

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	14,078,000	13,143,000	935,000		
	障害福祉サービス等事業収入	222,426,577	213,133,777	9,292,800		
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,132,656	67,344		
	受取利息配当金収入	7,500	1,843	5,657		
	その他の収入	264,000	89,276	174,724		
	事業活動収入計 (1)	237,976,077	227,500,552	10,475,525		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	162,152,786	152,653,445	9,499,341		
	事業費支出	26,012,500	23,123,900	2,888,600		
	事務費支出	21,600,500	17,898,961	3,701,539		
	就労支援事業支出	13,794,000	13,081,648	712,352		
	支払利息支出	98,400	89,518	8,882		
	事業活動支出計 (2)	223,658,186	206,847,472	16,810,714		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,317,891	20,653,080	6,335,189		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	90,000	1,321,337	1,231,337		
		施設整備等収入計 (4)	90,000	1,321,337	1,231,337	
	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	0	1,538,730	1,538,730		
	施設整備等支出計 (5)	984,000	2,522,730	1,538,730		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	894,000	1,201,393	307,393		
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					
	積立資産支出	600,000	0	600,000		
	その他の活動支出計 (8)	600,000	0	600,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	600,000	0	600,000		
	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)	12,803,891	19,451,687	6,647,796		
前期末支払資金残高 (12)		97,686,459	103,453,909	5,767,450		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		110,490,350	122,905,596	12,415,246		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	13,143,000	13,143,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	213,133,777	213,133,777	0
	経常経費寄附金収入	1,132,656	1,132,656	0
	受取利息配当金収入	1,843	1,843	0
	その他の収入	89,276	89,276	0
	事業活動収入計 (1)	227,500,552	227,500,552	0
支出	人件費支出	152,653,445	152,653,445	0
	事業費支出	23,123,900	23,123,900	0
	事務費支出	17,898,961	17,898,961	0
	就労支援事業支出	13,081,648	13,081,648	0
	支払利息支出	89,518	89,518	0
	事業活動支出計 (2)	206,847,472	206,847,472	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,653,080	20,653,080	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,321,337	1,321,337	0
	施設整備等収入計 (4)	1,321,337	1,321,337	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	1,538,730	1,538,730	0	
施設整備等支出計 (5)	2,522,730	2,522,730	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,201,393	1,201,393	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			
	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
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		19,451,687	19,451,687	0
前期末支払資金残高 (11)		103,453,909	103,453,909	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		122,905,596	122,905,596	0

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,143,000			
	障害福祉サービス等事業収入	213,133,777			
	経常経費寄附金収入	1,132,656			
	受取利息配当金収入	1,843			
	その他の収入	89,276			
	事業活動収入計 (1)	227,500,552			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	152,653,445			
	事業費支出	23,123,900			
	事務費支出	17,898,961			
	就労支援事業支出	13,081,648			
	支払利息支出	89,518			
	事業活動支出計 (2)	206,847,472			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,653,080			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,321,337			
		施設整備等収入計 (4)	1,321,337		
	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	1,538,730			
	施設整備等支出計 (5)	2,522,730			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,201,393			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0		
	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)	0		
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,451,687		
前期末支払資金残高 (11)		103,453,909			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		122,905,596			

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	13,143,000	18,362,194	5,219,194
		障害福祉サービス等事業収益	213,133,777	206,800,465	6,333,312
		経常経費寄附金収益	1,132,656	862,656	270,000
		サービス活動収益計(1)	227,409,433	226,025,315	1,384,118
	費	人件費	152,653,445	157,757,207	5,103,762
		事業費	23,123,900	24,933,280	1,809,380
		事務費	17,898,961	18,362,341	463,380
		就労支援事業費用	13,081,648	18,422,194	5,340,546
		減価償却費	5,767,453	5,575,855	191,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,361,212	4,333,864	27,348
	サービス活動費用計(2)	208,164,195	220,717,013	12,552,818	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,245,238	5,308,302	13,936,936	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,843	1,048	795
		その他のサービス活動外収益	89,276	278,508	189,232
		サービス活動外収益計(4)	91,119	279,556	188,437
	費	支払利息	89,518	94,930	5,412
		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)	89,518	147,622	58,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,601	131,934	130,333	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,246,839	5,440,236	13,806,603	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,321,337	86,300	1,235,037
		特別収益計(8)	1,321,337	86,300	1,235,037
	費	固定資産売却損・処分損	11,200	360,000	348,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,239,957	0	1,239,957
		特別費用計(9)	1,251,157	360,000	891,157
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,180	273,700	343,880	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,317,019	5,166,536	14,150,483	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	109,735,356	103,247,645	6,487,711
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,052,375	108,414,181	20,638,194
		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	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)	129,052,375	109,735,356	19,317,019

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	13,143,000	13,143,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	213,133,777	213,133,777	0
	経常経費寄附金収益	1,132,656	1,132,656	0
	サービス活動収益計 (1)	227,409,433	227,409,433	0
	費用			
	人件費	152,653,445	152,653,445	0
	事業費	23,123,900	23,123,900	0
	事務費	17,898,961	17,898,961	0
	就労支援事業費用	13,081,648	13,081,648	0
減価償却費	5,767,453	5,767,453	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,361,212	4,361,212	0	
サービス活動費用計 (2)	208,164,195	208,164,195	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,245,238	19,245,238	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,843	1,843	0
	その他のサービス活動外収益	89,276	89,276	0
	サービス活動外収益計 (4)	91,119	91,119	0
	費用			
支払利息	89,518	89,518	0	
サービス活動外費用計 (5)	89,518	89,518	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,601	1,601	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,246,839	19,246,839	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,321,337	1,321,337	0
	特別収益計 (8)	1,321,337	1,321,337	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,200	11,200	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,239,957	1,239,957	0	
特別費用計 (9)	1,251,157	1,251,157	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	70,180	70,180	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,317,019	19,317,019	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	109,735,356	109,735,356	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	129,052,375	129,052,375	0
	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)	129,052,375	129,052,375	0

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	13,143,000	
		障害福祉サービス等事業収益	213,133,777	
		経常経費寄附金収益	1,132,656	
		サービス活動収益計 (1)	227,409,433	
	費用	人件費	152,653,445	
		事業費	23,123,900	
		事務費	17,898,961	
	就労支援事業費用	13,081,648		
	減価償却費	5,767,453		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,361,212		
	サービス活動費用計 (2)	208,164,195		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,245,238		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,843	
		その他のサービス活動外収益	89,276	
		サービス活動外収益計 (4)	91,119	
	費用	支払利息	89,518	
		サービス活動外費用計 (5)	89,518	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,601		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,246,839		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,321,337	
		特別収益計 (8)	1,321,337	
	費用	固定資産売却損・処分損	11,200	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,239,957	
	特別費用計 (9)	1,251,157		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	70,180		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,317,019		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	109,735,356	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	129,052,375	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,052,375	

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	141,597,620	118,747,662	22,849,958	流動負債	19,676,024	16,277,753	3,398,271
現金預金	91,398,943	81,232,887	10,166,056	事業未払金	16,256,760	14,046,655	2,210,105
事業未収金	46,965,284	36,025,014	10,940,270	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	984,000	0
前払金	1,470,312	1,453,710	16,602	預り金	109,925	143,418	33,493
仮払金	1,763,081	36,051	1,727,030	職員預り金	2,237,939	1,016,280	1,221,659
				前受金	87,400	87,400	0
固定資産	155,590,758	159,830,681	4,239,923	固定負債	14,760,000	15,744,000	984,000
基本財産	136,002,384	140,697,094	4,694,710	設備資金借入金	14,760,000	15,744,000	984,000
建物	126,002,384	130,697,094	4,694,710				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	34,436,024	32,021,753	2,414,271
その他の固定資産	19,588,374	19,133,587	454,787				
建物	55,499	66,051	10,552	基本金	14,500,000	14,500,000	0
構築物	2,861,649	3,126,467	264,818	第3号基本金	14,500,000	14,500,000	0
機械及び装置	71,744	71,744	0	国庫補助金等特別積立金	106,038,514	109,159,769	3,121,255
車輛運搬具	430,612	161,706	268,906	その他の積立金	13,161,465	13,161,465	0
器具及び備品	2,108,285	1,586,554	521,731	工賃変動積立金	2,600,000	2,600,000	0
権利	225,000	225,000	0	設備等整備積立金	10,561,465	10,561,465	0
ソフトウェア	15,120	75,600	60,480	次期繰越活動増減差額	129,052,375	109,735,356	19,317,019
工賃変動積立資産	2,600,000	2,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,317,019	5,166,536	14,150,483
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	純資産の部合計	262,752,354	246,556,590	16,195,764
資産の部合計	297,188,378	278,578,343	18,610,035	負債及び純資産の部合計	297,188,378	278,578,343	18,610,035

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	141,597,620	141,597,620	0
現金預金	91,398,943	91,398,943	0
事業未収金	46,965,284	46,965,284	0
前払金	1,470,312	1,470,312	0
仮払金	1,763,081	1,763,081	0
固定資産	155,590,758	155,590,758	0
基本財産	136,002,384	136,002,384	0
建物	126,002,384	126,002,384	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	19,588,374	19,588,374	0
建物	55,499	55,499	0
構築物	2,861,649	2,861,649	0
機械及び装置	71,744	71,744	0
車輛運搬具	430,612	430,612	0
器具及び備品	2,108,285	2,108,285	0
権利	225,000	225,000	0
ソフトウェア	15,120	15,120	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	297,188,378	297,188,378	0
流動負債	19,676,024	19,676,024	0
事業未払金	16,256,760	16,256,760	0
1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	984,000	0
預り金	109,925	109,925	0
職員預り金	2,237,939	2,237,939	0
前受金	87,400	87,400	0
固定負債	14,760,000	14,760,000	0
設備資金借入金	14,760,000	14,760,000	0
負債の部合計	34,436,024	34,436,024	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	106,038,514	106,038,514	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	129,052,375	129,052,375	0
(うち当期活動増減差額)	19,317,019	19,317,019	0
純資産の部合計	262,752,354	262,752,354	0
負債及び純資産の部合計	297,188,378	297,188,378	0



## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	141,597,620		
現金預金	91,398,943		
事業未収金	46,965,284		
前払金	1,470,312		
仮払金	1,763,081		
固定資産	155,590,758		
基本財産	136,002,384		
建物	126,002,384		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	19,588,374		
建物	55,499		
構築物	2,861,649		
機械及び装置	71,744		
車輛運搬具	430,612		
器具及び備品	2,108,285		
権利	225,000		
ソフトウェア	15,120		
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	297,188,378		
流動負債	19,676,024		
事業未払金	16,256,760		
1年以内返済予定設備資金借入金	984,000		
預り金	109,925		
職員預り金	2,237,939		
前受金	87,400		
固定負債	14,760,000		
設備資金借入金	14,760,000		
負債の部合計	34,436,024		
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	106,038,514		
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	129,052,375		
(うち当期活動増減差額)	19,317,019		
純資産の部合計	262,752,354		
負債及び純資産の部合計	297,188,378		

## 練馬山彦福祉会 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,132,656	32,656	
	受取利息配当金収入	5,000	1,602	3,398	
	事業活動収入計 (1)	1,105,000	1,134,258	29,258	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	160,000	295,450	135,450	
	役員報酬支出	160,000	295,450	135,450	
	事務費支出	345,000	145,136	199,864	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	25,000	42,242	17,242	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	50,000	48,051	1,949	
	業務委託費支出	30,000	18,071	11,929	
	その他の委託費支出	30,000	18,071	11,929	
	手数料支出	10,000	10,052	52	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	諸会費支出	40,000	12,176	27,824	
	雑支出	10,000	13,944	3,944	
	雑支出	10,000	13,944	3,944	
	就労支援事業支出	100,000	75,000	25,000	
就労支援事業販売原価支出	100,000	75,000	25,000		
就労支援事業支出	100,000	75,000	25,000		
	事業活動支出計 (2)	605,000	515,586	89,414	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	500,000	618,672	118,672	
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	9,300,000	8,300,000	1,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,300,000	8,300,000	1,000,000	
	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)	9,300,000	8,300,000	1,000,000	
	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)	9,790,000	8,918,672	871,328	
	前期末支払資金残高 (12)	22,253,956	22,253,956	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,043,956	31,172,628	871,328	

練馬山彦福祉会 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	経常経費寄附金収益	1,132,656	862,656	270,000
	サービス活動収益計 (1)	1,132,656	862,656	270,000
	費用			
	人件費	295,450	283,010	12,440
	役員報酬	295,450	283,010	12,440
	事務費	145,136	165,937	20,801
	研修研究費	0	29,406	29,406
	事務消耗品費	42,242	25,145	17,097
	通信運搬費	48,051	37,344	10,707
	業務委託費	18,071	38,347	20,276
	その他の委託費	18,071	38,347	20,276
	手数料	10,052	4,158	5,894
	租税公課	600	2,400	1,800
	諸会費	12,176	17,027	4,851
	雑費	13,944	12,110	1,834
	雑費	13,944	12,110	1,834
就労支援事業費用	75,000	60,000	15,000	
就労支援事業販売原価	75,000	60,000	15,000	
就労支援事業費	75,000	60,000	15,000	
サービス活動費用計 (2)	515,586	508,947	6,639	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	617,070	353,709	263,361	
収 益				
受取利息配当金収益	1,602	700	902	
サービス活動外収益計 (4)	1,602	700	902	
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)	1,602	700	902	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	618,672	354,409	264,263	
収 益				
拠点区分間繰入金収益	8,300,000	6,800,000	1,500,000	
特別収益計 (8)	8,300,000	6,800,000	1,500,000	
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,300,000	6,800,000	1,500,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,918,672	7,154,409	1,764,263	
繰越活動増減差額 (12)	32,253,956	25,099,547	7,154,409	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,172,628	32,253,956	8,918,672	
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)	41,172,628	32,253,956	8,918,672	

練馬山彦福祉会 本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,229,392	22,253,956	9,975,436	流動負債	1,056,764	0	1,056,764
現金預金	21,654,192	15,447,956	6,206,236	事業未払金	1,052,914	0	1,052,914
事業未収金	10,575,200	6,800,000	3,775,200	預り金	3,850	0	3,850
拠点区分間貸付金	0	6,000	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	1,056,764	0	1,056,764
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	41,172,628	32,253,956	8,918,672
				(うち当期活動増減差額)	8,918,672	7,154,409	1,764,263
				純資産の部合計	41,172,628	32,253,956	8,918,672
資産の部合計	42,229,392	32,253,956	9,975,436	負債及び純資産の部合計	42,229,392	32,253,956	9,975,436

## 練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	6,150,000	6,245,879	95,879	
	受注作業収入	1,200,000	1,204,134	4,134	
	外勤作業収入	600,000	643,965	43,965	
	その他の収入	4,200,000	4,397,780	197,780	
	法人事業所間収入	150,000	0	150,000	
	障害福祉サービス等事業収入	65,200,000	61,710,074	3,489,926	
	自立支援給付費収入	55,600,000	52,960,124	2,639,876	
	訓練等給付費収入	54,000,000	51,535,586	2,464,414	
	計画相談支援給付費収入	1,600,000	1,424,538	175,462	
	利用者負担金収入	1,800,000	1,592,100	207,900	
	その他の事業収入	7,800,000	7,157,850	642,150	
	補助金事業収入(公費)	7,800,000	7,157,850	642,150	
	受取利息配当金収入	0	23	23	
	その他の収入	0	11,290	11,290	
	雑収入	0	11,290	11,290	
	雑収入	0	11,290	11,290	
		事業活動収入計(1)	71,350,000	67,967,266	3,382,734
支 出	人件費支出	49,451,600	47,412,005	2,039,595	
	職員給料支出	23,581,600	22,413,138	1,168,462	
	職員賞与支出	7,660,000	7,567,498	92,502	
	非常勤職員給与支出	11,360,000	12,077,539	717,539	
	退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
	法定福利費支出	6,400,000	4,908,830	1,491,170	
	事業費支出	6,530,000	5,658,844	871,156	
	給食費支出	1,500,000	1,541,888	41,888	
	保健衛生費支出	350,000	347,547	2,453	
	教養娯楽費支出	350,000	30,267	319,733	
	本人支給金支出	2,100,000	1,663,295	436,705	
	水道光熱費支出	1,290,000	1,128,265	161,735	
	燃料費支出	100,000	64,423	35,577	
	消耗器具備品費支出	600,000	596,918	3,082	
	教育指導費支出	30,000	0	30,000	
	葬祭費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	0	2,877	2,877	
	修繕費支出	0	32,450	32,450	
	通信運搬費支出	0	5,274	5,274	
	手数料支出	0	70,640	70,640	
	雑支出	180,000	175,000	5,000	
	事務費支出	5,960,000	4,507,088	1,452,912	
	福利厚生費支出	350,000	322,900	27,100	
	旅費交通費支出	10,000	8,167	1,833	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	550,000	228,187	321,813	
	印刷製本費支出	100,000	39,389	60,611	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,093,756	106,244	
	燃料費支出	80,000	63,449	16,551	
	修繕費支出	500,000	135,311	364,689	
	通信運搬費支出	450,000	461,058	11,058	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	100,000	166,979	66,979	
業務委託費支出	900,000	854,981	45,019		
検査委託費支出	100,000	106,480	6,480		
保守委託費支出	300,000	240,873	59,127		

## 練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の委託費支出	500,000	507,628	7,628	
	手数料支出	250,000	255,376	5,376	
	保険料支出	180,000	182,960	2,960	
	賃借料支出	650,000	592,725	57,275	
	租税公課支出	400,000	18,050	381,950	
	諸会費支出	150,000	83,800	66,200	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	就労支援事業支出	6,065,000	6,491,210	426,210	
	就労支援事業販売原価支出	6,065,000	6,491,210	426,210	
	就労支援事業支出	6,065,000	6,491,210	426,210	
事業活動支出計 (2)	68,006,600	64,069,147	3,937,453		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,343,400	3,898,119	554,719		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	679,945	679,945	
	施設整備等補助金収入	0	679,945	679,945	
	施設整備等収入計 (4)	0	679,945	679,945	
	固定資産取得支出	0	973,500	973,500	
	車輛運搬具取得支出	0	181,500	181,500	
	器具及び備品取得支出	0	792,000	792,000	
施設整備等支出計 (5)	0	973,500	973,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	293,555	293,555		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	600,000	0	600,000	
	工賃変動積立資産支出	200,000	0	200,000	
	設備等整備積立資産支出	400,000	0	400,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,600,000	2,000,000	600,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,600,000	2,000,000	600,000	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	743,400	1,604,564	861,164		
前期末支払資金残高 (12)	23,292,207	23,292,207	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,035,607	24,896,771	861,164		

練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	6,245,879	10,106,372	3,860,493
	受注作業収入	1,204,134	2,237,308	1,033,174
	外勤作業収入	643,965	647,366	3,401
	その他の収入	4,397,780	7,106,058	2,708,278
	法人事業所間収入	0	115,640	115,640
	障害福祉サービス等事業収益	61,710,074	59,208,390	2,501,684
	自立支援給付費収益	52,960,124	50,552,490	2,407,634
	訓練等給付費収益	51,535,586	49,137,652	2,397,934
	計画相談支援給付費収益	1,424,538	1,414,838	9,700
	利用者負担金収益	1,592,100	2,100,900	508,800
	その他の事業収益	7,157,850	6,555,000	602,850
	補助金事業収益(公費)	7,157,850	6,555,000	602,850
	サービス活動収益計(1)		67,955,953	69,314,762
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,412,005	47,830,750	418,745
	職員給料	22,413,138	24,137,489	1,724,351
	職員賞与	7,567,498	7,435,240	132,258
	非常勤職員給与	12,077,539	9,654,766	2,422,773
	退職給付費用	445,000	489,500	44,500
	法定福利費	4,908,830	6,113,755	1,204,925
	事業費	5,658,844	6,014,652	355,808
	給食費	1,541,888	2,044,169	502,281
	保健衛生費	347,547	254,200	93,347
	教養娯楽費	30,267	12,900	17,367
	本人支給金	1,663,295	1,729,050	65,755
	水道光熱費	1,128,265	1,118,175	10,090
	燃料費	64,423	109,884	45,461
	消耗器具備品費	596,918	571,274	25,644
	印刷製本費	2,877	0	2,877
	修繕費	32,450	0	32,450
	通信運搬費	5,274	0	5,274
	手数料	70,640	0	70,640
	雑費	175,000	175,000	0
	事務費	4,507,088	5,213,175	706,087
	福利厚生費	322,900	157,200	165,700
	旅費交通費	8,167	57,874	49,707
	研修研究費	0	61,704	61,704
	事務消耗品費	228,187	447,395	219,208
	印刷製本費	39,389	94,600	55,211
	水道光熱費	1,093,756	1,225,790	132,034
	燃料費	63,449	122,532	59,083
	修繕費	135,311	381,126	245,815
	通信運搬費	461,058	428,550	32,508
	広報費	166,979	193,425	26,446
	業務委託費	854,981	947,066	92,085
	検査委託費	106,480	153,080	46,600
	保守委託費	240,873	258,216	17,343
	その他の委託費	507,628	535,770	28,142
	手数料	255,376	270,174	14,798
	保険料	182,960	266,950	83,990
賃借料	592,725	415,859	176,866	
租税公課	18,050	33,000	14,950	
諸会費	83,800	109,750	25,950	
雑費	0	180	180	

練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	雑費	0	180	180
	就労支援事業費用	6,491,210	10,106,372	3,615,162
	就労支援事業販売原価	6,491,210	10,106,372	3,615,162
	就労支援事業費	6,491,210	10,106,372	3,615,162
	減価償却費	381,908	203,658	178,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	49,965	38,000	11,965
	サービス活動費用計 (2)	64,401,090	69,330,607	4,929,517
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,554,863	15,845	3,570,708
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23	27	4
	その他のサービス活動外収益	11,290	0	11,290
	雑収益	11,290	0	11,290
	雑収益	11,290	0	11,290
	サービス活動外収益計 (4)	11,313	27	11,286
	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)	11,313	27	11,286
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,566,176	15,818	3,581,994
特別増減の部	施設整備等補助金収益	679,945	0	679,945
	施設整備等補助金収益	679,945	0	679,945
	特別収益計 (8)	679,945	0	679,945
	国庫補助金等特別積立金積立額	679,945	0	679,945
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計 (9)	2,679,945	0	2,679,945
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,000,000	0	2,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,566,176	15,818	1,581,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,788,375	10,483,018	1,305,357
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,354,551	10,467,200	2,887,351
	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	1,321,175
	設備等整備積立金取崩額	0	1,321,175	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)	13,354,551	11,788,375	1,566,176



練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,725,283	26,703,508	5,021,775	流動負債	6,828,512	3,411,301	3,417,211
現金預金	18,810,236	15,732,537	3,077,699	事業未払金	6,172,089	2,855,905	3,316,184
事業未収金	11,057,661	9,196,403	1,861,258	預り金	2,160	12,415	10,255
前払金	101,778	91,882	9,896	職員預り金	654,263	541,481	112,782
拠点区分間貸付金	0	1,682,686	1,682,686	拠点区分間借入金	0	1,500	1,500
仮払金	1,755,608	0	1,755,608				
固定資産	7,538,559	6,946,967	591,592	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,828,512	3,411,301	3,417,211
その他の固定資産	7,538,559	6,946,967	591,592				
機械及び装置	2	2	0	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	176,452	3	176,449	基本金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	1,885,520	1,409,897	475,623	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
権利	150,000	150,000	0	国庫補助金等特別積立金	769,314	139,334	629,980
ソフトウェア	15,120	75,600	60,480	その他の積立金	5,311,465	5,311,465	0
工賃変動積立資産	2,100,000	2,100,000	0	工賃変動積立金	2,100,000	2,100,000	0
設備等整備積立資産	3,211,465	3,211,465	0	設備等整備積立金	3,211,465	3,211,465	0
				次期繰越活動増減差額	13,354,551	11,788,375	1,566,176
				(うち当期活動増減差額)	1,566,176	15,818	1,581,994
				純資産の部合計	32,435,330	30,239,174	2,196,156
資産の部合計	39,263,842	33,650,475	5,613,367	負債及び純資産の部合計	39,263,842	33,650,475	5,613,367

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	5,806,000	4,816,652	989,348	
	受注作業収入	5,000,000	3,351,258	1,648,742	
	外勤作業収入	800,000	1,154,864	354,864	
	その他の収入	0	310,530	310,530	
	法人事業所間収入	6,000	0	6,000	
	障害福祉サービス等事業収入	47,010,000	46,391,893	618,107	
	自立支援給付費収入	38,500,000	36,406,146	2,093,854	
	訓練等給付費収入	36,000,000	32,336,050	3,663,950	
	計画相談支援給付費収入	2,500,000	4,070,096	1,570,096	
	利用者負担金収入	230,000	0	230,000	
	その他の事業収入	8,280,000	9,985,747	1,705,747	
	補助金事業収入(公費)	8,280,000	9,985,747	1,705,747	
	受取利息配当金収入	1,500	0	1,500	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	20,000	0	20,000	
		事業活動収入計(1)	52,837,500	51,208,545	1,628,955
支 出	人件費支出	36,900,286	35,745,348	1,154,938	
	職員給料支出	19,589,526	19,589,532	6	
	職員賞与支出	6,174,205	6,214,205	40,000	
	非常勤職員給与支出	5,832,032	5,307,102	524,930	
	退職給付支出	400,500	356,000	44,500	
	法定福利費支出	4,904,023	4,278,509	625,514	
	事業費支出	2,222,500	1,629,546	592,954	
	保健衛生費支出	200,000	223,219	23,219	
	教養娯楽費支出	600,000	40,900	559,100	
	本人支給金支出	500,000	392,920	107,080	
	水道光熱費支出	370,000	356,257	13,743	
	燃料費支出	92,500	89,561	2,939	
	消耗器具備品費支出	210,000	517,514	307,514	
	通信運搬費支出	0	3,040	3,040	
	手数料支出	0	4,800	4,800	
	雑支出	250,000	1,335	248,665	
	事務費支出	4,185,500	3,260,949	924,551	
	福利厚生費支出	130,000	225,650	95,650	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	250,000	154,354	95,646	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	370,000	346,375	23,625	
	燃料費支出	92,500	88,959	3,541	
	修繕費支出	240,000	217,556	22,444	
	通信運搬費支出	340,000	376,732	36,732	
	広報費支出	50,000	550	49,450	
	業務委託費支出	493,000	893,406	400,406	
	保守委託費支出	180,000	147,476	32,524	
	その他の委託費支出	313,000	745,930	432,930	
	手数料支出	350,000	139,013	210,987	
	保険料支出	300,000	155,250	144,750	
	賃借料支出	1,100,000	525,144	574,856	
租税公課支出	90,000	47,600	42,400		
諸会費支出	100,000	90,000	10,000		
雑支出	250,000	360	249,640		

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	250,000	360	249,640	
	就労支援事業支出	5,604,000	4,257,476	1,346,524	
	就労支援事業販売原価支出	5,604,000	4,257,476	1,346,524	
	就労支援事業支出	5,604,000	4,257,476	1,346,524	
	事業活動支出計 (2)	48,912,286	44,893,319	4,018,967	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,925,214	6,315,226	2,390,012	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	100,602	100,602	
	施設整備等補助金収入	0	100,602	100,602	
	施設整備等収入計 (4)	0	100,602	100,602	
	固定資産取得支出	0	104,000	104,000	
	器具及び備品取得支出	0	104,000	104,000	
施設整備等支出計 (5)		0	104,000	104,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	3,398	3,398	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,925,214	5,311,828	2,386,614	
前期末支払資金残高 (12)		8,899,282	14,666,732	5,767,450	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,824,496	19,978,560	8,154,064	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	4,816,652	5,428,720	612,068
	受注作業収入	3,351,258	4,250,966	899,708
	外勤作業収入	1,154,864	1,171,754	16,890
	その他の収入	310,530	0	310,530
	法人事業所間収入	0	6,000	6,000
	障害福祉サービス等事業収益	46,391,893	44,146,847	2,245,046
	自立支援給付費収益	36,406,146	35,866,847	539,299
	訓練等給付費収益	32,336,050	32,806,921	470,871
	計画相談支援給付費収益	4,070,096	3,059,926	1,010,170
	その他の事業収益	9,985,747	8,280,000	1,705,747
	補助金事業収益(公費)	9,985,747	8,280,000	1,705,747
サービス活動収益計(1)		51,208,545	49,575,567	1,632,978
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,745,348	36,435,743	690,395
	職員給料	19,589,532	19,471,524	118,008
	職員賞与	6,214,205	6,229,755	15,550
	非常勤職員給与	5,307,102	5,480,825	173,723
	退職給付費用	356,000	400,500	44,500
	法定福利費	4,278,509	4,853,139	574,630
	事業費	1,629,546	2,323,856	694,310
	保健衛生費	223,219	212,198	11,021
	教養娯楽費	40,900	513,750	472,850
	本人支給金	392,920	797,400	404,480
	水道光熱費	356,257	361,303	5,046
	燃料費	89,561	91,519	1,958
	消耗器具備品費	517,514	172,686	344,828
	通信運搬費	3,040	0	3,040
	手数料	4,800	0	4,800
	雑費	1,335	175,000	173,665
	事務費	3,260,949	3,726,425	465,476
	福利厚生費	225,650	109,050	116,600
	旅費交通費	0	7,231	7,231
	事務消耗品費	154,354	147,246	7,108
	水道光熱費	346,375	351,530	5,155
	燃料費	88,959	89,744	785
	修繕費	217,556	175,138	42,418
	通信運搬費	376,732	425,956	49,224
	広報費	550	0	550
	業務委託費	893,406	528,149	365,257
	保守委託費	147,476	183,659	36,183
	その他の委託費	745,930	344,490	401,440
	手数料	139,013	128,998	10,015
	保険料	155,250	166,010	10,760
	賃借料	525,144	1,082,398	557,254
	租税公課	47,600	39,000	8,600
	諸会費	90,000	250,000	160,000
	雑費	360	225,975	225,615
	雑費	360	225,975	225,615
	就労支援事業費用	4,257,476	5,428,720	1,171,244
	就労支援事業販売原価	4,257,476	5,428,720	1,171,244
	就労支援事業費	4,257,476	5,428,720	1,171,244
	減価償却費	2,166	2,128	38
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,095	0	2,095
サービス活動費用計(2)		44,893,390	47,916,872	3,023,482

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,315,155	1,658,695	4,656,460
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	103	103
	その他のサービス活動外収益	0	27,000	27,000
	雑収益	0	27,000	27,000
	雑収益	0	27,000	27,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	27,103	27,103
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)	0	27,103	27,103
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,315,155	1,685,798	4,629,357
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,602	0	100,602
	施設整備等補助金収益	100,602	0	100,602
	特別収益計 (8)	100,602	0	100,602
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	360,000	360,000
	その他の固定資産除却・廃棄費用	0	360,000	360,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,602	0	100,602
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,500,000	500,000
	特別費用計 (9)	1,100,602	1,860,000	759,398
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	1,860,000	860,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,315,155	174,202	5,489,357
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,927,792	15,101,994	174,202
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,242,947	14,927,792	5,315,155
	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)	20,242,947	14,927,792	5,315,155

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 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,019,334	18,983,470	4,035,864	流動負債	3,040,774	4,316,738	1,275,964
現金預金	13,626,996	13,162,092	464,904	事業未払金	2,186,889	3,467,888	1,280,999
事業未収金	9,333,179	5,800,633	3,532,546	預り金	100,663	118,044	17,381
前払金	55,704	18,120	37,584	職員預り金	753,222	156,006	597,216
仮払金	3,455	2,625	830	拠点区分間借入金	0	574,800	574,800
固定資産	6,712,894	6,611,060	101,834	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,040,774	4,316,738	1,275,964
その他の固定資産	6,712,894	6,611,060	101,834	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	98,507	0	98,507
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	154,853	53,019	101,834	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	20,242,947	14,927,792	5,315,155
				(うち当期活動増減差額)	5,315,155	174,202	5,489,357
				純資産の部合計	26,691,454	21,277,792	5,413,662
資産の部合計	29,732,228	25,594,530	4,137,698	負債及び純資産の部合計	29,732,228	25,594,530	4,137,698

## 練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	55,670,800	49,945,085	5,725,715		
	自立支援給付費収入	27,600,000	23,151,144	4,448,856		
	訓練等給付費収入	27,600,000	23,151,144	4,448,856		
	利用者負担金収入	4,470,800	4,409,599	61,201		
	その他の事業収入	23,600,000	22,384,342	1,215,658		
	補助金事業収入	23,600,000	22,384,342	1,215,658		
	その他の収入	100,000	36,206	63,794		
	雑収入	100,000	36,206	63,794		
	雑収入	100,000	36,206	63,794		
	事業活動収入計 (1)		55,770,800	49,981,291	5,789,509	
事業活動による収支	支出	人件費支出	28,411,000	24,221,660	4,189,340	
		職員給料支出	13,671,000	11,983,600	1,687,400	
		職員賞与支出	4,470,000	3,372,052	1,097,948	
		非常勤職員給与支出	6,920,000	6,270,279	649,721	
		退職給付支出	250,000	222,500	27,500	
		法定福利費支出	3,100,000	2,373,229	726,771	
		事業費支出	14,770,000	13,870,415	899,585	
		給食費支出	60,000	3,243	56,757	
		保健衛生費支出	150,000	180,087	30,087	
		教養娯楽費支出	200,000	105,675	94,325	
		本人支給金支出	0	3,240	3,240	
		水道光熱費支出	800,000	701,007	98,993	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	320,000	311,013	8,987	
		賃借料支出	13,130,000	12,409,200	720,800	
		手数料支出	0	56,000	56,000	
		雑支出	100,000	100,950	950	
		事務費支出	5,550,000	4,511,446	1,038,554	
		福利厚生費支出	110,000	138,430	28,430	
		旅費交通費支出	100,000	5,007	94,993	
	研修研究費支出	50,000	5,500	44,500		
	事務消耗品費支出	200,000	61,964	138,036		
	印刷製本費支出	120,000	103,592	16,408		
	水道光熱費支出	370,000	330,059	39,941		
	燃料費支出	10,000	10,730	730		
	修繕費支出	700,000	703,690	3,690		
	通信運搬費支出	300,000	378,838	78,838		
	広報費支出	500,000	495,000	5,000		
	業務委託費支出	90,000	39,600	50,400		
	その他の委託費支出	90,000	39,600	50,400		
	手数料支出	580,000	210,260	369,740		
	保険料支出	100,000	79,280	20,720		
	賃借料支出	2,000,000	1,835,596	164,404		
	租税公課支出	20,000	11,500	8,500		
	諸会費支出	100,000	92,400	7,600		
	雑支出	200,000	10,000	190,000		
	雑支出	200,000	10,000	190,000		
	事業活動支出計 (2)		48,731,000	42,603,521	6,127,479	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,039,800	7,377,770	337,970	
	収入	施設整備等補助金収入	0	113,070	113,070	
施設整備等補助金収入		0	113,070	113,070		
施設整備等収入計 (4)		0	113,070	113,070		
固定資産取得支出		0	113,080	113,080		

## 練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	車輜運搬具取得支出	0	113,080	113,080	
	施設整備等支出計 (5)	0	113,080	113,080	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	10	10	
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	5,300,000	5,300,000	0	
	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)	1,739,800	2,077,760	337,960	
前期末支払資金残高 (12)		29,077,583	29,077,583	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,817,383	31,155,343	337,960	



練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	49,945,085	54,491,509	4,546,424
	自立支援給付費収益	23,151,144	25,774,399	2,623,255
	訓練等給付費収益	23,151,144	25,774,399	2,623,255
	利用者負担金収益	4,409,599	4,131,997	277,602
	その他の事業収益	22,384,342	24,585,113	2,200,771
	補助金事業収益	22,384,342	24,585,113	2,200,771
	サービス活動収益計 (1)	49,945,085	54,491,509	4,546,424
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	24,221,660	27,285,559	3,063,899
	職員給料	11,983,600	13,160,380	1,176,780
	職員賞与	3,372,052	4,277,210	905,158
	非常勤職員給与	6,270,279	6,738,204	467,925
	退職給付費用	222,500	222,500	0
	法定福利費	2,373,229	2,887,265	514,036
	事業費	13,870,415	15,056,081	1,185,666
	給食費	3,243	9,477	6,234
	保健衛生費	180,087	69,176	110,911
	教養娯楽費	105,675	106,630	955
	本人支給金	3,240	0	3,240
	水道光熱費	701,007	685,695	15,312
	燃料費	0	13,074	13,074
	消耗器具備品費	311,013	1,673,199	1,362,186
	賃借料	12,409,200	12,409,080	120
	手数料	56,000	0	56,000
	雑費	100,950	89,750	11,200
	事務費	4,511,446	4,644,126	132,680
	福利厚生費	138,430	66,730	71,700
	旅費交通費	5,007	22,040	17,033
	研修研究費	5,500	2,620	2,880
	事務消耗品費	61,964	164,065	102,101
	印刷製本費	103,592	77,985	25,607
	水道光熱費	330,059	277,014	53,045
	燃料費	10,730	13,073	2,343
	修繕費	703,690	201,050	502,640
	通信運搬費	378,838	368,408	10,430
	広報費	495,000	0	495,000
	業務委託費	39,600	67,386	27,786
	保守委託費	0	27,786	27,786
	その他の委託費	39,600	39,600	0
	手数料	210,260	1,125,691	915,431
	保険料	79,280	65,820	13,460
	賃借料	1,835,596	1,798,944	36,652
	租税公課	11,500	1,300	10,200
	諸会費	92,400	68,000	24,400
	雑費	10,000	324,000	314,000
	雑費	10,000	324,000	314,000
	減価償却費	19,975	10,552	9,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,422	0	9,422
	サービス活動費用計 (2)	42,614,074	46,996,318	4,382,244
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,331,011	7,495,191	164,180	
収 益	その他のサービス活動外収益	36,206	160,768	124,562
	雑収益	36,206	160,768	124,562
	雑収益	36,206	160,768	124,562
	サービス活動外収益計 (4)	36,206	160,768	124,562

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	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)	36,206	160,768	124,562	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,367,217	7,655,959	288,742	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	113,070	0	113,070
		施設整備等補助金収益	113,070	0	113,070
		特別収益計 (8)	113,070	0	113,070
	費用	固定資産売却損・処分損	11,200	0	11,200
		車輛運搬具売却損・処分損	11,200	0	11,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	113,070	0	113,070
		拠点区分間繰入金費用	5,300,000	5,300,000	0
	特別費用計 (9)	5,424,270	5,300,000	124,270	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,311,200	5,300,000	11,200	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,056,017	2,355,959	299,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		28,378,834	26,022,875	2,355,959
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		30,434,851	28,378,834	2,056,017
	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)		30,434,851	28,378,834	2,056,017	

## 練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,440,392	35,650,581	1,789,811	流動負債	6,285,049	6,572,998	287,949
現金預金	28,031,424	25,939,107	2,092,317	事業未払金	5,973,940	6,062,823	88,883
事業未収金	8,144,868	8,459,304	314,436	職員預り金	223,709	85,833	137,876
前払金	1,264,100	1,252,170	11,930	前受金	87,400	87,400	0
				拠点区分間借入金	0	336,942	336,942
固定資産	883,156	801,251	81,905	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,285,049	6,572,998	287,949
その他の固定資産	883,156	801,251	81,905	純 資 産 の 部			
建物	55,499	66,051	10,552	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	103,657	11,200	92,457	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	103,648	0	103,648
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	30,434,851	28,378,834	2,056,017
				(うち当期活動増減差額)	2,056,017	2,355,959	299,942
				純資産の部合計	32,038,499	29,878,834	2,159,665
資産の部合計	38,323,548	36,451,832	1,871,716	負債及び純資産の部合計	38,323,548	36,451,832	1,871,716

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	2,328,000	2,155,469	172,531		
	受注作業収入	2,200,000	1,995,269	204,731		
	外勤作業収入	78,000	85,200	7,200		
	法人事業所間収入	50,000	75,000	25,000		
	障害福祉サービス等事業収入	54,545,777	55,086,725	540,948		
	自立支援給付費収入	43,420,000	44,521,308	1,101,308		
	訓練等給付費収入	42,020,000	42,761,127	741,127		
	計画相談支援給付費収入	1,400,000	1,760,181	360,181		
	利用者負担金収入	45,000	0	45,000		
	その他の事業収入	11,080,777	10,565,417	515,360		
	補助金事業収入(公費)	11,080,777	10,559,257	521,520		
	受託事業収入(公費)	0	6,160	6,160		
	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	41,780	102,220		
	受入研修費収入	130,000	41,780	88,220		
	雑収入	14,000	0	14,000		
	雑収入	14,000	0	14,000		
	事業活動収入計(1)		57,118,777	57,284,192	165,415	
	事業活動による収支	人件費支出	47,229,900	44,978,982	2,250,918	
職員給料支出		25,078,200	24,795,771	282,429		
職員賞与支出		8,090,000	8,089,865	135		
非常勤職員給与支出		6,937,700	6,316,967	620,733		
退職給付支出		668,000	534,000	134,000		
法定福利費支出		6,456,000	5,242,379	1,213,621		
事業費支出		2,490,000	1,965,095	524,905		
保健衛生費支出		50,000	10,450	39,550		
教養娯楽費支出		50,000	4,760	45,240		
本人支給金支出		420,000	445,569	25,569		
水道光熱費支出		450,000	496,258	46,258		
燃料費支出		50,000	43,350	6,650		
消耗器具備品費支出		1,400,000	825,338	574,662		
教育指導費支出		50,000	0	50,000		
葬祭費支出		10,000	0	10,000		
修繕費支出		0	54,450	54,450		
手数料支出		0	81,160	81,160		
雑支出		10,000	3,760	6,240		
事務費支出		5,560,000	5,474,342	85,658		
福利厚生費支出		450,000	362,100	87,900		
旅費交通費支出		60,000	27,631	32,369		
研修研究費支出		100,000	22,731	77,269		
事務消耗品費支出		300,000	387,202	87,202		
印刷製本費支出		20,000	0	20,000		
水道光熱費支出		400,000	473,641	73,641		
燃料費支出		25,000	14,080	10,920		
修繕費支出		120,000	111,890	8,110		
通信運搬費支出		210,000	247,105	37,105		
会議費支出		10,000	0	10,000		
広報費支出		80,000	77,000	3,000		
業務委託費支出		1,670,000	1,695,665	25,665		
保守委託費支出		500,000	537,265	37,265		
その他の委託費支出		1,170,000	1,158,400	11,600		
手数料支出	140,000	170,133	30,133			

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	220,000	170,530	49,470	
	賃借料支出	1,430,000	1,414,414	15,586	
	租税公課支出	20,000	17,600	2,400	
	諸会費支出	105,000	105,000	0	
	雑支出	200,000	177,620	22,380	
	雑支出	200,000	177,620	22,380	
	就労支援事業支出	2,275,000	2,332,962	57,962	
	就労支援事業販売原価支出	2,275,000	2,332,962	57,962	
	就労支援事業支出	2,275,000	2,332,962	57,962	
支払利息支出	98,400	89,518	8,882		
事業活動支出計 (2)	57,653,300	54,840,899	2,812,401		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	534,523	2,443,293	2,977,816		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,000	427,720	337,720	
	施設整備等補助金収入	0	346,340	346,340	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	90,000	81,380	8,620	
	施設整備等収入計 (4)	90,000	427,720	337,720	
	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	0	348,150	348,150		
建物附属設備取得支出	0	348,150	348,150		
施設整備等支出計 (5)	984,000	1,332,150	348,150		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	894,000	904,430	10,430		
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				
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)	1,438,523	1,538,863	2,977,386		
前期末支払資金残高 (12)	14,163,431	14,163,431	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,724,908	15,702,294	2,977,386		

## 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	2,155,469	3,013,917	858,448
	受注作業収入	1,995,269	2,876,742	881,473
	外勤作業収入	85,200	72,000	13,200
	法人事業所間収入	75,000	65,175	9,825
	障害福祉サービス等事業収益	55,086,725	48,953,719	6,133,006
	自立支援給付費収益	44,521,308	39,771,212	4,750,096
	訓練等給付費収益	42,761,127	38,165,549	4,595,578
	計画相談支援給付費収益	1,760,181	1,605,663	154,518
	その他の事業収益	10,565,417	9,182,507	1,382,910
	補助金事業収益(公費)	10,559,257	8,751,000	1,808,257
	補助金事業収益(一般)	0	431,507	431,507
	受託事業収益(公費)	6,160	0	6,160
	サービス活動収益計(1)	57,242,194	51,967,636	5,274,558
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,978,982	45,922,145	943,163
	職員給料	24,795,771	24,645,360	150,411
	職員賞与	8,089,865	8,114,085	24,220
	非常勤職員給与	6,316,967	6,326,248	9,281
	退職給付費用	534,000	667,500	133,500
	法定福利費	5,242,379	6,168,952	926,573
	事業費	1,965,095	1,538,691	426,404
	保健衛生費	10,450	9,323	1,127
	教養娯楽費	4,760	259,130	254,370
	本人支給金	445,569	564,089	118,520
	水道光熱費	496,258	401,195	95,063
	燃料費	43,350	5,940	37,410
	消耗器具備品費	825,338	116,514	708,824
	修繕費	54,450	0	54,450
	手数料	81,160	0	81,160
	雑費	3,760	182,500	178,740
	事務費	5,474,342	4,612,678	861,664
	福利厚生費	362,100	226,591	135,509
	旅費交通費	27,631	33,001	5,370
	研修研究費	22,731	0	22,731
	事務消耗品費	387,202	515,087	127,885
	水道光熱費	473,641	459,986	13,655
	燃料費	14,080	7,920	6,160
	修繕費	111,890	148,375	36,485
	通信運搬費	247,105	277,124	30,019
	広報費	77,000	75,600	1,400
	業務委託費	1,695,665	1,030,837	664,828
	保守委託費	537,265	416,877	120,388
	その他の委託費	1,158,400	613,960	544,440
	手数料	170,133	156,620	13,513
	保険料	170,530	207,788	37,258
	賃借料	1,414,414	1,208,389	206,025
	租税公課	17,600	18,800	1,200
	諸会費	105,000	115,000	10,000
	雑費	177,620	131,560	46,060
	雑費	177,620	131,560	46,060
	就労支援事業費用	2,332,962	3,013,917	680,955
	就労支援事業販売原価	2,332,962	3,013,917	680,955
	就労支援事業費	2,332,962	3,013,917	680,955
	減価償却費	5,363,404	5,359,517	3,887

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,299,730	4,295,864	3,866
	サービス活動費用計(2)	55,815,055	56,151,084	336,029
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,427,139	4,183,448	5,610,587
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	218	218	0
	その他のサービス活動外収益	41,780	90,740	48,960
	受入研修費収益	41,780	66,740	24,960
	雑収益	0	24,000	24,000
	雑収益	0	24,000	24,000
	サービス活動外収益計(4)	41,998	90,958	48,960
	費用			
	支払利息	89,518	94,930	5,412
	その他のサービス活動外費用	0	52,692	52,692
雑損失	0	52,692	52,692	
雑損失	0	52,692	52,692	
サービス活動外費用計(5)	89,518	147,622	58,104	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,520	56,664	9,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,379,619	4,240,112	5,619,731	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	427,720	86,300	341,420
	施設整備等補助金収益	346,340	0	346,340
	設備資金借入金元金償還補助金収益	81,380	86,300	4,920
	特別収益計(8)	427,720	86,300	341,420
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	346,340	0	346,340	
特別費用計(9)	346,340	0	346,340	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,380	86,300	4,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,460,999	4,153,812	5,614,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,386,399	26,540,211	4,153,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,847,398	22,386,399	1,460,999
	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)	23,847,398	22,386,399	1,460,999

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 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,183,219	16,844,833	338,386	流動負債	2,464,925	3,665,402	1,200,477
現金預金	9,276,095	10,951,195	1,675,100	事業未払金	870,928	1,660,039	789,111
事業未収金	7,854,376	5,768,674	2,085,702	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	984,000	0
前払金	48,730	91,538	42,808	預り金	3,252	12,959	9,707
仮払金	4,018	33,426	29,408	職員預り金	606,745	232,960	373,785
				拠点区分間借入金	0	775,444	775,444
固定資産	130,456,149	135,471,403	5,015,254	固定負債	14,760,000	15,744,000	984,000
基本財産	126,002,384	130,697,094	4,694,710	設備資金借入金	14,760,000	15,744,000	984,000
建物	126,002,384	130,697,094	4,694,710				
その他の固定資産	4,453,765	4,774,309	320,544	負債の部合計	17,224,925	19,409,402	2,184,477
構築物	2,849,112	3,113,930	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	67,912	123,638	55,726	国庫補助金等特別積立金	105,067,045	109,020,435	3,953,390
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	23,847,398	22,386,399	1,460,999
				(うち当期活動増減差額)	1,460,999	4,153,812	5,614,811
資産の部合計	147,639,368	152,316,236	4,676,868	純資産の部合計	130,414,443	132,906,834	2,492,391
				負債及び純資産の部合計	147,639,368	152,316,236	4,676,868



借入金明細書

(自) R2年 4月 1日 (至) R3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 )	81,380	0.55%	89,518		令和19年3月10日	施設建設	建物	練馬区石神井町 7-17-4	126,002,384	
						0 ( )										
						0 ( )										
		計		16,728,000	0	984,000	15,744,000 ( 984,000 )	81,380		89,518	0					126,002,384
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						0
合計			16,728,000	0	984,000	15,744,000 ( 984,000 )	81,380		89,518	0						126,002,384

(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) R2年 4月 1日 (至) R3年 3月31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	1,082,656		1,082,656		
			0				
			0				
区分小計		5	1,132,656	0	1,132,656	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		5	1,132,656	0	1,132,656	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) R2年 4月 1日 (至) R3年 3月31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			24,938,000		6,555,000	8,780,000		9,603,000
練馬区 運営補助				18,672,646				18,672,646	
豊島区 運営補助				895,824				895,824	
目黒区 運営補助				1,661,282				1,661,282	
中野区 運営補助				795,895				795,895	
東京都 コロナ包括支援事業						367,055	482,398	136,930	205,660
東京都 生産活動活性化支援事業							496,459		494,820
練馬区 コロナ感染予防経費補助						97,795	98,890	149,765	99,777
練馬区 介護従事者特別給付金						138,000	128,000	72,000	156,000
					0				
区分小計		0	0	46,963,647	0	7,157,850	9,985,747	22,384,342	10,559,257
東京都 生産活動活性化支援事業	施設			500,000	500,000	500,000			
東京都 コロナ包括支援事業				393,617	739,957	179,945	100,602	113,070	346,340
					0				
				0					
区分小計		0	0	893,617	1,239,957	679,945	100,602	113,070	346,340
東京都福祉保健財団: 建築資金借入金	償還			0					81,380
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	81,380
合計		0	0	47,857,264	1,239,957	7,837,795	10,086,349	22,497,412	10,986,977

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) R2年 4月 1日 (至) R3年 3月31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			
山彦作業所	本部	運用収入	2,000,000	運営資金
やまびこ第二作業所	本部	運用収入	1,000,000	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。

## 基本金明細書

(自) R2年 4月 1日 (至) R3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

(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) R2年 4月 1日 (至) R3年 3月31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 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	山彦第2作業所	三原荘	ワークショップ石神井
前期繰越額					109,159,769	139,334	0	0	109,020,435
当期積立額	施設整備等補助金収入	1,239,957			1,239,957	679,945	100,602	113,070	346,340
					0				
					0				
当期積立額合計		1,239,957	0	0	1,239,957	679,945	100,602	113,070	346,340
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				4,361,212	49,965	2,095	9,422	4,299,730
					0				
					0				
当期取崩額合計					4,361,212	49,965	2,095	9,422	4,299,730
当期末残高					106,038,514	769,314	98,507	103,648	105,067,045

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	181,500	179,945	5,051	5,007	0	0	176,452	174,938	3,973,969	5,007	4,150,421	179,945	
器具及び備品	1,409,897	139,334	792,000	500,000	316,377	44,958	0	0	1,885,520	594,376	2,232,240	95,624	4,117,760	690,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,409,902	139,334	973,500	679,945	321,428	49,965	0	0	2,061,974	769,314	6,707,057	100,631	8,769,031	869,945	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	75,600	0	0	0	60,480	0	0	0	15,120	0	287,280	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	3,211,465	0	0	0	0	0	0	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	5,537,065	0	0	0	60,480	0	0	0	5,476,585	0	287,280	0	5,763,865	0	
その他の固定資産計	6,946,967	139,334	973,500	679,945	381,908	49,965	0	0	7,538,559	769,314	6,994,337	100,631	14,532,896	869,945	
基本財産及びその他の固定資産計	6,946,967	139,334	973,500	679,945	381,908	49,965	0	0	7,538,559	769,314	6,994,337	100,631	14,532,896	869,945	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	6,946,967	139,334	973,500	679,945	381,908	49,965	0	0	7,538,559	769,314					

(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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	3,211,465		0	3,211,465	
工賃変動積立金	2,100,000			2,100,000	
				0	
				0	
				0	
計	5,311,465	0	0	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	3,211,465		0	3,211,465	
工賃変動積立資産	2,100,000			2,100,000	
				0	
				0	
				0	
計	5,311,465	0	0	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。



別紙

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人名  
拠点区分

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（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。

## 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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	53,019	0	104,000	100,602	2,166	2,095	0	0	154,853	98,507	1,228,599	2,095	1,383,452	100,602	
その他の固定資産（有形固定資産）計	261,060	0	104,000	100,602	2,166	2,095	0	0	362,894	98,507	6,626,080	1,552,095	6,988,974	1,650,602	
その他の固定資産（無形固定資産）															
敷金	0	0	0	0	0	0	0	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	6,350,000	0	0	0	0	0	0	0	6,350,000	0	0	0	6,350,000	0	
その他の固定資産計	6,611,060	0	104,000	100,602	2,166	2,095	0	0	6,712,894	98,507	6,626,080	1,552,095	13,338,974	1,650,602	
基本財産及びその他の固定資産計	6,611,060	0	104,000	100,602	2,166	2,095	0	0	6,712,894	98,507	6,626,080	1,552,095	13,338,974	1,650,602	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	6,611,060	0	104,000	100,602	2,166	2,095	0	0	6,712,894	98,507					

- (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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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。

## 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	66,051	0	0	0	10,552	0	0	0	55,499	0	1,843,001	0	1,898,500	0	
車両及び運搬具	11,200	0	113,080	113,070	9,423	9,422	11,200	0	103,657	103,648	110,223	9,422	213,880	113,070	
その他の固定資産(有形固定資産)計	77,251	0	113,080	113,070	19,975	9,422	11,200	0	159,156	103,648	1,953,224	9,422	2,112,380	113,070	
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	801,251	0	113,080	113,070	19,975	9,422	11,200	0	883,156	103,648	1,953,224	9,422	2,836,380	113,070	
基本財産及びその他の固定資産計	801,251	0	113,080	113,070	19,975	9,422	11,200	0	883,156	103,648	1,953,224	9,422	2,836,380	113,070	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	801,251	0	113,080	113,070	19,975	9,422	11,200	0	883,156	103,648					

- (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。

## 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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	130,697,094	107,027,851	348,150	346,340	5,042,860	4,130,276	0	0	126,002,384	103,243,915	20,999,606	17,197,237	147,001,990	120,441,152		
基本財産合計	130,697,094	107,027,851	348,150	346,340	5,042,860	4,130,276	0	0	126,002,384	103,243,915	20,999,606	17,197,237	147,001,990	120,441,152		
その他の固定資産 (有形固定資産)																
構築物	3,113,930	1,992,584	0	0	264,818	169,454	0	0	2,849,112	1,823,130	1,103,408	706,058	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	123,638	0	0	0	55,726	0	0	0	67,912	0	682,808	0	750,720	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,264,308	1,992,584	0	0	320,544	169,454	0	0	2,943,764	1,823,130	5,511,178	1,956,058	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	4,774,308	1,992,584	0	0	320,544	169,454	0	0	4,453,764	1,823,130	5,511,178	1,956,058	9,964,942	3,779,188		
基本財産及びその他の固定資産計	135,471,402	109,020,435	348,150	346,340	5,363,404	4,299,730	0	0	130,456,148	105,067,045	26,510,784	19,153,295	156,966,932	124,220,340		
将来入金予定の償還補助金の額									0	0						
差 引	135,471,402	109,020,435	348,150	346,340	5,363,404	4,299,730	0	0	130,456,148	105,067,045						

- (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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)

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			

(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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	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。



## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会  
拠点区分 山彦作業所

(単位：円)

勘定科目		金額
収益	就労支援事業収益	6,243,519
	就労支援事業活動収益計	6,243,519
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	0
	就労支援事業費	6,491,210
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	6,491,210
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	6,491,210
	就労支援事業活動費用計	6,491,210
就労支援事業活動増減差額		247,691

## 就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会  
拠点区分 山彦作業所

(単位:円)

勘定科目	金額
材料費	
1. 当期材料仕入高	2,871,869
計	2,871,869
当期材料費	2,871,869
労務費	
1. 利用者工賃	2,759,085
当期労務費	2,759,085
外注加工費	0
当期外注加工費	0
経費	
1. 消耗品費	199,050
2. 水道光熱費	31,647
3. 燃料費	8,954
4. 通信運搬費	130,425
5. 租税公課	480,500
6. 手数料	9,680
当期経費	860,256
当期就労支援総事業費	6,491,210
期首仕掛品棚卸高	0
合計	6,491,210
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	6,491,210

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会  
拠点区分 やまびこ第二作業所

(単位:円)

勘定科目		金額
収 益	就労支援事業収益	4,816,652
	就労支援事業活動収益計	4,816,652
費 用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	0
	就労支援事業費	4,257,476
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	4,257,476
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	4,257,476
	就労支援事業活動費用計	4,257,476
就労支援事業活動増減差額		559,176

## 就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会  
拠点区分 やまびこ第二作業所

(単位：円)

勘定科目	金額
材料費	
当期材料費	0
労務費	
1. 利用者工賃	3,667,612
当期労務費	3,667,612
外注加工費	1,650
当期外注加工費	1,650
経費	
1. 器具什器費	446,459
2. 消耗品費	173,125
3. 水道光熱費	1,632
4. 燃料費	3,798
5. 租税公課	301,200
6. 手数料	8,250
当期経費	588,214
当期就労支援総事業費	4,257,476
期首仕掛品棚卸高	0
合計	4,257,476
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	4,257,476

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会  
拠点区分 ワークショップ石神井

(単位:円)

勘定科目		金額
収 益	就労支援事業収益	2,155,469
	就労支援事業活動収益計	2,155,469
費 用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	0
	就労支援事業費	2,332,962
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	2,332,962
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	2,332,962
	就労支援事業活動費用計	2,332,962
就労支援事業活動増減差額		177,493

## 就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会  
拠点区分 ワークショップ石神井

(単位：円)

勘定科目	金額
材料費	
当期材料費	0
労務費	
1. 利用者工賃	1,906,285
当期労務費	1,906,285
外注加工費	0
当期外注加工費	0
経費	
1. 器具什器費	107,687
2. 消耗品費	3,960
3. 水道光熱費	13,992
4. 燃料費	4,680
5. 通信運搬費	120,858
6. 租税公課	168,900
7. 手数料	6,600
当期経費	426,677
当期就労支援総事業費	2,332,962
期首仕掛品棚卸高	0
合計	2,332,962
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	2,332,962

## 財 産 目 録

2021 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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			745,417
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			90,653,526
事業未収金						46,965,284
前払金	各拠点他		三原荘家賃 4 月分他			1,470,312
仮払金	各拠点他		消費税中間納付分他			1,763,081
流動資産合計						141,597,620
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物				147,001,990	20,999,606	126,002,384
	(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	8,651,904	95,170,958
	(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	3,685,554	9,516,442
	(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	653,829	601,527
	(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	3,441,608	8,886,550
	(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	2,645,020	5,599,204
	(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	1,917,804	5,883,440
	(ワークショップ石神井)	2020年度	利用者の手洗い	348,150	3,887	344,263
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						136,002,384
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				1,898,500	1,843,001	55,499
	(やまびこ三原荘)東京都練馬区東大泉	2010年度	第 2 種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用	1,741,000	1,740,999	1
	(やまびこ三原荘)東京都練馬区東大泉	2011年度	第 2 種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用	157,500	102,002	55,498
構築物				4,077,890	1,216,241	2,861,649
	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	1,216,241	2,861,649
機械及び装置				3,398,248	3,326,504	71,744
	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	3,326,504	71,744
車輛運搬具				10,597,958	10,167,346	430,612
	車両 (トヨタハイエースバン)		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	10,597,958	10,167,346	430,612
器具及び備品				6,251,932	4,143,647	2,108,285
	耐火金庫 他 24 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	6,251,932	4,143,647	2,108,285
権利				225,000	0	225,000
	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				302,400	287,280	15,120
	らくらく就立 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	287,280	15,120
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				649,000	0	649,000
	敷金 タカハシビル 他 4 件		第 2 種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用	649,000	0	649,000
その他の固定資産合計						19,588,374
固定資産合計						155,590,758
資産合計						297,188,378
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	ワークショップ石神井建築代他					16,256,760
1 年以内返済予定設備	大東京信用組合富士見台支店					984,000
預り金	利用者工賃他					109,925
職員預り金	社会保険料 2 月分本人負担分					2,237,939
前受金						87,400
流動負債合計						19,676,024
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						14,760,000
固定負債合計						14,760,000
負債合計						34,436,024
差引純資産						262,752,354