

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	19,048,000	18,362,194	685,806	
	障害福祉サービス等事業収入	215,477,507	206,800,465	8,677,042	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	862,656	737,344	
	受取利息配当金収入	7,500	1,048	6,452	
	その他の収入	329,000	278,508	50,492	
	事業活動収入計 (1)	236,462,007	226,304,871	10,157,136	
	支出				
	人件費支出	162,968,075	157,757,207	5,210,868	
	事業費支出	26,625,500	24,933,280	1,692,220	
事務費支出	21,745,500	18,362,341	3,383,159		
就労支援事業支出	18,374,000	18,422,194	48,194		
支払利息支出	98,400	94,930	3,470		
その他の支出	52,692	52,692	0		
事業活動支出計 (2)	229,864,167	219,622,644	10,241,523		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,597,840	6,682,227	84,387		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,000	86,300	3,700	
	固定資産売却収入	0	360,000	360,000	
	施設整備等収入計 (4)	90,000	446,300	356,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	984,000	984,000	0	
固定資産取得支出	1,321,175	1,321,175	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	360,000	360,000		
施設整備等支出計 (5)	2,305,175	2,665,175	360,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,215,175	2,218,875	3,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,321,175	1,321,175	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,321,175	1,321,175	
	支出				
積立資産支出	200,000	0	200,000		
その他の活動支出計 (8)	200,000	0	200,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	200,000	1,321,175	1,521,175		
予備費支出 (10)	20,000	-	20,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,162,665	5,784,527	1,621,862		
前期末支払資金残高 (12)	93,140,326	97,669,382	4,529,056		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	97,302,991	103,453,909	6,150,918		

資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	18,362,194	18,362,194	0
	障害福祉サービス等事業収入	206,800,465	206,800,465	0
	経常経費寄附金収入	862,656	862,656	0
	受取利息配当金収入	1,048	1,048	0
	その他の収入	278,508	278,508	0
	事業活動収入計 (1)	226,304,871	226,304,871	0
	支出			
	人件費支出	157,757,207	157,757,207	0
	事業費支出	24,933,280	24,933,280	0
事務費支出	18,362,341	18,362,341	0	
就労支援事業支出	18,422,194	18,422,194	0	
支払利息支出	94,930	94,930	0	
その他の支出	52,692	52,692	0	
事業活動支出計 (2)	219,622,644	219,622,644	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,682,227	6,682,227	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	86,300	86,300	0
	固定資産売却収入	360,000	360,000	0
	施設整備等収入計 (4)	446,300	446,300	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	984,000	984,000	0
固定資産取得支出	1,321,175	1,321,175	0	
固定資産除却・廃棄支出	360,000	360,000	0	
施設整備等支出計 (5)	2,665,175	2,665,175	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,218,875	2,218,875	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,321,175	1,321,175	0
	その他の活動収入計 (7)	1,321,175	1,321,175	0
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,321,175	1,321,175	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,784,527	5,784,527	0	
前期末支払資金残高 (11)	97,669,382	97,669,382	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	103,453,909	103,453,909	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	18,362,194		
	障害福祉サービス等事業収入	206,800,465		
	経常経費寄附金収入	862,656		
	受取利息配当金収入	1,048		
	その他の収入	278,508		
	事業活動収入計 (1)	226,304,871		
支出	人件費支出	157,757,207		
	事業費支出	24,933,280		
	事務費支出	18,362,341		
	就労支援事業支出	18,422,194		
	支払利息支出	94,930		
	その他の支出	52,692		
	事業活動支出計 (2)	219,622,644		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,682,227			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	86,300		
	固定資産売却収入	360,000		
	施設整備等収入計 (4)	446,300		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	984,000			
固定資産取得支出	1,321,175			
固定資産除却・廃棄支出	360,000			
施設整備等支出計 (5)	2,665,175			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,218,875			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,321,175		
	その他の活動収入計 (7)	1,321,175		
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,321,175			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,784,527			
前期末支払資金残高 (11)	97,669,382			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	103,453,909			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	18,362,194	18,337,485	24,709
		障害福祉サービス等事業収益	206,800,465	215,345,320	8,544,855
		経常経費寄附金収益	862,656	1,476,208	613,552
		サービス活動収益計(1)	226,025,315	235,159,013	9,133,698
	費	人件費	157,757,207	155,552,880	2,204,327
		事業費	24,933,280	23,712,871	1,220,409
		事務費	18,362,341	20,202,009	1,839,668
		就労支援事業費用	18,422,194	18,311,262	110,932
		減価償却費	5,575,855	5,867,010	291,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,333,864	4,445,197	111,333
	サービス活動費用計(2)	220,717,013	219,200,835	1,516,178	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,308,302	15,958,178	10,649,876	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,048	1,087	39
		その他のサービス活動外収益	278,508	188,406	90,102
		サービス活動外収益計(4)	279,556	189,493	90,063
	費	支払利息	94,930	99,000	4,070
		その他のサービス活動外費用	52,692	0	52,692
		サービス活動外費用計(5)	147,622	99,000	48,622
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,934	90,493	41,441	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,440,236	16,048,671	10,608,435	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	86,300	90,000	3,700
		特別収益計(8)	86,300	90,000	3,700
	費	固定資産売却損・処分損	360,000	1,492,240	1,132,240
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	190,000	190,000
		特別費用計(9)	360,000	1,682,240	1,322,240
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	273,700	1,592,240	1,318,540	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,166,536	14,456,431	9,289,895	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,247,645	91,691,214	11,556,431
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,414,181	106,147,645	2,266,536
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,321,175	0	1,321,175
		その他の積立金積立額(16)	0	2,900,000	2,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,735,356	103,247,645	6,487,711

事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	18,362,194	18,362,194	0
		障害福祉サービス等事業収益	206,800,465	206,800,465	0
		経常経費寄附金収益	862,656	862,656	0
		サービス活動収益計 (1)	226,025,315	226,025,315	0
	費	人件費	157,757,207	157,757,207	0
		事業費	24,933,280	24,933,280	0
		事務費	18,362,341	18,362,341	0
		就労支援事業費用	18,422,194	18,422,194	0
		減価償却費	5,575,855	5,575,855	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,333,864	4,333,864	0
	サービス活動費用計 (2)	220,717,013	220,717,013	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,308,302	5,308,302	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,048	1,048	0
		その他のサービス活動外収益	278,508	278,508	0
		サービス活動外収益計 (4)	279,556	279,556	0
	費	支払利息	94,930	94,930	0
		その他のサービス活動外費用	52,692	52,692	0
	サービス活動外費用計 (5)	147,622	147,622	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	131,934	131,934	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,440,236	5,440,236	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	86,300	86,300	0
		特別収益計 (8)	86,300	86,300	0
	費	固定資産売却損・処分損	360,000	360,000	0
		特別費用計 (9)	360,000	360,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	273,700	273,700	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,166,536	5,166,536	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	103,247,645	103,247,645	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	108,414,181	108,414,181	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,321,175	1,321,175	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)	109,735,356	109,735,356	0

事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	18,362,194	
		障害福祉サービス等事業収益	206,800,465	
		経常経費寄附金収益	862,656	
		サービス活動収益計 (1)	226,025,315	
	費	人件費	157,757,207	
		事業費	24,933,280	
		事務費	18,362,341	
	就労支援事業費用	18,422,194		
	減価償却費	5,575,855		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,333,864		
	サービス活動費用計 (2)	220,717,013		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,308,302		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,048	
		その他のサービス活動外収益	278,508	
		サービス活動外収益計 (4)	279,556	
	費	支払利息	94,930	
		その他のサービス活動外費用	52,692	
	サービス活動外費用計 (5)	147,622		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	131,934		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,440,236		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	86,300	
		特別収益計 (8)	86,300	
	費	固定資産売却損・処分損	360,000	
		特別費用計 (9)	360,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	273,700		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,166,536		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	103,247,645	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	108,414,181	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	1,321,175	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,735,356	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	118,747,662	114,295,231	4,452,431	流動負債	16,277,753	17,609,849	1,332,096
現金預金	81,232,887	74,294,806	6,938,081	事業未払金	14,046,655	14,673,845	627,190
事業未収金	36,025,014	38,179,172	2,154,158	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	984,000	0
立替金	0	10,000	10,000	預り金	143,418	5,435	137,983
前払金	1,453,710	1,670,566	216,856	職員預り金	1,016,280	1,946,569	930,289
仮払金	36,051	140,687	104,636	前受金	87,400	0	87,400
固定資産	159,830,681	165,766,536	5,935,855	固定負債	15,744,000	16,728,000	984,000
基本財産	140,697,094	145,736,067	5,038,973	設備資金借入金	15,744,000	16,728,000	984,000
建物	130,697,094	135,736,067	5,038,973	負債の部合計	32,021,753	34,337,849	2,316,096
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,133,587	20,030,469	896,882	基本金	14,500,000	14,500,000	0
建物	66,051	76,603	10,552	第3号基本金	14,500,000	14,500,000	0
構築物	3,126,467	3,391,285	264,818	国庫補助金等特別積立金	109,159,769	113,493,633	4,333,864
機械及び装置	71,744	71,744	0	その他の積立金	13,161,465	14,482,640	1,321,175
車輛運搬具	161,706	161,706	0	工賃変動積立金	2,600,000	2,600,000	0
器具及び備品	1,586,554	466,411	1,120,143	設備等整備積立金	10,561,465	11,882,640	1,321,175
権利	225,000	225,000	0	次期繰越活動増減差額	109,735,356	103,247,645	6,487,711
ソフトウェア	75,600	136,080	60,480	(うち当期活動増減差額)	5,166,536	14,456,431	9,289,895
工賃変動積立資産	2,600,000	2,600,000	0				
設備等整備積立資産	10,561,465	11,882,640	1,321,175				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	649,000	1,009,000	360,000	純資産の部合計	246,556,590	245,723,918	832,672
資産の部合計	278,578,343	280,061,767	1,483,424	負債及び純資産の部合計	278,578,343	280,061,767	1,483,424

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	118,747,662	118,747,662	0
現金預金	81,232,887	81,232,887	0
事業未収金	36,025,014	36,025,014	0
前払金	1,453,710	1,453,710	0
仮払金	36,051	36,051	0
固定資産	159,830,681	159,830,681	0
基本財産	140,697,094	140,697,094	0
建物	130,697,094	130,697,094	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	19,133,587	19,133,587	0
建物	66,051	66,051	0
構築物	3,126,467	3,126,467	0
機械及び装置	71,744	71,744	0
車輛運搬具	161,706	161,706	0
器具及び備品	1,586,554	1,586,554	0
権利	225,000	225,000	0
ソフトウェア	75,600	75,600	0
工賃変動積立資産	2,600,000	2,600,000	0
設備等整備積立資産	10,561,465	10,561,465	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産	649,000	649,000	0
資産の部合計	278,578,343	278,578,343	0
流動負債	16,277,753	16,277,753	0
事業未払金	14,046,655	14,046,655	0
1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	984,000	0
預り金	143,418	143,418	0
職員預り金	1,016,280	1,016,280	0
前受金	87,400	87,400	0
固定負債	15,744,000	15,744,000	0
設備資金借入金	15,744,000	15,744,000	0
負債の部合計	32,021,753	32,021,753	0
基本金	14,500,000	14,500,000	0
第3号基本金	14,500,000	14,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	109,159,769	109,159,769	0
その他の積立金	13,161,465	13,161,465	0
工賃変動積立金	2,600,000	2,600,000	0
設備等整備積立金	10,561,465	10,561,465	0
次期繰越活動増減差額	109,735,356	109,735,356	0
(うち当期活動増減差額)	5,166,536	5,166,536	0
純資産の部合計	246,556,590	246,556,590	0
負債及び純資産の部合計	278,578,343	278,578,343	0

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	118,747,662		
現金預金	81,232,887		
事業未収金	36,025,014		
前払金	1,453,710		
仮払金	36,051		
固定資産	159,830,681		
基本財産	140,697,094		
建物	130,697,094		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	19,133,587		
建物	66,051		
構築物	3,126,467		
機械及び装置	71,744		
車輛運搬具	161,706		
器具及び備品	1,586,554		
権利	225,000		
ソフトウェア	75,600		
工賃変動積立資産	2,600,000		
設備等整備積立資産	10,561,465		
出資金	10,000		
その他の固定資産	649,000		
資産の部合計	278,578,343		
流動負債	16,277,753		
事業未払金	14,046,655		
1年以内返済予定設備資金借入金	984,000		
預り金	143,418		
職員預り金	1,016,280		
前受金	87,400		
固定負債	15,744,000		
設備資金借入金	15,744,000		
負債の部合計	32,021,753		
基本金	14,500,000		
第3号基本金	14,500,000		
国庫補助金等特別積立金	109,159,769		
その他の積立金	13,161,465		
工賃変動積立金	2,600,000		
設備等整備積立金	10,561,465		
次期繰越活動増減差額	109,735,356		
(うち当期活動増減差額)	5,166,536		
純資産の部合計	246,556,590		
負債及び純資産の部合計	278,578,343		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本部	山彦作業所	やまびこ第二作業所
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	10,106,372	5,428,720
	障害福祉サービス等事業収入	0	59,208,390	44,146,847
	経常経費寄附金収入	862,656	0	0
	受取利息配当金収入	700	27	103
	その他の収入	0	0	27,000
	事業活動収入計 (1)	863,356	69,314,789	49,602,670
	支出			
	人件費支出	283,010	47,830,750	36,435,743
	事業費支出	0	6,014,652	2,323,856
事務費支出	165,937	5,213,175	3,726,425	
就労支援事業支出	60,000	10,106,372	5,428,720	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	508,947	69,164,949	47,914,744	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	354,409	149,840	1,687,926	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	360,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	360,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,321,175	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	360,000	
施設整備等支出計 (5)	0	1,321,175	360,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,321,175	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,321,175	0
	拠点区分間繰入金収入	6,800,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	6,800,000	1,321,175	0
	支出			
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,500,000	
その他の活動支出計 (8)	0	0	1,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,800,000	1,321,175	1,500,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,154,409	149,840	187,926	
前期末支払資金残高 (11)	15,099,547	23,142,367	14,478,806	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,253,956	23,292,207	14,666,732	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		やまびこ三原荘	ワークショップ石神井	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	3,013,917	18,549,009
	障害福祉サービス等事業収入	54,491,509	48,953,719	206,800,465
	経常経費寄附金収入	0	0	862,656
	受取利息配当金収入	0	218	1,048
	その他の収入	160,768	90,740	278,508
	事業活動収入計 (1)	54,652,277	52,058,594	226,491,686
	支出			
	人件費支出	27,285,559	45,922,145	157,757,207
	事業費支出	15,056,081	1,538,691	24,933,280
事務費支出	4,644,126	4,612,678	18,362,341	
就労支援事業支出	0	3,013,917	18,609,009	
支払利息支出	0	94,930	94,930	
その他の支出	0	52,692	52,692	
事業活動支出計 (2)	46,985,766	55,235,053	219,809,459	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,666,511	3,176,459	6,682,227	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	86,300	86,300
	固定資産売却収入	0	0	360,000
	施設整備等収入計 (4)	0	86,300	446,300
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	984,000	984,000
固定資産取得支出	0	0	1,321,175	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	360,000	
施設整備等支出計 (5)	0	984,000	2,665,175	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	897,700	2,218,875	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	1,321,175
	拠点区分間繰入金収入	0	0	6,800,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	8,121,175
	支出			
拠点区分間繰入金支出	5,300,000	0	6,800,000	
その他の活動支出計 (8)	5,300,000	0	6,800,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,300,000	0	1,321,175	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,366,511	4,074,159	5,784,527	
前期末支払資金残高 (11)	26,711,072	18,237,590	97,669,382	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	29,077,583	14,163,431	103,453,909	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		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	186,815	18,362,194	
	障害福祉サービス等事業収入	0	206,800,465	
	経常経費寄附金収入	0	862,656	
	受取利息配当金収入	0	1,048	
	その他の収入	0	278,508	
	事業活動収入計 (1)	186,815	226,304,871	
	支出			
	人件費支出	0	157,757,207	
	事業費支出	0	24,933,280	
事務費支出	0	18,362,341		
就労支援事業支出	186,815	18,422,194		
支払利息支出	0	94,930		
その他の支出	0	52,692		
事業活動支出計 (2)	186,815	219,622,644		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	6,682,227		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	86,300	
	固定資産売却収入	0	360,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	446,300	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	984,000	
固定資産取得支出	0	1,321,175		
固定資産除却・廃棄支出	0	360,000		
施設整備等支出計 (5)	0	2,665,175		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,218,875		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,321,175	
	拠点区分間繰入金収入	6,800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,800,000	1,321,175	
	支出			
拠点区分間繰入金支出	6,800,000	0		
その他の活動支出計 (8)	6,800,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,321,175		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	5,784,527		
前期末支払資金残高 (11)	0	97,669,382		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	103,453,909		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部	山彦作業所	やまびこ第二作業所	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	10,106,372	5,428,720
		障害福祉サービス等事業収益	0	59,208,390	44,146,847
		経常経費寄附金収益	862,656	0	0
		サービス活動収益計 (1)	862,656	69,314,762	49,575,567
	費	人件費	283,010	47,830,750	36,435,743
		事業費	0	6,014,652	2,323,856
		事務費	165,937	5,213,175	3,726,425
		就労支援事業費用	60,000	10,106,372	5,428,720
		減価償却費	0	203,658	2,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	38,000	0
	サービス活動費用計 (2)	508,947	69,330,607	47,916,872	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	353,709	15,845	1,658,695	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	700	27	103
		その他のサービス活動外収益	0	0	27,000
		サービス活動外収益計 (4)	700	27	27,103
	費	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	700	27	27,103	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	354,409	15,818	1,685,798	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	6,800,000	0	0
		特別収益計 (8)	6,800,000	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	360,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	1,500,000	
	特別費用計 (9)	0	0	1,860,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,800,000	0	1,860,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,154,409	15,818	174,202	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	25,099,547	10,483,018	15,101,994
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,253,956	10,467,200	14,927,792
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	1,321,175	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)	32,253,956	11,788,375	14,927,792

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		やまびこ三原荘	ワークショップ石神井	合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	3,013,917	18,549,009
		障害福祉サービス等事業収益	54,491,509	48,953,719	206,800,465
		経常経費寄附金収益	0	0	862,656
		サービス活動収益計 (1)	54,491,509	51,967,636	226,212,130
	費	人件費	27,285,559	45,922,145	157,757,207
		事業費	15,056,081	1,538,691	24,933,280
		事務費	4,644,126	4,612,678	18,362,341
		就労支援事業費用	0	3,013,917	18,609,009
		減価償却費	10,552	5,359,517	5,575,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,295,864	4,333,864
	サービス活動費用計 (2)	46,996,318	56,151,084	220,903,828	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,495,191	4,183,448	5,308,302	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	218	1,048
		その他のサービス活動外収益	160,768	90,740	278,508
		サービス活動外収益計 (4)	160,768	90,958	279,556
	費	支払利息	0	94,930	94,930
		その他のサービス活動外費用	0	52,692	52,692
	サービス活動外費用計 (5)	0	147,622	147,622	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	160,768	56,664	131,934	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,655,959	4,240,112	5,440,236	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	86,300	86,300
		拠点区分間繰入金収益	0	0	6,800,000
		特別収益計 (8)	0	86,300	6,886,300
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	360,000
	拠点区分間繰入金費用	5,300,000	0	6,800,000	
	特別費用計 (9)	5,300,000	0	7,160,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,300,000	86,300	273,700	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,355,959	4,153,812	5,166,536
		前期繰越活動増減差額 (12)	26,022,875	26,540,211	103,247,645
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,378,834	22,386,399	108,414,181
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	1,321,175
		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)	28,378,834	22,386,399	109,735,356

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	186,815	18,362,194
		障害福祉サービス等事業収益	0	206,800,465
		経常経費寄附金収益	0	862,656
		サービス活動収益計 (1)	186,815	226,025,315
	費	人件費	0	157,757,207
		事業費	0	24,933,280
		事務費	0	18,362,341
		就労支援事業費用	186,815	18,422,194
		減価償却費	0	5,575,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,333,864
	サービス活動費用計 (2)	186,815	220,717,013	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	5,308,302	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	1,048
		その他のサービス活動外収益	0	278,508
		サービス活動外収益計 (4)	0	279,556
	費	支払利息	0	94,930
		その他のサービス活動外費用	0	52,692
	サービス活動外費用計 (5)	0	147,622	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	131,934	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	5,440,236	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	86,300
		拠点区分間繰入金収益	6,800,000	0
		特別収益計 (8)	6,800,000	86,300
	費	固定資産売却損・処分損	0	360,000
	拠点区分間繰入金費用	6,800,000	0	
	特別費用計 (9)	6,800,000	360,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	273,700	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	5,166,536	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	103,247,645
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	108,414,181
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	1,321,175
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	109,735,356

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	山彦作業所	やまびこ第二作業所
流動資産	22,253,956	26,703,508	18,983,470
現金預金	15,447,956	15,732,537	13,162,092
事業未収金	6,800,000	9,196,403	5,800,633
前払金	0	91,882	18,120
拠点区分間貸付金	6,000	1,682,686	0
仮払金	0	0	2,625
固定資産	10,000,000	6,946,967	6,611,060
基本財産	10,000,000	0	0
建物	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	0	6,946,967	6,611,060
建物	0	0	0
構築物	0	0	12,537
機械及び装置	0	2	45,003
車輛運搬具	0	3	150,501
器具及び備品	0	1,409,897	53,019
権利	0	150,000	0
ソフトウェア	0	75,600	0
工賃変動積立資産	0	2,100,000	500,000
設備等整備積立資産	0	3,211,465	5,850,000
出資金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	32,253,956	33,650,475	25,594,530
流動負債	0	3,411,301	4,316,738
事業未払金	0	2,855,905	3,467,888
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預り金	0	12,415	118,044
職員預り金	0	541,481	156,006
前受金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	1,500	574,800
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
負債の部合計	0	3,411,301	4,316,738
基本金	0	13,000,000	0
第3号基本金	0	13,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	139,334	0
その他の積立金	0	5,311,465	6,350,000
工賃変動積立金	0	2,100,000	500,000
設備等整備積立金	0	3,211,465	5,850,000
次期繰越活動増減差額	32,253,956	11,788,375	14,927,792
(うち当期活動増減差額)	7,154,409	15,818	174,202
純資産の部合計	32,253,956	30,239,174	21,277,792
負債及び純資産の部合計	32,253,956	33,650,475	25,594,530

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	やまびこ三原荘	ワークショップ石神井	合計
流動資産	35,650,581	16,844,833	120,436,348
現金預金	25,939,107	10,951,195	81,232,887
事業未収金	8,459,304	5,768,674	36,025,014
前払金	1,252,170	91,538	1,453,710
拠点区分間貸付金	0	0	1,688,686
仮払金	0	33,426	36,051
固定資産	801,251	135,471,403	159,830,681
基本財産	0	130,697,094	140,697,094
建物	0	130,697,094	130,697,094
定期預金	0	0	10,000,000
その他の固定資産	801,251	4,774,309	19,133,587
建物	66,051	0	66,051
構築物	0	3,113,930	3,126,467
機械及び装置	0	26,739	71,744
車輛運搬具	11,200	2	161,706
器具及び備品	0	123,638	1,586,554
権利	75,000	0	225,000
ソフトウェア	0	0	75,600
工賃変動積立資産	0	0	2,600,000
設備等整備積立資産	0	1,500,000	10,561,465
出資金	0	10,000	10,000
その他の固定資産	649,000	0	649,000
資産の部合計	36,451,832	152,316,236	280,267,029
流動負債	6,572,998	3,665,402	17,966,439
事業未払金	6,062,823	1,660,039	14,046,655
1年以内返済予定設備資金借入金	0	984,000	984,000
預り金	0	12,959	143,418
職員預り金	85,833	232,960	1,016,280
前受金	87,400	0	87,400
拠点区分間借入金	336,942	775,444	1,688,686
固定負債	0	15,744,000	15,744,000
設備資金借入金	0	15,744,000	15,744,000
負債の部合計	6,572,998	19,409,402	33,710,439
基本金	1,500,000	0	14,500,000
第3号基本金	1,500,000	0	14,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	109,020,435	109,159,769
その他の積立金	0	1,500,000	13,161,465
工賃変動積立金	0	0	2,600,000
設備等整備積立金	0	1,500,000	10,561,465
次期繰越活動増減差額	28,378,834	22,386,399	109,735,356
(うち当期活動増減差額)	2,355,959	4,153,812	5,166,536
純資産の部合計	29,878,834	132,906,834	246,556,590
負債及び純資産の部合計	36,451,832	152,316,236	280,267,029

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1,688,686	118,747,662	
現金預金	0	81,232,887	
事業未収金	0	36,025,014	
前払金	0	1,453,710	
拠点区分間貸付金	1,688,686	0	
仮払金	0	36,051	
固定資産	0	159,830,681	
基本財産	0	140,697,094	
建物	0	130,697,094	
定期預金	0	10,000,000	
その他の固定資産	0	19,133,587	
建物	0	66,051	
構築物	0	3,126,467	
機械及び装置	0	71,744	
車輛運搬具	0	161,706	
器具及び備品	0	1,586,554	
権利	0	225,000	
ソフトウェア	0	75,600	
工賃変動積立資産	0	2,600,000	
設備等整備積立資産	0	10,561,465	
出資金	0	10,000	
その他の固定資産	0	649,000	
資産の部合計	1,688,686	278,578,343	
流動負債	1,688,686	16,277,753	
事業未払金	0	14,046,655	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	984,000	
預り金	0	143,418	
職員預り金	0	1,016,280	
前受金	0	87,400	
拠点区分間借入金	1,688,686	0	
固定負債	0	15,744,000	
設備資金借入金	0	15,744,000	
負債の部合計	1,688,686	32,021,753	
基本金	0	14,500,000	
第3号基本金	0	14,500,000	
国庫補助金等特別積立金	0	109,159,769	
その他の積立金	0	13,161,465	
工賃変動積立金	0	2,600,000	
設備等整備積立金	0	10,561,465	
次期繰越活動増減差額	0	109,735,356	
(うち当期活動増減差額)	0	5,166,536	
純資産の部合計	0	246,556,590	
負債及び純資産の部合計	1,688,686	278,578,343	

練馬山彦福祉会 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,500,000	862,656	637,344	
	受取利息配当金収入	5,000	700	4,300	
	事業活動収入計 (1)	1,505,000	863,356	641,644	
	支出				
	人件費支出	300,000	283,010	16,990	
	役員報酬支出	300,000	283,010	16,990	
	事務費支出	475,000	165,937	309,063	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	研修研究費支出	50,000	29,406	20,594	
	事務消耗品費支出	25,000	25,145	145	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	50,000	37,344	12,656	
	会議費支出	60,000	0	60,000	
	業務委託費支出	100,000	38,347	61,653	
	その他の委託費支出	100,000	38,347	61,653	
	手数料支出	10,000	4,158	5,842	
	租税公課支出	10,000	2,400	7,600	
	諸会費支出	40,000	17,027	22,973	
	雑支出	10,000	12,110	2,110	
雑支出	10,000	12,110	2,110		
就労支援事業支出	100,000	60,000	40,000		
就労支援事業販売原価支出	100,000	60,000	40,000		
就労支援事業支出	100,000	60,000	40,000		
事業活動支出計 (2)	875,000	508,947	366,053		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	630,000	354,409	275,591		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,800,000	6,800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,800,000	6,800,000	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,800,000	6,800,000	0		
予備費支出 (10)	10,000	-	10,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,420,000	7,154,409	265,591		
前期末支払資金残高 (12)	9,746,637	15,099,547	5,352,910		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,166,637	22,253,956	5,087,319		

練馬山彦福祉会 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	経常経費寄附金収益	862,656	1,433,656	571,000
	サービス活動収益計 (1)	862,656	1,433,656	571,000
	費用			
	人件費	283,010	192,820	90,190
	役員報酬	283,010	192,820	90,190
	事務費	165,937	108,626	57,311
	研修研究費	29,406	0	29,406
	事務消耗品費	25,145	21,455	3,690
	通信運搬費	37,344	37,926	582
	業務委託費	38,347	17,770	20,577
	その他の委託費	38,347	17,770	20,577
	手数料	4,158	4,940	782
	租税公課	2,400	600	1,800
	諸会費	17,027	21,935	4,908
	雑費	12,110	4,000	8,110
	雑費	12,110	4,000	8,110
就労支援事業費用	60,000	60,000	0	
就労支援事業販売原価	60,000	60,000	0	
就労支援事業費	60,000	60,000	0	
サービス活動費用計 (2)	508,947	361,446	147,501	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	353,709	1,072,210	718,501	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	700	700	0
	サービス活動外収益計 (4)	700	700	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	700	700	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	354,409	1,072,910	718,501	
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	6,800,000	7,000,000	200,000
	特別収益計 (8)	6,800,000	7,000,000	200,000
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,800,000	7,000,000	200,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,154,409	8,072,910	918,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,099,547	17,026,637	8,072,910
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,253,956	25,099,547	7,154,409
	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)	32,253,956	25,099,547	7,154,409

練馬山彦福祉会 本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,253,956	15,112,427	7,141,529	流動負債	0	12,880	12,880
現金預金	15,447,956	10,102,427	5,345,529	事業未払金	0	12,440	12,440
事業未収金	6,800,000	5,000,000	1,800,000	預り金	0	440	440
立替金	0	10,000	10,000				
拠点区分間貸付金	6,000	0	6,000				
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	0	12,880	12,880
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	32,253,956	25,099,547	7,154,409
				(うち当期活動増減差額)	7,154,409	8,072,910	918,501
				純資産の部合計	32,253,956	25,099,547	7,154,409
資産の部合計	32,253,956	25,112,427	7,141,529	負債及び純資産の部合計	32,253,956	25,112,427	7,141,529

練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	10,250,000	10,106,372	143,628	
	受注作業収入	2,000,000	2,237,308	237,308	
	外勤作業収入	600,000	647,366	47,366	
	その他の収入	7,500,000	7,106,058	393,942	
	法人事業所間収入	150,000	115,640	34,360	
	障害福祉サービス等事業収入	63,500,000	59,208,390	4,291,610	
	自立支援給付費収入	55,200,000	50,552,490	4,647,510	
	訓練等給付費収入	54,000,000	49,137,652	4,862,348	
	計画相談支援給付費収入	1,200,000	1,414,838	214,838	
	利用者負担金収入	1,800,000	2,100,900	300,900	
	その他の事業収入	6,500,000	6,555,000	55,000	
	補助金事業収入(公費)	6,500,000	6,555,000	55,000	
	受取利息配当金収入	0	27	27	
	事業活動収入計(1)	73,750,000	69,314,789	4,435,211	
事業活動による収支	人件費支出	50,670,000	47,830,750	2,839,250	
	職員給料支出	25,470,000	24,137,489	1,332,511	
	職員賞与支出	8,240,000	7,435,240	804,760	
	非常勤職員給与支出	10,060,000	9,654,766	405,234	
	退職給付支出	500,000	489,500	10,500	
	法定福利費支出	6,400,000	6,113,755	286,245	
	事業費支出	7,140,000	6,014,652	1,125,348	
	給食費支出	2,100,000	2,044,169	55,831	
	保健衛生費支出	300,000	254,200	45,800	
	教養娯楽費支出	350,000	12,900	337,100	
	本人支給金支出	2,100,000	1,729,050	370,950	
	水道光熱費支出	1,290,000	1,118,175	171,825	
	燃料費支出	160,000	109,884	50,116	
	消耗器具備品費支出	600,000	571,274	28,726	
	教育指導費支出	30,000	0	30,000	
	葬祭費支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	180,000	175,000	5,000	
	事務費支出	6,600,000	5,213,175	1,386,825	
	福利厚生費支出	210,000	157,200	52,800	
	旅費交通費支出	100,000	57,874	42,126	
	研修研究費支出	100,000	61,704	38,296	
	事務消耗品費支出	550,000	447,395	102,605	
	印刷製本費支出	100,000	94,600	5,400	
	水道光熱費支出	1,290,000	1,225,790	64,210	
	燃料費支出	160,000	122,532	37,468	
	修繕費支出	500,000	381,126	118,874	
	通信運搬費支出	400,000	428,550	28,550	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	200,000	193,425	6,575	
	業務委託費支出	950,000	947,066	2,934	
	検査委託費支出	150,000	153,080	3,080	
	保守委託費支出	300,000	258,216	41,784	
	その他の委託費支出	500,000	535,770	35,770	
	手数料支出	260,000	270,174	10,174	
	保険料支出	270,000	266,950	3,050	
	賃借料支出	900,000	415,859	484,141	
租税公課支出	400,000	33,000	367,000		
諸会費支出	150,000	109,750	40,250		
雑支出	50,000	180	49,820		

練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	雑支出	50,000	180	49,820	
	就労支援事業支出	9,495,000	10,106,372	611,372	
	就労支援事業販売原価支出	9,495,000	10,106,372	611,372	
	就労支援事業支出	9,495,000	10,106,372	611,372	
	事業活動支出計 (2)	73,905,000	69,164,949	4,740,051	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		155,000	149,840	304,840	
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	1,321,175	1,321,175	0	
	器具及び備品取得支出	1,321,175	1,321,175	0	
施設整備等支出計 (5)		1,321,175	1,321,175	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,321,175	1,321,175	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,321,175	1,321,175	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	1,321,175	1,321,175	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,321,175	1,321,175	
	支出				
積立資産支出	200,000	0	200,000		
工賃変動積立資産支出	200,000	0	200,000		
その他の活動支出計 (8)		200,000	0	200,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		200,000	1,321,175	1,521,175	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,676,175	149,840	1,826,015	
前期末支払資金残高 (12)		21,706,909	23,142,367	1,435,458	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,030,734	23,292,207	3,261,473	

練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	10,106,372	10,070,384	35,988
	受注作業収入	2,237,308	2,023,613	213,695
	外勤作業収入	647,366	581,364	66,002
	その他の収入	7,106,058	7,395,687	289,629
	法人事業所間収入	115,640	69,720	45,920
	障害福祉サービス等事業収益	59,208,390	66,786,326	7,577,936
	自立支援給付費収益	50,552,490	57,773,626	7,221,136
	訓練等給付費収益	49,137,652	55,846,485	6,708,833
	計画相談支援給付費収益	1,414,838	1,927,141	512,303
	利用者負担金収益	2,100,900	2,259,900	159,000
	その他の事業収益	6,555,000	6,752,800	197,800
	補助金事業収益(公費)	6,555,000	6,562,800	7,800
	補助金事業収益(一般)	0	190,000	190,000
	経常経費寄附金収益	0	42,552	42,552
サービス活動収益計(1)		69,314,762	76,899,262	7,584,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	47,830,750	49,249,844	1,419,094
	職員給料	24,137,489	24,661,680	524,191
	職員賞与	7,435,240	8,199,110	763,870
	非常勤職員給与	9,654,766	9,656,690	1,924
	退職給付費用	489,500	489,500	0
	法定福利費	6,113,755	6,242,864	129,109
	事業費	6,014,652	6,731,401	716,749
	給食費	2,044,169	2,316,342	272,173
	保健衛生費	254,200	278,800	24,600
	教養娯楽費	12,900	248,749	235,849
	本人支給金	1,729,050	1,978,980	249,930
	水道光熱費	1,118,175	1,151,817	33,642
	燃料費	109,884	130,019	20,135
	消耗器具備品費	571,274	447,194	124,080
	雑費	175,000	179,500	4,500
	事務費	5,213,175	5,756,929	543,754
	福利厚生費	157,200	165,150	7,950
	旅費交通費	57,874	77,812	19,938
	研修研究費	61,704	18,000	43,704
	事務消耗品費	447,395	511,806	64,411
	印刷製本費	94,600	105,840	11,240
	水道光熱費	1,225,790	1,177,689	48,101
	燃料費	122,532	133,069	10,537
	修繕費	381,126	526,702	145,576
	通信運搬費	428,550	406,369	22,181
	広報費	193,425	89,640	103,785
	業務委託費	947,066	872,572	74,494
	検査委託費	153,080	147,312	5,768
	保守委託費	258,216	260,020	1,804
	その他の委託費	535,770	465,240	70,530
	手数料	270,174	240,419	29,755
	保険料	266,950	134,320	132,630
	賃借料	415,859	291,738	124,121
	租税公課	33,000	267,800	234,800
	諸会費	109,750	137,500	27,750
	雑費	180	600,503	600,323
雑費	180	600,503	600,323	
就労支援事業費用	10,106,372	9,720,054	386,318	

練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	就労支援事業販売原価	10,106,372	9,720,054	386,318
	就労支援事業費	10,106,372	9,720,054	386,318
	減価償却費	203,658	92,294	111,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	38,000	12,666	25,334
	サービス活動費用計 (2)	69,330,607	71,537,856	2,207,249
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,845	5,361,406	5,377,251
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27	24	3
	サービス活動外収益計 (4)	27	24	3
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	27	24	3
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,818	5,361,430	5,377,248
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	0	99,238	99,238
	器具及び備品売却損・処分損	0	99,238	99,238
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	190,000	190,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,700,000	1,700,000
	特別費用計 (9)	0	1,989,238	1,989,238
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,989,238	1,989,238
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,818	3,372,192	3,388,010
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,483,018	9,210,826	1,272,192
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,467,200	12,583,018	2,115,818
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,321,175	0	1,321,175
	設備等整備積立金取崩額	1,321,175	0	1,321,175
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,100,000	2,100,000
	工賃変動積立金積立額	0	2,100,000	2,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,788,375	10,483,018	1,305,357

練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,703,508	28,665,904	1,962,396	流動負債	3,411,301	5,523,537	2,112,236
現金預金	15,732,537	18,550,314	2,817,777	事業未払金	2,855,905	4,936,809	2,080,904
事業未収金	9,196,403	9,961,444	765,041	預り金	12,415	1,455	10,960
前払金	91,882	90,570	1,312	職員預り金	541,481	585,273	43,792
拠点区分間貸付金	1,682,686	0	1,682,686	拠点区分間借入金	1,500	0	1,500
仮払金	0	63,576	63,576				
固定資産	6,946,967	7,150,625	203,658	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,411,301	5,523,537	2,112,236
その他の固定資産	6,946,967	7,150,625	203,658	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	1,409,897	231,900	1,177,997	国庫補助金等特別積立金	139,334	177,334	38,000
権利	150,000	150,000	0	その他の積立金	5,311,465	6,632,640	1,321,175
ソフトウェア	75,600	136,080	60,480	工賃変動積立金	2,100,000	2,100,000	0
工賃変動積立資産	2,100,000	2,100,000	0	設備等整備積立金	3,211,465	4,532,640	1,321,175
設備等整備積立資産	3,211,465	4,532,640	1,321,175	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	11,788,375 15,818	10,483,018 3,372,192	1,305,357 3,388,010
				純資産の部合計	30,239,174	30,292,992	53,818
資産の部合計	33,650,475	35,816,529	2,166,054	負債及び純資産の部合計	33,650,475	35,816,529	2,166,054

練馬山彦福祉会 やまびこ第二作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	6,201,000	5,428,720	772,280		
	受注作業収入	5,500,000	4,250,966	1,249,034		
	外勤作業収入	700,000	1,171,754	471,754		
	法人事業所間収入	1,000	6,000	5,000		
	障害福祉サービス等事業収入	47,010,000	44,146,847	2,863,153		
	自立支援給付費収入	38,500,000	35,866,847	2,633,153		
	訓練等給付費収入	36,000,000	32,806,921	3,193,079		
	計画相談支援給付費収入	2,500,000	3,059,926	559,926		
	利用者負担金収入	230,000	0	230,000		
	その他の事業収入	8,280,000	8,280,000	0		
	補助金事業収入(公費)	8,280,000	8,280,000	0		
	受取利息配当金収入	1,500	103	1,397		
	その他の収入	25,000	27,000	2,000		
	雑収入	25,000	27,000	2,000		
	雑収入	25,000	27,000	2,000		
	事業活動収入計(1)		53,237,500	49,602,670	3,634,830	
	事業活動による収支	支	人件費支出	37,733,075	36,435,743	1,297,332
職員給料支出			19,503,032	19,471,524	31,508	
職員賞与支出			6,144,005	6,229,755	85,750	
非常勤職員給与支出			6,618,120	5,480,825	1,137,295	
退職給付支出			400,500	400,500	0	
法定福利費支出			5,067,418	4,853,139	214,279	
事業費支出			2,122,500	2,323,856	201,356	
保健衛生費支出			200,000	212,198	12,198	
教養娯楽費支出			600,000	513,750	86,250	
本人支給金支出			500,000	797,400	297,400	
水道光熱費支出			270,000	361,303	91,303	
燃料費支出			92,500	91,519	981	
消耗器具備品費支出			210,000	172,686	37,314	
雑支出			250,000	175,000	75,000	
事務費支出			4,405,500	3,726,425	679,075	
福利厚生費支出			130,000	109,050	20,950	
旅費交通費支出			10,000	7,231	2,769	
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出		250,000	147,246	102,754		
印刷製本費支出		10,000	0	10,000		
水道光熱費支出		270,000	351,530	81,530		
燃料費支出		92,500	89,744	2,756		
修繕費支出		240,000	175,138	64,862		
通信運搬費支出		390,000	425,956	35,956		
広報費支出		50,000	0	50,000		
業務委託費支出		493,000	528,149	35,149		
保守委託費支出		180,000	183,659	3,659		
その他の委託費支出		313,000	344,490	31,490		
手数料支出		350,000	128,998	221,002		
保険料支出		300,000	166,010	133,990		
賃借料支出		1,100,000	1,082,398	17,602		
租税公課支出		90,000	39,000	51,000		
諸会費支出		250,000	250,000	0		
雑支出		370,000	225,975	144,025		
雑支出		370,000	225,975	144,025		
就労支援事業支出		6,254,000	5,428,720	825,280		
就労支援事業販売原価支出		6,254,000	5,428,720	825,280		

練馬山彦福祉会 やまびこ第二作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	6,254,000	5,428,720	825,280	
	事業活動支出計 (2)	50,515,075	47,914,744	2,600,331	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,722,425	1,687,926	1,034,499	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	360,000	360,000	
	その他の固定資産売却収入	0	360,000	360,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	360,000	360,000	
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	0	360,000	360,000	
その他の固定資産除却・廃棄支出	0	360,000	360,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	360,000	360,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,222,425	187,926	1,034,499	
	前期末支払資金残高 (12)	16,738,118	14,478,806	2,259,312	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,960,543	14,666,732	3,293,811	

練馬山彦福祉会 やまびこ第二作業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	5,428,720	5,500,060	71,340
	受注作業収入	4,250,966	4,458,325	207,359
	外勤作業収入	1,171,754	1,032,772	138,982
	法人事業所間収入	6,000	8,963	2,963
	障害福祉サービス等事業収益	44,146,847	42,691,082	1,455,765
	自立支援給付費収益	35,866,847	36,571,082	704,235
	訓練等給付費収益	32,806,921	33,490,250	683,329
	計画相談支援給付費収益	3,059,926	3,080,832	20,906
	その他の事業収益	8,280,000	6,120,000	2,160,000
	補助金事業収益(公費)	8,280,000	6,120,000	2,160,000
サービス活動収益計(1)		49,575,567	48,191,142	1,384,425
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,435,743	36,023,852	411,891
	職員給料	19,471,524	19,334,656	136,868
	職員賞与	6,229,755	6,217,010	12,745
	非常勤職員給与	5,480,825	5,162,620	318,205
	退職給付費用	400,500	267,000	133,500
	法定福利費	4,853,139	5,042,566	189,427
	事業費	2,323,856	1,850,872	472,984
	保健衛生費	212,198	146,758	65,440
	教養娯楽費	513,750	485,356	28,394
	本人支給金	797,400	431,828	365,572
	水道光熱費	361,303	305,069	56,234
	燃料費	91,519	94,442	2,923
	消耗器具備品費	172,686	222,539	49,853
	雑費	175,000	164,880	10,120
	事務費	3,726,425	5,418,937	1,692,512
	福利厚生費	109,050	102,400	6,650
	旅費交通費	7,231	4,181	3,050
	研修研究費	0	1,500	1,500
	事務消耗品費	147,246	147,911	665
	水道光熱費	351,530	305,156	46,374
	燃料費	89,744	94,469	4,725
	修繕費	175,138	275,883	100,745
	通信運搬費	425,956	399,713	26,243
	業務委託費	528,149	399,266	128,883
	保守委託費	183,659	185,026	1,367
	その他の委託費	344,490	214,240	130,250
	手数料	128,998	177,145	48,147
	保険料	166,010	191,760	25,750
	賃借料	1,082,398	2,685,915	1,603,517
	租税公課	39,000	310,800	271,800
	諸会費	250,000	75,000	175,000
	雑費	225,975	247,838	21,863
	雑費	225,975	247,838	21,863
就労支援事業費用	5,428,720	5,681,934	253,214	
就労支援事業販売原価	5,428,720	5,681,934	253,214	
就労支援事業費	5,428,720	5,681,934	253,214	
減価償却費	2,128	15,547	13,419	
サービス活動費用計(2)		47,916,872	48,991,142	1,074,270
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,658,695	800,000	2,458,695
収 益	受取利息配当金収益	103	141	38
	その他のサービス活動外収益	27,000	25,000	2,000
	雑収益	27,000	25,000	2,000

練馬山彦福祉会 やまびこ第二作業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	雑収益	27,000	25,000	2,000	
	サービス活動外収益計(4)	27,103	25,141	1,962	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,103	25,141	1,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,685,798	774,859	2,460,657	
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	360,000	0	360,000
		その他の固定資産除却・廃棄費用	360,000	0	360,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,000,000	500,000
	特別費用計(9)	1,860,000	1,000,000	860,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,860,000	1,000,000	860,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		174,202	1,774,859	1,600,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,101,994	17,376,853	2,274,859	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,927,792	15,601,994	674,202	
	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	500,000	500,000	
	工賃変動積立金積立額	0	500,000	500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,927,792	15,101,994	174,202	

練馬山彦福祉会 やまびこ第二作業所拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,983,470	19,022,584	39,114	流動負債	4,316,738	4,543,778	227,040
現金預金	13,162,092	11,698,199	1,463,893	事業未払金	3,467,888	4,054,552	586,664
事業未収金	5,800,633	7,114,223	1,313,590	預り金	118,044	0	118,044
前払金	18,120	198,000	179,880	職員預り金	156,006	489,226	333,220
仮払金	2,625	12,162	9,537	拠点区分間借入金	574,800	0	574,800
固定資産	6,611,060	6,973,188	362,128	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,316,738	4,543,778	227,040
その他の固定資産	6,611,060	6,973,188	362,128	純 資 産 の 部			
構築物	12,537	12,537	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	45,003	45,003	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	150,501	150,501	0	その他の積立金	6,350,000	6,350,000	0
器具及び備品	53,019	55,147	2,128	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0	設備等整備積立金	5,850,000	5,850,000	0
設備等整備積立資産	5,850,000	5,850,000	0	次期繰越活動増減差額	14,927,792	15,101,994	174,202
その他の固定資産	0	360,000	360,000	(うち当期活動増減差額)	174,202	1,774,859	1,600,657
				純資産の部合計	21,277,792	21,451,994	174,202
資産の部合計	25,594,530	25,995,772	401,242	負債及び純資産の部合計	25,594,530	25,995,772	401,242

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	55,013,000	54,491,509	521,491		
	自立支援給付費収入	26,630,000	25,774,399	855,601		
	訓練等給付費収入	26,630,000	25,774,399	855,601		
	利用者負担金収入	4,733,000	4,131,997	601,003		
	その他の事業収入	23,650,000	24,585,113	935,113		
	補助金事業収入	23,650,000	24,585,113	935,113		
	その他の収入	160,000	160,768	768		
	雑収入	160,000	160,768	768		
	雑収入	160,000	160,768	768		
	事業活動収入計 (1)		55,173,000	54,652,277	520,723	
事業活動による収支	人件費支出	27,855,000	27,285,559	569,441		
	職員給料支出	13,475,000	13,160,380	314,620		
	職員賞与支出	4,310,000	4,277,210	32,790		
	非常勤職員給与支出	6,720,000	6,738,204	18,204		
	退職給付支出	250,000	222,500	27,500		
	法定福利費支出	3,100,000	2,887,265	212,735		
	事業費支出	15,480,000	15,056,081	423,919		
	給食費支出	60,000	9,477	50,523		
	保健衛生費支出	150,000	69,176	80,824		
	教養娯楽費支出	110,000	106,630	3,370		
	水道光熱費支出	800,000	685,695	114,305		
	燃料費支出	10,000	13,074	3,074		
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,673,199	76,801		
	賃借料支出	12,500,000	12,409,080	90,920		
	雑支出	100,000	89,750	10,250		
	事務費支出	5,240,000	4,644,126	595,874		
	福利厚生費支出	70,000	66,730	3,270		
	旅費交通費支出	100,000	22,040	77,960		
	研修研究費支出	50,000	2,620	47,380		
	事務消耗品費支出	200,000	164,065	35,935		
	印刷製本費支出	120,000	77,985	42,015		
	水道光熱費支出	370,000	277,014	92,986		
	燃料費支出	10,000	13,073	3,073		
	修繕費支出	250,000	201,050	48,950		
	通信運搬費支出	360,000	368,408	8,408		
	業務委託費支出	90,000	67,386	22,614		
	保守委託費支出	0	27,786	27,786		
	その他の委託費支出	90,000	39,600	50,400		
	手数料支出	1,200,000	1,125,691	74,309		
	保険料支出	100,000	65,820	34,180		
	賃借料支出	1,800,000	1,798,944	1,056		
	租税公課支出	20,000	1,300	18,700		
	諸会費支出	100,000	68,000	32,000		
	雑支出	400,000	324,000	76,000		
	雑支出	400,000	324,000	76,000		
	事業活動支出計 (2)		48,575,000	46,985,766	1,589,234	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,598,000	7,666,511	1,068,511	
	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	5,300,000	5,300,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,300,000	5,300,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,298,000	2,366,511	1,068,511		
前期末支払資金残高 (12)	26,711,072	26,711,072	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,009,072	29,077,583	1,068,511		

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	54,491,509	45,531,905	8,959,604
	自立支援給付費収益	25,774,399	18,790,618	6,983,781
	訓練等給付費収益	25,774,399	18,790,618	6,983,781
	利用者負担金収益	4,131,997	3,929,049	202,948
	その他の事業収益	24,585,113	22,812,238	1,772,875
	補助金事業収益	24,585,113	22,812,238	1,772,875
	サービス活動収益計 (1)	54,491,509	45,531,905	8,959,604
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	27,285,559	24,452,023	2,833,536
	職員給料	13,160,380	12,828,172	332,208
	職員賞与	4,277,210	3,858,865	418,345
	非常勤職員給与	6,738,204	4,860,268	1,877,936
	退職給付費用	222,500	222,500	0
	法定福利費	2,887,265	2,682,218	205,047
	事業費	15,056,081	13,375,605	1,680,476
	給食費	9,477	7,082	2,395
	保健衛生費	69,176	93,764	24,588
	教養娯楽費	106,630	86,103	20,527
	水道光熱費	685,695	606,826	78,869
	燃料費	13,074	7,095	5,979
	消耗器具備品費	1,673,199	90,520	1,582,679
	賃借料	12,409,080	12,408,960	120
	雑費	89,750	75,255	14,495
	事務費	4,644,126	4,378,139	265,987
	福利厚生費	66,730	66,280	450
	旅費交通費	22,040	31,107	9,067
	研修研究費	2,620	10,000	7,380
	事務消耗品費	164,065	426,973	262,908
	印刷製本費	77,985	55,059	22,926
	水道光熱費	277,014	271,290	5,724
	燃料費	13,073	14,836	1,763
	修繕費	201,050	422,774	221,724
	通信運搬費	368,408	377,775	9,367
	広報費	0	454,680	454,680
	業務委託費	67,386	66,564	822
	保守委託費	27,786	27,684	102
	その他の委託費	39,600	38,880	720
	手数料	1,125,691	230,758	894,933
	保険料	65,820	81,370	15,550
	賃借料	1,798,944	1,758,407	40,537
	租税公課	1,300	11,100	9,800
	諸会費	68,000	84,600	16,600
	雑費	324,000	14,566	309,434
	雑費	324,000	14,566	309,434
減価償却費	10,552	210,041	199,489	
	サービス活動費用計 (2)	46,996,318	42,415,808	4,580,510
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,495,191	3,116,097	4,379,094
収 益	その他のサービス活動外収益	160,768	35,796	124,972
	雑収益	160,768	35,796	124,972
	雑収益	160,768	35,796	124,972
	サービス活動外収益計 (4)	160,768	35,796	124,972
費 用				

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	160,768	35,796	124,972	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,655,959	3,151,893	4,504,066	
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	0	1,393,000	1,393,000
		その他の固定資産除却・廃棄費用	0	1,393,000	1,393,000
		拠点区分間繰入金費用	5,300,000	3,300,000	2,000,000
	特別費用計 (9)	5,300,000	4,693,000	607,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,300,000	4,693,000	607,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,355,959	1,541,107	3,897,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,022,875	27,563,982	1,541,107
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		28,378,834	26,022,875	2,355,959
	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)		28,378,834	26,022,875	2,355,959	

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,650,581	31,055,474	4,595,107	流動負債	6,572,998	4,344,402	2,228,596
現金預金	25,939,107	21,705,412	4,233,695	事業未払金	6,062,823	4,089,389	1,973,434
事業未収金	8,459,304	8,102,412	356,892	職員預り金	85,833	255,013	169,180
前払金	1,252,170	1,247,650	4,520	前受金	87,400	0	87,400
				拠点区分間借入金	336,942	0	336,942
固定資産	801,251	811,803	10,552	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,572,998	4,344,402	2,228,596
その他の固定資産	801,251	811,803	10,552	純 資 産 の 部			
建物	66,051	76,603	10,552	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	11,200	11,200	0	第3号基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	75,000	75,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	649,000	649,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	28,378,834	26,022,875	2,355,959
				(うち当期活動増減差額)	2,355,959	1,541,107	3,897,066
				純資産の部合計	29,878,834	27,522,875	2,355,959
資産の部合計	36,451,832	31,867,277	4,584,555	負債及び純資産の部合計	36,451,832	31,867,277	4,584,555

練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	就労支援事業収入	2,798,000	3,013,917	215,917		
	受注作業収入	2,680,000	2,876,742	196,742		
	外勤作業収入	68,000	72,000	4,000		
	法人事業所間収入	50,000	65,175	15,175		
	障害福祉サービス等事業収入	49,954,507	48,953,719	1,000,788		
	自立支援給付費収入	40,200,000	39,771,212	428,788		
	訓練等給付費収入	39,000,000	38,165,549	834,451		
	計画相談支援給付費収入	1,200,000	1,605,663	405,663		
	利用者負担金収入	45,000	0	45,000		
	その他の事業収入	9,709,507	9,182,507	527,000		
	補助金事業収入(公費)	9,278,000	8,751,000	527,000		
	補助金事業収入(一般)	431,507	431,507	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	1,000	218	782		
	その他の収入	144,000	90,740	53,260		
	受入研修費収入	130,000	66,740	63,260		
	雑収入	14,000	24,000	10,000		
	雑収入	14,000	24,000	10,000		
	事業活動収入計(1)		52,997,507	52,058,594	938,913	
	支 出	人件費支出	46,410,000	45,922,145	487,855	
職員給料支出		24,737,000	24,645,360	91,640		
職員賞与支出		7,989,000	8,114,085	125,085		
非常勤職員給与支出		6,560,000	6,326,248	233,752		
退職給付支出		668,000	667,500	500		
法定福利費支出		6,456,000	6,168,952	287,048		
事業費支出		1,883,000	1,538,691	344,309		
保健衛生費支出		50,000	9,323	40,677		
教養娯楽費支出		450,000	259,130	190,870		
本人支給金支出		550,000	564,089	14,089		
水道光熱費支出		335,000	401,195	66,195		
燃料費支出		25,000	5,940	19,060		
消耗器具備品費支出		230,000	116,514	113,486		
教育指導費支出		50,000	0	50,000		
葬祭費支出		10,000	0	10,000		
雑支出		183,000	182,500	500		
事務費支出		5,025,000	4,612,678	412,322		
福利厚生費支出		220,000	226,591	6,591		
旅費交通費支出		60,000	33,001	26,999		
研修研究費支出		100,000	0	100,000		
事務消耗品費支出		650,000	515,087	134,913		
印刷製本費支出		20,000	0	20,000		
水道光熱費支出		335,000	459,986	124,986		
燃料費支出		25,000	7,920	17,080		
修繕費支出		180,000	148,375	31,625		
通信運搬費支出		280,000	277,124	2,876		
会議費支出		10,000	0	10,000		
広報費支出		80,000	75,600	4,400		
業務委託費支出		1,060,000	1,030,837	29,163		
保守委託費支出		450,000	416,877	33,123		
その他の委託費支出	610,000	613,960	3,960			
手数料支出	140,000	156,620	16,620			
保険料支出	220,000	207,788	12,212			
賃借料支出	1,200,000	1,208,389	8,389			

練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	租税公課支出	140,000	18,800	121,200	
		諸会費支出	105,000	115,000	10,000	
		雑支出	200,000	131,560	68,440	
		雑支出	200,000	131,560	68,440	
		就労支援事業支出	2,775,000	3,013,917	238,917	
		就労支援事業販売原価支出	2,775,000	3,013,917	238,917	
		就労支援事業支出	2,775,000	3,013,917	238,917	
		支払利息支出	98,400	94,930	3,470	
		その他の支出	52,692	52,692	0	
		雑支出	52,692	52,692	0	
		雑支出	52,692	52,692	0	
	事業活動支出計 (2)	56,244,092	55,235,053	1,009,039		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,246,585	3,176,459	70,126		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	90,000	86,300	3,700	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	90,000	86,300	3,700	
		施設整備等収入計 (4)	90,000	86,300	3,700	
	支	設備資金借入金元金償還支出	984,000	984,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	984,000	984,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	894,000	897,700	3,700		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	10,000	-	10,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,150,585	4,074,159	76,426		
	前期末支払資金残高 (12)	18,237,590	18,237,590	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,087,005	14,163,431	76,426		

練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	3,013,917	2,896,484	117,433
	受注作業収入	2,876,742	2,779,724	97,018
	外勤作業収入	72,000	66,000	6,000
	法人事業所間収入	65,175	50,760	14,415
	障害福祉サービス等事業収益	48,953,719	60,336,007	11,382,288
	自立支援給付費収益	39,771,212	51,020,007	11,248,795
	訓練等給付費収益	38,165,549	48,955,844	10,790,295
	計画相談支援給付費収益	1,605,663	2,064,163	458,500
	その他の事業収益	9,182,507	9,316,000	133,493
	補助金事業収益(公費)	8,751,000	9,316,000	565,000
補助金事業収益(一般)	431,507	0	431,507	
サービス活動収益計(1)		51,967,636	63,232,491	11,264,855
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	45,922,145	45,634,341	287,804
	職員給料	24,645,360	25,162,526	517,166
	職員賞与	8,114,085	7,767,650	346,435
	非常勤職員給与	6,326,248	5,910,900	415,348
	退職給付費用	667,500	712,000	44,500
	法定福利費	6,168,952	6,081,265	87,687
	事業費	1,538,691	1,754,993	216,302
	保健衛生費	9,323	2,320	7,003
	教養娯楽費	259,130	416,328	157,198
	本人支給金	564,089	578,353	14,264
	水道光熱費	401,195	403,326	2,131
	燃料費	5,940	23,500	17,560
	消耗器具備品費	116,514	150,926	34,412
	雑費	182,500	180,240	2,260
	事務費	4,612,678	4,539,378	73,300
	福利厚生費	226,591	216,030	10,561
	旅費交通費	33,001	72,085	39,084
	研修研究費	0	9,000	9,000
	事務消耗品費	515,087	626,724	111,637
	水道光熱費	459,986	411,937	48,049
	燃料費	7,920	24,000	16,080
	修繕費	148,375	53,640	94,735
	通信運搬費	277,124	117,862	159,262
	広報費	75,600	0	75,600
	業務委託費	1,030,837	1,071,360	40,523
	保守委託費	416,877	536,640	119,763
	その他の委託費	613,960	534,720	79,240
	手数料	156,620	147,520	9,100
	保険料	207,788	163,338	44,450
	賃借料	1,208,389	1,162,770	45,619
	租税公課	18,800	119,900	101,100
	諸会費	115,000	105,000	10,000
	雑費	131,560	238,212	106,652
	雑費	131,560	238,212	106,652
就労支援事業費用	3,013,917	2,978,717	35,200	
就労支援事業販売原価	3,013,917	2,978,717	35,200	
就労支援事業費	3,013,917	2,978,717	35,200	
減価償却費	5,359,517	5,549,128	189,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,295,864	4,432,531	136,667	
サービス活動費用計(2)		56,151,084	56,024,026	127,058
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,183,448	7,208,465	11,391,913

練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	218	222	4
	その他のサービス活動外収益	90,740	127,610	36,870
	受入研修費収益	66,740	77,610	10,870
	雑収益	24,000	50,000	26,000
	雑収益	24,000	50,000	26,000
	サービス活動外収益計(4)	90,958	127,832	36,874
	費用			
	支払利息	94,930	99,000	4,070
	その他のサービス活動外費用	52,692	0	52,692
雑損失	52,692	0	52,692	
雑損失	52,692	0	52,692	
サービス活動外費用計(5)	147,622	99,000	48,622	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,664	28,832	85,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,240,112	7,237,297	11,477,409	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	86,300	90,000	3,700
	設備資金借入金元金償還補助金収益	86,300	90,000	3,700
	特別収益計(8)	86,300	90,000	3,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	2	2
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	0	1,000,002	1,000,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,300	910,002	996,302
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,153,812	6,327,295	10,481,107	
繰越活動増減差額(12)	26,540,211	20,512,916	6,027,295	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,386,399	26,840,211	4,453,812	
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	300,000	300,000	
設備等整備積立金積立額	0	300,000	300,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,386,399	26,540,211	4,153,812	

練馬山彦福祉会 ワークショップ石神井 拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,844,833	20,438,842	3,594,009	流動負債	3,665,402	3,185,252	480,150
現金預金	10,951,195	12,238,454	1,287,259	事業未払金	1,660,039	1,580,655	79,384
事業未収金	5,768,674	8,001,093	2,232,419	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	984,000	0
前払金	91,538	134,346	42,808	預り金	12,959	3,540	9,419
仮払金	33,426	64,949	31,523	職員預り金	232,960	617,057	384,097
				拠点区分間借入金	775,444	0	775,444
固定資産	135,471,403	140,830,920	5,359,517	固定負債	15,744,000	16,728,000	984,000
基本財産	130,697,094	135,736,067	5,038,973	設備資金借入金	15,744,000	16,728,000	984,000
建物	130,697,094	135,736,067	5,038,973				
その他の固定資産	4,774,309	5,094,853	320,544	負債の部合計	19,409,402	19,913,252	503,850
構築物	3,113,930	3,378,748	264,818				
機械及び装置	26,739	26,739	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	123,638	179,364	55,726	国庫補助金等特別積立金	109,020,435	113,316,299	4,295,864
設備等整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
出資金	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	22,386,399	26,540,211	4,153,812
				(うち当期活動増減差額)	4,153,812	6,327,295	10,481,107
資産の部合計	152,316,236	161,269,762	8,953,526	純資産の部合計	132,906,834	141,356,510	8,449,676
				負債及び純資産の部合計	152,316,236	161,269,762	8,953,526

計算書類に対する注記

社会福祉法人 練馬山彦福社会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具及び備品
平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したのものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したのものについては定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

税込み方式を採用しています。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため、作成していません。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していません。

・各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部 拠点 (社会福祉事業)

「法人本部」

山彦作業所 拠点 (社会福祉事業)
「就労継続支援B型」
「相談支援事業」
やまびこ第二作業所 拠点 (社会福祉事業)
「就労継続支援事業」
「相談支援事業」
やまびこ三原荘 拠点 (社会福祉事業)
「共同生活援助」
ワークショップ石神井 拠点 (社会福祉事業)
「就労継続支援事業」
「就労移行支援事業」
「相談支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	135,736,067	0	5,038,973	130,697,094
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	145,736,067	0	5,038,973	145,736,067

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産)練馬区石神井7-17-4 399m ²	130,697,094円
計	130,697,094円
担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。	
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
借入先 : 独立行政法人 福祉医療機構	16,728,000円
計	16,728,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	146,653,840	15,956,746	130,697,094

建物	1,898,500	1,832,449	66,051
構築物	4,077,890	951,423	3,126,467
機械及び装置	3,398,248	3,326,504	71,744
車両及び運搬具	10,415,378	10,253,672	161,706
器具及び備品	5,355,932	3,769,378	1,586,554
小計	25,145,948	20,133,426	5,012,522
合計	171,799,788	36,090,172	135,709,616

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,025,014	0	36,025,014
合計	36,025,014	0	36,025,014

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 関連当事者との取引の内容

該当無し

12. 重要な偶発債務

該当無し

13. 重要な後発事象

該当無し

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

計算書類に対する注記

本部 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具及び備品

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

税込み方式を採用しています。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) 本部 拠点計算書類(会計基準省令第1号第様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

当拠点ではサービス区分が1つであるため省略しています。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

当拠点ではサービス区分が1つであるため省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

10. 重要な後発事象

該当無し

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

計算書類に対する注記

山彦作業所 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具及び備品

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

税込み方式を採用しています。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) 山彦作業所 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

別紙3()作成の為省略しています。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(4) サービス区分の内容

ア 山彦作業所(社会福祉事業)

「就労支援事業」

「相談支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	500,850	500,848	2
車両及び運搬具	3,968,921	3,968,918	3
器具及び備品	3,325,760	1,915,863	1,409,897
合計	7,795,531	6,385,629	1,409,902

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,196,403		9,196,403
合計	9,196,403		9,196,403

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

計算書類に対する注記

やまびこ第二作業所 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具及び備品

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

税込み方式を採用しています。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) やまびこ第二作業所 拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

別紙3()作成の為省略しています。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

(4) サービス区分の内容

ア やまびこ第二作業所(社会福祉事業)

「就労支援事業」

「相談支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	125,370	112,833	12,537
機械及び装置	2,123,700	2,078,697	45,003
車両及び運搬具	3,356,452	3,205,951	150,501
器具及び備品	1,279,452	1,226,433	53,019
合計	6,884,974	6,623,914	261,060

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,800,633	0	5,800,633
合計	5,800,633	0	5,800,633

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事業

該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

計算書類に対する注記

やまびこ三原荘 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具及び備品

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

税込み方式を採用しています。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) やまびこ三原荘 拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

当拠点ではサービス区分が1つであるため省略しています。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

当拠点ではサービス区分が1つであるため省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,898,500	1,832,449	66,051
車両及び運搬具	112,000	100,800	11,200
合計	2,010,500	1,933,249	77,251

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,459,304		8,459,304
合計	8,459,304		8,459,304

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

計算書類に対する注記

ワークショップ石神井 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具及び備品

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

税込み方式を採用しています。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

2. 会計方針の変更

該当無し

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) ワorkshop石神井 拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

別紙3()作成の為省略しています。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

ア ワorkshop石神井(社会福祉事業)

「就労継続支援事業」

「就労移行支援事業」

「相談支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	135,736,067	0	5,038,973	130,697,094

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産)練馬区石神井7-17-4 399㎡	130,697,094円
計	130,697,094円
担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。	
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
借入先：独立行政法人 福祉医療機構	16,728,000円
計	16,728,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	146,653,840	15,956,746	130,697,094
構築物	3,952,520	838,590	3,113,930
機械及び装置	773,698	746,959	26,739
車両及び運搬具	2,978,005	2,978,003	2
器具及び備品	750,720	627,082	123,638
小計	8,454,943	5,190,634	3,264,309
合計	155,108,783	21,147,380	133,961,403

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,768,674	0	5,768,674
合計	5,768,674	0	5,768,674

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

借入金明細書

(自) H31年 4月 1日 (至) R2年 3月 31日

社会福祉法人名 練馬山彦福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ワークショップ石神井	16,728,000	0	984,000	15,744,000 (984,000)	0	0.55%	94,930	86,300	令和19年3月10日	施設建設	建物	練馬区石神井町 7-17-4	130,697,094
						0 ()									
						0 ()									
		計		16,728,000	0	984,000	15,744,000 (984,000)	0		94,930	86,300				
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
		計		0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0		0	0					0
合計			16,728,000	0	984,000	15,744,000 (984,000)	0		94,930	86,300					130,697,094

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) H 3 1 年 4 月 1 日 (至) R 2 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 練馬山彦福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部		
利用者の家族	経常	1	50,000		50,000		
その他		4	812,656		812,656		
				0			
区分小計		5	862,656	0	862,656	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		5	862,656	0	862,656	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) H 3 1 年 4 月 1 日 (至) R 2 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 練馬山彦福祉会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						山彦作業所	やまびこ第二作業所	やまびこ三原荘	ワークショップ石神井
練馬区 サービス推進費	障害事業			23,586,000		6,555,000	8,280,000		8,751,000
練馬区 運営補助				22,223,827				22,223,827	
豊島区 運営補助				746,267					746,267
目黒区 運営補助				1,029,778					1,029,778
中野区 運営補助				585,241					585,241
練馬区社会福祉協議会 就職者輩出補助				431,507					
				0					
区分小計		0	0	48,602,620	0	6,555,000	8,280,000	24,585,113	9,182,507
	施設			0					
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
				0					
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	48,602,620	0	6,555,000	8,280,000	24,585,113	9,182,507

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) H 3 1 年 4 月 1 日 (至) R 2 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 練馬山彦福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
やまびこ第二作業所	本部	運用収入	1,500,000	運営資金
やまびこ三原荘	本部	運用収入	5,300,000	運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和2 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 練馬山彦福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	各所	6,000	請求ソフト使用料
	山彦作業所	各所	1,682,686	社会保険料 2 月分
	小計		1,688,686	
長期				
	小計		0	
	合計		1,688,686	

基本金明細書

(自) H 3 1 年 4 月 1 日 (至) R 2 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		山彦作業所	三原荘	
前年度末残高	14,500,000	13,000,000	1,500,000	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	14,500,000	13,000,000	1,500,000	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	14,500,000	13,000,000	1,500,000	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	14,500,000	13,000,000	1,500,000	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) H 3 1 年 4 月 1 日 (至) R 2 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 練馬山彦福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		山彦作業所	ワークショップ石神井	
前期繰越額					113,493,633	177,334	113,316,299	
当期積立額					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,333,864	38,000	4,295,864	
	当期取崩額合計				4,333,864	38,000	4,295,864	0
当期末残高					109,159,769	139,334	109,020,435	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人 練馬山彦福祉会

拠点区分 山彦作業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	500,848	0	500,850	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,968,918	0	3,968,921	0	
器具及び備品	231,900	177,334	1,321,175	0	143,178	38,000	0	0	1,409,897	139,334	1,915,863	50,666	3,325,760	190,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	231,905	177,334	1,321,175	0	143,178	38,000	0	0	1,409,902	139,334	6,385,629	50,666	7,795,531	190,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	136,080	0	0	0	60,480	0	0	0	75,600	0	226,800	0	302,400	0	
権利	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	
工賃変動積立資産	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	
設備等整備積立資産	4,532,640	0	0	0	0	0	1,321,175	0	3,211,465	0	0	0	3,211,465	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,918,720	0	0	0	60,480	0	1,321,175	0	5,537,065	0	226,800	0	5,763,865	0	
その他の固定資産計	7,150,625	177,334	1,321,175	0	203,658	38,000	1,321,175	0	6,946,967	139,334	6,612,429	50,666	13,559,396	190,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,150,625	177,334	1,321,175	0	203,658	38,000	1,321,175	0	6,946,967	139,334	6,612,429	50,666	13,559,396	190,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	7,150,625	177,334	1,321,175	0	203,658	38,000	1,321,175	0	6,946,967	139,334					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 練馬山彦作業所

拠点区分 山彦作業所

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	4,532,640		1,321,175	3,211,465	
工賃変動積立金	2,100,000			2,100,000	
				0	
				0	
				0	
計	6,632,640	0	1,321,175	5,311,465	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	4,532,640		1,321,175	3,211,465	
工賃変動積立資産	2,100,000			2,100,000	
				0	
				0	
				0	
計	6,632,640	0	1,321,175	5,311,465	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ第二作業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	12,537	0	0	0	0	0	0	0	12,537	0	112,833	0	125,370	0	
機械及び装置	45,003	0	0	0	0	0	0	0	45,003	0	2,078,697	300,000	2,123,700	300,000	
車輛運搬具	150,501	0	0	0	0	0	0	0	150,501	0	3,205,951	1,250,000	3,356,452	1,250,000	
器具及び備品	55,147	0	0	0	2,128	0	0	0	53,019	0	1,226,433	0	1,279,452	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	263,188	0	0	0	2,128	0	0	0	261,060	0	6,623,914	1,550,000	6,884,974	1,550,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
敷金	360,000	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
設備等整備積立資産	5,850,000	0	0	0	0	0	0	0	5,850,000	0	0	0	5,850,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,710,000	0	0	0	0	0	360,000	0	6,350,000	0	0	0	6,350,000	0	
その他の固定資産計	6,973,188	0	0	0	2,128	0	360,000	0	6,611,060	0	6,623,914	1,550,000	13,234,974	1,550,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,973,188	0	0	0	2,128	0	360,000	0	6,611,060	0	6,623,914	1,550,000	13,234,974	1,550,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	6,973,188	0	0	0	2,128	0	360,000	0	6,611,060	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 練馬山彦作業所

拠点区分 やまびこ第二作業所

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	5,850,000			5,850,000	
工賃変動積立金	500,000			500,000	
				0	
				0	
				0	
計	6,350,000	0	0	6,350,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	5,850,000			5,850,000	
工賃変動積立資産	500,000			500,000	
				0	
				0	
				0	
計	6,350,000	0	0	6,350,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ第二作業所

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
やまびこ第二作業所	本部	運用収入	1,500,000	運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ三原荘

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	76,603	0	0	0	10,552	0	0	0	66,051	0	1,832,449	0	1,898,500	0	
車両及び運搬具	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200	0	100,800	0	112,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	87,803	0	0	0	10,552	0	0	0	77,251	0	1,933,249	0	2,010,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	75,000	0	
その他	649,000	0	0	0	0	0	0	0	649,000	0	0	0	649,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	724,000	0	0	0	0	0	0	0	724,000	0	0	0	724,000	0	
その他の固定資産計	811,803	0	0	0	10,552	0	0	0	801,251	0	1,933,249	0	2,734,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	811,803	0	0	0	10,552	0	0	0	801,251	0	1,933,249	0	2,734,500	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	811,803	0	0	0	10,552	0	0	0	801,251	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 やまびこ三原荘

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
やまびこ三原荘	本部	運用収入	5,300,000	運営資金

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 ワークショップ石神井

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
建物	135,736,067	111,154,261	0	0	5,038,973	4,126,410	0	0	130,697,094	107,027,851	15,956,746	13,066,961	146,653,840	120,094,812	
基本財産合計	135,736,067	111,154,261	0	0	5,038,973	4,126,410	0	0	130,697,094	107,027,851	15,956,746	13,066,961	146,653,840	120,094,812	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	3,378,748	2,162,038	0	0	264,818	169,454	0	0	3,113,930	1,992,584	838,590	536,604	3,952,520	2,529,188	
機械及び装置	26,738	0	0	0	0	0	0	0	26,738	0	746,959	0	773,697	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,978,003	1,250,000	2,978,005	1,250,000	
器具及び備品	179,364	0	0	0	55,726	0	0	0	123,638	0	627,082	0	750,720	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,584,852	2,162,038	0	0	320,544	169,454	0	0	3,264,308	1,992,584	5,190,634	1,786,604	8,454,942	3,779,188	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
設備等整備積立資産	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	
出資金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,510,000	0	0	0	0	0	0	0	1,510,000	0	0	0	1,510,000	0	
その他の固定資産計	5,094,852	2,162,038	0	0	320,544	169,454	0	0	4,774,308	1,992,584	5,190,634	1,786,604	9,964,942	3,779,188	
基本財産及びその他の固定資産計	140,830,919	113,316,299	0	0	5,359,517	4,295,864	0	0	135,471,402	109,020,435	21,147,380	14,853,565	156,618,782	123,874,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	140,830,919	113,316,299	0	0	5,359,517	4,295,864	0	0	135,471,402	109,020,435					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 練馬山彦福祉会
拠点区分 ワークショップ石神井

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	1,500,000			1,500,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,500,000	0	0	1,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	1,500,000			1,500,000	
				0	
				0	
計	1,500,000	0	0	1,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人 練馬山彦福祉会
拠点区分 本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要	
		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		
基本財産																
定期預金	10,000,000	0			0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0		
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0		
その他の固定資産（有形固定資産）																
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0		
将来入金予定の償還補助金の額									0	0						
差 引	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0						

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			373,012
普通預金	みずほ銀行練馬富士見台支店他		運転資金として			80,859,875
			小計			81,232,887
事業未収金						36,025,014
前払金	各拠点他		三原荘家賃 4月分他			1,453,710
拠点区分間貸付金	各拠点他		社会保険料 2月分他			1,688,686
仮払金	各拠点他		地域祭り出展料返納他			36,051
			流動資産合計			120,436,348
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ワークショップ石神井)東京都練馬区石神井町7-17-4	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	103,822,862	346,076	103,476,786
	(ワークショップ石神井)東京都練馬区石神井町7-17-4	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	13,201,996	147,422	13,054,574
	(ワークショップ石神井)東京都練馬区石神井町7-17-4	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続B型事業に使用	1,255,356	26,153	1,229,203
	(ワークショップ石神井)東京都練馬区石神井町7-17-4	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続B型事業に使用	12,328,158	137,664	12,190,494
	(ワークショップ石神井)東京都練馬区石神井町7-17-4	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続B型事業に使用	8,244,224	105,800	8,138,424
	(ワークショップ石神井)東京都練馬区石神井町7-17-4	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続B型事業に使用	7,801,244	76,712	7,724,532
	その他			15,116,919	0	15,116,919
			小計			130,697,094
定期預金	みずほ銀行練馬富士見台支店		基本金			10,000,000
			基本財産合計			140,697,094
(2) その他の固定資産						
建物				66,051	0	66,051
構築物	倉庫 他2件		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	4,077,890	142,868	3,935,022
	その他			808,555	0	808,555
			小計			3,126,467
機械及び装置	結束機 他7件		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	3,398,248	3,278,905	119,343
	その他			47,599	0	47,599
			小計			71,744
車輛運搬具	車両(トヨタハイエースバン) 他8件		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	10,415,378	9,769,855	645,523
	その他			483,817	0	483,817
			小計			161,706
器具及び備品	耐火金庫 他26件		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	5,434,387	4,732,989	701,398
	その他			885,156	0	885,156
			小計			1,586,534
権利	電話加入権 他1件		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	225,000	0	225,000
ソフトウェア	らくらく献立7・産業給食版		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	302,400	45,360	257,040
	その他			181,440	0	181,440
			小計			75,600
工賃変動積立資産						2,600,000
設備等整備積立資産	みずほ銀行富士見台支店他		第2種社会福祉事業である、就労継続B型事業に使用			10,561,465
出資金	大東京信用組合富士見台支店					10,000
その他の固定資産	敷金 他9件		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用	3,464,000	0	3,464,000
	その他			2,815,000	0	2,815,000
			小計			649,000
			その他の固定資産合計			19,133,587
			固定資産合計			159,830,681
			資産合計			280,267,029
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ワークショップ石神井建築代他					14,046,655
1年以内返済予定設備資金借入金	大東京信用組合富士見台支店					984,000
預り金	預かり工賃					143,418
職員預り金	社会保険料3/31支給 処遇改善本人負担分					1,016,280
前受金	入居者負担金					87,400
拠点区分間借入金	社会保険料 2月分					1,688,686
			流動負債合計			17,966,439
2 固定負債						
設備資金借入金						15,744,000
			固定負債合計			15,744,000
			負債合計			33,710,439
			差引純資産			246,556,590