

貸借対照表

平成30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	123,081,125	129,589,738	△ 6,508,613	流動負債	4,879,804	2,718,512	2,161,292
現金預金	112,284,547	118,571,580	△ 6,287,033	事業未払金	1,625,615	1,409,577	216,038
事業未収金	1,523,052	1,823,776	△ 300,724	その他の未払金	2,932,108	981,430	1,950,678
未収金	1,502,132	361,075	1,141,057	買掛金	0	28,290	△ 28,290
未収補助金	7,051,517	8,010,225	△ 958,708	職員預り金	89,618	120,202	△ 30,584
商品・製品	252,063	243,563	8,500	預り金	230,463	163,013	67,450
原材料	140,362	153,234	△ 12,872	前受金	2,000	16,000	△ 14,000
斡旋物品	250,492	255,865	△ 5,373	固定負債	13,343,791	11,230,255	2,113,536
前払金	76,960	170,420	△ 93,460	退職給与引当金	13,343,791	11,230,255	2,113,536
立替金	0	0	0	負債の部合計	18,223,595	13,948,767	4,274,828
固定資産	113,907,662	118,428,809	△ 4,521,147	純資産の部			
基本財産	95,932,940	102,190,300	△ 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	△ 118,525,985	△ 112,268,625	△ 6,257,360	第3号基本金	20,483,715	20,483,715	0
その他の固定資産	17,974,722	16,238,509	1,736,213	国庫補助金等特別積立金	68,645,756	73,610,428	△ 4,964,672
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	1,864,183	1,621,829	242,354	次期繰越活動増減差額	61,388,563	71,728,479	△ 10,339,916
構築物	765,621	210,000	555,621	次期繰越活動増減差額	61,388,563	71,728,479	△ 10,339,916
車輛運搬具	9,653,284	9,653,284	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,339,916	△ 7,029,854	△ 3,310,062
器具及び備品	51,075,559	51,075,561	△ 2	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	△ 67,825,443	△ 66,650,146	△ 1,175,297	純資産の部合計	218,765,192	234,069,780	△ 15,304,588
電話加入権	151,424	151,424	0	負債及び純資産の部合計	236,988,787	248,018,547	△ 11,029,760
長野県社協退職預け金等	13,343,791	11,230,255	2,113,536				
本部施設勘定	1	0	1				
その他の投資等	58,910	58,910	0				
絵画	827,500	827,500	0				
資産の部合計	236,988,787	248,018,547	△ 11,029,760				

[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30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	123,891,564	0	1,394,608	125,286,172	△ 2,205,047	123,081,125
現金預金	112,284,547	0	0	112,284,547		112,284,547
事業未収金	378,936	0	1,144,116	1,523,052		1,523,052
未収金	1,502,132	0	0	1,502,132		1,502,132
未収補助金	7,051,517	0	0	7,051,517		7,051,517
商品・製品	252,063	0	0	252,063		252,063
原材料	140,362	0	0	140,362		140,362
斡旋物品	0	0	250,492	250,492		250,492
前払金	76,960	0	0	76,960		76,960
事業区分間貸付金	2,205,047	0	0	2,205,047	△ 2,205,047	0
固定資産	105,775,851	4,050,723	4,081,088	113,907,662	0	113,907,662
基本財産	95,932,940	0	0	95,932,940		95,932,940
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	△ 118,525,985	0	0	△ 118,525,985		△ 118,525,985
その他の固定資産	9,842,911	4,050,723	4,081,088	17,974,722	0	17,974,722
建 物	6,274,892	0	0	6,274,892		6,274,892
建物付属設備	1,356,046	0	508,137	1,864,183		1,864,183
構築物	765,621	0	0	765,621		765,621
車輛運搬具	9,653,284	0	0	9,653,284		9,653,284
器具及び備品	33,543,364	2,959,354	14,572,841	51,075,559		51,075,559
ソフトウェア	1,785,000	0	0	1,785,000		1,785,000
減価償却累計額	△ 49,793,593	△ 2,950,891	△ 15,080,959	△ 67,825,443		△ 67,825,443
電話加入権	151,424	0	0	151,424		151,424
長野県社協退職預け金等	8,913,387	349,335	4,081,069	13,343,791		13,343,791
本部施設勘定	△ 3,692,924	3,692,925	0	1		1
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	229,667,415	4,050,723	5,475,696	239,193,834	△ 2,205,047	236,988,787

流動負債	4,801,564	0	2,283,287	7,084,851	△ 2,205,047	4,879,804
事業未払金	1,547,375	0	78,240	1,625,615		1,625,615
その他の未払金	2,932,108	0	0	2,932,108		2,932,108
買掛金	0	0	0	0		0
職員預り金	89,618	0	0	89,618		89,618
預り金	230,463	0	0	230,463		230,463
前受金	2,000	0	0	2,000		2,000
事業区分間借入金	0	0	2,205,047	2,205,047	△ 2,205,047	0
固定負債	8,913,387	349,335	4,081,069	13,343,791	0	13,343,791
退職給与引当金	8,913,387	349,335	4,081,069	13,343,791		13,343,791
負債の部合計	13,714,951	349,335	6,364,356	20,428,642	△ 2,205,047	18,223,595
基本金	88,730,873	0	0	88,730,873	0	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	63,691,189	4,954,567	0	68,645,756		68,645,756
次期繰越活動増減差額	63,530,402	△ 1,253,179	△ 888,660	61,388,563	0	61,388,563
次期繰越活動増減差額	63,530,402	△ 1,253,179	△ 888,660	61,388,563		61,388,563
(うち当期活動増減差額)	△ 10,611,497	△ 70,931	342,512	△ 10,339,916		△ 10,339,916
純資産の部合計	215,952,464	3,701,388	△ 888,660	218,765,192	0	218,765,192
負債及び純資産の部合計	229,667,415	4,050,723	5,475,696	239,193,834	△ 2,205,047	236,988,787

財 産 目 録

平成30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	112,284,547		
事業未収金	1,523,052		
未収金	1,502,132		
未収補助金	7,051,517		
商品・製品	252,063		
原材料	140,362		
斡旋物品	250,492		
前払金	76,960		
流動資産合計		123,081,125	
2. 固定資産			
基本財産	95,932,940		
建 物	176,680,962		
建物付属設備	37,777,963		
減価償却累計額	△ 118,525,985		
その他の固定資産	17,974,722		
建 物	6,274,892		
建物付属設備	1,864,183		
構築物	765,621		
車輛運搬具	9,653,284		
器具及び備品	51,075,559		
ソフトウェア	1,785,000		
減価償却累計額	△ 67,825,443		
電話加入権	151,424		
長野県社協退職預け金等	13,343,791		
本部施設勘定	1		
絵 画	827,500		
その他の固定資産	58,910		
固定資産合計		113,907,662	
資産の部合計			236,988,787
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	1,625,615		
その他の未払金	2,932,108		
職員預り金	89,618		
預り金	230,463		
前受金	2,000		
流動負債合計		4,879,804	
2. 固定負債			
退職給与引当金	13,343,791		
固定負債合計		13,343,791	
負債の部合計			18,223,595
差引純資産			218,765,192

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	12,900,000	13,012,658	△ 112,658
	障害福祉サービス等事業収入	61,813,420	61,593,807	219,613
	事業収入	17,202,408	18,853,157	△ 1,650,749
	経常経費寄付金収入	100,000	61,994	38,006
	受取利息配当金収入	16,419	17,305	△ 886
	その他の収入	270,000	384,343	△ 114,343
	経常収入計 (1)	92,302,247	93,923,264	△ 1,621,017
支 出	人件費支出	58,140,000	57,365,345	774,655
	事業費支出	22,122,420	21,661,687	460,733
	事務費支出	12,155,000	10,639,959	1,515,041
	就労支援事業支出	12,900,000	13,012,658	△ 112,658
	事業活動支出計 (2)	105,317,420	102,679,649	2,637,771
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,015,173	△ 8,756,385	△ 4,258,788
施設整備等による収支				
収 入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
	施設整備等寄付金収入	600,000	600,000	0
	固定資産売却収入	0	2	△ 2
	施設整備等収入計 (4)	900,000	900,002	△ 2
支 出	固定資産取得支出	564,695	797,975	△ 233,280
	固定資産除却・破棄支出	0	5,802	△ 5,802
	施設整備等支出計 (5)	564,695	803,777	△ 239,082
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		335,305	96,225	239,080
その他の活動による収支				
収 入	事業区分間繰入金収入	11,500	18,463	△ 6,963
	拠点区分間繰入金収入	800,000	2,300,000	△ 1,500,000
	サービス区分間繰入金収入	2,127,581	2,210,721	△ 83,140
	財務収入計 (7)	2,939,081	4,529,184	△ 1,590,103
支 出	事業区分間繰入金支出	11,500	18,463	△ 6,963
	拠点区分間繰入金支出	800,000	2,300,000	△ 1,500,000
	サービス区分間繰入金支出	2,127,581	2,210,721	△ 83,140
	その他の活動支出計 (8)	2,939,081	4,529,184	△ 1,590,103
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,679,868	△ 8,660,160	△ 4,019,708
前期末支払資金残高 (12)		126,218,564	126,218,564	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		113,538,696	117,558,404	△ 4,019,708

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	13,012,658	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	56,678,307	4,915,500	0
	事業収入	8,237,616	0	10,615,541
	経常経費寄付金収入	61,994	0	0
	受取利息配当金収入	17,305	0	0
	その他の収入	384,343	0	0
	経常収入計 (1)	78,392,223	4,915,500	10,615,541
支 出	人件費支出	47,052,154	3,491,884	6,821,307
	事業費支出	18,085,560	975,139	2,600,988
	事務費支出	9,327,658	466,940	845,361
	就労支援事業支出	13,012,658	0	0
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	87,478,030	4,933,963	10,267,656
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,085,807	△ 18,463	347,885
施設整備等による収支				
収 入	施設整備等補助金収入	300,000	0	0
	施設整備等寄付金収入	600,000	1	0
	固定資産売却収入	1	1	0
	施設整備等収入計 (4)	900,001	2	0
支 出	固定資産取得支出	797,975	1	0
	固定資産除却・破棄支出	5,801	1	0
	施設整備等支出計 (5)	803,776	2	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		96,225	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	0	18,463	0
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,210,721	0	0
	財務収入計 (7)	4,510,721	18,463	0
支 出	事業区分間繰入金支出	18,463	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,210,721	0	0
	その他の活動支出計 (8)	4,529,184	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,463	18,463	0
予備費 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,008,045	0	347,885
前期末支払資金残高 (12)		127,705,620	0	△ 1,487,056
当期末支払資金残高 (11)+(12)		118,697,575	0	△ 1,139,171

事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	13,012,658	12,043,208	969,450
	障害福祉サービス等事業収益	61,593,807	68,347,296	△ 6,753,489
	事業収益	18,853,157	16,838,354	2,014,803
	経常経費寄付金収益	93,282	821,131	△ 727,849
	サービス活動収益計 (1)	93,552,904	98,049,989	△ 4,497,085
費 用	人件費	59,478,881	58,427,257	1,051,624
	事業費	21,685,018	21,078,487	606,531
	事務費	8,526,423	11,647,184	△ 3,120,761
	就労支援事業費用	14,999,640	13,951,670	1,047,970
	減価償却費	3,251,958	3,535,051	△ 283,093
	サービス活動費用計 (2)	107,941,920	108,639,649	△ 697,729
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 14,389,016	△ 10,589,660	△ 3,799,356
サービス活動外増減の部				
収 益	受取利息配当金収益	17,305	19,940	△ 2,635
	その他のサービス活動外収益	384,343	777,612	△ 393,269
	サービス活動外収益計 (4)	401,648	797,552	△ 395,904
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)		401,648	797,552	△ 395,904
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 13,987,368	△ 9,792,108	△ 4,195,260
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等寄付金収益	600,000	0	600,000
	特別収益計 (8)	900,000	0	900,000
費 用	固定資産売却損・処分損	5,802	0	5,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,753,254	△ 2,762,254	9,000
	特別費用計 (9)	△ 2,747,452	△ 2,762,254	14,802
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,647,452	2,762,254	885,198
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 10,339,916	△ 7,029,854	△ 3,310,062
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		71,728,479	78,758,333	△ 7,029,854
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	61,388,563	71,728,479	△ 10,339,916
	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)		61,388,563	71,728,479	△ 10,339,916

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	13,012,658	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	56,678,307	4,915,500	0
	事業収益	8,237,616	0	10,615,541
	経常経費寄付金収益	93,282	0	0
	サービス活動収益計 (1)	78,021,863	4,915,500	10,615,541
費 用	人件費	48,765,690	3,591,884	7,121,307
	事業費	18,103,518	975,139	2,606,361
	事務費	7,614,122	366,940	545,361
	就労支援事業費用	14,999,640	0	0
	減価償却費	2,628,577	623,381	0
	サービス活動費用計 (2)	92,111,547	5,557,344	10,273,029
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 14,089,684	△ 641,844	342,512
サービス活動外増減の部				
収 益	受取利息配当金収益	17,305	0	0
	その他のサービス活動外収益	384,343	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	401,648	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)		401,648	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 13,688,036	△ 641,844	342,512
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	300,000	0	0
	施設整備等寄付金収益	600,000	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	18,463	0
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	0	0
	サービス区分間繰入金収益	2,210,721	0	0
	特別収益計 (8)	5,410,721	18,463	0
費 用	固定資産売却損・処分損	5,801	1	0
	事業区分間繰入金費用	18,463	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,300,000	0	0
	サービス区分間繰入金費用	2,210,721	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,200,803	△ 552,451	0
	特別費用計 (9)	2,334,182	△ 552,450	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,076,539	570,913	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 10,611,497	△ 70,931	342,512
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		74,141,899	△ 1,182,248	△ 1,231,172
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,530,402	△ 1,253,179	△ 888,660
	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)		63,530,402	△ 1,253,179	△ 888,660

貸借対照表

平成30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	123,891,564	130,715,799	△ 6,824,235	流動負債	4,801,564	2,613,382	2,188,182
現金預金	112,284,547	118,571,580	△ 6,287,033	事業未払金	1,547,375	1,332,737	214,638
事業未収金	378,936	1,049,842	△ 670,906	その他の未払金	2,932,108	981,430	1,950,678
未収金	1,502,132	361,075	1,141,057	職員預り金	89,618	120,202	△ 30,584
未収補助金	7,051,517	8,010,225	△ 958,708	預り金	230,463	163,013	67,450
商品・製品	252,063	243,563	8,500	前受金	2,000	16,000	△ 14,000
原材料	140,362	153,234	△ 12,872	固定負債	8,913,387	7,199,851	1,713,536
前払金	76,960	170,420	△ 93,460	退職給与引当金	8,913,387	7,199,851	1,713,536
立替金	0	0	0	負債の部合計	13,714,951	9,813,233	3,901,718
事業区分間貸付金	2,205,047	2,155,860	49,187				
固定資産	105,775,851	110,073,616	△ 4,297,765				
基本財産	95,932,940	102,190,300	△ 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	△ 118,525,985	△ 112,268,625	△ 6,257,360				
その他の固定資産	9,842,911	7,883,316	1,959,595				
建物	6,274,892	6,274,892	0				
建物付属設備	1,356,046	1,113,692	242,354				
構築物	765,621	210,000	555,621				
車両運搬具	9,653,284	9,653,284	0				
器具及び備品	33,543,364	33,543,365	△ 1				
ソフトウェア	1,785,000	1,785,000	0				
減価償却累計額	△ 49,793,593	△ 48,644,598	△ 1,148,995				
電話加入権	151,424	151,424	0				
本部施設勘定	△ 3,692,924	△ 4,290,004	597,080				
長野県社協退職預け金等	8,913,387	7,199,851	1,713,536				
その他の投資等	58,910	58,910	0				
絵画	827,500	827,500	0				
資産の部合計	229,667,415	240,789,415	△ 11,122,000				
				純資産の部			
				基本金	88,730,873	88,730,873	0
				第1号基本金	68,247,158	68,247,158	0
				第3号基本金	20,483,715	20,483,715	0
				国庫補助金等特別積立金	63,691,189	68,103,410	△ 4,412,221
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	63,530,402	74,141,899	△ 10,611,497
				次期繰越活動増減差額	63,530,402	74,141,899	△ 10,611,497
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,611,497	△ 7,437,644	△ 3,173,853
				純資産の部合計	215,952,464	230,976,182	△ 15,023,718
				負債及び純資産の部合計	229,667,415	240,789,415	△ 11,122,000

[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30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	112,284,547		
事業未収金	378,936		
未収金	1,502,132		
未収補助金	7,051,517		
商品・製品	252,063		
原材料	140,362		
前払金	76,960		
事業区分間貸付金	2,205,047		
流動資産合計		123,891,564	
2. 固定資産			
基本財産	95,932,940		
建 物	176,680,962		
建物付属設備	37,777,963		
減価償却累計額	△ 118,525,985		
その他の固定資産	9,842,911		
建 物	6,274,892		
建物付属設備	1,356,046		
構築物	765,621		
車輛運搬具	9,653,284		
器具及び備品	33,543,364		
ソフトウェア	1,785,000		
減価償却累計額	△ 49,793,593		
電話加入権	151,424		
長野県社協退職預け金等	8,913,387		
本部施設勘定	△ 3,692,924		
絵 画	827,500		
その他の固定資産	58,910		
固定資産合計		105,775,851	
資産の部合計			229,667,415
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	1,547,375		
その他の未払金	2,932,108		
職員預り金	89,618		
預り金	230,463		
前受金	2,000		
流動負債合計		4,801,564	
2. 固定負債			
退職給与引当金	8,913,387		
固定負債合計		8,913,387	
負債の部合計			13,714,951
差引純資産			215,952,464

事業区分資金収支内訳書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	13,012,658	13,012,658
	障害福祉サービス等事業収入	26,529,217	30,149,090	56,678,307
	事業収入	4,077,346	4,160,270	8,237,616
	経常経費寄付金収入	0	61,994	61,994
	受取利息配当金収入	7,189	10,116	17,305
	その他の収入	244,103	140,240	384,343
	経常収入計 (1)	30,857,855	47,534,368	78,392,223
支出	人件費支出	20,652,624	26,399,530	47,052,154
	事業費支出	17,464,870	620,690	18,085,560
	事務費支出	4,952,282	4,375,376	9,327,658
	就労支援事業支出	0	13,012,658	13,012,658
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	43,069,776	44,408,254	87,478,030
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,211,921	3,126,114	△ 9,085,807
施設整備等による収支				
収入	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000
	施設整備等寄付金収入	600,000	0	600,000
	固定資産売却収入	1	0	1
	施設整備等収入計 (4)	900,001	0	900,001
支出	固定資産取得支出	564,695	233,280	797,975
	固定資産除却・廃棄支出	5,801	0	5,801
	施設整備等支出計 (5)	570,496	233,280	803,776
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		329,505	△ 233,280	96,225
その他の活動による収支				
収入	事業区分間繰入金収入		0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	0	2,300,000
	サービス区分間繰入金収入	2,210,721	0	2,210,721
	その他の活動収入計 (7)	4,510,721	0	4,510,721
支出	事業区分間繰入金支出	18,463	0	18,463
	拠点区分間繰入金支出	0	2,300,000	2,300,000
	サービス区分間繰入金支出	2,210,721	0	2,210,721
	その他の活動支出計 (8)	2,229,184	2,300,000	4,529,184
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,281,537	△ 2,300,000	△ 18,463
予備費 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,600,879	592,834	△ 9,008,045
前期末支払資金残高 (12)		62,234,809	65,470,811	127,705,620
当期末支払資金残高 (11)+(12)		52,633,930	66,063,645	118,697,575

事業区分事業活動内訳書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	13,012,658	13,012,658
	障害福祉サービス等事業収益	26,529,217	30,149,090	56,678,307
	事業収益	4,077,346	4,160,270	8,237,616
	経常経費寄付金収益	0	93,282	93,282
	サービス活動収益計 (1)	30,606,563	47,415,300	78,021,863
費 用	人件費	21,439,124	27,326,566	48,765,690
	事業費	17,464,870	638,648	18,103,518
	事務費	4,165,782	3,448,340	7,614,122
	就労支援事業費用	0	14,999,640	14,999,640
	減価償却費	2,628,577	0	2,628,577
	サービス活動費用計 (2)	45,698,353	46,413,194	92,111,547
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 15,091,790	1,002,106	△ 14,089,684
サービス活動外増減の部				
収 益	受取利息配当金収益	7,189	10,116	17,305
	その他のサービス活動外収益	244,103	140,240	384,343
	サービス活動外収益計 (4)	251,292	150,356	401,648
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)		251,292	150,356	401,648
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 14,840,498	1,152,462	△ 13,688,036
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等寄付金収益	600,000	0	600,000
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	0	2,300,000
	サービス区分間繰入金収益	2,210,721	0	2,210,721
	特別収益計 (8)	5,410,721	0	5,410,721
費 用	固定資産売却損・処分損	5,801	0	5,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,200,803	0	△ 2,200,803
	事業区分間繰入金費用	18,463	0	18,463
	拠点区分間繰入金費用	0	2,300,000	2,300,000
	サービス区分間繰入金費用	2,210,721	0	2,210,721
	特別費用計 (9)	34,182	2,300,000	2,334,182
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,376,539	△ 2,300,000	3,076,539
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 9,463,959	△ 1,147,538	△ 10,611,497
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		39,615,495	34,526,404	74,141,899
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,151,536	33,378,866	63,530,402
	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)		30,151,536	33,378,866	63,530,402

貸借対照表

平成30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	54,710,479	63,481,054	△ 8,770,575	流動負債	2,076,549	1,246,245	2,403,304
現金預金	48,670,496	57,867,907	△ 9,197,411	事業未払金	322,360	206,800	115,560
事業未収金	378,936	1,049,842	△ 670,906	その他の未払金	1,432,108	740,230	691,878
未収金	1,500,000	361,075	1,138,925	職員預り金	89,618	120,202	△ 30,584
未収補助金	1,954,000	1,953,970	30	預り金	230,463	163,013	67,450
前払金	2,000	92,400	△ 90,400	前受金	2,000	16,000	△ 14,000
事業区分間貸付金	2,205,047	2,155,860	49,187	固定負債	4,126,200	3,339,700	786,500
固定資産	28,590,761	29,868,144	△ 1,277,383	退職給与引当金	4,126,200	3,339,700	786,500
基本財産	25,585,200	28,505,250	△ 2,920,050	負債の部合計	6,202,749	4,585,945	1,616,804
建 物	92,700,000	92,700,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 67,114,800	△ 64,194,750	△ 2,920,050	基本金	27,119,691	27,119,691	0
その他の固定資産	3,005,561	1,362,894	1,642,667	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	818,446	576,092	242,354	第3号基本金	9,170,691	9,170,691	0
構築物	532,341	210,000	322,341	国庫補助金等特別積立金	19,827,264	22,028,067	△ 2,200,803
車輛運搬具	1,484,983	1,484,983	0	次期繰越活動収支差額	30,151,536	39,615,495	△ 9,463,959
器具及び備品	16,757,784	16,757,785	△ 1	次期繰越活動収支差額	30,151,536	39,615,495	△ 9,463,959
減価償却累計額	△ 24,634,856	△ 24,329,249	△ 305,607	(うち当期活動収支差額)	△ 9,463,959	△ 15,278,887	5,814,928
ソフトウェア	737,625	737,625	0				
長野県社協退職金預け金	4,126,200	3,339,700	786,500				
本部施設勘定	△ 3,692,924	△ 4,290,004	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	77,098,491	88,763,253	△ 11,664,762
資産の部合計	83,301,240	93,349,198	△ 10,047,958	負債及び純資産の部合計	83,301,240	93,349,198	△ 10,047,958

[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30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	48,670,496		
現金	100,000		
八十二銀行 普通預金	9,394,042		
八十二銀行 定期預金	18,337,319		
長野銀行 普通預金	122,060		
長野銀行 定期預金	10,000,000		
松本信用金庫 普通預金	151,157		
郵便局 振替口座	129,154		
郵便局 普通預金	436,764		
郵便局 定期預金	10,000,000		
事業未収金(松本市他 11件)	378,936		
未収金(ふれっ手)	1,500,000		
未収補助金(長野県他 1件)	1,954,000		
前払金(全国音訳ボランティアネットワーク)	2,000		
事業区分間貸付金(収益事業)	2,205,047		
流動資産合計		54,710,479	
2. 固定資産			
基本財産	25,585,200		
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	△ 67,114,800		
その他の固定資産	3,005,561		
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2件)	818,446		
構築物(ボイラー取付工事他1件)	532,341		
車輛運搬具(松本580 て59-48他1件)	1,484,983		
器具及び備品(放送設備工事他34件)	16,757,784		
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	△ 24,634,856		
長野県社協退職金預け金等	4,126,200		
その他の投資等	23,570		
本部施設勘定	△ 3,692,924		
固定資産合計		28,590,761	
資産の部合計			83,301,240

	金額		
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）	322,360		
その他の未払金（ガイドヘルパー報酬他2件）	1,432,108		
職員預り金（労働保険料他2件）	89,618		
預り金（ふれっ手分労働保険料他11件）	230,463		
前受金（平成30年度JBニュース購読料）	2,000		
流動負債合計		2,076,549	
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,126,200		
固定負債合計		4,126,200	
負債の部合計			6,202,749
差引純資産			77,098,491

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	26,660,420	26,529,217	131,203		
	自立支援給付費収入	1,750,000	1,874,496	△ 124,496		
	補助事業等収入	24,910,420	24,654,721	255,699		
	事業収入	4,002,408	4,077,346	△ 74,938		
	事業収入	1,930,000	1,930,210	△ 210		
		一般会費 @4,000×262人=1,048,000 円				
		特別会費 97,210円				
	その他の事業収入	賛助金 企業101件 703,000 円				
		会員 14人 82,000 円				
		2,072,408	2,147,136	△ 74,728		
	補助金収入 877,728円					
	研修事業収入 1,269,408円					
	受取利息配当金収入	6,419	7,189	△ 770		
	その他の収入	170,000	244,103	△ 74,103		
	雑収入	170,000	244,103	△ 74,103		
	事業活動収入計 (1)	30,839,247	30,857,855	△ 18,608		
支出	人件費支出	20,912,000	20,652,624	259,376		
	事業費支出	17,339,420	17,464,870	△ 125,450		
	事務費支出	5,386,500	4,952,282	434,218		
	事業活動支出計 (2)	43,637,920	43,069,776	568,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,798,673	△ 12,211,921	△ 586,752		
施設整備等による収支						
収入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0		
	施設整備等寄付金収入	600,000	600,000	0		
	固定資産売却収入	0	1	△ 1		
	施設整備等収入計 (4)	900,000	900,001	△ 1		
支出	固定資産取得支出	564,695	564,695	0		
	固定資産除却・破棄支出	0	5,801	△ 5,801		
	施設整備等支出計 (5)	564,695	570,496	△ 5,801		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		335,305	329,505	5,800		
その他の活動による収支						
収入	事業区分間繰入金収入	11,500	0	11,500		
	拠点区分間繰入金収入	800,000	2,300,000	△ 1,500,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,127,581	2,210,721	△ 83,140		
	定期預金取崩収入 (基本)	0	0	0		
	財務収入計 (7)	2,939,081	4,510,721	△ 1,571,640		
支出	事業区分間繰入金支出	0	18,463	△ 18,463		
	サービス区分間繰入金支出	2,127,581	2,210,721	△ 83,140		
	その他の活動支出計 (8)	2,127,581	2,229,184	△ 101,603		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		811,500	2,281,537	△ 1,470,037		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,651,868	△ 9,600,879	△ 2,050,989		
前期末支払資金残高 (12)		62,234,809	62,234,809	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		50,582,941	52,633,930	△ 2,050,989		

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	26,529,217	0	8,080,020	11,080,800	7,368,397
自立支援給付費収入	1,874,496	0	0	0	1,874,496
介護給付費収入	1,874,496	0	0	0	1,874,496
事業収入	24,654,721	0	8,080,020	11,080,800	5,493,901
松本市補助金事業収入	8,580,000	0	0	8,580,000	0
受託事業収入	7,940,501	0	0	2,500,235	5,440,266
利用者負担金収入	54,200	0	0	565	53,635
長野県受託事業収入	8,080,020	0	8,080,020	0	0
事業収入	4,077,346	0	3,943,346	134,000	0
会費事業収入	1,930,210	0	1,930,210	0	0
一般会費収入	1,048,000	0	1,048,000	0	0
特別会費収入	97,210	0	97,210	0	0
賛助会費収入	785,000	0	785,000	0	0
その他の事業収入	2,147,136	0	2,013,136	134,000	0
補助金事業収入	877,728	0	743,728	134,000	0
県障がい者スポーツ協会補助金収入	345,100	0	345,100	0	0
その他の補助金収入	398,628	0	398,628	0	0
共同募金配分金収入	134,000	0	0	134,000	0
研修事業収入	1,269,408	0	1,269,408	0	0
同行援護従業者養成研修参加費	1,092,408	0	1,092,408	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	177,000	0	177,000	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,189	419	6,770	0	0
	その他の収入	244,103	0	244,103	0	0
	雑収入	244,103	0	244,103	0	0
	雑収入	244,103	0	244,103	0	0
	事業活動収入計 (1)	30,857,855	419	12,274,239	11,214,800	7,368,397
支出	人件費支出	20,652,624	0	8,716,813	6,207,610	5,728,201
	職員給料・手当	12,620,983	0	5,862,310	3,400,000	3,358,673
	職員賞与	3,104,734	0	601,134	1,167,398	1,336,202
	非常勤職員給与・手当	1,793,538	0	0	1,010,212	783,326
	法定福利費	3,133,369	0	2,253,369	630,000	250,000
	事業費支出	17,464,870	0	11,261,323	2,512,190	3,691,357
	水道光熱費	215,149	0	0	215,149	0
	燃料費	74,534	0	0	74,534	0
	消耗器具備品費	252,049	0	0	252,049	0
	保険料	59,240	0	0	59,240	0
	教育指導費	1,261,032	0	0	1,261,032	0
	葬祭費	32,569	0	32,569	0	0
	車輛費	283,841	0	20,032	263,809	0
	旅費交通費	318,730	0	305,270	13,460	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	57,778	0	36,140	21,638	0
	会議費	16,150	0	16,150	0	0
	業務委託費	3,663,412	0	0	0	3,663,412

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	281,350	0	0	253,405	27,945
	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	153,000	0	153,000	0	0
	大会事業費	1,758,713	0	1,758,713	0	0
	研修事業費	856,429	0	856,429	0	0
	雑費	100,874	0	3,000	97,874	0
	事務費支出	4,952,282	238,140	3,717,834	522,000	474,308
	福利厚生費	37,152	0	10,584	5,400	21,168
	旅費交通費	760,867	182,680	559,473	7,734	10,980
	研修研究費	72,544	0	4,650	0	67,894
	事務消耗品費	94,312	0	84,204	0	10,108
	水道光熱費	367,947	0	367,947	0	0
	燃料費	52,646	0	52,646	0	0
	修繕費	330,046	0	330,046	0	0
	通信運搬費	376,046	0	254,240	1,820	119,986
	会議費	67,619	17,460	50,159	0	0
	広報費	16,200	0	16,200	0	0
	業務委託費	688,531	0	639,931	48,600	0
	清掃委託費	179,815	0	131,215	48,600	0
	その他の委託費	508,716	0	508,716	0	0
	手数料	89,618	0	62,704	782	26,132
	保険料	257,770	38,000	187,690	16,040	16,040
	賃借料	455,426	0	385,442	69,984	0
	租税公課	119,300	0	45,400	73,900	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
	保守料	73,440	0	48,600	24,840	0
	渉外費	0	0	0	0	0
	諸会費	167,800	0	167,800	0	0
	雑支出	925,018	0	450,118	272,900	202,000
	長野県社協退職金掛金支出	786,500	0	341,000	250,000	195,500
	雑支出	138,518	0	109,118	22,900	6,500
	事業活動支出計 (2)	43,069,776	238,140	23,695,970	9,241,800	9,893,866
経常活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		△ 12,211,921	△ 237,721	△ 11,421,731	1,973,000	△ 2,525,469
施設整備等による収支						
収入	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	0	0
	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	600,000	0	600,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	600,000	0	600,000	0	0
	固定資産売却収入	1	0	1	0	0
	器具及び備品売却収入	1	0	1	0	0
	施設整備等収入計 (4)	900,001	0	900,001	0	0
支出	固定資産取得支出	564,695	0	564,695	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	建物附属設備取得支出	242,354	0	242,354	0	0
	構築物取得支出	322,341	0	322,341	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	5,801	0	5,801	0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出	5,801	0	5,801	0	0
	施設整備等支出計 (5)	570,496	0	570,496	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
施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)		329,505	0	329,505	0	0
その他の活動による収支						
収入	その他の活動による収入	4,510,721	237,721	4,273,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	0	2,300,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,210,721	237,721	1,973,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	4,510,721	237,721	4,273,000	0	0
支出	その他の活動による支出	2,229,184	0	256,184	1,973,000	0
	事業区分間繰入金支出	18,463	0	18,463	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,210,721	0	237,721	1,973,000	0
	その他の活動支出計 (8)	2,229,184	0	256,184	1,973,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)		2,281,537	237,721	4,016,816	△ 1,973,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 9,600,879	0	△ 7,075,410	0	△ 2,525,469
前期末支払資金残高 (11)		62,234,809	2,097,319	61,128,726	0	△ 991,236
当期末支払資金残高 (10)+(11)		52,633,930	2,097,319	54,053,316	0	△ 3,516,705

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	26,529,217	28,446,530	△ 1,917,313
	自立支援給付費収益	1,874,496	2,719,070	△ 844,574
	その他の事業収益	24,654,721	25,727,460	△ 1,072,739
	事業収益	4,077,346	3,325,110	752,236
	会費収入	1,930,210	2,064,710	△ 134,500
	その他の事業収益	2,147,136	1,260,400	886,736
	経常経費寄付金収益	0	300,000	△ 300,000
	サービス活動収益計 (1)	30,606,563	32,071,640	△ 1,465,077
費用	人件費	21,439,124	22,820,231	△ 1,381,107
	事業費	17,464,870	17,607,138	△ 142,268
	事務費	4,165,782	7,028,699	△ 2,862,917
	減価償却費	2,628,577	2,911,666	△ 283,089
	サービス活動費用計 (2)	45,698,353	50,367,734	△ 4,669,381
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 15,091,790	△ 18,296,094	3,204,304
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	7,189	10,650	△ 3,461
	その他のサービス活動外収益	244,103	640,968	△ 396,865
	サービス活動外収益計 (4)	251,292	651,618	△ 400,326
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)		251,292	651,618	△ 400,326
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 14,840,498	△ 17,644,476	2,803,978
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等寄付金収益	600,000	0	600,000
	事業区分間繰入金収益	0	155,786	△ 155,786
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	0	2,300,000
	サービス区分間繰入金収益	2,210,721	2,032,672	178,049
	特別収益計 (8)	5,410,721	2,188,458	3,222,263
費用	固定資産売却損・処分損	5,801	0	5,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,200,803	△ 2,209,803	9,000
	事業区分間繰入金費用	18,463	0	18,463
	サービス区分間繰入金費用	2,210,721	2,032,672	178,049
	特別費用計 (9)	34,182	△ 177,131	211,313
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,376,539	2,365,589	3,010,950
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 9,463,959	△ 15,278,887	5,814,928
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		39,615,495	54,894,382	△ 15,278,887
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,151,536	39,615,495	△ 9,463,959
	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)		30,151,536	39,615,495	△ 9,463,959

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	26,529,217	0	8,080,020	11,080,800	7,368,397
	自立支援給付費収益	1,874,496	0	0	0	1,874,496
	介護給付費収益	1,874,496		0	0	1,874,496
	その他の事業収益	24,654,721	0	8,080,020	11,080,800	5,493,901
	松本市補助金事業収益	8,580,000	0	0	8,580,000	0
	受託事業収益	7,940,501	0	0	2,500,235	5,440,266
	利用者負担金収益	54,200	0	0	565	53,635
	長野県受託事業収益	8,080,020	0	8,080,020	0	0
	事業収益	4,077,346	0	3,943,346	134,000	0
	会費収入	1,930,210	0	1,930,210	0	0
	一般会費収益	882,210	0	1,048,000	0	0
	特別会費収益	97,210	0	97,210	0	0
	賛助会費収益	785,000	0	785,000	0	0
	その他の事業収益	2,147,136	0	2,013,136	134,000	0
	補助金事業収益	877,728	0	743,728	134,000	0
	県障がい者スポーツ協会補助金収入	345,100	0	345,100	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	398,628	0	398,628	0	0
	共同募金配分金収入	134,000	0	0	134,000	0
	研修事業収益	1,269,408	0	1,269,408	0	0
	同行援護従業者養成研修参加費	1,092,408	0	1,092,408	0	0
	音訳セミナー事業収入	177,000	0	177,000	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	30,606,563	0	12,023,366	11,214,800	7,368,397

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	21,439,124	0	9,057,813	6,457,610	5,923,701
	職員給料・手当	12,620,983	0	5,862,310	3,400,000	3,358,673
	職員賞与	3,104,734	0	601,134	1,167,398	1,336,202
	非常勤職員給与・手当	1,793,538	0	0	1,010,212	783,326
	退職給付費用	786,500	0	341,000	250,000	195,500
	法定福利費	3,133,369	0	2,253,369	630,000	250,000
	事業費	17,464,870	0	11,261,323	2,512,190	3,691,357
	水道光熱費	215,149	0	0	215,149	0
	燃料費	74,534	0	0	74,534	0
	消耗器具備品費	252,049	0	0	252,049	0
	保険料	59,240	0	0	59,240	0
	教育指導費	1,261,032	0	0	1,261,032	0
	葬祭費	32,569	0	32,569	0	0
	車輛費	283,841	0	20,032	263,809	0
	旅費交通費	318,730	0	305,270	13,460	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	57,778	0	36,140	21,638	0
	会議費	16,150	0	16,150	0	0
	業務委託費	3,663,412	0	0	0	3,663,412
	損害保険料	281,350	0	0	253,405	27,945
	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	153,000	0	153,000	0	0
	大会事業費	1,758,713	0	1,758,713	0	0
	研修事業費	856,429	0	856,429	0	0
	雑費	100,874	0	3,000	97,874	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	4,165,782	238,140	3,376,834	272,000	278,808
福利厚生費	37,152	0	10,584	5,400	21,168
旅費交通費	760,867	182,680	559,473	7,734	10,980
研修研究費	72,544	0	4,650	0	67,894
事務消耗品費	94,312	0	84,204	0	10,108
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	367,947	0	367,947	0	0
燃料費	52,646	0	52,646	0	0
修繕費	330,046	0	330,046	0	0
通信運搬費	376,046	0	254,240	1,820	119,986
会議費	67,619	17,460	50,159	0	0
広報費	16,200	0	16,200	0	0
業務委託費	688,531	0	639,931	48,600	0
清掃委託費	179,815	0	131,215	48,600	0
その他の委託費	508,716	0	508,716	0	0
手数料	89,618	0	62,704	782	26,132
保険料	257,770	38,000	187,690	16,040	16,040
賃借料	455,426	0	385,442	69,984	0
租税公課	119,300	0	45,400	73,900	0
保守料	73,440	0	48,600	24,840	0
渉外費	0	0	0	0	0
諸会費	167,800	0	167,800	0	0
雑費	138,518	0	109,118	22,900	6,500
長野県社協退職金共済運用損	0	0	0	0	0
雑費	138,518	0	109,118	22,900	6,500
減価償却費	2,628,577	202,424	445,846	1,980,307	0
サービス活動費用計 (2)	45,698,353	440,564	24,141,816	11,222,107	9,893,866
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,091,790	△ 440,564	△ 12,118,450	△ 7,307	△ 2,525,469

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	7,189	419	6,770	0	0
	その他のサービス活動外収益	244,103	0	244,103	0	0
	雑収益	244,103	0	244,103	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	251,292	419	250,873	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)		251,292	419	250,873	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 14,840,498	△ 440,145	△ 11,867,577	△ 7,307	△ 2,525,469
特別増減の部						
収益	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000	0	0
	施設整備等寄付金収益	600,000	0	600,000	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	0	2,300,000	0	0
	サービス区分間繰入金収益	2,210,721	237,721	1,973,000	0	0
	特別収益計 (8)	5,410,721	237,721	5,173,000	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	5,801	0	5,801	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,200,803	△ 138,113	△ 267,225	△ 1,795,465	0
	事業区分間繰入金費用	18,463	0	18,463	0	0
	サービス区分間繰入金費用	2,210,721	0	237,721	1,973,000	0
	特別費用計 (9)	34,182	△ 138,113	△ 5,240	177,535	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,376,539	375,834	5,178,240	△ 177,535	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 9,463,959	△ 64,311	△ 6,689,337	△ 184,842	△ 2,525,469
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)		39,615,495	△ 16,523,429	54,774,182	△ 950,074	2,314,816
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	30,151,536	△ 16,587,740	48,084,845	△ 1,134,916	△ 210,653
	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)		30,151,536	△ 16,587,740	48,084,845	△ 1,134,916	△ 210,653

貸借対照表

平成30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	1,394,608	1,029,799	364,809	流動負債	2,283,287	2,260,990	22,297
現金預金	0	0	0	事業未払金	78,240	76,840	1,400
事業未収金	1,144,116	773,934	370,182	買掛金	0	28,290	△ 28,290
斡旋物品	250,492	255,865	△ 5,373	事業区分間借入金	2,205,047	2,155,860	49,187
固定資産	4,081,088	3,781,088	300,000	固定負債	4,081,069	3,781,069	300,000
その他の固定資産	4,081,088	3,781,088	300,000	退職給付引当金	4,081,069	3,781,069	300,000
建物付属設備	508,137	508,137	0	負債の部合計	6,364,356	6,042,059	322,297
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	△ 888,660	△ 1,231,172	342,512
長野県社協退職預け金等	4,081,069	3,781,069	300,000	次期繰越活動収支差額	△ 888,660	△ 1,231,172	342,512
				(うち当期活動収支差額)	342,512	478,721	△ 136,209
				純資産の部合計	△ 888,660	△ 1,231,172	342,512
資産の部合計	5,475,696	4,810,887	664,809	負債及び純資産の部合計	5,475,696	4,810,887	664,809

[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30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			
事業未収金（松本市他10件）	1,144,116		
斡旋物品	250,492		
点字器類	9,300		
筆記具類	2,150		
点字用紙類	36,225		
時計・計器類	1,500		
テープ・輸送具類	10,101		
歩行補助具類	118,240		
書籍類	17,288		
その他	55,688		
流動資産合計		1,394,608	
2. 固定資産			
その他の固定資産	4,081,088		
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	4,081,069		
固定資産合計		4,081,088	
資産の部合計			5,475,696
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	78,240		
事業区分間借入金	2,205,047		
流動負債合計		2,283,287	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,081,069		
固定負債合計		4,081,069	
負債の部合計			6,364,356
差引純資産			△ 888,660

資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	9,400,000	10,615,541	△ 1,215,541	
	印刷出版収入	7,500,000	8,453,740	△ 953,740	
	印刷事業収入	6,700,000	7,552,840	△ 852,840	
	プリント事業収入	800,000	900,900	△ 100,900	
	援護事業収入	800,000	1,023,171	△ 223,171	
	盲人用具収入	1,100,000	1,138,630	△ 38,630	
	事業活動収入計 (1)	9,400,000	10,615,541	△ 1,215,541	
支出	人件費支出	6,850,000	6,821,307	28,693	
	職員給料・手当	4,650,000	4,623,439	26,561	
	職員賞与	1,135,000	1,132,945	2,055	
	非常勤職員給与・手当	5,000	4,923	77	
	法定福利費	1,060,000	1,060,000	0	
	事業費支出	2,800,000	2,600,988	199,012	
	印刷出版費	1,500,000	1,402,277	97,723	
	印刷事業費	800,000	704,301	95,699	
	プリント事業費	700,000	697,976	2,024	
	援護事業費	300,000	302,361	△ 2,361	
	盲人用具費	1,000,000	896,350	103,650	
	事務費支出	1,018,000	845,361	172,639	
	福利厚生費	11,000	10,584	416	
	消耗品費	350,000	235,243	114,757	
	印刷事業消耗品費	150,000	94,730	55,270	
	プリント事業消耗品費	200,000	140,513	59,487	
	通信運搬費	40,000	30,110	9,890	
	手数料	20,000	14,434	5,566	
	保険料	17,000	16,040	960	
	租税公課	250,000	225,950	24,050	
	雑支出	330,000	313,000	17,000	
	長野県社協退職金掛金支出	300,000	300,000	0	
	雑支出	30,000	13,000	17,000	
事業活動支出計 (2)	10,668,000	10,267,656	400,344		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		△ 1,268,000	347,885	△ 1,615,885	
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		0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,268,000	347,885	△ 1,615,885	
前期末支払資金残高 (11)		△ 1,487,056	△ 1,487,056	0	
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)		△ 2,755,056	△ 1,139,171	△ 1,615,885	

事業活動収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	10,615,541	9,802,824	812,717
	印刷出版収入	8,453,740	7,883,646	570,094
	援護事業収入	1,023,171	1,063,725	△ 40,554
	盲人用具収入	1,138,630	855,453	283,177
	サービス活動収益計 (1)	10,615,541	9,802,824	812,717
費用	人件費支出	7,121,307	6,549,188	572,119
	職員給料・手当	4,623,439	4,599,188	24,251
	職員賞与	1,132,945	950,000	182,945
	非常勤職員給与・手当	4,923	0	4,923
	退職給付費用	300,000	300,000	0
	法定福利費	1,060,000	700,000	360,000
	事業費支出	2,606,361	2,055,764	550,597
	印刷出版費	1,402,277	947,026	455,251
	援護事業費	302,361	206,984	95,377
	盲人用具費	901,723	807,554	94,169
	雑費	0	94,200	△ 94,200
	事務費支出	545,361	719,151	△ 173,790
	福利厚生費	10,584	8,640	1,944
	消耗品費	235,243	224,080	11,163
	通信運搬費	30,110	115,165	△ 85,055
	修繕費	0	30,164	△ 30,164
	広報費	0	99,360	△ 99,360
	手数料	14,434	12,372	2,062
	保険料	16,040	8,020	8,020
	租税公課	225,950	208,750	17,200
	雑費	13,000	12,600	400
	減価償却費	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	10,273,029	9,324,103	948,926
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		342,512	478,721	△ 136,209
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)		342,512	478,721	△ 136,209
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)		342,512	478,721	△ 136,209
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		△ 1,231,172	△ 1,709,893	478,721
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 888,660	△ 1,231,172	342,512
	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)		△ 888,660	△ 1,231,172	342,512

貸借対照表

平成30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	4,050,723	4,574,105	△ 523,382	固定負債	349,335	249,335	100,000
その他の固定資産	4,050,723	4,574,105	△ 523,382	退職給付引当金	349,335	249,335	100,000
器具及び備品	2,959,354	2,959,355	△ 1	負債の部合計	349,335	249,335	100,000
減価償却累計額	△ 2,950,891	△ 2,924,589	△ 26,302	純 資 産 の 部			
長野県社協退職預け金等	349,335	249,335	100,000	国庫補助金等特別積立金	4,954,567	5,507,018	△ 552,451
本部施設勘定	3,692,925	4,290,004	△ 597,079	次期繰越活動収支差額	△ 1,253,179	△ 1,182,248	△ 70,931
				次期繰越活動収支差額	△ 1,253,179	△ 1,182,248	△ 70,931
				(うち当期活動収支差額)	△ 70,931	△ 70,931	0
				純資産の部合計	3,701,388	4,324,770	△ 623,382
資産の部合計	4,050,723	4,574,105	△ 523,382	負債及び純資産の部合計	4,050,723	4,574,105	△ 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30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	4,050,723		
器具及び備品(看板他7件)	2,959,354		
減価償却累計額	△ 2,950,891		
長野県社協退職預け金等	349,335		
本部施設勘定	3,692,925		
固定資産合計		4,050,723	
資産の部合計			4,050,723
II. 負債の部			
1. 固定負債			
退職給付引当金	349,335		
固定負債合計		349,335	
負債の部合計			349,335
差引純資産			3,701,388

資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	4,913,000	4,915,500	△ 2,500	
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	740,000	742,500	△ 2,500	
事業活動収入計(1)	4,913,000	4,915,500	△ 2,500	
事業活動による支出				
人件費支出	3,428,000	3,491,884	△ 63,884	
職員給料・手当	900,000	900,000	0	
職員賞与	310,000	306,984	3,016	
非常勤職員給与・手当	1,978,000	2,044,900	△ 66,900	
法定福利費	240,000	240,000	0	
事業費支出	983,000	975,139	7,861	
本人支給金	725,000	727,200	△ 2,200	
水道光熱費	165,000	162,706	2,294	
燃料費	50,000	54,504	△ 4,504	
消耗品費	30,000	21,533	8,467	
保険料	8,000	7,600	400	
雑支出	5,000	1,596	3,404	
事務費支出	490,500	466,940	23,560	
福利厚生費	15,000	10,584	4,416	
旅費交通費	5,500	5,420	80	
通信運搬費	5,000	1,242	3,758	
会議費	5,000	1,800	3,200	
業務委託費	195,000	191,120	3,880	
保険料	10,000	8,020	1,980	
手数料	5,000	1,802	3,198	
賃借料	50,000	49,188	812	
諸会費	90,000	90,000	0	
雑支出	110,000	107,764	2,236	
共済財団退職金掛金	100,000	100,000	0	
雑支出	10,000	7,764	2,236	
事業活動支出計(2)	4,901,500	4,933,963	△ 32,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,500	△ 18,463	29,963	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
固定資産売却収入	0	1	△ 1	
器具及び備品売却収入	0	1	△ 1	
施設整備等収入計(4)	0	1	△ 1	

施設整備等による支出				
器具及び備品取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1	
器具及び備品除却・破棄支出	0	1	△ 1	
施設整備等支出計(5)	0	1	△ 1	
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	0	18,463	△ 18,463	
事業区分間繰入金収入		18,463	△ 18,463	
その他の活動収入計(7)	0	18,463	△ 18,463	
その他の活動による支出				
事業区分間繰入金支出	11,500	0	11,500	
公益事業区分繰入金支出	11,500		11,500	
その他の活動支出計(8)	11,500	0	11,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,500	18,463	△ 29,963	
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29年4月1日 (至) 平成30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	4,915,500	4,847,500	68,000
	その他の事業収益	4,915,500	4,847,500	68,000
	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	742,500	674,500	68,000
	サービス活動収益計(1)	4,915,500	4,847,500	68,000
費用	人件費	3,591,884	3,823,235	△ 231,351
	職員給料・手当	900,000	924,000	△ 24,000
	職員賞与	306,984	379,345	△ 72,361
	非常勤職員給与	2,044,900	2,179,890	△ 134,990
	退職給付費用	100,000	100,000	0
	法定福利費	240,000	240,000	0
	事業費	975,139	685,239	289,900
	本人支給金	727,200	669,600	57,600
	水道光熱費	162,706	0	162,706
	燃料費	54,504	0	54,504
	消耗器具備品費	21,533	2,239	19,294
	保険料	7,600	11,400	△ 3,800
	雑費	1,596	2,000	△ 404
	事務費	366,940	183,240	183,700
	福利厚生費	10,584	8,640	1,944
	旅費交通費	5,420	5,420	0
	通信運搬費	1,242	0	1,242
	会議費	1,800	2,505	△ 705
	業務委託費	191,120	93,940	97,180
	清掃委託費	78,300	0	78,300
	その他の業務委託	112,820	93,940	18,880
	手数料	1,802	545	1,257
	保険料	8,020	8,020	0
	賃借料	49,188	0	49,188
	諸会費	90,000	60,000	30,000
	雑費	7,764	4,170	3,594
	雑費	7,764	4,170	3,594
	減価償却費	623,381	623,382	△ 1
	サービス活動費用計(2)	5,557,344	5,315,096	242,248
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 641,844	△ 467,596	△ 174,248

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)		△ 641,844	△ 467,596	△ 174,248
特別増減の部				
収益	事業区分間繰入金収益	18,463	0	18,463
	特別収益計 (8)	18,463	0	18,463
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 (除去等)	△ 552,451	△ 552,451	0
	事業区分間繰入金費用	0	155,786	△ 155,786
	特別費用計 (9)	△ 552,450	△ 396,665	△ 155,785
特別増減差額 (10)=(8) - (9)		570,913	396,665	174,248
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 70,931	△ 70,931	0
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		△ 1,182,248	△ 1,111,317	△ 70,931
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 1,253,179	△ 1,182,248	△ 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)		△ 1,253,179	△ 1,182,248	△ 70,931