

令和元年度

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

令和2年度 第1回理事会承認

(令和2年6月8日)

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31年4月1日～至令和2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	148,500	13,500	
	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	148,500	13,500	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	162,000	148,500	13,500	
	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	7,600,000	7,600,000	0	
	経常経費寄附金収入	7,600,000	7,600,000	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	10,000	9,051	949		
受取利息配当金収入	10,000	9,051	949		
その他の収入	8,000	96,899	-88,899		
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	8,000	96,899	-88,899		
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	8,000	96,899	-88,899		
【県退共】預け金差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	7,780,000	7,854,450	-74,450		
人件費支出	19,607,000	19,492,682	114,318		
役員報酬支出	1,694,000	1,617,000	77,000		
職員給料支出	12,385,000	12,379,990	5,010		
職員賞与支出	2,690,000	2,668,927	21,073		
職員賞与	1,862,000	1,841,127	20,873		
職員賞与	828,000	827,800	200		
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	2,516,000	2,515,265	735		
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31年4月1日～至令和2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	15,899,000	15,646,910	252,090	
福利厚生費支出	145,000	137,621	7,379	
旅費交通費支出	1,150,000	1,138,320	11,680	
研修研究費支出	475,000	471,460	3,540	
事務消耗品費支出	2,193,000	2,192,673	327	
印刷製本費支出	40,000	35,100	4,900	
水道光熱費支出	270,000	242,320	27,680	
【務】電気料	183,000	182,312	688	
【務】上下水道料	50,000	32,960	17,040	
【務】ガス代	37,000	27,048	9,952	
燃料費支出	137,000	135,630	1,370	
修繕費支出	119,000	118,250	750	
通信運搬費支出	994,000	993,123	877	
会議費支出	306,000	300,362	5,638	
広報費支出	29,000	0	29,000	
業務委託費支出	496,000	495,004	996	
手数料支出	6,833,000	6,827,969	5,031	
保険料支出	147,000	138,040	8,960	
賃借料支出	875,000	820,756	54,244	
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	404,000	346,810	57,190	
渉外費支出	277,000	276,620	380	
諸会費支出	235,000	232,880	2,120	
雑支出	84,000	83,972	28	
雑支出	84,000	83,972	28	
【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)	35,506,000	35,139,592	366,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,726,000	-27,285,142	-440,858	
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31年4月1日～至令和2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	24,188,000	24,188,120	-120	
	拠点区分間繰入金収入	24,188,000	24,188,120	-120	
	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)	24,188,000	24,188,120	-120	
	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	146,000	143,136	2,864		
拠点区分間繰入金支出	146,000	143,136	2,864		
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)	146,000	143,136	2,864		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,042,000	24,044,984	-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)	-3,784,000	-3,240,158	-543,842		
前期末支払資金残高(12)	36,604,966	36,604,966	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,820,966	33,364,808	-543,842		

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31年4月1日～至令和2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	148,500	162,000	-13,500
	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	148,500	162,000	-13,500
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	148,500	162,000	-13,500
	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	7,600,000	7,000,000	600,000
	経常経費寄附金収益	7,600,000	7,000,000	600,000
	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)	7,748,500	7,162,000	586,500
	人件費	19,797,982	17,745,663	2,052,319
	役員報酬	1,617,000	1,863,000	-246,000
	職員給料	12,379,990	10,818,493	1,561,497
	職員賞与	1,841,127	1,608,841	232,286
	職員賞与	1,841,127	1,608,841	232,286
	賞与引当金繰入	1,133,100	827,800	305,300
	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	2,515,265	2,316,029	199,236	
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31年4月1日～至令和2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	15,646,910	10,265,998	5,380,912
	福利厚生費	137,621	137,876	-255
	旅費交通費	1,138,320	1,309,333	-171,013
	研修研究費	471,460	639,533	-168,073
	事務消耗品費	2,192,673	578,729	1,613,944
	印刷製本費	35,100	988,848	-953,748
	水道光熱費	242,320	236,610	5,710
	【務】電気料	182,312	173,369	8,943
	【務】上下水道料	32,960	33,580	-620
	【務】ガス代	27,048	29,661	-2,613
	燃料費	135,630	128,625	7,005
	修繕費	118,250	0	118,250
	通信運搬費	993,123	959,315	33,808
	会議費	300,362	271,903	28,459
	広報費	0	0	0
	業務委託費	495,004	284,566	210,438
	手数料	6,827,969	2,393,702	4,434,267
	保険料	138,040	225,170	-87,130
	賃借料	820,756	620,881	199,875
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	346,810	410,067	-63,257
	渉外費	276,620	146,020	130,600
	諸会費	232,880	225,240	7,640
	雑費	83,972	49,580	34,392
	雑費	83,972	49,580	34,392
	【県退共】事務費	0	0	0
	減価償却費	131,372	808,466	-677,094
	減価償却費	131,372	808,466	-677,094
	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)	35,576,264	28,820,127	6,756,137
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,827,764	-21,658,127	-6,169,637
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	9,051	9,366	-315
	受取利息配当金収益	9,051	9,366	-315
	その他のサービス活動外収益	96,899	29,656	67,243
	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	96,899	29,656	67,243
	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	96,899	29,656	67,243
	【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)	105,950	39,022	66,928
	費用	支払利息	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)	105,950	39,022	66,928	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,721,814	-21,619,105	-6,102,709	
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31年4月1日～至令和2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	24,188,120	18,900,000	5,288,120	
	拠点区分間繰入金収益	24,188,120	18,900,000	5,288,120	
	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)	24,188,120	18,900,000	5,288,120	
	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		143,136	107,016	36,120	
拠点区分間繰入金費用		143,136	107,016	36,120	
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)	143,136	107,016	36,120		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,044,984	18,792,984	5,252,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,676,830	-2,826,121	-850,709		
前期繰越活動増減差額(12)	17,265,248	20,091,369	-2,826,121		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,588,418	17,265,248	-3,676,830		
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)	13,588,418	17,265,248	-3,676,830		

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

令和 2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	35,599,604	39,525,051	-3,925,447	流動負債	3,367,896	3,747,885	-379,989
現金預金	35,097,470	37,434,737	-2,337,267	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	2,116,375	2,718,101	-601,726
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	4,134	1,452,682	-1,448,548	預り金	61,470	0	61,470
前払金	0	637,632	-637,632	職員預り金	39,751	193,384	-153,633
前払費用	498,000	0	498,000	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	17,200	8,600	8,600
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,133,100	827,800	305,300
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	13,729,138	13,860,510	-131,372	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	1,000,002	1,000,002	0	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	2	0	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	12,729,136	12,860,508	-131,372	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	3,367,896	3,747,885	-379,989
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
車輛運搬具	1	108,333	-108,332	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	5	5	0	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	0	23,040	-23,040	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	13,588,418	17,265,248	-3,676,830
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,588,418	17,265,248	-3,676,830
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,676,830	-2,826,121	-850,709
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	45,960,846	49,637,676	-3,676,830
資産の部合計	49,328,742	53,385,561	-4,056,819	負債及び純資産の部合計	49,328,742	53,385,561	-4,056,819

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

・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。【本年度対象なし】

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(㉑))→該当なし

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))→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	2	0	0	2
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,002	0	0	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	519,999	1
器具及び備品	1,493,770	1,493,765	5
合計	28,264,520	28,264,512	8

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 法人本部拠点区分

自 平成 31年 4月 1日
 至 令和 2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	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26,250,748	0	26,250,750	0	
基本財産合計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26,250,748	0	26,250,750	0	
その他の固定資産(有形)															
車両運搬具	108,333	0	0	0	108,332	0	0	0	1	0	519,999	0	520,000	0	
器具及び備品	5	0	0	0	0	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	108,338	0	0	0	108,332	0	0	0	6	0	2,013,764	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	23,040	0	0	0	23,040	0	0	0	0	0	687,900	0	687,900	0	
その他の固定資産(無形)合計	33,040	0	0	0	23,040	0	0	0	10,000	0	687,900	0	697,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	141,380	0	0	0	131,372	0	0	0	10,008	0	28,952,412	0	28,962,420	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差 引	141,380	0	0	0	131,372	0	0	0	10,008	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31年4月1日 (至) 令和2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	827,900	1,133,100	827,900	0	1,133,100	
					0	
					0	
計	827,900	1,133,100	827,900	0	1,133,100	

(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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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。

令和元年度

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

令和2年度 第1回理事会承認

(令和2年6月8日)

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31年4月1日～至令和2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	228,202,000	231,608,995	-3,406,995	
	自立支援給付費収入	193,338,000	195,630,042	-2,292,042	
	介護給付費収入	176,935,000	178,896,455	-1,961,455	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	15,988,000	16,222,377	-234,377	
	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	415,000	511,210	-96,210	
	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	720,000	1,375,983	-655,983	
	補足給付費収入	6,329,000	6,592,065	-263,065	
	特定障害者特別給付費収入	6,329,000	6,592,065	-263,065	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	27,790,000	27,982,485	-192,485	
	【特費】食費	23,764,000	23,884,726	-120,726	
	【特費】光熱水費	1,880,000	1,947,241	-67,241	
	【特費】日用品	220,000	251,350	-31,350	
	【特費】その他	1,926,000	1,899,168	26,832	
	その他の事業収入	25,000	28,420	-3,420	
	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)	23,000	20,040	2,960	
	受託事業収入(一般)	2,000	8,380	-6,380	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,800,000	4,900,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入	4,800,000	4,900,000	-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	68,000	66,101	1,899		
受取利息配当金収入	68,000	66,101	1,899		
その他の収入	6,655,000	7,074,663	-419,663		
受入研修費収入	212,000	212,000	0		
利用者等外給食費収入	2,410,000	2,762,507	-352,507		
雑収入	4,033,000	4,100,156	-67,156		
消費税第2種分[物品販売等]	3,000	0	3,000		
消費税第3種分[製造作業収入等]	5,000	11,950	-6,950		
消費税第4種分[内職作業収入等]	240,000	241,139	-1,139		
その他の雑収入	144,000	205,244	-61,244		
【県退共】預け金差益	3,641,000	3,641,823	-823		
事業活動収入計(1)	239,725,000	243,649,759	-3,924,759		
支出					
人件費支出	154,169,000	144,939,697	9,229,303		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	87,580,000	83,502,290	4,077,710		
職員賞与支出	22,614,000	22,212,934	401,066		
職員賞与	14,987,000	14,586,834	400,166		
職員賞与	7,627,000	7,626,100	900		
非常勤職員給与支出	16,590,000	11,860,241	4,729,759		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	10,415,000	10,402,300	12,700		
WAM退職共済掛金	2,236,000	2,225,000	11,000		
【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	6,661,000	6,660,500	500		
【県退共】年金	1,518,000	1,516,800	1,200		
法定福利費支出	16,970,000	16,961,932	8,068		
事業費支出	40,990,000	35,138,175	5,851,825		
給食費支出	16,200,000	14,440,323	1,759,677		
利用者食材費	16,035,000	14,284,833	1,750,167		
その他食材費	165,000	155,490	9,510		
介護用品費支出	1,630,000	1,315,206	314,794		
保健衛生費支出	500,000	390,854	109,146		
保健衛生費	200,000	165,354	34,646		
利用者検診費	300,000	225,500	74,500		
被服費支出	50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出	700,000	472,652	227,348		
日用品費支出	410,000	339,442	70,558		
本人支給金支出	260,000	241,139	18,861		

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31年4月1日～至令和2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	9,268,555	731,445	
【業】電気料	4,900,000	4,627,839	272,161	
【業】上下水道料	3,500,000	3,079,830	420,170	
【業】ガス代	1,600,000	1,560,886	39,114	
【事業】燃料費支出	6,300,000	5,184,393	1,115,607	
消耗器具備品費支出	2,470,000	1,695,566	774,434	
【事業】保険料支出	540,000	534,768	5,232	
【事業】賃借料支出	395,000	287,318	107,682	
教育指導費支出	125,000	36,184	88,816	
車輛費支出	1,140,000	931,775	208,225	
車両燃料費	500,000	434,815	65,185	
車両保守料	640,000	496,960	143,040	
【事業】雑支出	270,000	0	270,000	
事務費支出	45,031,000	35,887,574	9,143,426	
福利厚生費支出	1,630,000	1,266,316	363,684	
旅費交通費支出	800,000	590,599	209,401	
研修研究費支出	1,400,000	714,391	685,609	
事務消耗品費支出	547,000	504,933	42,067	
印刷製本費支出	70,000	14,256	55,744	
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	8,800,000	3,014,613	5,785,387	
通信運搬費支出	670,000	574,548	95,452	
会議費支出	40,000	2,074	37,926	
広報費支出	170,000	104,640	65,360	
業務委託費支出	22,980,000	22,459,238	520,762	
手数料支出	766,000	682,834	83,166	
保険料支出	940,000	798,530	141,470	
賃借料支出	1,050,000	899,050	150,950	
土地・建物賃借料支出	1,804,000	1,448,435	355,565	
租税公課支出	205,000	171,821	33,179	
保守料支出	2,679,000	2,348,967	330,033	
渉外費支出	100,000	30,000	70,000	
諸会費支出	250,000	222,920	27,080	
雑支出	130,000	39,409	90,591	
雑支出	70,000	3,918	66,082	
【県退共】事務支出	60,000	35,491	24,509	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,815,000	2,768,294	46,706	
利用者等外給食費支出	2,543,000	2,496,425	46,575	
【他】雑支出	272,000	271,869	131	
【他】雑支出	0	0	0	
【県退共】預け金差損	272,000	271,869	131	
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)	243,005,000	218,733,740	24,271,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,280,000	24,916,019	-28,196,019	
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31年4月1日～至令和2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	3,780,000	3,763,900	16,100	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	1,320,000	1,320,000	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	2,330,000	2,314,300	15,700	
	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	130,000	129,600	400	
	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)	3,780,000	3,763,900	16,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,780,000	-3,763,900	-16,100		
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	3,290,000	3,290,546	-546	
	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	3,290,000	3,290,546	-546	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	35,000	35,616	-616	
	拠点区分間繰入金収入	35,000	35,616	-616	
	その他の活動による収入	1,516,000	1,516,800	-800	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	【県退共】移管金収入	1,516,000	1,516,800	-800	
	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)	4,841,000	4,842,962	-1,962		
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	1,244,768	255,232		
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	1,500,000	1,244,768	255,232		
建設積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	4,075,000	4,074,780	220		
拠点区分間繰入金支出	4,075,000	4,074,780	220		
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)	5,575,000	5,319,548	255,452		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-734,000	-476,586	-257,414		
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)	-9,794,000	20,675,533	-30,469,533		
前期末支払資金残高(12)	193,628,352	193,628,352	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,834,352	214,303,885	-30,469,533		

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31年4月1日～至令和2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	231,608,995	216,306,624	15,302,371
	自立支援給付費収益	195,630,042	182,557,816	13,072,226
	介護給付費収益	178,896,455	175,024,856	3,871,599
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	16,222,377	6,668,570	9,553,807
	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	511,210	864,390	-353,180
	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	1,375,983	522,229	853,754
	補足給付費収益	6,592,065	6,070,398	521,667
	特定障害者特別給付費収益	6,592,065	6,070,398	521,667
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	27,982,485	27,035,253	947,232
	【特費】食費	23,884,726	24,131,476	-246,750
	【特費】光熱水費	1,947,241	836,988	1,110,253
	【特費】日用品	251,350	87,917	163,433
	【特費】その他	1,899,168	1,978,872	-79,704
	その他の事業収益	28,420	120,928	-92,508
	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)	20,040	81,780	-61,740
	受託事業収益(一般)	8,380	39,148	-30,768
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,900,000	1,700,000	3,200,000
	経常経費寄附金収益	4,900,000	1,700,000	3,200,000
	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)	236,508,995	218,006,624	18,502,371
	人件費	142,686,628	125,980,971	16,705,657
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	83,502,290	73,547,097	9,955,193
	職員賞与	14,586,834	13,822,791	764,043
	職員賞与	14,586,834	13,822,791	764,043
	賞与引当金繰入	8,345,200	7,626,100	719,100
	非常勤職員給与	11,860,241	11,247,601	612,640
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	7,430,131	3,462,233	3,967,898
	WAM退職共済掛金	2,225,000	1,824,500	400,500
	【県退共】引当繰入	1,244,768	1,358,700	-113,932
	【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	3,641,823	0	3,641,823	
【県退共】年金	318,540	279,033	39,507	
法定福利費	16,961,932	16,275,149	686,783	
事業費	35,138,175	32,319,380	2,818,795	
給食費	14,440,323	13,705,932	734,391	
利用者食材費	14,284,833	13,663,665	621,168	
その他食材費	155,490	42,267	113,223	
介護用品費	1,315,206	1,484,762	-169,556	
保健衛生費	390,854	341,076	49,778	
保健衛生費	165,354	104,576	60,778	
利用者検診費	225,500	236,500	-11,000	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	472,652	402,796	69,856	
日用品費	339,442	243,271	96,171	
本人支給金	241,139	39,960	201,179	
【事業】水道光熱費	9,268,555	8,278,521	990,034	
【業】電気料	4,627,839	4,206,109	421,730	
【業】上下水道料	3,079,830	2,825,620	254,210	
【業】ガス代	1,560,886	1,246,792	314,094	
【事業】燃料費	5,184,393	4,084,868	1,099,525	
消耗器具備品費	1,695,566	2,741,898	-1,046,332	
【事業】保険料	534,768	75,070	459,698	
【事業】賃借料	287,318	222,868	64,450	
教育指導費	36,184	15,625	20,559	
車輦費	931,775	682,733	249,042	
車両燃料費	434,815	278,441	156,374	

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31年4月1日～至令和2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	496,960	404,292	92,668
	【事業】雑費	0	0	0
	事務費	35,887,574	32,562,480	3,325,094
	福利厚生費	1,266,316	1,139,094	127,222
	旅費交通費	590,599	501,605	88,994
	研修研究費	714,391	975,977	-261,586
	事務消耗品費	504,933	317,984	186,949
	印刷製本費	14,256	0	14,256
	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	3,014,613	3,351,197	-336,584
	通信運搬費	574,548	489,557	84,991
	会議費	2,074	2,721	-647
	広報費	104,640	151,200	-46,560
	業務委託費	22,459,238	19,388,897	3,070,341
	手数料	682,834	882,146	-199,312
	保険料	798,530	779,540	18,990
	賃借料	899,050	1,020,035	-120,985
	土地・建物賃借料	1,448,435	1,527,574	-79,139
	租税公課	171,821	190,305	-18,484
	保守料	2,348,967	1,517,187	831,780
	渉外費	30,000	55,000	-25,000
	諸会費	222,920	225,350	-2,430
	雑費	39,409	47,111	-7,702
	雑費	3,918	8,369	-4,451
	【県退共】事務費	35,491	38,742	-3,251
	減価償却費	13,636,892	18,506,144	-4,869,252
	減価償却費	13,636,892	18,506,144	-4,869,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,545,866	-7,196,289	1,650,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,545,866	-7,196,289	1,650,423
	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	6,286,832	-6,286,832
	その他の費用	0	0	0
	【県退共】移管金費用	0	6,286,832	-6,286,832
	【県退共】移管金支出	0	6,286,832	-6,286,832
	【県退共】移管調整費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	221,803,403	208,459,518	13,343,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,705,592	9,547,106	5,158,486
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	66,101	69,990	-3,889
	受取利息配当金収益	66,101	69,990	-3,889
	その他のサービス活動外収益	7,346,532	9,764,365	-2,417,833
	受入研修費収益	212,000	238,500	-26,500
	利用者等外給食費収益	2,762,507	2,417,688	344,819
	雑収益	4,372,025	7,108,177	-2,736,152
	消費税第2種分[物品販売等]	0	3,400	-3,400
	消費税第3種分[製造作業収入等]	11,950	6,900	5,050
	消費税第4種分[内職作業収入等]	241,139	39,960	201,179
	その他の雑収入	205,244	188,053	17,191
	【県退共】預け金差益	3,641,823	6,286,832	-2,645,009
	【県退共】移管調整益	271,869	583,032	-311,163
	サービス活動外収益計(4)	7,412,633	9,834,355	-2,421,722
	支払利息	0	7,811	-7,811
	支払利息	0	7,811	-7,811
その他のサービス活動外費用	2,768,294	2,839,732	-71,438	
利用者等外給食費	2,496,425	2,256,700	239,725	
【他】雑損失	271,869	583,032	-311,163	
【他】雑損失	0	0	0	
【県退共】移管調整損	271,869	583,032	-311,163	
サービス活動外費用計(5)	2,768,294	2,847,543	-79,249	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,644,339	6,986,812	-2,342,473	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,349,931	16,533,918	2,816,013	
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31年4月1日～至令和2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	26,907,279	0	26,907,279	
	固定資産受贈額	26,907,279	0	26,907,279	
	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	35,616	0	35,616	
	拠点区分間繰入金収益	35,616	0	35,616	
	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	1,516,800	1,342,160	174,640	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	1,516,800	1,342,160	174,640	
	特別収益計(8)	28,459,695	1,342,160	27,117,535	
	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		4,074,780	3,150,000	924,780	
拠点区分間繰入金費用		4,074,780	3,150,000	924,780	
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	1,198,260	1,063,127	135,133		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	1,198,260	1,063,127	135,133		
特別費用計(9)	5,273,040	4,213,127	1,059,913		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,186,655	-2,870,967	26,057,622		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,536,586	13,662,951	28,873,635		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,008,880	101,345,929	13,662,951	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,545,466	115,008,880	42,536,586	
	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)	157,545,466	115,008,880	42,536,586		

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

令和 2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	229,055,264	208,944,768	20,110,496	流動負債	23,096,579	22,942,516	154,063
現金預金	186,850,983	170,435,037	16,415,946	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	39,867,755	36,308,796	3,558,959	事業未払金	14,738,045	14,056,958	681,087
未収金	450,506	278,696	171,810	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	1,578,640	1,513,803	64,837	預り金	0	0	0
前払金	307,380	408,436	-101,056	職員預り金	13,334	1,259,458	-1,246,124
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	8,345,200	7,626,100	719,100
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	11,358,788	17,074,352	-5,715,564
固定資産	227,504,535	216,185,812	11,318,723	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	173,504,175	158,186,896	15,317,279	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)	127,731,708	112,414,429	15,317,279	退職給付引当金	11,358,788	17,074,352	-5,715,564
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	54,000,360	57,998,916	-3,998,556	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	34,455,367	40,016,868	-5,561,501
建物	2,309,080	1,132,932	1,176,148	純資産の部			
構築物	68,845	113,076	-44,231	基本金	182,880,000	182,880,000	0
機械及び装置	2,070,190	2,518,461	-448,271	基本金	182,880,000	182,880,000	0
車輛運搬具	922,448	1,406,747	-484,299	国庫補助金等特別積立金	50,931,966	56,477,832	-5,545,866
器具及び備品	6,319,883	4,879,266	1,440,617	国庫補助金等特別積立金	50,931,966	56,477,832	-5,545,866
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	123,087	0	123,087	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	46,039	92,082	-46,043	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	11,358,788	17,074,352	-5,715,564	次期繰越活動増減差額	157,545,466	115,008,880	42,536,586
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	157,545,466	115,008,880	42,536,586
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,536,586	13,662,951	28,873,635
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				
資産の部合計	456,559,799	425,130,580	31,429,219	純資産の部合計	422,104,432	385,113,712	36,990,720
				負債及び純資産の部合計	456,559,799	425,130,580	31,429,219

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
・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。【本年度対象なし】

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	112,414,429	26,907,278	11,589,999	127,731,708
合計	158,186,896	26,907,278	11,589,999	173,504,175

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)	520,474,278	392,742,570	127,731,708
土地(基本財産)	45,772,467	0	45,772,467
建物	8,882,825	6,573,745	2,309,080
構築物	4,663,350	4,594,505	68,845
機械及び装置	11,732,600	9,662,410	2,070,190
車両運搬具	14,508,551	13,586,103	922,448
器具及び備品	29,757,610	23,437,727	6,319,883
合計	635,791,681	450,597,060	185,194,621

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	39,867,755	0	39,867,755
未収金	450,506	0	450,506
合計	40,318,261	0	40,318,261

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

別紙3(⑧)

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 31年 4月 1日
至 令和 2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	112,414,429	56,477,832	26,907,278	0	11,589,999	5,545,866	0	0	127,731,708	50,931,966	392,742,570	248,809,034	520,474,278	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	158,186,896	56,477,832	26,907,278	0	11,589,999	5,545,866	0	0	173,504,175	50,931,966	392,742,570	248,809,034	566,246,745	299,741,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	1,132,932	0	1,320,000	0	143,852	0	0	0	2,309,080	0	6,573,745	0	8,882,825	0	
構築物	113,076	0	0	0	44,231	0	0	0	68,845	0	4,594,505	630,000	4,663,350	630,000	
機械及び装置	2,518,461	0	0	0	448,271	0	0	0	2,070,190	0	9,662,410	2,140,000	11,732,600	2,140,000	
車両運搬具	1,406,747	0	1	0	484,300	0	0	0	922,448	0	13,586,103	2,955,850	14,508,551	2,955,850	
器具及び備品	4,879,266	0	2,314,300	0	873,683	0	0	0	6,319,883	0	23,437,727	3,176,000	29,757,610	3,176,000	
その他の固定資産(有形)合計	10,050,482	0	3,634,301	0	1,994,337	0	0	0	11,690,446	0	57,854,490	8,901,850	69,544,936	8,901,850	
その他の固定資産(無形)															
権利	0	0	129,600	0	6,513	0	0	0	123,087	0	6,513	0	129,600	0	
ソフトウェア	92,082	0	0	0	46,043	0	0	0	46,039	0	1,576,472	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	127,082	0	129,600	0	52,556	0	0	0	204,126	0	1,582,985	525,000	1,787,111	525,000	
基本財産及びその他の固定資産計	168,364,460	56,477,832	30,671,179	0	13,636,892	5,545,866	0	0	185,398,747	50,931,966	452,180,045	258,235,884	637,578,792	309,167,850	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	168,364,460	56,477,832	30,671,179	0	13,636,892	5,545,866	0	0	185,398,747	50,931,966					

- (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31年4月1日 (至) 令和2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	17,074,352	2,362,472 (1,117,704)	3,290,546	4,787,490 (4,787,490)	11,358,788	
賞与引当金	7,626,100	8,345,200	7,626,100		8,345,200	
徴収不能引当金						
計	24,700,452	11,825,376	10,916,646	9,574,980	19,703,988	

(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31年4月1日～至令和2年3月31日

社会福祉法人りんど信濃会

(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	86,722,996	117,723,858	0	4,267,530	22,383,401	511,210	0	231,608,995	0	231,608,995	
自立支援給付費収益	57,693,199	117,563,021	0	3,640,235	16,222,377	511,210	0	195,630,042	0	195,630,042	
介護給付費収益	57,693,199	117,563,021	0	3,640,235	0	0	0	178,896,455	0	178,896,455	
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	16,222,377	0	0	16,222,377	0	16,222,377	
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	511,210	0	511,210	0	511,210	
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	1,374,754	0	0	1,375,983	0	1,375,983	
補足給付費収益	5,852,065	0	0	0	740,000	0	0	6,592,065	0	6,592,065	
特定障害者特別給付費収益	5,852,065	0	0	0	740,000	0	0	6,592,065	0	6,592,065	
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	23,149,312	159,608	0	627,295	4,046,270	0	0	27,982,485	0	27,982,485	
【特費】食費	21,536,776	159,608	0	627,295	1,561,047	0	0	23,884,726	0	23,884,726	
【特費】光熱水費	0	0	0	0	1,947,241	0	0	1,947,241	0	1,947,241	
【特費】日用品	0	0	0	0	251,350	0	0	251,350	0	251,350	
【特費】その他	1,612,536	0	0	0	286,632	0	0	1,899,168	0	1,899,168	
その他の事業収益	28,420	0	0	0	0	0	0	28,420	0	28,420	
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)	20,040	0	0	0	0	0	0	20,040	0	20,040	
受託事業収益(一般)	8,380	0	0	0	0	0	0	8,380	0	8,380	
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	4,568,840	331,160	0	0	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000	
経常経費寄附金収益	4,568,840	331,160	0	0	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000	
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)	91,291,836	118,055,018	0	4,267,530	22,383,401	511,210	0	236,508,995	0	236,508,995	
人件費	55,367,375	64,841,208	0	1,875,035	16,041,791	4,561,219	0	142,686,628	0	142,686,628	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料	34,542,286	36,311,750	0	1,050,040	7,890,442	3,707,772	0	83,502,290	0	83,502,290	
職員賞与	6,335,546	6,209,757	0	179,566	1,084,330	777,635	0	14,586,834	0	14,586,834	
職員賞与	6,335,546	6,209,757	0	179,566	1,084,330	777,635	0	14,586,834	0	14,586,834	
賞与引当金繰入	2,887,500	4,447,908	0	128,623	862,747	18,422	0	8,345,200	0	8,345,200	
非常勤職員給与	3,162,210	4,871,070	0	140,856	3,682,560	3,545	0	11,860,241	0	11,860,241	
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	2,570,880	3,960,185	0	114,519	768,145	16,402	0	7,430,131	0	7,430,131	
WAM退職共済掛金	769,866	1,185,902	0	34,294	230,026	4,912	0	2,225,000	0	2,225,000	
【県退共】引当繰入	430,699	663,449	0	19,185	128,687	2,748	0	1,244,768	0	1,244,768	
【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	1,260,097	1,941,055	0	56,131	376,501	8,039	0	3,641,823	0	3,641,823	
【県退共】年金	110,217	169,779	0	4,910	32,931	703	0	318,540	0	318,540	
法定福利費	5,868,953	9,040,538	0	261,431	1,753,567	37,443	0	16,961,932	0	16,961,932	
事業費	15,721,957	15,828,482	0	1,016,710	2,552,178	18,848	0	35,138,175	0	35,138,175	
給食費	8,009,560	4,529,341	0	426,970	1,474,266	186	0	14,440,323	0	14,440,323	
利用者食料費	7,882,603	4,503,175	0	425,434	1,473,618	3	0	14,284,833	0	14,284,833	
その他食料費	126,957	26,166	0	1,536	648	183	0	155,490	0	155,490	
介護用品費	341,499	973,707	0	0	0	0	0	1,315,206	0	1,315,206	
保健衛生費	126,913	259,622	0	3,859	0	460	0	390,854	0	390,854	
保健衛生費	45,510	115,525	0	3,859	0	460	0	165,354	0	165,354	
利用者検診費	81,403	144,097	0	0	0	0	0	225,500	0	225,500	
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	132,923	323,094	0	14,863	0	1,772	0	472,652	0	472,652	
日用品費	82,709	108,485	0	3,657	144,155	436	0	339,442	0	339,442	
本人支給金	0	241,139	0	0	0	0	0	241,139	0	241,139	
【事業】水道光熱費	3,482,231	4,748,938	0	281,340	756,046	0	0	9,268,555	0	9,268,555	
【業】電気料	1,629,913	2,302,220	0	136,390	559,316	0	0	4,627,839	0	4,627,839	
【業】上下水道料	1,125,162	1,659,618	0	98,320	196,730	0	0	3,079,830	0	3,079,830	
【業】ガス代	727,156	787,100	0	46,630	0	0	0	1,560,886	0	1,560,886	
【事業】燃料費	2,423,158	2,522,213	0	149,422	89,586	14	0	5,184,393	0	5,184,393	
消耗器具備品費	374,892	1,120,471	0	100,413	88,125	11,685	0	1,695,566	0	1,695,566	
【事業】保険料	254,773	276,895	0	2,770	0	330	0	534,768	0	534,768	
【事業】賃借料	137,996	140,117	0	8,224	0	981	0	287,318	0	287,318	
教育指導費	0	36,184	0	0	0	0	0	36,184	0	36,184	
車輛費	355,303	548,276	0	25,192	0	3,004	0	931,775	0	931,775	
車両燃料費	171,886	251,430	0	10,274	0	1,225	0	434,815	0	434,815	
車両保守料	183,417	296,846	0	14,918	0	1,779	0	496,960	0	496,960	
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	12,247,208	20,951,975	0	1,047,319	1,481,374	159,698	0	35,887,574	0	35,887,574	
福利厚生費	659,398	450,632	0	19,338	98,484	38,464	0	1,266,316	0	1,266,316	
旅費交通費	198,211	261,456	0	6,116	114,307	10,509	0	590,599	0	590,599	
研修研究費	200,206	496,094	0	15,936	186	1,969	0	714,391	0	714,391	
事務消耗品費	182,759	273,670	0	9,559	37,805	1,140	0	504,933	0	504,933	

駒ヶ根悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自平成31年4月1日～至令和2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	7,823	6,433	0	0	0	0	0	14,256	0	14,256
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	957,341	1,923,343	0	108,225	22,111	3,593	0	3,014,613	0	3,014,613
通信運搬費	172,258	296,965	0	14,821	88,737	1,767	0	574,548	0	574,548
会議費	637	1,437	0	0	0	0	0	2,074	0	2,074
広報費	24,758	67,425	0	5,340	6,480	637	0	104,640	0	104,640
業務委託費	7,898,903	13,761,224	0	713,976	0	85,135	0	22,459,238	0	22,459,238
手数料	200,134	443,897	0	23,957	12,636	2,210	0	682,834	0	682,834
保険料	266,140	421,830	0	23,675	82,619	4,266	0	798,530	0	798,530
賃借料	277,424	581,919	0	37,440	0	2,267	0	899,050	0	899,050
土地・建物賃借料	137,937	299,907	0	10,591	1,000,000	0	0	1,448,435	0	1,448,435
租税公課	54,900	112,258	0	4,166	0	497	0	171,821	0	171,821
保守料	904,998	1,393,920	0	45,660	0	4,389	0	2,348,967	0	2,348,967
渉外費	11,431	18,569	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
諸会費	71,681	127,725	0	7,686	14,398	1,430	0	222,920	0	222,920
雑費	20,269	13,271	0	833	3,611	1,425	0	39,409	0	39,409
雑費	833	2,946	0	124	0	15	0	3,918	0	3,918
【県退共】事務費	19,436	10,325	0	709	3,611	1,410	0	35,491	0	35,491
減価償却費	3,493,533	8,658,611	0	391,446	1,093,302	0	0	13,636,892	0	13,636,892
減価償却費	3,493,533	8,658,611	0	391,446	1,093,302	0	0	13,636,892	0	13,636,892
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,321,322	-3,342,228	0	-179,473	-702,843	0	0	-5,545,866	0	-5,545,866
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,321,322	-3,342,228	0	-179,473	-702,843	0	0	-5,545,866	0	-5,545,866
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	4	0	0	0	0	0	4	1	4
【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)	85,508,751	106,938,048	0	4,151,037	20,465,802	4,739,765	0	221,803,403	0	221,803,403
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,783,085	11,116,970	0	116,493	1,917,599	-4,228,555	0	14,705,592	0	14,705,592
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	21,922	43,689	0	0	490	0	0	66,101	0	66,101
受取利息配当金収益	21,922	43,689	0	0	490	0	0	66,101	0	66,101
その他のサービス活動外収益	4,212,971	2,055,687	0	212,186	623,591	242,097	0	7,346,532	0	7,346,532
受入研修費収益	65,705	136,445	0	8,801	0	1,049	0	212,000	0	212,000
利用者等外給食費収益	1,508,395	1,154,068	0	85,086	14,700	258	0	2,762,507	0	2,762,507
雑収益	2,638,871	765,174	0	118,299	608,891	240,790	0	4,372,025	0	4,372,025
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	11,950	0	0	0	0	0	11,950	0	11,950
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	241,139	0	0	0	0	0	241,139	0	241,139
その他の雑収入	64,526	140,429	0	258	0	31	0	205,244	0	205,244
【県退共】預け金差益	2,397,403	314,597	0	115,049	585,933	228,841	0	3,641,823	0	3,641,823
【県退共】移管調整益	176,942	57,059	0	2,992	22,958	11,918	0	271,869	0	271,869
サービス活動外収益計(4)	4,234,893	2,099,376	0	212,186	624,081	242,097	0	7,412,633	0	7,412,633
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	1,664,063	979,238	0	90,117	22,958	11,918	0	2,768,294	0	2,768,294
利用者等外給食費	1,487,121	922,179	0	87,125	0	0	0	2,496,425	0	2,496,425
【他】雑損失	176,942	57,059	0	2,992	22,958	11,918	0	271,869	0	271,869
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	176,942	57,059	0	2,992	22,958	11,918	0	271,869	0	271,869
サービス活動外費用計(5)	1,664,063	979,238	0	90,117	22,958	11,918	0	2,768,294	0	2,768,294
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,570,830	1,120,138	0	122,069	601,123	230,179	0	4,644,339	0	4,644,339
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,353,915	12,237,108	0	238,562	2,518,722	-3,998,376	0	19,349,931	0	19,349,931

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)

【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	17,074,352	2,362,472	8,078,036	11,358,788	
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	47,821,352	2,362,472	8,078,036	42,105,788	

(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。

令和元年度

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(⑫)] …P13

令和2年度 第1回理事会承認

(令和2年6月8日)

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31年4月1日～至令和2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	318,683,000	311,148,240	7,534,760	
	自立支援給付費収入	285,138,000	274,808,424	10,329,576	
	介護給付費収入	265,215,000	257,153,814	8,061,186	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	18,616,000	15,696,090	2,919,910	
	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	1,307,000	1,958,520	-651,520	
	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	1,063,000	847,550	215,450	
	障害児相談支援給付費収入	1,063,000	847,550	215,450	
	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	1,579,000	2,990,480	-1,411,480	
	補足給付費収入	5,480,000	5,067,572	412,428	
	特定障害者特別給付費収入	5,480,000	5,067,572	412,428	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	24,786,000	26,841,752	-2,055,752	
	【特費】食費	21,634,000	24,616,739	-2,982,739	
	【特費】光熱水費	1,280,000	1,683,793	-403,793	
	【特費】日用品	144,000	133,958	10,042	
	【特費】その他	1,728,000	407,262	1,320,738	
	その他の事業収入	637,000	592,462	44,538	
	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)	582,000	493,410	88,590	
	受託事業収入(一般)	55,000	78,240	-23,240	
	その他の事業収入	0	20,812	-20,812	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	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	67,000	78,821	-11,821		
受取利息配当金収入	67,000	78,821	-11,821		
その他の収入	3,180,000	3,487,912	-307,912		
受入研修費収入	9,000	0	9,000		
利用者等外給食費収入	2,328,000	2,505,000	-177,000		
雑収入	843,000	982,912	-139,912		
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]	776,000	827,604	-51,604		
その他の雑収入	67,000	155,308	-88,308		
【県退共】預け金差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	321,950,000	314,734,973	7,215,027		
支出					
人件費支出	215,489,000	202,118,684	13,370,316		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	117,684,000	109,921,863	7,762,137		
職員賞与支出	36,045,000	36,044,307	693		
職員賞与	23,651,000	23,650,807	193		
職員賞与	12,394,000	12,393,500	500		
非常勤職員給与支出	35,061,000	29,556,340	5,504,660		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	2,591,000	2,488,684	102,316		
WAM退職共済掛金	2,549,000	2,447,500	101,500		
【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	42,000	41,184	816		
【県退共】年金	0	0	0		
法定福利費支出	24,108,000	24,107,490	510		
事業費支出	44,486,000	39,160,277	5,325,723		
給食費支出	15,100,000	14,088,341	1,011,659		
利用者食材費	14,100,000	13,270,107	829,893		
その他食材費	1,000,000	818,234	181,766		
介護用品費支出	2,000,000	1,193,209	806,791		
保健衛生費支出	950,000	704,544	245,456		
保健衛生費	700,000	674,544	25,456		
利用者検診費	250,000	30,000	220,000		
被服費支出	50,000	15,565	34,435		
教養娯楽費支出	600,000	466,135	133,865		
日用品費支出	500,000	114,097	385,903		
本人支給金支出	1,000,000	727,256	272,744		

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31年4月1日～至令和2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	9,600,000	9,133,403	466,597	
【業】電気料	4,830,000	4,826,016	3,984	
【業】上下水道料	2,170,000	1,853,394	316,606	
【業】ガス代	2,600,000	2,453,993	146,007	
【事業】燃料費支出	7,526,000	6,528,785	997,215	
消耗器具備品費支出	2,855,000	2,792,853	62,147	
【事業】保険料支出	504,000	503,820	180	
【事業】賃借料支出	400,000	398,206	1,794	
教育指導費支出	1,000,000	537,614	462,386	
車輛費支出	2,400,000	1,956,449	443,551	
車両燃料費	1,200,000	1,112,475	87,525	
車両保守料	1,200,000	843,974	356,026	
【事業】雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	47,394,000	41,757,909	5,636,091	
福利厚生費支出	1,500,000	1,326,694	173,306	
旅費交通費支出	1,400,000	1,239,514	160,486	
研修研究費支出	430,000	423,620	6,380	
事務消耗品費支出	1,350,000	1,108,811	241,189	
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	3,500,000	1,830,933	1,669,067	
通信運搬費支出	1,000,000	646,335	353,665	
会議費支出	30,000	10,250	19,750	
広報費支出	300,000	155,284	144,716	
業務委託費支出	25,628,000	24,692,656	935,344	
手数料支出	804,000	272,456	531,544	
保険料支出	1,500,000	985,972	514,028	
賃借料支出	3,800,000	3,391,671	408,329	
土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,606,688	193,312	
租税公課支出	450,000	243,653	206,347	
保守料支出	1,500,000	1,455,562	44,438	
渉外費支出	50,000	40,800	9,200	
諸会費支出	280,000	263,400	16,600	
雑支出	71,000	63,610	7,390	
雑支出	1,000	0	1,000	
【県退共】事務支出	70,000	63,610	6,390	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,027,000	2,514,755	512,245	
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,489,411	510,589	
【他】雑支出	27,000	25,344	1,656	
【他】雑支出	1,000	0	1,000	
【県退共】預け金差損	26,000	25,344	656	
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)	310,396,000	285,551,625	24,844,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,554,000	29,183,348	-17,629,348	
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31年4月1日～至令和2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	63,673,000	38,737,418	24,935,582	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	59,583,000	34,668,000	24,915,000	
	構築物取得支出	270,000	270,000	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	2,000,000	1,980,000	20,000	
	器具及び備品取得支出	1,820,000	1,819,418	582	
	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)	63,673,000	38,737,418	24,935,582		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,673,000	-38,737,418	-24,935,582		
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	66,000	66,528	-528	
	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	66,000	66,528	-528	
	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)	66,000	66,528	-528		
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	2,231,684	118,316		
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	2,231,684	118,316		
建設積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	4,137,000	4,136,560	440		
拠点区分間繰入金支出	4,137,000	4,136,560	440		
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)	6,487,000	6,368,244	118,756		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,421,000	-6,301,716	-119,284		
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)	-60,540,000	-15,855,786	-44,684,214		
前期末支払資金残高(12)	208,876,560	208,876,560	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,336,560	193,020,774	-44,684,214		

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31年4月1日～至令和2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	311,148,240	299,479,326	11,668,914
	自立支援給付費収益	274,808,424	262,212,912	12,595,512
	介護給付費収益	257,153,814	243,803,752	13,350,062
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	15,696,090	16,573,270	-877,180
	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	1,958,520	1,835,890	122,630
	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	847,550	874,880	-27,330
	障害児相談支援給付費収益	847,550	874,880	-27,330
	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	2,990,480	2,801,840	188,640
	補足給付費収益	5,067,572	5,331,349	-263,777
	特定障害者特別給付費収益	5,067,572	5,331,349	-263,777
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	26,841,752	27,285,070	-443,318
	【特費】食費	24,616,739	24,557,431	59,308
	【特費】光熱水費	1,683,793	1,494,934	188,859
	【特費】日用品	133,958	131,005	2,953
	【特費】その他	407,262	1,101,700	-694,438
	その他の事業収益	592,462	973,275	-380,813
	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)	493,410	852,450	-359,040
	受託事業収益(一般)	78,240	99,642	-21,402
	その他の事業収益	20,812	21,183	-371
	経常経費寄附金収益	20,000	100,000	-80,000
	経常経費寄附金収益	20,000	100,000	-80,000
	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)	311,168,240	299,579,326	11,588,914
	人件費	207,924,584	195,319,023	12,605,561
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	109,921,863	98,489,868	11,431,995
	職員賞与	23,650,807	20,369,733	3,281,074
	職員賞与	23,650,807	20,369,733	3,281,074
	賞与引当金繰入	16,008,900	12,393,500	3,615,400
	非常勤職員給与	29,556,340	31,432,005	-1,875,665
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	4,679,184	11,618,826	-6,939,642
	WAM退職共済掛金	2,447,500	2,002,500	445,000
	【県退共】引当繰入	2,231,684	2,002,700	228,984
	【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	7,613,626	-7,613,626	
【県退共】年金	0	0	0	
法定福利費	24,107,490	21,015,091	3,092,399	
事業費	39,160,277	39,700,435	-540,158	
給食費	14,088,341	14,005,817	82,524	
利用者食材費	13,270,107	13,730,709	-460,602	
その他食材費	818,234	275,108	543,126	
介護用品費	1,193,209	1,487,429	-294,220	
保健衛生費	704,544	624,428	80,116	
保健衛生費	674,544	384,797	289,747	
利用者検診費	30,000	239,631	-209,631	
被服費	15,565	18,253	-2,688	
教養娯楽費	466,135	391,526	74,609	
日用品費	114,097	196,672	-82,575	
本人支給金	727,256	805,024	-77,768	
【事業】水道光熱費	9,133,403	8,861,453	271,950	
【業】電気料	4,826,016	4,565,740	260,276	
【業】上下水道料	1,853,394	1,996,981	-143,587	
【業】ガス代	2,453,993	2,298,732	155,261	
【事業】燃料費	6,528,785	7,006,800	-478,015	
消耗器具備品費	2,792,853	2,120,317	672,536	
【事業】保険料	503,820	68,270	435,550	
【事業】賃借料	398,206	356,511	41,695	
教育指導費	537,614	974,666	-437,052	
車輦費	1,956,449	2,783,269	-826,820	
車両燃料費	1,112,475	1,221,631	-109,156	

サービス活動増減の部

費用

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31年4月1日～至令和2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	843,974	1,561,638	-717,664
	【事業】雑費	0	0	0
	事務費	41,757,909	39,582,100	2,175,809
	福利厚生費	1,326,694	1,304,158	22,536
	旅費交通費	1,239,514	1,226,363	13,151
	研修研究費	423,620	912,378	-488,758
	事務消耗品費	1,108,811	553,246	555,565
	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	1,830,933	3,189,423	-1,358,490
	通信運搬費	646,335	788,135	-141,800
	会議費	10,250	26,630	-16,380
	広報費	155,284	201,768	-46,484
	業務委託費	24,692,656	21,276,008	3,416,648
	手数料	272,456	884,351	-611,895
	保険料	985,972	1,113,436	-127,464
	賃借料	3,391,671	2,456,332	935,339
	土地・建物賃借料	3,606,688	3,704,937	-98,249
	租税公課	243,653	426,589	-182,936
	保守料	1,455,562	1,095,964	359,598
	渉外費	40,800	104,882	-64,082
	諸会費	263,400	260,400	3,000
	雑費	63,610	57,100	6,510
	雑費	0	0	0
	【県退共】事務費	63,610	57,100	6,510
	減価償却費	11,553,970	17,654,320	-6,100,350
	減価償却費	11,553,970	17,654,320	-6,100,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,271,335	-6,605,373	1,334,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,271,335	-6,605,373	1,334,038
	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)	295,125,405	285,650,505	9,474,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,042,835	13,928,821	2,114,014
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	78,821	83,162	-4,341
	受取利息配当金収益	78,821	83,162	-4,341
	その他のサービス活動外収益	3,513,256	11,928,647	-8,415,391
	受入研修費収益	0	30,000	-30,000
	利用者等外給食費収益	2,505,000	2,404,694	100,306
	雑収益	1,008,256	9,493,953	-8,485,697
	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]	827,604	1,346,564	-518,960
	その他の雑収入	155,308	533,763	-378,455
	【県退共】預け金差益	0	7,613,626	-7,613,626
	【県退共】移管調整益	25,344	0	25,344
	サービス活動外収益計(4)	3,592,077	12,011,809	-8,419,732
	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	2,514,755	2,502,262	12,493	
利用者等外給食費	2,489,411	2,502,262	-12,851	
【他】雑損失	25,344	0	25,344	
【他】雑損失	0	0	0	
【県退共】移管調整損	25,344	0	25,344	
サービス活動外費用計(5)	2,514,755	2,502,262	12,493	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,077,322	9,509,547	-8,432,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,120,157	23,438,368	-6,318,211	
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31年4月1日～至令和2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	180,000	-180,000	
	固定資産受贈額	0	180,000	-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)	0	180,000	-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	4	185,062	-185,058
		建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		2	17,625	-17,623	
器具及び備品売却損・処分損		2	83,436	-83,434	
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	84,000	-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		0	1	-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		4,136,560	3,150,000	986,560	
拠点区分間繰入金費用		4,136,560	3,150,000	986,560	
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)	4,136,564	3,335,062	801,502		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,136,564	-3,155,062	-981,502		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,983,593	20,283,306	-7,299,713		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,844,699	157,561,393	20,283,306	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,828,292	177,844,699	12,983,593	
	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)	190,828,292	177,844,699	12,983,593		

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

令和 2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	213,404,519	229,773,418	-16,368,899	流動負債	36,392,645	33,290,358	3,102,287
現金預金	161,861,883	182,574,033	-20,712,150	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	50,795,000	46,760,459	4,034,541	事業未払金	19,751,945	18,954,016	797,929
未収金	649,336	345,426	303,910	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	98,300	93,500	4,800	預り金	100,000	0	100,000
前払金	0	0	0	職員預り金	531,800	1,942,842	-1,411,042
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	16,008,900	12,393,500	3,615,400
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	20,000,833	17,143,433	2,857,400
固定資産	241,726,050	211,685,206	30,040,844	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	177,073,779	126,182,066	50,891,713	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)	114,611,059	63,719,346	50,891,713	退職給付引当金	20,000,833	17,143,433	2,857,400
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	64,652,271	85,503,140	-20,850,869	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	56,393,478	50,433,791	5,959,687
建物	4,031,537	4,385,134	-353,597	純資産の部			
構築物	247,501	1	247,500	基本金	151,764,920	151,764,920	0
機械及び装置	3	3	0	基本金	151,764,920	151,764,920	0
車輛運搬具	3,975,907	3,188,762	787,145	国庫補助金等特別積立金	27,492,785	32,764,120	-5,271,335
器具及び備品	7,591,683	6,932,957	658,726	国庫補助金等特別積立金	27,492,785	32,764,120	-5,271,335
建設仮勘定	0	25,002,000	-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	53,713	99,756	-46,043	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	20,000,833	17,143,433	2,857,400	次期繰越活動増減差額	190,828,292	177,844,699	12,983,593
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	190,828,292	177,844,699	12,983,593
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,983,593	20,283,306	-7,299,713
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	455,130,569	441,458,624	13,671,945	純資産の部合計	398,737,091	391,024,833	7,712,258
				負債及び純資産の部合計	455,130,569	441,458,624	13,671,945

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

・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。【本年度対象なし】

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	63,719,346	59,670,000	8,778,287	114,611,059
合計	126,182,066	59,670,000	8,778,287	177,073,779

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)	474,166,500	359,555,441	114,611,059
土地(基本財産)	62,462,720	0	62,462,720
建物	12,365,032	8,333,495	4,031,537
構築物	1,609,000	1,361,499	247,501
機械及び装置	12,323,900	12,323,897	3
車両運搬具	15,839,747	11,863,840	3,975,907
器具及び備品	25,454,571	17,862,888	7,591,683
合計	604,221,470	411,301,060	192,920,410

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	50,795,000	0	50,795,000
未収金	649,336	0	649,336
合計	51,444,336	0	51,444,336

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 31年 4月 1日
 至 令和 2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	63,719,346	32,148,733	59,670,000	0	8,778,287	5,004,128	0	0	114,611,059	27,144,605	359,555,441	196,602,395	474,166,500	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	126,182,066	32,148,733	59,670,000	0	8,778,287	5,004,128	0	0	177,073,779	27,144,605	359,555,441	196,602,395	536,629,220	223,747,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	4,385,134	0	0	0	353,597	0	0	0	4,031,537	0	8,333,495	0	12,365,032	0	
構築物	1	0	270,000	0	22,500	0	0	0	247,501	0	1,361,499	0	1,609,000	0	
機械及び装置	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12,323,897	0	12,323,900	0	
車両運搬具	3,188,762	558,600	1,980,000	0	1,192,853	210,420	2	0	3,975,907	348,180	11,863,840	911,820	15,839,747	1,260,000	
器具及び備品	6,932,957	56,787	1,819,418	0	1,160,690	56,787	2	0	7,591,683	0	17,862,888	4,259,550	25,454,571	4,259,550	
その他の固定資産(有形)合計	14,506,857	615,387	4,069,418	0	2,729,640	267,207	4	0	15,846,631	348,180	51,745,619	5,171,370	67,592,250	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	99,756	0	0	0	46,043	0	0	0	53,713	0	1,463,798	0	1,517,511	0	
その他の固定資産(無形)合計	199,756	0	0	0	46,043	0	0	0	153,713	0	1,463,798	0	1,617,511	0	
基本財産及びその他の固定資産計	140,888,679	32,764,120	63,739,418	0	11,553,970	5,271,335	4	0	193,074,123	27,492,785	412,764,858	201,773,765	605,838,981	229,266,550	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	140,888,679	32,764,120	63,739,418	0	11,553,970	5,271,335	4	0	193,074,123	27,492,785					

- (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31年4月1日 (至) 令和2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	17,835,677	2,231,684 (692,244)	66,528		20,000,833	
賞与引当金	12,393,500	16,008,900	12,393,500		16,008,900	
徴収不能引当金						
計	30,229,177	18,932,828	12,460,028	0	36,009,733	

(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31年4月1日～至令和2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	86,027,427	195,903,032	0	5,146,507	21,206,991	2,185,045	679,238	311,148,240	0	311,148,240
自立支援給付費収益	80,540,528	172,019,708	0	4,593,578	15,696,090	1,881,920	76,600	274,808,424	0	274,808,424
介護給付費収益	80,540,528	172,019,708	0	4,593,578	15,696,090	1,881,920	76,600	274,808,424	0	274,808,424
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	15,696,090	0	0	15,696,090	0	15,696,090
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	1,881,920	76,600	1,958,520	0	1,958,520
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	246,310	601,240	847,550	0	847,550
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	246,310	601,240	847,550	0	847,550
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	1,416,000	0	0	0	1,574,480	0	0	2,990,480	0	2,990,480
補足給付費収益	3,917,572	0	0	0	1,150,000	0	0	5,067,572	0	5,067,572
特定障害者特別給付費収益	3,917,572	0	0	0	1,150,000	0	0	5,067,572	0	5,067,572
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	132,991	23,311,198	0	552,929	2,786,421	56,815	1,398	26,841,752	0	26,841,752
【特費】食費	132,991	23,119,292	0	535,809	770,434	56,815	1,398	24,616,739	0	24,616,739
【特費】光熱水費	0	0	0	0	1,683,793	0	0	1,683,793	0	1,683,793
【特費】日用品	0	0	0	0	133,958	0	0	133,958	0	133,958
【特費】その他	0	191,906	0	17,120	198,236	0	0	407,262	0	407,262
その他の事業収益	20,336	572,126	0	0	0	0	0	592,462	0	592,462
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	493,410	0	0	0	0	0	493,410	0	493,410
受託事業収益(一般)	0	78,240	0	0	0	0	0	78,240	0	78,240
その他の事業収益	20,336	476	0	0	0	0	0	20,812	0	20,812
経常経費寄附金収益	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
経常経費寄附金収益	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
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)	86,027,427	195,923,032	0	5,146,507	21,206,991	2,185,045	679,238	311,168,240	0	311,168,240
サービス活動増減の部	56,814,307	101,920,655	0	2,530,755	43,518,053	2,510,839	629,975	207,924,584	0	207,924,584
人件費	56,814,307	101,920,655	0	2,530,755	43,518,053	2,510,839	629,975	207,924,584	0	207,924,584
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	34,025,498	64,315,063	0	1,515,643	7,608,787	1,978,197	478,675	109,921,863	0	109,921,863
職員賞与	7,289,212	13,730,004	0	324,687	1,721,848	433,756	151,300	23,650,807	0	23,650,807
職員賞与	7,289,212	13,730,004	0	324,687	1,721,848	433,756	151,300	23,650,807	0	23,650,807
賞与引当金繰入	5,539,197	8,532,581	0	246,742	1,655,040	35,340	0	16,008,900	0	16,008,900
非常勤職員給与	0	0	0	0	29,556,340	0	0	29,556,340	0	29,556,340
派遣職員費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,619,032	2,493,958	0	72,119	483,746	10,329	0	4,679,184	0	4,679,184
WAM退職共済掛金	846,853	1,304,492	0	37,723	253,029	5,403	0	2,447,500	0	2,447,500
【県退共】引当繰入	772,179	1,189,465	0	34,397	230,717	4,926	0	2,231,684	0	2,231,684
【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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	8,341,368	12,849,049	0	371,564	2,492,292	53,217	0	24,107,490	0	24,107,490
事業費	13,153,980	21,459,822	0	1,250,185	2,985,700	253,515	57,075	39,160,277	0	39,160,277
給食費	6,763,695	5,681,085	0	462,802	1,166,616	11,702	2,441	14,088,341	0	14,088,341
利用者食材費	6,580,654	5,088,660	0	430,275	1,165,850	3,802	866	13,270,107	0	13,270,107
その他食材費	183,041	592,425	0	32,527	766	7,900	1,575	818,234	0	818,234
介護用品費	110,961	949,539	0	96,221	0	29,270	6,768	1,193,209	0	1,193,209
保健衛生費	185,841	482,799	0	26,587	432	7,237	1,648	704,544	0	704,544
保健衛生費	177,573	462,420	0	25,606	432	6,934	1,579	674,544	0	674,544
利用者検診費	8,268	20,379	0	981	0	303	69	30,000	0	30,000
被服費	2,424	12,922	0	159	0	49	11	15,565	0	15,565
教養娯楽費	103,981	339,813	0	16,311	564	4,623	843	466,135	0	466,135
日用品費	56,511	48,740	0	4,054	0	3,903	889	114,097	0	114,097
本人支給金	11,673	714,225	0	985	0	304	69	727,256	0	727,256
【事業】水道光熱費	2,578,307	5,022,863	0	242,121	1,198,955	74,249	16,908	9,133,403	0	9,133,403
【業】電気料	1,534,623	2,450,387	0	118,288	678,519	36,001	8,198	4,826,016	0	4,826,016
【業】上下水道料	377,571	930,640	0	44,799	483,396	13,837	3,151	1,853,394	0	1,853,394
【業】ガス代	666,113	1,641,836	0	79,034	37,040	24,411	5,559	2,453,993	0	2,453,993
【事業】燃料費	1,667,370	4,184,544	0	212,137	388,177	62,357	14,200	6,528,785	0	6,528,785
消耗器具備品費	709,593	1,751,427	0	83,966	214,956	26,988	5,923	2,792,853	0	2,792,853
【事業】保険料	138,852	342,245	0	16,475	0	5,089	1,159	503,820	0	503,820
【事業】賃借料	109,746	270,501	0	13,021	0	4,022	916	398,206	0	398,206
教育指導費	175,829	330,103	0	11,370	16,000	3,512	800	537,614	0	537,614
車輛費	539,197	1,329,016	0	63,976	0	19,760	4,500	1,956,449	0	1,956,449
車両燃料費	306,598	755,704	0	36,378	0	11,236	2,559	1,112,475	0	1,112,475
車両保守料	232,599	573,312	0	27,598	0	8,524	1,941	843,974	0	843,974
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	17,989,910	21,261,526	0	1,336,185	536,678	592,638	40,972	41,757,909	0	41,757,909
福利厚生費	429,186	586,399	0	23,482	99,767	183,349	4,511	1,326,694	0	1,326,694
旅費交通費	444,932	568,863	0	24,404	68,747	128,882	3,686	1,239,514	0	1,239,514
研修研究費	126,551	239,206	0	10,783	15,388	30,492	1,200	423,620	0	423,620
事務消耗品費	287,882	756,357	0	36,183	6,678	19,039	2,672	1,108,811	0	1,108,811

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31年4月1日～至令和2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	496,575	1,174,632	0	56,544	81,740	17,465	3,977	1,830,933	0	1,830,933
通信運搬費	193,136	327,472	0	15,454	92,462	16,533	1,278	646,335	0	646,335
会議費	2,824	6,963	0	335	0	104	24	10,250	0	10,250
広報費	42,797	105,484	0	5,078	0	1,568	357	155,284	0	155,284
業務委託費	12,473,442	11,214,453	0	845,067	98,332	54,837	6,525	24,692,656	0	24,692,656
手数料	68,579	184,245	0	8,862	7,691	2,460	619	272,456	0	272,456
保険料	273,377	641,311	0	30,544	16,819	21,576	2,345	985,972	0	985,972
賃借料	934,744	2,303,962	0	110,908	0	34,256	7,801	3,391,671	0	3,391,671
土地・建物賃借料	1,622,776	1,799,669	0	103,970	27,844	51,170	1,259	3,606,688	0	3,606,688
租税公課	67,232	165,110	0	7,942	128	2,679	562	243,653	0	243,653
保守料	407,019	983,574	0	47,106	0	14,550	3,313	1,455,562	0	1,455,562
渉外費	29,605	8,040	0	341	961	1,802	51	40,800	0	40,800
諸会費	68,675	167,670	0	8,056	15,338	3,085	576	263,400	0	263,400
雑費	20,578	28,116	0	1,126	4,783	8,791	216	63,610	0	63,610
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	20,578	28,116	0	1,126	4,783	8,791	216	63,610	0	63,610
減価償却費	4,154,860	5,441,289	0	305,233	1,622,554	24,463	5,571	11,553,970	0	11,553,970
減価償却費	4,154,860	5,441,289	0	305,233	1,622,554	24,463	5,571	11,553,970	0	11,553,970
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,084,387	-3,179,822	0	-148,496	-793,266	-53,240	-12,124	-5,271,335	0	-5,271,335
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,084,387	-3,179,822	0	-148,496	-793,266	-53,240	-12,124	-5,271,335	0	-5,271,335
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)	91,028,670	146,903,470	0	5,273,862	47,869,719	3,328,215	721,469	295,125,405	0	295,125,405
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,001,243	49,019,562	0	-127,355	-26,662,728	-1,143,170	-42,231	16,042,835	0	16,042,835
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	25,243	36,111	0	1,475	5,524	10,206	262	78,821	0	78,821
受取利息配当金収益	25,243	36,111	0	1,475	5,524	10,206	262	78,821	0	78,821
その他のサービス活動外収益	1,019,697	2,011,590	0	59,220	150,524	265,492	6,733	3,513,256	0	3,513,256
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収益	949,175	1,086,566	0	55,378	147,871	259,623	6,387	2,505,000	0	2,505,000
雑収益	70,522	925,024	0	3,842	2,653	5,869	346	1,008,256	0	1,008,256
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]	0	827,604	0	0	0	0	0	827,604	0	827,604
その他の雑収入	62,324	86,218	0	3,393	747	2,366	260	155,308	0	155,308
【県退共】預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整益	8,198	11,202	0	449	1,906	3,503	86	25,344	0	25,344
サービス活動外収益計(4)	1,044,940	2,047,701	0	60,695	156,048	275,698	6,995	3,592,077	0	3,592,077
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	1,379,614	1,040,325	0	89,321	1,906	3,503	86	2,514,755	0	2,514,755
利用者等外給食費	1,371,416	1,029,123	0	88,872	0	0	0	2,489,411	0	2,489,411
【他】雑損失	8,198	11,202	0	449	1,906	3,503	86	25,344	0	25,344
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	8,198	11,202	0	449	1,906	3,503	86	25,344	0	25,344
サービス活動外費用計(5)	1,379,614	1,040,325	0	89,321	1,906	3,503	86	2,514,755	0	2,514,755
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-334,674	1,007,376	0	-28,626	154,142	272,195	6,909	1,077,322	0	1,077,322
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,335,917	50,026,938	0	-155,981	-26,508,586	-870,975	-35,322	17,120,157	0	17,120,157

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	17,835,677	2,231,684	66,528	20,000,833	
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	
				0	
計	46,486,771	2,231,684	66,528	48,651,927	

(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。

令和元年度

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

令和2年度 第1回理事会承認

(令和2年6月8日)

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31年4月1日～至令和2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	312,968,000	306,230,824	6,737,176	
	自立支援給付費収入	275,430,000	268,804,184	6,625,816	
	介護給付費収入	240,401,000	235,257,966	5,143,034	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	33,062,000	31,596,129	1,465,871	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	75,000	74,376	624	
	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	1,892,000	1,875,713	16,287	
	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	2,586,000	2,694,234	-108,234	
	補足給付費収入	7,283,000	6,107,454	1,175,546	
	特定障害者特別給付費収入	7,283,000	6,107,454	1,175,546	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	25,646,000	26,451,189	-805,189	
	【特費】食費	21,752,000	21,958,223	-206,223	
	【特費】光熱水費	1,600,000	1,740,184	-140,184	
	【特費】日用品	314,000	351,794	-37,794	
	【特費】その他	1,980,000	2,400,988	-420,988	
	その他の事業収入	2,023,000	2,173,763	-150,763	
	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	1,878,707	-175,707	
	受託事業収入(一般)	300,000	280,652	19,348	
	その他の事業収入	20,000	14,404	5,596	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,546	-546	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,546	-546	
	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	80,000	84,911	-4,911	
受取利息配当金収入	80,000	84,911	-4,911		
その他の収入	2,030,000	1,832,137	197,863		
受入研修費収入	30,000	106,000	-76,000		
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,497,880	302,120		
雑収入	200,000	228,257	-28,257		
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]	100,000	63,148	36,852		
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	0	0		
その他の雑収入	100,000	165,109	-65,109		
【県退共】預け金差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	316,108,000	309,178,418	6,929,582		
人件費支出	215,579,000	206,505,377	9,073,623		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	133,023,000	125,979,187	7,043,813		
職員賞与支出	39,031,000	39,030,025	975		
職員賞与	25,138,600	25,137,625	975		
職員賞与	13,892,400	13,892,400	0		
非常勤職員給与支出	12,196,000	10,407,794	1,788,206		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	5,025,000	5,023,120	1,880		
WAM退職共済掛金	2,314,000	2,314,000	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	0	0	0		
【県退共】年金	2,711,000	2,709,120	1,880		
法定福利費支出	26,304,000	26,065,251	238,749		
事業費支出	41,184,000	36,533,985	4,650,015		
給食費支出	16,500,000	15,232,691	1,267,309		
利用者食材費	16,000,000	14,921,519	1,078,481		
その他食材費	500,000	311,172	188,828		
介護用品費支出	2,000,000	1,890,312	109,688		
保健衛生費支出	800,000	529,986	270,014		
保健衛生費	450,000	253,020	196,980		
利用者検診費	350,000	276,966	73,034		
被服費支出	50,000	16,350	33,650		
教養娯楽費支出	700,000	437,968	262,032		
日用品費支出	420,000	351,795	68,205		
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31年4月1日～至令和2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	9,089,156	910,844	
【業】電気料	5,500,000	4,984,288	515,712	
【業】上下水道料	2,100,000	1,808,626	291,374	
【業】ガス代	2,400,000	2,296,242	103,758	
【事業】燃料費支出	4,470,000	3,622,358	847,642	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,718,920	281,080	
【事業】保険料支出	544,000	536,270	7,730	
【事業】賃借料支出	700,000	514,939	185,061	
教育指導費支出	500,000	354,117	145,883	
車輛費支出	2,400,000	2,219,123	180,877	
車両燃料費	1,300,000	1,120,207	179,793	
車両保守料	1,100,000	1,098,916	1,084	
【事業】雑支出	100,000	20,000	80,000	
事務費支出	54,257,000	45,992,070	8,264,930	
福利厚生費支出	1,700,000	1,395,476	304,524	
旅費交通費支出	2,392,000	1,650,251	741,749	
研修研究費支出	1,408,000	1,171,184	236,816	
事務消耗品費支出	1,400,000	709,634	690,366	
印刷製本費支出	0	0	0	
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	5,000,000	3,106,629	1,893,371	
通信運搬費支出	700,000	540,948	159,052	
会議費支出	100,000	66,378	33,622	
広報費支出	130,000	114,400	15,600	
業務委託費支出	29,356,000	28,135,275	1,220,725	
手数料支出	909,000	488,935	420,065	
保険料支出	1,130,000	1,120,240	9,760	
賃借料支出	4,800,000	3,426,102	1,373,898	
土地・建物賃借料支出	2,640,000	1,913,727	726,273	
租税公課支出	200,000	136,382	63,618	
保守料支出	1,800,000	1,684,633	115,367	
渉外費支出	150,000	47,811	102,189	
諸会費支出	270,000	202,870	67,130	
雑支出	172,000	81,195	90,805	
雑支出	100,000	12,645	87,355	
【県退共】事務支出	72,000	68,550	3,450	
支払利息支出	200,000	188,380	11,620	
支払利息支出	200,000	188,380	11,620	
その他の支出	2,050,000	1,769,843	280,157	
利用者等外給食費支出	2,050,000	1,769,843	280,157	
【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)	313,270,000	290,989,655	22,280,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,838,000	18,188,763	-15,350,763	
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31年4月1日～至令和2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	2,001,000	2,000,400	600	
	設備資金借入金元金償還支出	2,001,000	2,000,400	600	
	固定資産取得支出	6,060,000	5,099,600	960,400	
	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	2,500,000	2,376,000	124,000	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	800,000	280,000	520,000	
	器具及び備品取得支出	2,750,000	2,443,600	306,400	
	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	
	支出				
	差入保証金取得支出	10,000	0	10,000	
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	17,000	16,200	800		
固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,200	800		
ファイナンス・リース債務返済支出	719,000	716,688	2,312		
ファイナンス・リース債務返済支出	719,000	716,688	2,312		
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)	8,797,000	7,832,888	964,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,797,000	-7,832,888	-964,112		
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	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	2,831,000	2,709,120	121,880	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	【県退共】移管金収入	2,831,000	2,709,120	121,880	
	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)	2,831,000	2,709,120	121,880		
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	2,405,000	2,403,912	1,088		
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	2,405,000	2,403,912	1,088		
建設積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	3,973,000	3,973,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,973,000	3,973,000	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)	6,378,000	6,376,912	1,088		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,547,000	-3,667,792	120,792		
予備費支出(10)	1,683,000	0	1,683,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,189,000	6,688,083	-17,877,083		
前期末支払資金残高(12)	182,260,626	182,260,626	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,071,626	188,948,709	-17,877,083		

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31年4月1日～至令和2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	306,230,824	325,132,483	-18,901,659
	自立支援給付費収益	268,804,184	283,599,530	-14,795,346
	介護給付費収益	235,257,966	247,136,128	-11,878,162
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	31,596,129	34,406,690	-2,810,561
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	74,376	103,132	-28,756
	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	1,875,713	1,953,580	-77,867
	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	2,694,234	2,566,939	127,295
	補足給付費収益	6,107,454	8,069,449	-1,961,995
	特定障害者特別給付費収益	6,107,454	8,069,449	-1,961,995
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	26,451,189	28,880,964	-2,429,775
	【特費】食費	21,958,223	24,169,324	-2,211,101
	【特費】光熱水費	1,740,184	1,746,687	-6,503
	【特費】日用品	351,794	350,645	1,149
	【特費】その他	2,400,988	2,614,308	-213,320
	その他の事業収益	2,173,763	2,015,601	158,162
	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)	1,878,707	1,721,420	157,287
	受託事業収益(一般)	280,652	275,540	5,112
	その他の事業収益	14,404	18,641	-4,237
	経常経費寄附金収益	1,030,546	1,225,060	-194,514
	経常経費寄附金収益	1,030,546	1,225,060	-194,514
	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)	307,261,370	326,357,543	-19,096,173
	人件費	208,679,949	197,817,513	10,862,436
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	125,979,187	120,076,818	5,902,369
	職員賞与	25,137,625	23,633,575	1,504,050
	職員賞与	25,137,625	23,633,575	1,504,050
	賞与引当金繰入	15,789,100	13,892,400	1,896,700
	非常勤職員給与	10,407,794	10,401,103	6,691
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	5,300,992	4,584,899	716,093
	WAM退職共済掛金	2,314,000	1,824,500	489,500
	【県退共】引当繰入	2,403,912	2,254,336	149,576
	【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	583,080	506,063	77,017	
法定福利費	26,065,251	25,228,718	836,533	
事業費	36,533,985	38,838,911	-2,304,926	
給食費	15,232,691	17,345,687	-2,112,996	
利用者食材費	14,921,519	16,864,505	-1,942,986	
その他食材費	311,172	481,182	-170,010	
介護用品費	1,890,312	2,097,155	-206,843	
保健衛生費	529,986	619,340	-89,354	
保健衛生費	253,020	295,583	-42,563	
利用者検診費	276,966	323,757	-46,791	
被服費	16,350	28,750	-12,400	
教養娯楽費	437,968	614,076	-176,108	
日用品費	351,795	350,645	1,150	
本人支給金	0	0	0	
【事業】水道光熱費	9,089,156	9,118,844	-29,688	
【業】電気料	4,984,288	5,026,794	-42,506	
【業】上下水道料	1,808,626	1,991,175	-182,549	
【業】ガス代	2,296,242	2,100,875	195,367	
【事業】燃料費	3,622,358	3,868,369	-246,011	
消耗器具備品費	1,718,920	2,128,165	-409,245	
【事業】保険料	536,270	182,770	353,500	
【事業】賃借料	514,939	550,922	-35,983	
教育指導費	354,117	340,875	13,242	
車輦費	2,219,123	1,593,313	625,810	
車両燃料費	1,120,207	1,006,188	114,019	

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31年4月1日～至令和2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	1,098,916	587,125	511,791
	【事業】雑費	20,000	0	20,000
	事務費	45,992,070	49,157,844	-3,165,774
	福利厚生費	1,395,476	1,489,721	-94,245
	旅費交通費	1,650,251	2,102,893	-452,642
	研修研究費	1,171,184	770,598	400,586
	事務消耗品費	709,634	1,277,990	-568,356
	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	3,106,629	4,769,528	-1,662,899
	通信運搬費	540,948	563,456	-22,508
	会議費	66,378	73,378	-7,000
	広報費	114,400	46,675	67,725
	業務委託費	28,135,275	29,158,423	-1,023,148
	手数料	488,935	766,028	-277,093
	保険料	1,120,240	1,010,130	110,110
	賃借料	3,426,102	3,283,327	142,775
	土地・建物賃借料	1,913,727	2,015,322	-101,595
	租税公課	136,382	107,475	28,907
	保守料	1,684,633	1,376,867	307,766
	渉外費	47,811	59,917	-12,106
	諸会費	202,870	209,840	-6,970
	雑費	81,195	76,276	4,919
	雑費	12,645	11,998	647
	【県退共】事務費	68,550	64,278	4,272
	減価償却費	27,156,062	30,181,171	-3,025,109
	減価償却費	27,156,062	30,181,171	-3,025,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,260,237	-9,468,949	2,208,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,260,237	-9,468,949	2,208,712
	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	17,704,988	-17,704,988
	その他の費用	0	0	0
	【県退共】移管金費用	0	17,704,988	-17,704,988
	【県退共】移管金支出	0	17,704,988	-17,704,988
	【県退共】移管調整費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	311,101,829	324,231,478	-13,129,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,840,459	2,126,065	-5,966,524
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	84,911	80,787	4,124
	受取利息配当金収益	84,911	80,787	4,124
	その他のサービス活動外収益	1,832,137	19,767,423	-17,935,286
	受入研修費収益	106,000	18,000	88,000
	利用者等外給食費収益	1,497,880	1,745,276	-247,396
	雑収益	228,257	18,004,147	-17,775,890
	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]	63,148	103,050	-39,902
	消費税第4種分[内職作業収入等]	0	40,000	-40,000
	その他の雑収入	165,109	156,109	9,000
	【県退共】預け金差益	0	17,704,988	-17,704,988
	【県退共】移管調整益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,917,048	19,848,210	-17,931,162
	支払利息	188,380	201,894	-13,514
	支払利息	188,380	201,894	-13,514
その他のサービス活動外費用	1,769,843	1,948,441	-178,598	
利用者等外給食費	1,769,843	1,948,441	-178,598	
【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)	1,958,223	2,150,335	-192,112	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-41,175	17,697,875	-17,739,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,881,634	19,823,940	-23,705,574	
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	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31年4月1日～至令和2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	2,996,600	1,825,200	1,171,400	
	固定資産受贈額	2,996,600	1,825,200	1,171,400	
	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	2,709,120	2,359,840	349,280	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	2,709,120	2,359,840	349,280	
	特別収益計(8)	5,705,720	4,185,040	1,520,680	
	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		16,205	17,915	-1,710	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損		4	17,915	-17,911	
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		16,200	0	16,200	
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		3,973,000	3,150,000	823,000	
拠点区分間繰入金費用		3,973,000	3,150,000	823,000	
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		2,126,040	1,853,777	272,263	
その他の特別損失		0	0	0	
【県退共】移管金費用	2,126,040	1,853,777	272,263		
特別費用計(9)	6,115,245	5,021,692	1,093,553		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-409,525	-836,652	427,127		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,291,159	18,987,288	-23,278,447		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,850,884	198,863,596	18,987,288	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,559,725	217,850,884	-4,291,159	
	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)	213,559,725	217,850,884	-4,291,159		

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

令和 2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	207,865,652	203,773,012	4,092,640	流動負債	37,423,131	38,121,874	-698,743
現金預金	156,937,531	155,414,304	1,523,227	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	50,176,496	47,610,455	2,566,041	事業未払金	18,916,943	19,825,152	-908,209
未収金	154,710	168,191	-13,481	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	716,688	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	182,680	182,680	0	預り金	0	0	0
前払金	398,630	397,382	1,248	職員預り金	0	1,687,234	-1,687,234
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	15,605	0	15,605	賞与引当金	15,789,100	13,892,400	1,896,700
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	53,036,069	53,349,245	-313,176
固定資産	443,035,587	459,691,542	-16,655,955	設備資金借入金	21,998,400	23,998,800	-2,000,400
基本財産	323,625,143	344,020,515	-20,395,372	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	1,493,100	2,209,788	-716,688
建物(基本財産)	240,127,743	260,523,115	-20,395,372	退職給付引当金	29,544,569	27,140,657	2,403,912
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	119,410,444	115,671,027	3,739,417	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	90,459,200	91,471,119	-1,011,919
建物	11	11	0	純資産の部			
構築物	8,438,416	6,822,663	1,615,753	基本金	199,870,290	199,870,290	0
機械及び装置	1,471,763	2,272,653	-800,890	基本金	199,870,290	199,870,290	0
車輛運搬具	5,508,847	3,808,821	1,700,026	国庫補助金等特別積立金	89,110,024	96,370,261	-7,260,237
器具及び備品	14,259,011	14,675,664	-416,653	国庫補助金等特別積立金	89,110,024	96,370,261	-7,260,237
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	2,209,788	2,926,476	-716,688	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	46,039	92,082	-46,043	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	29,544,569	27,140,657	2,403,912	次期繰越活動増減差額	213,559,725	217,850,884	-4,291,159
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	213,559,725	217,850,884	-4,291,159
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,291,159	18,987,288	-23,278,447
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				
資産の部合計	650,901,239	663,464,554	-12,563,315	純資産の部合計	560,442,039	571,993,435	-11,551,396
				負債及び純資産の部合計	650,901,239	663,464,554	-12,563,315

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

・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。【本年度対象なし】

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(㊸))

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(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	83,497,400	0	0	83,497,400
建物	260,523,115	0	20,395,372	240,127,743
合計	344,020,515	0	20,395,372	323,625,143

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) 75,870,970円

計 111,690,970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) 23,998,800円

計 23,998,800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	497,528,757	240,127,743
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	13,274,040	4,835,624	8,438,416
機械及び装置	7,977,025	6,505,262	1,471,763
車両運搬具	19,283,312	13,774,465	5,508,847
器具及び備品	35,616,403	21,357,392	14,259,011
有形リース資産	3,583,440	1,373,652	2,209,788
合計	905,238,445	549,725,466	355,512,979

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	50,176,496	0	50,176,496
未収金	154,710	0	154,710
合計	50,331,206	0	50,331,206

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 31年 4月 1日
 至 令和 2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	260,523,115	93,053,284	0	0	20,395,372	6,425,077	0	0	240,127,743	86,628,207	497,528,757	179,406,793	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	344,020,515	93,053,284	0	0	20,395,372	6,425,077	0	0	323,625,143	86,628,207	497,528,757	179,406,793	821,153,900	266,035,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	4,350,314	0	4,350,325	0	
構築物	6,822,663	1,156,333	2,376,000	0	760,247	123,894	0	0	8,438,416	1,032,439	4,835,624	2,064,900	13,274,040	3,097,339	
機械及び装置	2,272,653	764,166	0	0	800,890	262,000	0	0	1,471,763	502,166	6,505,262	3,146,636	7,977,025	3,648,802	
車両運搬具	3,808,821	387,500	3,276,600	0	1,576,573	232,500	1	0	5,508,847	155,000	13,774,465	775,000	19,283,312	930,000	
器具及び備品	14,675,664	1,008,978	2,443,600	0	2,860,249	216,766	4	0	14,259,011	792,212	21,357,392	3,046,788	35,616,403	3,839,000	
有形リース資産	2,926,476	0	0	0	716,688	0	0	0	2,209,788	0	1,373,652	0	3,583,440	0	
その他の固定資産(有形)合計	30,506,288	3,316,977	8,096,200	0	6,714,647	835,160	5	0	31,887,836	2,481,817	52,196,709	9,033,324	84,084,545	11,515,141	
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	92,082	0	0	0	46,043	0	0	0	46,039	0	1,051,472	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	122,082	0	0	0	46,043	0	0	0	76,039	0	1,051,472	0	1,127,511	0	
基本財産及びその他の固定資産計	374,648,885	96,370,261	8,096,200	0	27,156,062	7,260,237	5	0	355,589,018	89,110,024	550,776,938	188,440,117	906,365,956	277,550,141	
差 引	374,648,885	96,370,261	8,096,200	0	27,156,062	7,260,237	5	0	355,589,018	89,110,024					

(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31年4月1日 (至) 令和2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	27,140,657	2,403,912			29,544,569	
賞与引当金	13,892,400	15,789,100	13,892,400		15,789,100	
徴収不能引当金						
計	41,033,057	18,193,012	13,892,400	0	45,333,669	

(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31年4月1日～至令和2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	85,856,386	172,435,681	0	6,849,902	39,135,253	1,841,934	111,668	306,230,824	0	306,230,824
自立支援給付費収益	60,464,337	169,978,932	0	4,828,018	31,598,289	1,825,756	108,852	268,804,184	0	268,804,184
介護給付費収益	60,464,337	169,978,932	0	4,828,018	2,160	-13,185	-2,296	235,257,966	0	235,257,966
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	31,596,129	0	0	31,596,129	0	31,596,129
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	12,376	62,000	74,376	0	74,376
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	1,826,565	49,148	1,875,713	0	1,875,713
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	155,494	0	809,202	1,729,538	0	0	2,694,234	0	2,694,234
補足給付費収益	4,737,454	0	0	0	1,370,000	0	0	6,107,454	0	6,107,454
特定障害者特別給付費収益	4,737,454	0	0	0	1,370,000	0	0	6,107,454	0	6,107,454
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	20,527,943	820,376	0	650,970	4,437,426	12,328	2,146	26,451,189	0	26,451,189
【特費】食費	18,703,657	733,093	0	560,316	1,961,148	8	1	21,958,223	0	21,958,223
【特費】光熱水費	0	0	0	44,700	1,695,484	0	0	1,740,184	0	1,740,184
【特費】日用品	0	0	0	0	351,794	0	0	351,794	0	351,794
【特費】その他	1,824,286	87,283	0	45,954	429,000	12,320	2,145	2,400,988	0	2,400,988
その他の事業収益	126,652	1,480,879	0	561,712	0	3,850	670	2,173,763	0	2,173,763
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)	115,116	1,200,722	0	558,761	0	3,499	609	1,878,707	0	1,878,707
受託事業収益(一般)	922	277,871	0	1,826	0	28	5	280,652	0	280,652
その他の事業収益	10,614	2,286	0	1,125	0	323	56	14,404	0	14,404
経常経費寄附金収益	759,409	163,548	0	80,486	0	23,084	4,019	1,030,546	0	1,030,546
経常経費寄附金収益	759,409	163,548	0	80,486	0	23,084	4,019	1,030,546	0	1,030,546
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)	86,615,795	172,599,229	0	6,930,388	39,135,253	1,865,018	115,687	307,261,370	0	307,261,370
人件費	66,870,077	116,341,215	0	2,978,687	21,206,827	1,283,143	0	208,679,949	0	208,679,949
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	41,082,115	74,355,720	0	1,829,980	7,707,392	1,003,980	0	125,979,187	0	125,979,187
職員賞与	8,363,239	14,706,769	0	372,529	1,520,020	175,068	0	25,137,625	0	25,137,625
職員賞与	8,363,238	14,706,770	0	372,529	1,520,020	175,068	0	25,137,625	0	25,137,625
賞与引当金繰入	5,463,144	8,415,432	0	243,354	1,632,316	34,854	0	15,789,100	0	15,789,100
非常勤職員給与	1,108,629	2,145,404	0	49,382	7,104,379	0	0	10,407,794	0	10,407,794
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,834,182	2,825,375	0	81,703	548,030	11,702	0	5,300,992	0	5,300,992
WAM退職共済掛金	800,661	1,233,339	0	35,665	239,227	5,108	0	2,314,000	0	2,314,000
【県退共】引当繰入	831,771	1,281,261	0	37,051	248,522	5,307	0	2,403,912	0	2,403,912
【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	201,750	310,776	0	8,987	60,280	1,287	0	583,080	0	583,080
法定福利費	9,018,768	13,892,515	0	401,739	2,694,690	57,539	0	26,065,251	0	26,065,251
事業費	21,961,307	8,002,206	0	1,712,779	4,496,849	307,335	53,509	36,533,985	0	36,533,985
給食費	8,422,709	4,407,806	0	576,905	1,795,513	25,345	4,413	15,232,691	0	15,232,691
利用者食料費	8,227,671	4,305,716	0	563,548	1,795,513	24,760	4,311	14,921,519	0	14,921,519
その他食料費	195,038	102,090	0	13,357	0	585	102	311,172	0	311,172
介護用品費	1,392,971	299,993	0	147,633	0	42,343	7,372	1,890,312	0	1,890,312
保健衛生費	388,222	83,609	0	41,145	3,155	11,801	2,054	529,986	0	529,986
保健衛生費	184,126	39,654	0	19,514	3,155	5,597	974	253,020	0	253,020
利用者検診費	204,096	43,955	0	21,631	0	6,204	1,080	276,966	0	276,966
被服費	12,048	2,595	0	1,277	0	366	64	16,350	0	16,350
教養娯楽費	322,739	69,508	0	34,205	0	9,810	1,708	437,968	0	437,968
日用品費	0	0	0	0	351,795	0	0	351,795	0	351,795
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業】水道光熱費	5,043,680	1,460,698	0	369,571	2,119,124	81,835	14,248	9,089,156	0	9,089,156
【業】電気料	2,613,057	937,235	0	111,962	1,312,700	7,950	1,384	4,984,288	0	4,984,288
【業】上下水道料	738,523	159,049	0	78,272	806,424	22,449	3,909	1,808,626	0	1,808,626
【業】ガス代	1,692,100	364,414	0	179,337	0	51,436	8,955	2,296,242	0	2,296,242
【事業】燃料費	2,549,080	853,194	0	136,136	61,151	19,416	3,381	3,622,358	0	3,622,358
消耗器具備品費	1,249,163	269,022	0	132,392	23,760	37,972	6,611	1,718,920	0	1,718,920
【事業】保険料	395,178	85,106	0	41,883	0	12,012	2,091	536,270	0	536,270
【事業】賃借料	379,458	81,721	0	40,217	0	11,535	2,008	514,939	0	514,939
教育指導費	260,949	56,198	0	27,657	0	7,932	1,381	354,117	0	354,117
車輛費	1,530,372	329,584	0	162,196	142,351	46,520	8,100	2,219,123	0	2,219,123
車両燃料費	825,480	177,777	0	87,488	0	25,093	4,369	1,120,207	0	1,120,207
車両保守料	704,892	151,807	0	74,708	142,351	21,427	3,731	1,098,916	0	1,098,916
【事業】雑費	14,738	3,174	0	1,562	0	448	78	20,000	0	20,000
事務費	29,826,654	6,850,735	0	3,095,177	5,008,417	1,056,686	154,401	45,992,070	0	45,992,070
福利厚生費	714,494	303,362	0	54,420	242,886	77,585	2,729	1,395,476	0	1,395,476
旅費交通費	1,212,155	261,099	0	128,493	5,235	36,853	6,416	1,650,251	0	1,650,251
研修研究費	863,045	185,867	0	91,469	0	26,235	4,568	1,171,184	0	1,171,184
事務消耗品費	521,043	112,213	0	55,222	2,560	15,838	2,758	709,634	0	709,634

上田悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自平成31年4月1日～至令和2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	2,218,133	477,701	0	235,088	96,542	67,426	11,739	3,106,629	0	3,106,629
通信運搬費	273,645	58,932	0	29,002	169,603	8,318	1,448	540,948	0	540,948
会議費	48,914	10,534	0	5,184	0	1,487	259	66,378	0	66,378
広報費	84,301	18,155	0	8,935	0	2,563	446	114,400	0	114,400
業務委託費	17,856,798	3,845,670	0	1,892,544	3,902,953	542,804	94,506	28,135,275	0	28,135,275
手数料	354,230	78,370	0	37,178	5,793	11,508	1,856	488,935	0	488,935
保険料	821,310	193,853	0	79,568	0	21,726	3,783	1,120,240	0	1,120,240
賃借料	2,518,077	542,297	0	266,877	8,980	76,544	13,327	3,426,102	0	3,426,102
土地・建物賃借料	889,643	439,563	0	58,948	402,897	119,713	2,963	1,913,727	0	1,913,727
租税公課	100,500	21,644	0	10,651	0	3,055	532	136,382	0	136,382
保守料	1,128,181	242,967	0	119,570	153,650	34,294	5,971	1,684,633	0	1,684,633
渉外費	35,232	7,588	0	3,734	0	1,071	186	47,811	0	47,811
諸会費	149,496	32,195	0	15,844	0	4,544	791	202,870	0	202,870
雑費	37,457	18,725	0	2,450	17,318	5,122	123	81,195	0	81,195
雑費	8,350	2,260	0	819	749	426	41	12,645	0	12,645
【県退共】事務費	29,106	16,466	0	1,631	16,569	4,696	82	68,550	0	68,550
減価償却費	18,860,911	3,878,717	0	2,079,675	1,622,554	608,296	105,909	27,156,062	0	27,156,062
減価償却費	18,860,911	3,878,717	0	2,079,675	1,622,554	608,296	105,909	27,156,062	0	27,156,062
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,787,642	-941,509	0	-546,876	-793,266	-162,629	-28,315	-7,260,237	0	-7,260,237
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,787,642	-941,509	0	-546,876	-793,266	-162,629	-28,315	-7,260,237	0	-7,260,237
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)	132,731,307	134,131,364	0	9,319,442	31,541,381	3,092,831	285,504	311,101,829	0	311,101,829
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-46,115,512	38,467,865	0	-2,389,054	7,593,872	-1,227,813	-169,817	-3,840,459	0	-3,840,459
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	40,395	19,263	0	2,776	17,163	5,175	139	84,911	0	84,911
受取利息配当金収益	40,395	19,263	0	2,776	17,163	5,175	139	84,911	0	84,911
その他のサービス活動外収益	832,077	430,297	0	53,207	397,309	116,582	2,665	1,832,137	0	1,832,137
受入研修費収益	78,112	18,822	0	8,279	0	2,374	413	106,000	0	106,000
利用者等外給食費収益	636,975	360,316	0	35,731	360,810	102,257	1,791	1,497,880	0	1,497,880
雑収益	116,990	53,159	0	9,197	36,499	11,951	461	228,257	0	228,257
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]	42,481	14,649	0	4,502	0	1,291	225	63,148	0	63,148
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の雑収入	74,509	38,510	0	4,695	36,499	10,660	236	165,109	0	165,109
【県退共】預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【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)	872,472	449,560	0	55,983	414,472	121,757	2,804	1,917,048	0	1,917,048
支払利息	0	0	0	0	188,380	0	0	188,380	0	188,380
支払利息	0	0	0	0	188,380	0	0	188,380	0	188,380
その他のサービス活動外費用	1,109,818	579,880	0	76,128	0	3,421	596	1,769,843	0	1,769,843
利用者等外給食費	1,109,818	579,880	0	76,128	0	3,421	596	1,769,843	0	1,769,843
【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)	1,109,818	579,880	0	76,128	188,380	3,421	596	1,958,223	0	1,958,223
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-237,346	-130,320	0	-20,145	226,092	118,336	2,208	-41,175	0	-41,175
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-46,352,858	38,337,545	0	-2,409,199	7,819,964	-1,109,477	-167,609	-3,881,634	0	-3,881,634

積立金・積立資産明細書

自平成31年4月1日～至令和2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	27,140,657	2,403,912		29,544,569	
人件費積立資産	13,000,000			13,000,000	
修繕費積立資産	13,800,000			13,800,000	
備品等購入積立資産	2,602,000			2,602,000	
建設積立金資産	28,500,000			28,500,000	
計	85,042,657	2,403,912	0	87,446,569	

(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。

令和元年度

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(⑪)] …P13

令和2年度 第1回理事会承認

(令和2年6月8日)

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31年4月1日～至令和2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	329,392,000	336,312,158	-6,920,158	
	自立支援給付費収入	284,281,000	293,990,983	-9,709,983	
	介護給付費収入	245,157,000	256,820,260	-11,663,260	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	36,582,000	34,146,073	2,435,927	
	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	2,542,000	3,024,650	-482,650	
	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	2,219,000	2,169,182	49,818	
	補足給付費収入	6,771,000	6,905,972	-134,972	
	特定障害者特別給付費収入	6,771,000	6,905,972	-134,972	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	34,476,000	31,690,973	2,785,027	
	【特費】食費	24,992,000	26,017,199	-1,025,199	
	【特費】光熱水費	6,984,000	3,104,315	3,879,685	
	【特費】日用品	232,000	295,113	-63,113	
	【特費】その他	2,268,000	2,274,346	-6,346	
	その他の事業収入	1,645,000	1,555,048	89,952	
	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)	1,629,000	1,541,820	87,180	
	受託事業収入(一般)	16,000	13,228	2,772	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	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	87,000	89,208	-2,208	
受取利息配当金収入	87,000	89,208	-2,208		
その他の収入	8,756,000	8,893,706	-137,706		
受入研修費収入	87,000	45,000	42,000		
利用者等外給食費収入	2,095,000	2,000,550	94,450		
雑収入	6,574,000	6,848,156	-274,156		
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]	116,000	90,536	25,464		
消費税第4種分[内職作業収入等]	291,000	158,008	132,992		
その他の雑収入	350,000	781,712	-431,712		
【県退共】預け金差益	5,817,000	5,817,900	-900		
事業活動収入計(1)	338,435,000	345,495,072	-7,060,072		
人件費支出	230,982,000	226,655,172	4,326,828		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	126,686,000	125,045,948	1,640,052		
職員賞与支出	39,953,000	38,933,694	1,019,306		
職員賞与	27,151,000	26,132,094	1,018,906		
職員賞与	12,802,000	12,801,600	400		
非常勤職員給与支出	30,900,000	29,551,210	1,348,790		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	5,943,000	5,914,973	28,027		
WAM退職共済掛金	3,046,000	3,026,000	20,000		
【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	137,000	130,461	6,539		
【県退共】年金	2,760,000	2,758,512	1,488		
法定福利費支出	27,500,000	27,209,347	290,653		
事業費支出	42,767,000	40,712,013	2,054,987		
給食費支出	18,350,000	17,757,335	592,665		
利用者食材費	18,000,000	17,455,815	544,185		
その他食材費	350,000	301,520	48,480		
介護用品費支出	490,000	487,206	2,794		
保健衛生費支出	720,000	693,894	26,106		
保健衛生費	400,000	388,494	11,506		
利用者検診費	320,000	305,400	14,600		
被服費支出	30,000	15,708	14,292		
教養娯楽費支出	400,000	290,209	109,791		
日用品費支出	305,000	304,032	968		
本人支給金支出	120,000	114,991	5,009		

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31年4月1日～至令和2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	11,167,752	202,248	
【業】電気料	5,674,000	5,511,393	162,607	
【業】上下水道料	2,970,000	2,931,249	38,751	
【業】ガス代	2,726,000	2,725,110	890	
【事業】燃料費支出	4,800,000	4,658,729	141,271	
消耗器具備品費支出	2,600,000	2,030,978	569,022	
【事業】保険料支出	601,000	599,675	1,325	
【事業】賃借料支出	336,000	325,116	10,884	
教育指導費支出	280,000	114,672	165,328	
車輛費支出	2,270,000	2,151,716	118,284	
車両燃料費	1,770,000	1,762,353	7,647	
車両保守料	500,000	389,363	110,637	
【事業】雑支出	95,000	0	95,000	
事務費支出	45,623,000	40,661,447	4,961,553	
福利厚生費支出	1,500,000	1,398,731	101,269	
旅費交通費支出	1,200,000	914,749	285,251	
研修研究費支出	400,000	325,000	75,000	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,124,199	75,801	
印刷製本費支出	145,000	142,441	2,559	
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	2,935,000	1,464,453	1,470,547	
通信運搬費支出	1,000,000	930,984	69,016	
会議費支出	20,000	13,796	6,204	
広報費支出	50,000	49,720	280	
業務委託費支出	23,100,000	22,235,117	864,883	
手数料支出	820,000	557,351	262,649	
保険料支出	1,000,000	771,430	228,570	
賃借料支出	2,930,000	2,632,356	297,644	
土地・建物賃借料支出	6,373,000	5,694,396	678,604	
租税公課支出	180,000	102,212	77,788	
保守料支出	2,200,000	1,916,543	283,457	
渉外費支出	70,000	21,886	48,114	
諸会費支出	320,000	289,967	30,033	
雑支出	180,000	76,116	103,884	
雑支出	100,000	1,006	98,994	
【県退共】事務支出	80,000	75,110	4,890	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,522,000	2,511,302	10,698	
利用者等外給食費支出	2,290,000	2,279,303	10,697	
【他】雑支出	232,000	231,999	1	
【他】雑支出	0	0	0	
【県退共】預け金差損	232,000	231,999	1	
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)	321,894,000	310,539,934	11,354,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,541,000	34,955,138	-18,414,138	
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	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31年4月1日～至令和2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	4,710,000	4,675,968	34,032	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	3,490,000	3,458,160	31,840	
	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	1,220,000	1,217,808	2,192	
	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)	4,710,000	4,675,968	34,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,710,000	-4,675,968	-34,032		
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	3,160,000	3,222,288	-62,288	
	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	3,160,000	3,222,288	-62,288	
	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	107,520	480	
	拠点区分間繰入金収入	108,000	107,520	480	
	その他の活動による収入	2,758,000	2,758,512	-512	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	【県退共】移管金収入	2,758,000	2,758,512	-512	
	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)	6,026,000	6,088,320	-62,320		
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	2,641,000	2,634,464	6,536		
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	2,641,000	2,634,464	6,536		
建設積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	4,001,000	4,001,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,001,000	4,001,000	0		
その他の活動による支出	8,678,000	8,677,728			
その他の活動による支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	8,678,000	8,677,728	272		
【県退共】移管金支出	5,818,000	5,817,900	100		
【県退共】移管金支出	2,860,000	2,859,828	172		
その他の活動支出計(8)	15,320,000	15,313,192	6,808		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,294,000	-9,224,872	-69,128		
予備費支出(10)	1,492,000	0	1,492,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,045,000	21,054,298	-20,009,298		
前期末支払資金残高(12)	183,277,546	183,277,546	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,322,546	204,331,844	-20,009,298		

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31年4月1日～至令和2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	336,312,158	314,356,117	21,956,041
	自立支援給付費収益	293,990,983	273,842,845	20,148,138
	介護給付費収益	256,820,260	237,957,640	18,862,620
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	34,146,073	32,693,985	1,452,088
	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	3,024,650	3,191,220	-166,570
	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	2,169,182	1,115,906	1,053,276
	補足給付費収益	6,905,972	6,710,996	194,976
	特定障害者特別給付費収益	6,905,972	6,710,996	194,976
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	31,690,973	30,981,033	709,940
	【特費】食費	26,017,199	25,219,542	797,657
	【特費】光熱水費	3,104,315	3,085,227	19,088
	【特費】日用品	295,113	272,676	22,437
	【特費】その他	2,274,346	2,403,588	-129,242
	その他の事業収益	1,555,048	1,705,337	-150,289
	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)	1,541,820	1,687,625	-145,805
	受託事業収益(一般)	13,228	17,712	-4,484
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	200,000	300,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	200,000	300,000	-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)	336,512,158	314,656,117	21,856,041
	人件費	229,553,925	211,429,830	18,124,095
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	125,045,948	118,125,512	6,920,436
	職員賞与	26,132,094	22,610,101	3,521,993
	職員賞与	26,132,094	22,610,101	3,521,993
	賞与引当金繰入	15,332,600	12,801,600	2,531,000
	非常勤職員給与	29,551,210	27,775,822	1,775,388
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	6,282,726	5,433,066	849,660
	WAM退職共済掛金	3,026,000	2,581,000	445,000
	【県退共】引当繰入	2,634,464	2,375,268	259,196
	【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	622,262	476,798	145,464	
法定福利費	27,209,347	24,683,729	2,525,618	
事業費	40,712,013	38,675,609	2,036,404	
給食費	17,757,335	16,546,011	1,211,324	
利用者食材費	17,455,815	16,249,863	1,205,952	
その他食材費	301,520	296,148	5,372	
介護用品費	487,206	437,248	49,958	
保健衛生費	693,894	635,351	58,543	
保健衛生費	388,494	332,757	55,737	
利用者検診費	305,400	302,594	2,806	
被服費	15,708	21,600	-5,892	
教養娯楽費	290,209	197,386	92,823	
日用品費	304,032	272,706	31,326	
本人支給金	114,991	114,990	1	
【事業】水道光熱費	11,167,752	11,017,273	150,479	
【業】電気料	5,511,393	5,454,433	56,960	
【業】上下水道料	2,931,249	2,916,554	14,695	
【業】ガス代	2,725,110	2,646,286	78,824	
【事業】燃料費	4,658,729	4,197,298	461,431	
消耗器具備品費	2,030,978	2,126,834	-95,856	
【事業】保険料	599,675	0	599,675	
【事業】賃借料	325,116	323,136	1,980	
教育指導費	114,672	231,010	-116,338	
車輦費	2,151,716	2,551,928	-400,212	
車両燃料費	1,762,353	1,830,996	-68,643	
費用				

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31年4月1日～至令和2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	389,363	720,932	-331,569
	【事業】雑費	0	2,838	-2,838
	事務費	40,661,447	37,873,371	2,788,076
	福利厚生費	1,398,731	1,567,270	-168,539
	旅費交通費	914,749	1,036,383	-121,634
	研修研究費	325,000	223,000	102,000
	事務消耗品費	1,124,199	1,511,031	-386,832
	印刷製本費	142,441	136,944	5,497
	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	1,464,453	2,294,030	-829,577
	通信運搬費	930,984	951,402	-20,418
	会議費	13,796	14,119	-323
	広報費	49,720	0	49,720
	業務委託費	22,235,117	18,554,964	3,680,153
	手数料	557,351	818,748	-261,397
	保険料	771,430	784,570	-13,140
	賃借料	2,632,356	2,320,035	312,321
	土地・建物賃借料	5,694,396	5,350,830	343,566
	租税公課	102,212	231,941	-129,729
	保守料	1,916,543	1,658,471	258,072
	渉外費	21,886	60,358	-38,472
	諸会費	289,967	291,523	-1,556
	雑費	76,116	67,752	8,364
	雑費	1,006	0	1,006
	【県退共】事務費	75,110	67,752	7,358
	減価償却費	13,379,874	22,943,831	-9,563,957
	減価償却費	13,379,874	22,943,831	-9,563,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,768,831	-10,197,895	4,429,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,768,831	-10,197,895	4,429,064
	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	5,817,900	3,821,356	1,996,544
	その他の費用	0	0	0
	【県退共】移管金費用	5,817,900	3,821,356	1,996,544
	【県退共】移管金支出	5,817,900	3,821,356	1,996,544
	【県退共】移管調整費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	324,356,328	304,546,102	19,810,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,155,830	10,110,015	2,045,815
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	89,208	81,153	8,055
	受取利息配当金収益	89,208	81,153	8,055
	その他のサービス活動外収益	8,893,706	7,313,565	1,580,141
	受入研修費収益	45,000	138,000	-93,000
	利用者等外給食費収益	2,000,550	2,161,350	-160,800
	雑収益	6,848,156	5,014,215	1,833,941
	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]	90,536	231,855	-141,319
	消費税第4種分[内職作業収入等]	158,008	259,246	-101,238
	その他の雑収入	781,712	287,968	493,744
	【県退共】預け金差益	5,817,900	3,821,356	1,996,544
	【県退共】移管調整益	0	413,790	-413,790
	サービス活動外収益計(4)	8,982,914	7,394,718	1,588,196
	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	2,279,303	2,642,354	-363,051	
利用者等外給食費	2,279,303	2,228,564	50,739	
【他】雑損失	0	413,790	-413,790	
【他】雑損失	0	0	0	
【県退共】移管調整損	0	413,790	-413,790	
サービス活動外費用計(5)	2,279,303	2,642,354	-363,051	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,703,611	4,752,364	1,951,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,859,441	14,862,379	3,997,062	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	300,000	-300,000
	施設整備等補助金収益	0	300,000	-300,000
	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	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31年4月1日～至令和2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	233,000	0	233,000	
	固定資産受贈額	233,000	0	233,000	
	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	107,520	107,016	504	
	拠点区分間繰入金収益	107,520	107,016	504	
	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	2,758,512	2,143,114	615,398	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	2,758,512	2,143,114	615,398	
	特別収益計(8)	3,099,032	2,550,130	548,902	
	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		4	50,634	-50,630	
建物売却損・処分損		1	0	1	
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		3	50,634	-50,631	
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	300,000	-300,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	300,000	-300,000	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		4,001,000	3,150,000	851,000	
拠点区分間繰入金費用		4,001,000	3,150,000	851,000	
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		2,136,250	1,666,316	469,934	
その他の特別損失		0	0	0	
【県退共】移管金費用	2,136,250	1,666,316	469,934		
特別費用計(9)	6,137,254	5,166,950	970,304		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,038,222	-2,616,820	-421,402		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,821,219	12,245,559	3,575,660		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,561,448	99,315,889	12,245,559	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,382,667	111,561,448	15,821,219	
	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)	127,382,667	111,561,448	15,821,219		

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

令和 2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	225,904,329	207,250,853	18,653,476	流動負債	36,905,085	36,774,907	130,178
現金預金	171,317,360	158,209,179	13,108,181	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	53,678,874	48,185,019	5,493,855	事業未払金	21,508,485	21,810,692	-302,207
未収金	703,408	280,023	423,385	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	2,748	84,753	-82,005	預り金	64,000	504,875	-440,875
前払金	201,939	491,879	-289,940	職員預り金	0	1,657,740	-1,657,740
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	15,332,600	12,801,600	2,531,000
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	26,311,122	24,819,500	1,491,622
固定資産	210,132,212	217,111,500	-6,979,288	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	109,539,866	117,198,084	-7,658,218	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)	47,843,102	55,501,320	-7,658,218	退職給付引当金	26,311,122	24,819,500	1,491,622
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	100,592,346	99,913,416	678,930	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	63,216,207	61,594,407	1,621,800
建物	11,277,533	8,667,328	2,610,205	純資産の部			
構築物	2,740,192	3,002,527	-262,335	基本金	194,925,856	194,925,856	0
機械及び装置	6,635,390	7,552,536	-917,146	基本金	194,925,856	194,925,856	0
車輛運搬具	394,846	1,071,675	-676,829	国庫補助金等特別積立金	7,161,811	12,930,642	-5,768,831
器具及び備品	9,151,495	10,547,289	-1,395,794	国庫補助金等特別積立金	7,161,811	12,930,642	-5,768,831
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	46,039	92,082	-46,043	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	26,311,122	24,819,500	1,491,622	次期繰越活動増減差額	127,382,667	111,561,448	15,821,219
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	127,382,667	111,561,448	15,821,219
人件費積立資産	17,900,000	17,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,821,219	12,245,559	3,575,660
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	0	0				
長期前払費用	675,729	800,479	-124,750				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	436,036,541	424,362,353	11,674,188	純資産の部合計	372,820,334	362,767,946	10,052,388
				負債及び純資産の部合計	436,036,541	424,362,353	11,674,188

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

・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。【本年度対象なし】

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(㊸))

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(㊸))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	55,501,320	0	7,658,218	47,843,102
合計	117,198,084	0	7,658,218	109,539,866

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	404,627,740	47,843,102
土地(基本財産)	61,696,764	0	61,696,764
建物	14,220,417	2,942,884	11,277,533
構築物	5,587,246	2,847,054	2,740,192
機械及び装置	14,866,248	8,230,858	6,635,390
車両運搬具	17,755,974	17,361,128	394,846
器具及び備品	35,495,550	26,344,055	9,151,495
合計	602,093,041	462,353,719	139,739,322

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	53,678,874	0	53,678,874
未収金	703,408	0	703,408
合計	54,382,282	0	54,382,282

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	55,501,320	9,019,395	0	0	7,658,218	3,630,659	0	0	47,843,102	5,388,736	404,627,740	170,732,264	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	117,198,084	9,019,395	0	0	7,658,218	3,630,659	0	0	109,539,866	5,388,736	404,627,740	170,732,264	514,167,606	176,121,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	8,667,328	0	3,458,160	0	847,954	0	1	0	11,277,533	0	2,942,884	0	14,220,417	0	
構築物	3,002,527	286,600	0	0	262,335	20,100	0	0	2,740,192	266,500	2,847,054	33,500	5,587,246	300,000	
機械及び装置	7,552,536	419,815	0	0	917,146	123,420	0	0	6,635,390	296,395	8,230,858	2,423,605	14,866,248	2,720,000	
車両運搬具	1,071,675	580,300	0	0	676,829	350,700	0	0	394,846	229,600	17,361,128	3,600,400	17,755,974	3,830,000	
器具及び備品	10,547,289	1,208,532	1,450,808	0	2,846,599	227,952	3	0	9,151,495	980,580	26,344,055	2,900,320	35,495,550	3,880,900	
その他の固定資産(有形)合計	30,841,355	2,495,247	4,908,968	0	5,550,863	722,172	4	0	30,199,456	1,773,075	57,725,979	8,957,825	87,925,435	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	92,082	0	0	0	46,043	0	0	0	46,039	0	1,208,972	0	1,255,011	0	
長期前払費用	800,479	0	0	0	124,750	0	0	0	675,729	0	322,271	0	998,000	0	
その他の固定資産(無形)合計	902,561	0	0	0	170,793	0	0	0	731,768	0	1,531,243	0	2,263,011	0	
基本財産及びその他の固定資産計	148,942,000	11,514,642	4,908,968	0	13,379,874	4,352,831	4	0	140,471,090	7,161,811	463,884,962	179,690,089	604,356,052	186,851,900	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	148,942,000	11,514,642	4,908,968	0	13,379,874	4,352,831	4	0	140,471,090	7,161,811					

- (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31年4月1日 (至) 令和2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	24,819,500	5,099,890 (2,465,246)	3,222,288	385,980 (385,980)	26,311,122	
賞与引当金	12,801,600	15,332,600		12,801,600	15,332,600	
計	37,621,100	22,897,736	3,222,288	13,573,560	41,643,722	

(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31年4月1日～至令和2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	100,229,179	174,564,479	0	11,723,480	46,770,370	3,024,650	0	336,312,158	0	336,312,158
自立支援給付費収益	74,758,190	171,520,670	0	10,541,400	34,146,073	3,024,650	0	293,990,983	0	293,990,983
介護給付費収益	74,758,190	171,520,670	0	10,541,400	34,146,073	3,024,650	0	293,990,983	0	293,990,983
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	34,146,073	0	0	34,146,073	0	34,146,073
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	3,024,650	0	3,024,650	0	3,024,650
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	2,169,182	0	0	2,169,182	0	2,169,182
補足給付費収益	4,725,972	0	0	0	2,180,000	0	0	6,905,972	0	6,905,972
特定障害者特別給付費収益	4,725,972	0	0	0	2,180,000	0	0	6,905,972	0	6,905,972
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	20,738,392	1,495,386	0	1,182,080	8,275,115	0	0	31,690,973	0	31,690,973
【特費】食費	20,125,216	491,216	0	1,182,080	4,218,687	0	0	26,017,199	0	26,017,199
【特費】光熱水費	0	0	0	0	3,104,315	0	0	3,104,315	0	3,104,315
【特費】日用品	0	0	0	0	295,113	0	0	295,113	0	295,113
【特費】その他	613,176	1,004,170	0	0	657,000	0	0	2,274,346	0	2,274,346
その他の事業収益	6,625	1,548,423	0	0	0	0	0	1,555,048	0	1,555,048
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)	6,625	1,535,195	0	0	0	0	0	1,541,820	0	1,541,820
受託事業収益(一般)	0	13,228	0	0	0	0	0	13,228	0	13,228
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	29,680	70,320	0	0	100,000	0	0	200,000	0	200,000
経常経費寄附金収益	29,680	70,320	0	0	100,000	0	0	200,000	0	200,000
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)	100,258,859	174,634,799	0	11,723,480	46,870,370	3,024,650	0	336,512,158	0	336,512,158
人件費	60,132,240	120,604,344	0	2,678,545	38,098,281	8,040,515	0	229,553,925	0	229,553,925
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	31,603,139	66,221,090	0	1,407,741	19,270,390	6,543,588	0	125,045,948	0	125,045,948
職員賞与	6,729,601	14,114,375	0	299,756	3,621,844	1,366,518	0	26,132,094	0	26,132,094
職員賞与	6,729,600	14,114,376	0	299,756	3,621,844	1,366,518	0	26,132,094	0	26,132,094
賞与引当金繰入	5,305,192	8,172,121	0	236,318	1,585,122	33,847	0	15,332,600	0	15,332,600
非常勤職員給与	4,905,806	14,245,822	0	218,523	10,158,431	22,628	0	29,551,210	0	29,551,210
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,173,869	3,348,630	0	96,834	649,524	13,869	0	6,282,726	0	6,282,726
WAM退職共済掛金	1,047,018	1,612,828	0	46,639	312,835	6,680	0	3,026,000	0	3,026,000
【県退共】引当繰入	911,544	1,404,143	0	40,604	272,357	5,816	0	2,634,464	0	2,634,464
【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	215,307	331,659	0	9,591	64,331	1,374	0	622,262	0	622,262
法定福利費	9,414,633	14,502,306	0	419,373	2,812,970	60,065	0	27,209,347	0	27,209,347
事業費	13,571,101	16,988,697	0	1,621,911	8,367,075	163,229	0	40,712,013	0	40,712,013
給食費	7,662,136	5,215,178	0	619,657	4,258,807	1,557	0	17,757,335	0	17,757,335
利用者食料費	7,391,227	5,187,629	0	617,089	4,258,807	1,063	0	17,455,815	0	17,455,815
その他食料費	270,909	27,549	0	2,568	0	494	0	301,520	0	301,520
介護用品費	134,128	317,756	0	29,622	0	5,700	0	487,206	0	487,206
保健衛生費	327,034	331,433	0	22,892	8,130	4,405	0	693,894	0	693,894
保健衛生費	103,655	249,412	0	22,892	8,130	4,405	0	388,494	0	388,494
利用者検診費	223,379	82,021	0	0	0	0	0	305,400	0	305,400
被服費	0	3,612	0	12,096	0	0	0	15,708	0	15,708
教養娯楽費	100,905	99,848	0	9,279	78,708	1,469	0	290,209	0	290,209
日用品費	425	1,775	0	94	301,720	18	0	304,032	0	304,032
本人支給金	0	114,991	0	0	0	0	0	114,991	0	114,991
【事業】水道光熱費	2,855,834	5,040,792	0	397,227	2,824,327	49,572	0	11,167,752	0	11,167,752
【業】電気料	1,689,396	2,277,442	0	139,620	1,404,935	0	0	5,511,393	0	5,511,393
【業】上下水道料	531,920	1,260,145	0	117,474	999,104	22,606	0	2,931,249	0	2,931,249
【業】ガス代	634,518	1,503,205	0	140,133	420,288	26,966	0	2,725,110	0	2,725,110
【事業】燃料費	1,212,049	2,871,407	0	267,681	256,081	51,511	0	4,658,729	0	4,658,729
消耗器具備品費	526,435	1,137,761	0	97,250	252,501	17,031	0	2,030,978	0	2,030,978
【事業】保険料	122,427	290,035	0	27,038	154,972	5,203	0	599,675	0	599,675
【事業】賃借料	89,504	212,041	0	19,767	0	3,804	0	325,116	0	325,116
教育指導費	11,679	99,918	0	2,579	0	496	0	114,672	0	114,672
車輛費	528,545	1,252,150	0	116,729	231,829	22,463	0	2,151,716	0	2,151,716
車両燃料費	445,186	1,054,667	0	98,319	145,261	18,920	0	1,762,353	0	1,762,353
車両保守料	83,359	197,483	0	18,410	86,568	3,543	0	389,363	0	389,363
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	16,154,076	15,450,129	0	1,641,012	7,290,905	125,325	0	40,661,447	0	40,661,447
福利厚生費	482,419	642,069	0	56,119	203,906	14,218	0	1,398,731	0	1,398,731
旅費交通費	327,347	447,276	0	28,638	104,337	7,151	0	914,749	0	914,749
研修研究費	111,729	145,383	0	12,922	51,664	3,302	0	325,000	0	325,000
事務消耗品費	250,518	586,825	0	52,932	223,572	10,352	0	1,124,199	0	1,124,199

喬木悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自平成31年4月1日～至令和2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	35,349	83,743	0	7,807	14,040	1,502	0	142,441	0	142,441
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	371,364	830,170	0	67,736	183,830	11,353	0	1,464,453	0	1,464,453
通信運搬費	115,797	274,332	0	25,570	510,364	4,921	0	930,984	0	930,984
会議費	3,798	8,998	0	839	0	161	0	13,796	0	13,796
広報費	13,688	32,427	0	3,023	0	582	0	49,720	0	49,720
業務委託費	12,161,229	8,964,494	0	1,063,566	33,110	12,718	0	22,235,117	0	22,235,117
手数料	343,977	163,400	0	13,609	33,791	2,574	0	557,351	0	557,351
保険料	205,473	486,776	0	45,379	25,070	8,732	0	771,430	0	771,430
賃借料	541,863	917,002	0	84,800	1,071,607	17,084	0	2,632,356	0	2,632,356
土地・建物賃借料	530,308	462,879	0	41,143	4,649,553	10,513	0	5,694,396	0	5,694,396
租税公課	4,680	88,599	0	1,034	7,700	199	0	102,212	0	102,212
保守料	552,858	1,073,304	0	130,653	144,020	15,708	0	1,916,543	0	1,916,543
渉外費	11,545	8,204	0	604	1,391	142	0	21,886	0	21,886
諸会費	62,820	199,744	0	1,571	22,502	3,330	0	289,967	0	289,967
雑費	27,314	34,504	0	3,067	10,448	783	0	76,116	0	76,116
雑費	883	111	0	10	0	2	0	1,006	0	1,006
【県退共】事務費	26,431	34,393	0	3,057	10,448	781	0	75,110	0	75,110
減価償却費	12,621,948	-818,506	0	-47,582	1,622,554	1,460	0	13,379,874	0	13,379,874
減価償却費	12,621,948	-818,506	0	-47,582	1,622,554	1,460	0	13,379,874	0	13,379,874
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,287,985	-2,398,971	0	-237,681	-793,266	-50,928	0	-5,768,831	0	-5,768,831
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,287,985	-2,398,971	0	-237,681	-793,266	-50,928	0	-5,768,831	0	-5,768,831
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	2,047,319	2,664,016	0	236,789	809,270	60,506	0	5,817,900	0	5,817,900
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金費用	2,047,319	2,664,016	0	236,789	809,270	60,506	0	5,817,900	0	5,817,900
【県退共】移管金支出	2,047,319	2,664,016	0	236,789	809,270	60,506	0	5,817,900	1	5,817,900
【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)	102,238,699	152,489,709	0	5,892,994	55,394,819	8,340,107	0	324,356,328	0	324,356,328
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,979,840	22,145,090	0	5,830,486	-8,524,449	-5,315,457	0	12,155,830	0	12,155,830
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	32,007	41,365	0	3,389	11,581	866	0	89,208	0	89,208
受取利息配当金収益	32,007	41,365	0	3,389	11,581	866	0	89,208	0	89,208
その他のサービス活動外収益	3,086,709	4,217,204	0	346,397	1,156,884	86,512	0	8,893,706	0	8,893,706
受入研修費収益	15,834	20,606	0	1,832	6,260	468	0	45,000	0	45,000
利用者等外給食費収益	738,810	904,983	0	82,484	255,193	19,080	0	2,000,550	0	2,000,550
雑収益	2,332,065	3,291,615	0	262,081	895,431	66,964	0	6,848,156	0	6,848,156
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	90,536	0	0	0	0	0	90,536	0	90,536
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	158,008	0	0	0	0	0	158,008	0	158,008
その他の雑収入	284,746	379,055	0	25,292	86,161	6,458	0	781,712	0	781,712
【県退共】預け金差益	2,047,319	2,664,016	0	236,789	809,270	60,506	0	5,817,900	0	5,817,900
【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)	3,118,716	4,258,569	0	349,786	1,168,465	87,378	0	8,982,914	0	8,982,914
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	1,278,963	892,084	0	107,314	876	66	0	2,279,303	0	2,279,303
利用者等外給食費	1,278,963	892,084	0	107,314	876	66	0	2,279,303	0	2,279,303
【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)	1,278,963	892,084	0	107,314	876	66	0	2,279,303	0	2,279,303
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,839,753	3,366,485	0	242,472	1,167,589	87,312	0	6,703,611	0	6,703,611
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-140,087	25,511,575	0	6,072,958	-7,356,860	-5,228,145	0	18,859,441	0	18,859,441

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	24,819,500	5,099,890	3,608,268	26,311,122	
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	
計	68,169,500	5,099,890	3,608,268	69,661,122	

(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。

令和元年度

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

令和2年度 第1回理事会承認

(令和2年6月8日)

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31年4月1日～至令和2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	325,988,000	330,774,903	-4,786,903	
	自立支援給付費収入	279,505,000	282,946,290	-3,441,290	
	介護給付費収入	259,351,000	262,593,678	-3,242,678	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	18,887,000	18,940,082	-53,082	
	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	1,267,000	1,412,530	-145,530	
	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	1,467,000	1,828,080	-361,080	
	補足給付費収入	7,333,000	7,512,643	-179,643	
	特定障害者特別給付費収入	7,333,000	7,512,643	-179,643	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	36,405,000	35,874,491	530,509	
	【特費】食費	32,115,000	31,570,906	544,094	
	【特費】光熱水費	1,891,000	1,770,000	121,000	
	【特費】日用品	93,000	79,827	13,173	
	【特費】その他	2,306,000	2,453,758	-147,758	
	その他の事業収入	1,278,000	2,613,399	-1,335,399	
	補助金事業収入(公費)	18,000	18,641	-641	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	1,200,000	2,177,100	-977,100	
	受託事業収入(一般)	60,000	417,658	-357,658	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000	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	80,000	98,054	-18,054		
受取利息配当金収入	80,000	98,054	-18,054		
その他の収入	4,400,000	4,770,091	-370,091		
受入研修費収入	150,000	246,000	-96,000		
利用者等外給食費収入	3,600,000	3,751,180	-151,180		
雑収入	650,000	772,911	-122,911		
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	427,599	22,401		
消費税第4種分[内職作業収入等]	100,000	96,653	3,347		
その他の雑収入	100,000	248,659	-148,659		
【県退共】預け金差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	331,518,000	336,693,048	-5,175,048		
人件費支出	227,772,000	204,151,475	23,620,525		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	122,815,000	110,729,319	12,085,681		
職員賞与支出	35,541,000	34,328,163	1,212,837		
職員賞与	23,392,000	22,179,363	1,212,637		
職員賞与	12,149,000	12,148,800	200		
非常勤職員給与支出	38,280,000	30,061,522	8,218,478		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	5,136,000	4,988,846	147,154		
WAM退職共済掛金	2,460,000	2,314,000	146,000		
【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	512,000	511,966	34		
【県退共】年金	2,164,000	2,162,880	1,120		
法定福利費支出	26,000,000	24,043,625	1,956,375		
事業費支出	51,345,000	47,247,924	4,097,076		
給食費支出	22,880,000	22,617,626	262,374		
利用者食材費	22,760,000	22,507,200	252,800		
その他食材費	120,000	110,426	9,574		
介護用品費支出	2,280,000	2,215,446	64,554		
保健衛生費支出	1,380,000	1,352,737	27,263		
保健衛生費	1,040,000	1,013,833	26,167		
利用者検診費	340,000	338,904	1,096		
被服費支出	50,000	15,960	34,040		
教養娯楽費支出	380,000	358,646	21,354		
日用品費支出	700,000	687,874	12,126		
本人支給金支出	200,000	103,500	96,500		

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31年4月1日～至令和2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	10,880,000	9,503,387	1,376,613	
【業】電気料	5,160,000	4,930,884	229,116	
【業】上下水道料	4,280,000	3,353,935	926,065	
【業】ガス代	1,440,000	1,218,568	221,432	
【事業】燃料費支出	5,560,000	5,246,111	313,889	
消耗器具備品費支出	3,200,000	1,748,555	1,451,445	
【事業】保険料支出	390,000	374,960	15,040	
【事業】賃借料支出	432,000	416,448	15,552	
教育指導費支出	380,000	327,755	52,245	
車輛費支出	2,600,000	2,278,919	321,081	
車両燃料費	1,500,000	1,274,340	225,660	
車両保守料	1,100,000	1,004,579	95,421	
【事業】雑支出	33,000	0	33,000	
事務費支出	39,369,000	36,524,752	2,844,248	
福利厚生費支出	1,900,000	1,704,588	195,412	
旅費交通費支出	1,050,000	932,755	117,245	
研修研究費支出	850,000	490,208	359,792	
事務消耗品費支出	1,000,000	546,432	453,568	
印刷製本費支出	50,000	49,005	995	
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	4,770,000	3,777,443	992,557	
通信運搬費支出	600,000	517,901	82,099	
会議費支出	10,000	6,653	3,347	
広報費支出	150,000	106,610	43,390	
業務委託費支出	18,880,000	18,787,618	92,382	
手数料支出	501,000	397,748	103,252	
保険料支出	1,370,000	1,360,614	9,386	
賃借料支出	3,500,000	3,467,799	32,201	
土地・建物賃借料支出	2,220,000	2,081,329	138,671	
租税公課支出	300,000	280,614	19,386	
保守料支出	1,570,000	1,490,537	79,463	
渉外費支出	150,000	75,734	74,266	
諸会費支出	300,000	271,430	28,570	
雑支出	198,000	179,734	18,266	
雑支出	120,000	116,008	3,992	
【県退共】事務支出	78,000	63,726	14,274	
支払利息支出	124,000	106,903	17,097	
支払利息支出	124,000	106,903	17,097	
その他の支出	4,404,000	4,223,843	180,157	
利用者等外給食費支出	3,624,000	3,445,177	178,823	
【他】雑支出	780,000	778,666	1,334	
【他】雑支出	0	0	0	
【県退共】預け金差損	780,000	778,666	1,334	
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)	323,014,000	292,254,897	30,759,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,504,000	44,438,151	-35,934,151	
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	1,000,000	1,000,000	0	
施設設備等寄付金収入	1,000,000	1,000,000	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	54,000	53,400	600	
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	54,000	53,400	600	
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31年4月1日～至令和2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)	1,054,000	1,053,400	600	
	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	17,169,000	15,030,492	2,138,508	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	11,000,000	10,584,000	416,000	
	構築物取得支出	3,000,000	1,479,600	1,520,400	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	3,000,000	2,798,422	201,578	
	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	169,000	168,470	530	
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)	18,237,000	16,098,492	2,138,508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,183,000	-15,045,092	-2,137,908		
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	1,280,000	1,290,632	-10,632	
	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	1,280,000	1,290,632	-10,632	
	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	2,162,000	2,230,268	-68,268	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	【県退共】移管金収入	2,162,000	2,162,880	-880	
	差入保証金返還収入	0	0	0	
長期前払費用返還収入	0	67,388	-67,388		
その他の活動収入計(7)	3,442,000	3,520,900	-78,900		
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	2,250,000	2,235,128	14,872		
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	2,250,000	2,235,128	14,872		
建設積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	3,973,000	3,973,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,973,000	3,973,000	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)	6,223,000	6,208,128	14,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,781,000	-2,687,228	-93,772		
予備費支出(10)	1,230,000	0	1,230,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,690,000	26,705,831	-39,395,831		
前期末支払資金残高(12)	182,100,327	182,100,327	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,410,327	208,806,158	-39,395,831		

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31年4月1日～至令和2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	330,774,903	313,374,798	17,400,105
	自立支援給付費収益	282,946,290	267,742,883	15,203,407
	介護給付費収益	262,593,678	249,771,653	12,822,025
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	18,940,082	16,436,790	2,503,292
	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	1,412,530	1,534,440	-121,910
	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	1,828,080	974,659	853,421
	補足給付費収益	7,512,643	7,447,457	65,186
	特定障害者特別給付費収益	7,512,643	7,447,457	65,186
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	35,874,491	35,062,160	812,331
	【特費】食費	31,570,906	31,194,601	376,305
	【特費】光熱水費	1,770,000	1,392,000	378,000
	【特費】日用品	79,827	82,049	-2,222
	【特費】その他	2,453,758	2,393,510	60,248
	その他の事業収益	2,613,399	2,147,639	465,760
	補助金事業収益(公費)	18,641	19,488	-847
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	2,177,100	1,899,600	277,500
	受託事業収益(一般)	417,658	228,551	189,107
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,050,000	1,000,000	50,000
	経常経費寄附金収益	1,050,000	1,000,000	50,000
	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)	331,824,903	314,374,798	17,450,105
	人件費	206,964,581	197,113,266	9,851,315
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	110,729,319	110,049,790	679,529
	職員賞与	22,179,363	20,532,364	1,646,999
	職員賞与	22,179,363	20,532,364	1,646,999
	賞与引当金繰入	14,953,300	12,148,800	2,804,500
	非常勤職員給与	30,061,522	26,095,982	3,965,540
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	4,997,452	4,387,554	609,898
	WAM退職共済掛金	2,314,000	1,780,000	534,000
	【県退共】引当繰入	2,235,128	2,196,768	38,360
	【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	448,324	410,786	37,538	
法定福利費	24,043,625	23,898,776	144,849	
事業費	47,247,924	44,534,195	2,713,729	
給食費	22,617,626	21,744,251	873,375	
利用者食材費	22,507,200	21,630,609	876,591	
その他食材費	110,426	113,642	-3,216	
介護用品費	2,215,446	2,149,411	66,035	
保健衛生費	1,352,737	781,554	571,183	
保健衛生費	1,013,833	527,047	486,786	
利用者検診費	338,904	254,507	84,397	
被服費	15,960	39,334	-23,374	
教養娯楽費	358,646	320,980	37,666	
日用品費	687,874	496,845	191,029	
本人支給金	103,500	151,036	-47,536	
【事業】水道光熱費	9,503,387	9,803,423	-300,036	
【業】電気料	4,930,884	4,764,216	166,668	
【業】上下水道料	3,353,935	3,745,478	-391,543	
【業】ガス代	1,218,568	1,293,729	-75,161	
【事業】燃料費	5,246,111	4,714,764	531,347	
消耗器具備品費	1,748,555	1,252,109	496,446	
【事業】保険料	374,960	58,000	316,960	
【事業】賃借料	416,448	146,448	270,000	
教育指導費	327,755	266,913	60,842	
車両費	2,278,919	2,609,127	-330,208	
車両燃料費	1,274,340	1,439,740	-165,400	

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31年4月1日～至令和2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	1,004,579	1,169,387	-164,808	
	【事業】雑費	0	0	0	
	事務費	36,524,752	36,101,822	422,930	
	福利厚生費	1,704,588	1,245,267	459,321	
	旅費交通費	932,755	1,394,403	-461,648	
	研修研究費	490,208	879,967	-389,759	
	事務消耗品費	546,432	856,623	-310,191	
	印刷製本費	49,005	48,114	891	
	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	3,777,443	2,478,002	1,299,441	
	通信運搬費	517,901	582,865	-64,964	
	会議費	6,653	28,045	-21,392	
	広報費	106,610	105,840	770	
	業務委託費	18,787,618	17,229,604	1,558,014	
	手数料	397,748	1,232,761	-835,013	
	保険料	1,360,614	1,270,136	90,478	
	賃借料	3,467,799	3,363,408	104,391	
	土地・建物賃借料	2,081,329	3,327,032	-1,245,703	
	租税公課	280,614	272,541	8,073	
	保守料	1,490,537	1,336,153	154,384	
	渉外費	75,734	126,029	-50,295	
	諸会費	271,430	262,398	9,032	
	雑費	179,734	62,634	117,100	
	雑費	116,008	0	116,008	
	【県退共】事務費	63,726	62,634	1,092	
	減価償却費	30,328,245	28,318,974	2,009,271	
	減価償却費	30,328,245	28,318,974	2,009,271	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,058,299	-11,901,390	843,091	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,058,299	-11,901,390	843,091	
	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	5,461,884	-5,461,884	
	その他の費用	0	0	0	
	【県退共】移管金費用	0	5,461,884	-5,461,884	
	【県退共】移管金支出	0	5,461,884	-5,461,884	
	【県退共】移管調整費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	310,007,203	299,628,751	10,378,452	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,817,700	14,746,047	7,071,653	
サービス活動外増減の部	収益	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	98,054	103,086	-5,032
		受取利息配当金収益	98,054	103,086	-5,032
		その他のサービス活動外収益	5,548,757	11,064,063	-5,515,306
		受入研修費収益	246,000	165,000	81,000
		利用者等外給食費収益	3,751,180	3,726,929	24,251
		雑収益	1,551,577	7,172,134	-5,620,557
		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]	427,599	484,646	-57,047
		消費税第4種分[内職作業収入等]	96,653	140,963	-44,310
		その他の雑収入	248,659	426,397	-177,738
		【県退共】預け金差益	0	5,461,884	-5,461,884
		【県退共】移管調整益	778,666	658,244	120,422
		サービス活動外収益計(4)	5,646,811	11,167,149	-5,520,338
費用	費用	支払利息	106,903	123,462	-16,559
		支払利息	106,903	123,462	-16,559
		その他のサービス活動外費用	4,223,843	3,897,890	325,953
		利用者等外給食費	3,445,177	3,239,646	205,531
		【他】雑損失	778,666	658,244	120,422
		【他】雑損失	0	0	0
		【県退共】移管調整損	778,666	658,244	120,422
サービス活動外費用計(5)	4,330,746	4,021,352	309,394		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,316,065	7,145,797	-5,829,732		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,133,765	21,891,844	1,241,921	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	249,750	-249,750
		施設整備等補助金収益	0	249,750	-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	1,000,000	0	1,000,000

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31年4月1日～至令和2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	1,000,000	0	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	42,495	0	42,495	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	42,495	0	42,495	
	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	2,162,880	2,004,480	158,400	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	2,162,880	2,004,480	158,400	
	特別収益計(8)	3,205,375	2,254,230	951,145	
	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	80,245	44,664	35,581
		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	44,664	-44,664	
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		80,245	0	80,245	
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	249,750	-249,750	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	249,750	-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		3,973,000	3,150,000	823,000	
拠点区分間繰入金費用		3,973,000	3,150,000	823,000	
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	1,714,556	1,593,694	120,862		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	1,714,556	1,593,694	120,862		
特別費用計(9)	5,767,801	5,038,108	729,693		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,562,426	-2,783,878	221,452		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,571,339	19,107,966	1,463,373		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,023,480	279,915,514	19,107,966	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,594,819	299,023,480	20,571,339	
	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)	319,594,819	299,023,480	20,571,339		

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

令和 2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	228,385,441	206,275,092	22,110,349	流動負債	35,600,583	37,391,565	-1,790,982
現金預金	176,065,942	157,249,781	18,816,161	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	51,325,303	48,053,189	3,272,114	事業未払金	19,578,403	22,533,782	-2,955,379
未収金	515,203	430,153	85,050	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	3,984	2,096	1,888	預り金	880	17,796	-16,916
前払金	475,009	539,873	-64,864	職員預り金	0	1,623,187	-1,623,187
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	14,953,300	12,148,800	2,804,500
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	31,687,060	31,075,942	611,118
固定資産	470,658,453	484,435,626	-13,777,173	設備資金借入金	5,251,000	6,319,000	-1,068,000
基本財産	370,562,872	396,230,009	-25,667,137	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)	220,772,115	246,439,252	-25,667,137	退職給付引当金	26,436,060	24,756,942	1,679,118
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	100,095,581	88,205,617	11,889,964	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	67,287,643	68,467,507	-1,179,864
建物	10,653,006	778,420	9,874,586	純資産の部			
構築物	5,139,285	4,449,603	689,682	基本金	230,929,743	230,929,743	0
機械及び装置	4,536,623	5,207,699	-671,076	基本金	230,929,743	230,929,743	0
車輛運搬具	2,354,565	120,288	2,234,277	国庫補助金等特別積立金	36,231,689	47,289,988	-11,058,299
器具及び備品	5,398,169	7,323,387	-1,925,218	国庫補助金等特別積立金	36,231,689	47,289,988	-11,058,299
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	430,752	477,196	-46,444	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	46,039	92,082	-46,043	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	26,436,060	24,756,942	1,679,118	次期繰越活動増減差額	319,594,819	299,023,480	20,571,339
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	319,594,819	299,023,480	20,571,339
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,571,339	19,107,966	1,463,373
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	101,082	0	101,082				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	699,043,894	690,710,718	8,333,176	純資産の部合計	631,756,251	622,243,211	9,513,040
				負債及び純資産の部合計	699,043,894	690,710,718	8,333,176

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

・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。【本年度対象なし】

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=SS)

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	246,439,252	0	25,667,137	220,772,115
合計	396,230,009	0	25,667,137	370,562,872

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) 14,991,433円

計 25,901,433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) 6,319,000円

計 6,319,000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	410,677,483	220,772,115
土地(基本財産)	149,790,757	0	149,790,757
建物	14,666,253	4,013,247	10,653,006
構築物	8,269,080	3,129,795	5,139,285
機械及び装置	10,890,100	6,353,477	4,536,623
車両運搬具	16,341,856	13,987,291	2,354,565
器具及び備品	31,620,731	26,222,562	5,398,169
合計	863,028,375	464,383,855	398,644,520

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	51,325,303	0	51,325,303
未収金	515,203	0	515,203
合計	51,840,506	0	51,840,506

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 31年 4月 1日
 至 令和 2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	246,439,252	36,832,412	0	0	25,667,137	8,501,020	0	0	220,772,115	28,331,392	410,677,483	189,619,608	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	396,230,009	36,832,412	0	0	25,667,137	8,501,020	0	0	370,562,872	28,331,392	410,677,483	189,619,608	781,240,355	217,951,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	778,420	223,553	10,584,000	0	709,414	21,315	0	0	10,653,006	202,238	4,013,247	406,762	14,666,253	609,000	
構築物	4,449,603	0	1,479,600	0	789,918	0	0	0	5,139,285	0	3,129,795	0	8,269,080	0	
機械及び装置	5,207,699	0	0	0	602,125	0	68,951	0	4,536,623	0	6,353,477	0	10,890,100	0	
車両運搬具	120,288	0	2,798,422	0	564,143	0	2	0	2,354,565	0	13,987,291	0	16,341,856	0	
器具及び備品	7,323,387	716,023	0	0	1,925,218	153,964	0	0	5,398,169	562,059	26,222,562	2,892,841	31,620,731	3,454,900	
その他の固定資産(有形)合計	17,879,397	939,576	14,862,022	0	4,590,818	175,279	68,953	0	28,081,648	764,297	53,706,372	3,299,603	81,788,020	4,063,900	
その他の固定資産(無形)															
権利	477,196	0	0	0	46,444	0	0	0	430,752	0	330,168	0	760,920	0	
ソフトウェア	92,082	0	0	0	46,043	0	0	0	46,039	0	1,208,972	0	1,255,011	0	
その他の固定資産(無形)合計	569,278	0	0	0	92,487	0	0	0	476,791	0	1,539,140	0	2,015,931	0	
基本財産及びその他の固定資産計	414,678,684	37,771,988	14,862,022	0	30,350,442	8,676,299	68,953	0	399,121,311	29,095,689	465,922,995	192,919,211	865,044,306	222,014,900	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	414,678,684	37,771,988	14,862,022	0	30,350,442	8,676,299	68,953	0	399,121,311	29,095,689					

(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31年4月1日 (至) 令和2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	24,756,942	7,049,970 (4,824,978)	1,280,496	4,090,356 (4,090,356)	26,436,060	
賞与引当金	12,148,800	14,953,300	12,148,800		14,953,300	
					0	
計	36,905,742	26,828,248	13,429,296	8,180,712	41,389,360	

(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31年4月1日～至令和2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	101,415,938	191,307,258	0	9,990,638	26,648,539	1,412,530	0	330,774,903	0	330,774,903
自立支援給付費収益	65,072,566	188,631,355	0	8,889,757	18,940,082	1,412,530	0	282,946,290	0	282,946,290
介護給付費収益	65,072,566	188,631,355	0	8,889,757	18,940,082	1,412,530	0	282,946,290	0	282,946,290
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	18,940,082	0	0	18,940,082	0	18,940,082
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	1,412,530	0	1,412,530	0	1,412,530
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	123,080	1,705,000	0	0	1,828,080	0	1,828,080
補足給付費収益	6,242,643	0	0	0	1,270,000	0	0	7,512,643	0	7,512,643
特定障害者特別給付費収益	6,242,643	0	0	0	1,270,000	0	0	7,512,643	0	7,512,643
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	29,304,412	858,821	0	977,801	4,733,457	0	0	35,874,491	0	35,874,491
【特費】食費	27,406,296	858,821	0	977,801	2,327,988	0	0	31,570,906	0	31,570,906
【特費】光熱水費	0	0	0	0	1,770,000	0	0	1,770,000	0	1,770,000
【特費】日用品	0	0	0	0	79,827	0	0	79,827	0	79,827
【特費】その他	1,898,116	0	0	0	555,642	0	0	2,453,758	0	2,453,758
その他の事業収益	796,317	1,817,082	0	0	0	0	0	2,613,399	0	2,613,399
補助金事業収益(公費)	18,641	0	0	0	0	0	0	18,641	0	18,641
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)	777,200	1,399,900	0	0	0	0	0	2,177,100	0	2,177,100
受託事業収益(一般)	476	417,182	0	0	0	0	0	417,658	0	417,658
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	331,000	666,900	0	50,000	0	2,100	0	1,050,000	0	1,050,000
経常経費寄附金収益	331,000	666,900	0	50,000	0	2,100	0	1,050,000	0	1,050,000
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)	101,746,938	191,974,158	0	10,040,638	26,648,539	1,414,630	0	331,824,903	0	331,824,903
人件費	66,916,885	104,365,978	0	5,426,908	24,270,330	5,984,480	0	206,964,581	0	206,964,581
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	37,164,559	58,025,802	0	3,682,239	6,981,084	4,875,635	0	110,729,319	0	110,729,319
職員賞与	7,427,508	11,607,127	0	750,220	1,393,088	1,001,420	0	22,179,363	0	22,179,363
職員賞与	7,427,507	11,607,128	0	750,220	1,393,088	1,001,420	0	22,179,363	0	22,179,363
賞与引当金繰入	5,173,951	7,969,959	0	230,472	1,545,909	33,009	0	14,953,300	0	14,953,300
非常勤職員給与	7,102,442	11,284,490	0	316,372	11,347,910	10,308	0	30,061,522	0	30,061,522
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,729,155	2,663,591	0	77,025	516,649	11,032	0	4,997,452	0	4,997,452
WAM退職共済掛金	800,661	1,233,339	0	35,665	239,227	5,108	0	2,314,000	0	2,314,000
【県退共】引当繰入	773,371	1,191,300	0	34,450	231,073	4,934	0	2,235,128	0	2,235,128
【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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】年金	155,123	238,952	0	6,910	46,349	990	0	448,324	0	448,324
法定福利費	8,319,270	12,815,009	0	370,580	2,485,690	53,076	0	24,043,625	0	24,043,625
事業費	19,038,566	21,376,803	0	1,559,204	5,254,151	19,200	0	47,247,924	0	47,247,924
給食費	10,628,860	8,402,023	0	854,288	2,731,180	1,275	0	22,617,626	0	22,617,626
利用者食料費	10,597,830	8,328,380	0	848,767	2,731,180	1,043	0	22,507,200	0	22,507,200
その他食料費	31,030	73,643	0	5,521	0	232	0	110,426	0	110,426
介護用品費	560,631	1,534,904	0	115,078	0	4,833	0	2,215,446	0	2,215,446
保健衛生費	599,152	690,993	0	51,806	8,610	2,176	0	1,352,737	0	1,352,737
保健衛生費	260,248	690,993	0	51,806	8,610	2,176	0	1,013,833	0	1,013,833
利用者検診費	338,904	0	0	0	0	0	0	338,904	0	338,904
被服費	4,484	10,644	0	798	0	34	0	15,960	0	15,960
教養娯楽費	91,323	207,833	0	15,507	43,332	651	0	358,646	0	358,646
日用品費	173,322	405,984	0	30,438	76,852	1,278	0	687,874	0	687,874
本人支給金	29,500	74,000	0	0	0	0	0	103,500	0	103,500
【事業】水道光熱費	2,766,582	4,335,725	0	206,854	2,191,667	2,559	0	9,503,387	0	9,503,387
【業】電気料	1,355,054	1,747,826	0	72,395	1,755,609	0	0	4,930,884	0	4,930,884
【業】上下水道料	1,069,110	1,775,236	0	73,531	436,058	0	0	3,353,935	0	3,353,935
【業】ガス代	342,418	812,663	0	60,928	0	2,559	0	1,218,568	0	1,218,568
【事業】燃料費	1,922,175	3,191,734	0	132,202	0	0	0	5,246,111	0	5,246,111
消耗器具備品費	1,182,358	488,702	0	35,305	40,707	1,483	0	1,748,555	0	1,748,555
【事業】保険料	105,364	250,061	0	18,748	0	787	0	374,960	0	374,960
【事業】賃借料	41,152	367,666	0	7,322	0	308	0	416,448	0	416,448
教育指導費	70,536	253,412	0	3,654	0	153	0	327,755	0	327,755
車輛費	863,127	1,163,122	0	87,204	161,803	3,663	0	2,278,919	0	2,278,919
車両燃料費	580,841	493,168	0	36,975	161,803	1,553	0	1,274,340	0	1,274,340
車両保守料	282,286	669,954	0	50,229	0	2,110	0	1,004,579	0	1,004,579
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	12,185,846	22,110,085	0	1,655,471	502,763	70,587	0	36,524,752	0	36,524,752
福利厚生費	478,989	1,136,790	0	85,229	0	3,580	0	1,704,588	0	1,704,588
旅費交通費	258,501	589,223	0	44,176	39,000	1,855	0	932,755	0	932,755
研修研究費	137,749	326,920	0	24,510	0	1,029	0	490,208	0	490,208
事務消耗品費	236,464	264,387	0	19,822	24,926	833	0	546,432	0	546,432

【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31年4月1日～至令和2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	13,771	32,681	0	2,450	0	103	0	49,005	0	49,005
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	1,654,890	1,866,701	0	137,881	112,180	5,791	0	3,777,443	0	3,777,443
通信運搬費	65,669	291,912	0	28,041	131,375	904	0	517,901	0	517,901
会議費	1,869	4,437	0	333	0	14	0	6,653	0	6,653
広報費	29,957	71,098	0	5,331	0	224	0	106,610	0	106,610
業務委託費	6,531,244	11,368,256	0	852,321	0	35,797	0	18,787,618	0	18,787,618
手数料	159,290	221,179	0	16,583	0	696	0	397,748	0	397,748
保険料	360,531	855,653	0	64,152	77,584	2,694	0	1,360,614	0	1,360,614
賃借料	1,040,199	2,232,308	0	170,753	17,367	7,172	0	3,467,799	0	3,467,799
土地・建物賃借料	531,282	1,437,728	0	107,792	0	4,527	0	2,081,329	0	2,081,329
租税公課	77,054	188,809	0	14,156	0	595	0	280,614	0	280,614
保守料	461,271	904,237	0	56,854	66,000	2,175	0	1,490,537	0	1,490,537
渉外費	24,875	47,173	0	3,537	0	149	0	75,734	0	75,734
諸会費	68,244	161,963	0	12,143	28,570	510	0	271,430	0	271,430
雑費	53,997	108,630	0	9,407	5,761	1,939	0	179,734	0	179,734
雑費	32,598	77,366	0	5,800	0	244	0	116,008	0	116,008
【県退共】事務費	21,399	31,264	0	3,607	5,761	1,695	0	63,726	0	63,726
減価償却費	7,927,733	19,238,745	0	1,475,524	1,622,554	63,689	0	30,328,245	0	30,328,245
減価償却費	7,927,733	19,238,745	0	1,475,524	1,622,554	63,689	0	30,328,245	0	30,328,245
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,816,729	-6,892,157	0	-532,925	-793,266	-23,222	0	-11,058,299	0	-11,058,299
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,816,729	-6,892,157	0	-532,925	-793,266	-23,222	0	-11,058,299	0	-11,058,299
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)	103,252,301	160,199,454	0	9,584,182	30,856,532	6,114,734	0	310,007,203	0	310,007,203
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,505,363	31,774,704	0	456,456	-4,207,993	-4,700,104	0	21,817,700	0	21,817,700
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	31,242	61,971	0	4,646	0	195	0	98,054	0	98,054
受取利息配当金収益	31,242	61,971	0	4,646	0	195	0	98,054	0	98,054
その他のサービス活動外収益	1,488,370	3,633,447	0	256,261	133,412	37,267	0	5,548,757	0	5,548,757
受入研修費収益	69,126	164,057	0	12,300	0	517	0	246,000	0	246,000
利用者等外給食費収益	1,070,033	2,447,627	0	189,403	28,520	15,597	0	3,751,180	0	3,751,180
雑収益	349,211	1,021,763	0	54,558	104,892	21,153	0	1,551,577	0	1,551,577
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]	25,062	402,537	0	0	0	0	0	427,599	0	427,599
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	96,653	0	0	0	0	0	96,653	0	96,653
その他の雑収入	62,673	140,559	0	10,486	34,501	440	0	248,659	0	248,659
【県退共】預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整益	261,476	382,014	0	44,072	70,391	20,713	0	778,666	0	778,666
サービス活動外収益計(4)	1,519,612	3,695,418	0	260,907	133,412	37,462	0	5,646,811	0	5,646,811
支払利息	30,040	71,294	0	5,345	0	224	0	106,903	0	106,903
支払利息	30,040	71,294	0	5,345	0	224	0	106,903	0	106,903
その他のサービス活動外費用	1,246,459	2,625,271	0	218,365	98,250	35,498	0	4,223,843	0	4,223,843
利用者等外給食費	984,983	2,243,257	0	174,293	27,859	14,785	0	3,445,177	0	3,445,177
【他】雑損失	261,476	382,014	0	44,072	70,391	20,713	0	778,666	0	778,666
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	261,476	382,014	0	44,072	70,391	20,713	0	778,666	0	778,666
サービス活動外費用計(5)	1,276,499	2,696,565	0	223,710	98,250	35,722	0	4,330,746	0	4,330,746
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	243,113	998,853	0	37,197	35,162	1,740	0	1,316,065	0	1,316,065
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,262,250	32,773,557	0	493,653	-4,172,831	-4,698,364	0	23,133,765	0	23,133,765

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			14,000,000	
修繕費積立金	22,000,000			22,000,000	
備品等購入積立金	9,000,000			9,000,000	
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	24,756,942	7,049,970	5,370,852	26,436,060	
人件費積立資産	14,000,000			14,000,000	
修繕費積立資産	22,000,000			22,000,000	
備品等購入積立資産	9,000,000			9,000,000	
計	69,756,942	7,049,970	5,370,852	71,436,060	

(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。

令和元年度

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(⑪)] …P13

令和2年度 第1回理事会承認

(令和2年6月8日)

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31年4月1日～至令和2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	250,407,000	227,304,799	23,102,201	
	自立支援給付費収入	210,390,000	191,469,130	18,920,870	
	介護給付費収入	198,859,000	179,157,290	19,701,710	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	9,731,000	10,122,280	-391,280	
	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	1,800,000	2,189,560	-389,560	
	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	550,000	766,350	-216,350	
	障害児相談支援給付費収入	550,000	766,350	-216,350	
	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	804,000	804,000	0	
	補足給付費収入	7,358,000	6,301,440	1,056,560	
	特定障害者特別給付費収入	7,358,000	5,869,083	1,488,917	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	432,357	-432,357	
	特定費用収入	30,882,000	27,480,889	3,401,111	
	【特費】食費	27,336,000	24,516,335	2,819,665	
	【特費】光熱水費	1,368,000	950,198	417,802	
	【特費】日用品	126,000	83,374	42,626	
	【特費】その他	2,052,000	1,930,982	121,018	
	その他の事業収入	423,000	482,990	-59,990	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	20,000	72,262	-52,262	
	受託事業収入(公費)	400,000	402,440	-2,440	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	3,000	8,288	-5,288	
	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	7,473	42,527		
受取利息配当金収入	50,000	7,473	42,527		
その他の収入	2,940,000	2,998,655	-58,655		
受入研修費収入	70,000	139,000	-69,000		
利用者等外給食費収入	2,640,000	2,647,500	-7,500		
雑収入	230,000	212,155	17,845		
消費税第2種分[物品販売等]	70,000	62,600	7,400		
消費税第3種分[製造作業収入等]	50,000	43,499	6,501		
消費税第4種分[内職作業収入等]	90,000	85,669	4,331		
その他の雑収入	20,000	20,387	-387		
【県退共】預け金差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	253,397,000	230,310,927	23,086,073		
支出					
人件費支出	171,181,000	164,195,807	6,985,193		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	100,760,000	98,823,267	1,936,733		
職員賞与支出	35,294,000	30,689,312	4,604,688		
職員賞与	25,255,000	20,650,912	4,604,088		
職員賞与	10,039,000	10,038,400	600		
非常勤職員給与支出	11,900,000	11,475,905	424,095		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	3,247,000	3,232,995	14,005		
WAM退職共済掛金	1,565,000	1,557,500	7,500		
【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	179,000	173,735	5,265		
【県退共】年金	1,503,000	1,501,760	1,240		
法定福利費支出	19,980,000	19,974,328	5,672		
事業費支出	41,018,000	36,956,485	4,061,515		
給食費支出	17,107,000	15,009,118	2,097,882		
利用者食材費	16,650,000	14,552,831	2,097,169		
その他食材費	457,000	456,287	713		
介護用品費支出	2,040,000	1,811,774	228,226		
保健衛生費支出	1,250,000	1,073,731	176,269		
保健衛生費	960,000	831,731	128,269		
利用者検診費	290,000	242,000	48,000		
被服費支出	10,000	968	9,032		
教養娯楽費支出	620,000	425,401	194,599		
日用品費支出	130,000	79,068	50,932		
本人支給金支出	100,000	51,670	48,330		

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31年4月1日～至令和2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	9,800,000	9,074,003	725,997	
【業】電気料	3,950,000	3,655,534	294,466	
【業】上下水道料	4,560,000	4,224,840	335,160	
【業】ガス代	1,290,000	1,193,629	96,371	
【事業】燃料費支出	5,500,000	5,496,432	3,568	
消耗器具備品費支出	2,200,000	1,927,996	272,004	
【事業】保険料支出	461,000	459,909	1,091	
【事業】賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	250,000	154,447	95,553	
車輛費支出	1,450,000	1,391,968	58,032	
車両燃料費	600,000	548,781	51,219	
車両保守料	850,000	843,187	6,813	
【事業】雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	38,335,000	33,092,268	5,242,732	
福利厚生費支出	1,500,000	984,300	515,700	
旅費交通費支出	1,400,000	1,234,300	165,700	
研修研究費支出	600,000	362,910	237,090	
事務消耗品費支出	500,000	357,433	142,567	
印刷製本費支出	100,000	40,290	59,710	
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	550,000	0	550,000	
修繕費支出	4,620,000	4,614,131	5,869	
通信運搬費支出	780,000	747,728	32,272	
会議費支出	30,000	16,635	13,365	
広報費支出	450,000	193,100	256,900	
業務委託費支出	18,350,000	18,134,749	215,251	
手数料支出	839,000	471,477	367,523	
保険料支出	750,000	664,180	85,820	
賃借料支出	2,400,000	1,362,163	1,037,837	
土地・建物賃借料支出	3,944,000	2,884,933	1,059,067	
租税公課支出	120,000	89,068	30,932	
保守料支出	890,000	465,189	424,811	
渉外費支出	180,000	171,100	8,900	
諸会費支出	250,000	241,740	8,260	
雑支出	82,000	56,842	25,158	
雑支出	10,000	0	10,000	
【県退共】事務支出	72,000	56,842	15,158	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,225,000	2,901,709	323,291	
利用者等外給食費支出	2,760,000	2,439,340	320,660	
【他】雑支出	465,000	462,369	2,631	
【他】雑支出	0	0	0	
【県退共】預け金差損	465,000	462,369	2,631	
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)	253,759,000	237,146,269	16,612,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-362,000	-6,835,342	6,473,342	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	127,000	127,000	0	
施設整備等補助金収入	127,000	127,000	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	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31年4月1日～至令和2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)	127,000	127,000	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	10,080,000	9,195,360	884,640	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	1,250,000	1,231,200	18,800	
	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	8,830,000	7,964,160	865,840	
	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)	10,080,000	9,195,360	884,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,953,000	-9,068,360	-884,640		
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	182,000	636,104	-454,104	
	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	182,000	636,104	-454,104	
	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	1,501,000	1,501,760	-760	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	【県退共】移管金収入	1,501,000	1,501,760	-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)	1,683,000	2,137,864	-454,864		
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	1,998,000	1,993,348	4,652		
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	1,998,000	1,993,348	4,652		
建設積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	4,030,000	4,029,780	220		
拠点区分間繰入金支出	4,030,000	4,029,780	220		
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)	6,028,000	6,023,128	4,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,345,000	-3,885,264	-459,736		
予備費支出(10)	670,000	0	670,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,330,000	-19,788,966	4,458,966		
前期末支払資金残高(12)	135,006,292	135,006,292	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,676,292	115,217,326	4,458,966		

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31年4月1日～至令和2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	227,304,799	240,097,832	-12,793,033
	自立支援給付費収益	191,469,130	201,950,918	-10,481,788
	介護給付費収益	179,157,290	190,385,298	-11,228,008
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	10,122,280	9,386,030	736,250
	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	2,189,560	2,179,590	9,970
	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	766,350	659,420	106,930
	障害児相談支援給付費収益	766,350	659,420	106,930
	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	804,000	807,240	-3,240
	補足給付費収益	6,301,440	6,634,513	-333,073
	特定障害者特別給付費収益	5,869,083	6,634,513	-765,430
	特例特定障害者特別給付費収益	432,357	0	432,357
	特定費用収益	27,480,889	29,732,544	-2,251,655
	【特費】食費	24,516,335	20,682,245	3,834,090
	【特費】光熱水費	950,198	6,972,027	-6,021,829
	【特費】日用品	83,374	101,272	-17,898
	【特費】その他	1,930,982	1,977,000	-46,018
	その他の事業収益	482,990	313,197	169,793
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	72,262	191,114	-118,852
	受託事業収益(公費)	402,440	122,083	280,357
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	8,288	0	8,288
	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)	227,304,799	240,097,832	-12,793,033
	人件費	165,015,476	156,564,921	8,450,555
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	98,823,267	92,198,597	6,624,670
	職員賞与	20,650,912	18,920,126	1,730,786
	職員賞与	20,650,912	18,920,126	1,730,786
	賞与引当金繰入	10,290,500	10,038,400	252,100
	非常勤職員給与	11,475,905	10,845,883	630,022
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,800,564	5,812,504	-2,011,940
	WAM退職共済掛金	1,557,500	1,335,000	222,500
	【県退共】引当繰入	1,993,348	1,898,176	95,172
	【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	2,329,612	-2,329,612	
【県退共】年金	249,716	249,716	0	
法定福利費	19,974,328	18,749,411	1,224,917	
事業費	36,956,485	38,110,251	-1,153,766	
給食費	15,009,118	15,464,040	-454,922	
利用者食材費	14,552,831	15,303,876	-751,045	
その他食材費	456,287	160,164	296,123	
介護用品費	1,811,774	2,039,519	-227,745	
保健衛生費	1,073,731	1,096,607	-22,876	
保健衛生費	831,731	827,107	4,624	
利用者検診費	242,000	269,500	-27,500	
被服費	968	0	968	
教養娯楽費	425,401	563,827	-138,426	
日用品費	79,068	101,026	-21,958	
本人支給金	51,670	57,935	-6,265	
【事業】水道光熱費	9,074,003	9,917,797	-843,794	
【業】電気料	3,655,534	3,645,999	9,535	
【業】上下水道料	4,224,840	4,925,990	-701,150	
【業】ガス代	1,193,629	1,345,808	-152,179	
【事業】燃料費	5,496,432	5,578,327	-81,895	
消耗器具備品費	1,927,996	2,060,626	-132,630	
【事業】保険料	459,909	183,520	276,389	
【事業】賃借料	0	0	0	
教育指導費	154,447	143,281	11,166	
車輛費	1,391,968	903,746	488,222	
車両燃料費	548,781	541,876	6,905	

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31年4月1日～至令和2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	843,187	361,870	481,317			
	【事業】雑費	0	0	0			
	事務費	33,092,268	33,056,071	36,197			
	福利厚生費	984,300	869,407	114,893			
	旅費交通費	1,234,300	1,277,216	-42,916			
	研修研究費	362,910	484,818	-121,908			
	事務消耗品費	357,433	380,630	-23,197			
	印刷製本費	40,290	48,708	-8,418			
	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	4,614,131	3,333,012	1,281,119			
	通信運搬費	747,728	667,878	79,850			
	会議費	16,635	10,498	6,137			
	広報費	193,100	187,280	5,820			
	業務委託費	18,134,749	18,454,512	-319,763			
	手数料	471,477	736,253	-264,776			
	保険料	664,180	721,140	-56,960			
	賃借料	1,362,163	1,668,076	-305,913			
	土地・建物賃借料	2,884,933	2,929,511	-44,578			
	租税公課	89,068	87,669	1,399			
	保守料	465,189	812,137	-346,948			
	渉外費	171,100	99,004	72,096			
	諸会費	241,740	234,200	7,540			
	雑費	56,842	54,122	2,720			
	雑費	0	0	0			
	【県退共】事務費	56,842	54,122	2,720			
	減価償却費	20,443,810	22,904,074	-2,460,264			
	減価償却費	20,443,810	22,904,074	-2,460,264			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,648,137	-12,736,037	1,087,900			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,648,137	-12,736,037	1,087,900			
	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)	243,859,902	237,899,280	5,960,622			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,555,103	2,198,552	-18,753,655			
サービス活動外増減の部	収益	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	7,473	7,485	-12		
		受取利息配当金収益	7,473	7,485	-12		
		その他のサービス活動外収益	2,998,655	5,130,554	-2,131,899		
		受入研修費収益	139,000	86,500	52,500		
		利用者等外給食費収益	2,647,500	2,497,890	149,610		
		雑収益	212,155	2,546,164	-2,334,009		
		消費税第2種分[物品販売等]	62,600	58,600	4,000		
		消費税第3種分[製造作業収入等]	43,499	39,691	3,808		
		消費税第4種分[内職作業収入等]	85,669	95,383	-9,714		
		その他の雑収入	20,387	22,878	-2,491		
		【県退共】預け金差益	0	2,329,612	-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)	3,006,128	5,138,039	-2,131,911		
		費用	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	2,439,340			2,361,472	77,868		
利用者等外給食費	2,439,340			2,361,472	77,868		
【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)	2,439,340	2,361,472	77,868				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566,788	2,776,567	-2,209,779				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,988,315	4,975,119	-20,963,434				
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	127,000	0	127,000		
		施設整備等補助金収益	127,000	0	127,000		
		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31年4月1日～至令和2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	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産受贈額	1,000,000	0	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)	2,628,760	1,501,760	1,127,000	
	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	1	24,093	-24,092
		建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		0	24,093	-24,093	
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1	
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		4,029,780	3,150,000	879,780	
拠点区分間繰入金費用		4,029,780	3,150,000	879,780	
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)		5,281,825	4,426,137	855,688	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,653,065	-2,924,377	271,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,641,380	2,050,742	-20,692,122		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,311,621	128,260,879	2,050,742	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,670,241	130,311,621	-18,641,380	
	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)	111,670,241	130,311,621	-18,641,380		

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

令和 2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	130,339,673	157,074,377	-26,734,704	流動負債	25,412,847	32,106,485	-6,693,638
現金預金	95,690,015	122,618,335	-26,928,320	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	34,329,833	33,989,678	340,155	事業未払金	15,121,703	18,603,061	-3,481,358
未収金	264,825	304,732	-39,907	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	644	19,943	-19,299
前払金	0	151,632	-151,632	職員預り金	0	3,445,081	-3,445,081
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	55,000	10,000	45,000	賞与引当金	10,290,500	10,038,400	252,100
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	22,324,514	20,583,408	1,741,106
固定資産	371,204,911	379,712,256	-8,507,345	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	266,281,084	282,255,454	-15,974,370	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)	138,867,777	154,842,147	-15,974,370	退職給付引当金	22,324,514	20,583,408	1,741,106
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	104,923,827	97,456,802	7,467,025	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	47,737,361	52,689,893	-4,952,532
建物	5,072,956	4,326,655	746,301	純資産の部			
構築物	72,821	247,602	-174,781	基本金	201,742,011	201,742,011	0
機械及び装置	134,883	169,322	-34,439	基本金	201,742,011	201,742,011	0
車輛運搬具	1,860,019	2,354,278	-494,259	国庫補助金等特別積立金	75,744,971	87,393,108	-11,648,137
器具及び備品	10,605,699	4,771,742	5,833,957	国庫補助金等特別積立金	75,744,971	87,393,108	-11,648,137
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	156,896	261,713	-104,817	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	46,039	92,082	-46,043	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	22,324,514	20,583,408	1,741,106	次期繰越活動増減差額	111,670,241	130,311,621	-18,641,380
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	111,670,241	130,311,621	-18,641,380
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-18,641,380	2,050,742	-20,692,122
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	501,544,584	536,786,633	-35,242,049	純資産の部合計	453,807,223	484,096,740	-30,289,517
				負債及び純資産の部合計	501,544,584	536,786,633	-35,242,049

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
・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。【本年度対象なし】

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(㊸))
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(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	127,413,307	0	0	127,413,307
建物	154,842,147	0	15,974,370	138,867,777
合計	282,255,454	0	15,974,370	266,281,084

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)	557,900,704	419,032,927	138,867,777
土地(基本財産)	127,413,307	0	127,413,307
建物	8,365,550	3,292,594	5,072,956
構築物	2,962,743	2,889,922	72,821
機械及び装置	6,260,508	6,125,625	134,883
車両運搬具	14,315,960	12,455,941	1,860,019
器具及び備品	35,210,658	24,604,959	10,605,699
合計	752,429,430	468,401,968	284,027,462

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	34,329,833	0	34,329,833
未収金	264,825	0	264,825
合計	34,594,658	0	34,594,658

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 31年 4月 1日
 至 令和 2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	154,842,147	59,622,569	0	0	15,974,370	8,252,876	0	0	138,867,777	51,369,693	419,032,927	197,600,307	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	282,255,454	63,776,569	0	0	15,974,370	8,252,876	0	0	266,281,084	55,523,693	419,032,927	197,600,307	685,314,011	253,124,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	4,326,655	0	6,199,200	0	762,279	0	0	0	9,763,576	0	3,569,974	0	13,333,550	0	
構築物	247,602	0	0	0	174,781	0	0	0	72,821	0	2,889,922	0	2,962,743	0	
機械及び装置	169,322	0	0	0	34,439	0	0	0	134,883	0	6,125,625	0	6,260,508	0	
車両運搬具	2,354,278	0	1,000,000	0	1,494,259	0	0	0	1,860,019	0	12,455,941	0	14,315,960	0	
器具及び備品	4,771,742	184,539	2,996,160	0	1,852,822	47,261	1	0	5,915,079	137,278	24,327,579	2,070,722	30,242,658	2,208,000	
その他の固定資産(有形)合計	11,869,599	184,539	10,195,360	0	4,318,580	47,261	1	0	17,746,378	137,278	49,369,041	2,070,722	67,115,419	2,208,000	
その他の固定資産(無形)															
権利	261,713	0	0	0	104,817	0	0	0	156,896	0	1,441,234	0	1,598,130	0	
ソフトウェア	92,082	0	0	0	46,043	0	0	0	46,039	0	1,471,472	0	1,517,511	0	
その他の固定資産(無形)合計	353,795	0	0	0	150,860	0	0	0	202,935	0	2,912,706	0	3,115,641	0	
基本財産及びその他の固定資産計	294,478,848	63,961,108	10,195,360	0	20,443,810	8,300,137	1	0	284,230,397	55,660,971	471,314,674	199,671,029	755,545,071	255,332,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	294,478,848	63,961,108	10,195,360	0	20,443,810	8,300,137	1	0	284,230,397	55,660,971					

- (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31年4月1日 (至) 令和2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	20,583,408	4,659,736 (2,666,388)	643,412	2,275,218 (2,275,218)	22,324,514	
賞与引当金	10,038,400	10,290,500	10,038,400		10,290,500	
計	30,621,808	17,616,624	10,681,812	4,550,436	32,615,014	

(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31年4月1日～至令和2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	82,601,532	124,023,337	0	3,736,111	13,982,857	2,193,290	767,672	227,304,799	0	227,304,799
自立支援給付費収益	52,459,395	123,630,367	0	3,067,034	10,122,280	2,189,925	129	191,469,130	0	191,469,130
介護給付費収益	52,459,395	123,630,367	0	3,067,034	10,122,280	2,189,925	129	191,469,130	0	191,469,130
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	0	0	0	0	0	0
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	2,189,560	0	2,189,560	0	2,189,560
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	766,350	766,350	0	766,350
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	766,350	766,350	0	766,350
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	804,000	0	0	804,000	0	804,000
補足給付費収益	5,461,440	0	0	0	840,000	0	0	6,301,440	0	6,301,440
特定障害者特別給付費収益	5,029,083	0	0	0	840,000	0	0	5,869,083	0	5,869,083
特例特定障害者特別給付費収益	432,357	0	0	0	0	0	0	432,357	0	432,357
特定費用収益	24,540,498	170,674	0	553,002	2,216,577	102	36	27,480,889	0	27,480,889
【特費】食費	22,868,984	163,716	0	552,630	931,005	0	0	24,516,335	0	24,516,335
【特費】光熱水費	0	0	0	0	950,198	0	0	950,198	0	950,198
【特費】日用品	0	0	0	0	83,374	0	0	83,374	0	83,374
【特費】その他	1,671,514	6,958	0	372	252,000	102	36	1,930,982	0	1,930,982
その他の事業収益	140,199	222,296	0	116,075	0	3,263	1,157	482,990	0	482,990
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)	42,134	28,068	0	1,502	0	412	146	72,262	0	72,262
受託事業収益(公費)	95,413	188,977	0	114,292	0	2,774	984	402,440	0	402,440
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	2,652	5,251	0	281	0	77	27	8,288	0	8,288
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)	82,601,532	124,023,337	0	3,736,111	13,982,857	2,193,290	767,672	227,304,799	0	227,304,799
人件費	64,756,135	81,067,287	0	2,436,148	10,343,707	6,234,735	177,464	165,015,476	0	165,015,476
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	40,503,108	47,325,923	0	1,423,374	4,590,429	4,882,796	97,637	98,823,267	0	98,823,267
職員賞与	8,416,969	9,908,405	0	298,002	972,083	1,023,217	32,236	20,650,912	0	20,650,912
職員賞与	8,416,969	9,908,405	0	298,002	972,083	1,023,217	32,236	20,650,912	0	20,650,912
賞与引当金繰入	3,740,312	5,613,161	0	168,823	634,148	99,301	34,755	10,290,500	0	10,290,500
非常勤職員給与	3,454,231	5,183,840	0	155,905	2,681,929	0	0	11,475,905	0	11,475,905
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,381,400	2,073,095	0	62,351	234,208	36,674	12,836	3,800,564	0	3,800,564
WAM退職共済掛金	566,108	854,831	0	25,552	95,980	15,029	0	1,557,500	0	1,557,500
【県退共】引当繰入	724,527	1,094,045	0	32,702	122,839	19,235	0	1,993,348	0	1,993,348
【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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】年金	90,765	137,055	0	4,097	15,389	2,410	0	249,716	0	249,716
法定福利費	7,260,115	10,962,863	0	327,693	1,230,910	192,747	0	19,974,328	0	19,974,328
事業費	18,774,677	15,068,707	0	954,070	2,061,030	72,679	25,322	36,956,485	0	36,956,485
給食費	8,908,080	4,651,250	0	460,892	977,125	8,688	3,083	15,009,118	0	15,009,118
利用者食料費	8,636,674	4,502,513	0	446,574	955,849	8,282	2,939	14,552,831	0	14,552,831
その他食料費	271,406	148,737	0	14,318	21,276	406	144	456,287	0	456,287
介護用品費	507,522	1,215,077	0	65,011	0	17,835	6,329	1,811,774	0	1,811,774
保健衛生費	520,986	499,030	0	28,444	15,270	7,681	2,320	1,073,731	0	1,073,731
保健衛生費	278,986	499,030	0	28,444	15,270	7,681	2,320	831,731	0	831,731
利用者検診費	242,000	0	0	0	0	0	0	242,000	0	242,000
被服費	0	0	0	968	0	0	0	968	0	968
教養娯楽費	144,947	221,470	0	12,899	41,951	3,098	1,036	425,401	0	425,401
日用品費	0	0	0	0	79,068	0	0	79,068	0	79,068
本人支給金	0	51,670	0	0	0	0	0	51,670	0	51,670
【事業】水道光熱費	4,549,843	3,654,422	0	156,343	713,395	0	0	9,074,003	0	9,074,003
【業】電気料	1,763,594	1,416,514	0	60,601	414,825	0	0	3,655,534	0	3,655,534
【業】上下水道料	2,179,597	1,750,647	0	74,896	219,700	0	0	4,224,840	0	4,224,840
【業】ガス代	606,652	487,261	0	20,846	78,870	0	0	1,193,629	0	1,193,629
【事業】燃料費	2,913,493	2,340,110	0	100,115	142,714	0	0	5,496,432	0	5,496,432
消耗器具備品費	592,823	1,158,930	0	61,896	91,507	16,858	5,982	1,927,996	0	1,927,996
【事業】保険料	147,125	291,398	0	15,591	0	4,277	1,518	459,909	0	459,909
【事業】賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	44,569	103,399	0	4,723	0	1,296	460	154,447	0	154,447
車輛費	445,289	881,951	0	47,188	0	12,946	4,594	1,391,968	0	1,391,968
車両燃料費	175,554	347,708	0	18,604	0	5,104	1,811	548,781	0	548,781
車両保守料	269,735	534,243	0	28,584	0	7,842	2,783	843,187	0	843,187
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	11,270,954	17,882,611	0	1,010,200	2,609,879	247,625	70,999	33,092,268	0	33,092,268
福利厚生費	346,375	450,711	0	40,061	136,916	10,237	0	984,300	0	984,300
旅費交通費	405,992	534,926	0	46,174	235,168	11,838	202	1,234,300	0	1,234,300
研修研究費	124,012	186,470	0	13,985	34,415	3,647	381	362,910	0	362,910
事務消耗品費	115,934	216,642	0	12,003	8,513	3,273	1,068	357,433	0	357,433

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31年4月1日～至令和2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	12,888	25,528	0	1,366	0	375	133	40,290	0	40,290
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	2,028,264	1,707,983	0	74,494	800,751	1,948	691	4,614,131	0	4,614,131
通信運搬費	264,750	447,541	0	23,398	4,177	5,805	2,057	747,728	0	747,728
会議費	5,321	10,540	0	564	0	155	55	16,635	0	16,635
広報費	61,773	122,348	0	6,546	0	1,796	637	193,100	0	193,100
業務委託費	5,902,122	11,202,636	0	598,348	214,685	160,136	56,822	18,134,749	0	18,134,749
手数料	197,465	251,594	0	12,441	6,758	2,296	923	471,477	0	471,477
保険料	197,620	376,892	0	21,149	60,946	5,755	1,818	664,180	0	664,180
賃借料	435,757	863,066	0	46,177	0	12,668	4,495	1,362,163	0	1,362,163
土地・建物賃借料	749,171	974,838	0	86,648	1,052,135	22,141	0	2,884,933	0	2,884,933
租税公課	28,494	56,433	0	3,019	0	828	294	89,068	0	89,068
保守料	216,440	206,459	0	9,637	31,508	878	267	465,189	0	465,189
渉外費	72,757	91,619	0	4,902	0	1,345	477	171,100	0	171,100
諸会費	85,816	130,357	0	6,975	16,000	1,913	679	241,740	0	241,740
雑費	20,003	26,028	0	2,313	7,907	591	0	56,842	0	56,842
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	20,003	26,028	0	2,313	7,907	591	0	56,842	0	56,842
減価償却費	9,927,237	8,498,057	0	377,134	1,622,554	13,897	4,931	20,443,810	0	20,443,810
減価償却費	9,927,237	8,498,057	0	377,134	1,622,554	13,897	4,931	20,443,810	0	20,443,810
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,907,221	-4,744,664	0	-202,986	-793,266	0	0	-11,648,137	0	-11,648,137
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,907,221	-4,744,664	0	-202,986	-793,266	0	0	-11,648,137	0	-11,648,137
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)	98,821,782	117,771,998	0	4,574,566	15,843,904	6,568,936	278,716	243,859,902	0	243,859,902
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,220,250	6,251,339	0	-838,455	-1,861,047	-4,375,646	488,956	-16,555,103	0	-16,555,103
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	2,319	4,592	0	246	225	67	24	7,473	0	7,473
受取利息配当金収益	2,319	4,592	0	246	225	67	24	7,473	0	7,473
その他のサービス活動外収益	1,023,462	1,491,689	0	114,022	339,124	29,048	1,310	2,998,655	0	2,998,655
受入研修費収益	51,267	81,734	0	4,373	0	1,200	426	139,000	0	139,000
利用者等外給食費収益	936,483	1,239,543	0	106,219	337,679	26,966	610	2,647,500	0	2,647,500
雑収益	35,712	170,412	0	3,430	1,445	882	274	212,155	0	212,155
消費税第2種分[物品販売等]	14,877	45,562	0	1,576	0	432	153	62,600	0	62,600
消費税第3種分[製造作業収入等]	2,395	40,755	0	254	0	70	25	43,499	0	43,499
消費税第4種分[内職作業収入等]	9,343	74,968	0	990	0	272	96	85,669	0	85,669
その他の雑収入	9,097	9,127	0	610	1,445	108	0	20,387	0	20,387
【県退共】預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【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)	1,025,781	1,496,281	0	114,268	339,349	29,115	1,334	3,006,128	0	3,006,128
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	851,630	1,154,167	0	97,841	309,866	25,137	699	2,439,340	0	2,439,340
利用者等外給食費	851,630	1,154,167	0	97,841	309,866	25,137	699	2,439,340	0	2,439,340
【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)	851,630	1,154,167	0	97,841	309,866	25,137	699	2,439,340	0	2,439,340
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	174,151	342,114	0	16,427	29,483	3,978	635	566,788	0	566,788
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,046,099	6,593,453	0	-822,028	-1,831,564	-4,371,668	489,591	-15,988,315	0	-15,988,315

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			15,000,000	
修繕費積立金	20,800,000			20,800,000	
備品等購入積立金	22,850,000			22,850,000	
建設積立金	6,000,000			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	20,583,408	4,659,736	2,918,630	22,324,514	
人件費積立資産	15,000,000			15,000,000	
修繕費積立資産	20,800,000			20,800,000	
備品等購入積立資産	22,850,000			22,850,000	
建設積立金資産	6,000,000			6,000,000	
計	85,233,408	4,659,736	2,918,630	86,974,514	

(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。