

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

(単位：円)

資産・負債の内訳			
	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	126,860,291		
事業未収金	1,359,109		
未収金	1,152,944		
未収補助金	5,869,464		
商品・製品	250,994		
原材料	132,840		
斡旋物品	226,972		
前払金	405,170		
流動資産合計		136,257,784	
2. 固定資産			
基本財産	121,021,559		
建 物	176,680,962		
建物付属設備	37,777,963		
減価償却累計額	△ 93,437,366		
その他の固定資産	16,337,997		
建 物	5,827,592		
建物付属設備	1,621,829		
構築物	210,000		
車輛運搬具	9,024,176		
器具及び備品	50,611,161		
ソフトウェア	1,785,000		
減価償却累計額	△ 60,965,476		
電話加入権	151,424		
長野県社協退職預け金等	7,202,031		
本部施設勘定	0		
絵 画	827,500		
その他の固定資産	42,760		
固定資産合計		137,359,556	
資産の部合計			273,617,340
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	2,676,159		
職員預り金	177,785		
預り金	56,885		
前受金	2,000		
流動負債合計		2,912,829	
2. 固定負債			
退職給与引当金	7,202,031		
固定負債合計		7,202,031	
負債の部合計			10,114,860
差引純資産			263,502,480

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉事業区分

(単位：円)

資産・負債の内訳			
	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	126,860,291		
事業未収金	1,359,109		
未収金	427,419		
未収補助金	5,869,464		
商品・製品	250,994		
原材料	132,840		
前払金	405,170		
流動資産合計		135,305,287	
2. 固定資産			
基本財産	121,021,559		
建 物	176,680,962		
建物付属設備	37,777,963		
減価償却累計額	△ 93,437,366		
その他の固定資産	7,189,058		
建 物	5,827,592		
建物付属設備	1,113,692		
構築物	210,000		
車輛運搬具	9,024,176		
器具及び備品	33,078,965		
ソフトウェア	1,785,000		
減価償却累計額	△ 43,045,218		
電話加入権	151,424		
長野県社協退職預け金等	4,263,006		
本部施設勘定	△ 6,089,839		
絵 画	827,500		
その他の固定資産	42,760		
固定資産合計		128,210,617	
資産の部合計			263,515,904
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	2,561,159		
職員預り金	177,785		
預り金	56,885		
前受金	2,000		
流動負債合計		2,797,829	
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,263,006		
固定負債合計		4,263,006	
負債の部合計			7,060,835
差引純資産			256,455,069

資 金 収 支 内 訳 書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉事業区分

(単位：円)

勘 定 科 目	長野県視覚障害者福祉協会	指定就労継続支援B型事業所ふれっ手	合 計	
事業活動による収支				
収 入	就労支援事業収入	0	10,506,086	10,506,086
	障害福祉サービス等事業収入	30,954,999	24,915,464	55,870,463
	事業収入	5,302,755	3,742,400	9,045,155
	経常経費寄付金収入	8,036	97,056	105,092
	受取利息配当金収入	10,251	10,771	21,022
	その他の収入	755,220	687,176	1,442,396
	経常収入計 (1)	37,031,261	39,958,953	76,990,214
支 出	人件費支出	10,611,047	24,990,470	35,601,517
	事業費支出	18,894,031	1,078,988	19,973,019
	事務費支出	4,684,000	5,057,899	9,741,899
	就労支援事業支出	0	10,506,086	10,506,086
	事業活動支出計 (2)	34,189,078	41,633,443	75,822,521
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,842,183	△ 1,674,490	1,167,693	
施設整備等による収支				
収 入	施設整備等寄付金収入	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等収入計 (4)	5,000,000	0	5,000,000
支 出	固定資産取得支出	964,555	114,375	1,078,930
	施設整備等支出計 (5)	964,555	114,375	1,078,930
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,035,445	△ 114,375	3,921,070	
その他の活動による収支				
収 入	事業区分間繰入金収入	3,125,262	0	3,125,262
	その他の活動による収入	11,265,990	0	11,265,990
	財務収入計 (7)	14,391,252	0	14,391,252
支 出	その他の活動による支出	3,815,990	0	3,815,990
	その他の活動支出計 (8)	3,815,990	0	3,815,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,575,262	0	10,575,262	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,452,890	△ 1,788,865	15,664,025	
前期末支払資金残高 (12)	64,033,116	52,426,483	116,459,599	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	81,486,006	50,637,618	132,123,624	

事業活動内訳書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉事業区分

(単位：円)

勘定科目		長野県視覚障害者福祉協会	指定就労継続支援B型事業所ふれっ手	合計
サービス活動増減の部				
収益	就労支援事業収益	0	10,506,086	10,506,086
	障害福祉サービス等事業収益	30,954,999	24,915,464	55,870,463
	事業収益	5,302,755	3,742,400	9,045,155
	経常経費寄付金収益	8,036	97,056	105,092
	サービス活動収益計 (1)	36,265,790	39,261,006	75,526,796
費用	人件費	10,944,200	26,002,430	36,946,630
	事業費	18,894,031	1,078,988	19,973,019
	事務費	4,282,617	4,045,939	8,328,556
	就労支援事業費用	0	13,271,145	13,271,145
	減価償却費	2,930,787	29,597	2,960,384
	サービス活動費用計 (2)	37,051,635	44,428,099	81,479,734
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 785,845	△ 5,167,093	△ 5,952,938
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	10,251	10,771	21,022
	その他のサービス活動外収益	686,990	687,176	1,374,166
	サービス活動外収益計 (4)	697,241	697,947	1,395,188
費用	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)		697,241	697,947	1,395,188
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 88,604	△ 4,469,146	△ 4,557,750
特別増減の部				
収益	施設整備等寄付金収益	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金収益	3,125,262	0	3,125,262
	特別収益計 (8)	8,125,262	0	8,125,262
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,209,803	0	△ 2,209,803
	特別費用計 (9)	△ 2,209,802	0	△ 2,209,802
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		10,335,064	0	10,335,064
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,246,460	△ 4,469,146	5,777,314
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		46,557,265	31,190,196	77,747,461
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,803,725	26,721,050	83,524,775
	基本金取崩額 (14)	7,450,000	0	7,450,000
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,858,560	759,092	4,617,652
次期繰越活動収支差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,395,165	25,961,958	86,357,123

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

長野県視覚障害者福祉協会拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	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	30,560,200	30,954,999	△ 394,799	
	自立支援給付費収入	1,650,000	1,775,298	△ 125,298	
	補助事業等収入	28,910,200	29,179,701	△ 269,501	
	事業収入	5,300,255	5,302,755	△ 2,500	
	事業収入	2,463,000	2,465,500	△ 2,500	
	一般会費 @4,000×322人			1,288,000円	
	特別会費			137,500円	
	賛助金 企業 130件			884,000円	
	会員 29人			156,000円	
	その他の事業収入	2,837,255	2,837,255	0	
	補助金収入			973,295円	
	研修事業収入			1,863,960円	
	経常経費寄付金収入	10,000	8,036	1,964	
	受取利息配当金収入	10,042	10,251	△ 209	
その他の収入	776,459	755,220	21,239		
長野県社協退職金取崩収入	76,459	68,230	8,229		
雑収入	700,000	686,990	13,010		
経常収入計 (1)	36,656,956	37,031,261	△ 374,305		
支出	人件費支出	10,660,884	10,611,047	49,837	
	事業費支出	18,890,603	18,894,031	△ 3,428	
	事務費支出	4,886,587	4,684,000	202,587	
	事業活動支出計 (2)	34,438,074	34,189,078	248,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,218,882	2,842,183	△ 623,301	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等寄付金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,000,000	5,000,000	0	
支出	固定資産取得支出	964,555	964,555	0	
	施設整備等支出計 (5)	964,555	964,555	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,035,445	4,035,445	0	
その他の活動による収支					
収入	事業区分間繰入金収入	2,604,568	3,125,262	△ 520,694	
	その他の活動による収入	10,848,365	11,265,990	△ 417,625	
	サービス区分間繰入金収入	3,398,365	3,815,990	△ 417,625	
	定期預金取崩収入 (基本)	7,450,000	7,450,000	0	
	財務収入計 (7)	13,452,933	14,391,252	△ 938,319	
支出	その他の活動による支出	3,398,392	3,815,990	△ 417,598	
	サービス区分間繰入金支出	3,398,392	3,815,990	△ 417,598	
	その他の活動支出計 (8)	3,398,392	3,815,990	△ 417,598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,054,541	10,575,262	△ 520,721	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,308,868	17,452,890	△ 1,144,022	
前期末支払資金残高 (12)					
		64,033,116	64,033,116	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		80,341,984	81,486,006	△ 1,144,022	

資 金 収 支 決 算 明 細 表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

長野県視覚障害者福祉協会拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	法 人 本 部	長野県視覚 障害者福祉協会	北部障害者デイ サービスセンター	ガイドヘルプ 事業所しらかば
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	30,954,999	0	8,005,200	10,732,824	12,216,975
自立支援給付費収入	1,775,298	0	0	0	1,775,298
介護給付費収入	1,775,298	0	0	0	1,775,298
事業収入	29,179,701	0	8,005,200	10,732,824	10,441,677
松本市補助金事業収入	8,217,254	0	0	8,217,254	0
受託事業収入	12,899,893	0	0	2,507,282	10,392,611
利用者負担金収入	57,354	0	0	8,288	49,066
長野県受託事業収入	8,005,200	0	8,005,200	0	0
事業収入	5,302,755	0	5,103,755	199,000	0
会費事業収入	2,465,500	0	2,465,500	0	0
一般会費収入	1,288,000	0	1,288,000	0	0
特別会費収入	137,500	0	137,500	0	0
賛助会費収入	1,040,000	0	1,040,000	0	0
その他の事業収入	2,837,255	0	2,638,255	199,000	0
補助金事業収入	973,295	0	774,295	199,000	0
県障がい者スポーツ協会補助金収入	334,295	0	334,295	0	0
立川福祉基金助成金収入	272,000	0	272,000	0	0
その他の補助金収入	168,000	0	168,000	0	0
共同募金配分金収入	199,000	0	0	199,000	0

勘定科目		合計	法人本部	長野県視覚 障害者福祉協会	北部障害者デイ サービスセンター	ガイドヘルプ 事業所しらかば
	研修事業収入	1,863,960	0	1,863,960	0	0
	同行援護従業者養成研修参加費	1,863,960	0	1,863,960	0	0
	経常経費寄付金収入	8,036	0	8,036	0	0
	受取利息配当金収入	10,251	524	9,727	0	0
	その他の収入	755,220	0	703,394	0	51,826
	雑収入	755,220	0	703,394	0	51,826
	長野県社協退職金取崩収入	68,230	0	16,404	0	51,826
	雑収入	686,990	0	686,990	0	0
	事業活動収入計(1)	37,031,261	524	13,830,112	10,931,824	12,268,801
支出	人件費支出	10,611,047	0	1,025,117	7,206,669	2,379,261
	職員給料・手当	5,109,904	0	678,462	3,121,318	1,310,124
	職員賞与	1,964,261	0	0	1,542,566	421,695
	非常勤職員給与・手当	2,034,068	0	4,375	1,786,547	243,146
	退職給付支出	68,230	0	16,404	0	51,826
	法定福利費	1,434,584	0	325,876	756,238	352,470
	事業費支出	18,894,031	0	9,957,488	2,737,922	6,198,621
	水道光熱費	269,474	0	0	269,474	0
	燃料費	109,619	0	0	109,619	0
	消耗器具備品費	85,864	0	0	85,864	0
	保険料	251,686	0	11,972	209,714	30,000
	教育指導費	1,319,637	0	0	1,319,637	0
	葬祭費	3,000	0	3,000	0	0
	車輛費	342,583	0	0	342,583	0

勘定科目		合計	法人本部	長野県視覚 障害者福祉協会	北部障害者デイ サービスセンター	ガイドヘルプ 事業所しらかば
	業務委託費	6,168,621	0	0	0	6,168,621
	点訳・朗読奉仕員養成事業費	844,344	0	844,344	0	0
	視覚障害者総合支援事業費	6,981,503	0	6,981,503	0	0
	活動助成金	216,000	0	216,000	0	0
	大会事業費	639,495	0	639,495	0	0
	研修事業費	1,257,686	0	1,257,686	0	0
	雑費	404,519	0	3,488	401,031	0
	事務費支出	4,684,000	300,462	3,210,438	788,233	384,867
	福利厚生費	164,341	0	11,958	43,674	108,709
	旅費交通費	1,783,648	241,320	1,508,688	6,000	27,640
	研修研究費	4,000	0	4,000	0	0
	事務消耗品費	125,386	0	90,316	0	35,070
	通信運搬費	126,554	0	79,970	11,700	34,884
	会議費	98,337	35,427	62,910	0	0
	業務委託費	700,504	0	368,794	331,710	0
	清掃委託費	116,494	0	41,944	74,550	0
	その他の委託費	584,010	0	326,850	257,160	0
	手数料	93,260	315	32,280	1,050	59,615
	保険料	209,900	23,400	186,500	0	0
	賃借料	334,144	0	217,102	117,042	0
	租税公課	242,097	0	234,897	7,200	0
	諸会費	184,815	0	181,815	0	3,000
	雑支出	617,014	0	231,208	269,857	115,949

勘定科目		合計	法人本部	長野県視覚 障害者福祉協会	北部障害者デイ サービスセンター	ガイドヘルプ 事業所しらかば
	長野県社協退職金掛金支出	468,075	0	118,007	239,340	110,728
	雑支出	148,939	0	113,201	30,517	5,221
	事業活動支出計 (2)	34,189,078	300,462	14,193,043	10,732,824	8,962,749
経常活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		2,842,183	△ 299,938	△ 362,931	199,000	3,306,052
施設整備等による収支						
収入	施設整備等寄付金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	施設整備等寄付金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	5,000,000	0	5,000,000	0	0
支出	固定資産取得支出	964,555	210,000	555,555	199,000	0
	構築物取得支出	210,000	210,000	0	0	0
	器具及び備品取得支出	641,680	0	442,680	199,000	0
	ソフトウェア取得支出	112,875	0	112,875	0	0
	施設整備等支出計 (5)	964,555	210,000	555,555	199,000	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)		4,035,445	△ 210,000	4,444,445	△ 199,000	0
その他の活動による収支						
収入	事業区分間繰入金収入	3,125,262	0	3,125,262	0	0
	その他の活動による収入	11,265,990	509,938	10,756,052	0	0
	サービス区分間繰入金収入	3,815,990	509,938	3,306,052	0	0
	定期預金取崩収入 (基本)	7,450,000	0	7,450,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	14,391,252	509,938	13,881,314	0	0

勘定科目		合計	法人本部	長野県視覚 障害者福祉協会	北部障害者デイ サービスセンター	ガイドヘルプ 事業所しらかば
支出	その他の活動による支出	3,815,990	0	509,938	0	3,306,052
	サービス区分間繰入金支出	3,815,990	0	509,938	0	3,306,052
	その他の活動支出計 (8)	3,815,990	0	509,938	0	3,306,052
その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)		10,575,262	509,938	13,371,376	0	△ 3,306,052
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		17,452,890	0	17,452,890	0	0

前期末支払資金残高 (11)	64,033,116	2,097,319	61,935,797	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	81,486,006	2,097,319	79,388,687	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

長野県視覚障害者福祉協会拠点区分

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	障害福祉サービス等事業収益	30,954,999	31,682,109	△ 727,110
	自立支援給付費収益	1,775,298	1,364,307	410,991
	その他の事業収益	29,179,701	30,317,802	△ 1,138,101
	事業収益	5,302,755	3,781,285	1,521,470
	会費収入	2,465,500	2,587,000	△ 121,500
	その他の事業収益	2,837,255	1,194,285	1,642,970
	経常経費寄付金収益	8,036	287,650	△ 279,614
	サービス活動収益計 (1)	36,265,790	35,751,044	514,746
費用	人件費	10,944,200	9,726,706	1,217,494
	事業費	18,894,031	18,119,105	774,926
	事務費	4,282,617	4,324,912	△ 42,295
	減価償却費	2,930,787	2,840,775	90,012
	退職金給与引当金繰入	0	437,286	△ 437,286
	サービス活動費用計 (2)	37,051,635	35,448,784	1,602,851
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 785,845	302,260	△ 1,088,105
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	10,251	17,223	△ 6,972
	その他のサービス活動外収益	686,990	885,486	△ 198,496
	サービス活動外収益計 (4)	697,241	902,709	△ 205,468
費用	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)		697,241	902,709	△ 205,468
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 88,604	1,204,969	△ 1,293,573
特別増減の部				
収益	施設整備等寄付金収益	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金収益	3,125,262	2,086,127	1,039,135
	特別収益計 (8)	8,125,262	2,086,127	6,039,135
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,209,803	△ 2,455,338	245,535
	特別費用計 (9)	△ 2,209,802	△ 2,455,338	245,536
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		10,335,064	4,541,465	5,793,599
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,246,460	5,746,434	4,500,026
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		46,557,265	40,810,831	5,746,434
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,803,725	46,557,265	10,246,460
	基本金取崩額 (14)	7,450,000	0	7,450,000
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,858,560	0	3,858,560
次期繰越活動収支差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,395,165	46,557,265	13,837,900

事業活動収支明細表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

長野県視覚障害者福祉協会拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	法人本部	長野県視覚 障害者福祉協会	北部障害者デイ サービスセンター	ガイドヘルプ 事業所しらかば
サービス活動増減の部					
収益					
障害福祉サービス等事業収益	30,954,999	0	8,005,200	10,732,824	12,216,975
自立支援給付費収益	1,775,298	0	0	0	1,775,298
介護給付費収益	1,775,298	0	0	0	1,775,298
その他の事業収益	29,179,701	0	8,005,200	10,732,824	10,441,677
松本市補助金事業収益	8,217,254	0	0	8,217,254	0
受託事業収益	12,899,893	0	0	2,507,282	10,392,611
利用者負担金収益	57,354	0	0	8,288	49,066
長野県受託事業収益	8,005,200	0	8,005,200	0	0
事業収益	5,302,755	0	5,103,755	199,000	0
会費収入	2,465,500	0	2,465,500	0	0
一般会費収益	1,177,500	0	1,288,000	0	0
特別会費収益	137,500	0	137,500	0	0
賛助会費収益	1,040,000	0	1,040,000	0	0
その他の事業収益	2,837,255	0	2,638,255	199,000	0
補助金事業収益	973,295	0	774,295	199,000	0
県障がい者スポーツ協会補助金収	334,295	0	334,295	0	0
立川福祉基金助成金収益	272,000	0	272,000	0	0
その他の補助金収入	168,000	0	168,000	0	0
共同募金配分金収入	199,000	0	0	199,000	0
研修事業収益	1,863,960	0	1,863,960	0	0
同行援護従業者養成研修参加費	1,863,960	0	1,863,960	0	0
経常経費寄付金収益	8,036	0	8,036	0	0
サービス活動収益計 (1)	36,265,790	0	13,116,991	10,931,824	12,216,975

勘定科目		合計	法人本部	長野県視覚 障害者福祉協会	北部障害者デー サービスセンター	ガイドヘルプ 事業所しらかば
費用	人件費	10,944,200	0	1,110,701	7,446,009	2,387,490
	職員給料・手当	5,109,904	0	678,462	3,121,318	1,310,124
	職員賞与	1,964,261	0	0	1,542,566	421,695
	非常勤職員給与・手当	2,034,068	0	4,375	1,786,547	243,146
	退職給付費用	401,383	0	101,988	239,340	60,055
	法定福利費	1,434,584	0	325,876	756,238	352,470
	事業費	18,894,031	0	9,957,488	2,737,922	6,198,621
	水道光熱費	269,474	0	0	269,474	0
	燃料費	109,619	0	0	109,619	0
	消耗器具備品費	85,864	0	0	85,864	0
	保険料	251,686	0	11,972	209,714	30,000
	教育指導費	1,319,637	0	0	1,319,637	0
	葬祭費	3,000	0	3,000	0	0
	車輛費	342,583	0	0	342,583	0
	業務委託費	6,168,621	0	0	0	6,168,621
	点訳・朗読奉仕員養成事業費	844,344	0	844,344	0	0
	視覚障害者総合支援事業費	6,981,503	0	6,981,503	0	0
	活動助成金	216,000	0	216,000	0	0
	大会事業費	639,495	0	639,495	0	0
	研修事業費	1,257,686	0	1,257,686	0	0
	雑費	404,519	0	3,488	401,031	0
	事務費	4,282,617	300,462	3,108,450	548,893	324,812
	福利厚生費	164,341	0	11,958	43,674	108,709
	旅費交通費	1,783,648	241,320	1,508,688	6,000	27,640
	研修研究費	4,000	0	4,000	0	0
	事務消耗品費	125,386	0	90,316	0	35,070
	通信運搬費	126,554	0	79,970	11,700	34,884

勘定科目		合計	法人本部	長野県視覚 障害者福祉協会	北部障害者デー サービスセンター	ガイドヘルプ 事業所しらかば
	会議費	98,337	35,427	62,910	0	0
	業務委託費	700,504	0	368,794	331,710	0
	清掃委託費	116,494	0	41,944	74,550	0
	その他の委託費	584,010	0	326,850	257,160	0
	手数料	93,260	315	32,280	1,050	59,615
	保険料	209,900	23,400	186,500	0	0
	賃借料	334,144	0	217,102	117,042	0
	租税公課	242,097	0	234,897	7,200	0
	諸会費	184,815	0	181,815	0	3,000
	雑費	215,631	0	129,220	30,517	55,894
	長野県社協退職金共済運用損	66,692	0	16,019	0	50,673
	雑費	148,939	0	113,201	30,517	5,221
	減価償却費	2,930,787	192,737	755,796	1,982,254	0
	サービス活動費用計 (2)	37,051,635	493,199	14,932,435	12,715,078	8,910,923
サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)		△ 785,845	△ 493,199	△ 1,815,444	△ 1,783,254	3,306,052
サービス活動外増減の部						
収益	受取利息配当金収益	10,251	524	9,727	0	0
	その他のサービス活動外収益	686,990	0	686,990	0	0
	雑収益	686,990	0	686,990	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	697,241	524	696,717	0	0
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)		697,241	524	696,717	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 88,604	△ 492,675	△ 1,118,727	△ 1,783,254	3,306,052
特別増減の部						
収益	施設整備等寄付金収益	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	事業区分間繰入金収益	3,125,262	0	3,125,262	0	0
	特別収益計 (8)	8,125,262	0	8,125,262	0	0

勘定科目		合計	法人本部	長野県視覚 障害者福祉協会	北部障害者デー サービスセンター	ガイドヘルプ 事業所しらかば
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,209,803	△ 138,113	△ 276,225	△ 1,795,465	0
	特別費用計(9)	△ 2,209,802	△ 138,113	△ 276,224	△ 1,795,465	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,335,064	138,113	8,401,486	1,795,465	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,246,460	△ 354,562	7,282,759	12,211	3,306,052
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	46,557,265	△ 16,417,090	63,267,006	△ 292,651	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	56,803,725	△ 16,771,652	70,549,765	△ 280,440	3,306,052
	基本金取崩額(14)	7,450,000	0	7,450,000	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,858,560	0	3,858,560	0	0
	次期繰越活動収支差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,395,165	△ 16,771,652	74,141,205	△ 280,440	3,306,052

貸借対照表

平成26年3月31日現在

長野県視覚障害者福祉協会拠点区分

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,783,670	66,402,273	16,381,397	流動負債	1,297,664	2,369,157	△ 738,340
現金預金	78,749,138	63,113,845	15,635,293	未払金	1,060,994	2,344,074	△ 1,283,080
事業未収金	1,359,109	1,165,306	193,803	職員預り金	177,785	25,083	152,702
未収金	427,419	108,240	319,179	預り金	56,885	0	56,885
未収補助金	1,920,854	1,779,238	141,616	前受金	2,000	0	2,000
前払金	327,150	235,644	91,506	固定負債	2,283,894	1,950,741	333,153
固定資産	36,970,220	46,053,300	△ 9,083,080	退職給与引当金	2,283,894	1,950,741	333,153
基本財産	37,265,400	47,635,450	△ 10,370,050	負債の部合計	3,581,558	4,319,898	△ 738,340
建物	92,700,000	92,700,000	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 55,434,600	△ 52,514,550	△ 2,920,050	基本金	27,119,691	34,569,691	△ 7,450,000
定期預金	0	7,450,000	△ 7,450,000	基本金	27,119,691	34,569,691	△ 7,450,000
その他の固定資産	△ 295,180	△ 1,582,150	1,286,970	第1号基本金	17,949,000	17,949,000	0
建物	5,827,592	5,827,592	0	第3号基本金	9,170,691	9,170,691	0
建物付属設備	576,092	576,092	0	第4号基本金	0	7,450,000	△ 7,450,000
構築物	210,000	0	210,000	国庫補助金等特別積立金	28,657,476	27,008,719	1,648,757
車輛運搬具	855,875	855,875	0	次期繰越活動収支差額	60,395,165	46,557,265	13,837,900
器具及び備品	16,757,785	16,498,441	259,344	次期繰越活動収支差額	60,395,165	46,557,265	13,837,900
減価償却累計額	△ 22,039,124	△ 21,812,345	△ 226,779	(うち当期活動収支差額)	10,246,460	5,746,434	4,500,026
ソフトウェア	737,625	624,750	112,875				
長野県社協退職金預け金	2,283,894	1,950,741	333,153				
本部施設勘定	△ 6,089,839	△ 6,688,216	598,377				
絵画	577,500	577,500	0				
その他の固定資産	7,420	7,420	0	純資産の部合計	116,172,332	108,135,675	8,036,657
資産の部合計	119,753,890	112,455,573	7,298,317	負債及び純資産の部合計	119,753,890	112,455,573	7,298,317

[注記] 1 退職給与引当金の計上基準：職員の退職給与の支給に備えるため、当法人の退職給与規定に基づき計算した退職給与引当金を計上している。

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

長野県視覚障害者福祉協会拠点区分

(単位：円)

資産・負債の内訳			
	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	78,749,138		
現金	70,499		
八十二銀行 普通預金	16,598,859		
八十二銀行 定期預金	23,337,319		
長野銀行 普通預金	111,725		
長野銀行 定期預金	10,000,000		
松本信用金庫 普通預金	148,666		
松本信用金庫 定期預金	7,200,000		
郵便局 振替口座	845,306		
郵便局 普通預金	436,764		
郵便局 定期預金	10,000,000		
JAバンク 定期預金	10,000,000		
事業未収金(松本市他13件)	1,359,109		
未収金(ふれっ手立替金)	427,419		
未収補助金(長野県他2件)	1,920,854		
前払金(全国社会福祉協議会他5件)	327,150		
流動資産合計		82,783,670	
2. 固定資産			
基本財産	37,265,400		
建物			
所在地： 松本市旭2-709-38			
684-3、687-3	92,700,000		
家屋番号：709番18号			
鉄骨平屋建建物			
減価償却累計額	△ 55,434,600		
その他の固定資産	△ 295,180		
建物(建物登記料他6件)	5,827,592		
建物付属設備(融冰雪機器取付他1件)	576,092		
構築物(ボイラー取付工事)	210,000		
車輛運搬具(松本580 て59-48)	855,875		
器具及び備品(放送設備工事他35件)	16,757,785		
絵画(チャールズ・チャン作 8号)	577,500		
ソフトウェア	737,625		
減価償却累計額	△ 22,039,124		
長野県社協退職金預け金等	2,283,894		
その他の投資等	7,420		
本部施設勘定	△ 6,089,839		
固定資産合計		36,970,220	
資産の部合計			119,753,890

	金額		
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金（ガイドヘルパー報酬他5件）	1,060,994		
職員預り金（労働保険料他3件）	177,785		
預り金（ふれっ手分労働保険料4件）	56,885		
前受金（平成26年度JBニュース購読料）	2,000		
流動負債合計		1,297,664	
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,283,894		
固定負債合計		2,283,894	
負債の部合計			3,581,558
差引純資産			116,172,332

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

収益事業区分

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	事業収入	8,330,000	8,646,737	△ 316,737	
	印刷出版収入	6,000,000	6,138,298	△ 138,298	
	援護事業収入	980,000	1,012,639	△ 32,639	
	盲人用具収入	1,350,000	1,495,800	△ 145,800	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	8,330,000	8,646,737	△ 316,737	
支出	人件費支出	3,820,598	3,750,540	70,058	
	職員給料・手当	2,700,000	2,633,230	66,770	
	職員賞与	409,382	409,382	0	
	非常勤職員給与・手当	30,000	26,712	3,288	
	法定福利費	681,216	681,216	0	
	事業費支出	2,000,000	1,896,116	103,884	
	印刷出版費	700,000	690,194	9,806	
	援護事業費	0	0	0	
	盲人用具費	1,300,000	1,205,762	94,238	
	雑支出	0	160	△ 160	
	事務費支出	406,229	366,085	40,144	
	福利厚生費	20,000	14,558	5,442	
	通信運搬費	0	850	△ 850	
	手数料	0	9,000	△ 9,000	
	租税公課	150,000	112,000	38,000	
	雑支出	236,229	229,677	6,552	
	長野県社協退職金掛金支出	216,229	216,229	0	
	雑支出	20,000	13,448	6,552	
	事業活動支出計 (2)	6,226,827	6,012,741	214,086	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,103,173	2,633,996	△ 530,823
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,444,431	△ 444,431	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,444,431	△ 444,431	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,444,431	444,431	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		103,173	189,565	△ 86,392	
前期末支払資金残高 (11)		420,960	420,960	0	
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)		524,133	610,525	△ 86,392	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

収益事業区分

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	事業収入	8,646,737	8,990,989	△ 344,252
	印刷出版収入	6,138,298	6,229,087	△ 90,789
	援護事業収入	1,012,639	995,882	16,757
	盲人用具収入	1,495,800	1,766,020	△ 270,220
	雑収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	退職金給与引当金戻入	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	8,646,737	8,990,989	△ 344,252
費用	人件費支出	3,966,769	4,379,354	△ 412,585
	職員給料・手当	2,633,230	2,972,360	△ 339,130
	職員賞与	409,382	775,031	△ 365,649
	非常勤職員給与・手当	26,712	44,975	△ 18,263
	退職給付費用	216,229	0	216,229
	法定福利費	681,216	586,988	94,228
	事業費支出	1,931,084	2,349,807	△ 418,723
	印刷出版費	690,194	893,184	△ 202,990
	援護事業費	0	1,400	△ 1,400
	盲人用具費	1,240,730	1,374,210	△ 133,480
	雑費	160	81,013	△ 80,853
	事務費支出	149,856	158,566	△ 8,710
	福利厚生費	14,558	13,896	662
	通信運搬費	850	0	850
	修繕費	0	30,870	△ 30,870
	手数料	9,000	0	9,000
	租税公課	112,000	113,800	△ 1,800
	雑費	13,448	0	13,448
	減価償却費	3,192	3,228	△ 36
	退職給与引当金繰入	0	229,221	△ 229,221
サービス活動費用計 (2)	6,050,901	7,120,176	△ 1,069,275	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,595,836	1,870,813	725,023
サービス活動外増減の部				
収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
費用	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)		0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,595,836	1,870,813	725,023
特別増減の部				
収益	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	事業区分間繰入金費用	2,444,431	1,504,685	939,746
	特別費用計 (9)	2,444,431	1,504,685	939,746
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2,444,431	△ 1,504,685	△ 939,746
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		151,405	366,128	△ 214,723
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		692,495	326,367	366,128
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		843,900	692,495	151,405
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		843,900	692,495	151,405

貸借対照表

平成26年3月31日現在

収益事業区分

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	952,497	795,500	156,997	流動負債	115,000	112,600	2,400
現金預金	0	0	0	未払金	115,000	112,600	2,400
未収金	725,525	533,560	191,965				
斡旋物品	226,972	261,940	△ 34,968				
固定資産	2,923,874	2,710,837	213,037	固定負債	2,917,471	2,701,242	216,229
その他の固定資産	2,923,874	2,710,837	213,037	退職給付引当金	2,917,471	2,701,242	216,229
建物付属設備	508,137	508,137	0	負債の部合計	3,032,471	2,813,842	218,629
器具及び備品	14,572,841	14,572,841	0				
減価償却累計額	△ 15,074,575	△ 15,071,383	△ 3,192	純 資 産 の 部			
長野県社協退職預け金等	2,917,471	2,701,242	216,229	次期繰越活動収支差額	843,900	692,495	151,405
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	843,900 151,405	692,495 366,128	151,405 △ 214,723
				純資産の部合計	843,900	692,495	151,405
資産の部合計	3,876,371	3,506,337	370,034	負債及び純資産の部合計	3,876,371	3,506,337	370,034

[注記] 1 重要な会計方針

- (1) 斡旋物品の評価方法：最終仕入原価法
- (2) 退職給与引当金の計上基準：職員の退職給与の支給に備えるため、当法人の退職給与規定に基づき計算した退職給与引当金を計上している。

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

収益事業区分内訳表

(単位：円)

資産・負債の内訳			
	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0		
未収金（松本市他5件）	725,525		
斡旋物品	226,972		
点字器類	0		
筆記具類	5,950		
点字用紙類	49,751		
時計・計器類	160		
テープ・輸送具類	10,128		
歩行補助具類	95,390		
書籍類	17,288		
その他	48,305		
流動資産合計		952,497	
2. 固定資産			
その他の固定資産	2,923,874		
建物付属設備（静電気防止マット）	508,137		
器具及び備品（点字製版機他14件）	14,572,841		
減価償却累計額	△ 15,074,575		
長野県社協退職預け金等	2,917,471		
固定資産合計		2,923,874	
資産の部合計			3,876,371
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金（消費税）	115,000		
流動負債合計		115,000	
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,917,471		
固定負債合計		2,917,471	
負債の部合計			3,032,471
差引純資産			843,900

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

公益事業区分

(単位：円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
障害福祉サービス等事業収入				
事業収入	5,193,000	5,218,000	△ 25,000	
盲人ホーム運営事業補助金収入	4,173,000	4,173,000	0	
長野県盲人ホーム事業収入	1,020,000	1,045,000	△ 25,000	
その他の収入	95,810	95,810	0	
雑収入	95,810	95,810	0	
長野県社協退職金取崩収入	95,810	95,810	0	
事業活動収入計(1)	5,288,810	5,313,810	△ 25,000	
事業活動による支出				
人件費支出	3,399,810	3,342,610	57,200	
職員給料・手当	800,000	779,000	21,000	
職員賞与	200,000	164,000	36,000	
非常勤職員給与・手当	2,104,000	2,104,000	0	
退職金	95,810	95,810	0	
法定福利費	200,000	199,800	200	
事業費支出	922,800	934,495	△ 11,695	
本人支給金	900,000	913,600	△ 13,600	
消耗品費	15,000	13,095	1,905	
保険料	7,800	7,800	0	
事務費支出	361,632	355,874	5,758	
旅費交通費	5,000	4,640	360	
修繕費	116,130	116,130	0	
会議費	5,000	3,040	1,960	
業務委託費	45,000	43,500	1,500	
手数料	2,000	1,130	870	
諸会費	90,000	90,000	0	
雑支出	98,502	97,434	1,068	
共済財団退職金掛金	93,502	93,502	0	
雑支出	5,000	3,932	1,068	
事業活動支出計(2)	4,684,242	4,632,979	51,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	604,568	680,831	△ 76,263	
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)	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				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出				
事業区分間繰入金支出	604,568	680,831	△ 76,263	

公益事業区分繰入金支出	604,568	680,831	△ 76,263	
その他の活動支出計(8)	604,568	680,831	△ 76,263	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 604,568	△ 680,831	76,263	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動収支計算書
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

公益事業区分

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	障害福祉サービス等事業収益	5,218,000	5,479,000	△ 261,000
	その他の事業収益	5,218,000	5,479,000	△ 261,000
	盲人ホーム事業収益	4,173,000	4,173,000	0
	長野県盲人ホーム事業収益	1,045,000	1,306,000	△ 261,000
	サービス活動収益計(1)	5,218,000	5,479,000	△ 261,000
費用	人件費	3,246,800	3,469,833	△ 223,033
	職員給料・手当	779,000	996,000	△ 217,000
	職員賞与	164,000	166,000	△ 2,000
	非常勤職員給与	2,104,000	2,096,000	8,000
	法定福利費	199,800	211,833	△ 12,033
	事業費	934,495	1,025,051	△ 90,556
	本人支給金	913,600	999,200	△ 85,600
	消耗器具備品費	13,095	25,851	△ 12,756
	保険料	7,800	0	7,800
	事務費	355,874	159,242	196,632
	旅費交通費	4,640	4,640	0
	修繕費	116,130	0	116,130
	会議費	3,040	5,760	△ 2,720
	業務委託費	43,500	45,400	△ 1,900
	その他の業務委託	43,500	45,400	△ 1,900
	手数料	1,130	0	1,130
	諸会費	90,000	90,000	0
	雑費	97,434	13,442	83,992
	長野県社協退職金共済運用損	93,502	0	93,502
	雑費	3,932	13,442	△ 9,510
	減価償却費	624,679	615,172	9,507
	退職給与引当金繰入	0	85,932	△ 85,932
	サービス活動費用計(2)	5,161,848	5,355,230	△ 193,382
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,152	123,770	△ 67,618
サービス活動外増減の部				
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,152	123,770	△ 67,618
特別増減の部				
収益	特別収益計(8)	0	0	0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 552,451	△ 613,834	61,383
	事業区分間繰入金費用	680,831	581,442	99,389
	特別費用計(9)	128,380	△ 32,392	160,772
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 128,380	32,392	△ 160,772
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 72,228	156,162	△ 228,390
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	76,008	△ 80,154	156,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,780	76,008	△ 72,228
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	964,640	0	964,640
	移行時特別積立金積立額	964,640	0	964,640
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 960,860	76,008	△ 1,036,868

貸借対照表

平成26年3月31日現在

公益事業区分

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
固定資産	6,225,065	6,945,554	△ 720,489	固定負債	21,554	117,364	△ 95,810
その他の固定資産	6,225,065	6,945,554	△ 720,489	退職給付引当金	21,554	117,364	△ 95,810
器具及び備品	2,959,355	2,959,355	0	負債の部合計	21,554	117,364	△ 95,810
減価償却累計額	△ 2,845,683	△ 2,819,381	△ 26,302	純 資 産 の 部			
長野県社協退職預け金等	21,554	117,364	△ 95,810	国庫補助金等特別積立金	7,164,371	6,752,182	412,189
本部施設勘定	6,089,839	6,688,216	△ 598,377	次期繰越活動収支差額	△ 960,860	76,008	△ 1,036,868
				次期繰越活動収支差額	△ 960,860	76,008	△ 1,036,868
				(うち当期活動収支差額)	△ 72,228	156,162	△ 228,390
				純資産の部合計	6,203,511	6,828,190	△ 624,679
資産の部合計	6,225,065	6,945,554	△ 720,489	負債及び純資産の部合計	6,225,065	6,945,554	△ 720,489

[注記] 1 退職給与引当金の計上基準

職員の退職給与の支給に備えるため、当法人の退職給与規定に基づき計算した退職給与引当金を計上している。

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

公益事業区分内訳表

(単位：円)

資産・負債の内訳			
	金額		
I. 資産の部			
1. 固定資産			
その他の固定資産	6,225,065		
器具及び備品(看板他7件)	2,959,355		
減価償却累計額	△ 2,845,683		
長野県社協退職預け金等	21,554		
本部施設勘定	6,089,839		
固定資産合計		6,225,065	
資産の部合計			6,225,065
II. 負債の部			
1. 固定負債			
退職給付引当金	21,554		
固定負債合計		21,554	
負債の部合計			21,554
差引純資産			6,203,511