

令和7年度

事業報告及び資金収支決算書

社会福祉法人中信社会福祉協会



## 目次

|     |                     |    |
|-----|---------------------|----|
| 1   | 社会福祉法人中信社会福祉協会 事業報告 | 1  |
| 2   | 法人単位 資金収支計算書        | 4  |
| 3   | 法人単位 資金収支内訳表        | 5  |
| 4   | 社会福祉事業区分 資金収支内訳表    | 6  |
| 5   | 公益事業区分 資金収支内訳表      | 8  |
| 6   | 法人単位 事業活動計算書        | 9  |
| 7   | 法人単位 事業活動内訳表        | 10 |
| 8   | 社会福祉事業区分 事業活動内訳表    | 11 |
| 9   | 公益事業区分 事業活動内訳表      | 13 |
| 10  | 法人単位 貸借対照表          | 14 |
| 11  | 法人単位 貸借対照表内訳表       | 15 |
| 12  | 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表   | 16 |
| 13  | 公益事業区分 貸借対照表内訳表     | 18 |
| 14  | 計算書類に対する注記（法人全体用）   | 19 |
| 15  | 本部（総務課及び経理課）        |    |
| (1) | 事業報告                | 22 |
| (2) | 社会福祉事業 資金収支計算書      | 24 |
| (3) | 社会福祉事業 事業活動計算書      | 25 |
| (4) | 社会福祉事業 貸借対照表        | 27 |
| (5) | 計算書類に対する注記（社会福祉事業）  | 28 |
| 16  | 事務局障害者相談支援センター中信    |    |
| (1) | 事業報告                | 29 |
| (2) | 社会福祉事業 資金収支計算書      | 32 |
| (3) | 社会福祉事業 事業活動計算書      | 33 |
| (4) | 社会福祉事業 貸借対照表        | 34 |
| (5) | 計算書類に対する注記（社会福祉事業）  | 35 |
| (6) | 公益事業 資金収支計算書        | 36 |
| (7) | 公益事業 事業活動計算書        | 37 |
| (8) | 公益事業 貸借対照表          | 38 |
| (9) | 計算書類に対する注記（公益事業）    | 39 |
| 17  | 事務局地域サポートセンター       |    |
| (1) | 事業報告                | 40 |
| (2) | 資金収支計算書             | 44 |
| (3) | 事業活動計算書             | 46 |
| (4) | 貸借対照表               | 48 |
| (5) | 計算書類に対する注記          | 49 |
| 18  | 梓荘                  |    |
| (1) | 事業報告                | 51 |
| (2) | 資金収支計算書             | 58 |
| (3) | 事業活動計算書             | 60 |
| (4) | 貸借対照表               | 62 |
| (5) | 計算書類に対する注記          | 63 |

|     |                  |     |
|-----|------------------|-----|
| 19  | ささらの里            |     |
| (1) | 事業報告             | 65  |
| (2) | 資金収支計算書          | 72  |
| (3) | 事業活動計算書          | 74  |
| (4) | 貸借対照表            | 76  |
| (5) | 計算書類に対する注記       | 77  |
| 20  | こきりこささら          |     |
| (1) | 事業報告             | 79  |
| (2) | 資金収支計算書          | 84  |
| (3) | 事業活動計算書          | 86  |
| (4) | 貸借対照表            | 88  |
| (5) | 計算書類に対する注記       | 89  |
| 21  | みすぎの森            |     |
| (1) | 事業報告             | 91  |
| (2) | 資金収支計算書          | 95  |
| (3) | 事業活動計算書          | 96  |
| (4) | 貸借対照表            | 97  |
| (5) | 計算書類に対する注記       | 98  |
| 22  | 共立学舎             |     |
| (1) | 事業報告             | 100 |
| (2) | 資金収支計算書          | 107 |
| (3) | 事業活動計算書          | 109 |
| (4) | 貸借対照表            | 111 |
| (5) | 計算書類に対する注記       | 112 |
| 23  | チャレンジ松本          |     |
| (1) | 事業報告             | 114 |
| (2) | 資金収支計算書(福祉事業)    | 120 |
| (3) | 事業活動計算書(福祉事業)    | 122 |
| (4) | 貸借対照表(福祉事業)      | 124 |
| (5) | 計算書類に対する注記(福祉事業) | 125 |
| (6) | 資金収支計算書(就労事業)    | 127 |
| (7) | 事業活動計算書(就労事業)    | 128 |
| (8) | 貸借対照表(就労事業)      | 129 |
| (9) | 計算書類に対する注記(就労事業) | 130 |
| 24  | あい・アドバンス今井       |     |
| (1) | 事業報告             | 131 |
| (2) | 資金収支計算書          | 137 |
| (3) | 事業活動計算書          | 139 |
| (4) | 貸借対照表            | 141 |
| (5) | 計算書類に対する注記       | 142 |
| 25  | 財産目録             | 144 |
| 26  | 付属資料             | 150 |

社会福祉法人中信社会福祉協会  
(法人)

事業報告書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

計算書類に対する注記



# 令和7年度 社会福祉法人中信社会福祉協会事業報告

## 1 事業目標

### (1) 経営

働きやすい職場環境の整備を推進するとともに、法人としての方向性を明確にし、透明性が高く地域社会に貢献する事業運営を進めます。

### (2) サービスの向上

利用者、家族等の意見を尊重して、信頼される福祉サービスを実現し、利用者が心豊かな生活を送れるよう努めます。

### (3) 地域とのつながり

地域の課題解決や地域ニーズに即した福祉サービスの提供に努めるとともに、地域の方々とのふれあいを大切にし、地域の一員であることを自覚して行動します。

### (4) 人材の確保と育成

質の高いサービスを安定的に提供するため、必要な人材を確保するとともに、職員一人ひとりが福祉の専門家としての自覚と誇りを持ち、地域福祉を担う社会福祉人材を育成します。

## 2 取組結果

### (1) 経営

ア 「第1次中長期計画（思いやりビジョン）後期基本計画」の重点取組目標及び基本施策に基づき、令和8年度から令和10年度までの事業等実施計画を作成し、令和8年度以降の財政計画へ反映しました。

イ 「中長期財政計画」に基づき、四半期ごとに専門業者による経営分析を実施しました。また、予算に対する収支状況を定例会議で検証しました。施設等の経費節減や事務事業の見直しを継続し、取組みを進めました。

ウ 安定した経営と職員が意欲的に働ける環境整備のため、人事給与制度の見直し及び人事考課制度の構築について、外部コンサルティング会社へ業務を委託し、検討を進めました。さらに人事考課制度の導入に向け、面談シートの検討及び人事評価の試行実施を開始しました。

エ 各施設において環境に配慮した省エネルギー機器の導入を推進し、令和7年度は、ヒートポンプ給湯器更新工事、LED照明への交換工事、遮熱ガラスフィルム貼付工事を実施しました。

### (2) サービスの向上

ア 感染症及び食中毒の予防・まん延防止について、各施設において定期的に感染症対策委員会を開催し、感染症対策指針に基づく研修及び訓練を実施しました。

イ 就労選択支援事業については、必要な指定要件を満たせなかったため、実施を見合わせる事となりました。

ウ 令和7年4月に、大規模災害時における業務継続計画（BCP）に基づく安否確認訓練を全職員対象に実施しました。また、9月には「災害時における福祉避難所の設営運営に関する協定書」に基づき、松本市の協力を得て福祉避難所開設・運営研修を実施しました。

エ 昨年度に引き続き、「松本市強度行動障害者に対応するための施設改修補助金」を活用し、対象利用者のためにトイレの空調設備の改修を実施しました。これにより、強度行動障がいのある方が利用しやすい環境整備を図ることができました。

オ 令和8年1月に、施設等の人員・運営・設備基準及び個別支援計画の作成方法等について確認する内部検査を実施しました。内部検査の結果に基づく改善事項は内部会議で周知し、さらなる改善につなげました。

カ 支援記録システムを活用し、毎月の事故・ヒヤリハットの発生要因及び事故後の対応等の分析・検証に役立てました。あわせて、再アセスメント及び支援方法の見直しにも取り組みました。

キ 昨年度に引き続き、職員のハラスメント行為の事案が発生し、行政機関から障がい者虐待に関する調査が入りました。法人虐待防止委員会において、経過報告を行い、全職員が再発防止に向け、取り組みを進めました。法人及び施設等において虐待防止・権利擁護研修を開催し、虐待防止についての理解を深めました。

### (3) 地域とのつながり

ア 7月に梓川アカデミア館にて法人アート展を開催しました。4日間で500人を超える来場があり、法人や障がい福祉を知っていただく良い機会となりました。また、各施設では感染症対策を講じながら、施設行事の開催や教育機関からの実習生受入れを行い、地域との交流を深めました。

イ 令和5年度から受託している松本市障がい者総合相談支援センター事業は3年目を迎えました。障がいのある方やその家族の初期相談に対応するとともに、地域の社会資源との連携を推進しました。

ウ 各施設では、夏祭り、秋祭り、クリスマス会などの行事、利用者の外出、地域関係者と連携した避難訓練など、機会を捉えて可能な限り地域との交流連携に努めました。

エ 各施設において地域移行等意向確認に関する指針を策定し、次年度から施設入所者の地域移行等意向確認を行うための体制整備を進めました。

オ 障がい者が地域で安心して生活できるよう、在宅支援関連事業の実施に向けた検討を進めました。また、若手職員主体の視察研修（11月実施）を通じて、地域生活支援の必要性について理解を深めました。

### (4) 人材の確保と育成

ア 人材確保の取組みとして、学校訪問、新聞広告、情報サイト等を活用した広報活動を行いました。また、希望者には事前に施設見学を実施しました。職員採用試験は5回実施し、新たに9人を採用しました。

イ 人材育成計画及び研修計画に基づく法人主催の研修は、集合研修により次のとおり開催することができました。

①新任職員研修（4月2日、6月5日・6日）新任職員フォローアップ研修（11月14日）、②虐待防止・権利擁護研修（6月5日）、③ハラスメント防止研修（4月2日、7月2日）、④支援交流研修（8月～9月）、⑤経理・事務職員研修（9月26日）、⑥福祉避難所開設運営研修（9月12日）、⑦先進地視察研修（11月10日）、⑧安全運転講習（11月開催）、⑨厨房職員研修（1月）、⑩係長研修（1月30日）、⑪3年～5年目支援研修（2月13日）

ウ 令和7年4月1日施行の育児・介護休業法改正に伴い、育児・介護を両立できるよう、対象者の拡充、介護離職防止のための雇用環境整備、個別の周知・意向確認を行うため、育児・介護休業等に関する規則の一部改正を行いました。さらに、10月1日からは育児期における柔軟な働き方の実現を目的として、新たに「養育両立支援休暇」の付与又は「短時間勤務制度」のいずれかを選択できるようにしました。

エ 令和7年度衛生計画及び衛生教育計画に基づき、産業医による職場巡視及び衛生委員会を開催しました。また、全職員を対象にメンタルヘルスチェックを実施し、職員のメンタルケアと不調の未然防止に努めました。

### 3 特記事項

#### (1) ハラスメント防止に向けた対応

令和8年1月に、職員による利用者へのハラスメント行為が発覚しました。この事案への対応として、法人が定める「ハラスメント防止対策に関する基本方針」に基づき調査等を実施し、職員倫理委員会において懲戒処分を決定しました。また、3月には松本市による調査が行われ、法人及び施設において、ハラスメント防止に関する再発防止策に着手しました。

#### (2) 長野県及び松本市による実地指導の受審

指定障害福祉サービス事業者等に対する実地指導及び長野県による一般指導監査が実施されました。指導・指摘事項については、法人内で共有し、速やかに是正しました。

#### (3) 地域連携推進会議の開催

各障害者支援施設及びグループホームにおいて、年1回の開催が義務づけられている地域連携推進会議を開催しました。地域との新たな関係づくりや交流を深める機会となり、議事録は法人ホームページにて公表しました。

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入            |               |               |             |    |
|                                 | 就労支援事業収入      | 8,720,000     | 10,374,962    | △ 1,654,962 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,672,920,000 | 1,666,362,517 | 6,557,483   |    |
|                                 | 事業収入          | 4,150,000     | 4,331,618     | △ 181,618   |    |
|                                 | 雑収入           | 2,630,000     | 2,808,870     | △ 178,870   |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 1,190,000     | 1,260,407     | △ 70,407    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 9,260,000     | 10,999,964    | △ 1,739,964 |    |
|                                 | その他の収入        | 7,220,000     | 7,106,807     | 113,193     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 1,706,090,000 | 1,703,245,145 | 2,844,855   |    |
|                                 | 支出            |               |               |             |    |
| 人件費支出                           | 1,240,300,000 | 1,216,999,014 | 23,300,986    |             |    |
| 事業費支出                           | 195,270,000   | 181,193,846   | 14,076,154    |             |    |
| 事務費支出                           | 120,400,000   | 100,850,800   | 19,549,200    |             |    |
| 就労支援事業支出                        | 16,320,000    | 17,346,896    | △ 1,026,896   |             |    |
| その他の支出                          | 4,430,000     | 4,315,340     | 114,660       |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,576,720,000 | 1,520,705,896 | 56,014,104    |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 129,370,000   | 182,539,249   | △ 53,169,249  |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |               |               |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 2,950,000     | 3,000,000     | △ 50,000    |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入    | 3,070,000     | 2,990,594     | 79,406      |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 6,020,000     | 5,990,594     | 29,406      |    |
|                                 | 支出            |               |               |             |    |
| 固定資産取得支出                        | 36,660,000    | 36,358,162    | 301,838       |             |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 7,960,000     | 7,772,570     | 187,430       |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 44,620,000    | 44,130,732    | 489,268       |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 38,600,000  | △ 38,140,138  | △ 459,862     |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |               |               |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 4,360,000     | 4,400,260     | △ 40,260    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 4,360,000     | 4,400,260     | △ 40,260    |    |
|                                 | 支出            |               |               |             |    |
|                                 | 積立資産支出        | 345,010,000   | 344,460,792   | 549,208     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 345,010,000   | 344,460,792   | 549,208       |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 340,650,000 | △ 340,060,532 | △ 589,468     |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 33,740,000    | 0             | 33,740,000    |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 283,620,000 | △ 195,661,421 | △ 87,958,579  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,052,168,226 | 1,052,168,226 | 0             |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 768,548,226   | 856,506,805   | △ 87,958,579  |             |    |

## 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |               | 社会福祉事業        | 公益事業          | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |               |               |               |               |               |
|                            | 就労支援事業収入      | 10,374,962    | 0             | 10,374,962    | 0             | 10,374,962    |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,660,312,517 | 6,050,000     | 1,666,362,517 | 0             | 1,666,362,517 |
|                            | 事業収入          | 4,331,618     | 0             | 4,331,618     | 0             | 4,331,618     |
|                            | 雑収入           | 2,808,870     | 0             | 2,808,870     | 0             | 2,808,870     |
|                            | 経常経費寄附金収入     | 1,260,407     | 0             | 1,260,407     | 0             | 1,260,407     |
|                            | 受取利息配当金収入     | 10,989,453    | 10,511        | 10,999,964    | 0             | 10,999,964    |
|                            | その他の収入        | 7,106,807     | 0             | 7,106,807     | 0             | 7,106,807     |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 1,697,184,634 | 6,060,511     | 1,703,245,145 | 0             | 1,703,245,145 |
|                            | 支出            |               |               |               |               |               |
| 人件費支出                      | 1,210,007,516 | 6,991,498     | 1,216,999,014 | 0             | 1,216,999,014 |               |
| 事業費支出                      | 181,135,623   | 58,223        | 181,193,846   | 0             | 181,193,846   |               |
| 事務費支出                      | 100,172,730   | 678,070       | 100,850,800   | 0             | 100,850,800   |               |
| 就労支援事業支出                   | 17,346,896    | 0             | 17,346,896    | 0             | 17,346,896    |               |
| その他の支出                     | 4,315,340     | 0             | 4,315,340     | 0             | 4,315,340     |               |
| 事業活動支出計(2)                 | 1,512,978,105 | 7,727,791     | 1,520,705,896 | 0             | 1,520,705,896 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 184,206,529   | △ 1,667,280   | 182,539,249   | 0             | 182,539,249   |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |               |               |               |               |               |
|                            | 施設整備等補助金収入    | 3,000,000     | 0             | 3,000,000     | 0             | 3,000,000     |
|                            | 施設整備等寄附金収入    | 2,990,594     | 0             | 2,990,594     | 0             | 2,990,594     |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 5,990,594     | 0             | 5,990,594     | 0             | 5,990,594     |
|                            | 支出            |               |               |               |               |               |
| 固定資産取得支出                   | 36,358,162    | 0             | 36,358,162    | 0             | 36,358,162    |               |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 7,772,570     | 0             | 7,772,570     | 0             | 7,772,570     |               |
| 施設整備等支出計(5)                | 44,130,732    | 0             | 44,130,732    | 0             | 44,130,732    |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 38,140,138  | 0             | △ 38,140,138  | 0             | △ 38,140,138  |               |
| その他の活動による収支                | 収入            |               |               |               |               |               |
|                            | 積立資産取崩収入      | 4,400,260     | 0             | 4,400,260     | 0             | 4,400,260     |
|                            | 事業区分間繰入金収入    | 0             | 2,380,000     | 2,380,000     | △ 2,380,000   | 0             |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 4,400,260     | 2,380,000     | 6,780,260     | △ 2,380,000   | 4,400,260     |
|                            | 支出            |               |               |               |               |               |
| 積立資産支出                     | 344,354,952   | 105,840       | 344,460,792   | 0             | 344,460,792   |               |
| 事業区分間繰入金支出                 | 2,380,000     | 0             | 2,380,000     | △ 2,380,000   | 0             |               |
| その他の活動支出計(8)               | 346,734,952   | 105,840       | 346,840,792   | △ 2,380,000   | 344,460,792   |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 342,334,692 | 2,274,160     | △ 340,060,532 | 0             | △ 340,060,532 |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 196,268,301 | 606,880       | △ 195,661,421 | 0             | △ 195,661,421 |               |
| 前期末支払資金残高(11)              | 1,046,017,347 | 6,150,879     | 1,052,168,226 | 0             | 1,052,168,226 |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 849,749,046   | 6,757,759     | 856,506,805   | 0             | 856,506,805   |               |

| 勘定科目                       |               | 法人本部        | 障害者相談支援<br>センター中信 | 地域サポート<br>センター | 梓 荘           | ささらの里        | こきりこささら    |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |             |                   |                |               |              |            |
|                            | 就労支援事業収入      | 0           | 0                 | 0              | 0             | 0            | 0          |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 0           | 24,124,625        | 92,272,264     | 364,304,320   | 385,224,589  | 87,347,048 |
|                            | 事業収入          | 0           | 40,000            | 417,400        | 773,400       | 957,632      | 149,010    |
|                            | 雑収入           | 1,235,000   | 5,000             | 0              | 131,765       | 204,415      | 33,222     |
|                            | 経常経費寄附金収入     | 5,000       | 0                 | 0              | 240,000       | 166,151      | 0          |
|                            | 受取利息配当金収入     | 9,452,493   | 29,980            | 94,321         | 312,664       | 420,569      | 100,904    |
|                            | その他の収入        | 344,537     | 62,000            | 135,012        | 1,568,254     | 1,928,652    | 534,840    |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 11,037,030  | 24,261,605        | 92,918,997     | 367,330,403   | 388,902,008  | 88,165,024 |
|                            | 支出            |             |                   |                |               |              |            |
| 人件費支出                      | 74,624,962    | 24,840,136  | 26,375,039        | 253,032,685    | 285,457,097   | 67,724,640   |            |
| 事業費支出                      | 314,094       | 108,932     | 1,003,145         | 46,940,278     | 48,193,610    | 7,103,113    |            |
| 事務費支出                      | 21,945,173    | 1,324,932   | 37,593,791        | 8,978,396      | 11,652,637    | 2,849,201    |            |
| 就労支援事業支出                   | 0             | 0           | 0                 | 0              | 0             | 0            |            |
| その他の支出                     | 0             | 215,883     | 0                 | 671,619        | 756,009       | 286,638      |            |
| 事業活動支出計(2)                 | 96,884,229    | 26,489,883  | 64,971,975        | 309,622,978    | 346,059,353   | 77,963,592   |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △ 85,847,199  | △ 2,228,278 | 27,947,022        | 57,707,425     | 42,842,655    | 10,201,432   |            |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |             |                   |                |               |              |            |
|                            | 施設整備等補助金収入    | 0           | 0                 | 0              | 1,000,000     | 0            | 0          |
|                            | 施設整備等寄附金収入    | 0           | 0                 | 0              | 0             | 152,044      | 0          |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 0                 | 0              | 1,000,000     | 152,044      | 0          |
|                            | 支出            |             |                   |                |               |              |            |
|                            | 固定資産取得支出      | 1,806,640   | 0                 | 1,059,850      | 5,118,557     | 4,875,994    | 2,294,050  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 3,303,960     | 0           | 0                 | 600,000        | 731,280       | 618,000      |            |
| 施設整備等支出計(5)                | 5,110,600     | 0           | 1,059,850         | 5,718,557      | 5,607,274     | 2,912,050    |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 5,110,600   | 0           | △ 1,059,850       | △ 4,718,557    | △ 5,455,230   | △ 2,912,050  |            |
| その他の活動による収支                | 収入            |             |                   |                |               |              |            |
|                            | 積立資産取崩収入      | 147,294     | 368,144           | 61,164         | 452,635       | 649,493      | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金収入    | 112,320,000 | 6,040,000         | 0              | 0             | 2,400,000    | 14,110,000 |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 112,467,294 | 6,408,144         | 61,164         | 452,635       | 3,049,493    | 14,110,000 |
|                            | 支出            |             |                   |                |               |              |            |
|                            | 積立資産支出        | 13,444,940  | 7,263,356         | 29,928,512     | 57,298,072    | 114,270,052  | 29,883,080 |
|                            | 事業区分間繰入金支出    | 0           | 2,380,000         | 0              | 0             | 0            | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金支出    | 760,000     | 0                 | 22,040,000     | 32,800,000    | 4,500,000    | 290,000    |
| その他の活動支出計(8)               | 14,204,940    | 9,643,356   | 51,968,512        | 90,098,072     | 118,770,052   | 30,173,080   |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 98,262,354    | △ 3,235,212 | △ 51,907,348      | △ 89,645,437   | △ 115,720,559 | △ 16,063,080 |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7,304,555     | △ 5,463,490 | △ 25,020,176      | △ 36,656,569   | △ 78,333,134  | △ 8,773,698  |            |
| 前期末支払資金残高(11)              | 93,040,290    | 19,730,781  | 59,529,123        | 198,348,643    | 257,646,124   | 59,153,893   |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 100,344,845   | 14,267,291  | 34,508,947        | 161,692,074    | 179,312,990   | 50,380,195   |            |

## 資金収支内訳表

(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| みすぎの森        | 共立学舎         | チャレンジ松本<br>(福祉事業) | チャレンジ松本<br>(就労事業) | あい・アドバ<br>ンス今井 | 合計            | 内部取引消去        | 事業区分合計        |
|--------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0            | 0            | 0                 | 17,524,713        | 0              | 17,524,713    | △ 7,149,751   | 10,374,962    |
| 66,276,127   | 249,571,278  | 79,841,008        | 0                 | 311,351,258    | 1,660,312,517 | 0             | 1,660,312,517 |
| 302,000      | 708,976      | 203,000           | 0                 | 780,200        | 4,331,618     | 0             | 4,331,618     |
| 0            | 1,055,122    | 77,973            | 0                 | 68,923         | 2,811,420     | △ 2,550       | 2,808,870     |
| 0            | 190,369      | 301,245           | 0                 | 357,642        | 1,260,407     | 0             | 1,260,407     |
| 88,427       | 202,087      | 54,764            | 6,983             | 226,261        | 10,989,453    | 0             | 10,989,453    |
| 0            | 1,089,186    | 19,000            | 0                 | 1,694,316      | 7,375,797     | △ 268,990     | 7,106,807     |
| 66,666,554   | 252,817,018  | 80,496,990        | 17,531,696        | 314,478,600    | 1,704,605,925 | △ 7,421,291   | 1,697,184,634 |
| 30,291,752   | 189,776,044  | 54,776,810        | 0                 | 203,108,351    | 1,210,007,516 | 0             | 1,210,007,516 |
| 1,749,669    | 32,192,532   | 6,044,564         | 0                 | 39,355,359     | 183,005,296   | △ 1,869,673   | 181,135,623   |
| 1,701,059    | 9,006,754    | 2,937,267         | 0                 | 7,735,138      | 105,724,348   | △ 5,551,618   | 100,172,730   |
| 0            | 0            | 0                 | 17,346,896        | 0              | 17,346,896    | 0             | 17,346,896    |
| 0            | 858,039      | 624,104           | 0                 | 903,048        | 4,315,340     | 0             | 4,315,340     |
| 33,742,480   | 231,833,369  | 64,382,745        | 17,346,896        | 251,101,896    | 1,520,399,396 | △ 7,421,291   | 1,512,978,105 |
| 32,924,074   | 20,983,649   | 16,114,245        | 184,800           | 63,376,704     | 184,206,529   | 0             | 184,206,529   |
| 0            | 0            | 0                 | 0                 | 2,000,000      | 3,000,000     | 0             | 3,000,000     |
| 0            | 2,152,150    | 341,000           | 0                 | 345,400        | 2,990,594     | 0             | 2,990,594     |
| 0            | 2,152,150    | 341,000           | 0                 | 2,345,400      | 5,990,594     | 0             | 5,990,594     |
| 966,900      | 4,169,770    | 341,000           | 184,800           | 15,540,601     | 36,358,162    | 0             | 36,358,162    |
| 0            | 1,041,480    | 538,560           | 0                 | 939,290        | 7,772,570     | 0             | 7,772,570     |
| 966,900      | 5,211,250    | 879,560           | 184,800           | 16,479,891     | 44,130,732    | 0             | 44,130,732    |
| △ 966,900    | △ 3,059,100  | △ 538,560         | △ 184,800         | △ 14,134,491   | △ 38,140,138  | 0             | △ 38,140,138  |
| 0            | 665,960      | 1,014,384         | 0                 | 1,041,186      | 4,400,260     | 0             | 4,400,260     |
| 0            | 3,970,000    | 0                 | 0                 | 0              | 138,840,000   | △ 138,840,000 | 0             |
| 0            | 4,635,960    | 1,014,384         | 0                 | 1,041,186      | 143,240,260   | △ 138,840,000 | 4,400,260     |
| 37,092,072   | 25,827,500   | 5,748,096         | 0                 | 23,599,272     | 344,354,952   | 0             | 344,354,952   |
| 0            | 0            | 0                 | 0                 | 0              | 2,380,000     | 0             | 2,380,000     |
| 21,590,000   | 7,810,000    | 9,470,000         | 0                 | 39,580,000     | 138,840,000   | △ 138,840,000 | 0             |
| 58,682,072   | 33,637,500   | 15,218,096        | 0                 | 63,179,272     | 485,574,952   | △ 138,840,000 | 346,734,952   |
| △ 58,682,072 | △ 29,001,540 | △ 14,203,712      | 0                 | △ 62,138,086   | △ 342,334,692 | 0             | △ 342,334,692 |
| △ 26,724,898 | △ 11,076,991 | 1,371,973         | 0                 | △ 12,895,873   | △ 196,268,301 | 0             | △ 196,268,301 |
| 52,251,163   | 128,963,413  | 34,164,357        | 0                 | 143,189,560    | 1,046,017,347 | 0             | 1,046,017,347 |
| 25,526,265   | 117,886,422  | 35,536,330        | 0                 | 130,293,687    | 849,749,046   | 0             | 849,749,046   |

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |               | 障害者相談支援<br>センター中信拠点<br>(公益事業) | 合計        | 内部取引消去      | 事業区分合計    |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |                               |           |             |           |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,050,000                     | 6,050,000 | 0           | 6,050,000 |
|                            | 受取利息配当金収入     | 10,511                        | 10,511    | 0           | 10,511    |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 6,060,511                     | 6,060,511 | 0           | 6,060,511 |
|                            | 支出            |                               |           |             |           |
|                            | 人件費支出         | 6,991,498                     | 6,991,498 | 0           | 6,991,498 |
| 事業費支出                      | 58,223        | 58,223                        | 0         | 58,223      |           |
| 事務費支出                      | 678,070       | 678,070                       | 0         | 678,070     |           |
| 事業活動支出計(2)                 | 7,727,791     | 7,727,791                     | 0         | 7,727,791   |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △ 1,667,280   | △ 1,667,280                   | 0         | △ 1,667,280 |           |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |                               |           |             |           |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 0                             | 0         | 0           | 0         |
|                            | 支出            |                               |           |             |           |
| 施設整備等支出計(5)                | 0             | 0                             | 0         | 0           |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 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    | 2,380,000                     | 2,380,000 | 0           | 2,380,000 |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 2,380,000                     | 2,380,000 | 0           | 2,380,000 |
|                            | 支出            |                               |           |             |           |
|                            | 積立資産支出        | 105,840                       | 105,840   | 0           | 105,840   |
| その他の活動支出計(8)               | 105,840       | 105,840                       | 0         | 105,840     |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 2,274,160     | 2,274,160                     | 0         | 2,274,160   |           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 606,880       | 606,880                       | 0         | 606,880     |           |
| 前期末支払資金残高(11)              | 6,150,879     | 6,150,879                     | 0         | 6,150,879   |           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 6,757,759     | 6,757,759                     | 0         | 6,757,759   |           |

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)     |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |               |               |               |
|                        | 就労支援事業収益                           | 10,374,962    | 9,649,879     | 725,083       |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,666,362,517 | 1,583,552,355 | 82,810,162    |
|                        | 事業収益                               | 4,331,618     | 358,577       | 3,973,041     |
|                        | 雑収益                                | 2,808,870     | 2,115,683     | 693,187       |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 1,260,407     | 800,260       | 460,147       |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 1,685,138,374 | 1,596,476,754 | 88,661,620    |
|                        | 費用                                 |               |               |               |
|                        | 人件費                                | 1,227,620,407 | 1,217,945,382 | 9,675,025     |
|                        | 事業費                                | 181,193,846   | 185,243,594   | △ 4,049,748   |
| 事務費                    | 100,850,800                        | 104,906,541   | △ 4,055,741   |               |
| 就労支援事業費用               | 17,287,892                         | 16,528,700    | 759,192       |               |
| 減価償却費                  | 129,372,657                        | 135,179,031   | △ 5,806,374   |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 39,243,809                       | △ 42,519,815  | 3,276,006     |               |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 3,000,000                          | 1,921,000     | 1,079,000     |               |
| サービス活動費用計(2)           | 1,620,081,793                      | 1,619,204,433 | 877,360       |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 65,056,581                         | △ 22,727,679  | 87,784,260    |               |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |               |               |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 10,999,964    | 1,785,781     | 9,214,183     |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 7,106,807     | 18,375,874    | △ 11,269,067  |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 18,106,771    | 20,161,655    | △ 2,054,884   |
|                        | 費用                                 |               |               |               |
| その他のサービス活動外費用          | 2,531,677                          | 2,321,847     | 209,830       |               |
| サービス活動外費用計(5)          | 2,531,677                          | 2,321,847     | 209,830       |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 15,575,094                         | 17,839,808    | △ 2,264,714   |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 80,631,675                         | △ 4,887,871   | 85,519,546    |               |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |               |               |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 3,000,000     | 1,921,000     | 1,079,000     |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         | 2,990,594     | 1,015,000     | 1,975,594     |
|                        | 固定資産受贈額                            |               | 5,149,087     | △ 5,149,087   |
|                        | 特別収益計(8)                           | 5,990,594     | 8,085,087     | △ 2,094,493   |
| 費用                     |                                    |               |               |               |
| 固定資産売却損・処分損            | 13                                 | 26            | △ 13          |               |
| 特別費用計(9)               | 13                                 | 26            | △ 13          |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 5,990,581                          | 8,085,061     | △ 2,094,480   |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 86,622,256                         | 3,197,190     | 83,425,066    |               |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,908,352,557 | 1,914,705,367 | △ 6,352,810   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,994,974,813 | 1,917,902,557 | 77,072,256    |
|                        | 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)                     | 328,870,000   | 9,550,000     | 319,320,000   |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,666,104,813 | 1,908,352,557 | △ 242,247,744 |

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 社会福祉事業        | 公益事業          | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |               |               |               |               |               |
|                        | 就労支援事業収益                           | 10,374,962    | 0             | 10,374,962    | 0             | 10,374,962    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,660,312,517 | 6,050,000     | 1,666,362,517 | 0             | 1,666,362,517 |
|                        | 事業収益                               | 4,331,618     | 0             | 4,331,618     | 0             | 4,331,618     |
|                        | 雑収益                                | 2,808,870     | 0             | 2,808,870     | 0             | 2,808,870     |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 1,260,407     | 0             | 1,260,407     | 0             | 1,260,407     |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 1,679,088,374 | 6,050,000     | 1,685,138,374 | 0             | 1,685,138,374 |
|                        | 費用                                 |               |               |               |               |               |
|                        | 人件費                                | 1,220,512,844 | 7,107,563     | 1,227,620,407 | 0             | 1,227,620,407 |
|                        | 事業費                                | 181,135,623   | 58,223        | 181,193,846   | 0             | 181,193,846   |
| 事務費                    | 100,172,730                        | 678,070       | 100,850,800   | 0             | 100,850,800   |               |
| 就労支援事業費用               | 17,287,892                         | 0             | 17,287,892    | 0             | 17,287,892    |               |
| 減価償却費                  | 129,372,657                        | 0             | 129,372,657   | 0             | 129,372,657   |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 39,243,809                       | 0             | △ 39,243,809  | 0             | △ 39,243,809  |               |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 3,000,000                          | 0             | 3,000,000     | 0             | 3,000,000     |               |
| サービス活動費用計(2)           | 1,612,237,937                      | 7,843,856     | 1,620,081,793 | 0             | 1,620,081,793 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 66,850,437                         | △ 1,793,856   | 65,056,581    | 0             | 65,056,581    |               |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |               |               |               |               |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 10,989,453    | 10,511        | 10,999,964    | 0             | 10,999,964    |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 7,106,807     | 0             | 7,106,807     | 0             | 7,106,807     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 18,096,260    | 10,511        | 18,106,771    | 0             | 18,106,771    |
|                        | 費用                                 |               |               |               |               |               |
| その他のサービス活動外費用          | 2,531,677                          | 0             | 2,531,677     | 0             | 2,531,677     |               |
| サービス活動外費用計(5)          | 2,531,677                          | 0             | 2,531,677     | 0             | 2,531,677     |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 15,564,583                         | 10,511        | 15,575,094    | 0             | 15,575,094    |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 82,415,020                         | △ 1,783,345   | 80,631,675    | 0             | 80,631,675    |               |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |               |               |               |               |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 3,000,000     | 0             | 3,000,000     | 0             | 3,000,000     |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         | 2,990,594     | 0             | 2,990,594     | 0             | 2,990,594     |
|                        | 事業区分間繰入金収益                         | 0             | 2,380,000     | 2,380,000     | △ 2,380,000   | 0             |
|                        | 特別収益計(8)                           | 5,990,594     | 2,380,000     | 8,370,594     | △ 2,380,000   | 5,990,594     |
|                        | 費用                                 |               |               |               |               |               |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 13            | 0             | 13            | 0             | 13            |
| 事業区分間繰入金費用             | 2,380,000                          | 0             | 2,380,000     | △ 2,380,000   | 0             |               |
| 特別費用計(9)               | 2,380,013                          | 0             | 2,380,013     | △ 2,380,000   | 13            |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 3,610,581                          | 2,380,000     | 5,990,581     | 0             | 5,990,581     |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 86,025,601                         | 596,655       | 86,622,256    | 0             | 86,622,256    |               |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,902,709,697 | 5,642,860     | 1,908,352,557 | 0             | 1,908,352,557 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,988,735,298 | 6,239,515     | 1,994,974,813 | 0             | 1,994,974,813 |
|                        | 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)                     | 328,870,000   | 0             | 328,870,000   | 0             | 328,870,000   |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,659,865,298 | 6,239,515     | 1,666,104,813 | 0             | 1,666,104,813 |



| 勘定科目                   |                                    | 法人本部        | 障害者相談支援<br>センター-中信 | 地域サポート<br>センター | 梓 荘         | ささらの里       | こきりこささら     |
|------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |                    |                |             |             |             |
|                        | 就労支援事業収益                           | 0           | 0                  | 0              | 0           | 0           | 0           |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 0           | 24,124,625         | 92,272,264     | 364,304,320 | 385,224,589 | 87,347,048  |
|                        | 事業収益                               | 0           | 40,000             | 417,400        | 773,400     | 957,632     | 149,010     |
|                        | 雑収益                                | 1,235,000   | 5,000              | 0              | 131,765     | 204,415     | 33,222      |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 5,000       | 0                  | 0              | 240,000     | 166,151     | 0           |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 1,240,000   | 24,169,625         | 92,689,664     | 365,449,485 | 386,552,787 | 87,529,280  |
|                        | 費用                                 |             |                    |                |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 75,066,374  | 25,051,687         | 26,748,215     | 255,737,318 | 289,205,480 | 67,781,673  |
|                        | 事業費                                | 314,094     | 108,932            | 1,003,145      | 46,940,278  | 48,193,610  | 7,103,113   |
| 事務費                    | 21,945,173                         | 1,324,932   | 37,593,791         | 8,978,396      | 11,652,637  | 2,849,201   |             |
| 就労支援事業費用               | 0                                  | 0           | 0                  | 0              | 0           | 0           |             |
| 減価償却費                  | 3,804,379                          | 0           | 9,198,750          | 33,839,082     | 27,731,486  | 4,244,133   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0                                  | 0           | △ 1,486,695        | △ 14,829,764   | △ 9,458,136 | △ 1,157,763 |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0                                  | 0           | 0                  | 1,000,000      | 0           | 0           |             |
| サービス活動費用計(2)           | 101,130,020                        | 26,485,551  | 73,057,206         | 331,665,310    | 367,325,077 | 80,820,357  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 99,890,020                       | △ 2,315,926 | 19,632,458         | 33,784,175     | 19,227,710  | 6,708,923   |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |                    |                |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 9,452,493   | 29,980             | 94,321         | 312,664     | 420,569     | 100,904     |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 344,537     | 62,000             | 135,012        | 1,568,254   | 1,928,652   | 534,840     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 9,797,030   | 91,980             | 229,333        | 1,880,918   | 2,349,221   | 635,744     |
|                        | 費用                                 |             |                    |                |             |             |             |
| その他のサービス活動外費用          | 0                                  | 0           | 0                  | 605,091        | 591,153     | 286,638     |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                                  | 0           | 0                  | 605,091        | 591,153     | 286,638     |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,797,030                          | 91,980      | 229,333            | 1,275,827      | 1,758,068   | 349,106     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 90,092,990                       | △ 2,223,946 | 19,861,791         | 35,060,002     | 20,985,778  | 7,058,029   |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |                    |                |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 0                  | 0              | 1,000,000   | 0           | 0           |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         | 0           | 0                  | 0              | 0           | 152,044     | 0           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         | 112,320,000 | 6,040,000          | 0              | 0           | 2,400,000   | 14,110,000  |
|                        | 特別収益計(8)                           | 112,320,000 | 6,040,000          | 0              | 1,000,000   | 2,552,044   | 14,110,000  |
|                        | 費用                                 |             |                    |                |             |             |             |
| 固定資産売却損・処分損            | 3                                  | 0           | 1                  | 4              | 1           | 2           |             |
| 事業区分間繰入金費用             | 0                                  | 2,380,000   | 0                  | 0              | 0           | 0           |             |
| 拠点区分間繰入金費用             | 760,000                            | 0           | 22,040,000         | 32,800,000     | 4,500,000   | 290,000     |             |
| 特別費用計(9)               | 760,003                            | 2,380,000   | 22,040,001         | 32,800,004     | 4,500,001   | 290,002     |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 111,559,997                        | 3,660,000   | △ 22,040,001       | △ 31,800,004   | △ 1,947,957 | 13,819,998  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 21,467,007                         | 1,436,054   | △ 2,178,210        | 3,259,998      | 19,037,821  | 20,878,027  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 80,939,105  | 17,925,670         | 167,203,304    | 296,735,200 | 551,662,615 | 110,590,075 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 102,406,112 | 19,361,724         | 165,025,094    | 299,995,198 | 570,700,436 | 131,468,102 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0                  | 0              | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 0                  | 0              | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 12,490,000  | 6,900,000          | 29,570,000     | 54,160,000  | 110,620,000 | 29,180,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 89,916,112  | 12,461,724         | 135,455,094    | 245,835,198 | 460,080,436 | 102,288,102 |

事業活動内訳表

(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| みすぎの森        | 共立学舎        | チャレンジ松本<br>(福祉事業) | チャレンジ松本<br>(就労事業) | あい・アドバ<br>ンス今井 | 合計            | 内部取引消去        | 事業区分合計        |
|--------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0            | 0           | 0                 | 17,524,713        | 0              | 17,524,713    | △ 7,149,751   | 10,374,962    |
| 66,276,127   | 249,571,278 | 79,841,008        | 0                 | 311,351,258    | 1,660,312,517 | 0             | 1,660,312,517 |
| 302,000      | 708,976     | 203,000           | 0                 | 780,200        | 4,331,618     | 0             | 4,331,618     |
| 0            | 1,055,122   | 77,973            | 0                 | 68,923         | 2,811,420     | △ 2,550       | 2,808,870     |
| 0            | 190,369     | 301,245           | 0                 | 357,642        | 1,260,407     | 0             | 1,260,407     |
| 66,578,127   | 251,525,745 | 80,423,226        | 17,524,713        | 312,558,023    | 1,686,240,675 | △ 7,152,301   | 1,679,088,374 |
| 30,258,918   | 190,783,893 | 55,699,619        | 0                 | 204,179,667    | 1,220,512,844 | 0             | 1,220,512,844 |
| 1,749,669    | 32,192,532  | 6,044,564         | 0                 | 39,355,359     | 183,005,296   | △ 1,869,673   | 181,135,623   |
| 1,701,059    | 9,006,754   | 2,937,267         | 0                 | 7,735,138      | 105,724,348   | △ 5,551,618   | 100,172,730   |
| 0            | 0           | 0                 | 17,287,892        | 0              | 17,287,892    | 0             | 17,287,892    |
| 8,754,209    | 13,205,374  | 6,221,247         | 7,715             | 22,366,282     | 129,372,657   | 0             | 129,372,657   |
| △ 797,999    | △ 5,583,388 | △ 755,999         | 0                 | △ 5,174,065    | △ 39,243,809  | 0             | △ 39,243,809  |
| 0            | 0           | 0                 | 0                 | 2,000,000      | 3,000,000     | 0             | 3,000,000     |
| 41,665,856   | 239,605,165 | 70,146,698        | 17,295,607        | 270,462,381    | 1,619,659,228 | △ 7,421,291   | 1,612,237,937 |
| 24,912,271   | 11,920,580  | 10,276,528        | 229,106           | 42,095,642     | 66,581,447    | 268,990       | 66,850,437    |
| 88,427       | 202,087     | 54,764            | 6,983             | 226,261        | 10,989,453    | 0             | 10,989,453    |
| 0            | 1,089,186   | 19,000            | 0                 | 1,694,316      | 7,375,797     | △ 268,990     | 7,106,807     |
| 88,427       | 1,291,273   | 73,764            | 6,983             | 1,920,577      | 18,365,250    | △ 268,990     | 18,096,260    |
| 0            | 529,215     | 12,616            | 0                 | 506,964        | 2,531,677     | 0             | 2,531,677     |
| 0            | 529,215     | 12,616            | 0                 | 506,964        | 2,531,677     | 0             | 2,531,677     |
| 88,427       | 762,058     | 61,148            | 6,983             | 1,413,613      | 15,833,573    | △ 268,990     | 15,564,583    |
| 25,000,698   | 12,682,638  | 10,337,676        | 236,089           | 43,509,255     | 82,415,020    | 0             | 82,415,020    |
| 0            | 0           | 0                 | 0                 | 2,000,000      | 3,000,000     | 0             | 3,000,000     |
| 0            | 2,152,150   | 341,000           | 0                 | 345,400        | 2,990,594     | 0             | 2,990,594     |
| 0            | 3,970,000   | 0                 | 0                 | 0              | 138,840,000   | △ 138,840,000 | 0             |
| 0            | 6,122,150   | 341,000           | 0                 | 2,345,400      | 144,830,594   | △ 138,840,000 | 5,990,594     |
| 0            | 1           | 0                 | 0                 | 1              | 13            | 0             | 13            |
| 0            | 0           | 0                 | 0                 | 0              | 2,380,000     | 0             | 2,380,000     |
| 21,590,000   | 7,810,000   | 9,470,000         | 0                 | 39,580,000     | 138,840,000   | △ 138,840,000 | 0             |
| 21,590,000   | 7,810,001   | 9,470,000         | 0                 | 39,580,001     | 141,220,013   | △ 138,840,000 | 2,380,013     |
| △ 21,590,000 | △ 1,687,851 | △ 9,129,000       | 0                 | △ 37,234,601   | 3,610,581     | 0             | 3,610,581     |
| 3,410,698    | 10,994,787  | 1,208,676         | 236,089           | 6,274,654      | 86,025,601    | 0             | 86,025,601    |
| 125,991,399  | 203,120,349 | 87,482,112        | 102,571           | 260,957,297    | 1,902,709,697 | 0             | 1,902,709,697 |
| 129,402,097  | 214,115,136 | 88,690,788        | 338,660           | 267,231,951    | 1,988,735,298 | 0             | 1,988,735,298 |
| 0            | 0           | 0                 | 0                 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 0            | 0           | 0                 | 0                 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 36,810,000   | 23,360,000  | 4,980,000         | 0                 | 20,800,000     | 328,870,000   | 0             | 328,870,000   |
| 92,592,097   | 190,755,136 | 83,710,788        | 338,660           | 246,431,951    | 1,659,865,298 | 0             | 1,659,865,298 |

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                       | 障害者相談支援<br>センター中継拠点<br>(公益事業)      | 合計          | 内部取引消去    | 事業区分合計      |           |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 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                      | 6,050,000   | 0         | 6,050,000   |           |
|             |                       | サービス活動収益計(1)                       | 6,050,000   | 0         | 6,050,000   |           |
|             | 費用                    | 人件費                                | 7,107,563   | 7,107,563 | 0           | 7,107,563 |
|             |                       | 事業費                                | 58,223      | 58,223    | 0           | 58,223    |
|             |                       | 事務費                                | 678,070     | 678,070   | 0           | 678,070   |
|             | サービス活動費用計(2)          | 7,843,856                          | 7,843,856   | 0         | 7,843,856   |           |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,793,856                        | △ 1,793,856 | 0         | △ 1,793,856 |           |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    | 受取利息配当金収益                          | 10,511      | 0         | 10,511      |           |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)                      | 10,511      | 0         | 10,511      |           |
|             | 費用                    |                                    |             |           |             |           |
|             |                       | サービス活動外費用計(5)                      | 0           | 0         | 0           | 0         |
|             |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 10,511      | 10,511    | 0           | 10,511    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | △ 1,783,345                        | △ 1,783,345 | 0         | △ 1,783,345 |           |
| 特別増減の部      | 収益                    | 事業区分間繰入金収益                         | 2,380,000   | 0         | 2,380,000   |           |
|             |                       | 特別収益計(8)                           | 2,380,000   | 0         | 2,380,000   |           |
|             | 費用                    |                                    |             |           |             |           |
|             |                       | 特別費用計(9)                           | 0           | 0         | 0           | 0         |
|             |                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 2,380,000   | 2,380,000 | 0           | 2,380,000 |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 596,655                            | 596,655     | 0         | 596,655     |           |
| 繰越活動増減差額の部  |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 5,642,860   | 0         | 5,642,860   |           |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 6,239,515   | 0         | 6,239,515   |           |
|             |                       | 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) | 6,239,515   | 6,239,515 | 0           | 6,239,515 |

法人単位貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

|             | 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        | 911,861,765   | 1,101,617,967 | △ 189,756,202 | 流動負債          | 130,375,736   | 127,117,243   | 3,258,493     |
| 現金預金        | 641,516,642   | 843,412,805   | △ 201,896,163 | 事業未払金         | 32,655,137    | 26,897,076    | 5,758,061     |
| 事業未収金       | 262,002,436   | 250,908,023   | 11,094,413    | 1年以内返済予定リース債務 | 7,537,650     | 7,772,570     | △ 234,920     |
| 未収金         | 4,099,002     | 4,334,231     | △ 235,229     | 未払費用          | 22,217,827    | 22,205,717    | 12,110        |
| 未収補助金       | 3,000,000     | 1,921,000     | 1,079,000     | 預り金           | 0             | 60,000        | △ 60,000      |
| 商品・製品       | 152,020       | 93,016        | 59,004        | 職員預り金         | 329,976       | 182,184       | 147,792       |
| 立替金         | 12,366        | 20,142        | △ 7,776       | 仮受金           | 0             | 11,748        | △ 11,748      |
| 前払費用        | 1,079,299     | 928,750       | 150,549       | 賞与引当金         | 67,635,146    | 69,987,948    | △ 2,352,802   |
| 固定資産        | 3,766,173,988 | 3,514,554,164 | 251,619,824   | 固定負債          | 194,567,444   | 186,340,762   | 8,226,682     |
| 基本財産        | 1,352,535,810 | 1,424,262,144 | △ 71,726,334  | リース債務         | 15,927,230    | 18,891,080    | △ 2,963,850   |
| 土地          | 441,730,912   | 441,730,912   | 0             | 退職給付引当金       | 178,640,214   | 167,449,682   | 11,190,532    |
| 建物          | 848,560,309   | 926,030,325   | △ 77,470,016  | 負債の部合計        | 324,943,180   | 313,458,005   | 11,485,175    |
| 建物附属設備      | 62,244,589    | 56,500,907    | 5,743,682     | 純資産の部         |               |               |               |
| その他の固定資産    | 2,413,638,178 | 2,090,292,020 | 323,346,158   | 基本金           | 48,274,700    | 48,274,700    | 0             |
| 土地          | 742,500       | 742,500       | 0             | 第1号基本金        | 38,409,700    | 38,409,700    | 0             |
| 建物          | 11,627,899    | 13,391,537    | △ 1,763,638   | 第3号基本金        | 9,865,000     | 9,865,000     | 0             |
| 建物附属設備      | 66,009,146    | 70,872,781    | △ 4,863,635   | 国庫補助金等特別積立金   | 620,201,277   | 656,445,086   | △ 36,243,809  |
| 構築物         | 36,345,543    | 41,911,147    | △ 5,565,604   | その他の積立金       | 2,018,511,783 | 1,689,641,783 | 328,870,000   |
| 機械及び装置      | 45,081,889    | 48,913,931    | △ 3,832,042   | 施設整備等積立金      | 1,654,935,058 | 1,340,775,058 | 314,160,000   |
| 車輛運搬具       | 4,033,471     | 5,063,288     | △ 1,029,817   | 備品等購入積立金      | 357,720,000   | 343,010,000   | 14,710,000    |
| 器具及び備品      | 27,361,108    | 25,438,485    | 1,922,623     | 工賃変動積立金       | 2,399,266     | 2,399,266     | 0             |
| 有形リース資産     | 10,746,806    | 10,696,066    | 50,740        | 設備等整備積立金      | 3,457,459     | 3,457,459     | 0             |
| ソフトウェア      | 1,670,959     | 0             | 1,670,959     | 次期繰越活動増減差額    | 1,666,104,813 | 1,908,352,557 | △ 242,247,744 |
| 無形リース資産     | 12,665,180    | 15,969,140    | △ 3,303,960   | (うち当期活動増減差額)  | 86,622,256    | 3,197,190     | 83,425,066    |
| 施設整備等積立資産   | 1,654,935,058 | 1,340,775,058 | 314,160,000   |               |               |               |               |
| 備品等購入積立資産   | 357,720,000   | 343,010,000   | 14,710,000    |               |               |               |               |
| 工賃変動積立資産    | 2,399,266     | 2,399,266     | 0             |               |               |               |               |
| 設備等整備積立資産   | 3,457,459     | 3,457,459     | 0             |               |               |               |               |
| 県社協退職給付引当資産 | 178,640,214   | 167,449,682   | 11,190,532    |               |               |               |               |
| リースサイクル預託金  | 201,680       | 201,680       | 0             | 純資産の部合計       | 4,353,092,573 | 4,302,714,126 | 50,378,447    |
| 資産の部合計      | 4,678,035,753 | 4,616,172,131 | 61,863,622    | 負債及び純資産の部合計   | 4,678,035,753 | 4,616,172,131 | 61,863,622    |

貸借対照表内訳表  
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目          | 社会福祉事業        | 公益事業      | 合計            | 内部取引消去    | 法人合計          |
|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 流動資産          | 904,902,582   | 7,207,722 | 912,110,304   | △ 248,539 | 911,861,765   |
| 現金預金          | 635,821,420   | 5,695,222 | 641,516,642   | 0         | 641,516,642   |
| 事業未収金         | 260,489,936   | 1,512,500 | 262,002,436   | 0         | 262,002,436   |
| 未収金           | 4,099,002     | 0         | 4,099,002     | 0         | 4,099,002     |
| 未収補助金         | 3,000,000     | 0         | 3,000,000     | 0         | 3,000,000     |
| 商品・製品         | 152,020       | 0         | 152,020       | 0         | 152,020       |
| 立替金           | 12,366        | 0         | 12,366        | 0         | 12,366        |
| 前払費用          | 1,079,299     | 0         | 1,079,299     | 0         | 1,079,299     |
| 事業区分間貸付金      | 248,539       | 0         | 248,539       | △ 248,539 | 0             |
| 固定資産          | 3,764,204,188 | 1,969,800 | 3,766,173,988 | 0         | 3,766,173,988 |
| 基本財産          | 1,352,535,810 | 0         | 1,352,535,810 | 0         | 1,352,535,810 |
| 土地            | 441,730,912   | 0         | 441,730,912   | 0         | 441,730,912   |
| 建物            | 848,560,309   | 0         | 848,560,309   | 0         | 848,560,309   |
| 建物附属設備        | 62,244,589    | 0         | 62,244,589    | 0         | 62,244,589    |
| その他の固定資産      | 2,411,668,378 | 1,969,800 | 2,413,638,178 | 0         | 2,413,638,178 |
| 土地            | 742,500       | 0         | 742,500       | 0         | 742,500       |
| 建物            | 11,627,899    | 0         | 11,627,899    | 0         | 11,627,899    |
| 建物附属設備        | 66,009,146    | 0         | 66,009,146    | 0         | 66,009,146    |
| 構築物           | 36,345,543    | 0         | 36,345,543    | 0         | 36,345,543    |
| 機械及び装置        | 45,081,889    | 0         | 45,081,889    | 0         | 45,081,889    |
| 車輛運搬具         | 4,033,471     | 0         | 4,033,471     | 0         | 4,033,471     |
| 器具及び備品        | 27,361,108    | 0         | 27,361,108    | 0         | 27,361,108    |
| 有形リース資産       | 10,746,806    | 0         | 10,746,806    | 0         | 10,746,806    |
| ソフトウェア        | 1,670,959     | 0         | 1,670,959     | 0         | 1,670,959     |
| 無形リース資産       | 12,665,180    | 0         | 12,665,180    | 0         | 12,665,180    |
| 施設整備等積立資産     | 1,654,935,058 | 0         | 1,654,935,058 | 0         | 1,654,935,058 |
| 備品等購入積立資産     | 357,720,000   | 0         | 357,720,000   | 0         | 357,720,000   |
| 工賃変動積立資産      | 2,399,266     | 0         | 2,399,266     | 0         | 2,399,266     |
| 設備等整備積立資産     | 3,457,459     | 0         | 3,457,459     | 0         | 3,457,459     |
| 県社協退職給付引当資産   | 176,670,414   | 1,969,800 | 178,640,214   | 0         | 178,640,214   |
| リサイクル預託金      | 201,680       | 0         | 201,680       | 0         | 201,680       |
| 資産の部合計        | 4,669,106,770 | 9,177,522 | 4,678,284,292 | △ 248,539 | 4,678,035,753 |
| 流動負債          | 129,656,068   | 968,207   | 130,624,275   | △ 248,539 | 130,375,736   |
| 事業未払金         | 32,555,405    | 99,732    | 32,655,137    | 0         | 32,655,137    |
| 1年以内返済予定リース債務 | 7,537,650     | 0         | 7,537,650     | 0         | 7,537,650     |
| 未払費用          | 22,116,135    | 101,692   | 22,217,827    | 0         | 22,217,827    |
| 職員預り金         | 329,976       | 0         | 329,976       | 0         | 329,976       |
| 事業区分間借入金      | 0             | 248,539   | 248,539       | △ 248,539 | 0             |
| 賞与引当金         | 67,116,902    | 518,244   | 67,535,146    | 0         | 67,535,146    |
| 固定負債          | 192,597,644   | 1,969,800 | 194,567,444   | 0         | 194,567,444   |
| リース債務         | 15,927,230    | 0         | 15,927,230    | 0         | 15,927,230    |
| 退職給付引当金       | 176,670,414   | 1,969,800 | 178,640,214   | 0         | 178,640,214   |
| 負債の部合計        | 322,253,712   | 2,938,007 | 325,191,719   | △ 248,539 | 324,943,180   |
| 基本金           | 48,274,700    | 0         | 48,274,700    | 0         | 48,274,700    |
| 第1号基本金        | 38,409,700    | 0         | 38,409,700    | 0         | 38,409,700    |
| 第3号基本金        | 9,865,000     | 0         | 9,865,000     | 0         | 9,865,000     |
| 国庫補助金等特別積立金   | 620,201,277   | 0         | 620,201,277   | 0         | 620,201,277   |
| その他の積立金       | 2,018,511,783 | 0         | 2,018,511,783 | 0         | 2,018,511,783 |
| 施設整備等積立金      | 1,654,935,058 | 0         | 1,654,935,058 | 0         | 1,654,935,058 |
| 備品等購入積立金      | 357,720,000   | 0         | 357,720,000   | 0         | 357,720,000   |
| 工賃変動積立金       | 2,399,266     | 0         | 2,399,266     | 0         | 2,399,266     |
| 設備等整備積立金      | 3,457,459     | 0         | 3,457,459     | 0         | 3,457,459     |
| 次期繰越活動増減差額    | 1,659,865,298 | 6,239,515 | 1,666,104,813 | 0         | 1,666,104,813 |
| (うち当期活動増減差額)  | 86,025,601    | 596,655   | 86,622,256    | 0         | 86,622,256    |
| 純資産の部合計       | 4,346,853,058 | 6,239,515 | 4,353,092,573 | 0         | 4,353,092,573 |
| 負債及び純資産の部合計   | 4,669,106,770 | 9,177,522 | 4,678,284,292 | △ 248,539 | 4,678,035,753 |



| 勘定科目          | 法人本部        | 障害者相談支援<br>センター-中信 | 地域サポート<br>センター | 梓 荘         | ささらの里         | こきりこささら     |
|---------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 流動資産          | 102,981,969 | 14,785,218         | 38,472,970     | 170,166,583 | 193,612,200   | 53,545,234  |
| 現金預金          | 101,520,348 | 10,337,375         | 22,187,964     | 111,056,767 | 132,031,665   | 39,256,320  |
| 事業未収金         | 0           | 4,420,739          | 14,726,548     | 57,213,839  | 60,054,920    | 14,225,104  |
| 未収金           | 127,500     | 0                  | 1,397,878      | 454,956     | 767,471       | 46,100      |
| 未収補助金         | 0           | 0                  | 0              | 1,000,000   | 0             | 0           |
| 商品・製品         | 0           | 0                  | 0              | 0           | 0             | 0           |
| 立替金           | 12,366      | 0                  | 0              | 0           | 0             | 0           |
| 前払費用          | 507,484     | 25,080             | 144,780        | 140,483     | 66,399        | 17,710      |
| 事業区分間貸付金      | 228,199     | 2,024              | 0              | 18,316      | 0             | 0           |
| 拠点区分間貸付金      | 586,072     | 0                  | 15,800         | 282,222     | 691,745       | 0           |
| 固定資産          | 85,467,932  | 43,038,440         | 382,543,681    | 476,881,940 | 969,467,680   | 190,198,188 |
| 基本財産          | 0           | 0                  | 114,223,001    | 179,543,601 | 450,819,619   | 79,410,626  |
| 土地            | 0           | 0                  | 30,411,109     | 23,339,700  | 174,660,985   | 30,822,527  |
| 建物            | 0           | 0                  | 66,670,296     | 152,071,539 | 275,670,045   | 48,588,095  |
| 建物附属設備        | 0           | 0                  | 17,141,596     | 4,132,362   | 488,589       | 4           |
| その他の固定資産      | 85,467,932  | 43,038,440         | 268,320,680    | 297,338,339 | 518,648,061   | 110,787,562 |
| 土地            | 0           | 0                  | 0              | 742,500     | 0             | 0           |
| 建物            | 1           | 0                  | 498,272        | 163,847     | 450,035       | 140,281     |
| 建物附属設備        | 176         | 0                  | 8,890,784      | 2,799,667   | 15,067,865    | 2,894,080   |
| 構築物           | 48,126      | 0                  | 2,938,375      | 9,390,860   | 175,634       | 1           |
| 機械及び装置        | 0           | 0                  | 0              | 24,305,438  | 20,776,447    | 0           |
| 車輛運搬具         | 1           | 0                  | 0              | 4           | 2             | 5           |
| 器具及び備品        | 2,369,253   | 0                  | 1,511,571      | 13,680,964  | 3,295,484     | 85,717      |
| 有形リース資産       | 0           | 0                  | 0              | 500,000     | 365,640       | 1,184,500   |
| ソフトウェア        | 1,670,959   | 0                  | 0              | 0           | 0             | 0           |
| 無形リース資産       | 12,665,180  | 0                  | 0              | 0           | 0             | 0           |
| 施設整備等積立資産     | 14,780,000  | 0                  | 230,745,058    | 178,120,000 | 407,620,000   | 62,640,000  |
| 備品等購入積立資産     | 38,190,000  | 36,860,000         | 17,000,000     | 30,280,000  | 34,060,000    | 34,400,000  |
| 工賃変動積立資産      | 0           | 0                  | 0              | 0           | 0             | 0           |
| 設備等整備積立資産     | 0           | 0                  | 0              | 0           | 0             | 0           |
| 県社協退職給付引当資産   | 15,744,236  | 6,178,440          | 6,736,620      | 37,311,069  | 36,818,064    | 9,385,458   |
| リサイクル預託金      | 0           | 0                  | 0              | 43,990      | 18,890        | 57,520      |
| 資産の部合計        | 188,449,901 | 57,823,658         | 421,016,651    | 647,048,523 | 1,163,079,880 | 243,743,422 |
| 流動負債          | 10,593,333  | 2,323,494          | 5,708,489      | 22,066,444  | 31,437,685    | 5,963,151   |
| 事業未払金         | 1,828,044   | 36,766             | 3,608,668      | 3,401,672   | 8,762,930     | 317,939     |
| 1年以内返済予定リース債務 | 3,303,960   | 0                  | 0              | 450,000     | 365,640       | 618,000     |
| 未払費用          | 636,272     | 251,049            | 261,471        | 4,973,154   | 5,468,469     | 2,241,023   |
| 職員預り金         | 0           | 0                  | 0              | 99,683      | 48,031        | 74,370      |
| 拠点区分間借入金      | 172,808     | 230,112            | 93,884         | 0           | 19,780        | 531,707     |
| 賞与引当金         | 4,652,249   | 1,805,567          | 1,744,466      | 13,141,935  | 16,772,835    | 2,180,112   |
| 固定負債          | 25,105,456  | 6,178,440          | 6,736,620      | 37,311,069  | 36,818,064    | 9,951,958   |
| リース債務         | 9,361,220   | 0                  | 0              | 0           | 0             | 566,500     |
| 退職給付引当金       | 15,744,236  | 6,178,440          | 6,736,620      | 37,311,069  | 36,818,064    | 9,385,458   |
| 負債の部合計        | 35,698,789  | 8,501,934          | 12,445,109     | 59,377,513  | 68,255,749    | 15,915,109  |
| 基本金           | 9,865,000   | 0                  | 10,805,000     | 27,604,700  | 0             | 0           |
| 第1号基本金        | 0           | 0                  | 10,805,000     | 27,604,700  | 0             | 0           |
| 第3号基本金        | 9,865,000   | 0                  | 0              | 0           | 0             | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金   | 0           | 0                  | 14,566,390     | 105,831,112 | 193,063,695   | 28,500,211  |
| その他の積立金       | 52,970,000  | 36,860,000         | 247,745,058    | 208,400,000 | 441,680,000   | 97,040,000  |
| 施設整備等積立金      | 14,780,000  | 0                  | 230,745,058    | 178,120,000 | 407,620,000   | 62,640,000  |
| 備品等購入積立金      | 38,190,000  | 36,860,000         | 17,000,000     | 30,280,000  | 34,060,000    | 34,400,000  |
| 工賃変動積立金       | 0           | 0                  | 0              | 0           | 0             | 0           |
| 設備等整備積立金      | 0           | 0                  | 0              | 0           | 0             | 0           |
| 次期繰越活動増減差額    | 89,916,112  | 12,461,724         | 135,455,094    | 245,835,198 | 460,080,436   | 102,288,102 |
| (うち当期活動増減差額)  | 21,467,007  | 1,436,054          | △ 2,178,210    | 3,259,998   | 19,037,821    | 20,878,027  |
| 純資産の部合計       | 152,751,112 | 49,321,724         | 408,571,542    | 587,671,010 | 1,094,824,131 | 227,828,313 |
| 負債及び純資産の部合計   | 188,449,901 | 57,823,658         | 421,016,651    | 647,048,523 | 1,163,079,880 | 243,743,422 |

貸借対照表内訳表  
3月31日現在

(単位:円)

| みすぎの森       | 共立学舎        | チャレンジ松本<br>(福祉事業) | チャレンジ松本<br>(就労事業) | あい・アドバ<br>ンス今井 | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計        |
|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 26,958,650  | 124,414,367 | 36,864,244        | 8,393,876         | 136,512,805    | 906,708,116   | △ 1,805,534 | 904,902,582   |
| 15,926,556  | 86,387,332  | 24,140,423        | 6,641,541         | 86,335,129     | 635,821,420   | 0           | 635,821,420   |
| 10,516,198  | 37,229,223  | 12,707,883        | 1,570,315         | 47,825,167     | 260,489,936   | 0           | 260,489,936   |
| 467,626     | 565,229     | 500               | 0                 | 271,742        | 4,099,002     | 0           | 4,099,002     |
| 0           | 0           | 0                 | 0                 | 2,000,000      | 3,000,000     | 0           | 3,000,000     |
| 0           | 0           | 0                 | 152,020           | 0              | 152,020       | 0           | 152,020       |
| 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0              | 12,366        | 0           | 12,366        |
| 28,490      | 76,229      | 15,438            | 30,000            | 27,206         | 1,079,299     | 0           | 1,079,299     |
| 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0              | 248,539       | 0           | 248,539       |
| 19,780      | 156,354     | 0                 | 0                 | 53,561         | 1,805,534     | △ 1,805,534 | 0             |
| 163,881,089 | 681,034,939 | 208,613,751       | 6,043,365         | 557,033,183    | 3,764,204,188 | 0           | 3,764,204,188 |
| 53,253,910  | 313,915,852 | 56,102,425        | 0                 | 105,266,776    | 1,352,535,810 | 0           | 1,352,535,810 |
| 0           | 148,987,403 | 8,441,167         | 0                 | 25,068,021     | 441,730,912   | 0           | 441,730,912   |
| 52,932,090  | 153,770,967 | 39,060,029        | 0                 | 59,797,248     | 848,560,309   | 0           | 848,560,309   |
| 321,820     | 11,157,482  | 8,601,229         | 0                 | 20,401,507     | 62,244,589    | 0           | 62,244,589    |
| 110,627,179 | 367,119,087 | 152,511,326       | 6,043,365         | 451,766,407    | 2,411,668,378 | 0           | 2,411,668,378 |
| 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0              | 742,500       | 0           | 742,500       |
| 1           | 1,246,990   | 302,089           | 0                 | 8,826,383      | 11,627,899    | 0           | 11,627,899    |
| 15,232,662  | 1,963,564   | 192,067           | 0                 | 18,968,281     | 66,009,146    | 0           | 66,009,146    |
| 7,891,891   | 467,563     | 1,315,275         | 0                 | 14,117,818     | 36,345,543    | 0           | 36,345,543    |
| 0           | 0           | 1                 | 3                 | 0              | 45,081,889    | 0           | 45,081,889    |
| 0           | 2,016,726   | 4                 | 1                 | 2,016,728      | 4,033,471     | 0           | 4,033,471     |
| 361,089     | 2,656,652   | 374,560           | 177,086           | 2,848,732      | 27,361,108    | 0           | 27,361,108    |
| 0           | 1,687,356   | 5,686,230         | 0                 | 1,323,080      | 10,746,806    | 0           | 10,746,806    |
| 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0              | 1,670,959     | 0           | 1,670,959     |
| 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0              | 12,665,180    | 0           | 12,665,180    |
| 76,730,000  | 264,910,000 | 98,080,000        | 0                 | 321,310,000    | 1,654,935,058 | 0           | 1,654,935,058 |
| 7,950,000   | 63,810,000  | 40,300,000        | 0                 | 54,870,000     | 357,720,000   | 0           | 357,720,000   |
| 0           | 0           | 0                 | 2,399,266         | 0              | 2,399,266     | 0           | 2,399,266     |
| 0           | 0           | 0                 | 3,457,459         | 0              | 3,457,459     | 0           | 3,457,459     |
| 2,461,536   | 28,324,726  | 6,242,760         | 0                 | 27,467,505     | 176,670,414   | 0           | 176,670,414   |
| 0           | 35,510      | 18,340            | 9,550             | 17,880         | 201,680       | 0           | 201,680       |
| 190,839,739 | 805,449,306 | 245,477,995       | 14,437,241        | 693,545,988    | 4,670,912,304 | △ 1,805,534 | 4,669,106,770 |
| 2,480,093   | 17,816,026  | 6,116,161         | 8,241,856         | 18,714,870     | 131,461,602   | △ 1,805,534 | 129,656,068   |
| 26,130      | 2,924,181   | 435,965           | 7,822,656         | 3,390,454      | 32,555,405    | 0           | 32,555,405    |
| 0           | 1,041,480   | 1,246,410         | 0                 | 512,160        | 7,537,650     | 0           | 7,537,650     |
| 1,246,217   | 3,584,336   | 733,372           | 0                 | 2,720,772      | 22,116,135    | 0           | 22,116,135    |
| 0           | 0           | 0                 | 0                 | 107,892        | 329,976       | 0           | 329,976       |
| 160,038     | 19,428      | 158,577           | 419,200           | 0              | 1,805,534     | △ 1,805,534 | 0             |
| 1,047,708   | 10,246,601  | 3,541,837         | 0                 | 11,983,592     | 67,116,902    | 0           | 67,116,902    |
| 2,461,536   | 29,019,046  | 10,737,030        | 0                 | 28,278,425     | 192,597,644   | 0           | 192,597,644   |
| 0           | 694,320     | 4,494,270         | 0                 | 810,920        | 15,927,230    | 0           | 15,927,230    |
| 2,461,536   | 28,324,726  | 6,242,760         | 0                 | 27,467,505     | 176,670,414   | 0           | 176,670,414   |
| 4,941,629   | 46,835,072  | 16,853,191        | 8,241,856         | 46,993,295     | 324,059,246   | △ 1,805,534 | 322,253,712   |
| 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0              | 48,274,700    | 0           | 48,274,700    |
| 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0              | 38,409,700    | 0           | 38,409,700    |
| 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0              | 9,865,000     | 0           | 9,865,000     |
| 8,626,013   | 239,139,098 | 6,534,016         | 0                 | 23,940,742     | 620,201,277   | 0           | 620,201,277   |
| 84,680,000  | 328,720,000 | 138,380,000       | 5,856,725         | 376,180,000    | 2,018,511,783 | 0           | 2,018,511,783 |
| 76,730,000  | 264,910,000 | 98,080,000        | 0                 | 321,310,000    | 1,654,935,058 | 0           | 1,654,935,058 |
| 7,950,000   | 63,810,000  | 40,300,000        | 0                 | 54,870,000     | 357,720,000   | 0           | 357,720,000   |
| 0           | 0           | 0                 | 2,399,266         | 0              | 2,399,266     | 0           | 2,399,266     |
| 0           | 0           | 0                 | 3,457,459         | 0              | 3,457,459     | 0           | 3,457,459     |
| 92,592,097  | 190,755,136 | 83,710,788        | 338,660           | 246,431,951    | 1,659,865,298 | 0           | 1,659,865,298 |
| 3,410,698   | 10,994,787  | 1,208,676         | 236,089           | 6,274,654      | 86,025,601    | 0           | 86,025,601    |
| 185,898,110 | 758,614,234 | 228,624,804       | 6,195,385         | 646,552,693    | 4,346,853,058 | 0           | 4,346,853,058 |
| 190,839,739 | 805,449,306 | 245,477,995       | 14,437,241        | 693,545,988    | 4,670,912,304 | △ 1,805,534 | 4,669,106,770 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 障害者相談支援<br>センター中信拠点<br>(公益事業) | 合計        | 内部取引消去 | 事業区分合計    |
|--------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産         | 7,207,722                     | 7,207,722 | 0      | 7,207,722 |
| 現金預金         | 5,695,222                     | 5,695,222 | 0      | 5,695,222 |
| 事業未収金        | 1,512,500                     | 1,512,500 | 0      | 1,512,500 |
| 固定資産         | 1,969,800                     | 1,969,800 | 0      | 1,969,800 |
| 基本財産         | 0                             | 0         | 0      | 0         |
| その他の固定資産     | 1,969,800                     | 1,969,800 | 0      | 1,969,800 |
| 県社協退職給付引当資産  | 1,969,800                     | 1,969,800 | 0      | 1,969,800 |
| 資産の部合計       | 9,177,522                     | 9,177,522 | 0      | 9,177,522 |
| 流動負債         | 968,207                       | 968,207   | 0      | 968,207   |
| 事業未払金        | 99,732                        | 99,732    | 0      | 99,732    |
| 未払費用         | 101,692                       | 101,692   | 0      | 101,692   |
| 事業区分間借入金     | 248,539                       | 248,539   | 0      | 248,539   |
| 賞与引当金        | 518,244                       | 518,244   | 0      | 518,244   |
| 固定負債         | 1,969,800                     | 1,969,800 | 0      | 1,969,800 |
| 退職給付引当金      | 1,969,800                     | 1,969,800 | 0      | 1,969,800 |
| 負債の部合計       | 2,938,007                     | 2,938,007 | 0      | 2,938,007 |
| 基本金          | 0                             | 0         | 0      | 0         |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0                             | 0         | 0      | 0         |
| その他の積立金      | 0                             | 0         | 0      | 0         |
| 次期繰越活動増減差額   | 6,239,515                     | 6,239,515 | 0      | 6,239,515 |
| (うち当期活動増減差額) | 596,655                       | 596,655   | 0      | 596,655   |
| 純資産の部合計      | 6,239,515                     | 6,239,515 | 0      | 6,239,515 |
| 負債及び純資産の部合計  | 9,177,522                     | 9,177,522 | 0      | 9,177,522 |

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物並びに器具及び備品 — 定額法  
 ・ リース資産 — リース期間定額法

## (3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 — 法人が負担した掛金の累計額  
 ・ 賞与引当金 — 当期に帰属する支給見込額 (6カ月のうち4カ月)

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済  
 (2) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類 (会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)  
 (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令 第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式) 一省略  
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

## (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点区分 (社会福祉事業)  
 「法人本部」サービス区分  
 「小規模公益事業」サービス区分
- イ 障害者相談支援センター中信拠点区分 (社会福祉事業)  
 「障害者相談支援センター中信」サービス区分  
 「小規模公益事業」サービス区分
- ウ 地域サポートセンター拠点区分 (社会福祉事業)  
 「地域サポートセンター拠点」サービス区分  
 「杉のこ」サービス区分  
 「やまぶき」サービス区分  
 「いっきゅう」サービス区分  
 「さつき」サービス区分  
 「あさがお」サービス区分  
 「西林」サービス区分  
 「小規模公益事業」サービス区分
- エ 障害者支援施設 梓荘拠点区分 (社会福祉事業)  
 「障害者支援施設 梓荘拠点」サービス区分  
 「生活介護 (入所)」サービス区分  
 「生活介護 (通所)」サービス区分  
 「施設入所支援」サービス区分  
 「短期入所」サービス区分  
 「小規模公益事業」サービス区分
- オ 障害者支援施設 共立学舎拠点区分 (社会福祉事業)  
 「障害者支援施設 共立学舎拠点」サービス区分  
 「生活介護 (入所)」サービス区分  
 「生活介護 (通所)」サービス区分  
 「施設入所支援」サービス区分  
 「短期入所」サービス区分  
 「小規模公益事業」サービス区分
- カ 障害者支援施設 あい・アドバンス今井拠点区分 (社会福祉事業)  
 「障害者支援施設 あい・アドバンス今井拠点」サービス区分  
 「生活介護 (入所)」サービス区分  
 「生活介護 (通所)」サービス区分  
 「施設入所支援」サービス区分  
 「短期入所」サービス区分  
 「小規模公益事業」サービス区分
- キ 障害者支援施設 ささらの里拠点区分 (社会福祉事業)  
 「障害者支援施設 ささらの里拠点」サービス区分  
 「生活介護 (入所)」サービス区分  
 「生活介護 (通所)」サービス区分  
 「施設入所支援」サービス区分

- 「短期入所」サービス区分
- 「小規模公益事業」サービス区分
- ク 障害者通所生活介護センターこきりこささら拠点区分（社会福祉事業）
  - 「障害者通所生活介護センターこきりこささら拠点」サービス区分
  - 「生活介護（通所）」サービス区分
  - 「地域活動支援センター」サービス区分
  - 「小規模公益事業」サービス区分
- ケ みすぎの森拠点区分（社会福祉事業）
  - 「みすぎの森拠点」サービス区分
  - 「みすぎの森共同生活援助」サービス区分
  - 「みすぎの森短期入所」サービス区分
  - 「第2みすぎの森共同生活援助」サービス区分
  - 「第2みすぎの森短期入所」サービス区分
  - 「小規模公益事業」サービス区分
- コ 多機能型事業所チャレンジ松本（福祉事業）拠点区分（社会福祉事業）
  - 「多機能型事業所チャレンジ松本（福祉事業）拠点」サービス区分
  - 「就労継続支援B型」サービス区分
  - 「就労移行支援」サービス区分
  - 「就労定着支援」サービス区分
  - 「小規模公益事業」サービス区分
- サ 多機能型事業所チャレンジ松本（就労事業）拠点区分（社会福祉事業）
  - 「多機能型事業所 チャレンジ松本（就労事業）拠点」サービス区分
  - 「受託」サービス区分
  - 「リサイクル」サービス区分
- シ 障害者相談支援センター中信拠点区分（公益事業）
  - 「障害者相談支援センター中信（公益事業）」サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高         | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残高         |
|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 土地      | 441,730,912   | 0          | 0          | 441,730,912   |
| 建物      | 926,030,325   | 0          | 77,470,016 | 848,560,309   |
| 建物附属設備  | 56,500,907    | 15,024,900 | 9,281,218  | 62,244,589    |
| 合計      | 1,424,262,144 | 15,024,900 | 86,751,234 | 1,352,535,810 |

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

- ・国庫補助金特別積立金の取り崩し 39,243,809円

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額          | 減価償却累計額       | 当期末残高         |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産     |               |               |               |
| 建物       | 2,646,211,874 | 1,797,651,565 | 848,560,309   |
| 建物附属設備   | 369,305,389   | 307,060,800   | 62,244,589    |
| 小計       | 3,015,517,263 | 2,104,712,365 | 910,804,898   |
| その他の固定資産 |               |               |               |
| 建物       | 82,853,073    | 71,225,174    | 11,627,899    |
| 建物附属設備   | 268,987,054   | 202,977,908   | 66,009,146    |
| 構築物      | 218,022,480   | 181,676,937   | 36,345,543    |
| 機械及び装置   | 67,072,812    | 21,990,923    | 45,081,889    |
| 車輛運搬具    | 55,921,389    | 51,887,918    | 4,033,471     |
| 器具及び備品   | 196,679,109   | 169,318,001   | 27,361,108    |
| 有形リース資産  | 35,947,578    | 25,200,772    | 10,746,806    |
| その他の固定資産 | 169,400       | 169,400       | 0             |
| 小計       | 925,652,895   | 724,447,033   | 201,205,862   |
| 合計       | 3,941,170,158 | 2,829,159,398 | 1,112,010,760 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額         | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高    |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 262,002,436 | 0             | 262,002,436 |
| 未収金   | 4,099,002   | 0             | 4,099,002   |
| 未収補助金 | 3,000,000   | 0             | 3,000,000   |
| 合計    | 269,101,438 | 0             | 269,101,438 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし



# 本 部

(事務局総務課及び経理課)

事業報告書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

計算書類に対する注記



# 令和7年度 本部事業報告

## (事務局総務課及び経理課)

### 1 事業目標

- (1) 持続可能な法人運営と利用者が安心して暮らすための体制整備
- (2) 災害、感染症等の有事への対応及び人権意識の向上
- (3) 地域とのかかわりとインスタグラム等を活用した情報発信
- (4) 人材の確保及び人材育成

### 2 取組結果

- (1) 持続可能な法人運営と、利用者が安心して暮らすための体制整備
  - ア 第1次中長期計画（おもいやりビジョン）後期基本計画に基づき、令和8年度以降の計画に、法人50周年記念事業や各施設の修繕、地域で生活する障がい者を支える在宅支援事業所の開設、地域移行に向けた意向等確認体制の整備などを位置づけました。また、11月10日に北信地区の福祉施設等の視察研修を、若手職員中心に実施し、地域生活支援や重度障がい者支援に対する意識向上につなげました。
  - イ 「中長期財政計画」に基づき健全な財政運営を進めるため、決算監査（5月27日）、中間監査（12月1日）、会計事務所による巡回指導（毎月）、内部監査（2回）を実施し、財務規律の強化を図りました。
  - ウ 人事・労務・給与制度については、人事考課制度の理解を深めながら健全な法人運営ができるよう、定例会議で検討を進めました。また、役職職員を対象とした人事考課に係る試行及び研修を実施しました。
- (2) 災害・感染症等の有事への対応及び人権意識の向上
  - ア 災害に対する業務継続計画（BCP）に基づき、全職員を対象とした安否確認訓練を2回実施しました。さらに、松本市の指導を受けながら、大規模災害を想定した福祉避難所の開設・運営研修（9月12日）を実施しました。
  - イ 職員による利用者へのハラスメント行為を受け、法人虐待防止委員会において検証及び改善計画を策定し、全施設で障がい者虐待防止の取組みを行いました。ハラスメント防止指針に基づき当該施設と連携し、速やかに利用者への聞き取り及び職員倫理委員会の開催につなげました。
  - ウ 令和8年1月に内部検査を実施し、サービス管理責任者が責任を持って個別支援計画の作成及び福祉サービス提供に係る加算等の記録が適切に行われているか点検しました。あわせて、利用者ケース記録システム等の活用による業務改善を進めました。

(3) 地域とのかかわりと、Instagram等を活用した情報発信

ア 障害者支援施設及びグループホームにおいて、義務化された地域連携推進会議を開催し、その内容を法人ホームページに公表しました。

イ Instagramについては、各施設・事業所が主体的に行事や利用者の生活の様子などをタイムリーに発信できる体制を整えました。投稿数は徐々に増加しており、フォロワー数も増加傾向にあります。

ウ 第1次中長期計画（おもいやりビジョン）後期基本計画の取組みとして、7月に梓川アカデミア館で法人アート展を開催しました。4日間で500人を超える来場者があり、法人を広く周知する機会となりました。

(4) 人材の確保及び人材育成

ア 人材確保の取組みとして、職場説明会への参加やハローワークへの求人申込に加え、新たに法人紹介動画を作成しました。ホームページの採用情報も適宜更新し、職員確保に努めました。職員採用試験は5回実施し、令和8年度採用者は9人でした。

イ 法人が策定したハラスメント防止指針を全職員に周知し、令和7年4月に新任職員、7月に管理職を対象としたハラスメント防止研修を実施し、理解を深めました。

ウ 令和7年度法人研修計画に基づき研修を実施するとともに、法令で義務化された研修及びキャリアパスに基づく令和8年度法人研修計画を策定しました。

### 3 特記事項

(1) 職員の健康管理

令和7年10月に産業医が交代しましたが、引き続き、各施設の衛生管理状況の点検、職場巡視、健康相談を実施し、併せて、令和7年11月にストレスチェックを実施しました。また、法人衛生委員会（9月18日、3月19日）を年2回開催し、福利厚生の一環として、職員健康診断の検査内容の見直し、次年度の衛生計画及び衛生教育計画の策定について協議しました。

(2) 長野県による社会福祉法人の一般指導監査

令和7年12月2日に長野県による一般指導監査が実施され、改善事項について法人内で共有し、是正に着手しました。

(3) 業務の見直し

事務の効率化を図るため、オンライン会議に対応できるよう360度カメラを購入し、ICTを活用した会議運営を推進しました。定例会議ではこの機器を積極的に活用し、オンラインツールを用いた会議の実施や法人内での情報共有を進め、業務改善に取り組みました。

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                  | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)  | 備考        |  |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|-----------|--|
| 収入                              | 雑収入              | 1,390,000    | 1,235,000    | 155,000    |           |  |
|                                 | 雑収入              | 1,390,000    | 1,235,000    | 155,000    |           |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入        | 0            | 5,000        | △ 5,000    |           |  |
|                                 | 受取利息配当金収入        | 9,260,000    | 9,452,493    | △ 192,493  |           |  |
|                                 | その他の収入           | 330,000      | 344,537      | △ 14,537   |           |  |
|                                 | 雑収入              | 330,000      | 344,537      | △ 14,537   |           |  |
|                                 | 退職給付引当資産差益       | 330,000      | 333,567      | △ 3,567    |           |  |
|                                 | 雑収入              | 0            | 10,970       | △ 10,970   |           |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)       | 10,980,000   | 11,037,030   | △ 57,030   |           |  |
|                                 | 事業活動による収支        | 人件費支出        | 77,440,000   | 74,624,962 | 2,815,038 |  |
|                                 |                  | 役員報酬支出       | 1,900,000    | 1,893,000  | 7,000     |  |
| 職員給料支出                          |                  | 48,250,000   | 46,295,094   | 1,954,906  |           |  |
| 職員賞与支出                          |                  | 14,930,000   | 14,872,520   | 57,480     |           |  |
| 退職給付支出                          |                  | 1,540,000    | 1,525,861    | 14,139     |           |  |
| 退職給付支出                          |                  | 1,050,000    | 1,045,000    | 5,000      |           |  |
| 退職年金                            |                  | 490,000      | 480,861      | 9,139      |           |  |
| 法定福利費支出                         |                  | 10,820,000   | 10,038,487   | 781,513    |           |  |
| 事業費支出                           |                  | 520,000      | 314,094      | 205,906    |           |  |
| 水道光熱費支出                         |                  | 260,000      | 189,600      | 70,400     |           |  |
| 保険料支出                           |                  | 30,000       | 17,540       | 12,460     |           |  |
| 車輦費支出                           |                  | 230,000      | 106,954      | 123,046    |           |  |
| 事務費支出                           |                  | 28,280,000   | 21,945,173   | 6,334,827  |           |  |
| 福利厚生費支出                         |                  | 1,080,000    | 701,295      | 378,705    |           |  |
| 職員被服費支出                         |                  | 30,000       | 0            | 30,000     |           |  |
| 旅費交通費支出                         |                  | 380,000      | 267,768      | 112,232    |           |  |
| 研修研究費支出                         |                  | 1,810,000    | 578,057      | 1,231,943  |           |  |
| 事務消耗品費支出                        |                  | 570,000      | 431,404      | 138,596    |           |  |
| 印刷製本費支出                         |                  | 30,000       | 2,971        | 27,029     |           |  |
| 修繕費支出                           |                  | 300,000      | 0            | 300,000    |           |  |
| 通信運搬費支出                         |                  | 410,000      | 334,735      | 75,265     |           |  |
| 会議費支出                           |                  | 130,000      | 83,269       | 46,731     |           |  |
| 広報費支出                           |                  | 1,210,000    | 1,037,067    | 172,933    |           |  |
| 業務委託費支出                         |                  | 7,460,000    | 4,708,600    | 2,751,400  |           |  |
| 手数料支出                           |                  | 1,110,000    | 921,940      | 188,060    |           |  |
| 保険料支出                           |                  | 2,910,000    | 2,759,379    | 150,621    |           |  |
| 賃借料支出                           |                  | 6,110,000    | 5,806,253    | 303,747    |           |  |
| 土地・建物賃借料支出                      |                  | 220,000      | 209,916      | 10,084     |           |  |
| 租税公課支出                          |                  | 80,000       | 8,500        | 71,500     |           |  |
| 保守料支出                           |                  | 3,260,000    | 3,136,301    | 123,699    |           |  |
| 渉外費支出                           |                  | 440,000      | 295,196      | 144,804    |           |  |
| 諸会費支出                           |                  | 190,000      | 179,000      | 11,000     |           |  |
| 車輦費支出                           |                  | 20,000       | 6,520        | 13,480     |           |  |
| 雑支出                             | 530,000          | 477,002      | 52,998       |            |           |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 106,240,000      | 96,884,229   | 9,355,771    |            |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 95,260,000     | △ 85,847,199 | △ 9,412,801  |            |           |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入               |              |              |            |           |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)      | 0            | 0            | 0          |           |  |
|                                 | 支出               |              |              |            |           |  |
|                                 | 固定資産取得支出         | 1,810,000    | 1,806,640    | 3,360      |           |  |
|                                 | 器具及び備品取得支出       | 110,000      | 107,360      | 2,640      |           |  |
| ソフトウェア取得支出                      | 1,700,000        | 1,699,280    | 720          |            |           |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 3,310,000        | 3,303,960    | 6,040        |            |           |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 5,120,000        | 5,110,600    | 9,400        |            |           |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 5,120,000      | △ 5,110,600  | △ 9,400      |            |           |  |
| その他の活動による収支                     | 収入               |              |              |            |           |  |
|                                 | 積立資産取崩収入         | 140,000      | 147,294      | △ 7,294    |           |  |
|                                 | 県社協退職給付引当資産返還金収入 | 140,000      | 147,294      | △ 7,294    |           |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入       | 112,320,000  | 112,320,000  | 0          |           |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)     | 112,460,000  | 112,467,294  | △ 7,294    |           |  |
|                                 | 支出               |              |              |            |           |  |
|                                 | 積立資産支出           | 13,450,000   | 13,444,940   | 5,060      |           |  |
|                                 | 施設整備等積立資産支出      | 4,680,000    | 4,680,000    | 0          |           |  |
|                                 | 備品等購入積立資産支出      | 7,810,000    | 7,810,000    | 0          |           |  |
|                                 | 県社協退職給付引当資産支出    | 960,000      | 954,940      | 5,060      |           |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 760,000          | 760,000      | 0            |            |           |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 14,210,000       | 14,204,940   | 5,060        |            |           |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 98,250,000       | 98,262,354   | △ 12,354     |            |           |  |
| 予備費支出(10)                       | 2,430,000        | 0            | 2,430,000    |            |           |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,560,000      | 7,304,555    | △ 11,864,555 |            |           |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 93,040,290       | 93,040,290   | 0            |            |           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 88,480,290       | 100,344,845  | △ 11,864,555 |            |           |  |

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                       | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)   |           |
|------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 収益                     | 雑収益                   | 1,235,000    | 1,390,000     | △ 155,000   |           |
|                        | 雑収益                   | 1,235,000    | 1,390,000     | △ 155,000   |           |
|                        | 経常経費寄附金収益             | 5,000        | 0             | 5,000       |           |
|                        | サービス活動収益計(1)          | 1,240,000    | 1,390,000     | △ 150,000   |           |
| サービス活動増減の部             | 費用                    |              |               |             |           |
|                        | 人件費                   | 75,066,374   | 78,663,080    | △ 3,596,706 |           |
|                        | 役員報酬                  | 1,893,000    | 1,650,000     | 243,000     |           |
|                        | 職員給料                  | 46,295,094   | 48,764,871    | △ 2,469,777 |           |
|                        | 職員賞与                  | 9,854,037    | 10,855,598    | △ 1,001,561 |           |
|                        | 賞与引当金繰入               | 4,652,249    | 5,018,483     | △ 366,234   |           |
|                        | 退職給付費用                | 2,333,507    | 1,917,496     | 416,011     |           |
|                        | 退職給付費用                | 1,378,567    | 910,000       | 468,567     |           |
|                        | 退職給付引当金繰入             | 954,940      | 1,007,496     | △ 52,556    |           |
|                        | 法定福利費                 | 10,038,487   | 10,456,632    | △ 418,145   |           |
|                        | 事業費                   | 314,094      | 258,795       | 55,299      |           |
|                        | 水道光熱費                 | 189,600      | 189,387       | 213         |           |
|                        | 保険料                   | 17,540       | 0             | 17,540      |           |
|                        | 車両費                   | 106,954      | 69,408        | 37,546      |           |
|                        | 事務費                   | 21,945,173   | 22,260,292    | △ 315,119   |           |
|                        | 福利厚生費                 | 701,295      | 1,049,731     | △ 348,436   |           |
|                        | 職員被服費                 | 0            | 1,925,770     | △ 1,925,770 |           |
|                        | 旅費交通費                 | 267,768      | 214,400       | 53,368      |           |
|                        | 研修研究費                 | 578,057      | 1,239,274     | △ 661,217   |           |
|                        | 事務消耗品費                | 431,404      | 461,173       | △ 29,769    |           |
|                        | 印刷製本費                 | 2,971        | 1,289         | 1,682       |           |
|                        | 通信運搬費                 | 334,735      | 421,214       | △ 86,479    |           |
|                        | 会議費                   | 83,269       | 9,939         | 73,330      |           |
|                        | 広報費                   | 1,037,067    | 526,870       | 510,197     |           |
|                        | 業務委託費                 | 4,708,600    | 4,656,960     | 51,640      |           |
|                        | 手数料                   | 921,940      | 1,006,430     | △ 84,490    |           |
|                        | 保険料                   | 2,759,379    | 2,580,848     | 178,531     |           |
|                        | 賃借料                   | 5,806,253    | 3,942,716     | 1,863,537   |           |
|                        | 土地・建物賃借料              | 209,916      | 217,855       | △ 7,939     |           |
|                        | 租税公課                  | 8,500        | 12,900        | △ 4,400     |           |
|                        | 保守料                   | 3,136,301    | 3,199,119     | △ 62,818    |           |
|                        | 渉外費                   | 295,196      | 110,000       | 185,196     |           |
|                        | 諸会費                   | 179,000      | 168,200       | 10,800      |           |
|                        | 車両費                   | 6,520        | 3,360         | 3,160       |           |
|                        | 雑費                    | 477,002      | 512,244       | △ 35,242    |           |
|                        | 減価償却費                 | 3,804,379    | 3,913,293     | △ 108,914   |           |
|                        | サービス活動費用計(2)          | 101,130,020  | 105,095,460   | △ 3,955,440 |           |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 99,890,020 | △ 103,705,460 | 3,815,440   |           |
|                        | サービス活動外増減の部           | 収益           |               |             |           |
|                        |                       | 受取利息配当金収益    | 9,452,493     | 1,378,316   | 8,074,177 |
| その他のサービス活動外収益          |                       | 344,537      | 6,532,865     | △ 6,188,328 |           |
| 雑収益                    |                       | 344,537      | 6,532,865     | △ 6,188,328 |           |
| 退職給付引当資産差益             |                       | 333,567      | 0             | 333,567     |           |
| 雑収益                    | 10,970                | 6,532,865    | △ 6,521,895   |             |           |
| サービス活動外収益計(4)          | 9,797,030             | 7,911,181    | 1,885,849     |             |           |
| 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) | 9,797,030             | 7,911,181    | 1,885,849     |             |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 90,002,990          | △ 95,794,279 | 5,791,289     |             |           |
| 特別増減の部                 | 収益                    |              |               |             |           |
|                        | 固定資産受贈額               | 0            | 1             | △ 1         |           |
|                        | 車両運搬具受贈額              | 0            | 1             | △ 1         |           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            | 112,320,000  | 106,050,000   | 6,270,000   |           |
|                        | 特別収益計(8)              | 112,320,000  | 106,050,001   | 6,269,999   |           |
| 費用                     |                       |              |               |             |           |
| 固定資産売却損・処分損            | 3                     | 1            | 2             |             |           |
| 器具及び備品除却・廃棄費用          | 3                     | 1            | 2             |             |           |
| 拠点区分間繰入金費用             | 760,000               | 0            | 760,000       |             |           |
| 特別費用計(9)               | 760,003               | 1            | 760,002       |             |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 111,559,997           | 106,050,000  | 5,509,997     |             |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 21,467,007            | 10,255,721   | 11,211,286    |             |           |

|            | 勘定科目                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 80,939,105  | 77,183,384 | 3,755,721  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 102,406,112 | 87,439,105 | 14,967,007 |
|            | 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)                     | 12,490,000  | 6,500,000  | 5,990,000  |
|            | 備品等購入積立金積立額                        | 7,810,000   | 6,500,000  | 1,310,000  |
|            | 施設設備整備積立金積立額                       | 4,680,000   |            | 4,680,000  |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 89,916,112  | 80,939,105 | 8,977,007  |

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

|             | 資産の部        |             |             | 負債の部          |             |             | 増減          |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 当年度末          | 前年度末        | 増減          |             |
| 流動資産        | 102,981,969 | 95,079,418  | 7,902,551   | 流動負債          | 10,593,333  | 10,361,571  | 231,762     |
| 現金預金        | 101,520,348 | 93,553,437  | 7,966,911   | 事業未払金         | 1,828,044   | 1,181,414   | 646,630     |
| 未収金         | 127,500     | 127,500     | 0           | 1年以内返済予定リース債務 | 3,303,960   | 3,303,960   | 0           |
| 立替金         | 12,366      | 20,142      | △ 7,776     | 未払費用          | 636,272     | 694,163     | △ 57,891    |
| 前払費用        | 507,484     | 550,405     | △ 42,921    | 預り金           | 0           | 60,000      | △ 60,000    |
| 事業区分間貸付金    | 228,199     | 445,093     | △ 216,894   | 拠点区分間借入金      | 172,808     | 103,551     | 69,257      |
| 拠点区分間貸付金    | 586,072     | 382,841     | 203,231     | 賞与引当金         | 4,652,249   | 5,018,483   | △ 366,234   |
| 固定資産        | 85,467,932  | 75,021,832  | 10,446,100  | 固定負債          | 25,105,456  | 28,455,574  | △ 3,350,118 |
| 基本財産        | 0           | 0           | 0           | リース債務         | 9,361,220   | 12,665,180  | △ 3,303,960 |
| その他の固定資産    | 85,467,932  | 75,021,832  | 10,446,100  | 退職給付引当金       | 15,744,236  | 15,790,394  | △ 46,158    |
| 建物          | 1           | 1           | 0           | 負債の部合計        | 35,698,789  | 38,817,145  | △ 3,118,356 |
| 建物附属設備      | 176         | 18,825      | △ 18,649    | 純資産の部         |             |             |             |
| 構築物         | 48,126      | 64,626      | △ 16,500    | 基本金           | 9,865,000   | 9,865,000   | 0           |
| 車輦運搬具       | 1           | 1           | 0           | 第3号基本金        | 9,865,000   | 9,865,000   | 0           |
| 器具及び備品      | 2,369,253   | 2,698,845   | △ 329,592   | 国庫補助金等特別積立金   | 0           | 0           | 0           |
| ソフトウェア      | 1,670,959   | 0           | 1,670,959   | その他の積立金       | 52,970,000  | 40,480,000  | 12,490,000  |
| 無形リース資産     | 12,665,180  | 15,969,140  | △ 3,303,960 | 施設整備等積立金      | 14,780,000  | 10,100,000  | 4,680,000   |
| 施設整備等積立資産   | 14,780,000  | 10,100,000  | 4,680,000   | 備品等購入積立金      | 38,190,000  | 30,380,000  | 7,810,000   |
| 備品等購入積立資産   | 38,190,000  | 30,380,000  | 7,810,000   | 次期繰越活動増減差額    | 89,916,112  | 80,939,105  | 8,977,007   |
| 県社協退職給付引当資産 | 15,744,236  | 15,790,394  | △ 46,158    | (うち当期活動増減差額)  | 21,467,007  | 10,255,721  | 11,211,286  |
|             |             |             |             | 純資産の部合計       | 152,751,112 | 131,284,105 | 21,467,007  |
| 資産の部合計      | 188,449,901 | 170,101,250 | 18,348,651  | 負債及び純資産の部合計   | 188,449,901 | 170,101,250 | 18,348,651  |

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物並びに器具及び備品 — 定額法

・ リース資産 — リース期間定額法

## (3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 — 法人が負担した掛金の累計額

・ 賞与引当金 — 当期に帰属する支給見込額（6カ月のうち4カ月）

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

(1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

(2) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））—省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））

ア 法人本部

イ 小規模公益事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|----------|------------|------------|-----------|
| その他の固定資産 |            |            |           |
| 建物       | 14,044,000 | 14,043,999 | 1         |
| 建物附属設備   | 753,854    | 753,678    | 176       |
| 構築物      | 1,007,300  | 959,174    | 48,126    |
| 車輛運搬具    | 1          | 0          | 1         |
| 器具及び備品   | 17,361,531 | 14,992,278 | 2,369,253 |
| 小計       | 33,166,686 | 30,749,129 | 2,417,557 |
| 合計       | 33,166,686 | 30,749,129 | 2,417,557 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|     | 債権額     | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|---------|---------------|----------|
| 未収金 | 127,500 | 0             | 127,500  |
| 合計  | 127,500 | 0             | 127,500  |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



# 事務局障害者相談支援センター中信

事業報告書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

計算書類に対する注記



## 和7年度 事務局障害者相談支援センター中信事業報告

### 1 事業目標

- (1) 意思決定支援による計画相談支援の実施
- (2) 地域の相談窓口である障害者相談支援事業の推進
- (3) 相談支援従事者としての質の向上
- (4) 働きやすい職場環境の整備

### 2 取組結果

- (1) 意思決定支援による計画相談支援の実施

#### ア 指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業の実施

サービス等利用計画（障がい者）及び障害児利用支援計画（障がい児）の作成にあたっては、福祉サービスなどの社会資源と連携し、利用者が望む暮らしを実現できるよう配慮しながら計画を作成しました。モニタリングでは、権利擁護の視点を重視し、本人の意思決定を尊重しつつ、希望するサービス内容であるかを確認し、必要に応じて再計画につなげました。また、虐待防止委員会を毎月1回開催し、事例検討を通して職員の人権意識の向上を図りました。

#### イ 福祉サービスを希望する利用者の状況

福祉サービスを希望していた利用者のうち19人は、死亡又は障がい福祉サービスの利用終了となりました。一方、新規利用者については、障がい当事者や他機関からの問い合わせを受け、受入検討会議を開催した結果、新たに21人の計画相談を開始しました。特に複雑な課題を抱える利用者については、複数の相談員で対応し、行政や医療関係者などから助言・協力を得ながら、多角的な視点で支援会議を実施し、課題解決に取り組みました。

- (2) 地域の相談窓口である障害者相談支援事業の推進

公益的な取組みとして、松本市から受託している松本市障がい者総合相談支援センター事業は3年目となりました。松本市全域を対象とした障害者相談支援事業であり、障がい児・者の初期相談等に対応しました。

- (3) 相談支援従事者としての質の向上

#### ア 各種研修への参加

事業所では、義務化されている虐待防止・権利擁護研修及び感染症対応研修を実施しました。また、相談支援の加算要件である医療的ケア児等支援者養成研修には、職員1人が参加しました。さらに、行政及び基幹相談支援センターが開催した高齢・障がい支援機関強化研修やモニタリング検証研修にも参加し、他機関との情報共有の機会となりました。

イ 松本市相談支援事業所連絡会等への参加

松本市基幹相談支援センターが主催する松本市相談支援事業所連絡会に年3回参加し、地域の相談支援事業所との連携を深めました。また、松本市総合相談支援センター連絡会には毎月出席し、松本市及びその他の事業所と課題の共有を図りました。

(4) 働きやすい職場環境の整備

長野県主催のハラスメント防止研修に職員1人が参加し、事業所内におけるハラスメント防止の意識向上に努めました。特にカスタマーハラスメントについては、職員が個々に抱え込むことのないよう、事業所全体で共有しながら組織的に対応する姿勢を重視しました。

3 特記事項

- (1) 社会福祉士養成に係るソーシャルワーク実習として、福祉系大学から2人及び専門学校から1人を受け入れました。
- (2) 9月に職員1人が中途退職しましたが、11月に人員補充を行ったことで、相談支援業務の過度な負担や欠員の長期化を未然に防止することができました。

4 利用者の状況（令和8年3月31日現在）

(1) 指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業

ア 計画作成及びモニタリング (単位：件)

| 区分（延件数）     | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  |
|-------------|--------|--------|--------|
| 指定特定相談支援事業  | 1, 045 | 1, 016 | 1, 012 |
| 指定障害児相談支援事業 | 69     | 60     | 44     |
| 合計          | 1, 114 | 1, 076 | 1, 056 |

イ 利用現員 (単位：人)

| 区分（実人数）     | 令和6年度末<br>利用者数 | 新規<br>利用者数 | 計画終了<br>利用者数 | 令和7年度末<br>利用者数 |
|-------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 指定特定相談支援事業  | 310            | 19         | 15           | 314            |
| 指定障害児相談支援事業 | 17             | 2          | 4            | 15             |
| 合計          | 327            | 21         | 19           | 329            |

ウ 生活状況 (単位：人)

| 区分（実人数）     | 施設入所 | 在宅  | 合計  |
|-------------|------|-----|-----|
| 指定特定相談支援事業  | 149  | 165 | 314 |
| 指定障害児相談支援事業 | 0    | 15  | 15  |
| 合計          | 149  | 180 | 329 |

エ 地域別利用者数（実人数）

(ア) 指定特定相談支援事業 (単位：人)

| 松本市 | 大町市 | 塩尻市 | 安曇野市 | 木曾郡 | 東筑摩郡 | 北安曇郡 | その他 | 計   |
|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|-----|
| 215 | 3   | 28  | 25   | 5   | 24   | 3    | 11  | 314 |

(イ) 指定障害児相談支援事業 (単位：人)

| 松本市 | 大町市 | 塩尻市 | 安曇野市 | 木曾郡 | 東筑摩郡 | 北安曇郡 | その他 | 計  |
|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|
| 6   | 0   | 0   | 9    | 0   | 0    | 0    | 0   | 15 |

(2) 松本市障がい者相談支援センター事業（松本市受託事業） (単位：件)

| 区分（延件数）           | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 松本市障がい者相談支援センター事業 | 2, 256 | 1, 446 | 1, 192 |

障害者相談支援センター-中信拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考      |  |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|---------|--|
| 収入                              | 障害福祉サービス等事業収入    | 24,010,000  | 24,124,625  | △ 114,625  |         |  |
|                                 | 自立支援給付費収入        | 24,010,000  | 24,124,625  | △ 114,625  |         |  |
|                                 | 計画相談支援給付費収入      | 24,010,000  | 24,124,625  | △ 114,625  |         |  |
|                                 | 事業収入             | 40,000      | 40,000      | 0          |         |  |
|                                 | その他の事業収入         | 40,000      | 40,000      | 0          |         |  |
|                                 | 補助金事業収入          | 40,000      | 40,000      | 0          |         |  |
|                                 | 雑収入              | 0           | 5,000       | △ 5,000    |         |  |
|                                 | 雑収入              | 0           | 5,000       | △ 5,000    |         |  |
|                                 | 受取利息配当金収入        | 0           | 29,980      | △ 29,980   |         |  |
|                                 | その他の収入           | 80,000      | 62,000      | 18,000     |         |  |
|                                 | 受入研修費収入          | 80,000      | 62,000      | 18,000     |         |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)       | 24,130,000  | 24,261,605  | △ 131,605  |         |  |
|                                 | 事業活動による収支        | 人件費支出       | 24,990,000  | 24,840,136 | 149,864 |  |
|                                 |                  | 職員給料支出      | 15,530,000  | 15,436,981 | 93,019  |  |
|                                 |                  | 職員賞与支出      | 5,360,000   | 5,355,028  | 4,972   |  |
|                                 |                  | 退職給付支出      | 730,000     | 722,261    | 7,739   |  |
|                                 |                  | 退職給付支出      | 570,000     | 570,000    | 0       |  |
| 退職一時金                           |                  | 160,000     | 152,261     | 7,739      |         |  |
| 法定福利費支出                         |                  | 3,370,000   | 3,325,866   | 44,134     |         |  |
| 事業費支出                           |                  | 110,000     | 108,932     | 1,068      |         |  |
| 車両費支出                           |                  | 110,000     | 108,932     | 1,068      |         |  |
| 事務費支出                           |                  | 1,770,000   | 1,324,932   | 445,068    |         |  |
| 福利厚生費支出                         |                  | 80,000      | 54,246      | 25,754     |         |  |
| 旅費交通費支出                         |                  | 50,000      | 1,080       | 48,920     |         |  |
| 研修研究費支出                         |                  | 100,000     | 0           | 100,000    |         |  |
| 事務消耗品費支出                        |                  | 90,000      | 52,173      | 37,827     |         |  |
| 印刷製本費支出                         |                  | 30,000      | 7,431       | 22,569     |         |  |
| 修繕費支出                           |                  | 50,000      | 0           | 50,000     |         |  |
| 通信運搬費支出                         |                  | 510,000     | 418,321     | 91,679     |         |  |
| 手数料支出                           |                  | 10,000      | 440         | 9,560      |         |  |
| 賃借料支出                           |                  | 490,000     | 481,140     | 8,860      |         |  |
| 土地・建物賃借料支出                      |                  | 50,000      | 48,806      | 1,194      |         |  |
| 租税公課支出                          |                  | 20,000      | 2,900       | 17,100     |         |  |
| 保守料支出                           |                  | 80,000      | 71,907      | 8,093      |         |  |
| 車両費支出                           |                  | 30,000      | 12,580      | 17,420     |         |  |
| 雑支出                             |                  | 180,000     | 173,908     | 6,092      |         |  |
| その他の支出                          |                  | 220,000     | 215,883     | 4,117      |         |  |
| 雑支出                             |                  | 220,000     | 215,883     | 4,117      |         |  |
| 退職給付引当資産差損                      |                  | 220,000     | 215,883     | 4,117      |         |  |
| 事業活動支出計(2)                      |                  | 27,090,000  | 26,489,883  | 600,117    |         |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                  | △ 2,960,000 | △ 2,228,278 | △ 731,722  |         |  |
| 施設整備等による収支                      |                  | 収入          |             |            |         |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)      | 0           | 0           | 0          |         |  |
| 施設整備等による収支                      | 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               |             |             |            |         |  |
|                                 | 積立資産取崩収入         | 360,000     | 368,144     | △ 8,144    |         |  |
|                                 | 県社協退職給付引当資産返還金収入 | 360,000     | 368,144     | △ 8,144    |         |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入       | 6,040,000   | 6,040,000   | 0          |         |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)     | 6,400,000   | 6,408,144   | △ 8,144    |         |  |
| その他の活動による収支                     | 支出               |             |             |            |         |  |
|                                 | 積立資産支出           | 7,270,000   | 7,263,356   | 6,644      |         |  |
|                                 | 備品等購入積立資産支出      | 6,900,000   | 6,900,000   | 0          |         |  |
|                                 | 県社協退職給付引当資産支出    | 370,000     | 363,356     | 6,644      |         |  |
|                                 | 事業区分間繰入金支出       | 2,380,000   | 2,380,000   | 0          |         |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 9,650,000        | 9,643,356   | 6,644       |            |         |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 3,250,000      | △ 3,235,212 | △ 14,788    |            |         |  |
| 予備費支出(10)                       | 440,000          | 0           | 440,000     |            |         |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 6,650,000      | △ 5,463,490 | △ 1,186,510 |            |         |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 19,730,781       | 19,730,781  | 0           |            |         |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 13,080,781       | 14,267,291  | △ 1,186,510 |            |         |  |

障害者相談支援センター中信拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益                                 | 障害福祉サービス等事業収益             | 24,124,625  | 23,967,443  | 157,182     |
|                                    | 自立支援給付費収益                 | 24,124,625  | 23,967,443  | 157,182     |
|                                    | 計画相談支援給付費収益               | 24,124,625  | 23,967,443  | 157,182     |
|                                    | 事業収益                      | 40,000      | 0           | 40,000      |
|                                    | その他の事業収益                  | 40,000      | 0           | 40,000      |
|                                    | 補助金事業収益                   | 40,000      | 0           | 40,000      |
|                                    | 雑収益                       | 5,000       | 0           | 5,000       |
|                                    | 雑収益                       | 5,000       | 0           | 5,000       |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 24,169,625  | 23,967,443  | 202,182     |
|                                    | サービス活動増減の部                | 費用          |             |             |
| 人件費                                |                           | 25,051,687  | 22,913,555  | 2,138,132   |
| 職員給料                               |                           | 15,436,981  | 14,020,888  | 1,416,093   |
| 職員賞与                               |                           | 3,549,917   | 3,255,254   | 294,663     |
| 賞与引当金繰入                            |                           | 1,805,567   | 1,805,111   | 456         |
| 退職給付費用                             |                           | 933,356     | 859,208     | 74,148      |
| 退職給付費用                             |                           | 570,000     | 546,000     | 24,000      |
| 退職給付引当金繰入                          |                           | 363,356     | 313,208     | 50,148      |
| 法定福利費                              |                           | 3,325,866   | 2,973,094   | 352,772     |
| 事業費                                |                           | 108,932     | 106,176     | 2,756       |
| 車輛費                                |                           | 108,932     | 106,176     | 2,756       |
| 事務費                                |                           | 1,324,932   | 1,373,002   | △ 48,070    |
| 福利厚生費                              |                           | 54,246      | 52,246      | 2,000       |
| 旅費交通費                              |                           | 1,080       | 0           | 1,080       |
| 事務消耗品費                             |                           | 52,173      | 118,297     | △ 66,124    |
| 印刷製本費                              |                           | 7,431       | 23,343      | △ 15,912    |
| 通信運搬費                              |                           | 418,321     | 425,797     | △ 7,476     |
| 手数料                                |                           | 440         | 440         | 0           |
| 賃借料                                |                           | 481,140     | 469,407     | 11,733      |
| 土地・建物賃借料                           |                           | 48,806      | 49,417      | △ 611       |
| 租税公課                               |                           | 2,900       | 10,000      | △ 7,100     |
| 保守料                                |                           | 71,907      | 89,560      | △ 17,653    |
| 車輛費                                |                           | 12,580      | 4,700       | 7,880       |
| 雑費                                 |                           | 173,908     | 129,795     | 44,113      |
| サービス活動費用計(2)                       |                           | 26,485,551  | 24,392,733  | 2,092,818   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | △ 2,315,926 | △ 425,290   | △ 1,890,636 |
| サービス活動外増減の部                        |                           | 収益          |             |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 29,980      | 7,114       | 22,866      |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 62,000      | 158,500     | △ 96,500    |
|                                    | 受入研修費収益                   | 62,000      | 158,500     | △ 96,500    |
| サービス活動外収益計(4)                      | 91,980                    | 165,614     | △ 73,634    |             |
| 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)             | 91,980                    | 165,614     | △ 73,634    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 2,223,946               | △ 259,676   | △ 1,964,270 |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 6,040,000   | 7,490,000   | △ 1,450,000 |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 6,040,000   | 7,490,000   | △ 1,450,000 |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
| 事業区分間繰入金費用                         | 2,380,000                 | 2,330,000   | 50,000      |             |
| 特別費用計(9)                           | 2,380,000                 | 2,330,000   | 50,000      |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 3,660,000                 | 5,160,000   | △ 1,500,000 |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 1,436,054                 | 4,900,324   | △ 3,464,270 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 17,925,670  | 13,025,346  | 4,900,324   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 19,361,724  | 17,925,670  | 1,436,054   |
|                                    | 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)            | 6,900,000   | 0           | 6,900,000   |
|                                    | 備品等購入積立金積立額               | 6,900,000   | 0           | 6,900,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,461,724                | 17,925,670  | △ 5,463,946 |             |

## 障害者相談支援センター中信拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

|             | 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        | 14,785,218 | 20,153,993 | △ 5,368,775 | 流動負債         | 2,323,494  | 95,171      |
| 現金預金        | 10,337,375 | 15,540,599 | △ 5,203,224 | 事業未払金        | 36,766     | △ 38,981    |
| 事業未収金       | 4,420,739  | 4,586,365  | △ 165,626   | 未払費用         | 251,049    | 58,692      |
| 前払費用        | 25,080     | 25,080     | 0           | 拠点区分間借入金     | 230,112    | 75,004      |
| 事業区分間貸付金    | 2,024      | 1,949      | 75          | 賞与引当金        | 1,805,567  | 456         |
| 固定資産        | 43,038,440 | 33,260,920 | 9,777,520   | 固定負債         | 6,178,440  | 2,877,520   |
| 基本財産        | 0          | 0          | 0           | 退職給付引当金      | 6,178,440  | 2,877,520   |
| その他の固定資産    | 43,038,440 | 33,260,920 | 9,777,520   | 負債の部合計       | 8,501,934  | 2,972,691   |
| 備品等購入積立資産   | 36,860,000 | 29,960,000 | 6,900,000   | 純資産の部        |            |             |
| 県社協退職給付引当資産 | 6,178,440  | 3,300,920  | 2,877,520   | 基本金          | 0          | 0           |
|             |            |            |             | 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0           |
|             |            |            |             | その他の積立金      | 36,860,000 | 6,900,000   |
|             |            |            |             | 備品等購入積立金     | 36,860,000 | 6,900,000   |
|             |            |            |             | 次期繰越活動増減差額   | 12,461,724 | △ 5,463,946 |
|             |            |            |             | (うち当期活動増減差額) | 1,436,054  | △ 3,464,270 |
|             |            |            |             | 純資産の部合計      | 49,321,724 | 1,436,054   |
| 資産の部合計      | 57,823,658 | 53,414,913 | 4,408,745   | 負債及び純資産の部合計  | 57,823,658 | 4,408,745   |

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（障害者相談支援センター中信拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・ 該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・ 該当なし
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・ 退職給付引当金 — 法人が負担した掛金の累計額
    - ・ 賞与引当金 — 当期に帰属する支給見込額（6カ月のうち4カ月）
2. 重要な会計方針の変更
 

該当なし
3. 採用する退職給付制度
  - (1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済
  - (2) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

  - (1) 障害者相談支援センター中信（社会福祉事業）拠点計算書類（会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）—省略
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）—省略
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

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

該当なし
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 4,420,739 | 0             | 4,420,739 |
| 合計    | 4,420,739 | 0             | 4,420,739 |
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 

該当なし
11. 重要な後発事象
 

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

該当なし

## 障害者相談支援センター-中信拠点(公益事業)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)       | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             |           |           |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,050,000   | 6,050,000 | 0         |    |
|                                 | その他の事業収入      | 6,050,000   | 6,050,000 | 0         |    |
|                                 | 受託事業収入(公費)    | 6,050,000   | 6,050,000 | 0         |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     |             | 10,511    | △ 10,511  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 6,050,000   | 6,060,511 | △ 10,511  |    |
|                                 | 支出            |             |           |           |    |
|                                 | 人件費支出         | 7,080,000   | 6,991,498 | 88,502    |    |
|                                 | 職員給料支出        | 4,440,000   | 4,388,584 | 51,416    |    |
|                                 | 職員賞与支出        | 1,530,000   | 1,523,294 | 6,706     |    |
|                                 | 退職給付支出        | 150,000     | 142,500   | 7,500     |    |
|                                 | 退職給付支出        | 150,000     | 142,500   | 7,500     |    |
|                                 | 法定福利費支出       | 960,000     | 937,120   | 22,880    |    |
|                                 | 事業費支出         | 70,000      | 58,223    | 11,777    |    |
|                                 | 車両費支出         | 70,000      | 58,223    | 11,777    |    |
|                                 | 事務費支出         | 1,120,000   | 678,070   | 441,930   |    |
|                                 | 福利厚生費支出       | 20,000      | 16,082    | 3,918     |    |
|                                 | 旅費交通費支出       | 20,000      | 0         | 20,000    |    |
|                                 | 研修研究費支出       | 40,000      | 0         | 40,000    |    |
|                                 | 事務消耗品費支出      | 30,000      | 14,715    | 15,285    |    |
| 印刷製本費支出                         | 10,000        | 8,398       | 1,602     |           |    |
| 修繕費支出                           | 20,000        | 0           | 20,000    |           |    |
| 通信運搬費支出                         | 80,000        | 76,397      | 3,603     |           |    |
| 手数料支出                           | 10,000        | 0           | 10,000    |           |    |
| 賃借料支出                           | 230,000       | 221,760     | 8,240     |           |    |
| 土地・建物賃借料支出                      | 20,000        | 12,201      | 7,799     |           |    |
| 租税公課支出                          | 550,000       | 275,000     | 275,000   |           |    |
| 保守料支出                           | 10,000        | 9,600       | 400       |           |    |
| 車両費支出                           | 30,000        | 0           | 30,000    |           |    |
| 雑支出                             | 50,000        | 43,917      | 6,083     |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 8,270,000     | 7,727,791   | 542,209   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 2,220,000   | △ 1,667,280 | △ 552,720 |           |    |
| 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                              |               |             |           |           |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 2,380,000     | 2,380,000   | 0         |           |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 2,380,000     | 2,380,000   | 0         |           |    |
| 支出                              |               |             |           |           |    |
| 積立資産支出                          | 110,000       | 105,840     | 4,160     |           |    |
| 県社協退職給付引当資産支出                   | 110,000       | 105,840     | 4,160     |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 110,000       | 105,840     | 4,160     |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,270,000     | 2,274,160   | △ 4,160   |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 110,000       | 0           | 110,000   |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 60,000      | 606,880     | △ 666,880 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 6,150,879     | 6,150,879   | 0         |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 6,090,879     | 6,757,759   | △ 666,880 |           |    |

障害者相談支援センター-中信拠点(公益事業)拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 収益                                 | 障害福祉サービス等事業収益             | 6,050,000   | 6,050,000   | 0         |
|                                    | その他の事業収益                  | 6,050,000   | 6,050,000   | 0         |
|                                    | 受託事業収益(公費)                | 6,050,000   | 6,050,000   | 0         |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 6,050,000   | 6,050,000   | 0         |
| サービス活動増減の部                         | 人件費                       | 7,107,563   | 7,099,583   | 7,980     |
|                                    | 職員給料                      | 4,388,584   | 4,416,345   | △ 27,761  |
|                                    | 職員賞与                      | 1,015,275   | 997,758     | 17,517    |
|                                    | 賞与引当金繰入                   | 518,244     | 508,019     | 10,225    |
|                                    | 退職給付費用                    | 248,340     | 239,988     | 8,352     |
|                                    | 退職給付費用                    | 142,500     | 136,500     | 6,000     |
|                                    | 退職給付引当金繰入                 | 105,840     | 103,488     | 2,352     |
|                                    | 法定福利費                     | 937,120     | 937,473     | △ 353     |
|                                    | 事業費                       | 58,223      | 53,097      | 5,126     |
|                                    | 車両費                       | 58,223      | 53,097      | 5,126     |
|                                    | 事務費                       | 678,070     | 811,562     | △ 133,492 |
|                                    | 福利厚生費                     | 16,082      | 16,082      | 0         |
|                                    | 事務消耗品費                    | 14,715      | 25,053      | △ 10,338  |
|                                    | 印刷製本費                     | 8,398       | 6,688       | 1,710     |
|                                    | 通信運搬費                     | 76,397      | 70,689      | 5,708     |
|                                    | 賃借料                       | 221,760     | 219,351     | 2,409     |
|                                    | 土地・建物賃借料                  | 12,201      | 12,354      | △ 153     |
|                                    | 租税公課                      | 275,000     | 404,000     | △ 129,000 |
|                                    | 保守料                       | 9,600       | 9,600       | 0         |
|                                    | 車両費                       | 0           | 4,500       | △ 4,500   |
|                                    | 雑費                        | 43,917      | 43,245      | 672       |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 7,843,856   | 7,964,242   | △ 120,386 |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △ 1,793,856 | △ 1,914,242 | 120,386   |
| サービス活動外増減の部                        | 受取利息配当金収益                 | 10,511      | 2,561       | 7,950     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 10,511      | 2,561       | 7,950     |
|                                    | 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)    | 10,511      | 2,561       | 7,950     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 1,783,345               | △ 1,911,681 | 128,336     |           |
| 特別増減の部                             | 事業区分間繰入金収益                | 2,380,000   | 2,330,000   | 50,000    |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 2,380,000   | 2,330,000   | 50,000    |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 0           | 0           | 0         |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 2,380,000   | 2,330,000   | 50,000    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 596,655                   | 418,319     | 178,336     |           |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 5,642,860   | 5,224,541   | 418,319   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,239,515   | 5,642,860   | 596,655   |
|                                    | 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) | 6,239,515                 | 5,642,860   | 596,655     |           |

障害者相談支援センター中信拠点(公益事業)拠点区分 貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

|             | 資産の部      |           |         | 負債の部         |           |           | 増減 |
|-------------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------|----|
|             | 当年度末      | 前年度末      | 増減      | 当年度末         | 前年度末      | 増減        |    |
| 流動資産        | 7,207,722 | 6,717,200 | 490,522 | 968,207      | 1,074,340 | △ 106,133 |    |
| 現金預金        | 5,695,222 | 5,204,700 | 490,522 | 99,732       | 8,503     | 91,229    |    |
| 事業未収金       | 1,512,500 | 1,512,500 | 0       | 101,692      | 101,791   | △ 99      |    |
|             |           |           |         | 248,539      | 456,027   | △ 207,488 |    |
|             |           |           |         | 518,244      | 508,019   | 10,225    |    |
| 固定資産        | 1,969,800 | 1,863,960 | 105,840 | 1,969,800    | 1,863,960 | 105,840   |    |
| 基本財産        | 0         | 0         | 0       | 1,969,800    | 1,863,960 | 105,840   |    |
| その他の固定資産    | 1,969,800 | 1,863,960 | 105,840 | 2,938,007    | 2,938,300 | △ 293     |    |
| 県社協退職給付引当資産 |           |           |         | 純資産の部        |           |           |    |
|             |           |           |         | 基本金          | 0         | 0         |    |
|             |           |           |         | 国庫補助金等特別積立金  | 0         | 0         |    |
|             |           |           |         | その他の積立金      | 0         | 0         |    |
|             |           |           |         | 次期繰越活動増減差額   | 5,642,860 | 596,655   |    |
|             |           |           |         | (うち当期活動増減差額) | 418,319   | 178,336   |    |
|             |           |           |         | 純資産の部合計      | 5,642,860 | 596,655   |    |
| 資産の部合計      | 9,177,522 | 8,581,160 | 596,362 | 9,177,522    | 8,581,160 | 596,362   |    |

## 計算書類に対する注記（障害者相談支援センター-中信拠点(公益事業)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・ 該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・ 該当なし
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・ 退職給付引当金 — 法人が負担した掛金の累計額
    - ・ 賞与引当金 — 当期に帰属する支給見込額（6カ月のうち4カ月）
2. 重要な会計方針の変更
 

該当なし
3. 採用する退職給付制度
  - (1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済
  - (2) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

  - (1) 障害者相談支援センター-中信（公益事業）拠点計算書類（会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）—省略
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）—省略
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

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

該当なし
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 1,512,500 | 0             | 1,512,500 |
| 合計    | 1,512,500 | 0             | 1,512,500 |
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 

該当なし
11. 重要な後発事象
 

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

該当なし



# 事務局地域サポートセンター

事業報告書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

計算書類に対する注記



## 令和7年度 地域サポートセンター事業報告

### 1 事業目標

- (1) 楽しく安心して生活できるグループホームの提供
- (2) 地域活動への参加
- (3) 入所施設等からの地域生活移行の推進と利用者の確保

### 2 取組結果

- (1) 楽しく安心して生活できるグループホームの提供
  - ア 移動支援を活用し外出支援を積極的に行き、通所利用後や土日の余暇時間の充実を図ることができました。
  - イ 各グループホームにおいて、職員が世話人とともに、お楽しみ会、季節行事、大掃除、衣替えなど、利用者の生活を支援しました。
  - ウ グループホーム「西林」のヒートポンプ給湯器は、令和5年度に修繕を行い使用してきましたが、取得から17年が経過し、新たに水漏れが発生したため更新しました。
  - エ グループホーム「やまぶき」の居室ドアについては、全室が外開きの仕様であったため、避難時に一斉にドアを開けると廊下が塞がってしまうおそれがあり、日常生活においても不便が生じていました。このため、内開き仕様への改修工事を実施し、スムーズに廊下の往来ができるようになりました。
- (2) 地域活動への参加
  - ア サンスポートまつもと主催のサッカー教室に参加し、大会へ出場するとともに、パラスポーツ研修会へ参加しました。
  - イ グループホーム「杉のこ」では、地域の清掃活動に7人全員で参加しました。秋には諏訪神社のお祭りにも参加し、地域の方と交流することができました。
- (3) 入所施設等からの地域生活移行の推進と利用者の確保
  - ア 信濃学園から松本養護学校へ通う生徒からの入居希望があり、年度途中でグループホーム「いっきゅう」への入居が決定しました。
  - イ グループホーム「さつき」及び「西林」については、年度当初から各1室空室となっていました。満室にすることができませんでした。

### 3 特記事項

- (1) グループホーム「いっきゅう」が20周年を迎えました。利用者、世話人等関係者参加のもと食事会及び記念行事を行いました。
- (2) 11月の松本市による運営指導において、利用者の小遣い金の預かりについて指摘がありました。改善策を検討し、小遣い金の預かりを廃止し、代わりに施設会計にて一時立替払いし、利用料と一緒に口座引き落としすることとしました。

- (3) グループホーム「いっきゅう」の家賃について、他のグループホームの家賃に比べ高額であることから、利用者の経済的負担を軽減するため、3万円から2万6千円へ値下げしました。
- (4) それぞれのグループホームにおいて地域連携推進会議を開催しました。各地区の町会長、民生委員、地域の福祉に知見のある方、利用者及びその家族が一堂に会し、利用者の生活の様子、地域の災害時の対応等、情報を共有することができました。

#### 4 利用者の状況（令和8年3月31日現在）

- (1) 利用定員及び平均利用者数 （単位：人）

| 区分     | 定員<br>(a) | 1日当たりの平均利用者数 |      |        | 差引<br>(b)-(a) |
|--------|-----------|--------------|------|--------|---------------|
|        |           | 5年度          | 6年度  | 7年度(b) |               |
| 共同生活援助 | 42        | 37.1         | 39.6 | 36.1   | △5.9          |

- (2) 令和7年度異動状況 （単位：人）

| 区分     | 新規利用者数 | 利用終了者数 | 差引 |
|--------|--------|--------|----|
| 共同生活援助 | 1      | 1      | 0  |

- (3) 年齢別状況 （単位：人）

| 区分 | 18～39歳 | 40～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳以上 | 計  | 平均年齢 | 前年度平均年齢 |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|----|------|---------|
| 男  | 14     | 8      | 0      | 1      | 4     | 27 | 46.1 | 46.2    |
| 女  | 2      | 5      | 2      | 2      | 2     | 13 | 56.2 | 55.7    |
| 計  | 16     | 13     | 2      | 3      | 6     | 40 | 49.4 | 49.5    |

- (4) 障害支援区分認定状況 （単位：人）

| 区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 計  | 平均区分 | 前年度平均区分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|---------|
| 男  | 0   | 4   | 4   | 14  | 5   | 0   | 27 | 3.7  | 3.7     |
| 女  | 1   | 0   | 4   | 5   | 3   | 0   | 13 | 3.7  | 3.6     |
| 計  | 1   | 4   | 8   | 19  | 8   | 0   | 40 | 3.7  | 3.7     |

（注）障がい支援区分の判定がないものは、「区分1」に計上

- (5) 地域別利用者数 （単位：人）

| 区分 | 松本市 | 大町市 | 塩尻市 | 安曇野市 | 木曾郡 | 東筑摩郡 | 北安曇郡 | その他 | 計  |
|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|
| 男  | 18  | 1   | 1   | 3    | 0   | 3    | 0    | 1   | 27 |
| 女  | 5   | 0   | 0   | 1    | 1   | 3    | 0    | 3   | 13 |
| 計  | 23  | 1   | 1   | 4    | 1   | 6    | 0    | 4   | 40 |

- (6) 障がい状況

- ア 身体障害者手帳所持状況 （単位：人）

| 区分 | 身体1級 | 身体2級 | 身体3級 | 身体4級 | 身体5級 | 身体6級 | 計 |
|----|------|------|------|------|------|------|---|
| 男  | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 2 |
| 女  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 計  | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 2 |

イ 療育手帳所持状況 (単位：人)

| 区分 | A 1 | A 2 | B 1 | B 2 | 計  |
|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 男  | 10  | 3   | 8   | 6   | 27 |
| 女  | 4   | 1   | 8   | 0   | 13 |
| 計  | 14  | 4   | 16  | 6   | 40 |

ウ 精神障害者保健福祉手帳所持状況 (単位：人)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 計 |
|----|----|----|----|---|
| 男  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| 女  | 1  | 0  | 0  | 1 |
| 計  | 1  | 0  | 0  | 1 |

5 生活及び活動の状況

行事等実施状況

| 月   | 行事等の内容   |
|-----|--|
| 4月  | 20日 お花見会 (杉のこ)   |
| 5月  | 4日 外出支援 (あさがお)   |
| 6月  | 各グループホーム避難訓練<br>3日 大掃除・衣替え (西林)、<br>7日 松本圏域障がい者スポーツ大会 (杉のこ)、<br>13日 梅とり (いっきゅう)、15日 外出支援 (杉のこ) |
| 7月  | 3日～6日 法人アート展、19日 外出支援 (あさがお)   |
| 8月  | 2日・9日・30日 サッカー教室 (杉のこ)、外出支援 (西林)   |
| 9月  | 20日・27日 サッカー教室 (杉のこ)、23日 外出支援 (さつき)  |
| 10月 | 4日 いっきゅう開設20周年記念行事   |
| 11月 | 1日 サンアップルサッカー大会 (杉のこ)、<br>9日 外出支援 (あさがお)   |
| 12月 | 12日 地域連携推進会議 (やまぶき)、<br>22日 地域連携推進会議 (あさがお)、<br>24日 クリスマスパティー (いっきゅう)                          |
| 1月  | 2日 初詣 (あさがお)   |
| 2月  | 22日 パラスポーツ研修会 (あさがお、いっきゅう、西林)  |
| 3月  | 1日 外出支援 (杉のこ)、9日 地域連携推進会議 (さつき)、<br>16日 地域連携推進会議 (杉のこ)、<br>24日 地域連携推進会議 (いっきゅう・西林)             |
| 通年  | 各グループホームお誕生日会・おたのしみ会、随時各グループホーム世話人会、随時移動支援 (買い物、家族の面会等)  |

## 6 健康管理状況

### (1) 健康診断・検査

(単位：人)

| 実施機関・年度  | 内容   | 実人数 |     |     | 延人数 |     |     |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          |      | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 |
| 松本市医師会   | 健康診断 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 信大病院     | 定期検査 | 5   | 5   | 3   | 5   | 5   | 5   |
| 松本医療センター | 定期検査 | 3   | 3   | 1   | 3   | 3   | 1   |
| 松本協立病院   | 定期検査 | —   | —   | 1   | —   | —   | 1   |
| 城西病院     | 検査   | —   | —   | 1   | —   | —   | 1   |

### (2) 受診人数

(単位：人)

| 区分・年度    | 実人数 |     |     | 延人数 |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 |
| 受診状況     | 29  | 30  | 29  | 341 | 338 | 263 |
| 入院状況     | 2   | 1   | 0   | 172 | 7   | 0   |
| 施設内処置状況  | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 機能訓練実施状況 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 合計       | 31  | 31  | 30  | 513 | 345 | 264 |

## 地域サポートセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |               | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考      |  |
|-----------------------|---------------|------------|-------------|------------|---------|--|
| 収入                    | 障害福祉サービス等事業収入 | 92,740,000 | 92,272,264  | 467,736    |         |  |
|                       | 自立支援給付費収入     | 80,110,000 | 80,280,779  | △ 170,779  |         |  |
|                       | 訓練等給付費収入      | 80,110,000 | 80,280,779  | △ 170,779  |         |  |
|                       | 利用者負担金収入      | 300,000    | 299,393     | 607        |         |  |
|                       | 補足給付費収入       | 4,600,000  | 4,360,000   | 240,000    |         |  |
|                       | 特定障害者特別給付費収入  | 4,600,000  | 4,360,000   | 240,000    |         |  |
|                       | その他の事業収入      | 7,730,000  | 7,332,092   | 397,908    |         |  |
|                       | 補助金事業収入(公費)   | 1,270,000  | 1,000,092   | 269,908    |         |  |
|                       | 賃貸料収入         | 6,460,000  | 6,332,000   | 128,000    |         |  |
|                       | 事業収入          | 410,000    | 417,400     | △ 7,400    |         |  |
|                       | その他の事業収入      | 410,000    | 417,400     | △ 7,400    |         |  |
|                       | 補助金事業収入       | 410,000    | 414,000     | △ 4,000    |         |  |
|                       | 福祉有償運送事業      | 0          | 3,400       | △ 3,400    |         |  |
|                       | 受取利息配当金収入     | 0          | 94,321      | △ 94,321   |         |  |
|                       | その他の収入        | 130,000    | 135,012     | △ 5,012    |         |  |
|                       | 雑収入           | 130,000    | 135,012     | △ 5,012    |         |  |
|                       | 退職給付引当資産差益    | 130,000    | 135,012     | △ 5,012    |         |  |
|                       | 事業活動収入計(1)    | 93,280,000 | 92,918,997  | 361,003    |         |  |
|                       | 事業活動による支出     | 人件費支出      | 26,820,000  | 26,375,039 | 444,961 |  |
|                       |               | 職員給料支出     | 15,880,000  | 15,783,189 | 96,811  |  |
| 職員賞与支出                |               | 5,060,000  | 4,941,212   | 118,788    |         |  |
| 非常勤職員給与支出             |               | 1,560,000  | 1,511,044   | 48,956     |         |  |
| 退職給付支出                |               | 580,000    | 576,176     | 3,824      |         |  |
| 退職給付支出                |               | 380,000    | 380,000     | 0          |         |  |
| 退職年金                  |               | 200,000    | 196,176     | 3,824      |         |  |
| 法定福利費支出               |               | 3,740,000  | 3,563,418   | 176,582    |         |  |
| 事業費支出                 |               | 1,460,000  | 1,003,145   | 456,855    |         |  |
| 保健衛生費支出               |               | 170,000    | 18,993      | 151,007    |         |  |
| 教養娯楽費支出               |               | 30,000     | 10,602      | 19,398     |         |  |
| 水道光熱費支出               |               | 320,000    | 282,702     | 37,298     |         |  |
| 消耗器具備品費支出             |               | 630,000    | 407,938     | 222,062    |         |  |
| 車輛費支出                 |               | 310,000    | 282,910     | 27,090     |         |  |
| 事務費支出                 |               | 39,830,000 | 37,593,791  | 2,236,209  |         |  |
| 福利厚生費支出               |               | 260,000    | 182,120     | 77,880     |         |  |
| 旅費交通費支出               |               | 440,000    | 284,120     | 155,880    |         |  |
| 研修研究費支出               |               | 60,000     | 14,000      | 46,000     |         |  |
| 事務消耗品費支出              |               | 310,000    | 264,555     | 45,445     |         |  |
| 印刷製本費支出               |               | 10,000     | 0           | 10,000     |         |  |
| 修繕費支出                 |               | 1,600,000  | 1,574,816   | 25,184     |         |  |
| 通信運搬費支出               |               | 510,000    | 368,221     | 141,779    |         |  |
| 会議費支出                 |               | 20,000     | 7,273       | 12,727     |         |  |
| 業務委託費支出               |               | 34,330,000 | 32,775,102  | 1,554,898  |         |  |
| 手数料支出                 |               | 40,000     | 32,560      | 7,440      |         |  |
| 賃借料支出                 |               | 590,000    | 583,880     | 6,120      |         |  |
| 土地・建物賃借料支出            |               | 1,380,000  | 1,373,200   | 6,800      |         |  |
| 租税公課支出                |               | 10,000     | 100         | 9,900      |         |  |
| 保守料支出                 |               | 10,000     | 6,600       | 3,400      |         |  |
| 渉外費支出                 |               | 120,000    | 54,960      | 65,040     |         |  |
| 諸会費支出                 |               | 50,000     | 41,000      | 9,000      |         |  |
| 車輛費支出                 |               | 20,000     | 0           | 20,000     |         |  |
| 雑支出                   | 70,000        | 31,284     | 38,716      |            |         |  |
| 事業活動支出計(2)            | 68,110,000    | 64,971,975 | 3,138,025   |            |         |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25,170,000    | 27,947,022 | △ 2,777,022 |            |         |  |

| 勘定科目                            |                  | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考  |  |
|---------------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------|-----|--|
| 施設整備等による収入                      | 収入               |              |             |           |     |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)      | 0            | 0           | 0         |     |  |
|                                 | 支出               | 固定資産取得支出     | 1,060,000   | 1,059,850 | 150 |  |
|                                 |                  | 器具及び備品取得支出   | 1,060,000   | 1,059,850 | 150 |  |
|                                 |                  | 施設整備等支出計(5)  | 1,060,000   | 1,059,850 | 150 |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,060,000      | △ 1,059,850  | △ 150       |           |     |  |
| その他の活動による収入                     | 収入               |              |             |           |     |  |
|                                 | 積立資産取崩収入         | 60,000       | 61,164      | △ 1,164   |     |  |
|                                 | 県社協退職給付引当資産返還金収入 | 60,000       | 61,164      | △ 1,164   |     |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)     | 60,000       | 61,164      | △ 1,164   |     |  |
|                                 | その他の活動による支出      | 支出           |             |           |     |  |
| 積立資産支出                          |                  | 29,940,000   | 29,928,512  | 11,488    |     |  |
| 施設整備等積立資産支出                     |                  | 29,570,000   | 29,570,000  | 0         |     |  |
| 県社協退職給付引当資産支出                   |                  | 370,000      | 358,512     | 11,488    |     |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      |                  | 22,040,000   | 22,040,000  | 0         |     |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 51,980,000       | 51,968,512   | 11,488      |           |     |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 51,920,000     | △ 51,907,348 | △ 12,652    |           |     |  |
| 予備費支出(10)                       | 1,800,000        | 0            | 1,800,000   |           |     |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 29,610,000     | △ 25,020,176 | △ 4,589,824 |           |     |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 59,529,123       | 59,529,123   | 0           |           |     |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 29,919,123       | 34,508,947   | △ 4,589,824 |           |     |  |

地域サポートセンター拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益                     | 障害福祉サービス等事業収益         | 92,272,264  | 94,636,996  | △ 2,364,732 |
|                        | 自立支援給付費収益             | 80,280,779  | 82,318,811  | △ 2,038,032 |
|                        | 訓練等給付費収益              | 80,280,779  | 82,318,811  | △ 2,038,032 |
|                        | 利用者負担金収益              | 299,393     | 347,396     | △ 48,003    |
|                        | 補足給付費収益               | 4,360,000   | 4,350,000   | 10,000      |
|                        | 特定障害者特別給付費収益          | 4,360,000   | 4,350,000   | 10,000      |
|                        | その他の事業収益              | 7,332,092   | 7,620,789   | △ 288,697   |
|                        | 補助金事業収益(公費)           | 1,000,092   | 970,789     | 29,303      |
|                        | 賃貸料収益                 | 6,332,000   | 6,650,000   | △ 318,000   |
|                        | 事業収益                  | 417,400     | 0           | 417,400     |
|                        | その他の事業収益              | 417,400     | 0           | 417,400     |
|                        | 補助金事業収益               | 414,000     | 0           | 414,000     |
|                        | 福祉有償運送事業              | 3,400       | 0           | 3,400       |
|                        | 雑収益                   | 0           | 5,000       | △ 5,000     |
|                        | 雑収益                   | 0           | 5,000       | △ 5,000     |
|                        | 経常経費寄附金収益             | 0           | 25,000      | △ 25,000    |
|                        | サービス活動収益計(1)          | 92,689,664  | 94,666,996  | △ 1,977,332 |
| サービス活動増減の部             | 人件費                   | 26,748,215  | 26,475,810  | 272,405     |
|                        | 職員給料                  | 15,783,189  | 15,548,860  | 234,329     |
|                        | 職員賞与                  | 3,272,574   | 3,235,164   | 37,410      |
|                        | 賞与引当金繰入               | 1,744,466   | 1,668,638   | 75,828      |
|                        | 非常勤職員給与               | 1,511,044   | 1,785,562   | △ 274,518   |
|                        | 退職給付費用                | 873,524     | 710,248     | 163,276     |
|                        | 退職給付費用                | 515,012     | 364,000     | 151,012     |
|                        | 退職給付引当金繰入             | 358,512     | 346,248     | 12,264      |
|                        | 法定福利費                 | 3,563,418   | 3,527,338   | 36,080      |
|                        | 事業費                   | 1,003,145   | 370,334     | 632,811     |
|                        | 保健衛生費                 | 18,993      | 103,033     | △ 84,040    |
|                        | 教養娯楽費                 | 10,602      | 0           | 10,602      |
|                        | 水道光熱費                 | 282,702     | 0           | 282,702     |
|                        | 消耗器具備品費               | 407,938     | 161,437     | 246,501     |
|                        | 車両費                   | 282,910     | 105,864     | 177,046     |
|                        | 事務費                   | 37,593,791  | 35,948,235  | 1,645,556   |
|                        | 福利厚生費                 | 182,120     | 180,509     | 1,611       |
|                        | 旅費交通費                 | 284,120     | 274,960     | 9,160       |
|                        | 研修研究費                 | 14,000      | 9,000       | 5,000       |
|                        | 事務消耗品費                | 264,555     | 73,692      | 190,863     |
|                        | 印刷製本費                 | 0           | 7,276       | △ 7,276     |
|                        | 修繕費                   | 1,574,816   | 420,860     | 1,153,956   |
|                        | 通信運搬費                 | 368,221     | 416,213     | △ 47,992    |
|                        | 会議費                   | 7,273       | 0           | 7,273       |
|                        | 業務委託費                 | 32,775,102  | 32,472,693  | 302,409     |
|                        | 手数料                   | 32,560      | 28,160      | 4,400       |
|                        | 賃借料                   | 583,880     | 553,520     | 30,360      |
|                        | 土地・建物賃借料              | 1,373,200   | 1,373,200   | 0           |
|                        | 租税公課                  | 100         | 200         | △ 100       |
|                        | 保守料                   | 6,600       | 6,600       | 0           |
|                        | 渉外費(事務)               | 54,960      | 75,000      | △ 20,040    |
|                        | 諸会費                   | 41,000      | 41,000      | 0           |
|                        | 雑費                    | 31,284      | 15,352      | 15,932      |
|                        | 減価償却費                 | 9,198,750   | 9,815,140   | △ 616,390   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 1,486,695 | △ 1,486,695 | 0           |
|                        | サービス活動費用計(2)          | 73,057,206  | 71,122,824  | 1,934,382   |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,632,458  | 23,544,172  | △ 3,911,714 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                    |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益             | 94,321      | 26,000      | 68,321      |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 135,012     | 0           | 135,012     |
|                        | 雑収益                   | 135,012     | 0           | 135,012     |
|                        | 退職給付引当資産差益            | 135,012     | 0           | 135,012     |
| サービス活動外収益計(4)          | 229,333               | 26,000      | 203,333     |             |
| 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) | 229,333               | 26,000      | 203,333     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 19,861,791            | 23,570,172  | △ 3,708,381 |             |

| 勘定科目                       |                                    | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)    | 増減 (A)-(B)   |
|----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 特別<br>増減<br>の部             | 収益                                 |              |              |              |
|                            | 施設整備等寄附金収益                         | 0            | 135,000      | △ 135,000    |
|                            | 施設整備等寄附金収益                         | 0            | 135,000      | △ 135,000    |
|                            | 特別収益計(8)                           | 0            | 135,000      | △ 135,000    |
|                            | 費用                                 |              |              |              |
|                            | 固定資産売却損・処分損                        | 1            | 0            | 1            |
|                            | 建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)                | 1            | 0            | 1            |
|                            | 拠点区分間繰入金費用                         | 22,040,000   | 21,730,000   | 310,000      |
|                            | 特別費用計(9)                           | 22,040,001   | 21,730,000   | 310,001      |
|                            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 22,040,001 | △ 21,595,000 | △ 445,001    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      | △ 2,178,210                        | 1,975,172    | △ 4,153,382  |              |
| 繰越<br>活動<br>増減<br>差額<br>の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 167,203,304  | 168,228,132  | △ 1,024,828  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 165,025,094  | 170,203,304  | △ 5,178,210  |
|                            | 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)                     | 29,570,000   | 3,000,000    | 26,570,000   |
|                            | 施設設備整備積立金積立額                       | 29,570,000   | 3,000,000    | 26,570,000   |
|                            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 135,455,094  | 167,203,304  | △ 31,748,210 |

## 地域サポートセンター拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

|             | 資産の部        |             |              | 負債の部         |             |             | 増減           |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 当年度末        | 前年度末        | 増減           | 当年度末         | 前年度末        | 増減          |              |
| 流動資産        | 38,472,970  | 62,831,141  | △ 24,358,171 | 流動負債         | 5,708,489   | 4,970,656   | 737,833      |
| 現金預金        | 22,187,964  | 46,390,848  | △ 24,202,884 | 事業未払金        | 3,608,668   | 2,785,576   | 823,092      |
| 事業未収金       | 14,726,548  | 14,831,775  | △ 105,227    | 未払費用         | 261,471     | 438,555     | △ 177,084    |
| 未収金         | 1,397,878   | 1,450,138   | △ 52,260     | 拠点区分間借入金     | 93,884      | 77,887      | 15,997       |
| 前払費用        | 144,780     | 142,580     | 2,200        | 賞与引当金        | 1,744,466   | 1,668,638   | 75,828       |
| 拠点区分間貸付金    | 15,800      | 15,800      | 0            |              |             |             |              |
| 固定資産        | 382,543,681 | 360,815,234 | 21,728,447   | 固定負債         | 6,736,620   | 6,439,272   | 297,348      |
| 基本財産        | 114,223,001 | 120,628,024 | △ 6,405,023  | 退職給付引当金      | 6,736,620   | 6,439,272   | 297,348      |
| 土地          | 30,411,109  | 30,411,109  | 0            | 負債の部合計       | 12,445,109  | 11,409,928  | 1,035,181    |
| 建物          | 66,670,296  | 70,954,111  | △ 4,283,815  |              |             |             |              |
| 建物附属設備      | 17,141,596  | 19,262,804  | △ 2,121,208  | 純資産の部        |             |             |              |
| その他の固定資産    | 268,320,680 | 240,187,210 | 28,133,470   | 基本金          | 10,805,000  | 10,805,000  | 0            |
| 建物          | 498,272     | 654,027     | △ 155,755    | 第1号基本金       | 10,805,000  | 10,805,000  | 0            |
| 建物附属設備      | 8,890,784   | 10,623,378  | △ 1,732,594  | 国庫補助金等特別積立金  | 14,566,390  | 16,053,085  | △ 1,486,695  |
| 構築物         | 2,938,375   | 3,572,160   | △ 633,785    | その他の積立金      | 247,745,058 | 218,175,058 | 29,570,000   |
| 器具及び備品      | 1,511,571   | 723,315     | 788,256      | 施設整備等積立金     | 230,745,058 | 201,175,058 | 29,570,000   |
| 施設整備等積立資産   | 230,745,058 | 201,175,058 | 29,570,000   | 備品等購入積立金     | 17,000,000  | 17,000,000  | 0            |
| 備品等購入積立資産   | 17,000,000  | 17,000,000  | 0            | 次期繰越活動増減差額   | 135,455,094 | 167,203,304 | △ 31,748,210 |
| 具社協退職給付引当資産 | 6,736,620   | 6,439,272   | 297,348      | (うち当期活動増減差額) | △ 2,178,210 | 1,975,172   | △ 4,153,382  |
| 資産の部合計      | 421,016,651 | 423,646,375 | △ 2,629,724  | 純資産の部合計      | 408,571,542 | 412,236,447 | △ 3,664,905  |
|             |             |             |              | 負債及び純資産の部合計  | 421,016,651 | 423,646,375 | △ 2,629,724  |

## 計算書類に対する注記（地域サポートセンター拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物並びに器具及び備品 — 定額法  
 ・ リース資産 — 該当なし

## (3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 — 法人が負担した掛金の累計額  
 ・ 賞与引当金 — 当期に帰属する支給見込額（6カ月のうち4カ月）

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

(1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

(2) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域サポートセンター拠点計算書類（会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）—省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）

ア 地域サポートセンター拠点  
 イ 杉のこ  
 ウ やまぶき  
 エ いっきゅう  
 オ さつき  
 カ あさがお  
 キ 西林  
 ク 小規模公益事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地      | 30,411,109  | 0     | 0         | 30,411,109  |
| 建物      | 70,954,111  | 0     | 4,283,815 | 66,670,296  |
| 建物附属設備  | 19,262,804  | 0     | 2,121,208 | 17,141,596  |
| 合計      | 120,628,024 | 0     | 6,405,023 | 114,223,001 |

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

・ 国庫補助金等特別積立金の取崩し 1,486,695円

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高      |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 基本財産     |             |             |            |
| 建物       | 117,453,711 | 50,783,415  | 66,670,296 |
| 建物附属設備   | 29,371,725  | 12,230,129  | 17,141,596 |
| 小計       | 146,825,436 | 63,013,544  | 83,811,892 |
| その他の固定資産 |             |             |            |
| 建物       | 19,152,638  | 18,654,366  | 498,272    |
| 建物附属設備   | 43,650,017  | 34,759,233  | 8,890,784  |
| 構築物      | 8,661,008   | 5,722,633   | 2,938,375  |
| 器具及び備品   | 7,803,079   | 6,291,508   | 1,511,571  |
| 小計       | 79,266,742  | 65,427,740  | 13,839,002 |
| 合計       | 226,092,178 | 128,441,284 | 97,650,894 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 14,726,548 | 0             | 14,726,548 |
| 未収金   | 1,397,878  | 0             | 1,397,878  |
| 合計    | 16,124,426 | 0             | 16,124,426 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし
11. 重要な後発事象  
 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
 該当なし



# 梓莊

事業報告書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

計算書類に対する注記



## 令和7年度 梓荘事業報告

### 1 事業目標

- (1) 「安全・健康・楽しい暮らし」のための支援の充実
- (2) 働きやすい職場体制の整備
- (3) 地域とのつながりを重視した施設運営

### 2 取組結果

- (1) 「安全・健康・楽しい暮らし」のための支援の充実

ア 利用者が安心して安全に暮らせる環境を作るため、職員が様々な訓練や研修を継続的に実施し、安全な環境提供とともに職員の意識向上と質の高い支援の実施に努めました。主に実施した研修は、感染症予防研修（6月、10月）、口腔ケア研修（2月）、防災伝達訓練（6月）、防犯訓練（10月）、虐待防止及び職員倫理に関する研修（8月、3月）などです。また、喀痰吸引等の研修を3人が受講して資格を取得し、看護師と協力しながら利用者の緊急時に対応する体制も強化しました。今後も計画的に有資格者数増を図っていく予定です。

イ 利用者の日常の健康管理については、週に1回松本市立病院から嘱託医師が来荘し、歯科については、協力医療機関である歯科病院及び医院が月3回程度来荘して診察を行っています。令和7年9月からは、現行に追加して月に1回、精神科病院の医師も来荘して診察を行うこととなりました。また、緊急時には松本市立病院と連携し、必要な医療が受けられる体制を整えました。

ウ 令和3年度に中止していた理学療法士によるリハビリテーションについて、新たな機関の協力が得られたことから令和7年5月から再開しました。利用者の身体機能の維持向上と意欲向上などの効果がみられたため、次年度は対象人数を増加する予定です。

エ 個別支援計画の立案や日常の様々な場面で、利用者本人と相談し意思を尊重しながら決定するよう努めました。

オ 月に一度の車座集会において、利用者と対面での意見交換を継続しました。9月からは、いつでも気軽に投函できる意見箱を設置し、利用者の意見の集約に努め、それを反映した施設運営にも努めました。主な意見としては、食事の内容についての希望や庭の草をきれいにして欲しいなどがありました。

カ コロナ禍で中止していたクラブ活動を再開し、季節の行事や日中活動、日帰り旅行の日数も増やすなど、季節を感じながら楽しい暮らしをしていただけるよう努めました。

## (2) 働きやすい職場体制の整備

- ア 介護支援員の身体的・精神的負担の軽減のため、「介護ロボット等導入支援事業補助金」を活用し、移乗サポートロボット「電動Hug」を導入しました。既存の「手動Hug」2台とともに活用を図っています。また、さらなる負担軽減と職場環境改善のためICTセンサー機能を有する介護機器等について、様々な情報収集と研究も行いました。
- イ 各種会議の内容を全職員で共有しました。また、少人数でのミーティングや職員意見箱の設置を実施し、風通しの良い職場づくりに努めました。
- ウ 法人主催の「管理職向けのハラスメント防止研修」に課長以上の全職員が参加し、部下への対応について学びました。
- エ 今年度からチューター制度を再開し、新任職員に系統立てた指導を行いました。

## (3) 地域とのつながりを重視した施設運営

- ア 地域ニーズの把握に努め、入所・通所・短期入所それぞれに利用希望のある方を可能な限り積極的に受入れました。新規利用者は、入所4人、通所3人、短期入所4人を受入れました。
- イ 10月に地域連携推進会議を開催し、第三者委員、地域の民生・児童委員、保護者会代表者など地域の方からの様々な意見を伺い、開かれた施設運営に努めました。
- ウ 梓川中学校の生徒との触れ合いや、地域のボランティア及び日赤奉仕団、地区民生委員・児童委員協議会に協力していただき、施設的环境整備や散歩支援、傾聴などを行っていただき、感染症に注意しながら地域の方との触れ合う時間を確保することができました。
- エ 災害時の地域の安心拠点となるよう計画に基づき訓練を実施しました。地域住民も含めた夜間想定総合防災訓練は、次年度の実施に向けて、地域への説明会を実施しました。
- オ 重症心身障がい者及び医療的ケアのある方の受け入れができるよう、オンラインによる研修の実施や喀痰吸引に関する研修を3人が受講し、資格を取得しました。

## 3 特記事項

### (1) ネット環境及びコールシステム改善の検討

施設内のネットワーク接続の不具合やナースコールシステムの老朽化により効率的な業務運営に課題があり、利用者からも不満の声が出ていました。そこで業務用及び利用者も含めたネット環境の改善とコールシステムの検討を行った結果、令和8年度に整備することとしました。

### (2) チューター制度の充実に向けた検討

令和7年度から再開したチューター制度について、チューター職員のフォロー体制が未熟であったため、強化についての検討を行いました。令和8年度は、検討した内容を実施し、職員がより安心して働ける職場環境づくりを進めていく予定です。

(3) 訓練工房の整備

日中活動の充実を図るため、訓練工房の環境整備を行いました。絵画や書道などのクラブ活動では水道を利用できるよう設備を整え、通所事業における午睡において、プライバシーが確保できるようにカーテンを設置しました。さらには、新型コロナウイルス感染症等の感染防止対策として、罹患した利用者を安全かつ衛生的に介助でき、安心して過ごせる環境を整備しました。

4 利用者の状況（令和8年3月31日現在）

(1) 利用定員及び平均利用者数 (単位：人)

| 区分       | 定員<br>(a) | 1日当たりの平均利用者数 |      |        | 差引<br>(b)-(a) |
|----------|-----------|--------------|------|--------|---------------|
|          |           | 5年度          | 6年度  | 7年度(b) |               |
| 生活介護事業   | 55        | 59.3         | 56.7 | 58.4   | 3.4           |
| 施設入所支援事業 | 50        | 51.0         | 49.0 | 51.0   | 1             |

(2) 令和7年度異動状況 (単位：人)

| 区分       | 新規利用者数 | 利用終了者数 | 差引 |
|----------|--------|--------|----|
| 生活介護事業   | 7      | 5      | 2  |
| 施設入所支援事業 | 4      | 1      | 3  |

(3) 年齢別状況

ア 入所 (単位：人)

| 区分 | 18~39歳 | 40~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | 計  | 平均年齢 | 前年度平均年齢 |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|----|------|---------|
| 男  | 1      | 10     | 6      | 3      | 5     | 25 | 60.3 | 60.1    |
| 女  | 3      | 9      | 6      | 2      | 6     | 26 | 59.8 | 59.5    |
| 計  | 4      | 19     | 12     | 5      | 11    | 51 | 60.0 | 60.0    |

イ 通所 (単位：人)

| 区分 | 18~39歳 | 40~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | 計  | 平均年齢 | 前年度平均年齢 |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|----|------|---------|
| 男  | 6      | 4      | 2      | 1      | 0     | 13 | 42.2 | 39.5    |
| 女  | 7      | 3      | 0      | 1      | 0     | 11 | 36.7 | 40.0    |
| 計  | 13     | 7      | 2      | 2      | 0     | 24 | 39.7 | 39.8    |

(4) 障害支援区分認定状況

ア 入所 (単位：人)

| 区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 計  | 平均区分 | 前年度平均区分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|---------|
| 男  | 0   | 0   | 0   | 0   | 6   | 19  | 25 | 5.8  | 5.8     |
| 女  | 0   | 0   | 0   | 1   | 5   | 20  | 26 | 5.7  | 5.5     |
| 計  | 0   | 0   | 0   | 1   | 11  | 39  | 51 | 5.7  | 5.6     |

イ 通所 (単位:人)

| 区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 計  | 平均区分 | 前年度平均区分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|---------|
| 男  | 0   | 0   | 2   | 2   | 2   | 7   | 13 | 5.1  | 5.1     |
| 女  | 0   | 0   | 0   | 1   | 3   | 7   | 11 | 5.5  | 5.3     |
| 計  | 0   | 0   | 2   | 3   | 5   | 14  | 24 | 5.3  | 5.2     |

(注) 障がい支援区分の判定がないものは、「区分1」に計上

(5) 地域別利用者数 (単位:人)

ア 入所 (単位:人)

| 区分 | 松本市 | 大町市 | 塩尻市 | 安曇野市 | 木曾郡 | 東筑摩郡 | 北安曇郡 | その他 | 計  |
|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|
| 男  | 14  | 0   | 4   | 4    | 0   | 2    | 1    | 0   | 25 |
| 女  | 12  | 1   | 4   | 6    | 1   | 1    | 0    | 1   | 26 |
| 計  | 26  | 1   | 8   | 10   | 1   | 3    | 1    | 1   | 51 |

イ 通所 (単位:人)

| 区分 | 松本市 | 大町市 | 塩尻市 | 安曇野市 | 木曾郡 | 東筑摩郡 | 北安曇郡 | その他 | 計  |
|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|
| 男  | 10  | 0   | 0   | 3    | 0   | 0    | 0    | 0   | 13 |
| 女  | 6   | 0   | 0   | 4    | 0   | 1    | 0    | 0   | 11 |
| 計  | 16  | 0   | 0   | 7    | 0   | 1    | 0    | 0   | 24 |

(6) 障がい状況

ア 身体障害者手帳所持状況 (単位:人)

| 区分 | 身体1級 | 身体2級 | 身体3級 | 身体4級 | 身体5級 | 身体6級 | 計  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
| 男  | 26   | 6    | 1    | 3    | 0    | 0    | 36 |
| 女  | 19   | 12   | 1    | 0    | 0    | 0    | 32 |
| 計  | 45   | 18   | 2    | 3    | 0    | 0    | 68 |

イ 療育手帳所持状況 (単位:人)

| 区分 | A1 | A2 | B1 | B2 | 計  |
|----|----|----|----|----|----|
| 男  | 9  | 3  | 2  | 0  | 14 |
| 女  | 10 | 1  | 2  | 1  | 14 |
| 計  | 19 | 4  | 4  | 1  | 28 |

ウ 精神障害者保健福祉手帳所持状況 (単位:人)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 計 |
|----|----|----|----|---|
| 男  | 1  | 1  | 0  | 2 |
| 女  | 0  | 2  | 0  | 2 |
| 計  | 1  | 3  | 0  | 4 |

## 5 生活及び活動の状況

### (1) 行事等実施状況

| 月   | 行事等の内容   |
|-----|--|
| 4月  | 7日・8日・10日・11日・14日～16日 お花見ドライブ、<br>23日 春祭り、27日 家族会総会  |
| 5月  | 7日 端午の節句、13日 車椅子交通安全教室、<br>15日 友近890による訪問ライブ、18日 日帰り旅行   |
| 6月  | 4日 利用者レントゲン検査、11日 避難訓練、<br>16日 日帰り旅行、18日 ボランティアによる清掃活動、<br>22日 衣類販売                                  |
| 7月  | 3日～6日 法人アート展、9日 七夕会、<br>16日 参議院期日前投票、17日 松本市民生児童委員視察、<br>19日 丑の日会食（うなぎ提供）、<br>28日 梓川中学生ボランティア委員会との交流 |
| 8月  | 6日 夏祭り、20日 傾聴ボランティア  |
| 9月  | 21日 衣類販売、26日 梓川中学校音楽会鑑賞、<br>28日 日帰り旅行  |
| 10月 | 8日 秋祭り、10日 散歩ボランティア、<br>19日 災害時地域支援者説明会、25日 日帰り旅行、<br>28日 歯科大巡回検診、29日 地域連携推進会議                       |
| 11月 | 12日 傾聴ボランティア、15日 アカデミア館音楽会鑑賞、<br>16日 衣料品出張販売、18日・25日 インフルエンザ予防接種、<br>21日 家族会環境整備                     |
| 12月 | 2日 ボランティアお菜漬け、<br>18日・19日・22日・23日 ゆず湯、<br>24日 クリスマス会、忘年会   |
| 1月  | 8日・9日 りんご湯、14日 新年会   |
| 2月  | 3日 豆まき、5日 衆議院期日前投票、<br>17日 寿司を賞味する会、24日 第三者委員報告会   |
| 3月  | 4日 ひな祭り会   |

(2) クラブ及びレクリエーションの実施状況

| クラブ名     | 実施回数 | 参加延人数 | 活動の状況                |
|----------|------|-------|----------------------|
| 絵画クラブ    | 5    | 55    | 集団・個人作品制作            |
| 音楽クラブ    | 2    | 29    | カラオケ                 |
| レクリエーション | 12   | 174   | テレビゲーム、ドミノ、ジェンガ、かるた等 |
| 計        | 19   | 258   |                      |

6 健康管理状況

(1) 健康診断・検査

(単位：人)

| 実施機関・年度  | 内容   | 実人数 |     |     | 延人数 |     |     |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          |      | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 |
| 松本市立病院   | 内科   | 47  | 49  | 50  | 146 | 130 | 156 |
| その他の医療機関 | 歯科検診 | 48  | 49  | 50  | 48  | 49  | 50  |

(2) 受診人数

(単位：人)

| 区分・年度    | 実人数 |     |     | 延人数    |        |        |
|----------|-----|-----|-----|--------|--------|--------|
|          | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度    | 6年度    | 7年度    |
| 受診状況     | 51  | 49  | 52  | 2,692  | 2,755  | 2,581  |
| 入院状況     | 9   | 10  | 8   | 109    | 217    | 218    |
| 施設内処置状況  | 70  | 63  | 81  | 18,464 | 19,955 | 19,215 |
| 機能訓練実施状況 | 48  | 49  | 50  | 1,199  | 1,176  | 1,352  |
| 合計       | 178 | 171 | 191 | 22,464 | 24,103 | 23,366 |

7 給食

(1) 年間給食数

(単位：食)

| 区分  | 5年度    | 6年度    | 7年度    |
|-----|--------|--------|--------|
| 利用者 | 55,819 | 55,443 | 55,932 |
| 職員等 | 2,498  | 2,650  | 2,849  |
| 計   | 58,317 | 58,093 | 58,781 |

(2) 一日平均摂取栄養量

| 区分    | 目標値       | 実績        |
|-------|-----------|-----------|
| エネルギー | 1,450kcal | 1,439kcal |
| タンパク質 | 40～50g    | 58.6g     |
| 脂質    | 33～42g    | 44.7g     |

## (3) 食事内容及び間食状況

(単位：人)

| 区分   | 形態         | 実人数 |     |     | 間食         |
|------|------------|-----|-----|-----|------------|
|      |            | 5年度 | 6年度 | 7年度 |            |
| 主食   | 常食         | 14  | 16  | 15  | 週1回<br>水曜日 |
|      | 軟飯         | 9   | 7   | 7   |            |
|      | 粥食         | 20  | 16  | 20  |            |
|      | ミキサー食・ゼリー食 | 8   | 9   | 9   |            |
| 副食   | 常食         | 13  | 12  | 14  |            |
|      | 粗刻み        | 8   | 7   | 7   |            |
|      | 細刻み・刻み     | 18  | 16  | 16  |            |
|      | ミキサー食      | 12  | 13  | 14  |            |
| 経管栄養 |            | 0   | 0   | 0   |            |

## 8 短期入所事業等実施状況 (単位：人)

| 区分・年度    | 定員  |     |     | 実人数 |     |     | 延利用日数 |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
|          | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度   | 6年度 | 7年度 |
| 短期入所事業   | 2   | 2   | 2   | 9   | 12  | 13  | 480   | 236 | 279 |
| 日中一時支援事業 |     |     |     | 2   | 2   | 1   | 88    | 71  | 2   |
| タイムケア事業  |     |     |     | 0   | 0   | 1   | 0     | 0   | 2   |

梓 荘拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考        |  |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 収入                    | 障害福祉サービス等事業収入 | 364,260,000 | 364,304,320 | △ 44,320    |           |  |
|                       | 自立支援給付費収入     | 327,210,000 | 326,082,471 | 1,127,529   |           |  |
|                       | 介護給付費収入       | 327,210,000 | 326,082,471 | 1,127,529   |           |  |
|                       | 利用者負担金収入      | 29,440,000  | 30,149,521  | △ 709,521   |           |  |
|                       | 補足給付費収入       | 5,070,000   | 5,591,102   | △ 521,102   |           |  |
|                       | 特定障害者特別給付費収入  | 5,070,000   | 5,591,102   | △ 521,102   |           |  |
|                       | その他の事業収入      | 2,540,000   | 2,481,226   | 58,774      |           |  |
|                       | 補助金事業収入(公費)   | 2,540,000   | 2,481,226   | 58,774      |           |  |
|                       | 事業収入          | 760,000     | 773,400     | △ 13,400    |           |  |
|                       | その他の事業収入      | 760,000     | 773,400     | △ 13,400    |           |  |
|                       | 補助金事業収入       | 740,000     | 744,000     | △ 4,000     |           |  |
|                       | 福祉有償運送事業      | 20,000      | 29,400      | △ 9,400     |           |  |
|                       | 雑収入           | 120,000     | 131,765     | △ 11,765    |           |  |
|                       | 雑収入           | 120,000     | 131,765     | △ 11,765    |           |  |
|                       | 経常経費寄附金収入     | 250,000     | 240,000     | 10,000      |           |  |
|                       | 受取利息配当金収入     | 0           | 312,664     | △ 312,664   |           |  |
|                       | その他の収入        | 1,560,000   | 1,568,254   | △ 8,254     |           |  |
|                       | 受入研修費収入       | 10,000      | 0           | 10,000      |           |  |
|                       | 利用者等外給食費収入    | 860,000     | 869,970     | △ 9,970     |           |  |
|                       | 雑収入           | 690,000     | 698,284     | △ 8,284     |           |  |
|                       | 退職給付引当資産差益    | 690,000     | 698,284     | △ 8,284     |           |  |
|                       | 事業活動収入計(1)    | 366,950,000 | 367,330,403 | △ 380,403   |           |  |
|                       | 事業活動による収支     | 人件費支出       | 255,760,000 | 253,032,685 | 2,727,315 |  |
|                       |               | 職員給料支出      | 143,630,000 | 143,181,477 | 448,523   |  |
|                       |               | 職員賞与支出      | 43,430,000  | 43,392,312  | 37,688    |  |
|                       |               | 非常勤職員給与支出   | 29,940,000  | 28,911,411  | 1,028,589 |  |
| 退職給付支出                |               | 5,280,000   | 5,264,391   | 15,609      |           |  |
| 退職給付支出                |               | 4,180,000   | 4,180,000   | 0           |           |  |
| 退職一時金                 |               | 70,000      | 63,336      | 6,664       |           |  |
| 退職年金                  |               | 1,030,000   | 1,021,055   | 8,945       |           |  |
| 法定福利費支出               |               | 33,480,000  | 32,283,094  | 1,196,906   |           |  |
| 事業費支出                 |               | 49,600,000  | 46,940,278  | 2,659,722   |           |  |
| 給食費支出                 |               | 18,190,000  | 17,763,438  | 426,562     |           |  |
| 介護用品費支出               |               | 2,710,000   | 2,661,957   | 48,043      |           |  |
| 保健衛生費支出               |               | 1,570,000   | 1,447,390   | 122,610     |           |  |
| 被服費支出                 |               | 10,000      | 0           | 10,000      |           |  |
| 教養娯楽費支出               |               | 820,000     | 669,790     | 150,210     |           |  |
| 日用品費支出                |               | 100,000     | 56,232      | 43,768      |           |  |
| 水道光熱費支出               |               | 17,680,000  | 16,721,345  | 958,655     |           |  |
| 燃料費支出                 |               | 20,000      | 0           | 20,000      |           |  |
| 消耗器具備品費支出             |               | 3,370,000   | 2,957,778   | 412,222     |           |  |
| 保険料支出                 |               | 40,000      | 35,190      | 4,810       |           |  |
| 賃借料支出                 |               | 3,340,000   | 3,199,946   | 140,054     |           |  |
| 車輛費支出                 |               | 1,750,000   | 1,427,212   | 322,788     |           |  |
| 事務費支出                 |               | 11,580,000  | 8,978,396   | 2,601,604   |           |  |
| 福利厚生費支出               |               | 1,230,000   | 938,519     | 291,481     |           |  |
| 職員被服費支出               |               | 280,000     | 225,331     | 54,669      |           |  |
| 旅費交通費支出               |               | 250,000     | 15,000      | 235,000     |           |  |
| 研修研究費支出               |               | 610,000     | 338,946     | 271,054     |           |  |
| 事務消耗品費支出              |               | 740,000     | 584,513     | 155,487     |           |  |
| 印刷製本費支出               |               | 30,000      | 10,347      | 19,653      |           |  |
| 修繕費支出                 |               | 2,560,000   | 2,002,993   | 557,007     |           |  |
| 通信運搬費支出               |               | 370,000     | 302,622     | 67,378      |           |  |
| 会議費支出                 |               | 10,000      | 0           | 10,000      |           |  |
| 広報費支出                 |               | 70,000      | 24,507      | 45,493      |           |  |
| 業務委託費支出               |               | 2,820,000   | 2,297,485   | 522,515     |           |  |
| 手数料支出                 |               | 70,000      | 57,517      | 12,483      |           |  |
| 賃借料支出                 |               | 560,000     | 559,985     | 15          |           |  |
| 租税公課支出                |               | 190,000     | 83,300      | 106,700     |           |  |
| 保守料支出                 |               | 830,000     | 812,044     | 17,956      |           |  |
| 渉外費支出                 |               | 130,000     | 33,809      | 96,191      |           |  |
| 諸会費支出                 |               | 270,000     | 206,100     | 63,900      |           |  |
| 車輛費支出                 |               | 30,000      | 7,800       | 22,200      |           |  |
| 雑支出                   |               | 530,000     | 477,578     | 52,422      |           |  |
| その他の支出                | 690,000       | 671,619     | 18,381      |             |           |  |
| 利用者等外給食費支出            | 620,000       | 605,091     | 14,909      |             |           |  |
| 雑支出                   | 70,000        | 66,528      | 3,472       |             |           |  |
| 退職給付引当資産差損            | 70,000        | 66,528      | 3,472       |             |           |  |
| 事業活動支出計(2)            | 317,630,000   | 309,622,978 | 8,007,022   |             |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 49,320,000    | 57,707,425  | △ 8,387,425 |             |           |  |

| 勘定科目        |                                 | 予算 (A)       | 決算 (B)       | 差異 (A)-(B)   | 備考 |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 施設整備等による収入  | 施設整備等補助金収入                      | 1,000,000    | 1,000,000    | 0            |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 1,000,000    | 1,000,000    | 0            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 1,000,000    | 1,000,000    | 0            |    |
| 施設整備等による支出  | 固定資産取得支出                        | 5,200,000    | 5,118,557    | 81,443       |    |
|             | 建物附属設備取得支出                      | 1,440,000    | 1,436,457    | 3,543        |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 3,760,000    | 3,682,100    | 77,900       |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 600,000      | 600,000      | 0            |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 5,800,000    | 5,718,557    | 81,443       |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 4,800,000  | △ 4,718,557  | △ 81,443     |    |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入                        | 450,000      | 452,635      | △ 2,635      |    |
|             | 県社協退職給付引当資産返還金収入                | 450,000      | 452,635      | △ 2,635      |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 450,000      | 452,635      | △ 2,635      |    |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出                          | 57,410,000   | 57,298,072   | 111,928      |    |
|             | 施設整備等積立資産支出                     | 54,160,000   | 54,160,000   | 0            |    |
|             | 県社協退職給付引当資産支出                   | 3,250,000    | 3,138,072    | 111,928      |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 32,800,000   | 32,800,000   | 0            |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 90,210,000   | 90,098,072   | 111,928      |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 89,760,000 | △ 89,645,437 | △ 114,563    |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 7,100,000    | 0            | 7,100,000    |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 52,340,000 | △ 36,656,569 | △ 15,683,431 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 198,348,643  | 198,348,643  | 0            |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 146,008,643  | 161,692,074  | △ 15,683,431 |    |

梓 荘拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 収益                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 364,304,320  | 352,081,997  | 12,222,323 |
|                       | 自立支援給付費収益      | 326,082,471  | 315,399,219  | 10,683,252 |
|                       | 介護給付費収益        | 326,082,471  | 315,399,219  | 10,683,252 |
|                       | 利用者負担金収益       | 30,149,521   | 29,725,395   | 424,126    |
|                       | 補足給付費収益        | 5,591,102    | 5,383,872    | 207,230    |
|                       | 特定障害者特別給付費収益   | 5,591,102    | 5,383,872    | 207,230    |
|                       | その他の事業収益       | 2,481,226    | 1,573,511    | 907,715    |
|                       | 補助金事業収益(公費)    | 2,481,226    | 1,573,511    | 907,715    |
|                       | 事業収益           | 773,400      | 16,800       | 756,600    |
|                       | その他の事業収益       | 773,400      | 16,800       | 756,600    |
|                       | 補助金事業収益        | 744,000      | 0            | 744,000    |
|                       | 福祉有償運送事業       | 29,400       | 16,800       | 12,600     |
|                       | 雑収益            | 131,765      | 152,454      | △ 20,689   |
|                       | 雑収益            | 131,765      | 152,454      | △ 20,689   |
|                       | 経常経費寄附金収益      | 240,000      | 240,000      | 0          |
|                       | サービス活動収益計(1)   | 365,449,485  | 352,491,251  | 12,958,234 |
| サービス活動増減の部            | 人件費            | 255,737,318  | 248,389,897  | 7,347,421  |
|                       | 職員給料           | 143,181,477  | 138,333,115  | 4,848,362  |
|                       | 職員賞与           | 30,203,045   | 29,774,769   | 428,276    |
|                       | 賞与引当金繰入        | 13,141,935   | 13,189,267   | △ 47,332   |
|                       | 非常勤職員給与        | 28,911,411   | 28,275,241   | 636,170    |
|                       | 退職給付費用         | 8,016,356    | 7,450,852    | 565,504    |
|                       | 退職給付費用         | 4,878,284    | 4,436,764    | 441,520    |
|                       | 退職給付引当金繰入      | 3,138,072    | 3,014,088    | 123,984    |
|                       | 法定福利費          | 32,283,094   | 31,366,653   | 916,441    |
|                       | 事業費            | 46,940,278   | 46,704,372   | 235,906    |
|                       | 給食費            | 17,763,438   | 16,909,946   | 853,492    |
|                       | 介護用品費          | 2,661,957    | 2,610,435    | 51,522     |
|                       | 保健衛生費          | 1,447,390    | 1,380,281    | 67,109     |
|                       | 被服費            | 0            | 9,834        | △ 9,834    |
|                       | 教養娯楽費          | 669,790      | 676,964      | △ 7,174    |
|                       | 日用品費           | 56,232       | 113,784      | △ 57,552   |
|                       | 水道光熱費          | 16,721,345   | 17,289,392   | △ 568,047  |
|                       | 消耗器具備品費        | 2,957,778    | 3,051,054    | △ 93,276   |
|                       | 保険料            | 35,190       | 35,300       | △ 110      |
|                       | 賃借料            | 3,199,946    | 3,111,633    | 88,313     |
|                       | 車輛費            | 1,427,212    | 1,515,749    | △ 88,537   |
|                       | 事務費            | 8,978,396    | 9,249,965    | △ 271,569  |
|                       | 福利厚生費          | 938,519      | 852,169      | 86,350     |
|                       | 職員被服費          | 225,331      | 195,920      | 29,411     |
|                       | 旅費交通費          | 15,000       | 128,860      | △ 113,860  |
|                       | 研修研究費          | 338,946      | 134,500      | 204,446    |
|                       | 事務消耗品費         | 584,513      | 636,926      | △ 52,413   |
|                       | 印刷製本費          | 10,347       | 28,373       | △ 18,026   |
|                       | 修繕費            | 2,002,993    | 2,827,260    | △ 824,267  |
|                       | 通信運搬費          | 302,622      | 332,356      | △ 29,734   |
|                       | 広報費            | 24,507       | 15,290       | 9,217      |
|                       | 業務委託費          | 2,297,485    | 1,699,020    | 598,465    |
|                       | 手数料            | 57,517       | 61,215       | △ 3,698    |
|                       | 賃借料            | 559,985      | 621,647      | △ 61,662   |
|                       | 租税公課           | 83,300       | 110,400      | △ 27,100   |
|                       | 保守料            | 812,044      | 818,015      | △ 5,971    |
|                       | 渉外費            | 33,809       | 82,182       | △ 48,373   |
|                       | 諸会費            | 206,100      | 205,000      | 1,100      |
|                       | 車輛費            | 7,800        | 26,890       | △ 19,090   |
|                       | 雑費             | 477,578      | 473,942      | 3,636      |
|                       | 減価償却費          | 33,839,082   | 33,960,820   | △ 121,738  |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 14,829,764 | △ 14,886,990 | 57,226     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,000,000    | 0            | 1,000,000  |
| サービス活動費用計(2)          | 331,665,310    | 323,418,064  | 8,247,246    |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 33,784,175     | 29,073,187   | 4,710,988    |            |

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |              |              |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 312,664      | 84,393       | 228,271     |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 1,568,254    | 1,105,094    | 463,160     |
|                                    | 受入研修費収益                   | 0            | 6,000        | △ 6,000     |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 869,970      | 757,330      | 112,640     |
|                                    | 雑収益                       | 698,284      | 341,764      | 356,520     |
|                                    | 退職給付引当資産差益                | 698,284      | 341,764      | 356,520     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 1,880,918    | 1,189,487    | 691,431     |
|                                    | 費用                        |              |              |             |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 605,091      | 470,196      | 134,895     |
| 利用者等外給食費                           | 605,091                   | 470,196      | 134,895      |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 605,091                   | 470,196      | 134,895      |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,275,827                 | 719,291      | 556,536      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 35,060,002                | 29,792,478   | 5,267,524    |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |              |              |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 1,000,000    | 0            | 1,000,000   |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 1,000,000    | 0            | 1,000,000   |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 1,000,000    | 0            | 1,000,000   |
|                                    | 費用                        |              |              |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 4            | 17           | △ 13        |
|                                    | 器具及び備品除却・廃棄費用             | 4            | 17           | △ 13        |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 32,800,000   | 36,390,000   | △ 3,590,000 |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 32,800,004   | 36,390,017   | △ 3,590,013 |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △ 31,800,004 | △ 36,390,017 | 4,590,013   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 3,259,998                 | △ 6,597,539  | 9,857,537    |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 296,735,200  | 303,332,739  | △ 6,597,539 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 299,995,198  | 296,735,200  | 3,259,998   |
|                                    | 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)            | 54,160,000   | 0            | 54,160,000  |
|                                    | 施設設備整備積立金積立額              | 54,160,000   | 0            | 54,160,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 245,835,198               | 296,735,200  | △ 50,900,002 |             |

梓 荘拠点区分 貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

|             | 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        | 170,166,583 | 206,792,260 | △ 36,625,677 | 流動負債          | 22,066,444  | 22,232,884  | △ 166,440    |  |
| 現金預金        | 111,056,767 | 151,965,564 | △ 40,908,797 | 事業未払金         | 3,401,672   | 3,393,085   | 8,587        |  |
| 事業未収金       | 57,213,839  | 54,290,601  | 2,923,238    | 1年以内返済予定リース債務 | 450,000     | 600,000     | △ 150,000    |  |
| 未収金         | 454,956     | 333,618     | 121,338      | 未払費用          | 4,973,154   | 5,006,800   | △ 33,646     |  |
| 未収補助金       | 1,000,000   | 0           | 1,000,000    | 職員預り金         | 99,683      | 43,732      | 55,951       |  |
| 前払費用        | 140,483     | 52,637      | 87,846       | 賞与引当金         | 13,141,935  | 13,189,267  | △ 47,332     |  |
| 事業区分間貸付金    | 18,316      | 8,985       | 9,331        |               |             |             |              |  |
| 拠点区分間貸付金    | 282,222     | 140,855     | 141,367      |               |             |             |              |  |
| 固定資産        | 476,881,940 | 447,747,428 | 29,134,512   | 固定負債          | 37,311,069  | 34,066,028  | 3,245,041    |  |
| 基本財産        | 179,543,601 | 206,798,103 | △ 27,254,502 | リース債務         | 0           | 450,000     | △ 450,000    |  |
| 土地          | 23,339,700  | 23,339,700  | 0            | 退職給付引当金       | 37,311,069  | 33,616,028  | 3,695,041    |  |
| 建物          | 152,071,539 | 175,359,743 | △ 23,288,204 | 負債の部合計        | 59,377,513  | 56,298,912  | 3,078,601    |  |
| 建物附属設備      | 4,132,362   | 8,098,660   | △ 3,966,298  | 純資産の部         |             |             |              |  |
| その他の固定資産    | 297,338,339 | 240,949,325 | 56,389,014   | 基本金           | 27,604,700  | 27,604,700  | 0            |  |
| 土地          | 742,500     | 742,500     | 0            | 第1号基本金        | 27,604,700  | 27,604,700  | 0            |  |
| 建物          | 163,847     | 251,888     | △ 88,041     | 国庫補助金等特別積立金   | 105,831,112 | 119,660,876 | △ 13,829,764 |  |
| 建物附属設備      | 2,799,667   | 1,969,695   | 829,972      | その他の積立金       | 208,400,000 | 154,240,000 | 54,160,000   |  |
| 構築物         | 9,390,860   | 10,978,046  | △ 1,587,186  | 施設整備等積立金      | 178,120,000 | 123,960,000 | 54,160,000   |  |
| 機械及び装置      | 24,305,438  | 26,374,147  | △ 2,068,709  | 備品等購入積立金      | 30,280,000  | 30,280,000  | 0            |  |
| 車輛運搬具       | 4           | 4           | 0            | 次期繰越活動増減差額    | 245,835,198 | 296,735,200 | △ 50,900,002 |  |
| 器具及び備品      | 13,680,964  | 11,633,027  | 2,047,937    | (うち当期活動増減差額)  | 3,259,998   | △ 6,597,539 | 9,857,537    |  |
| 有形リース資産     | 500,000     | 1,100,000   | △ 600,000    |               |             |             |              |  |
| 施設整備等積立資産   | 178,120,000 | 123,960,000 | 54,160,000   |               |             |             |              |  |
| 備品等購入積立資産   | 30,280,000  | 30,280,000  | 0            |               |             |             |              |  |
| 県社協退職給付引当資産 | 37,311,069  | 33,616,028  | 3,695,041    |               |             |             |              |  |
| リースリース預託金   | 43,990      | 43,990      | 0            | 純資産の部合計       | 587,671,010 | 598,240,776 | △ 10,569,766 |  |
| 資産の部合計      | 647,048,523 | 654,539,688 | △ 7,491,165  | 負債及び純資産の部合計   | 647,048,523 | 654,539,688 | △ 7,491,165  |  |

## 計算書類に対する注記（梓 荘拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物並びに器具及び備品 — 定額法  
 ・ リース資産 — リース期間定額法

## (3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 — 法人が負担した掛金の累計額  
 ・ 賞与引当金 — 当期に帰属する支給見込額（6カ月のうち4カ月）

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済  
 (2) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援施設 梓荘拠点計算書類（会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）  
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））—省略  
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））  
 ア 障害者支援施設 梓荘拠点  
 イ 生活介護（入所）  
 ウ 生活介護（通所）  
 エ 施設入所支援  
 オ 短期入所  
 カ 小規模公益事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 23,339,700  | 0     | 0          | 23,339,700  |
| 建物      | 175,359,743 | 0     | 23,288,204 | 152,071,539 |
| 建物附属設備  | 8,098,660   | 0     | 3,966,298  | 4,132,362   |
| 合計      | 206,798,103 | 0     | 27,254,502 | 179,543,601 |

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

・ 国庫補助金等特別積立金の取崩し 14,829,764円

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産     |             |             |             |
| 建物       | 653,180,810 | 501,109,271 | 152,071,539 |
| 建物附属設備   | 88,664,452  | 84,532,090  | 4,132,362   |
| 小計       | 741,845,262 | 585,641,361 | 156,203,901 |
| その他の固定資産 |             |             |             |
| 建物       | 5,298,464   | 5,134,617   | 163,847     |
| 建物附属設備   | 14,760,778  | 11,961,111  | 2,799,667   |
| 構築物      | 31,964,781  | 22,573,921  | 9,390,860   |
| 機械及び装置   | 34,996,500  | 10,691,062  | 24,305,438  |
| 車輛運搬具    | 12,677,914  | 12,677,910  | 4           |
| 器具及び備品   | 51,374,718  | 37,693,754  | 13,680,964  |
| 有形リース資産  | 4,200,000   | 3,700,000   | 500,000     |
| 小計       | 155,273,155 | 104,432,375 | 50,840,780  |
| 合計       | 897,118,417 | 690,073,736 | 207,044,681 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 57,213,839 | 0             | 57,213,839 |
| 未収金   | 454,956    | 0             | 454,956    |
| 未収補助金 | 1,000,000  | 0             | 1,000,000  |
| 合計    | 58,668,795 | 0             | 58,668,795 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし
11. 重要な後発事象  
 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
 該当なし

# ささらの里

事業報告書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

計算書類に対する注記



## 令和7年度 ささらの里事業報告

### 1 事業目標

- (1) 安全・安心な環境づくり
- (2) 利用者サービスの向上
- (3) 地域とのつながり強化
- (4) 人材育成と働きやすい環境づくり

### 2 取組結果

#### (1) 安全・安心な環境づくり

ア 令和6年度に発生した職員による利用者への性的虐待を受け、人権意識の向上と障がい特性への理解を深めるため、各種研修、セルフチェック、アンケートなどを実施し、信頼回復と再発防止の取組みを進めてきました。しかしながら、令和8年1月、再び利用者へのハラスメント行為が確認されました。「ささらの里」、「こきりこささら」、「みすぎの森」の3拠点において事実を共有し、どうして起き、何が問題だったのかを検証して防止策を講じるとともに、「人権意識」、「社会人としての心構え」、「接遇向上」、「マインドセット」、「コンプライアンス」などをテーマにした研修を開催し、虐待や虐待が疑われる行為のない職場づくりを進めています。

イ ピアカウンセラーの定期訪問を継続的に行い、毎回、3、4人の利用者が面談しました。施設とは直接関係のない方々に話を聞いてもらい、共感的な傾聴に基づいた精神的なサポートを受ける貴重な機会となりました。

ウ 感染症については、令和7年5月に利用者12人と職員9人、令和8年1月に利用者25人と職員10人が新型コロナウイルス感染症に感染しました。分離対応などの拡大防止対策を講じた結果、いずれも約2週間で終息することができました。平時の感染予防策としては、利用者に対する1日2回以上の検温と体調確認を実施し、発熱などの体調の変化に早期に気づけるよう対応を続けました。併せて、職員については「感染症を持ち込まない」という意識統一を図り、体調不良や感染の疑いがあるときは速やかに職場に報告し、勤務を見合わせる対応を継続しました。

#### (2) 利用者サービスの向上

ア 個別支援計画の作成に当たっては、サービス提供者による一方的な計画にならないよう、利用者本人の意向に寄り添いながら多職種が連帯して作成を進めました。

イ 最新のICT技術や介護ロボットの導入に向けて、国際福祉機器展のような大規模な展示会から介護事業者による小規模なイベントに至るまで、積極的に足を運び情報を収集しました。

- ウ おむつメーカーの講師を招いて講習会を3回開催しました。基本的なおむつの当て方、個々の排泄形態への対応について学び、利用者の快適さと健康について研修しました。
- エ 半日又は日帰りの外出支援を28回実施することができました。また、個別に介護タクシーを利用した外出も複数回あり、コロナ禍以前のような社会資源の開拓や活用が進みました。
- (3) 地域とのつながり強化
- ア コロナ禍以前に傾聴や読み聞かせなどを実施いただいたボランティアの方々と再び連絡が取れるようになり、貝を使った絵合わせ遊びやコーラスの披露など、数年ぶりに対面での交流の場となりました。
- イ 相談支援事業所や行政担当者と連携し、これまでに緊急的な短期入所を2件受入れ、地域のセーフティネットとしての役割を果たしました。
- ウ 年2回の「広報ささらの里」発行に加え、令和7年1月から本格運用しているインスタグラムへの投稿については、目標としている週1回以上の頻度での更新を続けました。
- エ 令和7年7月の夜間総合避難訓練は、コロナ禍以降中止していた地元自衛消防協力員（内田町会及び寿地区小池町会）の参加を再開し、役員7人に参加していただき実施することができました。
- (4) 人材育成と働きやすい職場づくり
- ア 職員一人ひとりが統一した支援を提供することを意識するため、毎月、目標を挙げて業務に取り組みました。
- イ 職員が小グループ単位で開催する「ゆうがたミーティング」を継続し、ハラスメント行為の発見や業務課題の早期解決に努めました。今後は、さらにもう一歩踏み込んだ取組みとするため、その日の接遇や支援が適切であったかを検証し、「気づき」を促すケーススタディを取り入れます。
- ウ オンラインセルフ研修の動画視聴に加え、対面型の研修を積極的に受講し、職員個々のスキルをはじめ全体の支援力向上に努めました。特に、「介護福祉士実習指導者講習会（長野市ほか）」、「喀痰吸引等研修（2号研修）」、「全国身体障害者施設協議会研究大会（富山県）」、「苦情対応実践講座」、「国際福祉機器展（東京都）」、「関東甲信越地区身体障害者施設職員研修大会（山梨県）」、「長野県身体障害者施設協議会事務職員研修会」など外部研修の受講を通して他施設・事業所職員と情報交流することができました。施設研修としては、外部講師を招き「感染症防止研修」、「排泄ケア研修」、「虐待防止・権利擁護研修」を開催しました。
- エ 産業医の職場巡視において、喫煙に関する指摘を受けました。これを受け、受動喫煙防止のため喫煙ルールを見直すとともに、喫煙場所の整備を行いました。

### 3 特記事項

- (1) 厨房では給食委員会を開催し、食事全般に対する利用者からの意見や要望に応えました。特に季節感のある食事形態に加え、行事開催時の食事についても趣向を凝らしました。また、利用者個々の食事形態などに対応し、安全に食事を提供するため、隔月で開催している厨房会議とは別に、日頃の業務について意見交換する職員ミーティングを新たに行い、迅速な業務改善につなげました。
- (2) 毎年開催している「第三者委員・保護者コーディネーター報告会」において、施設運営全般に対して意見や提案をいただくことができました。また、令和7年度から設置が義務化された「地域連携推進会議」を12月に開催しました。地域の各分野の方々に現状を見ていただき、食事提供に係る取組み、事故防止、苦情・要望への対応等について意見をいただきました。
- (3) 令和7年11月に松本市による「障害福祉サービス事業者等に対する運営指導」を受けました。その結果、文書指摘はありませんでしたが、口頭で指摘のあった内容については、要件や基準に沿った確実な手続きについて振り返り、サービスの質の維持・向上につなげました。
- (4) 将来的な蛍光灯製造廃止に備え、施設内の蛍光灯照明器具及び誘導灯をLED照明器具へ更新しました。

### 4 利用者の状況（令和8年3月31日現在）

- (1) 利用定員及び平均利用者数 (単位:人)

| 区分       | 定員<br>(a) | 1日当たりの平均利用者数 |      |        | 差引<br>(b)-(a) |
|----------|-----------|--------------|------|--------|---------------|
|          |           | 5年度          | 6年度  | 7年度(b) |               |
| 生活介護事業   | 59        | 61.5         | 59.3 | 58.3   | △0.7          |
| 施設入所支援事業 | 50        | 48.7         | 47.7 | 46.7   | △3.3          |

- (2) 令和7年度異動状況 (単位:人)

| 区分       | 新規利用者数 | 利用終了者数 | 差引 |
|----------|--------|--------|----|
| 生活介護事業   | 4      | 4      | 0  |
| 施設入所支援事業 | 4      | 4      | 0  |

- (3) 年齢別状況

- ア 入所 (単位:人)

| 区分 | 18~39歳 | 40~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | 計  | 平均年齢 | 前年度平均年齢 |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|----|------|---------|
| 男  | 0      | 12     | 8      | 3      | 1     | 24 | 58.5 | 58.4    |
| 女  | 7      | 9      | 2      | 2      | 6     | 26 | 51.8 | 52.4    |
| 計  | 7      | 21     | 10     | 5      | 7     | 50 | 55.0 | 55.3    |

イ 通所 (単位:人)

| 区分 | 18~39歳 | 40~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | 計  | 平均年齢 | 前年度平均年齢 |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|----|------|---------|
| 男  | 4      | 2      | 1      | 1      | 0     | 8  | 41.3 | 40.3    |
| 女  | 3      | 2      | 0      | 1      | 0     | 6  | 44.5 | 43.3    |
| 計  | 7      | 4      | 1      | 2      | 0     | 14 | 42.7 | 41.7    |

(4) 障害支援区分認定状況

ア 入所 (単位:人)

| 区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 計  | 平均区分 | 前年度平均区分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|---------|
| 男  | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 20  | 24 | 5.8  | 5.9     |
| 女  | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 22  | 26 | 5.8  | 5.9     |
| 計  | 0   | 0   | 0   | 0   | 8   | 42  | 50 | 5.8  | 5.9     |

イ 通所 (単位:人)

| 区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 計  | 平均区分 | 前年度平均区分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|---------|
| 男  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 7   | 8  | 5.9  | 5.9     |
| 女  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 5   | 6  | 5.8  | 5.8     |
| 計  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 12  | 14 | 5.9  | 5.9     |

(注) 障がい支援区分の判定がないものは、「区分1」に計上

(5) 地域別利用者数

ア 入所 (単位:人)

| 区分 | 松本市 | 大町市 | 塩尻市 | 安曇野市 | 木曾郡 | 東筑摩郡 | 北安曇郡 | その他 | 計  |
|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|
| 男  | 15  | 0   | 4   | 2    | 1   | 2    | 0    | 0   | 24 |
| 女  | 18  | 1   | 4   | 0    | 1   | 1    | 1    | 0   | 26 |
| 計  | 33  | 1   | 8   | 2    | 2   | 3    | 1    | 0   | 50 |

イ 通所 (単位:人)

| 区分 | 松本市 | 大町市 | 塩尻市 | 安曇野市 | 木曾郡 | 東筑摩郡 | 北安曇郡 | その他 | 計  |
|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|
| 男  | 2   | 0   | 1   | 0    | 0   | 0    | 0    | 5   | 8  |
| 女  | 1   | 0   | 2   | 0    | 0   | 2    | 0    | 1   | 6  |
| 計  | 3   | 0   | 3   | 0    | 0   | 2    | 0    | 6   | 14 |

(6) 障がい状況

ア 身体障害者手帳所持状況 (単位:人)

| 区分 | 身体1級 | 身体2級 | 身体3級 | 身体4級 | 身体5級 | 身体6級 | 計  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
| 男  | 21   | 3    | 0    | 1    | 0    | 0    | 25 |
| 女  | 18   | 7    | 0    | 0    | 0    | 0    | 25 |
| 計  | 39   | 10   | 0    | 1    | 0    | 0    | 50 |

イ 療育手帳所持状況 (単位：人)

| 区分 | A 1 | A 2 | B 1 | B 2 | 計  |
|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 男  | 9   | 2   | 1   | 1   | 13 |
| 女  | 11  | 2   | 0   | 0   | 13 |
| 計  | 20  | 4   | 1   | 1   | 26 |

ウ 精神障害者保健福祉手帳所持状況 (単位：人)

| 区分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 計 |
|----|-----|-----|-----|---|
| 男  | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 女  | 1   | 0   | 0   | 1 |
| 計  | 1   | 0   | 0   | 1 |

## 5 生活及び活動の状況

### (1) 行事等実施状況

| 月   | 行事等の内容   |
|-----|--|
| 4月  | 7日～ お花見ドライブ散歩、<br>8日 ボランティアレクリエーション、<br>20日 春の顔合わせ会、オープンハウス、27日 保護者会総会 |
| 5月  | 4日 アイスクリームを食べる日、23日～ 外出支援開始  |
| 6月  | 1日 保護者会作業日、3日～ 法人アート展作品づくり、  |
| 7月  | 11日 夜間総合避難訓練、12日 布団交換、<br>16日 参議院選期日前投票、18日 丑の日、27日 夏祭り                |
| 8月  | 8日・9日 衣料訪問販売、<br>10日 アイスクリームを食べる日、プロレス観戦                               |
| 10月 | 17日 秋祭り前夜祭、18日 布団交換、<br>20日 胸部レントゲン撮影、26日 ささらの里祭り                      |
| 11月 | 11日～ インフルエンザ予防接種、29日 避難訓練  |
| 12月 | 2日 そばを賞味する会、12日 地域連携推進会議、<br>14日 クリスマス忘年会、18日～20日 衣料品訪問販売              |
| 1月  | 15日 だるまの目入れ、新年食事会、20日 コロナワクチン接種  |
| 2月  | 16日 節分、19日 そばを賞味する会  |
| 3月  | 8日 春だからケーキを食べる日、<br>13日 第三者委員及び保護者コーディネーター報告会、                         |
| 通年  | ピア・カウンセリング、美容・理髪の訪問、誕生会食、外出支援  |

(2) クラブ及びレクリエーションの実施状況

| クラブ名         | 実施回数 | 参加延人数 | 活動の状況        |
|--------------|------|-------|--------------|
| おひさまクラブ      | 5    | 40    | オイルマッサージ     |
| 園芸クラブ        | 4    | 53    | 定植、収穫        |
| 音楽クラブ        | 9    | 176   | 楽器演奏、ミニコンサート |
| 芸術クラブ        | 7    | 107   | 作品制作、書道      |
| 外出支援         | 28   | 54    | 買い物、外食、ドライブ  |
| 映画など動画鑑賞     | 12   | 180   |              |
| その他のレクリエーション | 20   | 200   | 行事装飾などの作品づくり |
| 計            | 85   | 810   |              |

6 健康管理状況

(1) 健康診断・検査

(単位：人)

| 実施機関・年度 | 内容      | 実人数 |     |     | 延人数 |     |     |
|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |         | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 |
| 村井病院    | 精神科往診   | 13  | 10  | 9   | 122 | 116 | 84  |
| 藤森病院    | 内科健診    | 51  | 51  | 50  | 51  | 51  | 49  |
| 相澤病院    | 胸部レントゲン | 49  | 48  | 49  | 49  | 48  | 49  |
| 松本歯科大   | 歯科検診    | 48  | 49  | 45  | 48  | 49  | 45  |

(2) 受診人数

(単位：人)

| 区分・年度    | 実人数 |     |     | 延人数    |        |        |
|----------|-----|-----|-----|--------|--------|--------|
|          | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度    | 6年度    | 7年度    |
| 受診状況     | 51  | 51  | 49  | 1,234  | 1,602  | 1,349  |
| 入院状況     | 18  | 20  | 15  | 547    | 489    | 628    |
| 施設内処置状況  | 51  | 51  | 51  | 24,150 | 25,960 | 30,757 |
| 機能訓練実施状況 | 47  | 45  | 48  | 2,471  | 2,069  | 2,813  |
| 合計       | 167 | 167 | 163 | 28,402 | 30,120 | 35,547 |

7 給食

(1) 年間給食数

(単位：食)

| 区分  | 5年度    | 6年度    | 7年度    |
|-----|--------|--------|--------|
| 利用者 | 52,573 | 51,158 | 53,182 |
| 職員等 | 2,218  | 2,636  | 2,803  |
| 計   | 54,791 | 53,794 | 55,985 |

## (2) 一日平均摂取栄養量

| 区分    | 目標値       | 実績        |
|-------|-----------|-----------|
| エネルギー | 1,500kcal | 1,504kcal |
| タンパク質 | 65g       | 59.1g     |
| 脂質    | 45g       | 47.0g     |

## (3) 食事内容及び間食状況

(単位：人)

| 区分   | 形態         | 実人数 |     |     | 間食         |
|------|------------|-----|-----|-----|------------|
|      |            | 5年度 | 6年度 | 7年度 |            |
| 主食   | 常食         | 26  | 26  | 20  | 週1回<br>日曜日 |
|      | 軟飯         | 0   | 2   | 3   |            |
|      | 粥食         | 16  | 15  | 18  |            |
|      | ミキサー食・ゼリー食 | 2   | 2   | 4   |            |
| 副食   | 常食、一口大     | 21  | 20  | 16  |            |
|      | 粗刻み        | 3   | 5   | 7   |            |
|      | 細刻み・刻み     | 18  | 18  | 18  |            |
|      | ミキサー食      | 2   | 2   | 4   |            |
| 経管栄養 |            | 5   | 5   | 5   |            |

## 8 短期入所事業等実施状況 (単位：人)

| 区分・年度    | 定員  |     |     | 実人数 |     |     | 延利用日数 |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
|          | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度   | 6年度 | 7年度 |
| 短期入所事業   | 4   | 4   | 4   | 9   | 8   | 7   | 385   | 259 | 382 |
| 日中一時支援事業 |     |     |     | 4   | 4   | 1   | 22    | 29  | 10  |
| タイムケア事業  |     |     |     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   |

ささらの里拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入                    | 障害福祉サービス等事業収入 | 386,500,000 | 385,224,589 | 1,275,411 |    |
|                       | 自立支援給付費収入     | 349,760,000 | 348,806,056 | 953,944   |    |
|                       | 介護給付費収入       | 349,760,000 | 348,806,056 | 953,944   |    |
|                       | 利用者負担金収入      | 27,700,000  | 27,441,708  | 258,292   |    |
|                       | 補足給付費収入       | 5,500,000   | 5,740,928   | △ 240,928 |    |
|                       | 特定障害者特別給付費収入  | 5,500,000   | 5,740,928   | △ 240,928 |    |
|                       | 特定費用収入        | 20,000      | 27,703      | △ 7,703   |    |
|                       | その他の事業収入      | 3,520,000   | 3,242,664   | 277,336   |    |
|                       | 補助金事業収入(公費)   | 3,520,000   | 3,242,664   | 277,336   |    |
|                       | (保険等査定減)      | 0           | △ 34,470    | 34,470    |    |
|                       | 事業収入          | 820,000     | 957,632     | △ 137,632 |    |
|                       | その他の事業収入      | 820,000     | 957,632     | △ 137,632 |    |
|                       | 補助金事業収入       | 750,000     | 756,000     | △ 6,000   |    |
|                       | 福祉有償運送事業      | 70,000      | 201,632     | △ 131,632 |    |
|                       | 雑収入           | 80,000      | 204,415     | △ 124,415 |    |
|                       | 雑収入           | 80,000      | 204,415     | △ 124,415 |    |
|                       | 経常経費寄附金収入     | 160,000     | 166,151     | △ 6,151   |    |
|                       | 受取利息配当金収入     | 0           | 420,569     | △ 420,569 |    |
|                       | その他の収入        | 2,100,000   | 1,928,652   | 171,348   |    |
|                       | 受入研修費収入       | 190,000     | 55,100      | 134,900   |    |
|                       | 利用者等外給食費収入    | 1,000,000   | 961,690     | 38,310    |    |
|                       | 雑収入           | 910,000     | 911,862     | △ 1,862   |    |
|                       | 退職給付引当資産差益    | 910,000     | 911,862     | △ 1,862   |    |
| 事業活動収入計(1)            | 389,660,000   | 388,902,008 | 757,992     |           |    |
| 事業活動による収支             | 人件費支出         | 290,440,000 | 285,457,097 | 4,982,903 |    |
|                       | 職員給料支出        | 165,710,000 | 164,552,871 | 1,157,129 |    |
|                       | 職員賞与支出        | 48,880,000  | 48,860,244  | 19,756    |    |
|                       | 非常勤職員給与支出     | 29,510,000  | 28,782,136  | 727,864   |    |
|                       | 退職給付支出        | 6,450,000   | 6,431,499   | 18,501    |    |
|                       | 退職給付支出        | 5,040,000   | 5,035,000   | 5,000     |    |
|                       | 退職一時金         | 130,000     | 126,288     | 3,712     |    |
|                       | 退職年金          | 1,280,000   | 1,270,211   | 9,789     |    |
|                       | 法定福利費支出       | 39,890,000  | 36,830,347  | 3,059,653 |    |
|                       | 事業費支出         | 51,540,000  | 48,193,610  | 3,346,390 |    |
|                       | 給食費支出         | 18,330,000  | 18,068,174  | 261,826   |    |
|                       | 介護用品費支出       | 3,120,000   | 3,018,711   | 101,289   |    |
|                       | 保健衛生費支出       | 1,860,000   | 1,751,650   | 108,350   |    |
|                       | 教養娯楽費支出       | 880,000     | 718,256     | 161,744   |    |
|                       | 日用品費支出        | 600,000     | 423,093     | 176,907   |    |
|                       | 水道光熱費支出       | 15,220,000  | 13,733,573  | 1,486,427 |    |
|                       | 燃料費支出         | 3,540,000   | 2,787,647   | 752,353   |    |
|                       | 消耗器具備品費支出     | 4,180,000   | 3,915,844   | 264,156   |    |
|                       | 保険料支出         | 40,000      | 35,190      | 4,810     |    |
|                       | 賃借料支出         | 3,400,000   | 3,396,324   | 3,676     |    |
|                       | 車輛費支出         | 370,000     | 345,148     | 24,852    |    |
|                       | 事務費支出         | 13,990,000  | 11,652,637  | 2,337,363 |    |
|                       | 福利厚生費支出       | 1,310,000   | 1,048,423   | 261,577   |    |
|                       | 職員被服費支出       | 470,000     | 280,958     | 189,042   |    |
|                       | 旅費交通費支出       | 200,000     | 25,100      | 174,900   |    |
|                       | 研修研究費支出       | 710,000     | 576,880     | 133,120   |    |
|                       | 事務消耗品費支出      | 940,000     | 827,862     | 112,138   |    |
|                       | 印刷製本費支出       | 20,000      | 13,805      | 6,195     |    |
|                       | 修繕費支出         | 3,390,000   | 2,743,994   | 646,006   |    |
|                       | 通信運搬費支出       | 360,000     | 353,320     | 6,680     |    |
|                       | 会議費支出         | 30,000      | 6,462       | 23,538    |    |
|                       | 広報費支出         | 90,000      | 39,088      | 50,912    |    |
|                       | 業務委託費支出       | 3,030,000   | 2,651,033   | 378,967   |    |
|                       | 手数料支出         | 80,000      | 46,614      | 33,386    |    |
|                       | 保険料支出         | 10,000      | 0           | 10,000    |    |
|                       | 賃借料支出         | 1,320,000   | 1,285,699   | 34,301    |    |
|                       | 土地・建物賃借料支出    | 10,000      | 3,000       | 7,000     |    |
|                       | 租税公課支出        | 170,000     | 105,800     | 64,200    |    |
|                       | 保守料支出         | 930,000     | 878,690     | 51,310    |    |
|                       | 渉外費支出         | 110,000     | 73,270      | 36,730    |    |
|                       | 諸会費支出         | 230,000     | 176,000     | 54,000    |    |
|                       | 車輛費支出         | 50,000      | 23,470      | 26,530    |    |
|                       | 雑支出           | 530,000     | 493,169     | 36,831    |    |
| その他の支出                | 790,000       | 756,009     | 33,991      |           |    |
| 利用者等外給食費支出            | 620,000       | 591,153     | 28,847      |           |    |
| 雑支出                   | 170,000       | 164,856     | 5,144       |           |    |
| 退職給付引当資産差損            | 170,000       | 164,856     | 5,144       |           |    |
| 事業活動支出計(2)            | 356,760,000   | 346,059,353 | 10,700,647  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 32,900,000    | 42,842,655  | △ 9,942,655 |           |    |

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 施設整備等による収入  | 施設整備等寄附金収入                      | 150,000       | 152,044       | △ 2,044      |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 150,000       | 152,044       | △ 2,044      |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 150,000       | 152,044       | △ 2,044      |    |
| 施設整備等による支出  | 固定資産取得支出                        | 4,890,000     | 4,875,994     | 14,006       |    |
|             | 建物附属設備取得支出                      | 4,480,000     | 4,466,550     | 13,450       |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 410,000       | 409,444       | 556          |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 740,000       | 731,280       | 8,720        |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 5,630,000     | 5,607,274     | 22,726       |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 5,480,000   | △ 5,455,230   | △ 24,770     |    |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入                        | 640,000       | 649,493       | △ 9,493      |    |
|             | 県社協退職給付引当資産返還金収入                | 640,000       | 649,493       | △ 9,493      |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 2,400,000     | 2,400,000     | 0            |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 3,040,000     | 3,049,493     | △ 9,493      |    |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出                          | 114,440,000   | 114,270,052   | 169,948      |    |
|             | 施設整備等積立資産支出                     | 110,620,000   | 110,620,000   | 0            |    |
|             | 県社協退職給付引当資産支出                   | 3,820,000     | 3,650,052     | 169,948      |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 4,500,000     | 4,500,000     | 0            |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 118,940,000   | 118,770,052   | 169,948      |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 115,900,000 | △ 115,720,559 | △ 179,441    |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 7,500,000     | 0             | 7,500,000    |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 95,980,000  | △ 78,333,134  | △ 17,646,866 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 257,646,124   | 257,646,124   | 0            |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 161,666,124   | 179,312,990   | △ 17,646,866 |    |

ささらの里拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目         |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 収益           | 障害福祉サービス等事業収益         | 385,224,589 | 374,849,281 | 10,375,308   |
|              | 自立支援給付費収益             | 348,806,056 | 339,250,307 | 9,555,749    |
|              | 介護給付費収益               | 348,806,056 | 339,250,307 | 9,555,749    |
|              | 利用者負担金収益              | 27,441,708  | 28,203,250  | △ 761,542    |
|              | 補足給付費収益               | 5,740,928   | 5,366,753   | 374,175      |
|              | 特定障害者特別給付費収益          | 5,740,928   | 5,366,753   | 374,175      |
|              | 特定費用収益                | 27,703      | 33,094      | △ 5,391      |
|              | その他の事業収益              | 3,242,664   | 1,996,877   | 1,245,787    |
|              | 補助金事業収益(公費)           | 3,242,664   | 1,996,877   | 1,245,787    |
|              | (保険等査定減)              | △ 34,470    | △ 1,000     | △ 33,470     |
|              | 事業収益                  | 957,632     | 123,112     | 834,520      |
|              | その他の事業収益              | 957,632     | 123,112     | 834,520      |
|              | 補助金事業収益               | 756,000     | 0           | 756,000      |
|              | 福祉有償運送事業              | 201,632     | 123,112     | 78,520       |
|              | 雑収益                   | 204,415     | 185,371     | 19,044       |
|              | 雑収益                   | 204,415     | 185,371     | 19,044       |
|              | 経常経費寄附金収益             | 166,151     | 55,260      | 110,891      |
| サービス活動収益計(1) | 386,552,787           | 375,213,024 | 11,339,763  |              |
| サービス活動増減の部   | 人件費                   | 289,205,480 | 294,207,588 | △ 5,002,108  |
|              | 職員給料                  | 164,552,871 | 165,915,006 | △ 1,362,135  |
|              | 職員賞与                  | 32,670,377  | 33,855,476  | △ 1,185,099  |
|              | 賞与引当金繰入               | 16,772,835  | 16,189,867  | 582,968      |
|              | 非常勤職員給与               | 28,782,136  | 21,842,708  | 6,939,428    |
|              | 退職給付費用                | 9,596,914   | 20,108,795  | △ 10,511,881 |
|              | 退職給付費用                | 5,946,862   | 11,039,315  | △ 5,092,453  |
|              | 退職給付引当金繰入             | 3,650,052   | 3,609,480   | 40,572       |
|              | 退職一時金                 | 0           | 5,460,000   | △ 5,460,000  |
|              | 法定福利費                 | 36,830,347  | 36,295,736  | 534,611      |
|              | 事業費                   | 48,193,610  | 47,800,774  | 392,836      |
|              | 給食費                   | 18,068,174  | 18,385,221  | △ 317,047    |
|              | 介護用品費                 | 3,018,711   | 4,132,096   | △ 1,113,385  |
|              | 保健衛生費                 | 1,751,650   | 1,662,972   | 88,678       |
|              | 教養娯楽費                 | 718,256     | 715,817     | 2,439        |
|              | 日用品費                  | 423,093     | 59,840      | 363,253      |
|              | 水道光熱費                 | 13,733,573  | 14,320,906  | △ 587,333    |
|              | 燃料費                   | 2,787,647   | 2,524,909   | 262,738      |
|              | 消耗器具備品費               | 3,915,844   | 2,628,379   | 1,287,465    |
|              | 保険料                   | 35,190      | 0           | 35,190       |
|              | 賃借料                   | 3,396,324   | 3,155,490   | 240,834      |
|              | 車輛費                   | 345,148     | 215,144     | 130,004      |
|              | 事務費                   | 11,652,637  | 17,048,756  | △ 5,396,119  |
|              | 福利厚生費                 | 1,048,423   | 1,010,882   | 37,541       |
|              | 職員被服費                 | 280,958     | 299,350     | △ 18,392     |
|              | 旅費交通費                 | 25,100      | 33,000      | △ 7,900      |
|              | 研修研究費                 | 576,880     | 532,402     | 44,478       |
|              | 事務消耗品費                | 827,862     | 567,064     | 260,798      |
|              | 印刷製本費                 | 13,805      | 17,234      | △ 3,429      |
|              | 修繕費                   | 2,743,994   | 9,289,621   | △ 6,545,627  |
|              | 通信運搬費                 | 353,320     | 320,381     | 32,939       |
|              | 会議費                   | 6,462       | 9,998       | △ 3,536      |
|              | 広報費                   | 39,088      | 22,000      | 17,088       |
|              | 業務委託費                 | 2,651,033   | 2,179,337   | 471,696      |
|              | 手数料                   | 46,614      | 47,238      | △ 624        |
|              | 賃借料                   | 1,285,699   | 1,346,746   | △ 61,047     |
|              | 土地・建物賃借料              | 3,000       | 3,000       | 0            |
|              | 租税公課                  | 105,800     | 80,000      | 25,800       |
|              | 保守料                   | 878,690     | 837,852     | 40,838       |
|              | 渉外費                   | 73,270      | 97,140      | △ 23,870     |
|              | 諸会費                   | 176,000     | 198,600     | △ 22,600     |
|              | 車輛費                   | 23,470      | 16,520      | 6,950        |
|              | 雑費                    | 493,169     | 140,391     | 352,778      |
|              | 減価償却費                 | 27,731,486  | 27,923,907  | △ 192,421    |
|              | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 9,458,136 | △ 9,458,136 | 0            |
|              | サービス活動費用計(2)          | 367,325,077 | 377,522,889 | △ 10,197,812 |
|              | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,227,710  | △ 2,309,865 | 21,537,575   |

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)    | 増減 (A)-(B)  |             |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益     | 420,569      | 109,853     | 310,716     |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益 | 1,928,652    | 7,995,873   | △ 6,067,221 |
|                                    |                           | 受入研修費収益       | 55,100       | 154,200     | △ 99,100    |
|                                    |                           | 利用者等外給食収益     | 961,690      | 897,358     | 64,332      |
|                                    |                           | 雑収益           | 911,862      | 6,944,315   | △ 6,032,453 |
|                                    | 退職給付引当資産差益                | 911,862       | 6,944,315    | △ 6,032,453 |             |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 2,349,221     | 8,105,726    | △ 5,756,505 |             |
|                                    | 費用                        | その他のサービス活動外費用 | 591,153      | 542,976     | 48,177      |
|                                    |                           | 利用者等外給食費      | 591,153      | 542,976     | 48,177      |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5) | 591,153      | 542,976     | 48,177      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,758,068                 | 7,562,750     | △ 5,804,682  |             |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 20,985,778                | 5,252,885     | 15,732,893   |             |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等寄附金収益    | 152,044      | 0           | 152,044     |
|                                    |                           | 施設整備等寄附金収益    | 152,044      | 0           | 152,044     |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金収益    | 2,400,000    | 2,400,000   | 0           |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 2,552,044     | 2,400,000    | 152,044     |             |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損   | 1            | 2           | △ 1         |
|                                    |                           | 器具及び備品除却・廃棄費用 | 1            | 2           | △ 1         |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金費用    | 4,500,000    | 910,000     | 3,590,000   |
|                                    |                           | 特別費用計(9)      | 4,500,001    | 910,002     | 3,589,999   |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △ 1,947,957   | 1,489,998    | △ 3,437,955 |             |
|                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 19,037,821    | 6,742,883    | 12,294,938  |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 551,662,615   | 544,919,732  | 6,742,883   |             |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 570,700,436   | 551,662,615  | 19,037,821  |             |
|                                    | 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)            | 110,620,000   |              | 110,620,000 |             |
|                                    | 施設設備整備積立金積立額              | 110,620,000   | 0            | 110,620,000 |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 460,080,436               | 551,662,615   | △ 91,582,179 |             |             |

ささらの里拠点区分 貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

|             | 資産の部          |               |              | 負債の部          |               |               | 増減           |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|             | 当年度末          | 前年度末          | 増減           | 当年度末          | 前年度末          | 増減            |              |
| 流動資産        | 193,612,200   | 268,276,247   | △ 74,664,047 | 流動負債          | 31,437,685    | 27,551,270    | 3,886,415    |
| 現金預金        | 132,031,665   | 207,478,700   | △ 75,447,035 | 事業未払金         | 8,762,930     | 5,203,686     | 3,559,244    |
| 事業未収金       | 60,054,920    | 59,156,846    | 898,074      | 1年以内返済予定リース債務 | 365,640       | 731,280       | △ 365,640    |
| 未収金         | 767,471       | 997,389       | △ 229,918    | 未払費用          | 5,468,469     | 5,278,586     | 189,883      |
| 前払費用        | 66,399        | 37,208        | 29,191       | 職員預り金         | 48,031        | 50,660        | △ 2,629      |
| 拠点区分間貸付金    | 691,745       | 606,104       | 85,641       | 拠点区分間借入金      | 19,780        | 97,191        | △ 77,411     |
| 固定資産        | 969,467,680   | 881,098,254   | 88,369,426   | 賞与引当金         | 16,772,835    | 16,189,867    | 582,968      |
| 基本財産        | 450,819,619   | 469,024,185   | △ 18,204,566 | 固定負債          | 36,818,064    | 36,578,785    | 239,279      |
| 土地          | 174,660,985   | 174,660,985   | 0            | リース債務         | 0             | 365,640       | △ 365,640    |
| 建物          | 275,670,045   | 293,837,761   | △ 18,167,716 | 退職給付引当金       | 36,818,064    | 36,213,145    | 604,919      |
| 建物附属設備      | 488,589       | 525,439       | △ 36,850     | 負債の部合計        | 68,255,749    | 64,130,055    | 4,125,694    |
| その他の固定資産    | 518,648,061   | 412,074,069   | 106,573,992  | 純資産の部         | 0             | 0             | 0            |
| 建物          | 450,035       | 1,037,264     | △ 587,229    | 基本金           | 193,063,695   | 202,521,831   | △ 9,458,136  |
| 建物附属設備      | 15,067,865    | 15,389,939    | △ 322,074    | 国庫補助金等特別積立金   | 441,680,000   | 331,060,000   | 110,620,000  |
| 構築物         | 175,634       | 259,438       | △ 83,804     | その他の積立金       | 407,620,000   | 297,000,000   | 110,620,000  |
| 機械及び装置      | 20,776,447    | 22,539,780    | △ 1,763,333  | 施設整備等積立金      | 34,060,000    | 34,060,000    | 0            |
| 車輛運搬具       | 2             | 2             | 0            | 備品等購入積立金      | 460,080,436   | 551,662,615   | △ 91,582,179 |
| 器具及び備品      | 3,295,484     | 4,458,691     | △ 1,163,207  | 次期繰越活動増減差額    | 19,037,821    | 6,742,883     | 12,294,938   |
| 有形リース資産     | 365,640       | 1,096,920     | △ 731,280    | (うち当期活動増減差額)  |               |               |              |
| 施設整備等積立資産   | 407,620,000   | 297,000,000   | 110,620,000  |               |               |               |              |
| 備品等購入積立資産   | 34,060,000    | 34,060,000    | 0            |               |               |               |              |
| 県社協退職給付引当資産 | 36,818,064    | 36,213,145    | 604,919      |               |               |               |              |
| リース引当金      | 18,890        | 18,890        | 0            | 純資産の部合計       | 1,094,824,131 | 1,085,244,446 | 9,579,685    |
| 資産の部合計      | 1,163,079,880 | 1,149,374,501 | 13,705,379   | 負債及び純資産の部合計   | 1,163,079,880 | 1,149,374,501 | 13,705,379   |

## 計算書類に対する注記（ささらの里拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物並びに器具及び備品 － 定額法  
 ・ リース資産 － リース期間定額法

## (3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 － 法人が負担した掛金の累計額  
 ・ 賞与引当金 － 当期に帰属する支給見込額（6カ月のうち4カ月）

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済  
 (2) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援施設 ささらの里拠点計算書類（会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）  
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））－省略  
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））  
 ア 障害者支援施設 ささらの里拠点  
 イ 生活介護（入所）  
 ウ 生活介護（通所）  
 エ 施設入所支援  
 オ 短期入所  
 カ 小規模公益事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 174,660,985 | 0     | 0          | 174,660,985 |
| 建物      | 293,837,761 | 0     | 18,167,716 | 275,670,045 |
| 建物附属設備  | 525,439     | 0     | 36,850     | 488,589     |
| 合計      | 469,024,185 | 0     | 18,204,566 | 450,819,619 |

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

・ 国庫補助金等特別積立金の取崩し 9,458,136円

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額          | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 基本財産     |               |             |             |
| 建物       | 758,953,793   | 483,283,748 | 275,670,045 |
| 建物附属設備   | 45,989,081    | 45,500,492  | 488,589     |
| 小計       | 804,942,874   | 528,784,240 | 276,158,634 |
| その他の固定資産 |               |             |             |
| 建物       | 8,624,333     | 8,174,298   | 450,035     |
| 建物附属設備   | 76,412,798    | 61,344,933  | 15,067,865  |
| 構築物      | 84,536,620    | 84,360,986  | 175,634     |
| 機械及び装置   | 29,887,000    | 9,110,553   | 20,776,447  |
| 車輛運搬具    | 5,472,180     | 5,472,178   | 2           |
| 器具及び備品   | 59,713,371    | 56,417,887  | 3,295,484   |
| 有形リース資産  | 5,118,960     | 4,753,320   | 365,640     |
| 小計       | 269,765,262   | 229,634,155 | 40,131,107  |
| 合計       | 1,074,708,136 | 758,418,395 | 316,289,741 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 60,054,920 | 0             | 60,054,920 |
| 未収金   | 767,471    | 0             | 767,471    |
| 合計    | 60,822,391 | 0             | 60,822,391 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし
11. 重要な後発事象  
 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
 該当なし

# こきりこささら

事業報告書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

計算書類に対する注記



## 令和7年度 こきりこささら事業報告

### 1 事業目標

- (1) 安全で質の高いサービスの提供
- (2) チームによる支援力の向上
- (3) 透明性の高い事業所運営
- (4) 平均利用者数の目標達成に向けた取組み

### 2 取組結果

#### (1) 安全で質の高いサービスの提供

ア 利用者アンケートを実施してひとり一人の希望を把握し、「喫茶」、「ショッピング」、「農産物めぐり」、「公園めぐり」、「美術鑑賞」などの外出支援を行いました。また、行事として、お花見ドライブ、法人アート展見学、お弁当のテイクアウトなどに加えて、そば会、クリスマス会など季節感のある催しを実施しました。

イ 機能維持訓練を個別支援計画に位置づけ、生活の中で利用者の希望と身体状況に合わせた訓練を実施しました。

ウ 防災対策として、利用者用の防災ヘルメットを購入し、地震を想定した訓練を行いました。実際に職員と利用者が装着し、防災への意識を高めました。

エ 事故・ヒヤリハットについては、発生後、速やかに状況確認と検証を進め、職員ミーティングにおいて再発防止策を共有しました。

#### (2) チームによる支援力の向上

ア 在宅生活が健やかに維持できるよう地域の関係機関と連携し、利用者の不安や悩みを受け止め、課題解決に向けた相談援助を行いました。

イ 身体障害者施設職員研修大会、権利擁護・虐待防止研修、安全運転講習会、苦情対応システム研修、先進地視察研修、DWA Tチーム員養成研修など、法人内外の研修を受講しました。

ウ 利用者に変化が生じた場合、速やかに情報を共有し、支援方針の検討を行いました。また、職員ミーティングをスーパービジョンの機会とし、各々の課題解決につなげました。

#### (3) 透明性の高い事業所運営

ア 利用者及び利用者家族から意見や要望があった場合、速やかに事業所内で検討し、迅速な対応をしました。

イ 「第三者委員・保護者コーディネーター報告会」において、利用者の思いを直接聞き取り、接遇や支援方法の改善につなげました。

ウ 「事故・ヒヤリハット」や「苦情・要望」への取組内容や集計結果を施設広報紙で公表し、透明性を確保しました。

(4) 平均利用者数の目標達成に向けた取組み

今年度、新たに4人が利用を開始し、平均利用者数は目標の20人に対し、18.82人でした。来年度に向けて、養護学校の卒業生が4月から利用開始できるよう体験利用を進めていきます。引き続き、利用者ニーズの把握と関係機関との連携を図りつつ、新規利用に向けた見学や体験を積極的に受け入れます。

### 3 特記事項

- (1) 今年度は養護学校だけではなく、卒業後の進路選択の一環として、松本盲学校の体験実習がありました。
- (2) 活動場所のホールについて、天井が高くガラス面が広いため空調管理が難しく、利用者から改善要望が寄せられていました。これに対し、南向きサッシへ遮熱ガラスフィルム貼付工事を実施し、強い日差しや外気温の影響を軽減するとともに、入口通路の廊下へビニールカーテンを設置したことで保温性を高め、酷暑及び冬季の寒さに対応できる環境を整備しました。

### 4 利用者の状況（令和8年3月31日現在）

(1) 利用定員及び平均利用者数 (単位：人)

| 区分           | 定員<br>(a) | 1日当たりの平均利用者数 |      |        | 差引<br>(b)-(a) |
|--------------|-----------|--------------|------|--------|---------------|
|              |           | 5年度          | 6年度  | 7年度(b) |               |
| 生活介護事業       | 20        | 17.0         | 17.5 | 18.8   | △1.2          |
| 地域活動支援センター事業 | 10        | 0.7          | 0.5  | 0.4    | △9.6          |

(2) 令和7年度異動状況 (単位：人)

| 区分           | 新規利用者数 | 利用終了者数 | 差引 |
|--------------|--------|--------|----|
| 生活介護事業       | 4      | 3      | 1  |
| 地域活動支援センター事業 | 1      | 1      | 0  |

(3) 年齢別状況 (単位：人)

| 区分 | 18～39歳 | 40～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳以上 | 計  | 平均年齢 | 前年度平均年齢 |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|----|------|---------|
| 男  | 9      | 10     | 5      | 2      | 4     | 30 | 44.2 | 46.9    |
| 女  | 11     | 7      | 4      | 4      | 2     | 28 | 51.3 | 52.0    |
| 計  | 20     | 17     | 9      | 6      | 6     | 58 | 47.3 | 49.1    |

(4) 障害支援区分認定状況 (単位：人)

| 区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 計  | 平均区分 | 前年度平均区分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|---------|
| 男  | 0   | 2   | 2   | 7   | 8   | 11  | 30 | 4.8  | 4.7     |
| 女  | 0   | 2   | 5   | 2   | 9   | 10  | 28 | 4.7  | 4.6     |
| 計  | 0   | 4   | 7   | 9   | 17  | 21  | 58 | 4.7  | 4.7     |

## (5) 地域別利用者数 (単位：人)

| 区分 | 松本市 | 大町市 | 塩尻市 | 安曇野市 | 木曾郡 | 東筑摩郡 | 北安曇郡 | その他 | 計  |
|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|
| 男  | 19  | 0   | 6   | 1    | 0   | 0    | 0    | 4   | 30 |
| 女  | 19  | 0   | 4   | 1    | 0   | 3    | 0    | 1   | 28 |
| 計  | 38  | 0   | 10  | 2    | 0   | 3    | 0    | 5   | 58 |

## (6) 障がい状況

## ア 身体障害者手帳所持状況 (単位：人)

| 区分 | 身体1級 | 身体2級 | 身体3級 | 身体4級 | 身体5級 | 身体6級 | 計  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
| 男  | 20   | 6    | 2    | 1    | 0    | 0    | 29 |
| 女  | 8    | 9    | 2    | 0    | 0    | 1    | 20 |
| 計  | 28   | 15   | 4    | 1    | 0    | 1    | 49 |

## イ 療育手帳所持状況 (単位：人)

| 区分 | A1 | A2 | B1 | B2 | 計  |
|----|----|----|----|----|----|
| 男  | 13 | 2  | 1  | 0  | 16 |
| 女  | 12 | 3  | 3  | 0  | 18 |
| 計  | 25 | 5  | 4  | 0  | 34 |

## ウ 精神障害者保健福祉手帳所持状況 (単位：人)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 計 |
|----|----|----|----|---|
| 男  | 0  | 1  | 0  | 1 |
| 女  | 1  | 1  | 0  | 2 |
| 計  | 1  | 2  | 0  | 3 |

## 5 生活及び活動の状況

## (1) 行事等実施状況

| 月   | 行事等の内容                         |
|-----|--------------------------------|
| 4月  | 外出アンケート、お花見ドライブ                |
| 5月  | オープンテラス                        |
| 6月  | バラ園、紫陽花ドライブ                    |
| 7月  | 紫陽花ドライブ、買い物外出、行事食①、法人アート展見学    |
| 8月  | プチ縁日                           |
| 9月  | 買い物外出、行事食②<br>19日 つのかげの里職員交流研修 |
| 10月 | 紅葉ドライブ、運動会                     |
| 11月 | 紅葉ドライブ、行事食③<br>30日 地震総合訓練(3拠点) |
| 12月 | クリスマス会                         |
| 1月  | 書初め大会、新年会、利用者満足度アンケート          |

|    |   |
|----|---|
| 2月 | 行事食④  |
| 3月 | お雛様クイズ大会、行事食⑤、<br>13日 第三者委員及び保護者コーディネーター報告会 |
| 通年 | 映画鑑賞、スポーツ観戦                                 |

(2) クラブ及びレクリエーションの実施状況

| クラブ名 | 実施回数 | 参加延人数 | 活動の内容  |
|------|------|-------|--|
| 創作活動 | 12   | 1,355 | アート展作品作り、七夕飾り、センサーロボット、鳳凰貼り絵、活動内容紹介パネル、ハロウィン壁掛け、クリスマスツリー作り、干支置物、書初め、お内裏様お雛様顔ハメパネル、タペストリー |
| 調理実習 | 12   | 1,015 | フルーツゼリー、フルーツパイ、かき氷、イチゴゼリー、かぼちゃのどら焼き、スイートポテト、りんごのババロアケーキ、紅白羊羹、バレンタインクレープ、鈴カステラ、バターどら焼き    |
| 鑑賞会  | 12   | 998   | 懐かし昭和歌謡、お笑い、癒し系生き物、鉄道系、アニメ、PV、宝塚歌劇、ディズニーパレードなど   |
| 計    | 36   | 3,368 |  |

6 健康管理状況

受診員数等

(単位:人)

| 実施機関・年度 | 実人数 |     |     | 延人数   |       |       |
|---------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
|         | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度   | 6年度   | 7年度   |
| 施設内処置   | 27  | 30  | 30  | 3,383 | 3,501 | 3,544 |
| 機能訓練    | 14  | 11  | 11  | 1,260 | 1,160 | 1,312 |
| 合計      | 41  | 41  | 41  | 4,643 | 4,661 | 4,856 |

## 7 給食

### (1) 年間給食数 (単位：食)

| 区分  | 5年度   | 6年度   | 7年度   |
|-----|-------|-------|-------|
| 利用者 | 4,591 | 4,733 | 5,076 |
| 職員等 | 637   | 862   | 1,012 |
| 計   | 5,228 | 5,595 | 6,088 |

### (2) 一日平均摂取栄養量

| 区分    | 目標値     | 実績      |
|-------|---------|---------|
| エネルギー | 600kcal | 580kcal |
| タンパク質 | 26g     | 23.6g   |
| 脂質    | 18g     | 18.8g   |

### (3) 食事内容及び間食状況 (単位：人)

| 区分   | 形態         | 実人数 |     |     | 間食 |
|------|------------|-----|-----|-----|----|
|      |            | 5年度 | 6年度 | 7年度 |    |
| 主食   | 常食         | 47  | 47  | 50  | —  |
|      | 軟飯         | 1   | 0   | 2   |    |
|      | 粥食         | 2   | 2   | 3   |    |
|      | ミキサー食・ゼリー食 | 2   | 4   | 5   |    |
| 副食   | 常食、一口大     | 44  | 45  | 49  |    |
|      | 粗刻み        | 2   | 1   | 4   |    |
|      | 細刻み・刻み     | 3   | 3   | 2   |    |
|      | ミキサー食      | 3   | 4   | 5   |    |
| 経管栄養 |            | 5   | 3   | 2   |    |

## 8 短期入所事業等実施状況 (単位：人)

| 区分・年度        | 定員  |     |     | 実人数 |     |     | 延利用日数 |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
|              | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度   | 6年度 | 7年度 |
| 地域活動支援センター事業 | —   | —   | —   | 4   | 3   | 2   | 283   | 157 | 102 |

こきりこささら拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考        |  |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|
| 収入                     | 障害福祉サービス等事業収入 | 87,720,000  | 87,347,048  | 372,952    |           |  |
|                        | 自立支援給付費収入     | 83,380,000  | 83,030,799  | 349,201    |           |  |
|                        | 介護給付費収入       | 83,380,000  | 83,030,799  | 349,201    |           |  |
|                        | 利用者負担金収入      | 2,880,000   | 2,853,305   | 26,695     |           |  |
|                        | その他の事業収入      | 1,460,000   | 1,462,944   | △ 2,944    |           |  |
|                        | 補助金事業収入(公費)   | 1,460,000   | 1,462,944   | △ 2,944    |           |  |
|                        | 事業収入          | 120,000     | 149,010     | △ 29,010   |           |  |
|                        | その他の事業収入      | 120,000     | 149,010     | △ 29,010   |           |  |
|                        | 補助金事業収入       | 120,000     | 120,000     | 0          |           |  |
|                        | 福祉有償運送事業      | 0           | 29,010      | △ 29,010   |           |  |
|                        | 雑収入           | 30,000      | 33,222      | △ 3,222    |           |  |
|                        | 雑収入           | 30,000      | 33,222      | △ 3,222    |           |  |
|                        | 受取利息配当金収入     | 0           | 100,904     | △ 100,904  |           |  |
|                        | その他の収入        | 510,000     | 534,840     | △ 24,840   |           |  |
|                        | 受入研修費収入       | 10,000      | 32,000      | △ 22,000   |           |  |
|                        | 利用者等外給食費収入    | 500,000     | 502,840     | △ 2,840    |           |  |
|                        | 事業活動収入計(1)    | 88,380,000  | 88,165,024  | 214,976    |           |  |
|                        | 事業活動による収支     | 人件費支出       | 70,780,000  | 67,724,640 | 3,055,360 |  |
|                        |               | 職員給料支出      | 31,050,000  | 30,308,120 | 741,880   |  |
|                        |               | 職員賞与支出      | 9,620,000   | 9,599,998  | 20,002    |  |
| 非常勤職員給与支出              |               | 19,500,000  | 18,434,806  | 1,065,194  |           |  |
| 退職給付支出                 |               | 860,000     | 855,000     | 5,000      |           |  |
| 退職給付支出                 |               | 860,000     | 855,000     | 5,000      |           |  |
| 法定福利費支出                |               | 9,750,000   | 8,526,716   | 1,223,284  |           |  |
| 事業費支出                  |               | 8,290,000   | 7,103,113   | 1,186,887  |           |  |
| 給食費支出                  |               | 1,450,000   | 1,198,590   | 251,410    |           |  |
| 介護用品費支出                |               | 360,000     | 339,229     | 20,771     |           |  |
| 保健衛生費支出                |               | 190,000     | 165,334     | 24,666     |           |  |
| 教養娯楽費支出                |               | 320,000     | 289,436     | 30,564     |           |  |
| 日用品費支出                 |               | 140,000     | 62,403      | 77,597     |           |  |
| 水道光熱費支出                |               | 2,580,000   | 2,315,558   | 264,442    |           |  |
| 燃料費支出                  |               | 640,000     | 503,553     | 136,447    |           |  |
| 消耗器具備品費支出              |               | 550,000     | 444,138     | 105,862    |           |  |
| 保険料支出                  |               | 40,000      | 35,300      | 4,700      |           |  |
| 賃借料支出                  |               | 90,000      | 84,315      | 5,685      |           |  |
| 車輛費支出                  |               | 1,930,000   | 1,665,257   | 264,743    |           |  |
| 事務費支出                  |               | 3,610,000   | 2,849,201   | 760,799    |           |  |
| 福利厚生費支出                |               | 240,000     | 207,150     | 32,850     |           |  |
| 職員被服費支出                |               | 80,000      | 79,565      | 435        |           |  |
| 旅費交通費支出                |               | 20,000      | 0           | 20,000     |           |  |
| 研修研究費支出                |               | 280,000     | 78,940      | 201,060    |           |  |
| 事務消耗品費支出               |               | 390,000     | 370,930     | 19,070     |           |  |
| 印刷製本費支出                |               | 10,000      | 0           | 10,000     |           |  |
| 修繕費支出                  |               | 920,000     | 635,671     | 284,329    |           |  |
| 通信運搬費支出                |               | 130,000     | 120,193     | 9,807      |           |  |
| 広報費支出                  |               | 30,000      | 0           | 30,000     |           |  |
| 業務委託費支出                |               | 1,090,000   | 1,019,500   | 70,500     |           |  |
| 手数料支出                  |               | 50,000      | 37,222      | 12,778     |           |  |
| 賃借料支出                  |               | 20,000      | 16,380      | 3,620      |           |  |
| 租税公課支出                 |               | 110,000     | 86,900      | 23,100     |           |  |
| 保守料支出                  |               | 90,000      | 79,286      | 10,714     |           |  |
| 渉外費支出                  |               | 10,000      | 1,496       | 8,504      |           |  |
| 車輛費支出                  |               | 10,000      | 400         | 9,600      |           |  |
| 雑支出                    |               | 130,000     | 115,568     | 14,432     |           |  |
| その他の支出                 |               | 290,000     | 286,638     | 3,362      |           |  |
| 利用者等外給食費支出             |               | 290,000     | 286,638     | 3,362      |           |  |
| 事業活動支出計(2)             |               | 82,970,000  | 77,963,592  | 5,006,408  |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 5,410,000     | 10,201,432  | △ 4,791,432 |            |           |  |
| 施設整備等による収支             | 収入            |             |             |            |           |  |
|                        | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 0           | 0          |           |  |
|                        | 支出            |             |             |            |           |  |
|                        | 固定資産取得支出      | 2,310,000   | 2,294,050   | 15,950     |           |  |
|                        | 建物附属設備取得支出    | 2,310,000   | 2,294,050   | 15,950     |           |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 620,000       | 618,000     | 2,000       |            |           |  |
| 施設整備等支出計(5)            | 2,930,000     | 2,912,050   | 17,950      |            |           |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,930,000   | △ 2,912,050 | △ 17,950    |            |           |  |

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| その他の活動による収支                     | 収入                      |              |              |             |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 14,110,000   | 14,110,000   | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 14,110,000   | 14,110,000   | 0           |    |
|                                 | 支出                      |              |              |             |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 29,900,000   | 29,883,080   | 16,920      |    |
|                                 | 施設整備等積立資産支出             | 29,180,000   | 29,180,000   | 0           |    |
|                                 | 県社協退職給付引当資産支出           | 720,000      | 703,080      | 16,920      |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 290,000      | 290,000      | 0           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 30,190,000   | 30,173,080   | 16,920      |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 16,080,000 | △ 16,063,080 | △ 16,920    |    |
| 予備費支出(10)                       | 1,400,000               | 0            | 1,400,000    |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 15,000,000 | △ 8,773,698  | △ 6,226,302 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 59,153,893   | 59,153,893   | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 44,153,893   | 50,380,195   | △ 6,226,302 |    |

こきりこささら拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |           |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収益                     | 障害福祉サービス等事業収益         | 87,347,048  | 79,319,760  | 8,027,288   |           |
|                        | 自立支援給付費収益             | 83,030,799  | 75,038,734  | 7,992,065   |           |
|                        | 介護給付費収益               | 83,030,799  | 75,038,734  | 7,992,065   |           |
|                        | 利用者負担金収益              | 2,853,305   | 2,684,611   | 168,694     |           |
|                        | その他の事業収益              | 1,462,944   | 1,596,415   | △ 133,471   |           |
|                        | 補助金事業収益(公費)           | 1,462,944   | 1,596,415   | △ 133,471   |           |
|                        | 事業収益                  | 149,010     | 23,540      | 125,470     |           |
|                        | その他の事業収益              | 149,010     | 23,540      | 125,470     |           |
|                        | 補助金事業収益               | 120,000     | 0           | 120,000     |           |
|                        | 福祉有償運送事業              | 29,010      | 23,540      | 5,470       |           |
|                        | 雑収益                   | 33,222      | 35,468      | △ 2,246     |           |
|                        | 雑収益                   | 33,222      | 35,468      | △ 2,246     |           |
|                        | サービス活動収益計(1)          |             | 87,529,280  | 79,378,768  | 8,150,512 |
| サービス活動増減の部             | 人件費                   | 67,781,673  | 61,688,412  | 6,093,261   |           |
|                        | 職員給料                  | 30,308,120  | 24,916,330  | 5,391,790   |           |
|                        | 職員賞与                  | 6,773,839   | 5,656,898   | 1,116,941   |           |
|                        | 賞与引当金繰入               | 2,180,112   | 2,826,159   | △ 646,047   |           |
|                        | 非常勤職員給与               | 18,434,806  | 19,438,788  | △ 1,003,982 |           |
|                        | 退職給付費用                | 1,558,080   | 1,244,460   | 313,620     |           |
|                        | 退職給付費用                | 855,000     | 682,500     | 172,500     |           |
|                        | 退職給付引当金繰入             | 703,080     | 561,960     | 141,120     |           |
|                        | 法定福利費                 | 8,526,716   | 7,605,777   | 920,939     |           |
|                        | 事業費                   | 7,103,113   | 7,159,680   | △ 56,567    |           |
|                        | 給食費                   | 1,198,590   | 1,161,839   | 36,751      |           |
|                        | 介護用品費                 | 339,229     | 231,715     | 107,514     |           |
|                        | 保健衛生費                 | 165,334     | 185,071     | △ 19,737    |           |
|                        | 教養娯楽費                 | 289,436     | 321,517     | △ 32,081    |           |
|                        | 日用品費                  | 62,403      | 58,550      | 3,853       |           |
|                        | 水道光熱費                 | 2,315,558   | 2,420,783   | △ 105,225   |           |
|                        | 燃料費                   | 503,553     | 456,091     | 47,462      |           |
|                        | 消耗器具備品費               | 444,138     | 227,245     | 216,893     |           |
|                        | 保険料                   | 35,300      | 52,950      | △ 17,650    |           |
|                        | 賃借料                   | 84,315      | 84,315      | 0           |           |
|                        | 車両費                   | 1,665,257   | 1,959,604   | △ 294,347   |           |
|                        | 事務費                   | 2,849,201   | 2,447,445   | 401,756     |           |
|                        | 福利厚生費                 | 207,150     | 209,487     | △ 2,337     |           |
|                        | 職員被服費                 | 79,565      | 44,638      | 34,927      |           |
|                        | 研修研究費                 | 78,940      | 51,260      | 27,680      |           |
|                        | 事務消耗品費                | 370,930     | 150,047     | 220,883     |           |
|                        | 修繕費                   | 635,671     | 684,515     | △ 48,844    |           |
|                        | 通信運搬費                 | 120,193     | 117,645     | 2,548       |           |
|                        | 広報費                   |             | 18,700      | △ 18,700    |           |
|                        | 業務委託費                 | 1,019,500   | 884,642     | 134,858     |           |
|                        | 手数料                   | 37,222      | 34,705      | 2,517       |           |
|                        | 賃借料                   | 16,380      | 17,640      | △ 1,260     |           |
|                        | 租税公課                  | 86,900      | 114,500     | △ 27,600    |           |
|                        | 保守料                   | 79,286      | 76,646      | 2,640       |           |
|                        | 渉外費                   | 1,496       | 1,100       | 396         |           |
|                        | 車両費                   | 400         | 0           | 400         |           |
|                        | 雑費                    | 115,568     | 41,920      | 73,648      |           |
|                        | 減価償却費                 | 4,244,133   | 4,060,536   | 183,597     |           |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 1,157,763 | △ 1,157,763 | 0           |           |
|                        | サービス活動費用計(2)          |             | 80,820,357  | 74,198,310  | 6,622,047 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |             | 6,708,923   | 5,180,458   | 1,528,465 |
|                        | サービス活動外増減の部           | 収益          |             |             |           |
|                        |                       | 受取利息配当金収益   | 100,904     | 24,247      | 76,657    |
| その他のサービス活動外収益          |                       | 534,840     | 413,070     | 121,770     |           |
| 受入研修費収益                |                       | 32,000      | 6,000       | 26,000      |           |
| 利用者等外給食収益              |                       | 502,840     | 407,070     | 95,770      |           |
| サービス活動外収益計(4)          |                       | 635,744     | 437,317     | 198,427     |           |
| 費用                     | その他のサービス活動外費用         | 286,638     | 231,795     | 54,843      |           |
|                        | 利用者等外給食費              | 286,638     | 231,795     | 54,843      |           |
|                        | サービス活動外費用計(5)         |             | 286,638     | 231,795     | 54,843    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                       | 349,106     | 205,522     | 143,584     |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                       | 7,058,029   | 5,385,980   | 1,672,049   |           |

| 勘定科目                               |               | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A)-(B) |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部                             | 収益            |             |             |            |
|                                    | 固定資産受贈額       | 0           | 1           | △ 1        |
|                                    | 車輛運搬具受贈額      | 0           | 1           | △ 1        |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益    | 14,110,000  | 5,260,000   | 8,850,000  |
|                                    | 特別収益計(8)      | 14,110,000  | 5,260,001   | 8,849,999  |
|                                    | 費用            |             |             |            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損   | 2           | 0           | 2          |
|                                    | 器具及び備品除却・廃棄費用 | 2           | 0           | 2          |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用    | 290,000     | 0           | 290,000    |
|                                    | 特別費用計(9)      | 290,002     | 0           | 290,002    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 13,819,998    | 5,260,001   | 8,559,997   |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 20,878,027    | 10,645,981  | 10,232,046  |            |
| 繰越活動増減差額の部                         |               |             |             |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 110,590,075   | 99,944,094  | 10,645,981  |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 131,468,102   | 110,590,075 | 20,878,027  |            |
| 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)                     | 29,180,000    | 0           | 29,180,000  |            |
| 施設設備整備積立金積立額                       | 29,180,000    | 0           | 29,180,000  |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 102,288,102   | 110,590,075 | △ 8,301,973 |            |

こきりこささら拠点区分 貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

|             | 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        |             |             |             |               |             |             |             |  |
| 現金預金        | 53,545,234  | 62,426,060  | △ 8,880,826 | 流動負債          | 5,963,151   | 6,716,326   | △ 753,175   |  |
| 事業未収金       | 39,256,320  | 49,237,591  | △ 9,981,271 | 事業未払金         | 317,939     | 466,329     | △ 148,390   |  |
| 未収金         | 14,225,104  | 13,100,011  | 1,125,093   | 1年以内返済予定リース債務 | 618,000     | 618,000     | 0           |  |
| 前払費用        | 46,100      | 37,930      | 8,170       | 未払費用          | 2,241,023   | 2,316,091   | △ 75,068    |  |
| 拠点区分間貸付金    | 17,710      | 15,528      | 2,182       | 職員預り金         | 74,370      | 0           | 74,370      |  |
|             | 0           | 35,000      | △ 35,000    | 拠点区分間借入金      | 531,707     | 489,747     | 41,960      |  |
|             |             |             |             | 賞与引当金         | 2,180,112   | 2,826,159   | △ 646,047   |  |
| 固定資産        | 190,198,188 | 159,856,619 | 30,341,569  | 固定負債          | 9,951,958   | 7,458,304   | 2,493,654   |  |
| 基本財産        | 79,410,626  | 82,501,873  | △ 3,091,247 | リース債務         | 566,500     | 1,184,500   | △ 618,000   |  |
| 土地          | 30,822,527  | 30,822,527  | 0           | 退職給付引当金       | 9,385,458   | 6,273,804   | 3,111,654   |  |
| 建物          | 48,588,095  | 51,679,342  | △ 3,091,247 | 負債の部合計        | 15,915,109  | 14,174,630  | 1,740,479   |  |
| 建物附属設備      | 4           | 4           | 0           | 純資産の部         |             |             |             |  |
| その他の固定資産    | 110,787,562 | 77,354,746  | 33,432,816  | 基本金           | 0           | 0           | 0           |  |
| 建物          | 140,281     | 242,822     | △ 102,541   | 国庫補助金等特別積立金   | 28,500,211  | 29,657,974  | △ 1,157,763 |  |
| 建物附属設備      | 2,894,080   | 1,003,805   | 1,890,275   | その他の積立金       | 97,040,000  | 67,860,000  | 29,180,000  |  |
| 構築物         | 1           | 1           | 0           | 施設整備等積立金      | 62,640,000  | 33,460,000  | 29,180,000  |  |
| 車輛運搬具       | 5           | 5           | 0           | 備品等購入積立金      | 34,400,000  | 34,400,000  | 0           |  |
| 器具及び備品      | 85,717      | 114,289     | △ 28,572    | 次期繰越活動増減差額    | 102,288,102 | 110,590,075 | △ 8,301,973 |  |
| 有形リース資産     | 1,184,500   | 1,802,500   | △ 618,000   | (うち当期活動増減差額)  | 20,878,027  | 10,645,981  | 10,232,046  |  |
| 施設整備等積立資産   | 62,640,000  | 33,460,000  | 29,180,000  |               |             |             |             |  |
| 備品等購入積立資産   | 34,400,000  | 34,400,000  | 0           |               |             |             |             |  |
| 県社協退職給付引当資産 | 9,385,458   | 6,273,804   | 3,111,654   |               |             |             |             |  |
| リース引当資産     | 57,520      | 57,520      | 0           |               |             |             |             |  |
| 資産の部合計      | 243,743,422 | 222,282,679 | 21,460,743  | 純資産の部合計       | 227,828,313 | 208,108,049 | 19,720,264  |  |
|             |             |             |             | 負債及び純資産の部合計   | 243,743,422 | 222,282,679 | 21,460,743  |  |

## 計算書類に対する注記（こきりこささら拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物並びに器具及び備品 — 定額法  
 ・ リース資産 — リース期間定額法

## (3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 — 法人が負担した掛金の累計額  
 ・ 賞与引当金 — 当期に帰属する支給見込額（6カ月のうち4カ月）

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済  
 (2) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者通所生活介護センターこきりこささら拠点計算書類（会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）  
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））—省略  
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））  
 ア 障害者通所生活介護センターこきりこささら拠点  
 イ 生活介護（通所）  
 ウ 地域活動支援センター  
 エ 小規模公益事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地      | 30,822,527 | 0     | 0         | 30,822,527 |
| 建物      | 51,679,342 | 0     | 3,091,247 | 48,588,095 |
| 建物附属設備  | 4          | 0     | 0         | 4          |
| 合計      | 82,501,873 | 0     | 3,091,247 | 79,410,626 |

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

・ 国庫補助金等特別積立金の取崩し 1,157,763円

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高      |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 基本財産     |             |             |            |
| 建物       | 133,501,802 | 84,913,707  | 48,588,095 |
| 建物附属設備   | 10,259,670  | 10,259,666  | 4          |
| 小計       | 143,761,472 | 95,173,373  | 48,588,099 |
| その他の固定資産 |             |             |            |
| 建物       | 1,934,748   | 1,794,467   | 140,281    |
| 建物附属設備   | 10,329,859  | 7,435,779   | 2,894,080  |
| 構築物      | 15,033,046  | 15,033,045  | 1          |
| 車輛運搬具    | 15,154,515  | 15,154,510  | 5          |
| 器具及び備品   | 2,068,175   | 1,982,458   | 85,717     |
| 有形リース資産  | 4,326,000   | 3,141,500   | 1,184,500  |
| 小計       | 48,846,343  | 44,541,759  | 4,304,584  |
| 合計       | 192,607,815 | 139,715,132 | 52,892,683 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 14,225,104 | 0             | 14,225,104 |
| 未収金   | 46,100     | 0             | 46,100     |
| 合計    | 14,271,204 | 0             | 14,271,204 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

# みすぎの森

事業報告書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

計算書類に対する注記



## 令和7年度 みすぎの森事業報告

### 1 事業目標

- (1) 利用者の思いと意思決定を尊重した個別支援計画の作成と健康管理
- (2) 積極的な地域交流や社会体験による地域連携の推進
- (3) 権利擁護・虐待防止の推進と職員の支援力強化

### 2 取組結果

- (1) 利用者の思いと意思決定を尊重した個別支援計画の作成と健康管理
  - ア 利用者の意思決定に当たっては、日常的な生活の場面において、随時、利用者の意向を聴き取り、個別支援計画作成時には、将来を見据えた意思を懇談の中で聴き取りました。
  - イ 通院、通所、食事提供等、生活にかかわるあらゆる相談について、利用者の思いを傾聴し、グループホームでの対応可能な支援を提供しました。
  - ウ 新型コロナウイルス感染症については、7月に利用者5人及び職員4人、11月に利用者4人及び職員5人の集団感染がありました。早急なゾーニング対応、適切なガウンテクニックなどの拡大防止対策の結果、短期間で終息することができました。
- (2) 積極的な地域交流や社会体験による地域連携の推進
  - ア 地域交流については、松本市寿地区福祉ひろばの活動として、寿小学校の児童との作品交換を行ったほか、「福祉の文化祭」や「寿地区マルシェ（おでかけ市）」に参加しました。また、「松本圏域障がい者スポーツ大会」にも参加し、地域との交流を深めることができました。
  - イ 社会体験活動については、夜桜外出、プロレス観戦、松本市美術館のサンリオ展に出かけました。また、利用者個々で外部の事業所を利用し、それぞれで外出を実施しました。
- (3) 権利擁護・虐待防止の推進と職員の支援力強化  
権利擁護・虐待防止については、オンラインセルフ研修やささらの里の職員全体研修に参加することで、利用者支援の原点を学びました。

### 3 特記事項

- (1) 感染症の発生により複数の職員が罹患したため、勤務配置の調整が困難でした。
- (2) 短期入所について、新規利用者の問い合わせが数件ありましたが、いずれも加配支援が必要な方であり、現状の職員体制での受け入れは困難でした。
- (3) 松本市による「障害福祉サービス事業者等に対する運営指導」を受けた結果、文書指摘はありませんでしたが、口頭で指摘のあった内容については、要件や基準に沿った確実な手続きについて振り返り、サービスの質の維持・向上につなげました。

#### 4 利用者の状況（令和8年3月31日現在）

(1) 利用定員及び平均利用者数 (単位：人)

| 区分     | 定員<br>(a) | 1日当たりの平均利用者数 |     |        | 差引<br>(b)-(a) |
|--------|-----------|--------------|-----|--------|---------------|
|        |           | 5年度          | 6年度 | 7年度(b) |               |
| 共同生活援助 | 14        | 14           | 14  | 14     | 0             |

(2) 令和7年度異動状況 (単位：人)

| 区分     | 新規利用者数 | 利用終了者数 | 差引 |
|--------|--------|--------|----|
| 共同生活援助 | 0      | 0      | 0  |

(3) 年齢別状況 (単位：人)

| 区分 | 18～39歳 | 40～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳以上 | 計  | 平均年齢 | 前年度平均年齢 |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|----|------|---------|
| 男  | 4      | 2      | 1      | 1      | 0     | 8  | 41.3 | 40.3    |
| 女  | 3      | 2      | 0      | 1      | 0     | 6  | 44.5 | 43.3    |
| 計  | 7      | 4      | 1      | 2      | 0     | 14 | 42.7 | 41.7    |

(4) 障害支援区分認定状況 (単位：人)

| 区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 計  | 平均区分 | 前年度平均区分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|---------|
| 男  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 7   | 8  | 5.9  | 5.9     |
| 女  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 5   | 6  | 5.8  | 5.8     |
| 計  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 12  | 14 | 5.9  | 5.9     |

(5) 地域別利用者数 (単位：人)

| 区分 | 松本市 | 大町市 | 塩尻市 | 安曇野市 | 木曾郡 | 東筑摩郡 | 北安曇郡 | その他 | 計  |
|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|
| 男  | 2   | 0   | 1   | 0    | 0   | 0    | 0    | 5   | 8  |
| 女  | 1   | 0   | 2   | 0    | 0   | 2    | 0    | 1   | 6  |
| 計  | 3   | 0   | 3   | 0    | 0   | 2    | 0    | 6   | 14 |

(6) 障がい状況

ア 身体障害者手帳所持状況 (単位：人)

| 区分 | 身体1級 | 身体2級 | 身体3級 | 身体4級 | 身体5級 | 身体6級 | 計  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
| 男  | 8    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8  |
| 女  | 3    | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6  |
| 計  | 11   | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14 |

イ 療育手帳所持状況 (単位：人)

| 区分 | A1 | A2 | B1 | B2 | 計 |
|----|----|----|----|----|---|
| 男  | 5  | 0  | 0  | 0  | 5 |
| 女  | 2  | 2  | 0  | 0  | 4 |
| 計  | 7  | 2  | 0  | 0  | 9 |

## 5 生活及び活動の状況

### (1) 行事等実施状況

| 月   | 行事等の内容  |
|-----|---|
| 4月  | 9日・10日 夜桜ドライブ、<br>20日 春の顔合わせ会、オープンハウス   |
| 6月  | 7日 松本圏域障がい者スポーツ大会   |
| 7月  | 11日 夜間総合避難訓練、12日 流しそうめん昼食会、<br>22日 松本歯科大学巡回診察、27日 ささらの里夏祭り                                  |
| 8月  | 10日 プロレス観戦  |
| 10月 | 10日 秋の避難訓練、<br>14日・16日 寿地区地域づくり協議会見学、<br>15日 寿地区マルシェ、17日 秋祭り前夜祭、<br>20日 胸部レントゲン、26日 ささらの里祭り |
| 11月 | 11日 インフルエンザ予防接種   |
| 12月 | 2日 そばを賞味する会、14日 ささらの里クリスマス会   |
| 2月  | 7日 節分恵方巻き作り   |
| 3月  | 13日 第三者委員及び保護者コーディネーター報告会、<br>19日 そばを賞味する会、31日 送別会  |

## 6 健康管理状況

### (1) 健康診断・検査

(単位：人)

| 実施機関・年度 | 内容   | 実人数 |     |     | 延人数 |     |     |
|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |      | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 |
| 藤森病院    | 内科検診 | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  |
| 相澤病院    | 胸部X線 | 14  | 12  | 14  | 14  | 12  | 14  |
| 松本歯科大学  | 歯科検診 | 11  | 11  | 8   | 11  | 11  | 8   |
| 村井病院    | 往診   | —   | —   | 2   | —   | —   | 24  |

### (2) 受診人数

(単位：人)

| 区分・年度    | 実人数 |     |     | 延人数   |       |       |
|----------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
|          | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度   | 6年度   | 7年度   |
| 受診状況     | 14  | 14  | 14  | 228   | 147   | 459   |
| 入院状況     | 1   | 1   | 2   | 34    | 12    | 40    |
| 施設内処置状況  | 14  | 14  | 14  | 1,118 | 1,095 | 1,065 |
| 機能訓練実施状況 | 14  | 14  | 14  | 1,458 | 1,412 | 1,432 |
| 合計       | 43  | 43  | 44  | 2,838 | 2,666 | 2,996 |

7 短期入所事業等実施状況 (単位：人)

| 区分・年度    | 定員  |     |     | 実人数 |     |     | 延利用日数 |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
|          | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度   | 6年度 | 7年度 |
| 短期入所事業   | 2   | 2   | 2   | 9   | 13  | 6   | 389   | 448 | 211 |
| 日中一時支援事業 |     |     |     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   |
| タイムケア事業  |     |     |     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   |

みすぎの森拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考        |  |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|-----------|--|
| 収入                              | 障害福祉サービス等事業収入 | 66,460,000   | 66,276,127  | 183,873    |           |  |
|                                 | 自立支援給付費収入     | 60,650,000   | 60,587,414  | 62,586     |           |  |
|                                 | 介護給付費収入       | 1,540,000    | 1,508,846   | 31,154     |           |  |
|                                 | 訓練等給付費収入      | 59,110,000   | 59,078,568  | 31,432     |           |  |
|                                 | 利用者負担金収入      | 120,000      | 77,140      | 42,860     |           |  |
|                                 | 補足給付費収入       | 1,680,000    | 1,680,000   | 0          |           |  |
|                                 | 特定障害者特別給付費収入  | 1,680,000    | 1,680,000   | 0          |           |  |
|                                 | その他の事業収入      | 4,010,000    | 3,931,573   | 78,427     |           |  |
|                                 | 補助金事業収入(公費)   | 650,000      | 571,573     | 78,427     |           |  |
|                                 | 貸貸料収入         | 3,360,000    | 3,360,000   | 0          |           |  |
|                                 | 事業収入          | 300,000      | 302,000     | △ 2,000    |           |  |
|                                 | その他の事業収入      | 300,000      | 302,000     | △ 2,000    |           |  |
|                                 | 補助金事業収入       | 300,000      | 302,000     | △ 2,000    |           |  |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 0            | 88,427      | △ 88,427   |           |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 66,760,000   | 66,666,554  | 93,446     |           |  |
| 事業活動による収支                       | 支出            | 人件費支出        | 32,110,000  | 30,291,752 | 1,818,248 |  |
|                                 |               | 職員給料支出       | 13,820,000  | 12,958,467 | 861,533   |  |
|                                 |               | 職員賞与支出       | 3,770,000   | 3,717,002  | 52,998    |  |
|                                 |               | 非常勤職員給与支出    | 10,940,000  | 10,195,957 | 744,043   |  |
|                                 |               | 退職給付支出       | 480,000     | 475,000    | 5,000     |  |
|                                 |               | 退職給付支出       | 480,000     | 475,000    | 5,000     |  |
|                                 |               | 法定福利費支出      | 3,100,000   | 2,945,326  | 154,674   |  |
|                                 |               | 事業費支出        | 1,840,000   | 1,749,669  | 90,331    |  |
|                                 |               | 保健衛生費支出      | 160,000     | 111,743    | 48,257    |  |
|                                 |               | 日用品費支出       | 10,000      | 8,470      | 1,530     |  |
|                                 |               | 水道光熱費支出      | 1,430,000   | 1,424,611  | 5,389     |  |
|                                 |               | 消耗器具備品費支出    | 240,000     | 204,845    | 35,155    |  |
|                                 |               | 事務費支出        | 2,510,000   | 1,701,059  | 808,941   |  |
|                                 |               | 福利厚生費支出      | 160,000     | 103,964    | 56,036    |  |
|                                 |               | 職員被服費支出      | 60,000      | 13,865     | 46,135    |  |
|                                 | 旅費交通費支出       | 160,000      | 15,000      | 145,000    |           |  |
|                                 | 研修研究費支出       | 270,000      | 75,000      | 195,000    |           |  |
|                                 | 事務消耗品費支出      | 280,000      | 175,359     | 104,641    |           |  |
|                                 | 印刷製本費支出       | 20,000       | 0           | 20,000     |           |  |
|                                 | 修繕費支出         | 500,000      | 409,456     | 90,544     |           |  |
|                                 | 通信運搬費支出       | 330,000      | 316,686     | 13,314     |           |  |
|                                 | 会議費支出         | 10,000       | 0           | 10,000     |           |  |
|                                 | 業務委託費支出       | 500,000      | 472,420     | 27,580     |           |  |
|                                 | 手数料支出         | 20,000       | 11,990      | 8,010      |           |  |
|                                 | 賃借料支出         | 60,000       | 56,760      | 3,240      |           |  |
|                                 | 租税公課支出        | 10,000       | 0           | 10,000     |           |  |
|                                 | 渉外費支出         | 70,000       | 10,720      | 59,280     |           |  |
|                                 | 車輛費支出         | 10,000       | 4,340       | 5,660      |           |  |
|                                 | 雑支出           | 50,000       | 35,499      | 14,501     |           |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 36,460,000   | 33,742,480  | 2,717,520  |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 30,300,000    | 32,924,074   | △ 2,624,074 |            |           |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |              |             |            |           |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0            | 0           | 0          |           |  |
|                                 | 支出            |              |             |            |           |  |
|                                 | 固定資産取得支出      | 980,000      | 966,900     | 13,100     |           |  |
| 構築物取得支出                         | 830,000       | 825,000      | 5,000       |            |           |  |
| 器具及び備品取得支出                      | 150,000       | 141,900      | 8,100       |            |           |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 980,000       | 966,900      | 13,100      |            |           |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 980,000     | △ 966,900    | △ 13,100    |            |           |  |
| 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            |              |             |            |           |  |
|                                 | 積立資産支出        | 37,170,000   | 37,092,072  | 77,928     |           |  |
|                                 | 施設整備等積立資産支出   | 36,810,000   | 36,810,000  | 0          |           |  |
|                                 | 県社協退職給付引当資産支出 | 360,000      | 282,072     | 77,928     |           |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 21,590,000    | 21,590,000   | 0           |            |           |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 58,760,000    | 58,682,072   | 77,928      |            |           |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 58,760,000  | △ 58,682,072 | △ 77,928    |            |           |  |
| 予備費支出(10)                       | 1,000,000     | 0            | 1,000,000   |            |           |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 30,440,000  | △ 26,724,898 | △ 3,715,102 |            |           |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 52,251,163    | 52,251,163   | 0           |            |           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 21,811,163    | 25,526,265   | △ 3,715,102 |            |           |  |

みすぎの森拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                      |                                    | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |        |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------|
| 収益                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 66,276,127   | 66,009,362  | 266,765      |        |
|                           | 自立支援給付費収益                          | 60,587,414   | 60,482,259  | 105,155      |        |
|                           | 介護給付費収益                            | 1,508,846    | 2,061,030   | △ 552,184    |        |
|                           | 訓練等給付費収益                           | 59,078,568   | 58,421,229  | 657,339      |        |
|                           | 利用者負担金収益                           | 77,140       | 114,380     | △ 37,240     |        |
|                           | 補足給付費収益                            | 1,680,000    | 1,680,000   | 0            |        |
|                           | 特定障害者特別給付費収益                       | 1,680,000    | 1,680,000   | 0            |        |
|                           | その他の事業収益                           | 3,931,573    | 3,732,723   | 198,850      |        |
|                           | 補助金事業収益(公費)                        | 571,573      | 372,723     | 198,850      |        |
|                           | 賃貸料収益                              | 3,360,000    | 3,360,000   | 0            |        |
|                           | 事業収益                               | 302,000      | 0           | 302,000      |        |
|                           | その他の事業収益                           | 302,000      | 0           | 302,000      |        |
|                           | 補助金事業収益                            | 302,000      | 0           | 302,000      |        |
|                           | サービス活動収益計(1)                       | 66,578,127   | 66,009,362  | 568,765      |        |
| サービス活動増減の部<br>費用          | 人件費                                | 30,258,918   | 33,599,418  | △ 3,340,500  |        |
|                           | 職員給料                               | 12,958,467   | 15,799,482  | △ 2,841,015  |        |
|                           | 職員賞与                               | 2,354,388    | 3,168,342   | △ 813,954    |        |
|                           | 賞与引当金繰入                            | 1,047,708    | 1,362,614   | △ 314,906    |        |
|                           | 非常勤職員給与                            | 10,195,957   | 8,933,728   | 1,262,229    |        |
|                           | 退職給付費用                             | 757,072      | 934,052     | △ 176,980    |        |
|                           | 退職給付費用                             | 475,000      | 591,500     | △ 116,500    |        |
|                           | 退職給付引当金繰入                          | 282,072      | 342,552     | △ 60,480     |        |
|                           | 法定福利費                              | 2,945,326    | 3,401,200   | △ 455,874    |        |
|                           | 事業費                                | 1,749,669    | 1,368,657   | 381,012      |        |
|                           | 保健衛生費                              | 111,743      | 106,451     | 5,292        |        |
|                           | 日用品費                               | 8,470        | 0           | 8,470        |        |
|                           | 水道光熱費                              | 1,424,611    | 1,051,784   | 372,827      |        |
|                           | 消耗器具備品費                            | 204,845      | 210,422     | △ 5,577      |        |
|                           | 事務費                                | 1,701,059    | 1,498,670   | 202,389      |        |
|                           | 福利厚生費                              | 103,964      | 102,148     | 1,816        |        |
|                           | 職員被服費                              | 13,865       | 38,396      | △ 24,531     |        |
|                           | 旅費交通費                              | 15,000       | 0           | 15,000       |        |
|                           | 研修研究費                              | 75,000       | 87,240      | △ 12,240     |        |
|                           | 事務消耗品費                             | 175,359      | 226,007     | △ 50,648     |        |
|                           | 修繕費                                | 409,456      | 130,878     | 278,578      |        |
|                           | 通信運搬費                              | 316,686      | 296,327     | 20,359       |        |
|                           | 業務委託費                              | 472,420      | 522,528     | △ 50,108     |        |
|                           | 手数料                                | 11,990       | 12,265      | △ 275        |        |
|                           | 賃借料                                | 56,760       | 56,760      | 0            |        |
|                           | 渉外費                                | 10,720       | 7,710       | 3,010        |        |
|                           | 車輛費                                | 4,340        | 0           | 4,340        |        |
|                           | 雑費                                 | 35,499       | 18,411      | 17,088       |        |
|                           | 減価償却費                              | 8,754,209    | 8,788,968   | △ 34,759     |        |
|                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 797,999    | △ 797,999   | 0            |        |
|                           | サービス活動費用計(2)                       | 41,665,856   | 44,457,714  | △ 2,791,858  |        |
|                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 24,912,271   | 21,551,648  | 3,360,623    |        |
|                           | サービス活動外増減の部                        | 収益           |             |              |        |
|                           |                                    | 受取利息配当金収益    | 88,427      | 22,759       | 65,668 |
| サービス活動外収益計(4)             |                                    | 88,427       | 22,759      | 65,668       |        |
| 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)    | 88,427                             | 22,759       | 65,668      |              |        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 25,000,698                         | 21,574,407   | 3,426,291   |              |        |
| 特別増減の部                    | 収益                                 |              |             |              |        |
|                           | 特別収益計(8)                           | 0            | 0           | 0            |        |
|                           | 費用                                 |              |             |              |        |
| 拠点区分間繰入金費用                | 21,590,000                         | 23,210,000   | △ 1,620,000 |              |        |
| 特別費用計(9)                  | 21,590,000                         | 23,210,000   | △ 1,620,000 |              |        |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △ 21,590,000                       | △ 23,210,000 | 1,620,000   |              |        |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 3,410,698                          | △ 1,635,593  | 5,046,291   |              |        |
| 繰越活動増減差額(12)              | 125,991,399                        | 127,676,992  | △ 1,685,593 |              |        |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 129,402,097                        | 126,041,399  | 3,360,698   |              |        |
| 繰越活動増減差額の部                | 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)                     | 36,810,000   | 50,000      | 36,760,000   |        |
|                           | 施設設備整備積立金積立額                       | 36,810,000   | 50,000      | 36,760,000   |        |
|                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 92,592,097   | 125,991,399 | △ 33,399,302 |        |

みすぎの森拠点区分 貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

|             | 資産の部        |             |              | 負債の部         |             |             | 増減           |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 当年度末        | 前年度末        | 増減           | 当年度末         | 前年度末        | 増減          |              |
| 流動資産        | 26,958,650  | 53,477,020  | △ 26,518,370 | 流動負債         | 2,480,093   | 2,588,471   | △ 108,378    |
| 現金預金        | 15,926,556  | 42,323,605  | △ 26,397,049 | 事業未払金        | 26,130      | 59,661      | △ 33,531     |
| 事業未収金       | 10,516,198  | 10,637,875  | △ 121,677    | 未払費用         | 1,246,217   | 1,046,839   | 199,378      |
| 未収金         | 467,626     | 465,859     | 1,767        | 拠点区分間借入金     | 160,038     | 119,357     | 40,681       |
| 前払費用        | 28,490      | 28,490      | 0            | 賞与引当金        | 1,047,708   | 1,362,614   | △ 314,906    |
| 拠点区分間貸付金    | 19,780      | 21,191      | △ 1,411      |              |             |             |              |
| 固定資産        | 163,881,089 | 135,006,406 | 28,874,683   | 固定負債         | 2,461,536   | 2,609,544   | △ 148,008    |
| 基本財産        | 53,253,910  | 57,239,990  | △ 3,986,080  | 退職給付引当金      | 2,461,536   | 2,609,544   | △ 148,008    |
| 建物          | 52,932,090  | 56,879,934  | △ 3,947,844  | 負債の部合計       | 4,941,629   | 5,198,015   | △ 256,386    |
| 建物附属設備      | 321,820     | 360,056     | △ 38,236     | 純資産の部        |             |             |              |
| その他の固定資産    | 110,627,179 | 77,766,416  | 32,860,763   | 基本金          | 0           | 0           | 0            |
| 建物          | 1           | 1           | 0            | 国庫補助金等特別積立金  | 8,626,013   | 9,424,012   | △ 797,999    |
| 建物附属設備      | 15,232,662  | 18,325,386  | △ 3,092,724  | その他の積立金      | 84,680,000  | 47,870,000  | 36,810,000   |
| 構築物         | 7,891,891   | 8,610,157   | △ 718,266    | 施設整備等積立金     | 76,730,000  | 39,920,000  | 36,810,000   |
| 器具及び備品      | 361,089     | 351,328     | 9,761        | 備品等購入積立金     | 7,950,000   | 7,950,000   | 0            |
| 施設整備等積立資産   | 76,730,000  | 39,920,000  | 36,810,000   | 次期繰越活動増減差額   | 92,592,097  | 125,991,399 | △ 33,399,302 |
| 備品等購入積立資産   | 7,950,000   | 7,950,000   | 0            | (うち当期活動増減差額) | 3,410,698   | △ 1,635,593 | 5,046,291    |
| 県社協退職給付引当資産 | 2,461,536   | 2,609,544   | △ 148,008    | 純資産の部合計      | 185,898,110 | 183,285,411 | 2,612,699    |
| 資産の部合計      | 190,839,739 | 188,483,426 | 2,356,313    | 負債及び純資産の部合計  | 190,839,739 | 188,483,426 | 2,356,313    |

## 計算書類に対する注記（みすぎの森拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物並びに器具及び備品 — 定額法  
 ・ リース資産 — 該当なし

## (3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 — 法人が負担した掛金の累計額  
 ・ 賞与引当金 — 当期に帰属する支給見込額（6カ月のうち4カ月）

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済  
 (2) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みすぎの森拠点計算書類（会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）  
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））—省略  
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））  
 ア みすぎの森拠点  
 イ みすぎの森共同生活援助  
 ウ みすぎの森短期入所  
 エ 第2みすぎの森共同生活援助  
 オ 第2みすぎの森短期入所  
 カ 小規模公益事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物      | 56,879,934 | 0     | 3,947,844 | 52,932,090 |
| 建物附属設備  | 360,056    | 0     | 38,236    | 321,820    |
| 合計      | 57,239,990 | 0     | 3,986,080 | 53,253,910 |

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

・ 国庫補助金等特別積立金の取崩し 797,999円

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高      |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 基本財産     |             |             |            |
| 建物       | 93,996,327  | 41,064,237  | 52,932,090 |
| 建物附属設備   | 382,360     | 60,540      | 321,820    |
| 小計       | 94,378,687  | 41,124,777  | 53,253,910 |
| その他の固定資産 |             |             |            |
| 建物       | 630,000     | 629,999     | 1          |
| 建物附属設備   | 50,694,620  | 35,461,958  | 15,232,662 |
| 構築物      | 26,213,000  | 18,321,109  | 7,891,891  |
| 器具及び備品   | 5,421,478   | 5,060,389   | 361,089    |
| 小計       | 82,959,098  | 59,473,455  | 23,485,643 |
| 合計       | 177,337,785 | 100,598,232 | 76,739,553 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 10,516,198 | 0             | 10,516,198 |
| 未収金   | 467,626    | 0             | 467,626    |
| 合計    | 10,983,824 | 0             | 10,983,824 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

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



# 共立学舎

事業報告書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

計算書類に対する注記



## 令和7年度 共立学舎事業報告

### 1 事業目標

- (1) 利用者の意思決定を尊重し、自分らしい生活ができる施設
- (2) 地域との交流を進め、地域に貢献し、連携ができる体制づくり
- (3) 利用者が安心、安全に過ごせる施設整備
- (4) 職員が健康で働きやすい明るい職場づくり

### 2 取組結果

- (1) 利用者の意思決定を尊重し、自分らしい生活ができる施設
  - ア 日中活動にドライブや散歩を日常的に取り入れ、利用者の精神面での安定と体力低下防止を継続して支援しました。また、感染症対策として、日々の施設内の換気や消毒に努めました。
  - イ 虐待防止や感染症対策については、定期的に会議等で職員へ意識づけを行い、併せて、毎朝、倫理綱領の読みあわせを行いました。また、外部講師による研修やオンラインセルフ研修を活用し、職員のスキルアップに努めました。
  - ウ 今年度から発足した利用者互助会では、秋祭りや日帰り旅行を実施しました。秋祭りでは、利用者が食品の販売に参加し、日帰り旅行では職員と大型バスで中野・須坂方面へ出かけ、食事と買い物を楽しみました。
  - エ クラブ活動では、法人アート展のほか、季節行事に関わる創作活動や音楽クラブによる歌とダンス、また、スポーツボイスのインストラクターに指導を受けるなど、活動を続けました。
  - オ 利用者や利用者家族の高齢化が進むなか、相談支援事業所と連携しながら本人の意思を尊重し、今後の生活について考えました。今年度は、女性利用者1人が高齢者施設へ移行しました。今後も状況に応じた対応が必要となります。
- (2) 地域との交流を進め、地域に貢献し、連携ができる体制づくり
  - ア 社会交流の促進をはかるため、神林体育館でのミニ運動会、散髪、昼食外出、買い物等の外出支援を通して、地域社会とのつながりを大切にしました。また、今井地区福祉ひろば（ひろば喫茶）に定期的に出かけ、お茶やお菓子を頂きながら会話を楽しむなどの交流を続けました。併せて、神林・笹賀・今井3地区の町会主催のポッチャ交流会に参加するなど、地域の方々と交流することで社会参加のきっかけにすることができました。
  - イ 緊急時短期入所空床確保事業として、緊急を要する方の短期入所を受入れました。また、養護学校からの実習生、そのほか施設見学の受入れなど、相談支援事業所と連携を取りながら地域のニーズに応えました。

ウ 新たにInstagramを活用することで、日頃の活動や行事の様子などの情報を発信し、施設について多くの人に関心を持ってもらえるよう取り組みました。また、道の駅「いまい恵みの里」で手ぬい雑巾の販売に加え、新たに法人アート展で作製した陶芸製品も販売し、共立学舎の活動への理解につなげました。

エ 10月にセイコーエプソン株式会社から移動式プロジェクションマッピング「ゆめ水族園」の装置を2週間借用し、利用者や利用者家族、近隣施設の方に映像を楽しんでもらうことができました。

### (3) 利用者が安心、安全に過ごせる施設整備

ア 保護者会解散に伴う寄附で、食堂と廊下に見守りカメラの増設と作業棟へ向かう外通路に設置されていた伸縮門扉を更新し、安全な環境づくりに努めました。また、施設敷地内の舗装修繕で段差が解消し、転倒事故防止につながりました。

イ にぎやかな環境が苦手な利用者には、活動場所を変えたり、パーテーションで仕切るなどのユニットを意識した空間をつくり、静かな環境で過ごせるよう配慮しました。また、個人に合わせた支援チームを組み、安定につなげる試みを続け、成果として良い方向につながりました。

ウ 居室及び食堂のエアコンフィルターの定期的な清掃や専門業者に浴室清掃を依頼し、衛生面に配慮しました。

エ 利用者の居室をLED化し、明るく過ごしやすい生活環境を整えました。

### (4) 職員が健康で働きやすい明るい職場づくり

ア 職員の増員及び日課を見直すことで、夕方に班単位で話し合いができる時間ができるようになり、職員間の情報共有やコミュニケーションの促進を図ることができました。また、支援チームを作り、利用者の個別支援に力を入れました。

イ 年次有給休暇取得促進に取り組むことで職員の心身の疲労を回復し、ゆとりのある生活が送れるよう取り組みました。また、育児休暇、介護休暇等の取得促進にも努めました。

## 3 特記事項

(1) 見守りカメラの増設や門扉の取換え、プロジェクターの購入など、保護者会解散に伴い多額の寄附を受けました。3月末に旧保護者会会長はじめ、会員に報告しました。

(2) 12月に地域連携推進会議を開催し、今井地区民生・児童委員、松本市社会福祉協議会から今井地区生活支援員、利用者、施設の代表など総勢7人が参加し、施設の日頃の活動など報告するなかで、様々な意見やアドバイスなど聞くことができました。

(3) 毎年、季節の行事として行ってきた「三九郎」については、林野火災注意報が発令されたことに伴い、1月末まで実施ができない状況が続きました。また、材料の調達にも苦慮することもあり、今後の継続が難しい状況となっています。

#### 4 利用者の状況（令和8年3月31日現在）

(1) 利用定員及び平均利用者数 (単位：人)

| 区分       | 定員<br>(a) | 1日当たりの平均利用者数 |      |        | 差引<br>(b)-(a) |
|----------|-----------|--------------|------|--------|---------------|
|          |           | 5年度          | 6年度  | 7年度(b) |               |
| 生活介護事業   | 55        | 50.5         | 51.6 | 53.4   | △1.6          |
| 施設入所支援事業 | 30        | 29.4         | 28.2 | 29.1   | △0.9          |

(2) 令和7年度異動状況 (単位：人)

| 区分       | 新規利用者数 | 利用終了者数 | 差引 |
|----------|--------|--------|----|
| 生活介護事業   | 1      | 3      | △2 |
| 施設入所支援事業 | 1      | 2      | △1 |

(3) 年齢別状況

ア 入所 (単位：人)

| 区分 | 18～39歳 | 40～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳以上 | 計  | 平均年齢 | 前年度平均年齢 |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|----|------|---------|
| 男  | 3      | 6      | 1      | 2      | 4     | 16 | 57.1 | 56.1    |
| 女  | 0      | 4      | 3      | 1      | 4     | 12 | 62.4 | 60.6    |
| 計  | 3      | 10     | 4      | 3      | 8     | 28 | 59.4 | 58.1    |

イ 通所 (単位：人)

| 区分 | 18～39歳 | 40～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳以上 | 計  | 平均年齢 | 前年度平均年齢 |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|----|------|---------|
| 男  | 7      | 10     | 1      | 0      | 3     | 21 | 49.9 | 48.9    |
| 女  | 3      | 2      | 1      | 0      | 3     | 9  | 53.6 | 56.6    |
| 計  | 10     | 12     | 2      | 0      | 6     | 30 | 51.0 | 51.4    |

(4) 障害支援区分認定状況

ア 入所 (単位：人)

| 区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 計  | 平均区分 | 前年度平均区分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|---------|
| 男  | 0   | 0   | 1   | 1   | 3   | 11  | 16 | 5.5  | 5.5     |
| 女  | 0   | 0   | 0   | 6   | 2   | 4   | 12 | 4.8  | 4.8     |
| 計  | 0   | 0   | 1   | 7   | 5   | 15  | 28 | 5.2  | 5.2     |

イ 通所 (単位：人)

| 区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 計  | 平均区分 | 前年度平均区分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|---------|
| 男  | 0   | 0   | 0   | 9   | 8   | 4   | 21 | 4.8  | 4.7     |
| 女  | 0   | 0   | 1   | 3   | 5   | 0   | 9  | 4.4  | 4.3     |
| 計  | 0   | 0   | 1   | 12  | 13  | 4   | 30 | 4.7  | 4.6     |

(注) 障がい支援区分の判定がないものは、「区分1」に計上

(5) 地域別利用者数

ア 入所

(単位：人)

| 区分 | 松本市 | 大町市 | 塩尻市 | 安曇野市 | 木曾郡 | 東筑摩郡 | 北安曇郡 | その他 | 計  |
|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|
| 男  | 9   | 0   | 2   | 0    | 1   | 3    | 1    | 0   | 16 |
| 女  | 7   | 0   | 1   | 4    | 0   | 0    | 0    | 0   | 12 |
| 計  | 16  | 0   | 3   | 4    | 1   | 3    | 1    | 0   | 28 |

イ 通所

(単位：人)

| 区分 | 松本市 | 大町市 | 塩尻市 | 安曇野市 | 木曾郡 | 東筑摩郡 | 北安曇郡 | その他 | 計  |
|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|
| 男  | 14  | 0   | 4   | 0    | 0   | 3    | 0    | 0   | 21 |
| 女  | 4   | 0   | 2   | 0    | 1   | 2    | 0    | 0   | 9  |
| 計  | 18  | 0   | 6   | 0    | 1   | 5    | 0    | 0   | 30 |

(6) 障がい状況

ア 身体障害者手帳所持状況

(単位：人)

| 区分 | 身体1級 | 身体2級 | 身体3級 | 身体4級 | 身体5級 | 身体6級 | 計 |
|----|------|------|------|------|------|------|---|
| 男  | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 2 |
| 女  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 |
| 計  | 2    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 3 |

イ 療育手帳所持状況

(単位：人)

| 区分 | A1 | A2 | B1 | B2 | 計  |
|----|----|----|----|----|----|
| 男  | 22 | 0  | 13 | 2  | 37 |
| 女  | 8  | 2  | 11 | 0  | 21 |
| 計  | 30 | 2  | 24 | 2  | 58 |

ウ 精神障害者保健福祉手帳所持状況

(単位：人)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 計 |
|----|----|----|----|---|
| 男  | 1  | 0  | 0  | 1 |
| 女  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| 計  | 1  | 0  | 0  | 1 |

5 生活及び活動の状況

(1) 行事等実施状況

| 月  | 行事等の内容                                    |
|----|---|
| 4月 | 1日 新年度入所式、18日 ホビー班お花見会、<br>24日 ファーマーズ班焼肉会 |
| 5月 | 21日 避難訓練                                  |
| 6月 | 10日 布団交換、16日 スポーツボイス、<br>18日 利用者健康診断      |

|     |  |
|-----|--|
| 7月  | 3日～6日 法人アート展、9日 七夕会、<br>14日 ファーマーズ班焼肉会                                 |
| 8月  | 6日 納涼祭 20日 スポーツボイス、27日 夜間避難訓練  |
| 9月  | 10日 ミニ運動会、18日 ファーマーズ班懇談会、<br>25日 クラフト班懇談会、29日 第三者委員報告会、<br>30日 ホビー班懇談会 |
| 10月 | 4日～19日 ゆめ水族館、7日 布団交換、<br>8日 利用者内科検診、17日 共立祭、29日 スポーツボイス                |
| 11月 | 19日 インフルエンザワクチン接種、<br>25日 イオンモール須坂日帰り旅行                                |
| 12月 | 8日 地域連携推進会議、 24日 クリスマス会  |
| 1月  | 2日 新年会、3日 初詣（宝輪寺）、21日 スポーツボイス、<br>26日 三九郎                              |
| 2月  | 4日 節分、20日 第三者委員報告会   |
| 3月  | 4日 ひな祭り、6日 スポーツボイス、17日 ホビー班食事会、<br>19日 クラフト班おたのしみ会                     |
| 通年  | 精神科検診（毎月）、歯科往診（毎月）、傾聴ボランティア  |

(2) クラブ及びレクリエーションの実施状況

| クラブ名    | 実施回数 | 参加延人数 | 活動の状況                       |
|---------|------|-------|-----------------------------|
| 音楽クラブ   | 12   | 214   | 季節の歌・合奏・ダンス、行事発表の練習等        |
| スポーツボイス | 5    | 128   | 音楽に合わせて声を出しながら体を動かすレクリエーション |
| 計       | 17   | 342   |                             |

6 健康管理状況

(1) 健康診断・検査

(単位：人)

| 実施機関・年度  | 内容    | 実人数 |     |     | 延人数 |     |     |
|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          |       | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 |
| 城西病院     | 精神科検診 | 25  | 31  | 23  | 312 | 371 | 310 |
| 品川医院     | 内科検診  | 30  | 28  | 30  | 30  | 28  | 30  |
| 松本市医師会   | 健康診断  | 47  | 54  | 55  | 47  | 54  | 55  |
| その他の医療機関 | 歯科検診  | 30  | 29  | 30  | 235 | 240 | 218 |

## (2) 受診人数

(単位：人)

| 区分・年度    | 実人数 |     |     | 延人数   |       |       |
|----------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
|          | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度   | 6年度   | 7年度   |
| 受診状況     | 30  | 30  | 30  | 964   | 347   | 477   |
| 入院状況     | 3   | 3   | 3   | 35    | 335   | 23    |
| 施設内処置状況  | 26  | 30  | 12  | 3,485 | 2,580 | 2,295 |
| 機能訓練実施状況 | 3   | 3   | 5   | 300   | 135   | 408   |
| 合計       | 62  | 66  | 50  | 4,784 | 3,397 | 3,203 |

## 7 給食

## (1) 年間給食数

(単位：食)

| 区分  | 5年度    | 6年度    | 7年度    |
|-----|--------|--------|--------|
| 利用者 | 38,334 | 40,122 | 37,401 |
| 職員等 | 2,662  | 2,963  | 2,842  |
| 計   | 40,996 | 43,085 | 40,243 |

## (2) 一日平均摂取栄養量

| 区分    | 目標値       | 実績        |
|-------|-----------|-----------|
| エネルギー | 1,800kcal | 1,704kcal |
| タンパク質 | 70g       | 66g       |
| 脂質    | 45g       | 57g       |

## (3) 食事内容及び間食状況

(単位：人)

| 区分   | 形態         | 実人数 |     |     | 間食  |
|------|------------|-----|-----|-----|-----|
|      |            | 5年度 | 6年度 | 7年度 |     |
| 主食   | 常食         | 55  | 55  | 52  | 週7回 |
|      | 軟飯         | 0   | 0   | 0   |     |
|      | 粥食         | 5   | 5   | 6   |     |
|      | ミキサー食・ゼリー食 | 0   | 0   | 0   |     |
| 副食   | 常食         | 47  | 42  | 47  |     |
|      | 粗刻み        | 12  | 17  | 3   |     |
|      | 細刻み・刻み     | 1   | 1   | 8   |     |
|      | ミキサー食      | 0   | 0   | 0   |     |
| 経管栄養 |            | 0   | 0   | 0   |     |

## 8 短期入所事業等実施状況

(単位:人)

| 区分・年度    | 定員  |     |     | 実人数 |     |     | 延利用日数 |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
|          | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度   | 6年度 | 7年度 |
| 短期入所事業   | 2   | 2   | 2   | 10  | 15  | 15  | 458   | 306 | 374 |
| 日中一時支援事業 |     |     |     | 8   | 8   | 9   | 632   | 642 | 580 |

共立学舎拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入                    | 障害福祉サービス等事業収入 | 252,860,000 | 249,571,278 | 3,288,722 |    |
|                       | 自立支援給付費収入     | 224,400,000 | 221,318,195 | 3,081,805 |    |
|                       | 介護給付費収入       | 224,400,000 | 221,318,195 | 3,081,805 |    |
|                       | 利用者負担金収入      | 20,570,000  | 20,744,593  | △ 174,593 |    |
|                       | 補足給付費収入       | 3,210,000   | 3,093,575   | 116,425   |    |
|                       | 特定障害者特別給付費収入  | 3,210,000   | 3,093,575   | 116,425   |    |
|                       | その他の事業収入      | 4,680,000   | 4,414,915   | 265,085   |    |
|                       | 補助金事業収入(公費)   | 4,680,000   | 4,414,915   | 265,085   |    |
|                       | 事業収入          | 750,000     | 708,976     | 41,024    |    |
|                       | その他の事業収入      | 750,000     | 708,976     | 41,024    |    |
|                       | 補助金事業収入       | 600,000     | 606,100     | △ 6,100   |    |
|                       | 福祉有償運送事業      | 150,000     | 102,876     | 47,124    |    |
|                       | 雑収入           | 940,000     | 1,055,122   | △ 115,122 |    |
|                       | 雑収入           | 940,000     | 1,055,122   | △ 115,122 |    |
|                       | 経常経費寄附金収入     | 160,000     | 190,369     | △ 30,369  |    |
|                       | 受取利息配当金収入     | 0           | 202,087     | △ 202,087 |    |
|                       | その他の収入        | 1,100,000   | 1,089,186   | 10,814    |    |
|                       | 受入研修費収入       | 30,000      | 48,000      | △ 18,000  |    |
|                       | 利用者等外給食費収入    | 810,000     | 777,110     | 32,890    |    |
|                       | 雑収入           | 260,000     | 264,076     | △ 4,076   |    |
|                       | 退職給付引当資産差益    | 260,000     | 264,076     | △ 4,076   |    |
| 事業活動収入計(1)            | 255,810,000   | 252,817,018 | 2,992,982   |           |    |
| 事業活動による収支             | 人件費支出         | 193,340,000 | 189,776,044 | 3,563,956 |    |
|                       | 職員給料支出        | 108,330,000 | 107,536,899 | 793,101   |    |
|                       | 職員賞与支出        | 34,120,000  | 33,722,228  | 397,772   |    |
|                       | 非常勤職員給与支出     | 22,500,000  | 20,796,917  | 1,703,083 |    |
|                       | 退職給付支出        | 3,650,000   | 3,641,212   | 8,788     |    |
|                       | 退職給付支出        | 3,040,000   | 3,040,000   | 0         |    |
|                       | 退職一時金         | 210,000     | 205,920     | 4,080     |    |
|                       | 退職年金          | 400,000     | 395,292     | 4,708     |    |
|                       | 法定福利費支出       | 24,740,000  | 24,078,788  | 661,212   |    |
|                       | 事業費支出         | 34,940,000  | 32,192,532  | 2,747,468 |    |
|                       | 給食費支出         | 14,570,000  | 14,207,257  | 362,743   |    |
|                       | 介護用品費支出       | 450,000     | 433,805     | 16,195    |    |
|                       | 保健衛生費支出       | 1,050,000   | 600,801     | 449,199   |    |
|                       | 教養娯楽費支出       | 750,000     | 675,997     | 74,003    |    |
|                       | 日用品費支出        | 250,000     | 45,656      | 204,344   |    |
|                       | 水道光熱費支出       | 12,350,000  | 11,125,686  | 1,224,314 |    |
|                       | 燃料費支出         | 20,000      | 10,600      | 9,400     |    |
|                       | 消耗器具備品費支出     | 2,120,000   | 2,083,020   | 36,980    |    |
|                       | 保険料支出         | 20,000      | 17,650      | 2,350     |    |
|                       | 賃借料支出         | 420,000     | 411,934     | 8,066     |    |
|                       | 教育指導費支出       | 460,000     | 427,942     | 32,058    |    |
|                       | 車輛費支出         | 2,480,000   | 2,152,184   | 327,816   |    |
|                       | 事務費支出         | 10,760,000  | 9,006,754   | 1,753,246 |    |
|                       | 福利厚生費支出       | 750,000     | 627,710     | 122,290   |    |
|                       | 職員被服費支出       | 190,000     | 122,286     | 67,714    |    |
|                       | 旅費交通費支出       | 200,000     | 23,500      | 176,500   |    |
|                       | 研修研究費支出       | 440,000     | 213,970     | 226,030   |    |
|                       | 事務消耗品費支出      | 590,000     | 581,813     | 8,187     |    |
|                       | 印刷製本費支出       | 20,000      | 0           | 20,000    |    |
|                       | 修繕費支出         | 1,820,000   | 1,180,950   | 639,050   |    |
|                       | 通信運搬費支出       | 450,000     | 382,640     | 67,360    |    |
|                       | 会議費支出         | 10,000      | 2,348       | 7,652     |    |
|                       | 広報費支出         | 40,000      | 12,342      | 27,658    |    |
|                       | 業務委託費支出       | 3,170,000   | 3,035,311   | 134,689   |    |
|                       | 手数料支出         | 70,000      | 49,538      | 20,462    |    |
|                       | 賃借料支出         | 1,600,000   | 1,597,540   | 2,460     |    |
|                       | 租税公課支出        | 280,000     | 187,500     | 92,500    |    |
|                       | 保守料支出         | 710,000     | 643,096     | 66,904    |    |
|                       | 渉外費支出         | 70,000      | 25,240      | 44,760    |    |
|                       | 諸会費支出         | 180,000     | 170,300     | 9,700     |    |
|                       | 車輛費支出         | 10,000      | 0           | 10,000    |    |
|                       | 雑支出           | 160,000     | 150,670     | 9,330     |    |
|                       | その他の支出        | 890,000     | 858,039     | 31,961    |    |
|                       | 利用者等外給食費支出    | 560,000     | 529,215     | 30,785    |    |
|                       | 雑支出           | 330,000     | 328,824     | 1,176     |    |
|                       | 退職給付引当資産差損    | 330,000     | 328,824     | 1,176     |    |
|                       | 事業活動支出計(2)    | 239,930,000 | 231,833,369 | 8,096,631 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,880,000    | 20,983,649  | △ 5,103,649 |           |    |

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 施設整備等による収入  | 施設整備等寄附金収入                      | 2,130,000    | 2,152,150    | △ 22,150    |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 2,130,000    | 2,152,150    | △ 22,150    |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 2,130,000    | 2,152,150    | △ 22,150    |    |
| 施設整備等による支出  | 固定資産取得支出                        | 4,210,000    | 4,169,770    | 40,230      |    |
|             | 建物取得支出                          | 940,000      | 935,000      | 5,000       |    |
|             | 建物附属設備取得支出                      | 1,400,000    | 1,381,270    | 18,730      |    |
|             | 構築物取得支出                         | 310,000      | 308,000      | 2,000       |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 1,560,000    | 1,545,500    | 14,500      |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,050,000    | 1,041,480    | 8,520       |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 5,260,000    | 5,211,250    | 48,750      |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 3,130,000  | △ 3,059,100  | △ 70,900    |    |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入                        | 660,000      | 665,960      | △ 5,960     |    |
|             | 県社協退職給付引当資産返還金収入                | 660,000      | 665,960      | △ 5,960     |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 3,970,000    | 3,970,000    | 0           |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 4,630,000    | 4,635,960    | △ 5,960     |    |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出                          | 25,850,000   | 25,827,500   | 22,500      |    |
|             | 施設整備等積立資産支出                     | 23,360,000   | 23,360,000   | 0           |    |
|             | 県社協退職給付引当資産支出                   | 2,490,000    | 2,467,500    | 22,500      |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 7,810,000    | 7,810,000    | 0           |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 33,660,000   | 33,637,500   | 22,500      |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 29,030,000 | △ 29,001,540 | △ 28,460    |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 4,100,000    | 0            | 4,100,000   |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 20,380,000 | △ 11,076,991 | △ 9,303,009 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 128,963,413  | 128,963,413  | 0           |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 108,583,413  | 117,886,422  | △ 9,303,009 |    |

共立学舎拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |             |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益                    | 障害福祉サービス等事業収益 | 249,571,278 | 217,069,603 | 32,501,675  |             |
|                       | 自立支援給付費収益     | 221,318,195 | 190,827,307 | 30,490,888  |             |
|                       | 介護給付費収益       | 221,318,195 | 190,827,307 | 30,490,888  |             |
|                       | 利用者負担金収益      | 20,744,593  | 19,164,995  | 1,579,598   |             |
|                       | 補足給付費収益       | 3,093,575   | 3,222,552   | △ 128,977   |             |
|                       | 特定障害者特別給付費収益  | 3,093,575   | 3,222,552   | △ 128,977   |             |
|                       | その他の事業収益      | 4,414,915   | 3,854,749   | 560,166     |             |
|                       | 補助金事業収益(公費)   | 4,414,915   | 3,854,749   | 560,166     |             |
|                       | 事業収益          | 708,976     | 150,307     | 558,669     |             |
|                       | その他の事業収益      | 708,976     | 150,307     | 558,669     |             |
|                       | 補助金事業収益       | 606,100     | 2,800       | 603,300     |             |
|                       | 福祉有償運送事業      | 102,876     | 147,507     | △ 44,631    |             |
|                       | 雑収益           | 1,055,122   | 226,370     | 828,752     |             |
|                       | 雑収益           | 1,055,122   | 226,370     | 828,752     |             |
|                       | 経常経費寄附金収益     | 190,369     | 30,000      | 160,369     |             |
|                       | サービス活動収益計(1)  |             | 251,525,745 | 217,476,280 | 34,049,465  |
| サービス活動増減の部            | 費用            | 人件費         | 190,783,893 | 170,796,287 | 19,987,606  |
|                       |               | 職員給料        | 107,536,899 | 93,446,622  | 14,090,277  |
|                       |               | 職員賞与        | 22,353,112  | 19,686,142  | 2,666,970   |
|                       |               | 賞与引当金繰入     | 10,246,601  | 11,369,116  | △ 1,122,515 |
|                       |               | 非常勤職員給与     | 20,796,917  | 20,136,752  | 660,165     |
|                       |               | 退職給付費用      | 5,771,576   | 4,629,136   | 1,142,440   |
|                       |               | 退職給付費用      | 3,304,076   | 2,584,576   | 719,500     |
|                       |               | 退職給付引当金繰入   | 2,467,500   | 2,044,560   | 422,940     |
|                       |               | 法定福利費       | 24,078,788  | 21,528,519  | 2,550,269   |
|                       |               | 事業費         | 32,192,532  | 35,585,101  | △ 3,392,569 |
|                       |               | 給食費         | 14,207,257  | 13,948,165  | 259,092     |
|                       |               | 介護用品費       | 433,805     | 2,117,394   | △ 1,683,589 |
|                       |               | 保健衛生費       | 600,801     | 811,433     | △ 210,632   |
|                       |               | 教養娯楽費       | 675,997     | 610,504     | 65,493      |
|                       |               | 日用品費        | 45,656      | 30,375      | 15,281      |
|                       |               | 水道光熱費       | 11,125,686  | 13,562,535  | △ 2,436,849 |
|                       |               | 燃料費         | 10,600      | 6,960       | 3,640       |
|                       |               | 消耗器具備品費     | 2,083,020   | 1,561,530   | 521,490     |
|                       |               | 保険料         | 17,650      | 0           | 17,650      |
|                       |               | 賃借料         | 411,934     | 411,934     | 0           |
|                       |               | 教育指導費       | 427,942     | 110,508     | 317,434     |
|                       |               | 車両費         | 2,152,184   | 2,413,763   | △ 261,579   |
|                       |               | 事務費         | 9,006,754   | 8,397,430   | 609,324     |
|                       |               | 福利厚生費       | 627,710     | 539,003     | 88,707      |
|                       |               | 職員被服費       | 122,286     | 118,336     | 3,950       |
|                       |               | 旅費交通費       | 23,500      | 11,940      | 11,560      |
|                       |               | 研修研究費       | 213,970     | 237,674     | △ 23,704    |
|                       |               | 事務消耗品費      | 581,813     | 348,463     | 233,350     |
|                       |               | 修繕費         | 1,180,950   | 1,476,036   | △ 295,086   |
|                       |               | 通信運搬費       | 382,640     | 409,554     | △ 26,914    |
|                       |               | 会議費         | 2,348       | 255         | 2,093       |
|                       |               | 広報費         | 12,342      | 24,453      | △ 12,111    |
|                       |               | 業務委託費       | 3,035,311   | 2,491,672   | 543,639     |
|                       |               | 手数料         | 49,538      | 47,503      | 2,035       |
|                       |               | 賃借料         | 1,597,540   | 1,604,781   | △ 7,241     |
|                       |               | 租税公課        | 187,500     | 200,000     | △ 12,500    |
|                       |               | 保守料         | 643,096     | 573,174     | 69,922      |
|                       |               | 渉外費         | 25,240      | 30,808      | △ 5,568     |
|                       |               | 諸会費         | 170,300     | 170,300     | 0           |
|                       |               | 車両費         | 0           | 4,140       | △ 4,140     |
|                       |               | 雑費          | 150,670     | 109,338     | 41,332      |
|                       |               | 減価償却費       | 13,205,374  | 17,986,946  | △ 4,781,572 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 5,583,388   | △ 8,935,155 | 3,351,767   |             |             |
| サービス活動費用計(2)          |               | 239,605,165 | 223,830,609 | 15,774,556  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |               | 11,920,580  | △ 6,354,329 | 18,274,909  |             |

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A)-(B)   |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |              |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 202,087     | 56,121      | 145,966      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,089,186   | 1,076,946   | 12,240       |
|                        | 受入研修費収益                            | 48,000      | 68,000      | △ 20,000     |
|                        | 利用者等外給食収益                          | 777,110     | 744,870     | 32,240       |
|                        | 雑収益                                | 264,076     | 264,076     | 0            |
|                        | 退職給付引当資産差益                         | 264,076     | 264,076     | 0            |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,291,273   | 1,133,067   | 158,206      |
|                        | 費用                                 |             |             |              |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 529,215     | 533,396     | △ 4,181      |
| 利用者等外給食費               | 529,215                            | 509,620     | 19,595      |              |
| 雑損失                    | 0                                  | 23,776      | △ 23,776    |              |
| 雑損失                    | 0                                  | 23,776      | △ 23,776    |              |
| サービス活動外費用計(5)          | 529,215                            | 533,396     | △ 4,181     |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 762,058                            | 599,671     | 162,387     |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 12,682,638                         | △ 5,754,658 | 18,437,296  |              |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |              |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         | 2,152,150   | 0           | 2,152,150    |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         | 2,152,150   | 0           | 2,152,150    |
|                        | 固定資産受贈額                            | 0           | 2,574,542   | △ 2,574,542  |
|                        | 車輛運搬具受贈額                           | 0           | 2,574,542   | △ 2,574,542  |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         | 3,970,000   | 3,890,000   | 80,000       |
|                        | 特別収益計(8)                           | 6,122,150   | 6,464,542   | △ 342,392    |
|                        | 費用                                 |             |             |              |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 1           | 5           | △ 4          |
|                        | 建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)                | 0           | 2           | △ 2          |
| 車輛運搬具除却・廃棄費用           | 1                                  | 0           | 1           |              |
| 器具及び備品除却・廃棄費用          | 0                                  | 3           | △ 3         |              |
| 拠点区分間繰入金費用             | 7,810,000                          | 7,120,000   | 690,000     |              |
| 特別費用計(9)               | 7,810,001                          | 7,120,005   | 689,996     |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 1,687,851                        | △ 655,463   | △ 1,032,388 |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 10,994,787                         | △ 6,410,121 | 17,404,908  |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 203,120,349 | 209,530,470 | △ 6,410,121  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 214,115,136 | 203,120,349 | 10,994,787   |
|                        | 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)                     | 23,360,000  | 0           | 23,360,000   |
|                        | 施設設備整備積立金積立額                       | 23,360,000  | 0           | 23,360,000   |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 190,755,136 | 203,120,349 | △ 12,365,213 |

共立学舎拠点区分 貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

|             | 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        | 124,414,367 | 135,386,508 | △ 10,972,141 | 17,816,026  | 18,833,691  | △ 1,017,665  |
| 現金預金        | 86,387,332  | 100,699,946 | △ 14,312,614 | 2,924,181   | 2,891,951   | 32,230       |
| 事業未収金       | 37,229,223  | 34,051,755  | 3,177,468    | 1,041,480   | 1,041,480   | 0            |
| 未収金         | 565,229     | 533,766     | 31,463       | 3,584,336   | 3,410,223   | 174,113      |
| 前払費用        | 76,229      | 24,186      | 52,043       | 0           | 15,261      | △ 15,261     |
| 拠点区分間貸付金    | 156,354     | 76,855      | 79,499       | 19,428      | 105,660     | △ 86,232     |
| 固定資産        | 681,034,939 | 662,909,132 | 18,125,807   | 10,246,601  | 11,369,116  | △ 1,122,515  |
| 基本財産        | 313,915,852 | 323,917,371 | △ 10,001,519 | 29,019,046  | 26,259,114  | 2,759,932    |
| 土地          | 148,987,403 | 148,987,403 | 0            | 694,320     | 1,735,800   | △ 1,041,480  |
| 建物          | 153,770,967 | 162,689,569 | △ 8,918,602  | 28,324,726  | 24,523,314  | 3,801,412    |
| 建物附属設備      | 11,157,482  | 12,240,399  | △ 1,082,917  | 46,835,072  | 45,092,805  | 1,742,267    |
| その他の固定資産    | 367,119,087 | 338,991,761 | 28,127,326   | 純資産の部       |             |              |
| 建物          | 1,246,990   | 707,660     | 539,330      | 0           | 0           | 0            |
| 建物附属設備      | 1,963,564   | 877,127     | 1,086,437    | 239,139,098 | 244,722,486 | △ 5,583,388  |
| 構築物         | 467,563     | 334,407     | 133,156      | 328,720,000 | 305,360,000 | 23,360,000   |
| 車輛運搬具       | 2,016,726   | 2,531,635   | △ 514,909    | 264,910,000 | 241,550,000 | 23,360,000   |
| 器具及び備品      | 2,656,652   | 1,893,272   | 763,380      | 63,810,000  | 63,810,000  | 0            |
| 有形リース資産     | 1,687,356   | 2,728,836   | △ 1,041,480  | 190,755,136 | 203,120,349 | △ 12,365,213 |
| 施設整備等積立資産   | 264,910,000 | 241,550,000 | 23,360,000   | 10,994,787  | △ 6,410,121 | 17,404,908   |
| 備品等購入積立資産   | 63,810,000  | 63,810,000  | 0            |             |             |              |
| 県社協退職給付引当資産 | 28,324,726  | 24,523,314  | 3,801,412    |             |             |              |
| リース引当金      | 35,510      | 35,510      | 0            |             |             |              |
| 資産の部合計      | 805,449,306 | 798,295,640 | 7,153,666    | 758,614,234 | 753,202,835 | 5,411,399    |
|             |             |             |              | 負債及び純資産の部合計 | 798,295,640 | 7,153,666    |

## 計算書類に対する注記（共立学舎拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・ 該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・ 建物並びに器具及び備品 － 定額法
    - ・ リース資産 － リース期間定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・ 退職給付引当金 － 法人が負担した掛金の累計額
    - ・ 賞与引当金 － 当期に帰属する支給見込額（6カ月のうち4カ月）
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度
  - (1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済
  - (2) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 障害者支援施設 共立学舎拠点計算書類（会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））－省略
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
    - ア 障害者支援施設 共立学舎拠点
    - イ 生活介護（入所）
    - ウ 生活介護（通所）
    - エ 施設入所支援
    - オ 短期入所
    - カ 小規模公益事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 148,987,403 | 0     | 0          | 148,987,403 |
| 建物      | 162,689,569 | 0     | 8,918,602  | 153,770,967 |
| 建物附属設備  | 12,240,399  | 0     | 1,082,917  | 11,157,482  |
| 合計      | 323,917,371 | 0     | 10,001,519 | 313,915,852 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
  - ・ 国庫補助金等特別積立金の取崩し 5,583,388円
7. 担保に供している資産  
該当なし

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

(単位:円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産     |             |             |             |
| 建物       | 529,707,187 | 375,936,220 | 153,770,967 |
| 建物附属設備   | 89,033,113  | 77,875,631  | 11,157,482  |
| 小計       | 618,740,300 | 453,811,851 | 164,928,449 |
| その他の固定資産 |             |             |             |
| 建物       | 5,421,300   | 4,174,310   | 1,246,990   |
| 建物附属設備   | 8,995,900   | 7,032,336   | 1,963,564   |
| 構築物      | 5,343,950   | 4,876,387   | 467,563     |
| 車輛運搬具    | 4,686,954   | 2,670,228   | 2,016,726   |
| 器具及び備品   | 18,744,192  | 16,087,540  | 2,656,652   |
| 有形リース資産  | 7,117,000   | 5,429,644   | 1,687,356   |
| 小計       | 50,309,296  | 40,270,445  | 10,038,851  |
| 合計       | 669,049,596 | 494,082,296 | 174,967,300 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 37,229,223 | 0             | 37,229,223 |
| 未収金   | 565,229    | 0             | 565,229    |
| 合計    | 37,794,452 | 0             | 37,794,452 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし
11. 重要な後発事象  
 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
 該当なし

# チャレンジ松本

事業報告書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

計算書類に対する注記



## 令和7年度 チャレンジ松本事業報告

### 1 事業目標

- (1) 職業準備トレーニングと職場支援のための支援の充実
- (2) 利用者工賃の向上
- (3) 地域との交流と地域への貢献
- (4) 利用者の意思決定の尊重と職員の資質向上

### 2 取組結果

- (1) 職業準備トレーニングと職場支援のための支援の充実
  - ア 4月から就労移行事業に訓練生1人が利用を開始しました。また、10月から1人の訓練生が2か月間の企業実習終了後、一般就労することとなりました。新規利用に繋がるようインスタグラムの更新や養護学校等へ情報提供を行いました。見学が2件のみでした。
  - イ 就職した利用者1人に対し就労定着支援を行い、10月で職場定着することができました。
  - ウ 就労選択支援事業の指定が受けられるよう、必要な研修に職員を派遣する等準備を進めてきましたが、要件を満たせず申請を見合わせました。
- (2) 利用者工賃の向上
  - ア 利用者の希望を確認し、体調や適性を考慮しながら、日々の作業配置を行いました。感染症対応のため法人内施設の清掃に入れない期間もありましたが、企業等からの受託作業が隙間なくあったこと、アルミ缶や廃油の単価が上がったこともあり、昨年度より収入が増え、平均工賃は、30,724円でした。
  - イ 委託先のニーズに即した迅速かつ丁寧な作業を心がけた結果、企業等から受託する作業の種類も増えました。また、新たにトイレトペーパーの販売先を3か所、企業からの受託契約1か所の開拓を行い、工賃向上に努めました。
  - ウ 養護学校、相談支援事業所等と連携し、体験など積極的に受け入れるなかで、就労継続支援B型事業へは、1月に1人が利用開始となりました。しかし、4月、8月、3月にそれぞれ1人が利用終了となりました。
- (3) 地域との交流と地域への貢献
  - ア 公園の除草作業、毎月の資源物回収等、地元町会で行う作業を通して地域への貢献に努め、地域住民との関わりを大切にしました。
  - イ 9月に作業を受託している株式会社松本山雅から飲料水等の寄附を受けました。
  - ウ 養護学校や相談支援事業所と連携を図り、事業所見学や実習等を積極的に受け入れました。4件の見学、5件のB型実習又は体験、8件のB型アセスメントがありました。

(4) 利用者の意思決定の尊重と職員の資質向上

ア 活動の中で利用者自らが考え意思決定をする機会が増えるよう、関わり方を意識しました。

イ 法人内研修のほか、外部研修にも積極的に職員を派遣しました。併せて、研修後、復命書の回覧や伝達研修を行い、参加していない職員にもフィードバックしました。また、オンライン研修も利用し、資質の向上に努めました。しかし、「報・連・相」が機能しないことがあったため、職員会議等で意見交換し、意識改革に努めました。

3 特記事項

- (1) 8月19日に行われた松本市による運営指導の結果、文書指摘があったため是正措置を講じました。今後は適切な加算の算定を行います。
- (2) 感染症に罹患した利用者及び職員は延べ4人でしたが、いずれも単発で感染拡大することなく終息しました。
- (3) 保護者会の解散に伴い、見守りカメラ、プロジェクター、スクリーン、カゴ車の寄附を受けました。

4 利用者の状況（令和8年3月31日現在）

- (1) 利用定員及び平均利用者数 (単位：人)

| 区分         | 定員<br>(a) | 1日当たりの平均利用者数 |      |        | 差引<br>(b)-(a) |
|------------|-----------|--------------|------|--------|---------------|
|            |           | 5年度          | 6年度  | 7年度(b) |               |
| 就労移行支援事業   | 6         | 1.9          | 1.5  | 1.7    | △4.3          |
| 就労継続支援B型事業 | 34        | 32.3         | 35.6 | 34.7   | 0.7           |
| 就労定着支援事業   | —         | 2            | 1    | 0      | —             |

- (2) 令和7年度異動状況 (単位：人)

| 区分         | 新規利用者数 | 利用終了者数 | 差引 |
|------------|--------|--------|----|
| 就労移行支援事業   | 1      | 1      | 0  |
| 就労継続支援B型事業 | 1      | 3      | △2 |
| 就労定着支援事業   | 0      | 1      | △1 |

- (3) 年齢別状況

- ア 就労移行支援事業 (単位：人)

| 区分 | 18～39歳 | 40～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳以上 | 計 | 平均年齢 | 前年度平均年齢 |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|---|------|---------|
| 男  | 1      | 0      | 0      | 0      | 0     | 1 | 19.0 | 0.0     |
| 女  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0.0  | 40.0    |
| 計  | 1      | 0      | 0      | 0      | 0     | 1 | 19.0 | 40.0    |

イ 就労継続支援B型事業 (単位：人)

| 区分 | 18～39歳 | 40～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳以上 | 計  | 平均年齢 | 前年度平均年齢 |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|----|------|---------|
| 男  | 16     | 8      | 0      | 1      | 0     | 25 | 39.2 | 38.9    |
| 女  | 4      | 7      | 1      | 0      | 1     | 13 | 46.8 | 45.8    |
| 計  | 20     | 15     | 1      | 1      | 1     | 38 | 41.8 | 41.3    |

ウ 就労定着支援事業 (単位：人)

| 区分 | 18～39歳 | 40～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳以上 | 計 | 平均年齢 | 前年度平均年齢 |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|---|------|---------|
| 男  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | —    | 23.0    |
| 女  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | —    | 0.0     |
| 計  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | —    | 23.0    |

(4) 障害支援区分認定状況

ア 就労移行支援事業 (単位：人)

| 区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 計 | 平均区分 | 前年度平均区分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|---------|
| 男  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 | 1.0  | —       |
| 女  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | —    | —       |
| 計  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 | 1.0  | —       |

イ 就労継続支援B型事業 (単位：人)

| 区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 計  | 平均区分 | 前年度平均区分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|---------|
| 男  | 6   | 3   | 7   | 9   | 0   | 0   | 25 | 2.8  | 2.3     |
| 女  | 4   | 0   | 3   | 5   | 1   | 0   | 13 | 2.9  | 3.1     |
| 計  | 10  | 3   | 10  | 14  | 1   | 0   | 38 | 2.8  | 2.6     |

(注) 障がい支援区分の判定がないものは、「区分1」に計上

(5) 地域別利用者数

ア 就労移行支援事業 (単位：人)

| 区分 | 松本市 | 大町市 | 塩尻市 | 安曇野市 | 木曾郡 | 東筑摩郡 | 北安曇郡 | その他 | 計 |
|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|---|
| 男  | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0    | 0    | 0   | 1 |
| 女  | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0    | 0    | 0   | 0 |
| 計  | 1   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0    | 0    | 0   | 1 |

イ 就労継続支援B型事業 (単位：人)

| 区分 | 松本市 | 大町市 | 塩尻市 | 安曇野市 | 木曾郡 | 東筑摩郡 | 北安曇郡 | その他 | 計  |
|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|
| 男  | 19  | 0   | 2   | 2    | 0   | 1    | 0    | 1   | 25 |
| 女  | 5   | 0   | 1   | 2    | 0   | 2    | 0    | 3   | 13 |
| 計  | 24  | 0   | 3   | 4    | 0   | 3    | 0    | 4   | 38 |

(6) 障がい状況

ア 身体障害者手帳所持状況

(単位：人)

| 区分 | 身体1級 | 身体2級 | 身体3級 | 身体4級 | 身体5級 | 身体6級 | 計 |
|----|------|------|------|------|------|------|---|
| 男  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1 |
| 女  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 計  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1 |

イ 療育手帳所持状況

(ア) 就労移行支援事業

(単位：人)

| 区分 | A1 | A2 | B1 | B2 | 計 |
|----|----|----|----|----|---|
| 男  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1 |
| 女  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| 計  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1 |

(イ) 就労継続支援B型事業

(単位：人)

| 区分 | A1 | A2 | B1 | B2 | 計  |
|----|----|----|----|----|----|
| 男  | 10 | 1  | 11 | 3  | 25 |
| 女  | 4  | 0  | 9  | 0  | 13 |
| 計  | 14 | 1  | 20 | 3  | 38 |

5 生活及び活動の状況

行事等実施状況

| 月   | 行事等の内容                   |
|-----|--------------------------|
| 5月  | 23日 お花見会                 |
| 6月  | 27日 利用者健康診断              |
| 7月  | 3日 七夕会                   |
| 8月  | 6日 暑気払い                  |
| 10月 | 17日 共立祭                  |
| 12月 | 10日・11日 日帰り旅行、24日 クリスマス会 |
| 1月  | 26日 三九郎                  |
| 2月  | 3日 節分                    |
| 3月  | 27日 慰労会                  |

6 健康管理状況

(1) 健康診断・検査

(単位：人)

| 実施機関・年度 | 内容    | 実人数 |     |     | 延人数 |     |     |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |       | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 |
| 城西病院    | 精神科検診 | 3   | 3   | 3   | 36  | 36  | 36  |
| 松本市医師会  | 内科検診  | 9   | 11  | 11  | 9   | 11  | 11  |

## (2) 受診人数 (単位：人)

| 区分・年度   | 実人数 |     |     | 延人数 |     |     |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 |
| 受診状況    | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   |
| 施設内処置状況 | 1   | 2   | 6   | 1   | 2   | 6   |
| 合計      | 2   | 2   | 6   | 2   | 2   | 6   |

## 7 給食

## (1) 年間給食数 (単位：食)

| 区分  | 5年度   | 6年度   | 7年度   |
|-----|-------|-------|-------|
| 利用者 | 7,181 | 7,379 | 7,637 |
| 職員等 | 412   | 387   | 238   |
| 計   | 7,593 | 7,766 | 7,875 |

## (2) 一日平均摂取栄養量

| 区分    | 目標値       | 実績        |
|-------|-----------|-----------|
| エネルギー | 1,800kcal | 1,704kcal |
| タンパク質 | 70g       | 66g       |
| 脂質    | 45g       | 57g       |

## (3) 食事内容及び間食状況 (単位：人)

| 区分   | 形態         | 実人数 |     |     | 間食 |
|------|------------|-----|-----|-----|----|
|      |            | 5年度 | 6年度 | 7年度 |    |
| 主食   | 常食         | 38  | 38  | 38  | —  |
|      | 軟飯         | 0   | 0   | 0   |    |
|      | 粥食         | 0   | 0   | 0   |    |
|      | ミキサー食・ゼリー食 | 0   | 0   | 0   |    |
| 副食   | 常食         | 36  | 36  | 36  |    |
|      | 粗刻み        | 0   | 0   | 0   |    |
|      | 細刻み・刻み     | 2   | 2   | 2   |    |
|      | ミキサー食      | 0   | 0   | 0   |    |
| 経管栄養 |            | 0   | 0   | 0   |    |

## 8 職種別就職等の状況 (就労移行支援事業) (単位：人)

| 製造業 | サービス業 | 食品製造 | 運送業 | A型事業所 | 合計 |
|-----|-------|------|-----|-------|----|
| 0   | 0     | 1    | 0   | 0     | 1  |

9 支給工賃総額の推移（就労継続支援B型事業）（単位：円）

| 令和5年度      | 令和6年度      | 令和7年度      |
|------------|------------|------------|
| 10,574,998 | 11,532,511 | 12,793,282 |

10 職場定着支援の実績（就労定着支援事業）（単位：人）

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 7  |

チャレンジ松本（福祉事業）拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |               | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考        |  |
|-----------------------|---------------|------------|-------------|------------|-----------|--|
| 収入                    | 障害福祉サービス等事業収入 | 80,820,000 | 79,841,008  | 978,992    |           |  |
|                       | 自立支援給付費収入     | 77,580,000 | 76,666,949  | 913,051    |           |  |
|                       | 訓練等給付費収入      | 77,580,000 | 76,666,949  | 913,051    |           |  |
|                       | 利用者負担金収入      | 2,900,000  | 2,881,584   | 18,416     |           |  |
|                       | その他の事業収入      | 340,000    | 357,311     | △ 17,311   |           |  |
|                       | 補助金事業収入(公費)   | 340,000    | 357,311     | △ 17,311   |           |  |
|                       | (保険等査定減)      | 0          | △ 64,836    | 64,836     |           |  |
|                       | 事業収入          | 200,000    | 203,000     | △ 3,000    |           |  |
|                       | その他の事業収入      | 200,000    | 203,000     | △ 3,000    |           |  |
|                       | 補助金事業収入       | 200,000    | 200,000     | 0          |           |  |
|                       | 福祉有償運送事業      | 0          | 3,000       | △ 3,000    |           |  |
|                       | 雑収入           | 60,000     | 77,973      | △ 17,973   |           |  |
|                       | 雑収入           | 60,000     | 77,973      | △ 17,973   |           |  |
|                       | 経常経費寄附金収入     | 290,000    | 301,245     | △ 11,245   |           |  |
|                       | 受取利息配当金収入     | 0          | 54,764      | △ 54,764   |           |  |
|                       | その他の収入        | 20,000     | 19,000      | 1,000      |           |  |
|                       | 利用者等外給食費収入    | 20,000     | 19,000      | 1,000      |           |  |
| 事業活動収入計(1)            | 81,390,000    | 80,496,990 | 893,010     |            |           |  |
| 事業活動による収支             | 支出            | 人件費支出      | 56,380,000  | 54,776,810 | 1,603,190 |  |
|                       |               | 職員給料支出     | 31,430,000  | 31,191,488 | 238,512   |  |
|                       |               | 職員賞与支出     | 8,910,000   | 8,858,329  | 51,671    |  |
|                       |               | 非常勤職員給与支出  | 6,030,000   | 5,668,769  | 361,231   |  |
|                       |               | 退職給付支出     | 1,700,000   | 1,685,396  | 14,604    |  |
|                       |               | 退職給付支出     | 1,290,000   | 1,282,500  | 7,500     |  |
|                       |               | 退職一時金      | 410,000     | 402,896    | 7,104     |  |
|                       |               | 法定福利費支出    | 8,310,000   | 7,372,828  | 937,172   |  |
|                       |               | 事業費支出      | 6,480,000   | 6,044,564  | 435,436   |  |
|                       |               | 給食費支出      | 3,120,000   | 2,957,592  | 162,408   |  |
|                       |               | 保健衛生費支出    | 110,000     | 77,868     | 32,132    |  |
|                       |               | 教養娯楽費支出    | 280,000     | 261,659    | 18,341    |  |
|                       |               | 日用品費支出     | 20,000      | 4,781      | 15,219    |  |
|                       |               | 水道光熱費支出    | 1,310,000   | 1,257,906  | 52,094    |  |
|                       |               | 燃料費支出      | 10,000      | 0          | 10,000    |  |
|                       |               | 消耗器具備品費支出  | 420,000     | 338,391    | 81,609    |  |
|                       |               | 保険料支出      | 50,000      | 45,650     | 4,350     |  |
|                       | 教育指導費支出       | 40,000     | 0           | 40,000     |           |  |
|                       | 車輛費支出         | 1,120,000  | 1,100,717   | 19,283     |           |  |
|                       | 事務費支出         | 3,800,000  | 2,937,267   | 862,733    |           |  |
|                       | 福利厚生費支出       | 250,000    | 168,295     | 81,705     |           |  |
|                       | 職員被服費支出       | 10,000     | 0           | 10,000     |           |  |
|                       | 旅費交通費支出       | 70,000     | 0           | 70,000     |           |  |
|                       | 研修研究費支出       | 30,000     | 5,100       | 24,900     |           |  |
|                       | 事務消耗品費支出      | 200,000    | 187,004     | 12,996     |           |  |
|                       | 印刷製本費支出       | 20,000     | 0           | 20,000     |           |  |
|                       | 修繕費支出         | 670,000    | 279,742     | 390,258    |           |  |
|                       | 通信運搬費支出       | 280,000    | 225,706     | 54,294     |           |  |
|                       | 会議費支出         | 10,000     | 0           | 10,000     |           |  |
|                       | 広報費支出         | 40,000     | 0           | 40,000     |           |  |
|                       | 業務委託費支出       | 370,000    | 369,600     | 400        |           |  |
|                       | 手数料支出         | 40,000     | 25,685      | 14,315     |           |  |
|                       | 賃借料支出         | 940,000    | 925,716     | 14,284     |           |  |
|                       | 租税公課支出        | 140,000    | 127,000     | 13,000     |           |  |
|                       | 保守料支出         | 390,000    | 375,474     | 14,526     |           |  |
|                       | 渉外費支出         | 60,000     | 3,260       | 56,740     |           |  |
|                       | 諸会費支出         | 230,000    | 221,700     | 8,300      |           |  |
|                       | 車輛費支出         | 20,000     | 0           | 20,000     |           |  |
|                       | 雑支出           | 30,000     | 22,985      | 7,015      |           |  |
|                       | その他の支出        | 640,000    | 624,104     | 15,896     |           |  |
|                       | 利用者等外給食費支出    | 20,000     | 12,616      | 7,384      |           |  |
|                       | 雑支出           | 620,000    | 611,488     | 8,512      |           |  |
|                       | 退職給付引当資産差損    | 620,000    | 611,488     | 8,512      |           |  |
| 事業活動支出計(2)            | 67,300,000    | 64,382,745 | 2,917,255   |            |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,090,000    | 16,114,245 | △ 2,024,245 |            |           |  |

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等寄附金収入              | 340,000      | 341,000      | △ 1,000     |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              | 340,000      | 341,000      | △ 1,000     |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 340,000      | 341,000      | △ 1,000     |    |
| 施設整備等による支出                      | 固定資産取得支出                | 350,000      | 341,000      | 9,000       |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 350,000      | 341,000      | 9,000       |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 660,000      | 538,560      | 121,440     |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 1,010,000    | 879,560      | 130,440     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 670,000    | △ 538,560    | △ 131,440   |    |
| その他の活動による収入                     | 積立資産取崩収入                | 1,010,000    | 1,014,384    | △ 4,384     |    |
|                                 | 県社協退職給付引当資産返還金収入        | 1,010,000    | 1,014,384    | △ 4,384     |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 1,010,000    | 1,014,384    | △ 4,384     |    |
| その他の活動による支出                     | 積立資産支出                  | 5,770,000    | 5,748,096    | 21,904      |    |
|                                 | 施設整備等積立資産支出             | 4,980,000    | 4,980,000    | 0           |    |
|                                 | 県社協退職給付引当資産支出           | 790,000      | 768,096      | 21,904      |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 9,470,000    | 9,470,000    | 0           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 15,240,000   | 15,218,096   | 21,904      |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 14,230,000 | △ 14,203,712 | △ 26,288    |    |
|                                 | 予備費支出(10)               | 1,860,000    | 0            | 1,860,000   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 2,670,000  | 1,371,973    | △ 4,041,973 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 34,164,357   | 34,164,357   | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 31,494,357   | 35,536,330   | △ 4,041,973 |    |

チャレンジ松本（福祉事業）拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 収益                     | 障害福祉サービス等事業収益 | 79,841,008 | 80,521,121  | △ 680,113   |
|                        | 自立支援給付費収益     | 76,666,949 | 77,357,688  | △ 690,739   |
|                        | 訓練等給付費収益      | 76,666,949 | 77,357,688  | △ 690,739   |
|                        | 利用者負担金収益      | 2,881,584  | 2,984,771   | △ 103,187   |
|                        | その他の事業収益      | 357,311    | 178,662     | 178,649     |
|                        | 補助金事業収益(公費)   | 357,311    | 178,662     | 178,649     |
|                        | (保険等査定減)      | △ 64,836   | 0           | △ 64,836    |
|                        | 事業収益          | 203,000    | 11,192      | 191,808     |
|                        | その他の事業収益      | 203,000    | 11,192      | 191,808     |
|                        | 補助金事業収益       | 200,000    | 0           | 200,000     |
|                        | 福祉有償運送事業      | 3,000      | 11,192      | △ 8,192     |
|                        | 雑収益           | 77,973     | 70,738      | 7,235       |
|                        | 雑収益           | 77,973     | 70,738      | 7,235       |
|                        | 経常経費寄附金収益     | 301,245    | 0           | 301,245     |
|                        | サービス活動収益計(1)  | 80,423,226 | 80,603,051  | △ 179,825   |
|                        | 費用            | 人件費        | 55,699,619  | 57,884,198  |
| 職員給料                   |               | 31,191,488 | 32,438,301  | △ 1,246,813 |
| 職員賞与                   |               | 5,874,101  | 6,919,735   | △ 1,045,634 |
| 賞与引当金繰入                |               | 3,541,837  | 2,984,228   | 557,609     |
| 非常勤職員給与                |               | 5,668,769  | 5,613,301   | 55,468      |
| 派遣職員費                  |               |            | 609,925     | △ 609,925   |
| 退職給付費用                 |               | 2,050,596  | 1,800,148   | 250,448     |
| 退職給付費用                 |               | 1,282,500  | 1,046,500   | 236,000     |
| 退職給付引当金繰入              |               | 768,096    | 753,648     | 14,448      |
| 法定福利費                  |               | 7,372,828  | 7,518,560   | △ 145,732   |
| 事業費                    |               | 6,044,564  | 5,900,750   | 143,814     |
| 給食費                    |               | 2,957,592  | 3,091,251   | △ 133,659   |
| 保健衛生費                  |               | 77,868     | 61,729      | 16,139      |
| 教養娯楽費                  |               | 261,659    | 173,672     | 87,987      |
| 日用品費                   |               | 4,781      | 0           | 4,781       |
| 水道光熱費                  |               | 1,257,906  | 1,301,861   | △ 43,955    |
| 消耗器具備品費                |               | 338,391    | 85,629      | 252,762     |
| 保険料                    |               | 45,650     | 93,980      | △ 48,330    |
| 車輛費                    |               | 1,100,717  | 1,092,628   | 8,089       |
| 事務費                    |               | 2,937,267  | 2,568,318   | 368,949     |
| 福利厚生費                  |               | 168,295    | 171,918     | △ 3,623     |
| 研修研究費                  |               | 5,100      | 5,796       | △ 696       |
| 事務消耗品費                 |               | 187,004    | 105,587     | 81,417      |
| 修繕費                    |               | 279,742    | 45,078      | 234,664     |
| 通信運搬費                  |               | 225,706    | 226,308     | △ 602       |
| 業務委託費                  |               | 369,600    | 343,200     | 26,400      |
| 手数料                    |               | 25,685     | 24,310      | 1,375       |
| 貸借料                    |               | 925,716    | 865,700     | 60,016      |
| 租税公課                   |               | 127,000    | 211,600     | △ 84,600    |
| 保守料                    |               | 375,474    | 317,890     | 57,584      |
| 渉外費                    |               | 3,260      | 5,000       | △ 1,740     |
| 諸会費                    |               | 221,700    | 221,700     | 0           |
| 車輛費                    |               |            | 1,660       | △ 1,660     |
| 雑費                     |               | 22,985     | 22,571      | 414         |
| 減価償却費                  | 6,221,247     | 6,320,154  | △ 98,907    |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 755,999     | △ 755,999  | 0           |             |
| サービス活動費用計(2)           | 70,146,698    | 71,917,421 | △ 1,770,723 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 10,276,528    | 8,685,630  | 1,590,898   |             |
| 収益                     | 受取利息配当金収益     | 54,764     | 12,724      | 42,040      |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 19,000     | 94,500      | △ 75,500    |
|                        | 利用者等外給食収益     | 19,000     | 94,500      | △ 75,500    |
| サービス活動外収益計(4)          | 73,764        | 107,224    | △ 33,460    |             |
| 費用                     | その他のサービス活動外費用 | 12,616     | 62,748      | △ 50,132    |
|                        | 利用者等外給食費      | 12,616     | 62,748      | △ 50,132    |
|                        | サービス活動外費用計(5) | 12,616     | 62,748      | △ 50,132    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 61,148        | 44,476     | 16,672      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 10,337,676    | 8,730,106  | 1,607,570   |             |

| 勘定科目                               |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部                             | 収益                    |             |             |             |
|                                    | 施設整備等寄附金収益            | 341,000     | 0           | 341,000     |
|                                    | 施設整備等寄附金収益            | 341,000     | 0           | 341,000     |
|                                    | 特別収益計(8)              | 341,000     | 0           | 341,000     |
|                                    | 費用                    |             |             |             |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用            | 9,470,000   | 7,520,000   | 1,950,000   |
|                                    | 特別費用計(9)              | 9,470,000   | 7,520,000   | 1,950,000   |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | △ 9,129,000 | △ 7,520,000 | △ 1,609,000 |
|                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,208,676   | 1,210,106   | △ 1,430     |
|                                    | 繰越                    |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 87,482,112            | 86,272,006  | 1,210,106   |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 88,690,788            | 87,482,112  | 1,208,676   |             |
| 活動増減差額の部                           |                       |             |             |             |
| 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)                     | 4,980,000             | 0           | 4,980,000   |             |
| 施設設備整備積立金積立額                       | 4,980,000             | 0           | 4,980,000   |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 83,710,788            | 87,482,112  | △ 3,771,324 |             |

チャレンジ松本（福祉事業）拠点区分 貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

|             | 資産の部        |             |             | 負債の部          |             |             | 増減          |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 当年度末          | 前年度末        | 増減          |             |
| 流動資産        |             |             |             |               |             |             |             |
| 現金預金        | 36,864,244  | 35,394,523  | 1,469,721   | 流動負債          | 6,116,161   | 4,752,954   | 1,363,207   |
| 事業未収金       | 24,140,423  | 23,542,515  | 597,908     | 事業未払金         | 435,965     | 458,049     | △ 22,084    |
| 未収金         | 12,707,883  | 11,811,178  | 896,705     | 1年以内返済予定リース債務 | 1,246,410   | 538,560     | 707,850     |
| 前払費用        | 500         | 9,000       | △ 8,500     | 未払費用          | 733,372     | 676,679     | 56,693      |
| 拠点区分間貸付金    | 15,438      | 11,830      | 3,608       | 拠点区分間借入金      | 158,577     | 95,438      | 63,139      |
|             | 0           | 20,000      | △ 20,000    | 賞与引当金         | 3,541,837   | 2,984,228   | 557,609     |
| 固定資産        | 208,613,751 | 206,121,910 | 2,491,841   | 固定負債          | 10,737,030  | 8,591,352   | 2,145,678   |
| 基本財産        | 56,102,425  | 60,424,946  | △ 4,322,521 | リース債務         | 4,494,270   | 1,166,880   | 3,327,390   |
| 土地          | 8,441,167   | 8,441,167   | 0           | 退職給付引当金       | 6,242,760   | 7,424,472   | △ 1,181,712 |
| 建物          | 39,060,029  | 41,910,258  | △ 2,850,229 | 負債の部合計        | 16,853,191  | 13,344,306  | 3,508,885   |
| 建物附属設備      | 8,601,229   | 10,073,521  | △ 1,472,292 | 純資産の部         |             |             |             |
| その他の固定資産    | 152,511,326 | 145,696,964 | 6,814,362   | 基本金           | 0           | 0           | 0           |
| 建物          | 302,089     | 377,714     | △ 75,625    | 国庫補助金等特別積立金   | 6,534,016   | 7,290,015   | △ 755,999   |
| 建物附属設備      | 192,067     | 440,200     | △ 248,133   | その他の積立金       | 138,380,000 | 133,400,000 | 4,980,000   |
| 構築物         | 1,315,275   | 2,218,593   | △ 903,318   | 施設整備等積立金      | 98,080,000  | 93,100,000  | 4,980,000   |
| 機械及び装置      | 1           | 1           | 0           | 備品等購入積立金      | 40,300,000  | 40,300,000  | 0           |
| 車輛運搬具       | 4           | 4           | 0           | 次期繰越活動増減差額    | 83,710,788  | 87,482,112  | △ 3,771,324 |
| 器具及び備品      | 374,560     | 112,200     | 262,360     | (うち当期活動増減差額)  | 1,208,676   | 1,210,106   | △ 1,430     |
| 有形リース資産     | 5,686,230   | 1,705,440   | 3,980,790   |               |             |             |             |
| 施設整備等積立資産   | 98,080,000  | 93,100,000  | 4,980,000   |               |             |             |             |
| 備品等購入積立資産   | 40,300,000  | 40,300,000  | 0           |               |             |             |             |
| 県社協退職給付引当資産 | 6,242,760   | 7,424,472   | △ 1,181,712 |               |             |             |             |
| リースリース預託金   | 18,340      | 18,340      | 0           | 純資産の部合計       | 228,624,804 | 228,172,127 | 452,677     |
| 資産の部合計      | 245,477,995 | 241,516,433 | 3,961,562   | 負債及び純資産の部合計   | 245,477,995 | 241,516,433 | 3,961,562   |

## 計算書類に対する注記（チャレンジ松本（福祉事業）拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物並びに器具及び備品 — 定額法  
 ・ リース資産 — リース期間定額法

## (3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 — 法人が負担した掛金の累計額  
 ・ 賞与引当金 — 当期に帰属する支給見込額（6カ月のうち4カ月）

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

(1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済  
 (2) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) チャレンジ松本（社会福祉事業）拠点計算書類（会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）  
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））—省略  
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））  
 ア チャレンジ松本（福祉事業）拠点  
 イ 就労継続支援B型  
 ウ 就労移行支援  
 エ 就労定着支援  
 オ 小規模公益事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地      | 8,441,167  | 0     | 0         | 8,441,167  |
| 建物      | 41,910,258 | 0     | 2,850,229 | 39,060,029 |
| 建物附属設備  | 10,073,521 | 0     | 1,472,292 | 8,601,229  |
| 合計      | 60,424,946 | 0     | 4,322,521 | 56,102,425 |

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

・ 国庫補助金等特別積立金の取崩し 755,999円

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|----------|-------------|------------|------------|
| 基本財産     |             |            |            |
| 建物       | 70,223,663  | 31,163,634 | 39,060,029 |
| 建物附属設備   | 23,490,243  | 14,889,014 | 8,601,229  |
| 小計       | 93,713,906  | 46,052,648 | 47,661,258 |
| その他の固定資産 |             |            |            |
| 建物       | 756,258     | 454,169    | 302,089    |
| 建物附属設備   | 4,315,884   | 4,123,817  | 192,067    |
| 構築物      | 10,489,528  | 9,174,253  | 1,315,275  |
| 機械及び装置   | 294,200     | 294,199    | 1          |
| 車輛運搬具    | 9,076,376   | 9,076,372  | 4          |
| 器具及び備品   | 2,981,675   | 2,607,115  | 374,560    |
| 有形リース資産  | 8,343,720   | 2,657,490  | 5,686,230  |
| 小計       | 36,257,641  | 28,387,415 | 7,870,226  |
| 合計       | 129,971,547 | 74,440,063 | 55,531,484 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 12,707,883 | 0             | 12,707,883 |
| 未収金   | 500        | 0             | 500        |
| 合計    | 12,708,383 | 0             | 12,708,383 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし
11. 重要な後発事象  
 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
 該当なし

チャレンジ松本（就労事業）拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|----|
| 事業活動による収入                       | 就労支援事業収入                | 16,510,000 | 17,524,713 | △ 1,014,713 |    |
|                                 | リサイクル収入                 | 6,120,000  | 6,081,222  | 38,778      |    |
|                                 | 受託収入                    | 10,390,000 | 11,443,491 | △ 1,053,491 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               |            | 6,983      | △ 6,983     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 16,510,000 | 17,531,696 | △ 1,021,696 |    |
| 事業活動による支出                       | 就労支援事業支出                | 16,320,000 | 17,346,896 | △ 1,026,896 |    |
|                                 | 就労支援事業販売原価支出            | 16,320,000 | 17,346,896 | △ 1,026,896 |    |
|                                 | 就労支援事業費支出               | 16,320,000 | 17,346,896 | △ 1,026,896 |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 16,320,000 | 17,346,896 | △ 1,026,896 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 190,000    | 184,800    | 5,200       |    |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 190,000    | 184,800    | 5,200       |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 190,000    | 184,800    | 5,200       |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 190,000    | 184,800    | 5,200       |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 190,000  | △ 184,800  | △ 5,200     |    |
| 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           |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0          | 0          | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 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           |    |

チャレンジ松本（就労事業）拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |            |            |           |
|                        | 就労支援事業収益                           | 17,524,713 | 16,510,118 | 1,014,595 |
|                        | リサイクル収益                            | 6,081,222  | 5,911,538  | 169,684   |
|                        | 受託収益                               | 11,443,491 | 10,598,580 | 844,911   |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 17,524,713 | 16,510,118 | 1,014,595 |
|                        | 費用                                 |            |            |           |
|                        | 就労支援事業費用                           | 17,287,892 | 16,528,700 | 759,192   |
|                        | 就労支援事業販売原価                         | 17,287,892 | 16,528,700 | 759,192   |
|                        | 期首製品(商品)棚卸高                        | 93,016     | 110,352    | △ 17,336  |
|                        | 就労支援事業費                            | 17,346,896 | 16,511,364 | 835,532   |
| 期末製品(商品)棚卸高            | △ 152,020                          | △ 93,016   | △ 59,004   |           |
| 減価償却費                  | 7,715                              | 31,057     | △ 23,342   |           |
| サービス活動費用計(2)           | 17,295,607                         | 16,559,757 | 735,850    |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 229,106                            | △ 49,639   | 278,745    |           |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |            |            |           |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 6,983      | 1,246      | 5,737     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 6,983      | 1,246      | 5,737     |
|                        | 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) | 6,983                              | 1,246      | 5,737      |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 236,089                            | △ 48,393   | 284,482    |           |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |            |            |           |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0          | 0          | 0         |
|                        | 費用                                 |            |            |           |
|                        | 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)  | 236,089                            | △ 48,393   | 284,482    |           |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 102,571    | 150,964    | △ 48,393  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 338,660    | 102,571    | 236,089   |
|                        | 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) | 338,660    | 102,571    | 236,089   |

チャレンジ松本（就労事業）拠点区分 貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

|           | 資産の部       |            |           | 負債の部       |            |           | 増減 |
|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----|
|           | 当年度末       | 前年度末       | 増減        | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |    |
| 流動資産      | 8,393,876  | 6,935,754  | 1,458,122 | 8,241,856  | 6,842,738  | 1,399,118 |    |
| 現金預金      | 6,641,541  | 5,763,327  | 878,214   | 7,822,656  | 6,810,990  | 1,011,666 |    |
| 事業未収金     | 1,570,315  | 1,049,411  | 520,904   | 419,200    | 20,000     | 399,200   |    |
| 商品・製品     | 152,020    | 93,016     | 59,004    | 0          | 11,748     | △ 11,748  |    |
| 前払費用      | 30,000     | 30,000     | 0         |            |            |           |    |
| 固定資産      | 6,043,365  | 5,866,280  | 177,085   |            |            |           |    |
| 基本財産      | 0          | 0          | 0         |            |            |           |    |
| その他の固定資産  | 6,043,365  | 5,866,280  | 177,085   | 8,241,856  | 6,842,738  | 1,399,118 |    |
|           |            |            |           | 純資産の部      |            |           |    |
| 機械及び装置    | 3          | 3          | 0         | 0          | 0          | 0         |    |
| 車輛運搬具     | 1          | 1          | 0         | 0          | 0          | 0         |    |
| 器具及び備品    | 177,086    | 1          | 177,085   | 5,856,725  | 5,856,725  | 0         |    |
| 工賃変動積立資産  | 2,399,266  | 2,399,266  | 0         | 2,399,266  | 2,399,266  | 0         |    |
| 設備等整備積立資産 | 3,457,459  | 3,457,459  | 0         | 3,457,459  | 3,457,459  | 0         |    |
| リースイクル預託金 | 9,550      | 9,550      | 0         | 338,660    | 102,571    | 236,089   |    |
|           |            |            |           | 236,089    | △ 48,393   | 284,482   |    |
|           |            |            |           | 純資産の部合計    |            |           |    |
| 資産の部合計    | 14,437,241 | 12,802,034 | 1,635,207 | 14,437,241 | 12,802,034 | 1,635,207 |    |

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（チャレンジ松本（就労事業）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・ 該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・ 建物並びに器具及び備品 — 定額法
    - ・ リース資産 — 該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) チャレンジ松本（就労事業）拠点計算書類（会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
  - (2) 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3（⑮））—省略
  - (3) 就労支援事業明細書（別紙3（⑯））—省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし

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

|          | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|----------|-----------|-----------|---------|
| その他の固定資産 |           |           |         |
| 機械及び装置   | 1,895,112 | 1,895,109 | 3       |
| 車輛運搬具    | 3,280,450 | 3,280,449 | 1       |
| 器具及び備品   | 292,600   | 115,514   | 177,086 |
| その他の固定資産 | 169,400   | 169,400   | 0       |
| 小計       | 5,637,562 | 5,460,472 | 177,090 |
| 合計       | 5,637,562 | 5,460,472 | 177,090 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位:円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 1,570,315 | 0             | 1,570,315 |
| 合計    | 1,570,315 | 0             | 1,570,315 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし



# あい・アドバンス今井

事業報告書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

計算書類に対する注記



## 令和7年度 あい・アドバンス今井事業報告

### 1 事業目標

- (1) 利用者、利用者家族及び地域社会に信頼されるオープンな施設運営
- (2) 利用者の個々の「思い・心」に寄り添った支援の提供
- (3) 地域のニーズに応える公益性の高い、安定した施設運営
- (4) 職員が働きやすい職場環境づくりと、スペシャリストとしての自覚と誇りを持つる人材の育成

### 2 取組結果

- (1) 利用者、利用者家族及び地域社会に信頼されるオープンな施設運営
  - ア 災害、感染症などをはじめとする有事に対応するため、各種計画又はマニュアルに基づいて防災訓練と感染症対策研修を2回、夜間想定避難訓練、不審者への対応のための防犯訓練をそれぞれ1回開催しました。特に、業務継続計画（BCP）の点検・見直しのため、福祉避難所としての避難者受入れを視野に入れ、発電機の稼働、簡易ベッド設置などの実践的な避難所設営訓練を実施しました。
  - イ 地域や関係者、利用者家族に情報を発信し、常にオープンな施設運営を進めるため、これまでの広報紙やホームページに加え、「Instagram」を活用した情報発信に力を入れました。
  - ウ 例年実施している家族会との班別懇談会は、26人のご家族が参加され、利用者の日々の生活のようすや班ごとの取組みについて意見交換しました。
- (2) 利用者の個々の「思い・心」に寄り添った支援の提供
  - ア 多くの利用者が自らの思いを伝えることが困難な現状があります。そのため、職員がその人の考え、行動、感情を正しく知り、共感する理解者としての自覚を持ち、チームで「最良な選択」を模索しました。併せて、支援上の課題解決のため、毎月のケース会議だけでなく、日々の業務のなかで職員同士が意見を交わし、試行錯誤を重ねました。
  - イ 施設入所利用者の地域生活移行を進めるため、個々の障がい特性に配慮しながらその意向を確認しました。
- (3) 地域のニーズに応える公益性の高い、安定した施設運営
  - ア 松本市の「強度行動障害者に対応するための施設改修補助金」を活用し、一部のトイレにエアコンを設置しました。これにより、安全性の向上に加え、生活環境を改善することができました。
  - イ 松本短期大学との交流については、ゼミ生が施設見学や納涼祭へのボランティアに参加し、学生の学習の場の提供につながりました。

ウ 令和7年度から設置が義務化された「地域連携推進会議」は、利用者、家族、地域の関係者など9人が参加し、10月に初めての会議を開催しました。施設の運営、利用者の日常生活、危機管理、地域交流事業などの幅広いテーマについて意見交換することができました。

エ 施設独自の取組みとして定着した「施設コーディネーター事業」は、年5回開催し、利用者との交流を通じてさまざまな意見をいただくことができました。また、新たに「神林地区ボランティア連合会」とのつながりができ、「もみの木公園」や花壇を活用した交流が進みました。

(4) 職員が働きやすい職場環境づくりと、スペシャリストとしての自覚と誇りを持つ人材の育成

ア 「利用者ファースト」の意識と職員がお互いを尊重する職場風土を醸成するため、朝の引継ぎにおいて「職員行動規範」を職員が毎日確認して、利用者への支援の好循環に結びつけました。

イ 利用者と職員双方の負担軽減のため、センサーマット利用の試行に加え、ICTの活用や介護機器の整備について検討しました。

ウ 強度行動障がい支援者養成研修（基礎研修及び実践研修）を計5人の職員が受講しました。また、時間と場所を選ばないオンライン研修を積極的に活用し、職員の資質向上につながりました。

### 3 特記事項

(1) 虐待が疑われ、施設が松本市に通報した件については、結果的に虐待ではないものの不適切な支援であるとの指摘がありました。これを受け、虐待防止研修を開催するとともに、「職員行動規範」を日々確認し、虐待につながるあらゆる行為を行わないこと、疑わしい行為も見過ごさずことなく容認しないという意識を職場内に浸透させました。

(2) 松本市による運営指導が11月19日に実施されました。特に改善が必要な事項はありませんでしたが、口頭で指導を受けた内容については、関係法令と照らし、業務改善につなげるべく周知徹底をはかりました。

(3) コロナ禍において限定的な実施となっていた外出支援は、9月から11月にかけて「赤沢自然休養林」、「白樺高原」などへの日帰り旅行を実施し、ほぼ全員の利用者が参加することができました。

(4) 機器及び配管の老朽化に伴い課題となっていた「業務用ヒートポンプ給湯器更新工事」が完了しました。

#### 4 利用者の状況（令和8年3月31日現在）

(1) 利用定員及び平均利用者数 (単位：人)

| 区分       | 定員<br>(a) | 1日当たりの平均利用者数 |      |        | 差引<br>(b)-(a) |
|----------|-----------|--------------|------|--------|---------------|
|          |           | 5年度          | 6年度  | 7年度(b) |               |
| 生活介護事業   | 60        | 53.3         | 50.8 | 54.4   | △5.6          |
| 施設入所支援事業 | 50        | 46.4         | 45.4 | 49.2   | △0.8          |

(2) 令和7年度異動状況 (単位：人)

| 区分       | 新規利用者数 | 利用終了者数 | 差引 |
|----------|--------|--------|----|
| 生活介護事業   | 4      | 2      | 2  |
| 施設入所支援事業 | 3      | 2      | 1  |

(3) 年齢別状況

ア 入所 (単位：人)

| 区分 | 18～39歳 | 40～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳以上 | 計  | 平均年齢 | 前年度平均年齢 |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|----|------|---------|
| 男  | 6      | 10     | 0      | 2      | 8     | 26 | 56.5 | 55.8    |
| 女  | 7      | 10     | 1      | 2      | 4     | 24 | 51.0 | 51.3    |
| 計  | 13     | 20     | 1      | 4      | 12    | 50 | 53.8 | 53.6    |

イ 通所 (単位：人)

| 区分 | 18～39歳 | 40～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳以上 | 計  | 平均年齢 | 前年度平均年齢 |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|----|------|---------|
| 男  | 5      | 3      | 0      | 1      | 1     | 10 | 46.9 | 42.7    |
| 女  | 1      | 3      | 0      | 0      | 0     | 4  | 43.3 | 43.0    |
| 計  | 6      | 6      | 0      | 1      | 1     | 14 | 45.9 | 42.8    |

(4) 障害支援区分認定状況

ア 入所 (単位：人)

| 区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 計  | 平均区分 | 前年度平均区分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|---------|
| 男  | 0   | 0   | 0   | 3   | 7   | 16  | 26 | 5.5  | 5.5     |
| 女  | 0   | 0   | 0   | 3   | 5   | 16  | 24 | 5.5  | 5.7     |
| 計  | 0   | 0   | 0   | 6   | 12  | 32  | 50 | 5.5  | 5.6     |

イ 通所 (単位：人)

| 区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 計  | 平均区分 | 前年度平均区分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|---------|
| 男  | 0   | 0   | 0   | 1   | 7   | 2   | 10 | 5.1  | 5.2     |
| 女  | 0   | 0   | 1   | 2   | 0   | 1   | 4  | 4.3  | 4.7     |
| 計  | 0   | 0   | 1   | 3   | 7   | 3   | 14 | 4.9  | 5.1     |

(注) 障がい支援区分の判定がないものは、「区分1」に計上

## (5) 地域別利用者数 (単位：人)

## ア 入所

(単位：人)

| 区分 | 松本市 | 大町市 | 塩尻市 | 安曇野市 | 木曾郡 | 東筑摩郡 | 北安曇郡 | その他 | 計  |
|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|
| 男  | 18  | 0   | 4   | 2    | 0   | 1    | 0    | 1   | 26 |
| 女  | 15  | 1   | 1   | 4    | 0   | 3    | 0    | 0   | 24 |
| 計  | 33  | 1   | 5   | 6    | 0   | 4    | 0    | 1   | 50 |

## イ 通所

(単位：人)

| 区分 | 松本市 | 大町市 | 塩尻市 | 安曇野市 | 木曾郡 | 東筑摩郡 | 北安曇郡 | その他 | 計  |
|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|
| 男  | 6   | 0   | 3   | 1    | 0   | 0    | 0    | 0   | 10 |
| 女  | 3   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1    | 0    | 0   | 4  |
| 計  | 9   | 0   | 3   | 1    | 0   | 1    | 0    | 0   | 14 |

## (6) 障がい状況

## ア 身体障害者手帳所持状況

(単位：人)

| 区分 | 身体1級 | 身体2級 | 身体3級 | 身体4級 | 身体5級 | 身体6級 | 計  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
| 男  | 2    | 3    | 2    | 0    | 1    | 1    | 9  |
| 女  | 3    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 5  |
| 計  | 5    | 3    | 2    | 1    | 1    | 2    | 14 |

## イ 療育手帳所持状況

(単位：人)

| 区分 | A1 | A2 | B1 | B2 | 計  |
|----|----|----|----|----|----|
| 男  | 30 | 2  | 4  | 0  | 36 |
| 女  | 20 | 0  | 8  | 0  | 28 |
| 計  | 50 | 2  | 12 | 0  | 64 |

## ウ 精神障害者保健福祉手帳所持状況

(単位：人)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 計 |
|----|----|----|----|---|
| 男  | 1  | 0  | 0  | 1 |
| 女  | 2  | 0  | 0  | 2 |
| 計  | 3  | 0  | 0  | 3 |

## 5 生活及び活動の状況

## (1) 行事等実施状況

| 月  | 行事等の内容             |
|----|--------------------|
| 4月 | 22日 お花見会、20日 家族会総会 |
| 5月 | 25日 家族会ボランティア作業    |
| 6月 | 4日 松本市医師会検診        |
| 7月 | 7日 七夕会             |
| 8月 | 7日 納涼祭             |

|            |   |
|------------|---|
| 10月        | 17日 あい・今井祭、21日・22日 日帰り旅行、<br>24日 地域連携推進会議、28日 夜間総合避難訓練、<br>30日 布団交換 |
| 11月        | 6日 日帰り旅行、27日 インフルエンザ予防接種  |
| 12月        | 23日 クリスマス会  |
| 1月         | 7日 新年会  |
| 2月         | 3日 節分会、20日 第三者委員報告会   |
| 3月         | 1日 家族会理事会、3日 ひな祭り、31日 お別れ会  |
| 通年<br>(毎月) | 精神科検診、訪問歯科、訪問マッサージ、訪問理髪、環境整備、<br>館内清掃                               |

(2) クラブ及びレクリエーションの実施状況

| クラブ名     | 実施回数 | 参加延人数 | 活動の状況                |
|----------|------|-------|----------------------|
| アートクラブ   | 1    | 11    | 創作活動                 |
| レクリエーション | 4    | 45    | クリスマスリース、鬼のお面<br>等創作 |
| 計        | 5    | 56    |                      |

## 6 健康管理状況

(1) 健康診断・検査

(単位：人)

| 実施機関・年度         | 内容    | 実人数 |     |     | 延人数 |     |     |
|-----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                 |       | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 |
| 村井病院            | 精神科検診 | 47  | 53  | 51  | 528 | 522 | 512 |
| 品川内科医院<br>医師会検診 | 内科検診  | 47  | 53  | 56  | 94  | 106 | 112 |
| その他の医療機関        | 歯科検診  | 47  | 49  | 51  | 398 | 497 | 612 |

(2) 受診人数

(単位：人)

| 区分・年度    | 実人数 |     |     | 延人数   |       |       |
|----------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
|          | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度   | 6年度   | 7年度   |
| 受診状況     | 48  | 52  | 51  | 1,537 | 1,545 | 1,786 |
| 入院状況     | 3   | 4   | 6   | 160   | 101   | 244   |
| 施設内処置状況  | 23  | 28  | 51  | 3,186 | 3,226 | 3,476 |
| 機能訓練実施状況 | 9   | 8   | 8   | 633   | 792   | 768   |
| 合計       | 83  | 92  | 116 | 5,516 | 5,664 | 6,274 |

## 7 給食

### (1) 年間給食数 (単位：食)

| 区分  | 5年度    | 6年度    | 7年度    |
|-----|--------|--------|--------|
| 利用者 | 52,112 | 51,187 | 54,439 |
| 職員等 | 2,078  | 2,327  | 2,385  |
| 計   | 54,190 | 53,514 | 56,824 |

### (2) 一日平均摂取栄養量

| 区分    | 目標値       | 実績        |
|-------|-----------|-----------|
| エネルギー | 1,800kcal | 1,704kcal |
| タンパク質 | 60g       | 66g       |
| 脂質    | 45g       | 57g       |

### (3) 食事内容及び間食状況 (単位：人)

| 区分   | 形態         | 実人数 |     |     | 間食 |
|------|------------|-----|-----|-----|----|
|      |            | 5年度 | 6年度 | 7年度 |    |
| 主食   | 常食         | 47  | 43  | 35  | 毎日 |
|      | 軟飯         | 0   | 0   | 0   |    |
|      | 粥食         | 10  | 18  | 20  |    |
|      | ミキサー食・ゼリー食 | 2   | 2   | 1   |    |
| 副食   | 常食         | 41  | 30  | 26  |    |
|      | 粗刻み        | 10  | 12  | 10  |    |
|      | 細刻み・刻み     | 6   | 19  | 18  |    |
|      | ミキサー食      | 2   | 2   | 2   |    |
| 経管栄養 |            | 0   | 1   | 0   |    |

## 8 短期入所事業等実施状況 (単位：人)

| 区分・年度    | 定員  |     |     | 実人数 |     |     | 延利用日数 |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
|          | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 5年度   | 6年度 | 7年度 |
| 短期入所事業   | 4   | 4   | 4   | 9   | 8   | 9   | 389   | 448 | 528 |
| 日中一時支援事業 |     |     |     | 10  | 9   | 13  | 408   | 360 | 512 |
| タイムケア事業  |     |     |     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   |

あい・アドバンス今井拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入                    | 障害福祉サービス等事業収入 | 311,500,000 | 311,351,258 | 148,742   |    |
|                       | 自立支援給付費収入     | 272,570,000 | 271,946,943 | 623,057   |    |
|                       | 介護給付費収入       | 272,570,000 | 271,946,943 | 623,057   |    |
|                       | 利用者負担金収入      | 30,830,000  | 30,552,028  | 277,972   |    |
|                       | 補足給付費収入       | 3,630,000   | 4,038,927   | △ 408,927 |    |
|                       | 特定障害者特別給付費収入  | 3,630,000   | 4,038,927   | △ 408,927 |    |
|                       | その他の事業収入      | 4,470,000   | 4,813,360   | △ 343,360 |    |
|                       | 補助金事業収入(公費)   | 4,470,000   | 4,813,360   | △ 343,360 |    |
|                       | 事業収入          | 750,000     | 780,200     | △ 30,200  |    |
|                       | その他の事業収入      | 750,000     | 780,200     | △ 30,200  |    |
|                       | 補助金事業収入       | 750,000     | 762,200     | △ 12,200  |    |
|                       | 福祉有償運送事業      | 0           | 18,000      | △ 18,000  |    |
|                       | 雑収入           | 10,000      | 68,923      | △ 58,923  |    |
|                       | 雑収入           | 10,000      | 68,923      | △ 58,923  |    |
|                       | 経常経費寄附金収入     | 330,000     | 357,642     | △ 27,642  |    |
|                       | 受取利息配当金収入     | 0           | 226,261     | △ 226,261 |    |
|                       | その他の収入        | 1,670,000   | 1,694,316   | △ 24,316  |    |
|                       | 受入研修費収入       | 70,000      | 100,000     | △ 30,000  |    |
|                       | 利用者等外給食費収入    | 770,000     | 756,520     | 13,480    |    |
|                       | 雑収入           | 830,000     | 837,796     | △ 7,796   |    |
|                       | 退職給付引当資産差益    | 830,000     | 837,796     | △ 7,796   |    |
| 事業活動収入計(1)            | 314,260,000   | 314,478,600 | △ 218,600   |           |    |
| 事業活動による収支             | 人件費支出         | 205,160,000 | 203,108,351 | 2,051,649 |    |
|                       | 職員給料支出        | 122,910,000 | 122,049,048 | 860,952   |    |
|                       | 職員賞与支出        | 38,130,000  | 38,120,675  | 9,325     |    |
|                       | 非常勤職員給与支出     | 10,550,000  | 10,308,238  | 241,762   |    |
|                       | 退職給付支出        | 5,970,000   | 5,947,898   | 22,102    |    |
|                       | 退職給付支出        | 4,470,000   | 4,465,000   | 5,000     |    |
|                       | 退職一時金         | 260,000     | 250,380     | 9,620     |    |
|                       | 退職年金          | 1,240,000   | 1,232,518   | 7,482     |    |
|                       | 法定福利費支出       | 27,600,000  | 26,682,492  | 917,508   |    |
|                       | 事業費支出         | 42,430,000  | 39,355,359  | 3,074,641 |    |
|                       | 給食費支出         | 21,090,000  | 19,722,037  | 1,367,963 |    |
|                       | 介護用品費支出       | 1,080,000   | 1,063,709   | 16,291    |    |
|                       | 保健衛生費支出       | 1,110,000   | 939,779     | 170,221   |    |
|                       | 被服費支出         | 50,000      | 44,440      | 5,560     |    |
|                       | 教養娯楽費支出       | 780,000     | 523,430     | 256,570   |    |
|                       | 日用品費支出        | 300,000     | 275,257     | 24,743    |    |
|                       | 水道光熱費支出       | 12,590,000  | 11,998,338  | 591,662   |    |
|                       | 燃料費支出         | 110,000     | 12,936      | 97,064    |    |
|                       | 消耗器具備品費支出     | 3,070,000   | 2,765,228   | 304,772   |    |
|                       | 保険料支出         | 20,000      | 17,540      | 2,460     |    |
|                       | 賃借料支出         | 850,000     | 843,150     | 6,850     |    |
|                       | 教育指導費支出       | 110,000     | 48,064      | 61,936    |    |
|                       | 車輛費支出         | 1,270,000   | 1,101,451   | 168,549   |    |
|                       | 事務費支出         | 8,910,000   | 7,735,138   | 1,174,862 |    |
|                       | 福利厚生費支出       | 920,000     | 672,044     | 247,956   |    |
|                       | 職員被服費支出       | 140,000     | 134,163     | 5,837     |    |
|                       | 旅費交通費支出       | 220,000     | 51,000      | 169,000   |    |
|                       | 研修研究費支出       | 220,000     | 122,800     | 97,200    |    |
|                       | 事務消耗品費支出      | 630,000     | 571,793     | 58,207    |    |
|                       | 印刷製本費支出       | 20,000      | 0           | 20,000    |    |
|                       | 修繕費支出         | 1,570,000   | 1,344,893   | 225,107   |    |
|                       | 通信運搬費支出       | 490,000     | 439,892     | 50,108    |    |
|                       | 会議費支出         | 20,000      | 2,217       | 17,783    |    |
|                       | 広報費支出         | 70,000      | 63,074      | 6,926     |    |
|                       | 業務委託費支出       | 2,500,000   | 2,513,449   | △ 13,449  |    |
|                       | 手数料支出         | 70,000      | 55,390      | 14,610    |    |
|                       | 賃借料支出         | 920,000     | 908,402     | 11,598    |    |
|                       | 租税公課支出        | 190,000     | 122,200     | 67,800    |    |
|                       | 保守料支出         | 380,000     | 357,649     | 22,351    |    |
|                       | 渉外費支出         | 100,000     | 10,665      | 89,335    |    |
|                       | 諸会費支出         | 220,000     | 205,558     | 14,442    |    |
|                       | 車輛費支出         | 20,000      | 600         | 19,400    |    |
|                       | 雑支出           | 210,000     | 159,349     | 50,651    |    |
|                       | その他の支出        | 910,000     | 903,048     | 6,952     |    |
|                       | 利用者等外給食費支出    | 510,000     | 506,964     | 3,036     |    |
|                       | 雑支出           | 400,000     | 396,084     | 3,916     |    |
|                       | 退職給付引当資産差損    | 400,000     | 396,084     | 3,916     |    |
| 事業活動支出計(2)            | 257,410,000   | 251,101,896 | 6,308,104   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 56,850,000    | 63,376,704  | △ 6,526,704 |           |    |

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 施設整備等による収入  | 施設整備等補助金収入                      | 1,950,000    | 2,000,000    | △ 50,000     |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 1,950,000    | 2,000,000    | △ 50,000     |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 450,000      | 345,400      | 104,600      |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 450,000      | 345,400      | 104,600      |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 2,400,000    | 2,345,400    | 54,600       |    |
| 施設整備等による支出  | 固定資産取得支出                        | 15,660,000   | 15,540,601   | 119,399      |    |
|             | 建物附属設備取得支出(基本財産)                | 15,030,000   | 15,024,900   | 5,100        |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 630,000      | 515,701      | 114,299      |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 980,000      | 939,290      | 40,710       |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 16,640,000   | 16,479,891   | 160,109      |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 14,240,000 | △ 14,134,491 | △ 105,509    |    |
| その他の収入      | 積立資産取崩収入                        | 1,040,000    | 1,041,186    | △ 1,186      |    |
|             | 県社協退職給付引当資産返還金収入                | 1,040,000    | 1,041,186    | △ 1,186      |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 1,040,000    | 1,041,186    | △ 1,186      |    |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出                          | 23,700,000   | 23,599,272   | 100,728      |    |
|             | 施設整備等積立資産支出                     | 20,800,000   | 20,800,000   | 0            |    |
|             | 県社協退職給付引当資産支出                   | 2,900,000    | 2,799,272    | 100,728      |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 39,580,000   | 39,580,000   | 0            |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 63,280,000   | 63,179,272   | 100,728      |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 62,240,000 | △ 62,138,086 | △ 101,914    |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 6,000,000    | 0            | 6,000,000    |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 25,630,000 | △ 12,895,873 | △ 12,734,127 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 143,189,560  | 143,189,560  | 0            |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 117,559,560  | 130,293,687  | △ 12,734,127 |    |

あい・アドバンス今井拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 収益                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 311,351,258 | 289,046,792 | 22,304,466   |
|                       | 自立支援給付費収益      | 271,946,943 | 253,718,213 | 18,228,730   |
|                       | 介護給付費収益        | 271,946,943 | 253,718,213 | 18,228,730   |
|                       | 利用者負担金収益       | 30,552,028  | 28,177,374  | 2,374,654    |
|                       | 補足給付費収益        | 4,038,927   | 4,258,908   | △ 219,981    |
|                       | 特定障害者特別給付費収益   | 4,038,927   | 4,258,908   | △ 219,981    |
|                       | その他の事業収益       | 4,813,360   | 3,114,434   | 1,698,926    |
|                       | 補助金事業収益(公費)    | 4,813,360   | 3,114,434   | 1,698,926    |
|                       | (保険等査定減)       | 0           | △ 222,137   | 222,137      |
|                       | 事業収益           | 780,200     | 33,626      | 746,574      |
|                       | その他の事業収益       | 780,200     | 33,626      | 746,574      |
|                       | 補助金事業収益        | 762,200     | 2,800       | 759,400      |
|                       | 福祉有償運送事業       | 18,000      | 30,826      | △ 12,826     |
|                       | 雑収益            | 68,923      | 50,282      | 18,641       |
|                       | 雑収益            | 68,923      | 50,282      | 18,641       |
|                       | 経常経費寄附金収益      | 357,642     | 450,000     | △ 92,358     |
|                       | サービス活動収益計(1)   |             | 312,558,023 | 289,580,700  |
| サービス活動増減の部            | 費用             |             |             |              |
|                       | 人件費            | 204,179,667 | 216,227,554 | △ 12,047,887 |
|                       | 職員給料           | 122,049,048 | 127,304,756 | △ 5,255,708  |
|                       | 職員賞与           | 25,054,229  | 26,543,111  | △ 1,488,882  |
|                       | 賞与引当金繰入        | 11,983,592  | 13,066,446  | △ 1,082,854  |
|                       | 非常勤職員給与        | 10,308,238  | 13,766,121  | △ 3,457,883  |
|                       | 退職給付費用         | 8,102,068   | 7,727,306   | 374,762      |
|                       | 退職給付費用         | 5,302,796   | 4,859,546   | 443,250      |
|                       | 退職給付引当金繰入      | 2,799,272   | 2,867,760   | △ 68,488     |
|                       | 法定福利費          | 26,682,492  | 27,819,814  | △ 1,137,322  |
|                       | 事業費            | 39,355,359  | 41,858,266  | △ 2,502,907  |
|                       | 給食費            | 19,722,037  | 19,409,840  | 312,197      |
|                       | 介護用品費          | 1,063,709   | 3,346,216   | △ 2,282,507  |
|                       | 保健衛生費          | 939,779     | 831,654     | 108,125      |
|                       | 被服費            | 44,440      | 0           | 44,440       |
|                       | 教養娯楽費          | 523,430     | 543,913     | △ 20,483     |
|                       | 日用品費           | 275,257     | 256,336     | 18,921       |
|                       | 水道光熱費          | 11,998,338  | 12,538,848  | △ 540,510    |
|                       | 燃料費            | 12,936      | 28,842      | △ 15,906     |
|                       | 消耗器具備品費        | 2,765,228   | 2,243,137   | 522,091      |
|                       | 保険料            | 17,540      | 35,190      | △ 17,650     |
|                       | 賃借料            | 843,150     | 852,147     | △ 8,997      |
|                       | 教育指導費          | 48,064      | 55,883      | △ 7,819      |
|                       | 車両費            | 1,101,451   | 1,716,260   | △ 614,809    |
|                       | 事務費            | 7,735,138   | 8,500,257   | △ 765,119    |
|                       | 福利厚生費          | 672,044     | 756,746     | △ 84,702     |
|                       | 職員被服費          | 134,163     | 83,461      | 50,702       |
|                       | 旅費交通費          | 51,000      | 24,700      | 26,300       |
|                       | 研修研究費          | 122,800     | 153,627     | △ 30,827     |
|                       | 事務消耗品費         | 571,793     | 527,201     | 44,592       |
|                       | 修繕費            | 1,344,893   | 1,405,918   | △ 61,025     |
|                       | 通信運搬費          | 439,892     | 440,371     | △ 479        |
|                       | 会議費            | 2,217       | 0           | 2,217        |
|                       | 広報費            | 63,074      | 0           | 63,074       |
|                       | 業務委託費          | 2,513,449   | 2,641,229   | △ 127,780    |
|                       | 手数料            | 55,390      | 44,495      | 10,895       |
|                       | 賃借料            | 908,402     | 850,627     | 57,775       |
|                       | 租税公課           | 122,200     | 205,300     | △ 83,100     |
|                       | 保守料            | 357,649     | 319,771     | 37,878       |
|                       | 渉外費            | 10,665      | 636,939     | △ 626,274    |
|                       | 諸会費            | 205,558     | 205,558     | 0            |
|                       | 車両費            | 600         | 14,610      | △ 14,010     |
|                       | 雑費             | 159,349     | 189,704     | △ 30,355     |
|                       | 減価償却費          | 22,366,282  | 22,378,210  | △ 11,928     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,174,065 | △ 5,041,078 | △ 132,987    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,000,000   | 1,921,000   | 79,000       |
|                       | サービス活動費用計(2)   |             | 270,462,381 | 285,844,209  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                | 42,095,642  | 3,736,491   | 38,359,151   |

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)    | 増減 (A)-(B)   |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |              |              |              |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 226,261      | 60,447       | 165,814      |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 1,694,316    | 1,258,586    | 435,730      |
|                                    | 受入研修費収益                   | 100,000      | 100,000      | 0            |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 756,520      | 712,540      | 43,980       |
|                                    | 雑収益                       | 837,796      | 446,046      | 391,750      |
|                                    | 退職給付引当資産差益                | 837,796      | 446,046      | 391,750      |
| サービス活動外収益計(4)                      | 1,920,577                 | 1,319,033    | 601,544      |              |
| 費用                                 |                           |              |              |              |
| その他のサービス活動外費用                      | 506,964                   | 480,736      | 26,228       |              |
| 利用者等外給食費                           | 506,964                   | 480,736      | 26,228       |              |
| サービス活動外費用計(5)                      | 506,964                   | 480,736      | 26,228       |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,413,613                 | 838,297      | 575,316      |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 43,509,255                | 4,574,788    | 38,934,467   |              |
| 特別増減の部                             | 収益                        |              |              |              |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 2,000,000    | 1,921,000    | 79,000       |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 2,000,000    | 1,921,000    | 79,000       |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 345,400      | 880,000      | △ 534,600    |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 345,400      | 880,000      | △ 534,600    |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 0            | 2,574,543    | △ 2,574,543  |
|                                    | 車輛運搬具受贈額                  | 0            | 2,574,543    | △ 2,574,543  |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 2,345,400    | 5,375,543    | △ 3,030,143  |
|                                    | 費用                        |              |              |              |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 1            | 1            | 0            |
| 建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)                | 1                         | 0            | 1            |              |
| 器具及び備品除却・廃棄費用                      | 0                         | 1            | △ 1          |              |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 39,580,000                | 28,210,000   | 11,370,000   |              |
| 特別費用計(9)                           | 39,580,001                | 28,210,001   | 11,370,000   |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 37,234,601              | △ 22,834,458 | △ 14,400,143 |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 6,274,654                 | △ 18,259,670 | 24,534,324   |              |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 260,957,297  | 279,216,967  | △ 18,259,670 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 267,231,951  | 260,957,297  | 6,274,654    |
|                                    | 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)            | 20,800,000   | 0            | 20,800,000   |
|                                    | 施設設備整備積立金積立額              | 20,800,000   | 0            | 20,800,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 246,431,951               | 260,957,297  | △ 14,525,346 |              |

あい・アドバンス今井拠点区分 貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

|             | 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        | 136,512,805 | 149,954,809 | △ 13,442,004 | 18,714,870  | 20,770,985   | △ 2,056,115  |
| 現金預金        | 86,335,129  | 101,711,973 | △ 15,376,844 | 3,390,454   | 3,562,085    | △ 171,631    |
| 事業未収金       | 47,825,167  | 45,879,706  | 1,945,461    | 512,160     | 939,290      | △ 427,130    |
| 未収金         | 271,742     | 379,031     | △ 107,289    | 2,720,772   | 3,043,633    | △ 322,861    |
| 未収補助金       | 2,000,000   | 1,921,000   | 79,000       | 107,892     | 72,531       | 35,361       |
| 前払費用        | 27,206      | 10,806      | 16,400       | 0           | 87,000       | △ 87,000     |
| 拠点区分間貸付金    | 53,561      | 52,293      | 1,268        | 0           | 0            | 0            |
| 固定資産        | 557,033,183 | 544,986,189 | 12,046,994   | 11,983,592  | 13,066,446   | △ 1,082,854  |
| 基本財産        | 105,266,776 | 103,727,652 | 1,539,124    | 28,278,425  | 30,717,909   | △ 2,439,484  |
| 土地          | 25,068,021  | 25,068,021  | 0            | 810,920     | 1,323,080    | △ 512,160    |
| 建物          | 59,797,248  | 72,719,607  | △ 12,922,359 | 27,467,505  | 29,394,829   | △ 1,927,324  |
| 建物附属設備      | 20,401,507  | 5,940,024   | 14,461,483   | 46,993,295  | 51,488,894   | △ 4,495,599  |
| その他の固定資産    | 451,766,407 | 441,258,537 | 10,507,870   | 純資産の部       | 0            | 0            |
| 建物          | 8,826,383   | 10,120,160  | △ 1,293,777  | 0           | 27,114,807   | △ 3,174,065  |
| 建物附属設備      | 18,968,281  | 22,224,426  | △ 3,256,145  | 23,940,742  | 27,114,807   | △ 3,174,065  |
| 構築物         | 14,117,818  | 15,873,719  | △ 1,755,901  | 376,180,000 | 355,380,000  | 20,800,000   |
| 車輻運搬具       | 2,016,728   | 2,531,636   | △ 514,908    | 321,310,000 | 300,510,000  | 20,800,000   |
| 器具及び備品      | 2,848,732   | 3,453,517   | △ 604,785    | 54,870,000  | 54,870,000   | 0            |
| 有形リース資産     | 1,323,080   | 2,262,370   | △ 939,290    | 246,431,951 | 260,957,297  | △ 14,525,346 |
| 施設整備等積立資産   | 321,310,000 | 300,510,000 | 20,800,000   | 6,274,654   | △ 18,259,670 | 24,534,324   |
| 備品等購入積立資産   | 54,870,000  | 54,870,000  | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 県社協退職給付引当資産 | 27,467,505  | 29,394,829  | △ 1,927,324  | 0           | 0            | 0            |
| リースリース資産    | 17,880      | 17,880      | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 資産の部合計      | 693,545,988 | 694,940,998 | △ 1,395,010  | 負債及び純資産の部合計 | 643,452,104  | 3,100,589    |
|             |             |             |              | 負債及び純資産の部合計 | 694,940,998  | △ 1,395,010  |

## 計算書類に対する注記（あい・アドバンス今井拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・ 該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・ 建物並びに器具及び備品 － 定額法
    - ・ リース資産 － リース期間定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・ 退職給付引当金 － 法人が負担した掛金の累計額
    - ・ 賞与引当金 － 当期に帰属する支給見込額（6カ月のうち4カ月）
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度
  - (1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済
  - (2) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 障害者支援施設 あい・アドバンス今井拠点計算書類(会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））－省略
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
    - ア 障害者支援施設 あい・アドバンス今井拠点
    - イ 生活介護（入所）
    - ウ 生活介護（通所）
    - エ 施設入所支援
    - オ 短期入所
    - カ 小規模公益事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 土地      | 25,068,021  | 0          | 0          | 25,068,021  |
| 建物      | 72,719,607  | 0          | 12,922,359 | 59,797,248  |
| 建物附属設備  | 5,940,024   | 15,024,900 | 563,417    | 20,401,507  |
| 合計      | 103,727,652 | 15,024,900 | 13,485,776 | 105,266,776 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
・ 国庫補助金等特別積立金の取崩し 5,174,065円
7. 担保に供している資産  
該当なし

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

(単位:円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産     |             |             |             |
| 建物       | 289,194,581 | 229,397,333 | 59,797,248  |
| 建物附属設備   | 82,114,745  | 61,713,238  | 20,401,507  |
| 小計       | 371,309,326 | 291,110,571 | 80,198,755  |
| その他の固定資産 |             |             |             |
| 建物       | 26,991,332  | 18,164,949  | 8,826,383   |
| 建物附属設備   | 59,073,344  | 40,105,063  | 18,968,281  |
| 構築物      | 34,773,247  | 20,655,429  | 14,117,818  |
| 車輛運搬具    | 5,572,999   | 3,556,271   | 2,016,728   |
| 器具及び備品   | 30,918,290  | 28,069,558  | 2,848,732   |
| 有形リース資産  | 6,841,898   | 5,518,818   | 1,323,080   |
| 小計       | 164,171,110 | 116,070,088 | 48,101,022  |
| 合計       | 535,480,436 | 407,180,659 | 128,299,777 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 47,825,167 | 0             | 47,825,167 |
| 未収金   | 271,742    | 0             | 271,742    |
| 未収補助金 | 2,000,000  | 0             | 2,000,000  |
| 合計    | 50,096,909 | 0             | 50,096,909 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし
11. 重要な後発事象  
 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
 該当なし



# 財産目録



(単位:円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等                         | 取得年度   | 使用目的等            | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額     |
|-----------------|--------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                                |        |                  |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>   |                                |        |                  |             |             |             |
| 現金預金            |                                |        |                  |             |             | 641,516,642 |
| 現金              | 杉のこ生活費小口現金                     | —      | 利用者立替金用          | —           | —           | 38,732      |
|                 | 杉のこ小遣い小口現金                     | —      | 利用者立替金用          | —           | —           | 9,279       |
|                 | やまがき生活費小口現金                    | —      | 利用者立替金用          | —           | —           | 40,000      |
|                 | やまがき小遣い小口現金                    | —      | 利用者立替金用          | —           | —           | 10,000      |
|                 | いっさきゅう生活費小口現金                  | —      | 利用者立替金用          | —           | —           | 40,000      |
|                 | いっさきゅう小遣い小口現金                  | —      | 利用者立替金用          | —           | —           | 10,000      |
|                 | さつき生活費小口現金                     | —      | 利用者立替金用          | —           | —           | 32,138      |
|                 | さつき小遣い小口現金                     | —      | 利用者立替金用          | —           | —           | 9,852       |
|                 | あさがお生活費小口現金                    | —      | 利用者立替金用          | —           | —           | 38,874      |
|                 | あさがお小遣い小口現金                    | —      | 利用者立替金用          | —           | —           | 10,000      |
|                 | 西林生活費小口現金                      | —      | 利用者立替金用          | —           | —           | 40,000      |
|                 | 西林小遣い小口現金                      | —      | 利用者立替金用          | —           | —           | 10,000      |
|                 | みすぎの森生活費小口現金                   | —      | 利用者立替金用          | —           | —           | 50,000      |
|                 | 第2みすぎの森生活費小口現金                 | —      | 利用者立替金用          | —           | —           | 50,000      |
|                 | 施設会計小口現金                       | —      | 運転資金             | —           | —           | 450,000     |
|                 | 利用者医療費小口現金                     | —      | 利用者立替金用          | —           | —           | 200,000     |
|                 | 利用者小遣い小口現金                     | —      | 利用者立替金用          | —           | —           | 850,000     |
|                 | 利用者ジュース小口現金                    | —      | 利用者立替金用          | —           | —           | 38,430      |
|                 | 就労事業小口現金                       | —      | 運転資金             | —           | —           | 50,000      |
|                 |                                |        | 小計               |             |             | 1,977,305   |
| 普通預金            |                                |        |                  |             |             | 639,539,337 |
| 事業未収金           | 給付費(障害者計画相談)                   | —      | 計画作成給付費          | —           | —           | 4,162,009   |
|                 | 給付費(障害児利用支援)                   | —      | 計画作成給付費          | —           | —           | 258,730     |
|                 | 給付費(入所・入生・特別給付)                | —      | 介護給付費            | —           | —           | 159,892,215 |
|                 | 給付費(通所)                        | —      | 介護給付費            | —           | —           | 55,718,451  |
|                 | 給付費(短期入所)                      | —      | 介護給付費            | —           | —           | 3,204,774   |
|                 | 給付費(共同生活援助)                    | —      | 訓練等給付費           | —           | —           | 24,146,491  |
|                 | こきりこ地活補助金                      | —      | 地域生活支援事業補助金      | —           | —           | 101,370     |
|                 | 入所利用者施設サービス利用料金                | —      | 給付費外サービス利用料      | —           | —           | 8,747,172   |
|                 | 通所利用者施設サービス利用料金                | —      | 給付費外サービス利用料      | —           | —           | 983,597     |
|                 | 短期入所利用者施設サービス利用料金              | —      | 給付費外サービス利用料      | —           | —           | 192,115     |
|                 | グループホーム入居者利用料金                 | —      | 家賃等              | —           | —           | 837,205     |
|                 | こきりこ地活利用料金                     | —      | 補助金外サービス利用料      | —           | —           | 5,780       |
|                 | 日中一時支援事業補助金                    | —      | 事業補助金            | —           | —           | 351,558     |
|                 | 日中一時支援利用者利用料金                  | —      | 補助金外サービス利用料      | —           | —           | 11,852      |
|                 | その他補助事業収入                      | —      | 障害者相談支援事業受託料等    | —           | —           | 1,512,500   |
|                 | 受託売上未収金                        | —      | 事業売上             | —           | —           | 864,513     |
|                 | リサイクル売上未収金                     | —      | 事業売上             | —           | —           | 705,802     |
|                 | その他                            | —      |                  | —           | —           | 306,302     |
|                 |                                |        | 小計               |             |             | 262,002,436 |
| 未収金             | 利用者立替金                         | —      | 利用者医療費、小遣い等      | —           | —           | 3,563,562   |
|                 | 利用者等外給食費                       | —      | 3月分職員等給食費        | —           | —           | 348,692     |
|                 | その他                            | —      | 即応予備自衛官雇用手当給付金等  | —           | —           | 186,748     |
|                 |                                |        | 小計               |             |             | 4,099,002   |
| 未収補助金           |                                |        |                  |             |             | 3,000,000   |
| 商品・製品           |                                |        |                  |             |             | 152,020     |
| 立替金             | 中信立替金                          | —      | 中信通信運搬費立替金       | —           | —           | 9,266       |
|                 | 中信(公益)立替金                      | —      | 中信(公益事業)通信運搬費立替金 | —           | —           | 3,100       |
|                 |                                |        | 小計               |             |             | 12,366      |
| 前払費用            |                                |        | 令和8年度以降の各種前払い経費  | —           | —           | 1,079,299   |
|                 |                                |        | 流動資産合計           |             |             | 911,861,765 |
| <b>2 固定資産</b>   |                                |        |                  |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b> |                                |        |                  |             |             |             |
| 土地              | (杉のこ)東筑摩郡山形村220-13             | —      | 第2種社会福祉事業        | —           | —           | 7,385,000   |
|                 | (いっさきゅう)松本市梓川4242-1            | —      | 第2種社会福祉事業        | —           | —           | 4,071,738   |
|                 | (あさがお)松本市梓川倭2682-10            | —      | 第2種社会福祉事業        | —           | —           | 14,133,812  |
|                 | (西林)松本市梓川倭4664-2               | —      | 第2種社会福祉事業        | —           | —           | 4,820,559   |
|                 | (梓 荘)松本市梓川倭5055-5              | —      | 第1種社会福祉事業        | —           | —           | 23,339,700  |
|                 | (共立学舎)松本市今井4822-1              | —      | 第1種社会福祉事業        | —           | —           | 148,987,403 |
|                 | (あい・アドバンス今井)松本市今井3790_3831-2   | —      | 第1種社会福祉事業        | —           | —           | 1,500,000   |
|                 | (あい・アドバンス今井)松本市今井4869-1_4890-1 | —      | 第1種社会福祉事業        | —           | —           | 12,268,470  |
|                 | (あい・アドバンス今井)松本市今井4869-1_4890-1 | —      | 第1種社会福祉事業        | —           | —           | 10,267,071  |
|                 | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1        | —      | 第1種社会福祉事業        | —           | —           | 1,032,480   |
|                 | (ささらの里)松本市内田200-1              | —      | 第1種社会福祉事業        | —           | —           | 174,660,985 |
|                 | (こきりこささら)松本市内田200番地1           | —      | 第2種社会福祉事業        | —           | —           | 30,822,527  |
|                 | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4898       | —      | 第2種社会福祉事業        | —           | —           | 3,496,927   |
|                 | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900       | —      | 第2種社会福祉事業        | —           | —           | 4,944,240   |
|                 |                                |        | 小計               |             |             | 441,730,912 |
| 建物              | (杉のこ)東筑摩郡山形村220-13             | 2003年度 | 第2種社会福祉事業        | 6,565,000   | 6,564,999   | 1           |
|                 | (杉のこ)東筑摩郡山形村220-13             | 2006年度 | 第2種社会福祉事業        | 5,470,000   | 5,469,999   | 1           |
|                 | (いっさきゅう)松本市梓川4242-1            | 2016年度 | 第2種社会福祉事業        | 37,848,088  | 13,751,467  | 24,096,621  |
|                 | (さつき)東筑摩郡山形村7034-1             | 2021年度 | 第2種社会福祉事業        | 11,177,870  | 2,142,425   | 9,035,445   |
|                 | (あさがお)松本市梓川倭2682-10            | 2020年度 | 第2種社会福祉事業        | 34,492,753  | 7,013,525   | 27,479,228  |
|                 | (西林)松本市梓川倭4664-2               | 2007年度 | 第2種社会福祉事業        | 21,900,000  | 15,841,000  | 6,059,000   |
|                 | (梓 荘)松本市梓川倭5055-5              | 1978年度 | 第1種社会福祉事業        | 147,300,000 | 147,299,999 | 1           |
|                 | (梓 荘)松本市梓川倭5055-5              | 1981年度 | 第1種社会福祉事業        | 5,150,000   | 5,149,999   | 1           |
|                 | (梓 荘)松本市梓川倭5055-5              | 2007年度 | 第1種社会福祉事業        | 28,431,573  | 13,305,960  | 15,125,613  |
|                 | (梓 荘)松本市梓川倭5055-5              | 2010年度 | 第1種社会福祉事業        | 51,561,115  | 34,288,128  | 17,272,987  |
|                 | (梓 荘)松本市梓川倭5055-5              | 2011年度 | 第1種社会福祉事業        | 395,251,670 | 278,323,043 | 116,928,627 |
|                 | (梓 荘)松本市梓川倭5055-5              | 2011年度 | 第1種社会福祉事業        | 5,512,644   | 3,105,445   | 2,407,199   |
|                 | (梓 荘)松本市梓川倭5055-5              | 2007年度 | 第1種社会福祉事業        | 4,483,601   | 4,483,600   | 1           |
|                 | (梓 荘)松本市梓川倭5055-5              | 2011年度 | 第1種社会福祉事業        | 9,515,119   | 9,515,118   | 1           |
|                 | (梓 荘)松本市梓川倭5055-5              | 2011年度 | 第1種社会福祉事業        | 5,641,425   | 5,323,147   | 318,278     |
|                 | (梓 荘)松本市梓川倭5055-5              | 2011年度 | 第1種社会福祉事業        | 333,663     | 314,832     | 18,831      |
|                 | (共立学舎)松本市今井4822-1              | 1982年度 | 第1種社会福祉事業        | 263,611,000 | 263,610,999 | 1           |
|                 | (共立学舎)松本市今井4822-1              | 2007年度 | 第1種社会福祉事業        | 16,524,750  | 10,757,612  | 5,767,138   |
|                 | (共立学舎)松本市今井4822-1              | 2009年度 | 第1種社会福祉事業        | 212,674,721 | 88,933,467  | 123,741,254 |
|                 | (共立学舎)松本市今井4822-1              | 2009年度 | 第1種社会福祉事業        | 20,480,716  | 8,564,342   | 11,916,374  |

|                         |                          |                     |           |             |             |             |           |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                         | (共立学舎)松本市今井4822-1        | 2018年度              | 第1種社会福祉事業 | 16,416,000  | 4,069,800   | 12,346,200  |           |
|                         | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 1998年度              | 第1種社会福祉事業 | 24,462,000  | 22,201,692  | 2,260,308   |           |
|                         | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2007年度              | 第1種社会福祉事業 | 32,177,000  | 23,274,696  | 8,902,304   |           |
|                         | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2008年度              | 第1種社会福祉事業 | 154,036,581 | 131,572,912 | 22,463,669  |           |
|                         | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 39,290,505  | 27,503,350  | 11,787,155  |           |
|                         | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 30,953,288  | 19,603,733  | 11,349,555  |           |
|                         | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 6,775,207   | 4,290,950   | 2,484,257   |           |
|                         | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 1,500,000   | 950,000     | 550,000     |           |
|                         | (ささらの里)松本市内田200-1        | 1998年度              | 第1種社会福祉事業 | 732,610,169 | 463,156,127 | 269,454,042 |           |
|                         | (ささらの里)松本市内田200-1        | 1998年度              | 第1種社会福祉事業 | 2,550,055   | 2,550,054   | 1           |           |
|                         | (ささらの里)松本市内田200-1        | 1998年度              | 第1種社会福祉事業 | 302,200     | 302,199     | 1           |           |
|                         | (ささらの里)松本市内田200-1        | 2007年度              | 第1種社会福祉事業 | 19,018,500  | 13,756,715  | 5,261,785   |           |
|                         | (ささらの里)松本市内田200-1        | 2012年度              | 第1種社会福祉事業 | 4,472,869   | 3,518,653   | 954,216     |           |
|                         | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 1998年度              | 第2種社会福祉事業 | 132,104,607 | 83,516,515  | 48,588,092  |           |
|                         | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 1998年度              | 第2種社会福祉事業 | 462,395     | 462,394     | 1           |           |
|                         | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 1998年度              | 第2種社会福祉事業 | 54,800      | 54,799      | 1           |           |
|                         | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 2001年度              | 第2種社会福祉事業 | 880,000     | 879,999     | 1           |           |
|                         | (みすぎの森)松本市内田189-1        | 2013年度              | 第2種社会福祉事業 | 45,149,947  | 24,651,861  | 20,498,086  |           |
|                         | (みすぎの森)松本市内田185          | 2017年度              | 第2種社会福祉事業 | 48,846,380  | 16,412,376  | 32,434,004  |           |
|                         | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900 | 2010年度              | 第2種社会福祉事業 | 20,642,116  | 13,149,014  | 7,493,102   |           |
|                         | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900 | 2016年度              | 第2種社会福祉事業 | 49,581,547  | 18,014,620  | 31,566,927  |           |
|                         |                          | 小計                  |           |             |             | 848,560,309 |           |
|                         | 建物附属設備                   | (杉のこ)東筑摩郡山形村220-13  | 2003年度    | 第2種社会福祉事業   | 1,337,280   | 1,337,279   | 1         |
|                         |                          | (杉のこ)東筑摩郡山形村220-13  | 2006年度    | 第2種社会福祉事業   | 630,000     | 629,999     | 1         |
|                         |                          | (さつき)東筑摩郡山形村7034-1  | 2021年度    | 第2種社会福祉事業   | 935,220     | 261,079     | 674,141   |
|                         |                          | (さつき)東筑摩郡山形村7034-1  | 2021年度    | 第2種社会福祉事業   | 7,530,710   | 2,102,320   | 5,428,390 |
|                         |                          | (あさがお)松本市梓川倭2682-10 | 2020年度    | 第2種社会福祉事業   | 5,173,960   | 1,762,162   | 3,411,798 |
|                         |                          | (あさがお)松本市梓川倭2682-10 | 2020年度    | 第2種社会福祉事業   | 1,301,935   | 443,414     | 858,521   |
|                         |                          | (あさがお)松本市梓川倭2682-10 | 2020年度    | 第2種社会福祉事業   | 4,494,853   | 1,530,871   | 2,963,982 |
|                         |                          | (あさがお)松本市梓川倭2682-10 | 2020年度    | 第2種社会福祉事業   | 4,915,728   | 3,123,535   | 1,792,193 |
|                         |                          | (あさがお)松本市梓川倭2682-10 | 2020年度    | 第2種社会福祉事業   | 3,052,039   | 1,039,470   | 2,012,569 |
|                         |                          | (梓 荘)松本市梓川倭5055-5   | 2010年度    | 第1種社会福祉事業   | 1,786,050   | 1,786,049   | 1         |
| (梓 荘)松本市梓川倭5055-5       |                          | 2010年度              | 第1種社会福祉事業 | 2,049,352   | 2,049,351   | 1           |           |
| (梓 荘)松本市梓川倭5055-5       |                          | 2011年度              | 第1種社会福祉事業 | 7,195,650   | 6,910,214   | 285,436     |           |
| (梓 荘)松本市梓川倭5055-5       |                          | 2011年度              | 第1種社会福祉事業 | 26,014,250  | 26,014,249  | 1           |           |
| (梓 荘)松本市梓川倭5055-5       |                          | 2011年度              | 第1種社会福祉事業 | 6,300,753   | 5,945,279   | 355,474     |           |
| (梓 荘)松本市梓川倭5055-5       |                          | 2011年度              | 第1種社会福祉事業 | 1,942,561   | 1,832,959   | 109,602     |           |
| (梓 荘)松本市梓川倭5055-5       |                          | 2011年度              | 第1種社会福祉事業 | 3,345,775   | 3,157,004   | 188,771     |           |
| (梓 荘)松本市梓川倭5055-5       |                          | 2011年度              | 第1種社会福祉事業 | 10,380,269  | 9,794,648   | 585,621     |           |
| (梓 荘)松本市梓川倭5055-5       |                          | 2011年度              | 第1種社会福祉事業 | 18,854,266  | 17,790,559  | 1,063,707   |           |
| (梓 荘)松本市梓川倭5055-5       |                          | 2011年度              | 第1種社会福祉事業 | 9,662,526   | 9,117,395   | 545,131     |           |
| (梓 荘)松本市梓川倭5055-5       |                          | 2024年度              | 第1種社会福祉事業 | 990,000     | 110,550     | 879,450     |           |
| (梓 荘)松本市梓川倭5055-5       |                          | 2024年度              | 第1種社会福祉事業 | 143,000     | 23,833      | 119,167     |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 1982年度              | 第1種社会福祉事業 | 22,390,000  | 22,389,999  | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2007年度              | 第1種社会福祉事業 | 825,300     | 825,299     | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 889,248     | 889,247     | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 4,994,801   | 4,994,800   | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 2,225,660   | 2,225,659   | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 1,617,854   | 1,617,853   | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 1,476,300   | 1,476,284   | 16          |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 142,800     | 142,798     | 2           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 159,600     | 159,598     | 2           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 142,800     | 142,798     | 2           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 584,850     | 584,849     | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 584,850     | 584,849     | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 145,950     | 145,949     | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 160,650     | 160,649     | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 357,000     | 356,999     | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 142,800     | 142,798     | 2           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 301,350     | 301,349     | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 295,050     | 295,049     | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 295,050     | 295,049     | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 295,050     | 295,049     | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 660,000     | 659,999     | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2009年度              | 第1種社会福祉事業 | 1,450,000   | 1,449,999   | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2013年度              | 第1種社会福祉事業 | 33,575,100  | 33,575,099  | 1           |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2019年度              | 第1種社会福祉事業 | 682,000     | 431,933     | 250,067     |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2019年度              | 第1種社会福祉事業 | 605,000     | 368,041     | 236,959     |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2019年度              | 第1種社会福祉事業 | 605,000     | 368,041     | 236,959     |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2019年度              | 第1種社会福祉事業 | 605,000     | 368,041     | 236,959     |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2021年度              | 第1種社会福祉事業 | 1,155,000   | 539,000     | 616,000     |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2022年度              | 第1種社会福祉事業 | 715,000     | 167,667     | 547,333     |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2022年度              | 第1種社会福祉事業 | 1,529,000   | 198,515     | 1,330,485   |           |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       |                          | 2023年度              | 第1種社会福祉事業 | 9,130,000   | 1,427,323   | 7,702,677   |           |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2008年度                   | 第1種社会福祉事業           | 6,475,423 | 6,475,422   | 1           |             |           |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2008年度                   | 第1種社会福祉事業           | 2,109,912 | 2,109,911   | 1           |             |           |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2008年度                   | 第1種社会福祉事業           | 224,280   | 224,279     | 1           |             |           |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2008年度                   | 第1種社会福祉事業           | 5,776,627 | 5,776,626   | 1           |             |           |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2008年度                   | 第1種社会福祉事業           | 4,689,145 | 4,689,144   | 1           |             |           |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2008年度                   | 第1種社会福祉事業           | 2,041,032 | 2,041,031   | 1           |             |           |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2008年度                   | 第1種社会福祉事業           | 5,461,450 | 5,461,449   | 1           |             |           |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2008年度                   | 第1種社会福祉事業           | 504,000   | 503,999     | 1           |             |           |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2009年度                   | 第1種社会福祉事業           | 233,644   | 233,643     | 1           |             |           |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2009年度                   | 第1種社会福祉事業           | 233,644   | 233,643     | 1           |             |           |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2009年度                   | 第1種社会福祉事業           | 152,109   | 152,108     | 1           |             |           |

|              |                          |        |           |            |            |               |
|--------------|--------------------------|--------|-----------|------------|------------|---------------|
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2009年度 | 第1種社会福祉事業 | 152,109    | 152,108    | 1             |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2009年度 | 第1種社会福祉事業 | 152,108    | 152,107    | 1             |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2009年度 | 第1種社会福祉事業 | 290,854    | 290,853    | 1             |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2009年度 | 第1種社会福祉事業 | 392,613    | 392,612    | 1             |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2009年度 | 第1種社会福祉事業 | 392,612    | 392,611    | 1             |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2009年度 | 第1種社会福祉事業 | 1,102,500  | 1,102,499  | 1             |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2009年度 | 第1種社会福祉事業 | 1,102,500  | 1,102,499  | 1             |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2010年度 | 第1種社会福祉事業 | 29,183,200 | 29,183,199 | 1             |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2022年度 | 第1種社会福祉事業 | 2,082,562  | 244,005    | 1,838,557     |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2023年度 | 第1種社会福祉事業 | 548,900    | 88,875     | 460,025       |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2023年度 | 第1種社会福祉事業 | 396,000    | 89,100     | 306,900       |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2023年度 | 第1種社会福祉事業 | 721,109    | 162,247    | 558,862       |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2023年度 | 第1種社会福祉事業 | 605,000    | 136,125    | 468,875       |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2024年度 | 第1種社会福祉事業 | 1,604,512  | 200,563    | 1,403,949     |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2024年度 | 第1種社会福祉事業 | 462,000    | 38,692     | 423,308       |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2025年度 | 第1種社会福祉事業 | 12,100,000 | 67,558     | 12,032,442    |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2025年度 | 第1種社会福祉事業 | 2,924,900  | 16,330     | 2,908,570     |
|              | (ささらの里)松本市内田200-1        | 1998年度 | 第1種社会福祉事業 | 10,735,349 | 10,735,348 | 1             |
|              | (ささらの里)松本市内田200-1        | 1998年度 | 第1種社会福祉事業 | 4,247,258  | 4,247,257  | 1             |
|              | (ささらの里)松本市内田200-1        | 1998年度 | 第1種社会福祉事業 | 28,961,265 | 28,961,264 | 1             |
|              | (ささらの里)松本市内田200-1        | 1998年度 | 第1種社会福祉事業 | 570,259    | 570,258    | 1             |
|              | (ささらの里)松本市内田200-1        | 1998年度 | 第1種社会福祉事業 | 924,950    | 924,949    | 1             |
|              | (ささらの里)松本市内田200-1        | 2024年度 | 第1種社会福祉事業 | 550,000    | 61,416     | 488,584       |
|              | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 1998年度 | 第2種社会福祉事業 | 3,363,185  | 3,363,184  | 1             |
|              | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 1998年度 | 第2種社会福祉事業 | 1,328,692  | 1,328,691  | 1             |
|              | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 1998年度 | 第2種社会福祉事業 | 4,821,301  | 4,821,300  | 1             |
|              | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 1998年度 | 第2種社会福祉事業 | 746,492    | 746,491    | 1             |
|              | (みすぎの森)松本市内田185          | 2024年度 | 第2種社会福祉事業 | 382,360    | 60,540     | 321,820       |
|              | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 5,586,557  | 3,399,882  | 2,186,675     |
|              | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 726,000    | 725,999    | 1             |
|              | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 5,270,601  | 3,207,597  | 2,063,004     |
|              | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 4,334,100  | 2,637,654  | 1,696,446     |
|              | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 1,597,700  | 972,325    | 625,375       |
|              | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 789,700    | 789,699    | 1             |
|              | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 1,212,000  | 737,603    | 474,397       |
|              | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 3,973,585  | 2,418,255  | 1,555,330     |
|              |                          |        | 小計        |            |            | 62,244,589    |
|              |                          |        | 基本財産合計    |            |            | 1,352,535,810 |
| (2) その他の固定資産 |                          |        |           |            |            |               |
| 土地           | (梓 荘)松本市梓川5064-1         | —      | 第1種社会福祉事業 | —          | —          | 742,500       |
| 建物           | (法人本部)松本市小屋南1-43-18      | 2008年度 | 法人本部      | 14,044,000 | 14,043,999 | 1             |
|              | (やまぶき)松本市小屋南1-43-18      | 2008年度 | 第2種社会福祉事業 | 16,041,000 | 16,040,999 | 1             |
|              | (さつき)山形村7034-1           | 2007年度 | 第2種社会福祉事業 | 2,877,926  | 2,404,976  | 472,950       |
|              | (西 林)松本市梓川4664-2         | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 233,712    | 208,391    | 25,321        |
|              | (梓 荘)松本市梓川5055-5         | 2008年度 | 第1種社会福祉事業 | 4,418,048  | 4,418,047  | 1             |
|              | (梓 荘)松本市梓川5055-5         | 2017年度 | 第1種社会福祉事業 | 209,520    | 174,600    | 34,920        |
|              | (梓 荘)松本市梓川5055-5         | 2017年度 | 第1種社会福祉事業 | 513,000    | 427,500    | 85,500        |
|              | (梓 荘)松本市梓川5055-5         | 2018年度 | 第1種社会福祉事業 | 157,896    | 114,470    | 43,426        |
|              | (共立学舎)松本市今井4822-1        | 2004年度 | 第1種社会福祉事業 | 315,000    | 314,999    | 1             |
|              | (共立学舎)松本市今井4822-1        | 2006年度 | 第1種社会福祉事業 | 220,000    | 219,999    | 1             |
|              | (共立学舎)松本市今井4822-1        | 2012年度 | 第1種社会福祉事業 | 3,360,000  | 3,020,360  | 339,640       |
|              | (共立学舎)松本市今井4822-1        | 2017年度 | 第1種社会福祉事業 | 591,300    | 507,532    | 83,768        |
|              | (共立学舎)松本市今井4822-1        | 2025年度 | 第1種社会福祉事業 | 935,000    | 111,420    | 823,580       |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 1989年度 | 第1種社会福祉事業 | 270,000    | 269,999    | 1             |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2006年度 | 第1種社会福祉事業 | 2,740,000  | 2,739,999  | 1             |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2008年度 | 第1種社会福祉事業 | 3,102,252  | 2,891,034  | 211,218       |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 10,888,000 | 7,815,769  | 3,072,231     |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2015年度 | 第1種社会福祉事業 | 9,007,200  | 3,622,389  | 5,384,811     |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2017年度 | 第1種社会福祉事業 | 609,120    | 522,828    | 86,292        |
|              | (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1  | 2017年度 | 第1種社会福祉事業 | 374,760    | 302,931    | 71,829        |
|              | (ささらの里)松本市内田200-1        | 2011年度 | 第1種社会福祉事業 | 8,339,523  | 7,915,596  | 423,927       |
|              | (ささらの里)松本市内田200-1        | 2016年度 | 第1種社会福祉事業 | 284,810    | 258,702    | 26,108        |
|              | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 2008年度 | 第2種社会福祉事業 | 1,934,748  | 1,794,467  | 140,281       |
|              | (みすぎの森)松本市内田189-1        | 2014年度 | 第2種社会福祉事業 | 630,000    | 629,999    | 1             |
|              | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業 | 379,458    | 287,749    | 91,709        |
|              | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900 | 2021年度 | 第2種社会福祉事業 | 376,800    | 166,420    | 210,380       |
|              |                          |        | 小計        |            |            | 11,627,899    |
| 建物附属設備       | (法人本部)松本市梓川2288-3        | 2009年度 | 法人本部      | 150,000    | 149,999    | 1             |
|              | (法人本部)松本市小屋南1-43-18      | 2011年度 | 法人本部      | 278,354    | 278,180    | 174           |
|              | (法人本部)松本市小屋南1-43-18      | 2012年度 | 法人本部      | 325,500    | 325,499    | 1             |
|              | (杉のこ)東筑摩郡山形村220-13       | 2011年度 | 第2種社会福祉事業 | 231,000    | 185,416    | 45,584        |
|              | (杉のこ)東筑摩郡山形村220-13       | 2011年度 | 第2種社会福祉事業 | 724,500    | 724,499    | 1             |

|                         |        |           |           |           |           |
|-------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (杉のこ)東筑摩郡山形村220-13      | 2013年度 | 第2種社会福祉事業 | 420,000   | 354,095   | 65,905    |
| (杉のこ)東筑摩郡山形村220-13      | 2013年度 | 第2種社会福祉事業 | 5,684,200 | 5,684,199 | 1         |
| (杉のこ)東筑摩郡山形村220-13      | 2014年度 | 第2種社会福祉事業 | 750,000   | 749,999   | 1         |
| (杉のこ)東筑摩郡山形村220-13      | 2018年度 | 第2種社会福祉事業 | 236,520   | 236,519   | 1         |
| (杉のこ)東筑摩郡山形村220-13      | 2024年度 | 第2種社会福祉事業 | 270,600   | 67,785    | 202,815   |
| (杉のこ)東筑摩郡山形村220-13      | 2024年度 | 第2種社会福祉事業 | 2,289,100 | 230,053   | 2,059,047 |
| (やまぶき)松本市小屋南1-43-18     | 2011年度 | 第2種社会福祉事業 | 199,500   | 199,499   | 1         |
| (やまぶき)松本市小屋南1-43-18     | 2012年度 | 第2種社会福祉事業 | 325,500   | 325,499   | 1         |
| (やまぶき)松本市小屋南1-43-18     | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 116,280   | 116,279   | 1         |
| (やまぶき)松本市小屋南1-43-18     | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 116,280   | 116,279   | 1         |
| (やまぶき)松本市小屋南1-43-18     | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 116,280   | 116,279   | 1         |
| (やまぶき)松本市小屋南1-43-18     | 2019年度 | 第2種社会福祉事業 | 1,063,810 | 433,589   | 630,221   |
| (やまぶき)松本市小屋南1-43-18     | 2024年度 | 第2種社会福祉事業 | 620,400   | 76,204    | 544,196   |
| (いっきゅう)松本市梓川4242-1      | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 3,895,262 | 2,370,586 | 1,524,676 |
| (いっきゅう)松本市梓川4242-1      | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 797,120   | 797,119   | 1         |
| (いっきゅう)松本市梓川4242-1      | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 1,532,396 | 932,585   | 599,811   |
| (いっきゅう)松本市梓川4242-1      | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 2,067,290 | 1,258,114 | 809,176   |
| (いっきゅう)松本市梓川4242-1      | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 722,830   | 439,896   | 282,934   |
| (いっきゅう)松本市梓川4242-1      | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 5,348,930 | 5,348,929 | 1         |
| (いっきゅう)松本市梓川4242-1      | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 910,760   | 554,265   | 356,495   |
| (いっきゅう)松本市梓川4242-1      | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 1,330,000 | 809,415   | 520,585   |
| (いっきゅう)松本市梓川4242-1      | 2018年度 | 第2種社会福祉事業 | 236,520   | 236,519   | 1         |
| (さつき)東筑摩郡山形村7034-1      | 2006年度 | 第2種社会福祉事業 | 3,985,000 | 3,698,877 | 286,123   |
| (さつき)東筑摩郡山形村7034-1      | 2007年度 | 第2種社会福祉事業 | 283,279   | 283,278   | 1         |
| (さつき)東筑摩郡山形村7034-1      | 2008年度 | 第2種社会福祉事業 | 6,584,500 | 6,252,522 | 331,978   |
| (さつき)東筑摩郡山形村7034-1      | 2011年度 | 第2種社会福祉事業 | 199,500   | 199,499   | 1         |
| (さつき)東筑摩郡山形村7034-1      | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 248,400   | 248,399   | 1         |
| (さつき)東筑摩郡山形村7034-1      | 2018年度 | 第2種社会福祉事業 | 263,520   | 263,519   | 1         |
| (さつき)東筑摩郡山形村7034-1      | 2021年度 | 第2種社会福祉事業 | 550,000   | 242,916   | 307,084   |
| (さつき)東筑摩郡山形村7034-1      | 2021年度 | 第2種社会福祉事業 | 572,000   | 247,866   | 324,134   |
| (あさがわ)松本市梓川倭2682-10     | 2018年度 | 第2種社会福祉事業 | 263,520   | 263,519   | 1         |
| (西林)松本市梓川4664-2         | 2011年度 | 第2種社会福祉事業 | 199,500   | 199,499   | 1         |
| (西林)松本市梓川4664-2         | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 259,200   | 259,199   | 1         |
| (西林)松本市梓川4664-2         | 2018年度 | 第2種社会福祉事業 | 236,520   | 236,519   | 1         |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2003年度 | 第1種社会福祉事業 | 472,500   | 472,499   | 1         |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2005年度 | 第1種社会福祉事業 | 3,675,000 | 3,674,999 | 1         |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2007年度 | 第1種社会福祉事業 | 318,150   | 318,149   | 1         |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2007年度 | 第1種社会福祉事業 | 398,475   | 398,474   | 1         |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2007年度 | 第1種社会福祉事業 | 398,475   | 398,474   | 1         |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2012年度 | 第1種社会福祉事業 | 309,640   | 280,057   | 29,583    |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2012年度 | 第1種社会福祉事業 | 945,000   | 944,999   | 1         |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2012年度 | 第1種社会福祉事業 | 693,000   | 692,999   | 1         |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2012年度 | 第1種社会福祉事業 | 441,000   | 440,999   | 1         |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 875,592   | 875,591   | 1         |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 361,250   | 361,249   | 1         |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 631,579   | 511,306   | 120,273   |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 347,368   | 281,215   | 66,153    |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 160,000   | 159,999   | 1         |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 392,632   | 392,631   | 1         |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2019年度 | 第1種社会福祉事業 | 124,960   | 124,959   | 1         |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2020年度 | 第1種社会福祉事業 | 825,000   | 481,250   | 343,750   |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2022年度 | 第1種社会福祉事業 | 443,300   | 240,600   | 202,700   |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2022年度 | 第1種社会福祉事業 | 176,000   | 175,999   | 1         |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2022年度 | 第1種社会福祉事業 | 181,500   | 181,499   | 1         |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2022年度 | 第1種社会福祉事業 | 416,900   | 214,667   | 202,233   |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2023年度 | 第1種社会福祉事業 | 737,000   | 256,414   | 480,586   |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2025年度 | 第1種社会福祉事業 | 715,000   | 15,968    | 699,032   |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2025年度 | 第1種社会福祉事業 | 466,257   | 51,909    | 414,348   |
| (梓)松本市梓川5055-5          | 2025年度 | 第1種社会福祉事業 | 255,200   | 14,206    | 240,994   |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2000年度 | 第1種社会福祉事業 | 682,500   | 682,499   | 1         |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2006年度 | 第1種社会福祉事業 | 175,350   | 175,349   | 1         |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2008年度 | 第1種社会福祉事業 | 2,488,500 | 2,488,499 | 1         |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2010年度 | 第1種社会福祉事業 | 462,020   | 462,019   | 1         |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2010年度 | 第1種社会福祉事業 | 387,280   | 387,279   | 1         |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2012年度 | 第1種社会福祉事業 | 127,050   | 113,493   | 13,557    |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2012年度 | 第1種社会福祉事業 | 127,050   | 113,493   | 13,557    |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2012年度 | 第1種社会福祉事業 | 127,050   | 113,493   | 13,557    |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2012年度 | 第1種社会福祉事業 | 127,050   | 113,493   | 13,557    |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2012年度 | 第1種社会福祉事業 | 274,260   | 245,000   | 29,260    |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2014年度 | 第1種社会福祉事業 | 912,552   | 912,551   | 1         |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2014年度 | 第1種社会福祉事業 | 293,724   | 293,723   | 1         |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2014年度 | 第1種社会福祉事業 | 293,724   | 293,723   | 1         |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2015年度 | 第1種社会福祉事業 | 415,800   | 294,830   | 120,970   |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2022年度 | 第1種社会福祉事業 | 500,720   | 171,079   | 329,641   |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2024年度 | 第1種社会福祉事業 | 220,000   | 29,333    | 190,667   |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2025年度 | 第1種社会福祉事業 | 704,000   | 117,568   | 586,432   |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2025年度 | 第1種社会福祉事業 | 406,450   | 15,885    | 390,565   |
| (共立学舎)松本市今井4822-1       | 2025年度 | 第1種社会福祉事業 | 270,820   | 9,027     | 261,793   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2009年度 | 第1種社会福祉事業 | 378,000   | 377,999   | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2009年度 | 第1種社会福祉事業 | 306,600   | 306,599   | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2009年度 | 第1種社会福祉事業 | 609,000   | 608,999   | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業 | 933,390   | 933,389   | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業 | 633,390   | 633,389   | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業 | 573,390   | 573,389   | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 6,500,000 | 3,005,166 | 3,494,834 |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 2,278,000 | 1,053,195 | 1,224,805 |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 638,000   | 294,968   | 343,032   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 517,000   | 239,026   | 277,974   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 539,000   | 439,374   | 99,626    |

|                         |        |           |            |            |           |
|-------------------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 407,000    | 331,772    | 75,228    |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 1,767,000  | 1,440,399  | 326,601   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 1,000,000  | 999,999    | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 308,000    | 307,999    | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 836,000    | 835,999    | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 880,000    | 717,346    | 162,654   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 2,410,000  | 1,964,551  | 445,449   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 495,000    | 463,732    | 31,268    |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 275,000    | 127,141    | 147,859   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 858,000    | 396,682    | 461,318   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 7,151,000  | 3,306,145  | 3,844,855 |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 3,791,000  | 3,090,296  | 700,704   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 1,000,000  | 462,333    | 537,667   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 126,000    | 118,041    | 7,959     |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 126,000    | 118,041    | 7,959     |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業 | 171,150    | 160,332    | 10,818    |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業 | 429,030    | 429,029    | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業 | 1,039,446  | 398,271    | 641,175   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業 | 480,125    | 480,124    | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業 | 1,133,374  | 1,133,373  | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業 | 307,044    | 307,043    | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業 | 1,333,821  | 1,333,820  | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業 | 518,400    | 518,399    | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業 | 453,600    | 412,020    | 41,580    |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業 | 777,600    | 706,320    | 71,280    |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業 | 453,600    | 412,020    | 41,580    |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業 | 259,200    | 259,199    | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業 | 599,400    | 184,114    | 415,286   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業 | 2,807,676  | 2,602,945  | 204,731   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業 | 2,753,838  | 1,322,300  | 1,431,538 |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業 | 574,000    | 573,999    | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業 | 214,000    | 153,366    | 60,634    |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業 | 1,043,000  | 500,813    | 542,187   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業 | 481,000    | 230,960    | 250,040   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業 | 1,262,000  | 605,970    | 656,030   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業 | 1,031,000  | 280,775    | 750,225   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業 | 948,000    | 455,198    | 492,802   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業 | 2,104,200  | 1,508,010  | 596,190   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2019年度 | 第1種社会福祉事業 | 210,060    | 210,059    | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2019年度 | 第1種社会福祉事業 | 210,060    | 210,059    | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2019年度 | 第1種社会福祉事業 | 210,060    | 210,059    | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2019年度 | 第1種社会福祉事業 | 210,060    | 210,059    | 1         |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2021年度 | 第1種社会福祉事業 | 192,500    | 173,250    | 19,250    |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2022年度 | 第1種社会福祉事業 | 207,900    | 162,855    | 45,045    |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2023年度 | 第1種社会福祉事業 | 390,500    | 173,901    | 216,599   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2023年度 | 第1種社会福祉事業 | 337,700    | 168,850    | 168,850   |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2023年度 | 第1種社会福祉事業 | 147,400    | 71,243     | 76,157    |
| (あい・アドバンス今井)松本市今井4870-1 | 2023年度 | 第1種社会福祉事業 | 187,000    | 140,530    | 46,470    |
| (ささらの里)松本市内田200-1       | 2008年度 | 第1種社会福祉事業 | 201,600    | 201,599    | 1         |
| (ささらの里)松本市内田200-1       | 2010年度 | 第1種社会福祉事業 | 1,095,590  | 1,095,589  | 1         |
| (ささらの里)松本市内田200-1       | 2012年度 | 第1種社会福祉事業 | 23,653,046 | 21,130,053 | 2,522,993 |
| (ささらの里)松本市内田200-1       | 2012年度 | 第1種社会福祉事業 | 33,359,412 | 29,801,066 | 3,558,346 |
| (ささらの里)松本市内田200-1       | 2012年度 | 第1種社会福祉事業 | 2,310,000  | 2,063,600  | 246,400   |
| (ささらの里)松本市内田200-1       | 2015年度 | 第1種社会福祉事業 | 1,333,440  | 900,845    | 432,595   |
| (ささらの里)松本市内田200-1       | 2015年度 | 第1種社会福祉事業 | 207,900    | 140,450    | 67,450    |
| (ささらの里)松本市内田200-1       | 2015年度 | 第1種社会福祉事業 | 207,900    | 140,450    | 67,450    |
| (ささらの里)松本市内田200-1       | 2015年度 | 第1種社会福祉事業 | 207,900    | 140,450    | 67,450    |
| (ささらの里)松本市内田200-1       | 2015年度 | 第1種社会福祉事業 | 207,900    | 140,450    | 67,450    |
| (ささらの里)松本市内田200-1       | 2015年度 | 第1種社会福祉事業 | 2,106,000  | 1,422,778  | 683,222   |
| (ささらの里)松本市内田200-1       | 2016年度 | 第1種社会福祉事業 | 220,640    | 220,639    | 1         |
| (ささらの里)松本市内田200-1       | 2016年度 | 第1種社会福祉事業 | 4,053,200  | 2,466,706  | 1,586,494 |
| (ささらの里)松本市内田200-1       | 2016年度 | 第1種社会福祉事業 | 2,068,920  | 1,259,104  | 809,816   |
| (ささらの里)松本市内田200-1       | 2022年度 | 第1種社会福祉事業 | 712,800    | 151,230    | 561,570   |

|                |                          |        |           |             |             |               |
|----------------|--------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|---------------|
|                | (ささらの里)松本市内田200-1        | 2025年度 | 第1種社会福祉事業 | 123,750     | 24,110      | 99,640        |
|                | (ささらの里)松本市内田200-1        | 2025年度 | 第1種社会福祉事業 | 385,000     | 12,833      | 372,167       |
|                | (ささらの里)松本市内田200-1        | 2025年度 | 第1種社会福祉事業 | 3,957,800   | 32,981      | 3,924,819     |
|                | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 2010年度 | 第2種社会福祉事業 | 1,095,590   | 1,095,589   | 1             |
|                | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 2010年度 | 第2種社会福祉事業 | 1,810,920   | 1,810,919   | 1             |
|                | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 2011年度 | 第2種社会福祉事業 | 170,477     | 170,476     | 1             |
|                | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 2012年度 | 第2種社会福祉事業 | 1,857,322   | 1,857,321   | 1             |
|                | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 901,000     | 548,333     | 352,667       |
|                | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 407,000     | 406,999     | 1             |
|                | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 612,000     | 611,999     | 1             |
|                | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 250,000     | 152,145     | 97,855        |
|                | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 250,000     | 152,145     | 97,855        |
|                | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 250,000     | 152,145     | 97,855        |
|                | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 2016年度 | 第2種社会福祉事業 | 250,000     | 152,145     | 97,855        |
|                | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 2022年度 | 第2種社会福祉事業 | 181,500     | 71,842      | 109,658       |
|                | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 2025年度 | 第2種社会福祉事業 | 1,733,050   | 144,420     | 1,588,630     |
|                | (こきりこささら)松本市内田200-1      | 2025年度 | 第2種社会福祉事業 | 561,000     | 109,301     | 451,699       |
|                | (みすぎの森)松本市内田189-1        | 2013年度 | 第2種社会福祉事業 | 440,000     | 439,999     | 1             |
|                | (みすぎの森)松本市内田189-1        | 2013年度 | 第2種社会福祉事業 | 2,470,000   | 2,151,370   | 318,630       |
|                | (みすぎの森)松本市内田189-1        | 2013年度 | 第2種社会福祉事業 | 354,800     | 354,799     | 1             |
|                | (みすぎの森)松本市内田189-1        | 2013年度 | 第2種社会福祉事業 | 102,676     | 102,675     | 1             |
|                | (みすぎの森)松本市内田189-1        | 2013年度 | 第2種社会福祉事業 | 111,000     | 110,999     | 1             |
|                | (みすぎの森)松本市内田189-1        | 2013年度 | 第2種社会福祉事業 | 368,000     | 367,996     | 4             |
|                | (みすぎの森)松本市内田189-1        | 2013年度 | 第2種社会福祉事業 | 102,676     | 102,675     | 1             |
|                | (みすぎの森)松本市内田189-1        | 2013年度 | 第2種社会福祉事業 | 392,000     | 391,999     | 1             |
|                | (みすぎの森)松本市内田189-1        | 2013年度 | 第2種社会福祉事業 | 384,848     | 335,192     | 49,656        |
|                | (みすぎの森)松本市内田189-1        | 2013年度 | 第2種社会福祉事業 | 500,000     | 499,999     | 1             |
|                | (みすぎの森)松本市内田189-1        | 2013年度 | 第2種社会福祉事業 | 1,522,500   | 1,326,091   | 196,409       |
|                | (みすぎの森)松本市内田189-1        | 2013年度 | 第2種社会福祉事業 | 256,200     | 256,199     | 1             |
|                | (みすぎの森)松本市内田189-1        | 2013年度 | 第2種社会福祉事業 | 5,585,900   | 5,585,899   | 1             |
|                | (みすぎの森)松本市内田189-1        | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 345,600     | 345,599     | 1             |
|                | (みすぎの森)松本市内田185          | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 4,382,700   | 2,349,120   | 2,033,580     |
|                | (みすぎの森)松本市内田185          | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 231,641     | 124,152     | 107,489       |
|                | (みすぎの森)松本市内田185          | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 694,924     | 694,923     | 1             |
|                | (みすぎの森)松本市内田185          | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 6,254,312   | 3,352,304   | 2,902,008     |
|                | (みすぎの森)松本市内田185          | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 579,103     | 579,096     | 7             |
|                | (みすぎの森)松本市内田185          | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 1,949,020   | 1,044,672   | 904,348       |
|                | (みすぎの森)松本市内田185          | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 6,821,567   | 3,656,352   | 3,165,215     |
|                | (みすぎの森)松本市内田185          | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 2,471,137   | 1,324,528   | 1,146,609     |
|                | (みすぎの森)松本市内田185          | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 3,898,038   | 2,089,344   | 1,808,694     |
|                | (みすぎの森)松本市内田185          | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 4,872,548   | 4,872,544   | 4             |
|                | (みすぎの森)松本市内田185          | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 1,218,137   | 652,920     | 565,217       |
|                | (みすぎの森)松本市内田185          | 2017年度 | 第2種社会福祉事業 | 4,385,293   | 2,350,512   | 2,034,781     |
|                | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業 | 771,977     | 771,976     | 1             |
|                | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業 | 279,701     | 279,700     | 1             |
|                | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業 | 369,206     | 369,205     | 1             |
|                | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業 | 270,000     | 269,999     | 1             |
|                | (チャレンジ松本(福祉事業))松本市今井4900 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業 | 2,625,000   | 2,432,937   | 192,063       |
|                |                          |        | 小計        |             |             | 66,009,146    |
| 構築物            | 植栽・庭園等 他51件              | —      |           | 218,022,480 | 181,676,937 | 36,345,543    |
| 機械及び装置         | 警報等装置 他6件                | —      |           | 67,072,812  | 21,990,923  | 45,081,889    |
|                |                          |        | 小計        |             |             | 45,081,889    |
| 車輛運搬具          | 東京トヨバット ハイエース 松本800さ     | —      |           | 55,921,389  | 51,887,918  | 4,033,471     |
| 器具及び備品         | 8813 他22件                | —      |           | 196,679,109 | 169,318,001 | 27,361,108    |
| 有形リース資産        | 歩行補助平行棒 他434件            | —      |           | 30,828,618  | 20,447,452  | 10,381,166    |
|                | 日産キャラバン 他8件              | —      |           | 5,118,960   | 4,753,320   | 365,640       |
|                | (ささらの里) LED照明器具          | 2019年度 | 第1種社会福祉事業 |             |             |               |
|                |                          |        | 小計        |             |             | 10,746,806    |
| ソフトウェア         | T K C財務・給与・固定資産ソフト一式 他6件 | —      |           | 5,311,960   | 3,641,001   | 1,670,959     |
| 無形リース資産        | 利用者ケース記録システム             | —      |           | 16,519,800  | 3,854,620   | 12,665,180    |
| 施設整備等積立資産      |                          | —      |           |             |             | 1,654,935,058 |
| 備品等購入積立資産      |                          | —      |           |             |             | 357,720,000   |
| 工賃変動積立資産       |                          | —      |           |             |             | 2,399,266     |
| 設備等整備積立資産      |                          | —      |           |             |             | 3,457,459     |
| 県社協退職給付引当資産    |                          | —      |           |             |             | 178,640,214   |
| リサイクル預託金       |                          | —      |           |             |             | 201,680       |
|                | その他の固定資産合計               |        |           |             |             | 2,413,638,178 |
|                | 固定資産合計                   |        |           |             |             | 3,766,173,988 |
|                | 資産合計                     |        |           |             |             | 4,678,035,753 |
| <b>II 負債の部</b> |                          |        |           |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>  |                          |        |           |             |             |               |
| 事業未払金          |                          | —      |           | —           | —           | 32,655,137    |
| 1年以内返済予定リース債務  |                          | —      |           | —           | —           | 7,537,650     |
| 未払費用           | 人件費等                     | —      |           | —           | —           | 22,217,827    |
| 職員預り金          | 社会保険料                    | —      |           | —           | —           | 284,190       |
|                | 県社協退職年金共済掛金              | —      |           | —           | —           | 45,786        |
|                |                          |        | 小計        |             |             | 329,976       |
| 賞与引当金          |                          | —      |           | —           | —           | 67,635,146    |
|                | 流動負債合計                   |        |           |             |             | 130,375,736   |
| <b>2 固定負債</b>  |                          |        |           |             |             |               |
| リース債務          |                          | —      |           | —           | —           | 15,927,230    |
| 退職給付引当金        |                          | —      |           | —           | —           | 178,640,214   |
|                | 固定負債合計                   |        |           |             |             | 194,567,444   |
|                | 負債合計                     |        |           |             |             | 324,943,180   |
|                | 差引純資産                    |        |           |             |             | 4,353,092,573 |

# 付属資料



施設別職員状況（令和8年3月31日現在）

（単位：人）

| 施設名<br>職 種                 | 事務局   | 地域サポートセンター | 相談支援センター<br>中信 | 梓荘     | あい・アド<br>バンス<br>今井 | ささらの里  | こきりこ<br>ささら | みすぎの森       | 第2<br>みすぎの森 | 共立学舎        | チャレンジ<br>松本 | 計              |
|----------------------------|-------|------------|----------------|--------|--------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 理 事 長                      | 1     |            |                |        |                    |        |             |             |             |             |             | 1              |
| 本 部 長                      | 1     |            |                |        |                    | 1      |             |             |             | 1           |             | 3              |
| 施 設 長                      |       |            |                | 1      | 兼1                 | 兼1     |             |             |             | 兼1          | 兼1          | 1 兼4           |
| 事 務 局 長                    | 1     |            |                |        |                    |        |             |             |             |             |             | 1              |
| 総 務 課 長                    | 1     |            |                |        |                    |        |             |             |             |             |             | 1              |
| 経 理 課 長                    | 1     |            |                |        |                    |        |             |             |             |             |             | 1              |
| 所<br>セ<br>ン<br>タ<br>ー<br>長 |       | 1          | 兼1             |        |                    |        | 1           | 兼1          | 兼1          |             | 1           | 3 兼3           |
| 庶 務 課 長                    |       |            |                | 1      | 1 (1)              | 1      | 兼1          | 兼1          | 兼1          | 1           |             | 4 (1)<br>兼3    |
| 支 援 課 長                    |       |            |                | 1      | 1                  | 1      | 兼1          | 兼1          | 兼1          | 1           |             | 4 兼3           |
| 医 務 課 長                    |       |            |                | 1      | 1 (1)              | 1      |             | 兼1          | 兼1          |             |             | 3 (1)<br>兼2    |
| 専 門 員                      | 1     |            |                | 1      | 1                  | 1      |             | 兼1          | 兼1          | 1           | 1 (1)       | 6 (1)<br>兼2    |
| 事 務 係 長                    | 2 兼1  |            |                | 兼1     | 兼1                 | 兼1     |             |             |             | 兼1          | 兼1          | 2 兼6           |
| 事 務 主 任                    | 1     |            |                |        |                    |        |             |             |             |             |             | 1              |
| 事 務 員                      | 3 (2) |            |                | 1 (1)  | 1 (1)              | 1 (1)  |             |             |             | 1 (1)       |             | 7 (6)          |
| 医 務 係 長                    |       |            |                | 兼1     | 兼1                 | 兼1     | 兼1          |             |             | 1           |             | 1 兼4           |
| 医 務 係 主 任                  |       |            |                |        | 1                  | 1      |             |             |             |             |             | 2              |
| 看 護 師                      |       |            |                | 2      |                    | 2 (1)  | 1           | 兼1          | 兼1          | 1 (1)       | 兼2          | 6 (2)<br>兼4    |
| 支 援 係 長                    |       | 兼1         | 2              | 1 兼1   | 1 兼1               | 2 兼1   | 1 兼1        | 兼2          | 兼1          | 2 兼1        | 1           | 10 兼9          |
| 支 援 主 任                    |       |            | 2              | 4      | 6                  | 4      | 1           | 兼1          |             | 3           |             | 20 兼1          |
| 支 援 員                      |       | 3          | 1              | 24 (5) | 20 (4)             | 26 (3) | 4 (2)       | 3 (3)<br>兼6 | 2 (1)<br>兼2 | 14 (1)      | 9 (7)       | 106 (25)<br>兼8 |
| 栄 養 給 食 係 長                |       |            |                | 1      | 兼1                 | 1      |             |             |             | 兼1          |             | 2 兼2           |
| 栄 養 給 食 主 任                |       |            |                |        |                    |        |             |             |             |             |             | 0 0            |
| 栄 養 士                      |       |            |                |        | 1                  |        |             |             |             | 兼1          |             | 1 兼1           |
| 調 理 員                      |       |            |                | 3 (3)  | 4 (4)              | 4 (4)  |             |             |             | 3 (3)<br>兼4 |             | 14 (14)<br>兼4  |
| パ ー ト                      |       |            |                | 19     | 6 兼2               | 14 兼1  | 9 兼2        | 6           | 4           | 13          | 2           | 73 兼6          |
| 計                          | 12    | 4          | 5              | 60     | 44                 | 60     | 17          | 9           | 6           | 42          | 14          | 273            |
| 平 均 年 齢<br>( 歳 )           | 53.3  | 45.0       | 42.4           | 40.9   | 42.7               | 40.0   | 39.6        | 49.7        | 48.5        | 43.0        | 53.0        | 45.3           |

( ) 内二種、嘱託、臨時職員 平均年齢はパート除く