

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 192,961,313 | 206,405,802 | -13,444,489 | 流動負債 | 23,318,201 | 25,770,038 | -2,451,837 |
| 現金預金 | 145,538,471 | 158,083,868 | -12,545,397 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 3,499,665 | 5,008,294 | -1,508,629 |
| 事業未収金 | 43,350,765 | 44,014,773 | -664,008 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 1,784,576 | 1,999,804 | -215,228 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 原材料 | 293,162 | 208,566 | 84,596 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 948,000 | 948,000 | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,375,912 | 2,273,712 | 1,102,200 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | 1,046,339 | 1,150,791 | -104,452 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 948,000 | 948,000 | 0 | 未払費用 | 15,189,824 | 17,255,732 | -2,065,908 |
| 固定資産 | 556,920,520 | 552,192,942 | 4,727,578 | 預り金 | | | 0 |
| 基本財産 | 301,334,384 | 318,054,089 | -16,719,705 | 職員預り金 | | | 0 |
| 土地 | 33,246,017 | 33,246,017 | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 建物 | 268,088,367 | 284,808,072 | -16,719,705 | 前受収益 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 255,586,136 | 234,138,853 | 21,447,283 | 未払消費税等 | 304,800 | 284,300 | 20,500 |
| 土地 | 36,432,696 | 23,829,196 | 12,603,500 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 建物 | 147,087,897 | 139,529,755 | 7,558,142 | 固定負債 | 22,863,922 | 22,204,650 | 659,272 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 長期運営資金借入金 | 3,706,542 | 4,654,542 | -948,000 |
| 構築物 | 4,438,808 | 4,794,774 | -355,966 | リース債務 | 6,366,604 | 5,016,036 | 1,350,568 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 車両運搬具 | 4 | 7 | -3 | 退職給付引当金 | 12,790,776 | 12,534,072 | 256,704 |
| 器具及び備品 | 3,889,782 | 4,005,094 | -115,312 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | 9,515,010 | 7,066,792 | 2,448,218 | 長期預り金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 負債の部合計 | 46,182,123 | 47,974,688 | -1,792,565 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | 0 | 基本金 | 100,474,703 | 100,474,703 | 0 |
| 長期貸付金 | 3,706,542 | 4,654,542 | -948,000 | 第1号基本金 | 100,474,703 | 100,474,703 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 164,556,512 | 176,680,837 | -12,124,325 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | その他の積立金 | 37,650,000 | 37,650,000 | 0 |
| 差入保証金 | | | 0 | 人件費積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 長期前払費用 | | | 0 | 施設・設備整備積立金 | 14,650,000 | 14,650,000 | 0 |
| 退職共済預け金 | 12,790,776 | 12,534,072 | 256,704 | その他積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 401,018,495 | 395,818,516 | 5,199,979 |
| 施設・整備等積立資産 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 5,199,979 | 10,422,938 | -5,222,959 |
| 設備等整備積立資産 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 純資産の部合計 | 703,699,710 | 710,624,056 | -6,924,346 |
| その他の積立資産 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 749,881,833 | 758,598,744 | -8,716,911 |
| 修繕積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | |
| リサイクル預託金 | 54,620 | 54,620 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 749,881,833 | 758,598,744 | -8,716,911 | | | | |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表
 令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 信濃の郷 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 192,961,313 | 192,961,313 | 0 | 192,961,313 |
| 現金預金 | 145,538,471 | 145,538,471 | | 145,538,471 |
| 有価証券 | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 43,350,765 | 43,350,765 | | 43,350,765 |
| 未収金 | 1,784,576 | 1,784,576 | | 1,784,576 |
| 未収補助金 | | 0 | | 0 |
| 未収収益 | | 0 | | 0 |
| 原材料 | 293,162 | 293,162 | | 293,162 |
| 立替金 | | 0 | | 0 |
| 前払金 | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 1,046,339 | 1,046,339 | | 1,046,339 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 948,000 | 948,000 | | 948,000 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 556,920,520 | 556,920,520 | 0 | 556,920,520 |
| 基本財産 | 301,334,384 | 301,334,384 | 0 | 301,334,384 |
| 土地 | 33,246,017 | 33,246,017 | | 33,246,017 |
| 建物 | 268,088,367 | 268,088,367 | | 268,088,367 |
| 定期預金 | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 255,586,136 | 255,586,136 | 0 | 255,586,136 |
| 土地 | 36,432,696 | 36,432,696 | | 36,432,696 |
| 建物 | 147,087,897 | 147,087,897 | | 147,087,897 |
| 建物附属設備 | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | | 0 | | 0 |
| 構築物 | 4,438,808 | 4,438,808 | | 4,438,808 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | | 1 |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | | 4 |
| 器具及び備品 | 3,889,782 | 3,889,782 | | 3,889,782 |
| 建設仮勘定 | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 9,515,010 | 9,515,010 | | 9,515,010 |
| 権利 | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| 長期貸付金 | 3,706,542 | 3,706,542 | | 3,706,542 |
| 事業区分間長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 | | 0 |
| 退職共済預け金 | 12,790,776 | 12,790,776 | | 12,790,776 |
| 人件費積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 施設・整備等積立資産 | 13,000,000 | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 1,650,000 | 1,650,000 | | 1,650,000 |
| その他の積立資産 | | 0 | | 0 |
| 修繕積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| リサイクル預託金 | 54,620 | 54,620 | | 54,620 |
| その他の固定資産 | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 749,881,833 | 749,881,833 | 0 | 749,881,833 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 23,318,201 | 23,318,201 | 0 | 23,318,201 |
| 短期運営資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 3,499,665 | 3,499,665 | | 3,499,665 |
| その他の未払金 | | 0 | | 0 |
| 支払手形 | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 948,000 | 948,000 | | 948,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 3,375,912 | 3,375,912 | | 3,375,912 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | 0 | | 0 |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 15,189,824 | 15,189,824 | | 15,189,824 |
| 預り金 | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | | 0 | | 0 |
| 前受金 | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | | 0 | | 0 |
| 未払消費税等 | 304,800 | 304,800 | | 304,800 |
| その他の流動負債 | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 22,863,922 | 22,863,922 | 0 | 22,863,922 |
| 設備資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 3,706,542 | 3,706,542 | | 3,706,542 |
| リース債務 | 6,366,604 | 6,366,604 | | 6,366,604 |
| 役員等長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 12,790,776 | 12,790,776 | | 12,790,776 |
| 役員退職慰労引当金 | | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 46,182,123 | 46,182,123 | 0 | 46,182,123 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | 100,474,703 | 100,474,703 | 0 | 100,474,703 |
| 第1号基本金 | 100,474,703 | 100,474,703 | | 100,474,703 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 164,556,512 | 164,556,512 | | 164,556,512 |
| その他の積立金 | 37,650,000 | 37,650,000 | 0 | 37,650,000 |
| 人件費積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 施設・設備整備積立金 | 14,650,000 | 14,650,000 | | 14,650,000 |
| その他積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 401,018,495 | 401,018,495 | | 401,018,495 |
| (うち当期活動増減差額) | 5,199,979 | 5,199,979 | | 5,199,979 |
| 純資産の部合計 | 703,699,710 | 703,699,710 | 0 | 703,699,710 |
| 負債及び純資産の部合計 | 749,881,833 | 749,881,833 | 0 | 749,881,833 |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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 | 6,750,000 | 6,783,724 | -33,724 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 277,126,000 | 271,802,802 | 5,323,198 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 202,000 | 118,000 | 84,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 25,000 | 5,248 | 19,752 | |
| | その他の収入 | 5,881,000 | 4,719,617 | 1,161,383 | |
| | 事業活動収入計（1） | 289,984,000 | 283,429,391 | 6,554,609 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 182,975,000 | 178,082,668 | 4,892,332 | |
| 事業費支出 | 31,230,000 | 28,933,247 | 2,296,753 | | |
| 事務費支出 | 46,225,000 | 40,947,471 | 5,277,529 | | |
| 就労支援事業支出 | 6,750,000 | 6,762,474 | -12,474 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 2,120,000 | 2,052,831 | 67,169 | | |
| 事業活動支出計（2） | 269,300,000 | 256,778,691 | 12,521,309 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 20,684,000 | 26,650,700 | -5,966,700 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 34,540,000 | 33,316,500 | 1,223,500 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,300,000 | 3,052,544 | 247,456 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 37,840,000 | 36,369,044 | 1,470,956 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -37,840,000 | -36,369,044 | -1,470,956 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 948,000 | 948,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 1,250,000 | 1,238,748 | 11,252 | |
| | その他の活動収入計（7） | 2,198,000 | 2,186,748 | 11,252 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 948,000 | 948,000 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 1,628,000 | 1,495,452 | 132,548 | | |
| その他の活動支出計（8） | 2,576,000 | 2,443,452 | 132,548 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -378,000 | -256,704 | -121,296 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -17,534,000 | -9,975,048 | -7,558,952 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 182,700,910 | 182,700,910 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 165,166,910 | 172,725,862 | -7,558,952 | | |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 信濃の郷 | 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 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 6,783,724 | 6,783,724 | | 6,783,724 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 271,802,802 | 271,802,802 | | 271,802,802 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 118,000 | 118,000 | | 118,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,248 | 5,248 | | 5,248 |
| | その他の収入 | 4,719,617 | 4,719,617 | | 4,719,617 |
| | 事業活動収入計（1） | 283,429,391 | 283,429,391 | 0 | 283,429,391 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 178,082,668 | 178,082,668 | | 178,082,668 |
| 事業費支出 | 28,933,247 | 28,933,247 | | 28,933,247 | |
| 事務費支出 | 40,947,471 | 40,947,471 | | 40,947,471 | |
| 就労支援事業支出 | 6,762,474 | 6,762,474 | | 6,762,474 | |
| 授産事業支出 | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | 2,052,831 | 2,052,831 | | 2,052,831 | |
| 事業活動支出計（2） | 256,778,691 | 256,778,691 | 0 | 256,778,691 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 26,650,700 | 26,650,700 | 0 | 26,650,700 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 33,316,500 | 33,316,500 | | 33,316,500 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,052,544 | 3,052,544 | | 3,052,544 |
| | その他の施設整備等による支出 | | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計（5） | 36,369,044 | 36,369,044 | 0 | 36,369,044 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -36,369,044 | -36,369,044 | 0 | -36,369,044 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 948,000 | 948,000 | | 948,000 |
| | その他の活動による収入 | 1,238,748 | 1,238,748 | | 1,238,748 |
| | その他の活動収入計（7） | 2,186,748 | 2,186,748 | 0 | 2,186,748 |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 948,000 | 948,000 | | 948,000 |
| | 長期貸付金支出 | | 0 | | 0 |
| 積立資産支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | 1,495,452 | 1,495,452 | | 1,495,452 | |
| その他の活動支出計（8） | 2,443,452 | 2,443,452 | 0 | 2,443,452 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -256,704 | -256,704 | 0 | -256,704 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -9,975,048 | -9,975,048 | 0 | -9,975,048 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 182,700,910 | 182,700,910 | | 182,700,910 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 172,725,862 | 172,725,862 | 0 | 172,725,862 | |

信濃の郷 資金収支明細書
(白) 平成31年4月1日 (空) 令和2年3月31日

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 本部経理区分_法人本部, サ-ビス区分 (障害福祉サ-ビス事業, 障害福祉サ-ビス事業(共同生活援助), 障害福祉サ-ビス事業(共同生活援助)), 計画相談支援_相談支援, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (就労支援事業収入, リサイクル事業収入, 菓子製造事業収入, etc.) and 支出 (人件費支出, 役員報酬支出, 職員給料支出, etc.).

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | -33,891,612 | -2,326,232 | -151,200 | 0 | 0 | -36,369,044 | 0 | -36,369,044 |
| 長期運営資金借入金元金償還者付会収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 948,000 | | | | | | 948,000 | | 948,000 |
| その他の活動による収入 | 0 | 141,960 | 1,096,788 | 0 | 0 | 0 | 1,238,748 | 0 | 1,238,748 |
| 退職共済預け金返還金収入 | | 141,960 | 1,096,788 | | | | 1,238,748 | | 1,238,748 |
| (印) 収入 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 948,000 | 141,960 | 1,096,788 | 0 | 0 | 0 | 2,186,748 | 0 | 2,186,748 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | 948,000 | | 948,000 | | 948,000 |
| 長期貸付金支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設・設備等積立資産支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 設備等整備積立資産支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 921,984 | 340,452 | 152,880 | 0 | 80,136 | 1,495,452 | 0 | 1,495,452 |
| 退職共済預け金支出 | | 921,984 | 340,452 | 152,880 | | 80,136 | 1,495,452 | | 1,495,452 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 921,984 | 340,452 | 152,880 | 948,000 | 80,136 | 2,443,452 | 0 | 2,443,452 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 948,000 | -780,024 | 756,336 | -152,880 | -948,000 | -80,136 | -256,704 | 0 | -256,704 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -1,031,110 | -17,272,936 | 6,161,585 | 937,698 | 5,383,128 | -4,153,413 | -9,975,048 | 0 | -9,975,048 |
| 前期末支払資金残高(11) | 10,901,780 | 151,953,894 | 43,388,481 | 10,856,341 | -20,094,648 | -14,304,738 | 182,700,910 | | 182,700,910 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 9,870,670 | 134,680,958 | 49,550,066 | 11,794,039 | -14,711,520 | -18,458,151 | 172,725,862 | 0 | 172,725,862 |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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 | 6,783,724 | 6,020,836 | 762,888 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 271,802,802 | 275,765,300 | -3,962,498 |
| | 経常経費寄附金収益 | 118,000 | 169,000 | -51,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 278,704,526 | 281,955,136 | -3,250,610 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 178,339,372 | 182,212,604 | -3,873,232 |
| | 事業費 | 28,933,247 | 30,324,041 | -1,390,794 |
| | 事務費 | 40,947,471 | 36,842,652 | 4,104,819 |
| | 就労支援事業費用 | 6,677,878 | 6,021,291 | 656,587 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 33,402,910 | 32,668,518 | 734,392 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 288,300,878 | 288,069,106 | 231,772 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -9,596,352 | -6,113,970 | -3,482,382 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 5,248 | 4,121 | 1,127 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,719,617 | 6,509,099 | -1,789,482 |
| | サービス活動外収益計（4） | 4,724,865 | 6,513,220 | -1,788,355 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,052,831 | 2,243,035 | -190,204 | |
| サービス活動外費用計（5） | 2,052,831 | 2,243,035 | -190,204 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 2,672,034 | 4,270,185 | -1,598,151 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -6,924,318 | -1,843,785 | -5,080,533 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 28 | 0 | 28 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -12,124,325 | -12,266,723 | 142,398 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計（9） | -12,124,297 | -11,266,723 | -857,574 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 12,124,297 | 12,266,723 | -142,426 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 5,199,979 | 10,422,938 | -5,222,959 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 395,818,516 | 395,395,578 | 422,938 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 401,018,495 | 405,818,516 | -4,800,021 |
| | 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 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 401,018,495 | 395,818,516 | 5,199,979 | |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 信濃の郷 | 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 | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 6,783,724 | 6,783,724 | | 6,783,724 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 271,802,802 | 271,802,802 | | 271,802,802 |
| | 経常経費寄附金収益 | 118,000 | 118,000 | | 118,000 |
| | その他の収益 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 278,704,526 | 278,704,526 | 0 | 278,704,526 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 178,339,372 | 178,339,372 | | 178,339,372 |
| | 事業費 | 28,933,247 | 28,933,247 | | 28,933,247 |
| | 事務費 | 40,947,471 | 40,947,471 | | 40,947,471 |
| 就労支援事業費用 | 6,677,878 | 6,677,878 | | 6,677,878 | |
| 授産事業費用 | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 33,402,910 | 33,402,910 | | 33,402,910 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 288,300,878 | 288,300,878 | 0 | 288,300,878 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -9,596,352 | -9,596,352 | 0 | -9,596,352 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 5,248 | 5,248 | | 5,248 |
| | 有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,719,617 | 4,719,617 | | 4,719,617 |
| サービス活動外収益計（4） | 4,724,865 | 4,724,865 | 0 | 4,724,865 | |
| 費用 | | | | | |
| 支払利息 | | 0 | | 0 | |
| 有価証券評価損 | | 0 | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | 0 | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,052,831 | 2,052,831 | | 2,052,831 | |
| サービス活動外費用計（5） | 2,052,831 | 2,052,831 | 0 | 2,052,831 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 2,672,034 | 2,672,034 | 0 | 2,672,034 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -6,924,318 | -6,924,318 | 0 | -6,924,318 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 基本金組入額 | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 28 | 28 | | 28 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -12,124,325 | -12,124,325 | | -12,124,325 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | | 0 | |
| 災害損失 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | -12,124,297 | -12,124,297 | 0 | -12,124,297 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 12,124,297 | 12,124,297 | 0 | 12,124,297 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 5,199,979 | 5,199,979 | 0 | 5,199,979 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 395,818,516 | 395,818,516 | | 395,818,516 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 401,018,495 | 401,018,495 | 0 | 401,018,495 | |
| 基本金取崩額（14） | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 401,018,495 | 401,018,495 | 0 | 401,018,495 | |

信濃の郷 事業活動明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, サ-ビス区分 (本部経理区分_法人本部, 障害者支援施設(施設入所支援)_白桦の家, 障害福祉サ-ビス事業(生活介護)_丸山, 障害福祉サ-ビス事業(共同生活援助)_グループホーム, 障害福祉サ-ビス事業(共同生活援助)_グループホーム), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収 益 (就業支援事業収益, サービス事業収益, etc.) and サ-ビス活動増減の部 (人件費, 役員報酬, etc.).

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 費用 | 投資有価証券売却損 | | | | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価損 | | | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価損 | | | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,090,131 | 600,000 | 116,660 | 246,040 | 0 | 2,052,831 | 2,052,831 |
| | 利用者等外給食費 | | 1,090,131 | 600,000 | 116,660 | 246,040 | | 2,052,831 | 2,052,831 |
| | 為替差損 | | | | | | | 0 | 0 |
| | 雑損失 | | | | | | | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,090,131 | 600,000 | 116,660 | 246,040 | 0 | 2,052,831 | 2,052,831 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 582 | 1,746,683 | 494,709 | 224,031 | 205,951 | 78 | 2,672,034 | 2,672,034 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -2,123,722 | -2,351,813 | 1,074,378 | -4,360,023 | 4,990,275 | -4,153,413 | -6,924,318 | 0 |