

法人単位貸借対照表

令和 5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	59,497,068	61,636,903	-2,139,835	流動負債	4,951,200	4,800,000	151,200
現金預金	36,909,412	39,279,559	-2,370,147	預り金	51,200		51,200
事業未収金	21,928,646	21,942,076	-13,430	賞与引当金	4,900,000	4,800,000	100,000
立替金	659,010	415,268	243,742	負債の部合計	4,951,200	4,800,000	151,200
固定資産	14,685,677	15,759,691	-1,074,014	純 資 産 の 部			
基本財産	10,042,276	10,042,276		基本金	19,853,694	19,853,694	
定期預金	10,042,276	10,042,276		基本金	19,853,694	19,853,694	
その他の固定資産	4,643,401	5,717,415	-1,074,014	国庫補助金等特別積立金		317,275	-317,275
構築物	1,742,747	1,537,537	205,210	国庫補助金等特別積立金		317,275	-317,275
車輛運搬具	550,285	1,566,569	-1,016,284	その他の積立金	173,543	173,543	
器具及び備品	2,176,826	2,439,766	-262,940	人件費積立金	173,543	173,543	
その他の積立資産	173,543	173,543		次期繰越活動増減差額	49,204,308	52,252,082	-3,047,774
				次期繰越活動増減差額	49,204,308	52,252,082	-3,047,774
				(うち当期活動増減差額)	-3,047,774	3,184,180	-6,231,954
資産の部合計	74,182,745	77,396,594	-3,213,849	純資産の部合計	69,231,545	72,596,594	-3,365,049
				負債及び純資産の部合計	74,182,745	77,396,594	-3,213,849

脚注

- 減価償却費の累計額 45,482,190円
- 徴収不能引当金の額 0円

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	6,580,000	6,657,276	-77,276		
	障害福祉サービス等事業収入	137,339,000	133,569,024	3,769,976	休業日があった。	
	経常経費寄附金収入	130,000	619,200	-489,200		
	受取利息配当金収入		531	-531		
	その他の収入	150,000	137,550	12,450		
	事業活動収入計(1)	144,199,000	140,983,581	3,215,419		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	106,983,000	104,779,789	2,203,211		
	事業費支出	10,690,000	11,754,724	-1,064,724		
	事務費支出	19,670,000	19,579,636	90,364		
	就労支援事業支出	6,580,000	6,321,267	258,733		
	事業活動支出計(2)	143,923,000	142,435,416	1,487,584		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276,000	-1,451,835	1,727,835		
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		739,200	-739,200		
	施設整備等支出計(5)		739,200	-739,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-739,200	739,200		
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入		6,000,000	-6,000,000	
		その他の活動収入計(7)		6,000,000	-6,000,000	
その他の活動による収支	支出					
		拠点区分間繰入金支出		6,000,000	-6,000,000	
		その他の活動支出計(8)		6,000,000	-6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	276,000	-2,191,035	2,467,035		
	前期末支払資金残高(12)		61,636,903	-61,636,903		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	276,000	59,445,868	-59,169,868		

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	友の会共同作業所	すみれ共同作業所	友の会ハッピー作業所	友の会第三作業所	障害者支援センター付	内部取引消去(拠点間)	合計	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		2,618,371	1,484,052	1,178,795	1,376,058			6,667,276		6,667,276
	障害福祉サービス等事業収入	200,000	39,848,397	35,509,106	21,502,107	30,987,940	5,521,474		133,569,024		133,569,024
	経常経費寄附金収入	200,000	409,200			10,000			619,200		619,200
	受取利息配当金収入	310	55	72	22	66			531		531
	その他の収入	10,000	93,550	9,500	14,500	10,000	6		137,550		137,550
	事業活動収入計(1)	410,310	42,969,573	37,002,730	22,695,424	32,384,064	5,521,480		140,983,581		140,983,581
	支出										
	人件費支出	24,000	30,337,811	26,038,968	19,783,756	21,238,306	7,356,948		104,779,789		104,779,789
	事業費支出	10,200	2,883,830	3,961,968	2,292,394	2,603,568	2,764		11,754,724		11,754,724
事務費支出	130,440	4,835,390	5,016,826	4,198,075	5,220,474	177,431		19,579,636		19,579,636	
就労支援事業支出		2,539,546	1,444,011	1,068,954	1,268,756			6,321,267		6,321,267	
事業活動支出計(2)	164,640	40,597,577	36,461,773	27,343,179	30,331,104	7,537,143		142,435,416		142,435,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	245,670	2,371,996	540,957	-4,647,755	2,052,960	-2,015,663		-1,451,835		-1,451,835	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	固定資産取得支出		739,200						739,200		739,200
	施設整備等支出計(5)		739,200						739,200		739,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-739,200						-739,200		-739,200	
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入				4,000,000		2,000,000		6,000,000		6,000,000
	その他の活動収入計(7)				4,000,000		2,000,000		6,000,000		6,000,000
	拠点区分間繰入金支出			3,000,000		3,000,000			6,000,000		6,000,000
その他の活動支出計(8)			3,000,000		3,000,000			6,000,000		6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,000,000	4,000,000	-3,000,000	2,000,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	245,670	1,632,796	-2,459,043	-647,755	-947,040	-15,663		-2,191,035		-2,191,035	
前期未支払資金残高(11)	10,996,669	15,370,973	12,569,933	5,253,532	15,424,471	2,021,325		61,636,903		61,636,903	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,242,339	17,003,769	10,110,890	4,605,777	14,477,431	2,005,662		59,445,868		59,445,868	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	6,657,276	5,565,979	1,091,297
	益	障害福祉サービス等事業収益	133,569,024	136,444,414	-2,875,390
		経常経費寄附金収益	619,200	160,000	459,200
		サービス活動収益計(1)	140,845,500	142,170,393	-1,324,893
	費	人件費	104,879,789	100,726,776	4,153,013
		事業費	11,754,724	11,288,847	465,877
		事務費	19,579,636	19,749,808	-170,172
		就労支援事業費用	6,321,267	5,257,844	1,063,423
		減価償却費	1,813,214	2,393,136	-579,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-317,275	-350,700	33,425
	サービス活動費用計(2)	144,031,355	139,065,711	4,965,644	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,185,855	3,104,682	-6,290,537	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	531	498	33
	益	その他のサービス活動外収益	137,550	79,000	58,550
		サービス活動外収益計(4)	138,081	79,498	58,583
	費				
	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)	138,081	79,498	58,583	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,047,774	3,184,180	-6,231,954	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
	益	特別収益計(8)	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
	費用	特別費用計(9)	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,047,774	3,184,180	-6,231,954	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,252,082	49,067,902	3,184,180
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,204,308	52,252,082	-3,047,774
		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)	49,204,308	52,252,082	-3,047,774

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	表の会共同事業所	すみれ共同作業所	友の会バグパイプ会	友の会第三作業所	障害者支援のつなぐ	内部取引消去(拠点間)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益		2,618,371	1,484,052	1,178,755	1,376,058		6,657,276		6,657,276
		障害福祉サービス等事業収益	200,000	39,848,397	35,509,106	21,502,107	30,987,940	5,521,474	133,569,024		133,569,024
		経常経費寄附金収益	200,000	409,200		10,000			619,200		619,200
		サービス活動収益計(1)	400,000	42,875,968	36,993,158	22,680,902	32,373,998	5,521,474	140,845,500		140,845,500
	費	人件費	24,000	30,437,811	26,038,968	19,783,756	21,238,306	7,356,948	104,879,789		104,879,789
		事業費	10,200	2,883,830	3,961,968	2,292,394	2,603,568	2,764	11,754,724		11,754,724
		事務費	130,440	4,836,390	5,016,826	4,198,075	5,220,474	177,431	19,579,636		19,579,636
		就労支援事業費用		2,539,546	1,444,011	1,068,954	1,268,756		6,321,267		6,321,267
		減価償却費		365,015	255,639	219,047	934,353	39,160	1,813,214		1,813,214
		国庫補助金等特別積立金取崩額					-317,275		-317,275		
	サービス活動費用計(2)	164,640	41,062,592	36,717,412	27,562,226	30,948,182	7,676,303	144,031,355		144,031,355	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	235,360	1,813,376	276,746	-4,881,324	1,425,816	-2,054,829	-3,185,855		-3,185,855	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	310	55	72	22	66	6	531		531
		その他のサービス活動外収益	10,000	93,550	9,500	14,500	10,000		137,550		137,550
		サービス活動外収益計(4)	10,310	93,605	9,572	14,522	10,066	6	138,081		138,081
	費	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)	10,310	93,605	9,572	14,522	10,066	6	138,081		138,081	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	245,670	1,906,981	286,318	-4,866,802	1,435,882	-2,054,823	-3,047,774		-3,047,774	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益				4,000,000		2,000,000	6,000,000		6,000,000
		特別収益計(8)				4,000,000		2,000,000	6,000,000		6,000,000
	費	拠点区分間繰入金費用			3,000,000		3,000,000		6,000,000		6,000,000
	特別費用計(9)			3,000,000		3,000,000		6,000,000		6,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3,000,000	4,000,000	-3,000,000	2,000,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	245,670	1,906,981	-2,714,682	-866,802	-1,564,118	-54,823	-3,047,774		-3,047,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,185,251	14,686,028	12,625,942	5,204,762	16,878,660	1,671,439	52,252,082		52,252,082	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,430,921	16,593,009	9,911,260	4,337,960	15,314,542	1,616,616	49,204,308		49,204,308	
	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)	1,430,921	16,593,009	9,911,260	4,337,960	15,314,542	1,616,616	49,204,308		49,204,308	