

令和4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5年度 第1回理事会承認

(令和5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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	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	
	經常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	經常経費寄附金収入	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	11,394	-1,394	
	受取利息配当金収入	10,000	11,394	-1,394	
	その他の収入	78,000	120,506	-42,506	
	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	120,506	-42,506	
	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	120,506	-42,506	
	【県退共】預け金差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	7,088,000	7,131,900	-43,900	
支出					
人件費支出	24,004,000	23,049,670	954,330		
役員報酬支出	6,496,000	5,723,097	772,903		
職員給料支出	12,413,000	12,408,869	4,131		
職員賞与支出	2,584,000	2,561,470	22,530		
職員賞与	1,971,200	1,948,670	22,530		
職員賞与	612,800	612,800	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	45,000	44,500	500		
WAM退職共済掛金	45,000	44,500	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	0	0	0		
【県退共】年金	0	0	0		
法定福利費支出	2,466,000	2,311,734	154,266		
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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	
車輦費支出	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	22,107,000	21,568,887	538,113	
福利厚生費支出	148,000	114,384	33,616	
旅費交通費支出	275,000	273,018	1,982	
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	362,000	347,031	14,969	
印刷製本費支出	200,000	165,000	35,000	
水道光熱費支出	330,000	307,887	22,113	
【務】電気料	231,000	229,588	1,412	
【務】上下水道料	62,000	52,110	9,890	
【務】ガス代	37,000	26,189	10,811	
燃料費支出	137,000	56,011	80,989	
修繕費支出	200,000	192,500	7,500	
通信運搬費支出	920,000	826,251	93,749	
会議費支出	80,000	70,056	9,944	
広報費支出	13,000	0	13,000	
業務委託費支出	635,000	632,632	2,368	
手数料支出	16,094,000	16,093,655	345	
保険料支出	240,000	237,670	2,330	
賃借料支出	746,000	744,840	1,160	
土地・建物賃借料支出	660,000	650,000	10,000	
租税公課支出	30,000	0	30,000	
保守料支出	480,000	380,012	99,988	
渉外費支出	267,000	266,000	1,000	
諸会費支出	235,000	184,280	50,720	
雑支出	50,000	27,660	22,340	
雑支出	50,000	27,660	22,340	
【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)	46,111,000	44,618,557	1,492,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,023,000	-37,486,657	-1,536,343	
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	
施設整備等寄付金収入	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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	差入保証金取得支出	0	0	0	
	長期前払費用取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	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	110,000	109,200	800		
拠点区分間繰入金支出	110,000	109,200	800		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	110,000	109,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,690,000	28,690,800	-800		
予備費支出(10)	198,000	0	198,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,531,000	-8,795,857	-1,735,143		
前期末支払資金残高(12)	37,260,325	37,260,325	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,729,325	28,464,468	-1,735,143		

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	21,000	-21,000	
	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	21,000	-21,000	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	21,000	-21,000	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	7,000,000	7,000,000	0	
	経常経費寄附金収益	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の活動による収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	7,000,000	7,021,000	-21,000	
	サービス活動増減の部	人件費	23,071,370	16,500,669	6,570,701
		役員報酬	5,723,097	1,789,147	3,933,950
		職員給料	12,408,869	10,640,702	1,768,167
		職員賞与	1,948,670	1,361,256	587,414
		職員賞与	1,948,670	1,361,256	587,414
		賞与引当金繰入	634,500	612,800	21,700
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	44,500	44,500	0
		WAM退職共済掛金	44,500	44,500	0
		【県退共】引当繰入	0	0	0
		【県退共】預け金差益-	0	0	0
【県退共】移管金支出-		0	0	0	
【県退共】事務費		0	0	0	
【県退共】一時金		0	0	0	
【県退共】年金		0	0	0	
法定福利費		2,311,734	2,052,264	259,470	
事業費		0	0	0	
給食費		0	0	0	
利用者食材費		0	0	0	
その他食材費		0	0	0	
介護用品費		0	0	0	
保健衛生費		0	0	0	
保健衛生費		0	0	0	
利用者検診費		0	0	0	
被服費		0	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	
日用品費		0	0	0	
本人支給金		0	0	0	
【事業】水道光熱費		0	0	0	
【業】電気料		0	0	0	
【業】上下水道料		0	0	0	
【業】ガス代		0	0	0	
【事業】燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		0	0	0	
【事業】保険料	0	0	0		
【事業】賃借料	0	0	0		
教育指導費	0	0	0		
車輛費	0	0	0		
車両燃料費	0	0	0		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	21,568,887	16,176,934	5,391,953
	福利厚生費	114,384	147,321	-32,937
	旅費交通費	273,018	346,807	-73,789
	研修研究費	0	211,160	-211,160
	事務消耗品費	347,031	716,131	-369,100
	印刷製本費	165,000	2,420	162,580
	水道光熱費	307,887	251,933	55,954
	【務】電気料	229,588	170,715	58,873
	【務】上下水道料	52,110	55,770	-3,660
	【務】ガス代	26,189	25,448	741
	燃料費	56,011	83,755	-27,744
	修繕費	192,500	22,000	170,500
	通信運搬費	826,251	804,600	21,651
	会議費	70,056	69,277	779
	広報費	0	0	0
	業務委託費	632,632	496,577	136,055
	手数料	16,093,655	10,327,039	5,766,616
	保険料	237,670	237,670	0
	賃借料	744,840	772,680	-27,840
	土地・建物賃借料	650,000	650,000	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	380,012	412,310	-32,298
	渉外費	266,000	419,484	-153,484
	諸会費	184,280	175,350	8,930
	雑費	27,660	30,420	-2,760
	雑費	27,660	30,420	-2,760
	【県退共】事務費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	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)	44,640,257	32,677,603	11,962,654
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,640,257	-25,656,603	-11,983,654
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		11,394	9,689	1,705
受取利息配当金収益		11,394	9,689	1,705
その他のサービス活動外収益		120,506	73,288	47,218
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		120,506	73,288	47,218
消費税第2種分[物品販売等]		0	0	0
消費税第3種分[製造業収入等]		0	0	0
消費税第4種分[内職業収入等]		0	0	0
その他の雑収入		120,506	73,288	47,218
【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)		131,900	82,977	48,923
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)	131,900	82,977	48,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,508,357	-25,573,626	-11,934,731	
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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	28,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	28,800,000	28,800,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	28,800,000	28,800,000	0	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額		0	0	0	
3号基本金組入額		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0	
差入保証金売却損・処分損		0	0	0	
固定資産【除却・廃棄】支出		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		109,200	112,140	-2,940	
拠点区分間繰入金費用		109,200	112,140	-2,940	
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)	109,200	112,140	-2,940		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,690,800	28,687,860	2,940		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,817,557	3,114,234	-11,931,791		
前期繰越活動増減差額(12)	18,004,235	14,890,001	3,114,234		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,186,678	18,004,235	-8,817,557		
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)	9,186,678	18,004,235	-8,817,557		

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 5年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	35,084,348	42,627,162	-7,542,814	流動負債	7,254,380	5,979,637	1,274,743
現金預金	34,359,628	41,641,619	-7,281,991	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	2,331,336	1,414,323	917,013
未収金	2,000	419,080	-417,080	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	195,380	71,463	123,917	預り金	0	0	0
前払金	527,340	495,000	32,340	職員預り金	4,288,544	3,952,514	336,030
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	634,500	612,800	21,700
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	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	7,254,380	5,979,637	1,274,743
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	9,186,678	18,004,235	-8,817,557
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,186,678	18,004,235	-8,817,557
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,817,557	3,114,234	-11,931,791
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	41,559,106	50,376,663	-8,817,557
資産の部合計	48,813,486	56,356,300	-7,542,814	負債及び純資産の部合計	48,813,486	56,356,300	-7,542,814

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(①))→該当なし

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(②))→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	2,000	0	2,000
合計	2,000	0	2,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

【対象なし】

11. 重要な後発事象

【対象なし】

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

【対象なし】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

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

自 令和 4年 4月 1日
 至 令和 5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4年4月1日 (至) 令和5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	612,800	634,500	612,800	0	634,500	
					0	
					0	
計	612,800	634,500	612,800	0	634,500	

(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

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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4年度

駒ヶ根悠生寮拠点区分

決算報告書

【掲載計算書類及び附属明細書】

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

令和5年度 第1回理事会承認

(令和5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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	234,918,000	238,672,416	-3,754,416	
	自立支援給付費収入	200,306,000	202,331,699	-2,025,699	
	介護給付費収入	187,186,000	188,885,939	-1,699,939	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	12,700,000	12,877,260	-177,260	
	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	420,000	568,500	-148,500	
	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	792,000	958,135	-166,135	
	補足給付費収入	5,200,000	5,298,374	-98,374	
	特定障害者特別給付費収入	5,200,000	5,298,374	-98,374	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	25,411,000	26,578,414	-1,167,414	
	【特費】食費	21,723,000	22,402,541	-679,541	
	【特費】光熱水費	1,850,000	2,092,622	-242,622	
	【特費】日用品	240,000	305,895	-65,895	
	【特費】その他	1,598,000	1,777,356	-179,356	
	その他の事業収入	3,209,000	3,505,794	-296,794	
	補助金事業収入(公費)	3,209,000	3,505,794	-296,794	
	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	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	50,000	51,334	-1,334		
受取利息配当金収入	50,000	51,334	-1,334		
その他の収入	5,018,000	5,552,418	-534,418		
受入研修費収入	385,000	424,000	-39,000		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,910,100	-310,100		
雑収入	3,033,000	3,218,318	-185,318		
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]	9,000	9,300	-300		
消費税第4種分[内職作業収入等]	74,000	83,380	-9,380		
その他の雑収入	244,000	418,981	-174,981		
【県退共】預け金差益	2,706,000	2,706,657	-657		
事業活動収入計(1)	239,986,000	244,276,168	-4,290,168		
支出					
人件費支出	153,585,000	143,670,716	9,914,284		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	84,885,000	83,980,458	904,542		
職員賞与支出	23,102,000	20,320,810	2,781,190		
職員賞与	13,646,000	10,864,910	2,781,090		
職員賞与	9,456,000	9,455,900	100		
非常勤職員給与支出	12,302,000	8,286,694	4,015,306		
派遣職員費支出	7,350,000	6,091,339	1,258,661		
退職給付支出	8,946,000	8,933,793	12,207		
WAM退職共済掛金	2,147,000	2,136,000	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	5,281,000	5,280,993	7		
【県退共】年金	1,518,000	1,516,800	1,200		
法定福利費支出	17,000,000	16,057,622	942,378		
事業費支出	45,705,000	36,630,570	9,074,430		
給食費支出	15,780,000	13,817,427	1,962,573		
利用者食料費	14,800,000	13,121,669	1,678,331		
その他食料費	980,000	695,758	284,242		
介護用品費支出	1,630,000	1,359,788	270,212		
保健衛生費支出	1,400,000	1,104,820	295,180		
保健衛生費	1,180,000	901,320	278,680		
利用者検診費	220,000	203,500	16,500		
被服費支出	20,000	2,838	17,162		
教養娯楽費支出	290,000	34,932	255,068		
日用品費支出	550,000	438,953	111,047		
本人支給金支出	150,000	83,380	66,620		

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	13,180,000	11,540,449	1,639,551	
	【業】電気料	7,830,000	6,864,110	965,890	
	【業】上下水道料	3,320,000	2,988,550	331,450	
	【業】ガス代	2,030,000	1,687,789	342,211	
	【事業】燃料費支出	7,550,000	4,964,309	2,585,691	
	消耗器具備品費支出	2,380,000	1,186,403	1,193,597	
	【事業】保険料支出	550,000	498,269	51,731	
	【事業】賃借料支出	995,000	872,916	122,084	
	教育指導費支出	130,000	25,373	104,627	
	車輦費支出	1,000,000	700,713	299,287	
	車両燃料費	400,000	356,121	43,879	
	車両保守料	600,000	344,592	255,408	
	【事業】雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	44,510,000	35,908,356	8,601,644	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,049,283	450,717	
	旅費交通費支出	550,000	239,061	310,939	
	研修研究費支出	750,000	508,069	241,931	
	事務消耗品費支出	860,000	625,636	234,364	
	印刷製本費支出	100,000	7,700	92,300	
	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	7,850,000	2,928,010	4,921,990	
	通信運搬費支出	720,000	574,020	145,980	
	会議費支出	30,000	3,178	26,822	
	広報費支出	270,000	107,800	162,200	
	業務委託費支出	23,420,000	22,793,089	626,911	
	手数料支出	920,000	838,142	81,858	
	保険料支出	1,000,000	893,440	106,560	
	賃借料支出	1,430,000	1,418,799	11,201	
	土地・建物賃借料支出	1,720,000	1,471,120	248,880	
	租税公課支出	250,000	151,850	98,150	
	保守料支出	2,600,000	2,020,773	579,227	
	渉外費支出	150,000	42,600	107,400	
	諸会費支出	250,000	198,710	51,290	
	雑支出	140,000	37,076	102,924	
	雑支出	100,000	10,334	89,666	
	【県退共】事務支出	40,000	26,742	13,258	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,709,000	2,078,867	630,133	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	1,970,273	629,727	
	【他】雑支出	109,000	108,594	406	
【他】雑支出	0	0	0		
【県退共】預け金差損	109,000	108,594	406		
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)	246,509,000	218,288,509	28,220,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,523,000	25,987,659	-32,510,659		
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	20,000	20,000	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	
	車両運搬具売却収入	20,000	20,000	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定収入	0	0	0	
	有形リース資産売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	駒ヶ根悠生寮拠点区分

駒ヶ根悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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)	20,000	20,000	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	21,430,000	19,670,270	1,759,730	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	16,280,000	15,345,000	935,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	1,550,000	1,464,500	85,500	
	器具及び備品取得支出	3,600,000	2,860,770	739,230	
	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)	21,430,000	19,670,270	1,759,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,410,000	-19,650,270	-1,759,730	
その他の活動による収入	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	2,682,000	2,682,930	-930	
	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	2,682,000	2,682,930	-930	
	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	1,516,000	1,516,800	-800	
	その他の活動による収入	0	0	0	
【県退共】移管金収入	1,516,000	1,516,800	-800		
差入保証金返還収入	0	0	0		
長期前払費用返還収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	4,198,000	4,199,730	-1,730	
その他の活動による収支	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	1,300,000	937,440	362,560	
	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	1,300,000	937,440	362,560	
	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)	6,100,000	5,737,440	362,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,902,000	-1,537,710	-364,290	
	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)	-31,835,000	4,799,679	-36,634,679	
	前期末支払資金残高(12)	247,144,867	247,144,867	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	215,309,867	251,944,546	-36,634,679	

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	238,672,416	239,962,696	-1,290,280
	自立支援給付費収益	202,331,699	205,619,923	-3,288,224
	介護給付費収益	188,885,939	188,341,333	544,606
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	12,877,260	16,815,900	-3,938,640
	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	568,500	462,690	105,810
	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	958,135	1,037,500	-79,365
	補足給付費収益	5,298,374	5,596,257	-297,883
	特定障害者特別給付費収益	5,298,374	5,596,257	-297,883
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	26,578,414	27,275,526	-697,112
	【特費】食費	22,402,541	22,794,902	-392,361
	【特費】光熱水費	2,092,622	2,334,484	-241,862
	【特費】日用品	305,895	346,640	-40,745
	【特費】その他	1,777,356	1,799,500	-22,144
	その他の事業収益	3,505,794	433,490	3,072,304
	補助金事業収益(公費)	3,505,794	0	3,505,794
	補助金事業収益(一般)	0	141,420	-141,420
	受託事業収益(公費)	0	48,370	-48,370
	受託事業収益(一般)	0	243,700	-243,700
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000	
経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の活動による収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	238,672,416	240,462,696	-1,790,280	
サービス活動増減の部	人件費	141,245,560	134,735,130	6,510,430
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	83,980,458	79,538,853	4,441,605
	職員賞与	10,864,910	12,713,007	-1,848,097
	職員賞与	10,864,910	12,713,007	-1,848,097
	賞与引当金繰入	9,865,900	9,455,900	410,000
	非常勤職員給与	8,286,694	10,708,491	-2,421,797
	派遣職員費	6,091,339	3,125,587	2,965,752
	退職給付費用	6,098,637	3,625,644	2,472,993
	WAM退職共済掛金	2,136,000	2,314,000	-178,000
	【県退共】引当繰入	937,440	993,104	-55,664
	【県退共】預け金差益-	0	0	0
	【県退共】移管金支出-	0	0	0
	【県退共】事務費	0	0	0
	【県退共】一時金	2,706,657	0	2,706,657
	【県退共】年金	318,540	318,540	0
	法定福利費	16,057,622	15,567,648	489,974
	事業費	36,630,570	36,700,785	-70,215
	給食費	13,817,427	14,014,136	-196,709
	利用者食材費	13,121,669	13,622,474	-500,805
	その他食材費	695,758	391,662	304,096
	介護用品費	1,359,788	1,184,578	175,210
	保健衛生費	1,104,820	904,834	199,986
	保健衛生費	901,320	695,834	205,486
	利用者検診費	203,500	209,000	-5,500
	被服費	2,838	0	2,838
	教養娯楽費	34,932	357,717	-322,785
	日用品費	438,953	553,481	-114,528
	本人支給金	83,380	153,350	-69,970
	【事業】水道光熱費	11,540,449	9,953,494	1,586,955
【業】電気料	6,864,110	5,052,593	1,811,517	
【業】上下水道料	2,988,550	3,060,450	-71,900	
【業】ガス代	1,687,789	1,840,451	-152,662	
【事業】燃料費	4,964,309	6,045,150	-1,080,841	
消耗器具備品費	1,186,403	1,507,700	-321,297	
【事業】保険料	498,269	522,725	-24,456	
【事業】賃借料	872,916	808,346	64,570	
教育指導費	25,373	18,214	7,159	
車両費	700,713	677,060	23,653	
車両燃料費	356,121	354,164	1,957	

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	344,592	322,896	21,696	
	【事業】雑費	0	0	0	
	事務費	35,908,356	39,974,806	-4,066,450	
	福利厚生費	1,049,283	983,000	66,283	
	旅費交通費	239,061	100,275	138,786	
	研修研究費	508,069	274,178	233,891	
	事務消耗品費	625,636	1,094,611	-468,975	
	印刷製本費	7,700	3,850	3,850	
	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	2,928,010	5,556,721	-2,628,711	
	通信運搬費	574,020	665,668	-91,648	
	会議費	3,178	8,754	-5,576	
	広報費	107,800	106,700	1,100	
	業務委託費	22,793,089	23,031,576	-238,487	
	手数料	838,142	904,510	-66,368	
	保険料	893,440	899,449	-6,009	
	賃借料	1,418,799	1,332,119	86,680	
	土地・建物賃借料	1,471,120	2,393,116	-921,996	
	租税公課	151,850	201,450	-49,600	
	保守料	2,020,773	2,107,064	-86,291	
	渉外費	42,600	72,800	-30,200	
	諸会費	198,710	206,320	-7,610	
	雑費	37,076	32,645	4,431	
	雑費	10,334	4,320	6,014	
	【県退共】事務費	26,742	28,325	-1,583	
	減価償却費	13,820,197	13,589,858	230,339	
	減価償却費	13,820,197	13,589,858	230,339	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,420,207	-5,140,529	720,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,420,207	-5,140,529	720,322		
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)	223,184,476	219,860,050	3,324,426		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,487,940	20,602,646	-5,114,706		
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	51,334	66,449	-15,115	
	受取利息配当金収益	51,334	66,449	-15,115	
	その他のサービス活動外収益	5,661,012	3,571,706	2,089,306	
	受入研修費収益	424,000	328,700	95,300	
	利用者等外給食費収益	1,910,100	2,512,889	-602,789	
	雑収益	3,326,912	730,117	2,596,795	
	消費税第2種分[物品販売等]	0	13,200	-13,200	
	消費税第3種分[製造作業収入等]	9,300	13,550	-4,250	
	消費税第4種分[内職作業収入等]	83,380	153,350	-69,970	
	その他の雑収入	418,981	290,629	128,352	
	【県退共】預け金差益	2,706,657	0	2,706,657	
	【県退共】移管調整益	108,594	259,388	-150,794	
	サービス活動外収益計(4)	5,712,346	3,638,155	2,074,191	
	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		2,078,867	2,554,347	-475,480	
利用者等外給食費		1,970,273	2,294,959	-324,686	
【他】雑損失		108,594	259,388	-150,794	
【他】雑損失		0	0	0	
【県退共】移管調整損	108,594	259,388	-150,794		
サービス活動外費用計(5)	2,078,867	2,554,347	-475,480		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,633,479	1,083,808	2,549,671		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,121,419	21,686,454	-2,565,035		
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	駒ヶ根悠生寮拠点区分

駒ヶ根悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自令和 4年 4月 1日 ~ 至令和 5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	19,999	0	19,999
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	19,999	0	19,999
	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	4,620	-4,620
	拠点区分間繰入金収益	0	4,620	-4,620
	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)	1,536,799	1,521,420	15,379	
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	26,004	499,080	-473,076
	建物売却損・処分損	0	280,279	-280,279
	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	2	212,501	-212,499
	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	6,300	-6,300
	機械及び装置売却損・処分損	26,001	0	26,001
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	差入保証金売却損・処分損	0	0	0
	固定資産【除却・廃棄】支出	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,800,000	4,800,000	0
	拠点区分間繰入金費用	4,800,000	4,800,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	1,198,260	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)	6,024,264	6,497,340	-473,076	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,487,465	-4,975,920	488,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,633,954	16,710,534	-2,076,580	
前期繰越活動増減差額(12)	183,929,532	167,218,998	16,710,534	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,563,486	183,929,532	14,633,954	
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)	198,563,486	183,929,532	14,633,954	

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 5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	266,683,977	261,388,727	5,295,250	流動負債	24,605,331	23,699,760	905,571
現金預金	226,907,500	220,280,267	6,627,233	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	37,660,167	39,306,665	-1,646,498	事業未払金	14,733,638	14,241,667	491,971
未収金	253,601	310,685	-57,084	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	105,000	0	105,000	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	1,589,044	1,441,210	147,834	預り金	0	0	0
前払金	168,665	49,900	118,765	職員預り金	5,793	2,193	3,600
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	9,865,900	9,455,900	410,000
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	8,300,618	10,046,108	-1,745,490
固定資産	215,299,390	211,220,812	4,078,578	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	147,161,940	158,011,071	-10,849,131	長期運営資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	47,972,467	47,972,467	0	リース債務	0	0	0
建物(基本財産)	99,189,473	110,038,604	-10,849,131	退職給付引当金	8,300,618	10,046,108	-1,745,490
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	68,137,450	53,209,741	14,927,709	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	32,905,949	33,745,868	-839,919
建物	18,389,283	3,879,561	14,509,722	純資産の部			
構築物	395,232	423,358	-28,126	基本金	182,880,000	182,880,000	0
機械及び装置	825,435	1,016,843	-191,408	基本金	182,880,000	182,880,000	0
車輛運搬具	1,342,463	7	1,342,456	国庫補助金等特別積立金	36,886,932	41,307,139	-4,420,207
器具及び備品	8,005,384	6,956,145	1,049,239	国庫補助金等特別積立金	36,886,932	41,307,139	-4,420,207
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	97,035	105,719	-8,684	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	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	8,300,618	10,046,108	-1,745,490	次期繰越活動増減差額	198,563,486	183,929,532	14,633,954
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	198,563,486	183,929,532	14,633,954
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,633,954	16,710,534	-2,076,580
修繕費積立資産	6,550,000	6,550,000	0				
備品等購入積立資産	12,197,000	12,197,000	0				
建設積立金資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	35,000	35,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	449,077,418	438,863,671	10,213,747
資産の部合計	481,983,367	472,609,539	9,373,828	負債及び純資産の部合計	481,983,367	472,609,539	9,373,828

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

2. 重要な会計方針の変更

【変更なし】

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

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

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	47,972,467			47,972,467
建物	110,038,604		10,849,131	99,189,473
合計	158,011,071	0	10,849,131	147,161,940

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)	524,599,278	425,409,805	99,189,473
土地(基本財産)	47,972,467	0	47,972,467
建物	25,970,325	7,581,042	18,389,283
構築物	4,456,850	4,061,618	395,232
機械及び装置	7,268,100	6,442,665	825,435
車両運搬具	12,572,970	11,230,507	1,342,463
器具及び備品	32,567,066	24,561,682	8,005,384
合計	655,407,056	479,287,319	176,119,737

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	37,660,167	0	37,660,167
未収金	253,601	0	253,601
未収補助金	105,000	0	105,000
合計	38,018,768	0	38,018,768

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

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 4年 4月 1日
至 令和 5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	110,038,604	40,780,879	0	0	10,849,131	4,281,524	0	0	99,189,473	36,499,355	425,409,805	263,241,645	524,599,278	299,741,000	
土地	47,972,467	0	0	0	0	0	0	0	47,972,467	0	0	0	47,972,467	0	
基本財産合計	158,011,071	40,780,879	0	0	10,849,131	4,281,524	0	0	147,161,940	36,499,355	425,409,805	263,241,645	572,571,745	299,741,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	3,879,561	0	15,345,000	0	835,278	0	0	0	18,389,283	0	7,581,042	0	25,970,325	0	
構築物	423,358	0	0	0	28,126	0	0	0	395,232	0	4,061,618	0	4,456,850	0	
機械及び装置	1,016,843	0	0	0	169,741	0	21,667	0	825,435	0	6,442,665	2,140,000	7,268,100	2,140,000	
車両運搬具	7	0	1,464,500	0	122,042	0	2	0	1,342,463	0	11,230,507	2,955,850	12,572,970	2,955,850	
器具及び備品	6,956,145	526,260	2,860,770	0	1,811,529	138,683	2	0	8,005,384	387,577	24,561,682	2,692,923	32,567,066	3,080,500	
その他の固定資産(有形)合計	12,275,914	526,260	19,670,270	0	2,966,716	138,683	21,671	0	28,957,797	387,577	53,877,514	7,788,773	82,835,311	8,176,350	
その他の固定資産(無形)															
権利	105,719	0	0	0	8,684	0	0	0	97,035	0	32,565	0	129,600	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	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	140,719	0	0	0	8,684	0	0	0	132,035	0	1,655,076	525,000	1,787,111	525,000	
基本財産及びその他の固定資産計	170,427,704	41,307,139	19,670,270	0	13,824,531	4,420,207	21,671	0	176,251,772	36,886,932	480,942,395	271,555,418	657,194,167	308,442,350	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	170,427,704	41,307,139	19,670,270	0	13,824,531	4,420,207	21,671	0	176,251,772	36,886,932					

(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4年4月1日 (至) 令和5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	10,046,108	937,440 (0)		2,682,930 (0)	8,300,618	
賞与引当金	9,455,900	9,865,900	9,455,900		9,865,900	
徴収不能引当金						
計	19,502,008	10,803,340	9,455,900	2,682,930	18,166,518	

(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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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									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	内部取引消去	
収益	障害福祉サービス等事業収益	98,794,743	118,081,583	0	1,448,114	19,779,016	568,960	0	238,672,416	0	238,672,416
	自立支援給付費収益	71,507,822	116,263,679	0	1,114,638	12,877,280	568,500	0	202,331,699	0	202,331,699
	介護給付費収益	71,507,622	116,263,679	0	1,114,638	0	0	0	188,885,939	0	188,885,939
	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	12,877,260	0	0	12,877,260	0	12,877,260
	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	568,500	0	568,500	0	568,500
	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	74,538	100,597	0	0	783,000	0	0	958,135	0	958,135
	補足給付費収益	4,088,374	0	0	0	1,210,000	0	0	5,298,374	0	5,298,374
	特定障害者特別給付費収益	4,088,374	0	0	0	1,210,000	0	0	5,298,374	0	5,298,374
	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	21,398,462	70,024	0	201,172	4,908,756	0	0	26,578,414	0	26,578,414
	【特費】食費	19,856,906	70,024	0	201,172	2,274,439	0	0	22,402,541	0	22,402,541
	【特費】光熱水費	0	0	0	0	2,092,622	0	0	2,092,622	0	2,092,622
	【特費】日用品	0	0	0	0	305,895	0	0	305,895	0	305,895
	【特費】その他	1,541,556	0	0	0	235,800	0	0	1,777,356	0	1,777,356
	その他の事業収益	1,725,747	1,647,283	0	132,304	0	460	0	3,505,794	0	3,505,794
	補助金事業収益(公費)	1,725,747	1,647,283	0	132,304	0	460	0	3,505,794	0	3,505,794
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	98,794,743	118,081,583	0	1,448,114	19,779,016	568,960	0	238,672,416	0	238,672,416	
サービス活動増減の部	人件費	56,562,352	58,651,277	0	715,685	21,753,561	3,562,685	0	141,245,560	0	141,245,560
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	35,021,547	34,083,224	0	415,896	11,467,071	2,992,720	0	83,980,458	0	83,980,458
	職員賞与	4,658,793	4,320,701	0	52,720	1,359,398	473,298	0	10,864,910	0	10,864,910
	職員賞与	4,658,793	4,320,701	0	52,720	1,359,398	473,298	0	10,864,910	0	10,864,910
	賞与引当金繰入	4,071,028	4,882,566	0	59,580	829,415	23,311	0	9,865,900	0	9,865,900
	非常勤職員給与	1,155,002	1,385,245	0	16,901	5,722,934	6,612	0	8,286,694	0	8,286,694
	派遣職員費	2,513,506	3,014,582	0	36,786	512,092	14,393	0	6,091,339	0	6,091,339
	退職給付費用	2,516,519	3,018,173	0	36,830	512,705	14,410	0	6,098,637	0	6,098,637
	WAM退職共済掛金	881,390	1,057,093	0	12,899	179,571	5,047	0	2,136,000	0	2,136,000
	【県退共】引当繰入	386,821	463,933	0	5,661	78,810	2,215	0	937,440	0	937,440
	【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	1,116,864	1,339,506	0	16,346	227,546	6,395	0	2,706,657	0	2,706,657
	【県退共】年金	131,441	157,643	0	1,924	26,779	753	0	318,540	0	318,540
	法定福利費	6,625,957	7,946,806	0	96,872	1,349,946	37,941	0	16,057,622	0	16,057,622
	事業費	13,287,101	16,971,077	0	712,255	5,650,450	9,687	0	36,630,570	0	36,630,570
	給食費	6,829,051	4,543,809	0	136,800	2,306,185	1,582	0	13,817,427	0	13,817,427
	利用者食料費	6,592,038	4,094,742	0	128,704	2,306,185	0	0	13,121,669	0	13,121,669
	その他食料費	237,013	449,067	0	8,096	0	1,582	0	695,758	0	695,758
	介護用品費	467,631	892,156	0	1	0	0	0	1,359,788	0	1,359,788
	保健衛生費	347,735	661,075	0	9,542	84,592	1,876	0	1,104,820	0	1,104,820
	保健衛生費	277,751	527,559	0	9,542	84,592	1,876	0	901,320	0	901,320
	利用者検診費	69,984	133,516	0	0	0	0	0	203,500	0	203,500
	被服費	962	1,836	0	33	0	7	0	2,838	0	2,838
	教養娯楽費	11,868	22,643	0	352	0	69	0	34,932	0	34,932
	日用品費	39,762	75,854	0	1,372	321,695	270	0	438,953	0	438,953
	本人支給金	0	83,380	0	0	0	0	0	83,380	0	83,380
	【事業】水道光熱費	3,177,444	6,062,105	0	359,982	1,940,918	0	0	11,540,449	0	11,540,449
	【業】電気料	1,767,356	3,371,860	0	200,229	1,524,665	0	0	6,864,110	0	6,864,110
	【業】上下水道料	907,072	1,730,563	0	102,765	248,150	0	0	2,988,550	0	2,988,550
【業】ガス代	503,016	959,682	0	56,988	168,103	0	0	1,687,789	0	1,687,789	
【事業】燃料費	1,594,323	3,041,728	0	176,175	151,704	379	0	4,964,309	0	4,964,309	
消耗器具備品費	386,952	738,187	0	13,114	45,572	2,578	0	1,186,403	0	1,186,403	
【事業】保険料	168,963	322,330	0	5,830	0	1,146	0	498,269	0	498,269	
【事業】賃借料	75,557	144,140	0	2,607	650,100	512	0	872,916	0	872,916	
教育指導費	0	25,373	0	0	0	0	0	25,373	0	25,373	
車輛費	186,853	356,461	0	6,447	149,684	1,268	0	700,713	0	700,713	
車両燃料費	70,003	133,544	0	2,415	149,684	475	0	356,121	0	356,121	
車両保守料	116,850	222,917	0	4,032	0	793	0	344,592	0	344,592	
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	12,008,427	22,248,557	0	444,615	1,132,746	74,011	0	35,908,356	0	35,908,356	
福利厚生費	550,942	346,402	0	17,905	131,926	2,108	0	1,049,283	0	1,049,283	
旅費交通費	80,489	144,889	0	1,606	11,889	188	0	239,061	0	239,061	
研修研究費	144,404	361,990	0	1,400	0	275	0	508,069	0	508,069	
事務消耗品費	199,052	382,041	0	6,675	36,556	1,312	0	625,636	0	625,636	

駒ヶ根悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人りんど信濃会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分									
	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	2,611	4,981	0	90	0	18	0	7,700	0	7,700
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	992,888	1,894,130	0	34,258	0	6,734	0	2,928,010	0	2,928,010
通信運搬費	130,493	248,940	0	4,423	189,295	869	0	574,020	0	574,020
会議費	1,078	2,056	0	37	0	7	0	3,178	0	3,178
広報費	36,555	69,736	0	1,261	0	248	0	107,800	0	107,800
業務委託費	7,721,223	14,729,752	0	266,145	23,650	52,319	0	22,793,089	0	22,793,089
手数料	245,487	456,097	0	8,528	126,696	1,334	0	838,142	0	838,142
保険料	261,145	491,446	0	16,257	123,454	1,138	0	893,440	0	893,440
賃借料	481,115	917,821	0	16,800	0	3,263	0	1,418,799	0	1,418,799
土地・建物賃借料	358,070	683,141	0	29,889	400,000	20	0	1,471,120	0	1,471,120
租税公課	51,492	98,232	0	1,777	0	349	0	151,850	0	151,850
保守料	657,468	1,254,272	0	35,256	70,400	3,377	0	2,020,773	0	2,020,773
渉外費	14,650	27,950	0	0	0	0	0	42,600	0	42,600
諸会費	62,364	118,972	0	1,984	15,000	390	0	198,710	0	198,710
雑費	16,901	15,709	0	524	3,880	62	0	37,076	0	37,076
雑費	3,554	6,780	0	0	0	0	0	10,334	0	10,334
【県退共】事務費	13,347	8,929	0	524	3,880	62	0	26,742	0	26,742
減価償却費	6,929,446	4,614,564	0	270,876	2,005,311	0	0	13,820,197	0	13,820,197
減価償却費	6,929,446	4,614,564	0	270,876	2,005,311	0	0	13,820,197	0	13,820,197
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,216,292	-1,475,907	0	-86,636	-641,372	0	0	-4,420,207	0	-4,420,207
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,216,292	-1,475,907	0	-86,636	-641,372	0	0	-4,420,207	0	-4,420,207
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)	86,571,034	101,009,568	0	2,056,795	29,900,696	3,646,383	0	223,184,476	0	223,184,476
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,223,709	17,072,015	0	-608,681	-10,121,680	-3,077,423	0	15,487,940	0	15,487,940
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	17,654	33,680	0	0	0	0	0	51,334	0	51,334
受取利息配当金収益	17,654	33,680	0	0	0	0	0	51,334	0	51,334
その他のサービス活動外収益	4,239,128	1,399,713	0	22,034	0	137	0	5,661,012	0	5,661,012
受入研修費収益	145,814	278,186	0	0	0	0	0	424,000	0	424,000
利用者等外給食費収益	1,133,130	755,632	0	21,338	0	0	0	1,910,100	0	1,910,100
雑収益	2,960,184	365,895	0	696	0	137	0	3,326,912	0	3,326,912
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	9,300	0	0	0	0	0	9,300	0	9,300
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	83,380	0	0	0	0	0	83,380	0	83,380
その他の雑収入	144,933	273,215	0	696	0	137	0	418,981	0	418,981
【県退共】預け金差益	2,706,657	0	0	0	0	0	0	2,706,657	0	2,706,657
【県退共】移管調整益	108,594	0	0	0	0	0	0	108,594	0	108,594
サービス活動外収益計(4)	4,256,782	1,433,393	0	22,034	0	137	0	5,712,346	0	5,712,346
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	1,309,476	745,945	0	23,446	0	0	0	2,078,867	0	2,078,867
利用者等外給食費	1,200,882	745,945	0	23,446	0	0	0	1,970,273	0	1,970,273
【他】雑損失	108,594	0	0	0	0	0	0	108,594	0	108,594
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	108,594	0	0	0	0	0	0	108,594	0	108,594
サービス活動外費用計(5)	1,309,476	745,945	0	23,446	0	0	0	2,078,867	0	2,078,867
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,947,306	687,448	0	-1,412	0	137	0	3,633,479	0	3,633,479
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,171,015	17,759,463	0	-610,093	-10,121,680	-3,077,286	0	19,121,419	0	19,121,419

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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			9,000,000	
修繕費積立金	6,550,000			6,550,000	
備品等購入積立金	12,197,000			12,197,000	
建設積立金	3,000,000			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	10,046,108	937,440	2,682,930	8,300,618	退職給付引当金に対応する積立資産
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	40,793,108	937,440	2,682,930	39,047,618	

(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4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5年度 第1回理事会承認

(令和5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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	311,766,000	313,309,340	-1,543,340	
	自立支援給付費収入	272,244,000	271,805,912	438,088	
	介護給付費収入	252,040,000	248,575,492	3,464,508	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	18,795,000	19,898,870	-1,103,870	
	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	1,409,000	3,331,550	-1,922,550	
	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	942,000	1,066,260	-124,260	
	障害児相談支援給付費収入	942,000	1,066,260	-124,260	
	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	1,764,000	2,143,200	-379,200	
	補足給付費収入	4,190,000	4,290,968	-100,968	
	特定障害者特別給付費収入	4,190,000	4,290,968	-100,968	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	28,751,000	29,303,796	-552,796	
	【特費】食費	26,937,000	24,822,317	2,114,683	
	【特費】光熱水費	0	2,526,668	-2,526,668	
	【特費】日用品	139,000	249,263	-110,263	
	【特費】その他	1,675,000	1,705,548	-30,548	
	その他の事業収入	3,875,000	4,699,204	-824,204	
	補助金事業収入(公費)	3,853,000	4,116,372	-263,372	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	11,000	403,262	-392,262	
	受託事業収入(一般)	11,000	179,570	-168,570	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	105,000	-105,000	
	経常経費寄附金収入	0	105,000	-105,000	
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	85,000	73,644	11,356		
受取利息配当金収入	85,000	73,644	11,356		
その他の収入	12,839,000	12,446,596	392,404		
受入研修費収入	40,000	70,000	-30,000		
利用者等外給食費収入	2,328,000	2,117,172	210,828		
雑収入	10,471,000	10,259,424	211,576		
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]	679,000	276,310	402,690		
その他の雑収入	90,000	282,007	-192,007		
【県退共】預け金差益	9,702,000	9,701,107	893		
事業活動収入計(1)	324,690,000	325,934,580	-1,244,580		
支出					
人件費支出	240,623,000	224,415,796	16,207,204		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	131,422,000	118,035,521	13,386,479		
職員賞与支出	34,629,000	34,627,936	1,064		
職員賞与	18,560,000	18,559,736	264		
職員賞与	16,069,000	16,068,200	800		
非常勤職員給与支出	29,547,000	29,004,219	542,781		
派遣職員賞与支出	4,700,000	4,696,651	3,349		
退職給付支出	10,825,000	10,823,571	1,429		
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	8,377,000	8,376,071	929		
【県退共】年金	0	0	0		
法定福利費支出	29,500,000	27,227,898	2,272,102		
事業費支出	48,813,000	45,088,590	3,724,410		
給食費支出	15,200,000	13,830,475	1,369,525		
利用者食材費	13,500,000	12,946,854	553,146		
その他食材費	1,700,000	883,621	816,379		
介護用品費支出	2,892,000	2,039,747	852,253		
保健衛生費支出	800,000	698,218	101,782		
保健衛生費	600,000	520,018	79,982		
利用者検診費	200,000	178,200	21,800		
被服費支出	30,000	4,020	25,980		
教養娯楽費支出	650,000	201,875	448,125		
日用品費支出	1,000,000	953,480	46,520		
本人支給金支出	500,000	279,385	220,615		

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	12,608,000	12,544,791	63,209	
	【業】電気料	7,630,000	7,629,272	728	
	【業】上下水道料	2,000,000	1,937,641	62,359	
	【業】ガス代	2,978,000	2,977,878	122	
	【事業】燃料費支出	7,500,000	7,336,999	163,001	
	消耗器具備品費支出	2,482,000	2,431,635	50,365	
	【事業】保険料支出	550,000	513,835	36,165	
	【事業】賃借料支出	1,300,000	1,284,489	15,511	
	教育指導費支出	800,000	613,681	186,319	
	車輦費支出	2,500,000	2,355,960	144,040	
	車両燃料費	1,200,000	1,085,691	114,309	
	車両保守料	1,300,000	1,270,269	29,731	
	【事業】雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	52,992,000	42,717,132	10,274,868	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,343,430	456,570	
	旅費交通費支出	600,000	593,158	6,842	
	研修研究費支出	600,000	320,918	279,082	
	事務消耗品費支出	1,010,000	496,749	513,251	
	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	9,280,000	1,462,414	7,817,586	
	通信運搬費支出	700,000	642,373	57,627	
	会議費支出	30,000	8,501	21,499	
	広報費支出	100,000	84,480	15,520	
	業務委託費支出	25,000,000	24,923,773	76,227	
	手数料支出	830,000	561,981	268,019	
	保険料支出	1,120,000	1,119,652	348	
	賃借料支出	4,500,000	4,472,260	27,740	
	土地・建物賃借料支出	4,400,000	3,931,431	468,569	
	租税公課支出	600,000	389,127	210,873	
	保守料支出	2,000,000	1,981,598	18,402	
	渉外費支出	50,000	38,221	11,779	
	諸会費支出	280,000	277,050	2,950	
	雑支出	91,000	70,016	20,984	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	【県退共】事務支出	90,000	70,016	19,984	
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,933,000	2,544,280	388,720		
利用者等外給食費支出	2,469,000	2,081,607	387,393		
【他】雑支出	464,000	462,673	1,327		
【他】雑支出	1,000	0	1,000		
【県退共】預け金差損	463,000	462,673	327		
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)	345,361,000	314,765,798	30,595,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,671,000	11,168,782	-31,839,782		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	車両運搬具売却収入	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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,405,000	2,404,798	202	
	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	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,405,000	2,404,798	202	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	差入保証金取得支出	0	0	0	
	長期前払費用取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,405,000	2,404,798	202		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,405,000	-2,404,798	-202		
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	6,081,000	6,112,345	-31,345	
	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	6,081,000	6,112,345	-31,345	
	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)	6,081,000	6,112,345	-31,345		
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	2,494,000	2,493,266	734		
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	2,494,000	2,493,266	734		
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	6,975,000	6,974,708	292		
その他の活動による支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	6,975,000	6,974,708	292		
【県退共】移管金支出	6,975,000	4,800,068	2,174,932		
【県退共】移管金支出	0	2,174,640	-2,174,640		
その他の活動支出計(8)	14,269,000	14,267,974	1,026		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,188,000	-8,155,629	-32,371		
予備費支出(10)	1,201,000	0	1,201,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,465,000	608,355	-33,073,355		
前期末支払資金残高(12)	168,658,559	168,658,559	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,193,559	169,266,914	-33,073,355		

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 4 年 4 月 1 日 ~ 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	313,309,340	305,008,756	8,300,584
	自立支援給付費収益	271,805,912	269,474,467	2,331,445
	介護給付費収益	248,575,492	250,080,067	-1,504,575
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	19,898,870	17,424,410	2,474,460
	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	3,331,550	1,969,990	1,361,560
	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	1,066,260	882,910	183,350
	障害児相談支援給付費収益	1,066,260	882,910	183,350
	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	2,143,200	1,628,160	515,040
	補足給付費収益	4,290,968	4,176,110	114,858
	特定障害者特別給付費収益	4,290,968	4,176,110	114,858
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	29,303,796	28,488,469	815,327
	【特費】食費	24,822,317	24,460,967	361,350
	【特費】光熱水費	2,526,668	2,048,944	477,724
	【特費】日用品	249,263	154,543	94,720
	【特費】その他	1,705,548	1,824,015	-118,467
	その他の事業収益	4,699,204	358,640	4,340,564
	補助金事業収益(公費)	4,116,372	0	4,116,372
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	403,262	283,820	119,442
	受託事業収益(一般)	179,570	72,900	106,670
その他の事業収益	0	1,920	-1,920	
経常経費寄附金収益	105,000	311,800	-206,800	
経常経費寄附金収益	105,000	311,800	-206,800	
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)	313,414,340	305,320,556	8,093,784	
サービス活動増減の部	人件費	224,863,030	223,981,192	881,838
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	118,035,521	128,350,348	-10,314,827
	職員賞与	18,559,736	23,506,007	-4,946,271
	職員賞与	18,559,736	23,506,007	-4,946,271
	賞与引当金繰入	17,497,200	16,068,200	1,429,000
	非常勤職員給与	29,004,219	23,372,286	5,631,933
	派遣職員費	4,696,651	956,505	3,740,146
	退職給付費用	9,841,805	5,213,876	4,627,929
	WAM退職共済掛金	2,447,500	2,625,500	-178,000
	【県退共】引当繰入	2,493,266	2,588,376	-95,110
	【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	4,901,039	0	4,901,039
	【県退共】年金	0	0	0
	法定福利費	27,227,898	26,513,970	713,928
	事業費	45,088,590	43,994,444	1,094,146
	給食費	13,830,475	13,712,992	117,483
	利用者食材費	12,946,854	13,075,943	-129,089
	その他食材費	883,621	637,049	246,572
	介護用品費	2,039,747	2,847,192	-807,445
	保健衛生費	698,218	863,701	-165,483
	保健衛生費	520,018	679,146	-159,128
	利用者検診費	178,200	184,555	-6,355
	被服費	4,020	26,292	-22,272
	教養娯楽費	201,875	565,201	-363,326
	日用品費	953,480	809,011	144,469
	本人支給金	279,385	480,206	-200,821
	【事業】水道光熱費	12,544,791	10,119,658	2,425,133
	【業】電気料	7,629,272	5,287,796	2,341,476
	【業】上下水道料	1,937,641	1,927,175	10,466
【業】ガス代	2,977,878	2,904,687	73,191	
【事業】燃料費	7,336,999	7,034,857	302,142	
消耗器具備品費	2,431,635	3,421,188	-989,553	
【事業】保険料	513,835	504,149	9,686	
【事業】賃借料	1,284,489	1,271,931	12,558	
教育指導費	613,681	420,901	192,780	
車両費	2,355,960	1,917,165	438,795	
車両燃料費	1,085,691	1,182,348	-96,657	

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	1,270,269	734,817	535,452	
	【事業】雑費	0	0	0	
	事務費	42,717,132	42,178,539	538,593	
	福利厚生費	1,343,430	1,369,674	-26,244	
	旅費交通費	593,158	422,001	171,157	
	研修研究費	320,918	380,375	-59,457	
	事務消耗品費	496,749	915,747	-418,998	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	【務】電気料	0	0	0	
	【務】上下水道料	0	0	0	
	【務】ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,462,414	1,535,557	-73,143	
	通信運搬費	642,373	683,105	-40,732	
	会議費	8,501	7,905	596	
	広報費	84,480	88,220	-3,740	
	業務委託費	24,923,773	25,458,806	-535,033	
	手数料	561,981	300,362	261,619	
	保険料	1,119,652	1,125,617	-5,965	
	賃借料	4,472,260	4,121,770	350,490	
	土地・建物賃借料	3,931,431	3,656,525	274,906	
	租税公課	389,127	238,825	150,302	
	保守料	1,981,598	1,473,358	508,240	
	渉外費	38,221	62,944	-24,723	
	諸会費	277,050	263,900	13,150	
	雑費	70,016	73,848	-3,832	
	雑費	0	0	0	
	【県退共】事務費	70,016	73,848	-3,832	
	減価償却費	12,516,288	11,860,270	656,018	
	減価償却費	12,516,288	11,860,270	656,018	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,626,859	-2,980,367	353,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,626,859	-2,980,367	353,508		
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	4,800,068	0	4,800,068		
その他の費用	0	0	0		
【県退共】移管金費用	4,800,068	0	4,800,068		
【県退共】移管金支出	4,800,068	0	4,800,068		
【県退共】移管調整費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	327,358,249	319,034,078	8,324,171		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,943,909	-13,713,522	-230,387		
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	73,644	86,347	-12,703	
	受取利息配当金収益	73,644	86,347	-12,703	
	その他のサービス活動外収益	12,909,269	3,466,225	9,443,044	
	受入研修費収益	70,000	70,000	0	
	利用者等外給食費収益	2,117,172	2,303,384	-186,212	
	雑収益	10,722,097	1,092,841	9,629,256	
	消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0	
	消費税第3種分[製造業収入等]	0	0	0	
	消費税第4種分[内職作業収入等]	276,310	486,309	-209,999	
	その他の雑収入	282,007	213,544	68,463	
	【県退共】預け金差益	9,701,107	0	9,701,107	
	【県退共】移管調整益	462,673	392,988	69,685	
	サービス活動外収益計(4)	12,982,913	3,552,572	9,430,341	
	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		2,544,280	2,639,650	-95,370	
利用者等外給食費		2,081,607	2,246,662	-165,055	
【他】雑損失		462,673	392,988	69,685	
【他】雑損失		0	0	0	
【県退共】移管調整損	462,673	392,988	69,685		
サービス活動外費用計(5)	2,544,280	2,639,650	-95,370		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,438,633	912,922	9,525,711		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,505,276	-12,800,600	9,295,324		
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	穂高悠生寮拠点区分

穂高悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	300,000	-300,000	
	固定資産受贈額	0	300,000	-300,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	差入保証金売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	300,000	-300,000	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額		0	0	0	
3号基本金組入額		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		2	0	2	
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		2	0	2	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0	
差入保証金売却損・処分損		0	0	0	
固定資産【除却・廃棄】支出		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	4,800,000	0	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	4,800,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	0	0	0		
特別費用計(9)	4,800,002	4,800,000	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,800,002	-4,500,000	-300,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,305,278	-17,300,600	8,995,322		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,626,022	186,926,622	-17,300,600	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,320,744	169,626,022	-8,305,278	
	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)	161,320,744	169,626,022	-8,305,278		

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 5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	189,533,199	189,666,346	-133,147	流動負債	37,763,485	37,075,987	687,498
現金預金	140,161,943	142,119,505	-1,957,562	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	48,312,192	46,851,570	1,460,622	事業未払金	19,602,694	20,248,438	-645,744
未収金	631,261	586,182	45,079	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	312,135	27,000	285,135	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	115,668	82,089	33,579	預り金	660,409	660,409	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,182	98,940	-95,758
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	17,497,200	16,068,200	1,429,000
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	23,292,372	25,487,405	-2,195,033
固定資産	231,860,478	244,167,003	-12,306,525	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	153,129,602	161,175,293	-8,045,691	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)	90,666,882	98,712,573	-8,045,691	退職給付引当金	23,292,372	25,487,405	-2,195,033
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	78,730,876	82,991,710	-4,260,834	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	61,055,857	62,563,392	-1,507,535
建物	13,164,127	14,540,549	-1,376,422	純資産の部			
構築物	409,401	463,251	-53,850	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	1,801,811	3,033,520	-1,231,709	国庫補助金等特別積立金	18,601,062	21,227,921	-2,626,859
器具及び備品	11,312,068	10,715,888	596,180	国庫補助金等特別積立金	18,601,062	21,227,921	-2,626,859
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	0	0	0	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	23,292,372	25,487,405	-2,195,033	次期繰越活動増減差額	161,320,744	169,626,022	-8,305,278
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	161,320,744	169,626,022	-8,305,278
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-8,305,278	-17,300,600	8,995,322
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	421,393,677	433,833,349	-12,439,672	純資産の部合計	360,337,820	371,269,957	-10,932,137
				負債及び純資産の部合計	421,393,677	433,833,349	-12,439,672

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	98,712,573	0	8,045,691	90,666,882
合計	161,175,293	0	8,045,691	153,129,602

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	383,499,618	90,666,882
土地(基本財産)	62,462,720	0	62,462,720
建物	25,054,192	11,890,065	13,164,127
構築物	1,909,000	1,499,599	409,401
機械及び装置	12,323,900	12,323,897	3
車両運搬具	17,368,747	15,566,936	1,801,811
器具及び備品	32,066,763	20,754,695	11,312,068
合計	625,351,822	445,534,810	179,817,012

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

種別	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,312,192	0	48,312,192
未収金	631,261	0	631,261
未収補助金	312,135	0	312,135
合計	49,255,588	0	49,255,588

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】

【対象なし】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
拠点区分 穂高悠生寮拠点区分

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	98,712,573	20,740,596	0	0	8,045,691	2,513,008	0	0	90,666,882	18,227,588	383,499,618	205,519,412	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	161,175,293	20,740,596	0	0	8,045,691	2,513,008	0	0	153,129,602	18,227,588	383,499,618	205,519,412	536,629,220	223,747,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	14,540,549	153,715	0	0	1,376,422	22,495	0	0	13,164,127	131,220	11,890,065	48,740	25,054,192	179,960	
構築物	463,251	0	0	0	53,850	0	0	0	409,401	0	1,499,599	0	1,909,000	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	3,033,520	0	0	0	1,231,709	0	0	0	1,801,811	0	15,566,936	1,260,000	17,368,747	1,260,000	
器具及び備品	10,715,888	333,610	2,404,798	0	1,808,616	91,356	2	0	11,312,068	242,254	20,754,695	4,449,876	32,066,763	4,692,130	
その他の固定資産(有形)合計	28,753,211	487,325	2,404,798	0	4,470,597	113,851	2	0	26,687,410	373,474	62,035,192	5,758,616	88,722,602	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	0	0	0	0	0	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	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	1,517,511	0	1,617,511	0	
基本財産及びその他の固定資産計	190,028,504	21,227,921	2,404,798	0	12,516,288	2,626,859	2	0	179,917,012	18,601,062	447,052,321	211,278,028	626,969,333	229,879,090	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引	190,028,504	21,227,921	2,404,798	0	12,516,288	2,626,859	2	0	179,917,012	18,601,062					

(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4年4月1日 (至) 令和5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	25,487,405	4,210,808 (1,718,640)	6,405,841		23,292,372	
賞与引当金	16,068,200	17,497,200	16,068,200		17,497,200	
徴収不能引当金						
計	41,555,605	4,210,808	6,405,841	0	40,789,572	

(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

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	83,295,887	194,659,614	0	3,637,320	27,281,585	3,385,727	1,049,207	313,309,340	0	313,309,340	
	自立支援給付費収益	77,458,954	168,338,748	0	2,777,790	19,898,870	3,331,550	0	271,805,912	0	271,805,912	
	介護給付費収益	77,458,954	168,338,748	0	2,777,790	0	0	0	248,575,492	0	248,575,492	
	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	19,898,870	0	0	19,898,870	0	19,898,870	
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	3,331,550	0	3,331,550	0	3,331,550	
	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	14,460	0	0	0	13,600	1,038,200	1,066,260	0	1,066,260	
	障害児相談支援給付費収益	0	14,460	0	0	0	13,600	1,038,200	1,066,260	0	1,066,260	
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	2,143,200	0	0	2,143,200	0	2,143,200	
	補足給付費収益	2,970,968	0	0	0	1,320,000	0	0	4,290,968	0	4,290,968	
	特定障害者特別給付費収益	2,970,968	0	0	0	1,320,000	0	0	4,290,968	0	4,290,968	
	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	1,359,855	23,714,122	0	377,864	3,851,955	0	0	29,303,796	0	29,303,796	
	【特費】食費	263,561	23,439,753	0	366,979	752,024	0	0	24,822,317	0	24,822,317	
	【特費】光熱水費	0	0	0	0	2,526,668	0	0	2,526,668	0	2,526,668	
	【特費】日用品	0	0	0	0	249,263	0	0	249,263	0	249,263	
	【特費】その他	1,096,294	274,369	0	10,885	324,000	0	0	1,705,548	0	1,705,548	
	その他の事業収益	1,506,110	2,592,284	0	481,666	67,560	40,577	11,007	4,699,204	0	4,699,204	
	補助金事業収益(公費)	1,506,110	2,412,714	0	78,404	67,560	40,577	11,007	4,116,372	0	4,116,372	
	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	0	0	403,262	0	0	0	403,262	0	403,262	
	受託事業収益(一般)	0	179,570	0	0	0	0	0	179,570	0	179,570	
	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	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000		
経常経費寄附金収益	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000		
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)	83,400,887	194,659,614	0	3,637,320	27,281,585	3,385,727	1,049,207	313,414,340	0	313,414,340		
サービス活動増減の部	人件費	55,023,480	133,099,104	0	2,399,881	30,018,491	3,426,616	895,458	224,863,030	0	224,863,030	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	30,311,395	74,156,144	0	1,320,117	9,254,805	2,386,033	607,027	118,035,521	0	118,035,521	
	職員賞与	4,705,969	11,721,175	0	208,456	1,363,255	383,047	177,834	18,559,736	0	18,559,736	
	職員賞与	4,705,969	11,721,175	0	208,456	1,363,255	383,047	177,834	18,559,736	0	18,559,736	
	賞与引当金繰入	4,620,379	10,884,881	0	201,228	1,542,315	190,211	58,186	17,497,200	0	17,497,200	
	非常勤職員給与	4,356,748	10,263,815	0	189,742	14,176,582	13,287	4,065	29,004,219	0	29,004,219	
	派遣職員費	1,240,217	2,921,752	0	54,014	413,993	51,057	15,618	4,696,651	0	4,696,651	
	退職給付費用	2,598,866	6,122,515	0	113,187	867,520	106,989	32,728	9,841,805	0	9,841,805	
	WAM退職共済掛金	646,296	1,530,711	0	28,148	215,738	26,607	0	2,447,500	0	2,447,500	
	【県退共】引当繰入	658,382	1,559,334	0	28,674	219,772	27,104	0	2,493,266	0	2,493,266	
	【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	1,294,188	3,065,198	0	56,365	432,009	53,279	0	4,901,039	0	4,901,039	
	【県退共】年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	7,189,906	17,028,822	0	313,137	2,400,041	295,992	0	27,227,898	0	27,227,898	
	事業費	17,407,956	22,549,477	0	696,501	3,990,571	347,883	96,202	45,088,590	0	45,088,590	
	給食費	7,101,958	5,446,412	0	235,043	1,032,843	11,138	3,081	13,830,475	0	13,830,475	
	利用者食料費	6,883,528	4,832,945	0	216,091	1,013,843	350	97	12,946,854	0	12,946,854	
	その他食料費	218,430	613,467	0	18,952	19,000	10,788	2,984	883,621	0	883,621	
	介護用品費	1,808,691	217,152	0	6,183	1,955	4,517	1,249	2,039,747	0	2,039,747	
	保健衛生費	186,126	490,289	0	9,417	3,918	6,643	1,825	698,218	0	698,218	
	保健衛生費	135,357	369,505	0	5,978	3,918	4,130	1,130	520,018	0	520,018	
	利用者検診費	50,769	120,784	0	3,439	0	2,513	695	178,200	0	178,200	
	被服費	4,020	0	0	0	0	0	0	4,020	0	4,020	
	教養娯楽費	45,748	148,199	0	4,102	0	2,997	829	201,875	0	201,875	
	日用品費	239,605	387,582	0	11,036	304,964	8,063	2,230	953,480	0	953,480	
本人支給金	400	278,985	0	0	0	0	0	279,385	0	279,385		
【事業】水道光熱費	3,055,142	6,791,208	0	193,185	2,325,085	141,134	39,037	12,544,791	0	12,544,791		
【業】電気料	1,793,396	4,305,775	0	122,605	1,293,150	89,571	24,775	7,629,272	0	7,629,272		
【業】上下水道料	547,707	786,679	0	22,209	560,333	16,225	4,488	1,937,641	0	1,937,641		
【業】ガス代	714,039	1,698,754	0	48,371	471,602	35,338	9,774	2,977,878	0	2,977,878		
【事業】燃料費	2,060,885	4,903,011	0	139,611	103,286	101,995	28,211	7,336,999	0	7,336,999		
消耗器具備品費	994,331	1,186,729	0	33,497	186,028	24,328	6,722	2,431,635	0	2,431,635		
【事業】保険料	146,392	348,277	0	9,917	0	7,245	2,004	513,835	0	513,835		
【事業】賃借料	1,001,067	242,866	0	6,915	27,192	5,052	1,397	1,284,489	0	1,284,489		
教育指導費	139,192	458,954	0	5,296	5,300	3,669	1,070	613,681	0	613,681		
車輛費	624,399	1,649,813	0	42,299	0	30,902	8,547	2,355,960	0	2,355,960		
車両燃料費	309,314	735,881	0	20,954	0	15,308	4,234	1,085,691	0	1,085,691		
車両保守料	315,085	913,932	0	21,345	0	15,594	4,313	1,270,269	0	1,270,269		
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事務費	19,183,190	19,235,900	0	708,156	3,376,830	168,144	44,912	42,717,132	0	42,717,132		
福利厚生費	596,618	450,586	0	26,331	266,805	3,090	0	1,343,430	0	1,343,430		
旅費交通費	273,569	221,537	0	10,579	84,398	2,620	455	593,158	0	593,158		
研修研究費	121,723	157,527	0	6,127	32,437	2,513	591	320,918	0	320,918		
事務消耗品費	115,818	347,398	0	9,879	14,440	7,218	1,996	496,749	0	496,749		

穂【11】

穂高悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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									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	内部取引消去	
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	881,857	493,868	0	14,063	59,510	10,274	2,842	1,462,414	0	1,462,414
通信運搬費	218,390	317,300	0	9,307	89,128	6,474	1,774	642,373	0	642,373
会議費	6,835	1,581	0	50	0	0	27	8,501	0	8,501
広報費	24,069	57,261	0	1,830	0	1,191	329	84,480	0	84,480
業務委託費	13,193,568	11,135,259	0	430,110	129,752	27,589	7,495	24,923,773	0	24,923,773
手数料	158,592	373,865	0	10,834	8,911	7,663	2,116	561,981	0	561,981
保険料	600,800	440,823	0	14,899	53,035	8,171	2,124	1,119,852	0	1,119,852
賃借料	1,337,381	2,710,706	0	77,186	275,000	56,390	15,597	4,472,260	0	4,472,260
土地・建物賃借料	745,491	796,157	0	47,799	2,341,962	22	0	3,931,431	0	3,931,431
租税公課	182,606	195,749	0	5,574	0	4,072	1,126	389,127	0	389,127
保守料	568,711	1,337,060	0	37,675	3,277	27,327	7,548	1,981,598	0	1,981,598
渉外費	44,558	-3,824	0	-223	-2,264	-26	0	38,221	0	38,221
諸会費	81,509	179,564	0	5,164	6,534	3,368	911	277,050	0	277,050
雑費	31,095	23,483	0	1,372	13,905	161	0	70,016	0	70,016
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	31,095	23,483	0	1,372	13,905	161	0	70,016	0	70,016
減価償却費	5,865,133	6,274,415	0	376,740	0	0	0	12,516,288	0	12,516,288
減価償却費	5,865,133	6,274,415	0	376,740	0	0	0	12,516,288	0	12,516,288
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,230,947	-1,316,844	0	-79,068	0	0	0	-2,626,859	0	-2,626,859
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,230,947	-1,316,844	0	-79,068	0	0	0	-2,626,859	0	-2,626,859
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	2,131,710	1,609,943	0	94,081	953,294	11,040	0	4,800,068	0	4,800,068
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金費用	2,131,710	1,609,943	0	94,081	953,294	11,040	0	4,800,068	0	4,800,068
【県退共】移管金支出	2,131,710	1,609,943	0	94,081	953,294	11,040	0	4,800,068	1	4,800,068
【県退共】移管調整費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	98,380,522	181,451,995	0	4,196,291	38,339,186	3,953,683	1,036,572	327,358,249	0	327,358,249
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,979,635	13,207,619	0	-558,971	-11,057,601	-567,956	12,635	-13,943,909	0	-13,943,909
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	20,982	49,916	0	1,421	0	1,038	287	73,644	0	73,644
受取利息配当金収益	20,982	49,916	0	1,421	0	1,038	287	73,644	0	73,644
その他のサービス活動外収益	5,899,355	4,698,842	0	243,083	2,041,085	26,193	711	12,909,269	0	12,909,269
受入研修費収益	34,245	33,890	0	965	0	705	195	70,000	0	70,000
利用者等外給食費収益	1,221,836	855,298	0	38,300	1,733	5	0	2,117,172	0	2,117,172
雑収益	4,643,274	3,809,654	0	203,818	2,039,352	25,483	516	10,722,097	0	10,722,097
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]	400	275,910	0	0	0	0	0	276,310	0	276,310
その他の雑収入	129,140	124,812	0	4,608	20,825	2,106	516	282,007	0	282,007
【県退共】預け金差益	4,308,261	3,253,751	0	190,142	1,926,640	22,313	0	9,701,107	0	9,701,107
【県退共】移管調整益	205,473	155,181	0	9,068	91,887	1,064	0	462,673	0	462,673
サービス活動外収益計(4)	5,920,337	4,748,758	0	244,504	2,041,085	27,231	998	12,982,913	0	12,982,913
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	1,407,809	996,775	0	46,745	91,887	1,064	0	2,544,280	0	2,544,280
利用者等外給食費	1,202,336	841,594	0	37,677	0	0	0	2,081,607	0	2,081,607
【他】雑損失	205,473	155,181	0	9,068	91,887	1,064	0	462,673	0	462,673
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	205,473	155,181	0	9,068	91,887	1,064	0	462,673	0	462,673
サービス活動外費用計(5)	1,407,809	996,775	0	46,745	91,887	1,064	0	2,544,280	0	2,544,280
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,512,528	3,751,983	0	197,759	1,949,198	26,167	998	10,438,633	0	10,438,633
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,467,107	16,959,602	0	-361,212	-9,108,403	-541,789	13,633	-3,505,276	0	-3,505,276

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
移行時特別積立金	0	0	0	0	
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	25,487,405	4,210,808	6,405,841	23,292,372	退職給付引当金対応
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
修繕費積立資産	7,950,000	0	0	7,950,000	
備品等購入積立資産	3,701,094	0	0	3,701,094	
建設積立金資産	0	0	0	0	
計	54,138,499	4,210,808	6,405,841	51,943,466	

(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4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5年度 第1回理事会承認

(令和5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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	288,978,000	294,153,850	-5,175,850	
	自立支援給付費収入	252,353,000	256,295,203	-3,942,203	
	介護給付費収入	221,426,000	225,944,975	-4,518,975	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	29,166,000	28,695,627	470,373	
	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	74,760	-760	
	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	1,687,000	1,579,841	107,159	
	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	2,060,000	2,135,346	-75,346	
	補足給付費収入	5,098,000	4,397,250	700,750	
	特定障害者特別給付費収入	5,098,000	4,397,250	700,750	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	24,333,000	24,473,483	-140,483	
	【特費】食費	20,405,000	20,111,650	293,350	
	【特費】光熱水費	1,750,000	2,130,097	-380,097	
	【特費】日用品	364,000	399,745	-35,745	
	【特費】その他	1,814,000	1,831,991	-17,991	
	その他の事業収入	5,134,000	6,852,568	-1,718,568	
	補助金事業収入(公費)	3,753,000	4,588,162	-835,162	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	1,261,000	2,114,350	-853,350	
	受託事業収入(一般)	120,000	150,056	-30,056	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	80,000	66,587	13,413		
受取利息配当金収入	80,000	66,587	13,413		
その他の収入	21,634,000	21,841,811	-207,811		
受入研修費収入	320,000	395,000	-75,000		
利用者等外給食費収入	1,368,000	1,369,680	-1,680		
雑収入	19,946,000	20,077,131	-131,131		
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]	49,000	115,600	-66,600		
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	0	0		
その他の雑収入	360,000	423,585	-63,585		
【県退共】預け金差益	19,537,000	19,537,946	-946		
事業活動収入計(1)	311,392,000	316,762,248	-5,370,248		
支出					
人件費支出	227,255,000	222,451,590	4,803,410		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	130,848,000	129,016,700	1,831,300		
職員賞与支出	35,146,000	35,145,292	708		
職員賞与	20,549,000	20,548,992	8		
職員賞与	14,597,000	14,596,300	700		
非常勤職員給与支出	8,056,000	7,667,491	388,509		
派遣職員賞与支出	10,600,000	10,356,985	243,015		
退職給付支出	15,174,000	15,172,553	1,447		
WAM退職共済掛金	2,537,000	2,536,500	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	8,171,000	8,170,401	599		
【県退共】年金	4,466,000	4,465,652	348		
法定福利費支出	27,431,000	25,092,569	2,338,431		
事業費支出	43,985,000	38,027,885	5,957,115		
給食費支出	14,923,000	13,849,658	1,073,342		
利用者食材費	14,400,000	13,422,834	977,166		
その他食材費	523,000	426,824	96,176		
介護用品費支出	1,700,000	1,210,027	489,973		
保健衛生費支出	1,955,000	1,816,884	138,116		
保健衛生費	1,500,000	1,469,614	30,386		
利用者検診費	455,000	347,270	107,730		
被服費支出	50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出	600,000	333,964	266,036		
日用品費支出	420,000	399,745	20,255		
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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	14,100,000	12,080,983	2,019,017	
	【業】電気料	8,300,000	7,264,586	1,035,414	
	【業】上下水道料	1,800,000	1,463,850	336,150	
	【業】ガス代	4,000,000	3,352,547	647,453	
	【事業】燃料費支出	4,000,000	3,672,373	327,627	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,511,219	488,781	
	【事業】保険料支出	537,000	534,860	2,140	
	【事業】賃借料支出	600,000	482,888	117,112	
	教育指導費支出	1,000,000	509,724	490,276	
	車輦費支出	2,000,000	1,625,560	374,440	
	車両燃料費	1,500,000	1,261,714	238,286	
	車両保守料	500,000	363,846	136,154	
	【事業】雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	44,222,000	38,243,810	5,978,190	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,394,541	305,459	
	旅費交通費支出	600,000	420,589	179,411	
	研修研究費支出	500,000	355,080	144,920	
	事務消耗品費支出	1,350,000	731,524	618,476	
	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	6,000,000	3,897,522	2,102,478	
	通信運搬費支出	700,000	526,511	173,489	
	会議費支出	70,000	38,138	31,862	
	広報費支出	120,000	98,120	21,880	
	業務委託費支出	21,500,000	20,504,200	995,800	
	手数料支出	720,000	564,748	155,252	
	保険料支出	1,130,000	1,069,020	60,980	
	賃借料支出	6,000,000	5,444,432	555,568	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,058,333	41,667	
	租税公課支出	200,000	83,474	116,526	
	保守料支出	2,000,000	1,723,312	276,688	
	渉外費支出	100,000	21,500	78,500	
	諸会費支出	270,000	191,270	78,730	
	雑支出	162,000	121,496	40,504	
	雑支出	62,000	61,380	620	
	【県退共】事務支出	100,000	60,116	39,884	
	支払利息支出	200,000	141,897	58,103	
	支払利息支出	200,000	141,897	58,103	
	その他の支出	2,385,000	1,996,854	388,146	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,612,691	387,309	
	【他】雑支出	385,000	384,163	837	
	【他】雑支出	0	0	0	
	【県退共】預け金差損	385,000	384,163	837	
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)	318,047,000	300,862,036	17,184,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,655,000	15,900,212	-22,555,212		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設設備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定収入	0	0	0	
	有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0		
ソフトウェア売却収入	0	0	0		
無形リース資産売却収入	0	0	0		
差入保証金売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	上田悠生寮拠点区分

上田悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,001,000	2,000,400	600		
	設備資金借入金元金償還支出	2,001,000	2,000,400	600		
	固定資産取得支出	6,534,000	2,950,000	3,584,000		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	2,950,000	2,950,000	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定支出	0	0	0		
	有形リース資産取得支出	3,584,000	0	3,584,000		
	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	1,494,000	1,493,178	822		
	ファイナンス・リース債務返済支出	1,494,000	1,493,178	822		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	10,029,000	6,443,578	3,585,422	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,029,000	-6,443,578	-3,585,422	
	その他の活動による収入	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		10,561,000	10,561,902	-902		
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		10,561,000	10,561,902	-902		
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		3,255,000	4,465,652	-1,210,652		
その他の活動による収入		0	0	0		
【県退共】移管金収入		3,255,000	4,465,652	-1,210,652		
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)	13,816,000	15,027,554	-1,211,554		
その他の活動による支出	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	2,808,000	2,106,580	701,420		
	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	2,808,000	2,106,580	701,420		
	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	21,546,000	21,545,284	716		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	【県退共】移管金支出	21,546,000	21,545,284	716		
【県退共】移管金支出	15,182,000	15,181,996	4			
【県退共】移管金支出	6,364,000	6,363,288	712			
	その他の活動支出計(8)	29,154,000	28,451,864	702,136		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,338,000	-13,424,310	-1,913,690		
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,022,000	-3,967,676	-29,054,324		
	前期末支払資金残高(12)	203,722,913	203,722,913	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	170,700,913	199,755,237	-29,054,324		

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	294,153,850	309,635,291	-15,481,441
	自立支援給付費収益	256,295,203	273,674,010	-17,378,807
	介護給付費収益	225,944,975	242,448,580	-16,503,605
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	28,695,627	29,476,846	-781,219
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	74,760	74,880	-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	1,579,841	1,673,704	-93,863
	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	2,135,346	2,200,267	-64,921
	補足給付費収益	4,397,250	5,262,498	-865,248
	特定障害者特別給付費収益	4,397,250	5,262,498	-865,248
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	24,473,483	24,384,223	89,260
	【特費】食費	20,111,650	20,301,629	-189,979
	【特費】光熱水費	2,130,097	1,815,933	314,164
	【特費】日用品	399,745	355,637	44,108
	【特費】その他	1,831,991	1,911,024	-79,033
	その他の事業収益	6,852,568	4,114,293	2,738,275
	補助金事業収益(公費)	4,588,162	1,978,000	2,610,162
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	2,114,350	1,892,785	221,565
	受託事業収益(一般)	150,056	243,508	-93,452
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	700,000	1,122,000	-422,000
	経常経費寄附金収益	700,000	1,122,000	-422,000
	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)	294,853,850	310,757,291	-15,903,441
	人件費	217,808,774	228,583,431	-10,774,657
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	129,016,700	135,014,072	-5,997,372
	職員賞与	20,548,992	27,501,029	-6,952,037
	職員賞与	20,548,992	27,501,029	-6,952,037
	賞与引当金繰入	15,158,500	14,596,300	562,200
	非常勤職員給与	7,667,491	9,026,953	-1,359,462
	派遣職員費	10,356,985	7,949,211	2,407,774
	退職給付費用	9,967,537	5,798,313	4,169,224
	WAM退職共済掛金	2,536,500	2,447,500	89,000
	【県退共】引当繰入	2,106,580	2,736,384	-629,804
	【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	4,355,950	0	4,355,950	
【県退共】年金	968,507	614,429	354,078	
法定福利費	25,092,569	28,697,553	-3,604,984	
事業費	38,027,885	36,157,024	1,870,861	
給食費	13,849,658	13,934,654	-84,996	
利用者食料費	13,422,834	13,599,924	-177,090	
その他食料費	426,824	334,730	92,094	
介護用品費	1,210,027	1,381,279	-171,252	
保健衛生費	1,816,884	764,926	1,051,958	
保健衛生費	1,469,614	411,221	1,058,393	
利用者検診費	347,270	353,705	-6,435	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	333,964	502,988	-169,024	
日用品費	399,745	355,637	44,108	
本人支給金	0	0	0	
【事業】水道光熱費	12,080,983	9,651,291	2,429,692	
【業】電気料	7,264,586	5,400,841	1,863,745	
【業】上下水道料	1,463,850	1,582,297	-118,447	
【業】ガス代	3,352,547	2,668,153	684,394	
【事業】燃料費	3,672,373	3,936,314	-263,941	
消耗器具備品費	1,511,219	1,818,927	-307,708	
【事業】保険料	534,860	524,266	10,594	
【事業】賃借料	482,888	560,592	-77,704	
教育指導費	509,724	873,520	-363,796	
車輛費	1,625,560	1,852,630	-227,070	
車両燃料費	1,261,714	1,248,803	12,911	

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	363,846	603,827	-239,981
	【事業】雑費	0	0	0
	事務費	38,243,810	45,022,883	-6,779,073
	福利厚生費	1,394,541	3,527,182	-2,132,641
	旅費交通費	420,589	556,420	-135,831
	研修研究費	355,080	643,820	-288,740
	事務消耗品費	731,524	1,388,734	-657,210
	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	3,897,522	5,579,511	-1,681,989
	通信運搬費	526,511	541,045	-14,534
	会議費	38,138	56,773	-18,635
	広報費	98,120	134,200	-36,080
	業務委託費	20,504,200	21,081,466	-577,266
	手数料	564,748	618,659	-53,911
	保険料	1,069,020	1,142,610	-73,590
	賃借料	5,444,432	5,070,146	374,286
	土地・建物賃借料	1,058,333	2,432,804	-1,374,471
	租税公課	83,474	127,943	-44,469
	保守料	1,723,312	1,765,818	-42,506
	渉外費	21,500	74,600	-53,100
	諸会費	191,270	195,770	-4,500
	雑費	121,496	85,382	36,114
	雑費	61,380	7,300	54,080
	【県退共】事務費	60,116	78,082	-17,966
	減価償却費	25,366,960	27,420,232	-2,053,272
	減価償却費	25,366,960	27,420,232	-2,053,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,433,018	-6,673,184	240,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,433,018	-6,673,184	240,166
	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	15,181,996	0	15,181,996
	その他の費用	0	0	0
	【県退共】移管金費用	15,181,996	0	15,181,996
【県退共】移管金支出	15,181,996	0	15,181,996	
【県退共】移管調整費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	328,196,407	330,510,386	-2,313,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,342,557	-19,753,095	-13,589,462	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	66,587	89,347	-22,760
	受取利息配当金収益	66,587	89,347	-22,760
	その他のサービス活動外収益	22,225,974	2,070,854	20,155,120
	受入研修費収益	395,000	49,220	345,780
	利用者等外給食費収益	1,369,680	1,548,840	-179,160
	雑収益	20,461,294	472,794	19,988,500
	消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0
	消費税第3種分[製造業収入等]	115,600	88,200	27,400
	消費税第4種分[内職作業収入等]	0	0	0
	その他の雑収入	423,585	289,648	133,937
	【県退共】預け金差益	19,537,946	0	19,537,946
	【県退共】移管調整益	384,163	94,946	289,217
	サービス活動外収益計(4)	22,292,561	2,160,201	20,132,360
	支払利息	141,897	156,443	-14,546
	支払利息	141,897	156,443	-14,546
その他のサービス活動外費用	1,996,854	1,904,286	92,568	
利用者等外給食費	1,612,691	1,809,340	-196,649	
【他】雑損失	384,163	94,946	289,217	
【他】雑損失	0	0	0	
【県退共】移管調整損	384,163	94,946	289,217	
サービス活動外費用計(5)	2,138,751	2,060,729	78,022	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,153,810	99,472	20,054,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,188,747	-19,653,623	6,464,876	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	上田悠生寮拠点区分

上田悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	施設設備等寄付金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	2,713,700	1,108,000	1,605,700	
	固定資産受贈額	2,713,700	1,108,000	1,605,700	
	固定資産売却益	0	13,160	-13,160	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	13,160	-13,160	
	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	4,465,652	2,845,613	1,620,039	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	4,465,652	2,845,613	1,620,039	
	特別収益計(8)	7,179,352	3,966,773	3,212,579	
	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	2	-2	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	2	-2	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0	
差入保証金売却損・処分損		0	0	0	
固定資産【除却・廃棄】支出		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	4,800,000	0	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	4,800,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	3,497,145	2,231,184	1,265,961		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	3,497,145	2,231,184	1,265,961		
特別費用計(9)	8,297,145	7,031,186	1,265,959		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,117,793	-3,064,413	1,946,620		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,306,540	-22,718,036	8,411,496		
前期繰越活動増減差額(12)	197,812,015	220,530,051	-22,718,036		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,505,475	197,812,015	-14,306,540		
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)	183,505,475	197,812,015	-14,306,540		

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 5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	219,045,743	223,731,688	-4,685,945	流動負債	37,882,854	37,322,163	560,691
現金預金	166,644,092	178,491,615	-11,847,523	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	50,933,110	43,871,853	7,061,257	事業未払金	19,288,406	20,006,595	-718,189
未収金	338,567	175,941	162,626	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	999,000	962,000	37,000	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	1,433,448	716,688	716,760
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	6,160	0	6,160	預り金	0	1,580	-1,580
前払金	124,814	230,279	-105,465	職員預り金	2,100	600	1,500
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	15,158,500	14,596,300	562,200
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	41,863,209	52,663,709	-10,800,500
固定資産	372,674,153	398,967,575	-26,293,422	設備資金借入金	15,997,200	17,997,600	-2,000,400
基本財産	264,911,240	284,122,142	-19,210,902	長期運営資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	83,497,400	83,497,400	0	リース債務	1,433,586	59,724	1,373,862
建物(基本財産)	181,413,840	200,624,742	-19,210,902	退職給付引当金	24,432,423	34,606,385	-10,173,962
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	107,762,913	114,845,433	-7,082,520	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	79,746,063	89,985,872	-10,239,809
建物	5,219,569	2,582,254	2,637,315	純資産の部	199,870,290	199,870,290	0
構築物	8,082,499	7,071,486	1,011,013	基本金	199,870,290	199,870,290	0
機械及び装置	30,915	53,351	-22,436	国庫補助金等特別積立金	70,696,068	77,129,086	-6,433,018
車輛運搬具	1,328,496	2,127,829	-799,333	国庫補助金等特別積立金	70,696,068	77,129,086	-6,433,018
器具及び備品	7,310,452	9,705,716	-2,395,264	その他の積立金	57,902,000	57,902,000	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	3,436,559	776,412	2,660,147	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
権利	10,000	10,000	0	修繕費積立金	13,800,000	13,800,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	2,602,000	2,602,000	0
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	28,500,000	28,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	183,505,475	197,812,015	-14,306,540
退職給付引当資産	24,432,423	34,606,385	-10,173,962	次期繰越活動増減差額	183,505,475	197,812,015	-14,306,540
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-14,306,540	-22,718,036	8,411,496
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
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	10,000	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	591,719,896	622,699,263	-30,979,367	純資産の部合計	511,973,833	532,713,391	-20,739,558
				負債及び純資産の部合計	591,719,896	622,699,263	-30,979,367

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(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	83,497,400	0	0	83,497,400
建物	200,624,742	0	19,210,902	181,413,840
合計	284,122,142	0	19,210,902	264,911,240

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) 58,796,239円

計 94,616,239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	556,242,660	181,413,840
土地(基本財産)	83,497,400	0	83,497,400
建物	10,059,125	4,839,556	5,219,569
構築物	15,572,040	7,489,541	8,082,499
機械及び装置	7,977,025	7,946,110	30,915
車両運搬具	14,079,767	12,751,271	1,328,496
器具及び備品	35,838,963	28,528,511	7,310,452
有形リース資産	7,167,240	3,730,681	3,436,559
合計	911,848,060	621,528,330	290,319,730

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	50,933,110	0	50,933,110
未収金	338,567	0	338,567
未収補助金	999,000	0	999,000
合計	52,270,677	0	52,270,677

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

【対象なし】

11. 重要な後発事象

【対象なし】

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

【対象なし】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
拠点区分 上田悠生寮拠点区分

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	200,624,742	74,841,472	0	0	19,210,902	5,847,745	0	0	181,413,840	68,993,727	556,242,660	197,041,273	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	284,122,142	74,841,472	0	0	19,210,902	5,847,745	0	0	264,911,240	68,993,727	556,242,660	197,041,273	821,163,900	266,035,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	2,582,254	751,666	2,950,000	0	312,685	110,000	0	0	5,219,569	641,666	4,839,556	238,334	10,059,125	880,000	
構築物	7,071,486	784,651	1,958,000	0	946,987	123,894	0	0	8,082,499	660,757	7,489,541	2,436,582	15,572,040	3,097,339	
機械及び装置	53,351	0	0	0	22,436	0	0	0	30,915	0	7,946,110	3,648,802	7,977,025	3,648,802	
車両運搬具	2,127,829	0	0	0	799,333	0	0	0	1,328,496	0	12,751,271	930,000	14,079,767	930,000	
器具及び備品	9,705,716	751,297	755,700	0	3,150,964	351,379	0	0	7,310,452	399,918	28,528,511	2,804,917	35,838,963	3,204,835	
有形リース資産	776,412	0	3,583,800	0	923,653	0	0	0	3,436,559	0	3,730,681	0	7,167,240	0	
その他の固定資産(有形)合計	22,317,048	2,287,614	9,247,500	0	6,156,058	585,273	0	0	25,408,490	1,702,341	65,285,670	10,058,635	90,694,160	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,511	0	1,097,511	0	
差入保証金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産(無形)合計	20,000	0	0	0	0	0	0	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	306,459,190	77,129,086	9,247,500	0	25,366,960	6,433,018	0	0	290,339,730	70,696,068	622,625,841	207,099,908	912,965,571	277,795,976	
差 引	306,459,190	77,129,086	9,247,500	0	25,366,960	6,433,018	0	0	290,339,730	70,696,068					

(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4年4月1日 (至) 令和5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	34,606,385	2,106,580	12,280,542 (1,718,640)		24,432,423	
賞与引当金	14,596,300	15,158,500	14,596,300		15,158,500	
徴収不能引当金						
計	49,202,685	2,106,580		0	39,590,923	0

(注)

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

上田悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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									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	内部取引消去	
障害福祉サービス等事業収益	85,548,094	166,421,986	0	2,740,612	37,682,841	1,712,525	47,792	294,153,850	0	294,153,850
自立支援給付費収益	62,958,483	161,777,136	0	1,146,071	28,695,627	1,676,490	41,396	256,295,203	0	256,295,203
介護給付費収益	62,958,483	161,777,136	0	1,146,071	0	53,039	10,246	225,944,975	0	225,944,975
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	28,695,627	0	0	28,695,627	0	28,695,627
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	43,610	31,150	74,760	0	74,760
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,579,841	0	1,579,841	0	1,579,841
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	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	47,661	63,292	0	257	2,023,746	327	63	2,135,346	0	2,135,346
補正給付費収益	2,967,567	204,677	0	1,985	1,220,000	2,532	489	4,397,250	0	4,397,250
特定障害者特別給付費収益	2,967,567	204,677	0	1,985	1,220,000	2,532	489	4,397,250	0	4,397,250
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	17,901,980	781,347	0	116,037	5,671,369	2,305	445	24,473,483	0	24,473,483
【特費】食費	16,620,259	598,549	0	114,264	2,778,527	43	8	20,111,650	0	20,111,650
【特費】光熱水費	0	0	0	0	2,130,097	0	0	2,130,097	0	2,130,097
【特費】日用品	0	0	0	0	399,745	0	0	399,745	0	399,745
【特費】その他	1,281,721	182,798	0	1,773	363,000	2,262	437	1,831,991	0	1,831,991
その他の事業収益	1,672,403	3,595,534	0	1,476,262	72,099	30,871	5,399	6,852,568	0	6,852,568
補助金事業収益(公費)	1,667,659	2,814,583	0	67,695	2,139	30,717	5,369	4,588,162	0	4,588,162
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)	4,744	664,135	0	1,375,327	69,960	154	30	2,114,350	0	2,114,350
受託事業収益(一般)	0	116,816	0	33,240	0	0	0	150,056	0	150,056
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	189,910	497,910	0	4,830	0	6,160	1,190	700,000	0	700,000
経常経費寄附金収益	189,910	497,910	0	4,830	0	6,160	1,190	700,000	0	700,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	85,738,004	166,919,896	0	2,745,442	37,682,841	1,718,685	48,982	294,853,850	0	294,853,850
人件費	58,827,919	123,684,557	0	1,877,157	27,485,639	5,925,694	7,808	217,808,774	0	217,808,774
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	34,392,471	75,349,579	0	1,097,431	13,206,250	4,967,750	3,219	129,016,700	0	129,016,700
職員賞与	5,555,666	11,896,487	0	177,283	2,308,195	610,674	687	20,548,992	0	20,548,992
職員賞与	5,555,666	11,896,487	0	177,283	2,308,195	610,674	687	20,548,992	0	20,548,992
賞与引当金繰入	4,407,110	8,505,196	0	140,628	2,016,998	86,901	1,667	15,158,500	0	15,158,500
非常勤職員給与	1,268,325	2,447,721	0	40,471	3,910,974	0	0	7,667,491	0	7,667,491
派遣職員費	3,011,140	5,811,141	0	96,084	1,378,106	59,375	1,139	10,356,985	0	10,356,985
退職給付費用	2,897,914	5,592,628	0	92,471	1,326,286	57,142	1,096	9,967,537	0	9,967,537
WAM退職共済掛金	737,450	1,423,469	0	23,532	337,508	14,541	0	2,536,500	0	2,536,500
【県退共】引当繰入	612,457	1,182,200	0	19,543	280,303	12,077	0	2,106,580	0	2,106,580
【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	1,266,428	2,444,534	0	40,411	579,605	24,972	0	4,355,950	0	4,355,950
【県退共】年金	281,579	543,521	0	8,985	128,870	5,552	0	968,507	0	968,507
法定福利費	7,295,293	14,081,805	0	232,789	3,338,830	143,852	0	25,092,569	0	25,092,569
事業費	13,773,574	18,649,702	0	633,067	4,812,180	133,561	25,801	38,027,885	0	38,027,885
給食費	6,397,610	4,669,602	0	360,156	2,419,007	2,752	531	13,849,658	0	13,849,658
利用者食料費	6,181,130	4,471,710	0	348,620	2,419,007	1,984	383	13,422,834	0	13,422,834
その他食料費	216,480	197,892	0	11,536	0	768	148	426,824	0	426,824
介護用品費	328,281	860,692	0	8,349	0	10,648	2,057	1,210,027	0	1,210,027
保健衛生費	492,922	1,292,349	0	12,536	0	15,989	3,088	1,816,884	0	1,816,884
保健衛生費	398,707	1,045,336	0	10,140	0	12,933	2,498	1,469,614	0	1,469,614
利用者検診費	94,215	247,013	0	2,396	0	3,056	590	347,270	0	347,270
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	90,604	237,549	0	2,304	0	2,939	568	333,964	0	333,964
日用品費	10,190	26,719	0	259	362,182	331	64	399,745	0	399,745
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業】水道光熱費	3,641,198	6,408,178	0	136,834	1,827,530	56,356	10,887	12,080,983	0	12,080,983
【業】電気料	2,279,869	3,330,407	0	106,978	1,525,522	18,279	3,531	7,264,586	0	7,264,586
【業】上下水道料	315,208	826,418	0	8,017	302,008	10,224	1,975	1,463,850	0	1,463,850
【業】ガス代	1,046,121	2,251,353	0	21,839	0	27,853	5,381	3,352,547	0	3,352,547
【事業】燃料費	1,562,074	1,875,510	0	80,819	149,224	3,978	768	3,672,373	0	3,672,373
消耗器具備品費	400,997	1,051,346	0	10,199	33,157	13,007	2,513	1,511,219	0	1,511,219
【事業】保険料	145,107	380,446	0	3,691	0	4,707	909	534,860	0	534,860
【事業】賃借料	131,008	343,478	0	3,332	0	4,249	821	482,888	0	482,888
教育指導費	138,287	362,567	0	3,517	0	4,486	867	509,724	0	509,724
車輛費	435,296	1,141,266	0	11,071	21,080	14,119	2,728	1,625,560	0	1,625,560
車両燃料費	342,303	897,457	0	8,706	0	11,103	2,145	1,261,714	0	1,261,714
車両保守料	92,993	243,809	0	2,365	21,080	3,016	583	363,846	0	363,846
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	10,416,562	26,126,760	0	321,018	849,439	468,329	61,702	38,243,810	0	38,243,810
福利厚生費	456,932	796,335	0	15,254	48,585	75,652	1,783	1,394,541	0	1,394,541
旅費交通費	114,106	299,165	0	2,902	0	3,701	715	420,589	0	420,589
研修研究費	96,333	252,568	0	2,450	0	3,125	604	355,080	0	355,080
事務消耗品費	198,462	520,333	0	5,048	0	6,437	1,244	731,524	0	731,524

上(11)

上田悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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									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	内部取引消去	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】上下水道料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,057,398	2,772,307	0	26,893	0	34,298	6,626	3,897,522	0	3,897,522
通信運搬費	93,439	244,982	0	7,136	177,337	3,031	586	526,511	0	526,511
会議費	10,346	27,128	0	263	0	336	65	38,138	0	38,138
広報費	26,620	69,793	0	677	0	863	167	98,120	0	98,120
業務委託費	5,498,678	14,408,663	0	139,919	242,954	179,551	34,435	20,504,200	0	20,504,200
手数料	153,823	399,280	0	3,948	1,146	5,598	953	564,748	0	564,748
保険料	320,329	549,937	0	13,447	178,973	5,495	839	1,069,020	0	1,069,020
賃借料	1,475,198	3,867,706	0	37,519	6,915	47,850	9,244	5,444,432	0	5,444,432
土地・建物賃借料	375,455	532,960	0	13,632	54,604	80,544	1,138	1,058,333	0	1,058,333
租税公課	22,646	59,375	0	576	0	735	142	83,474	0	83,474
保守料	424,561	1,113,122	0	48,748	120,450	13,771	2,660	1,723,312	0	1,723,312
渉外費	5,833	15,293	0	148	0	189	37	21,500	0	21,500
諸会費	47,822	125,381	0	1,216	15,000	1,551	300	191,270	0	191,270
雑費	38,581	72,432	0	1,242	3,475	5,602	164	121,496	0	121,496
雑費	16,652	43,660	0	424	0	540	104	61,380	0	61,380
【県退共】事務費	21,929	28,772	0	818	3,475	5,062	60	60,116	0	60,116
減価償却費	10,273,619	12,866,122	0	481,972	1,745,247	0	0	25,366,960	0	25,366,960
減価償却費	10,273,619	12,866,122	0	481,972	1,745,247	0	0	25,366,960	0	25,366,960
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,805,372	-3,262,827	0	-122,227	-442,592	0	0	-6,433,018	0	-6,433,018
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,805,372	-3,262,827	0	-122,227	-442,592	0	0	-6,433,018	0	-6,433,018
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	5,538,393	7,266,103	0	206,475	877,519	1,278,324	15,182	15,181,996	0	15,181,996
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金費用	5,538,393	7,266,103	0	206,475	877,519	1,278,324	15,182	15,181,996	0	15,181,996
【県退共】移管金支出	5,538,393	7,266,103	0	206,475	877,519	1,278,324	15,182	15,181,996	1	15,181,996
【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)	96,224,695	185,330,417	0	3,397,462	35,327,432	7,805,908	110,493	328,196,407	0	328,196,407
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,486,691	-18,410,521	0	-652,020	2,355,409	-6,087,223	-61,511	-33,342,557	0	-33,342,557
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	24,070	32,420	0	889	3,712	5,428	68	66,587	0	66,587
受取利息配当金収益	24,070	32,420	0	889	3,712	5,428	68	66,587	0	66,587
その他のサービス活動外収益	8,033,710	10,813,653	0	296,970	1,248,214	1,810,671	22,756	22,225,974	0	22,225,974
受入研修費収益	107,163	280,964	0	2,726	0	3,476	671	395,000	0	395,000
利用者等外給食費収益	500,974	655,020	0	18,749	78,793	114,781	1,363	1,369,680	0	1,369,680
雑収益	7,425,573	9,877,669	0	275,495	1,169,421	1,692,414	20,722	20,461,294	0	20,461,294
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]	32,966	80,661	0	782	0	998	193	115,600	0	115,600
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	125,022	262,287	0	3,772	17,923	13,974	607	423,585	0	423,585
【県退共】預け金差益	7,127,443	9,350,861	0	265,716	1,129,293	1,645,095	19,538	19,537,946	0	19,537,946
【県退共】移管調整益	140,142	183,860	0	5,225	22,205	32,347	384	384,163	0	384,163
サービス活動外収益計(4)	8,057,780	10,846,073	0	297,859	1,251,926	1,816,099	22,824	22,292,561	0	22,292,561
支払利息	0	0	0	0	141,897	0	0	141,897	0	141,897
支払利息	0	0	0	0	141,897	0	0	141,897	0	141,897
その他のサービス活動外費用	1,055,828	828,936	0	57,154	22,205	32,347	384	1,996,854	0	1,996,854
利用者等外給食費	915,686	645,076	0	51,929	0	0	0	1,612,691	0	1,612,691
【他】雑損失	140,142	183,860	0	5,225	22,205	32,347	384	384,163	0	384,163
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	140,142	183,860	0	5,225	22,205	32,347	384	384,163	0	384,163
サービス活動外費用計(5)	1,055,828	828,936	0	57,154	164,102	32,347	384	2,138,751	0	2,138,751
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,001,952	10,017,137	0	240,705	1,087,824	1,783,752	22,440	20,153,810	0	20,153,810
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,484,739	-8,393,384	0	-411,315	3,443,233	-4,303,471	-39,071	-13,188,747	0	-13,188,747

積立金・積立資産明細書

(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 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			13,000,000	
修繕費積立金	13,800,000			13,800,000	
備品等購入積立金	2,602,000			2,602,000	
建設積立金	28,500,000			28,500,000	
計	57,902,000			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	34,606,385	2,106,580	12,280,542	24,432,423	退職給付引当金に対応する積立資産
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	92,508,385	2,106,580	12,280,542	82,334,423	

(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4年度

喬木悠生寮拠点区分

決算報告書

【掲載計算書類及び附属明細書】

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

令和5年度 第1回理事会承認

(令和5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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	338,538,000	343,749,927	-5,211,927	
	自立支援給付費収入	292,587,000	296,546,640	-3,959,640	
	介護給付費収入	264,881,000	268,437,630	-3,556,630	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	24,805,000	24,935,980	-130,980	
	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	2,901,000	3,173,030	-272,030	
	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	989,000	1,037,270	-48,270	
	補足給付費収入	5,372,000	5,404,296	-32,296	
	特定障害者特別給付費収入	5,372,000	5,404,296	-32,296	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	30,832,000	31,690,664	-858,664	
	【特費】食費	26,203,000	26,718,106	-515,106	
	【特費】光熱水費	2,400,000	2,670,066	-270,066	
	【特費】日用品	259,000	279,648	-20,648	
	【特費】その他	1,970,000	2,022,844	-52,844	
	その他の事業収入	8,758,000	9,071,057	-313,057	
	補助金事業収入(公費)	7,576,000	7,849,517	-273,517	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	1,166,000	1,202,820	-36,820	
	受託事業収入(一般)	16,000	18,720	-2,720	
	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	75,000	76,519	-1,519		
受取利息配当金収入	75,000	76,519	-1,519		
その他の収入	2,144,000	2,402,614	-258,614		
受入研修費収入	30,000	50,000	-20,000		
利用者等外給食費収入	1,596,000	1,630,250	-34,250		
雑収入	518,000	722,364	-204,364		
消費税第2種分[物品販売等]	21,000	23,566	-2,566		
消費税第3種分[製造作業収入等]	47,000	48,333	-1,333		
消費税第4種分[内職作業収入等]	228,000	266,651	-38,651		
その他の雑収入	222,000	383,814	-161,814		
【県退共】預け金差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	341,957,000	347,429,060	-5,472,060		
支出					
人件費支出	236,368,000	235,429,975	938,025		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	135,560,000	135,553,511	6,489		
職員賞与支出	38,100,000	38,033,962	66,038		
職員賞与	22,257,000	22,191,262	65,738		
職員賞与	15,843,000	15,842,700	300		
非常勤職員給与支出	22,655,000	22,082,364	572,636		
派遣職員費支出	5,160,000	5,155,226	4,774		
退職給付支出	6,184,000	6,079,227	104,773		
WAM退職共済掛金	3,174,000	3,070,500	103,500		
【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	84,000	83,655	345		
【県退共】年金	2,926,000	2,925,072	928		
法定福利費支出	28,709,000	28,525,685	183,315		
事業費支出	55,400,000	52,504,762	2,895,238		
給食費支出	18,530,000	17,796,189	733,811		
利用者食材費	18,000,000	17,293,927	706,073		
その他食材費	530,000	502,262	27,738		
介護用品費支出	3,400,000	3,134,904	265,096		
保健衛生費支出	3,295,000	2,938,209	356,791		
保健衛生費	2,975,000	2,632,189	342,811		
利用者検診費	320,000	306,020	13,980		
被服費支出	30,000	23,155	6,845		
教養娯楽費支出	630,000	578,498	51,502		
日用品費支出	360,000	285,340	74,660		
本人支給金支出	120,000	114,992	5,008		

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	14,030,000	13,144,304	885,696	
	【業】電気料	8,400,000	7,842,306	557,694	
	【業】上下水道料	3,200,000	3,041,722	158,278	
	【業】ガス代	2,430,000	2,260,276	169,724	
	【事業】燃料費支出	7,606,000	7,384,947	221,053	
	消耗器具備品費支出	3,450,000	3,395,069	54,931	
	【事業】保険料支出	606,000	570,314	35,686	
	【事業】賃借料支出	463,000	462,333	667	
	教育指導費支出	70,000	69,681	319	
	車輦費支出	2,710,000	2,605,827	104,173	
	車両燃料費	1,750,000	1,687,761	62,239	
	車両保守料	960,000	918,066	41,934	
	【事業】雑支出	100,000	1,000	99,000	
	事務費支出	45,163,000	43,558,874	1,604,126	
	福利厚生費支出	2,215,000	2,201,458	13,542	
	旅費交通費支出	500,000	369,399	130,601	
	研修研究費支出	610,000	606,425	3,575	
	事務消耗品費支出	1,000,000	796,720	203,280	
	印刷製本費支出	51,000	36,410	14,590	
	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	6,160,000	6,009,297	150,703	
	通信運搬費支出	1,060,000	875,393	184,607	
	会議費支出	20,000	2,172	17,828	
	広報費支出	160,000	141,240	18,760	
	業務委託費支出	22,320,000	22,275,298	44,702	
	手数料支出	989,000	928,029	60,971	
	保険料支出	909,000	884,760	24,240	
	賃借料支出	2,136,000	1,937,660	198,340	
	土地・建物賃借料支出	4,158,000	3,977,301	180,699	
	租税公課支出	194,000	175,730	18,270	
	保守料支出	2,121,000	1,933,239	187,761	
	渉外費支出	110,000	59,500	50,500	
	諸会費支出	270,000	230,100	39,900	
	雑支出	180,000	118,743	61,257	
	雑支出	100,000	48,486	51,514	
	【県退共】事務支出	80,000	70,257	9,743	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,018,000	2,003,240	14,760	
	利用者等外給食費支出	1,758,000	1,743,335	14,665	
	【他】雑支出	260,000	259,905	95	
【他】雑支出	0	0	0		
【県退共】預け金差損	260,000	259,905	95		
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)	338,949,000	333,496,851	5,452,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,008,000	13,932,209	-10,924,209		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設設備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定収入	0	0	0	
	有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0		
ソフトウェア売却収入	0	0	0		
無形リース資産売却収入	0	0	0		
差入保証金売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,880,000	2,849,000	31,000		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	1,530,000	1,529,000	1,000		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	1,350,000	1,320,000	30,000		
	建設仮勘定支出	0	0	0		
	有形リース資産取得支出	0	0	0		
	権利取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	無形リース資産取得支出	0	0	0		
	差入保証金取得支出	0	0	0		
	長期前払費用取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	2,880,000	2,849,000	31,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,880,000	-2,849,000	-31,000	
	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		343,000	343,560	-560		
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		343,000	343,560	-560		
建設積立資産取崩収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		108,000	109,200	-1,200		
拠点区分間繰入金収入		108,000	109,200	-1,200		
その他の活動による収入		2,297,000	2,925,072	-628,072		
その他の活動による収入		0	0	0		
【県退共】移管金収入		2,297,000	2,925,072	-628,072		
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)	2,748,000	3,377,832	-629,832		
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	2,550,000	2,462,712	87,288		
	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	2,550,000	2,462,712	87,288		
	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		
		その他の活動支出計(8)	7,350,000	7,262,712	87,288	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,602,000	-3,884,880	-717,120		
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,474,000	7,198,329	-12,672,329		
	前期末支払資金残高(12)	224,059,867	224,059,867	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	218,585,867	231,258,196	-12,672,329		

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 4 年 4 月 1 日 ~ 至 令和 5 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	343,749,927	324,727,836	19,022,091
	自立支援給付費収益	296,546,640	284,090,561	12,456,079
	介護給付費収益	268,437,630	255,172,800	13,264,830
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	24,935,980	25,798,321	-862,341
	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	3,173,030	3,119,440	53,590
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	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	1,037,270	1,261,099	-223,829
	補足給付費収益	5,404,296	6,126,686	-722,390
	特定障害者特別給付費収益	5,404,296	6,126,686	-722,390
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	31,690,664	29,781,499	1,909,165
	【特費】食費	26,718,106	25,005,681	1,712,425
	【特費】光熱水費	2,670,066	2,448,055	222,011
	【特費】日用品	279,648	258,251	21,397
	【特費】その他	2,022,844	2,069,512	-46,668
	その他の事業収益	9,071,057	3,467,991	5,603,066
	補助金事業収益(公費)	7,849,517	1,946,636	5,902,881
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	1,202,820	1,492,555	-289,735
	受託事業収益(一般)	18,720	28,800	-10,080
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000	
経常経費寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000	
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)	344,949,927	324,727,836	20,222,091	
サービス活動増減の部	人件費	235,674,068	227,193,696	8,480,372
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	135,553,511	125,185,700	10,367,811
	職員賞与	22,191,262	22,689,760	-498,498
	職員賞与	22,191,262	22,689,760	-498,498
	賞与引当金繰入	15,971,600	15,842,700	128,900
	非常勤職員給与	22,082,364	25,713,163	-3,630,799
	派遣職員費	5,155,226	4,545,145	610,081
	退職給付費用	6,194,420	6,337,040	-142,620
	WAM退職共済掛金	3,070,500	3,159,500	-89,000
	【県退共】引当繰入	2,462,712	2,516,332	-53,620
	【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	661,208	0
	法定福利費	28,525,685	26,880,188	1,645,497
	事業費	52,504,762	45,695,335	6,809,427
	給食費	17,796,189	16,616,498	1,179,691
	利用者食材費	17,293,927	16,284,770	1,009,157
	その他食材費	502,262	331,728	170,534
	介護用品費	3,134,904	2,343,502	791,402
	保健衛生費	2,938,209	1,150,635	1,787,574
	保健衛生費	2,632,189	844,615	1,787,574
	利用者検診費	306,020	306,020	0
	被服費	23,155	0	23,155
	教養娯楽費	578,498	620,026	-41,528
	日用品費	285,340	246,642	38,698
	本人支給金	114,992	114,994	-2
	【事業】水道光熱費	13,144,304	11,471,859	1,672,445
	【業】電気料	7,842,306	5,805,953	2,036,353
	【業】上下水道料	3,041,722	3,227,683	-185,961
【業】ガス代	2,260,276	2,438,223	-177,947	
【事業】燃料費	7,384,947	7,039,837	345,110	
消耗器具備品費	3,395,069	3,080,368	314,701	
【事業】保険料	570,314	600,356	-30,042	
【事業】賃借料	462,333	347,190	115,143	
教育指導費	69,681	89,590	-19,909	
車両費	2,605,827	1,970,679	635,148	
車両燃料費	1,687,761	1,520,800	166,961	

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	918,066	449,879	468,187	
	【事業】雑費	1,000	3,159	-2,159	
	事務費	43,558,874	41,537,306	2,021,568	
	福利厚生費	2,201,458	1,809,968	391,490	
	旅費交通費	369,399	371,120	-1,721	
	研修研究費	606,425	262,450	343,975	
	事務消耗品費	796,720	679,664	117,056	
	印刷製本費	36,410	40,260	-3,850	
	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	6,009,297	4,977,877	1,031,420	
	通信運搬費	875,393	939,023	-63,630	
	会議費	2,172	2,064	108	
	広報費	141,240	385,210	-243,970	
	業務委託費	22,275,298	22,103,245	172,053	
	手数料	928,029	1,275,170	-347,141	
	保険料	884,760	836,980	47,780	
	賃借料	1,937,660	1,944,332	-6,672	
	土地・建物賃借料	3,977,301	3,504,408	472,893	
	租税公課	175,730	94,011	81,719	
	保守料	1,933,239	1,784,798	148,441	
	渉外費	59,500	147,537	-88,037	
	諸会費	230,100	191,700	38,400	
	雑費	118,743	187,489	-68,746	
	雑費	48,486	115,710	-67,224	
	【県退共】事務費	70,257	71,779	-1,522	
	減価償却費	11,159,114	13,675,128	-2,516,014	
	減価償却費	11,159,114	13,675,128	-2,516,014	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,826,011	-1,904,403	78,392	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,826,011	-1,904,403	78,392	
	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)	341,070,807	326,197,062	14,873,745	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,879,120	-1,469,226	5,348,346	
	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		76,519	78,363	-1,844	
受取利息配当金収益		76,519	78,363	-1,844	
その他のサービス活動外収益		2,402,614	2,577,158	-174,544	
受入研修費収益		50,000	50,056	-56	
利用者等外給食費収益		1,630,250	1,883,150	-252,900	
雑収益		722,364	643,952	78,412	
消費税第2種分[物品販売等]		23,566	36,491	-12,925	
消費税第3種分[製造業収入等]		48,333	0	48,333	
消費税第4種分[内職作業収入等]		266,651	277,870	-11,219	
その他の雑収入		383,814	329,591	54,223	
【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)		2,479,133	2,655,521	-176,388	
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	1,743,335	2,031,595	-288,260
	利用者等外給食費	1,743,335	2,031,595	-288,260	
	【他】雑損失	0	0	0	
	【他】雑損失	0	0	0	
【県退共】移管調整損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,743,335	2,031,595	-288,260		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	735,798	623,926	111,872		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,614,918	-845,300	5,460,218		
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	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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	191,400	-191,400	
	固定資産受贈額	0	191,400	-191,400	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	差入保証金売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	109,200	107,520	1,680	
	拠点区分間繰入金収益	109,200	107,520	1,680	
	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	2,925,072	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	2,925,072	2,925,072	0	
	特別収益計(8)	3,034,272	3,223,992	-189,720	
	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		56,704	550,980	-494,276	
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		56,704	1	56,703	
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	550,979	-550,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	4,800,000	0	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	4,800,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	2,263,864	2,263,864	0		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	2,263,864	2,263,864	0		
特別費用計(9)	7,120,568	7,614,844	-494,276		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,086,296	-4,390,852	304,556		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	528,622	-5,236,152	5,764,774		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,763,869	135,000,021	-5,236,152	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,292,491	129,763,869	528,622	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
建設積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,292,491	129,763,869	528,622		

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 5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	255,283,223	248,002,897	7,280,326	流動負債	39,996,627	39,785,730	210,897
現金預金	198,667,736	198,169,785	497,951	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	52,377,293	47,792,519	4,584,774	事業未払金	22,427,585	23,842,309	-1,414,724
未収金	414,195	373,989	40,206	その他の未払金	1,529,000	0	1,529,000
未収補助金	3,674,710	1,376,000	2,298,710	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	24,000	-24,000	預り金	68,442	100,721	-32,279
前払金	149,289	82,839	66,450	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	183,765	-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	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	15,971,600	15,842,700	128,900
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	28,407,652	26,288,500	2,119,152
固定資産	185,295,856	191,543,522	-6,247,666	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	82,769,442	88,646,103	-5,876,661	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)	21,072,678	26,949,339	-5,876,661	退職給付引当金	28,407,652	26,288,500	2,119,152
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	102,526,414	102,897,419	-371,005	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	68,404,279	66,074,230	2,330,049
建物	12,946,501	12,602,995	343,506	純資産の部			
構築物	5,655,206	6,079,561	-424,355	基本金	194,925,856	194,925,856	0
機械及び装置	4,113,676	4,794,099	-680,423	基本金	194,925,856	194,925,856	0
車輛運搬具	2,069,742	2,715,281	-645,539	国庫補助金等特別積立金	3,606,453	5,432,464	-1,826,011
器具及び備品	5,973,637	7,056,983	-1,083,346	国庫補助金等特別積立金	3,606,453	5,432,464	-1,826,011
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	0	0	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	28,407,652	26,288,500	2,119,152	次期繰越活動増減差額	130,292,491	129,763,869	528,622
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	130,292,491	129,763,869	528,622
人件費積立資産	17,900,000	17,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	528,622	-5,236,152	5,764,774
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	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	372,174,800	373,472,189	-1,297,389
資産の部合計	440,579,079	439,546,419	1,032,660	負債及び純資産の部合計	440,579,079	439,546,419	1,032,660

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—職員へ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(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	61,696,764	0	0	61,696,764
建物	26,949,339	0	5,876,661	21,072,678
合計	88,646,103	0	5,876,661	82,769,442

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	431,398,164	21,072,678
土地(基本財産)	61,696,764	0	61,696,764
建物	19,270,077	6,323,576	12,946,501
構築物	9,712,246	4,057,040	5,655,206
機械及び装置	13,291,248	9,177,572	4,113,676
車両運搬具	17,065,384	14,995,642	2,069,742
器具及び備品	36,568,300	30,594,663	5,973,637
合計	610,074,861	496,546,657	113,528,204

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	52,377,293	0	52,377,293
未収金	414,195	0	414,195
未収補助金	3,674,710	0	3,674,710
合計	56,466,198	0	56,466,198

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

【対象なし】

11. 重要な後発事象

【対象なし】

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

【対象なし】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
拠点区分 喬木悠生寮拠点区分

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	26,949,339	2,927,006	0	0	5,876,661	1,195,370	0	0	21,072,678	1,731,636	431,398,164	174,389,364	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	88,646,103	2,927,006	0	0	5,876,661	1,195,370	0	0	82,769,442	1,731,636	431,398,164	174,389,364	514,167,606	176,121,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	12,602,995	0	1,529,000	0	1,185,494	0	0	0	12,946,501	0	6,323,576	0	19,270,077	0	
構築物	6,079,561	226,300	0	0	424,355	20,100	0	0	5,655,206	206,200	4,057,040	93,800	9,712,246	300,000	
機械及び装置	4,794,099	49,555	0	0	680,423	49,555	0	0	4,113,676	0	9,177,572	2,720,000	13,291,248	2,720,000	
車両運搬具	2,715,281	0	0	0	645,539	0	0	0	2,069,742	0	14,995,642	2,590,000	17,065,384	2,590,000	
器具及び備品	7,056,983	2,229,603	1,320,000	0	2,352,942	560,986	50,404	0	5,973,637	1,668,617	30,594,663	4,248,123	36,568,300	5,916,740	
その他の固定資産(有形)合計	33,248,919	2,505,458	2,849,000	0	5,288,753	630,641	50,404	0	30,758,762	1,874,817	65,148,493	9,651,923	95,907,255	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	0	0	0	0	0	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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	1,255,011	0	1,265,011	0	
基本財産及びその他の固定資産計	121,905,022	5,432,464	2,849,000	0	11,165,414	1,826,011	50,404	0	113,538,204	3,606,453	497,801,668	184,041,287	611,339,872	187,647,740	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	121,905,022	5,432,464	2,849,000	0	11,165,414	1,826,011	50,404	0	113,538,204	3,606,453					

(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4年4月1日 (至) 令和5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	26,288,500	2,462,712	343,560		28,407,652	
賞与引当金	15,842,700	15,971,600	15,842,700		15,971,600	
計	42,131,200	18,434,312	16,186,260	0	44,379,252	

(注)

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

喬木悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									
	入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益	107,825,944	187,683,235	0	9,862,445	35,179,296	3,199,007	0	343,749,927	0	343,749,927
自立支援給付費収益	78,756,930	180,814,160	0	8,866,540	24,935,980	3,173,030	0	296,546,640	0	296,546,640
介護給付費収益	78,756,930	180,814,160	0	8,866,540	0	0	0	268,437,630	0	268,437,630
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	24,935,980	0	0	24,935,980	0	24,935,980
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	3,173,030	0	3,173,030	0	3,173,030
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	1,037,270	0	0	1,037,270	0	1,037,270
補足給付費収益	3,754,296	0	0	0	1,650,000	0	0	5,404,296	0	5,404,296
特定障害者特別給付費収益	3,754,296	0	0	0	1,650,000	0	0	5,404,296	0	5,404,296
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	22,058,606	1,677,900	0	733,802	7,220,356	0	0	31,690,664	0	31,690,664
【特費】食費	21,590,669	666,422	0	733,802	3,727,213	0	0	26,718,106	0	26,718,106
【特費】光熱水費	0	0	0	0	2,670,066	0	0	2,670,066	0	2,670,066
【特費】日用品	0	0	0	0	279,648	0	0	279,648	0	279,648
【特費】その他	467,937	1,011,478	0	0	543,429	0	0	2,022,844	0	2,022,844
その他の事業収益	3,256,112	5,191,175	0	262,103	335,690	25,977	0	9,071,057	0	9,071,057
補助金事業収益(公費)	3,256,112	3,969,635	0	262,103	335,690	25,977	0	7,849,517	0	7,849,517
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	1,202,820	0	0	0	0	0	1,202,820	0	1,202,820
受託事業収益(一般)	0	18,720	0	0	0	0	0	18,720	0	18,720
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	348,120	851,880	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
経常経費寄附金収益	348,120	851,880	0	0	0	0	0	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)	108,174,064	188,535,115	0	9,862,445	35,179,296	3,199,007	0	344,949,927	0	344,949,927
人件費	67,214,084	122,330,250	0	6,147,678	31,350,241	8,631,815	0	235,674,068	0	235,674,068
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	38,282,089	70,000,904	0	3,499,289	16,956,398	6,814,831	0	135,553,511	0	135,553,511
職員賞与	6,402,724	11,774,057	0	584,315	2,155,492	1,274,674	0	22,191,262	0	22,191,262
職員賞与	6,402,724	11,774,057	0	584,315	2,155,492	1,274,674	0	22,191,262	0	22,191,262
賞与引当金繰入	4,980,705	8,704,134	0	461,767	1,673,087	151,907	0	15,971,600	0	15,971,600
非常勤職員給与	5,063,537	10,050,072	0	469,440	6,488,170	11,145	0	22,082,364	0	22,082,364
派遣職員費	1,657,648	2,879,469	0	129,047	440,030	49,032	0	5,155,226	0	5,155,226
退職給付費用	1,931,715	3,375,808	0	179,092	648,889	58,916	0	6,194,420	0	6,194,420
WAM退職共済掛金	957,527	1,673,348	0	88,774	321,647	29,204	0	3,070,500	0	3,070,500
【県退共】引当繰入	767,990	1,342,119	0	71,201	257,979	23,423	0	2,462,712	0	2,462,712
【県退共】預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】年金	206,196	360,342	0	19,117	69,264	6,289	0	661,208	0	661,208
法定福利費	8,895,666	15,545,806	0	824,728	2,988,175	271,310	0	28,525,685	0	28,525,685
事業費	17,447,945	26,017,781	0	1,785,496	7,039,041	214,499	0	52,504,762	0	52,504,762
給食費	8,027,843	5,307,147	0	654,893	3,801,327	4,979	0	17,796,189	0	17,796,189
利用者食材費	7,642,330	5,196,599	0	648,692	3,801,327	4,979	0	17,293,927	0	17,293,927
その他食材費	385,513	110,548	0	6,201	0	0	0	502,262	0	502,262
介護用品費	903,726	2,211,531	0	15,888	0	3,759	0	3,134,904	0	3,134,904
保健衛生費	818,662	2,021,119	0	79,595	0	18,833	0	2,938,209	0	2,938,209
保健衛生費	729,886	1,803,875	0	79,595	0	18,833	0	2,632,189	0	2,632,189
利用者検診費	88,776	217,244	0	0	0	0	0	306,020	0	306,020
被服費	0	2,420	0	20,735	0	0	0	23,155	0	23,155
教養娯楽費	211,036	262,210	0	23,225	79,320	2,707	0	578,498	0	578,498
日用品費	0	0	0	0	285,340	0	0	285,340	0	285,340
本人支給金	0	114,992	0	0	0	0	0	114,992	0	114,992
【事業】水道光熱費	3,774,841	6,551,070	0	417,257	2,351,757	49,379	0	13,144,304	0	13,144,304
【業】電気料	2,498,442	3,427,152	0	208,561	1,708,151	0	0	7,842,306	0	7,842,306
【業】上下水道料	657,083	1,608,177	0	107,436	643,606	25,420	0	3,041,722	0	3,041,722
【業】ガス代	619,316	1,515,741	0	101,260	0	23,959	0	2,260,276	0	2,260,276
【事業】燃料費	1,922,976	4,784,203	0	314,414	288,961	74,393	0	7,384,947	0	7,384,947
消耗器具備品費	825,840	2,379,888	0	103,453	62,359	23,529	0	3,395,069	0	3,395,069
【事業】保険料	156,266	382,453	0	25,550	0	6,045	0	570,314	0	570,314
【事業】賃借料	127,161	311,220	0	19,389	0	4,583	0	462,333	0	462,333
教育指導費	10,960	53,076	0	1,792	3,429	424	0	69,681	0	69,681
車輛費	668,361	1,635,781	0	109,280	166,548	25,857	0	2,605,827	0	2,605,827
車両燃料費	430,299	1,053,136	0	70,356	117,323	16,647	0	1,687,761	0	1,687,761
車両保守料	238,062	582,645	0	38,924	49,225	9,210	0	918,066	0	918,066
【事業】雑費	273	671	0	45	0	11	0	1,000	0	1,000
事務費	17,712,047	19,101,076	0	1,711,041	4,669,190	365,520	0	43,558,874	0	43,558,874
福利厚生費	778,111	992,483	0	61,864	329,870	39,130	0	2,201,458	0	2,201,458
旅費交通費	143,844	201,474	0	3,824	18,387	1,870	0	369,399	0	369,399
研修研究費	211,417	281,149	0	17,822	85,474	10,563	0	606,425	0	606,425
事務消耗品費	166,633	490,412	0	27,245	104,796	7,634	0	796,720	0	796,720

喬木悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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									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	内部取引消去	
印刷製本費	9,976	24,417	0	1,831	0	386	0	36,410	0	36,410
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】上下水道料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,681,975	3,976,519	0	268,522	3,300	78,981	0	6,009,297	0	6,009,297
通信運搬費	126,420	309,405	0	20,670	321,995	96,903	0	875,393	0	875,393
会議費	595	1,457	0	97	0	23	0	2,172	0	2,172
広報費	38,699	94,716	0	6,328	0	1,497	0	141,240	0	141,240
業務委託費	12,609,443	8,554,301	0	1,068,248	32,142	11,164	0	22,275,298	0	22,275,298
手数料	266,945	553,541	0	33,547	63,229	10,767	0	928,029	0	928,029
保険料	124,496	693,540	0	19,969	41,884	4,871	0	884,760	0	884,760
賃借料	349,500	815,368	0	54,436	663,003	55,353	0	1,937,660	0	1,937,660
土地・建物賃借料	510,431	647,593	0	40,817	2,752,643	25,817	0	3,977,301	0	3,977,301
租税公課	26,496	143,877	0	4,332	0	1,025	0	175,730	0	175,730
保守料	549,969	1,077,406	0	74,551	217,470	13,843	0	1,933,239	0	1,933,239
渉外費	18,573	35,364	0	1,326	3,652	585	0	59,500	0	59,500
諸会費	60,661	144,695	0	1,039	20,358	3,347	0	230,100	0	230,100
雑費	37,863	63,359	0	4,773	10,987	1,761	0	118,743	0	118,743
雑費	12,999	31,814	0	2,785	385	503	0	48,486	0	48,486
【県退共】事務費	24,864	31,545	0	1,988	10,602	1,258	0	70,257	0	70,257
減価償却費	4,545,107	6,234,597	0	379,410	0	0	0	11,159,114	0	11,159,114
減価償却費	4,545,107	6,234,597	0	379,410	0	0	0	11,159,114	0	11,159,114
国庫補助金等特別積立金取崩額	-743,735	-1,020,192	0	-62,084	0	0	0	-1,826,011	0	-1,826,011
国庫補助金等特別積立金取崩額	-743,735	-1,020,192	0	-62,084	0	0	0	-1,826,011	0	-1,826,011
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)	106,175,448	172,663,512	0	9,961,541	43,058,472	9,211,834	0	341,070,807	0	341,070,807
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,998,616	15,871,603	0	-99,096	-7,879,176	-6,012,827	0	3,879,120	0	3,879,120
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	26,919	35,079	0	2,085	11,117	1,319	0	76,519	0	76,519
受取利息配当金収益	26,919	35,079	0	2,085	11,117	1,319	0	76,519	0	76,519
その他のサービス活動外収益	744,207	1,286,765	0	57,543	279,716	34,383	0	2,402,614	0	2,402,614
受入研修費収益	17,695	22,450	0	1,415	7,545	895	0	50,000	0	50,000
利用者等外給食費収益	576,946	731,982	0	46,136	246,005	29,181	0	1,630,250	0	1,630,250
雑収益	149,566	532,333	0	9,992	26,166	4,307	0	722,364	0	722,364
消費税第2種分[物品販売等]	0	23,566	0	0	0	0	0	23,566	0	23,566
消費税第3種分[製造作業収入等]	0	48,333	0	0	0	0	0	48,333	0	48,333
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	266,651	0	0	0	0	0	266,651	0	266,651
その他の雑収入	149,566	193,783	0	9,992	26,166	4,307	0	383,814	0	383,814
【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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	771,126	1,321,844	0	59,628	290,833	35,702	0	2,479,133	0	2,479,133
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	1,010,089	648,869	0	84,377	0	0	0	1,743,335	0	1,743,335
利用者等外給食費	1,010,089	648,869	0	84,377	0	0	0	1,743,335	0	1,743,335
【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)	1,010,089	648,869	0	84,377	0	0	0	1,743,335	0	1,743,335
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-238,963	672,975	0	-24,749	290,833	35,702	0	735,798	0	735,798
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,759,653	16,544,578	0	-123,845	-7,588,343	-5,977,125	0	4,614,918	0	4,614,918

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	
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	26,288,500	2,462,712	343,560	28,407,652	退職給付引当金に対応する積立資産
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	69,638,500	2,462,712	343,560	71,757,652	

(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4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(⑫)] …P13

令和5年度 第1回理事会承認

(令和5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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	358,346,000	359,765,680	-1,419,680	
	自立支援給付費収入	308,742,000	308,636,503	105,497	
	介護給付費収入	289,815,000	288,523,763	1,291,237	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	17,427,000	18,661,860	-1,234,860	
	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	1,500,000	1,450,880	49,120	
	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	1,629,000	1,687,082	-58,082	
	補足給付費収入	7,185,000	6,415,562	769,438	
	特定障害者特別給付費収入	7,185,000	6,415,562	769,438	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	33,320,000	34,276,461	-956,461	
	【特費】食費	29,155,000	30,228,134	-1,073,134	
	【特費】光熱水費	1,986,000	1,800,000	186,000	
	【特費】日用品	58,000	93,777	-35,777	
	【特費】その他	2,121,000	2,154,550	-33,550	
	その他の事業収入	7,470,000	8,750,072	-1,280,072	
	補助金事業収入(公費)	4,191,000	4,407,772	-216,772	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	2,940,000	3,900,201	-960,201	
	受託事業収入(一般)	339,000	442,099	-103,099	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	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	96,000	4,496	91,504		
受取利息配当金収入	96,000	4,496	91,504		
その他の収入	11,675,000	12,711,289	-1,036,289		
受入研修費収入	193,000	459,300	-266,300		
利用者等外給食費収入	3,281,000	3,204,328	76,672		
雑収入	8,201,000	9,047,661	-846,661		
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]	294,000	320,079	-26,079		
消費税第4種分[内職作業収入等]	294,000	256,433	37,567		
その他の雑収入	50,000	908,027	-858,027		
【県退共】預け金差益	7,563,000	7,563,122	-122		
事業活動収入計(1)	370,217,000	372,581,465	-2,364,465		
支出					
人件費支出	244,189,000	237,688,362	6,500,638		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	150,809,000	149,902,799	906,201		
職員賞与支出	46,050,000	41,424,772	4,625,228		
職員賞与	28,777,000	24,152,572	4,624,428		
職員賞与	17,273,000	17,272,200	800		
非常勤職員給与支出	11,141,000	10,911,154	229,846		
派遣職員賞与支出	0	0	0		
退職給付支出	6,089,000	5,939,140	149,860		
WAM退職共済掛金	3,264,000	3,115,000	149,000		
【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	468,000	467,612	388		
【県退共】年金	2,357,000	2,356,528	472		
法定福利費支出	30,100,000	29,510,497	589,503		
事業費支出	63,492,000	54,387,743	9,104,257		
給食費支出	24,500,000	22,465,413	2,034,587		
利用者食材費	24,400,000	22,452,687	1,947,313		
その他食材費	100,000	12,726	87,274		
介護用品費支出	4,700,000	4,301,783	398,217		
保健衛生費支出	5,690,000	3,959,910	1,730,090		
保健衛生費	5,279,000	3,549,390	1,729,610		
利用者検診費	411,000	410,520	480		
被服費支出	50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出	400,000	171,793	228,207		
日用品費支出	1,000,000	677,232	322,768		
本人支給金支出	220,000	168,593	51,407		

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	13,540,000	12,185,094	1,354,906	
	【業】電気料	8,500,000	7,732,776	767,224	
	【業】上下水道料	3,600,000	3,154,370	445,630	
	【業】ガス代	1,440,000	1,297,948	142,052	
	【事業】燃料費支出	7,800,000	6,923,730	876,270	
	消耗器具備品費支出	1,990,000	234,687	1,755,313	
	【事業】保険料支出	530,000	525,641	4,359	
	【事業】賃借料支出	312,000	292,896	19,104	
	教育指導費支出	350,000	179,124	170,876	
	車輦費支出	2,400,000	2,301,847	98,153	
	車両燃料費	1,434,000	1,433,387	613	
	車両保守料	966,000	868,460	97,540	
	【事業】雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	40,978,000	37,350,816	3,627,184	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,334,009	465,991	
	旅費交通費支出	500,000	404,306	95,694	
	研修研究費支出	500,000	473,843	26,157	
	事務消耗品費支出	900,000	727,191	172,809	
	印刷製本費支出	50,000	1,132	48,868	
	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	4,850,000	3,702,281	1,147,719	
	通信運搬費支出	600,000	552,131	47,869	
	会議費支出	10,000	2,038	7,962	
	広報費支出	150,000	137,489	12,511	
	業務委託費支出	21,600,000	20,701,520	898,480	
	手数料支出	300,000	214,260	85,740	
	保険料支出	1,300,000	1,286,028	13,972	
	賃借料支出	3,659,000	3,323,289	335,711	
	土地・建物賃借料支出	1,671,000	1,535,011	135,989	
	租税公課支出	310,000	281,402	28,598	
	保守料支出	2,180,000	2,165,136	14,864	
	渉外費支出	200,000	151,095	48,905	
	諸会費支出	300,000	282,380	17,620	
	雑支出	98,000	76,275	21,725	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	【県退共】事務支出	88,000	76,275	11,725	
	支払利息支出	80,000	57,246	22,754	
	支払利息支出	80,000	57,246	22,754	
	その他の支出	4,340,000	3,602,382	737,618	
	利用者等外給食費支出	3,780,000	3,050,822	729,178	
	【他】雑支出	560,000	551,560	8,440	
【他】雑支出	0	0	0		
【県退共】預け金差損	560,000	551,560	8,440		
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)	353,079,000	333,086,549	19,992,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,138,000	39,494,916	-22,356,916		
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	4,000,000	4,500,000	-500,000	
	施設整備等寄付金収入	4,000,000	4,500,000	-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	
	車輦運搬具売却収入	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		

は【2】

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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)	4,000,000	4,500,000	-500,000		
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	19,853,000	4,138,700	15,714,300		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	3,540,000	3,449,800	90,400		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	697,000	689,100	7,900		
	建設仮勘定支出	0	0	0		
	有形リース資産取得支出	15,616,000	0	15,616,000		
	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	521,000	520,520	480		
	ファイナンス・リース債務返済支出	521,000	520,520	480		
	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)	21,442,000	5,727,220	15,714,780		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,442,000	-1,227,220	-16,214,780	
	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		6,100,000	3,928,760	2,171,240		
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		6,100,000	3,928,760	2,171,240		
建設積立資産取崩収入		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		2,355,000	2,356,528	-1,528		
その他の活動による収入		0	0	0		
【県退共】移管金収入		2,355,000	2,356,528	-1,528		
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)	8,455,000	6,285,288	2,169,712			
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	2,976,000	2,674,476	301,524		
	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	2,976,000	2,674,476	301,524		
	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	10,474,000	10,472,710	1,290		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	【県退共】移管金支出	10,474,000	10,472,710	1,290		
	【県退共】移管金支出	7,564,000	7,563,122	878		
	【県退共】移管金支出	2,910,000	2,909,588	412		
その他の活動支出計(8)	18,250,000	17,947,186	302,814			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,795,000	-11,661,898	1,866,898			
予備費支出(10)	1,853,000	0	1,853,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,952,000	26,605,798	-38,557,798			
前期末支払資金残高(12)	252,891,577	252,891,577	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,939,577	279,497,375	-38,557,798			

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	359,765,680	354,954,079	4,811,601	
	自立支援給付費収益	308,636,503	308,747,319	-110,816	
	介護給付費収益	288,523,763	288,777,812	-254,049	
	特例介護給付費収益	0	0	0	
	訓練等給付費収益	18,661,860	18,347,440	314,420	
	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	1,450,880	1,622,067	-171,187	
	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	1,687,082	1,707,194	-20,112	
	補足給付費収益	6,415,562	6,792,713	-377,151	
	特定障害者特別給付費収益	6,415,562	6,792,713	-377,151	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	34,276,461	33,839,928	436,533	
	【特費】食費	30,228,134	29,827,166	400,968	
	【特費】光熱水費	1,800,000	1,800,000	0	
	【特費】日用品	93,777	74,995	18,782	
	【特費】その他	2,154,550	2,137,767	16,783	
	その他の事業収益	8,750,072	3,866,925	4,883,147	
	補助金事業収益(公費)	4,407,772	150,878	4,256,894	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	3,900,201	3,312,404	587,797	
	受託事業収益(一般)	442,099	403,643	38,456	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の活動による収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	359,865,680	355,054,079	4,811,601	
	サービス活動増減の部	人件費	237,821,560	221,547,595	16,273,965
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	149,902,799	130,188,631	19,714,168
		職員賞与	24,152,572	24,614,450	-461,878
		職員賞与	24,152,572	24,614,450	-461,878
		賞与引当金繰入	17,067,100	17,272,200	-205,100
		非常勤職員給与	10,911,154	15,703,824	-4,792,670
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	6,277,438	5,831,492	445,946
		WAM退職共済掛金	3,115,000	2,803,500	311,500
		【県退共】引当繰入	2,674,476	2,579,668	94,808
		【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		487,962	448,324	39,638	
法定福利費		29,510,497	27,936,998	1,573,499	
事業費		54,387,743	49,227,770	5,159,973	
給食費		22,465,413	22,663,260	-197,847	
利用者食料費		22,452,687	22,598,391	-145,704	
その他食料費		12,726	64,869	-52,143	
介護用品費		4,301,783	3,507,841	793,942	
保健衛生費		3,959,910	1,782,585	2,177,325	
保健衛生費		3,549,390	1,542,455	2,006,935	
利用者検診費		410,520	240,130	170,390	
被服費		0	44,572	-44,572	
教養娯楽費		171,793	168,139	3,654	
日用品費		677,232	611,699	65,533	
本人支給金		168,593	227,384	-58,791	
【事業】水道光熱費		12,185,094	9,936,027	2,249,067	
【業】電気料	7,732,776	5,497,633	2,235,143		
【業】上下水道料	3,154,370	3,270,778	-116,408		
【業】ガス代	1,297,948	1,167,616	130,332		
【事業】燃料費	6,923,730	6,835,247	88,483		
消耗器具備品費	234,687	347,806	-113,119		
【事業】保険料	525,641	515,387	10,254		
【事業】賃借料	292,896	146,448	146,448		
教育指導費	179,124	326,790	-147,666		
車輛費	2,301,847	2,113,415	188,432		
車両燃料費	1,433,387	1,294,495	138,892		

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	868,460	818,920	49,540
	【事業】雑費	0	1,170	-1,170
	事務費	37,350,816	34,790,685	2,560,131
	福利厚生費	1,334,009	1,324,995	9,014
	旅費交通費	404,306	455,399	-51,093
	研修研究費	473,843	112,400	361,443
	事務消耗品費	727,191	549,473	177,718
	印刷製本費	1,132	0	1,132
	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	3,702,281	3,061,276	641,005
	通信運搬費	552,131	537,842	14,289
	会議費	2,038	2,638	-600
	広報費	137,489	140,415	-2,926
	業務委託費	20,701,520	19,923,966	777,554
	手数料	214,260	411,447	-197,187
	保険料	1,286,028	1,243,965	42,063
	賃借料	3,323,289	2,744,458	578,831
	土地・建物賃借料	1,535,011	1,961,813	-426,802
	租税公課	281,402	229,263	52,139
	保守料	2,165,136	1,695,689	469,447
	渉外費	151,095	52,725	98,370
	諸会費	282,380	269,350	13,030
	雑費	76,275	73,571	2,704
	雑費	0	0	0
	【県退共】事務費	76,275	73,571	2,704
	減価償却費	25,551,211	29,965,361	-4,414,150
	減価償却費	25,551,211	29,965,361	-4,414,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,377,892	-10,077,416	2,699,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,377,892	-10,077,416	2,699,524
	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	7,563,122	0	7,563,122
	その他の費用	0	0	0
	【県退共】移管金費用	7,563,122	0	7,563,122
	【県退共】移管金支出	7,563,122	0	7,563,122
	【県退共】移管調整費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	355,296,560	325,453,995	29,842,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,569,120	29,600,084	-25,030,964
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		4,496	86,084	-81,588
受取利息配当金収益		4,496	86,084	-81,588
その他のサービス活動外収益		13,262,849	5,231,241	8,031,608
受入研修費収益		459,300	458,000	1,300
利用者等外給食費収益		3,204,328	3,083,160	121,168
雑収益		9,599,221	1,690,081	7,909,140
消費税第2種分[物品販売等]		0	0	0
消費税第3種分[製造業収入等]		320,079	461,779	-141,700
消費税第4種分[内職作業収入等]		256,433	339,593	-83,160
その他の雑収入		908,027	497,449	410,578
【県退共】預け金差益		7,563,122	0	7,563,122
【県退共】移管調整益		551,560	391,260	160,300
サービス活動外収益計(4)		13,267,345	5,317,325	7,950,020
支払利息		57,246	73,795	-16,549
支払利息		57,246	73,795	-16,549
その他のサービス活動外費用		3,602,382	3,259,010	343,372
利用者等外給食費	3,050,822	2,867,750	183,072	
【他】雑損失	551,560	391,260	160,300	
【他】雑損失	0	0	0	
【県退共】移管調整損	551,560	391,260	160,300	
サービス活動外費用計(5)	3,659,628	3,332,805	326,823	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,607,717	1,984,520	7,623,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,176,837	31,584,604	-17,407,767	
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	4,500,000	0	4,500,000

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	はらむら悠生寮拠点区分

はらむら悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	4,500,000	0	4,500,000	
	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	2,356,528	2,162,880	193,648	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	2,356,528	2,162,880	193,648	
	特別収益計(8)	6,856,528	2,162,880	4,693,648	
	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		3	2	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	2	-2	
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		3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	4,800,000	0	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	4,800,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	1,868,566	1,714,556	154,010		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	1,868,566	1,714,556	154,010		
特別費用計(9)	6,668,569	6,514,558	154,011		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,959	-4,351,678	4,539,637		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,364,796	27,232,926	-12,868,130		
前期繰越活動増減差額(12)	374,685,871	347,452,945	27,232,926		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,050,667	374,685,871	14,364,796		
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)	389,050,667	374,685,871	14,364,796		

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 5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	301,301,241	273,877,902	27,423,339	流動負債	41,500,526	39,326,525	2,174,001
現金預金	244,293,339	219,611,193	24,682,146	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	55,967,835	53,648,784	2,319,051	事業未払金	21,801,519	20,875,215	926,304
未収金	486,284	397,448	88,836	その他の未払金	0	106,700	-106,700
未収補助金	199,376	0	199,376	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	1,561,560	0	1,561,560
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	1,692	9,783	-8,091	預り金	1,210	1,760	-550
前払金	193,500	177,000	16,500	職員預り金	1,137	2,650	-1,513
前払費用	159,215	33,694	125,521	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	17,067,100	17,272,200	-205,100
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	43,505,672	32,294,436	11,211,236
固定資産	458,563,888	465,615,086	-7,051,198	設備資金借入金	2,047,000	3,115,000	-1,068,000
基本財産	338,358,057	358,436,726	-20,078,669	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	13,533,520	0	13,533,520
建物(基本財産)	188,567,300	208,645,969	-20,078,669	退職給付引当金	27,925,152	29,179,436	-1,254,284
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	120,205,831	107,178,360	13,027,471	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	85,006,198	71,620,961	13,385,237
建物	20,930,353	20,055,665	874,688	純資産の部			
構築物	2,658,561	3,485,469	-826,908	基本金	230,929,743	230,929,743	0
機械及び装置	2,814,434	3,354,962	-540,528	基本金	230,929,743	230,929,743	0
車輛運搬具	952,550	1,419,888	-467,338	国庫補助金等特別積立金	9,878,521	17,256,413	-7,377,892
器具及び備品	4,248,092	4,345,076	-96,984	国庫補助金等特別積立金	9,878,521	17,256,413	-7,377,892
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	15,385,269	0	15,385,269	移行時特別積立金	0	0	0
権利	291,420	337,864	-46,444	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	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	27,925,152	29,179,436	-1,254,284	次期繰越活動増減差額	389,050,667	374,685,871	14,364,796
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	389,050,667	374,685,871	14,364,796
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,364,796	27,232,926	-12,868,130
修繕費積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
建設積立金資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	674,858,931	667,872,027	6,986,904
資産の部合計	759,865,129	739,492,988	20,372,141	負債及び純資産の部合計	759,865,129	739,492,988	20,372,141

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

【対象なし】

(2) 固定資産の減価償却の方法

・全償却対象固定資産一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

2. 重要な会計方針の変更

【変更なし】

3. 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア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	149,790,757	0	0	149,790,757
建物	208,645,969	0	20,078,669	188,567,300
合計	358,436,726	0	20,078,669	338,358,057

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) 8,684,327円

計 19,594,327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)	667,749,598	479,182,298	188,567,300
土地(基本財産)	149,790,757	0	149,790,757
建物	29,577,853	8,647,500	20,930,353
構築物	8,269,080	5,610,519	2,658,561
機械及び装置	9,525,100	6,710,666	2,814,434
車両運搬具	15,891,856	14,939,306	952,550
器具及び備品	32,593,404	28,345,312	4,248,092
有形リース資産	15,615,600	230,331	15,385,269
合計	929,013,248	543,665,932	385,347,316

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	55,967,835	0	55,967,835
未収金	486,284	0	486,284
未収補助金	199,376	0	199,376
合計	56,454,119	0	56,454,119

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

【対象なし】

11. 重要な後発事象

【対象なし】

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

【対象なし】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	208,645,969	13,740,998	0	0	20,078,669	4,617,372	0	0	188,567,300	9,123,626	479,182,298	208,827,374	667,749,598	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	358,436,726	13,740,998	0	0	20,078,669	4,617,372	0	0	338,358,057	9,123,626	479,182,298	208,827,374	817,540,355	217,951,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	20,055,665	159,608	2,514,600	0	1,639,912	21,315	0	0	20,930,353	138,293	8,647,500	470,707	29,577,853	609,000	
構築物	3,485,469	0	0	0	826,908	0	0	0	2,658,561	0	5,610,519	0	8,269,080	0	
機械及び装置	3,354,962	0	0	0	540,527	0	1	0	2,814,434	0	6,710,666	0	9,525,100	0	
車両運搬具	1,419,888	0	0	0	467,338	0	0	0	952,550	0	14,939,306	0	15,891,856	0	
器具及び備品	4,345,076	983,807	1,624,100	0	1,721,082	367,205	2	0	4,248,092	616,602	28,345,312	3,818,398	32,593,404	4,435,000	
有形リース資産	0	0	15,615,600	0	230,331	0	0	0	15,385,269	0	230,331	0	15,615,600	0	
その他の固定資産(有形)合計	32,661,060	1,143,415	19,754,300	0	5,426,098	388,520	3	0	46,989,259	754,895	64,483,634	4,289,105	111,472,893	5,044,000	
その他の固定資産(無形)															
権利	337,864	0	0	0	46,444	0	0	0	291,420	0	469,500	0	760,920	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	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	337,864	0	0	0	46,444	0	0	0	291,420	0	1,724,511	0	2,015,931	0	
基本財産及びその他の固定資産計	391,435,650	14,884,413	19,754,300	0	25,551,211	5,005,892	3	0	385,638,736	9,878,521	545,390,443	213,116,479	931,029,179	222,995,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	391,435,650	14,884,413	19,754,300	0	25,551,211	5,005,892	3	0	385,638,736	9,878,521					

(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4年4月1日 (至) 令和5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	29,179,436	2,674,476	3,928,760		27,925,152	
賞与引当金	17,272,200	17,067,100	17,272,200		17,067,100	
	0				0	
計	46,451,636	2,674,476	3,928,760	0	44,992,252	0

(注)

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

はらむら悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人りんどウ信濃会

(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	101,767,332	220,549,685	0	9,223,855	26,745,987	1,478,821	0	359,765,680	0	359,765,680	
	自立支援給付費収益	67,082,470	213,310,718	0	8,130,575	18,661,860	1,450,880	0	308,636,503	0	308,636,503	
	介護給付費収益	67,082,470	213,310,718	0	8,130,575	0	0	0	288,523,763	0	288,523,763	
	特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	18,661,860	0	0	18,661,860	0	18,661,860	
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,450,880	0	1,450,880	0	1,450,880	
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	7,082	1,680,000	0	0	1,687,082	0	1,687,082	
	補足給付費収益	5,215,562	0	0	0	1,200,000	0	0	6,415,562	0	6,415,562	
	特定障害者特別給付費収益	5,215,562	0	0	0	1,200,000	0	0	6,415,562	0	6,415,562	
	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	27,772,067	730,087	0	849,180	4,925,127	0	0	34,276,461	0	34,276,461	
	【特費】食費	26,081,638	730,087	0	849,180	2,567,229	0	0	30,228,134	0	30,228,134	
	【特費】光熱水費	0	0	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
	【特費】日用品	0	0	0	0	93,777	0	0	93,777	0	93,777	
	【特費】その他	1,690,429	0	0	0	464,121	0	0	2,154,550	0	2,154,550	
	その他の事業収益	1,697,233	6,508,880	0	237,018	279,000	27,941	0	8,750,072	0	8,750,072	
	補助金事業収益(公費)	1,640,750	2,232,741	0	228,470	279,000	26,811	0	4,407,772	0	4,407,772	
	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)	56,483	3,834,040	0	8,548	0	1,130	0	3,900,201	0	3,900,201	
	受託事業収益(一般)	0	442,099	0	0	0	0	0	442,099	0	442,099	
	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	27,490	67,800	0	4,160	0	550	0	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収益	27,490	67,800	0	4,160	0	550	0	100,000	0	100,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	101,794,822	220,617,485	0	9,228,015	26,745,987	1,479,371	0	359,865,680	0	359,865,680		
サービス活動増減の部	費用	65,329,757	140,010,461	0	6,864,268	19,407,861	6,209,213	0	237,821,560	0	237,821,560	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	41,166,171	87,579,826	0	4,521,750	11,565,020	5,070,032	0	149,902,799	0	149,902,799	
	職員賞与	6,625,265	14,145,415	0	749,609	1,717,147	915,136	0	24,152,572	0	24,152,572	
	職員賞与	6,625,264	14,145,416	0	749,609	1,717,147	915,136	0	24,152,572	0	24,152,572	
	賞与引当金繰入	4,799,870	10,477,859	0	435,947	1,282,873	70,551	0	17,067,100	0	17,067,100	
	非常勤職員給与	2,673,622	5,836,380	0	242,827	2,152,769	5,556	0	10,911,154	0	10,911,154	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	1,765,437	3,853,854	0	160,345	471,853	25,949	0	6,277,438	0	6,277,438	
	WAM退職共済掛金	876,048	1,912,364	0	79,567	234,144	12,877	0	3,115,000	0	3,115,000	
	【県退共】引当繰入	752,157	1,641,918	0	68,314	201,031	11,056	0	2,674,476	0	2,674,476	
	【県退共】預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	【県退共】事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	【県退共】一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	【県退共】年金	137,232	299,571	0	12,464	36,678	2,017	0	487,962	0	487,962	
	法定福利費	8,299,392	18,117,127	0	753,790	2,218,199	121,989	0	29,510,497	0	29,510,497	
	事業費	18,570,952	27,624,301	0	1,466,559	6,650,857	75,074	0	54,387,743	0	54,387,743	
	給食費	9,597,146	9,400,442	0	554,589	2,910,612	2,624	0	22,465,413	0	22,465,413	
	利用者食材費	9,597,146	9,387,716	0	554,589	2,910,612	2,624	0	22,452,687	0	22,452,687	
	その他食材費	0	12,726	0	0	0	0	0	12,726	0	12,726	
	介護用品費	1,182,560	2,916,609	0	178,954	0	23,660	0	4,301,783	0	4,301,783	
	保健衛生費	1,097,696	2,678,539	0	162,227	0	21,448	0	3,959,910	0	3,959,910	
	保健衛生費	984,845	2,400,206	0	145,149	0	19,190	0	3,549,390	0	3,549,390	
	利用者検診費	112,851	278,333	0	17,078	0	2,258	0	410,520	0	410,520	
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	36,703	90,522	0	5,554	38,280	734	0	171,793	0	171,793	
	日用品費	163,061	390,162	0	28,714	92,135	3,160	0	677,232	0	677,232	
	本人支給金	0	168,593	0	0	0	0	0	168,593	0	168,593	
	【事業】水道光熱費	3,101,019	5,706,904	0	252,150	3,116,101	8,920	0	12,185,094	0	12,185,094	
	【業】電気料	1,816,914	3,165,995	0	136,321	2,611,113	2,433	0	7,732,776	0	7,732,776	
【業】上下水道料	959,872	1,622,746	0	66,764	504,988	0	0	3,154,370	0	3,154,370		
【業】ガス代	324,233	918,163	0	49,065	0	6,487	0	1,297,948	0	1,297,948		
【事業】燃料費	2,508,467	4,240,785	0	174,478	0	0	0	6,923,730	0	6,923,730		
消耗器具備品費	42,183	180,000	0	11,044	0	1,460	0	234,687	0	234,687		
【事業】保険料	144,498	356,385	0	21,867	0	2,891	0	525,641	0	525,641		
【事業】賃借料	186,707	99,292	0	6,092	0	805	0	292,896	0	292,896		
教育指導費	21,978	154,738	0	2,127	0	281	0	179,124	0	179,124		
車輛費	488,934	1,241,330	0	68,763	493,729	9,091	0	2,301,847	0	2,301,847		
車両燃料費	324,036	799,216	0	45,262	258,889	5,984	0	1,433,387	0	1,433,387		
車両保守料	164,898	442,114	0	23,501	234,840	3,107	0	868,460	0	868,460		
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事務費	12,942,372	22,022,970	0	1,353,855	849,277	182,342	0	37,350,816	0	37,350,816		
福利厚生費	380,863	865,032	0	60,303	17,285	10,526	0	1,334,009	0	1,334,009		
旅費交通費	128,050	258,312	0	15,849	0	2,095	0	404,306	0	404,306		
研修研究費	210,020	246,686	0	15,136	0	2,001	0	473,843	0	473,843		
事務消耗品費	205,044	479,081	0	27,508	11,921	3,637	0	727,191	0	727,191		

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	312	767	0	47	0	6	0	1,132	0	0	1,132
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	966,563	2,220,616	0	136,250	360,838	18,014	0	3,702,281	0	0	3,702,281
通信運搬費	133,919	330,292	0	20,266	64,975	2,679	0	552,131	0	0	552,131
会議費	560	1,382	0	85	0	11	0	2,038	0	0	2,038
広報費	37,795	93,218	0	5,720	0	756	0	137,489	0	0	137,489
業務委託費	8,165,238	11,721,968	0	719,224	0	95,090	0	20,701,520	0	0	20,701,520
手数料	59,043	145,623	0	8,474	0	1,120	0	214,260	0	0	214,260
保険料	344,267	849,082	0	52,097	33,694	6,888	0	1,286,028	0	0	1,286,028
賃借料	908,957	2,241,639	0	137,540	16,969	18,184	0	3,323,289	0	0	3,323,289
土地・建物賃借料	680,416	799,409	0	48,801	0	6,385	0	1,535,011	0	0	1,535,011
租税公課	72,162	196,876	0	10,920	0	1,444	0	281,402	0	0	281,402
保守料	570,955	1,364,922	0	82,016	136,400	10,843	0	2,165,136	0	0	2,165,136
渉外費	36,213	107,677	0	6,364	0	841	0	151,095	0	0	151,095
諸会費	14,025	64,592	0	2,122	201,360	281	0	282,380	0	0	282,380
雑費	27,970	35,796	0	5,133	5,835	1,541	0	76,275	0	0	76,275
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	27,970	35,796	0	5,133	5,835	1,541	0	76,275	0	0	76,275
減価償却費	7,257,532	15,728,491	0	657,799	1,907,389	0	0	25,551,211	0	0	25,551,211
減価償却費	7,257,532	15,728,491	0	657,799	1,907,389	0	0	25,551,211	0	0	25,551,211
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,095,607	-4,541,589	0	-189,939	-550,757	0	0	-7,377,892	0	0	-7,377,892
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,095,607	-4,541,589	0	-189,939	-550,757	0	0	-7,377,892	0	0	-7,377,892
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	2,773,397	3,549,373	0	508,998	578,579	152,775	0	7,563,122	0	0	7,563,122
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	2,773,397	3,549,373	0	508,998	578,579	152,775	0	7,563,122	0	0	7,563,122
【県退共】移管金支出	2,773,397	3,549,373	0	508,998	578,579	152,775	0	7,563,122	1	0	7,563,122
【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)	104,778,403	204,394,007	0	10,661,540	28,843,206	6,619,404	0	355,296,560	0	0	355,296,560
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,983,581	16,223,478	0	-1,433,525	-2,097,219	-5,140,033	0	4,569,120	0	0	4,569,120
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	1,236	3,048	0	187	0	25	0	4,496	0	0	4,496
受取利息配当金収益	1,236	3,048	0	187	0	25	0	4,496	0	0	4,496
その他のサービス活動外収益	4,281,689	7,425,108	0	736,227	630,773	189,052	0	13,262,849	0	0	13,262,849
受入研修費収益	126,262	311,405	0	19,107	0	2,526	0	459,300	0	0	459,300
利用者等外給食費収益	880,214	2,173,405	0	133,110	0	17,599	0	3,204,328	0	0	3,204,328
雑収益	3,275,213	4,940,298	0	584,010	630,773	168,927	0	9,599,221	0	0	9,599,221
消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税第3種分[製造作業収入等]	17,044	300,115	0	2,579	0	341	0	320,079	0	0	320,079
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	256,433	0	0	0	0	0	256,433	0	0	256,433
その他の雑収入	282,515	575,530	0	35,313	10,000	4,669	0	908,027	0	0	908,027
【県退共】預け金差益	2,773,397	3,549,373	0	508,998	578,579	152,775	0	7,563,122	0	0	7,563,122
【県退共】移管調整益	202,257	258,847	0	37,120	42,194	11,142	0	551,560	0	0	551,560
サービス活動外収益計(4)	4,282,925	7,428,156	0	736,414	630,773	189,077	0	13,267,345	0	0	13,267,345
支払利息	0	0	0	0	57,246	0	0	57,246	0	0	57,246
支払利息	0	0	0	0	57,246	0	0	57,246	0	0	57,246
その他のサービス活動外費用	1,236,604	2,144,399	0	152,748	42,194	26,437	0	3,602,382	0	0	3,602,382
利用者等外給食費	1,034,347	1,885,552	0	115,628	0	15,295	0	3,050,822	0	0	3,050,822
【他】雑損失	202,257	258,847	0	37,120	42,194	11,142	0	551,560	0	0	551,560
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	202,257	258,847	0	37,120	42,194	11,142	0	551,560	0	0	551,560
サービス活動外費用計(5)	1,236,604	2,144,399	0	152,748	99,440	26,437	0	3,659,628	0	0	3,659,628
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,046,321	5,283,757	0	583,666	531,333	162,640	0	9,607,717	0	0	9,607,717
経常増減差額(7) = (3) + (6)	62,740	21,507,235	0	-849,859	-1,565,886	-4,977,393	0	14,176,837	0	0	14,176,837

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	29,179,436	2,674,476	3,928,760	27,925,152	退職給付引当金に対応する積立資産
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	74,179,436	2,674,476	3,928,760	72,925,152	

(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4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5年度 第1回理事会承認

(令和5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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	254,737,000	245,762,772	8,974,228	
	自立支援給付費収入	219,750,000	210,999,670	8,750,330	
	介護給付費収入	211,707,000	203,639,297	8,067,703	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	6,043,000	5,386,343	656,657	
	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	2,000,000	1,974,030	25,970	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	1,200,000	1,092,640	107,360	
	障害児相談支援給付費収入	1,200,000	1,092,640	107,360	
	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	547,000	636,000	-89,000	
	補足給付費収入	3,390,000	3,647,667	-257,667	
	特定障害者特別給付費収入	3,390,000	3,647,667	-257,667	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	26,020,000	24,912,547	1,107,453	
	【特費】食費	23,148,000	22,381,707	766,293	
	【特費】光熱水費	1,236,000	939,873	296,127	
	【特費】日用品	60,000	48,967	11,033	
	【特費】その他	1,576,000	1,542,000	34,000	
	その他の事業収入	3,830,000	4,474,248	-644,248	
	補助金事業収入(公費)	3,316,000	3,980,748	-664,748	
	補助金事業収入(一般)	114,000	94,000	20,000	
	受託事業収入(公費)	398,000	399,500	-1,500	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	45,000	48,034	-3,034	
	受取利息配当金収入	45,000	48,034	-3,034	
	その他の収入	2,740,000	3,093,689	-353,689	
	受入研修費収入	80,000	42,000	38,000	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,692,200	-292,200	
	雑収入	260,000	359,489	-99,489	
	消費税第2種分[物品販売等]	10,000	21,550	-11,550	
	消費税第3種分[製造作業収入等]	30,000	2,080	27,920	
	消費税第4種分[内職作業収入等]	90,000	49,061	40,939	
	その他の雑収入	130,000	286,798	-156,798	
	【県退共】預け金差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	257,522,000	248,904,495	8,617,505	
	人件費支出	185,286,000	183,427,820	1,858,180	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	114,694,000	114,377,463	316,537	
職員賞与支出	32,329,000	31,247,507	1,081,493		
職員賞与	20,303,000	19,221,807	1,081,193		
職員賞与	12,026,000	12,025,700	300		
非常勤職員給与支出	9,020,000	9,001,380	18,620		
派遣職員費支出	3,339,000	3,240,050	98,950		
退職給付支出	3,022,000	2,921,635	100,365		
WAM退職共済掛金	1,967,000	1,869,000	98,000		
【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	235,000	234,395	605		
【県退共】年金	820,000	818,240	1,760		
法定福利費支出	22,882,000	22,639,785	242,215		
事業費支出	44,410,000	39,271,426	5,138,574		
給食費支出	15,200,000	12,801,358	2,398,642		
利用者食材費	14,700,000	12,310,227	2,389,773		
その他食材費	500,000	491,131	8,869		
介護用品費支出	2,760,000	2,163,175	596,825		
保健衛生費支出	2,650,000	2,258,593	391,407		
保健衛生費	2,400,000	2,049,593	350,407		
利用者検診費	250,000	209,000	41,000		
被服費支出	10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出	360,000	347,727	12,273		
日用品費支出	50,000	48,967	1,033		
本人支給金支出	100,000	41,975	58,025		

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	10,730,000	10,434,299	295,701	
	【業】電気料	5,240,000	5,000,590	239,410	
	【業】上下水道料	3,920,000	3,878,120	41,880	
	【業】ガス代	1,570,000	1,555,589	14,411	
	【事業】燃料費支出	7,200,000	7,197,981	2,019	
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,514,393	385,607	
	【事業】保険料支出	480,000	457,101	22,899	
	【事業】賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	150,000	137,041	12,959	
	車輛費支出	1,800,000	868,816	931,184	
	車両燃料費	600,000	309,898	290,102	
	車両保守料	1,200,000	558,918	641,082	
	【事業】雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	34,969,000	31,234,868	3,734,132	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,111,005	188,995	
	旅費交通費支出	400,000	269,759	130,241	
	研修研究費支出	450,000	393,801	56,199	
	事務消耗品費支出	770,000	423,179	346,821	
	印刷製本費支出	100,000	41,679	58,321	
	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	2,890,000	2,400,185	489,815	
	通信運搬費支出	870,000	690,263	179,737	
	会議費支出	50,000	14,555	35,445	
	広報費支出	350,000	167,730	182,270	
	業務委託費支出	19,940,000	19,476,500	463,500	
	手数料支出	715,000	714,455	545	
	保険料支出	900,000	767,830	132,170	
	賃借料支出	1,800,000	1,704,820	95,180	
	土地・建物賃借料支出	2,420,000	1,862,011	557,989	
	租税公課支出	200,000	102,117	97,883	
	保守料支出	1,270,000	641,564	628,436	
	渉外費支出	120,000	90,203	29,797	
	諸会費支出	330,000	304,640	25,360	
	雑支出	94,000	58,572	35,428	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	【県退共】事務支出	84,000	58,572	25,428	
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,064,000	2,900,461	163,539		
利用者等外給食費支出	2,708,000	2,562,032	145,968		
【他】雑支出	356,000	338,429	17,571		
【他】雑支出	0	0	0		
【県退共】預け金差損	356,000	338,429	17,571		
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)	267,729,000	256,834,575	10,894,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,207,000	-7,930,080	-2,276,920		
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	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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	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	12,416,000	12,414,300	1,700		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	11,110,000	11,110,000	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	1,306,000	1,304,300	1,700		
	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)	12,416,000	12,414,300	1,700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,416,000	-12,414,300	-1,700	
	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		6,537,000	6,572,824	-35,824		
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		6,000,000	6,000,000	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		537,000	572,824	-35,824		
建設積立資産取崩収入		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		818,000	818,240	-240		
その他の活動による収入		0	0	0		
【県退共】移管金収入		818,000	818,240	-240		
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)	7,355,000	7,391,064	-36,064		
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	2,160,000	2,052,736	107,264		
	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	2,160,000	2,052,736	107,264		
	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		
	その他の活動支出計(8)	6,960,000	6,852,736	107,264		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	395,000	538,328	-143,328		
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,228,000	-19,806,052	-3,421,948		
	前期末支払資金残高(12)	104,147,859	104,147,859	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,919,859	84,341,807	-3,421,948		

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	245,762,772	243,674,156	2,088,616	
	自立支援給付費収益	210,999,670	211,369,559	-369,889	
	介護給付費収益	203,639,297	203,341,720	297,577	
	特例介護給付費収益	0	0	0	
	訓練等給付費収益	5,386,343	6,153,019	-766,676	
	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	1,974,030	1,874,820	99,210	
	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	1,092,640	1,195,680	-103,040	
	障害児相談支援給付費収益	1,092,640	1,195,680	-103,040	
	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	636,000	460,000	176,000	
	補足給付費収益	3,647,667	4,285,343	-637,676	
	特定障害者特別給付費収益	3,647,667	4,285,343	-637,676	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	24,912,547	25,344,660	-432,113	
	【特費】食費	22,381,707	22,883,713	-502,006	
	【特費】光熱水費	939,873	779,605	160,268	
	【特費】日用品	48,967	61,342	-12,375	
	【特費】その他	1,542,000	1,620,000	-78,000	
	その他の事業収益	4,474,248	1,018,914	3,455,334	
	補助金事業収益(公費)	3,980,748	198,000	3,782,748	
	補助金事業収益(一般)	94,000	112,000	-18,000	
	受託事業収益(公費)	399,500	708,914	-309,414	
	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	0	500,000	-500,000	
	経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の活動による収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	245,762,772	244,174,156	1,588,616	
	サービス活動増減の部	人件費	184,438,841	174,731,810	9,707,031
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	114,377,463	103,195,518	11,181,945
		職員賞与	19,221,807	19,422,387	-200,580
		職員賞与	19,221,807	19,422,387	-200,580
		賞与引当金繰入	11,874,400	12,025,700	-151,300
		非常勤職員給与	9,001,380	10,901,212	-1,899,832
		派遣職員費	3,240,050	4,134,625	-894,575
		退職給付費用	4,083,956	3,828,128	255,828
		WAM退職共済掛金	1,869,000	1,735,500	133,500
		【県退共】引当繰入	2,052,736	1,908,564	144,172
		【県退共】預け金差益-	0	0	0
【県退共】移管金支出-		0	0	0	
【県退共】事務費		0	0	0	
【県退共】一時金		0	0	0	
【県退共】年金		162,220	184,064	-21,844	
法定福利費		22,639,785	21,224,240	1,415,545	
事業費		39,271,426	38,851,582	419,844	
給食費		12,801,358	13,469,983	-668,625	
利用者食材費		12,310,227	13,014,323	-704,096	
その他食材費		491,131	455,660	35,471	
介護用品費		2,163,175	2,352,616	-189,441	
保健衛生費		2,258,593	1,808,810	449,783	
保健衛生費		2,049,593	1,588,810	460,783	
利用者検診費		209,000	220,000	-11,000	
被服費		0	0	0	
教養娯楽費		347,727	411,220	-63,493	
日用品費		48,967	43,875	5,092	
本人支給金		41,975	63,065	-21,090	
【事業】水道光熱費		10,434,299	9,543,198	891,101	
【業】電気料		5,000,590	3,974,747	1,025,843	
【業】上下水道料		3,878,120	4,158,360	-280,240	
【業】ガス代	1,555,589	1,410,091	145,498		
【事業】燃料費	7,197,981	6,726,352	471,629		
消耗器具備品費	2,514,393	2,531,416	-17,023		
【事業】保険料	457,101	459,337	-2,236		
【事業】賃借料	0	0	0		
教育指導費	137,041	142,420	-5,379		
車両費	868,816	1,208,064	-339,248		
車両燃料費	309,898	410,046	-100,148		

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	558,918	798,018	-239,100
	【事業】雑費	0	91,226	-91,226
	事務費	31,234,868	30,889,071	345,797
	福利厚生費	1,111,005	670,276	440,729
	旅費交通費	269,759	286,153	-16,394
	研修研究費	393,801	644,358	-250,557
	事務消耗品費	423,179	523,628	-100,449
	印刷製本費	41,679	52,360	-10,681
	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	2,400,185	2,381,580	18,605
	通信運搬費	690,263	800,764	-110,501
	会議費	14,555	40,000	-25,445
	広報費	167,730	278,520	-110,790
	業務委託費	19,476,500	19,743,226	-266,726
	手数料	714,455	362,405	352,050
	保険料	767,830	887,547	-119,717
	賃借料	1,704,820	1,359,345	345,475
	土地・建物賃借料	1,862,011	1,622,457	239,554
	租税公課	102,117	192,778	-90,661
	保守料	641,564	703,494	-61,930
	渉外費	90,203	65,030	25,173
	諸会費	304,640	220,700	83,940
	雑費	58,572	54,450	4,122
	雑費	0	0	0
	【県退共】事務費	58,572	54,450	4,122
	減価償却費	18,767,694	20,109,866	-1,342,172
	減価償却費	18,767,694	20,109,866	-1,342,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,802,621	-10,807,126	4,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,802,621	-10,807,126	4,505
	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)	262,910,208	253,775,203	9,135,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,147,436	-9,601,047	-7,546,389
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		48,034	2,159	45,875
受取利息配当金収益		48,034	2,159	45,875
その他のサービス活動外収益		3,144,929	3,123,773	21,156
受入研修費収益		42,000	114,000	-72,000
利用者等外給食費収益		2,692,200	2,749,800	-57,600
雑収益		410,729	259,973	150,756
消費税第2種分[物品販売等]		21,550	0	21,550
消費税第3種分[製造業収入等]		2,080	16,150	-14,070
消費税第4種分[内職業収入等]		49,061	73,510	-24,449
その他の雑収入		286,798	170,313	116,485
【県退共】預け金差益		0	0	0
【県退共】移管調整益		51,240	0	51,240
サービス活動外収益計(4)		3,192,963	3,125,932	67,031
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		2,613,272	2,507,701	105,571
利用者等外給食費	2,562,032	2,507,701	54,331	
【他】雑損失	51,240	0	51,240	
【他】雑損失	0	0	0	
【県退共】移管調整損	51,240	0	51,240	
サービス活動外費用計(5)	2,613,272	2,507,701	105,571	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	579,691	618,231	-38,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,567,745	-8,982,816	-7,584,929	
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	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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	施設設備等寄付金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	差入保証金売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	818,240	989,120	-170,880	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	818,240	989,120	-170,880	
	特別収益計(8)	818,240	989,120	-170,880	
	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		18	2	16	
建物売却損・処分損		1	0	1	
車両運搬具売却損・処分損		1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損		16	1	15	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0	
差入保証金売却損・処分損		0	0	0	
固定資産【除却・廃棄】支出		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	4,800,000	0	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	4,800,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	656,020	805,056	-149,036		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	656,020	805,056	-149,036		
特別費用計(9)	5,456,038	5,605,058	-149,020		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,637,798	-4,615,938	-21,860		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,205,543	-13,598,754	-7,606,789		
前期繰越活動増減差額(12)	89,332,191	102,930,945	-13,598,754		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,126,648	89,332,191	-21,205,543		
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)	6,000,000	0	6,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	
	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)	74,126,648	89,332,191	-15,205,543		

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 5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	103,059,251	121,678,676	-18,619,425	流動負債	30,591,844	29,556,517	1,035,327
現金預金	64,965,792	83,235,882	-18,270,090	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	37,113,558	38,075,944	-962,386	事業未払金	18,566,140	17,313,296	1,252,844
未収金	427,601	257,496	170,105	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	544,000	0	544,000	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	8,300	190	8,110	預り金	21,378	0	21,378
前払金	0	109,164	-109,164	職員預り金	129,926	217,521	-87,595
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	11,874,400	12,025,700	-151,300
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	23,675,360	22,059,032	1,616,328
固定資産	330,033,006	340,770,090	-10,737,084	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	220,697,761	235,027,182	-14,329,421	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)	93,284,454	107,613,875	-14,329,421	退職給付引当金	23,675,360	22,059,032	1,616,328
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	109,335,245	105,742,908	3,592,337	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	54,267,204	51,615,549	2,651,655
建物	18,031,763	8,306,317	9,725,446	純資産の部			
構築物	502,852	543,052	-40,200	基本金	201,742,011	201,742,011	0
機械及び装置	31,566	66,005	-34,439	基本金	201,742,011	201,742,011	0
車輛運搬具	2,359,938	3,093,689	-733,751	国庫補助金等特別積立金	44,306,394	55,109,015	-10,802,621
器具及び備品	6,073,766	7,014,813	-941,047	国庫補助金等特別積立金	44,306,394	55,109,015	-10,802,621
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	58,650,000	64,650,000	-6,000,000
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	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	14,800,000	20,800,000	-6,000,000
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	23,675,360	22,059,032	1,616,328	次期繰越活動増減差額	74,126,648	89,332,191	-15,205,543
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	74,126,648	89,332,191	-15,205,543
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-21,205,543	-13,598,754	-7,606,789
修繕費積立資産	14,800,000	20,800,000	-6,000,000				
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				
				純資産の部合計	378,825,053	410,833,217	-32,008,164
資産の部合計	433,092,257	462,448,766	-29,356,509	負債及び純資産の部合計	433,092,257	462,448,766	-29,356,509

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	107,613,875	0	14,329,420	93,284,455
合計	235,027,182	0	14,329,420	220,697,762

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)	530,229,804	436,945,350	93,284,454
土地(基本財産)	127,413,307	0	127,413,307
建物	24,709,530	6,677,767	18,031,763
構築物	3,562,743	3,059,891	502,852
機械及び装置	6,260,508	6,228,942	31,566
車両運搬具	14,276,704	11,916,766	2,359,938
器具及び備品	33,736,860	27,663,094	6,073,766
合計	740,189,456	492,491,810	247,697,646

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	37,113,558	0	37,113,558
未収金	427,601	0	427,601
未収補助金	544,000	0	544,000
合計	38,085,159	0	38,085,159

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

【対象なし】

11. 重要な後発事象

【対象なし】

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

【対象なし】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
 拠点区分 須坂悠生寮拠点区分

自 令和 4年 4月 1日
 至 令和 5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	107,613,875	36,154,907	0	0	14,329,420	7,070,630	1	0	93,284,454	29,084,277	436,945,350	219,885,723	530,229,804	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	235,027,182	40,308,907	0	0	14,329,420	7,070,630	1	0	220,697,761	33,238,277	436,945,350	219,885,723	657,643,111	253,124,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	8,306,317	229,961	11,110,000	0	1,384,554	33,248	0	0	18,031,763	196,713	6,677,767	69,267	24,709,530	265,980	
構築物	543,052	0	0	0	40,200	0	0	0	502,852	0	3,059,891	0	3,562,743	0	
機械及び装置	66,005	0	0	0	34,439	0	0	0	31,566	0	6,228,942	0	6,260,508	0	
車両運搬具	3,093,689	0	0	0	733,750	0	1	0	2,359,938	0	11,916,766	0	14,276,704	0	
器具及び備品	7,014,813	1,182,147	1,304,300	0	2,245,331	350,743	12,015	0	6,073,766	831,404	27,663,094	2,849,646	33,736,860	3,681,050	
その他の固定資産(有形)合計	19,023,876	1,412,108	12,414,300	0	4,438,274	383,991	12,016	0	26,999,885	1,028,117	55,546,460	2,918,913	82,546,345	3,947,030	
その他の固定資産(無形)															
権利	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	1,588,130	0	1,598,130	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	3,105,641	0	3,115,641	0	
基本財産及びその他の固定資産計	254,061,058	41,721,015	12,414,300	0	18,767,694	7,454,621	12,017	0	247,707,646	34,266,394	495,597,451	222,804,636	743,305,097	257,071,030	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	254,061,058	41,721,015	12,414,300	0	18,767,694	7,454,621	12,017	0	247,707,646	34,266,394					

(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4年4月1日 (至) 令和5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	22,059,032	2,189,152 (136,416)	572,824		23,675,360	
賞与引当金	12,025,700	11,874,400	12,025,700		11,874,400	
計	34,084,732	14,199,968	12,598,524	0	35,549,760	

(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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人りんどう信濃会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									
	入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益	101,965,399	130,880,056	0	1,336,968	8,485,348	1,991,979	1,103,022	245,762,772	0	245,762,772
自立支援給付費収益	74,072,964	128,851,253	0	715,080	5,386,343	1,974,030	0	210,999,670	0	210,999,670
介護給付費収益	74,072,964	128,851,253	0	715,080	0	0	0	203,639,297	0	203,639,297
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	5,386,343	0	0	5,386,343	0	5,386,343
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,974,030	0	1,974,030	0	1,974,030
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,092,640	1,092,640	0	1,092,640
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,092,640	1,092,640	0	1,092,640
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	636,000	0	0	636,000	0	636,000
補足給付費収益	3,287,667	0	0	0	360,000	0	0	3,647,667	0	3,647,667
特定障害者特別給付費収益	3,287,667	0	0	0	360,000	0	0	3,647,667	0	3,647,667
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	22,602,609	45,193	0	179,740	2,085,005	0	0	24,912,547	0	24,912,547
【特費】食費	21,210,609	45,193	0	179,740	946,165	0	0	22,381,707	0	22,381,707
【特費】光熱水費	0	0	0	0	939,873	0	0	939,873	0	939,873
【特費】日用品	0	0	0	0	48,967	0	0	48,967	0	48,967
【特費】その他	1,392,000	0	0	0	150,000	0	0	1,542,000	0	1,542,000
その他の事業収益	2,002,159	1,983,610	0	442,148	18,000	17,949	10,382	4,474,248	0	4,474,248
補助金事業収益(公費)	1,926,159	1,983,610	0	42,648	0	17,949	10,382	3,980,748	0	3,980,748
補助金事業収益(一般)	76,000	0	0	0	18,000	0	0	94,000	0	94,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	399,500	0	0	0	399,500	0	399,500
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	101,965,399	130,880,056	0	1,336,968	8,485,348	1,991,979	1,103,022	245,762,772	0	245,762,772
人件費	80,137,846	86,664,146	0	869,088	9,292,148	6,494,268	981,345	184,438,841	0	184,438,841
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	51,636,724	52,290,066	0	525,000	3,958,003	5,263,992	703,678	114,377,463	0	114,377,463
職員賞与	8,656,962	8,700,494	0	87,346	694,903	891,195	190,907	19,221,807	0	19,221,807
職員賞与	8,656,962	8,700,494	0	87,346	694,903	891,195	190,907	19,221,807	0	19,221,807
賞与引当金繰入	4,913,126	6,331,075	0	63,567	416,733	96,237	53,662	11,874,400	0	11,874,400
非常勤職員給与	2,533,280	3,264,400	0	32,772	3,170,928	0	0	9,001,380	0	9,001,380
派遣職員費	1,340,596	1,727,498	0	17,345	113,710	26,259	14,642	3,240,050	0	3,240,050
退職給付費用	1,689,769	2,177,443	0	21,862	143,327	33,099	18,456	4,083,956	0	4,083,956
WAM退職共済掛金	773,313	1,004,942	0	10,005	65,593	15,147	0	1,869,000	0	1,869,000
【県退共】引当繰入	849,336	1,103,733	0	10,989	72,041	16,637	0	2,052,736	0	2,052,736
【県退共】預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】年金	67,120	87,224	0	868	5,693	1,315	0	162,220	0	162,220
法定福利費	9,367,389	12,173,170	0	121,196	794,544	183,486	0	22,639,785	0	22,639,785
事業費	19,713,998	16,985,580	0	527,873	1,918,574	79,446	45,955	39,271,426	0	39,271,426
給食費	7,150,883	4,665,312	0	134,149	849,546	930	538	12,801,358	0	12,801,358
利用者食材費	6,870,142	4,460,858	0	128,262	849,546	899	520	12,310,227	0	12,310,227
その他食材費	280,741	204,454	0	5,887	0	31	18	491,131	0	491,131
介護用品費	725,529	1,380,971	0	21,848	0	22,064	12,763	2,163,175	0	2,163,175
保健衛生費	890,135	1,296,471	0	20,511	18,780	20,714	11,982	2,258,593	0	2,258,593
保健衛生費	681,135	1,296,471	0	20,511	18,780	20,714	11,982	2,049,593	0	2,049,593
利用者検診費	209,000	0	0	0	0	0	0	209,000	0	209,000
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	119,581	180,256	0	2,986	40,800	2,600	1,504	347,727	0	347,727
日用品費	0	0	0	0	48,967	0	0	48,967	0	48,967
本人支給金	0	41,975	0	0	0	0	0	41,975	0	41,975
【事業】水道光熱費	5,337,356	4,184,488	0	182,441	730,014	0	0	10,434,299	0	10,434,299
【業】電気料	2,482,923	1,946,612	0	84,871	486,184	0	0	5,000,590	0	5,000,590
【業】上下水道料	2,049,965	1,607,173	0	70,072	150,910	0	0	3,878,120	0	3,878,120
【業】ガス代	804,468	630,703	0	27,498	92,920	0	0	1,555,589	0	1,555,589
【事業】燃料費	3,894,630	3,053,391	0	133,126	116,834	0	0	7,197,981	0	7,197,981
消耗器具備品費	837,874	1,501,273	0	23,751	113,633	23,987	13,875	2,514,393	0	2,514,393
【事業】保険料	457,101	0	0	0	0	0	0	457,101	0	457,101
【事業】賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	9,508	126,791	0	286	0	289	167	137,041	0	137,041
車輛費	291,401	554,652	0	8,775	0	8,862	5,126	868,816	0	868,816
車両燃料費	103,940	197,839	0	3,130	0	3,161	1,828	309,898	0	309,898
車両保守料	187,461	356,813	0	5,645	0	5,701	3,298	558,918	0	558,918
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	11,483,641	17,347,306	0	335,938	1,475,169	450,116	142,698	31,234,868	0	31,234,868
福利厚生費	544,038	417,683	0	16,621	47,776	81,078	3,809	1,111,005	0	1,111,005
旅費交通費	56,185	98,585	0	943	106,929	6,562	555	269,759	0	269,759
研修研究費	196,862	146,612	0	2,323	17,288	29,338	1,378	393,801	0	393,801
事務消耗品費	124,936	234,235	0	3,706	53,971	4,165	2,166	423,179	0	423,179

須坂悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人りんど信濃会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									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	内部取引消去	
印刷製本費	13,979	26,808	0	421	0	425	246	41,679	0	41,679
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】上下水道料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,268,862	1,053,371	0	43,159	32,280	1,592	921	2,400,185	0	2,400,185
通信運搬費	333,392	342,299	0	11,102	0	2,198	1,272	690,263	0	690,263
会議費	5,287	8,637	0	137	108	306	80	14,555	0	14,555
広報費	56,256	107,079	0	1,894	0	1,711	990	167,730	0	167,730
業務委託費	6,820,515	12,168,148	0	200,916	187,533	189,728	109,660	19,476,500	0	19,476,500
手数料	298,816	276,194	0	7,075	118,444	12,265	1,661	714,455	0	714,455
保険料	293,612	382,379	0	8,493	69,889	10,730	2,727	767,830	0	767,830
賃借料	571,797	1,088,357	0	17,219	0	17,389	10,058	1,704,820	0	1,704,820
土地・建物賃借料	550,895	410,279	0	6,502	808,378	82,100	3,857	1,862,011	0	1,862,011
租税公課	34,251	65,191	0	1,031	0	1,042	602	102,117	0	102,117
保守料	330,688	296,823	0	11,038	502	1,879	634	641,564	0	641,564
渉外費	56,175	16,837	0	266	16,500	269	156	90,203	0	90,203
諸会費	97,815	186,183	0	2,946	13,000	2,975	1,721	304,640	0	304,640
雑費	29,280	21,806	0	346	2,571	4,364	205	58,572	0	58,572
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	29,280	21,806	0	346	2,571	4,364	205	58,572	0	58,572
減価償却費	7,885,906	10,122,139	0	103,400	656,249	0	0	18,767,694	0	18,767,694
減価償却費	7,885,906	10,122,139	0	103,400	656,249	0	0	18,767,694	0	18,767,694
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,539,100	-5,826,269	0	-59,517	-377,735	0	0	-10,802,621	0	-10,802,621
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,539,100	-5,826,269	0	-59,517	-377,735	0	0	-10,802,621	0	-10,802,621
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)	114,682,291	125,292,902	0	1,776,782	12,964,405	7,023,830	1,169,998	262,910,208	0	262,910,208
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,716,892	5,587,154	0	-439,814	-4,479,057	-5,031,851	-66,976	-17,147,436	0	-17,147,436
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	23,665	18,405	0	291	2,053	3,447	173	48,034	0	48,034
受取利息配当金収益	23,665	18,405	0	291	2,053	3,447	173	48,034	0	48,034
その他のサービス活動外収益	1,499,523	1,288,069	0	17,987	121,297	207,894	10,159	3,144,929	0	3,144,929
受入研修費収益	14,087	26,813	0	424	0	428	248	42,000	0	42,000
利用者等外給食費収益	1,341,902	1,018,502	0	16,382	113,302	192,785	9,327	2,692,200	0	2,692,200
雑収益	143,534	242,754	0	1,181	7,995	14,681	584	410,729	0	410,729
消費税第2種分[物品販売等]	0	21,550	0	0	0	0	0	21,550	0	21,550
消費税第3種分[製造作業収入等]	0	2,080	0	0	0	0	0	2,080	0	2,080
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	49,061	0	0	0	0	0	49,061	0	49,061
その他の雑収入	117,918	150,986	0	879	5,746	10,864	405	286,798	0	286,798
【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	25,616	19,077	0	302	2,249	3,817	179	51,240	0	51,240
サービス活動外収益計(4)	1,523,188	1,306,474	0	18,278	123,350	211,341	10,332	3,192,963	0	3,192,963
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	1,268,006	1,034,988	0	16,398	104,483	179,691	9,706	2,613,272	0	2,613,272
利用者等外給食費	1,242,390	1,015,911	0	16,096	102,234	175,874	9,527	2,562,032	0	2,562,032
【他】雑損失	25,616	19,077	0	302	2,249	3,817	179	51,240	0	51,240
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	25,616	19,077	0	302	2,249	3,817	179	51,240	0	51,240
サービス活動外費用計(5)	1,268,006	1,034,988	0	16,398	104,483	179,691	9,706	2,613,272	0	2,613,272
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	255,182	271,486	0	1,880	18,867	31,650	626	579,691	0	579,691
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,461,710	5,858,640	0	-437,934	-4,460,190	-5,000,201	-66,350	-16,567,745	0	-16,567,745

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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		6,000,000	14,800,000	
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	58,650,000	

【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	22,059,032	2,189,152	572,824	23,675,360	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	15,000,000		0	15,000,000	
修繕費積立資産	20,800,000		6,000,000	14,800,000	
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	86,709,032	2,189,152	6,572,824	82,325,360	

(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。