

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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	19,164,000	20,840,324	1,676,324		
	障害福祉サービス等事業収入	221,125,500	221,257,496	131,996		
	経常経費寄附金収入	1,600,000	832,656	767,344		
	受取利息配当金収入	9,000	1,005	7,995		
	その他の収入	170,000	137,800	32,200		
	事業活動収入計 (1)	242,068,500	243,069,281	1,000,781		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	157,391,517	154,846,874	2,544,643		
	事業費支出	33,108,000	31,335,790	1,772,210		
	事務費支出	23,490,000	20,582,552	2,907,448		
	就労支援事業支出	19,018,000	21,118,422	2,100,422		
	支払利息支出	90,000	73,282	16,718		
	事業活動支出計 (2)	233,097,517	227,956,920	5,140,597		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,970,983	15,112,361	6,141,378		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,667,000	2,170,620	503,620		
		施設整備等収入計 (4)	1,667,000	2,170,620	503,620	
	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	2,800,000	2,790,172	9,828			
	施設整備等支出計 (5)	3,784,000	3,774,172	9,828		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,117,000	1,603,552	513,448		
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	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	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)	2,833,983	9,508,809	6,674,826		
	前期末支払資金残高 (12)	125,093,405	125,093,405	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	127,927,388	134,602,214	6,674,826		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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			
	就労支援事業収益	20,840,324	17,547,429	3,292,895
	障害福祉サービス等事業収益	221,257,496	214,823,302	6,434,194
	経常経費寄附金収益	832,656	1,385,656	553,000
	サービス活動収益計(1)	242,930,476	233,756,387	9,174,089
	費用			
	人件費	154,846,874	154,297,199	549,675
	事業費	31,335,790	29,400,594	1,935,196
	事務費	20,582,552	31,468,804	10,886,252
	就労支援事業費用	21,118,422	17,508,226	3,610,196
減価償却費	6,709,865	6,170,617	539,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,044,681	4,583,268	461,413	
国庫補助金等特別積立金積立額	527,000	0	527,000	
サービス活動費用計(2)	230,075,822	234,262,172	4,186,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,854,654	505,785	13,360,439	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,005	485	520
	その他のサービス活動外収益	137,800	271,870	134,070
	サービス活動外収益計(4)	138,805	272,355	133,550
	費用			
支払利息	73,282	78,694	5,412	
サービス活動外費用計(5)	73,282	78,694	5,412	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,523	193,661	128,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,920,177	312,124	13,232,301	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,170,620	1,047,375	1,123,245
	特別収益計(8)	2,170,620	1,047,375	1,123,245
	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	1,577,000	975,835	601,165	
特別費用計(9)	1,577,000	975,836	601,164	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	593,620	71,539	522,081	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,513,797	240,585	13,754,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,444,967	134,685,552	2,759,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,958,764	134,444,967	16,513,797
	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	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,958,764	137,444,967	9,513,797

法人単位貸借対照表

令和 6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	152,382,905	142,813,652	9,569,253	流動負債	18,764,691	18,704,247	60,444
現金預金	108,465,390	94,660,413	13,804,977	事業未払金	15,812,402	15,695,620	116,782
事業未収金	36,009,576	42,094,690	6,085,114	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	984,000	0
未収金	6,106,221	4,180,963	1,925,258	預り金	15,545	26,002	10,457
立替金	3,110	40	3,070	職員預り金	1,865,344	1,954,925	89,581
前払金	1,797,420	1,871,640	74,220	前受金	87,400	43,700	43,700
仮払金	1,188	5,906	4,718				
固定資産	148,718,061	148,637,754	80,307	固定負債	11,808,000	12,792,000	984,000
基本財産	126,003,506	131,415,079	5,411,573	設備資金借入金	11,808,000	12,792,000	984,000
建物	116,003,506	121,415,079	5,411,573	負債の部合計	30,572,691	31,496,247	923,556
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,714,555	17,222,675	5,491,880	基本金	14,500,000	14,500,000	0
建物	23,843	34,395	10,552	第3号基本金	14,500,000	14,500,000	0
構築物	2,054,659	2,319,477	264,818	国庫補助金等特別積立金	94,908,046	97,848,727	2,940,681
機械及び装置	1,713,923	1,842,740	128,817	その他の積立金	14,161,465	10,161,465	4,000,000
車輛運搬具	10	55,216	55,206	工賃変動積立金	2,600,000	2,600,000	0
器具及び備品	3,593,394	1,642,121	1,951,273	設備等整備積立金	11,561,465	7,561,465	4,000,000
権利	225,000	225,000	0	次期繰越活動増減差額	146,958,764	137,444,967	9,513,797
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)	13,513,797	240,585	13,754,382
設備等整備積立資産	11,561,465	7,561,465	4,000,000				
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	270,528,275	259,955,159	10,573,116
資産の部合計	301,100,966	291,451,406	9,649,560	負債及び純資産の部合計	301,100,966	291,451,406	9,649,560

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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	13,422,572	4,935,354
	障害福祉サービス等事業収入	0	69,631,830	49,505,351
	経常経費寄附金収入	832,656	0	0
	受取利息配当金収入	400	39	246
	その他の収入	0	72,000	0
	事業活動収入計 (1)	833,056	83,126,441	54,440,951
支出	人件費支出	145,510	49,301,589	31,832,391
	事業費支出	0	8,268,524	6,653,948
	事務費支出	264,286	6,492,379	3,652,623
	就労支援事業支出	0	13,558,346	5,178,634
	支払利息支出	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	409,796	77,620,838	47,317,596
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	423,260	5,505,603	7,123,355	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	106,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	106,000	0
	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	586,300	515,790	
施設整備等支出計 (5)	0	586,300	515,790	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	480,300	515,790	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	3,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	5,000,000	4,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	2,000,000	4,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,423,260	3,025,303	2,607,565	
前期末支払資金残高 (11)	28,745,307	30,314,606	22,994,753	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	34,168,567	33,339,909	25,602,318	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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	2,482,398	20,840,324
	障害福祉サービス等事業収入	48,922,404	53,197,911	221,257,496
	経常経費寄附金収入	0	0	832,656
	受取利息配当金収入	0	320	1,005
	その他の収入	0	65,800	137,800
	事業活動収入計 (1)	48,922,404	55,746,429	243,069,281
支出	人件費支出	26,500,342	47,067,042	154,846,874
	事業費支出	14,384,118	2,029,200	31,335,790
	事務費支出	4,245,720	5,927,544	20,582,552
	就労支援事業支出	0	2,381,442	21,118,422
	支払利息支出	0	73,282	73,282
事業活動支出計 (2)	45,130,180	57,478,510	227,956,920	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,792,224	1,732,081	15,112,361	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,064,620	2,170,620
	施設整備等収入計 (4)	0	2,064,620	2,170,620
	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	1,688,082	2,790,172	
施設整備等支出計 (5)	0	2,672,082	3,774,172	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	607,462	1,603,552	
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	11,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	11,000,000
	支出			
	積立資産支出	0	0	4,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	11,000,000	
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	0	15,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	0	4,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	792,224	2,339,543	9,508,809	
前期末支払資金残高 (11)	33,987,038	9,051,701	125,093,405	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	34,779,262	6,712,158	134,602,214	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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	20,840,324	
	障害福祉サービス等事業収入	0	221,257,496	
	経常経費寄附金収入	0	832,656	
	受取利息配当金収入	0	1,005	
	その他の収入	0	137,800	
	事業活動収入計 (1)	0	243,069,281	
支出	人件費支出	0	154,846,874	
	事業費支出	0	31,335,790	
	事務費支出	0	20,582,552	
	就労支援事業支出	0	21,118,422	
	支払利息支出	0	73,282	
	事業活動支出計 (2)	0	227,956,920	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	15,112,361		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,170,620	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,170,620	
	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	2,790,172		
施設整備等支出計 (5)	0	3,774,172		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,603,552		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	0	
	支出			
	積立資産支出	0	4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	11,000,000	4,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	9,508,809		
前期末支払資金残高 (11)	0	125,093,405		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	134,602,214		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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	13,422,572	4,935,354
	障害福祉サービス等事業収益	0	69,631,830	49,505,351
	経常経費寄附金収益	832,656	0	0
	サービス活動収益計 (1)	832,656	83,054,402	54,440,705
	費用			
	人件費	145,510	49,301,589	31,832,391
	事業費	0	8,268,524	6,653,948
	事務費	264,286	6,492,379	3,652,623
	就労支援事業費用	0	13,558,346	5,178,634
減価償却費	0	932,151	123,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	269,570	36,766	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	106,000	0	
サービス活動費用計 (2)	409,796	78,389,419	47,403,962	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	422,860	4,664,983	7,036,743	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	400	39	246
	その他のサービス活動外収益	0	72,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	400	72,039	246
	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)	400	72,039	246	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	423,260	4,737,022	7,036,989	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	106,000	0
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	3,000,000	0
	特別収益計 (8)	8,000,000	3,106,000	0
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	2,000,000	
特別費用計 (9)	3,000,000	3,000,000	2,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,000,000	106,000	2,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,423,260	4,843,022	5,036,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,745,307	23,952,818	24,164,085
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,168,567	28,795,840	29,201,074
	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	2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,168,567	26,795,840	27,201,074

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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	2,482,398	20,840,324
	障害福祉サービス等事業収益	48,922,404	53,197,911	221,257,496
	経常経費寄附金収益	0	0	832,656
	サービス活動収益計 (1)	48,922,404	55,680,309	242,930,476
	費用			
	人件費	26,500,342	47,067,042	154,846,874
	事業費	14,384,118	2,029,200	31,335,790
	事務費	4,245,720	5,927,544	20,582,552
	就労支援事業費用	0	2,381,442	21,118,422
減価償却費	10,552	5,644,030	6,709,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,738,345	5,044,681	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	421,000	527,000	
サービス活動費用計 (2)	45,140,732	58,731,913	230,075,822	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,781,672	3,051,604	12,854,654	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	320	1,005
	その他のサービス活動外収益	0	65,800	137,800
	サービス活動外収益計 (4)	0	66,120	138,805
	費用			
支払利息	0	73,282	73,282	
サービス活動外費用計 (5)	0	73,282	73,282	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	7,162	65,523	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,781,672	3,058,766	12,920,177	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,064,620	2,170,620
	拠点区分間繰入金収益	0	0	11,000,000
	特別収益計 (8)	0	2,064,620	13,170,620
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,577,000	1,577,000	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	11,000,000	
特別費用計 (9)	3,000,000	1,577,000	12,577,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,000,000	487,620	593,620	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	781,672	2,571,146	13,513,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,245,434	17,337,323	137,444,967
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,027,106	14,766,177	150,958,764
	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	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,027,106	14,766,177	146,958,764

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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	20,840,324
	障害福祉サービス等事業収益	0	221,257,496
	経常経費寄附金収益	0	832,656
	サービス活動収益計 (1)	0	242,930,476
	費用		
	人件費	0	154,846,874
	事業費	0	31,335,790
	事務費	0	20,582,552
	就労支援事業費用	0	21,118,422
減価償却費	0	6,709,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,044,681	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	527,000	
サービス活動費用計 (2)	0	230,075,822	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	12,854,654	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	1,005
	その他のサービス活動外収益	0	137,800
	サービス活動外収益計 (4)	0	138,805
	費用		
支払利息	0	73,282	
サービス活動外費用計 (5)	0	73,282	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	65,523	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	12,920,177	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	2,170,620
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	0
	特別収益計 (8)	11,000,000	2,170,620
	費用		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,577,000	
拠点区分間繰入金費用	11,000,000	0	
特別費用計 (9)	11,000,000	1,577,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	593,620	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	13,513,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	137,444,967
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	150,958,764
	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	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	146,958,764

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	34,169,227	41,480,217	28,174,878
現金預金	28,063,006	29,439,150	18,359,818
事業未収金	0	11,936,921	9,346,632
未収金	6,106,221	0	0
立替金	0	0	3,110
前払金	0	103,580	465,280
仮払金	0	566	38
固定資産	10,000,000	11,009,938	10,129,710
基本財産	10,000,000	5,188,019	0
建物	0	5,188,019	0
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	0	5,821,919	10,129,710
建物	0	0	0
構築物	0	0	1
機械及び装置	0	2	1,095,981
車輛運搬具	0	4	3
器具及び備品	0	1,360,448	683,725
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	2,211,465	7,850,000
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	44,169,227	52,490,155	38,304,588
流動負債	660	8,140,308	2,572,560
事業未払金	0	7,564,390	2,174,913
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預り金	660	0	5,900
職員預り金	0	575,918	391,747
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	660	8,140,308	2,572,560
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	242,542	180,954
その他の積立金	0	4,311,465	8,350,000
工賃変動積立金	0	2,100,000	500,000
設備等整備積立金	0	2,211,465	7,850,000
次期繰越活動増減差額	44,168,567	26,795,840	27,201,074
(うち当期活動増減差額)	5,423,260	4,843,022	5,036,989
純資産の部合計	44,168,567	44,349,847	35,732,028
負債及び純資産の部合計	44,169,227	52,490,155	38,304,588

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	38,802,013	9,756,570	152,382,905
現金預金	30,698,626	1,904,790	108,465,390
事業未収金	6,950,287	7,775,736	36,009,576
未収金	0	0	6,106,221
立替金	0	0	3,110
前払金	1,153,100	75,460	1,797,420
仮払金	0	584	1,188
固定資産	747,844	116,830,569	148,718,061
基本財産	0	110,815,487	126,003,506
建物	0	110,815,487	116,003,506
定期預金	0	0	10,000,000
その他の固定資産	747,844	6,015,082	22,714,555
建物	23,843	0	23,843
構築物	0	2,054,658	2,054,659
機械及び装置	0	617,940	1,713,923
車輛運搬具	1	2	10
器具及び備品	0	1,549,221	3,593,394
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	11,561,465
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	39,549,857	126,587,139	301,100,966
流動負債	4,022,751	4,028,412	18,764,691
事業未払金	3,672,197	2,400,902	15,812,402
1年以内返済予定設備資金借入金	0	984,000	984,000
預り金	0	8,985	15,545
職員預り金	263,154	634,525	1,865,344
前受金	87,400	0	87,400
固定負債	0	11,808,000	11,808,000
設備資金借入金	0	11,808,000	11,808,000
負債の部合計	4,022,751	15,836,412	30,572,691
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	94,484,550	94,908,046
その他の積立金	0	1,500,000	14,161,465
工賃変動積立金	0	0	2,600,000
設備等整備積立金	0	1,500,000	11,561,465
次期繰越活動増減差額	34,027,106	14,766,177	146,958,764
(うち当期活動増減差額)	781,672	2,571,146	13,513,797
純資産の部合計	35,527,106	110,750,727	270,528,275
負債及び純資産の部合計	39,549,857	126,587,139	301,100,966

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	152,382,905	
現金預金	0	108,465,390	
事業未収金	0	36,009,576	
未収金	0	6,106,221	
立替金	0	3,110	
前払金	0	1,797,420	
仮払金	0	1,188	
固定資産	0	148,718,061	
基本財産	0	126,003,506	
建物	0	116,003,506	
定期預金	0	10,000,000	
その他の固定資産	0	22,714,555	
建物	0	23,843	
構築物	0	2,054,659	
機械及び装置	0	1,713,923	
車輛運搬具	0	10	
器具及び備品	0	3,593,394	
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	11,561,465	
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	301,100,966	
流動負債	0	18,764,691	
事業未払金	0	15,812,402	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	984,000	
預り金	0	15,545	
職員預り金	0	1,865,344	
前受金	0	87,400	
固定負債	0	11,808,000	
設備資金借入金	0	11,808,000	
負債の部合計	0	30,572,691	
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	94,908,046	
その他の積立金	0	14,161,465	
工賃変動積立金	0	2,600,000	
設備等整備積立金	0	11,561,465	
次期繰越活動増減差額	0	146,958,764	
(うち当期活動増減差額)	0	13,513,797	
純資産の部合計	0	270,528,275	
負債及び純資産の部合計	0	301,100,966	

練馬山彦福祉会 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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	832,656	667,344	
	受取利息配当金収入	5,000	400	4,600	
	事業活動収入計 (1)	1,505,000	833,056	671,944	
	支出				
	人件費支出	250,000	145,510	104,490	
	役員報酬支出	250,000	145,510	104,490	
	事務費支出	444,000	264,286	179,714	
	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	29,000	28,084	916	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	40,000	36,056	3,944	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	140,000	137,156	2,844	
	その他の委託費支出	140,000	137,156	2,844	
	手数料支出	10,000	7,140	2,860	
	租税公課支出	10,000	1,650	8,350	
	諸会費支出	65,000	49,200	15,800	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
雑支出	10,000	5,000	5,000		
事業活動支出計 (2)	694,000	409,796	284,204		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	811,000	423,260	387,740		
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	5,000,000	8,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	8,000,000	3,000,000	
	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)	2,000,000	5,000,000	3,000,000		
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)	2,801,000	5,423,260	2,622,260		
前期末支払資金残高 (12)	28,745,307	28,745,307	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,546,307	34,168,567	2,622,260		

練馬山彦福祉会 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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	832,656	1,385,656	553,000
	サービス活動収益計 (1)	832,656	1,385,656	553,000
	費用			
	人件費	145,510	192,160	46,650
	役員報酬	145,510	192,160	46,650
	事務費	264,286	261,133	3,153
	事務消耗品費	28,084	18,017	10,067
	通信運搬費	36,056	42,450	6,394
	業務委託費	137,156	93,071	44,085
	その他の委託費	137,156	93,071	44,085
	手数料	7,140	8,732	1,592
	租税公課	1,650	3,817	2,167
諸会費	49,200	62,046	12,846	
雑費	5,000	33,000	28,000	
雑費	5,000	33,000	28,000	
サービス活動費用計 (2)	409,796	453,293	43,497	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	422,860	932,363	509,503	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	400	100	300
	サービス活動外収益計 (4)	400	100	300
	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)	400	100	300	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	423,260	932,463	509,203	
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	特別収益計 (8)	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	14,966,250	11,966,250	
特別費用計 (9)	3,000,000	14,966,250	11,966,250	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,000,000	8,966,250	13,966,250	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,423,260	8,033,787	13,457,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,745,307	46,779,094	8,033,787
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,168,567	38,745,307	5,423,260
	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)	44,168,567	38,745,307	5,423,260

練馬山彦福祉会 本部拠点区分 貸借対照表

令和 6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	34,169,227	30,877,746	3,291,481	流動負債	660	2,132,439	2,131,779
現金預金	28,063,006	26,696,783	1,366,223	事業未払金	0	2,131,779	2,131,779
未収金	6,106,221	4,180,963	1,925,258	預り金	660	660	0
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	660	2,132,439	2,131,779
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	44,168,567	38,745,307	5,423,260
				(うち当期活動増減差額)	5,423,260	8,033,787	13,457,047
				純資産の部合計	44,168,567	38,745,307	5,423,260
資産の部合計	44,169,227	40,877,746	3,291,481	負債及び純資産の部合計	44,169,227	40,877,746	3,291,481

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	12,275,000	13,422,572	1,147,572	
	受注作業収入	1,575,000	1,501,406	73,594	
	外勤作業収入	700,000	799,931	99,931	
	その他の収入	10,000,000	11,121,235	1,121,235	
	障害福祉サービス等事業収入	70,330,000	69,631,830	698,170	
	自立支援給付費収入	57,800,000	57,270,344	529,656	
	訓練等給付費収入	56,000,000	56,139,998	139,998	
	計画相談支援給付費収入	1,800,000	1,130,346	669,654	
	利用者負担金収入	2,350,000	2,550,450	200,450	
	その他の事業収入	10,180,000	9,811,036	368,964	
	補助金事業収入(公費)	10,180,000	9,811,036	368,964	
	受取利息配当金収入	1,000	39	961	
	その他の収入	0	72,000	72,000	
	受入研修費収入	0	72,000	72,000	
事業活動収入計(1)		82,606,000	83,126,441	520,441	
事業活動による収 支	人件費支出	49,569,000	49,301,589	267,411	
	職員給料支出	20,200,000	19,984,902	215,098	
	職員賞与支出	6,460,000	6,237,844	222,156	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	16,488,472	488,472	
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
	法定福利費支出	6,009,000	5,700,371	308,629	
	事業費支出	8,800,000	8,268,524	531,476	
	給食費支出	2,200,000	2,402,127	202,127	
	保健衛生費支出	300,000	292,190	7,810	
	教養娯楽費支出	350,000	132,375	217,625	
	本人支給金支出	1,900,000	1,736,886	163,114	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,207,342	392,658	
	燃料費支出	100,000	97,226	2,774	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,400,378	100,378	
	教育指導費支出	20,000	0	20,000	
	葬祭費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	7,590,000	6,492,379	1,097,621	
	福利厚生費支出	270,000	226,300	43,700	
	旅費交通費支出	50,000	4,082	45,918	
	研修研究費支出	50,000	23,200	26,800	
	事務消耗品費支出	650,000	556,796	93,204	
	印刷製本費支出	90,000	86,253	3,747	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,172,837	427,163	
	燃料費支出	100,000	95,312	4,688	
	修繕費支出	300,000	278,848	21,152	
	通信運搬費支出	400,000	379,726	20,274	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	80,000	138,280	58,280	
	業務委託費支出	1,720,000	1,413,849	306,151	
	検査委託費支出	120,000	69,751	50,249	
	保守委託費支出	400,000	386,726	13,274	
	その他の委託費支出	1,200,000	957,372	242,628	
	手数料支出	460,000	429,778	30,222	
保険料支出	450,000	371,960	78,040		
賃借料支出	1,200,000	1,171,458	28,542		
租税公課支出	50,000	44,900	5,100		
諸会費支出	100,000	98,800	1,200		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	12,140,000	13,558,346	1,418,346	
	就労支援事業販売原価支出	12,140,000	13,558,346	1,418,346	
	就労支援事業支出	12,140,000	13,558,346	1,418,346	
	事業活動支出計 (2)	78,099,000	77,620,838	478,162	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,507,000	5,505,603	998,603	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	106,000	106,000	
	施設整備等補助金収入	0	106,000	106,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	106,000	106,000	
	固定資産取得支出	590,000	586,300	3,700	
	器具及び備品取得支出	590,000	586,300	3,700	
施設整備等支出計 (5)		590,000	586,300	3,700	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		590,000	480,300	109,700	
その他の活動による収支	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	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	設備等整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	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)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,000,000	2,000,000	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)		1,917,000	3,025,303	1,108,303	
前期末支払資金残高 (12)		30,314,606	30,314,606	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,231,606	33,339,909	1,108,303	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	13,422,572	10,894,793	2,527,779
	受注作業収入	1,501,406	1,621,601	120,195
	外勤作業収入	799,931	749,721	50,210
	その他の収入	11,121,235	8,523,471	2,597,764
	障害福祉サービス等事業収益	69,631,830	68,098,762	1,533,068
	自立支援給付費収益	57,270,344	58,555,562	1,285,218
	訓練等給付費収益	56,139,998	57,387,914	1,247,916
	計画相談支援給付費収益	1,130,346	1,167,648	37,302
	利用者負担金収益	2,550,450	2,191,200	359,250
	その他の事業収益	9,811,036	7,352,000	2,459,036
	補助金事業収益(公費)	9,811,036	7,352,000	2,459,036
サービス活動収益計(1)		83,054,402	78,993,555	4,060,847
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	49,301,589	46,754,121	2,547,468
	職員給料	19,984,902	17,633,883	2,351,019
	職員賞与	6,237,844	6,196,651	41,193
	非常勤職員給与	16,488,472	16,759,790	271,318
	退職給付費用	890,000	756,500	133,500
	法定福利費	5,700,371	5,407,297	293,074
	事業費	8,268,524	6,801,728	1,466,796
	給食費	2,402,127	2,293,171	108,956
	保健衛生費	292,190	259,350	32,840
	教養娯楽費	132,375	35,651	96,724
	本人支給金	1,736,886	1,646,200	90,686
	水道光熱費	1,207,342	1,640,216	432,874
	燃料費	97,226	92,456	4,770
	消耗器具備品費	2,400,378	830,984	1,569,394
	通信運搬費	0	400	400
	手数料	0	3,300	3,300
	事務費	6,492,379	18,280,254	11,787,875
	福利厚生費	226,300	206,500	19,800
	旅費交通費	4,082	3,132	950
	研修研究費	23,200	15,500	7,700
	事務消耗品費	556,796	277,196	279,600
	印刷製本費	86,253	61,118	25,135
	水道光熱費	1,172,837	1,605,707	432,870
	燃料費	95,312	90,618	4,694
	修繕費	278,848	13,060,118	12,781,270
	通信運搬費	379,726	396,647	16,921
	広報費	138,280	68,111	70,169
	業務委託費	1,413,849	946,826	467,023
	検査委託費	69,751	104,775	35,024
	保守委託費	386,726	360,627	26,099
	その他の委託費	957,372	481,424	475,948
	手数料	429,778	325,345	104,433
	保険料	371,960	338,690	33,270
	賃借料	1,171,458	768,846	402,612
	租税公課	44,900	26,900	18,000
	諸会費	98,800	89,000	9,800
	就労支援事業費用	13,558,346	10,747,224	2,811,122
	就労支援事業販売原価	13,558,346	10,747,224	2,811,122
	就労支援事業費	13,558,346	10,747,224	2,811,122
	減価償却費	932,151	665,663	266,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	269,570	181,601	87,969

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)
	国庫補助金等特別積立金積立額	106,000	0	106,000
	サービス活動費用計(2)	78,389,419	83,067,389	4,677,970
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,664,983	4,073,834	8,738,817
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39	34	5
	その他のサービス活動外収益	72,000	200,000	128,000
	受入研修費収益	72,000	0	72,000
	雑収益	0	200,000	200,000
	雑収益	0	200,000	200,000
	サービス活動外収益計(4)	72,039	200,034	127,995
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)	72,039	200,034	127,995
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,737,022	3,873,800	8,610,822
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	106,000	0	106,000
	施設整備等補助金収益	106,000	0	106,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	11,966,250	8,966,250
	特別収益計(8)	3,106,000	11,966,250	8,860,250
費用				
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0	
	特別費用計(9)	3,000,000	3,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,000	8,966,250	8,860,250
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,843,022	5,092,450	249,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,952,818	15,860,368	8,092,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,795,840	20,952,818	7,843,022
	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	3,000,000
	設備等整備積立金取崩額	0	3,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
	設備等整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,795,840	23,952,818	2,843,022

練馬山彦福祉会 山彦作業所拠点区分 貸借対照表

令和 6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	41,480,217	37,917,800	3,562,417	流動負債	8,140,308	7,603,194	537,114
現金預金	29,439,150	22,415,197	7,023,953	事業未払金	7,564,390	7,084,978	479,412
事業未収金	11,936,921	15,413,490	3,476,569	職員預り金	575,918	518,216	57,702
立替金	0	40	40				
前払金	103,580	85,586	17,994				
仮払金	566	3,487	2,921				
固定資産	11,009,938	9,355,789	1,654,149	固定負債	0	0	0
基本財産	5,188,019	5,537,293	349,274	負債の部合計	8,140,308	7,603,194	537,114
建物	5,188,019	5,537,293	349,274	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,821,919	3,818,496	2,003,423	基本金	13,000,000	13,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
車輛運搬具	4	55,210	55,206	国庫補助金等特別積立金	242,542	406,112	163,570
器具及び備品	1,360,448	1,301,819	58,629	その他の積立金	4,311,465	2,311,465	2,000,000
権利	150,000	150,000	0	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	2,211,465	211,465	2,000,000
設備等整備積立資産	2,211,465	211,465	2,000,000	次期繰越活動増減差額	26,795,840	23,952,818	2,843,022
				(うち当期活動増減差額)	4,843,022	5,092,450	249,428
				純資産の部合計	44,349,847	39,670,395	4,679,452
資産の部合計	52,490,155	47,273,589	5,216,566	負債及び純資産の部合計	52,490,155	47,273,589	5,216,566

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	4,634,000	4,935,354	301,354	
	受注作業収入	3,700,000	4,294,270	594,270	
	外勤作業収入	904,000	605,041	298,959	
	その他の収入	30,000	36,043	6,043	
	障害福祉サービス等事業収入	48,860,000	49,505,351	645,351	
	自立支援給付費収入	36,150,000	37,049,111	899,111	
	訓練等給付費収入	32,650,000	33,158,719	508,719	
	計画相談支援給付費収入	3,500,000	3,890,392	390,392	
	利用者負担金収入	230,000	15,000	215,000	
	その他の事業収入	12,480,000	12,441,240	38,760	
	補助金事業収入(公費)	12,480,000	12,441,240	38,760	
	受取利息配当金収入	2,000	246	1,754	
	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)		53,516,000	54,440,951	924,951	
事業活動による収支	人件費支出	31,310,150	31,832,391	522,241	
	職員給料支出	13,146,574	13,241,076	94,502	
	職員賞与支出	4,198,915	4,222,915	24,000	
	非常勤職員給与支出	9,200,000	9,658,063	458,063	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	4,141,661	4,087,337	54,324	
	事業費支出	7,286,000	6,653,948	632,052	
	保健衛生費支出	200,000	158,400	41,600	
	教養娯楽費支出	790,000	400,798	389,202	
	本人支給金支出	200,000	178,724	21,276	
	水道光熱費支出	97,000	112,437	15,437	
	燃料費支出	139,000	131,244	7,756	
	消耗器具備品費支出	500,000	490,660	9,340	
	賃借料支出	5,160,000	5,160,000	0	
	雑支出	200,000	21,685	178,315	
	事務費支出	4,428,000	3,652,623	775,377	
	福利厚生費支出	75,000	72,530	2,470	
	旅費交通費支出	42,000	39,273	2,727	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	200,000	101,849	98,151	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	88,000	102,656	14,656	
	燃料費支出	140,000	131,368	8,632	
	修繕費支出	240,000	242,836	2,836	
	通信運搬費支出	230,000	241,162	11,162	
	広報費支出	120,000	0	120,000	
	業務委託費支出	1,143,000	1,025,507	117,493	
	保守委託費支出	330,000	355,507	25,507	
	その他の委託費支出	813,000	670,000	143,000	
	手数料支出	350,000	128,602	221,398	
	保険料支出	380,000	292,360	87,640	
	賃借料支出	1,100,000	1,102,780	2,780	
	租税公課支出	90,000	41,700	48,300	
諸会費支出	200,000	130,000	70,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
就労支援事業支出	4,623,000	5,178,634	555,634		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	就労支援事業販売原価支出	4,623,000	5,178,634	555,634	
	就労支援事業支出	4,623,000	5,178,634	555,634	
	事業活動支出計 (2)	47,647,150	47,317,596	329,554	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,868,850	7,123,355	1,254,505	
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	520,000	515,790	4,210	
	器具及び備品取得支出	520,000	515,790	4,210	
	施設整備等支出計 (5)	520,000	515,790	4,210	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	520,000	515,790	4,210	
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	2,000,000	2,000,000	0	
	設備等整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	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)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	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)		1,348,850	2,607,565	1,258,715	
前期末支払資金残高 (12)		22,994,753	22,994,753	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,343,603	25,602,318	1,258,715	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	4,935,354	4,355,133	580,221
	受注作業収入	4,294,270	3,241,981	1,052,289
	外勤作業収入	605,041	1,058,808	453,767
	その他の収入	36,043	54,344	18,301
	障害福祉サービス等事業収益	49,505,351	45,017,221	4,488,130
	自立支援給付費収益	37,049,111	33,665,606	3,383,505
	訓練等給付費収益	33,158,719	29,833,482	3,325,237
	計画相談支援給付費収益	3,890,392	3,832,124	58,268
	利用者負担金収益	15,000	0	15,000
	その他の事業収益	12,441,240	11,351,615	1,089,625
補助金事業収益(公費)	12,441,240	11,351,615	1,089,625	
サービス活動収益計(1)		54,440,705	49,372,354	5,068,351
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,832,391	34,869,877	3,037,486
	職員給料	13,241,076	18,340,126	5,099,050
	職員賞与	4,222,915	5,639,295	1,416,380
	非常勤職員給与	9,658,063	5,950,162	3,707,901
	退職給付費用	623,000	311,500	311,500
	法定福利費	4,087,337	4,628,794	541,457
	事業費	6,653,948	5,740,405	913,543
	保健衛生費	158,400	136,433	21,967
	教養娯楽費	400,798	38,710	362,088
	本人支給金	178,724	162,292	16,432
	水道光熱費	112,437	343,285	230,848
	燃料費	131,244	90,914	40,330
	消耗器具備品費	490,660	1,167,922	677,262
	賃借料	5,160,000	2,580,000	2,580,000
	手数料	0	17,600	17,600
	雑費	21,685	1,203,249	1,181,564
	事務費	3,652,623	3,186,198	466,425
	福利厚生費	72,530	79,700	7,170
	旅費交通費	39,273	3,452	35,821
	研修研究費	0	6,000	6,000
	事務消耗品費	101,849	49,319	52,530
	水道光熱費	102,656	334,509	231,853
	燃料費	131,368	90,936	40,432
	修繕費	242,836	354,484	111,648
	通信運搬費	241,162	381,720	140,558
	広報費	0	111,150	111,150
	業務委託費	1,025,507	526,085	499,422
	保守委託費	355,507	337,005	18,502
	その他の委託費	670,000	189,080	480,920
	手数料	128,602	145,080	16,478
	保険料	292,360	179,360	113,000
	賃借料	1,102,780	801,753	301,027
	租税公課	41,700	52,650	10,950
	諸会費	130,000	70,000	60,000
	就労支援事業費用	5,178,634	4,507,413	671,221
	就労支援事業販売原価	5,178,634	4,507,413	671,221
就労支援事業費	5,178,634	4,507,413	671,221	
減価償却費	123,132	91,377	31,755	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,766	29,022	7,744	
サービス活動費用計(2)		47,403,962	48,366,248	962,286
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,036,743	1,006,106	6,030,637

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	収益			
	受取利息配当金収益	246	132	114
	サービス活動外収益計(4)	246	132	114
	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)		246	132	114
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,036,989	1,006,238	6,030,751
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	173,385	173,385
	施設整備等補助金収益	0	173,385	173,385
	特別収益計(8)	0	173,385	173,385
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	173,385	173,385	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
特別費用計(9)	2,000,000	173,385	1,826,615	
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)		5,036,989	1,006,238	4,030,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,164,085	23,157,847	1,006,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,201,074	24,164,085	5,036,989
	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)	2,000,000	0	2,000,000
設備等整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,201,074	24,164,085	3,036,989

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 6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	28,174,878	26,548,641	1,626,237	流動負債	2,572,560	3,553,888	981,328
現金預金	18,359,818	16,165,245	2,194,573	事業未払金	2,174,913	3,003,980	829,067
事業未収金	9,346,632	9,904,085	557,453	預り金	5,900	22,435	16,535
立替金	3,110	0	3,110	職員預り金	391,747	527,473	135,726
前払金	465,280	479,224	13,944				
仮払金	38	87	49				
固定資産	10,129,710	7,737,052	2,392,658	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,572,560	3,553,888	981,328
その他の固定資産	10,129,710	7,737,052	2,392,658	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	1,095,981	1,167,695	71,714	国庫補助金等特別積立金	180,954	217,720	36,766
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	8,350,000	6,350,000	2,000,000
器具及び備品	683,725	219,353	464,372	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	7,850,000	5,850,000	2,000,000
設備等整備積立資産	7,850,000	5,850,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	27,201,074	24,164,085	3,036,989
				(うち当期活動増減差額)	5,036,989	1,006,238	4,030,751
				純資産の部合計	35,732,028	30,731,805	5,000,223
資産の部合計	38,304,588	34,285,693	4,018,895	負債及び純資産の部合計	38,304,588	34,285,693	4,018,895

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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	障害福祉サービス等事業収入	47,974,500	48,922,404	947,904	
	自立支援給付費収入	19,930,000	18,607,407	1,322,593	
	訓練等給付費収入	19,930,000	18,607,407	1,322,593	
	利用者負担金収入	4,714,500	4,819,462	104,962	
	その他の事業収入	23,330,000	25,495,535	2,165,535	
	補助金事業収入	23,330,000	25,495,535	2,165,535	
	その他の収入	100,000	0	100,000	
	雑収入	100,000	0	100,000	
	雑収入	100,000	0	100,000	
		事業活動収入計 (1)	48,074,500	48,922,404	847,904
事業活動による収支	人件費支出	28,231,500	26,500,342	1,731,158	
	職員給料支出	13,849,000	14,026,438	177,438	
	職員賞与支出	5,160,000	4,332,185	827,815	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	4,898,679	1,101,321	
	退職給付支出	222,500	222,500	0	
	法定福利費支出	3,000,000	3,020,540	20,540	
	事業費支出	14,870,000	14,384,118	485,882	
	給食費支出	60,000	0	60,000	
	保健衛生費支出	150,000	60,000	90,000	
	教養娯楽費支出	20,000	4,188	15,812	
	本人支給金支出	10,000	940	9,060	
	水道光熱費支出	1,000,000	835,472	164,528	
	燃料費支出	20,000	11,330	8,670	
	消耗器具備品費支出	300,000	266,308	33,692	
	賃借料支出	13,210,000	13,205,880	4,120	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	4,945,000	4,245,720	699,280	
	福利厚生費支出	85,000	81,600	3,400	
	旅費交通費支出	30,000	16,417	13,583	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	100,000	33,156	66,844	
	印刷製本費支出	120,000	130,250	10,250	
	水道光熱費支出	450,000	452,224	2,224	
	燃料費支出	20,000	11,329	8,671	
	修繕費支出	300,000	164,780	135,220	
	通信運搬費支出	350,000	384,117	34,117	
	広報費支出	150,000	110,000	40,000	
	業務委託費支出	90,000	94,600	4,600	
	その他の委託費支出	90,000	94,600	4,600	
	手数料支出	1,220,000	1,074,538	145,462	
	保険料支出	300,000	223,540	76,460	
	賃借料支出	1,400,000	1,401,420	1,420	
	租税公課支出	20,000	349	19,651	
	諸会費支出	100,000	67,400	32,600	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計 (2)	48,046,500	45,130,180	2,916,320	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,000	3,792,224	3,764,224	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	0	3,000,000	3,000,000	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	3,000,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,000,000	3,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,000	792,224	764,224		
前期末支払資金残高 (12)	33,987,038	33,987,038	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,015,038	34,779,262	764,224		

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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	48,922,404	47,471,398	1,451,006
	自立支援給付費収益	18,607,407	19,023,436	416,029
	訓練等給付費収益	18,607,407	19,023,436	416,029
	利用者負担金収益	4,819,462	4,799,131	20,331
	その他の事業収益	25,495,535	23,648,831	1,846,704
	補助金事業収益	25,495,535	23,648,831	1,846,704
サービス活動収益計 (1)		48,922,404	47,471,398	1,451,006
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	26,500,342	24,968,327	1,532,015
	職員給料	14,026,438	13,872,293	154,145
	職員賞与	4,332,185	4,494,290	162,105
	非常勤職員給与	4,898,679	3,652,868	1,245,811
	退職給付費用	222,500	222,500	0
	法定福利費	3,020,540	2,726,376	294,164
	事業費	14,384,118	14,767,924	383,806
	保健衛生費	60,000	110,000	50,000
	教養娯楽費	4,188	158,524	154,336
	本人支給金	940	0	940
	水道光熱費	835,472	1,067,885	232,413
	燃料費	11,330	6,061	5,269
	消耗器具備品費	266,308	218,840	47,468
	賃借料	13,205,880	13,205,880	0
	雑費	0	734	734
	事務費	4,245,720	3,528,736	716,984
	福利厚生費	81,600	56,100	25,500
	旅費交通費	16,417	4,366	12,051
	事務消耗品費	33,156	25,490	7,666
	印刷製本費	130,250	119,366	10,884
	水道光熱費	452,224	426,011	26,213
	燃料費	11,329	6,060	5,269
	修繕費	164,780	130,130	34,650
	通信運搬費	384,117	364,957	19,160
	広報費	110,000	148,500	38,500
	業務委託費	94,600	391,600	297,000
	その他の委託費	94,600	391,600	297,000
	手数料	1,074,538	206,526	868,012
	保険料	223,540	193,380	30,160
	賃借料	1,401,420	1,384,425	16,995
	租税公課	349	825	476
	諸会費	67,400	71,000	3,600
	減価償却費	10,552	57,668	47,116
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	47,113	47,113	
サービス活動費用計 (2)		45,140,732	43,275,542	1,865,190
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,781,672	4,195,856	414,184
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	その他のサービス活動外収益	0	10,000	10,000
	雑収益	0	10,000	10,000
	雑収益	0	10,000	10,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	10,000	10,000
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)	0	10,000	10,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,781,672	4,205,856	424,184

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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)	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
用		特別費用計 (9)	3,000,000	3,000,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,000,000	3,000,000	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	781,672	1,205,856	424,184
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	33,245,434	32,039,578	1,205,856
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,027,106	33,245,434	781,672
		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)	34,027,106	33,245,434	781,672

練馬山彦福祉会 三原荘拠点区分 貸借対照表

令和 6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	38,802,013	35,166,032	3,635,981	流動負債	4,022,751	1,178,994	2,843,757
現金預金	30,698,626	26,573,635	4,124,991	事業未払金	3,672,197	869,091	2,803,106
事業未収金	6,950,287	7,334,297	384,010	職員預り金	263,154	266,203	3,049
前払金	1,153,100	1,258,100	105,000	前受金	87,400	43,700	43,700
固定資産	747,844	758,396	10,552	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,022,751	1,178,994	2,843,757
その他の固定資産	747,844	758,396	10,552	純 資 産 の 部			
建物	23,843	34,395	10,552	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	75,000	75,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	649,000	649,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	34,027,106	33,245,434	781,672
				(うち当期活動増減差額)	781,672	1,205,856	424,184
				純資産の部合計	35,527,106	34,745,434	781,672
資産の部合計	39,549,857	35,924,428	3,625,429	負債及び純資産の部合計	39,549,857	35,924,428	3,625,429

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	2,255,000	2,482,398	227,398	
	受注作業収入	2,003,000	2,220,034	217,034	
	外勤作業収入	72,000	73,484	1,484	
	その他の収入	180,000	188,880	8,880	
	障害福祉サービス等事業収入	53,961,000	53,197,911	763,089	
	自立支援給付費収入	41,300,000	41,062,464	237,536	
	訓練等給付費収入	40,000,000	39,540,046	459,954	
	計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,522,418	222,418	
	その他の事業収入	12,661,000	12,135,447	525,553	
	補助金事業収入(公費)	12,661,000	12,135,447	525,553	
	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	320	680	
	その他の収入	50,000	65,800	15,800	
	受入研修費収入	36,000	65,800	29,800	
	雑収入	14,000	0	14,000	
	雑収入	14,000	0	14,000	
	事業活動収入計(1)		56,367,000	55,746,429	620,571
事業活動による収 支	人件費支出	48,030,867	47,067,042	963,825	
	職員給料支出	25,445,444	25,865,322	419,878	
	職員賞与支出	8,313,515	6,749,055	1,564,460	
	非常勤職員給与支出	7,021,056	7,008,530	12,526	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	6,494,352	6,687,635	193,283	
	事業費支出	2,152,000	2,029,200	122,800	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	32,000	24,646	7,354	
	本人支給金支出	650,000	666,935	16,935	
	水道光熱費支出	600,000	550,375	49,625	
	燃料費支出	20,000	13,324	6,676	
	消耗器具備品費支出	810,000	773,920	36,080	
	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	6,083,000	5,927,544	155,456	
	福利厚生費支出	105,000	85,384	19,616	
	旅費交通費支出	70,000	88,269	18,269	
	研修研究費支出	50,000	39,600	10,400	
	事務消耗品費支出	250,000	334,845	84,845	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	600,000	537,560	62,440	
	燃料費支出	20,000	13,641	6,359	
	修繕費支出	140,000	106,095	33,905	
	通信運搬費支出	250,000	243,838	6,162	
	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	1,903,000	1,810,652	92,348	
	保守委託費支出	620,000	569,752	50,248	
その他の委託費支出	1,283,000	1,240,900	42,100		
手数料支出	250,000	260,960	10,960		
保険料支出	400,000	311,810	88,190		
賃借料支出	1,900,000	2,001,490	101,490		
租税公課支出	30,000	18,400	11,600		
諸会費支出	75,000	75,000	0		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	2,255,000	2,381,442	126,442	
	就労支援事業販売原価支出	2,255,000	2,381,442	126,442	
	就労支援事業支出	2,255,000	2,381,442	126,442	
	支払利息支出	90,000	73,282	16,718	
	事業活動支出計 (2)	58,610,867	57,478,510	1,132,357	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,243,867	1,732,081	511,786	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,667,000	2,064,620	397,620	
	施設整備等補助金収入	1,577,000	1,998,000	421,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	90,000	66,620	23,380	
	施設整備等収入計 (4)	1,667,000	2,064,620	397,620	
	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	1,690,000	1,688,082	1,918	
	器具及び備品取得支出	1,690,000	1,688,082	1,918	
施設整備等支出計 (5)	2,674,000	2,672,082	1,918		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,007,000	607,462	399,538	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		10,000	-	10,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,260,867	2,339,543	921,324	
前期末支払資金残高 (12)		9,051,701	9,051,701	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,790,834	6,712,158	921,324	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	2,482,398	2,297,503	184,895	
	受注作業収入	2,220,034	2,150,069	69,965	
	外勤作業収入	73,484	67,084	6,400	
	その他の収入	188,880	80,350	108,530	
	障害福祉サービス等事業収益	53,197,911	54,235,921	1,038,010	
	自立支援給付費収益	41,062,464	44,113,371	3,050,907	
	訓練等給付費収益	39,540,046	42,352,327	2,812,281	
	計画相談支援給付費収益	1,522,418	1,761,044	238,626	
	その他の事業収益	12,135,447	10,122,550	2,012,897	
	補助金事業収益(公費)	12,135,447	10,122,550	2,012,897	
サービス活動収益計(1)		55,680,309	56,533,424	853,115	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,067,042	47,512,714	445,672	
	職員給料	25,865,322	25,597,407	267,915	
	職員賞与	6,749,055	8,293,855	1,544,800	
	非常勤職員給与	7,008,530	6,655,303	353,227	
	退職給付費用	756,500	756,500	0	
	法定福利費	6,687,635	6,209,649	477,986	
	事業費	2,029,200	2,090,537	61,337	
	教養娯楽費	24,646	32,000	7,354	
	本人支給金	666,935	709,173	42,238	
	水道光熱費	550,375	825,122	274,747	
	燃料費	13,324	18,161	4,837	
	消耗器具備品費	773,920	503,831	270,089	
	手数料	0	2,250	2,250	
	事務費	5,927,544	6,212,483	284,939	
	福利厚生費	85,384	200,550	115,166	
	旅費交通費	88,269	104,046	15,777	
	研修研究費	39,600	140,400	100,800	
	事務消耗品費	334,845	280,399	54,446	
	水道光熱費	537,560	811,136	273,576	
	燃料費	13,641	18,590	4,949	
	修繕費	106,095	135,069	28,974	
	通信運搬費	243,838	297,105	53,267	
	業務委託費	1,810,652	1,599,439	211,213	
	検査委託費	0	62,700	62,700	
	保守委託費	569,752	928,339	358,587	
	その他の委託費	1,240,900	608,400	632,500	
	手数料	260,960	248,550	12,410	
	保険料	311,810	390,872	79,062	
	賃借料	2,001,490	1,893,327	108,163	
	租税公課	18,400	18,000	400	
	諸会費	75,000	75,000	0	
	就労支援事業費用	2,381,442	2,253,589	127,853	
	就労支援事業販売原価	2,381,442	2,253,589	127,853	
	就労支援事業費	2,381,442	2,253,589	127,853	
	減価償却費	5,644,030	5,355,909	288,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,738,345	4,325,532	412,813	
	国庫補助金等特別積立金積立額	421,000	0	421,000	
	サービス活動費用計(2)		58,731,913	59,099,700	367,787
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,051,604	2,566,276	485,328
	収 益	受取利息配当金収益	320	219	101
その他のサービス活動外収益		65,800	61,870	3,930	
受入研修費収益		65,800	55,870	9,930	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	0	6,000	6,000
	雑収益	0	6,000	6,000
	サービス活動外収益計(4)	66,120	62,089	4,031
	支払利息	73,282	78,694	5,412
	サービス活動外費用計(5)	73,282	78,694	5,412
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,162	16,605	9,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,058,766	2,582,881	475,885
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,064,620	873,990	1,190,630
	施設整備等補助金収益	1,998,000	802,450	1,195,550
	設備資金借入金元金償還補助金収益	66,620	71,540	4,920
	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	3,000,000
	特別収益計(8)	2,064,620	3,873,990	1,809,370
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,577,000	802,450	774,550
	特別費用計(9)	1,577,000	802,451	774,549
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	487,620	3,071,539	2,583,919
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,571,146	488,658	3,059,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,337,323	16,848,665	488,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,766,177	17,337,323	2,571,146
	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)		14,766,177	17,337,323	2,571,146

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 6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	9,756,570	12,303,433	2,546,863	流動負債	4,028,412	4,235,732	207,320
現金預金	1,904,790	2,809,553	904,763	事業未払金	2,400,902	2,605,792	204,890
事業未収金	7,775,736	9,442,818	1,667,082	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	984,000	0
前払金	75,460	48,730	26,730	預り金	8,985	2,907	6,078
仮払金	584	2,332	1,748	職員預り金	634,525	643,033	8,508
固定資産	116,830,569	120,786,517	3,955,948	固定負債	11,808,000	12,792,000	984,000
基本財産	110,815,487	115,877,786	5,062,299	設備資金借入金	11,808,000	12,792,000	984,000
建物	110,815,487	115,877,786	5,062,299	負債の部合計	15,836,412	17,027,732	1,191,320
その他の固定資産	6,015,082	4,908,731	1,106,351	純 資 産 の 部			
構築物	2,054,658	2,319,476	264,818	基本金	0	0	0
機械及び装置	617,940	675,043	57,103	国庫補助金等特別積立金	94,484,550	97,224,895	2,740,345
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	1,549,221	120,949	1,428,272	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	14,766,177	17,337,323	2,571,146
長期前払費用	283,261	283,261	0	(うち当期活動増減差額)	2,571,146	488,658	3,059,804
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	110,750,727	116,062,218	5,311,491
資産の部合計	126,587,139	133,089,950	6,502,811	負債及び純資産の部合計	126,587,139	133,089,950	6,502,811

財 産 目 録
2024 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	206,822
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	—	—	108,258,568
事業未収金		—		—	—	36,009,576
未収金	国保連他	—	2月分3月分給付費等	—	—	6,106,221
立替金	全拠点他	—	社会保険料2月分一括立替払い	—	—	3,110
前払金	各拠点他	—	三原荘家賃4月分他	—	—	1,797,420
仮払金	各拠点他	—	消費税中間納付分他	—	—	1,188
流動資産合計						152,382,905
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				152,687,164	36,683,658	116,003,506
	(山彦作業所)	2022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	1,966,250	115,353	1,850,897
	(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	14,881,275	88,941,587
	(山彦作業所)	2022年度	空調	502,667	51,606	451,061
	(山彦作業所)	2022年度	空調	502,667	51,606	451,061
	(山彦作業所)	2022年度	空調	462,809	47,514	415,295
	(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	電気設備	13,201,996	6,339,153	6,862,843
	(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	自動火災報知設備	1,255,356	1,124,586	130,770
	(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	給排水衛生設備	12,328,158	5,919,566	6,408,592
	(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	空調設備	8,244,224	4,549,435	3,694,789
	(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	エレベーター	7,801,244	3,298,623	4,502,621
	(ワークショップ石神井)	2020年度	利用者の手洗い	348,150	73,865	274,285
	(山彦作業所)	2022年度	空調	586,540	60,217	526,323
	(山彦作業所)	2022年度	空調	586,540	60,217	526,323
	(山彦作業所)	2022年度	空調	586,540	60,217	526,323
	(山彦作業所)	2022年度	空調	491,161	50,425	440,736
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						126,003,506
(2) その他の固定資産						
建物				1,898,500	1,874,657	23,843
	(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	133,658	23,842
構築物		—		4,077,890	2,023,231	2,054,659
	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	2,023,231	2,054,659
機械及び装置		—		5,026,160	3,312,237	1,713,923
	結束機 他8件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	5,026,160	3,312,237	1,713,923
車両運搬具		—		10,597,958	10,597,948	10
	車両(トヨタハイエースバン) 他9件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	10,597,958	10,597,948	10
器具及び備品		—		9,689,215	6,095,821	3,593,394
	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	9,689,215	6,095,821	3,593,394
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	302,400	0
	らくらく献立7・産業給食版	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	302,400	302,400	0
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	—	—	11,561,465
長期前払費用		—		—	—	283,261
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						22,714,555
固定資産合計						148,718,061
資産合計						301,100,966
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ワークショップ石神井建築代他	—	—	—	—	15,812,402
1年以内返済予定設備貸	大東京信用組合富士見台支店	—	—	—	—	984,000
預り金	理事報酬源泉	—	—	—	—	15,545
職員預り金	社会保険料2月分本人負担分	—	—	—	—	1,865,344
仮受金						87,400
流動負債合計						18,764,691
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	11,808,000
固定負債合計						11,808,000
負債合計						30,572,691
差引純資産						270,528,275