

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	14,706,000	16,427,014	1,721,014	
	障害福祉サービス等事業収入	212,697,800	203,043,058	9,654,742	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	332,656	867,344	
	受取利息配当金収入	8,000	492	7,508	
	その他の収入	180,000	68,970	111,030	
	事業活動収入計 (1)	228,791,800	219,872,190	8,919,610	
	支出				
	人件費支出	158,963,400	155,239,856	3,723,544	
	事業費支出	24,650,000	23,721,137	928,863	
事務費支出	21,223,000	17,399,744	3,823,256		
就労支援事業支出	15,205,000	16,159,752	954,752		
支払利息支出	98,400	84,106	14,294		
事業活動支出計 (2)	220,139,800	212,604,595	7,535,205		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,652,000	7,267,595	1,384,405		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,000	76,460	13,540	
	施設整備等収入計 (4)	90,000	76,460	13,540	
	支出				
	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	907,540	13,540		
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	
	その他の活動による支出	0	283,261	283,261	
その他の活動支出計 (8)	600,000	283,261	316,739		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	600,000	283,261	316,739		
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)	7,138,000	6,076,794	1,061,206		
前期末支払資金残高 (12)	138,375,930	122,905,596	15,470,334		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	145,513,930	128,982,390	16,531,540		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	16,427,014	13,143,000	3,284,014
	障害福祉サービス等事業収益	203,043,058	213,133,777	10,090,719
	経常経費寄附金収益	332,656	1,132,656	800,000
	サービス活動収益計(1)	219,802,728	227,409,433	7,606,705
	費			
	人件費	155,239,856	152,653,445	2,586,411
	事業費	23,721,137	23,123,900	597,237
	事務費	17,399,744	17,898,961	499,217
	就労支援事業費用	16,159,752	13,081,648	3,078,104
減価償却費	6,293,232	5,767,453	525,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,582,354	4,361,212	221,142	
サービス活動費用計(2)	214,231,367	208,164,195	6,067,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,571,361	19,245,238	13,673,877	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	492	1,843	1,351
	その他のサービス活動外収益	68,970	89,276	20,306
	サービス活動外収益計(4)	69,462	91,119	21,657
	支払利息	84,106	89,518	5,412
サービス活動外費用計(5)	84,106	89,518	5,412	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,644	1,601	16,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,556,717	19,246,839	13,690,122	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	76,460	1,321,337	1,244,877
	特別収益計(8)	76,460	1,321,337	1,244,877
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	11,200	11,200
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,239,957	1,239,957	
特別費用計(9)	0	1,251,157	1,251,157	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,460	70,180	6,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,633,177	19,317,019	13,683,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,052,375	109,735,356	19,317,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,685,552	129,052,375	5,633,177
	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)	134,685,552	129,052,375	5,633,177

法人単位貸借対照表

令和 4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	144,195,012	141,597,620	2,597,392	流動負債	16,196,622	19,676,024	3,479,402
現金預金	104,816,628	91,398,943	13,417,685	事業未払金	13,389,117	16,256,760	2,867,643
事業未収金	37,878,161	46,965,284	9,087,123	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	984,000	0
前払金	1,494,954	1,470,312	24,642	預り金	6,722	109,925	103,203
仮払金	5,269	1,763,081	1,757,812	職員預り金	1,807,453	2,237,939	430,486
				前受金	0	87,400	87,400
				仮受金	9,330	0	9,330
固定資産	149,580,787	155,590,758	6,009,971	固定負債	13,776,000	14,760,000	984,000
基本財産	130,940,085	136,002,384	5,062,299	設備資金借入金	13,776,000	14,760,000	984,000
建物	120,940,085	126,002,384	5,062,299	負債の部合計	29,972,622	34,436,024	4,463,402
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,640,702	19,588,374	947,672	基本金	14,500,000	14,500,000	0
建物	44,947	55,499	10,552	第3号基本金	14,500,000	14,500,000	0
構築物	2,589,385	2,861,649	272,264	国庫補助金等特別積立金	101,456,160	106,038,514	4,582,354
機械及び装置	4,507	71,744	67,237	その他の積立金	13,161,465	13,161,465	0
車輛運搬具	162,953	430,612	267,659	工賃変動積立金	2,600,000	2,600,000	0
器具及び備品	1,510,184	2,108,285	598,101	設備等整備積立金	10,561,465	10,561,465	0
権利	225,000	225,000	0	次期繰越活動増減差額	134,685,552	129,052,375	5,633,177
ソフトウェア	0	15,120	15,120	(うち当期活動増減差額)	5,633,177	19,317,019	13,683,842
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				
長期前払費用	283,261	0	283,261				
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	293,775,799	297,188,378	3,412,579	純資産の部合計	263,803,177	262,752,354	1,050,823
				負債及び純資産の部合計	293,775,799	297,188,378	3,412,579

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	9,665,927	4,385,021
	障害福祉サービス等事業収入	0	62,880,259	44,270,478
	経常経費寄附金収入	332,656	0	0
	受取利息配当金収入	100	32	141
	その他の収入	6,000	0	0
	事業活動収入計 (1)	338,756	72,546,218	48,655,640
支出	人件費支出	224,970	44,865,760	36,850,971
	事業費支出	0	6,001,638	1,198,223
	事務費支出	207,320	5,455,823	2,880,685
	就労支援事業支出	0	9,345,424	4,562,661
	支払利息支出	0	0	0
事業活動支出計 (2)	432,290	65,668,645	45,492,540	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	93,534	6,877,573	3,163,100	
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
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	5,700,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	5,700,000	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,700,000	4,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,606,466	2,877,573	3,163,100	
前期末支払資金残高 (11)	31,172,628	24,896,771	19,978,560	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	36,779,094	27,774,344	23,141,660	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,376,066	16,427,014
	障害福祉サービス等事業収入	48,219,686	47,672,635	203,043,058
	経常経費寄附金収入	0	0	332,656
	受取利息配当金収入	0	219	492
	その他の収入	22,890	40,080	68,970
	事業活動収入計 (1)	48,242,576	50,089,000	219,872,190
支出	人件費支出	26,397,457	46,900,698	155,239,856
	事業費支出	14,955,062	1,566,214	23,721,137
	事務費支出	3,574,773	5,281,143	17,399,744
	就労支援事業支出	0	2,251,667	16,159,752
	支払利息支出	0	84,106	84,106
	事業活動支出計 (2)	44,927,292	56,083,828	212,604,595
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,315,284	5,994,828	7,267,595	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	76,460	76,460
	施設整備等収入計 (4)	0	76,460	76,460
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	984,000	984,000
施設整備等支出計 (5)	0	984,000	984,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	907,540	907,540	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	5,700,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	5,700,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,700,000	0	5,700,000
その他の活動による支出	0	283,261	283,261	
その他の活動支出計 (8)	1,700,000	283,261	5,983,261	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,700,000	283,261	283,261	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,615,284	7,185,629	6,076,794	
前期末支払資金残高 (11)	31,155,343	15,702,294	122,905,596	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	32,770,627	8,516,665	128,982,390	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0	16,427,014	
	障害福祉サービス等事業収入	0	203,043,058	
	経常経費寄附金収入	0	332,656	
	受取利息配当金収入	0	492	
	その他の収入	0	68,970	
	事業活動収入計 (1)	0	219,872,190	
支出	人件費支出	0	155,239,856	
	事業費支出	0	23,721,137	
	事務費支出	0	17,399,744	
	就労支援事業支出	0	16,159,752	
	支払利息支出	0	84,106	
	事業活動支出計 (2)	0	212,604,595	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	7,267,595		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	76,460	
	施設整備等収入計 (4)	0	76,460	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	984,000	
施設整備等支出計 (5)	0	984,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	907,540		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,700,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,700,000	0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,700,000	0	
	その他の活動による支出	0	283,261	
その他の活動支出計 (8)	5,700,000	283,261		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	283,261		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	6,076,794		
前期末支払資金残高 (11)		0	122,905,596	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	128,982,390	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	9,665,927	4,385,021
		障害福祉サービス等事業収益	0	62,880,259	44,270,478
		経常経費寄附金収益	332,656	0	0
		サービス活動収益計 (1)	332,656	72,546,186	48,655,499
	費	人件費	224,970	44,865,760	36,850,971
		事業費	0	6,001,638	1,198,223
		事務費	207,320	5,455,823	2,880,685
		就労支援事業費用	0	9,345,424	4,562,661
		減価償却費	0	553,357	273,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	181,601	25,150
	サービス活動費用計 (2)	432,290	66,040,401	45,740,740	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	99,634	6,505,785	2,914,759	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	100	32	141
		その他のサービス活動外収益	6,000	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	6,100	32	141
	費	支払利息	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)	6,100	32	141	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	93,534	6,505,817	2,914,900	
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	5,700,000	0	0
		特別収益計 (8)	5,700,000	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	0
	特別費用計 (9)	0	4,000,000	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,700,000	4,000,000	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,606,466	2,505,817	2,914,900	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	41,172,628	13,354,551	20,242,947
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,779,094	15,860,368	23,157,847
		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)	46,779,094	15,860,368	23,157,847

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収益			
	就労支援事業収益	0	2,376,066	16,427,014
	障害福祉サービス等事業収益	48,219,686	47,672,635	203,043,058
	経常経費寄附金収益	0	0	332,656
	サービス活動収益計 (1)	48,219,686	50,048,701	219,802,728
	費用			
	人件費	26,397,457	46,900,698	155,239,856
	事業費	14,955,062	1,566,214	23,721,137
	事務費	3,574,773	5,281,143	17,399,744
	就労支援事業費用	0	2,251,667	16,159,752
減価償却費	67,092	5,399,433	6,293,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	56,535	4,319,068	4,582,354	
サービス活動費用計 (2)	44,937,849	57,080,087	214,231,367	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,281,837	7,031,386	5,571,361	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	219	492
	その他のサービス活動外収益	22,890	40,080	68,970
	サービス活動外収益計 (4)	22,890	40,299	69,462
	費用			
支払利息	0	84,106	84,106	
サービス活動外費用計 (5)	0	84,106	84,106	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	22,890	43,807	14,644	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,304,727	7,075,193	5,556,717	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	76,460	76,460
	拠点区分間繰入金収益	0	0	5,700,000
	特別収益計 (8)	0	76,460	5,776,460
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,700,000	0	5,700,000	
特別費用計 (9)	1,700,000	0	5,700,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,700,000	76,460	76,460	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,604,727	6,998,733	5,633,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,434,851	23,847,398	129,052,375
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,039,578	16,848,665	134,685,552
	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)	32,039,578	16,848,665	134,685,552

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0	16,427,014
		障害福祉サービス等事業収益	0	203,043,058
		経常経費寄附金収益	0	332,656
		サービス活動収益計 (1)	0	219,802,728
	費	人件費	0	155,239,856
		事業費	0	23,721,137
		事務費	0	17,399,744
		就労支援事業費用	0	16,159,752
		減価償却費	0	6,293,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,582,354
	サービス活動費用計 (2)	0	214,231,367	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	5,571,361	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	492
		その他のサービス活動外収益	0	68,970
		サービス活動外収益計 (4)	0	69,462
	費	支払利息	0	84,106
		サービス活動外費用計 (5)	0	84,106
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	14,644	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	5,556,717	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	76,460
		拠点区分間繰入金収益	5,700,000	0
		特別収益計 (8)	5,700,000	76,460
	費	拠点区分間繰入金費用	5,700,000	0
	特別費用計 (9)	5,700,000	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	76,460	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	5,633,177	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	129,052,375
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	134,685,552
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	134,685,552

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	36,794,644	35,320,236	25,452,582
現金預金	30,953,681	23,118,116	18,817,257
事業未収金	5,840,963	12,154,255	6,585,285
前払金	0	44,578	49,224
仮払金	0	3,287	816
固定資産	10,000,000	6,985,202	6,439,544
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	6,985,202	6,439,544
建物	0	0	0
構築物	0	0	5,091
機械及び装置	0	2	4,503
車輛運搬具	0	115,831	3
器具及び備品	0	1,407,904	79,947
権利	0	150,000	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
長期前払費用	0	0	0
出資金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	46,794,644	42,305,438	31,892,126
流動負債	15,550	7,545,892	2,310,922
事業未払金	15,550	7,016,906	1,872,930
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預り金	0	2,955	275
職員預り金	0	519,811	437,717
仮受金	0	6,220	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
負債の部合計	15,550	7,545,892	2,310,922
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	587,713	73,357
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	46,779,094	15,860,368	23,157,847
(うち当期活動増減差額)	5,606,466	2,505,817	2,914,900
純資産の部合計	46,779,094	34,759,546	29,581,204
負債及び純資産の部合計	46,794,644	42,305,438	31,892,126

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	35,310,082	11,317,468	144,195,012
現金預金	27,826,313	4,101,261	104,816,628
事業未収金	6,235,669	7,061,989	37,878,161
前払金	1,248,100	153,052	1,494,954
仮払金	0	1,166	5,269
固定資産	816,064	125,339,977	149,580,787
基本財産	0	120,940,085	130,940,085
建物	0	120,940,085	120,940,085
定期預金	0	0	10,000,000
その他の固定資産	816,064	4,399,892	18,640,702
建物	44,947	0	44,947
構築物	0	2,584,294	2,589,385
機械及び装置	0	2	4,507
車輛運搬具	47,117	2	162,953
器具及び備品	0	22,333	1,510,184
権利	75,000	0	225,000
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
長期前払費用	0	283,261	283,261
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	36,126,146	136,657,445	293,775,799
流動負債	2,539,455	3,784,803	16,196,622
事業未払金	2,296,704	2,187,027	13,389,117
1年以内返済予定設備資金借入金	0	984,000	984,000
預り金	0	3,492	6,722
職員預り金	242,751	607,174	1,807,453
仮受金	0	3,110	9,330
固定負債	0	13,776,000	13,776,000
設備資金借入金	0	13,776,000	13,776,000
負債の部合計	2,539,455	17,560,803	29,972,622
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	47,113	100,747,977	101,456,160
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	32,039,578	16,848,665	134,685,552
(うち当期活動増減差額)	1,604,727	6,998,733	5,633,177
純資産の部合計	33,586,691	119,096,642	263,803,177
負債及び純資産の部合計	36,126,146	136,657,445	293,775,799

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	0	144,195,012	
現金預金	0	104,816,628	
事業未収金	0	37,878,161	
前払金	0	1,494,954	
仮払金	0	5,269	
固定資産	0	149,580,787	
基本財産	0	130,940,085	
建物	0	120,940,085	
定期預金	0	10,000,000	
その他の固定資産	0	18,640,702	
建物	0	44,947	
構築物	0	2,589,385	
機械及び装置	0	4,507	
車輛運搬具	0	162,953	
器具及び備品	0	1,510,184	
権利	0	225,000	
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	
長期前払費用	0	283,261	
出資金	0	10,000	
その他の固定資産	0	649,000	
資産の部合計	0	293,775,799	
流動負債	0	16,196,622	
事業未払金	0	13,389,117	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	984,000	
預り金	0	6,722	
職員預り金	0	1,807,453	
仮受金	0	9,330	
固定負債	0	13,776,000	
設備資金借入金	0	13,776,000	
負債の部合計	0	29,972,622	
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	101,456,160	
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	134,685,552	
(うち当期活動増減差額)	0	5,633,177	
純資産の部合計	0	263,803,177	
負債及び純資産の部合計	0	293,775,799	

練馬山彦福祉会 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,100,000	332,656	767,344	
	受取利息配当金収入	5,000	100	4,900	
	その他の収入	0	6,000	6,000	
	雑収入	0	6,000	6,000	
	雑収入	0	6,000	6,000	
	事業活動収入計 (1)	1,105,000	338,756	766,244	
	支出				
	人件費支出	165,000	224,970	59,970	
	役員報酬支出	160,000	220,590	60,590	
	法定福利費支出	5,000	4,380	620	
	事務費支出	375,000	207,320	167,680	
	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	23,530	1,470	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	50,000	39,431	10,569	
	業務委託費支出	60,000	87,271	27,271	
	その他の委託費支出	60,000	87,271	27,271	
	手数料支出	10,000	9,902	98	
	租税公課支出	10,000	2,850	7,150	
諸会費支出	40,000	44,336	4,336		
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
就労支援事業支出	100,000	0	100,000		
就労支援事業販売原価支出	100,000	0	100,000		
就労支援事業支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計 (2)	640,000	432,290	207,710		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	465,000	93,534	558,534		
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	9,000,000	5,700,000	3,300,000		
その他の活動収入計 (7)	9,000,000	5,700,000	3,300,000		
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)	9,000,000	5,700,000	3,300,000		
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)	9,455,000	5,606,466	3,848,534		
前期末支払資金残高 (12)	31,172,628	31,172,628	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,627,628	36,779,094	3,848,534		

練馬山彦福祉会 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	332,656	1,132,656	800,000
	サービス活動収益計 (1)	332,656	1,132,656	800,000
	費用			
	人件費	224,970	295,450	70,480
	役員報酬	220,590	295,450	74,860
	法定福利費	4,380	0	4,380
	事務費	207,320	145,136	62,184
	事務消耗品費	23,530	42,242	18,712
	通信運搬費	39,431	48,051	8,620
	業務委託費	87,271	18,071	69,200
	その他の委託費	87,271	18,071	69,200
	手数料	9,902	10,052	150
	租税公課	2,850	600	2,250
	諸会費	44,336	12,176	32,160
	雑費	0	13,944	13,944
	雑費	0	13,944	13,944
就労支援事業費用	0	75,000	75,000	
就労支援事業販売原価	0	75,000	75,000	
就労支援事業費	0	75,000	75,000	
サービス活動費用計 (2)	432,290	515,586	83,296	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	99,634	617,070	716,704	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	100	1,602	1,502
	その他のサービス活動外収益	6,000	0	6,000
	雑収益	6,000	0	6,000
	雑収益	6,000	0	6,000
	サービス活動外収益計 (4)	6,100	1,602	4,498
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)	6,100	1,602	4,498	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	93,534	618,672	712,206	
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	5,700,000	8,300,000	2,600,000
	特別収益計 (8)	5,700,000	8,300,000	2,600,000
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,700,000	8,300,000	2,600,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,606,466	8,918,672	3,312,206	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	41,172,628	32,253,956	8,918,672
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,779,094	41,172,628	5,606,466
	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)	46,779,094	41,172,628	5,606,466

練馬山彦福祉会 本部拠点区分 貸借対照表

令和 4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	36,794,644	32,229,392	4,565,252	流動負債	15,550	1,056,764	1,041,214
現金預金	30,953,681	21,654,192	9,299,489	事業未払金	15,550	1,052,914	1,037,364
事業未収金	5,840,963	10,575,200	4,734,237	預り金	0	3,850	3,850
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	15,550	1,056,764	1,041,214
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	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	46,779,094	41,172,628	5,606,466
				(うち当期活動増減差額)	5,606,466	8,918,672	3,312,206
				純資産の部合計	46,779,094	41,172,628	5,606,466
資産の部合計	46,794,644	42,229,392	4,565,252	負債及び純資産の部合計	46,794,644	42,229,392	4,565,252

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,800,000	9,665,927	1,865,927	
	受注作業収入	1,500,000	1,869,293	369,293	
	外勤作業収入	600,000	643,621	43,621	
	その他の収入	5,600,000	7,153,013	1,553,013	
	法人事業所間収入	100,000	0	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	64,700,000	62,880,259	1,819,741	
	自立支援給付費収入	55,800,000	54,373,862	1,426,138	
	訓練等給付費収入	54,000,000	53,110,830	889,170	
	計画相談支援給付費収入	1,800,000	1,263,032	536,968	
	利用者負担金収入	1,800,000	1,983,900	183,900	
	その他の事業収入	7,100,000	6,522,497	577,503	
	補助金事業収入(公費)	7,100,000	6,522,497	577,503	
	受取利息配当金収入	0	32	32	
	事業活動収入計(1)	72,500,000	72,546,218	46,218	
事業活動による収支	人件費支出	47,793,400	44,865,760	2,927,640	
	職員給料支出	20,241,000	18,397,028	1,843,972	
	職員賞与支出	7,660,000	5,948,929	1,711,071	
	非常勤職員給与支出	12,722,400	14,658,856	1,936,456	
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
	法定福利費支出	6,500,000	5,193,447	1,306,553	
	事業費支出	6,250,000	6,001,638	248,362	
	給食費支出	1,800,000	1,969,303	169,303	
	保健衛生費支出	300,000	269,438	30,562	
	教養娯楽費支出	350,000	51,488	298,512	
	本人支給金支出	1,900,000	1,597,125	302,875	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,310,471	210,471	
	燃料費支出	90,000	83,132	6,868	
	消耗器具備品費支出	640,000	679,661	39,661	
	教育指導費支出	30,000	0	30,000	
	葬祭費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	0	3,400	3,400	
	手数料支出	0	37,620	37,620	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	6,080,000	5,455,823	624,177	
	福利厚生費支出	210,000	198,650	11,350	
	旅費交通費支出	100,000	4,904	95,096	
	研修研究費支出	100,000	12,000	88,000	
	事務消耗品費支出	400,000	132,329	267,671	
	印刷製本費支出	100,000	55,176	44,824	
	水道光熱費支出	1,080,000	1,275,964	195,964	
	燃料費支出	110,000	81,927	28,073	
	修繕費支出	300,000	399,166	99,166	
	通信運搬費支出	400,000	460,838	60,838	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	100,000	21,598	78,402	
	業務委託費支出	1,440,000	1,352,605	87,395	
	検査委託費支出	140,000	155,320	15,320	
保守委託費支出	200,000	245,957	45,957		
その他の委託費支出	1,100,000	951,328	148,672		
手数料支出	330,000	305,295	24,705		
保険料支出	450,000	431,490	18,510		
賃借料支出	700,000	594,181	105,819		
租税公課支出	100,000	35,900	64,100		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	諸会費支出	100,000	93,800	6,200	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	就労支援事業支出	8,280,000	9,345,424	1,065,424	
	就労支援事業販売原価支出	8,280,000	9,345,424	1,065,424	
	就労支援事業支出	8,280,000	9,345,424	1,065,424	
	事業活動支出計 (2)	68,403,400	65,668,645	2,734,755	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,096,600	6,877,573	2,780,973	
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				
	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	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,600,000	4,000,000	600,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,600,000	4,000,000	600,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		503,400	2,877,573	3,380,973	
前期末支払資金残高 (12)		24,896,771	24,896,771	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,393,371	27,774,344	3,380,973	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	9,665,927	6,245,879	3,420,048
	受注作業収入	1,869,293	1,204,134	665,159
	外勤作業収入	643,621	643,965	344
	その他の収入	7,153,013	4,397,780	2,755,233
	障害福祉サービス等事業収益	62,880,259	61,710,074	1,170,185
	自立支援給付費収益	54,373,862	52,960,124	1,413,738
	訓練等給付費収益	53,110,830	51,535,586	1,575,244
	計画相談支援給付費収益	1,263,032	1,424,538	161,506
	利用者負担金収益	1,983,900	1,592,100	391,800
	その他の事業収益	6,522,497	7,157,850	635,353
	補助金事業収益(公費)	6,522,497	7,157,850	635,353
サービス活動収益計(1)		72,546,186	67,955,953	4,590,233
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	44,865,760	47,412,005	2,546,245
	職員給料	18,397,028	22,413,138	4,016,110
	職員賞与	5,948,929	7,567,498	1,618,569
	非常勤職員給与	14,658,856	12,077,539	2,581,317
	退職給付費用	667,500	445,000	222,500
	法定福利費	5,193,447	4,908,830	284,617
	事業費	6,001,638	5,658,844	342,794
	給食費	1,969,303	1,541,888	427,415
	保健衛生費	269,438	347,547	78,109
	教養娯楽費	51,488	30,267	21,221
	本人支給金	1,597,125	1,663,295	66,170
	水道光熱費	1,310,471	1,128,265	182,206
	燃料費	83,132	64,423	18,709
	消耗器具備品費	679,661	596,918	82,743
	印刷製本費	0	2,877	2,877
	修繕費	0	32,450	32,450
	通信運搬費	3,400	5,274	1,874
	手数料	37,620	70,640	33,020
	雑費	0	175,000	175,000
	事務費	5,455,823	4,507,088	948,735
	福利厚生費	198,650	322,900	124,250
	旅費交通費	4,904	8,167	3,263
	研修研究費	12,000	0	12,000
	事務消耗品費	132,329	228,187	95,858
	印刷製本費	55,176	39,389	15,787
	水道光熱費	1,275,964	1,093,756	182,208
	燃料費	81,927	63,449	18,478
	修繕費	399,166	135,311	263,855
	通信運搬費	460,838	461,058	220
	広報費	21,598	166,979	145,381
	業務委託費	1,352,605	854,981	497,624
	検査委託費	155,320	106,480	48,840
	保守委託費	245,957	240,873	5,084
	その他の委託費	951,328	507,628	443,700
手数料	305,295	255,376	49,919	
保険料	431,490	182,960	248,530	
賃借料	594,181	592,725	1,456	
租税公課	35,900	18,050	17,850	
諸会費	93,800	83,800	10,000	
就労支援事業費用	9,345,424	6,491,210	2,854,214	
就労支援事業販売原価	9,345,424	6,491,210	2,854,214	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	就労支援事業費	9,345,424	6,491,210	2,854,214	
	減価償却費	553,357	381,908	171,449	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	181,601	49,965	131,636	
	サービス活動費用計(2)	66,040,401	64,401,090	1,639,311	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,505,785	3,554,863	2,950,922	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32	23	9	
	その他のサービス活動外収益	0	11,290	11,290	
	雑収益	0	11,290	11,290	
	雑収益	0	11,290	11,290	
	サービス活動外収益計(4)	32	11,313	11,281	
	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)	32	11,313	11,281	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,505,817	3,566,176	2,939,641	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	679,945	679,945
		施設整備等補助金収益	0	679,945	679,945
		特別収益計(8)	0	679,945	679,945
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	679,945	679,945
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		特別費用計(9)	4,000,000	2,679,945	1,320,055
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,505,817	1,566,176	939,641	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,354,551	11,788,375	1,566,176
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,860,368	13,354,551	2,505,817
		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)	15,860,368	13,354,551	2,505,817

練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 貸借対照表

令和 4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	35,320,236	31,725,283	3,594,953	流動負債	7,545,892	6,828,512	717,380
現金預金	23,118,116	18,810,236	4,307,880	事業未払金	7,016,906	6,172,089	844,817
事業未収金	12,154,255	11,057,661	1,096,594	預り金	2,955	2,160	795
前払金	44,578	101,778	57,200	職員預り金	519,811	654,263	134,452
仮払金	3,287	1,755,608	1,752,321	仮受金	6,220	0	6,220
固定資産	6,985,202	7,538,559	553,357	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,545,892	6,828,512	717,380
その他の固定資産	6,985,202	7,538,559	553,357	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	115,831	176,452	60,621	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	1,407,904	1,885,520	477,616	国庫補助金等特別積立金	587,713	769,314	181,601
権利	150,000	150,000	0	その他の積立金	5,311,465	5,311,465	0
ソフトウェア	0	15,120	15,120	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	3,211,465	0
設備等整備積立資産	3,211,465	3,211,465	0	次期繰越活動増減差額	15,860,368	13,354,551	2,505,817
				(うち当期活動増減差額)	2,505,817	1,566,176	939,641
				純資産の部合計	34,759,546	32,435,330	2,324,216
資産の部合計	42,305,438	39,263,842	3,041,596	負債及び純資産の部合計	42,305,438	39,263,842	3,041,596

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,606,000	4,385,021	220,979	
	受注作業収入	3,700,000	3,260,238	439,762	
	外勤作業収入	900,000	1,116,201	216,201	
	その他の収入	0	8,582	8,582	
	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	44,010,000	44,270,478	260,478	
	自立支援給付費収入	35,500,000	35,983,478	483,478	
	訓練等給付費収入	32,000,000	32,204,327	204,327	
	計画相談支援給付費収入	3,500,000	3,779,151	279,151	
	利用者負担金収入	230,000	0	230,000	
	その他の事業収入	8,280,000	8,287,000	7,000	
	補助金事業収入(公費)	8,280,000	8,287,000	7,000	
	受取利息配当金収入	2,000	141	1,859	
	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)		48,638,000	48,655,640	17,640
事業活動による収 支	人件費支出	37,060,000	36,850,971	209,029	
	職員給料支出	19,746,000	19,744,296	1,704	
	職員賞与支出	6,207,000	6,290,480	83,480	
	非常勤職員給与支出	5,809,000	5,390,031	418,969	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	4,942,000	5,070,164	128,164	
	事業費支出	2,260,000	1,198,223	1,061,777	
	保健衛生費支出	200,000	161,208	38,792	
	教養娯楽費支出	600,000	43,180	556,820	
	本人支給金支出	500,000	242,590	257,410	
	水道光熱費支出	370,000	390,581	20,581	
	燃料費支出	130,000	127,707	2,293	
	消耗器具備品費支出	210,000	198,002	11,998	
	通信運搬費支出	0	4,400	4,400	
	雑支出	250,000	30,555	219,445	
	事務費支出	4,343,000	2,880,685	1,462,315	
	福利厚生費支出	130,000	112,641	17,359	
	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	114,224	135,776	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	370,000	380,803	10,803	
	燃料費支出	130,000	118,806	11,194	
	修繕費支出	240,000	221,503	18,497	
	通信運搬費支出	380,000	417,114	37,114	
	広報費支出	50,000	12,705	37,295	
	業務委託費支出	493,000	369,500	123,500	
	保守委託費支出	180,000	160,700	19,300	
	その他の委託費支出	313,000	208,800	104,200	
	手数料支出	350,000	127,411	222,589	
	保険料支出	380,000	359,180	20,820	
	賃借料支出	1,100,000	526,248	573,752	
	租税公課支出	90,000	40,150	49,850	
諸会費支出	100,000	70,000	30,000		
雑支出	250,000	10,400	239,600		
雑支出	250,000	10,400	239,600		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	就労支援事業支出	4,660,000	4,562,661	97,339	
	就労支援事業販売原価支出	4,660,000	4,562,661	97,339	
	就労支援事業支出	4,660,000	4,562,661	97,339	
	事業活動支出計 (2)	48,323,000	45,492,540	2,830,460	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	315,000	3,163,100	2,848,100	
施設 整備 等 による 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 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)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	315,000	3,163,100	2,848,100		
前期末支払資金残高 (12)	19,978,560	19,978,560	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,293,560	23,141,660	2,848,100		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,385,021	4,816,652	431,631
	受注作業収入	3,260,238	3,351,258	91,020
	外勤作業収入	1,116,201	1,154,864	38,663
	その他の収入	8,582	310,530	301,948
	障害福祉サービス等事業収益	44,270,478	46,391,893	2,121,415
	自立支援給付費収益	35,983,478	36,406,146	422,668
	訓練等給付費収益	32,204,327	32,336,050	131,723
	計画相談支援給付費収益	3,779,151	4,070,096	290,945
	その他の事業収益	8,287,000	9,985,747	1,698,747
	補助金事業収益(公費)	8,287,000	9,985,747	1,698,747
サービス活動収益計(1)		48,655,499	51,208,545	2,553,046
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	36,850,971	35,745,348	1,105,623
	職員給料	19,744,296	19,589,532	154,764
	職員賞与	6,290,480	6,214,205	76,275
	非常勤職員給与	5,390,031	5,307,102	82,929
	退職給付費用	356,000	356,000	0
	法定福利費	5,070,164	4,278,509	791,655
	事業費	1,198,223	1,629,546	431,323
	保健衛生費	161,208	223,219	62,011
	教養娯楽費	43,180	40,900	2,280
	本人支給金	242,590	392,920	150,330
	水道光熱費	390,581	356,257	34,324
	燃料費	127,707	89,561	38,146
	消耗器具備品費	198,002	517,514	319,512
	通信運搬費	4,400	3,040	1,360
	手数料	0	4,800	4,800
	雑費	30,555	1,335	29,220
	事務費	2,880,685	3,260,949	380,264
	福利厚生費	112,641	225,650	113,009
	事務消耗品費	114,224	154,354	40,130
	水道光熱費	380,803	346,375	34,428
	燃料費	118,806	88,959	29,847
	修繕費	221,503	217,556	3,947
	通信運搬費	417,114	376,732	40,382
	広報費	12,705	550	12,155
	業務委託費	369,500	893,406	523,906
	保守委託費	160,700	147,476	13,224
	その他の委託費	208,800	745,930	537,130
	手数料	127,411	139,013	11,602
	保険料	359,180	155,250	203,930
	賃借料	526,248	525,144	1,104
	租税公課	40,150	47,600	7,450
	諸会費	70,000	90,000	20,000
	雑費	10,400	360	10,040
	雑費	10,400	360	10,040
	就労支援事業費用	4,562,661	4,257,476	305,185
	就労支援事業販売原価	4,562,661	4,257,476	305,185
	就労支援事業費	4,562,661	4,257,476	305,185
	減価償却費	273,350	2,166	271,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,150	2,095	23,055
	サービス活動費用計(2)		45,740,740	44,893,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,914,759	6,315,155	3,400,396
受取利息配当金収益		141	0	141

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	サービス活動外収益計(4)	141	0	141
	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)		141	0	141
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,914,900	6,315,155	3,400,255
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	100,602	100,602
	施設整備等補助金収益	0	100,602	100,602
	特別収益計(8)	0	100,602	100,602
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,602	100,602
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	
特別費用計(9)		0	1,100,602	1,100,602
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,000,000	1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,914,900	5,315,155	2,400,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,242,947	14,927,792	5,315,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,157,847	20,242,947	2,914,900
	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)		23,157,847	20,242,947	2,914,900

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 4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	25,452,582	23,019,334	2,433,248	流動負債	2,310,922	3,040,774	729,852
現金預金	18,817,257	13,626,996	5,190,261	事業未払金	1,872,930	2,186,889	313,959
事業未収金	6,585,285	9,333,179	2,747,894	預り金	275	100,663	100,388
前払金	49,224	55,704	6,480	職員預り金	437,717	753,222	315,505
仮払金	816	3,455	2,639				
固定資産	6,439,544	6,712,894	273,350	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,310,922	3,040,774	729,852
その他の固定資産	6,439,544	6,712,894	273,350				
構築物	5,091	12,537	7,446	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,503	45,003	40,500	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3	150,501	150,498	国庫補助金等特別積立金	73,357	98,507	25,150
器具及び備品	79,947	154,853	74,906	その他の積立金	6,350,000	6,350,000	0
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
設備等整備積立資産	5,850,000	5,850,000	0	設備等整備積立金	5,850,000	5,850,000	0
				次期繰越活動増減差額	23,157,847	20,242,947	2,914,900
				(うち当期活動増減差額)	2,914,900	5,315,155	2,400,255
				純資産の部合計	29,581,204	26,691,454	2,889,750
資産の部合計	31,892,126	29,732,228	2,159,898	負債及び純資産の部合計	31,892,126	29,732,228	2,159,898

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	48,219,686	7,451,114	
	自立支援給付費収入	27,600,000	21,188,339	6,411,661	
	訓練等給付費収入	27,600,000	21,188,339	6,411,661	
	利用者負担金収入	4,470,800	3,886,155	584,645	
	その他の事業収入	23,600,000	23,145,192	454,808	
	補助金事業収入	23,600,000	23,138,192	461,808	
	補助金事業収入(公費)	0	7,000	7,000	
	その他の収入	100,000	22,890	77,110	
	雑収入	100,000	22,890	77,110	
	雑収入	100,000	22,890	77,110	
事業活動収入計(1)		55,770,800	48,242,576	7,528,224	
事業活動による収 支	人件費支出	27,476,000	26,397,457	1,078,543	
	職員給料支出	12,916,000	13,095,494	179,494	
	職員賞与支出	4,650,000	4,150,755	499,245	
	非常勤職員給与支出	6,560,000	6,105,792	454,208	
	退職給付支出	250,000	222,500	27,500	
	法定福利費支出	3,100,000	2,822,916	277,084	
	事業費支出	14,730,000	14,955,062	225,062	
	給食費支出	60,000	2,916	57,084	
	保健衛生費支出	150,000	80,000	70,000	
	教養娯楽費支出	200,000	44,545	155,455	
	水道光熱費支出	800,000	731,364	68,636	
	燃料費支出	10,000	9,666	334	
	消耗器具備品費支出	200,000	286,971	86,971	
	賃借料支出	13,210,000	12,903,600	306,400	
	手数料支出	0	896,000	896,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	5,170,000	3,574,773	1,595,227	
	福利厚生費支出	70,000	61,900	8,100	
	旅費交通費支出	100,000	1,294	98,706	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	200,000	5,046	194,954	
	印刷製本費支出	120,000	110,626	9,374	
	水道光熱費支出	370,000	406,049	36,049	
	燃料費支出	10,000	9,665	335	
	修繕費支出	500,000	234,630	265,370	
	通信運搬費支出	300,000	355,191	55,191	
	広報費支出	120,000	206,800	86,800	
	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	1,220,000	190,366	1,029,634	
	保険料支出	200,000	239,660	39,660	
	賃借料支出	1,500,000	1,621,860	121,860	
	租税公課支出	20,000	486	19,514	
	諸会費支出	100,000	91,600	8,400	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	雑支出	200,000	0	200,000	
事業活動支出計(2)		47,376,000	44,927,292	2,448,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,394,800	3,315,284	5,079,516	
収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	5,000,000	1,700,000	3,300,000	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	1,700,000	3,300,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	1,700,000	3,300,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,394,800	1,615,284	1,779,516		
前期末支払資金残高 (12)	31,155,343	31,155,343	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,550,143	32,770,627	1,779,516		

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	48,219,686	49,945,085	1,725,399	
	自立支援給付費収益	21,188,339	23,151,144	1,962,805	
	訓練等給付費収益	21,188,339	23,151,144	1,962,805	
	利用者負担金収益	3,886,155	4,409,599	523,444	
	その他の事業収益	23,145,192	22,384,342	760,850	
	補助金事業収益	23,138,192	22,384,342	753,850	
	補助金事業収益(公費)	7,000	0	7,000	
サービス活動収益計(1)		48,219,686	49,945,085	1,725,399	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,397,457	24,221,660	2,175,797	
	職員給料	13,095,494	11,983,600	1,111,894	
	職員賞与	4,150,755	3,372,052	778,703	
	非常勤職員給与	6,105,792	6,270,279	164,487	
	退職給付費用	222,500	222,500	0	
	法定福利費	2,822,916	2,373,229	449,687	
	事業費	14,955,062	13,870,415	1,084,647	
	給食費	2,916	3,243	327	
	保健衛生費	80,000	180,087	100,087	
	教養娯楽費	44,545	105,675	61,130	
	本人支給金	0	3,240	3,240	
	水道光熱費	731,364	701,007	30,357	
	燃料費	9,666	0	9,666	
	消耗器具備品費	286,971	311,013	24,042	
	賃借料	12,903,600	12,409,200	494,400	
	手数料	896,000	56,000	840,000	
	雑費	0	100,950	100,950	
	事務費	3,574,773	4,511,446	936,673	
	福利厚生費	61,900	138,430	76,530	
	旅費交通費	1,294	5,007	3,713	
	研修研究費	0	5,500	5,500	
	事務消耗品費	5,046	61,964	56,918	
	印刷製本費	110,626	103,592	7,034	
	水道光熱費	406,049	330,059	75,990	
	燃料費	9,665	10,730	1,065	
	修繕費	234,630	703,690	469,060	
	通信運搬費	355,191	378,838	23,647	
	広報費	206,800	495,000	288,200	
	業務委託費	39,600	39,600	0	
	その他の委託費	39,600	39,600	0	
	手数料	190,366	210,260	19,894	
	保険料	239,660	79,280	160,380	
	賃借料	1,621,860	1,835,596	213,736	
	租税公課	486	11,500	11,014	
	諸会費	91,600	92,400	800	
	雑費	0	10,000	10,000	
	雑費	0	10,000	10,000	
	減価償却費	67,092	19,975	47,117	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	56,535	9,422	47,113	
	サービス活動費用計(2)		44,937,849	42,614,074	2,323,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,281,837	7,331,011	4,049,174
収 益	その他のサービス活動外収益	22,890	36,206	13,316	
	雑収益	22,890	36,206	13,316	
	雑収益	22,890	36,206	13,316	
	サービス活動外収益計(4)	22,890	36,206	13,316	

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	22,890	36,206	13,316	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,304,727	7,367,217	4,062,490	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	113,070	113,070
		施設整備等補助金収益	0	113,070	113,070
		特別収益計 (8)	0	113,070	113,070
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11,200	11,200
		車輛運搬具売却損・処分損	0	11,200	11,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	113,070	113,070
		拠点区分間繰入金費用	1,700,000	5,300,000	3,600,000
	特別費用計 (9)	1,700,000	5,424,270	3,724,270	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,700,000	5,311,200	3,611,200	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,604,727	2,056,017	451,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,434,851	28,378,834	2,056,017
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		32,039,578	30,434,851	1,604,727
	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)		32,039,578	30,434,851	1,604,727	

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 貸借対照表

令和 4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	35,310,082	37,440,392	2,130,310	流動負債	2,539,455	6,285,049	3,745,594
現金預金	27,826,313	28,031,424	205,111	事業未払金	2,296,704	5,973,940	3,677,236
事業未収金	6,235,669	8,144,868	1,909,199	職員預り金	242,751	223,709	19,042
前払金	1,248,100	1,264,100	16,000	前受金	0	87,400	87,400
固定資産	816,064	883,156	67,092	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,539,455	6,285,049	3,745,594
その他の固定資産	816,064	883,156	67,092	純 資 産 の 部			
建物	44,947	55,499	10,552	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	47,117	103,657	56,540	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	47,113	103,648	56,535
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	32,039,578	30,434,851	1,604,727
				(うち当期活動増減差額)	1,604,727	2,056,017	451,290
				純資産の部合計	33,586,691	32,038,499	1,548,192
資産の部合計	36,126,146	38,323,548	2,197,402	負債及び純資産の部合計	36,126,146	38,323,548	2,197,402

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,300,000	2,376,066	76,066		
	受注作業収入	2,150,000	2,259,984	109,984		
	外勤作業収入	100,000	74,168	25,832		
	その他の収入	0	41,914	41,914		
	法人事業所間収入	50,000	0	50,000		
	障害福祉サービス等事業収入	48,317,000	47,672,635	644,365		
	自立支援給付費収入	39,100,000	39,071,635	28,365		
	訓練等給付費収入	37,000,000	37,639,635	639,635		
	計画相談支援給付費収入	2,100,000	1,432,000	668,000		
	利用者負担金収入	45,000	0	45,000		
	その他の事業収入	9,172,000	8,601,000	571,000		
	補助金事業収入(公費)	9,172,000	8,601,000	571,000		
	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	219	781		
	その他の収入	60,000	40,080	19,920		
	受入研修費収入	46,000	40,080	5,920		
	雑収入	14,000	0	14,000		
	雑収入	14,000	0	14,000		
	事業活動収入計(1)		50,778,000	50,089,000	689,000	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	46,469,000	46,900,698	431,698	
職員給料支出		25,100,000	25,286,377	186,377		
職員賞与支出		8,090,000	7,808,161	281,839		
非常勤職員給与支出		6,200,000	6,212,039	12,039		
退職給付支出		623,000	623,000	0		
法定福利費支出		6,456,000	6,971,121	515,121		
事業費支出		1,410,000	1,566,214	156,214		
保健衛生費支出		10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出		10,000	0	10,000		
本人支給金支出		460,000	495,616	35,616		
水道光熱費支出		460,000	578,363	118,363		
燃料費支出		20,000	15,480	4,520		
消耗器具備品費支出		420,000	476,755	56,755		
教育指導費支出		10,000	0	10,000		
葬祭費支出		10,000	0	10,000		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		5,255,000	5,281,143	26,143		
福利厚生費支出		60,000	206,100	146,100		
旅費交通費支出		60,000	59,434	566		
研修研究費支出		20,000	1,971	18,029		
事務消耗品費支出		300,000	303,306	3,306		
印刷製本費支出		10,000	0	10,000		
水道光熱費支出		450,000	564,380	114,380		
燃料費支出		20,000	15,840	4,160		
修繕費支出		80,000	193,180	113,180		
通信運搬費支出		280,000	282,153	2,153		
会議費支出		10,000	0	10,000		
広報費支出		80,000	0	80,000		
業務委託費支出		1,180,000	1,268,113	88,113		
保守委託費支出		530,000	602,238	72,238		
その他の委託費支出		650,000	665,875	15,875		
手数料支出		330,000	336,719	6,719		
保険料支出	710,000	371,597	338,403			
賃借料支出	1,560,000	1,577,650	17,650			

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	租税公課支出	20,000	25,700	5,700	
	諸会費支出	75,000	75,000	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	2,265,000	2,251,667	13,333	
	就労支援事業販売原価支出	2,265,000	2,251,667	13,333	
	就労支援事業支出	2,265,000	2,251,667	13,333	
	支払利息支出	98,400	84,106	14,294	
	事業活動支出計 (2)	55,497,400	56,083,828	586,428	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,719,400	5,994,828	1,275,428		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,000	76,460	13,540	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	90,000	76,460	13,540	
	施設整備等収入計 (4)	90,000	76,460	13,540	
	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	907,540	13,540		
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				
	その他の活動による支出	0	283,261	283,261	
	長期前払費用支出	0	283,261	283,261	
その他の活動支出計 (8)	0	283,261	283,261		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	283,261	283,261		
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)	5,623,400	7,185,629	1,562,229		
前期末支払資金残高 (12)	31,172,628	15,702,294	15,470,334		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,549,228	8,516,665	17,032,563		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,376,066	2,155,469	220,597
	受注作業収入	2,259,984	1,995,269	264,715
	外勤作業収入	74,168	85,200	11,032
	その他の収入	41,914	0	41,914
	法人事業所間収入	0	75,000	75,000
	障害福祉サービス等事業収益	47,672,635	55,086,725	7,414,090
	自立支援給付費収益	39,071,635	44,521,308	5,449,673
	訓練等給付費収益	37,639,635	42,761,127	5,121,492
	計画相談支援給付費収益	1,432,000	1,760,181	328,181
	その他の事業収益	8,601,000	10,565,417	1,964,417
	補助金事業収益(公費)	8,601,000	10,559,257	1,958,257
	受託事業収益(公費)	0	6,160	6,160
	サービス活動収益計(1)		50,048,701	57,242,194
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,900,698	44,978,982	1,921,716
	職員給料	25,286,377	24,795,771	490,606
	職員賞与	7,808,161	8,089,865	281,704
	非常勤職員給与	6,212,039	6,316,967	104,928
	退職給付費用	623,000	534,000	89,000
	法定福利費	6,971,121	5,242,379	1,728,742
	事業費	1,566,214	1,965,095	398,881
	保健衛生費	0	10,450	10,450
	教養娯楽費	0	4,760	4,760
	本人支給金	495,616	445,569	50,047
	水道光熱費	578,363	496,258	82,105
	燃料費	15,480	43,350	27,870
	消耗器具備品費	476,755	825,338	348,583
	修繕費	0	54,450	54,450
	手数料	0	81,160	81,160
	雑費	0	3,760	3,760
	事務費	5,281,143	5,474,342	193,199
	福利厚生費	206,100	362,100	156,000
	旅費交通費	59,434	27,631	31,803
	研修研究費	1,971	22,731	20,760
	事務消耗品費	303,306	387,202	83,896
	水道光熱費	564,380	473,641	90,739
	燃料費	15,840	14,080	1,760
	修繕費	193,180	111,890	81,290
	通信運搬費	282,153	247,105	35,048
	広報費	0	77,000	77,000
	業務委託費	1,268,113	1,695,665	427,552
	保守委託費	602,238	537,265	64,973
	その他の委託費	665,875	1,158,400	492,525
	手数料	336,719	170,133	166,586
	保険料	371,597	170,530	201,067
	賃借料	1,577,650	1,414,414	163,236
	租税公課	25,700	17,600	8,100
	諸会費	75,000	105,000	30,000
	雑費	0	177,620	177,620
	雑費	0	177,620	177,620
	就労支援事業費用	2,251,667	2,332,962	81,295
	就労支援事業販売原価	2,251,667	2,332,962	81,295
	就労支援事業費	2,251,667	2,332,962	81,295
	減価償却費	5,399,433	5,363,404	36,029

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,319,068	4,299,730	19,338
	サービス活動費用計 (2)	57,080,087	55,815,055	1,265,032
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,031,386	1,427,139	8,458,525
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	219	218	1
	その他のサービス活動外収益	40,080	41,780	1,700
	受入研修費収益	40,080	41,780	1,700
	サービス活動外収益計 (4)	40,299	41,998	1,699
	費用			
支払利息	84,106	89,518	5,412	
	サービス活動外費用計 (5)	84,106	89,518	5,412
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	43,807	47,520	3,713
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,075,193	1,379,619	8,454,812
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	76,460	427,720	351,260
	施設整備等補助金収益	0	346,340	346,340
	設備資金借入金元金償還補助金収益	76,460	81,380	4,920
	特別収益計 (8)	76,460	427,720	351,260
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	346,340	346,340	
	特別費用計 (9)	0	346,340	346,340
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	76,460	81,380	4,920
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,998,733	1,460,999	8,459,732
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,847,398	22,386,399	1,460,999
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,848,665	23,847,398	6,998,733
	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)	16,848,665	23,847,398	6,998,733

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 4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	11,317,468	17,183,219	5,865,751	流動負債	3,784,803	2,464,925	1,319,878
現金預金	4,101,261	9,276,095	5,174,834	事業未払金	2,187,027	870,928	1,316,099
事業未収金	7,061,989	7,854,376	792,387	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	984,000	0
前払金	153,052	48,730	104,322	預り金	3,492	3,252	240
仮払金	1,166	4,018	2,852	職員預り金	607,174	606,745	429
				仮受金	3,110	0	3,110
固定資産	125,339,977	130,456,149	5,116,172	固定負債	13,776,000	14,760,000	984,000
基本財産	120,940,085	126,002,384	5,062,299	設備資金借入金	13,776,000	14,760,000	984,000
建物	120,940,085	126,002,384	5,062,299				
その他の固定資産	4,399,892	4,453,765	53,873	負債の部合計	17,560,803	17,224,925	335,878
構築物	2,584,294	2,849,112	264,818				
機械及び装置	2	26,739	26,737	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	22,333	67,912	45,579	国庫補助金等特別積立金	100,747,977	105,067,045	4,319,068
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
長期前払費用	283,261	0	283,261	設備等整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	16,848,665	23,847,398	6,998,733
				(うち当期活動増減差額)	6,998,733	1,460,999	8,459,732
資産の部合計	136,657,445	147,639,368	10,981,923	純資産の部合計	119,096,642	130,414,443	11,317,801
				負債及び純資産の部合計	136,657,445	147,639,368	10,981,923