

財 産 目 録

平成27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	132,110,307		
事業未収金	1,369,309		
未収金	1,147,060		
未収補助金	7,727,656		
商品・製品	201,869		
原材料	68,790		
斡旋物品	404,598		
前払金	128,020		
立替金	44,848		
流動資産合計		143,202,457	
2. 固定資産			
基本財産	114,705,020		
建 物	176,680,962		
建物付属設備	37,777,963		
減価償却累計額	△ 99,753,905		
その他の固定資産	15,745,697		
建 物	6,274,892		
建物付属設備	1,621,829		
構築物	210,000		
車輛運搬具	9,653,284		
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	△ 63,122,017		
電話加入権	151,424		
長野県社協退職預け金等	7,673,714		
本部施設勘定	0		
絵 画	827,500		
その他の固定資産	58,910		
固定資産合計		130,450,717	
資産の部合計			273,653,174
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	1,906,450		
その他の未払金	1,799,780		
職員預り金	244,701		
預り金	165,430		
前受金	10,000		
流動負債合計		4,126,361	
2. 固定負債			
退職給与引当金	7,673,714		
固定負債合計		7,673,714	

負債の部合計			11,800,075
差引純資産			261,853,099

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉事業区分

(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	142,221,473	135,305,287	6,916,186	流動負債	3,872,171	2,797,829	1,074,342
現金預金	132,110,307	126,860,291	5,250,016	事業未払金	1,817,860	2,561,159	△ 743,299
事業未収金	792,923	1,359,109	△ 566,186	その他の未払金	1,634,180	0	1,634,180
未収金	1,147,060	427,419	719,641	職員預り金	244,701	177,785	66,916
未収補助金	7,727,656	5,869,464	1,858,192	預り金	165,430	56,885	108,545
商品・製品	201,869	250,994	△ 49,125	前受金	10,000	2,000	8,000
原材料	68,790	132,840	△ 64,050	固定負債	4,431,383	4,263,006	168,377
前払金	128,020	405,170	△ 277,150	退職給与引当金	4,431,383	4,263,006	168,377
立替金	44,848	0	44,848	負債の部合計	8,303,554	7,060,835	1,242,719
固定資産	121,629,213	128,210,617	△ 6,581,404				
基本財産	114,705,020	121,021,559	△ 6,316,539				
建物	176,680,962	176,680,962	0				
建物付属設備	37,777,963	37,777,963	0				
減価償却累計額	△ 99,753,905	△ 93,437,366	△ 6,316,539				
その他の固定資産	6,924,193	7,189,058	△ 264,865				
建物	6,274,892	5,827,592	447,300	基本金	88,730,873	88,730,873	0
建物付属設備	1,113,692	1,113,692	0	第1号基本金	68,247,158	68,247,158	0
構築物	210,000	210,000	0	第3号基本金	20,483,715	20,483,715	0
車輛運搬具	9,653,284	9,024,176	629,108	国庫補助金等特別積立金	76,945,852	81,367,073	△ 4,421,221
器具及び備品	33,078,965	33,078,965	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,785,000	1,785,000	0	次期繰越活動増減差額	89,870,407	86,357,123	3,513,284
減価償却累計額	△ 45,172,265	△ 43,045,218	△ 2,127,047	次期繰越活動増減差額	89,870,407	86,357,123	3,513,284
電話加入権	151,424	151,424	0	(うち当期活動増減差額)	3,513,284	5,777,314	△ 2,264,030
本部施設勘定	△ 5,488,592	△ 6,089,839	601,247				
長野県社協退職預け金等	4,431,383	4,263,006	168,377				
その他の投資等	58,910	42,760	16,150				
絵画	827,500	827,500	0	純資産の部合計	255,547,132	256,455,069	△ 907,937
資産の部合計	263,850,686	263,515,904	334,782	負債及び純資産の部合計	263,850,686	263,515,904	334,782

[注記] 1 退職給与引当金の計上基準：職員の退職金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

2 棚卸資産の評価方法：最終仕入原価法

財 産 目 録

平成27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	132,110,307		
事業未収金	792,923		
未収金	1,147,060		
未収補助金	7,727,656		
商品・製品	201,869		
原材料	68,790		
立替金	44,848		
前払金	128,020		
流動資産合計		142,221,473	
2. 固定資産			
基本財産	114,705,020		
建 物	176,680,962		
建物付属設備	37,777,963		
減価償却累計額	△ 99,753,905		
その他の固定資産	6,924,193		
建 物	6,274,892		
建物付属設備	1,113,692		
構築物	210,000		
車輛運搬具	9,653,284		
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	△ 45,172,265		
電話加入権	151,424		
長野県社協退職預け金等	4,431,383		
本部施設勘定	△ 5,488,592		
絵 画	827,500		
その他の固定資産	58,910		
固定資産合計		121,629,213	
資産の部合計			263,850,686
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	1,817,860		
その他の未払金	1,634,180		
職員預り金	244,701		
預り金	165,430		
前受金	10,000		
流動負債合計		3,872,171	
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,431,383		
固定負債合計		4,431,383	
負債の部合計			8,303,554
差引純資産			255,547,132

資 金 収 支 内 訳 書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	11,427,032	11,427,032
	障害福祉サービス等事業収入	29,432,273	31,265,831	60,698,104
	事業収入	4,521,142	3,911,000	8,432,142
	経常経費寄付金収入	13,978	240,075	254,053
	受取利息配当金収入	18,219	10,912	29,131
	その他の収入	988,709	975,886	1,964,595
	経常収入計 (1)	34,974,321	47,830,736	82,805,057
支 出	人件費支出	7,102,729	26,143,473	33,246,202
	事業費支出	18,968,116	643,221	19,611,337
	事務費支出	7,818,932	5,023,199	12,842,131
	就労支援事業支出	0	11,427,032	11,427,032
	事業活動支出計 (2)	33,889,777	43,236,925	77,126,702
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,084,544	4,593,811	5,678,355	
施設整備等による収支				
収 入	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	1,092,558	0	1,092,558
	施設整備等支出計 (5)	1,092,558	0	1,092,558
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,092,558	0	△ 1,092,558	
その他の活動による収支				
収 入	事業区分間繰入金収入	1,369,222	0	1,369,222
	その他の活動による収入	5,684,340	0	5,684,340
	財務収入計 (7)	7,053,562	0	7,053,562
支 出	その他の活動による支出	5,684,340	0	5,684,340
	その他の活動支出計 (8)	5,684,340	0	5,684,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,369,222	0	1,369,222	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,361,208	4,593,811	5,955,019	
前期末支払資金残高 (12)	81,486,006	50,637,618	132,123,624	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	82,847,214	55,231,429	138,078,643	

事業活動内訳書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	11,427,032	11,427,032
	障害福祉サービス等事業収益	29,432,273	31,265,831	60,698,104
	事業収益	4,521,142	3,911,000	8,432,142
	経常経費寄付金収益	13,978	240,075	254,053
	サービス活動収益計 (1)	33,967,393	46,843,938	80,811,331
費用	人件費	6,691,244	26,723,335	33,414,579
	事業費	18,968,116	643,221	19,611,337
	事務費	7,833,297	4,269,937	12,103,234
	就労支援事業費用	0	14,060,080	14,060,080
	減価償却費	3,120,913	△ 9,865	3,111,048
	サービス活動費用計 (2)	36,613,570	45,686,708	82,300,278
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,646,177	1,157,230	△ 1,488,947
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	18,219	10,912	29,131
	その他のサービス活動外収益	591,589	802,486	1,394,075
	サービス活動外収益計 (4)	609,808	813,398	1,423,206
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)		609,808	813,398	1,423,206
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 2,036,369	1,970,628	△ 65,741
特別増減の部				
収益	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,369,222	0	1,369,222
	特別収益計 (8)	1,369,222	0	1,369,222
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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)	△ 2,209,803	0	△ 2,209,803
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,579,025	0	3,579,025
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,542,656	1,970,628	3,513,284
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		60,395,165	25,961,958	86,357,123
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	61,937,821	27,932,586	89,870,407
	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
次期繰越活動収支差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,937,821	27,932,586	89,870,407

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27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	28,925,020	29,432,273	△ 507,253	
	自立支援給付費収入	1,610,000	1,706,427	△ 96,427	
	補助事業等収入	27,315,020	27,725,846	△ 410,826	
	事業収入	4,575,210	4,521,142	54,068	
	事業収入	2,242,000	2,266,500	△ 24,500	
		一般会費 @4,000×314人=1,256,000 円			
		特別会費 126,500円			
		賛助金 企業119件 741,000 円 会員 26人 143,000 円			
	その他の事業収入	2,333,210	2,254,642	78,568	
		補助金収入 516,050円 研修事業収入 1,738,592円			
	経常経費寄付金収入	10,000	13,978	△ 3,978	
	受取利息配当金収入	15,524	18,219	△ 2,695	
	その他の収入	947,000	988,709	△ 41,709	
	長野県社協退職金取崩収入	397,000	397,120	△ 120	
	雑収入	550,000	591,589	△ 41,589	
経常収入計 (1)	34,472,754	34,974,321	△ 501,567		
支出	人件費支出	7,516,000	7,102,729	413,271	
	事業費支出	19,129,000	18,968,116	160,884	
	事務費支出	8,291,000	7,818,932	472,068	
	事業活動支出計 (2)	34,936,000	33,889,777	1,046,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 463,246	1,084,544	△ 1,547,790		
施設整備等による収支					
収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	447,300	1,092,558	△ 645,258	
	施設整備等支出計 (5)	447,300	1,092,558	△ 645,258	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 447,300	△ 1,092,558	645,258		
その他の活動による収支					
収入	事業区分間繰入金収入	1,338,000	1,369,222	△ 31,222	
	その他の活動による収入	5,221,776	5,684,340	△ 462,564	
	サービス区分間繰入金収入	5,221,776	5,684,340	△ 462,564	
	財務収入計 (7)	6,559,776	7,053,562	△ 493,786	
支出	その他の活動による支出	5,221,776	5,684,340	△ 462,564	
	サービス区分間繰入金支出	5,221,776	5,684,340	△ 462,564	
	その他の活動支出計 (8)	5,221,776	5,684,340	△ 462,564	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,338,000	1,369,222	△ 31,222		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	427,454	1,361,208	△ 933,754		
前期末支払資金残高 (12)	80,322,284	81,486,006	△ 1,163,722		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	80,749,738	82,847,214	△ 2,097,476		

資 金 収 支 決 算 明 細 表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	29,432,273	0	8,080,020	10,658,050	10,694,203
自立支援給付費収入	1,706,427	0	0	0	1,706,427
介護給付費収入	1,706,427	0	0	0	1,706,427
事業収入	27,725,846	0	8,080,020	10,658,050	8,987,776
松本市補助金事業収入	8,578,640	0	0	8,578,640	0
受託事業収入	11,013,733	0	0	2,075,931	8,937,802
利用者負担金収入	53,453	0	0	3,479	49,974
長野県受託事業収入	8,080,020	0	8,080,020	0	0
事業収入	4,521,142	0	4,521,142	0	0
会費事業収入	2,266,500	0	2,266,500	0	0
一般会費収入	1,256,000	0	1,256,000	0	0
特別会費収入	126,500	0	126,500	0	0
賛助会費収入	884,000	0	884,000	0	0
その他の事業収入	2,254,642	0	2,254,642	0	0
補助金事業収入	516,050	0	516,050	0	0
県障がい者スポーツ協会補助金収入	308,050	0	308,050	0	0
立川福祉基金助成金収入	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	208,000	0	208,000	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	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
	研修事業収入	1,738,592	0	1,738,592	0	0
	同行援護従業者養成研修参加費	1,738,592	0	1,738,592	0	0
	経常経費寄付金収入	13,978	0	13,978	0	0
	受取利息配当金収入	18,219	524	17,695	0	0
	その他の収入	988,709	0	591,589	397,120	0
	雑収入	988,709	0	591,589	397,120	0
	長野県社協退職金取崩収入	397,120	0	0	397,120	0
	雑収入	591,589	0	591,589	0	0
	事業活動収入計(1)	34,974,321	524	13,224,424	11,055,170	10,694,203
支出	人件費支出	7,102,729	0	550,709	5,269,996	1,282,024
	職員給料・手当	2,059,715	0	306,883	1,127,164	625,668
	職員賞与	1,176,850	0	0	929,150	247,700
	非常勤職員給与・手当	2,394,816	0	0	2,037,960	356,856
	退職給付支出	397,120	0	0	397,120	0
	法定福利費	1,074,228	0	243,826	778,602	51,800
	事業費支出	18,968,116	0	10,412,237	2,260,172	6,295,707
	水道光熱費	337,381	0	0	337,381	0
	燃料費	86,838	0	0	86,838	0
	消耗器具備品費	129,388	0	93,679	35,709	0
	保険料	532,120	0	254,190	247,930	30,000
	教育指導費	1,247,169	0	0	1,247,169	0
	葬祭費	3,000	0	3,000	0	0
	車輛費	340,854	0	117,951	222,903	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
	旅費交通費	300,065	0	300,065	0	0
	通信運搬費	37,146	0	20,746	16,400	0
	会議費	30,264	0	30,264	0	0
	業務委託費	6,265,707	0	0	0	6,265,707
	点訳・朗読奉仕員養成事業費	843,286	0	843,286	0	0
	視覚障害者総合支援事業費	6,971,976	0	6,971,976	0	0
	活動助成金	223,000	0	223,000	0	0
	大会事業費	400,412	0	400,412	0	0
	研修事業費	1,064,171	0	1,064,171	0	0
	雑費	155,339	0	89,497	65,842	0
	事務費支出	7,818,932	321,692	5,771,638	1,525,002	200,600
	福利厚生費	131,409	0	67,689	63,720	0
	旅費交通費	1,138,833	244,780	883,313	10,740	0
	研修研究費	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	484,478	0	413,887	63,517	7,074
	水道光熱費	32,840	0	32,840	0	0
	燃料費	152,506	0	152,506	0	0
	修繕費	66,420	0	0	66,420	0
	通信運搬費	176,969	0	64,845	18,492	93,632
	会議費	96,774	50,290	46,484	0	0
	業務委託費	3,604,151	0	2,544,536	1,059,615	0
	清掃委託費	359,986	0	214,986	145,000	0
	その他の委託費	3,244,165	0	2,329,550	914,615	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
	手数料	97,044	0	56,062	918	40,064
	保険料	244,838	26,622	206,384	8,874	2,958
	賃借料	319,842	0	319,842	0	0
	租税公課	414,300	0	376,350	37,950	0
	保守料	73,440	0	24,300	49,140	0
	諸会費	249,520	0	246,520	0	3,000
	雑支出	535,568	0	336,080	145,616	53,872
	長野県社協退職金掛金支出	217,943	0	57,564	108,579	51,800
	雑支出	317,625	0	278,516	37,037	2,072
	事業活動支出計 (2)	33,889,777	321,692	16,734,584	9,055,170	7,778,331
経常活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		1,084,544	△ 321,168	△ 3,510,160	2,000,000	2,915,872
施設整備等による収支						
収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	1,092,558	447,300	645,258	0	0
	建物取得支出	447,300	447,300	0	0	0
	車両運搬具取得支出	629,108	0	629,108	0	0
	その他の固定資産取得支出	16,150	0	16,150	0	0
	施設整備等支出計 (5)	1,092,558	447,300	645,258	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)		△ 1,092,558	△ 447,300	△ 645,258	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
その他の活動による収支						
収入	事業区分間繰入金収入	1,369,222	0	1,369,222	0	0
	その他の活動による収入	5,684,340	768,468	4,915,872	0	0
	サービス区分間繰入金収入	5,684,340	768,468	4,915,872	0	0
	定期預金取崩収入（基本）	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	7,053,562	768,468	6,285,094	0	0
支出	その他の活動による支出	5,684,340	0	768,468	2,000,000	2,915,872
	サービス区分間繰入金支出	5,684,340	0	768,468	2,000,000	2,915,872
	その他の活動支出計（8）	5,684,340	0	768,468	2,000,000	2,915,872
その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		1,369,222	768,468	5,516,626	△ 2,000,000	△ 2,915,872
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		1,361,208	0	1,361,208	0	0

前期末支払資金残高（11）	81,486,006	2,097,319	79,388,687	0	0
当期末支払資金残高（10）+（11）	82,847,214	2,097,319	80,749,895	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	29,432,273	30,954,999	△ 1,522,726
	自立支援給付費収益	1,706,427	1,775,298	△ 68,871
	その他の事業収益	27,725,846	29,179,701	△ 1,453,855
	事業収益	4,521,142	5,302,755	△ 781,613
	会費収入	2,266,500	2,465,500	△ 199,000
	その他の事業収益	2,254,642	2,837,255	△ 582,613
	経常経費寄付金収益	13,978	8,036	5,942
	サービス活動収益計 (1)	33,967,393	36,265,790	△ 2,298,397
費用	人件費	6,691,244	10,944,200	△ 4,252,956
	事業費	18,968,116	18,894,031	74,085
	事務費	7,833,297	4,282,617	3,550,680
	減価償却費	3,120,913	2,930,787	190,126
	サービス活動費用計 (2)	36,613,570	37,051,635	△ 438,065
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,646,177	△ 785,845	△ 1,860,332
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	18,219	10,251	7,968
	その他のサービス活動外収益	591,589	686,990	△ 95,401
	サービス活動外収益計 (4)	609,808	697,241	△ 87,433
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)	609,808	697,241	△ 87,433
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,036,369	△ 88,604	△ 1,947,765
特別増減の部				
収益	施設整備等寄付金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
	事業区分間繰入金収益	1,369,222	3,125,262	△ 1,756,040
	サービス区分間繰入金収益	5,684,340	0	5,684,340
	特別収益計 (8)	7,053,562	8,125,262	△ 1,071,700
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,209,803	△ 2,209,803	0
	サービス区分間繰入金費用	5,684,340	0	5,684,340
	特別費用計 (9)	3,474,537	△ 2,209,802	5,684,339
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,579,025	10,335,064	△ 6,756,039
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,542,656	10,246,460	△ 8,703,804
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	60,395,165	46,557,265	13,837,900
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	61,937,821	56,803,725	5,134,096
	基本金取崩額 (14)	0	7,450,000	△ 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)	0	3,858,560	△ 3,858,560
	次期繰越活動収支差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,937,821	60,395,165	1,542,656

事業活動収支明細表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	29,432,273	0	8,080,020	10,658,050	10,694,203
自立支援給付費収益	1,706,427	0	0	0	1,706,427
介護給付費収益	1,706,427	0	0	0	1,706,427
その他の事業収益	27,725,846	0	8,080,020	10,658,050	8,987,776
松本市補助金事業収益	8,578,640	0	0	8,578,640	0
受託事業収益	11,013,733	0	0	2,075,931	8,937,802
利用者負担金収益	53,453	0	0	3,479	49,974
長野県受託事業収益	8,080,020	0	8,080,020	0	0
事業収益	4,521,142	0	4,521,142	0	0
会費収入	2,266,500	0	2,266,500	0	0
一般会費収益	1,010,500	0	1,256,000	0	0
特別会費収益	126,500	0	126,500	0	0
賛助会費収益	884,000	0	884,000	0	0
その他の事業収益	2,254,642	0	2,254,642	0	0
補助金事業収益	516,050	0	516,050	0	0
県障がい者スポーツ協会補助金収	308,050	0	308,050	0	0
立川福祉基金助成金収益	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	208,000	0	208,000	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
研修事業収益	1,738,592	0	1,738,592	0	0
同行援護従業者養成研修参加費	1,738,592	0	1,738,592	0	0
経常経費寄付金収益	13,978	0	13,978	0	0
サービス活動収益計 (1)	33,967,393	0	12,615,140	10,658,050	10,694,203

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
費用	人件費	6,691,244	0	608,273	4,749,147	1,333,824
	職員給料・手当	2,059,715	0	306,883	1,127,164	625,668
	職員賞与	1,176,850	0	0	929,150	247,700
	非常勤職員給与・手当	2,394,816	0	0	2,037,960	356,856
	退職給付費用	△ 14,365	0	57,564	△ 123,729	51,800
	法定福利費	1,074,228	0	243,826	778,602	51,800
	事業費	18,968,116	0	10,412,237	2,260,172	6,295,707
	水道光熱費	337,381	0	0	337,381	0
	燃料費	86,838	0	0	86,838	0
	消耗器具備品費	129,388	0	93,679	35,709	0
	保険料	532,120	0	254,190	247,930	30,000
	教育指導費	1,247,169	0	0	1,247,169	0
	葬祭費	3,000	0	3,000	0	0
	車輛費	340,854	0	117,951	222,903	0
	旅費交通費	300,065	0	300,065	0	0
	通信運搬費	37,146	0	20,746	16,400	0
	会議費	30,264	0	30,264	0	0
	業務委託費	6,265,707	0	0	0	6,265,707
	点訳・朗読奉仕員養成事業費	843,286	0	843,286	0	0
	視覚障害者総合支援事業費	6,971,976	0	6,971,976	0	0
	活動助成金	223,000	0	223,000	0	0
	大会事業費	400,412	0	400,412	0	0
	研修事業費	1,064,171	0	1,064,171	0	0
	雑費	155,339	0	89,497	65,842	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
事務費	7,833,297	321,692	5,714,074	1,648,731	148,800
福利厚生費	131,409	0	67,689	63,720	0
旅費交通費	1,138,833	244,780	883,313	10,740	0
研修研究費	0	0	0	0	0
事務消耗品費	484,478	0	413,887	63,517	7,074
水道光熱費	32,840	0	32,840	0	0
燃料費	152,506		152,506	0	0
修繕費	66,420	0	0	66,420	0
通信運搬費	176,969	0	64,845	18,492	93,632
会議費	96,774	50,290	46,484	0	0
業務委託費	3,604,151	0	2,544,536	1,059,615	0
清掃委託費	359,986	0	214,986	145,000	0
その他の委託費	3,244,165	0	2,329,550	914,615	0
手数料	97,044	0	56,062	918	40,064
保険料	244,838	26,622	206,384	8,874	2,958
賃借料	319,842	0	319,842	0	0
租税公課	414,300	0	376,350	37,950	0
保守料	73,440	0	24,300	49,140	0
諸会費	249,520	0	246,520	0	3,000
雑費	549,933	0	278,516	269,345	2,072
長野県社協退職金共済運用損	232,308	0		232,308	0
雑費	317,625	0	278,516	37,037	2,072
減価償却費	3,120,913	207,455	888,710	2,024,748	0
サービス活動費用計 (2)	36,613,570	529,147	17,623,294	10,682,798	7,778,331
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,646,177	△ 529,147	△ 5,008,154	△ 24,748	2,915,872

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
サービス活動外増減の部						
収益	受取利息配当金収益	18,219	524	17,695	0	0
	その他のサービス活動外収益	591,589	0	591,589	0	0
	雑収益	591,589	0	591,589	0	0
	サービス活動外収益計(4)	609,808	524	609,284	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)		609,808	524	609,284	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,036,369	△ 528,623	△ 4,398,870	△ 24,748	2,915,872
特別増減の部						
収益	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,369,222	0	1,369,222	0	0
	サービス区分間繰入金収益	5,684,340	768,468	4,915,872	0	0
	特別収益計(8)	7,053,562	768,468	6,285,094	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	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
	サービス区分間繰入金費用	5,684,340	0	768,468	2,000,000	2,915,872
	特別費用計(9)	3,474,537	△ 138,113	492,243	204,535	2,915,872
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,579,025	906,581	5,792,851	△ 204,535	△ 2,915,872
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,542,656	377,958	1,393,981	△ 229,283	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)		60,395,165	△ 16,771,652	74,141,205	△ 280,440	3,306,052
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	61,937,821	△ 16,393,694	75,535,186	△ 509,723	3,306,052
	基本金取崩額(14)	0	0	0	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)	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,937,821	△ 16,393,694	75,535,186	△ 509,723	3,306,052

貸借対照表

平成27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	84,472,961	82,783,670	1,689,291	流動負債	1,625,747	1,297,664	△ 83,402
現金預金	80,269,012	78,749,138	1,519,874	事業未払金	440,626	1,060,994	△ 620,368
事業未収金	792,923	1,359,109	△ 566,186	その他の未払金	764,990	0	764,990
未収金	1,139,790	427,419	712,371	職員預り金	244,701	177,785	66,916
未収補助金	2,221,236	1,920,854	300,382	預り金	165,430	56,885	108,545
前払金	50,000	327,150	△ 277,150	前受金	10,000	2,000	8,000
固定資産	34,530,380	36,970,220	△ 2,439,840	固定負債	1,872,409	2,283,894	△ 411,485
基本財産	34,345,350	37,265,400	△ 2,920,050	退職給与引当金	1,872,409	2,283,894	△ 411,485
建 物	92,700,000	92,700,000	0	負債の部合計	3,498,156	3,581,558	△ 83,402
減価償却累計額	△ 58,354,650	△ 55,434,600	△ 2,920,050	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	185,030	△ 295,180	480,210	基本金	27,119,691	27,119,691	0
建 物	6,274,892	5,827,592	447,300	基本金	27,119,691	27,119,691	0
建物付属設備	576,092	576,092	0	第1号基本金	17,949,000	17,949,000	0
構築物	210,000	210,000	0	第3号基本金	9,170,691	9,170,691	0
車輛運搬具	1,484,983	855,875	629,108	国庫補助金等特別積立金	26,447,673	28,657,476	△ 2,209,803
器具及び備品	16,757,785	16,757,785	0	次期繰越活動収支差額	61,937,821	60,395,165	1,542,656
減価償却累計額	△ 22,841,234	△ 22,039,124	△ 802,110	次期繰越活動収支差額	61,937,821	60,395,165	1,542,656
ソフトウェア	737,625	737,625	0	(うち当期活動収支差額)	1,542,656	10,246,460	△ 8,703,804
長野県社協退職金預け金	1,872,409	2,283,894	△ 411,485				
本部施設勘定	△ 5,488,592	△ 6,089,839	601,247				
絵画	577,500	577,500	0				
その他の固定資産	23,570	7,420	16,150	純資産の部合計	115,505,185	116,172,332	△ 667,147
資産の部合計	119,003,341	119,753,890	△ 750,549	負債及び純資産の部合計	119,003,341	119,753,890	△ 750,549

[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27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	80,266,912	
現金	268,313	
八十二銀行 普通預金	12,642,231	
八十二銀行 定期預金	23,337,319	
長野銀行 普通預金	116,325	
長野銀行 定期預金	10,000,000	
松本信用金庫 普通預金	150,063	
松本信用金庫 定期預金	7,200,000	
郵便局 振替口座	6,115,897	
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	
JAバンク 小定期預金	2,100	
事業未収金(松本市他7件)	792,923	
未収金(ふれっ手立替金)	1,139,790	
未収補助金(長野県他8件)	2,221,236	
前払金(保険ビジネス)	50,000	
流動資産合計		84,472,961
2. 固定資産		
基本財産	34,345,350	
建 物		
所在地： 松本市旭2-709-38 684-3、687-3 家屋番号：709番18号 鉄骨平屋建建物	92,700,000	
減価償却累計額	△ 58,354,650	
その他の固定資産	185,030	
建 物(建物登記料他6件)	6,274,892	
建物付属設備(融氷雪機器取付他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)	1,484,983	
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	△ 22,841,234	
長野県社協退職金預け金等	1,872,409	
その他の投資等	23,570	
本部施設勘定	△ 5,488,592	

	金額		
固定資産合計		34,530,380	
資産の部合計			119,003,341
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金（盲人ホーム指導員給与他4件）	440,626		
その他の未払金（ガイドヘルパー報酬）	764,990		
職員預り金（労働保険料他5件）	244,701		
預り金（ふれっ手分労働保険料18件）	165,430		
前受金（平成27年度JBニュース購読料他2件）	10,000		
流動負債合計		1,625,747	
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,872,409		
固定負債合計		1,872,409	
負債の部合計			3,498,156
差引純資産			115,505,185

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	9,650,000	10,150,567	△ 500,567	
	印刷出版収入	7,000,000	7,444,304	△ 444,304	
	援護事業収入	800,000	788,827	11,173	
	盲人用具収入	1,850,000	1,917,436	△ 67,436	
	事業活動収入計 (1)	9,650,000	10,150,567	△ 500,567	
支出	人件費支出	5,300,000	5,257,561	42,439	
	職員給料・手当	3,400,000	3,392,357	7,643	
	職員賞与	1,500,000	1,468,213	31,787	
	法定福利費	400,000	396,991	3,009	
	事業費支出	3,255,000	3,556,265	△ 301,265	
	印刷出版費	1,650,000	1,713,610	△ 63,610	
	援護事業費	5,000	710	4,290	
	盲人用具費	1,600,000	1,841,945	△ 241,945	
	事務費支出	549,000	837,093	△ 288,093	
	福利厚生費	10,000	8,640	1,360	
	消耗品費	0	276,090	△ 276,090	
	修繕費	54,000	54,000	0	
	通信運搬費	0	3,548	△ 3,548	
	手数料	0	6,658	△ 6,658	
	保険料	0	2,958	△ 2,958	
	租税公課	200,000	201,300	△ 1,300	
	雑支出	285,000	283,899	1,101	
	長野県社協退職金掛金支出	265,000	263,306	1,694	
	雑支出	20,000	20,593	△ 593	
	事業活動支出計 (2)	9,104,000	9,650,919	△ 546,919	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		546,000	499,648	46,352	
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	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	100,000	787,977	△ 687,977	
	その他の活動支出計 (8)	100,000	787,977	△ 687,977	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 100,000	△ 787,977	687,977	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		446,000	△ 288,329	734,329	
前期末支払資金残高 (11)		420,960	610,525	△ 189,565	
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)		866,960	322,196	544,764	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	10,150,567	8,646,737	1,503,830
	印刷出版収入	7,444,304	6,138,298	1,306,006
	援護事業収入	788,827	1,012,639	△ 223,812
	盲人用具収入	1,917,436	1,495,800	421,636
	サービス活動収益計 (1)	10,150,567	8,646,737	1,503,830
費用	人件費支出	5,520,867	3,966,769	1,554,098
	職員給料・手当	3,392,357	2,633,230	759,127
	職員賞与	1,468,213	409,382	1,058,831
	非常勤職員給与・手当	0	26,712	△ 26,712
	退職給付費用	263,306	216,229	47,077
	法定福利費	396,991	681,216	△ 284,225
	事業費支出	3,378,639	1,931,084	1,447,555
	印刷出版費	1,713,610	690,194	1,023,416
	援護事業費	710	0	710
	盲人用具費	1,664,319	1,240,730	423,589
	雑費	0	160	△ 160
	事務費支出	573,787	149,856	423,931
	福利厚生費	8,640	14,558	△ 5,918
	消耗品費	276,090	0	276,090
	通信運搬費	3,548	850	2,698
	修繕費	54,000	0	54,000
	手数料	6,658	9,000	△ 2,342
	保険料	2,958	0	2,958
	租税公課	201,300	112,000	89,300
	雑費	20,593	13,448	7,145
	減価償却費	3,192	3,192	0
	サービス活動費用計 (2)	9,476,485	6,050,901	3,425,584
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		674,082	2,595,836
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)		674,082	2,595,836	△ 1,921,754
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	787,977	2,444,431	△ 1,656,454
	特別費用計 (9)	787,977	2,444,431	△ 1,656,454
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 787,977	△ 2,444,431	1,656,454
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 113,895	151,405	△ 265,300
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		843,900	692,495	151,405
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	730,005	843,900	△ 113,895
	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)		730,005	843,900	△ 113,895

貸借対照表

平成27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	980,984	952,497	28,487	流動負債	254,190	115,000	139,190
現金預金	0	0	0	未払金	88,590	115,000	△ 26,410
未収金	576,386	725,525	△ 149,139	買掛金	165,600	0	165,600
斡旋物品	404,598	226,972	177,626				
固定資産	3,183,988	2,923,874	260,114	固定負債	3,180,777	2,917,471	263,306
その他の固定資産	3,183,988	2,923,874	260,114	退職給付引当金	3,180,777	2,917,471	263,306
建物付属設備	508,137	508,137	0	負債の部合計	3,434,967	3,032,471	402,496
器具及び備品	14,572,841	14,572,841	0				
減価償却累計額	△ 15,077,767	△ 15,074,575	△ 3,192	純 資 産 の 部			
長野県社協退職預け金等	3,180,777	2,917,471	263,306	次期繰越活動収支差額	730,005	843,900	△ 113,895
				次期繰越活動収支差額	730,005	843,900	△ 113,895
				(うち当期活動収支差額)	△ 113,895	151,405	△ 265,300
				純資産の部合計	730,005	843,900	△ 113,895
資産の部合計	4,164,972	3,876,371	288,601	負債及び純資産の部合計	4,164,972	3,876,371	288,601

[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27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		
事業未収金（松本市他5件）	576,386		
斡旋物品	404,598		
点字器類	8,050		
筆記具類	3,500		
点字用紙類	37,759		
時計・計器類	24,310		
テープ・輸送具類	9,201		
歩行補助具類	105,900		
書籍類	17,288		
その他	198,590		
流動資産合計		980,984	
2. 固定資産			
その他の固定資産	3,183,988		
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	△ 15,077,767		
長野県社協退職預け金等	3,180,777		
固定資産合計		3,183,988	
資産の部合計			4,164,972
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金（消費税）	88,590		
買掛金	165,600		
流動負債合計		254,190	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,180,777		
固定負債合計		3,180,777	
負債の部合計			3,434,967
差引純資産			730,005

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	5,173,000	5,183,000	△ 10,000	
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	1,000,000	1,010,000	△ 10,000	
事業活動収入計(1)	5,173,000	5,183,000	△ 10,000	
事業活動による支出				
人件費支出	2,812,000	3,492,019	△ 680,019	
職員給料・手当	430,000	955,250	△ 525,250	
職員賞与	165,000	163,900	1,100	
非常勤職員給与・手当	2,050,000	2,206,400	△ 156,400	
法定福利費	167,000	166,469	531	
事業費支出	880,000	878,812	1,188	
本人支給金	850,000	850,400	△ 400	
消耗品費	20,000	19,538	462	
保険料	10,000	8,874	1,126	
事務費支出	243,000	230,924	12,076	
旅費交通費	5,000	9,564	△ 4,564	
修繕費	80,000	73,980	6,020	
会議費	10,000	3,990	6,010	
業務委託費	45,000	41,400	3,600	
手数料	1,000	290	710	
諸会費	60,000	60,000	0	
雑支出	42,000	41,700	300	
共済財団退職金掛金	40,000	40,000	0	
雑支出	2,000	1,700	300	
事業活動支出計(2)	3,935,000	4,601,755	△ 666,755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,238,000	581,245	656,755	
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
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	1,238,000	581,245	656,755	
公益事業区分繰入金支出	1,238,000	581,245	656,755	
その他の活動支出計(8)	1,238,000	581,245	656,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	#####	△ 581,245	△ 656,755	

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26年4月1日 (至) 平成27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	5,183,000	5,218,000	△ 35,000
	その他の事業収益	5,183,000	5,218,000	△ 35,000
	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	1,010,000	1,045,000	△ 35,000
	サービス活動収益計(1)	5,183,000	5,218,000	△ 35,000
費用	人件費	3,532,019	3,246,800	285,219
	職員給料・手当	955,250	779,000	176,250
	職員賞与	163,900	164,000	△ 100
	非常勤職員給与	2,206,400	2,104,000	102,400
	退職給付費用	40,000	0	40,000
	法定福利費	166,469	199,800	△ 33,331
	事業費	878,812	934,495	△ 55,683
	本人支給金	850,400	913,600	△ 63,200
	消耗器具備品費	19,538	13,095	6,443
	保険料	8,874	7,800	1,074
	事務費	190,924	355,874	△ 164,950
	旅費交通費	9,564	4,640	4,924
	修繕費	73,980	116,130	△ 42,150
	会議費	3,990	3,040	950
	業務委託費	41,400	43,500	△ 2,100
	その他の業務委託	41,400	43,500	△ 2,100
	手数料	290	1,130	△ 840
	諸会費	60,000	90,000	△ 30,000
	雑費	1,700	97,434	△ 95,734
	長野県社協退職金共済運用損	0	93,502	△ 93,502
	雑費	1,700	3,932	△ 2,232
	減価償却費	627,549	624,679	2,870
	サービス活動費用計(2)	5,229,304	5,161,848	67,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 46,304	56,152	△ 102,456
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)	△ 46,304	56,152	△ 102,456
特別増減の部				
収益	特別収益計(8)		0	0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 552,451	△ 552,451	0
	事業区分間繰入金費用	581,245	680,831	△ 99,586
	特別費用計(9)	28,794	128,380	△ 99,586
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,794	△ 128,380	99,586
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 75,098	△ 72,228	△ 2,870
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 960,860	76,008	△ 1,036,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,035,958	3,780	△ 1,039,738
	その他の積立金積立額(16)	0	964,640	△ 964,640
	移行時特別積立金積立額	0	964,640	△ 964,640
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,035,958	△ 960,860	△ 75,098

貸借対照表

平成27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	5,637,516	6,225,065	△ 587,549	固定負債	61,554	21,554	40,000
その他の固定資産	5,637,516	6,225,065	△ 587,549	退職給付引当金	61,554	21,554	40,000
器具及び備品	2,959,355	2,959,355	0	負債の部合計	61,554	21,554	40,000
減価償却累計額	△ 2,871,985	△ 2,845,683	△ 26,302	純 資 産 の 部			
長野県社協退職預け金等	61,554	21,554	40,000	国庫補助金等特別積立金	6,611,920	7,164,371	△ 552,451
本部施設勘定	5,488,592	6,089,839	△ 601,247	次期繰越活動収支差額	△ 1,035,958	△ 960,860	△ 75,098
				次期繰越活動収支差額	△ 1,035,958	△ 960,860	△ 75,098
				(うち当期活動収支差額)	△ 75,098	△ 72,228	△ 2,870
				純資産の部合計	5,575,962	6,203,511	△ 627,549
資産の部合計	5,637,516	6,225,065	△ 587,549	負債及び純資産の部合計	5,637,516	6,225,065	△ 587,549

[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27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	5,637,516		
器具及び備品(看板他7件)	2,959,355		
減価償却累計額	△ 2,871,985		
長野県社協退職預け金等	61,554		
本部施設勘定	5,488,592		
固定資産合計		5,637,516	
資産の部合計			5,637,516
II. 負債の部			
1. 固定負債			
退職給付引当金	61,554		
固定負債合計		61,554	
負債の部合計			61,554
差引純資産			5,575,962