,113,144
食品加工・販売事業支出	712,409		712,409		712,409
受託事業支出	238,156		238,156		238,156
その他事業支出	162,579		162,579		162,579
事業活動支出計(2)	39,627,740	409,620	40,037,360		40,037,360
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,748,255		7,748,255		7,748,255
収入					
設備整備等収入計(4)					
支出					
設備整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出	2,075,865		2,075,865		2,075,865
支出					
その他の活動支出計(8)	2,075,865		2,075,865		2,075,865
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,075,865		△2,075,865		△2,075,865
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,672,390		5,672,390		5,672,390
前期末支払資金残高(12)	7,520,727		7,520,727		7,520,727
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,193,117		13,193,117		13,193,117

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	辰野町障がい者就労支援センター

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 就労支援事業収益	10,312,323	11,011,792	△699,469	
	食品加工・販売事業収益	6,653,405	6,694,300	△40,895	
	受託事業収益	2,216,718	3,068,792	△852,074	
	その他事業収益	1,442,200	1,248,700	193,500	
	障害福祉サービス等事業収益	37,360,226	37,218,975	141,251	
	自立支援給付費収益	37,051,030	37,055,690	△4,660	
	訓練等給付費収益	36,661,410	36,453,870	207,540	
	計画相談支援給付費収益	389,620	601,820	△212,200	
	特定費用収益	84,920	87,545	△2,625	
	その他の事業収益	224,276	75,740	148,536	
	補助金事業収益	224,276	75,740	148,536	
サービス活動収益計(1)		47,672,549	48,230,767	△558,218	
費 用	人件費	23,344,183	30,132,017	△6,787,834	
	職員給料	5,735,505	11,811,102	△6,075,597	
	俸給	4,691,800	8,251,795	△3,559,995	
	諸手当	1,043,705	3,559,307	△2,515,602	
	賞与引当金繰入	541,000	770,000	△229,000	
	非常勤職員給与	13,463,595	12,804,494	659,101	
	法定福利費	3,604,083	4,746,421	△1,142,338	
	事業費	2,961,816	2,929,791	32,025	
	保健衛生費	20,240	38,332	△18,092	
	被服費	17,515		17,515	
	教養娯楽費	23,300	22,690	610	
	日用品費	59,724	60,086	△362	
	水道光熱費	619,311	573,688	45,623	
	燃料費	39,670	39,192	478	
	消耗器具備品費	160,626	96,923	63,703	
	保険料	135,000	135,000		
	賃借料	948,912	1,006,332	△57,420	
	教育指導費	5,726	4,728	998	
	車輛費	931,792	952,820	△21,028	
	事務費	3,129,862	1,525,897	1,603,965	
	福利厚生費	101,483	86,157	15,326	
	旅費交通費	16,400		16,400	
	研修研究費	78,500	28,000	50,500	
	事務消耗品費	74,178	56,196	17,982	
	修繕費	957,673	83,930	873,743	
	通信運搬費	155,454	141,279	14,175	
	広報費	2,600	3,800	△1,200	
	業務委託費	24,152	44,011	△19,859	
	手数料	401,847	140,570	261,277	
	保険料	641,305	572,235	69,070	
	賃借料	69,540	136,368	△66,828	
	租税公課	427,280	171,501	255,779	
	保守料	147,950	36,850	111,100	
	諸会費	31,500	25,000	6,500	
	就労支援事業費用	10,312,323	11,011,792	△699,469	
	就労支援事業販売原価	9,199,179	10,059,404	△860,225	
	当期就労支援事業製造原価	9,199,179	10,059,404	△860,225	
	就労支援事業販管費	1,113,144	952,388	160,756	
	食品加工・販売事業費	712,409	591,882	120,527	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	受託事業費	238,156	212,425	25,731	
	その他事業費	162,579	148,081	14,498	
	減価償却費	16,729	322,251	△305,522	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△190,365	190,365	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△190,365	190,365	
	サービス活動費用計(2)	39,764,913	45,731,383	△5,966,470	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,907,636	2,499,384	5,408,252	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	66	54	12	
	その他のサービス活動外収益	113,000	50,000	63,000	
	受入研修費収益	3,000		3,000	
	雑収益	110,000	50,000	60,000	
	サービス活動外収益計(4)	113,066	50,054	63,012	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,066	50,054	63,012	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,020,702	2,549,438	5,471,264	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,075,865	2,463,455	△387,590	
	特別費用計(9)	2,075,865	2,463,455	△387,590	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,075,865	△2,463,455	387,590	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,944,837	85,983	5,858,854	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,944,837	85,983	5,858,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	7,066,955	6,980,972	85,983	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,011,792	7,066,955	5,944,837	
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	貸付原資積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	工賃変動額積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	貸付原資積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
工賃変動額積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	13,011,792	7,066,955	5,944,837	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	辰野町障がい者就労支援センター

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	辰野町就労継続支援 B型	辰野町特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益					
就労支援事業収益	10,312,323		10,312,323		10,312,323
食品加工・販売事業収益	6,653,405		6,653,405		6,653,405
受託事業収益	2,216,718		2,216,718		2,216,718
その他事業収益	1,442,200		1,442,200		1,442,200
障害福祉サービス等事業収益	36,970,606	389,620	37,360,226		37,360,226
自立支援給付費収益	36,661,410	389,620	37,051,030		37,051,030
訓練等給付費収益	36,661,410		36,661,410		36,661,410
計画相談支援給付費収益		389,620	389,620		389,620
特定費用収益	84,920		84,920		84,920
その他の事業収益	224,276		224,276		224,276
補助金事業収益	224,276		224,276		224,276
サービス活動収益計(1)	47,282,929	389,620	47,672,549		47,672,549
費用					
人件費	22,934,563	409,620	23,344,183		23,344,183
職員給料	5,325,885	409,620	5,735,505		5,735,505
俸給	4,282,180	409,620	4,691,800		4,691,800
諸手当	1,043,705		1,043,705		1,043,705
賞与引当金繰入	541,000		541,000		541,000
非常勤職員給与	13,463,595		13,463,595		13,463,595
法定福利費	3,604,083		3,604,083		3,604,083
事業費	2,961,816		2,961,816		2,961,816
保健衛生費	20,240		20,240		20,240
被服費	17,515		17,515		17,515
教養娯楽費	23,300		23,300		23,300
日用品費	59,724		59,724		59,724
水道光熱費	619,311		619,311		619,311
燃料費	39,670		39,670		39,670
消耗器具備品費	160,626		160,626		160,626
保険料	135,000		135,000		135,000
賃借料	948,912		948,912		948,912
教育指導費	5,726		5,726		5,726
車輜費	931,792		931,792		931,792
事務費	3,129,862		3,129,862		3,129,862
福利厚生費	101,483		101,483		101,483
旅費交通費	16,400		16,400		16,400
研修研究費	78,500		78,500		78,500
事務消耗品費	74,178		74,178		74,178
修繕費	957,673		957,673		957,673
通信運搬費	155,454		155,454		155,454
広報費	2,600		2,600		2,600
業務委託費	24,152		24,152		24,152
手数料	401,847		401,847		401,847
保険料	641,305		641,305		641,305
賃借料	69,540		69,540		69,540
租税公課	427,280		427,280		427,280
保守料	147,950		147,950		147,950
諸会費	31,500		31,500		31,500
就労支援事業費用	10,312,323		10,312,323		10,312,323
就労支援事業販売原価	9,199,179		9,199,179		9,199,179

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	辰野町障がい者就労支援センター

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	17,383,618	11,982,858	流動負債	4,405,176	△560,806
現金	9,145,277	5,253,298	事業未払金	2,969,705	△237,704
預金	91,443	61,465	その他の未払金	822,480	△65,520
事業未収金	9,053,834	5,191,833	その他の未払金(拠点区分間)	822,480	△65,520
原材料	7,842,016	6,393,411	職員預り金	71,991	△28,582
前払費用	326,325	266,149	賞与引当金	541,000	△229,000
前払費用	70,000	70,000			
固定資産	664,990	681,719	負債の部合計	4,405,176	△560,806
その他の固定資産	664,990	681,719	純資産の部		
機械及び装置	3	3	その他の積立金	631,640	631,640
車輦運搬具	3	3	工賃変動額積立金	631,640	631,640
器具及び備品	4	16,733	次期繰越活動増減差額	13,011,792	7,066,955
長期前払費用	33,340	33,340	(うち当期活動増減差額)	5,944,837	5,944,837
工賃変動額積立資産	631,640	631,640	純資産の部合計	13,643,432	5,858,854
資産の部合計	18,048,608	12,664,577	負債及び純資産の部合計	18,048,608	5,944,837
					5,384,031

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
(2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 辰野町障がい者就労支援センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
該当なし				
合計				

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

円

計

円

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	3,150,000	3,149,997	3
車輛運搬具	15,129,985	15,129,982	3
器具及び備品	578,172	578,168	4
合計	18,858,157	18,858,147	10

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,842,016		7,842,016
合計	7,842,016		7,842,016

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	辰野町障がい者就労支援センター

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						9,145,277
現金	小口現金		運転資金として			71,843
	製麺売上代金		同左			19,600
小計(現金)						91,443
預金	八十二銀行 辰野支店No.485036		運転資金として			8,999,899
	ゆうちょ銀行 11150-42052331		運転資金として			53,935
小計(預金)						9,053,834
小計(現金預金)						9,145,277
事業未収金	県国保連合会(10~11) 過誤請求分		同左			110,070
	県国保連合会(辰野・箕輪・岡谷)2月分		同左			3,288,680
	県国保連合会(辰野・箕輪・岡谷)3月分		同左			3,975,870
	県国連相談支援(辰野)2月分		同左			37,000
	県国連相談支援(辰野・岡谷)3月分		同左			82,380
	俸給 相談支援 2月分		同左			37,000
	俸給 相談支援 3月分		同左			82,380
	俸給 相談支援 価格高騰支援金分		同左			20,000
	利用者(送迎代)3月分		同左			9,035
	㈱タケショウ 3月分		同左			16,800
	㈱フジ精密工業 3月分		同左			3,467
	北東技研工業㈱ 受託作業料 3月分		同左			21,479
	原田技研 受託作業料 3月分		同左			8,500
	辰野町 清掃受託 3月分		同左			30,250
	みのわーれ 麺売上 3月分		同左			6,985
	珈琲哲学 麺売上 3月分		同左			9,120
	ぬくもり号協和フェスタ		同左			100,000
	伊那養護学校 令和4年度 現場実習謝礼金		同左			3,000
小計(事業未収金)						7,842,016
原材料	製麺 期末棚卸		同左			253,987
	移動販売 期末棚卸		同左			72,338
小計(原材料)						326,325
前払費用	大原久司 借家 敷金		同左			35,000
	大原久司 借家 家賃 4月分		同左			35,000
小計(前払費用)						70,000
流動資産合計						17,383,618
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	[辰就] 6型自動調量機	平成21年度		2,175,600	2,175,599	1
	[辰就] 粉振機	平成21年度		155,400	155,399	1
	[辰就] 25kg用ミキサー	平成21年度		819,000	818,999	1
小計(機械及び装置)						3
車輛運搬具	[辰就] キャラバン4837	平成22年度		2,018,250	2,018,249	1
	[辰就] 移動販売車1678	平成24年度		11,099,617	11,099,616	1
	[辰就] ステップワゴン7992	平成27年度		2,012,118	2,012,117	1
小計(車輛運搬具)						3

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	[辰就]業務用食器棚	平成21年度		176,318	176,317	1
	[辰就]業務用調理棚	平成21年度		125,854	125,853	1
	[辰就]囲碁ボール	平成23年度		130,000	129,999	1
	[辰就]ぬくもり号オーニング	平成26年度		146,000	129,270	1
	小計(器具及び備品)					
長期前払費用	[辰就]キャラバン4837	平成22年度		14,380		14,380
	[辰就]移動販売車1678	平成24年度		8,730		8,730
	[辰就]ステップワゴン7992	平成27年度		10,230		10,230
	小計(長期前払費用)					
工賃変動額積立資産	八十二銀行 辰野支店 485036					631,640
その他の固定資産合計						664,990
固定資産合計						664,990
資産合計						18,048,608
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤職員 給与 3/21～3/31					366,076
	非常勤職員 諸手当 3/21～3/31					28,434
	非常勤職員 支援手当 3/21～3/31					9,709
	職員 諸手当 3/1～3/31					57,032
	職員(相談) 俸給 2月分					37,000
	職員(相談) 俸給 3月分					82,380
	職員(相談) 俸給 価格高騰支援金分					20,000
	事業団 社保事業主負担金 3月分					206,892
	事業団 社保事業主負担金 3月賞与分					14,650
	利用者 工賃 3月分					587,190
	利用者 工賃 期末分					921,393
	八十二銀行 辰野支店 手数料他 3月分					6,380
	ゆうちょ銀行 残高発行手数料					1,100
	㈱吉江プロパン 3月分					27,559
	中部電力 電気料 3月分					51,945
	KDDI a u携帯料金 3月分					3,524
	辰野町 上下水道 3月分					6,951
	N T Tファイブス 電話料金・修理代 3月分					42,860
	㈱木田製粉㈱ 3月分					194,520
	㈱折勝 3月分					7,557
	㈱ミヤウチ 3月分					87,399
	マルゼンフーズ 3月分					16,302
	モノタロウ					6,578
	㈱サクラ甲信越 マトリス 3月分(地活)					2,420
	アスカリー㈱㈱イースター 3月分(地活)					10,048
	㈱共和堂新聞店 購読料 3月分(地活)					1,800
	㈱ノザワ ガソリン等 3月分(地活)					82,150
	富士ゼロックス長野㈱(地活)					17,147
	特例交付金 職員分					570
	特例交付金 非常勤分					506
	ベースアップ加算 職員分					13,500
	ベースアップ加算 非常勤分					50,026
	ベースアップ加算 法定福利費					8,107

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
			小計(事業未払金)			2,969,705
その他の未払金						822,480
その他の未払金(拠点区分間)	事業団 事務局負担金					820,000
	事業団 事務局ルーターリース料					2,480
			小計(その他の未払金(拠点区分間))			822,480
			小計(その他の未払金)			822,480
職員預り金	職員 所得税 1月～3月					21,920
	非常勤 所得税 1月～3月					21,770
	職員 所得税 賃金改善賞与2月分					2,740
	非常勤 所得税 賃金改善賞与2月分					8,504
	職員 所得税 4～9月支給差額分					235
	職員 所得税 4～9賞与差額分					947
	非常勤 所得税 4～9月賞与差額分					1,584
	職員 社保 4～9賞与差額分					3,044
	非常勤 社保 4～9月賞与差額分					11,247
			小計(職員預り金)			71,991
賞与引当金	令和4年度6月分					541,000
			流動負債合計			4,405,176
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			4,405,176
			差引純資産			13,643,432

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	辰野町地域活動支援センター

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	13,075,000	13,121,700	△46,700	
	特定費用収入	42,000	36,950	5,050	送迎代
	その他の事業収入	13,033,000	13,084,750	△51,750	
	受託事業収入	12,800,000	12,800,000		辰野町指定管理
	その他の事業収入	233,000	284,750	△51,750	ウエス収入
	経常経費寄附金収入		43,000	△43,000	
	受取利息配当金収入		62	△62	
	その他の収入		6,000	△6,000	
	受入研修費収入		6,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	13,075,000	13,170,762	△95,762	
	支出				
	人件費支出	10,783,000	9,110,832	1,672,168	
	職員給料支出	3,500,000	3,500,000		
	俸給	2,600,000	2,600,000		所長・職員兼務
	諸手当	900,000	900,000		
	非常勤職員給与支出	6,263,000	4,922,378	1,340,622	嘱託2名主事兼務
法定福利費支出	1,020,000	688,454	331,546		
事業費支出	1,715,000	1,672,720	42,280		
保健衛生費支出	5,000	4,950	50		
教養娯楽費支出	25,000	22,037	2,963		
日用品費支出	42,000	35,244	6,756		
本人支給金支出	60,000	60,000			
水道光熱費支出	468,000	467,171	829		
燃料費支出	180,000	151,120	28,880		
消耗器具備品費支出	150,000	148,002	1,998		
保険料支出	111,000	110,577	423		
教育指導費支出	224,000	223,989	11		
車輦費支出	450,000	449,630	370		
事務費支出	1,255,000	1,179,411	75,589		
福利厚生費支出	37,000	32,614	4,386		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	20,000		20,000		
事務消耗品費支出	189,000	188,503	497		
修繕費支出	123,000	122,100	900		
通信運搬費支出	174,000	172,686	1,314		
広報費支出	20,000		20,000		
業務委託費支出	60,000	55,856	4,144		
手数料支出	40,000	39,435	565		
保険料支出	199,000	188,300	10,700		
賃借料支出	311,000	310,148	852		
租税公課支出	65,000	62,919	2,081		
保守料支出	4,000	3,850	150		
諸会費支出	3,000	3,000			
事業活動支出計(2)	13,753,000	11,962,963	1,790,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△678,000	1,207,799	△1,885,799		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,000		43,000	
	施設整備等補助金収入	43,000		43,000	
施設整備等収入計(4)	43,000		43,000		
支出					
固定資産取得支出	517,000	517,000			
器具及び備品取得支出	517,000	517,000			
施設整備等支出計(5)	517,000	517,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△474,000	△517,000	43,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	1,726,000		1,726,000	
	その他の活動収入計(7)	1,726,000		1,726,000	
支出					
拠点区分間繰入金支出	574,000	511,000	63,000	福祉医療機構 267,000円 事務局負担金 244,000円	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	574,000	511,000	63,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,152,000	△511,000	1,663,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			179,799	△179,799	
前期末支払資金残高(12)		2,254,000	2,254,882	△882	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,254,000	2,434,681	△180,681	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	辰野町地域活動支援センター

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 障害福祉サービス等事業収益	13,121,700	13,214,093	△92,393	
	益 特定費用収益	36,950	48,635	△11,685	
	その他の事業収益	13,084,750	13,165,458	△80,708	
	受託事業収益	12,800,000	12,800,000		
	その他の事業収益	284,750	365,458	△80,708	
	経常経費寄附金収益	43,000		43,000	
	サービス活動収益計(1)	13,164,700	13,214,093	△49,393	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 人件費	9,110,832	9,751,810	△640,978	
	職員給料	3,500,000	3,500,000		
	俸給	2,600,000	2,600,000		
	諸手当	900,000	900,000		
	非常勤職員給与	4,922,378	5,467,354	△544,976	
	法定福利費	688,454	784,456	△96,002	
	事業費	1,672,720	1,609,878	62,842	
	保健衛生費	4,950	14,364	△9,414	
	教養娯楽費	22,037	22,180	△143	
	日用品費	35,244	31,350	3,894	
	本人支給金	60,000	60,000		
	水道光熱費	467,171	386,475	80,696	
	燃料費	151,120	149,496	1,624	
	消耗器具備品費	148,002	236,094	△88,092	
	保険料	110,577	110,500	77	
	教育指導費	223,989	228,893	△4,904	
	車輛費	449,630	370,526	79,104	
	事務費	1,179,411	1,008,483	170,928	
	福利厚生費	32,614	24,614	8,000	
	事務消耗品費	188,503	73,687	114,816	
	修繕費	122,100	109,783	12,317	
	通信運搬費	172,686	170,099	2,587	
	業務委託費	55,856	62,771	△6,915	
	手数料	39,435	41,195	△1,760	
	保険料	188,300	166,467	21,833	
	賃借料	310,148	244,751	65,397	
	租税公課	62,919	11,066	51,853	
	保守料	3,850	99,550	△95,700	
	諸会費	3,000	4,500	△1,500	
	減価償却費	71,949		71,949	
	サービス活動費用計(2)	12,034,912	12,370,171	△335,259	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,129,788	843,922	285,866	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	62	55	7	
	益 その他のサービス活動外収益	6,000	51,000	△45,000	
	受入研修費収益	6,000	1,000	5,000	
	雑収益		50,000	△50,000	
	サービス活動外収益計(4)	6,062	51,055	△44,993	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,062	51,055	△44,993	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,135,850	894,977	240,873	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
特別増減の部	収 益					
	特別収益計(8)					
	費 用	拠点区分間繰入金費用	511,000	643,500	△132,500	
		特別費用計(9)	511,000	643,500	△132,500	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△511,000	△643,500	132,500	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	624,850	251,477	373,373	
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		法人税等調整額(13)				
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	624,850	251,477	373,373	
	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	2,269,035	2,017,558	251,477	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,893,885	2,269,035	624,850		
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	貸付原資積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	工賃変動額積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(19)					
	貸付原資積立金積立額					
	人件費積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	工賃変動額積立金積立額					
設備等整備積立金積立額						
建設積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,893,885	2,269,035	624,850		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	辰野町地域活動支援センター

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	3,170,927	2,869,840	流動負債	736,246	614,958
現金	3,152,962	2,864,540	事業未払金	326,121	352,390
預金	35,916	28,488	その他の未払金	370,467	243,000
事業未収金	3,117,046	2,836,052	その他の未払金(拠点区分間)	370,467	243,000
固定資産	17,965	5,300	職員預り金	39,658	19,568
その他の固定資産	459,204	14,153	負債の部合計	736,246	614,958
車輜運搬具	459,204	14,153	純資産の部		
器具及び備品	1	1	次期繰越活動増減差額	2,893,885	2,269,035
長期前払費用	445,052	1	(うち当期活動増減差額)	624,850	251,477
その他の固定資産	14,150	14,150	純資産の部合計	2,893,885	2,269,035
資産の部合計	3,630,131	2,883,993	負債及び純資産の部合計	3,630,131	2,883,993
					746,138
					624,850
					373,373
					624,850
					746,138

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
(2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 辰野町地域活動支援センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
該当なし				
合計				

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

円

計

円

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,015,200	1,015,199	1
器具及び備品	906,235	461,183	445,052
その他の固定資産	158,000	157,999	1
合計	2,079,435	1,634,381	445,054

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,965		17,965
合計	17,965		17,965

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	辰野町地域活動支援センター

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						3,152,962
現金	小口現金		運転資金として			35,916
預金	八十二銀行 辰野支店 普通預金 493549		運転資金として			3,117,046
小計(現金預金)						3,152,962
事業未収金	利用者 送迎代 3月分		同左			2,965
	辰野町取集ボランティア(アルミ缶)		同左			15,000
小計(事業未収金)						17,965
流動資産合計						3,170,927
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	[辰地]ステップワゴン7300(中古)	平成28年度	同左	1,015,200	1,015,199	1
器具及び備品	[辰地]エアコン	平成23年度		389,235	389,234	1
	[辰地]エコキュート	令和4年度		517,000	71,949	445,051
小計(器具及び備品)						445,052
長期前払費用	[辰地]ステップワゴン7300	平成28年度		14,150		14,150
その他の固定資産	[辰地]物置	平成24年度		158,000	157,999	1
その他の固定資産合計						459,204
固定資産合計						459,204
資産合計						3,630,131
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	吉江アパマン 灯油代 3月分		同左			22,080
	(株)エコーン甲信越 マットレス 3月分		同左			1,760
	富士ゼロックス長野(株)		同左			4,574
	南共和堂新聞店 新聞購読料 3月分		同左			1,840
	中部電力 3月分		同左			34,140
	辰野町 上下水道 2~3月分		同左			4,918
	(株)ノザワ ガソリン代 3月分		同左			30,172
	NTT東日本光、電話料金 3月分		同左			15,026
	八十二銀行 ネットEB手数料他 3月分		同左			3,575
	利用者 工賃 3月分		同左			3,250
	利用者 工賃 期末分		同左			32,350
	非常勤職員 給与 3/21~31		同左			122,672
	非常勤職員 超勤 3/21~31		同左			1,236
	事業団 社保事業主負担金 3月分		同左			48,528
小計(事業未払金)						326,121
その他の未払金						370,467
その他の未払金(拠点区分間)	事業団 運営費負担金		同左			244,000
	事業団 運営費UTMリース料		同左			126,467
小計(その他の未払金(拠点区分間))						370,467
小計(その他の未払金)						370,467
職員預り金	非常勤職員 所得税 1~3月分		同左			10,490
	非常勤職員 所得税 2月賃金改善分		同左			5,480
	非常勤職員 社会保険料 4・5月分		同左			23,688

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
			小計(職員預り金)			39,658
			流動負債合計			736,246
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			736,246
			差引純資産			2,893,885

(報告 2 関係)

令和 4 年度 決 算

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

令和4年度 決算 別冊3-3 目次

社会福祉事業

(17) 西駒郷駒ヶ根支援事業部	1
(18) 西駒郷宮田支援事業部	24
(19) 上伊那圏域障がい者総合支援センター	40
(20) 障がい者福祉センター	57
(21) 泉平ハイツ	69

公益事業

(1) 法人本部	96
(2) 大北圏域障がい者就業・生活支援センター	101
		120

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷駒ヶ根支援事業部

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	30,162,000	23,662,773	6,499,227	
	食品加工・販売事業収入	18,797,000	17,749,064	1,047,936	
	受託事業収入	4,393,000	4,029,084	363,916	1名減(業務委託)
	その他事業収入	6,972,000	1,884,625	5,087,375	会館休業, 県研修なし
	障害福祉サービス等事業収入	769,435,000	764,633,348	4,801,652	
	自立支援給付費収入	497,672,000	495,002,110	2,669,890	
	介護給付費収入	468,496,000	466,585,470	1,910,530	入所平均利用者数 85.1人(昨83.7) 生介平均利用者数 108.3人(昨107.1) 短期入所利用実績 626人(昨504)
	訓練等給付費収入	19,891,000	19,142,730	748,270	就A平均利用者数 10.7人(昨10.1)
	地域相談支援給付費収入	2,006,000	2,005,320	680	地域移行・定着
	計画相談支援給付費収入	7,279,000	7,268,590	10,410	
	補足給付費収入	8,500,000	7,939,444	560,556	
	特定障害者特別給付費収入	8,500,000	7,939,444	560,556	年金生活者支援給付金
	特定費用収入	51,535,000	50,142,370	1,392,630	
	その他の事業収入	211,728,000	211,549,424	178,576	
	補助金事業収入	3,542,000	3,540,319	1,681	処遇改善特例交付金
	受託事業収入	207,937,000	207,937,000		県指定管理料 200,063,000円 原油価格高騰対策事業 7,874,000円
	その他の事業収入	249,000	72,105	176,895	
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000		北澤電機20万 唐澤様13万
	受取利息配当金収入	3,000	1,532	1,468	
	その他の収入	13,582,000	13,403,524	178,476	
受入研修費収入	142,000	141,400	600		
利用者等外給食費収入	6,972,000	6,887,686	84,314		
雑収入	6,468,000	6,374,438	93,562	障害者雇用調整金 810,000円 新型コロナサービス継続支援 3,904,000円 新型コロナ学校休業補助 977,898円 新型コロナ自主検査補助 180,000円	
事業活動収入計(1)		813,512,000	802,031,177	11,480,823	
支出	人件費支出	529,288,000	520,718,709	8,569,291	
	職員給料支出	351,679,000	345,057,538	6,621,462	正規63人 臨任22人
	俸給	218,079,000	212,457,324	5,621,676	昨62・25
	諸手当	133,600,000	132,600,214	999,786	
	非常勤職員給与支出	110,305,000	109,426,372	878,628	臨時28人 短時間40人
	法定福利費支出	67,304,000	66,234,799	1,069,201	昨28・40
	事業費支出	124,678,000	117,374,179	7,303,821	
	給食費支出	34,855,000	34,792,736	62,264	
	介護用品費支出	1,898,000	1,897,176	824	
	保健衛生費支出	3,119,000	3,118,116	884	新型コロナ対策物品
	教養娯楽費支出	232,000	202,863	29,137	にしこま祭開催
	日用品費支出	1,225,000	908,913	316,087	
	本人支給金支出	200,000	115,305	84,695	
	水道光熱費支出	47,582,000	44,881,137	2,700,863	電気代上昇
	燃料費支出	13,905,000	11,995,178	1,909,822	
	消耗器具備品費支出	6,542,000	5,986,460	555,540	
	保険料支出	836,000	756,912	79,088	
	賃借料支出	6,861,000	5,562,366	1,298,634	寝具リース見直し
	教育指導費支出	496,000	439,073	56,927	
	葬祭費支出	54,000	46,350	7,650	
	車輛費支出	6,873,000	6,671,594	201,406	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	77,292,000	63,091,162	14,200,838	
福利厚生費支出	2,724,000	1,971,601	752,399	
職員被服費支出	166,000	115,000	51,000	
旅費交通費支出	606,000	551,400	54,600	コロナ対応職員宿泊代
研修研究費支出	888,000	620,124	267,876	
事務消耗品費支出	1,764,000	1,159,801	604,199	
印刷製本費支出	130,000	102,660	27,340	
修繕費支出	16,585,000	10,354,861	6,230,139	
通信運搬費支出	1,720,000	1,658,666	61,334	
会議費支出	49,000	27,206	21,794	
広報費支出	134,000	133,077	923	
業務委託費支出	40,689,000	36,602,397	4,086,603	
手数料支出	2,058,000	1,555,534	502,466	
保険料支出	904,000	717,434	186,566	
賃借料支出	1,466,000	1,365,146	100,854	
租税公課支出	861,000	648,807	212,193	
保守料支出	6,072,000	5,069,751	1,002,249	
渉外費支出	39,000	26,007	12,993	
諸会費支出	398,000	385,111	12,889	
雑支出	39,000	26,579	12,421	
就労支援事業支出	30,162,000	23,673,556	6,488,444	就労A平均賃金88,341
就労支援事業販売原価支出	28,320,000	23,042,467	5,277,533	昨78,168
就労支援事業製造原価支出	28,320,000	23,042,467	5,277,533	
就労支援事業販管費支出	1,842,000	631,089	1,210,911	
食品加工・販売事業支出	1,465,000	631,089	833,911	
その他事業支出	377,000		377,000	
その他の支出	5,827,000	5,814,770	12,230	
利用者等外給食費支出	5,827,000	5,814,770	12,230	
事業活動支出計(2)	767,247,000	730,672,376	36,574,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,265,000	71,358,801	△25,093,801	
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	372,000	370,898	1,102	
建物取得支出	217,000	216,128	872	ひまわりゴミ置き倉庫
器具及び備品取得支出	155,000	154,770	230	さくら5R液晶テレビ
施設整備等支出計(5)	372,000	370,898	1,102	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△372,000	△370,898	△1,102	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
拠点区分間繰入金支出	45,893,000	42,040,492	3,852,508	福祉医療機構 10,430,089円 全事協退職年金 2,644,417円 退職積立金 4,768,986円 事務局運営費 17,301,000円 宮田支援事業部資金 6,896,000円
その他の活動支出計(8)	45,893,000	42,040,492	3,852,508	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,893,000	△42,040,492	△3,852,508	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,947,411	△28,947,411	
前期末支払資金残高(12)	125,940,000	125,940,632	△632	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,940,000	154,888,043	△28,948,043	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷駒ヶ根支援事業部

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根施設入所 支援	西駒郷駒ヶ根短期入所 支援	西駒郷駒ヶ根生活介護 支援A型	西駒郷駒ヶ根自立生活 援助	西駒郷駒ヶ根一般相談 支援	西駒郷駒ヶ根特定相談 支援	合計	内部取引消去
事業収入								
就労支援事業収入			23,662,773				23,662,773	
食品加工・販売事業収入			17,749,064				17,749,064	
受託事業収入			4,029,084				4,029,084	
その他事業収入			1,884,625				1,884,625	
障害福祉サービス等事業収入	343,750,592	5,470,444	362,276,984	755,580	2,005,320	7,268,590	764,633,348	
自立支援給付費収入	114,613,691	4,926,760	347,045,019	755,580	2,005,320	7,268,590	495,002,110	
介護給付費収入	114,613,691	4,926,760	347,045,019				466,585,470	
訓練等給付費収入				755,580			19,142,730	
地域相談支援給付費収入					2,005,320		2,005,320	
計画相談支援給付費収入						7,268,590	7,268,590	
補足給付費収入	7,939,444						7,939,444	
特定障害者特別給付費収入	7,939,444						7,939,444	
特定費用収入	37,558,521	543,684	11,169,685				50,142,370	
その他の事業収入	183,638,936		4,062,280				211,549,424	
補助金事業収入	1,870,936		1,429,175				3,540,319	
受託事業収入	181,768,000		2,561,000				207,937,000	
その他の事業収入			72,105				72,105	
経常経費寄附金収入	330,000						330,000	
受取利息配当金収入	1,332			200			1,532	
その他の収入	7,908,846	642,000	3,575,356				13,403,524	
受入研修費収入	141,400						141,400	
利用者等外給食費収入	3,681,008		2,739,356				6,887,686	
雑収入	4,086,438	642,000	836,000				6,374,438	
事業活動収入計(1)	351,990,770	6,112,444	365,852,340	755,580	2,005,320	7,268,590	802,031,177	
人件費支出	259,327,340	5,367,444	210,706,279	747,780	1,955,320	7,165,796	520,718,709	
職員給料支出	166,452,355	5,367,444	139,834,852	747,780	1,955,320	7,165,796	345,057,538	
俸給	96,744,341	5,367,444	86,005,378	747,780	1,955,320	7,165,796	212,457,324	
諸手当	69,708,014		53,829,474				132,600,214	
非常勤職員給与支出	58,064,904		43,964,161				109,426,372	
法定福利費支出	34,810,081		26,907,266				66,234,799	
事業費支出	57,694,275	740,000	49,510,654		50,000		117,374,179	
給食費支出	13,273,905	550,000	19,260,256				34,792,736	
介護用品費支出	792,718		1,104,458				1,897,176	
保健衛生費支出	1,231,882		1,735,604				3,118,116	
教養娯楽費支出	88,439		105,111				202,863	
日用品費支出	285,129	76,000	503,149				908,913	
本人支給金支出			115,305				115,305	
水道光熱費支出	24,887,826	114,000	14,589,757				44,881,137	
燃料費支出	7,721,071		3,136,787				11,995,178	
消耗器具備品費支出	2,382,199		3,319,022				5,986,460	
保険料支出	300,739		419,003				756,912	
賃借料支出	4,100,598		1,124,516				5,562,366	
教育指導費支出	60,949		378,124				439,073	
葬祭費支出	18,408		25,668				46,350	
車輛費支出	2,550,412		3,693,894				6,671,594	
事務費支出	31,580,710	5,000	28,144,184	7,800	50,000	52,794	63,091,162	
福利厚生費支出	1,041,869		795,972				1,971,601	
職員被服費支出	60,000		46,000				115,000	
旅費交通費支出	308,209		214,350				551,400	
研修研究費支出	312,557		263,343				620,124	
事務消耗品費支出	461,446		642,919				1,159,801	

資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根施設入所 支援	西駒郷駒ヶ根短期入所 支援A型	西駒郷駒ヶ根生活介護 支援A型	西駒郷駒ヶ根就労継続 支援A型	西駒郷駒ヶ根自立生活 援助	西駒郷駒ヶ根一般相談 支援	西駒郷駒ヶ根特定相談 支援	合計	内部取引消去
印刷製本費支出	40,778		56,848	5,034				102,660	
修繕費支出	7,313,843		2,408,199	632,819				10,354,861	
通信運搬費支出	607,657		919,736	81,479			49,794	1,658,666	
会議費支出	10,808		15,062	1,336				27,206	
広報費支出	52,866		73,683	6,528				133,077	
業務委託費支出	16,884,810	5,000	17,977,080	1,735,507				36,602,397	
手数料支出	805,271		639,217	103,246	7,800			1,555,534	
保険料支出	285,051		397,151	35,232				717,434	
賃借料支出	542,287		755,878	66,981				1,365,146	
租税公課支出	257,748		359,222	31,837				648,807	
保守料支出	2,464,216		2,393,475	212,060				5,069,751	
渉外費支出	10,272		14,475	1,260				26,007	
諸会費支出	113,532		153,455	115,124			3,000	385,111	
雑支出	7,490		18,119	970				26,579	
就労支援事業支出				23,673,556				23,673,556	
就労支援事業販売原価支出				23,042,467				23,042,467	
就労支援事業製造原価支出				23,042,467				23,042,467	
就労支援事業販管費支出				631,089				631,089	
食品加工・販売事業支出				631,089				631,089	
その他の支出	3,073,388		2,346,553	394,829				5,814,770	
利用者等外給食費支出	3,073,388		2,346,553	394,829				5,814,770	
事業活動支出計(2)	351,675,713	6,112,444	290,707,670	72,147,059	755,580	2,005,320	7,268,590	730,672,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	315,057		75,144,670	△4,100,926				71,358,801	
収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出	370,898							370,898	
建物取得支出	216,128							216,128	
器具及び備品取得支出	154,770							154,770	
施設整備等支出計(5)	370,898							370,898	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△370,898							△370,898	
収入	50,445,000		71,000	7,147,000				57,663,000	△57,663,000
その他の活動収入計(7)	50,445,000		71,000	7,147,000				57,663,000	△57,663,000
拠点区分間繰入金支出	18,849,247		21,140,281	2,050,964				42,040,492	
サービス区分間繰入金支出	1,290,000		56,373,000					57,663,000	△57,663,000
その他の活動支出計(8)	20,139,247		77,513,281	2,050,964				99,703,492	△57,663,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,305,753		△77,442,281	5,096,036				△42,040,492	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,249,912		△2,297,611	995,110				28,947,411	
前期末支払資金残高(12)	37,993,157		79,338,550	8,608,925				125,940,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,243,069		77,040,939	9,604,035				154,888,043	

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	拠点区分合計					
収入						
事業活動による収入						
就労支援事業収入	23,662,773					
食品加工・販売事業収入	17,749,064					
受託事業収入	4,029,084					
その他事業収入	1,884,625					
障害福祉サービス等事業収入	764,633,348					
自立支援給付費収入	495,002,110					
介護給付費収入	466,585,470					
訓練等給付費収入	19,142,730					
地域相談支援給付費収入	2,005,320					
計画相談支援給付費収入	7,268,590					
補足給付費収入	7,939,444					
特定障害者特別給付費収入	7,939,444					
特定費用収入	50,142,370					
その他の事業収入	211,549,424					
補助金事業収入	3,540,319					
受託事業収入	207,937,000					
その他の事業収入	72,105					
経常経費寄附金収入	330,000					
受取利息配当金収入	1,532					
その他の収入	13,403,524					
受入研修費収入	141,400					
利用者等外給食費収入	6,887,686					
雑収入	6,374,438					
事業活動収入計(1)	802,031,177					
支出						
人件費支出	520,718,709					
職員給料支出	345,057,538					
俸給	212,457,324					
諸手当	132,600,214					
非常勤職員給与支出	109,426,372					
法定福利費支出	66,234,799					
事業費支出	117,374,179					
給食費支出	34,792,736					
介護用品費支出	1,897,176					
保健衛生費支出	3,118,116					
教養娯楽費支出	202,863					
日用品費支出	908,913					
本人支給金支出	115,305					
水道光熱費支出	44,881,137					
燃料費支出	11,995,178					
消耗器具備品費支出	5,986,460					
保険料支出	756,912					
賃借料支出	5,562,366					
教育指導費支出	439,073					
葬祭費支出	46,350					
車輛費支出	6,671,594					
事務費支出	63,091,162					
福利厚生費支出	1,971,601					
職員被服費支出	115,000					
旅費交通費支出	551,400					
研修研究費支出	620,124					
事務消耗品費支出	1,159,801					

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	拠点区分合計				
印刷製本費支出	102,660				
修繕費支出	10,354,861				
通信運搬費支出	1,658,666				
会議費支出	27,206				
広報費支出	133,077				
業務委託費支出	36,602,397				
手数料支出	1,555,534				
保険料支出	717,434				
賃借料支出	1,365,146				
租税公課支出	648,807				
保守料支出	5,069,751				
渉外費支出	26,007				
諸会費支出	385,111				
雑支出	26,579				
就労支援事業支出	23,673,556				
就労支援事業販売原価支出	23,042,467				
就労支援事業製造原価支出	23,042,467				
就労支援事業販管費支出	631,089				
食品加工・販売事業支出	631,089				
その他の支出	5,814,770				
利用者等外給食費支出	5,814,770				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	730,672,376				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,358,801				
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	370,898				
建物取得支出	216,128				
器具及び備品取得支出	154,770				
施設整備等支出計(5)	370,898				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△370,898				
収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
拠点区分間繰入金支出	42,040,492				
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)	42,040,492				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,040,492				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,947,411				
前期末支払資金残高(12)	125,940,632				
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,888,043				

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷駒ヶ根支援事業部

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 就労支援事業収益	23,662,773	22,563,445	1,099,328		
	食品加工・販売事業収益	17,749,064	15,327,143	2,421,921		
	受託事業収益	4,029,084	3,756,506	272,578		
	その他事業収益	1,884,625	3,479,796	△1,595,171		
	障害福祉サービス等事業収益	764,633,348	733,324,536	31,308,812		
	自立支援給付費収益	495,002,110	457,943,871	37,058,239		
	介護給付費収益	466,585,470	430,329,761	36,255,709		
	訓練等給付費収益	19,142,730	18,712,380	430,350		
	地域相談支援給付費収益	2,005,320	2,087,630	△82,310		
	計画相談支援給付費収益	7,268,590	6,814,100	454,490		
	補足給付費収益	7,939,444	7,872,397	67,047		
	特定障害者特別給付費収益	7,939,444	7,872,397	67,047		
	特定費用収益	50,142,370	48,936,132	1,206,238		
	その他の事業収益	211,549,424	218,572,136	△7,022,712		
	補助金事業収益	3,540,319	1,127,913	2,412,406		
	受託事業収益	207,937,000	217,212,360	△9,275,360		
	その他の事業収益	72,105	231,863	△159,758		
	経常経費寄附金収益	330,000	200,000	130,000		
	サービス活動収益計(1)		788,626,121	756,087,981	32,538,140	
	費 用	人件費	519,090,709	527,907,923	△8,817,214	
職員給料		323,256,538	332,576,317	△9,319,779		
俸給		212,457,324	223,200,293	△10,742,969		
諸手当		110,799,214	109,376,024	1,423,190		
賞与引当金繰入		20,173,000	21,801,000	△1,628,000		
非常勤職員給与		109,426,372	104,496,833	4,929,539		
法定福利費		66,234,799	69,033,773	△2,798,974		
事業費		117,374,179	108,239,919	9,134,260		
給食費		34,792,736	32,798,245	1,994,491		
介護用品費		1,897,176	1,638,527	258,649		
保健衛生費		3,118,116	1,057,318	2,060,798		
教養娯楽費		202,863	24,553	178,310		
日用品費		908,913	720,611	188,302		
本人支給金		115,305	130,800	△15,495		
水道光熱費		44,881,137	39,142,038	5,739,099		
燃料費		11,995,178	12,232,192	△237,014		
消耗器具備品費		5,986,460	5,657,387	329,073		
保険料		756,912	781,105	△24,193		
賃借料		5,562,366	6,731,764	△1,169,398		
教育指導費		439,073	517,505	△78,432		
葬祭費		46,350	15,342	31,008		
車輛費		6,671,594	6,792,532	△120,938		
事務費		63,091,162	72,159,958	△9,068,796		
福利厚生費		1,971,601	6,682,431	△4,710,830		
職員被服費		115,000	63,175	51,825		
旅費交通費		551,400	236,323	315,077		
研修研究費		620,124	717,438	△97,314		
事務消耗品費		1,159,801	1,910,737	△750,936		
印刷製本費		102,660	125,652	△22,992		
修繕費		10,354,861	16,450,189	△6,095,328		
通信運搬費	1,658,666	1,595,923	62,743			
会議費	27,206	383	26,823			

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	広報費	133,077	98,519	34,558	
	業務委託費	36,602,397	35,460,406	1,141,991	
	手数料	1,555,534	1,135,844	419,690	
	保険料	717,434	815,263	△97,829	
	賃借料	1,365,146	1,372,241	△7,095	
	租税公課	648,807	460,644	188,163	
	保守料	5,069,751	4,676,678	393,073	
	渉外費	26,007	17,022	8,985	
	諸会費	385,111	332,366	52,745	
	雑費	26,579	8,724	17,855	
	就労支援事業費用	23,662,773	22,627,014	1,035,759	
	就労支援事業販売原価	23,031,684	22,200,922	830,762	
	当期就労支援事業製造原価	23,031,684	22,200,922	830,762	
	就労支援事業販管費	631,089	426,092	204,997	
	食品加工・販売事業費	631,089	426,092	204,997	
	減価償却費	6,995,473	8,014,729	△1,019,256	
	サービス活動費用計(2)	730,214,296	738,949,543	△8,735,247	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,411,825	17,138,438	41,273,387	
サ ー ビ ス 活 動 外	収益				
	受取利息配当金収益	1,532	4,420	△2,888	
	その他のサービス活動外収益	13,403,524	11,627,173	1,776,351	
	受入研修費収益	141,400	224,314	△82,914	
	利用者等外給食収益	6,887,686	6,488,522	399,164	
	雑収益	6,374,438	4,914,337	1,460,101	
	サービス活動外収益計(4)	13,405,056	11,631,593	1,773,463	
増 減 の 部	費用				
	その他のサービス活動外費用	5,814,770	5,447,822	366,948	
	利用者等外給食費	5,814,770	5,447,822	366,948	
	サービス活動外費用計(5)	5,814,770	5,447,822	366,948	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,590,286	6,183,771	1,406,515	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,002,111	23,322,209	42,679,902	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7,473		7,473	
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	その他の固定資産売却損・処分損	7,470		7,470	
	拠点区分間繰入金費用	42,040,492	38,952,578	3,087,914	
	特別費用計(9)	42,047,965	38,952,578	3,095,387	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,047,965	△38,952,578	△3,095,387	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,954,146	△15,630,369	39,584,515	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	23,954,146	△15,630,369	39,584,515	
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	143,345,325	158,912,125	△15,566,800	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	167,299,471	143,281,756	24,017,715	
活 動 増 減 差 額	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		63,569	△63,569	
	貸付原資積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
の 部	工賃変動額積立金取崩額		63,569	△63,569	
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	貸付原資積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	工賃変動額積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	建設積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		167,299,471	143,345,325	23,954,146	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷駒ヶ根支援事業部

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根施設入 所支援	西駒郷駒ヶ根短期入 所	西駒郷駒ヶ根生活介 護	西駒郷駒ヶ根就労継 続支援A型	西駒郷駒ヶ根自立生 活援助	西駒郷駒ヶ根一般相 談支援	西駒郷駒ヶ根特定相 談支援	合計	内部取引消去
収益				23,662,773				23,662,773	
就労支援事業収益				17,749,064				17,749,064	
食品加工・販売事業収益				4,029,084				4,029,084	
受託事業収益				1,884,625				1,884,625	
その他事業収益				43,105,838	755,580	2,005,320	7,268,590	764,633,348	
障害福祉サービス等事業収益	343,750,592	5,470,444	362,276,984	18,387,150	755,580	2,005,320	7,268,590	495,002,110	
自立支援給付費収益	114,613,691	4,926,760	347,045,019	18,387,150	755,580	2,005,320	7,268,590	466,585,470	
介護給付費収益	114,613,691	4,926,760	347,045,019	18,387,150	755,580	2,005,320	7,268,590	466,585,470	
訓練等給付費収益								19,142,730	
地域相談支援給付費収益						2,005,320		2,005,320	
計画相談支援給付費収益							7,268,590	7,268,590	
補足給付費収益	7,939,444							7,939,444	
特定障害者特別給付費収益	7,939,444							7,939,444	
特定費用収益	37,558,521	543,684	11,169,685	870,480				50,142,370	
その他の事業収益	183,638,936		4,062,280	23,848,208				211,549,424	
補助金事業収益	1,870,936		1,429,175	240,208				3,540,319	
受託事業収益	181,768,000		2,561,000	23,608,000				207,937,000	
その他の事業収益			72,105					72,105	
経常経費寄附金収益	330,000							330,000	
費用									
サービスマス活動収益計(1)	344,080,592	5,470,444	362,276,984	66,768,611	755,580	2,005,320	7,268,590	788,626,121	
人件費	258,668,340	5,367,444	209,881,279	35,304,750	747,780	1,955,320	7,165,796	519,090,709	
職員給料	155,131,355	5,367,444	130,868,852	22,019,991	747,780	1,955,320	7,165,796	323,256,538	
俸給	96,744,341	5,367,444	86,005,378	14,471,265	747,780	1,955,320	7,165,796	212,457,324	
諸手当	58,387,014		44,863,474	7,548,726				110,799,214	
賞与引当金繰入	10,662,000		8,141,000	1,370,000				20,173,000	
非常勤職員給与	58,064,904		43,964,161	7,397,307				109,426,372	
法定福利費	34,810,081		26,907,266	4,517,452				66,234,799	
事業費	57,694,275	740,000	49,510,654	9,329,250		50,000	50,000	117,374,179	
給食費	13,273,905	550,000	19,260,256	1,708,575				34,792,736	
介護用品費	792,718		1,104,458					1,897,176	
保健衛生費	1,231,882		1,735,604	150,630				3,118,116	
教養娯楽費	88,439		105,111	9,313				202,863	
日用品費	285,129	76,000	503,149	44,635				908,913	
本人支給金			115,305					115,305	
水道光熱費	24,887,826	114,000	14,589,757	5,289,554				44,881,137	
燃料費	7,721,071		3,136,787	1,137,320				11,995,178	
消耗器具備品費	2,382,199		3,319,022	285,239				5,986,460	
保険料	300,739		419,003	37,170				756,912	
賃借料	4,100,598		1,124,516	337,252				5,562,366	
教育指導費	60,949		378,124					439,073	
葬祭費	18,408		25,668	2,274				46,350	
車輛費	2,550,412		3,693,894	327,288		50,000	50,000	6,671,594	
事務費	31,580,710	5,000	28,144,184	3,300,674	7,800			63,091,162	
福利厚生費	1,041,869		795,972	133,760				1,971,601	
職員被服費	60,000		46,000	9,000				115,000	
旅費交通費	308,209		214,350	28,841				551,400	
研修研究費	312,557		263,343	44,224				620,124	
事務消耗品費	461,446		642,919	55,436				1,159,801	
印刷製本費	40,778		56,848	5,034				102,660	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根施設入 所支援	西駒郷駒ヶ根短期入 所	西駒郷駒ヶ根生活介 護	西駒郷駒ヶ根就労継 続支援A型	西駒郷駒ヶ根自立生 活援助	西駒郷駒ヶ根一般相 談支援	西駒郷駒ヶ根特定相 談支援	合計	内部取引消去
修繕費	7,313,843		2,408,199	632,819				10,354,861	
通信運搬費	607,657		919,736	81,479			49,794	1,658,666	
会議費	10,808		15,062	1,336				27,206	
広報費	52,866		73,683	6,528				133,077	
業務委託費	16,884,810	5,000	17,977,080	1,735,507	7,800			36,602,397	
手数料	805,271		639,217	103,246				1,555,534	
保険料	285,051		397,151	35,232				717,434	
賃借料	542,287		755,878	66,981				1,365,146	
租税公課	257,748		359,222	31,837				648,807	
保守料	2,464,216		2,393,475	212,060				5,069,751	
渉外費	10,272		14,475	1,260				26,007	
諸会費	113,532		153,455	115,124			3,000	385,111	
雑費	7,490		18,119	970				26,579	
就労支援事業費用				23,662,773				23,662,773	
就労支援事業販売原価				23,031,684				23,031,684	
当期就労支援事業製造原価				23,031,684				23,031,684	
就労支援事業販管費				631,089				631,089	
食品加工・販売事業費				631,089				631,089	
減価償却費	4,208,805		1,585,812	1,200,856				6,995,473	
サービス活動費用計(2)	352,152,130	6,112,444	289,121,929	72,798,303	755,580	2,005,320	7,268,590	730,214,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,071,538	△642,000	73,155,055	△6,029,692				58,411,825	
収受利息配当金収益	1,332			200				1,532	
その他のサービス活動外収益	7,908,846	642,000	3,575,356	1,277,322				13,403,524	
受入研修費収益	141,400							141,400	
利用者等外給食収益	3,681,008		2,739,356	467,322				6,887,686	
雑収益	4,086,438	642,000	836,000	810,000				6,374,438	
サービス活動外増減の部									
サービス活動外収益計(4)	7,910,178	642,000	3,575,356	1,277,522				13,405,056	
その他のサービス活動外費用	3,073,388		2,346,553	394,829				5,814,770	
利用者等外給食費	3,073,388		2,346,553	394,829				5,814,770	
サービス活動外費用計(5)	3,073,388		2,346,553	394,829				5,814,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,836,790	642,000	1,228,803	882,693				7,590,286	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,234,748		74,383,858	△5,146,999				66,002,111	
サービス区分間繰入金収益	50,445,000		71,000	7,147,000				57,663,000	△57,663,000
特別増減の部	50,445,000		71,000	7,147,000				57,663,000	△57,663,000
固定資産売却損・処分損			1	7,471			1	7,473	
車両運搬具売却損・処分損			1	1				2	
器具及び備品売却損・処分損							1	1	
その他の固定資産売却損・処分損				7,470				7,470	
拠点区分間繰入金費用	18,849,247		21,140,281	2,050,964				42,040,492	
サービス区分間繰入金費用	1,290,000		56,373,000					57,663,000	△57,663,000
特別費用計(9)	20,139,247		77,513,282	2,058,435			1	99,710,965	△57,663,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,305,753		△77,442,282	5,088,565			△1	△42,047,965	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,071,005		△3,058,424	△58,434			△1	23,954,146	
法人税、住民税及び事業税(12)									
法人税等調整額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	27,071,005		△3,058,424	△58,434			△1	23,954,146	
前期繰越活動増減差額(15)	53,165,459		78,319,009	11,853,154			7,703	143,345,325	
繰									

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根施設入 所支援	西駒郷駒ヶ根短期入 所	西駒郷駒ヶ根生活介 護	西駒郷駒ヶ根就労継 続支援A型	西駒郷駒ヶ根自立生 活援助	西駒郷駒ヶ根一般相 談支援	西駒郷駒ヶ根特定相 談支援	合計	内部取引消去
越			75,260,585	11,794,720			7,702	167,299,471	
活									
動									
増									
減									
差									
額									
の									
部									
勘定科目									
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	80,236,464		75,260,585	11,794,720			7,702	167,299,471	
基本金取崩額(17)									
その他の積立金取崩額(18)									
貸付原資積立金取崩額									
人件費積立金取崩額									
施設整備等積立金取崩額									
その他の積立金取崩額									
工賃変動額積立金取崩額									
設備等整備積立金取崩額									
その他の積立金積立額(19)									
貸付原資積立金積立額									
人件費積立金積立額									
施設整備等積立金積立額									
その他の積立金積立額									
工賃変動額積立金積立額									
設備等整備積立金積立額									
建設積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	80,236,464		75,260,585	11,794,720			7,702	167,299,471	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	拠点区分合計				
サービス活動増減の部					
収 益					
就労支援事業収益	23,662,773				
食品加工・販売事業収益	17,749,064				
受託事業収益	4,029,084				
その他事業収益	1,884,625				
障害福祉サービス等事業収益	764,633,348				
自立支援給付費収益	495,002,110				
介護給付費収益	466,585,470				
訓練等給付費収益	19,142,730				
地域相談支援給付費収益	2,005,320				
計画相談支援給付費収益	7,268,590				
補足給付費収益	7,939,444				
特定障害者特別給付費収益	7,939,444				
特定費用収益	50,142,370				
その他の事業収益	211,549,424				
補助金事業収益	3,540,319				
受託事業収益	207,937,000				
その他の事業収益	72,105				
経常経費寄附金収益	330,000				
サービス活動収益計(1)	788,626,121				
費用					
人件費	519,090,709				
職員給料	323,256,538				
俸給	212,457,324				
諸手当	110,799,214				
賞与引当金繰入	20,173,000				
非常勤職員給与	109,426,372				
法定福利費	66,234,799				
事業費	117,374,179				
給食費	34,792,736				
介護用品費	1,897,176				
保健衛生費	3,118,116				
教養娯楽費	202,863				
日用品費	908,913				
本人支給金	115,305				
水道光熱費	44,881,137				
燃料費	11,995,178				
消耗器具備品費	5,986,460				
保険料	756,912				
賃借料	5,562,366				
教育指導費	439,073				
葬祭費	46,350				
車輛費	6,671,594				
事務費	63,091,162				
福利厚生費	1,971,601				
職員被服費	115,000				
旅費交通費	551,400				
研修研究費	620,124				
事務消耗品費	1,159,801				
印刷製本費	102,660				

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	拠点区分合計
修繕費	10,354,861
通信運搬費	1,658,666
会議費	27,206
広報費	133,077
業務委託費	36,602,397
手数料	1,555,534
保険料	717,434
賃借料	1,365,146
租税公課	648,807
保守料	5,069,751
渉外費	26,007
諸会費	385,111
雑費	26,579
就労支援事業費用	23,662,773
就労支援事業販売原価	23,031,684
当期就労支援事業製造原価	23,031,684
就労支援事業販管費	631,089
食品加工・販売事業費	631,089
減価償却費	6,995,473
サービス活動費用計(2)	730,214,296
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,411,825
受取利息配当金収益	1,532
その他のサービス活動外収益	13,403,524
受入研修費収益	141,400
利用者等外給食収益	6,887,686
雑収益	6,374,438
サービス活動外収益計(4)	13,405,056
その他のサービス活動外費用	5,814,770
利用者等外給食費	5,814,770
サービス活動外費用計(5)	5,814,770
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,590,286
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,002,111
サービス区分間繰入金収益	
特別収益計(8)	7,473
固定資産売却損・処分損	2
車両運搬具売却損・処分損	1
器具及び備品売却損・処分損	7,470
その他の固定資産売却損・処分損	
拠点区分間繰入金費用	42,040,492
サービス区分間繰入金費用	
特別費用計(9)	42,047,965
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,047,965
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,954,146
法人税、住民税及び事業税(12)	
法人税等調整額(13)	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	23,954,146
前期繰越活動増減差額(15)	143,345,325
繰越	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	拠点区分合計					
越						
活						
動						
増						
減						
差						
額						
の						
部						
勘定科目	拠点区分合計					
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	167,299,471					
基本金取崩額(17)						
その他の積立金取崩額(18)						
貸付原資積立金取崩額						
人件費積立金取崩額						
施設整備等積立金取崩額						
その他の積立金取崩額						
工賃変動額積立金取崩額						
設備等整備積立金取崩額						
その他の積立金積立額(19)						
貸付原資積立金積立額						
人件費積立金積立額						
施設整備等積立金積立額						
その他の積立金積立額						
工賃変動額積立金積立額						
設備等整備積立金積立額						
建設積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	167,299,471					

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷駒ヶ根支援事業部

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	184,826,033	153,350,541	流動負債	49,701,241	48,811,943
現金	82,268,728	71,351,095	事業未払金	23,113,108	22,053,461
預金	30,000	30,000	その他の未払金	3,892,557	2,786,000
事業未収金	82,238,728	71,321,095	その他の未払金 (拠点区分間)	3,892,557	2,786,000
未収金	100,116,802	81,408,838	職員預り金	2,522,576	2,171,482
未収金 (拠点区分間)	1,913,064		賞与引当金	20,173,000	21,801,000
貯蔵品	117,690	191,642			
原材料	409,749	398,966			
固定資産	32,174,679	38,806,727	負債の部合計	49,701,241	48,811,943
その他の固定資産	32,174,679	38,806,727			
建物	3,712,217	3,746,625			
機械及び装置	9,778,175	11,515,932	次期繰越活動増減差額	167,299,471	143,345,325
車輦運搬具	934,245	1,756,491	(うち当期活動増減差額)	23,954,146	△15,630,369
器具及び備品	16,331,873	20,099,640			
ソフトウェア	118,454	244,890			
長期前払費用	97,509	104,979			
その他の固定資産	1,202,206	1,338,170	純資産の部合計	167,299,471	143,345,325
資産の部合計	217,000,712	192,157,268	負債及び純資産の部合計	217,000,712	192,157,268
					24,843,444
					23,954,146
					39,584,515
					1,106,557
					1,106,557
					△1,628,000

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
- 徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
- ①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
- ②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
- 徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 西駒郷駒ヶ根支援事業部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
該当なし				
合計				

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

円

計

円

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,041,243	1,329,026	3,712,217
機械及び装置	38,628,720	28,850,545	9,778,175
車輛運搬具	19,296,956	18,362,711	934,245
器具及び備品	51,135,354	34,803,481	16,331,873
その他の固定資産	2,029,320	827,114	1,202,206
ソフトウェア	894,680	776,226	118,454
合計	117,026,273	84,949,103	32,077,170

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	100,116,802		100,116,802
合計	100,116,802		100,116,802

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷駒ヶ根支援事業部

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						82,268,728
現金	小口現金					30,000
預金	八十二銀行駒ヶ根支店No. 67318					82,238,728
	八十二銀行駒ヶ根支店No. 67318					
	八十二銀行駒ヶ根支店No. 67318					
小計(預金)						82,238,728
小計(現金預金)						82,268,728
事業未収金	介護給付費					73,397,200
	特定障害者特別給付費					1,224,334
	特定費用収益					7,925,845
	R2特定費用収益					137,319
	利用者等外給食費					934,831
	雑収益 新型コロナウィルス継続支援補助金					3,904,000
	県指定管理料原油価格高騰対策支援事業					7,874,000
	その他の事業収益(生活介護)					3,000
	就労支援事業収益(まめ匠)					952,747
	就労支援事業収益(受託)					180,948
	就労支援事業収益(会館)					53,543
	就労支援事業費用(会館水光熱費戻入)					7,395
	訓練等給付費					3,248,960
	地域相談支援給付費					272,680
小計(事業未収金)						100,116,802
未収金						1,913,064
未収金(拠点区分間)	退職積立金(対象外職員分返金)					1,913,064
小計(未収金)						1,913,064
貯蔵品	棚卸資産(まめ匠どら焼き)					26,040
	棚卸資産(まめ匠焼き菓子)					91,650
小計(貯蔵品)						117,690
原材料	棚卸資産(まめ匠どら焼き材料)					152,341
	棚卸資産(まめ匠豆腐材料)					61,701
	棚卸資産(まめ匠焼き菓子材料)					195,707
小計(原材料)						409,749
流動資産合計						184,826,033
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	[西]さくら1寮物置	平成29年度	さびない KMR-2616	209,520	71,354	138,166
	[西]さくら2寮物置	平成29年度	さびない KMR-2623H	313,156	106,653	206,503
	[西]さくら3寮物置	平成29年度	さびない KMR-2616	209,520	71,354	138,166
	[西]さくら4寮物置	平成29年度	さびない KMR-2616H	256,564	87,377	169,187
	[西]さくら5寮物置	平成29年度	さびない KMR-2623H	313,156	106,653	206,503
	[西]さくら6寮物置	平成29年度	さびない KMR-1916H	218,592	74,445	144,147
	[西]防災倉庫	平成30年度	ステンレス製防火倉庫(FSS-40)	2,116,800	285,237	1,831,563
	[西]ひまわりゴミ置き用プレハブ物置	令和4年度	カクイチさびない KMR-1916	216,128	4,826	211,302
	[西]駒日中2号棟すまいる物置	令和2年度	KMR-3023	350,570	54,805	295,765

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	[西]駒日中1号棟すてっぷ物置	令和3年度	KMR-3023 さびない物置	328,570	36,690	291,880
	[西]プレハブ倉庫	平成19年度	プレハブ倉庫	254,334	214,816	39,518
	[西]プレハブ倉庫	平成19年度	プレハブ倉庫	254,333	214,816	39,517
小計(建物)						3,712,217
機械及び装置	[西]自走草刈り機	平成28年度	自走草刈り機	485,000	421,909	63,091
	[西]動力噴霧器	平成28年度	動力噴霧器	140,000	121,788	18,212
	[西]ひまわり南棟給湯機4基設置	平成29年度	給湯機4基設置、浴室改修	5,918,400	2,015,704	3,902,696
	[西]外部監視カメラ設置	平成29年度	監視カメラ・HDレコーダー・ディスプレイ	4,374,000	2,223,450	2,150,550
	[西]駒ヶ根日中支援1号棟くらふとエアコン	平成29年度	くらふとエアコン	970,920	380,030	590,890
	[西]駒ヶ根日中支援1号棟すてっぷエアコン	平成29年度	すてっぷエアコン	976,320	382,144	594,176
	[西]駒ヶ根日中支援1号棟はあと2エアコン	平成29年度	はあと2エアコン	976,320	382,144	594,176
	[西]駒ヶ根日中支援課1号棟ばれっとエアコン	平成29年度	ばれっとエアコン	976,320	382,144	594,176
	[西]駒ヶ根日中支援1号棟はあと1エアコン	平成29年度	はあと1エアコン	976,320	382,144	594,176
	[西]どら焼き製造機器	平成22年度	どら焼き製造機器	8,505,000	8,504,999	1
	[西]豆腐製造設備	平成22年度	豆腐製造機器	9,000,000	8,999,999	1
	[西]豆腐製造用ボイラー	平成22年度	豆腐製造用ボイラー	980,000	979,999	1
	[西]ペーカリーオープン	平成25年度	ペーカリーオープン(タエコ-TV02R-NN)	1,554,000	1,411,550	142,450
	[西]木綿豆腐製造機	平成26年度	木綿豆腐製造機	495,720	495,719	1
	[西]豆腐冷却水槽改修	平成27年度	豆腐冷却水槽改修	1,501,200	1,088,370	412,830
	[西]西駒会館小型食器洗浄機	平成29年度	TDWE-4DF3R	799,200	678,452	120,748
小計(機械及び装置)						9,778,175
車輛運搬具	[西]ダィワハイツ(480ヶ7246)企画軽バン	平成24年度	バン型軽自動車(松本480ヶ7246)	781,200	781,199	1
	[西]除雪機	平成25年度	ホンダHSM1590i(J)	819,000	818,999	1
	[西]ニッサンセレネ-powerXV(501ふ85-95)	平成30年度	ニッサンセレネパワーエックスVイ	3,071,446	2,137,212	934,234
	[西]除雪機	平成19年度	除雪機	628,950	628,949	1
	[西]芝刈り機	平成19年度	芝刈り機	315,000	314,999	1
	[西]ニッサンセレネ(200さ1424)マイクロバス	平成23年度	マイクロバス日産セレネ(松本200さ1424)	5,135,840	5,135,839	1
	[西]管理機	平成24年度	管理機	190,000	189,999	1
	[西]トヨタハイエース(200さ1773)14人乗り	平成28年度	14人乗りハイエースコンピューター購入	3,129,840	3,129,839	1
	[西]ホダタNBOXスーパーL(580や3570)車いすリフト	平成30年度	NBOX(車いす対応リフト車)	1,696,111	1,696,110	1
	[西]ダィワハイツ(880あ1337)保冷車	平成28年度	まめ匠中温冷凍車(軽トラ)	1,800,360	1,800,359	1
	[西]ダィワハイツ(480す8205)まめ匠	平成29年度	まめ匠中古軽バン(480す8205)	891,939	891,938	1
	[西]ダィワハイツ(580に2981)軽相談用	平成30年度	ミライース	837,270	837,269	1
小計(車輛運搬具)						934,245
器具及び備品	[西]適温配膳車	平成21年度	適温配膳車	801,675	801,674	1
	[西]汚物処理機	平成23年度	東京洗染WM-083	997,500	997,499	1
	[西]管理棟エアコン取替工事	平成27年度	管理棟エアコン取替工事	2,127,600	1,160,427	967,173
	[西]ひまわり南棟高度清浄加湿器取付工事	平成27年度	ひまわり南棟高度清浄加湿器取付工事	1,350,000	640,687	709,313
	[西]ひまわり北棟高度清浄加湿器取付工事	平成27年度	ひまわり北棟高度清浄加湿器取付工事	1,350,000	640,687	709,313
	[西]電動診察台	平成27年度	電動診察台	209,520	185,512	24,008
	[西]イラストレーター対応デスクトップパソコン	平成27年度	イラストレーター対応デスクトップパソコン	399,600	399,599	1
	[西]ほのぼのサーバー再構築	平成27年度	ほのぼのサーバー再構築	2,718,360	2,718,359	1
	[西]さくら1寮高度清浄加湿器取付工事	平成28年度	SAT-22TK	1,242,000	506,218	735,782
	[西]さくら2寮高度清浄加湿器取付工事	平成28年度	SAT-22TK	1,242,000	506,218	735,782
	[西]さくら3寮高度清浄加湿器取付工事	平成28年度	SAT-22TK	1,242,000	506,218	735,782
	[西]さくら4寮高度清浄加湿器取付工事	平成28年度	SAT-22TK	1,242,000	506,218	735,782
	[西]さくら5寮高度清浄加湿器取付工事	平成28年度	SAT-22TK	1,242,000	506,218	735,782
	[西]さくら6寮高度清浄加湿器取付工事	平成28年度	SAT-22TK	1,242,000	506,218	735,782

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	[西]給食室フードプロセッサ	平成28年度	給食用フードプロセッサ(クイジーナート)	114,480	114,479	1
	[西]給食室電気自動炊飯器	平成28年度	給食用電気自動炊飯器	702,000	701,999	1
	[西]入浴用介護リフト	平成29年度	入浴介護用リフト マイティエースII	1,066,020	949,466	116,554
	[西]乗り助さんIIワイド(移乗車いす)	平成29年度	乗助さんIIワイド(移乗車いす)	270,000	229,207	40,793
	[西]さくら休憩室用丸テーブル	平成29年度	さくら休憩室用丸テーブル	163,000	103,572	59,428
	[西]ドローン(PHANTOM4 PRO+)	平成29年度	DJI PHANTOM4 PRO+	239,000	81,399	157,601
	[西]管理棟調整課東室横移動型書庫	平成29年度	L6 横移動型基本型・増設型ほか	1,713,312	583,520	1,129,792
	[西]給食室ブレンダー	平成29年度	ASH-MI20	106,488	106,487	1
	[西]給食室検査保存用冷凍庫	平成30年度	SD-521	381,240	291,807	89,433
	[西]管理棟シュレッダー	平成30年度	管理棟シュレッダー(MSD-31SR)	356,832	315,200	41,632
	[西]管理棟紙折り機	平成30年度	紙折り機(DF-980)	465,480	411,174	54,306
	[西]ひまわり小型自動床面洗浄機	平成30年度	クリーンバーニー(EG-1)	716,040	518,171	197,869
	[西]ひまわり北棟汚物除去機	平成30年度	汚物洗濯機	820,800	559,714	261,086
	[西]管理棟企画相談室エアコン設置	平成30年度	管理棟企画相談室エアコン	325,728	222,117	103,611
	[西]給食室業務用冷蔵庫	令和元年度	給食室業務用冷蔵庫	264,000	146,960	117,040
	[西]給食電気フライヤー	令和元年度	SEFD-23K	363,000	186,914	176,086
	[西]防災用インバーター発電機(100V2800W)	令和元年度	インバーター発電機(EF2800iSE)	248,000	51,232	196,768
	[西]防災用インバーター発電機(200V5500W)	令和元年度	インバーター発電機(EF5500ISED)	528,000	109,076	418,924
	[西]西駒郷ファイルサーバー(バックアップサーバー)	令和元年度	ミドルタワー型デスクトップ2台	750,200	462,623	287,577
	[西]さくら寮ドラム式洗濯機	令和元年度	ドラム式洗濯機(NA-VX300AL-W)	214,500	110,448	104,052
	[西]さくら5寮ドラム式洗濯機	令和2年度	NA-VX300AL-W	214,500	101,493	113,007
	[西]管理棟第一会議室プロジェクター設置	令和2年度	EH-TW750(第一会議室プロジェクター)	341,000	142,083	198,917
	[西]さくら2寮ドラム式洗濯機	令和3年度	NA-VX300BL-W	192,500	58,936	133,564
	[西]ひまわり配膳室西ガス衣類乾燥機	令和3年度	リンナイRDT-54S-SV	152,000	44,422	107,578
	[西]さくら棟バリアフリースケール	令和3年度	AD-6107R 24-6876-00	163,020	43,472	119,548
	[西]さくら5寮37型液晶テレビ	令和4年度	37型液晶テレビTH-43LX900	154,770	2,579	152,191
	[西]印刷機	平成19年度	印刷機デュプロ社製(DP-S650)	821,625	821,624	1
	[西]丁合機	平成19年度	丁合機デュプロ社製(DFC-12)	961,800	961,799	1
	[西]車椅子用体重計	平成19年度	車椅子体重計	177,450	177,449	1
	[西]カッティングシート製作機	平成19年度	カッティングシート製作機	113,400	113,399	1
	[西]電子製本機	平成19年度	電子製本機(MAX社製)	107,520	107,519	1
	[西]カードプリンター(名刺製作機)	平成19年度	名刺製作機カードプリンター(MAX社製)	277,200	277,199	1
	[西]プロジェクター	平成20年度	プロジェクター	210,000	209,999	1
	[西]次長席什器(書類ロッカー)	平成20年度	次長席什器(書類ロッカー)	292,635	276,117	16,518
	[西]業務用無線機	平成20年度	業務用無線機(スタンダード社製)	134,400	134,399	1
	[西]業務用無線機	平成20年度	業務用無線機(スタンダード社製)	134,400	134,399	1
	[西]業務用無線機	平成20年度	業務用無線機(スタンダード社製)	134,400	134,399	1
	[西]業務用無線機	平成20年度	業務用無線機(スタンダード社製)	134,400	134,399	1
	[西]業務用無線機	平成20年度	業務用無線機(スタンダード社製)	134,400	134,399	1
	[西]業務用無線機	平成20年度	業務用無線機(スタンダード社製)	134,400	134,399	1
	[西]業務用無線機	平成22年度	業務用無線機(スタンダード社製)	145,650	145,649	1
	[西]業務用無線機	平成22年度	業務用無線機(スタンダード社製)	145,650	145,649	1
	[西]業務用無線機	平成22年度	業務用無線機(スタンダード社製)	145,650	145,649	1
	[西]業務用無線機	平成20年度	業務用無線機(スタンダード社製)	131,775	131,774	1
	[西]業務用無線機	平成20年度	業務用無線機(スタンダード社製)	131,775	131,774	1
	[西]業務用無線機	平成20年度	業務用無線機(スタンダード社製)	131,775	131,774	1
	[西]給食用消毒保管器	平成20年度	給食用消毒保管器	909,300	909,299	1
	[西]ほほえみ棟冷房工事(1)	平成23年度	ほほえみ棟すまいる4等空調機取付工事	915,000	816,103	98,897
	[西]ほほえみ棟冷房工事(2)	平成23年度	ほほえみ棟すまいるホール等空調機取付工事	977,000	871,402	105,598

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
	[西]ほほえみ棟冷房工事(3)	平成23年度	ほほえみ棟すまいる3空調機取付工事	493,500	440,155	53,345
	[西]ほほえみ棟冷房工事(4)	平成23年度	ほほえみ棟すまいる2空調機取付工事	798,000	711,749	86,251
	[西]バレーボール支柱	平成28年度	DE1015	367,200	149,662	217,538
	[西]鉄腕ATOM(コミュニケーションロボット)1号	平成30年度	鉄腕ATOM1号(コミュニケーションロボット)	227,722	63,570	164,152
	[西]鉄腕ATOM(コミュニケーションロボット)2号	平成30年度	鉄腕ATOM2号(コミュニケーションロボット)	227,722	63,570	164,152
	[西]aibo(7体リリースセット)	平成30年度	aibo(アイボリーホワイト)	213,840	59,695	154,145
	[西]aibo(フォコエーション)	平成30年度	aibo(フォコエーション)	213,840	59,695	154,145
	[西]移乗サポートロボットHUGL1-01	平成30年度	移乗サポートロボットHUG L1-01	792,000	216,678	575,322
	[西]オミ・ピスタ(動きに反応する映像装置)	令和元年度	オミ・ピスタ mobii	2,058,650	1,269,500	789,150
	[西]駒日中ケアスロープCS175	令和3年度	ケアメディックス ケアスロープCS175	110,000	20,625	89,375
	[西]カラオケ	平成4年度	カラオケ	460,000	459,999	1
	[西]ガラスケース	平成11年度	ガラスケース	220,000	219,999	1
	[西]シャンブールボール	平成4年度	シャンブールボール	669,600	669,599	1
	[西]ショーケース	平成2年度	ショーケース	171,000	170,999	1
	[西]レーザーディスク	平成4年度	レーザーディスク	214,600	214,599	1
	[西]調理台	平成4年度	調理台	105,000	104,999	1
	[西]卓上包装機・箱型カッター	平成24年度	豆腐製造用機器(卓上包装機・箱型カッター)	396,900	396,899	1
	[西]インバータ冷凍庫	平成25年度	インバータ冷凍庫(大和冷機413SS-EC)	399,000	398,999	1
	[西]西駒会館ガスレンジ	平成26年度	西駒会館ガスレンジ交換設置工事	405,000	404,999	1
	[西]西駒会館冷凍冷蔵庫	平成28年度	西駒会館冷蔵庫冷凍庫購入	437,400	437,399	1
	[西]西駒会館食堂エアコン取替工事	平成28年度		1,803,600	844,835	958,765
	[西]まめ匠豆腐工房用製氷機	平成28年度	まめ匠豆腐工房用製氷機	444,960	444,959	1
	[西]まめ匠菓子工房用冷凍冷蔵庫	平成28年度	まめ匠菓子工房用冷凍冷蔵庫	410,400	410,399	1
	[西]まめ匠ラベルプリンター	平成28年度	まめ匠ラベルプリンター	486,000	485,999	1
	[西]まめ匠事務室東側エアコン更新	平成30年度	まめ匠事務室東側エアコン(MSZ-KVX5618S)	263,520	98,073	165,447
	[西]会館冷凍ショーケース	平成30年度	西駒会館冷凍ショーケース	142,560	101,179	41,381
	[西]まめ匠電子凝固機	平成30年度	電子凝固機mini-j35	610,200	416,103	194,097
	[西]まめ匠電子凝固機	平成30年度	電子凝固機mini-j35	610,200	416,103	194,097
	[西]まめ匠ガスフライヤー	令和元年度	TGFL-87DCW	401,500	206,737	194,763
	[西]まめ匠業務用縦型冷蔵庫	令和元年度	業務用冷蔵庫(421YCD-EC)	405,295	208,692	196,603
	[西]まめ匠厚揚げ・油揚げ製造プレス機	令和元年度	エア式型押台(W650×D700×H1200)	506,000	104,531	401,469
	[西]西駒会館冷凍冷蔵庫	令和2年度	西駒会館冷凍冷蔵庫(NR-C371GN)	176,000	61,233	114,767
	[西]電子黒板(駒ヶ根相談室)	平成24年度	電子黒板(相談支援発展事業補助金対象)	194,775	194,774	1
小計(器具及び備品)						16,331,873
ソフトウェア	[西]栄養計算システムソフト	平成25年度	EIBUN SuperLite施設版	262,500	262,500	
	[西]ほのぼのtouchシリーズCarePalette使用権パック	平成30年度	ケアレット使用権パック×2	129,600	105,840	23,760
	[西]ほのぼの基幹業務システム使用権パック費用	平成30年度	ほのぼの基幹業務システム使用権5年パック	255,960	251,694	4,266
	[西]ほのぼの自立生活援助システム使用権パック	令和元年度	ほのぼの自立生活援助システム使用権5年パック	246,620	156,192	90,428
小計(ソフトウェア)						118,454
長期前払費用	[西]ダイワバイク(480け7246)	平成24年度	パン型軽自動車リース料(松本480け7246)	8,070		8,070
	[西]ニッサンレノバリー(501ふ85-95)	平成30年度	セレナ e-power	10,480		10,480
	[西]ニッサンシリオン(200さ1424)	平成23年度	マイクハス日産シリオンリース料	21,220		21,220
	[西]ニッサンセラ(501さ6537)	平成24年度	送迎用セラ(日本財団助成車両)リース料	12,540		12,540
	[西]トヨタハイエース(200さ1773)	平成28年度	14人乗りハイエースリース料	15,620		15,620
	[西]ホンダエクスツクス(580や3570)	平成30年度	NBOX(重い寸対応リフト車)	8,379		8,379
	[西]ダイワバイク(880あ1337)	平成28年度	まめ匠中温冷凍庫(軽トラ)リース料	6,160		6,160
	[西]ダイワバイク(480す8205)	平成29年度	まめ匠中古軽パンリース料	7,340		7,340
	[西]ダイワマイラー(580に2981)	平成30年度	軽自動車(宮→駒ヶ根相談室用)リース料	7,700		7,700

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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
小計(長期前払費用)						97,509
その他の固定資産	[西]駒ヶ根地区ビジネスコードレス電話設置工事	平成28年度	駒ヶ根地区ビジネスコードレス電話設置工事	2,029,320	827,114	1,202,206
その他の固定資産合計						32,174,679
固定資産合計						32,174,679
資産合計						217,000,712
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員諸手当					2,918,035
	非常勤職員給与					3,632,149
	法定福利費					109,008
	給食費					3,128,517
	水道光熱費					3,036,421
	燃料費					1,886,439
	消耗器具備品費					9,606
	事業費貸借料					299,186
	車輛費					681,025
	事務消耗品費					62,412
	修繕費					555,385
	業務委託費					3,333,240
	手数料					182,267
	事務費貸借料					157,596
	保守料					1,187,957
	渉外費					3,105
	利用者等外給食費					476,192
	本人支給金					10,265
	就労支援事業(経費・利用者貸金)					1,444,303
小計(事業未払金)						23,113,108
その他の未払金						937,000
						3,632,200
						194,000
その他の未払金(拠点区分間)	事務局運営費					3,192,000
	松本ひよこ(宿泊代:コト協力支援)					31,200
	松本あさひ学園(特定支援業務手当)					3,588
	ほのぼのシステム貸借料					665,769
小計(その他の未払金(拠点区分間))						3,892,557
小計(その他の未払金)						3,892,557
職員預り金	所得税預かり					1,552,400
	住民税預かり					701,764
	社会保険料預かり					268,412
小計(職員預り金)						2,522,576
賞与引当金	R4年度12月～3月賞与分					20,173,000
流動負債合計						49,701,241
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						49,701,241
差引純資産						167,299,471

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷宮田支援事業部

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	17,476,000	17,110,151	365,849	
	その他事業収入	17,476,000	17,110,151	365,849	
	障害福祉サービス等事業収入	177,241,000	174,243,444	2,997,556	
	自立支援給付費収入	106,538,000	104,067,403	2,470,597	
	介護給付費収入	51,747,000	51,738,960	8,040	入所平均利用者数 9.6人(昨10.2)
					生介返金利用者数 11.7人(昨12.8)
					短期入所利用実績 0人(昨11)
	訓練等給付費収入	54,791,000	52,328,443	2,462,557	就B平均利用者数 34.5人(昨32.8)
					移行平均利用者数 1.0人(昨1.0)
	補足給付費収入	1,500,000	1,489,134	10,866	
	特定障害者特別給付費収入	1,500,000	1,489,134	10,866	年金生活者支援給付金
	特定費用収入	8,521,000	8,049,147	471,853	
	その他の事業収入	60,682,000	60,637,760	44,240	
	補助金事業収入	766,000	764,527	1,473	処遇改善特例交付金
	受託事業収入	59,262,000	59,262,000		県指定管理料 56,296,000円 原油価格高騰対策事業 2,966,000円
	その他の事業収入	654,000	611,233	42,767	
その他の収入	2,469,000	2,434,908	34,092		
利用者等外給食費収入	1,505,000	1,470,908	34,092		
雑収入	964,000	964,000		新型コロナウィルス継続補助	
事業活動収入計(1)		197,186,000	193,788,503	3,397,497	
支出	人件費支出	114,328,000	112,541,101	1,786,899	
	職員給料支出	76,025,000	74,605,628	1,419,372	正規8人 臨任4人
	俸給	46,947,000	46,044,942	902,058	昨10・2
	諸手当	29,078,000	28,560,686	517,314	
	非常勤職員給与支出	23,707,000	23,536,970	170,030	臨時7人 短時間4人
	法定福利費支出	14,596,000	14,398,503	197,497	昨8・3
	事業費支出	40,423,000	37,473,806	2,949,194	
	給食費支出	10,263,000	10,251,436	11,564	
	介護用品費支出	216,000	204,861	11,139	
	保健衛生費支出	973,000	904,280	68,720	コロナ対策物品
	教養娯楽費支出	68,000	55,903	12,097	にしこま祭開催
	日用品費支出	366,000	267,804	98,196	
	本人支給金支出	200,000	161,400	38,600	
	水道光熱費支出	18,482,000	16,912,891	1,569,109	電気代上昇
	燃料費支出	4,250,000	3,636,183	613,817	
	消耗器具備品費支出	1,928,000	1,734,347	193,653	
	保険料支出	247,000	223,848	23,152	
	賃借料支出	772,000	679,646	92,354	
	教育指導費支出	559,000	462,943	96,057	
	葬祭費支出	16,000	13,650	2,350	
	車輛費支出	2,083,000	1,964,614	118,386	
	事務費支出	21,567,000	18,914,821	2,652,179	
	福利厚生費支出	604,000	425,725	178,275	
	職員被服費支出	105,000	25,078	79,922	
	旅費交通費支出	113,000	106,543	6,457	コロナ対応職員宿泊代
	研修研究費支出	192,000	140,736	51,264	
	事務消耗品費支出	726,000	367,831	358,169	
	印刷製本費支出	40,000	30,220	9,780	
	修繕費支出	5,642,000	4,953,332	688,668	
通信運搬費支出	536,000	520,893	15,107		
会議費支出	15,000	8,014	6,986		
広報費支出	40,000	39,183	817		
業務委託費支出	10,482,000	9,591,953	890,047		
手数料支出	359,000	342,686	16,314		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	保険料支出	267,000	211,386	55,614	
	賃借料支出	405,000	402,059	2,941	
	租税公課支出	254,000	191,081	62,919	
	保守料支出	1,481,000	1,272,988	208,012	
	渉外費支出	11,000	7,493	3,507	
	諸会費支出	284,000	272,089	11,911	
	雑支出	11,000	5,531	5,469	
	就労支援事業支出	17,476,000	17,404,751	71,249	就労平均工賃20,100
	就労支援事業販売原価支出	15,942,000	15,925,728	16,272	昨19,474
	就労支援事業製造原価支出	15,942,000	15,925,728	16,272	
	就労支援事業販管費支出	1,534,000	1,479,023	54,977	
	その他事業支出	1,534,000	1,479,023	54,977	
	その他の支出	1,273,000	1,256,271	16,729	
	利用者等外給食費支出	1,273,000	1,256,271	16,729	
	事業活動支出計 (2)	195,067,000	187,590,750	7,476,250	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,119,000	6,197,753	△4,078,753	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	固定資産取得支出	267,000	266,200	800	
	器具及び備品取得支出	267,000	266,200	800	えこ宮田小型製氷機
	施設整備等支出計 (5)	267,000	266,200	800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△267,000	△266,200	△800	
その他の活動による収支	収入	6,896,000	6,896,000		駒ヶ根支援事業部より
	支出	8,748,000	8,302,393	445,607	福祉医療機構 2,252,411円 全事協退職年金 571,328円 退職積立金 1,443,654円 事務局運営費 4,035,000円
	その他の活動収入計 (7)	6,896,000	6,896,000		
	その他の活動支出計 (8)	8,748,000	8,302,393	445,607	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,852,000	△1,406,393	△445,607	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,525,160	△4,525,160	
	前期末支払資金残高 (12)	32,943,000	32,943,119	△119	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,943,000	37,468,279	△4,525,279	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷富田支援事業部

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	西駒郷富田施設入所 費	西駒郷富田短期入所 費	西駒郷富田生活介護 費	西駒郷富田就労移行支 援	西駒郷富田就労継続支 援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入				432,450	16,677,701	17,110,151		17,110,151
就労支援事業収入				432,450	16,677,701	17,110,151		17,110,151
その他の事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	47,325,742		39,696,728	10,173,275	77,047,699	174,243,444		174,243,444
自立支援給付費収入	13,879,290		37,859,670	800,760	51,527,683	104,067,403		104,067,403
介護給付費収入	13,879,290		37,859,670		51,527,683	51,738,960		51,738,960
訓練等給付費収入				800,760	51,527,683	52,328,443		52,328,443
補足給付費収入	1,489,134					1,489,134		1,489,134
特定障害者特別給付費収入	1,489,134					1,489,134		1,489,134
特定費用収入	4,015,634		882,366	20,726	3,130,421	8,049,147		8,049,147
その他の事業収入	27,941,684		954,692	9,351,789	22,389,595	60,637,760		60,637,760
補助金事業収入	218,684		136,459	81,789	327,595	764,527		764,527
受託事業収入	27,723,000		207,000	9,270,000	22,062,000	59,262,000		59,262,000
その他の事業収入			611,233			611,233		611,233
その他の収入	1,184,850		279,399	157,442	813,217	2,434,908		2,434,908
利用者等外給食費収入	419,850		262,399	157,442	631,217	1,470,908		1,470,908
雑収入	765,000		17,000		182,000	964,000		964,000
事業活動収入計(1)	48,510,592	39,976,127	39,976,127	10,763,167	94,538,617	193,788,503		193,788,503
支出	32,375,278	20,125,459	20,125,459	12,074,115	47,966,249	112,541,101		112,541,101
人件費支出	21,532,179		13,352,371	8,011,806	31,709,272	74,605,628		74,605,628
職員給料支出	13,155,697		8,222,312	4,933,387	19,733,546	46,044,942		46,044,942
俸給	8,376,482		5,130,059	3,078,419	11,975,726	28,560,686		28,560,686
諸手当	6,724,946		4,203,007	2,521,768	10,087,249	23,536,970		23,536,970
非常勤職員給与支出	4,118,153		2,570,081	1,540,541	6,169,728	14,398,503		14,398,503
法定福利費支出	7,774,105		5,838,791	552,716	23,308,194	37,473,806		37,473,806
事業費支出	1,242,598		2,329,870	155,327	6,523,641	10,251,436		10,251,436
給食費支出	71,256		133,605			204,861		204,861
介護用品費支出	109,690		205,499	13,488	575,603	904,280		904,280
保健衛生費支出	6,777		12,705	838	35,583	55,903		55,903
教養娯楽費支出	32,462		60,865	4,056	170,421	267,804		267,804
日用品費支出			161,400			161,400		161,400
本人支給金支出	4,727,193		1,180,234	253,345	10,752,119	16,912,891		16,912,891
水道光熱費支出	1,016,242		253,745	54,564	2,311,632	3,636,183		3,636,183
燃料費支出	214,128		415,480	26,765	1,077,974	1,734,347		1,734,347
消耗器具備品費支出	27,532		50,686	3,380	142,250	223,848		223,848
保険料支出	72,531		135,921	11,405	459,789	679,646		679,646
賃借料支出	13,725		449,218			462,943		462,943
教育指導費支出	1,656		3,102	204	8,688	13,650		13,650
葬祭費支出	238,315		446,461	29,344	1,250,494	1,964,614		1,964,614
車輦費支出	2,531,985		3,523,611	373,720	12,485,505	18,914,821		18,914,821
事務費支出	121,776		75,985	45,538	182,426	425,725		425,725
福利厚生費支出	7,000		4,424	3,000	10,654	25,078		25,078
職員被服費支出	26,256		16,378	9,812	54,097	106,543		106,543
旅費交通費支出	40,257		25,107	15,055	60,317	140,736		140,736
研修研究費支出	45,353		85,047	5,671	231,760	367,831		367,831
事務消耗品費支出	3,665		6,868	448	19,239	30,220		30,220
印刷製本費支出	645,897		361,804	57,786	3,887,845	4,953,332		4,953,332
修繕費支出	68,205		113,363	7,794	331,531	520,893		520,893
通信運搬費支出	971		1,822	121	5,100	8,014		8,014
会議費支出	4,753		8,904	584	24,942	39,183		39,183
広報費支出	1,189,779		2,173,049	142,905	6,086,220	9,591,953		9,591,953
業務委託費支出	93,262		62,359	34,228	152,837	342,686		342,686
手数料支出								

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	西駒郷宮田施設入所 支援	西駒郷宮田短期入所 生活介護	西駒郷宮田就労移行支 援	西駒郷宮田就労継続支 援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	25,621	48,044	3,203	134,518	211,386		211,386
賃借料支出	48,769	91,370	6,014	255,906	402,059		402,059
租税公課支出	23,165	43,422	2,872	121,622	191,081		191,081
保守料支出	154,435	289,285	19,007	810,261	1,272,988		1,272,988
渉外費支出	922	1,726		4,845	7,493		7,493
諸会費支出	31,413	112,568	19,601	108,507	272,089		272,089
雑支出	486	2,086	81	2,878	5,531		5,531
就労支援事業支出			432,450	16,972,301	17,404,751		17,404,751
就労支援事業販売原価支出			428,917	15,496,811	15,925,728		15,925,728
就労支援事業製造原価支出			428,917	15,496,811	15,925,728		15,925,728
就労支援事業販管費支出			3,533	1,475,490	1,479,023		1,479,023
その他事業支出			3,533	1,475,490	1,479,023		1,479,023
その他の支出	358,937	224,332	134,600	538,402	1,256,271		1,256,271
利用者等外給食費支出	358,937	224,332	134,600	538,402	1,256,271		1,256,271
事業活動支出計(2)	43,040,305	29,712,193	13,567,601	101,270,651	187,590,750		187,590,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,470,287	10,263,934	△2,804,434	△6,732,034	6,197,753		6,197,753
収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出		266,200			266,200		266,200
器具及び備品取得支出		266,200			266,200		266,200
施設整備等支出計(5)		266,200			266,200		266,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△266,200			△266,200		△266,200
拠点区分間繰入金収入	1,089,000	279,000	65,000	5,463,000	6,896,000		6,896,000
サービス区分間繰入金収入	2,950,000	267,000	2,411,000	5,273,000	10,901,000	△10,901,000	
その他の活動収入計(7)	4,039,000	546,000	2,476,000	10,736,000	17,797,000	△10,901,000	6,896,000
拠点区分間繰入金支出	1,576,977	2,280,854	518,861	3,925,701	8,302,393		8,302,393
サービス区分間繰入金支出	267,000	10,634,000			10,901,000	△10,901,000	
その他の活動支出計(8)	1,843,977	12,914,854	518,861	3,925,701	19,203,393	△10,901,000	8,302,393
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,195,023	△12,368,854	1,957,139	6,810,299	△1,406,393		△1,406,393
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,665,310	△2,371,120	△847,295	78,265	4,525,160		4,525,160
前期未支払資金残高(12)	9,738,050	7,494,217	4,910,217	10,800,635	32,943,119		32,943,119
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,403,360	5,123,097	4,062,922	10,878,900	37,468,279		37,468,279

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷宮田支援事業部

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 就労支援事業収益	17,110,151	17,071,961	38,190	
	益 その他事業収益	17,110,151	17,071,961	38,190	
	障害福祉サービス等事業収益	174,243,444	163,714,568	10,528,876	
	自立支援給付費収益	104,067,403	102,410,970	1,656,433	
	介護給付費収益	51,738,960	53,248,870	△1,509,910	
	訓練等給付費収益	52,328,443	49,162,100	3,166,343	
	補足給付費収益	1,489,134	1,674,804	△185,670	
	特定障害者特別給付費収益	1,489,134	1,674,804	△185,670	
	特定費用収益	8,049,147	7,806,846	242,301	
	その他の事業収益	60,637,760	51,821,948	8,815,812	
	補助金事業収益	764,527	216,932	547,595	
	受託事業収益	59,262,000	51,060,000	8,202,000	
	その他の事業収益	611,233	545,016	66,217	
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000	
サービス活動収益計(1)		191,353,595	180,836,529	10,517,066	
費 用	人件費	112,357,101	109,986,880	2,370,221	
	職員給料	70,063,628	69,294,799	768,829	
	俸給	46,044,942	46,512,562	△467,620	
	諸手当	24,018,686	22,782,237	1,236,449	
	賞与引当金繰入	4,358,000	4,542,000	△184,000	
	非常勤職員給与	23,536,970	21,759,813	1,777,157	
	法定福利費	14,398,503	14,390,268	8,235	
	事業費	37,473,806	34,327,491	3,146,315	
	給食費	10,251,436	9,956,601	294,835	
	介護用品費	204,861	234,076	△29,215	
	保健衛生費	904,280	310,136	594,144	
	教養娯楽費	55,903	7,451	48,452	
	日用品費	267,804	218,755	49,049	
	本人支給金	161,400	181,400	△20,000	
	水道光熱費	16,912,891	14,749,985	2,162,906	
	燃料費	3,636,183	3,639,552	△3,369	
	消耗器具備品費	1,734,347	1,685,574	48,773	
	保険料	223,848	237,115	△13,267	
	賃借料	679,646	579,271	100,375	
	教育指導費	462,943	460,877	2,066	
	葬祭費	13,650	4,658	8,992	
	車輛費	1,964,614	2,062,040	△97,426	
	事務費	18,914,821	19,181,680	△266,859	
	福利厚生費	425,725	1,391,417	△965,692	
	職員被服費	25,078	13,144	11,934	
	旅費交通費	106,543	16,818	89,725	
	研修研究費	140,736	149,262	△8,526	
	事務消耗品費	367,831	602,379	△234,548	
	印刷製本費	30,220	38,138	△7,918	
	修繕費	4,953,332	4,651,598	301,734	
	通信運搬費	520,893	501,421	19,472	
	会議費	8,014	117	7,897	
	広報費	39,183	29,906	9,277	
	業務委託費	9,591,953	9,420,745	171,208	
手数料	342,686	248,221	94,465		
保険料	211,386	247,487	△36,101		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	賃借料	402,059	416,659	△14,600	
	租税公課	191,081	139,790	51,291	
	保守料	1,272,988	1,035,310	237,678	
	渉外費	7,493	5,058	2,435	
	諸会費	272,089	271,834	255	
	雑費	5,531	2,376	3,155	
	就労支援事業費用	17,110,151	17,071,961	38,190	
	就労支援事業販売原価	15,631,128	15,528,088	103,040	
	当期就労支援事業製造原価	15,631,128	15,528,088	103,040	
	就労支援事業販管費	1,479,023	1,543,873	△64,850	
	その他事業費	1,479,023	1,543,873	△64,850	
	減価償却費	2,112,682	2,057,677	55,005	
	サービス活動費用計(2)	187,968,561	182,625,689	5,342,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,385,034	△1,789,160	5,174,194	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	2,434,908	2,268,978	165,930
		利用者等外給食収益	1,470,908	1,343,900	127,008
		雑収益	964,000	925,078	38,922
		サービス活動外収益計(4)	2,434,908	2,268,978	165,930
増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,256,271	1,134,979	121,292
		利用者等外給食費	1,256,271	1,134,979	121,292
		サービス活動外費用計(5)	1,256,271	1,134,979	121,292
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,178,637	1,133,999	44,638
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,563,671	△655,161	5,218,832	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,896,000	1,319,000	5,577,000
		特別収益計(8)	6,896,000	1,319,000	5,577,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	8,302,393	8,377,652	△75,259
		特別費用計(9)	8,302,394	8,377,652	△75,258
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,406,394	△7,058,652	5,652,258	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,157,277	△7,713,813	10,871,090	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,157,277	△7,713,813	10,871,090	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	44,342,752	52,056,565	△7,713,813
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	47,500,029	44,342,752	3,157,277
活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		貸付原資積立金取崩額			
		人件費積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		工賃変動額積立金取崩額			
		設備等整備積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(19)			
		貸付原資積立金積立額			
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
その他の積立金積立額				
工賃変動額積立金積立額				
設備等整備積立金積立額				
建設積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	47,500,029	44,342,752	3,157,277	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷宮田支援事業部

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	西駒郷宮田施設入所 支援	西駒郷宮田短期入所	西駒郷宮田生活介護	西駒郷宮田就労移行 支援	西駒郷宮田就労継続 支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益				432,450	16,677,701	17,110,151		17,110,151
就労支援事業収益				432,450	16,677,701	17,110,151		17,110,151
その他事業収益								
障害福祉サービス等事業収益	47,325,742		39,696,728	10,173,275	77,047,699	174,243,444		174,243,444
自立支援給付費収益	13,879,290		37,859,670	800,760	51,527,683	104,067,403		104,067,403
介護給付費収益	13,879,290		37,859,670			51,738,960		51,738,960
訓練等給付費収益				800,760	51,527,683	52,328,443		52,328,443
補足給付費収益	1,489,134					1,489,134		1,489,134
特定障害者特別給付費収益	1,489,134					1,489,134		1,489,134
特定費用収益	4,015,634		882,366	20,726	3,130,421	8,049,147		8,049,147
その他の事業収益	27,941,684		954,692	9,351,789	22,389,595	60,637,760		60,637,760
補助金事業収益	218,684		136,459	81,789	327,595	764,527		764,527
受託事業収益	27,723,000		207,000	9,270,000	22,062,000	59,262,000		59,262,000
その他の事業収益			611,233			611,233		611,233
サービス活動収益計(1)	47,325,742		39,696,728	10,605,725	93,725,400	191,353,595		191,353,595
費用								
人件費	32,106,278		20,062,459	12,036,115	48,152,249	112,357,101		112,357,101
職員給料	20,018,179		12,511,371	7,506,806	30,027,272	70,063,628		70,063,628
俸給	13,155,697		8,222,312	4,933,387	19,733,546	46,044,942		46,044,942
諸手当	6,862,482		4,289,059	2,573,419	10,293,726	24,018,686		24,018,686
賞与引当金繰入	1,245,000		778,000	467,000	1,868,000	4,358,000		4,358,000
非常勤職員給与	6,724,946		4,203,007	2,521,768	10,087,249	23,536,970		23,536,970
法定福利費	4,118,153		2,570,081	1,540,541	6,169,728	14,398,503		14,398,503
事業費	7,774,105		5,838,791	552,716	23,308,194	37,473,806		37,473,806
給食費	1,242,598		2,329,870	155,327	6,523,641	10,251,436		10,251,436
介護用品費	71,256		133,605			204,861		204,861
保健衛生費	109,690		205,499	13,488	575,603	904,280		904,280
教養娯楽費	6,777		12,705	838	35,583	55,903		55,903
日用品費	32,462		60,865	4,056	170,421	267,804		267,804
本人支給金			161,400			161,400		161,400
水道光熱費	4,727,193		1,180,234	253,345	10,752,119	16,912,891		16,912,891
燃料費	1,016,242		253,745	54,564	2,311,632	3,636,183		3,636,183
消耗器具備品費	214,128		415,480	26,765	1,077,974	1,734,347		1,734,347
保険料	27,532		50,686	3,380	142,250	223,848		223,848
賃借料	72,531		135,921	11,405	459,789	679,646		679,646
教育指導費	13,725		449,218			462,943		462,943
葬祭費	1,656		3,102	204	8,688	13,650		13,650
車輜費	238,315		446,461	29,344	1,250,494	1,964,614		1,964,614
事務費	2,531,985		3,523,611	373,720	12,485,505	18,914,821		18,914,821
福利厚生費	121,776		75,985	45,538	182,426	425,725		425,725
職員被服費	7,000		4,424	3,000	10,654	25,078		25,078
旅費交通費	26,256		16,378	9,812	54,097	106,543		106,543
研修研究費	40,257		25,107	15,055	60,317	140,736		140,736
事務消耗品費	45,353		85,047	5,671	231,760	367,831		367,831
印刷製本費	3,665		6,868	448	19,239	30,220		30,220
修繕費	645,897		361,804	57,786	3,887,845	4,953,332		4,953,332
通信運搬費	68,205		113,363	7,794	331,531	520,893		520,893
会議費	971		1,822	121	5,100	8,014		8,014
広報費	4,753		8,904	584	24,942	39,183		39,183
業務委託費	1,189,779		2,173,049	142,905	6,086,220	9,591,953		9,591,953

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	西駒郷宮田施設入所 支援	西駒郷宮田短期入所	西駒郷宮田生活介護	西駒郷宮田就労移行 支援	西駒郷宮田就労継続 支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料	93,262		62,359	34,228	152,837	342,686		342,686
保険料	25,621		48,044	3,203	134,518	211,386		211,386
賃借料	48,769		91,370	6,014	255,906	402,059		402,059
租税公課	23,165		43,422	2,872	121,622	191,081		191,081
保守料	154,435		289,285	19,007	810,261	1,272,988		1,272,988
渉外費	922		1,726		4,845	7,493		7,493
諸会費	31,413		112,568	19,601	108,507	272,089		272,089
雑費	486		2,086	81	2,878	5,531		5,531
就労支援事業費用				432,450	16,677,701	17,110,151		17,110,151
就労支援事業販売原価				428,917	15,202,211	15,631,128		15,631,128
当期就労支援事業製造原価				428,917	15,202,211	15,631,128		15,631,128
就労支援事業販管費				3,533	1,475,490	1,479,023		1,479,023
その他事業費				3,533	1,475,490	1,479,023		1,479,023
減価償却費	303,090		385,750		1,423,842	2,112,682		2,112,682
サービス活動費用計(2)	42,715,458		29,810,611	13,395,001	102,047,491	187,968,561		187,968,561
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,610,284		9,886,117	△2,789,276	△8,322,091	3,385,034		3,385,034
その他のサービス活動外収益	1,184,850		279,399	157,442	813,217	2,434,908		2,434,908
利用者等外給食収益	419,850		262,399	157,442	631,217	1,470,908		1,470,908
雑収益	765,000		17,000		182,000	964,000		964,000
サービス活動外増減の部								
サービス活動外収益計(4)	1,184,850		279,399	157,442	813,217	2,434,908		2,434,908
その他のサービス活動外費用	358,937		224,332	134,600	538,402	1,256,271		1,256,271
利用者等外給食費	358,937		224,332	134,600	538,402	1,256,271		1,256,271
サービス活動外費用計(5)	358,937		224,332	134,600	538,402	1,256,271		1,256,271
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	825,913		55,067	22,842	274,815	1,178,637		1,178,637
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,436,197		9,941,184	△2,766,434	△8,047,276	4,563,671		4,563,671
拠点区分間繰入金収益	1,089,000		279,000	65,000	5,463,000	6,896,000		6,896,000
サービス区分間繰入金収益	2,950,000		267,000	2,411,000	5,273,000	10,901,000	△10,901,000	△10,901,000
特別増減の部	4,039,000		546,000	2,476,000	10,736,000	17,797,000	△10,901,000	6,896,000
特別収益計(8)								
固定資産売却損・処分損	1					1		1
器具及び備品売却損・処分損	1					1		1
拠点区分間繰入金費用	1,576,977		2,280,854	518,861	3,925,701	8,302,393		8,302,393
サービス区分間繰入金費用	267,000		10,634,000			10,901,000	△10,901,000	△10,901,000
特別費用計(9)	1,843,978		12,914,854	518,861	3,925,701	19,203,394	△10,901,000	8,302,394
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,195,022		△12,368,854	1,957,139	6,810,299	△1,406,394		△1,406,394
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,631,219		△2,427,670	△809,295	△1,236,977	3,157,277		3,157,277
法人税、住民税及び事業税(12)								
法人税等調整額(13)								
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,631,219		△2,427,670	△809,295	△1,236,977	3,157,277		3,157,277
前期繰越活動増減差額(15)	10,176,282		9,075,888	4,405,218	20,685,364	44,342,752		44,342,752
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,807,501		6,648,218	3,595,923	19,448,387	47,500,029		47,500,029
基本金取崩額(17)								
その他の積立金取崩額(18)								
貸付原積立金取崩額								
人件費積立金取崩額								
施設整備等積立金取崩額								
繰越活動増減差								

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 西駒郷宮田短期入所 西駒郷宮田生活介護 西駒郷宮田就労移行 西駒郷宮田就労継続 支援B型 至令和5年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	西駒郷宮田施設入所 支援	西駒郷宮田短期入所	西駒郷宮田生活介護	西駒郷宮田就労移行 支援	西駒郷宮田就労継続 支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
額								
その他の積立金取崩額								
工賃変動額積立金取崩額								
設備等整備積立金取崩額								
その他の積立金積立額(19)								
貸付原資積立金積立額								
人件費積立金積立額								
施設整備等積立金積立額								
その他の積立金積立額								
工賃変動額積立金積立額								
設備等整備積立金積立額								
建設積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	17,807,501		6,648,218	3,595,923	19,448,387	47,500,029		47,500,029

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷宮田支援事業部

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	50,315,289	45,519,815	4,795,474		△208,286
現金	24,389,795	28,416,571	△4,026,776		△294,450
預金	20,000	20,000			270,164
事業未収金	24,369,795	28,396,571	△4,026,776		270,164
原材料	24,573,994	16,046,344	8,527,650		△184,000
固定資産	1,351,500	1,056,900	294,600		
その他の固定資産	13,038,250	14,884,733	△1,846,483		
建物	13,038,250	14,884,733	△1,846,483		
機械及び装置	228,349	270,815	△42,466		
車輦運搬具	1,453,797	1,726,224	△272,427		
器具及び備品	1,874,411	2,589,103	△714,692		
長期前払費用	2,754,143	3,175,041	△420,898		
その他の固定資産	7,550	7,550			
資産の部合計	6,720,000	7,116,000	△396,000		
負債及び純資産の部合計	63,353,539	60,404,548	2,948,991		
流動負債					
事業未払金	15,853,510	16,061,796			△208,286
その他の未払金 (拠点区分間)	10,555,346	10,849,796			△294,450
賞与引当金	940,164	670,000			270,164
負債の部合計	4,358,000	4,542,000			△184,000
純資産の部	15,853,510	16,061,796			△208,286
次期繰越活動増減差額	47,500,029	44,342,752			3,157,277
(うち当期活動増減差額)	3,157,277	△7,713,813			10,871,090
純資産の部合計	47,500,029	44,342,752			3,157,277
負債及び純資産の部合計	63,353,539	60,404,548			2,948,991

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 西駒郷宮田支援事業部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
該当なし				
合計				

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

計算書類に対する注記

7. 担保に供している資産

該当なし 円
計 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	758,333	529,984	228,349
機械及び装置	3,534,012	2,080,215	1,453,797
車輛運搬具	11,780,642	9,906,231	1,874,411
器具及び備品	11,860,503	9,106,360	2,754,143
その他の固定資産	12,000,000	5,280,000	6,720,000
合計	39,933,490	26,902,790	13,030,700

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,573,994		24,573,994
合計	24,573,994		24,573,994

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷宮田支援事業部

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						24,389,795
現金						20,000
預金	八十二銀行駒ヶ根支店No. 67318					24,369,795
小計(現金預金)						24,389,795
事業未収金	介護給付費					8,454,620
	特定障害者特別給付費					221,545
	特定費用収益					1,188,360
	訓練等給付費					9,307,033
	利用者等外給食費					201,969
	県指定管理料原油価格高騰対策支援事業					2,966,000
	雑収益 新型コロナウィルス継続支援補助金					964,000
	その他の事業収入(えこ宮田)					19,530
	就労支援収益					1,250,937
小計(事業未収金)						24,573,994
原材料	棚卸資産(林産)自主製品					1,351,500
流動資産合計						50,315,289
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	[西]プレハブ倉庫	平成23年度	宮田生活介護事業用倉庫	252,000	157,584	94,416
	[西]プレハブ倉庫	平成23年度	宮田生活介護事業用倉庫	252,000	157,584	94,416
	[西]プレハブ倉庫	平成19年度	プレハブ倉庫	254,333	214,816	39,517
小計(建物)						228,349
機械及び装置	[西]まつば男子棟ボイラー更新工事	平成27年度	まつば男子棟ボイラー更新工事	1,728,000	849,024	878,976
	[西]まつば男女食堂配膳室エアコン	平成29年度	まつば男女食堂配膳室エアコン設置	936,360	390,536	545,824
	[西]薪割機	平成24年度	薪割機	289,884	289,883	1
	[西]薪割機	平成25年度	薪割機	289,884	275,386	14,498
	[西]薪割機	平成25年度	薪割機	289,884	275,386	14,498
小計(機械及び装置)						1,453,797
車輛運搬具	[西]管理機	平成24年度	管理機 MRT650UV 機体No.010656	199,500	199,499	1
	[西]モア	平成24年度	共立モアAM61B 機体No.00645	252,000	251,999	1
	[西]三菱トラック(う162)えこ宮田	令和2年度	トラックNS182S3	1,770,000	527,312	1,242,688
	[西]自走式芝刈り機(ハマナイモアHR663)	令和3年度	HR663	311,850	59,458	252,392
	[西]マツカスラム(480え3978)庁務軽トラ	平成19年度	軽トラ	671,322	671,321	1
	[西]ダイハツ(580<2910)リフト車	平成19年度	軽乗用車(タンク)	1,500,000	1,499,999	1
	[西]トヨタハイース(400そ8825)クリーニング(貨物)	平成20年度	ハイースバン	2,517,270	2,517,269	1
	[西]スズキキャリイ(480け8738)軽トラ(財団車両)	平成24年度	軽トラック(日本財団助成車両)	785,900	785,899	1
	[西]除雪機	平成25年度	ホンダHss1170i(J)	428,400	428,399	1
	[西]除雪機	平成25年度	ホンダHss1170i(J)	428,400	428,399	1
	[西]フォークリフト	平成28年度	フォークリフト購入	2,916,000	2,536,677	379,323
小計(車輛運搬具)						1,874,411
器具及び備品	[西]ブラズマテレビ37型	平成21年度	しらかば寮TV(37型)	192,000	191,999	1
	[西]適温カート	平成22年度	適温カート2台	504,000	503,999	1
	[西]適温カート	平成22年度	適温カート2台	504,000	503,999	1
	[西]体重計	平成24年度	宮田保健室体重計	147,000	146,999	1

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	[西]液晶テレビ42型	平成25年度	まつば食堂用TV(42型)	123,400	123,399	1
	[西]製氷機(まつば女子棟)	平成28年度	製氷機(まつば女子棟)	304,020	304,019	1
	[西]まつば女子棟食堂エアコン更新	令和2年度	まつば女子棟食堂エアコン更新	414,857	190,522	224,335
	[西]液晶テレビ60型	平成25年度	生活介護用TV(60型)	289,800	289,799	1
	[西]えこ宮田FFファンヒーター	令和2年度	FFファンヒーター-量部屋(西側)	225,280	33,959	191,321
	[西]えこ宮田FFファンヒーター	令和2年度	FFファンヒーター-作業室(東側)	225,280	33,959	191,321
	[西]えこ宮田小型製氷機	令和4年度	FIC-A25KT5型	266,200	29,636	236,564
	[西]製氷機	平成23年度	製氷機(サンヨーSIM2500)	246,000	245,999	1
	[西]ポータブルアンプ	平成19年度	ポータブルアンプ	805,476	805,475	1
	[西]シュレッダー	平成19年度	シュレッダー	355,215	355,214	1
	[西]備品監理票等製作機	平成19年度	備品管理票等製作機(MAX社製)	258,720	258,719	1
	[西]業務用無線機	平成20年度	業務用無線(スタンダード社製)	134,400	134,399	1
	[西]業務用無線機	平成20年度	業務用無線(スタンダード社製)	131,775	131,774	1
	[西]製氷機	平成23年度	製氷機(サンヨーSIM2500)	246,000	245,999	1
	[西]液晶テレビ55型	平成25年度	通所食堂用TV(55型)	189,000	188,999	1
	[西]宮田日中3号棟空調設備工事	平成25年度	3号棟空調設備(県3899千・団1666千)	5,565,000	4,142,215	1,422,785
	[西]林産チェンソー	平成30年度	346XP 45cmRT(18")	165,240	47,974	117,266
	[西]林産チェンソー	平成30年度	346XP 45cmRT(18")	165,240	47,974	117,266
	[西]わーく宮田(紬縫製)製氷機	令和2年度	IM-25M-1	264,000	117,568	146,432
	[西]スタンドシーラー	令和3年度	NL-603PS-5	138,600	31,762	106,838
小計(器具及び備品)						2,754,143
長期前払費用	[西]スギキヤイ(480ヶ8738)	平成24年度	軽トラック(日本財団助成車両)リサイクル料	7,550		7,550
その他の固定資産	[西]倉庫	平成21年度	倉庫(農園芸)	2,500,000	1,100,000	1,400,000
	[西]作業室	平成21年度	作業室(農園芸)	9,500,000	4,180,000	5,320,000
小計(その他の固定資産)						6,720,000
その他の固定資産合計						13,038,250
固定資産合計						13,038,250
資産合計						63,353,539
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員諸手当					630,444
	非常勤職員給与					784,720
	法定福利費					23,533
	給食費					921,793
	水道光熱費					1,144,221
	燃料費					627,886
	消耗器具備品費					2,830
	事業費賃借料					4,656
	車輛費					200,606
	事務消耗品費					18,389
	修繕費					5,969
	業務委託費					929,176
	手数料					40,153
	事務費賃借料					46,434
	保守料					349,843
	渉外費					895
	利用者等外給食費					102,879
	本人支給金					13,400

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	就労支援事業費用					4,707,519
	小計(事業未払金)					10,555,346
その他の未払金						1,104,000
その他の未払金(拠点区分間)	事務局運営費					744,000
	ほのぼのシステム賃借料					196,164
	小計(その他の未払金(拠点区分間))					940,164
	小計(その他の未払金)					940,164
賞与引当金	R4年度12月～3月賞与分					4,358,000
流動負債合計						15,853,510
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						15,853,510
差引純資産						47,500,029

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	上伊那圏域障がい者総合支援センター

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	障害福祉サービス等事業収入	87,357,000	87,137,654	219,346		
	自立支援給付費収入	6,320,000	6,111,950	208,050		
	地域相談支援給付費収入	200,000		200,000	一般相談	
	計画相談支援給付費収入	6,120,000	6,111,950	8,050	特定相談	
	障害児施設給付費収入	2,460,000	2,454,770	5,230		
	障害児相談支援給付費収入	2,460,000	2,454,770	5,230	障害児相談	
	その他の事業収入	78,577,000	78,570,934	6,066		
	補助金事業収入	200,000	195,646	4,354	短期トレーニング	
	受託事業収入	78,377,000	78,375,288	1,712	地域相談39,900,000 療育 10,254,338 ホマネ 6,761,700 就業(県)4,712,000 就業(国)16,747,250	
	受取利息配当金収入		340	△340		
	その他の収入	680,000	672,134	7,866		
	雑収入	680,000	672,134	7,866	謝金・報酬 価格高騰支援金(県) 20,000 小学校休業助成金 262,163	
	事業活動収入計(1)		88,037,000	87,810,128	226,872	
	支出	人件費支出	67,845,000	67,705,707	139,293	
		職員給料支出	50,907,000	50,790,943	116,057	
俸給		33,606,000	33,521,028	84,972	正規9人(うち育休1人) 臨時的任用職員4人	
諸手当		17,301,000	17,269,915	31,085		
非常勤職員給与支出		8,210,000	8,206,263	3,737	非常勤5人	
法定福利費支出		8,728,000	8,708,501	19,499		
事業費支出		3,104,000	3,068,155	35,845		
本人支給金支出		152,000	151,500	500	短期トレーニング実習代	
保険料支出		213,000	198,016	14,984		
車輛費支出		896,000	886,829	9,171		
雑支出		1,843,000	1,831,810	11,190	療育外部講師謝金	
事務費支出		11,741,000	11,494,657	246,343		
福利厚生費支出		153,000	150,387	2,613		
旅費交通費支出		129,000	116,650	12,350		
研修研究費支出		154,000	149,650	4,350		
事務消耗品費支出		575,000	573,232	1,768		
印刷製本費支出		103,000	89,962	13,038		
水道光熱費支出		442,000	436,192	5,808		
燃料費支出		65,000	62,392	2,608		
修繕費支出		121,000	96,000	25,000		
通信運搬費支出		1,447,000	1,433,943	13,057		
会議費支出		188,000	182,740	5,260		
業務委託費支出		90,000		90,000		
手数料支出		365,000	354,168	10,832		
保険料支出		468,000	454,900	13,100		
貸借料支出		4,222,000	4,205,454	16,546		
土地・建物貸借料支出		2,292,000	2,282,000	10,000		
租税公課支出		835,000	833,272	1,728		
諸会費支出		37,000	23,000	14,000		
雑支出		55,000	50,715	4,285		
事業活動支出計(2)		82,690,000	82,268,519	421,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,347,000	5,541,609	△194,609		
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)					

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,559,000	4,499,212	59,788	福祉医療機構 1,869,000 全事協退職年金掛金 350,460 退職積立金 442,752 事務局運営費 1,837,000
	その他の活動支出計(8)	4,559,000	4,499,212	59,788	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,559,000	△4,499,212	△59,788	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	788,000	1,042,397	△254,397	
	前期末支払資金残高(12)	41,940,000	41,940,672	△672	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,728,000	42,983,069	△255,069	

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	さらにあ伊那圏障害 者相談支援事業	さらにあ障がい児等療 育支援事業	さらにあ発達障がいサ ポート・マネージャー	さらにあ就業・生活支援 センター(県)事業	さらにあ一般相談支援	さらにあ特定相談支援	さらにあ障害児相談支 援	さらにあ就業・生活支援 センター(国)事業	合計
収 入									
支 出									
その他の活動による収支									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動収入計(7)									
拠点区分間繰入金支出	2,493,409	382,075	471,480	154,014	74,724	251,474	672,036	4,499,212	
その他の活動支出計(8)	2,493,409	382,075	471,480	154,014	74,724	251,474	672,036	4,499,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,493,409	△382,075	△471,480	△154,014	△74,724	△251,474	△672,036	△4,499,212	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	672,384				699,101	54,669	△383,757	1,042,397	
前期末支払資金残高(12)	16,828,102				281,428	4,826,290	1,718,110	18,286,742	41,940,672
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,500,486				281,428	5,525,391	1,772,779	17,902,985	42,983,069

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
収 支					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ の 収 入					
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出		4,499,212			
の 活 動 に よ る 収 支					
その他の活動支出計(8)		4,499,212			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,499,212			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,042,397			
前期末支払資金残高(12)		41,940,672			
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,983,069			

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	上伊那圏域障がい者総合支援センター

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 障害福祉サービス等事業収益	87,137,654	88,137,711	△1,000,057		
	自立支援給付費収益	6,111,950	6,786,340	△674,390		
	地域相談支援給付費収益		199,800	△199,800		
	計画相談支援給付費収益	6,111,950	6,586,540	△474,590		
	障害児施設給付費収益	2,454,770	1,503,150	951,620		
	障害児相談支援給付費収益	2,454,770	1,503,150	951,620		
	その他の事業収益	78,570,934	79,848,221	△1,277,287		
	補助金事業収益	195,646	260,482	△64,836		
	受託事業収益	78,375,288	79,587,739	△1,212,451		
		サービス活動収益計(1)	87,137,654	88,137,711	△1,000,057	
サ ー ビ ス 活 動 外	費 人件費	67,407,707	66,608,231	799,476		
	職員給料	47,761,943	48,463,185	△701,242		
	俸給	33,521,028	34,744,800	△1,223,772		
	諸手当	14,240,915	13,718,385	522,530		
	賞与引当金繰入	2,731,000	3,029,000	△298,000		
	非常勤職員給与	8,206,263	6,393,276	1,812,987		
	法定福利費	8,708,501	8,722,770	△14,269		
	事業費	3,068,155	2,733,388	334,767		
	本人支給金	151,500	200,500	△49,000		
	保険料	198,016	211,737	△13,721		
	車両費	886,829	628,551	258,278		
	雑費	1,831,810	1,692,600	139,210		
	事務費	11,494,657	10,648,607	846,050		
	福利厚生費	150,387	583,724	△433,337		
	旅費交通費	116,650	60,040	56,610		
	研修研究費	149,650	269,220	△119,570		
	事務消耗品費	573,232	466,191	107,041		
	印刷製本費	89,962		89,962		
	水道光熱費	436,192	403,512	32,680		
	燃料費	62,392	62,166	226		
	修繕費	96,000		96,000		
	通信運搬費	1,433,943	1,446,284	△12,341		
	会議費	182,740	236,307	△53,567		
	業務委託費		67,500	△67,500		
	手数料	354,168	373,550	△19,382		
	保険料	454,900	421,215	33,685		
	賃借料	4,205,454	3,836,958	368,496		
	土地・建物賃借料	2,282,000	2,022,000	260,000		
	租税公課	833,272	331,540	501,732		
	諸会費	23,000	27,000	△4,000		
	雑費	50,715	41,400	9,315		
	減価償却費	39,960	628,482	△588,522		
		サービス活動費用計(2)	82,010,479	80,618,708	1,391,771	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,127,175	7,519,003	△2,391,828	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	340	300	40		
	その他のサービス活動外収益	672,134	758,012	△85,878		
	雑収益	672,134	758,012	△85,878		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	672,474	758,312	△85,838	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	672,474	758,312	△85,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,799,649	8,277,315	△2,477,666	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)				
	特別費用計(9)	4,499,212	5,287,812	△788,600	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,499,212	△5,287,812	788,600	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,300,437	2,989,503	△1,689,066	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,300,437	2,989,503	△1,689,066	
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	23,951,641	20,962,138	2,989,503	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,252,078	23,951,641	1,300,437	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	貸付原資積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	工賃変動額積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	貸付原資積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	工賃変動額積立金積立額				
設備等整備積立金積立額					
建設積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		25,252,078	23,951,641	1,300,437	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	上伊那圏域障がい者総合支援センター

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	収	入	支	出	差	額	計	算	上	伊	那	圏	域	障	が	い	者	総	合	計
サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	収	入	支	出	差	額	計	算	上	伊	那	圏	域	障	が	い	者	総	合	計
										39,900,000	10,254,338	6,761,700	4,907,646		6,111,950	2,454,770	16,747,250												87,137,654
															6,111,950														6,111,950
															6,111,950														6,111,950
																												2,454,770	
																													2,454,770
										39,900,000	10,254,338	6,761,700	4,907,646		6,111,950	2,454,770	16,747,250												87,137,654
															6,111,950														6,111,950
															6,111,950														6,111,950
																												2,454,770	
																													2,454,770
										39,900,000	10,254,338	6,761,700	4,907,646		6,111,950	2,454,770	16,747,250												87,137,654
															6,111,950														6,111,950
															6,111,950														6,111,950
																												2,454,770	
																													2,454,770
										39,900,000	10,254,338	6,761,700	4,907,646		6,111,950	2,454,770	16,747,250												87,137,654
															6,111,950														6,111,950
															6,111,950														6,111,950
																												2,454,770	
																													2,454,770
										39,900,000	10,254,338	6,761,700	4,907,646		6,111,950	2,454,770	16,747,250												87,137,654
															6,111,950														6,111,950
															6,111,950														6,111,950
																												2,454,770	
																													2,454,770
										39,900,000	10,254,338	6,761,700	4,907,646		6,111,950	2,454,770	16,747,250												87,137,654
															6,111,950														6,111,950
															6,111,950														6,111,950
																												2,454,770	
																													2,454,770
										39,900,000	10,254,338	6,761,700	4,907,646		6,111,950	2,454,770	16,747,250												87,137,654
															6,111,950														6,111,950
															6,111,950														6,111,950
																												2,454,770	
																													2,454,770
										39,900,000	10,254,338	6,761,700	4,907,646		6,111,950	2,454,770	16,747,250												87,137,654
															6,111,950														6,111,950
															6,111,950														6,111,950
																												2,454,770	
																													2,454,770
										39,900,000	10,254,338	6,761,700	4,907,646		6,111,950	2,454,770	16,747,250												87,137,654
															6,111,950														6,111,950
															6,111,950														6,111,950
																												2,454,770	
																													2,454,770
										39,900,000	10,254,338	6,761,700	4,907,646		6,111,950	2,454,770	16,747,250												87,137,654
															6,111,950														6,111,950
															6,111,950														6,111,950
																												2,454,770	
																													2,454,770
										39,900,000	10,254,338	6,761,700	4,907,646		6,111,950	2,454,770	16,747,250												87,137,654
															6,111,950														6,111,950
															6,111,950														6,111,950
																												2,454,770	
																													2,454,770
										39,900,000	10,254,338	6,761,700	4,907,646		6,111,950	2,454,770	16,747,250												87,137,654
															6,111,950														6,111,950
															6,111,950														6,111,950
																												2,454,770	
																													2,454,770
										39,900,000	10,254,338	6,761,700	4,907,646		6,111,950	2,454,770	16,747,250												87,137,654
															6,111,950														6,111,950
															6,111,950														

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	きらりあ伊那圏域 障害者相談支援事業	きらりあ障がい サポート・マネージャ 療育支援事業	きらりあ発達障がい サポート・マネージャ 療育支援事業	きらりあ就業・生活支 援センター(県)事業	きらりあ一般相談支 援	きらりあ特定相談支 援	きらりあ障害児相談 支援	きらりあ就業・生活支 援センター(国)事業	合計
外									
増									
減								90	672,474
の									
部									
	サービス活動外収益計(4)								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	672,384							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,441,833	382,075	462,480	154,014	773,825	306,143	279,279	5,799,649
特									
別									
増									
減									
の									
部									
	特別収益計(8)								
	拠点区分間繰入金費用	2,493,409	382,075	471,480	154,014	74,724	251,474	672,036	4,499,212
	特別費用計(9)	2,493,409	382,075	471,480	154,014	74,724	251,474	672,036	4,499,212
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,493,409	△382,075	△471,480	△154,014	△74,724	△251,474	△672,036	△4,499,212
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	948,424	△9,000	△9,000		699,101	54,669	△392,757	1,300,437
	法人税、住民税及び事業税(12)								
	法人税等調整額(13)								
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	948,424	△9,000	△9,000		699,101	54,669	△392,757	1,300,437
繰									
越									
活									
動									
増									
減									
差									
額									
の									
部									
	前期繰越活動増減差額(15)	15,078,071	△237,000	△284,000	△234,000	4,826,290	1,718,110	2,802,742	23,951,641
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,026,495	△237,000	△293,000	△234,000	5,525,391	1,772,779	2,409,985	25,252,078
	基本金取崩額(17)								
	その他の積立金取崩額(18)								
	貸付原資積立金取崩額								
	人件費積立金取崩額								
	施設整備等積立金取崩額								
	その他の積立金取崩額								
	工賃変動額積立金取崩額								
	設備等整備積立金取崩額								
	その他の積立金積立額(19)								
	貸付原資積立金積立額								
	人件費積立金積立額								
	施設整備等積立金積立額								
	その他の積立金積立額								
	工賃変動額積立金積立額								
	設備等整備積立金積立額								
	建設積立金積立額								
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,026,495	△237,000	△293,000	△234,000	5,525,391	1,772,779	2,409,985	25,252,078

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	拠点区分合計	内部取引消去			
サービス活動増減の部					
収入					
障害福祉サービス等事業収益	87,137,654				
自立支援給付費収益	6,111,950				
計画相談支援給付費収益	6,111,950				
障害児施設給付費収益	2,454,770				
障害児相談支援給付費収益	2,454,770				
その他の事業収益	78,570,934				
補助金事業収益	195,646				
受託事業収益	78,375,288				
サービス活動収益計(1)	87,137,654				
費用					
人件費	67,407,707				
職員給料	47,761,943				
俸給	33,521,028				
諸手当	14,240,915				
賞与引当金繰入	2,731,000				
非常勤職員給与	8,206,263				
法定福利費	8,708,501				
事業費	3,068,155				
本人支給金	151,500				
保険料	198,016				
車輜費	886,829				
雑費	1,831,810				
事務費	11,494,657				
福利厚生費	150,387				
旅費交通費	116,650				
研修研究費	149,650				
事務消耗品費	573,232				
印刷製本費	89,962				
水道光熱費	436,192				
燃料費	62,392				
修繕費	96,000				
通信運搬費	1,433,943				
会議費	182,740				
手数料	354,168				
保険料	454,900				
貸借料	4,205,454				
土地・建物賃借料	2,282,000				
租税公課	833,272				
諸会費	23,000				
雑費	50,715				
減価償却費	39,960				
サービス活動費用計(2)	82,010,479				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,127,175				
収入					
受取利息配当金収益	340				
その他のサービス活動外収益	672,134				
雑収益	672,134				
サービス活動					

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
外増減の部					
サービス活動外収益計(4)		672,474			
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		672,474			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,799,649			
特別増減の部					
特別収益計(8)					
拠点区分間繰入金費用		4,499,212			
特別費用計(9)		4,499,212			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,499,212			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,300,437			
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,300,437			
前期繰越活動増減差額(15)		23,951,641			
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		25,252,078			
基本金取崩額(17)					
その他の積立金取崩額(18)					
貸付原資積立金取崩額					
人件費積立金取崩額					
施設整備等積立金取崩額					
その他の積立金取崩額					
工賃変動額積立金取崩額					
設備等整備積立金取崩額					
その他の積立金取崩額(19)					
貸付原資積立金積立額					
人件費積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
その他の積立金積立額					
工賃変動額積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
建設積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		25,252,078			

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	上伊那圏域障がい者総合支援センター

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	5,391,902	4,731,008	660,894
現金預金	45,643,971	43,642,680	2,001,291	事業未払金	1,813,861	1,067,021	746,840
現金	21,153,584	21,098,169	55,415	その他の未払金	539,700	360,000	179,700
預金	14,518	8,839	5,679	その他の未払金(拠点区分間)	539,700	360,000	179,700
事業未収金	21,139,066	21,089,330	49,736	預り金	20,960	10,756	10,204
未収金	23,715,854	22,354,511	1,361,343	職員預り金	286,381	264,231	22,150
未収金(拠点区分間)	580,560		580,560	賞与引当金	2,731,000	3,029,000	△298,000
立替金	3,588		3,588				
立替金(拠点区分間)	3,588		3,588				
前払費用	190,385	190,000	385				
固定資産	9	39,969	△39,960	固定負債	15,000,000	15,000,000	
その他の固定資産	9	39,969	△39,960	拠点区分間長期借入金	15,000,000	15,000,000	
車輦運搬具	2	2		負債の部合計	20,391,902	19,731,008	660,894
器具及び備品	5	39,965	△39,960	純資産の部			
その他の固定資産	2	2		次期繰越活動増減差額	25,252,078	23,951,641	1,300,437
				(うち当期活動増減差額)	1,300,437	2,989,503	△1,689,066
				純資産の部合計	25,252,078	23,951,641	1,300,437
資産の部合計	45,643,980	43,682,649	1,961,331	負債及び純資産の部合計	45,643,980	43,682,649	1,961,331

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
- 徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
- ①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
- ②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
- 徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 上伊那圏域障がい者総合支援センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
該当なし				
合計				

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

円

計

円

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2		2
器具及び備品	1,746,658	1,746,653	5
その他の固定資産	2,846,550	2,846,548	2
合計	4,593,210	4,593,201	9

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,715,854		23,715,854
合計	23,715,854		23,715,854

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	上伊那圏域障がい者総合支援センター

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						21,153,584
現金	現金手許有高		運転資金として			14,518
預金	82BK伊那北支店 (372274)		運転資金として			19,019,738
	82BK伊那北支店 (376872)		運転資金として			2,119,328
小計(預金)						21,139,066
小計(現金預金)						21,153,584
事業未収金	障がい児療育支援事業		同左			2,574,338
	障害者就業・生活支援センター		同左			1,178,000
	サポートマネージャー整備事業		同左			1,691,700
	短期トレーニング事業		同左			195,646
	特定相談支援事業		同左			883,460
	障害児相談支援事業		同左			445,460
	就業・生活支援センター		同左			16,747,250
小計(事業未収金)						23,715,854
未収金						580,560
未収金(拠点区分間)	事務局 準正規退職積立金返金					580,560
小計(未収金)						580,560
立替金						3,588
立替金(拠点区分間)	信濃学園(賞与3月分)					3,588
小計(立替金)						3,588
前払費用	4月事務所家賃・駐車場					190,385
流動資産合計						45,643,971
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	[上伊]スズキアルト(580<2651)	平成23年度		1		1
	[上伊]スズキアルト(580<774)	平成23年度		1		1
小計(車輛運搬具)						2
器具及び備品	[上伊]WISC-IV コンプリートセット	平成26年度		129,600	129,599	1
	[上伊]WAIIS-成人知能検査コンピュータセット	平成26年度		136,080	136,079	1
	[上伊]電話機器	平成27年度	固定電話一式	475,740	475,739	1
	[上伊]ルームエアコン	平成28年度	MSZ-GV565S(W)	233,038	223,773	1
	[上伊]天井カセ形式エアコン	平成28年度	MSZ-GV225W	772,200	741,503	1
小計(器具及び備品)						5
その他の固定資産	[上伊]事務所	平成27年度		2,494,800	2,494,799	1
	[上伊]門扉	平成27年度		351,750	351,749	1
小計(その他の固定資産)						2
その他の固定資産合計						9
固定資産合計						9
資産合計						45,643,980
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員超過勤務(上伊那)					273,728
	3月分非常勤俸給(上伊那)					101,115
	3月社会保険料(上伊那)					325,678

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	3月分職員超過勤務（就業（県））					28,558
	3月社会保険料（就業（県））					33,363
	3月分職員超過勤務（療育）					3,214
	3月分非常勤俸給（療育）					44,369
	3月社会保険料（療育）					33,363
	3月分職員超過勤務（サボマネ）					22,961
	3月社会保険料（サボマネ）					39,429
	3月分職員超過勤務（就業（国））					22,925
	3月分非常勤職員（就業（国））					71,120
	3月社会保険料（就業（国））					98,121
	信州ウエイスト					4,455
	F L C S株式会社パワコン-3月分					18,216
	NTTファイナンス固定電話2月分					77,088
	NTTドコモ3月分					29,164
	サンリン株式会社					18,813
	富士ゼロック長野3月					127,111
	82BKインターネット振込料					12,100
	ダスキン上牧					2,365
	2月ガソリン代					50,069
	3月ガソリン代					51,779
	2月ETC利用料					5,960
	伊藤電工株式会社					30,800
	イーエスシー（アスクール）					19,504
	療育講師謝金					93,493
	辰野町委託費返戻金					175,000
	小計(事業未払金)					1,813,861
その他の未払金						539,700
その他の未払金（拠点区分間）	R4年度事務局運営費（第4回）					397,000
	ほのぼのサーバー・UTM賃借料					142,700
	小計(その他の未払金（拠点区分間））					539,700
	小計(その他の未払金)					539,700
預り金	外部講師所得税					20,960
職員預り金	所得税					286,381
	社会保険料 退職者（橋都・矢花・竹内）					
	小計(職員預り金)					286,381
賞与引当金			令和4年度12月～3月			2,731,000
流動負債合計						5,391,902
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金						15,000,000
固定負債合計						15,000,000
負債合計						20,391,902
差引純資産						25,252,078

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	障がい者福祉センター

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	その他の事業収入	285,565,000	285,700,312	△135,312	
	その他の事業収入	285,565,000	285,700,312	△135,312	
	受託事業収入	281,698,000	281,834,012	△136,012	指定管理料 272,072千円 原油価格高騰分 9,762,012円
	その他の事業収入	3,867,000	3,866,300	700	利用料収入
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,017	△17	
	その他の収入	680,000	679,009	991	
	雑収入	680,000	679,009	991	大会参加費
	事業活動収入計(1)	286,276,000	286,410,338	△134,338	
支出	人件費支出	151,084,000	144,498,708	6,585,292	
	職員給料支出	119,743,000	115,775,072	3,967,928	
	俸給	76,127,000	73,586,000	2,541,000	正規26人、臨任0人
	諸手当	43,616,000	42,189,072	1,426,928	
	非常勤職員給与支出	10,144,000	10,109,474	34,526	臨時2人 短時間3人等
	法定福利費支出	21,197,000	18,614,162	2,582,838	
	事業費支出	50,579,000	49,418,322	1,160,678	
	保健衛生費支出	284,000	221,188	62,812	
	教養娯楽費支出	2,144,000	2,117,161	26,839	
	水道光熱費支出	28,823,000	28,819,435	3,565	
	燃料費支出	12,052,000	11,974,795	77,205	
	消耗器具備品費支出	881,000	841,661	39,339	
	保険料支出	282,000	262,053	19,947	
	賃借料支出	935,000	904,216	30,784	
	教育指導費支出	2,003,000	1,436,488	566,512	
	車両費支出	1,087,000	983,830	103,170	
	その他の事業費支出	2,088,000	1,857,495	230,505	
	事務費支出	70,678,000	68,574,946	2,103,054	
	福利厚生費支出	574,000	572,641	1,359	
	職員被服費支出	300,000	299,475	525	
	旅費交通費支出	966,000	429,596	536,404	
	研修研究費支出	848,000	306,960	541,040	
	事務消耗品費支出	1,711,000	1,639,076	71,924	
	印刷製本費支出	977,000	916,198	60,802	
	修繕費支出	3,500,000	3,406,771	93,229	
	通信運搬費支出	2,872,000	2,782,264	89,736	
	広報費支出	173,000	97,240	75,760	
	業務委託費支出	18,563,000	18,558,035	4,965	警備、清掃、植栽管理
	手数料支出	417,000	396,938	20,062	
	保険料支出	263,000	237,340	25,660	
	賃借料支出	2,669,000	2,661,098	7,902	
	租税公課支出	163,000	159,744	3,256	
保守料支出	36,677,000	36,111,570	565,430	設備・プール管理 各種機器等保守	
諸会費支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	272,341,000	262,491,976	9,849,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,935,000	23,918,362	△9,983,362		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670,000	2,669,040	960	
施設整備等支出計(5)	2,670,000	2,669,040	960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,670,000	△2,669,040	△960		
そ収					

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	14,293,000	13,525,046	767,954	福祉医療機構 3,604,500円 全事協退職年金 1,015,170円 退職積立金 2,707,376円 事務局運営費 6,198,000円
	その他の活動支出計(8)	14,293,000	13,525,046	767,954	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,293,000	△13,525,046	△767,954	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,028,000	7,724,276	△10,752,276	
	前期末支払資金残高(12)	50,690,000	50,690,267	△267	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,662,000	58,414,543	△10,752,543	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	障がい者福祉センター

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動	収益				
	その他の事業収益	285,700,312	274,198,990	11,501,322	
	その他の事業収益	285,700,312	274,198,990	11,501,322	
	受託事業収益	281,834,012	272,072,000	9,762,012	
	その他の事業収益	3,866,300	2,126,990	1,739,310	
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
	サービス活動収益計(1)	285,730,312	274,198,990	11,531,322	
増 減 の 部	費用				
	人件費	144,564,708	145,253,020	△688,312	
	職員給料	108,446,072	113,195,505	△4,749,433	
	俸給	73,586,000	77,864,400	△4,278,400	
	諸手当	34,860,072	35,331,105	△471,033	
	賞与引当金繰入	7,395,000	7,329,000	66,000	
	非常勤職員給与	10,109,474	6,084,552	4,024,922	
	法定福利費	18,614,162	18,643,963	△29,801	
	事業費	49,418,322	40,004,628	9,413,694	
	保健衛生費	221,188	299,333	△78,145	
	教養娯楽費	2,117,161	1,961,082	156,079	
	水道光熱費	28,819,435	20,438,256	8,381,179	
	燃料費	11,974,795	11,760,827	213,968	
	消耗器具備品費	841,661	666,406	175,255	
	保険料	262,053	234,044	28,009	
	賃借料	904,216	895,636	8,580	
	教育指導費	1,436,488	831,027	605,461	
	車輛費	983,830	1,058,027	△74,197	
	その他の事業費	1,857,495	1,859,990	△2,495	
	事務費	68,574,946	67,735,837	839,109	
	福利厚生費	572,641	711,975	△139,334	
	職員被服費	299,475	393,965	△94,490	
	旅費交通費	429,596	1,139,715	△710,119	
	研修研究費	306,960	260,970	45,990	
	事務消耗品費	1,639,076	1,982,326	△343,250	
	印刷製本費	916,198	599,209	316,989	
	修繕費	3,406,771	1,757,705	1,649,066	
	通信運搬費	2,782,264	3,166,829	△384,565	
	広報費	97,240	93,060	4,180	
	業務委託費	18,558,035	18,767,113	△209,078	
	手数料	396,938	402,199	△5,261	
	保険料	237,340	314,060	△76,720	
	賃借料	2,661,098	2,591,549	69,549	
	租税公課	159,744	122,182	37,562	
保守料	36,111,570	35,432,980	678,590		
減価償却費	6,190,163	7,066,837	△876,674		
	サービス活動費用計(2)	268,748,139	260,060,322	8,687,817	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,982,173	14,138,668	2,843,505	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収益				
	受取利息配当金収益	1,017	1,002	15	
	その他のサービス活動外収益	679,009	89,320	589,689	
	雑収益	679,009	89,320	589,689	
	サービス活動外収益計(4)	680,026	90,322	589,704	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	680,026	90,322	589,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,662,199	14,228,990	3,433,209	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	13,525,046	13,590,700	△65,654	
	特別費用計(9)	13,525,046	13,590,700	△65,654	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,525,046	△13,590,700	65,654	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,137,153	638,290	3,498,863	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		4,137,153	638,290	3,498,863	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		49,517,223	48,878,933	638,290
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		53,654,376	49,517,223	4,137,153
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	貸付原資積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	工賃変動額積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	貸付原資積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
工賃変動額積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
建設積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		53,654,376	49,517,223	4,137,153	

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 障がい者福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
該当なし				
合計				

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

円

計

円

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	225,000	58,631	166,369
車輛運搬具	6,996,750	6,326,359	670,391
器具及び備品	28,522,550	26,766,257	1,756,293
有形リース資産	13,345,200	8,007,120	5,338,080
合計	49,089,500	41,158,367	7,931,133

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,762,012		9,762,012
合計	9,762,012		9,762,012

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	障がい者福祉センター

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						65,897,013
現金	現金手許有高		3月31日利用料収入及びつり銭			47,400
預金	八十二銀行 朝陽支店		運転資金			65,849,613
小計(現金預金)						65,897,013
事業未収金						
	R4年度指定管理料(原油価格高騰分)					9,762,012
小計(事業未収金)						9,762,012
立替金						
立替金	改善一時金(R4.2~3月特定支援業務手当差額)					3,588
立替金(拠点区分間)						
小計(立替金)						3,588
前払金	R5年度スポーツフェリティーズ保険					162,740
流動資産合計						75,825,353
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	[障]物置(喫煙所)	平成30年度	利用者用喫煙所	225,000	58,631	166,369
車輛運搬具						
	[障]ダイハツハイゼット3939	平成20年度	外部支援時の移動等用	997,500	997,499	1
	[障]三菱ミニキャブ8040	平成22年度	外部支援時の移動等用	922,950	922,949	1
	[障]三菱ミニキャブ4739	平成23年度	外部支援時の移動等用	942,900	942,899	1
	[障]ダイハツハイゼット2433	平成27年度	外部支援時の移動等用	1,019,220	1,019,219	1
	[障]三菱ミニキャブ1204	令和元年度	外部支援時の移動等用	1,364,240	1,136,866	227,374
	[障]三菱ミニキャブ1205	令和元年度	外部支援時の移動等用	1,364,240	1,136,866	227,374
	[障]電動車イス	令和元年度	利用者貸代用	385,700	170,061	215,639
小計(車輛運搬具)						670,391
器具及び備品						
	[障]モニター	平成19年度	館内利用者向けTV・広報の映像放映機器	840,000	839,999	1
	[障]プロジェクター	平成19年度	会議室等での映像放映機器	308,700	308,699	1
	[障]通信カラオケ	平成19年度	利用者用カラオケ機器	682,500	682,499	1
	[障]テニス用車椅子	平成19年度	利用者用貸出車椅子	234,000	233,999	1
	[障]拡大印刷機	平成20年度	大会・イベント等時の看板製作機器	336,000	335,999	1
	[障]デジタルビデオカメラ	平成20年度	大会・イベント等時の記録用機器	116,550	116,549	1
	[障]ベビーシート(2台)	平成20年度	利用者トイレ時の乳児待機椅子	194,250	194,249	1
	[障]ベビーシート(2台)	平成20年度	利用者トイレ時の乳児待機椅子	194,250	194,249	1
	[障]トローラーテーション	平成20年度	トレーニング室マシン	710,325	710,324	1
	[障]全自動血圧計(2台)	平成21年度	利用者用血圧測定機器	147,000	146,999	1
	[障]全自動血圧計(2台)	平成21年度	利用者用血圧測定機器	147,000	146,999	1
	[障]断裁機	平成21年度	広報文書等作成時機器	320,250	320,249	1
	[障]省電力トランシーバー	平成21年度	大会・イベント等時の通信連絡機器	780,150	780,149	1
	[障]プロジェクター(2台)	平成21年度	会議室・ホールでの映像放映機器	997,500	997,499	1
	[障]プロジェクター(2台)	平成21年度	会議室・ホールでの映像放映機器	997,500	997,499	1
	[障]紙折り機	平成21年度	広報文書等作成時機器	435,750	435,749	1
	[障]物置	平成22年度	ゴミ置き場用物置	212,635	212,634	1
	[障]自動丁合機	平成22年度	広報文書等作成時機器	547,050	547,049	1

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	[障]陸上競技用車椅子	平成23年度	利用者用貸出車椅子	391,300	391,299	1
	[障]モーター駆動式全自動ブルーロ ボット	平成24年度	ブルー内清掃機	598,500	598,499	1
	[障]手動式浮上型ブルー底掃除機 (2台)	平成24年度	ブルー内清掃機	325,500	325,499	1
	[障]手動式浮上型ブルー底掃除機 (2台)	平成24年度	ブルー内清掃機	325,500	325,499	1
	[障]拡大印刷機	平成25年度	大会・イベント等時の看板製作機器	352,800	352,799	1
	[障]印刷機	平成25年度	広報文書等印刷時機器	997,500	997,499	1
	[障]ブルーカーシート巻取器、心棒	平成25年度	ブルーカーシート巻取機器	324,660	227,065	97,595
	[障]電話交換機	平成26年度	館内事務所の電話交換機	2,700,000	2,699,999	1
	[障]ネットワークファイルサーバー	平成27年度	電子データ保存機器	313,200	313,199	1
	[障]印刷機	平成27年度	広報文書等印刷時機器	630,720	630,719	1
	[障]冷水器	平成27年度	利用者用水飲み器	488,160	488,159	1
	[障]製氷機	平成28年度	利用者負傷時・水分補給時製氷機	172,800	172,799	1
	[障]ポータブルワイヤレスアンプ	平成28年度	大会・イベント等時の放送機器	267,840	267,839	1
	[障]モバイルノートパソコン	平成28年度	研修研究会時用のデータ等作成機器	232,200	232,199	1
	[障]ホリゾン幕	平成28年度	ホール舞台用の幕	1,544,400	1,544,399	1
	[障]ポータブルワイヤレスアンプ	令和元年度	大会・イベント等時の放送機器	224,400	149,600	74,800
	[障]除雪機	令和元年度	利用者用駐車場他除雪用	996,500	332,166	664,334
	[障]リカンベントバイク	令和元年度	トレーニング室マシン	248,050	248,049	1
	[障]ボールプール	令和元年度	利用者用遊具	387,680	251,992	135,688
	[障]BRAVO コンパクト	令和元年度	トレーニング室マシン	1,023,624	1,023,623	1
	[障]トータルアクセス チェストブ レス	令和元年度	トレーニング室マシン	769,176	769,175	1
	[障]蘇生法教育人体モデル	令和元年度	職員研修用器具	185,130	185,129	1
	[障]車いす体重計	令和元年度	車椅子利用者用体重測定機器	141,680	141,679	1
	[障]ハンドレート付体重計	令和元年度	利用者用体重等測定機器	141,680	141,679	1
	[障]アップライトバイク (2台)	令和元年度	トレーニング室マシン	169,840	169,839	1
	[障]アップライトバイク (2台)	令和元年度	トレーニング室マシン	169,840	169,839	1
	[障]ステアクライマー	令和元年度	トレーニング室マシン	546,150	546,149	1
	[障]トレッドミル	令和元年度	トレーニング室マシン	906,950	906,949	1
	[障]12kg 衡器	令和元年度	陸上器具測量器	101,200	64,093	37,107
	[障]高圧洗浄機	令和元年度	ブルー高所等用掃除機	290,400	91,960	198,440
	[障]ポータブル型蘇生器	令和元年度	医療器具	143,000	55,114	87,886
	[障]走高跳用マット	令和元年度	陸上競技場用具	880,000	879,999	1
	[障]エアボリンフラット一式	令和元年度	感覚統合遊具	398,750	398,749	1
	[障]エアボリン用送風機	令和元年度	感覚統合遊具の一器具	129,800	398,749	1
	[障]移動用音響装置	令和元年度	大会・イベント等時の放送機器	489,610	301,926	187,684
	[障]m7ボディトレーナー	令和元年度	トレーニング室マシン	753,500	753,499	1
	[障]アークトレーナー	令和2年度	トレーニング室マシン	1,206,700	1,041,179	165,521
	[障]ジュニアスポーツ車椅子 (2台)	令和2年度	利用者貸出用車椅子	176,200	122,604	53,596
	[障]ジュニアスポーツ車椅子 (2台)	令和2年度	利用者貸出用車椅子	176,200	122,604	53,596
小計(器具及び備品)						1,756,293
有形リース資産	[障]利用者管理・図書館システム更改	令和2年度	利用証読み取り、利用者数・料金等集計機器	13,345,200	8,007,120	5,338,080
長期前払費用	[障]三菱ミニキャブ8040	平成22年度	公用車リサイクル料	9,000		41,780
	[障]三菱ミニキャブ4739	平成23年度	公用車リサイクル料	9,000		
	[障]ダイハツハイゼット2433	平成27年度	公用車リサイクル料	7,720		
	[障]三菱ミニキャブ1204	令和元年度	公用車リサイクル料	8,030		
	[障]三菱ミニキャブ1205	令和元年度	公用車リサイクル料	8,030		
小計(長期前払費用)						41,780
その他の固定資産合計						7,972,913

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
固定資産合計						7,972,913
資産合計						83,798,266
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分職員諸手当					666,604
	3月分非常勤職員等給与					538,910
	3月分社会保険料(事業主負担分)					1,096,818
	プール採暖室遠赤外線ヒーター交換					29,370
	非常用電源・照明設備保守点検					554,400
	3月分ネットバンキング、振込手数料、残高証明					26,510
	3月分電話設備保守					29,040
	3月分文芸祭ドメイン・サーバー管理費					3,300
	保健衛生物品(救急バッグ用品 等)					22,544
	事務消耗品(トナー・インクカートリッジ)					118,766
	事務消耗品(ラベルシート)					19,224
	事務消耗品(極厚ロカPPC用紙)					20,790
	コピー用紙A4					120,450
	ホール舞台照明設備等保守点検					420,200
	プール棟排水管修繕					362,670
	消防設備保守点検					357,500
	3月分エレベーター保守					88,000
	3月分コピー機本体賃借料					11,500
	1月分利用者管理・図書館システム更改保守②					8,360
	2月分利用者管理・図書館システム更改保守②					8,360
	3月分利用者管理・図書館システム更改保守①					80,300
	3月分利用者管理・図書館システム更改保守②					8,360
	3月分利用者管理・図書館システム更改保守③					8,470
	3月分ゆうせんカラオケ利用料					13,750
	2～3月分水道料					513,329
	3月分電気料					2,513,681
	3月分ETC利用料					36,740
	3月分プール管理業務					267,520
	3月分封書作業					17,127
	3月分陸上競技場植栽管理業務					100,252
	3月分灯油代					863,701
	1～3月分新聞代					12,360
	ボイラー動作確認・点検業務					209,000
	3月分電話料(佐久)					10,725
	3月分和洋寝具賃貸料					70,518
	3月分警備業務					559,944
	豪華シャッター危害防止用連動中継器修繕					25,300
	非常用自家発電設備保守					88,000
	煙感知器不良取替					25,850
	3月分モップ・マット賃借料					19,737
	R4年度廃棄物収集運搬処理					83,050
	3月分後納郵便					202,699
	3月分プール薬剤					6,600

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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月分公用車ガソリン代 (オートリース)					54,393
	2月分除雪機燃料代 (軽油)					1,349
	2月分除雪機燃料代 (軽油税)					398
	3月分公用車ガソリン代 (オートリース)					35,498
	3月分コピー機消耗品					55,899
	10～3月分便器洗浄機賃借料					35,917
	8～3月分空気除菌装置賃借料					66,000
	3月分宅急便					28,578
	3月分清掃業務					772,750
	3月分インターネット料					13,420
	3月分利用者管理・図書館システム					222,420
	公用車任意保険(佐久ハベット 長野483う3939)					21,590
	ト室マシ(リカバントバイ)修繕					47,696
	ト室マシ(トローテーション)脚ゴム交換					2,035
	ブルーろ過装置点検					835,450
	3月分空調用自動制御機器保守点検					426,250
	3月分空調システム中央監視系統保守点検					398,200
	横断幕クリーニング代					13,200
	ホール舞台装置保守点検					264,000
	キュービクル内電気機器部品交換					49,170
	ボイラー油流量計修繕					220,000
	エアコン点検及びガス補充					41,800
	非常放送設備・文字放送設備等保守点検					1,354,100
	公用車整備点検(マ駒長野480<8040)					43,384
	公用車車検重量税印紙代(マ駒長野480<8040)					8,100
	公用車車検自賠責保険料(マ駒長野480<8040)					19,730
	公用車右エンドパーツ等 部品交換					22,792
	R4年度体操&レクスボ教室謝金(所得税込)					51,000
	R4年度体操&レクスボ教室旅費					8,640
	R4年度松本市役所梓川支所行政財産使用料(年額)					110,695
小計(事業未払金)						15,464,783
その他の未払金						1,226,947
その他の未払金 (拠点区分間)	事務局運営費 (4期分)					1,098,000
	R4年度ほのぼのシステム及びUTM賃借料					128,947
小計(その他の未払金 (拠点区分間))						1,226,947
小計(その他の未払金)						1,226,947
1年以内返済予定リース債務	利用者管理・図書館システム更改一式賃借					2,669,040
職員預り金						
	3月分社会保険料等					138,362
	3月分職員所得税					151,199
	3月分謝金所得税					19,119
	3月分職員住民税					410,400
小計(職員預り金)						719,080
賞与引当金	令和5年度賞与分					7,395,000
流動負債合計						27,474,850
2 固定負債						
リース債務	利用者管理・図書館システム更改一式賃借					2,669,040

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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
固定負債合計						2,669,040
負債合計						30,143,890
差引純資産						53,654,376

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	泉平ハイツ

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	介護保険事業収入	512,971,000	483,730,661	29,240,339	
	施設介護料収入	255,083,000	241,977,510	13,105,490	特別養護老人ホーム
	介護報酬収入	229,575,000	217,389,653	12,185,347	
	利用者負担金収入(一般)	25,508,000	24,587,857	920,143	
	居宅介護料収入	85,231,000	73,520,857	11,710,143	ショートステイ・デイサービス
	(介護報酬収入)	76,725,000	66,155,376	10,569,624	
	介護報酬収入	76,680,000	65,924,427	10,755,573	
	介護予防報酬収入	45,000	230,949	△185,949	
	(利用者負担金収入)	8,506,000	7,365,481	1,140,519	
	介護負担金収入(公費)	15,000		15,000	
	介護負担金収入(一般)	8,486,000	7,339,814	1,146,186	
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	25,667	△20,667	
	地域密着型介護料収入	63,913,000	63,328,418	584,582	認知症対応グループホーム
	(介護報酬収入)	56,786,000	57,013,587	△227,587	
	介護報酬収入	56,786,000	57,013,587	△227,587	
	(利用者負担金収入)	7,127,000	6,314,831	812,169	
	介護負担金収入(一般)	7,127,000	6,314,831	812,169	
	居宅介護支援介護料収入	4,934,000	5,391,410	△457,410	居宅介護支援
	居宅介護支援介護料収入	4,802,000	5,280,322	△478,322	
	介護予防支援介護料収入	132,000	111,088	20,912	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,239,000	1,228,988	1,010,012	総合事業
	事業費収入	2,015,000	1,094,917	920,083	
	事業負担金収入(一般)	224,000	134,071	89,929	
	利用者等利用料収入	98,704,000	95,151,614	3,552,386	
	食費収入(一般)	45,338,000	44,111,951	1,226,049	
	食費収入(特定)	11,770,000	10,270,930	1,499,070	補足給付
	居住費収入(一般)	28,922,000	28,878,437	43,563	
	居住費収入(特定)	8,111,000	7,326,685	784,315	補足給付
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	188,000	155,379	32,621	
	その他の利用料収入	4,375,000	4,408,232	△33,232	
	その他の事業収入	2,867,000	3,131,864	△264,864	
	補助金事業収入	2,867,000	3,056,625	△189,625	特例交付金
その他の事業収入		75,239	△75,239	利用者負担軽減補助金	
その他の事業収入		59,313	△59,313		
その他の事業収入		59,313	△59,313		
補助金事業収入		59,313	△59,313	結核検診事業補助金	
経常経費寄附金収入		300,000	△300,000	入所者家族等	
受取利息配当金収入	62,000	40,565	21,435		
その他の収入	2,345,000	8,192,796	△5,847,796		
受入研修費収入	115,000	88,000	27,000	実習生7人	
利用者等外給食費収入	2,049,000	1,583,145	465,855		
雑収入	181,000	6,521,651	△6,340,651	コロナ関連補助金(物価)	
事業活動収入計(1)		515,378,000	492,323,335	23,054,665	
支出	人件費支出	381,836,000	368,121,611	13,714,389	
	職員給料支出	286,690,000	279,260,994	7,429,006	正規58名、嘱託11名
	俸給	182,157,000	178,567,992	3,589,008	
	諸手当	104,533,000	100,693,002	3,839,998	
	非常勤職員給与支出	42,287,000	40,124,630	2,162,370	パート28名
	退職給付支出	2,832,000	2,830,556	1,444	
	県社協退職一時金	2,176,000	2,175,152	848	
	県社協退職年金	656,000	655,404	596	
	法定福利費支出	50,027,000	45,905,431	4,121,569	
	事業費支出	75,571,000	74,589,776	981,224	
	給食費支出	28,375,000	28,223,791	151,209	
	介護用品費支出	5,717,000	5,507,140	209,860	
	保健衛生費支出	2,522,000	2,520,190	1,810	感染症対策資材
	被服費支出	3,963,000	3,961,017	1,983	
	教養娯楽費支出	1,364,000	1,191,603	172,397	
	日用品費支出	926,000	742,976	183,024	
	水道光熱費支出	17,281,000	17,232,981	48,019	電気代高騰
	燃料費支出	7,923,000	7,914,798	8,202	
	消耗器具備品費支出	4,760,000	4,579,656	180,344	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	140,000	128,456	11,544	
	賃借料支出	106,000	99,000	7,000	
	教育指導費支出	721,000	720,000	1,000	
	車輛費支出	1,767,000	1,762,668	4,332	
	雑支出	6,000	5,500	500	
	事務費支出	23,696,000	23,517,171	178,829	
	福利厚生費支出	1,901,000	1,893,045	7,955	
	職員被服費支出	106,000	96,544	9,456	
	旅費交通費支出	79,000	76,660	2,340	
	研修研究費支出	508,000	493,509	14,491	
	事務消耗品費支出	1,778,000	1,766,668	11,332	
	印刷製本費支出	204,000	201,760	2,240	
	水道光熱費支出	1,368,000	1,366,003	1,997	
	燃料費支出	751,000	749,011	1,989	
	修繕費支出	1,515,000	1,509,133	5,867	
	通信運搬費支出	1,148,000	1,145,393	2,607	
	会議費支出	212,000	202,338	9,662	
	業務委託費支出	5,106,000	5,101,388	4,612	
	手数料支出	4,721,000	4,665,756	55,244	
	保険料支出	372,000	370,802	1,198	
	賃借料支出	206,000	204,582	1,418	
	租税公課支出	21,000	20,543	457	
	保守料支出	2,691,000	2,648,963	42,037	
	渉外費支出	821,000	817,698	3,302	
	諸会費支出	188,000	187,375	625	
	利用者負担軽減額	867,000	822,687	44,313	
	その他の支出	4,963,000	4,958,707	4,293	
	利用者等外給食費支出	2,129,000	2,126,311	2,689	
	雑支出	2,834,000	2,832,396	1,604	
	事業活動支出計(2)	486,933,000	472,009,952	14,923,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,445,000	20,313,383	8,131,617	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	12,682,000	11,866,510	815,490	
	建物取得支出	1,600,000	990,000	610,000	テイルム床改修
	器具及び備品取得支出	11,082,000	10,876,510	205,490	介護ベッド20台ほか
	固定資産除却・廃棄支出	100,000		100,000	
	施設整備等支出計(5)	12,782,000	11,866,510	915,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,782,000	△11,866,510	△915,490	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	14,405,000	16,405,569	△2,000,569	
	退職給付引当資産取崩収入	1,723,000		1,723,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	12,682,000	11,398,021	1,283,979	
	県社協退職年金共済預け金取崩収入		5,007,548	△5,007,548	
	その他の活動による収入	656,000	655,404	596	
	県社協退職給付引当資産移管金収入	656,000	655,404	596	
	その他の活動収入計(7)	15,061,000	17,060,973	△1,999,973	
その他の活動による収支	積立資産支出	3,279,000	3,013,864	265,136	
	退職給付引当資産支出	3,279,000	3,013,864	265,136	
	拠点区分間繰入金支出	23,767,000	22,787,179	979,821	福祉医療機構 10,101,500円 全事協退職年金 652,335円 退職積立金 1,738,344円 事務局運営費 10,295,000円
	その他の活動による支出	58,000	57,880	120	
	その他の活動による支出	58,000	57,880	120	
	その他の活動支出計(8)	27,104,000	25,858,923	1,245,077	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,043,000	△8,797,950	△3,245,050	
予備費支出(10)	900,000		900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,720,000	△351,077	3,071,077	
前期末支払資金残高(12)	240,064,000	240,064,525	△525	
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,784,000	239,713,448	3,070,552	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	泉平ハイッ

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	特別養護老人ホーム泉平ハイッ	泉平ハイッ短期生活介護センター	豊野デイサービスセンター	グループホーム泉平ファミリー	泉平ハイッ指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入								
介護保険事業収入	302,684,016	57,044,785	31,558,107	87,052,343	5,391,410	483,730,661		483,730,661
施設介護料収入	241,977,510					241,977,510		241,977,510
介護報酬収入	217,389,653					217,389,653		217,389,653
利用者負担金収入(一般)	24,587,857					24,587,857		24,587,857
居宅介護料収入		45,531,438	27,989,419			73,520,857		73,520,857
(介護報酬収入)		40,965,043	25,190,333			66,155,376		66,155,376
介護報酬収入		40,734,094	25,190,333			65,924,427		65,924,427
介護予防報酬収入		230,949				230,949		230,949
(利用者負担金収入)		4,566,395	2,799,086			7,365,481		7,365,481
介護負担金収入(一般)		4,540,728	2,799,086			7,339,814		7,339,814
介護予防負担金収入(一般)		25,667				25,667		25,667
地域密着型介護料収入				63,328,418		63,328,418		63,328,418
(介護報酬収入)				57,013,587		57,013,587		57,013,587
介護報酬収入				57,013,587		57,013,587		57,013,587
(利用者負担金収入)				6,314,831		6,314,831		6,314,831
介護負担金収入(一般)				6,314,831		6,314,831		6,314,831
居宅介護支援介護料収入					5,391,410	5,391,410		5,391,410
居宅介護支援介護料収入					5,280,322	5,280,322		5,280,322
介護予防支援介護料収入					111,088	111,088		111,088
介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,228,988			1,228,988		1,228,988
事業費収入			1,094,917			1,094,917		1,094,917
事業負担金収入(一般)			134,071			134,071		134,071
利用者等利用料収入	58,800,918	11,089,856	2,200,341	23,060,499		95,151,614		95,151,614
食費収入(一般)	27,107,190	6,173,237	1,996,500	8,835,024		44,111,951		44,111,951
食費収入(特定)	9,957,060	313,870				10,270,930		10,270,930
居住費収入(一般)	14,639,530	3,909,307		10,329,600		28,878,437		28,878,437
居住費収入(特定)	6,968,480	358,205				7,326,685		7,326,685
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		6,084	149,295			155,379		155,379
その他の利用料収入	128,658	329,153	54,546	3,895,875		4,408,232		4,408,232
その他の事業収入	1,905,588	423,491	139,359	663,426		3,131,864		3,131,864
補助金事業収入	1,830,349	423,491	139,359	663,426		3,056,625		3,056,625
その他の事業収入	75,239					75,239		75,239
その他の事業収入	59,313					59,313		59,313
その他の事業収入	59,313					59,313		59,313
補助金事業収入	59,313					59,313		59,313
経常経費者附金収入	300,000					300,000		300,000
受取利息配当金収入	29,061	1,089	753	9,627	35	40,565		40,565
その他の収入	6,124,192	711,040	221,700	1,112,576	23,288	8,192,796		8,192,796
受入研修費収入	80,000			8,000		88,000		88,000
利用者等外給食費収入	977,400		5,445	600,300		1,583,145		1,583,145
雑収入	5,066,792	711,040	216,255	504,276	23,288	6,521,651		6,521,651
事業活動収入計(1)	309,196,582	57,756,914	31,780,560	88,174,546	5,414,733	492,323,335		492,323,335
人件費支出	221,300,693	40,641,112	28,568,071	71,963,902	5,647,833	368,121,611		368,121,611
職員給料支出	175,602,295	32,253,558	9,107,490	57,426,909	4,870,742	279,260,994		279,260,994
俸給	111,124,839	21,742,769	6,099,040	36,342,144	3,259,200	178,567,992		178,567,992
諸手当	64,477,456	10,510,789	3,008,450	21,084,765	1,611,542	100,693,002		100,693,002
非常勤職員給与支出	16,025,964	3,135,652	15,755,873	5,207,141		40,124,630		40,124,630
退職給付支出	2,830,556					2,830,556		2,830,556
県社協退職一時金	2,175,152					2,175,152		2,175,152
県社協退職年金	655,404					655,404		655,404
法定福利費支出	26,841,878	5,251,902	3,704,708	9,329,852	777,091	45,905,431		45,905,431
支出								

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム泉平ハイム	泉平ハイム短期生活介護センター	豊野デイサービスセンター	グループホーム泉平ファミリー	泉平ハイム指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費支出	49,083,356	9,599,124	7,024,593	8,882,703		74,589,776		74,589,776
給食費支出	19,726,252	3,855,089	925,326	3,717,124		28,223,791		28,223,791
介護用品費支出	4,482,455	877,040	74,700	72,945		5,507,140		5,507,140
保健衛生費支出	1,845,408	361,074	110,859	202,849		2,520,190		2,520,190
被服費支出	3,266,660	639,157	55,200			3,961,017		3,961,017
教養娯楽費支出	644,940	126,189	175,632	244,842		1,191,603		1,191,603
日用品費支出	473,430	92,632	68,860	108,054		742,976		742,976
水道光熱費支出	9,935,416	1,943,971	2,979,333	2,374,261		17,232,981		17,232,981
燃料費支出	4,461,040	872,851	1,482,898	1,098,009		7,914,798		7,914,798
消耗器具備品費支出	2,940,459	575,333	170,132	893,732		4,579,656		4,579,656
保険料支出			77,300	51,156		128,456		128,456
賃借料支出	82,799	16,201				99,000		99,000
教育指導費支出	602,177	117,823				720,000		720,000
車輛費支出	617,720	120,864	904,353	119,731		1,762,668		1,762,668
雑支出	4,600	900				5,500		5,500
事務費支出	15,264,460	3,028,472	1,252,816	3,885,464	85,959	23,517,171		23,517,171
福利厚生費支出	1,237,835	242,196	125,702	275,323	11,989	1,893,045		1,893,045
職員被服費支出	66,263	12,965	11,396	5,920		96,544		96,544
旅費交通費支出	51,436	10,064		15,160		76,660		76,660
研修研究費支出	319,434	62,501	6,990	84,604	19,980	493,509		493,509
事務消耗品費支出	1,009,798	198,236	72,173	455,672	30,789	1,766,668		1,766,668
印刷製本費支出	149,424	29,236	23,100			201,760		201,760
水道光熱費支出	868,940	170,017	327,046			1,366,003		1,366,003
燃料費支出	493,559	96,570	158,882			749,011		749,011
修繕費支出	537,128	105,095	234,410	632,500		1,509,133		1,509,133
通信運搬費支出	944,551	184,812		567	15,463	1,145,393		1,145,393
会議費支出	149,074	29,168	3,710	18,531	1,855	202,338		202,338
業務委託費支出	4,027,085	787,943	158,730	127,630		5,101,388		5,101,388
手数料支出	2,267,232	488,786	47,024	1,859,688	3,026	4,665,756		4,665,756
保険料支出	264,159	51,685		54,958		370,802		370,802
賃借料支出	171,104	33,478				204,582		204,582
租税公課支出	20,543					20,543		20,543
保守料支出	1,995,166	390,376	83,653	176,911	2,857	2,648,963		2,648,963
渉外費支出	550,071	107,627		160,000		817,698		817,698
諸会費支出	141,658	27,717		18,000		187,375		187,375
利用者負担軽減額	796,715	9,518	16,454			822,687		822,687
その他の支出	3,773,533	184,143		1,001,031		4,958,707		4,958,707
利用者等外給食費支出	941,137	184,143		1,001,031		2,126,311		2,126,311
雑支出	2,832,396					2,832,396		2,832,396
事業活動支出計(2)	290,218,757	53,462,369	36,861,934	85,733,100	5,733,792	472,009,952		472,009,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,977,825	4,294,545	△5,081,374	2,441,446	△319,059	20,313,383		20,313,383
収入								
設置整備等収入計(4)								
固定資産取得支出	7,477,410		990,000	3,399,100		11,866,510		11,866,510
建物取得支出			990,000			990,000		990,000
器具及び備品取得支出	7,477,410			3,399,100		10,876,510		10,876,510
による収入								
支出								
設置整備等支出計(5)	7,477,410		990,000	3,399,100		11,866,510		11,866,510

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム泉平ハイム	泉平ハイム短期生活介護センター	豊野デイサービスセンター	グループホーム泉平ファミリー	泉平ハイム指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
勘定科目								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△990,000	△3,399,100		△11,866,510		△11,866,510
積立資産取崩収入	△7,477,410							
積立資産取崩収入	12,407,548		990,000	3,008,021		16,405,569		16,405,569
施設整備等積立資産取崩収入	7,400,000		990,000	3,008,021		11,398,021		11,398,021
県社協退職年金共済預け金取崩収入	5,007,548					5,007,548		5,007,548
サービスクラス区分間繰入金収入	707,280				1,200,000	1,907,280	△1,907,280	
その他の活動による収入	655,404					655,404		655,404
県社協退職給付引当資産移管金収入	655,404					655,404		655,404
その他の活動収入計(7)	13,770,232		990,000	3,008,021	1,200,000	18,968,253	△1,907,280	17,060,973
積立資産支出	3,013,864					3,013,864		3,013,864
退職給付引当資産支出	3,013,864					3,013,864		3,013,864
拠点区分間繰入金支出	19,026,887		1,454,676	2,261,116	44,500	22,787,179		22,787,179
サービスクラス区分間繰入金支出	1,200,000		64,344	552,216	90,720	1,907,280	△1,907,280	
その他の活動による支出		57,880				57,880		57,880
その他の活動による支出		57,880				57,880		57,880
その他の活動支出計(8)	23,240,751	57,880	1,519,020	2,813,332	135,220	27,766,203	△1,907,280	25,858,923
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,470,519	△57,880	△529,020	194,689	1,064,780	△8,797,950		△8,797,950
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,029,896	4,236,665	△6,600,394	△762,965	745,721	△351,077		△351,077
前期未支払資金残高(12)	173,880,969	20,415,733	10,643,920	30,735,517	4,388,386	240,064,525		240,064,525
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,910,865	24,652,398	4,043,526	29,972,552	5,134,107	239,713,448		239,713,448

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	泉平ハイツ

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	介護保険事業収益	483,730,661	494,957,718	△11,227,057	
	施設介護料収益	241,977,510	246,594,882	△4,617,372	特別養護老人ホーム
	介護報酬収益	217,389,653	221,921,942	△4,532,289	
	利用者負担金収益(公費)		21,071	△21,071	
	利用者負担金収益(一般)	24,587,857	24,651,869	△64,012	
	居宅介護料収益	73,520,857	83,559,136	△10,038,279	ショートステイ・デイサービス
	(介護報酬収益)	66,155,376	75,154,678	△8,999,302	
	介護報酬収益	65,924,427	75,092,980	△9,168,553	
	介護予防報酬収益	230,949	61,698	169,251	
	(利用者負担金収益)	7,365,481	8,404,458	△1,038,977	
	介護負担金収益(公費)		70,303	△70,303	
	介護負担金収益(一般)	7,339,814	8,327,298	△987,484	
	介護予防負担金収益(一般)	25,667	6,857	18,810	
	地域密着型介護料収益	63,328,418	61,161,068	2,167,350	認知症対応グループホーム
	(介護報酬収益)	57,013,587	54,429,003	2,584,584	
	介護報酬収益	57,013,587	54,429,003	2,584,584	
	(利用者負担金収益)	6,314,831	6,732,065	△417,234	
	介護負担金収益(一般)	6,314,831	6,732,065	△417,234	
	居宅介護支援介護料収益	5,391,410	5,048,996	342,414	居宅介護支援
	居宅介護支援介護料収益	5,280,322	4,902,124	378,198	
	介護予防支援介護料収益	111,088	146,872	△35,784	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,228,988	1,262,673	△33,685	
	事業費収益	1,094,917	1,136,379	△41,462	
	事業負担金収益(一般)	134,071	126,294	7,777	
	利用者等利用料収益	95,151,614	96,629,636	△1,478,022	
	食費収益(公費)		2,400	△2,400	
	食費収益(一般)	44,111,951	42,937,607	1,174,344	
	食費収益(特定)	10,270,930	12,582,974	△2,312,044	
	居住費収益(一般)	28,878,437	28,366,820	511,617	
	居住費収益(特定)	7,326,685	8,199,775	△873,090	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	155,379	152,223	3,156	
	その他の利用料収益	4,408,232	4,387,837	20,395	
その他の事業収益	3,131,864	701,327	2,430,537		
補助金事業収益	3,056,625	689,922	2,366,703	特例交付金	
その他の事業収益	75,239	11,405	63,834		
その他の事業収益	59,313	54,229	5,084		
その他の事業収益	59,313	54,229	5,084		
補助金事業収益	59,313	54,229	5,084		
経常経費寄附金収益	300,000	5,000,000	△4,700,000		
サービス活動収益計(1)		484,089,974	500,011,947	△15,921,973	
費 用	人件費	369,380,083	368,676,748	703,335	
	職員給料	264,901,994	265,334,563	△432,569	正規58名、嘱託11名
	俸給	178,567,992	182,196,795	△3,628,803	
	諸手当	86,334,002	83,137,768	3,196,234	
	賞与引当金繰入	14,978,000	14,359,000	619,000	
	非常勤職員給与	40,124,630	38,645,069	1,479,561	パート28名
	退職給付費用	3,470,028	3,548,468	△78,440	
	県社協退職年金	456,164		456,164	
	県社協退職給付引当金繰入	3,013,864	3,548,468	△534,604	
	法定福利費	45,905,431	46,789,648	△884,217	
	事業費	74,589,776	70,640,947	3,948,829	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	給食費	28,223,791	27,432,951	790,840	
	介護用品費	5,507,140	5,692,378	△185,238	
	保健衛生費	2,520,190	1,397,515	1,122,675	感染症対策資材
	被服費	3,961,017	3,377,431	583,586	
	教養娯楽費	1,191,603	1,365,434	△173,831	
	日用品費	742,976	921,936	△178,960	
	水道光熱費	17,232,981	14,357,662	2,875,319	電気代高騰
	燃料費	7,914,798	7,366,639	548,159	
	消耗器具備品費	4,579,656	5,191,107	△611,451	
	保険料	128,456	789,760	△661,304	
	賃借料	99,000	99,000		
	教育指導費	720,000	720,000		
	車輛費	1,762,668	1,911,914	△149,246	
	雑費	5,500	17,220	△11,720	
	事務費	23,517,171	23,793,571	△276,400	
	福利厚生費	1,893,045	2,187,436	△294,391	
	職員被服費	96,544	98,864	△2,320	
	旅費交通費	76,660	54,150	22,510	
	研修研究費	493,509	293,720	199,789	
	事務消耗品費	1,766,668	1,158,100	608,568	
	印刷製本費	201,760	173,010	28,750	
	水道光熱費	1,366,003	1,141,620	224,383	
	燃料費	749,011	689,664	59,347	
	修繕費	1,509,133	3,527,394	△2,018,261	
	通信運搬費	1,145,393	692,069	453,324	
	会議費	202,338	223,415	△21,077	
	広報費		11,000	△11,000	
	業務委託費	5,101,388	5,178,170	△76,782	
	手数料	4,665,756	4,963,889	△298,133	
	保険料	370,802	114,958	255,844	
	賃借料	204,582	190,198	14,384	
	租税公課	20,543	28,249	△7,706	
	保守料	2,648,963	2,523,205	125,758	
	渉外費	817,698	357,085	460,613	
	諸会費	187,375	187,375		
	利用者負担軽減額	822,687	669,556	153,131	
	減価償却費	42,143,443	41,970,534	172,909	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,175,475	△10,175,475		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,175,475	△10,175,475		
	サービス活動費用計(2)	500,277,685	495,575,881	4,701,804	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,187,711	4,436,066	△20,623,777	
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益	40,565	68,753	△28,188	
	その他のサービス活動外収益	8,192,796	4,848,918	3,343,878	
	受入研修費収益	88,000	71,000	17,000	
	利用者等外給食収益	1,583,145	1,665,055	△81,910	
	雑収益	6,521,651	3,112,863	3,408,788	コロナ関連補助金等
	サービス活動外収益計(4)	8,233,361	4,917,671	3,315,690	
費用					
その他のサービス活動外費用	2,184,191	2,088,919	95,272		
利用者等外給食費	2,126,311	2,070,062	56,249		
雑損失	57,880	18,857	39,023		
	サービス活動外費用計(5)	2,184,191	2,088,919	95,272	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,049,170	2,828,752	3,220,418	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,138,541	7,264,818	△17,403,359	
特別増	その他の特別収益	655,404		655,404	
	県社協退職給付引当資産移管金収益	655,404		655,404	
	特別収益計(8)	655,404		655,404	
減の部	固定資産売却損・処分損	3	10,715	△10,712	
	車輛運搬具売却損・処分損		10,711	△10,711	
	器具及び備品売却損・処分損	3	4	△1	
	拠点区分間繰入金費用	22,787,179	21,490,375	1,296,804	
	その他の特別損失	199,240		199,240	
	県社協退職給付引当資産移管金費用	199,240		199,240	
	特別費用計(9)	22,986,422	21,501,090	1,485,332	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,331,018	△21,501,090	△829,928	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,469,559	△14,236,272	△18,233,287	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△32,469,559	△14,236,272	△18,233,287	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	302,909,385	309,445,657	△6,536,272	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	270,439,826	295,209,385	△24,769,559	
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	11,390,000	7,700,000	3,690,000	
	貸付原資積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額	11,390,000	7,700,000	3,690,000	ハイ740/テ 199/GH300
	その他の積立金取崩額				
	工賃変動額積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	貸付原資積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	工賃変動額積立金積立額				
設備等整備積立金積立額					
建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	281,829,826	302,909,385	△21,079,559	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	泉平ハイイツ

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 泉平ハイイツ	泉平ハイイツ短期生活 介護センター	豊野デイサービス センター	グループホーム泉平 ファミリー	泉平ハイイツ指定居宅 介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益								
サービス活動増減の部								
介護保険事業収益	302,684,016	57,044,785	31,558,107	87,052,343	5,391,410	483,730,661		483,730,661
施設介護料収益	241,977,510					241,977,510		241,977,510
介護報酬収益	217,389,653					217,389,653		217,389,653
利用者負担金収益(一般)	24,587,857					24,587,857		24,587,857
居宅介護料収益		45,531,438	27,989,419			73,520,857		73,520,857
(介護報酬収益)		40,965,043	25,190,333			66,155,376		66,155,376
介護報酬収益		40,734,094	25,190,333			65,924,427		65,924,427
介護予防報酬収益		230,949				230,949		230,949
(利用者負担金収益)		4,566,395	2,799,086			7,365,481		7,365,481
介護負担金収益(一般)		4,540,728	2,799,086			7,339,814		7,339,814
介護予防負担金収益(一般)		25,667				25,667		25,667
地域密着型介護料収益				63,328,418		63,328,418		63,328,418
(介護報酬収益)				57,013,587		57,013,587		57,013,587
介護報酬収益				57,013,587		57,013,587		57,013,587
(利用者負担金収益)				6,314,831		6,314,831		6,314,831
介護負担金収益(一般)				6,314,831		6,314,831		6,314,831
居宅介護支援介護料収益					5,391,410	5,391,410		5,391,410
居宅介護支援介護料収益					5,280,322	5,280,322		5,280,322
介護予防支援介護料収益					111,088	111,088		111,088
介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,228,988			1,228,988		1,228,988
事業費収益			1,094,917			1,094,917		1,094,917
事業負担金収益(一般)			134,071			134,071		134,071
利用者等利用料収益	58,800,918	11,089,856	2,200,341	23,060,499		95,151,614		95,151,614
食費収益(一般)	27,107,190	6,173,237	1,996,500	8,835,024		44,111,951		44,111,951
食費収益(特定)	9,957,060	313,870				10,270,930		10,270,930
居住費収益(一般)	14,639,530	3,909,307		10,329,600		28,878,437		28,878,437
居住費収益(特定)	6,968,480	358,205				7,326,685		7,326,685
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		6,084	149,295			155,379		155,379
その他の利用料収益	128,658	329,153	54,546	3,895,875		4,408,232		4,408,232
その他の事業収益	1,905,588	423,491	139,359	663,426		3,131,864		3,131,864
補助金事業収益	1,830,349	423,491	139,359	663,426		3,056,625		3,056,625
その他の事業収益	75,239					75,239		75,239
その他の事業収益	59,313					59,313		59,313
その他の事業収益	59,313					59,313		59,313
補助金事業収益	59,313					59,313		59,313
経常経費寄附金収益	300,000					300,000		300,000
サ-ビス活動収益計(1)	303,043,329	57,044,785	31,558,107	87,052,343	5,391,410	484,089,974		484,089,974
人件費	222,842,165	40,641,112	28,577,071	71,667,902	5,651,833	369,380,083		369,380,083
職員給料	164,844,295	32,253,558	8,690,490	54,553,909	4,559,742	264,901,994		264,901,994
俸給	111,124,839	21,742,769	6,099,040	36,342,144	3,259,200	178,567,992		178,567,992
諸手当	53,719,456	10,510,789	2,591,450	18,211,765	1,300,542	86,334,002		86,334,002
賞与引当金繰入	11,660,000		426,000	2,577,000	315,000	14,978,000		14,978,000
非常勤職員給与	16,025,964	3,135,652	15,755,873	5,207,141		40,124,630		40,124,630
退職給付費用	3,470,028					3,470,028		3,470,028
県社協退職年金	456,164					456,164		456,164
県社協退職給付引当金繰入	3,013,864					3,013,864		3,013,864
法定福利費	26,841,878	5,251,902	3,704,708	9,329,852	777,091	45,905,431		45,905,431
事業費	49,083,356	9,599,124	7,024,593	8,882,703		74,589,776		74,589,776

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 泉平ハイツ	泉平ハイツ短期生活 介護センター	豊野ダイサービス センター	グループホーム泉平 ファミリー	泉平ハイツ指定居宅 介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
給食費	19,726,252	3,855,089	925,326	3,717,124		28,223,791		28,223,791
介護用品費	4,482,455	877,040	74,700	72,945		5,507,140		5,507,140
保健衛生費	1,845,408	361,074	110,859	202,849		2,520,190		2,520,190
被服費	3,266,660	639,157	55,200			3,961,017		3,961,017
教養娯楽費	644,940	126,189	175,632	244,842		1,191,603		1,191,603
日用品費	473,430	92,632	68,860	108,054		742,976		742,976
水道光熱費	9,935,416	1,943,971	2,979,333	2,374,261		17,232,981		17,232,981
燃料費	4,461,040	872,851	1,482,898	1,098,009		7,914,798		7,914,798
消耗器具備品費	2,940,459	575,333	170,132	893,732		4,579,656		4,579,656
保険料			77,300	51,156		128,456		128,456
賃借料	82,799	16,201				99,000		99,000
教育指導費	602,177	117,823				720,000		720,000
車輜費	617,720	120,864	904,353	119,731		1,762,668		1,762,668
雑費	4,600	900				5,500		5,500
事務費	15,264,460	3,028,472	1,252,816	3,885,464	85,959	23,517,171		23,517,171
福利厚生費	1,237,835	242,196	125,702	275,323	11,989	1,893,045		1,893,045
職員被服費	66,263	12,965	11,396	5,920		96,544		96,544
旅費交通費	51,436	10,064		15,160		76,660		76,660
研修研究費	319,434	62,501	6,990	84,604	19,980	493,509		493,509
事務消耗品費	1,009,798	198,236	72,173	455,672	30,789	1,766,668		1,766,668
印刷製本費	149,424	29,236	23,100			201,760		201,760
水道光熱費	868,940	170,017	327,046			1,366,003		1,366,003
燃料費	493,559	96,570	158,882			749,011		749,011
修繕費	537,128	105,095	234,410	632,500		1,509,133		1,509,133
通信運搬費	944,551	184,812		567	15,463	1,145,393		1,145,393
会議費	149,074	29,168	3,710	18,531	1,855	202,338		202,338
業務委託費	4,027,085	787,943	158,730	127,630		5,101,388		5,101,388
手数料	2,267,232	488,786	47,024	1,859,688	3,026	4,665,756		4,665,756
保険料	264,159	51,685		54,958		370,802		370,802
賃借料	171,104	33,478				204,582		204,582
租税公課	20,543					20,543		20,543
保守料	1,995,166	390,376	83,653	176,911	2,857	2,648,963		2,648,963
渉外費	550,071	107,627		160,000		817,698		817,698
諸会費	141,658	27,717		18,000		187,375		187,375
利用者負担軽減額	796,715	9,518	16,454			822,687		822,687
減価償却費	35,658,559		3,068,386	3,403,539	12,959	42,143,443		42,143,443
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,732,469			△1,443,006		△10,175,475		△10,175,475
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,732,469			△1,443,006		△10,175,475		△10,175,475
サービス活動費用計(2)	314,912,786	53,278,226	39,939,320	86,396,602	5,750,751	500,277,685		500,277,685
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,869,457	3,766,559	△8,381,213	655,741	△359,341	△16,187,711		△16,187,711
受取利息配当金収益	29,061	1,089	753	9,627	35	40,565		40,565
その他のサービス活動外収益	6,124,192	711,040	221,700	1,112,576	23,288	8,192,796		8,192,796
受入研修費収益	80,000			8,000		88,000		88,000
利用者等外給食収益	977,400		5,445	600,300		1,583,145		1,583,145
雑収益	5,066,792	711,040	216,255	504,276	23,288	6,521,651		6,521,651
サービス活動外収益計(4)	6,153,253	712,129	222,453	1,122,203	23,323	8,233,361		8,233,361
その他のサービス活動外費用	941,137	242,023		1,001,031		2,184,191		2,184,191
利用者等外給食費	941,137	184,143		1,001,031		2,126,311		2,126,311

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム 泉平ハイッ	泉平ハイッ短期生活 介護センター	豊野デイサービス センター	グループホーム泉平 ファミリー	泉平ハイッ指定居宅 介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減		57,880				57,880		57,880
の	雑損失							
部	サービス活動外費用計(5)	941,137	242,023	1,001,031		2,184,191		2,184,191
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,212,116	470,106	121,172	23,323	6,049,170		6,049,170
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,657,341	4,236,665	776,913	△336,018	△10,138,541		△10,138,541
特	その他の特別収益	655,404				655,404		655,404
別	県社協退職給付引当資産移管金収益	655,404				655,404		655,404
増	サービス区分間繰入金収益	707,280			1,200,000	1,907,280	△1,907,280	
減	サービス区分間固定資産移管収益	240,095				240,095	△240,095	
の	特別収益計(8)	1,602,779			1,200,000	2,802,779	△2,147,375	655,404
部	固定資産売却損・処分損	2		1		3		3
費	器具及び備品売却損・処分損	2		1		3		3
用	拠点区分間繰入金費用	19,026,887		2,261,116	44,500	22,787,179		22,787,179
	その他の特別損失	199,240				199,240		199,240
	県社協退職給付引当資産移管金費用	199,240				199,240		199,240
	サービス区分間繰入金費用	1,200,000		552,216	90,720	1,907,280	△1,907,280	
	サービス区分間固定資産移管費用		240,095			240,095	△240,095	
	特別費用計(9)	20,426,129	240,095	2,813,333	135,220	25,133,797	△2,147,375	22,986,422
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,823,350	△240,095	△2,813,333	1,064,780	△22,331,018		△22,331,018
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,480,691	3,996,570	△2,036,420	728,762	△32,469,559		△32,469,559
	法人税、住民税及び事業税(12)							
	法人税等調整額(13)							
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△25,480,691	3,996,570	△2,036,420	728,762	△32,469,559		△32,469,559
繰	前期繰越活動増減差額(15)	191,028,737	20,655,828	64,720,595	4,090,347	302,909,385		302,909,385
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	165,548,046	24,652,398	62,684,175	4,819,109	270,439,826		270,439,826
活	基本金取崩額(17)							
動	その他の積立金取崩額(18)	7,400,000		3,000,000		11,390,000		11,390,000
増	貸付原資積立金取崩額							
減	人件費積立金取崩額							
差	施設整備等積立金取崩額	7,400,000		3,000,000		11,390,000		11,390,000
額	その他の積立金取崩額							
の	工賃変動額積立金取崩額							
部	設備等整備積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(19)							
	貸付原資積立金積立額							
	人件費積立金積立額							
	施設整備等積立金積立額							
	その他の積立金積立額							
	工賃変動額積立金積立額							
	設備等整備積立金積立額							
	建設積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	172,948,046	24,652,398	65,684,175	4,819,109	281,829,826		281,829,826

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	泉平ハイソ

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	258,961,712	258,825,743	流動負債	34,226,264	33,120,218	1,106,046
現金預金	180,640,419	183,563,048	事業未払金	15,888,003	15,000,889	887,114
預金	180,640,419	183,563,048	その他の未払金	1,340,455	1,486,857	△146,402
事業未収金	76,394,872	73,450,094	その他の未払金 (拠点区分間)	1,340,455	1,486,857	△146,402
未収金		67,550	預り金		9,560	△9,560
未収金 (拠点区分間)		67,550	職員預り金	2,019,806	2,263,912	△244,106
貯蔵品	858,292	679,302	賞与引当金	14,978,000	14,359,000	619,000
立替金	188,789	64,107				
立替金	188,789	64,107				
前払費用	879,340	1,001,642				
固定資産	1,030,692,270	1,074,360,911	固定負債	32,863,339	34,857,023	△1,993,684
基本財産	645,550,086	672,299,059	県社協退職年金共済引当金	32,863,339	34,857,023	△1,993,684
土地	298,503,000	298,503,000	負債の部合計	67,089,603	67,977,241	△887,638
建物	345,527,086	372,276,059				
定期預金	1,520,000	1,520,000	純資産の部			
その他の固定資産	385,142,184	402,061,852	基本金	243,088,481	243,088,481	
建物	9,861,007	11,701,885	第一号基本金	109,797,000	109,797,000	
構築物	14,836,269	15,812,475	第二号基本金	120,000,000	120,000,000	
車輻運搬具	3,902,411	6,867,825	第三号基本金	13,291,481	13,291,481	
器具及び備品	32,218,301	28,723,201	国庫補助金等特別積立金	410,033,072	420,208,547	△10,175,475
権利	1,200,000	1,200,000	国庫補助金等特別積立金	410,033,072	420,208,547	△10,175,475
ソフトウェア	2,559,867	3,800,432	その他の積立金	287,613,000	299,003,000	△11,390,000
人件費積立資産	137,703,000	137,703,000	人件費積立金	137,703,000	137,703,000	
施設整備等積立資産	149,910,000	161,308,021	施設整備等積立金	149,910,000	161,300,000	△11,390,000
長期前払費用	87,990	87,990	次期繰越活動増減差額	281,829,826	302,909,385	△21,079,559
県社協退職年金共済預け金資産	32,863,339	34,857,023	(うち当期活動増減差額)	△32,469,559	△14,236,272	△18,233,287
資産の部合計	1,289,653,982	1,333,186,654	純資産の部合計	1,222,564,379	1,265,209,413	△42,645,034
			負債及び純資産の部合計	1,289,653,982	1,333,186,654	△43,532,672

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
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

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

- (1) 法人合併前に採用された職員
 - 独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済」及び社会福祉法人長野県社会福祉協議会「長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済」に加入しており、各制度の定めにより支給する。
- (2) 法人合併以後に採用された職員
 - ①全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入
 - ②事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の「社会福祉施設職員等退職手当共済」に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 泉平ハイツ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
土地	298,503,000			298,503,000
建物	372,276,059	990,000	27,738,973	345,527,086
定期預金	1,520,000			1,520,000
合計	672,299,059	990,000	27,738,973	645,550,086

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。

該当なし 円

計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし 円

計 円

計算書類に対する注記

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	298,503,000		298,503,000
建物	1,039,728,488	694,201,402	345,527,086
建物	36,435,370	26,574,363	9,861,007
構築物	32,396,999	17,560,730	14,836,269
車輛運搬具	24,805,520	20,903,109	3,902,411
器具及び備品	91,094,836	58,876,535	32,218,301
権利	1,500,000	300,000	1,200,000
ソフトウェア	6,202,827	3,642,960	2,559,867
長期前払費用	87,990		87,990
合計	1,530,755,030	822,059,099	708,695,931

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	76,394,872		76,394,872
合計	76,394,872		76,394,872

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	泉平ハイツ

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						180,640,419
預金	八十二銀行豊野支店/ハイツ169579		ハイツ会計 決済用			68,331,466
	八十二銀行豊野支店/ハイツ169637		ハイツ利用者資金			1,388,960
	八十二銀行豊野支店/短期169586		ショートステイ会計 決済用			66,303,045
	八十二銀行豊野支店/デイ169593		デイケア会計 決済用			3,228,138
	八十二銀行豊野支店/G H241798		グループホーム会計 決済用			20,197,196
	八十二銀行豊野支店/居宅223156		居宅支援会計 決済用			4,299,204
	長野信用金庫豊野支店/短期0268001		ショート会計 定期とのセット口座			339,357
	長野信用金庫豊野支店/デイ0263051		デイ会計 定期とのセット口座			235,339
	長野信用金庫豊野支店/デイ990945		デイ会計定期預金利息			19
	長野信用金庫豊野支店/G H0263043		グループホーム会計 定期とのセット口座			122,766
	長野信用組合吉田支店/ハイツ8341447		ハイツ会計 定期とのセット口座			15,661,482
	長野信用組合吉田支店/短期8337878		ショート会計 定期とのセット口座			281,249
	長野信用組合吉田支店/G H8341453		グループホーム会計 定期とのセット口座			244,177
	長野信用組合吉田支店/GH8341453060		グループホーム定期預金利息			8,021
			小計(預金)			180,640,419
			小計(現金預金)			180,640,419
事業未収金	ハイツ国保連介護報酬1月分		同左			
	ハイツ国保連介護報酬2月分		同左			17,624,932
	ハイツ国保連介護報酬3月分		同左			20,257,209
	ハイツ利用者利用料等3月分		同左			5,744,841
	ハイツ利用者利用料等3月分		同左			211,086
	ハイツ利用者利用料等3月分		同左			22,270
	ハイツ利用者利用料等2月分		同左			30,647
	ハイツ利用者利用料等2月分		同左			353,650
	ハイツ利用者利用料等1月分		同左			85,714
	ショート利用者出前差額補助食2月・3月分		同左			8,545
	ハイツ感染対策費補助金		同左			2,812,000
	補助食ダイドー電気料3月分昼食代		同左			207,240
	西様あいおいニッセイ同和損害保険		同左			20,000
	新型コロナウイルスワクチン接種委託料		同左			91,080
	介護保険サービスに係る利用者負担軽減補助金		同左			51,904
	介護保険サービスに係る利用者負担軽減補助金		同左			23,335
	ハイツ過年度未収金(神戸様)		同左			76,342
	ショート国保連介護報酬11月分		同左			161,418
	ショート国保連介護報酬12月分		同左			307,221
	ショート国保連介護報酬1月分		同左			316,034
	ショート国保連介護報酬2月分		同左			4,011,392
	ショート国保連介護報酬3月分		同左			4,038,064
	ショート国保連介護報酬3月分(保留分)		同左			205,803
	ショート予防国保連介護報酬3月分		同左			18,003
	ショート利用者利用料等2月分		同左			146,618
	ショート利用者利用料等3月分		同左			1,418,717
	ショート予防利用者利用料等3月分		同左			8,250
	ショート利用者利用料等3月分(保留者分)		同左			83,758
	ハイツ感染対策費補助金		同左			432,000

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	ショート利用者池田様2名理美容代		同左			4,000
	デイ国保連介護報酬2月分		同左			1,915,522
	デイ国保連介護報酬1月分		同左			35,580
	デイ国保連介護報酬12月分		同左			37,534
	デイ国保連介護報酬3月分		同左			2,348,158
	デイ利用者利用料等3月分		同左			456,450
	総合事業国保連介護報酬2月分		同左			97,415
	総合事業国保連介護報酬3月分		同左			97,415
	総合事業利用者利用料等3月分		同左			28,474
	GH国保連介護報酬2月分		同左			4,221,476
	GH国保連介護報酬3月分		同左			4,719,015
	GH国保連介護報酬1月分		同左			162,917
	GH利用者利用料3月分		同左			2,412,018
	GH利用者利用料2月分		同左			61,600
	GH利用者利用料1月分		同左			108,739
	職員昼食代		同左			1,200
	居宅国保連介護報酬2月分		同左			430,554
	居宅国保連介護報酬1月分		同左			14,273
	居宅国保連介護報酬12月分		同左			14,273
	居宅国保連介護報酬3月分		同左			421,764
	居宅介護予防支援報酬1月分		同左			8,074
	居宅介護予防支援報酬2月分		同左			18,237
	居宅介護予防支援報酬3月分		同左			12,111
	小計(事業未収金)					76,394,872
貯蔵品	ハイツ貯蔵品(食料品・水・感染症用等)					708,303
	GH貯蔵品(食品)					149,989
	小計(貯蔵品)					858,292
立替金						188,789
立替金	ハイツ利用者分立替3月分					133,760
	ハイツ利用者分立替2月分					29,650
	ハイツ利用者分立替2月分小遣い・医療費					7,726
	GH利用者分立替					17,653
	小計(立替金)					188,789
前払費用	GH昭和商事火災保険料		社会福祉事業等に使用			879,340
流動資産合計						258,961,712
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	[泉]土地(豊野2298-2)	平成2年度		209,570,000		209,570,000
	[泉]土地(浅野160-2)	平成2年度		76,126,000		76,126,000
	[泉]土地(りんごの木 豊野2298-2)	平成2年度		9,963,000		9,963,000
	[泉]土地(りんごの木 浅野160-2)	平成2年度		2,844,000		2,844,000
	小計(土地)					298,503,000
建物	[泉]ハイツ本体建物	平成2年度		587,418,000	453,604,173	133,813,827
	[泉]浴室増築分	平成12年度		13,965,000	7,461,499	6,503,501
	[泉]拠点増築冷暖房設備	平成16年度		4,312,222	4,312,221	1
	[泉]拠点増築電気設備	平成16年度		1,714,553	1,714,552	1
	[泉]拠点増築 本体	平成16年度		21,310,976	13,185,798	8,125,178
	[泉]豊野区拡張工事建物	平成17年度		13,393,026	8,357,233	5,035,793

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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	
	[泉]豊野区拡張工事電気	平成17年度		2,378,050	2,378,049	1	
	[泉]豊野区拡張工事衛生	平成17年度		1,648,097	1,648,096	1	
	[泉]豊野区拡張工事空調	平成17年度		4,682,467	4,682,466	1	
	[泉]パネルヒーター設置	平成17年度		1,050,000	1,049,999	1	
	[泉]ナースコール改修費	平成20年度		11,003,143	10,665,702	337,441	
	[泉]リネン室増築	平成20年度		191,678	185,792	5,886	
	[泉]浅野区17番地改装費	平成21年度		882,504	564,830	317,674	
	[泉]相談室改装工事	平成22年度		425,780	367,065	58,715	
	[泉]生活班事務室改装工事	平成22年度		603,220	520,034	83,186	
	[泉]豊野区従業員トイレ新設工事	平成22年度		546,000	470,712	75,288	
	[泉]スプリンクラー設計監理・設置 工事	平成22年度		55,755,000	55,754,999	1	
	[泉]ハイツ屋根板金工事	令和元年度		48,524,000	4,303,290	44,220,710	
	[泉]電気設備コンセント工事×2	令和元年度		1,888,000	431,932	1,456,068	
	[泉]給排水配管改修工事	令和元年度		50,108,000	11,463,596	38,644,404	
	[泉]給湯配管改修工事	令和元年度		19,572,000	4,477,638	15,094,362	
	[泉]蒸気配管改修工事	令和元年度		496,000	113,473	382,527	
	[泉]居室1番地トイレ便器×4	令和元年度		943,600	215,874	727,726	
	[泉]豊野区 洗面台×2	令和元年度		876,200	200,453	675,747	
	[泉]浅野区 洗面台×2	令和元年度		876,200	200,453	675,747	
	[泉]暖房(温水)配管改修工事	令和元年度		38,670,000	8,846,836	29,823,164	
	[泉]デイ拡張 冷暖房設備	平成16年度		2,755,492	2,755,491	1	
	[泉]デイ拡張 設備工事	平成16年度		1,443,868	1,443,867	1	
	[泉]デイ拡張 建物本体	平成16年度		8,347,991	5,165,175	3,182,816	
	[泉]デイルーム床カーペット改修工 事	令和4年度		990,000	21,945	968,055	
	[泉]建物本体 りんどう	平成14年度		51,613,397	23,953,768	27,659,629	
	[泉]建物本体 しらかば	平成14年度		51,613,397	23,953,768	27,659,629	
	[泉]建物電気設備	平成14年度		9,871,644	9,871,643	1	
	[泉]建物火災報知器設備	平成14年度		590,531	590,530	1	
	[泉]建物給排水衛生設備	平成14年度		10,752,726	10,752,725	1	
	[泉]建物冷暖房換気設備	平成14年度		18,515,726	18,515,725	1	
	小計(建物)						345,527,086
定期預金	八十二銀行豊野支店/ハイツ 3000018057		基本財産として			1,520,000	
	基本財産合計						645,550,086
(2) その他の固定資産							
建物	[泉]車庫(福祉車両用)	平成4年度		3,753,710	3,753,709	1	
	[泉]車庫2階(福祉車両用)	平成4年度		572,886	572,885	1	
	[泉]車庫(外部倉庫)	平成4年度		3,173,226	3,173,225	1	
	[泉]ホール洗面台	平成14年度		420,000	419,999	1	
	[泉]洗面台取付	平成15年度		2,835,000	2,834,999	1	
	[泉]居室改修工事	平成15年度		1,764,000	1,763,999	1	
	[泉]自動扉開閉装置	平成19年度		252,000	251,999	1	
	[泉]1番地間仕切工事	平成19年度		1,365,000	1,364,999	1	
	[泉]1F厨房WC	平成30年度		1,075,680	317,802	757,878	
	[泉]1F男女WC・洗面所	平成30年度		2,462,400	727,500	1,734,900	
	[泉]面接室2WC	平成30年度		781,920	231,012	550,908	
	[泉]火災報知設備	平成30年度		6,599,448	3,574,701	3,024,747	
	[泉]汚水ポンプ	令和元年度		672,712	165,111	507,601	
	[泉]汚水ポンプ	令和元年度		461,288	113,219	348,069	

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
	[泉]りんごの木温水配管盛替え工事	令和3年度		166,100	15,764	150,336
	[泉]パッケージ型消火設備	平成21年度		10,080,000	7,293,440	2,786,560
	小計(建物)					9,861,007
構築物	[泉]駐車場石積工事	平成12年度		6,930,000	3,944,457	2,985,543
	[泉]土留めL型擁壁工事	平成13年度		2,070,790	1,151,629	919,161
	[泉]洗濯場リネン室増築	平成13年度		667,273	667,272	1
	[泉]拠点増築 外構工事	平成16年度		686,749	686,748	1
	[泉]豊野地区拡張工事 外構	平成17年度		845,323	845,322	1
	[泉]暗渠排水工事	平成24年度		451,500	313,991	137,509
	[泉]東屋	平成29年度		3,990,600	1,014,277	2,976,323
	[泉]中庭工事	平成30年度		9,700,000	2,222,916	7,477,084
	[泉]デイ拡張 外構工事	平成16年度		263,649	263,648	1
	[泉]アスファルト舗装外構工事	平成14年度		2,301,318	2,301,317	1
	[泉]坪庭芝張り工事	平成14年度		866,211	525,569	340,642
	[泉]外構給排水工事	平成14年度		2,254,203	2,254,202	1
	[泉]人口竹垣囲障工事	平成14年度		1,369,383	1,369,382	1
	小計(構築物)					14,836,269
車輛運搬具	[泉]トヨタライトエース8517	平成2年度		1,246,850	1,246,849	1
	[泉]三菱除雪用ミニホイールローダ	平成27年度		2,494,800	2,494,799	1
	[泉]ホンダフリード5547	平成30年度		2,435,350	1,828,945	606,405
	[泉]スズキエブリイ1766	令和元年度		2,118,490	1,897,812	220,678
	[泉]ダイハツタント5450	平成29年度		1,518,000	1,517,999	1
	[泉]トヨタハイエース3846	平成29年度		4,758,290	3,771,736	986,554
	[泉]トヨタシエンタ8786	平成29年度		2,289,350	1,910,079	379,271
	[泉]スズキエブリイ4160	平成30年度		1,698,930	1,698,929	1
	[泉]トヨタレジアスエース4354	令和元年度		4,254,830	2,545,332	1,709,498
	[泉]スズキエブリイ9625	平成29年度		1,990,630	1,990,629	1
	小計(車輛運搬具)					3,902,411
器具及び備品	[泉]物置(洗濯場)	平成2年度		555,170	555,169	1
	[泉]ホール用エアコン	平成4年度		1,421,400	1,421,399	1
	[泉]行事用宮太鼓	平成6年度		458,350	458,349	1
	[泉]ショーケース	平成6年度		194,670	194,669	1
	[泉]雑誌架	平成6年度		138,020	138,019	1
	[泉]掲示板	平成6年度		108,665	108,664	1
	[泉]案内板	平成6年度		482,050	482,049	1
	[泉]洗濯脱水機	平成7年度		2,720,745	2,720,744	1
	[泉]ごみ収納庫	平成7年度		200,000	199,999	1
	[泉]貯蔵式給湯器	平成10年度		162,187	162,186	1
	[泉]プロジェクター	平成15年度		244,650	244,649	1
	[泉]パッケージエアコン	平成16年度		661,800	661,799	1
	[泉]耐火金庫	平成19年度		241,500	185,148	56,352
	[泉]車椅子RDM-11他×3	平成19年度		352,000	351,999	1
	[泉]蒸気ボイラー用計量器	平成20年度		138,600	137,814	786
	[泉]車椅子(峯村寄贈分)	平成20年度		102,100	102,099	1
	[泉]全自動洗濯機(あじさい)	平成20年度		184,000	183,999	1
	[泉]TV BS対応パナソニック	平成20年度		636,000	635,999	1
	[泉]汚水ポンプ(据え付け含む)	平成20年度		987,000	986,999	1
	[泉]車椅子(寄贈分)×3	平成21年度		435,000	434,999	1

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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
	[泉]空気清浄機×2	平成21年度		205,800	205,799	1
	[泉]相談員室用PC	平成22年度		111,958	111,957	1
	[泉]輸液ポンプ OT-707	平成22年度		201,600	201,599	1
	[泉]洗濯機用コンプレッサー日立LE-ST	平成22年度		138,600	138,599	1
	[泉]ホール用50型テレビ・パナソニック	平成22年度		140,000	139,999	1
	[泉]キャノンカラーレーザープリンター-SateraLP5610	平成23年度		181,650	181,649	1
	[泉]エプソン浅野区2番パナソニックCS-401CF2	平成23年度		118,650	118,649	1
	[泉]アローライン吸引ポンプ	平成23年度		652,050	652,049	1
	[泉]印刷機用カラードラム (いとう)	平成24年度		141,750	141,749	1
	[泉]相談室エアコン (小林ラジオ)	平成24年度		171,150	171,149	1
	[泉]利用者用エアマット (メディカルケア) ×2	平成24年度		207,900	207,899	1
	[泉]電話設備一式	平成24年度		1,260,000	1,259,999	1
	[泉]バラマウント・エアーマット	平成24年度		100,500	100,499	1
	[泉]ワイヤレスマイクセット一式	平成25年度		185,745	185,744	1
	[泉]事務室エアコン AS-W63B2	平成25年度		161,805	161,804	1
	[泉]ニチベイ横型電動ブラインド	平成25年度		267,750	267,749	1
	[泉]全自動高圧蒸気滅菌機 YSAC17J	平成25年度		257,250	257,249	1
	[泉]エアマットこちあ	平成25年度		429,135	429,134	1
	[泉]携帯発電機 ヤマハEF2800ISE	平成25年度		207,900	133,032	74,868
	[泉]TOSEI蒸気式乾燥機T-356	平成25年度		892,500	892,499	1
	[泉]エレクトロックス汚物除去機W4105NV	平成25年度		609,000	608,999	1
	[泉]ニチベイ横型電動ブラインド	平成25年度		520,800	520,799	1
	[泉]ほのぼのシステムサーバー	平成25年度		606,900	606,899	1
	[泉]すずらんおむつ交換車 村中08023766	平成25年度		148,050	148,049	1
	[泉]ホシザキ 業務用冷蔵庫HR75Z	平成25年度		262,500	262,499	1
	[泉]ホシザキ ガス立体炊飯器	平成26年度		432,000	431,999	1
	[泉]三菱エアコン	平成26年度		139,212	139,211	1
	[泉]パナソニックエアコン	平成26年度		136,728	136,727	1
	[泉]パナソニックエアコン	平成26年度		136,728	136,727	1
	[泉]移乗エイトバス スピノ	平成26年度		10,152,000	8,713,800	1,438,200
	[泉]特殊浴槽・スレ/CB-100	平成26年度		367,200	312,120	55,080
	[泉]利用者用電動ベッド (カフカガマ)	平成26年度		115,000	53,389	61,611
	[泉]蒸気ボイラー取替工事 (中央エンジン)	平成26年度		1,998,000	1,665,000	333,000
	[泉]チェストフリーザー (おすずき)	平成26年度		129,600	129,599	1
	[泉]食堂用冷蔵ショウケース	平成27年度		158,760	158,759	1
	[泉]医務室エアコン	平成27年度		109,620	109,619	1
	[泉]フードプロセッサ DLC-NXJ2SS	平成28年度		113,400	113,399	1
	[泉]富士通 LIFEBOOK A574/MX	平成28年度	情報公開用	167,400	167,399	1
	[泉]東芝DynabookSatelliteB35×4	平成28年度		637,200	637,199	1
	[泉]温冷配膳車MSC-24SHB3	平成28年度		928,800	928,799	1
	[泉]業務用冷凍冷蔵庫HRF-180ZF3	平成28年度		540,000	539,999	1
	[泉]日立エアコン RAS-AJ56F2	平成29年度		197,964	192,660	5,304
	[泉]オムツ交換カート TY411	平成29年度		109,080	109,079	1
	[泉]殺菌庫 FSCD6050B	平成29年度		205,200	194,004	11,196
	[泉]ハイローテーブル CS-159G×4	平成29年度		984,960	687,420	297,540
	[泉]湯沸かし器DST-207号P	平成29年度		189,000	173,439	15,561
	[泉]ジョイントウッドフェスタ (カワカ材機材)	平成29年度		734,400	734,399	1
	[泉]ガスアワーレンジパン (多目的調理器)	平成29年度		864,000	732,864	131,136

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

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
	[泉]FUJITSU デスクトップ ESPRIMO D587/SX×2	平成30年度		374,538	374,537	1
	[泉]FUJITSU ノートPC LIFEBOOK A577/RX×2	平成30年度		330,480	330,479	1
	[泉]FUJITSU ノートPC LIFEBOOK A577/RX×4	平成30年度		570,240	570,239	1
	[泉]サイドボード パナソニック製	平成30年度		280,800	157,950	122,850
	[泉]PC NEC VersaPro タイプVF×3	平成30年度		311,040	311,039	1
	[泉]PC FUJITSU LIFEBOOK A577/SX	平成30年度		117,720	117,719	1
	[泉]サーバー一式	平成30年度		192,240	173,016	19,224
	[泉]東芝エアコンRAS-E401M×2	平成30年度		236,952	171,366	65,586
	[泉]TOSEI 洗濯脱水機WI-251	平成31年度		2,052,000	1,370,052	681,948
	[泉]エアコン 富士通AS-C40H×2	平成31年度		236,952	154,911	82,041
	[泉]野菜切り機VC-44	令和元年度		321,840	236,016	85,824
	[泉]マイクロドレッシングMY-MDS×2	令和元年度		427,680	153,252	274,428
	[泉]理美容室 ガス湯沸かし器	令和元年度		140,000	79,862	60,138
	[泉]業務用食器洗浄機	令和2年度		1,694,000	754,394	939,606
	[泉]リクライニング車いす	令和2年度		148,000	76,466	71,534
	[泉]リクライニング車いす	令和2年度		148,000	76,466	71,534
	[泉]プロジェクター	令和2年度		146,300	73,150	73,150
	[泉]超低床ベッド	令和2年度		248,600	77,687	170,913
	[泉]超低床ベッド	令和2年度		248,600	77,687	170,913
	[泉]超低床ベッド	令和2年度		248,600	77,687	170,913
	[泉]超低床ベッド	令和2年度		248,600	77,687	170,913
	[泉]超低床ベッド	令和2年度		248,600	77,687	170,913
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシアベッド	令和2年度		271,700	84,905	186,795
	[泉]エスバシア超床ベッド	令和2年度		287,100	89,717	197,383

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

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
	[泉]エスパシア超低床ベッド	令和2年度		287,100	89,717	197,383
	[泉]エスパシア超低床ベッド	令和2年度		287,100	89,717	197,383
	[泉]エスパシア超低床ベッド	令和2年度		287,100	89,717	197,383
	[泉]エスパシア超低床ベッド	令和2年度		287,100	89,717	197,383
	[泉]エスパシア超低床ベッド	令和2年度		287,100	89,717	197,383
	[泉]エスパシア超低床ベッド	令和2年度		287,100	89,717	197,383
	[泉]エスパシア超低床ベッド	令和2年度		287,100	89,717	197,383
	[泉]エスパシア超低床ベッド	令和2年度		287,100	89,717	197,383
	[泉]エスパシア超低床ベッド	令和2年度		287,100	89,717	197,383
	[泉]電気温水器	令和2年度		231,000	107,800	123,200
	[泉]温冷配膳車	令和2年度		825,000	385,000	440,000
	[泉]感染予防用エアマット	令和2年度		146,100	41,089	105,011
	[泉]感染予防用エアマット	令和2年度		146,100	41,089	105,011
	[泉]感染予防用エアマット	令和2年度		146,100	41,089	105,011
	[泉]パソコン	令和2年度		209,156	94,119	115,037
	[泉]パソコン	令和2年度		209,156	94,119	115,037
	[泉]パソコン	令和2年度		209,156	94,119	115,037
	[泉]パソコン	令和2年度		209,156	94,119	115,037
	[泉]オムツ交換カート	令和2年度		108,900	56,718	52,182
	[泉]医務室ノートパソコン	令和3年度		262,900	105,160	157,740
	[泉]医務室緋帯交換車	令和3年度		159,500	58,483	101,017
	[泉]さくら天井埋め込み式エアコン	令和3年度		390,500	130,426	260,074
	[泉]あじさい冷蔵庫	令和3年度		125,180	36,583	88,597
	[泉]食事班パソコン	令和3年度		209,000	87,083	121,917
	[泉]すずらん保冷配膳車	令和3年度		825,000	247,500	577,500
	[泉]ティルト&リクライニング車いす	令和3年度		148,000	41,933	106,067
	[泉]ティルト&リクライニング車いす	令和3年度		148,000	41,933	106,067
	[泉]超低床ベッド	令和3年度		309,200	48,312	260,888
	[泉]超低床ベッド	令和3年度		309,200	48,312	260,888
	[泉]超低床ベッド	令和3年度		309,200	48,312	260,888
	[泉]超低床ベッド	令和3年度		309,200	48,312	260,888
	[泉]超低床ベッドスイングアーム介助バー付き	令和3年度		329,200	51,437	277,763
	[泉]超低床ベッドスイングアーム介助バー付き	令和3年度		329,200	51,437	277,763
	[泉]超低床ベッドスイングアーム介助バー付き	令和3年度		329,200	51,437	277,763
	[泉]超低床ベッドスイングアーム介助バー付き	令和3年度		329,200	51,437	277,763
	[泉]超低床ベッドスイングアーム介助バー付き	令和3年度		329,200	51,437	277,763
	[泉]超低床ベッドスイングアーム介助バー付き	令和3年度		329,200	51,437	277,763
	[泉]自動体外式除細動器 (AED)	令和4年度		231,000	21,656	209,344
	[泉]医務班通院用車椅子	令和4年度		149,100	22,365	126,735
	[泉]パソコンカート	令和4年度		130,900	17,453	113,447
	[泉]パソコンカート	令和4年度		130,900	17,453	113,447
	[泉]パソコンカート	令和4年度		130,900	17,453	113,447
	[泉]利用者用ヘルスメーター	令和4年度		206,250	24,062	182,188
	[泉]あじさいリビング天井埋込エアコン	令和4年度		275,000	15,308	259,692
	[泉]つばき冷温配膳車	令和4年度		902,000	75,166	826,834
	[泉]エスパシア3モーターベッド木製ベーシックビーチ	令和4年度		264,770	13,790	250,980
	[泉]エスパシア3モーターベッド木製ベーシックビーチ	令和4年度		264,770	13,790	250,980
	[泉]エスパシア3モーターベッド木製ベーシックビーチ	令和4年度		264,770	13,790	250,980

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

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	
	[泉]エスバシア3モーターベッド木製ベーシックビーチ	令和4年度		264,770	13,790	250,980	
	[泉]エスバシア3モーターベッド木製ベーシックビーチ	令和4年度		264,770	13,790	250,980	
	[泉]エスバシア3モーターベッド木製ベーシックビーチ	令和4年度		264,770	13,790	250,980	
	[泉]エスバシア3モーターベッド木製ベーシックビーチ	令和4年度		264,770	13,790	250,980	
	[泉]エスバシア3モーターベッド木製ベーシックビーチ	令和4年度		264,770	13,790	250,980	
	[泉]エスバシア3モーターベッド木製ベーシックビーチ	令和4年度		264,770	13,790	250,980	
	[泉]エスバシア3モーターベッド木製ベーシックビーチ	令和4年度		264,770	13,790	250,980	
	[泉]エスバシア3モーターベッド木製ベーシックビーチ	令和4年度		264,770	13,790	250,980	
	[泉]エスバシア3モーターベッド木製ベーシックビーチ	令和4年度		264,770	13,790	250,980	
	[泉]エスバシア3モーターベッド木製ベーシックビーチ	令和4年度		264,770	13,790	250,980	
	[泉]エスバシア3モーターベッド木製ベーシックビーチ	令和4年度		242,770	12,644	230,126	
	[泉]エスバシア3モーターベッド木製ベーシックビーチ	令和4年度		304,150	15,841	288,309	
	[泉]エスバシア3モーターベッド木製ベーシックビーチ	令和4年度		304,150	15,841	288,309	
	[泉]エスバシア3モーターベッド木製ベーシックビーチ	令和4年度		304,150	15,841	288,309	
	[泉]エスバシア3モーターベッド木製ベーシックメディアム	令和4年度		249,150	12,976	236,174	
	[泉]エスバシア3モーターベッド木製ベーシックメディアム	令和4年度		249,150	12,976	236,174	
	[泉]エスバシア3モーターベッド木製ベーシックメディアム	令和4年度		225,830	28,228	197,602	
	[泉]テーブル・イス	平成13年度		248,850	248,849	1	
	[泉]TV BS対応 パナソニック×2	平成20年度		338,790	338,789	1	
	[泉]紫外線空気清浄機	平成21年度		134,400	134,399	1	
	[泉]洗濯乾燥機	平成21年度		158,000	157,999	1	
	[泉]事務室用エアコン 三菱 MSZ-ZXV710S	平成22年度		301,350	301,349	1	
	[泉]洋便器増設工事	平成24年度		334,950	231,076	103,874	
	[泉]レールカーテン取付工事	平成25年度		232,934	232,933	1	
	[泉]担架RA355-S	平成28年度		760,000	462,333	297,667	
	[泉]電動昇降スレッチャー RA-255S	平成28年度		1,150,000	699,583	450,417	
	[泉]昇降式介護浴槽一式 HK-255L1-U3	平成28年度		4,453,360	2,709,127	1,744,233	
	[泉]PC NEC VersaPro タイプVF	平成30年度		103,680	103,679	1	
	[泉]ドラム式全自動洗濯機	令和2年度		180,400	64,492	115,908	
	[泉]ノートパソコン	令和2年度		209,156	94,119	115,037	
	[泉]ベッド一式×8	平成14年度		3,780,000	3,779,999	1	
	[泉]複写機 (リコー製中古)	平成21年度		370,000	369,999	1	
	[泉]りんどう・しらかぼテレビパナソニックTH-4262×2	平成22年度		265,600	265,599	1	
	[泉]全自動洗濯機	平成24年度		123,000	122,999	1	
	[泉]りんどう床暖房用ボイラー交換工事	平成28年度		680,400	287,958	392,442	
	[泉]しらかぼ冷蔵庫 MR-B46AL-W	平成29年度		155,520	147,033	8,487	
	[泉]しらかぼIHクッキングヒーター	平成29年度		130,896	112,845	18,051	
	[泉]PC NEC VersaPro タイプVF×2	平成30年度		207,360	207,359	1	
	[泉]しらかぼ床暖房用ボイラー交換工事	令和元年度		495,000	110,495	384,505	
	[泉]ノートパソコン	令和2年度		209,156	94,119	115,037	
	[泉]ノートパソコン	令和2年度		209,156	94,119	115,037	
	[泉]りんどうリフト付きシャワーキャリー一式	令和4年度		2,379,187	123,915	2,255,272	
	[泉]りんどう給湯器 (ボイラー)	令和4年度		820,813	34,200	786,613	
	[泉]りんどう冷蔵庫	令和4年度		199,100	2,770	196,330	
	[泉]エアコン一式	平成24年度		176,400	176,399	1	
	[泉]PC NEC VersaPro タイプVF	平成30年度		103,680	103,679	1	
	小計(器具及び備品)						32,218,301
権利	[泉]永代使用料	平成3年度		1,200,000		1,200,000	

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 9頁

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
	[泉]墓地管理料	平成30年度		300,000	300,000	
小計(権利)						1,200,000
ソフトウェア	[泉]ほのぼの一式	平成30年度		2,810,160	2,529,144	281,016
	[泉]ほのぼの一式	令和3年度	ほのぼシリーズソフトウェア	2,633,667	658,416	1,975,251
	[泉]ほのぼのクライアント使用権バック	令和元年度		759,000	455,400	303,600
小計(ソフトウェア)						2,559,867
人件費積立資産	八十二銀行豊野支店/ハイソ 3000018057		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			13,451,000
	八十二銀行豊野支店/ハイソ 3000045490		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			1,052,000
	八十二銀行豊野支店/デイ3000036491		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			22,600,000
	八十二銀行豊野支店/GH3000020915		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			28,000,000
	長野信用金庫豊野支店/短期990945		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			2,600,000
	長野信用組合吉田支店/ハイソ 8341447062		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			70,000,000
小計(人件費積立資産)						137,703,000
施設整備等積立資産	八十二銀行豊野支店/短期3000031103		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			30,000,000
	長野信用金庫豊野支店/デイ990945		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			9,510,000
	長野信用金庫豊野支店/GH1012497		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			9,500,000
	長野信用組合吉田支店/ハイソ 8341447062		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			60,900,000
	長野信用組合吉田支店/GH 8341453060		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			40,000,000
小計(施設整備等積立資産)						149,910,000
長期前払費用	[泉]トヨタライトエース8517	平成17年度	リサイクル預託金	4,640		4,640
	[泉]ホンダフリード5547	平成30年度	リサイクル預託金	10,350		10,350
	[泉]スズキエブリイ1766	令和元年度	リサイクル預託金	8,400		8,400
	[泉]ダイハツタント5450	平成29年度	リサイクル預託金	9,200		9,200
	[泉]トヨタハイエース3846	平成30年度	リサイクル預託金	11,420		11,420
	[泉]トヨタシエンタ8786	平成30年度	リサイクル預託金	10,360		10,360
	[泉]スズキエブリイ4160	平成30年度	リサイクル預託金	9,080		9,080
	[泉]トヨタレジアスエース4354	令和元年度	リサイクル預託金	15,170		15,170
	[泉]スズキエブリイ9625	平成29年度	リサイクル預託金	9,370		9,370
小計(長期前払費用)						87,990
県社協退職年金共済預け金資産			将来における県社協退職年金共済の目的のために積み立てている資金			32,863,339
その他の固定資産合計						385,142,184
固定資産合計						1,030,692,270
資産合計						1,289,653,982
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ハイソ職員諸手当					1,054,811
	臨時職員給与					1,056,632
	3月分社会保険料事業主負担分					1,976,002
	3月分県社協事業主負担分					184,128
	3月分県社協事務手数料					5,249
	3月分新聞代					7,520
	3月分振替手数料					29,645
	3月分振替手数料					5,005
	3月分電気料					59,777
	3月分電気料					592,955
	3月分車両燃料費					21,185
	3月分重油代					77,734
	3月分重油代					702,603

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

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
	3月分水道料					60,198
	3月分水道料					680,802
	3月分カラーコピー用紙					27,704
	3月分色紙					11,396
	3月分シンプルカバー他					9,206
	3月分掃除委託料					64,776
	3月分洗濯場給湯修理					17,600
	3月分シルバー人材センター					189,690
	3月分一般・感染症廃棄物処理代					348,370
	3月分ゴミ袋					42,900
	3月分寝具賃貸加工料					311,434
	3月分寝具損料					3,960
	3月分マット・カーテンリース料					24,840
	3月分おむつ代					26,730
	3月分職員用エプロン					10,532
	3月分フロンテアマットリース料					29,073
	3月分一眼型セーフティグラス					2,908
	3月分メイバランス他					87,170
	3月分コピーパフォーマンス料					36,898
	3月分新規職員制服代					11,110
	3月分ガス代					76,553
	3月分トイレットペーパー					9,020
	3月分トイレクイックル					15,290
	3月分キッチンタオル他					5,808
	3月分医務班ウイルステラ					86,240
	3月分ポリグローブ					41,712
	3月分ホイップウオッシュ					10,890
	3月分パソコン・サーバーウイルス対策ソフト					8,162
	3月分ビッグバイオ					63,768
	3月分ハイターE					26,046
	3月分郵便代					16,062
	3月分食料費 (13事業所)					2,333,558
	3月分誕生会用ケーキ					19,116
	3月分井戸富美江様利用料負担軽減					13,524
	3月分高橋美鈴様利用料負担軽減					21,041
	3月分寺島律子様利用料負担軽減					21,038
	2月分寺島律子様利用料負担軽減					19,013
	3月分山口晴子様利用料負担軽減					15,539
	3月分除雪費用					50,000
	3月分県社協GH・デイ・居宅					59,248
	ショート3月分口座振替手数料					4,015
	デイ職員諸手当					19,920
	デイ非常勤給与					1,317,642
	3月分社会保険料事業主負担分					237,302
	3月分退職年金共済事務手数料					154
	3月分振替手数料(八十二)					1,155
	3月分振替手数料(ワイドネット)					2,035
	3月分ガソリン代					30,967

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 11頁

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
	3月分軽油代					5,541
	3月分電気料					13,498
	3月分電気料					167,763
	3月分水道料					27,364
	3月分水道料					178,410
	3月分重油代					20,929
	3月分重油代					195,334
	3月分利用者雑誌代					1,377
	3月分マットリース					12,210
	3月分事務用品はさみ等					2,849
	3月分クッキングシート・キッチンハイター					12,503
	3月分コピーカウンター料					6,123
	3月分利用者昼食代					87,880
	G H職員諸手当					492,189
	G H非常勤職員給与					502,839
	3月分社会保険料事業主負担分					616,032
	3月分退職年金共済事務手数料					1,317
	3月分振替手数料(八十二					990
	3月分振替手数料(ワイドネット)					1,705
	3月分電気料					130,161
	3月分水道料					147,763
	3月分灯油代					196,812
	3月分コピーカウンター料・事務用品等					22,778
	3月分お米					23,814
	3月分食材					47,750
	3月分食材					348,190
	3月分訪問看護月額業務委託料					150,000
	3月分しらかば給油配管修理					47,300
	3月分非接触型体温計					8,982
	3月分ゴミ袋					22,000
	3月分柔軟剤入り洗剤					39,600
	3月分じゃがいも・モップ替え					9,020
	3月分ガソリン代					2,874
	居宅3月分社会保険料事業主負担分					48,528
	3月分退職年金共済事務手数料					217
小計(事業未払金)						15,888,003
その他の未払金						1,340,455
その他の未払金(拠点区分間)	事業団資金負担金					1,295,000
	ほのぼのシステムクラウドデータ移行					32,583
	NDソフトウェア月額利用料					12,872
小計(その他の未払金(拠点区分間))						1,340,455
小計(その他の未払金)						1,340,455
職員預り金	ハイツ職員所得税・住民税他					1,426,415
	デイ職員所得税・住民税他					90,158
	G H職員所得税・住民税他					475,211
	居宅職員所得税・住民税他					28,022
小計(職員預り金)						2,019,806
賞与引当金	ハイツ(令和3年12月～令和4年3月分)					11,660,000

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 12頁

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
	デイサービス (令和3年12月～令和4年3月分)					426,000
	GH (令和3年12月～令和4年3月分)					2,577,000
	居宅 (令和3年12月～令和4年3月分)					315,000
	小計(賞与引当金)					14,978,000
流動負債合計						34,226,264
2 固定負債						
県社協退職年金共済引当金						32,863,339
固定負債合計						32,863,339
負債合計						67,089,603
差引純資産						1,222,564,379

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	公益事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	19,838,000	19,822,666	15,334	
	貸付事業収入	40,177,000	40,349,578	△172,578	
	その他の事業収入	39,359,000	39,359,000		
	受取利息配当金収入	8,000	5,356	2,644	
	その他の収入	90,000	79,500	10,500	
	事業活動収入計(1)	99,472,000	99,616,100	△144,100	
	支出				
	人件費支出	32,917,000	32,911,359	5,641	
	事業費支出	375,208,000	304,213,516	70,994,484	
事務費支出	39,190,000	37,898,671	1,291,329		
事業活動支出計(2)	447,315,000	375,023,546	72,291,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△347,843,000	△275,407,446	△72,435,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	388,427,000	316,187,980	72,239,020	
	事業区分間長期借入金収入	7,000,000	7,000,000		
	事業区分間繰入金収入	666,000	666,000		
	その他の活動による収入	176,523,000	176,523,000		
	その他の活動収入計(7)	572,616,000	500,376,980	72,239,020	
	支出				
	積立資産支出	216,680,000	216,698,027	△18,027	
	事業区分間長期借入金返済支出	427,000	426,236	764	
	事業区分間繰入金支出	666,000	665,448	552	
その他の活動による支出	957,000	956,600	400		
その他の活動支出計(8)	218,730,000	218,746,311	△16,311		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	353,886,000	281,630,669	72,255,331		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,043,000	6,223,223	△180,223		
前期末支払資金残高(12)	18,532,000	18,537,672	△5,672		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,575,000	24,760,895	△185,895		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	公益事業

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	大北圏障がい者就業・生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入		19,822,666	19,822,666		19,822,666
障害福祉サービス等事業収入					
貸付事業収入	40,349,578		40,349,578		40,349,578
その他の事業収入	39,359,000		39,359,000		39,359,000
受取利息配当金収入	5,356		5,356		5,356
その他の収入	79,500		79,500		79,500
事業活動収入計(1)	79,793,434	19,822,666	99,616,100		99,616,100
支出					
人件費支出	16,144,288	16,767,071	32,911,359		32,911,359
事業費支出	303,914,088	299,428	304,213,516		304,213,516
事務費支出	35,568,188	2,330,483	37,898,671		37,898,671
事業活動支出計(2)	355,626,564	19,396,982	375,023,546		375,023,546
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△275,833,130	425,684	△275,407,446		△275,407,446
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	316,187,980		316,187,980		316,187,980
事業区分間長期借入金収入	7,000,000		7,000,000		7,000,000
事業区分間繰入金収入		666,000	666,000		666,000
その他の活動による収入	176,523,000		176,523,000		176,523,000
その他の活動収入計(7)	499,710,980		500,376,980		500,376,980
積立資産支出	216,698,027		216,698,027		216,698,027
事業区分間長期借入金返済支出		426,236	426,236		426,236
事業区分間繰入金支出		665,448	665,448		665,448
その他の活動による支出	956,600		956,600		956,600
その他の活動支出計(8)	217,654,627	1,091,684	218,746,311		218,746,311
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	282,056,353	△425,684	281,630,669		281,630,669
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,223,223		6,223,223		6,223,223
前期末支払資金残高(12)	747,525	17,790,147	18,537,672		18,537,672
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,970,748	17,790,147	24,760,895		24,760,895

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	19,822,666	19,537,143	285,523	
	貸付事業収益	174,551	98,942	75,609	
	その他の事業収益	39,359,000	36,729,000	2,630,000	
	サービス活動収益計(1)	59,356,217	56,365,085	2,991,132	
費用	人件費	32,652,359	29,818,818	2,833,541	
	事業費	100,234,434	92,582,697	7,651,737	
	事務費	37,898,671	36,523,336	1,375,335	
	減価償却費	527,854	1,064,520	△536,666	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,736,752	△104,447,198	△8,289,554	
サービス活動費用計(2)	58,576,566	55,542,173	3,034,393		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		779,651	822,912	△43,261	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,356	12,460	△7,104	
	その他のサービス活動外収益	79,500	150,500	△71,000	
	サービス活動外収益計(4)	84,856	162,960	△78,104	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		84,856	162,960	△78,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		864,507	985,872	△121,365	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	666,000	663,000	3,000	
	その他の特別収益	176,523,000	39,892,000	136,631,000	
	特別収益計(8)	177,189,000	40,555,000	136,634,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	176,523,000	39,892,000	136,631,000		
事業区分間繰入金費用	665,448	662,196	3,252		
特別費用計(9)	177,188,448	40,554,196	136,634,252		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		552	804	△252	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		865,059	986,676	△121,617	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		865,059	986,676	△121,617	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	3,637,471	2,650,795	986,676	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,502,530	3,637,471	865,059	
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		4,502,530	3,637,471	865,059	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	大北圏障がい者就 業・生活支援センタ ー	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部			19,822,666		19,822,666
収入					
障害福祉サービス等事業収益			19,822,666		19,822,666
貸付事業収益	174,551		174,551		174,551
その他の事業収益	39,359,000		39,359,000		39,359,000
サービス活動収益計(1)	39,533,551		39,533,551		39,533,551
費用					
人件費	16,144,288		16,508,071		32,652,359
事業費	99,935,006		299,428		100,234,434
事務費	35,568,188		2,330,483		37,898,671
減価償却費	527,854		527,854		527,854
国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,736,752		△112,736,752		△112,736,752
サービス活動費用計(2)	39,438,584		19,137,982		58,576,566
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,967		684,684		779,651
収入					
受取利息配当金収益	5,356		5,356		5,356
その他のサービス活動外収益	79,500		79,500		79,500
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外収益計(4)	84,856		84,856		84,856
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,856		84,856		84,856
経常増減差額(7)=(3)+(6)	179,823		684,684		864,507
特別増減の部					
事業区分間繰入金収益	176,523,000		666,000		666,000
その他の特別収益					
特別収益計(8)	176,523,000		666,000		176,523,000
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	176,523,000		665,448		176,523,000
事業区分間繰入金費用					
特別費用計(9)	176,523,000		665,448		665,448
特別増減差額(10)=(8)-(9)			552		552
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	179,823		685,236		865,059
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	179,823		685,236		865,059
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	747,525		2,889,946		3,637,471
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	927,348		3,575,182		4,502,530
基本金取崩額(17)					
その他の積立金取崩額(18)					
その他の積立金積立額(19)					
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	927,348		3,575,182		4,502,530

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	法人本部

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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				
	貸付事業収入	40,177,000	40,349,578	△172,578	
	償還金収入	39,922,000	40,175,027	△253,027	
	介護福祉士修学資金等償還金収入	17,778,000	17,963,225	△185,225	
	介護福祉士修学資金償還金収入	14,518,000	14,854,473	△336,473	
	社会福祉士修学資金償還金収入	1,210,000	1,059,158	150,842	
	実務者研修受講資金償還金収入	1,117,000	1,116,930	70	
	再就職準備金償還金収入	933,000	932,664	336	
	高等職業訓練促進資金償還金収入	1,137,000	1,136,267	733	
	入学準備金償還金収入	1,137,000	1,136,267	733	
	保育士修学資金償還金収入	20,407,000	20,475,535	△68,535	
	保育士修学資金償還金収入	20,306,000	20,375,435	△69,435	
	保育料の一部償還金収入	101,000	100,100	900	
	福祉系高校修学資金等償還金収入	600,000	600,000		
	介護分野就職支援金償還金収入	600,000	600,000		
	貸付金利息収入	255,000	174,551	80,449	
	延滞利息収入	255,000	174,551	80,449	
	その他の事業収入	39,359,000	39,359,000		
	その他の事業収入	39,359,000	39,359,000		
	受託事業収入	39,359,000	39,359,000		
受取利息配当金収入	8,000	5,356	2,644		
その他の収入	90,000	79,500	10,500		
雑収入	90,000	79,500	10,500		
事業活動収入計(1)		79,634,000	79,793,434	△159,434	
支出	人件費支出	16,147,000	16,144,288	2,712	
	職員給料支出	14,466,000	14,464,348	1,652	
	俸給	14,466,000	14,464,348	1,652	
	非常勤職員給与支出	1,555,000	1,554,656	344	
	法定福利費支出	126,000	125,284	716	
	事業費支出	374,906,000	303,914,088	70,991,912	
	貸付事業貸付金支出	374,906,000	303,914,088	70,991,912	
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	155,756,000	155,549,288	206,712	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	120,795,000	120,593,998	201,002	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	1,811,000	1,809,580	1,420	
	実務者研修受講資金貸付金支出	20,028,000	20,026,750	1,250	
	再就職準備金貸付金支出	12,001,000	12,000,000	1,000	
	生活費加算貸付金支出	920,000	918,960	1,040	
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	201,000	200,000	1,000	
	自立支援資金貸付金支出	24,590,000	4,846,590	19,743,410	
	生活支援費貸付金支出	12,240,000	2,400,000	9,840,000	
	家賃支援費貸付金支出	11,600,000	1,749,600	9,850,400	
	資格取得支援費貸付金支出	750,000	696,990	53,010	
	高等職業訓練促進資金貸付金支出	21,783,000	7,086,100	14,696,900	
	入学準備金貸付金支出	11,430,000	2,000,000	9,430,000	
	就職準備金貸付金支出	7,866,000	2,600,000	5,266,000	
	住宅支援資金貸付金支出	2,487,000	2,486,100	900	
	保育士修学資金貸付金支出	155,737,000	130,142,110	25,594,890	
	保育士修学資金貸付金支出	119,431,000	102,712,750	16,718,250	
	保育補助者雇用費貸付金支出	27,140,000	22,179,860	4,960,140	
	保育料の一部貸付金支出	3,240,000	1,249,500	1,990,500	
	就職準備金貸付金支出	5,200,000	4,000,000	1,200,000	
	利用料の一部貸付金支出	246,000		246,000	
	生活費加算貸付金支出	480,000		480,000	
	福祉系高校修学資金等貸付金支出	17,040,000	6,290,000	10,750,000	
	福祉系高校修学資金貸付金支出	4,040,000	2,160,000	1,880,000	
	介護分野就職支援金貸付金支出	13,000,000	4,130,000	8,870,000	
	事務費支出	36,851,000	35,568,188	1,282,812	
福利厚生費支出	1,000	770	230		
旅費交通費支出	709,000	495,298	213,702		
事務消耗品費支出	1,271,000	1,049,417	221,583		
印刷製本費支出	1,639,000	1,585,890	53,110		
水道光熱費支出	12,020,000	12,016,009	3,991		
燃料費支出	295,000	294,713	287		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	修繕費支出	4,039,000	4,038,980	20	
	通信運搬費支出	869,000	730,573	138,427	
	会議費支出	17,000	7,355	9,645	
	業務委託費支出	12,838,000	12,677,746	160,254	
	手数料支出	1,166,000	889,396	276,604	
	賃借料支出	1,427,000	1,403,310	23,690	
	租税公課支出	179,000		179,000	
	雑支出	381,000	378,731	2,269	
	事業活動支出計 (2)	427,904,000	355,626,564	72,277,436	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△348,270,000	△275,833,130	△72,436,870	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	388,427,000	316,187,980	72,239,020	
	貸付原資積立資産取崩収入	388,427,000	316,187,980	72,239,020	
	介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	160,641,000	160,172,937	468,063	
	自立支援資金積立資産取崩収入	25,353,000	5,454,395	19,898,605	
	高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入	24,729,000	9,442,602	15,286,398	
	保育士修学資金積立資産取崩収入	160,075,000	134,405,047	25,669,953	
	福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入	17,629,000	6,712,999	10,916,001	
	事業区分間長期借入金収入	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動による収入	176,523,000	176,523,000		
	都道府県補助金収入	176,523,000	176,523,000		
	貸付事業補助金収入	176,523,000	176,523,000		
	その他の活動収入計 (7)	571,950,000	499,710,980	72,239,020	
	支出				
積立資産支出	216,680,000	216,698,027	△18,027		
貸付原資積立資産積立支出	216,680,000	216,698,027	△18,027		
介護福祉士修学資金等積立資産積立支出	52,127,000	52,089,225	37,775		
高等職業訓練促進資金積立資産積立支出	5,351,000	5,350,267	733		
保育士修学資金積立資産積立支出	158,602,000	158,658,535	△56,535		
福祉系高校修学資金等積立資産積立支出	600,000	600,000			
その他の活動による支出	957,000	956,600	400		
その他の活動による支出	957,000	956,600	400		
その他の活動支出計 (8)	217,637,000	217,654,627	△17,627		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	354,313,000	282,056,353	72,256,647		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,043,000	6,223,223	△180,223		
前期末支払資金残高 (12)	742,000	747,525	△5,525		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,785,000	6,970,748	△185,748		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	法人本部

資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部①県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部②県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部③県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部児童養護施設退所者等自立支援	法人本部心より親家庭高等職業訓練促進	法人本部保育士修学資金貸付等	法人本部福祉系高校	法人本部松本旭町庁舎管理	障がい者の芸術作品展開催事業
事業収入									
貸付事業収入	1,073,996	3,382,518	13,646,907		1,158,945	20,487,212	600,000		
償還金収入	952,759	3,377,926	13,632,540		1,136,267	20,475,535	600,000		
介護福祉士修学資金等償還金収入	952,759	3,377,926	13,632,540						
介護福祉士修学資金償還金収入	952,759	3,362,518	10,539,196						
社会福祉士修学資金償還金収入		15,408	1,043,750						
実務者研修受講資金償還金収入		1,116,930							
再就職準備金償還金収入		932,664							
高等職業訓練促進資金償還金収入					1,136,267				
入学準備金償還金収入					1,136,267				
保育士修学資金償還金収入						20,475,535			
保育料の一部償還金収入						20,375,435			
福祉系高校修学資金等償還金収入						100,100			
福祉系高校修学資金等償還金収入							600,000		
介護分野就職支援金償還金収入							600,000		
貸付金利息収入	121,237	4,592	14,367		22,678	11,677			
延滞利息収入	121,237	4,592	14,367		22,678	11,677			
その他の事業収入								29,793,000	9,566,000
その他の事業収入								29,793,000	9,566,000
受託事業収入								29,793,000	9,566,000
受取利息配当金収入			1,817	1,171	360	1,781	143	51	33
その他の収入									79,500
雑収入									79,500
事業活動収入計(1)	1,073,996	3,382,518	13,648,724	1,171	1,159,305	20,488,993	600,143	29,793,051	9,645,533
人件費支出		500,000	3,000,000	500,000	2,000,000	3,000,000	386,000	1,037,006	5,721,282
職員給料支出		500,000	3,000,000	500,000	2,000,000	3,000,000	386,000	1,037,006	4,041,342
俸給		500,000	3,000,000	500,000	2,000,000	3,000,000	386,000	1,037,006	4,041,342
非常勤職員給与支出									1,554,656
法定福利費支出									125,284
事業費支出	2,440,000	3,990,000	149,119,288	4,846,590	7,086,100	130,142,110	6,290,000		
貸付事業貸付金支出	2,440,000	3,990,000	149,119,288	4,846,590	7,086,100	130,142,110	6,290,000		
介護福祉士修学資金等貸付金支出	2,440,000	3,990,000	149,119,288						
介護福祉士修学資金貸付金支出	2,440,000	3,990,000	114,163,998						
社会福祉士修学資金貸付金支出			1,809,580						
実務者研修受講資金貸付金支出			20,026,750						
再就職準備金貸付金支出			12,000,000						
生活費加算貸付金支出			918,960						
障害福祉分野就職支援金貸付金支出			200,000						
自立支援資金貸付金支出				4,846,590					
生活支援費貸付金支出				2,400,000					
家賃支援費貸付金支出				1,749,600					
資格取得支援費貸付金支出				696,990					
高等職業訓練促進資金貸付金支出					7,086,100				
入学準備金貸付金支出					2,000,000				
就職準備金貸付金支出					2,600,000				
住宅支援資金貸付金支出					2,486,100				
保育士修学資金貸付金支出						130,142,110			
保育士修学資金貸付金支出						102,712,750			
保育補助者雇用費貸付金支出						22,179,860			
保育料の一部貸付金支出						1,249,500			
就職準備金貸付金支出						4,000,000			
福祉系高校修学資金等貸付金支出							6,290,000		

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部①県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部②県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部③県介護福祉士修学資金等貸付	法人本部児童養護施設退所者等自立支援	法人本部心より親家庭高等職業訓練促進	法人本部保育士修学資金貸付等	法人本部福祉系高校	法人本部松本旭町庁舎管理	障がい者の芸術作品展開催事業
福祉系高校修学資金貸付金支出							2,160,000		
介護分野就職支援金貸付金支出							4,130,000		
事務費支出	6,050	226,580	891,019	107,805	356,502	1,262,937	36,999	28,756,045	3,924,251
福利厚生費支出									770
旅費交通費支出								36,280	459,018
事務消耗品費支出		63,296	70,242	20,900	69,955	77,370	10,450	287,385	449,819
印刷製本費支出		15,669	186,646	3,134	113,500	201,709			1,084,035
水道光熱費支出			62,677		12,535	62,677		11,859,317	
燃料費支出								294,713	
修繕費支出								4,038,980	
通信運搬費支出		88,763	104,897	8,652	112,268	209,759	13,019	67,660	125,555
会議費支出		809	2,354	294	809	3,089			
業務委託費支出		1,717	1,717		3,333	3,333		12,162,415	505,231
手数料支出	6,050	8,855	296,340	49,225	15,620	472,395	13,530	9,295	18,086
賃借料支出		47,471	166,146		28,482	232,605			928,606
雑支出				25,600					353,131
事業活動支出計(2)	2,446,050	4,716,580	153,010,307	5,454,395	9,442,602	134,405,047	6,712,999	29,793,051	9,645,533
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,372,054	△1,334,062	△139,361,583	△5,453,224	△8,283,297	△113,916,054	△6,112,856		
収入									
施設整備等収入計(4)									
施設整備等収入									
その他の活動による収入									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支									
積立資産取崩収入	2,446,050	4,716,580	153,010,307	5,454,395	9,442,602	134,405,047	6,712,999		
貸付原資積立資産取崩収入	2,446,050	4,716,580	153,010,307	5,454,395	9,442,602	134,405,047	6,712,999		
介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	2,446,050	4,716,580	153,010,307						
自立支援資金積立資産取崩収入				5,454,395					
高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入					9,442,602				
保育士修学資金積立資産取崩収入						134,405,047			
福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入							6,712,999		
事業区分間長期借入金収入									7,000,000
その他の活動による収入			34,126,000		4,214,000	138,183,000			
都道府県補助金収入			34,126,000		4,214,000	138,183,000			
貸付事業補助金収入			34,126,000		4,214,000	138,183,000			
その他の活動収入計(7)	2,446,050	4,716,580	187,136,307	5,454,395	13,656,602	272,588,047	6,712,999		7,000,000
積立資産支出	952,759	3,377,926	47,758,540		5,350,267	158,658,535	600,000		
貸付原資積立資産積立支出	952,759	3,377,926	47,758,540		5,350,267	158,658,535	600,000		
介護福祉士修学資金等積立資産積立支出	952,759	3,377,926	47,758,540		5,350,267	158,658,535	600,000		
高等職業訓練促進資金積立資産積立支出					5,350,267				
保育士修学資金積立資産積立支出						158,658,535			
福祉系高校修学資金等積立資産積立支出							600,000		
その他の活動による支出									956,600
その他の活動による支出									956,600
その他の活動支出計(8)	952,759	3,377,926	47,758,540		5,350,267	158,658,535	600,000		956,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,493,291	1,338,654	139,377,767	5,454,395	8,306,335	113,929,512	6,112,999		6,043,400

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人本部①県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部②県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部③県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部児童養護施設退所者等自立支援	法人本部心より親家庭高等職業訓練促進	法人本部保育士修学資金貸付等	法人本部松本旭町庁舎管理	障がい者の芸術作品展開催事業
予備費支出(10)	121,237	4,592	16,184	1,171	23,038	13,458	143	6,043,400
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資金残高(12)	600,985	4,469	50,838	23,721	16,742	50,641	129	
当期末支払資金残高(11)+(12)	722,222	9,061	67,022	24,892	39,780	64,099	272	6,043,400

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入						
事業収入						
貸付事業収入	40,349,578		40,349,578			
償還金収入	40,175,027		40,175,027			
介護福祉士修学資金等償還金収入	17,963,225		17,963,225			
介護福祉士修学資金償還金収入	14,854,473		14,854,473			
社会福祉士修学資金償還金収入	1,059,158		1,059,158			
実務者研修受講資金償還金収入	1,116,930		1,116,930			
再就職準備金償還金収入	932,664		932,664			
高等職業訓練促進資金償還金収入	1,136,267		1,136,267			
入学準備金償還金収入	1,136,267		1,136,267			
保育士修学資金償還金収入	20,475,535		20,475,535			
保育士修学資金償還金収入	20,375,435		20,375,435			
保育料の一部償還金収入	100,100		100,100			
福祉系高校修学資金等償還金収入	600,000		600,000			
介護分野就職支援金償還金収入	600,000		600,000			
貸付金利息収入	174,551		174,551			
延滞利息収入	174,551		174,551			
その他の事業収入	39,359,000		39,359,000			
その他の事業収入	39,359,000		39,359,000			
受託事業収入	39,359,000		39,359,000			
受取利息配当金収入	5,356		5,356			
その他の収入	79,500		79,500			
雑収入	79,500		79,500			
	79,793,434		79,793,434			
事業活動収入計(1)						
人件費支出	16,144,288		16,144,288			
職員給料支出	14,464,348		14,464,348			
俸給	14,464,348		14,464,348			
非常勤職員給与支出	1,554,656		1,554,656			
法定福利費支出	125,284		125,284			
事業費支出	303,914,088		303,914,088			
貸付事業貸付金支出	303,914,088		303,914,088			
介護福祉士修学資金等貸付金支出	155,549,288		155,549,288			
介護福祉士修学資金貸付金支出	120,593,998		120,593,998			
社会福祉士修学資金貸付金支出	1,809,580		1,809,580			
実務者研修受講資金貸付金支出	20,026,750		20,026,750			
再就職準備金貸付金支出	12,000,000		12,000,000			
生活費加算貸付金支出	918,960		918,960			
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	200,000		200,000			
自立支援資金貸付金支出	4,846,590		4,846,590			
生活支援費貸付金支出	2,400,000		2,400,000			
家賃支援費貸付金支出	1,749,600		1,749,600			
資格取得支援費貸付金支出	696,990		696,990			
高等職業訓練促進資金貸付金支出	7,086,100		7,086,100			
入学準備金貸付金支出	2,000,000		2,000,000			
就職準備金貸付金支出	2,600,000		2,600,000			
住宅支援資金貸付金支出	2,486,100		2,486,100			
保育士修学資金貸付金支出	130,142,110		130,142,110			
保育士修学資金貸付金支出	102,712,750		102,712,750			
保育補助者雇用費貸付金支出	22,179,860		22,179,860			
保育料の一部貸付金支出	1,249,500		1,249,500			
就職準備金貸付金支出	4,000,000		4,000,000			
福祉系高校修学資金等貸付金支出	6,290,000		6,290,000			
支出						

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福祉系高校修学資金貸付金支出	2,160,000		2,160,000
介護分野就職支援金貸付金支出	4,130,000		4,130,000
事務費支出	35,568,188		35,568,188
福利厚生費支出	770		770
旅費交通費支出	495,298		495,298
事務消耗品費支出	1,049,417		1,049,417
印刷製本費支出	1,585,890		1,585,890
水道光熱費支出	12,016,009		12,016,009
燃料費支出	294,713		294,713
修繕費支出	4,038,980		4,038,980
通信運搬費支出	730,573		730,573
会議費支出	7,355		7,355
業務委託費支出	12,677,746		12,677,746
手数料支出	889,396		889,396
賃借料支出	1,403,310		1,403,310
雑支出	378,731		378,731
事業活動支出計(2)	355,626,564		355,626,564
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△275,833,130		△275,833,130
収入			
施設整備等収入計(4)			
支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支			
積立資産取崩収入	316,187,980		316,187,980
貸付原資積立資産取崩収入	316,187,980		316,187,980
介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	160,172,937		160,172,937
自立支援資金積立資産取崩収入	5,454,395		5,454,395
高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入	9,442,602		9,442,602
保育士修学資金積立資産取崩収入	134,405,047		134,405,047
福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入	6,712,999		6,712,999
事業区分間長期借入金収入	7,000,000		7,000,000
その他の活動による収入	176,523,000		176,523,000
都道府県補助金収入	176,523,000		176,523,000
貸付事業補助金収入	176,523,000		176,523,000
その他の活動収入計(7)	499,710,980		499,710,980
積立資産支出	216,698,027		216,698,027
貸付原資積立資産積立支出	216,698,027		216,698,027
介護福祉士修学資金等積立資産積立支出	52,089,225		52,089,225
高等職業訓練促進資金積立資産積立支出	5,350,267		5,350,267
保育士修学資金積立資産積立支出	158,658,535		158,658,535
福祉系高校修学資金等積立資産積立支出	600,000		600,000
その他の活動による支出	956,600		956,600
その他の活動による支出	956,600		956,600
その他の活動支出計(8)	217,654,627		217,654,627
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	282,056,353		282,056,353

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,223,223		6,223,223				
前期末支払資金残高(12)	747,525		747,525				
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,970,748		6,970,748				

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	法人本部

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収益				
	貸付事業収益	174,551	98,942	75,609	
	貸付金利息収益	174,551	98,942	75,609	
	延滞利息収益	174,551	98,942	75,609	
	その他の事業収益	39,359,000	36,729,000	2,630,000	
	その他の事業収益	39,359,000	36,729,000	2,630,000	
	受託事業収益	39,359,000	36,729,000	2,630,000	
	サービス活動収益計(1)	39,533,551	36,827,942	2,705,609	
サービスの費用	費用				
	人件費	16,144,288	13,172,871	2,971,417	
	職員給料	14,464,348	12,053,308	2,411,040	
	俸給	14,464,348	12,053,308	2,411,040	
	非常勤職員給与	1,554,656	1,119,563	435,093	
	法定福利費	125,284		125,284	
	事業費	99,935,006	92,382,182	7,552,824	
	返還免除額	99,935,006	92,382,182	7,552,824	
	当然免除額	99,935,006	92,182,182	7,752,824	
	裁量免除額		200,000	△200,000	
	事務費	35,568,188	34,707,228	860,960	
	福利厚生費	770	770		
	旅費交通費	495,298	480,022	15,276	
	事務消耗品費	1,049,417	1,059,384	△9,967	
	印刷製本費	1,585,890	725,182	860,708	
	水道光熱費	12,016,009	9,062,958	2,953,051	
	燃料費	294,713	202,328	92,385	
	修繕費	4,038,980	5,191,450	△1,152,470	
	通信運搬費	730,573	807,096	△76,523	
	会議費	7,355	10,648	△3,293	
	業務委託費	12,677,746	14,454,541	△1,776,795	
	手数料	889,396	905,325	△15,929	
	賃借料	1,403,310	1,107,914	295,396	
	租税公課		3,800	△3,800	
	雑費	378,731	695,810	△317,079	
	減価償却費	527,854	1,064,520	△536,666	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,736,752	△104,447,198	△8,289,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額(貸付事業)	△112,736,752	△104,447,198	△8,289,554		
	サービス活動費用計(2)	39,438,584	36,879,603	2,558,981	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,967	△51,661	146,628	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	5,356	12,460	△7,104	
	その他のサービス活動外収益	79,500	150,500	△71,000	
	雑収益	79,500	150,500	△71,000	
	サービス活動外収益計(4)	84,856	162,960	△78,104	
サービスの費用	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,856	162,960	△78,104	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	179,823	111,299	68,524	
特別増	収益				
	その他の特別収益	176,523,000	39,892,000	136,631,000	
	都道府県補助金収益	176,523,000	39,892,000	136,631,000	
	貸付事業補助金収益	176,523,000	39,892,000	136,631,000	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 の 費 部	特別収益計(8)	176,523,000	39,892,000	136,631,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	176,523,000	39,892,000	136,631,000	
	国庫補助金得特別積立金積立額(貸付事業)	176,523,000	39,892,000	136,631,000	
	特別費用計(9)	176,523,000	39,892,000	136,631,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		179,823	111,299	68,524	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		179,823	111,299	68,524	
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	747,525	636,226	111,299	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	927,348	747,525	179,823	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	貸付原資積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	工賃変動額積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	貸付原資積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	工賃変動額積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
建設積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		927,348	747,525	179,823	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	法人本部

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部①県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部②県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部③県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部児童養護施設退所者等自立支援	法人本部ひとり親家庭高等職業訓練促進	法人本部保育士修学資金貸付等	法人本部福祉系高校	法人本部松本旭町庁舎管理	障がい者の芸術作品展開催事業
サービス活動増減の部									
貸付事業収益	121,237	4,592	14,367		22,678	11,677			
貸付金利息収益	121,237	4,592	14,367		22,678	11,677			
延滞利息収益	121,237	4,592	14,367		22,678	11,677			
その他の事業収益								29,793,000	9,566,000
その他の事業収益								29,793,000	9,566,000
受託事業収益								29,793,000	9,566,000
サービス活動増減の部	121,237	4,592	14,367		22,678	11,677		29,793,000	9,566,000
費用									
人件費		500,000	3,000,000	500,000	2,000,000	3,000,000	386,000	1,037,006	5,721,282
職員給料		500,000	3,000,000	500,000	2,000,000	3,000,000	386,000	1,037,006	4,041,342
俸給		500,000	3,000,000	500,000	2,000,000	3,000,000	386,000	1,037,006	4,041,342
非常勤職員給与									1,554,656
法定福利費									125,284
事業費	2,400,000	33,070,000	23,747,189		2,480,000	38,237,817			
返還免除額	2,400,000	33,070,000	23,747,189		2,480,000	38,237,817			
当然免除額	2,400,000	33,070,000	23,747,189		2,480,000	38,237,817			
事務費	6,050	226,580	891,019	107,805	356,502	1,262,937	36,999	28,756,045	3,924,251
福利厚生費									770
旅費交通費								36,280	459,018
事務消耗品費		63,296	70,242	20,900	69,955	77,370	10,450	287,385	449,819
印刷製本費			186,646		113,500	201,709			1,084,035
水道光熱費		15,669	62,677	3,134	12,535	62,677		11,859,317	
燃料費								294,713	
修繕費								4,038,980	
通信運搬費		88,763	104,897	8,652	112,268	209,759	13,019	67,660	125,555
会議費		809	2,354	294	809	3,089			
業務委託費		1,717	1,717		3,333	3,333		12,162,415	505,231
手数料		8,855	296,340	49,225	15,620	472,395	13,530	9,295	18,086
賃借料	6,050	47,471	166,146		28,482	232,605			928,606
雑費				25,600					353,131
減価償却費			53,850			315,824	158,180		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,406,050	△33,796,580	△27,692,058	△607,805	△4,836,502	△42,816,578	△581,179		
国庫補助金等特別積立金取崩額(貸付事業)	△2,406,050	△33,796,580	△27,692,058	△607,805	△4,836,502	△42,816,578	△581,179		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,237	4,592	14,367		22,678	11,677		29,793,051	9,645,533
受取利息配当金収益			1,817	1,171	360	1,781	143	△51	△79,533
その他のサービス活動外収益								51	33
雑収益									79,500
サービス活動外増減の部									79,500
サービス活動外増減の部									
サービス活動外収益計(4)			1,817	1,171	360	1,781	143	51	79,533
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,817	1,171	360	1,781	143	51	79,533
経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,237	4,592	16,184	1,171	23,038	13,458	143		
その他の特別収益			34,126,000		4,214,000	138,183,000			
都道府県補助金収益			34,126,000		4,214,000	138,183,000			

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

増減の部	勘定科目	法人本部①県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部②県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部③県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部児童養護施設退所者等自立支援	法人本部ひとり親家庭高等職業訓練促進	法人本部保育士修学資金貸付等	法人本部福祉系高校	法人本部松本旭町庁舎管理	障がい者の芸術作品展開催事業
	貸付事業補助金収益			34,126,000		4,214,000	138,183,000			
	特別収益計(8)			34,126,000		4,214,000	138,183,000			
	国庫補助金等特別積立金積立額			34,126,000		4,214,000	138,183,000			
	国庫補助金等特別積立金積立額(貸付事業)			34,126,000		4,214,000	138,183,000			
	特別費用計(9)			34,126,000		4,214,000	138,183,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)									
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,237	4,592	16,184	1,171	23,038	13,458	143		
	法人税、住民税及び事業税(12)									
	法人税等調整額(13)									
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	121,237	4,592	16,184	1,171	23,038	13,458	143		
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	600,985	4,469	50,838	23,721	16,742	50,641	129		
繰越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	722,222	9,061	67,022	24,892	39,780	64,099	272		
活動	基本金取崩額(17)									
増	その他の積立金取崩額(18)									
減	貸付原資積立金取崩額									
差	人件費積立金取崩額									
額	施設整備等積立金取崩額									
の	その他の積立金取崩額									
部	工賃変動額積立金取崩額									
	設備等整備積立金取崩額									
	その他の積立金積立額(19)									
	貸付原資積立金積立額									
	人件費積立金積立額									
	施設整備等積立金積立額									
	その他の積立金積立額									
	工賃変動額積立金積立額									
	設備等整備積立金積立額									
	建設積立金積立額									
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	722,222	9,061	67,022	24,892	39,780	64,099	272		

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	貸付事業収益	174,551		174,551
	貸付金利息収益	174,551		174,551
サービス活動増減の部	延滞利息収益	174,551		174,551
	その他の事業収益	39,359,000		39,359,000
	その他の事業収益	39,359,000		39,359,000
	受託事業収益	39,359,000		39,359,000
	サービス活動収益計(1)	39,533,551		39,533,551
	人件費	16,144,288		16,144,288
	職員給料	14,464,348		14,464,348
	俸給	14,464,348		14,464,348
	非常勤職員給与	1,554,656		1,554,656
	法定福利費	125,284		125,284
サービス活動増減の部	事業費	99,935,006		99,935,006
	返還免除額	99,935,006		99,935,006
	当天然除額	99,935,006		99,935,006
	事務費	35,568,188		35,568,188
	福利厚生費	770		770
	旅費交通費	495,298		495,298
	事務消耗品費	1,049,417		1,049,417
	印刷製本費	1,585,890		1,585,890
	水道光熱費	12,016,009		12,016,009
	燃料費	294,713		294,713
サービス活動増減の部	修繕費	4,038,980		4,038,980
	通信運搬費	730,573		730,573
	会議費	7,355		7,355
	業務委託費	12,677,746		12,677,746
	手数料	889,396		889,396
	賃借料	1,403,310		1,403,310
	雑費	378,731		378,731
	減価償却費	527,854		527,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,736,752		△112,736,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額(貸付事業)	△112,736,752		△112,736,752
サービス活動費用計(2)	39,438,584		39,438,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,967		94,967	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	5,356		5,356
	その他のサービス活動外収益	79,500		79,500
	雑収益	79,500		79,500
サービス活動外増減の部	84,856		84,856	
サービス活動外収益計(4)	84,856		84,856	
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,856		84,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	179,823		179,823	
その他の特別収益	176,523,000		176,523,000	
都道府県補助金収益	176,523,000		176,523,000	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部			
貸付事業補助金収益	176,523,000		176,523,000
特別収益計(8)	176,523,000		176,523,000
国庫補助金等特別積立金積立額	176,523,000		176,523,000
国庫補助金等特別積立金積立額(貸付事業)	176,523,000		176,523,000
特別費用計(9)	176,523,000		176,523,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	179,823		179,823
法人税、住民税及び事業税(12)			
法人税等調整額(13)			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	179,823		179,823
前期繰越活動増減差額(15)	747,525		747,525
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	927,348		927,348
繰越活動			
基本金取崩額(17)			
その他の積立金取崩額(18)			
貸付原資積立金取崩額			
人件費積立金取崩額			
施設整備等積立金取崩額			
その他の積立金取崩額			
工賃変動額積立金取崩額			
設備等整備積立金取崩額			
その他の積立金積立額(19)			
貸付原資積立金積立額			
人件費積立金積立額			
施設整備等積立金積立額			
その他の積立金積立額			
工賃変動額積立金積立額			
設備等整備積立金積立額			
建設積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	927,348		927,348

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	法人本部

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 : 円)

1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,388,083	6,509,052	5,879,031	流動負債	5,417,335	5,761,527	△344,192
現金預金	7,548,383	6,500,968	1,047,415	事業未払金	4,324,723	5,594,842	△1,270,119
預金	7,548,383	6,500,968	1,047,415	その他の未払金	1,092,612	166,685	925,927
事業未収金	4,839,700		4,839,700	その他の未払金 (事業区分間)	1,092,612	166,685	925,927
未収金		8,084	△8,084				
未収金 (事業区分間)		8,084	△8,084				
固定資産	2,303,989,179	2,239,246,331	64,742,848	固定負債	7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	2,303,989,179	2,239,246,331	64,742,848	事業区分間長期借入金	7,000,000		7,000,000
器具及び備品	4	53,854	△53,850	負債の部合計	12,417,335	5,761,527	6,655,808
ソフトウェア	1,557,573	2,031,577	△474,004	純資産の部			
長期貸付金	1,676,164,502	1,512,360,447	163,804,055	国庫補助金等特別積立金	2,303,032,579	2,239,246,331	63,786,248
介護福祉士修学資金等貸付金	842,419,349	764,050,475	78,368,874	国庫補助金等特別積立金 (貸付事業)	2,303,032,579	2,239,246,331	63,786,248
自立支援資金貸付金	24,304,790	19,458,200	4,846,590	次期繰越活動増減差額	927,348	747,525	179,823
高等職業訓練促進資金貸付金	68,716,805	65,246,972	3,469,833	(うち当期活動増減差額)	179,823	111,299	68,524
保育士修学資金貸付金	727,883,558	656,454,800	71,428,758				
福祉系高校修学資金等貸付金	12,840,000	7,150,000	5,690,000				
貸付原資積立資産	625,310,500	724,800,453	△99,489,953				
介護福祉士修学資金等積立資産	161,231,547	269,315,259	△108,083,712				
自立支援資金積立資産	126,693,215	132,147,610	△5,454,395				
高等職業訓練促進資金積立資産	39,441,614	43,533,949	△4,092,335				
保育士修学資金積立資産	286,895,957	262,642,469	24,253,488				
福祉系高校修学資金等積立資産	11,048,167	17,161,166	△6,112,999				
差入保証金	956,600		956,600	純資産の部合計	2,303,959,927	2,239,993,856	63,966,071
資産の部合計	2,316,377,262	2,245,755,383	70,621,879	負債及び純資産の部合計	2,316,377,262	2,245,755,383	70,621,879

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
該当なし				
合計				

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

計

円
円

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	889,350	889,346	4
ソフトウェア	10,546,415	8,988,842	1,557,573
合計	11,435,765	9,878,188	1,557,577

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	4,839,700		4,839,700
合計	4,839,700		4,839,700

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	法人本部

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						7,548,383
預金	介護①：八十二銀行長野南(普)504398		貸付原資等として			722,222
	介護②：八十二銀行長野南(普)504398		"			9,061
	介護③：八十二銀行長野南(普)504398		"			869,290
	児童：八十二銀行長野南(普)587348		"			32,702
	ひとり親：八十二銀行長野南(普)586756		"			545,009
	保育士：八十二銀行長野南(普)586410		"			8,155
	福祉系：八十二銀行長野南(普)615438		"			400,272
	旭町庁舎：八十二銀行長野南(普)521886		運転資金として			3,589,727
	ザワメキ：八十二銀行長野南(普)608771		"			1,371,945
小計(預金)						7,548,383
小計(現金預金)						7,548,383
事業未収金	保育士：修学資金返納金(HS4-73)					56,700
	ザワメキ：R4事業委託料					4,783,000
小計(事業未収金)						4,839,700
未収金(事業区分間)	介護②：消耗品立替(本部事務局)					
小計(事業未収金)						4,839,700
流動資産合計						12,388,083
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	[事]修学資金管理用パソコン一式	平成21年度	事務用	201,390	201,389	1
	[事]チェックポイントUTM	平成28年度	事務用	356,400	302,549	1
	[事]新修学資金管理用パソコン一式	平成28年度	事務用	167,850	167,849	1
	[事]新修学資金管理用パソコン一式	平成28年度	事務用	167,850	167,849	1
小計(器具及び備品)						4
ソフトウェア	[事]修学資金管理システム	平成21年度	事務用	2,999,955	2,999,955	
	[事]新修学資金管理システム	平成28年度	事務用	5,176,440	5,176,440	
	[事]修学資金管理システム更新	平成28年度	事務用	560,520	420,390	140,130
	[事]修学資金管理システム更新	令和3年度	事務用	1,018,600	220,636	797,964
	[事]修学資金管理システム	令和3年度	事務用	790,900	171,361	619,539
小計(ソフトウェア)						1,557,573
長期貸付金	介護福祉士修学資金等貸付金		同左			1,676,164,502
自立支援資金貸付金	児童：自立支援資金貸付金		"			842,419,349
高等職業訓練促進資金貸付金	ひとり親：高等職業訓練促進資金等貸付金		"			24,304,790
保育士修学資金貸付金	保育士：修学資金等貸付金		"			68,716,805
福祉系高校修学資金等貸付金	福祉系：修学資金等貸付金		"			727,883,558
小計(長期貸付金)						12,840,000
小計(長期貸付金)						1,676,164,502
貸付原資積立資産						625,310,500
介護福祉士修学資金等積立資産	介護①：修学資金等貸付原資		同左			1,861,521
	介護②：修学資金等貸付原資		"			10,952,198
	介護③：修学資金等貸付原資		"			148,417,828
小計(介護福祉士修学資金等積立資産)						161,231,547
自立支援資金積立資産	児童：自立支援資金貸付原資		"			126,693,215

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
高等職業訓練促進資金積立資産	ひとり親:高等職業訓練促進資金等貸付原資		"			39,441,614
保育士修学資金積立資産	保育士:保育士修学資金等貸付原資		"			286,895,957
福祉系高校修学資金等積立資産	福祉系:福祉系高校修学資金等貸付原資		"			11,048,167
小計(貸付原資積立資産)						625,310,500
差入保証金	ザワメキ:R5事業保証金					956,600
その他の固定資産合計						2,303,989,179
固定資産合計						2,303,989,179
資産合計						2,316,377,262
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	介護③:再就職準備金(KJ4-28,30) 児童:ネットEB利用料(八十二銀行) " :介護③他3月分振込手数料(八十二銀行) ひとり親:入学準備金(1K4-25) 福祉系:介護分野就職支援金(FK4-24,25) 旭町庁舎:3月分ガス代(松本ガス㈱) " :3月分電気代(中部電力ミライズ㈱) " :3月分電話代(NTT東日本) " :3月分委託料(イオンデパート㈱) " :フロン簡易点検他(イオンデパート㈱) " :廃棄物処理料(㈱あずさ環境保全) ザワメキ:収納ケース他(㈱イーエスシー)					800,000 3,300 4,840 500,000 400,000 28,850 832,987 6,525 945,808 736,340 1,881 64,192
小計(事業未払金)						4,324,723
その他の未払金	介護③:3月分ヤマト運輸配送料(本部事務局) ひとり親:3月分ヤマト運輸配送料(本部事務局) ひとり親:3月分消耗品(本部事務局) 保育士:3月分ヤマト運輸配送料(本部事務局) 旭町庁舎:R4年度人件費(本部事務局) ザワメキ:3月分(3/21~31)給与・通勤手当(法人本部) ザワメキ:3月分八十二銀行振込手数料(本部事務局)					1,092,612 2,268 2,520 2,709 756 1,037,006 46,803 550
小計(その他の未払金(事業区分間))						1,092,612
小計(その他の未払金)						1,092,612
流動負債合計						5,417,335
2 固定負債						
事業区分間長期借入金	ザワメキ:運転資金(本部事務局)					7,000,000
固定負債合計						7,000,000
負債合計						12,417,335
差引純資産						2,303,959,927

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	大北圏域障がい者就業・生活支援センター

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	19,838,000	19,822,666	15,334		
	その他の事業収入	19,838,000	19,822,666	15,334		
	補助金事業収入	63,000	54,545	8,455	短期トレーニング	
	受託事業収入	19,775,000	19,768,121	6,879	就業・生活支援センター(国 15,056,121円 就業・生活支援センター(県 4,712,000円)	
	事業活動収入計(1)		19,838,000	19,822,666	15,334	
	支出					
	人件費支出	16,770,000	16,767,071	2,929		
	職員給料支出	14,513,000	14,510,803	2,197	正規2、出向1、事務(兼)	
	俸給	9,689,000	9,687,465	1,535		
	諸手当	4,824,000	4,823,338	662		
	法定福利費支出	2,257,000	2,256,268	732		
	事業費支出	302,000	299,428	2,572		
	本人支給金支出	42,000	41,500	500		
	保険料支出	11,000	10,185	815		
	車輛費支出	249,000	247,743	1,257		
	事務費支出	2,339,000	2,330,483	8,517		
	福利厚生費支出	34,000	33,008	992		
	旅費交通費支出	12,000	11,570	430		
	研修研究費支出	10,000	10,000			
事務消耗品費支出	36,000	35,890	110			
印刷製本費支出	6,000	5,104	896			
水道光熱費支出	108,000	106,848	1,152			
通信運搬費支出	238,000	236,698	1,302			
会議費支出	1,000	741	259			
手数料支出	30,000	29,264	736			
保険料支出	98,000	97,092	908			
貸借料支出	917,000	915,878	1,122			
租税公課支出	849,000	848,390	610			
事業活動支出計(2)		19,411,000	19,396,982	14,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		427,000	425,684	1,316		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	666,000	666,000		事務局から繰入	
	その他の活動収入計(7)	666,000	666,000			
	支出					
	事業区分間長期借入金返済支出	427,000	426,236	764	事務局へ一部返済	
	事業区分間繰入金支出	666,000	665,448	552	福祉医療機構 267,000円 全事協退職年金 108,720円 退職積立金289,728円	
その他の活動支出計(8)		1,093,000	1,091,684	1,316		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△427,000	△425,684	△1,316		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		17,790,000	17,790,147	△147		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,790,000	17,790,147	△147		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	大北圏域障がい者就業・生活支援センター

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	大北圏域障がい者就業・生活支援センター(大北圏域障がい者就業・生活支援センター)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	15,056,121	19,822,666		19,822,666
その他の事業収入	15,056,121	19,822,666		19,822,666
補助金事業収入		54,545		54,545
受託事業収入	15,056,121	19,768,121		19,768,121
事業活動収入計(1)	15,056,121	19,822,666		19,822,666
支出				
人件費支出	12,774,743	16,767,071		16,767,071
職員給料支出	10,962,138	14,510,803		14,510,803
俸給	7,243,200	9,687,465		9,687,465
諸手当	3,718,938	4,823,338		4,823,338
法定福利費支出	1,812,605	2,256,268		2,256,268
事業費支出	160,716	299,428		299,428
本人支給金支出		41,500		41,500
保険料支出		10,185		10,185
車両費支出	160,716	247,743		247,743
事務費支出	1,694,978	2,330,483		2,330,483
福利厚生費支出	16,878	33,008		33,008
旅費交通費支出	11,570	11,570		11,570
研修研究費支出	10,000	10,000		10,000
事務消耗品費支出	976	35,890		35,890
印刷製本費支出	3,403	5,104		5,104
水道光熱費支出	60,702	106,848		106,848
通信運搬費支出	158,251	236,698		236,698
会議費支出		741		741
手数料支出	20,000	29,264		29,264
保険料支出	58,182	97,092		97,092
貸借料支出	510,626	915,878		915,878
租税公課支出	844,390	848,390		848,390
事業活動支出計(2)	14,630,437	19,396,982		19,396,982
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	425,684	425,684		425,684
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
事業区分間繰入金収入	666,000	666,000		666,000
その他の活動収入計(7)	666,000	666,000		666,000
事業区分間長期借入金返済支出	426,236	426,236		426,236
事業区分間繰入金支出	665,448	665,448		665,448
その他の活動支出計(8)	1,091,684	1,091,684		1,091,684

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	大北圏域障がい者就業 ・生活支援センター(大北圏域障がい者就業 ・生活支援センター(合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△425,684	△425,684	△425,684		△425,684
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	15,740,147	15,740,147	17,790,147		17,790,147
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,740,147	2,050,000	17,790,147		17,790,147
		2,050,000	17,790,147		17,790,147

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	大北圏域障がい者就業・生活支援センター

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 障害福祉サービス等事業収益	19,822,666	19,537,143	285,523	
	その他の事業収益	19,822,666	19,537,143	285,523	
	補助金事業収益	54,545	68,410	△13,865	
	受託事業収益	19,768,121	19,468,733	299,388	
	サービス活動収益計(1)	19,822,666	19,537,143	285,523	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 人件費	16,508,071	16,645,947	△137,876	
	職員給料	13,786,803	13,725,664	61,139	
	俸給	9,687,465	9,816,844	△129,379	
	諸手当	4,099,338	3,908,820	190,518	
	賞与引当金繰入	465,000	724,000	△259,000	
	法定福利費	2,256,268	2,196,283	59,985	
	事業費	299,428	200,515	98,913	
	本人支給金	41,500	54,500	△13,000	
	保険料	10,185	10,720	△535	
	車輛費	247,743	135,295	112,448	
	事務費	2,330,483	1,816,108	514,375	
	福利厚生費	33,008	31,508	1,500	
	旅費交通費	11,570	1,680	9,890	
	研修研究費	10,000		10,000	
	事務消耗品費	35,890	84,217	△48,327	
	印刷製本費	5,104	6,619	△1,515	
	水道光熱費	106,848	81,778	25,070	
	通信運搬費	236,698	276,013	△39,315	
	会議費	741		741	
	手数料	29,264	30,114	△850	
	保険料	97,092	92,134	4,958	
	賃借料	915,878	878,047	37,831	
	租税公課	848,390	333,998	514,392	
		サービス活動費用計(2)	19,137,982	18,662,570	475,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	684,684	874,573	△189,889	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	サービス活動外収益計(4)				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	684,684	874,573	△189,889	
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	666,000	663,000	3,000	
	特別収益計(8)	666,000	663,000	3,000	
	費 事業区分間繰入金費用	665,448	662,196	3,252	
	特別費用計(9)	665,448	662,196	3,252	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	552	804	△252	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	685,236	875,377	△190,141	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	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(14)=(11)-(12)-(13)	685,236	875,377	△190,141	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	2,889,946	2,014,569	875,377	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,575,182	2,889,946	685,236	
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,575,182	2,889,946	685,236	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	大北圏域障がい者就業・生活支援センター

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	大北圏域障がい者就業・生活支援センター	大北圏域障がい者就業・生活支援センター	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					
障害福祉サービス等事業収益	15,056,121	4,766,545	19,822,666		19,822,666
その他の事業収益	15,056,121	4,766,545	19,822,666		19,822,666
補助金事業収益		54,545	54,545		54,545
受託事業収益	15,056,121	4,712,000	19,768,121		19,768,121
サービス活動収益計(1)	15,056,121	4,766,545	19,822,666		19,822,666
費用					
人件費	12,515,743	3,992,328	16,508,071		16,508,071
職員給料	10,238,138	3,548,665	13,786,803		13,786,803
俸給	7,243,200	2,444,265	9,687,465		9,687,465
諸手当	2,994,938	1,104,400	4,099,338		4,099,338
賞与引当金繰入	465,000		465,000		465,000
法定福利費	1,812,605	443,663	2,256,268		2,256,268
事業費	160,716	138,712	299,428		299,428
本人支給金		41,500	41,500		41,500
保険料		10,185	10,185		10,185
車輜費	160,716	87,027	247,743		247,743
事務費	1,694,978	635,505	2,330,483		2,330,483
福利厚生費	16,878	16,130	33,008		33,008
旅費交通費	11,570		11,570		11,570
研修研究費	10,000		10,000		10,000
事務消耗品費	976	34,914	35,890		35,890
印刷製本費	3,403	1,701	5,104		5,104
水道光熱費	60,702	46,146	106,848		106,848
通信運搬費	158,251	78,447	236,698		236,698
会議費		741	741		741
手数料	20,000	9,264	29,264		29,264
保険料	58,182	38,910	97,092		97,092
賃借料	510,626	405,252	915,878		915,878
租税公課	844,390	4,000	848,390		848,390
サービス活動費用計(2)	14,371,437	4,766,545	19,137,982		19,137,982
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	684,684		684,684		684,684
サービス活動外増減の部					
収益					
費用					
サービス活動外収益計(4)					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	684,684		684,684		684,684
事業区分間繰入金収益	666,000		666,000		666,000
特別増減の部					
特別収益計(8)	666,000		666,000		666,000
事業区分間繰入金費用	665,448		665,448		665,448
特別費用計(9)	665,448		665,448		665,448
特別増減差額(10)=(8)-(9)	552		552		552

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	大北圏障がい者就 業・生活支援センタ	大北圏障がい者就 業・生活支援センタ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	685,236	685,236	685,236		685,236
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	685,236	685,236	685,236		685,236
前期繰越活動増減差額(15)	2,889,946	2,889,946	2,889,946		2,889,946
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,575,182	3,575,182	3,575,182		3,575,182
基本金取崩額(17)					
その他の積立金取崩額(18)					
設備等整備積立金取崩額					
その他の積立金積立額(19)					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,575,182	3,575,182	3,575,182		3,575,182

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	大北圏域障がい者就業・生活支援センター

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	22,266,939	21,189,619	流動負債	4,941,792	4,123,472
預金	4,853,106	5,140,174	事業未払金	3,830,802	2,675,684
事業未収金	4,853,106	5,140,174	その他の未払金	645,990	723,788
未収金	16,302,481	16,008,023	その他の未払金 (事業区分間)	645,990	723,788
未収金 (事業区分間)	666,000		賞与引当金	465,000	724,000
前払費用	666,000		固定負債	13,749,965	14,176,201
	445,352	41,422	事業区分間長期借入金	13,749,965	14,176,201
			負債の部合計	18,691,757	18,299,673
			純資産の部		
			次期繰越活動増減差額	3,575,182	2,889,946
			(うち当期活動増減差額)	685,236	875,377
			純資産の部合計	3,575,182	2,889,946
資産の部合計	22,266,939	21,189,619	負債及び純資産の部合計	22,266,939	21,189,619
					1,077,320
					818,320
					1,155,118
					△77,798
					△77,798
					△259,000
					△426,236
					△426,236
					392,084
					685,236
					△190,141
					685,236
					1,077,320

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
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

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

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

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) 大北圏域障がい者就業・生活支援センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
該当なし				
合計				

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

円
円

計

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計			

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,302,481		16,302,481
合計	16,302,481		16,302,481

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	大北圏域障がい者就業・生活支援センター

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						4,853,106
預金	八十二銀行長野南支店普通512609					4,853,106
小計(現金預金)						4,853,106
事業未収金	国 R4就業・生活センター運営委託料					15,056,121
	県 就業・生活センター運営委託料 4/4					1,178,000
	県 R4年度短期トレーニング事業補助金					54,545
	県 R4短期トレーニング損害保険料戻り分					13,815
小計(事業未収金)						16,302,481
未収金						666,000
未収金(事業区分間)	国 R4 WAM、全事協、退職積立経費繰入					666,000
小計(未収金)						666,000
前払費用	R5年度公用車保険料等					445,352
流動資産合計						22,266,939
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						22,266,939
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	国 3月分超過勤務手当					10,499
	国 旅費精算					1,450
	国 3月分社会保険料(事業主負担分)					106,155
	県 出向職員人件費等					3,571,723
	県 事務用品等					34,452
	按分 2,3月分ガソリン代					39,049
	按分 3月分電気代					8,563
	按分 3月分灯油代					1,963
	按分 3月分固定電話代					5,568
	按分 3月分携帯電話代					11,994
	按分 3月分公用車リース料					33,268
	按分 3月分コピーカウント料					3,350
	按分 3月分コピー機リース代					2,768
小計(事業未払金)						3,830,802
その他の未払金						645,990
その他の未払金(事業区分間)	按分 振込手数料					1,705
	国 R4労働保険料					115,940
	按分 R4パソコンリース料					92,880
	県 事務局職員人件費					435,465
小計(その他の未払金(事業区分間))						645,990
小計(その他の未払金)						645,990
賞与引当金	国 令和4年度12～3月分					465,000
流動負債合計						4,941,792
2 固定負債						

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
事業区分間長期借入金	運転資金借入金					13,749,965
	" (国)					11,699,965
	" (県)					2,050,000
	小計(事業区分間長期借入金)					
固定負債合計						27,499,930
負債合計						32,441,722
差引純資産						△10,174,783

(報告 2 関係)

令和 4 年度 決 算

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

令和4年度 決算 別冊3-4 目次

附属明細書

(1) 全事業に係る附属明細書	1
(2) 就労支援事業等に係る附属明細書		
①八雲日和	22
②小春日和	25
③松本ひよこ	28
④伊那ゆいま〜る	31
⑤ほっとジョイブ	34
⑥辰野町障がい者就労支援センター	37
⑦西駒郷駒ヶ根支援事業部	40
⑧西駒郷宮田支援事業部	43

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

借入金明細書

1頁

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	帳簿価額
設備	長野県信用組合	ほっと上伊那	2,812,552	0	696,308	2,116,244 (700,847)	0	0.650	16,204	0	R08/03/29	のどか改修工事(伊南より移管)		0
備	長野県信用組合	みのちGHセンター	3,174,125	0	543,540	2,630,585 (547,084)	0	0.650	19,008	0	R09/12/25	ドマーニニ小嶋新築		0
資	長野県信用組合	ほっと上伊那	4,162,484	0	682,526	3,479,958 (686,972)	0	0.650	25,018	0	R10/03/25	いなにしホーム新築		0
金	長野県信用組合	松本ひよこ	8,138,297	0	1,168,523	6,969,774 (1,176,141)	0	0.650	49,417	0	R11/01/30	島内ホーム新築		0
借	長野県信用組合	みのちGHセンター	4,022,874	0	507,761	3,515,113 (511,071)	0	0.650	24,631	0	R12/01/22	コーポやまなみ改修		0
入	長野県信用組合	松本ひよこ	6,810,107	0	737,167	6,072,940 (741,972)	0	0.650	42,065	0	R13/03/22	波田しなのハイイツ新築		0
金	長野県信用組合	ほっと上伊那	21,243,466	0	1,869,085	19,374,381 (1,881,272)	0	0.650	132,515	0	R15/03/27	おほの花新築工事(伊南より移管)		0
	長野県信用組合	ほっと上伊那	96,998	0	55,302	41,696 (41,696)	0	0.650	462	0	R06/01/10	みやのまき下木工事(伊南より移管)		0
	長野県信用組合	ほっと上伊那	27,759,046	0	2,053,061	25,705,985 (2,066,445)	0	0.650	174,319	0	R07/03/31	さんさん新築工事(伊南より移管)		0
	長野県信用組合	ほっと上伊那	28,817,421	0	2,131,327	26,686,094 (2,145,221)	0	0.650	180,965	0	R07/03/31	とことこ新築工事(伊南より移管)		0
	長野県信用組合	ほっと上伊那	4,752,345	0	779,250	3,973,095 (784,330)	0	0.650	28,566	0	R10/03/26	みやのまきスプリング工事(伊南より移管)		0
	長野県信用組合	松本ひよこ	1,356,772	0	222,480	1,134,292 (223,927)	0	0.650	8,148	0	R10/03/30	島内ホームスプリング工事		0
	長野県信用組合	松本ひよこ	1,535,986	0	251,857	1,284,129 (253,497)	0	0.650	9,227	0	R10/03/30	第三野村ホームスプリング工事		0
	長野県信用組合	松本ひよこ	1,469,782	0	241,009	1,228,773 (242,581)	0	0.650	8,831	0	R10/03/30	波田しなのハイイツスプリング工事		0
	長野県信用組合	みのちGHセンター	1,049,799	0	1,049,799	0 (0)	0	0.650	2,272	0	R04/10/25	りんごの木トレ改修		0
	長野県信用組合	法人本部	13,544,997	0	507,931	13,037,066 (507,931)	0	0.650	86,525	0	R28/11/25	ほんしん田小敷支店改修工事		0
	長野県信用組合	みのちGHセンター	9,257,568	0	808,170	8,449,398 (813,438)	0	0.650	57,762	0	R15/04/25	ぼかぼかハイソ新設		0
	長野県信用組合	ほっと上伊那	4,420,681	0	478,520	3,942,161 (481,639)	0	0.650	27,304	0	R13/03/25	西みのわホームSP工事		0
	長野県信用組合	松本ひよこ	251,508	0	215,468	36,040 (36,040)	0	0.650	988	0	R05/05/25	第一三郷ホーム電気給湯器		0

借入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

2頁
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 帳簿価額 は内容	
	長野県信用組合	みのちGHセンター	1,342,786	0	175,279	1,167,507 (176,424)	0	0.650	8,201	0	R11/09/25	服部ハイツ屋 根改修		0	
	長野県信用組合	みのちGHセンター	0	988,000	806,449	161,551 (161,551)	0	0.650	1,359	0	R05/04/25	りんごの木バ リアフリー化		0	
	福祉医療機構	伊那ゆいま〜る	127,574,000	0	6,744,000	120,830,000 (6,744,000)	0	0.280	348,547	0	R23/08/10	建物新築	土地	48,650,000	
		設備資金借入金計	273,593,594	988,000	22,724,812	251,836,782 (20,924,079)	0	0	1,252,334	0				48,650,000	
長期						()									
期						()									
運						()									
營						()									
資						()									
金						()									
借						()									
入						()									
金						()									
	長期運営資金借入金計					()									
短期						()									
運						()									
營						()									
資						()									
金						()									

借入金明細書

(自令和4年4月1日至令和5年3月31日) (単位：円)

3頁

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番また は内容	帳簿価額
借入						()									
金						()									
	短期運営資金借入金計		273,593,594	968,000	22,724,812	251,836,782 (20,924,079)	0	0	1,252,334	0					48,650,000
	合計														

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

寄附金収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁
(単位：円)

受領年月日	寄附者の属性		寄附の目的		寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
	寄附者の属性	区分	寄附の目的	件数			社会福祉事業	公益事業
R04/05/20	深津清一	施設利用者のため	施設利用者のため	1	100,000	0	100,000	0
R04/05/27	山田達朗	施設利用者のため	施設利用者のため	1	100,000	0	100,000	0
R04/06/20	乾静枝	施設利用者のため	施設利用者のため	1	2,500,000	0	2,500,000	0
R05/02/17	家族会会員 (匿名)	施設利用者のため	施設利用者のため	1	100,000	0	100,000	0
R04/04/08	利用者の家族	弁当		1	10,470	0	10,470	0
R04/04/15	ほつともつと梓川店	経常		1				
R04/04/15	その他	寄付金		1	94,000	0	94,000	0
R04/12/25	㈱サンエイ (県連盟経由)	経常		1	30,000	0	30,000	0
R04/12/25	ザ・ビッグ山形店	利用者用クリスマスケーキ他		1				
R05/01/05	その他	経常		1	30,000	0	30,000	0
R05/01/05	(株) エム・イー	障がい者スポーツに対する寄付		1				
R05/01/28	長野韓国青年商工会 (県連盟経由)	寄付金		1	20,000	0	20,000	0
R05/02/03	その他	経常		1	43,000	0	43,000	0
R05/02/03	県共同募金会	利用者支援 カラオケセット		1				
R05/02/03	その他	経常		1	93,000	0	93,000	0
R05/02/03	県共同募金会	利用者支援 ゲーム機		1				
R05/03/18	その他	経常		1	94,000	0	94,000	0
R05/03/18	㈱サンエイ (県連盟経由)	寄付金		1				
R05/03/18	その他	経常		1	3,214,470	0	3,214,470	0
R04/04/22	小林 正一	経常小計		12				
R04/04/22	利用者の家族	利用者の介護用品		1	100,000	0	100,000	0
R04/05/20	深津 清一	運営		1				
R04/05/20	利用者の家族	施設運営		1	100,000	0	100,000	0
R04/12/05	宮坂 徳子	運営		1	50,000	0	50,000	0
R04/12/05	利用者の家族	利用者のための費用		1				
R04/12/09	古岩井 久美雄	運営		1	50,000	0	50,000	0
R04/12/09	利用者の家族	利用者のための費用		1				

寄附金収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

2頁

(単位：円)

受領年月日	寄附者の属性		寄附の目的		寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
	寄附者の属性	区分	寄附の目的	件数			社会福祉事業	公益事業
R05/03/03	唐沢とし子様	施設運営	施設運営		130,000	0	130,000	0
R05/01/30	利用者の家族 (株)北澤電機製作所	運営	施設運営	1	200,000	0	200,000	0
	その他	運営	運営	1				
		運営小計		6	630,000	0	630,000	0
	合計			18	3,844,470	0	3,844,470	0

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業		人件費積立金取崩収入	666,000	大北：退職共済等
公益事業	社会福祉事業		繰入金収入	267,000	大北：福祉医療機構退職共済掛金
公益事業	社会福祉事業		繰入金収入	108,720	大北：全事協退職年金掛金
公益事業	社会福祉事業		繰入金収入	289,728	大北：退職積立金
			3月計	1,331,448	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人本部	水内荘		施設整備等積立金取崩	2,607,000	
水内荘	法人本部		障害福祉等事業収入	3,159,500	福祉医療機構退職共済掛金
水内荘	法人本部		障害福祉等事業収入	1,299,320	退職積立金
水内荘	法人本部		障害福祉等事業収入	734,010	全事協退職年金掛金
水内荘	法人本部		障害福祉等事業収入	1,900,000	退職積立金追加補填
水内荘	法人本部		障害福祉等事業収入	4,897,000	事務局運営費
みのちGHセンター	法人本部		障害福祉等事業収入	1,068,000	福祉医療機構退職共済掛金
みのちGHセンター	法人本部		障害福祉等事業収入	178,380	全事協退職年金掛金
みのちGHセンター	法人本部		障害福祉等事業収入	475,264	退職積立金
みのちGHセンター	法人本部		障害福祉等事業収入	2,238,000	事務局運営費
みのちGHセンター	水内荘		障害福祉等事業収入	252,000	退職積立金追加補填
みのちGHセンター	水内荘		障害福祉等事業収入	129,142	福祉医療機構退職共済掛金(兼務職員分)
歩楽里	法人本部		障害福祉等事業収入	1,277,000	事務局運営費負担金
歩楽里	法人本部		障害福祉等事業収入	1,335,000	福祉医療機構対象共済掛金
歩楽里	法人本部		障害福祉等事業収入	422,832	退職手当積立金
歩楽里	法人本部		障害福祉等事業収入	158,760	全事協退職年金掛金
歩楽里	水内荘		障害福祉等事業収入	252,000	退職手当積立金追加補填
歩楽里	八雲日和		障害福祉等事業収入	84,550	福祉医療機構退職共済掛金
歩楽里	八雲日和		障害福祉等事業収入	17,856	全事協退職年金掛金
歩楽里	八雲日和		障害福祉等事業収入	47,692	退職手当積立金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
歩来里	八雲日和		障害福祉等事業収入	25,200	退職手当積立金追加補填
八雲日和	法人本部		障害福祉等事業収入	1,335,000	福祉医療機構退職共済掛金
八雲日和	法人本部		障害福祉等事業収入	112,140	全事協退職年金掛金
八雲日和	法人本部		障害福祉等事業収入	386,280	退職積立金
八雲日和	法人本部		障害福祉等事業収入	1,064,000	事務局運営費
八雲日和	水内荘		障害福祉等事業収入	252,000	退職積立追加補填金
八雲日和	水内荘		障害福祉等事業収入	6,675	福祉医療機構退職共済掛金
小春日和	法人本部		障害福祉等事業収入	712,000	福祉医療機構退職共済掛金
小春日和	法人本部		障害福祉等事業収入	379,968	退職手当積立金
小春日和	法人本部		障害福祉等事業収入	142,560	全事協退職年金掛金
小春日和	法人本部		障害福祉等事業収入	987,000	事務局運営費
小春日和	水内荘		障害福祉等事業収入	189,000	退職積立追加補填金
長野市地域活動支援セ	法人本部		障害福祉等事業収入	178,000	福祉医療機構退職共済掛金
長野市地域活動支援セ	法人本部		障害福祉等事業収入	258,000	事務局運営費負担金
信濃学園	法人本部		障害福祉等事業収入	2,892,500	福祉医療機構退職共済掛金
信濃学園	法人本部		障害福祉等事業収入	1,035,600	全事協退職年金掛金
信濃学園	法人本部		障害福祉等事業収入	2,944,720	退職積立金
信濃学園	法人本部		障害福祉等事業収入	6,160,000	事務局運営費
松本あさひ学園	法人本部		児童福祉事業収入	4,839,000	事務局運営費
松本あさひ学園	法人本部		児童福祉事業収入	1,068,000	福祉医療機構退職共済掛金
松本あさひ学園	法人本部		児童福祉事業収入	2,144,632	退職積立金
松本あさひ学園	法人本部		児童福祉事業収入	852,330	全事協退職年金掛金
松本ひよこ	法人本部		障害福祉等事業収入	2,358,500	福祉医療機構退職共済掛金
松本ひよこ	法人本部		障害福祉等事業収入	341,175	全事協退職年金掛金
松本ひよこ	法人本部		障害福祉等事業収入	919,708	退職積立金
松本ひよこ	法人本部		障害福祉等事業収入	2,534,000	事務局運営費
松本児童家庭支援セン	法人本部		児童福祉事業収入	400,500	福祉医療機構退職共済掛金
松本児童家庭支援セン	法人本部		児童福祉事業収入	104,280	全事協退職年金掛金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元		拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入先						
松本児童家庭支援セン	法人本部	松本児童家庭支援セン	法人本部	児童福祉事業収入	278,048	退職積立金
ほっと上伊那	法人本部	ほっと上伊那	法人本部	障害福祉等事業収入	523,455	全事協退職年金掛金
ほっと上伊那	法人本部	ほっと上伊那	法人本部	障害福祉等事業収入	1,395,600	退職積立金
ほっと上伊那	法人本部	ほっと上伊那	法人本部	障害福祉等事業収入	5,562,500	福祉医療機構退職共済掛金
ほっと上伊那	法人本部	ほっと上伊那	法人本部	障害福祉等事業収入	7,755,000	事務局運営費
ほっと上伊那	伊那ゆいま〜る	ほっと上伊那	伊那ゆいま〜る	障害福祉等事業収入	1,276,653	伊那ゆいま〜る建物償還WAM返済金
伊那ゆいま〜る	法人本部	伊那ゆいま〜る	法人本部	障害福祉等事業収入	1,068,000	福祉医療機構退職共済掛金
伊那ゆいま〜る	法人本部	伊那ゆいま〜る	法人本部	障害福祉等事業収入	199,440	全事協退職年金掛金
伊那ゆいま〜る	法人本部	伊那ゆいま〜る	法人本部	障害福祉等事業収入	531,168	退職積立金
伊那ゆいま〜る	法人本部	伊那ゆいま〜る	法人本部	障害福祉等事業収入	1,452,000	事務局運営費
ほっとジョイイブ	法人本部	ほっとジョイイブ	法人本部	障害福祉等事業収入	1,780,000	福祉医療機構退職共済掛金
ほっとジョイイブ	法人本部	ほっとジョイイブ	法人本部	障害福祉等事業収入	224,985	全事協退職年金掛金
ほっとジョイイブ	法人本部	ほっとジョイイブ	法人本部	障害福祉等事業収入	689,904	退職積立金
ほっとジョイイブ	法人本部	ほっとジョイイブ	法人本部	障害福祉等事業収入	1,451,000	事務局運営費
辰野町障がい者就労支	法人本部	辰野町障がい者就労支	法人本部	障害福祉等事業収入	63,405	退職年金掛金
辰野町障がい者就労支	法人本部	辰野町障がい者就労支	法人本部	障害福祉等事業収入	1,023,500	WAM退職手当共済掛金
辰野町障がい者就労支	法人本部	辰野町障がい者就労支	法人本部	障害福祉等事業収入	168,960	退職積立金
辰野町障がい者就労支	法人本部	辰野町障がい者就労支	法人本部	障害福祉等事業収入	820,000	事務局運営費負担金
辰野町地域活動支援セ	法人本部	辰野町地域活動支援セ	法人本部	障害福祉等事業収入	267,000	WAM退職手当共済掛金
辰野町地域活動支援セ	法人本部	辰野町地域活動支援セ	法人本部	障害福祉等事業収入	244,000	事務局運営費負担金
西駒郷駒ヶ根支援事業	法人本部	西駒郷駒ヶ根支援事業	法人本部	障害福祉等事業収入	10,430,089	福祉医療機構
西駒郷駒ヶ根支援事業	法人本部	西駒郷駒ヶ根支援事業	法人本部	障害福祉等事業収入	2,644,417	全事協退職年金
西駒郷駒ヶ根支援事業	法人本部	西駒郷駒ヶ根支援事業	法人本部	障害福祉等事業収入	4,768,986	退職積立金
西駒郷駒ヶ根支援事業	法人本部	西駒郷駒ヶ根支援事業	法人本部	障害福祉等事業収入	17,301,000	事務局運営費
西駒郷駒ヶ根支援事業	西駒郷駒ヶ根支援事業部	西駒郷駒ヶ根支援事業	西駒郷駒ヶ根支援事業部	障害福祉等事業収入	6,896,000	運転資金として
西駒郷宮田支援事業部	法人本部	西駒郷宮田支援事業部	法人本部	障害福祉等事業収入	2,252,411	福祉医療機構
西駒郷宮田支援事業部	法人本部	西駒郷宮田支援事業部	法人本部	障害福祉等事業収入	571,328	全事協退職年金
西駒郷宮田支援事業部	法人本部	西駒郷宮田支援事業部	法人本部	障害福祉等事業収入	1,443,654	退職積立金

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元		拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先				
西駒郷宮田支援事業部	法人本部	法人本部	障害福祉等事業収入	障害福祉等事業収入	4,035,000	事務局運営費
上伊那圏域障がい者総	法人本部	法人本部	障害福祉等事業収入	障害福祉等事業収入	1,869,000	福祉医療機構退職共済掛金
上伊那圏域障がい者総	法人本部	法人本部	障害福祉等事業収入	障害福祉等事業収入	350,460	全事協退職年金掛金
上伊那圏域障がい者総	法人本部	法人本部	障害福祉等事業収入	障害福祉等事業収入	442,752	退職積立金
上伊那圏域障がい者総	法人本部	法人本部	障害福祉等事業収入	障害福祉等事業収入	1,837,000	事務局運営費
障がい者福祉センター	法人本部	法人本部	その他の事業収入	その他の事業収入	6,198,000	事務局運営費
障がい者福祉センター	法人本部	法人本部	その他の事業収入	その他の事業収入	2,707,376	退職積立金
障がい者福祉センター	法人本部	法人本部	その他の事業収入	その他の事業収入	1,015,170	全事協退職年金積立金
障がい者福祉センター	法人本部	法人本部	その他の事業収入	その他の事業収入	3,604,500	退職手当共済
泉平ハイツ	法人本部	法人本部	介護保険等事業収入	介護保険等事業収入	10,101,500	福祉医療機構退職共済掛金
泉平ハイツ	法人本部	法人本部	介護保険等事業収入	介護保険等事業収入	652,335	全事協退職年金掛金
泉平ハイツ	法人本部	法人本部	介護保険等事業収入	介護保険等事業収入	1,738,344	退職積立金
泉平ハイツ	法人本部	法人本部	介護保険等事業収入	介護保険等事業収入	10,295,000	事務局運営費負担金
3月計					175,085,014	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
松本ひよこ生活介護	松本ひよこ就労継続支	運用収入	500,000	経費繰入
西駒郷駒ヶ根施設入所	西駒郷駒ヶ根生活介護	障害福祉等事業収入	71,000	運転資金として
西駒郷駒ヶ根施設入所	西駒郷駒ヶ根就労継続	障害福祉等事業収入	1,219,000	運転資金として
西駒郷駒ヶ根生活介護	西駒郷駒ヶ根施設入所	障害福祉等事業収入	50,445,000	運転資金として
西駒郷駒ヶ根生活介護	西駒郷駒ヶ根就労継続	障害福祉等事業収入	5,928,000	運転資金として
西駒郷宮田施設入所支	西駒郷宮田生活介護	障害福祉等事業収入	267,000	運転資金として
		3月計	58,430,000	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日 現在

1頁

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書		(単位:円)			
短期	長期	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
		社会福祉事業	公益事業	0	ゼロ_運転資金
				0	
		社会福祉事業	公益事業	13,749,965	大北_運転資金
		社会福祉事業	公益事業	7,000,000	ゼロ_運転資金
				20,749,965	
			合計	20,749,965	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日 現在

2頁

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		貸付拠点区分名		借入拠点区分名		金額	使用目的等
短期	法人本部		松本児童家庭支援センター		松本児童家庭支援センター	0	松児_運転資金
		短期計				0	
長期	法人本部		伊那ゆいま〜る		伊那ゆいま〜る	4,952,500	伊那_改修
	法人本部		小春日和		小春日和	2,000,000	小春_新築
	法人本部		八雲日和		八雲日和	8,000,000	八雲_工房さくら建設
	法人本部		松本ひよこ		松本ひよこ	18,000,000	松ひ_運転資金
	法人本部		松本ひよこ		松本ひよこ	12,000,000	松ひ_運転資金
	法人本部		上伊那圏域障がい者総合支援センター		上伊那圏域障がい者総合支援センター	15,000,000	きら_運転資金
	法人本部		小春日和		小春日和	2,000,000	小春_運転資金
	法人本部		松本ひよこ		松本ひよこ	5,600,000	松ひ_運転資金
	法人本部		松本ひよこ		松本ひよこ	10,500,000	松ひ_運転資金
	法人本部		松本ひよこ		松本ひよこ	3,000,000	松ひ_運転資金
	法人本部		松本ひよこ		松本ひよこ	5,600,000	松ひ_運転資金
	法人本部		松本ひよこ		松本ひよこ	7,000,000	松ひ_運転資金
	法人本部		ほっとジョイブ		ほっとジョイブ	2,860,000	ほじ_運転資金
	法人本部		松本ひよこ		松本ひよこ	6,400,000	松ひ_運転資金
	法人本部		ほっとジョイブ		ほっとジョイブ	3,600,000	ほじ_運転資金
	法人本部		松本児童家庭支援センター		松本児童家庭支援センター	15,000,000	松児_運転資金
	法人本部		ほっとジョイブ		ほっとジョイブ	3,181,500	ほじ_運転資金
	法人本部		ほっとジョイブ		ほっとジョイブ	8,117,000	ほじ_運転資金
	法人本部		八雲日和		八雲日和	5,000,000	八雲_運転資金
	法人本部		松本児童家庭支援センター		松本児童家庭支援センター	0	松児_運転資金
	法人本部		伊那ゆいま〜る		伊那ゆいま〜る	5,000,000	伊那_運転資金
	法人本部		ほっとジョイブ		ほっとジョイブ	4,309,000	ほじ_運転資金
	法人本部		八雲日和		八雲日和	3,098,000	八雲_運転資金
	法人本部		八雲日和		八雲日和	4,300,000	八雲_運転資金
	法人本部		松本児童家庭支援センター		松本児童家庭支援センター	5,000,000	松児_運転資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日 現在

3頁
(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
長期計		159,518,000	
合計		159,518,000	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
松本市	新	96,000	0	96,000	0	96,000	0
駒ヶ根市	型	100,000	0	100,000	0	100,000	0
南箕輪村	コ	100,000	0	100,000	0	100,000	0
長野県	ロ	194,000	0	194,000	0	194,000	0
長野市	ナ	215,000	0	215,000	0	215,000	0
長野市ほか	関	525,987	0	525,987	0	525,987	0
松本市	連	1,416,000	0	1,416,000	0	1,416,000	0
長野市		2,007,000	0	2,007,000	0	2,007,000	0
長野県		2,527,000	0	2,527,000	0	2,527,000	0
長野労働局		2,542,721	0	2,542,721	0	2,542,721	0
長野県		12,048,000	0	12,048,000	0	12,048,000	0
	新型コロナ関連小計	21,771,708	0	21,771,708	0	21,771,708	0
箕輪町	物	200,000	0	200,000	0	200,000	0
宮田村	価	300,000	0	300,000	0	300,000	0
伊那市	高	994,000	0	994,000	0	994,000	0
長野県	騰	6,414,000	0	6,414,000	0	6,414,000	0
	対	0	0	0	0	0	0
	策	0	0	0	0	0	0
	物価高騰対策小計	7,908,000	0	7,908,000	0	7,908,000	0
	合計	29,679,708	0	29,679,708	0	29,679,708	0

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

基本金明細書

1頁

(単位：円)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業	公益事業
前年度末残高	289,088,481	289,088,481	0
一号基本金	155,797,000	155,797,000	0
二号基本金	120,000,000	120,000,000	0
三号基本金	13,291,481	13,291,481	0
当期末残高	289,088,481	289,088,481	0
一号基本金	155,797,000	155,797,000	0
二号基本金	120,000,000	120,000,000	0
三号基本金	13,291,481	13,291,481	0

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業	公益事業
前期繰越額				3,104,567,969	865,321,638	2,239,246,331
ひとり：R4補助金収入	0	4,214,000	0	4,214,000	0	4,214,000
介護③：R4補助金収入	0	34,126,000	0	34,126,000	0	34,126,000
保育：R4補助金収入	0	138,183,000	0	138,183,000	0	138,183,000
当期積立額	0	176,523,000	0	176,523,000	0	176,523,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				168,148,954	55,412,202	112,736,752
当期取崩額				168,148,954	55,412,202	112,736,752
当期末残高				3,112,942,015	809,909,436	2,303,032,579

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁
(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 貸付原資積立金	29,551,799	13,887,236	23,707,000	19,732,035	
01502 人件費積立金	356,080,342	0	1,934,680	354,145,662	
01503 施設整備等積立金	483,705,391	0	13,997,000	469,708,391	
01505 工賃変動額積立金	1,549,202	57,603	0	1,606,805	
01506 設備等整備積立金	0	0	0	0	
計	870,886,734	13,944,839	39,638,680	845,192,893	
区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002021801 本部貸付金積立資産	29,551,799	14,761,035	24,580,799	19,732,035	
002021802 介護福祉士修学資金等積立資産	269,315,259	52,475,225	160,558,937	161,231,547	
002021803 自立支援資金積立資産	132,147,610	0	5,454,395	126,693,215	
002021804 高等職業訓練促進資金積立資産	43,533,949	5,350,267	9,442,602	39,441,614	
002021805 保育士修学資金積立資産	262,642,469	158,658,535	134,405,047	286,895,957	
002021806 福祉系高校修学資金等積立資産	17,161,166	600,000	6,712,999	11,048,167	
0020219 人件費積立資産	356,080,342	0	1,934,680	354,145,662	
0020220 施設整備等積立資産	483,713,412	20,000,000	34,005,021	469,708,391	
0020226 工賃変動額積立資産	1,549,202	57,603	0	1,606,805	

積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

2頁
(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
002027 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	1,595,695,208	251,902,665	377,094,480	1,470,503,393	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	91,003,000	89,642,000	91,758,000	0	88,887,000	
01207 退職給付引当金	304,697,399	26,556,024	15,685,636	0	315,567,787	
01208 全事協退職年金共済引当金	99,780,628	10,510,275	6,228,786	0	104,062,117	
01213 県社協退職年金共済引当金	34,857,023	3,013,864	5,007,548	0	32,863,339	
計	530,338,050	129,722,163	118,679,970	0	541,380,243	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人長野県社会福祉事業団

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額		
基本財産(有形固定資産)																
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	457,216,978	298,503,000	0	0	0	0	0	0	457,216,978	298,503,000	0	0	457,216,978	298,503,000		
建物	1,490,531,360	523,104,366	1,958,000	0	111,944,755	44,357,978	0	0	0	1,380,544,605	478,746,388	1,890,191,672	1,054,732,566	3,270,736,277	1,533,478,954	
定期預金	1,520,000	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	0	0	0	1,520,000	0	0	
投資有価証券	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	
基本財産合計	1,964,268,338	821,607,366	1,958,000	0	111,944,755	44,357,978	0	0	0	1,854,281,583	777,249,388	1,890,191,672	1,054,732,566	3,744,473,255	1,831,981,954	
その他の固定資産(有形固定資産)																
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	48,243,129	9,434,371	216,128	0	6,767,184	2,226,433	0	0	41,692,073	7,207,938	79,614,382	29,947,452	121,306,455	37,155,390		
構築物	57,988,719	6,530,999	2,189,000	0	7,013,607	1,056,255	0	0	53,164,112	5,474,744	49,463,522	5,369,294	102,627,634	10,844,038		
機械及び装置	39,843,663	4,586,703	0	0	7,247,341	982,645	0	0	32,596,322	3,604,058	68,848,021	7,792,291	101,444,343	11,396,349		
車両運搬具	24,459,038	6,707,285	0	0	10,185,949	2,662,394	4	0	14,273,085	4,044,891	133,519,088	33,839,386	147,792,173	37,884,277		
器具及び備品	84,648,951	11,095,633	12,837,480	0	22,881,662	3,481,623	9	0	74,604,760	7,614,010	205,149,923	21,201,856	279,754,683	28,815,866		
有形リース資産	8,007,120	0	0	0	2,669,040	0	0	0	5,338,080	0	8,007,120	0	13,345,200	0	0	
その他の固定資産	30,801,203	5,313,201	0	0	3,849,561	644,874	139,896	0	26,811,746	4,668,327	159,074,798	66,178,673	185,886,544	70,847,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	293,991,823	43,668,192	15,242,608	0	60,614,344	11,054,224	139,909	0	248,480,178	32,613,968	703,676,854	164,328,952	952,157,032	196,942,920		
その他の固定資産(無形固定資産)																
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	3,094,212	0	0	0	255,062	0	0	0	2,839,150	0	2,467,770	0	5,306,920	0	0	
ソフトウェア	6,076,899	0	0	0	1,841,005	0	0	0	4,235,894	0	13,408,028	0	17,643,922	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	726,689	46,080	0	0	0	0	29,880	0	696,809	46,080	0	0	696,809	46,080		

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

2頁

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		
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,897,800	46,080	0	0	2,096,067	0	29,880	0	7,771,863	46,080	15,875,798	0	23,647,651	46,080	
その他の固定資産計	303,889,623	43,714,272	15,242,608	0	62,710,411	11,054,224	169,789	0	256,252,031	32,660,048	719,552,652	164,328,952	975,804,683	196,989,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,268,157,961	865,321,638	17,200,608	0	174,655,166	55,412,202	169,789	0	2,110,533,614	809,909,436	2,009,744,324	1,219,061,518	2,720,277,938	2,028,970,954	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	2,268,157,961	865,321,638	17,200,608	0	174,655,166	55,412,202	169,789	0	2,110,533,614	809,909,436					

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	八雲日和

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	その他事業
収 益	就労支援事業収益	13,567,849	12,276,779	175,200	1,115,870
	就労支援事業活動収益計(1)	13,567,849	12,276,779	175,200	1,115,870
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)				
	当期就労支援事業製造原価(3)	12,460,799	11,902,269		558,530
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	12,460,799	11,902,269		558,530
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	12,460,799	11,902,269		558,530
	就労支援事業販管費(8)	1,107,050	863,271	205,968	37,811
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	13,567,849	12,765,540	205,968	596,341
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)			△488,761	△30,768	519,529

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	八雲日和

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	その他事業
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高(1)	112,828	112,828		
	02 当期材料仕入高(2)	3,442,845	3,442,845		
	計(材料)(3)=(1)+(2)	3,555,673	3,555,673		
	03 期末材料棚卸高(4)	155,620	155,620		
	当期材料費(5)=(3)-(4)	3,400,053	3,400,053		
	II 労務費				
	02 利用者工賃	5,672,640	5,219,943		452,697
	03 就労支援事業指導員等給与	1,340,623	1,340,623		
	当期労務費(6)	7,013,263	6,560,566		452,697
	III 外注加工費				
	当期外注加工費(7)				
	IV 経費				
	04 消耗品費	651,144	650,376		768
	06 水道光熱費	1,287,039	1,181,974		105,065
	20 雑費	109,300	109,300		
当期経費(8)	2,047,483	1,941,650		105,833	
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	12,460,799	11,902,269		558,530	
期首仕掛品棚卸高(10)					
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	12,460,799	11,902,269		558,530	
期末仕掛品棚卸高(12)					
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	12,460,799	11,902,269		558,530	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	八雲日和

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	その他事業
就 労 支 援 事 業 販 管 費	02 利用者工賃	169,600		169,600	
	10 消耗品費	95,174	94,530	644	
	12 水道光熱費	26,270		26,270	
	13 燃料費	291,067	261,960	5,821	23,286
	15 通信運搬費	145,193	130,673	2,906	11,614
	18 損害保険料	7,280	7,280		
	26 雑費	372,466	368,828	727	2,911
就労支援事業販管費合計		1,107,050	863,271	205,968	37,811

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	小春日和

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	
収 益	就労支援事業収益	10,084,241	5,159,460	4,924,781	
	就労支援事業活動収益計(1)	10,084,241	5,159,460	4,924,781	
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)				
	当期就労支援事業製造原価(3)	3,063,850	3,063,850		
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	3,063,850	3,063,850		
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	3,063,850	3,063,850		
	就労支援事業販管費(8)	7,020,391	2,315,496	4,704,895	
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	10,084,241	5,379,346	4,704,895	
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)			△219,886	219,886	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	小春日和

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高(1)	34,510	34,510		
	02 当期材料仕入高(2)	3,045,709	3,045,709		
	計(材料)(3)=(1)+(2)	3,080,219	3,080,219		
	03 期末材料棚卸高(4)	16,369	16,369		
	当期材料費(5)=(3)-(4)	3,063,850	3,063,850		
	II 労務費				
	当期労務費(6)				
	III 外注加工費				
	当期外注加工費(7)				
	IV 経費				
	当期経費(8)				
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	3,063,850	3,063,850		
	期首仕掛品棚卸高(10)				
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	3,063,850	3,063,850			
期末仕掛品棚卸高(12)					
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	3,063,850	3,063,850			

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	小春日和

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	
就 労 支 援 事 業 販 管 費	02 利用者工賃	5,014,149	533,500	4,480,649	
	10 消耗品費	404,564	390,046	14,518	
	12 水道光熱費	855,777	855,777		
	13 燃料費	253,541	117,733	135,808	
	14 修繕費	8,250	8,250		
	15 通信運搬費	190,553	116,633	73,920	
	19 賃借料	51,333	51,333		
	26 雑費	242,224	242,224		
就労支援事業販管費合計		7,020,391	2,315,496	4,704,895	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本ひよこ

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	その他自主生産事業	受託事業
収 益	就労支援事業収益	4,968,862	3,976,632	453,825	538,405
	就労支援事業活動収益計(1)	4,968,862	3,976,632	453,825	538,405
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)				
	当期就労支援事業製造原価(3)	4,763,474	3,815,091	444,487	503,896
	当期就労支援事業仕入高(4)	15,785			15,785
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	4,779,259	3,815,091	444,487	519,681
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	4,779,259	3,815,091	444,487	519,681
	就労支援事業販管費(8)	132,000	132,000		
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	4,911,259	3,947,091	444,487	519,681
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	57,603	29,541	9,338	18,724

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本ひよこ

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	その他自主生産事業	受託事業
就労支援事業製造原価の部	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高(1)	83,915	83,915		
	02 当期材料仕入高(2)	2,203,374	2,148,374	55,000	
	計(材料)(3)=(1)+(2)	2,287,289	2,232,289	55,000	
	03 期末材料棚卸高(4)	110,188	110,188		
	当期材料費(5)=(3)-(4)	2,177,101	2,122,101	55,000	
	II 労務費				
	01 利用者賃金	99,487		99,487	
	02 利用者工賃	1,923,456	1,130,000	290,000	503,456
	当期労務費(6)	2,022,943	1,130,000	389,487	503,456
	III 外注加工費				
	当期外注加工費(7)				
	IV 経費				
	04 消耗品費	166,035	165,595		440
	06 水道光熱費	358,236	358,236		
	20 雑費	39,159	39,159		
当期経費(8)	563,430	562,990		440	
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,763,474	3,815,091	444,487	503,896	
期首仕掛品棚卸高(10)					
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,763,474	3,815,091	444,487	503,896	
期末仕掛品棚卸高(12)					
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	4,763,474	3,815,091	444,487	503,896	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本ひよこ

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	その他自主生産事業	受託事業
就 労 支 援 事 業 販 管 費	19 賃借料	132,000	132,000		
就労支援事業販管費合計		132,000	132,000		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	伊那ゆいま〜る

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	その他自主生産事業	受託事業	
収 益	就労支援事業収益	3,021,225	905,500	2,115,725	
	就労支援事業活動収益計(1)	3,021,225	905,500	2,115,725	
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)				
	当期就労支援事業製造原価(3)	2,150,288	970,803	1,179,485	
	当期就労支援事業仕入高(4)	546,320	356,320	190,000	
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	2,696,608	1,327,123	1,369,485	
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	2,696,608	1,327,123	1,369,485	
	就労支援事業販管費(8)	324,617	194,161	130,456	
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	3,021,225	1,521,284	1,499,941	
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)		△615,784	615,784	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	伊那ゆいま～る

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	その他自主生産事業	受託事業	
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高(1)				
	02 当期材料仕入高(2)	54,384	54,384		
	計(材料)(3)=(1)+(2)	54,384	54,384		
	03 期末材料棚卸高(4)				
	当期材料費(5)=(3)-(4)	54,384	54,384		
	II 労務費				
	02 利用者工賃	1,618,408	631,638	986,770	
	当期労務費(6)	1,618,408	631,638	986,770	
	III 外注加工費				
	当期外注加工費(7)				
	IV 経費				
	04 消耗品費	38,772	28,516	10,256	
	06 水道光熱費	231,418	115,709	115,709	
	07 燃料費	117,650	58,825	58,825	
	09 通信運搬費	6,347	1,430	4,917	
	13 賃借料	78,463	75,455	3,008	
15 租税公課	3,346	3,346			
20 雑費	1,500	1,500			
当期経費(8)	477,496	284,781	192,715		
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	2,150,288	970,803	1,179,485		
期首仕掛品棚卸高(10)					
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	2,150,288	970,803	1,179,485		
期末仕掛品棚卸高(12)					
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	2,150,288	970,803	1,179,485		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	伊那ゆいま〜る

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	その他自主生産事業	受託事業	
就 労 支 援 事 業 販 管 費	02 利用者工賃	321,656	191,560	130,096	
	19 賃借料	2,961	2,601	360	
		就労支援事業販管費合計	324,617	194,161	130,456

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほっとジョイブ

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	その他事業
収 益	就労支援事業収益	17,477,279	15,666,595	1,724,884	85,800
	就労支援事業活動収益計(1)	17,477,279	15,666,595	1,724,884	85,800
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)				
	当期就労支援事業製造原価(3)	14,689,317	12,877,267	1,785,079	26,971
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	14,689,317	12,877,267	1,785,079	26,971
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	14,689,317	12,877,267	1,785,079	26,971
	就労支援事業販管費(8)	1,374,773	1,374,773		
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	16,064,090	14,252,040	1,785,079	26,971
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	1,413,189	1,414,555	△60,195	58,829

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほっとジョイブ

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	その他事業
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高(1)	235,481	235,481		
	02 当期材料仕入高(2)	6,704,203	6,678,044		26,159
	計(材料)(3)=(1)+(2)	6,939,684	6,913,525		26,159
	03 期末材料棚卸高(4)	281,230	281,230		
	当期材料費(5)=(3)-(4)	6,658,454	6,632,295		26,159
	II 労務費				
	02 利用者工賃	3,874,118	2,221,058	1,653,060	
	当期労務費(6)	3,874,118	2,221,058	1,653,060	
	III 外注加工費				
	当期外注加工費(7)				
	IV 経費				
	04 消耗品費	1,104,526	1,104,526		
	06 水道光熱費	2,594,764	2,492,462	102,302	
	09 通信運搬費	176,569	169,056	7,513	
	15 租税公課	208,405	185,389	22,204	812
20 雑費	72,481	72,481			
当期経費(8)	4,156,745	4,023,914	132,019	812	
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	14,689,317	12,877,267	1,785,079	26,971	
期首仕掛品棚卸高(10)					
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	14,689,317	12,877,267	1,785,079	26,971	
期末仕掛品棚卸高(12)					
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	14,689,317	12,877,267	1,785,079	26,971	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほっとジョイブ

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	その他事業
就 労 支 援 事 業 販 管 費	02 利用者工賃	1,031,750	1,031,750		
	26 雑費	343,023	343,023		
		就労支援事業販管費合計	1,374,773	1,374,773	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	辰野町障がい者就労支援センター

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	その他事業
収 益	就労支援事業収益	10,312,323	6,653,405	2,216,718	1,442,200
	就労支援事業活動収益計(1)	10,312,323	6,653,405	2,216,718	1,442,200
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)				
	当期就労支援事業製造原価(3)	9,199,179	5,086,927	2,832,631	1,279,621
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	9,199,179	5,086,927	2,832,631	1,279,621
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	9,199,179	5,086,927	2,832,631	1,279,621
	就労支援事業販管費(8)	1,113,144	712,409	238,156	162,579
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	10,312,323	5,799,336	3,070,787	1,442,200
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)		854,069	△854,069	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	辰野町障がい者就労支援センター

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	その他事業
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高(1)	266,149	208,607		57,542
	02 当期材料仕入高(2)	3,292,941	2,542,630		750,311
	計(材料)(3)=(1)+(2)	3,559,090	2,751,237		807,853
	03 期末材料棚卸高(4)	326,325	253,987		72,338
	当期材料費(5)=(3)-(4)	3,232,765	2,497,250		735,515
	II 労務費				
	02 利用者工賃	5,232,047	2,089,572	2,832,631	309,844
	当期労務費(6)	5,232,047	2,089,572	2,832,631	309,844
	III 外注加工費				
	当期外注加工費(7)				
	IV 経費				
	04 消耗品費	249,541	165,704		83,837
	06 水道光熱費	303,015	164,800		138,215
	09 通信運搬費	85,811	73,601		12,210
13 賃借料	96,000	96,000			
当期経費(8)	734,367	500,105		234,262	
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	9,199,179	5,086,927	2,832,631	1,279,621	
期首仕掛品棚卸高(10)					
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	9,199,179	5,086,927	2,832,631	1,279,621	
期末仕掛品棚卸高(12)					
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	9,199,179	5,086,927	2,832,631	1,279,621	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	辰野町障がい者就労支援センター

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	その他事業
就 労 支 援 事 業 販 管 費	08 旅費交通費	2,420			2,420
	09 器具什器費	53,570	53,570		
	10 消耗品費	306,977	178,449	107,374	21,154
	13 燃料費	381,607	141,080	130,782	109,745
	15 通信運搬費	7,480	5,720		1,760
	16 受注活動費	319,813	319,813		
	21 租税公課	1,000	1,000		
	26 雑費	40,277	12,777		27,500
就労支援事業販管費合計		1,113,144	712,409	238,156	162,579

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷駒ヶ根支援事業部

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	その他事業
収 益	就労支援事業収益	23,662,773	17,749,064	4,029,084	1,884,625
	就労支援事業活動収益計(1)	23,662,773	17,749,064	4,029,084	1,884,625
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)				
	当期就労支援事業製造原価(3)	23,031,684	17,830,730		5,200,954
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	23,031,684	17,830,730		5,200,954
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	23,031,684	17,830,730		5,200,954
	就労支援事業販管費(8)	631,089	631,089		
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	23,662,773	18,461,819		5,200,954
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)			△712,755	4,029,084	△3,316,329

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷駒ヶ根支援事業部

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	その他事業
就労支援事業製造原価の部	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高(1)	398,966	328,862		70,104
	02 当期材料仕入高(2)	5,928,688	5,019,195		909,493
	計(材料)(3)=(1)+(2)	6,327,654	5,348,057		979,597
	03 期末材料棚卸高(4)	409,749	409,749		
	当期材料費(5)=(3)-(4)	5,917,905	4,938,308		979,597
	II 労務費				
	01 利用者賃金	12,721,127	8,715,328		4,005,799
	当期労務費(6)	12,721,127	8,715,328		4,005,799
	III 外注加工費				
	当期外注加工費(7)				
	IV 経費				
	01 福利厚生費	75,174	75,174		
	04 消耗品費	2,992,886	2,952,403		40,483
	06 水道光熱費	504,285	390,153		114,132
	07 燃料費	120,282	117,427		2,855
	08 修繕費	120,450	120,450		
09 通信運搬費	87,615	87,615			
12 損害保険料	37,820	37,820			
20 雑費	454,140	396,052		58,088	
当期経費(8)	4,392,652	4,177,094		215,558	
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	23,031,684	17,830,730		5,200,954	
期首仕掛品棚卸高(10)					
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	23,031,684	17,830,730		5,200,954	
期末仕掛品棚卸高(12)					
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	23,031,684	17,830,730		5,200,954	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷駒ヶ根支援事業部

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	その他事業
就 労 支 援 事 業 販 管 費	13 燃料費	176,139	176,139		
	18 損害保険料	103,650	103,650		
	26 雑費	351,300	351,300		
		就労支援事業販管費合計	631,089	631,089	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷宮田支援事業部

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	その他事業		
収 益	就労支援事業収益	17,110,151	17,110,151		
	就労支援事業活動収益計(1)	17,110,151	17,110,151		
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)				
	当期就労支援事業製造原価(3)	15,631,128	15,631,128		
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	15,631,128	15,631,128		
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	15,631,128	15,631,128		
	就労支援事業販管費(8)	1,479,023	1,479,023		
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	17,110,151	17,110,151		
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)					

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷宮田支援事業部

就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	その他事業		
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費				
	01 期首材料棚卸高(1)	1,056,900	1,056,900		
	02 当期材料仕入高(2)	1,925,632	1,925,632		
	計(材料) (3)=(1)+(2)	2,982,532	2,982,532		
	03 期末材料棚卸高(4)	1,351,500	1,351,500		
	当期材料費(5)=(3)-(4)	1,631,032	1,631,032		
	II 労務費				
	02 利用者工賃	9,339,157	9,339,157		
	当期労務費(6)	9,339,157	9,339,157		
	III 外注加工費				
	当期外注加工費(7)				
	IV 経費				
	04 消耗品費	974,098	974,098		
	06 水道光熱費	1,240,000	1,240,000		
	07 燃料費	2,232,400	2,232,400		
	08 修繕費	22,671	22,671		
12 損害保険料	27,770	27,770			
13 賃借料	161,000	161,000			
15 租税公課	3,000	3,000			
当期経費(8)	4,660,939	4,660,939			
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	15,631,128	15,631,128			
期首仕掛品棚卸高(10)					
合計(仕掛品) (11)=(9)+(10)	15,631,128	15,631,128			
期末仕掛品棚卸高(12)					
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	15,631,128	15,631,128			

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷宮田支援事業部

就労支援事業販管費明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	その他事業		
就 労 支 援 事 業 販 管 費	02 利用者工賃	771,192	771,192		
	13 燃料費	552,600	552,600		
	18 損害保険料	152,480	152,480		
	26 雑費	2,751	2,751		
	就労支援事業販管費合計	1,479,023	1,479,023		