

平成 2 7 年度決算書

社会福祉法人

伊那市社会福祉協議会

決算書 目次

資金収支決算総括表			P 1	
事業活動決算総括表			P 3	
事業活動収支決算一覧表			P 5	
介護保険事業 事業活動収支の推移			P 6	
就労支援等 事業活動収支の推移			P 9	
収支決算書 (財務諸表)	事業区分	社会福祉事業	財産目録	P 11
			貸借対照表	P 12
			資金収支計算書	P 13
			事業活動計算書	P 14
			事業区分貸借対照表内訳表	P 15
			財務諸表に対する注記	P 17
			事業区分資金収支内訳表	P 17
			事業区分事業活動内訳表	P 22
	拠点区分	法人・地域福祉	拠点区分貸借対照表	P 24
			財務諸表に対する注記	P 25
			拠点区分資金収支計算書	P 28
			拠点区分事業活動計算書	P 30
		介護保険サービス	拠点区分貸借対照表	P 32
			財務諸表に対する注記	P 33
			拠点区分資金収支計算書	P 35
			拠点区分事業活動計算書	P 37
		障害福祉サービス	拠点区分貸借対照表	P 39
			財務諸表に対する注記	P 40
			拠点区分資金収支計算書	P 42
			拠点区分事業活動計算書	P 44

平成27年度 資金収支決算総括表

平成28年3月31日

(単位:円)

事業 区分	拠点 区分	サービス 区分	補助区分(セグメント)	収入決算額	支出決算額	収支差額
社会福祉事業				1,105,786,608	902,731,796	203,054,812
		1 法人・地域福祉		64,231,434	283,579,749	△ 219,348,315
		1 法人運営		△ 97,545,145	123,147,680	△ 220,692,825
		2 受託事業		105,462,780	103,780,803	1,681,977
		1 地域包括支援センター派遣		14,305,588	14,305,588	0
		2 上伊那成年後見センター		12,777,000	12,777,000	0
		3 伊那市高齢者クラブ連合会事務		1,577,000	1,577,000	0
		4 伊那市生活就労支援センター		10,169,401	10,169,401	0
		5 ふれあい〜な管理		15,470,981	15,470,981	0
		6 脳いきいき教室		32,900,340	32,900,340	0
		7 高齢者生活福祉センターくつろぎの家		9,071,154	9,071,154	0
		8 高齢者専用住宅(長谷)		1,724,080	42,103	1,681,977
		9 地域活動支援センター		7,467,236	7,467,236	0
		3 地域福祉事業		48,653,611	48,735,011	△ 81,400
		1 広報事業		466,344	466,344	0
		2 障害者理解促進・啓発事業		293,937	293,937	0
		3 ボランティア・地域活動応援センター		7,452,720	7,452,720	0
		4 ふれあい相談センター事業		2,727,000	2,727,000	0
		5 福祉活動専門員設置事業		14,821,938	14,821,938	0
		6 地域福祉推進事業		16,051,603	16,051,603	0
		7 手話奉仕員等養成事業		1,244,000	1,244,000	0
		8 日常生活自立支援事業		2,746,469	2,746,469	0
		9 生活福祉資金事業		2,771,000	2,771,000	0
		10 世帯更生資金事業		78,600	160,000	△ 81,400
		4 共同募金配分事業		7,660,188	7,916,255	△ 256,067
		1 高齢者福祉事業		0	0	0
		2 障害児・者福祉事業		471,655	391,655	80,000
		3 児童・青少年福祉事業		480,000	250,000	230,000
		4 住民全般福祉事業		6,008,533	6,589,600	△ 581,067
		5 ボランティア福祉活動		700,000	685,000	15,000
		2 介護保険サービス		708,393,396	409,776,445	298,616,951
		1 介護保険総務		16,387,975	16,387,975	0
		2 居宅介護支援		133,487,875	51,844,918	81,642,957
		3 訪問介護		107,847,878	90,658,796	17,189,082
		1 訪問介護センター伊那		69,456,028	62,202,022	7,254,006
		2 訪問介護センター高遠		38,391,850	28,456,774	9,935,076
		4 訪問入浴		78,005,030	16,653,132	61,351,898
		5 通所介護		264,119,173	170,818,842	93,300,331
		1 デイサービスセンターみその園		45,744,284	48,239,847	△ 2,495,563
		2 デイサービスセンター春富ふくじゅ園		111,223,304	48,593,502	62,629,802
		3 デイサービスセンターくつろぎの家		69,844,826	39,238,252	30,606,574
		4 デイサービスセンターやすらぎ		37,306,759	34,747,241	2,559,518
		6 短期入所生活介護		108,545,465	63,412,782	45,132,683
		1 短期入所みその園		75,838,006	31,605,429	44,232,577
		2 短期入所やすらぎの家		32,707,459	31,807,353	900,106
		3 障害福祉サービス		333,161,778	209,375,602	123,786,176
		1 自立支援総務		△ 67,219,032	22,832,009	△ 90,051,041
		2 障害者相談支援センター		4,219,127	3,317,873	901,254
		3 ゆめわーく(B型)		106,001,385	54,692,754	51,308,631
		4 輪っこはうす・コスモの家(生活)		40,818,301	32,129,453	8,688,848
		5 輪っこはうす・コスモの家(B型)		133,552,719	46,895,530	86,657,189
		6 さくらの家(B型)		115,789,278	49,507,983	66,281,295
総 合 計				1,105,786,608	902,731,796	203,054,812

平成27年度 資金収支決算総括表

(前期末支払資金残高除く)

平成28年3月31日

(単位:円)

事業 区分	拠点 区分	サービス 区分	補助区分(セグメント)	収入決算額	支出決算額	収支差額	
社会福祉事業				894,546,162	902,731,796	△ 8,185,634	
		1 法人・地域福祉		270,199,601	283,579,749	△ 13,380,148	
		1 法人運営	108,431,622	123,147,680	△ 14,716,058		
			2 受託事業		105,462,780	103,780,803	1,681,977
			1 地域包括支援センター派遣	14,305,588	14,305,588	0	
			2 上伊那成年後見センター	12,777,000	12,777,000	0	
			3 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,577,000	1,577,000	0	
			4 伊那市生活就労支援センター	10,169,401	10,169,401	0	
			5 ふれあい〜な管理	15,470,981	15,470,981	0	
			6 脳いさいき教室	32,900,340	32,900,340	0	
			7 高齢者生活福祉センターくつろぎの家	9,071,154	9,071,154	0	
			8 高齢者専用住宅(長谷)	1,724,080	42,103	1,681,977	
			9 地域活動支援センター	7,467,236	7,467,236	0	
		3 地域福祉事業		48,645,011	48,735,011	△ 90,000	
			1 広報事業	466,344	466,344	0	
			2 障害者理解促進・啓発事業	293,937	293,937	0	
			3 ボランティア・地域活動応援センター	7,452,720	7,452,720	0	
			4 ふれあい相談センター事業	2,727,000	2,727,000	0	
			5 福祉活動専門員設置事業	14,821,938	14,821,938	0	
			6 地域福祉推進事業	16,051,603	16,051,603	0	
			7 手話奉仕員等養成事業	1,244,000	1,244,000	0	
			8 日常生活自立支援事業	2,746,469	2,746,469	0	
			9 生活福祉資金事業	2,771,000	2,771,000	0	
			10 世帯更生資金事業	70,000	160,000	△ 90,000	
		4 共同募金配分事業		7,660,188	7,916,255	△ 256,067	
			1 高齢者福祉事業	0	0	0	
			2 障害児・者福祉事業	471,655	391,655	80,000	
			3 児童・青少年福祉事業	480,000	250,000	230,000	
			4 住民全般福祉事業	6,008,533	6,589,600	△ 581,067	
			5 ボランティア福祉活動	700,000	685,000	15,000	
		2 介護保険サービス		376,431,110	409,776,445	△ 33,345,335	
			1 介護保険総務	16,387,975	16,387,975	0	
				2 居宅介護支援	57,306,905	51,844,918	5,461,987
				3 訪問介護	79,866,633	90,658,796	△ 10,792,163
				1 訪問介護センター伊那	52,365,670	62,202,022	△ 9,836,352
				2 訪問介護センター高遠	27,500,963	28,456,774	△ 955,811
			4 訪問入浴	18,774,527	16,653,132	2,121,395	
			5 通所介護	157,412,357	170,818,842	△ 13,406,485	
				1 デイサービスセンターみその園	41,403,426	48,239,847	△ 6,836,421
				2 デイサービスセンター春富ふくじゅ園	44,890,307	48,593,502	△ 3,703,195
				3 デイサービスセンターくつろぎの家	40,042,300	39,238,252	804,048
				4 デイサービスセンターやすらぎ	31,076,324	34,747,241	△ 3,670,917
			6 短期入所生活介護	46,682,713	63,412,782	△ 16,730,069	
				1 短期入所みその園	20,872,754	31,605,429	△ 10,732,675
				2 短期入所やすらぎの家	25,809,959	31,807,353	△ 5,997,394
			3 障害福祉サービス		247,915,451	209,375,602	38,539,849
				1 自立支援総務	22,832,009	22,832,009	0
				2 障害者相談支援センター	3,559,298	3,317,873	241,425
				3 ゆめわーく(B型)	59,489,981	54,692,754	4,797,227
				4 輪っこはうす・コスモスの家(生活)	33,496,924	32,129,453	1,367,471
		5 輪っこはうす・コスモスの家(B型)		67,749,142	46,895,530	20,853,612	
		6 さくらの家(B型)		60,788,097	49,507,983	11,280,114	
総 合 計		894,546,162		902,731,796	△ 8,185,634		

※ 法人運営サービス区分において

備品等購入積立金 23,200 円
 社会福祉基金積立金 2,500,471 円
 運営資金積立金 6,148 円

を積立てました。

平成27年度 事業活動決算総括表

平成28年3月31日

(単位:円)

事業 区分	拠点 区分	サービス 区分	補助区分(セグメント)	収益決算額	費用決算額	増減差額
社会福祉事業				1,174,441,463	920,177,474	254,263,989
		1 法人・地域福祉		48,835,345	268,140,335	△ 219,304,990
		1 法人運営		△ 113,833,500	102,674,146	△ 216,507,646
		2 受託事業		106,168,977	107,117,895	△ 948,918
		1 地域包括支援センター派遣		14,305,588	14,577,488	△ 271,900
		2 上伊那成年後見センター		12,777,000	13,510,506	△ 733,506
		3 伊那市高齢者クラブ連合会事務		1,577,000	1,638,681	△ 61,681
		4 伊那市生活就労支援センター		10,169,401	10,715,398	△ 545,997
		5 ふれあい〜な管理		16,173,290	16,146,577	26,713
		6 脳いきいき教室		32,904,228	33,763,148	△ 858,920
		7 高齢者生活福祉センターくつろぎの家		9,071,154	9,256,758	△ 185,604
		8 高齢者専用住宅(長谷)		1,724,080	42,103	1,681,977
		9 地域活動支援センター		7,467,236	7,467,236	0
		3 地域福祉事業		48,583,613	50,300,751	△ 1,717,138
		1 広報事業		466,344	466,344	0
		2 障害者理解促進・啓発事業		293,937	311,560	△ 17,623
		3 ボランティア・地域活動応援センター		7,452,720	7,682,250	△ 229,530
		4 ふれあい相談センター事業		2,727,000	2,774,600	△ 47,600
		5 福祉活動専門員設置事業		14,821,938	15,977,172	△ 1,155,234
		6 地域福祉推進事業		16,051,605	16,051,603	2
		7 手話奉仕員等養成事業		1,244,000	1,270,435	△ 26,435
		8 日常生活自立支援事業		2,746,469	2,905,787	△ 159,318
		9 生活福祉資金事業		2,771,000	2,771,000	0
		10 世帯更生資金事業		8,600	90,000	△ 81,400
		4 共同募金配分事業		7,916,255	8,047,543	△ 131,288
		1 高齢者福祉事業		0	0	0
		2 障害児・者福祉事業		471,655	391,655	80,000
		3 児童・青少年福祉事業		480,000	250,000	230,000
		4 住民全般福祉事業		6,264,600	6,720,888	△ 456,288
		5 ボランティア福祉活動		700,000	685,000	15,000
		2 介護保険サービス		713,228,779	426,008,227	287,220,552
		1 介護保険総務		16,387,990	16,980,552	△ 592,562
		2 居宅介護支援		133,765,615	54,314,800	79,450,815
		3 訪問介護		108,845,933	94,538,549	14,307,384
		1 訪問介護センター伊那		70,316,387	65,041,932	5,274,455
		2 訪問介護センター高遠		38,529,546	29,496,617	9,032,929
		4 訪問入浴		78,005,033	17,098,924	60,906,109
		5 通所介護		267,678,742	177,593,627	90,085,115
		1 デイサービスセンターみその園		46,597,879	50,339,214	△ 3,741,335
		2 デイサービスセンター春富ふくじゅ園		111,316,753	49,981,131	61,335,622
		3 デイサービスセンターくつろぎの家		71,581,077	40,775,773	30,805,304
		4 デイサービスセンターやすらぎ		38,183,033	36,497,509	1,685,524
		6 短期入所生活介護		108,545,466	65,481,775	43,063,691
		1 短期入所みその園		75,838,007	32,637,877	43,200,130
		2 短期入所やすらぎの家		32,707,459	32,843,898	△ 136,439
		3 障害福祉サービス		412,377,339	226,028,912	186,348,427
		1 自立支援総務		△ 67,150,803	23,748,896	△ 90,899,699
		2 障害者相談支援センター		4,219,127	3,556,699	662,428
		3 ゆめわーく(B型)		107,861,506	56,949,761	50,911,745
		4 輪っこはうす・コスモスの家(生活)		83,817,759	38,172,004	45,645,755
		5 輪っこはうす・コスモスの家(B型)		137,997,556	49,175,889	88,821,667
		6 さくらの家(B型)		145,632,194	54,425,663	91,206,531
総 合 計				1,174,441,463	920,177,474	254,263,989

平成27年度 事業活動決算総括表

(前期繰越活動増減差額除く)

平成28年3月31日

(単位:円)

事業 区分	拠点 区分	サービス 区分	補助区分(セグメント)	収益決算額	費用決算額	増減差額		
社会福祉事業				873,826,332	920,177,474	△ 46,351,142		
		1 法人・地域福祉		249,479,771	268,140,335	△ 18,660,564		
		1 法人運営		87,781,792	102,674,146	△ 14,892,354		
			2 受託事業		105,462,780	107,117,895	△ 1,655,115	
			1 地域包括支援センター派遣		14,305,588	14,577,488	△ 271,900	
			2 上伊那成年後見センター		12,777,000	13,510,506	△ 733,506	
			3 伊那市高齢者クラブ連合会事務		1,577,000	1,638,681	△ 61,681	
			4 伊那市生活就労支援センター		10,169,401	10,715,398	△ 545,997	
			5 ふれあい〜な管理		15,470,981	16,146,577	△ 675,596	
			6 脳いきいき教室		32,900,340	33,763,148	△ 862,808	
			7 高齢者生活福祉センターくつろぎの家		9,071,154	9,256,758	△ 185,604	
			8 高齢者専用住宅(長谷)		1,724,080	42,103	1,681,977	
			9 地域活動支援センター		7,467,236	7,467,236	0	
		3 地域福祉事業			48,575,011	50,300,751	△ 1,725,740	
			1 広報事業		466,344	466,344	0	
			2 障害者理解促進・啓発事業		293,937	311,560	△ 17,623	
			3 ボランティア・地域活動応援センター		7,452,720	7,682,250	△ 229,530	
			4 ふれあい相談センター事業		2,727,000	2,774,600	△ 47,600	
			5 福祉活動専門員設置事業		14,821,938	15,977,172	△ 1,155,234	
			6 地域福祉推進事業		16,051,603	16,051,603	0	
			7 手話奉仕員等養成事業		1,244,000	1,270,435	△ 26,435	
			8 日常生活自立支援事業		2,746,469	2,905,787	△ 159,318	
			9 生活福祉資金事業		2,771,000	2,771,000	0	
			10 世帯更生資金事業		0	90,000	△ 90,000	
		4 共同募金配分事業			7,660,188	8,047,543	△ 387,355	
			1 高齢者福祉事業		0	0	0	
			2 障害児・者福祉事業		471,655	391,655	80,000	
			3 児童・青少年福祉事業		480,000	250,000	230,000	
			4 住民全般福祉事業		6,008,533	6,720,888	△ 712,355	
			5 ボランティア福祉活動		700,000	685,000	15,000	
		2 介護保険サービス			376,431,110	426,008,227	△ 49,577,117	
			1 介護保険総務		16,387,975	16,980,552	△ 592,577	
			2 居宅介護支援		57,306,905	54,314,800	2,992,105	
			3 訪問介護		79,866,633	94,538,549	△ 14,671,916	
			1 訪問介護センター伊那		52,365,670	65,041,932	△ 12,676,262	
				2 訪問介護センター高遠		27,500,963	29,496,617	△ 1,995,654
			4 訪問入浴		18,774,527	17,098,924	1,675,603	
			5 通所介護		157,412,357	177,593,627	△ 20,181,270	
			1 デイサービスセンターみその園		41,403,426	50,339,214	△ 8,935,788	
				2 デイサービスセンター春富ふくじゅ園		44,890,307	49,981,131	△ 5,090,824
				3 デイサービスセンターくつろぎの家		40,042,300	40,775,773	△ 733,473
				4 デイサービスセンターやすらぎ		31,076,324	36,497,509	△ 5,421,185
			6 短期入所生活介護			46,682,713	65,481,775	△ 18,799,062
			1 短期入所みその園		20,872,754	32,637,877	△ 11,765,123	
				2 短期入所やすらぎの家		25,809,959	32,843,898	△ 7,033,939
		3 障害福祉サービス			247,915,451	226,028,912	21,886,539	
			1 自立支援総務		22,832,009	23,748,896	△ 916,887	
			2 障害者相談支援センター		3,559,298	3,556,699	2,599	
			3 ゆめわーく(B型)		59,489,981	56,949,761	2,540,220	
			4 輪っこはうす・コスモスの家(生活)		33,496,924	38,172,004	△ 4,675,080	
			5 輪っこはうす・コスモスの家(B型)		67,749,142	49,175,889	18,573,253	
			6 さくらの家(B型)		60,788,097	54,425,663	6,362,434	
総 合 計				873,826,332	920,177,474	△ 46,351,142		

平成27年度 事業活動収支決算一覧表

(前期繰越活動増減差額除く)

(単位:円)

事業 区分	拠点 区分	サービス 区分	補助区分(セグメント)	収益決算額	費用決算額	増減差額	H26年度 増減差額	H25年度 増減差額
社会福祉事業				842,376,369	888,752,013	△ 46,375,644	△ 1,533,692	△ 8,751,809
	1 法人・地域福祉			249,479,771	268,140,335	△ 18,660,564	△ 8,094,177	△ 7,957,818
		1 法人運営		87,781,792	102,674,146	△ 14,892,354	△ 7,674,738	△ 6,946,017
		2 受託事業		105,462,780	107,117,895	△ 1,655,115	△ 396,751	△ 403,437
		3 地域福祉事業		48,575,011	50,300,751	△ 1,725,740	108,600	△ 477,076
		4 共同募金配分事業		7,660,188	8,047,543	△ 387,355	△ 131,288	△ 131,288
	2 介護保険サービス			376,431,110	426,008,227	△ 49,577,117	△ 30,209,362	△ 38,076,900
		1 介護保険総務		16,387,975	16,980,552	△ 592,577	△ 2,541,000	△ 2,772,000
		2 居宅介護支援		57,306,905	54,314,800	2,992,105	△ 1,298,324	△ 912,591
		3 訪問介護		79,866,633	94,538,549	△ 14,671,916	△ 8,381,086	△ 5,385,782
			1 伊那	52,365,670	65,041,932	△ 12,676,262	△ 10,890,180	△ 5,904,185
			2 高遠	27,500,963	29,496,617	△ 1,995,654	2,509,094	518,403
		4 訪問入浴		18,774,527	17,098,924	1,675,603	3,268,481	3,530,285
		5 通所介護		157,412,357	177,593,627	△ 20,181,270	△ 10,768,483	△ 30,320,433
			1 みその園	41,403,426	50,339,214	△ 8,935,788	△ 8,802,071	△ 13,940,389
			2 春富ふくじゅ園	44,890,307	49,981,131	△ 5,090,824	2,984,693	△ 9,792,918
			3 くつろぎの家	40,042,300	40,775,773	△ 733,473	△ 6,395,875	△ 2,528,290
			4 やすらぎ	31,076,324	36,497,509	△ 5,421,185	1,444,770	△ 4,058,836
		6 短期入所生活介護		46,682,713	65,481,775	△ 18,799,062	△ 10,488,950	△ 2,216,379
			1 みその園	20,872,754	32,637,877	△ 11,765,123	△ 9,963,945	1,314,850
			2 やすらぎの家	25,809,959	32,843,898	△ 7,033,939	△ 525,005	△ 1,246,334
			3 春富ふくじゅ園	-	-	-	-	△ 2,284,895
	3 障害福祉サービス			216,465,488	194,603,451	21,862,037	36,769,847	37,282,909
		1 自立支援総務		22,832,009	23,748,896	△ 916,887	△ 29,473	103,715
		2 障害者相談支援センター		3,559,298	3,556,699	2,599	659,829	0
		3 ゆめわーく(B型)		52,568,756	50,127,260	2,441,496	9,481,068	12,613,165
		4 輪っこはうす・コスモスの家(生活)		32,810,618	37,497,198	△ 4,686,580	△ 2,086,231	△ 3,422,263
		5 輪っこはうす・コスモスの家(B型)		56,809,235	38,889,309	17,919,926	17,338,229	17,638,410
		6 さくらの家(B型)		47,885,572	40,784,089	7,101,483	11,406,425	10,349,882
総 合 計				842,376,369	888,752,013	△ 46,375,644	△ 1,533,692	△ 8,751,809

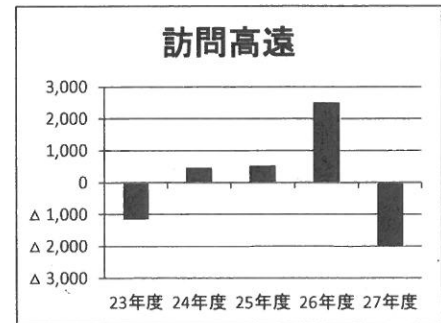
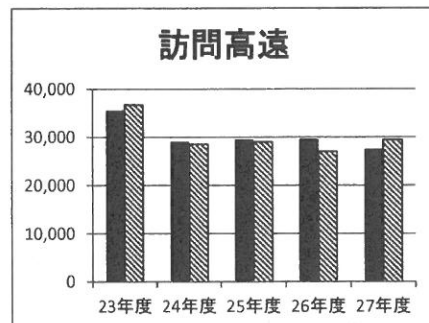
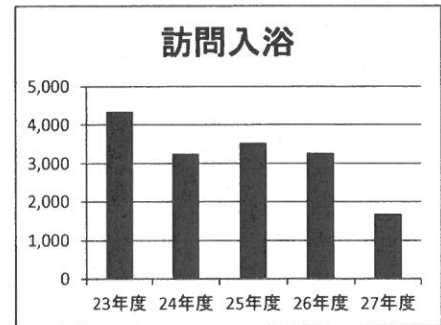
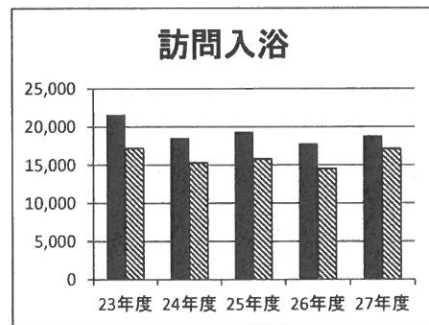
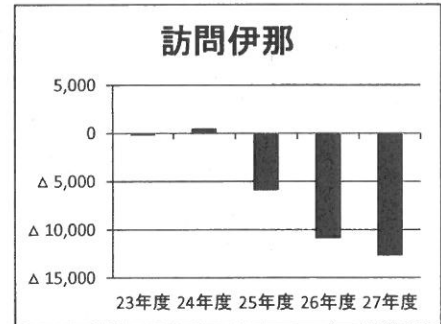
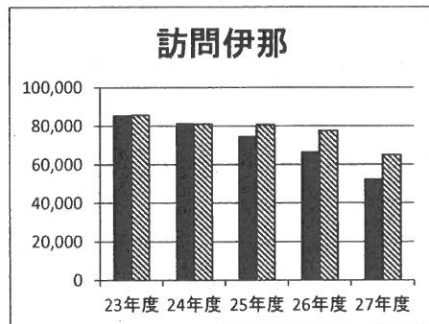
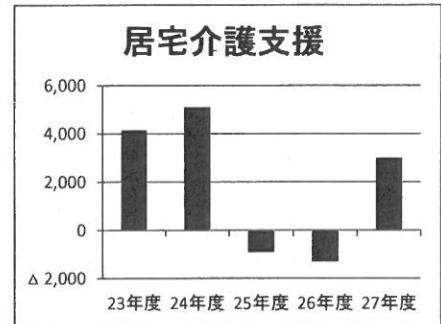
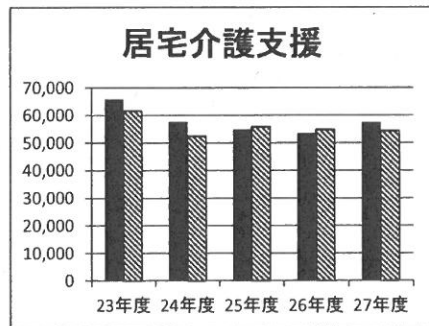
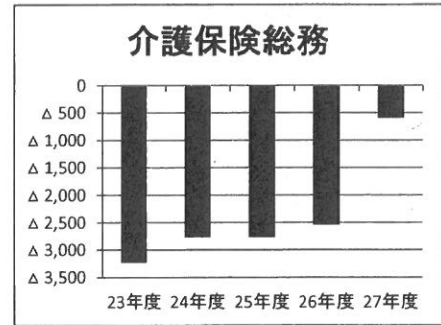
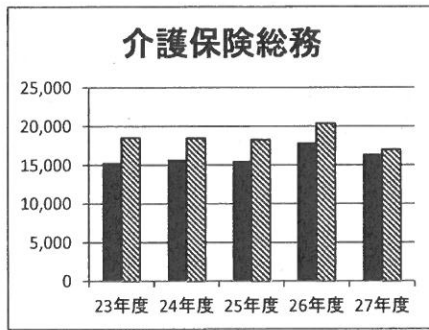
※ 2-6 について、春富ふくじゅ園はH25年度末で廃止

※ 3-3～6 について、就労支援事業を除いた福祉事業に係る科目のみの額

介護保険事業 事業活動収支の推移

■ 収入
▨ 支出

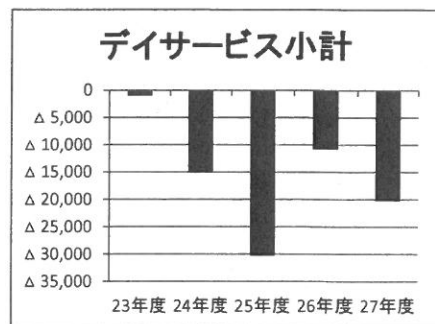
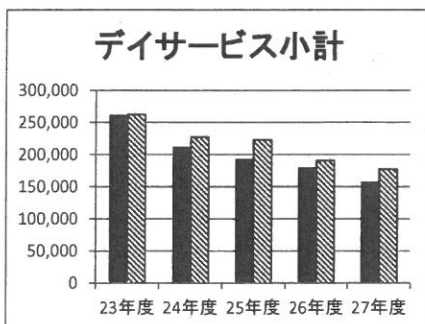
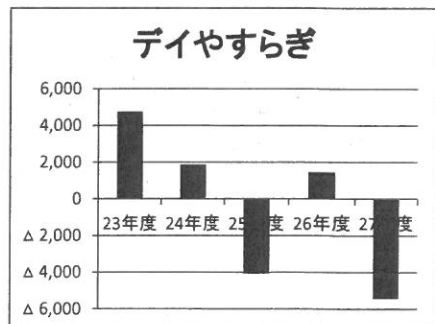
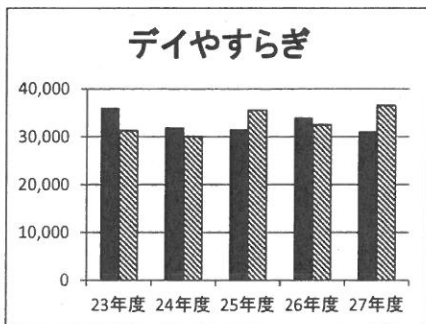
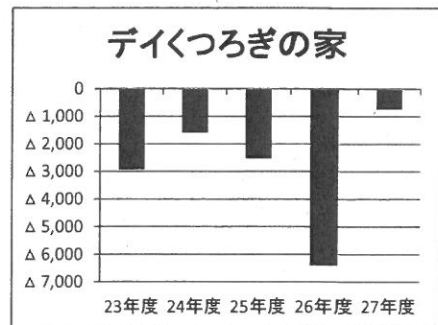
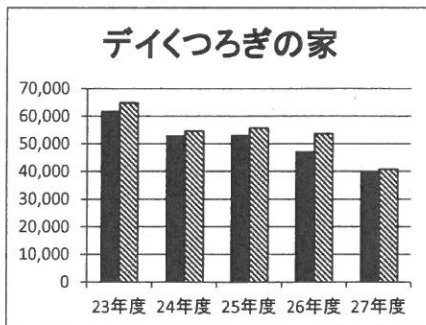
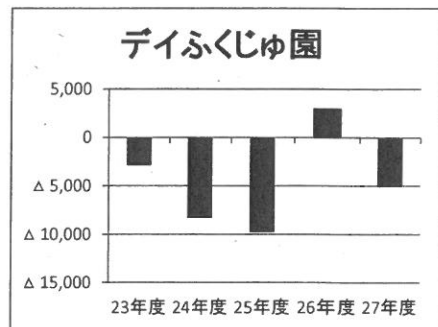
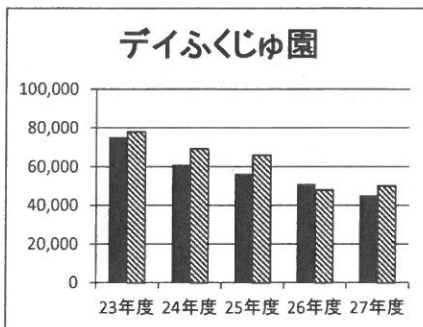
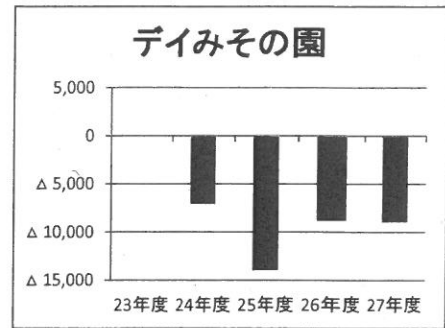
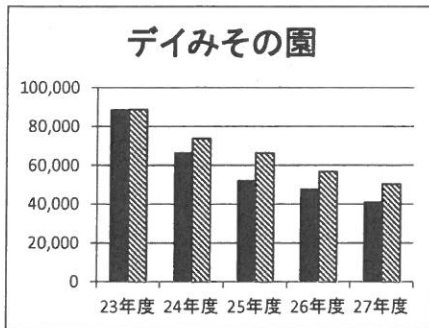
■ 収支差額



介護保険事業 事業活動収支の推移

■ 収入
▨ 支出

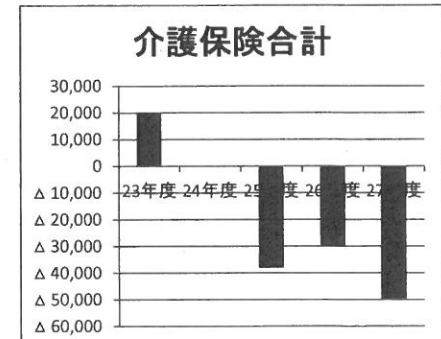
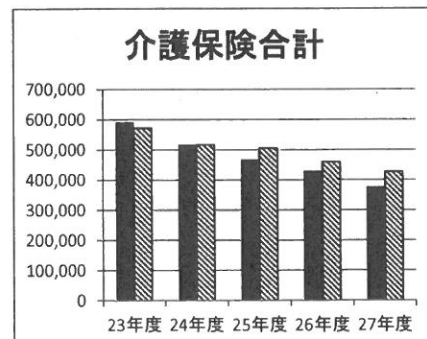
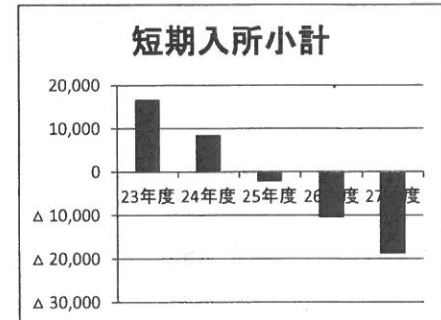
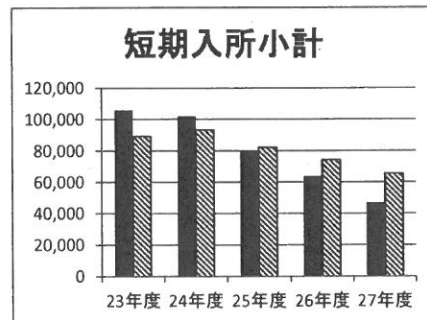
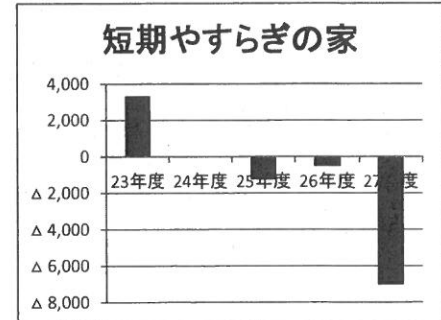
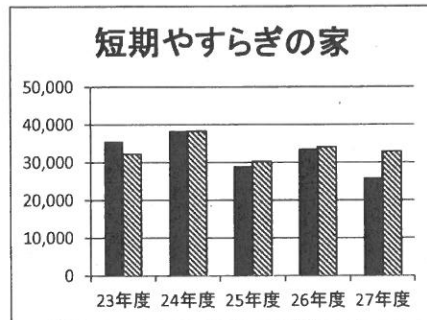
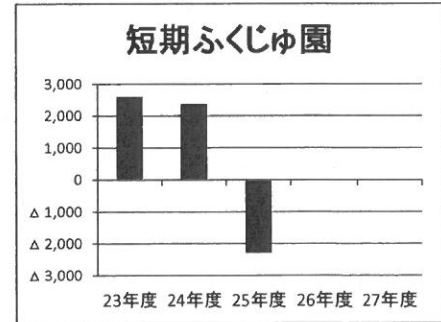
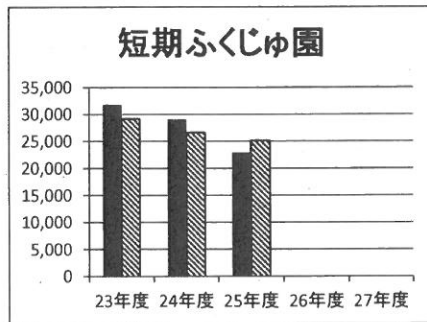
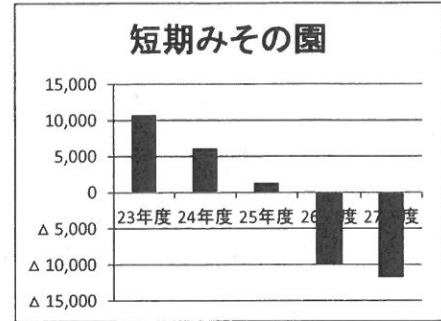
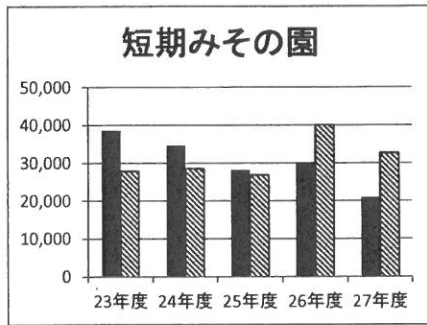
■ 収支差額



介護保険事業 事業活動収支の推移

■ 収入
▨ 支出

■ 収支差額

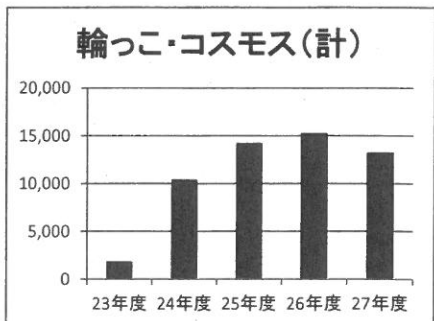
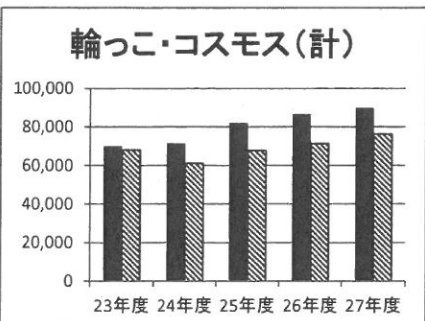
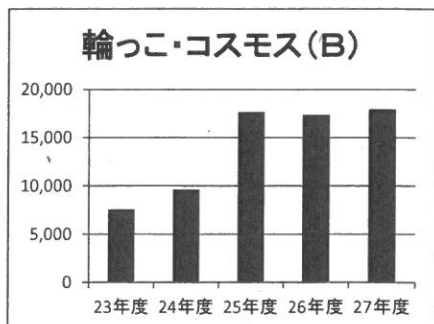
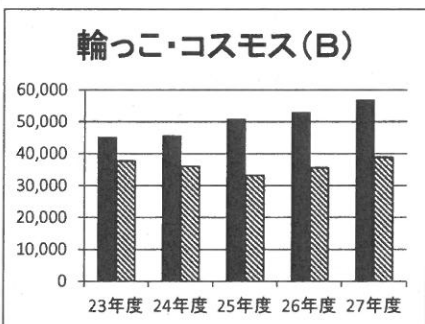
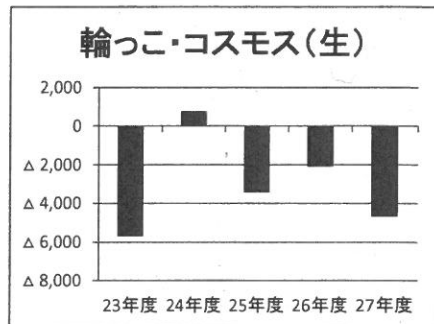
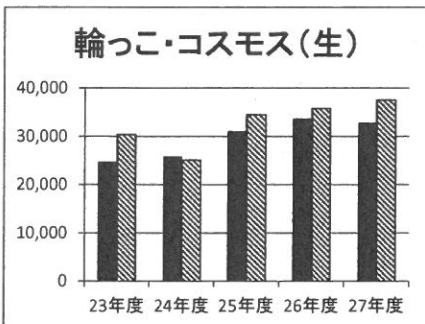
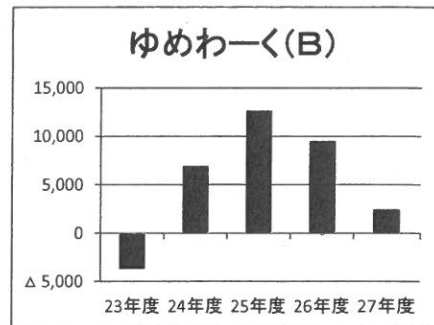
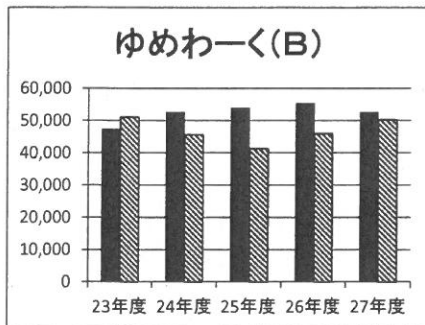
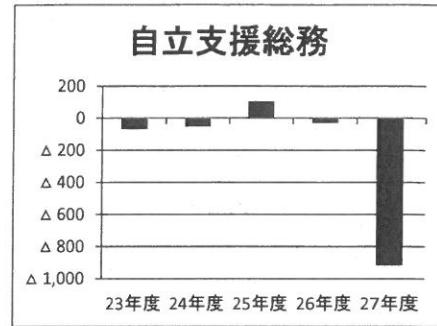
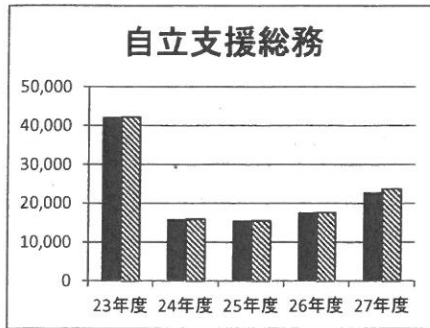


就労支援等事業 事業活動収支の推移

(H27は見込み)

■ 収入
▨ 支出

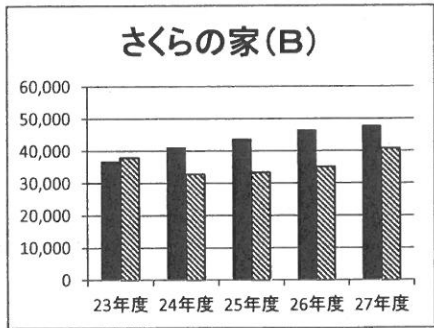
■ 収支差額



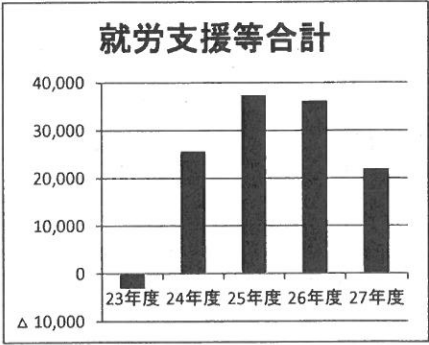
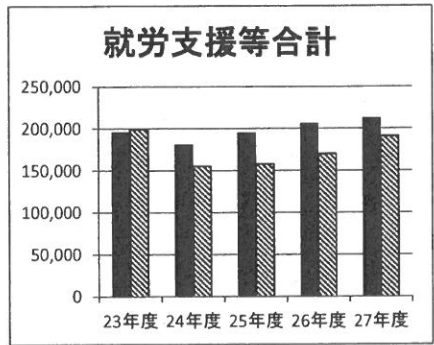
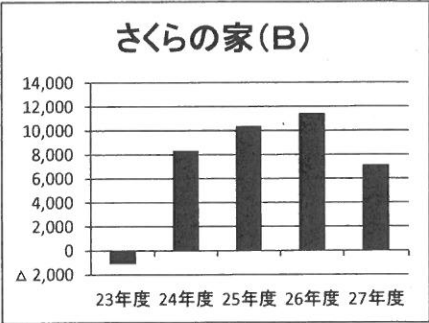
就労支援等事業 事業活動収支の推移

(H27は見込み)

■ 収入
▨ 支出



■ 収支差額



財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	普通預金	143,816,493	143,816,493
	普通預金(八十二銀行出張所)	139,420,147	
	普通預金(就労)	4,396,346	
事業未収金			108,042,948
立替金			882
短期貸付金			556,500
拠点区分間貸付金			220,486,498
流 動 資 産 合 計			472,903,321
2. 固定資産			
(1) 基本財産	定期預金		3,100,000
	基 本 財 産 合 計		3,100,000
(2) その他の固定資産	建物		97,163,203
	建物付属設備		2,129,390
	構築物		495,304
	車両運搬具		14,788,161
	器具及び備品		3,379,291
	退職給付引当資産		238,188,315
	退職手当積立基金退職給付引当資産	187,036,597	
	退職年金共済退職給付引当資産	50,753,840	
	社協退職給付引当資産	397,878	
その他の積立資産			652,648,792
	人件費積立資産	20,000,000	
	修繕費積立資産	15,000,000	
	備品等購入積立資産	17,140,482	
	社会福祉基金積立資産(基金)	154,002,414	
	社会福祉基金積立資産(有価)	30,324,408	
	運営資産積立資産	160,100,478	
	建設積立資産	250,000,000	
	減価償却分積立資産	6,081,000	
	リサイクル料金預け金		218,970
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		1,009,011,416
固 定 資 産 合 計			1,012,111,416
資 産 合 計			1,485,014,737
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金			38,796,035
職員預り金	社会保険料預り金	3,662,680	6,883,359
	雇用保険料預り金	1,803,747	
	退職年金共済預り金	326,794	
	退職年金共済預り金(社協)	994,656	
	ボランティアセンター預り金	95,482	
拠点区分間借入金			220,486,498
賞与引当金	引当金(賞与分)正規嘱託	16,911,263	27,503,125
	引当金(賞与分)臨時	7,500,989	
	引当金(法定福利費分)	3,090,873	
流 動 負 債 合 計			293,669,017
2. 固定負債			
退職給付引当金	退職手当積立基金退職給付引当金	187,036,597	237,790,437
	引当金(繰入)	187,036,597	
	退職年金共済退職給付引当金	50,753,840	
	引当金(繰入)	50,753,840	
固 定 負 債 合 計			237,790,437
負 債 合 計			531,459,454
差 引 純 資 産			953,555,283

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	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			流動負債		
現金預金	252,416,823	270,242,304	事業未払金	73,182,519	17,863,278
事業未収金	143,816,493	141,234,596	預り金	38,796,035	-9,090,448
立替金	108,042,948	128,366,208	職員預り金	0	-765,119
短期貸付金	882	0	賞与引当金	6,883,359	215,720
	556,500	641,500	固定負債	27,503,125	27,503,125
固定資産			退職給付引当金	237,790,437	-1,762,816
基本財産	1,012,111,416	1,030,995,275	負債の部合計	237,790,437	-1,762,816
定期預金	3,100,000	3,100,000		310,972,956	16,100,462
その他の固定資産	3,100,000	3,100,000			
建物	1,009,011,416	1,027,895,275	純 資 産 の 部		
建物付属設備	97,163,203	109,553,245	基本金	3,100,000	0
構築物	2,129,390	2,605,580	基本金	3,100,000	0
	495,304	724,453	基金	184,326,822	181,826,351
車両運搬具	14,788,161	20,928,090	社会福祉基金(基金)	154,002,414	151,501,943
器具及び備品	3,379,291	3,876,341	社会福祉基金(有価)	30,324,408	30,324,408
退職給付引当資産	238,188,315	239,869,633	国庫補助金等特別積立金	42,389,714	48,848,374
その他の積立資産	652,648,782	650,118,963	国庫補助金等特別積立金	42,389,714	48,848,374
リサイクル料金預け金	218,970	218,970	その他の積立金	468,321,960	468,292,612
			人件費積立金	20,000,000	20,000,000
			修繕費積立金	15,000,000	15,000,000
			備品等購入積立金	17,140,482	17,117,282
			運営資金積立金	160,100,478	160,094,330
			建設資金積立金	250,000,000	250,000,000
			減価償却費分積立金	6,081,000	6,081,000
			次期繰越活動増減差額	255,416,787	-48,880,961
			次期繰越活動増減差額	255,416,787	-48,880,961
			(うち当期活動増減差額)	-46,351,142	-46,351,142
			純資産の部合計	953,555,283	-52,809,802
資産の部合計	1,264,528,239	1,301,237,579	負債及び純資産の部合計	1,301,237,579	-36,709,340

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	会費収入	11,700,000	11,410,585	289,415
	寄附金収入	500,000	2,799,295	-2,299,295
	経常経費補助金収入	56,514,000	56,661,405	-147,405
	受託金収入	110,872,000	103,909,925	6,962,075
	貸付事業収入	727,000	78,550	648,450
	事業収入	6,057,000	7,605,569	-1,548,569
	介護保険事業収入	385,006,000	334,937,449	50,068,551
	就労支援事業収入	29,636,000	31,449,963	-1,813,963
	障害福祉サービス等事業収入	196,475,000	215,163,847	-18,688,847
	受取利息配当金収入	1,300,000	1,500,853	-200,853
	その他の収入	9,261,000	10,547,688	-1,286,688
	事業活動収入計(1)	808,048,000	776,065,129	31,982,871
	人件費支出	574,142,000	588,863,176	-14,721,176
	事業費支出	129,456,000	114,326,165	15,129,835
	事務費支出	35,369,000	24,564,492	10,804,508
	就労支援事業支出	29,636,000	31,425,461	-1,789,461
	貸付事業支出	1,500,000	160,000	1,340,000
	助成金支出	23,840,000	22,415,849	1,424,151
	その他の支出	0	1,992,869	-1,992,869
	流動資産評価損等による資金減少額	0	422,485	-422,485
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	793,943,000	784,170,497	9,772,503
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,105,000	-8,105,368	22,210,368
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	717,457	-717,457
	施設整備等支出計(5)	0	717,457	-717,457
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-717,457	717,457
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	45,411,000	35,732,212	9,678,788
	サービス区分間繰入金収入	72,941,000	60,613,299	12,327,701
	その他の活動による収入	13,065,000	22,135,522	-9,070,522
	その他の活動収入計(7)	131,417,000	118,481,033	12,935,967
	支出			
	積立資産支出	0	2,529,819	-2,529,819
	拠点区分間繰入金支出	44,799,000	35,732,212	9,066,788
	サービス区分間繰入金支出	73,553,000	60,613,299	12,939,701
	その他の活動による支出	19,240,000	18,968,512	271,488
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	137,592,000	117,843,842	19,748,158
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,175,000	637,191	-6,812,191
予備費支出(10)		0		
		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,930,000	-8,185,634	16,115,634
前期末支払資金残高(12)		0	214,923,063	-214,923,063
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,930,000	206,737,429	-198,807,429

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	11,410,585	0	11,410,585
		寄附金収益	2,799,295	0	2,799,295
		経常経費補助金収益	56,661,405	0	56,661,405
		受託金収益	103,909,925	0	103,909,925
	益	貸付事業収益	8,550	0	8,550
		事業収益	7,605,569	0	7,605,569
		介護保険事業収益	334,937,449	0	334,937,449
		就労支援事業収益	31,449,963	0	31,449,963
		障害福祉サービス等事業収益	215,163,847	0	215,163,847
	サービス活動収益計(1)		763,946,588	0	763,946,588
	費 用	人件費	616,596,354	0	616,596,354
		事業費	114,326,165	0	114,326,165
		事務費	24,564,492	0	24,564,492
		就労支援事業費用	31,425,461	0	31,425,461
		助成金費用	22,415,849	0	22,415,849
		減価償却費	20,449,817	0	20,449,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,458,660	0	-6,458,660
徴収不能額		512,485	0	512,485	
サービス活動費用計(2)		823,831,963	0	823,831,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-59,885,375	0	-59,885,375	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,500,853	0	1,500,853
		その他のサービス活動外収益	10,547,688	0	10,547,688
		サービス活動外収益計(4)	12,048,541	0	12,048,541
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,048,541	0	12,048,541
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-47,836,834	0	-47,836,834	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	35,732,212	0	35,732,212
		サービス区分間繰入金収益	60,613,299	0	60,613,299
		その他の特別収益	1,485,692	0	1,485,692
		特別収益計(8)	97,831,203	0	97,831,203
	費 用	拠点区分間繰入金費用	35,732,212	0	35,732,212
		サービス区分間繰入金費用	60,613,299	0	60,613,299
		特別費用計(9)	96,345,511	0	96,345,511
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,485,692	0	1,485,692	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-46,351,142	0	-46,351,142	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		304,297,748	304,297,748	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		257,946,606	304,297,748	-46,351,142
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		2,529,819	0	2,529,819
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		255,416,787	304,297,748	-48,880,961

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘 定 科 目	法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,314,499	316,268,003	134,320,819	472,903,321	-220,486,498	252,416,823
現金預金	6,012,843	36,579,943	101,223,707	143,816,493	0	143,816,493
事業未収金	15,744,274	59,201,562	33,097,112	108,042,948	0	108,042,948
立替金	882	0	0	882	0	882
短期貸付金	556,500	0	0	556,500	0	556,500
拠点区分間貸付金	0	220,486,498	0	220,486,498	-220,486,498	0
固定資産	807,588,667	3,819,690	200,703,059	1,012,111,416	0	1,012,111,416
基本財産	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
その他の固定資産	804,488,667	3,819,690	200,703,059	1,009,011,416	0	1,009,011,416
建物	0	0	97,163,203	97,163,203	0	97,163,203
建物付属設備	2,129,390	0	0	2,129,390	0	2,129,390
構築物	495,304	0	0	495,304	0	495,304
車輛運搬具	612,519	1,851,499	12,324,143	14,788,161	0	14,788,161
器具及び備品	431,231	1,902,941	1,045,119	3,379,291	0	3,379,291
退職給付引当資産	238,188,315	0	0	238,188,315	0	238,188,315
その他の積立資産	562,591,728	0	90,057,054	652,648,782	0	652,648,782
リサイクル料金預け金	40,180	65,250	113,540	218,970	0	218,970
資産の部合計	829,903,166	320,087,693	335,023,878	1,485,014,737	-220,486,498	1,264,528,239
流動負債	248,255,810	32,339,541	13,073,666	293,669,017	-220,486,498	73,182,519
事業未払金	14,292,957	17,651,052	6,852,026	38,796,035	0	38,796,035
職員預り金	6,883,359	0	0	6,883,359	0	6,883,359
拠点区分間借入金	220,486,498	0	0	220,486,498	-220,486,498	0
賞与引当金	6,592,996	14,688,489	6,221,640	27,503,125	0	27,503,125
固定負債	237,790,437	0	0	237,790,437	0	237,790,437
退職給付引当金	237,790,437	0	0	237,790,437	0	237,790,437
負債の部合計	486,046,247	32,339,541	13,073,666	531,459,454	-220,486,498	310,972,956
基本金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
基金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
社会福祉基金(基金)	184,326,822	0	0	184,326,822	0	184,326,822
社会福祉基金(有価)	154,002,414	0	0	154,002,414	0	154,002,414
国庫補助金等特別積立金	30,324,408	0	0	30,324,408	0	30,324,408
	0	527,600	41,862,114	42,389,714	0	42,389,714

社 会 福 祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘 定 科 目	法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	527,600	41,862,114	42,389,714	0	42,389,714
その他の積立金	378,264,906	0	90,057,054	468,321,960	0	468,321,960
人件費積立金	15,000,000	0	5,000,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金	17,140,482	0	0	17,140,482	0	17,140,482
運営資金積立金	135,043,424	0	25,057,054	160,100,478	0	160,100,478
建設資金積立金	190,000,000	0	60,000,000	250,000,000	0	250,000,000
減価償却費分積立金	6,081,000	0	0	6,081,000	0	6,081,000
次期繰越活動増減差額	-221,834,809	287,220,552	190,031,044	255,416,787	0	255,416,787
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-221,834,809	287,220,552	190,031,044	255,416,787	0	255,416,787
	-18,660,564	-49,577,117	21,886,539	-46,351,142	0	-46,351,142
純資産の部合計	343,856,919	287,748,152	321,950,212	953,555,283	0	953,555,283
負債及び純資産の部合計	829,903,166	320,087,693	335,023,878	1,485,014,737	-220,486,498	1,264,528,239

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等

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。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

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

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び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いる。また、本会において退職金積立基金及び退職一時金を積み立てている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）

(2) 事業区分別内訳表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、公益事業は社会福祉事業と一体的に実施し、収益事業は実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人・地域福祉拠点区分 (社会福祉事業)

- ・法人運営
- ・受託事業
- ・地域福祉事業
- ・共同募金配分事業

イ. 介護保険サービス拠点区分 (社会福祉事業)

- ・介護保険総務
- ・居宅介護支援
- ・訪問介護
- ・訪問入浴
- ・通所介護
- ・短期入所生活介護

ウ. 障害福祉サービス拠点区分 (社会福祉事業)

- ・自立支援総務
- ・障害者相談支援センター
- ・ゆめわーく (B型)
- ・輪っこはうす・コスモスの家 (生活介護)
- ・輪っこはうす・コスモスの家 (B型)
- ・さくらの家 (B型)

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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合計	3,100,000	0	0	3,100,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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
建物	184,926,000	87,762,797	97,163,203
建物付属設備	6,350,000	4,220,610	2,129,390
構築物	5,630,000	5,134,696	495,304
車輛運搬具	146,258,742	131,470,581	14,788,161
器具備品	50,454,089	47,074,798	3,379,291
ソフトウェア	22,720,820	22,720,820	0
合計	416,339,651	298,384,302	117,955,349

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	108,555,433	512,485	108,042,948
合計	108,555,433	512,485	108,042,948

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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
第306回利付国債	10,000,000	10,655,000	655,000
第306回利付国債	10,000,000	10,655,000	655,000
第306回利付国債	10,000,000	10,655,000	655,000
合計	30,000,000	31,965,000	1,965,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	11,410,585	0	0	11,410,585	0	11,410,585
	寄附金収入	2,799,295	0	0	2,799,295	0	2,799,295
	経常経費補助金収入	56,108,662	55,943	496,800	56,661,405	0	56,661,405
	受託金収入	100,448,390	3,461,535	0	103,909,925	0	103,909,925
	貸付事業収入	78,550	0	0	78,550	0	78,550
	事業収入	7,605,569	0	0	7,605,569	0	7,605,569
	介護保険事業収入	0	334,937,449	0	334,937,449	0	334,937,449
	就労支援事業収入	0	0	31,449,963	31,449,963	0	31,449,963
	障害福祉サービス等事業収入	0	21,530,368	193,633,479	215,163,847	0	215,163,847
	受取利息配当金収入	1,500,851	0	0	1,500,853	0	1,500,853
	その他の収入	10,417,696	57,840	72,152	10,547,688	0	10,547,688
	事業活動収入計(1)	190,369,598	360,043,135	225,652,396	776,065,129	0	776,065,129
	人件費支出	175,638,448	293,336,103	119,888,625	588,863,176	0	588,863,176
	事業費支出	24,838,993	73,636,564	15,850,608	114,326,165	0	114,326,165
事業活動による支出	事務費支出	14,792,190	5,510,645	4,261,657	24,564,492	0	24,564,492
	就労支援事業支出	0	0	31,425,461	31,425,461	0	31,425,461
	貸付事業支出	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	助成金支出	22,415,849	0	0	22,415,849	0	22,415,849
	その他の支出	1,992,869	0	0	1,992,869	0	1,992,869
	流動資産評価損等による資金減少額	0	422,485	0	422,485	0	422,485
	事業活動支出計(2)	239,838,349	372,905,797	171,426,351	784,170,497	0	784,170,497
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,468,751	-12,862,662	54,226,045	-8,105,368	0	-8,105,368
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	280,800	0	436,657	717,457	0	717,457
	施設整備等支出計(5)	280,800	0	436,657	717,457	0	717,457
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-280,800	0	-436,657	-717,457	0	-717,457
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	35,732,212	0	0	35,732,212	0	35,732,212
	サービス区分間繰入金収入	21,962,269	16,387,975	22,263,055	60,613,299	0	60,613,299
	その他の活動による収入	22,135,522	0	0	22,135,522	0	22,135,522
	その他の活動収入計(7)	79,830,003	16,387,975	22,263,055	118,481,033	0	118,481,033
活	積立資産支出	2,529,819	0	0	2,529,819	0	2,529,819

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘 定 科 目		法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	20,482,673	15,249,539	35,732,212	0	35,732,212
	サービス区分間繰入金支出	21,962,269	16,387,975	22,263,055	60,613,299	0	60,613,299
	その他の活動による支出	18,968,512	0	0	18,968,512	0	18,968,512
	その他の活動支出計(8)	43,460,600	36,870,648	37,512,594	117,843,842	0	117,843,842
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,369,403	-20,482,673	-15,249,539	637,191	0	637,191
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-13,380,148	-33,345,335	38,539,849	-8,185,634	0	-8,185,634
前期末支払資金残高(11)		-205,968,167	331,962,286	88,928,944	214,923,063	0	214,923,063
当期末支払資金残高(10)+(11)		-219,348,315	298,616,951	127,468,793	206,737,429	0	206,737,429

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		法人・地域福祉	介護保険サービス	障害福祉サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	11,410,585	0	0	11,410,585	0	11,410,585
	会費収益						
	寄附金収益	2,799,295	0	0	2,799,295	0	2,799,295
	経常経費補助金収益	56,108,662	55,943	496,800	56,661,405	0	56,661,405
	受託金収益	100,448,390	3,461,535	0	103,909,925	0	103,909,925
	貸付事業収益	8,550	0	0	8,550	0	8,550
	事業収益	7,605,569	0	0	7,605,569	0	7,605,569
	介護保険事業収益	0	334,937,449	0	334,937,449	0	334,937,449
	就労支援事業収益	0	0	31,449,963	31,449,963	0	31,449,963
	障害福祉サービス等事業収益	178,381,051	21,530,368	193,633,479	215,163,847	0	215,163,847
費用	サービス活動収益計(1)	182,461,497	359,985,295	225,580,242	763,946,588	0	763,946,588
	人件費		308,024,592	126,110,265	616,596,354	0	616,596,354
	事業費	24,838,993	73,636,564	15,850,608	114,326,165	0	114,326,165
	事務費	14,792,190	5,510,645	4,261,657	24,564,492	0	24,564,492
	就労支援事業費用	0	0	31,425,461	31,425,461	0	31,425,461
	助成金費用	22,415,849	0	0	22,415,849	0	22,415,849
	減価償却費	1,579,537	1,716,443	17,153,837	20,449,817	0	20,449,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-173,150	-6,285,510	-6,458,660	0	-6,458,660
	徴収不能額	90,000	422,485	0	512,485	0	512,485
	サービス活動費用計(2)	246,178,066	389,137,579	188,516,318	823,831,963	0	823,831,963
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-67,797,015	-29,152,284	37,063,924	-59,885,375	0	-59,885,375
	受取利息配当金収益	1,500,851	0	2	1,500,853	0	1,500,853
	その他のサービス活動外収益	10,417,696	57,840	72,152	10,547,688	0	10,547,688
	サービス活動外収益計(4)	11,918,547	57,840	72,154	12,048,541	0	12,048,541
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,918,547	57,840	72,154	12,048,541	0	12,048,541
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,878,468	-29,094,444	37,136,078	-47,836,834	0	-47,836,834
	拠点区分間繰入金収益	35,732,212	0	0	35,732,212	0	35,732,212
	サービス区分間繰入金収益	21,962,269	16,387,975	22,263,055	60,613,299	0	60,613,299
特別増減の部	その他の特別収益	1,485,692	0	0	1,485,692	0	1,485,692
	特別収益計(8)	59,180,173	16,387,975	22,263,055	97,831,203	0	97,831,203
	拠点区分間繰入金費用	0	20,482,673	15,249,539	35,732,212	0	35,732,212
	サービス区分間繰入金費用	21,962,269	16,387,975	22,263,055	60,613,299	0	60,613,299
	特別費用計(9)	21,962,269	36,870,648	37,512,594	96,345,511	0	96,345,511
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,217,904	-20,482,673	-15,249,539	1,485,692	0	1,485,692
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,660,564	-49,577,117	21,886,539	-46,351,142	0	-46,351,142

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘 定 科 目		法人・地域福祉	介護保険サ-ビス	障害福祉サ-ビス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				304,297,748	0	304,297,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-200,644,426	336,797,669	168,144,505	304,297,748	0	304,297,748
	基本金取崩額(14)	-219,304,990	287,220,552	190,031,044	257,946,606	0	257,946,606
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	2,529,819	0	0	2,529,819	0	2,529,819
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-221,834,809	287,220,552	190,031,044	255,416,787	0	255,416,787

法人・地域福祉拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部	当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部	
				当年度末	前年度末
流動資産	22,314,499	33,932,088	-11,617,589	流動負債	248,255,810
現金預金	6,012,843	0	6,012,843	事業未払金	239,900,255
事業未収金	15,744,274	33,290,588	-17,546,314	預り金	11,980,999
立替金	882	0	882	職員預り金	765,119
短期貸付金	556,500	641,500	-85,000	拠点区分間借入金	6,667,639
固定資産	807,588,667	808,038,903	-450,236	賞与引当金	220,486,498
基本財産	3,100,000	3,100,000	0	固定負債	6,592,996
定期預金	3,100,000	3,100,000	0	退職給付引当金	237,790,437
その他の固定資産	804,488,667	804,938,903	-450,236	負債の部合計	239,553,253
建物付属設備	2,129,390	2,605,580	-476,190		239,553,253
構築物	495,304	724,453	-229,149		479,453,508
車両運搬具	612,519	1,125,410	-512,891	純 資 産 の 部	
器具及び備品	431,231	511,738	-80,507	基本金	3,100,000
退職給付引当資産	238,188,315	239,869,633	-1,681,318	基本金	3,100,000
その他の積立資産	562,591,728	560,061,909	2,529,819	基金	184,326,822
リサイクル料金預け金	40,180	40,180	0	社会福祉基金(基金)	154,002,414
				社会福祉基金(有価)	151,501,943
				その他の積立金	30,324,408
				人件費積立金	378,264,906
				修繕費積立金	15,000,000
				備品等購入積立金	15,000,000
				運営資金積立金	17,140,482
				建設資金積立金	135,037,276
				減価償却費分積立金	190,000,000
				次期繰越活動増減差額	6,081,000
				次期繰越活動増減差額	-221,834,809
				(うち当期活動増減差額)	-200,644,426
				純資産の部合計	362,517,483
資産の部合計	829,903,166	841,970,991	-12,067,825	負債及び純資産の部合計	841,970,991
					-12,067,825

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等

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。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び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いる。また、本会において退職金積立基金及び退職一時金を積み立てている。

4. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動拠点財務諸表

（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

- ・法人運営
- ・受託事業
- ・地域福祉事業
- ・共同募金配分事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ・法人運営
- ・受託事業
- ・地域福祉事業
- ・共同募金配分事業

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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合計	3,100,000	0	0	3,100,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物付属設備	6,350,000	4,220,610	2,129,390
建築物	5,630,000	5,134,696	495,304
車両運搬具	26,409,870	25,797,351	612,519
器具備品	17,885,986	17,454,755	431,231
ソフトウェア	2,101,820	2,101,820	0
合計	58,377,676	54,709,232	3,668,444

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	15,834,274	90,000	15,744,274
合計	15,834,274	90,000	15,744,274

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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
第306回利付国債	10,000,000	10,655,000	655,000
第306回利付国債	10,000,000	10,655,000	655,000
第306回利付国債	10,000,000	10,655,000	655,000
合計	30,000,000	31,965,000	1,965,000

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・地域福祉拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業収入	会費収入	11,700,000	11,410,585	289,415
	会費収入	11,700,000	11,410,585	289,415
	寄附金収入	500,000	2,799,295	-2,299,295
	寄附金収入	500,000	2,799,295	-2,299,295
	経常経費補助金収入	56,514,000	56,108,662	405,338
	市区町村補助金収入	48,314,000	47,302,474	1,011,526
	県社協補助金収入	0	1,146,000	-1,146,000
	共同募金配分金収入	8,200,000	7,660,188	539,812
	受託金収入	107,438,000	100,448,390	6,989,610
	市区町村受託金収入	103,907,000	97,014,554	6,892,446
	県社協受託金収入	3,531,000	3,433,836	97,164
	貸付事業収入	727,000	78,550	648,450
	償還金収入	727,000	70,000	657,000
	貸付金利息収入	0	8,550	-8,550
	事業収入	6,057,000	7,605,569	-1,548,569
	利用料収入	6,057,000	7,605,569	-1,548,569
	受取利息配当金収入	1,300,000	1,500,851	-200,851
	受取利息配当金収入	1,300,000	1,500,851	-200,851
	その他の収入	9,193,000	10,417,696	-1,224,696
	雑収入	9,193,000	10,417,696	-1,224,696
活動に支える収入	退職給付引当資産差益	8,393,000	8,872,524	-479,524
	還付金収入	0	594,400	-594,400
	雑収入	800,000	950,772	-150,772
	事業活動収入計(1)	193,429,000	190,369,598	3,059,402
	人件費支出	169,714,000	175,638,448	-5,924,448
	役員報酬支出	1,140,000	1,084,164	55,836
	職員給料支出	62,146,000	61,975,703	170,297
	職員賞与支出	18,312,000	19,098,362	-786,362
	非常勤職員給与支出	48,572,000	47,176,386	1,395,614
	退職給付支出	20,856,000	29,015,177	-8,159,177
	法定福利費支出	18,688,000	17,288,656	1,399,344
	事業費支出	26,322,000	24,838,993	1,483,007
	保健衛生費支出	12,000	0	12,000
	水道光熱費支出	3,130,000	3,096,860	33,140
	燃料費支出	2,189,000	1,154,933	1,034,067
	消耗器具備品費支出	2,362,000	2,601,893	-239,893
	保険料支出	574,000	660,186	-86,186
	賃借料支出	1,405,000	1,303,773	101,227
	旅費交通費支出	1,983,000	2,127,567	-144,567
	諸謝金支出	6,273,000	5,228,738	1,044,262
収入	印刷製本費支出	240,000	256,400	-16,400
	修繕費支出	2,161,000	3,034,858	-873,858
	通信運搬費支出	1,413,000	1,211,156	201,844
	会議費支出	6,000	2,000	4,000
	業務委託費支出	2,052,000	2,066,723	-14,723
	手数料支出	143,000	235,306	-92,306
	租税公課支出	2,379,000	1,858,600	520,400
	事務費支出	11,289,000	14,792,190	-3,503,190
	福利厚生費支出	1,184,000	705,929	478,071
	諸謝金支出	1,294,000	836,901	457,099
	旅費交通費支出	536,000	362,236	173,764
	研修研究費支出	332,000	245,472	86,528
	事務消耗品費支出	758,000	826,778	-68,778
	印刷製本費支出	173,000	85,168	87,832
	燃料費支出	408,000	253,828	154,172
	修繕費支出	220,000	1,919,322	-1,699,322
	通信運搬費支出	639,000	530,245	108,755
	会議費支出	137,000	26,230	110,770
	業務委託費支出	1,152,000	4,689,504	-3,537,504
	手数料支出	373,000	427,581	-54,581
支出	保険料支出	180,000	211,620	-31,620
	賃借料支出	277,000	785,915	-508,915

法人・地域福祉拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	租税公課支出	113,000	164,300	-51,300
	保守料支出	1,677,000	1,654,352	22,648
	渉外費支出	160,000	34,000	126,000
	諸会費支出	323,000	292,682	30,318
	雑支出	1,353,000	740,127	612,873
	貸付事業支出	1,500,000	160,000	1,340,000
	貸付金支出	1,500,000	160,000	1,340,000
	助成金支出	23,840,000	22,415,849	1,424,151
	助成金支出	23,840,000	22,415,849	1,424,151
	その他の支出	0	1,992,869	-1,992,869
	雑支出	0	1,992,869	-1,992,869
	退職給付引当資産差損	0	1,992,869	-1,992,869
	事業活動支出計(2)	232,665,000	239,838,349	-7,173,349
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-39,236,000	-49,468,751	10,232,751
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	280,800	-280,800
	その他の固定資産取得支出	0	280,800	-280,800
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	280,800	-280,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-280,800	280,800
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	45,411,000	35,732,212	9,678,788
	介護保険拠点区分繰入金収入	24,584,000	20,482,673	4,101,327
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	20,827,000	15,249,539	5,577,461
	サービス区分間繰入金収入	23,421,000	21,962,269	1,458,731
	サービス区分間繰入金収入	23,421,000	21,962,269	1,458,731
	その他の活動による収入	13,065,000	22,135,522	-9,070,522
	退職給付引当資産返還金収入	13,065,000	20,649,830	-7,584,830
	退職給付引当資産移管金収入	0	1,485,692	-1,485,692
	その他の活動収入計(7)	81,897,000	79,830,003	2,066,997
	支出			
	積立資産支出	0	2,529,819	-2,529,819
	積立資産支出	0	2,529,819	-2,529,819
	サービス区分間繰入金支出	23,421,000	21,962,269	1,458,731
	サービス区分間繰入金支出	23,421,000	21,962,269	1,458,731
	その他の活動による支出	19,240,000	18,968,512	271,488
	退職給付引当資産支出	19,240,000	18,968,512	271,488
	その他の活動支出計(8)	42,661,000	43,460,600	-799,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,236,000	36,369,403	2,866,597
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-13,380,148	13,380,148
前期末支払資金残高(12)		0	-205,968,167	205,968,167
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	-219,348,315	219,348,315

法人・地域福祉拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収			
	会費収益	11,410,585	0	11,410,585
	会費収益	11,410,585	0	11,410,585
	寄附金収益	2,799,295	0	2,799,295
	寄附金収益	2,799,295	0	2,799,295
	経常経費補助金収益	56,108,662	0	56,108,662
	市区町村補助金収益	47,302,474	0	47,302,474
	県社協補助金収益	1,146,000	0	1,146,000
	共同募金配分金収益	7,660,188	0	7,660,188
	受託金収益	100,448,390	0	100,448,390
	市区町村受託金収益	97,014,554	0	97,014,554
	県社協受託金収益	3,433,836	0	3,433,836
	貸付事業収益	8,550	0	8,550
	貸付金利息収益	8,550	0	8,550
	事業収益	7,605,569	0	7,605,569
	利用料収益	7,605,569	0	7,605,569
	サービス活動収益計(1)	178,381,051	0	178,381,051
	益			
	人件費	182,461,497	0	182,461,497
	役員報酬	1,084,164	0	1,084,164
	職員給料	61,975,703	0	61,975,703
	職員賞与	19,098,362	0	19,098,362
	賞与引当金繰入	6,592,996	0	6,592,996
	非常勤職員給与	47,176,386	0	47,176,386
	退職給付費用	29,245,230	0	29,245,230
	法定福利費	17,288,656	0	17,288,656
	事業費	24,838,993	0	24,838,993
	水道光熱費	3,096,860	0	3,096,860
	燃料費	1,154,933	0	1,154,933
	消耗器具備品費	2,601,893	0	2,601,893
	保険料	660,186	0	660,186
	賃借料	1,303,773	0	1,303,773
	旅費交通費	2,127,567	0	2,127,567
	諸謝金	5,228,738	0	5,228,738
	印刷製本費	256,400	0	256,400
	修繕費	3,034,858	0	3,034,858
	通信運搬費	1,211,156	0	1,211,156
	会議費	2,000	0	2,000
	業務委託費	2,066,723	0	2,066,723
	手数料	235,306	0	235,306
	租税公課	1,858,600	0	1,858,600
	事務費	14,792,190	0	14,792,190
	福利厚生費	705,929	0	705,929
	諸謝金	836,901	0	836,901
	旅費交通費	362,236	0	362,236
	研修研究費	245,472	0	245,472
	事務消耗品費	826,778	0	826,778
	印刷製本費	85,168	0	85,168
	燃料費	253,828	0	253,828
	修繕費	1,919,322	0	1,919,322
	通信運搬費	530,245	0	530,245
	会議費	26,230	0	26,230
	業務委託費	4,689,504	0	4,689,504
	手数料	427,581	0	427,581
	保険料	211,620	0	211,620
	賃借料	785,915	0	785,915
	租税公課	164,300	0	164,300
	保守料	1,654,352	0	1,654,352
	渉外費	34,000	0	34,000
	諸会費	292,682	0	292,682
	雑費	740,127	0	740,127
	助成金費用	22,415,849	0	22,415,849
	助成金費用	22,415,849	0	22,415,849

法人・地域福祉拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	減価償却費	1,579,537	0	1,579,537
	減価償却費	1,579,537	0	1,579,537
	徴収不能額	90,000	0	90,000
	徴収不能額	90,000	0	90,000
	サービス活動費用計(2)	246,178,066	0	246,178,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-67,797,015	0	-67,797,015
	受取利息配当金収益	1,500,851	0	1,500,851
	受取利息配当金収益	1,500,851	0	1,500,851
	その他のサービス活動外収益	10,417,696	0	10,417,696
	雑収益	10,417,696	0	10,417,696
サービス活動外増減の部	退職給付引当資産差益	8,872,524	0	8,872,524
	雑収益	1,545,172	0	1,545,172
	サービス活動外収益計(4)	11,918,547	0	11,918,547
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,918,547	0	11,918,547
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,878,468	0	-55,878,468
	拠点区分間繰入金収益	35,732,212	0	35,732,212
	介護保険拠点区分繰入金収益	20,482,673	0	20,482,673
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	15,249,539	0	15,249,539
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	21,962,269	0	21,962,269
	サービス区分間繰入金収益	21,962,269	0	21,962,269
	その他の特別収益	1,485,692	0	1,485,692
	退職給付引当資産移管金収益	1,485,692	0	1,485,692
	特別収益計(8)	59,180,173	0	59,180,173
	サービス区分間繰入金費用	21,962,269	0	21,962,269
	サービス区分間繰入金費用	21,962,269	0	21,962,269
	特別費用計(9)	21,962,269	0	21,962,269
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,217,904	0	37,217,904
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,660,564	0	-18,660,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-200,644,426	-200,644,426	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-219,304,990	-200,644,426	-18,660,564
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	2,529,819	0	2,529,819
	その他の積立金積立額	2,529,819	0	2,529,819
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-221,834,809	-200,644,426	-21,190,383

介護保険サービス拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	32,339,541	18,520,823
現金預金	316,268,003	350,483,109	-34,215,106	事業未払金	17,651,052	18,520,823
事業未収金	36,579,943	66,176,523	-29,596,580	賞与引当金	14,688,489	0
拠点区分間貸付金	59,201,562	63,820,088	-4,618,526	負債の部合計	32,339,541	18,520,823
固定資産	220,486,498	220,486,498	0			
その他の固定資産	3,819,690	5,536,133	-1,716,443	純 資 産 の 部		
車両運搬具	3,819,690	5,536,133	-1,716,443	国庫補助金等特別積立金	527,600	700,750
器具及び備品	1,851,499	2,797,840	-946,341	国庫補助金等特別積立金	527,600	700,750
リース料金預け金	1,902,941	2,673,043	-770,102	次期繰越活動増減差額	287,220,552	336,797,669
	65,250	65,250	0	次期繰越活動増減差額	287,220,552	336,797,669
				(うち当期活動増減差額)	-49,577,117	0
				純資産の部合計	287,748,152	337,498,419
資産の部合計	320,087,693	356,019,242	-35,931,549	負債及び純資産の部合計	320,087,693	356,019,242

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等

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。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び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いる。また、本会において退職金積立基金及び退職一時金を積み立てている。

4. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動拠点財務諸表

（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

- ・介護保険総務
- ・居宅介護支援
- ・訪問介護
- ・通所介護
- ・短期入所生活介護

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）

- ・介護保険総務

- ・ 居宅介護支援
- ・ 訪問介護
- ・ 通所介護
- ・ 短期入所生活介護

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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	89,258,905	87,407,406	1,851,499
器具備品	31,397,046	29,494,105	1,902,941
ソフトウェア	20,280,900	20,280,900	0
合計	140,936,851	137,182,411	3,754,440

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	59,624,047	422,485	59,201,562
合計	59,624,047	422,485	59,201,562

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

介護保険サービス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	経常経費補助金収入	0	55,943	-55,943
	市区町村補助金収入	0	55,943	-55,943
	受託金収入	3,434,000	3,461,535	-27,535
	市区町村受託金収入	3,434,000	3,461,535	-27,535
	介護保険事業収入	385,006,000	334,937,449	50,068,551
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	273,000,000	230,604,007	42,395,993
	介護報酬収入	234,528,000	201,533,769	32,994,231
	介護予防報酬収入	38,472,000	29,070,238	9,401,762
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,860,000	25,658,378	6,201,622
	介護負担金収入(一般)	27,299,000	22,518,868	4,780,132
	介護予防負担金収入(一般)	4,561,000	3,139,510	1,421,490
	居宅介護支援介護料収入	55,666,000	53,787,530	1,878,470
	居宅介護支援介護料収入	55,666,000	53,787,530	1,878,470
	利用者等利用料収入	24,480,000	24,887,534	-407,534
	食費収入(一般)	24,480,000	20,457,942	4,022,058
	居住費収入(一般)	0	1,461,797	-1,461,797
	その他の利用料収入	0	2,967,795	-2,967,795
	障害福祉サービス等事業収入	15,515,000	21,530,368	-6,015,368
	自立支援給付費収入	13,992,000	17,186,977	-3,194,977
	介護給付費収入	13,200,000	16,149,468	-2,949,468
	特例介護給付費収入	792,000	1,037,509	-245,509
	利用者負担金収入	253,000	307,109	-54,109
	その他の事業収入	1,270,000	4,036,282	-2,766,282
	移動支援事業受託金収入	120,000	165,200	-45,200
	その他の事業収入	1,150,000	3,871,082	-2,721,082
	その他の収入	48,000	57,840	-9,840
	雑収入	48,000	57,840	-9,840
	雑収入	48,000	57,840	-9,840
	事業活動収入計(1)	404,003,000	360,043,135	43,959,865
事業活動支出	人件費支出	293,432,000	293,336,103	95,897
	職員給料支出	90,096,000	89,685,729	410,271
	職員賞与支出	25,786,000	28,238,867	-2,452,867
	非常勤職員給与支出	145,588,000	144,444,756	1,143,244
	法定福利費支出	31,962,000	30,966,751	995,249
	事業費支出	86,087,000	73,636,564	12,450,436
	給食費支出	12,717,000	9,925,109	2,791,891
	保健衛生費支出	305,000	47,167	257,833
	水道光熱費支出	15,008,000	14,623,192	384,808
	燃料費支出	18,222,000	11,337,188	6,884,812
	消耗器具備品費支出	4,820,000	4,232,594	587,406
	保険料支出	3,096,000	3,172,057	-76,057
	賃借料支出	9,948,000	8,959,901	988,099
	旅費交通費支出	4,266,000	3,904,135	361,865
	諸謝金支出	35,000	15,000	20,000
	印刷製本費支出	110,000	119,880	-9,880
	修繕費支出	3,798,000	3,515,130	282,870
	通信運搬費支出	1,836,000	1,874,234	-38,234
	会議費支出	18,000	10,261	7,739
	業務委託費支出	9,667,000	10,005,120	-338,120
	手数料支出	1,552,000	1,345,076	206,924
	租税公課支出	689,000	549,905	139,095
	渉外費支出	0	615	-615
	事務費支出	20,541,000	5,510,645	15,030,355
	福利厚生費支出	1,522,000	1,039,886	482,114
	諸謝金支出	20,000	12,000	8,000
	旅費交通費支出	30,000	109,272	-79,272
	研修研究費支出	250,000	318,000	-68,000
	事務消耗品費支出	230,000	99,279	130,721
	印刷製本費支出	110,000	85,320	24,680
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	350,000	251,097	98,903
	手数料支出	250,000	182,914	67,086

介護保険サービス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月-1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	保険料支出	2,000	3,640	-1,640
	賃借料支出	969,000	875,949	93,051
	土地・建物賃借料支出	13,926,000	954,892	12,971,108
	保守料支出	2,474,000	1,500,021	973,979
	渉外費支出	80,000	0	80,000
	諸会費支出	228,000	78,375	149,625
	流動資産評価損等による資金減少額	0	422,485	-422,485
	徴収不能額	0	422,485	-422,485
	事業活動支出計(2)	400,060,000	372,905,797	27,154,203
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,943,000	-12,862,662	16,805,662
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	22,376,000	16,387,975	5,988,025
	サービス区分間繰入金収入	22,376,000	16,387,975	5,988,025
	その他の活動収入計(7)	22,376,000	16,387,975	5,988,025
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	23,972,000	20,482,673	3,489,327
	法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	23,972,000	20,482,673	3,489,327
	サービス区分間繰入金支出	22,988,000	16,387,975	6,600,025
	サービス区分間繰入金支出	22,988,000	16,387,975	6,600,025
	その他の活動支出計(8)	46,960,000	36,870,648	10,089,352
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,584,000	-20,482,673	-4,101,327
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,641,000	-33,345,335	12,704,335
前期末支払資金残高(12)		0	331,962,286	-331,962,286
当期末支払資金残高(11)+(12)		-20,641,000	298,616,951	-319,257,951

介護保険サービス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	経常経費補助金収益	55,943	0	55,943
	市区町村補助金収益	55,943	0	55,943
	受託金収益	3,461,535	0	3,461,535
	市区町村受託金収益	3,461,535	0	3,461,535
	介護保険事業収益	334,937,449	0	334,937,449
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	230,604,007	0	230,604,007
	介護報酬収益	201,533,769	0	201,533,769
	介護予防報酬収益	29,070,238	0	29,070,238
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	25,658,378	0	25,658,378
	介護負担金収益(一般)	22,518,868	0	22,518,868
	介護予防負担金収益(一般)	3,139,510	0	3,139,510
	居宅介護支援介護料収益	53,787,530	0	53,787,530
	居宅介護支援介護料収益	53,787,530	0	53,787,530
	利用者等利用料収益	24,887,534	0	24,887,534
	食費収益(一般)	20,457,942	0	20,457,942
	居住費収益(一般)	1,461,797	0	1,461,797
	その他の利用料収益	2,967,795	0	2,967,795
	益			
	障害福祉サービス等事業収益	21,530,368	0	21,530,368
ス 活 動 の 部	自立支援給付費収益	17,186,977	0	17,186,977
	介護給付費収益	16,149,468	0	16,149,468
	特例介護給付費収益	1,037,509	0	1,037,509
	利用者負担金収益	307,109	0	307,109
	その他の事業収益	4,036,282	0	4,036,282
	移動支援事業受託金収益	165,200	0	165,200
	その他の事業収益	3,871,082	0	3,871,082
	サービス活動収益計(1)	359,985,295	0	359,985,295
	費			
	人件費	308,024,592	0	308,024,592
	職員給料	89,685,729	0	89,685,729
	職員賞与	28,238,867	0	28,238,867
	賞与引当金繰入	14,688,489	0	14,688,489
	非常勤職員給与	144,444,756	0	144,444,756
	法定福利費	30,966,751	0	30,966,751
	事業費	73,636,564	0	73,636,564
	給食費	9,925,109	0	9,925,109
	保健衛生費	47,167	0	47,167
	水道光熱費	14,623,192	0	14,623,192
	燃料費	11,337,188	0	11,337,188
	消耗器具備品費	4,232,594	0	4,232,594
	保険料	3,172,057	0	3,172,057
	賃借料	8,959,901	0	8,959,901
	旅費交通費	3,904,135	0	3,904,135
	諸謝金	15,000	0	15,000
増 減 の 部	印刷製本費	119,880	0	119,880
	修繕費	3,515,130	0	3,515,130
	通信運搬費	1,874,234	0	1,874,234
	会議費	10,261	0	10,261
	業務委託費	10,005,120	0	10,005,120
	手数料	1,345,076	0	1,345,076
	租税公課	549,905	0	549,905
	渉外費	615	0	615
	事務費	5,510,645	0	5,510,645
	福利厚生費	1,039,886	0	1,039,886
	諸謝金	12,000	0	12,000
	旅費交通費	109,272	0	109,272
	研修研究費	318,000	0	318,000
	事務消耗品費	99,279	0	99,279
	印刷製本費	85,320	0	85,320
	通信運搬費	251,097	0	251,097
	手数料	182,914	0	182,914
	保険料	3,640	0	3,640
	賃借料	875,949	0	875,949

介護保険サービス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		土地・建物賃借料	954,892	0	954,892
		保守料	1,500,021	0	1,500,021
		諸会費	78,375	0	78,375
		減価償却費	1,716,443	0	1,716,443
		減価償却費	1,716,443	0	1,716,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-173,150	0	-173,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-173,150	0	-173,150
		徴収不能額	422,485	0	422,485
		徴収不能額	422,485	0	422,485
		サービス活動費用計(2)	389,137,579	0	389,137,579
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,152,284	0	-29,152,284
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	57,840	0	57,840
		雑収益	57,840	0	57,840
		雑収益	57,840	0	57,840
		サービス活動外収益計(4)	57,840	0	57,840
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		57,840	0	57,840
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,094,444	0	-29,094,444
	特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	16,387,975	0	16,387,975
		サービス区分間繰入金収益	16,387,975	0	16,387,975
		特別収益計(8)	16,387,975	0	16,387,975
		拠点区分間繰入金費用	20,482,673	0	20,482,673
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	費 用	法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	20,482,673	0	20,482,673
		サービス区分間繰入金費用	16,387,975	0	16,387,975
		サービス区分間繰入金費用	16,387,975	0	16,387,975
		特別費用計(9)	36,870,648	0	36,870,648
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,482,673	0	-20,482,673
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-49,577,117	0	-49,577,117
		前期繰越活動増減差額(12)	336,797,669	336,797,669	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,220,552	336,797,669	-49,577,117
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		287,220,552	336,797,669	-49,577,117

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資	産 の	部	増	減	負債	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	134,320,819	106,313,605		28,007,214		流動負債	13,073,666		17,384,661	-4,310,995
現金預金	101,223,707	75,058,073		26,165,634		事業未払金	6,852,026		17,384,661	-10,532,635
事業未収金	33,097,112	31,255,532		1,841,580		賞与引当金	6,221,640		0	6,221,640
固定資産	200,703,059	217,420,239		-16,717,180		負債の部合計	13,073,666		17,384,661	-4,310,995
その他の固定資産	200,703,059	217,420,239		-16,717,180						
建物	97,163,203	109,553,245		-12,390,042		純	資	産 の	部	
車輦運搬具	12,324,143	17,004,840		-4,680,697		国庫補助金等特別積立金	41,862,114		48,147,624	-6,285,510
器具及び備品	1,045,119	691,560		353,559		国庫補助金等特別積立金	41,862,114		48,147,624	-6,285,510
その他の積立資産	90,057,054	90,057,054		0		その他の積立金	90,057,054		90,057,054	0
リサイクル料金預け金	113,540	113,540		0		人件費積立金	5,000,000		5,000,000	0
						運営資金積立金	25,057,054		25,057,054	0
						建設資金積立金	60,000,000		60,000,000	0
						次期繰越活動増減差額	190,031,044		168,144,505	21,886,539
						次期繰越活動増減差額	190,031,044		168,144,505	21,886,539
						(うち当期活動増減差額)	21,886,539		0	21,886,539
						純資産の部合計	321,950,212		306,349,183	15,601,029
						負債及び純資産の部合計	335,023,878		323,733,844	11,290,034
資産の部合計	335,023,878	323,733,844		11,290,034						

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等	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。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び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いる。また、本会において退職金積立基金及び退職一時金を積み立てている。

4. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

- ・ 自立支援総務
- ・ 障害者相談支援センター
- ・ ゆめわーく（B型）
- ・ 輪っこはうす・コスモスの家（生活介護）
- ・ 輪っこはうす・コスモスの家（B型）
- ・ さくらの家（B型）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ・ 自立支援総務

- ・障害者相談支援センター
- ・ゆめわーく（Ｂ型）
- ・輪っこはうす・コスモスの家（生活介護）
- ・輪っこはうす・コスモスの家（Ｂ型）
- ・さくらの家（Ｂ型）

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	184,926,000	87,762,797	97,163,203
車両運搬具	30,589,967	18,265,824	12,324,143
器具備品	1,171,057	125,938	1,045,119
ソフトウェア	338,100	338,100	0
合計	217,025,124	106,492,659	110,532,465

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	33,097,112	0	33,097,112
合計	33,097,112	0	33,097,112

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害福祉サービス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	496,800	-496,800
	市区町村補助金収入	0	496,800	-496,800
	就労支援事業収入	29,636,000	31,449,963	-1,813,963
	就労支援事業収入	29,636,000	31,449,963	-1,813,963
	障害福祉サービス等事業収入	180,960,000	193,633,479	-12,673,479
	自立支援給付費収入	180,720,000	193,065,953	-12,345,953
	介護給付費収入	27,600,000	32,810,618	-5,210,618
	訓練等給付費収入	150,000,000	156,696,037	-6,696,037
	計画相談支援給付費収入	3,120,000	3,559,298	-439,298
	利用者負担金収入	240,000	567,526	-327,526
	受取利息配当金収入	0	2	-2
	受取利息配当金収入	0	2	-2
	その他の収入	20,000	72,152	-52,152
	雑収入	20,000	72,152	-52,152
	雑収入	20,000	72,152	-52,152
	事業活動収入計(1)	210,616,000	225,652,396	-15,036,396
	人件費支出	110,996,000	119,888,625	-8,892,625
	職員給料支出	32,981,000	35,514,835	-2,533,835
	職員賞与支出	10,008,000	11,316,168	-1,308,168
	非常勤職員給与支出	55,229,000	59,059,758	-3,830,758
	法定福利費支出	12,778,000	13,997,864	-1,219,864
	事業費支出	17,047,000	15,850,608	1,196,392
	水道光熱費支出	2,294,000	1,993,949	300,051
	燃料費支出	3,941,000	3,339,802	601,198
	消耗器具備品費支出	2,330,000	1,980,339	349,661
	保険料支出	1,311,000	1,329,575	-18,575
	賃借料支出	1,512,000	1,513,562	-1,562
	旅費交通費支出	238,000	315,525	-77,525
	諸謝金支出	20,000	0	20,000
	印刷製本費支出	5,000	7,752	-2,752
	修繕費支出	2,786,000	2,900,320	-114,320
	通信運搬費支出	458,000	394,427	63,573
	会議費支出	974,000	1,142,785	-168,785
	業務委託費支出	491,000	419,040	71,960
	手数料支出	215,000	183,260	31,740
	租税公課支出	472,000	321,537	150,463
	渉外費支出	0	8,735	-8,735
	事務費支出	3,539,000	4,261,657	-722,657
	福利厚生費支出	496,000	380,832	115,168
	諸謝金支出	20,000	86,000	-66,000
	旅費交通費支出	50,000	21,794	28,206
	研修研究費支出	210,000	160,000	50,000
	事務消耗品費支出	80,000	461,369	-381,369
	印刷製本費支出	0	1,600	-1,600
	燃料費支出	0	4,872	-4,872
事業活動資金収支差額	修繕費支出	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	80,000	0	80,000
	会議費支出	10,000	3,930	6,070
	業務委託費支出	90,000	60,000	30,000
	手数料支出	108,000	66,762	41,238
	保険料支出	0	3,640	-3,640
	賃借料支出	238,000	652,658	-414,658
	土地・建物賃借料支出	1,995,000	1,886,400	108,600
	保守料支出	0	140,400	-140,400
	渉外費支出	40,000	0	40,000
	諸会費支出	92,000	331,400	-239,400
	就労支援事業支出	29,636,000	31,425,461	-1,789,461
	就労支援事業販売原価支出	29,636,000	31,425,461	-1,789,461
	就労支援事業製造原価支出	29,636,000	18,016,993	11,619,007
	就労支援事業仕入支出	0	13,408,468	-13,408,468
	事業活動支出計(2)	161,218,000	171,426,351	-10,208,351
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,398,000	54,226,045	-4,828,045

障害福祉サービス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	436,657	-436,657
	その他の固定資産取得支出	0	436,657	-436,657
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	436,657	-436,657
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-436,657	436,657
	収入			
	サービス区分間繰入金収入	27,144,000	22,263,055	4,880,945
	サービス区分間繰入金収入	27,144,000	22,263,055	4,880,945
	その他の活動収入計(7)	27,144,000	22,263,055	4,880,945
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	20,827,000	15,249,539	5,577,461
	法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	20,827,000	15,249,539	5,577,461
	サービス区分間繰入金支出	27,144,000	22,263,055	4,880,945
	サービス区分間繰入金支出	27,144,000	22,263,055	4,880,945
	その他の活動支出計(8)	47,971,000	37,512,594	10,458,406
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,827,000	-15,249,539	-5,577,461
	予備費支出(10)	0		0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,571,000	38,539,849	-9,968,849
	前期末支払資金残高(12)	0	88,928,944	-88,928,944
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,571,000	127,468,793	-98,897,793

障害福祉サービス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	經常経費補助金収益	496,800	0	496,800
	市区町村補助金収益	496,800	0	496,800
	就労支援事業収益	31,449,963	0	31,449,963
	就労支援事業収益	31,449,963	0	31,449,963
	障害福祉サービス等事業収益	193,633,479	0	193,633,479
	自立支援給付費収益	193,065,953	0	193,065,953
	介護給付費収益	32,810,618	0	32,810,618
	訓練等給付費収益	156,696,037	0	156,696,037
	計画相談支援給付費収益	3,559,298	0	3,559,298
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	益			
	利用者負担金収益	567,526	0	567,526
	サービス活動収益計(1)	225,580,242	0	225,580,242
	人件費	126,110,265	0	126,110,265
	職員給料	35,514,835	0	35,514,835
	職員賞与	11,316,168	0	11,316,168
	賞与引当金繰入	6,221,640	0	6,221,640
	非常勤職員給与	59,059,758	0	59,059,758
	法定福利費	13,997,864	0	13,997,864
	事業費	15,850,608	0	15,850,608
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	1,993,949	0	1,993,949
	燃料費	3,339,802	0	3,339,802
	消耗器具備品費	1,980,339	0	1,980,339
	保険料	1,329,575	0	1,329,575
	賃借料	1,513,562	0	1,513,562
	旅費交通費	315,525	0	315,525
	印刷製本費	7,752	0	7,752
	修繕費	2,900,320	0	2,900,320
	通信運搬費	394,427	0	394,427
	会議費	1,142,785	0	1,142,785
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	419,040	0	419,040
	手数料	183,260	0	183,260
	租税公課	321,537	0	321,537
	渉外費	8,735	0	8,735
	事務費	4,261,657	0	4,261,657
	福利厚生費	380,832	0	380,832
	諸謝金	86,000	0	86,000
	旅費交通費	21,794	0	21,794
	研修研究費	160,000	0	160,000
	事務消耗品費	461,369	0	461,369
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	1,600	0	1,600
	燃料費	4,872	0	4,872
	会議費	3,930	0	3,930
	業務委託費	60,000	0	60,000
	手数料	66,762	0	66,762
	保険料	3,640	0	3,640
	賃借料	652,658	0	652,658
	土地・建物賃借料	1,886,400	0	1,886,400
	保守料	140,400	0	140,400
	諸会費	331,400	0	331,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業費用	31,425,461	0	31,425,461
	就労支援事業販売原価	31,425,461	0	31,425,461
	当期就労支援事業製造原価	18,016,993	0	18,016,993
	当期就労支援事業仕入高	13,408,468	0	13,408,468
	合計	31,425,461	0	31,425,461
	差引	31,425,461	0	31,425,461
	減価償却費	17,153,837	0	17,153,837
	減価償却費	17,153,837	0	17,153,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,285,510	0	-6,285,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,285,510	0	-6,285,510
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	188,516,318	0	188,516,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,063,924	0	37,063,924
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2	0	2

障害福祉サービス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2	0	2
		その他のサービス活動外収益	72,152	0	72,152
		雑収益	72,152	0	72,152
		雑収益	72,152	0	72,152
		サービス活動外収益計(4)	72,154	0	72,154
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			72,154	0	72,154
経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,136,078	0	37,136,078
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	22,263,055	0	22,263,055
		サービス区分間繰入金収益	22,263,055	0	22,263,055
		特別収益計(8)	22,263,055	0	22,263,055
	費 用	拠点区分間繰入金費用	15,249,539	0	15,249,539
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	15,249,539	0	15,249,539
		サービス区分間繰入金費用	22,263,055	0	22,263,055
		サービス区分間繰入金費用	22,263,055	0	22,263,055
		特別費用計(9)	37,512,594	0	37,512,594
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,249,539	0	-15,249,539
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,886,539	0	21,886,539
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	168,144,505	168,144,505	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,031,044	168,144,505	21,886,539
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	190,031,044	168,144,505	21,886,539

