

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30年4月1日 (至) 平成31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	5,790,000	6,020,836	-230,836	
	障害福祉サービス等事業収入	272,014,000	275,765,300	-3,751,300	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	169,000	31,000	
	受取利息配当金収入	19,000	4,121	14,879	
	その他の収入	7,496,000	6,509,099	986,901	
	事業活動収入計(1)	285,519,000	288,468,356	-2,949,356	
	支出				
	人件費支出	188,221,000	182,883,596	5,337,404	
	事業費支出	32,470,000	30,324,041	2,145,959	
	事務費支出	38,592,000	36,842,652	1,749,348	
	就労支援事業支出	5,795,000	6,018,993	-223,993	
授産事業支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,310,000	2,243,035	66,965		
事業活動支出計(2)	267,388,000	258,312,317	9,075,683		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,131,000	30,156,039	-12,025,039		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	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	3,710,000	3,363,122	346,878	
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	2,300,000	2,273,712	26,288		
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)	6,010,000	5,636,834	373,166		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,010,000	-4,636,834	-373,166		
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	2,321,000	2,310,504	10,496	
	その他の活動収入計(7)	3,269,000	3,258,504	10,496	
	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	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	1,830,000	1,639,512	190,488		
その他の活動支出計(8)	12,778,000	12,587,512	190,488		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,509,000	-9,329,008	-179,992		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,612,000	16,190,197	-12,578,197		
前期末支払資金残高(12)	166,510,713	166,510,713	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	170,122,713	182,700,910	-12,578,197		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	6,020,836	0	0	6,020,836		6,020,836
	障害福祉サービス等事業収入	275,765,300	0	0	275,765,300		275,765,300
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	169,000	0	0	169,000		169,000
	受取利息配当金収入	4,121	0	0	4,121		4,121
	その他の収入	6,509,099	0	0	6,509,099		6,509,099
	事業活動収入計(1)	288,468,356	0	0	288,468,356	0	288,468,356
	支出						
	人件費支出	182,883,596	0	0	182,883,596		182,883,596
事業費支出	30,324,041	0	0	30,324,041		30,324,041	
事務費支出	36,842,652	0	0	36,842,652		36,842,652	
就労支援事業支出	6,018,993	0	0	6,018,993		6,018,993	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	2,243,035	0	0	2,243,035		2,243,035	
事業活動支出計(2)	258,312,317	0	0	258,312,317	0	258,312,317	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,156,039	0	0	30,156,039	0	30,156,039	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	3,363,122	0	0	3,363,122		3,363,122
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,273,712	0	0	2,273,712		2,273,712
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	5,636,834	0	0	5,636,834	0	5,636,834	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,636,834	0	0	-4,636,834	0	-4,636,834	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	948,000	0	0	948,000		948,000
	その他の活動による収入	2,310,504	0	0	2,310,504		2,310,504
	その他の活動収入計(7)	3,258,504	0	0	3,258,504	0	3,258,504
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	948,000	0	0	948,000		948,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	
その他の活動による支出	1,639,512	0	0	1,639,512		1,639,512	
その他の活動支出計(8)	12,587,512	0	0	12,587,512	0	12,587,512	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,329,008	0	0	-9,329,008	0	-9,329,008	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	16,190,197	0	0	16,190,197	0	16,190,197	
前期末支払資金残高(11)	166,510,713	0	0	166,510,713		166,510,713	
当期末支払資金残高(10) + (11)	182,700,910	0	0	182,700,910	0	182,700,910	

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30年4月1日 (至) 平成31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	6,020,836	6,020,836		6,020,836
	障害福祉サービス等事業収入	275,765,300	275,765,300		275,765,300
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	169,000	169,000		169,000
	受取利息配当金収入	4,121	4,121		4,121
	その他の収入	6,509,099	6,509,099		6,509,099
	事業活動収入計(1)	288,468,356	288,468,356	0	288,468,356
	支出				
	人件費支出	182,883,596	182,883,596		182,883,596
事業費支出	30,324,041	30,324,041		30,324,041	
事務費支出	36,842,652	36,842,652		36,842,652	
就労支援事業支出	6,018,993	6,018,993		6,018,993	
授産事業支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	2,243,035	2,243,035		2,243,035	
事業活動支出計(2)	258,312,317	258,312,317	0	258,312,317	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,156,039	30,156,039	0	30,156,039	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	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)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	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	3,363,122	3,363,122		3,363,122
	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	2,273,712	2,273,712		2,273,712
	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)	5,636,834	5,636,834	0	5,636,834	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,636,834	-4,636,834	0	-4,636,834	
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	2,310,504	2,310,504		2,310,504
	その他の活動収入計(7)	3,258,504	3,258,504	0	3,258,504
	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	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
その他の活動による支出	1,639,512	1,639,512		1,639,512	
その他の活動支出計(8)	12,587,512	12,587,512	0	12,587,512	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,329,008	-9,329,008	0	-9,329,008	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	16,190,197	16,190,197	0	16,190,197	
前期末支払資金残高(11)	166,510,713	166,510,713		166,510,713	
当期末支払資金残高(10) + (11)	182,700,910	182,700,910	0	182,700,910	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信濃の郷 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	5,790,000	6,020,836	-230,836	
リサイクル事業収入	460,000	437,614	22,386	
菓子製造事業収入	4,100,000	4,296,685	-196,685	
清掃受託収入	830,000	848,707	-18,707	
その他事業収入	400,000	437,830	-37,830	
障害福祉サービス等事業収入	272,014,000	275,765,300	-3,751,300	
自立支援給付費収入	247,748,000	252,728,338	-4,980,338	
介護給付費収入	169,266,000	179,515,188	-10,249,188	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	76,882,000	71,592,860	5,289,140	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入	1,600,000	1,620,290	-20,290	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	20,000		20,000	
補足給付費収入	2,160,000	2,160,000	0	
特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,160,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	19,370,000	19,269,962	100,038	
その他の事業収入	2,716,000	1,607,000	1,109,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	1,500,000	767,000	733,000	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入（障害・その他）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）	1,216,000	840,000	376,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	200,000	169,000	31,000	
受取利息配当金収入	19,000	4,121	14,879	
その他の収入	7,496,000	6,509,099	986,901	
受入研修費収入	100,000	109,000	-9,000	
利用者等外給食費収入	4,361,000	4,248,400	112,600	
雑収入	3,035,000	2,151,699	883,301	
作業収入	200,000	189,518	10,482	
雑収入	2,835,000	1,962,181	872,819	
事業活動収入計（1）	285,519,000	288,468,356	-2,949,356	
人件費支出	188,221,000	182,883,596	5,337,404	
役員報酬支出	400,000	462,000	-62,000	
職員給料支出	78,577,000	78,781,615	-204,615	
職員賞与支出	30,463,000	28,710,214	1,752,786	
非常勤職員給与支出	48,530,000	48,172,921	357,079	
退職給付支出	6,412,000	6,342,345	69,655	
法定福利費支出	23,839,000	20,414,501	3,424,499	
事業費支出	32,470,000	30,324,041	2,145,959	
給食費支出	11,800,000	11,707,281	92,719	
介護用品費支出	60,000	37,963	22,037	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	780,000	657,883	122,117	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	450,000	355,398	94,602	
日用品費支出	1,340,000	1,136,118	203,882	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	200,000	180,000	20,000	
水道光熱費支出	10,450,000	9,479,282	970,718	
燃料費支出	2,600,000	2,412,940	187,060	
消耗器具備品費支出	1,260,000	1,034,639	225,361	
保険料支出	1,590,000	1,453,502	136,498	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	710,000	679,936	30,064	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	1,190,000	1,189,099	901	
管理費返還支出			0	
雑支出	40,000		40,000	
事務費支出	38,592,000	36,842,652	1,749,348	
福利厚生費支出	1,000,000	963,223	36,777	
職員被服費支出			0	

支出	旅費交通費支出	150,000	198,010	-48,010
	研修研究費支出	508,000	297,941	210,059
	事務消耗品費支出	818,000	522,001	295,999
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	1,450,000	1,419,658	30,342
	燃料費支出	150,000	92,119	57,881
	修繕費支出	5,010,000	5,116,252	-106,252
	通信運搬費支出	1,125,000	1,093,388	31,612
	会議費支出	85,000	66,149	18,851
	広報費支出	110,000	98,800	11,200
	業務委託費支出	22,239,000	21,626,491	612,509
	給食委託費支出	12,129,000	12,052,800	76,200
	寝具委託費支出	1,650,000	1,348,936	301,064
	医事委託費支出	380,000	334,112	45,888
	清掃委託費支出	680,000	620,784	59,216
	その他の委託費支出	7,400,000	7,269,859	130,141
	手数料支出	300,000	158,747	141,253
	保険料支出	310,000	293,767	16,233
	賃借料支出	1,177,000	1,049,944	127,056
	土地・建物賃借料支出	685,000	685,000	0
	租税公課支出	130,000	228,600	-98,600
	保守料支出	1,950,000	1,604,043	345,957
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000
	諸会費支出	500,000	467,600	32,400
	車輦費支出（事務）	590,000	620,547	-30,547
	雑支出	255,000	220,372	34,628
	雑支出	255,000	220,372	34,628
	就労支援事業支出	5,795,000	6,018,993	-223,993
	就労支援事業販売原価支出	5,790,000	6,018,993	-228,993
	就労支援事業製造原価支出	5,790,000	6,018,993	-228,993
	就労支援事業販管費支出	5,000		5,000
授産事業支出			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	2,310,000	2,243,035	66,965	
利用者等外給食費支出	2,310,000	2,243,035	66,965	
雑支出			0	
事業活動支出計（2）	267,388,000	258,312,317	9,075,683	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,131,000	30,156,039	-12,025,039	
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,710,000	3,363,122	346,878
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物付属設備取得支出	1,810,000	1,802,630	7,370
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,560,492	339,508
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	2,273,712	26,288
	リース責務返却	2,300,000	2,273,712	26,288
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（5）	6,010,000	5,636,834	373,166	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,010,000	-4,636,834	-373,166	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			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	2,321,000	2,310,504	10,496
	退職共済預け金返還金収入（何）収入	2,321,000	2,310,504	10,496
	その他の活動収入計（7）	3,269,000	3,258,504	10,496
	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
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	施設・整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	設備等整備積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
その他の活動による支出	1,830,000	1,639,512	190,488	
退職共済預け金支出	1,830,000	1,639,512	190,488	
その他の活動支出計（8）	12,778,000	12,587,512	190,488	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,509,000	-9,329,008	-179,992	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,612,000	16,190,197	-12,578,197	
前期末支払資金残高（12）	166,510,713	166,510,713	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	170,122,713	182,700,910	-12,578,197	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	337,932	0	1,578,444	394,128	0	2,310,504	2,310,504
	退職共済預け金返還金収入		337,932		1,578,444	394,128		2,310,504	2,310,504
	(何) 収入							0	0
	その他の活動収入計 (7)	948,000	337,932	0	1,578,444	394,128	0	3,258,504	3,258,504
	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	3,000,000	4,500,000	2,500,000	0	10,000,000	10,000,000
	施設・整備等積立資産支出			3,000,000	4,500,000	2,500,000		10,000,000	10,000,000
	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	1,014,804	389,760	94,500	62,496	77,952	1,639,512	1,639,512	
その他の活動による支出		1,014,804	389,760	94,500	62,496	77,952	1,639,512	1,639,512	
退職共済預け金支出		1,014,804	389,760	94,500	62,496	77,952	1,639,512	1,639,512	
その他の活動支出計 (8)	0	1,014,804	3,389,760	4,594,500	3,510,496	77,952	12,587,512	12,587,512	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	948,000	-676,872	-3,389,760	-3,016,056	-3,116,368	-77,952	-9,329,008	-9,329,008	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-451,920	12,649,597	4,890,245	2,047,326	1,104,668	-4,049,719	16,190,197	16,190,197	
前期末支払資金残高 (11)	11,353,700	139,304,097	38,498,236	8,809,015	-21,199,316	-10,255,019	166,510,713	166,510,713	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	10,901,780	151,953,694	43,388,481	10,856,341	-20,094,648	-14,304,738	182,700,910	182,700,910	

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30年4月1日 （至）平成31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	6,020,836	5,711,073	309,763
	障害福祉サービス等事業収益	275,765,300	273,600,145	2,165,155
	経常経費寄附金収益	169,000	391,000	-222,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	281,955,136	279,702,218	2,252,918
	費用			
	人件費	182,212,604	200,390,367	-18,177,763
	事業費	30,324,041	31,208,771	-884,730
	事務費	36,842,652	34,805,901	2,036,751
	就労支援事業費用	6,021,291	5,608,845	412,446
	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	32,668,518	32,982,645	-314,127
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）	288,069,106	304,996,529	-16,927,423	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,113,970	-25,294,311	19,180,341	
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	4,121	5,757	-1,636
	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	6,509,099	12,385,419	-5,876,320
	サービス活動外収益計（4）	6,513,220	12,391,176	-5,877,956
	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	2,243,035	2,644,191	-401,156	
サービス活動外費用計（5）	2,243,035	2,644,191	-401,156	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,270,185	9,746,985	-5,476,800	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,843,785	-15,547,326	13,703,541	
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
	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）	1,000,000	0	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-12,266,723	-12,314,293	47,570
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	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）	-11,266,723	-12,314,293	1,047,570	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,266,723	12,314,293	-47,570	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,422,938	-3,233,033	13,655,971	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	395,395,578	401,628,611	-6,233,033
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	405,818,516	398,395,578	7,422,938
	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）	10,000,000	3,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	395,818,516	395,395,578	422,938

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	6,020,836			6,020,836		6,020,836
	障害福祉サービス等事業収益	275,765,300			275,765,300		275,765,300
	経常経費寄附金収益	169,000			169,000		169,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動増減差額(1)	281,955,136	0	0	281,955,136	0	281,955,136
	費用						
	人件費	182,212,604			182,212,604		182,212,604
	事業費	30,324,041			30,324,041		30,324,041
	事務費	36,842,652			36,842,652		36,842,652
就労支援事業費用	6,021,291			6,021,291		6,021,291	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	32,668,518			32,668,518		32,668,518	
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)	288,069,106	0	0	288,069,106	0	288,069,106	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,113,970	0	0	-6,113,970	0	-6,113,970	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,121			4,121		4,121
	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	6,509,099			6,509,099		6,509,099
サービス活動増減差額(4)	6,513,220	0	0	6,513,220	0	6,513,220	
サービス活動増減の部	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	2,243,035			2,243,035		2,243,035
	サービス活動外費用計(5)	2,243,035	0	0	2,243,035	0	2,243,035
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	4,270,185	0	0	4,270,185	0	4,270,185	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,843,785	0	0	-1,843,785	0	-1,843,785	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,000,000			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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	特別収益計(8)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	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				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-12,266,723			-12,266,723		-12,266,723	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
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)	-11,266,723	0	0	-11,266,723	0	-11,266,723	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,266,723	0	0	12,266,723	0	12,266,723	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,422,938	0	0	10,422,938	0	10,422,938	
前期繰越活動増減差額(12)	395,395,578			395,395,578		395,395,578	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	405,818,516	0	0	405,818,516	0	405,818,516	
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)	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	395,818,516	0	0	395,818,516	0	395,818,516	

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30年4月1日 （至）平成31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	6,020,836	6,020,836		6,020,836
	障害福祉サービス等事業収益	275,765,300	275,765,300		275,765,300
	経常経費寄附金収益	169,000	169,000		169,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	281,955,136	281,955,136	0	281,955,136
	費用				
	人件費	182,212,604	182,212,604		182,212,604
	事業費	30,324,041	30,324,041		30,324,041
	事務費	36,842,652	36,842,652		36,842,652
	就労支援事業費用	6,021,291	6,021,291		6,021,291
	投産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	32,668,518	32,668,518		32,668,518
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）	288,069,106	288,069,106	0	288,069,106	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,113,970	-6,113,970	0	-6,113,970	
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	4,121	4,121		4,121
	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	6,509,099	6,509,099		6,509,099
	サービス活動外収益計（4）	6,513,220	6,513,220	0	6,513,220
	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	2,243,035	2,243,035		2,243,035	
サービス活動外費用計（5）	2,243,035	2,243,035	0	2,243,035	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,270,185	4,270,185	0	4,270,185	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,843,785	-1,843,785	0	-1,843,785	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000	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
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	特別収益計（8）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	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		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-12,266,723	-12,266,723		-12,266,723
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	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）	-11,266,723	-11,266,723	0	-11,266,723	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,266,723	12,266,723	0	12,266,723	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,422,938	10,422,938	0	10,422,938	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	395,395,578	395,395,578		395,395,578
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	405,818,516	405,818,516	0	405,818,516
	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）	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	395,818,516	395,818,516	0	395,818,516

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 信濃の郷 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	就労支援事業収益	6,020,836	5,711,073	309,763
	リサイクル事業収益	437,614	425,082	12,532
	清掃受託収益	848,707	841,150	7,557
	菓子製造事業収益	4,296,685	3,990,212	306,473
	その他事業収益	437,830	454,629	-16,799
	障害福祉サービス等事業収益	275,765,300	273,600,145	2,165,155
	自立支援給付費収益	252,728,338	249,511,875	3,216,463
	サービス利用計画作成費収益	1,620,290	2,269,500	-649,210
	介護給付費収益	179,515,188	169,596,925	9,918,263
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	71,592,860	77,597,130	-6,004,270
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益		48,320	-48,320
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		13,653	-13,653
	補足給付費収益	2,160,000	2,160,000	0
	特定障害者特別給付費収益	2,160,000	2,160,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	19,269,962	19,072,767	197,195
	その他の事業収益	1,607,000	2,841,850	-1,234,850
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益	767,000	1,524,450	-757,450
	その他の事業収益 （保険等査定減）	840,000	1,317,400	-477,400
	経常経費寄附金収益	169,000	391,000	-222,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	281,955,136	279,702,218	2,252,918	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	182,212,604	200,390,367	-18,177,763
	役員報酬	462,000	312,000	150,000
	職員給料	78,781,615	82,799,695	-4,018,080
	職員賞与	28,710,214	28,567,620	142,594
	非常勤職員給与	48,172,921	55,283,384	-7,110,463
	退職給付費用	5,671,353	10,408,332	-4,736,979
	法定福利費	20,414,501	23,019,336	-2,604,835
	事業費	30,324,041	31,208,771	-884,730
	給食費	11,707,281	12,212,270	-504,989
	介護用品費	37,963	92,490	-54,527
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	657,883	616,626	41,257
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	355,398	493,499	-138,101
	日用品費	1,136,118	1,165,419	-29,301
	保育材料費			0
	本人支給金	180,000	180,000	0
	水道光熱費	9,479,282	10,346,270	-866,988
	燃料費	2,412,940	2,460,375	-47,435
	消耗器具備品費	1,034,639	673,995	360,644
	保険料	1,453,502	1,505,593	-52,091
	賃借料			0
	教育指導費	679,936	402,703	277,233
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費	1,189,099	1,059,531	129,568	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	36,842,652	34,805,901	2,036,751	
福利厚生費	963,223	984,800	-21,577	
職員被服費			0	

費用	旅費交通費	198,010	103,040	94,970
	研修研究費	297,941	414,342	-116,401
	事務消耗品費	522,001	786,881	-264,880
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,419,658	1,371,930	47,728
	燃料費	92,119	108,841	-16,722
	修繕費	5,116,252	4,180,698	935,554
	通信運搬費	1,093,388	1,213,732	-120,344
	会議費	66,149	113,280	-47,131
	広報費	98,800	176,600	-77,800
	業務委託費	21,626,491	19,798,217	1,828,274
	給食委託費	12,052,800	12,052,800	0
	寝具委託費	1,348,936	1,412,554	-63,618
	医事委託費	334,112	334,112	0
	清掃委託費	620,784	620,784	0
	その他の委託費	7,269,859	5,377,967	1,891,892
	手数料	158,747	202,923	-44,176
	保険料	293,767	236,286	57,481
	賃借料	1,049,944	1,138,567	-88,623
	土地・建物賃借料	685,000	685,000	0
	租税公課	228,600	191,250	37,350
	保守料	1,604,043	1,675,657	-71,614
	渉外費	20,000	16,200	3,800
	諸会費	467,600	466,600	1,000
	車輛費（事務）	620,547	531,215	89,332
	雑費	220,372	409,842	-189,470
	雑費	220,372	409,842	-189,470
	就労支援事業費用	6,021,291	5,608,845	412,446
	就労支援事業販売原価	6,021,291	5,608,845	412,446
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	6,021,291	5,608,845	412,446
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	32,668,518	32,982,645	-314,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	288,069,106	304,996,529	-16,927,423	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,113,970	-25,294,311	19,180,341	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,121	5,757	-1,636
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	6,509,099	12,385,419	-5,876,320
	受入研修費収益	109,000	112,000	-3,000
	利用者等外給食収益	4,248,400	5,064,000	-815,600
	為替差益			0
	雑収益	2,151,699	7,209,419	-5,057,720
	作業収入	189,518	415,053	-225,535
	雑収益	1,962,181	6,794,366	-4,832,185
	サービス活動外収益計（4）	6,513,220	12,391,176	-5,877,956
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,243,035	2,644,191	-401,156	
利用者等外給食費	2,243,035	2,644,191	-401,156	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,243,035	2,644,191	-401,156	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,270,185	9,746,985	-5,476,800	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,843,785	-15,547,326	13,703,541	

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		1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減の部	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-12,266,723	-12,314,293	47,570
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000		1,000,000
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失				0
サービス区分間繰入金費用				0
特別費用計(9)		-11,266,723	-12,314,293	1,047,570
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,266,723	12,314,293	-47,570	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,422,938	-3,233,033	13,655,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	395,395,578	401,628,611	-6,233,033
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	405,818,516	398,395,578	7,422,938
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	3,000,000	7,000,000
	設備等整備積立金積立額	10,000,000	3,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	395,818,516	395,395,578	422,938

信濃の郷 事業活動明細書
(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
	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	障害福祉サービス事業(生活介護)_就労支援	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_グループホーム 瑞山	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_グループホーム 和合	計画相対支援_相対支援			
収									
就労支援事業収益	0	0	6,020,836	0	0	0	6,020,836	0	6,020,836
リサイクル事業収益			437,614				437,614		437,614
清掃受託収益			848,707				848,707		848,707
菓子製造事業収益			4,296,685				4,296,685		4,296,685
その他事業収益			437,830				437,830		437,830
障害福祉サービス等事業収益	0	162,415,870	60,948,810	25,850,060	24,930,270	1,620,290	275,765,300	0	275,765,300
自立支援給付費収益	0	146,180,318	58,683,400	23,330,060	22,914,270	1,620,290	252,728,338	0	252,728,338
サービス利用計画作成費収益			33,334,870				1,620,290		1,620,290
介護給付費収益		146,180,318					179,515,188		179,515,188
特別介護給付費収益							0		0
訓練等給付費収益			25,348,530	23,330,060	22,914,270		71,592,860		71,592,860
特別訓練等給付費収益							0		0
地域相談支援給付費収益							0		0
特別地域相談支援給付費収益							0		0
計画相談支援給付費収益							0		0
特別計画相談支援給付費収益							0		0
利用者負担金収益							2,160,000		2,160,000
補正給付費収益	0	0	0	1,200,000	960,000	0	2,160,000	0	2,160,000
特定障害者特別給付費収益				1,200,000	960,000		0		0
特別特定障害者特別給付費収益							0		0
特定入所障害者児童費等給付費収益							19,269,962		19,269,962
特定費用収益	0	14,844,552	2,265,410	1,200,000	960,000	0	1,607,000	0	1,607,000
その他の事業収益	0	1,391,000	0	120,000	96,000	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)							0		0
補助金事業収益(一般)							0		0
受託事業収益(公費)							0		0
受託事業収益(一般)							0		0
受託事業収益		767,000					767,000		767,000
その他の事業収益		624,000		120,000	96,000		840,000		840,000
(保険等査定減)							0		0
経常経費寄附金収益		169,000					169,000		169,000
その他の収益	0	162,584,870	66,969,646	25,850,060	24,930,270	1,620,290	281,955,136	0	281,955,136
サービス活動収益計(1)	462,000	98,841,272	43,420,685	19,980,986	14,240,971	5,256,690	182,212,604	0	182,212,604
人件費	462,000						462,000		462,000
役員報酬							78,781,615		78,781,615
職員給料		51,243,790	16,450,129	4,924,428	2,849,156	3,314,112	78,781,615		78,781,615
職員賞与		18,788,879	6,015,459	1,657,367	1,061,304	1,187,205	28,710,214		28,710,214
非常勤職員給与		14,283,375	15,632,410	9,647,926	8,609,210		48,172,921		48,172,921
退職給付費用		2,897,882	637,756	1,817,287	195,976		5,671,353		5,671,353
法定福利費		11,627,346	4,684,931	1,943,978	1,525,325	122,452	20,414,501		20,414,501
事業費	0	26,253,521	3,225,842	371,645	473,033	0	30,324,041	0	30,324,041
給食費		9,958,415	1,748,866				11,707,281		11,707,281
介護用品費		37,963					37,963		37,963
医薬品費							0		0
診療・療養等材料費							0		0
保健衛生費		410,306	241,773	1,058	4,746		657,883		657,883
医療費							0		0
被服費							355,398		355,398
教養娯楽費		279,817	75,581				355,398		355,398
日用品費		788,296	223,799	59,582	64,441		1,136,118		1,136,118
保育材料費							0		0
本人支給金		180,000					180,000		180,000
水道光熱費		9,158,719	320,563				9,479,282		9,479,282
燃料費		2,347,150	65,790				2,412,940		2,412,940
消耗器具備品費		576,940	179,410	126,232	152,057		1,034,639		1,034,639
保険料		937,110	119,830	164,773	231,789		1,453,502		1,453,502
賃借料							0		0
教育指導費		579,706	100,230				679,936		679,936
就労支援費							0		0
雑費							0		0
雑費		999,099	150,000	20,000	20,000		1,189,099		1,189,099
標榜資産評価損							0		0
雑費							0		0
事務費	938,502	22,939,526	5,751,056	808,665	5,991,523	413,380	36,842,652	0	36,842,652
福利厚生費		604,887	182,616	68,086	80,916	26,818	963,223		963,223
職員被服費							0		0
職員交通費							198,010		198,010
研修旅費	198,010	185,918	40,903	22,200	46,640		297,941		297,941
事務消耗品費	2,691	267,046	105,929	80,532	34,096	31,707	522,001		522,001
印刷製本費							0		0
水道光熱費		489,983	139,815	350,532	383,432	55,896	1,419,658		1,419,658
燃料費		52,677	39,442				92,119		92,119
修繕費		4,437,071	570,831	30,185	78,165		5,116,252		5,116,252
運搬運賃		447,248	246,175	66,574	177,695	151,596	1,093,388		1,093,388
会議費		35,371	10,000	3,000	3,000	1,000	66,149		66,149
広報費		48,800	30,000	10,000	10,000		98,800		98,800
業務委託費		13,636,688	2,953,600	0	5,036,203		21,626,491		21,626,491
給食委託費	0	9,328,800	2,724,000	0	0		12,052,800		12,052,800
運具委託費		1,348,936					1,348,936		1,348,936
医事委託費		234,112	100,000				334,112		334,112
清掃委託費		491,184	129,600				620,784		620,784
その他の委託費		2,233,656				5,036,203	7,269,859		7,269,859
手数料	2,592	89,631	39,552	13,716	14,256		158,747		158,747
保険料	201,667	66,270	25,830				293,767		293,767
賃借料	26,956	698,628	324,360				1,049,944		1,049,944
土地・建物賃借料	325,000		360,000				685,000		685,000
租税公課		174,550	29,650	10,200	14,200		228,600		228,600
保守料		1,044,990	278,253	143,640	137,160		1,604,043		1,604,043
渉外費	20,000						20,000		20,000
雑会費	60,000	278,100	270,000	10,000	19,000		467,600		467,600
車積費(事務)	81,428	131,844	3,600	0	3,500	99,723	620,547		620,547
雑費	81,428	131,844	3,600	0	3,500	0	220,372		220,372
就労支援事業費用	0	0	6,021,291	0	0	0	6,021,291	0	6,021,291
就労支援事業原価償却	0	0	6,021,291	0	0	0	6,021,291	0	6,021,291
消耗品(商品)償却高			6,021,291				0		0
当期就労支援事業製造原価							0		0
当期就労支援事業仕入高							0		0
期末製品(商品)償却高							0		0
就労支援事業原価費							0		0
投資事業費用							0		0
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費	144,612	18,744,398	6,924,499	5,514,156	1,340,853		32,668,518		32,668,518
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)	1,545,114	166,778,717	65,343,373	26,685,452	22,046,380	5,670,070	288,069,106	0	288,069,106
サービス活動増減差(3)=(1)-(2)	-1,545,114	-4,193,847	1,626,273	-835,392	-2,883,890	-4,049,780	-6,113,970	0	-6,113,970
収									
借入金利息補助金収益	582	2,306	879	131	162	61	4,121	0	4,121
受取利息配当金収益							0		0
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	0	3,200,508	742,000	1,931,315	635,276	0	6,509,099	0	6,509,099
受入研修費収益		107,000	2,000				109,000		109,000
利用者等外給食収益		2,673,900	740,000	350,700	483,800		4,248,400		4,248,400
為替差益							0		0
雑収入	0	419,608	0	1,580,615	151,476	0	2,151,699		2,151,699
作業収入		189,518					189,518		189,518
雑収益		230,090		1,580,615	151,476		1,962,181		1,962,181
サービス活動外収益計(4)	582	3,202,614	742,879	1,931,446	635,438	61	6,513,220	0	6,513,220
増減									
安否利益							0		0
有価証券評価損							0		

0	投資有価証券売却損							0		0
0	基本財産評価損							0		0
0	用 積立資産評価損							0		0
0	その他のサービス活動外費用	0	1,281,962	600,000	116,056	245,017	0	2,243,035	0	2,243,035
0	利用者等外給食費		1,281,962	600,000	116,056	245,017		2,243,035		2,243,035
0	為替差損							0		0
0	雑損失							0		0
0	サービス活動外費用計(5)	0	1,281,962	600,000	116,056	245,017	0	2,243,035	0	2,243,035
582	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	582	1,920,852	142,879	1,815,390	390,421	61	4,270,185	0	4,270,185
-1,544,532	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,544,532	-2,272,995	1,769,152	979,998	3,274,311	-4,049,719	-1,843,785	0	-1,843,785

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
平成31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	206,405,802	190,037,795	16,368,007	流動負債	25,770,038	25,589,930	180,108
現金預金	158,083,868	141,219,058	16,864,810	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,008,294	3,637,767	1,370,527
事業未収金	44,014,773	44,006,199	8,574	その他の未払金			0
未収金	1,999,804	2,261,164	-261,360	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	208,566	210,864	-2,298	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	2,273,712	2,273,712	0
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	1,150,791	1,392,510	-241,719	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	17,255,732	18,425,251	-1,169,519
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	284,300	305,200	-20,900
				未払消費税等			0
				その他の流動負債			0
固定資産	552,192,942	576,392,395	-24,199,453	固定負債	22,204,650	26,097,354	-3,892,704
基本財産	318,054,089	334,773,794	-16,719,705	設備資金借入金			0
土地	33,246,017	33,246,017	0	長期運営資金借入金	4,654,542	5,602,542	-948,000
建物	284,808,072	301,527,777	-16,719,705	リース債務	5,016,036	7,289,748	-2,273,712
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	12,534,072	13,205,064	-670,992
その他の固定資産	234,138,853	241,618,601	-7,479,748	役員退職慰労引当金			0
土地	23,829,196	23,829,196	0	長期未払金			0
建物	139,529,755	149,105,831	-9,576,076	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア		275,065	-275,065	負債の部合計	47,974,688	51,687,284	-3,712,596
構築物	4,794,774	5,632,982	-838,208	純資産の部			0
機械及び装置	1	1	0	基本金	100,474,703	100,474,703	0
車積運搬具	7	212,247	-212,240	第1号基本金	100,474,703	100,474,703	0
器具及び備品	4,005,094	3,415,484	589,610	国庫補助金等特別積立金	176,680,837	187,947,560	-11,266,723
建設仮勘定			0	その他の積立金	37,650,000	27,650,000	10,000,000
有形リース資産	7,066,792	9,340,504	-2,273,712	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利			0	施設・設備整備積立金	14,650,000	4,650,000	10,000,000
ソフトウェア		275,065	-275,065	その他積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	395,818,516	395,395,578	422,938
投資有価証券	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,422,938	-3,233,033	13,655,971
長期貸付金	4,654,542	5,602,542	-948,000				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	12,534,072	13,205,064	-670,992				0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				0
施設・整備等積立資産	13,000,000	3,000,000	10,000,000				0
設備等整備積立資産	1,650,000	1,650,000	0				0
その他の積立資産		3,000,000	-3,000,000				0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				0
リサイクル預託金	54,620	54,620	0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	710,624,056	711,467,841	-843,785
資産の部合計	758,598,744	766,430,190	-7,831,446	負債及び純資産の部合計	758,598,744	763,155,125	-4,556,381

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	206,405,802	0	0	206,405,802	0	206,405,802
現金預金	158,083,868	0	0	158,083,868		158,083,868
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	44,014,773	0	0	44,014,773		44,014,773
未収金	1,999,804	0	0	1,999,804		1,999,804
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
原材料	208,566	0	0	208,566		208,566
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,150,791	0	0	1,150,791		1,150,791
1年以内回収予定長期貸付金	948,000	0	0	948,000		948,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	552,192,942	0	0	552,192,942	0	552,192,942
基本財産	318,054,089	0	0	318,054,089	0	318,054,089
土地	33,246,017	0	0	33,246,017		33,246,017
建物	284,808,072	0	0	284,808,072		284,808,072
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	234,138,853	0	0	234,138,853	0	234,138,853
土地	23,829,196	0	0	23,829,196		23,829,196
建物	139,529,755	0	0	139,529,755		139,529,755
建物附属設備	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
構築物	4,794,774	0	0	4,794,774		4,794,774
機械及び装置	1	0	0	1		1
車両運搬具	7	0	0	7		7
器具及び備品	4,005,094	0	0	4,005,094		4,005,094
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	7,066,792	0	0	7,066,792		7,066,792
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	20,000	0	0	20,000		20,000
長期貸付金	4,654,542	0	0	4,654,542		4,654,542
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
退職共済預け金	12,534,072	0	0	12,534,072		12,534,072
人件費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
施設・整備等積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
設備等整備積立資産	1,650,000	0	0	1,650,000		1,650,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
リサイクル預託金	54,620	0	0	54,620		54,620
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	758,598,744	0	0	758,598,744	0	758,598,744
負債の部						
流動負債	25,770,038	0	0	25,770,038	0	25,770,038
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	5,008,294	0	0	5,008,294		5,008,294
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	948,000	0	0	948,000		948,000
1年以内返済予定リース債務	2,273,712	0	0	2,273,712		2,273,712
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	17,255,732	0	0	17,255,732		17,255,732
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
未払消費税等	284,300	0	0	284,300		284,300
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	22,204,650	0	0	22,204,650	0	22,204,650
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	4,654,542	0	0	4,654,542		4,654,542
リース債務	5,016,036	0	0	5,016,036		5,016,036
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	12,534,072	0	0	12,534,072		12,534,072
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	47,974,688	0	0	47,974,688	0	47,974,688

純資産の部						
基本金	100,474,703	0	0	100,474,703	0	100,474,703
第1号基本金	100,474,703	0	0	100,474,703		100,474,703
国庫補助金等特別積立金	176,680,837	0	0	176,680,837		176,680,837
その他の積立金	37,650,000	0	0	37,650,000	0	37,650,000
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
施設・設備整備積立金	14,650,000	0	0	14,650,000		14,650,000
その他積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	395,818,516	0	0	395,818,516		395,818,516
(うち当期活動増減差額)	10,422,938	0	0	10,422,938		10,422,938
純資産の部合計	710,624,056	0	0	710,624,056	0	710,624,056
負債及び純資産の部合計	758,598,744	0	0	758,598,744	0	758,598,744

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
 平成31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	206,405,802	206,405,802	0	206,405,802
現金預金	158,083,868	158,083,868		158,083,868
有価証券		0		0
事業未収金	44,014,773	44,014,773		44,014,773
未収金	1,999,804	1,999,804		1,999,804
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
原材料	208,566	208,566		208,566
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	1,150,791	1,150,791		1,150,791
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	552,192,942	552,192,942	0	552,192,942
基本財産	318,054,089	318,054,089	0	318,054,089
土地	33,246,017	33,246,017		33,246,017
建物	284,808,072	284,808,072		284,808,072
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	234,138,853	234,138,853	0	234,138,853
土地	23,829,196	23,829,196		23,829,196
建物	139,529,755	139,529,755		139,529,755
建物附属設備		0		0
ソフトウェア		0		0
構築物	4,794,774	4,794,774		4,794,774
機械及び装置	1	1		1
車輛運搬具	7	7		7
器具及び備品	4,005,094	4,005,094		4,005,094
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	7,066,792	7,066,792		7,066,792
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	4,654,542	4,654,542		4,654,542
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	12,534,072	12,534,072		12,534,072
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	758,598,744	758,598,744	0	758,598,744
負債の部				
流動負債	25,770,038	25,770,038	0	25,770,038
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	5,008,294	5,008,294		5,008,294
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	2,273,712	2,273,712		2,273,712
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	17,255,732	17,255,732		17,255,732
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	284,300	284,300		284,300
その他の流動負債		0		0
固定負債	22,204,650	22,204,650	0	22,204,650
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	4,654,542	4,654,542		4,654,542
リース債務	5,016,036	5,016,036		5,016,036
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	12,534,072	12,534,072		12,534,072
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	47,974,688	47,974,688	0	47,974,688
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	176,680,837	176,680,837		176,680,837
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	395,818,516	395,818,516		395,818,516
(うち当期活動増減差額)	10,422,938	10,422,938		10,422,938
純資産の部合計	710,624,056	710,624,056	0	710,624,056
負債及び純資産の部合計	758,598,744	758,598,744	0	758,598,744

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

信濃の郷 貸借対照表
平成31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	206,405,802	190,037,795	16,368,007	流動負債	25,770,038	25,589,930	180,108
現金預金	158,083,868	141,219,058	16,864,810	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,008,294	3,637,767	1,370,527
事業未収金	44,014,773	44,006,199	8,574	その他の未払金			0
未収金	1,999,804	2,261,164	-261,360	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	208,566	210,864	-2,298	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	2,273,712	2,273,712	0
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	1,150,791	1,392,510	-241,719	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	948,000	948,000	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	17,255,732	18,425,251	-1,169,519
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				未払消費税等	284,300	305,200	-20,900
				その他の流動負債			0
固定資産	552,192,942	573,117,330	-20,924,388	固定負債	22,204,650	26,097,354	-3,892,704
基本財産	318,054,089	334,773,794	-16,719,705	設備資金借入金			0
土地	33,246,017	33,246,017	0	長期運営資金借入金	4,654,542	5,602,542	-948,000
建物	284,808,072	301,527,777	-16,719,705	リース債務	5,016,036	7,289,748	-2,273,712
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	234,138,853	238,343,536	-4,204,683	拠点区分間長期借入金			0
土地	23,829,196	23,829,196	0	退職給付引当金	12,534,072	13,205,064	-670,992
建物	139,529,755	149,105,831	-9,576,076	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
ソフトウェア			0	長期預り金			0
構築物	4,794,774	5,632,982	-838,208	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	47,974,688	51,687,284	-3,712,596
車輜運搬具	7	212,247	-212,240	純資産の部			
器具及び備品	4,005,094	3,415,484	589,610	基本金	100,474,703	100,474,703	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	100,474,703	100,474,703	0
有形リース資産	7,066,792	9,340,504	-2,273,712	国庫補助金等特別積立金	176,680,837	187,947,560	-11,266,723
権利			0	その他の積立金	37,650,000	27,650,000	10,000,000
ソフトウェア		275,065	-275,065	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産			0	施設・設備整備積立金	14,650,000	4,650,000	10,000,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	その他積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	4,654,542	5,602,542	-948,000	次期繰越活動増減差額	395,818,516	395,395,578	422,938
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,422,938	-3,233,033	13,655,971
拠点区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	710,624,056	711,467,841	-843,785
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	758,598,744	763,155,125	-4,556,381
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
退職共済預け金	12,534,072	13,205,064	-670,992				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設・整備等積立資産	13,000,000	3,000,000	10,000,000				
設備等整備積立資産	1,650,000	1,650,000	0				
その他の積立資産		3,000,000	-3,000,000				
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000				
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	758,598,744	763,155,125	-4,556,381				