平成２９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
	サービス区分・補助区分単位事業活動計算書			P 6
	介護保険事業　事業活動収支の推移			P 7
	障害福祉等事業　事業活動収支の推移			P 10
財務諸表	事業区分	法人単位	財産目録	P 13
			貸借対照表	P 14
			資金収支計算書	P 15
			事業活動計算書	P 16
		社会福祉事業	事業区分貸借対照表内訳表	P 17
			財務諸表に対する注記	P 19
			事業区分資金収支内訳表	P 22
			事業区分事業活動内訳表	P 24
	拠点区分	法人・地域福祉	拠点区分貸借対照表	P 26
			財務諸表に対する注記	P 27
			拠点区分資金収支計算書	P 30
			拠点区分事業活動計算書	P 32
		介護保険サービス	拠点区分貸借対照表	P 35
			財務諸表に対する注記	P 36
			拠点区分資金収支計算書	P 38
			拠点区分事業活動計算書	P 40
		障害福祉サービス	拠点区分貸借対照表	P 42
			財務諸表に対する注記	P 43
			拠点区分資金収支計算書	P 45
			拠点区分事業活動計算書	P 47

平成29年度　資金収支決算総括表

平成30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				1,144,298,109	960,905,021	183,393,088
	1 法人・地域福祉			146,112,790	366,992,015	△ 220,879,225
		1 法人運営		△ 29,417,298	191,275,527	△ 220,692,825
		2 受託事業		104,292,058	104,292,058	0
			1 地域包括支援センター派遣	0	0	0
			2 上伊那成年後見センター	16,889,000	16,889,000	0
			3 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,624,000	1,624,000	0
			4 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	12,483,000	12,483,000	0
			5 伊那市生活就労支援センター（家計相談）	328,465	328,465	0
			6 伊那市生活就労支援センター（一時生活）	28,450	28,450	0
			7 包括的支援体制構築事業	6,032,246	6,032,246	0
			8 ふれあい～な管理	15,861,306	15,861,306	0
			9 脳いきいき教室	32,908,411	32,908,411	0
			10 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	9,721,274	9,721,274	0
			11 高齢者専用住宅（長谷）	1,453,500	1,453,500	0
			12 地域活動支援センター	6,962,406	6,962,406	0
		3 地域福祉事業		63,571,035	63,757,435	△ 186,400
			1 広報事業	432,000	432,000	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	386,000	386,000	0
			3 障害者余暇活動支援事業	300,000	300,000	0
			4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	7,928,000	7,928,000	0
			5 ふれあい相談センター事業	2,642,748	2,642,748	0
			6 地域福祉コーディネーター設置事業	19,612,439	19,612,439	0
			7 地域活動体制強化事業	10,759,567	10,759,567	0
			8 地域福祉推進事業	14,468,375	14,468,375	0
			9 生活支援体制整備事業	1,434,448	1,434,448	0
			10 手話奉仕員等養成事業	1,249,000	1,249,000	0
			11 日常生活自立支援事業	2,425,110	2,425,110	0
			12 生活福祉資金事業	1,568,600	1,568,600	0
			13 世帯更生資金事業	△ 81,400	105,000	△ 186,400
			14 給付金付き就労準備事業	446,148	446,148	0
		4 共同募金配分事業		7,666,995	7,666,995	0
	2 介護保険サービス			543,460,874	321,207,648	222,253,226
		1 介護保険総務		16,238,177	17,883,444	△ 1,645,267
		2 居宅介護支援		158,448,721	62,664,669	95,784,052
		3 訪問介護		85,879,877	87,810,815	△ 1,930,938
			1 訪問介護センター伊那	50,389,897	61,168,888	△ 10,778,991
			2 訪問介護センター高遠	35,489,980	26,641,927	8,848,053
		4 訪問入浴		79,873,759	18,059,540	61,814,219
		5 通所介護		173,313,536	134,789,180	38,524,356
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみその園	△ 19,353,672	3,024	△ 19,356,696
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	107,185,186	55,572,536	51,612,650
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	60,105,228	42,030,999	18,074,229
			4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	25,376,794	37,182,621	△ 11,805,827
		6 短期入所生活介護		29,706,804	0	29,706,804
			1 短期入所みその園	33,320,974	0	33,320,974
			2 短期入所やすらぎの家	△ 3,614,170	0	△ 3,614,170
	3 障害福祉サービス			454,724,445	272,705,358	182,019,087
		1 自立支援総務		△ 64,805,387	27,158,058	△ 91,963,445
		2 障害者相談支援センター		4,017,817	4,017,817	0
		3 ゆめわーく（生活）		26,564,964	33,159,072	△ 6,594,108
		4 ゆめわーく（B型）		104,541,288	47,588,351	56,952,937
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		50,579,871	31,007,383	19,572,488
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		177,772,833	53,234,292	124,538,541
		7 さくらの家（生活）		15,671,160	24,050,524	△ 8,379,364
		8 さくらの家（B型）		140,381,899	52,489,861	87,892,038
総　合　計				1,144,298,109	960,905,021	183,393,088

平成29年度　資金収支決算総括表

（前期末支払資金残高除く）　　平成30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				957,882,874	960,905,021	△ 3,022,147
	1 法人・地域福祉			366,912,015	366,992,015	△ 80,000
		1 法人運営		191,275,527	191,275,527	0
		2 受託事業		104,292,058	104,292,058	0
			1 地域包括支援センター派遣	0	0	0
			2 上伊那成年後見センター	16,889,000	16,889,000	0
			3 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,624,000	1,624,000	0
			4 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	12,483,000	12,483,000	0
			5 伊那市生活就労支援センター（家計相談）	328,465	328,465	0
			6 伊那市生活就労支援センター（一時生活）	28,450	28,450	0
			7 包括的支援体制構築事業	6,032,246	6,032,246	0
			8 ふれあい～な管理	15,861,306	15,861,306	0
			9 脳いきいき教室	32,908,411	32,908,411	0
			10 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	9,721,274	9,721,274	0
			11 高齢者専用住宅（長谷）	1,453,500	1,453,500	0
			12 地域活動支援センター	6,962,406	6,962,406	0
		3 地域福祉事業		63,677,435	63,757,435	△ 80,000
			1 広報事業	432,000	432,000	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	386,000	386,000	0
			3 障害者余暇活動支援事業	300,000	300,000	0
			4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	7,928,000	7,928,000	0
			5 ふれあい相談センター事業	2,642,748	2,642,748	0
			6 地域福祉コーディネーター設置事業	19,612,439	19,612,439	0
			7 地域活動体制強化事業	10,759,567	10,759,567	0
			8 地域福祉推進事業	14,468,375	14,468,375	0
			9 生活支援体制整備事業	1,434,448	1,434,448	0
			10 手話奉仕員等養成事業	1,249,000	1,249,000	0
			11 日常生活自立支援事業	2,425,110	2,425,110	0
			12 生活福祉資金事業	1,568,600	1,568,600	0
			13 世帯更生資金事業	25,000	105,000	△ 80,000
			14 給付金付き就労準備事業	446,148	446,148	0
		4 共同募金配分事業		7,666,995	7,666,995	0
	2 介護保険サービス			299,036,893	321,207,648	△ 22,170,755
		1 介護保険総務		16,786,544	17,883,444	△ 1,096,900
		2 居宅介護支援		68,182,636	62,664,669	5,517,967
		3 訪問介護		79,788,439	87,810,815	△ 8,022,376
			1 訪問介護センター伊那	53,642,631	61,168,888	△ 7,526,257
			2 訪問介護センター高遠	26,145,808	26,641,927	△ 496,119
		4 訪問入浴		18,187,389	18,059,540	127,849
		5 通所介護		116,091,885	134,789,180	△ 18,697,295
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみその園	0	3,024	△ 3,024
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	48,631,116	55,572,536	△ 6,941,420
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	35,714,519	42,030,999	△ 6,316,480
			4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	31,746,250	37,182,621	△ 5,436,371
		6 短期入所生活介護		0	0	0
			1 短期入所みその園	0	0	0
			2 短期入所やすらぎの家	0	0	0
	3 障害福祉サービス			291,933,966	272,705,358	19,228,608
		1 自立支援総務		26,840,700	27,158,058	△ 317,358
		2 障害者相談支援センター		3,270,930	4,017,817	△ 746,887
		3 ゆめわーく（生活）		26,564,964	33,159,072	△ 6,594,108
		4 ゆめわーく（B型）		46,734,479	47,588,351	△ 853,872
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		39,745,865	31,007,383	8,738,482
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		74,533,995	53,234,292	21,299,703
		7 さくらの家（生活）		15,671,160	24,050,524	△ 8,379,364
		8 さくらの家（B型）		58,571,873	52,489,861	6,082,012
総　合　計				957,882,874	960,905,021	△ 3,022,147

平成29年度　事業活動決算総括表

平成30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				1,060,266,216	854,905,718	205,360,498
	1 法人・地域福祉			32,720,334	255,845,403	△ 223,125,069
		1 法人運営		△ 137,501,583	79,906,305	△ 217,407,888
		2 受託事業		100,959,366	104,532,160	△ 3,572,794
			1 地域包括支援センター派遣	0	0	0
			2 上伊那成年後見センター	15,721,762	16,748,096	△ 1,026,334
			3 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,624,000	1,729,172	△ 105,172
			4 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	11,940,203	12,542,570	△ 602,367
			5 伊那市生活就労支援センター（家計相談）	328,465	328,465	0
			6 伊那市生活就労支援センター（一時生活）	28,450	28,450	0
			7 包括的支援体制構築事業	6,032,246	6,032,246	0
			8 ふれあい～な管理	15,588,038	15,959,607	△ 371,569
			9 脳いきいき教室	31,731,363	32,781,833	△ 1,050,470
			10 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	9,625,311	9,922,560	△ 297,249
			11 高齢者専用住宅（長谷）	1,453,500	1,453,500	0
			12 地域活動支援センター	6,886,028	7,005,661	△ 119,633
		3 地域福祉事業		61,544,786	63,689,178	△ 2,144,392
			1 広報事業	432,000	432,000	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	386,000	386,000	0
			3 障害者余暇活動支援事業	300,000	300,000	0
			4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	7,693,759	7,929,194	△ 235,435
			5 ふれあい相談センター事業	2,595,148	2,595,148	0
			6 地域福祉コーディネーター設置事業	18,014,851	19,905,979	△ 1,891,128
			7 地域活動体制強化事業	10,616,619	10,595,856	20,763
			8 地域福祉推進事業	14,570,437	14,502,395	68,042
			9 生活支援体制整備事業	1,434,448	1,338,908	95,540
			10 手話奉仕員等養成事業	1,249,000	1,249,000	0
			11 日常生活自立支援事業	2,319,176	2,434,950	△ 115,774
			12 生活福祉資金事業	1,568,600	1,568,600	0
			13 世帯更生資金事業	△ 81,400	5,000	△ 86,400
			14 給付金付き就労準備事業	446,148	446,148	0
		4 共同募金配分事業		7,717,765	7,717,760	5
	2 介護保険サービス			531,241,232	319,793,569	211,447,663
		1 介護保険総務		15,544,293	17,189,547	△ 1,645,254
		2 居宅介護支援		154,960,297	62,144,940	92,815,357
		3 訪問介護		81,339,633	86,703,387	△ 5,363,754
			1 訪問介護センター伊那	47,233,145	60,411,711	△ 13,178,566
			2 訪問介護センター高遠	34,106,488	26,291,676	7,814,812
		4 訪問入浴		79,840,967	18,505,644	61,335,323
		5 通所介護		169,849,237	135,250,050	34,599,187
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみその園	△ 19,293,196	53,240	△ 19,346,436
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	105,233,899	55,554,633	49,679,266
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	59,839,301	42,388,049	17,451,252
			4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	24,069,233	37,254,128	△ 13,184,895
		6 短期入所生活介護		29,706,805	1	29,706,804
			1 短期入所みその園	33,320,975	1	33,320,974
			2 短期入所やすらぎの家	△ 3,614,170	0	△ 3,614,170
	3 障害福祉サービス			496,304,650	279,266,746	217,037,904
		1 自立支援総務		△ 65,858,124	27,739,005	△ 93,597,129
		2 障害者相談支援センター		3,769,973	4,034,677	△ 264,704
		3 ゆめわーく（生活）		24,932,198	32,891,769	△ 7,959,571
		4 ゆめわーく（B型）		103,915,052	48,424,572	55,490,480
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		80,533,542	34,890,414	45,643,128
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		176,146,803	52,300,932	123,845,871
		7 さくらの家（生活）		15,060,864	24,228,788	△ 9,167,924
		8 さくらの家（B型）		157,804,342	54,756,589	103,047,753
総　合　計				1,060,266,216	854,905,718	205,360,498

平成29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30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				841,760,319	854,905,718	△ 13,145,399
	1 法人・地域福祉			258,495,494	255,845,403	2,650,091
		1 法人運営		82,884,010	79,906,305	2,977,705
		2 受託事業		104,292,054	104,532,160	△ 240,106
			1 地域包括支援センター派遣	0	0	0
			2 上伊那成年後見センター	16,889,000	16,748,096	140,904
			3 伊那市高齢者クラブ連合会事務	1,624,000	1,729,172	△ 105,172
			4 伊那市生活就労支援センター（総合相談）	12,483,000	12,542,570	△ 59,570
			5 伊那市生活就労支援センター（家計相談）	328,465	328,465	0
			6 伊那市生活就労支援センター（一時生活）	28,450	28,450	0
			7 包括的支援体制構築事業	6,032,246	6,032,246	0
			8 ふれあい～な管理	15,861,305	15,959,607	△ 98,302
			9 脳いきいき教室	32,908,408	32,781,833	126,575
			10 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰくつろぎの家	9,721,274	9,922,560	△ 201,286
			11 高齢者専用住宅（長谷）	1,453,500	1,453,500	0
			12 地域活動支援センター	6,962,406	7,005,661	△ 43,255
		3 地域福祉事業		63,652,435	63,689,178	△ 36,743
			1 広報事業	432,000	432,000	0
			2 障害者理解促進・啓発事業	386,000	386,000	0
			3 障害者余暇活動支援事業	300,000	300,000	0
			4 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・地域活動応援ｾﾝﾀｰ	7,928,000	7,929,194	△ 1,194
			5 ふれあい相談センター事業	2,642,748	2,595,148	47,600
			6 地域福祉コーディネーター設置事業	19,612,439	19,905,979	△ 293,540
			7 地域活動体制強化事業	10,759,567	10,595,856	163,711
			8 地域福祉推進事業	14,468,375	14,502,395	△ 34,020
			9 生活支援体制整備事業	1,434,448	1,338,908	95,540
			10 手話奉仕員等養成事業	1,249,000	1,249,000	0
			11 日常生活自立支援事業	2,425,110	2,434,950	△ 9,840
			12 生活福祉資金事業	1,568,600	1,568,600	0
			13 世帯更生資金事業	0	5,000	△ 5,000
			14 給付金付き就労準備事業	446,148	446,148	0
		4 共同募金配分事業		7,666,995	7,717,760	△ 50,765
	2 介護保険サービス			298,688,657	319,793,569	△ 21,104,912
		1 介護保険総務		16,786,543	17,189,547	△ 403,004
		2 居宅介護支援		68,163,339	62,144,940	6,018,399
		3 訪問介護		79,717,189	86,703,387	△ 6,986,198
			1 訪問介護センター伊那	53,571,382	60,411,711	△ 6,840,329
			2 訪問介護センター高遠	26,145,807	26,291,676	△ 145,869
		4 訪問入浴		18,199,389	18,505,644	△ 306,255
		5 通所介護		115,822,197	135,250,050	△ 19,427,853
			1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみその園	0	53,240	△ 53,240
			2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ春富ふくじゅ園	48,631,114	55,554,633	△ 6,923,519
			3 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくつろぎの家	35,714,517	42,388,049	△ 6,673,532
			4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ	31,476,566	37,254,128	△ 5,777,562
		6 短期入所生活介護		0	1	△ 1
			1 短期入所みその園	0	1	△ 1
			2 短期入所やすらぎの家	0	0	0
	3 障害福祉サービス			284,576,168	279,266,746	5,309,422
		1 自立支援総務		26,840,700	27,739,005	△ 898,305
		2 障害者相談支援センター		3,270,930	4,034,677	△ 763,747
		3 ゆめわーく（生活）		26,564,964	32,891,769	△ 6,326,805
		4 ゆめわーく（B型）		46,196,314	48,424,572	△ 2,228,258
		5 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）		37,626,197	34,890,414	2,735,783
		6 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B型）		72,214,788	52,300,932	19,913,856
		7 さくらの家（生活）		15,671,160	24,228,788	△ 8,557,628
		8 さくらの家（B型）		56,191,115	54,756,589	1,434,526
総　合　計				841,760,319	854,905,718	△ 13,145,399

平成29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	H28年度増減差額	H27年度増減差額
社会福祉事業				808,843,935	822,563,143	△ 13,719,208	△ 43,842,306	△ 46,375,644
	1 法人・地域福祉			258,495,494	255,845,403	2,650,091	△ 10,871,767	△ 18,660,564
		1 法人運営		82,884,010	79,906,305	2,977,705	△ 8,279,544	△ 14,892,354
		2 受託事業		104,292,054	104,532,160	△ 240,106	△ 2,383,770	△ 1,655,115
		3 地域福祉事業		63,652,435	63,689,178	△ 36,743	△ 390,511	△ 1,725,740
		4 共同募金配分事業		7,666,995	7,717,760	△ 50,765	182,058	△ 387,355
	2 介護保険サービス			298,688,657	319,793,569	△ 21,104,912	△ 54,667,977	△ 49,577,117
		1 介護保険総務		16,786,543	17,189,547	△ 403,004	△ 649,688	△ 592,577
		2 居宅介護支援		68,163,339	62,144,940	6,018,399	7,346,143	2,992,105
		3 訪問介護		79,717,189	86,703,387	△ 6,986,198	△ 12,684,940	△ 14,671,916
			1 伊那	53,571,382	60,411,711	△ 6,840,329	△ 11,606,692	△ 12,676,262
			2 高遠	26,145,807	26,291,676	△ 145,869	△ 1,078,248	△ 1,995,654
		4 訪問入浴		18,199,389	18,505,644	△ 306,255	735,469	1,675,603
		5 通所介護		115,822,197	135,250,050	△ 19,427,853	△ 36,058,075	△ 20,181,270
			1 みその園	0	53,240	△ 53,240	△ 15,551,861	△ 8,935,788
			2 春富ふくじゅ園	48,631,114	55,554,633	△ 6,923,519	△ 4,732,837	△ 5,090,824
			3 くつろぎの家	35,714,517	42,388,049	△ 6,673,532	△ 6,680,520	△ 733,473
			4 やすらぎ	31,476,566	37,254,128	△ 5,777,562	△ 9,092,857	△ 5,421,185
		6 短期入所生活介護		0	1	△ 1	△ 13,356,886	△ 18,799,062
			1 みその園	0	1	△ 1	△ 9,879,155	△ 11,765,123
			2 やすらぎの家	0	0	0	△ 3,477,731	△ 7,033,939
	3 障害福祉サービス			251,659,784	246,924,171	4,735,613	21,697,438	21,862,037
		1 自立支援総務		26,840,700	27,739,005	△ 898,305	△ 1,799,125	△ 916,887
		2 障害者相談支援センター		3,270,930	4,034,677	△ 763,747	△ 163,385	2,599
		3 ゆめわーく（生活）		25,434,722	31,895,007	△ 6,460,285	△ 1,632,766	-
		4 ゆめわーく（B型）		40,001,607	43,007,264	△ 3,005,657	6,079,904	2,441,496
		5 輪っこはうす・コスモスの家（生活）		36,955,646	34,159,914	2,795,732	△ 2,799,200	△ 4,686,580
		6 輪っこはうす・コスモスの家（B型）		60,738,671	40,904,692	19,833,979	14,702,461	17,919,926
		7 さくらの家（生活）		14,968,088	23,655,849	△ 8,687,761	△ 610,296	-
		8 さくらの家（B型）		43,449,420	41,527,763	1,921,657	7,919,845	7,101,483
総　合　計				808,843,935	822,563,143	△ 13,719,208	△ 43,842,306	△ 46,375,644

※ 3－3 ～ 8 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

サービス区分・補助区分単位事業活動計算書

【法人運営】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,166,268	11,336,078	△ 169,810	
		寄附金収益	2,399,274	1,437,921	961,353	
		経常経費補助金収益	18,599,000	20,262,495	△ 1,663,495	
		受託金収益	450,000	0	450,000	元気づくり支援金
		サービス活動収益計(1)	32,614,542	33,036,494	△ 421,952	
	費用	人件費	54,868,298	70,512,515	△ 15,644,217	退職給付費用の減(5名→2名)
		事務費	9,493,449	8,025,786	1,467,663	車両リース化による賃借料の増(以下同じ)
		助成金費用	30,000	30,000	0	
		減価償却費	615,239	894,327	△ 279,088	
		サービス活動費用計(2)	65,006,986	79,462,628	△ 14,455,642	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 32,392,444	△ 46,426,134	14,033,690	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,858,532	1,494,650	363,882	
		その他のサービス活動外収益	4,071,625	23,488,310	△ 19,416,685	退職給付引当資産差益の減(5名→2名)
		サービス活動外収益計(4)	5,930,157	24,982,960	△ 19,052,803	
	費用				0	
		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)		5,930,157	24,982,960	△ 19,052,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 26,462,287	△ 21,443,174	△ 5,019,113	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	3,086	0	3,086	車両リース化による(以下同じ)
		拠点区分間繰入金収益	37,726,402	39,385,953	△ 1,659,551	
		サービス区分間繰入金収益	4,517,863	3,520,047	997,816	
		その他の特別収益	2,091,960	1,940,393	151,567	
		特別収益計(8)	44,339,311	44,846,393	△ 507,082	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	車両リース化による(以下同じ)
		拠点区分間繰入金費用	0	9,126,000	△ 9,126,000	ゆめわーく・さくらの家修繕費用分
		サービス区分間繰入金費用	14,899,318	15,406,963	△ 507,645	
		その他の特別損失	0	7,149,799	△ 7,149,799	退職給付引当資産移管金費用(5名→2名)
		特別費用計(9)	14,899,319	31,682,763	△ 16,783,444	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,439,992	13,163,630	16,276,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,977,705	△ 8,279,544	11,257,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 220,385,593	△ 219,037,465	△ 1,348,128	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 217,407,888	△ 227,317,009	9,909,121	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		9,471,982	0	9,471,982	
	その他の積立金取崩額(16)		90,266,226	9,126,756	81,139,470	建設積立金　他
	その他の積立金積立額(17)		103,354,764	2,195,340	101,159,424	社会福祉基金積立金　他
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 221,024,444	△ 220,385,593	△ 638,851	

【受託事業】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	92,796,288	83,801,517	8,994,771	包括的支援体制構築事業の新規受託　他
		事業収益	8,701,934	9,471,573	△ 769,639	
		サービス活動収益計(1)	101,498,222	93,273,090	8,225,132	
	費用	人件費	83,642,446	77,900,211	5,742,235	包括的支援体制構築事業の新規受託　他
		事業費	16,224,632	16,507,762	△ 283,130	
		事務費	1,737,621	1,552,149	185,472	
		減価償却費	115,413	299,288	△ 183,875	
		徴収不能額	32,700	0	32,700	
		サービス活動費用計(2)	101,752,812	96,259,410	5,493,402	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 254,590	△ 2,986,320	2,731,730	
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	46,430	22,222	24,208	
		サービス活動外収益計(4)	46,430	22,222	24,208	
	費用				0	
		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)		46,430	22,222	24,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 208,160	△ 2,964,098	2,755,938	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	62,406	488,534	△ 426,128	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0		車両等の移動による(以下同じ)
		サービス区分間繰入金収益	2,684,995	2,534,882	150,113	
		特別収益計(8)	2,747,402	3,023,416	△ 276,014	
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,779,348	2,443,088	336,260	
		特別費用計(9)	2,779,348	2,443,088	336,260	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 31,946	580,328	△ 612,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 240,106	△ 2,383,770	2,143,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 3,332,688	△ 948,918	△ 2,383,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 3,572,794	△ 3,332,688	△ 240,106	
	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)		△ 3,572,794	△ 3,332,688	△ 240,106	

【地域福祉事業】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	13,639,748	12,858,706	781,042	
		受託金収益	36,795,280	26,093,415	10,701,865	地域活動体制強化事業の新規受託　他
		事業収益	1,003,084	1,012,069	△ 8,985	
		サービス活動収益計(1)	51,438,112	39,964,190	11,473,922	
	費用	人件費	40,217,283	31,727,915	8,489,368	地域活動体制強化事業の新規受託　他
		事業費	6,328,333	5,837,981	490,352	
		事務費	207,084	183,659	23,425	
		助成金費用	15,095,269	14,366,248	729,021	
		減価償却費	102,694	34,020	68,674	
		サービス活動費用計(2)	61,950,663	52,149,823	9,800,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,512,551	△ 12,185,633	1,673,082	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 10,512,551	△ 12,185,633	1,673,082	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	12,214,323	12,872,081	△ 657,758	
		特別収益計(8)	12,214,323	12,872,081	△ 657,758	
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,738,515	1,076,959	661,556	
		特別費用計(9)	1,738,515	1,076,959	661,556	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,475,808	11,795,122	△ 1,319,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 36,743	△ 390,511	353,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,107,649	△ 1,717,138	△ 390,511	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,144,392	△ 2,107,649	△ 36,743	
	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)		△ 2,144,392	△ 2,107,649	△ 36,743	

【共同募金配分事業】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,666,995	7,653,057	13,938	
		サービス活動収益計(1)	7,666,995	7,653,057	13,938	
	費用	事業費	0	61,737	△ 61,737	
		助成金費用	7,666,995	7,335,253	331,742	
		減価償却費	50,763	74,008	△ 23,245	
		サービス活動費用計(2)	7,717,758	7,470,998	246,760	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 50,763	182,059	△ 232,822	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 50,763	182,059	△ 232,822	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
		特別費用計(9)	2	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 1	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 50,765	182,058	△ 232,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,770	△ 131,288	182,058	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5	50,770	△ 50,765	
	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)		5	50,770	△ 50,765	

【介護保険総務】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益				0	
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	3,075,351	2,824,642	250,709	
		事務費	2,129,592	2,262,801	△ 133,209	
		サービス活動費用計(2)	5,204,943	5,087,443	117,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,204,943	△ 5,087,443	△ 117,500	
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	15,810	55	15,755	
		サービス活動外収益計(4)	15,810	55	15,755	
	費用				0	
		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)		15,810	55	15,755	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,189,133	△ 5,087,388	△ 101,745	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	16,770,732	12,133,000	4,637,732	各事業部門から総務経費の繰入
		サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		特別収益計(8)	16,770,733	12,133,000	4,637,733	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	11,984,603	7,695,300	4,289,303	役員報酬・庶務職員人件費・その他法人経費等の一部負担
		特別費用計(9)	11,984,604	7,695,300	4,289,304	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,786,129	4,437,700	348,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 403,004	△ 649,688	246,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,242,250	△ 592,562	△ 649,688	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,645,254	△ 1,242,250	△ 403,004	
	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)		△ 1,645,254	△ 1,242,250	△ 403,004	

【居宅介護支援】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,595,905	4,363,050	232,855	
		介護保険事業収益	63,449,810	61,372,850	2,076,960	ケアプラン作成件数前年対比102.6%
		サービス活動収益計(1)	68,045,715	65,735,900	2,309,815	
	費用	人件費	49,124,131	49,211,993	△ 87,862	
		事業費	973,191	1,367,226	△ 394,035	
		事務費	3,074,488	2,788,703	285,785	
		減価償却費	0	124,690	△ 124,690	
		サービス活動費用計(2)	53,171,810	53,492,612	△ 320,802	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,873,905	12,243,288	2,630,617	
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	116,080	88,880	27,200	
		サービス活動外収益計(4)	116,080	88,880	27,200	
	費用				0	
		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)		116,080	88,880	27,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,989,985	12,332,168	2,657,817	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,544	0	1,544	
		特別収益計(8)	1,544	0	1,544	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
		拠点区分間繰入金費用	2,002,395	1,952,775	49,620	退職手当積立金等の法人運営への繰出(以下同じ)
		サービス区分間繰入金費用	6,970,732	3,033,250	3,937,482	介護保険総務費用の繰出(以下同じ)
		特別費用計(9)	8,973,130	4,986,025	3,987,105	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,971,586	△ 4,986,025	△ 3,985,561	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,018,399	7,346,143	△ 1,327,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,796,958	79,450,815	7,346,143	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,815,357	86,796,958	6,018,399	
	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)		92,815,357	86,796,958	6,018,399	

【訪問介護センター伊那】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	39,946,378	32,801,179	7,145,199	延べ訪問回数前年対比128.0%
		障害福祉サービス等事業収益	13,569,985	17,712,353	△ 4,142,368	延べ訪問回数前年対比89.0%
		サービス活動収益計(1)	53,516,363	50,513,532	3,002,831	
	費用	人件費	52,122,570	54,515,251	△ 2,392,681	正規4人、嘱託2人、臨時19人→正規4人、嘱託2人、臨時17人
		事業費	3,616,588	3,392,163	224,425	
		事務費	1,958,407	1,784,031	174,376	
		減価償却費	125,123	374,136	△ 249,013	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,150	△ 75,150	0	
		サービス活動費用計(2)	57,747,538	59,990,431	△ 2,242,893	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,231,175	△ 9,476,899	5,245,724	
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	50,280	0	50,280	
		サービス活動外収益計(4)	50,280	0	50,280	
	費用				0	
		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)		50,280	0	50,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,180,895	△ 9,476,899	5,296,004	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	4,739	0	4,739	
		特別収益計(8)	4,739	0	4,739	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
		拠点区分間繰入金費用	1,564,173	1,523,142	41,031	
		サービス区分間繰入金費用	1,100,000	606,650	493,350	
		特別費用計(9)	2,664,173	2,129,793	534,380	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,659,434	△ 2,129,793	△ 529,641	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,840,329	△ 11,606,692	4,766,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 6,338,237	5,268,455	△ 11,606,692	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 13,178,566	△ 6,338,237	△ 6,840,329	
	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)		△ 13,178,566	△ 6,338,237	△ 6,840,329	

【訪問介護センター高遠】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	109,981	11,102	98,879	中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業 他
		介護保険事業収益	24,355,418	22,152,018	2,203,400	延べ訪問回数前年対比109.4%
		障害福祉サービス等事業収益	1,662,807	2,216,331	△ 553,524	延べ訪問回数前年対比66.8%
		サービス活動収益計(1)	26,128,206	24,379,451	1,748,755	
	費用	人件費	21,027,238	21,003,334	23,904	
		事業費	1,760,059	1,592,217	167,842	
		事務費	1,225,954	1,078,513	147,441	
		減価償却費	99,613	149,420	△ 49,807	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 73,500	△ 98,000	24,500	
		サービス活動費用計(2)	24,039,364	23,725,484	313,880	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,088,842	653,967	1,434,875	
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	17,600	98	17,502	
		サービス活動外収益計(4)	17,600	98	17,502	
	費用				0	
		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)		17,600	98	17,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,106,442	654,065	1,452,377	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1	0	1	
		特別収益計(8)	1	0	1	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,152,312	1,125,663	26,649	
		サービス区分間繰入金費用	1,100,000	606,650	493,350	
		特別費用計(9)	2,252,312	1,732,313	519,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,252,311	△ 1,732,313	△ 519,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 145,869	△ 1,078,248	932,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,960,681	9,038,929	△ 1,078,248	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,814,812	7,960,681	△ 145,869	
	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)		7,814,812	7,960,681	△ 145,869	

【訪問入浴】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	12,000	0	12,000	中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業
		介護保険事業収益	14,938,309	13,867,212	1,071,097	延べ訪問回数前年対比105.3%
		障害福祉サービス等事業収益	3,249,080	2,497,370	751,710	
		サービス活動収益計(1)	18,199,389	16,364,582	1,834,807	
	費用	人件費	15,296,400	13,169,545	2,126,855	パート職員人件費の増
		事業費	899,571	744,866	154,705	
		事務費	752,533	529,015	223,518	
		サービス活動費用計(2)	16,948,504	14,443,426	2,505,078	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,250,885	1,921,156	△ 670,271	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,250,885	1,921,156	△ 670,271	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	457,140	457,707	△ 567	
		サービス区分間繰入金費用	1,100,000	727,980	372,020	
		特別費用計(9)	1,557,140	1,185,687	371,453	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,557,140	△ 1,185,687	△ 371,453	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 306,255	735,469	△ 1,041,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,641,578	60,906,109	735,469	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,335,323	61,641,578	△ 306,255	
	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)		61,335,323	61,641,578	△ 306,255	

【デイサービスみその園】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	1,224	△ 1,224	
		介護保険事業収益	0	23,180,418	△ 23,180,418	H29.1で事業終了
		サービス活動収益計(1)	0	23,181,642	△ 23,181,642	
	費用	人件費	0	23,775,751	△ 23,775,751	
		事業費	0	5,602,403	△ 5,602,403	
		事務費	0	6,385,423	△ 6,385,423	
		減価償却費	0	287,109	△ 287,109	
		徴収不能金	3,024	0	3,024	滞納利用料の欠損処理
		サービス活動費用計(2)	3,024	36,050,686	△ 36,047,662	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,024	△ 12,869,044	12,866,020	
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	0	32,378	△ 32,378	
		サービス活動外収益計(4)	0	32,378	△ 32,378	
	費用				0	
		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)		0	32,378	△ 32,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,024	△ 12,836,666	12,833,642	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	895,245	△ 895,245	
		サービス区分間繰入金費用	0	1,819,950	△ 1,819,950	
		拠点区分間固定資産移管費用	50,214			車両等の移動による(以下同じ)
		サービス区分間固定資産移管費用	2			車両等の移動による(以下同じ)
		特別費用計(9)	50,216	2,715,195	△ 2,664,979	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 50,216	△ 2,715,195	2,664,979	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 53,240	△ 15,551,861	15,498,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 19,293,196	△ 3,741,335	△ 15,551,861	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 19,346,436	△ 19,293,196	△ 53,240	
	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)		△ 19,346,436	△ 19,293,196	△ 53,240	

【デイサービス春富ふくじゅ園】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	47,726,439	44,479,922	3,246,517	延べ利用者数前年対比99.9%
		障害福祉サービス等事業収益	859,694	349,909	509,785	
		サービス活動収益計(1)	48,586,133	44,829,831	3,756,302	
	費用	人件費	32,826,979	30,497,086	2,329,893	正規3人、臨時10人→正規3人、臨時11人
		事業費	9,316,490	8,547,100	769,390	
		事務費	9,754,660	7,534,739	2,219,921	食事サービス提供業務委託費の増　他
		減価償却費	9,937	41,750	△ 31,813	
		サービス活動費用計(2)	51,908,066	46,620,675	5,287,391	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,321,933	△ 1,790,844	△ 1,531,089	
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	44,980	0	44,980	
		サービス活動外収益計(4)	44,980	0	44,980	
	費用				0	
		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)		44,980	0	44,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,276,953	△ 1,790,844	△ 1,486,109	
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		特別収益計(8)	1	0	1	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
		拠点区分間繰入金費用	1,146,564	1,122,042	24,522	
		サービス区分間繰入金費用	2,500,000	1,819,950	680,050	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		特別費用計(9)	3,646,567	2,941,993	704,574	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,646,566	△ 2,941,993	△ 704,573	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,923,519	△ 4,732,837	△ 2,190,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,602,785	61,335,622	△ 4,732,837	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,679,266	56,602,785	△ 6,923,519	
	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)		49,679,266	56,602,785	△ 6,923,519	

【デイサービスくつろぎの家】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	35,678,597	33,693,676	1,984,921	延べ利用者数前年対比98.7%
		障害福祉サービス等事業収益	0	395,599	△ 395,599	利用者が輪っこはうすへ移行
		サービス活動収益計(1)	35,678,597	34,089,275	1,589,322	
	費用	人件費	29,172,104	28,622,922	549,182	
		事業費	6,335,672	5,974,131	361,541	
		事務費	3,869,478	3,765,783	103,695	
		減価償却費	190,811	222,342	△ 31,531	
		サービス活動費用計(2)	39,568,065	38,585,178	982,887	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,889,468	△ 4,495,903	606,435	
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	35,920	0	35,920	
		サービス活動外収益計(4)	35,920	0	35,920	
	費用				0	
		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)		35,920	0	35,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,853,548	△ 4,495,903	642,355	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	819,984	849,987	△ 30,003	
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	1,334,630	665,370	
		特別費用計(9)	2,819,984	2,184,617	635,367	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,819,984	△ 2,184,617	△ 635,367	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,673,532	△ 6,680,520	6,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,124,784	30,805,304	△ 6,680,520	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,451,252	24,124,784	△ 6,673,532	
	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)		17,451,252	24,124,784	△ 6,673,532	

【デイサービスやすらぎ】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	9,233	△ 9,233	
		介護保険事業収益	31,444,982	26,441,843	5,003,139	延べ利用者数前年対比110.8%
		障害福祉サービス等事業収益	0	341,510	△ 341,510	利用者がさくらの家へ移行
		サービス活動収益計(1)	31,444,982	26,792,586	4,652,396	
	費用	人件費	27,306,623	26,713,175	593,448	
		事業費	4,274,374	4,006,173	268,201	
		事務費	2,552,750	2,085,721	467,029	
		減価償却費	0	298,095	△ 298,095	
		サービス活動費用計(2)	34,133,747	33,103,164	1,030,583	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,688,765	△ 6,310,578	3,621,813	
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	10,010	0	10,010	
		サービス活動外収益計(4)	10,010	0	10,010	
	費用				0	
		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)		10,010	0	10,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,678,755	△ 6,310,578	3,631,823	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	21,574	0	21,574	
		特別収益計(8)	21,574	0	21,574	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	1,120,380	1,568,979	△ 448,599	
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	1,213,300	786,700	
		特別費用計(9)	3,120,381	2,782,279	338,102	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,098,807	△ 2,782,279	△ 316,528	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 5,777,562	△ 9,092,857	3,315,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 7,407,333	1,685,524	△ 9,092,857	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 13,184,895	△ 7,407,333	△ 5,777,562	
	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)		△ 13,184,895	△ 7,407,333	△ 5,777,562	

【短期入所みその園】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	6,912	△ 6,912	
		介護保険事業収益	0	9,062,383	△ 9,062,383	H28.12で事業終了
		サービス活動収益計(1)	0	9,069,295	△ 9,069,295	
	費用	人件費	0	14,321,577	△ 14,321,577	
		事業費	0	1,136,283	△ 1,136,283	
		事務費	0	2,921,201	△ 2,921,201	
		サービス活動費用計(2)	0	18,379,061	△ 18,379,061	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 9,309,766	9,309,766	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△ 9,309,766	9,309,766	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	84,069	△ 84,069	
		サービス区分間繰入金費用	0	485,320	△ 485,320	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0		ゆめわーくへの車両の移管費用
		特別費用計(9)	1	569,389	△ 569,388	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 569,389	569,388	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1	△ 9,879,155	9,879,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,320,975	43,200,130	△ 9,879,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,320,974	33,320,975	△ 1	
	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)		33,320,974	33,320,975	△ 1	

【短期入所やすらぎの家】　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	4,774	△ 4,774	
		介護保険事業収益	0	24,769,609	△ 24,769,609	H29.2で事業終了
		障害福祉サービス等事業収益	0	98,820	△ 98,820	
		サービス活動収益計(1)	0	24,873,203	△ 24,873,203	
	費用	人件費	0	21,200,965	△ 21,200,965	
		事業費	0	4,982,438	△ 4,982,438	
		事務費	0	1,273,434	△ 1,273,434	
		サービス活動費用計(2)	0	27,456,837	△ 27,456,837	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 2,583,634	2,583,634	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△ 2,583,634	2,583,634	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	408,777	△ 408,777	
		サービス区分間繰入金費用	0	485,320	△ 485,320	
		特別費用計(9)	0	894,097	△ 894,097	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 894,097	894,097	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△ 3,477,731	3,477,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 3,614,170	△ 136,439	△ 3,477,731	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 3,614,170	△ 3,614,170	0	
	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)		△ 3,614,170	△ 3,614,170	0	

【自立支援総務】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益				0	
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	13,206,591	10,381,545	2,825,046	
		事業費	95,213	109,341	△ 14,128	
		事務費	1,227,496	1,902,054	△ 674,558	
		減価償却費	2	179,473	△ 179,471	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,000	△ 112,500	37,500	
		サービス活動費用計(2)	14,454,302	12,459,913	1,994,389	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,454,302	△ 12,459,913	△ 1,994,389	
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	76,440	110,184	△ 33,744	
		サービス活動外収益計(4)	76,440	110,184	△ 33,744	
	費用				0	
		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)		76,440	110,184	△ 33,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 14,377,862	△ 12,349,729	△ 2,028,133	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	26,764,260	31,498,000	△ 4,733,740	各事業部門から総務経費の繰入
		特別収益計(8)	26,764,260	31,498,000	△ 4,733,740	
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,902,984	18,932,687	△ 6,029,703	役員報酬・庶務職員人件費・その他法人経費等の一部負担
		サービス区分間繰入金費用	381,719	2,014,709	△ 1,632,990	障害者相談支援センターへの繰出
		特別費用計(9)	13,284,703	20,947,396	△ 7,662,693	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,479,557	10,550,604	2,928,953	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 898,305	△ 1,799,125	900,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 92,698,824	△ 90,899,699	△ 1,799,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 93,597,129	△ 92,698,824	△ 898,305	
	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)		△ 93,597,129	△ 92,698,824	△ 898,305	

【障害者相談支援センター】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	2,889,211	3,732,536	△ 843,325	
		サービス活動収益計(1)	2,889,211	3,732,536	△ 843,325	
	費用	人件費	3,785,297	5,511,092	△ 1,725,795	
		事業費	100,176	187,822	△ 87,646	
		事務費	149,204	218,916	△ 69,712	
		サービス活動費用計(2)	4,034,677	5,917,830	△ 1,883,153	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,145,466	△ 2,185,294	1,039,828	
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	0	7,200	△ 7,200	
		サービス活動外収益計(4)	0	7,200	△ 7,200	
	費用				0	
		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)		0	7,200	△ 7,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,145,466	△ 2,178,094	1,032,628	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	381,719	2,014,709	△ 1,632,990	自立支援総務からの繰入
		特別収益計(8)	381,719	2,014,709	△ 1,632,990	
	費用				0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		381,719	2,014,709	△ 1,632,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 763,747	△ 163,385	△ 600,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		499,043	662,428	△ 163,385	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 264,704	499,043	△ 763,747	
	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)		△ 264,704	499,043	△ 763,747	

【ゆめわーく(生活)】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,130,242	0	1,130,242	利用者の作業等に係る収益(以下同じ)
		障害福祉サービス等事業収益	25,434,722	0	25,434,722	
		サービス活動収益計(1)	26,564,964	0	26,564,964	
	費用	人件費	25,594,963	1,632,766	23,962,197	賞与引当金の計上
		事業費	1,500,922	0	1,500,922	
		事務費	1,706,496	0	1,706,496	
		就労支援事業費用	996,762	0	996,762	利用者の作業等に係る費用(以下同じ)
		サービス活動費用計(2)	29,799,143	1,632,766	28,166,377	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,234,179	△ 1,632,766	△ 1,601,413	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,234,179	△ 1,632,766	△ 1,601,413	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	892,626	0	892,626	退職手当積立金等の法人運営への繰出(以下同じ)
		サービス区分間繰入金費用	2,200,000	0	2,200,000	自立支援総務費用の繰出(以下同じ)
		特別費用計(9)	3,092,626	0	3,092,626	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,092,626	0	△ 3,092,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,326,805	△ 1,632,766	△ 4,694,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,632,766	0	△ 1,632,766	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 7,959,571	△ 1,632,766	△ 6,326,805	
	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)		△ 7,959,571	△ 1,632,766	△ 6,326,805	

【ゆめわーく(継B)】

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,194,707	7,930,196	△ 1,735,489	
		障害福祉サービス等事業収益	39,877,845	56,182,047	△ 16,304,202	延べ利用者数前年対比72.1%(定員30→25名)
		サービス活動収益計(1)	46,072,552	64,112,243	△ 18,039,691	
	費用	人件費	23,476,447	34,537,333	△ 11,060,886	
		事業費	4,335,052	8,727,912	△ 4,392,860	
		事務費	7,864,087	1,924,570	5,939,517	施設賃借料(4,455,211円) 他
		就労支援事業費用	5,417,308	7,245,072	△ 1,827,764	
		減価償却費	421,666	785,464	△ 363,798	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 226,050	△ 228,790	2,740	
		サービス活動費用計(2)	41,288,510	52,991,561	△ 11,703,051	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,784,042	11,120,682	△ 6,336,640	
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	26,480	0	26,480	
		サービス活動外収益計(4)	26,480	0	26,480	
	費用				0	
		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)		26,480	0	26,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,810,522	11,120,682	△ 6,310,160	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	47,070	0	47,070	
		拠点区分間繰入金収益	0	5,250,500	△ 5,250,500	施設改修に係る修繕費分 他
		拠点区分間固定資産移管収益	50,212	0		
		特別収益計(8)	97,282	5,250,500	△ 5,153,218	
	費用	拠点区分間繰入金費用	436,062	841,878	△ 405,816	
		サービス区分間繰入金費用	6,700,000	9,449,400	△ 2,749,400	
		特別費用計(9)	7,136,062	10,291,278	△ 3,155,216	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,038,780	△ 5,040,778	△ 1,998,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,228,258	6,079,904	△ 8,308,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,718,738	51,638,834	6,079,904	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,490,480	57,718,738	△ 2,228,258	
	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)		55,490,480	57,718,738	△ 2,228,258	

【輪っこ・コスモスの家（生活）】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	670,551	606,073	64,478	
		障害福祉サービス等事業収益	36,749,652	31,990,949	4,758,703	延べ利用者数前年対比114.6%
		サービス活動収益計(1)	37,420,203	32,597,022	4,823,181	
	費用	人件費	23,335,449	24,265,183	△ 929,734	
		事業費	1,255,863	973,422	282,441	
		事務費	1,668,921	594,764	1,074,157	
		就労支援事業費用	730,500	572,048	△ 178,527	
		減価償却費	9,721,929	9,900,456	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,132,200	△ 5,132,200	0	
		サービス活動費用計(2)	31,580,462	31,173,673	406,789	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,839,741	1,423,349	4,416,392	
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	36,420	0	36,420	
		サービス活動外収益計(4)	36,420	0	36,420	
	費用				0	
		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)		36,420	0	36,420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,876,161	1,423,349	4,452,812	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	169,573	0	169,573	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		特別収益計(8)	169,574	0	169,574	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,109,952	1,072,749	37,203	
		サービス区分間繰入金費用	2,200,000	3,149,800	△ 949,800	
		特別費用計(9)	3,309,952	4,222,549	△ 912,597	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,140,378	△ 4,222,549	1,082,171	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,735,783	△ 2,799,200	5,534,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,907,345	45,706,545	△ 2,799,200	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,643,128	42,907,345	2,735,783	
	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)		45,643,128	42,907,345	2,735,783	

【輪っこ・コスモスの家（継B）】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,476,117	10,582,424	893,693	
		障害福祉サービス等事業収益	60,509,574	55,686,411	4,823,163	延べ利用者数前年対比108.0%
		サービス活動収益計(1)	71,985,691	66,268,835	5,716,856	
	費用	人件費	27,257,184	25,952,504	1,304,680	
		事業費	2,367,381	2,238,391	128,990	
		事務費	3,885,163	2,500,959	1,384,204	
		就労支援事業費用	11,396,240	9,588,039	1,808,201	
		減価償却費	24,786	1,359,791	△ 1,335,005	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 217,500	△ 217,500	0	
		サービス活動費用計(2)	44,713,254	41,422,184	3,291,070	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,272,437	24,846,651	2,425,786	
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	43,560	0	43,560	
		サービス活動外収益計(4)	43,560	0	43,560	
	費用				0	
		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)		43,560	0	43,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,315,997	24,846,651	2,469,346	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	185,536	0	185,536	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		特別収益計(8)	185,537	0	185,537	
	費用	拠点区分間繰入金費用	623,418	633,534	△ 10,116	
		サービス区分間繰入金費用	6,964,260	9,449,400	△ 2,485,140	
		特別費用計(9)	7,587,678	10,082,934	△ 2,495,256	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,402,141	△ 10,082,934	2,680,793	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,913,856	14,763,717	5,150,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,932,015	89,229,554	14,702,461	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,845,871	103,993,271	19,852,600	
	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)		123,845,871	103,993,271	19,852,600	

【さくらの家（生活）】

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	703,072	0	703,072	
		障害福祉サービス等事業収益	14,968,088	0	14,968,088	
		サービス活動収益計(1)	15,671,160	0	15,671,160	
	費用	人件費	15,638,491	610,296	15,028,195	賞与引当金の計上
		事業費	3,110,928	0	3,110,928	
		事務費	2,129,124	0	2,129,124	施設賃借料(913,605円)　他
		就労支援事業費用	572,939	0	572,939	
		サービス活動費用計(2)	21,451,482	610,296	20,841,186	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,780,322	△ 610,296	△ 5,170,026	
サービス活動外増減の部	収益				0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				0	
		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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,780,322	△ 610,296	△ 5,170,026	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	777,306	0	777,306	
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
		特別費用計(9)	2,777,306	0	2,777,306	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,777,306	0	△ 2,777,306	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,557,628	△ 610,296	△ 7,947,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 610,296	0	△ 610,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 9,167,924	△ 610,296	△ 8,557,628	
	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)		△ 9,167,924	△ 610,296	△ 8,557,628	

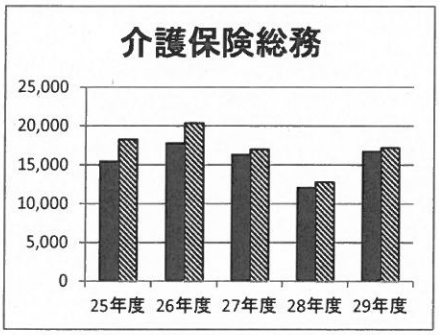
【さくらの家（継B）】

（単位：円）

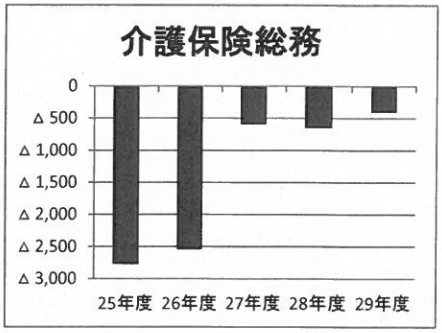
勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	説明
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,741,695	13,331,474	△ 589,779	
		障害福祉サービス等事業収益	43,209,160	54,708,239	△ 11,499,079	延べ利用者数前年対比84.7%（定員30→25名）
		サービス活動収益計(1)	55,950,855	68,039,713	△ 12,088,858	
	費用	人件費	26,708,623	27,552,884	△ 844,261	
		事業費	2,607,462	7,179,527	△ 4,572,065	施設改修に係る修繕費
		事務費	1,950,090	1,793,264	156,826	
		就労支援事業費用	13,228,826	13,044,990	183,836	
		減価償却費	2,762,679	4,803,207	△ 2,040,528	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 537,857	537,857	
		サービス活動費用計(2)	47,257,680	53,836,015	△ 6,578,335	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,693,175	14,203,698	△ 5,510,523	
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	29,960	0	29,960	
		サービス活動外収益計(4)	29,960	0	29,960	
	費用				0	
		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)		29,960	0	29,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,723,135	14,203,698	△ 5,480,563	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	210,299	0	210,299	
		拠点区分間繰入金収益	0	3,875,500	△ 3,875,500	施設改修に係る修繕費分　他
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		特別収益計(8)	210,300	3,875,500	△ 3,665,200	
	費用	拠点区分間繰入金費用	798,909	709,953	88,956	
		サービス区分間繰入金費用	6,700,000	9,449,400	△ 2,749,400	
		特別費用計(9)	7,498,909	10,159,353	△ 2,660,444	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,288,609	△ 6,283,853	△ 1,004,756	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,434,526	7,919,845	△ 6,485,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,613,227	93,693,382	7,919,845	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,047,753	101,613,227	1,434,526	
	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)		103,047,753	101,613,227	1,434,526	

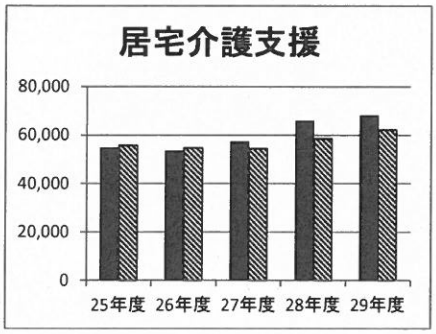
介護保険事業　事業活動収支の推移

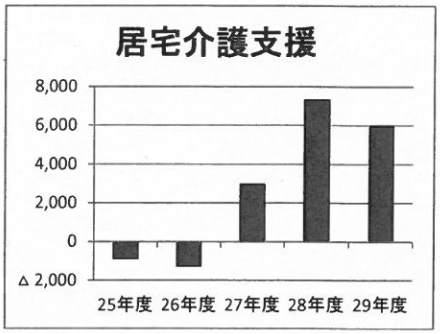
■ 収入
▨ 支出

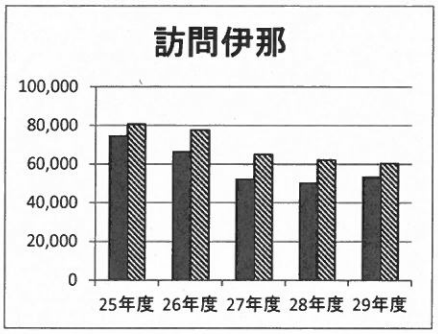


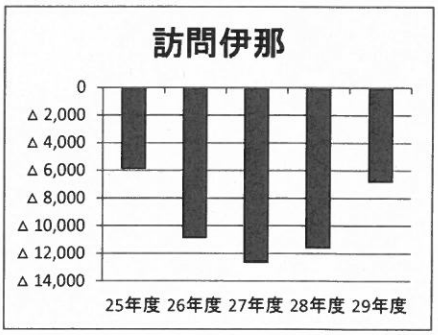
■ 収支差額

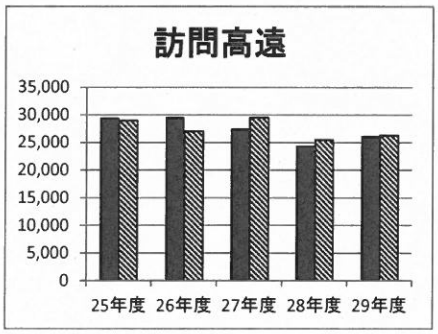


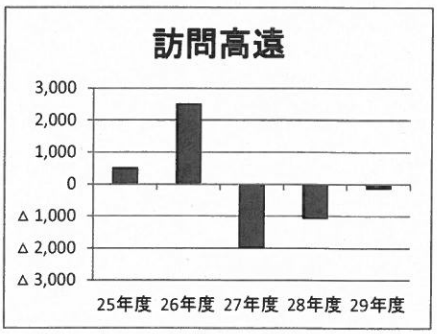


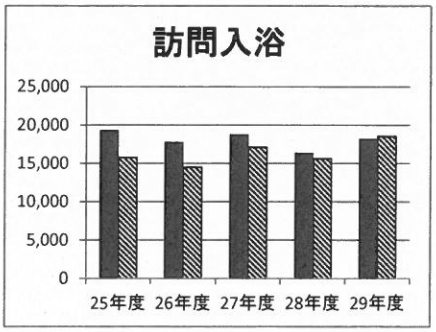


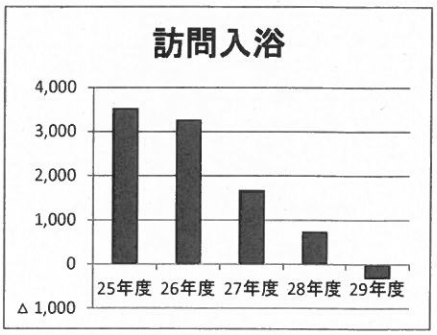






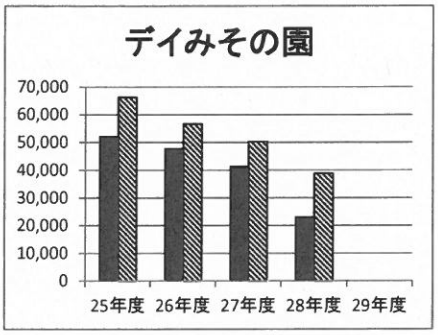




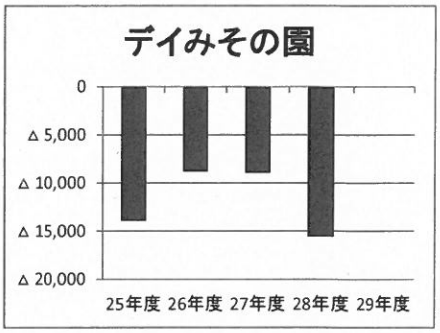


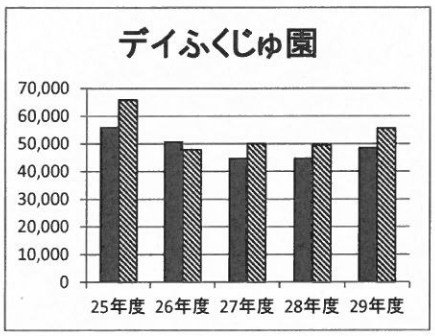
介護保険事業　事業活動収支の推移

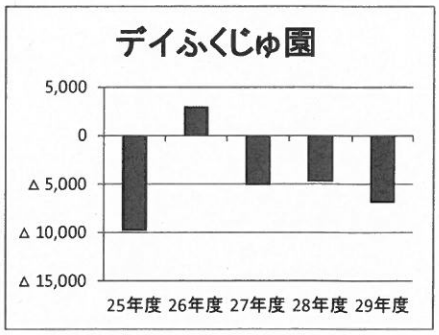
収入
支出

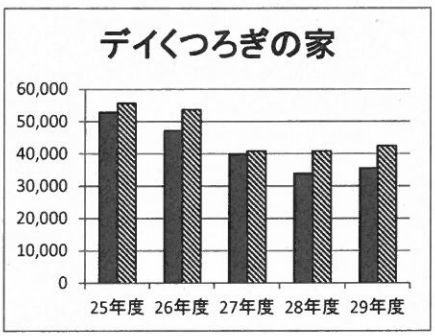


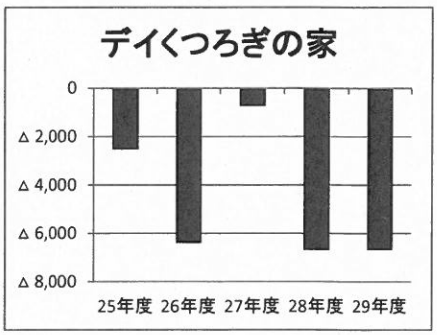
収支差額

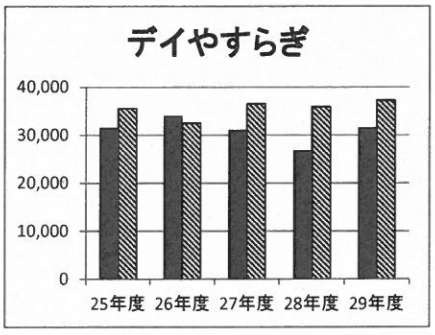


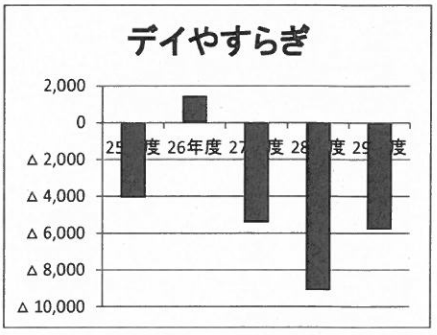


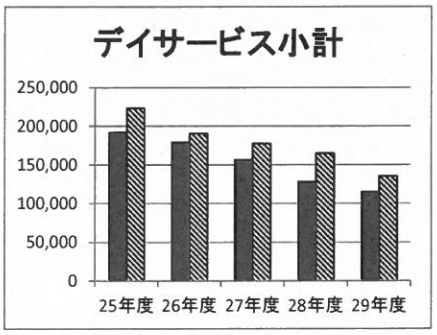


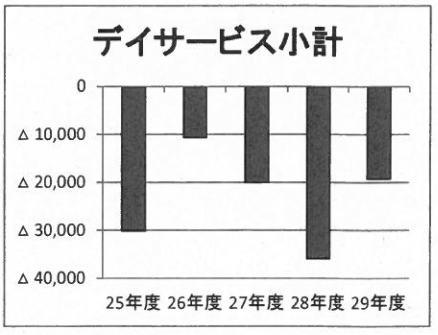






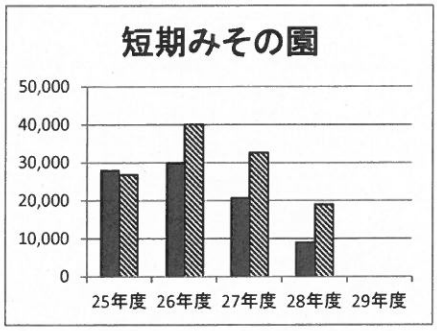




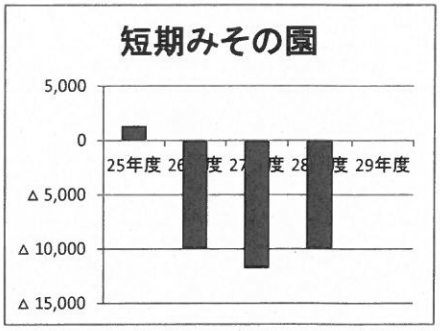


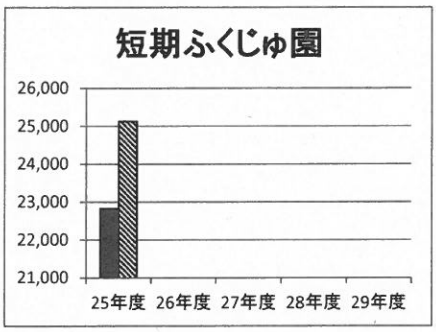
介護保険事業　事業活動収支の推移

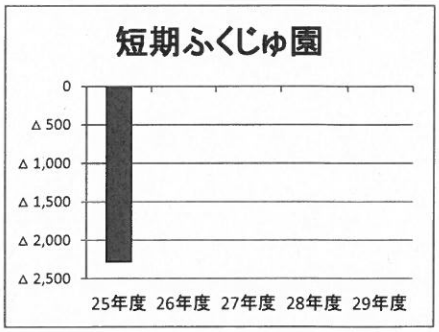
収入
支出

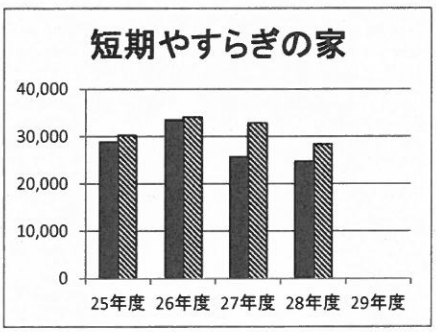


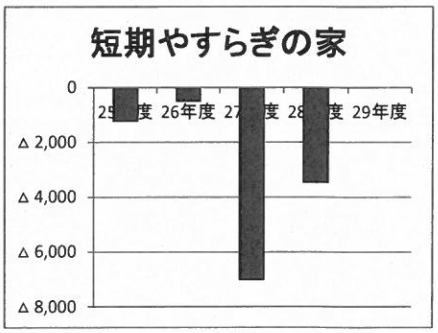
収支差額

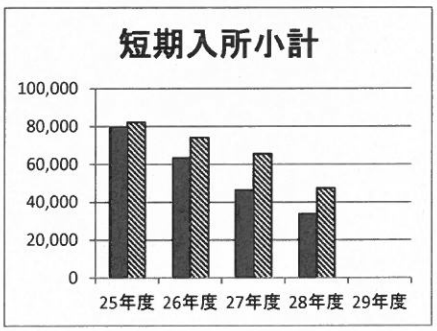


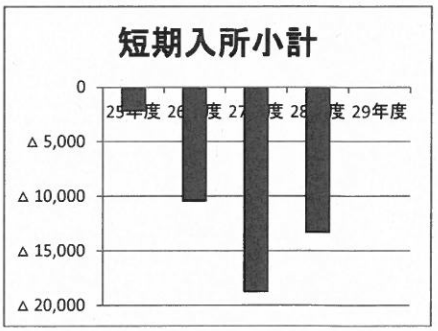


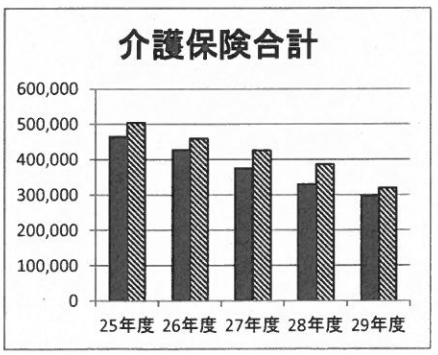


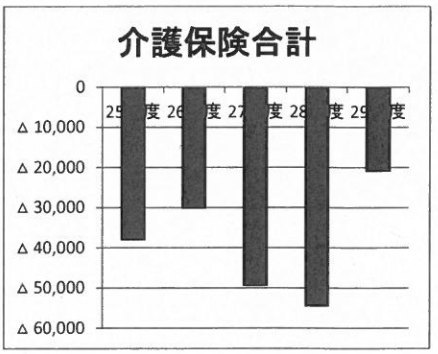




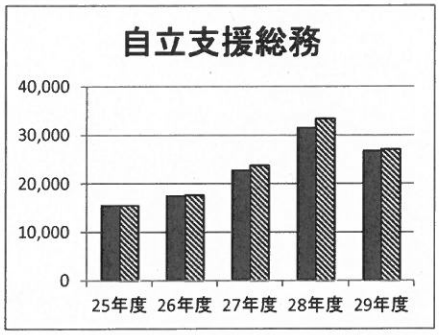


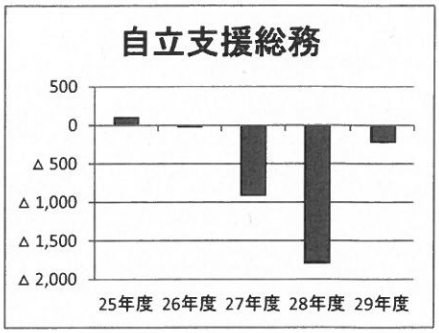


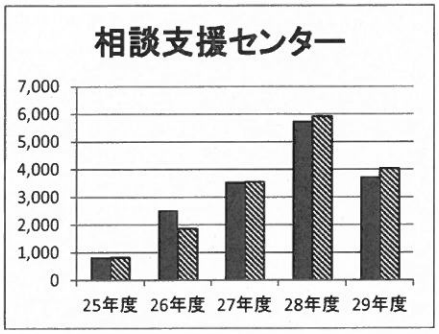


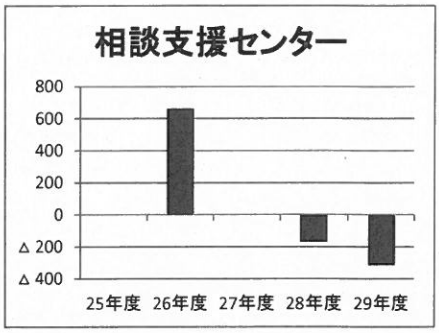


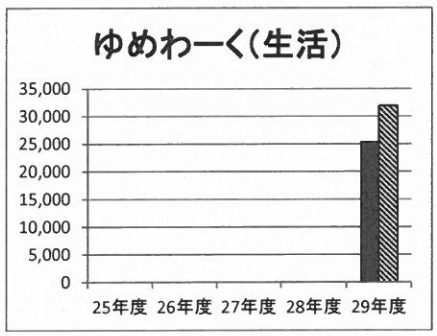
障害福祉等事業　事業活動収支の推移

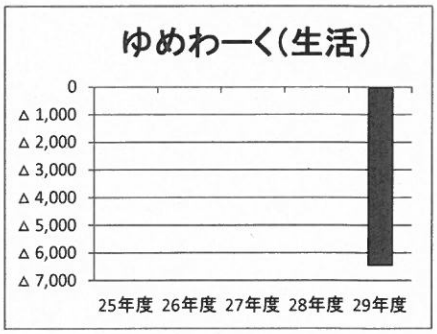


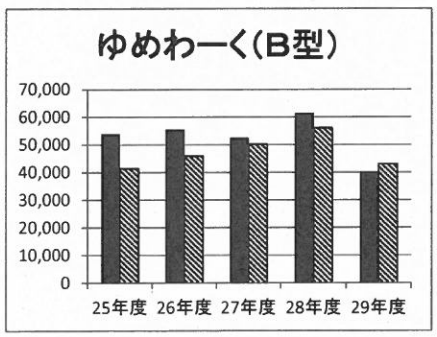


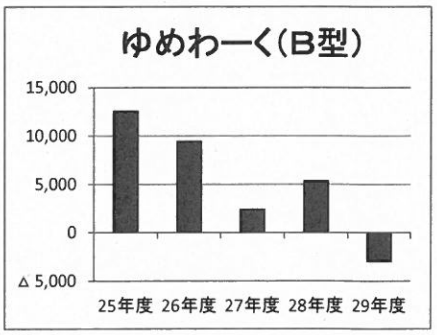


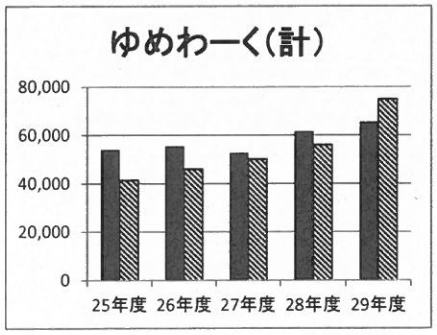


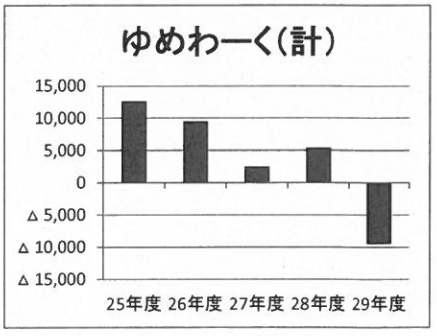






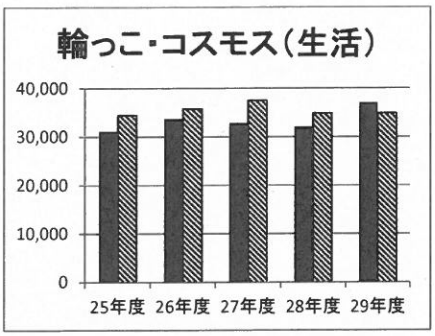




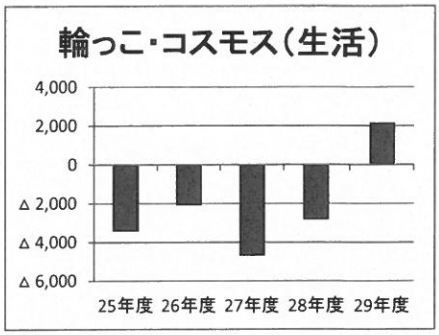


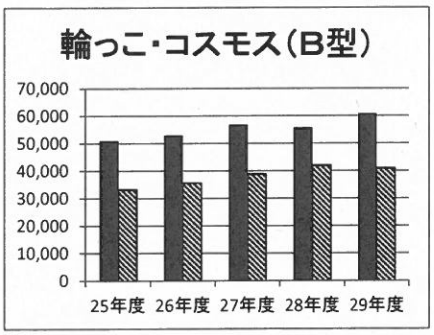
障害福祉等事業　事業活動収支の推移

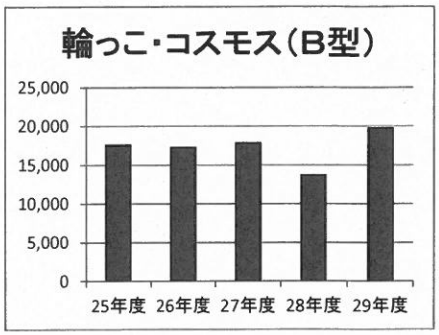
収入
支出

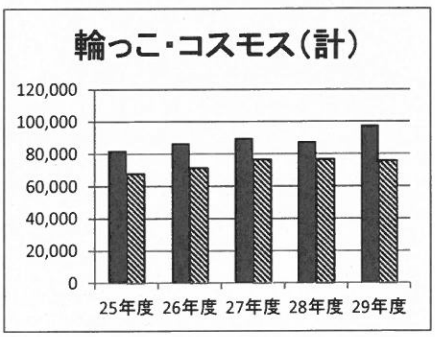


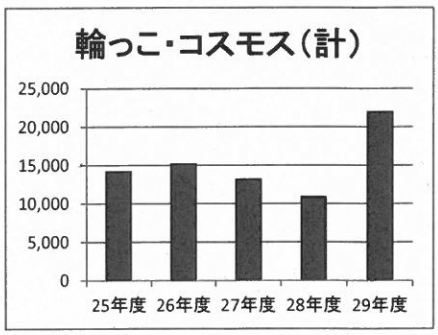
収支差額





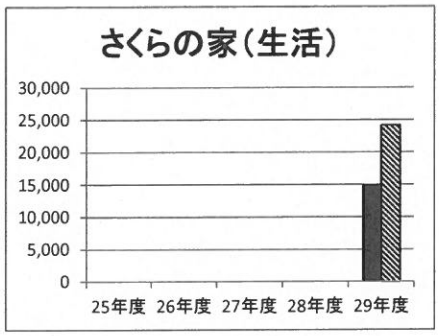




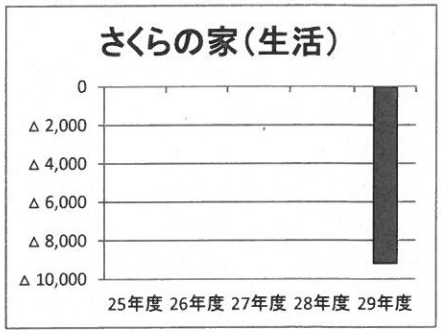


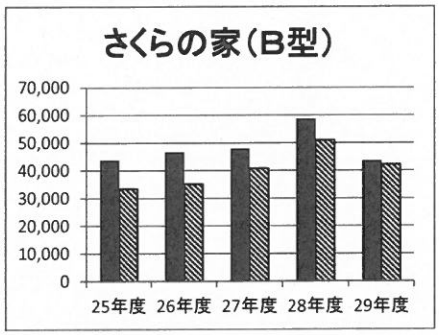
障害福祉等事業　事業活動収支の推移

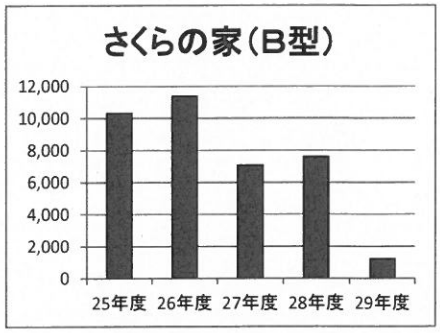
収入
支出

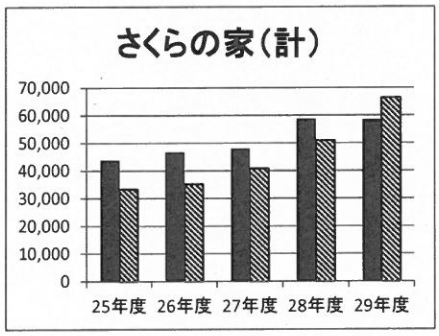


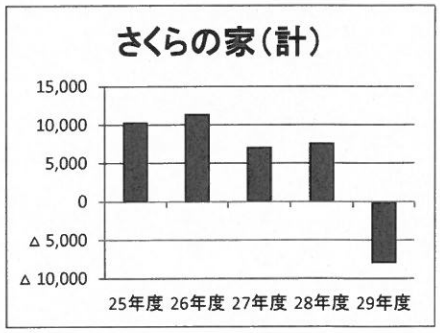
収支差額

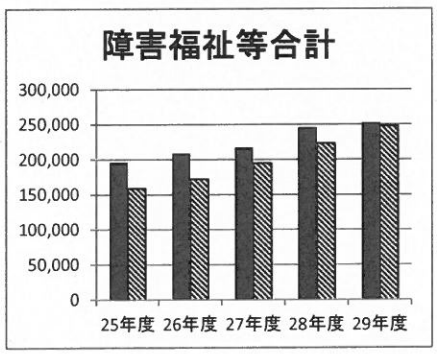


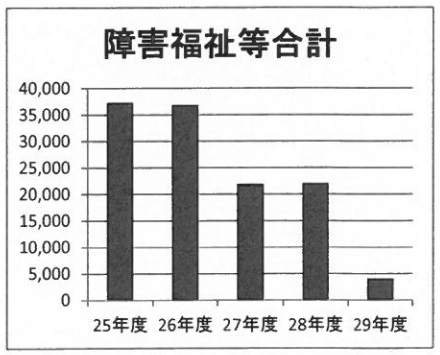












財　産　目　録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						130,985,687
普通預金						
普通預金(八十二銀行出張所)	八十二銀行伊那市役所出張所	—	運転資金として	—	—	124,645,997
普通預金(就労)	八十二銀行伊那市役所出張所	—	就労支援事業運営費として	—	—	6,339,690
			小計			130,985,687
事業未収金	事務局及び各事業所	—	2･3月分介護報酬等	—	—	99,473,203
立替金	上伊那成年後見ｾﾝﾀｰ	—		—	—	600
短期貸付金	世帯更生資金貸付7名	—	世帯更生資金貸付残額	—	—	548,500
流動資産合計						231,007,990
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	長野銀行	—	運営資金として	—	—	3,100,000
基本財産合計						3,100,000
(2) その他の固定資産						
建物	輪っこはうす・コスモスの家他(2件)	—	障害福祉ｻｰﾋﾞｽの実施用として	184,926,000	112,542,881	72,383,119
建物付属設備	入浴車車庫他(4件)	—	事業運営用として	6,350,000	5,133,832	1,216,168
構築物	広告塔他(3件)	—	事業運営用として	5,630,000	5,359,890	270,110
車輌運搬具	事務局及び各事業所	—	訪問及び利用者送迎用として	32,108,759	31,776,581	332,178
器具及び備品	事務局及び各事業所	—	事業運営用として	51,958,766	48,563,405	3,395,361
長期貸付金						
貸付事業貸付金	世帯更生資金貸付1名	—	世帯更生資金貸付残額	—	—	100,000
			小計			100,000
退職給付引当資産						
退職手当積立基金退職給付引当資産		—	長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	—	186,994,443
退職年金共済退職給付引当資産		—	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	—	—	52,414,162
社協退職給付引当資産		—	伊那市社協退職年金共済	—	—	249,706
			小計			239,658,311
その他の積立資産						
人件費積立資産	上伊那農業協同組合定期預金他	—	人件費として	—	—	17,050,426
修繕費積立資産	長野県信用組合定期預金	—	修繕費として	—	—	5,900,860
備品等購入積立資産	長野県信用組合定期預金	—	備品等購入費として	—	—	17,183,479
社会福祉基金積立資産(基金)	長野県信用組合定期預金他	—	地域福祉復興費用等として	—	—	248,456,563
社会福祉基金積立資産(有価)	長期利付国債第306回	—	地域福祉復興費用等として	—	—	30,324,408
運営資産積立資産	上伊那農業協同組合定期預金他	—	運営資金として	—	—	145,522,491
建設積立資産	長野県信用組合定期預金他	—	建設費として	—	—	178,567,695
減価償却分積立資産	ゆうちょ銀行定期預金	—	減価償却費として	—	—	6,328,000
			小計			649,333,922
リサイクル料金預け金		—		—	—	218,970
その他の固定資産合計						966,908,139
固定資産合計						970,008,139
資産合計						1,201,016,129
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	37,676,375
職員預り金						
社会保険料預り金	八十二銀行伊那市役所出張所	—	社会保険料の支払い	—	—	7,586,541
雇用保険料預り金	八十二銀行伊那市役所出張所	—	雇用保険料の支払い	—	—	1,084,320
退職年金共済預り金	八十二銀行伊那市役所出張所	—	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	—	—	681,096
退職年金共済預り金(社協)	八十二銀行伊那市役所出張所	—	伊那市社協退職年金共済	—	—	491,088
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ預り金	八十二銀行伊那市役所出張所	—	絵本等購入費用	—	—	95,482
			小計			9,938,527
賞与引当金						
引当金(賞与分)正規嘱託		—		—	—	19,416,751
引当金(賞与分)臨時		—		—	—	6,543,409
引当金(法定福利費分)		—		—	—	3,666,281
			小計			29,626,441
流動負債合計						77,241,343
2 固定負債						
退職給付引当金						239,408,605
退職手当積立基金退職給付引当金						
引当金(繰入)		—		—	—	187,673,709
引当金(差損)		—		—	—	△679,266
			小計			186,994,443
退職年金共済退職給付引当金						
引当金(繰入)		—		—	—	52,894,609
引当金(差損)		—		—	—	△480,447
			小計			52,414,162
固定負債合計						239,408,605
負債合計						316,649,948
差引純資産						884,366,181

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	231,007,990	234,882,237	△3,874,247
現金預金	130,985,687	126,833,433	4,152,254
事業未収金	99,473,203	107,492,304	△8,019,101
立替金	600	0	600
短期貸付金	548,500	556,500	△8,000
固定資産	970,008,139	976,072,998	△6,064,859
基本財産	3,100,000	3,100,000	0
定期預金	3,100,000	3,100,000	0
その他の固定資産	966,908,139	972,972,998	△6,064,859
建物	72,383,119	84,773,161	△12,390,042
建物付属設備	1,216,168	1,653,200	△437,032
構築物	270,110	382,707	△112,597
車輌運搬具	332,178	8,797,155	△8,464,977
器具及び備品	3,395,361	2,657,626	737,735
長期貸付金	100,000	25,000	75,000
退職給付引当資産	239,658,311	228,747,813	10,910,498
その他の積立資産	649,333,922	645,717,366	3,616,556
リサイクル料金預け金	218,970	218,970	0
資産の部合計	1,201,016,129	1,210,955,235	△9,939,106

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	77,241,343	79,261,516	△2,020,173
事業未払金	37,676,375	42,032,063	△4,355,688
職員預り金	9,938,527	6,434,939	3,503,588
賞与引当金	29,626,441	30,794,514	△1,168,073
固定負債	239,408,605	228,382,739	11,025,866
退職給付引当金	239,408,605	228,382,739	11,025,866
負債の部合計	316,649,948	307,644,255	9,005,693

純資産の部			
基本金	3,100,000	3,100,000	0
基本金	3,100,000	3,100,000	0
基金	278,780,971	185,734,759	93,046,212
社会福祉基金（基金）	248,456,563	155,410,351	93,046,212
社会福祉基金（有価）	30,324,408	30,324,408	0
国庫補助金等特別積立金	30,188,317	35,987,717	△5,799,400
国庫補助金等特別積立金	30,188,317	35,987,717	△5,799,400
その他の積立金	370,552,951	459,982,607	△89,429,656
人件費積立金	17,050,426	20,008,868	△2,958,442
修繕費積立金	5,900,860	5,894,394	6,466
備品等購入積立金	17,183,479	17,164,650	18,829
運営資金積立金	145,522,491	160,215,143	△14,692,652
建設資金積立金	178,567,695	250,618,552	△72,050,857
減価償却費分積立金	6,328,000	6,081,000	247,000
次期繰越活動増減差額	201,743,942	218,505,897	△16,761,955
次期繰越活動増減差額	201,743,942	218,505,897	△16,761,955
（うち当期活動増減差額）	△13,145,399	△43,842,306	30,696,907
純資産の部合計	884,366,181	903,310,980	△18,944,799
負債及び純資産の部合計	1,201,016,129	1,210,955,235	△9,939,106

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第一様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	11,700,000	11,166,268	533,732
		寄附金収入	650,000	2,399,274	△1,749,274
		経常経費補助金収入	40,103,000	40,027,724	75,276
		受託金収入	142,599,000	134,637,473	7,961,527
		貸付事業収入	612,000	25,000	587,000
		事業収入	6,967,000	9,705,018	△2,738,018
		介護保険事業収入	273,228,000	257,539,933	15,688,067
		就労支援事業収入	29,791,000	31,350,458	△1,559,458
		障害福祉サービス等事業収入	272,418,000	242,979,818	29,438,182
		受取利息配当金収入	1,300,000	1,858,532	△558,532
		その他の収入	3,818,000	4,621,595	△803,595
		事業活動収入計(1)	783,186,000	736,311,093	46,874,907
	支出	人件費支出	544,056,000	556,664,962	△12,608,962
		事業費支出	70,916,000	64,915,013	6,000,987
		事務費支出	71,699,000	57,240,001	14,458,999
		就労支援事業支出	29,791,000	31,060,139	△1,269,139
		貸付事業支出	1,500,000	100,000	1,400,000
		助成金支出	23,670,000	22,792,264	877,736
		その他の支出	0	1,159,713	△1,159,713
		流動資産評価損等による資金減少額	0	35,724	△35,724
		事業活動支出計(2)	741,632,000	733,967,816	7,664,184
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,554,000	2,343,277	39,210,723
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	8,438,267	△8,438,267
		施設整備等収入計(4)	0	8,438,267	△8,438,267
	支出	固定資産取得支出	1,138,000	1,368,597	△230,597
		施設整備等支出計(5)	1,138,000	1,368,597	△230,597
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,138,000	7,069,670	△8,207,670
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	99,738,208	△99,738,208
		その他の活動による収入	8,664,000	10,706,680	△2,042,680
		その他の活動収入計(7)	8,664,000	110,444,888	△101,780,888
	支出	積立資産支出	0	103,354,764	△103,354,764
		その他の活動による支出	18,921,000	19,525,218	△604,218
		その他の活動支出計(8)	18,921,000	122,879,982	△103,958,982
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,257,000	△12,435,094	2,178,094
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			30,159,000	△3,022,147	33,181,147

前期末支払資金残高(12)	0	186,415,235	△186,415,235
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,159,000	183,393,088	△153,234,088

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第一様式

（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	収益	会費収益	11,166,268	11,336,078	△169,810
		寄附金収益	2,399,274	1,437,921	961,353
		経常経費補助金収益	40,027,724	40,807,503	△779,779
		受託金収益	134,637,473	114,257,982	20,379,491
		事業収益	9,705,018	10,483,642	△778,624
		介護保険事業収益	257,539,933	291,821,110	△34,281,177
		就労支援事業収益	31,350,458	32,126,877	△776,419
		障害福祉サービス等事業収益	242,979,818	225,912,074	17,067,744
		サービス活動収益計(1)	729,805,966	728,183,187	1,622,779
	費用	人件費	567,682,468	596,440,485	△28,758,017
		事業費	64,915,013	79,021,276	△14,106,263
		事務費	57,240,001	51,074,741	6,165,260
		就労支援事業費用	31,060,139	30,366,478	693,661
		助成金費用	22,792,264	21,731,501	1,060,763
		減価償却費	14,240,655	19,827,576	△5,586,921
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,799,400	△6,401,997	602,597
		徴収不能額	35,724	0	35,724
		サービス活動費用計(2)	752,166,864	792,060,060	△39,893,196
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,360,898	△63,876,873	41,515,975
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,858,532	1,494,650	363,882
		その他のサービス活動外収益	4,621,595	23,749,327	△19,127,732
		サービス活動外収益計(4)	6,480,127	25,243,977	△18,763,850
	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)	6,480,127	25,243,977	△18,763,850
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,880,771	△38,632,896	22,752,125
特別増減の部	収益	固定資産売却益	643,422	0	643,422
		その他の特別収益	2,091,960	1,940,393	151,567
		特別収益計(8)	2,735,382	1,940,393	794,989
	費用	固定資産売却損・処分損	10	4	6
		その他の特別損失	0	7,149,799	△7,149,799
		特別費用計(9)	10	7,149,803	△7,149,793
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,735,372	△5,209,410	7,944,782
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,145,399	△43,842,306	30,696,907
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	218,505,897	255,416,787	△36,910,890
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,360,498	211,574,481	△6,213,983
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	9,471,982	0	9,471,982
		その他の積立金取崩額(16)	90,266,226	9,126,756	81,139,470
		その他の積立金積立額(17)	103,354,764	2,195,340	101,159,424
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	201,743,942	218,505,897	△16,761,955

社　会　福　祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

（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	30,655,449	265,530,659	193,053,086	489,239,194	△258,231,204	231,007,990
現金預金	11,944,900	0	119,040,787	130,985,687	0	130,985,687
事業未収金	18,161,449	45,044,161	36,267,593	99,473,203	0	99,473,203
立替金	600	0	0	600	0	600
短期貸付金	548,500	0	0	548,500	0	548,500
拠点区分間貸付金	0	220,486,498	37,744,706	258,231,204	△258,231,204	0
固定資産	804,530,433	1,498,201	163,979,505	970,008,139	0	970,008,139
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	801,430,433	1,498,201	163,979,505	966,908,139	0	966,908,139
建物	0	0	72,383,119	72,383,119	0	72,383,119
建物付属設備	1,216,168	0	0	1,216,168	0	1,216,168
構築物	270,110	0	0	270,110	0	270,110
車輌運搬具	4	332,170	4	332,178	0	332,178
器具及び備品	868,792	1,100,781	1,425,788	3,395,361	0	3,395,361
長期貸付金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	239,658,311	0	0	239,658,311	0	239,658,311
その他の積立資産	559,276,868	0	90,057,054	649,333,922	0	649,333,922
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	835,185,882	267,028,860	357,032,591	1,459,247,333	△258,231,204	1,201,016,129
流動負債	260,142,034	55,375,397	19,955,116	335,472,547	△258,231,204	77,241,343
事業未払金	13,964,577	12,677,799	11,033,999	37,676,375	0	37,676,375
職員預り金	9,938,527	0	0	9,938,527	0	9,938,527
拠点区分間借入金	227,631,570	30,599,634	0	258,231,204	△258,231,204	0
賞与引当金	8,607,360	12,097,964	8,921,117	29,626,441	0	29,626,441
固定負債	239,408,605	0	0	239,408,605	0	239,408,605
退職給付引当金	239,408,605	0	0	239,408,605	0	239,408,605
負債の部合計	499,550,639	55,375,397	19,955,116	574,881,152	△258,231,204	316,649,948
基本金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
基本金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
基金	278,780,971	0	0	278,780,971	0	278,780,971
社会福祉基金(基金)	248,456,563	0	0	248,456,563	0	248,456,563
社会福祉基金(有価)	30,324,408	0	0	30,324,408	0	30,324,408

社　会　福　祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

（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	205,800	29,982,517	30,188,317	0	30,188,317
国庫補助金等特別積立金	0	205,800	29,982,517	30,188,317	0	30,188,317
その他の積立金	280,495,897	0	90,057,054	370,552,951	0	370,552,951
人件費積立金	12,050,426	0	5,000,000	17,050,426	0	17,050,426
修繕費積立金	5,900,860	0	0	5,900,860	0	5,900,860
備品等購入積立金	17,183,479	0	0	17,183,479	0	17,183,479
運営資金積立金	120,465,437	0	25,057,054	145,522,491	0	145,522,491
建設資金積立金	118,567,695	0	60,000,000	178,567,695	0	178,567,695
減価償却費分積立金	6,328,000	0	0	6,328,000	0	6,328,000
次期繰越活動増減差額	△226,741,625	211,447,663	217,037,904	201,743,942	0	201,743,942
次期繰越活動増減差額	△226,741,625	211,447,663	217,037,904	201,743,942	0	201,743,942
（うち当期活動増減差額）	2,650,091	△21,104,912	5,309,422	△13,145,399	0	△13,145,399
純資産の部合計	335,635,243	211,653,463	337,077,475	884,366,181	0	884,366,181
負債及び純資産の部合計	835,185,882	267,028,860	357,032,591	1,459,247,333	△258,231,204	1,201,016,129

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号の第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

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（生活介護）
・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（生活介護）
・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	112,542,881	72,383,119
建物付属設備	6,350,000	5,133,832	1,216,168
構築物	5,630,000	5,359,890	270,110
車輌運搬具	32,108,759	31,776,581	332,178
器具備品	51,958,766	48,563,405	3,395,361
ソフトウェア	22,720,820	22,720,820	0
合計	303,694,345	226,097,409	77,596,936

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	99,508,927	35,724	99,473,203
合計	99,508,927	35,724	99,473,203

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	0	0
第３０６回利付国債	10,000,000	0	0
第３０６回利付国債	10,000,000	0	0
合計	30,000,000	0	0

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態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29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第三様式

（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
事業活動による収支	収入	会費収入	11,166,268	0	0	11,166,268	0	11,166,268
		寄附金収入	2,399,274	0	0	2,399,274	0	2,399,274
		経常経費補助金収入	39,905,743	121,981	0	40,027,724	0	40,027,724
		受託金収入	130,041,568	4,595,905	0	134,637,473	0	134,637,473
		貸付事業収入	25,000	0	0	25,000	0	25,000
		事業収入	9,705,018	0	0	9,705,018	0	9,705,018
		介護保険事業収入	0	257,539,933	0	257,539,933	0	257,539,933
		就労支援事業収入	0	0	31,536,368	31,536,368	△185,910	31,350,458
		障害福祉サービス等事業収入	0	19,341,566	223,638,252	242,979,818	0	242,979,818
		受取利息配当金収入	1,858,532	0	0	1,858,532	0	1,858,532
		その他の収入	4,118,055	290,680	212,860	4,621,595	0	4,621,595
		事業活動収入計(1)	199,219,458	281,890,065	255,387,480	736,497,003	△185,910	736,311,093
	支出	人件費支出	165,844,156	231,692,534	159,128,272	556,664,962	0	556,664,962
		事業費支出	22,552,965	27,175,945	15,322,473	65,051,383	△136,370	64,915,013
		事務費支出	11,438,154	25,317,862	20,533,525	57,289,541	△49,540	57,240,001
		就労支援事業支出	0	0	31,060,139	31,060,139	0	31,060,139
		貸付事業支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		助成金支出	22,792,264	0	0	22,792,264	0	22,792,264
		その他の支出	1,159,713	0	0	1,159,713	0	1,159,713
		流動資産評価損等による資金減少額	32,700	3,024	0	35,724	0	35,724
		事業活動支出計(2)	223,919,952	284,189,365	226,044,409	734,153,726	△185,910	733,967,816
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,700,494	△2,299,300	29,343,071	2,343,277	0	2,343,277
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	41,680	376,096	8,020,491	8,438,267	0	8,438,267
		施設整備等収入計(4)	41,680	376,096	8,020,491	8,438,267	0	8,438,267
	支出	固定資産取得支出	774,900	0	593,697	1,368,597	0	1,368,597
		施設整備等支出計(5)	774,900	0	593,697	1,368,597	0	1,368,597
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△733,220	376,096	7,426,794	7,069,670	0	7,069,670
その他の	収入	積立資産取崩収入	99,738,208	0	0	99,738,208	0	99,738,208
		拠点区分間繰入金収入	37,788,808	0	0	37,788,808	△37,788,808	0
		その他の活動による収入	10,706,680	0	0	10,706,680	0	10,706,680
		その他の活動収入計(7)	148,233,696	0	0	148,233,696	△37,788,808	110,444,888

社　会　福　祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第三様式

（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
活動による収支	支出	積立資産支出	103,354,764	0	0	103,354,764	0	103,354,764
		拠点区分間繰入金支出	0	20,247,551	17,541,257	37,788,808	△37,788,808	0
		その他の活動による支出	19,525,218	0	0	19,525,218	0	19,525,218
		その他の活動支出計(8)	122,879,982	20,247,551	17,541,257	160,668,790	△37,788,808	122,879,982
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,353,714	△20,247,551	△17,541,257	△12,435,094	0	△12,435,094
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△80,000	△22,170,755	19,228,608	△3,022,147	0	△3,022,147
前期末支払資金残高(11)			△220,799,225	244,423,981	162,790,479	186,415,235	0	186,415,235
当期末支払資金残高(10)+(11)			△220,879,225	222,253,226	182,019,087	183,393,088	0	183,393,088

社　会　福　祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第三様式

（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	収益	会費収益	11,166,268	0	0	11,166,268	0	11,166,268
		寄附金収益	2,399,274	0	0	2,399,274	0	2,399,274
		経常経費補助金収益	39,905,743	121,981	0	40,027,724	0	40,027,724
		受託金収益	130,041,568	4,595,905	0	134,637,473	0	134,637,473
		事業収益	9,705,018	0	0	9,705,018	0	9,705,018
		介護保険事業収益	0	257,539,933	0	257,539,933	0	257,539,933
		就労支援事業収益	0	0	31,536,368	31,536,368	△185,910	31,350,458
		障害福祉サービス等事業収益	0	19,341,566	223,638,252	242,979,818	0	242,979,818
		サービス活動収益計(1)	193,217,871	281,599,385	255,174,620	729,991,876	△185,910	729,805,966
	費用	人件費	178,728,027	229,951,396	159,003,045	567,682,468	0	567,682,468
		事業費	22,552,965	27,175,945	15,322,473	65,051,383	△136,370	64,915,013
		事務費	11,438,154	25,317,862	20,533,525	57,289,541	△49,540	57,240,001
		就労支援事業費用	0	0	31,060,139	31,060,139	0	31,060,139
		助成金費用	22,792,264	0	0	22,792,264	0	22,792,264
		減価償却費	884,109	425,484	12,931,062	14,240,655	0	14,240,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△148,650	△5,650,750	△5,799,400	0	△5,799,400
		徴収不能額	32,700	3,024	0	35,724	0	35,724
		サービス活動費用計(2)	236,428,219	282,725,061	233,199,494	752,352,774	△185,910	752,166,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△43,210,348	△1,125,676	21,975,126	△22,360,898	0	△22,360,898
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,858,532	0	0	1,858,532	0	1,858,532
		その他のサービス活動外収益	4,118,055	290,680	212,860	4,621,595	0	4,621,595
		サービス活動外収益計(4)	5,976,587	290,680	212,860	6,480,127	0	6,480,127
	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)		5,976,587	290,680	212,860	6,480,127	0	6,480,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△37,233,761	△834,996	22,187,986	△15,880,771	0	△15,880,771
特別	収益	固定資産売却益	3,086	27,858	612,478	643,422	0	643,422
		拠点区分間繰入金収益	37,788,808	0	0	37,788,808	△37,788,808	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	50,215	50,216	△50,216	0
		その他の特別収益	2,091,960	0	0	2,091,960	0	2,091,960

社　会　福　祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第三様式

（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
増減の部		特別収益計(8)	39,883,855	27,858	662,693	40,574,406	△37,839,024	2,735,382
	費用	固定資産売却損・処分損	3	7	0	10	0	10
		拠点区分間繰入金費用	0	20,247,551	17,541,257	37,788,808	△37,788,808	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	50,216	0	50,216	△50,216	0
		特別費用計(9)	3	20,297,774	17,541,257	37,839,034	△37,839,024	10
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,883,852	△20,269,916	△16,878,564	2,735,372	0	2,735,372
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,650,091	△21,104,912	5,309,422	△13,145,399	0	△13,145,399
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△225,775,160	232,552,575	211,728,482	218,505,897	0	218,505,897
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△223,125,069	211,447,663	217,037,904	205,360,498	0	205,360,498
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	9,471,982	0	0	9,471,982	0	9,471,982
		その他の積立金取崩額(16)	90,266,226	0	0	90,266,226	0	90,266,226
		その他の積立金積立額(17)	103,354,764	0	0	103,354,764	0	103,354,764
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△226,741,625	211,447,663	217,037,904	201,743,942	0	201,743,942

法人・地域福祉拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,655,449	25,320,457	5,334,992
現金預金	11,944,900	0	11,944,900
事業未収金	18,161,449	24,763,957	△6,602,508
立替金	600	0	600
短期貸付金	548,500	556,500	△8,000
固定資産	804,530,433	790,076,184	14,454,249
基本財産	3,100,000	3,100,000	0
定期預金	3,100,000	3,100,000	0
その他の固定資産	801,430,433	786,976,184	14,454,249
建物付属設備	1,216,168	1,653,200	△437,032
構築物	270,110	382,707	△112,597
車輌運搬具	4	103,510	△103,506
器具及び備品	868,792	363,462	505,330
長期貸付金	100,000	25,000	75,000
退職給付引当資産	239,658,311	228,747,813	10,910,498
その他の積立資産	559,276,868	555,660,312	3,616,556
リサイクル料金預け金	40,180	40,180	0
資産の部合計	835,185,882	815,396,641	19,789,241

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	260,142,034	254,028,750	6,113,284
事業未払金	13,964,577	12,053,173	1,911,404
職員預り金	9,938,527	6,434,939	3,503,588
拠点区分間借入金	227,631,570	227,631,570	0
賞与引当金	8,607,360	7,909,068	698,292
固定負債	239,408,605	228,382,739	11,025,866
退職給付引当金	239,408,605	228,382,739	11,025,866
負債の部合計	499,550,639	482,411,489	17,139,150
純資産の部			
基本金	3,100,000	3,100,000	0
基本金	3,100,000	3,100,000	0
基金	278,780,971	185,734,759	93,046,212
社会福祉基金(基金)	248,456,563	155,410,351	93,046,212
社会福祉基金(有価)	30,324,408	30,324,408	0
その他の積立金	280,495,897	369,925,553	△89,429,656
人件費積立金	12,050,426	15,008,868	△2,958,442
修繕費積立金	5,900,860	5,894,394	6,466
備品等購入積立金	17,183,479	17,164,650	18,829
運営資金積立金	120,465,437	135,158,089	△14,692,652
建設資金積立金	118,567,695	190,618,552	△72,050,857
減価償却費分積立金	6,328,000	6,081,000	247,000
次期繰越活動増減差額	△226,741,625	△225,775,160	△966,465
次期繰越活動増減差額	△226,741,625	△225,775,160	△966,465
（うち当期活動増減差額）	2,650,091	△10,871,767	13,521,858
純資産の部合計	335,635,243	332,985,152	2,650,091
負債及び純資産の部合計	835,185,882	815,396,641	19,789,241

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	5,133,832	1,216,168
建築物	5,630,000	5,359,890	270,110
車輌運搬具	3,882,764	3,882,760	4
器具備品	18,796,966	17,928,174	868,792
ソフトウェア	2,101,820	2,101,820	0
合計	36,761,550	34,406,476	2,355,070

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	18,194,149	32,700	18,161,449
合計	18,194,149	32,700	18,161,449

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	0	0
第３０６回利付国債	10,000,000	0	0
第３０６回利付国債	10,000,000	0	0
合計	30,000,000	0	0

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29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	11,700,000	11,166,268	533,732
		会費収入	11,700,000	11,166,268	533,732
		寄附金収入	650,000	2,399,274	△1,749,274
		寄附金収入	650,000	2,399,274	△1,749,274
		経常経費補助金収入	40,103,000	39,905,743	197,257
		市区町村補助金収入	32,303,000	32,238,748	64,252
		共同募金配分金収入	7,800,000	7,666,995	133,005
		受託金収入	138,279,000	130,041,568	8,237,432
		市区町村受託金収入	135,246,000	126,871,102	8,374,898
		県社協受託金収入	2,925,000	3,053,826	△128,826
		その他の受託金収入	108,000	116,640	△8,640
		貸付事業収入	612,000	25,000	587,000
		償還金収入	612,000	25,000	587,000
		事業収入	6,967,000	9,705,018	△2,738,018
		利用料収入	6,867,000	9,641,818	△2,774,818
		手数料収入	100,000	63,200	36,800
		受取利息配当金収入	1,300,000	1,858,532	△558,532
		受取利息配当金収入	1,300,000	1,858,532	△558,532
		その他の収入	3,767,000	4,118,055	△351,055
		雑収入	3,767,000	4,118,055	△351,055
		退職給付引当資産差益	2,627,000	2,676,885	△49,885
		雑収入	1,140,000	1,441,170	△301,170
		事業活動収入計(1)	203,378,000	199,219,458	4,158,542
	支出	人件費支出	164,857,000	165,844,156	△987,156
		役員報酬支出	960,000	970,000	△10,000
		職員給料支出	63,607,000	63,722,071	△115,071
		職員賞与支出	17,879,000	20,029,548	△2,150,548
		非常勤職員給与支出	51,779,000	49,856,975	1,922,025
		退職給付支出	10,154,000	12,276,412	△2,122,412
		法定福利費支出	20,478,000	18,989,150	1,488,850
		事業費支出	26,958,000	22,552,965	4,405,035
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	3,657,000	3,663,043	△6,043
		燃料費支出	752,000	799,907	△47,907
		消耗器具備品費支出	2,844,000	2,814,919	29,081
		保険料支出	621,000	226,680	394,320
		賃借料支出	2,139,000	1,807,473	331,527
		車輌費支出	987,000	770,937	216,063
		旅費交通費支出	2,312,000	2,363,800	△51,800
		諸謝金支出	5,805,000	4,030,561	1,774,439
		印刷製本費支出	145,000	290,188	△145,188
		修繕費支出	2,102,000	1,884,493	217,507
		通信運搬費支出	1,430,000	1,514,090	△84,090
		会議費支出	15,000	7,270	7,730
		業務委託費支出	2,072,000	2,104,582	△32,582
		手数料支出	171,000	197,322	△26,322
		租税公課支出	1,901,000	77,700	1,823,300
		事務費支出	13,352,000	11,438,154	1,913,846
		福利厚生費支出	1,127,000	639,327	487,673
		諸謝金支出	1,187,000	1,646,380	△459,380
		旅費交通費支出	599,000	327,437	271,563
		研修研究費支出	413,000	298,874	114,126
		事務消耗品費支出	1,025,000	639,966	385,034
		印刷製本費支出	173,000	0	173,000
		燃料費支出	247,000	83,670	163,330
		修繕費支出	190,000	0	190,000
		通信運搬費支出	601,000	418,007	182,993
		会議費支出	108,000	58,259	49,741
		業務委託費支出	1,169,000	1,087,264	81,736
		手数料支出	459,000	375,860	83,140
		保険料支出	236,000	45,500	190,500
		賃借料支出	770,000	1,052,534	△282,534
		租税公課支出	137,000	1,490,300	△1,353,300

法人・地域福祉拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		保守料支出	2,455,000	1,955,876	499,124
		渉外費支出	160,000	68,000	92,000
		諸会費支出	306,000	484,839	△178,839
		雑支出	1,990,000	766,061	1,223,939
		貸付事業支出	1,500,000	100,000	1,400,000
		貸付金支出	1,500,000	100,000	1,400,000
		助成金支出	23,670,000	22,792,264	877,736
		助成金支出	23,670,000	22,792,264	877,736
		その他の支出	0	1,159,713	△1,159,713
		雑支出	0	1,159,713	△1,159,713
		退職給付引当資産差損	0	1,159,713	△1,159,713
		流動資産評価損等による資金減少額	0	32,700	△32,700
		徴収不能額	0	32,700	△32,700
		事業活動支出計(2)	230,337,000	223,919,952	6,417,048
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,959,000	△24,700,494	△2,258,506
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	41,680	△41,680
		その他の固定資産売却収入	0	41,680	△41,680
		施設整備等収入計(4)	0	41,680	△41,680
	支出	固定資産取得支出	544,000	774,900	△230,900
		その他の固定資産取得支出	544,000	774,900	△230,900
		施設整備等支出計(5)	544,000	774,900	△230,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△544,000	△733,220	189,220
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	99,738,208	△99,738,208
		積立資産取崩収入	0	99,738,208	△99,738,208
		拠点区分間繰入金収入	39,897,000	37,788,808	2,108,192
		介護保険拠点区分繰入金収入	20,270,000	20,247,551	22,449
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	19,627,000	17,541,257	2,085,743
		その他の活動による収入	8,664,000	10,706,680	△2,042,680
		退職給付引当資産返還金収入	8,664,000	8,614,720	49,280
		退職給付引当資産移管金収入	0	2,091,960	△2,091,960
		その他の活動収入計(7)	48,561,000	148,233,696	△99,672,696
	支出	積立資産支出	0	103,354,764	△103,354,764
		積立資産支出	0	103,354,764	△103,354,764
		その他の活動による支出	18,921,000	19,525,218	△604,218
		退職給付引当資産支出	18,921,000	19,525,218	△604,218
		その他の活動支出計(8)	18,921,000	122,879,982	△103,958,982
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,640,000	25,353,714	4,286,286
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,137,000	△80,000	2,217,000

前期末支払資金残高(12)	0	△220,799,225	220,799,225
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,137,000	△220,879,225	223,016,225

法人・地域福祉拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式

（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	収益	会費収益	11,166,268	11,336,078	△169,810
		会費収益	11,166,268	11,336,078	△169,810
		寄附金収益	2,399,274	1,437,921	961,353
		寄附金収益	2,399,274	1,437,921	961,353
		経常経費補助金収益	39,905,743	40,774,258	△868,515
		市区町村補助金収益	32,238,748	32,054,201	184,547
		県社協補助金収益	0	1,067,000	△1,067,000
		共同募金配分金収益	7,666,995	7,653,057	13,938
		受託金収益	130,041,568	109,894,932	20,146,636
		市区町村受託金収益	126,871,102	106,711,517	20,159,585
		県社協受託金収益	3,053,826	3,066,775	△12,949
		その他の受託金収益	116,640	116,640	0
		事業収益	9,705,018	10,483,642	△778,624
		利用料収益	9,641,818	10,483,642	△841,824
		手数料収益	63,200	0	63,200
		サービス活動収益計(1)	193,217,871	173,926,831	19,291,040
	費用	人件費	178,728,027	180,140,641	△1,412,614
		役員報酬	970,000	1,085,550	△115,550
		職員給料	63,722,071	56,969,726	6,752,345
		職員賞与	14,646,627	13,254,218	1,392,409
		賞与引当金繰入	8,607,360	7,909,068	698,292
		非常勤職員給与	48,662,090	48,657,878	4,212
		退職給付費用	24,461,991	35,739,207	△11,277,216
		法定福利費	17,657,888	16,524,994	1,132,894
		事業費	22,552,965	22,407,480	145,485
		水道光熱費	3,663,043	3,407,981	255,062
		燃料費	799,907	1,570,163	△770,256
		消耗器具備品費	2,814,919	2,624,534	190,385
		保険料	226,680	538,890	△312,210
		賃借料	1,807,473	1,269,309	538,164
		車輌費	770,937	0	770,937
		旅費交通費	2,363,800	2,203,879	159,921
		諸謝金	4,030,561	3,773,893	256,668
		印刷製本費	290,188	423,287	△133,099
		修繕費	1,884,493	1,870,868	13,625
		通信運搬費	1,514,090	1,510,483	3,607
		会議費	7,270	2,026	5,244
		業務委託費	2,104,582	2,078,336	26,246
		手数料	197,322	207,429	△10,107
		租税公課	77,700	456,300	△378,600
		雑費	0	470,102	△470,102
		事務費	11,438,154	9,761,594	1,676,560
		福利厚生費	639,327	657,124	△17,797
		諸謝金	1,646,380	1,336,341	310,039
		旅費交通費	327,437	419,558	△92,121
		研修研究費	298,874	549,212	△250,338
		事務消耗品費	639,966	674,691	△34,725
		印刷製本費	0	167,104	△167,104
		燃料費	83,670	151,447	△67,777
		修繕費	0	34,042	△34,042
		通信運搬費	418,007	630,630	△212,623
		会議費	58,259	43,784	14,475
		業務委託費	1,087,264	1,158,447	△71,183
		手数料	375,860	455,450	△79,590
		保険料	45,500	111,230	△65,730
		賃借料	1,052,534	420,834	631,700
		租税公課	1,490,300	118,000	1,372,300
		保守料	1,955,876	1,741,824	214,052
		渉外費	68,000	32,814	35,186

法人・地域福祉拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式

（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		諸会費	484,839	295,966	188,873
		雑費	766,061	763,096	2,965
		助成金費用	22,792,264	21,731,501	1,060,763
		助成金費用	22,792,264	21,731,501	1,060,763
		減価償却費	884,109	1,301,643	△417,534
		減価償却費	884,109	1,301,643	△417,534
		徴収不能額	32,700	0	32,700
		徴収不能額	32,700	0	32,700
		サービス活動費用計(2)	236,428,219	235,342,859	1,085,360
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,210,348	△61,416,028	18,205,680
	収益	受取利息配当金収益	1,858,532	1,494,650	363,882
		受取利息配当金収益	1,858,532	1,494,650	363,882
		その他のサービス活動外収益	4,118,055	23,510,532	△19,392,477
		雑収益	4,118,055	23,510,532	△19,392,477
		退職給付引当資産差益	2,676,885	21,718,631	△19,041,746
		雑収益	1,441,170	1,791,901	△350,731
		サービス活動外収益計(4)	5,976,587	25,005,182	△19,028,595
	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)	5,976,587	25,005,182	△19,028,595
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,233,761	△36,410,846	△822,915
特別増減の部	収益	固定資産売却益	3,086	0	3,086
		その他の固定資産売却益	3,086	0	3,086
		車輌運搬具売却益	3,086	0	3,086
		拠点区分間繰入金収益	37,788,808	39,874,487	△2,085,679
		介護保険拠点区分繰入金収益	20,247,551	17,683,686	2,563,865
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	17,541,257	22,190,801	△4,649,544
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		その他の特別収益	2,091,960	1,940,393	151,567
		退職給付引当資産移管金収益	2,091,960	1,940,393	151,567
		特別収益計(8)	39,883,855	41,814,880	△1,931,025
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		その他の固定資産売却損・処分損	3	2	1
		車輌運搬具売却損・処分損	3	2	1
		拠点区分間繰入金費用	0	9,126,000	△9,126,000
		障害福祉サービス拠点区分繰入金費用	0	9,126,000	△9,126,000
		その他の特別損失	0	7,149,799	△7,149,799
		退職給付引当資産移管金費用	0	7,149,799	△7,149,799
		特別費用計(9)	3	16,275,801	△16,275,798
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,883,852	25,539,079	14,344,773
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,650,091	△10,871,767	13,521,858
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△225,775,160	△221,834,809	△3,940,351
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△223,125,069	△232,706,576	9,581,507
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	9,471,982	0	9,471,982
		基金取崩額	9,471,982	0	9,471,982
		その他の積立金取崩額(16)	90,266,226	9,126,756	81,139,470
		人件費積立金取崩額	3,008,868	0	3,008,868
		修繕費積立金取崩額	0	9,126,756	△9,126,756
		運営資金積立金取崩額	15,044,344	0	15,044,344
		建設積立金取崩額	72,213,014	0	72,213,014
		その他の積立金積立額(17)	103,354,764	2,195,340	101,159,424
		人件費積立金積立額	50,426	8,868	41,558
		修繕費積立金積立額	6,466	21,150	△14,684
		備品等購入積立金積立額	18,829	24,168	△5,339
		運営資金積立金積立額	351,692	114,665	237,027
		建設積立金積立額	162,157	618,552	△456,395

法人・地域福祉拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	減価償却分積立金積立額	247,000	0	247,000
	その他の積立金積立額	102,518,194	1,407,937	101,110,257
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△226,741,625	△225,775,160	△966,465

介護保険サービス拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

（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	増減
流動資産	265,530,659	267,677,803	△2,147,144	流動負債	55,375,397	37,092,924	18,282,473
事業未収金	45,044,161	47,191,305	△2,147,144	事業未払金	12,677,799	13,875,454	△1,197,655
拠点区分間貸付金	220,486,498	220,486,498	0	拠点区分間借入金	30,599,634	9,378,368	21,221,266
固定資産	1,498,201	2,322,146	△823,945	賞与引当金	12,097,964	13,839,102	△1,741,138
その他の固定資産	1,498,201	2,322,146	△823,945	負債の部合計	55,375,397	37,092,924	18,282,473
車輌運搬具	332,170	905,156	△572,986				
器具及び備品	1,100,781	1,351,740	△250,959	純資産の部			
リサイクル料金預け金	65,250	65,250	0	国庫補助金等特別積立金	205,800	354,450	△148,650
				国庫補助金等特別積立金	205,800	354,450	△148,650
				次期繰越活動増減差額	211,447,663	232,552,575	△21,104,912
				次期繰越活動増減差額	211,447,663	232,552,575	△21,104,912
				（うち当期活動増減差額）	△21,104,912	△54,667,977	33,563,065
				純資産の部合計	211,653,463	232,907,025	△21,253,562
資産の部合計	267,028,860	269,999,949	△2,971,089	負債及び純資産の部合計	267,028,860	269,999,949	△2,971,089

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
車輌運搬具	16,978,104	16,645,934	332,170
器具備品	17,290,276	16,189,495	1,100,781
ソフトウェア	20,280,900	20,280,900	0
合計	54,549,280	53,116,329	1,432,951

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	45,047,185	3,024	45,044,161
合計	45,047,185	3,024	45,044,161

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29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	121,981	△121,981
		市区町村補助金収入	0	121,981	△121,981
		受託金収入	4,320,000	4,595,905	△275,905
		市区町村受託金収入	4,320,000	4,595,905	△275,905
		介護保険事業収入	273,228,000	257,539,933	15,688,067
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	94,378,000	92,091,645	2,286,355
		介護報酬収入	93,778,000	91,661,634	2,116,366
		介護予防報酬収入	600,000	430,011	169,989
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,120,000	13,876,021	△4,756,021
		介護負担金収入(一般)	9,060,000	13,828,242	△4,768,242
		介護予防負担金収入(一般)	60,000	47,779	12,221
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,454,000	48,598,527	9,855,473
		介護報酬収入	58,454,000	48,598,527	9,855,473
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,400,000	1,966,248	3,433,752
		介護負担金収入(一般)	5,400,000	1,966,248	3,433,752
		居宅介護支援介護料収入	65,040,000	63,449,810	1,590,190
		居宅介護支援介護料収入	65,040,000	63,449,810	1,590,190
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,644,000	24,870,955	3,773,045
		事業費収入	26,040,000	22,559,781	3,480,219
		事業負担金収入(一般)	2,604,000	2,311,174	292,826
		利用者等利用料収入	12,192,000	12,686,727	△494,727
		食費収入(一般)	10,680,000	10,460,192	219,808
		その他の利用料収入	1,512,000	2,226,535	△714,535
		障害福祉サービス等事業収入	22,858,000	19,341,566	3,516,434
		自立支援給付費収入	20,436,000	15,557,150	4,878,850
		介護給付費収入	19,800,000	14,697,456	5,102,544
		特例介護給付費収入	636,000	859,694	△223,694
		利用者負担金収入	300,000	270,430	29,570
		その他の事業収入	2,122,000	3,513,986	△1,391,986
		移動支援事業受託金収入	120,000	81,300	38,700
		その他の事業収入	2,002,000	3,432,686	△1,430,686
		その他の収入	51,000	290,680	△239,680
		雑収入	51,000	290,680	△239,680
		雑収入	51,000	290,680	△239,680
		事業活動収入計(1)	300,457,000	281,890,065	18,566,935
	支出	人件費支出	218,661,000	231,692,534	△13,031,534
		職員給料支出	84,402,000	86,834,121	△2,432,121
		職員賞与支出	23,545,000	26,488,475	△2,943,475
		非常勤職員給与支出	85,159,000	93,157,356	△7,998,356
		法定福利費支出	25,555,000	25,212,582	342,418
		事業費支出	27,696,000	27,175,945	520,055
		給食費支出	4,931,000	4,994,031	△63,031
		保健衛生費支出	105,000	24,986	80,014
		水道光熱費支出	9,721,000	9,325,346	395,654
		燃料費支出	3,648,000	3,758,356	△110,356
		消耗器具備品費支出	100,000	117,440	△17,440
		賃借料支出	845,000	645,090	199,910
		車輌費支出	4,884,000	4,666,640	217,360
		旅費交通費支出	3,462,000	3,644,056	△182,056
		事務費支出	35,755,000	25,317,862	10,437,138
		福利厚生費支出	1,229,000	835,148	393,852
		旅費交通費支出	100,000	57,990	42,010
		研修研究費支出	435,000	133,080	301,920
		事務消耗品費支出	2,163,000	1,812,513	350,487
		印刷製本費支出	208,000	44,820	163,180
		修繕費支出	950,000	1,398,544	△448,544
		通信運搬費支出	1,757,000	1,820,970	△63,970
		会議費支出	24,000	14,291	9,709
		広報費支出	20,000	0	20,000
		業務委託費支出	4,562,000	4,561,920	80
		手数料支出	898,000	836,738	61,262
		保険料支出	403,000	706,852	△303,852
		賃借料支出	12,407,000	11,253,676	1,153,324

介護保険サービス拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		土地・建物賃借料支出	8,727,000	957,000	7,770,000
		租税公課支出	66,000	77,467	△11,467
		保守料支出	1,710,000	767,830	942,170
		渉外費支出	60,000	3,023	56,977
		諸会費支出	36,000	36,000	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	3,024	△3,024
		徴収不能額	0	3,024	△3,024
		事業活動支出計(2)	282,112,000	284,189,365	△2,077,365
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,345,000	△2,299,300	20,644,300
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	376,096	△376,096
		その他の固定資産売却収入	0	376,096	△376,096
		施設整備等収入計(4)	0	376,096	△376,096
	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	376,096	△376,096
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,270,000	20,247,551	22,449
		法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	20,270,000	20,247,551	22,449
		その他の活動支出計(8)	20,270,000	20,247,551	22,449
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,270,000	△20,247,551	△22,449
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,925,000	△22,170,755	20,245,755

前期末支払資金残高(12)	0	244,423,981	△244,423,981
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,925,000	222,253,226	△224,178,226

介護保険サービス拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式

（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	収益	経常経費補助金収益	121,981	33,245	88,736
		市区町村補助金収益	121,981	33,245	88,736
		受託金収益	4,595,905	4,363,050	232,855
		市区町村受託金収益	4,595,905	4,363,050	232,855
		介護保険事業収益	257,539,933	291,821,110	△34,281,177
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	92,091,645	160,231,057	△68,139,412
		介護報酬収益	91,661,634	129,396,104	△37,734,470
		介護予防報酬収益	430,011	30,834,953	△30,404,942
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	13,876,021	17,913,770	△4,037,749
		介護負担金収益（一般）	13,828,242	14,696,937	△868,695
		介護予防負担金収益（一般）	47,779	3,216,833	△3,169,054
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	48,598,527	29,086,505	19,512,022
		介護報酬収益	48,598,527	29,086,505	19,512,022
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	1,966,248	3,436,496	△1,470,248
		介護負担金収益（一般）	1,966,248	3,436,496	△1,470,248
		居宅介護支援介護料収益	63,449,810	61,372,850	2,076,960
		居宅介護支援介護料収益	63,449,810	61,372,850	2,076,960
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,870,955	0	24,870,955
		事業費収益	22,559,781	0	22,559,781
		事業負担金収益（一般）	2,311,174	0	2,311,174
		利用者等利用料収益	12,686,727	19,780,432	△7,093,705
		食費収益（一般）	10,460,192	16,546,697	△6,086,505
		居住費収益（一般）	0	1,093,840	△1,093,840
		その他の利用料収益	2,226,535	2,139,895	86,640
		障害福祉サービス等事業収益	19,341,566	23,611,892	△4,270,326
		自立支援給付費収益	15,557,150	18,559,641	△3,002,491
		介護給付費収益	14,697,456	17,472,623	△2,775,167
		特例介護給付費収益	859,694	1,087,018	△227,324
		利用者負担金収益	270,430	351,548	△81,118
		その他の事業収益	3,513,986	4,700,703	△1,186,717
		移動支援事業受託金収益	81,300	125,290	△43,990
		その他の事業収益	3,432,686	4,575,413	△1,142,727
		サービス活動収益計(1)	281,599,385	319,829,297	△38,229,912
	費	人件費	229,951,396	285,856,241	△55,904,845
		職員給料	86,834,121	100,556,207	△13,722,086
		職員賞与	17,752,636	21,915,859	△4,163,223
		賞与引当金繰入	12,097,964	13,839,102	△1,741,138
		非常勤職員給与	90,222,870	121,023,570	△30,800,700
		法定福利費	23,043,805	28,521,503	△5,477,698
		事業費	27,175,945	37,345,000	△10,169,055
		給食費	4,994,031	8,118,434	△3,124,403
		介護用品費	0	260,683	△260,683
		保健衛生費	24,986	50,512	△25,526
		水道光熱費	9,325,346	12,418,648	△3,093,302
		燃料費	3,758,356	5,381,544	△1,623,188
		消耗器具備品費	117,440	172,929	△55,489
		賃借料	645,090	1,621,979	△976,889
		車輌費	4,666,640	5,962,649	△1,296,009
		旅費交通費	3,644,056	3,356,122	287,934
		雑費	0	1,500	△1,500
		事務費	25,317,862	32,409,364	△7,091,502
		福利厚生費	835,148	1,118,403	△283,255
		旅費交通費	57,990	58,630	△640
		研修研究費	133,080	324,410	△191,330
		事務消耗品費	1,812,513	2,728,662	△916,149
		印刷製本費	44,820	0	44,820
		修繕費	1,398,544	1,134,421	264,123
		通信運搬費	1,820,970	1,915,451	△94,481
		会議費	14,291	20,240	△5,949

介護保険サービス拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
部	用	広報費	0	20,000	△20,000
		業務委託費	4,561,920	8,881,920	△4,320,000
		手数料	836,738	1,469,450	△632,712
		保険料	706,852	2,418,945	△1,712,093
		賃借料	11,253,676	9,450,997	1,802,679
		土地・建物賃借料	957,000	953,451	3,549
		租税公課	77,467	587,625	△510,158
		保守料	767,830	1,274,839	△507,009
		渉外費	3,023	9,920	△6,897
		諸会費	36,000	42,000	△6,000
		減価償却費	425,484	1,497,542	△1,072,058
		減価償却費	425,484	1,497,542	△1,072,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△148,650	△173,150	24,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△148,650	△173,150	24,500
		徴収不能額	3,024	0	3,024
		徴収不能額	3,024	0	3,024
		サービス活動費用計(2)	282,725,061	356,934,997	△74,209,936
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,125,676	△37,105,700	35,980,024
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	290,680	121,411	169,269
		雑収益	290,680	121,411	169,269
		雑収益	290,680	121,411	169,269
		サービス活動外収益計(4)	290,680	121,411	169,269
	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)	290,680	121,411	169,269
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△834,996	△36,984,289	36,149,293
特別増減の部	収益	固定資産売却益	27,858	0	27,858
		その他の固定資産売却益	27,858	0	27,858
		車輌運搬具売却益	27,858	0	27,858
		特別収益計(8)	27,858	0	27,858
	費用	固定資産売却損・処分損	7	2	5
		その他の固定資産売却損・処分損	7	2	5
		車輌運搬具売却損・処分損	7	2	5
		拠点区分間繰入金費用	20,247,551	17,683,686	2,563,865
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	20,247,551	17,683,686	2,563,865
		拠点区分間固定資産移管費用	50,216	0	50,216
		拠点区分間固定資産移管費用	50,216	0	50,216
		特別費用計(9)	20,297,774	17,683,688	2,614,086
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,269,916	△17,683,688	△2,586,228
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,104,912	△54,667,977	33,563,065
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	232,552,575	287,220,552	△54,667,977
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,447,663	232,552,575	△21,104,912
		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)	211,447,663	232,552,575	△21,104,912

障害福祉サービス拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

（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	増減
流動資産	193,053,086	178,893,915	14,159,171	流動負債	19,955,116	25,149,780	△5,194,664
現金預金	119,040,787	126,833,433	△7,792,646	事業未払金	11,033,999	16,103,436	△5,069,437
事業未収金	36,267,593	35,537,042	730,551	賞与引当金	8,921,117	9,046,344	△125,227
拠点区分間貸付金	37,744,706	16,523,440	21,221,266	負債の部合計	19,955,116	25,149,780	△5,194,664
固定資産	163,979,505	183,674,668	△19,695,163				
その他の固定資産	163,979,505	183,674,668	△19,695,163	純資産の部			
建物	72,383,119	84,773,161	△12,390,042	国庫補助金等特別積立金	29,982,517	35,633,267	△5,650,750
車輌運搬具	4	7,788,489	△7,788,485	国庫補助金等特別積立金	29,982,517	35,633,267	△5,650,750
器具及び備品	1,425,788	942,424	483,364	その他の積立金	90,057,054	90,057,054	0
その他の積立資産	90,057,054	90,057,054	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
リサイクル料金預け金	113,540	113,540	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	217,037,904	211,728,482	5,309,422
				次期繰越活動増減差額	217,037,904	211,728,482	5,309,422
				（うち当期活動増減差額）	5,309,422	21,697,438	△16,388,016
				純資産の部合計	337,077,475	337,418,803	△341,328
資産の部合計	357,032,591	362,568,583	△5,535,992	負債及び純資産の部合計	357,032,591	362,568,583	△5,535,992

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（生活介護）
・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（生活介護）
・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（生活介護）
・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（生活介護）
・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	112,542,881	72,383,119
車輌運搬具	11,247,891	11,247,887	4
器具備品	15,871,524	14,445,736	1,425,788
ソフトウェア	338,100	338,100	0
合計	212,383,515	138,574,604	73,808,911

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,267,593	0	36,267,593
合計	36,267,593	0	36,267,593

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29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	29,791,000	31,536,368	△1,745,368
		就労支援事業収入	29,791,000	31,536,368	△1,745,368
		障害福祉サービス等事業収入	249,560,000	223,638,252	25,921,748
		自立支援給付費収入	249,020,000	222,656,351	26,363,649
		介護給付費収入	99,600,000	76,907,462	22,692,538
		訓練等給付費収入	146,400,000	142,859,678	3,540,322
		計画相談支援給付費収入	3,020,000	2,889,211	130,789
		利用者負担金収入	540,000	684,901	△144,901
		その他の事業収入	0	297,000	△297,000
		その他の事業収入	0	297,000	△297,000
		その他の収入	0	212,860	△212,860
		雑収入	0	212,860	△212,860
		雑収入	0	212,860	△212,860
		事業活動収入計(1)	279,351,000	255,387,480	23,963,520
	支出	人件費支出	160,538,000	159,128,272	1,409,728
		職員給料支出	55,852,000	56,473,294	△621,294
		職員賞与支出	15,676,000	17,511,919	△1,835,919
		非常勤職員給与支出	67,783,000	65,529,034	2,253,966
		法定福利費支出	21,227,000	19,614,025	1,612,975
		事業費支出	16,262,000	15,322,473	939,527
		給食費支出	1,541,000	1,171,273	369,727
		保健衛生費支出	45,000	4,968	40,032
		水道光熱費支出	4,232,000	4,599,537	△367,537
		燃料費支出	3,144,000	2,604,090	539,910
		消耗器具備品費支出	960,000	806,573	153,427
		賃借料支出	1,233,000	1,126,293	106,707
		車輌費支出	4,546,000	4,689,207	△143,207
		旅費交通費支出	508,000	285,540	222,460
		諸謝金支出	33,000	27,842	5,158
		通信運搬費支出	20,000	0	20,000
		手数料支出	0	7,150	△7,150
		事務費支出	22,592,000	20,533,525	2,058,475
		福利厚生費支出	975,000	678,894	296,106
		旅費交通費支出	85,000	18,114	66,886
		研修研究費支出	350,000	199,785	150,215
		事務消耗品費支出	1,304,000	1,308,154	△4,154
		燃料費支出	0	20,090	△20,090
		修繕費支出	2,406,000	3,028,434	△622,434
		通信運搬費支出	808,000	686,716	121,284
		会議費支出	0	4,694	△4,694
		業務委託費支出	90,000	90,000	0
		手数料支出	553,000	313,393	239,607
		保険料支出	436,000	567,330	△131,330
		賃借料支出	7,172,000	5,965,431	1,206,569
		土地・建物賃借料支出	6,342,000	6,361,180	△19,180
		租税公課支出	0	230,700	△230,700
		保守料支出	1,675,000	679,280	995,720
		渉外費支出	65,000	35,630	29,370
		諸会費支出	331,000	345,700	△14,700
		就労支援事業支出	29,791,000	31,060,139	△1,269,139
		就労支援事業販売原価支出	29,791,000	31,060,139	△1,269,139
		就労支援事業製造原価支出	20,301,000	20,637,198	△336,198
		就労支援事業仕入支出	9,490,000	10,422,941	△932,941
		事業活動支出計(2)	229,183,000	226,044,409	3,138,591
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,168,000	29,343,071	20,824,929
施設整備等による	収入	固定資産売却収入	0	8,020,491	△8,020,491
		その他の固定資産売却収入	0	8,020,491	△8,020,491
		施設整備等収入計(4)	0	8,020,491	△8,020,491
	支出	固定資産取得支出	594,000	593,697	303
		その他の固定資産取得支出	594,000	593,697	303

障害福祉サービス拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
収支		施設整備等支出計(5)	594,000	593,697	303
収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000	7,426,794	△8,020,794
その他の活動による収支	収入				
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,627,000	17,541,257	2,085,743
	支出	法人・地域福祉拠点区分繰入金支出	19,627,000	17,541,257	2,085,743
	支出				
	支出	その他の活動支出計(8)	19,627,000	17,541,257	2,085,743
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,627,000	△17,541,257	△2,085,743
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,947,000	19,228,608	10,718,392

前期末支払資金残高(12)	0	162,790,479	△162,790,479
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,947,000	182,019,087	△152,072,087

障害福祉サービス拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式

（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	収益	就労支援事業収益	31,536,368	32,310,376	△774,008
		就労支援事業収益	31,536,368	32,310,376	△774,008
		障害福祉サービス等事業収益	223,638,252	202,300,182	21,338,070
		自立支援給付費収益	222,656,351	201,720,328	20,936,023
		介護給付費収益	76,907,462	31,990,949	44,916,513
		訓練等給付費収益	142,859,678	165,996,843	△23,137,165
		計画相談支援給付費収益	2,889,211	3,732,536	△843,325
		利用者負担金収益	684,901	579,854	105,047
		その他の事業収益	297,000	0	297,000
		その他の事業収益	297,000	0	297,000
		サービス活動収益計(1)	255,174,620	234,610,558	20,564,062
	費用	人件費	159,003,045	130,443,603	28,559,442
		職員給料	56,473,294	39,679,857	16,793,437
		職員賞与	12,391,699	8,473,788	3,917,911
		賞与引当金繰入	8,921,117	9,046,344	△125,227
		非常勤職員給与	63,034,360	59,010,854	4,023,506
		法定福利費	18,182,575	14,232,760	3,949,815
		事業費	15,322,473	19,421,551	△4,099,078
		給食費	1,171,273	1,278,482	△107,209
		保健衛生費	4,968	0	4,968
		水道光熱費	4,599,537	2,318,236	2,281,301
		燃料費	2,604,090	176,151	2,427,939
		消耗器具備品費	806,573	1,028,215	△221,642
		保険料	0	3,900	△3,900
		賃借料	1,126,293	972,399	153,894
		車輌費	4,689,207	4,216,817	472,390
		旅費交通費	285,540	274,620	10,920
		諸謝金	27,842	0	27,842
		修繕費	0	9,126,000	△9,126,000
		通信運搬費	0	2,866	△2,866
		会議費	0	10,665	△10,665
		手数料	7,150	13,200	△6,050
		事務費	20,533,525	8,934,527	11,598,998
		福利厚生費	678,894	388,411	290,483
		旅費交通費	18,114	85,469	△67,355
		研修研究費	199,785	246,000	△46,215
		事務消耗品費	1,308,154	1,138,165	169,989
		燃料費	20,090	0	20,090
		修繕費	3,028,434	404,295	2,624,139
		通信運搬費	686,716	397,151	289,565
		会議費	4,694	0	4,694
		業務委託費	90,000	241,000	△151,000
		手数料	313,393	281,016	32,377
		保険料	567,330	1,122,260	△554,930
		賃借料	5,965,431	852,920	5,112,511
		土地・建物賃借料	6,361,180	1,886,400	4,474,780
		租税公課	230,700	1,137,000	△906,300
		保守料	679,280	419,040	260,240
		渉外費	35,630	0	35,630
		諸会費	345,700	335,400	10,300
		就労支援事業費用	31,060,139	30,366,478	693,661
		就労支援事業販売原価	31,060,139	30,366,478	693,661
		当期就労支援事業製造原価	20,637,198	19,405,729	1,231,469
		当期就労支援事業仕入高	10,422,941	10,960,749	△537,808
		合計	31,060,139	30,366,478	693,661
		差引	31,060,139	30,366,478	693,661
		減価償却費	12,931,062	17,028,391	△4,097,329
		減価償却費	12,931,062	17,028,391	△4,097,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,650,750	△6,228,847	578,097

障害福祉サービス拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,650,750	△6,228,847	578,097
		サービス活動費用計(2)	233,199,494	199,965,703	33,233,791
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,975,126	34,644,855	△12,669,729
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	212,860	117,384	95,476
		雑収益	212,860	117,384	95,476
		雑収益	212,860	117,384	95,476
		サービス活動外収益計(4)	212,860	117,384	95,476
	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)	212,860	117,384	95,476
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,187,986	34,762,239	△12,574,253
特別増減の部	収益	固定資産売却益	612,478	0	612,478
		その他の固定資産売却益	612,478	0	612,478
		車輌運搬具売却益	612,478	0	612,478
		拠点区分間繰入金収益	0	9,126,000	△9,126,000
		法人・地域福祉拠点区分繰入金収益	0	9,126,000	△9,126,000
		拠点区分間固定資産移管収益	50,215	0	50,215
		拠点区分間固定資産移管収益	50,215	0	50,215
		特別収益計(8)	662,693	9,126,000	△8,463,307
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,541,257	22,190,801	△4,649,544
		法人・地域福祉拠点区分繰入金費用	17,541,257	22,190,801	△4,649,544
		特別費用計(9)	17,541,257	22,190,801	△4,649,544
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,878,564	△13,064,801	△3,813,763
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,309,422	21,697,438	△16,388,016
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	211,728,482	190,031,044	21,697,438
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,037,904	211,728,482	5,309,422
		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)	217,037,904	211,728,482	5,309,422