

令和5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6年度 第1回理事会承認

(令和6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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	5,775	4,225	
	受取利息配当金収入	10,000	5,775	4,225	
	その他の収入	78,000	65,406	12,594	
	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	65,406	12,594	
	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	65,406	12,594	
	【県退共】預け金差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	7,088,000	7,071,181	16,819	
支出					
人件費支出	22,294,000	22,038,328	255,672		
役員報酬支出	4,528,000	4,503,674	24,326		
職員給料支出	12,869,000	12,839,728	29,272		
職員賞与支出	2,066,000	2,065,462	538		
職員賞与	1,431,500	1,430,962	538		
職員賞与	634,500	634,500	0		
非常勤職員給与支出	0	0	0		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	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	2,786,000	2,584,964	201,036		
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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	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	
	車両費支出	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	32,441,000	31,590,376	850,624	
	福利厚生費支出	148,000	137,531	10,469	
	旅費交通費支出	570,000	469,141	100,859	
	研修研究費支出	620,000	395,398	224,602	
	事務消耗品費支出	500,000	479,829	20,171	
	印刷製本費支出	50,000	42,020	7,980	
	水道光熱費支出	330,000	269,774	60,226	
	【務】電気料	231,000	205,533	25,467	
	【務】上下水道料	62,000	40,530	21,470	
	【務】ガス代	37,000	23,711	13,289	
	燃料費支出	137,000	108,535	28,465	
	修繕費支出	100,000	99,000	1,000	
	通信運搬費支出	920,000	801,993	118,007	
	会議費支出	272,400	196,867	75,533	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	684,000	626,538	57,462	
	手数料支出	24,682,000	24,681,282	718	
	保険料支出	240,000	239,509	491	
	賃借料支出	1,455,000	1,447,050	7,950	
	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	398,000	388,404	9,596	
	渉外費支出	307,000	306,876	124	
	諸会費支出	235,000	198,090	36,910	
	雑支出	52,600	52,539	61	
	雑支出	52,600	52,539	61	
	【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)	54,735,000	53,628,704	1,106,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,647,000	-46,557,523	-1,089,477		
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	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 5年4月1日 ~ 至 令和 6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	差入保証金取得支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	28,800,000	28,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	28,800,000	28,800,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	【県退共】移管金収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入	0	0	0	
長期前払費用返還収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	28,800,000	28,800,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕費積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
建設積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	114,000	112,560	1,440		
拠点区分間繰入金支出	114,000	112,560	1,440		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	114,000	112,560	1,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,686,000	28,687,440	-1,440		
予備費支出(10)	400,000	0	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,361,000	-17,870,083	-1,490,917		
前期末支払資金残高(12)	28,464,468	28,464,468	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,103,468	10,594,385	-1,490,917		

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	【特費】食費	0	0	0
	【特費】光熱水費	0	0	0
	【特費】日用品	0	0	0
	【特費】その他	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	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	7,000,000	0	
サービス活動増減の部	人件費	22,040,828	23,071,370	-1,030,542
	役員報酬	4,503,674	5,723,097	-1,219,423
	職員給料	12,839,728	12,408,869	430,859
	職員賞与	1,430,962	1,948,670	-517,708
	職員賞与	1,430,962	1,948,670	-517,708
	賞与引当金繰入	637,000	634,500	2,500
	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	2,584,964	2,311,734	273,230
	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	
費用				

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	31,590,376	21,568,887	10,021,489	
	福利厚生費	137,531	114,384	23,147	
	旅費交通費	469,141	273,018	196,123	
	研修研究費	395,398	0	395,398	
	事務消耗品費	479,829	347,031	132,798	
	印刷製本費	42,020	165,000	-122,980	
	水道光熱費	269,774	307,887	-38,113	
	【務】電気料	205,533	229,588	-24,055	
	【務】上下水道料	40,530	52,110	-11,580	
	【務】ガス代	23,711	26,189	-2,478	
	燃料費	108,535	56,011	52,524	
	修繕費	99,000	192,500	-93,500	
	通信運搬費	801,993	826,251	-24,258	
	会議費	196,867	70,056	126,811	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	626,538	632,632	-6,094	
	手数料	24,681,282	16,093,655	8,587,627	
	保険料	239,509	237,670	1,839	
	賃借料	1,447,050	744,840	702,210	
	土地・建物賃借料	650,000	650,000	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	388,404	380,012	8,392	
	渉外費	306,876	266,000	40,876	
	諸会費	198,090	184,280	13,810	
	雑費	52,539	27,660	24,879	
	雑費	52,539	27,660	24,879	
	【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)	53,631,204	44,640,257	8,990,947		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,631,204	-37,640,257	-8,990,947		
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	5,775	11,394	-5,619	
	受取利息配当金収益	5,775	11,394	-5,619	
	その他のサービス活動外収益	65,406	120,506	-55,100	
	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	65,406	120,506	-55,100	
	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	65,406	120,506	-55,100	
	【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)	71,181	131,900	-60,719	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		【他】雑損失	0	0	0
【他】雑損失		0	0	0	
【県退共】移管調整損		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,181	131,900	-60,719		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-46,560,023	-37,508,357	-9,051,666		
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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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		112,560	109,200	3,360	
拠点区分間繰入金費用		112,560	109,200	3,360	
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)	112,560	109,200	3,360		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,687,440	28,690,800	-3,360		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,872,583	-8,817,557	-9,055,026		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,186,678	18,004,235	-8,817,557	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,685,905	9,186,678	-17,872,583	
	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)	-8,685,905	9,186,678	-17,872,583		

法人本部拠点区分 貸借対照表

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	法人本部拠点区分

令和 6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	36,250,669	35,084,348	1,166,321	流動負債	26,293,284	7,254,380	19,038,904
現金預金	35,148,113	34,359,628	788,485	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	1,794,802	2,331,336	-536,534
未収金	7,320	2,000	5,320	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	493,646	195,380	298,266	預り金	19,037,084	0	19,037,084
前払金	601,590	527,340	74,250	職員預り金	4,824,398	4,288,544	535,854
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	637,000	634,500	2,500
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	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	26,293,284	7,254,380	19,038,904
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	-8,685,905	9,186,678	-17,872,583
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-8,685,905	9,186,678	-17,872,583
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-17,872,583	-8,817,557	-9,055,026
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	23,686,523	41,559,106	-17,872,583
資産の部合計	49,979,807	48,813,486	1,166,321	負債及び純資産の部合計	49,979,807	48,813,486	1,166,321

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

【対象なし】

(2) 固定資産の減価償却の方法

・全償却対象固定資産一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

2. 重要な会計方針の変更

【変更なし】

3. 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))→該当なし

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))→該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

【対象なし】

7. 担保に供している資産

【対象なし】

8. 有形資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

種別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	26,250,750	26,250,748	2
土地(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	520,000	519,999	1
器具及び備品	1,493,770	1,493,765	5
合計	28,264,520	28,264,512	8

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

種別	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	7,320	0	7,320
合計	7,320	0	7,320

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

【対象なし】

11. 重要な後発事象

【対象なし】

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

【対象なし】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

自 令和 5年 4月 1日
 至 令和 6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5年4月1日 (至) 令和6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	634,500	637,000	634,500	0	637,000	
					0	
					0	
計	634,500	637,000	634,500	0	637,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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5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6年度 第1回理事会承認

(令和6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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	230,548,000	233,582,433	-3,034,433	
	自立支援給付費収入	195,978,000	197,950,943	-1,972,943	
	介護給付費収入	181,804,000	183,430,523	-1,626,523	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	13,808,000	14,191,820	-383,820	
	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	366,000	328,600	37,400	
	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	950,000	965,888	-15,888	
	補足給付費収入	5,480,000	5,735,408	-255,408	
	特定障害者特別給付費収入	5,480,000	5,735,408	-255,408	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	24,589,000	25,240,559	-651,559	
	【特費】食費	20,921,000	21,387,579	-466,579	
	【特費】光熱水費	1,850,000	1,918,932	-68,932	
	【特費】日用品	248,000	307,703	-59,703	
	【特費】その他	1,570,000	1,626,345	-56,345	
	その他の事業収入	3,551,000	3,689,635	-138,635	
	補助金事業収入(公費)	2,745,000	2,753,000	-8,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	806,000	936,635	-130,635	
	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	1,300,000	1,300,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	41,000	42,023	-1,023		
受取利息配当金収入	41,000	42,023	-1,023		
その他の収入	2,517,000	2,664,038	-147,038		
受入研修費収入	270,000	291,500	-21,500		
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,735,100	-35,100		
雑収入	547,000	637,438	-90,438		
消費税第2種分[物品販売等]	0	0	0		
消費税第3種分[製造作業収入等]	0	300	-300		
消費税第4種分[内職作業収入等]	392,000	393,146	-1,146		
その他の雑収入	155,000	243,992	-88,992		
【県退共】預け金差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	234,406,000	237,588,494	-3,182,494		
事業活動による支出	人件費支出	143,549,000	141,251,497	2,297,503	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	87,104,000	86,897,705	206,295	
	職員賞与支出	21,669,000	21,588,084	80,916	
	職員賞与	11,803,100	11,722,184	80,916	
	職員賞与	9,865,900	9,865,900	0	
	非常勤職員給与支出	9,330,000	7,832,552	1,497,448	
	派遣職員費支出	4,200,000	4,040,941	159,059	
	退職給付支出	4,110,000	4,097,807	12,193	
	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	445,007	445,007	0	
	【県退共】年金	1,517,993	1,516,800	1,193	
	法定福利費支出	17,136,000	16,794,408	341,592	
	事業費支出	40,956,000	36,120,401	4,835,599	
	給食費支出	14,665,000	14,260,394	404,606	
	利用者食材費	14,015,000	13,715,128	299,872	
	その他食材費	650,000	545,266	104,734	
介護用品費支出	1,480,000	1,474,317	5,683		
保健衛生費支出	1,500,000	1,182,673	317,327		
保健衛生費	1,280,000	990,173	289,827		
利用者検診費	220,000	192,500	27,500		
被服費支出	20,000	0	20,000		
教養娯楽費支出	225,000	50,144	174,856		
日用品費支出	550,000	323,603	226,397		
本人支給金支出	390,000	387,616	2,384		

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	11,600,000	10,528,202	1,071,798	
	【業】電気料	6,280,000	5,782,959	497,041	
	【業】上下水道料	3,320,000	3,058,780	261,220	
	【業】ガス代	2,000,000	1,686,463	313,537	
	【事業】燃料費支出	5,850,000	4,305,276	1,544,724	
	消耗器具備品費支出	2,056,000	1,558,661	497,339	
	【事業】保険料支出	550,000	498,297	51,703	
	【事業】賃借料支出	910,000	855,866	54,134	
	教育指導費支出	90,000	23,245	66,755	
	車輦費支出	970,000	672,107	297,893	
	車両燃料費	450,000	373,609	76,391	
	車両保守料	520,000	298,498	221,502	
	【事業】雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	40,520,000	35,914,377	4,605,623	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,060,485	389,515	
	旅費交通費支出	550,000	223,527	326,473	
	研修研究費支出	670,000	423,743	246,257	
	事務消耗品費支出	701,000	509,003	191,997	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	【務】電気料	0	0	0	
	【務】上下水道料	0	0	0	
	【務】ガス代	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	4,400,000	2,574,077	1,825,923	
	通信運搬費支出	1,240,000	1,044,787	195,213	
	会議費支出	25,000	6,078	18,922	
	広報費支出	170,000	107,800	62,200	
	業務委託費支出	22,926,000	22,647,843	278,157	
	手数料支出	1,033,000	851,771	181,229	
	保険料支出	1,000,000	868,660	131,340	
	賃借料支出	1,763,000	1,726,681	36,319	
	土地・建物賃借料支出	1,347,000	1,173,693	173,307	
	租税公課支出	230,000	169,564	60,436	
	保守料支出	2,210,000	2,003,267	206,733	
	渉外費支出	150,000	67,300	82,700	
	諸会費支出	465,000	410,800	54,200	
	雑支出	140,000	45,298	94,702	
	雑支出	100,000	16,824	83,176	
	【県退共】事務支出	40,000	28,474	11,526	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,548,000	2,456,992	91,008	
	利用者等外給食費支出	1,960,000	1,869,779	90,221	
	【他】雑支出	588,000	587,213	787	
	【他】雑支出	0	0	0	
	【県退共】預け金差損	588,000	587,213	787	
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)	227,573,000	215,743,267	11,829,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,833,000	21,845,227	-15,012,227		
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		

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	9,936,000	9,888,724	47,276		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	5,023,000	5,011,600	11,400		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	4,913,000	4,877,124	35,876		
	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)	9,936,000	9,888,724	47,276	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,936,000	-9,888,724	-47,276	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
長期運営資金借入金収入		0	0	0		
長期運営資金借入金収入		0	0	0		
長期貸付金回収収入		0	0	0		
長期貸付金回収収入		0	0	0		
積立資産取崩収入		1,031,000	1,032,220	-1,220		
移行時特別積立資産取崩収入		0	0	0		
人件費積立資産取崩収入		0	0	0		
修繕費積立資産取崩収入		0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入		1,031,000	1,032,220	-1,220		
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)	2,547,000	2,549,020	-2,020		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	1,300,000	998,564	301,436		
	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	998,564	301,436		
	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	5,798,564	301,436		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,553,000	-3,249,544	-303,456		
	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)	-8,656,000	8,706,959	-17,362,959		
	前期末支払資金残高(12)	251,944,546	251,944,546	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	243,288,546	260,651,505	-17,362,959		

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	233,582,433	238,672,416	-5,089,983
	自立支援給付費収益	197,950,943	202,331,699	-4,380,756
	介護給付費収益	183,430,523	188,885,939	-5,455,416
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	14,191,820	12,877,260	1,314,560
	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	328,600	568,500	-239,900
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	965,888	958,135	7,753
	補給給付費収益	5,735,408	5,298,374	437,034
	特定障害者特別給付費収益	5,735,408	5,298,374	437,034
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	25,240,559	26,578,414	-1,337,855
	【特費】食費	21,387,579	22,402,541	-1,014,962
	【特費】光熱水費	1,918,932	2,092,622	-173,690
	【特費】日用品	307,703	305,895	1,808
	【特費】その他	1,626,345	1,777,356	-151,011
	その他の事業収益	3,689,635	3,505,794	183,841
	補助金事業収益(公費)	2,753,000	3,505,794	-752,794
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	936,635	0	936,635
	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	1,300,000	0	1,300,000	
経常経費寄附金収益	1,300,000	0	1,300,000	
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)	234,882,433	238,672,416	-3,789,983	
サービス活動増減の部	人件費	141,664,494	141,245,560	418,934
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	86,897,705	83,980,458	2,917,247
	職員賞与	11,722,184	10,864,910	857,274
	職員賞与	11,722,184	10,864,910	857,274
	賞与引当金繰入	10,923,600	9,865,900	1,057,700
	非常勤職員給与	7,832,552	8,286,694	-454,142
	派遣職員費	4,040,941	6,091,339	-2,050,398
	退職給付費用	3,453,104	6,098,637	-2,645,533
	WAM退職共済掛金	2,136,000	2,136,000	0
	【県退共】引当繰入	998,564	937,440	61,124
	【県退共】預け金差益-	0	0	0
	【県退共】移管金支出-	0	0	0
	【県退共】事務費	0	0	0
	【県退共】一時金	0	2,706,657	-2,706,657
	【県退共】年金	318,540	318,540	0
	法定福利費	16,794,408	16,057,622	736,786
	事業費	36,120,401	36,630,570	-510,169
	給食費	14,260,394	13,817,427	442,967
	利用者食材費	13,715,128	13,121,669	593,459
	その他食材費	545,266	695,758	-150,492
	介護用品費	1,474,317	1,359,788	114,529
	保健衛生費	1,182,673	1,104,820	77,853
	保健衛生費	990,173	901,320	88,853
	利用者検診費	192,500	203,500	-11,000
	被服費	0	2,838	-2,838
	教養娯楽費	50,144	34,932	15,212
日用品費	323,603	438,953	-115,350	
本人支給金	387,616	83,380	304,236	
【事業】水道光熱費	10,528,202	11,540,449	-1,012,247	
【業】電気料	5,782,959	6,864,110	-1,081,151	
【業】上下水道料	3,058,780	2,988,550	70,230	
【業】ガス代	1,686,463	1,687,789	-1,326	
【事業】燃料費	4,305,276	4,964,309	-659,033	
消耗器具備品費	1,558,661	1,186,403	372,258	
【事業】保険料	498,297	498,269	28	
【事業】賃借料	855,866	872,916	-17,050	
教育指導費	23,245	25,373	-2,128	
車両費	672,107	700,713	-28,606	
車両燃料費	373,609	356,121	17,488	

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	298,498	344,592	-46,094	
	【事業】雑費	0	0	0	
	事務費	35,914,377	35,908,356	6,021	
	福利厚生費	1,060,485	1,049,283	11,202	
	旅費交通費	223,527	239,061	-15,534	
	研修研究費	423,743	508,069	-84,326	
	事務消耗品費	509,003	625,636	-116,633	
	印刷製本費	0	7,700	-7,700	
	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	2,574,077	2,928,010	-353,933	
	通信運搬費	1,044,787	574,020	470,767	
	会議費	6,078	3,178	2,900	
	広報費	107,800	107,800	0	
	業務委託費	22,647,843	22,793,089	-145,246	
	手数料	851,771	838,142	13,629	
	保険料	868,660	893,440	-24,780	
	賃借料	1,726,681	1,418,799	307,882	
	土地・建物賃借料	1,173,693	1,471,120	-297,427	
	租税公課	169,564	151,850	17,714	
	保守料	2,003,267	2,020,773	-17,506	
	渉外費	67,300	42,600	24,700	
	諸会費	410,800	198,710	212,090	
	雑費	45,298	37,076	8,222	
	雑費	16,824	10,334	6,490	
	【県退共】事務費	28,474	26,742	1,732	
	減価償却費	14,591,895	13,820,197	771,698	
	減価償却費	14,591,895	13,820,197	771,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,420,207	-4,420,207	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,420,207	-4,420,207	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)	223,870,960	223,184,476	686,484	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,011,473	15,487,940	-4,476,467	
	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		42,023	51,334	-9,311	
受取利息配当金収益		42,023	51,334	-9,311	
その他のサービス活動外収益		3,251,251	5,661,012	-2,409,761	
受入研修費収益		291,500	424,000	-132,500	
利用者等外給食費収益		1,735,100	1,910,100	-175,000	
雑収益		1,224,651	3,326,912	-2,102,261	
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]		300	9,300	-9,000	
消費税第4種分[内職作業収入等]		393,146	83,380	309,766	
その他の雑収入		243,992	418,981	-174,989	
【県退共】預け金差益		0	2,706,657	-2,706,657	
【県退共】移管調整益		587,213	108,594	478,619	
サービス活動外収益計(4)		3,293,274	5,712,346	-2,419,072	
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	2,456,992	2,078,867	378,125
		利用者等外給食費	1,869,779	1,970,273	-100,494
		【他】雑損失	587,213	108,594	478,619
	【他】雑損失	0	0	0	
	【県退共】移管調整損	587,213	108,594	478,619	
サービス活動外費用計(5)	2,456,992	2,078,867	378,125		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	836,282	3,633,479	-2,797,197		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,847,755	19,121,419	-7,273,664		
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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	19,999	-19,999	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	19,999	-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	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,516,800	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)	1,516,800	1,536,799	-19,999	
	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		29,871	26,004	3,867	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		9	2	7	
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		13,230	0	13,230	
機械及び装置売却損・処分損		16,632	26,001	-9,369	
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)	6,028,131	6,024,264	3,867		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,511,331	-4,487,465	-23,866		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,336,424	14,633,954	-7,297,530		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	198,563,486	183,929,532	14,633,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,899,910	198,563,486	7,336,424	
	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)	205,899,910	198,563,486	7,336,424		

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 6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	275,707,446	266,683,977	9,023,469	流動負債	25,979,541	24,605,331	1,374,210
現金預金	235,986,746	226,907,500	9,079,246	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	37,414,668	37,660,167	-245,499	事業未払金	14,972,122	14,733,638	238,484
未収金	273,156	253,601	19,555	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	105,000	-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	1,576,476	1,589,044	-12,568	預り金	0	0	0
前払金	456,400	168,665	287,735	職員預り金	83,819	5,793	78,026
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	10,923,600	9,865,900	1,057,700
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	10,076,658	8,300,618	1,776,040
固定資産	212,342,388	215,299,390	-2,957,002	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	137,438,412	147,161,940	-9,723,528	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)	89,465,945	99,189,473	-9,723,528	退職給付引当金	10,076,658	8,300,618	1,776,040
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	74,903,976	68,137,450	6,766,526	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	36,056,199	32,905,949	3,150,250
建物	21,609,502	18,389,283	3,220,219	純資産の部			
構築物	358,286	395,232	-36,946	基本金	182,880,000	182,880,000	0
機械及び装置	651,712	825,435	-173,723	基本金	182,880,000	182,880,000	0
車輛運搬具	976,338	1,342,463	-366,125	国庫補助金等特別積立金	32,466,725	36,886,932	-4,420,207
器具及び備品	10,361,129	8,005,384	2,355,745	国庫補助金等特別積立金	32,466,725	36,886,932	-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	88,351	97,035	-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	10,076,658	8,300,618	1,776,040	次期繰越活動増減差額	205,899,910	198,563,486	7,336,424
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	205,899,910	198,563,486	7,336,424
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,336,424	14,633,954	-7,297,530
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	451,993,635	449,077,418	2,916,217
資産の部合計	488,049,834	481,983,367	6,066,467	負債及び純資産の部合計	488,049,834	481,983,367	6,066,467

計算書類に対する注記(駒ヶ根悠生寮拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

【対象なし】

(2) 固定資産の減価償却の方法

・全償却対象固定資産一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

2. 重要な会計方針の変更

【変更なし】

3. 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア駒ヶ根悠生寮施設入所支援事業(略称=入所) イ駒ヶ根悠生寮生活介護事業(略称=生活介護) ウ駒ヶ根悠生寮短期入所事業(略称=SS)

エ駒ヶ根悠生寮共同生活援助事業(略称=GH) オ駒ヶ根悠生寮特定相談支援事業(略称=特相談)

カ駒ヶ根悠生寮障害児相談支援事業(略称=児相談)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	47,972,467			47,972,467
建物	99,189,473		9,723,528	89,465,945
合計	147,161,940	0	9,723,528	137,438,412

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	435,133,333	89,465,945
土地(基本財産)	47,972,467	0	47,972,467
建物	30,981,925	9,372,423	21,609,502
構築物	4,015,850	3,657,564	358,286
機械及び装置	6,436,500	5,784,788	651,712
車両運搬具	12,572,970	11,596,632	976,338
器具及び備品	33,609,823	23,248,694	10,361,129
合計	660,188,813	488,793,434	171,395,379

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	37,414,668	0	37,414,668
未収金	273,156	0	273,156
未収補助金	0	0	0
合計	37,687,824	0	37,687,824

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 5年 4月 1日
至 令和 6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	99,189,473	36,499,355	0	0	9,723,528	4,281,524	0	0	89,465,945	32,217,831	435,133,333	267,523,169	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	147,161,940	36,499,355	0	0	9,723,528	4,281,524	0	0	137,438,412	32,217,831	435,133,333	267,523,169	572,571,745	299,741,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	18,389,283	0	5,011,600	0	1,791,381	0	0	0	21,609,502	0	9,372,423	0	30,981,925	0	
構築物	395,232	0	0	0	28,126	0	8,820	0	358,286	0	3,657,564	0	4,015,850	0	
機械及び装置	825,435	0	0	0	157,784	0	15,939	0	651,712	0	5,784,788	2,140,000	6,436,500	2,140,000	
車両運搬具	1,342,463	0	0	0	366,125	0	0	0	976,338	0	11,596,632	2,955,850	12,572,970	2,955,850	
器具及び備品	8,005,384	387,577	4,877,124	0	2,521,370	138,683	9	0	10,361,129	248,894	23,248,694	2,261,606	33,609,823	2,510,500	
その他の固定資産(有形)合計	28,957,797	387,577	9,888,724	0	4,864,786	138,683	24,768	0	33,956,967	248,894	53,660,101	7,357,456	87,617,068	7,606,350	
その他の固定資産(無形)															
権利	97,035	0	0	0	8,684	0	0	0	88,351	0	41,249	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	132,035	0	0	0	8,684	0	0	0	123,351	0	1,663,760	525,000	1,787,111	525,000	
基本財産及びその他の固定資産計	176,251,772	36,886,932	9,888,724	0	14,596,998	4,420,207	24,768	0	171,518,730	32,466,725	490,457,194	275,405,625	661,975,924	307,872,350	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	176,251,772	36,886,932	9,888,724	0	14,596,998	4,420,207	24,768	0	171,518,730	32,466,725					

(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5年4月1日 (至) 令和6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	8,300,618	2,808,260 (1,809,696)	1,032,220 (0)		10,076,658	
賞与引当金	9,865,900	10,923,600	9,865,900		10,923,600	
徴収不能引当金						
計	18,166,518	13,731,860	10,898,120	0	21,000,258	

(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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	94,270,093	112,358,881	0	5,020,540	21,564,319	368,600	0	233,582,433	0	233,582,433
自立支援給付費収益	68,613,276	111,407,796	0	3,409,451	14,191,820	328,600	0	197,950,943	0	197,950,943
介護給付費収益	68,613,276	111,407,796	0	3,409,451	0	0	0	183,430,523	0	183,430,523
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	14,191,820	0	0	14,191,820	0	14,191,820
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	328,600	0	328,600	0	328,600
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	88,814	119,574	0	0	757,500	0	0	965,888	0	965,888
補足給付費収益	4,565,408	0	0	0	1,170,000	0	0	5,735,408	0	5,735,408
特定障害者特別給付費収益	4,565,408	0	0	0	1,170,000	0	0	5,735,408	0	5,735,408
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	19,807,611	73,260	0	508,689	4,850,999	0	0	25,240,559	0	25,240,559
【特費】食費	18,416,236	73,260	0	508,619	2,389,464	0	0	21,387,579	0	21,387,579
【特費】光熱水費	0	0	0	0	1,918,932	0	0	1,918,932	0	1,918,932
【特費】日用品	0	0	0	0	307,703	0	0	307,703	0	307,703
【特費】その他	1,391,375	0	0	70	234,900	0	0	1,626,345	0	1,626,345
その他の事業収益	1,194,984	758,251	0	1,102,400	594,000	40,000	0	3,689,635	0	3,689,635
補助金事業収益(公費)	1,194,984	732,016	0	210,000	576,000	40,000	0	2,753,000	0	2,753,000
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	26,235	0	892,400	18,000	0	0	936,635	0	936,635
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	443,560	856,440	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
経常経費寄附金収益	443,560	856,440	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	94,713,653	113,215,321	0	5,020,540	21,564,319	368,600	0	234,882,433	0	234,882,433
人件費	55,894,298	59,644,215	0	2,641,082	17,721,517	5,763,381	0	141,664,493	0	141,664,493
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	36,038,791	36,879,323	0	1,626,614	7,456,360	4,896,616	0	86,897,704	0	86,897,704
職員賞与	4,913,575	4,956,178	0	218,715	822,517	811,199	0	11,722,184	0	11,722,184
職員賞与	4,913,575	4,956,178	0	218,715	822,517	811,199	0	11,722,184	0	11,722,184
賞与引当金繰入	4,408,631	5,254,477	0	234,788	1,008,466	17,238	0	10,923,600	0	10,923,600
非常勤職員給与	730,780	870,989	0	38,917	6,191,866	0	0	7,832,552	0	7,832,552
派遣職員費	1,630,874	1,943,776	0	86,855	373,059	6,377	0	4,040,941	0	4,040,941
退職給付費	1,393,630	1,661,015	0	74,220	318,790	5,449	0	3,453,104	0	3,453,104
WAM退職共済掛金	862,063	1,027,461	0	45,910	197,195	3,371	0	2,136,000	0	2,136,000
【県退共】引当繰入	403,008	480,330	0	21,463	92,187	1,576	0	998,564	0	998,564
【県退共】預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】年金	128,558	153,224	0	6,847	29,408	503	0	318,540	0	318,540
法定福利費	6,778,017	8,078,457	0	360,973	1,550,459	26,502	0	16,794,408	0	16,794,408
事業費	12,933,580	16,377,378	0	1,251,769	5,552,208	5,466	0	36,120,401	0	36,120,401
給食費	6,939,388	4,392,276	0	598,599	2,329,403	728	0	14,260,394	0	14,260,394
利用者食料費	6,760,939	4,051,483	0	573,278	2,329,403	25	0	13,715,128	0	13,715,128
その他食料費	178,449	340,793	0	25,321	0	703	0	545,266	0	545,266
介護用品費	503,037	971,280	0	0	0	0	0	1,474,317	0	1,474,317
保健衛生費	369,319	713,162	0	43,104	55,880	1,208	0	1,182,673	0	1,182,673
保健衛生費	303,638	586,343	0	43,104	55,880	1,208	0	990,173	0	990,173
利用者検診費	65,681	126,819	0	0	0	0	0	192,500	0	192,500
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	16,390	31,649	0	2,048	0	57	0	50,144	0	50,144
日用品費	0	0	0	0	323,603	0	0	323,603	0	323,603
本人支給金	0	387,616	0	0	0	0	0	387,616	0	387,616
【事業】水道光熱費	2,825,477	5,455,651	0	322,642	1,924,432	0	0	10,528,202	0	10,528,202
【業】電気料	1,398,664	2,700,650	0	159,714	1,523,931	0	0	5,782,959	0	5,782,959
【業】上下水道料	928,518	1,792,854	0	106,028	231,380	0	0	3,058,780	0	3,058,780
【業】ガス代	498,295	962,147	0	56,900	169,121	0	0	1,686,463	0	1,686,463
【事業】燃料費	1,413,852	2,729,976	0	161,448	0	0	0	4,305,276	0	4,305,276
消耗器具備品費	469,774	907,160	0	67,090	112,757	1,880	0	1,558,661	0	1,558,661
【事業】保険料	161,896	312,632	0	23,121	0	648	0	498,297	0	498,297
【事業】賃借料	66,775	128,946	0	9,771	650,100	274	0	855,866	0	855,866
教育指導費	0	23,245	0	0	0	0	0	23,245	0	23,245
車両費	167,672	323,785	0	23,946	156,033	671	0	672,107	0	672,107
車両燃料費	70,690	136,507	0	10,096	156,033	283	0	373,609	0	373,609
車両保守料	96,982	187,278	0	13,850	0	388	0	298,498	0	298,498
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	11,232,076	21,017,852	0	1,491,592	2,130,521	42,336	0	35,914,377	0	35,914,377
福利厚生費	495,881	415,206	0	22,329	124,936	2,133	0	1,060,485	0	1,060,485
旅費交通費	93,222	97,404	0	2,570	30,029	302	0	223,527	0	223,527
研修研究費	145,977	271,042	0	4,086	2,493	145	0	423,743	0	423,743
事務消耗品費	159,491	307,985	0	21,813	19,103	611	0	509,003	0	509,003

駒ヶ根悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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								合計	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				
印刷製本費	0	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	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	636,679	1,229,464	0	90,926	614,460	2,548	0	2,574,077	0	2,574,077	0
通信運搬費	174,031	336,062	0	24,854	509,144	696	0	1,044,787	0	1,044,787	0
会議費	1,975	3,813	0	282	0	8	0	6,078	0	6,078	0
広報費	35,024	67,634	0	5,002	0	140	0	107,800	0	107,800	0
業務委託費	7,323,280	14,141,623	0	1,045,858	107,800	29,302	0	22,847,843	0	22,847,843	0
手数料	242,019	455,868	0	28,610	124,639	635	0	851,771	0	851,771	0
保険料	245,492	467,468	0	31,721	123,385	594	0	868,660	0	868,660	0
賃借料	560,998	1,083,320	0	80,118	0	2,245	0	1,726,681	0	1,726,681	0
土地・建物賃借料	257,195	496,808	0	19,890	400,000	0	0	1,173,693	0	1,173,693	0
租税公課	55,092	106,384	0	7,868	0	220	0	169,564	0	169,564	0
保守料	629,413	1,215,416	0	85,885	70,400	2,153	0	2,003,267	0	2,003,267	0
渉外費	22,963	44,337	0	0	0	0	0	67,300	0	67,300	0
贈金費	133,534	257,861	0	18,876	0	529	0	410,800	0	410,800	0
雑費	19,830	20,357	0	904	4,132	75	0	45,298	0	45,298	0
雑費	5,618	10,850	0	346	0	10	0	16,824	0	16,824	0
【県退共】事務費	14,212	9,507	0	558	4,132	65	0	28,474	0	28,474	0
減価償却費	7,316,376	4,872,234	0	286,001	2,117,284	0	0	14,591,895	0	14,591,895	0
減価償却費	7,316,376	4,872,234	0	286,001	2,117,284	0	0	14,591,895	0	14,591,895	0
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	0
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	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
【県退共】移管調整費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	85,160,038	100,435,772	0	5,583,808	26,880,158	5,811,183	0	223,870,959	0	223,870,959	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,553,615	12,779,549	0	-563,268	-5,315,839	-5,442,583	0	11,011,474	0	11,011,474	0
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	14,338	27,685	0	0	0	0	0	42,023	0	42,023	0
受取利息配当金収益	14,338	27,685	0	0	0	0	0	42,023	0	42,023	0
その他のサービス活動外収益	1,782,854	1,373,728	0	84,689	9,980	0	0	3,251,251	0	3,251,251	0
受入研修費収益	99,460	192,040	0	0	0	0	0	291,500	0	291,500	0
利用者等外給食費収益	1,012,283	638,128	0	84,689	0	0	0	1,735,100	0	1,735,100	0
雑収益	671,111	543,560	0	0	9,980	0	0	1,224,651	0	1,224,651	0
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]	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300	0
消費税第4種分[内職作業収入等]	4,053	389,093	0	0	0	0	0	393,146	0	393,146	0
その他の雑収入	79,845	154,167	0	0	9,980	0	0	243,992	0	243,992	0
【県退共】預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整益	587,213	0	0	0	0	0	0	587,213	0	587,213	0
サービス活動外収益計(4)	1,797,192	1,401,413	0	84,689	9,980	0	0	3,293,274	0	3,293,274	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,694,683	667,698	0	94,611	0	0	0	2,456,992	0	2,456,992	0
利用者等外給食費	1,107,470	667,698	0	94,611	0	0	0	1,869,779	0	1,869,779	0
【他】雑損失	587,213	0	0	0	0	0	0	587,213	0	587,213	0
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	587,213	0	0	0	0	0	0	587,213	0	587,213	0
サービス活動外費用計(5)	1,694,683	667,698	0	94,611	0	0	0	2,456,992	0	2,456,992	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	102,509	733,715	0	-9,922	9,980	0	0	836,282	0	836,282	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,656,124	13,513,264	0	-573,190	-5,305,859	-5,442,583	0	11,847,756	0	11,847,756	0

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	8,300,618	2,808,260	1,032,220	10,076,658	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	39,047,618	2,808,260	1,032,220	40,823,658	

(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5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6年度 第1回理事会承認

(令和6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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	315,653,000	308,346,754	7,306,246	
	自立支援給付費収入	277,194,000	266,965,529	10,228,471	
	介護給付費収入	256,360,000	246,453,619	9,906,381	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	19,425,000	17,457,170	1,967,830	
	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	3,054,740	-1,645,740	
	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	1,028,000	1,581,560	-553,560	
	障害児相談支援給付費収入	1,028,000	1,581,560	-553,560	
	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	1,859,334	-95,334	
	補足給付費収入	4,190,000	3,830,133	359,867	
	特定障害者特別給付費収入	4,190,000	3,830,133	359,867	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	28,786,000	29,452,850	-666,850	
	【特費】食費	26,937,000	25,361,357	1,575,643	
	【特費】光熱水費	0	2,044,341	-2,044,341	
	【特費】日用品	139,000	145,803	-6,803	
	【特費】その他	1,710,000	1,901,349	-191,349	
	その他の事業収入	2,691,000	4,657,348	-1,966,348	
	補助金事業収入(公費)	2,143,000	3,813,000	-1,670,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	11,000	256,387	-245,387	
	受託事業収入(一般)	537,000	587,961	-50,961	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	550,000	620,000	-70,000	
	経常経費寄附金収入	550,000	620,000	-70,000	
	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	69,474	15,526		
受取利息配当金収入	85,000	69,474	15,526		
その他の収入	3,149,000	2,953,622	195,378		
受入研修費収入	246,000	265,000	-19,000		
利用者等外給食費収入	2,328,000	2,310,092	17,908		
雑収入	575,000	378,530	196,470		
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]	485,000	201,357	283,643		
その他の雑収入	90,000	177,173	-87,173		
【県退共】預け金差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	319,437,000	311,989,850	7,447,150		
支出					
人件費支出	232,496,000	225,015,035	7,480,965		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	132,924,000	126,703,322	6,220,678		
職員賞与支出	36,471,000	36,464,639	6,361		
職員賞与	18,973,800	18,967,439	6,361		
職員賞与	17,497,200	17,497,200	0		
非常勤職員給与支出	27,467,000	27,078,167	388,833		
派遣職員費支出	2,000,000	1,977,922	22,078		
退職給付支出	2,804,000	2,803,500	500		
WAM退職共済掛金	2,804,000	2,803,500	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	30,830,000	29,987,485	842,515		
事業費支出	50,280,000	44,463,369	5,816,631		
給食費支出	15,200,000	14,740,394	459,606		
利用者食材費	13,573,000	13,572,354	646		
その他食材費	1,627,000	1,168,040	458,960		
介護用品費支出	3,801,000	1,730,755	2,070,245		
保健衛生費支出	800,000	792,107	7,893		
保健衛生費	619,000	618,522	478		
利用者検診費	181,000	173,585	7,415		
被服費支出	30,000	5,992	24,008		
教養娯楽費支出	600,000	174,798	425,202		
日用品費支出	900,000	592,175	307,825		
本人支給金支出	450,000	435,110	14,890		

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	10,699,000	10,698,289	711	
	【業】電気料	6,064,000	6,063,797	203	
	【業】上下水道料	1,845,000	1,844,830	170	
	【業】ガス代	2,790,000	2,789,662	338	
	【事業】燃料費支出	9,000,000	8,585,210	414,790	
	消耗器具備品費支出	3,549,000	3,361,159	187,841	
	【事業】保険料支出	550,000	514,320	35,680	
	【事業】賃借料支出	1,500,000	947,226	552,774	
	教育指導費支出	700,000	407,513	292,487	
	車両費支出	2,500,000	1,478,321	1,021,679	
	車両燃料費	1,200,000	686,497	513,503	
	車両保守料	1,300,000	791,824	508,176	
	【事業】雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	53,452,000	43,155,648	10,296,352	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,189,506	610,494	
	旅費交通費支出	750,000	749,544	456	
	研修研究費支出	600,000	447,510	152,490	
	事務消耗品費支出	1,000,000	750,990	249,010	
	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	8,250,000	2,124,894	6,125,106	
	通信運搬費支出	800,000	776,155	23,845	
	会議費支出	30,000	6,162	23,838	
	広報費支出	600,000	375,540	224,460	
	業務委託費支出	25,000,000	23,844,892	1,155,108	
	手数料支出	1,000,000	604,511	395,489	
	保険料支出	1,300,000	1,221,763	78,237	
	賃借料支出	4,700,000	4,567,849	132,151	
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	3,889,249	610,751	
	租税公課支出	600,000	251,932	348,068	
	保守料支出	2,000,000	1,899,558	100,442	
	渉外費支出	150,000	110,492	39,508	
	諸会費支出	280,000	264,550	15,450	
	雑支出	91,000	80,551	10,449	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	【県退共】事務支出	90,000	80,551	9,449	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,429,000	2,427,381	1,619	
	利用者等外給食費支出	2,428,000	2,427,381	619	
	【他】雑支出	1,000	0	1,000	
【他】雑支出	1,000	0	1,000		
【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)	338,657,000	315,061,433	23,595,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,220,000	-3,071,583	-16,148,417		
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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	9,768,000	9,563,125	204,875	
	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	7,370,000	7,370,000	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,398,000	2,193,125	204,875	
	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)	9,768,000	9,563,125	204,875		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,768,000	-9,563,125	-204,875		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	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)	0	0	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	2,824,000	2,823,688	312		
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	2,824,000	2,823,688	312		
建設積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,624,000	7,623,688	312		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,624,000	-7,623,688	-312		
予備費支出(10)	1,348,000	0	1,348,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,960,000	-20,258,396	-17,701,604		
前期末支払資金残高(12)	169,266,914	169,266,914	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,306,914	149,008,518	-17,701,604		

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	308,346,754	313,309,340	-4,962,586
	自立支援給付費収益	266,965,529	271,805,912	-4,840,383
	介護給付費収益	246,453,619	248,575,492	-2,121,873
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	17,457,170	19,898,870	-2,441,700
	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	3,054,740	3,331,550	-276,810
	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	1,581,560	1,066,260	515,300
	障害児相談支援給付費収益	1,581,560	1,066,260	515,300
	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	1,859,334	2,143,200	-283,866
	補足給付費収益	3,830,133	4,290,968	-460,835
	特定障害者特別給付費収益	3,830,133	4,290,968	-460,835
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	29,452,850	29,303,796	149,054
	【特費】食費	25,361,357	24,822,317	539,040
	【特費】光熱水費	2,044,341	2,526,668	-482,327
	【特費】日用品	145,803	249,263	-103,460
	【特費】その他	1,901,349	1,705,548	195,801
	その他の事業収益	4,657,348	4,699,204	-41,856
	補助金事業収益(公費)	3,813,000	4,116,372	-303,372
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	256,387	403,262	-146,875
	受託事業収益(一般)	587,961	179,570	408,391
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	620,000	105,000	515,000	
経常経費寄附金収益	620,000	105,000	515,000	
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)	308,966,754	313,414,340	-4,447,586	
サービス活動増減の部	人件費	228,410,323	224,863,030	3,547,293
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	126,703,322	118,035,521	8,667,801
	職員賞与	18,967,439	18,559,736	407,703
	職員賞与	18,967,439	18,559,736	407,703
	賞与引当金繰入	18,068,800	17,497,200	571,600
	非常勤職員給与	27,078,167	29,004,219	-1,926,052
	派遣職員費	1,977,922	4,696,651	-2,718,729
	退職給付費用	5,627,188	9,841,805	-4,214,617
	WAM退職共済掛金	2,803,500	2,447,500	356,000
	【県退共】引当繰入	2,823,688	2,493,266	330,422
	【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	4,901,039	-4,901,039
	【県退共】年金	0	0	0
	法定福利費	29,987,485	27,227,898	2,759,587
	事業費	44,463,369	45,088,590	-625,221
	給食費	14,740,394	13,830,475	909,919
	利用者食材費	13,572,354	12,946,854	625,500
	その他食材費	1,168,040	883,621	284,419
	介護用品費	1,730,755	2,039,747	-308,992
	保健衛生費	792,107	698,218	93,889
	保健衛生費	618,522	520,018	98,504
	利用者検診費	173,585	178,200	-4,615
	被服費	5,992	4,020	1,972
	教養娯楽費	174,798	201,875	-27,077
日用品費	592,175	953,480	-361,305	
本人支給金	435,110	279,385	155,725	
【事業】水道光熱費	10,698,289	12,544,791	-1,846,502	
【業】電気料	6,063,797	7,629,272	-1,565,475	
【業】上下水道料	1,844,830	1,937,641	-92,811	
【業】ガス代	2,789,662	2,977,878	-188,216	
【事業】燃料費	8,585,210	7,336,999	1,248,211	
消耗器具備品費	3,361,159	2,431,635	929,524	
【事業】保険料	514,320	513,835	485	
【事業】賃借料	947,226	1,284,489	-337,263	
教育指導費	407,513	613,681	-206,168	
車輛費	1,478,321	2,355,960	-877,639	
車両燃料費	686,497	1,085,691	-399,194	

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	791,824	1,270,269	-478,445	
	【事業】雑費	0	0	0	
	事務費	43,155,648	42,717,132	438,516	
	福利厚生費	1,189,506	1,343,430	-153,924	
	旅費交通費	749,544	593,158	156,386	
	研修研究費	447,510	320,918	126,592	
	事務消耗品費	750,990	496,749	254,241	
	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	2,124,894	1,462,414	662,480	
	通信運搬費	776,155	642,373	133,782	
	会議費	6,162	8,501	-2,339	
	広報費	375,540	84,480	291,060	
	業務委託費	23,844,892	24,923,773	-1,078,881	
	手数料	604,511	561,981	42,530	
	保険料	1,221,763	1,119,652	102,111	
	賃借料	4,567,849	4,472,260	95,589	
	土地・建物賃借料	3,889,249	3,931,431	-42,182	
	租税公課	251,932	389,127	-137,195	
	保守料	1,899,558	1,981,598	-82,040	
	渉外費	110,492	38,221	72,271	
	諸会費	264,550	277,050	-12,500	
	雑費	80,551	70,016	10,535	
	【県退共】事務費	80,551	70,016	10,535	
	減価償却費	12,355,407	12,516,288	-160,881	
	減価償却費	12,355,407	12,516,288	-160,881	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,599,359	-2,626,859	27,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,599,359	-2,626,859	27,500	
	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	4,800,068	-4,800,068	
	その他の費用	0	0	0	
	【県退共】移管金費用	0	4,800,068	-4,800,068	
	【県退共】移管金支出	0	4,800,068	-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)	325,785,388	327,358,249	-1,572,861	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,818,634	-13,943,909	-2,874,725	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益		69,474	73,644	-4,170	
受取利息配当金収益		69,474	73,644	-4,170	
その他のサービス活動外収益		2,953,622	12,909,269	-9,955,647	
受入研修費収益		265,000	70,000	195,000	
利用者等外給食費収益		2,310,092	2,117,172	192,920	
雑収益		378,530	10,722,097	-10,343,567	
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]		201,357	276,310	-74,953	
その他の雑収入		177,173	282,007	-104,834	
【県退共】預け金差益		0	9,701,107	-9,701,107	
【県退共】移管調整益		0	462,673	-462,673	
サービス活動外収益計(4)		3,023,096	12,982,913	-9,959,817	
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	2,427,381	2,544,280	-116,899
		利用者等外給食費	2,427,381	2,081,607	345,774
		【他】雑損失	0	462,673	-462,673
	【他】雑損失	0	0	0	
	【県退共】移管調整損	0	462,673	-462,673	
サービス活動外費用計(5)	2,427,381	2,544,280	-116,899		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	595,715	10,438,633	-9,842,918		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,222,919	-3,505,276	-12,717,643		
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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	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	0	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	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	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		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)	4,800,000	4,800,002	-2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,800,000	-4,800,002	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,022,919	-8,305,278	-12,717,641		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,320,744	169,626,022	-8,305,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,297,825	161,320,744	-21,022,919	
	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)	140,297,825	161,320,744	-21,022,919		

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 6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	170,991,707	189,533,199	-18,541,492	流動負債	40,051,989	37,763,485	2,288,504
現金預金	124,158,797	140,161,943	-16,003,146	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	46,306,484	48,312,192	-2,005,708	事業未払金	21,739,953	19,602,694	2,137,259
未収金	435,143	631,261	-196,118	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	312,135	-312,135	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	91,283	115,668	-24,385	預り金	0	660,409	-660,409
前払金	0	0	0	職員預り金	243,236	3,182	240,054
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	18,068,800	17,497,200	571,600
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	27,622,180	23,292,372	4,329,808
固定資産	233,398,004	231,860,478	1,537,526	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	145,671,729	153,129,602	-7,457,873	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)	83,209,009	90,666,882	-7,457,873	退職給付引当金	27,622,180	23,292,372	4,329,808
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	87,726,275	78,730,876	8,995,399	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	67,674,169	61,055,857	6,618,312
建物	11,787,705	13,164,127	-1,376,422	純資産の部			
構築物	7,455,317	409,401	7,045,916	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	817,601	1,801,811	-984,210	国庫補助金等特別積立金	16,001,703	18,601,062	-2,599,359
器具及び備品	11,292,375	11,312,068	-19,693	国庫補助金等特別積立金	16,001,703	18,601,062	-2,599,359
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	27,622,180	23,292,372	4,329,808	次期繰越活動増減差額	140,297,825	161,320,744	-21,022,919
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	140,297,825	161,320,744	-21,022,919
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-21,022,919	-8,305,278	-12,717,641
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	404,389,711	421,393,677	-17,003,966	純資産の部合計	336,715,542	360,337,820	-23,622,278
				負債及び純資産の部合計	404,389,711	421,393,677	-17,003,966

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(㊦))

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(㊧))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	90,666,882	0	7,457,873	83,209,009
合計	153,129,602	0	7,457,873	145,671,729

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	390,957,491	83,209,009
土地(基本財産)	62,462,720	0	62,462,720
建物	25,054,192	13,266,487	11,787,705
構築物	9,279,000	1,823,683	7,455,317
機械及び装置	12,323,900	12,323,897	3
車両運搬具	17,368,747	16,551,146	817,601
器具及び備品	34,259,888	22,967,513	11,292,375
合計	634,914,947	457,890,217	177,024,730

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	46,306,484	0	46,306,484
未収金	435,143	0	435,143
未収補助金	0	0	0
合計	46,741,627	0	46,741,627

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 穂高悠生寮拠点区分

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	90,666,882	18,227,588	0	0	7,457,873	2,485,508	0	0	83,209,009	15,742,080	390,957,491	208,004,920	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	153,129,602	18,227,588	0	0	7,457,873	2,485,508	0	0	145,671,729	15,742,080	390,957,491	208,004,920	536,629,220	223,747,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	13,164,127	131,220	0	0	1,376,422	22,495	0	0	11,787,705	108,725	13,266,487	71,235	25,054,192	179,960	
構築物	409,401	0	7,370,000	0	324,084	0	0	0	7,455,317	0	1,823,683	0	9,279,000	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	1,801,811	0	0	0	984,210	0	0	0	817,601	0	16,551,146	1,260,000	17,368,747	1,260,000	
器具及び備品	11,312,068	242,254	2,193,125	0	2,212,818	91,356	0	0	11,292,375	150,898	22,967,513	4,541,232	34,259,888	4,692,130	
その他の固定資産(有形)合計	26,687,410	373,474	9,563,125	0	4,897,534	113,851	0	0	31,353,001	259,623	66,932,726	5,872,467	98,285,727	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	179,917,012	18,601,062	9,563,125	0	12,355,407	2,599,359	0	0	177,124,730	16,001,703	459,407,728	213,877,387	636,532,458	229,879,090	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	179,917,012	18,601,062	9,563,125	0	12,355,407	2,599,359	0	0	177,124,730	16,001,703					

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	23,292,372	4,329,808 (1,506,120)	0 (0)		27,622,180	
賞与引当金	17,497,200	18,068,800	17,497,200		18,068,800	
徴収不能引当金						
計	40,789,572	4,329,808	0	0	45,690,980	

(注)

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

穂高悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	79,629,579	192,215,722	0	7,828,245	23,993,899	3,090,846	1,588,463	308,346,754	0	308,346,754
自立支援給付費収益	73,387,351	167,053,819	0	6,012,449	17,457,170	3,054,740	0	266,965,529	0	266,965,529
介護給付費収益	73,387,351	167,053,819	0	6,012,449	0	0	0	246,453,619	0	246,453,619
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	17,457,170	0	0	17,457,170	0	17,457,170
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	3,054,740	0	3,054,740	0	3,054,740
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	1,581,560	1,581,560	0	1,581,560
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,581,560	1,581,560	0	1,581,560
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	1,859,334	0	0	1,859,334	0	1,859,334
補足給付費収益	2,704,267	0	0	0	1,125,866	0	0	3,830,133	0	3,830,133
特定障害者特別給付費収益	2,704,267	0	0	0	1,125,866	0	0	3,830,133	0	3,830,133
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	1,268,366	23,898,340	0	1,013,615	3,272,529	0	0	29,452,850	0	29,452,850
【特費】食費	192,380	23,378,677	0	971,915	818,385	0	0	25,361,357	0	25,361,357
【特費】光熱水費	0	0	0	0	2,044,341	0	0	2,044,341	0	2,044,341
【特費】日用品	0	0	0	0	145,803	0	0	145,803	0	145,803
【特費】その他	1,075,986	519,663	0	41,700	264,000	0	0	1,901,349	0	1,901,349
その他の事業収益	2,269,595	1,263,563	0	802,181	279,000	36,106	6,903	4,657,348	0	4,657,348
補助金事業収益(公費)	2,269,595	1,066,233	0	155,163	279,000	36,106	6,903	3,813,000	0	3,813,000
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	256,387	0	0	0	256,387	0	256,387
受託事業収益(一般)	0	197,330	0	390,631	0	0	0	587,961	0	587,961
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	173,352	407,650	0	27,218	0	8,246	3,534	620,000	0	620,000
経常経費寄附金収益	173,352	407,650	0	27,218	0	8,246	3,534	620,000	0	620,000
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)	79,802,931	192,623,372	0	7,855,463	23,993,899	3,099,092	1,591,997	308,966,754	0	308,966,754
人件費	56,844,820	135,425,502	0	3,570,202	24,824,651	6,018,989	1,726,159	228,410,323	0	228,410,323
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	33,684,221	79,626,006	0	1,729,056	5,689,856	4,739,144	1,235,039	126,703,322	0	126,703,322
職員賞与	4,840,111	11,837,903	0	255,530	950,217	726,517	357,161	18,967,439	0	18,967,439
賞与引当金繰入	4,840,111	11,837,903	0	255,530	950,217	726,517	357,161	18,967,439	0	18,967,439
非常勤職員給与	4,669,119	11,263,640	0	458,284	1,405,022	179,076	93,659	18,068,800	0	18,068,800
派遣職員費	3,893,335	9,172,083	0	169,561	13,843,188	0	0	27,078,167	0	27,078,167
退職給付費	511,111	1,232,986	0	50,167	153,802	19,603	10,253	1,977,922	0	1,977,922
WAM退職共済掛金	1,497,922	3,443,993	0	147,024	450,752	57,450	30,047	5,627,188	0	5,627,188
【県退共】引当繰入	724,446	1,762,164	0	71,106	217,999	27,785	0	2,803,500	0	2,803,500
【県退共】預け金差益	773,476	1,711,876	0	75,918	232,753	29,665	0	2,823,688	0	2,823,688
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	7,749,001	18,848,891	0	760,580	2,331,814	297,199	0	29,987,485	0	29,987,485
事業費	19,511,060	19,902,669	0	1,552,413	3,097,497	279,844	119,886	44,463,369	0	44,463,369
給食費	7,472,452	5,666,314	0	659,686	928,558	9,369	4,015	14,740,394	0	14,740,394
利用者食料費	7,019,455	5,026,439	0	605,245	921,215	0	0	13,572,354	0	13,572,354
その他食料費	452,997	639,875	0	54,441	7,343	9,369	4,015	1,168,040	0	1,168,040
介護用品費	1,323,323	378,795	0	19,987	0	6,055	2,595	1,730,755	0	1,730,755
保健衛生費	377,287	394,054	0	14,391	0	4,462	1,913	792,107	0	792,107
保健衛生費	377,287	220,469	0	14,391	0	4,462	1,913	618,522	0	618,522
利用者検診費	0	173,585	0	0	0	0	0	173,585	0	173,585
被服費	5,992	0	0	0	0	0	0	5,992	0	5,992
教養娯楽費	73,116	85,233	0	11,480	0	3,478	1,491	174,798	0	174,798
日用品費	271,676	111,359	0	7,435	198,487	2,253	965	592,175	0	592,175
本人支給金	7,700	427,410	0	0	0	0	0	435,110	0	435,110
【事業】水道光熱費	4,296,897	4,154,372	0	276,911	1,850,522	83,740	35,847	10,698,289	0	10,698,289
【業】電気料	2,926,422	1,972,626	0	131,592	976,464	39,714	16,979	6,063,797	0	6,063,797
【業】上下水道料	711,313	631,677	0	41,824	441,915	12,671	5,430	1,844,830	0	1,844,830
【業】ガス代	659,162	1,550,069	0	103,495	432,143	31,355	13,438	2,789,662	0	2,789,662
【事業】燃料費	2,384,084	5,615,450	0	374,933	48,472	113,590	48,681	8,585,210	0	8,585,210
【事業】消耗器具備品費	1,754,775	1,413,209	0	86,983	68,458	26,418	11,316	3,361,159	0	3,361,159
【事業】保険料	143,804	338,165	0	22,579	0	6,840	2,932	514,320	0	514,320
【事業】賃借料	861,232	78,437	0	5,274	0	1,598	685	947,226	0	947,226
教育指導費	127,532	286,943	0	7,006	3,000	2,122	910	407,513	0	407,513
車輛費	411,190	972,928	0	65,748	0	19,919	8,536	1,478,321	0	1,478,321
車両燃料費	189,795	452,304	0	30,987	0	9,388	4,023	686,497	0	686,497
車両保守料	221,395	520,624	0	34,761	0	10,531	4,513	791,824	0	791,824
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	18,675,004	18,426,997	0	1,585,014	4,253,439	152,382	62,812	43,155,648	0	43,155,648
福利厚生費	533,151	396,009	0	23,142	234,488	2,716	0	1,189,506	0	1,189,506
旅費交通費	323,731	295,363	0	18,545	107,216	3,655	1,034	749,544	0	749,544
研修研究費	156,791	232,231	0	14,968	38,232	3,835	1,453	447,510	0	447,510
事務消耗品費	271,223	404,996	0	26,961	36,123	8,182	3,505	750,990	0	750,990

穂高悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	0	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	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	738,260	1,230,120	0	78,681	43,780	23,837	10,216	2,124,894	0	2,124,894	0
通信運搬費	275,996	371,609	0	24,584	93,812	7,162	2,992	776,155	0	776,155	0
会議費	4,577	1,446	0	97	0	29	13	6,162	0	6,162	0
広報費	375,540	0	0	0	0	0	0	375,540	0	375,540	0
業務委託費	12,282,028	10,346,507	0	1,070,907	128,400	12,083	4,967	23,844,892	0	23,844,892	0
手数料	166,131	392,892	0	25,966	8,317	7,847	3,358	604,511	0	604,511	0
保険料	589,265	546,609	0	29,577	44,897	8,145	3,270	1,221,763	0	1,221,763	0
賃借料	1,516,894	2,507,747	0	167,437	303,304	50,727	21,740	4,567,849	0	4,567,849	0
土地・建物賃借料	363,701	386,218	0	23,335	3,115,986	9	0	3,889,249	0	3,889,249	0
租税公課	46,649	194,879	0	7,261	0	2,200	943	251,932	0	251,932	0
保守料	695,183	1,039,417	0	69,066	66,000	20,924	8,968	1,899,558	0	1,899,558	0
渉外費	111,684	1,750	0	163	-3,277	109	63	110,492	0	110,492	0
諸会費	188,427	52,187	0	2,745	20,164	737	290	264,550	0	264,550	0
雑費	35,773	27,017	0	1,579	15,997	185	0	80,551	0	80,551	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	35,773	27,017	0	1,579	15,997	185	0	80,551	0	80,551	0
減価償却費	5,807,042	6,175,232	0	373,133	0	0	0	12,355,407	0	12,355,407	0
減価償却費	5,807,042	6,175,232	0	373,133	0	0	0	12,355,407	0	12,355,407	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,221,698	-1,299,160	0	-78,501	0	0	0	-2,599,359	0	-2,599,359	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,221,698	-1,299,160	0	-78,501	0	0	0	-2,599,359	0	-2,599,359	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
【県退共】移管調整費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	99,616,228	178,631,240	0	7,002,261	32,175,587	6,451,215	1,908,857	325,785,388	0	325,785,388	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,813,297	13,992,132	0	853,202	-8,181,688	-3,352,123	-316,860	-16,818,634	0	-16,818,634	0
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	19,426	45,678	0	3,050	0	924	396	69,474	0	69,474	0
受取利息配当金収益	19,426	45,678	0	3,050	0	924	396	69,474	0	69,474	0
その他のサービス活動外収益	1,468,780	1,272,941	0	120,311	34,281	56,424	885	2,953,622	0	2,953,622	0
受入研修費収益	128,171	49,975	0	2,920	29,591	54,343	0	265,000	0	265,000	0
利用者等外給食費収益	1,278,322	917,957	0	110,490	3,300	16	7	2,310,092	0	2,310,092	0
雑収益	62,287	305,009	0	6,901	1,390	2,065	878	378,530	0	378,530	0
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]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	201,357	0	0	0	0	0	201,357	0	201,357	0
その他の雑収入	62,287	103,652	0	6,901	1,390	2,065	878	177,173	0	177,173	0
【県退共】預け金差益	0	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	0
サービス活動外収益計(4)	1,488,206	1,318,619	0	123,361	34,281	57,348	1,281	3,023,096	0	3,023,096	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,346,064	966,019	0	116,321	-1,023	0	0	2,427,381	0	2,427,381	0
利用者等外給食費	1,346,064	966,019	0	116,321	-1,023	0	0	2,427,381	0	2,427,381	0
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,346,064	966,019	0	116,321	-1,023	0	0	2,427,381	0	2,427,381	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	142,142	352,600	0	7,040	35,304	57,348	1,281	595,715	0	595,715	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,671,155	14,344,732	0	860,242	-8,146,384	-3,294,775	-315,579	-16,222,919	0	-16,222,919	0

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
 拠点区分 穂高悠生寮拠点区分

(単位:円)

【積立金】

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
修繕費積立金	7,950,000	0	0	7,950,000	
備品等購入積立金	3,701,094	0	0	3,701,094	
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	23,292,372	4,329,808		27,622,180	退職給付引当金対応
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	
計	51,943,466	4,329,808	0	56,273,274	

(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5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6年度 第1回理事会承認

(令和6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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	336,715,000	338,730,910	-2,015,910	
	自立支援給付費収入	297,820,000	299,883,067	-2,063,067	
	介護給付費収入	267,021,000	268,862,307	-1,841,307	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	29,059,000	29,359,065	-300,065	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	53,000	52,955	45	
	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	1,608,740	78,260	
	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	2,100,000	2,203,482	-103,482	
	補足給付費収入	4,309,000	4,289,985	19,015	
	特定障害者特別給付費収入	4,309,000	4,289,985	19,015	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	27,983,000	27,798,945	184,055	
	【特費】食費	23,333,000	23,435,131	-102,131	
	【特費】光熱水費	2,220,000	1,905,132	314,868	
	【特費】日用品	376,000	356,009	19,991	
	【特費】その他	2,054,000	2,102,673	-48,673	
	その他の事業収入	4,503,000	4,555,431	-52,431	
	補助金事業収入(公費)	2,495,000	2,495,000	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	1,938,000	1,989,863	-51,863	
	受託事業収入(一般)	70,000	70,568	-568	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	330,000	424,986	-94,986	
	経常経費寄附金収入	330,000	424,986	-94,986	
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	70,000	51,204	18,796		
受取利息配当金収入	70,000	51,204	18,796		
その他の収入	2,119,000	2,256,031	-137,031		
受入研修費収入	490,000	522,570	-32,570		
利用者等外給食費収入	1,380,000	1,453,740	-73,740		
雑収入	249,000	279,721	-30,721		
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]	39,000	34,300	4,700		
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	0	0		
その他の雑収入	210,000	245,421	-35,421		
【県退共】預け金差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	339,234,000	341,463,131	-2,229,131		
支出					
人件費支出	229,168,000	221,920,793	7,247,207		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	131,098,000	128,830,512	2,267,488		
職員賞与支出	41,940,000	38,139,452	3,800,548		
職員賞与	26,781,500	22,980,952	3,800,548		
職員賞与	15,158,500	15,158,500	0		
非常勤職員給与支出	12,327,000	11,523,350	803,650		
派遣職員費支出	9,500,000	9,194,662	305,338		
退職給付支出	7,540,000	7,539,172	828		
WAM退職共済掛金	2,670,000	2,670,000	0		
【県退共】預け金差益-	0	0	0		
【県退共】移管金支出-	0	0	0		
【県退共】事務費	0	0	0		
【県退共】一時金	0	0	0		
【県退共】年金	4,870,000	4,869,172	828		
法定福利費支出	26,763,000	26,693,645	69,355		
事業費支出	44,850,000	38,969,749	5,880,251		
給食費支出	16,408,000	16,310,075	97,925		
利用者食材費	16,010,000	15,929,268	80,732		
その他食材費	398,000	380,807	17,193		
介護用品費支出	1,600,000	1,429,348	170,652		
保健衛生費支出	1,455,000	969,522	485,478		
保健衛生費	1,000,000	588,262	411,738		
利用者検診費	455,000	381,260	73,740		
被服費支出	50,000	4,900	45,100		
教養娯楽費支出	600,000	443,671	156,329		
日用品費支出	450,000	356,009	93,991		
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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	13,550,000	10,170,451	3,379,549	
	【業】電気料	7,900,000	5,882,853	2,017,147	
	【業】上下水道料	1,650,000	1,603,462	46,538	
	【業】ガス代	4,000,000	2,684,136	1,315,864	
	【事業】燃料費支出	4,500,000	3,736,697	763,303	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,964,009	35,991	
	【事業】保険料支出	537,000	534,906	2,094	
	【事業】賃借料支出	700,000	530,819	169,181	
	教育指導費支出	700,000	463,675	236,325	
	車輛費支出	2,200,000	2,055,667	144,333	
	車両燃料費	1,350,000	1,207,885	142,115	
	車両保守料	850,000	847,782	2,218	
	【事業】雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	45,610,000	41,847,893	3,762,107	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,463,373	236,627	
	旅費交通費支出	1,530,000	1,323,665	206,335	
	研修研究費支出	800,000	771,907	28,093	
	事務消耗品費支出	1,000,000	909,339	90,661	
	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	6,300,000	5,529,049	770,951	
	通信運搬費支出	800,000	771,345	28,655	
	会議費支出	70,000	45,110	24,890	
	広報費支出	190,000	160,160	29,840	
	業務委託費支出	22,500,000	21,213,896	1,286,104	
	手数料支出	702,000	628,716	73,284	
	保険料支出	1,151,000	1,150,350	650	
	賃借料支出	5,000,000	4,612,564	387,436	
	土地・建物賃借料支出	1,217,000	1,052,224	164,776	
	租税公課支出	200,000	118,443	81,557	
	保守料支出	2,000,000	1,827,676	172,324	
	渉外費支出	100,000	20,000	80,000	
	諸会費支出	270,000	185,600	84,400	
	雑支出	80,000	64,476	15,524	
	雑支出	0	0	0	
	【県退共】事務支出	80,000	64,476	15,524	
	支払利息支出	150,000	127,212	22,788	
	支払利息支出	150,000	127,212	22,788	
	その他の支出	2,000,000	1,818,791	181,209	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,818,791	181,209	
	【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)	321,778,000	304,684,438	17,093,562		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,456,000	36,778,693	-19,322,693		
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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	3,465,000	3,465,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	3,465,000	3,465,000	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	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	777,000	776,484	516	
ファイナンス・リース債務返済支出	777,000	776,484	516		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	6,243,000	6,241,884	1,116	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,243,000	-6,241,884	-1,116	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	3,255,000	4,869,172	-1,614,172	
	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	4,869,172	-1,614,172		
差入保証金返還収入	0	0	0		
長期前払費用返還収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	3,255,000	4,869,172	-1,614,172	
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	2,400,000	2,259,600	140,400	
	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	2,400,000	2,259,600	140,400	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,059,600	140,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,945,000	-2,190,428	-1,754,572	
	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)	6,268,000	28,346,381	-22,078,381	
	前期末支払資金残高(12)	199,755,237	199,755,237	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	206,023,237	228,101,618	-22,078,381	

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	338,730,910	294,153,850	44,577,060
	自立支援給付費収益	299,883,067	256,295,203	43,587,864
	介護給付費収益	268,862,307	225,944,975	42,917,332
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	29,359,065	28,695,627	663,438
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	52,955	74,760	-21,805
	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	1,608,740	1,579,841	28,899
	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	2,203,482	2,135,346	68,136
	補足給付費収益	4,289,985	4,397,250	-107,265
	特定障害者特別給付費収益	4,289,985	4,397,250	-107,265
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	27,798,945	24,473,483	3,325,462
	【特費】食費	23,435,131	20,111,650	3,323,481
	【特費】光熱水費	1,905,132	2,130,097	-224,965
	【特費】日用品	356,009	399,745	-43,736
	【特費】その他	2,102,673	1,831,991	270,682
	その他の事業収益	4,555,431	6,852,568	-2,297,137
	補助金事業収益(公費)	2,495,000	4,588,162	-2,093,162
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	1,989,863	2,114,350	-124,487
	受託事業収益(一般)	70,568	150,056	-79,488
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	424,986	700,000	-275,014	
経常経費寄附金収益	424,986	700,000	-275,014	
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)	339,155,896	294,853,850	44,302,046	
サービス活動増減の部	人件費	221,192,005	217,808,774	3,383,231
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	128,830,512	129,016,700	-186,188
	職員賞与	22,980,952	20,548,992	2,431,960
	職員賞与	22,980,952	20,548,992	2,431,960
	賞与引当金繰入	15,984,100	15,158,500	825,600
	非常勤職員給与	11,523,350	7,667,491	3,855,859
	派遣職員費	9,194,662	10,356,985	-1,162,323
	退職給付費用	5,984,784	9,967,537	-3,982,753
	WAM退職共済掛金	2,670,000	2,536,500	133,500
	【県退共】引当繰入	2,259,600	2,106,580	153,020
	【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	4,355,950	-4,355,950
	【県退共】年金	1,055,184	968,507	86,677
	法定福利費	26,693,645	25,092,569	1,601,076
	事業費	38,969,749	38,027,885	941,864
	給食費	16,310,075	13,849,658	2,460,417
	利用者食材費	15,929,268	13,422,834	2,506,434
	その他食材費	380,807	426,824	-46,017
	介護用品費	1,429,348	1,210,027	219,321
	保健衛生費	969,522	1,816,884	-847,362
	保健衛生費	588,262	1,469,614	-881,352
	利用者検診費	381,260	347,270	33,990
	被服費	4,900	0	4,900
	教養娯楽費	443,671	333,964	109,707
日用品費	356,009	399,745	-43,736	
本人支給金	0	0	0	
【事業】水道光熱費	10,170,451	12,080,983	-1,910,532	
【業】電気料	5,882,853	7,264,586	-1,381,733	
【業】上下水道料	1,603,462	1,463,850	139,612	
【業】ガス代	2,684,136	3,352,547	-668,411	
【事業】燃料費	3,736,697	3,672,373	64,324	
消耗器具備品費	1,964,009	1,511,219	452,790	
【事業】保険料	534,906	534,860	46	
【事業】賃借料	530,819	482,888	47,931	
教育指導費	463,675	509,724	-46,049	
車輛費	2,055,667	1,625,560	430,107	
車両燃料費	1,207,885	1,261,714	-53,829	

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	847,782	363,846	483,936
	【事業】雑費	0	0	0
	事務費	41,847,893	38,243,810	3,604,083
	福利厚生費	1,463,373	1,394,541	68,832
	旅費交通費	1,323,665	420,589	903,076
	研修研究費	771,907	355,080	416,827
	事務消耗品費	909,339	731,524	177,815
	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	5,529,049	3,897,522	1,631,527
	通信運搬費	771,345	526,511	244,834
	会議費	45,110	38,138	6,972
	広報費	160,160	98,120	62,040
	業務委託費	21,213,896	20,504,200	709,696
	手数料	628,716	564,748	63,968
	保険料	1,150,350	1,069,020	81,330
	賃借料	4,612,564	5,444,432	-831,868
	土地・建物賃借料	1,052,224	1,058,333	-6,109
	租税公課	118,443	83,474	34,969
	保守料	1,827,676	1,723,312	104,364
	渉外費	20,000	21,500	-1,500
	諸会費	185,600	191,270	-5,670
	雑費	64,476	121,496	-57,020
	雑費		61,380	-61,380
	【県退共】事務費	64,476	60,116	4,360
	減価償却費	20,731,495	25,366,960	-4,635,465
	減価償却費	20,731,495	25,366,960	-4,635,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,358,166	-6,433,018	74,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,358,166	-6,433,018	74,852
	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	15,181,996	-15,181,996	
その他の費用	0	0	0	
【県退共】移管金費用	0	15,181,996	-15,181,996	
【県退共】移管金支出	0	15,181,996	-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)	316,382,976	328,196,407	-11,813,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,772,920	-33,342,557	56,115,477	
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	51,204	66,587	-15,383
	受取利息配当金収益	51,204	66,587	-15,383
	その他のサービス活動外収益	2,256,031	22,225,974	-19,969,943
	受入研修費収益	522,570	395,000	127,570
	利用者等外給食費収益	1,453,740	1,369,680	84,060
	雑収益	279,721	20,461,294	-20,181,573
	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]	34,300	115,600	-81,300
	消費税第4種分[内職作業収入等]	0	0	0
	その他の雑収入	245,421	423,585	-178,164
	【県退共】預け金差益	0	19,537,946	-19,537,946
	【県退共】移管調整益	0	384,163	-384,163
	サービス活動外収益計(4)	2,307,235	22,292,561	-19,985,326
費用	支払利息	127,212	141,897	-14,685
	支払利息	127,212	141,897	-14,685
	その他のサービス活動外費用	1,818,791	1,996,854	-178,063
	利用者等外給食費	1,818,791	1,612,691	206,100
	【他】雑損失	0	384,163	-384,163
	【他】雑損失	0	0	0
	【県退共】移管調整損	0	384,163	-384,163
サービス活動外費用計(5)	1,946,003	2,138,751	-192,748	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,232	20,153,810	-19,792,578	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,134,152	-13,188,747	36,322,899	
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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	施設設備等寄付金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	1,738,000	2,713,700	-975,700	
	固定資産受贈額	1,738,000	2,713,700	-975,700	
	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	4,869,172	4,465,652	403,520	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	4,869,172	4,465,652	403,520	
	特別収益計(8)	6,607,172	7,179,352	-572,180	
	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		1	0	1	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0	
差入保証金売却損・処分損		0	0	0	
固定資産【除却・廃棄】支出		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		4,800,000	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	3,813,988	3,497,145	316,843		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	3,813,988	3,497,145	316,843		
特別費用計(9)	8,613,990	8,297,145	316,845		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,006,818	-1,117,793	-889,025		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,127,334	-14,306,540	35,433,874		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,505,475	197,812,015	-14,306,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,632,809	183,505,475	21,127,334	
	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)	204,632,809	183,505,475	21,127,334		

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 6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	248,223,499	219,045,743	29,177,756	流動負債	39,539,828	37,882,854	1,656,974
現金預金	192,438,408	166,644,092	25,794,316	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	55,347,197	50,933,110	4,414,087	事業未払金	19,942,331	19,288,406	653,925
未収金	202,930	338,567	-135,637	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	999,000	-999,000	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	1,433,447	1,433,448	-1
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	6,160	-6,160	預り金	0	0	0
前払金	100,614	124,814	-24,200	職員預り金	179,550	2,100	177,450
前払費用	134,350	0	134,350	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	15,984,100	15,158,500	825,600
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	41,345,926	41,863,209	-517,283
固定資産	359,405,256	372,674,153	-13,268,897	設備資金借入金	13,996,800	15,997,200	-2,000,400
基本財産	248,884,077	264,911,240	-16,027,163	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	657,103	1,433,586	-776,483
建物(基本財産)	165,386,677	181,413,840	-16,027,163	退職給付引当金	26,692,023	24,432,423	2,259,600
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	110,521,179	107,762,913	2,758,266	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	80,885,754	79,746,063	1,139,691
建物	8,204,741	5,219,569	2,985,172	純資産の部			
構築物	8,397,276	8,082,499	314,777	基本金	199,870,290	199,870,290	0
機械及び装置	15,459	30,915	-15,456	基本金	199,870,290	199,870,290	0
車輛運搬具	828,063	1,328,496	-500,433	国庫補助金等特別積立金	64,337,902	70,696,068	-6,358,166
器具及び備品	5,360,734	7,310,452	-1,949,718	国庫補助金等特別積立金	64,337,902	70,696,068	-6,358,166
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	57,902,000	57,902,000	0
有形リース資産	3,100,883	3,436,559	-335,676	移行時特別積立金	0	0	0
権利	10,000	10,000	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	13,800,000	13,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,602,000	2,602,000	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	28,500,000	28,500,000	0
退職給付引当資産	26,692,023	24,432,423	2,259,600	次期繰越活動増減差額	204,632,809	183,505,475	21,127,334
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	204,632,809	183,505,475	21,127,334
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,127,334	-14,306,540	35,433,874
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	607,628,755	591,719,896	15,908,859	純資産の部合計	526,743,001	511,973,833	14,769,168
				負債及び純資産の部合計	607,628,755	591,719,896	15,908,859

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
【対象なし】

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・全償却対象固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

【変更なし】

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア駒ヶ根悠生寮施設入所支援事業(略称=入所) イ駒ヶ根悠生寮生活介護事業(略称=生活介護) ウ駒ヶ根悠生寮短期入所事業(略称=SS)

エ駒ヶ根悠生寮共同生活援助事業(略称=GH) オ駒ヶ根悠生寮特定相談支援事業(略称=特相談)

カ駒ヶ根悠生寮障害児相談支援事業(略称=児相談)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	83,497,400	0	0	83,497,400
建物	181,413,840	0	16,027,163	165,386,677
合計	264,911,240	0	16,027,163	248,884,077

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)	53,104,662円
計	88,924,662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	572,269,823	165,386,677
土地(基本財産)	83,497,400	0	83,497,400
建物	13,371,685	5,166,944	8,204,741
構築物	17,002,040	8,604,764	8,397,276
機械及び装置	7,977,025	7,961,566	15,459
車両運搬具	14,079,767	13,251,704	828,063
器具及び備品	35,910,963	30,550,229	5,360,734
有形リース資産	7,167,240	4,066,357	3,100,883
合計	916,662,620	641,871,387	274,791,233

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	55,347,197	0	55,347,197
未収金	202,930	0	202,930
未収補助金	0	0	0
合計	55,550,127	0	55,550,127

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 上田悠生寮拠点区分

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	181,413,840	68,993,727	0	0	16,027,163	5,847,745	0	0	165,386,677	63,145,982	572,269,823	202,889,018	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	264,911,240	68,993,727	0	0	16,027,163	5,847,745	0	0	248,884,077	63,145,982	572,269,823	202,889,018	821,153,900	266,035,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	5,219,569	641,666	3,465,000	0	479,827	110,000	1	0	8,204,741	531,666	5,166,944	348,334	13,371,685	880,000	
構築物	8,082,499	660,757	1,430,000	0	1,115,223	123,894	0	0	8,397,276	536,863	8,604,764	2,560,476	17,002,040	3,097,339	
機械及び装置	30,915	0	0	0	15,456	0	0	0	15,459	0	7,961,566	3,648,802	7,977,025	3,648,802	
車両運搬具	1,328,496	0	0	0	500,433	0	0	0	828,063	0	13,251,704	930,000	14,079,767	930,000	
器具及び備品	7,310,452	399,918	308,000	0	2,257,717	276,527	1	0	5,360,734	123,391	30,550,229	3,081,444	35,910,963	3,204,835	
	3,436,559	0	0	0	335,676	0	0	0	3,100,883	0	4,066,357	0	7,167,240	0	
その他の固定資産(有形)合計	25,408,490	1,702,341	5,203,000	0	4,704,332	510,421	2	0	25,907,156	1,191,920	69,601,564	10,569,056	95,508,720	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	290,339,730	70,696,068	5,203,000	0	20,731,495	6,358,166	2	0	274,811,233	64,337,902	642,968,898	213,458,074	917,780,131	277,795,976	
差 引	290,339,730	70,696,068	5,203,000	0	20,731,495	6,358,166	2	0	274,811,233	64,337,902					

(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5年4月1日 (至) 令和6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	24,432,423	2,259,600	0 (0)		26,692,023	
賞与引当金	15,158,500	15,984,100	15,158,500		15,984,100	
徴収不能引当金						
計	39,590,923	2,259,600		0	42,676,123	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(⑪)

令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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		
障害福祉サービス等事業収益	107,218,151	182,688,488	0	8,854,907	38,277,750	1,638,527	53,087	338,730,910	0	338,730,910
自立支援給付費収益	82,075,210	180,688,169	0	6,298,494	29,157,014	1,611,192	52,988	299,883,067	0	299,883,067
介護給付費収益	82,075,210	180,688,169	0	6,298,494	29,157,014	1,611,192	52,988	299,883,067	0	299,883,067
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	29,359,065	0	0	29,359,065	0	29,359,065
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	52,955	52,955	0	52,955
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	1,608,740	0	1,608,740	0	1,608,740
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	170,207	198,900	0	0	1,834,375	0	0	2,203,482	0	2,203,482
補正給付費収益	3,019,985	0	0	0	1,270,000	0	0	4,289,985	0	4,289,985
特定障害者特別給付費収益	3,019,985	0	0	0	1,270,000	0	0	4,289,985	0	4,289,985
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	20,871,181	919,009	0	601,157	5,404,361	3,194	43	27,798,945	0	27,798,945
【特費】食費	19,445,226	617,788	0	488,227	2,883,890	0	0	23,435,131	0	23,435,131
【特費】光熱水費	0	0	0	100,670	1,804,462	0	0	1,905,132	0	1,905,132
【特費】日用品	0	0	0	0	356,009	0	0	356,009	0	356,009
【特費】その他	1,425,955	301,221	0	12,260	360,000	3,194	43	2,102,673	0	2,102,673
その他の事業収益	1,081,568	882,410	0	1,955,256	612,000	24,141	56	4,555,431	0	4,555,431
補助金事業収益(公費)	1,080,861	660,070	0	117,876	612,000	24,137	56	2,495,000	0	2,495,000
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)	580	186,717	0	1,802,566	0	0	0	1,989,863	0	1,989,863
受託事業収益(一般)	127	35,623	0	34,814	0	4	0	70,568	0	70,568
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	113,174	296,555	0	12,070	0	3,145	42	424,986	0	424,986
経常経費寄附金収益	113,174	296,555	0	12,070	0	3,145	42	424,986	0	424,986
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)	107,331,325	182,985,043	0	8,866,977	38,277,750	1,641,672	53,129	339,155,896	0	339,155,896
人件費	65,174,041	121,518,188	0	5,416,947	23,088,996	5,349,599	644,234	221,192,005	0	221,192,005
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	37,358,742	72,232,513	0	3,102,228	11,441,559	4,216,968	478,502	128,830,512	0	128,830,512
職員賞与	6,645,909	12,892,592	0	556,810	1,873,330	851,672	160,639	22,980,952	0	22,980,952
職員賞与	6,645,909	12,892,592	0	556,810	1,873,330	851,672	160,639	22,980,952	0	22,980,952
賞与引当金繰入	5,029,805	8,645,368	0	417,654	1,811,241	77,820	2,612	15,984,100	0	15,984,100
非常勤職員給与	2,964,145	5,095,060	0	246,137	3,218,008	0	0	11,523,350	0	11,523,350
派遣職員費	2,893,219	4,873,144	0	240,251	1,041,895	44,650	1,503	9,194,662	0	9,194,662
退職給付費用	1,883,189	3,237,008	0	156,379	678,167	29,063	978	5,984,784	0	5,984,784
WAM退職共済掛金	840,150	1,444,567	0	69,765	302,552	12,966	0	2,670,000	0	2,670,000
【県退共】引当繰入	711,012	1,222,526	0	59,042	256,047	10,973	0	2,259,600	0	2,259,600
【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	332,027	570,894	0	27,571	119,568	5,124	0	1,055,184	0	1,055,184
法定福利費	8,399,232	14,442,503	0	697,488	3,024,796	129,626	0	26,693,645	0	26,693,645
事業費	14,038,176	18,142,432	0	990,638	5,105,280	91,982	1,241	38,969,749	0	38,969,749
給食費	7,587,015	5,450,503	0	436,374	2,835,837	341	5	16,310,075	0	16,310,075
利用者食料費	7,372,202	5,296,847	0	424,036	2,835,837	341	5	15,929,268	0	15,929,268
その他食料費	214,813	153,656	0	12,338	0	0	0	380,807	0	380,807
介護用品費	380,636	997,399	0	40,593	0	10,577	143	1,429,348	0	1,429,348
保健衛生費	258,184	676,532	0	27,535	0	7,174	97	969,522	0	969,522
保健衛生費	156,654	410,489	0	16,707	0	4,353	59	588,262	0	588,262
利用者検診費	101,530	266,043	0	10,828	0	2,821	38	381,260	0	381,260
被服費	1,306	3,419	0	139	0	36	0	4,900	0	4,900
教養娯楽費	117,505	307,905	0	12,532	2,420	3,265	44	443,671	0	443,671
日用品費	0	0	0	0	356,009	0	0	356,009	0	356,009
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業】水道光熱費	3,159,745	5,038,357	0	226,188	1,716,402	29,363	396	10,170,451	0	10,170,451
【業】電気料	2,103,073	2,269,506	0	113,498	1,396,776	0	0	5,882,853	0	5,882,853
【業】上下水道料	341,886	895,861	0	36,461	319,626	9,500	128	1,603,462	0	1,603,462
【業】ガス代	714,786	1,872,990	0	76,229	0	19,863	268	2,684,136	0	2,684,136
【事業】燃料費	1,675,967	1,848,330	0	91,806	119,868	716	10	3,736,697	0	3,736,697
消耗器具備品費	517,828	1,356,892	0	55,225	19,480	14,390	194	1,964,009	0	1,964,009
【事業】保険料	142,447	373,257	0	15,191	0	3,958	53	534,906	0	534,906
【事業】賃借料	141,358	370,405	0	15,075	0	3,928	53	530,819	0	530,819
教育指導費	123,478	323,552	0	13,168	0	3,431	48	463,675	0	463,675
車両費	532,707	1,395,881	0	56,812	55,264	14,803	200	2,055,667	0	2,055,667
車両燃料費	307,716	806,325	0	32,817	52,360	8,551	116	1,207,885	0	1,207,885
車両保守料	224,991	589,556	0	23,995	2,904	6,252	84	847,782	0	847,782
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	11,251,699	27,690,371	0	1,126,399	1,352,080	421,014	6,330	41,847,893	0	41,847,893
福利厚生費	545,701	743,542	0	25,352	74,448	73,023	1,307	1,463,373	0	1,463,373
旅費交通費	356,873	910,904	0	36,900	6,856	11,959	173	1,323,665	0	1,323,665
研修研究費	199,166	521,890	0	21,241	24,000	5,535	75	771,907	0	771,907
事務消耗品費	216,979	568,560	0	23,140	94,550	6,029	81	909,339	0	909,339

上田悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人リンドン信濃会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分								合計	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				
印刷製本費	0	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	0
【務】電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】上下水道料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,418,573	3,717,165	0	151,286	202,072	39,420	533	5,529,049	0	5,529,049	0
通信運搬費	120,783	316,443	0	19,404	311,334	3,356	45	771,345	0	771,345	0
会議費	12,012	31,478	0	1,281	0	334	5	45,110	0	45,110	0
広報費	42,650	111,760	0	4,549	0	1,185	16	160,160	0	160,160	0
業務委託費	5,558,630	14,555,813	0	592,342	349,721	155,287	2,103	21,213,896	0	21,213,896	0
手数料	166,866	430,531	0	17,475	8,568	5,203	73	628,716	0	628,716	0
保険料	423,564	691,825	0	30,875	0	4,229	57	1,150,350	0	1,150,350	0
賃借料	1,228,326	3,218,647	0	130,997	0	34,133	461	4,612,564	0	4,612,564	0
土地・建物賃借料	419,705	488,724	0	15,520	63,983	63,173	1,139	1,052,224	0	1,052,224	0
租税公課	31,541	82,650	0	3,364	0	876	12	118,443	0	118,443	0
保守料	434,715	1,139,107	0	46,361	195,250	12,080	163	1,827,676	0	1,827,676	0
渉外費	5,326	13,956	0	568	0	148	2	20,000	0	20,000	0
贈金費	45,431	119,045	0	4,845	15,000	1,262	17	185,600	0	185,600	0
雑費	24,878	28,531	0	899	6,318	3,782	68	64,476	0	64,476	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	24,878	28,531	0	899	6,318	3,782	68	64,476	0	64,476	0
減価償却費	8,396,256	10,515,014	0	393,898	1,426,327	0	0	20,731,495	0	20,731,495	0
減価償却費	8,396,256	10,515,014	0	393,898	1,426,327	0	0	20,731,495	0	20,731,495	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,575,057	-3,224,862	0	-120,805	-437,442	0	0	-6,358,166	0	-6,358,166	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,575,057	-3,224,862	0	-120,805	-437,442	0	0	-6,358,166	0	-6,358,166	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	96,885,115	174,641,143	0	7,807,077	30,535,241	5,862,595	651,805	316,382,976	0	316,382,976	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,446,210	8,343,900	0	1,059,900	7,742,509	-4,220,923	-598,676	22,772,920	0	22,772,920	0
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	19,970	24,582	0	802	2,904	2,894	52	51,204	0	51,204	0
受取利息配当金収益	19,970	24,582	0	802	2,904	2,894	52	51,204	0	51,204	0
その他のサービス活動外収益	759,634	1,060,971	0	37,039	299,461	97,191	1,735	2,256,031	0	2,256,031	0
受入研修費収益	84,684	221,900	0	9,031	204,570	2,353	32	522,570	0	522,570	0
利用者等外給食費収益	584,872	671,318	0	21,669	87,743	86,578	1,560	1,453,740	0	1,453,740	0
雑収益	90,078	167,753	0	6,339	7,148	8,260	143	279,721	0	279,721	0
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]	9,134	23,935	0	974	0	254	3	34,300	0	34,300	0
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の雑収入	80,944	143,818	0	5,365	7,148	8,006	140	245,421	0	245,421	0
【県退共】預け金差益	0	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	0
サービス活動外収益計(4)	779,604	1,085,553	0	37,841	302,365	100,085	1,787	2,307,235	0	2,307,235	0
支払利息	0	0	0	0	127,212	0	0	127,212	0	127,212	0
支払利息	0	0	0	0	127,212	0	0	127,212	0	127,212	0
その他のサービス活動外費用	1,023,156	731,863	0	58,767	5,005	0	0	1,818,791	0	1,818,791	0
利用者等外給食費	1,023,156	731,863	0	58,767	5,005	0	0	1,818,791	0	1,818,791	0
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,023,156	731,863	0	58,767	132,217	0	0	1,946,003	0	1,946,003	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-243,552	353,690	0	-20,926	170,148	100,085	1,787	361,232	0	361,232	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,202,658	8,697,590	0	1,038,974	7,912,657	-4,120,838	-596,889	23,134,152	0	23,134,152	0

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	24,432,423	2,259,600		26,692,023	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	82,334,423	2,259,600	0	84,594,023	

(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。

令和5年度

喬木悠生寮拠点区分

決算報告書

【掲載計算書類及び附属明細書】

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

令和6年度 第1回理事会承認

(令和6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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	319,457,000	321,736,981	-2,279,981	
	自立支援給付費収入	279,608,000	280,506,092	-898,092	
	介護給付費収入	255,092,000	255,882,890	-790,890	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	21,658,000	21,697,502	-39,502	
	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	2,858,000	2,925,700	-67,700	
	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	931,000	981,668	-50,668	
	補足給付費収入	5,154,000	5,155,078	-1,078	
	特定障害者特別給付費収入	5,154,000	5,155,078	-1,078	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	29,605,000	29,694,647	-89,647	
	【特費】食費	25,219,000	25,269,741	-50,741	
	【特費】光熱水費	2,176,000	2,175,092	908	
	【特費】日用品	276,000	283,355	-7,355	
	【特費】その他	1,934,000	1,966,459	-32,459	
	その他の事業収入	4,159,000	5,399,496	-1,240,496	
	補助金事業収入(公費)	2,544,000	3,770,336	-1,226,336	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	1,603,000	1,601,800	1,200	
	受託事業収入(一般)	12,000	27,360	-15,360	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	13,000	-3,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	13,000	-3,000	
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	75,000	52,554	22,446		
受取利息配当金収入	75,000	52,554	22,446		
その他の収入	8,223,000	8,489,538	-266,538		
受入研修費収入	30,000	3,000	27,000		
利用者等外給食費収入	1,560,000	1,469,300	90,700		
雑収入	6,633,000	7,017,238	-384,238		
消費税第2種分[物品販売等]	20,000	38,155	-18,155		
消費税第3種分[製造作業収入等]	40,000	34,820	5,180		
消費税第4種分[内職作業収入等]	150,000	182,578	-32,578		
その他の雑収入	750,000	1,087,761	-337,761		
【県退共】預け金差益	5,673,000	5,673,924	-924		
事業活動収入計(1)	327,765,000	330,292,073	-2,527,073		
支出					
人件費支出	231,021,000	227,866,427	3,154,573		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	133,632,000	132,714,969	917,031		
職員賞与支出	37,657,000	37,626,230	30,770		
職員賞与	21,685,400	21,654,630	30,770		
職員賞与	15,971,600	15,971,600	0		
非常勤職員給与支出	23,444,000	21,938,949	1,505,051		
派遣職員費支出	45,000	44,616	384		
退職給付支出	6,924,000	6,775,278	148,722		
WAM退職共済掛金	3,174,000	3,026,000	148,000		
【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	350,000	349,510	490		
【県退共】年金	3,400,000	3,399,768	232		
法定福利費支出	29,319,000	28,766,385	552,615		
事業費支出	53,100,000	50,618,467	2,481,533		
給食費支出	18,145,000	17,741,763	403,237		
利用者食材費	17,353,000	16,994,560	358,440		
その他食材費	792,000	747,203	44,797		
介護用品費支出	5,266,000	4,818,435	447,565		
保健衛生費支出	1,585,000	1,550,419	34,581		
保健衛生費	1,275,000	1,242,859	32,141		
利用者検診費	310,000	307,560	2,440		
被服費支出	30,000	15,180	14,820		
教養娯楽費支出	720,000	701,394	18,606		
日用品費支出	360,000	283,998	76,002		
本人支給金支出	120,000	114,999	5,001		

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	11,823,000	11,185,885	637,115	
	【業】電気料	6,304,000	5,948,165	355,835	
	【業】上下水道料	3,159,000	3,045,913	113,087	
	【業】ガス代	2,360,000	2,191,807	168,193	
	【事業】燃料費支出	7,604,000	7,473,527	130,473	
	消耗器具備品費支出	3,247,000	3,063,582	183,418	
	【事業】保険料支出	606,000	570,479	35,521	
	【事業】賃借料支出	537,000	528,201	8,799	
	教育指導費支出	150,000	71,293	78,707	
	車輛費支出	2,807,000	2,499,312	307,688	
	車両燃料費	1,920,000	1,667,867	252,133	
	車両保守料	887,000	831,445	55,555	
	【事業】雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	44,526,000	42,511,403	2,014,597	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,529,545	270,455	
	旅費交通費支出	550,000	528,297	21,703	
	研修研究費支出	714,000	651,526	62,474	
	事務消耗品費支出	900,000	504,547	395,453	
	印刷製本費支出	55,000	38,500	16,500	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	【務】電気料	0	0	0	
	【務】上下水道料	0	0	0	
	【務】ガス代	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	5,608,000	5,286,023	321,977	
	通信運搬費支出	1,065,000	1,024,398	40,602	
	会議費支出	10,000	3,374	6,626	
	広報費支出	195,000	177,980	17,020	
	業務委託費支出	22,291,000	22,126,389	164,611	
	手数料支出	882,000	719,652	162,348	
	保険料支出	930,000	918,980	11,020	
	賃借料支出	2,588,000	2,585,800	2,200	
	土地・建物賃借料支出	4,118,000	3,847,077	270,923	
	租税公課支出	184,000	169,041	14,959	
	保守料支出	1,973,000	1,947,779	25,221	
	渉外費支出	120,000	115,300	4,700	
	諸会費支出	240,000	223,100	16,900	
	雑支出	303,000	114,095	188,905	
	雑支出	223,000	44,594	178,406	
	【県退共】事務支出	80,000	69,501	10,499	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,113,000	2,061,759	51,241	
	利用者等外給食費支出	1,753,000	1,701,777	51,223	
	【他】雑支出	360,000	359,982	18	
【他】雑支出	0	0	0		
【県退共】預け金差損	360,000	359,982	18		
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)	330,760,000	323,058,056	7,701,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,995,000	7,234,017	-10,229,017		
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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	9,247,000	7,671,717	1,575,283	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	6,228,000	5,005,000	1,223,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	1,710,000	1,704,690	5,310	
	器具及び備品取得支出	1,309,000	962,027	346,973	
	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)	9,247,000	7,671,717	1,575,283	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,247,000	-7,671,717	-1,575,283	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,348,000	3,348,862	-862	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	3,348,000	3,348,862	-862	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	108,000	112,560	-4,560	
	拠点区分間繰入金収入	108,000	112,560	-4,560	
	その他の活動による収入	2,920,000	3,399,768	-479,768	
	その他の活動による収入	0	0	0	
【県退共】移管金収入	2,920,000	3,399,768	-479,768		
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)	6,376,000	6,861,190	-485,190	
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	2,520,000	2,436,308	83,692	
	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	2,520,000	2,436,308	83,692	
	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	8,314,000	8,313,294	706	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	【県退共】移管金支出	8,314,000	8,313,294	706	
	【県退共】移管金支出	5,674,000	5,673,924	76	
	【県退共】移管金支出	2,640,000	2,639,370	630	
	その他の活動支出計(8)	15,634,000	15,549,602	84,398	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,258,000	-8,688,412	-569,588	
	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)	-23,500,000	-9,126,112	-14,373,888	
	前期末支払資金残高(12)	231,258,196	231,258,196	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	207,758,196	222,132,084	-14,373,888	

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	321,736,981	343,749,927	-22,012,946
	自立支援給付費収益	280,506,092	296,546,640	-16,040,548
	介護給付費収益	255,882,890	268,437,630	-12,554,740
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	21,697,502	24,935,980	-3,238,478
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	2,925,700	3,173,030	-247,330
	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	981,668	1,037,270	-55,602
	補足給付費収益	5,155,078	5,404,296	-249,218
	特定障害者特別給付費収益	5,155,078	5,404,296	-249,218
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	29,694,647	31,690,664	-1,996,017
	【特費】食費	25,269,741	26,718,106	-1,448,365
	【特費】光熱水費	2,175,092	2,670,066	-494,974
	【特費】日用品	283,355	279,648	3,707
	【特費】その他	1,966,459	2,022,844	-56,385
	その他の事業収益	5,399,496	9,071,057	-3,671,561
	補助金事業収益(公費)	3,770,336	7,849,517	-4,079,181
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	1,601,800	1,202,820	398,980
	受託事業収益(一般)	27,360	18,720	8,640
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	13,000	1,200,000	-1,187,000	
経常経費寄附金収益	13,000	1,200,000	-1,187,000	
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)	321,749,981	344,949,927	-23,199,946	
サービス活動増減の部	人件費	228,020,999	235,674,068	-7,653,069
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	132,714,969	135,553,511	-2,838,542
	職員賞与	21,654,630	22,191,262	-536,632
	職員賞与	21,654,630	22,191,262	-536,632
	賞与引当金繰入	16,670,000	15,971,600	698,400
	非常勤職員給与	21,938,949	22,082,364	-143,415
	派遣職員費	44,616	5,155,226	-5,110,610
	退職給付費用	6,231,450	6,194,420	37,030
	WAM退職共済掛金	3,026,000	3,070,500	-44,500
	【県退共】引当繰入	2,436,308	2,462,712	-26,404
	【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	769,142	661,208	107,934
	法定福利費	28,766,385	28,525,685	240,700
	事業費	50,618,467	52,504,762	-1,886,295
	給食費	17,741,763	17,796,189	-54,426
	利用者食材費	16,994,560	17,293,927	-299,367
	その他食材費	747,203	502,262	244,941
	介護用品費	4,818,435	3,134,904	1,683,531
	保健衛生費	1,550,419	2,938,209	-1,387,790
	保健衛生費	1,242,859	2,632,189	-1,389,330
	利用者検診費	307,560	306,020	1,540
	被服費	15,180	23,155	-7,975
	教養娯楽費	701,394	578,498	122,896
	日用品費	283,998	285,340	-1,342
	本人支給金	114,999	114,992	7
	【事業】水道光熱費	11,185,885	13,144,304	-1,958,419
	【業】電気料	5,948,165	7,842,306	-1,894,141
	【業】上下水道料	3,045,913	3,041,722	4,191
【業】ガス代	2,191,807	2,260,276	-68,469	
【事業】燃料費	7,473,527	7,384,947	88,580	
消耗器具備品費	3,063,582	3,395,069	-331,487	
【事業】保険料	570,479	570,314	165	
【事業】賃借料	528,201	462,333	65,868	
教育指導費	71,293	69,681	1,612	
車輛費	2,499,312	2,605,827	-106,515	
車両燃料費	1,667,867	1,687,761	-19,894	
費用				

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	喬木悠生寮拠点区分

喬木悠生寮拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	831,445	918,066	-86,621	
	【事業】雑費	0	1,000	-1,000	
	事務費	42,511,403	43,558,874	-1,047,471	
	福利厚生費	1,529,545	2,201,458	-671,913	
	旅費交通費	528,297	369,399	158,898	
	研修研究費	651,526	606,425	45,101	
	事務消耗品費	504,547	796,720	-292,173	
	印刷製本費	38,500	36,410	2,090	
	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	5,286,023	6,009,297	-723,274	
	通信運搬費	1,024,398	875,393	149,005	
	会議費	3,374	2,172	1,202	
	広報費	177,980	141,240	36,740	
	業務委託費	22,126,389	22,275,298	-148,909	
	手数料	719,652	928,029	-208,377	
	保険料	918,980	884,760	34,220	
	賃借料	2,585,800	1,937,660	648,140	
	土地・建物賃借料	3,847,077	3,977,301	-130,224	
	租税公課	169,041	175,730	-6,689	
	保守料	1,947,779	1,933,239	14,540	
	渉外費	115,300	59,500	55,800	
	諸会費	223,100	230,100	-7,000	
	雑費	114,095	118,743	-4,648	
	雑費	44,594	48,486	-3,892	
	【県退共】事務費	69,501	70,257	-756	
	減価償却費	9,860,628	11,159,114	-1,298,486	
	減価償却費	9,860,628	11,159,114	-1,298,486	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,404,092	-1,826,011	421,919	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,404,092	-1,826,011	421,919	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	5,673,924	0	5,673,924	
	その他の費用	0	0	0	
	【県退共】移管金費用	5,673,924	0	5,673,924	
【県退共】移管金支出	5,673,924	0	5,673,924		
【県退共】移管調整費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	335,281,329	341,070,807	-5,789,478		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,531,348	3,879,120	-17,410,468		
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	52,554	76,519	-23,965	
	受取利息配当金収益	52,554	76,519	-23,965	
	その他のサービス活動外収益	8,489,538	2,402,614	6,086,924	
	受入研修費収益	3,000	50,000	-47,000	
	利用者等外給食費収益	1,469,300	1,630,250	-160,950	
	雑収益	7,017,238	722,364	6,294,874	
	消費税第2種分[物品販売等]	38,155	23,566	14,589	
	消費税第3種分[製造作業収入等]	34,820	48,333	-13,513	
	消費税第4種分[内職作業収入等]	182,578	266,651	-84,073	
	その他の雑収入	1,087,761	383,814	703,947	
	【県退共】預け金差益	5,673,924	0	5,673,924	
	【県退共】移管調整益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	8,542,092	2,479,133	6,062,959	
	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		1,701,777	1,743,335	-41,558	
利用者等外給食費		1,701,777	1,743,335	-41,558	
【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)	1,701,777	1,743,335	-41,558		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,840,315	735,798	6,104,517		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,691,033	4,614,918	-11,305,951		
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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	112,560	109,200	3,360	
	拠点区分間繰入金収益	112,560	109,200	3,360	
	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	3,399,768	2,925,072	474,696	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	3,399,768	2,925,072	474,696	
	特別収益計(8)	3,512,328	3,034,272	478,056	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	56,704	-56,703
		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		1	56,704	-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	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	2,630,626	2,263,864	366,762		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	2,630,626	2,263,864	366,762		
特別費用計(9)	7,430,627	7,120,568	310,059		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,918,299	-4,086,296	167,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,609,332	528,622	-11,137,954		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,292,491	129,763,869	528,622	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,683,159	130,292,491	-10,609,332	
	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)	119,683,159	130,292,491	-10,609,332		

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 6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	245,724,025	255,283,223	-9,559,198	流動負債	40,261,941	39,996,627	265,314
現金預金	193,405,915	198,667,736	-5,261,821	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	49,813,212	52,377,293	-2,564,081	事業未払金	21,465,352	22,427,585	-962,233
未収金	706,038	414,195	291,843	その他の未払金	1,870,000	1,529,000	341,000
未収補助金	1,226,000	3,674,710	-2,448,710	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	413,340	0	413,340	預り金	65,125	68,442	-3,317
前払金	159,520	149,289	10,231	職員預り金	191,464	0	191,464
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	16,670,000	15,971,600	698,400
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	27,495,098	28,407,652	-912,554
固定資産	182,194,390	185,295,856	-3,101,466	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	78,300,909	82,769,442	-4,468,533	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)	16,604,145	21,072,678	-4,468,533	退職給付引当金	27,495,098	28,407,652	-912,554
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	103,893,481	102,526,414	1,367,067	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	67,757,039	68,404,279	-647,240
建物	16,498,378	12,946,501	3,551,877	純資産の部			
構築物	5,243,531	5,655,206	-411,675	基本金	194,925,856	194,925,856	0
機械及び装置	3,442,956	4,113,676	-670,720	基本金	194,925,856	194,925,856	0
車輛運搬具	3,057,863	2,069,742	988,121	国庫補助金等特別積立金	2,202,361	3,606,453	-1,404,092
器具及び備品	4,795,655	5,973,637	-1,177,982	国庫補助金等特別積立金	2,202,361	3,606,453	-1,404,092
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	27,495,098	28,407,652	-912,554	次期繰越活動増減差額	119,683,159	130,292,491	-10,609,332
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	119,683,159	130,292,491	-10,609,332
人件費積立資産	17,900,000	17,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	-10,609,332	528,622	-11,137,954
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				
資産の部合計	427,918,415	440,579,079	-12,660,664	純資産の部合計	360,161,376	372,174,800	-12,013,424
				負債及び純資産の部合計	427,918,415	440,579,079	-12,660,664

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

【対象なし】

(2) 固定資産の減価償却の方法

・全償却対象固定資産一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

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

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

2. 重要な会計方針の変更

【変更なし】

3. 採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・社会福祉法人長野県社会福祉協議会 退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア駒ヶ根悠生寮施設入所支援事業(略称=入所) イ駒ヶ根悠生寮生活介護事業(略称=生活介護) ウ駒ヶ根悠生寮短期入所事業(略称=SS)

エ駒ヶ根悠生寮共同生活援助事業(略称=GH) オ駒ヶ根悠生寮特定相談支援事業(略称=特相談)

カ駒ヶ根悠生寮障害児相談支援事業(略称=児相談)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	61,696,764	0	0	61,696,764
建物	21,072,678	0	4,468,533	16,604,145
合計	82,769,442	0	4,468,533	78,300,909

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	435,866,697	16,604,145
土地(基本財産)	61,696,764	0	61,696,764
建物	24,275,077	7,776,699	16,498,378
構築物	9,712,246	4,468,715	5,243,531
機械及び装置	13,291,248	9,848,292	3,442,956
車両運搬具	17,710,024	14,652,161	3,057,863
器具及び備品	37,530,327	32,734,672	4,795,655
合計	616,686,528	505,347,236	111,339,292

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	49,813,212	0	49,813,212
未収金	706,038	0	706,038
未収補助金	1,226,000	0	1,226,000
合計	51,745,250	0	51,745,250

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 喬木悠生寮拠点区分

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	21,072,678	1,731,636	0	0	4,468,533	823,006	0	0	16,604,145	908,630	435,866,697	175,212,370	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	82,769,442	1,731,636	0	0	4,468,533	823,006	0	0	78,300,909	908,630	435,866,697	175,212,370	514,167,606	176,121,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	12,946,501	0	5,005,000	0	1,453,123	0	0	0	16,498,378	0	7,776,699	0	24,275,077	0	
構築物	5,655,206	206,200	0	0	411,675	20,100	0	0	5,243,531	186,100	4,468,715	113,900	9,712,246	300,000	
機械及び装置	4,113,676	0	0	0	670,720	0	0	0	3,442,956	0	9,848,292	2,720,000	13,291,248	2,720,000	
車両運搬具	2,069,742	0	1,704,690	0	716,568	0	1	0	3,057,863	0	14,652,161	2,590,000	17,710,024	2,590,000	
器具及び備品	5,973,637	1,668,617	962,027	0	2,140,009	560,986	0	0	4,795,655	1,107,631	32,734,672	4,809,109	37,530,327	5,916,740	
その他の固定資産(有形)合計	30,758,762	1,874,817	7,671,717	0	5,392,095	581,086	1	0	33,038,383	1,293,731	69,480,539	10,233,009	102,518,922	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	113,538,204	3,606,453	7,671,717	0	9,860,628	1,404,092	1	0	111,349,292	2,202,361	506,602,247	185,445,379	617,951,539	187,647,740	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引	113,538,204	3,606,453	7,671,717	0	9,860,628	1,404,092	1	0	111,349,292	2,202,361					

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	28,407,652	2,390,248	3,302,802		27,495,098	
賞与引当金	15,971,600	16,670,000	15,971,600		16,670,000	
計	44,379,252	19,060,248	19,274,402	0	44,165,098	

(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(⑩)

自 令 和 5 年 4 月 1 日 ~ 至 令 和 6 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	101,224,697	175,034,549	0	11,128,452	31,383,583	2,965,700	0	321,736,981	0	321,736,981
自立支援給付費収益	75,482,380	170,471,650	0	9,928,860	21,697,502	2,925,700	0	280,506,092	0	280,506,092
介護給付費収益	75,482,380	170,471,650	0	9,928,860	21,697,502	2,925,700	0	280,506,092	0	280,506,092
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	21,697,502	0	0	21,697,502	0	21,697,502
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	2,925,700	0	2,925,700	0	2,925,700
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	981,668	0	0	981,668	0	981,668
補足給付費収益	3,730,078	0	0	0	1,425,000	0	0	5,155,078	0	5,155,078
特定障害者特別給付費収益	3,730,078	0	0	0	1,425,000	0	0	5,155,078	0	5,155,078
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	20,554,892	1,524,750	0	983,592	6,631,413	0	0	29,694,647	0	29,694,647
【特費】食費	20,009,785	610,398	0	971,592	3,677,966	0	0	25,269,741	0	25,269,741
【特費】光熱水費	0	0	0	0	2,175,092	0	0	2,175,092	0	2,175,092
【特費】日用品	0	0	0	0	283,355	0	0	283,355	0	283,355
【特費】その他	545,107	914,352	0	12,000	495,000	0	0	1,966,459	0	1,966,459
その他の事業収益	1,457,347	3,038,149	0	216,000	648,000	40,000	0	5,399,496	0	5,399,496
補助金事業収益(公費)	1,457,347	1,408,989	0	216,000	648,000	40,000	0	3,770,336	0	3,770,336
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	1,601,800	0	0	0	0	0	1,601,800	0	1,601,800
受託事業収益(一般)	0	27,360	0	0	0	0	0	27,360	0	27,360
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	13,000	0	0	13,000	0	13,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000
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)	101,224,697	175,034,549	0	11,128,452	31,396,583	2,965,700	0	321,749,981	0	321,749,981
サービス活動増減の部	65,072,266	113,796,592	0	7,162,002	29,295,392	12,694,747	0	228,020,999	0	228,020,999
人件費	65,072,266	113,796,592	0	7,162,002	29,295,392	12,694,747	0	228,020,999	0	228,020,999
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	36,898,460	64,828,520	0	4,060,708	16,640,169	10,287,112	0	132,714,969	0	132,714,969
職員賞与	6,137,268	10,807,805	0	675,406	2,116,181	1,917,970	0	21,654,630	0	21,654,630
職員賞与	6,137,268	10,807,805	0	675,406	2,116,181	1,917,970	0	21,654,630	0	21,654,630
賞与引当金繰入	5,240,618	9,072,292	0	576,736	1,826,639	153,715	0	16,670,000	0	16,670,000
非常勤職員給与	5,784,122	10,013,180	0	636,544	5,492,342	12,781	0	21,938,949	0	21,938,949
派遣職員費	9,380	27,969	0	1,779	5,015	473	0	44,616	0	44,616
退職給付費用	1,959,008	3,391,334	0	215,591	608,057	57,460	0	6,231,450	0	6,231,450
WAM退職共済掛金	951,296	1,646,837	0	104,691	295,273	27,903	0	3,026,000	0	3,026,000
【県退共】引当繰入	765,912	1,325,909	0	84,290	237,732	22,465	0	2,436,308	0	2,436,308
【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	241,798	418,590	0	26,610	75,052	7,092	0	769,142	0	769,142
法定福利費	9,043,410	15,655,492	0	995,238	2,806,989	265,258	0	28,766,385	0	28,766,385
事業費	16,766,559	24,944,780	0	2,094,412	6,536,684	276,032	0	50,618,467	0	50,618,467
給食費	7,898,788	5,270,992	0	867,145	3,704,164	674	0	17,741,763	0	17,741,763
利用者食料費	7,333,719	5,114,024	0	842,004	3,704,164	649	0	16,994,560	0	16,994,560
その他食料費	565,069	156,968	0	25,141	0	25	0	747,203	0	747,203
介護用品費	1,393,341	3,423,293	0	1,503	0	298	0	4,818,435	0	4,818,435
保健衛生費	402,745	1,011,434	0	60,961	63,201	12,078	0	1,550,419	0	1,550,419
保健衛生費	313,184	793,435	0	60,961	63,201	12,078	0	1,242,859	0	1,242,859
利用者検診費	89,561	217,999	0	0	0	0	0	307,560	0	307,560
被服費	1,318	3,212	0	10,599	0	51	0	15,180	0	15,180
教養娯楽費	295,028	287,326	0	37,689	79,457	1,894	0	701,394	0	701,394
日用品費	0	0	0	0	283,998	0	0	283,998	0	283,998
本人支給金	0	114,999	0	0	0	0	0	114,999	0	114,999
【事業】水道光熱費	3,173,476	5,691,329	0	407,409	1,864,487	49,184	0	11,185,885	0	11,185,885
【業】電気料	1,909,990	2,612,192	0	159,166	1,266,817	0	0	5,948,165	0	5,948,165
【業】上下水道料	666,657	1,624,654	0	130,981	597,670	25,951	0	3,045,913	0	3,045,913
【業】ガス代	596,829	1,454,483	0	117,262	0	23,233	0	2,191,807	0	2,191,807
【事業】燃料費	1,921,240	4,785,455	0	377,474	314,569	74,789	0	7,473,527	0	7,473,527
消耗器具備品費	747,589	1,967,331	0	150,030	97,548	101,084	0	3,063,582	0	3,063,582
【事業】保険料	155,341	378,570	0	30,521	0	6,047	0	570,479	0	570,479
【事業】賃借料	144,396	351,870	0	26,654	0	5,281	0	528,201	0	528,201
教育指導費	7,250	62,337	0	1,424	0	282	0	71,293	0	71,293
車輦費	628,047	1,596,632	0	123,003	129,260	24,370	0	2,499,312	0	2,499,312
車両燃料費	420,552	1,030,056	0	82,628	118,260	16,371	0	1,667,867	0	1,667,867
車両保守料	205,495	566,576	0	40,375	11,000	7,999	0	831,445	0	831,445
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	15,958,557	17,607,429	0	1,962,420	6,304,999	677,998	0	42,511,403	0	42,511,403
福利厚生費	534,975	656,061	0	52,249	210,121	76,139	0	1,529,545	0	1,529,545
旅費交通費	224,407	283,991	0	6,569	25,677	7,653	0	528,297	0	528,297
研修研究費	219,253	305,584	0	24,410	74,209	28,070	0	651,526	0	651,526
事務消耗品費	89,475	261,617	0	17,579	112,658	23,218	0	504,547	0	504,547

喬木悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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								合計	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				
印刷製本費	10,483	25,549	0	2,080	0	408	0	38,500	0	38,500	
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	595,023	2,382,351	0	112,132	1,966,625	229,892	0	5,286,023	0	5,286,023	
通信運搬費	150,660	363,760	0	29,323	383,685	96,970	0	1,024,398	0	1,024,398	
会議費	918	2,239	0	181	0	36	0	3,374	0	3,374	
広報費	48,463	118,108	0	9,522	0	1,887	0	177,980	0	177,980	
業務委託費	11,981,444	8,707,624	0	1,389,015	29,558	18,748	0	22,126,389	0	22,126,389	
手数料	203,931	452,576	0	35,889	17,948	9,328	0	719,652	0	719,652	
保険料	127,178	720,780	0	24,534	41,062	5,426	0	918,980	0	918,980	
賃借料	529,454	1,153,157	0	92,922	728,468	81,799	0	2,585,800	0	2,585,800	
土地・建物賃借料	522,227	638,907	0	50,880	2,580,608	74,455	0	3,847,077	0	3,847,077	
租税公課	21,485	142,499	0	4,221	0	836	0	169,041	0	169,041	
保守料	576,407	1,148,511	0	94,460	113,300	15,101	0	1,947,779	0	1,947,779	
渉外費	30,926	70,627	0	11,466	1,516	765	0	115,300	0	115,300	
贈金費	57,647	142,331	0	936	19,000	3,186	0	223,100	0	223,100	
雑費	34,201	51,157	0	4,092	20,564	4,081	0	114,095	0	114,095	
雑費	9,876	21,396	0	1,722	10,987	613	0	44,594	0	44,594	
【県退共】事務費	24,326	29,760	0	2,370	9,577	3,468	0	69,501	0	69,501	
減価償却費	4,023,137	5,502,230	0	335,261	0	0	0	9,860,628	0	9,860,628	
減価償却費	4,023,137	5,502,230	0	335,261	0	0	0	9,860,628	0	9,860,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-572,870	-783,483	0	-47,739	0	0	0	-1,404,092	0	-1,404,092	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-572,870	-783,483	0	-47,739	0	0	0	-1,404,092	0	-1,404,092	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	1,985,873	2,429,574	0	193,481	781,867	283,129	0	5,673,924	0	5,673,924	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】移管金費用	1,985,873	2,429,574	0	193,481	781,867	283,129	0	5,673,924	0	5,673,924	
【県退共】移管金支出	1,985,873	2,429,574	0	193,481	781,867	283,129	0	5,673,924	1	5,673,924	
【県退共】移管調整費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	103,233,522	163,497,122	0	11,699,837	42,918,942	13,931,906	0	335,281,329	0	335,281,329	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,008,825	11,537,427	0	-571,385	-11,522,359	-10,966,206	0	-13,531,348	0	-13,531,348	
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	18,260	23,222	0	1,702	6,879	2,491	0	52,554	0	52,554	
受取利息配当金収益	18,260	23,222	0	1,702	6,879	2,491	0	52,554	0	52,554	
その他のサービス活動外収益	2,899,344	3,800,199	0	279,698	1,108,162	402,135	0	8,489,538	0	8,489,538	
受入研修費収益	1,050	1,285	0	102	413	150	0	3,000	0	3,000	
利用者等外給食費収益	515,452	628,891	0	50,276	201,657	73,024	0	1,469,300	0	1,469,300	
雑収益	2,382,842	3,170,023	0	229,320	906,092	328,961	0	7,017,238	0	7,017,238	
消費税第2種分[物品販売等]	800	37,355	0	0	0	0	0	38,155	0	38,155	
消費税第3種分[製造作業収入等]	0	34,820	0	0	0	0	0	34,820	0	34,820	
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	182,578	0	0	0	0	0	182,578	0	182,578	
その他の雑収入	396,169	485,696	0	35,839	124,225	45,832	0	1,087,761	0	1,087,761	
【県退共】預け金差益	1,985,873	2,429,574	0	193,481	781,867	283,129	0	5,673,924	0	5,673,924	
【県退共】移管調整益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	2,917,604	3,823,421	0	281,400	1,115,041	404,626	0	8,542,092	0	8,542,092	
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	941,253	652,631	0	107,893	0	0	0	1,701,777	0	1,701,777	
利用者等外給食費	941,253	652,631	0	107,893	0	0	0	1,701,777	0	1,701,777	
【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)	941,253	652,631	0	107,893	0	0	0	1,701,777	0	1,701,777	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,976,351	3,170,790	0	173,507	1,115,041	404,626	0	6,840,315	0	6,840,315	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-32,474	14,708,217	0	-397,878	-10,407,318	-10,561,580	0	-6,691,033	0	-6,691,033	

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	28,407,652	2,390,248	3,302,802	27,495,098	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	71,757,652	2,390,248	3,302,802	70,845,098	

(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5年度

はらむら悠生寮拠点区分
決算報告書

【掲載計算書類及び附属明細書】

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

令和6年度 第1回理事会承認

(令和6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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	351,313,000	360,285,813	-8,972,813	
	自立支援給付費収入	301,359,000	310,415,907	-9,056,907	
	介護給付費収入	282,432,000	290,778,077	-8,346,077	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	17,427,000	18,056,030	-629,030	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,581,800	-81,800	
	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	1,595,072	33,928	
	補足給付費収入	6,518,000	6,089,488	428,512	
	特定障害者特別給付費収入	6,518,000	6,089,488	428,512	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	34,844,000	34,810,662	33,338	
	【特費】食費	30,787,000	30,881,126	-94,126	
	【特費】光熱水費	1,869,000	1,695,000	174,000	
	【特費】日用品	58,000	173,152	-115,152	
	【特費】その他	2,130,000	2,061,384	68,616	
	その他の事業収入	6,963,000	7,374,684	-411,684	
	補助金事業収入(公費)	2,938,000	3,217,488	-279,488	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	3,686,000	3,749,273	-63,273	
	受託事業収入(一般)	339,000	407,923	-68,923	
	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	97,000	4,412	92,588		
受取利息配当金収入	97,000	4,412	92,588		
その他の収入	4,185,000	4,795,910	-610,910		
受入研修費収入	368,000	53,500	314,500		
利用者等外給食費収入	3,298,000	3,194,278	103,722		
雑収入	519,000	1,548,132	-1,029,132		
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	352,893	-58,893		
消費税第4種分[内職作業収入等]	98,000	200,066	-102,066		
その他の雑収入	127,000	995,173	-868,173		
【県退共】預け金差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	355,595,000	365,086,135	-9,491,135		
支出					
人件費支出	256,509,000	241,270,675	15,238,325		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	158,324,000	149,459,589	8,864,411		
職員賞与支出	47,469,000	43,073,638	4,395,362		
職員賞与	30,401,900	26,006,538	4,395,362		
職員賞与	17,067,100	17,067,100	0		
非常勤職員給与支出	12,776,000	11,970,190	805,810		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	6,405,000	6,403,816	1,184		
WAM退職共済掛金	3,382,000	3,382,000	0		
【県退共】預け金差益-	0	0	0		
【県退共】移管金支出-	0	0	0		
【県退共】事務費	0	0	0		
【県退共】一時金	85,000	84,344	656		
【県退共】年金	2,938,000	2,937,472	528		
法定福利費支出	31,535,000	30,363,442	1,171,558		
事業費支出	64,140,000	52,246,494	11,893,506		
給食費支出	25,900,000	22,504,081	3,395,919		
利用者食材費	25,800,000	22,494,855	3,305,145		
その他食材費	100,000	9,226	90,774		
介護用品費支出	4,560,000	4,526,943	33,057		
保健衛生費支出	3,420,000	2,335,662	1,084,338		
保健衛生費	3,000,000	1,931,412	1,068,588		
利用者検診費	420,000	404,250	15,750		
被服費支出	100,000	50,752	49,248		
教養娯楽費支出	300,000	210,387	89,613		
日用品費支出	1,100,000	1,056,028	43,972		
本人支給金支出	200,000	126,452	73,548		

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	14,760,000	10,626,328	4,133,672	
	【業】電気料	9,600,000	5,985,616	3,614,384	
	【業】上下水道料	3,600,000	3,219,520	380,480	
	【業】ガス代	1,560,000	1,421,192	138,808	
	【事業】燃料費支出	7,800,000	6,574,168	1,225,832	
	消耗器具備品費支出	1,662,000	881,316	780,684	
	【事業】保険料支出	530,000	525,684	4,316	
	【事業】賃借料支出	1,020,000	151,800	868,200	
	教育指導費支出	350,000	250,040	99,960	
	車輛費支出	2,428,000	2,426,853	1,147	
	車両燃料費	1,565,000	1,564,073	927	
	車両保守料	863,000	862,780	220	
	【事業】雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	42,254,000	36,099,515	6,154,485	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,152,488	447,512	
	旅費交通費支出	750,000	713,819	36,181	
	研修研究費支出	750,000	705,079	44,921	
	事務消耗品費支出	1,200,000	349,565	850,435	
	印刷製本費支出	30,000	19,305	10,695	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	【務】電気料	0	0	0	
	【務】上下水道料	0	0	0	
	【務】ガス代	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,267,000	1,538,357	1,728,643	
	通信運搬費支出	603,000	602,744	256	
	会議費支出	10,000	9,020	980	
	広報費支出	180,000	165,209	14,791	
	業務委託費支出	21,600,000	20,153,195	1,446,805	
	手数料支出	450,000	408,400	41,600	
	保険料支出	1,400,000	1,376,226	23,774	
	賃借料支出	4,116,000	3,985,467	130,533	
	土地・建物賃借料支出	2,330,000	2,080,966	249,034	
	租税公課支出	310,000	213,742	96,258	
	保守料支出	2,880,000	2,208,935	671,065	
	渉外費支出	180,000	60,774	119,226	
	諸会費支出	500,000	276,850	223,150	
	雑支出	98,000	79,374	18,626	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	【県退共】事務支出	88,000	79,374	8,626	
	支払利息支出	50,000	40,687	9,313	
	支払利息支出	50,000	40,687	9,313	
	その他の支出	3,852,000	3,287,298	564,702	
	利用者等外給食費支出	3,720,000	3,155,874	564,126	
	【他】雑支出	132,000	131,424	576	
【他】雑支出	0	0	0		
【県退共】預け金差損	132,000	131,424	576		
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)	366,805,000	332,944,669	33,860,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,210,000	32,141,466	-43,351,466		
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	100,000	100,000	0	
	施設設備等寄付金収入	100,000	100,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定収入	0	0	0	
	有形リース資産売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	はらむら悠生寮拠点区分

はらむら悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年4月1日 ~ 至 令和 6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)	100,000	100,000	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	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	1,630,000	1,618,200	11,800	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	730,000	726,000	4,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	900,000	892,200	7,800	
	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	1,562,000	1,561,560	440	
	ファイナンス・リース債務返済支出	1,562,000	1,561,560	440	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,260,000	4,247,760	12,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,160,000	-4,147,760	-12,240	
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	215,000	215,768	-768	
	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	215,000	215,768	-768	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	2,355,000	2,937,472	-582,472	
	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	2,937,472	-582,472	
	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)	2,570,000	3,153,240	-583,240	
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	2,880,000	2,782,976	97,024	
	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	2,880,000	2,782,976	97,024	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	【県退共】移管金支出	0	0	0	
【県退共】移管金支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	7,680,000	7,582,976	97,024	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,110,000	-4,429,736	-680,264	
	予備費支出(10)	1,970,000	0	1,970,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,450,000	23,563,970	-46,013,970	
	前期末支払資金残高(12)	279,497,375	279,497,375	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	257,047,375	303,061,345	-46,013,970	

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	360,285,813	359,765,680	520,133
	自立支援給付費収益	310,415,907	308,636,503	1,779,404
	介護給付費収益	290,778,077	288,523,763	2,254,314
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	18,056,030	18,661,860	-605,830
	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	1,581,800	1,450,880	130,920
	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	1,595,072	1,687,082	-92,010
	補足給付費収益	6,089,488	6,415,562	-326,074
	特定障害者特別給付費収益	6,089,488	6,415,562	-326,074
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	34,810,662	34,276,461	534,201
	【特費】食費	30,881,126	30,228,134	652,992
	【特費】光熱水費	1,695,000	1,800,000	-105,000
	【特費】日用品	173,152	93,777	79,375
	【特費】その他	2,061,384	2,154,550	-93,166
	その他の事業収益	7,374,684	8,750,072	-1,375,388
	補助金事業収益(公費)	3,217,488	4,407,772	-1,190,284
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	3,749,273	3,900,201	-150,928
	受託事業収益(一般)	407,923	442,099	-34,176
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000	
経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の活動による収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	360,285,813	359,865,680	420,133	
サービス活動増減の部	人件費	241,535,911	237,821,560	3,714,351
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	149,459,589	149,902,799	-443,210
	職員賞与	26,006,538	24,152,572	1,853,966
	職員賞与	26,006,538	24,152,572	1,853,966
	賞与引当金繰入	16,964,300	17,067,100	-102,800
	非常勤職員給与	11,970,190	10,911,154	1,059,036
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	6,771,852	6,277,438	494,414
	WAM退職共済掛金	3,382,000	3,115,000	267,000
	【県退共】引当繰入	2,782,976	2,674,476	108,500
	【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	606,876	487,962	118,914
	法定福利費	30,363,442	29,510,497	852,945
	事業費	52,246,494	54,387,743	-2,141,249
	給食費	22,504,081	22,465,413	38,668
	利用者食材費	22,494,855	22,452,687	42,168
	その他食材費	9,226	12,726	-3,500
	介護用品費	4,526,943	4,301,783	225,160
	保健衛生費	2,335,662	3,959,910	-1,624,248
	保健衛生費	1,931,412	3,549,390	-1,617,978
	利用者検診費	404,250	410,520	-6,270
	被服費	50,752	0	50,752
	教養娯楽費	210,387	171,793	38,594
日用品費	1,056,028	677,232	378,796	
本人支給金	126,452	168,593	-42,141	
【事業】水道光熱費	10,626,328	12,185,094	-1,558,766	
【業】電気料	5,985,616	7,732,776	-1,747,160	
【業】上下水道料	3,219,520	3,154,370	65,150	
【業】ガス代	1,421,192	1,297,948	123,244	
【事業】燃料費	6,574,168	6,923,730	-349,562	
消耗器具備品費	881,316	234,687	646,629	
【事業】保険料	525,684	525,641	43	
【事業】賃借料	151,800	292,896	-141,096	
教育指導費	250,040	179,124	70,916	
車輛費	2,426,853	2,301,847	125,006	
車両燃料費	1,564,073	1,433,387	130,686	

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	862,780	868,460	-5,680
	【事業】雑費	0	0	0
	事務費	36,099,515	37,350,816	-1,251,301
	福利厚生費	1,152,488	1,334,009	-181,521
	旅費交通費	713,819	404,306	309,513
	研修研究費	705,079	473,843	231,236
	事務消耗品費	349,565	727,191	-377,626
	印刷製本費	19,305	1,132	18,173
	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	1,538,357	3,702,281	-2,163,924
	通信運搬費	602,744	552,131	50,613
	会議費	9,020	2,038	6,982
	広報費	165,209	137,489	27,720
	業務委託費	20,153,195	20,701,520	-548,325
	手数料	408,400	214,260	194,140
	保険料	1,376,226	1,286,028	90,198
	賃借料	3,985,467	3,323,289	662,178
	土地・建物賃借料	2,080,966	1,535,011	545,955
	租税公課	213,742	281,402	-67,660
	保守料	2,208,935	2,165,136	43,799
	渉外費	60,774	151,095	-90,321
	諸会費	276,850	282,380	-5,530
	雑費	79,374	76,275	3,099
	雑費	0	0	0
	【県退共】事務費	79,374	76,275	3,099
	減価償却費	31,104,895	25,551,211	5,553,684
	減価償却費	31,104,895	25,551,211	5,553,684
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,341,571	-7,377,892	5,036,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,341,571	-7,377,892	5,036,321
	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	7,563,122	-7,563,122	
その他の費用	0	0	0	
【県退共】移管金費用	0	7,563,122	-7,563,122	
【県退共】移管金支出	0	7,563,122	-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)	358,645,244	355,296,560	3,348,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,640,569	4,569,120	-2,928,551	
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	4,412	4,496	-84
	受取利息配当金収益	4,412	4,496	-84
	その他のサービス活動外収益	4,927,334	13,262,849	-8,335,515
	受入研修費収益	53,500	459,300	-405,800
	利用者等外給食費収益	3,194,278	3,204,328	-10,050
	雑収益	1,679,556	9,599,221	-7,919,665
	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]	352,893	320,079	32,814
	消費税第4種分[内職作業収入等]	200,066	256,433	-56,367
	その他の雑収入	995,173	908,027	87,146
	【県退共】預け金差益	0	7,563,122	-7,563,122
	【県退共】移管調整益	131,424	551,560	-420,136
	サービス活動外収益計(4)	4,931,746	13,267,345	-8,335,599
	支払利息	40,687	57,246	-16,559
	支払利息	40,687	57,246	-16,559
	その他のサービス活動外費用	3,287,298	3,602,382	-315,084
利用者等外給食費	3,155,874	3,050,822	105,052	
【他】雑損失	131,424	551,560	-420,136	
【他】雑損失	0	0	0	
【県退共】移管調整損	131,424	551,560	-420,136	
サービス活動外費用計(5)	3,327,985	3,659,628	-331,643	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,603,761	9,607,717	-8,003,956	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,244,330	14,176,837	-10,932,507	
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	100,000	4,500,000	-4,400,000

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	100,000	4,500,000	-4,400,000	
	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	2,937,472	2,356,528	580,944	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	2,937,472	2,356,528	580,944	
	特別収益計(8)	3,037,472	6,856,528	-3,819,056	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	3	-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		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		1	3	-2	
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	2,330,596	1,868,566	462,030		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	2,330,596	1,868,566	462,030		
特別費用計(9)	7,130,597	6,668,569	462,028		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,093,125	187,959	-4,281,084		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-848,795	14,364,796	-15,213,591		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	389,050,667	374,685,871	14,364,796	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,201,872	389,050,667	-848,795	
	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)	388,201,872	389,050,667	-848,795		

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 6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	326,502,345	301,301,241	25,201,104	流動負債	43,034,860	41,500,526	1,534,334
現金預金	268,088,463	244,293,339	23,795,124	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	57,456,874	55,967,835	1,489,039	事業未払金	23,176,044	21,801,519	1,374,525
未収金	514,193	486,284	27,909	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	199,376	-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	1,561,560	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	4,815	1,692	3,123	預り金	45,381	1,210	44,171
前払金	287,900	193,500	94,400	職員預り金	219,575	1,137	218,438
前払費用	150,100	159,215	-9,115	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	16,964,300	17,067,100	-102,800
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	41,633,624	43,505,672	-1,872,048
固定資産	429,834,704	458,563,888	-28,729,184	設備資金借入金	979,000	2,047,000	-1,068,000
基本財産	313,022,847	338,358,057	-25,335,210	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	11,971,960	13,533,520	-1,561,560
建物(基本財産)	163,232,090	188,567,300	-25,335,210	退職給付引当金	28,682,664	27,925,152	757,512
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	116,811,857	120,205,831	-3,393,974	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	84,668,484	85,006,198	-337,714
建物	19,828,862	20,930,353	-1,101,491	純資産の部			
構築物	1,886,779	2,658,561	-771,782	基本金	230,929,743	230,929,743	0
機械及び装置	2,376,623	2,814,434	-437,811	基本金	230,929,743	230,929,743	0
車輛運搬具	485,212	952,550	-467,338	国庫補助金等特別積立金	7,536,950	9,878,521	-2,341,571
器具及び備品	3,842,793	4,248,092	-405,299	国庫補助金等特別積立金	7,536,950	9,878,521	-2,341,571
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	14,463,948	15,385,269	-921,321	移行時特別積立金	0	0	0
権利	244,976	291,420	-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	28,682,664	27,925,152	757,512	次期繰越活動増減差額	388,201,872	389,050,667	-848,795
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	388,201,872	389,050,667	-848,795
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-848,795	14,364,796	-15,213,591
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				
資産の部合計	756,337,049	759,865,129	-3,528,080	純資産の部合計	671,668,565	674,858,931	-3,190,366
				負債及び純資産の部合計	756,337,049	759,865,129	-3,528,080

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
【対象なし】

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・全償却対象固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

【変更なし】

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア駒ヶ根悠生寮施設入所支援事業(略称=入所) イ駒ヶ根悠生寮生活介護事業(略称=生活介護) ウ駒ヶ根悠生寮短期入所事業(略称=SS)

エ駒ヶ根悠生寮共同生活援助事業(略称=GH) オ駒ヶ根悠生寮特定相談支援事業(略称=特相談)

カ駒ヶ根悠生寮障害児相談支援事業(略称=児相談)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	149,790,757	0	0	149,790,757
建物	188,567,300	0	25,335,210	163,232,090
合計	338,358,057	0	25,335,210	313,022,847

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)	6,581,957円
計	17,491,957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	504,517,508	163,232,090
土地(基本財産)	149,790,757	0	149,790,757
建物	30,303,853	10,474,991	19,828,862
構築物	8,269,080	6,382,301	1,886,779
機械及び装置	9,525,100	7,148,477	2,376,623
車両運搬具	15,891,856	15,406,644	485,212
器具及び備品	33,296,604	29,453,811	3,842,793
有形リース資産	15,615,600	1,151,652	14,463,948
合計	930,442,448	574,535,384	355,907,064

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	57,456,874	0	57,456,874
未収金	514,193	0	514,193
未収補助金	0	0	0
合計	57,971,067	0	57,971,067

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】

は【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 はらむら悠生寮拠点区分

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	188,567,300	9,123,626	0	0	25,335,210	2,064,097	0	0	163,232,090	7,059,529	504,517,508	210,891,471	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	338,358,057	9,123,626	0	0	25,335,210	2,064,097	0	0	313,022,847	7,059,529	504,517,508	210,891,471	817,540,355	217,951,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	20,930,353	138,293	726,000	0	1,827,491	21,315	0	0	19,828,862	116,978	10,474,991	492,022	30,303,853	609,000	
構築物	2,658,561	0	0	0	771,782	0	0	0	1,886,779	0	6,382,301	0	8,269,080	0	
機械及び装置	2,814,434	0	0	0	437,811	0	0	0	2,376,623	0	7,148,477	0	9,525,100	0	
車両運搬具	952,550	0	0	0	467,338	0	0	0	485,212	0	15,406,644	0	15,891,856	0	
器具及び備品	4,248,092	616,602	892,200	0	1,297,498	256,159	1	0	3,842,793	360,443	29,453,811	4,074,557	33,296,604	4,435,000	
有形リース資産	15,385,269	0	0	0	921,321	0	0	0	14,463,948	0	1,151,652	0	15,615,600	0	
その他の固定資産(有形)合計	46,989,259	754,895	1,618,200	0	5,723,241	277,474	1	0	42,884,217	477,421	70,017,876	4,566,579	112,902,093	5,044,000	
その他の固定資産(無形)															
権利	291,420	0	0	0	46,444	0	0	0	244,976	0	515,944	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	291,420	0	0	0	46,444	0	0	0	244,976	0	1,770,955	0	2,015,931	0	
基本財産及びその他の固定資産計	385,638,736	9,878,521	1,618,200	0	31,104,895	2,341,571	1	0	356,152,040	7,536,950	576,306,339	215,458,050	932,458,379	222,995,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引	385,638,736	9,878,521	1,618,200	0	31,104,895	2,341,571	1	0	356,152,040	7,536,950					

(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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	27,925,152	2,782,976	2,025,464 (2,025,464)		28,682,664	
賞与引当金	17,067,100	16,964,300	17,067,100		16,964,300	
	0				0	
計	44,992,252	2,782,976	2,025,464	0	45,646,964	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(⑩)

令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人りんど信濃会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								内部取引消去	拠点区分合計
	入所	生活介護	生活訓練	SS	GH	特相談	児相談	合計		
障害福祉サービス等事業収益	102,784,188	218,548,484	0	10,683,779	26,640,712	1,628,650	0	360,285,813	0	360,285,813
自立支援給付費収益	68,957,950	212,369,957	0	9,450,170	18,056,030	1,581,800	0	310,415,907	0	310,415,907
介護給付費収益	68,957,950	212,369,957	0	9,450,170	18,056,030	1,581,800	0	310,415,907	0	310,415,907
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	18,056,030	0	0	18,056,030	0	18,056,030
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	1,581,800	0	1,581,800	0	1,581,800
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	20,072	1,575,000	0	0	1,595,072	0	1,595,072
補足給付費収益	4,849,488	0	0	0	1,240,000	0	0	6,089,488	0	6,089,488
特定障害者特別給付費収益	4,849,488	0	0	0	1,240,000	0	0	6,089,488	0	6,089,488
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	27,963,922	679,077	0	955,981	5,211,682	0	0	34,810,662	0	34,810,662
【特費】食費	26,394,286	679,077	0	955,981	2,851,782	0	0	30,881,126	0	30,881,126
【特費】光熱水費	0	0	0	0	1,695,000	0	0	1,695,000	0	1,695,000
【特費】日用品	0	0	0	0	173,152	0	0	173,152	0	173,152
【特費】その他	1,569,636	0	0	0	491,748	0	0	2,061,384	0	2,061,384
その他の事業収益	1,012,828	5,489,450	0	257,556	558,000	46,850	0	7,374,684	0	7,374,684
補助金事業収益(公費)	979,110	1,375,972	0	257,556	558,000	46,850	0	3,217,488	0	3,217,488
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	3,749,273	0	0	0	0	0	3,749,273	0	3,749,273
受託事業収益(一般)	33,718	374,205	0	0	0	0	0	407,923	0	407,923
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)	102,784,188	218,548,484	0	10,683,779	26,640,712	1,628,650	0	360,285,813	0	360,285,813
人件費	67,421,252	144,114,041	0	7,007,300	11,295,675	11,697,643	0	241,535,911	0	241,535,911
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	41,675,205	89,290,955	0	4,331,435	4,580,531	9,581,463	0	149,459,589	0	149,459,589
職員賞与	7,272,262	15,538,454	0	755,823	568,373	1,871,626	0	26,006,538	0	26,006,538
職員賞与	7,272,261	15,538,455	0	755,823	568,373	1,871,626	0	26,006,538	0	26,006,538
賞与引当金繰入	4,839,346	10,290,901	0	502,971	1,254,396	76,886	0	16,964,300	0	16,964,300
非常勤職員給与	3,040,985	6,486,680	0	316,055	2,146,470	0	0	11,970,190	0	11,970,190
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,931,782	4,107,948	0	200,777	500,733	30,612	0	6,771,852	0	6,771,852
WAM退職共済掛金	964,771	2,051,593	0	100,272	250,076	15,288	0	3,382,000	0	3,382,000
【県退共】引当繰入	793,890	1,688,212	0	82,512	205,782	12,580	0	2,782,976	0	2,782,976
【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	173,121	368,145	0	17,993	44,874	2,743	0	606,876	0	606,876
法定福利費	8,661,672	18,419,103	0	900,239	2,245,172	137,258	0	30,363,442	0	30,363,442
事業費	18,861,584	25,299,263	0	1,586,271	6,423,174	76,202	0	52,246,494	0	52,246,494
給食費	10,485,441	8,265,275	0	690,372	3,058,599	4,394	0	22,504,081	0	22,504,081
利用者食材費	10,485,441	8,256,049	0	690,372	3,058,599	4,394	0	22,494,855	0	22,494,855
その他食材費	0	9,226	0	0	0	0	0	9,226	0	9,226
介護用品費	1,268,902	3,038,484	0	194,659	0	24,898	0	4,526,943	0	4,526,943
保健衛生費	646,564	1,573,223	0	100,788	2,196	12,891	0	2,335,662	0	2,335,662
保健衛生費	533,253	1,301,890	0	83,405	2,196	10,668	0	1,931,412	0	1,931,412
利用者検診費	113,311	271,333	0	17,383	0	2,223	0	404,250	0	404,250
被服費	14,226	34,065	0	2,182	0	279	0	50,752	0	50,752
教養娯楽費	48,241	115,518	0	7,401	38,280	947	0	210,387	0	210,387
日用品費	249,769	598,092	0	38,316	164,950	4,901	0	1,056,028	0	1,056,028
本人支給金	0	126,452	0	0	0	0	0	126,452	0	126,452
【事業】水道光熱費	2,824,190	5,073,261	0	237,119	2,481,907	9,851	0	10,626,328	0	10,626,328
【業】電気料	1,415,796	2,435,598	0	106,370	2,025,818	2,034	0	5,985,616	0	5,985,616
【業】上下水道料	1,010,034	1,683,759	0	69,638	456,089	0	0	3,219,520	0	3,219,520
【業】ガス代	398,360	953,904	0	61,111	0	7,817	0	1,421,192	0	1,421,192
【事業】燃料費	2,404,830	4,004,109	0	185,229	0	0	0	6,574,168	0	6,574,168
消耗器具備品費	218,388	542,066	0	42,662	73,915	4,285	0	881,316	0	881,316
【事業】保険料	147,350	352,839	0	22,804	0	2,891	0	525,684	0	525,684
【事業】賃借料	42,550	101,888	0	6,527	0	835	0	151,800	0	151,800
教育指導費	0	250,040	0	0	0	0	0	250,040	0	250,040
車両費	511,133	1,223,951	0	78,412	603,327	10,030	0	2,426,853	0	2,426,853
車両燃料費	364,128	871,933	0	55,860	265,007	7,145	0	1,564,073	0	1,564,073
車両保守料	147,005	352,018	0	22,552	338,320	2,885	0	862,780	0	862,780
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	11,340,664	22,722,972	0	1,459,438	361,452	214,989	0	36,099,515	0	36,099,515
福利厚生費	365,152	635,948	0	59,056	57,423	34,909	0	1,152,488	0	1,152,488
旅費交通費	200,084	479,115	0	30,894	0	3,928	0	713,819	0	713,819
研修研究費	197,634	473,249	0	30,318	0	3,878	0	705,079	0	705,079
事務消耗品費	87,317	243,980	0	13,081	3,514	1,673	0	349,565	0	349,565

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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								合計	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				
印刷製本費	5,411	12,958	0	830	0	106	0	19,305	0	19,305	
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	429,659	1,034,354	0	65,913	0	8,431	0	1,538,357	0	1,538,357	
通信運搬費	150,085	359,391	0	23,024	67,299	2,945	0	602,744	0	602,744	
会議費	2,528	6,054	0	388	0	50	0	9,020	0	9,020	
広報費	46,308	110,888	0	7,104	0	909	0	165,209	0	165,209	
業務委託費	6,858,037	12,399,208	0	794,347	0	101,603	0	20,153,195	0	20,153,195	
手数料	113,354	271,433	0	17,389	4,000	2,224	0	408,400	0	408,400	
保険料	442,536	880,197	0	47,704	1,220	4,569	0	1,376,226	0	1,376,226	
賃借料	1,111,263	2,661,006	0	170,476	20,917	21,805	0	3,985,467	0	3,985,467	
土地・建物賃借料	584,297	1,396,016	0	89,272	0	11,381	0	2,080,966	0	2,080,966	
租税公課	53,017	126,952	0	8,133	24,600	1,040	0	213,742	0	213,742	
保守料	591,906	1,384,489	0	85,709	136,400	10,431	0	2,208,935	0	2,208,935	
渉外費	17,035	40,792	0	2,613	0	334	0	60,774	0	60,774	
贈金費	58,077	169,073	0	8,910	39,650	1,140	0	276,850	0	276,850	
雑費	26,964	37,869	0	4,477	6,429	3,635	0	79,374	0	79,374	
【県退共】事務費	26,964	37,869	0	4,477	6,429	3,635	0	79,374	0	79,374	
減価償却費	8,914,060	18,953,832	0	926,561	2,310,442	0	0	31,104,895	0	31,104,895	
減価償却費	8,914,060	18,953,832	0	926,561	2,310,442	0	0	31,104,895	0	31,104,895	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-671,049	-1,426,841	0	-69,751	-173,930	0	0	-2,341,571	0	-2,341,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-671,049	-1,426,841	0	-69,751	-173,930	0	0	-2,341,571	0	-2,341,571	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】移管金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
【県退共】移管調整費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	105,866,511	209,663,267	0	10,909,819	20,216,813	11,988,834	0	358,645,244	0	358,645,244	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,082,323	8,885,217	0	-226,040	6,423,899	-10,360,184	0	1,640,569	0	1,640,569	
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	1,237	2,961	0	190	24	24	0	4,412	0	4,412	
受取利息配当金収益	1,237	2,961	0	190	24	24	0	4,412	0	4,412	
その他のサービス活動外収益	1,299,519	3,398,932	0	189,123	10,645	29,115	0	4,927,334	0	4,927,334	
受入研修費収益	14,996	35,909	0	2,301	0	294	0	53,500	0	53,500	
利用者等外給食費収益	904,081	2,135,704	0	137,102	0	17,391	0	3,194,278	0	3,194,278	
雑収益	380,442	1,227,319	0	49,720	10,645	11,430	0	1,679,556	0	1,679,556	
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	352,893	0	0	0	0	0	352,893	0	352,893	
消費税第4種分[内職作業収入等]	13,666	184,036	0	2,096	0	268	0	200,066	0	200,066	
その他の雑収入	322,130	627,688	0	40,212	0	5,143	0	995,173	0	995,173	
【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	44,646	62,702	0	7,412	10,645	6,019	0	131,424	0	131,424	
サービス活動外収益計(4)	1,300,756	3,401,893	0	189,313	10,645	29,139	0	4,931,746	0	4,931,746	
支払利息	0	0	0	0	40,687	0	0	40,687	0	40,687	
支払利息	0	0	0	0	40,687	0	0	40,687	0	40,687	
その他のサービス活動外費用	934,590	2,175,836	0	142,960	10,645	23,267	0	3,287,298	0	3,287,298	
利用者等外給食費	889,944	2,113,134	0	135,548	0	17,248	0	3,155,874	0	3,155,874	
【他】雑損失	44,646	62,702	0	7,412	10,645	6,019	0	131,424	0	131,424	
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】移管調整損	44,646	62,702	0	7,412	10,645	6,019	0	131,424	0	131,424	
サービス活動外費用計(5)	934,590	2,175,836	0	142,960	51,332	23,267	0	3,327,985	0	3,327,985	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	366,166	1,226,057	0	46,353	-40,687	5,872	0	1,603,761	0	1,603,761	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,716,157	10,111,274	0	-179,687	6,383,212	-10,354,312	0	3,244,330	0	3,244,330	

積立金・積立資産明細書

(自)令和54年4月1日 (至)令和6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	27,925,152	2,782,976	2,025,464	28,682,664	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	72,925,152	2,782,976	2,025,464	73,682,664	

(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。

令和5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6年度 第1回理事会承認

(令和6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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	245,611,000	244,640,720	970,280	
	自立支援給付費収入	214,948,000	212,018,966	2,929,034	
	介護給付費収入	208,331,000	205,037,085	3,293,915	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	4,617,000	4,909,761	-292,761	
	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	2,072,120	-72,120	
	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	1,050,000	1,317,900	-267,900	
	障害児相談支援給付費収入	1,050,000	1,317,900	-267,900	
	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	430,000	430,645	-645	
	補足給付費収入	3,270,000	3,652,800	-382,800	
	特定障害者特別給付費収入	3,270,000	3,371,878	-101,878	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	280,922	-280,922	
	特定費用収入	23,074,000	24,394,449	-1,320,449	
	【特費】食費	15,972,000	17,553,790	-1,581,790	
	【特費】光熱水費	5,535,000	5,281,417	253,583	
	【特費】日用品	48,000	68,242	-20,242	
	【特費】その他	1,519,000	1,491,000	28,000	
	その他の事業収入	2,839,000	2,825,960	13,040	
	補助金事業収入(公費)	2,320,000	2,320,000	0	
	補助金事業収入(一般)	114,000	94,000	20,000	
	受託事業収入(公費)	403,000	411,960	-8,960	
	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	48,000	1,759	46,241	
	受取利息配当金収入	48,000	1,759	46,241	
	その他の収入	7,620,000	7,564,361	55,639	
	受入研修費収入	50,000	42,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	2,640,000	2,659,570	-19,570	
	雑収入	4,930,000	4,862,791	67,209	
	消費税第2種分[物品販売等]	10,000	7,350	2,650	
	消費税第3種分[製造作業収入等]	20,000	28,550	-8,550	
	消費税第4種分[内職作業収入等]	60,000	42,108	17,892	
	その他の雑収入	130,000	74,745	55,255	
	【県退共】預け金差益	4,710,000	4,710,038	-38	
	事業活動収入計(1)	253,279,000	252,206,840	1,072,160	
	人件費支出	195,451,000	188,538,260	6,912,740	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	109,126,000	109,124,536	1,464	
職員賞与支出	31,291,000	29,436,367	1,854,633		
職員賞与	19,416,600	17,561,967	1,854,633		
職員賞与	11,874,400	11,874,400	0		
非常勤職員給与支出	12,186,000	9,372,145	2,813,855		
派遣職員費支出	8,640,000	6,743,542	1,896,458		
退職給付支出	11,436,000	11,431,258	4,742		
WAM退職共済掛金	2,314,000	2,314,000	0		
【県退共】預け金差益-	0	0	0		
【県退共】移管金支出-	0	0	0		
【県退共】事務費	0	0	0		
【県退共】一時金	8,302,000	8,299,018	2,982		
【県退共】年金	820,000	818,240	1,760		
法定福利費支出	22,772,000	22,430,412	341,588		
事業費支出	46,211,000	38,104,865	8,106,135		
給食費支出	15,260,000	13,375,879	1,884,121		
利用者食料費	14,750,000	12,866,588	1,883,412		
その他食料費	510,000	509,291	709		
介護用品費支出	2,831,000	2,830,305	695		
保健衛生費支出	2,379,000	1,653,200	725,800		
保健衛生費	2,129,000	1,444,200	684,800		
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	400,000	324,255	75,745		
日用品費支出	80,000	47,854	32,146		
本人支給金支出	100,000	41,095	58,905		

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	須坂悠生寮拠点区分

須坂悠生寮拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	12,732,000	9,926,774	2,805,226	
	【業】電気料	6,426,000	4,202,304	2,223,696	
	【業】上下水道料	4,254,000	4,253,670	330	
	【業】ガス代	2,052,000	1,470,800	581,200	
	【事業】燃料費支出	8,060,000	6,472,745	1,587,255	
	消耗器具備品費支出	2,159,000	1,642,500	516,500	
	【事業】保険料支出	480,000	457,304	22,696	
	【事業】賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	100,000	70,626	29,374	
	車輛費支出	1,600,000	1,262,328	337,672	
	車両燃料費	600,000	486,101	113,899	
	車両保守料	1,000,000	776,227	223,773	
	【事業】雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	37,462,000	33,967,544	3,494,456	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,049,071	150,929	
	旅費交通費支出	480,000	474,337	5,663	
	研修研究費支出	400,000	363,826	36,174	
	事務消耗品費支出	550,000	371,484	178,516	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	【務】電気料	0	0	0	
	【務】上下水道料	0	0	0	
	【務】ガス代	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	4,230,000	3,460,825	769,175	
	通信運搬費支出	870,000	785,466	84,534	
	会議費支出	50,000	19,044	30,956	
	広報費支出	220,000	178,200	41,800	
	業務委託費支出	20,106,000	19,519,421	586,579	
	手数料支出	2,460,000	2,393,463	66,537	
	保険料支出	800,000	743,090	56,910	
	賃借料支出	2,040,000	1,929,895	110,105	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,473,289	326,711	
	租税公課支出	200,000	99,488	100,512	
	保守料支出	1,300,000	607,409	692,591	
	渉外費支出	120,000	66,050	53,950	
	諸会費支出	430,000	380,200	49,800	
	雑支出	106,000	52,986	53,014	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	【県退共】事務支出	96,000	52,986	43,014	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,545,000	3,156,828	388,172	
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,634,676	365,324	
	【他】雑支出	545,000	522,152	22,848	
【他】雑支出	0	0	0		
【県退共】預け金差損	545,000	522,152	22,848		
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)	282,669,000	263,767,497	18,901,503		
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	-29,390,000	-11,560,657	-17,829,343		
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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	8,202,000	7,645,400	556,600	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	5,600,000	5,600,000	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,602,000	2,045,400	556,600	
	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)	8,202,000	7,645,400	556,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,202,000	-7,645,400	-556,600		
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	11,031,000	11,011,132	19,868	
	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	1,900,000	1,900,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	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	4,131,000	4,111,132	19,868	
	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	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)	11,849,000	11,829,372	19,628		
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	2,280,000	1,857,520	422,480		
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	2,280,000	1,857,520	422,480		
建設積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
【県退共】移管金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,080,000	6,657,520	422,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,769,000	5,171,852	-402,852		
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)	-33,823,000	-14,034,205	-19,788,795		
前期末支払資金残高(12)	84,341,807	84,341,807	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,518,807	70,307,602	-19,788,795		

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	244,640,720	245,762,772	-1,122,052
	自立支援給付費収益	212,018,966	210,999,670	1,019,296
	介護給付費収益	205,037,085	203,639,297	1,397,788
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	4,909,761	5,386,343	-476,582
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	2,072,120	1,974,030	98,090
	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	1,317,900	1,092,640	225,260
	障害児相談支援給付費収益	1,317,900	1,092,640	225,260
	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	430,645	636,000	-205,355
	補足給付費収益	3,652,800	3,647,667	5,133
	特定障害者特別給付費収益	3,371,878	3,647,667	-275,789
	特例特定障害者特別給付費収益	280,922	0	280,922
	特定費用収益	24,394,449	24,912,547	-518,098
	【特費】食費	17,553,790	22,381,707	-4,827,917
	【特費】光熱水費	5,281,417	939,873	4,341,544
	【特費】日用品	68,242	48,967	19,275
	【特費】その他	1,491,000	1,542,000	-51,000
	その他の事業収益	2,825,960	4,474,248	-1,648,288
	補助金事業収益(公費)	2,320,000	3,980,748	-1,660,748
	補助金事業収益(一般)	94,000	94,000	0
	受託事業収益(公費)	411,960	399,500	12,460
	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	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の活動による収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	244,640,720	245,762,772	-1,122,052	
サービス活動増減の部	人件費	186,887,280	184,438,841	2,448,439
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	109,124,536	114,377,463	-5,252,927
	職員賞与	17,561,967	19,221,807	-1,659,840
	職員賞与	17,561,967	19,221,807	-1,659,840
	賞与引当金繰入	12,610,900	11,874,400	736,500
	非常勤職員給与	9,372,145	9,001,380	370,765
	派遣職員費	6,743,542	3,240,050	3,503,492
	退職給付費用	9,043,778	4,083,956	4,959,822
	WAM退職共済掛金	2,314,000	1,869,000	445,000
	【県退共】引当繰入	1,857,520	2,052,736	-195,216
	【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	4,710,038	0	4,710,038
	【県退共】年金	162,220	162,220	0
	法定福利費	22,430,412	22,639,785	-209,373
	事業費	38,104,865	39,271,426	-1,166,561
	給食費	13,375,879	12,801,358	574,521
	利用者食材費	12,866,588	12,310,227	556,361
	その他食材費	509,291	491,131	18,160
	介護用品費	2,830,305	2,163,175	667,130
	保健衛生費	1,653,200	2,258,593	-605,393
	保健衛生費	1,444,200	2,049,593	-605,393
	利用者検診費	209,000	209,000	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	324,255	347,727	-23,472
日用品費	47,854	48,967	-1,113	
本人支給金	41,095	41,975	-880	
【事業】水道光熱費	9,926,774	10,434,299	-507,525	
【業】電気料	4,202,304	5,000,590	-798,286	
【業】上下水道料	4,253,670	3,878,120	375,550	
【業】ガス代	1,470,800	1,555,589	-84,789	
【事業】燃料費	6,472,745	7,197,981	-725,236	
消耗器具備品費	1,642,500	2,514,393	-871,893	
【事業】保険料	457,304	457,101	203	
【事業】賃借料	0	0	0	
教育指導費	70,626	137,041	-66,415	
車輛費	1,262,328	868,816	393,512	
車両燃料費	486,101	309,898	176,203	

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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	776,227	558,918	217,309	
	【事業】雑費	0	0	0	
	事務費	33,967,544	31,234,868	2,732,676	
	福利厚生費	1,049,071	1,111,005	-61,934	
	旅費交通費	474,337	269,759	204,578	
	研修研究費	363,826	393,801	-29,975	
	事務消耗品費	371,484	423,179	-51,695	
	印刷製本費	0	41,679	-41,679	
	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	3,460,825	2,400,185	1,060,640	
	通信運搬費	785,466	690,263	95,203	
	会議費	19,044	14,555	4,489	
	広報費	178,200	167,730	10,470	
	業務委託費	19,519,421	19,476,500	42,921	
	手数料	2,393,463	714,455	1,679,008	
	保険料	743,090	767,830	-24,740	
	賃借料	1,929,895	1,704,820	225,075	
	土地・建物賃借料	1,473,289	1,862,011	-388,722	
	租税公課	99,488	102,117	-2,629	
	保守料	607,409	641,564	-34,155	
	渉外費	66,050	90,203	-24,153	
	諸会費	380,200	304,640	75,560	
	雑費	52,986	58,572	-5,586	
	雑費	0	0	0	
	【県退共】事務費	52,986	58,572	-5,586	
	減価償却費	18,935,424	18,767,694	167,730	
	減価償却費	18,935,424	18,767,694	167,730	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,759,865	-10,802,621	42,756	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,759,865	-10,802,621	42,756	
	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)	267,135,248	262,910,208	4,225,040		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,494,528	-17,147,436	-5,347,092		
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	1,759	48,034	-46,275	
	受取利息配当金収益	1,759	48,034	-46,275	
	その他のサービス活動外収益	7,564,361	3,144,929	4,419,432	
	受入研修費収益	42,000	42,000	0	
	利用者等外給食費収益	2,659,570	2,692,200	-32,630	
	雑収益	4,862,791	410,729	4,452,062	
	消費税第2種分[物品販売等]	7,350	21,550	-14,200	
	消費税第3種分[製造作業収入等]	28,550	2,080	26,470	
	消費税第4種分[内職作業収入等]	42,108	49,061	-6,953	
	その他の雑収入	74,745	286,798	-212,053	
	【県退共】預け金差益	4,710,038	0	4,710,038	
	【県退共】移管調整益	0	51,240	-51,240	
	サービス活動外収益計(4)	7,566,120	3,192,963	4,373,157	
	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	2,634,676	2,613,272	21,404
利用者等外給食費		2,634,676	2,562,032	72,644	
【他】雑損失		0	51,240	-51,240	
【他】雑損失		0	0	0	
【県退共】移管調整損		0	51,240	-51,240	
サービス活動外費用計(5)	2,634,676	2,613,272	21,404		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,931,444	579,691	4,351,753		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,563,084	-16,567,745	-995,339		
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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	818,240	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【県退共】移管金収益	818,240	818,240	0	
	特別収益計(8)	818,240	818,240	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	2	18	-16
		建物売却損・処分損	0	1	-1
車両運搬具売却損・処分損		0	1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		2	16	-14	
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	656,020	0		
その他の特別損失	0	0	0		
【県退共】移管金費用	656,020	656,020	0		
特別費用計(9)	5,456,022	5,456,038	-16		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,637,782	-4,637,798	16		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,200,866	-21,205,543	-995,323		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,126,648	89,332,191	-15,205,543	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,925,782	68,126,648	-16,200,866	
	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)	6,900,000	6,000,000	900,000	
	人件費積立金取崩額	1,900,000	0	1,900,000	
	修繕費積立金取崩額	5,000,000	6,000,000	-1,000,000	
	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)	58,825,782	74,126,648	-15,300,866		

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 6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	95,824,111	103,059,251	-7,235,140	流動負債	38,127,409	30,591,844	7,535,565
現金預金	58,237,923	64,965,792	-6,727,869	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	37,293,994	37,113,558	180,436	事業未払金	25,300,802	18,566,140	6,734,662
未収金	287,194	427,601	-140,407	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	544,000	-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	5,000	8,300	-3,300	預り金	17,628	21,378	-3,750
前払金	0	0	0	職員預り金	198,079	129,926	68,153
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,610,900	11,874,400	736,500
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	20,430,156	23,675,360	-3,245,204
固定資産	308,597,776	330,033,006	-21,435,230	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	206,368,341	220,697,761	-14,329,420	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)	78,955,034	93,284,454	-14,329,420	退職給付引当金	20,430,156	23,675,360	-3,245,204
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	102,229,435	109,335,245	-7,105,810	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	58,557,565	54,267,204	4,290,361
建物	21,810,088	18,031,763	3,778,325	純資産の部			
構築物	462,652	502,852	-40,200	基本金	201,742,011	201,742,011	0
機械及び装置	2	31,566	-31,564	基本金	201,742,011	201,742,011	0
車輛運搬具	1,647,023	2,359,938	-712,915	国庫補助金等特別積立金	33,546,529	44,306,394	-10,759,865
器具及び備品	6,119,514	6,073,766	45,748	国庫補助金等特別積立金	33,546,529	44,306,394	-10,759,865
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	51,750,000	58,650,000	-6,900,000
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	13,100,000	15,000,000	-1,900,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	9,800,000	14,800,000	-5,000,000
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	20,430,156	23,675,360	-3,245,204	次期繰越活動増減差額	58,825,782	74,126,648	-15,300,866
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,825,782	74,126,648	-15,300,866
人件費積立資産	13,100,000	15,000,000	-1,900,000	(うち当期活動増減差額)	-22,200,866	-21,205,543	-995,323
修繕費積立資産	9,800,000	14,800,000	-5,000,000				
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				
資産の部合計	404,421,887	433,092,257	-28,670,370	純資産の部合計	345,864,322	378,825,053	-32,960,731
				負債及び純資産の部合計	404,421,887	433,092,257	-28,670,370

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(㊦))

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(㊧))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	93,284,455	0	14,329,420	78,955,035
合計	220,697,762	0	14,329,420	206,368,342

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	451,274,770	78,955,034
土地(基本財産)	127,413,307	0	127,413,307
建物	30,309,530	8,499,442	21,810,088
構築物	3,562,743	3,100,091	462,652
機械及び装置	6,260,508	6,260,506	2
車両運搬具	14,276,704	12,629,681	1,647,023
器具及び備品	34,896,110	28,776,596	6,119,514
合計	746,948,706	510,541,086	236,407,620

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	37,293,994	0	37,293,994
未収金	287,194	0	287,194
未収補助金	0	0	0
合計	37,581,188	0	37,581,188

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

【対象なし】

11. 重要な後発事象

【対象なし】

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

【対象なし】

須【8】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人りんどう信濃会
拠点区分 須坂悠生寮拠点区分

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	93,284,454	29,084,277	0	0	14,329,420	7,070,630	0	0	78,955,034	22,013,647	451,274,770	226,956,353	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	220,697,761	33,238,277	0	0	14,329,420	7,070,630	0	0	206,368,341	26,167,647	451,274,770	226,956,353	657,643,111	253,124,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	18,031,763	196,713	5,600,000	0	1,821,675	33,248	0	0	21,810,088	163,465	8,499,442	102,515	30,309,530	265,980	
構築物	502,852	0	0	0	40,200	0	0	0	462,652	0	3,100,091	0	3,562,743	0	
機械及び装置	31,566	0	0	0	31,564	0	0	0	2	0	6,260,506	0	6,260,508	0	
車両運搬具	2,359,938	0	0	0	712,915	0	0	0	1,647,023	0	12,629,681	0	14,276,704	0	
器具及び備品	6,073,766	831,404	2,045,400	0	1,999,650	307,987	2	0	6,119,514	523,417	28,776,596	3,157,633	34,896,110	3,681,050	
その他の固定資産(有形)合計	26,999,885	1,028,117	7,645,400	0	4,606,004	341,235	2	0	30,039,279	686,882	59,266,316	3,260,148	89,305,595	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	247,707,646	34,266,394	7,645,400	0	18,935,424	7,411,865	2	0	236,417,620	26,854,529	513,646,727	230,216,501	750,064,347	257,071,030	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	247,707,646	34,266,394	7,645,400	0	18,935,424	7,411,865	2	0	236,417,620	26,854,529					

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	23,675,360	2,372,048 (514,528)	5,617,252 (1,593,144)		20,430,156	
賞与引当金	11,874,400	12,610,900	11,874,400		12,610,900	
計	35,549,760	15,497,476	19,084,796	0	33,041,056	

(注)

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

須坂悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑪)

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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									
	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	99,615,833	130,162,570	0	3,421,558	8,003,259	2,119,600	1,317,900	244,640,720	0	244,640,720
自立支援給付費収益	73,038,185	129,489,930	0	2,508,970	4,909,761	2,072,120	0	212,018,966	0	212,018,966
介護給付費収益	73,038,185	129,489,930	0	2,508,970	4,909,761	2,072,120	0	205,037,085	0	205,037,085
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	4,909,761	0	0	4,909,761	0	4,909,761
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	2,072,120	0	2,072,120	0	2,072,120
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	1,317,900	1,317,900	0	1,317,900
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,317,900	1,317,900	0	1,317,900
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	430,645	0	0	430,645	0	430,645
補足給付費収益	3,222,800	0	0	0	430,000	0	0	3,652,800	0	3,652,800
特定障害者特別給付費収益	2,941,878	0	0	0	430,000	0	0	3,371,878	0	3,371,878
特例特定障害者特別給付費収益	280,922	0	0	0	0	0	0	280,922	0	280,922
特定費用収益	22,158,573	100,714	0	405,309	1,729,853	0	0	24,394,449	0	24,394,449
【特費】食費	16,295,573	100,714	0	405,309	752,194	0	0	17,553,790	0	17,553,790
【特費】光熱水費	4,510,000	0	0	0	771,417	0	0	5,281,417	0	5,281,417
【特費】日用品	0	0	0	0	68,242	0	0	68,242	0	68,242
【特費】その他	1,353,000	0	0	0	138,000	0	0	1,491,000	0	1,491,000
その他の事業収益	1,186,275	571,926	0	507,279	503,000	47,480	0	2,825,960	0	2,825,960
補助金事業収益(公費)	1,080,000	510,000	0	204,000	486,000	40,000	0	2,320,000	0	2,320,000
補助金事業収益(一般)	77,000	0	0	0	17,000	0	0	94,000	0	94,000
受託事業収益(公費)	39,275	61,926	0	303,279	0	7,480	0	411,960	0	411,960
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)	99,615,833	130,162,570	0	3,421,558	8,003,259	2,119,600	1,317,900	244,640,720	0	244,640,720
人件費	81,963,562	85,160,515	0	868,883	10,383,864	8,290,328	220,128	186,887,280	0	186,887,280
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	50,333,844	47,436,541	0	484,563	4,082,279	6,712,866	74,443	109,124,536	0	109,124,536
職員賞与	8,141,673	7,474,675	0	76,348	685,560	1,165,482	18,229	17,561,967	0	17,561,967
職員賞与	8,141,673	7,474,675	0	76,348	685,560	1,165,482	18,229	17,561,967	0	17,561,967
賞与引当金繰入	5,232,182	6,715,888	0	68,804	435,411	102,215	56,600	12,610,900	0	12,610,900
非常勤職員給与	2,399,571	3,080,026	0	31,461	3,861,087	0	0	9,372,145	0	9,372,145
派遣職員費	2,797,852	3,591,250	0	36,685	232,831	54,658	30,266	6,743,542	0	6,743,542
退職給付費用	3,752,206	4,816,230	0	49,199	312,251	73,302	40,590	9,043,778	0	9,043,778
WAM退職共済掛金	960,064	1,242,697	0	12,588	79,895	18,756	0	2,314,000	0	2,314,000
【県退共】引当繰入	770,673	997,552	0	10,105	64,134	15,056	0	1,857,520	0	1,857,520
【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	1,954,165	2,529,452	0	25,623	162,622	38,176	0	4,710,038	0	4,710,038
【県退共】年金	67,304	87,118	0	882	5,601	1,315	0	162,220	0	162,220
法定福利費	9,306,234	12,045,905	0	122,023	774,445	181,805	0	22,430,412	0	22,430,412
事業費	18,906,240	16,535,315	0	840,250	1,704,835	71,382	46,843	38,104,865	0	38,104,865
給食費	7,370,552	4,920,005	0	315,143	770,179	0	0	13,375,879	0	13,375,879
利用者食料費	7,083,286	4,728,248	0	302,860	752,194	0	0	12,866,588	0	12,866,588
その他食料費	287,266	191,757	0	12,283	17,985	0	0	509,291	0	509,291
介護用品費	917,302	1,780,828	0	87,173	0	27,171	17,831	2,830,305	0	2,830,305
保健衛生費	558,793	1,014,027	0	49,637	5,118	15,472	10,153	1,653,200	0	1,653,200
保健衛生費	483,621	889,445	0	43,539	5,118	13,571	8,906	1,444,200	0	1,444,200
利用者検診費	75,172	124,582	0	6,098	0	1,901	1,247	209,000	0	209,000
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	101,254	166,820	0	8,166	43,800	2,545	1,670	324,255	0	324,255
日用品費	0	0	0	0	47,854	0	0	47,854	0	47,854
本人支給金	0	41,095	0	0	0	0	0	41,095	0	41,095
【事業】水道光熱費	5,100,346	4,046,904	0	175,264	604,260	0	0	9,926,774	0	9,926,774
【業】電気料	2,082,352	1,652,256	0	71,556	396,140	0	0	4,202,304	0	4,202,304
【業】上下水道料	2,252,350	1,787,142	0	77,398	136,780	0	0	4,253,670	0	4,253,670
【業】ガス代	765,644	607,506	0	26,310	71,340	0	0	1,470,800	0	1,470,800
【事業】燃料費	3,471,842	2,754,755	0	119,303	126,845	0	0	6,472,745	0	6,472,745
消耗器具備品費	497,733	966,285	0	47,290	106,779	14,740	9,673	1,642,500	0	1,642,500
【事業】保険料	457,304	0	0	0	0	0	0	457,304	0	457,304
【事業】賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	3,883	68,184	0	369	0	115	75	70,628	0	70,628
車両費	427,231	778,412	0	37,905	0	11,339	7,441	1,262,328	0	1,262,328
車両燃料費	157,545	305,855	0	14,972	0	4,667	3,062	486,101	0	486,101
車両保守料	269,686	472,557	0	22,933	0	6,672	4,379	776,227	0	776,227
【事業】雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	12,805,777	18,274,293	0	888,364	1,263,964	575,270	159,876	33,967,544	0	33,967,544
福利厚生費	516,932	396,839	0	26,873	26,768	77,597	4,082	1,049,071	0	1,049,071
旅費交通費	156,774	168,502	0	8,236	119,783	19,334	1,708	474,337	0	474,337
研修研究費	180,452	138,784	0	6,776	9,333	27,061	1,420	363,826	0	363,826
事務消耗品費	118,834	230,160	0	11,189	5,525	3,487	2,289	371,484	0	371,484

須坂悠生寮拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人リンドウ信濃会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	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				
印刷製本費	0	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	0
【務】電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】上下水道料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【務】ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,776,528	1,593,199	0	70,751	12,500	4,738	3,109	3,460,825	0	3,460,825	0
通信運搬費	386,385	387,216	0	16,336	13,075	1,494	980	785,466	0	785,466	0
会議費	6,611	11,350	0	555	66	348	114	19,044	0	19,044	0
広報費	57,754	112,123	0	5,489	0	1,711	1,123	178,200	0	178,200	0
業務委託費	6,434,882	12,035,025	0	587,348	165,861	178,900	117,345	19,519,421	0	19,519,421	0
手数料	1,177,880	963,856	0	46,533	52,190	144,172	8,832	2,393,463	0	2,393,463	0
保険料	343,952	286,551	0	13,505	64,197	32,865	2,020	743,060	0	743,060	0
賃借料	653,856	1,189,463	0	57,914	0	17,305	11,357	1,929,895	0	1,929,895	0
土地・建物賃借料	354,005	271,783	0	13,267	778,332	53,140	2,782	1,473,289	0	1,473,289	0
租税公課	32,244	62,598	0	3,064	0	955	627	99,488	0	99,488	0
保守料	320,730	272,764	0	12,011	276	1,274	354	607,409	0	607,409	0
渉外費	24,786	38,413	0	1,880	0	586	385	66,050	0	66,050	0
諸会費	236,896	115,499	0	5,651	14,696	6,296	1,162	380,200	0	380,200	0
雑費	26,296	20,188	0	986	1,362	3,947	207	52,986	0	52,986	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】事務費	26,296	20,188	0	986	1,362	3,947	207	52,986	0	52,986	0
減価償却費	7,820,244	10,218,286	0	268,606	628,288	0	0	18,935,424	0	18,935,424	0
減価償却費	7,820,244	10,218,286	0	268,606	628,288	0	0	18,935,424	0	18,935,424	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,443,775	-5,806,439	0	-152,633	-357,018	0	0	-10,759,865	0	-10,759,865	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,443,775	-5,806,439	0	-152,633	-357,018	0	0	-10,759,865	0	-10,759,865	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	117,052,048	124,381,970	0	2,713,470	13,623,933	8,936,980	426,847	267,135,248	0	267,135,248	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,436,215	5,780,600	0	708,088	-5,620,674	-6,817,380	891,053	-22,494,528	0	-22,494,528	0
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	551	1,068	0	52	61	16	11	1,759	0	1,759	0
受取利息配当金収益	551	1,068	0	52	61	16	11	1,759	0	1,759	0
その他のサービス活動外収益	3,710,741	2,964,241	0	141,925	184,020	534,691	28,743	7,564,361	0	7,564,361	0
受入研修費収益	13,288	28,797	0	1,263	0	394	258	42,000	0	42,000	0
利用者等外給食費収益	1,330,883	1,022,436	0	51,000	62,898	182,619	9,734	2,659,570	0	2,659,570	0
雑収益	2,366,570	1,915,008	0	89,662	121,122	351,678	18,751	4,862,791	0	4,862,791	0
消費税第2種分[物品販売等]	0	7,350	0	0	0	0	0	7,350	0	7,350	0
消費税第3種分[製造作業収入等]	0	28,550	0	0	0	0	0	28,550	0	28,550	0
消費税第4種分[内職作業収入等]	0	42,108	0	0	0	0	0	42,108	0	42,108	0
その他の雑収入	28,978	42,476	0	2,055	74	780	382	74,745	0	74,745	0
【県退共】預け金差益	2,337,592	1,794,524	0	87,607	121,048	350,898	18,369	4,710,038	0	4,710,038	0
【県退共】移管調整益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	3,711,292	2,965,309	0	141,977	184,081	534,707	28,754	7,566,120	0	7,566,120	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,308,961	1,062,736	0	54,549	50,590	148,772	9,068	2,634,676	0	2,634,676	0
利用者等外給食費	1,308,961	1,062,736	0	54,549	50,590	148,772	9,068	2,634,676	0	2,634,676	0
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【他】雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【県退共】移管調整損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,308,961	1,062,736	0	54,549	50,590	148,772	9,068	2,634,676	0	2,634,676	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,402,331	1,902,573	0	87,428	133,491	385,935	19,686	4,931,444	0	4,931,444	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,033,884	7,683,173	0	795,516	-5,487,183	-6,431,445	910,739	-17,563,084	0	-17,563,084	0

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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		1,900,000	13,100,000	
修繕費積立金	14,800,000		5,000,000	9,800,000	
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	58,650,000	0	0	51,750,000	

【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	23,675,360	2,372,048	5,617,252	20,430,156	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		1,900,000	13,100,000	
修繕費積立資産	14,800,000		5,000,000	9,800,000	
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	82,325,360	2,372,048	12,517,252	72,180,156	

(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。