

令和2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3年度 第1回理事会承認

(令和3年6月7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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	【特費】食費	0	0	0	
	【特費】光熱水費	0	0	0	
	【特費】日用品	0	0	0	
	【特費】その他	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	8,531	1,469	
	受取利息配当金収入	10,000	8,531	1,469	
	その他の収入	78,000	59,659	18,341	
	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	78,000	59,659	18,341	
	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	78,000	59,659	18,341	
	【県退共】預け金差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	7,088,000	7,068,190	19,810	
	人件費支出	21,789,000	20,942,891	846,109	
役員報酬支出	1,840,000	1,420,000	420,000		
職員給料支出	13,538,000	13,363,135	174,865		
職員賞与支出	3,215,000	3,204,905	10,095		
職員賞与	2,081,900	2,071,805	10,095		
職員賞与	1,133,100	1,133,100	0		
非常勤職員給与支出	0	0	0		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	456,000	445,000	11,000		
WAM退職共済掛金	456,000	445,000	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	0	0	0		
【県退共】年金	0	0	0		
法定福利費支出	2,740,000	2,509,851	230,149		
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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	17,085,000	13,977,384	3,107,616	
福利厚生費支出	145,000	129,966	15,034	
旅費交通費支出	808,000	410,028	397,972	
研修研究費支出	275,000	118,000	157,000	
事務消耗品費支出	500,000	324,473	175,527	
印刷製本費支出	200,000	22,000	178,000	
水道光熱費支出	270,000	221,974	48,026	
【務】電気料	171,000	165,446	5,554	
【務】上下水道料	62,000	33,600	28,400	
【務】ガス代	37,000	22,928	14,072	
燃料費支出	137,000	53,772	83,228	
修繕費支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	920,000	812,982	107,018	
会議費支出	380,000	72,192	307,808	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	526,000	525,860	140	
手数料支出	10,035,000	8,872,567	1,162,433	
保険料支出	239,000	238,020	980	
賃借料支出	885,000	761,826	123,174	
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	480,000	450,997	29,003	
渉外費支出	200,000	111,116	88,884	
諸会費支出	235,000	165,800	69,200	
雑支出	50,000	25,811	24,189	
雑支出	50,000	25,811	24,189	
【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)	38,874,000	34,920,275	3,953,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,786,000	-27,852,085	-3,933,915	
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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	28,800,000	28,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	28,800,000	28,800,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	【県退共】移管金収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入	0	0	0	
	長期前払費用返還収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	28,800,000	28,800,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕費積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
建設積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	158,000	157,332	668		
拠点区分間繰入金支出	158,000	157,332	668		
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)	158,000	157,332	668		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,642,000	28,642,668	-668		
予備費支出(10)	88,000	0	88,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,232,000	790,583	-4,022,583		
前期末支払資金残高(12)	33,364,808	33,364,808	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,132,808	34,155,391	-4,022,583		

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	0	148,500	-148,500
	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	0	148,500	-148,500
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	148,500	-148,500
	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	7,000,000	7,600,000	-600,000
	経常経費寄附金収益	7,000,000	7,600,000	-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)	7,000,000	7,748,500	-748,500	
サービス活動増減の部	人件費	20,431,891	19,797,982	633,909
	役員報酬	1,420,000	1,617,000	-197,000
	職員給料	13,363,135	12,379,990	983,145
	職員賞与	2,071,805	1,841,127	230,678
	職員賞与	2,071,805	1,841,127	230,678
	賞与引当金繰入	622,100	1,133,100	-511,000
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	445,000	311,500	133,500
	WAM退職共済掛金	445,000	311,500	133,500
	【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	2,509,851	2,515,265	-5,414
	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	
車両費	0	0	0	
車両燃料費	0	0	0	
費用				

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	車両保守料	0	0	0	
	【事業】雑費	0	0	0	
	事務費	13,977,384	15,646,910	-1,669,526	
	福利厚生費	129,966	137,621	-7,655	
	旅費交通費	410,028	1,138,320	-728,292	
	研修研究費	118,000	471,460	-353,460	
	事務消耗品費	324,473	2,192,673	-1,868,200	
	印刷製本費	22,000	35,100	-13,100	
	水道光熱費	221,974	242,320	-20,346	
	【務】電気料	165,446	182,312	-16,866	
	【務】上下水道料	33,600	32,960	640	
	【務】ガス代	22,928	27,048	-4,120	
	燃料費	53,772	135,630	-81,858	
	修繕費	0	118,250	-118,250	
	通信運搬費	812,982	993,123	-180,141	
	会議費	72,192	300,362	-228,170	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	525,860	495,004	30,856	
	手数料	8,872,567	6,827,969	2,044,598	
	保険料	238,020	138,040	99,980	
	賃借料	761,826	820,756	-58,930	
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	450,997	346,810	104,187	
	渉外費	111,116	276,620	-165,504	
	諸会費	165,800	232,880	-67,080	
	雑費	25,811	83,972	-58,161	
	雑費	25,811	83,972	-58,161	
	【県退共】事務費	0	0	0	
	減価償却費	0	131,372	-131,372	
	減価償却費	0	131,372	-131,372	
	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)	34,409,275	35,576,264	-1,166,989		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,409,275	-27,827,764	418,489		
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	8,531	9,051	-520	
	受取利息配当金収益	8,531	9,051	-520	
	その他のサービス活動外収益	59,659	96,899	-37,240	
	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	59,659	96,899	-37,240	
	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	59,659	96,899	-37,240	
	【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)	68,190	105,950	-37,760	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	0	
【他】雑損失		0	0	0	
【他】雑損失		0	0	0	
【県退共】移管調整損		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,190	105,950	-37,760		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,341,085	-27,721,814	380,729		
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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	28,800,000	24,188,120	4,611,880	
	拠点区分間繰入金収益	28,800,000	24,188,120	4,611,880	
	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)	28,800,000	24,188,120	4,611,880	
	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		157,332	143,136	14,196	
拠点区分間繰入金費用		157,332	143,136	14,196	
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)	157,332	143,136	14,196		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,642,668	24,044,984	4,597,684		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,301,583	-3,676,830	4,978,413		
前期繰越活動増減差額(12)	13,588,418	17,265,248	-3,676,830		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,890,001	13,588,418	1,301,583		
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)	14,890,001	13,588,418	1,301,583		

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 3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	38,620,365	35,599,604	3,020,761	流動負債	5,087,074	3,367,896	1,719,178
現金預金	36,531,752	35,097,470	1,434,282	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	1,627,844	2,116,375	-488,531
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	1,483,613	4,134	1,479,479	預り金	0	61,470	-61,470
前払金	605,000	498,000	107,000	職員預り金	2,837,130	39,751	2,797,379
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	17,200	-17,200
仮払金	0	0	0	賞与引当金	622,100	1,133,100	-511,000
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	0	0	0
固定資産	13,729,138	13,729,138	0	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	12,729,136	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	5,087,074	3,367,896	1,719,178
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	1	0	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	0	0	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	14,890,001	13,588,418	1,301,583
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,890,001	13,588,418	1,301,583
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,301,583	-3,676,830	4,978,413
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	47,262,429	45,960,846	1,301,583
資産の部合計	52,349,503	49,328,742	3,020,761	負債及び純資産の部合計	52,349,503	49,328,742	3,020,761

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(㊸))→該当なし

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))→該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	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 令和 2年 4月 1日
 至 令和 3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	1	0	0	0	0	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	6	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,900	0	687,900	0	
その他の固定資産(無形)合計	10,000	0	0	0	0	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	10,008	0	0	0	0	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					
差 引	10,008	0	0	0	0	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,133,100	622,100	1,133,100	0	622,100	
					0	
					0	
計	1,133,100	622,100	1,133,100	0	622,100	

(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)令和2年4月1日 (至)令和3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2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(⑫)] …P13

令和3年度 第1回理事会承認

(令和3年6月7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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	236,750,000	237,661,589	-911,589	
	自立支援給付費収入	198,332,000	199,303,222	-971,222	
	介護給付費収入	180,333,000	180,072,716	260,284	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	17,541,000	18,771,996	-1,230,996	
	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	458,000	458,510	-510	
	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	1,182,000	1,180,354	1,646	
	補足給付費収入	6,272,000	6,396,917	-124,917	
	特定障害者特別給付費収入	6,272,000	6,396,917	-124,917	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	27,100,000	27,321,212	-221,212	
	【特費】食費	22,885,000	23,137,011	-252,011	
	【特費】光熱水費	2,128,000	2,072,269	55,731	
	【特費】日用品	298,000	320,132	-22,132	
	【特費】その他	1,789,000	1,791,800	-2,800	
	その他の事業収入	3,864,000	3,459,884	404,116	
	補助金事業収入(公費)	3,212,000	2,805,500	406,500	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	553,000	647,680	-94,680	
	受託事業収入(一般)	99,000	6,704	92,296	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	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	64,000	65,762	-1,762		
受取利息配当金収入	64,000	65,762	-1,762		
その他の収入	3,432,000	3,523,931	-91,931		
受入研修費収入	62,000	120,000	-58,000		
利用者等外給食費収入	2,905,000	2,913,672	-8,672		
雑収入	465,000	490,259	-25,259		
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]	19,000	20,100	-1,100		
消費税第4種分[内職作業収入等]	146,000	145,705	295		
その他の雑収入	300,000	324,454	-24,454		
【県退共】預け金差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	240,646,000	241,651,282	-1,005,282		
支出	人件費支出	143,713,000	139,703,558	4,009,442	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	86,095,000	84,569,399	1,525,601	
	職員賞与支出	22,369,000	21,956,469	412,531	
	職員賞与	14,023,000	13,611,269	411,731	
	職員賞与	8,346,000	8,345,200	800	
	非常勤職員給与支出	13,950,000	12,010,426	1,939,574	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,379,000	4,376,702	2,298	
	WAM退職共済掛金	2,759,000	2,759,000	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	102,000	100,902	1,098	
	【県退共】年金	1,518,000	1,516,800	1,200	
	法定福利費支出	16,920,000	16,790,562	129,438	
	事業費支出	40,590,000	36,062,089	4,527,911	
	給食費支出	15,200,000	14,798,734	401,266	
	利用者食料費	14,450,000	14,417,982	32,018	
	その他食料費	750,000	380,752	369,248	
	介護用品費支出	1,630,000	1,239,697	390,303	
	保健衛生費支出	1,680,000	1,516,228	163,772	
保健衛生費	1,430,000	1,301,728	128,272		
利用者検診費	250,000	214,500	35,500		
被服費支出	50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出	630,000	310,430	319,570		
日用品費支出	480,000	439,245	40,755		
本人支給金支出	165,000	145,705	19,295		

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

自令和 2年 4月 1日 ~ 至令和 3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	【事業】水道光熱費支出	10,200,000	9,377,011	822,989	
	【業】電気料	5,000,000	4,507,231	492,769	
	【業】上下水道料	3,400,000	3,095,680	304,320	
	【業】ガス代	1,800,000	1,774,100	25,900	
	【事業】燃料費支出	6,400,000	4,823,884	1,576,116	
	消耗器具備品費支出	1,770,000	1,708,763	61,237	
	【事業】保険料支出	550,000	535,076	14,924	
	【事業】賃借料支出	455,000	245,036	209,964	
	教育指導費支出	130,000	27,807	102,193	
	車輦費支出	1,150,000	894,473	255,527	
	車両燃料費	450,000	309,003	140,997	
	車両保守料	700,000	585,470	114,530	
	【事業】雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	48,210,000	41,871,616	6,338,384	
	福利厚生費支出	1,300,000	884,158	415,842	
	旅費交通費支出	820,000	366,619	453,381	
	研修研究費支出	850,000	286,086	563,914	
	事務消耗品費支出	2,520,000	1,993,977	526,023	
	印刷製本費支出	100,000	70,070	29,930	
	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	9,300,000	6,659,262	2,640,738	
	通信運搬費支出	710,000	641,658	68,342	
	会議費支出	30,000	2,600	27,400	
	広報費支出	270,000	115,500	154,500	
	業務委託費支出	23,470,000	22,837,946	632,054	
	手数料支出	980,000	903,358	76,642	
	保険料支出	930,000	864,160	65,840	
	賃借料支出	1,040,000	983,331	56,669	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,456,918	143,082	
	租税公課支出	220,000	170,984	49,016	
	保守料支出	2,570,000	2,345,205	224,795	
	渉外費支出	100,000	23,000	77,000	
	諸会費支出	250,000	219,980	30,020	
	雑支出	150,000	46,804	103,196	
	雑支出	116,000	13,648	102,352	
	【県退共】事務支出	34,000	33,156	844	
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,013,000	2,983,217	29,783		
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,575,331	24,669		
【他】雑支出	413,000	407,886	5,114		
【他】雑支出	0	0	0		
【県退共】預け金差損	413,000	407,886	5,114		
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)	235,526,000	220,620,480	14,905,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,120,000	21,030,802	-15,910,802		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	270,000	676,500	-406,500	
	施設整備等補助金収入	270,000	676,500	-406,500	
	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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	270,000	676,500	-406,500		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	6,765,000	6,726,500	38,500		
	土地取得支出	2,200,000	2,200,000	0		
	建物取得支出	2,550,000	2,530,000	20,000		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	2,015,000	1,996,500	18,500		
	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)	6,765,000	6,726,500	38,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,495,000	-6,050,000	-445,000	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	0		
長期運営資金借入金収入		0	0	0		
長期貸付金回収収入		0	0	0		
長期貸付金回収収入		0	0	0		
積立資産取崩収入		510,000	508,788	1,212		
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		510,000	508,788	1,212		
建設積立金資産取崩収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		54,000	49,812	4,188		
拠点区分間繰入金収入		54,000	49,812	4,188		
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)	2,080,000	2,075,400	4,600	
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	1,162,896	337,104	
		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	1,162,896	337,104		
	建設積立資産支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	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)	6,300,000	5,962,896	337,104	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,220,000	-3,887,496	-332,504	
		予備費支出(10)	1,600,000	0	1,600,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,195,000	11,093,306	-18,288,306	
		前期末支払資金残高(12)	214,303,885	214,303,885	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	207,108,885	225,397,191	-18,288,306	

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	237,661,589	231,608,995	6,052,594
	自立支援給付費収益	199,303,222	195,630,042	3,673,180
	介護給付費収益	180,072,716	178,896,455	1,176,261
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	18,771,996	16,222,377	2,549,619
	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	458,510	511,210	-52,700
	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	1,180,354	1,375,983	-195,629
	補足給付費収益	6,396,917	6,592,065	-195,148
	特定障害者特別給付費収益	6,396,917	6,592,065	-195,148
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	27,321,212	27,982,485	-661,273
	【特費】食費	23,137,011	23,884,726	-747,715
	【特費】光熱水費	2,072,269	1,947,241	125,028
	【特費】日用品	320,132	251,350	68,782
	【特費】その他	1,791,800	1,899,168	-107,368
	その他の事業収益	3,459,884	28,420	3,431,464
	補助金事業収益(公費)	2,805,500	0	2,805,500
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	647,680	20,040	627,640
	受託事業収益(一般)	6,704	8,380	-1,676
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	400,000	4,900,000	-4,500,000
	経常経費寄附金収益	400,000	4,900,000	-4,500,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の活動による収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	238,061,589	236,508,995	1,552,594
	人件費	138,817,592	142,686,628	-3,869,036
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	84,569,399	83,502,290	1,067,109
	職員賞与	13,611,269	14,586,834	-975,565
	職員賞与	13,611,269	14,586,834	-975,565
	賞与引当金繰入	7,595,500	8,345,200	-749,700
	非常勤職員給与	12,010,426	11,860,241	150,185
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	4,240,436	7,430,131	-3,189,695
	WAM退職共済掛金	2,759,000	2,225,000	534,000
	【県退共】引当繰入	1,162,896	1,244,768	-81,872
	【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	3,641,823	-3,641,823	
【県退共】年金	318,540	318,540	0	
法定福利費	16,790,562	16,961,932	-171,370	
事業費	36,062,089	35,138,175	923,914	
給食費	14,798,734	14,440,323	358,411	
利用者食材費	14,417,982	14,284,833	133,149	
その他食材費	380,752	155,490	225,262	
介護用品費	1,239,697	1,315,206	-75,509	
保健衛生費	1,516,228	390,854	1,125,374	
保健衛生費	1,301,728	165,354	1,136,374	
利用者検診費	214,500	225,500	-11,000	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	310,430	472,652	-162,222	
日用品費	439,245	339,442	99,803	
本人支給金	145,705	241,139	-95,434	
【事業】水道光熱費	9,377,011	9,268,555	108,456	
【業】電気料	4,507,231	4,627,839	-120,608	
【業】上下水道料	3,095,680	3,079,830	15,850	
【業】ガス代	1,774,100	1,560,886	213,214	
【事業】燃料費	4,823,884	5,184,393	-360,509	
消耗器具備品費	1,708,763	1,695,566	13,197	
【事業】保険料	535,076	534,768	308	
【事業】賃借料	245,036	287,318	-42,282	
教育指導費	27,807	36,184	-8,377	
車両費	894,473	931,775	-37,302	
車両燃料費	309,003	434,815	-125,812	

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	車両保守料	585,470	496,960	88,510	
	【事業】雑費	0	0	0	
	事務費	41,871,616	35,887,574	5,984,042	
	福利厚生費	884,158	1,266,316	-382,158	
	旅費交通費	366,619	590,599	-223,980	
	研修研究費	286,086	714,391	-428,305	
	事務消耗品費	1,993,977	504,933	1,489,044	
	印刷製本費	70,070	14,256	55,814	
	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	6,659,262	3,014,613	3,644,649	
	通信運搬費	641,658	574,548	67,110	
	会議費	2,600	2,074	526	
	広報費	115,500	104,640	10,860	
	業務委託費	22,837,946	22,459,238	378,708	
	手数料	903,358	682,834	220,524	
	保険料	864,160	798,530	65,630	
	賃借料	983,331	899,050	84,281	
	土地・建物賃借料	2,456,918	1,448,435	1,008,483	
	租税公課	170,984	171,821	-837	
	保守料	2,345,205	2,348,967	-3,762	
	渉外費	23,000	30,000	-7,000	
	諸会費	219,980	222,920	-2,940	
	雑費	46,804	39,409	7,395	
	雑費	13,648	3,918	9,730	
	【県退共】事務費	33,156	35,491	-2,335	
	減価償却費	12,912,904	13,636,892	-723,988	
	減価償却費	12,912,904	13,636,892	-723,988	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,160,798	-5,545,866	385,068	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,160,798	-5,545,866	385,068	
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)	224,503,403	221,803,403	2,700,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,558,186	14,705,592	-1,147,406		
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	65,762	66,101	-339	
	受取利息配当金収益	65,762	66,101	-339	
	その他のサービス活動外収益	3,624,833	7,346,532	-3,721,699	
	受入研修費収益	120,000	212,000	-92,000	
	利用者等外給食費収益	2,913,672	2,762,507	151,165	
	雑収益	591,161	4,372,025	-3,780,864	
	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]	20,100	11,950	8,150	
	消費税第4種分[内職作業収入等]	145,705	241,139	-95,434	
	その他の雑収入	324,454	205,244	119,210	
	【県退共】預け金差益	0	3,641,823	-3,641,823	
	【県退共】移管調整益	100,902	271,869	-170,967	
	サービス活動外収益計(4)	3,690,595	7,412,633	-3,722,038	
	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		2,676,233	2,768,294	-92,061	
利用者等外給食費		2,575,331	2,496,425	78,906	
【他】雑損失		100,902	271,869	-170,967	
【他】雑損失		0	0	0	
【県退共】移管調整損		100,902	271,869	-170,967	
サービス活動外費用計(5)	2,676,233	2,768,294	-92,061		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,014,362	4,644,339	-3,629,977		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,572,548	19,349,931	-4,777,383		
特別増減	施設整備等補助金収益	676,500	0	676,500	
	施設整備等補助金収益	676,500	0	676,500	
	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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	188,100	26,907,279	-26,719,179
	固定資産受贈額	188,100	26,907,279	-26,719,179
	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	49,812	35,616	14,196
	拠点区分間繰入金収益	49,812	35,616	14,196
	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	1,516,800	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
【県退共】移管金収益	1,516,800	1,516,800	0	
特別収益計(8)	2,431,212	28,459,695	-26,028,483	
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	655,468	0	655,468
	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	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	655,468	0	655,468
	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	676,500	0	676,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	676,500	0	676,500	
災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	4,800,000	4,074,780	725,220	
拠点区分間繰入金費用	4,800,000	4,074,780	725,220	
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	1,198,260	0	
その他の特別損失	0	0	0	
【県退共】移管金費用	1,198,260	1,198,260	0	
特別費用計(9)	7,330,228	5,273,040	2,057,188	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,899,016	23,186,655	-28,085,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,673,532	42,536,586	-32,863,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,545,466	115,008,880	42,536,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,218,998	157,545,466	9,673,532
	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)	167,218,998	157,545,466	9,673,532	

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 3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	242,507,522	229,055,264	13,452,258	流動負債	24,705,831	23,096,579	1,609,252
現金預金	196,026,324	186,850,983	9,175,341	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	40,982,566	39,867,755	1,114,811	事業未払金	16,538,228	14,738,045	1,800,183
未収金	280,067	450,506	-170,439	その他の未払金	566,500	0	566,500
未収補助金	3,482,000	0	3,482,000	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	1,631,715	1,578,640	53,075	預り金	0	0	0
前払金	104,850	307,380	-202,530	職員預り金	5,603	13,334	-7,731
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,595,500	8,345,200	-749,700
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	8,973,602	11,358,788	-2,385,186
固定資産	218,465,577	227,504,535	-9,038,958	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	165,091,321	173,504,175	-8,412,854	長期運営資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	47,972,467	45,772,467	2,200,000	リース債務	0	0	0
建物(基本財産)	117,118,854	127,731,708	-10,612,854	退職給付引当金	8,973,602	11,358,788	-2,385,186
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	53,374,256	54,000,360	-626,104	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	33,679,433	34,455,367	-775,934
建物	4,490,094	2,309,080	2,181,014	純資産の部			
構築物	28,355	68,845	-40,490	基本金	182,880,000	182,880,000	0
機械及び装置	1,195,250	2,070,190	-874,940	基本金	182,880,000	182,880,000	0
車輛運搬具	438,147	922,448	-484,301	国庫補助金等特別積立金	46,447,668	50,931,966	-4,484,298
器具及び備品	7,352,405	6,319,883	1,032,522	国庫補助金等特別積立金	46,447,668	50,931,966	-4,484,298
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	114,403	123,087	-8,684	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	0	46,039	-46,039	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	8,973,602	11,358,788	-2,385,186	次期繰越活動増減差額	167,218,998	157,545,466	9,673,532
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	167,218,998	157,545,466	9,673,532
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,673,532	42,536,586	-32,863,054
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	460,973,099	456,559,799	4,413,300	純資産の部合計	427,293,666	422,104,432	5,189,234
				負債及び純資産の部合計	460,973,099	456,559,799	4,413,300

計算書類に対する注記(駒ヶ根悠生寮拠点区分用)

別紙2

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) 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(㉑))

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(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	45,772,467	2,200,000		47,972,467
建物	127,731,708		10,612,854	117,118,854
合計	173,504,175	2,200,000	10,612,854	165,091,321

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	403,355,424	117,118,854
土地(基本財産)	47,972,467	0	47,972,467
建物	11,412,825	6,922,731	4,490,094
構築物	4,663,350	4,634,995	28,355
機械及び装置	10,132,600	8,937,350	1,195,250
車両運搬具	12,134,291	11,696,144	438,147
器具及び備品	31,021,087	23,668,682	7,352,405
合計	637,810,898	459,215,326	178,595,572

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	40,982,566	0	40,982,566
未収金	280,067	0	280,067
未収補助金	3,482,000	0	3,482,000
合計	44,744,633	0	44,744,633

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】

駒【8】

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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	127,731,708	50,931,966	0	0	10,612,854	5,149,241	0	0	117,118,854	45,782,725	403,355,424	253,958,275	520,474,278	299,741,000	
土地	45,772,467	0	2,200,000	0	0	0	0	0	47,972,467	0	0	0	47,972,467	0	
基本財産合計	173,504,175	50,931,966	2,200,000	0	10,612,854	5,149,241	0	0	165,091,321	45,782,725	403,355,424	253,958,275	568,446,745	299,741,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	2,309,080	0	2,530,000	0	348,986	0	0	0	4,490,094	0	6,922,731	0	11,412,825	0	
構築物	68,845	0	0	0	40,490	0	0	0	28,355	0	4,634,995	630,000	4,663,350	630,000	
機械及び装置	2,070,190	0	0	0	219,474	0	655,466	0	1,195,250	0	8,937,350	2,140,000	10,132,600	2,140,000	
車両運搬具	922,448	0	0	0	484,300	0	1	0	438,147	0	11,696,144	2,955,850	12,134,291	2,955,850	
器具及び備品	6,319,883	0	2,184,600	676,500	1,152,077	11,557	1	0	7,352,405	664,943	23,668,682	3,187,557	31,021,087	3,852,500	
その他の固定資産(有形)合計	11,690,446	0	4,714,600	676,500	2,245,327	11,557	655,468	0	13,504,251	664,943	55,859,902	8,913,407	69,364,153	9,578,350	
その他の固定資産(無形)															
権利	123,087	0	0	0	8,684	0	0	0	114,403	0	15,197	0	129,600	0	
ソフトウェア	46,039	0	0	0	46,039	0	0	0	0	0	1,622,511	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	204,126	0	0	0	54,723	0	0	0	149,403	0	1,637,708	525,000	1,787,111	525,000	
基本財産及びその他の固定資産計	185,398,747	50,931,966	6,914,600	676,500	12,912,904	5,160,798	655,468	0	178,744,975	46,447,668	460,853,034	263,396,682	639,598,009	309,844,350	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引	185,398,747	50,931,966	6,914,600	676,500	12,912,904	5,160,798	655,468	0	178,744,975	46,447,668					

- (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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	11,358,788	1,162,896	508,788	3,039,294 (3,039,294)	8,973,602	
賞与引当金	8,345,200	7,595,500	8,345,200		7,595,500	
徴収不能引当金						
計	19,703,988	8,758,396	8,853,988	6,078,588	16,569,102	

(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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	23,369	45,145	0	1,463	0	93	0	70,070	0	70,070
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	3,294,737	2,970,951	0	124,928	260,700	7,946	0	6,659,262	0	6,659,262
通信運搬費	142,293	274,904	0	11,101	212,654	706	0	641,658	0	641,658
会議費	885	1,709	0	6	0	0	0	2,600	0	2,600
広報費	34,933	67,489	0	2,988	9,900	190	0	115,500	0	115,500
業務委託費	7,551,948	14,590,235	0	646,070	8,600	41,093	0	22,837,946	0	22,837,946
手数料	285,047	477,194	0	13,038	147,788	291	0	903,358	0	903,358
保険料	231,116	446,493	0	21,047	164,710	794	0	864,160	0	864,160
賃借料	325,286	628,447	0	27,828	0	1,770	0	983,331	0	983,331
土地・建物賃借料	415,217	879,367	0	42,334	1,120,000	0	0	2,456,918	0	2,456,918
租税公課	53,485	103,332	0	4,576	9,300	291	0	170,984	0	170,984
保守料	670,616	1,295,563	0	54,356	322,300	2,370	0	2,345,205	0	2,345,205
渉外費	7,845	15,155	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
諸会費	66,654	128,773	0	5,221	19,000	332	0	219,980	0	219,980
雑費	21,987	13,949	0	2,411	7,090	1,367	0	46,804	0	46,804
雑費	4,655	8,993	0	0	0	0	0	13,648	0	13,648
【県退共】事務費	17,332	4,956	0	2,411	7,090	1,367	0	33,156	0	33,156
減価償却費	6,617,864	4,269,006	0	250,510	1,775,524	0	0	12,912,904	0	12,912,904
減価償却費	6,617,864	4,269,006	0	250,510	1,775,524	0	0	12,912,904	0	12,912,904
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,644,909	-1,706,160	0	-100,119	-709,610	0	0	-5,160,798	0	-5,160,798
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,644,909	-1,706,160	0	-100,119	-709,610	0	0	-5,160,798	0	-5,160,798
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
【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)	79,387,076	114,330,482	0	4,365,457	26,072,527	347,861	0	224,503,403	0	224,503,403
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,885,203	9,178,253	0	-943,843	1,327,923	110,650	0	13,558,186	0	13,558,186
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	22,431	43,331	0	0	0	0	0	65,762	0	65,762
受取利息配当金収益	22,431	43,331	0	0	0	0	0	65,762	0	65,762
その他のサービス活動外収益	1,769,973	1,514,341	0	146,225	193,807	487	0	3,624,833	0	3,624,833
受入研修費収益	33,080	83,910	0	2,830	0	180	0	120,000	0	120,000
利用者等外給食費収益	1,519,368	1,067,576	0	138,531	188,197	0	0	2,913,672	0	2,913,672
雑収益	217,525	362,855	0	4,864	5,610	307	0	591,161	0	591,161
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	20,100	0	0	0	0	0	20,100	0	20,100
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	140,095	0	0	5,610	0	0	145,705	0	145,705
その他の雑収入	116,623	202,660	0	4,864	0	307	0	324,454	0	324,454
【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	100,902	0	0	0	0	0	0	100,902	0	100,902
サービス活動外収益計(4)	1,792,404	1,557,672	0	146,225	193,807	487	0	3,690,595	0	3,690,595
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	1,576,824	959,053	0	140,356	0	0	0	2,676,233	0	2,676,233
利用者等外給食費	1,475,922	959,053	0	140,356	0	0	0	2,575,331	0	2,575,331
【他】雑損失	100,902	0	0	0	0	0	0	100,902	0	100,902
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	100,902	0	0	0	0	0	0	100,902	0	100,902
サービス活動外費用計(5)	1,576,824	959,053	0	140,356	0	0	0	2,676,233	0	2,676,233
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	215,580	598,619	0	5,869	193,807	487	0	1,014,362	0	1,014,362
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,100,783	9,776,872	0	-937,974	1,521,730	111,137	0	14,572,548	0	14,572,548

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	11,358,788	1,162,896	3,548,082	8,973,602	
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	42,105,788	1,162,896	3,548,082	39,720,602	

(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2年度

穂高悠生寮拠点区分

決算報告書

【掲載計算書類及び附属明細書】

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

令和3年度 第1回理事会承認

(令和3年6月7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

自令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	322,708,000	318,099,314	4,608,686	
	自立支援給付費収入	287,203,000	279,235,471	7,967,529	
	介護給付費収入	266,714,000	259,817,991	6,896,009	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	19,036,000	17,208,860	1,827,140	
	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	1,453,000	2,208,620	-755,620	
	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	685,000	715,830	-30,830	
	障害児相談支援給付費収入	685,000	715,830	-30,830	
	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	1,612,240	-33,240	
	補足給付費収入	5,240,000	4,752,806	487,194	
	特定障害者特別給付費収入	5,240,000	4,752,806	487,194	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	24,670,000	28,691,155	-4,021,155	
	【特費】食費	21,634,000	24,911,304	-3,277,304	
	【特費】光熱水費	1,164,000	1,835,775	-671,775	
	【特費】日用品	144,000	143,583	417	
	【特費】その他	1,728,000	1,800,493	-72,493	
	その他の事業収入	3,331,000	3,091,812	239,188	
	補助金事業収入(公費)	2,722,000	2,845,460	-123,460	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	582,000	205,040	376,960	
	受託事業収入(一般)	27,000	20,976	6,024	
	その他の事業収入	0	20,336	-20,336	
	経常経費寄附金収入	196,000	196,000	0	
	経常経費寄附金収入	196,000	196,000	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	81,094	-14,094		
受取利息配当金収入	67,000	81,094	-14,094		
その他の収入	3,180,000	3,441,796	-261,796		
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	2,502,106	-174,106		
雑収入	843,000	939,690	-96,690		
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	524,876	251,124		
その他の雑収入	67,000	414,814	-347,814		
【県退共】預け金差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	326,151,000	321,818,204	4,332,796		
人件費支出	231,497,000	225,254,568	6,242,432		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	126,342,000	122,475,086	3,866,914		
職員賞与支出	41,293,000	39,904,649	1,388,351		
職員賞与	25,284,000	23,895,749	1,388,251		
職員賞与	16,009,000	16,008,900	100		
非常勤職員給与支出	32,900,000	32,151,328	748,672		
派遣職員費支出	556,000	554,907	1,093		
退職給付支出	2,877,000	2,640,203	236,797		
WAM退職共済掛金	2,862,000	2,625,500	236,500		
【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	15,000	14,703	297		
【県退共】年金	0	0	0		
法定福利費支出	27,529,000	27,528,395	605		
事業費支出	50,390,000	41,875,768	8,514,232		
給食費支出	15,500,000	14,606,051	893,949		
利用者食材費	14,409,000	13,515,379	893,621		
その他食材費	1,091,000	1,090,672	328		
介護用品費支出	2,000,000	1,191,346	808,654		
保健衛生費支出	2,707,000	725,339	1,981,661		
保健衛生費	2,307,000	725,219	1,581,781		
利用者検診費	400,000	120	399,880		
被服費支出	30,000	3,719	26,281		
教養娯楽費支出	600,000	498,525	101,475		
日用品費支出	400,000	203,921	196,079		
本人支給金支出	800,000	612,204	187,796		

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業】水道光熱費支出	10,100,000	8,921,386	1,178,614	
【業】電気料	5,000,000	4,718,128	281,872	
【業】上下水道料	2,494,000	1,597,488	896,512	
【業】ガス代	2,606,000	2,605,770	230	
【事業】燃料費支出	8,000,000	5,984,714	2,015,286	
消耗器具備品費支出	5,122,000	5,101,236	20,764	
【事業】保険料支出	550,000	504,120	45,880	
【事業】賃借料支出	1,080,000	1,016,236	63,764	
教育指導費支出	1,000,000	558,917	441,083	
車輛費支出	2,500,000	1,948,054	551,946	
車両燃料費	1,200,000	972,762	227,238	
車両保守料	1,300,000	975,292	324,708	
【事業】雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	49,974,000	40,850,535	9,123,465	
福利厚生費支出	1,500,000	1,492,347	7,653	
旅費交通費支出	1,400,000	530,454	869,546	
研修研究費支出	600,000	479,952	120,048	
事務消耗品費支出	2,146,000	698,544	1,447,456	
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	4,300,000	876,820	3,423,180	
通信運搬費支出	800,000	732,060	67,940	
会議費支出	30,000	6,180	23,820	
広報費支出	150,000	122,100	27,900	
業務委託費支出	25,944,000	24,696,827	1,247,173	
手数料支出	800,000	608,577	191,423	
保険料支出	1,550,000	1,020,806	529,194	
賃借料支出	4,400,000	3,601,926	798,074	
土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,750,930	249,070	
租税公課支出	450,000	398,565	51,435	
保守料支出	1,500,000	1,458,678	41,322	
渉外費支出	50,000	39,545	10,455	
諸会費支出	279,000	262,500	16,500	
雑支出	74,000	73,724	276	
雑支出	0	0	0	
【県退共】事務支出	74,000	73,724	276	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,106,000	2,602,696	503,304	
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,498,287	501,713	
【他】雑支出	106,000	104,409	1,591	
【他】雑支出	1,000	0	1,000	
【県退共】預け金差損	105,000	104,409	591	
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)	334,967,000	310,583,567	24,383,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,816,000	11,234,637	-20,050,637	
施設整備等補助金収入	760,000	612,540	147,460	
施設整備等補助金収入	760,000	612,540	147,460	
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	480,000	480,000	0	
施設設備等寄付金収入	480,000	480,000	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	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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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)	1,240,000	1,092,540	147,460	
	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	16,913,000	16,377,883	535,117	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	12,690,000	12,689,160	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	4,223,000	3,688,723	534,277	
	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)	16,913,000	16,377,883	535,117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,673,000	-15,285,343	-387,657		
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	120,000	119,112	888	
	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	120,000	119,112	888	
	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)	120,000	119,112	888		
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	2,586,000	2,585,380	620		
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	2,586,000	2,585,380	620		
建設積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	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)	7,386,000	7,385,380	620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,266,000	-7,266,268	268		
予備費支出(10)	374,000	0	374,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,129,000	-11,316,974	-20,812,026		
前期末支払資金残高(12)	193,020,774	193,020,774	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,891,774	181,703,800	-20,812,026		

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	318,099,314	311,148,240	6,951,074
	自立支援給付費収益	279,235,471	274,808,424	4,427,047
	介護給付費収益	259,817,991	257,153,814	2,664,177
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	17,208,860	15,696,090	1,512,770
	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	2,208,620	1,958,520	250,100
	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	715,830	847,550	-131,720
	障害児相談支援給付費収益	715,830	847,550	-131,720
	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	1,612,240	2,990,480	-1,378,240
	補足給付費収益	4,752,806	5,067,572	-314,766
	特定障害者特別給付費収益	4,752,806	5,067,572	-314,766
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	28,691,155	26,841,752	1,849,403
	【特費】食費	24,911,304	24,616,739	294,565
	【特費】光熱水費	1,835,775	1,683,793	151,982
	【特費】日用品	143,583	133,958	9,625
	【特費】その他	1,800,493	407,262	1,393,231
	その他の事業収益	3,091,812	592,462	2,499,350
	補助金事業収益(公費)	2,845,460	0	2,845,460
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	205,040	493,410	-288,370
	受託事業収益(一般)	20,976	78,240	-57,264
その他の事業収益	20,336	20,812	-476	
経常経費寄附金収益	196,000	20,000	176,000	
経常経費寄附金収益	196,000	20,000	176,000	
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)	318,295,314	311,168,240	7,127,074	
サービス活動増減の部	人件費	228,157,545	207,924,584	20,232,961
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	122,475,086	109,921,863	12,553,223
	職員賞与	23,895,749	23,650,807	244,942
	職員賞与	23,895,749	23,650,807	244,942
	賞与引当金繰入	16,341,200	16,008,900	332,300
	非常勤職員給与	32,151,328	29,556,340	2,594,988
	派遣職員費	554,907	0	554,907
	退職給付費用	5,210,880	4,679,184	531,696
	WAM退職共済掛金	2,625,500	2,447,500	178,000
	【県退共】引当繰入	2,585,380	2,231,684	353,696
	【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	27,528,395	24,107,490	3,420,905
	事業費	41,875,768	39,160,277	2,715,491
	給食費	14,606,051	14,088,341	517,710
	利用者食材費	13,515,379	13,270,107	245,272
	その他食材費	1,090,672	818,234	272,438
	介護用品費	1,191,346	1,193,209	-1,863
	保健衛生費	725,339	704,544	20,795
	保健衛生費	725,219	674,544	50,675
	利用者検診費	120	30,000	-29,880
	被服費	3,719	15,565	-11,846
	教養娯楽費	498,525	466,135	32,390
日用品費	203,921	114,097	89,824	
本人支給金	612,204	727,256	-115,052	
【事業】水道光熱費	8,921,386	9,133,403	-212,017	
【業】電気料	4,718,128	4,826,016	-107,888	
【業】上下水道料	1,597,488	1,853,394	-255,906	
【業】ガス代	2,605,770	2,453,993	151,777	
【事業】燃料費	5,984,714	6,528,785	-544,071	
消耗器具備品費	5,101,236	2,792,853	2,308,383	
【事業】保険料	504,120	503,820	300	
【事業】賃借料	1,016,236	398,206	618,030	
教育指導費	558,917	537,614	21,303	
車輛費	1,948,054	1,956,449	-8,395	
車両燃料費	972,762	1,112,475	-139,713	

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	車両保守料	975,292	843,974	131,318	
	【事業】雑費	0	0	0	
	事務費	40,850,535	41,757,909	-907,374	
	福利厚生費	1,492,347	1,326,694	165,653	
	旅費交通費	530,454	1,239,514	-709,060	
	研修研究費	479,952	423,620	56,332	
	事務消耗品費	698,544	1,108,811	-410,267	
	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	876,820	1,830,933	-954,113	
	通信運搬費	732,060	646,335	85,725	
	会議費	6,180	10,250	-4,070	
	広報費	122,100	155,284	-33,184	
	業務委託費	24,696,827	24,692,656	4,171	
	手数料	608,577	272,456	336,121	
	保険料	1,020,806	985,972	34,834	
	賃借料	3,601,926	3,391,671	210,255	
	土地・建物賃借料	3,750,930	3,606,688	144,242	
	租税公課	398,565	243,653	154,912	
	保守料	1,458,678	1,455,562	3,116	
	渉外費	39,545	40,800	-1,255	
	諸会費	262,500	263,400	-900	
	雑費	73,724	63,610	10,114	
	雑費	0	0	0	
	【県退共】事務費	73,724	63,610	10,114	
	減価償却費	11,839,774	11,553,970	285,804	
	減価償却費	11,839,774	11,553,970	285,804	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,897,037	-5,271,335	1,374,298	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,897,037	-5,271,335	1,374,298	
	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)	318,826,585	295,125,405	23,701,180		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-531,271	16,042,835	-16,574,106		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	81,094	78,821	2,273	
	受取利息配当金収益	81,094	78,821	2,273	
	その他のサービス活動外収益	3,546,205	3,513,256	32,949	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食費収益	2,502,106	2,505,000	-2,894	
	雑収益	1,044,099	1,008,256	35,843	
	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]	524,876	827,604	-302,728	
	その他の雑収入	414,814	155,308	259,506	
	【県退共】預け金差益	0	0	0	
	【県退共】移管調整益	104,409	25,344	79,065	
	サービス活動外収益計(4)	3,627,299	3,592,077	35,222	
	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		2,602,696	2,514,755	87,941	
利用者等外給食費		2,498,287	2,489,411	8,876	
【他】雑損失		104,409	25,344	79,065	
【他】雑損失		0	0	0	
【県退共】移管調整損		104,409	25,344	79,065	
サービス活動外費用計(5)	2,602,696	2,514,755	87,941		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,024,603	1,077,322	-52,719		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	493,332	17,120,157	-16,626,825		
特別増減	施設整備等補助金収益	612,540	0	612,540	
	施設整備等補助金収益	612,540	0	612,540	
	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	480,000	0	480,000	

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	480,000	0	480,000	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	差入保証金売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	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)	1,092,540	0	1,092,540	
	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	75,002	4	74,998
		建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		75,000	2	74,998	
器具及び備品売却損・処分損		2	2	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		612,540	0	612,540	
国庫補助金等特別積立金積立額		612,540	0	612,540	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	4,136,560	663,440	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	4,136,560	663,440	
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)	5,487,542	4,136,564	1,350,978		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,395,002	-4,136,564	-258,438		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,901,670	12,983,593	-16,885,263		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,828,292	177,844,699	12,983,593	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,926,622	190,828,292	-3,901,670	
	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)	186,926,622	190,828,292	-3,901,670		

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 3年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	203,753,459	213,404,519	-9,651,060	流動負債	38,390,859	36,392,645	1,998,214
現金預金	151,750,801	161,861,883	-10,111,082	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	47,812,332	50,795,000	-2,982,668	事業未払金	21,727,079	19,751,945	1,975,134
未収金	645,356	649,336	-3,980	その他の未払金	322,580	0	322,580
未収補助金	3,458,000	0	3,458,000	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	86,970	98,300	-11,330	預り金	0	100,000	-100,000
前払金	0	0	0	職員預り金	0	531,800	-531,800
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	16,341,200	16,008,900	332,300
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	23,620,253	20,000,833	3,619,420
固定資産	249,808,577	241,726,050	8,082,527	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	168,517,971	177,073,779	-8,555,808	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)	106,055,251	114,611,059	-8,555,808	退職給付引当金	23,620,253	20,000,833	3,619,420
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	81,290,606	64,652,271	16,638,335	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	62,011,112	56,393,478	5,617,634
建物	15,916,971	4,031,537	11,885,434	純資産の部			
構築物	213,751	247,501	-33,750	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	2,764,619	3,975,907	-1,211,288	国庫補助金等特別積立金	24,208,288	27,492,785	-3,284,497
器具及び備品	10,016,245	7,591,683	2,424,562	国庫補助金等特別積立金	24,208,288	27,492,785	-3,284,497
建設仮勘定	0	0	0	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	7,670	53,713	-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	23,620,253	20,000,833	3,619,420	次期繰越活動増減差額	186,926,622	190,828,292	-3,901,670
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	186,926,622	190,828,292	-3,901,670
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,901,670	12,983,593	-16,885,263
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	453,562,036	455,130,569	-1,568,533	純資産の部合計	391,550,924	398,737,091	-7,186,167
				負債及び純資産の部合計	453,562,036	455,130,569	-1,568,533

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	62,462,720	0	0	62,462,720
建物	114,611,059	0	8,555,808	106,055,251
合計	177,073,779	0	8,555,808	168,517,971

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	368,111,249	106,055,251
土地(基本財産)	62,462,720	0	62,462,720
建物	25,054,192	9,137,221	15,916,971
構築物	1,609,000	1,395,249	213,751
機械及び装置	12,323,900	12,323,897	3
車両運搬具	15,689,747	12,925,128	2,764,619
器具及び備品	28,586,964	18,570,719	10,016,245
合計	619,893,023	422,463,463	197,429,560

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

種別	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,812,332	0	47,812,332
未収金	645,356	0	645,356
未収補助金	3,458,000	0	3,458,000
合計	51,915,688	0	51,915,688

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 令和 2年 4月 1日
 至 令和 3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	114,611,059	27,144,605	0	0	8,555,808	3,675,253	0	0	106,055,251	23,469,352	368,111,249	200,277,648	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	177,073,779	27,144,605	0	0	8,555,808	3,675,253	0	0	168,517,971	23,469,352	368,111,249	200,277,648	536,629,220	223,747,000		
その他の固定資産(有形)																
建物	4,031,537	0	12,689,160	179,960	803,726	3,750	0	0	15,916,971	176,210	9,137,221	3,750	25,054,192	179,960		
構築物	247,501	0	0	0	33,750	0	0	0	213,751	0	1,395,249	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	3,975,907	348,180	0	0	1,170,663	210,420	40,625	0	2,764,619	137,760	12,925,128	1,122,240	15,689,747	1,260,000		
器具及び備品	7,591,683	0	3,688,723	432,580	1,264,159	7,614	2	0	10,016,245	424,966	18,570,719	4,267,164	28,586,964	4,692,130		
その他の固定資産(有形)合計	15,846,631	348,180	16,377,883	612,540	3,272,298	221,784	40,627	0	28,911,589	738,936	54,352,214	5,393,154	83,263,803	6,132,090		
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	53,713	0	0	0	46,043	0	0	0	7,670	0	1,509,841	0	1,517,511	0		
その他の固定資産(無形)合計	153,713	0	0	0	46,043	0	0	0	107,670	0	1,509,841	0	1,617,511	0		
基本財産及びその他の固定資産計	193,074,123	27,492,785	16,377,883	612,540	11,874,149	3,897,037	40,627	0	197,537,230	24,208,288	423,973,304	205,670,802	621,510,534	229,879,090		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0						
差 引	193,074,123	27,492,785	16,377,883	612,540	11,874,149	3,897,037	40,627	0	197,537,230	24,208,288						

- (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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
拠点区分 穂高悠生寮拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,000,833	3,738,532 (1,153,152)	119,112		23,620,253	
賞与引当金	16,008,900	16,341,200	16,008,900		16,341,200	
徴収不能引当金						
計	36,009,733	21,232,884	16,128,012	0	39,961,453	

(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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	233,648	575,897	0	27,722	29,040	8,563	1,950	876,820	0	876,820
通信運搬費	208,409	393,777	0	18,722	93,482	16,185	1,485	732,060	0	732,060
会議費	1,784	4,123	0	198	0	61	14	6,180	0	6,180
広報費	33,650	82,943	0	3,993	0	1,233	281	122,100	0	122,100
業務委託費	12,530,088	11,122,872	0	845,987	149,926	42,077	5,877	24,696,827	0	24,696,827
手数料	162,491	409,884	0	19,752	8,292	6,758	1,400	608,577	0	608,577
保険料	339,889	611,573	0	30,825	17,212	19,566	1,741	1,020,806	0	1,020,806
賃借料	992,692	2,446,788	0	117,783	0	36,379	8,284	3,601,926	0	3,601,926
土地・建物賃借料	1,731,268	1,905,017	0	114,645	0	0	0	3,750,930	0	3,750,930
租税公課	109,844	270,745	0	13,033	0	4,026	917	398,565	0	398,565
保守料	392,917	968,463	0	46,620	33,000	14,399	3,279	1,458,678	0	1,458,678
渉外費	33,989	4,248	0	187	376	721	24	39,545	0	39,545
諸会費	72,345	178,316	0	8,584	0	2,651	604	262,500	0	262,500
雑費	23,849	32,586	0	1,305	5,544	10,189	251	73,724	0	73,724
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	23,849	32,586	0	1,305	5,544	10,189	251	73,724	0	73,724
減価償却費	5,498,391	5,985,006	0	356,377	0	0	0	11,839,774	0	11,839,774
減価償却費	5,498,391	5,985,006	0	356,377	0	0	0	11,839,774	0	11,839,774
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,809,784	-1,969,952	0	-117,301	0	0	0	-3,897,037	0	-3,897,037
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,809,784	-1,969,952	0	-117,301	0	0	0	-3,897,037	0	-3,897,037
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
サービス活動費用計(2)	103,494,746	186,894,975	0	5,621,701	20,299,202	2,414,369	101,592	318,826,585	0	318,826,585
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,385,848	8,358,736	0	-1,854,414	2,844,751	-121,061	626,565	-531,271	0	-531,271
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	26,011	36,946	0	1,505	5,749	10,612	271	81,094	0	81,094
受取利息配当金収益	26,011	36,946	0	1,505	5,749	10,612	271	81,094	0	81,094
その他のサービス活動外収益	1,613,112	1,757,793	0	98,236	26,403	49,291	1,370	3,546,205	0	3,546,205
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	1,378,532	1,034,044	0	89,530	0	0	0	2,502,106	0	2,502,106
雑収益	234,580	723,749	0	8,706	26,403	49,291	1,370	1,044,099	0	1,044,099
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]	2,226	522,285	0	264	0	82	19	524,876	0	524,876
その他の雑収入	198,578	155,315	0	6,594	18,551	34,780	996	414,814	0	414,814
【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	33,776	46,149	0	1,848	7,852	14,429	355	104,409	0	104,409
サービス活動外収益計(4)	1,639,123	1,794,739	0	99,741	32,152	59,903	1,641	3,627,299	0	3,627,299
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	1,410,082	1,078,941	0	91,037	7,852	14,429	355	2,602,696	0	2,602,696
利用者等外給食費	1,376,306	1,032,792	0	89,189	0	0	0	2,498,287	0	2,498,287
【他】雑損失	33,776	46,149	0	1,848	7,852	14,429	355	104,409	0	104,409
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	33,776	46,149	0	1,848	7,852	14,429	355	104,409	0	104,409
サービス活動外費用計(5)	1,410,082	1,078,941	0	91,037	7,852	14,429	355	2,602,696	0	2,602,696
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	229,041	715,798	0	8,704	24,300	45,474	1,286	1,024,603	0	1,024,603
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,156,807	9,074,534	0	-1,845,710	2,869,051	-75,587	627,851	493,332	0	493,332

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
 拠点区分 穂高悠生寮拠点区分

(単位：円)

【積立金】

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

【積立資産】

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	20,000,833	3,738,532	119,112	23,620,253	
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	48,651,927	3,738,532	119,112	52,271,347	

(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2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3年度 第1回理事会承認

(令和3年6月7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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	327,522,000	336,812,479	-9,290,479	
	自立支援給付費収入	293,343,000	298,830,516	-5,487,516	
	介護給付費収入	260,653,000	266,355,926	-5,702,926	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	30,994,000	30,586,035	407,965	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	74,000	74,496	-496	
	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	1,622,000	1,814,059	-192,059	
	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	2,940,000	2,291,951	648,049	
	補足給付費収入	5,766,000	6,166,740	-400,740	
	特定障害者特別給付費収入	5,766,000	6,166,740	-400,740	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	21,894,000	25,797,000	-3,903,000	
	【特費】食費	18,252,000	21,565,797	-3,313,797	
	【特費】光熱水費	1,600,000	1,729,570	-129,570	
	【特費】日用品	314,000	382,461	-68,461	
	【特費】その他	1,728,000	2,119,172	-391,172	
	その他の事業収入	3,579,000	3,726,272	-147,272	
	補助金事業収入(公費)	1,576,000	1,863,550	-287,550	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	1,703,000	1,609,520	93,480	
	受託事業収入(一般)	300,000	253,202	46,798	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	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	80,000	80,289	-289		
受取利息配当金収入	80,000	80,289	-289		
その他の収入	4,990,000	5,572,923	-582,923		
受入研修費収入	100,000	131,820	-31,820		
利用者等外給食費収入	1,320,000	1,622,408	-302,408		
雑収入	3,570,000	3,818,695	-248,695		
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]	149,000	121,474	27,526		
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	375,473	-275,473		
【県退共】預け金差益	3,321,000	3,321,748	-748		
事業活動収入計(1)	333,792,000	343,665,691	-9,873,691		
人件費支出	236,789,000	235,137,991	1,651,009		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	137,320,000	136,813,465	506,535		
職員賞与支出	43,134,000	42,978,901	155,099		
職員賞与	27,344,000	27,189,801	154,199		
職員賞与	15,790,000	15,789,100	900		
非常勤職員給与支出	9,624,000	8,700,937	923,063		
派遣職員費支出	7,350,000	7,286,679	63,321		
退職給付支出	11,585,000	11,582,534	2,466		
WAM退職共済掛金	2,448,000	2,447,500	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	6,427,000	6,425,914	1,086		
【県退共】年金	2,710,000	2,709,120	880		
法定福利費支出	27,776,000	27,775,475	525		
事業費支出	42,535,000	37,435,695	5,099,305		
給食費支出	16,300,000	15,407,697	892,303		
利用者食材費	15,800,000	15,007,335	792,665		
その他食材費	500,000	400,362	99,638		
介護用品費支出	2,000,000	1,592,410	407,590		
保健衛生費支出	2,718,000	2,152,453	565,547		
保健衛生費	2,338,000	1,778,728	559,272		
利用者検診費	380,000	373,725	6,275		
被服費支出	50,000	8,380	41,620		
教養娯楽費支出	650,000	507,024	142,976		
日用品費支出	420,000	382,461	37,539		
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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	9,285,104	714,896	
【業】電気料	5,500,000	4,829,674	670,326	
【業】上下水道料	1,946,000	1,902,344	43,656	
【業】ガス代	2,554,000	2,553,086	914	
【事業】燃料費支出	4,470,000	3,267,087	1,202,913	
消耗器具備品費支出	2,470,000	2,092,848	377,152	
【事業】保険料支出	537,000	467,853	69,147	
【事業】賃借料支出	600,000	500,271	99,729	
教育指導費支出	520,000	471,120	48,880	
車輛費支出	1,700,000	1,300,987	399,013	
車両燃料費	1,300,000	977,007	322,993	
車両保守料	400,000	323,980	76,020	
【事業】雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	44,958,000	40,413,606	4,544,394	
福利厚生費支出	1,700,000	1,605,159	94,841	
旅費交通費支出	800,000	620,382	179,618	
研修研究費支出	1,400,000	1,305,166	94,834	
事務消耗品費支出	1,504,000	1,503,628	372	
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	5,246,000	3,553,661	1,692,339	
通信運搬費支出	700,000	595,542	104,458	
会議費支出	100,000	42,592	57,408	
広報費支出	130,000	101,200	28,800	
業務委託費支出	21,297,000	20,967,383	329,617	
手数料支出	580,000	428,959	151,041	
保険料支出	1,130,000	1,077,390	52,610	
賃借料支出	4,900,000	4,474,276	425,724	
土地・建物賃借料支出	2,640,000	1,708,738	931,262	
租税公課支出	200,000	54,357	145,643	
保守料支出	1,900,000	1,899,675	325	
渉外費支出	100,000	10,000	90,000	
諸会費支出	270,000	194,722	75,278	
雑支出	361,000	270,776	90,224	
雑支出	283,000	193,862	89,138	
【県退共】事務支出	78,000	76,914	1,086	
支払利息支出	200,000	171,360	28,640	
支払利息支出	200,000	171,360	28,640	
その他の支出	2,050,000	1,830,263	219,737	
利用者等外給食費支出	2,050,000	1,830,263	219,737	
【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)	326,532,000	314,988,915	11,543,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,260,000	28,676,776	-21,416,776	
施設整備等補助金収入	1,900,000	1,418,450	481,550	
施設整備等補助金収入	1,900,000	1,418,450	481,550	
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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	1,900,000	1,418,450	481,550		
施設整備等による収支	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	1,948,000	1,758,450	189,550		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	880,000	880,000	0		
	構築物取得支出	340,000	340,000	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	728,000	538,450	189,550		
	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	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)	4,668,000	4,475,538	192,462		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,768,000	-3,057,088	289,088		
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	3,104,000	3,104,166	-166		
	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	3,104,000	3,104,166	-166		
	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	2,711,000	2,719,120	-8,120		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	【県退共】移管金収入	2,711,000	2,709,120	1,880		
	差入保証金返還収入	0	10,000	-10,000		
	長期前払費用返還収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	5,815,000	5,823,286	-8,286		
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	2,700,000	2,695,896	4,104		
	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	2,700,000	2,695,896	4,104		
	建設積立資産支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	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)	7,500,000	7,495,896	4,104	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,685,000	-1,672,610	-12,390	
		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)	807,000	23,947,078	-23,140,078		
	前期末支払資金残高(12)	188,948,709	188,948,709	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	189,755,709	212,895,787	-23,140,078		

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	336,812,479	306,230,824	30,581,655
	自立支援給付費収益	298,830,516	268,804,184	30,026,332
	介護給付費収益	266,355,926	235,257,966	31,097,960
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	30,586,035	31,596,129	-1,010,094
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	74,496	74,376	120
	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	1,814,059	1,875,713	-61,654
	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	2,291,951	2,694,234	-402,283
	補足給付費収益	6,166,740	6,107,454	59,286
	特定障害者特別給付費収益	6,166,740	6,107,454	59,286
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	25,797,000	26,451,189	-654,189
	【特費】食費	21,565,797	21,958,223	-392,426
	【特費】光熱水費	1,729,570	1,740,184	-10,614
	【特費】日用品	382,461	351,794	30,667
	【特費】その他	2,119,172	2,400,988	-281,816
	その他の事業収益	3,726,272	2,173,763	1,552,509
	補助金事業収益(公費)	1,863,550	0	1,863,550
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	1,609,520	1,878,707	-269,187
	受託事業収益(一般)	253,202	280,652	-27,450
	その他の事業収益	0	14,404	-14,404
	経常経費寄附金収益	1,200,000	1,030,546	169,454
	経常経費寄附金収益	1,200,000	1,030,546	169,454
	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)	338,012,479	307,261,370	30,751,109
	人件費	232,908,881	208,679,949	24,228,932
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	136,813,465	125,979,187	10,834,278
	職員賞与	27,189,801	25,137,625	2,052,176
	職員賞与	27,189,801	25,137,625	2,052,176
	賞与引当金繰入	16,094,300	15,789,100	305,200
	非常勤職員給与	8,700,937	10,407,794	-1,706,857
	派遣職員費	7,286,679	0	7,286,679
	退職給付費用	9,048,224	5,300,992	3,747,232
	WAM退職共済掛金	2,447,500	2,314,000	133,500
	【県退共】引当繰入	2,695,896	2,403,912	291,984
	【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	3,321,748	0	3,321,748	
【県退共】年金	583,080	583,080	0	
法定福利費	27,775,475	26,065,251	1,710,224	
事業費	37,435,695	36,533,985	901,710	
給食費	15,407,697	15,232,691	175,006	
利用者食材費	15,007,335	14,921,519	85,816	
その他食材費	400,362	311,172	89,190	
介護用品費	1,592,410	1,890,312	-297,902	
保健衛生費	2,152,453	529,986	1,622,467	
保健衛生費	1,778,728	253,020	1,525,708	
利用者検診費	373,725	276,966	96,759	
被服費	8,380	16,350	-7,970	
教養娯楽費	507,024	437,968	69,056	
日用品費	382,461	351,795	30,666	
本人支給金	0	0	0	
【事業】水道光熱費	9,285,104	9,089,156	195,948	
【業】電気料	4,829,674	4,984,288	-154,614	
【業】上下水道料	1,902,344	1,808,626	93,718	
【業】ガス代	2,553,086	2,296,242	256,844	
【事業】燃料費	3,267,087	3,622,358	-355,271	
消耗器具備品費	2,092,848	1,718,920	373,928	
【事業】保険料	467,853	536,270	-68,417	
【事業】賃借料	500,271	514,939	-14,668	
教育指導費	471,120	354,117	117,003	
車輛費	1,300,987	2,219,123	-918,136	
車両燃料費	977,007	1,120,207	-143,200	

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	車両保守料	323,980	1,098,916	-774,936
	【事業】雑費	0	20,000	-20,000
	事務費	40,413,606	45,992,070	-5,578,464
	福利厚生費	1,605,159	1,395,476	209,683
	旅費交通費	620,382	1,650,251	-1,029,869
	研修研究費	1,305,166	1,171,184	133,982
	事務消耗品費	1,503,628	709,634	793,994
	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	3,553,661	3,106,629	447,032
	通信運搬費	595,542	540,948	54,594
	会議費	42,592	66,378	-23,786
	広報費	101,200	114,400	-13,200
	業務委託費	20,967,383	28,135,275	-7,167,892
	手数料	428,959	488,935	-59,976
	保険料	1,077,390	1,120,240	-42,850
	賃借料	4,474,276	3,426,102	1,048,174
	土地・建物賃借料	1,708,738	1,913,727	-204,989
	租税公課	54,357	136,382	-82,025
	保守料	1,899,675	1,684,633	215,042
	渉外費	10,000	47,811	-37,811
	諸会費	194,722	202,870	-8,148
	雑費	270,776	81,195	189,581
	雑費	193,862	12,645	181,217
	【県退共】事務費	76,914	68,550	8,364
	減価償却費	26,442,532	27,156,062	-713,530
	減価償却費	26,442,532	27,156,062	-713,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,726,204	-7,260,237	534,033
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,726,204	-7,260,237	534,033
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)	330,474,510	311,101,829	19,372,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,537,969	-3,840,459	11,378,428	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	80,289	84,911	-4,622
	受取利息配当金収益	80,289	84,911	-4,622
	その他のサービス活動外収益	5,572,923	1,832,137	3,740,786
	受入研修費収益	131,820	106,000	25,820
	利用者等外給食費収益	1,622,408	1,497,880	124,528
	雑収益	3,818,695	228,257	3,590,438
	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]	121,474	63,148	58,326
	消費税第4種分[内職作業収入等]	0	0	0
	その他の雑収入	375,473	165,109	210,364
	【県退共】預け金差益	3,321,748	0	3,321,748
	【県退共】移管調整益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	5,653,212	1,917,048	3,736,164
	支払利息	171,360	188,380	-17,020
	支払利息	171,360	188,380	-17,020
その他のサービス活動外費用	1,830,263	1,769,843	60,420	
利用者等外給食費	1,830,263	1,769,843	60,420	
【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)	2,001,623	1,958,223	43,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,651,589	-41,175	3,692,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,189,558	-3,881,634	15,071,192	
特別増減	施設整備等補助金収益	1,418,450	0	1,418,450
	施設整備等補助金収益	1,418,450	0	1,418,450
	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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	2,996,600	-2,996,600	
	固定資産受贈額	0	2,996,600	-2,996,600	
	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	2,709,120	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	2,709,120	2,709,120	0	
	特別収益計(8)	4,127,570	5,705,720	-1,578,150	
	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	2,312	16,205	-13,893
		建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		0	1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		2,312	4	2,308	
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	16,200	-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		1,418,450	0	1,418,450	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,418,450	0	1,418,450	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	3,973,000	827,000	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	3,973,000	827,000	
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	2,126,040	0	
その他の特別損失		0	0	0	
【県退共】移管金費用		2,126,040	2,126,040	0	
特別費用計(9)		8,346,802	6,115,245	2,231,557	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,219,232	-409,525	-3,809,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,970,326	-4,291,159	11,261,485		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,559,725	217,850,884	-4,291,159	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,530,051	213,559,725	6,970,326	
	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)	220,530,051	213,559,725	6,970,326		

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 3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	234,138,391	207,865,652	26,272,739	流動負債	40,053,992	37,423,131	2,630,861
現金預金	179,137,713	156,937,531	22,200,182	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	51,256,879	50,176,496	1,080,383	事業未払金	20,703,632	18,916,943	1,786,689
未収金	189,190	154,710	34,480	その他の未払金	538,450	0	538,450
未収補助金	3,282,000	0	3,282,000	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	0	182,680	-182,680	預り金	0	0	0
前払金	272,609	398,630	-126,021	職員預り金	522	0	522
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	15,605	-15,605	賞与引当金	16,094,300	15,789,100	305,200
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	52,950,005	53,036,069	-86,064
固定資産	420,970,217	443,035,587	-22,065,370	設備資金借入金	19,998,000	21,998,400	-2,000,400
基本財産	304,378,845	323,625,143	-19,246,298	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	776,412	1,493,100	-716,688
建物(基本財産)	220,881,445	240,127,743	-19,246,298	退職給付引当金	32,175,593	29,544,569	2,631,024
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	116,591,372	119,410,444	-2,819,072	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	93,003,997	90,459,200	2,544,797
建物	861,677	11	861,666	純資産の部			
構築物	7,924,115	8,438,416	-514,301	基本金	199,870,290	199,870,290	0
機械及び装置	732,697	1,471,763	-739,066	基本金	199,870,290	199,870,290	0
車輛運搬具	3,681,764	5,508,847	-1,827,083	国庫補助金等特別積立金	83,802,270	89,110,024	-5,307,754
器具及び備品	11,800,426	14,259,011	-2,458,585	国庫補助金等特別積立金	83,802,270	89,110,024	-5,307,754
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	1,493,100	2,209,788	-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	0	46,039	-46,039	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	32,175,593	29,544,569	2,631,024	次期繰越活動増減差額	220,530,051	213,559,725	6,970,326
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	220,530,051	213,559,725	6,970,326
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,970,326	-4,291,159	11,261,485
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	10,000	20,000	-10,000				
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	655,108,608	650,901,239	4,207,369	純資産の部合計	562,104,611	560,442,039	1,662,572
				負債及び純資産の部合計	655,108,608	650,901,239	4,207,369

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) 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	83,497,400	0	0	83,497,400
建物	240,127,743	0	19,246,298	220,881,445
合計	323,625,143	0	19,246,298	304,378,845

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)	70,179,393円
計	105,999,393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	516,775,055	220,881,445
土地(基本財産)	83,497,400	0	83,497,400
建物	5,230,325	4,368,648	861,677
構築物	13,614,040	5,689,925	7,924,115
機械及び装置	7,977,025	7,244,328	732,697
車両運搬具	19,283,312	15,601,548	3,681,764
器具及び備品	33,975,263	22,174,837	11,800,426
合計	901,233,865	571,854,341	329,379,524

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	51,256,879	0	51,256,879
未収金	189,190	0	189,190
未収補助金	3,282,000	0	3,282,000
合計	54,728,069	0	54,728,069

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 令和 2年 4月 1日
 至 令和 3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	240,127,743	86,628,207	0	0	19,246,298	5,938,990	0	0	220,881,445	80,689,217	516,775,055	185,345,783	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	323,625,143	86,628,207	0	0	19,246,298	5,938,990	0	0	304,378,845	80,689,217	516,775,055	185,345,783	821,153,900	266,035,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	11	0	880,000	880,000	18,334	18,334	0	0	861,677	861,666	4,368,648	18,334	5,230,325	880,000	
構築物	8,438,416	1,032,439	340,000	0	854,301	123,894	0	0	7,924,115	908,545	5,689,925	2,188,794	13,614,040	3,097,339	
機械及び装置	1,471,763	502,166	0	0	739,066	262,000	0	0	732,697	240,166	7,244,328	3,408,636	7,977,025	3,648,802	
車両運搬具	5,508,847	155,000	0	0	1,827,083	155,000	0	0	3,681,764	0	15,601,548	930,000	19,283,312	930,000	
器具及び備品	14,259,011	792,212	538,450	538,450	2,994,723	227,986	2,312	0	11,800,426	1,102,676	22,174,837	2,102,159	33,975,263	3,204,835	
有形リース資産	2,209,788	0	0	0	716,688	0	0	0	1,493,100	0	2,090,340	0	3,583,440	0	
その他の固定資産(有形)合計	31,887,836	2,481,817	1,758,450	1,418,450	7,150,195	787,214	2,312	0	26,493,779	3,113,053	57,169,626	8,647,923	83,663,405	11,760,976	
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	46,039	0	0	0	46,039	0	0	0	0	0	1,097,511	0	1,097,511	0	
差入保証金	20,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産(無形)合計	76,039	0	0	0	46,039	0	10,000	0	20,000	0	1,097,511	0	1,117,511	0	
基本財産及びその他の固定資産計	355,589,018	89,110,024	1,758,450	1,418,450	26,442,532	6,726,204	12,312	0	330,892,624	83,802,270	575,042,192	193,993,706	905,934,816	277,795,976	
差 引	355,589,018	89,110,024	1,758,450	1,418,450	26,442,532	6,726,204	12,312	0	330,892,624	83,802,270					

- (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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	29,544,569	5,735,190 (3,039,294)	3,104,166		32,175,593	
賞与引当金	15,789,100	16,094,300	15,789,100		16,094,300	
徴収不能引当金						
計	45,333,669	24,868,784	18,893,266	0	48,269,893	

(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

自 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分								内部取引消去	拠点区分合計
	入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計		
障害福祉サービス等事業収益	106,261,972	184,171,585	0	5,878,601	38,602,355	1,857,444	40,522	336,812,479	0	336,812,479
自立支援給付費収益	81,210,313	180,588,521	0	4,557,092	30,598,451	1,838,891	37,248	298,830,516	0	298,830,516
介護給付費収益	81,210,313	180,588,521	0	4,557,092	0	0	0	266,355,926	0	266,355,926
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	30,586,035	0	0	30,586,035	0	30,586,035
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	12,416	24,832	37,248	74,496	0	74,496
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	1,814,059	0	1,814,059	0	1,814,059
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	50,565	0	0	2,241,386	0	0	2,291,951	0	2,291,951
補正給付費収益	4,816,740	0	0	0	1,350,000	0	0	6,166,740	0	6,166,740
特定障害者特別給付費収益	4,816,740	0	0	0	1,350,000	0	0	6,166,740	0	6,166,740
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	19,741,637	928,370	0	711,283	4,412,518	2,713	479	25,797,000	0	25,797,000
【特費】食費	18,268,152	707,152	0	651,206	1,939,287	0	0	21,565,797	0	21,565,797
【特費】光熱水費	0	0	0	37,800	1,691,770	0	0	1,729,570	0	1,729,570
【特費】日用品	0	0	0	0	382,461	0	0	382,461	0	382,461
【特費】その他	1,473,485	221,218	0	22,277	399,000	2,713	479	2,119,172	0	2,119,172
その他の事業収益	493,282	2,604,129	0	610,226	0	15,840	2,795	3,726,272	0	3,726,272
補助金事業収益(公費)	493,282	1,291,627	0	60,006	0	15,840	2,795	1,863,550	0	1,863,550
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	1,059,300	0	550,220	0	0	0	1,609,520	0	1,609,520
受託事業収益(一般)	0	253,202	0	0	0	0	0	253,202	0	253,202
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	317,640	831,720	0	38,640	0	10,200	1,800	1,200,000	0	1,200,000
経常経費寄附金収益	317,640	831,720	0	38,640	0	10,200	1,800	1,200,000	0	1,200,000
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)	106,579,812	185,003,305	0	5,917,241	38,602,355	1,867,644	42,322	338,012,479	0	338,012,479
人件費	73,509,137	127,356,321	0	4,065,106	26,693,878	1,284,439	0	232,908,881	0	232,908,881
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	43,180,147	74,810,627	0	2,387,892	15,680,304	754,495	0	136,813,465	0	136,813,465
職員賞与	8,581,462	14,867,587	0	474,561	3,116,245	149,946	0	27,189,801	0	27,189,801
職員賞与	8,581,462	14,867,587	0	474,561	3,116,245	149,946	0	27,189,801	0	27,189,801
賞与引当金繰入	5,079,575	8,800,484	0	280,904	1,844,581	88,756	0	16,094,300	0	16,094,300
非常勤職員給与	2,746,131	4,757,737	0	151,863	997,222	47,984	0	8,700,937	0	8,700,937
派遣職員費	2,299,773	3,984,411	0	127,179	835,132	40,184	0	7,286,679	0	7,286,679
退職給付費用	2,855,740	4,947,637	0	157,924	1,037,024	49,899	0	9,048,224	0	9,048,224
WAM退職共済掛金	772,464	1,338,311	0	42,718	280,510	13,497	0	2,447,500	0	2,447,500
【県退共】引当繰入	850,861	1,474,136	0	47,053	308,979	14,867	0	2,695,896	0	2,695,896
【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	1,048,387	1,816,357	0	57,977	380,708	18,319	0	3,321,748	0	3,321,748
【県退共】年金	184,027	318,833	0	10,177	66,827	3,216	0	583,080	0	583,080
法定福利費	8,766,309	15,187,838	0	484,783	3,183,370	153,175	0	27,775,475	0	27,775,475
事業費	13,811,236	17,569,559	0	1,415,884	4,415,004	111,657	112,355	37,435,695	0	37,435,695
給食費	7,467,670	5,358,285	0	580,408	2,001,252	70	12	15,407,697	0	15,407,697
利用者食材費	7,244,589	5,198,340	0	563,072	2,001,252	0	12	15,007,335	0	15,007,335
その他食材費	223,081	159,945	0	17,336	0	0	0	400,362	0	400,362
介護用品費	421,511	1,103,699	0	51,276	0	13,535	2,389	1,592,410	0	1,592,410
保健衛生費	436,482	1,231,707	0	258,409	187,564	14,793	23,498	2,152,453	0	2,152,453
保健衛生費	337,558	972,678	0	246,375	187,564	11,616	22,937	1,778,728	0	1,778,728
利用者検診費	98,924	259,029	0	12,034	0	3,177	561	373,725	0	373,725
被服費	2,218	5,808	0	270	0	71	13	8,380	0	8,380
教養娯楽費	133,521	349,616	0	16,242	2,600	4,288	757	507,024	0	507,024
日用品費	0	0	0	0	382,461	0	0	382,461	0	382,461
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業】水道光熱費	2,615,132	4,686,228	0	278,616	1,587,485	38,895	78,748	9,285,104	0	9,285,104
【業】電気料	1,537,779	1,865,249	0	147,559	1,274,029	4,299	759	4,829,674	0	4,829,674
【業】上下水道料	420,579	1,101,258	0	51,162	313,456	13,506	2,383	1,902,344	0	1,902,344
【業】ガス代	656,774	1,719,721	0	79,895	0	21,090	75,606	2,553,086	0	2,553,086
【事業】燃料費	1,508,604	1,627,669	0	81,737	49,077	0	0	3,267,087	0	3,267,087
消耗器具備品費	502,909	1,312,916	0	60,951	196,452	16,781	2,839	2,092,848	0	2,092,848
【事業】保険料	123,840	324,269	0	15,065	0	3,977	702	467,853	0	467,853
【事業】賃借料	132,422	346,738	0	16,109	0	4,252	750	500,271	0	500,271
教育指導費	124,705	326,533	0	15,170	0	4,005	707	471,120	0	471,120
車両費	342,222	896,091	0	41,631	8,113	10,990	1,940	1,300,987	0	1,300,987
車両燃料費	258,612	677,164	0	31,460	0	8,305	1,466	977,007	0	977,007
車両保守料	83,610	218,927	0	10,171	8,113	2,685	474	323,980	0	323,980
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	10,421,867	25,851,087	0	1,405,940	2,136,373	543,774	54,565	40,413,606	0	40,413,606
福利厚生費	535,557	862,247	0	33,914	67,722	104,254	1,465	1,605,159	0	1,605,159
旅費交通費	161,674	423,333	0	19,667	9,600	5,192	916	620,382	0	620,382
研修研究費	345,477	904,611	0	42,026	0	11,094	1,958	1,305,166	0	1,305,166
事務消耗品費	330,587	811,784	0	253,716	46,635	59,336	1,570	1,503,628	0	1,503,628

上田悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	800,098	2,095,006	0	97,330	531,000	25,693	4,534	3,553,661	0	3,553,661
通信運搬費	106,901	279,913	0	13,004	191,685	3,433	606	595,542	0	595,542
会議費	11,274	29,521	0	1,371	0	362	64	42,592	0	42,592
広報費	26,787	70,142	0	3,259	0	860	152	101,200	0	101,200
業務委託費	5,281,511	14,050,953	0	655,300	815,177	133,869	30,573	20,967,383	0	20,967,383
手数料	112,048	290,467	0	13,461	8,287	4,069	627	428,959	0	428,959
保険料	312,631	536,100	0	25,650	198,130	4,147	732	1,077,390	0	1,077,390
賃借料	1,200,400	3,078,104	0	143,002	8,359	37,749	6,662	4,474,276	0	4,474,276
土地・建物賃借料	592,349	867,602	0	32,532	85,698	129,186	1,371	1,708,738	0	1,708,738
租税公課	14,569	37,266	0	1,721	111	610	80	54,357	0	54,357
保守料	461,789	1,209,165	0	56,175	155,100	14,829	2,617	1,899,675	0	1,899,675
渉外費	2,647	6,931	0	322	0	85	15	10,000	0	10,000
諸会費	47,572	124,565	0	5,787	15,000	1,528	270	194,722	0	194,722
雑費	77,996	173,377	0	7,703	3,869	7,478	353	270,776	0	270,776
雑費	51,315	134,366	0	6,242	0	1,648	291	193,862	0	193,862
【県退共】事務費	26,681	39,011	0	1,461	3,869	5,830	62	76,914	0	76,914
減価償却費	10,709,226	13,411,652	0	502,408	1,819,246	0	0	26,442,532	0	26,442,532
減価償却費	10,709,226	13,411,652	0	502,408	1,819,246	0	0	26,442,532	0	26,442,532
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,724,112	-3,411,531	0	-127,798	-462,763	0	0	-6,726,204	0	-6,726,204
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,724,112	-3,411,531	0	-127,798	-462,763	0	0	-6,726,204	0	-6,726,204
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)	105,727,354	180,777,088	0	7,261,540	34,601,738	1,939,870	166,920	330,474,510	0	330,474,510
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	852,258	4,226,217	0	-1,344,299	4,000,617	-72,226	-124,598	7,537,969	0	7,537,969
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	27,168	42,267	0	1,636	3,621	5,527	70	80,289	0	80,289
受取利息配当金収益	27,168	42,267	0	1,636	3,621	5,527	70	80,289	0	80,289
その他のサービス活動外収益	1,896,450	2,910,675	0	121,209	253,547	386,272	4,770	5,572,923	0	5,572,923
受入研修費収益	32,717	85,667	0	12,200	0	1,051	185	131,820	0	131,820
利用者等外給食費収益	569,205	819,918	0	31,608	79,932	120,471	1,274	1,622,408	0	1,622,408
雑収益	1,294,528	2,005,090	0	77,401	173,615	264,750	3,311	3,818,695	0	3,818,695
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]	32,154	84,194	0	3,911	0	1,033	182	121,474	0	121,474
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	110,059	236,105	0	10,377	6,531	11,929	472	375,473	0	375,473
【県退共】預け金差益	1,152,315	1,684,791	0	63,113	167,084	251,788	2,657	3,321,748	0	3,321,748
【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)	1,923,618	2,952,942	0	122,845	257,168	391,799	4,840	5,653,212	0	5,653,212
支払利息	0	0	0	0	171,360	0	0	171,360	0	171,360
支払利息	0	0	0	0	171,360	0	0	171,360	0	171,360
その他のサービス活動外費用	1,019,823	731,190	0	79,250	0	0	0	1,830,263	0	1,830,263
利用者等外給食費	1,019,823	731,190	0	79,250	0	0	0	1,830,263	0	1,830,263
【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)	1,019,823	731,190	0	79,250	171,360	0	0	2,001,623	0	2,001,623
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	903,795	2,221,752	0	43,595	85,808	391,799	4,840	3,651,589	0	3,651,589
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,756,053	6,447,969	0	-1,300,704	4,086,425	319,573	-119,758	11,189,558	0	11,189,558

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	29,544,569	5,735,190	3,104,166	32,175,593	
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	87,446,569	5,735,190	3,104,166	90,077,593	

(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2年度

喬木悠生寮拠点区分

決算報告書

【掲載計算書類及び附属明細書】

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

令和3年度 第1回理事会承認

(令和3年6月7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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	335,919,000	337,929,998	-2,010,998	
	自立支援給付費収入	292,559,000	295,199,665	-2,640,665	
	介護給付費収入	256,187,000	261,209,450	-5,022,450	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	33,633,000	30,899,665	2,733,335	
	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	2,739,000	3,090,550	-351,550	
	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	2,192,000	1,853,745	338,255	
	補足給付費収入	6,584,000	6,793,581	-209,581	
	特定障害者特別給付費収入	6,584,000	6,793,581	-209,581	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	30,503,000	30,482,481	20,519	
	【特費】食費	25,250,000	25,326,054	-76,054	
	【特費】光熱水費	2,856,000	2,786,987	69,013	
	【特費】日用品	246,000	304,449	-58,449	
	【特費】その他	2,151,000	2,064,991	86,009	
	その他の事業収入	4,081,000	3,600,526	480,474	
	補助金事業収入(公費)	1,961,000	1,354,160	606,840	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	2,076,000	2,199,242	-123,242	
	受託事業収入(一般)	44,000	47,124	-3,124	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	88,000	89,444	-1,444		
受取利息配当金収入	88,000	89,444	-1,444		
その他の収入	3,406,000	3,186,765	219,235		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	2,116,000	1,929,700	186,300		
雑収入	1,290,000	1,257,065	32,935		
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]	141,000	41,358	99,642		
消費税第4種分[内職作業収入等]	235,000	140,415	94,585		
その他の雑収入	914,000	1,075,292	-161,292		
【県退共】預け金差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	339,413,000	341,206,207	-1,793,207		
人件費支出	233,458,000	229,034,302	4,423,698		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	127,450,000	125,828,096	1,621,904		
職員賞与支出	40,562,000	38,479,158	2,082,842		
職員賞与	25,229,000	23,146,558	2,082,442		
職員賞与	15,333,000	15,332,600	400		
非常勤職員給与支出	30,920,000	30,919,580	420		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	6,476,000	5,862,072	613,928		
WAM退職共済掛金	3,041,000	2,937,000	104,000		
【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	509,000	0	509,000		
【県退共】年金	2,926,000	2,925,072	928		
法定福利費支出	28,050,000	27,945,396	104,604		
事業費支出	44,471,000	41,876,052	2,594,948		
給食費支出	18,400,000	17,497,280	902,720		
利用者食材費	18,000,000	17,143,711	856,289		
その他食材費	400,000	353,569	46,431		
介護用品費支出	810,000	804,596	5,404		
保健衛生費支出	1,895,000	1,369,037	525,963		
保健衛生費	1,575,000	1,158,937	416,063		
利用者検診費	320,000	210,100	109,900		
被服費支出	30,000	4,620	25,380		
教養娯楽費支出	450,000	448,746	1,254		
日用品費支出	361,000	302,714	58,286		
本人支給金支出	120,000	114,993	5,007		

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

自令和 2年 4月 1日 ~ 至令和 3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	11,560,000	11,103,656	456,344	
【業】電気料	5,330,000	5,155,090	174,910	
【業】上下水道料	3,500,000	3,229,550	270,450	
【業】ガス代	2,730,000	2,719,016	10,984	
【事業】燃料費支出	4,870,000	4,833,322	36,678	
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,114,702	185,298	
【事業】保険料支出	600,000	587,894	12,106	
【事業】賃借料支出	353,000	347,180	5,820	
教育指導費支出	100,000	68,344	31,656	
車輛費支出	2,522,000	2,278,968	243,032	
車両燃料費	1,750,000	1,510,243	239,757	
車両保守料	772,000	768,725	3,275	
【事業】雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	42,727,000	40,244,645	2,482,355	
福利厚生費支出	1,540,000	1,539,550	450	
旅費交通費支出	400,000	324,040	75,960	
研修研究費支出	360,000	163,730	196,270	
事務消耗品費支出	1,837,000	1,827,035	9,965	
印刷製本費支出	50,000	47,779	2,221	
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	2,310,000	2,027,756	282,244	
通信運搬費支出	1,060,000	1,032,129	27,871	
会議費支出	20,000	1,685	18,315	
広報費支出	100,000	99,720	280	
業務委託費支出	23,188,000	22,209,372	978,628	
手数料支出	691,000	655,164	35,836	
保険料支出	900,000	816,596	83,404	
賃借料支出	2,293,000	2,120,300	172,700	
土地・建物賃借料支出	5,176,000	4,777,448	398,552	
租税公課支出	192,000	190,170	1,830	
保守料支出	2,100,000	2,042,182	57,818	
渉外費支出	60,000	51,612	8,388	
諸会費支出	270,000	233,020	36,980	
雑支出	180,000	85,357	94,643	
雑支出	100,000	10,012	89,988	
【県退共】事務支出	80,000	75,345	4,655	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,997,000	2,109,654	887,346	
利用者等外給食費支出	2,111,000	2,109,654	1,346	
【他】雑支出	886,000	0	886,000	
【他】雑支出	0	0	0	
【県退共】預け金差損	886,000	0	886,000	
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)	323,653,000	313,264,653	10,388,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,760,000	27,941,554	-12,181,554	
施設整備等補助金収入	1,500,000	2,035,840	-535,840	
施設整備等補助金収入	1,500,000	2,035,840	-535,840	
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	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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	3,035,840	-535,840		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	13,105,000	12,790,200	314,800		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	2,500,000	2,499,860	140		
	構築物取得支出	4,300,000	4,125,000	175,000		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	4,000,000	3,865,500	134,500		
	器具及び備品取得支出	2,305,000	2,299,840	5,160		
	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)	13,105,000	12,790,200	314,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,605,000	-9,754,360	-850,640		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	7,560,000	0	7,560,000		
	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	6,000,000	0	6,000,000		
	退職給付引当資産取崩収入	1,560,000	0	1,560,000		
	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	2,925,072	-167,072		
	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	2,925,072	-167,072		
	差入保証金返還収入	0	0	0		
	長期前払費用返還収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	10,426,000	3,032,592	7,393,408		
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	2,642,000	2,641,576	424		
	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	2,642,000	2,641,576	424		
	建設積立資産支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	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)	7,442,000	7,441,576	424	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,984,000	-4,408,984	7,392,984	
		予備費支出(10)	1,650,000	0	1,650,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,489,000	13,778,210	-7,289,210		
	前期末支払資金残高(12)	204,331,844	204,331,844	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	210,820,844	218,110,054	-7,289,210		

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	337,929,998	336,312,158	1,617,840
	自立支援給付費収益	295,199,665	293,990,983	1,208,682
	介護給付費収益	261,209,450	256,820,260	4,389,190
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	30,899,665	34,146,073	-3,246,408
	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	3,090,550	3,024,650	65,900
	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	1,853,745	2,169,182	-315,437
	補足給付費収益	6,793,581	6,905,972	-112,391
	特定障害者特別給付費収益	6,793,581	6,905,972	-112,391
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	30,482,481	31,690,973	-1,208,492
	【特費】食費	25,326,054	26,017,199	-691,145
	【特費】光熱水費	2,786,987	3,104,315	-317,328
	【特費】日用品	304,449	295,113	9,336
	【特費】その他	2,064,991	2,274,346	-209,355
	その他の事業収益	3,600,526	1,555,048	2,045,478
	補助金事業収益(公費)	1,354,160	0	1,354,160
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	2,199,242	1,541,820	657,422
	受託事業収益(一般)	47,124	13,228	33,896
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の活動による収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	337,929,998	336,512,158	1,417,840
	人件費	229,265,514	229,553,925	-288,411
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	125,828,096	125,045,948	782,148
	職員賞与	23,146,558	26,132,094	-2,985,536
	職員賞与	23,146,558	26,132,094	-2,985,536
	賞与引当金繰入	15,186,100	15,332,600	-146,500
	非常勤職員給与	30,919,580	29,551,210	1,368,370
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	6,239,784	6,282,726	-42,942
	WAM退職共済掛金	2,937,000	3,026,000	-89,000
	【県退共】引当繰入	2,641,576	2,634,464	7,112
	【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	661,208	622,262	38,946	
法定福利費	27,945,396	27,209,347	736,049	
事業費	41,876,052	40,712,013	1,164,039	
給食費	17,497,280	17,757,335	-260,055	
利用者食材費	17,143,711	17,455,815	-312,104	
その他食材費	353,569	301,520	52,049	
介護用品費	804,596	487,206	317,390	
保健衛生費	1,369,037	693,894	675,143	
保健衛生費	1,158,937	388,494	770,443	
利用者検診費	210,100	305,400	-95,300	
被服費	4,620	15,708	-11,088	
教養娯楽費	448,746	290,209	158,537	
日用品費	302,714	304,032	-1,318	
本人支給金	114,993	114,991	2	
【事業】水道光熱費	11,103,656	11,167,752	-64,096	
【業】電気料	5,155,090	5,511,393	-356,303	
【業】上下水道料	3,229,550	2,931,249	298,301	
【業】ガス代	2,719,016	2,725,110	-6,094	
【事業】燃料費	4,833,322	4,658,729	174,593	
消耗器具備品費	2,114,702	2,030,978	83,724	
【事業】保険料	587,894	599,675	-11,781	
【事業】賃借料	347,180	325,116	22,064	
教育指導費	68,344	114,672	-46,328	
車両費	2,278,968	2,151,716	127,252	
車両燃料費	1,510,243	1,762,353	-252,110	

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	車両保守料	768,725	389,363	379,362
	【事業】雑費	0	0	0
	事務費	40,244,645	40,661,447	-416,802
	福利厚生費	1,539,550	1,398,731	140,819
	旅費交通費	324,040	914,749	-590,709
	研修研究費	163,730	325,000	-161,270
	事務消耗品費	1,827,035	1,124,199	702,836
	印刷製本費	47,779	142,441	-94,662
	水道光熱費	0	0	0
	【務】電気料	0	0	0
	【務】上下水道料	0	0	0
	【務】ガス代	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,027,756	1,464,453	563,303
	通信運搬費	1,032,129	930,984	101,145
	会議費	1,685	13,796	-12,111
	広報費	99,720	49,720	50,000
	業務委託費	22,209,372	22,235,117	-25,745
	手数料	655,164	557,351	97,813
	保険料	816,596	771,430	45,166
	賃借料	2,120,300	2,632,356	-512,056
	土地・建物賃借料	4,777,448	5,694,396	-916,948
	租税公課	190,170	102,212	87,958
	保守料	2,042,182	1,916,543	125,639
	渉外費	51,612	21,886	29,726
	諸会費	233,020	289,967	-56,947
	雑費	85,357	76,116	9,241
	雑費	10,012	1,006	9,006
	【県退共】事務費	75,345	75,110	235
	減価償却費	18,581,164	13,379,874	5,201,290
	減価償却費	18,581,164	13,379,874	5,201,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,860,784	-5,768,831	3,908,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,860,784	-5,768,831	3,908,047
	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	5,817,900	-5,817,900	
その他の費用	0	0	0	
【県退共】移管金費用	0	5,817,900	-5,817,900	
【県退共】移管金支出	0	5,817,900	-5,817,900	
【県退共】移管調整費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	328,106,591	324,356,328	3,750,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,823,407	12,155,830	-2,332,423	
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	89,444	89,208	236
	受取利息配当金収益	89,444	89,208	236
	その他のサービス活動外収益	3,186,765	8,893,706	-5,706,941
	受入研修費収益	0	45,000	-45,000
	利用者等外給食費収益	1,929,700	2,000,550	-70,850
	雑収益	1,257,065	6,848,156	-5,591,091
	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]	41,358	90,536	-49,178
	消費税第4種分[内職作業収入等]	140,415	158,008	-17,593
	その他の雑収入	1,075,292	781,712	293,580
	【県退共】預け金差益	0	5,817,900	-5,817,900
	【県退共】移管調整益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,276,209	8,982,914	-5,706,705
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	2,109,654	2,279,303	-169,649
	利用者等外給食費	2,109,654	2,279,303	-169,649
	【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)	2,109,654	2,279,303	-169,649	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,166,555	6,703,611	-5,537,056	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,989,962	18,859,441	-7,869,479	
特別増減	施設整備等補助金収益	2,035,840	0	2,035,840
	施設整備等補助金収益	2,035,840	0	2,035,840
	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	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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	233,000	-233,000	
	固定資産受贈額	0	233,000	-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	107,520	0	
	拠点区分間繰入金収益	107,520	107,520	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	2,925,072	2,758,512	166,560	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	2,925,072	2,758,512	166,560	
	特別収益計(8)	6,068,432	3,099,032	2,969,400	
	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	341,336	4	341,332
		建物売却損・処分損	0	1	-1
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
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		341,334	0	341,334	
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		2,035,840	0	2,035,840	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,035,840	0	2,035,840	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	4,001,000	799,000	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	4,001,000	799,000	
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		2,263,864	2,136,250	127,614	
その他の特別損失		0	0	0	
【県退共】移管金費用		2,263,864	2,136,250	127,614	
特別費用計(9)		9,441,040	6,137,254	3,303,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,372,608	-3,038,222	-334,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,617,354	15,821,219	-8,203,865	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	127,382,667	111,561,448	15,821,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,000,021	127,382,667	7,617,354	
	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)	135,000,021	127,382,667	7,617,354		

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 3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	241,687,259	225,904,329	15,782,930	流動負債	38,763,305	36,905,085	1,858,220
現金預金	187,492,686	171,317,360	16,175,326	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	50,226,841	53,678,874	-3,452,033	事業未払金	22,268,205	21,508,485	759,720
未収金	355,442	703,408	-347,966	その他の未払金	1,245,000	0	1,245,000
未収補助金	3,390,000	0	3,390,000	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	124,360	2,748	121,612	預り金	64,000	64,000	0
前払金	97,930	201,939	-104,009	職員預り金	0	0	0
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	15,186,100	15,332,600	-146,500
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	27,392,650	26,311,122	1,081,528
固定資産	205,081,440	210,132,212	-5,050,772	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	96,791,392	109,539,866	-12,748,474	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)	35,094,628	47,843,102	-12,748,474	退職給付引当金	27,392,650	26,311,122	1,081,528
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	108,290,048	100,592,346	7,697,702	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	66,155,955	63,216,207	2,939,748
建物	12,758,984	11,277,533	1,481,451	純資産の部			
構築物	6,506,607	2,740,192	3,766,415	基本金	194,925,856	194,925,856	0
機械及び装置	5,498,185	6,635,390	-1,137,205	基本金	194,925,856	194,925,856	0
車輛運搬具	3,360,820	394,846	2,965,974	国庫補助金等特別積立金	7,336,867	7,161,811	175,056
器具及び備品	8,861,823	9,151,495	-289,672	国庫補助金等特別積立金	7,336,867	7,161,811	175,056
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	0	46,039	-46,039	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	27,392,650	26,311,122	1,081,528	次期繰越活動増減差額	135,000,021	127,382,667	7,617,354
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	135,000,021	127,382,667	7,617,354
人件費積立資産	17,900,000	17,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,617,354	15,821,219	-8,203,865
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	550,979	675,729	-124,750				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	446,768,699	436,036,541	10,732,158	純資産の部合計	380,612,744	372,820,334	7,792,410
				負債及び純資産の部合計	446,768,699	436,036,541	10,732,158

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	61,696,764	0	0	61,696,764
建物	47,843,102	0	12,748,474	35,094,628
合計	109,539,866	0	12,748,474	96,791,392

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	417,376,214	35,094,628
土地(基本財産)	61,696,764	0	61,696,764
建物	16,720,277	3,961,293	12,758,984
構築物	9,712,246	3,205,639	6,506,607
機械及び装置	13,291,248	7,793,063	5,498,185
車両運搬具	17,065,384	13,704,564	3,360,820
器具及び備品	37,795,390	28,933,567	8,861,823
合計	608,752,151	474,974,340	133,777,811

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	50,226,841	0	50,226,841
未収金	355,442	0	355,442
未収補助金	3,390,000	0	3,390,000
合計	53,972,283	0	53,972,283

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	47,843,102	5,388,736	0	0	12,748,474	1,261,833	0	0	35,094,628	4,126,903	417,376,214	171,994,097	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	109,539,866	5,388,736	0	0	12,748,474	1,261,833	0	0	96,791,392	4,126,903	417,376,214	171,994,097	514,167,606	176,121,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	11,277,533	0	2,499,860	0	1,018,409	0	0	0	12,758,984	0	3,961,293	0	16,720,277	0	
構築物	2,740,192	266,500	4,125,000	0	358,585	20,100	0	0	6,506,607	246,400	3,205,639	53,600	9,712,246	300,000	
機械及び装置	6,635,390	296,395	0	0	836,296	123,420	300,909	0	5,498,185	172,975	7,793,063	2,547,025	13,291,248	2,720,000	
車両運搬具	394,846	229,600	3,865,500	0	899,524	229,600	2	0	3,360,820	0	13,704,564	2,590,000	17,065,384	2,590,000	
器具及び備品	9,151,495	980,580	2,299,840	2,035,840	2,589,512	225,831	0	0	8,861,823	2,790,589	28,933,567	3,126,151	37,795,390	5,916,740	
その他の固定資産(有形)合計	30,199,456	1,773,075	12,790,200	2,035,840	5,702,326	598,951	300,911	0	36,986,419	3,209,964	57,598,126	8,316,776	94,584,545	11,526,740	
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	46,039	0	0	0	46,039	0	0	0	0	0	1,255,011	0	1,255,011	0	
長期前払費用	675,729	0	0	0	124,750	0	0	0	550,979	0	447,021	0	998,000	0	
その他の固定資産(無形)合計	731,768	0	0	0	170,789	0	0	0	560,979	0	1,702,032	0	2,263,011	0	
基本財産及びその他の固定資産計	140,471,090	7,161,811	12,790,200	2,035,840	18,621,589	1,860,784	300,911	0	134,338,790	7,336,867	476,676,372	180,310,873	611,015,162	187,647,740	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	140,471,090	7,161,811	12,790,200	2,035,840	18,621,589	1,860,784	300,911	0	134,338,790	7,336,867					

- (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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	26,311,122	2,641,576 (0)	1,560,048	0 (0)	27,392,650	
賞与引当金	15,332,600	15,186,100	15,332,600	0	15,186,100	
計	41,643,722	17,827,676	16,892,648	0	42,578,750	

(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

自令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位:円)

Table with columns: 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. Rows include 障害福祉サービス等事業収益, 自立支援給付費収益, 障害児施設給付費収益, etc.

喬(11)

喬木悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	7,330	17,888	0	1,365	20,900	296	0	47,779	0	47,779
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	457,943	1,079,683	0	77,265	396,852	16,013	0	2,027,756	0	2,027,756
通信運搬費	126,576	308,898	0	23,579	567,970	5,106	0	1,032,129	0	1,032,129
会議費	419	1,024	0	78	147	17	0	1,685	0	1,685
広報費	27,193	66,364	0	5,066	0	1,097	0	99,720	0	99,720
業務委託費	12,065,180	8,732,811	0	1,344,838	56,137	10,426	0	22,209,372	0	22,209,372
手数料	183,805	400,122	0	27,517	38,102	5,618	0	655,164	0	655,164
保険料	118,963	668,778	0	21,794	2,342	4,719	0	816,596	0	816,596
賃借料	347,652	812,047	0	61,970	842,972	55,659	0	2,120,300	0	2,120,300
土地・建物賃借料	173,993	226,552	0	16,633	4,356,672	3,598	0	4,777,448	0	4,777,448
租税公課	17,426	168,795	0	3,246	0	703	0	190,170	0	190,170
保守料	551,074	1,247,000	0	83,690	146,080	14,338	0	2,042,182	0	2,042,182
渉外費	12,789	33,709	0	1,913	2,786	415	0	51,612	0	51,612
諸会費	58,819	146,923	0	1,216	22,799	3,263	0	233,020	0	233,020
雑費	27,872	39,401	0	2,912	14,542	630	0	85,357	0	85,357
雑費	2,730	6,664	0	508	0	110	0	10,012	0	10,012
【県退共】事務費	25,142	32,737	0	2,404	14,542	520	0	75,345	0	75,345
減価償却費	7,573,682	10,375,722	0	631,760	0	0	0	18,581,164	0	18,581,164
減価償却費	7,573,682	10,375,722	0	631,760	0	0	0	18,581,164	0	18,581,164
国庫補助金等特別積立金取崩額	-758,455	-1,039,062	0	-63,267	0	0	0	-1,860,784	0	-1,860,784
国庫補助金等特別積立金取崩額	-758,455	-1,039,062	0	-63,267	0	0	0	-1,860,784	0	-1,860,784
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)	104,124,968	166,783,156	0	11,186,455	43,519,803	2,492,209	0	328,106,591	0	328,106,591
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,719,884	14,489,795	0	-813,440	-782,425	629,341	20,000	9,823,407	0	9,823,407
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	29,688	40,454	0	2,656	16,071	575	0	89,444	0	89,444
受取利息配当金収益	29,688	40,454	0	2,656	16,071	575	0	89,444	0	89,444
その他のサービス活動外収益	884,716	1,781,804	0	82,369	422,419	15,457	0	3,186,765	0	3,186,765
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	683,500	829,236	0	66,789	338,088	12,087	0	1,929,700	0	1,929,700
雑収益	201,216	952,568	0	15,580	84,331	3,370	0	1,257,065	0	1,257,065
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	41,358	0	0	0	0	0	41,358	0	41,358
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	140,415	0	0	0	0	0	140,415	0	140,415
その他の雑収入	201,216	770,795	0	15,580	84,331	3,370	0	1,075,292	0	1,075,292
【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)	914,404	1,822,258	0	85,025	438,490	16,032	0	3,276,209	0	3,276,209
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	1,172,967	807,365	0	129,322	0	0	0	2,109,654	0	2,109,654
利用者等外給食費	1,172,967	807,365	0	129,322	0	0	0	2,109,654	0	2,109,654
【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)	1,172,967	807,365	0	129,322	0	0	0	2,109,654	0	2,109,654
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-258,563	1,014,893	0	-44,297	438,490	16,032	0	1,166,555	0	1,166,555
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,978,427	15,504,688	0	-857,737	-343,935	645,373	20,000	10,989,962	0	10,989,962

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	26,311,122	2,636,032	1,554,504	27,392,650	
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	69,661,122	2,636,032	1,554,504	70,742,650	

(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2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3年度 第1回理事会承認

(令和3年6月7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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	351,587,000	353,286,706	-1,699,706	
	自立支援給付費収入	292,722,000	306,188,810	-13,466,810	
	介護給付費収入	273,249,000	287,022,526	-13,773,526	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	18,171,000	17,678,954	492,046	
	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	1,302,000	1,487,330	-185,330	
	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	1,776,000	2,115,810	-339,810	
	補足給付費収入	8,031,000	7,462,445	568,555	
	特定障害者特別給付費収入	8,031,000	7,462,445	568,555	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	44,252,000	32,423,145	11,828,855	
	【特費】食費	39,927,000	28,345,582	11,581,418	
	【特費】光熱水費	1,891,000	1,756,990	134,010	
	【特費】日用品	93,000	120,395	-27,395	
	【特費】その他	2,341,000	2,200,178	140,822	
	その他の事業収入	4,806,000	5,096,496	-290,496	
	補助金事業収入(公費)	2,706,000	2,745,236	-39,236	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	1,800,000	1,973,844	-173,844	
	受託事業収入(一般)	300,000	377,416	-77,416	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	80,000	102,481	-22,481		
受取利息配当金収入	80,000	102,481	-22,481		
その他の収入	6,140,000	6,571,615	-431,615		
受入研修費収入	150,000	2,000	148,000		
利用者等外給食費収入	3,600,000	3,684,634	-84,634		
雑収入	2,390,000	2,884,981	-494,981		
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	231,297	218,703		
消費税第4種分[内職作業収入等]	100,000	283,214	-183,214		
その他の雑収入	130,000	596,591	-466,591		
【県退共】預け金差益	1,710,000	1,773,879	-63,879		
事業活動収入計(1)	357,807,000	359,960,802	-2,153,802		
人件費支出	239,890,000	223,184,001	16,705,999		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	130,234,000	125,323,268	4,910,732		
職員賞与支出	38,771,000	37,085,118	1,685,882		
職員賞与	23,817,000	22,131,818	1,685,182		
職員賞与	14,954,000	14,953,300	700		
非常勤職員給与支出	34,650,000	24,767,098	9,882,902		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	9,125,000	8,904,615	220,385		
WAM退職共済掛金	3,022,000	2,803,500	218,500		
【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	3,939,000	3,938,235	765		
【県退共】年金	2,164,000	2,162,880	1,120		
法定福利費支出	27,110,000	27,103,902	6,098		
事業費支出	59,292,000	48,890,541	10,401,459		
給食費支出	26,328,000	22,317,713	4,010,287		
利用者食材費	26,208,000	22,209,962	3,998,038		
その他食材費	120,000	107,751	12,249		
介護用品費支出	4,400,000	3,376,118	1,023,882		
保健衛生費支出	2,140,000	2,095,475	44,525		
保健衛生費	1,780,000	1,737,315	42,685		
利用者検診費	360,000	358,160	1,840		
被服費支出	50,000	15,159	34,841		
教養娯楽費支出	400,000	279,923	120,077		
日用品費支出	1,100,000	844,706	255,294		
本人支給金支出	200,000	140,645	59,355		

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	11,120,000	9,170,969	1,949,031	
【業】電気料	5,400,000	4,693,968	706,032	
【業】上下水道料	4,280,000	3,337,530	942,470	
【業】ガス代	1,440,000	1,139,471	300,529	
【事業】燃料費支出	5,800,000	5,578,213	221,787	
消耗器具備品費支出	3,200,000	2,436,411	763,589	
【事業】保険料支出	509,000	508,963	37	
【事業】賃借料支出	432,000	292,896	139,104	
教育指導費支出	380,000	217,539	162,461	
車輛費支出	3,200,000	1,615,811	1,584,189	
車両燃料費	1,500,000	919,549	580,451	
車両保守料	1,700,000	696,262	1,003,738	
【事業】雑支出	33,000	0	33,000	
事務費支出	42,809,000	34,813,348	7,995,652	
福利厚生費支出	2,200,000	1,118,799	1,081,201	
旅費交通費支出	1,050,000	841,035	208,965	
研修研究費支出	850,000	455,949	394,051	
事務消耗品費支出	1,000,000	604,599	395,401	
印刷製本費支出	50,000	35,370	14,630	
水道光熱費支出	0	0	0	
【務】電気料	0	0	0	
【務】上下水道料	0	0	0	
【務】ガス代	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	6,300,000	2,698,059	3,601,941	
通信運搬費支出	600,000	540,766	59,234	
会議費支出	10,000	6,380	3,620	
広報費支出	150,000	107,800	42,200	
業務委託費支出	19,900,000	19,234,913	665,087	
手数料支出	781,000	445,889	335,111	
保険料支出	1,420,000	1,254,015	165,985	
賃借料支出	3,500,000	2,959,252	540,748	
土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,302,825	197,175	
租税公課支出	300,000	227,055	72,945	
保守料支出	1,670,000	1,539,038	130,962	
渉外費支出	150,000	98,396	51,604	
諸会費支出	300,000	270,340	29,660	
雑支出	78,000	72,868	5,132	
雑支出	0	0	0	
【県退共】事務支出	78,000	72,868	5,132	
支払利息支出	124,000	90,354	33,646	
支払利息支出	124,000	90,354	33,646	
その他の支出	3,790,000	3,410,818	379,182	
利用者等外給食費支出	3,740,000	3,373,235	366,765	
【他】雑支出	50,000	37,583	12,417	
【他】雑支出	10,000	1,715	8,285	
【県退共】預け金差損	40,000	35,868	4,132	
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)	345,905,000	310,389,062	35,515,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,902,000	49,571,740	-37,669,740	
施設整備等補助金収入	720,000	980,100	-260,100	
施設整備等補助金収入	720,000	980,100	-260,100	
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	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	はらむら悠生寮拠点区分

はらむら悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	1,720,000	1,980,100	-260,100		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0		
	固定資産取得支出	16,728,000	14,316,300	2,411,700		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	14,000,000	12,397,000	1,603,000		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	2,728,000	1,919,300	808,700		
	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	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)	17,796,000	15,384,300	2,411,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,076,000	-13,404,200	-2,671,800		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	2,164,000	2,200,224	-36,224		
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	2,164,000	2,200,224	-36,224		
	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)	4,326,000	4,430,492	-104,492		
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	2,584,000	2,548,980	35,020		
	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	2,584,000	2,548,980	35,020		
	建設積立資産支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	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)	7,384,000	7,348,980	35,020	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,058,000	-2,918,488	-139,512	
		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)	-9,232,000	33,249,052	-42,481,052		
	前期末支払資金残高(12)	208,806,158	208,806,158	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	199,574,158	242,055,210	-42,481,052		

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	353,286,706	330,774,903	22,511,803
	自立支援給付費収益	306,188,810	282,946,290	23,242,520
	介護給付費収益	287,022,526	262,593,678	24,428,848
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	17,678,954	18,940,082	-1,261,128
	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	1,487,330	1,412,530	74,800
	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	2,115,810	1,828,080	287,730
	補足給付費収益	7,462,445	7,512,643	-50,198
	特定障害者特別給付費収益	7,462,445	7,512,643	-50,198
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	32,423,145	35,874,491	-3,451,346
	【特費】食費	28,345,582	31,570,906	-3,225,324
	【特費】光熱水費	1,756,990	1,770,000	-13,010
	【特費】日用品	120,395	79,827	40,568
	【特費】その他	2,200,178	2,453,758	-253,580
	その他の事業収益	5,096,496	2,613,399	2,483,097
	補助金事業収益(公費)	2,745,236	18,641	2,726,595
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	1,973,844	2,177,100	-203,256
	受託事業収益(一般)	377,416	417,658	-40,242
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,050,000	-1,050,000
	経常経費寄附金収益	0	1,050,000	-1,050,000
	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)	353,286,706	331,824,903	21,461,803
費用	人件費	222,125,669	206,964,581	15,161,088
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	125,323,268	110,729,319	14,593,949
	職員賞与	22,131,818	22,179,363	-47,545
	職員賞与	22,131,818	22,179,363	-47,545
	賞与引当金繰入	15,224,900	14,953,300	271,600
	非常勤職員給与	24,767,098	30,061,522	-5,294,424
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	7,574,683	4,997,452	2,577,231
	WAM退職共済掛金	2,803,500	2,314,000	489,500
	【県退共】引当繰入	2,548,980	2,235,128	313,852
	【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	1,773,879	0	1,773,879
	【県退共】年金	448,324	448,324	0
	法定福利費	27,103,902	24,043,625	3,060,277
	事業費	48,890,541	47,247,924	1,642,617
	給食費	22,317,713	22,617,626	-299,913
	利用者食材費	22,209,962	22,507,200	-297,238
	その他食材費	107,751	110,426	-2,675
	介護用品費	3,376,118	2,215,446	1,160,672
	保健衛生費	2,095,475	1,352,737	742,738
	保健衛生費	1,737,315	1,013,833	723,482
	利用者検診費	358,160	338,904	19,256
	被服費	15,159	15,960	-801
	教養娯楽費	279,923	358,646	-78,723
	日用品費	844,706	687,874	156,832
	本人支給金	140,645	103,500	37,145
	【事業】水道光熱費	9,170,969	9,503,387	-332,418
	【業】電気料	4,693,968	4,930,884	-236,916
	【業】上下水道料	3,337,530	3,353,935	-16,405
	【業】ガス代	1,139,471	1,218,568	-79,097
【事業】燃料費	5,578,213	5,246,111	332,102	
消耗器具備品費	2,436,411	1,748,555	687,856	
【事業】保険料	508,963	374,960	134,003	
【事業】賃借料	292,896	416,448	-123,552	
教育指導費	217,539	327,755	-110,216	
車輛費	1,615,811	2,278,919	-663,108	
車両燃料費	919,549	1,274,340	-354,791	

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	車両保守料	696,262	1,004,579	-308,317
	【事業】雑費	0	0	0
	事務費	34,813,348	36,524,752	-1,711,404
	福利厚生費	1,118,799	1,704,588	-585,789
	旅費交通費	841,035	932,755	-91,720
	研修研究費	455,949	490,208	-34,259
	事務消耗品費	604,599	546,432	58,167
	印刷製本費	35,370	49,005	-13,635
	水道光熱費	0	0	0
	【務】電気料	0	0	0
	【務】上下水道料	0	0	0
	【務】ガス代	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,698,059	3,777,443	-1,079,384
	通信運搬費	540,766	517,901	22,865
	会議費	6,380	6,653	-273
	広報費	107,800	106,610	1,190
	業務委託費	19,234,913	18,787,618	447,295
	手数料	445,889	397,748	48,141
	保険料	1,254,015	1,360,614	-106,599
	賃借料	2,959,252	3,467,799	-508,547
	土地・建物賃借料	2,302,825	2,081,329	221,496
	租税公課	227,055	280,614	-53,559
	保守料	1,539,038	1,490,537	48,501
	渉外費	98,396	75,734	22,662
	諸会費	270,340	271,430	-1,090
	雑費	72,868	179,734	-106,866
	雑費	0	116,008	-116,008
	【県退共】事務費	72,868	63,726	9,142
	減価償却費	29,334,093	30,328,245	-994,152
	減価償却費	29,334,093	30,328,245	-994,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,877,960	-11,058,299	1,180,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,877,960	-11,058,299	1,180,339
	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)	325,285,691	310,007,203	15,278,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,001,015	21,817,700	6,183,315	
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	102,481	98,054	4,427
	受取利息配当金収益	102,481	98,054	4,427
	その他のサービス活動外収益	6,607,483	5,548,757	1,058,726
	受入研修費収益	2,000	246,000	-244,000
	利用者等外給食費収益	3,684,634	3,751,180	-66,546
	雑収益	2,920,849	1,551,577	1,369,272
	消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0
	消費税第3種分[製造作業収入等]	231,297	427,599	-196,302
	消費税第4種分[内職作業収入等]	283,214	96,653	186,561
	その他の雑収入	596,591	248,659	347,932
	【県退共】預け金差益	1,773,879	0	1,773,879
	【県退共】移管調整益	35,868	778,666	-742,798
	サービス活動外収益計(4)	6,709,964	5,646,811	1,063,153
	支払利息	90,354	106,903	-16,549
	支払利息	90,354	106,903	-16,549
	その他のサービス活動外費用	3,410,818	4,223,843	-813,025
利用者等外給食費	3,373,235	3,445,177	-71,942	
【他】雑損失	37,583	778,666	-741,083	
【他】雑損失	1,715	0	1,715	
【県退共】移管調整損	35,868	778,666	-742,798	
サービス活動外費用計(5)	3,501,172	4,330,746	-829,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,208,792	1,316,065	1,892,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,209,807	23,133,765	8,076,042	
特別増減	施設整備等補助金収益	980,100	0	980,100
	施設整備等補助金収益	980,100	0	980,100
	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	1,000,000	0

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	はらむら悠生寮拠点区分

はらむら悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	1,000,000	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	42,495	-42,495	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	42,495	-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	2,162,880	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	2,162,880	2,162,880	0	
	特別収益計(8)	4,142,980	3,205,375	937,605	
	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	5	80,245	-80,240
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	0	4	
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	80,245	-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		980,100	0	980,100	
国庫補助金等特別積立金積立額		980,100	0	980,100	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	3,973,000	827,000	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	3,973,000	827,000	
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	1,714,556	0		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	1,714,556	1,714,556	0		
特別費用計(9)	7,494,661	5,767,801	1,726,860		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,351,681	-2,562,426	-789,255		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,858,126	20,571,339	7,286,787		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	319,594,819	299,023,480	20,571,339	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,452,945	319,594,819	27,858,126	
	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)	347,452,945	319,594,819	27,858,126		

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 3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	263,194,007	228,385,441	34,808,566	流動負債	37,431,697	35,600,583	1,831,114
現金預金	206,374,032	176,065,942	30,308,090	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	52,618,146	51,325,303	1,292,843	事業未払金	20,354,547	19,578,403	776,144
未収金	503,350	515,203	-11,853	その他の未払金	738,100	0	738,100
未収補助金	3,405,000	0	3,405,000	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	3,835	3,984	-149	預り金	1,100	880	220
前払金	255,950	475,009	-219,059	職員預り金	45,050	0	45,050
前払費用	33,694	0	33,694	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	15,224,900	14,953,300	271,600
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	30,967,816	31,687,060	-719,244
固定資産	455,922,023	470,658,453	-14,736,430	設備資金借入金	4,183,000	5,251,000	-1,068,000
基本財産	346,576,536	370,562,872	-23,986,336	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)	196,785,779	220,772,115	-23,986,336	退職給付引当金	26,784,816	26,436,060	348,756
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	109,345,487	100,095,581	9,249,906	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	68,399,513	67,287,643	1,111,870
建物	21,633,759	10,653,006	10,980,753	純資産の部			
構築物	4,312,377	5,139,285	-826,908	基本金	230,929,743	230,929,743	0
機械及び装置	3,945,792	4,536,623	-590,831	基本金	230,929,743	230,929,743	0
車輛運搬具	1,887,226	2,354,565	-467,339	国庫補助金等特別積立金	27,333,829	36,231,689	-8,897,860
器具及び備品	5,363,515	5,398,169	-34,654	国庫補助金等特別積立金	27,333,829	36,231,689	-8,897,860
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	384,308	430,752	-46,444	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	0	46,039	-46,039	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	26,784,816	26,436,060	348,756	次期繰越活動増減差額	347,452,945	319,594,819	27,858,126
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	347,452,945	319,594,819	27,858,126
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,858,126	20,571,339	7,286,787
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	33,694	101,082	-67,388				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	719,116,030	699,043,894	20,072,136	純資産の部合計	650,716,517	631,756,251	18,960,266
				負債及び純資産の部合計	719,116,030	699,043,894	20,072,136

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(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	149,790,757	0	0	149,790,757
建物	220,772,115	0	23,986,336	196,785,779
合計	370,562,872	0	23,986,336	346,576,536

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) 10,910,000円

建物(基本財産) 12,889,064円

計 23,799,064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	434,663,819	196,785,779
土地(基本財産)	149,790,757	0	149,790,757
建物	27,063,253	5,429,494	21,633,759
構築物	8,269,080	3,956,703	4,312,377
機械及び装置	10,890,100	6,944,308	3,945,792
車両運搬具	15,891,856	14,004,630	1,887,226
器具及び備品	32,922,281	27,558,766	5,363,515
合計	876,276,925	492,557,720	383,719,205

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	52,618,146	0	52,618,146
未収金	503,350	0	503,350
未収補助金	3,405,000	0	3,405,000
合計	53,121,496	0	53,121,496

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 令和 2年 4月 1日
 至 令和 3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	220,772,115	28,331,392	0	0	23,986,336	7,295,197	0	0	196,785,779	21,036,195	434,663,819	196,914,805	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	370,562,872	28,331,392	0	0	23,986,336	7,295,197	0	0	346,576,536	21,036,195	434,663,819	196,914,805	781,240,355	217,951,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	10,653,006	202,238	12,397,000	0	1,416,247	21,315	0	0	21,633,759	180,923	5,429,494	428,077	27,063,253	609,000	
構築物	5,139,285	0	0	0	826,908	0	0	0	4,312,377	0	3,956,703	0	8,269,080	0	
機械及び装置	4,536,623	0	0	0	590,831	0	0	0	3,945,792	0	6,944,308	0	10,890,100	0	
車両運搬具	2,354,565	0	0	0	467,338	0	1	0	1,887,226	0	14,004,630	0	15,891,856	0	
器具及び備品	5,398,169	562,059	1,919,300	980,100	1,953,950	179,448	4	0	5,363,515	1,362,711	27,558,766	3,072,289	32,922,281	4,435,000	
その他の固定資産(有形)合計	28,081,648	764,297	14,316,300	980,100	5,255,274	200,763	5	0	37,142,669	1,543,634	57,893,901	3,500,366	95,036,570	5,044,000	
その他の固定資産(無形)															
権利	430,752	0	0	0	46,444	0	0	0	384,308	0	376,612	0	760,920	0	
ソフトウェア	46,039	0	0	0	46,039	0	0	0	0	0	1,255,011	0	1,255,011	0	
その他の固定資産(無形)合計	476,791	0	0	0	92,483	0	0	0	384,308	0	1,631,623	0	2,015,931	0	
基本財産及びその他の固定資産計	399,121,311	29,095,689	14,316,300	980,100	29,334,093	7,495,960	5	0	384,103,513	22,579,829	494,189,343	200,415,171	878,292,856	222,995,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差 引	399,121,311	29,095,689	14,316,300	980,100	29,334,093	7,495,960	5	0	384,103,513	22,579,829					

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	26,436,060	2,513,112	2,164,356		26,784,816	
賞与引当金	14,953,300	15,224,900	14,953,300		15,224,900	
					0	
計	41,389,360	17,738,012	17,117,656	0	42,009,716	

(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(㉑)

令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位：円)

	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	QH	特相談	児相談	合計				
勘定科目												
収	障害福祉サービス等事業収益											
	98,127,539	218,623,139	0	9,515,603	25,527,373	1,493,052	0	353,286,706	0	353,286,706		
益	自立支援給付費収益											
	64,965,277	213,773,171	0	8,284,078	17,678,954	1,487,330	0	306,188,810	0	306,188,810		
	64,965,277	213,773,171	0	8,284,078	17,678,954	1,487,330	0	306,188,810	0	306,188,810		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	17,678,954	0	0	17,678,954	0	17,678,954		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	1,487,330	0	1,487,330	0	1,487,330		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6,262,445	0	0	0	1,200,000	0	0	7,462,445	0	7,462,445		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6,262,445	0	0	0	1,200,000	0	0	7,462,445	0	7,462,445		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	26,113,784	681,472	0	792,339	4,835,550	0	0	32,423,145	0	32,423,145		
	24,400,885	681,472	0	792,339	2,470,886	0	0	28,345,582	0	28,345,582		
	0	0	0	0	1,756,990	0	0	1,756,990	0	1,756,990		
	0	0	0	0	120,395	0	0	120,395	0	120,395		
	1,712,899	0	0	0	487,279	0	0	2,200,178	0	2,200,178		
	786,033	4,168,496	0	136,245	0	5,722	0	5,096,496	0	5,096,496		
	786,033	1,817,236	0	136,245	0	5,722	0	2,745,236	0	2,745,236		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	1,973,844	0	0	0	0	0	1,973,844	0	1,973,844		
	0	377,416	0	0	0	0	0	377,416	0	377,416		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	98,127,539	218,623,139	0	9,515,603	25,527,373	1,493,052	0	353,286,706	0	353,286,706		
サービス活動増減の部	61,696,761	137,457,227	0	5,982,845	16,050,094	938,742	0	222,125,669	0	222,125,669		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	34,809,304	77,553,346	0	3,375,520	9,055,460	529,638	0	125,323,268	0	125,323,268		
	6,147,247	13,695,753	0	596,110	1,599,175	93,533	0	22,131,818	0	22,131,818		
	6,147,247	13,695,753	0	596,110	1,599,175	93,533	0	22,131,818	0	22,131,818		
	4,228,809	9,421,570	0	410,075	1,100,103	64,343	0	15,224,900	0	15,224,900		
	6,879,212	15,326,534	0	667,090	1,789,592	104,670	0	24,767,098	0	24,767,098		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2,103,915	4,687,414	0	204,020	547,322	32,012	0	7,574,683	0	7,574,683		
	778,689	1,734,880	0	75,511	202,572	11,848	0	2,803,500	0	2,803,500		
	707,995	1,577,376	0	68,656	184,181	10,772	0	2,548,980	0	2,548,980		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	492,705	1,097,723	0	47,779	128,175	7,497	0	1,773,879	0	1,773,879		
	124,525	277,435	0	12,075	32,394	1,895	0	448,324	0	448,324		
	7,528,274	16,772,610	0	730,030	1,958,442	114,546	0	27,103,902	0	27,103,902		
費用	18,728,189	23,253,793	0	1,700,962	5,180,132	27,465	0	48,890,541	0	48,890,541		
	10,062,372	8,543,952	0	838,476	2,868,774	4,139	0	22,317,713	0	22,317,713		
	10,035,418	8,465,271	0	836,360	2,868,774	4,139	0	22,209,962	0	22,209,962		
	26,954	78,681	0	2,116	0	0	0	107,751	0	107,751		
	796,204	2,392,054	0	179,341	987	7,532	0	3,376,118	0	3,376,118		
	858,879	1,143,191	0	85,709	4,096	3,600	0	2,095,475	0	2,095,475		
	500,719	1,143,191	0	85,709	4,096	3,600	0	1,737,315	0	1,737,315		
	358,160	0	0	0	0	0	0	358,160	0	358,160		
	0	0	0	15,159	0	0	0	15,159	0	15,159		
	54,211	178,653	0	14,805	31,900	354	0	279,923	0	279,923		
	213,650	507,058	0	38,016	84,385	1,597	0	844,706	0	844,706		
	0	140,645	0	0	0	0	0	140,645	0	140,645		
	2,533,725	4,489,708	0	217,525	1,927,049	2,962	0	9,170,969	0	9,170,969		
	1,134,928	1,938,790	0	86,367	1,533,314	569	0	4,693,968	0	4,693,968		
	1,078,606	1,791,005	0	74,184	393,735	0	0	3,337,530	0	3,337,530		
	320,191	759,913	0	56,974	0	2,393	0	1,139,471	0	1,139,471		
	2,037,084	3,398,425	0	142,537	0	167	0	5,578,213	0	5,578,213		
	1,497,653	777,114	0	56,509	102,762	2,373	0	2,436,411	0	2,436,411		
	143,019	339,427	0	25,448	0	1,069	0	508,963	0	508,963		
	82,304	195,332	0	14,645	0	615	0	292,896	0	292,896		
	40,056	177,473	0	10	0	0	0	217,539	0	217,539		
	409,032	970,761	0	72,782	160,179	3,057	0	1,615,811	0	1,615,811		
	213,382	506,424	0	37,969	160,179	1,595	0	919,549	0	919,549		
	195,650	464,337	0	34,813	0	1,462	0	696,262	0	696,262		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	11,216,200	21,428,208	0	1,603,160	486,727	79,053	0	34,813,348	0	34,813,348		
	337,390	672,088	0	58,713	37,968	12,640	0	1,118,799	0	1,118,799		
	499,974	283,074	0	21,223	35,873	891	0	841,035	0	841,035		
	102,601	243,505	0	18,256	90,820	767	0	455,949	0	455,949		
	173,662	399,992	0	29,698	0	1,247	0	604,599	0	604,599		

はらむら悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	9,939	23,588	0	1,769	0	74	0	35,370	0	35,370
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	895,878	1,645,410	0	123,363	28,227	5,181	0	2,698,059	0	2,698,059
通信運搬費	130,032	314,279	0	23,138	72,345	972	0	540,766	0	540,766
会議費	4,484	1,758	0	132	0	6	0	6,380	0	6,380
広報費	30,292	71,892	0	5,390	0	226	0	107,800	0	107,800
業務委託費	6,512,271	11,800,737	0	884,746	0	37,159	0	19,234,913	0	19,234,913
手数料	125,296	297,363	0	22,294	0	936	0	445,889	0	445,889
保険料	333,442	791,362	0	59,331	67,388	2,492	0	1,254,015	0	1,254,015
賃借料	804,713	1,986,180	0	143,321	19,019	6,019	0	2,959,252	0	2,959,252
土地・建物賃借料	647,094	1,535,754	0	115,141	0	4,836	0	2,302,825	0	2,302,825
租税公課	63,802	151,423	0	11,353	0	477	0	227,055	0	227,055
保守料	425,588	956,431	0	67,520	86,900	2,619	0	1,539,038	0	1,539,038
渉外費	40,854	53,675	0	3,711	0	156	0	98,396	0	98,396
諸会費	55,846	162,540	0	9,937	41,600	417	0	270,340	0	270,340
雑費	23,062	37,157	0	4,124	6,587	1,938	0	72,868	0	72,868
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	24,470	35,749	0	4,124	6,587	1,938	0	72,868	0	72,868
減価償却費	8,182,303	18,229,753	0	793,453	2,128,584	0	0	29,334,093	0	29,334,093
減価償却費	8,182,303	18,229,753	0	793,453	2,128,584	0	0	29,334,093	0	29,334,093
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,755,308	-6,138,686	0	-267,187	-716,779	0	0	-9,877,960	0	-9,877,960
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,755,308	-6,138,686	0	-267,187	-716,779	0	0	-9,877,960	0	-9,877,960
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)	97,068,145	194,230,295	0	9,813,233	23,128,758	1,045,260	0	325,285,691	0	325,285,691
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,059,394	24,392,844	0	-297,630	2,398,615	447,792	0	28,001,015	0	28,001,015
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	28,797	68,345	0	5,124	0	215	0	102,481	0	102,481
受取利息配当金収益	28,797	68,345	0	5,124	0	215	0	102,481	0	102,481
その他のサービス活動外収益	2,056,025	4,028,330	0	303,549	163,972	55,607	0	6,607,483	0	6,607,483
受入研修費収益	562	1,334	0	100	0	4	0	2,000	0	2,000
利用者等外給食費収益	1,191,385	2,307,389	0	179,403	0	6,457	0	3,684,634	0	3,684,634
雑収益	864,078	1,719,607	0	124,046	163,972	49,146	0	2,920,849	0	2,920,849
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	231,297	0	0	0	0	0	231,297	0	231,297
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	283,214	0	0	0	0	0	283,214	0	283,214
その他の雑収入	256,365	317,234	0	21,614	371	1,007	0	596,591	0	596,591
【県退共】預け金差益	595,668	870,265	0	100,402	160,359	47,185	0	1,773,879	0	1,773,879
【県退共】移管調整益	12,045	17,597	0	2,030	3,242	954	0	35,868	0	35,868
サービス活動外収益計(4)	2,084,822	4,096,675	0	308,673	163,972	55,822	0	6,709,964	0	6,709,964
支払利息	0	0	0	0	90,354	0	0	90,354	0	90,354
支払利息	0	0	0	0	90,354	0	0	90,354	0	90,354
その他のサービス活動外費用	948,025	2,283,027	0	168,575	3,242	7,949	0	3,410,818	0	3,410,818
利用者等外給食費	935,499	2,264,286	0	166,459	0	6,991	0	3,373,235	0	3,373,235
【他】雑損失	12,526	18,741	0	2,116	3,242	958	0	37,583	0	37,583
【他】雑損失	481	1,144	0	86	0	4	0	1,715	0	1,715
【県退共】移管調整損	12,045	17,597	0	2,030	3,242	954	0	35,868	0	35,868
サービス活動外費用計(5)	948,025	2,283,027	0	168,575	93,596	7,949	0	3,501,172	0	3,501,172
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,136,797	1,813,648	0	140,098	70,376	47,873	0	3,208,792	0	3,208,792
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,196,191	26,206,492	0	-157,532	2,468,991	495,665	0	31,209,807	0	31,209,807

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	26,436,060	2,513,112	2,164,356	26,784,816	
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	71,436,060	2,513,112	2,164,356	71,784,816	

(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2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3年度 第1回理事会承認

(令和3年6月7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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	232,528,000	234,951,524	-2,423,524	
	自立支援給付費収入	196,086,000	200,255,981	-4,169,981	
	介護給付費収入	184,555,000	190,166,141	-5,611,141	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	9,731,000	7,936,550	1,794,450	
	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	2,153,290	-353,290	
	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	950,000	946,710	3,290	
	障害児相談支援給付費収入	950,000	946,710	3,290	
	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	604,000	200,000	
	補足給付費収入	5,845,000	5,393,907	451,093	
	特定障害者特別給付費収入	5,845,000	5,393,907	451,093	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	26,899,000	25,865,428	1,033,572	
	【特費】食費	23,713,000	23,288,463	424,537	
	【特費】光熱水費	1,260,000	774,227	485,773	
	【特費】日用品	126,000	68,738	57,262	
	【特費】その他	1,800,000	1,734,000	66,000	
	その他の事業収入	1,944,000	1,885,498	58,502	
	補助金事業収入(公費)	1,493,000	1,742,970	-249,970	
	補助金事業収入(一般)	40,000	38,810	1,190	
	受託事業収入(公費)	406,000	103,718	302,282	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	5,000	0	5,000	
	経常経費寄附金収入	0	500,000	-500,000	
	経常経費寄附金収入	0	500,000	-500,000	
	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	45,000	7,331	37,669		
受取利息配当金収入	45,000	7,331	37,669		
その他の収入	7,495,000	7,638,366	-143,366		
受入研修費収入	80,000	81,000	-1,000		
利用者等外給食費収入	2,460,000	2,591,177	-131,177		
雑収入	4,955,000	4,966,189	-11,189		
消費税第2種分[物品販売等]	35,000	29,800	5,200		
消費税第3種分[製造作業収入等]	35,000	6,730	28,270		
消費税第4種分[内職作業収入等]	85,000	78,533	6,467		
その他の雑収入	10,000	63,634	-53,634		
【県退共】預け金差益	4,790,000	4,787,492	2,508		
事業活動収入計(1)	240,068,000	243,097,221	-3,029,221		
支出					
人件費支出	170,316,000	167,764,089	2,551,911		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	95,686,000	95,679,667	6,333		
職員賞与支出	28,372,000	27,525,516	846,484		
職員賞与	18,081,000	17,235,016	845,984		
職員賞与	10,291,000	10,290,500	500		
非常勤職員給与支出	12,020,000	11,585,921	434,079		
派遣職員費支出	3,590,000	2,335,870	1,254,130		
退職給付支出	11,388,000	11,383,697	4,303		
WAM退職共済掛金	1,691,000	1,691,000	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	8,194,000	8,190,937	3,063		
【県退共】年金	1,503,000	1,501,760	1,240		
法定福利費支出	19,260,000	19,253,418	6,582		
事業費支出	43,959,000	36,683,417	7,275,583		
給食費支出	17,113,000	14,196,777	2,916,223		
利用者食材費	16,650,000	13,752,949	2,897,051		
その他食材費	463,000	443,828	19,172		
介護用品費支出	2,050,000	2,042,115	7,885		
保健衛生費支出	3,050,000	2,832,623	217,377		
保健衛生費	2,760,000	2,601,623	158,377		
利用者検診費	290,000	231,000	59,000		
被服費支出	10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出	500,000	378,902	121,098		
日用品費支出	100,000	12,176	87,824		
本人支給金支出	100,000	48,895	51,105		

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	10,850,000	8,819,425	2,030,575	
【業】電気料	5,000,000	3,452,200	1,547,800	
【業】上下水道料	4,500,000	4,148,080	351,920	
【業】ガス代	1,350,000	1,219,145	130,855	
【事業】燃料費支出	5,820,000	4,953,721	866,279	
消耗器具備品費支出	2,205,000	1,950,068	254,932	
【事業】保険料支出	461,000	460,168	832	
【事業】賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	200,000	122,339	77,661	
車輛費支出	1,480,000	866,208	613,792	
車両燃料費	600,000	359,580	240,420	
車両保守料	880,000	506,628	373,372	
【事業】雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	36,490,000	33,789,820	2,700,180	
福利厚生費支出	1,050,000	1,046,496	3,504	
旅費交通費支出	350,000	272,761	77,239	
研修研究費支出	600,000	148,500	451,500	
事務消耗品費支出	2,432,000	2,129,790	302,210	
印刷製本費支出	100,000	37,070	62,930	
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	3,200,000	3,131,979	68,021	
通信運搬費支出	830,000	805,463	24,537	
会議費支出	30,000	19,742	10,258	
広報費支出	500,000	453,860	46,140	
業務委託費支出	19,936,000	19,669,947	266,053	
手数料支出	576,000	427,246	148,754	
保険料支出	820,000	697,310	122,690	
賃借料支出	2,040,000	1,495,017	544,983	
土地・建物賃借料支出	2,504,000	2,226,651	277,349	
租税公課支出	120,000	94,139	25,861	
保守料支出	950,000	783,541	166,459	
渉外費支出	120,000	64,000	56,000	
諸会費支出	250,000	234,750	15,250	
雑支出	82,000	51,558	30,442	
雑支出	10,000	0	10,000	
【県退共】事務支出	72,000	51,558	20,442	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,193,000	2,896,544	296,456	
利用者等外給食費支出	2,760,000	2,463,835	296,165	
【他】雑支出	433,000	432,709	291	
【他】雑支出	0	0	0	
【県退共】預け金差損	433,000	432,709	291	
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)	253,958,000	241,133,870	12,824,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,890,000	1,963,351	-15,853,351	
施設整備等補助金収入	2,061,000	1,848,030	212,970	
施設整備等補助金収入	2,061,000	1,848,030	212,970	
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	500,000	0	500,000	
施設設備等寄付金収入	500,000	0	500,000	
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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	2,561,000	1,848,030	712,970		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	7,304,000	7,295,330	8,670		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	269,000	265,980	3,020		
	構築物取得支出	600,000	600,000	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	6,435,000	6,429,350	5,650		
	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)	7,304,000	7,295,330	8,670		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,743,000	-5,447,300	704,300		
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	3,835,000	3,836,154	-1,154		
	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	3,835,000	3,836,154	-1,154		
	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)	5,336,000	5,337,914	-1,914		
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	1,980,000	1,808,016	171,984		
	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	1,980,000	1,808,016	171,984		
	建設積立資産支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	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)	6,780,000	6,608,016	171,984	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,444,000	-1,270,102	-173,898	
		予備費支出(10)	990,000	0	990,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,067,000	-4,754,051	-16,312,949		
	前期末支払資金残高(12)	115,217,326	115,217,326	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	94,150,326	110,463,275	-16,312,949		

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	234,951,524	227,304,799	7,646,725
	自立支援給付費収益	200,255,981	191,469,130	8,786,851
	介護給付費収益	190,166,141	179,157,290	11,008,851
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	7,936,550	10,122,280	-2,185,730
	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	2,153,290	2,189,560	-36,270
	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	946,710	766,350	180,360
	障害児相談支援給付費収益	946,710	766,350	180,360
	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	604,000	804,000	-200,000
	補足給付費収益	5,393,907	6,301,440	-907,533
	特定障害者特別給付費収益	5,393,907	5,869,083	-475,176
	特例特定障害者特別給付費収益	0	432,357	-432,357
	特定費用収益	25,865,428	27,480,889	-1,615,461
	【特費】食費	23,288,463	24,516,335	-1,227,872
	【特費】光熱水費	774,227	950,198	-175,971
	【特費】日用品	68,738	83,374	-14,636
	【特費】その他	1,734,000	1,930,982	-196,982
	その他の事業収益	1,885,498	482,990	1,402,508
	補助金事業収益(公費)	1,742,970	0	1,742,970
	補助金事業収益(一般)	38,810	72,262	-33,452
	受託事業収益(公費)	103,718	402,440	-298,722
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	8,288	-8,288
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の活動による収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	235,451,524	227,304,799	8,146,725
	人件費	165,774,516	165,015,476	759,040
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	95,679,667	98,823,267	-3,143,600
	職員賞与	17,235,016	20,650,912	-3,415,896
	職員賞与	17,235,016	20,650,912	-3,415,896
	賞与引当金繰入	11,148,400	10,290,500	857,900
	非常勤職員給与	11,585,921	11,475,905	110,016
	派遣職員費	2,335,870	0	2,335,870
	退職給付費用	8,536,224	3,800,564	4,735,660
	WAM退職共済掛金	1,691,000	1,557,500	133,500
	【県退共】引当繰入	1,808,016	1,993,348	-185,332
	【県退共】預け金差益-	0	0	0
	【県退共】移管金支出-	0	0	0
	【県退共】事務費	0	0	0
【県退共】一時金	4,787,492	0	4,787,492	
【県退共】年金	249,716	249,716	0	
法定福利費	19,253,418	19,974,328	-720,910	
事業費	36,683,417	36,956,485	-273,068	
給食費	14,196,777	15,009,118	-812,341	
利用者食材費	13,752,949	14,552,831	-799,882	
その他食材費	443,828	456,287	-12,459	
介護用品費	2,042,115	1,811,774	230,341	
保健衛生費	2,832,623	1,073,731	1,758,892	
保健衛生費	2,601,623	831,731	1,769,892	
利用者検診費	231,000	242,000	-11,000	
被服費	0	968	-968	
教養娯楽費	378,902	425,401	-46,499	
日用品費	12,176	79,068	-66,892	
本人支給金	48,895	51,670	-2,775	
【事業】水道光熱費	8,819,425	9,074,003	-254,578	
【業】電気料	3,452,200	3,655,534	-203,334	
【業】上下水道料	4,148,080	4,224,840	-76,760	
【業】ガス代	1,219,145	1,193,629	25,516	
【事業】燃料費	4,953,721	5,496,432	-542,711	
消耗器具備品費	1,950,068	1,927,996	22,072	
【事業】保険料	460,168	459,909	259	
【事業】賃借料	0	0	0	
教育指導費	122,339	154,447	-32,108	
車輛費	866,208	1,391,968	-525,760	
車両燃料費	359,580	548,781	-189,201	

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	車両保守料	506,628	843,187	-336,559
	【事業】雑費	0	0	0
	事務費	33,789,820	33,092,268	697,552
	福利厚生費	1,046,496	984,300	62,196
	旅費交通費	272,761	1,234,300	-961,539
	研修研究費	148,500	362,910	-214,410
	事務消耗品費	2,129,790	357,433	1,772,357
	印刷製本費	37,070	40,290	-3,220
	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	3,131,979	4,614,131	-1,482,152
	通信運搬費	805,463	747,728	57,735
	会議費	19,742	16,635	3,107
	広報費	453,860	193,100	260,760
	業務委託費	19,669,947	18,134,749	1,535,198
	手数料	427,246	471,477	-44,231
	保険料	697,310	664,180	33,130
	賃借料	1,495,017	1,362,163	132,854
	土地・建物賃借料	2,226,651	2,884,933	-658,282
	租税公課	94,139	89,068	5,071
	保守料	783,541	465,189	318,352
	渉外費	64,000	171,100	-107,100
	諸会費	234,750	241,740	-6,990
	雑費	51,558	56,842	-5,284
	雑費	0	0	0
	【県退共】事務費	51,558	56,842	-5,284
	減価償却費	20,251,505	20,443,810	-192,305
減価償却費	20,251,505	20,443,810	-192,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,567,860	-11,648,137	80,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,567,860	-11,648,137	80,277	
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)	244,931,398	243,859,902	1,071,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,479,874	-16,555,103	7,075,229	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,331	7,473	-142
	受取利息配当金収益	7,331	7,473	-142
	その他のサービス活動外収益	7,638,366	2,998,655	4,639,711
	受入研修費収益	81,000	139,000	-58,000
	利用者等外給食費収益	2,591,177	2,647,500	-56,323
	雑収益	4,966,189	212,155	4,754,034
	消費税第2種分[物品販売等]	29,800	62,600	-32,800
	消費税第3種分[製造作業収入等]	6,730	43,499	-36,769
	消費税第4種分[内職作業収入等]	78,533	85,669	-7,136
	その他の雑収入	63,634	20,387	43,247
	【県退共】預け金差益	4,787,492	0	4,787,492
	【県退共】移管調整益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	7,645,697	3,006,128	4,639,569
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	2,463,835	2,439,340	24,495
	利用者等外給食費	2,463,835	2,439,340	24,495
	【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)	2,463,835	2,439,340	24,495	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,181,862	566,788	4,615,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,298,012	-15,988,315	11,690,303	
特別増減	施設整備等補助金収益	1,848,030	127,000	1,721,030
	施設整備等補助金収益	1,848,030	127,000	1,721,030
	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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	施設設備等寄付金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	1,000,000	-1,000,000	
	固定資産受贈額	0	1,000,000	-1,000,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	差入保証金売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,501,760	1,501,760	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	1,501,760	1,501,760	0	
	特別収益計(8)	3,349,790	2,628,760	721,030	
	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	1	-1
		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	1	-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		1,739,030	0	1,739,030	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,739,030	0	1,739,030	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	4,029,780	770,220	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	4,029,780	770,220	
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)		7,791,074	5,281,825	2,509,249	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,441,284	-2,653,065	-1,788,219	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,739,296	-18,641,380	9,902,084		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,670,241	130,311,621	-18,641,380	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,930,945	111,670,241	-8,739,296	
	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)	102,930,945	111,670,241	-8,739,296		

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 3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	129,345,193	130,339,673	-994,480	流動負債	30,030,318	25,412,847	4,617,471
現金預金	89,825,377	95,690,015	-5,864,638	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	35,669,185	34,329,833	1,339,352	事業未払金	17,090,782	15,121,703	1,969,079
未収金	250,776	264,825	-14,049	その他の未払金	1,739,030	0	1,739,030
未収補助金	3,482,000	0	3,482,000	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	5,190	0	5,190	預り金	0	644	-644
前払金	112,665	0	112,665	職員預り金	52,106	0	52,106
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	55,000	-55,000	賞与引当金	11,148,400	10,290,500	857,900
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	19,143,224	22,324,514	-3,181,290
固定資産	355,067,446	371,204,911	-16,137,465	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	250,692,624	266,281,084	-15,588,460	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)	123,279,317	138,867,777	-15,588,460	退職給付引当金	19,143,224	22,324,514	-3,181,290
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	104,374,822	104,923,827	-549,005	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	49,173,542	47,737,361	1,436,181
建物	9,183,175	9,763,576	-580,401	純資産の部			
構築物	583,252	72,821	510,431	基本金	201,742,011	201,742,011	0
機械及び装置	100,444	134,883	-34,439	基本金	201,742,011	201,742,011	0
車輛運搬具	791,673	1,860,019	-1,068,346	国庫補助金等特別積立金	65,916,141	75,744,971	-9,828,830
器具及び備品	9,870,975	5,915,079	3,955,896	国庫補助金等特別積立金	65,916,141	75,744,971	-9,828,830
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	52,079	156,896	-104,817	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	0	46,039	-46,039	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	19,143,224	22,324,514	-3,181,290	次期繰越活動増減差額	102,930,945	111,670,241	-8,739,296
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	102,930,945	111,670,241	-8,739,296
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-8,739,296	-18,641,380	9,902,084
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	484,412,639	501,544,584	-17,131,945	純資産の部合計	435,239,097	453,807,223	-18,568,126
				負債及び純資産の部合計	484,412,639	501,544,584	-17,131,945

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) 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	127,413,307	0	0	127,413,307
建物	138,867,777	0	15,588,460	123,279,317
合計	266,281,084	0	15,588,460	250,692,624

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	434,621,387	123,279,317
土地(基本財産)	127,413,307	0	127,413,307
建物	13,599,530	4,416,355	9,183,175
構築物	3,562,743	2,979,491	583,252
機械及び装置	6,260,508	6,160,064	100,444
車両運搬具	14,315,960	13,524,287	791,673
器具及び備品	36,672,008	26,801,033	9,870,975
合計	759,724,760	488,502,617	271,222,143

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	35,669,185	0	35,669,185
未収金	250,776	0	250,776
未収補助金	3,482,000	0	3,482,000
合計	39,401,961	0	39,401,961

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】

須[8]

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 令和 2年 4月 1日
 至 令和 3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	138,867,777	51,369,693	0	0	15,588,460	8,144,156	0	0	123,279,317	43,225,537	434,621,387	205,744,463	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	266,281,084	55,523,693	0	0	15,588,460	8,144,156	0	0	250,692,624	47,379,537	434,621,387	205,744,463	685,314,011	253,124,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	9,763,576	0	265,980	265,980	846,381	2,771	0	0	9,183,175	263,209	4,416,355	2,771	13,599,530	265,980	
構築物	72,821	0	600,000	0	89,569	0	0	0	583,252	0	2,979,491	0	3,562,743	0	
機械及び装置	134,883	0	0	0	34,439	0	0	0	100,444	0	6,160,064	0	6,260,508	0	
車両運搬具	1,860,019	0	0	0	1,068,346	0	0	0	791,673	0	13,524,287	0	14,315,960	0	
器具及び備品	5,915,079	137,278	6,429,350	1,473,050	2,473,454	72,933	0	0	9,870,975	1,537,395	26,801,033	2,143,655	36,672,008	3,681,050	
その他の固定資産(有形)合計	17,746,378	137,278	7,295,330	1,739,030	4,512,189	75,704	0	0	20,529,519	1,800,604	53,881,230	2,146,426	74,410,749	3,947,030	
その他の固定資産(無形)															
権利	156,896	0	0	0	104,817	0	0	0	52,079	0	1,546,051	0	1,598,130	0	
ソフトウェア	46,039	0	0	0	46,039	0	0	0	0	0	1,517,511	0	1,517,511	0	
その他の固定資産(無形)合計	202,935	0	0	0	150,856	0	0	0	52,079	0	3,063,562	0	3,115,641	0	
基本財産及びその他の固定資産計	284,230,397	55,660,971	7,295,330	1,739,030	20,251,505	8,219,860	0	0	271,274,222	49,180,141	491,566,179	207,890,889	762,840,401	257,071,030	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	284,230,397	55,660,971	7,295,330	1,739,030	20,251,505	8,219,860	0	0	271,274,222	49,180,141					

- (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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	22,324,514	1,808,016 (0)	3,836,154	1,153,152 (1,153,152)	19,143,224	
賞与引当金	10,290,500	11,148,400	10,290,500		11,148,400	
計	32,615,014	12,956,416	14,126,654	2,306,304	30,291,624	

(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

令和 2 年 4 月 1 日 ~ 至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位: 円)

	勘定科目	サービス区分									内部取引消去	拠点区分合計
		入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計			
収益	障害福祉サービス等事業収益	84,805,519	134,123,707	0	1,901,411	10,997,909	2,170,250	952,728	234,951,524	0	234,951,524	
	自立支援給付費収益	55,917,111	132,813,520	0	1,435,510	7,936,550	2,153,290	0	200,255,981	0	200,255,981	
	介護給付費収益	55,917,111	132,813,520	0	1,435,510	0	0	0	190,166,141	0	190,166,141	
	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	7,936,550	0	0	7,936,550	0	7,936,550	
	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	2,153,290	0	2,153,290	0	2,153,290	
	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	946,710	946,710	946,710	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	946,710	946,710	946,710	
	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	604,000	0	0	604,000	0	604,000	
	補足給付費収益	4,753,907	0	0	0	640,000	0	0	5,393,907	0	5,393,907	
	特定障害者特別給付費収益	4,753,907	0	0	0	640,000	0	0	5,393,907	0	5,393,907	
	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	23,551,141	154,768	0	342,160	1,817,359	0	0	25,865,428	0	25,865,428	
	【特費】食費	22,018,141	154,768	0	342,160	773,394	0	0	23,288,463	0	23,288,463	
	【特費】光熱水費	0	0	0	0	774,227	0	0	774,227	0	774,227	
	【特費】日用品	0	0	0	0	68,738	0	0	68,738	0	68,738	
	【特費】その他	1,533,000	0	0	0	201,000	0	0	1,734,000	0	1,734,000	
	その他の事業収益	583,360	1,155,419	0	123,741	0	16,960	6,018	1,885,498	0	1,885,498	
	補助金事業収益(公費)	557,575	1,104,346	0	59,087	0	16,210	5,752	1,742,970	0	1,742,970	
	補助金事業収益(一般)	12,415	24,590	0	1,316	0	361	128	38,810	0	38,810	
	受託事業収益(公費)	13,370	26,483	0	63,338	0	389	138	103,718	0	103,718	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
	経常経費寄附金収益	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
	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)	85,305,519	134,123,707	0	1,901,411	10,997,909	2,170,250	952,728	235,451,524	0	235,451,524	
	サービス活動増減の部	人件費	60,508,366	94,633,532	0	1,341,577	7,759,781	1,531,260	0	165,774,516	0	165,774,516
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	34,923,462	54,619,402	0	774,314	4,478,695	883,794	0	95,679,667	0	95,679,667
		職員賞与	6,290,851	9,838,728	0	139,479	806,758	159,200	0	17,235,016	0	17,235,016
		職員賞与	6,290,851	9,838,728	0	139,479	806,758	159,200	0	17,235,016	0	17,235,016
		賞与引当金繰入	4,069,211	6,364,141	0	90,222	521,848	102,978	0	11,148,400	0	11,148,400
		非常勤職員給与	4,228,909	6,613,903	0	93,762	542,328	107,019	0	11,585,921	0	11,585,921
		派遣職員費用	852,602	1,333,448	0	18,904	109,340	21,576	0	2,335,870	0	2,335,870
		退職給付費用	3,115,756	4,872,963	0	69,082	399,574	78,849	0	8,536,224	0	8,536,224
WAM退職共済掛金		617,222	965,319	0	13,685	79,154	15,620	0	1,691,000	0	1,691,000	
【県退共】引当繰入		659,933	1,032,118	0	14,632	84,632	16,701	0	1,808,016	0	1,808,016	
【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		1,747,454	2,732,973	0	38,744	224,099	44,222	0	4,787,492	0	4,787,492	
【県退共】年金		91,147	142,552	0	2,021	11,689	2,307	0	249,716	0	249,716	
法定福利費		7,027,575	10,990,947	0	155,814	901,238	177,844	28,809	19,253,418	0	19,253,418	
事業費		18,096,296	15,758,735	0	957,148	1,759,348	83,081	28,809	36,683,417	0	36,683,417	
給食費		8,637,052	4,316,822	0	439,638	796,739	4,817	1,709	14,196,777	0	14,196,777	
利用者食料費		8,348,098	4,176,322	0	425,360	796,739	4,746	1,684	13,752,949	0	13,752,949	
その他食料費		288,954	140,500	0	14,278	0	71	25	443,828	0	443,828	
介護用品費		549,964	1,389,272	0	75,002	0	20,576	7,301	2,042,115	0	2,042,115	
保健衛生費		1,067,962	1,622,117	0	89,196	20,960	24,316	8,072	2,832,623	0	2,832,623	
保健衛生費		836,962	1,622,117	0	89,196	20,960	24,316	8,072	2,601,623	0	2,601,623	
利用者検診費		231,000	0	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000	
被服費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費		144,870	178,999	0	11,342	40,800	2,134	757	378,902	0	378,902	
日用品費		0	0	0	0	12,176	0	0	12,176	0	12,176	
本人支給金		0	48,895	0	0	0	0	0	48,895	0	48,895	
【事業】水道光熱費		4,122,503	3,956,822	0	142,075	598,025	0	0	8,819,425	0	8,819,425	
【業】電気料		1,681,763	1,360,526	0	58,206	351,705	0	0	3,452,200	0	3,452,200	
【業】上下水道料		1,818,891	2,096,828	0	62,501	169,860	0	0	4,148,080	0	4,148,080	
【業】ガス代		621,849	499,468	0	21,368	76,460	0	0	1,219,145	0	1,219,145	
【事業】燃料費		2,562,869	2,145,498	0	93,358	149,086	2,148	762	4,953,721	0	4,953,721	
消耗器具備品費		585,634	1,138,882	0	61,451	141,562	16,721	5,818	1,950,068	0	1,950,068	
【事業】保険料		147,207	291,562	0	15,600	0	4,280	1,519	460,168	0	460,168	
【事業】賃借料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教育指導費		1,137	121,036	0	121	0	33	12	122,339	0	122,339	
車両費		277,098	548,830	0	29,365	0	8,056	2,859	866,208	0	866,208	
車両燃料費		115,029	227,830	0	12,190	0	3,344	1,187	359,580	0	359,580	
車両保守料		162,069	321,000	0	17,175	0	4,712	1,672	506,628	0	506,628	
【事業】雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	11,707,002	18,939,077	0	1,039,547	1,769,526	255,600	79,068	33,789,820	0	33,789,820		
福利厚生費	363,827	473,421	0	42,080	156,415	10,753	0	1,046,496	0	1,046,496		
旅費交通費	56,808	100,767	0	6,188	106,930	1,660	408	272,761	0	272,761		
研修研究費	52,258	67,998	0	6,044	20,656	1,544	0	148,500	0	148,500		
事務消耗品費	619,316	1,226,631	0	65,629	193,820	18,005	6,389	2,129,790	0	2,129,790		

須坂悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									内部取引消去	拠点区分合計
	入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計			
印刷製本費	12,060	22,386	0	1,299	872	351	102	37,070	0	0	37,070
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】電気料	0	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	0
【務】ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,676,100	1,393,800	0	60,488	0	1,174	417	3,131,979	0	0	3,131,979
通信運搬費	390,536	393,941	0	18,301	0	1,982	703	805,463	0	0	805,463
会議費	6,315	12,509	0	689	0	184	65	19,742	0	0	19,742
広報費	145,189	287,566	0	15,386	0	4,221	1,498	453,860	0	0	453,860
業務委託費	6,344,001	12,260,324	0	653,758	172,480	176,731	62,673	19,669,947	0	0	19,669,947
手数料	186,438	222,889	0	10,868	4,581	1,823	647	427,246	0	0	427,246
保険料	266,936	285,312	0	20,502	120,414	4,125	21	697,310	0	0	697,310
賃借料	478,255	947,243	0	50,681	0	13,904	4,934	1,495,017	0	0	1,495,017
土地・建物賃借料	514,500	665,655	0	59,166	972,211	15,119	0	2,226,651	0	0	2,226,651
租税公課	30,116	59,646	0	3,191	0	875	311	94,139	0	0	94,139
保守料	414,666	351,712	0	15,512	995	504	152	783,541	0	0	783,541
渉外費	60,599	3,168	0	170	0	47	16	64,000	0	0	64,000
諸会費	70,938	140,501	0	7,517	13,000	2,062	732	234,750	0	0	234,750
雑費	18,144	23,608	0	2,098	7,172	536	0	51,558	0	0	51,558
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	18,144	23,608	0	2,098	7,172	536	0	51,558	0	0	51,558
減価償却費	7,408,231	11,716,447	0	166,099	960,728	0	0	20,251,505	0	0	20,251,505
減価償却費	7,408,231	11,716,447	0	166,099	960,728	0	0	20,251,505	0	0	20,251,505
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,231,655	-6,692,551	0	-94,877	-548,777	0	0	-11,567,860	0	0	-11,567,860
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,231,655	-6,692,551	0	-94,877	-548,777	0	0	-11,567,860	0	0	-11,567,860
徴収不能額	0	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	0
徴収不能引当金繰入	0	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	0
その他の費用	0	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	0
【県退共】移管金費用	0	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	1	0
【県退共】移管調整費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	93,488,240	134,355,240	0	3,409,494	11,700,606	1,869,941	107,877	244,931,398	0	0	244,931,398
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,182,721	-231,533	0	-1,508,083	-702,697	300,309	844,851	-9,479,874	0	0	-9,479,874
借入金利息補助金収益	0	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	0
受取利息配当金収益	2,672	4,182	0	224	170	61	22	7,331	0	0	7,331
受取利息配当金収益	2,672	4,182	0	224	170	61	22	7,331	0	0	7,331
その他のサービス活動外収益	2,668,079	3,574,864	0	304,833	1,012,250	77,616	724	7,638,366	0	0	7,638,366
受入研修費収益	25,912	51,322	0	2,746	0	753	267	81,000	0	0	81,000
利用者等外給食費収益	920,111	1,200,741	0	104,682	338,780	26,536	327	2,591,177	0	0	2,591,177
雑収益	1,722,056	2,322,801	0	197,405	673,470	50,327	130	4,966,189	0	0	4,966,189
消費税第2種分[物品販売等]	3,935	25,293	0	417	0	114	41	29,800	0	0	29,800
消費税第3種分[製造作業収入等]	281	1,208	0	30	5,200	8	3	6,730	0	0	6,730
消費税第4種分[内職作業収入等]	6,296	72,237	0	0	0	0	0	78,533	0	0	78,533
その他の雑収入	26,826	31,870	0	2,107	2,330	415	86	63,634	0	0	63,634
【県退共】預け金差益	1,684,718	2,192,193	0	194,851	665,940	49,790	0	4,787,492	0	0	4,787,492
【県退共】移管調整益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,670,751	3,579,046	0	305,057	1,012,420	77,677	746	7,645,697	0	0	7,645,697
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	859,977	1,166,875	0	98,781	312,093	25,382	727	2,463,835	0	0	2,463,835
利用者等外給食費	859,977	1,166,875	0	98,781	312,093	25,382	727	2,463,835	0	0	2,463,835
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【他】雑損失	0	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	0
サービス活動外費用計(5)	859,977	1,166,875	0	98,781	312,093	25,382	727	2,463,835	0	0	2,463,835
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,810,774	2,412,171	0	206,276	700,327	52,295	19	5,181,862	0	0	5,181,862
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,371,947	2,180,638	0	-1,301,807	-2,370	352,604	844,870	-4,298,012	0	0	-4,298,012

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	22,324,514	1,808,016	4,989,306	19,143,224	
人件費積立資産	15,000,000		0	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	86,974,514	1,808,016	4,989,306	83,793,224	

(注)

- 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。
- 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。