

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,046,186	△ 1,546,186	
	障害福祉サービス等事業収入	282,064,000	285,157,536	△ 3,093,536	
	経常経費寄附金収入	1,362,000	1,167,000	195,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,148	18,852	
	その他の収入	5,739,000	6,376,170	△ 637,170	
	事業活動収入計 (1)	294,685,000	299,748,040	△ 5,063,040	
支出	人件費支出	222,785,000	234,700,503	△ 11,915,503	
	事業費支出	32,507,000	33,253,848	△ 746,848	
	事務費支出	36,765,000	32,534,889	4,230,111	
	就労支援事業支出	5,900,000	5,886,589	13,411	
	その他の支出	2,190,000	2,187,958	2,042	
	事業活動支出計 (2)	300,147,000	308,563,787	△ 8,416,787	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,462,000	△ 8,815,747	3,353,747		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	24,726,000	14,226,300	10,499,700	
	固定資産売却収入	0	1,944,835	△ 1,944,835	
	施設整備等収入計 (4)	24,726,000	16,171,135	8,554,865	
	支出				
	固定資産取得支出	28,533,000	19,482,413	9,050,587	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,300,000	2,456,710	843,290		
施設整備等支出計 (5)	31,833,000	21,939,123	9,893,877		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,107,000	△ 5,767,988	△ 1,339,012		
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	
	その他の活動収入計 (7)	2,759,000	948,000	1,811,000	
	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	1,751,000	1,791,224	△ 40,224	
その他の活動支出計 (8)	4,510,000	2,739,224	1,770,776		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,751,000	△ 1,791,224	40,224		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,320,000	△ 16,374,959	2,054,959		
前期末支払資金残高 (12)	0	134,250,208	△ 134,250,208		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 14,320,000	117,875,249	△ 132,195,249		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,046,186	7,046,186	0	7,046,186
		障害福祉サービス等事業収入	285,157,536	285,157,536	0	285,157,536
		経常経費寄附金収入	1,167,000	1,167,000	0	1,167,000
		受取利息配当金収入	1,148	1,148	0	1,148
		その他の収入	6,376,170	6,376,170	0	6,376,170
	事業活動収入計 (1)		299,748,040	299,748,040	0	299,748,040
	支出	人件費支出	234,700,503	234,700,503	0	234,700,503
		事業費支出	33,253,848	33,253,848	0	33,253,848
		事務費支出	32,534,889	32,534,889	0	32,534,889
		就労支援事業支出	5,886,589	5,886,589	0	5,886,589
その他の支出		2,187,958	2,187,958	0	2,187,958	
事業活動支出計 (2)		308,563,787	308,563,787	0	308,563,787	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,815,747	△ 8,815,747	0	△ 8,815,747	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	14,226,300	14,226,300	0	14,226,300
		固定資産売却収入	1,944,835	1,944,835	0	1,944,835
		施設整備等収入計 (4)	16,171,135	16,171,135	0	16,171,135
	支出	固定資産取得支出	19,482,413	19,482,413	0	19,482,413
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,456,710	2,456,710	0	2,456,710
		施設整備等支出計 (5)	21,939,123	21,939,123	0	21,939,123
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,767,988	△ 5,767,988	0	△ 5,767,988	
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
		その他の活動収入計 (7)	948,000	948,000	0	948,000
	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	1,791,224	1,791,224	0	1,791,224
		その他の活動支出計 (8)	2,739,224	2,739,224	0	2,739,224
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,791,224	△ 1,791,224	0	△ 1,791,224
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 16,374,959	△ 16,374,959	0	△ 16,374,959	
前期末支払資金残高 (11)		134,250,208	134,250,208	0	134,250,208	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		117,875,249	117,875,249	0	117,875,249	

信濃の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,046,186	△ 1,546,186		
	リサクル事業収入	400,000	590,645	△ 190,645		
	清掃受託収入	800,000	508,200	291,800		
	菓子製造事業収入	4,000,000	5,692,014	△ 1,692,014		
	その他事業収入	300,000	255,327	44,673		
	障害福祉サービス等事業収入	282,064,000	285,157,536	△ 3,093,536		
	自立支援給付費収入	252,282,000	255,277,018	△ 2,995,018		
	介護給付費収入	183,370,000	189,362,888	△ 5,992,888		
	訓練等給付費収入	67,412,000	64,389,470	3,022,530		
	サービス利用計画作成費収入	1,500,000	1,524,660	△ 24,660		
	補足給付費収入	2,160,000	2,140,000	20,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,140,000	20,000		
	特定費用収入	19,200,000	20,834,518	△ 1,634,518		
	その他の事業収入	8,422,000	6,906,000	1,516,000		
	受託事業収入	7,906,000	6,906,000	1,000,000		
	その他の事業収入	516,000	0	516,000		
	経常経費寄附金収入	1,362,000	1,167,000	195,000		
	受取利息配当金収入	20,000	1,148	18,852		
	その他の収入	5,739,000	6,376,170	△ 637,170		
	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	3,074,350	525,650		
	雑収入	2,029,000	3,301,820	△ 1,272,820		
	作業収入	300,000	254,910	45,090		
	雑収入	1,729,000	3,046,910	△ 1,317,910		
	事業活動収入計(1)		294,685,000	299,748,040	△ 5,063,040	
	事業活動による収支	人件費支出	222,785,000	234,700,503	△ 11,915,503	
役員報酬支出		1,500,000	1,654,000	△ 154,000		
職員給料支出		86,439,000	87,727,456	△ 1,288,456		
職員賞与支出		27,601,000	25,049,229	2,551,771		
非常勤職員給与支出		79,530,000	90,590,930	△ 11,060,930		
退職給付支出		2,583,000	2,581,000	2,000		
法定福利費支出		25,132,000	27,097,888	△ 1,965,888		
事業費支出		32,507,000	33,253,848	△ 746,848		
給食費支出		10,700,000	12,124,216	△ 1,424,216		
保健衛生費支出		1,820,000	986,073	833,927		
教養娯楽費支出		600,000	194,495	405,505		
日用品費支出		1,400,000	1,334,031	65,969		
本人支給金支出		150,000	125,000	25,000		
水道光熱費支出		9,650,000	9,812,177	△ 162,177		
燃料費支出		2,680,000	2,701,844	△ 21,844		
消耗器具備品費支出		1,790,000	1,452,937	337,063		
保険料支出		1,440,000	1,406,760	33,240		
教育指導費支出		610,000	602,880	7,120		
車輦費支出		1,640,000	2,513,435	△ 873,435		
雑支出		27,000	0	27,000		
事務費支出		36,765,000	32,534,889	4,230,111		
福利厚生費支出		1,305,000	1,148,466	156,534		
旅費交通費支出		1,005,000	1,173,906	△ 168,906		
研修研究費支出		675,000	265,955	409,045		
事務消耗品費支出		545,000	569,907	△ 24,907		
印刷製本費支出		21,000	0	21,000		
水道光熱費支出		2,080,000	2,451,120	△ 371,120		
燃料費支出		300,000	221,675	78,325		
修繕費支出		4,510,000	1,505,819	3,004,181		
通信運搬費支出		1,993,000	1,302,348	690,652		
会議費支出		62,000	0	62,000		
広報費支出		80,000	136,550	△ 56,550		
業務委託費支出		17,185,000	18,189,909	△ 1,004,909		
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	1,120,997	79,003			
医事委託費支出	230,000	334,112	△ 104,112			
清掃委託費支出	500,000	947,600	△ 447,600			
保守委託費支出	0	1,358,500	△ 1,358,500			
その他の委託費支出	2,255,000	1,710,500	544,500			

	手数料支出	980,000	108,778	871,222
	保険料支出	370,000	307,840	62,160
	賃借料支出	1,390,000	1,759,763	△ 369,763
	土地・建物賃借料支出	325,000	325,000	0
	租税公課支出	252,000	418,250	△ 166,250
	保守料支出	1,550,000	926,716	623,284
	渉外費支出	95,000	119,744	△ 24,744
	諸会費支出	507,000	466,100	40,900
	車輦費支出(事務)	1,330,000	991,920	338,080
	雑支出	205,000	145,123	59,877
	雑支出	205,000	145,123	59,877
	就労支援事業支出	5,900,000	5,886,589	13,411
	就労支援事業販売原価支出	5,900,000	5,886,589	13,411
	就労支援事業製造原価支出	5,900,000	5,886,589	13,411
	その他の支出	2,190,000	2,187,958	2,042
	利用者等外給食費支出	2,190,000	2,187,958	2,042
	事業活動支出計(2)	300,147,000	308,563,787	△ 8,416,787
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,462,000	△ 8,815,747	3,353,747
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	24,726,000	14,226,300	10,499,700
	施設整備等寄附金収入	24,726,000	14,226,300	10,499,700
	固定資産売却収入	0	1,944,835	△ 1,944,835
	車輦運搬具売却収入	0	1,944,835	△ 1,944,835
	施設整備等収入計(4)	24,726,000	16,171,135	8,554,865
	固定資産取得支出	28,533,000	19,482,413	9,050,587
建物附属設備取得支出	12,540,000	15,120,300	△ 2,580,300	
器具及び備品取得支出	15,993,000	4,362,113	11,630,887	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,300,000	2,456,710	843,290	
施設整備等支出計(5)	31,833,000	21,939,123	9,893,877	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,107,000	△ 5,767,988	△ 1,339,012	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	2,759,000	948,000	1,811,000
	その他の活動収入計(7)	2,759,000	948,000	1,811,000
	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	1,751,000	1,791,224	△ 40,224
	退職共済預け金支出	1,751,000	1,771,224	△ 20,224
	差入保証金支出	0	20,000	△ 20,000
その他の活動支出計(8)	4,510,000	2,739,224	1,770,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,751,000	△ 1,791,224	40,224	
予備費支出(10)	0	—	0	
	△ 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,320,000	△ 16,374,959	2,054,959	

前期末支払資金残高(12)	0	134,250,208	△ 134,250,208
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 14,320,000	117,875,249	△ 132,195,249

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,046,186	6,953,022	93,164
		障害福祉サービス等事業収益	285,157,536	278,786,518	6,371,018
		経常経費寄附金収益	1,167,000	159,000	1,008,000
		サービス活動収益計(1)	293,370,722	285,898,540	7,472,182
	費 用	人件費	236,471,727	221,507,634	14,964,093
		事業費	33,253,848	34,038,604	△ 784,756
		事務費	32,534,889	31,311,026	1,223,863
		就労支援事業費用	5,716,107	5,176,771	539,336
		減価償却費	38,879,711	35,969,294	2,910,417
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,972,836	△ 12,040,026	67,190
サービス活動費用計(2)	334,883,446	315,963,303	18,920,143		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 41,512,724	△ 30,064,763	△ 11,447,961	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,148	1,620	△ 472
		その他のサービス活動外収益	6,376,170	5,692,703	683,467
		サービス活動外収益計(4)	6,377,318	5,694,323	682,995
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,187,958	2,358,782	△ 170,824
		サービス活動外費用計(5)	2,187,958	2,358,782	△ 170,824
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,189,360	3,335,541	853,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 37,323,364	△ 26,729,222	△ 10,594,142	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	14,226,300	0	14,226,300
		固定資産売却益	1,944,835	0	1,944,835
		特別収益計(8)	16,171,135	0	16,171,135
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,171,134	0	16,171,134	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 21,152,230	△ 26,729,222	5,576,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		350,555,492	364,284,714	△ 13,729,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		329,403,262	337,555,492	△ 8,152,230
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	13,000,000	△ 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)		329,403,262	350,555,492	△ 21,152,230

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収益	就労支援事業収益	7,046,186	7,046,186	0	7,046,186
		障害福祉サービス等事業収益	285,157,536	285,157,536	0	285,157,536
		経常経費寄附金収益	1,167,000	1,167,000	0	1,167,000
		サービス活動収益計 (1)	293,370,722	293,370,722	0	293,370,722
	費用	人件費	236,471,727	236,471,727	0	236,471,727
		事業費	33,253,848	33,253,848	0	33,253,848
		事務費	32,534,889	32,534,889	0	32,534,889
		就労支援事業費用	5,716,107	5,716,107	0	5,716,107
		減価償却費	38,879,711	38,879,711	0	38,879,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,972,836	△ 11,972,836	△ 0	△ 11,972,836
サービス活動費用計 (2)	334,883,446	334,883,446	0	334,883,446		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 41,512,724	△ 41,512,724	0	△ 41,512,724		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,148	1,148	0	1,148
		その他のサービス活動外収益	6,376,170	6,376,170	0	6,376,170
		サービス活動外収益計 (4)	6,377,318	6,377,318	0	6,377,318
	費用	その他のサービス活動外費用	2,187,958	2,187,958	0	2,187,958
		サービス活動外費用計 (5)	2,187,958	2,187,958	0	2,187,958
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,189,360	4,189,360	0	4,189,360		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 37,323,364	△ 37,323,364	0	△ 37,323,364		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	14,226,300	14,226,300	0	14,226,300
		固定資産売却益	1,944,835	1,944,835	0	1,944,835
		特別収益計 (8)	16,171,135	16,171,135	0	16,171,135
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	1	0	1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,171,134	16,171,134	0	16,171,134		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 21,152,230	△ 21,152,230	0	△ 21,152,230		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	350,555,492	350,555,492	0	350,555,492	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	329,403,262	329,403,262	0	329,403,262	
	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)	329,403,262	329,403,262	0	329,403,262	

信濃の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,046,186	6,953,022	93,164
	リサイクル事業収益	590,645	613,965	△ 23,320
	清掃受託収益	508,200	542,635	△ 34,435
	菓子製造事業収益	5,692,014	5,408,445	283,569
	その他事業収益	255,327	387,977	△ 132,650
	障害福祉サービス等事業収益	285,157,536	278,786,518	6,371,018
	自立支援給付費収益	255,277,018	255,768,856	△ 491,838
	介護給付費収益	189,362,888	187,513,943	1,848,945
	訓練等給付費収益	64,389,470	66,482,073	△ 2,092,603
	サービス利用計画作成費収益	1,524,660	1,772,840	△ 248,180
	補足給付費収益	2,140,000	2,160,000	△ 20,000
	特定障害者特別給付費収益	2,140,000	2,160,000	△ 20,000
	特定費用収益	20,834,518	20,714,032	120,486
	その他の事業収益	6,906,000	143,630	6,762,370
	受託事業収益	6,906,000	143,630	6,762,370
	受託事業収益	1,167,000	159,000	1,008,000
	経常経費寄附金収益	1,167,000	159,000	1,008,000
	サービス活動収益計(1)	293,370,722	285,898,540	7,472,182
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	236,471,727	221,507,634	14,964,093
	役員報酬	1,654,000	1,678,000	△ 24,000
	職員給料	87,727,456	82,900,633	4,826,823
	職員賞与	25,049,229	26,137,266	△ 1,088,037
	非常勤職員給与	90,590,930	82,559,691	8,031,239
	退職給付費用	4,352,224	4,741,187	△ 388,963
	法定福利費	27,097,888	23,490,857	3,607,031
	事業費	33,253,848	34,038,604	△ 784,756
	給食費	12,124,216	11,423,717	700,499
	介護用品費	0	50,853	△ 50,853
	保健衛生費	986,073	1,928,056	△ 941,983
	教養娯楽費	194,495	576,857	△ 382,362
	日用品費	1,334,031	1,229,966	104,065
	本人支給金	125,000	111,000	14,000
	水道光熱費	9,812,177	10,747,640	△ 935,463
	燃料費	2,701,844	2,635,018	66,826
	消耗器具備品費	1,452,937	1,822,319	△ 369,382
	保険料	1,406,760	1,436,920	△ 30,160
	教育指導費	602,880	181,140	421,740
	車輦費	2,513,435	1,890,018	623,417
	雑費	0	5,100	△ 5,100
	事務費	32,534,889	31,311,026	1,223,863
	福利厚生費	1,148,466	1,253,349	△ 104,883
	旅費交通費	1,173,906	1,841,103	△ 667,197
	研修研究費	265,955	170,076	95,879
	事務消耗品費	569,907	414,854	155,053
	水道光熱費	2,451,120	2,573,032	△ 121,912
	燃料費	221,675	369,316	△ 147,641
	修繕費	1,505,819	978,819	527,000
	通信運搬費	1,302,348	1,313,931	△ 11,583
	広報費	136,550	57,000	79,550
	業務委託費	18,189,909	17,612,141	577,768
	給食委託費	12,718,200	12,718,200	0
	寝具委託費	1,120,997	1,169,198	△ 48,201
	医事委託費	334,112	334,112	0
	清掃委託費	947,600	948,535	△ 935
	保守委託費	1,358,500	36,300	1,322,200
	その他の委託費	1,710,500	2,405,796	△ 695,296
	手数料	108,778	127,169	△ 18,391
	保険料	307,840	332,410	△ 24,570
	賃借料	1,759,763	1,499,900	259,863
	土地・建物賃借料	325,000	325,000	0
	租税公課	418,250	121,750	296,500
	保守料	926,716	773,023	153,693
	渉外費	119,744	87,108	32,636
	諸会費	466,100	463,100	3,000
	車輦費(事務)	991,920	928,517	63,403
	雑費	145,123	69,428	75,695
	雑費	145,123	69,428	75,695
	就労支援事業費用	5,716,107	5,176,771	539,336
就労支援事業販売原価	5,716,107	5,176,771	539,336	
当期就労支援事業製造原価	5,716,107	5,176,771	539,336	
減価償却費	38,879,711	35,969,294	2,910,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,972,836	△ 12,040,026	67,190	

		サービス活動費用計 (2)	334,883,446	315,963,303	18,920,143	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 41,512,724	△ 30,064,763	△ 11,447,961	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,148	1,620	△ 472	
		その他のサービス活動外収益	6,376,170	5,692,703	683,467	
		利用者等外給食収益	3,074,350	3,315,100	△ 240,750	
		雑収益	3,301,820	2,377,603	924,217	
		作業収入	254,910	266,840	△ 11,930	
	雑収益	3,046,910	2,110,763	936,147		
			サービス活動外収益計 (4)	6,377,318	5,694,323	682,995
費用	その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費	2,187,958	2,358,782	△ 170,824	
			2,187,958	2,358,782	△ 170,824	
			サービス活動外費用計 (5)	2,187,958	2,358,782	△ 170,824
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,189,360	3,335,541	853,819	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 37,323,364	△ 26,729,222	△ 10,594,142	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	14,226,300	0	14,226,300	
		施設整備等寄附金収益	14,226,300	0	14,226,300	
		固定資産売却益	1,944,835	0	1,944,835	
		車輛運搬具売却益	1,944,835	0	1,944,835	
			特別収益計 (8)	16,171,135	0	16,171,135
	費用	固定資産売却損・処分損	器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1
			1	0	1	
			特別費用計 (9)	1	0	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,171,134	0	16,171,134	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 21,152,230	△ 26,729,222	5,576,992	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	350,555,492	364,284,714	△ 13,729,222	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	329,403,262	337,555,492	△ 8,152,230	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	13,000,000	△ 13,000,000	
		設備等整備積立金取崩額	0	13,000,000	△ 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)	329,403,262	350,555,492	△ 21,152,230



法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	146,221,334	157,969,018	△ 11,747,684	流動負債	30,069,081	25,631,688	4,437,393
現金預金	96,215,298	106,228,135	△ 10,012,837	事業未払金	4,055,746	4,860,277	△ 804,531
事業未収金	42,674,141	45,898,890	△ 3,224,749	1年以内返済予定長期運営資金借入金	862,542	948,000	△ 85,458
未収金	4,148,664	3,092,546	1,056,118	1年以内返済予定リース債務	2,199,160	2,218,560	△ 19,400
原材料	476,164	305,682	170,482	未払費用	22,077,393	17,593,911	4,483,482
前払費用	1,153,925	1,495,765	△ 341,840	職員預り金	10,940	10,940	0
1年以内回収予定長期貸付金	862,542	948,000	△ 85,458	未払消費税等	714,400	714,400	0
仮払金	690,600	0	690,600		16,603,222	16,603,222	0
固定資産	477,824,913	488,291,690	△ 10,466,777	固定負債	23,076,434	6,473,212	16,603,222
基本財産	302,756,032	322,353,153	△ 19,597,121	長期運営資金借入金	0	862,542	△ 862,542
土地	55,245,017	55,246,017	0	リース債務	9,157,390	3,592,860	5,564,530
建物	247,510,015	267,107,136	△ 19,597,121	退職給付引当金	13,919,044	12,147,820	1,771,224
その他の固定資産	175,068,881	165,988,537	9,130,344	負債の部合計	53,145,515	42,234,910	10,910,605
土地	14,432,696	14,432,696	0	純 資 産 の 部			
建物	91,942,109	89,441,970	1,900,139	基本金	100,474,703	100,474,703	0
構築物	5,577,552	6,533,904	△ 956,352	第1号基本金	100,474,703	100,474,703	0
機械及び装置	5,422,922	5,824,549	△ 401,627	国庫補助金等特別積立金	116,372,767	128,345,603	△ 11,972,836
車両運搬具	4	4	0	その他の積立金	24,650,000	24,650,000	0
器具及び備品	8,381,072	6,127,348	2,253,724	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	11,179,562	5,734,184	5,445,378	施設・設備整備積立金	1,650,000	1,650,000	0
ソフトウェア	69,300	108,900	△ 39,600	その他積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	329,403,262	350,555,492	△ 21,152,230
長期貸付金	0	862,542	△ 862,542	(うち当期活動増減差額)	△ 21,152,230	△ 26,729,222	5,576,992
退職共済預け金	13,919,044	12,147,820	1,771,224				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
設備等整備積立資産	1,650,000	1,650,000	0				
その他積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
リースリース資産	54,620	54,620	0				
リースリース資産	20,000	0	20,000				
リースリース資産	624,045,247	646,260,708	△ 22,214,461	純資産の部合計	570,900,732	604,025,798	△ 33,125,066
差入保証金				負債及び純資産の部合計	624,045,247	646,260,708	△ 22,214,461

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,046,186
	就労支援事業活動収益計	7,046,186
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	5,716,107
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	5,716,107
	期末製品(商品)棚卸高	△0
	差引	5,716,107
	就労支援事業販管費	0
	就労支援事業活動費用計	5,716,107
就労支援事業活動増減差額		1,330,079

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	305,682
	2. 当期材料仕入高	2,194,490
	計	2,500,172
	3. 期末材料棚卸高	△476,164
	当期材料費	2,024,008
II	労務費	
	1. 利用者工賃	1,910,222
	当期労務費	1,910,222
III	外注加工費	0
	当期外注加工費	0
IV	経費	
	1. 消耗品費	192,738
	2. 水道光熱費	323,040
	3. 燃料費	158,125
	4. 通信運搬費	782,774
	5. 租税公課	305,200
	6. 諸会費	20,000
	当期経費	1,781,877
	当期就労支援事業製造総費用	5,716,107
	期首仕掛品棚卸高	0
	合計	5,716,107
	期末仕掛品棚卸高	△0
	当期就労支援事業製造原価	5,716,107

信濃の郷拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 信濃の郷

(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目, 法人本部, 白樺の家, グループホーム 山, グループホーム 郷, グループホーム 和, 相談支援, 献労支援, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (Revenue) and 支出 (Expenditure) items.

預前委託費支出	795,900	0	0	0	150,700	947,600	947,600
保守委託費支出	1,358,500	0	0	0	0	1,358,500	1,358,500
その他の委託費支出	1,284,800	0	0	151,800	0	1,710,500	1,710,500
手数料支出	102,119	0	0	0	330	108,778	108,778
保険料支出	17,540	0	0	0	0	307,840	307,840
賃借料支出	1,006,609	0	0	101,718	415,777	1,759,763	1,759,763
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	325,000	325,000
租税公課支出	384,750	0	0	14,800	0	418,250	418,250
保守料支出	755,485	0	0	0	107,976	926,716	926,716
渉外費支出	96,504	0	0	20,000	3,240	119,744	119,744
諸会費支出(事務)	342,000	0	0	9,000	82,000	466,100	466,100
雑費支出	353,921	0	0	0	637,999	991,920	991,920
雑支出	121,624	0	0	9,113	4,617	145,123	145,123
雑支出	121,624	0	0	9,113	656	145,123	145,123
協賛支援事業費支出	0	0	0	0	0	5,886,589	5,886,589
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	5,886,589	5,886,589
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	5,886,589	5,886,589
その他の支出	1,170,318	0	0	287,221	0	600,000	2,187,958
利用者等外給付費支出	1,170,318	0	0	287,221	0	600,000	2,187,958
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,150,994	30,109,841	23,581,188	1,932,671	14,641,081	84,774,443	308,563,787
施設整備等寄附金収入	13,595,024	0	0	0	0	14,226,300	14,226,300
施設整備等寄附金収入	14,226,300	0	0	0	0	14,226,300	14,226,300
固定資産売却収入	1,012,447	0	0	0	0	932,388	1,944,835
車輛運搬具売却収入	1,012,447	0	0	0	0	932,388	1,944,835
施設整備等収入計(4)	15,238,747	0	0	0	0	16,171,135	16,171,135
固定資産取得支出	17,600,787	0	0	160,776	1,510,000	19,482,413	19,482,413
建物附属設備取得支出	18,610,300	0	0	0	1,510,000	15,120,300	15,120,300
器具及び備品取得支出	3,990,487	0	0	160,776	0	4,362,113	4,362,113
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,211,620	0	0	0	1,245,090	2,456,710	2,456,710
施設整備等支出計(5)	18,812,407	0	0	160,776	2,755,090	21,939,123	21,939,123
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,573,660	0	0	△ 160,776	△ 1,822,702	△ 5,767,988	△ 5,767,988
長期貸付金回収収入	948,000	0	0	0	0	948,000	948,000
その他の活動収入計(7)	948,000	0	0	0	0	948,000	948,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	948,000	948,000
その他の活動による支出	967,016	0	0	948,000	0	1,791,224	1,791,224
退職共済預け金支出	947,016	0	0	69,384	359,184	1,771,224	1,771,224
差入保証金支出	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000
その他の活動支出計(8)	967,016	0	0	1,017,384	359,184	2,739,224	2,739,224
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 967,016	0	0	△ 1,017,384	△ 170,856	△ 1,791,224	△ 1,791,224
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,312,594	△ 2,084,624	915,287	△ 13,931,315	△ 8,717,131	△ 16,374,959	△ 16,374,959
前期末支払資金残高(11)	4,786,273	124,072,197	△ 11,437,806	△ 33,258,921	45,734,256	134,250,208	134,250,208
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,473,749	133,227,545	△ 10,522,519	△ 46,590,236	38,017,125	117,875,249	117,875,249

信濃の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信濃の郷	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 郷	グループホーム 和合			
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	7,046,186	7,046,186	7,046,186
	リサイクル事業収益	0	0	0	0	0	590,645	590,645	590,645
	簿記委託収益	0	0	0	0	0	508,200	508,200	508,200
	菓子製造事業収益	0	0	0	0	0	5,692,014	5,692,014	5,692,014
	その他事業収益	0	0	0	0	0	255,327	255,327	255,327
	障害福祉サービス等事業収益	180,739,426	27,754,910	25,034,900	50,034,900	285,157,536	285,157,536	285,157,536	
	障害福祉サービス等事業収益	156,164,958	25,344,910	23,263,640	48,978,850	255,277,018	255,277,018	255,277,018	
	自立支援給付費収益	156,164,958	0	0	33,197,950	189,362,888	189,362,888	189,362,888	
	介護給付費収益	0	25,344,910	23,263,640	15,780,920	64,389,470	64,389,470	64,389,470	
	訓練等給付費収益	0	0	1,524,660	0	1,524,660	1,524,660	1,524,660	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	930,000	0	930,000	2,140,000	2,140,000	
	補足給付費収益	0	0	930,000	0	930,000	2,140,000	2,140,000	
	特定障害者特別給付費収益	17,668,468	1,210,000	930,000	1,056,050	20,834,518	20,834,518	20,834,518	
	特定費用収益	6,906,000	1,200,000	910,000	0	6,906,000	6,906,000	6,906,000	
	その他の事業収益	6,906,000	0	0	0	6,906,000	6,906,000	6,906,000	
	委託事業収益	1,167,000	0	0	0	1,167,000	1,167,000	1,167,000	
	経常経費香附金収益	0	0	0	0	0	293,370,722	293,370,722	
	経常経費香附金収益	181,906,426	27,754,910	25,103,640	57,081,086	236,471,722	236,471,722	236,471,722	
	人件費	1,654,000	120,834,018	29,155,309	13,653,843	1,654,000	1,654,000	1,654,000	
	役員報酬	1,654,000	0	0	0	1,654,000	1,654,000	1,654,000	
	職員給料	0	48,990,564	11,229,479	8,533,485	87,727,466	87,727,466	87,727,466	
	職員賞与	0	13,441,221	3,205,051	953,842	25,049,229	25,049,229	25,049,229	
	非常勤職員給与	0	41,232,993	10,747,626	2,396,679	90,590,930	90,590,930	90,590,930	
	退職給付費用	0	2,504,516	447,284	259,856	4,352,224	4,352,224	4,352,224	
	法定福利費	0	14,664,724	3,525,869	2,463,823	5,700,043	27,097,888	27,097,888	
	事業費	0	29,942,704	22,424	47,960	1,732,249	12,124,216	12,124,216	
	給食費	0	10,391,967	0	0	986,073	986,073	986,073	
	保健衛生費	0	950,467	1,640	21,055	194,495	194,495	194,495	
	被服費	0	142,060	0	52,445	1,334,031	1,334,031	1,334,031	
	日用品費	0	1,075,839	6,506	2,596	249,090	125,000	125,000	
	本人支給金	0	1,125,000	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	9,704,497	0	0	107,680	9,812,177	9,812,177	
	燃料費	0	2,701,844	0	0	2,701,844	2,701,844	2,701,844	
	消耗器具備品費	0	1,016,146	14,278	0	1,452,937	1,452,937	1,452,937	
	保険料	0	1,312,570	0	0	1,406,760	1,406,760	1,406,760	
	教育指導費	0	489,840	0	0	602,880	602,880	602,880	
	車輦費	0	2,032,484	0	0	2,513,435	2,513,435	2,513,435	
	事務費	1,652,270	21,150,970	1,026,473	1,141,328	32,534,889	32,534,889	32,534,889	
	福利厚生費	0	606,191	139,617	97,061	1,173,906	1,173,906	1,173,906	
	旅費交通費	0	96,706	4,320	18,900	265,955	265,955	265,955	
	研修研究費	0	149,955	11,000	68,000	569,907	569,907	569,907	
	事務消耗品費	0	276,685	43,800	31,478	136,192	2,451,120	2,451,120	
	水道光熱費	0	286,484	389,525	84,048	1,357,144	221,675	221,675	
	燃料費	0	221,675	0	0	198,650	1,505,819	1,505,819	
	修繕費	0	741,348	32,670	163,427	1,302,348	1,302,348	1,302,348	
	広報紙	0	565,315	134,169	184,112	136,550	136,550	136,550	
	通信運搬費	0	136,550	172,700	151,800	2,975,900	18,189,909	18,189,909	
	業務委託費	0	14,889,509	0	0	2,724,000	12,718,200	12,718,200	
	給食委託費	0	9,994,200	0	0	0	1,120,997	1,120,997	
	寝具委託費	0	1,120,997	0	0	0	334,112	334,112	
	医事委託費	0	334,112	0	0	150,700	947,600	947,600	
	清掃委託費	0	796,900	0	0	1,358,500	1,358,500	1,358,500	
	保守委託費	0	1,284,800	172,700	151,800	1,710,500	1,710,500	1,710,500	
	その他の委託費	0	1,102,119	0	0	101,200	1,108,778	1,108,778	
	手数料	990	0	0	0	5,339	307,840	307,840	
	保険料	268,200	17,540	0	0	0	0	0	

サービス活動増減の部

租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0	0	0	0	325,000	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,250	0	0	0	0	418,250	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,716	0	0	0	0	926,716	0	0
諸会費	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,744	0	0	0	0	119,744	0	0
車輦費 (事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,100	0	0	0	0	466,100	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,920	0	0	0	0	991,920	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,123	0	0	0	0	145,123	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,123	0	0	0	0	145,123	0	0
就業支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,716,107	0	0	0	0	5,716,107	0	0
就業支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,716,107	0	0	0	0	5,716,107	0	0
当期就業支援事業製造原価	144,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,716,107	0	0	0	0	5,716,107	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,879,711	0	0	0	0	38,879,711	0	0
国庫補助金等特別預立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,972,836	0	0	0	0	11,972,836	0	0
サービス活動費用計 (2)	3,450,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,259,975	0	0	0	0	59,259,975	0	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,450,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 41,512,724	0	0	0	0	△ 41,512,724	0	0
受取利息配当金収益	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148	0	0	0	0	1,148	0	0
その他のサービス活動外収益	45,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,376,170	0	0	0	0	6,376,170	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,074,350	0	0	0	0	3,074,350	0	0
雑収益	45,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,301,820	0	0	0	0	3,301,820	0	0
作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,910	0	0	0	0	254,910	0	0
雑収益	45,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,910	0	0	0	0	3,046,910	0	0
サービス活動外収益計 (4)	45,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,377,318	0	0	0	0	6,377,318	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,187,958	0	0	0	0	2,187,958	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,187,958	0	0	0	0	2,187,958	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	45,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,112	0	0	0	0	558,112	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,405,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 11,820,777	0	0	0	0	△ 11,820,777	0	0
サービス活動外増減の部													△ 37,323,364					△ 37,323,364		