

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支				
収入	就労支援事業収入	11,850,000	12,043,208	△ 193,208
	障害福祉サービス等事業収入	61,421,520	68,347,296	△ 6,925,776
	事業収入	7,361,400	16,737,960	△ 9,376,560
	経常経費寄付金収入	300,000	356,731	△ 56,731
	受取利息配当金収入	20,525	19,940	585
	その他の収入	640,000	758,483	△ 118,483
	経常収入計 (1)	81,593,445	98,263,618	△ 16,670,173
支出	人件費支出	47,591,000	56,341,885	△ 8,750,885
	事業費支出	19,057,020	21,066,575	△ 2,009,555
	事務費支出	13,083,500	13,633,172	△ 549,672
	就労支援事業支出	11,850,000	12,043,208	△ 193,208
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	91,581,520	103,084,840	△ 11,503,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,988,075	△ 4,821,222	△ 5,166,853	
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	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	事業区分間繰入金収入	3,117,000	155,786	2,961,214
	その他の活動による収入	1,908,975	2,032,672	△ 123,697
	財務収入計 (7)	5,025,975	2,188,458	2,837,517
支出	事業区分間繰入金支出	417,000	155,786	261,214
	その他の活動による支出	1,908,975	2,032,672	△ 123,697
	その他の活動支出計 (8)	2,325,975	2,188,458	137,517
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,000	0	2,700,000	
予備費 (10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,788,075	△ 4,821,222	△ 2,966,853	
前期末支払資金残高 (12)	132,997,336	131,039,786	1,957,550	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	125,209,261	126,218,564	△ 1,009,303	

一般会費 @4,000×289人=1,156,000 円
 特別会費 79,710円
 賛助金 企業102件 680,000 円
 会員 24人 105,000 円

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支				
収 入	就労支援事業収入	12,043,208	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	63,499,796	4,847,500	0
	事業収入	7,035,530	0	9,702,430
	経常経費寄付金収入	356,731	0	0
	受取利息配当金収入	19,940	0	0
	その他の収入	758,483	0	0
	経常収入計 (1)	83,713,688	4,847,500	9,702,430
支 出	人件費支出	46,369,462	3,723,235	6,249,188
	事業費支出	18,318,355	685,239	2,062,981
	事務費支出	12,430,165	283,240	919,767
	就労支援事業支出	12,043,208	0	0
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	89,161,190	4,691,714	9,231,936
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,447,502	155,786	470,494
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	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	事業区分間繰入金収入	155,786	0	0
	その他の活動による収入	2,032,672	0	0
	財務収入計 (7)	2,188,458	0	0
支 出	事業区分間繰入金支出	0	155,786	0
	その他の活動による支出	2,032,672	0	0
	その他の活動支出計 (8)	2,032,672	155,786	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		155,786	△ 155,786	0
予備費 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,291,716	0	470,494
前期末支払資金残高 (12)		132,997,336	0	△ 1,957,550
当期末支払資金残高 (11)+(12)		127,705,620	0	△ 1,487,056

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

(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	就労支援事業収益	12,043,208	12,529,737	△ 486,529
	障害福祉サービス等事業収益	68,347,296	60,780,831	7,566,465
	事業収益	16,838,354	14,878,377	1,959,977
	経常経費寄付金収益	821,131	188,202	632,929
	サービス活動収益計 (1)	98,049,989	88,377,147	9,672,842
費 用	人件費	58,427,257	52,089,588	6,337,669
	事業費	21,078,487	22,062,496	△ 984,009
	事務費	11,647,184	9,868,161	1,779,023
	就労支援事業費用	13,951,670	14,701,639	△ 749,969
	減価償却費	3,535,051	3,878,460	△ 343,409
	サービス活動費用計 (2)	108,639,649	102,600,344	6,039,305
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 10,589,660	△ 14,223,197	3,633,537
サービス活動外増減の部				
収 益	受取利息配当金収益	19,940	30,395	△ 10,455
	その他のサービス活動外収益	777,612	638,072	139,540
	サービス活動外収益計 (4)	797,552	668,467	129,085
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	13,645	△ 13,645
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		797,552	654,822	142,730
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 9,792,108	△ 13,568,375	3,776,267
特別増減の部				
収 益	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
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)	△ 2,762,254	△ 2,762,254	0
	特別費用計 (9)	△ 2,762,254	△ 2,762,254	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,762,254	2,762,254	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 7,029,854	△ 10,806,121	3,776,267
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		78,758,333	89,564,454	△ 10,806,121
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	71,728,479	78,758,333	△ 7,029,854
	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)		71,728,479	78,758,333	△ 7,029,854

事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部				
収益	就労支援事業収益	12,043,208	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	63,499,796	4,847,500	0
	事業収益	7,035,530	0	9,802,824
	経常経費寄付金収益	821,131	0	0
	サービス活動収益計 (1)	83,399,665	4,847,500	9,802,824
費用	人件費	48,054,834	3,823,235	6,549,188
	事業費	18,337,484	685,239	2,055,764
	事務費	10,744,793	183,240	719,151
	就労支援事業費用	13,951,670	0	0
	減価償却費	2,911,669	623,382	0
	サービス活動費用計 (2)	94,000,450	5,315,096	9,324,103
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 10,600,785	△ 467,596	478,721
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	19,940	0	0
	その他のサービス活動外収益	777,612	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	797,552	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	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)		797,552	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 9,803,233	△ 467,596	478,721
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	155,786	0	0
	特別収益計 (8)	155,786	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	155,786	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,209,803	△ 552,451	0
	特別費用計 (9)	△ 2,209,803	△ 396,665	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,365,589	396,665	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 7,437,644	△ 70,931	478,721
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		81,579,543	△ 1,111,317	△ 1,709,893
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	74,141,899	△ 1,182,248	△ 1,231,172
	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)		74,141,899	△ 1,182,248	△ 1,231,172

貸借対照表

平成29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	129,589,738	134,494,805	△ 4,905,067	流動負債	2,718,512	2,899,835	△ 181,323
現金預金	118,571,580	124,901,960	△ 6,330,380	事業未払金	1,409,577	1,770,965	△ 361,388
事業未収金	1,823,776	2,234,843	△ 411,067	その他の未払金	981,430	919,234	62,196
未収金	361,075	56,930	304,145	買掛金	28,290	0	28,290
未収補助金	8,010,225	6,548,288	1,461,937	職員預り金	120,202	74,092	46,110
商品・製品	243,563	178,523	65,040	預り金	163,013	125,544	37,469
原材料	153,234	129,023	24,211	前受金	16,000	10,000	6,000
回転物品	255,865	247,638	8,227	固定負債	11,230,255	9,144,883	2,085,372
前払金	170,420	197,600	△ 27,180	退職給与引当金	11,230,255	9,144,883	2,085,372
立替金	0	0	0	負債の部合計	13,948,767	12,044,718	1,904,049
固定資産	118,428,809	123,623,219	△ 5,194,410	純資産の部			
基本財産	102,190,300	108,447,660	△ 6,257,360				
建物	176,680,962	176,680,962	0	基本金	88,730,873	88,730,873	0
建物付属設備	37,777,963	37,777,963	0	第1号基本金	68,247,158	68,247,158	0
減価償却累計額	△ 112,268,625	△ 106,011,265	△ 6,257,360	第3号基本金	20,483,715	20,483,715	0
その他の固定資産	16,238,509	15,175,559	1,062,950	国庫補助金等特別積立金	73,610,428	78,584,100	△ 4,973,672
建物	6,274,892	6,274,892	0	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	1,621,829	1,621,829	0	次期繰越活動増減差額	71,728,479	78,758,333	△ 7,029,854
構築物	210,000	210,000	0	次期繰越活動増減差額	71,728,479	78,758,333	△ 7,029,854
車両運搬具	9,653,284	9,653,284	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,029,854	△ 10,806,121	3,776,267
器具及び備品	51,075,561	50,611,161	464,400	純資産の部合計			
ソフトウェア	1,785,000	1,785,000	0				
減価償却累計額	△ 66,650,146	△ 65,163,324	△ 1,486,822	負債及び純資産の部合計	234,069,780	246,073,306	△ 12,003,526
電話加入権	151,424	151,424	0	資産の部合計			
長野県社協退職預け金等	11,230,255	9,144,883	2,085,372				
本部施設勘定	0	0	0	負債及び純資産の部合計	248,018,547	258,118,024	△ 10,099,477
絵画	827,500	827,500	0				
資産の部合計	248,018,547	258,118,024	△ 10,099,477				

[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

貸借対照表内訳表

平成29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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	130,715,799	0	1,029,799	131,745,598	△ 2,155,860	129,589,738
現金預金	118,571,580	0	0	118,571,580		118,571,580
事業未収金	1,049,842	0	773,934	1,823,776		1,823,776
未収金	361,075	0	0	361,075		361,075
未収補助金	8,010,225	0	0	8,010,225		8,010,225
商品・製品	243,563	0	0	243,563		243,563
原材料	153,234	0	0	153,234		153,234
斡旋物品	0	0	255,865	255,865		255,865
前払金	170,420	0	0	170,420		170,420
事業区分間貸付金	2,155,860	0	0	2,155,860	△ 2,155,860	0
固定資産	110,073,616	4,574,105	3,781,088	118,428,809		118,428,809
基本財産	102,190,300	0	0	102,190,300		102,190,300
建 物	176,680,962	0	0	176,680,962		176,680,962
建物付属設備	37,777,963	0	0	37,777,963		37,777,963
減価償却累計額	△ 112,268,625	0	0	△ 112,268,625		△ 112,268,625
その他の固定資産	7,883,316	4,574,105	3,781,088	16,238,509		16,238,509
建 物	6,274,892	0	0	6,274,892		6,274,892
建物付属設備	1,113,692	0	508,137	1,621,829		1,621,829
構築物	210,000	0	0	210,000		210,000
車輛運搬具	9,653,284	0	0	9,653,284		9,653,284
器具及び備品	33,543,365	2,959,355	14,572,841	51,075,561		51,075,561
ソフトウェア	1,785,000	0	0	1,785,000		1,785,000
減価償却累計額	△ 48,644,598	△ 2,924,589	△ 15,080,959	△ 66,650,146		△ 66,650,146
電話加入権	151,424	0	0	151,424		151,424
長野県社協退職預け金等	7,199,851	249,335	3,781,069	11,230,255		11,230,255
本部施設勘定	△ 4,290,004	4,290,004	0	0		0
その他の投資等	58,910	0	0	58,910		58,910
絵 画	827,500	0	0	827,500		827,500
資産の部合計	240,789,415	4,574,105	4,810,887	250,174,407	△ 2,155,860	248,018,547

流動負債	2,613,382	0	2,260,990	4,874,372	△ 2,155,860	2,718,512
事業未払金	1,332,737	0	76,840	1,409,577		1,409,577
その他の未払金	981,430	0	0	981,430		981,430
買掛金	0	0	28,290	28,290		28,290
職員預り金	120,202	0	0	120,202		120,202
預り金	163,013	0	0	163,013		163,013
前受金	16,000	0	0	16,000		16,000
事業区分間貸付金	0	0	2,155,860	2,155,860	△ 2,155,860	0
固定負債	7,199,851	249,335	3,781,069	11,230,255		11,230,255
退職給与引当金	7,199,851	249,335	3,781,069	11,230,255		11,230,255
負債の部合計	9,813,233	249,335	6,042,059	16,104,627	△ 2,155,860	13,948,767
基本金	88,730,873	0	0	88,730,873		88,730,873
第1号基本金	68,247,158	0	0	68,247,158		68,247,158
第3号基本金	20,483,715	0	0	20,483,715		20,483,715
国庫補助金等特別積立金	68,103,410	5,507,018	0	73,610,428		73,610,428
次期繰越活動増減差額	74,141,899	△ 1,182,248	△ 1,231,172	71,728,479		71,728,479
次期繰越活動増減差額	74,141,899	△ 1,182,248	△ 1,231,172	71,728,479		71,728,479
(うち当期活動増減差額)	△ 7,437,644	△ 70,931	478,721	△ 7,029,854		△ 7,029,854
純資産の部合計	230,976,182	4,324,770	△ 1,231,172	234,069,780		234,069,780
負債及び純資産の部合計	240,789,415	4,574,105	4,810,887	250,174,407	△ 2,155,860	248,018,547

財 産 目 録

平成29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	118,571,580		
事業未収金	1,823,776		
未収金	361,075		
未収補助金	8,010,225		
商品・製品	243,563		
原材料	153,234		
斡旋物品	255,865		
前払金	170,420		
立替金	0		
事業区分間貸付金	2,155,860		
流動資産合計		131,745,598	
2. 固定資産			
基本財産	102,190,300		
建 物	176,680,962		
建物付属設備	37,777,963		
減価償却累計額	△ 112,268,625		
その他の固定資産	16,238,509		
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	51,075,561		
ソフトウェア	1,785,000		
減価償却累計額	△ 66,650,146		
電話加入権	151,424		
長野県社協退職預け金等	11,230,255		
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		118,428,809	
資産の部合計			250,174,407
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	1,409,577		
その他の未払金	981,430		
買掛金	28,290		
職員預り金	120,202		
預り金	163,013		
前受金	16,000		
事業区分間借入金	2,155,860		
流動負債合計		4,874,372	
2. 固定負債			
退職給与引当金	11,230,255		
固定負債合計		11,230,255	
負債の部合計			16,104,627
差引純資産			234,069,780

事業区分資金収支内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	12,043,208	12,043,208
	障害福祉サービス等事業収入	28,446,530	35,053,266	63,499,796
	事業収入	3,325,110	3,710,420	7,035,530
	経常経費寄付金収入	300,000	56,731	356,731
	受取利息配当金収入	10,650	9,290	19,940
	その他の収入	621,839	136,644	758,483
	経常収入計 (1)	32,704,129	51,009,559	83,713,688
支出	人件費支出	22,053,903	24,315,559	46,369,462
	事業費支出	17,588,009	730,346	18,318,355
	事務費支出	7,795,027	4,635,138	12,430,165
	就労支援事業支出	0	12,043,208	12,043,208
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	47,436,939	41,724,251	89,161,190
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,732,810	9,285,308	△ 5,447,502
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	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	事業区分間繰入金収入	155,786	0	155,786
	その他の活動による収入	2,032,672	0	2,032,672
	財務収入計 (7)	2,188,458	0	2,188,458
支出	その他の活動による支出	2,032,672	0	2,032,672
	その他の活動支出計 (8)	2,032,672	0	2,032,672
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		155,786	0	155,786
予備費 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,577,024	9,285,308	△ 5,291,716
前期末支払資金残高 (12)		76,811,833	56,185,503	132,997,336
当期末支払資金残高 (11)+(12)		62,234,809	65,470,811	127,705,620

事業区分事業活動内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	12,043,208	12,043,208
	障害福祉サービス等事業収益	28,446,530	35,053,266	63,499,796
	事業収益	3,325,110	3,710,420	7,035,530
	経常経費寄付金収益	300,000	521,131	821,131
	サービス活動収益計 (1)	32,071,640	51,328,025	83,399,665
費 用	人件費	22,820,231	25,234,603	48,054,834
	事業費	17,607,138	730,346	18,337,484
	事務費	7,028,699	3,716,094	10,744,793
	就労支援事業費用	0	13,951,670	13,951,670
	減価償却費	2,911,666	3	2,911,669
	サービス活動費用計 (2)	50,367,734	43,632,716	94,000,450
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 18,296,094	7,695,309	△ 10,600,785
サービス活動外増減の部				
収 益	受取利息配当金収益	10,650	9,290	19,940
	その他のサービス活動外収益	640,968	136,644	777,612
	サービス活動外収益計 (4)	651,618	145,934	797,552
費 用	その他のサービス活動外費用	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)		651,618	145,934	797,552
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 17,644,476	7,841,243	△ 9,803,233
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	155,786	0	155,786
	特別収益計 (8)	155,786	0	155,786
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)		2,365,589	0	2,365,589
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 15,278,887	7,841,243	△ 7,437,644
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		54,894,382	26,685,161	81,579,543
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,615,495	34,526,404	74,141,899
	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)		39,615,495	34,526,404	74,141,899

貸借対照表

平成29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	130,715,799	135,855,942	△ 5,140,143	流動負債	2,613,382	2,551,060	62,322
現金預金	118,571,580	124,896,003	△ 6,324,423	事業未払金	1,332,737	1,422,190	△ 89,453
事業未収金	1,049,842	1,881,003	△ 831,161	その他の未払金	981,430	919,234	62,196
未収金	361,075	56,930	304,145	職員預り金	120,202	74,092	46,110
未収補助金	8,010,225	6,548,288	1,461,937	預り金	163,013	125,544	37,469
商品・製品	243,563	178,523	65,040	前受金	16,000	10,000	6,000
原材料	153,234	129,023	24,211	固定負債	7,199,851	5,514,479	1,685,372
前払金	170,420	197,600	△ 27,180	退職給与引当金	7,199,851	5,514,479	1,685,372
立替金	0	0	0	負債の部合計	9,813,233	8,065,539	1,747,694
事業区分間貸付金	2,155,860	1,968,572	187,288	純資産の部			
固定資産	110,073,616	115,044,644	△ 4,971,028				
基本財産	102,190,300	108,447,660	△ 6,257,360				
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	△ 112,268,625	△ 106,011,265	△ 6,257,360	基本金	88,730,873	88,730,873	0
その他の固定資産	7,883,316	6,596,984	1,286,332	第1号基本金	68,247,158	68,247,158	0
建物	6,274,892	6,274,892	0	第3号基本金	20,483,715	20,483,715	0
建物付属設備	1,113,692	1,113,692	0	国庫補助金等特別積立金	68,103,410	72,524,631	△ 4,421,221
構築物	210,000	210,000	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	9,653,284	9,653,284	0	次期繰越活動増減差額	74,141,899	81,579,543	△ 7,437,644
器具及び備品	33,543,365	33,078,965	464,400	次期繰越活動増減差額	74,141,899	81,579,543	△ 7,437,644
ソフトウェア	1,785,000	1,785,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,437,644	△ 8,290,864	853,220
減価償却累計額	△ 48,644,598	△ 47,184,078	△ 1,460,520	純資産の部合計			
電話加入権	151,424	151,424	0				
本部施設勘定	△ 4,290,004	△ 4,887,084	597,080				
長野県社協退職預け金等	7,199,851	5,514,479	1,685,372				
その他の投資等	58,910	58,910	0				
絵画	827,500	827,500	0	純資産の部合計	230,976,182	242,835,047	△ 11,858,865
資産の部合計	240,789,415	250,900,586	△ 10,111,171	負債及び純資産の部合計	240,789,415	250,900,586	△ 10,111,171

[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29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	118,571,580		
事業未収金	1,049,842		
未収金	361,075		
未収補助金	8,010,225		
商品・製品	243,563		
原材料	153,234		
前払金	170,420		
事業区分間貸付金	2,155,860		
流動資産合計		130,715,799	
2. 固定資産			
基本財産	102,190,300		
建 物	176,680,962		
建物付属設備	37,777,963		
減価償却累計額	△ 112,268,625		
その他の固定資産	7,883,316		
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	33,543,365		
ソフトウェア	1,785,000		
減価償却累計額	△ 48,644,598		
電話加入権	151,424		
長野県社協退職預け金等	7,199,851		
本部施設勘定	△ 4,290,004		
絵 画	827,500		
その他の固定資産	58,910		
固定資産合計		110,073,616	
資産の部合計			240,789,415
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	1,332,737		
その他の未払金	981,430		
職員預り金	120,202		
預り金	163,013		
前受金	16,000		
流動負債合計		2,613,382	
2. 固定負債			
退職給与引当金	7,199,851		
固定負債合計		7,199,851	
負債の部合計			9,813,233
差引純資産			230,976,182

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	27,611,520	28,446,530	△ 835,010		
	自立支援給付費収入	2,750,000	2,719,070	30,930		
	補助事業等収入	24,861,520	25,727,460	△ 865,940		
	事業収入	3,461,400	3,325,110	136,290		
	事業収入		2,201,000	2,064,710	136,290	
		一般会費 @4,000×289人=1,156,000 円				
		特別会費 79,710円				
			賛助金 企業102件 680,000 円			
			会員 24人 105,000 円			
	その他の事業収入		1,260,400	1,260,400	0	
		補助金収入 743,400円				
			研修事業収入 517,000円			
経常経費寄付金収入	300,000	300,000	0			
受取利息配当金収入	10,525	10,650	△ 125			
その他の収入	540,000	621,839	△ 81,839			
雑収入	540,000	621,839	△ 81,839			
事業活動収入計 (1)	31,923,445	32,704,129	△ 780,684			
支出	人件費支出	22,441,000	22,053,903	387,097		
	事業費支出	18,147,020	17,588,009	559,011		
	事務費支出	7,833,500	7,795,027	38,473		
	事業活動支出計 (2)	48,421,520	47,436,939	984,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,498,075	△ 14,732,810	△ 1,765,265		
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	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	事業区分間繰入金収入	3,117,000	155,786	2,961,214		
	その他の活動による収入	1,908,975	2,032,672	△ 123,697		
	サービス区分間繰入金収入	1,908,975	2,032,672	△ 123,697		
	財務収入計 (7)	5,025,975	2,188,458	2,837,517		
支出	その他の活動による支出	1,908,975	2,032,672	△ 123,697		
	サービス区分間繰入金支出	1,908,975	2,032,672	△ 123,697		
	その他の活動支出計 (8)	1,908,975	2,032,672	△ 123,697		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,117,000	155,786	2,961,214		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,381,075	△ 14,577,024	1,195,949		
前期末支払資金残高 (12)		76,811,833	76,811,833	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		63,430,758	62,234,809	1,195,949		

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	28,446,530	0	8,080,020	10,724,513	9,641,997
自立支援給付費収入	2,719,070	0	0	0	2,719,070
介護給付費収入	2,719,070	0	0	0	2,719,070
事業収入	25,727,460	0	8,080,020	10,724,513	6,922,927
松本市補助金事業収入	8,579,970	0	0	8,579,970	0
受託事業収入	8,998,127	0	0	2,142,917	6,855,210
利用者負担金収入	69,343	0	0	1,626	67,717
長野県受託事業収入	8,080,020	0	8,080,020	0	0
事業収入	3,325,110	0	3,126,110	199,000	0
会費事業収入	2,064,710	0	2,064,710	0	0
一般会費収入	1,156,000	0	1,156,000	0	0
特別会費収入	79,710	0	79,710	0	0
賛助会費収入	829,000	0	829,000	0	0
その他の事業収入	1,260,400	0	1,061,400	199,000	0
補助金事業収入	743,400	0	544,400	199,000	0
県障がい者スポーツ協会補助金収入	435,400	0	435,400	0	0
その他の補助金収入	109,000	0	109,000	0	0
共同募金配分金収入	199,000	0	0	199,000	0
研修事業収入	517,000	0	517,000	0	0
同行援護従業者養成研修参加費	420,000	0	420,000	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
	音訳セミナー事業収入	97,000	0	97,000	0	0
	経常経費寄付金収入	300,000	0	300,000	0	0
	受取利息配当金収入	10,650	525	10,125	0	0
	その他の収入	621,839	0	621,839	0	0
	雑収入	621,839	0	621,839	0	0
	雑収入	621,839	0	621,839	0	0
	事業活動収入計 (1)	32,704,129	525	12,138,094	10,923,513	9,641,997
支出	人件費支出	22,053,903	0	10,186,360	6,372,270	5,495,273
	職員給料・手当	13,743,232	0	6,927,050	3,546,620	3,269,562
	職員賞与	3,622,586	0	1,041,085	1,113,900	1,467,601
	非常勤職員給与・手当	2,009,442	0	528,332	923,000	558,110
	法定福利費	2,678,643	0	1,689,893	788,750	200,000
	事業費支出	17,588,009	0	10,500,052	2,379,721	4,708,236
	水道光熱費	36,978	0	0	36,978	0
	燃料費	22,031	0	0	22,031	0
	消耗器具備品費	305,593	0	12,830	292,763	0
	保険料	129,070	0	0	79,070	50,000
	教育指導費	1,379,137	0	0	1,379,137	0
	葬祭費	12,160	0	12,160	0	0
	車輛費	410,382	0	155,927	254,455	0
	旅費交通費	617,536	0	616,536	1,000	0
	修繕費	118,087	0	0	118,087	0
	通信運搬費	15,800	0	0	15,800	0
	会議費	24,898	0	24,898	0	0
	業務委託費	4,658,236	0	0	0	4,658,236

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
	損害保険料	109,700	0	0	109,700	0
	点訳・朗読奉仕員養成事業費	876,420	0	876,420	0	0
	視覚障害者総合支援事業費	7,203,600	0	7,203,600	0	0
	活動助成金	176,000	0	176,000	0	0
	大会事業費	940,074	0	940,074	0	0
	研修事業費	280,787	0	280,787	0	0
	雑費	271,520	0	200,820	70,700	0
	事務費支出	7,795,027	377,197	6,472,584	515,522	429,724
	福利厚生費	165,062	0	39,182	17,280	108,600
	旅費交通費	1,258,417	300,130	953,757	1,870	2,660
	研修研究費	30,637	0	6,480	0	24,157
	事務消耗品費	705,709	0	677,869	27,532	308
	水道光熱費	508,601	0	508,601	0	0
	燃料費	217,504	0	217,504	0	0
	修繕費	287,280	0	287,280	0	0
	通信運搬費	468,183	0	333,682	10,020	124,481
	会議費	85,383	46,667	34,386	2,830	1,500
	業務委託費	1,045,680	0	1,042,884	2,796	0
	清掃委託費	287,694	0	287,694	0	0
	その他の委託費	441,616	0	438,820	2,796	0
	手数料	99,498	0	67,046	11,664	20,788
	保険料	446,000	30,400	365,170	42,410	8,020
	賃借料	624,456	0	566,136	58,320	0
	租税公課	469,700	0	389,200	80,500	0
	保守料	73,440	0	73,440	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
	渉外費	163,370	0	163,370	0	0
	諸会費	190,734	0	184,734	0	6,000
	雑支出	955,373	0	561,863	260,300	133,210
	長野県社協退職金掛金支出	766,328	0	388,776	250,000	127,552
	雑支出	189,045	0	173,087	10,300	5,658
	事業活動支出計 (2)	47,436,939	377,197	27,158,996	9,267,513	10,633,233
経常活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		△ 14,732,810	△ 376,672	△ 15,020,902	1,656,000	△ 991,236
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
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入	事業区分間繰入金収入	155,786	0	155,786	0	0
	その他の活動による収入	2,032,672	376,672	1,656,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,032,672	376,672	1,656,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	2,188,458	376,672	1,811,786	0	0
支出	その他の活動による支出	2,032,672	0	376,672	1,656,000	0
	サービス区分間繰入金支出	2,032,672	0	376,672	1,656,000	0
	その他の活動支出計 (8)	2,032,672	0	376,672	1,656,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)		155,786	376,672	1,435,114	△ 1,656,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 14,577,024	0	△ 13,585,788	0	△ 991,236
前期末支払資金残高 (11)		76,811,833	2,097,319	74,714,514	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		62,234,809	2,097,319	61,128,726	0	△ 991,236

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	28,446,530	29,038,553	△ 592,023
	自立支援給付費収益	2,719,070	2,591,082	127,988
	その他の事業収益	25,727,460	26,447,471	△ 720,011
	事業収益	3,325,110	3,620,610	△ 295,500
	会費収入	2,064,710	2,106,500	△ 41,790
	その他の事業収益	1,260,400	1,514,110	△ 253,710
	経常経費寄付金収益	300,000	32,470	267,530
	サービス活動収益計 (1)	32,071,640	32,691,633	△ 619,993
費用	人件費	22,820,231	15,924,303	6,895,928
	事業費	17,607,138	18,161,845	△ 554,707
	事務費	7,028,699	5,557,136	1,471,563
	減価償却費	2,911,666	3,217,861	△ 306,195
	サービス活動費用計 (2)	50,367,734	42,861,145	7,506,589
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 18,296,094	△ 10,169,512	△ 8,126,582
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	10,650	17,685	△ 7,035
	その他のサービス活動外収益	640,968	633,372	7,596
	サービス活動外収益計 (4)	651,618	651,057	561
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)	651,618	651,057	561
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 17,644,476	△ 9,518,455	△ 8,126,021
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	155,786	265,213	△ 109,427
	サービス区分間繰入金収益	2,032,672	2,072,205	△ 39,533
	特別収益計 (8)	2,188,458	2,337,418	△ 148,960
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	△ 2,209,803	0
	サービス区分間繰入金費用	2,032,672	2,072,205	△ 39,533
	特別費用計 (9)	△ 177,131	△ 137,598	△ 39,533
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,365,589	2,475,016	△ 109,427
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 15,278,887	△ 7,043,439	△ 8,235,448
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	54,894,382	61,937,821	△ 7,043,439
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,615,495	54,894,382	△ 15,278,887
	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)	39,615,495	54,894,382	△ 15,278,887

拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	28,446,530	0	8,080,020	10,724,513	9,641,997
	自立支援給付費収益	2,719,070	0	0	0	2,719,070
	介護給付費収益	2,719,070		0	0	2,719,070
	その他の事業収益	25,727,460	0	8,080,020	10,724,513	6,922,927
	松本市補助金事業収益	8,579,970	0	0	8,579,970	0
	受託事業収益	8,998,127	0	0	2,142,917	6,855,210
	利用者負担金収益	69,343	0	0	1,626	67,717
	長野県受託事業収益	8,080,020	0	8,080,020	0	0
	事業収益	3,325,110	0	3,126,110	199,000	0
	会費収入	2,064,710	0	2,064,710	0	0
	一般会費収益	908,710	0	1,156,000	0	0
	特別会費収益	79,710	0	79,710	0	0
	賛助会費収益	829,000	0	829,000	0	0
	その他の事業収益	1,260,400	0	1,061,400	199,000	0
	補助金事業収益	743,400	0	544,400	199,000	0
	県障がい者スポーツ協会補助金収	435,400	0	435,400	0	0
	その他の補助金収入	109,000	0	109,000	0	0
	共同募金配分金収入	199,000	0	0	199,000	0
	研修事業収益	517,000	0	517,000	0	0
	同行援護従業者養成研修参加費	420,000	0	420,000	0	0
	音訳セミナー事業収入	97,000	0	97,000	0	0
	経常経費寄付金収益	300,000	0	300,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	32,071,640	0	11,506,130	10,923,513	9,641,997

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	22,820,231	0	10,575,136	6,622,270	5,622,825
	職員給料・手当	13,743,232	0	6,927,050	3,546,620	3,269,562
	職員賞与	3,622,586	0	1,041,085	1,113,900	1,467,601
	非常勤職員給与・手当	2,009,442	0	528,332	923,000	558,110
	退職給付費用	766,328	0	388,776	250,000	127,552
	法定福利費	2,678,643	0	1,689,893	788,750	200,000
	事業費	17,607,138	0	10,519,181	2,379,721	4,708,236
	水道光熱費	36,978	0	0	36,978	0
	燃料費	22,031	0	0	22,031	0
	消耗器具備品費	305,593	0	12,830	292,763	0
	保険料	129,070	0	0	79,070	50,000
	教育指導費	1,379,137	0	0	1,379,137	0
	葬祭費	12,160	0	12,160	0	0
	車輛費	410,382	0	155,927	254,455	0
	旅費交通費	617,536	0	616,536	1,000	0
	修繕費	118,087	0	0	118,087	0
	通信運搬費	15,800	0	0	15,800	0
	会議費	24,898	0	24,898	0	0
	業務委託費	4,658,236	0	0	0	4,658,236
	損害保険料	109,700	0	0	109,700	0
	点訳・朗読奉仕員養成事業費	876,420	0	876,420	0	0
	視覚障害者総合支援事業費	7,220,529	0	7,220,529	0	0
	活動助成金	176,000	0	176,000	0	0
	大会事業費	940,074	0	940,074	0	0
	研修事業費	282,987	0	282,987	0	0
	雑費	271,520	0	200,820	70,700	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
事務費	7,028,699	377,197	6,083,808	265,522	302,172
福利厚生費	165,062	0	39,182	17,280	108,600
旅費交通費	1,258,417	300,130	953,757	1,870	2,660
研修研究費	30,637	0	6,480	0	24,157
事務消耗品費	705,709	0	677,869	27,532	308
水道光熱費	508,601	0	508,601	0	0
燃料費	217,504	0	217,504	0	0
修繕費	287,280	0	287,280	0	0
通信運搬費	468,183	0	333,682	10,020	124,481
会議費	85,383	46,667	34,386	2,830	1,500
業務委託費	1,045,680	0	1,042,884	2,796	0
清掃委託費	340,999	0	340,999	0	0
その他の委託費	704,681	0	701,885	2,796	0
手数料	99,498	0	67,046	11,664	20,788
保険料	446,000	30,400	365,170	42,410	8,020
賃借料	624,456	0	566,136	58,320	0
租税公課	469,700	0	389,200	80,500	0
保守料	73,440	0	73,440	0	0
渉外費	163,370	0	163,370	0	0
諸会費	190,734	0	184,734	0	6,000
雑費	189,045	0	173,087	10,300	5,658
雑費	189,045	0	173,087	10,300	5,658
減価償却費	2,911,666	202,425	703,556	2,005,685	0
サービス活動費用計 (2)	50,367,734	579,622	27,881,681	11,273,198	10,633,233
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 18,296,094	△ 579,622	△ 16,375,551	△ 349,685	△ 991,236

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
サービス活動外増減の部						
収益	受取利息配当金収益	10,650	525	10,125	0	0
	その他のサービス活動外収益	640,968	0	640,968	0	0
	雑収益	640,968	0	640,968	0	0
	サービス活動外収益計(4)	651,618	525	651,093	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)		651,618	525	651,093	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,644,476	△ 579,097	△ 15,724,458	△ 349,685	△ 991,236
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	155,786	0	155,786	0	0
	サービス区分間繰入金収益	2,032,672	376,672	1,656,000	0	0
	特別収益計(8)	2,188,458	376,672	1,811,786	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	2,032,672	0	376,672	1,656,000	0
	特別費用計(9)	△ 177,131	△ 138,113	100,447	△ 139,465	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,365,589	514,785	1,711,339	139,465	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,278,887	△ 64,312	△ 14,013,119	△ 210,220	△ 991,236
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)		54,894,382	△ 16,459,117	68,787,301	△ 739,854	3,306,052
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	39,615,495	△ 16,523,429	54,774,182	△ 950,074	2,314,816
	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)		39,615,495	△ 16,523,429	54,774,182	△ 950,074	2,314,816

貸借対照表

平成29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	63,481,054	78,170,303	△ 14,689,249	流動負債	1,246,245	1,358,470	1,420,431
現金預金	57,867,907	72,197,111	△ 14,329,204	事業未払金	206,800	229,600	△ 22,800
事業未収金	1,049,842	1,881,003	△ 831,161	その他の未払金	740,230	919,234	△ 179,004
未収金	361,075	51,900	309,175	職員預り金	120,202	74,092	46,110
未収補助金	1,953,970	1,952,137	1,833	預り金	163,013	125,544	37,469
前払金	92,400	119,580	△ 27,180	前受金	16,000	10,000	6,000
事業区分間貸付金	2,155,860	1,968,572	187,288	固定負債	3,339,700	2,573,372	766,328
固定資産	29,868,144	32,013,482	△ 2,145,338	退職給与引当金	3,339,700	2,573,372	766,328
基本財産	28,505,250	31,425,300	△ 2,920,050	負債の部合計	4,585,945	3,931,842	654,103
建 物	92,700,000	92,700,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 64,194,750	△ 61,274,700	△ 2,920,050	基本金	27,119,691	27,119,691	0
その他の固定資産	1,362,894	588,182	774,712	基本金	27,119,691	27,119,691	0
建 物	6,274,892	6,274,892	0	第1号基本金	17,949,000	17,949,000	0
建物付属設備	576,092	576,092	0	第3号基本金	9,170,691	9,170,691	0
構築物	210,000	210,000	0	国庫補助金等特別積立金	22,028,067	24,237,870	△ 2,209,803
車輛運搬具	1,484,983	1,484,983	0	次期繰越活動収支差額	39,615,495	54,894,382	△ 15,278,887
器具及び備品	16,757,785	16,757,785	0	次期繰越活動収支差額	39,615,495	54,894,382	△ 15,278,887
減価償却累計額	△ 24,329,249	△ 23,740,553	△ 588,696	(うち当期活動収支差額)	△ 15,278,887	△ 7,043,439	△ 8,235,448
ソフトウェア	737,625	737,625	0				
長野県社協退職金預け金	3,339,700	2,573,372	766,328				
本部施設勘定	△ 4,290,004	△ 4,887,084	597,080				
絵画	577,500	577,500	0				
その他の固定資産	23,570	23,570	0	純資産の部合計	88,763,253	106,251,943	△ 17,488,690
資産の部合計	93,349,198	110,183,785	△ 16,834,587	負債及び純資産の部合計	93,349,198	110,183,785	△ 16,834,587

[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29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	57,867,907		
現金	100,000		
八十二銀行 普通預金	2,737,287		
八十二銀行 定期預金	23,337,319		
長野銀行 普通預金	120,492		
長野銀行 定期預金	10,000,000		
松本信用金庫 普通預金	151,589		
郵便局 振替口座	976,349		
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	8,107		
事業未収金(松本市他8件)	1,049,842		
未収金(ふれっ手他3件)	361,075		
未収補助金(長野県他1件)	1,953,970		
前払金(キッセイ文化ホール他2件)	92,400		
事業区分間貸付金(収益事業)	2,155,860		
流動資産合計		63,481,054	
2. 固定資産			
基本財産	28,505,250		
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	△ 64,194,750		
その他の固定資産	1,362,894		
建 物(建物登記料他6件)	6,274,892		
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)	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	△ 24,329,249		
長野県社協退職金預け金等	3,339,700		
その他の投資等	23,570		
本部施設勘定	△ 4,290,004		

	金額		
固定資産合計		29,868,144	
資産の部合計			93,349,198
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金（盲人ホーム指導員利用者給与）	206,800		
その他の未払金（ガイドヘルパー報酬他2件）	740,230		
職員預り金（労働保険料他2件）	120,202		
預り金（ふれっ手分労働保険料他8件）	163,013		
前受金（平成29年度JBニュース購読料他2件）	16,000		
流動負債合計		1,246,245	
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,339,700		
固定負債合計		3,339,700	
負債の部合計			4,585,945
差引純資産			88,763,253

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	8,500,000	9,702,430	△ 1,202,430	
	印刷出版収入	6,800,000	7,882,636	△ 1,082,636	
	印刷事業収入	6,450,000	7,512,349	△ 1,062,349	
	プリント事業収入	350,000	370,287	△ 20,287	
	援護事業収入	1,000,000	964,341	35,659	
	盲人用具収入	700,000	855,453	△ 155,453	
	事業活動収入計 (1)	8,500,000	9,702,430	△ 1,202,430	
支出	人件費支出	6,250,000	6,249,188	812	
	職員給料・手当	4,600,000	4,599,188	812	
	職員賞与	950,000	950,000	0	
	法定福利費	700,000	700,000	0	
	事業費支出	1,900,000	2,062,981	△ 162,981	
	印刷出版費	1,000,000	947,026	52,974	
	印刷事業費	500,000	497,247	2,753	
	プリント事業費	500,000	449,779	50,221	
	援護事業費	200,000	206,984	△ 6,984	
	盲人用具費	700,000	814,771	△ 114,771	
	雑支出	0	94,200	△ 94,200	
	事務費支出	1,010,000	919,767	90,233	
	福利厚生費	10,000	8,640	1,360	
	消耗品費	250,000	224,080	25,920	
	印刷事業消耗品費	180,000	158,714	21,286	
	プリント事業消耗品費	70,000	65,366	4,634	
	修繕費	35,000	30,164	4,836	
	通信運搬費	20,000	15,781	4,219	
	手数料	15,000	12,372	2,628	
	広報費	100,000	99,360	640	
	保険料	10,000	8,020	1,980	
	租税公課	250,000	208,750	41,250	
	雑支出	320,000	312,600	7,400	
	長野県社協退職金掛金支出	300,000	300,000	0	
	雑支出	20,000	12,600	7,400	
	事業活動支出計 (2)	9,160,000	9,231,936	△ 71,936	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		△ 660,000	470,494	△ 1,130,494
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	2,700,000	0	2,700,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,700,000	0	2,700,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,700,000	0	△ 2,700,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,360,000	470,494	△ 3,830,494	
前期末支払資金残高 (11)		△ 1,957,550	△ 1,957,550	0	
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)		△ 5,317,550	△ 1,487,056	△ 3,830,494	

事業活動収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	9,802,824	7,612,907	2,189,917
	印刷出版収入	7,883,646	5,593,171	2,290,475
	援護事業収入	1,063,725	659,266	404,459
	盲人用具収入	855,453	1,360,470	△ 505,017
	サービス活動収益計 (1)	9,802,824	7,612,907	2,189,917
費用	人件費支出	6,549,188	7,036,603	△ 487,415
	職員給料・手当	4,599,188	5,006,966	△ 407,778
	職員賞与	950,000	911,655	38,345
	退職給付費用	300,000	300,292	△ 292
	法定福利費	700,000	817,690	△ 117,690
	事業費支出	2,055,764	2,668,151	△ 612,387
	印刷出版費	947,026	646,431	300,595
	援護事業費	206,984	799,351	△ 592,367
	盲人用具費	807,554	1,222,369	△ 414,815
	雑費	94,200	0	94,200
	事務費支出	719,151	344,859	374,292
	福利厚生費	8,640	8,640	0
	消耗品費	224,080	88,619	135,461
	通信運搬費	115,165	11,594	103,571
	修繕費	30,164	59,724	△ 29,560
	広報費	99,360	0	99,360
	手数料	12,372	8,300	4,072
	保険料	8,020	3,240	4,780
	租税公課	208,750	152,100	56,650
	雑費	12,600	12,642	△ 42
	減価償却費	0	3,192	△ 3,192
	サービス活動費用計 (2)	9,324,103	10,052,805	△ 728,702
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		478,721	△ 2,439,898
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)		478,721	△ 2,439,898	2,918,619
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	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		478,721	△ 2,439,898	2,918,619
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		△ 1,709,893	730,005	△ 2,439,898
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 1,231,172	△ 1,709,893	478,721
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 1,231,172	△ 1,709,893	478,721

貸借対照表

平成29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	1,029,799	607,435	422,364	流動負債	2,260,990	2,317,347	△ 56,357
現金預金	0	5,957	△ 5,957	事業未払金	76,840	348,775	△ 271,935
事業未収金	773,934	353,840	420,094	買掛金	28,290	0	28,290
斡旋物品	255,865	247,638	8,227	事業区分間借入金	2,155,860	1,968,572	187,288
固定資産	3,781,088	3,481,088	300,000	固定負債	3,781,069	3,481,069	300,000
その他の固定資産	3,781,088	3,481,088	300,000	退職給付引当金	3,781,069	3,481,069	300,000
建物付属設備	508,137	508,137	0	負債の部合計	6,042,059	5,798,416	243,643
器具及び備品	14,572,841	14,572,841	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 15,080,959	△ 15,080,959	0	次期繰越活動収支差額	△ 1,231,172	△ 1,709,893	478,721
長野県社協退職預け金等	3,781,069	3,481,069	300,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 1,231,172 478,721	△ 1,709,893 △ 2,439,898	478,721 2,918,619
				純資産の部合計	△ 1,231,172	△ 1,709,893	478,721
資産の部合計	4,810,887	4,088,523	722,364	負債及び純資産の部合計	4,810,887	4,088,523	722,364

[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29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7件）	773,934		
斡旋物品	255,865		
点字器類	19,950		
筆記具類	0		
点字用紙類	41,365		
時計・計器類	0		
テープ・輸送具類	10,317		
歩行補助具類	118,240		
書籍類	17,288		
その他	48,705		
流動資産合計		1,029,799	
2. 固定資産			
その他の固定資産	3,781,088		
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	△ 15,080,959		
長野県社協退職預け金等	3,781,069		
固定資産合計		3,781,088	
資産の部合計			4,810,887
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	76,840		
買掛金	28,290		
事業区分間借入金	2,155,860		
流動負債合計		2,260,990	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,781,069		
固定負債合計		3,781,069	
負債の部合計			6,042,059
差引純資産			△ 1,231,172

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	4,800,000	4,847,500	△ 47,500	
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	627,000	674,500	△ 47,500	
事業活動収入計(1)	4,800,000	4,847,500	△ 47,500	
事業活動による支出				
人件費支出	3,494,000	3,723,235	△ 229,235	
職員給料・手当	924,000	924,000	0	
職員賞与	380,000	379,345	655	
非常勤職員給与・手当	1,950,000	2,179,890	△ 229,890	
法定福利費	240,000	240,000	0	
事業費支出	619,000	685,239	△ 66,239	
本人支給金	600,000	669,600	△ 69,600	
消耗品費	5,000	2,239	2,761	
保険料	12,000	11,400	600	
雑支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	270,000	283,240	△ 13,240	
福利厚生費	0	8,640	△ 8,640	
旅費交通費	5,500	5,420	80	
会議費	3,000	2,505	495	
業務委託費	87,000	93,940	△ 6,940	
保険料	8,500	8,020	480	
手数料	1,000	545	455	
諸会費	60,000	60,000	0	
雑支出	105,000	104,170	830	
共済財団退職金掛金	100,000	100,000	0	
雑支出	5,000	4,170	830	
事業活動支出計(2)	4,383,000	4,691,714	△ 308,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	417,000	155,786	261,214	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
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	417,000	155,786	261,214	
公益事業区分繰入金支出	417,000	155,786	261,214	
その他の活動支出計(8)	417,000	155,786	261,214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 417,000	△ 155,786	△ 261,214	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

事業活動収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	4,847,500	4,951,000	△ 103,500
	その他の事業収益	4,847,500	4,951,000	△ 103,500
	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	674,500	778,000	△ 103,500
	サービス活動収益計(1)	4,847,500	4,951,000	△ 103,500
費用	人件費	3,823,235	3,707,417	115,818
	職員給料・手当	924,000	847,000	77,000
	職員賞与	379,345	357,483	21,862
	非常勤職員給与	2,179,890	2,181,680	△ 1,790
	退職給付費用	100,000	87,781	12,219
	法定福利費	240,000	233,473	6,527
	事業費	685,239	799,815	△ 114,576
	本人支給金	669,600	714,600	△ 45,000
	消耗器具備品費	2,239	70,184	△ 67,945
	保険料	11,400	9,720	1,680
	雑費	2,000	5,311	△ 3,311
	事務費	183,240	178,555	4,685
	福利厚生費	8,640	0	8,640
	旅費交通費	5,420	5,420	0
	会議費	2,505	3,200	△ 695
	業務委託費	93,940	75,300	18,640
	その他の業務委託	93,940	75,300	18,640
	手数料	545	938	△ 393
	保険料	8,020	0	8,020
	諸会費	60,000	90,000	△ 30,000
	雑費	4,170	3,697	473
	雑費	4,170	3,697	473
	減価償却費	623,382	627,810	△ 4,428
	サービス活動費用計(2)	5,315,096	5,313,597	1,499
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 467,596	△ 362,597	△ 104,999
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)	△ 467,596	△ 362,597	△ 104,999
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	△ 552,451	0
	事業区分間繰入金費用	155,786	265,213	△ 109,427
	特別費用計(9)	△ 396,665	△ 287,238	△ 109,427
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	396,665	287,238	109,427
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 70,931	△ 75,359	4,428
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,111,317	△ 1,035,958	△ 75,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,182,248	△ 1,111,317	△ 70,931
	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
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,182,248	△ 1,111,317	△ 70,931

貸借対照表

平成29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	4,574,105	5,097,487	△ 523,382	固定負債	249,335	149,335	100,000
その他の固定資産	4,574,105	5,097,487	△ 523,382	退職給付引当金	249,335	149,335	100,000
器具及び備品	2,959,355	2,959,355	0	負債の部合計	249,335	149,335	100,000
減価償却累計額	△ 2,924,589	△ 2,898,287	△ 26,302	純 資 産 の 部			
長野県社協退職預け金等	249,335	149,335	100,000	国庫補助金等特別積立金	5,507,018	6,059,469	△ 552,451
本部施設勘定	4,290,004	4,887,084	△ 597,080	次期繰越活動収支差額	△ 1,182,248	△ 1,111,317	△ 70,931
				次期繰越活動収支差額	△ 1,182,248	△ 1,111,317	△ 70,931
				(うち当期活動収支差額)	△ 70,931	△ 75,359	4,428
				純資産の部合計	4,324,770	4,948,152	△ 623,382
資産の部合計	4,574,105	5,097,487	△ 523,382	負債及び純資産の部合計	4,574,105	5,097,487	△ 523,382

[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29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	4,574,105		
器具及び備品(看板他7件)	2,959,355		
減価償却累計額	△ 2,924,589		
長野県社協退職預け金等	249,335		
本部施設勘定	4,290,004		
固定資産合計		4,574,105	
資産の部合計			4,574,105
II. 負債の部			
1. 固定負債			
退職給付引当金	249,335		
固定負債合計		249,335	
負債の部合計			249,335
差引純資産			4,324,770