

計算書類

令和4年度

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人小金井さくら会

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)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	8,760,000	8,928,198	-168,198
		障害福祉サービス等事業収入	170,416,800	181,014,767	-10,597,967
		経常経費寄附金収入	1,320,000	1,571,800	-251,800
		受取利息配当金収入		528	-528
		その他の収入	2,630,000	2,582,597	47,403
		事業活動収入計(1)	183,126,800	194,097,890	-10,971,090
		支			
		人件費支出	122,622,100	121,416,542	1,205,558
		事業費支出	21,520,000	17,964,823	3,555,177
	事務費支出	23,179,000	21,181,599	1,997,401	
	就労支援事業支出	9,200,000	9,269,425	-69,425	
	支払利息支出	382,000	367,802	14,198	
	その他の支出	2,660,000	2,472,226	187,774	
	事業活動支出計(2)	179,563,100	172,672,417	6,890,683	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,563,700	21,425,473	-17,861,773	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	110,000		110,000
		施設整備等収入計(4)	110,000		110,000
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	5,904,000	
	固定資産取得支出	5,710,000	5,411,644	298,356	
	施設整備等支出計(5)	11,614,000	11,315,644	298,356	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,504,000	-11,315,644	-188,356	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入	11,400,000		11,400,000
		サービス区分間繰入金収入	8,500,000		8,500,000
		その他の活動による収入		2,035,298	-2,035,298
		その他の活動収入計(7)	19,900,000	2,035,298	17,864,702
	支				
		積立資産支出		945,760	-945,760
		拠点区分間繰入金支出	11,400,000		11,400,000
		サービス区分間繰入金支出	8,500,000		8,500,000
		その他の活動による支出	6,000	6,000	
	その他の活動支出計(8)	19,906,000	951,760	18,954,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000	1,083,538	-1,089,538	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,946,300	11,193,367	-19,139,667	
	前期末支払資金残高(12)	108,671,369	108,671,369		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,725,069	119,864,736	-19,139,667	

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	8,928,198	8,311,782	616,416
	益	障害福祉サービス等事業収益	181,014,767	161,371,109	19,643,658
		経常経費寄附金収益	1,571,800	64,234,444	-62,662,644
		サービス活動収益計(1)	191,514,765	233,917,335	-42,402,570
	費	人件費	122,362,602	109,369,875	12,992,727
		事業費	18,230,623	15,057,350	3,173,273
		事務費	21,182,799	18,353,968	2,828,831
		就労支援事業費用	9,269,425	7,199,246	2,070,179
		減価償却費	11,036,546	11,358,799	-322,253
		サービス活動費用計(2)	182,081,995	161,339,238	20,742,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,432,770	72,578,097	-63,145,327	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	528	579	-51
	益	その他のサービス活動外収益	2,582,597	2,435,221	147,376
		サービス活動外収益計(4)	2,583,125	2,435,800	147,325
	費	支払利息	367,802	394,625	-26,823
		その他のサービス活動外費用	2,472,226	2,332,821	139,405
		サービス活動外費用計(5)	2,840,028	2,727,446	112,582
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-256,903	-291,646	34,743	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,175,867	72,286,451	-63,110,584	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益		12,255,890	-12,255,890
	益	固定資産受贈額		5,755,931	-5,755,931
		その他の特別収益	2,035,298		2,035,298
		特別収益計(8)	2,035,298	18,011,821	-15,976,523
	費用	その他の特別損失	6,000		6,000
	特別費用計(9)	6,000		6,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,029,298	18,011,821	-15,982,523	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,205,165	90,298,272	-79,093,107	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,126,414	-171,858	90,298,272
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,331,579	90,126,414	11,205,165
		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)	101,331,579	90,126,414	11,205,165

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	128,451,528	116,747,651	11,703,877	流動負債	14,490,792	13,980,282	510,510
現金預金	92,286,897	86,543,029	5,743,868	1年以内返済予定設備資金借入金	5,904,000	5,904,000	
事業未収金	28,361,521	23,112,082	5,249,439	未払費用	7,718,130	7,165,566	552,564
未収金	1,660,000		1,660,000	預り金	813,029	659,892	153,137
貯蔵品	270,909	428,291	-157,382	仮受金	55,633	250,824	-195,191
前払費用	5,872,201	6,664,249	-792,048	固定負債	77,165,920	82,194,700	-5,028,780
固定資産	324,417,986	329,434,968	-5,016,982	設備資金借入金	69,071,000	74,975,000	-5,904,000
基本財産	256,111,365	262,590,102	-6,478,737	退職給付引当金	8,094,920	7,219,700	875,220
土地	153,073,587	153,073,587		負債の部合計	91,656,712	96,174,982	-4,518,270
建物	103,037,778	109,516,515	-6,478,737				
その他の固定資産	68,306,621	66,844,866	1,461,755	純 資 産 の 部			
建物	36,193,116	39,724,739	-3,531,623	基本金	259,881,223	259,881,223	
構築物	6,998,403	7,299,257	-300,854	次期繰越活動増減差額	101,331,579	90,126,414	11,205,165
車輛運搬具	720,306	1,148,930	-428,624	(うち当期活動増減差額)	11,205,165	90,298,272	-79,093,107
器具及び備品	726,513	804,933	-78,420				
建設仮勘定	14,102,964	8,800,000	5,302,964				
ソフトウェア	328,824	438,432	-109,608				
退職給付引当資産	8,094,620	7,219,700	874,920				
差入保証金	1,141,875	1,408,875	-267,000				
資産の部合計	452,869,514	446,182,619	6,686,895	純資産の部合計	361,212,802	350,007,637	11,205,165
				負債及び純資産の部合計	452,869,514	446,182,619	6,686,895

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	ワラワー工房さくら	ゆめ工房さくら	グループホームさくら	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	4,420,045	4,508,153		8,928,198		8,928,198
障害福祉サービス等事業収入	51,850,159	70,478,828	58,685,780	181,014,767		181,014,767
退職共済事業収入						
借入金利息補助金収入	1,283,120	180,000	108,680	1,571,800		1,571,800
経常経費寄附金収入	344	115	69	528		528
受取利息配当金収入	977,865	930,815	673,917	2,582,597		2,582,597
その他の収入						
事業活動収入計(1)	58,531,533	76,097,911	59,468,446	194,097,890		194,097,890
支出						
人件費支出	45,448,149	39,467,284	36,501,109	121,416,542		121,416,542
事業費支出	5,847,314	7,406,935	4,710,574	17,964,823		17,964,823
事務費支出	9,516,365	8,072,985	3,592,249	21,181,599		21,181,599
就労支援事業支出	4,571,260	4,698,165		9,269,425		9,269,425
退職共済事業支出						
その他の支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出	273,996		93,806	367,802		367,802
その他の支出	921,633	876,676	673,917	2,472,226		2,472,226
事業活動支出計(2)	66,578,717	60,522,045	45,571,655	172,672,417		172,672,417
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,047,184	15,575,866	13,896,791	21,425,473		21,425,473
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入						
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
収入						
設備資金借入金元金償還支出	3,312,000		2,592,000	5,904,000		5,904,000
固定資産取得支出		5,302,964	108,680	5,411,644		5,411,644
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	3,312,000	5,302,964	2,700,680	11,315,644		11,315,644
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,312,000	-5,302,964	-2,700,680	-11,315,644		-11,315,644
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
長期運営資金借入金収入						

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	フラワー工房さくら	ゆめ工房さくら	グループホームさくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期貸付金回収収入						
投資有価証券売却収入						
積立資産取崩収入						
拠点区分間長期借入金収入						
サービス区分間長期貸付金回収収入						
サービス区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間繰入金収入	11,331,428	9,704,712	7,562,298	28,598,438	-28,598,438	
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	11,331,428	9,704,712	9,597,596	30,633,736	-28,598,438	2,035,298
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	356,040	314,640	275,080	945,760		945,760
拠点区分間長期貸付金支出						
サービス区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
サービス区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出	17,267,010	2,993,870	8,337,558	28,598,438	-28,598,438	
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	17,629,050	3,308,510	8,612,638	29,550,198	-28,598,438	6,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,297,622	6,396,202	984,958	1,083,538		1,083,538
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,656,806	16,669,104	12,181,069	11,193,367		11,193,367
前期末支払資金残高(11)	71,266,871	25,874,373	11,530,125	108,671,369		108,671,369
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,610,065	42,543,477	23,711,194	119,864,736		119,864,736

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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		勘 定 科 目	フ ラ ワ ー 工 房 さ く ら	ゆ め 工 房 さ く ら	グ ル ー プ ホ ー ム さ く ら	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
収 益		就労支援事業収益	4,420,045	4,508,153		8,928,198		8,928,198
		障害福祉サービス等事業収益	51,850,159	70,478,828	58,685,780	181,014,767		181,014,767
		経常経費寄附金収益	1,283,120	180,000	108,680	1,571,800		1,571,800
		サービス活動収益計(1)	57,553,324	75,166,981	58,794,460	191,514,765		191,514,765
費 用		人件費	44,111,769	41,309,494	36,941,339	122,362,602		122,362,602
		事業費	5,846,114	7,673,935	4,710,574	18,230,623		18,230,623
		事務費	9,517,565	8,072,985	3,592,249	21,182,799		21,182,799
		就労支援事業費用	4,571,260	4,698,165		9,269,425		9,269,425
		減価償却費	4,159,973	394,689	6,481,884	11,036,546		11,036,546
		サービス活動費用計(2)	68,206,681	62,149,268	51,726,046	182,081,995		182,081,995
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,653,357	13,017,713	7,068,414	9,432,770		9,432,770
収 益		受取利息配当金収益	344	115	69	528		528
		その他のサービス活動外収益	958,929	930,815	692,853	2,582,597		2,582,597
		サービス活動外収益計(4)	959,273	930,930	692,922	2,583,125		2,583,125
費 用		支払利息	273,996		93,806	367,802		367,802
		その他のサービス活動外費用	902,697	876,676	692,853	2,472,226		2,472,226
		サービス活動外費用計(5)	1,176,693	876,676	786,659	2,840,028		2,840,028
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-217,420	54,254	-93,737	-256,903		-256,903
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,870,777	13,071,967	6,974,677	9,175,867		9,175,867
特 別 増 減 の 部		拠点区分間繰入金収益	11,350,364	11,919,161	7,746,234	31,015,759	-31,015,759	
		その他の特別収益			2,035,298	2,035,298		2,035,298
		特別収益計(8)	11,350,364	11,919,161	9,781,532	33,051,057		33,051,057
		拠点区分間繰入金費用	19,665,395	2,993,870	8,356,494	31,015,759	-31,015,759	
		その他の特別損失	6,000			6,000		6,000
		特別費用計(9)	19,671,395	2,993,870	8,356,494	31,021,759	-31,015,759	6,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,321,031	8,925,291	1,425,038	2,029,298		2,029,298
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,191,808	21,997,258	8,399,715	11,205,165		11,205,165
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	54,465,908	32,017,250	3,643,256	90,126,414		90,126,414
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,274,100	54,014,508	12,042,971	101,331,579		101,331,579
活		基本金取崩額(14)						

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	アワー工房さくら	ゆめ工房さくら	グループホームさくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
増減差額の部	35,274,100	54,014,508	12,042,971	101,331,579		101,331,579
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日現在

(単位: 円)

勘定科目	ワワー工房さくらゆめ工房さくらホールホームさくら	合 計	内部取引消去事業区分合計
流動資産	57038547	26363431	128451528
現金預金	4690414	11734492	92286897
事業未収金	9923667	8038316	28361521
未収金	210000	1330000	1660000
貯蔵品	76688		270909
前払費用	137778	5260623	5872201
固定資産	127143609	178270213	324417986
基本財産	113010748	143100617	25611365
土地	71734959	81338628	153073587
建物	41275789	61761989	103037778
その他の固定資産	14132861	35169596	68306621
建物	9191905	26048888	36193116
構築物		6998403	6998403
車輛運搬具	308088		720306
器具及び備品	551544	105665	726513
建設仮勘定			14102964
ソフトウェア	328824		328824
退職給付引当資産	3737500	2016640	8094620
差入保証金	15000		1141875
資産の部合計	184182156	204633644	452869514
流動負債	6740482	5244237	14490792
1年以内返済予定設備資金借入金	3312000	2592000	5904000
未払費用	3096430	2393166	7718130
預り金	288416	259071	813029
仮受金	43636	11997	55633
固定負債	48449500	26375790	77165920
設備資金借入金	44712000	24359000	69071000
退職給付引当金	3737500	2016790	8094920
負債の部合計	55189982	31620027	91656712
基本金	93718074	160970646	259881223
次期繰越活動増減差額	35274100	12042971	101331579
(うち当期活動増減差額)	-19191808	8399715	11205165
純資産の部合計	128992174	173013617	361212802
負債及び純資産の部合計	184182156	204633644	452869514

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

一定率法によっている。ただし平成10年4月1日以降に取得した建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっている。

②無形固定資産

一定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

該当なし

・退職給付引当金

当法人で採用している社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済制度に基づき、当期末における社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会への契約者掛金累計額を計上している。

・賞与引当金

該当なし

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

職員に対して将来支給する退職金に備えるため、以下の退職給付制度を設けている。

社会福祉法人東京都社会福祉協議会 従事者共済会

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

なお、当法人の事業区分は、社会福祉事業区分のみであるため会計基準省令第7条の2第2項1号の規定に基づき、事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）の作成を省略している。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(3) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. フラワー工房さくら拠点区分

「法人本部」
「就労継続支援B型事業」
「あしすと さくら」

イ. ゆめ工房さくら拠点区分
「生活介護事業」
「就労継続支援B型事業」

ウ. グループホームさくら拠点区分
「らいむ（来夢）」
「らいか（来花）」
「ゆりの木」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	153,073,587	—	—	153,073,587
建物	109,516,515	—	6,478,737	103,037,778
合 計	262,590,102	—	6,478,737	256,111,365

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	115,837,143 円
建物（基本財産）	85,873,634 円
計	<u>201,710,777 円</u>

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	74,975,000 円
計	<u>74,975,000 円</u>

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高

土地	153,073,587	—	153,073,587
建物	159,251,614	20,020,720	139,230,894
構築物	7,600,111	601,708	6,998,403
車輛運搬具	1,837,552	1,117,246	720,306
器具及び備品	1,162,968	436,455	726,513
建設仮勘定	14,102,964	—	14,102,964
合計	337,028,796	22,176,129	314,852,667

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内訳

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (㊦)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 (①)-(②)+(③) (うち①②以内償還(予定額))	元金償還補助金 %	利率 %	支払利息	利息補助金収入	返済 期限	使途	担保状況		総償還額
													種類	担保またはほり内容	
貸	福祉医療機構	グループホームさくら	46,113,660		1,572,000	14,541,000	0.340	52,330			2022.6	施設整備	土地	さいみ(水産)	44,102,181
貸	福祉医療機構	グループホームさくら	51,336,000		3,312,000	48,024,000	0.550	273,996			2027.9	施設整備	土地	フラワー工房	71,734,597
借	福祉医療機構	グループホームさくら	13,430,000		1,020,000	12,410,000	0.320	41,476			2035.5	施設整備	建物	ゆりの木	21,178,035
入	計		80,879,000		5,904,000	74,975,000		367,802							
長															
理															
次															
貸															
金															
借															
入															
金															
計			80,879,000		5,904,000	74,975,000		367,802							

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			(単位：円)
					フラワー工房さくら	ゆめ工房さくら	グループホームさくら	
法人の役員	経常	17	385,230		385,230			
利用者本人		0	0					
利用者家族		12	364,890		364,890			
その他(一般)		19	821,680		533,000	180,000	108,680	
区分小計			1,571,800		1,283,120	180,000	108,680	
	運営							
区分小計			0		0	0	0	
	施設							
区分小計			0		0	0	0	
	償還							
区分小計			0		0	0	0	
	固定							
区分小計			0		0	0	0	
合計			1,571,800		1,283,120	180,000	108,680	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		(単位：円)
						フラワー工房	ゆめ工房	
	介護事業							
区分小計		0		0		0	0	0
	老人事業							
区分小計		0		0		0	0	0
	児童事業							
区分小計		0		0		0	0	0
	保育事業							
区分小計		0		0		0	0	0
借地を利用した障害者施設設置				606,000				606,000
小平市補助金				1,755,686				1,755,686
小金井市補助金				11,401,128				11,401,128
処遇改善特例給付金				1,309,801		341,484	444,746	523,571
小金井市コロナ補助金				1,000,000		400,000	400,000	200,000
小金井市日中活動系サービス補助金				15,774,000		5,967,000	9,807,000	
22年度東京都体制強化事業補助金				1,150,000				1,150,000
小金井市物価高騰補助金				120,000			120,000	
物価高騰対策支援金				270,000		90,000		180,000
物価高騰対策事業継続支援金				120,000		120,000		
小金井市解除事業所等物価高騰対策				922,300		273,400	441,000	207,900
区分小計		0		34,428,915		7,191,884	11,212,746	16,024,285

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	拠点区分名	拠点区分名	拠点区分名			
フラワー工房さくら	同上	ゆめ工房さくら	同上	障害福祉サービス事業収入	11,919,161	運転資金
同上	同上	グループホームさくら	同上	障害福祉サービス事業収入	7,746,234	同上
ゆめ工房さくら	同上	フラワー工房さくら	同上	障害福祉サービス事業収入	2,993,870	同上
グループホームさくら	同上	フラワー工房さくら	同上	障害福祉サービス事業収入	8,356,494	同上

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小金井さくら会

別紙 3 (6)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		フラワー工房さくら	ゆめ工房さくら	グループホームさくら
前年度末残高	259,881,223	93,718,074	5,192,503	160,970,646
第一号基本金	232,235,136	75,071,987	192,503	156,970,646
第二号基本金				
第三号基本金	27,646,087	18,646,087	5,000,000	4,000,000
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期末残高	259,881,223	93,718,074	5,192,503	160,970,646
第一号基本金	232,235,136	75,071,987	192,503	156,970,646
第二号基本金				
第三号基本金	27,646,087	18,646,087	5,000,000	4,000,000

拠点区分計算書類

(社会福祉事業区分)

フラワー工房さくら

令和4年度

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人小金井さくら会

フラワー工房さくら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収	就労支援事業収入	4,200,000	4,420,045	-220,045
		就労支援事業収入	4,200,000	4,420,045	-220,045
		障害福祉サービス等事業収入	49,401,000	51,850,159	-2,449,159
		自立支援給付費収入	41,900,000	42,379,669	-479,669
		訓練等給付費収入	39,500,000	39,912,457	-412,457
		計画相談支援給付費収入	2,400,000	2,467,212	-67,212
		障害児施設給付費収入	350,000	361,237	-11,237
		障害児相談支援給付費収入	350,000	361,237	-11,237
		利用者負担金収入	112,000	92,369	19,631
		特定費用収入	400,000	1,825,000	-1,425,000
		その他の事業収入	6,639,000	7,191,884	-552,884
		補助金事業収入(公費)	6,639,000	7,191,884	-552,884
	入	経常経費寄附金収入	1,140,000	1,283,120	-143,120
		受取利息配当金収入		344	-344
		その他の収入	990,000	977,865	12,135
		受入研修費収入	40,000	44,000	-4,000
		利用者等外給食費収入	950,000	920,633	29,367
		雑収入		13,232	-13,232
		事業活動収入計(1)	55,731,000	58,531,533	-2,800,533
	活動に よる 収入	支	人件費支出	42,831,600	45,448,149
		役員報酬支出	4,800,000	4,711,640	88,360
		職員給料支出	16,016,000	17,064,968	-1,048,968
		職員賞与支出	3,750,000	3,656,000	94,000
		非常勤職員給与支出	13,750,000	15,819,602	-2,069,602
		退職給付支出	415,600	415,600	
		法定福利費支出	4,100,000	4,195,939	-95,939
		事業費支出	7,060,000	5,847,314	1,212,686
		給食費支出	2,980,000	1,974,623	1,005,377
		教養娯楽費支出	150,000	124,310	25,690
		水道光熱費支出	1,000,000	952,736	47,264
		消耗器具備品費支出	800,000	756,045	43,955
		保険料支出	250,000	244,913	5,087
		賃借料支出	250,000	244,013	5,987
		教育指導費支出	260,000	253,000	7,000
		車輛費支出	300,000	256,731	43,269
		交通費支出	860,000	856,858	3,142
		雑支出	210,000	184,085	25,915
		事務費支出	10,499,000	9,516,365	982,635
		福利厚生費支出	165,000	132,840	32,160
		旅費交通費支出	160,000	126,054	33,946
		研修研究費支出	720,000	517,851	202,149
		事務消耗品費支出	410,000	407,386	2,614
		水道光熱費支出	190,000	165,285	24,715
		修繕費支出	1,026,000	1,016,599	9,401
	通信運搬費支出	505,000	525,736	-20,736	
	会議費支出	20,000	20,435	-435	
	広報費支出	30,000	17,540	12,460	
	業務委託費支出	4,220,000	4,082,103	137,897	
	手数料支出	740,000	746,134	-6,134	
	保険料支出	80,000	77,000	3,000	
	賃借料支出	1,448,000	1,188,372	259,628	
	租税公課支出	21,000	2,200	18,800	
	保守料支出	260,000	258,940	1,060	

フラワー工房さくら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	諸会費支出	104,000	71,400	32,600
	ボランティア費支出	200,000	108,022	91,978
	雑支出	200,000	52,468	147,532
	就労支援事業支出	4,200,000	4,571,260	-371,260
	就労支援事業販売原価支出	4,100,000	4,571,260	-471,260
	就労支援事業支出	4,000,000	4,483,567	-483,567
	就労支援事業仕入支出	100,000	87,693	12,307
	就労支援事業販管費支出	100,000		100,000
	支払利息支出	274,000	273,996	4
	その他の支出	960,000	921,633	38,367
	利用者等外給食費支出	950,000	920,633	29,367
	雑支出	10,000	1,000	9,000
	事業活動支出計(2)	65,824,600	66,578,717	-754,117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,093,600	-8,047,184	-2,046,416
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	
施設整備等支出計(5)	3,312,000	3,312,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,312,000	-3,312,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	11,400,000	11,331,428	68,572
	サービス区分間繰入金収入	6,700,000		6,700,000
	その他の活動収入計(7)	18,100,000	11,331,428	6,768,572
	支出			
	積立資産支出		356,040	-356,040
	退職給付引当資産支出		356,040	-356,040
	拠点区分間繰入金支出		17,267,010	-17,267,010
	サービス区分間繰入金支出	6,700,000		6,700,000
	その他の活動による支出	6,000	6,000	
その他の支出	6,000	6,000		
その他の活動支出計(8)	6,706,000	17,629,050	-10,923,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,394,000	-6,297,622	17,691,622
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,011,600	-17,656,806	15,645,206
前期末支払資金残高(12)		71,266,871	71,266,871	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,255,271	53,610,065	15,645,206

フラワー工房さくら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	就労支援事業収益	4,420,045	3,958,796	461,249
		就労支援事業収益	4,420,045	3,958,796	461,249
		障害福祉サービス等事業収益	51,850,159	45,518,395	6,331,764
		自立支援給付費収益	42,379,669	36,851,071	5,528,598
		訓練等給付費収益	39,912,457	34,726,145	5,186,312
		計画相談支援給付費収益	2,467,212	2,124,926	342,286
		障害児施設給付費収益	361,237	18,824	342,413
		障害児相談支援給付費収益	361,237	18,824	342,413
		利用者負担金収益	92,369	111,600	-19,231
		特定費用収益	1,825,000	1,562,900	262,100
		その他の事業収益	7,191,884	6,974,000	217,884
		補助金事業収益(公費)	7,191,884	6,974,000	217,884
		経常経費寄附金収益	1,283,120	55,082,866	-53,799,746
		サービス活動収益計(1)	57,553,324	104,560,057	-47,006,733
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	44,111,769	41,159,203	2,952,566
		役員報酬	4,711,640	4,687,710	23,930
		職員給料	16,899,968	15,344,556	1,555,412
		職員賞与	3,656,000	3,435,000	221,000
		非常勤職員給与	14,292,182	13,078,520	1,213,662
		退職給付費用	356,040	358,800	-2,760
		法定福利費	4,195,939	4,254,617	-58,678
		事業費	5,846,114	5,956,068	-109,954
		給食費	1,973,423	1,358,601	614,822
		教養娯楽費	124,310	343,520	-219,210
		水道光熱費	952,736	838,154	114,582
		消耗器具備品費	756,045	1,932,478	-1,176,433
		保険料	244,913	206,449	38,464
		賃借料	244,013	242,483	1,530
		教育指導費	253,000		253,000
		車輛費	256,731	73,246	183,485
		交通費	856,858	663,877	192,981
		雑費	184,085	297,260	-113,175
		事務費	9,517,565	7,982,105	1,535,460
		福利厚生費	132,840	121,156	11,684
		旅費交通費	126,054	99,628	26,426
		研修研究費	517,851	208,311	309,540
		事務消耗品費	407,386	269,202	138,184
		水道光熱費	165,285	182,044	-16,759
		修繕費	1,016,599	15,400	1,001,199
		通信運搬費	525,736	527,820	-2,084
		会議費	20,435	14,988	5,447
		広報費	17,540		17,540
		業務委託費	4,082,103	3,723,137	358,966
		手数料	746,134	148,644	597,490
		保険料	77,000	77,000	
		賃借料	1,188,372	1,820,586	-632,214
		租税公課	2,200	14,000	-11,800
保守料	258,940	258,940			
諸会費	71,400	79,700	-8,300		
ボランティア費	108,022	197,000	-88,978		
雑費	53,668	224,549	-170,881		
就労支援事業費用	4,571,260	3,324,350	1,246,910		
就労支援事業販売原価	4,571,260	3,324,350	1,246,910		

フラワー工房さくら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	就労支援事業費	4,483,567	3,222,119	1,261,448	
	当期就労支援事業仕入高	87,693	102,231	-14,538	
	合計	4,571,260	3,324,350	1,246,910	
	差引	4,571,260	3,324,350	1,246,910	
	減価償却費	4,159,973	4,729,252	-569,279	
	サービス活動費用計(2)	68,206,681	63,150,978	5,055,703	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,653,357	41,409,079	-52,062,436	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	344	433	-89
		その他のサービス活動外収益	958,929	939,767	19,162
		受入研修費収益	44,000		44,000
		利用者等外給食収益	901,697	885,767	15,930
		雑収益	13,232	54,000	-40,768
		サービス活動外収益計(4)	959,273	940,200	19,073
	費用	支払利息	273,996	292,212	-18,216
		その他のサービス活動外費用	902,697	885,767	16,930
		利用者等外給食費	901,697	885,767	15,930
		雑損失	1,000		1,000
		サービス活動外費用計(5)	1,176,693	1,177,979	-1,286
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-217,420	-237,779	20,359	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,870,777	41,171,300	-52,042,077	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		12,255,890	-12,255,890
		施設整備等寄附金収益		12,255,890	-12,255,890
		固定資産受贈額		3,262,376	-3,262,376
		その他の受贈額		3,262,376	-3,262,376
		拠点区分間繰入金収益	11,350,364	10,238,215	1,112,149
		特別収益計(8)	11,350,364	25,756,481	-14,406,117
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,665,395	12,290,012	7,375,383
その他の特別損失		6,000		6,000	
		特別費用計(9)	19,671,395	12,290,012	7,381,383
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,321,031	13,466,469	-21,787,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,191,808	54,637,769	-73,829,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,465,908	-171,861	54,637,769	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,274,100	54,465,908	-19,191,808	
	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)	35,274,100	54,465,908	-19,191,808

フラワー工房さくら拠点区分 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	57,038,547	74,162,111	-17,123,564	流動負債	6,740,482	6,207,240	533,242
現金預金	46,690,414	65,049,891	-18,359,477	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	
事業未収金	9,923,667	8,441,353	1,482,314	未払費用	3,096,430	2,411,601	684,829
未収金	210,000		210,000	預り金	288,416	433,590	-145,174
貯蔵品	76,688	146,956	-70,268	仮受金	43,636	50,049	-6,413
前払費用	137,778	523,911	-386,133	固定負債	48,449,500	51,405,460	-2,955,960
固定資産	127,143,609	131,634,571	-4,490,962	設備資金借入金	44,712,000	48,024,000	-3,312,000
基本財産	113,010,748	116,058,265	-3,047,517	退職給付引当金	3,737,500	3,381,460	356,040
土地	71,734,959	71,734,959		負債の部合計	55,189,982	57,612,700	-2,422,718
建物	41,275,789	44,323,306	-3,047,517	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,132,861	15,576,306	-1,443,445	基本金	93,718,074	93,718,074	
建物	9,191,905	9,903,055	-711,150	次期繰越活動増減差額	35,274,100	54,465,908	-19,191,808
車輛運搬具	308,088	1,148,930	-840,842	(うち当期活動増減差額)	-19,191,808	54,637,769	-73,829,577
器具及び備品	551,544	689,429	-137,885				
ソフトウェア	328,824	438,432	-109,608				
退職給付引当資産	3,737,500	3,381,460	356,040				
差入保証金	15,000	15,000		純資産の部合計	128,992,174	148,183,982	-19,191,808
資産の部合計	184,182,156	205,796,682	-21,614,526	負債及び純資産の部合計	184,182,156	205,796,682	-21,614,526

計算書類に対する注記（フラワー工房さくら拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

一定率法によっている。ただし平成10年4月1日以降に取得した建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっている。

②無形固定資産

一定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

該当なし

・退職給付引当金

当法人で採用している社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済制度に基づき、当期末における社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会への契約者掛金累計額を計上している。

・賞与引当金

該当なし

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人東京都社会福祉協議会 従事者共済会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) フラワー工房さくら拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））

ア. 法人本部

イ. 就労継続支援B型事業

ウ. あしすと さくら

(3) 当拠点区分は、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日雇児発0331第15号等局長通知）25（2）ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））の作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	71,734,959	—	—	71,734,959
建物	44,323,306	—	3,047,517	41,275,789
合 計	116,058,265	—	3,047,517	113,010,748

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	71,734,959 円
建物（基本財産）	41,275,789 円
計	<u>113,010,748 円</u>

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	48,024,000 円
計	<u>48,024,000 円</u>

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	71,734,959	—	71,734,959
建物	54,226,361	3,758,667	50,467,694
車輛運搬具	692,505	384,417	308,088
器具及び備品	689,429	137,885	551,544
合 計	127,343,254	4,280,969	123,062,285

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

- 1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人小金井さくら会

拠点区分

拠点区分 フラワー工房さくら

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	新取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		損耗償価額(E=A+B-C-D)		繰越償価額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要		
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(基)	71,734,959	0	0	0	0	0	0	0	71,734,959	0	0	71,734,959	0	0		
建物(基)	44,323,306	0	0	3,047,517	0	3,047,517	0	0	41,275,789	0	6,095,034	47,370,823	0	0		
基本財産合計	116,058,265	0	0	3,047,517	0	3,047,517	0	0	113,010,748	0	6,095,034	119,105,782	0	0		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(固)	9,903,055	0	0	0	711,150	0	0	0	9,191,905	0	1,422,300	10,614,205	0	0		
車輦運搬具	461,901	0	0	0	153,813	0	0	0	308,088	0	384,417	692,505	0	0		
器具備品	689,429	0	0	0	137,885	0	0	0	551,544	0	310,240	861,784	0	0		
差入保証金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,069,385	0	0	1,002,848	0	1,002,848	0	0	10,066,537	0	2,116,957	12,183,494	0	0		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	438,432	0	0	0	109,608	0	0	0	328,824	0	219,216	548,040	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	438,432	0	0	109,608	0	109,608	0	0	328,824	0	219,216	548,040	0	0		
その他の固定資産計	11,507,817	0	0	1,112,456	0	1,112,456	0	0	10,395,361	0	2,336,173	12,731,534	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	127,566,082	0	0	4,159,973	0	4,159,973	0	0	123,406,109	0	8,431,207	131,837,316	0	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	127,566,082	0	0	4,159,973	0	4,159,973	0	0	123,406,109	0	8,431,207	131,837,316	0	0		

フラーワー工房さくら拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

サ	イ	ビ	ス	活	動	
<p>勤定科目</p> <p>就労支援事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 訓練等給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 經常経費寄附金収益</p>	<p>法人本部</p>	<p>就労継続支援型事業</p>	<p>あしすと</p>	<p>さくら</p>	<p>合計</p>	<p>拠点区分合計</p>
<p>収</p>	<p>4,420,045 4,420,045 48,710,310 39,912,457 39,912,457 92,369 1,825,000 6,880,484 6,880,484 140,000</p>	<p>4,420,045 4,420,045 48,710,310 39,912,457 39,912,457 92,369 1,825,000 6,880,484 6,880,484 140,000</p>	<p>3,139,849 2,467,212 2,467,212 361,237 361,237</p>	<p>3,139,849 2,467,212 361,237 361,237</p>	<p>4,420,045 4,420,045 51,850,159 42,379,669 39,912,457 2,467,212 361,237 361,237 92,369 1,825,000 7,191,884 7,191,884 1,283,120</p>	<p>4,420,045 4,420,045 51,850,159 42,379,669 39,912,457 2,467,212 361,237 361,237 92,369 1,825,000 7,191,884 7,191,884 1,283,120</p>
<p>益</p>	<p>1,143,120 1,143,120</p>	<p>53,270,355</p>	<p>3,139,849</p>	<p>3,139,849</p>	<p>57,553,324</p>	<p>57,553,324</p>
<p>サ</p>	<p>人件費 役員報酬 職員給料 職員給与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 教養娯楽費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 車輜費 交通費 雑費 事務費 福利厚生費</p>	<p>13,938,390 4,711,640 5,190,740 1,149,500 1,656,550 1,229,960 181,864 168,800 12,664</p>	<p>28,430,581 11,709,228 2,506,500 11,177,642 356,040 2,681,171 5,472,605 1,804,623 124,310 940,072 564,400 244,913 244,013 253,000 256,731 856,858 183,685 2,689,394 65,760</p>	<p>1,742,798</p>	<p>44,111,769 4,711,640 16,899,968 3,656,000 14,292,182 356,040 4,195,939 5,846,114 1,973,423 124,310 952,736 756,045 244,913 244,013 253,000 256,731 856,858 184,085 199,435</p>	<p>44,111,769 4,711,640 16,899,968 3,656,000 14,292,182 356,040 4,195,939 5,846,114 1,973,423 124,310 952,736 756,045 244,913 244,013 253,000 256,731 856,858 184,085 199,435</p>
<p>イ</p>	<p>6,628,736 67,080</p>	<p>2,689,394</p>	<p>199,435</p>	<p>199,435</p>	<p>9,517,565 132,840</p>	<p>9,517,565 132,840</p>
<p>ビ</p>	<p>400</p>	<p>183,685</p>	<p>184,085</p>	<p>184,085</p>	<p>184,085</p>	<p>184,085</p>
<p>ス</p>	<p>400</p>	<p>183,685</p>	<p>184,085</p>	<p>184,085</p>	<p>184,085</p>	<p>184,085</p>
<p>活</p>	<p>6,628,736 67,080</p>	<p>2,689,394</p>	<p>199,435</p>	<p>199,435</p>	<p>9,517,565 132,840</p>	<p>9,517,565 132,840</p>
<p>動</p>	<p>6,628,736 67,080</p>	<p>2,689,394</p>	<p>199,435</p>	<p>199,435</p>	<p>9,517,565 132,840</p>	<p>9,517,565 132,840</p>

フラスワー工房さくら拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

増	減	の	部	勘定科目	法人本部	就労継続支援型事業	あしすと	さくら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
				旅費交通費	95,130	7,480	23,444		126,054		126,054
				研修研究費	506,411	11,440			517,851		517,851
				事務消耗品費	407,386				407,386		407,386
				水道光熱費	165,285				165,285		165,285
				修繕費	15,800	1,000,799			1,016,599		1,016,599
				通信運搬費	253,298	202,191	70,247		525,736		525,736
				会議費	20,435				20,435		20,435
				広報費	17,540				17,540		17,540
				業務委託費	3,979,500	102,603			4,082,103		4,082,103
				手数料	73,963	672,171			746,134		746,134
				保険料	77,000				77,000		77,000
				賃借料	852,840	229,788	105,744		1,188,372		1,188,372
				租税公課	2,000	200			2,200		2,200
				保守料	41,400	258,940			299,340		299,340
				諸会費		30,000			30,000		30,000
				ボランティア費		108,022			108,022		108,022
				雑費	53,668				53,668		53,668
				就労支援事業費用		4,571,260			4,571,260		4,571,260
				就労支援事業販売原価		4,571,260			4,571,260		4,571,260
				就労支援事業費		4,483,567			4,483,567		4,483,567
				当期就労支援事業仕入高		87,693			87,693		87,693
				合計		4,571,260			4,571,260		4,571,260
				差引		4,571,260			4,571,260		4,571,260
				減価償却費	109,608	4,050,365			4,159,973		4,159,973
				サービス活動費用計(2)	20,858,598	45,214,205	2,133,878		68,206,681		68,206,681
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,715,478	8,056,150	1,005,971		-10,653,357		-10,653,357
				受取利息配当金収益	248	89	7		344		344
				その他のサービス活動外収益	159,246	799,674	9		958,929		958,929
				受入研修費収益		44,000			44,000		44,000
				利用者等外給食収益	151,133	750,564			901,697		901,697
				雑収益	8,113	5,110	9		13,232		13,232
				サービス活動外収益計(4)	159,494	799,763	16		959,273		959,273
				支払利息		273,996			273,996		273,996
				その他のサービス活動外費用	151,133	751,564			902,697		902,697

フラワー工房さくら拠点区分 事業活動明細書

(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		法人本部	就労継続支援型事業	あしすと	さくら	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	利用者等外給食費	151,133	750,564			901,697		901,697
	雑損失		1,000			1,000		1,000
	サービス活動外費用計(5)	151,133	1,025,560			1,176,693		1,176,693
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,361	-225,797		16	-217,420		-217,420
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,707,117	7,830,353	1,005,987		-10,870,777		-10,870,777

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 フラワー工房さくら

別紙3 (㊸)
(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
法人本部	就労継続支援B型事業	就労継続支援B型事業	障害福祉サービス事業収入	5,190,210	
法人本部		あしすとさくら	障害福祉サービス事業収入	390,552	
就労継続支援B型事業		法人本部	障害福祉サービス事業収入	190,025	
就労継続支援B型事業		あしすとさくら	障害福祉サービス事業収入	9,984	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

拠点名：フラワー工房さくら

(単位：円)

勘定科目		合計	焼き菓子作業	その他作業
収益	就労支援事業収益	4,420,045	2,536,131	1,883,914
	就労支援事業活動収益計	4,420,045	2,536,131	1,883,914
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	4,483,567	2,572,579	1,910,988
	当期就労支援事業仕入高	87,693		87,693
	合計	4,571,260	2,572,579	1,998,681
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引	4,571,260	2,572,579	1,998,681
就労支援事業販管費				
就労支援事業活動費用計	4,571,260	2,572,579	1,998,681	
就労支援事業活動増減差額		-151,215	-36,448	-114,767

就労支援事業明細書

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	
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	146,956
2. 当期材料仕入高	587,085
計	734,041
3. 期末材料棚卸高	76,688
当期材料費	657,353
II 労務費	
2. 利用者工賃	3,590,060
当期労務費	3,590,060
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
4. 消耗品費	236,154
当期経費	236,154
当期就労支援総事業費	4,483,567
期首仕掛品棚卸高	
合計	4,483,567
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	4,483,567

拠点区分計算書類

(社会福祉事業区分)

ゆめ工房さくら

令和4年度

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人小金井さくら会

ゆめ工房さくら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,560,000	4,508,153	51,847	
	就労支援事業収入	4,560,000	4,508,153	51,847	
	障害福祉サービス等事業収入	67,287,000	70,478,828	-3,191,828	
	自立支援給付費収入	56,200,000	56,795,182	-595,182	
	介護給付費収入	30,500,000	30,758,604	-258,604	
	訓練等給付費収入	25,700,000	26,036,578	-336,578	
	特定費用収入	430,000	2,470,900	-2,040,900	
	その他の事業収入	10,657,000	11,212,746	-555,746	
	補助金事業収入(公費)	10,657,000	11,212,746	-555,746	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000		
	受取利息配当金収入		115	-115	
	その他の収入	990,000	930,815	59,185	
	受入研修費収入	40,000	49,000	-9,000	
	利用者等外給食費収入	850,000	876,676	-26,676	
	雑収入	100,000	5,139	94,861	
	事業活動収入計(1)	73,017,000	76,097,911	-3,080,911	
	事業活動による支出	人件費支出	40,417,000	39,467,284	949,716
		職員給料支出	19,056,000	19,424,666	-368,666
		職員賞与支出	4,691,000	4,069,000	622,000
非常勤職員給与支出		12,200,000	12,041,713	158,287	
退職給付支出		320,000		320,000	
法定福利費支出		4,150,000	3,931,905	218,095	
事業費支出		8,750,000	7,406,935	1,343,065	
給食費支出		3,600,000	2,489,708	1,110,292	
教養娯楽費支出		280,000	211,967	68,033	
水道光熱費支出		800,000	802,805	-2,805	
消耗器具備品費支出		900,000	829,272	70,728	
保険料支出		600,000	562,140	37,860	
賃借料支出		600,000	500,126	99,874	
教育指導費支出		280,000	290,191	-10,191	
車両費支出		1,300,000	1,223,872	76,128	
交通費支出		190,000	94,420	95,580	
雑支出		200,000	402,434	-202,434	
事務費支出		8,390,000	8,072,985	317,015	
福利厚生費支出		350,000	276,558	73,442	
旅費交通費支出		20,000	10,202	9,798	
研修研究費支出		20,000	5,900	14,100	
事務消耗品費支出		20,000		20,000	
修繕費支出		40,000	9,372	30,628	
通信運搬費支出		300,000	287,915	12,085	
業務委託費支出		250,000	220,000	30,000	
手数料支出		500,000	677,508	-177,508	
土地・建物賃借料支出		6,100,000	5,950,600	149,400	
租税公課支出		20,000		20,000	
保守料支出		70,000	65,670	4,330	
諸会費支出		100,000	41,000	59,000	
ボランティア費支出		600,000	528,260	71,740	
就労支援事業支出	5,000,000	4,698,165	301,835		
就労支援事業販売原価支出	4,800,000	4,698,165	101,835		
就労支援事業支出	4,300,000	4,426,540	-126,540		
就労支援事業仕入支出	500,000	271,625	228,375		
就労支援事業販管費支出	200,000		200,000		
その他の支出	1,050,000	876,676	173,324		

ゆめ工房さくら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者等外給食費支出	850,000	876,676	-26,676
	雑支出	200,000		200,000
	事業活動支出計(2)	63,607,000	60,522,045	3,084,955
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,410,000	15,575,866	-6,165,866
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 その他の取得支出	5,600,000 5,600,000	5,302,964 5,302,964	297,036 297,036
	施設整備等支出計(5)	5,600,000	5,302,964	297,036
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,600,000	-5,302,964	-297,036
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		9,704,712	-9,704,712
	その他の活動収入計(7)		9,704,712	-9,704,712
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出		314,640 314,640 2,993,870	-314,640 -314,640 3,106,130
	その他の活動支出計(8)	6,100,000	3,308,510	2,791,490
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,100,000	6,396,202	-12,496,202
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,290,000	16,669,104	-18,959,104
	前期末支払資金残高(12)	25,874,373	25,874,373	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,584,373	42,543,477	-18,959,104

ゆめ工房さくら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	就労支援事業収益	4,508,153	4,352,986	155,167	
	就労支援事業収益	4,508,153	4,352,986	155,167	
	障害福祉サービス等事業収益	70,478,828	62,170,514	8,308,314	
	自立支援給付費収益	56,795,182	50,505,214	6,289,968	
	介護給付費収益	30,758,604	24,739,836	6,018,768	
	訓練等給付費収益	26,036,578	25,765,378	271,200	
	特定費用収益	2,470,900	2,246,300	224,600	
	その他の事業収益	11,212,746	9,419,000	1,793,746	
	補助金事業収益(公費)	11,212,746	9,419,000	1,793,746	
	経常経費寄附金収益	180,000	3,136,673	-2,956,673	
	サービス活動収益計(1)	75,166,981	69,660,173	5,506,808	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	41,309,494	34,110,517	7,198,977
		職員給料	19,424,666	15,321,415	4,103,251
		職員賞与	4,069,000	3,344,000	725,000
		非常勤職員給与	13,569,133	12,720,197	848,936
		退職給付費用	314,790	258,060	56,730
		法定福利費	3,931,905	2,466,845	1,465,060
		事業費	7,673,935	5,225,908	2,448,027
		給食費	2,489,708	2,022,388	467,320
		教養娯楽費	211,967	383,815	-171,848
		水道光熱費	802,805	815,014	-12,209
		消耗器具备品費	829,272	569,870	259,402
		保険料	562,140	68,070	494,070
		賃借料	500,126	501,035	-909
		教育指導費	290,191		290,191
		車両費	1,223,872	588,625	635,247
		その他の費用	267,000		267,000
		交通費	94,420		94,420
		雑費	402,434	277,091	125,343
		事務費	8,072,985	6,856,203	1,216,782
		福利厚生費	276,558	80,425	196,133
		旅費交通費	10,202		10,202
		研修研究費	5,900	136,100	-130,200
		修繕費	9,372	312,700	-303,328
		通信運搬費	287,915	244,625	43,290
		業務委託費	220,000	220,000	
		手数料	677,508	97,328	580,180
		土地・建物賃借料	5,950,600	5,211,800	738,800
		租税公課		13,200	-13,200
		保守料	65,670	69,705	-4,035
		諸会費	41,000	40,000	1,000
		ボランティア費	528,260	430,320	97,940
		就労支援事業費用	4,698,165	3,874,896	823,269
		就労支援事業販売原価	4,698,165	3,874,896	823,269
就労支援事業費	4,426,540	3,446,096	980,444		
当期就労支援事業仕入高	271,625	428,800	-157,175		
合計	4,698,165	3,874,896	823,269		
差引	4,698,165	3,874,896	823,269		
減価償却費	394,689	150,678	244,011		
	サービス活動費用計(2)	62,149,268	50,218,202	11,931,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,017,713	19,441,971	-6,424,258	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	115	104	11	
	その他のサービス活動外収益	930,815	882,348	48,467	

ゆめ工房さくら拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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	益			
	受入研修費収益	49,000		49,000
	利用者等外給食収益	876,676	833,948	42,728
	雑収益	5,139	48,400	-43,261
	サービス活動外収益計(4)	930,930	882,452	48,478
	費			
その他のサービス活動外費用	876,676	833,948	42,728	
利用者等外給食費	876,676	833,948	42,728	
サービス活動外費用計(5)	876,676	833,948	42,728	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,254	48,504	5,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,071,967	19,490,475	-6,418,508	
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額		2,493,555	-2,493,555
	その他の受贈額		2,493,555	-2,493,555
	拠点区分間繰入金収益	11,919,161	12,279,518	-360,357
	特別収益計(8)	11,919,161	14,773,073	-2,853,912
費用				
拠点区分間繰入金費用	2,993,870	2,246,300	747,570	
特別費用計(9)	2,993,870	2,246,300	747,570	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,925,291	12,526,773	-3,601,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,997,258	32,017,248	-10,019,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,017,250	2	32,017,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,014,508	32,017,250	21,997,258
	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)	54,014,508	32,017,250	21,997,258

ゆめ工房さくら拠点区分 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	45,049,550	28,644,145	16,405,405	流動負債	2,506,073	2,769,772	-263,699
現金預金	33,861,991	19,132,537	14,729,454	未払費用	2,228,534	2,444,597	-216,063
事業未収金	10,399,538	9,039,273	1,360,265	預り金	265,542	124,400	141,142
未収金	120,000		120,000	仮受金	11,997	200,775	-188,778
貯蔵品	194,221	281,335	-87,114	固定負債	2,340,630	2,025,840	314,790
前払費用	473,800	191,000	282,800	退職給付引当金	2,340,630	2,025,840	314,790
固定資産	19,004,164	13,361,220	5,642,944	負債の部合計	4,846,703	4,795,612	51,091
その他の固定資産	19,004,164	13,361,220	5,642,944	純 資 産 の 部			
建物	952,323	1,026,001	-73,678	基本金	5,192,503	5,192,503	
車両運搬具	412,218		412,218	次期繰越活動増減差額	54,014,508	32,017,250	21,997,258
器具及び備品	69,304	115,504	-46,200	(うち当期活動増減差額)	21,997,258	32,017,248	-10,019,990
建設仮勘定	14,102,964	8,800,000	5,302,964	純資産の部合計	59,207,011	37,209,753	21,997,258
退職給付引当資産	2,340,480	2,025,840	314,640	負債及び純資産の部合計	64,053,714	42,005,365	22,048,349
差入保証金	1,126,875	1,393,875	-267,000				
資産の部合計	64,053,714	42,005,365	22,048,349				

計算書類に対する注記（ゆめ工房さくら拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

一定率法によっている。ただし平成10年4月1日以降に取得した建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっている。

②無形固定資産

一定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

該当なし

・退職給付引当金

当法人で採用している社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済制度に基づき、当期末における社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会への契約者掛金累計額を計上している。

・賞与引当金

該当なし

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人東京都社会福祉協議会 従事者共済会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ゆめ工房さくら拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））

ア. 生活介護事業

イ. 就労継続支援B型事業

(3) 当拠点区分は、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日雇児発0331第15号等局長通知）25（2）ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））の作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,026,001	73,678	952,323
車輛運搬具	1,145,047	732,829	412,218
器具及備品	115,504	46,200	69,304
建設仮勘定	14,102,964	—	14,102,964
合計	16,389,516	852,707	15,536,809

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人小金井さくら会

拠点区分

拠点区分 ゆめ工房さくら

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	積立資産額(A)		当期増加額(B)		当期末減損額(C)		当期減少額(D)		期末減損額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(国)	1,026,001	0	0	0	73,678	0	0	0	952,323	0	147,356	1,099,679	0	0
車両運搬具	687,029	0	0	0	274,811	0	0	0	412,218	0	732,829	1,145,047	0	0
器具備品	115,504	0	0	0	46,200	0	0	0	69,304	0	123,200	192,504	0	0
建設仮勘定	8,800,000	0	5,302,964	0	0	0	0	0	14,102,964	0	0	14,102,964	0	0
差入保証金	1,393,875	0	0	0	0	0	0	0	1,393,875	0	0	1,393,875	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,022,409	0	5,302,964	0	394,689	0	0	0	16,930,684	0	1,003,385	17,934,069	0	0
その他の固定資産計	12,022,409	0	5,302,964	0	394,689	0	0	0	16,930,684	0	1,003,385	17,934,069	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	12,022,409	0	5,302,964	0	394,689	0	0	0	16,930,684	0	1,003,385	17,934,069	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	12,022,409	0	5,302,964	0	394,689	0	0	0	16,930,684	0	1,003,385	17,934,069	0	0

ゆめ工房さくら拠点区分 事業活動明細書

(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	生活介護事業	就労継続支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収					
就労支援事業収益	1,245,985	3,262,168	4,508,153		4,508,153
就労支援事業収益	1,245,985	3,262,168	4,508,153		4,508,153
障害福祉サービス等事業収益	32,108,604	38,370,224	70,478,828		70,478,828
自立支援給付費収益	30,758,604	26,036,578	56,795,182		56,795,182
介護給付費収益	30,758,604		30,758,604		30,758,604
訓練等給付費収益		26,036,578	26,036,578		26,036,578
特定費用収益	1,101,000	1,369,900	2,470,900		2,470,900
その他の事業収益	249,000	10,963,746	11,212,746		11,212,746
補助金事業収益(公費)	249,000	10,963,746	11,212,746		11,212,746
経常経費寄附金収益		180,000	180,000		180,000
サ-ビス活動収益計(1)	33,354,589	41,812,392	75,166,981		75,166,981
減					
人件費	21,631,173	19,678,321	41,309,494		41,309,494
職員給料	10,119,858	9,304,808	19,424,666		19,424,666
職員賞与	2,136,250	1,932,750	4,069,000		4,069,000
非常勤職員給与	6,774,072	6,795,061	13,569,133		13,569,133
退職給付費用		314,790	314,790		314,790
法定福利費	2,600,993	1,330,912	3,931,905		3,931,905
事業費	2,034,683	5,639,252	7,673,935		7,673,935
給食費	1,466,768	1,022,940	2,489,708		2,489,708
教養娯楽費	22,408	189,559	211,967		211,967
水道光熱費	348,765	454,040	802,805		802,805
消耗器具備品費	17,440	811,832	829,272		829,272
保険料	2,500	559,640	562,140		562,140
賃借料	37,290	462,836	500,126		500,126
教育指導費	36,751	253,440	290,191		290,191
車輻費		1,223,872	1,223,872		1,223,872
その他の費用		267,000	267,000		267,000
交通費	82,080	12,340	94,420		94,420
雑費	20,681	381,753	402,434		402,434
事務費	818,872	7,254,113	8,072,985		8,072,985
福利厚生費	49,657	226,901	276,558		276,558
旅費交通費		10,202	10,202		10,202
研修研究費		5,900	5,900		5,900
修繕費	9,372		9,372		9,372

ゆめ工房さくら拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

の部	用部	勘定科目	生活介護事業	就労継続支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		通信運搬費		287,915	287,915		287,915
		業務委託費	220,000		220,000		220,000
		手数料	11,583	665,925	677,508		677,508
		土地・建物賃借料		5,950,600	5,950,600		5,950,600
		保守料		65,670	65,670		65,670
		諸会費		41,000	41,000		41,000
		ボランティア費	528,260		528,260		528,260
		就労支援事業費用	1,252,750	3,445,415	4,698,165		4,698,165
		就労支援事業販売原価	1,252,750	3,445,415	4,698,165		4,698,165
		就労支援事業費	998,450	3,428,090	4,426,540		4,426,540
		当期就労支援事業仕入高	254,300	17,325	271,625		271,625
		合計	1,252,750	3,445,415	4,698,165		4,698,165
		差引	1,252,750	3,445,415	4,698,165		4,698,165
		減価償却費	73,678	321,011	394,689		394,689
		サービス活動費用計(2)	25,811,156	36,338,112	62,149,268		62,149,268
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,543,433	5,474,280	13,017,713		13,017,713
サービス活動	受取利息配当金収益		2	113	115		115
	その他のサービス活動外収益		366,875	563,940	930,815		930,815
	受入研修費収益			49,000	49,000		49,000
	利用者等外給食収益		366,736	509,940	876,676		876,676
	雑収益		139	5,000	5,139		5,139
	サービス活動外収益計(4)		366,877	564,053	930,930		930,930
費用	その他のサービス活動外費用		366,736	509,940	876,676		876,676
	利用者等外給食費		366,736	509,940	876,676		876,676
	サービス活動外費用計(5)		366,736	509,940	876,676		876,676
増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		141	54,113	54,254		54,254
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,543,574	5,528,393	13,071,967		13,071,967

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

拠点名：ゆめ工房さくら

(単位：円)

勘定科目		合計	焼き菓子作業	その他作業
収益	就労支援事業収益	4,508,153	1,153,065	3,355,088
	就労支援事業活動収益計	4,508,153	1,153,065	3,355,088
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	4,426,540	1,132,190	3,294,350
	当期就労支援事業仕入高	271,625		271,625
	合計	4,698,165	1,132,190	3,565,975
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引	4,698,165	1,132,190	3,565,975
就労支援事業販管費				
就労支援事業活動費用計	4,698,165	1,132,190	3,565,975	
就労支援事業活動増減差額		-190,012	20,875	-210,887

拠点区分計算書類

(社会福祉事業区分)

グループホームさくら

令和4年度

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人小金井さくら会

グループホームさくら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	53,728,800	58,685,780	-4,956,980	
	自立支援給付費収入	31,948,800	34,323,937	-2,375,137	
	訓練等給付費収入	31,948,800	34,323,937	-2,375,137	
	特定費用収入	7,900,000	8,337,558	-437,558	
	その他の事業収入	13,880,000	16,024,285	-2,144,285	
	補助金事業収入(公費)	12,080,000	16,024,285	-3,944,285	
	その他の事業収入	1,800,000		1,800,000	
	経常経費寄附金収入		108,680	-108,680	
	受取利息配当金収入		69	-69	
	その他の収入	650,000	673,917	-23,917	
	利用者等外給食費収入	650,000	673,917	-23,917	
	事業活動収入計(1)	54,378,800	59,468,446	-5,089,646	
	事業活動による支出	人件費支出	39,373,500	36,501,109	2,872,391
		職員給料支出	18,408,000	17,920,526	487,474
職員賞与支出		4,455,500	3,877,834	577,666	
非常勤職員給与支出		12,500,000	11,450,909	1,049,091	
退職給付支出		300,000		300,000	
法定福利費支出		3,710,000	3,251,840	458,160	
事業費支出		5,710,000	4,710,574	999,426	
給食費支出		2,590,000	1,936,820	653,180	
教養娯楽費支出		90,000		90,000	
日用品費支出		310,000	268,559	41,441	
水道光熱費支出		1,580,000	1,505,840	74,160	
消耗器具備品費支出		820,000	749,640	70,360	
保険料支出		190,000	168,245	21,755	
賃借料支出		90,000	74,970	15,030	
交通費支出		10,000	3,200	6,800	
雑支出		30,000	3,300	26,700	
事務費支出		4,290,000	3,592,249	697,751	
福利厚生費支出		80,000	49,344	30,656	
旅費交通費支出		60,000	600	59,400	
研修研究費支出		220,000	75,038	144,962	
事務消耗品費支出		50,000	36,104	13,896	
修繕費支出		380,000	316,410	63,590	
通信運搬費支出		490,000	475,126	14,874	
業務委託費支出		450,000	396,000	54,000	
手数料支出	550,000	336,927	213,073		
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,757,000	43,000		
租税公課支出	30,000		30,000		
保守料支出	150,000	148,500	1,500		
諸会費支出	30,000	1,200	28,800		
支払利息支出	108,000	93,806	14,194		
その他の支出	650,000	673,917	-23,917		
利用者等外給食費支出	650,000	673,917	-23,917		
事業活動支出計(2)	50,131,500	45,571,655	4,559,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,247,300	13,896,791	-9,649,491	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	110,000		110,000	
	施設整備等補助金収入	110,000		110,000	
	施設整備等収入計(4)	110,000		110,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000		
	固定資産取得支出	110,000	108,680	1,320	
	器具及び備品取得支出	110,000	108,680	1,320	

グループホームさくら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	施設整備等支出計(5)	2,702,000	2,700,680	1,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,592,000	-2,700,680	108,680
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入		7,562,298	-7,562,298
	サービス区分間繰入金収入	1,800,000		1,800,000
	その他の活動による収入		2,035,298	-2,035,298
	その他の収入		2,035,298	-2,035,298
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	9,597,596	-7,797,596
支 出	積立資産支出		275,080	-275,080
	退職給付引当資産支出		275,080	-275,080
	拠点区分間繰入金支出	5,300,000	8,337,558	-3,037,558
	サービス区分間繰入金支出	1,800,000		1,800,000
	その他の活動支出計(8)	7,100,000	8,612,638	-1,512,638
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,300,000	984,958	-6,284,958
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,644,700	12,181,069	-15,825,769
前期末支払資金残高(12)		11,530,125	11,530,125	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,885,425	23,711,194	-15,825,769

グループホームさくら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	58,685,780	53,682,200	5,003,580
	益	自立支援給付費収益	34,323,937	33,538,354	785,583
		訓練等給付費収益	34,323,937	33,538,354	785,583
		特定費用収益	8,337,558	7,991,915	345,643
		その他の事業収益	16,024,285	12,151,931	3,872,354
		補助金事業収益(公費)	16,024,285	12,151,931	3,872,354
		経常経費寄附金収益	108,680	6,014,905	-5,906,225
	サービス活動収益計(1)	58,794,460	59,697,105	-902,645	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	36,941,339	34,100,155	2,841,184
		職員給料	18,085,526	16,889,916	1,195,610
		職員賞与	3,877,834	3,710,250	167,584
		非常勤職員給与	11,450,909	10,697,686	753,223
		退職給付費用	275,230	303,600	-28,370
		法定福利費	3,251,840	2,498,703	753,137
		事業費	4,710,574	3,875,374	835,200
		給食費	1,936,820	1,437,625	499,195
		日用品費	268,559	266,899	1,660
		水道光熱費	1,505,840	1,428,113	77,727
		消耗器具備品費	749,640	527,221	222,419
		保険料	168,245	120,512	47,733
		賃借料	74,970	75,570	-600
		車輛費		880	-880
		交通費	3,200	10,800	-7,600
		雑費	3,300	7,754	-4,454
		事務費	3,592,249	3,515,660	76,589
		福利厚生費	49,344	70,457	-21,113
		旅費交通費	600	960	-360
		研修研究費	75,038	131,000	-55,962
		事務消耗品費	36,104		36,104
		修繕費	316,410	675,800	-359,390
		通信運搬費	475,126	517,379	-42,253
		業務委託費	396,000	396,000	
		手数料	336,927	51,164	285,763
		土地・建物賃借料	1,757,000	1,518,000	239,000
		保守料	148,500	148,500	
諸会費	1,200	1,200			
ボランティア費		5,200	-5,200		
減価償却費	6,481,884	6,478,869	3,015		
	サービス活動費用計(2)	51,726,046	47,970,058	3,755,988	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,068,414	11,727,047	-4,658,633	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	69	42	27
	益	その他のサービス活動外収益	692,853	613,106	79,747
		利用者等外給食収益	692,853	613,106	79,747
		サービス活動外収益計(4)	692,922	613,148	79,774
	費 用	支払利息	93,806	102,413	-8,607
その他のサービス活動外費用		692,853	613,106	79,747	
利用者等外給食費		692,853	613,106	79,747	
	サービス活動外費用計(5)	786,659	715,519	71,140	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-93,737	-102,371	8,634	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,974,677	11,624,676	-4,649,999	
特	収	拠点区分間繰入金収益	7,746,234	10,494	7,735,740

グループホームさくら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益			
	その他の特別収益	2,035,298		2,035,298
	その他の特別収益	2,035,298		2,035,298
	特別収益計(8)	9,781,532	10,494	9,771,038
	費用			
拠点区分間繰入金費用	8,356,494	7,991,915	364,579	
特別費用計(9)	8,356,494	7,991,915	364,579	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,425,038	-7,981,421	9,406,459
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,399,715	3,643,255	4,756,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,643,256	1	3,643,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,042,971	3,643,256	8,399,715
	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)	12,042,971	3,643,256

グループホームさくら拠点区分 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	26,363,431	13,941,395	12,422,036	流動負債	5,244,237	5,003,270	240,967
現金預金	11,734,492	2,360,601	9,373,891	1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	2,592,000	
事業未収金	8,038,316	5,631,456	2,406,860	未払費用	2,393,166	2,309,368	83,798
未収金	1,330,000		1,330,000	預り金	259,071	101,902	157,169
前払費用	5,260,623	5,949,338	-688,715	固定負債	26,375,790	28,763,400	-2,387,610
固定資産	178,270,213	184,439,177	-6,168,964	設備資金借入金	24,359,000	26,951,000	-2,592,000
基本財産	143,100,617	146,531,837	-3,431,220	退職給付引当金	2,016,790	1,812,400	204,390
土地	81,338,628	81,338,628		負債の部合計	31,620,027	33,766,670	-2,146,643
建物	61,761,989	65,193,209	-3,431,220	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,169,596	37,907,340	-2,737,744	基本金	160,970,646	160,970,646	
建物	26,048,888	28,795,683	-2,746,795	次期繰越活動増減差額	12,042,971	3,643,256	8,399,715
構築物	6,998,403	7,299,257	-300,854	(うち当期活動増減差額)	8,399,715	3,643,255	4,756,460
器具及び備品	105,665		105,665	純資産の部合計	173,013,617	164,613,902	8,399,715
退職給付引当資産	2,016,640	1,812,400	204,240	負債及び純資産の部合計	204,633,644	198,380,572	6,253,072
資産の部合計	204,633,644	198,380,572	6,253,072				

計算書類に対する注記（グループホームさくら拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

一定率法によっている。ただし平成10年4月1日以降に取得した建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっている。

②無形固定資産

一定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

該当なし

・退職給付引当金

当法人で採用している社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済制度に基づき、当期末における社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会への契約者掛金累計額を計上している。

・賞与引当金

該当なし

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人東京都社会福祉協議会 従事者共済会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) グループホームさくら拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

ア. らいむ（來夢）

イ. らいか（來花）

ウ. ゆりの木

(3) 当拠点区分は、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日雇児発0331第15号等局長通知）25（2）ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））の作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	81,338,628	—	—	81,338,628
建物	65,193,209	—	3,431,220	61,761,989
合 計	146,531,837	—	3,431,220	143,100,617

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	44,102,184 円
建物（基本財産）	44,597,845 円
計	<u>88,700,029 円</u>

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	26,951,000 円
計	<u>26,951,000 円</u>

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	81,338,628	—	81,338,628
建物	93,988,892	6,178,015	87,810,877
構築物	7,299,257	300,854	6,998,403
器具及び備品	108,680	3,015	105,665
合 計	182,735,457	6,481,884	176,253,573

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人小金井さくら会

拠点区分

拠点区分 グループホームさくら

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G-E-F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	81,338,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,338,628	0	0
建物(基)	85,193,209	0	0	0	3,431,220	0	0	0	0	0	0	68,624,429	0	0
基本財産合計	146,531,837	0	0	0	3,431,220	0	0	0	0	0	0	149,963,057	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	28,795,683	0	0	0	2,746,795	0	0	0	0	0	0	31,542,478	0	0
構築物(固)	7,299,257	0	0	0	300,854	0	0	0	0	0	0	7,600,111	0	0
器具備品	0	0	0	0	3,015	0	0	0	0	0	0	108,680	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,094,940	0	0	0	3,050,664	0	0	0	0	0	0	39,251,269	0	0
その他の固定資産計	36,094,940	0	0	0	3,050,664	0	0	0	0	0	0	39,251,269	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	182,626,777	0	0	0	6,481,884	0	0	0	0	0	0	189,214,326	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	182,626,777	0	0	0	6,481,884	0	0	0	0	0	0	189,214,326	0	0

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小金井さくら会
拠点区分 グループホームさくら

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,812,400	204,390		()	2,016,790	
計	1,812,400	204,390		()	2,016,790	

グループホームさくら拠点区分 事業活動明細書

(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	らいむ(来夢)	らいか(来花)	ゆりの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益	22,861,035	18,395,899	17,428,846	58,685,780		58,685,780
自立支援給付費収益	13,580,212	11,203,901	9,539,824	34,323,937		34,323,937
訓練等給付費収益	13,580,212	11,203,901	9,539,824	34,323,937		34,323,937
特定費用収益	3,087,035	2,525,682	2,724,841	8,337,558		8,337,558
その他の事業収益	6,193,788	4,666,316	5,164,181	16,024,285		16,024,285
補助金事業収益(公費)	6,193,788	4,666,316	5,164,181	16,024,285		16,024,285
経常経費寄附金収益	108,680			108,680		108,680
サービス活動収益計(1)	22,969,715	18,395,899	17,428,846	58,794,460		58,794,460
人件費	12,923,829	10,439,357	13,578,153	36,941,339		36,941,339
職員給料	5,813,729	3,915,487	8,356,310	18,085,526		18,085,526
職員賞与	998,834	829,500	2,049,500	3,877,834		3,877,834
非常勤職員給与	4,661,470	4,625,195	2,164,244	11,450,909		11,450,909
退職給付費用	275,230			275,230		275,230
法定福利費	1,174,566	1,069,175	1,008,099	3,251,840		3,251,840
事業費	2,179,694	1,130,593	1,400,287	4,710,574		4,710,574
給食費	1,007,630	407,637	521,553	1,936,820		1,936,820
日用品費	88,046	102,860	77,653	268,559		268,559
水道光熱費	706,587	366,312	432,941	1,505,840		1,505,840
消耗器具備品費	340,344	151,893	257,403	749,640		749,640
保険料	8,177	75,006	85,062	168,245		168,245
賃借料	25,610	23,685	25,675	74,970		74,970
交通費		3,200		3,200		3,200
雑費	3,300			3,300		3,300
事務費	935,304	501,935	2,155,010	3,592,249		3,592,249
福利厚生費	33,725	11,619	4,000	49,344		49,344
旅費交通費	75,038	600		600		600
研修研究費				75,038		75,038
事務消耗品費	152,310	164,100	36,104	36,104		36,104
修繕費	165,858	138,857	170,411	316,410		316,410
通信運搬費	132,000	132,000	132,000	475,126		475,126
業務委託費	326,873	4,059	5,995	396,000		396,000
手数料				336,927		336,927
土地・建物賃借料			1,757,000	1,757,000		1,757,000
保守料	49,500	49,500	49,500	148,500		148,500

グループホームさくら拠点区分 事業活動明細書

(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	らいむ(来夢)	らいか(来花)	ゆりの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費	1,200	1,200		1,200		1,200
減価償却費	1,303,959	2,139,549	3,038,376	6,481,884		6,481,884
サービス活動費用計(2)	17,342,786	14,211,434	20,171,826	51,726,046		51,726,046
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,626,929	4,184,465	-2,742,980	7,068,414		7,068,414
受取利息配当金収益	69			69		69
その他のサービス活動外収益	227,544	198,236	267,073	692,853		692,853
利用者等外給食収益	227,544	198,236	267,073	692,853		692,853
サービス活動外収益計(4)	227,613	198,236	267,073	692,922		692,922
支払利息		48,062	45,744	93,806		93,806
その他のサービス活動外費用	227,544	198,236	267,073	692,853		692,853
利用者等外給食費	227,544	198,236	267,073	692,853		692,853
サービス活動外費用計(5)	227,544	246,298	312,817	786,659		786,659
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69	-48,062	-45,744	-93,737		-93,737
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,626,998	4,136,403	-2,788,724	6,974,677		6,974,677

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 グループホームさくら

別紙 3 (13)
(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
らいむ (来夢)	らいか (来花)		障害福祉サービス事業収入	310,000	
らいむ (来夢)	ゆりの木		障害福祉サービス事業収入	200,000	
ゆりの木	らいむ (来夢)		障害福祉サービス事業収入	360,000	
ゆりの木	らいか (来花)		障害福祉サービス事業収入	240,000	

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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	579,285
普通預金	多摩信用金庫小金井支店	-	運転資金として	-	-	7,987,126
	多摩信用金庫小金井支店	-	運転資金として	-	-	3,708,386
	多摩信用金庫小金井支店	-	運転資金として	-	-	31,053,945
	多摩信用金庫小金井支店	-	運転資金として	-	-	24,924,866
	多摩信用金庫小金井支店	-	運転資金として	-	-	1,779,738
	多摩信用金庫小金井支店	-	運転資金として	-	-	11,609,854
	多摩信用金庫小金井支店	-	運転資金として	-	-	2,293,641
	山梨中央銀行小金井支店	-	運転資金として	-	-	5,810,192
	山梨中央銀行小金井支店	-	運転資金として	-	-	412,157
	国保連他/介護給付費及び訓練等給付費他	-	運転資金として	-	-	2,127,707
事業未収金		-		-	-	28,361,521
未収金	小金井市他/補助金他	-		-	-	1,660,000
貯蔵品	就労事業貯蔵品/ゆめ工房事業他	-		-	-	270,909
前払費用	前払家賃他/GH家賃他	-		-	-	5,872,201
流動資産合計						128,451,528
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小金井市緑町5-1995-1、28	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設(らいむ)に使用している	-	-	37,236,444
	小金井市前原町675-24、25	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設(らいか)に使用している	-	-	44,102,184
	小金井市貫井南町2-341-3	令和2年度	第2種社会福祉事業である、フラワー工房に使用している	-	-	71,734,959
建物	小金井市緑町5-1995-1	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設(らいむ)に使用している	19,071,270	1,907,126	17,164,144
	小金井市前原町675-24	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設(らいか)に使用している	22,688,676	2,268,866	20,419,810
	小金井市貫井南町2-341-3	令和2年度	第2種社会福祉事業である、フラワー工房に使用している	31,581,829	3,979,310	27,602,519
	小金井市梶野町5-1080-15	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設(ゆりの木)に使用している	26,864,483	2,686,448	24,178,035
	小金井市貫井南町2-341-3	令和2年度	第2種社会福祉事業である、フラワー工房に使用している	15,788,994	2,115,724	13,673,270
基本財産合計						256,111,365
(2) その他の固定資産						
建物	小金井市緑町5-1995-1	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設(らいむ)に使用している	4,218,325	1,069,924	3,148,401
	小金井市前原町675-24	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設(らいか)に使用している	10,401,442	1,350,556	9,050,886
	小金井市貫井南町2-341-3	令和2年度	第2種社会福祉事業である、フラワー工房に使用している	10,614,205	1,422,300	9,191,905
	小金井市梶野町5-1080-15	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設(ゆりの木)に使用している	16,922,711	3,073,110	13,849,601
	小金井市貫井北町2-18-6	令和3年度	第2種社会福祉事業である、ゆめ工房に使用している	1,099,679	147,356	952,323
構築物	ゆりの木外構他	令和2年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設(ゆりの木)他に使用している	7,600,111	601,708	6,998,403
車輛運搬具	トヨタハイエース他	令和3年度	第2種社会福祉事業である、ゆめ工房に使用している	1,837,552	1,117,246	720,306
器具及び備品	洗濯乾燥機他	令和4年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設(らいむ)に使用している	1,162,968	436,455	726,513
建設仮勘定	調査費他	令和4年度	ゆめ工房移転関連費	14,102,964	-	14,102,964
ソフトウェア	請求システム	令和3年度	本部で使用している	548,040	219,216	328,824
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	-	将来における退職金のため	8,094,620	-	8,094,620
差入保証金	小金井市貫井北町2-18-6 他	-	ゆめ工房保証金	1,141,875	-	1,141,875
その他の固定資産合計						68,306,621
固定資産合計						324,417,986
資産合計						452,869,514
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	5,904,000
未払費用	未払給与他	-		-	-	7,718,130
預り金	源泉所得税、住民税	-		-	-	813,029
仮受金	就労支援事業販売仮受金他	-		-	-	55,633
流動負債合計						14,490,792
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	69,071,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	-		-	-	8,094,920
固定負債合計						77,165,920
負債合計						91,656,712
差引純資産						361,212,802