

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	20,782,000	22,264,379	△1,482,379	
	障害福祉サービス等事業収入	242,192,100	238,053,143	4,138,957	
	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	12,000	21,200	△9,200	
	その他の収入	186,000	205,340	△19,340	
	事業活動収入計(1)	264,772,100	261,376,718	3,395,382	
	支出				
	人件費支出	172,960,711	167,346,831	5,613,880	
	事業費支出	32,683,992	31,272,561	1,411,431	
	事務費支出	22,007,290	19,174,314	2,832,976	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	20,524,255	22,231,769	△1,707,514	
	支払利息支出	90,000	67,870	22,130	
	事業活動支出計(2)	248,266,248	240,093,345	8,172,903	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,505,852	21,283,373	△4,777,521	
	収入				
	施設整備等補助金収入	90,000	61,700	28,300	
	施設整備等収入計(4)	90,000	61,700	28,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	984,000	984,000	0	
	固定資産取得支出	4,024,000	4,024,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,008,000	5,008,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,918,000	△4,946,300	28,300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,024,000	4,024,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,024,000	4,024,000	0	
	支出				
	積立資産支出		1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動による支出	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,024,000	3,024,000	0	
	予備費支出(10)	20,000	—	20,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,591,852	19,361,073	△4,769,221	
	前期末支払資金残高(12)	131,576,911	134,602,214	△3,025,303	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,168,763	153,963,287	△7,794,524	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	22,264,379	20,840,324	1,424,055
	障害福祉サービス等事業収益	238,053,143	221,257,496	16,795,647
	経常経費寄附金収益	832,656	832,656	0
	サービス活動収益計(1)	261,150,178	242,930,476	18,219,702
	費用			
	人件費	167,346,831	154,846,874	12,499,957
	事業費	31,272,561	31,335,790	△63,229
	事務費	19,174,314	20,582,552	△1,408,238
	就労支援事業費用	22,231,769	21,118,422	1,113,347
サービス活動外増減の部	減価償却費	7,200,934	6,709,865	491,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,826,359	△5,044,681	218,322
	国庫補助金等特別積立金積立額		527,000	△527,000
	サービス活動費用計(2)	242,400,050	230,075,822	12,324,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,750,128	12,854,654	5,895,474
	収益			
	受取利息配当金収益	21,200	1,005	20,195
	その他のサービス活動外収益	205,340	137,800	67,540
	サービス活動外収益計(4)	226,540	138,805	87,735
	費用			
特別増減の部	支払利息	67,870	73,282	△5,412
	サービス活動外費用計(5)	67,870	73,282	△5,412
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,670	65,523	93,147
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,908,798	12,920,177	5,988,621
	収益			
	施設整備等補助金収益	61,700	2,170,620	△2,108,920
	特別収益計(8)	61,700	2,170,620	△2,108,920
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,577,000	△1,577,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2	1,577,000	△1,576,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,698	593,620	△531,922
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,970,496	13,513,797	5,456,699
	前期繰越活動増減差額(12)	146,958,764	137,444,967	9,513,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,929,260	150,958,764	14,970,496
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,024,000		4,024,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,953,260	146,958,764	21,994,496

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	174,422,731	152,382,905	22,039,826	流動負債	21,443,444	18,764,691	2,678,753
現金預金	130,149,462	108,465,390	21,684,072	事業未払金	19,128,278	15,812,402	3,315,876
事業未収金	38,444,180	36,009,576	2,434,604	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	984,000	0
未収金	4,101,601	6,106,221	△2,004,620	預り金	31,780	15,545	16,235
立替金	0	3,110	△3,110	職員預り金	1,299,386	1,865,344	△565,958
前払金	1,725,380	1,797,420	△72,040	前受金	0	87,400	△87,400
仮払金	2,108	1,188	920				
固定資産	142,517,125	148,718,061	△6,200,936	固定負債	10,824,000	11,808,000	△984,000
基本財産	120,618,083	126,003,506	△5,385,423	設備資金借入金	10,824,000	11,808,000	△984,000
建物	110,618,083	116,003,506	△5,385,423	負債の部合計	32,267,444	30,572,691	1,694,753
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	21,899,042	22,714,555	△815,513	基本金	14,500,000	14,500,000	0
建物	13,291	23,843	△10,552	第3号基本金	14,500,000	14,500,000	0
構築物	1,789,841	2,054,659	△264,818	国庫補助金等特別積立金	90,081,687	94,908,046	△4,826,359
機械及び装置	1,585,106	1,713,923	△128,817	その他の積立金	11,137,465	14,161,465	△3,024,000
車輛運搬具	3,534,951	10	3,534,941	工賃変動積立金	2,600,000	2,600,000	0
器具及び備品	2,671,127	3,593,394	△922,267	設備等整備積立金	8,537,465	11,561,465	△3,024,000
権利	225,000	225,000	0	次期繰越活動増減差額	168,953,260	146,958,764	21,994,496
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)	18,970,496	13,513,797	5,456,699
設備等整備積立資産	8,537,465	11,561,465	△3,024,000				
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	284,672,412	270,528,275	14,144,137
資産の部合計	316,939,856	301,100,966	15,838,890	負債及び純資産の部合計	316,939,856	301,100,966	15,838,890

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本部	山彦作業所	やまびこ第二作業所
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入		14,446,034	5,308,707
	障害福祉サービス等事業収入		81,840,123	58,737,449
	経常経費寄附金収入	832,656		
	受取利息配当金収入	100	1,944	17,610
	その他の収入		45,000	39,500
	事業活動収入計(1)	832,756	96,333,101	64,103,266
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出		1,310,000	2,714,000
	施設整備等支出計(5)		1,310,000	2,714,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,310,000	△2,714,000
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	1,310,000	2,714,000
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	12,000,000	8,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000,000	△10,690,000	△5,286,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,444,828	354,592	6,540,709
前期末支払資金残高(11)		34,168,567	33,339,909	25,602,318
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,613,395	33,694,501	32,143,027

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		やまびこ 三原荘	ワークショップ石 神井	合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,509,638	22,264,379	
		障害福祉サービス等事業収入	44,813,712	52,661,859	238,053,143
		経常経費寄附金収入			832,656
		受取利息配当金収入		1,546	21,200
		その他の収入	15,500	105,340	205,340
	事業活動収入計(1)		44,829,212	55,278,383	261,376,718
	支出	人件費支出	27,254,571	51,000,784	167,346,831
		事業費支出	14,403,119	1,881,053	31,272,561
		事務費支出	3,579,738	5,537,778	19,174,314
		就労支援事業支出		2,439,438	22,231,769
支払利息支出			67,870	67,870	
事業活動支出計(2)		45,237,428	60,926,923	240,093,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△408,216	△5,648,540	21,283,373	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	61,700	61,700	
		施設整備等収入計(4)		61,700	61,700
	支出	設備資金借入金元金償還支出	984,000	984,000	
		固定資産取得支出		4,024,000	
		施設整備等支出計(5)		984,000	5,008,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△922,300	△4,946,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,024,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	22,000,000	
		その他の活動収入計(7)		3,000,000	26,024,000
	支出	積立資産支出		1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		22,000,000	
		その他の活動支出計(8)			23,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	3,024,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△408,216	△3,570,840	19,361,073	
前期末支払資金残高(11)		34,779,262	6,712,158	134,602,214	
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,371,046	3,141,318	153,963,287	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入		22,264,379	
	障害福祉サービス等事業収入		238,053,143	
	経常経費寄附金収入		832,656	
	受取利息配当金収入		21,200	
	その他の収入		205,340	
	事業活動収入計(1)		261,376,718	
支出	人件費支出		167,346,831	
	事業費支出		31,272,561	
	事務費支出		19,174,314	
	就労支援事業支出		22,231,769	
	支払利息支出		67,870	
	事業活動支出計(2)		240,093,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			21,283,373	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		61,700	
	施設整備等収入計(4)		61,700	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		984,000	
	固定資産取得支出		4,024,000	
	施設整備等支出計(5)		5,008,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,946,300	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		4,024,000	
	拠点区分間繰入金収入	△22,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△22,000,000	4,024,000	
	支出			
	積立資産支出		1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	△22,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	△22,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,024,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	19,361,073	
前期末支払資金残高(11)			134,602,214	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	153,963,287	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本部	山彦作業所	やまびこ第二作業所
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益		14,446,034	5,308,707
	障害福祉サービス等事業収益		81,840,123	58,737,449
	経常経費寄附金収益	832,656		
	サービス活動収益計(1)	832,656	96,286,157	64,046,156
	費用			
	人件費	138,960	55,180,891	33,771,625
	事業費		7,788,467	7,199,922
	事務費	248,968	6,130,122	3,677,708
	就労支援事業費用		14,879,029	4,913,302
サービス活動外増減の部	減価償却費		1,106,632	330,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△83,500	△34,673
	サービス活動費用計(2)	387,928	85,001,641	49,858,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	444,728	11,284,516	14,187,703
	収益			
	受取利息配当金収益	100	1,944	17,610
	その他のサービス活動外収益		45,000	39,500
	サービス活動外収益計(4)	100	46,944	57,110
	費用			
	支払利息			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	46,944	57,110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	444,828	11,331,460	14,244,813
	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益	19,000,000		
	特別収益計(8)	19,000,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	11,000,000	8,000,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	3,000,000	11,000,001	8,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,000,000	△11,000,001	△8,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,444,828	331,459	6,244,812
	前期繰越活動増減差額(12)	44,168,567	26,795,840	27,201,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,613,395	27,127,299	33,445,886
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,310,000	2,714,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,613,395	27,437,299	36,159,886

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		やまびこ三原荘	ワークショップ石神井	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益		2,509,638	22,264,379
	障害福祉サービス等事業収益	44,813,712	52,661,859	238,053,143
	経常経費寄附金収益			832,656
	サービス活動収益計(1)	44,813,712	55,171,497	261,150,178
	費用			
	人件費	27,254,571	51,000,784	167,346,831
	事業費	14,403,119	1,881,053	31,272,561
	事務費	3,579,738	5,537,778	19,174,314
	就労支援事業費用		2,439,438	22,231,769
サービス活動外増減の部	減価償却費	10,552	5,753,181	7,200,934
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,708,186	△4,826,359
	サービス活動費用計(2)	45,247,980	61,904,048	242,400,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△434,268	△6,732,551	18,750,128
	収益			
	受取利息配当金収益		1,546	21,200
	その他のサービス活動外収益	15,500	105,340	205,340
	サービス活動外収益計(4)	15,500	106,886	226,540
	費用			
	支払利息		67,870	67,870
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		67,870	67,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,500	39,016	158,670
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△418,768	△6,693,535	18,908,798
	収益			
	施設整備等補助金収益		61,700	61,700
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	22,000,000
	特別収益計(8)		3,061,700	22,061,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損			2
	拠点区分間繰入金費用			22,000,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)			22,000,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,061,700	61,698
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△418,768	△3,631,835	18,970,496
	前期繰越活動増減差額(12)	34,027,106	14,766,177	146,958,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,608,338	11,134,342	165,929,260
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			4,024,000
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,608,338	11,134,342	168,953,260

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	22,264,379	
		障害福祉サービス等事業収益	238,053,143	
		経常経費寄附金収益	832,656	
		サービス活動収益計(1)	261,150,178	
	費用	人件費	167,346,831	
		事業費	31,272,561	
		事務費	19,174,314	
		就労支援事業費用	22,231,769	
		減価償却費	7,200,934	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,826,359	
		サービス活動費用計(2)	242,400,050	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,750,128	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,200	
		その他のサービス活動外収益	205,340	
		サービス活動外収益計(4)	226,540	
	費用	支払利息	67,870	
		サービス活動外費用計(5)	67,870	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,670	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,908,798	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	61,700	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	61,700	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,698	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,970,496	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	146,958,764	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,929,260	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	4,024,000	
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,953,260	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	山彦作業所	やまびこ第二作業所
流動資産	52,614,275	41,226,805	35,075,528
現金預金	48,512,674	27,811,825	23,991,130
事業未収金	0	13,355,555	10,642,878
未収金	4,101,601		
前払金		59,030	441,520
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	395	0
固定資産	10,000,000	10,903,305	9,799,140
基本財産	10,000,000	4,838,745	
建物		4,838,745	
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産		6,064,560	9,799,140
建物			
構築物			1
機械及び装置		2	1,024,267
車輛運搬具		1,009,795	2,525,153
器具及び備品		903,298	613,719
権利		150,000	
工賃変動積立資産		2,100,000	500,000
設備等整備積立資産		1,901,465	5,136,000
長期前払費用			
出資金			
その他の固定資産			
資産の部合計	62,614,275	52,130,110	44,874,668
流動負債	2,000,880	7,532,304	2,932,501
事業未払金	0	7,154,934	2,631,007
1年以内返済予定設備資金借入金			
預り金	880	0	21,740
職員預り金		377,370	279,754
拠点区分間借入金	2,000,000		
固定負債			
設備資金借入金			
負債の部合計	2,000,880	7,532,304	2,932,501
基本金		13,000,000	
第3号基本金		13,000,000	
国庫補助金等特別積立金		159,042	146,281
その他の積立金		4,001,465	5,636,000
工賃変動積立金		2,100,000	500,000
設備等整備積立金		1,901,465	5,136,000
次期繰越活動増減差額	60,613,395	27,437,299	36,159,886
(うち当期活動増減差額)	16,444,828	331,459	6,244,812
純資産の部合計	60,613,395	44,597,806	41,942,167
負債及び純資産の部合計	62,614,275	52,130,110	44,874,668

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	やまびこ三原荘	ワークショップ石神井	合計
流動資産	36,129,280	11,376,843	176,422,731
現金預金	26,425,206	3,408,627	130,149,462
事業未収金	6,549,974	7,895,773	38,444,180
未収金			4,101,601
前払金	1,154,100	70,730	1,725,380
拠点区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000
仮払金		1,713	2,108
固定資産	737,292	111,077,388	142,517,125
基本財産		105,779,338	120,618,083
建物		105,779,338	110,618,083
定期預金			10,000,000
その他の固定資産	737,292	5,298,050	21,899,042
建物	13,291		13,291
構築物		1,789,840	1,789,841
機械及び装置		560,837	1,585,106
車輛運搬具	1	2	3,534,951
器具及び備品		1,154,110	2,671,127
権利	75,000		225,000
工賃変動積立資産			2,600,000
設備等整備積立資産		1,500,000	8,537,465
長期前払費用		283,261	283,261
出資金		10,000	10,000
その他の固定資産	649,000		649,000
資産の部合計	36,866,572	122,454,231	318,939,856
流動負債	1,758,234	9,219,525	23,443,444
事業未払金	1,569,990	7,772,347	19,128,278
1年以内返済予定設備資金借入金		984,000	984,000
預り金		9,160	31,780
職員預り金	188,244	454,018	1,299,386
拠点区分間借入金		0	2,000,000
固定負債		10,824,000	10,824,000
設備資金借入金		10,824,000	10,824,000
負債の部合計	1,758,234	20,043,525	34,267,444
基本金	1,500,000		14,500,000
第3号基本金	1,500,000		14,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	89,776,364	90,081,687
その他の積立金		1,500,000	11,137,465
工賃変動積立金			2,600,000
設備等整備積立金		1,500,000	8,537,465
次期繰越活動増減差額	33,608,338	11,134,342	168,953,260
(うち当期活動増減差額)	△418,768	△3,631,835	18,970,496
純資産の部合計	35,108,338	102,410,706	284,672,412
負債及び純資産の部合計	36,866,572	122,454,231	318,939,856

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△2,000,000	174,422,731	
現金預金		130,149,462	
事業未収金		38,444,180	
未収金		4,101,601	
前払金		1,725,380	
拠点区分間貸付金	△2,000,000	0	
仮払金		2,108	
固定資産		142,517,125	
基本財産		120,618,083	
建物		110,618,083	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産		21,899,042	
建物		13,291	
構築物		1,789,841	
機械及び装置		1,585,106	
車輛運搬具		3,534,951	
器具及び備品		2,671,127	
権利		225,000	
工賃変動積立資産		2,600,000	
設備等整備積立資産		8,537,465	
長期前払費用		283,261	
出資金		10,000	
その他の固定資産		649,000	
資産の部合計	△2,000,000	316,939,856	
流動負債	△2,000,000	21,443,444	
事業未払金		19,128,278	
1年以内返済予定設備資金借入金		984,000	
預り金		31,780	
職員預り金		1,299,386	
拠点区分間借入金	△2,000,000	0	
固定負債		10,824,000	
設備資金借入金		10,824,000	
負債の部合計	△2,000,000	32,267,444	
基本金		14,500,000	
第3号基本金		14,500,000	
国庫補助金等特別積立金		90,081,687	
その他の積立金		11,137,465	
工賃変動積立金		2,600,000	
設備等整備積立金		8,537,465	
次期繰越活動増減差額	0	168,953,260	
(うち当期活動増減差額)	0	18,970,496	
純資産の部合計	0	284,672,412	
負債及び純資産の部合計	△2,000,000	316,939,856	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,500,000	832,656	667,344	
	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	832,756	672,244	
	支出				
	人件費支出	250,000	138,960	111,040	
	役員報酬支出	250,000	138,960	111,040	
	事務費支出	473,500	248,968	224,532	
	福利厚生費支出	16,500	16,500	0	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	29,000	37,074	△8,074	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	40,000	33,567	6,433	
	会議費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	140,000	71,254	68,746	
	その他の委託費支出	140,000	71,254	68,746	
	手数料支出	10,000	10,602	△602	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	諸会費支出	78,000	77,371	629	
	雑支出	10,000	2,000	8,000	
	雑支出	10,000	2,000	8,000	
	事業活動支出計(2)	723,500	387,928	335,572	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	781,500	444,828	336,672	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	21,000,000	19,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	19,000,000	2,000,000	
	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)	18,000,000	16,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)		10,000	—	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,771,500	16,444,828	2,326,672	
前期末支払資金残高(12)		34,168,567	34,168,567	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,940,067	50,613,395	2,326,672	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	832,656	832,656	0
	サービス活動収益計 (1)	832,656	832,656	0
	費用			
	人件費	138,960	145,510	△6,550
	役員報酬	138,960	145,510	△6,550
	事務費	248,968	264,286	△15,318
	福利厚生費	16,500		16,500
	事務消耗品費	37,074	28,084	8,990
	通信運搬費	33,567	36,056	△2,489
	業務委託費	71,254	137,156	△65,902
	その他の委託費	71,254	137,156	△65,902
サービス活動外増減の部	費用			
	手数料	10,602	7,140	3,462
	租税公課	600	1,650	△1,050
	諸会費	77,371	49,200	28,171
	雑費	2,000	5,000	△3,000
	雑費	2,000	5,000	△3,000
	サービス活動費用計 (2)	387,928	409,796	△21,868
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	444,728	422,860	21,868
	収益			
	受取利息配当金収益	100	400	△300
	サービス活動外収益計 (4)	100	400	△300
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	100	400	△300
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		444,828	423,260	21,568
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	19,000,000	8,000,000	11,000,000
	特別収益計 (8)	19,000,000	8,000,000	11,000,000
	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)		16,000,000	5,000,000	11,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,444,828	5,423,260	11,021,568
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	44,168,567	38,745,307	5,423,260
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,613,395	44,168,567	16,444,828
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,613,395	44,168,567	16,444,828

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,614,275	34,169,227	18,445,048	流動負債	2,000,880	660	2,000,220
現金預金	48,512,674	28,063,006	20,449,668	預り金	880	660	220
未収金	4,101,601	6,106,221	△2,004,620	拠点区分間借入金	2,000,000		2,000,000
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,000,880	660	2,000,220
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	60,613,395	44,168,567	16,444,828
				(うち当期活動増減差額)	16,444,828	5,423,260	11,021,568
				純資産の部合計	60,613,395	44,168,567	16,444,828
資産の部合計	62,614,275	44,169,227	18,445,048	負債及び純資産の部合計	62,614,275	44,169,227	18,445,048

山彦作業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	13,300,000	14,446,034	△1,146,034	
	受注作業収入	2,000,000	2,425,595	△425,595	
	外勤作業収入	750,000	842,728	△92,728	
	その他の収入	10,550,000	11,177,711	△627,711	
	障害福祉サービス等事業収入	83,001,500	81,840,123	1,161,377	
	自立支援給付費収入	67,800,000	67,275,363	524,637	
	訓練等給付費収入	66,000,000	65,709,833	290,167	
	計画相談支援給付費収入	1,800,000	1,565,530	234,470	
	利用者負担金収入	2,350,000	2,736,300	△386,300	
	その他の事業収入	12,851,500	11,828,460	1,023,040	
	補助金事業収入(公費)	12,851,500	11,828,460	1,023,040	
	受取利息配当金収入	1,000	1,944	△944	
	その他の収入	12,000	45,000	△33,000	
	受入研修費収入		21,000	△21,000	
	雑収入	12,000	24,000	△12,000	
	雑収入	12,000	24,000	△12,000	
	事業活動収入計(1)	96,314,500	96,333,101	△18,601	
事業活動による収支	人件費支出	55,752,500	55,180,891	571,609	
	職員給料支出	21,090,000	20,899,972	190,028	
	職員賞与支出	7,740,000	7,635,442	104,558	
	非常勤職員給与支出	18,780,000	19,632,151	△852,151	
	退職給付支出	1,001,000	1,001,000	0	
	法定福利費支出	7,141,500	6,012,326	1,129,174	
	事業費支出	7,770,320	7,788,467	△18,147	
	給食費支出	2,200,000	2,563,337	△363,337	
	保健衛生費支出	320,320	320,320	0	
	教養娯楽費支出	700,000	580,083	119,917	
	本人支給金支出	1,900,000	1,656,865	243,135	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,171,998	128,002	
	燃料費支出	150,000	117,009	32,991	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,372,735	△222,735	
	教育指導費支出	20,000		20,000	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
	雑支出	10,000	6,120	3,880	
	事務費支出	6,750,000	6,130,122	619,878	
	福利厚生費支出	170,000	153,644	16,356	
	旅費交通費支出	30,000	14,234	15,766	
	研修研究費支出	50,000	33,256	16,744	
	事務消耗品費支出	150,000	102,174	47,826	
	印刷製本費支出	90,000	69,717	20,283	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,137,492	262,508	
	燃料費支出	150,000	244,527	△94,527	
	修繕費支出	380,000	380,710	△710	
	通信運搬費支出	350,000	407,658	△57,658	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	80,000		80,000	
	業務委託費支出	1,580,000	1,425,816	154,184	
	検査委託費支出	80,000	77,023	2,977	
	保守委託費支出	500,000	462,773	37,227	
	その他の委託費支出	1,000,000	886,020	113,980	
	手数料支出	500,000	440,992	59,008	
	保険料支出	450,000	345,660	104,340	
	賃借料支出	1,200,000	1,253,842	△53,842	
	租税公課支出	50,000	26,400	23,600	
	諸会費支出	100,000	94,000	6,000	
	雑支出	10,000		10,000	

山彦作業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	13,233,755	14,879,029	△1,645,274	
	就労支援事業販売原価支出	13,233,755	14,879,029	△1,645,274	
	就労支援事業製造原価支出	13,233,755	14,879,029	△1,645,274	
	事業活動支出計(2)	83,506,575	83,978,509	△471,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,807,925	12,354,592	453,333	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,310,000	1,310,000	0	
	車両運搬具取得支出	1,310,000	1,310,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,310,000	1,310,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,310,000	△1,310,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,310,000	1,310,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	1,310,000	1,310,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,310,000	1,310,000	0	
	支出				
	積立資産支出		1,000,000	△1,000,000	
	設備等整備積立資産支出		1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,000,000		1,000,000	
	設備等整備積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
その他の活動支出計(8)		12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,690,000	△10,690,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		807,925	354,592	453,333	
前期末支払資金残高(12)		30,314,606	33,339,909	△3,025,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,122,531	33,694,501	△2,571,970	

山彦作業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	14,446,034	13,422,572	1,023,462
	受注作業収入	2,425,595	1,501,406	924,189
	外勤作業収入	842,728	799,931	42,797
	その他の収入	11,177,711	11,121,235	56,476
	障害福祉サービス等事業収益	81,840,123	69,631,830	12,208,293
	自立支援給付費収益	67,275,363	57,270,344	10,005,019
	訓練等給付費収益	65,709,833	56,139,998	9,569,835
	計画相談支援給付費収益	1,565,530	1,130,346	435,184
	利用者負担金収益	2,736,300	2,550,450	185,850
	その他の事業収益	11,828,460	9,811,036	2,017,424
	補助金事業収益(公費)	11,828,460	9,811,036	2,017,424
	サービス活動収益計(1)	96,286,157	83,054,402	13,231,755
サービス活動増減の部	人件費	55,180,891	49,301,589	5,879,302
	職員給料	20,899,972	19,984,902	915,070
	職員賞与	7,635,442	6,237,844	1,397,598
	非常勤職員給与	19,632,151	16,488,472	3,143,679
	退職給付費用	1,001,000	890,000	111,000
	法定福利費	6,012,326	5,700,371	311,955
	事業費	7,788,467	8,268,524	△480,057
	給食費	2,563,337	2,402,127	161,210
	保健衛生費	320,320	292,190	28,130
	教養娯楽費	580,083	132,375	447,708
	本人支給金	1,656,865	1,736,886	△80,021
	水道光熱費	1,171,998	1,207,342	△35,344
	燃料費	117,009	97,226	19,783
	消耗器具備品費	1,372,735	2,400,378	△1,027,643
	雑費	6,120		6,120
	事務費	6,130,122	6,492,379	△362,257
	福利厚生費	153,644	226,300	△72,656
	旅費交通費	14,234	4,082	10,152
	研修研究費	33,256	23,200	10,056
	事務消耗品費	102,174	556,796	△454,622
	印刷製本費	69,717	86,253	△16,536
	水道光熱費	1,137,492	1,172,837	△35,345
	燃料費	244,527	95,312	149,215
	修繕費	380,710	278,848	101,862
	通信運搬費	407,658	379,726	27,932
	広報費		138,280	△138,280
	業務委託費	1,425,816	1,413,849	11,967
	検査委託費	77,023	69,751	7,272
	保守委託費	462,773	386,726	76,047
	その他の委託費	886,020	957,372	△71,352
	手数料	440,992	429,778	11,214
	保険料	345,660	371,960	△26,300
	賃借料	1,253,842	1,171,458	82,384
	租税公課	26,400	44,900	△18,500
	諸会費	94,000	98,800	△4,800
	就労支援事業費用	14,879,029	13,558,346	1,320,683
	就労支援事業販売原価	14,879,029	13,558,346	1,320,683
	当期就労支援事業製造原価	14,879,029	13,558,346	1,320,683
	減価償却費	1,106,632	932,151	174,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,500	△269,570	186,070
	国庫補助金等特別積立金積立額		106,000	△106,000
	サービス活動費用計(2)	85,001,641	78,389,419	6,612,222
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,284,516	4,664,983	6,619,533
	受取利息配当金収益	1,944	39	1,905

山彦作業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	45,000	72,000	△27,000
	受入研修費収益	21,000	72,000	△51,000
	雑収益	24,000		24,000
	雑収益	24,000		24,000
	サービス活動外収益計(4)	46,944	72,039	△25,095
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,944	72,039	△25,095
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,331,460	4,737,022	6,594,438
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		106,000	△106,000
	施設整備等補助金収益		106,000	△106,000
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
	特別収益計(8)		3,106,000	△3,106,000
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000	3,000,000	8,000,000
	特別費用計(9)	11,000,001	3,000,000	8,000,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,000,001	106,000	△11,106,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		331,459	4,843,022	△4,511,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,795,840	23,952,818	2,843,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,127,299	28,795,840	△1,668,541
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,310,000		1,310,000
	設備等整備積立金取崩額	1,310,000		1,310,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	設備等整備積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,437,299	26,795,840	641,459

山彦作業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		サービス区分		合計
		就労支援事業	相談支援事業	
収益	就労支援事業収益	14,446,034		14,446,034
	受注作業収入	2,425,595		2,425,595
	外勤作業収入	842,728		842,728
	その他の収入	11,177,711		11,177,711
	障害福祉サービス等事業収益	80,274,593	1,565,530	81,840,123
	自立支援給付費収益	65,709,833	1,565,530	67,275,363
	訓練等給付費収益	65,709,833		65,709,833
	計画相談支援給付費収益		1,565,530	1,565,530
	利用者負担金収益	2,736,300		2,736,300
	その他の事業収益	11,828,460		11,828,460
	補助金事業収益(公費)	11,828,460		11,828,460
	サービス活動収益計(1)	94,720,627	1,565,530	96,286,157
サービス活動増減の部	人件費	50,794,387	4,386,504	55,180,891
	職員給料	18,207,156	2,692,816	20,899,972
	職員賞与	6,642,835	992,607	7,635,442
	非常勤職員給与	19,478,192	153,959	19,632,151
	退職給付費用	1,001,000		1,001,000
	法定福利費	5,465,204	547,122	6,012,326
	事業費	7,788,467		7,788,467
	給食費	2,563,337		2,563,337
	保健衛生費	320,320		320,320
	教養娯楽費	580,083		580,083
	本人支給金	1,656,865		1,656,865
	水道光熱費	1,171,998		1,171,998
	燃料費	117,009		117,009
	消耗器具備品費	1,372,735		1,372,735
	雑費	6,120		6,120
	事務費	6,043,769	86,353	6,130,122
	福利厚生費	153,644		153,644
	旅費交通費	14,234		14,234
	研修研究費	33,256		33,256
	事務消耗品費	102,174		102,174
	印刷製本費	69,717		69,717
	水道光熱費	1,137,492		1,137,492
	燃料費	244,527		244,527
	修繕費	380,710		380,710
	通信運搬費	321,305	86,353	407,658
	業務委託費	1,425,816		1,425,816
	検査委託費	77,023		77,023
	保守委託費	462,773		462,773
	その他の委託費	886,020		886,020
	手数料	440,992		440,992
	保険料	345,660		345,660
	賃借料	1,253,842		1,253,842
	租税公課	26,400		26,400
	諸会費	94,000		94,000
	就労支援事業費用	14,879,029		14,879,029
	就労支援事業販売原価	14,879,029		14,879,029
	当期就労支援事業製造原価	14,879,029		14,879,029
	減価償却費	1,106,632		1,106,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,500		△83,500
	サービス活動費用計(2)	80,528,784	4,472,857	85,001,641
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,191,843	△2,907,327	11,284,516
	受取利息配当金収益	1,944		1,944

山彦作業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益		14,446,034	
	受注作業収入		2,425,595	
	外勤作業収入		842,728	
	その他の収入		11,177,711	
	障害福祉サービス等事業収益		81,840,123	
	自立支援給付費収益		67,275,363	
	訓練等給付費収益		65,709,833	
	計画相談支援給付費収益		1,565,530	
	利用者負担金収益		2,736,300	
	その他の事業収益		11,828,460	
	補助金事業収益(公費)		11,828,460	
サービス活動収益計(1)			96,286,157	
サービス活動増減の部	人件費		55,180,891	
	職員給料		20,899,972	
	職員賞与		7,635,442	
	非常勤職員給与		19,632,151	
	退職給付費用		1,001,000	
	法定福利費		6,012,326	
	事業費		7,788,467	
	給食費		2,563,337	
	保健衛生費		320,320	
	教養娯楽費		580,083	
	本人支給金		1,656,865	
	水道光熱費		1,171,998	
	燃料費		117,009	
	消耗器具備品費		1,372,735	
	雑費		6,120	
	事務費		6,130,122	
	福利厚生費		153,644	
	旅費交通費		14,234	
	研修研究費		33,256	
	事務消耗品費		102,174	
	印刷製本費		69,717	
	水道光熱費		1,137,492	
	燃料費		244,527	
	修繕費		380,710	
	通信運搬費		407,658	
	業務委託費		1,425,816	
	検査委託費		77,023	
	保守委託費		462,773	
	その他の委託費		886,020	
	手数料		440,992	
	保険料		345,660	
	賃借料		1,253,842	
	租税公課		26,400	
	諸会費		94,000	
	就労支援事業費用		14,879,029	
	就労支援事業販売原価		14,879,029	
	当期就労支援事業製造原価		14,879,029	
	減価償却費		1,106,632	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△83,500	
サービス活動費用計(2)			85,001,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			11,284,516	
	受取利息配当金収益		1,944	

山彦作業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		サービス区分		合計
		就労支援事業	相談支援事業	
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	45,000		45,000
	受入研修費収益	21,000		21,000
	雑収益	24,000		24,000
	雑収益	24,000		24,000
	サービス活動外収益計(4)	46,944		46,944
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,944		46,944
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,238,787	△2,907,327	11,331,460

山彦作業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	拠点区分合計	
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	45,000	
		受入研修費収益	21,000	
		雑収益	24,000	
		雑収益	24,000	
		サービス活動外収益計(4)	46,944	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,944	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,331,460	

山彦作業所拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,226,805	41,480,217	△253,412	流動負債	7,532,304	8,140,308	△608,004
現金預金	27,811,825	29,439,150	△1,627,325	事業未払金	7,154,934	7,564,390	△409,456
事業未収金	13,355,555	11,936,921	1,418,634	職員預り金	377,370	575,918	△198,548
前払金	59,030	103,580	△44,550				
仮払金	395	566	△171				
固定資産	10,903,305	11,009,938	△106,633	固定負債			
基本財産	4,838,745	5,188,019	△349,274	負債の部合計	7,532,304	8,140,308	△608,004
建物	4,838,745	5,188,019	△349,274	純資産の部			
その他の固定資産	6,064,560	5,821,919	242,641	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	1,009,795	4	1,009,791	国庫補助金等特別積立金	159,042	242,542	△83,500
器具及び備品	903,298	1,360,448	△457,150	その他の積立金	4,001,465	4,311,465	△310,000
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	1,901,465	2,211,465	△310,000
設備等整備積立資産	1,901,465	2,211,465	△310,000	次期繰越活動増減差額	27,437,299	26,795,840	641,459
				(うち当期活動増減差額)	331,459	4,843,022	△4,511,563
				純資産の部合計	44,597,806	44,349,847	247,959
資産の部合計	52,130,110	52,490,155	△360,045	負債及び純資産の部合計	52,130,110	52,490,155	△360,045

やまびこ第二作業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	4,840,000	5,308,707	△468,707	
	受注作業収入	3,050,000	3,515,517	△465,517	
	外勤作業収入	1,760,000	1,759,617	383	
	その他の収入	30,000	33,573	△3,573	
	障害福祉サービス等事業収入	57,754,000	58,737,449	△983,449	
	自立支援給付費収入	43,440,000	44,049,638	△609,638	
	訓練等給付費収入	39,940,000	39,846,292	93,708	
	計画相談支援給付費収入	3,500,000	4,203,346	△703,346	
	利用者負担金収入	230,000	25,000	205,000	
	その他の事業収入	14,084,000	14,662,811	△578,811	
	補助金事業収入(公費)	14,084,000	14,662,811	△578,811	
	受取利息配当金収入	5,000	17,610	△12,610	
	その他の収入	20,000	39,500	△19,500	
	受入研修費収入		21,000	△21,000	
	雑収入	20,000	18,500	1,500	
	雑収入	20,000	18,500	1,500	
	事業活動収入計(1)	62,619,000	64,103,266	△1,484,266	
事業活動による収支	人件費支出	36,035,031	33,771,625	2,263,406	
	職員給料支出	14,353,982	13,827,992	525,990	
	職員賞与支出	4,706,270	4,652,330	53,940	
	非常勤職員給与支出	11,878,296	10,591,822	1,286,474	
	退職給付支出	637,000	637,000	0	
	法定福利費支出	4,459,483	4,062,481	397,002	
	事業費支出	8,017,000	7,199,922	817,078	
	保健衛生費支出	200,000	227,153	△27,153	
	教養娯楽費支出	1,200,000	490,338	709,662	
	本人支給金支出	255,000	288,854	△33,854	
	水道光熱費支出	113,000	129,471	△16,471	
	燃料費支出	139,000	128,038	10,962	
	消耗器具備品費支出	750,000	776,068	△26,068	
	賃借料支出	5,160,000	5,160,000	0	
	雑支出	200,000		200,000	
	事務費支出	4,695,790	3,677,708	1,018,082	
	福利厚生費支出	90,000	63,100	26,900	
	旅費交通費支出	100,000	74,208	25,792	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	528,790	52,023	476,767	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	104,000	119,688	△15,688	
	燃料費支出	140,000	128,058	11,942	
	修繕費支出	240,000	194,425	45,575	
	通信運搬費支出	242,000	250,363	△8,363	
	広報費支出	120,000	32,890	87,110	
	業務委託費支出	732,000	566,791	165,209	
	保守委託費支出	419,000	460,861	△41,861	
	その他の委託費支出	313,000	105,930	207,070	
	手数料支出	478,000	481,840	△3,840	
	保険料支出	380,000	337,310	42,690	
	賃借料支出	1,221,000	1,239,862	△18,862	
	租税公課支出	90,000	37,150	52,850	
	諸会費支出	200,000	100,000	100,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	4,718,000	4,913,302	△195,302	
	就労支援事業販売原価支出	4,718,000	4,913,302	△195,302	
	就労支援事業製造原価支出	4,718,000	4,913,302	△195,302	

やまびこ第二作業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	53,465,821	49,562,557	3,903,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,153,179	14,540,709	△5,387,530	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,714,000	2,714,000	0	
	車両運搬具取得支出	2,714,000	2,714,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,714,000	2,714,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,714,000	△2,714,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,714,000	2,714,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	2,714,000	2,714,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,714,000	2,714,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,286,000	△5,286,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,153,179	6,540,709	△5,387,530	
前期末支払資金残高(12)		25,602,318	25,602,318	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,755,497	32,143,027	△5,387,530	

やまびこ第二作業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	5,308,707	4,935,354	373,353
	受注作業収入	3,515,517	4,294,270	△778,753
	外勤作業収入	1,759,617	605,041	1,154,576
	その他の収入	33,573	36,043	△2,470
	障害福祉サービス等事業収益	58,737,449	49,505,351	9,232,098
	自立支援給付費収益	44,049,638	37,049,111	7,000,527
	訓練等給付費収益	39,846,292	33,158,719	6,687,573
	計画相談支援給付費収益	4,203,346	3,890,392	312,954
	利用者負担金収益	25,000	15,000	10,000
	その他の事業収益	14,662,811	12,441,240	2,221,571
	補助金事業収益(公費)	14,662,811	12,441,240	2,221,571
	サービス活動収益計(1)	64,046,156	54,440,705	9,605,451
サービス活動増減の部	人件費	33,771,625	31,832,391	1,939,234
	職員給料	13,827,992	13,241,076	586,916
	職員賞与	4,652,330	4,222,915	429,415
	非常勤職員給与	10,591,822	9,658,063	933,759
	退職給付費用	637,000	623,000	14,000
	法定福利費	4,062,481	4,087,337	△24,856
	事業費	7,199,922	6,653,948	545,974
	保健衛生費	227,153	158,400	68,753
	教養娯楽費	490,338	400,798	89,540
	本人支給金	288,854	178,724	110,130
	水道光熱費	129,471	112,437	17,034
	燃料費	128,038	131,244	△3,206
	消耗器具備品費	776,068	490,660	285,408
	賃借料	5,160,000	5,160,000	0
	雑費		21,685	△21,685
	事務費	3,677,708	3,652,623	25,085
	福利厚生費	63,100	72,530	△9,430
	旅費交通費	74,208	39,273	34,935
	事務消耗品費	52,023	101,849	△49,826
	水道光熱費	119,688	102,656	17,032
	燃料費	128,058	131,368	△3,310
	修繕費	194,425	242,836	△48,411
	通信運搬費	250,363	241,162	9,201
	広報費	32,890		32,890
	業務委託費	566,791	1,025,507	△458,716
	保守委託費	460,861	355,507	105,354
	その他の委託費	105,930	670,000	△564,070
	手数料	481,840	128,602	353,238
	保険料	337,310	292,360	44,950
	賃借料	1,239,862	1,102,780	137,082
	租税公課	37,150	41,700	△4,550
	諸会費	100,000	130,000	△30,000
	就労支援事業費用	4,913,302	5,178,634	△265,332
	就労支援事業販売原価	4,913,302	5,178,634	△265,332
	当期就労支援事業製造原価	4,913,302	5,178,634	△265,332
	減価償却費	330,569	123,132	207,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,673	△36,766	2,093
	サービス活動費用計(2)	49,858,453	47,403,962	2,454,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,187,703	7,036,743	7,150,960
収益	受取利息配当金収益	17,610	246	17,364
	その他のサービス活動外収益	39,500		39,500
	受入研修費収益	21,000		21,000
	雑収益	18,500		18,500
	雑収益	18,500		18,500

やまびこ第二作業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	57,110	246	56,864
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	57,110	246	56,864
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,244,813	7,036,989	7,207,824
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	2,000,000	6,000,000
	特別費用計 (9)	8,000,001	2,000,000	6,000,001
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△8,000,001	△2,000,000	△6,000,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,244,812	5,036,989	1,207,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,201,074	24,164,085	3,036,989
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,445,886	29,201,074	4,244,812
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	2,714,000		2,714,000
	設備等整備積立金取崩額	2,714,000		2,714,000
	その他の積立金積立額 (16)		2,000,000	△2,000,000
	設備等整備積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		36,159,886	27,201,074	8,958,812

やまびこ第二作業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		サービス区分		合計
		就労支援事業	相談支援事業	
収益	就労支援事業収益	5,308,707		5,308,707
	受注作業収入	3,515,517		3,515,517
	外勤作業収入	1,759,617		1,759,617
	その他の収入	33,573		33,573
	障害福祉サービス等事業収益	54,534,103	4,203,346	58,737,449
	自立支援給付費収益	39,846,292	4,203,346	44,049,638
	訓練等給付費収益	39,846,292		39,846,292
	計画相談支援給付費収益		4,203,346	4,203,346
	利用者負担金収益	25,000		25,000
	その他の事業収益	14,662,811		14,662,811
	補助金事業収益(公費)	14,662,811		14,662,811
	サービス活動収益計(1)	59,842,810	4,203,346	64,046,156
サービス活動増減の部	人件費	33,109,583	662,042	33,771,625
	職員給料	13,427,394	400,598	13,827,992
	職員賞与	4,512,760	139,570	4,652,330
	非常勤職員給与	10,591,822		10,591,822
	退職給付費用	637,000		637,000
	法定福利費	3,940,607	121,874	4,062,481
	事業費	7,199,922		7,199,922
	保健衛生費	227,153		227,153
	教養娯楽費	490,338		490,338
	本人支給金	288,854		288,854
	水道光熱費	129,471		129,471
	燃料費	128,038		128,038
	消耗器具備品費	776,068		776,068
	賃借料	5,160,000		5,160,000
	事務費	3,677,708		3,677,708
	福利厚生費	63,100		63,100
	旅費交通費	74,208		74,208
	事務消耗品費	52,023		52,023
	水道光熱費	119,688		119,688
	燃料費	128,058		128,058
	修繕費	194,425		194,425
	通信運搬費	250,363		250,363
	広報費	32,890		32,890
	業務委託費	566,791		566,791
	保守委託費	460,861		460,861
	その他の委託費	105,930		105,930
	手数料	481,840		481,840
	保険料	337,310		337,310
	賃借料	1,239,862		1,239,862
	租税公課	37,150		37,150
	諸会費	100,000		100,000
	就労支援事業費用	4,913,302		4,913,302
	就労支援事業販売原価	4,913,302		4,913,302
	当期就労支援事業製造原価	4,913,302		4,913,302
	減価償却費	330,569		330,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,673		△34,673
	サービス活動費用計(2)	49,196,411	662,042	49,858,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,646,399	3,541,304	14,187,703
収益	受取利息配当金収益	17,610		17,610
	その他のサービス活動外収益	39,500		39,500
	受入研修費収益	21,000		21,000
	雑収益	18,500		18,500

やまびこ第二作業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益		5,308,707	
	受注作業収入		3,515,517	
	外勤作業収入		1,759,617	
	その他の収入		33,573	
	障害福祉サービス等事業収益		58,737,449	
	自立支援給付費収益		44,049,638	
	訓練等給付費収益		39,846,292	
	計画相談支援給付費収益		4,203,346	
	利用者負担金収益		25,000	
	その他の事業収益		14,662,811	
	補助金事業収益(公費)		14,662,811	
サービス活動収益計(1)			64,046,156	
サービス活動増減の部	人件費		33,771,625	
	職員給料		13,827,992	
	職員賞与		4,652,330	
	非常勤職員給与		10,591,822	
	退職給付費用		637,000	
	法定福利費		4,062,481	
	事業費		7,199,922	
	保健衛生費		227,153	
	教養娯楽費		490,338	
	本人支給金		288,854	
	水道光熱費		129,471	
	燃料費		128,038	
	消耗器具備品費		776,068	
	賃借料		5,160,000	
	事務費		3,677,708	
	福利厚生費		63,100	
	旅費交通費		74,208	
	事務消耗品費		52,023	
	水道光熱費		119,688	
	燃料費		128,058	
	修繕費		194,425	
	通信運搬費		250,363	
	広報費		32,890	
	業務委託費		566,791	
	保守委託費		460,861	
	その他の委託費		105,930	
	手数料		481,840	
	保険料		337,310	
	賃借料		1,239,862	
	租税公課		37,150	
	諸会費		100,000	
	就労支援事業費用		4,913,302	
	就労支援事業販売原価		4,913,302	
	当期就労支援事業製造原価		4,913,302	
	減価償却費		330,569	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△34,673	
サービス活動費用計(2)			49,858,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			14,187,703	
収益	受取利息配当金収益		17,610	
	その他のサービス活動外収益		39,500	
	受入研修費収益		21,000	
	雑収益		18,500	

やまびこ第二作業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		サービス区分		合計
		就労支援事業	相談支援事業	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	18,500	18,500
		サービス活動外収益計(4)	57,110	57,110
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,110	57,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,703,509	3,541,304	14,244,813

やまびこ第二作業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益		18,500	
	サービス活動外収益計(4)		57,110	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			57,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,244,813	

やまびこ第二作業所拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,075,528	28,174,878	6,900,650	流動負債	2,932,501	2,572,560	359,941
現金預金	23,991,130	18,359,818	5,631,312	事業未払金	2,631,007	2,174,913	456,094
事業未収金	10,642,878	9,346,632	1,296,246	預り金	21,740	5,900	15,840
立替金	0	3,110	△3,110	職員預り金	279,754	391,747	△111,993
前払金	441,520	465,280	△23,760				
仮払金	0	38	△38				
固定資産	9,799,140	10,129,710	△330,570	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,932,501	2,572,560	359,941
その他の固定資産	9,799,140	10,129,710	△330,570	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金			
機械及び装置	1,024,267	1,095,981	△71,714	国庫補助金等特別積立金	146,281	180,954	△34,673
車輛運搬具	2,525,153	3	2,525,150	その他の積立金	5,636,000	8,350,000	△2,714,000
器具及び備品	613,719	683,725	△70,006	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	5,136,000	7,850,000	△2,714,000
設備等整備積立資産	5,136,000	7,850,000	△2,714,000	次期繰越活動増減差額	36,159,886	27,201,074	8,958,812
				(うち当期活動増減差額)	6,244,812	5,036,989	1,207,823
				純資産の部合計	41,942,167	35,732,028	6,210,139
資産の部合計	44,874,668	38,304,588	6,570,080	負債及び純資産の部合計	44,874,668	38,304,588	6,570,080

やまびこ三原荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	49,282,100	44,813,712	4,468,388	
	自立支援給付費収入	20,500,000	19,766,822	733,178	
	訓練等給付費収入	20,500,000	19,766,822	733,178	
	利用者負担金収入	4,190,100	4,463,952	△273,852	
	その他の事業収入	24,592,000	20,582,938	4,009,062	
	補助金事業収入	24,592,000	19,728,814	4,863,186	
	補助金事業収入(公費)		854,124	△854,124	
	その他の収入	100,000	15,500	84,500	
	雑収入	100,000	15,500	84,500	
	雑収入	100,000	15,500	84,500	
	事業活動収入計(1)	49,382,100	44,829,212	4,552,888	
事業活動による収支	人件費支出	28,291,500	27,254,571	1,036,929	
	職員給料支出	14,306,000	14,160,616	145,384	
	職員賞与支出	4,550,000	4,538,940	11,060	
	非常勤職員給与支出	5,990,000	5,275,913	714,087	
	退職給付支出	318,500	318,500	0	
	法定福利費支出	3,127,000	2,960,602	166,398	
	事業費支出	14,850,000	14,403,119	446,881	
	給食費支出	30,000	3,240	26,760	
	保健衛生費支出	100,000	36,000	64,000	
	教養娯楽費支出	50,000	49,361	639	
	本人支給金支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	752,002	247,998	
	燃料費支出	20,000	8,775	11,225	
	消耗器具備品費支出	330,000	310,861	19,139	
	賃借料支出	13,210,000	13,209,880	120	
	手数料支出		33,000	△33,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	4,010,000	3,579,738	430,262	
	福利厚生費支出	90,000	79,600	10,400	
	旅費交通費支出	30,000	19,336	10,664	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	50,000	35,092	14,908	
	印刷製本費支出	120,000	144,920	△24,920	
	水道光熱費支出	480,000	568,008	△88,008	
	燃料費支出	20,000	8,775	11,225	
	修繕費支出	300,000	169,620	130,380	
	通信運搬費支出	350,000	376,958	△26,958	
	広報費支出	200,000	132,000	68,000	
	業務委託費支出	90,000	145,030	△55,030	
	その他の委託費支出	90,000	145,030	△55,030	
	手数料支出	300,000	175,417	124,583	
	保険料支出	300,000	189,060	110,940	
	賃借料支出	1,310,000	1,461,322	△151,322	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	100,000	74,600	25,400	
	雑支出	200,000		200,000	
	雑支出	200,000		200,000	
	事業活動支出計(2)	47,151,500	45,237,428	1,914,072	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,230,600	△408,216	2,638,816	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

やまびこ三原荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000		△2,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		230,600	△408,216	638,816	
前期末支払資金残高(12)		34,779,262	34,779,262	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,009,862	34,371,046	638,816	

やまびこ三原荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	44,813,712	48,922,404	△4,108,692
	自立支援給付費収益	19,766,822	18,607,407	1,159,415
収益	訓練等給付費収益	19,766,822	18,607,407	1,159,415
	利用者負担金収益	4,463,952	4,819,462	△355,510
	その他の事業収益	20,582,938	25,495,535	△4,912,597
	補助金事業収益	19,728,814	25,495,535	△5,766,721
	補助金事業収益(公費)	854,124		854,124
	サービス活動収益計(1)	44,813,712	48,922,404	△4,108,692
サービス活動増減の部	人件費	27,254,571	26,500,342	754,229
	職員給料	14,160,616	14,026,438	134,178
	職員賞与	4,538,940	4,332,185	206,755
	非常勤職員給与	5,275,913	4,898,679	377,234
	退職給付費用	318,500	222,500	96,000
	法定福利費	2,960,602	3,020,540	△59,938
	事業費	14,403,119	14,384,118	19,001
	給食費	3,240		3,240
	保健衛生費	36,000	60,000	△24,000
	教養娯楽費	49,361	4,188	45,173
	本人支給金		940	△940
	水道光熱費	752,002	835,472	△83,470
	燃料費	8,775	11,330	△2,555
	消耗器具備品費	310,861	266,308	44,553
	賃借料	13,209,880	13,205,880	4,000
	手数料	33,000	0	33,000
	事務費	3,579,738	4,245,720	△665,982
	福利厚生費	79,600	81,600	△2,000
	旅費交通費	19,336	16,417	2,919
	事務消耗品費	35,092	33,156	1,936
	印刷製本費	144,920	130,250	14,670
	水道光熱費	568,008	452,224	115,784
	燃料費	8,775	11,329	△2,554
	修繕費	169,620	164,780	4,840
	通信運搬費	376,958	384,117	△7,159
	広報費	132,000	110,000	22,000
	業務委託費	145,030	94,600	50,430
	その他の委託費	145,030	94,600	50,430
	手数料	175,417	1,074,538	△899,121
	保険料	189,060	223,540	△34,480
	賃借料	1,461,322	1,401,420	59,902
	租税公課		349	△349
	諸会費	74,600	67,400	7,200
	減価償却費	10,552	10,552	0
	サービス活動費用計(2)	45,247,980	45,140,732	107,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△434,268	3,781,672	△4,215,940
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	15,500		15,500
	雑収益	15,500		15,500
	雑収益	15,500		15,500
	サービス活動外収益計(4)	15,500		15,500
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,500		15,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△418,768	3,781,672	△4,200,440

やまびこ三原荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	△3,000,000
		特別費用計 (9)		3,000,000	△3,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,000,000	3,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△418,768	781,672	△1,200,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		34,027,106	33,245,434	781,672
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		33,608,338	34,027,106	△418,768
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			33,608,338	34,027,106	△418,768

やまびこ三原荘拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,129,280	38,802,013	△2,672,733	流動負債	1,758,234	4,022,751	△2,264,517
現金預金	26,425,206	30,698,626	△4,273,420	事業未払金	1,569,990	3,672,197	△2,102,207
事業未収金	6,549,974	6,950,287	△400,313	職員預り金	188,244	263,154	△74,910
前払金	1,154,100	1,153,100	1,000	前受金	0	87,400	△87,400
拠点区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000				
固定資産	737,292	747,844	△10,552	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,758,234	4,022,751	△2,264,517
その他の固定資産	737,292	747,844	△10,552	純資産の部			
建物	13,291	23,843	△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			
				次期繰越活動増減差額	33,608,338	34,027,106	△418,768
				(うち当期活動増減差額)	△418,768	781,672	△1,200,440
				純資産の部合計	35,108,338	35,527,106	△418,768
資産の部合計	36,866,572	39,549,857	△2,683,285	負債及び純資産の部合計	36,866,572	39,549,857	△2,683,285

ワークショップ石神井拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	2,642,000	2,509,638	132,362	
	受注作業収入	2,300,000	2,165,134	134,866	
	外勤作業収入	72,000	73,564	△1,564	
	その他の収入	270,000	270,940	△940	
	障害福祉サービス等事業収入	52,154,500	52,661,859	△507,359	
	自立支援給付費収入	41,930,000	42,306,167	△376,167	
	訓練等給付費収入	40,630,000	40,626,973	3,027	
	計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,679,194	△379,194	
	利用者負担金収入		18,000	△18,000	
	その他の事業収入	10,224,500	10,337,692	△113,192	
	補助金事業収入(公費)	10,224,500	10,337,692	△113,192	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,546	△546	
	その他の収入	54,000	105,340	△51,340	
	受入研修費収入	40,000	84,340	△44,340	
	雑収入	14,000	21,000	△7,000	
	雑収入	14,000	21,000	△7,000	
	事業活動収入計(1)	54,951,500	55,278,383	△326,883	
事業活動による収支	人件費支出	52,631,680	51,000,784	1,630,896	
	職員給料支出	27,269,387	27,252,569	16,818	
	職員賞与支出	9,035,235	8,661,135	374,100	
	非常勤職員給与支出	8,219,100	7,573,766	645,334	
	退職給付支出	683,000	682,500	500	
	法定福利費支出	7,424,958	6,830,814	594,144	
	事業費支出	2,046,672	1,881,053	165,619	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	366,672	360,897	5,775	
	本人支給金支出	650,000	575,106	74,894	
	水道光熱費支出	600,000	558,801	41,199	
	燃料費支出	20,000	16,544	3,456	
	消耗器具備品費支出	350,000	358,255	△8,255	
	賃借料支出	20,000	11,450	8,550	
	教育指導費支出	10,000		10,000	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	6,078,000	5,537,778	540,222	
	福利厚生費支出	150,000	56,500	93,500	
	旅費交通費支出	70,000	102,105	△32,105	
	研修研究費支出	10,000	1,000	9,000	
	事務消耗品費支出	250,000	114,705	135,295	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	600,000	544,816	55,184	
	燃料費支出	20,000	16,939	3,061	
	修繕費支出	350,000	345,831	4,169	
	通信運搬費支出	250,000	238,096	11,904	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000	5,000	5,000	
	業務委託費支出	1,433,000	1,299,700	133,300	
	保守委託費支出	700,000	614,070	85,930	
	その他の委託費支出	733,000	685,630	47,370	
	手数料支出	300,000	241,566	58,434	
	保険料支出	400,000	338,030	61,970	
	賃借料支出	2,100,000	2,135,290	△35,290	
	租税公課支出	30,000	28,200	1,800	
	諸会費支出	75,000	70,000	5,000	
	雑支出	10,000		10,000	

ワークショップ石神井拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	2,572,500	2,439,438	133,062	
	就労支援事業販売原価支出	2,572,500	2,439,438	133,062	
	就労支援事業製造原価支出	2,572,500	2,439,438	133,062	
	支払利息支出	90,000	67,870	22,130	
	事業活動支出計(2)	63,418,852	60,926,923	2,491,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,467,352	△5,648,540	△2,818,812	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,000	61,700	28,300	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	90,000	61,700	28,300	
	施設整備等収入計(4)	90,000	61,700	28,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	984,000	984,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	984,000	984,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△894,000	△922,300	28,300	
	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				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)				
	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,371,352	△3,570,840	△2,800,512	
前期末支払資金残高(12)		6,712,158	6,712,158	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		340,806	3,141,318	△2,800,512	

ワークショップ石神井拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	2,509,638	2,482,398	27,240
	受注作業収入	2,165,134	2,220,034	△54,900
	外勤作業収入	73,564	73,484	80
	その他の収入	270,940	188,880	82,060
	障害福祉サービス等事業収益	52,661,859	53,197,911	△536,052
	自立支援給付費収益	42,306,167	41,062,464	1,243,703
	訓練等給付費収益	40,626,973	39,540,046	1,086,927
	計画相談支援給付費収益	1,679,194	1,522,418	156,776
	利用者負担金収益	18,000		18,000
	その他の事業収益	10,337,692	12,135,447	△1,797,755
	補助金事業収益(公費)	10,337,692	12,135,447	△1,797,755
サービス活動収益計(1)		55,171,497	55,680,309	△508,812
サービス活動増減の部	人件費	51,000,784	47,067,042	3,933,742
	職員給料	27,252,569	25,865,322	1,387,247
	職員賞与	8,661,135	6,749,055	1,912,080
	非常勤職員給与	7,573,766	7,008,530	565,236
	退職給付費用	682,500	756,500	△74,000
	法定福利費	6,830,814	6,687,635	143,179
	事業費	1,881,053	2,029,200	△148,147
	教養娯楽費	360,897	24,646	336,251
	本人支給金	575,106	666,935	△91,829
	水道光熱費	558,801	550,375	8,426
	燃料費	16,544	13,324	3,220
	消耗器具備品費	358,255	773,920	△415,665
	賃借料	11,450		11,450
	事務費	5,537,778	5,927,544	△389,766
	福利厚生費	56,500	85,384	△28,884
	旅費交通費	102,105	88,269	13,836
	研修研究費	1,000	39,600	△38,600
	事務消耗品費	114,705	334,845	△220,140
	水道光熱費	544,816	537,560	7,256
	燃料費	16,939	13,641	3,298
	修繕費	345,831	106,095	239,736
	通信運搬費	238,096	243,838	△5,742
	広報費	5,000		5,000
	業務委託費	1,299,700	1,810,652	△510,952
	保守委託費	614,070	569,752	44,318
	その他の委託費	685,630	1,240,900	△555,270
	手数料	241,566	260,960	△19,394
	保険料	338,030	311,810	26,220
	賃借料	2,135,290	2,001,490	133,800
	租税公課	28,200	18,400	9,800
	諸会費	70,000	75,000	△5,000
	就労支援事業費用	2,439,438	2,381,442	57,996
	就労支援事業販売原価	2,439,438	2,381,442	57,996
	当期就労支援事業製造原価	2,439,438	2,381,442	57,996
	減価償却費	5,753,181	5,644,030	109,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,708,186	△4,738,345	30,159
	国庫補助金等特別積立金積立額		421,000	△421,000
サービス活動費用計(2)		61,904,048	58,731,913	3,172,135
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,732,551	△3,051,604	△3,680,947
収益	受取利息配当金収益	1,546	320	1,226
	その他のサービス活動外収益	105,340	65,800	39,540
	受入研修費収益	84,340	65,800	18,540
	雑収益	21,000		21,000
	雑収益	21,000		21,000

ワークショップ石神井拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	106,886	66,120	40,766
	支払利息	67,870	73,282	△5,412
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	67,870	73,282	△5,412
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,016	△7,162	46,178
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,693,535	△3,058,766	△3,634,769
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	61,700	2,064,620	△2,002,920
	施設整備等補助金収益		1,998,000	△1,998,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	61,700	66,620	△4,920
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	3,061,700	2,064,620	997,080
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,577,000	△1,577,000
	特別費用計(9)		1,577,000	△1,577,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,061,700	487,620	2,574,080
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,631,835	△2,571,146	△1,060,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,766,177	17,337,323	△2,571,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,134,342	14,766,177	△3,631,835
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,134,342	14,766,177	△3,631,835

ワークショップ石神井拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		サービス区分		
		就労支援事業	相談支援事業	就労移行支援事業
収益	就労支援事業収益	2,509,638		
	受注作業収入	2,165,134		
	外勤作業収入	73,564		
	その他の収入	270,940		
	障害福祉サービス等事業収益	48,691,923	1,678,994	2,290,942
	自立支援給付費収益	38,336,231	1,678,994	2,290,942
	訓練等給付費収益	38,336,231	△200	2,290,942
	計画相談支援給付費収益		1,679,194	
	利用者負担金収益	18,000		
	その他の事業収益	10,337,692		
	補助金事業収益(公費)	10,337,692		
	サービス活動収益計(1)	51,201,561	1,678,994	2,290,942
サービス活動増減の部	人件費	37,559,696	1,421,872	12,019,216
	職員給料	18,146,923	802,194	8,303,452
	職員賞与	6,091,590	346,445	2,223,100
	非常勤職員給与	7,573,766		
	退職給付費用	682,500		
	法定福利費	5,064,917	273,233	1,492,664
	事業費	1,689,108		191,945
	教養娯楽費	360,897		
	本人支給金	394,611		180,495
	水道光熱費	558,801		
	燃料費	16,544		
	消耗器具備品費	358,255		
	賃借料			11,450
	事務費	5,295,025		242,753
	福利厚生費	56,500		
	旅費交通費	6,098		96,007
	研修研究費			1,000
	事務消耗品費	111,625		3,080
	水道光熱費	544,816		
	燃料費	16,939		
	修繕費	345,831		
	通信運搬費	227,430		10,666
	広報費	5,000		
	業務委託費	1,299,700		
	保守委託費	614,070		
	その他の委託費	685,630		
	手数料	241,566		
	保険料	338,030		
	賃借料	2,003,290		132,000
	租税公課	28,200		
	諸会費	70,000		
	就労支援事業費用	2,439,438		
	就労支援事業販売原価	2,439,438		
	当期就労支援事業製造原価	2,439,438		
	減価償却費	5,753,181		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,708,186		
	サービス活動費用計(2)	48,028,262	1,421,872	12,453,914
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,173,299	257,122	△10,162,972
収益	受取利息配当金収益	1,537		9
	その他のサービス活動外収益	105,340		
	受入研修費収益	84,340		
	雑収益	21,000		

ワークショップ石神井拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	2,509,638		2,509,638
	受注作業収入	2,165,134		2,165,134
	外勤作業収入	73,564		73,564
	その他の収入	270,940		270,940
	障害福祉サービス等事業収益	52,661,859		52,661,859
	自立支援給付費収益	42,306,167		42,306,167
	訓練等給付費収益	40,626,973		40,626,973
	計画相談支援給付費収益	1,679,194		1,679,194
	利用者負担金収益	18,000		18,000
	その他の事業収益	10,337,692		10,337,692
	補助金事業収益(公費)	10,337,692		10,337,692
	サービス活動収益計(1)	55,171,497		55,171,497
サービス活動増減の部	人件費	51,000,784		51,000,784
	職員給料	27,252,569		27,252,569
	職員賞与	8,661,135		8,661,135
	非常勤職員給与	7,573,766		7,573,766
	退職給付費用	682,500		682,500
	法定福利費	6,830,814		6,830,814
	事業費	1,881,053		1,881,053
	教養娯楽費	360,897		360,897
	本人支給金	575,106		575,106
	水道光熱費	558,801		558,801
	燃料費	16,544		16,544
	消耗器具備品費	358,255		358,255
	賃借料	11,450		11,450
	事務費	5,537,778		5,537,778
	福利厚生費	56,500		56,500
	旅費交通費	102,105		102,105
	研修研究費	1,000		1,000
	事務消耗品費	114,705		114,705
	水道光熱費	544,816		544,816
	燃料費	16,939		16,939
	修繕費	345,831		345,831
	通信運搬費	238,096		238,096
	広報費	5,000		5,000
	業務委託費	1,299,700		1,299,700
	保守委託費	614,070		614,070
	その他の委託費	685,630		685,630
	手数料	241,566		241,566
	保険料	338,030		338,030
	賃借料	2,135,290		2,135,290
	租税公課	28,200		28,200
	諸会費	70,000		70,000
	就労支援事業費用	2,439,438		2,439,438
	就労支援事業販売原価	2,439,438		2,439,438
	当期就労支援事業製造原価	2,439,438		2,439,438
	減価償却費	5,753,181		5,753,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,708,186		△4,708,186
	サービス活動費用計(2)	61,904,048		61,904,048
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,732,551		△6,732,551
収益	受取利息配当金収益	1,546		1,546
	その他のサービス活動外収益	105,340		105,340
	受入研修費収益	84,340		84,340
	雑収益	21,000		21,000

ワークショップ石神井拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		サービス区分		
		就労支援事業	相談支援事業	就労移行支援事業
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	21,000		
	サービス活動外収益計(4)	106,877		9
	費用			
	支払利息	67,870		
	サービス活動外費用計(5)	67,870		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,007		9
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,212,306	257,122	△10,162,963

ワークショップ石神井拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	21,000		21,000
	サービス活動外収益計(4)	106,886		106,886
	費用			
	支払利息	67,870		67,870
	サービス活動外費用計(5)	67,870		67,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,016		39,016
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,693,535		△6,693,535

ワークショップ石神井拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,376,843	9,756,570	1,620,273	流動負債	9,219,525	4,028,412	5,191,113
現金預金	3,408,627	1,904,790	1,503,837	事業未払金	7,772,347	2,400,902	5,371,445
事業未収金	7,895,773	7,775,736	120,037	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	984,000	0
前払金	70,730	75,460	△4,730	預り金	9,160	8,985	175
仮払金	1,713	584	1,129	職員預り金	454,018	634,525	△180,507
固定資産	111,077,388	116,830,569	△5,753,181	固定負債	10,824,000	11,808,000	△984,000
基本財産	105,779,338	110,815,487	△5,036,149	設備資金借入金	10,824,000	11,808,000	△984,000
建物	105,779,338	110,815,487	△5,036,149	負債の部合計	20,043,525	15,836,412	4,207,113
その他の固定資産	5,298,050	6,015,082	△717,032	純資産の部			
構築物	1,789,840	2,054,658	△264,818	基本金			
機械及び装置	560,837	617,940	△57,103	国庫補助金等特別積立金	89,776,364	94,484,550	△4,708,186
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	1,154,110	1,549,221	△395,111	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	11,134,342	14,766,177	△3,631,835
長期前払費用	283,261	283,261	0	(うち当期活動増減差額)	△3,631,835	△2,571,146	△1,060,689
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	102,410,706	110,750,727	△8,340,021
資産の部合計	122,454,231	126,587,139	△4,132,908	負債及び純資産の部合計	122,454,231	126,587,139	△4,132,908

財 産 目 録
2025 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	—	—	83,422
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	—	—	130,066,040
事業未収金		—		—	—	38,444,180
未収金	国保連他	—	2 月分 3 月分給付費等	—	—	4,101,601
前払金	各拠点他	—	三原荘家賃 4 月分他	—	—	1,725,380
仮払金	各拠点他	—	消費税中間納付分他	—	—	2,108
流動資産合計						174,422,731
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				152,687,164	42,069,081	110,618,083
建物	(ワークショップ石神井)東京都練馬区石神井町 7-17-4	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用	103,822,862	16,957,732	86,865,130
建物附属設備	(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	178,273	1,787,977
	(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	7,223,686	5,978,310
	(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	1,255,355	1
	(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	6,745,552	5,582,606
	(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	5,184,240	3,059,984
	(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	3,758,896	4,042,348
	(ワークショップ石神井)	2020年度	利用者の手洗い	348,150	97,191	250,959
	(山彦作業所)	2022年度	空調	502,667	90,311	412,356
	(山彦作業所)	2022年度	空調	502,667	90,311	412,356
	(山彦作業所)	2022年度	空調	462,809	83,150	379,659
	(山彦作業所)	2022年度	空調	586,540	105,380	481,160
	(山彦作業所)	2022年度	空調	586,540	105,380	481,160
	(山彦作業所)	2022年度	空調	586,540	105,380	481,160
	(山彦作業所)	2022年度	空調	491,161	88,244	402,917
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						120,618,083
(2) その他の固定資産						
建物				1,898,500	1,885,209	13,291
	(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	144,210	13,290
構築物		—		4,077,890	2,288,049	1,789,841
	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	2,288,049	1,789,841
機械及び装置		—		5,026,160	3,441,054	1,585,106
	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	3,441,054	1,585,106
車両運搬具		—		12,246,958	8,712,007	3,534,951
	車両(軽ワゴン) 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	12,246,958	8,712,007	3,534,951
器具及び備品		—		9,689,215	7,018,088	2,671,127
	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	7,018,088	2,671,127
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	—	—	8,537,465
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						21,899,042
固定資産合計						142,517,125
資産合計						316,939,856
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運転資金他	—	—	—	—	11,403,666
1年以内返済予定設備貸付金	大東京信用組合富士見台支店	—	—	—	—	984,000
預り金	利用者工賃他	—	—	—	—	31,780
職員預り金	社会保険料3月分本人負担分	—	—	—	—	1,299,386
流動負債合計						13,718,832
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	10,824,000
固定負債合計						10,824,000
負債合計						24,542,832
差引純資産						292,397,024