

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	5,500,000	6,953,022	△ 1,453,022	
		障害福祉サービス等事業収入	275,158,000	278,786,518	△ 3,628,518	
		経常経費寄附金収入	302,000	159,000	143,000	
		受取利息配当金収入	20,000	1,620	18,380	
		その他の収入	4,480,000	5,692,703	△ 1,212,703	
	事業活動収入計 (1)		285,460,000	291,592,863	△ 6,132,863	
	支出	人件費支出	209,908,000	220,152,546	△ 10,244,546	
		事業費支出	30,387,000	34,038,604	△ 3,651,604	
		事務費支出	34,965,000	31,311,026	3,653,974	
		就労支援事業支出	5,900,000	5,074,919	825,081	
その他の支出		2,190,000	2,358,782	△ 168,782		
事業活動支出計 (2)		283,350,000	292,935,877	△ 9,585,877		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,110,000	△ 1,343,014	3,453,014		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	17,300,000	20,944,324	△ 3,644,324	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,300,000	2,125,120	1,174,880	
		施設整備等支出計 (5)	20,600,000	23,069,444	△ 2,469,444	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 20,600,000	△ 23,069,444	2,469,444	
その他の活動による収支	収入	長期貸付回収収入	2,759,000	948,000	1,811,000	
		積立資産取崩収入	0	13,000,000	△ 13,000,000	
		その他の活動による収入	0	439,152	△ 439,152	
	その他の活動収入計 (7)		2,759,000	14,387,152	△ 11,628,152	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,759,000	948,000	1,811,000	
		その他の活動による支出	1,641,000	1,794,240	△ 153,240	
その他の活動支出計 (8)		4,400,000	2,742,240	1,657,760		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,641,000	11,644,912	△ 13,285,912		
予備費支出 (10)		1,500,000 △ 0	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,631,000	△ 12,767,546	△ 8,863,454		
前期末支払資金残高 (12)		0	147,017,754	△ 147,017,754		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 21,631,000	134,250,208	△ 155,881,208		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	6,953,022	6,953,022	0	6,953,022
		障害福祉サービス等事業収入	278,786,518	278,786,518	0	278,786,518
		経常経費寄附金収入	159,000	159,000	0	159,000
		受取利息配当金収入	1,620	1,620	0	1,620
		その他の収入	5,692,703	5,692,703	0	5,692,703
	事業活動収入計 (1)		291,592,863	291,592,863	0	291,592,863
	支出	人件費支出	220,152,546	220,152,546	0	220,152,546
		事業費支出	34,038,604	34,038,604	0	34,038,604
		事務費支出	31,311,026	31,311,026	0	31,311,026
		就労支援事業支出	5,074,919	5,074,919	0	5,074,919
その他の支出		2,358,782	2,358,782	0	2,358,782	
事業活動支出計 (2)		292,935,877	292,935,877	0	292,935,877	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,343,014	△ 1,343,014	0	△ 1,343,014	
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	20,944,324	20,944,324	0	20,944,324
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,125,120	2,125,120	0	2,125,120
		施設整備等支出計 (5)	23,069,444	23,069,444	0	23,069,444
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 23,069,444	△ 23,069,444	0	△ 23,069,444
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
		積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
		その他の活動による収入	439,152	439,152	0	439,152
		その他の活動収入計 (7)	14,387,152	14,387,152	0	14,387,152
	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	1,794,240	1,794,240	0	1,794,240
その他の活動支出計 (8)		2,742,240	2,742,240	0	2,742,240	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,644,912	11,644,912	0	11,644,912	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 12,767,546	△ 12,767,546	0	△ 12,767,546	
前期末支払資金残高 (11)		147,017,754	147,017,754	0	147,017,754	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		134,250,208	134,250,208	0	134,250,208	

信濃の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収入	5,500,000	6,953,022	△ 1,453,022		
	リサイクル事業収入	400,000	613,965	△ 213,965		
	清掃受託収入	800,000	542,635	257,365		
	菓子製造事業収入	4,000,000	5,408,445	△ 1,408,445		
	その他事業収入	300,000	387,977	△ 87,977		
	障害福祉サービス等事業収入	275,158,000	278,786,518	△ 3,628,518		
	自立支援給付費収入	252,282,000	255,768,856	△ 3,486,856		
	介護給付費収入	183,370,000	187,513,943	△ 4,143,943		
	訓練等給付費収入	67,412,000	66,482,073	929,927		
	サービス利用計画作成費収入	1,500,000	1,772,840	△ 272,840		
	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		
	特定費用収入	19,200,000	20,714,032	△ 1,514,032		
	その他の事業収入	1,516,000	143,630	1,372,370		
	受託事業収入	1,000,000	143,630	856,370		
	その他の事業収入	516,000	0	516,000		
	経常経費寄附金収入	302,000	159,000	143,000		
	受取利息配当金収入	20,000	1,620	18,380		
	その他の収入	4,480,000	5,692,703	△ 1,212,703		
	受入研修費収入	110,000	0	110,000		
	利用者等外給食費収入	3,600,000	3,315,100	284,900		
	雑収入	770,000	2,377,603	△ 1,607,603		
	作業収入	300,000	266,840	33,160		
	雑収入	470,000	2,110,763	△ 1,640,763		
	事業活動収入計 (1)		285,460,000	291,592,863	△ 6,132,863	
	支 出	人件費支出	209,908,000	220,152,546	△ 10,244,546	
		役員報酬支出	1,275,000	1,678,000	△ 403,000	
職員給料支出		84,464,000	82,900,633	1,563,367		
職員賞与支出		24,185,000	26,137,266	△ 1,952,266		
非常勤職員給与支出		75,029,000	82,559,691	△ 7,530,691		
退職給付支出		1,823,000	3,386,099	△ 1,563,099		
法定福利費支出		23,132,000	23,490,857	△ 358,857		
事業費支出		30,387,000	34,038,604	△ 3,651,604		
給食費支出		10,700,000	11,423,717	△ 723,717		
介護用品費支出		100,000	50,853	49,147		
保健衛生費支出		1,120,000	1,928,056	△ 808,056		
教養娯楽費支出		300,000	576,857	△ 276,857		
日用品費支出		1,400,000	1,229,966	170,034		
本人支給金支出		150,000	111,000	39,000		
水道光熱費支出		8,670,000	10,747,640	△ 2,077,640		
燃料費支出		2,680,000	2,635,018	44,982		
消耗器具備品費支出		1,470,000	1,822,319	△ 352,319		
保険料支出		1,570,000	1,436,920	133,080		
教育指導費支出		610,000	181,140	428,860		
車両費支出		1,590,000	1,890,018	△ 300,018		
雑支出		27,000	5,100	21,900		
事務費支出		34,965,000	31,311,026	3,653,974		
福利厚生費支出		1,185,000	1,253,349	△ 68,349		
旅費交通費支出		1,005,000	1,841,103	△ 836,103		
研修研究費支出		675,000	170,076	504,924		
事務消耗品費支出		1,035,000	414,854	620,146		
印刷製本費支出		21,000	0	21,000		
水道光熱費支出	1,820,000	2,573,032	△ 753,032			
燃料費支出	200,000	369,316	△ 169,316			
修繕費支出	3,060,000	978,819	2,081,181			
通信運搬費支出	1,513,000	1,313,931	199,069			
会議費支出	62,000	0	62,000			
広報費支出	80,000	57,000	23,000			
業務委託費支出	17,385,000	17,612,141	△ 227,141			

	給食委託費支出	13,000,000	12,718,200	281,800		
	寝具委託費支出	1,200,000	1,169,198	30,802		
	医事委託費支出	230,000	334,112	△ 104,112		
	清掃委託費支出	500,000	948,535	△ 448,535		
	保守委託費支出	0	36,300	△ 36,300		
	その他の委託費支出	2,455,000	2,405,796	49,204		
	手数料支出	980,000	127,169	852,831		
	保険料支出	370,000	332,410	37,590		
	賃借料支出	1,390,000	1,499,900	△ 109,900		
	土地・建物賃借料支出	325,000	325,000	0		
	租税公課支出	252,000	121,750	130,250		
	保守料支出	1,550,000	773,023	776,977		
	渉外費支出	15,000	87,108	△ 72,108		
	諸会費支出	507,000	463,100	43,900		
	車輛費支出(事務)	1,330,000	928,517	401,483		
	雑支出	205,000	69,428	135,572		
	雑支出	205,000	69,428	135,572		
	就労支援事業支出	5,900,000	5,074,919	825,081		
	就労支援事業販売原価支出	5,900,000	5,074,919	825,081		
	就労支援事業製造原価支出	5,900,000	5,074,919	825,081		
	その他の支出	2,190,000	2,358,782	△ 168,782		
	利用者等外給食費支出	2,190,000	2,358,782	△ 168,782		
	事業活動支出計(2)	283,350,000	292,935,877	△ 9,585,877		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,110,000	△ 1,343,014	3,453,014		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支	出	固定資産取得支出	17,300,000	20,944,324	
		建物取得支出	0	7,312,438	△ 7,312,438	
		建物附属設備取得支出	8,000,000	9,612,904	△ 1,612,904	
		機械及び装置取得支出	0	238,000	△ 238,000	
器具及び備品取得支出		9,300,000	3,780,982	5,519,018		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,300,000	2,125,120	1,174,880			
	施設整備等支出計(5)	20,600,000	23,069,444	△ 2,469,444		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,600,000	△ 23,069,444	2,469,444		
その他の活動による収支	収	入	長期貸付金回収収入	2,759,000	948,000	1,811,000
		積立資産取崩収入	0	13,000,000	△ 13,000,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	0	13,000,000	△ 13,000,000	
		その他の活動による収入	0	439,152	△ 439,152	
		退職共済預け金返還金収入	0	439,152	△ 439,152	
		その他の活動収入計(7)	2,759,000	14,387,152	△ 11,628,152	
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,759,000	948,000	1,811,000
		その他の活動による支出	1,641,000	1,794,240	△ 153,240	
退職共済預け金支出		1,641,000	1,794,240	△ 153,240		
	その他の活動支出計(8)	4,400,000	2,742,240	1,657,760		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,641,000	11,644,912	△ 13,285,912		
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,631,000	△ 12,767,546	△ 8,863,454		
	前期末支払資金残高(12)	0	147,017,754	△ 147,017,754		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 21,631,000	134,250,208	△ 155,881,208		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収益	6,953,022	6,935,731	17,291
		障害福祉サービス等事業収益	278,786,518	269,213,593	9,572,925
		経常経費寄附金収益	159,000	100,000	59,000
		サービス活動収益計(1)	285,898,540	276,249,324	9,649,216
	費	人件費	221,507,634	192,778,339	28,729,295
		事業費	34,038,604	30,069,860	3,968,744
		事務費	31,311,026	43,141,840	△ 11,830,814
		就労支援事業費用	5,176,771	5,494,054	△ 317,283
		減価償却費	35,969,294	35,544,299	424,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,040,026	△ 0	△ 12,040,026
	サービス活動費用計(2)	315,963,303	307,028,392	8,934,911	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,064,763	△ 30,779,068	714,305	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,620	1,933	△ 313
		その他のサービス活動外収益	5,692,703	4,218,997	1,473,706
		サービス活動外収益計(4)	5,694,323	4,220,930	1,473,393
	費	その他のサービス活動外費用	2,358,782	2,240,682	118,100
		サービス活動外費用計(5)	2,358,782	2,240,682	118,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,335,541	1,980,248	1,355,293	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,729,222	△ 28,798,820	2,069,598	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 12,051,951	12,051,951
	用	特別費用計(9)	0	△ 12,051,951	12,051,951
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	12,051,951	△ 12,051,951	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,729,222	△ 16,746,869	△ 9,982,353	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	364,284,714	381,031,583	△ 16,746,869
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,555,492	364,284,714	△ 26,729,222
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	0	13,000,000
		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)	350,555,492	364,284,714	△ 13,729,222

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	6,953,022	6,953,022	0	6,953,022
	益	障害福祉サービス等事業収益	278,786,518	278,786,518	0	278,786,518
		経常経費寄附金収益	159,000	159,000	0	159,000
		サービス活動収益計 (1)	285,898,540	285,898,540	0	285,898,540
	費	人件費	221,507,634	221,507,634	0	221,507,634
		事業費	34,038,604	34,038,604	0	34,038,604
		事務費	31,311,026	31,311,026	0	31,311,026
		就労支援事業費用	5,176,771	5,176,771	0	5,176,771
		減価償却費	35,969,294	35,969,294	0	35,969,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,040,026	△ 12,040,026	△ 0	△ 12,040,026
	サービス活動費用計 (2)	315,963,303	315,963,303	0	315,963,303	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 30,064,763	△ 30,064,763	0	△ 30,064,763	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,620	1,620	0	1,620
	益	その他のサービス活動外収益	5,692,703	5,692,703	0	5,692,703
		サービス活動外収益計 (4)	5,694,323	5,694,323	0	5,694,323
	費	その他のサービス活動外費用	2,358,782	2,358,782	0	2,358,782
		サービス活動外費用計 (5)	2,358,782	2,358,782	0	2,358,782
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,335,541	3,335,541	0	3,335,541
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 26,729,222	△ 26,729,222	0	△ 26,729,222	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 26,729,222	△ 26,729,222	0	△ 26,729,222	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	364,284,714	364,284,714	0	364,284,714
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	337,555,492	337,555,492	0	337,555,492
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
		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)	350,555,492	350,555,492	0	350,555,492

信濃の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	6,953,022	6,935,731	17,291
	リサイクル事業収益	613,965	693,264	△ 79,299
	清掃受託収益	542,635	541,440	1,195
	菓子製造事業収益	5,408,445	5,517,903	△ 109,458
	その他事業収益	387,977	183,124	204,853
	障害福祉サービス等事業収益	278,786,518	269,213,593	9,572,925
	自立支援給付費収益	255,768,856	246,308,936	9,459,920
	介護給付費収益	187,513,943	179,598,874	7,915,069
	訓練等給付費収益	66,482,073	64,728,532	1,753,541
	サービス利用計画作成費収益	1,772,840	1,981,530	△ 208,690
	補足給付費収益	2,160,000	2,060,000	100,000
	特定障害者特別給付費収益	2,160,000	2,060,000	100,000
	特定費用収益	20,714,032	20,269,187	444,845
	その他の事業収益	143,630	575,470	△ 431,840
	受託事業収益	143,630	575,470	△ 431,840
	経常経費寄附金収益	159,000	100,000	59,000
サービス活動収益計(1)		285,898,540	276,249,324	9,649,216
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	221,507,634	192,778,339	28,729,295
	役員報酬	1,678,000	1,285,000	393,000
	職員給料	82,900,633	68,311,527	14,589,106
	職員賞与	26,137,266	21,660,473	4,476,793
	非常勤職員給与	82,559,691	75,108,657	7,451,034
	退職給付費用	4,741,187	3,701,348	1,039,839
	法定福利費	23,490,857	22,711,334	779,523
	事業費	34,038,604	30,069,860	3,968,744
	給食費	11,423,717	11,122,107	301,610
	介護用品費	50,853	90,452	△ 39,599
	医薬品費	0	986	△ 986
	保健衛生費	1,928,056	1,182,444	745,612
	教養娯楽費	576,857	211,672	365,185
	日用品費	1,229,966	1,359,273	△ 129,307
	本人支給金	111,000	144,000	△ 33,000
	水道光熱費	10,747,640	8,596,665	2,150,975
	燃料費	2,635,018	2,724,992	△ 89,974
	消耗器具備品費	1,822,319	1,082,645	739,674
	保険料	1,436,920	1,416,702	20,218
	教育指導費	181,140	571,440	△ 390,300
	車輛費	1,890,018	1,566,482	323,536
	雑費	5,100	0	5,100
	事務費	31,311,026	43,141,840	△ 11,830,814
	福利厚生費	1,253,349	1,104,824	148,525
	旅費交通費	1,841,103	834,560	1,006,543
	研修研究費	170,076	193,900	△ 23,824
	事務消耗品費	414,854	506,280	△ 91,426
	水道光熱費	2,573,032	2,005,194	567,838
	燃料費	369,316	154,671	214,645
	修繕費	978,819	8,645,188	△ 7,666,369
	通信運搬費	1,313,931	1,135,859	178,072
	広報費	57,000	57,000	0
	業務委託費	17,612,141	22,461,008	△ 4,848,867
給食委託費	12,718,200	12,723,300	△ 5,100	
寝具委託費	1,169,198	1,176,969	△ 7,771	
医事委託費	334,112	334,112	0	
清掃委託費	948,535	756,980	191,555	
保守委託費	36,300	36,300	0	
その他の委託費	2,405,796	7,433,347	△ 5,027,551	
手数料	127,169	952,100	△ 824,931	
保険料	332,410	299,130	33,280	
賃借料	1,499,900	1,442,305	57,595	

		土地・建物賃借料	325,000	325,000	0
		租税公課	121,750	173,750	△ 52,000
		保守料	773,023	1,003,410	△ 230,387
		渉外費	87,108	78,322	8,786
		諸会費	463,100	458,100	5,000
		車輛費（事務）	928,517	1,234,330	△ 305,813
		雑費	69,428	76,909	△ 7,481
		雑費	69,428	76,909	△ 7,481
		就労支援事業費用	5,176,771	5,494,054	△ 317,283
		就労支援事業販売原価	5,176,771	5,494,054	△ 317,283
		当期就労支援事業製造原価	5,176,771	5,494,054	△ 317,283
		減価償却費	35,969,294	35,544,299	424,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,040,026	△ 0	△ 12,040,026
		サービス活動費用計（2）	315,963,303	307,028,392	8,934,911
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 30,064,763	△ 30,779,068	714,305
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,620	1,933	△ 313
		その他のサービス活動外収益	5,692,703	4,218,997	1,473,706
		利用者等外給食収益	3,315,100	3,238,350	76,750
		雑収益	2,377,603	980,647	1,396,956
		作業収入	266,840	247,330	19,510
	雑収益	2,110,763	733,317	1,377,446	
		サービス活動外収益計（4）	5,694,323	4,220,930	1,473,393
	費	その他のサービス活動外費用	2,358,782	2,240,682	118,100
利用者等外給食費		2,358,782	2,240,682	118,100	
サービス活動外費用計（5）		2,358,782	2,240,682	118,100	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,335,541	1,980,248	1,355,293	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 26,729,222	△ 28,798,820	2,069,598	
特別増減の部	収				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 0	△ 12,051,951	12,051,951
		特別費用計（9）	0	△ 12,051,951	12,051,951
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	12,051,951	△ 12,051,951	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 26,729,222	△ 16,746,869	△ 9,982,353	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	364,284,714	381,031,583	△ 16,746,869
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	337,555,492	364,284,714	△ 26,729,222
		基本金取崩額（14）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	13,000,000	0	13,000,000
		設備等整備積立金取崩額	13,000,000	0	13,000,000
		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）	350,555,492	364,284,714	△ 13,729,222

法人単位貸借対照表

令和 5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	157,969,018	172,772,472	△ 14,803,454	25,631,688	27,362,584	△ 1,730,896
現金預金	106,228,135	125,967,509	△ 19,739,374	4,860,277	7,689,882	△ 2,829,605
事業未収金	45,898,890	43,068,724	2,830,166	948,000	948,000	0
未収金	3,092,546	2,085,070	1,007,476	2,218,560	2,015,400	203,160
原材料	305,682	407,534	△ 101,852	17,593,911	16,395,002	1,198,909
前払費用	1,495,765	345,635	1,150,130	10,940	0	10,940
1年以内回収予定長期貸付金	948,000	948,000	0	0	314,300	△ 314,300
固定資産	488,291,690	513,641,116	△ 25,349,426	16,603,222	16,255,958	347,264
基本財産	322,353,153	341,978,170	△ 19,625,017	862,542	1,810,542	△ 948,000
土地	55,246,017	55,246,017	0	3,592,860	3,946,180	△ 353,320
建物	267,107,136	286,732,153	△ 19,625,017	12,147,820	10,499,236	1,648,584
その他の固定資産	165,938,537	171,662,946	△ 5,724,409	42,234,910	43,618,542	△ 1,383,632
土地	14,432,696	14,432,696	0			
建物	89,441,970	83,445,132	5,996,838			
構築物	6,533,904	7,511,228	△ 977,324			
機械及び装置	5,824,549	5,985,339	△ 160,790			
車輦運搬具	4	4	0			
器具及び備品	6,127,348	4,222,443	1,904,905			
有形リース資産	5,734,184	5,883,206	△ 149,022			
ソフトウェア	108,900	148,500	△ 39,600			
投資有価証券	20,000	20,000	0			
長期貸付金	862,542	1,810,542	△ 948,000			
退職共済預け金	12,147,820	10,499,236	1,648,584			
退職給付資産	20,000,000	20,000,000	0			
施設・整備等積立資産	0	13,000,000	△ 13,000,000			
設備等整備積立資産	1,650,000	3,000,000	△ 1,350,000			
その他積立資産	3,000,000	3,000,000	0			
リサイクル預託金	54,620	54,620	0			
資産の部合計	646,260,708	686,413,588	△ 40,152,880	604,025,798	642,795,046	△ 38,769,248
				負債及び純資産の部合計	686,413,588	△ 40,152,880
流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
未払費用						
職員預り金						
未払消費税等						
固定負債						
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						
負債の部合計				43,618,542	43,618,542	0
純資産の部						
基本金						
第1号基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
人件費積立金						
施設・設備整備積立金						
その他積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計				100,474,703	100,474,703	0
負債及び純資産の部合計				128,345,603	140,385,629	△ 12,040,026
				24,650,000	37,650,000	△ 13,000,000
				20,000,000	20,000,000	0
				1,650,000	14,650,000	△ 13,000,000
				3,000,000	3,000,000	0
				350,555,492	364,284,714	△ 13,729,222
				△ 26,729,222	△ 16,746,869	△ 9,982,353

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信濃の郷
拠点区分 信濃の郷

(単位: 円)

勘定科目		金額
収益	就労支援事業収益	6,933,422
	就労支援事業活動収益計	6,933,422
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	0
	当期就労支援事業製造原価	5,176,771
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	5,176,771
	期末製品(商品)棚卸高	△ 0
	差引	5,176,771
	就労支援事業販管費	0
	就労支援事業活動費用計	5,176,771
	就労支援事業活動増減差額	1,756,651

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信濃の郷
拠点区分 信濃の郷

(単位: 円)

勘定科目		金額
I	材料費	
	1. 期首材料棚卸高	407,534
	2. 当期材料仕入高	1,697,749
	計	2,105,283
	3. 期末材料棚卸高	△ 305,682
	当期材料費	1,799,601
II	労務費	
	1. 利用者工賃	1,946,509
	当期労務費	1,946,509
III	外注加工費	0
	当期外注加工費	0
IV	経費	
	1. 消耗品費	5,003
	2. 水道光熱費	521,245
	3. 燃料費	144,795
	4. 通信運搬費	735,418
	5. 租税公課	200
	6. 諸会費	24,000
	当期経費	1,430,661
	当期就労支援事業製造総費用	5,176,771
	期首仕掛品棚卸高	0
	合計	5,176,771
	期末仕掛品棚卸高	△ 0
	当期就労支援事業製造原価	5,176,771

信濃の郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 山	グループホーム 鶴	グループホーム 和合			
収入								
就労支援事業収入	0	19,600	0	0	0	6,933,422	0	6,933,022
リサイクル事業収入	0	0	0	0	0	613,965	0	613,965
游戯受託収入	0	0	0	0	0	542,635	0	542,635
菓子製造事業収入	0	0	0	0	0	5,408,445	0	5,408,445
その他事業収入	0	0	0	0	0	368,377	0	368,377
障害福祉サービス等事業収入	0	19,600	27,486,892	26,429,925	1,772,840	51,423,833	0	278,786,518
自立支援給付費収入	0	154,049,166	25,086,892	24,508,925	1,772,840	50,350,033	0	255,768,856
介護給付費収入	0	154,049,166	0	0	0	33,464,777	0	187,513,943
訓練等給付費収入	0	0	25,086,892	24,509,925	0	16,885,256	0	66,482,073
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	1,772,840	0	1,772,840
補定給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	1,200,000	0	960,000	0	0	0	2,160,000
特定費用収入	0	1,200,000	0	960,000	0	0	0	2,160,000
その他の事業収入	0	17,480,232	0	960,000	0	1,073,800	0	20,714,032
受託事業収入	0	143,630	0	0	0	143,630	0	143,630
経常経費附属金収入	0	159,000	0	0	0	159,000	0	159,000
受取利息配当金収入	413	668	126	111	22	280	0	1,620
その他の収入	0	3,938,939	513,487	478,700	85,000	676,577	0	5,692,703
利用者等外給食費収入	0	1,823,100	339,100	473,900	81,000	598,000	0	3,315,100
雑収入	0	2,115,839	174,387	4,800	4,000	78,577	0	2,377,603
作業収入	0	266,840	0	0	0	0	0	266,840
雑収入	0	1,848,999	174,387	4,800	4,000	78,577	0	2,110,763
事業活動収入計(1)	413	175,791,235	28,000,505	26,008,736	1,857,862	59,034,112	0	291,592,863
支出								
人件費支出	1,678,000	113,056,606	26,347,459	25,530,983	7,348,494	46,191,004	0	220,152,546
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	46,554,063	9,676,622	3,675,865	5,229,228	17,764,855	0	82,900,633
職員賞与支出	0	15,172,156	2,649,745	1,030,234	2,274,954	6,010,177	0	26,137,266
非常勤職員給与支出	0	36,357,659	10,153,970	19,628,299	16,419,763	82,559,691	0	82,559,691
退職給付支出	0	1,943,612	641,487	133,500	44,500	623,000	0	3,386,099
法定福利費支出	0	13,029,116	3,225,635	1,063,085	799,812	5,373,209	0	23,490,857
事業費支出	0	30,186,763	371,489	286,295	75,301	3,118,756	0	34,038,604
給食費支出	0	9,715,875	0	0	0	1,707,842	0	11,423,717
介護用品費支出	0	50,853	0	0	0	0	0	50,853
保健衛生費支出	0	1,611,932	94,868	92,227	0	129,009	0	1,928,056
教養娯楽費支出	0	514,473	0	0	0	62,384	0	576,857
日用品費支出	0	1,014,628	0	1,859	213,479	0	0	1,229,956
水道光熱費支出	0	111,000	0	0	0	105,054	0	111,000
燃料費支出	0	10,642,586	0	0	0	0	0	10,747,640
消耗器具備品費支出	0	2,635,018	212,354	127,941	75,301	348,935	0	2,635,018
保険料支出	0	1,057,788	64,267	64,268	0	130,890	0	1,822,319
教育指導費支出	0	1,177,495	0	0	0	94,200	0	1,436,920
理髪費支出	0	86,940	0	0	0	321,863	0	181,140
雑支出	0	1,568,155	0	0	0	5,100	0	1,890,018
事務費支出	1,720,280	20,609,144	1,130,183	1,144,041	354,170	6,353,208	0	31,311,026
福利厚生費支出	0	753,032	125,506	137,542	26,353	210,916	0	1,253,349
旅費交通費支出	1,120,540	720,563	0	0	0	0	0	1,841,103
研修研究費支出	45,000	81,576	0	0	0	43,500	0	170,076
事務消耗品費支出	0	230,633	40,800	27,600	0	115,821	0	414,854
水道光熱費支出	0	169,442	448,494	379,270	110,521	1,465,305	0	2,573,032
燃料費支出	0	363,916	0	5,400	0	0	0	369,316
修繕費支出	0	492,716	215,008	265,595	0	5,500	0	978,819
雑費支出	0	616,221	124,081	183,120	165,690	224,819	0	1,313,931
通信運搬費支出	0	42,000	0	0	0	15,000	0	57,000
広報費支出	0	14,334,841	151,800	134,200	0	2,991,300	0	17,612,141
業務委託費支出	0	9,994,200	0	0	0	2,724,000	0	12,718,200
給食委託費支出	0	1,169,198	0	0	0	0	0	1,169,198
役員委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

信濃の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					相談支援	就労支援	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 山	グループホーム 棚	グループホーム 和					
収入										
補助金収入	0	19,600	0	0	0	0	6,933,422	0	0	6,933,422
リース収入	0	0	0	0	0	0	613,965	0	0	613,965
酒類委託収入	0	0	0	0	0	0	542,635	0	0	542,635
菓子製造事業収入	0	0	0	0	0	0	5,408,445	0	0	5,408,445
その他事業収入	0	19,600	0	0	0	0	387,977	0	0	387,977
職舎福祉サービス等事業収入	171,673,028	0	27,486,892	26,429,925	26,429,925	1,772,840	51,423,833	0	0	278,786,518
職舎福祉サービス等事業収入	154,049,166	0	25,086,892	24,509,925	24,509,925	1,772,840	50,350,033	0	0	255,768,856
介護給付費収入	0	154,049,166	0	0	0	0	33,464,777	0	0	187,513,943
介護給付費収入	0	0	25,086,892	24,509,925	24,509,925	1,772,840	16,885,256	0	0	66,482,073
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	1,772,840	0	0	1,772,840
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補給給付費収入	0	0	1,200,000	960,000	960,000	0	0	0	0	2,160,000
特定障害者特別給付費収入	0	0	1,200,000	960,000	960,000	0	0	0	0	2,160,000
その他の事業収入	17,480,232	0	1,200,000	960,000	960,000	0	1,073,800	0	0	20,714,032
その他収入	143,630	0	0	0	0	0	0	0	0	143,630
委託事業収入	143,630	0	0	0	0	0	0	0	0	143,630
委託事業収入	159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	159,000
経常経費等前金収入	0	171,851,628	27,486,892	26,429,925	26,429,925	1,772,840	58,357,255	0	0	285,898,540
サービス活動収益計 (1)	0	113,955,238	26,232,379	25,599,863	25,599,863	7,430,142	46,612,012	0	0	221,507,634
人件費	1,678,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,678,000
役員報酬	1,678,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,678,000
職員給料	0	46,554,063	9,676,622	3,675,865	3,675,865	5,229,228	17,764,855	0	0	82,900,633
職員賞与	0	15,172,156	2,649,745	1,030,234	1,030,234	1,274,954	6,010,177	0	0	26,137,266
非常勤職員給与	0	36,357,659	10,153,970	19,628,299	19,628,299	126,148	16,419,763	0	0	82,559,691
退職給付費用	0	2,842,244	526,407	202,380	202,380	0	1,044,008	0	0	4,741,187
法定福利費	13,029,116	0	3,225,635	1,063,085	1,063,085	799,812	5,373,209	0	0	23,490,857
事業費	30,186,763	0	371,489	286,295	286,295	75,301	3,118,756	0	0	34,038,604
給食費	0	9,715,875	0	0	0	0	1,707,842	0	0	11,423,717
介護用品費	0	50,863	0	0	0	0	0	0	0	50,863
保健衛生費	1,611,952	0	94,868	92,227	92,227	0	129,009	0	0	1,928,056
教養娯楽費	0	514,473	0	0	0	0	62,384	0	0	576,857
日用品費	1,014,628	0	0	1,869	1,869	0	213,479	0	0	1,229,966
本人支給金	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000
水道光熱費	10,642,586	0	0	0	0	0	105,054	0	0	10,747,640
燃料費	2,635,018	0	212,354	127,941	127,941	75,301	348,935	0	0	2,635,018
消耗器具備品費	1,057,788	0	64,267	64,268	64,268	0	130,890	0	0	1,822,319
保険料	1,177,495	0	0	0	0	0	94,200	0	0	1,436,920
教育指導費	86,940	0	0	0	0	0	321,863	0	0	181,140
車輦費	1,568,155	0	0	0	0	0	5,100	0	0	1,890,018
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100
事務費	1,720,280	20,609,144	1,130,183	1,144,041	1,144,041	354,170	6,353,208	0	0	31,311,026
福利厚生費	1,120,540	753,032	125,506	137,542	137,542	26,353	210,916	0	0	1,253,349
旅費交通費	45,000	720,563	0	0	0	0	0	0	0	1,841,103
研修研究費	0	81,576	0	0	0	0	43,500	0	0	170,076
事務消耗品費	0	230,633	40,800	27,600	27,600	0	115,821	0	0	414,854
水道光熱費	0	169,442	448,494	379,270	379,270	110,521	1,465,305	0	0	2,573,032
燃料費	0	363,916	215,008	5,400	5,400	0	0	0	0	369,316
修繕費	0	492,716	124,081	265,595	265,595	0	5,500	0	0	978,819
通信運搬費	0	616,221	183,120	183,120	183,120	165,690	224,819	0	0	1,313,931
広報費	0	42,000	0	0	0	0	15,000	0	0	57,000
業務委託費	14,334,841	151,800	151,800	134,200	134,200	0	2,991,300	0	0	17,612,141
給食委託費	9,994,200	0	0	0	0	0	2,724,000	0	0	12,718,200
器具委託費	1,169,198	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,198
医事委託費	334,112	0	0	0	0	0	0	0	0	334,112
清掃委託費	769,235	0	0	0	0	0	179,300	0	0	948,535
保守委託費	36,300	0	0	0	0	0	0	0	0	36,300
その他の委託費	2,031,796	151,800	151,800	134,200	134,200	0	88,000	0	0	2,405,796
手数料	2,200	120,300	0	0	0	0	4,669	0	0	127,169
保険料	213,000	68,460	0	0	0	50,950	0	0	0	332,410

サービス活動増減の部

