

令和3年度

決算報告書

【掲載計算書類及び附属明細書】

- ・ 財産目録 [別紙4] …P1～P4
- ・ 法人単位 資金収支計算書 [第一号第一様式] …P5
- ・ 法人単位 事業活動計算書 [第二号第一様式] …P6
- ・ 法人単位 貸借対照表 [第三号第一様式] …P7
- ・ 社会福祉事業 資金収支内訳表 [第一号第三様式] …P 8
- ・ 社会福祉事業 事業活動内訳表 [第二号第三様式] …P 9
- ・ 社会福祉事業 貸借対照表内訳表 [第三号第三様式] …P 10～P 11
- ・ 計算書類に対する注記（法人全体用） [別紙1] …P12～P 13
- ・ 借入金明細書 [別紙3(①)] …P 14
- ・ 寄附金収益明細書 [別紙3(②)] …P 15
- ・ 補助金事業等収益明細書 [別紙3(③)] …P 16
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 [別紙3(④)] …P 17
- ・ 基本金明細書 [別紙3(⑥)] …P 18
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書 [別紙3(⑦)] …P 19

【参考資料】

- ・ 令和3年度 決算 各拠点区分 給付費内容及び人員体制一覧表

令和4年度 第1回理事会承認

(令和4年6月3日)

社会福祉法人りんどう信濃会

監査報告書

令和4年5月20日

社会福祉法人りんどう信濃会
理事長 菅 沼 義 郎 殿

監事 三沢文明 

監事 竹上俊隆 

私たち監事は、令和3年 4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

財産目録

社会福祉法人りんどう信濃会

令和4年3月31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------|---------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 232,912 |
| 収入現金 | 現金手元有高 | — | 作業収入等 | — | — | 74,754 |
| GH小口現金 | 現金手元有高(グループホーム用) | — | 運転資金として | — | — | 1,074,987 |
| 普通預金 | 八十二銀行駒ヶ根支店他 | — | 運転資金として | — | — | 904,835,213 |
| 【流資】定期預金 | 八十二銀行穂高支店他 | — | 運転資金として | — | — | 177,332,000 |
| | 小計 | | | | | 1,083,549,866 |
| 事業未収金 | — | — | 3月分介護給付費等 | — | — | 269,547,335 |
| 未収金 | — | — | 3月分職員食事代等 | — | — | 2,520,821 |
| 未収補助金 | — | — | 県新型コロナ対策補助事業 | — | — | 2,365,000 |
| 立替金 | — | — | 利用者会計費用立替等 | — | — | 1,628,735 |
| 前払金 | — | — | 次年度該当諸経費等 | — | — | 1,144,182 |
| 前払費用 | — | — | GHあかり火災保険料当年度資産計上 | — | — | 217,459 |
| | 流動資産合計 | | | | | 1,360,973,398 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地(基本財産) | | | | | | |
| | 駒ヶ根市赤穂16397番16 (駒ヶ根悠生寮拠点区分) | | 駒ヶ根悠生寮として使用 (入所/生活介護 第1・2種社会福祉事業) | — | — | 44,050,467 |
| | 駒ヶ根市赤穂16397番69 (駒ヶ根悠生寮拠点区分) | | 駒ヶ根悠生寮として使用 (入所/生活介護 第1・2種社会福祉事業) | — | — | 1,722,000 |
| | 安曇野市穂高牧1840番2 (穂高悠生寮拠点区分) | | 穂高悠生寮として使用 (入所/生活介護 第1・2種社会福祉事業) | — | — | 49,499,670 |
| | 安曇野市穂高牧1840番3 (穂高悠生寮拠点区分) | | 穂高悠生寮として使用 (入所/生活介護 第1・2種社会福祉事業) | — | — | 1,127,850 |
| | 安曇野市穂高牧1863番2 (穂高悠生寮拠点区分) | | 穂高悠生寮として使用 (入所/生活介護 第1・2種社会福祉事業) | — | — | 5,845,000 |
| | 安曇野市穂高牧1869番2 (穂高悠生寮拠点区分) | | 穂高悠生寮として使用 (入所/生活介護 第1・2種社会福祉事業) | — | — | 5,540,200 |
| | 安曇野市穂高牧1864番7 (穂高悠生寮拠点区分) | | 穂高悠生寮として使用 (入所/生活介護 第1・2種社会福祉事業) | — | — | 450,000 |
| | 上田市大字諏訪形字東山1834番4 (上田悠生寮拠点区分) | | 上田悠生寮として使用 (入所/生活介護 第1・2種社会福祉事業) | — | — | 40,077,400 |
| | 上田市大字諏訪形字菖蒲沢1668番6 (上田悠生寮拠点区分) | | 上田悠生寮として使用 (入所/生活介護 第1・2種社会福祉事業) | — | — | 500,000 |
| | 上田市長上塩尻字北側19番 (上田悠生寮拠点区分) | | 共同生活事業部として使用 (グループホーム 第2種社会福祉事業) | — | — | 7,100,000 |
| | 上田市諏訪形字西森ノ木1490番13 (上田悠生寮拠点区分) | | 共同生活事業部として使用 (グループホーム 第2種社会福祉事業) | — | — | 35,820,000 |
| | 下伊那郡喬木村16910番1他1筆 (喬木悠生寮拠点区分) | | 喬木悠生寮として使用 (入所/生活介護 第1・2種社会福祉事業) | — | — | 61,696,764 |
| | 諏訪郡原村字塩水9221番他6筆 (はらむら悠生寮拠点区分) | | はらむら悠生寮として使用 (入所/生活介護 第1・2種社会福祉事業) | — | — | 115,881,165 |
| | 諏訪郡原村字塩水9221番2 (はらむら悠生寮拠点区分) | | はらむら悠生寮として使用 (入所/生活介護 第1・2種社会福祉事業) | — | — | 363,000 |
| | 諏訪郡原村字家統13417番1他1筆 (はらむら悠生寮拠点区分) | | 共同生活事業部として使用 (グループホーム 第2種社会福祉事業) | — | — | 10,910,000 |
| | 諏訪郡原村字塩水9223番 (はらむら悠生寮拠点区分) | | はらむら悠生寮として使用 (生活介護 第2種社会福祉事業) | — | — | 17,986,000 |
| | 諏訪郡原村字塩水9221番3 (はらむら悠生寮拠点区分) | | はらむら悠生寮として使用 (生活介護 第2種社会福祉事業) | — | — | 275,272 |
| | 諏訪郡原村字居沢8326番 (はらむら悠生寮拠点区分) | | 共同生活事業部として使用 (グループホーム 第2種社会福祉事業) | — | — | 4,375,320 |
| | 須坂市大字米子字宮久保7番1他7筆 (須坂悠生寮拠点区分) | | 須坂悠生寮として使用 (入所/生活介護 第1・2種社会福祉事業) | — | — | 116,504,722 |
| | 須坂市大字米子字宮久保1番6他6筆 (須坂悠生寮拠点区分) | | 須坂悠生寮として使用 (入所/生活介護 第1・2種社会福祉事業) | — | — | 3,120,585 |
| | 須坂市臥竜6丁目3番443 (須坂悠生寮拠点区分) | | 須坂悠生寮として使用 (グループホーム 第2種社会福祉事業) | — | — | 7,788,000 |
| | 駒ヶ根市東伊那927-2 (駒ヶ根悠生寮拠点区分) | | 駒ヶ根悠生寮として使用 (グループホーム 第2種社会福祉事業) | — | — | 2,200,000 |
| | 小計 | | | | | 532,833,415 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--------------|--|--------|--|-------------|-------------|---------------|
| 建物(基本財産) | 駒ヶ根市赤穂16398番地152 (駒ヶ根市赤穂16398番地152) | 1987年度 | 法人事務所として使用 (本部) | 26,250,750 | 26,250,748 | 2 |
| | 駒ヶ根市赤穂16397番地16 (駒ヶ根市赤穂16397番地16) | 1978年度 | 駒ヶ根市赤穂16397番地16 (駒ヶ根市赤穂16397番地16) | 455,627,750 | 374,579,009 | 81,048,741 |
| | 駒ヶ根市赤穂16398番地152 (駒ヶ根市赤穂16398番地152) | 1987年度 | 駒ヶ根市赤穂16398番地152 (駒ヶ根市赤穂16398番地152) | 9,799,250 | 9,603,266 | 195,984 |
| | 駒ヶ根市赤穂2373番地4 (駒ヶ根市赤穂2373番地4) | 2004年度 | 駒ヶ根市赤穂2373番地4 (駒ヶ根市赤穂2373番地4) | 28,140,000 | 25,326,000 | 2,814,000 |
| | 駒ヶ根市東伊那927-2 (駒ヶ根市東伊那927-2) | 2019年度 | 駒ヶ根市東伊那927-2 (駒ヶ根市東伊那927-2) | 26,907,278 | 4,845,117 | 22,062,161 |
| | 駒ヶ根市赤穂16397番地16 (駒ヶ根市赤穂16397番地16) | 2021年度 | 駒ヶ根市赤穂16397番地16 (駒ヶ根市赤穂16397番地16) | 4,125,000 | 207,282 | 3,917,718 |
| | 安曇野市穂高牧1840番地2 (安曇野市穂高牧1840番地2) | 1982年度 | 安曇野市穂高牧1840番地2 (安曇野市穂高牧1840番地2) | 378,297,300 | 338,648,583 | 39,648,717 |
| | 安曇野市穂高牧1840番地2 (安曇野市穂高牧1840番地2) | 1985年度 | 安曇野市穂高牧1840番地2 (安曇野市穂高牧1840番地2) | 16,270,200 | 15,521,221 | 748,979 |
| | 安曇野市穂高牧1840番地2 (安曇野市穂高牧1840番地2) | 2007年度 | 安曇野市穂高牧1840番地2 (安曇野市穂高牧1840番地2) | 19,929,000 | 14,650,808 | 5,278,192 |
| | 安曇野市穂高牧1840番地2 (安曇野市穂高牧1840番地2) | 2019年度 | 安曇野市穂高牧1840番地2 (安曇野市穂高牧1840番地2) | 59,670,000 | 6,633,315 | 53,036,685 |
| | 上田市大字諏訪形字東山1834番地4 (上田市大字諏訪形字東山1834番地4) | 1986年度 | 上田市大字諏訪形字東山1834番地4 (上田市大字諏訪形字東山1834番地4) | 586,585,500 | 456,545,575 | 130,039,925 |
| | 上田市大字諏訪形字東山1834番地4 (上田市大字諏訪形字東山1834番地4) | 1990年度 | 上田市大字諏訪形字東山1834番地4 (上田市大字諏訪形字東山1834番地4) | 10,506,000 | 10,505,999 | 1 |
| | 上田市大字諏訪形字東山1834番地4 (上田市大字諏訪形字東山1834番地4) | 2008年度 | 上田市大字諏訪形字東山1834番地4 (上田市大字諏訪形字東山1834番地4) | 21,000,000 | 16,210,250 | 4,789,750 |
| | 上田市上塩尻字南側91番地 (上田市上塩尻字南側91番地) | 2002年度 | 上田市上塩尻字南側91番地 (上田市上塩尻字南側91番地) | 26,145,000 | 24,837,750 | 1,307,250 |
| | 上田市諏訪形字西森ノ木1490番13 (上田市諏訪形字西森ノ木1490番13) | 2016年度 | 上田市諏訪形字西森ノ木1490番13 (上田市諏訪形字西森ノ木1490番13) | 93,420,000 | 28,932,184 | 64,487,816 |
| | 下伊那郡喬木村16910番地 (下伊那郡喬木村16910番地) | 1990年度 | 下伊那郡喬木村16910番地 (下伊那郡喬木村16910番地) | 387,260,342 | 369,988,859 | 17,271,483 |
| | 下伊那郡喬木村16910番地1 (下伊那郡喬木村16910番地1) | 1993年度 | 下伊那郡喬木村16910番地1 (下伊那郡喬木村16910番地1) | 14,561,000 | 14,560,999 | 1 |
| | 下伊那郡喬木村16910番地1 (下伊那郡喬木村16910番地1) | 2005年度 | 下伊那郡喬木村16910番地1 (下伊那郡喬木村16910番地1) | 26,880,000 | 23,112,540 | 3,767,460 |
| | 下伊那郡喬木村16910番地1 (下伊那郡喬木村16910番地1) | 2007年度 | 下伊那郡喬木村16910番地1 (下伊那郡喬木村16910番地1) | 19,080,000 | 14,507,341 | 4,572,659 |
| | 下伊那郡喬木村16910番地1 (下伊那郡喬木村16910番地1) | 1998年度 | 下伊那郡喬木村16910番地1 (下伊那郡喬木村16910番地1) | 2,194,500 | 2,194,499 | 1 |
| | 下伊那郡喬木村16910番地1 (下伊那郡喬木村16910番地1) | 2011年度 | 下伊那郡喬木村16910番地1 (下伊那郡喬木村16910番地1) | 2,495,000 | 1,157,265 | 1,337,735 |
| | 諏訪郡原村9221番地 (諏訪郡原村9221番地) | 1993年度 | 諏訪郡原村9221番地 (諏訪郡原村9221番地) | 378,776,078 | 341,165,447 | 37,610,631 |
| | 諏訪郡原村前沢9207番地8 (諏訪郡原村前沢9207番地8) | 1999年度 | 諏訪郡原村前沢9207番地8 (諏訪郡原村前沢9207番地8) | 35,440,000 | 34,754,299 | 685,701 |
| | 諏訪郡原村字原山17399番地 (諏訪郡原村字原山17399番地) | 2010年度 | 諏訪郡原村字原山17399番地 (諏訪郡原村字原山17399番地) | 15,395,000 | 10,689,102 | 4,705,898 |
| | 諏訪郡原村字家統13417番地1・2 (諏訪郡原村字家統13417番地1・2) | 2010年度 | 諏訪郡原村字家統13417番地1・2 (諏訪郡原村字家統13417番地1・2) | 37,935,000 | 27,148,304 | 10,786,696 |
| | 諏訪郡原村塩水9223番地 (諏訪郡原村塩水9223番地) | 2015年度 | 諏訪郡原村塩水9223番地 (諏訪郡原村塩水9223番地) | 68,647,520 | 26,159,266 | 42,488,254 |
| | 諏訪郡原村塩水9223番地 (諏訪郡原村塩水9223番地) | 2018年度 | 諏訪郡原村塩水9223番地 (諏訪郡原村塩水9223番地) | 95,256,000 | 18,733,736 | 76,522,264 |
| | 諏訪郡原村9221番地 (諏訪郡原村9221番地) | 2021年度 | 諏訪郡原村9221番地 (諏訪郡原村9221番地) | 32,553,152 | 379,787 | 32,173,365 |
| | 諏訪郡原村前沢9207番地8 (諏訪郡原村前沢9207番地8) | 2021年度 | 諏訪郡原村前沢9207番地8 (諏訪郡原村前沢9207番地8) | 3,746,848 | 73,688 | 3,673,160 |
| | 須坂市大字米子字宮久保7番地1 (須坂市大字米子字宮久保7番地1) | 1997年度 | 須坂市大字米子字宮久保7番地1 (須坂市大字米子字宮久保7番地1) | 507,018,704 | 401,067,930 | 105,950,774 |
| | 須坂市大字米子字寺内43番地1 (須坂市大字米子字寺内43番地1) | 2003年度 | 須坂市大字米子字寺内43番地1 (須坂市大字米子字寺内43番地1) | 35,700,000 | 34,036,900 | 1,663,100 |
| | 須坂市臥竜6丁目3番443 (須坂市臥竜6丁目3番443) | 2004年度 | 須坂市臥竜6丁目3番443 (須坂市臥竜6丁目3番443) | 15,182,000 | 15,181,999 | 1 |
| | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 752,585,104 |
| 定期預金 | 八十二銀行駒ヶ根支店 | — | 法人設立時指定基金 | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,286,418,519 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (駒ヶ根市赤穂16398番地152) 対象物件数 12 件 | — | 駒ヶ根市赤穂16398番地152 (駒ヶ根市赤穂16398番地152) | 10,625,325 | 6,745,764 | 3,879,561 |
| | (穂高市穂高牧1840番地2) | — | 穂高市穂高牧1840番地2 (穂高市穂高牧1840番地2) | 25,054,192 | 10,513,643 | 14,540,549 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------|-------------------------------|------|---|------------|------------|------------|
| | 対象物件数 13 件 (上田悠生寮拠点区分) | — | (第1.2種社会事業) 上田悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 7,109,125 | 4,526,871 | 2,582,254 |
| | 対象物件数 14 件 (喬木悠生寮拠点区分) | — | 喬木悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 17,741,077 | 5,138,082 | 12,602,995 |
| | 対象物件数 14 件 (はらむら悠生寮拠点区分) | — | はらむら悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 27,063,253 | 7,007,588 | 20,055,665 |
| | 対象物件数 13 件 (須坂悠生寮拠点区分) | — | 須坂悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 13,599,530 | 5,293,213 | 8,306,317 |
| | 対象物件数 9 件 | | | | | |
| | | | 小計 | | | 61,967,341 |
| 構築物 | (駒ヶ根悠生寮拠点区分) 対象物件数 7 件 | — | 駒ヶ根悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 4,456,850 | 4,033,492 | 423,358 |
| | (穂高悠生寮拠点区分) 対象物件数 3 件 | — | 穂高悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 1,909,000 | 1,445,749 | 463,251 |
| | (上田悠生寮拠点区分) 対象物件数 9 件 | — | 上田悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 13,614,040 | 6,542,554 | 7,071,486 |
| | (喬木悠生寮拠点区分) 対象物件数 8 件 | — | 喬木悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 9,712,246 | 3,632,685 | 6,079,561 |
| | (はらむら悠生寮拠点区分) 対象物件数 3 件 | — | はらむら悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 8,269,080 | 4,783,611 | 3,485,469 |
| | (須坂悠生寮拠点区分) 対象物件数 3 件 | — | 須坂悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 3,562,743 | 3,019,691 | 543,052 |
| | | | 小計 | | | 18,066,177 |
| 機械及び装置 | (駒ヶ根悠生寮拠点区分) 対象物件数 6 件 | — | 駒ヶ根悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 10,132,600 | 9,115,757 | 1,016,843 |
| | (穂高悠生寮拠点区分) 対象物件数 3 件 | — | 穂高悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 12,323,900 | 12,323,897 | 3 |
| | (上田悠生寮拠点区分) 対象物件数 4 件 | — | 上田悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 7,977,025 | 7,923,674 | 53,351 |
| | (喬木悠生寮拠点区分) 対象物件数 5 件 | — | 喬木悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 13,291,248 | 8,497,149 | 4,794,099 |
| | (はらむら悠生寮拠点区分) 対象物件数 5 件 | — | はらむら悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 10,890,100 | 7,535,138 | 3,354,962 |
| | (須坂悠生寮拠点区分) 対象物件数 2 件 | — | 須坂悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 6,260,508 | 6,194,503 | 66,005 |
| | | | 小計 | | | 9,285,263 |
| 車輛運搬具 | (法人本部悠生寮拠点区分) 対象車数 1 台 | — | 法人本部内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 520,000 | 519,999 | 1 |
| | (駒ヶ根悠生寮拠点区分) 対象車数 7 台 | — | 駒ヶ根悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 12,134,291 | 12,134,284 | 7 |
| | (穂高悠生寮拠点区分) 対象車数 9 台 | — | 穂高悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 17,368,747 | 14,335,227 | 3,033,520 |
| | (上田悠生寮拠点区分) 対象車数 7 台 | — | 上田悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 14,079,767 | 11,951,938 | 2,127,829 |
| | (喬木悠生寮拠点区分) 対象車数 9 台 | — | 喬木悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 17,065,384 | 14,350,103 | 2,715,281 |
| | (はらむら悠生寮拠点区分) 対象車数 10 台 | — | はらむら悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 15,891,856 | 14,471,968 | 1,419,888 |
| | (須坂悠生寮拠点区分) 対象車数 9 台 | — | 須坂悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 14,456,704 | 11,363,015 | 3,093,689 |
| | | | 小計 | | | 12,390,215 |
| 器具及び備品 | (法人本部悠生寮拠点区分) 対象物件数 5 件 | — | 法人本部内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 1,493,770 | 1,493,765 | 5 |
| | (駒ヶ根悠生寮拠点区分) 対象物件数 68 件 | — | 駒ヶ根悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 30,525,296 | 23,569,151 | 6,956,145 |
| | (穂高悠生寮拠点区分) 対象物件数 92 件 | — | 穂高悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 30,959,508 | 20,243,620 | 10,715,888 |
| | (上田悠生寮拠点区分) 対象物件数 79 件 | — | 上田悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 35,083,263 | 25,377,547 | 9,705,716 |
| | (喬木悠生寮拠点区分) 対象物件数 86 件 | — | 喬木悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 37,973,680 | 30,916,697 | 7,056,983 |
| | (はらむら悠生寮拠点区分) 対象物件数 77 件 | — | はらむら悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 33,512,749 | 29,167,673 | 4,345,076 |
| | (須坂悠生寮拠点区分) 対象物件数 85 件 | — | 須坂悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 36,463,008 | 29,448,195 | 7,014,813 |
| | | | 小計 | | | 45,794,626 |
| 権利 | (法人本部悠生寮拠点区分) 対象物件数 1 件 | — | 法人本部内 出資金・負担金等 (第1.2種社会事業) | 10,000 | 0 | 10,000 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|------------------------------|------|------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| | (駒ヶ根悠生寮拠点区分) 対象物件数 1 件 | — | 駒ヶ根内 出資金・負担金等 (第1.2種社会事業) | 129,600 | 23,881 | 105,719 |
| | (穂高悠生寮拠点区分) 対象物件数 1 件 | — | 穂高悠生寮内 出資金・負担金等 (第1.2種社会事業) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | (上田悠生寮拠点区分) 対象物件数 1 件 | — | 上田悠生寮内 出資金・負担金等 (第1.2種社会事業) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | (喬木悠生寮拠点区分) 対象物件数 1 件 | — | 喬木悠生寮内 出資金・負担金等 (第1.2種社会事業) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | (はらむら悠生寮拠点区分) 対象物件数 4 件 | — | はらむら悠生寮内 出資金・負担金等 (第1.2種社会事業) | 760,920 | 423,056 | 337,864 |
| | (須坂悠生寮拠点区分) 対象物件数 2 件 | — | 須坂悠生寮内 出資金・負担金等 (第1.2種社会事業) | 1,598,130 | 1,588,130 | 10,000 |
| | | | 小計 | | | 583,583 |
| ソフトウェア | (法人本部悠生寮拠点区分) 対象物件数 3 件 | — | 法人本部内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 687,900 | 687,900 | 0 |
| | (駒ヶ根悠生寮拠点区分) 対象物件数 5 件 | — | 駒ヶ根悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 1,622,511 | 1,622,511 | 0 |
| | (穂高悠生寮拠点区分) 対象物件数 6 件 | — | 穂高悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 1,517,511 | 1,517,511 | 0 |
| | (上田悠生寮拠点区分) 対象物件数 4 件 | — | 上田悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 1,097,511 | 1,097,511 | 0 |
| | (喬木悠生寮拠点区分) 対象物件数 5 件 | — | 喬木悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 1,255,011 | 1,255,011 | 0 |
| | (はらむら悠生寮拠点区分) 対象物件数 5 件 | — | はらむら悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 1,255,011 | 1,255,011 | 0 |
| | (須坂悠生寮拠点区分) 対象物件数 6 件 | — | 須坂悠生寮内 各福祉サービスに使用 (第1.2種社会事業) | 1,517,511 | 1,517,511 | 0 |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 有形リース資産 | — | — | 上田悠生寮給湯ボイラーリース分 | 3,583,440 | 2,807,028 | 776,412 |
| 退職給付引当資産 | — | — | 長野県民社会福祉事業従事者退職年金共済委託金 | — | — | 147,666,866 |
| 人件費積立資産 | — | — | 将来における人件費補填のために積立している定期預金 | — | — | 85,900,000 |
| 修繕費積立資産 | — | — | 将来における修繕費補填のために積立している定期預金 | — | — | 85,550,000 |
| 備品等購入積立資産 | — | — | 将来における備品等購入費補填のために積立している定期預金 | — | — | 61,350,094 |
| 建設積立金資産 | — | — | 将来における施設建設費補填のために積立している定期預金 | — | — | 50,219,130 |
| 差入保証金 | — | — | グループホーム住居敷金等 | — | — | 45,000 |
| 長期前払費用 | — | — | グループホーム自火報機器負担金及び火災保険料 | — | — | 0 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 579,594,707 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,866,013,226 |
| 資産合計 | | | | | | 3,226,986,624 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分光熱水費食材材料費他 | — | / | — | — | 117,941,843 |
| その他の未払金 | 県コロナ補助固定資産購入費 | — | | — | — | 106,700 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 82銀行駒ヶ根支店他 | — | | — | — | 3,068,400 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 上田悠生寮給湯ボイラーリース分 | — | | — | — | 716,688 |
| 預り金 | 振込手数料業者負担分他 | — | | — | — | 764,470 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 4,274,418 |
| 賞与引当金 | 次年度賞与該当分計上 | — | | — | — | 85,873,800 |
| | | — | | — | — | — |
| 流動負債合計 | | | | | | 212,746,319 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 82銀行駒ヶ根支店他 | — | / | — | — | 21,112,600 |
| リース債務 | 上田悠生寮給湯ボイラーリース分 | — | | — | — | 59,724 |
| 退職給付引当金 | 退職年金共済委託金 | — | | — | — | 147,666,866 |
| 固定負債合計 | | | | | | 168,839,190 |
| 負債合計 | | | | | | 381,585,509 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,845,401,115 |

| | |
|-----|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人りんどう信濃会 |
| 区分 | 社会福祉事業 |

法人単位 資金収支計算書

自令和 3年 4月 1日 ~ 至令和 4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 | 1,794,989,000 | 1,777,983,814 | 17,005,186 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 9,442,000 | 9,533,800 | -91,800 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 460,000 | 418,438 | 41,562 | |
| | その他の収入 | 17,054,000 | 18,975,663 | -1,921,663 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,821,945,000 | 1,806,911,715 | 15,033,285 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,285,283,000 | 1,219,989,683 | 65,293,317 | |
| | 事業費支出 | 281,709,000 | 250,626,940 | 31,082,060 | |
| 事務費支出 | 284,635,000 | 250,570,224 | 34,064,776 | | |
| 支払利息支出 | 280,000 | 230,238 | 49,762 | | |
| その他の支出 | 17,715,000 | 15,970,623 | 1,744,377 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,869,622,000 | 1,737,387,708 | 132,234,292 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -47,677,000 | 69,524,007 | -117,201,007 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 13,160 | -13,160 | |
| | 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 | 13,160 | -13,160 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,069,000 | 3,068,400 | 600 | |
| | 固定資産取得支出 | 54,567,000 | 53,497,155 | 1,069,845 | |
| 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 | | |
| 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) | 58,355,000 | 57,282,243 | 1,072,757 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -58,355,000 | -57,269,083 | -1,085,917 | | |
| 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 | 2,684,000 | 3,699,584 | -1,015,584 | |
| | その他の活動による収入 | 7,939,000 | 10,473,179 | -2,534,179 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,623,000 | 14,172,763 | -3,549,763 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 14,037,000 | 13,322,428 | 714,572 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 14,037,000 | 13,322,428 | 714,572 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,414,000 | 850,335 | -4,264,335 | | |
| 予備費支出(10) | 9,161,000 | 0 | 9,161,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -118,607,000 | 13,105,259 | -131,712,259 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,224,780,708 | 1,224,780,708 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,106,173,708 | 1,237,885,967 | -131,712,259 | | |

| | |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人りんど信濃会 |
| 区分 | 社会福祉事業 |

法人単位 事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 ~ 至 令和 4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 | 収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,777,983,814 | 1,818,741,610 | -40,757,796 |
| | 経常経費寄附金収益 | 9,533,800 | 9,296,000 | 237,800 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,787,517,614 | 1,828,037,610 | -40,519,996 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,227,273,523 | 1,237,481,608 | -10,208,085 |
| | 事業費 | 250,626,940 | 242,823,562 | 7,803,378 |
| | 事務費 | 250,570,224 | 245,960,954 | 4,609,270 |
| | 減価償却費 | 116,620,715 | 119,361,972 | -2,741,257 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -37,583,025 | -39,090,643 | 1,507,618 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,807,508,377 | 1,806,537,453 | 970,924 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -19,990,763 | 21,500,157 | -41,490,920 | |
| のサービス活動外増減 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 418,438 | 434,932 | -16,494 |
| | その他のサービス活動外収益 | 20,114,245 | 30,236,234 | -10,121,989 |
| | サービス活動外収益計(4) | 20,532,683 | 30,671,166 | -10,138,483 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 230,238 | 261,714 | -31,476 | |
| その他のサービス活動外費用 | 14,896,589 | 15,093,499 | -196,910 | |
| サービス活動外費用計(5) | 15,126,827 | 15,355,213 | -228,386 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,405,856 | 15,315,953 | -9,910,097 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -14,584,907 | 36,816,110 | -51,401,017 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 7,571,460 | -7,571,460 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 2,480,000 | -2,480,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 1,599,400 | 188,100 | 1,411,300 |
| | 固定資産売却益 | 13,160 | 0 | 13,160 |
| | その他の特別収益 | 10,439,485 | 10,815,632 | -376,147 |
| | 特別収益計(8) | 12,052,045 | 21,055,192 | -9,003,147 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1,050,066 | 1,074,123 | -24,057 | |
| 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 | 7,462,460 | -7,462,460 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 8,212,920 | 8,554,764 | -341,844 | |
| 特別費用計(9) | 9,262,986 | 17,091,347 | -7,828,361 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,789,059 | 3,963,845 | -1,174,786 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -11,795,848 | 40,779,955 | -52,575,803 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,174,949,583 | 1,134,169,628 | 40,779,955 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,163,153,735 | 1,174,949,583 | -11,795,848 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,163,153,735 | 1,174,949,583 | -11,795,848 | |

法人単位 貸借対照表

| | |
|---------------------|---------------|
| 第三号第一様式(第二十七条第四項関係) | |
| 法人名 | 社会福祉法人りんどう信濃会 |
| 区分 | 社会福祉事業 |

令和 4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 | 1,360,973,398 | 1,353,246,196 | 7,727,202 | 流動負債 | 212,746,319 | 214,463,076 | -1,716,757 |
| 現金預金 | 1,083,549,866 | 1,047,138,685 | 36,411,181 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 269,547,335 | 278,565,949 | -9,018,614 | 事業未払金 | 117,941,843 | 120,310,317 | -2,368,474 |
| 未収金 | 2,520,821 | 2,224,181 | 296,640 | その他の未払金 | 106,700 | 5,149,660 | -5,042,960 |
| 未収補助金 | 2,365,000 | 20,499,000 | -18,134,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,068,400 | 3,068,400 | 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 | 1,628,735 | 3,335,683 | -1,706,948 | 預り金 | 764,470 | 65,100 | 699,370 |
| 前払金 | 1,144,182 | 1,449,004 | -304,822 | 職員預り金 | 4,274,418 | 2,940,411 | 1,334,007 |
| 前払費用 | 217,459 | 33,694 | 183,765 | 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 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 85,873,800 | 82,212,500 | 3,661,300 |
| 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 | 168,839,190 | 163,047,550 | 5,791,640 |
| 固定資産 | 1,866,013,226 | 1,919,044,418 | -53,031,192 | 設備資金借入金 | 21,112,600 | 24,181,000 | -3,068,400 |
| 基本財産 | 1,286,418,519 | 1,333,048,691 | -46,630,172 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地(基本財産) | 532,833,415 | 532,833,415 | 0 | リース債務 | 59,724 | 776,412 | -716,688 |
| 建物(基本財産) | 752,585,104 | 799,215,276 | -46,630,172 | 退職給付引当金 | 147,666,866 | 138,090,138 | 9,576,728 |
| 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 | 579,594,707 | 585,995,727 | -6,401,020 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 381,585,509 | 377,510,626 | 4,074,883 |
| 建物 | 61,967,341 | 64,844,660 | -2,877,319 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 18,066,177 | 19,568,457 | -1,502,280 | 基本金 | 1,181,766,118 | 1,181,766,118 | 0 |
| 機械及び装置 | 9,285,263 | 11,472,371 | -2,187,108 | 基本金 | 1,181,766,118 | 1,181,766,118 | 0 |
| 車輛運搬具 | 12,390,215 | 12,924,250 | -534,035 | 国庫補助金等特別積立金 | 217,462,038 | 255,045,063 | -37,583,025 |
| 器具及び備品 | 45,794,626 | 53,265,394 | -7,470,768 | 国庫補助金等特別積立金 | 217,462,038 | 255,045,063 | -37,583,025 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 283,019,224 | 283,019,224 | 0 |
| 有形リース資産 | 776,412 | 1,493,100 | -716,688 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 583,583 | 680,790 | -97,207 | 人件費積立金 | 85,900,000 | 85,900,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 7,670 | -7,670 | 修繕費積立金 | 85,550,000 | 85,550,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 61,350,094 | 61,350,094 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 建設積立金 | 50,219,130 | 50,219,130 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 147,666,866 | 138,090,138 | 9,576,728 | 次期繰越活動増減差額 | 1,163,153,735 | 1,174,949,583 | -11,795,848 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,163,153,735 | 1,174,949,583 | -11,795,848 |
| 人件費積立資産 | 85,900,000 | 85,900,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -11,795,848 | 40,779,955 | -52,575,803 |
| 修繕費積立資産 | 85,550,000 | 85,550,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 61,350,094 | 61,350,094 | 0 | | | | |
| 建設積立金資産 | 50,219,130 | 50,219,130 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 45,000 | 45,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 584,673 | -584,673 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,845,401,115 | 2,894,779,988 | -49,378,873 |
| 資産の部合計 | 3,226,986,624 | 3,272,290,614 | -45,303,990 | 負債及び純資産の部合計 | 3,226,986,624 | 3,272,290,614 | -45,303,990 |

りんどう信濃会社会福祉事業 資金収支内訳表

自令和3年4月1日～至令和4年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部拠点区分 | 駒ヶ根悠生寮拠点区分 | 穂高悠生寮拠点区分 | 上田悠生寮拠点区分 | 喬木悠生寮拠点区分 | はらむら悠生寮拠点区分 | 須坂悠生寮拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 21,000 | 239,962,696 | 305,008,756 | 309,635,291 | 324,727,836 | 354,954,079 | 243,674,156 | 1,777,983,814 | 0 | 1,777,983,814 |
| | 経常経費寄附金収入 | 7,000,000 | 500,000 | 311,800 | 1,122,000 | 0 | 100,000 | 500,000 | 9,533,800 | 0 | 9,533,800 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 9,689 | 66,449 | 86,347 | 89,347 | 78,363 | 86,084 | 2,159 | 418,438 | 0 | 418,438 |
| | その他の収入 | 73,288 | 3,312,318 | 3,073,237 | 1,975,908 | 2,577,158 | 4,839,981 | 3,123,773 | 18,975,663 | 0 | 18,975,663 |
| | 事業活動収入計(1) | 7,103,977 | 243,841,463 | 308,480,140 | 312,822,546 | 327,383,357 | 359,980,144 | 247,300,088 | 1,806,911,715 | 0 | 1,806,911,715 |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 16,509,969 | 133,243,352 | 221,994,052 | 229,786,877 | 226,728,120 | 218,922,699 | 172,804,614 | 1,219,989,683 | 0 | 1,219,989,683 |
| | 事業費支出 | 0 | 36,700,785 | 43,994,444 | 36,157,024 | 45,695,335 | 49,227,770 | 38,851,582 | 250,626,940 | 0 | 250,626,940 |
| 事務費支出 | 16,176,934 | 39,974,806 | 42,178,539 | 45,022,883 | 41,537,306 | 34,790,685 | 30,889,071 | 250,570,224 | 0 | 250,570,224 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 156,443 | 0 | 73,795 | 0 | 230,238 | 0 | 230,238 | |
| その他の支出 | 0 | 2,720,725 | 2,639,650 | 1,904,286 | 2,756,823 | 3,259,010 | 2,690,129 | 15,970,623 | 0 | 15,970,623 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 32,686,903 | 212,639,668 | 310,806,685 | 313,027,513 | 316,717,584 | 306,273,959 | 245,235,396 | 1,737,387,708 | 0 | 1,737,387,708 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -25,582,926 | 31,201,795 | -2,326,545 | -204,967 | 10,665,773 | 53,706,185 | 2,064,692 | 69,524,007 | 0 | 69,524,007 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 13,160 | 0 | 0 | 0 | 13,160 | 0 | 13,160 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 13,160 | 0 | 0 | 0 | 13,160 | 0 | 13,160 |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 2,000,400 | 0 | 1,068,000 | 0 | 3,068,400 | 0 | 3,068,400 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 5,771,667 | 4,051,544 | 1,878,800 | 1,600,940 | 37,297,500 | 2,896,704 | 53,497,155 | 0 | 53,497,155 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 | 716,688 | 0 | 0 | 0 | 716,688 | 0 | 716,688 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 5,771,667 | 4,051,544 | 4,595,888 | 1,600,940 | 38,365,500 | 2,896,704 | 57,282,243 | 0 | 57,282,243 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -5,771,667 | -4,051,544 | -4,582,728 | -1,600,940 | -38,365,500 | -2,896,704 | -57,269,083 | 0 | -57,269,083 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 589,232 | 721,224 | 305,592 | 1,168,720 | 678,776 | 236,040 | 3,699,584 | 0 | 3,699,584 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 28,800,000 | 4,620 | 0 | 0 | 107,520 | 0 | 0 | 28,912,140 | 28,912,140 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 1,516,800 | 0 | 2,845,613 | 2,925,072 | 2,196,574 | 989,120 | 10,473,179 | 0 | 10,473,179 |
| | その他の活動収入計(7) | 28,800,000 | 2,110,652 | 721,224 | 3,151,205 | 4,201,312 | 2,875,350 | 1,225,160 | 43,084,903 | 28,912,140 | 14,172,763 |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 0 | 993,104 | 2,588,376 | 2,736,384 | 2,516,332 | 2,579,668 | 1,908,564 | 13,322,428 | 0 | 13,322,428 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 112,140 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 28,912,140 | 28,912,140 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 112,140 | 5,793,104 | 7,388,376 | 7,536,384 | 7,316,332 | 7,379,668 | 6,708,564 | 42,234,568 | 28,912,140 | 13,322,428 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 28,687,860 | -3,682,452 | -6,667,152 | -4,385,179 | -3,115,020 | -4,504,318 | -5,483,404 | 850,335 | 0 | 850,335 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 3,104,934 | 21,747,676 | -13,045,241 | -9,172,874 | 5,949,813 | 10,836,367 | -6,315,416 | 13,105,259 | 0 | 13,105,259 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 34,155,391 | 225,397,191 | 181,703,800 | 212,895,787 | 218,110,054 | 242,055,210 | 110,463,275 | 1,224,780,708 | 0 | 1,224,780,708 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 37,260,325 | 247,144,867 | 168,658,559 | 203,722,913 | 224,059,867 | 252,891,577 | 104,147,859 | 1,237,885,967 | 0 | 1,237,885,967 | |

りんどう信濃会社会福祉事業 事業活動内訳表

自 令和 3年 4月 1日 ~ 至 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部拠点 区分 | 駒ヶ根悠生寮 拠点区分 | 穂高悠生寮拠 点区分 | 上田悠生寮拠 点区分 | 喬木悠生寮拠 点区分 | はらむら悠生 寮拠点区分 | 須坂悠生寮拠 点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 21,000 | 239,962,696 | 305,008,756 | 309,635,291 | 324,727,836 | 354,954,079 | 243,674,156 | 1,777,983,814 | 0 | 1,777,983,814 |
| | 経常経費寄附金収益 | 7,000,000 | 500,000 | 311,800 | 1,122,000 | 0 | 100,000 | 500,000 | 9,533,800 | 0 | 9,533,800 |
| | 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) | 7,021,000 | 240,462,696 | 305,320,556 | 310,757,291 | 324,727,836 | 355,054,079 | 244,174,156 | 1,787,517,614 | 0 | 1,787,517,614 |
| | 費用 | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 16,500,669 | 134,735,130 | 223,981,192 | 228,583,431 | 227,193,696 | 221,547,595 | 174,731,810 | 1,227,273,523 | 0 | 1,227,273,523 |
| | 事業費 | 0 | 36,700,785 | 43,994,444 | 36,157,024 | 45,695,335 | 49,227,770 | 38,851,582 | 250,626,940 | 0 | 250,626,940 |
| | 事務費 | 16,176,934 | 39,974,806 | 42,178,539 | 45,022,883 | 41,537,306 | 34,790,685 | 30,889,071 | 250,570,224 | 0 | 250,570,224 |
| | 減価償却費 | 0 | 13,589,858 | 11,860,270 | 27,420,232 | 13,675,128 | 29,965,361 | 20,109,866 | 116,620,715 | 0 | 116,620,715 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -5,140,529 | -2,980,367 | -6,673,184 | -1,904,403 | -10,077,416 | -10,807,126 | -37,583,025 | 0 | -37,583,025 | |
| 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 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 32,677,603 | 219,860,050 | 319,034,078 | 330,510,386 | 326,197,062 | 325,453,995 | 253,775,203 | 1,807,508,377 | 0 | 1,807,508,377 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -25,656,603 | 20,602,646 | -13,713,522 | -19,753,095 | -1,469,226 | 29,600,084 | -9,601,047 | -19,990,763 | 0 | -19,990,763 | |
| 減サービスの部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| 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 | 9,689 | 66,449 | 86,347 | 89,347 | 78,363 | 86,084 | 2,159 | 418,438 | 0 | 418,438 | |
| その他のサービス活動外収益 | 73,288 | 3,571,706 | 3,466,225 | 2,070,854 | 2,577,158 | 5,231,241 | 3,123,773 | 20,114,245 | 0 | 20,114,245 | |
| サービス活動外収益計(4) | 82,977 | 3,638,155 | 3,552,572 | 2,160,201 | 2,655,521 | 5,317,325 | 3,125,932 | 20,532,683 | 0 | 20,532,683 | |
| 費用 | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 156,443 | 0 | 73,795 | 0 | 230,238 | 0 | 230,238 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 2,554,347 | 2,639,650 | 1,904,286 | 2,031,595 | 3,259,010 | 2,507,701 | 14,896,589 | 0 | 14,896,589 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 2,554,347 | 2,639,650 | 2,060,729 | 2,031,595 | 3,332,805 | 2,507,701 | 15,126,827 | 0 | 15,126,827 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 82,977 | 1,083,808 | 912,922 | 99,472 | 623,926 | 1,984,520 | 618,231 | 5,405,856 | 0 | 5,405,856 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -25,573,626 | 21,686,454 | -12,800,600 | -19,653,623 | -845,300 | 31,584,604 | -8,982,816 | -14,584,907 | 0 | -14,584,907 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 300,000 | 1,108,000 | 191,400 | 0 | 0 | 1,599,400 | 0 | 1,599,400 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 13,160 | 0 | 0 | 0 | 13,160 | 0 | 13,160 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 28,800,000 | 4,620 | 0 | 0 | 107,520 | 0 | 0 | 28,912,140 | 28,912,140 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 1,516,800 | 0 | 2,845,613 | 2,925,072 | 2,162,880 | 989,120 | 10,439,485 | 0 | 10,439,485 |
| | 特別収益計(8) | 28,800,000 | 1,521,420 | 300,000 | 3,966,773 | 3,223,992 | 2,162,880 | 989,120 | 40,964,185 | 28,912,140 | 12,052,045 |
| 費用 | | | | | | | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 499,080 | 0 | 2 | 550,980 | 2 | 2 | 1,050,066 | 0 | 1,050,066 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 112,140 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 28,912,140 | 28,912,140 | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 1,198,260 | 0 | 2,231,184 | 2,263,864 | 1,714,556 | 805,056 | 8,212,920 | 0 | 8,212,920 | |
| 特別費用計(9) | 112,140 | 6,497,340 | 4,800,000 | 7,031,186 | 7,614,844 | 6,514,558 | 5,605,058 | 38,175,126 | 28,912,140 | 9,262,986 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 28,687,860 | -4,975,920 | -4,500,000 | -3,064,413 | -4,390,852 | -4,351,678 | -4,615,938 | 2,789,059 | 0 | 2,789,059 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,114,234 | 16,710,534 | -17,300,600 | -22,718,036 | -5,236,152 | 27,232,926 | -13,598,754 | -11,795,848 | 0 | -11,795,848 | |
| 差額の部 | 繰越活動増減 | | | | | | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 14,890,001 | 167,218,998 | 186,926,622 | 220,530,051 | 135,000,021 | 347,452,945 | 102,930,945 | 1,174,949,583 | 0 | 1,174,949,583 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 18,004,235 | 183,929,532 | 169,626,022 | 197,812,015 | 129,763,869 | 374,685,871 | 89,332,191 | 1,163,153,735 | 0 | 1,163,153,735 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 18,004,235 | 183,929,532 | 169,626,022 | 197,812,015 | 129,763,869 | 374,685,871 | 89,332,191 | 1,163,153,735 | 0 | 1,163,153,735 | |

法全【9】

りんどう信濃会 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

自 令和 3年 4月 1日 ~ 至 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 拠点区分 | 駒ヶ根悠生寮 拠点区分 | 穂高悠生寮 拠点区分 | 上田悠生寮 拠点区分 | 喬木悠生寮 拠点区分 | はらむら悠生寮 拠点区分 | 須坂悠生寮 拠点区分 | 合計 |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 流動資産 | 42,627,162 | 261,388,727 | 189,666,346 | 223,731,688 | 248,002,897 | 273,877,902 | 121,678,676 | 1,360,973,398 |
| 現金預金 | 41,641,619 | 220,280,267 | 142,119,505 | 178,491,615 | 198,169,785 | 219,611,193 | 83,235,882 | 1,083,549,866 |
| 事業未収金 | 0 | 39,306,665 | 46,851,570 | 43,871,853 | 47,792,519 | 53,648,784 | 38,075,944 | 269,547,335 |
| 未収金 | 419,080 | 310,685 | 586,182 | 175,941 | 373,989 | 397,448 | 257,496 | 2,520,821 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 27,000 | 962,000 | 1,376,000 | 0 | 0 | 2,365,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 71,463 | 1,441,210 | 82,089 | 0 | 24,000 | 9,783 | 190 | 1,628,735 |
| 前払金 | 495,000 | 49,900 | 0 | 230,279 | 82,839 | 177,000 | 109,164 | 1,144,182 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,765 | 33,694 | 0 | 217,459 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 13,729,138 | 211,220,812 | 244,167,003 | 398,967,575 | 191,543,522 | 465,615,086 | 340,770,090 | 1,866,013,226 |
| 基本財産 | 1,000,002 | 158,011,071 | 161,175,293 | 284,122,142 | 88,646,103 | 358,436,726 | 235,027,182 | 1,286,418,519 |
| 土地(基本財産) | 0 | 47,972,467 | 62,462,720 | 83,497,400 | 61,696,764 | 149,790,757 | 127,413,307 | 532,833,415 |
| 建物(基本財産) | 2 | 110,038,604 | 98,712,573 | 200,624,742 | 26,949,339 | 208,645,969 | 107,613,875 | 752,585,104 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 12,729,136 | 53,209,741 | 82,991,710 | 114,845,433 | 102,897,419 | 107,178,360 | 105,742,908 | 579,594,707 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 3,879,561 | 14,540,549 | 2,582,254 | 12,602,995 | 20,055,665 | 8,306,317 | 61,967,341 |
| 構築物 | 0 | 423,358 | 463,251 | 7,071,486 | 6,079,561 | 3,485,469 | 543,052 | 18,066,177 |
| 機械及び装置 | 0 | 1,016,843 | 3 | 53,351 | 4,794,099 | 3,354,962 | 66,005 | 9,285,263 |
| 車輛運搬具 | 1 | 7 | 3,033,520 | 2,127,829 | 2,715,281 | 1,419,888 | 3,093,689 | 12,390,215 |
| 器具及び備品 | 5 | 6,956,145 | 10,715,888 | 9,705,716 | 7,056,983 | 4,345,076 | 7,014,813 | 45,794,626 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 776,412 | 0 | 0 | 0 | 776,412 |
| 権利 | 10,000 | 105,719 | 100,000 | 10,000 | 10,000 | 337,864 | 10,000 | 583,583 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 10,046,108 | 25,487,405 | 34,606,385 | 26,288,500 | 29,179,436 | 22,059,032 | 147,666,866 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 9,000,000 | 17,000,000 | 13,000,000 | 17,900,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 85,900,000 |
| 修繕費積立資産 | 0 | 6,550,000 | 7,950,000 | 13,800,000 | 14,450,000 | 22,000,000 | 20,800,000 | 85,550,000 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 12,197,000 | 3,701,094 | 2,602,000 | 11,000,000 | 9,000,000 | 22,850,000 | 61,350,094 |
| 建設積立金資産 | 12,719,130 | 3,000,000 | 0 | 28,500,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 50,219,130 |
| 差入保証金 | 0 | 35,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 56,356,300 | 472,609,539 | 433,833,349 | 622,699,263 | 439,546,419 | 739,492,988 | 462,448,766 | 3,226,986,624 |

りんどう信濃会 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

自 令和 3年 4月 1日 ~ 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 拠点区分 | 駒ヶ根悠生寮 拠点区分 | 穂高悠生寮 拠点区分 | 上田悠生寮 拠点区分 | 喬木悠生寮 拠点区分 | はらむら悠生寮 拠点区分 | 須坂悠生寮 拠点区分 | 合計 |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 流動負債 | 5,979,637 | 23,699,760 | 37,075,987 | 37,322,163 | 39,785,730 | 39,326,525 | 29,556,517 | 212,746,319 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 1,414,323 | 14,241,667 | 20,248,438 | 20,006,595 | 23,842,309 | 20,875,215 | 17,313,296 | 117,941,843 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,700 | 0 | 106,700 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 2,000,400 | 0 | 1,068,000 | 0 | 3,068,400 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 716,688 | 0 | 0 | 0 | 716,688 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 660,409 | 1,580 | 100,721 | 1,760 | 0 | 764,470 |
| 職員預り金 | 3,952,514 | 2,193 | 98,940 | 600 | 0 | 2,650 | 217,521 | 4,274,418 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 612,800 | 9,455,900 | 16,068,200 | 14,596,300 | 15,842,700 | 17,272,200 | 12,025,700 | 85,873,800 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 10,046,108 | 25,487,405 | 52,663,709 | 26,288,500 | 32,294,436 | 22,059,032 | 168,839,190 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 17,997,600 | 0 | 3,115,000 | 0 | 21,112,600 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 59,724 | 0 | 0 | 0 | 59,724 |
| 退職給付引当金 | 0 | 10,046,108 | 25,487,405 | 34,606,385 | 26,288,500 | 29,179,436 | 22,059,032 | 147,666,866 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 5,979,637 | 33,745,868 | 62,563,392 | 89,985,872 | 66,074,230 | 71,620,961 | 51,615,549 | 381,585,509 |
| 基本金 | 19,653,298 | 182,880,000 | 151,764,920 | 199,870,290 | 194,925,856 | 230,929,743 | 201,742,011 | 1,181,766,118 |
| 基本金 | 19,653,298 | 182,880,000 | 151,764,920 | 199,870,290 | 194,925,856 | 230,929,743 | 201,742,011 | 1,181,766,118 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 41,307,139 | 21,227,921 | 77,129,086 | 5,432,464 | 17,256,413 | 55,109,015 | 217,462,038 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 41,307,139 | 21,227,921 | 77,129,086 | 5,432,464 | 17,256,413 | 55,109,015 | 217,462,038 |
| その他の積立金 | 12,719,130 | 30,747,000 | 28,651,094 | 57,902,000 | 43,350,000 | 45,000,000 | 64,650,000 | 283,019,224 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 9,000,000 | 17,000,000 | 13,000,000 | 17,900,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 85,900,000 |
| 修繕費積立金 | 0 | 6,550,000 | 7,950,000 | 13,800,000 | 14,450,000 | 22,000,000 | 20,800,000 | 85,550,000 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 12,197,000 | 3,701,094 | 2,602,000 | 11,000,000 | 9,000,000 | 22,850,000 | 61,350,094 |
| 建設積立金 | 12,719,130 | 3,000,000 | 0 | 28,500,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 50,219,130 |
| 次期繰越活動増減差額 | 18,004,235 | 183,929,532 | 169,626,022 | 197,812,015 | 129,763,869 | 374,685,871 | 89,332,191 | 1,163,153,735 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,114,234 | 16,710,534 | -17,300,600 | -22,718,036 | -5,236,152 | 27,232,926 | -13,598,754 | -11,795,848 |
| 純資産の部合計 | 50,376,663 | 438,863,671 | 371,269,957 | 532,713,391 | 373,472,189 | 667,872,027 | 410,833,217 | 2,845,401,115 |
| 負債及び純資産の部合計 | 56,356,300 | 472,609,539 | 433,833,349 | 622,699,263 | 439,546,419 | 739,492,988 | 462,448,766 | 3,226,986,624 |

法全(11)

1. 継続事業の前提に関する注記

【対象なし】

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

【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】

3. 重要な会計方針の変更

【変更なし】

4. 法人で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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表—当法人では社会福祉事業のみであるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表—当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

イ 駒ヶ根悠生寮拠点区分(社会福祉事業)

「駒ヶ根悠生寮 施設入所支援事業」

「駒ヶ根悠生寮 生活介護事業」

「駒ヶ根悠生寮 短期入所事業」

「駒ヶ根悠生寮 共同生活援助事業」

「駒ヶ根悠生寮 特定相談支援事業」

「駒ヶ根悠生寮 障害児相談支援事業」

ウ 穂高悠生寮 拠点区分(社会福祉事業)

「穂高悠生寮 施設入所支援事業」

「穂高悠生寮 生活介護事業」

「穂高悠生寮 短期入所事業」

「穂高悠生寮 共同生活援助事業」

「穂高悠生寮 特定相談支援事業」

「穂高悠生寮 障害児相談支援事業」

エ 上田悠生寮 拠点区分(社会福祉事業)

「上田悠生寮 施設入所支援事業」

「上田悠生寮 生活介護事業」

「上田悠生寮 短期入所事業」

「上田悠生寮 共同生活援助事業」

「上田悠生寮 特定相談支援事業」

オ 喬木悠生寮 拠点区分(社会福祉事業)

「喬木悠生寮 施設入所支援事業」

「喬木悠生寮 生活介護事業」

「喬木悠生寮 短期入所事業」

「喬木悠生寮 共同生活援助事業」

「喬木悠生寮 特定相談支援事業」

「喬木悠生寮 障害児相談支援事業」

カ はらむら悠生寮 拠点区分(社会福祉事業)

「はらむら悠生寮 施設入所支援事業」

「はらむら悠生寮 生活介護事業」

「はらむら悠生寮 短期入所事業」

「はらむら悠生寮 共同生活援助事業」

「はらむら悠生寮 特定相談支援事業」

「はらむら悠生寮 障害児相談支援事業」

キ須坂悠生寮 拠点区分
「須坂悠生寮 施設入所支援事業」
「須坂悠生寮 生活介護事業」
「須坂悠生寮 短期入所事業」
「須坂悠生寮 共同生活援助事業」
「須坂悠生寮 特定相談支援事業」
「須坂悠生寮 障害児相談支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 土地 | 532,833,415 | | 0 | 532,833,415 |
| 建物 | 799,215,276 | 40,425,000 | 87,055,172 | 752,585,104 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合計 | 1,333,048,691 | 40,425,000 | 87,055,172 | 1,286,418,519 |

7. 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し【対象なし】

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 土地(基本財産) | 46,730,000円 |
| 建物(基本財産) | 75,274,511円 |
| 計 | 122,004,511円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 24,181,000円 |
| 計 | 24,181,000円 |

9. 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

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) | 3,440,794,172 | 2,688,209,068 | 752,585,104 |
| 土地(基本財産) | 532,833,415 | 0 | 532,833,415 |
| 建物 | 101,192,502 | 39,225,161 | 61,967,341 |
| 構築物 | 41,523,959 | 23,457,782 | 18,066,177 |
| 機械及び装置 | 60,875,381 | 51,590,118 | 9,285,263 |
| 車両運搬具 | 91,516,749 | 79,126,534 | 12,390,215 |
| 器具及び備品 | 206,011,274 | 160,216,648 | 45,794,626 |
| 有形リース資産 | 3,583,440 | 2,807,028 | 776,412 |
| | | | 0 |
| 合計 | 4,478,330,892 | 3,044,632,339 | 1,433,698,553 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種 別 | 債 権 額 | 徴収不能引当金の当 | 債権の当期末残高 |
|-------|-------------|-----------|-------------|
| 事業未収金 | 269,547,335 | 0 | 269,547,335 |
| 未収金 | 2,520,821 | 0 | 2,520,821 |
| 未収補助金 | 2,365,000 | 0 | 2,365,000 |
| 合計 | 274,433,156 | 0 | 274,433,156 |

11. 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】

12. 関連当事者の取引の内容

【対象なし】

13. 重要な偶発債務

【対象なし】

14. 重要な後発事象

【対象なし】

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

【対象なし】

16. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

【対象なし】

借入金明細書

社会福祉法人名 りんどう信濃会

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還 予定額) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 使途 | 担保資産 | | | |
|----------------------------------|--------------|---------|------------|------------|------------|--|-----------------------------|---------|---------|---------|----------|-------------------|----------|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| 設備 資金 借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | はらむら悠生寮 | 5,251,000 | 0 | 1,068,000 | 4,183,000 (1,068,000) | 0 | 1.55 | 73,795 | 0 | R8.2月 | はらむらGHあかり 建設資金 | 土地 建物 | 長野県諏訪郡原村13417-1 (当初価格土地10,910千 建物37,935千) | 21,696,695 | |
| | 八十二銀行駒ヶ根支店 | 上田悠生寮 | 21,998,400 | 0 | 2,000,400 | 19,998,000 (2,000,400) | 0 | 0.75 | 156,443 | 0 | R14.3月 | 上田GHいこい 建設資金 | 土地 建物 | 上田市諏訪形字西森ノ木1490番13 (当初価格土地35,820千 建物93,420千) | 100,307,816 | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 27,249,400 | 0 | 3,068,400 | 24,181,000 (3,068,400) | 0 | | 230,238 | 0 | | | | | 122,004,511 |
| 金長 期 運 入 営 金 資 | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | 0 () | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| 金短 期 運 入 営 金 資 | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 () | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| 合 計 | | | 27,249,400 | 0 | 3,068,400 | 24,181,000 (3,068,400) | 0 | | 230,238 | 0 | | | | | 122,004,511 | |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

別紙3(②)

社会福祉法人名 りんどう信濃会

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | | | | | | |
|-------------|----|-----------|-------------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---|
| | | | | | 本部 | 駒ヶ根 | 穂高 | 上田 | 喬木 | はらむら | 須坂 | | |
| 法人の役職員 | 経常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者本人 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者の家族 | | 6 | 1,330,000 | 0 | 0 | 500,000 | 230,000 | 0 | 0 | 100,000 | 500,000 | 0 | |
| 取引業者 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 3 | 8,203,800 | 0 | 7,000,000 | 0 | 81,800 | 1,122,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 9 | 9,533,800 | 0 | 7,000,000 | 500,000 | 311,800 | 1,122,000 | 0 | 100,000 | 500,000 | 0 | |
| 法人の役職員 | 運営 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者本人 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者の家族 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 取引業者 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人の役職員 | 施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者本人 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者の家族 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 取引業者 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人の役職員 | 償還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者本人 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者の家族 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 取引業者 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人の役職員 | 固定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者本人 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者の家族 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 取引業者 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 4 | 1,599,400 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 1,108,000 | 191,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 4 | 1,599,400 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 1,108,000 | 191,400 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 13 | 11,133,200 | 0 | 7,000,000 | 500,000 | 611,800 | 2,230,000 | 191,400 | 100,000 | 500,000 | 0 | |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

社会福祉法人名 りんどう信濃会

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | | 本部 | 駒ヶ根 | 穂高 | 上田 | 喬木 | はらむら | 須坂 | |
| 長野県新型コロナウイルス自主検査費用補助金 | (その他の事業収益) | 2,320,000 | 0 | 2,320,000 | 0 | 21,000 | | 27,000 | 1,924,000 | 220,000 | 128,000 | | |
| 長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 | | 1,231,000 | 0 | 1,231,000 | 0 | | | 54,000 | 1,177,000 | | | | |
| 長野県結核検診補助 | | 43,214 | 0 | 43,214 | 0 | | | | 20,336 | 22,878 | | | |
| 市町村コロナ対策支援事業 | | 727,300 | 0 | 727,300 | 0 | | | | 529,300 | | | 198,000 | |
| 市町村緊急SS他委託事業 | | 1,814,619 | 0 | 1,814,619 | 0 | | 292,070 | | 813,635 | | | 708,914 | |
| 市町村タイムケア日中一時支援受託 | | 6,891,700 | 0 | 6,891,700 | 0 | | | 331,640 | 1,322,658 | 1,521,355 | 3,716,047 | | |
| 須坂市社協共同募金助成金 | | 112,000 | 0 | 112,000 | 0 | | | | | | | 112,000 | |
| 長野県社協 緊急就労支援事業 | | 141,420 | 0 | 141,420 | 0 | | 141,420 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 13,281,253 | 0 | 13,281,253 | 0 | 21,000 | 433,490 | 358,640 | 4,114,293 | 3,467,991 | 3,866,925 | 1,018,914 | |
| | (施設整備補助金) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 13,281,253 | 0 | 13,281,253 | 0 | 21,000 | 433,490 | 358,640 | 4,114,293 | 3,467,991 | 3,866,925 | 1,018,914 | |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備貸借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の内訳」の「区分小計」欄は、施設整備等補助金計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

社会福祉法人名 りんどう信濃会

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|--------|-----|------------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 【該当なし】 | | | | |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|------------|-----------|-----------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 本部 | 駒ヶ根 | 運用収入 | 4,620 | 本部職員退職年金共済掛金繰入 |
| 本部 | 喬木 | 運用収入 | 107,520 | 本部運営費各拠点区分負担分繰入 |
| 駒ヶ根 | 本部 | 介護給付収入 | 4,800,000 | 本部運営費各拠点区分負担分繰入 |
| 穂高 | 本部 | 介護給付収入 | 4,800,000 | 本部運営費各拠点区分負担分繰入 |
| 上田 | 本部 | 介護給付収入 | 4,800,000 | 本部運営費各拠点区分負担分繰入 |
| 喬木 | 本部 | 介護給付収入 | 4,800,000 | 本部運営費各拠点区分負担分繰入 |
| はらむら | 本部 | 介護給付収入 | 4,800,000 | 本部運営費各拠点区分負担分繰入 |
| 須坂 | 本部 | 介護給付収入 | 4,800,000 | 本部運営費各拠点区分負担分繰入 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 りんどう信濃会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 本部 | 駒ヶ根 | 穂高 | 上田 | 喬木 | はらむら | 須坂 |
| 前年度末残高 | 1,181,766,118 | 19,653,298 | 182,880,000 | 151,764,920 | 199,870,290 | 194,925,856 | 230,929,743 | 201,742,011 |
| 第一号基本金 | 1,002,080,570 | 11,250,750 | 137,632,000 | 123,169,920 | 167,092,290 | 176,727,856 | 211,465,743 | 174,742,011 |
| 第二号基本金 | 171,283,000 | 0 | 45,248,000 | 28,595,000 | 32,778,000 | 18,198,000 | 19,464,000 | 27,000,000 |
| 第三号基本金 | 8,402,548 | 8,402,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | | | | | | | | |
| 【該当なし】 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | | | | |
| 【該当なし】 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | | | | | | | | |
| 【該当なし】 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | | | | |
| 【該当なし】 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 1,181,766,118 | 19,653,298 | 182,880,000 | 151,764,920 | 199,870,290 | 194,925,856 | 230,929,743 | 201,742,011 |
| 第一号基本金 | 1,002,080,570 | 11,250,750 | 137,632,000 | 123,169,920 | 167,092,290 | 176,727,856 | 211,465,743 | 174,742,011 |
| 第二号基本金 | 171,283,000 | 0 | 45,248,000 | 28,595,000 | 32,778,000 | 18,198,000 | 19,464,000 | 27,000,000 |
| 第三号基本金 | 8,402,548 | 8,402,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

社会福祉法人名 りんどう信濃会

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | | | | | | |
|------------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 本部 | 駒ヶ根 | 穂高 | 上田 | 喬木 | はらむら | 須坂 |
| 前期繰越額 | | | | 255,045,063 | 0 | 46,447,668 | 24,208,288 | 83,802,270 | 7,336,867 | 27,333,829 | 65,916,141 |
| 当期積立額 | 県新型コロナ支援事業による固定資産購入費 | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期取崩額 | R02年度固定資産減価償却処理 | | | 31,853,025 | | 5,140,529 | 2,980,367 | 6,673,184 | 1,904,403 | 7,695,416 | 7,459,126 |
| | 福利医療機構借入補助計上分 | | | 5,730,000 | | | | | | 2,382,000 | 3,348,000 |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| 当期取崩額合計 | | | 37,583,025 | 0 | 5,140,529 | 2,980,367 | 6,673,184 | 1,904,403 | 10,077,416 | 10,807,126 | |
| 当期末残高 | | | 217,462,038 | 0 | 41,307,139 | 21,227,921 | 77,129,086 | 5,432,464 | 17,256,413 | 55,109,015 | |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

令和3年度 決算 各拠点区分 給付費内容及び人員体制一覧表

| サービス種 | 給付種別 | 要件 | 区分内容 | 駒ヶ根 | 穂高 | 上田 | 喬木 | はらむら | 須坂 |
|----------------------|--|------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 施設入所 | 収入額 | 自立支援給付費収益 | | 71,360,250 | 75,836,907 | 70,347,242 | 76,231,150 | 87,133,460 | 64,466,724 |
| | | 障害児施設給付費収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | 0 | 0 | 171,444 | 0 | 150,000 | 0 |
| | | 補足給付費収益 | | 4,136,257 | 2,976,110 | 3,902,498 | 4,386,686 | 5,692,713 | 3,815,343 |
| | | 特定費用収益 | | 21,000,318 | 23,084,826 | 18,597,149 | 20,669,467 | 27,956,495 | 23,119,476 |
| | | その他の事業収益 | | 48,875 | 0 | 528,395 | 1,223,950 | 416,564 | 384,407 |
| | | 計 | | 96,545,700 | 101,897,843 | 93,546,728 | 102,511,253 | 121,349,232 | 91,785,950 |
| | 定員 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | |
| | 年間利用率 | | 92.27% | 95.56% | 82.08% | 94.62% | 96.79% | 98.19% | |
| | 給付費 区分別年間 延べ利用日数 | 6 | | 6,806 | 8,814 | 7,556 | 6,848 | 9,901 | 7,031 |
| | | 5 | | 3,050 | 4,043 | 3,084 | 5,162 | 5,415 | 4,050 |
| 4 | | | 2,469 | 1,095 | 1,344 | 1,805 | 1,566 | 2,604 | |
| 3 | | | 1,088 | | | | 782 | 651 | |
| 2 | | | 59 | | | | | | |
| 合計 | | | 13,472 | 13,952 | 11,984 | 13,815 | 17,664 | 14,336 | |
| 生活介護 | 収入額 | 自立支援給付費収益 | | 115,884,680 | 171,027,967 | 168,531,035 | 170,768,310 | 195,740,209 | 136,703,386 |
| | | 障害児施設給付費収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | 0 | 0 | 182,823 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補足給付費収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特定費用収益 | | 116,249 | 1,190,280 | 768,466 | 1,540,281 | 765,153 | 136,010 |
| | | その他の事業収益 | | 92,545 | 358,640 | 2,695,675 | 2,091,164 | 3,443,186 | 190,865 |
| | | 計 | | 116,093,474 | 172,576,887 | 172,177,999 | 174,399,755 | 199,948,548 | 137,030,261 |
| | 定員 | | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | |
| | 年間利用率 | | 68.91% | 70.28% | 74.01% | 61.38% | 79.42% | 69.52% | |
| | 給付費 区分別年間 延べ利用日数 | 6 | | 5,021 | 6,529 | 7,014 | 6,766 | 7,392 | 5,185 |
| | | 5 | | 2,282 | 4,921 | 3,791 | 4,588 | 5,448 | 3,008 |
| 4 | | | 1,616 | 1,246 | 1,673 | 1,639 | 3,055 | 2,284 | |
| 3 | | | 1,034 | 798 | | 191 | 1,498 | 765 | |
| 2 | | | 242 | | | | | | |
| 合計 | | | 10,195 | 13,494 | 12,478 | 13,184 | 17,393 | 11,242 | |
| グループホーム | 収入額 | 自立支援給付費収益 | | 16,815,900 | 17,424,410 | 29,476,846 | 25,798,321 | 16,859,110 | 6,153,019 |
| | | 障害児施設給付費収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | 1,037,500 | 1,628,160 | 1,846,000 | 1,261,099 | 1,550,000 | 460,000 |
| | | 補足給付費収益 | | 1,460,000 | 1,200,000 | 1,360,000 | 1,740,000 | 1,100,000 | 470,000 |
| | | 特定費用収益 | | 5,889,502 | 3,225,323 | 4,590,470 | 6,858,256 | 4,440,321 | 1,721,534 |
| | | その他の事業収益 | | 0 | 0 | 7,000 | 4,053 | 0 | 23,000 |
| | | 計 | | 25,202,902 | 23,477,893 | 37,280,316 | 35,661,729 | 23,949,431 | 8,827,553 |
| | 定員 | | 17 | 11 | 14 | 17(R3.10より) | 11 | 7 | |
| | 年間利用率 | | 69.54% | 90.06% | 80.96% | 76.65% | 99.78% | 57.10% | |
| | 給付費 区分別年間 延べ利用日数 | 6 | | 0 | | 1,421 | 0 | | |
| | | 5 | | 365 | 995 | 1,460 | 0 | 577 | |
| 4 | | | 148 | 1,064 | 526 | 2,527 | 2,090 | 548 | |
| 3 | | | 2,814 | 1,432 | 730 | 2,260 | 974 | 911 | |
| 2 | | | 988 | 122 | | 730 | 365 | | |
| 1 | | | 0 | 3 | | 81 | | | |
| 合計 | | 4,315 | 3,616 | 4,137 | 5,598 | 4,006 | 1,459 | | |
| 短期入所 | 収入額 | 自立支援給付費収益 | | 1,096,403 | 3,215,193 | 3,571,793 | 8,173,340 | 7,504,473 | 2,171,610 |
| | | 障害児施設給付費収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,194 | 0 |
| | | 補足給付費収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特定費用収益 | | 269,457 | 433,477 | 425,287 | 713,495 | 677,959 | 367,640 |
| | | その他の事業収益 | | 292,070 | 0 | 860,373 | 140,668 | | 415,762 |
| | | 計 | | 1,657,930 | 3,648,670 | 4,857,453 | 9,027,503 | 8,189,626 | 2,955,012 |
| | 定員 | | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| | 年間利用率 | | 14.52% | 49.58% | 35.14% | 46.71% | 74.59% | 39.55% | |
| | 新法給付費 区分別年間 延べ利用日数 | 6 | | | 11 | 112 | 505 | 109 | |
| | | 5 | | | 232 | 277 | 132 | 613 | |
| 4 | | | 55 | 63 | | 198 | 237 | 382 | |
| 3 | | | 77 | 170 | | 59 | 111 | 23 | |
| 2 | | | 133 | | 6 | | 19 | 19 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 合計 | | 265 | 476 | 395 | 894 | 1,089 | 424 | | |
| 相談支援 | 計画相談 | | 462,690 | 1,937,073 | 1,770,631 | 3,127,596 | 1,510,905 | 1,877,742 | |
| | 児童相談 | | 0 | 916,830 | 2,164 | 0 | 0 | 1,197,638 | |
| 職員体制 ※常勤換算 で算出 | 施設入所 生活介護 短期入所 ※R03年度 年間勤務実績 | 人件費 | | 117,201,561 | 178,475,999 | 208,580,050 | 188,629,839 | 194,652,369 | 162,460,907 |
| | | 正規職員 | | 24 | 39 | 35 | 32 | 42 | 25 |
| | | 臨時職員 | | 2 | 3.69 | 2.13 | 8.8 | 4.19 | 3.88 |
| | 職員計 | | 26 | 42.69 | 37.13 | 40.8 | 46.19 | 28.88 | |
| | グループホーム ※R03年度 年間勤務実績 | 人件費 | | 16,041,791 | 43,518,053 | 21,206,827 | 38,098,281 | 24,270,330 | 10,343,707 |
| | | 正規職員 | | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 臨時職員 世話人 | | | 3.36 | 5.1 | 1.69 | 4.02 | 2.2 | 2.6 | |
| 合計 | | 5.36 | 6.1 | 4.69 | 10.02 | 3.2 | 2.6 | | |
| 人件費率 | | 55.5% | 72.9% | 74.2% | 69.8% | 61.7% | 70.9% | | |
| 令和3年度 | 平均 障害程度区分 | 施設入所 | | 5.15 | 5.55 | 5.52 | 5.37 | 5.38 | 5.22 |
| | | 生活介護 | | 5.06 | 5.27 | 5.43 | 5.36 | 5.08 | 5.12 |
| | | GHCH | | 2.97 | 3.81 | 4.86 | 3.29 | 3.72 | 3.38 |
| 令和2年度 | 平均 障害程度区分 | 施設入所 | | 5.21 | 5.57 | 5.52 | 5.28 | 5.40 | 5.11 |
| | | 生活介護 | | 5.08 | 5.27 | 5.41 | 5.31 | 5.06 | 5.01 |
| | | GHCH | | 2.76 | 3.60 | 4.84 | 3.31 | 3.56 | 3.62 |