

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	16,922,000	17,547,429	625,429		
	障害福祉サービス等事業収入	216,106,400	214,823,302	1,283,098		
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,385,656	214,344		
	受取利息配当金収入	9,000	485	8,515		
	その他の収入	370,000	271,870	98,130		
	事業活動収入計 (1)	235,007,400	234,028,742	978,658		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	153,377,818	154,297,199	919,381		
	事業費支出	29,879,000	29,400,594	478,406		
	事務費支出	35,550,000	31,468,804	4,081,196		
	就労支援事業支出	16,137,000	17,508,226	1,371,226		
	支払利息支出	90,000	78,694	11,306		
	事業活動支出計 (2)	235,033,818	232,753,517	2,280,301		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,418	1,275,225	1,301,643		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	90,000	1,047,375	957,375		
		施設整備等収入計 (4)	90,000	1,047,375	957,375	
	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	7,426,000	8,227,585	801,585		
	施設整備等支出計 (5)	8,410,000	9,211,585	801,585		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,320,000	8,164,210	155,790		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0		
	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)	5,366,418	3,888,985	1,477,433		
	前期末支払資金残高 (12)	128,982,390	128,982,390	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	123,615,972	125,093,405	1,477,433		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	17,547,429	16,427,014	1,120,415
	障害福祉サービス等事業収益	214,823,302	203,043,058	11,780,244
	経常経費寄附金収益	1,385,656	332,656	1,053,000
	サービス活動収益計(1)	233,756,387	219,802,728	13,953,659
	費			
	人件費	154,297,199	155,239,856	942,657
	事業費	29,400,594	23,721,137	5,679,457
	事務費	31,468,804	17,399,744	14,069,060
	就労支援事業費用	17,508,226	16,159,752	1,348,474
減価償却費	6,170,617	6,293,232	122,615	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,583,268	4,582,354	914	
サービス活動費用計(2)	234,262,172	214,231,367	20,030,805	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	505,785	5,571,361	6,077,146	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	485	492	7
	その他のサービス活動外収益	271,870	68,970	202,900
	サービス活動外収益計(4)	272,355	69,462	202,893
	支払利息	78,694	84,106	5,412
サービス活動外費用計(5)	78,694	84,106	5,412	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,661	14,644	208,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	312,124	5,556,717	5,868,841	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,047,375	76,460	970,915
	特別収益計(8)	1,047,375	76,460	970,915
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	975,835	0	975,835	
特別費用計(9)	975,836	0	975,836	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,539	76,460	4,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	240,585	5,633,177	5,873,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,685,552	129,052,375	5,633,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,444,967	134,685,552	240,585
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,444,967	134,685,552	2,759,415	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	142,813,652	144,195,012	1,381,360	流動負債	18,704,247	16,196,622	2,507,625
現金預金	94,660,413	104,816,628	10,156,215	事業未払金	15,695,620	13,389,117	2,306,503
事業未収金	42,094,690	37,878,161	4,216,529	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	984,000	0
未収金	4,180,963	0	4,180,963	預り金	26,002	6,722	19,280
立替金	40	0	40	職員預り金	1,954,925	1,807,453	147,472
前払金	1,871,640	1,494,954	376,686	前受金	43,700	0	43,700
仮払金	5,906	5,269	637	仮受金	0	9,330	9,330
固定資産	148,637,754	149,580,787	943,033	固定負債	12,792,000	13,776,000	984,000
基本財産	131,415,079	130,940,085	474,994	設備資金借入金	12,792,000	13,776,000	984,000
建物	121,415,079	120,940,085	474,994	負債の部合計	31,496,247	29,972,622	1,523,625
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,222,675	18,640,702	1,418,027	基本金	14,500,000	14,500,000	0
建物	34,395	44,947	10,552	第3号基本金	14,500,000	14,500,000	0
構築物	2,319,477	2,589,385	269,908	国庫補助金等特別積立金	97,848,727	101,456,160	3,607,433
機械及び装置	1,842,740	4,507	1,838,233	その他の積立金	10,161,465	13,161,465	3,000,000
車輛運搬具	55,216	162,953	107,737	工賃変動積立金	2,600,000	2,600,000	0
器具及び備品	1,642,121	1,510,184	131,937	設備等整備積立金	7,561,465	10,561,465	3,000,000
権利	225,000	225,000	0	次期繰越活動増減差額	137,444,967	134,685,552	2,759,415
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)	240,585	5,633,177	5,873,762
設備等整備積立資産	7,561,465	10,561,465	3,000,000				
長期前払費用	283,261	283,261	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	259,955,159	263,803,177	3,848,018
資産の部合計	291,451,406	293,775,799	2,324,393	負債及び純資産の部合計	291,451,406	293,775,799	2,324,393

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	山彦作業所	やまびこ第二作業所
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	10,894,793	4,355,133
	障害福祉サービス等事業収入	0	68,098,762	45,017,221
	経常経費寄附金収入	1,385,656	0	0
	受取利息配当金収入	100	34	132
	その他の収入	0	200,000	0
	事業活動収入計 (1)	1,385,756	79,193,589	49,372,486
支出	人件費支出	192,160	46,754,121	34,869,877
	事業費支出	0	6,801,728	5,740,405
	事務費支出	261,133	18,280,254	3,186,198
	就労支援事業支出	0	10,747,224	4,507,413
	支払利息支出	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	453,293	82,583,327	48,303,893
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	932,463	3,389,738	1,068,593	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	173,385
	施設整備等収入計 (4)	0	0	173,385
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	6,036,250	1,388,885	
施設整備等支出計 (5)	0	6,036,250	1,388,885	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	6,036,250	1,215,500	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	11,966,250	0
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	14,966,250	0
	支出			
拠点区分間繰入金支出	14,966,250	3,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	14,966,250	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,966,250	11,966,250	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,033,787	2,540,262	146,907	
前期末支払資金残高 (11)	36,779,094	27,774,344	23,141,660	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	28,745,307	30,314,606	22,994,753	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	2,297,503	17,547,429	
	障害福祉サービス等事業収入	47,471,398	54,235,921	214,823,302	
	経常経費寄附金収入	0	0	1,385,656	
	受取利息配当金収入	0	219	485	
	その他の収入	10,000	61,870	271,870	
	事業活動収入計 (1)	47,481,398	56,595,513	234,028,742	
支出	人件費支出	24,968,327	47,512,714	154,297,199	
	事業費支出	14,767,924	2,090,537	29,400,594	
	事務費支出	3,528,736	6,212,483	31,468,804	
	就労支援事業支出	0	2,253,589	17,508,226	
	支払利息支出	0	78,694	78,694	
	事業活動支出計 (2)	43,264,987	58,148,017	232,753,517	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,216,411	1,552,504	1,275,225	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	873,990	1,047,375	
		施設整備等収入計 (4)	0	873,990	1,047,375
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	984,000	984,000	
固定資産取得支出	0	802,450	8,227,585		
	施設整備等支出計 (5)	0	1,786,450	9,211,585	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	912,460	8,164,210	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	20,966,250	
		その他の活動収入計 (7)	0	3,000,000	23,966,250
	支出				
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	20,966,250		
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	0	20,966,250	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,216,411	535,036	3,888,985	
前期末支払資金残高 (11)		32,770,627	8,516,665	128,982,390	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		33,987,038	9,051,701	125,093,405	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	17,547,429	
	障害福祉サービス等事業収入	0	214,823,302	
	経常経費寄附金収入	0	1,385,656	
	受取利息配当金収入	0	485	
	その他の収入	0	271,870	
	事業活動収入計 (1)	0	234,028,742	
支出	人件費支出	0	154,297,199	
	事業費支出	0	29,400,594	
	事務費支出	0	31,468,804	
	就労支援事業支出	0	17,508,226	
	支払利息支出	0	78,694	
	事業活動支出計 (2)	0	232,753,517	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,275,225		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,047,375	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,047,375	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	984,000	
固定資産取得支出	0	8,227,585		
施設整備等支出計 (5)	0	9,211,585		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	8,164,210		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,966,250	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,966,250	3,000,000	
	支出			
拠点区分間繰入金支出	20,966,250	0		
その他の活動支出計 (8)	20,966,250	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	3,888,985		
前期末支払資金残高 (11)	0	128,982,390		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	125,093,405		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	収益			
	就労支援事業収益	0	10,894,793	4,355,133
	障害福祉サービス等事業収益	0	68,098,762	45,017,221
	経常経費寄附金収益	1,385,656	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,385,656	78,993,555	49,372,354
	費用			
	人件費	192,160	46,754,121	34,869,877
	事業費	0	6,801,728	5,740,405
	事務費	261,133	18,280,254	3,186,198
	就労支援事業費用	0	10,747,224	4,507,413
減価償却費	0	665,663	91,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	181,601	29,022	
サービス活動費用計 (2)	453,293	83,067,389	48,366,248	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	932,363	4,073,834	1,006,106	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100	34	132
	その他のサービス活動外収益	0	200,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	100	200,034	132
	費用			
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)	100	200,034	132	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	932,463	3,873,800	1,006,238	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	173,385
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	11,966,250	0
	特別収益計 (8)	6,000,000	11,966,250	173,385
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	173,385	
拠点区分間繰入金費用	14,966,250	3,000,000	0	
特別費用計 (9)	14,966,250	3,000,000	173,385	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,966,250	8,966,250	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,033,787	5,092,450	1,006,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,779,094	15,860,368	23,157,847
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,745,307	20,952,818	24,164,085
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,000,000	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)	38,745,307	23,952,818	24,164,085

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	2,297,503	17,547,429
	障害福祉サービス等事業収益	47,471,398	54,235,921	214,823,302
	経常経費寄附金収益	0	0	1,385,656
	サービス活動収益計 (1)	47,471,398	56,533,424	233,756,387
	費用			
	人件費	24,968,327	47,512,714	154,297,199
	事業費	14,767,924	2,090,537	29,400,594
	事務費	3,528,736	6,212,483	31,468,804
	就労支援事業費用	0	2,253,589	17,508,226
減価償却費	57,668	5,355,909	6,170,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	47,113	4,325,532	4,583,268	
サービス活動費用計 (2)	43,275,542	59,099,700	234,262,172	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,195,856	2,566,276	505,785	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	219	485
	その他のサービス活動外収益	10,000	61,870	271,870
	サービス活動外収益計 (4)	10,000	62,089	272,355
	費用			
支払利息	0	78,694	78,694	
サービス活動外費用計 (5)	0	78,694	78,694	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,000	16,605	193,661	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,205,856	2,582,881	312,124	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	873,990	1,047,375
	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	20,966,250
	特別収益計 (8)	0	3,873,990	22,013,625
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	802,450	975,835	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	20,966,250	
特別費用計 (9)	3,000,000	802,451	21,942,086	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,000,000	3,071,539	71,539	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,205,856	488,658	240,585	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	32,039,578	16,848,665	134,685,552
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,245,434	17,337,323	134,444,967
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,245,434	17,337,323	137,444,967

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	収益		
	就労支援事業収益	0	17,547,429
	障害福祉サービス等事業収益	0	214,823,302
	経常経費寄附金収益	0	1,385,656
	サービス活動収益計 (1)	0	233,756,387
	費用		
	人件費	0	154,297,199
	事業費	0	29,400,594
	事務費	0	31,468,804
	就労支援事業費用	0	17,508,226
減価償却費	0	6,170,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,583,268	
サービス活動費用計 (2)	0	234,262,172	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	505,785	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	485
	その他のサービス活動外収益	0	271,870
	サービス活動外収益計 (4)	0	272,355
	費用		
支払利息	0	78,694	
サービス活動外費用計 (5)	0	78,694	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	193,661	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	312,124	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	1,047,375
	拠点区分間繰入金収益	20,966,250	0
	特別収益計 (8)	20,966,250	1,047,375
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	975,835	
拠点区分間繰入金費用	20,966,250	0	
特別費用計 (9)	20,966,250	975,836	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	71,539	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	240,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	134,685,552
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	134,444,967
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,000,000
	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	137,444,967

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	30,877,746	37,917,800	26,548,641
現金預金	26,696,783	22,415,197	16,165,245
事業未収金	0	15,413,490	9,904,085
未収金	4,180,963	0	0
立替金	0	40	0
前払金	0	85,586	479,224
仮払金	0	3,487	87
固定資産	10,000,000	9,355,789	7,737,052
基本財産	10,000,000	5,537,293	0
建物	0	5,537,293	0
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	0	3,818,496	7,737,052
建物	0	0	0
構築物	0	0	1
機械及び装置	0	2	1,167,695
車輛運搬具	0	55,210	3
器具及び備品	0	1,301,819	219,353
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	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	40,877,746	47,273,589	34,285,693
流動負債	2,132,439	7,603,194	3,553,888
事業未払金	2,131,779	7,084,978	3,003,980
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預り金	660	0	22,435
職員預り金	0	518,216	527,473
前受金	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
負債の部合計	2,132,439	7,603,194	3,553,888
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	406,112	217,720
その他の積立金	0	2,311,465	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	211,465	5,850,000
次期繰越活動増減差額	38,745,307	23,952,818	24,164,085
(うち当期活動増減差額)	8,033,787	5,092,450	1,006,238
純資産の部合計	38,745,307	39,670,395	30,731,805
負債及び純資産の部合計	40,877,746	47,273,589	34,285,693

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	35,166,032	12,303,433	142,813,652
現金預金	26,573,635	2,809,553	94,660,413
事業未収金	7,334,297	9,442,818	42,094,690
未収金	0	0	4,180,963
立替金	0	0	40
前払金	1,258,100	48,730	1,871,640
仮払金	0	2,332	5,906
固定資産	758,396	120,786,517	148,637,754
基本財産	0	115,877,786	131,415,079
建物	0	115,877,786	121,415,079
定期預金	0	0	10,000,000
その他の固定資産	758,396	4,908,731	17,222,675
建物	34,395	0	34,395
構築物	0	2,319,476	2,319,477
機械及び装置	0	675,043	1,842,740
車輛運搬具	1	2	55,216
器具及び備品	0	120,949	1,642,121
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	7,561,465
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	35,924,428	133,089,950	291,451,406
流動負債	1,178,994	4,235,732	18,704,247
事業未払金	869,091	2,605,792	15,695,620
1年以内返済予定設備資金借入金	0	984,000	984,000
預り金	0	2,907	26,002
職員預り金	266,203	643,033	1,954,925
前受金	43,700	0	43,700
固定負債	0	12,792,000	12,792,000
設備資金借入金	0	12,792,000	12,792,000
負債の部合計	1,178,994	17,027,732	31,496,247
基本金	1,500,000	0	14,500,000
第3号基本金	1,500,000	0	14,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	97,224,895	97,848,727
その他の積立金	0	1,500,000	10,161,465
工賃変動積立金	0	0	2,600,000
設備等整備積立金	0	1,500,000	7,561,465
次期繰越活動増減差額	33,245,434	17,337,323	137,444,967
(うち当期活動増減差額)	1,205,856	488,658	240,585
純資産の部合計	34,745,434	116,062,218	259,955,159
負債及び純資産の部合計	35,924,428	133,089,950	291,451,406

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	142,813,652	
現金預金	0	94,660,413	
事業未収金	0	42,094,690	
未収金	0	4,180,963	
立替金	0	40	
前払金	0	1,871,640	
仮払金	0	5,906	
固定資産	0	148,637,754	
基本財産	0	131,415,079	
建物	0	121,415,079	
定期預金	0	10,000,000	
その他の固定資産	0	17,222,675	
建物	0	34,395	
構築物	0	2,319,477	
機械及び装置	0	1,842,740	
車輛運搬具	0	55,216	
器具及び備品	0	1,642,121	
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	7,561,465	
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	291,451,406	
流動負債	0	18,704,247	
事業未払金	0	15,695,620	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	984,000	
預り金	0	26,002	
職員預り金	0	1,954,925	
前受金	0	43,700	
固定負債	0	12,792,000	
設備資金借入金	0	12,792,000	
負債の部合計	0	31,496,247	
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	97,848,727	
その他の積立金	0	10,161,465	
工賃変動積立金	0	2,600,000	
設備等整備積立金	0	7,561,465	
次期繰越活動増減差額	0	137,444,967	
(うち当期活動増減差額)	0	240,585	
純資産の部合計	0	259,955,159	
負債及び純資産の部合計	0	291,451,406	

練馬山彦福祉会 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,385,656	114,344	
	受取利息配当金収入	5,000	100	4,900	
	事業活動収入計 (1)	1,505,000	1,385,756	119,244	
	支出				
	人件費支出	250,000	192,160	57,840	
	役員報酬支出	250,000	192,160	57,840	
	事務費支出	383,000	261,133	121,867	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	25,000	18,017	6,983	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	20,000	42,450	22,450	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	80,000	93,071	13,071	
	その他の委託費支出	80,000	93,071	13,071	
	手数料支出	10,000	8,732	1,268	
	租税公課支出	10,000	3,817	6,183	
	諸会費支出	65,000	62,046	2,954	
雑支出	33,000	33,000	0		
雑支出	33,000	33,000	0		
事業活動支出計 (2)	633,000	453,293	179,707		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	872,000	932,463	60,463		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	14,966,250	14,966,250	0	
その他の活動支出計 (8)	14,966,250	14,966,250	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,966,250	8,966,250	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)	8,104,250	8,033,787	70,463		
前期末支払資金残高 (12)	36,779,094	36,779,094	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,674,844	28,745,307	70,463		

練馬山彦福祉会 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	1,385,656	332,656	1,053,000
	サービス活動収益計 (1)	1,385,656	332,656	1,053,000
	費用			
	人件費	192,160	224,970	32,810
	役員報酬	192,160	220,590	28,430
	法定福利費	0	4,380	4,380
	事務費	261,133	207,320	53,813
	事務消耗品費	18,017	23,530	5,513
	通信運搬費	42,450	39,431	3,019
	業務委託費	93,071	87,271	5,800
	その他の委託費	93,071	87,271	5,800
	手数料	8,732	9,902	1,170
租税公課	3,817	2,850	967	
諸会費	62,046	44,336	17,710	
雑費	33,000	0	33,000	
雑費	33,000	0	33,000	
サービス活動費用計 (2)	453,293	432,290	21,003	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	932,363	99,634	1,031,997	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	100	100	0
	その他のサービス活動外収益	0	6,000	6,000
	雑収益	0	6,000	6,000
	雑収益	0	6,000	6,000
	サービス活動外収益計 (4)	100	6,100	6,000
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)	100	6,100	6,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	932,463	93,534	1,025,997	
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	5,700,000	300,000
	特別収益計 (8)	6,000,000	5,700,000	300,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	14,966,250	0	14,966,250	
特別費用計 (9)	14,966,250	0	14,966,250	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,966,250	5,700,000	14,666,250	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,033,787	5,606,466	13,640,253	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	46,779,094	41,172,628	5,606,466
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,745,307	46,779,094	8,033,787
	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)	38,745,307	46,779,094	8,033,787

練馬山彦福祉会 本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	30,877,746	36,794,644	5,916,898	流動負債	2,132,439	15,550	2,116,889
現金預金	26,696,783	30,953,681	4,256,898	事業未払金	2,131,779	15,550	2,116,229
事業未収金	0	5,840,963	5,840,963	預り金	660	0	660
未収金	4,180,963	0	4,180,963				
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	2,132,439	15,550	2,116,889
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	38,745,307	46,779,094	8,033,787
				(うち当期活動増減差額)	8,033,787	5,606,466	13,640,253
				純資産の部合計	38,745,307	46,779,094	8,033,787
資産の部合計	40,877,746	46,794,644	5,916,898	負債及び純資産の部合計	40,877,746	46,794,644	5,916,898

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	10,175,000	10,894,793	719,793	
	受注作業収入	1,575,000	1,621,601	46,601	
	外勤作業収入	600,000	749,721	149,721	
	その他の収入	8,000,000	8,523,471	523,471	
	障害福祉サービス等事業収入	65,550,000	68,098,762	2,548,762	
	自立支援給付費収入	56,800,000	58,555,562	1,755,562	
	訓練等給付費収入	55,000,000	57,387,914	2,387,914	
	計画相談支援給付費収入	1,800,000	1,167,648	632,352	
	利用者負担金収入	1,800,000	2,191,200	391,200	
	その他の事業収入	6,950,000	7,352,000	402,000	
	補助金事業収入(公費)	6,950,000	7,352,000	402,000	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	その他の収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計(1)		75,926,000	79,193,589	3,267,589	
事業活動による収支	人件費支出	44,644,500	46,754,121	2,109,621	
	職員給料支出	17,730,000	17,633,883	96,117	
	職員賞与支出	6,400,000	6,196,651	203,349	
	非常勤職員給与支出	14,258,000	16,759,790	2,501,790	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	5,500,000	5,407,297	92,703	
	事業費支出	7,000,000	6,801,728	198,272	
	給食費支出	2,000,000	2,293,171	293,171	
	保健衛生費支出	300,000	259,350	40,650	
	教養娯楽費支出	350,000	35,651	314,349	
	本人支給金支出	1,700,000	1,646,200	53,800	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,640,216	40,216	
	燃料費支出	100,000	92,456	7,544	
	消耗器具備品費支出	880,000	830,984	49,016	
	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	400	400	
	手数料支出	0	3,300	3,300	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	19,020,000	18,280,254	739,746	
	福利厚生費支出	220,000	206,500	13,500	
	旅費交通費支出	100,000	3,132	96,868	
	研修研究費支出	100,000	15,500	84,500	
	事務消耗品費支出	400,000	277,196	122,804	
	印刷製本費支出	60,000	61,118	1,118	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,605,707	5,707	
	燃料費支出	100,000	90,618	9,382	
	修繕費支出	13,000,000	13,060,118	60,118	
	通信運搬費支出	400,000	396,647	3,353	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	100,000	68,111	31,889		
業務委託費支出	1,270,000	946,826	323,174		
検査委託費支出	120,000	104,775	15,225		
保守委託費支出	350,000	360,627	10,627		
その他の委託費支出	800,000	481,424	318,576		
手数料支出	300,000	325,345	25,345		
保険料支出	450,000	338,690	111,310		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	賃借料支出	700,000	768,846	68,846	
	租税公課支出	100,000	26,900	73,100	
	諸会費支出	100,000	89,000	11,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	9,390,000	10,747,224	1,357,224	
	就労支援事業販売原価支出	9,390,000	10,747,224	1,357,224	
	就労支援事業支出	9,390,000	10,747,224	1,357,224	
	事業活動支出計 (2)	80,054,500	82,583,327	2,528,827	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,128,500	3,389,738	738,762	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,070,000	6,036,250	33,750	
	建物取得支出	2,000,000	1,966,250	33,750	
建物附属設備取得支出	0	3,718,924	3,718,924		
器具及び備品取得支出	4,070,000	351,076	3,718,924		
施設整備等支出計 (5)	6,070,000	6,036,250	33,750		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,070,000	6,036,250	33,750		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,966,250	11,966,250	0	
	その他の活動収入計 (7)	14,966,250	14,966,250	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,966,250	11,966,250	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)	1,767,750	2,540,262	772,512		
前期末支払資金残高 (12)	27,774,344	27,774,344	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,542,094	30,314,606	772,512		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	10,894,793	9,665,927	1,228,866
	受注作業収入	1,621,601	1,869,293	247,692
	外勤作業収入	749,721	643,621	106,100
	その他の収入	8,523,471	7,153,013	1,370,458
	障害福祉サービス等事業収益	68,098,762	62,880,259	5,218,503
	自立支援給付費収益	58,555,562	54,373,862	4,181,700
	訓練等給付費収益	57,387,914	53,110,830	4,277,084
	計画相談支援給付費収益	1,167,648	1,263,032	95,384
	利用者負担金収益	2,191,200	1,983,900	207,300
	その他の事業収益	7,352,000	6,522,497	829,503
	補助金事業収益(公費)	7,352,000	6,522,497	829,503
サービス活動収益計(1)		78,993,555	72,546,186	6,447,369
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,754,121	44,865,760	1,888,361
	職員給料	17,633,883	18,397,028	763,145
	職員賞与	6,196,651	5,948,929	247,722
	非常勤職員給与	16,759,790	14,658,856	2,100,934
	退職給付費用	756,500	667,500	89,000
	法定福利費	5,407,297	5,193,447	213,850
	事業費	6,801,728	6,001,638	800,090
	給食費	2,293,171	1,969,303	323,868
	保健衛生費	259,350	269,438	10,088
	教養娯楽費	35,651	51,488	15,837
	本人支給金	1,646,200	1,597,125	49,075
	水道光熱費	1,640,216	1,310,471	329,745
	燃料費	92,456	83,132	9,324
	消耗器具備品費	830,984	679,661	151,323
	通信運搬費	400	3,400	3,000
	手数料	3,300	37,620	34,320
	事務費	18,280,254	5,455,823	12,824,431
	福利厚生費	206,500	198,650	7,850
	旅費交通費	3,132	4,904	1,772
	研修研究費	15,500	12,000	3,500
	事務消耗品費	277,196	132,329	144,867
	印刷製本費	61,118	55,176	5,942
	水道光熱費	1,605,707	1,275,964	329,743
	燃料費	90,618	81,927	8,691
	修繕費	13,060,118	399,166	12,660,952
	通信運搬費	396,647	460,838	64,191
	広報費	68,111	21,598	46,513
	業務委託費	946,826	1,352,605	405,779
	検査委託費	104,775	155,320	50,545
	保守委託費	360,627	245,957	114,670
	その他の委託費	481,424	951,328	469,904
	手数料	325,345	305,295	20,050
	保険料	338,690	431,490	92,800
	賃借料	768,846	594,181	174,665
	租税公課	26,900	35,900	9,000
	諸会費	89,000	93,800	4,800
	就労支援事業費用	10,747,224	9,345,424	1,401,800
	就労支援事業販売原価	10,747,224	9,345,424	1,401,800
	就労支援事業費	10,747,224	9,345,424	1,401,800
	減価償却費	665,663	553,357	112,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額	181,601	181,601	0

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	83,067,389	66,040,401	17,026,988
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,073,834	6,505,785	10,579,619
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34	32	2
	その他のサービス活動外収益	200,000	0	200,000
	雑収益	200,000	0	200,000
	雑収益	200,000	0	200,000
	サービス活動外収益計(4)	200,034	32	200,002
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)	200,034	32	200,002
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,873,800	6,505,817	10,379,617
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	11,966,250	0	11,966,250
	特別収益計(8)	11,966,250	0	11,966,250
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	4,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	3,000,000	4,000,000	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,966,250	4,000,000	12,966,250
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,092,450	2,505,817	2,586,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,860,368	13,354,551	2,505,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,952,818	15,860,368	5,092,450
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	設備等整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,952,818	15,860,368	8,092,450

練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	37,917,800	35,320,236	2,597,564	流動負債	7,603,194	7,545,892	57,302
現金預金	22,415,197	23,118,116	702,919	事業未払金	7,084,978	7,016,906	68,072
事業未収金	15,413,490	12,154,255	3,259,235	預り金	0	2,955	2,955
立替金	40	0	40	職員預り金	518,216	519,811	1,595
前払金	85,586	44,578	41,008	仮受金	0	6,220	6,220
仮払金	3,487	3,287	200				
固定資産	9,355,789	6,985,202	2,370,587	固定負債	0	0	0
基本財産	5,537,293	0	5,537,293	負債の部合計	7,603,194	7,545,892	57,302
建物	5,537,293	0	5,537,293				
その他の固定資産	3,818,496	6,985,202	3,166,706	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	55,210	115,831	60,621	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	1,301,819	1,407,904	106,085	国庫補助金等特別積立金	406,112	587,713	181,601
権利	150,000	150,000	0	その他の積立金	2,311,465	5,311,465	3,000,000
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	211,465	3,211,465	3,000,000	設備等整備積立金	211,465	3,211,465	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	23,952,818	15,860,368	8,092,450
				(うち当期活動増減差額)	5,092,450	2,505,817	2,586,633
				純資産の部合計	39,670,395	34,759,546	4,910,849
資産の部合計	47,273,589	42,305,438	4,968,151	負債及び純資産の部合計	47,273,589	42,305,438	4,968,151

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	4,610,000	4,355,133	254,867	
	受注作業収入	3,700,000	3,241,981	458,019	
	外勤作業収入	904,000	1,058,808	154,808	
	その他の収入	0	54,344	54,344	
	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	47,981,000	45,017,221	2,963,779	
	自立支援給付費収入	36,150,000	33,665,606	2,484,394	
	訓練等給付費収入	32,650,000	29,833,482	2,816,518	
	計画相談支援給付費収入	3,500,000	3,832,124	332,124	
	利用者負担金収入	230,000	0	230,000	
	その他の事業収入	11,601,000	11,351,615	249,385	
	補助金事業収入(公費)	11,601,000	11,351,615	249,385	
	受取利息配当金収入	2,000	132	1,868	
	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)		52,613,000	49,372,486	3,240,514
事業活動による収 支	人件費支出	34,611,704	34,869,877	258,173	
	職員給料支出	18,300,000	18,340,126	40,126	
	職員賞与支出	5,559,000	5,639,295	80,295	
	非常勤職員給与支出	5,700,000	5,950,162	250,162	
	退職給付支出	445,000	311,500	133,500	
	法定福利費支出	4,607,704	4,628,794	21,090	
	事業費支出	6,287,000	5,740,405	546,595	
	保健衛生費支出	200,000	136,433	63,567	
	教養娯楽費支出	200,000	38,710	161,290	
	本人支給金支出	200,000	162,292	37,708	
	水道光熱費支出	370,000	343,285	26,715	
	燃料費支出	130,000	90,914	39,086	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,167,922	132,078	
	賃借料支出	2,580,000	2,580,000	0	
	手数料支出	0	17,600	17,600	
	雑支出	1,307,000	1,203,249	103,751	
	事務費支出	5,689,000	3,186,198	2,502,802	
	福利厚生費支出	130,000	79,700	50,300	
	旅費交通費支出	10,000	3,452	6,548	
	研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
	事務消耗品費支出	200,000	49,319	150,681	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	370,000	334,509	35,491	
	燃料費支出	130,000	90,936	39,064	
	修繕費支出	240,000	354,484	114,484	
	通信運搬費支出	410,000	381,720	28,280	
	広報費支出	120,000	111,150	8,850	
	業務委託費支出	643,000	526,085	116,915	
	保守委託費支出	330,000	337,005	7,005	
	その他の委託費支出	313,000	189,080	123,920	
	手数料支出	350,000	145,080	204,920	
	保険料支出	380,000	179,360	200,640	
	賃借料支出	2,486,000	801,753	1,684,247	
租税公課支出	90,000	52,650	37,350		
諸会費支出	100,000	70,000	30,000		
雑支出	10,000	0	10,000		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	4,610,000	4,507,413	102,587	
	就労支援事業販売原価支出	4,610,000	4,507,413	102,587	
	就労支援事業支出	4,610,000	4,507,413	102,587	
	事業活動支出計 (2)	51,197,704	48,303,893	2,893,811	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,415,296	1,068,593	346,703	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	173,385	173,385	
	施設整備等補助金収入	0	173,385	173,385	
	施設整備等収入計 (4)	0	173,385	173,385	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,356,000	1,388,885	32,885	
	機械及び装置取得支出	1,215,500	1,215,500	0	
	器具及び備品取得支出	140,500	173,385	32,885	
	施設整備等支出計 (5)	1,356,000	1,388,885	32,885	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,356,000	1,215,500	140,500	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	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)		59,296	146,907	206,203	
前期末支払資金残高 (12)		23,141,660	23,141,660	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,200,956	22,994,753	206,203	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	4,355,133	4,385,021	29,888
	受注作業収入	3,241,981	3,260,238	18,257
	外勤作業収入	1,058,808	1,116,201	57,393
	その他の収入	54,344	8,582	45,762
	障害福祉サービス等事業収益	45,017,221	44,270,478	746,743
	自立支援給付費収益	33,665,606	35,983,478	2,317,872
	訓練等給付費収益	29,833,482	32,204,327	2,370,845
	計画相談支援給付費収益	3,832,124	3,779,151	52,973
	その他の事業収益	11,351,615	8,287,000	3,064,615
	補助金事業収益(公費)	11,351,615	8,287,000	3,064,615
サービス活動収益計(1)		49,372,354	48,655,499	716,855
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	34,869,877	36,850,971	1,981,094
	職員給料	18,340,126	19,744,296	1,404,170
	職員賞与	5,639,295	6,290,480	651,185
	非常勤職員給与	5,950,162	5,390,031	560,131
	退職給付費用	311,500	356,000	44,500
	法定福利費	4,628,794	5,070,164	441,370
	事業費	5,740,405	1,198,223	4,542,182
	保健衛生費	136,433	161,208	24,775
	教養娯楽費	38,710	43,180	4,470
	本人支給金	162,292	242,590	80,298
	水道光熱費	343,285	390,581	47,296
	燃料費	90,914	127,707	36,793
	消耗器具備品費	1,167,922	198,002	969,920
	賃借料	2,580,000	0	2,580,000
	通信運搬費	0	4,400	4,400
	手数料	17,600	0	17,600
	雑費	1,203,249	30,555	1,172,694
	事務費	3,186,198	2,880,685	305,513
	福利厚生費	79,700	112,641	32,941
	旅費交通費	3,452	0	3,452
	研修研究費	6,000	0	6,000
	事務消耗品費	49,319	114,224	64,905
	水道光熱費	334,509	380,803	46,294
	燃料費	90,936	118,806	27,870
	修繕費	354,484	221,503	132,981
	通信運搬費	381,720	417,114	35,394
	広報費	111,150	12,705	98,445
	業務委託費	526,085	369,500	156,585
	保守委託費	337,005	160,700	176,305
	その他の委託費	189,080	208,800	19,720
	手数料	145,080	127,411	17,669
	保険料	179,360	359,180	179,820
	賃借料	801,753	526,248	275,505
	租税公課	52,650	40,150	12,500
諸会費	70,000	70,000	0	
雑費	0	10,400	10,400	
雑費	0	10,400	10,400	
就労支援事業費用	4,507,413	4,562,661	55,248	
就労支援事業販売原価	4,507,413	4,562,661	55,248	
就労支援事業費	4,507,413	4,562,661	55,248	
減価償却費	91,377	273,350	181,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,022	25,150	3,872	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	48,366,248	45,740,740	2,625,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,006,106	2,914,759	1,908,653
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	132	141	9
	サービス活動外収益計(4)	132	141	9
	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)	132	141	9
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,006,238	2,914,900	1,908,662
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	173,385	0	173,385
	施設整備等補助金収益	173,385	0	173,385
	特別収益計(8)	173,385	0	173,385
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	173,385	0	173,385	
	特別費用計(9)	173,385	0	173,385
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,006,238	2,914,900	1,908,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,157,847	20,242,947	2,914,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,164,085	23,157,847	1,006,238
	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)	24,164,085	23,157,847	1,006,238

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 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,548,641	25,452,582	1,096,059	流動負債	3,553,888	2,310,922	1,242,966
現金預金	16,165,245	18,817,257	2,652,012	事業未払金	3,003,980	1,872,930	1,131,050
事業未収金	9,904,085	6,585,285	3,318,800	預り金	22,435	275	22,160
前払金	479,224	49,224	430,000	職員預り金	527,473	437,717	89,756
仮払金	87	816	729				
固定資産	7,737,052	6,439,544	1,297,508	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,553,888	2,310,922	1,242,966
その他の固定資産	7,737,052	6,439,544	1,297,508	純 資 産 の 部			
構築物	1	5,091	5,090	基本金	0	0	0
機械及び装置	1,167,695	4,503	1,163,192	国庫補助金等特別積立金	217,720	73,357	144,363
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	6,350,000	6,350,000	0
器具及び備品	219,353	79,947	139,406	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	24,164,085	23,157,847	1,006,238
				(うち当期活動増減差額)	1,006,238	2,914,900	1,908,662
				純資産の部合計	30,731,805	29,581,204	1,150,601
資産の部合計	34,285,693	31,892,126	2,393,567	負債及び純資産の部合計	34,285,693	31,892,126	2,393,567

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	障害福祉サービス等事業収入	49,596,400	47,471,398	2,125,002	
	自立支援給付費収入	21,550,000	19,023,436	2,526,564	
	訓練等給付費収入	21,550,000	19,023,436	2,526,564	
	利用者負担金収入	3,946,400	4,799,131	852,731	
	その他の事業収入	24,100,000	23,648,831	451,169	
	補助金事業収入	24,100,000	23,648,831	451,169	
	その他の収入	100,000	10,000	90,000	
	雑収入	100,000	10,000	90,000	
	雑収入	100,000	10,000	90,000	
		事業活動収入計 (1)	49,696,400	47,481,398	2,215,002
事業活動による収支	人件費支出	26,550,000	24,968,327	1,581,673	
	職員給料支出	14,020,000	13,872,293	147,707	
	職員賞与支出	5,080,000	4,494,290	585,710	
	非常勤職員給与支出	4,300,000	3,652,868	647,132	
	退職給付支出	250,000	222,500	27,500	
	法定福利費支出	2,900,000	2,726,376	173,624	
	事業費支出	14,930,000	14,767,924	162,076	
	給食費支出	60,000	0	60,000	
	保健衛生費支出	150,000	110,000	40,000	
	教養娯楽費支出	200,000	158,524	41,476	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,067,885	67,885	
	燃料費支出	10,000	6,061	3,939	
	消耗器具備品費支出	200,000	218,840	18,840	
	賃借料支出	13,210,000	13,205,880	4,120	
	雑支出	100,000	734	99,266	
	事務費支出	4,660,000	3,528,736	1,131,264	
	福利厚生費支出	70,000	56,100	13,900	
	旅費交通費支出	50,000	4,366	45,634	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	100,000	25,490	74,510	
	印刷製本費支出	120,000	119,366	634	
	水道光熱費支出	370,000	426,011	56,011	
	燃料費支出	10,000	6,060	3,940	
	修繕費支出	500,000	130,130	369,870	
	通信運搬費支出	300,000	364,957	64,957	
	広報費支出	200,000	148,500	51,500	
	業務委託費支出	400,000	391,600	8,400	
	その他の委託費支出	400,000	391,600	8,400	
	手数料支出	440,000	206,526	233,474	
	保険料支出	300,000	193,380	106,620	
	賃借料支出	1,430,000	1,384,425	45,575	
	租税公課支出	20,000	825	19,175	
	諸会費支出	100,000	71,000	29,000	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	雑支出	200,000	0	200,000	
		事業活動支出計 (2)	46,140,000	43,264,987	2,875,013
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,556,400	4,216,411	660,011	
収					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支					

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	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)	556,400	1,216,411	660,011	
	前期末支払資金残高 (12)	32,770,627	32,770,627	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,327,027	33,987,038	660,011	

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	47,471,398	48,219,686	748,288
	自立支援給付費収益	19,023,436	21,188,339	2,164,903
	訓練等給付費収益	19,023,436	21,188,339	2,164,903
	利用者負担金収益	4,799,131	3,886,155	912,976
	その他の事業収益	23,648,831	23,145,192	503,639
	補助金事業収益	23,648,831	23,138,192	510,639
	補助金事業収益(公費)	0	7,000	7,000
サービス活動収益計(1)		47,471,398	48,219,686	748,288
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	24,968,327	26,397,457	1,429,130
	職員給料	13,872,293	13,095,494	776,799
	職員賞与	4,494,290	4,150,755	343,535
	非常勤職員給与	3,652,868	6,105,792	2,452,924
	退職給付費用	222,500	222,500	0
	法定福利費	2,726,376	2,822,916	96,540
	事業費	14,767,924	14,955,062	187,138
	給食費	0	2,916	2,916
	保健衛生費	110,000	80,000	30,000
	教養娯楽費	158,524	44,545	113,979
	水道光熱費	1,067,885	731,364	336,521
	燃料費	6,061	9,666	3,605
	消耗器具備品費	218,840	286,971	68,131
	賃借料	13,205,880	12,903,600	302,280
	手数料	0	896,000	896,000
	雑費	734	0	734
	事務費	3,528,736	3,574,773	46,037
	福利厚生費	56,100	61,900	5,800
	旅費交通費	4,366	1,294	3,072
	事務消耗品費	25,490	5,046	20,444
	印刷製本費	119,366	110,626	8,740
	水道光熱費	426,011	406,049	19,962
	燃料費	6,060	9,665	3,605
	修繕費	130,130	234,630	104,500
	通信運搬費	364,957	355,191	9,766
	広報費	148,500	206,800	58,300
	業務委託費	391,600	39,600	352,000
	その他の委託費	391,600	39,600	352,000
	手数料	206,526	190,366	16,160
	保険料	193,380	239,660	46,280
	賃借料	1,384,425	1,621,860	237,435
	租税公課	825	486	339
	諸会費	71,000	91,600	20,600
減価償却費	57,668	67,092	9,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	47,113	56,535	9,422	
サービス活動費用計(2)		43,275,542	44,937,849	1,662,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,195,856	3,281,837	914,019
収 益	その他のサービス活動外収益	10,000	22,890	12,890
	雑収益	10,000	22,890	12,890
	雑収益	10,000	22,890	12,890
サービス活動外収益計(4)		10,000	22,890	12,890
費 用				

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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)	10,000	22,890	12,890
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,205,856	3,304,727	901,129
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,700,000	1,300,000
特別費用計 (9)		3,000,000	1,700,000	1,300,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,000,000	1,700,000	1,300,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,205,856	1,604,727	398,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,039,578	30,434,851	1,604,727
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,245,434	32,039,578	1,205,856
	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)		33,245,434	32,039,578	1,205,856

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	35,166,032	35,310,082	144,050	流動負債	1,178,994	2,539,455	1,360,461
現金預金	26,573,635	27,826,313	1,252,678	事業未払金	869,091	2,296,704	1,427,613
事業未収金	7,334,297	6,235,669	1,098,628	職員預り金	266,203	242,751	23,452
前払金	1,258,100	1,248,100	10,000	前受金	43,700	0	43,700
固定資産	758,396	816,064	57,668	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,178,994	2,539,455	1,360,461
その他の固定資産	758,396	816,064	57,668	純 資 産 の 部			
建物	34,395	44,947	10,552	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	1	47,117	47,116	第3号基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	75,000	75,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	47,113	47,113
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	33,245,434	32,039,578	1,205,856
				(うち当期活動増減差額)	1,205,856	1,604,727	398,871
				純資産の部合計	34,745,434	33,586,691	1,158,743
資産の部合計	35,924,428	36,126,146	201,718	負債及び純資産の部合計	35,924,428	36,126,146	201,718

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	2,137,000	2,297,503	160,503	
	受注作業収入	2,000,000	2,150,069	150,069	
	外勤作業収入	72,000	67,084	4,916	
	その他の収入	65,000	80,350	15,350	
	障害福祉サービス等事業収入	52,979,000	54,235,921	1,256,921	
	自立支援給付費収入	43,300,000	44,113,371	813,371	
	訓練等給付費収入	42,000,000	42,352,327	352,327	
	計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,761,044	461,044	
	その他の事業収入	9,679,000	10,122,550	443,550	
	補助金事業収入(公費)	9,679,000	10,122,550	443,550	
	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	50,000	61,870	11,870	
	受入研修費収入	36,000	55,870	19,870	
	雑収入	14,000	6,000	8,000	
	雑収入	14,000	6,000	8,000	
	事業活動収入計(1)		55,267,000	56,595,513	1,328,513
事業活動による収 支	人件費支出	47,321,614	47,512,714	191,100	
	職員給料支出	25,437,859	25,597,407	159,548	
	職員賞与支出	8,284,255	8,293,855	9,600	
	非常勤職員給与支出	5,843,000	6,655,303	812,303	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	7,000,000	6,209,649	790,351	
	事業費支出	1,662,000	2,090,537	428,537	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	32,000	32,000	0	
	本人支給金支出	570,000	709,173	139,173	
	水道光熱費支出	600,000	825,122	225,122	
	燃料費支出	20,000	18,161	1,839	
	消耗器具備品費支出	400,000	503,831	103,831	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	0	2,250	2,250	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	5,798,000	6,212,483	414,483	
	福利厚生費支出	220,000	200,550	19,450	
	旅費交通費支出	70,000	104,046	34,046	
	研修研究費支出	30,000	140,400	110,400	
	事務消耗品費支出	250,000	280,399	30,399	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	600,000	811,136	211,136	
	燃料費支出	20,000	18,590	1,410	
	修繕費支出	140,000	135,069	4,931	
	通信運搬費支出	250,000	297,105	47,105	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,433,000	1,599,439	166,439	
検査委託費支出	0	62,700	62,700		
保守委託費支出	700,000	928,339	228,339		
その他の委託費支出	733,000	608,400	124,600		
手数料支出	340,000	248,550	91,450		
保険料支出	400,000	390,872	9,128		
賃借料支出	1,900,000	1,893,327	6,673		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	30,000	18,000	12,000		
	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	2,137,000	2,253,589	116,589		
	就労支援事業販売原価支出	2,137,000	2,253,589	116,589		
	就労支援事業支出	2,137,000	2,253,589	116,589		
支払利息支出	90,000	78,694	11,306			
	事業活動支出計 (2)	57,008,614	58,148,017	1,139,403		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,741,614	1,552,504	189,110		
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等補助金収入	90,000	873,990	783,990		
	施設整備等補助金収入	0	802,450	802,450		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	90,000	71,540	18,460		
		施設整備等収入計 (4)	90,000	873,990	783,990	
	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	802,450	802,450			
機械及び装置取得支出	0	679,800	679,800			
器具及び備品取得支出	0	122,650	122,650			
	施設整備等支出計 (5)	984,000	1,786,450	802,450		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	894,000	912,460	18,460		
その他の活動による収支	収					
	入					
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
支						
出						
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0		
	予備費支出 (10)	10,000	-	10,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	354,386	535,036	180,650		
	前期末支払資金残高 (12)	8,516,665	8,516,665	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,871,051	9,051,701	180,650		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	2,297,503	2,376,066	78,563
	受注作業収入	2,150,069	2,259,984	109,915
	外勤作業収入	67,084	74,168	7,084
	その他の収入	80,350	41,914	38,436
	障害福祉サービス等事業収益	54,235,921	47,672,635	6,563,286
	自立支援給付費収益	44,113,371	39,071,635	5,041,736
	訓練等給付費収益	42,352,327	37,639,635	4,712,692
	計画相談支援給付費収益	1,761,044	1,432,000	329,044
	その他の事業収益	10,122,550	8,601,000	1,521,550
	補助金事業収益(公費)	10,122,550	8,601,000	1,521,550
サービス活動収益計(1)		56,533,424	50,048,701	6,484,723
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	47,512,714	46,900,698	612,016
	職員給料	25,597,407	25,286,377	311,030
	職員賞与	8,293,855	7,808,161	485,694
	非常勤職員給与	6,655,303	6,212,039	443,264
	退職給付費用	756,500	623,000	133,500
	法定福利費	6,209,649	6,971,121	761,472
	事業費	2,090,537	1,566,214	524,323
	教養娯楽費	32,000	0	32,000
	本人支給金	709,173	495,616	213,557
	水道光熱費	825,122	578,363	246,759
	燃料費	18,161	15,480	2,681
	消耗器具備品費	503,831	476,755	27,076
	手数料	2,250	0	2,250
	事務費	6,212,483	5,281,143	931,340
	福利厚生費	200,550	206,100	5,550
	旅費交通費	104,046	59,434	44,612
	研修研究費	140,400	1,971	138,429
	事務消耗品費	280,399	303,306	22,907
	水道光熱費	811,136	564,380	246,756
	燃料費	18,590	15,840	2,750
	修繕費	135,069	193,180	58,111
	通信運搬費	297,105	282,153	14,952
	業務委託費	1,599,439	1,268,113	331,326
	検査委託費	62,700	0	62,700
	保守委託費	928,339	602,238	326,101
	その他の委託費	608,400	665,875	57,475
	手数料	248,550	336,719	88,169
	保険料	390,872	371,597	19,275
	賃借料	1,893,327	1,577,650	315,677
	租税公課	18,000	25,700	7,700
	諸会費	75,000	75,000	0
	就労支援事業費用	2,253,589	2,251,667	1,922
	就労支援事業販売原価	2,253,589	2,251,667	1,922
	就労支援事業費	2,253,589	2,251,667	1,922
減価償却費	5,355,909	5,399,433	43,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,325,532	4,319,068	6,464	
サービス活動費用計(2)		59,099,700	57,080,087	2,019,613
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,566,276	7,031,386	4,465,110
収 益	受取利息配当金収益	219	219	0
	その他のサービス活動外収益	61,870	40,080	21,790
	受入研修費収益	55,870	40,080	15,790
	雑収益	6,000	0	6,000

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	6,000	0	6,000
	サービス活動外収益計 (4)	62,089	40,299	21,790
	支払利息	78,694	84,106	5,412
	サービス活動外費用計 (5)	78,694	84,106	5,412
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,605	43,807	27,202
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,582,881	7,075,193	4,492,312
特別増減の部	施設整備等補助金収益	873,990	76,460	797,530
	施設整備等補助金収益	802,450	0	802,450
	設備資金借入金元金償還補助金収益	71,540	76,460	4,920
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計 (8)	3,873,990	76,460	3,797,530
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	802,450	0	802,450
	特別費用計 (9)	802,451	0	802,451
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,071,539	76,460	2,995,079
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		488,658	6,998,733	7,487,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,848,665	23,847,398	6,998,733
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,337,323	16,848,665	488,658
	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)		17,337,323	16,848,665	488,658

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 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 練馬山彦福祉会

(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	12,303,433	11,317,468	985,965	流動負債	4,235,732	3,784,803	450,929
現金預金	2,809,553	4,101,261	1,291,708	事業未払金	2,605,792	2,187,027	418,765
事業未収金	9,442,818	7,061,989	2,380,829	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	153,052	104,322	預り金	2,907	3,492	585
仮払金	2,332	1,166	1,166	職員預り金	643,033	607,174	35,859
				仮受金	0	3,110	3,110
固定資産	120,786,517	125,339,977	4,553,460	固定負債	12,792,000	13,776,000	984,000
基本財産	115,877,786	120,940,085	5,062,299	設備資金借入金	12,792,000	13,776,000	984,000
建物	115,877,786	120,940,085	5,062,299	負債の部合計	17,027,732	17,560,803	533,071
その他の固定資産	4,908,731	4,399,892	508,839	純 資 産 の 部			
構築物	2,319,476	2,584,294	264,818	基本金	0	0	0
機械及び装置	675,043	2	675,041	国庫補助金等特別積立金	97,224,895	100,747,977	3,523,082
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	120,949	22,333	98,616	設備等整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
設備等整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	17,337,323	16,848,665	488,658
長期前払費用	283,261	283,261	0	(うち当期活動増減差額)	488,658	6,998,733	7,487,391
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	116,062,218	119,096,642	3,034,424
資産の部合計	133,089,950	136,657,445	3,567,495	負債及び純資産の部合計	133,089,950	136,657,445	3,567,495