

平成30年度

法人本部拠点区分

決算報告書

【掲載計算書類及び附属明細書】

- ・ 拠点区分資金収支計算書 [第一号第四様式] …P1～P3
- ・ 拠点区分事業活動計算書 [第二号第四様式] …P4～P6
- ・ 拠点区分貸借対照表 [第三号第四様式] …P7
- ・ 拠点区分計算書類に対する注記 [別紙2] …P8
- ・ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 [別紙3(⑧)] …P9
- ・ 引当金明細書 [別紙3(⑨)] …P10
- ・ 積立金・積立資産明細書 [別紙3(⑩)] …P11

社会福祉法人りんどう信濃会

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日 ~ 至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	162,000	162,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	【特費】食費	0	0	0	
	【特費】光熱水費	0	0	0	
	【特費】日用品	0	0	0	
	【特費】その他	0	0	0	
	その他の事業収入	162,000	162,000	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	162,000	162,000	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	5,000	9,366	-4,366		
受取利息配当金収入	5,000	9,366	-4,366		
その他の収入	5,000	29,656	-24,656		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	5,000	29,656	-24,656		
消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0		
消費税第3種分[製造作業収入等]	0	0	0		
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	0	0		
その他の雑収入	5,000	29,656	-24,656		
【県退共】預け金差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	7,172,000	7,201,022	-29,022		
人件費支出	17,767,000	17,715,363	51,637		
役員報酬支出	1,870,000	1,863,000	7,000		
職員給料支出	10,828,000	10,818,493	9,507		
職員賞与支出	2,407,000	2,406,341	659		
職員賞与	1,609,500	1,608,841	659		
職員賞与	797,500	797,500	0		
非常勤職員給与支出	0	0	0		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	322,000	311,500	10,500		
WAM退職共済掛金	322,000	311,500	10,500		
【県退共】預け金差益-	0	0	0		
【県退共】移管金支出-	0	0	0		
【県退共】事務費	0	0	0		
【県退共】一時金	0	0	0		
【県退共】年金	0	0	0		
法定福利費支出	2,340,000	2,316,029	23,971		
事業費支出	0	0	0		
給食費支出	0	0	0		
利用者食材費	0	0	0		
その他食材費	0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	0	0	0		
保健衛生費	0	0	0		
利用者検診費	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
日用品費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業】水道光熱費支出	0	0	0	
【業】電気料	0	0	0	
【業】上下水道料	0	0	0	
【業】ガス代	0	0	0	
【事業】燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
【事業】保険料支出	0	0	0	
【事業】賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
車両燃料費	0	0	0	
車両保守料	0	0	0	
【事業】雑支出	0	0	0	
事務費支出	10,771,000	10,265,998	505,002	
福利厚生費支出	145,000	137,876	7,124	
旅費交通費支出	1,350,000	1,309,333	40,667	
研修研究費支出	665,000	639,533	25,467	
事務消耗品費支出	600,000	578,729	21,271	
印刷製本費支出	990,000	988,848	1,152	
水道光熱費支出	270,000	236,610	33,390	
【務】電気料	174,000	173,369	631	
【務】上下水道料	59,000	33,580	25,420	
【務】ガス代	37,000	29,661	7,339	
燃料費支出	137,000	128,625	8,375	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	960,000	959,315	685	
会議費支出	320,000	271,903	48,097	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	335,000	284,566	50,434	
手数料支出	2,397,000	2,393,702	3,298	
保険料支出	227,000	225,170	1,830	
賃借料支出	690,000	620,881	69,119	
土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
租税公課支出	30,000	0	30,000	
保守料支出	440,000	410,067	29,933	
渉外費支出	200,000	146,020	53,980	
諸会費支出	235,000	225,240	9,760	
雑支出	50,000	49,580	420	
雑支出	50,000	49,580	420	
【県退共】事務支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
【他】雑支出	0	0	0	
【他】雑支出	0	0	0	
【県退共】預け金差損	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	28,538,000	27,981,361	556,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,366,000	-20,780,339	-585,661	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設設備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	差入保証金取得支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,900,000	18,900,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,900,000	18,900,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	【県退共】移管金収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入	0	0	0	
長期前払費用返還収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	18,900,000	18,900,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕費積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
建設積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	110,000	107,016	2,984		
拠点区分間繰入金支出	110,000	107,016	2,984		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	110,000	107,016	2,984		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,790,000	18,792,984	-2,984		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,676,000	-1,987,355	-688,645		
前期末支払資金残高(12)	38,592,321	38,592,321	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,916,321	36,604,966	-688,645		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	162,000	162,000	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	【特費】食費	0	0	0
	【特費】光熱水費	0	0	0
	【特費】日用品	0	0	0
	【特費】その他	0	0	0
	その他の事業収益	162,000	162,000	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	162,000	162,000	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	7,000,000	7,000,000	0
	経常経費寄附金収益	7,000,000	7,000,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の活動による収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	7,162,000	7,162,000	0
	人件費	17,745,663	17,489,588	256,075
	役員報酬	1,863,000	1,891,000	-28,000
	職員給料	10,818,493	10,632,455	186,038
	職員賞与	1,608,841	1,571,111	37,730
	職員賞与	1,608,841	1,571,111	37,730
	賞与引当金繰入	827,800	797,500	30,300
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	311,500	311,500	0
	WAM退職共済掛金	311,500	311,500	0
	【県退共】引当繰入	0	0	0
	【県退共】預け金差益-	0	0	0
【県退共】移管金支出-	0	0	0	
【県退共】事務費	0	0	0	
【県退共】一時金	0	0	0	
【県退共】年金	0	0	0	
法定福利費	2,316,029	2,286,022	30,007	
事業費	0	0	0	
給食費	0	0	0	
利用者食材費	0	0	0	
その他食材費	0	0	0	
介護用品費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
利用者検診費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
【事業】水道光熱費	0	0	0	
【業】電気料	0	0	0	
【業】上下水道料	0	0	0	
【業】ガス代	0	0	0	
【事業】燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	
【事業】保険料	0	0	0	
【事業】賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
車輛費	0	0	0	
車両燃料費	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車両保守料	0	0	0
	【事業】雑費	0	0	0
	事務費	10,265,998	8,449,684	1,816,314
	福利厚生費	137,876	115,376	22,500
	旅費交通費	1,309,333	1,312,440	-3,107
	研修研究費	639,533	334,183	305,350
	事務消耗品費	578,729	487,068	91,661
	印刷製本費	988,848	15,552	973,296
	水道光熱費	236,610	222,251	14,359
	【務】電気料	173,369	158,162	15,207
	【務】上下水道料	33,580	34,400	-820
	【務】ガス代	29,661	29,689	-28
	燃料費	128,625	165,089	-36,464
	修繕費	0	22,940	-22,940
	通信運搬費	959,315	889,875	69,440
	会議費	271,903	356,624	-84,721
	広報費	0	0	0
	業務委託費	284,566	369,551	-84,985
	手数料	2,393,702	1,476,372	917,330
	保険料	225,170	206,330	18,840
	賃借料	620,881	710,306	-89,425
	土地・建物賃借料	660,000	680,000	-20,000
	租税公課	0	9,000	-9,000
	保守料	410,067	404,641	5,426
	渉外費	146,020	376,485	-230,465
	諸会費	225,240	250,240	-25,000
	雑費	49,580	45,361	4,219
	雑費	49,580	45,361	4,219
	【県退共】事務費	0	0	0
	減価償却費	808,466	890,211	-81,745
	減価償却費	808,466	890,211	-81,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	【県退共】移管金費用	0	0	0
	【県退共】移管金支出	0	0	0
	【県退共】移管調整費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	28,820,127	26,829,483	1,990,644
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,658,127	-19,667,483	-1,990,644
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,366	9,140	226
	受取利息配当金収益	9,366	9,140	226
	その他のサービス活動外収益	29,656	5,131	24,525
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	雑収益	29,656	5,131	24,525
	消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0
	消費税第3種分[製造業収入等]	0	0	0
	消費税第4種分[内職業収入等]	0	0	0
	その他の雑収入	29,656	5,131	24,525
	【県退共】預け金差益	0	0	0
	【県退共】移管調整益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	39,022	14,271	24,751
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	【他】雑損失	0	0	0
	【他】雑損失	0	0	0
	【県退共】移管調整損	0	0	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)	39,022	14,271	24,751	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,619,105	-19,653,212	-1,965,893	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	施設設備等寄付金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	差入保証金売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	18,900,000	18,900,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	18,900,000	18,900,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	18,900,000	18,900,000	0	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0	
差入保証金売却損・処分損		0	0	0	
固定資産【除却・廃棄】支出		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		107,016	106,176	840	
拠点区分間繰入金費用		107,016	106,176	840	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	0	0	0		
特別費用計(9)	107,016	106,176	840		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,792,984	18,793,824	-840		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,826,121	-859,388	-1,966,733		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,091,369	20,950,757	-859,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,265,248	20,091,369	-2,826,121	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
建設積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,265,248	20,091,369	-2,826,121		

法人本部拠点区分 貸借対照表

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	法人本部拠点区分

平成 31年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	39,525,051	40,253,962	-728,911	流動負債	3,747,885	2,459,141	1,288,744
現金預金	37,434,737	39,394,904	-1,960,167	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	2,718,101	1,473,492	1,244,609
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	1,452,682	427,058	1,025,624	預り金	0	820	-820
前払金	637,632	432,000	205,632	職員預り金	193,384	187,329	6,055
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	8,600	0	8,600
仮払金	0	0	0	賞与引当金	827,800	797,500	30,300
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	13,860,510	14,668,976	-808,466	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	1,000,002	1,525,015	-525,013	長期運営資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物(基本財産)	2	525,015	-525,013	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	12,860,508	13,143,961	-283,453	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	3,747,885	2,459,141	1,288,744
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	19,653,298	19,653,298	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	19,653,298	19,653,298	0
車両運搬具	108,333	238,333	-130,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	5	21,583	-21,578	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	12,719,130	12,719,130	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	10,000	10,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	23,040	154,915	-131,875	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	12,719,130	12,719,130	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,265,248	20,091,369	-2,826,121
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,265,248	20,091,369	-2,826,121
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,826,121	-859,388	-1,966,733
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
建設積立金資産	12,719,130	12,719,130	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	49,637,676	52,463,797	-2,826,121
資産の部合計	53,385,561	54,922,938	-1,537,377	負債及び純資産の部合計	53,385,561	54,922,938	-1,537,377

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

【対象なし】

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・全償却対象固定資産一定額法
- ・平成19年度以前に取得し旧定額法により残存価格10%到達後、そのまま残存価格計上されている固定資産については、平成26年度より5年均等割りで5年後備忘価格1円に到達するよう減価償却処理を行っている。
- ・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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度の事業主負担分を計上している。
- ・賞与引当金—職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。
- ・徴収不能引当金—支援法給付費用利用者負担金について、徴収不能の可能性が高い債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

【変更なし】

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))→該当なし
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))→該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	525,015	0	525,013	2
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,525,015	0	525,013	1,000,002

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

【対象なし】

7. 担保に供している資産

【対象なし】

8. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位:円)

種別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	26,250,750	26,250,748	2
土地(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	520,000	411,667	108,333
器具及び備品	1,493,770	1,493,765	5
			0
合計	28,264,520	28,156,180	108,340

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)

種別	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	0	0	0
未収金	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

【対象なし】

11. 重要な後発事象

【対象なし】

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

【対象なし】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
 経 理 区 分

自 平成30年4月1日
 至 平成31年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産																
建物	525,015	0	0	0	525,013	0	0	0	2	0	26,250,748	0	26,250,750	0		
基本財産合計	525,015	0	0	0	525,013	0	0	0	2	0	26,250,748	0	26,250,750	0		
その他の固定資産(有形)																
車輛運搬具	238,333	0	0	0	130,000	0	0	0	108,333	0	411,667	0	520,000	0		
器具及び備品	21,583	0	0	0	21,578	0	0	0	5	0	1,493,765	0	1,493,770	0		
その他の固定資産(有形)合計	259,916	0	0	0	151,578	0	0	0	108,338	0	1,905,432	0	2,013,770	0		
その他の固定資産(無形)																
権利	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0		
ソフトウェア	154,915	0	0	0	131,875	0	0	0	23,040	0	664,860	0	687,900	0		
その他の固定資産(無形)合計	164,915	0	0	0	131,875	0	0	0	33,040	0	664,860	0	697,900	0		
基本財産及びその他の固定資産計	949,846	0	0	0	808,466	0	0	0	141,380	0	28,821,040	0	28,962,420	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	949,846	0	0	0	808,466	0	0	0	141,380	0						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

理 区 分 法人本部 拠点区分
社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
拠点区分 法人本部 拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	797,500	827,800	797,500	0	827,800	
					0	
					0	
計	797,500	827,800	797,500	0	827,800	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

理 区 分 法人本部 拠点区分
 社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
 拠点区分 法人本部 拠点区分

(単位：円)

【積立金】

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金資産	12,719,130	0	0	12,719,130	
計	12,719,130	0	0	12,719,130	

【積立資産】

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金	12,719,130	0	0	12,719,130	
計	12,719,130	0	0	12,719,130	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

平成30年度

駒ヶ根悠生寮拠点区分

決算報告書

【掲載計算書類及び附属明細書】

- ・ 拠点区分資金収支計算書 [第一号第四様式] …P1～P3
- ・ 拠点区分事業活動計算書 [第二号第四様式] …P4～P6
- ・ 拠点区分貸借対照表 [第三号第四様式] …P7
- ・ 拠点区分計算書類に対する注記 [別紙2] …P8
- ・ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 [別紙3(⑧)] …P9
- ・ 引当金明細書 [別紙3(⑨)] …P10
- ・ 事業活動明細書 [別紙3(⑩)] …P11～P12
- ・ 積立金・積立資産明細書 [別紙3(⑪)] …P13

社会福祉法人りんどう信濃会

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	駒ヶ根悠生寮拠点区分

駒ヶ根悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	215,865,000	216,306,624	-441,624	
	自立支援給付費収入	182,295,000	182,557,816	-262,816	
	介護給付費収入	174,214,000	175,024,856	-810,856	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	7,427,000	6,668,570	758,430	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	654,000	864,390	-210,390	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	400,000	522,229	-122,229	
	補足給付費収入	6,050,000	6,070,398	-20,398	
	特定障害者特別給付費収入	6,050,000	6,070,398	-20,398	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	27,000,000	27,035,253	-35,253	
	【特費】食費	24,148,000	24,131,476	16,524	
	【特費】光熱水費	785,000	836,988	-51,988	
	【特費】日用品	85,000	87,917	-2,917	
	【特費】その他	1,982,000	1,978,872	3,128	
	その他の事業収入	120,000	120,928	-928	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	82,000	81,780	220	
	受託事業収入(一般)	38,000	39,148	-1,148	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	63,000	69,990	-6,990		
受取利息配当金収入	63,000	69,990	-6,990		
その他の収入	9,041,000	9,181,333	-140,333		
受入研修費収入	150,000	238,500	-88,500		
利用者等外給食費収入	2,410,000	2,417,688	-7,688		
雑収入	6,481,000	6,525,145	-44,145		
消費税第2種分[物品販売等]	3,000	3,400	-400		
消費税第3種分[製造作業収入等]	7,000	6,900	100		
消費税第4種分[内職作業収入等]	39,000	39,960	-960		
その他の雑収入	146,000	188,053	-42,053		
【県退共】預け金差益	6,286,000	6,286,832	-832		
事業活動収入計(1)	226,669,000	227,257,947	-588,947		
支出					
人件費支出	134,294,000	126,624,770	7,669,230		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	78,705,000	73,547,097	5,157,903		
職員賞与支出	21,975,000	21,973,291	1,709		
職員賞与	13,824,500	13,822,791	1,709		
職員賞与	8,150,500	8,150,500	0		
非常勤職員給与支出	13,080,000	11,247,601	1,832,399		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	3,734,000	3,581,632	152,368		
WAM退職共済掛金	1,969,000	1,824,500	144,500		
【県退共】預け金差益-	0	0	0		
【県退共】移管金支出-	0	0	0		
【県退共】事務費	0	0	0		
【県退共】一時金	421,000	414,972	6,028		
【県退共】年金	1,344,000	1,342,160	1,840		
法定福利費支出	16,800,000	16,275,149	524,851		
事業費支出	38,364,000	32,319,380	6,044,620		
給食費支出	16,000,000	13,705,932	2,294,068		
利用者食材費	15,200,000	13,663,665	1,536,335		
その他食材費	800,000	42,267	757,733		
介護用品費支出	1,630,000	1,484,762	145,238		
保健衛生費支出	450,000	341,076	108,924		
保健衛生費	170,000	104,576	65,424		
利用者検診費	280,000	236,500	43,500		
被服費支出	50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出	684,000	402,796	281,204		
日用品費支出	400,000	243,271	156,729		
本人支給金支出	40,000	39,960	40		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	駒ヶ根悠生寮拠点区分

駒ヶ根悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業】水道光熱費支出	9,400,000	8,278,521	1,121,479	
【業】電気料	4,400,000	4,206,109	193,891	
【業】上下水道料	3,600,000	2,825,620	774,380	
【業】ガス代	1,400,000	1,246,792	153,208	
【事業】燃料費支出	5,300,000	4,084,868	1,215,132	
消耗器具備品費支出	2,960,000	2,741,898	218,102	
【事業】保険料支出	80,000	75,070	4,930	
【事業】賃借料支出	295,000	222,868	72,132	
教育指導費支出	125,000	15,625	109,375	
車輛費支出	850,000	682,733	167,267	
車両燃料費	280,000	278,441	1,559	
車両保守料	570,000	404,292	165,708	
【事業】雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	39,310,000	32,562,480	6,747,520	
福利厚生費支出	1,430,000	1,139,094	290,906	
旅費交通費支出	850,000	501,605	348,395	
研修研究費支出	990,000	975,977	14,023	
事務消耗品費支出	435,000	317,984	117,016	
印刷製本費支出	70,000	0	70,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
【務】電気料	0	0	0	
【務】上下水道料	0	0	0	
【務】ガス代	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	6,880,000	3,351,197	3,528,803	
通信運搬費支出	690,000	489,557	200,443	
会議費支出	40,000	2,721	37,279	
広報費支出	170,000	151,200	18,800	
業務委託費支出	19,600,000	19,388,897	211,103	
手数料支出	1,000,000	882,146	117,854	
保険料支出	880,000	779,540	100,460	
賃借料支出	1,760,000	1,020,035	739,965	
土地・建物賃借料支出	1,610,000	1,527,574	82,426	
租税公課支出	240,000	190,305	49,695	
保守料支出	2,155,000	1,517,187	637,813	
渉外費支出	100,000	55,000	45,000	
諸会費支出	250,000	225,350	24,650	
雑支出	160,000	47,111	112,889	
雑支出	120,000	8,369	111,631	
【県退共】事務支出	40,000	38,742	1,258	
支払利息支出	8,000	7,811	189	
支払利息支出	8,000	7,811	189	
その他の支出	2,860,000	2,839,732	20,268	
利用者等外給食費支出	2,270,000	2,256,700	13,300	
【他】雑支出	590,000	583,032	6,968	
【他】雑支出	0	0	0	
【県退共】預け金差損	590,000	583,032	6,968	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	214,836,000	194,354,173	20,481,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,833,000	32,903,774	-21,070,774	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設設備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	駒ヶ根悠生寮拠点区分

駒ヶ根悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	782,000	781,097	903		
	設備資金借入金元金償還支出	782,000	781,097	903		
	固定資産取得支出	3,972,000	3,971,700	300		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	3,972,000	3,971,700	300		
	建設仮勘定支出	0	0	0		
	有形リース資産取得支出	0	0	0		
	権利取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	無形リース資産取得支出	0	0	0		
	差入保証金取得支出	0	0	0		
	長期前払費用取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	4,754,000	4,752,797	1,203		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,754,000	-4,752,797	-1,203		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	3,332,000	3,906,436	-574,436		
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	3,332,000	3,906,436	-574,436		
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	1,342,000	1,342,160	-160		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	【県退共】移管金収入	1,342,000	1,342,160	-160		
	差入保証金返還収入	0	0	0		
	長期前払費用返還収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	4,674,000	5,248,596	-574,596		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	1,500,000	1,364,944	135,056		
	人件費積立資産支出	0	0	0		
	修繕費積立資産支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,364,944	135,056		
	建設積立資産支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	3,150,000	3,150,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	3,150,000	3,150,000	0		
	その他の活動による支出	9,190,000	9,189,020	980		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	【県退共】移管金支出	9,190,000	9,189,020	980		
	【県退共】移管金支出	6,287,000	6,286,832	168		
	【県退共】移管金支出	2,903,000	2,902,188	812		
		その他の活動支出計(8)	13,840,000	13,703,964	136,036	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,166,000	-8,455,368	-710,632	
		予備費支出(10)	1,648,000	0	1,648,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,735,000	19,695,609	-23,430,609		
	前期末支払資金残高(12)	173,932,743	173,932,743	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	170,197,743	193,628,352	-23,430,609		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	駒ヶ根悠生寮拠点区分

駒ヶ根悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	216,306,624	224,316,562	-8,009,938
	自立支援給付費収益	182,557,816	187,944,496	-5,386,680
	介護給付費収益	175,024,856	179,439,246	-4,414,390
	特例介護給付費収益	0	218,280	-218,280
	訓練等給付費収益	6,668,570	7,441,830	-773,260
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	864,390	845,140	19,250
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	522,229	490,798	31,431
	補足給付費収益	6,070,398	6,512,201	-441,803
	特定障害者特別給付費収益	6,070,398	6,512,201	-441,803
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	27,035,253	29,265,607	-2,230,354
	【特費】食費	24,131,476	26,168,541	-2,037,065
	【特費】光熱水費	836,988	869,514	-32,526
	【特費】日用品	87,917	70,662	17,255
	【特費】その他	1,978,872	2,156,890	-178,018
	その他の事業収益	120,928	103,460	17,468
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	81,780	75,320	6,460
	受託事業収益(一般)	39,148	28,140	11,008
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,700,000	1,200,000	500,000
	経常経費寄附金収益	1,700,000	1,200,000	500,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の活動による収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	218,006,624	225,516,562	-7,509,938
	人件費	125,980,971	131,863,296	-5,882,325
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	73,547,097	79,523,144	-5,976,047
	職員賞与	13,822,791	15,331,675	-1,508,884
	職員賞与	13,822,791	15,331,675	-1,508,884
	賞与引当金繰入	7,626,100	8,150,500	-524,400
	非常勤職員給与	11,247,601	8,852,975	2,394,626
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,462,233	3,222,180	240,053
	WAM退職共済掛金	1,824,500	1,602,000	222,500
	【県退共】引当繰入	1,358,700	1,459,668	-100,968
	【県退共】預け金差益-	0	0	0
【県退共】移管金支出-	0	0	0	
【県退共】事務費	0	0	0	
【県退共】一時金	0	0	0	
【県退共】年金	279,033	160,512	118,521	
法定福利費	16,275,149	16,782,822	-507,673	
事業費	32,319,380	32,017,743	301,637	
給食費	13,705,932	14,667,173	-961,241	
利用者食材費	13,663,665	14,634,299	-970,634	
その他食材費	42,267	32,874	9,393	
介護用品費	1,484,762	1,433,616	51,146	
保健衛生費	341,076	344,498	-3,422	
保健衛生費	104,576	85,998	18,578	
利用者検診費	236,500	258,500	-22,000	
被服費	0	11,840	-11,840	
教養娯楽費	402,796	454,001	-51,205	
日用品費	243,271	208,924	34,347	
本人支給金	39,960	129,026	-89,066	
【事業】水道光熱費	8,278,521	8,412,284	-133,763	
【業】電気料	4,206,109	3,965,054	241,055	
【業】上下水道料	2,825,620	3,158,860	-333,240	
【業】ガス代	1,246,792	1,288,370	-41,578	
【事業】燃料費	4,084,868	3,739,867	345,001	
消耗器具備品費	2,741,898	1,675,399	1,066,499	
【事業】保険料	75,070	75,070	0	
【事業】賃借料	222,868	190,900	31,968	
教育指導費	15,625	70,843	-55,218	
車輦費	682,733	604,302	78,431	
車両燃料費	278,441	202,372	76,069	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	駒ヶ根悠生寮拠点区分

駒ヶ根悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車両保守料	404,292	401,930	2,362
	【事業】雑費	0	0	0
	事務費	32,562,480	30,773,907	1,788,573
	福利厚生費	1,139,094	1,259,477	-120,383
	旅費交通費	501,605	684,544	-182,939
	研修研究費	975,977	618,943	357,034
	事務消耗品費	317,984	320,318	-2,334
	印刷製本費	0	7,128	-7,128
	水道光熱費	0	0	0
	【務】電気料	0	0	0
	【務】上下水道料	0	0	0
	【務】ガス代	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	3,351,197	1,958,376	1,392,821
	通信運搬費	489,557	508,047	-18,490
	会議費	2,721	6,135	-3,414
	広報費	151,200	103,680	47,520
	業務委託費	19,388,897	18,454,956	933,941
	手数料	882,146	301,238	580,908
	保険料	779,540	730,050	49,490
	賃借料	1,020,035	2,034,456	-1,014,421
	土地・建物賃借料	1,527,574	1,272,667	254,907
	租税公課	190,305	159,007	31,298
	保守料	1,517,187	2,052,038	-534,851
	渉外費	55,000	36,000	19,000
	諸会費	225,350	225,210	140
	雑費	47,111	41,637	5,474
	雑費	8,369	0	8,369
	【県退共】事務費	38,742	41,637	-2,895
	減価償却費	18,506,144	20,368,787	-1,862,643
	減価償却費	18,506,144	20,368,787	-1,862,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,196,289	-8,375,994	1,179,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,196,289	-8,375,994	1,179,705
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	6,286,832	0	6,286,832
	その他の費用	0	0	0
	【県退共】移管金費用	6,286,832	0	6,286,832
	【県退共】移管金支出	6,286,832	0	0
	【県退共】移管調整費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	208,459,518	206,647,739	1,811,779
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,547,106	18,868,823	-9,321,717
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	69,990	65,082	4,908
	受取利息配当金収益	69,990	65,082	4,908
	その他のサービス活動外収益	9,764,365	3,527,401	6,236,964
	受入研修費収益	238,500	106,000	132,500
	利用者等外給食費収益	2,417,688	2,418,600	-912
	雑収益	7,108,177	1,002,801	6,105,376
	消費税第2種分[物品販売等]	3,400	40,450	-37,050
	消費税第3種分[製造作業収入等]	6,900	6,650	250
	消費税第4種分[内職作業収入等]	39,960	129,026	-89,066
	その他の雑収入	188,053	167,417	20,636
	【県退共】預け金差益	6,286,832	0	6,286,832
	【県退共】移管調整益	583,032	659,258	-76,226
	サービス活動外収益計(4)	9,834,355	3,592,483	6,241,872
費用	支払利息	7,811	16,149	-8,338
	支払利息	7,811	16,149	-8,338
	その他のサービス活動外費用	2,839,732	2,912,704	-72,972
	利用者等外給食費	2,256,700	2,253,446	3,254
	【他】雑損失	583,032	659,258	-76,226
	【他】雑損失	0	0	0
	【県退共】移管調整損	583,032	659,258	-76,226
サービス活動外費用計(5)	2,847,543	2,928,853	-81,310	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,986,812	663,630	6,323,182	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,533,918	19,532,453	-2,998,535	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	駒ヶ根悠生寮拠点区分

駒ヶ根悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	施設設備等寄付金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	差入保証金売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,342,160	818,240	523,920	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	1,342,160	818,240	523,920	
	特別収益計(8)	1,342,160	818,240	523,920	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0	
差入保証金売却損・処分損		0	0	0	
固定資産【除却・廃棄】支出		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		3,150,000	3,150,000	0	
拠点区分間繰入金費用		3,150,000	3,150,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	1,063,127	657,728	405,399		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	1,063,127	657,728	405,399		
特別費用計(9)	4,213,127	3,807,728	405,399		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,870,967	-2,989,488	118,521		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,662,951	16,542,965	-2,880,014		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,345,929	86,002,964	15,342,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,008,880	102,545,929	12,462,951	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,200,000	-1,200,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	1,200,000	-1,200,000		
建設積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,008,880	101,345,929	13,662,951		

駒ヶ根悠生寮拠点区分 貸借対照表

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	駒ヶ根悠生寮拠点区分

平成 31年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	208,944,768	189,645,982	19,298,786	流動負債	22,942,516	24,644,836	-1,702,320
現金預金	170,435,037	150,915,370	19,519,667	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	36,308,796	36,522,986	-214,190	事業未払金	14,056,958	14,259,138	-202,180
未収金	278,696	294,141	-15,445	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	781,097	-781,097
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	1,513,803	1,662,991	-149,188	預り金	0	0	0
前払金	408,436	250,494	157,942	職員預り金	1,259,458	1,454,101	-194,643
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,626,100	8,150,500	-524,400
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	17,074,352	19,615,844	-2,541,492
固定資産	216,185,812	233,261,748	-17,075,936	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	158,186,896	174,455,937	-16,269,041	長期運営資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	45,772,467	45,772,467	0	リース債務	0	0	0
建物(基本財産)	112,414,429	128,683,470	-16,269,041	退職給付引当金	17,074,352	19,615,844	-2,541,492
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	57,998,916	58,805,811	-806,895	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	40,016,868	44,260,680	-4,243,812
建物	1,132,932	1,336,283	-203,351	純資産の部			
構築物	113,076	205,274	-92,198	基本金	182,880,000	182,880,000	0
機械及び装置	2,518,461	2,968,146	-449,685	基本金	182,880,000	182,880,000	0
車輛運搬具	1,406,747	2,012,140	-605,393	国庫補助金等特別積立金	56,477,832	63,674,121	-7,196,289
器具及び備品	4,879,266	1,685,244	3,194,022	国庫補助金等特別積立金	56,477,832	63,674,121	-7,196,289
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	30,747,000	30,747,000	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	92,082	200,880	-108,798	修繕費積立金	6,550,000	6,550,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	12,197,000	12,197,000	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	17,074,352	19,615,844	-2,541,492	次期繰越活動増減差額	115,008,880	101,345,929	13,662,951
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	115,008,880	101,345,929	13,662,951
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,662,951	16,542,965	-2,880,014
修繕費積立資産	6,550,000	6,550,000	0				
備品等購入積立資産	12,197,000	12,197,000	0				
建設積立金資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	35,000	35,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	385,113,712	378,647,050	6,466,662
資産の部合計	425,130,580	422,907,730	2,222,850	負債及び純資産の部合計	425,130,580	422,907,730	2,222,850

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
【対象なし】

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・全償却対象固定資産一定額法
- ・平成19年度以前に取得し旧定額法により残存価格10%到達後、そのまま残存価格計上されている固定資産については、平成26年度より5年均等割りりで5年後備忘価格1円に到達するよう減価償却処理を行っている。
- ・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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度の事業主負担分を計上している。
- ・賞与引当金—職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。
- ・徴収不能引当金—支援法給付費利用者負担金について、徴収不能の可能性が高い債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

【変更なし】

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 駒ヶ根悠生寮拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア駒ヶ根悠生寮施設入所支援事業(略称=入所) イ駒ヶ根悠生寮生活介護事業(略称=生活介護) ウ駒ヶ根悠生寮短期入所事業(略称=SS)
エ駒ヶ根悠生寮共同生活援助事業(略称=GH) オ駒ヶ根悠生寮特定相談支援事業(略称=特相談)
カ駒ヶ根悠生寮障害児相談支援事業(略称=児相談)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	45,772,467	0	0	45,772,467
建物	128,683,470	0	16,269,041	112,414,429
合計	174,455,937	0	16,269,041	158,186,896

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

【対象なし】

7. 担保に供している資産

【対象なし】

8. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

種別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	493,567,000	381,152,571	112,414,429
土地(基本財産)	45,772,467	0	45,772,467
建物	7,562,825	6,429,893	1,132,932
構築物	4,663,350	4,550,274	113,076
機械及び装置	11,732,600	9,214,139	2,518,461
車両運搬具	14,508,550	13,101,803	1,406,747
器具及び備品	27,443,310	22,564,044	4,879,266
合計	605,250,102	437,012,724	168,237,378

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)

種別	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	36,308,796	0	36,308,796
未収金	278,696	0	278,696
合計	36,587,492	0	36,587,492

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

【対象なし】

11. 重要な後発事象

【対象なし】

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

【対象なし】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
拠点区分 駒ヶ根悠生寮拠点区分

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	128,683,470	63,664,491	0	0	16,269,041	7,186,659	0	0	112,414,429	56,477,832	381,152,571	243,263,168	493,567,000	299,741,000	
土地	45,772,467	0	0	0	0	0	0	0	45,772,467	0	0	0	45,772,467	0	
基本財産合計	174,455,937	63,664,491	0	0	16,269,041	7,186,659	0	0	158,186,896	56,477,832	381,152,571	243,263,168	539,339,467	299,741,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	1,336,283	0	0	0	203,351	0	0	0	1,132,932	0	6,429,893	0	7,562,825	0	
構築物	205,274	0	0	0	92,198	0	0	0	113,076	0	4,550,274	630,000	4,663,350	630,000	
機械及び装置	2,968,146	9,630	0	0	449,685	9,630	0	0	2,518,461	0	9,214,139	2,140,000	11,732,600	2,140,000	
車輛運搬具	2,012,140	0	0	0	605,393	0	0	0	1,406,747	0	13,101,803	2,955,850	14,508,550	2,955,850	
器具及び備品	1,685,244	0	3,971,700	0	777,678	0	0	0	4,879,266	0	22,564,044	3,176,000	27,443,310	3,176,000	
その他の固定資産(有形)合計	8,207,087	9,630	3,971,700	0	2,128,305	9,630	0	0	10,050,482	0	55,860,153	8,901,850	65,910,635	8,901,850	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウェア	200,880	0	0	0	108,798	0	0	0	92,082	0	1,530,429	525,000	1,622,511	525,000	
差入保証金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	35,000	0	
その他の固定資産(無形)合計	235,880	0	0	0	108,798	0	0	0	127,082	0	1,530,429	525,000	1,657,511	525,000	
基本財産及びその他の固定資産計	182,898,904	63,674,121	3,971,700	0	18,506,144	7,196,289	0	0	168,364,460	56,477,832	438,543,153	252,690,018	606,907,613	309,167,850	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	182,898,904	63,674,121	3,971,700	0	18,506,144	7,196,289	0	0	168,364,460	56,477,832					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
拠点区分 駒ヶ根悠生寮拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,615,844	1,358,700	3,572,765		17,401,779	
賞与引当金	8,150,500	7,626,100	8,150,500		7,626,100	
徴収不能引当金					0	
計	27,766,344	8,984,800	11,723,265	0	25,027,879	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

駒ヶ根悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										内取引消去	拠点区分合計
	入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計				
障害福祉サービス等事業収益	82,748,692	117,723,858	0	4,267,530	10,702,154	864,390	0	216,306,624	0	216,306,624		
自立支援給付費収益	53,821,600	117,563,021	0	3,640,235	6,668,570	864,390	0	182,557,816	0	182,557,816		
介護給付費収益	53,821,600	117,563,021	0	3,640,235	0	0	0	175,024,856	0	175,024,856		
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
訓練等給付費収益	0	0	0	0	6,668,570	0	0	6,668,570	0	6,668,570		
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	864,390	0	864,390	0	864,390		
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収益	0	1,229	0	0	521,000	0	0	522,229	0	522,229		
補足給付費収益	5,330,398	0	0	0	740,000	0	0	6,070,398	0	6,070,398		
特定障害者特別給付費収益	5,330,398	0	0	0	740,000	0	0	6,070,398	0	6,070,398		
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特定費用収益	23,475,766	159,608	0	627,295	2,772,584	0	0	27,035,253	0	27,035,253		
【特費】食費	21,783,526	159,608	0	627,295	1,561,047	0	0	24,131,476	0	24,131,476		
【特費】光熱水費	0	0	0	0	836,988	0	0	836,988	0	836,988		
【特費】日用品	0	0	0	0	87,917	0	0	87,917	0	87,917		
【特費】その他	1,692,240	0	0	0	286,632	0	0	1,978,872	0	1,978,872		
その他の事業収益	120,928	0	0	0	0	0	0	120,928	0	120,928		
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受託事業収益(公費)	81,780	0	0	0	0	0	0	81,780	0	81,780		
受託事業収益(一般)	39,148	0	0	0	0	0	0	39,148	0	39,148		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常経費寄附金収益	1,568,840	131,160	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000		
経常経費寄附金収益	1,568,840	131,160	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000		
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	84,317,532	117,855,018	0	4,267,530	10,702,154	864,390	0	218,006,624	0	218,006,624		
人件費	52,587,677	58,122,098	0	2,106,931	7,294,672	5,869,593	0	125,980,971	0	125,980,971		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員給料	32,081,876	32,130,810	0	1,164,745	3,416,760	4,752,906	0	73,547,097	0	73,547,097		
職員賞与	6,230,960	5,682,935	0	206,003	712,847	990,046	0	13,822,791	0	13,822,791		
職員賞与	6,230,960	5,682,935	0	206,003	712,847	990,046	0	13,822,791	0	13,822,791		
賞与引当金繰入	2,917,385	4,150,469	0	150,456	377,315	30,475	0	7,626,100	0	7,626,100		
非常勤職員給与	3,806,867	5,415,908	0	196,328	1,811,208	17,292	0	11,247,601	0	11,247,601		
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付費用	1,324,487	1,884,303	0	68,307	171,300	13,836	0	3,462,233	0	3,462,233		
WAM退職共済掛金	697,966	992,977	0	35,996	90,270	7,291	0	1,824,500	0	1,824,500		
【県退共】引当繰入	519,774	739,466	0	26,806	67,224	5,430	0	1,358,700	0	1,358,700		
【県退共】預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【県退共】事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【県退共】一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【県退共】年金	106,745	151,862	0	5,505	13,806	1,115	0	279,033	0	279,033		
法定福利費	6,226,102	8,857,673	0	321,094	805,242	65,038	0	16,275,149	0	16,275,149		
事業費	13,082,113	15,649,531	0	1,016,710	2,552,178	18,848	0	32,319,380	0	32,319,380		
給食費	7,275,169	4,529,341	0	426,970	1,474,266	186	0	13,705,932	0	13,705,932		
利用者食料費	7,261,435	4,503,175	0	425,434	1,473,618	3	0	13,663,665	0	13,663,665		
その他食料費	13,734	26,166	0	1,536	648	183	0	42,267	0	42,267		
介護用品費	511,055	973,707	0	0	0	0	0	1,484,762	0	1,484,762		
保健衛生費	115,913	220,844	0	3,859	0	460	0	341,076	0	341,076		
保健衛生費	34,510	65,747	0	3,859	0	460	0	104,576	0	104,576		
利用者検診費	81,403	155,097	0	0	0	0	0	236,500	0	236,500		
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
教養娯楽費	132,923	253,238	0	14,863	0	1,772	0	402,796	0	402,796		
日用品費	32,709	62,314	0	3,657	144,155	436	0	243,271	0	243,271		
本人支給金	0	39,960	0	0	0	0	0	39,960	0	39,960		
【事業】水道光熱費	2,492,197	4,748,938	0	281,340	756,046	0	0	8,278,521	0	8,278,521		
【業】電気料	1,208,183	2,302,220	0	136,390	559,316	0	0	4,206,109	0	4,206,109		
【業】上下水道料	870,952	1,659,618	0	98,320	196,730	0	0	2,825,620	0	2,825,620		
【業】ガス代	413,062	787,100	0	46,630	0	0	0	1,246,792	0	1,246,792		
【事業】燃料費	1,323,633	2,522,213	0	149,422	89,586	14	0	4,084,868	0	4,084,868		
消耗器具備品費	874,892	1,666,803	0	100,413	88,125	11,665	0	2,741,898	0	2,741,898		
【事業】保険料	24,773	47,197	0	2,770	0	330	0	75,070	0	75,070		
【事業】賃借料	73,546	140,117	0	8,224	0	981	0	222,868	0	222,868		
教育指導費	0	15,625	0	0	0	0	0	15,625	0	15,625		
車輛費	225,303	429,234	0	25,192	0	3,004	0	682,733	0	682,733		
車両燃料費	91,886	175,056	0	10,274	0	1,225	0	278,441	0	278,441		
車両保守料	133,417	254,178	0	14,918	0	1,779	0	404,292	0	404,292		
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事務費	10,645,195	19,228,894	0	1,047,319	1,481,374	159,698	0	32,562,480	0	32,562,480		
福利厚生費	599,398	383,410	0	19,338	98,484	38,464	0	1,139,094	0	1,139,094		
旅費交通費	198,211	172,462	0	6,116	114,307	10,509	0	501,605	0	501,605		
研修研究費	330,206	627,680	0	15,936	186	1,969	0	975,977	0	975,977		
事務消耗品費	92,759	176,721	0	9,559	37,805	1,140	0	317,984	0	317,984		

駒ヶ根悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									
	入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】上下水道料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,107,341	2,109,927	0	108,225	22,111	3,593	0	3,351,197	0	3,351,197
通信運搬費	132,258	251,974	0	14,821	88,737	1,767	0	489,557	0	489,557
会議費	937	1,784	0	0	0	0	0	2,721	0	2,721
広報費	47,758	90,985	0	5,340	6,480	637	0	151,200	0	151,200
業務委託費	6,398,903	12,190,883	0	713,976	0	85,135	0	19,388,897	0	19,388,897
手数料	290,134	553,209	0	23,957	12,636	2,210	0	882,146	0	882,146
保険料	247,150	421,830	0	23,675	82,619	4,266	0	779,540	0	779,540
賃借料	337,424	642,904	0	37,440	0	2,267	0	1,020,035	0	1,020,035
土地・建物賃借料	177,937	339,046	0	10,591	1,000,000	0	0	1,527,574	0	1,527,574
租税公課	63,900	121,742	0	4,166	0	497	0	190,305	0	190,305
保守料	504,998	962,140	0	45,660	0	4,389	0	1,517,187	0	1,517,187
渉外費	18,931	36,089	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
諸会費	73,181	128,655	0	7,686	14,398	1,430	0	225,350	0	225,350
雑費	23,769	17,473	0	833	3,611	1,425	0	47,111	0	47,111
雑費	2,833	5,397	0	124	0	15	0	8,369	0	8,369
【県退共】事務費	20,936	12,076	0	709	3,611	1,410	0	38,742	0	38,742
減価償却費	5,593,533	10,658,611	0	631,446	1,622,554	0	0	18,506,144	0	18,506,144
減価償却費	5,593,533	10,658,611	0	631,446	1,622,554	0	0	18,506,144	0	18,506,144
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,121,322	-4,042,228	0	-239,473	-793,266	0	0	-7,196,289	0	-7,196,289
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,121,322	-4,042,228	0	-239,473	-793,266	0	0	-7,196,289	0	-7,196,289
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	3,397,403	1,959,606	0	115,049	585,933	228,841	0	6,286,832	0	6,286,832
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金費用	3,397,403	1,959,606	0	115,049	585,933	228,841	0	6,286,832	0	6,286,832
【県退共】移管金支出	3,397,403	1,959,606	0	115,049	585,933	228,841	0	6,286,832	1	6,286,832
【県退共】移管調整費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	83,184,599	101,576,512	0	4,677,982	12,743,445	6,276,980	0	208,459,518	0	208,459,518
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,132,933	16,278,506	0	-410,452	-2,041,291	-5,412,590	0	9,547,106	0	9,547,106
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	23,922	45,578	0	0	490	0	0	69,990	0	69,990
受取利息配当金収益	23,922	45,578	0	0	490	0	0	69,990	0	69,990
その他のサービス活動外収益	5,375,698	3,300,095	0	215,311	631,149	242,112	0	9,764,365	0	9,764,365
受入研修費収益	78,705	149,945	0	8,801	0	1,049	0	238,500	0	238,500
利用者等外給食費収益	1,409,395	908,249	0	85,086	14,700	258	0	2,417,688	0	2,417,688
雑収益	3,887,598	2,241,901	0	121,424	616,449	240,805	0	7,108,177	0	7,108,177
消費税第2種分[物品販売等]	1,122	2,138	0	125	0	15	0	3,400	0	3,400
消費税第3種分[製造作業収入等]	0	6,900	0	0	0	0	0	6,900	0	6,900
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	39,960	0	0	0	0	0	39,960	0	39,960
その他の雑収入	56,526	131,238	0	258	0	31	0	188,053	0	188,053
【県退共】預け金差益	3,397,403	1,959,606	0	115,049	585,933	228,841	0	6,286,832	0	6,286,832
【県退共】移管調整益	432,547	102,059	0	5,992	30,516	11,918	0	583,032	0	583,032
サービス活動外収益計(4)	5,399,620	3,345,673	0	215,311	631,639	242,112	0	9,834,355	0	9,834,355
支払利息	0	0	0	0	7,811	0	0	7,811	0	7,811
支払利息	0	0	0	0	7,811	0	0	7,811	0	7,811
その他のサービス活動外費用	1,776,863	935,684	0	84,751	30,516	11,918	0	2,839,732	0	2,839,732
利用者等外給食費	1,344,316	833,625	0	78,759	0	0	0	2,256,700	0	2,256,700
【他】雑損失	432,547	102,059	0	5,992	30,516	11,918	0	583,032	0	583,032
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	432,547	102,059	0	5,992	30,516	11,918	0	583,032	0	583,032
サービス活動外費用計(5)	1,776,863	935,684	0	84,751	38,327	11,918	0	2,847,543	0	2,847,543
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,622,757	2,409,989	0	130,560	593,312	230,194	0	6,986,812	0	6,986,812
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,755,690	18,688,495	0	-279,892	-1,447,979	-5,182,396	0	16,533,918	0	16,533,918

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
 拠点区分 駒ヶ根悠生寮拠点区分

(単位：円)

【積立金】

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	
修繕費積立金	6,550,000	0	0	6,550,000	
備品等購入積立金	12,197,000	0	0	12,197,000	
建設積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	30,747,000	0	0	30,747,000	

【積立資産】

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	19,615,844	1,358,700	3,900,192	17,074,352	
人件費積立資産	9,000,000			9,000,000	
修繕費積立資産	6,550,000			6,550,000	
備品等購入積立資産	12,197,000			12,197,000	
建設積立金資産	3,000,000			3,000,000	
計	50,362,844	1,358,700	3,900,192	47,821,352	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

平成30年度

穂高悠生寮拠点区分

決算報告書

【掲載計算書類及び附属明細書】

- ・ 拠点区分資金収支計算書 [第一号第四様式] …P1～P3
- ・ 拠点区分事業活動計算書 [第二号第四様式] …P4～P6
- ・ 拠点区分貸借対照表 [第三号第四様式] …P7
- ・ 拠点区分計算書類に対する注記 [別紙2] …P8
- ・ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 [別紙3(⑧)] …P9
- ・ 引当金明細書 [別紙3(⑨)] …P10
- ・ 事業活動明細書 [別紙3(⑩)] …P11～P12
- ・ 積立金・積立資産明細書 [別紙3(⑪)] …P13

社会福祉法人りんどう信濃会

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	穂高悠生寮拠点区分

穂高悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	314,762,000	299,479,326	15,282,674	
	自立支援給付費収入	279,953,000	262,212,912	17,740,088	
	介護給付費収入	259,984,000	243,803,752	16,180,248	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	18,616,000	16,573,270	2,042,730	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	1,353,000	1,835,890	-482,890	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	579,000	874,880	-295,880	
	障害児相談支援給付費収入	579,000	874,880	-295,880	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,819,000	2,801,840	-982,840	
	補足給付費収入	6,120,000	5,331,349	788,651	
	特定障害者特別給付費収入	6,120,000	5,331,349	788,651	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	25,007,000	27,285,070	-2,278,070	
	【特費】食費	21,495,000	24,557,431	-3,062,431	
	【特費】光熱水費	1,539,000	1,494,934	44,066	
	【特費】日用品	144,000	131,005	12,995	
	【特費】その他	1,829,000	1,101,700	727,300	
	その他の事業収入	1,284,000	973,275	310,725	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	1,200,000	852,450	347,550	
	受託事業収入(一般)	57,000	99,642	-42,642	
	その他の事業収入	27,000	21,183	5,817	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	160,000	83,162	76,838		
受取利息配当金収入	160,000	83,162	76,838		
その他の収入	11,383,000	11,928,647	-545,647		
受入研修費収入	1,000	30,000	-29,000		
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,404,694	-4,694		
雑収入	8,982,000	9,493,953	-511,953		
消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0		
消費税第3種分[製造作業収入等]	0	0	0		
消費税第4種分[内職作業収入等]	1,300,000	1,346,564	-46,564		
その他の雑収入	70,000	533,763	-463,763		
【県退共】預け金差益	7,612,000	7,613,626	-1,626		
事業活動収入計(1)	326,305,000	311,591,135	14,713,865		
支出					
人件費支出	208,132,000	197,216,203	10,915,797		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	102,788,000	98,489,868	4,298,132		
職員賞与支出	31,662,000	31,642,433	19,567		
職員賞与	20,389,300	20,369,733	19,567		
職員賞与	11,272,700	11,272,700	0		
非常勤職員給与支出	36,300,000	31,432,005	4,867,995		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	14,882,000	14,636,806	245,194		
WAM退職共済掛金	2,103,000	2,002,500	100,500		
【県退共】預け金差益-	0	0	0		
【県退共】移管金支出-	0	0	0		
【県退共】事務費	0	0	0		
【県退共】一時金	12,779,000	12,634,306	144,694		
【県退共】年金	0	0	0		
法定福利費支出	22,500,000	21,015,091	1,484,909		
事業費支出	44,781,000	39,700,435	5,080,565		
給食費支出	15,100,000	14,005,817	1,094,183		
利用者食材費	14,100,000	13,730,709	369,291		
その他食材費	1,000,000	275,108	724,892		
介護用品費支出	2,000,000	1,487,429	512,571		
保健衛生費支出	770,000	624,428	145,572		
保健衛生費	530,000	384,797	145,203		
利用者検診費	240,000	239,631	369		
被服費支出	50,000	18,253	31,747		
教養娯楽費支出	500,000	391,526	108,474		
日用品費支出	380,000	196,672	183,328		
本人支給金支出	1,200,000	805,024	394,976		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	穂高悠生寮拠点区分

穂高悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業】水道光熱費支出	10,100,000	8,861,453	1,238,547	
【業】電気料	5,000,000	4,565,740	434,260	
【業】上下水道料	2,500,000	1,996,981	503,019	
【業】ガス代	2,600,000	2,298,732	301,268	
【事業】燃料費支出	8,000,000	7,006,800	993,200	
消耗器具備品費支出	2,130,000	2,120,317	9,683	
【事業】保険料支出	70,000	68,270	1,730	
【事業】賃借料支出	360,000	356,511	3,489	
教育指導費支出	1,220,000	974,666	245,334	
車輛費支出	2,900,000	2,783,269	116,731	
車両燃料費	1,222,000	1,221,631	369	
車両保守料	1,678,000	1,561,638	116,362	
【事業】雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	44,974,000	39,582,100	5,391,900	
福利厚生費支出	1,500,000	1,304,158	195,842	
旅費交通費支出	1,400,000	1,226,363	173,637	
研修研究費支出	983,000	912,378	70,622	
事務消耗品費支出	750,000	553,246	196,754	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
【務】電気料	0	0	0	
【務】上下水道料	0	0	0	
【務】ガス代	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	5,341,000	3,189,423	2,151,577	
通信運搬費支出	1,000,000	788,135	211,865	
会議費支出	30,000	26,630	3,370	
広報費支出	250,000	201,768	48,232	
業務委託費支出	21,277,000	21,276,008	992	
手数料支出	885,000	884,351	649	
保険料支出	1,300,000	1,113,436	186,564	
賃借料支出	4,450,000	2,456,332	1,993,668	
土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,704,937	95,063	
租税公課支出	450,000	426,589	23,411	
保守料支出	1,096,000	1,095,964	36	
渉外費支出	110,000	104,882	5,118	
諸会費支出	280,000	260,400	19,600	
雑支出	71,000	57,100	13,900	
雑支出	1,000	0	1,000	
【県退共】事務支出	70,000	57,100	12,900	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,041,000	2,644,526	396,474	
利用者等外給食費支出	2,895,000	2,502,262	392,738	
【他】雑支出	146,000	142,264	3,736	
【他】雑支出	1,000	0	1,000	
【県退共】預け金差損	145,000	142,264	2,736	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	300,928,000	279,143,264	21,784,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,377,000	32,447,871	-7,070,871	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設設備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	穂高悠生寮拠点区分

穂高悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	67,918,000	32,026,520	35,891,480	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	35,478,000	0	35,478,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	1,550,000	1,550,000	0	
	器具及び備品取得支出	5,528,000	5,474,520	53,480	
	建設仮勘定支出	25,002,000	25,002,000	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	360,000	0	360,000	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	支出				
	差入保証金取得支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	67,918,000	32,026,520	35,891,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,918,000	-32,026,520	-35,891,480		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,200,360	5,000,208	200,152	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	5,200,360	5,000,208	200,152	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	【県退共】移管金収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入	0	0	0	
長期前払費用返還収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	5,200,360	5,000,208	200,152		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	2,350,000	1,839,964	510,036		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕費積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	2,350,000	1,839,964	510,036		
建設積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	3,150,000	3,150,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,150,000	3,150,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,500,000	4,989,964	510,036		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-299,640	10,244	-309,884		
予備費支出(10)	2,100,000	0	2,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,940,640	431,595	-45,372,235		
前期末支払資金残高(12)	208,444,965	208,444,965	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,504,325	208,876,560	-45,372,235		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	穂高悠生寮拠点区分

穂高悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	299,479,326	316,109,425	-16,630,099	
	自立支援給付費収益	262,212,912	277,187,145	-14,974,233	
	介護給付費収益	243,803,752	275,491,105	-31,687,353	
	特例介護給付費収益	0	0	0	
	訓練等給付費収益	16,573,270	149,740	16,423,530	
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	1,835,890	1,546,300	289,590	
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	874,880	720,760	154,120	
	障害児相談支援給付費収益	874,880	720,760	154,120	
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	2,801,840	1,819,200	982,640	
	補足給付費収益	5,331,349	6,015,528	-684,179	
	特定障害者特別給付費収益	5,331,349	6,015,528	-684,179	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	27,285,070	27,489,898	-204,828	
	【特費】食費	24,557,431	23,608,791	948,640	
	【特費】光熱水費	1,494,934	1,568,403	-73,469	
	【特費】日用品	131,005	164,201	-33,196	
	【特費】その他	1,101,700	2,148,503	-1,046,803	
	その他の事業収益	973,275	2,876,894	-1,903,619	
	補助金事業収益(公費)	0	56,200	-56,200	
	補助金事業収益(一般)	0	163,670	-163,670	
	受託事業収益(公費)	852,450	1,300,904	-448,454	
	受託事業収益(一般)	99,642	126,616	-26,974	
	その他の事業収益	21,183	1,229,504	-1,208,321	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の活動による収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	299,579,326	316,109,425	-16,530,099	
	費用	人件費	195,319,023	176,536,397	18,782,626
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	98,489,868	92,564,308	5,925,560
		職員賞与	20,369,733	17,056,302	3,313,431
		職員賞与	20,369,733	17,056,302	3,313,431
		賞与引当金繰入	12,393,500	11,272,700	1,120,800
		非常勤職員給与	31,432,005	31,134,425	297,580
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	11,618,826	3,715,924	7,902,902
		WAM退職共済掛金	2,002,500	1,646,500	356,000
		【県退共】引当繰入	2,002,700	2,069,424	-66,724
		【県退共】預け金差益-	0	0	0
【県退共】移管金支出-		0	0	0	
【県退共】事務費		0	0	0	
【県退共】一時金		7,613,626	0	7,613,626	
【県退共】年金		0	0	0	
法定福利費		21,015,091	20,792,738	222,353	
事業費		39,700,435	40,936,471	-1,236,036	
給食費		14,005,817	14,065,862	-60,045	
利用者食材費		13,730,709	13,436,928	293,781	
その他食材費		275,108	628,934	-353,826	
介護用品費		1,487,429	1,322,833	164,596	
保健衛生費		624,428	858,375	-233,947	
保健衛生費		384,797	549,787	-164,990	
利用者検診費		239,631	308,588	-68,957	
被服費		18,253	27,629	-9,376	
教養娯楽費		391,526	337,688	53,838	
日用品費		196,672	263,391	-66,719	
本人支給金		805,024	1,117,956	-312,932	
【事業】水道光熱費		8,861,453	9,872,611	-1,011,158	
【業】電気料	4,565,740	4,802,069	-236,329		
【業】上下水道料	1,996,981	2,342,850	-345,869		
【業】ガス代	2,298,732	2,727,692	-428,960		
【事業】燃料費	7,006,800	6,872,031	134,769		
消耗器具備品費	2,120,317	2,057,673	62,644		
【事業】保険料	68,270	68,270	0		
【事業】賃借料	356,511	369,090	-12,579		
教育指導費	974,666	1,325,966	-351,300		
車輛費	2,783,269	2,377,096	406,173		
車両燃料費	1,221,631	1,187,848	33,783		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	穂高悠生寮拠点区分

穂高悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車両保守料	1,561,638	1,189,248	372,390
	【事業】雑費	0	0	0
	事務費	39,582,100	39,515,613	66,487
	福利厚生費	1,304,158	1,478,917	-174,759
	旅費交通費	1,226,363	1,429,795	-203,432
	研修研究費	912,378	306,292	606,086
	事務消耗品費	553,246	704,816	-151,570
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	【務】電気料	0	0	0
	【務】上下水道料	0	0	0
	【務】ガス代	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	3,189,423	3,799,051	-609,628
	通信運搬費	788,135	713,056	75,079
	会議費	26,630	26,339	291
	広報費	201,768	311,481	-109,713
	業務委託費	21,276,008	20,315,648	960,360
	手数料	884,351	354,799	529,552
	保険料	1,113,436	1,140,640	-27,204
	賃借料	2,456,332	3,334,689	-878,357
	土地・建物賃借料	3,704,937	3,681,583	23,354
	租税公課	426,589	340,835	85,754
	保守料	1,095,964	1,240,152	-144,188
	渉外費	104,882	17,100	87,782
	諸会費	260,400	261,400	-1,000
	雑費	57,100	59,020	-1,920
	【県退共】事務費	57,100	59,020	-1,920
	減価償却費	17,654,320	18,071,141	-416,821
	減価償却費	17,654,320	18,071,141	-416,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,605,373	-6,605,373	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,605,373	-6,605,373	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	【県退共】移管金費用	0	0	0
	【県退共】移管金支出	0	0	0
	【県退共】移管調整費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	285,650,505	268,454,249	17,196,256
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,928,821	47,655,176	-33,726,355
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	83,162	89,645	-6,483
	受取利息配当金収益	83,162	89,645	-6,483
	その他のサービス活動外収益	11,928,647	4,318,074	7,610,573
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	利用者等外給食費収益	2,404,694	2,516,992	-112,298
	雑収益	9,493,953	1,801,082	7,692,871
	消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0
	消費税第3種分[製造作業収入等]	0	0	0
	消費税第4種分[内職作業収入等]	1,346,564	1,584,862	-238,298
	その他の雑収入	533,763	216,220	317,543
	【県退共】預け金差益	7,613,626	0	7,613,626
	【県退共】移管調整益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	12,011,809	4,407,719	7,604,090
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,502,262	2,706,218	-203,956
	利用者等外給食費	2,502,262	2,706,218	-203,956
	【他】雑損失	0	0	0
	【他】雑損失	0	0	0
【県退共】移管調整損	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,502,262	2,706,218	-203,956	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,509,547	1,701,501	7,808,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,438,368	49,356,677	-25,918,309	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	穂高悠生寮拠点区分

穂高悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	施設設備等寄付金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	180,000	0	180,000	
	固定資産受贈額	180,000	0	180,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	差入保証金売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	180,000	0	180,000	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	185,062	73,192	111,870
		建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		17,625	0	17,625	
器具及び備品売却損・処分損		83,436	73,192	10,244	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		84,000	0	84,000	
権利売却損・処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0	
差入保証金売却損・処分損		0	0	0	
固定資産【除却・廃棄】支出		1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		3,150,000	3,150,000	0	
拠点区分間繰入金費用		3,150,000	3,150,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	0	0	0		
特別費用計(9)	3,335,062	3,223,192	111,870		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,155,062	-3,223,192	68,130		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,283,306	46,133,485	-25,850,179		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,561,393	111,427,908	46,133,485	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,844,699	157,561,393	20,283,306	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
建設積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,844,699	157,561,393	20,283,306		

穂高悠生寮拠点区分 貸借対照表

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	穂高悠生寮拠点区分

平成 31年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	229,773,418	226,632,100	3,141,318	流動負債	33,290,358	29,459,835	3,830,523
現金預金	182,574,033	177,715,769	4,858,264	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	46,760,459	48,288,795	-1,528,336	事業未払金	18,954,016	16,386,229	2,567,787
未収金	345,426	527,536	-182,110	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	93,500	100,000	-6,500	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,942,842	1,800,906	141,936
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,393,500	11,272,700	1,120,800
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	17,143,433	20,992,993	-3,849,560
固定資産	211,685,206	201,167,628	10,517,578	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	126,182,066	140,740,278	-14,558,212	長期運営資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	62,462,720	62,462,720	0	リース債務	0	0	0
建物(基本財産)	63,719,346	78,277,558	-14,558,212	退職給付引当金	17,143,433	20,992,993	-3,849,560
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	85,503,140	60,427,350	25,075,790	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	50,433,791	50,452,828	-19,037
建物	4,385,134	4,828,140	-443,006	純資産の部			
構築物	1	26,780	-26,779	基本金	151,764,920	151,764,920	0
機械及び装置	3	330,478	-330,475	基本金	151,764,920	151,764,920	0
車輛運搬具	3,188,762	3,043,039	145,723	国庫補助金等特別積立金	32,764,120	39,369,493	-6,605,373
器具及び備品	6,932,957	2,246,272	4,686,685	国庫補助金等特別積立金	32,764,120	39,369,493	-6,605,373
建設仮勘定	25,002,000	0	25,002,000	その他の積立金	28,651,094	28,651,094	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	100,000	100,000	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	99,756	208,554	-108,798	修繕費積立金	7,950,000	7,950,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	3,701,094	3,701,094	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	17,143,433	20,992,993	-3,849,560	次期繰越活動増減差額	177,844,699	157,561,393	20,283,306
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	177,844,699	157,561,393	20,283,306
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,283,306	46,133,485	-25,850,179
修繕費積立資産	7,950,000	7,950,000	0				
備品等購入積立資産	3,701,094	3,701,094	0				
建設積立金資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	441,458,624	427,799,728	13,658,896	純資産の部合計	391,024,833	377,346,900	13,677,933
				負債及び純資産の部合計	441,458,624	427,799,728	13,658,896

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

【対象なし】

(2) 固定資産の減価償却の方法

・全償却対象固定資産一定額法

・平成19年度以前に取得し旧定額法により残存価格10%到達後、そのまま残存価格計上されている固定資産については、平成26年度より5年均等割りで5年後備忘価格1円に到達するよう減価償却処理を行っている。

・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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度の事業主負担分を計上している。

・賞与引当金—職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。

・徴収不能引当金—支援法給付費利用者負担金について、徴収不能の可能性が高い債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

【変更なし】

3. 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 穂高悠生寮拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア穂高悠生寮施設入所支援事業(略称=入所) イ穂高悠生寮生活介護事業(略称=生活介護) ウ穂高悠生寮短期入所事業(略称=SS)

エ穂高悠生寮共同生活援助事業(略称=GH) オ穂高悠生寮特定相談支援事業(略称=特相談)

カ穂高悠生寮障害児相談支援事業(略称=児相談)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	62,462,720	0	0	62,462,720
建物	78,277,558	0	14,558,212	63,719,346
合計	140,740,278	0	14,558,212	126,182,066

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

【対象なし】

7. 担保に供している資産

【対象なし】

8. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

種別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	414,496,500	350,777,154	63,719,346
土地(基本財産)	62,462,720	0	62,462,720
建物	12,365,032	7,979,898	4,385,134
構築物	1,339,000	1,338,999	1
機械及び装置	12,323,900	12,323,897	3
車両運搬具	15,683,043	12,494,281	3,188,762
器具及び備品	24,058,326	17,125,369	6,932,957
建設仮勘定	25,002,000	0	25,002,000
合計	567,730,521	402,039,598	165,690,923

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)

種別	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	46,760,459	0	46,760,459
未収金	345,426	0	345,426
合計	47,105,885	0	47,105,885

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

【対象なし】

11. 重要な後発事象

【対象なし】

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

【対象なし】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
経 理 区 分 穂高悠生寮 拠点区分

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	78,277,558	38,481,736	0	0	14,558,212	6,333,003	0	0	63,719,346	32,148,733	350,777,154	191,598,267	414,496,500	223,747,000	
土地	62,462,720	0	0	0	0	0	0	0	62,462,720	0	0	0	62,462,720	0	
基本財産合計	140,740,278	38,481,736	0	0	14,558,212	6,333,003	0	0	126,182,066	32,148,733	350,777,154	191,598,267	476,959,220	223,747,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	4,828,140	0	0	0	443,006	0	0	0	4,385,134	0	7,979,898	0	12,365,032	0	
構築物	26,780	0	0	0	26,779	0	0	0	1	0	1,338,999	0	1,339,000	0	
機械及び装置	330,478	0	0	0	246,475	0	84,000	0	3	0	12,323,897	0	12,323,900	0	
車輛運搬具	3,043,039	769,020	1,550,000	0	1,386,651	210,420	17,626	0	3,188,762	558,600	12,494,281	701,400	15,683,043	1,260,000	
器具及び備品	2,246,272	118,737	5,654,520	0	884,399	61,950	83,436	0	6,932,957	56,787	17,125,369	4,202,763	24,058,326	4,259,550	
その他の固定資産(有形)合計	10,474,709	887,757	7,204,520	0	2,987,310	272,370	185,062	0	14,506,857	615,387	51,262,444	4,904,163	65,769,301	5,519,550	
その他の固定資産(無形)															
権利	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
ソフトウェア	208,554	0	0	0	108,798	0	0	0	99,756	0	1,417,755	0	1,517,511	0	
その他の固定資産(無形)合計	308,554	0	0	0	108,798	0	0	0	199,756	0	1,417,755	0	1,617,511	0	
基本財産及びその他の固定資産計	151,523,541	39,369,493	7,204,520	0	17,654,320	6,605,373	185,062	0	140,888,679	32,764,120	403,457,353	196,502,430	544,346,032	229,266,550	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	151,523,541	39,369,493	7,204,520	0	17,654,320	6,605,373	185,062	0	140,888,679	32,764,120					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
 拠点区分 穂高悠生寮拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,992,993	2,904,020 (901,320)	5,162,944	1,590,636 (1,590,636)	17,143,433	
賞与引当金	11,272,700	12,393,500	11,272,700	0	12,393,500	
徴収不能引当金					0	
計	32,265,693	16,198,840	16,435,644	3,181,272	29,536,933	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

穂高悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分									
	入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益	101,861,841	164,541,031	0	8,138,477	22,174,334	1,887,429	876,214	299,479,326	0	299,479,326
自立支援給付費収益	76,034,628	160,632,255	0	7,136,869	16,573,270	1,835,890	0	262,212,912	0	262,212,912
介護給付費収益	76,034,628	160,632,255	0	7,136,869	16,573,270	1,835,890	0	262,212,912	0	262,212,912
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	16,573,270	0	0	16,573,270	0	16,573,270
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,835,890	0	1,835,890	0	1,835,890
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	874,880	874,880	0	874,880
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	874,880	874,880	0	874,880
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	1,062,000	0	0	0	1,739,840	0	0	2,801,840	0	2,801,840
補足給付費収益	4,091,349	0	0	0	1,240,000	0	0	5,331,349	0	5,331,349
特定障害者特別給付費収益	4,091,349	0	0	0	1,240,000	0	0	5,331,349	0	5,331,349
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	20,672,985	2,936,577	0	1,001,441	2,621,224	51,517	1,326	27,285,070	0	27,285,070
【特費】食費	20,245,665	2,593,707	0	963,931	701,285	51,517	1,326	24,557,431	0	24,557,431
【特費】光熱水費	0	0	0	0	1,494,934	0	0	1,494,934	0	1,494,934
【特費】日用品	0	0	0	0	131,005	0	0	131,005	0	131,005
【特費】その他	427,320	342,870	0	37,510	294,000	0	0	1,101,700	0	1,101,700
その他の事業収益	879	972,199	0	167	0	22	8	973,275	0	973,275
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	852,450	0	0	0	0	0	852,450	0	852,450
受託事業収益(一般)	879	98,566	167	0	0	22	8	99,642	0	99,642
その他の事業収益	0	21,183	0	0	0	0	0	21,183	0	21,183
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	101,961,841	164,541,031	0	8,138,477	22,174,334	1,887,429	876,214	299,579,326	0	299,579,326
人件費	55,730,682	104,470,361	0	4,447,771	27,262,779	2,578,570	828,860	195,319,023	0	195,319,023
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	29,704,913	59,727,939	0	2,370,701	4,240,121	1,924,303	521,891	98,489,868	0	98,489,868
職員賞与	6,017,321	12,372,862	0	480,226	914,889	413,480	170,955	20,369,733	0	20,369,733
職員賞与	6,017,321	12,372,862	0	480,226	914,889	413,480	170,955	20,369,733	0	20,369,733
賞与引当金繰入	4,220,101	6,827,255	0	336,801	913,312	61,367	34,664	12,393,500	0	12,393,500
非常勤職員給与	4,676,199	7,565,134	0	373,196	18,789,570	17,833	10,773	31,432,005	0	31,432,005
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	3,956,317	6,400,508	0	315,748	856,225	57,530	32,498	11,618,826	0	11,618,826
WAM退職共済掛金	681,870	1,103,125	0	54,419	147,570	9,915	5,601	2,002,500	0	2,002,500
【県退共】引当繰入	681,938	1,103,235	0	54,424	147,585	9,916	5,602	2,002,700	0	2,002,700
【県退共】預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】一時金	2,592,509	4,194,148	0	206,905	561,070	37,699	21,295	7,613,626	0	7,613,626
【県退共】年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	7,155,831	11,576,663	0	571,099	1,548,662	104,057	58,779	21,015,091	0	21,015,091
事業費	12,551,641	22,176,239	0	1,906,318	2,816,489	185,991	63,757	39,700,435	0	39,700,435
給食費	6,594,421	5,621,574	0	704,100	1,076,792	6,650	2,280	14,005,817	0	14,005,817
利用者食料費	6,582,373	5,376,237	0	688,959	1,076,792	4,623	1,725	13,730,709	0	13,730,709
その他食料費	12,048	245,337	0	15,141	0	2,027	555	275,108	0	275,108
介護用品費	374,525	959,657	0	129,431	0	17,344	6,472	1,487,429	0	1,487,429
保健衛生費	177,413	410,370	0	30,937	0	4,157	1,551	624,428	0	624,428
保健衛生費	114,199	248,140	0	18,955	0	2,551	952	384,797	0	384,797
利用者検診費	63,214	162,230	0	11,982	0	1,606	599	239,631	0	239,631
被服費	886	2,275	0	168	14,893	23	8	18,253	0	18,253
教養娯楽費	3,868	344,847	0	16,207	8,507	17,020	1,077	391,526	0	391,526
日用品費	0	44,036	0	1,003	147,430	3,061	1,142	196,672	0	196,672
本人支給金	0	805,024	0	0	0	0	0	805,024	0	805,024
【事業】水道光熱費	2,038,232	5,230,795	0	386,322	1,135,020	51,768	19,316	8,861,453	0	8,861,453
【業】電気料	1,028,134	2,638,539	0	194,870	668,341	26,113	9,743	4,565,740	0	4,565,740
【業】上下水道料	403,694	1,036,014	0	76,515	466,679	10,253	3,826	1,996,981	0	1,996,981
【業】ガス代	606,404	1,556,242	0	114,937	0	15,402	5,747	2,298,732	0	2,298,732
【事業】燃料費	1,732,865	4,465,966	0	330,757	416,367	44,311	16,534	7,006,800	0	7,006,800
消耗器具備品費	569,304	1,416,502	0	101,604	14,212	13,615	5,080	2,120,317	0	2,120,317
【事業】保険料	18,009	46,219	0	3,414	0	457	171	68,270	0	68,270
【事業】賃借料	42,513	288,748	0	21,326	0	2,858	1,066	356,511	0	356,511
教育指導費	266,284	655,120	0	41,824	3,268	6,071	2,099	974,666	0	974,666
車輛費	733,321	1,885,106	0	139,225	0	18,656	6,961	2,783,269	0	2,783,269
車両燃料費	321,361	827,877	0	61,143	0	8,193	3,057	1,221,631	0	1,221,631
車両保守料	411,960	1,057,229	0	78,082	0	10,463	3,904	1,561,638	0	1,561,638
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	15,622,256	20,529,756	0	1,782,644	975,625	624,649	47,170	39,582,100	0	39,582,100
福利厚生費	410,660	579,357	0	34,962	98,607	176,029	4,543	1,304,158	0	1,304,158
旅費交通費	418,851	571,815	0	38,786	70,723	122,338	3,850	1,226,363	0	1,226,363
研修研究費	289,200	430,844	0	31,244	59,609	98,382	3,099	912,378	0	912,378
事務消耗品費	144,078	360,208	0	26,473	16,494	4,652	1,341	553,246	0	553,246

穂(11)

穂高悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									
	入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】上下水道料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	738,997	1,892,899	0	139,761	392,050	18,728	6,988	3,189,423	0	3,189,423
通信運搬費	201,271	428,340	0	30,506	110,232	16,033	1,753	788,135	0	788,135
会議費	8,791	16,404	0	1,212	0	162	61	26,630	0	26,630
広報費	54,552	135,378	0	9,998	0	1,340	500	201,768	0	201,768
業務委託費	9,872,526	10,228,153	0	1,082,146	33,948	50,385	8,850	21,276,008	0	21,276,008
手数料	231,685	592,698	0	44,422	7,260	6,094	2,192	884,351	0	884,351
保険料	272,939	742,405	0	46,537	21,889	27,000	2,666	1,113,436	0	1,113,436
賃借料	835,389	1,493,404	0	107,719	0	14,434	5,386	2,456,332	0	2,456,332
土地・建物賃借料	1,609,615	1,847,066	0	109,732	66,249	70,379	1,896	3,704,937	0	3,704,937
租税公課	80,755	327,712	0	15,306	0	2,051	765	426,589	0	426,589
保守料	280,285	678,393	0	49,504	78,840	6,512	2,430	1,095,964	0	1,095,964
渉外費	89,612	14,501	0	650	0	87	32	104,882	0	104,882
諸会費	64,995	164,981	0	12,156	15,373	2,277	618	260,400	0	260,400
雑費	18,055	25,198	0	1,530	4,351	7,766	200	57,100	0	57,100
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	18,055	25,198	0	1,530	4,351	7,766	200	57,100	0	57,100
減価償却費	7,524,554	9,370,534	0	579,517	155,306	17,776	6,633	17,654,320	0	17,654,320
減価償却費	7,524,554	9,370,534	0	579,517	155,306	17,776	6,633	17,654,320	0	17,654,320
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,742,497	-4,471,838	0	-330,269	0	-44,256	-16,513	-6,605,373	0	-6,605,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,742,497	-4,471,838	0	-330,269	0	-44,256	-16,513	-6,605,373	0	-6,605,373
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	89,686,636	152,075,052	0	8,385,981	31,210,199	3,362,730	929,907	285,650,505	0	285,650,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,275,205	12,465,979	0	-247,504	-9,035,865	-1,475,301	-53,693	13,928,821	0	13,928,821
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	21,938	56,301	0	4,158	0	557	208	83,162	0	83,162
受取利息配当金収益	21,938	56,301	0	4,158	0	557	208	83,162	0	83,162
その他のサービス活動外収益	3,406,985	6,081,516	0	299,093	759,934	1,345,436	35,683	11,928,647	0	11,928,647
受入研修費収益	20,000	10,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
利用者等外給食費収益	805,846	1,052,504	0	70,066	173,298	295,378	7,602	2,404,694	0	2,404,694
雑収益	2,581,139	5,019,012	0	229,027	586,636	1,050,058	28,081	9,493,953	0	9,493,953
消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税第3種分[製造作業収入等]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税第4種分[内職作業収入等]	6,788	1,338,710	0	900	0	121	45	1,346,564	0	1,346,564
その他の雑収入	166,922	320,409	0	24,082	6,478	14,484	1,388	533,763	0	533,763
【県退共】預け金差益	2,407,429	3,359,893	0	204,045	580,158	1,035,453	26,648	7,613,626	0	7,613,626
【県退共】移管調整益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	3,428,923	6,137,817	0	303,251	759,934	1,345,993	35,891	12,011,809	0	12,011,809
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,337,459	1,028,179	0	136,624	0	0	0	2,502,262	0	2,502,262
利用者等外給食費	1,337,459	1,028,179	0	136,624	0	0	0	2,502,262	0	2,502,262
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,337,459	1,028,179	0	136,624	0	0	0	2,502,262	0	2,502,262
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,091,464	5,109,638	0	166,627	759,934	1,345,993	35,891	9,509,547	0	9,509,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,366,669	17,575,617	0	-80,877	-8,275,931	-129,308	-17,802	23,438,368	0	23,438,368

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
 拠点区分 穂高悠生寮拠点区分

(単位：円)

【積立金】

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
修繕費積立金	7,950,000	0	0	7,950,000	
備品等購入積立金	3,701,094	0	0	3,701,094	
建設積立金	0	0	0	0	
計	28,651,094	0	0	28,651,094	

【積立資産】

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	20,992,993	2,904,020	6,753,580	17,143,433	
人件費積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
修繕費積立資産	7,950,000	0	0	7,950,000	
備品等購入積立資産	3,701,094	0	0	3,701,094	
建設積立金資産	0	0	0	0	
計	49,644,087	2,904,020	6,753,580	45,794,527	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

平成30年度

上田悠生寮拠点区分

決算報告書

【掲載計算書類及び附属明細書】

- ・ 拠点区分資金収支計算書 [第一号第四様式] …P1～P3
- ・ 拠点区分事業活動計算書 [第二号第四様式] …P4～P6
- ・ 拠点区分貸借対照表 [第三号第四様式] …P7
- ・ 拠点区分計算書類に対する注記 [別紙2] …P8
- ・ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 [別紙3(⑧)] …P9
- ・ 引当金明細書 [別紙3(⑨)] …P10
- ・ 事業活動明細書 [別紙3(⑩)] …P11～P12
- ・ 積立金・積立資産明細書 [別紙3(⑪)] …P13

社会福祉法人りんどう信濃会

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	上田悠生寮拠点区分

上田悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	297,250,000	325,132,483	-27,882,483	
	自立支援給付費収入	256,795,000	283,599,530	-26,804,530	
	介護給付費収入	221,068,000	247,136,128	-26,068,128	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	33,667,000	34,406,690	-739,690	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	144,000	103,132	40,868	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	1,916,000	1,953,580	-37,580	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	2,880,000	2,566,939	313,061	
	補足給付費収入	8,774,000	8,069,449	704,551	
	特定障害者特別給付費収入	8,774,000	8,069,449	704,551	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	26,775,000	28,880,964	-2,105,964	
	【特費】食費	22,258,000	24,169,324	-1,911,324	
	【特費】光熱水費	1,551,000	1,746,687	-195,687	
	【特費】日用品	314,000	350,645	-36,645	
	【特費】その他	2,652,000	2,614,308	37,692	
	その他の事業収入	2,026,000	2,015,601	10,399	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	1,703,000	1,721,420	-18,420	
	受託事業収入(一般)	300,000	275,540	24,460	
	その他の事業収入	23,000	18,641	4,359	
	経常経費寄附金収入	1,226,000	1,225,060	940	
	経常経費寄附金収入	1,226,000	1,225,060	940	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	100,000	80,787	19,213		
受取利息配当金収入	100,000	80,787	19,213		
その他の収入	19,754,000	19,767,423	-13,423		
受入研修費収入	50,000	18,000	32,000		
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,745,276	54,724		
雑収入	17,904,000	18,004,147	-100,147		
消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0		
消費税第3種分[製造作業収入等]	60,000	103,050	-43,050		
消費税第4種分[内職作業収入等]	40,000	40,000	0		
その他の雑収入	100,000	156,109	-56,109		
【県退共】預け金差益	17,704,000	17,704,988	-988		
事業活動収入計(1)	318,330,000	346,205,753	-27,875,753		
支出					
人件費支出	203,566,000	196,779,454	6,786,546		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	124,139,000	120,076,818	4,062,182		
職員賞与支出	38,697,000	36,888,475	1,808,525		
職員賞与	25,442,100	23,633,575	1,808,525		
職員賞与	13,254,900	13,254,900	0		
非常勤職員給与支出	10,700,000	10,401,103	298,897		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	4,330,000	4,184,340	145,660		
WAM退職共済掛金	1,969,000	1,824,500	144,500		
【県退共】預け金差益-	0	0	0		
【県退共】移管金支出-	0	0	0		
【県退共】事務費	0	0	0		
【県退共】一時金	0	0	0		
【県退共】年金	2,361,000	2,359,840	1,160		
法定福利費支出	25,700,000	25,228,718	471,282		
事業費支出	43,439,000	38,838,911	4,600,089		
給食費支出	17,500,000	17,345,687	154,313		
利用者食材費	17,000,000	16,864,505	135,495		
その他食材費	500,000	481,182	18,818		
介護用品費支出	2,500,000	2,097,155	402,845		
保健衛生費支出	800,000	619,340	180,660		
保健衛生費	476,000	295,583	180,417		
利用者検診費	324,000	323,757	243		
被服費支出	50,000	28,750	21,250		
教養娯楽費支出	700,000	614,076	85,924		
日用品費支出	420,000	350,645	69,355		
本人支給金支出	0	0	0		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	上田悠生寮拠点区分

上田悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業】水道光熱費支出	10,000,000	9,118,844	881,156	
【業】電気料	5,500,000	5,026,794	473,206	
【業】上下水道料	2,100,000	1,991,175	108,825	
【業】ガス代	2,400,000	2,100,875	299,125	
【事業】燃料費支出	5,850,000	3,868,369	1,981,631	
消耗器具備品費支出	2,269,000	2,128,165	140,835	
【事業】保険料支出	200,000	182,770	17,230	
【事業】賃借料支出	800,000	550,922	249,078	
教育指導費支出	550,000	340,875	209,125	
車輛費支出	1,700,000	1,593,313	106,687	
車両燃料費	1,007,000	1,006,188	812	
車両保守料	693,000	587,125	105,875	
【事業】雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	53,723,000	49,157,844	4,565,156	
福利厚生費支出	1,700,000	1,489,721	210,279	
旅費交通費支出	2,400,000	2,102,893	297,107	
研修研究費支出	800,000	770,598	29,402	
事務消耗品費支出	1,357,000	1,277,990	79,010	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
【務】電気料	0	0	0	
【務】上下水道料	0	0	0	
【務】ガス代	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	5,900,000	4,769,528	1,130,472	
通信運搬費支出	700,000	563,456	136,544	
会議費支出	100,000	73,378	26,622	
広報費支出	130,000	46,675	83,325	
業務委託費支出	29,215,000	29,158,423	56,577	
手数料支出	909,000	766,028	142,972	
保険料支出	1,130,000	1,010,130	119,870	
賃借料支出	4,100,000	3,283,327	816,673	
土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,015,322	624,678	
租税公課支出	200,000	107,475	92,525	
保守料支出	1,800,000	1,376,867	423,133	
渉外費支出	150,000	59,917	90,083	
諸会費支出	270,000	209,840	60,160	
雑支出	172,000	76,276	95,724	
雑支出	100,000	11,998	88,002	
【県退共】事務支出	72,000	64,278	7,722	
支払利息支出	208,000	201,894	6,106	
支払利息支出	208,000	201,894	6,106	
その他の支出	2,050,000	1,948,441	101,559	
利用者等外給食費支出	2,050,000	1,948,441	101,559	
【他】雑支出	0	0	0	
【他】雑支出	0	0	0	
【県退共】預け金差損	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	302,986,000	286,926,544	16,059,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,344,000	59,279,209	-43,935,209	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設設備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	上田悠生寮拠点区分

上田悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,010,000	2,000,400	9,600		
	設備資金借入金元金償還支出	2,010,000	2,000,400	9,600		
	固定資産取得支出	5,828,000	5,536,368	291,632		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	2,115,000	2,081,000	34,000		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	3,713,000	3,455,368	257,632		
	建設仮勘定支出	0	0	0		
	有形リース資産取得支出	0	0	0		
	権利取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	無形リース資産取得支出	0	0	0		
	差入保証金取得支出	0	0	0		
	長期前払費用取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務返済支出	657,000	656,964	36		
	ファイナンス・リース債務返済支出	657,000	656,964	36		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	8,495,000	8,193,732	301,268		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,495,000	-8,193,732	-301,268		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	7,958,000	7,958,718	-718		
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	7,958,000	7,958,718	-718		
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	2,359,000	2,359,840	-840		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	【県退共】移管金収入	2,359,000	2,359,840	-840		
	差入保証金返還収入	0	0	0		
	長期前払費用返還収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	10,317,000	10,318,558	-1,558	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
長期貸付金支出		0	0	0		
積立資産支出		2,260,000	2,254,336	5,664		
人件費積立資産支出		0	0	0		
修繕費積立資産支出		0	0	0		
備品等購入積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出		2,260,000	2,254,336	5,664		
建設積立資産支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		3,150,000	3,150,000	0		
拠点区分間繰入金支出		3,150,000	3,150,000	0		
その他の活動による支出		25,664,000	25,663,706	294		
その他の活動による支出		0	0	0		
【県退共】移管金支出		25,664,000	25,663,706	294		
【県退共】移管金支出		17,705,000	17,704,988	12		
【県退共】移管金支出		7,959,000	7,958,718	282		
		その他の活動支出計(8)	31,074,000	31,068,042	5,958	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,757,000	-20,749,484	-7,516	
		予備費支出(10)	725,000	0	725,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,633,000	30,335,993	-44,968,993	
		前期末支払資金残高(12)	151,924,633	151,924,633	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	137,291,633	182,260,626	-44,968,993	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	上田悠生寮拠点区分

上田悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	325,132,483	298,413,441	26,719,042
	自立支援給付費収益	283,599,530	256,493,139	27,106,391
	介護給付費収益	247,136,128	223,918,638	23,217,490
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	34,406,690	30,425,876	3,980,814
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	103,132	115,225	-12,093
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	1,953,580	2,033,400	-79,820
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	2,566,939	2,774,765	-207,826
	補足給付費収益	8,069,449	9,091,727	-1,022,278
	特定障害者特別給付費収益	8,069,449	9,091,727	-1,022,278
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	28,880,964	28,044,693	836,271
	【特費】食費	24,169,324	23,194,562	974,762
	【特費】光熱水費	1,746,687	1,764,470	-17,783
	【特費】日用品	350,645	354,601	-3,956
	【特費】その他	2,614,308	2,731,060	-116,752
	その他の事業収益	2,015,601	2,009,117	6,484
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	1,721,420	1,720,972	448
	受託事業収益(一般)	275,540	267,809	7,731
	その他の事業収益	18,641	20,336	-1,695
	経常経費寄附金収益	1,225,060	540,000	685,060
	経常経費寄附金収益	1,225,060	540,000	685,060
	その他の収益	0	0	0
	その他の活動による収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	326,357,543	298,953,441	27,404,102
	人件費	197,817,513	192,482,797	5,334,716
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	120,076,818	121,344,478	-1,267,660
	職員賞与	23,633,575	23,045,317	588,258
	職員賞与	23,633,575	23,045,317	588,258
	賞与引当金繰入	13,892,400	13,254,900	637,500
	非常勤職員給与	10,401,103	6,349,439	4,051,664
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	4,584,899	3,966,801	618,098
	WAM退職共済掛金	1,824,500	1,646,500	178,000
	【県退共】引当繰入	2,254,336	2,088,072	166,264
	【県退共】預け金差益-	0	0	0
【県退共】移管金支出-	0	0	0	
【県退共】事務費	0	0	0	
【県退共】一時金	0	0	0	
【県退共】年金	506,063	232,229	273,834	
法定福利費	25,228,718	24,521,862	706,856	
事業費	38,838,911	37,605,102	1,233,809	
給食費	17,345,687	16,761,904	583,783	
利用者食材費	16,864,505	16,478,509	385,996	
その他食材費	481,182	283,395	197,787	
介護用品費	2,097,155	2,022,145	75,010	
保健衛生費	619,340	472,150	147,190	
保健衛生費	295,583	177,472	118,111	
利用者検診費	323,757	294,678	29,079	
被服費	28,750	3,740	25,010	
教養娯楽費	614,076	1,186,576	-572,500	
日用品費	350,645	354,601	-3,956	
本人支給金	0	8,691	-8,691	
【事業】水道光熱費	9,118,844	8,977,840	141,004	
【業】電気料	5,026,794	4,771,787	255,007	
【業】上下水道料	1,991,175	2,077,289	-86,114	
【業】ガス代	2,100,875	2,128,764	-27,889	
【事業】燃料費	3,868,369	3,944,717	-76,348	
消耗器具備品費	2,128,165	1,610,645	517,520	
【事業】保険料	182,770	176,590	6,180	
【事業】賃借料	550,922	597,902	-46,980	
教育指導費	340,875	159,494	181,381	
車輛費	1,593,313	1,328,107	265,206	
車両燃料費	1,006,188	883,428	122,760	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	上田悠生寮拠点区分

上田悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車両保守料	587,125	444,679	142,446
	【事業】雑費	0	0	0
	事務費	49,157,844	47,406,634	1,751,210
	福利厚生費	1,489,721	1,406,951	82,770
	旅費交通費	2,102,893	2,128,955	-26,062
	研修研究費	770,598	597,499	173,099
	事務消耗品費	1,277,990	548,960	729,030
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	【務】電気料	0	0	0
	【務】上下水道料	0	0	0
	【務】ガス代	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	4,769,528	5,513,448	-743,920
	通信運搬費	563,456	603,499	-40,043
	会議費	73,378	83,193	-9,815
	広報費	46,675	617,280	-570,605
	業務委託費	29,158,423	27,710,276	1,448,147
	手数料	766,028	197,716	568,312
	保険料	1,010,130	1,004,930	5,200
	賃借料	3,283,327	2,889,782	393,545
	土地・建物賃借料	2,015,322	1,791,806	223,516
	租税公課	107,475	311,265	-203,790
	保守料	1,376,867	1,698,746	-321,879
	渉外費	59,917	32,904	27,013
	諸会費	209,840	208,750	1,090
	雑費	76,276	60,674	15,602
	雑費	11,998	1,100	10,898
	【県退共】事務費	64,278	59,574	4,704
	減価償却費	30,181,171	31,763,635	-1,582,464
	減価償却費	30,181,171	31,763,635	-1,582,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,468,949	-9,775,752	306,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,468,949	-9,775,752	306,803
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	17,704,988	8,404,176	9,300,812
	その他の費用	0	0	0
	【県退共】移管金費用	17,704,988	8,404,176	9,300,812
	【県退共】移管金支出	17,704,988	0	0
	【県退共】移管調整費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	324,231,478	307,886,592	16,344,886
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,126,065	-8,933,151	11,059,216
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	80,787	123,952	-43,165
	受取利息配当金収益	80,787	123,952	-43,165
	その他のサービス活動外収益	19,767,423	11,804,210	7,963,213
	受入研修費収益	18,000	93,500	-75,500
	利用者等外給食費収益	1,745,276	2,422,252	-676,976
	雑収益	18,004,147	9,288,458	8,715,689
	消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0
	消費税第3種分[製造作業収入等]	103,050	99,941	3,109
	消費税第4種分[内職作業収入等]	40,000	0	40,000
	その他の雑収入	156,109	237,105	-80,996
	【県退共】預け金差益	17,704,988	8,404,176	9,300,812
	【県退共】移管調整益	0	547,236	-547,236
	サービス活動外収益計(4)	19,848,210	11,928,162	7,920,048
	支払利息	201,894	216,902	-15,008
支払利息	201,894	216,902	-15,008	
その他のサービス活動外費用	1,948,441	4,081,835	-2,133,394	
利用者等外給食費	1,948,441	3,534,599	-1,586,158	
【他】雑損失	0	547,236	-547,236	
【他】雑損失	0	0	0	
【県退共】移管調整損	0	547,236	-547,236	
サービス活動外費用計(5)	2,150,335	4,298,737	-2,148,402	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,697,875	7,629,425	10,068,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,823,940	-1,303,726	21,127,666	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	1,298,000	-1,298,000
	施設整備等補助金収益	0	1,298,000	-1,298,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	1,002,235	-1,002,235

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	上田悠生寮拠点区分

上田悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	施設設備等寄付金収益	0	1,002,235	-1,002,235	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	1,825,200	0	1,825,200	
	固定資産受贈額	1,825,200	0	1,825,200	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	差入保証金売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	2,359,840	1,099,360	1,260,480	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	2,359,840	1,099,360	1,260,480	
	特別収益計(8)	4,185,040	3,399,595	785,445	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	17,915	572,261	-554,346
		建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		0	55,480	-55,480	
器具及び備品売却損・処分損		17,915	286,061	-268,146	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	230,720	-230,720	
権利売却損・処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0	
差入保証金売却損・処分損		0	0	0	
固定資産【除却・廃棄】支出		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,298,000	-1,298,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,298,000	-1,298,000	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		3,150,000	3,150,000	0	
拠点区分間繰入金費用		3,150,000	3,150,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	1,853,777	867,131	986,646		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	1,853,777	867,131	986,646		
特別費用計(9)	5,021,692	5,887,392	-865,700		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-836,652	-2,487,797	1,651,145		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,987,288	-3,791,523	22,778,811		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,863,596	202,655,119	-3,791,523	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,850,884	198,863,596	18,987,288	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
建設積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,850,884	198,863,596	18,987,288		

上田悠生寮拠点区分 貸借対照表

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	上田悠生寮拠点区分

平成 31年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	203,773,012	179,880,228	23,892,784	流動負債	38,121,874	43,210,895	-5,089,021
現金預金	155,414,304	132,171,200	23,243,104	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	47,610,455	47,273,522	336,933	事業未払金	19,825,152	26,220,473	-6,395,321
未収金	168,191	228,247	-60,056	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,400	2,000,400	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	716,688	0	716,688
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	182,680	0	182,680	預り金	0	0	0
前払金	397,382	207,259	190,123	職員預り金	1,687,234	1,735,122	-47,888
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,892,400	13,254,900	637,500
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	53,349,245	58,266,991	-4,917,746
固定資産	459,691,542	484,072,754	-24,381,212	設備資金借入金	23,998,800	25,999,200	-2,000,400
基本財産	344,020,515	368,256,623	-24,236,108	長期運営資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	83,497,400	83,497,400	0	リース債務	2,209,788	0	2,209,788
建物(基本財産)	260,523,115	284,759,223	-24,236,108	退職給付引当金	27,140,657	32,267,791	-5,127,134
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	115,671,027	115,816,131	-145,104	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	91,471,119	101,477,886	-10,006,767
建物	11	84,486	-84,475	純資産の部			
構築物	6,822,663	5,191,029	1,631,634	基本金	199,870,290	199,870,290	0
機械及び装置	2,272,653	3,092,245	-819,592	基本金	199,870,290	199,870,290	0
車輛運搬具	3,808,821	5,362,143	-1,553,322	国庫補助金等特別積立金	96,370,261	105,839,210	-9,468,949
器具及び備品	14,675,664	11,685,557	2,990,107	国庫補助金等特別積立金	96,370,261	105,839,210	-9,468,949
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	57,902,000	57,902,000	0
有形リース資産	2,926,476	0	2,926,476	移行時特別積立金	0	0	0
権利	10,000	10,000	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	92,082	200,880	-108,798	修繕費積立金	13,800,000	13,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,602,000	2,602,000	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	28,500,000	28,500,000	0
退職給付引当資産	27,140,657	32,267,791	-5,127,134	次期繰越活動増減差額	217,850,884	198,863,596	18,987,288
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	217,850,884	198,863,596	18,987,288
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,987,288	-3,791,523	22,778,811
修繕費積立資産	13,800,000	13,800,000	0				
備品等購入積立資産	2,602,000	2,602,000	0				
建設積立金資産	28,500,000	28,500,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	571,993,435	562,475,096	9,518,339
資産の部合計	663,464,554	663,952,982	-488,428	負債及び純資産の部合計	663,464,554	663,952,982	-488,428

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

【対象なし】

(2) 固定資産の減価償却の方法

・全償却対象固定資産一定額法

・平成19年度以前に取得し旧定額法により残存価格10%到達後、そのまま残存価格計上されている固定資産については、平成26年度より5年均等割りで5年後備忘価格1円に到達するよう減価償却処理を行っている。

・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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度の事業主負担分を計上している。

・賞与引当金—職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。

・徴収不能引当金—支援法給付利用者負担金について、徴収不能の可能性が高い債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

【変更なし】

3. 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 上田悠生寮拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 上田悠生寮施設入所支援事業(略称=入所) イ 上田悠生寮生活介護事業(略称=生活介護) ウ 上田悠生寮短期入所事業(略称=SS)

エ 上田悠生寮共同生活援助事業(略称=GH) オ 上田悠生寮特定相談支援事業(略称=特相談)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	83,497,400	0	0	83,497,400
建物	284,759,223	0	24,236,108	260,523,115
合計	368,256,623	0	24,236,108	344,020,515

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

【対象なし】

7. 担保に供している資産

土地(基本財産) 35,820,000円

建物(基本財産) 81,562,547円

計 117,382,547円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 25,999,200円

計 25,999,200円

8. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

種別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	737,656,500	477,133,385	260,523,115
土地(基本財産)	83,497,400	0	83,497,400
建物	4,350,325	4,350,314	11
構築物	10,898,040	4,075,377	6,822,663
機械及び装置	7,977,025	5,704,372	2,272,653
車両運搬具	16,686,512	12,877,691	3,808,821
器具及び備品	34,124,503	19,448,839	14,675,664
有形リース資産	3,583,440	656,964	2,926,476
合計	898,773,745	524,246,942	374,526,803

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)

種別	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,610,455	0	47,610,455
未収金	168,191	0	168,191
合計	47,778,646	0	47,778,646

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

【対象なし】

11. 重要な後発事象

【対象なし】

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

【対象なし】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
経 理 区 分 上田悠生寮 拠点区分

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	284,759,223	101,611,173	0	0	24,236,108	8,557,889	0	0	260,523,115	93,053,284	477,133,385	172,981,716	737,656,500	266,035,000	
土地	83,497,400	0	0	0	0	0	0	0	83,497,400	0	0	0	83,497,400	0	
基本財産合計	368,256,623	101,611,173	0	0	24,236,108	8,557,889	0	0	344,020,515	93,053,284	477,133,385	172,981,716	821,153,900	266,035,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	84,486	0	0	0	84,475	0	0	0	11	0	4,350,314	0	4,350,325	0	
構築物	5,191,029	1,280,227	2,081,000	0	449,366	123,894	0	0	6,822,663	1,156,333	4,075,377	1,941,006	10,898,040	3,097,339	
機械及び装置	3,092,245	1,102,066	0	0	819,592	337,900	0	0	2,272,653	764,166	5,704,372	2,884,636	7,977,025	3,648,802	
車輛運搬具	5,362,143	620,000	0	0	1,553,322	232,500	0	0	3,808,821	387,500	12,877,691	542,500	16,686,512	930,000	
器具及び備品	11,685,557	1,225,744	5,280,568	0	2,272,546	216,766	17,915	0	14,675,664	1,008,978	19,448,839	3,160,022	34,124,503	4,169,000	
有形リース資産	0	0	3,583,440	0	656,964	0	0	0	2,926,476	0	656,964	0	3,583,440	0	
その他の固定資産(有形)合計	25,415,480	4,228,037	10,945,008	0	5,836,265	911,060	17,915	0	30,506,288	3,316,977	47,113,557	8,528,164	77,619,845	11,845,141	
その他の固定資産(無形)															
権利	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
ソフトウェア	200,880	0	0	0	108,798	0	0	0	92,082	0	1,005,429	0	1,097,511	0	
差入保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産(無形)合計	230,880	0	0	0	108,798	0	0	0	122,082	0	1,005,429	0	1,127,511	0	
基本財産及びその他の固定資産計	393,902,963	105,839,210	10,945,008	0	30,181,171	9,468,949	17,915	0	374,648,885	96,370,261	525,252,371	181,509,880	899,901,256	277,880,141	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	393,902,963	105,839,210	10,945,008	0	30,181,171	9,468,949	17,915	0	374,648,885	96,370,261					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
 拠点区分 上田悠生寮拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	32,267,791	2,831,584 (577,248)	7,958,718	0 (0)	27,140,657	
賞与引当金	13,254,900	13,892,400	13,254,900	0	13,892,400	
徴収不能引当金						
計	45,522,691	17,301,232	21,213,618	0	41,033,057	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

上田悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分									内取引消去	拠点区分合計
	入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計			
障害福祉サービス等事業収益	87,707,609	185,519,215	0	6,763,592	43,080,318	2,061,749	0	325,132,483	0	325,132,483	
自立支援給付費収益	58,849,336	182,966,325	0	5,320,467	34,406,690	2,056,712	0	283,599,530	0	283,599,530	
介護給付費収益	58,849,336	182,966,325	0	5,320,467	34,406,690	2,056,712	0	283,599,530	0	283,599,530	
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	0	34,406,690	0	0	34,406,690	0	34,406,690	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	103,132	0	103,132	0	103,132	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,953,580	0	1,953,580	0	1,953,580	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	2,566,939	0	0	2,566,939	0	2,566,939	
補足給付費収益	6,529,449	0	0	0	1,540,000	0	0	8,069,449	0	8,069,449	
特定障害者特別給付費収益	6,529,449	0	0	0	1,540,000	0	0	8,069,449	0	8,069,449	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用収益	22,323,787	1,087,255	0	898,362	4,566,689	4,871	0	28,880,964	0	28,880,964	
【特費】食費	20,570,904	711,583	0	731,580	2,155,257	0	0	24,169,324	0	24,169,324	
【特費】光熱水費	0	0	0	30,900	1,715,787	0	0	1,746,687	0	1,746,687	
【特費】日用品	0	0	0	0	350,645	0	0	350,645	0	350,645	
【特費】その他	1,752,883	375,672	0	135,882	345,000	4,871	0	2,614,308	0	2,614,308	
その他の事業収益	5,037	1,465,635	0	544,763	0	166	0	2,015,601	0	2,015,601	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	1,177,300	0	544,120	0	0	0	1,721,420	0	1,721,420	
受託事業収益(一般)	0	275,540	0	0	0	0	0	275,540	0	275,540	
その他の事業収益	5,037	12,795	0	643	0	166	0	18,641	0	18,641	
経常経費寄附金収益	331,011	840,881	0	42,265	0	10,903	0	1,225,060	0	1,225,060	
経常経費寄附金収益	331,011	840,881	0	42,265	0	10,903	0	1,225,060	0	1,225,060	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	88,038,620	186,360,096	0	6,805,857	43,080,318	2,072,652	0	326,357,543	0	326,357,543	
人件費	48,287,289	121,351,769	0	3,731,932	22,946,980	1,499,543	0	197,817,513	0	197,817,513	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料	29,691,357	75,867,465	0	2,294,727	11,505,380	717,889	0	120,076,818	0	120,076,818	
職員賞与	6,023,083	14,939,578	0	465,494	2,058,228	147,192	0	23,633,575	0	23,633,575	
職員賞与	6,023,083	14,939,578	0	465,494	2,058,228	147,192	0	23,633,575	0	23,633,575	
賞与引当金繰入	3,748,866	7,933,196	0	289,737	1,833,606	86,995	0	13,892,400	0	13,892,400	
非常勤職員給与	778,773	5,586,592	0	60,188	3,614,778	360,772	0	10,401,103	0	10,401,103	
派遣職員費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	1,237,235	2,618,187	0	95,622	605,144	28,711	0	4,584,899	0	4,584,899	
WAM退職共済掛金	492,341	1,041,874	0	38,051	240,809	11,425	0	1,824,500	0	1,824,500	
【県退共】引当繰入	608,333	1,287,329	0	47,016	297,541	14,117	0	2,254,336	0	2,254,336	
【県退共】預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】年金	136,562	288,985	0	10,554	66,793	3,169	0	506,063	0	506,063	
法定福利費	6,807,975	14,406,751	0	526,164	3,329,844	157,984	0	25,228,718	0	25,228,718	
事業費	14,169,109	19,030,028	0	1,363,467	4,130,639	145,668	0	38,838,911	0	38,838,911	
給食費	7,617,637	6,798,260	0	749,155	2,155,257	25,378	0	17,345,687	0	17,345,687	
利用者食材費	7,424,287	6,532,756	0	729,063	2,155,257	23,142	0	16,864,505	0	16,864,505	
その他食材費	193,350	265,504	0	20,092	0	2,236	0	481,182	0	481,182	
介護用品費	566,651	1,439,487	0	72,352	0	18,665	0	2,097,155	0	2,097,155	
保健衛生費	167,345	425,115	0	21,368	0	5,512	0	619,340	0	619,340	
保健衛生費	79,866	202,888	0	10,198	0	2,631	0	295,583	0	295,583	
利用者検診費	87,479	222,227	0	11,170	0	2,881	0	323,757	0	323,757	
被服費	7,768	19,734	0	992	0	256	0	28,750	0	28,750	
教養娯楽費	158,764	403,312	0	20,271	26,500	5,229	0	614,076	0	614,076	
日用品費	0	0	0	0	350,645	0	0	350,645	0	350,645	
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【事業】水道光熱費	2,727,090	4,616,023	0	232,038	1,505,773	37,920	0	9,118,844	0	9,118,844	
【業】電気料	1,707,198	2,025,149	0	101,815	1,188,306	4,326	0	5,026,794	0	5,026,794	
【業】上下水道料	452,236	1,148,833	0	57,743	317,467	14,896	0	1,991,175	0	1,991,175	
【業】ガス代	567,656	1,442,041	0	72,480	0	18,698	0	2,100,875	0	2,100,875	
【事業】燃料費	1,648,857	2,105,900	0	105,871	0	7,741	0	3,868,369	0	3,868,369	
消耗器具備品費	558,728	1,419,359	0	71,340	60,334	18,404	0	2,128,165	0	2,128,165	
【事業】保険料	49,384	125,453	0	6,306	0	1,627	0	182,770	0	182,770	
【事業】賃借料	150,083	364,532	0	17,788	10,606	7,913	0	550,922	0	550,922	
教育指導費	92,104	233,977	0	11,760	0	3,034	0	340,875	0	340,875	
車輛費	424,698	1,078,876	0	54,226	21,524	13,989	0	1,593,313	0	1,593,313	
車両燃料費	271,873	690,647	0	34,713	0	8,955	0	1,006,188	0	1,006,188	
車両保守料	152,825	388,229	0	19,513	21,524	5,034	0	587,125	0	587,125	
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	11,897,855	29,042,721	0	1,428,686	6,229,035	559,547	0	49,157,844	0	49,157,844	
福利厚生費	426,276	758,176	0	27,745	205,860	71,664	0	1,489,721	0	1,489,721	
旅費交通費	559,093	1,420,898	0	71,418	33,060	18,424	0	2,102,893	0	2,102,893	
研修研究費	208,216	528,938	0	26,586	0	6,858	0	770,598	0	770,598	
事務消耗品費	342,532	870,151	0	43,736	10,288	11,283	0	1,277,990	0	1,277,990	

上田悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									
	入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】上下水道料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,288,726	3,273,804	0	164,549	0	42,449	0	4,769,528	0	4,769,528
通信運搬費	104,878	266,426	0	13,391	175,306	3,455	0	563,456	0	563,456
会議費	19,826	50,367	0	2,532	0	653	0	73,378	0	73,378
広報費	12,612	32,038	0	1,610	0	415	0	46,675	0	46,675
業務委託費	6,481,551	16,505,105	0	829,231	5,126,422	216,114	0	29,158,423	0	29,158,423
手数料	207,688	523,879	0	26,294	1,175	6,992	0	766,028	0	766,028
保険料	306,831	522,343	0	26,258	150,340	4,358	0	1,010,130	0	1,010,130
賃借料	887,154	2,253,676	0	113,275	0	29,222	0	3,283,327	0	3,283,327
土地・建物賃借料	588,076	877,496	0	24,433	396,556	128,761	0	2,015,322	0	2,015,322
租税公課	29,039	73,771	0	3,708	0	957	0	107,475	0	107,475
保守料	349,560	888,000	0	44,633	83,160	11,514	0	1,376,867	0	1,376,867
渉外費	11,056	28,085	0	1,412	19,000	364	0	59,917	0	59,917
諸会費	52,646	133,738	0	6,722	15,000	1,734	0	209,840	0	209,840
雑費	22,095	35,830	0	1,153	12,868	4,330	0	76,276	0	76,276
雑費	3,242	8,235	0	414	0	107	0	11,998	0	11,998
【県退共】事務費	18,853	27,595	0	739	12,868	4,223	0	64,278	0	64,278
減価償却費	4,434,204	16,745,452	0	841,600	7,891,303	268,612	0	30,181,171	0	30,181,171
減価償却費	4,434,204	16,745,452	0	841,600	7,891,303	268,612	0	30,181,171	0	30,181,171
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,162,784	-6,077,135	0	-305,444	-839,332	-84,274	0	-9,468,949	0	-9,468,949
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,162,784	-6,077,135	0	-305,444	-839,332	-84,274	0	-9,468,949	0	-9,468,949
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	5,192,873	7,600,751	0	203,607	3,544,539	1,163,218	0	17,704,988	0	17,704,988
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金費用	5,192,873	7,600,751	0	203,607	3,544,539	1,163,218	0	17,704,988	0	17,704,988
【県退共】移管金支出	5,192,873	7,600,751	0	203,607	3,544,539	1,163,218	0	17,704,988	1	17,704,988
【県退共】移管調整費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	81,818,566	187,693,586	0	7,263,848	43,903,164	3,552,314	0	324,231,478	0	324,231,478
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,220,054	-1,333,490	0	-457,991	-822,846	-1,479,662	0	2,126,065	0	2,126,065
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	21,829	55,452	0	2,787	0	719	0	80,787	0	80,787
受取利息配当金収益	21,829	55,452	0	2,787	0	719	0	80,787	0	80,787
その他のサービス活動外収益	5,831,006	8,524,220	0	237,047	3,895,316	1,279,834	0	19,767,423	0	19,767,423
受入研修費収益	4,864	12,355	0	621	0	160	0	18,000	0	18,000
利用者等外給食費収益	548,927	743,984	0	25,914	321,081	105,370	0	1,745,276	0	1,745,276
雑収益	5,277,215	7,767,881	0	210,512	3,574,235	1,174,304	0	18,004,147	0	18,004,147
消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税第3種分[製造作業収入等]	27,925	70,658	0	3,551	0	916	0	103,050	0	103,050
消費税第4種分[内職作業収入等]	10,808	27,456	0	1,380	0	356	0	40,000	0	40,000
その他の雑収入	45,609	69,016	0	1,974	29,696	9,814	0	156,109	0	156,109
【県退共】預け金差益	5,192,873	7,600,751	0	203,607	3,544,539	1,163,218	0	17,704,988	0	17,704,988
【県退共】移管調整益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	5,852,835	8,579,672	0	239,834	3,895,316	1,280,553	0	19,848,210	0	19,848,210
支払利息	4,497	11,424	0	574	185,251	148	0	201,894	0	201,894
支払利息	4,497	11,424	0	574	185,251	148	0	201,894	0	201,894
その他のサービス活動外費用	969,701	879,553	0	95,692	0	3,495	0	1,948,441	0	1,948,441
利用者等外給食費	969,701	879,553	0	95,692	0	3,495	0	1,948,441	0	1,948,441
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	974,198	890,977	0	96,266	185,251	3,643	0	2,150,335	0	2,150,335
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,878,637	7,688,695	0	143,568	3,710,065	1,276,910	0	17,697,875	0	17,697,875
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,098,691	6,355,205	0	-314,423	2,887,219	-202,752	0	19,823,940	0	19,823,940

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
 拠点区分 上田悠生寮拠点区分

(単位:円)

【積立金】

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	
修繕費積立金	13,800,000	0	0	13,800,000	
備品等購入積立金	2,602,000	0	0	2,602,000	
建設積立金	28,500,000	0	0	28,500,000	
計	57,902,000	0	0	57,902,000	

【積立資産】

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	32,267,791	2,831,584	7,958,718	27,140,657	
人件費積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
修繕費積立資産	13,800,000	0	0	13,800,000	
備品等購入積立資産	2,602,000	0	0	2,602,000	
建設積立金資産	28,500,000	0	0	28,500,000	
計	90,169,791	2,831,584	7,958,718	85,042,657	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

平成30年度

喬木悠生寮拠点区分

決算報告書

【掲載計算書類及び附属明細書】

- ・ 拠点区分資金収支計算書〔第一号第四様式〕…P1～P3
- ・ 拠点区分事業活動計算書〔第二号第四様式〕…P4～P6
- ・ 拠点区分貸借対照表〔第三号第四様式〕…P7
- ・ 拠点区分計算書類に対する注記〔別紙2〕…P8
- ・ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書〔別紙3(⑧)〕…P9
- ・ 引当金明細書〔別紙3(⑨)〕…P10
- ・ 事業活動明細書〔別紙3(⑩)〕…P11～P12
- ・ 積立金・積立資産明細書〔別紙3(⑫)〕…P13

社会福祉法人りんどう信濃会

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	喬木悠生寮拠点区分

喬木悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	318,578,000	314,356,117	4,221,883	
	自立支援給付費収入	278,267,000	273,842,845	4,424,155	
	介護給付費収入	247,330,000	237,957,640	9,372,360	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	28,022,000	32,693,985	-4,671,985	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	2,915,000	3,191,220	-276,220	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	2,050,000	1,115,906	934,094	
	補足給付費収入	7,344,000	6,710,996	633,004	
	特定障害者特別給付費収入	7,344,000	6,710,996	633,004	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	28,853,000	30,981,033	-2,128,033	
	【特費】食費	23,380,000	25,219,542	-1,839,542	
	【特費】光熱水費	2,995,000	3,085,227	-90,227	
	【特費】日用品	288,000	272,676	15,324	
	【特費】その他	2,190,000	2,403,588	-213,588	
	その他の事業収入	2,064,000	1,705,337	358,663	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	2,040,000	1,687,625	352,375	
	受託事業収入(一般)	24,000	17,712	6,288	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	90,000	81,153	8,847		
受取利息配当金収入	90,000	81,153	8,847		
その他の収入	6,533,000	6,899,775	-366,775		
受入研修費収入	120,000	138,000	-18,000		
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,161,350	-161,350		
雑収入	4,413,000	4,600,425	-187,425		
消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0		
消費税第3種分[製造作業収入等]	252,000	231,855	20,145		
消費税第4種分[内職作業収入等]	240,000	259,246	-19,246		
その他の雑収入	100,000	287,968	-187,968		
【県退共】預け金差益	3,821,000	3,821,356	-356		
事業活動収入計(1)	325,501,000	321,637,045	3,863,955		
支出					
人件費支出	214,750,000	212,029,712	2,720,288		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	120,698,000	118,125,512	2,572,488		
職員賞与支出	36,565,000	36,564,301	699		
職員賞与	22,610,800	22,610,101	699		
職員賞与	13,954,200	13,954,200	0		
非常勤職員給与支出	27,905,000	27,775,822	129,178		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	4,882,000	4,880,348	1,652		
WAM退職共済掛金	2,581,000	2,581,000	0		
【県退共】預け金差益-	0	0	0		
【県退共】移管金支出-	0	0	0		
【県退共】事務費	0	0	0		
【県退共】一時金	157,000	156,234	766		
【県退共】年金	2,144,000	2,143,114	886		
法定福利費支出	24,700,000	24,683,729	16,271		
事業費支出	41,327,000	38,675,609	2,651,391		
給食費支出	17,450,000	16,546,011	903,989		
利用者食材費	17,100,000	16,249,863	850,137		
その他食材費	350,000	296,148	53,852		
介護用品費支出	480,000	437,248	42,752		
保健衛生費支出	720,000	635,351	84,649		
保健衛生費	400,000	332,757	67,243		
利用者検診費	320,000	302,594	17,406		
被服費支出	30,000	21,600	8,400		
教養娯楽費支出	400,000	197,386	202,614		
日用品費支出	300,000	272,706	27,294		
本人支給金支出	120,000	114,990	5,010		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	喬木悠生寮拠点区分

喬木悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業】水道光熱費支出	11,370,000	11,017,273	352,727	
【業】電気料	5,700,000	5,454,433	245,567	
【業】上下水道料	3,020,000	2,916,554	103,446	
【業】ガス代	2,650,000	2,646,286	3,714	
【事業】燃料費支出	4,800,000	4,197,298	602,702	
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,126,834	173,166	
【事業】保険料支出	0	0	0	
【事業】賃借料支出	347,000	323,136	23,864	
教育指導費支出	280,000	231,010	48,990	
車輛費支出	2,630,000	2,551,928	78,072	
車両燃料費	1,900,000	1,830,996	69,004	
車両保守料	730,000	720,932	9,068	
【事業】雑支出	100,000	2,838	97,162	
事務費支出	41,219,000	37,873,371	3,345,629	
福利厚生費支出	1,570,000	1,567,270	2,730	
旅費交通費支出	1,200,000	1,036,383	163,617	
研修研究費支出	400,000	223,000	177,000	
事務消耗品費支出	1,600,000	1,511,031	88,969	
印刷製本費支出	140,000	136,944	3,056	
水道光熱費支出	0	0	0	
【務】電気料	0	0	0	
【務】上下水道料	0	0	0	
【務】ガス代	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,880,000	2,294,030	585,970	
通信運搬費支出	1,000,000	951,402	48,598	
会議費支出	20,000	14,119	5,881	
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	18,800,000	18,554,964	245,036	
手数料支出	1,196,000	818,748	377,252	
保険料支出	800,000	784,570	15,430	
賃借料支出	2,670,000	2,320,035	349,965	
土地・建物賃借料支出	5,852,000	5,350,830	501,170	
租税公課支出	233,000	231,941	1,059	
保守料支出	2,200,000	1,658,471	541,529	
渉外費支出	70,000	60,358	9,642	
諸会費支出	320,000	291,523	28,477	
雑支出	168,000	67,752	100,248	
雑支出	100,000	0	100,000	
【県退共】事務支出	68,000	67,752	248	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,643,000	2,642,354	646	
利用者等外給食費支出	2,229,000	2,228,564	436	
【他】雑支出	414,000	413,790	210	
【他】雑支出	0	0	0	
【県退共】預け金差損	414,000	413,790	210	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	299,939,000	291,221,046	8,717,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,562,000	30,415,999	-4,853,999	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設設備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	喬木悠生寮拠点区分

喬木悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	5,180,000	4,959,360	220,640		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	2,325,000	2,235,600	89,400		
	構築物取得支出	2,355,000	2,354,400	600		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	500,000	369,360	130,640		
	建設仮勘定支出	0	0	0		
	有形リース資産取得支出	0	0	0		
	権利取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	無形リース資産取得支出	0	0	0		
	差入保証金取得支出	0	0	0		
	長期前払費用取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	5,180,000	4,959,360	220,640	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,880,000	-4,659,360	-220,640	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	0		
長期貸付金回収収入		0	0	0		
長期貸付金回収収入		0	0	0		
積立資産取崩収入		7,670,000	2,670,928	4,999,072		
移行時特別積立資産取崩収入		0	0	0		
人件費積立資産取崩収入		0	0	0		
修繕費積立資産取崩収入		0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入		5,000,000	0	5,000,000		
退職給付引当資産取崩収入		2,670,000	2,670,928	-928		
建設積立金資産取崩収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		108,000	107,016	984		
拠点区分間繰入金収入		108,000	107,016	984		
その他の活動による収入		2,143,000	2,191,114	-48,114		
その他の活動による収入		0	0	0		
【県退共】移管金収入		2,143,000	2,143,114	-114		
差入保証金返還収入		0	48,000	-48,000		
長期前払費用返還収入		0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	9,921,000	4,969,058	4,951,942		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	2,378,000	2,375,268	2,732		
	人件費積立資産支出	0	0	0		
	修繕費積立資産支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出	2,378,000	2,375,268	2,732		
	建設積立資産支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	3,150,000	3,150,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	3,150,000	3,150,000	0		
	その他の活動による支出	5,923,000	5,922,260	740		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	【県退共】移管金支出	5,923,000	5,922,260	740		
	【県退共】移管金支出	3,822,000	3,821,356	644		
	【県退共】移管金支出	2,101,000	2,100,904	96		
		その他の活動支出計(8)	11,451,000	11,447,528	3,472	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,530,000	-6,478,470	4,948,470	
		予備費支出(10)	1,811,000	0	1,811,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,341,000	19,278,169	-1,937,169		
	前期末支払資金残高(12)	163,999,377	163,999,377	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	181,340,377	183,277,546	-1,937,169		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	喬木悠生寮拠点区分

喬木悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	314,356,117	296,531,016	17,825,101
	自立支援給付費収益	273,842,845	252,625,185	21,217,660
	介護給付費収益	237,957,640	218,315,180	19,642,460
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	32,693,985	32,769,195	-75,210
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	3,191,220	1,540,810	1,650,410
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	1,115,906	2,170,935	-1,055,029
	補足給付費収益	6,710,996	7,709,214	-998,218
	特定障害者特別給付費収益	6,710,996	7,709,214	-998,218
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	30,981,033	31,898,241	-917,208
	【特費】食費	25,219,542	20,988,186	4,231,356
	【特費】光熱水費	3,085,227	8,166,173	-5,080,946
【特費】日用品	272,676	265,062	7,614	
【特費】その他	2,403,588	2,478,820	-75,232	
その他の事業収益	1,705,337	2,127,441	-422,104	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	1,687,625	2,103,165	-415,540	
受託事業収益(一般)	17,712	24,276	-6,564	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000	
経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の活動による収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	314,656,117	296,631,016	18,025,101	
費用	人件費	211,429,830	196,838,933	14,590,897
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	118,125,512	110,467,675	7,657,837
	職員賞与	22,610,101	19,681,600	2,928,501
	職員賞与	22,610,101	19,681,600	2,928,501
	賞与引当金繰入	12,801,600	13,954,200	-1,152,600
	非常勤職員給与	27,775,822	25,592,660	2,183,162
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	5,433,066	4,283,597	1,149,469
	WAM退職共済掛金	2,581,000	1,869,000	712,000
	【県退共】引当繰入	2,375,268	2,054,808	320,460
	【県退共】預け金差益-	0	0	0
	【県退共】移管金支出-	0	0	0
	【県退共】事務費	0	0	0
	【県退共】一時金	0	0	0
	【県退共】年金	476,798	359,789	117,009
	法定福利費	24,683,729	22,859,201	1,824,528
	事業費	38,675,609	38,852,298	-176,689
	給食費	16,546,011	17,222,561	-676,550
	利用者食材費	16,249,863	16,920,719	-670,856
その他食材費	296,148	301,842	-5,694	
介護用品費	437,248	524,427	-87,179	
保健衛生費	635,351	632,976	2,375	
保健衛生費	332,757	282,042	50,715	
利用者検診費	302,594	350,934	-48,340	
被服費	21,600	864	20,736	
教養娯楽費	197,386	428,223	-230,837	
日用品費	272,706	285,329	-12,623	
本人支給金	114,990	124,118	-9,128	
【事業】水道光熱費	11,017,273	10,604,882	412,391	
【業】電気料	5,454,433	5,214,900	239,533	
【業】上下水道料	2,916,554	2,884,147	32,407	
【業】ガス代	2,646,286	2,505,835	140,451	
【事業】燃料費	4,197,298	4,029,332	167,966	
消耗器具備品費	2,126,834	2,391,116	-264,282	
【事業】保険料	0	96,720	-96,720	
【事業】賃借料	323,136	318,897	4,239	
教育指導費	231,010	242,967	-11,957	
車輛費	2,551,928	1,949,886	602,042	
車両燃料費	1,830,996	1,580,811	250,185	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	喬木悠生寮拠点区分

喬木悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車両保守料	720,932	369,075	351,857
	【事業】雑費	2,838	0	2,838
	事務費	37,873,371	38,967,208	-1,093,837
	福利厚生費	1,567,270	1,440,668	126,602
	旅費交通費	1,036,383	1,219,867	-183,484
	研修研究費	223,000	342,365	-119,365
	事務消耗品費	1,511,031	1,198,555	312,476
	印刷製本費	136,944	256,694	-119,750
	水道光熱費	0	0	0
	【務】電気料	0	0	0
	【務】上下水道料	0	0	0
	【務】ガス代	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,294,030	2,444,816	-150,786
	通信運搬費	951,402	970,537	-19,135
	会議費	14,119	2,267	11,852
	広報費	0	51,840	-51,840
	業務委託費	18,554,964	18,499,324	55,640
	手数料	818,748	376,315	442,433
	保険料	784,570	864,160	-79,590
	賃借料	2,320,035	3,315,544	-995,509
	土地・建物賃借料	5,350,830	5,788,511	-437,681
	租税公課	231,941	87,664	144,277
	保守料	1,658,471	1,707,946	-49,475
	渉外費	60,358	44,973	15,385
	諸会費	291,523	296,530	-5,007
	雑費	67,752	58,632	9,120
	雑費	0	0	0
	【県退共】事務費	67,752	58,632	9,120
	減価償却費	22,943,831	22,772,231	171,600
	減価償却費	22,943,831	22,772,231	171,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,197,895	-10,312,265	114,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,197,895	-10,312,265	114,370
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	3,821,356	4,786,104	-964,748
	その他の費用	0	0	0
	【県退共】移管金費用	3,821,356	4,786,104	-964,748
	【県退共】移管金支出	3,821,356	0	0
	【県退共】移管調整費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	304,546,102	291,904,509	12,641,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,110,015	4,726,507	5,383,508
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	81,153	83,933	-2,780
	受取利息配当金収益	81,153	83,933	-2,780
	その他のサービス活動外収益	7,313,565	8,144,744	-831,179
	受入研修費収益	138,000	164,300	-26,300
	利用者等外給食費収益	2,161,350	1,879,350	282,000
	雑収益	5,014,215	6,101,094	-1,086,879
	消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0
	消費税第3種分[製造作業収入等]	231,855	226,984	4,871
	消費税第4種分[内職作業収入等]	259,246	258,083	1,163
	その他の雑収入	287,968	186,244	101,724
	【県退共】預け金差益	3,821,356	4,786,104	-964,748
	【県退共】移管調整益	413,790	643,679	-229,889
	サービス活動外収益計(4)	7,394,718	8,228,677	-833,959
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,642,354	2,687,242	-44,888	
利用者等外給食費	2,228,564	2,043,563	185,001	
【他】雑損失	413,790	643,679	-229,889	
【他】雑損失	0	0	0	
【県退共】移管調整損	413,790	643,679	-229,889	
サービス活動外費用計(5)	2,642,354	2,687,242	-44,888	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,752,364	5,541,435	-789,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,862,379	10,267,942	4,594,437	
特別増減	施設整備等補助金収益	300,000	1,414,800	-1,114,800
	施設整備等補助金収益	300,000	1,414,800	-1,114,800
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	喬木悠生寮拠点区分

喬木悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	施設設備等寄付金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	差入保証金売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	107,016	106,176	840	
	拠点区分間繰入金収益	107,016	106,176	840	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	2,143,114	1,660,600	482,514	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	2,143,114	1,660,600	482,514	
	特別収益計(8)	2,550,130	4,181,576	-1,631,446	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		50,634	87,528	-36,894	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		50,634	87,528	-36,894	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0	
差入保証金売却損・処分損		0	0	0	
固定資産【除却・廃棄】支出		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	1,414,800	-1,114,800	
国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	1,414,800	-1,114,800	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		3,150,000	3,150,000	0	
拠点区分間繰入金費用	3,150,000	3,150,000	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	1,666,316	1,300,811	365,505		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	1,666,316	1,300,811	365,505		
特別費用計(9)	5,166,950	5,953,139	-786,189		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,616,820	-1,771,563	-845,257		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,245,559	8,496,379	3,749,180		
前期繰越活動増減差額(12)	99,315,889	90,819,510	8,496,379		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,561,448	99,315,889	12,245,559		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕費積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
建設積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,561,448	99,315,889	12,245,559		

喬木悠生寮拠点区分 貸借対照表

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	喬木悠生寮拠点区分

平成 31年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	207,250,853	187,091,338	20,159,515	流動負債	36,774,907	37,046,161	-271,254
現金預金	158,209,179	140,686,031	17,523,148	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	48,185,019	45,819,442	2,365,577	事業未払金	21,810,692	21,440,594	370,098
未収金	280,023	400,369	-120,346	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	84,753	23,815	60,938	預り金	504,875	58,800	446,075
前払金	491,879	161,681	330,198	職員預り金	1,657,740	1,592,567	65,173
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,801,600	13,954,200	-1,152,600
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	24,819,500	25,115,160	-295,660
固定資産	217,111,500	235,490,265	-18,378,765	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	117,198,084	133,827,776	-16,629,692	長期運営資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	61,696,764	61,696,764	0	リース債務	0	0	0
建物(基本財産)	55,501,320	72,131,012	-16,629,692	退職給付引当金	24,819,500	25,115,160	-295,660
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	99,913,416	101,662,489	-1,749,073	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	61,594,407	62,161,321	-566,914
建物	8,667,328	7,037,865	1,629,463	純資産の部			
構築物	3,002,527	890,597	2,111,930	基本金	194,925,856	194,925,856	0
機械及び装置	7,552,536	8,469,682	-917,146	基本金	194,925,856	194,925,856	0
車輛運搬具	1,071,675	2,515,088	-1,443,413	国庫補助金等特別積立金	12,930,642	22,828,537	-9,897,895
器具及び備品	10,547,289	13,099,988	-2,552,699	国庫補助金等特別積立金	12,930,642	22,828,537	-9,897,895
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	43,350,000	43,350,000	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	10,000	10,000	0	人件費積立金	17,900,000	17,900,000	0
ソフトウェア	92,082	200,880	-108,798	修繕費積立金	14,450,000	14,450,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	24,819,500	25,115,160	-295,660	次期繰越活動増減差額	111,561,448	99,315,889	12,245,559
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	111,561,448	99,315,889	12,245,559
人件費積立資産	17,900,000	17,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,245,559	8,496,379	3,749,180
修繕費積立資産	14,450,000	14,450,000	0				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
建設積立金資産	0	0	0				
差入保証金	0	48,000	-48,000				
長期前払費用	800,479	925,229	-124,750				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	424,362,353	422,581,603	1,780,750	純資産の部合計	362,767,946	360,420,282	2,347,664
				負債及び純資産の部合計	424,362,353	422,581,603	1,780,750

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

【対象なし】

(2) 固定資産の減価償却の方法

・全償却対象固定資産一定額法

・平成19年度以前に取得し旧定額法により残存価格10%到達後、そのまま残存価格計上されている固定資産については、平成26年度より5年均等割りで5年後備忘価格1円に到達するよう減価償却処理を行っている。

・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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度の事業主負担分を計上している。

・賞与引当金—職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。

・徴収不能引当金—支援法給付費利用者負担金について、徴収不能の可能性が高い債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

【変更なし】

3. 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 喬木悠生寮拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 喬木悠生寮施設入所支援事業(略称=入所) イ 喬木悠生寮生活介護事業(略称=生活介護) ウ 喬木悠生寮短期入所事業(略称=SS)

エ 喬木悠生寮共同生活援助事業(略称=GH) オ 喬木悠生寮特定相談支援事業(略称=特相談)

カ 喬木悠生寮障害児相談支援事業(略称=児相談)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	61,696,764	0	0	61,696,764
建物	72,131,012	0	16,629,692	55,501,320
合計	133,827,776	0	16,629,692	117,198,084

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

【対象なし】

7. 担保に供している資産

【対象なし】

8. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位:円)

種別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	452,470,842	396,969,522	55,501,320
土地(基本財産)	61,696,764	0	61,696,764
建物	10,882,767	2,215,439	8,667,328
構築物	5,587,246	2,584,719	3,002,527
機械及び装置	14,866,248	7,313,712	7,552,536
車両運搬具	17,755,974	16,684,299	1,071,675
器具及び備品	36,010,492	25,463,203	10,547,289
合計	599,270,333	451,230,894	148,039,439

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)

種別	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	48,185,019	0	48,185,019
未収金	280,023	0	280,023
合計	48,465,042	0	48,465,042

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

【対象なし】

11. 重要な後発事象

【対象なし】

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

【対象なし】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
経 理 区 分 喬木悠生寮 拠点区分

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	72,131,012	17,020,245	0	0	16,629,692	8,000,850	0	0	55,501,320	9,019,395	396,969,522	167,101,605	452,470,842	176,121,000	
土地	61,696,764	0	0	0	0	0	0	0	61,696,764	0	0	0	61,696,764	0	
基本財産合計	133,827,776	17,020,245	0	0	16,629,692	8,000,850	0	0	117,198,084	9,019,395	396,969,522	167,101,605	514,167,606	176,121,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	7,037,865	0	2,235,600	0	606,137	0	0	0	8,667,328	0	2,215,439	0	10,882,767	0	
構築物	890,597	0	2,354,400	300,000	242,470	13,400	0	0	3,002,527	286,600	2,584,719	13,400	5,587,246	300,000	
機械及び装置	8,469,682	543,235	0	0	917,146	123,420	0	0	7,552,536	419,815	7,313,712	2,300,185	14,866,248	2,720,000	
車輛運搬具	2,515,088	984,573	0	0	1,392,779	404,273	50,634	0	1,071,675	580,300	16,684,299	3,249,700	17,755,974	3,830,000	
器具及び備品	13,099,988	1,436,484	369,360	0	2,922,059	227,952	0	0	10,547,289	1,208,532	25,463,203	2,672,368	36,010,492	3,880,900	
その他の固定資産(有形)合計	32,013,220	2,964,292	4,959,360	300,000	6,080,591	769,045	50,634	0	30,841,355	2,495,247	54,261,372	8,235,653	85,102,727	10,730,900	
その他の固定資産(無形)															
権利	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
ソフトウェア	200,880	0	0	0	108,798	0	0	0	92,082	0	1,162,929	0	1,255,011	0	
差入保証金	48,000	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用	925,229	0	0	0	124,750	0	0	0	800,479	0	197,521	0	998,000	0	
その他の固定資産(無形)合計	1,184,109	0	0	0	233,548	0	48,000	0	902,561	0	1,360,450	0	2,263,011	0	
基本財産及びその他の固定資産計	167,025,105	19,984,537	4,959,360	300,000	22,943,831	8,769,895	98,634	0	148,942,000	11,514,642	452,591,344	175,337,258	601,533,344	186,851,900	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	167,025,105	19,984,537	4,959,360	300,000	22,943,831	8,769,895	98,634	0	148,942,000	11,514,642					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
拠点区分 喬木悠生寮拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	25,115,160	2,375,268 (0)	2,670,928	0 (0)	24,819,500	
賞与引当金	13,954,200	12,801,600	13,954,200	0	12,801,600	
徴収不能引当金						
計	39,069,360	15,176,868	16,625,128	0	37,621,100	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

喬木悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分									
	入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益	97,450,057	159,340,412	0	10,524,070	43,616,108	3,425,470	0	314,356,117	0	314,356,117
自立支援給付費収益	71,926,480	156,226,880	0	9,570,030	32,693,985	3,425,470	0	273,842,845	0	273,842,845
介護給付費収益	71,926,480	156,226,880	0	9,570,030	32,693,985	3,425,470	0	273,842,845	0	273,842,845
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	32,693,985	0	0	32,693,985	0	32,693,985
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	3,191,220	0	3,191,220	0	3,191,220
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	6,955	1,108,951	0	0	1,115,906	0	1,115,906
補足給付費収益	4,527,022	0	0	0	2,183,974	0	0	6,710,996	0	6,710,996
特定障害者特別給付費収益	4,527,022	0	0	0	2,183,974	0	0	6,710,996	0	6,710,996
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	20,970,085	1,486,865	0	894,885	7,629,198	0	0	30,981,033	0	30,981,033
【特費】食費	20,180,144	475,728	0	893,885	3,669,785	0	0	25,219,542	0	25,219,542
【特費】光熱水費	0	0	0	0	3,085,227	0	0	3,085,227	0	3,085,227
【特費】日用品	0	0	0	0	272,676	0	0	272,676	0	272,676
【特費】その他	789,941	1,011,137	0	1,000	601,510	0	0	2,403,588	0	2,403,588
その他の事業収益	26,470	1,626,667	0	52,200	0	0	0	1,705,337	0	1,705,337
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	26,470	1,608,955	0	52,200	0	0	0	1,687,625	0	1,687,625
受託事業収益(一般)	0	17,712	0	0	0	0	0	17,712	0	17,712
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	90,330	209,670	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
経常経費寄附金収益	90,330	209,670	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	97,540,387	159,550,082	0	10,524,070	43,616,108	3,425,470	0	314,656,117	0	314,656,117
人件費	56,095,490	104,949,591	0	5,709,698	37,068,673	7,606,378	0	211,429,830	0	211,429,830
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	31,796,593	59,777,103	0	3,137,349	17,487,289	5,927,178	0	118,125,512	0	118,125,512
職員賞与	6,154,431	11,530,144	0	604,052	3,167,211	1,154,263	0	22,610,101	0	22,610,101
職員賞与	6,154,431	11,530,144	0	604,052	3,167,211	1,154,263	0	22,610,101	0	22,610,101
賞与引当金繰入	3,968,930	6,477,615	0	430,548	1,784,368	140,139	0	12,801,600	0	12,801,600
非常勤職員給与	4,838,308	11,925,617	0	524,851	10,431,936	55,110	0	27,775,822	0	27,775,822
派遣職員費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,684,434	2,749,134	0	182,727	757,295	59,476	0	5,433,066	0	5,433,066
WAM退職共済掛金	800,197	1,305,988	0	86,805	359,756	28,254	0	2,581,000	0	2,581,000
【県退共】引当繰入	736,413	1,201,887	0	79,886	331,080	26,002	0	2,375,268	0	2,375,268
【県退共】預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】年金	147,824	241,260	0	16,036	66,459	5,219	0	476,798	0	476,798
法定福利費	7,652,794	12,489,978	0	830,171	3,440,574	270,212	0	24,683,729	0	24,683,729
事業費	13,227,569	15,823,893	0	1,607,015	7,883,252	133,880	0	38,675,609	0	38,675,609
給食費	7,489,448	4,568,295	0	754,798	3,730,564	2,906	0	16,546,011	0	16,546,011
利用者食材費	7,371,395	4,403,304	0	743,902	3,730,564	698	0	16,249,863	0	16,249,863
その他食材費	118,053	164,991	0	10,896	0	2,208	0	296,148	0	296,148
介護用品費	131,655	305,593	0	0	0	0	0	437,248	0	437,248
保健衛生費	182,316	413,831	0	26,238	7,587	5,379	0	635,351	0	635,351
保健衛生費	94,617	210,294	0	16,794	7,587	3,465	0	332,757	0	332,757
利用者検診費	87,699	203,537	0	9,444	0	1,914	0	302,594	0	302,594
被服費	0	0	0	21,600	0	0	0	21,600	0	21,600
教養娯楽費	52,032	61,283	0	5,110	78,096	865	0	197,386	0	197,386
日用品費	0	0	0	0	272,706	0	0	272,706	0	272,706
本人支給金	114,990	0	0	0	0	0	0	114,990	0	114,990
【事業】水道光熱費	2,843,246	4,941,135	0	353,722	2,835,416	43,754	0	11,017,273	0	11,017,273
【業】電気料	1,678,379	2,237,838	0	137,838	1,400,378	0	0	5,454,433	0	5,454,433
【業】上下水道料	536,695	1,245,503	0	99,465	1,014,732	20,159	0	2,916,554	0	2,916,554
【業】ガス代	628,172	1,457,794	0	116,419	420,306	23,595	0	2,646,286	0	2,646,286
【事業】燃料費	1,053,112	2,443,951	0	195,173	465,505	39,557	0	4,197,298	0	4,197,298
消耗器具備品費	616,223	1,314,185	0	115,929	65,288	15,209	0	2,126,834	0	2,126,834
【事業】保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業】賃借料	91,189	211,622	0	16,900	0	3,425	0	323,136	0	323,136
教育指導費	54,844	172,079	0	3,784	0	303	0	231,010	0	231,010
車輛費	598,514	1,391,919	0	110,923	428,090	22,482	0	2,551,928	0	2,551,928
車両燃料費	404,072	937,729	0	74,887	399,130	15,178	0	1,830,996	0	1,830,996
車両保守料	194,442	454,190	0	36,036	28,960	7,304	0	720,932	0	720,932
【事業】雑費	0	0	0	2,838	0	0	0	2,838	0	2,838
事務費	14,576,604	14,204,363	0	1,621,409	7,110,158	360,837	0	37,873,371	0	37,873,371
福利厚生費	560,494	709,598	0	55,566	226,442	15,170	0	1,567,270	0	1,567,270
旅費交通費	324,107	578,300	0	23,330	104,756	5,890	0	1,036,383	0	1,036,383
研修研究費	79,137	98,806	0	7,894	35,002	2,161	0	223,000	0	223,000
事務消耗品費	318,115	750,255	0	47,730	231,443	163,488	0	1,511,031	0	1,511,031

喬木悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									
	入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費	24,991	57,998	0	4,632	48,384	939	0	136,944	0	136,944
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】上下水道料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	542,417	1,435,651	0	92,034	119,769	104,159	0	2,294,030	0	2,294,030
通信運搬費	128,885	295,750	0	23,536	498,517	4,714	0	951,402	0	951,402
会議費	4,711	7,288	0	582	1,396	142	0	14,119	0	14,119
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	10,654,673	6,750,549	0	1,101,513	38,602	9,627	0	18,554,964	0	18,554,964
手数料	236,083	468,423	0	39,925	66,782	7,535	0	818,748	0	818,748
保険料	211,388	490,566	0	39,176	35,500	7,940	0	784,570	0	784,570
賃借料	464,197	864,853	0	68,989	907,634	14,362	0	2,320,035	0	2,320,035
土地・建物賃借料	383,889	356,119	0	28,451	4,574,583	7,788	0	5,350,830	0	5,350,830
租税公課	45,802	175,931	0	8,488	0	1,720	0	231,941	0	231,941
保守料	492,871	901,178	0	73,620	179,280	11,522	0	1,658,471	0	1,658,471
渉外費	15,732	32,661	0	2,050	9,474	441	0	60,358	0	60,358
諸会費	64,797	200,077	0	1,467	22,607	2,575	0	291,523	0	291,523
雑費	24,315	30,360	0	2,426	9,987	664	0	67,752	0	67,752
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	24,315	30,360	0	2,426	9,987	664	0	67,752	0	67,752
減価償却費	9,367,243	12,524,418	0	772,924	277,924	1,322	0	22,943,831	0	22,943,831
減価償却費	9,367,243	12,524,418	0	772,924	277,924	1,322	0	22,943,831	0	22,943,831
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,902,864	-5,743,404	0	-458,666	0	-92,961	0	-10,197,895	0	-10,197,895
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,902,864	-5,743,404	0	-458,666	0	-92,961	0	-10,197,895	0	-10,197,895
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	1,371,484	1,712,350	0	136,805	563,268	37,449	0	3,821,356	0	3,821,356
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金費用	1,371,484	1,712,350	0	136,805	563,268	37,449	0	3,821,356	0	3,821,356
【県退共】移管金支出	1,371,484	1,712,350	0	136,805	563,268	37,449	0	3,821,356	1	3,821,356
【県退共】移管調整費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	90,735,526	143,471,211	0	9,389,185	52,903,275	8,046,905	0	304,546,102	0	304,546,102
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,804,861	16,078,871	0	1,134,885	-9,287,167	-4,621,435	0	10,110,015	0	10,110,015
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	28,793	37,810	0	2,699	11,112	739	0	81,153	0	81,153
受取利息配当金収益	28,793	37,810	0	2,699	11,112	739	0	81,153	0	81,153
その他のサービス活動外収益	2,540,864	3,509,824	0	236,292	962,468	64,117	0	7,313,565	0	7,313,565
受入研修費収益	46,579	69,613	0	4,045	16,656	1,107	0	138,000	0	138,000
利用者等外給食費収益	783,119	966,694	0	77,888	312,849	20,800	0	2,161,350	0	2,161,350
雑収益	1,711,166	2,473,517	0	154,359	632,963	42,210	0	5,014,215	0	5,014,215
消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税第3種分[製造作業収入等]	19,585	211,724	0	101	417	28	0	231,855	0	231,855
消費税第4種分[内職作業収入等]	25,013	234,233	0	0	0	0	0	259,246	0	259,246
その他の雑収入	146,575	129,791	0	2,639	8,285	678	0	287,968	0	287,968
【県退共】預け金差益	1,371,484	1,712,350	0	136,805	563,268	37,449	0	3,821,356	0	3,821,356
【県退共】移管調整益	148,509	185,419	0	14,814	60,993	4,055	0	413,790	0	413,790
サービス活動外収益計(4)	2,569,657	3,547,634	0	238,991	973,580	64,856	0	7,394,718	0	7,394,718
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,466,928	962,519	0	147,859	60,993	4,055	0	2,642,354	0	2,642,354
利用者等外給食費	1,318,419	777,100	0	133,045	0	0	0	2,228,564	0	2,228,564
【他】雑損失	148,509	185,419	0	14,814	60,993	4,055	0	413,790	0	413,790
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	148,509	185,419	0	14,814	60,993	4,055	0	413,790	0	413,790
サービス活動外費用計(5)	1,466,928	962,519	0	147,859	60,993	4,055	0	2,642,354	0	2,642,354
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,102,729	2,585,115	0	91,132	912,587	60,801	0	4,752,364	0	4,752,364
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,907,590	18,663,986	0	1,226,017	-8,374,580	-4,560,634	0	14,862,379	0	14,862,379

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
 拠点区分 喬木悠生寮拠点区分

(単位：円)

【積立金】

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	17,900,000	0	0	17,900,000	
修繕費積立金	14,450,000	0	0	14,450,000	
備品等購入積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
建設積立金				0	
計	43,350,000	0	0	43,350,000	

【積立資産】

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	25,115,160	2,375,268	2,670,928	24,819,500	
人件費積立資産	17,900,000	0	0	17,900,000	
修繕費積立資産	14,450,000	0	0	14,450,000	
備品等購入積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
建設積立金資産	0			0	
計	68,465,160	2,375,268	2,670,928	68,169,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

平成30年度

はらむら悠生寮拠点区分
決算報告書

【掲載計算書類及び附属明細書】

- ・ 拠点区分資金収支計算書 [第一号第四様式] …P1～P3
- ・ 拠点区分事業活動計算書 [第二号第四様式] …P4～P6
- ・ 拠点区分貸借対照表 [第三号第四様式] …P7
- ・ 拠点区分計算書類に対する注記 [別紙2] …P8
- ・ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 [別紙3(⑧)] …P9
- ・ 引当金明細書 [別紙3(⑨)] …P10
- ・ 事業活動明細書 [別紙3(⑩)] …P11～P12
- ・ 積立金・積立資産明細書 [別紙3(⑪)] …P13

社会福祉法人りんどう信濃会

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	はらむら悠生寮拠点区分

はらむら悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	310,059,000	313,374,798	-3,315,798	
	自立支援給付費収入	265,981,000	267,742,883	-1,761,883	
	介護給付費収入	250,388,000	249,771,653	616,347	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	14,593,000	16,436,790	-1,843,790	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	1,000,000	1,534,440	-534,440	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	860,000	974,659	-114,659	
	補足給付費収入	6,724,000	7,447,457	-723,457	
	特定障害者特別給付費収入	6,724,000	7,447,457	-723,457	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	34,462,000	35,062,160	-600,160	
	【特費】食費	31,144,000	31,194,601	-50,601	
	【特費】光熱水費	1,231,000	1,392,000	-161,000	
	【特費】日用品	48,000	82,049	-34,049	
	【特費】その他	2,039,000	2,393,510	-354,510	
	その他の事業収入	2,032,000	2,147,639	-115,639	
	補助金事業収入(公費)	20,000	19,488	512	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	1,800,000	1,899,600	-99,600	
	受託事業収入(一般)	200,000	228,551	-28,551	
	その他の事業収入	12,000	0	12,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	60,000	103,086	-43,086		
受取利息配当金収入	60,000	103,086	-43,086		
その他の収入	9,171,000	10,405,819	-1,234,819		
受入研修費収入	150,000	165,000	-15,000		
利用者等外給食費収入	3,000,000	3,726,929	-726,929		
雑収入	6,021,000	6,513,890	-492,890		
消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0		
消費税第3種分[製造作業収入等]	450,000	484,646	-34,646		
消費税第4種分[内職作業収入等]	30,000	140,963	-110,963		
その他の雑収入	80,000	426,397	-346,397		
【県退共】預け金差益	5,461,000	5,461,884	-884		
事業活動収入計(1)	320,290,000	324,883,703	-4,593,703		
人件費支出	212,347,000	197,584,824	14,762,176		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	122,327,000	110,049,790	12,277,210		
職員賞与支出	33,686,000	33,446,864	239,136		
職員賞与	20,771,500	20,532,364	239,136		
職員賞与	12,914,500	12,914,500	0		
非常勤職員給与支出	27,230,000	26,095,982	1,134,018		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	4,104,000	4,093,412	10,588		
WAM退職共済掛金	1,790,000	1,780,000	10,000		
【県退共】預け金差益-	0	0	0		
【県退共】移管金支出-	0	0	0		
【県退共】事務費	0	0	0		
【県退共】一時金	309,000	308,932	68		
【県退共】年金	2,005,000	2,004,480	520		
法定福利費支出	25,000,000	23,898,776	1,101,224		
事業費支出	50,195,000	44,534,195	5,660,805		
給食費支出	23,520,000	21,744,251	1,775,749		
利用者食材費	23,280,000	21,630,609	1,649,391		
その他食材費	240,000	113,642	126,358		
介護用品費支出	2,280,000	2,149,411	130,589		
保健衛生費支出	1,340,000	781,554	558,446		
保健衛生費	960,000	527,047	432,953		
利用者検診費	380,000	254,507	125,493		
被服費支出	50,000	39,334	10,666		
教養娯楽費支出	432,000	320,980	111,020		
日用品費支出	750,000	496,845	253,155		
本人支給金支出	200,000	151,036	48,964		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	はらむら悠生寮拠点区分

はらむら悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業】水道光熱費支出	10,450,000	9,803,423	646,577	
【業】電気料	4,770,000	4,764,216	5,784	
【業】上下水道料	4,240,000	3,745,478	494,522	
【業】ガス代	1,440,000	1,293,729	146,271	
【事業】燃料費支出	5,200,000	4,714,764	485,236	
消耗器具備品費支出	2,200,000	1,252,109	947,891	
【事業】保険料支出	60,000	58,000	2,000	
【事業】賃借料支出	300,000	146,448	153,552	
教育指導費支出	380,000	266,913	113,087	
車輛費支出	3,000,000	2,609,127	390,873	
車両燃料費	1,500,000	1,439,740	60,260	
車両保守料	1,500,000	1,169,387	330,613	
【事業】雑支出	33,000	0	33,000	
事務費支出	40,179,000	36,101,822	4,077,178	
福利厚生費支出	1,400,000	1,245,267	154,733	
旅費交通費支出	1,500,000	1,394,403	105,597	
研修研究費支出	884,000	879,967	4,033	
事務消耗品費支出	900,000	856,623	43,377	
印刷製本費支出	50,000	48,114	1,886	
水道光熱費支出	0	0	0	
【務】電気料	0	0	0	
【務】上下水道料	0	0	0	
【務】ガス代	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,450,000	2,478,002	1,971,998	
通信運搬費支出	660,000	582,865	77,135	
会議費支出	30,000	28,045	1,955	
広報費支出	150,000	105,840	44,160	
業務委託費支出	17,400,000	17,229,604	170,396	
手数料支出	1,253,000	1,232,761	20,239	
保険料支出	1,344,000	1,270,136	73,864	
賃借料支出	4,200,000	3,363,408	836,592	
土地・建物賃借料支出	3,720,000	3,327,032	392,968	
租税公課支出	300,000	272,541	27,459	
保守料支出	1,400,000	1,336,153	63,847	
渉外費支出	150,000	126,029	23,971	
諸会費支出	280,000	262,398	17,602	
雑支出	108,000	62,634	45,366	
雑支出	30,000	0	30,000	
【県退共】事務支出	78,000	62,634	15,366	
支払利息支出	124,000	123,462	538	
支払利息支出	124,000	123,462	538	
その他の支出	3,899,000	3,897,890	1,110	
利用者等外給食費支出	3,240,000	3,239,646	354	
【他】雑支出	659,000	658,244	756	
【他】雑支出	0	0	0	
【県退共】預け金差損	659,000	658,244	756	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	306,744,000	282,242,193	24,501,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,546,000	42,641,510	-29,095,510	
施設整備等補助金収入	245,000	249,750	-4,750	
施設整備等補助金収入	245,000	249,750	-4,750	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設設備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	はらむら悠生寮拠点区分

はらむら悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	245,000	249,750	-4,750	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
	固定資産取得支出	97,144,000	96,915,527	228,473	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	95,257,000	95,256,000	1,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,710,000	1,483,077	226,923	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	177,000	176,450	550	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	差入保証金取得支出	0	0	0	
	長期前払費用取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	98,212,000	97,983,527	228,473	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,967,000	-97,733,777	-233,223	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,723,000	3,723,912	-912	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	3,723,000	3,723,912	-912	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	2,004,000	2,004,480	-480	
	その他の活動による収入	0	0	0	
【県退共】移管金収入	2,004,000	2,004,480	-480		
差入保証金返還収入	0	0	0		
長期前払費用返還収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	5,727,000	5,728,392	-1,392	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,480,000	2,196,768	283,232	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	2,480,000	2,196,768	283,232	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,150,000	3,150,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,150,000	3,150,000	0	
	その他の活動による支出	8,219,000	8,218,620	380	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	【県退共】移管金支出	8,219,000	8,218,620	380	
	【県退共】移管金支出	5,462,000	5,461,884	116	
	【県退共】移管金支出	2,757,000	2,756,736	264	
	その他の活動支出計(8)	13,849,000	13,565,388	283,612	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,122,000	-7,836,996	-285,004	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-94,543,000	-62,929,263	-31,613,737	
	前期末支払資金残高(12)	245,029,590	245,029,590	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	150,486,590	182,100,327	-31,613,737	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	はらむら悠生寮拠点区分

はらむら悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	313,374,798	313,126,884	247,914	
	自立支援給付費収益	267,742,883	270,334,573	-2,591,690	
	介護給付費収益	249,771,653	253,905,023	-4,133,370	
	特例介護給付費収益	0	0	0	
	訓練等給付費収益	16,436,790	14,571,500	1,865,290	
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	1,534,440	1,858,050	-323,610	
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	974,659	869,064	105,595	
	補足給付費収益	7,447,457	7,210,035	237,422	
	特定障害者特別給付費収益	7,447,457	7,210,035	237,422	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	35,062,160	33,209,417	1,852,743	
	【特費】食費	31,194,601	30,453,666	740,935	
	【特費】光熱水費	1,392,000	1,272,000	120,000	
	【特費】日用品	82,049	92,960	-10,911	
	【特費】その他	2,393,510	1,390,791	1,002,719	
	その他の事業収益	2,147,639	1,503,795	643,844	
	補助金事業収益(公費)	19,488	0	19,488	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	1,899,600	1,367,400	532,200	
	受託事業収益(一般)	228,551	115,212	113,339	
	その他の事業収益	0	21,183	-21,183	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	3,100,000	-2,100,000	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	3,100,000	-2,100,000	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の活動による収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	314,374,798	316,226,884	-1,852,086	
	費用	人件費	197,113,266	198,201,885	-1,088,619
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	110,049,790	114,363,568	-4,313,778
		職員賞与	20,532,364	21,960,921	-1,428,557
		職員賞与	20,532,364	21,960,921	-1,428,557
		賞与引当金繰入	12,148,800	12,914,500	-765,700
		非常勤職員給与	26,095,982	20,374,616	5,721,366
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	4,387,554	4,496,176	-108,622
		WAM退職共済掛金	1,780,000	1,824,500	-44,500
		【県退共】引当繰入	2,196,768	2,373,504	-176,736
		【県退共】預け金差益-	0	0	0
【県退共】移管金支出-		0	0	0	
【県退共】事務費		0	0	0	
【県退共】一時金		0	0	0	
【県退共】年金		410,786	298,172	112,614	
法定福利費		23,898,776	24,092,104	-193,328	
事業費		44,534,195	43,016,175	1,518,020	
給食費		21,744,251	21,316,147	428,104	
利用者食材費		21,630,609	21,217,008	413,601	
その他食材費		113,642	99,139	14,503	
介護用品費		2,149,411	1,889,996	259,415	
保健衛生費		781,554	992,234	-210,680	
保健衛生費		527,047	687,644	-160,597	
利用者検診費		254,507	304,590	-50,083	
被服費		39,334	21,340	17,994	
教養娯楽費		320,980	337,867	-16,887	
日用品費		496,845	718,003	-221,158	
本人支給金		151,036	149,641	1,395	
【事業】水道光熱費		9,803,423	9,613,654	189,769	
【業】電気料	4,764,216	4,571,199	193,017		
【業】上下水道料	3,745,478	3,809,908	-64,430		
【業】ガス代	1,293,729	1,232,547	61,182		
【事業】燃料費	4,714,764	4,737,549	-22,785		
消耗器具備品費	1,252,109	911,446	340,663		
【事業】保険料	58,000	50,000	8,000		
【事業】賃借料	146,448	233,672	-87,224		
教育指導費	266,913	316,701	-49,788		
車両費	2,609,127	1,727,925	881,202		
車両燃料費	1,439,740	1,099,445	340,295		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	はらむら悠生寮拠点区分

はらむら悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車両保守料	1,169,387	628,480	540,907
	【事業】雑費	0	0	0
	事務費	36,101,822	34,598,261	1,503,561
	福利厚生費	1,245,267	1,031,146	214,121
	旅費交通費	1,394,403	1,230,412	163,991
	研修研究費	879,967	465,435	414,532
	事務消耗品費	856,623	461,699	394,924
	印刷製本費	48,114	46,294	1,820
	水道光熱費	0	0	0
	【務】電気料	0	0	0
	【務】上下水道料	0	0	0
	【務】ガス代	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,478,002	3,456,555	-978,553
	通信運搬費	582,865	580,169	2,696
	会議費	28,045	7,426	20,619
	広報費	105,840	127,440	-21,600
	業務委託費	17,229,604	16,562,333	667,271
	手数料	1,232,761	443,366	789,395
	保険料	1,270,136	1,292,016	-21,880
	賃借料	3,363,408	4,045,724	-682,316
	土地・建物賃借料	3,327,032	2,873,626	453,406
	租税公課	272,541	220,591	51,950
	保守料	1,336,153	1,313,710	22,443
	渉外費	126,029	90,639	35,390
	諸会費	262,398	269,000	-6,602
	雑費	62,634	80,680	-18,046
	雑費	0	13,000	-13,000
	【県退共】事務費	62,634	67,680	-5,046
	減価償却費	28,318,974	26,787,979	1,530,995
	減価償却費	28,318,974	26,787,979	1,530,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,901,390	-12,042,198	140,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,901,390	-12,042,198	140,808
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	5,461,884	0	5,461,884
	その他の費用	0	0	0
	【県退共】移管金費用	5,461,884	0	5,461,884
	【県退共】移管金支出	5,461,884	0	0
	【県退共】移管調整費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	299,628,751	290,562,102	9,066,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,746,047	25,664,782	-10,918,735
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	103,086	117,492	-14,406
	受取利息配当金収益	103,086	117,492	-14,406
	その他のサービス活動外収益	11,064,063	4,735,433	6,328,630
	受入研修費収益	165,000	229,100	-64,100
	利用者等外給食費収益	3,726,929	3,483,667	243,262
	雑収益	7,172,134	1,022,666	6,149,468
	消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0
	消費税第3種分[製造作業収入等]	484,646	0	484,646
	消費税第4種分[内職作業収入等]	140,963	566,160	-425,197
	その他の雑収入	426,397	456,506	-30,109
	【県退共】預け金差益	5,461,884	0	5,461,884
	【県退共】移管調整益	658,244	0	658,244
	サービス活動外収益計(4)	11,167,149	4,852,925	6,314,224
	支払利息	123,462	140,011	-16,549
	支払利息	123,462	140,011	-16,549
その他のサービス活動外費用	3,897,890	3,073,094	824,796	
利用者等外給食費	3,239,646	3,073,094	166,552	
【他】雑損失	658,244	0	658,244	
【他】雑損失	0	0	0	
【県退共】移管調整損	658,244	0	658,244	
サービス活動外費用計(5)	4,021,352	3,213,105	808,247	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,145,797	1,639,820	5,505,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,891,844	27,304,602	-5,412,758	
特別増減	施設整備等補助金収益	249,750	0	249,750
	施設整備等補助金収益	249,750	0	249,750
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	はらむら悠生寮拠点区分

はらむら悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	施設設備等寄付金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	差入保証金売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	2,004,480	1,529,280	475,200	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	2,004,480	1,529,280	475,200	
	特別収益計(8)	2,254,230	1,529,280	724,950	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	44,664	95,082	-50,418
		建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		0	40,000	-40,000	
器具及び備品売却損・処分損		44,664	55,082	-10,418	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0	
差入保証金売却損・処分損		0	0	0	
固定資産【除却・廃棄】支出		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		249,750	0	249,750	
国庫補助金等特別積立金積立額		249,750	0	249,750	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		3,150,000	3,150,000	0	
拠点区分間繰入金費用		3,150,000	3,150,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		1,593,694	1,231,108	362,586	
その他の特別損失		0	0	0	
【県退共】移管金費用		1,593,694	1,231,108	362,586	
特別費用計(9)		5,038,108	4,476,190	561,918	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,783,878	-2,946,910	163,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,107,966	24,357,692	-5,249,726		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	279,915,514	255,557,822	24,357,692	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,023,480	279,915,514	19,107,966	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
建設積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,023,480	279,915,514	19,107,966		

はらむら悠生寮拠点区分 貸借対照表

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	はらむら悠生寮拠点区分

平成 31年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	206,275,092	267,374,737	-61,099,645	流動負債	37,391,565	36,327,647	1,063,918
現金預金	157,249,781	218,381,127	-61,131,346	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	48,053,189	46,581,210	1,471,979	事業未払金	22,533,782	20,521,656	2,012,126
未収金	430,153	437,405	-7,252	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,068,000	1,068,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	2,096	1,502,786	-1,500,690	預り金	17,796	1,404	16,392
前払金	539,873	467,209	72,664	職員預り金	1,623,187	1,822,087	-198,900
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	5,000	-5,000	賞与引当金	12,148,800	12,914,500	-765,700
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	31,075,942	34,452,454	-3,376,512
固定資産	484,435,626	418,192,249	66,243,377	設備資金借入金	6,319,000	7,387,000	-1,068,000
基本財産	396,230,009	324,620,888	71,609,121	長期運営資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	149,790,757	149,790,757	0	リース債務	0	0	0
建物(基本財産)	246,439,252	174,830,131	71,609,121	退職給付引当金	24,756,942	27,065,454	-2,308,512
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	88,205,617	93,571,361	-5,365,744	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	68,467,507	70,780,101	-2,312,594
建物	778,420	980,687	-202,267	純資産の部			
構築物	4,449,603	5,128,551	-678,948	基本金	230,929,743	230,929,743	0
機械及び装置	5,207,699	5,858,099	-650,400	基本金	230,929,743	230,929,743	0
車輛運搬具	120,288	655,016	-534,728	国庫補助金等特別積立金	47,289,988	58,941,628	-11,651,640
器具及び備品	7,323,387	8,098,204	-774,817	国庫補助金等特別積立金	47,289,988	58,941,628	-11,651,640
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	477,196	584,470	-107,274	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	92,082	200,880	-108,798	修繕費積立金	22,000,000	22,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	24,756,942	27,065,454	-2,308,512	次期繰越活動増減差額	299,023,480	279,915,514	19,107,966
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	299,023,480	279,915,514	19,107,966
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,107,966	24,357,692	-5,249,726
修繕費積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
建設積立金資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	622,243,211	614,786,885	7,456,326
資産の部合計	690,710,718	685,566,986	5,143,732	負債及び純資産の部合計	690,710,718	685,566,986	5,143,732

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

【対象なし】

(2) 固定資産の減価償却の方法

・全償却対象固定資産一定額法

・平成19年度以前に取得し旧定額法により残存価格10%到達後、そのまま残存価格計上されている固定資産については、平成26年度より5年均等分割で5年後備忘価格1円に到達するよう減価償却処理を行っている。

・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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度の事業主負担分を計上している。

・賞与引当金—職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。

・徴収不能引当金—支援法給付利用者負担金について、徴収不能の可能性が高い債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

【変更なし】

3. 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) はらむら悠生寮拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

アはらむら悠生寮施設入所支援事業(略称=入所) イはらむら悠生寮生活介護事業(略称=生活介護) ウはらむら悠生寮短期入所事業(略称=S)

エはらむら悠生寮共同生活援助事業(略称=GH) オはらむら悠生寮特定相談支援事業(略称=特相談)

カはらむら悠生寮障害児相談支援事業(略称=児相談)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	149,790,757	0	0	149,790,757
建物	174,830,131	95,256,000	23,646,879	246,439,252
合計	324,620,888	95,256,000	23,646,879	396,230,009

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

【対象なし】

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	10,910,000円
建物(基本財産)	17,093,803円
計	28,003,803円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	7,387,000円
計	7,387,000円

8. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位:円)

種別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	631,449,598	385,010,346	246,439,252
土地(基本財産)	149,790,757	0	149,790,757
建物	4,082,253	3,303,833	778,420
構築物	6,789,480	2,339,877	4,449,603
機械及び装置	11,110,100	5,902,401	5,207,699
車両運搬具	15,829,906	15,709,618	120,288
器具及び備品	31,620,731	24,297,344	7,323,387
合計	850,672,825	436,563,419	414,109,406

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)

種別	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	48,053,189	0	48,053,189
未収金	430,153	0	430,153
合計	48,483,342	0	48,483,342

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

【対象なし】

11. 重要な後発事象

【対象なし】

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

【対象なし】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
経 理 区 分 はらむら悠生寮 拠点区分

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	174,830,131	46,194,734	95,256,000	0	23,646,879	9,362,322	0	0	246,439,252	36,832,412	385,010,346	181,118,588	631,449,598	217,951,000	
土地	149,790,757	0	0	0	0	0	0	0	149,790,757	0	0	0	149,790,757	0	
基本財産合計	324,620,888	46,194,734	95,256,000	0	23,646,879	9,362,322	0	0	396,230,009	36,832,412	385,010,346	181,118,588	781,240,355	217,951,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	980,687	244,868	0	0	202,267	21,315	0	0	778,420	223,553	3,303,833	385,447	4,082,253	609,000	
構築物	5,128,551	0	0	0	678,948	0	0	0	4,449,603	0	2,339,877	0	6,789,480	0	
機械及び装置	5,858,099	0	0	0	650,400	0	0	0	5,207,699	0	5,902,401	0	11,110,100	0	
車輛運搬具	655,016	0	0	0	534,728	0	0	0	120,288	0	15,709,618	0	15,829,906	0	
器具及び備品	8,098,204	602,026	1,483,077	249,750	2,213,230	135,753	44,664	0	7,323,387	716,023	24,297,344	2,738,877	31,620,731	3,454,900	
その他の固定資産(有形)合計	20,720,557	846,894	1,483,077	249,750	4,279,573	157,068	44,664	0	17,879,397	939,576	51,553,073	3,124,324	69,432,470	4,063,900	
その他の固定資産(無形)															
権利	584,470	0	176,450	0	283,724	0	0	0	477,196	0	282,738	0	759,934	0	
ソフトウェア	200,880	0	0	0	108,798	0	0	0	92,082	0	1,162,929	0	1,255,011	0	
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形)合計	785,350	0	176,450	0	392,522	0	0	0	569,278	0	1,445,667	0	2,014,945	0	
基本財産及びその他の固定資産計	346,126,795	47,041,628	96,915,527	249,750	28,318,974	9,519,390	44,664	0	414,678,684	37,771,988	438,009,086	184,242,912	852,687,770	222,014,900	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	346,126,795	47,041,628	96,915,527	249,750	28,318,974	9,519,390	44,664	0	414,678,684	37,771,988					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
拠点区分 はらむら悠生寮拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	27,065,454	2,505,700 (0)	4,032,844	781,368 (781,368)	24,756,942	
賞与引当金	12,914,500	12,148,800	12,914,500	0	12,148,800	
徴収不能引当金						
計	39,979,954	14,654,500	16,947,344	1,562,736	36,905,742	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

はらむら悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分									内部取引消去	拠点区分合計
	入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計			
障害福祉サービス等事業収益	98,796,297	178,822,138	0	11,470,238	22,751,685	1,534,440	0	313,374,798	0	313,374,798	
自立支援給付費収益	62,969,474	176,597,444	0	10,204,735	16,436,790	1,534,440	0	267,742,883	0	267,742,883	
介護給付費収益	62,969,474	176,597,444	0	10,204,735	16,436,790	1,534,440	0	249,771,653	0	249,771,653	
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	0	16,436,790	0	0	16,436,790	0	16,436,790	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,534,440	0	1,534,440	0	1,534,440	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	54,659	920,000	0	0	974,659	0	974,659	
補足給付費収益	6,287,457	0	0	0	1,160,000	0	0	7,447,457	0	7,447,457	
特定障害者特別給付費収益	6,287,457	0	0	0	1,160,000	0	0	7,447,457	0	7,447,457	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用収益	28,799,878	816,543	0	1,210,844	4,234,895	0	0	35,062,160	0	35,062,160	
【特費】食費	26,895,194	816,543	0	1,210,844	2,272,020	0	0	31,194,601	0	31,194,601	
【特費】光熱水費	0	0	0	0	1,392,000	0	0	1,392,000	0	1,392,000	
【特費】日用品	0	0	0	0	82,049	0	0	82,049	0	82,049	
【特費】その他	1,904,684	0	0	0	488,826	0	0	2,393,510	0	2,393,510	
その他の事業収益	739,488	1,408,151	0	0	0	0	0	2,147,639	0	2,147,639	
補助金事業収益(公費)	19,488	0	0	0	0	0	0	19,488	0	19,488	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	720,000	1,179,600	0	0	0	0	0	1,899,600	0	1,899,600	
受託事業収益(一般)	0	228,551	0	0	0	0	0	228,551	0	228,551	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	280,700	657,000	0	57,500	0	4,800	0	1,000,000	0	1,000,000	
経常経費寄附金収益	280,700	657,000	0	57,500	0	4,800	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	99,076,997	179,479,138	0	11,527,738	22,751,685	1,539,240	0	314,374,798	0	314,374,798	
人件費	52,798,350	110,534,077	0	7,915,285	20,029,596	5,835,958	0	197,113,266	0	197,113,266	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料	29,442,130	65,162,631	0	4,897,923	5,822,941	4,724,165	0	110,049,790	0	110,049,790	
職員賞与	5,278,259	12,309,611	0	903,113	1,143,631	897,750	0	20,532,364	0	20,532,364	
職員賞与	5,278,259	12,309,611	0	903,113	1,143,631	897,750	0	20,532,364	0	20,532,364	
賞与引当金繰入	3,804,237	6,957,369	0	444,914	882,761	59,519	0	12,148,800	0	12,148,800	
非常勤職員給与	5,416,230	9,905,464	0	633,432	10,124,910	15,946	0	26,095,982	0	26,095,982	
派遣職員費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	1,373,906	2,512,663	0	160,681	318,810	21,494	0	4,387,554	0	4,387,554	
WAM退職共済掛金	557,384	1,019,370	0	65,187	129,339	8,720	0	1,780,000	0	1,780,000	
【県退共】引当繰入	687,890	1,258,044	0	80,450	159,622	10,762	0	2,196,768	0	2,196,768	
【県退共】預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】年金	128,632	235,249	0	15,044	29,849	2,012	0	410,786	0	410,786	
法定福利費	7,483,588	13,686,339	0	875,222	1,736,543	117,084	0	23,898,776	0	23,898,776	
事業費	16,208,959	20,979,855	0	1,955,951	5,314,787	74,643	0	44,534,195	0	44,534,195	
給食費	9,501,355	8,628,461	0	1,150,509	2,447,278	16,648	0	21,744,251	0	21,744,251	
利用者食材費	9,491,232	8,524,942	0	1,150,509	2,447,278	16,648	0	21,630,609	0	21,630,609	
その他食材費	10,123	103,519	0	0	0	0	0	113,642	0	113,642	
介護用品費	603,481	1,412,034	0	123,580	0	10,316	0	2,149,411	0	2,149,411	
保健衛生費	429,055	322,193	0	27,971	0	2,335	0	781,554	0	781,554	
保健衛生費	357,615	154,982	0	13,337	0	1,113	0	527,047	0	527,047	
利用者検診費	71,440	167,211	0	14,634	0	1,222	0	254,507	0	254,507	
被服費	0	18,454	0	20,880	0	0	0	39,334	0	39,334	
教養娯楽費	55,019	179,438	0	10,480	75,168	875	0	320,980	0	320,980	
日用品費	117,561	275,159	0	24,082	78,033	2,010	0	496,845	0	496,845	
本人支給金	0	151,036	0	0	0	0	0	151,036	0	151,036	
【事業】水道光熱費	2,756,503	4,973,726	0	309,475	1,735,804	27,915	0	9,803,423	0	9,803,423	
【業】電気料	1,298,525	2,142,091	0	88,945	1,234,655	0	0	4,764,216	0	4,764,216	
【業】上下水道料	1,094,828	1,981,655	0	146,141	501,149	21,705	0	3,745,478	0	3,745,478	
【業】ガス代	363,150	849,980	0	74,389	0	6,210	0	1,293,729	0	1,293,729	
【事業】燃料費	1,675,199	2,763,465	0	114,746	161,354	0	0	4,714,764	0	4,714,764	
消耗器具備品費	169,605	442,399	0	33,111	604,230	2,764	0	1,252,109	0	1,252,109	
【事業】保険料	16,281	38,106	0	3,335	0	278	0	58,000	0	58,000	
【事業】賃借料	146,448	0	0	0	0	0	0	146,448	0	146,448	
教育指導費	65,837	201,076	0	0	0	0	0	266,913	0	266,913	
車輛費	672,615	1,574,308	0	137,782	212,920	11,502	0	2,609,127	0	2,609,127	
車両燃料費	355,596	832,301	0	72,842	172,920	6,081	0	1,439,740	0	1,439,740	
車両保守料	317,019	742,007	0	64,940	40,000	5,421	0	1,169,387	0	1,169,387	
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	10,654,099	21,376,606	0	1,864,695	2,055,138	151,284	0	36,101,822	0	36,101,822	
福利厚生費	357,355	812,922	0	69,212	0	5,778	0	1,245,267	0	1,245,267	
旅費交通費	561,027	706,882	0	56,756	65,000	4,738	0	1,394,403	0	1,394,403	
研修研究費	248,577	577,236	0	50,017	0	4,137	0	879,967	0	879,967	
事務消耗品費	218,394	578,782	0	44,474	11,260	3,713	0	856,623	0	856,623	

【11】

はらむら悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									内部取引消去	拠点区分合計
	入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計			
印刷製本費	13,505	31,611	0	2,767	0	231	0	48,114	0	48,114	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【務】電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【務】上下水道料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【務】ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	601,805	1,687,987	0	141,313	35,100	11,797	0	2,478,002	0	2,478,002	
通信運搬費	157,699	300,239	0	25,139	97,689	2,099	0	582,865	0	582,865	
会議費	6,291	12,559	0	1,099	8,004	92	0	28,045	0	28,045	
広報費	29,709	69,537	0	6,086	0	508	0	105,840	0	105,840	
業務委託費	5,701,365	10,388,356	0	925,055	142,560	72,268	0	17,229,604	0	17,229,604	
手数料	161,204	376,374	0	32,940	659,493	2,750	0	1,232,761	0	1,232,761	
保険料	347,526	829,512	0	82,918	4,120	6,060	0	1,270,136	0	1,270,136	
賃借料	828,132	2,321,324	0	195,070	2,649	16,233	0	3,363,408	0	3,363,408	
土地・建物賃借料	876,421	1,434,577	0	125,553	880,000	10,481	0	3,327,032	0	3,327,032	
租税公課	68,082	159,349	0	13,946	30,000	1,164	0	272,541	0	272,541	
保守料	375,057	877,853	0	76,829	0	6,414	0	1,336,153	0	1,336,153	
渉外費	24,103	27,972	0	1,619	72,200	135	0	126,029	0	126,029	
諸会費	51,935	156,558	0	10,639	42,378	888	0	262,398	0	262,398	
雑費	25,912	26,976	0	3,263	4,685	1,798	0	62,634	0	62,634	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】事務費	25,912	26,976	0	3,263	4,685	1,798	0	62,634	0	62,634	
減価償却費	9,285,176	15,317,132	0	636,005	3,080,661	0	0	28,318,974	0	28,318,974	
減価償却費	9,285,176	15,317,132	0	636,005	3,080,661	0	0	28,318,974	0	28,318,974	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,823,944	-6,966,722	0	-648,932	-1,404,665	-57,127	0	-11,901,390	0	-11,901,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,823,944	-6,966,722	0	-648,932	-1,404,665	-57,127	0	-11,901,390	0	-11,901,390	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	2,259,582	2,352,433	0	284,564	408,549	156,756	0	5,461,884	0	5,461,884	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】移管金費用	2,259,582	2,352,433	0	284,564	408,549	156,756	0	5,461,884	0	5,461,884	
【県退共】移管金支出	2,259,582	2,352,433	0	284,564	408,549	156,756	0	5,461,884	1	5,461,884	
【県退共】移管調整費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	88,382,222	163,593,381	0	12,007,568	29,484,066	6,161,514	0	299,628,751	0	299,628,751	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,694,775	15,885,757	0	-479,830	-6,732,381	-4,622,274	0	14,746,047	0	14,746,047	
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	29,656	67,070	0	5,870	0	490	0	103,086	0	103,086	
受取利息配当金収益	29,656	67,070	0	5,870	0	490	0	103,086	0	103,086	
その他のサービス活動外収益	3,743,862	6,108,246	0	558,515	457,786	195,654	0	11,064,063	0	11,064,063	
受入研修費収益	58,798	99,007	0	6,641	0	554	0	165,000	0	165,000	
利用者等外給食費収益	1,027,664	2,471,180	0	210,512	0	17,573	0	3,726,929	0	3,726,929	
雑収益	2,657,400	3,538,059	0	341,362	457,786	177,527	0	7,172,134	0	7,172,134	
消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消費税第3種分[製造作業収入等]	0	484,646	0	0	0	0	0	484,646	0	484,646	
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	140,963	0	0	0	0	0	140,963	0	140,963	
その他の雑収入	125,504	276,511	0	22,503	0	1,879	0	426,397	0	426,397	
【県退共】預け金差益	2,259,582	2,352,433	0	284,564	408,549	156,756	0	5,461,884	0	5,461,884	
【県退共】移管調整益	272,314	283,506	0	34,295	49,237	18,892	0	658,244	0	658,244	
サービス活動外収益計(4)	3,773,518	6,175,316	0	564,385	457,786	196,144	0	11,167,149	0	11,167,149	
支払利息	0	0	0	0	123,462	0	0	123,462	0	123,462	
支払利息	0	0	0	0	123,462	0	0	123,462	0	123,462	
その他のサービス活動外費用	1,182,609	2,410,822	0	220,764	49,237	34,458	0	3,897,890	0	3,897,890	
利用者等外給食費	910,295	2,127,316	0	186,469	0	15,566	0	3,239,646	0	3,239,646	
【他】雑損失	272,314	283,506	0	34,295	49,237	18,892	0	658,244	0	658,244	
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】移管調整損	272,314	283,506	0	34,295	49,237	18,892	0	658,244	0	658,244	
サービス活動外費用計(5)	1,182,609	2,410,822	0	220,764	172,699	34,458	0	4,021,352	0	4,021,352	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,590,909	3,764,494	0	343,621	285,087	161,686	0	7,145,797	0	7,145,797	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,285,684	19,650,251	0	-136,209	-6,447,294	-4,460,588	0	21,891,844	0	21,891,844	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
 拠点区分 はらむら悠生寮拠点区分

(単位：円)

【積立金】

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
修繕費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	
備品等購入積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	
建設積立金	0			0	
計	45,000,000	0	0	45,000,000	

【積立資産】

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	27,065,454	2,505,700	4,814,212	24,756,942	
人件費積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
修繕費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
備品等購入積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	
建設積立金資産	0			0	
計	72,065,454	2,505,700	4,814,212	69,756,942	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

平成30年度

須坂悠生寮拠点区分

決算報告書

【掲載計算書類及び附属明細書】

- ・ 拠点区分資金収支計算書 [第一号第四様式] …P1～P3
- ・ 拠点区分事業活動計算書 [第二号第四様式] …P4～P6
- ・ 拠点区分貸借対照表 [第三号第四様式] …P7
- ・ 拠点区分計算書類に対する注記 [別紙2] …P8
- ・ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 [別紙3(⑧)] …P9
- ・ 引当金明細書 [別紙3(⑨)] …P10
- ・ 事業活動明細書 [別紙3(⑩)] …P11～P12
- ・ 積立金・積立資産明細書 [別紙3(⑫)] …P13

社会福祉法人りんどう信濃会

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	須坂悠生寮拠点区分

須坂悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	244,695,000	240,097,832	4,597,168	
	自立支援給付費収入	206,131,000	201,950,918	4,180,082	
	介護給付費収入	195,525,000	190,385,298	5,139,702	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	9,036,000	9,386,030	-350,030	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	1,570,000	2,179,590	-609,590	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	460,000	659,420	-199,420	
	障害児相談支援給付費収入	460,000	659,420	-199,420	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	768,000	807,240	-39,240	
	補足給付費収入	6,660,000	6,634,513	25,487	
	特定障害者特別給付費収入	6,660,000	6,634,513	25,487	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	30,641,000	29,732,544	908,456	
	【特費】食費	27,165,000	20,682,245	6,482,755	
	【特費】光熱水費	1,370,000	6,972,027	-5,602,027	
	【特費】日用品	126,000	101,272	24,728	
	【特費】その他	1,980,000	1,977,000	3,000	
	その他の事業収入	35,000	313,197	-278,197	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	30,000	191,114	-161,114	
	受託事業収入(公費)	0	122,083	-122,083	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	5,000	0	5,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50,000	7,485	42,515	
	受取利息配当金収入	50,000	7,485	42,515	
その他の収入	5,279,000	5,130,554	148,446		
受入研修費収入	100,000	86,500	13,500		
利用者等外給食費収入	2,580,000	2,497,890	82,110		
雑収入	2,599,000	2,546,164	52,836		
消費税第2種分[物品販売等]	70,000	58,600	11,400		
消費税第3種分[製造作業収入等]	90,000	39,691	50,309		
消費税第4種分[内職作業収入等]	90,000	95,383	-5,383		
その他の雑収入	20,000	22,878	-2,878		
【県退共】預け金差益	2,329,000	2,329,612	-612		
事業活動収入計(1)	250,024,000	245,235,871	4,788,129		
支出					
人件費支出	161,803,000	157,980,076	3,822,924		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	93,979,000	92,198,597	1,780,403		
職員賞与支出	29,255,000	29,146,126	108,874		
職員賞与	19,029,000	18,920,126	108,874		
職員賞与	10,226,000	10,226,000	0		
非常勤職員給与支出	12,770,000	10,845,883	1,924,117		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	7,049,000	7,040,059	8,941		
WAM退職共済掛金	1,342,000	1,335,000	7,000		
【県退共】預け金差益-	0	0	0		
【県退共】移管金支出-	0	0	0		
【県退共】事務費	0	0	0		
【県退共】一時金	4,204,000	4,203,299	701		
【県退共】年金	1,503,000	1,501,760	1,240		
法定福利費支出	18,750,000	18,749,411	589		
事業費支出	41,530,000	38,110,251	3,419,749		
給食費支出	17,070,000	15,464,040	1,605,960		
利用者食材費	16,650,000	15,303,876	1,346,124		
その他食材費	420,000	160,164	259,836		
介護用品費支出	2,040,000	2,039,519	481		
保健衛生費支出	1,130,000	1,096,607	33,393		
保健衛生費	840,000	827,107	12,893		
利用者検診費	290,000	269,500	20,500		
被服費支出	10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出	600,000	563,827	36,173		
日用品費支出	150,000	101,026	48,974		
本人支給金支出	100,000	57,935	42,065		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	須坂悠生寮拠点区分

須坂悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業】水道光熱費支出	10,770,000	9,917,797	852,203	
【業】電気料	4,150,000	3,645,999	504,001	
【業】上下水道料	5,270,000	4,925,990	344,010	
【業】ガス代	1,350,000	1,345,808	4,192	
【事業】燃料費支出	5,580,000	5,578,327	1,673	
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,060,626	139,374	
【事業】保険料支出	250,000	183,520	66,480	
【事業】賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	230,000	143,281	86,719	
車輛費支出	1,300,000	903,746	396,254	
車両燃料費	600,000	541,876	58,124	
車両保守料	700,000	361,870	338,130	
【事業】雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	37,933,000	33,056,071	4,876,929	
福利厚生費支出	1,500,000	869,407	630,593	
旅費交通費支出	1,660,000	1,277,216	382,784	
研修研究費支出	490,000	484,818	5,182	
事務消耗品費支出	630,000	380,630	249,370	
印刷製本費支出	220,000	48,708	171,292	
水道光熱費支出	0	0	0	
【務】電気料	0	0	0	
【務】上下水道料	0	0	0	
【務】ガス代	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,000,000	3,333,012	666,988	
通信運搬費支出	780,000	667,878	112,122	
会議費支出	30,000	10,498	19,502	
広報費支出	400,000	187,280	212,720	
業務委託費支出	18,460,000	18,454,512	5,488	
手数料支出	1,021,000	736,253	284,747	
保険料支出	750,000	721,140	28,860	
賃借料支出	2,600,000	1,668,076	931,924	
土地・建物賃借料支出	3,920,000	2,929,511	990,489	
租税公課支出	120,000	87,669	32,331	
保守料支出	900,000	812,137	87,863	
渉外費支出	120,000	99,004	20,996	
諸会費支出	250,000	234,200	15,800	
雑支出	82,000	54,122	27,878	
雑支出	10,000	0	10,000	
【県退共】事務支出	72,000	54,122	17,878	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,838,000	2,559,081	278,919	
利用者等外給食費支出	2,640,000	2,361,472	278,528	
【他】雑支出	198,000	197,609	391	
【他】雑支出	0	0	0	
【県退共】預け金差損	198,000	197,609	391	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	244,104,000	231,705,479	12,398,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,920,000	13,530,392	-7,610,392	
施設整備等補助金収入	164,000	0	164,000	
施設整備等補助金収入	164,000	0	164,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設設備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	須坂悠生寮拠点区分

須坂悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	164,000	0	164,000		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,000,000	1,944,000	56,000		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	2,000,000	1,944,000	56,000		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定支出	0	0	0		
	有形リース資産取得支出	0	0	0		
	権利取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	無形リース資産取得支出	0	0	0		
	差入保証金取得支出	0	0	0		
	長期前払費用取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,944,000	56,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,836,000	-1,944,000	108,000	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	0		
長期貸付金回収収入		0	0	0		
長期貸付金回収収入		0	0	0		
積立資産取崩収入		2,071,000	2,071,296	-296		
移行時特別積立資産取崩収入		0	0	0		
人件費積立資産取崩収入		0	0	0		
修繕費積立資産取崩収入		0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入		2,071,000	2,071,296	-296		
建設積立金資産取崩収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
その他の活動による収入		1,253,000	1,501,760	-248,760		
その他の活動による収入		0	0	0		
【県退共】移管金収入		1,253,000	1,501,760	-248,760		
差入保証金返還収入		0	0	0		
長期前払費用返還収入		0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	3,324,000	3,573,056	-249,056		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	1,900,000	1,898,176	1,824		
	人件費積立資産支出	0	0	0		
	修繕費積立資産支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,898,176	1,824		
	建設積立資産支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	3,150,000	3,150,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	3,150,000	3,150,000	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	【県退共】移管金支出	0	0	0		
	【県退共】移管金支出	0	0	0		
	【県退共】移管金支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	5,050,000	5,048,176	1,824	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,726,000	-1,475,120	-250,880	
		予備費支出(10)	1,900,000	0	1,900,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	458,000	10,111,272	-9,653,272		
	前期末支払資金残高(12)	124,895,020	124,895,020	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	125,353,020	135,006,292	-9,653,272		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	須坂悠生寮拠点区分

須坂悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	240,097,832	240,964,948	-867,116
	自立支援給付費収益	201,950,918	202,502,376	-551,458
	介護給付費収益	190,385,298	192,099,346	-1,714,048
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	9,386,030	8,468,500	917,530
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	2,179,590	1,934,530	245,060
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	659,420	527,900	131,520
	障害児相談支援給付費収益	659,420	527,900	131,520
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	807,240	764,000	43,240
	補足給付費収益	6,634,513	6,766,414	-131,901
	特定障害者特別給付費収益	6,634,513	6,766,414	-131,901
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	29,732,544	30,371,028	-638,484
	【特費】食費	20,682,245	21,147,490	-465,245
	【特費】光熱水費	6,972,027	7,005,148	-33,121
	【特費】日用品	101,272	132,390	-31,118
	【特費】その他	1,977,000	2,086,000	-109,000
	その他の事業収益	313,197	33,230	279,967
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	191,114	0	191,114
	受託事業収益(公費)	122,083	26,880	95,203
	受託事業収益(一般)	0	6,350	-6,350
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の活動による収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	240,097,832	240,964,948	-867,116
	人件費	156,564,921	147,782,138	8,782,783
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	92,198,597	88,235,488	3,963,109
	職員賞与	18,920,126	16,606,092	2,314,034
	職員賞与	18,920,126	16,606,092	2,314,034
	賞与引当金繰入	10,038,400	10,226,000	-187,600
	非常勤職員給与	10,845,883	11,617,184	-771,301
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	5,812,504	3,444,456	2,368,048
	WAM退職共済掛金	1,335,000	1,379,500	-44,500
	【県退共】引当繰入	1,898,176	1,815,240	82,936
	【県退共】預け金差益-	0	0	0
【県退共】移管金支出-	0	0	0	
【県退共】事務費	0	0	0	
【県退共】一時金	2,329,612	0	2,329,612	
【県退共】年金	249,716	249,716	0	
法定福利費	18,749,411	17,652,918	1,096,493	
事業費	38,110,251	37,767,851	342,400	
給食費	15,464,040	16,033,032	-568,992	
利用者食材費	15,303,876	15,845,474	-541,598	
その他食材費	160,164	187,558	-27,394	
介護用品費	2,039,519	1,795,736	243,783	
保健衛生費	1,096,607	1,204,230	-107,623	
保健衛生費	827,107	923,730	-96,623	
利用者検診費	269,500	280,500	-11,000	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	563,827	1,070,853	-507,026	
日用品費	101,026	129,232	-28,206	
本人支給金	57,935	58,600	-665	
【事業】水道光熱費	9,917,797	9,789,466	128,331	
【業】電気料	3,645,999	3,709,130	-63,131	
【業】上下水道料	4,925,990	4,948,500	-22,510	
【業】ガス代	1,345,808	1,131,836	213,972	
【事業】燃料費	5,578,327	5,182,405	395,922	
消耗器具備品費	2,060,626	1,285,939	774,687	
【事業】保険料	183,520	181,420	2,100	
【事業】賃借料	0	0	0	
教育指導費	143,281	228,045	-84,764	
車両費	903,746	808,893	94,853	
車両燃料費	541,876	504,859	37,017	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	須坂悠生寮拠点区分

須坂悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車両保守料	361,870	304,034	57,836
	【事業】雑費	0	0	0
	事務費	33,056,071	33,142,294	-86,223
	福利厚生費	869,407	1,175,677	-306,270
	旅費交通費	1,277,216	1,586,291	-309,075
	研修研究費	484,818	217,148	267,670
	事務消耗品費	380,630	941,766	-561,136
	印刷製本費	48,708	170,849	-122,141
	水道光熱費	0	0	0
	【務】電気料	0	0	0
	【務】上下水道料	0	0	0
	【務】ガス代	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	3,333,012	3,809,415	-476,403
	通信運搬費	667,878	539,740	128,138
	会議費	10,498	13,726	-3,228
	広報費	187,280	1,084,900	-897,620
	業務委託費	18,454,512	16,255,643	2,198,869
	手数料	736,253	356,433	379,820
	保険料	721,140	610,580	110,560
	賃借料	1,668,076	2,380,703	-712,627
	土地・建物賃借料	2,929,511	2,755,856	173,655
	租税公課	87,669	79,568	8,101
	保守料	812,137	784,278	27,859
	渉外費	99,004	89,409	9,595
	諸会費	234,200	238,544	-4,344
	雑費	54,122	51,768	2,354
	雑費	0	0	0
	【県退共】事務費	54,122	51,768	2,354
	減価償却費	22,904,074	23,825,680	-921,606
	減価償却費	22,904,074	23,825,680	-921,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,736,037	-13,441,353	705,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,736,037	-13,441,353	705,316
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	【県退共】移管金費用	0	0	0
	【県退共】移管金支出	0	0	0
	【県退共】移管調整費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	237,899,280	229,076,610	8,822,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,198,552	11,888,338	-9,689,786
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,485	12,197	-4,712
	受取利息配当金収益	7,485	12,197	-4,712
	その他のサービス活動外収益	5,130,554	4,993,849	136,705
	受入研修費収益	86,500	92,000	-5,500
	利用者等外給食費収益	2,497,890	2,566,188	-68,298
	雑収益	2,546,164	2,335,661	210,503
	消費税第2種分[物品販売等]	58,600	69,750	-11,150
	消費税第3種分[製造作業収入等]	39,691	86,687	-46,996
	消費税第4種分[内職作業収入等]	95,383	92,191	3,192
	その他の雑収入	22,878	2,087,033	-2,064,155
	【県退共】預け金差益	2,329,612	0	2,329,612
	【県退共】移管調整益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	5,138,039	5,006,046	131,993
	支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,361,472	2,388,925	-27,453	
利用者等外給食費	2,361,472	2,388,925	-27,453	
【他】雑損失	0	0	0	
【他】雑損失	0	0	0	
【県退共】移管調整損	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,361,472	2,388,925	-27,453	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,776,567	2,617,121	159,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,975,119	14,505,459	-9,530,340	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	98,000	-98,000
	施設整備等補助金収益	0	98,000	-98,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	須坂悠生寮拠点区分

須坂悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	施設設備等寄付金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	1,000,000	-1,000,000	
	固定資産受贈額	0	1,000,000	-1,000,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	差入保証金売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,501,760	1,501,760	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	1,501,760	1,501,760	0	
	特別収益計(8)	1,501,760	2,599,760	-1,098,000	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	24,093	54,412	-30,319
		建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		24,093	54,412	-30,319	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0	
差入保証金売却損・処分損		0	0	0	
固定資産【除却・廃棄】支出		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		3,150,000	3,150,000	0	
拠点区分間繰入金費用		3,150,000	3,150,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	1,252,044	1,252,044	0		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	1,252,044	1,252,044	0		
特別費用計(9)	4,426,137	4,456,456	-30,319		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,924,377	-1,856,696	-1,067,681		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,050,742	12,648,763	-10,598,021		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,260,879	115,612,116	12,648,763	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,311,621	128,260,879	2,050,742	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
建設積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,311,621	128,260,879	2,050,742		

須坂悠生寮拠点区分 貸借対照表

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	須坂悠生寮拠点区分

平成 31年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	157,074,377	144,381,734	12,692,643	流動負債	32,106,485	29,712,714	2,393,771
現金預金	122,618,335	107,809,912	14,808,423	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	33,989,678	36,295,846	-2,306,168	事業未払金	18,603,061	18,293,874	309,187
未収金	304,732	275,976	28,756	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	19,943	0	19,943
前払金	151,632	0	151,632	職員預り金	3,445,081	1,192,840	2,252,241
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	10,000	0	10,000	賞与引当金	10,038,400	10,226,000	-187,600
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	20,583,408	19,495,844	1,087,564
固定資産	379,712,256	399,608,859	-19,896,603	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	282,255,454	300,425,343	-18,169,889	長期運営資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	127,413,307	127,413,307	0	リース債務	0	0	0
建物(基本財産)	154,842,147	173,012,036	-18,169,889	退職給付引当金	20,583,408	19,495,844	1,087,564
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	97,456,802	99,183,516	-1,726,714	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	52,689,893	49,208,558	3,481,335
建物	4,326,655	2,781,256	1,545,399	純資産の部			
構築物	247,602	453,672	-206,070	基本金	201,742,011	201,742,011	0
機械及び装置	169,322	323,460	-154,138	基本金	201,742,011	201,742,011	0
車輛運搬具	2,354,278	4,332,674	-1,978,396	国庫補助金等特別積立金	87,393,108	100,129,145	-12,736,037
器具及び備品	4,771,742	6,579,200	-1,807,458	国庫補助金等特別積立金	87,393,108	100,129,145	-12,736,037
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	64,650,000	64,650,000	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	261,713	366,530	-104,817	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	92,082	200,880	-108,798	修繕費積立金	20,800,000	20,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	22,850,000	22,850,000	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	20,583,408	19,495,844	1,087,564	次期繰越活動増減差額	130,311,621	128,260,879	2,050,742
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	130,311,621	128,260,879	2,050,742
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,050,742	12,648,763	-10,598,021
修繕費積立資産	20,800,000	20,800,000	0				
備品等購入積立資産	22,850,000	22,850,000	0				
建設積立金資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	536,786,633	543,990,593	-7,203,960	純資産の部合計	484,096,740	494,782,035	-10,685,295
				負債及び純資産の部合計	536,786,633	543,990,593	-7,203,960

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
【対象なし】

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・全償却対象固定資産一定額法
- ・平成19年度以前に取得し旧定額法により残存価格10%到達後、そのまま残存価格計上されている固定資産については、平成26年度より5年均等割りで5年後備忘価格1円に到達するよう減価償却処理を行っている。
- ・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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度の事業主負担分を計上している。
- ・賞与引当金—職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。
- ・徴収不能引当金—支援法給付費利用者負担金について、徴収不能の可能性が高い債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

【変更なし】

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 須坂悠生寮拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 須坂悠生寮施設入所支援事業(略称=入所) イ 須坂悠生寮生活介護事業(略称=生活介護) ウ 須坂悠生寮短期入所事業(略称=SS)
エ 須坂悠生寮共同生活援助事業(略称=GH) オ 須坂悠生寮特定相談支援事業(略称=特相談)
カ 須坂悠生寮障害児相談支援事業(略称=児相談)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	127,413,307	0	0	127,413,307
建物	173,012,036	0	18,169,889	154,842,147
合計	300,425,343	0	18,169,889	282,255,454

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

【対象なし】

7. 担保に供している資産

【対象なし】

8. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位:円)

種別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	557,900,704	403,058,557	154,842,147
土地(基本財産)	127,413,307	0	127,413,307
建物	7,134,350	2,807,695	4,326,655
構築物	2,962,743	2,715,141	247,602
機械及び装置	6,260,508	6,091,186	169,322
車両運搬具	13,315,960	10,961,682	2,354,278
器具及び備品	27,405,048	22,633,306	4,771,742
合計	742,392,620	448,267,567	294,125,053

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)

種別	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,989,678	0	33,989,678
未収金	304,732	0	304,732
合計	34,294,410	0	34,294,410

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

【対象なし】

11. 重要な後発事象

【対象なし】

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

【対象なし】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
経 理 区 分 須坂悠生寮 拠点区分

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	173,012,036	68,963,345	0	0	18,169,889	9,340,776	0	0	154,842,147	59,622,569	403,058,557	189,347,431	557,900,704	248,970,000	
土地	127,413,307	4,154,000	0	0	0	0	0	0	127,413,307	4,154,000	0	0	127,413,307	4,154,000	
基本財産合計	300,425,343	73,117,345	0	0	18,169,889	9,340,776	0	0	282,255,454	63,776,569	403,058,557	189,347,431	685,314,011	253,124,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	2,781,256	0	1,944,000	0	398,601	0	0	0	4,326,655	0	2,807,695	0	7,134,350	0	
構築物	453,672	0	0	0	206,070	0	0	0	247,602	0	2,715,141	0	2,962,743	0	
機械及び装置	323,460	0	0	0	154,138	0	0	0	169,322	0	6,091,186	0	6,260,508	0	
車輛運搬具	4,332,674	0	0	0	1,954,303	0	24,093	0	2,354,278	0	10,961,682	0	13,315,960	0	
器具及び備品	6,579,200	231,800	0	0	1,807,458	47,261	0	0	4,771,742	184,539	22,633,306	2,023,461	27,405,048	2,208,000	
その他の固定資産(有形)合計	14,470,262	231,800	1,944,000	0	4,520,570	47,261	24,093	0	11,869,599	184,539	45,209,010	2,023,461	57,078,609	2,208,000	
その他の固定資産(無形)															
権利	366,530	0	0	0	104,817	0	0	0	261,713	0	1,336,417	0	1,598,130	0	
ソフトウェア	200,880	0	0	0	108,798	0	0	0	92,082	0	1,425,429	0	1,517,511	0	
その他の固定資産(無形)合計	567,410	0	0	0	213,615	0	0	0	353,795	0	2,761,846	0	3,115,641	0	
基本財産及びその他の固定資産計	315,463,015	73,349,145	1,944,000	0	22,904,074	9,388,037	24,093	0	294,478,848	63,961,108	451,029,413	191,370,892	745,508,261	255,332,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	315,463,015	73,349,145	1,944,000	0	22,904,074	9,388,037	24,093	0	294,478,848	63,961,108					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
拠点区分 須坂悠生寮拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,495,844	3,856,060 (1,590,636)	2,071,296	697,200 (697,200)	20,583,408	
賞与引当金	10,226,000	10,348,400	10,226,000		10,348,400	
徴収不能引当金						
計	29,721,844	15,795,096	12,297,296	1,394,400	30,931,808	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

須坂悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分									
	入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益	89,928,695	128,669,627	0	5,308,102	13,347,976	2,183,060	660,372	240,097,832	0	240,097,832
自立支援給付費収益	57,634,998	128,299,946	0	4,449,951	9,386,030	2,179,896	97	201,950,918	0	201,950,918
介護給付費収益	57,634,998	128,299,946	0	4,449,951	9,386,030	2,179,896	97	201,950,918	0	201,950,918
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	9,386,030	0	0	9,386,030	0	9,386,030
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	2,179,590	0	2,179,590	0	2,179,590
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	659,420	659,420	0	659,420
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	659,420	659,420	0	659,420
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	1,036	2,044	0	123	804,000	28	9	807,240	0	807,240
補足給付費収益	5,794,513	0	0	0	840,000	0	0	6,634,513	0	6,634,513
特定障害者特別給付費収益	5,794,513	0	0	0	840,000	0	0	6,634,513	0	6,634,513
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	26,389,048	204,252	0	848,215	2,289,946	936	147	29,732,544	0	29,732,544
【特費】食費	18,914,048	204,252	0	605,815	957,047	936	147	20,682,245	0	20,682,245
【特費】光熱水費	5,750,000	0	0	242,400	979,627	0	0	6,972,027	0	6,972,027
【特費】日用品	0	0	0	0	101,272	0	0	101,272	0	101,272
【特費】その他	1,725,000	0	0	0	252,000	0	0	1,977,000	0	1,977,000
その他の事業収益	109,100	163,385	0	9,813	28,000	2,200	699	313,197	0	313,197
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	52,181	102,925	0	6,182	28,000	1,386	440	191,114	0	191,114
受託事業収益(公費)	56,919	60,460	0	3,631	0	814	259	122,083	0	122,083
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	89,928,695	128,669,627	0	5,308,102	13,347,976	2,183,060	660,372	240,097,832	0	240,097,832
人件費	59,163,197	79,182,295	0	3,263,613	9,842,791	4,916,813	196,212	156,564,921	0	156,564,921
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	35,847,331	46,751,942	0	1,926,951	3,813,731	3,782,430	76,212	92,198,597	0	92,198,597
職員賞与	7,328,709	9,566,390	0	394,287	786,163	819,763	24,814	18,920,126	0	18,920,126
職員賞与	7,328,709	9,566,390	0	394,287	786,163	819,763	24,814	18,920,126	0	18,920,126
賞与引当金繰入	3,761,103	5,378,926	0	221,702	557,774	91,279	27,616	10,038,400	0	10,038,400
非常勤職員給与	3,023,401	4,323,904	0	178,214	3,320,364	0	0	10,845,883	0	10,845,883
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,177,781	3,114,543	0	128,371	322,966	52,853	15,990	5,812,504	0	5,812,504
WAM退職共済掛金	500,185	715,341	0	29,484	74,178	12,139	3,673	1,335,000	0	1,335,000
【県退共】引当繰入	711,193	1,017,109	0	41,922	105,470	17,260	5,222	1,898,176	0	1,898,176
【県退共】預け金差支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】一時金	872,839	1,248,288	0	51,450	129,443	21,183	6,409	2,329,612	0	2,329,612
【県退共】年金	93,561	133,807	0	5,515	13,875	2,271	687	249,716	0	249,716
法定福利費	7,024,872	10,046,590	0	414,088	1,041,793	170,488	51,580	18,749,411	0	18,749,411
事業費	18,779,190	15,673,890	0	1,309,857	2,268,853	59,567	18,894	38,110,251	0	38,110,251
給食費	8,513,812	5,169,517	0	789,048	986,209	4,139	1,315	15,464,040	0	15,464,040
利用者食料費	8,476,820	5,095,571	0	784,738	942,491	3,230	1,026	15,303,876	0	15,303,876
その他食料費	36,992	73,946	0	4,310	43,718	909	289	160,164	0	160,164
介護用品費	582,008	1,353,658	0	79,826	0	18,235	5,792	2,039,519	0	2,039,519
保健衛生費	543,096	513,655	0	30,796	0	6,876	2,184	1,096,807	0	1,096,807
保健衛生費	273,596	513,655	0	30,796	0	6,876	2,184	827,107	0	827,107
利用者検診費	269,500	0	0	0	0	0	0	269,500	0	269,500
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	185,382	315,329	0	20,355	37,340	4,135	1,286	563,827	0	563,827
日用品費	0	0	0	0	101,026	0	0	101,026	0	101,026
本人支給金	18,534	36,557	0	2,196	0	492	156	57,935	0	57,935
【事業】水道光熱費	5,007,703	4,007,174	0	171,519	731,401	0	0	9,917,797	0	9,917,797
【業】電気料	1,750,742	1,397,660	0	59,726	437,871	0	0	3,645,999	0	3,645,999
【業】上下水道料	2,564,586	2,054,776	0	88,028	218,600	0	0	4,925,990	0	4,925,990
【業】ガス代	692,375	554,738	0	23,765	74,930	0	0	1,345,808	0	1,345,808
【事業】燃料費	2,918,856	2,338,620	0	100,188	220,663	0	0	5,578,327	0	5,578,327
消耗器具備品費	614,347	1,164,575	0	69,392	192,214	15,253	4,845	2,060,626	0	2,060,626
【事業】保険料	58,708	115,801	0	6,955	0	1,560	496	183,520	0	183,520
【事業】賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	47,636	88,740	0	5,330	0	1,195	380	143,281	0	143,281
車輛費	289,108	570,264	0	34,252	0	7,682	2,440	903,746	0	903,746
車両燃料費	173,346	341,924	0	20,537	0	4,606	1,463	541,876	0	541,876
車両保守料	115,762	228,340	0	13,715	0	3,076	977	361,870	0	361,870
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	11,980,615	17,902,248	0	1,145,559	1,664,291	306,675	56,683	33,056,071	0	33,056,071
福利厚生費	351,422	377,093	0	44,167	72,760	23,863	102	869,407	0	869,407
旅費交通費	456,456	579,230	0	56,652	157,049	26,886	943	1,277,216	0	1,277,216
研修研究費	200,507	208,943	0	25,250	36,215	13,901	2	484,818	0	484,818
事務消耗品費	124,650	234,009	0	14,864	2,304	3,858	945	380,630	0	380,630

須[11]

須坂悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									内部取引消去	拠点区分合計
	入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計			
印刷製本費	16,159	29,501	0	1,934	460	539	115	48,708	0	48,708	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【務】電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【務】上下水道料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【務】ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	1,778,869	1,453,981	0	63,123	36,180	652	207	3,333,012	0	3,333,012	
通信運搬費	217,193	368,486	0	21,426	54,960	4,412	1,401	667,878	0	667,878	
会議費	3,359	6,624	0	398	0	89	28	10,498	0	10,498	
広報費	59,910	118,174	0	7,098	0	1,592	506	187,280	0	187,280	
業務委託費	6,158,487	11,276,140	0	666,954	163,430	143,818	45,683	18,454,512	0	18,454,512	
手数料	297,715	396,688	0	21,581	15,541	3,588	1,140	736,253	0	736,253	
保険料	288,242	339,803	0	19,502	68,844	4,006	743	721,140	0	721,140	
賃借料	598,651	996,313	0	57,668	0	11,721	3,723	1,668,076	0	1,668,076	
土地・建物賃借料	897,636	933,653	0	112,981	923,099	62,142	0	2,929,511	0	2,929,511	
租税公課	28,045	55,319	0	3,323	0	745	237	87,669	0	87,669	
保守料	372,367	311,736	0	14,132	113,177	638	87	812,137	0	812,137	
渉外費	38,754	55,561	0	3,416	224	817	232	99,004	0	99,004	
諸会費	69,802	137,684	0	8,270	16,000	1,855	589	234,200	0	234,200	
雑費	22,391	23,310	0	2,820	4,048	1,553	0	54,122	0	54,122	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】事務費	22,391	23,310	0	2,820	4,048	1,553	0	54,122	0	54,122	
減価償却費	11,778,065	10,168,983	0	456,886	478,251	16,612	5,277	22,904,074	0	22,904,074	
減価償却費	11,778,065	10,168,983	0	456,886	478,251	16,612	5,277	22,904,074	0	22,904,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,938,593	-5,559,280	0	-238,164	0	0	0	-12,736,037	0	-12,736,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,938,593	-5,559,280	0	-238,164	0	0	0	-12,736,037	0	-12,736,037	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】移管金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
【県退共】移管調整費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	94,762,474	117,368,136	0	5,937,751	14,254,186	5,299,667	277,066	237,899,280	0	237,899,280	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,833,779	11,301,491	0	-629,649	-906,210	-3,116,607	383,306	2,198,552	0	2,198,552	
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	2,279	4,497	0	270	359	61	19	7,485	0	7,485	
受取利息配当金収益	2,279	4,497	0	270	359	61	19	7,485	0	7,485	
その他のサービス活動外収益	2,076,875	2,293,433	0	260,854	358,538	140,062	792	5,130,554	0	5,130,554	
受入研修費収益	27,671	54,582	0	3,278	0	735	234	86,500	0	86,500	
利用者等外給食費収益	1,029,205	1,084,752	0	129,508	183,514	70,791	120	2,497,890	0	2,497,890	
雑収益	1,019,999	1,154,099	0	128,068	175,024	68,536	438	2,546,164	0	2,546,164	
消費税第2種分[物品販売等]	18,746	36,977	0	2,221	0	498	158	58,600	0	58,600	
消費税第3種分[製造作業収入等]	10,474	27,610	0	1,241	0	278	88	39,691	0	39,691	
消費税第4種分[内職作業収入等]	18,737	73,770	0	2,220	0	498	158	95,383	0	95,383	
その他の雑収入	8,282	12,378	0	1,013	769	402	34	22,878	0	22,878	
【県退共】預け金差益	963,760	1,003,364	0	121,373	174,255	66,860	0	2,329,612	0	2,329,612	
【県退共】移管調整益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	2,079,154	2,297,930	0	261,124	358,897	140,123	811	5,138,039	0	5,138,039	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	956,574	1,060,576	0	119,950	160,397	63,389	586	2,361,472	0	2,361,472	
利用者等外給食費	956,574	1,060,576	0	119,950	160,397	63,389	586	2,361,472	0	2,361,472	
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】移管調整損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	956,574	1,060,576	0	119,950	160,397	63,389	586	2,361,472	0	2,361,472	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,122,580	1,237,354	0	141,174	198,500	76,734	225	2,776,567	0	2,776,567	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,711,199	12,538,845	0	-488,475	-707,710	-3,039,873	383,531	4,975,119	0	4,975,119	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
 拠点区分 須坂悠生寮拠点区分

(単位:円)

【積立金】

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
修繕費積立金	20,800,000	0	0	20,800,000	
備品等購入積立金	22,850,000	0	0	22,850,000	
建設積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
計	64,650,000	0	0	64,650,000	

【積立資産】

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	19,495,844	3,856,060	2,768,496	20,583,408	
人件費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
修繕費積立資産	20,800,000	0	0	20,800,000	
備品等購入積立資産	22,850,000	0	0	22,850,000	
建設積立金資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
計	84,145,844	3,856,060	2,768,496	85,233,408	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。