

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

## 借入金明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

1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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金			種類	地番内容	帳簿価額
設	長野県信用組合	みのちグループホーム	5,801,329	0	488,027	5,313,302 (529,592)	0	2.500	114,646	0	H39/12/25	ドマーニ小嶋 新築			0
設	長野県信用組合	みのちグループホーム	6,475,070	0	453,831	6,021,239 (494,732)	0	2.300	119,143	0	H42/01/22	コーボやまな み改修			0
設	長野県信用組合	みのちグループホーム	3,146,676	0	795,808	2,350,868 (800,996)	0	0.650	18,080	0	H33/03/22	服部ハイツ改 修			0
設	長野県信用組合	みのちグループホーム	2,647,553	0	522,648	2,124,905 (526,057)	0	0.650	15,648	0	H34/03/31	あさのホーム 改修			0
設	長野県信用組合	みのちグループホーム	806,525	0	690,948	115,577 (115,577)	0	0.650	3,180	0	H30/06/20	りんごの木改 修			0
設	長野県信用組合	みのちグループホーム	245,061	0	209,926	35,135 (35,135)	0	0.650	962	0	H30/05/29	りんごの木給 湯設備			0
	みのちグループホーム計		19,122,214	0	3,161,188	15,961,026 (2,502,089)	0		271,659	0					0
設	長野県信用組合	松本ひよこ	13,787,691	0	1,050,507	12,737,184 (1,138,529)	0	0.650	253,111	0	H41/01/30	島内ホーム新 築			0
設	長野県信用組合	松本ひよこ	5,974,096	0	1,978,443	3,995,653 (1,991,342)	0	0.650	32,937	0	H32/03/20	三郷ホーム2 棟新築			0
設	長野県信用組合	松本ひよこ	10,424,930	0	713,600	9,711,330 (718,252)	0	0.650	65,632	0	H43/03/22	波田しなのハ イツ新築			0
設	長野県信用組合	松本ひよこ	0	2,232,366	0	2,232,366 (216,768)	0	0.650	0	0	H40/03/30	島内ホームス プリンクラー 設備設置工事			0
設	長野県信用組合	松本ひよこ	0	2,527,201	0	2,527,201 (245,394)	0	0.650	0	0	H40/03/30	第1三郷ホー ムスプリンク ラー設備設置			0
設	長野県信用組合	松本ひよこ	0	2,418,311	0	2,418,311 (234,826)	0	0.650	0	0	H40/03/30	波田しなのハ イツスプリン クラー設備設			0
	松本ひよこ計		30,186,717	7,177,878	3,742,550	33,622,045 (4,545,111)	0		351,680	0					0
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊 北	6,197,346	0	644,371	5,552,975 (678,442)	0	0.650	97,936	0	H38/03/29	のどか改修工 事(伊南より 移築)			0
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊 北	7,460,387	0	611,723	6,848,664 (665,016)	0	2.500	147,554	0	H40/03/25	いなにしホー ム新築			0
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊 北	1,485,603	0	735,802	749,801 (749,801)	0	2.300	22,853	0	H31/03/31	さやか新築			0
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊 北	1,687,741	0	835,929	851,812 (851,812)	0	2.300	25,964	0	H31/03/31	いずみ新築			0
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊 北	1,065,704	0	527,845	537,859 (537,859)	0	2.300	16,392	0	H31/03/31	まどか新築			0

## 借入金明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

2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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金			種類	地番内容	帳簿価額
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊北	1,999,004	0	643,950	1,355,054 (648,148)	0	0.650	11,070	0	H32/05/12	みやのまえ新築工事(伊南より移築)			0
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊北	3,605,323	0	892,572	2,712,751 (898,390)	0	0.650	20,772	0	H33/03/30	高遠陽だまりホーム新築			0
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊北	30,408,858	0	1,809,331	28,599,527 (1,821,128)	0	0.650	192,269	0	H45/03/27	ねむの花新築工事(伊南より移築)			0
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊北	368,191	0	53,536	314,655 (53,884)	0	0.650	2,228	0	H36/01/10	みやのまえ下水工事(伊南より移築)			0
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊北	567,955	0	283,053	284,902 (284,902)	0	0.650	2,848	0	H31/03/26	さやかスプリンクラー設置			0
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊北	686,097	0	341,931	344,166 (344,166)	0	0.650	3,323	0	H31/03/26	いずみスプリンクラー設置			0
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊北	518,477	0	258,394	260,083 (260,083)	0	0.650	2,600	0	H31/03/26	いなにしスプリンクラー設置			0
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊北	619,860	0	308,922	310,938 (310,938)	0	0.650	3,107	0	H31/03/26	のどかスプリンクラー工事(伊南より移築)			0
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊北	37,826,599	0	1,987,428	35,839,171 (2,000,386)	0	0.650	239,952	0	H37/03/31	さんさん新築工事(伊南より移築)			0
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊北	39,268,761	0	2,063,192	37,205,569 (2,076,640)	0	0.650	249,100	0	H37/03/31	とことこ新築工事(伊南より移築)			0
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊北	748,474	0	247,866	500,608 (249,483)	0	0.650	4,122	0	H32/03/31	ねむの花スプリンクラー工事(伊南より移築)			0
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊北	831,632	0	292,209	539,423 (189,254)	0	0.650	△99,899	0	H33/01/27	さんさん・とことこ改修工事(過年度修)			0
設	長野銀行	ほっとグループホーム伊北	1,836,000	0	608,949	1,227,051 (612,000)	0	0.500	7,768	0	H33/01/25	いなにし・いずみサンルー設置			0
設	長野県信用組合	ほっとグループホーム伊北	0	7,819,200	0	7,819,200 (759,256)	0	0.650	0	0	H40/03/26	みやのまえスプリンクラー工事(伊南より移築)			0
	ほっとグループホーム伊北計		137,182,012	7,819,200	13,147,003	131,854,209 (3,991,588)	0		949,959	0					0
	合計		186,490,943	14,997,078	20,050,741	181,437,280 (21,038,788)	0		1,573,298	0					0

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計単位名	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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

1頁

受領年月日	寄附者		寄附の目的		寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
	寄附者の属性		区分	件数			社会福祉事業	公益事業			
H29/12/06	市川栄子様	職員の家族	職員								
		利用者の家族	経常	1	300,000	0	300,000	0			
H29/12/23	ザ・ビッグ山形店		クリスマスケーキ等								
		その他	経常	1	30,000	0	30,000	0			
H30/01/26	北沢電機		施設運営へ								
		その他	経常	1	300,000	0	300,000	0			
			経常小計	3	630,000	0	630,000	0			
H30/03/06	長野ブロック事業所協会		建物建設								
		利用者の家族	施設	1	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0			
			施設小計	1	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0			
H29/04/25	宮之本一宏 (元職員)		車両の譲渡								
		法人の職員	固定	1	1	0	1	0			
H30/03/15	矢花尚利		除雪機の譲渡								
		法人の職員	固定	1	1	0	1	0			
H29/09/20	友田自動車		送迎用 ヴォクシー								
		取引業者	固定	1	1	0	1	0			
H29/09/20	友田自動車		送迎用 ヴォクシーリサイクル預託金								
		取引業者	固定	1	13,580	0	13,580	0			
H29/11/27	友田自動車		送迎用								
		取引業者	固定	1	1	0	1	0			
H29/11/27	友田自動車		送迎用リサイクル料								
		取引業者	固定	1	14,190	0	14,190	0			
H30/02/28	友田自動車		送迎用 ステップワゴン								
		取引業者	固定	1	1	0	1	0			
H30/02/28	友田自動車		送迎用 ステップワゴンリサイクル預託金								
		取引業者	固定	1	8,640	0	8,640	0			
			固定小計	8	36,415	0	36,415	0			
			合計	12	5,666,415	5,000,000	5,666,415	0			

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計単位名	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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

1頁

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							社会福祉事業	公益事業	
長野県共同募金会	車両整備	施設	730,000	0	730,000	730,000	730,000	0	
NHK	社会福祉増進		58,000	0	58,000	0	58,000	0	
長野県	島内スプリンクラー設置工事		4,746,000	2,232,366	6,978,366	4,746,000	6,978,366	0	
長野県	第1三郷スプリンクラー設置工事		4,816,000	2,527,201	7,343,201	4,816,000	7,343,201	0	
長野県	しなのハイツスプリンクラー設置工事		5,328,000	2,418,311	7,746,311	5,328,000	7,746,311	0	
長野県	ほっとジョイ建設		127,400,000	0	127,400,000	126,405,363	127,400,000	0	
施設小計			143,078,000	7,177,878	150,255,878	142,025,363	150,255,878	0	
合計			143,078,000	7,177,878	150,255,878	142,025,363	150,255,878	0	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
会計単位名	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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

1頁

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	運用収入	444,543	大北センター退職共済等
		社会福祉事業計	444,543	
公益事業	社会福祉事業	運用収入	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	運用収入	59,175	大北：全事協退職年金掛金
公益事業	社会福祉事業	運用収入	118,368	大北：退職積立金
		公益事業計	444,543	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

2頁

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	水内荘	運用収入	1,620,000	自動火災報知設備更新
法人本部	ほっとワークス・みの	運用収入	187,694,165	ほっとジョイブ建設
法人本部	障がい者福祉センター	運用収入	425,801	障がい者芸術作品展開催事業費
法人本部計			189,739,966	
水内荘	法人本部	運用収入	1,557,500	福祉医療機構退職共済掛金
水内荘	法人本部	運用収入	669,195	全事協退職年金掛金
水内荘	法人本部	運用収入	3,247,318	退職積立金
水内荘	法人本部	運用収入	4,168,000	事務局運営費負担金
水内荘	法人本部	運用収入	23,000,000	施設整備積立金
水内荘計			32,642,013	
みのちグループホーム	法人本部	運用収入	845,500	福祉医療機構退職共済掛金
みのちグループホーム	法人本部	運用収入	207,720	全事協退職年金掛金
みのちグループホーム	法人本部	運用収入	415,224	退職積立金
みのちグループホーム	法人本部	運用収入	2,216,000	事務局運営費
みのちグループホーム	法人本部	運用収入	12,000,000	施設整備等積立金
みのちグループホーム	水内荘	運用収入	7,242,251	兼務職員人件費按分
みのちグループホーム	水内荘	運用収入	285,000	退職積立金追加補填
みのちグループホーム計			23,211,695	
歩楽里	法人本部	運用収入	489,500	福祉医療機構退職共済掛金
歩楽里	法人本部	運用収入	197,280	全事協退職年金掛金
歩楽里	法人本部	運用収入	394,128	退職積立金
歩楽里	法人本部	運用収入	1,238,000	事務局運営費
歩楽里	法人本部	運用収入	4,000,000	事務局積立金
歩楽里	水内荘	運用収入	285,000	退職積立不足補填金
歩楽里計			6,603,908	
八雲日和	法人本部	運用収入	1,468,500	福祉医療機構退職共済掛金
八雲日和	法人本部	運用収入	196,515	全事協退職年金掛金
八雲日和	法人本部	運用収入	498,918	退職積立金

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

3頁

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
八雲日和	法人本部	運用収入	1,776,000	事務局運営費
八雲日和	水内荘	運用収入	342,000	退職積立金不足補填
八雲日和	みのちグループホーム	運用収入	2,192,354	看護師給与
八雲日和計			6,474,287	
小春日和	法人本部	運用収入	311,500	福祉医療機構退職共済掛金
小春日和	法人本部	運用収入	88,380	全事協退職年金掛金
小春日和	法人本部	運用収入	176,472	退職積立金
小春日和	法人本部	運用収入	784,000	事務局運営費
小春日和	水内荘	運用収入	114,000	退職積立不足補填金
小春日和計			1,474,352	
長野市地域活動支援セ	法人本部	運用収入	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	運用収入	244,000	事務局運営費
長野市地域活動支援セ	水内荘	運用収入	21,850	事務経費繰入
長野市地域活動支援セ計			443,850	
信濃学園	法人本部	運用収入	2,225,000	福祉医療機構退職共済掛金
信濃学園	法人本部	運用収入	1,061,685	全事協退職年金掛金
信濃学園	法人本部	運用収入	2,251,836	退職積立金
信濃学園	法人本部	運用収入	5,618,000	事務局運営費
信濃学園計			11,156,521	
松本あさひ学園	法人本部	運用収入	1,201,500	福祉医療機構退職共済掛金
松本あさひ学園	法人本部	運用収入	1,796,580	退職積立金
松本あさひ学園	法人本部	運用収入	963,300	全事協退職年金掛金
松本あさひ学園	法人本部	運用収入	4,726,000	事務局運営費
松本あさひ学園計			8,687,380	
松本ひよこ	法人本部	運用収入	3,308,000	事務局運営費
松本ひよこ	法人本部	運用収入	2,136,000	福祉医療機構退職共済掛金
松本ひよこ	法人本部	運用収入	467,100	全事協退職年金掛金
松本ひよこ	法人本部	運用収入	933,984	退職積立金

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

4頁

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		松本ひよこ計	6,845,084	
ほっと居宅	法人本部	運用収入	44,500	福祉医療機構退職共済掛金
ほっと居宅	法人本部	運用収入	326,000	事務局運営費
ほっと居宅	ほっとグループホーム伊北	運用収入	5,314,562	資産の移管
		ほっと居宅計	5,685,062	
ほっとグループホーム伊北	法人本部	運用収入	1,335,000	福祉医療機構退職共済掛金
ほっとグループホーム伊北	法人本部	運用収入	149,400	全事協退職年金掛金
ほっとグループホーム伊北	法人本部	運用収入	298,620	退職積立金
ほっとグループホーム伊北	法人本部	運用収入	3,232,000	事務局運営費
ほっとグループホーム伊北	ほっとグループホーム伊南	運用収入	17,000,000	借入金返済の為繰入
		ほっとグループホーム伊北計	22,015,020	
ほっとグループホーム伊南	法人本部	運用収入	578,500	福祉医療機構退職共済掛金
ほっとグループホーム伊南	法人本部	運用収入	80,280	全事協退職年金掛金
ほっとグループホーム伊南	法人本部	運用収入	160,560	退職積立金
ほっとグループホーム伊南	法人本部	運用収入	2,692,000	事務局運営費
ほっとグループホーム伊南	ほっとグループホーム伊北	運用収入	26,902,158	資産の移管
		ほっとグループホーム伊南計	30,413,498	
伊那ゆいま〜る	法人本部	運用収入	756,500	福祉医療機構退職共済掛金
伊那ゆいま〜る	法人本部	運用収入	180,225	全事協退職年金掛金
伊那ゆいま〜る	法人本部	運用収入	360,408	退職積立金
伊那ゆいま〜る	法人本部	運用収入	1,462,000	事務局運営費
		伊那ゆいま〜る計	2,759,133	
ほっとワークス・みの	法人本部	運用収入	445,000	福祉医療機構退職共済掛金
ほっとワークス・みの	法人本部	運用収入	142,020	全事協退職年金掛金
ほっとワークス・みの	法人本部	運用収入	283,968	退職積立金
ほっとワークス・みの	法人本部	運用収入	929,000	事務局運営費(～3回)
		ほっとワークス・みの計	1,799,988	
辰野町障がい者就労支	法人本部	運用収入	667,500	福祉医療機構退職共済掛金



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

5頁

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
辰野町障がい者就労支	法人本部	運用収入	197,865	全事協退職年金掛金
辰野町障がい者就労支	法人本部	運用収入	443,448	退職積立金
辰野町障がい者就労支	法人本部	運用収入	885,000	事務局運営費
辰野町障がい者就労支計			2,193,813	
辰野町地域活動支援セ	法人本部	運用収入	222,500	福祉医療機構退職共済掛金
辰野町地域活動支援セ	法人本部	運用収入	26,865	全事協退職年金掛金
辰野町地域活動支援セ	法人本部	運用収入	71,712	退職積立金
辰野町地域活動支援セ	法人本部	運用収入	338,000	事務局運営費
辰野町地域活動支援セ計			659,077	
西駒郷駒ヶ根支援事業	法人本部	運用収入	7,504,886	福祉医療機構退職共済掛金
西駒郷駒ヶ根支援事業	法人本部	運用収入	2,103,084	全事協退職年金掛金
西駒郷駒ヶ根支援事業	法人本部	運用収入	4,398,253	退職積立金
西駒郷駒ヶ根支援事業	法人本部	運用収入	15,850,000	事務局運営費
西駒郷駒ヶ根支援事業	西駒郷宮田支援事業部	運用収入	5,926,000	補正・決算処理
西駒郷駒ヶ根支援事業計			35,782,223	
西駒郷宮田支援事業部	法人本部	運用収入	1,795,614	福祉医療機構退職共済掛金
西駒郷宮田支援事業部	法人本部	運用収入	575,316	全事協退職年金掛金
西駒郷宮田支援事業部	法人本部	運用収入	1,203,167	退職積立金
西駒郷宮田支援事業部	法人本部	運用収入	4,771,000	事務局運営費
西駒郷宮田支援事業部計			8,345,097	
上伊那圏域障がい者総	法人本部	運用収入	2,002,500	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	運用収入	288,000	全事協退職年金掛金
上伊那圏域障がい者総	法人本部	運用収入	569,706	退職積立金
上伊那圏域障がい者総	法人本部	運用収入	2,259,000	事務局運営費
上伊那圏域障がい者総計			5,119,206	
障がい者福祉センター	法人本部	運用収入	3,604,500	福祉医療機構退職共済掛金
障がい者福祉センター	法人本部	運用収入	947,520	全事協退職年金掛金
障がい者福祉センター	法人本部	運用収入	1,893,996	退職積立金

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

6頁

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障がい者福祉センター	法人本部	運用収入	5,951,000	事務局運営費
		障がい者福祉センター計	12,397,016	

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

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30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)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	公益事業	社会福祉事業	0	松本ひよこ運転資金
	公益事業	社会福祉事業	0	こぶし車両整備(共募)当年度償還分
	短期計		0	
長期	公益事業	社会福祉事業	793,000	松本ひよこ開所時運転資金
	公益事業	社会福祉事業	755,756	辰野町障がい者就労支援センター製麺機購入
	公益事業	社会福祉事業	7,425,500	伊那ゆいま〜る改修
	公益事業	社会福祉事業	16,000,000	小春日和建設
	公益事業	社会福祉事業	16,000,000	水内荘大規模改修
	公益事業	社会福祉事業	10,000,000	八雲日和工房さくら建設
	公益事業	社会福祉事業	0	ほっとGH伊南運転資金
	公益事業	社会福祉事業	18,000,000	松本ひよこ運転資金H27
	公益事業	社会福祉事業	12,000,000	松本ひよこ運転資金H28
	公益事業	社会福祉事業	15,000,000	きらりあ運転資金
	公益事業	社会福祉事業	230,000	こぶし車両整備(共募)
	公益事業	社会福祉事業	8,000,000	松本ひよこ運転資金
	公益事業	社会福祉事業	15,000,000	松本ひよこ運転資金
	公益事業	社会福祉事業	15,000,000	大北圏域就業・生活センター運転資金
		長期計		134,204,256
	合計		134,204,256	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日 現在

2頁

### 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	八雲日和	小春日和	10,000,000	
	短期計		10,000,000	
長期	法人本部	上伊那圏域障害者総合支援センター	0	運転資金
	法人本部	上伊那圏域障害者総合支援センター	0	運転資金
	法人本部	大北圏域障害者就業・生活支援センター	15,000,000	運転資金
	長期計		15,000,000	
	合計		25,000,000	

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

## 基本金明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	41,000,000	41,000,000	0				
第一号基本金	41,000,000	41,000,000	0				
第二号基本金	0	0	0				
第三号基本金	0	0	0				
第一号基本金 当期組入額	0	0	0				
	5,000,000	5,000,000	0				
計	5,000,000	5,000,000	0				
当期末残高	46,000,000	46,000,000	0				
第一号基本金	46,000,000	46,000,000	0				
第二号基本金	0	0	0				
第三号基本金	0	0	0				

法人名	社会福祉法人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

## 国庫補助金等特別積立金明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

1頁

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				460,527,571	460,527,571	0	
当	工房さくら過年度修正	1,660,254	0	0	1,660,254	1,660,254	0
期	赤い羽根共同募金受配車両	0	0	730,000	730,000	730,000	0
積	ひとり親H29年度貸付事業補助金	0	2,330,000	0	2,330,000	0	2,330,000
立	保育士H29年度貸付事業補助金	0	20,262,000	0	20,262,000	0	20,262,000
額	島内ホームスプリンクラー設備設置工事	0	4,746,000	0	4,746,000	4,746,000	0
	第1三郷ホームスプリンクラー設備設置工事	0	4,816,000	0	4,816,000	4,816,000	0
	波田しなのハイツスプリンクラー設備設置工	0	5,328,000	0	5,328,000	5,328,000	0
	歩楽里過年度修正	0	0	563,255	563,255	563,255	0
	ほっと・みのわ過年度修正	0	15,652	0	15,652	15,652	0
	ほっとGH伊北過年度修正	0	1,394,795	0	1,394,795	1,394,795	0
	児童H29年度貸付事業補助金	0	5,799,000	0	5,799,000	0	5,799,000
	介護③H29年度貸付事業補助金	0	13,816,000	0	13,816,000	0	13,816,000
	水内荘過年度修正	0	38,075,038	0	38,075,038	38,075,038	0
	ひとり親貸付事業補助金(過年度分)	0	64,564,038	0	64,564,038	0	64,564,038
	ほっとジョイブ建設	0	126,405,363	0	126,405,363	126,405,363	0
	児童貸付事業補助金(過年度分)	0	145,112,735	0	145,112,735	0	145,112,735
	介護②貸付事業補助金(過年度分)	0	286,166,490	0	286,166,490	0	286,166,490
	介護①貸付事業補助金(過年度分)	0	395,971,269	0	395,971,269	0	395,971,269
	介護③貸付事業補助金(過年度分)	0	510,579,029	0	510,579,029	0	510,579,029
	保育士貸付事業補助金(過年度分)	0	563,160,447	0	563,160,447	0	563,160,447
	八雲日和過年度修正	1,482,734	0	0	1,482,734	1,482,734	0
	当期積立額合計	3,142,988	2,188,541,856	1,293,255	2,192,978,099	185,217,091	2,007,761,008
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				163,072,753	35,478,891	127,593,862
期							
取							
崩							
額	当期取崩額合計				163,072,753	35,478,891	127,593,862
	当期末残高				2,490,432,917	610,265,771	1,880,167,146

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

## 基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	79,547,898								79,547,898				79,547,898		
建物	946,010,996	475,284,473	289,098,918	114,222,000	58,213,411	30,045,250	19,943,823	10,081,491	1,156,952,680	549,379,732	764,102,649	486,964,678	1,921,055,329	1,036,344,410	
定期預金															
投資有価証券	15,000,000								15,000,000				15,000,000		
基本財産合計	1,040,558,894	475,284,473	289,098,918	114,222,000	58,213,411	30,045,250	19,943,823	10,081,491	1,251,500,578	549,379,732	764,102,649	486,964,678	2,015,603,227	1,036,344,410	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	13,742,768	5,488,263	1,986,224		5,019,294	2,554,936			10,709,698	2,933,327	26,624,528	12,789,373	37,334,226	15,722,700	
構築物	15,589,298		2,565,316		2,281,745	88,019	7,573,511		8,299,358	△88,019	9,028,542	88,019	17,327,900		
機械及び装置	43,343,237	5,464,028	14,990,763	4,954,000	6,860,198	678,208	4,160,291		47,313,511	9,739,820	25,995,721	2,004,180	73,309,232	11,744,000	
車輛運搬具	25,358,677	7,530,244	4,203,137	870,000	8,635,391	2,591,632	395,651	264,625	20,530,772	5,543,987	101,075,953	25,886,013	121,606,725	31,430,000	
器具及び備品	50,568,346	1,279,756	2,725,076	1,527,000	10,923,956	251,331	1,575,545		40,793,921	2,555,425	110,239,571	16,134,790	151,033,492	18,690,215	
有形リース資産	4,941,216				2,117,664				2,823,552		7,764,768		10,588,320		
その他の固定資産	296,886,692	23,604,135	539,800		55,509,014	3,854,999	148,520,119		93,397,359	19,749,136	212,236,306	93,218,864	305,633,665	112,968,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	450,430,234	43,366,426	27,010,316	7,351,000	91,347,262	10,019,125	162,225,117	264,625	223,868,171	40,433,676	492,965,389	150,121,239	716,833,560	190,554,915	
その他の固定資産(無形固定資産)															
建設仮勘定															
権利	3,153,750		970,000		282,767		731,234		3,109,749		959,871		4,069,620		
ソフトウェア	7,845,558				1,787,628				6,057,930		5,880,165		11,938,095		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,999,308		970,000		2,070,395		731,234		9,167,679		6,840,036		16,007,715		
その他の固定資産計	461,429,542	43,366,426	27,980,316	7,351,000	93,417,657	10,019,125	162,956,351	264,625	233,035,850	40,433,676	499,805,425	150,121,239	732,841,275	190,554,915	
基本財産及びその他の固定資産計	1,501,988,436	518,650,899	317,079,234	121,573,000	151,631,068	40,064,375	182,900,174	10,346,116	1,484,536,428	589,813,408	1,263,908,074	637,085,917	2,748,444,502	1,226,899,325	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,501,988,436	518,650,899	317,079,234	121,573,000	151,631,068	40,064,375	182,900,174	10,346,116	1,484,536,428	589,813,408					

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

## 引当金明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	69,215,630	76,441,754	69,215,630	0	76,441,754	
01207 退職給付引当金	335,434,992	20,484,484	63,497,097	0	292,422,379	
01208 全事協退職年金共済引当金	99,872,807	9,076,095	7,602,219	0	101,346,683	
計	504,523,429	106,002,333	140,314,946	0	470,210,816	



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

## 積立金・積立資産明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
015 その他の積立金	2,126,371,654	120,861,506	1,640,300,675	606,932,485	
01501 貸付原資積立金	1,368,271,615	81,122,861	1,443,598,732	5,795,744	
01502 人件費積立金	228,474,171	0	4,896,870	223,577,301	
01503 施設整備等積立金	525,994,078	39,000,000	191,473,954	373,520,124	
01505 工賃変動額積立金	2,446,643	738,645	0	3,185,288	
01506 設備等整備積立金	1,185,147	0	331,119	854,028	
計	2,126,371,654	120,861,506	1,640,300,675	606,932,485	

(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
0020218 貸付原資積立資産	1,368,271,615	81,122,861	318,863,698	1,130,530,778	
0020219 人件費積立資産	228,474,171	0	4,896,870	223,577,301	
0020220 施設整備等積立資産	525,994,078	39,000,000	191,473,954	373,520,124	
0020226 工賃変動額積立資産	2,446,643	738,645	0	3,185,288	
0020227 設備等整備積立資産	1,185,147	0	331,119	854,028	
計	2,126,371,654	120,861,506	515,565,641	1,731,667,519	

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

## サービス区分間繰入金明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

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			
水内荘施設入所支援	水内荘生活介護	運用収入	2,874,000	退職共済、年金、積立金按分
		水内荘施設入所支援計	2,874,000	
水内荘短期入所	水内荘生活介護	運用収入	240,556	退職共済、年金、積立金按分
		水内荘短期入所計	240,556	
水内荘生活介護	水内荘施設入所支援	運用収入	1,349,466	運転資金
		水内荘生活介護計	1,349,466	
歩楽里放課後等デイサ	歩楽里特定相談支援	運用収入	2,002,178	
		歩楽里放課後等デイサ計	2,002,178	
八雲日和生活介護	八雲就労継続支援B型	運用収入	9,500,000	運転資金
		八雲日和生活介護計	9,500,000	
小春就労継続支援B型	小春就労移行支援	運用収入	9,091,919	運転資金
		小春就労継続支援B型計	9,091,919	
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ生活介護	運用収入	520,000	運転資金
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ生活介護	運用収入	800,000	運転資金
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ生活介護	運用収入	600,000	運転資金
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ生活介護	運用収入	1,500,000	運転資金
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ生活介護	運用収入	1,300,000	運転資金
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ生活介護	運用収入	800,000	運転資金
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ生活介護	運用収入	1,800,000	運転資金
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ生活介護	運用収入	3,000,000	運転資金借入金返済
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ共同生活援	運用収入	1,200,000	運転資金
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ共同生活援	運用収入	3,200,000	運転資金
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ共同生活援	運用収入	2,550,000	運転資金
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ共同生活援	運用収入	2,900,000	運転資金
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ共同生活援	運用収入	1,300,000	運転資金
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ共同生活援	運用収入	1,600,000	運転資金
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ共同生活援	運用収入	2,200,000	運転資金
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ共同生活援	運用収入	1,250,000	運転資金

## サービス区分間繰入金明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

2頁

(単位：円)

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			
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ共同生活援	運用収入	2,500,000	運転資金
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ共同生活援	運用収入	2,000,000	運転資金
松本ひよこ重度障害者	松本ひよこ共同生活援	運用収入	2,000,000	運転資金
		松本ひよこ重度障害者計	33,020,000	
松本ひよこ生活介護	松本ひよこ共同生活援	運用収入	300,000	運転資金
松本ひよこ生活介護	松本ひよこ共同生活援	運用収入	7,100,000	運転資金
松本ひよこ生活介護	松本ひよこ就労継続支	運用収入	110,000	運転資金
松本ひよこ生活介護	松本ひよこ就労継続支	運用収入	1,300,000	決算時繰入
		松本ひよこ生活介護計	8,810,000	
西駒郷駒ヶ根短期入所	西駒郷駒ヶ根施設入所	運用収入	5,000,000	運転資金として
		西駒郷駒ヶ根短期入所計	5,000,000	
西駒郷駒ヶ根生活介護	西駒郷駒ヶ根施設入所	運用収入	9,427,000	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	運用収入	19,768,000	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	運用収入	4,489,000	運転資金として
		西駒郷駒ヶ根生活介護計	33,684,000	
西駒郷宮田短期入所	西駒郷宮田生活介護	運用収入	1,115,000	運転資金として
西駒郷宮田短期入所	西駒郷宮田就労移行支	運用収入	585,000	運転資金として
		西駒郷宮田短期入所計	1,700,000	
西駒郷宮田生活介護	西駒郷宮田施設入所支	運用収入	9,261,000	運転資金として
		西駒郷宮田生活介護計	9,261,000	
西駒郷宮田就労継続支	西駒郷宮田施設入所支	運用収入	94,000	運転資金として
西駒郷宮田就労継続支	西駒郷宮田就労移行支	運用収入	277,000	運転資金として
西駒郷宮田就労継続支	西駒郷宮田就労移行支	運用収入	4,000,000	運転資金として
		西駒郷宮田就労継続支計	4,371,000	
きらりあ地域活動支援	きらりあ就業・生活支	運用収入	3,991,623	立替金 事業未払金 繰入
		きらりあ地域活動支援計	3,991,623	

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

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日 現在

1頁

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	区分	金額	使用目的等
水内荘生活介護	水内荘施設入所支援	短期	21,153,007	運転資金
水内荘生活介護	水内荘特定相談支援	短期	169,212	運転資金
水内荘生活介護計			21,322,219	
小春就労移行支援	小春就労継続支援B型	短期	2,500,000	運営費
小春就労移行支援計			2,500,000	
合計			23,822,219	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	16,439,637	13,519,304	1,774,512	1,145,821
	就労支援事業活動収益計	16,439,637	13,519,304	1,774,512	1,145,821
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	13,288,294	11,703,456		1,584,838
	当期就労支援事業仕入高				
	合計(製品・商品)	13,288,294	11,703,456		1,584,838
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引(製品・商品)	13,288,294	11,703,456		1,584,838
	就労支援事業販管費	3,124,509	997,707	2,070,464	56,338
	就労支援事業活動費用計	16,412,803	12,701,163	2,070,464	1,641,176
就労支援事業活動増減差額		26,834	818,141	△295,952	△495,355

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

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	<b>I 材料費</b>				
	01 期首材料棚卸高				
	02 当期材料仕入高	33,592	33,592		
	計(材料)	3,257,402	3,246,858		10,544
	03 期末材料棚卸高	3,290,994	3,280,450		10,544
	当期材料費	60,426	60,426		
	当期材料費	3,230,568	3,220,024		10,544
	<b>II 労務費</b>				
	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃	5,957,632	4,460,098		1,497,534
	03 就労支援事業指導員等給与	2,318,423	2,318,423		
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	当期労務費	8,276,055	6,778,521		1,497,534
	<b>III 外注加工費</b>				
	(うち内部外注加工費)				
	当期外注加工費				
	<b>IV 経費</b>				
	01 福利厚生費				
02 旅費交通費					
03 器具什器費					
04 消耗品費	666,402	666,402			
05 印刷製本費					
06 水道光熱費	987,009	910,249		76,760	
07 燃料費					
08 修繕費					
09 通信運搬費					
11 会議費					
12 損害保険料					
13 賃借料	58,320	58,320			
14 図書・教育費					
15 租税公課					
16 減価償却費					
17 国庫補助金等特別積立金 取崩額					
20 雑費	69,940	69,940			

## 就労支援事業製造原価明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	その他事業
費用	当期経費	1,781,671	1,704,911		76,760
	当期就労支援事業製造総費用	13,288,294	11,703,456		1,584,838
	期首仕掛品棚卸高				
	合計(仕掛品)	13,288,294	11,703,456		1,584,838
	期末仕掛品棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	13,288,294	11,703,456		1,584,838

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	八雲日和

## 就労支援事業販管費明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃	1,563,735		1,563,735	
	03 就労支援事業指導員等給与				
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	07 福利厚生費				
	08 旅費交通費	8,950	8,950		
	09 器具什器費				
	10 消耗品費	73,822	51,823		21,999
	11 印刷製本費				
	12 水道光熱費	109,673		109,673	
	13 燃料費	314,725	261,223	31,471	22,031
	14 修繕費	42,811	42,811		
	15 通信運搬費	136,908	113,866	13,556	9,486
	16 受注活動費				
	17 会議費				
	18 損害保険料				
	19 賃借料				
	20 図書・教育費				
	21 租税公課				
	22 減価償却費				
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額				
	24 徴収不能引当金繰入額				
	25 徴収不能額				
	26 雑費	873,885	519,034	352,029	2,822
	就労支援事業販管費合計	3,124,509	997,707	2,070,464	56,338



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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	10,088,007	7,930,575	2,157,432	
	就労支援事業活動収益計	10,088,007	7,930,575	2,157,432	
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	5,890,784	5,890,784		
	当期就労支援事業仕入高				
	合計(製品・商品)	5,890,784	5,890,784		
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引(製品・商品)	5,890,784	5,890,784		
	就労支援事業販管費	4,209,804	2,238,203	1,971,601	
	就労支援事業活動費用計	10,100,588	8,128,987	1,971,601	
	就労支援事業活動増減差額	△12,581	△198,412	185,831	

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	小春日和

## 就労支援事業製造原価明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	<b>I 材料費</b>				
	01 期首材料棚卸高				
	02 当期材料仕入高	33,998	33,998		
	<b>計(材料)</b>	5,878,203	5,878,203		
	03 期末材料棚卸高	5,912,201	5,912,201		
	<b>当期材料費</b>	21,417	21,417		
		5,890,784	5,890,784		
	<b>II 労務費</b>				
	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃				
	03 就労支援事業指導員等給与				
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	<b>当期労務費</b>				
	<b>III 外注加工費</b>				
	(うち内部外注加工費)				
	<b>当期外注加工費</b>				
	<b>IV 経費</b>				
	01 福利厚生費				
02 旅費交通費					
03 器具什器費					
04 消耗品費					
05 印刷製本費					
06 水道光熱費					
07 燃料費					
08 修繕費					
09 通信運搬費					
11 会議費					
12 損害保険料					
13 賃借料					
14 図書・教育費					
15 租税公課					
16 減価償却費					
17 国庫補助金等特別積立金 取崩額					
20 雑費					

## 就労支援事業製造原価明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	
費用	当期経費				
	当期就労支援事業製造総費用	5,890,784	5,890,784		
	期首仕掛品棚卸高				
	合計(仕掛品)	5,890,784	5,890,784		
	期末仕掛品棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	5,890,784	5,890,784		

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	小春日和

## 就労支援事業販管費明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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 01 利用者賃金				
労 02 利用者工賃				
支 03 就労支援事業指導員等給与	2,342,775	785,250	1,557,525	
事 04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
業 05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
販 06 法定福利費				
管 07 福利厚生費				
費 08 旅費交通費				
	1,040	1,040		
09 器具什器費				
10 消耗品費				
	458,988	418,751	40,237	
11 印刷製本費				
12 水道光熱費				
	608,559	608,559		
13 燃料費				
	171,787	58,234	113,553	
14 修繕費				
	63,288	25,488	37,800	
15 通信運搬費				
	223,082	71,546	151,536	
16 受注活動費				
17 会議費				
18 損害保険料				
19 賃借料				
	52,173	52,173		
20 図書・教育費				
21 租税公課				
22 減価償却費				
23 国庫補助金等特別積立金 取崩額				
24 徴収不能引当金繰入額				
25 徴収不能額				
26 雑費				
	288,112	217,162	70,950	
就労支援事業販管費合計	4,209,804	2,238,203	1,971,601	

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	6,984,519	6,048,100	387,210	549,209
	就労支援事業活動収益計	6,984,519	6,048,100	387,210	549,209
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	7,037,695	6,101,276	387,210	549,209
	当期就労支援事業仕入高				
	合計(製品・商品)	7,037,695	6,101,276	387,210	549,209
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引(製品・商品)	7,037,695	6,101,276	387,210	549,209
	就労支援事業販管費				
	就労支援事業活動費用計	7,037,695	6,101,276	387,210	549,209
就労支援事業活動増減差額		△53,176	△53,176		

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

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	<b>I 材料費</b>				
	01 期首材料棚卸高		151,341		
	02 当期材料仕入高	151,341	151,341		
	<b>計(材料)</b>	2,998,694	2,791,658	207,036	
	03 期末材料棚卸高	3,150,035	2,942,999	207,036	
	<b>当期材料費</b>	98,165	98,165		
		3,051,870	2,844,834	207,036	
	<b>II 労務費</b>				
	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃				
	03 就労支援事業指導員等給与	3,229,218	2,514,734	166,139	548,345
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	<b>当期労務費</b>	3,229,218	2,514,734	166,139	548,345
	<b>III 外注加工費</b>				
	(うち内部外注加工費)				
	<b>当期外注加工費</b>				
	<b>IV 経費</b>				
	01 福利厚生費				
02 旅費交通費					
03 器具什器費					
04 消耗品費	206,812	202,902	3,910		
05 印刷製本費					
06 水道光熱費	250,442	250,442			
07 燃料費					
08 修繕費	864			864	
09 通信運搬費					
11 会議費					
12 損害保険料					
13 賃借料					
14 図書・教育費					
15 租税公課					
16 減価償却費					
17 国庫補助金等特別積立金 取崩額					
20 雑費					
	298,489	288,364	10,125		

## 就労支援事業製造原価明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2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
費 用	当期経費	756,607	741,708	14,035	864
	当期就労支援事業製造総費用	7,037,695	6,101,276	387,210	549,209
	期首仕掛品棚卸高				
	合計(仕掛品)	7,037,695	6,101,276	387,210	549,209
	期末仕掛品棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	7,037,695	6,101,276	387,210	549,209

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃				
	03 就労支援事業指導員等給与				
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	07 福利厚生費				
	08 旅費交通費				
	09 器具什器費				
	10 消耗品費				
	11 印刷製本費				
	12 水道光熱費				
	13 燃料費				
	14 修繕費				
	15 通信運搬費				
	16 受注活動費				
	17 会議費				
	18 損害保険料				
	19 賃借料				
	20 図書・教育費				
	21 租税公課				
	22 減価償却費				
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額				
	24 徴収不能引当金繰入額				
	25 徴収不能額				
	26 雑費				
	就労支援事業販管費合計				



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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	4,021,127	1,356,888	2,664,239	
	就労支援事業活動収益計	4,021,127	1,356,888	2,664,239	
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	2,818,117	703,174	2,114,943	
	当期就労支援事業仕入高	44,778	44,778		
	合計(製品・商品)	2,862,895	747,952	2,114,943	
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引(製品・商品)	2,862,895	747,952	2,114,943	
	就労支援事業販管費	1,158,232	624,503	533,729	
	就労支援事業活動費用計	4,021,127	1,372,455	2,648,672	
	就労支援事業活動増減差額		△15,567	15,567	

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	<b>I 材料費</b>				
	01 期首材料棚卸高				
	02 当期材料仕入高		88,767	88,767	
	<b>計(材料)</b>		88,767	88,767	
	03 期末材料棚卸高				
	<b>当期材料費</b>		88,767	88,767	
	<b>II 労務費</b>				
	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃		2,287,827	281,625	2,006,202
	03 就労支援事業指導員等給与				
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	<b>当期労務費</b>		2,287,827	281,625	2,006,202
	<b>III 外注加工費</b>				
	(うち内部外注加工費)				
	<b>当期外注加工費</b>				
	<b>IV 経費</b>				
	01 福利厚生費				
	02 旅費交通費				
03 器具什器費		9,201	9,201		
04 消耗品費		255,393	243,697	11,696	
05 印刷製本費					
06 水道光熱費		64,042	32,021	32,021	
07 燃料費		88,660	42,923	45,737	
08 修繕費		3,660	3,660		
09 通信運搬費		8,014		8,014	
11 会議費					
12 損害保険料					
13 賃借料		12,553	1,280	11,273	
14 図書・教育費					
15 租税公課					
16 減価償却費					
17 国庫補助金等特別積立金 取崩額					
20 雑費					

## 就労支援事業製造原価明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合 計	その他自主生産事業	受託事業	
費用	当期経費	441,523	332,782	108,741	
	当期就労支援事業製造総費用	2,818,117	703,174	2,114,943	
	期首仕掛品棚卸高				
	合計(仕掛品)	2,818,117	703,174	2,114,943	
	期末仕掛品棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	2,818,117	703,174	2,114,943	

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃	1,040,241	552,806	487,435	
	03 就労支援事業指導員等給与				
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	07 福利厚生費				
	08 旅費交通費				
	09 器具什器費				
	10 消耗品費	10,965	10,965		
	11 印刷製本費				
	12 水道光熱費				
	13 燃料費				
	14 修繕費				
	15 通信運搬費				
	16 受注活動費				
	17 会議費				
	18 損害保険料				
	19 賃借料	107,026	60,732	46,294	
	20 図書・教育費				
	21 租税公課				
	22 減価償却費				
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額				
	24 徴収不能引当金繰入額				
	25 徴収不能額				
	26 雑費				
	就労支援事業販管費合計	1,158,232	624,503	533,729	

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	ほっとワークス・みのわ

## 就労支援事業別事業活動明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	17,302,544	14,607,932	16,365	1,995,632
	就労支援事業活動収益計	17,302,544	14,607,932	16,365	1,995,632
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	15,348,866	12,500,308	376,846	1,003,464
	当期就労支援事業仕入高				
	合計(製品・商品)	15,348,866	12,500,308	376,846	1,003,464
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引(製品・商品)	15,348,866	12,500,308	376,846	1,003,464
	就労支援事業販管費	1,982,074	1,982,044	30	
	就労支援事業活動費用計	17,330,940	14,482,352	376,876	1,003,464
	就労支援事業活動増減差額	△28,396	125,580	△360,511	992,168

## 就労支援事業別事業活動明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		合 計	その他事業		
<b>収 益</b>	就労支援事業収益	17,302,544	682,615		
	就労支援事業活動収益計	17,302,544	682,615		
<b>費 用</b>	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	15,348,866	1,468,248		
	当期就労支援事業仕入高				
	合計(製品・商品)	15,348,866	1,468,248		
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引(製品・商品)	15,348,866	1,468,248		
	就労支援事業販管費	1,982,074			
	就労支援事業活動費用計	17,330,940	1,468,248		
	<b>就労支援事業活動増減差額</b>	<b>△28,396</b>	<b>△785,633</b>		

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	ほっとワークス・みのわ

## 就労支援事業製造原価明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	<b>I 材料費</b>				
	01 期首材料棚卸高		444,991		
	02 当期材料仕入高	444,991	444,991		
	<b>計(材料)</b>	6,366,334	6,324,535	432	
	03 期末材料棚卸高	6,811,325	6,769,526	432	
	<b>当期材料費</b>	6,811,325	6,769,526	432	
	<b>II 労務費</b>				
	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃	5,936,985	3,284,875	348,070	924,840
	03 就労支援事業指導員等給与				
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	<b>当期労務費</b>	5,936,985	3,284,875	348,070	924,840
	<b>III 外注加工費</b>				
	(うち内部外注加工費)				
	<b>当期外注加工費</b>				
	<b>IV 経費</b>				
	01 福利厚生費				
	02 旅費交通費				
03 器具什器費					
04 消耗品費	663,285	655,133			
05 印刷製本費					
06 水道光熱費	1,421,200	1,336,774	25,428	41,715	
07 燃料費					
08 修繕費					
09 通信運搬費	104,811	94,323	2,099	6,290	
11 会議費					
12 損害保険料					
13 賃借料	3,000				
14 図書・教育費					
15 租税公課	408,260	359,677	817	30,619	
16 減価償却費					
17 国庫補助金等特別積立金 取崩額					
20 雑費					

## 就労支援事業製造原価明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2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
費用	当期経費	2,600,556	2,445,907	28,344	78,624
	当期就労支援事業製造総費用	15,348,866	12,500,308	376,846	1,003,464
	期首仕掛品棚卸高				
	合計(仕掛品)	15,348,866	12,500,308	376,846	1,003,464
	期末仕掛品棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	15,348,866	12,500,308	376,846	1,003,464



## 就労支援事業製造原価明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		合 計	その他事業		
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	<b>I 材料費</b>				
	01 期首材料棚卸高	444,991			
	02 当期材料仕入高	6,366,334	41,367		
	<b>計(材料)</b>	<b>6,811,325</b>	<b>41,367</b>		
	03 期末材料棚卸高				
	<b>当期材料費</b>	<b>6,811,325</b>	<b>41,367</b>		
	<b>II 労務費</b>				
	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃	5,936,985	1,379,200		
	03 就労支援事業指導員等給与				
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	<b>当期労務費</b>	<b>5,936,985</b>	<b>1,379,200</b>		
	<b>III 外注加工費</b>				
	(うち内部外注加工費)				
	<b>当期外注加工費</b>				
	<b>IV 経費</b>				
	01 福利厚生費				
	02 旅費交通費				
03 器具什器費					
04 消耗品費	663,285	8,152			
05 印刷製本費					
06 水道光熱費	1,421,200	17,283			
07 燃料費					
08 修繕費					
09 通信運搬費	104,811	2,099			
11 会議費					
12 損害保険料					
13 賃借料	3,000	3,000			
14 図書・教育費					
15 租税公課	408,260	17,147			
16 減価償却費					
17 国庫補助金等特別積立金 取崩額					
20 雑費					

## 就労支援事業製造原価明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		合 計	その他事業		
費用	当期経費	2,600,556	47,681		
	当期就労支援事業製造総費用	15,348,866	1,468,248		
	期首仕掛品棚卸高				
	合計(仕掛品)	15,348,866	1,468,248		
	期末仕掛品棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	15,348,866	1,468,248		

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	ほっとワークス・みのわ

## 就労支援事業販管費明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃	1,719,770	1,719,770		
	03 就労支援事業指導員等給与				
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	07 福利厚生費				
	08 旅費交通費				
	09 器具什器費				
	10 消耗品費				
	11 印刷製本費				
	12 水道光熱費				
	13 燃料費				
	14 修繕費				
	15 通信運搬費				
	16 受注活動費				
	17 会議費				
	18 損害保険料				
	19 賃借料				
	20 図書・教育費				
	21 租税公課				
	22 減価償却費				
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額				
	24 徴収不能引当金繰入額				
	25 徴収不能額				
	26 雑費	262,304	262,274	30	
	就労支援事業販管費合計	1,982,074	1,982,044	30	

## 就労支援事業販管費明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	合 計	その他事業		
就 労 支 援 事 業 販 管 費	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃	1,719,770			
	03 就労支援事業指導員等給与				
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	07 福利厚生費				
	08 旅費交通費				
	09 器具什器費				
	10 消耗品費				
	11 印刷製本費				
	12 水道光熱費				
	13 燃料費				
	14 修繕費				
	15 通信運搬費				
	16 受注活動費				
	17 会議費				
	18 損害保険料				
	19 賃借料				
	20 図書・教育費				
	21 租税公課				
	22 減価償却費				
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額				
	24 徴収不能引当金繰入額				
	25 徴収不能額				
	26 雑費		262,304		
	就労支援事業販管費合計	1,982,074			

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	14,291,963	7,592,208	91,000	3,117,165
	就労支援事業活動収益計	14,291,963	7,592,208	91,000	3,117,165
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	12,476,188	6,059,145	16,000	3,617,553
	当期就労支援事業仕入高				
	合計(製品・商品)	12,476,188	6,059,145	16,000	3,617,553
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引(製品・商品)	12,476,188	6,059,145	16,000	3,617,553
	就労支援事業販管費	1,367,286	603,880		227,641
	就労支援事業活動費用計	13,843,474	6,663,025	16,000	3,845,194
	就労支援事業活動増減差額	448,489	929,183	75,000	△728,029

## 就労支援事業別事業活動明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		合 計	その他事業		
<b>収 益</b>	就労支援事業収益	14,291,963	3,491,590		
	就労支援事業活動収益計	14,291,963	3,491,590		
<b>費 用</b>	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	12,476,188	2,783,490		
	当期就労支援事業仕入高				
	合計(製品・商品)	12,476,188	2,783,490		
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引(製品・商品)	12,476,188	2,783,490		
	就労支援事業販管費	1,367,286	535,765		
	就労支援事業活動費用計	13,843,474	3,319,255		
	<b>就労支援事業活動増減差額</b>	<b>448,489</b>	<b>172,335</b>		

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

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	<b>I 材料費</b>				
	01 期首材料棚卸高				
	02 当期材料仕入高	169,914	139,148		
		4,016,990	2,372,576	16,000	1,584
	<b>計(材料)</b>				
		4,186,904	2,511,724	16,000	1,584
	03 期末材料棚卸高				
		296,553	185,233		
	<b>当期材料費</b>				
		3,890,351	2,326,491	16,000	1,584
	<b>II 労務費</b>				
	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃				
	03 就労支援事業指導員等給与	7,923,658	3,472,103		3,614,349
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	<b>当期労務費</b>				
		7,923,658	3,472,103		3,614,349
	<b>III 外注加工費</b>				
(うち内部外注加工費)					
<b>当期外注加工費</b>					
<b>IV 経費</b>					
01 福利厚生費					
02 旅費交通費					
03 器具什器費					
04 消耗品費	208,063	49,716			
05 印刷製本費	1,620			1,620	
06 水道光熱費	350,586	123,813			
07 燃料費					
08 修繕費					
09 通信運搬費	41,910	27,022			
11 会議費					
12 損害保険料					
13 賃借料	60,000	60,000			
14 図書・教育費					
15 租税公課					
16 減価償却費					
17 国庫補助金等特別積立金 取崩額					
20 雑費					

## 就労支援事業製造原価明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2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
費用	当期経費	662,179	260,551		1,620
	当期就労支援事業製造総費用	12,476,188	6,059,145	16,000	3,617,553
	期首仕掛品棚卸高				
	合計(仕掛品)	12,476,188	6,059,145	16,000	3,617,553
	期末仕掛品棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	12,476,188	6,059,145	16,000	3,617,553



## 就労支援事業製造原価明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		合 計	その他事業		
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	<b>I 材料費</b>				
	01 期首材料棚卸高				
	02 当期材料仕入高	169,914	30,766		
	<b>計(材料)</b>	4,016,990	1,626,830		
	03 期末材料棚卸高	4,186,904	1,657,596		
	<b>当期材料費</b>	296,553	111,320		
		3,890,351	1,546,276		
	<b>II 労務費</b>				
	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃	7,923,658	837,206		
	03 就労支援事業指導員等給与				
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	<b>当期労務費</b>	7,923,658	837,206		
	<b>III 外注加工費</b>				
	(うち内部外注加工費)				
	<b>当期外注加工費</b>				
	<b>IV 経費</b>				
	01 福利厚生費				
02 旅費交通費					
03 器具什器費					
04 消耗品費	208,063	158,347			
05 印刷製本費	1,620				
06 水道光熱費	350,586	226,773			
07 燃料費					
08 修繕費					
09 通信運搬費	41,910	14,888			
11 会議費					
12 損害保険料					
13 賃借料	60,000				
14 図書・教育費					
15 租税公課					
16 減価償却費					
17 国庫補助金等特別積立金 取崩額					
20 雑費					

## 就労支援事業製造原価明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		合 計	その他事業		
費 用	当期経費	662,179	400,008		
	当期就労支援事業製造総費用	12,476,188	2,783,490		
	期首仕掛品棚卸高				
	合計(仕掛品)	12,476,188	2,783,490		
	期末仕掛品棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	12,476,188	2,783,490		

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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 01 利用者賃金				
労 02 利用者工賃				
支 03 就労支援事業指導員等給与				
事 04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
業 05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
販 06 法定福利費				
管 07 福利厚生費				
費 08 旅費交通費				
09 器具什器費				
10 消耗品費	234,763	126,426		93,430
11 印刷製本費				
12 水道光熱費				
13 燃料費	537,027	204,610		134,211
14 修繕費				
15 通信運搬費				
16 受注活動費	206,670	206,670		
17 会議費				
18 損害保険料				
19 賃借料	44,948			
20 図書・教育費				
21 租税公課				
22 減価償却費				
23 国庫補助金等特別積立金 取崩額				
24 徴収不能引当金繰入額				
25 徴収不能額				
26 雑費	343,878	66,174		
就労支援事業販管費合計	1,367,286	603,880		227,641

## 就労支援事業販管費明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	合 計	その他事業			
就 労 支 援 事 業 販 管 費	01 利用者賃金					
	02 利用者工賃					
	03 就労支援事業指導員等給与					
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入					
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用					
	06 法定福利費					
	07 福利厚生費					
	08 旅費交通費					
	09 器具什器費					
	10 消耗品費		234,763	14,907		
	11 印刷製本費					
	12 水道光熱費					
	13 燃料費		537,027	198,206		
	14 修繕費					
	15 通信運搬費					
	16 受注活動費		206,670			
	17 会議費					
	18 損害保険料					
	19 賃借料		44,948	44,948		
	20 図書・教育費					
	21 租税公課					
	22 減価償却費					
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額					
	24 徴収不能引当金繰入額					
	25 徴収不能額					
	26 雑費		343,878	277,704		
	就労支援事業販管費合計	1,367,286	535,765			

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	25,677,279	14,947,127	2,965,644	7,764,508
	就労支援事業活動収益計	25,677,279	14,947,127	2,965,644	7,764,508
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	24,857,222	15,118,228		9,738,994
	当期就労支援事業仕入高				
	合計(製品・商品)	24,857,222	15,118,228		9,738,994
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引(製品・商品)	24,857,222	15,118,228		9,738,994
	就労支援事業販管費	756,665	751,665		5,000
	就労支援事業活動費用計	25,613,887	15,869,893		9,743,994
	就労支援事業活動増減差額	63,392	△922,766	2,965,644	△1,979,486

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

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	<b>I 材料費</b>				
	01 期首材料棚卸高				47,359
	02 当期材料仕入高	345,115	297,756		
		8,853,052	3,905,083		4,947,969
	計(材料)				
		9,198,167	4,202,839		4,995,328
	03 期末材料棚卸高				55,847
	当期材料費				
		8,789,660	3,850,179		4,939,481
	<b>II 労務費</b>				
	01 利用者賃金				4,027,016
	02 利用者工賃	10,505,408	6,478,392		
		23,312			23,312
	03 就労支援事業指導員等給与				
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	当期労務費				
		10,528,720	6,478,392		4,050,328
	<b>III 外注加工費</b>				
(うち内部外注加工費)					
当期外注加工費					
<b>IV 経費</b>					
01 福利厚生費					
02 旅費交通費					
03 器具什器費					
	89,548	89,548			
04 消耗品費	2,728,464	2,443,009		285,455	
05 印刷製本費					
06 水道光熱費	1,161,342	874,000		287,342	
07 燃料費	272,800	266,800		6,000	
08 修繕費	722,012	722,012			
09 通信運搬費	23,060	23,060			
11 会議費					
12 損害保険料					
13 賃借料					
14 図書・教育費					
15 租税公課					
16 減価償却費					
17 国庫補助金等特別積立金 取崩額					
20 雑費					
	541,616	371,228		170,388	

## 就労支援事業製造原価明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		合 計	食品加工・販売事業	受託事業	その他事業
費用	当期経費	5,538,842	4,789,657		749,185
	当期就労支援事業製造総費用	24,857,222	15,118,228		9,738,994
	期首仕掛品棚卸高				
	合計(仕掛品)	24,857,222	15,118,228		9,738,994
	期末仕掛品棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	24,857,222	15,118,228		9,738,994

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	01 利用者賃金					
	02 利用者工賃					
	03 就労支援事業指導員等給与					
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入					
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用					
	06 法定福利費					
	07 福利厚生費					
	08 旅費交通費					
	09 器具什器費					
	10 消耗品費					
	11 印刷製本費					
	12 水道光熱費					
	13 燃料費		409,200	409,200		
	14 修繕費					
	15 通信運搬費		49,938	49,938		
	16 受注活動費					
	17 会議費					
	18 損害保険料		127,660	127,660		
	19 賃借料					
	20 図書・教育費					
	21 租税公課					
	22 減価償却費					
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額					
	24 徴収不能引当金繰入額					
	25 徴収不能額					
	26 雑費		169,867	164,867		5,000
	就労支援事業販管費合計	756,665	751,665		5,000	



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	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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	その他事業		
<b>収 益</b>	就労支援事業収益	18,807,431	18,807,431		
	就労支援事業活動収益計	18,807,431	18,807,431		
<b>費 用</b>	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	16,966,673	16,966,673		
	当期就労支援事業仕入高				
	合計(製品・商品)	16,966,673	16,966,673		
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引(製品・商品)	16,966,673	16,966,673		
	就労支援事業販管費	1,587,558	1,587,558		
	就労支援事業活動費用計	18,554,231	18,554,231		
<b>就労支援事業活動増減差額</b>		253,200	253,200		

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	<b>I 材料費</b>				
	01 期首材料棚卸高				
	02 当期材料仕入高	1,366,750	1,366,750		
	<b>計(材料)</b>	<b>2,343,364</b>	<b>2,343,364</b>		
	03 期末材料棚卸高				
	<b>当期材料費</b>	<b>3,710,114</b>	<b>3,710,114</b>		
	03 期末材料棚卸高	1,619,950	1,619,950		
	<b>当期材料費</b>	<b>2,090,164</b>	<b>2,090,164</b>		
	<b>II 労務費</b>				
	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃				
	03 就労支援事業指導員等給与	11,411,195	11,411,195		
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	<b>当期労務費</b>	<b>11,411,195</b>	<b>11,411,195</b>		
	<b>III 外注加工費</b>				
	(うち内部外注加工費)				
	<b>当期外注加工費</b>				
	<b>IV 経費</b>				
01 福利厚生費					
02 旅費交通費					
03 器具什器費					
04 消耗品費	1,127,083	1,127,083			
05 印刷製本費					
06 水道光熱費	610,000	610,000			
07 燃料費	1,280,534	1,280,534			
08 修繕費	248,647	248,647			
09 通信運搬費					
11 会議費					
12 損害保険料					
13 賃借料	150,560	150,560			
14 図書・教育費					
15 租税公課					
16 減価償却費					
17 国庫補助金等特別積立金 取崩額					
20 雑費	48,490	48,490			

## 就労支援事業製造原価明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合 計	その他事業		
費用	当期経費	3,465,314	3,465,314		
	当期就労支援事業製造総費用	16,966,673	16,966,673		
	期首仕掛品棚卸高				
	合計(仕掛品)	16,966,673	16,966,673		
	期末仕掛品棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	16,966,673	16,966,673		

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	01 利用者賃金				
	02 利用者工賃	1,193,805	1,193,805		
	03 就労支援事業指導員等給与				
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
	06 法定福利費				
	07 福利厚生費				
	08 旅費交通費				
	09 器具什器費				
	10 消耗品費				
	11 印刷製本費				
	12 水道光熱費				
	13 燃料費	280,884	280,884		
	14 修繕費				
	15 通信運搬費				
	16 受注活動費				
	17 会議費				
	18 損害保険料	103,610	103,610		
	19 賃借料				
	20 図書・教育費				
	21 租税公課	3,400	3,400		
	22 減価償却費				
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額				
	24 徴収不能引当金繰入額				
	25 徴収不能額				
	26 雑費	5,859	5,859		
	就労支援事業販管費合計	1,587,558	1,587,558		