

法人単位貸借対照表
令和 3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		181,247,423	192,961,313	△ 11,713,890	23,309,102	23,318,201	△ 9,099
現金預金		136,326,084	145,538,471	△ 9,212,387	3,439,525	3,499,666	△ 60,140
事業未収金		40,452,138	43,350,765	△ 2,898,627	948,000	948,000	0
未収金		2,165,432	1,784,576	△ 380,856	2,844,768	3,375,912	△ 531,144
原材料		395,982	293,162	102,820	16,076,809	15,189,824	△ 886,985
前払費用		959,787	1,046,339	△ 86,552	0	304,800	△ 304,800
1年以内回収予定長期貸付金		948,000	948,000	0	0	0	0
固定資産		529,136,995	556,920,520	△ 27,783,525	15,481,460	22,863,922	△ 7,382,472
基本財産		361,651,528	301,334,384	60,317,144	2,758,542	3,706,542	△ 948,000
土地		55,246,017	33,246,017	22,000,000	3,521,836	6,366,604	△ 2,844,768
建物		306,405,511	268,088,367	38,317,144	9,201,072	12,790,776	△ 3,589,704
その他の固定資産		167,485,467	255,585,136	△ 88,100,669	38,790,552	46,182,123	△ 7,391,571
土地		14,432,696	36,432,696	△ 22,000,000			
建物		84,688,225	147,087,897	△ 62,399,672			
機械及び装置		8,551,470	4,438,808	4,112,662			
車輦運搬具		1	1	0			
器具及び備品		4	4	0			
有形リース資産		3,800,501	3,889,782	△ 89,281			
ソフトウェア		6,140,236	9,515,010	△ 3,374,774			
投資有価証券		188,100	0	188,100			
長期貸付金		20,000	20,000	0			
退職共済預け金		2,788,542	3,706,542	△ 948,000			
人件費積立資産		9,201,072	12,790,776	△ 3,589,704			
施設・整備等積立資産		20,000,000	20,000,000	0			
設備等整備積立資産		13,000,000	13,000,000	0			
その他積立資産		1,650,000	1,650,000	0			
リースリース資産		3,000,000	3,000,000	0			
リースリース負債		54,620	54,620	0			
リースリース負債		710,384,418	749,881,833	△ 39,497,415			
純資産の部							
基本金					100,474,703	100,474,703	0
第1号基本金					100,474,703	100,474,703	0
国庫補助金等特別積立金					152,437,580	164,566,512	△ 12,118,932
その他の積立金					37,650,000	37,650,000	0
人件費積立金					20,000,000	20,000,000	0
施設・設備整備積立金					14,650,000	14,650,000	0
その他積立金					3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額					381,031,583	401,018,495	△ 19,986,912
(うち当期活動増減差額)					△ 19,986,912	5,199,979	△ 25,186,891
純資産の部合計					671,593,866	703,699,710	△ 32,105,844
負債及び純資産の部合計					710,384,418	749,881,833	△ 39,497,415

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	事業区分合計
流動資産	181,247,423	181,247,423	0	181,247,423
現金預金	136,326,084	136,326,084	0	136,326,084
事業未収金	40,452,138	40,452,138	0	40,452,138
未収金	2,165,432	2,165,432	0	2,165,432
原材料	395,982	395,982	0	395,982
前払費用	959,787	959,787	0	959,787
1年以内回収予定長期貸付金	948,000	948,000	0	948,000
固定資産	529,136,995	529,136,995	0	529,136,995
基本財産	361,651,528	361,651,528	0	361,651,528
土地	55,246,017	55,246,017	0	55,246,017
建物	306,405,511	306,405,511	0	306,405,511
その他の固定資産	167,485,467	167,485,467	0	167,485,467
土地	14,432,696	14,432,696	0	14,432,696
建物	84,688,225	84,688,225	0	84,688,225
構築物	8,551,470	8,551,470	0	8,551,470
機械及び装置	1	1	0	1
車輛運搬具	4	4	0	4
器具及び備品	3,800,501	3,800,501	0	3,800,501
有形リース資産	6,140,236	6,140,236	0	6,140,236
ソフトウエア	188,100	188,100	0	188,100
投資有価証券	20,000	20,000	0	20,000
長期貸付金	2,758,542	2,758,542	0	2,758,542
退職共済預け金	9,201,072	9,201,072	0	9,201,072
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
施設・整備等積立資産	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
設備等整備積立資産	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
その他積立資産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
リサイクル預託金	54,620	54,620	0	54,620
資産の部合計	710,384,418	710,384,418	0	710,384,418
流動負債	23,309,102	23,309,102	0	23,309,102
事業未払金	3,439,525	3,439,525	0	3,439,525
1年以内返済予定長期運営資金借入金	948,000	948,000	0	948,000
1年以内返済予定リース債務	2,844,768	2,844,768	0	2,844,768
未払費用	16,076,809	16,076,809	0	16,076,809
固定負債	15,481,450	15,481,450	0	15,481,450
長期運営資金借入金	2,758,542	2,758,542	0	2,758,542
リース債務	3,521,836	3,521,836	0	3,521,836
退職給付引当金	9,201,072	9,201,072	0	9,201,072
負債の部合計	38,790,552	38,790,552	0	38,790,552
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	0	100,474,703
国庫補助金等特別積立金	152,437,580	152,437,580	0	152,437,580
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	0	20,000,000
施設・設備整備積立金	14,650,000	14,650,000	0	14,650,000
その他積立金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	381,031,583	381,031,583	0	381,031,583
(うち当期活動増減差額)	△ 19,986,912	△ 19,986,912	0	△ 19,986,912
純資産の部合計	671,593,866	671,593,866	0	671,593,866
負債及び純資産の部合計	710,384,418	710,384,418	0	710,384,418

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,877,000	4,890,556	△ 13,556		
		障害福祉サービス等事業収入	259,164,000	259,745,042	△ 581,042		
		経常経費寄附金収入	230,000	130,000	100,000		
		受取利息配当金収入	15,000	5,149	9,851		
		その他の収入	13,130,000	13,045,814	84,186		
	事業活動収入計 (1)		277,416,000	277,816,561	△ 400,561		
	支出	人件費支出	196,540,000	205,261,464	△ 8,721,464		
		事業費支出	29,060,000	28,291,164	768,836		
		事務費支出	38,181,000	37,239,214	941,786		
		就労支援事業支出	4,877,000	4,742,952	134,048		
その他の支出		2,330,000	2,359,314	△ 29,314			
事業活動支出計 (2)		270,988,000	277,894,108	△ 6,906,108			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,428,000	△ 77,547	6,505,547			
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	11,923,000	11,885,000	38,000		
		固定資産除却・廃棄支出	590,000	590,000	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,380,000	3,375,912	4,088		
施設整備等支出計 (5)		15,893,000	15,850,912	42,088			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,893,000	△ 15,850,912	△ 42,088			
その他の活動による収支	収入	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	5,318,000	5,317,192	808		
		その他の活動収入計 (7)		6,266,000	6,265,192	808	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	948,000	948,000	0		
		その他の活動による支出	10,909,000	1,727,488	9,181,512		
		その他の活動支出計 (8)		11,857,000	2,675,488	9,181,512	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,591,000	3,589,704	△ 9,180,704			
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,056,000	△ 12,338,755	△ 2,717,245			
前期末支払資金残高 (12)		172,725,862	172,725,862	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		157,669,862	160,387,107	△ 2,717,245			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,890,556	4,890,556	0	4,890,556
		障害福祉サービス等事業収入	259,745,042	259,745,042	0	259,745,042
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	130,000
		受取利息配当金収入	5,149	5,149	0	5,149
		その他の収入	13,045,814	13,045,814	0	13,045,814
	事業活動収入計 (1)		277,816,561	277,816,561	0	277,816,561
	支出	人件費支出	205,261,464	205,261,464	0	205,261,464
		事業費支出	28,291,164	28,291,164	0	28,291,164
		事務費支出	37,239,214	37,239,214	0	37,239,214
		就労支援事業支出	4,742,952	4,742,952	0	4,742,952
その他の支出		2,359,314	2,359,314	0	2,359,314	
事業活動支出計 (2)		277,894,108	277,894,108	0	277,894,108	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 77,547	△ 77,547	0	△ 77,547	
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
		固定資産取得支出	11,885,000	11,885,000	0	11,885,000
	支出	固定資産除却・廃棄支出	590,000	590,000	0	590,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,375,912	3,375,912	0	3,375,912
		施設整備等支出計 (5)	15,850,912	15,850,912	0	15,850,912
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,850,912	△ 15,850,912	0	△ 15,850,912	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	948,000	948,000	0	948,000
		その他の活動による収入	5,317,192	5,317,192	0	5,317,192
		その他の活動収入計 (7)	6,265,192	6,265,192	0	6,265,192
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	948,000	948,000	0	948,000
		その他の活動による支出	1,727,488	1,727,488	0	1,727,488
		その他の活動支出計 (8)	2,675,488	2,675,488	0	2,675,488
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,589,704	3,589,704	0	3,589,704	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 12,338,755	△ 12,338,755	0	△ 12,338,755	
前期末支払資金残高 (11)		172,725,862	172,725,862	0	172,725,862	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		160,387,107	160,387,107	0	160,387,107	

信濃の郷拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 信濃の郷

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	白樺の家	グループホーム 柳山	グループホーム 和合	就労支援			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	4,890,556	0	4,890,556
リサイクル事業収入	0	0	0	0	0	489,196	0	489,196
清掃委託収入	0	0	0	0	0	597,020	0	597,020
菓子製造事業収入	0	0	0	0	0	3,575,577	0	3,575,577
その他事業収入	0	0	0	0	0	228,763	0	228,763
障害福祉サービス等事業収入	0	157,453,334	25,461,334	25,215,590	50,098,218	269,745,042	0	269,745,042
障害福祉サービス等事業収入	0	141,530,505	22,942,092	23,215,590	48,260,946	237,465,783	0	237,465,783
自立支援給付費収入	0	141,530,505	0	0	28,899,740	170,430,245	0	170,430,245
介護給付費収入	0	0	22,942,092	23,215,590	19,361,206	65,518,888	0	65,518,888
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	1,516,650	0	1,516,650
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	960,000	0	2,140,000	0	2,140,000
補足給付費収入	0	0	1,180,000	960,000	0	2,140,000	0	2,140,000
特定障害者特別給付費収入	0	0	1,239,242	960,000	0	18,886,529	0	18,886,529
特定費用収入	0	14,850,015	100,000	80,000	0	1,252,730	0	1,252,730
その他の事業収入	0	1,072,730	0	0	0	554,730	0	554,730
受託事業収入	0	554,730	100,000	80,000	0	698,000	0	698,000
その他の事業収入	0	518,000	0	0	0	130,000	0	130,000
経常種取寄附金収入	583	3,313	142	212	866	5,149	0	5,149
受取利息配当金収入	27,000	11,331,557	383,250	480,300	823,707	13,045,814	0	13,045,814
その他の収入	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
受入研修費収入	0	1,956,000	383,250	480,300	625,500	3,445,050	0	3,445,050
利用者等外給食費収入	0	9,365,557	0	0	198,207	9,590,764	0	9,590,764
雑収入	27,000	246,210	0	0	0	246,210	0	246,210
作業収入	27,000	9,119,347	0	0	198,207	9,344,554	0	9,344,554
雑収入	27,583	168,918,120	25,844,726	25,696,102	55,813,347	277,816,561	0	277,816,561
事業活動収入計 (1)	718,000	121,156,510	24,140,171	14,410,719	39,460,765	205,261,464	0	205,261,464
人件費支出	718,000	0	0	0	0	718,000	0	718,000
役員報酬支出	0	46,828,779	9,635,901	1,348,713	13,371,695	74,733,293	0	74,733,293
職員給料支出	0	15,768,359	3,091,847	300,000	4,648,865	24,995,746	0	24,995,746
職員賞与支出	0	29,751,566	8,402,550	11,927,856	15,599,142	65,681,114	0	65,681,114
非常勤職員給与支出	0	14,538,411	222,500	0	1,982,827	16,788,238	0	16,788,238
退職給付支出	0	14,269,395	2,787,373	834,150	3,858,236	22,345,073	0	22,345,073
法定福利費支出	0	24,256,614	279,644	484,744	3,270,162	28,291,164	0	28,291,164
事業費支出	0	9,717,415	0	0	1,689,867	11,407,282	0	11,407,282
給食費支出	0	91,912	0	0	0	91,912	0	91,912
介護用品費支出	0	684,360	11,895	21,312	281,055	998,622	0	998,622
保健衛生費支出	0	249,540	0	0	82,843	332,383	0	332,383
教養娯楽費支出	0	967,644	37,386	5,029	177,711	1,187,770	0	1,187,770
日用品費支出	0	135,000	0	0	0	135,000	0	135,000
本人支給金支出	0	7,587,747	0	0	401,861	7,989,608	0	7,989,608
水道光熱費支出	0	2,060,364	0	0	54,147	2,114,511	0	2,114,511
燃料費支出	0	1,023,457	48,849	255,727	88,422	1,416,455	0	1,416,455
消耗器具備品費支出	0	807,766	161,514	182,676	249,716	1,395,672	0	1,395,672
保険料支出	0	149,740	0	0	113,040	262,780	0	262,780
教育指消費支出	0	781,669	20,000	20,000	137,500	969,169	0	969,169
車輦費支出	0	21,964,267	2,083,330	6,355,007	5,175,277	37,239,214	0	37,239,214
事務費支出	1,247,696	594,363	128,409	91,430	216,055	1,153,722	0	1,153,722
福利厚生費支出	96,140	2,400	0	0	0	85,670	0	85,670
旅費交通費支出	442,520	37,670	42,000	0	6,000	472,150	0	472,150
研究開発費支出	0	297,960	50,272	33,298	46,099	347,629	0	347,629
事務消耗品費支出	0	341,804	332,932	402,844	174,551	1,342,507	0	1,342,507
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

燃料費支出	0	175,307	0	0	0	12,803	188,110	0	188,110
修繕費支出	0	977,870	88,200	0	0	149,609	1,397,420	0	1,397,420
通信運搬費支出	11,348	480,560	170,496	144,325	0	266,784	1,138,577	0	1,138,577
会議費支出	5,312	11,057	0	0	0	2,000	18,369	0	18,369
広報費支出	0	42,000	0	0	0	15,000	57,000	0	57,000
業務委託費支出	0	14,119,055	5,412,999	324,162	0	2,935,000	22,791,216	0	22,791,216
給食委託費支出	0	9,993,200	0	0	0	2,725,000	12,718,200	0	12,718,200
寝具委託費支出	0	1,276,695	0	0	0	0	1,276,695	0	1,276,695
医事委託費支出	0	522,390	0	0	0	110,000	632,390	0	632,390
清掃委託費支出	0	2,092,688	0	0	0	0	7,829,819	0	7,829,819
その他の委託費支出	0	1,971,162	5,412,999	324,162	15,600	10,120	2,771,262	0	2,771,262
手数料支出	2,640	1,971,162	11,540	51,490	0	0	301,500	0	301,500
保険料支出	217,000	33,010	0	0	0	282,308	1,209,735	0	1,209,735
賃借料支出	27,456	889,971	0	0	0	1,100	325,000	0	325,000
土地・建物賃借料支出	325,000	0	0	0	0	208,368	1,676,439	0	1,676,439
租税公課支出	0	96,100	134,200	0	0	0	25,000	0	25,000
保守料支出	0	1,157,321	0	0	0	0	97,200	0	97,200
渉外費支出	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	60,000	282,200	10,000	0	0	106,000	460,200	0	460,200
車輦費支出(事務)	0	314,057	0	40,000	0	275,000	629,057	0	629,057
雑支出	35,280	160,400	0	0	0	458,480	654,160	0	654,160
雑支出	35,280	160,400	0	0	0	458,480	654,160	0	654,160
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	4,742,952	4,742,952	0	4,742,952
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	4,742,952	4,742,952	0	4,742,952
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	4,742,952	4,742,952	0	4,742,952
その他の支出	0	1,332,986	256,270	170,058	0	600,000	2,359,314	0	2,359,314
利用者等外給食費支出	0	1,332,986	256,270	170,058	0	600,000	2,359,314	0	2,359,314
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,955,696	168,710,377	26,673,203	△ 828,477	△ 4,272,253	58,249,156	277,894,108	0	277,894,108
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,938,113	207,743	△ 828,477	4,189,362	△ 4,272,253	2,564,191	△ 77,547	0	△ 77,547
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	10,901,000	580,000	0	165,000	239,000	11,885,000	0	11,885,000
建物取得支出	0	2,486,000	0	0	0	0	2,486,000	0	2,486,000
建物附属設備取得支出	0	2,970,000	0	0	0	0	2,970,000	0	2,970,000
構築物取得支出	0	4,950,000	0	0	0	0	4,950,000	0	4,950,000
器具及び備品取得支出	0	297,000	580,000	165,000	0	239,000	1,281,000	0	1,281,000
ソフトウェア取得支出	0	198,000	0	0	0	0	198,000	0	198,000
固定資産売却・廃棄支出	0	590,000	0	0	0	0	590,000	0	590,000
固定資産売却・廃棄支出	0	590,000	0	0	0	0	590,000	0	590,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,796,112	0	0	0	1,579,800	3,375,912	0	3,375,912
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	948,000	△ 13,287,112	△ 580,000	△ 165,000	△ 165,000	1,818,800	15,850,912	0	15,850,912
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	948,000	△ 13,287,112	△ 580,000	△ 165,000	△ 165,000	1,818,800	△ 15,850,912	0	△ 15,850,912
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	948,000	0	948,000
その他の活動による収入	0	5,317,192	0	0	0	0	5,317,192	0	5,317,192
退職共済預け金返還収入	0	5,317,192	0	0	0	0	5,317,192	0	5,317,192
その他の活動収入計(7)	948,000	5,317,192	0	0	0	0	6,265,192	0	6,265,192
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	948,000	0	0	0	948,000	0	948,000
その他の活動による支出	0	1,108,576	228,816	80,472	80,472	309,624	1,727,488	0	1,727,488
退職共済預け金支出	0	1,108,576	228,816	0	80,472	309,624	1,727,488	0	1,727,488
その他の活動による収支	948,000	4,208,616	△ 228,816	△ 948,000	△ 80,472	△ 309,624	3,589,704	0	3,589,704
その他の活動による収支	948,000	4,208,616	△ 228,816	△ 948,000	△ 80,472	△ 309,624	3,589,704	0	3,589,704
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 990,113	△ 8,870,753	△ 1,637,293	3,241,362	△ 4,517,725	435,767	△ 12,338,755	0	△ 12,338,755
前期未支払資金残高(11)	9,870,870	134,680,758	11,794,039	△ 14,711,520	△ 18,458,151	49,550,066	172,725,862	0	172,725,862
前期未支払資金残高(11)	9,870,870	134,680,758	11,794,039	△ 14,711,520	△ 18,458,151	49,550,066	172,725,862	0	172,725,862
当期未支払資金残高(10)+(11)	8,880,857	125,810,005	10,156,746	△ 11,470,158	△ 22,975,876	49,985,833	160,387,107	0	160,387,107

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,890,556	6,783,724	△ 1,893,168
		障害福祉サービス等事業収益	259,745,042	271,802,802	△ 12,057,760
		経常経費寄附金収益	130,000	118,000	12,000
		サービス活動収益計(1)	264,765,598	278,704,526	△ 13,938,928
	費用	人件費	201,671,760	178,339,372	23,332,388
		事業費	28,291,164	28,933,247	△ 642,083
		事務費	37,239,214	40,947,471	△ 3,708,257
		就労支援事業費用	4,640,132	6,677,878	△ 2,037,746
		減価償却費	35,130,820	33,402,910	1,727,910
		サービス活動費用計(2)	306,973,090	288,300,878	18,672,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,207,492	△ 9,596,352	△ 32,611,140	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,149	5,248	△ 99
		その他のサービス活動外収益	13,045,814	4,719,617	8,326,197
		サービス活動外収益計(4)	13,050,963	4,724,865	8,326,098
	費用	その他のサービス活動外費用	2,359,314	2,052,831	306,483
		サービス活動外費用計(5)	2,359,314	2,052,831	306,483
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,691,649	2,672,034	8,019,615	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,515,843	△ 6,924,318	△ 24,591,525	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	590,001	28
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12,118,932	△ 12,124,325	5,393
		特別費用計(9)	△ 11,528,931	△ 12,124,297	595,366
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,528,931	12,124,297	△ 595,366
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,986,912	5,199,979	△ 25,186,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	401,018,495	395,818,516	5,199,979	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,031,583	401,018,495	△ 19,986,912	
	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)	381,031,583	401,018,495	△ 19,986,912

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,890,556	4,890,556	0	4,890,556
		障害福祉サービス等事業収益	259,745,042	259,745,042	0	259,745,042
		経常経費寄附金収益	130,000	130,000	0	130,000
		サービス活動収益計 (1)	264,765,598	264,765,598	0	264,765,598
	費用	人件費	201,671,760	201,671,760	0	201,671,760
		事業費	28,291,164	28,291,164	0	28,291,164
		事務費	37,239,214	37,239,214	0	37,239,214
		就労支援事業費用	4,640,132	4,640,132	0	4,640,132
		減価償却費	35,130,820	35,130,820	0	35,130,820
		サービス活動費用計 (2)	306,973,090	306,973,090	0	306,973,090
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 42,207,492	△ 42,207,492	0	△ 42,207,492	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,149	5,149	0	5,149
		その他のサービス活動外収益	13,045,814	13,045,814	0	13,045,814
		サービス活動外収益計 (4)	13,050,963	13,050,963	0	13,050,963
	費用	その他のサービス活動外費用	2,359,314	2,359,314	0	2,359,314
		サービス活動外費用計 (5)	2,359,314	2,359,314	0	2,359,314
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,691,649	10,691,649	0	10,691,649
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 31,515,843	△ 31,515,843	0	△ 31,515,843	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	590,001	590,001	0	590,001
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 12,118,932	△ 12,118,932	△ 0	△ 12,118,932
		特別費用計 (9)	△ 11,528,931	△ 11,528,931	0	△ 11,528,931
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,528,931	11,528,931	0	11,528,931
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 19,986,912	△ 19,986,912	0	△ 19,986,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	401,018,495	401,018,495	0	401,018,495	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	381,031,583	381,031,583	0	381,031,583	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,031,583	381,031,583	0	381,031,583	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信濃の郷

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内訳取引消去	拠点区分合計
	法人本部	白樺の家	グループホーム 鶴山	グループホーム 和合	相談支援			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	4,890,556	0	4,890,556
リサイクル事業収益	0	0	0	0	0	489,196	0	489,196
清掃委託収益	0	0	0	0	0	597,020	0	597,020
菓子製造事業収益	0	0	0	0	0	3,575,577	0	3,575,577
その他事業収益	0	0	0	0	0	228,763	0	228,763
障害福祉サービス等事業収益	0	157,453,250	25,461,334	25,215,590	1,516,650	259,745,042	0	259,745,042
自立支援給付費収益	0	141,530,505	22,942,092	23,215,590	1,516,650	237,465,783	0	237,465,783
介護給付費収益	0	141,530,505	22,942,092	23,215,590	1,516,650	170,430,245	0	170,430,245
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	65,518,888	0	65,518,888
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	1,516,650	0	1,516,650
補足給付費収益	0	0	1,180,000	960,000	0	2,140,000	0	2,140,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	1,180,000	960,000	0	2,140,000	0	2,140,000
特定費用収益	0	14,850,015	1,239,242	960,000	0	18,886,529	0	18,886,529
その他の事業収益	0	1,072,730	100,000	80,000	0	1,252,730	0	1,252,730
受託事業収益	0	554,730	0	0	0	554,730	0	554,730
その他の事業収益	0	518,000	100,000	80,000	0	698,000	0	698,000
経常経費者附金収益	0	130,000	0	0	0	130,000	0	130,000
サービス活動収益計 (1)	0	157,583,250	25,461,334	25,215,590	1,516,650	264,765,598	0	264,765,598
人件費	718,000	118,558,678	24,368,987	14,410,719	5,455,771	201,671,760	0	201,671,760
役員報酬	718,000	0	0	0	0	718,000	0	718,000
職員給料	0	46,828,779	9,635,901	1,348,713	3,548,205	74,733,293	0	74,733,293
職員賞与	0	15,768,359	3,091,847	300,000	1,186,675	24,995,746	0	24,995,746
非常勤職員給与	0	29,751,566	8,402,550	11,927,856	0	65,681,114	0	65,681,114
退職給付費用	0	11,940,579	451,316	0	124,972	13,198,534	0	13,198,534
法定福利費	0	14,269,395	2,787,373	834,150	595,919	22,345,073	0	22,345,073
事業費	0	24,256,614	279,644	484,744	0	28,291,164	0	28,291,164
給食費	0	9,717,415	0	0	0	11,407,282	0	11,407,282
介護用品費	0	91,912	0	0	0	91,912	0	91,912
保健衛生費	0	684,360	11,895	21,312	0	998,622	0	998,622
教養娯楽費	0	249,540	0	0	0	332,383	0	332,383
日用品費	0	967,644	37,386	5,029	0	1,187,770	0	1,187,770
本人支給金	0	135,000	0	0	0	135,000	0	135,000
水道光熱費	0	7,587,747	0	0	0	7,989,608	0	7,989,608
燃料費	0	2,060,364	0	0	0	2,114,511	0	2,114,511
消耗器具備品費	0	1,023,457	48,849	255,727	0	1,416,455	0	1,416,455
保険料	0	807,766	161,514	182,676	0	1,395,672	0	1,395,672
教育指導費	0	149,740	0	0	0	262,780	0	262,780
車両費	0	781,669	20,000	20,000	0	959,169	0	959,169
事務費	1,247,696	21,964,267	2,083,330	6,355,007	413,637	37,239,214	0	37,239,214
福利厚生費	96,140	594,363	128,409	91,430	27,325	1,153,722	0	1,153,722
サービス活動増減の部	0	157,583,250	25,461,334	25,215,590	1,516,650	264,765,598	0	264,765,598

旅費交通費	442,520	2,400	0	0	0	444,920	0	444,920	0
研修研究費	0	37,670	42,000	0	0	85,670	0	85,670	0
事務消耗品費	0	297,960	50,272	44,521	33,298	472,150	0	472,150	0
水道光熱費	0	341,804	332,932	90,376	402,844	1,342,507	0	1,342,507	0
燃料費	0	175,307	0	0	0	188,110	0	188,110	0
修繕費	0	977,870	181,741	88,200	170,496	1,397,420	0	1,397,420	0
通信運搬費	11,348	480,560	65,064	144,325	170,496	1,138,577	0	1,138,577	0
会議費	5,312	11,057	0	0	0	18,369	0	18,369	0
広報費	0	42,000	0	0	0	57,000	0	57,000	0
業務委託費	0	14,119,055	324,162	5,412,999	5,412,999	22,791,216	0	22,791,216	0
給食委託費	0	9,993,200	0	0	0	12,718,200	0	12,718,200	0
寝具委託費	0	1,276,695	0	0	0	1,276,695	0	1,276,695	0
医事委託費	0	234,112	0	0	0	334,112	0	334,112	0
消掃委託費	0	522,390	0	0	0	632,390	0	632,390	0
その他の委託費	0	2,092,658	324,162	5,412,999	5,412,999	7,829,819	0	7,829,819	0
手数料	2,640	1,971,162	760,200	11,540	11,540	2,771,262	0	2,771,262	0
保険料	217,000	33,010	0	0	0	301,500	0	301,500	0
賃借料	27,456	889,971	0	0	0	1,209,735	0	1,209,735	0
土地・建物賃借料	325,000	0	0	0	0	325,000	0	325,000	0
租税公課	0	96,100	0	0	0	97,200	0	97,200	0
保守料	0	1,157,321	176,550	134,200	134,200	1,676,439	0	1,676,439	0
渉外費	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0
諸会費	60,000	262,200	22,000	10,000	10,000	460,200	0	460,200	0
車輛費(事務)	35,280	314,057	0	40,000	0	629,057	0	629,057	0
雑費	35,280	160,400	0	0	0	654,160	0	654,160	0
雑費	0	160,400	0	0	0	654,160	0	654,160	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	4,640,132	0	4,640,132	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	4,640,132	0	4,640,132	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	4,640,132	0	4,640,132	0
減価償却費	144,612	20,405,988	5,410,198	1,340,853	1,340,853	35,130,820	0	35,130,820	0
サービス活動増減差額(2)	2,110,308	185,185,547	32,142,159	22,591,323	59,064,033	306,973,090	0	306,973,090	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,110,308	△ 27,602,297	△ 6,680,825	2,624,267	△ 4,363,070	△ 42,207,492	0	△ 42,207,492	0
受取利息配当金収益	583	3,313	142	212	33	5,149	0	5,149	0
その他のサービス活動外収益	27,000	11,331,557	383,250	480,300	0	13,045,814	0	13,045,814	0
受入研修費収益	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0
利用者等外給食収益	0	1,956,000	383,250	480,300	0	3,445,050	0	3,445,050	0
雑収益	27,000	9,365,557	0	0	0	9,590,764	0	9,590,764	0
作業収入	0	246,210	0	0	0	246,210	0	246,210	0
雑収益	27,000	9,119,347	0	0	0	9,344,554	0	9,344,554	0
サービス活動外収益計(4)	27,583	11,334,870	383,392	480,512	33	13,050,963	0	13,050,963	0
その他のサービス活動外費用	0	1,332,986	170,058	256,270	0	2,359,314	0	2,359,314	0
利用者等外給食費	0	1,332,986	170,058	256,270	0	2,359,314	0	2,359,314	0
サービス活動外費用計(5)	0	1,332,986	170,058	256,270	0	2,359,314	0	2,359,314	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,583	10,001,884	213,334	224,242	33	10,691,649	0	10,691,649	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,082,725	△ 17,600,413	△ 6,467,491	2,848,509	△ 4,363,037	△ 31,515,843	0	△ 31,515,843	0