

第21期

決算報告書

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

社会福祉法人 鐘の鳴る丘

広島県福山市新市町大字常1064番地4

社会福祉事業

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	(2,705,000)	(3,439,908)	(△734,908)	
	障害福祉サービス等事業収入	(31,745,000)	(32,346,906)	(△601,906)	
	経常経費寄附金収入	(10,000)	(100,000)	(△90,000)	
	受取利息配当金収入	(200)	(271)	(△71)	
	その他の収入	(1,000)	(14,926)	(△13,926)	
	事業活動収入計(1)	34,461,200	35,902,011	△1,440,811	
	支出				
	人件費支出	(22,250,000)	(22,493,285)	(△243,285)	
	事業費支出	(2,110,000)	(1,930,394)	(179,606)	
事務費支出	(5,891,000)	(5,963,939)	(△72,939)		
就労支援事業支出	(2,705,000)	(2,725,104)	(△20,104)		
事業活動支出計(2)	32,956,000	33,112,722	△156,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,505,200	2,789,289	△1,284,089		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	(300,000)	(0)	(300,000)		
施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	0	△300,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	(720,000)	(720,000)	(0)	
その他の活動支出計(8)	720,000	720,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△720,000	△720,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	485,200	2,069,289	△1,584,089		
前期末支払資金残高(12)	24,261,063	24,261,063	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,746,263	26,330,352	△1,584,089		

ど ん ぐ り 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)	備 考
収入	就労支援事業収入	(2,705,000)	(3,439,908)	(△734,908)	
	リサイクル事業収入	(1,100,000)	(1,773,988)	(△673,988)	
	バザー事業収入	(5,000)	(5,280)	(△280)	
	受託加工事業収入	(1,600,000)	(1,660,640)	(△60,640)	
	障害福祉サービス等事業収入	(31,745,000)	(32,346,906)	(△601,906)	
	自立支援給付費収入	(31,500,000)	(32,100,060)	(△600,060)	
	訓練等給付費収入	31,500,000	32,100,060	△600,060	
	利用者負担金収入	(45,000)	(46,846)	(△1,846)	
	その他の事業収入	(200,000)	(200,000)	(0)	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	(10,000)	(100,000)	(△90,000)	
	受取利息配当金収入	(200)	(271)	(△71)	
	その他の収入	(1,000)	(14,926)	(△13,926)	
	雑収入	1,000	14,926	△13,926	
事業活動収入計(1)		34,461,200	35,902,011	△1,440,811	
事業活動による収支	人件費支出	(22,250,000)	(22,493,285)	(△243,285)	
	職員給料支出	15,000,000	15,786,314	△786,314	
	職員賞与支出	2,500,000	2,265,987	234,013	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,599,203	400,797	
	退職給付支出	300,000	267,000	33,000	
	法定福利費支出	2,450,000	2,574,781	△124,781	
	事業費支出	(2,110,000)	(1,930,394)	(179,606)	
	保健衛生費支出	400,000	306,105	93,895	
	教養娯楽費支出	50,000	38,034	11,966	
	水道光熱費支出	350,000	370,593	△20,593	
	消耗器具備品費支出	300,000	247,253	52,747	
	車輛費支出	1,000,000	957,044	42,956	
	雑支出	10,000	11,365	△1,365	
	事務費支出	(5,891,000)	(5,963,939)	(△72,939)	
	福利厚生費支出	300,000	337,175	△37,175	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	200,000	101,020	98,980	
	事務消耗品費支出	200,000	166,254	33,746	
	水道光熱費支出	250,000	278,718	△28,718	
	修繕費支出	600,000	662,926	△62,926	
通信運搬費支出	200,000	165,488	34,512		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支出	会議費支出	10,000	511	9,489	
	支出	広報費支出	110,000	106,260	3,740	
	支出	業務委託費支出	700,000	683,600	16,400	
	支出	手数料支出	30,000	14,950	15,050	
	支出	保険料支出	700,000	593,730	106,270	
	支出	賃借料支出	1,600,000	2,059,796	△459,796	
	支出	租税公課支出	100,000	94,200	5,800	
	支出	保守料支出	700,000	549,711	150,289	
	支出	渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
	支出	諸会費支出	160,000	144,600	15,400	
	支出	雑支出	10,000	0	10,000	
	支出	就労支援事業支出	(2,705,000)	(2,725,104)	△20,104	
	支出	就労支援事業販売原価支出	2,705,000	2,725,104	△20,104	
	支出	就労支援事業製造原価支出	2,705,000	2,725,104	△20,104	
		事業活動支出計(2)	32,956,000	33,112,722	△156,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,505,200	2,789,289	△1,284,089		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	(300,000)	(0)	(300,000)	
		車輛運搬具取得支出	300,000	0	300,000	
		施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	0	△300,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	(720,000)	(720,000)	(0)	
		借地購入財源積立資産支出	600,000	600,000	0	
		建物修繕財源積立資産支出	120,000	120,000	0	
		その他の活動支出計(8)	720,000	720,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△720,000	△720,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	485,200	2,069,289	△1,584,089		

前期末支払資金残高(12)	24,261,063	24,261,063	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,746,263	26,330,352	△1,584,089	

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	収益	就労支援事業収益	(3,439,908)	(3,934,827)	(Δ494,919)
		障害福祉サービス等事業収益	(32,346,906)	(30,639,138)	(1,707,768)
		経常経費寄附金収益	(100,000)	(0)	(100,000)
		その他の収益	(14,926)	(11,926)	(3,000)
	サービス活動収益計(1)		35,901,740	34,585,891	1,315,849
	費用	人件費	(22,493,285)	(22,922,787)	(Δ429,502)
		事業費	(1,930,394)	(1,912,059)	(18,335)
		事務費	(5,963,939)	(5,651,820)	(312,119)
		就労支援事業費用	(2,725,104)	(2,852,996)	(Δ127,892)
		減価償却費	(1,176,656)	(1,223,628)	(Δ46,972)
国庫補助金等特別積立金取崩額		(Δ1,093,698)	(Δ1,093,698)	(0)	
サービス活動費用計(2)		33,195,680	33,469,592	Δ273,912	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,706,060	1,116,299	1,589,761	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(271)	(251)	(20)
		サービス活動外収益計(4)	271	251	20
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	271	251	20
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,706,331	1,116,550	1,589,781	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,706,331	1,116,550	1,589,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,472,668	22,076,118	396,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,178,999	23,192,668	1,986,331
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		720,000	720,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,458,999	22,472,668	1,986,331	

どんぐり拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	(3,439,908)	(3,934,827)	△494,919
	リサイクル事業収益	(1,773,988)	(1,856,888)	△82,900
	バザー事業収益	(5,280)	(8,160)	△2,880
	受託加工事業収益	(1,660,640)	(2,069,779)	△409,139
	障害福祉サービス等事業収益	(32,346,906)	(30,639,138)	1,707,768
	自立支援給付費収益	(32,100,060)	(30,627,729)	1,472,331
	訓練等給付費収益	32,100,060	30,627,729	1,472,331
	利用者負担金収益	(46,846)	(11,409)	35,437
	その他の事業収益	(200,000)	0	200,000
	補助金事業収益(公費)	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収益	(100,000)	0	100,000
	その他の収益	(14,926)	(11,926)	3,000
	サービス活動収益計(1)	35,901,740	34,585,891	1,315,849
サービス活動増減の部 費用	人件費	(22,493,285)	(22,922,787)	△429,502
	職員給料	15,786,314	15,112,775	673,539
	職員賞与	2,265,987	2,145,418	120,569
	非常勤職員給与	1,599,203	2,980,339	△1,381,136
	退職給付費用	267,000	311,500	△44,500
	法定福利費	2,574,781	2,372,755	202,026
	事業費	(1,930,394)	(1,912,059)	18,335
	保健衛生費	306,105	420,165	△114,060
	教養娯楽費	38,034	32,984	5,050
	水道光熱費	370,593	345,197	25,396
	消耗器具備品費	247,253	204,548	42,705
	車輛費	957,044	901,079	55,965
	雑費	11,365	8,086	3,279
	事務費	(5,963,939)	(5,651,820)	312,119
	福利厚生費	337,175	255,102	82,073
	研修研究費	101,020	35,500	65,520
	事務消耗品費	166,254	208,460	△42,206
	水道光熱費	278,718	251,878	26,840
	修繕費	662,926	648,054	14,872
	通信運搬費	165,488	264,091	△98,603
	会議費	511	885	△374
	広報費	106,260	106,260	0
業務委託費	683,600	683,600	0	

(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	費用			
	手数料	14,950	21,530	△6,580
	保険料	593,730	696,170	△102,440
	賃借料	2,059,796	1,611,724	448,072
	租税公課	94,200	96,500	△2,300
	保守料	549,711	611,246	△61,535
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	144,600	155,820	△11,220
	就労支援事業費用	(2,725,104)	(2,852,996)	△127,892
	就労支援事業販売原価	2,725,104	2,852,996	△127,892
	当期就労支援事業製造原価	2,725,104	2,852,996	△127,892
	減価償却費	(1,176,656)	(1,223,628)	△46,972
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△1,093,698)	(△1,093,698)	0	
サービス活動費用計(2)	33,195,680	33,469,592	△273,912	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,706,060	1,116,299	1,589,761	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(271)	(251)	(20)
	サービス活動外収益計(4)	271	251	20
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	271	251	20	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,706,331	1,116,550	1,589,781	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,706,331	1,116,550	1,589,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,472,668	22,076,118	396,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,178,999	23,192,668	1,986,331
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	720,000	720,000	0
	借地購入財源積立金積立額	600,000	600,000	0
	建物修繕財源積立金積立額	120,000	120,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,458,999	22,472,668	1,986,331	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	28,311,918	26,575,078	1,736,840	流動負債	1,981,566	2,314,015	△332,449
現金預金	22,471,147	21,257,191	1,213,956	未払費用	1,854,742	2,191,008	△336,266
事業未収金	5,785,711	5,243,826	541,885	職員預り金	126,824	123,007	3,817
立替金	55,060	74,061	△19,001	負債の部合計	1,981,566	2,314,015	△332,449
固定資産	16,428,978	16,885,634	△456,656	純 資 産 の 部			
基本財産	8,929,420	10,079,356	△1,149,936	基本金	7,923,436	7,923,436	0
土地	4,951,656	4,951,656	0	国庫補助金等特別積立金	3,776,895	4,870,593	△1,093,698
建物	3,977,764	5,127,700	△1,149,936	その他の積立金	6,600,000	5,880,000	720,000
その他の固定資産	7,499,558	6,806,278	693,280	借地購入財源積立金	6,000,000	5,400,000	600,000
建物	4	4	0	建物修繕財源積立金	600,000	480,000	120,000
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	24,458,999	22,472,668	1,986,331
機械及び装置	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	2,706,331	1,116,550	1,589,781
車両運搬具	9	9	0				
器具及び備品	864,263	890,983	△26,720				
借地購入財源積立資産	6,000,000	5,400,000	600,000				
建物修繕財源積立資産	600,000	480,000	120,000				
その他の固定資産	35,280	35,280	0	純資産の部合計	42,759,330	41,146,697	1,612,633
資産の部合計	44,740,896	43,460,712	1,280,184	負債及び純資産の部合計	44,740,896	43,460,712	1,280,184

計算書類に対する注記（社会福祉法人 鐘の鳴る丘）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品・ソフトウェア

定額法によっている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している

5. 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

(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) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、社会福祉事業以外の拠点がないため作成していない

(3) 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）

当法人は、拠点区分が1つの法人であるため作成していない

(4) 公益事業及び収益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）

当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

どんぐり拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「就労継続支援事業B型どんぐり」

6. 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	4,951,656	0	0	4,951,656
建物	5,127,700	0	1,149,936	3,977,764
合計	10,079,356	0	1,149,936	8,929,420

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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（基本財産）	4,951,656		4,951,656
建物（基本財産）	36,813,403	32,835,639	3,977,764
建物	6,144,000	6,143,996	4
構築物	847,000	846,999	1
機械及び装置	1,527,750	1,527,749	1
車両運搬具	8,242,929	8,242,920	9
器具及び備品	2,624,219	1,759,956	864,263
ソフトウェア	707,700	707,700	0
合計	61,858,657	52,064,959	9,793,698

10. 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

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

どんぐり拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	28,311,918	26,575,078	1,736,840	流動負債	1,981,566	2,314,015	△332,449
現金預金	22,471,147	21,257,191	1,213,956	未払費用	1,854,742	2,191,008	△336,266
事業未収金	5,785,711	5,243,826	541,885	職員預り金	126,824	123,007	3,817
立替金	55,060	74,061	△19,001	負債の部合計	1,981,566	2,314,015	△332,449
固定資産	16,428,978	16,885,634	△456,656	純 資 産 の 部			
基本財産	8,929,420	10,079,356	△1,149,936	基本金	7,923,436	7,923,436	0
土地	4,951,656	4,951,656	0	国庫補助金等特別積立金	3,776,895	4,870,593	△1,093,698
建物	3,977,764	5,127,700	△1,149,936	その他の積立金	6,600,000	5,880,000	720,000
その他の固定資産	7,499,558	6,806,278	693,280	借地購入財源積立金	6,000,000	5,400,000	600,000
建物	4	4	0	建物修繕財源積立金	600,000	480,000	120,000
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	24,458,999	22,472,668	1,986,331
機械及び装置	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	2,706,331	1,116,550	1,589,781
車両運搬具	9	9	0				
器具及び備品	864,263	890,983	△26,720				
借地購入財源積立資産	6,000,000	5,400,000	600,000				
建物修繕財源積立資産	600,000	480,000	120,000				
その他の固定資産	35,280	35,280	0	純資産の部合計	42,759,330	41,146,697	1,612,633
資産の部合計	44,740,896	43,460,712	1,280,184	負債及び純資産の部合計	44,740,896	43,460,712	1,280,184

どんぐり拠点区分 資金収支明細書

(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 鐘の鳴る丘

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人	どんぐり					
収入	就労支援事業収入	(0)	(3,439,908)	(3,439,908)	(0)	(3,439,908)	
	リサイクル事業収入	(0)	(1,773,988)	(1,773,988)	(0)	(1,773,988)	
	バザー事業収入	(0)	(5,280)	(5,280)	(0)	(5,280)	
	受託加工事業収入	(0)	(1,660,640)	(1,660,640)	(0)	(1,660,640)	
	障害福祉サービス等事業収入	(0)	(32,346,906)	(32,346,906)	(0)	(32,346,906)	
	自立支援給付費収入	(0)	(32,100,060)	(32,100,060)	(0)	(32,100,060)	
	訓練等給付費収入	0	32,100,060	32,100,060	0	32,100,060	
	利用者負担金収入	(0)	(46,846)	(46,846)	(0)	(46,846)	
	その他の事業収入	(0)	(200,000)	(200,000)	(0)	(200,000)	
	補助金事業収入(公費)	0	200,000	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収入	(100,000)	(0)	(100,000)	(0)	(100,000)	
	受取利息配当金収入	(2)	(269)	(271)	(0)	(271)	
	その他の収入	(0)	(14,926)	(14,926)	(0)	(14,926)	
	雑収入	0	14,926	14,926	0	14,926	
事業活動収入計(1)	100,002	35,802,009	35,902,011	0	35,902,011		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(0)	(22,493,285)	(22,493,285)	(0)	(22,493,285)
		職員給料支出	0	15,786,314	15,786,314	0	15,786,314
		職員賞与支出	0	2,265,987	2,265,987	0	2,265,987
		非常勤職員給与支出	0	1,599,203	1,599,203	0	1,599,203
		退職給付支出	0	267,000	267,000	0	267,000
		法定福利費支出	0	2,574,781	2,574,781	0	2,574,781
		事業費支出	(0)	(1,930,394)	(1,930,394)	(0)	(1,930,394)
		保健衛生費支出	0	306,105	306,105	0	306,105
		教養娯楽費支出	0	38,034	38,034	0	38,034
		水道光熱費支出	0	370,593	370,593	0	370,593
		消耗器具備品費支出	0	247,253	247,253	0	247,253
		車輛費支出	0	957,044	957,044	0	957,044
		雑支出	0	11,365	11,365	0	11,365
		事務費支出	(10,000)	(5,953,939)	(5,963,939)	(0)	(5,963,939)
	福利厚生費支出	10,000	327,175	337,175	0	337,175	
	研修研究費支出	0	101,020	101,020	0	101,020	
	事務消耗品費支出	0	166,254	166,254	0	166,254	
水道光熱費支出	0	278,718	278,718	0	278,718		

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人	どんぐり				
事業活動による収支	支出	修繕費支出	0	662,926	662,926	0	662,926
		通信運搬費支出	0	165,488	165,488	0	165,488
		会議費支出	0	511	511	0	511
		広報費支出	0	106,260	106,260	0	106,260
		業務委託費支出	0	683,600	683,600	0	683,600
		手数料支出	0	14,950	14,950	0	14,950
		保険料支出	0	593,730	593,730	0	593,730
		賃借料支出	0	2,059,796	2,059,796	0	2,059,796
		租税公課支出	0	94,200	94,200	0	94,200
		保守料支出	0	549,711	549,711	0	549,711
		渉外費支出	0	5,000	5,000	0	5,000
		諸会費支出	0	144,600	144,600	0	144,600
		就労支援事業支出	(0)	(2,725,104)	(2,725,104)	(0)	(2,725,104)
		就労支援事業販売原価支出	0	2,725,104	2,725,104	0	2,725,104
		就労支援事業製造原価支出	0	2,725,104	2,725,104	0	2,725,104
		事業活動支出計(2)	10,000	33,102,722	33,112,722	0	33,112,722
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,002	2,699,287	2,789,289	0	2,789,289	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	(0)	(720,000)	(720,000)	(0)	(720,000)
		借地購入財源積立資産支出	0	600,000	600,000	0	600,000
		建物修繕財源積立資産支出	0	120,000	120,000	0	120,000
	その他の活動支出計(8)		0	720,000	720,000	0	720,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△720,000	△720,000	0	△720,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		90,002	1,979,287	2,069,289	0	2,069,289	

前期末支払資金残高(11)	1,313,997	22,947,066	24,261,063	0	24,261,063
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,403,999	24,926,353	26,330,352	0	26,330,352

どんぐり拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鐘の鳴る丘

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人	どんぐり				
収益	就労支援事業収益	(0)	(3,439,908)	(3,439,908)	(0)	(3,439,908)
	リサイクル事業収益	(0)	(1,773,988)	(1,773,988)	(0)	(1,773,988)
	バザー事業収益	(0)	(5,280)	(5,280)	(0)	(5,280)
	受託加工事業収益	(0)	(1,660,640)	(1,660,640)	(0)	(1,660,640)
	障害福祉サービス等事業収益	(0)	(32,346,906)	(32,346,906)	(0)	(32,346,906)
	自立支援給付費収益	(0)	(32,100,060)	(32,100,060)	(0)	(32,100,060)
	訓練等給付費収益	0	32,100,060	32,100,060	0	32,100,060
	利用者負担金収益	(0)	(46,846)	(46,846)	(0)	(46,846)
	その他の事業収益	(0)	(200,000)	(200,000)	(0)	(200,000)
	補助金事業収益(公費)	0	200,000	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収益	(100,000)	(0)	(100,000)	(0)	(100,000)
	その他の収益	(0)	(14,926)	(14,926)	(0)	(14,926)
	サービス活動収益計(1)	100,000	35,801,740	35,901,740	0	35,901,740
サービス活動増減の部 費用	人件費	(0)	(22,493,285)	(22,493,285)	(0)	(22,493,285)
	職員給料	0	15,786,314	15,786,314	0	15,786,314
	職員賞与	0	2,265,987	2,265,987	0	2,265,987
	非常勤職員給与	0	1,599,203	1,599,203	0	1,599,203
	退職給付費用	0	267,000	267,000	0	267,000
	法定福利費	0	2,574,781	2,574,781	0	2,574,781
	事業費	(0)	(1,930,394)	(1,930,394)	(0)	(1,930,394)
	保健衛生費	0	306,105	306,105	0	306,105
	教養娯楽費	0	38,034	38,034	0	38,034
	水道光熱費	0	370,593	370,593	0	370,593
	消耗器具備品費	0	247,253	247,253	0	247,253
	車輛費	0	957,044	957,044	0	957,044
	雑費	0	11,365	11,365	0	11,365
	事務費	(10,000)	(5,953,939)	(5,963,939)	(0)	(5,963,939)
	福利厚生費	10,000	327,175	337,175	0	337,175
	研修研究費	0	101,020	101,020	0	101,020
	事務消耗品費	0	166,254	166,254	0	166,254
	水道光熱費	0	278,718	278,718	0	278,718
	修繕費	0	662,926	662,926	0	662,926
	通信運搬費	0	165,488	165,488	0	165,488

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人	どんぐり					
サービス活動増減の部	費用	会議費	0	511	511	0	511
		広報費	0	106,260	106,260	0	106,260
		業務委託費	0	683,600	683,600	0	683,600
		手数料	0	14,950	14,950	0	14,950
		保険料	0	593,730	593,730	0	593,730
		賃借料	0	2,059,796	2,059,796	0	2,059,796
		租税公課	0	94,200	94,200	0	94,200
		保守料	0	549,711	549,711	0	549,711
		渉外費	0	5,000	5,000	0	5,000
		諸会費	0	144,600	144,600	0	144,600
		就労支援事業費用	(0)	(2,725,104)	(2,725,104)	(0)	(2,725,104)
		就労支援事業販売原価	0	2,725,104	2,725,104	0	2,725,104
		当期就労支援事業製造原価	0	2,725,104	2,725,104	0	2,725,104
		減価償却費	(0)	(1,176,656)	(1,176,656)	(0)	(1,176,656)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(0)	(△1,093,698)	(△1,093,698)	(0)	(△1,093,698)
		サービス活動費用計(2)	10,000	33,185,680	33,195,680	0	33,195,680
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,000	2,616,060	2,706,060	0	2,706,060		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(2)	(269)	(271)	(0)	(271)
		サービス活動外収益計(4)	2	269	271	0	271
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	269	271	0	271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,002	2,616,329	2,706,331	0	2,706,331		

財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 鐘の鳴る丘

(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			14,393
普通預金	広島銀行新市支店他		運転資金として			22,456,754
小計						22,471,147
事業未収金			2・3月分国保連等			5,785,711
立替金			源泉所得税			55,060
流動資産合計						28,311,918
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市新市町常1067番地4.6		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	2,535,042		2,535,042
	福山市新市町常1067番地2.5		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	1,446,094		1,446,094
	福山市新市町常1067番地7.11		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	970,520		970,520
小計						4,951,656
建物	福山市新市町常1064番地4	2002年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	19,190,000	19,189,999	1
	福山市新市町常1064番地4	2008年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	6,600,000	5,516,500	1,083,500
	福山市新市町常1067番地2	2010年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	460,403	460,402	1
	福山市新市町常1067番地4	2012年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	10,563,000	7,668,738	2,894,262
小計						3,977,764
基本財産合計						8,929,420
(2) その他の固定資産						
建物	冷暖房施設他		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	6,144,000	6,143,996	4
構築物	井戸工事		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	847,000	846,999	1
機械及び装置	空缶つぶし機		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	1,527,750	1,527,749	1
車両運搬具	ススキ アルト他10台		利用者送迎用	8,242,929	8,242,920	9
器具備品	エアコン キーボード他		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	2,624,219	1,759,956	864,263
ソフトウェア	会計ソフト		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	707,700	707,700	0
借地購入財源積立資産	広島銀行新市支店		将来における借地購入のために積立している預金			6,000,000
建物修繕財源積立資産	広島銀行新市支店		将来における建物修繕のために積立している預金			600,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		利用者送迎用車両のリサイクル料			35,280
その他の固定資産合計						7,499,558
固定資産合計						16,428,978
資産合計						44,740,896
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分給与等					1,854,742
職員預り金	住民税他					126,824
流動負債合計						1,981,566
負債合計						1,981,566
差引純資産						42,759,330