計　算　関　係　書　類

第　22　期

自　令和　5 年　4 月　1 日

至　令和　6 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常１０６４番地４

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（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	(3,110,000)	(3,013,874)	(96,126)	
		障害福祉サービス等事業収入	(31,840,000)	(31,427,620)	(412,380)	
		経常経費寄附金収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
		受取利息配当金収入	(200)	(286)	(△86)	
		その他の収入	(1,000)	(11,926)	(△10,926)	
		事業活動収入計(1)	34,961,200	34,463,706	497,494	
	支出	人件費支出	(23,320,000)	(22,837,418)	(482,582)	
		事業費支出	(2,210,000)	(2,064,766)	(145,234)	
		事務費支出	(6,011,000)	(6,102,905)	(△91,905)	
		就労支援事業支出	(3,110,000)	(2,765,925)	(344,075)	
		事業活動支出計(2)	34,651,000	33,771,014	879,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		310,200	692,692	△382,492	
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)			△709,800	△27,308	△682,492	

前期末支払資金残高(12)	26,330,352	26,330,352	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,620,552	26,303,044	△682,492	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どんぐり拠点区分　資金収支計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（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	(3,110,000)	(3,013,874)	(96,126)	
		リサイクル事業収入	(1,300,000)	(1,344,735)	(△44,735)	
		バザー事業収入	(10,000)	(25,801)	(△15,801)	
		受託加工事業収入	(1,800,000)	(1,643,338)	(156,662)	
		障害福祉サービス等事業収入	(31,840,000)	(31,427,620)	(412,380)	
		自立支援給付費収入	(31,500,000)	(30,883,620)	(616,380)	
		訓練等給付費収入	31,500,000	30,883,620	616,380	
		利用者負担金収入	(40,000)	(44,000)	(△4,000)	
		その他の事業収入	(300,000)	(500,000)	(△200,000)	
		補助金事業収入(公費)	300,000	500,000	△200,000	
		経常経費寄附金収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
		受取利息配当金収入	(200)	(286)	(△86)	
		その他の収入	(1,000)	(11,926)	(△10,926)	
		雑収入	1,000	11,926	△10,926	
		事業活動収入計(1)	34,961,200	34,463,706	497,494	
	支出	人件費支出	(23,320,000)	(22,837,418)	(482,582)	
		職員給料支出	15,500,000	15,880,968	△380,968	
		職員賞与支出	2,500,000	2,262,313	237,687	
		非常勤職員給与支出	2,500,000	1,914,970	585,030	
		退職給付支出	300,000	267,000	33,000	
		法定福利費支出	2,520,000	2,512,167	7,833	
		事業費支出	(2,210,000)	(2,064,766)	(145,234)	
		保健衛生費支出	400,000	464,013	△64,013	
		教養娯楽費支出	100,000	21,682	78,318	
		水道光熱費支出	400,000	317,326	82,674	
		消耗器具備品費支出	300,000	219,891	80,109	
		車輌費支出	1,000,000	1,032,171	△32,171	
		雑支出	10,000	9,683	317	
		事務費支出	(6,011,000)	(6,102,905)	(△91,905)	
		福利厚生費支出	350,000	214,283	135,717	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		研修研究費支出	100,000	46,090	53,910	
		事務消耗品費支出	150,000	296,439	△146,439	
		水道光熱費支出	300,000	235,022	64,978	
		修繕費支出	600,000	790,054	△190,054	
		通信運搬費支出	200,000	161,124	38,876	

（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	897	9,103	
		広報費支出	110,000	106,260	3,740	
		業務委託費支出	700,000	701,100	Δ1,100	
		手数料支出	20,000	13,931	6,069	
		保険料支出	600,000	585,480	14,520	
		賃借料支出	2,000,000	2,105,656	Δ105,656	
		租税公課支出	100,000	111,800	Δ11,800	
		保守料支出	600,000	577,169	22,831	
		渉外費支出	10,000	7,000	3,000	
		諸会費支出	150,000	150,600	Δ600	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		就労支援事業支出	(3,110,000)	(2,765,925)	(344,075)	
		就労支援事業販売原価支出	3,110,000	2,765,925	344,075	
		就労支援事業製造原価支出	3,110,000	2,765,925	344,075	
		事業活動支出計(2)	34,651,000	33,771,014	879,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		310,200	692,692	Δ382,492	
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)	
		車輌運搬具取得支出	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)		Δ300,000	0	Δ300,000	
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)		Δ720,000	Δ720,000	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			Δ709,800	Δ27,308	Δ682,492	

前期末支払資金残高(12)	26,330,352	26,330,352	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,620,552	26,303,044	Δ682,492	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（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	(3,013,874)	(3,439,908)	(△426,034)
		障害福祉サービス等事業収益	(31,427,620)	(32,346,906)	(△919,286)
		経常経費寄附金収益	(10,000)	(100,000)	(△90,000)
		その他の収益	(11,926)	(14,926)	(△3,000)
		サービス活動収益計(1)	34,463,420	35,901,740	△1,438,320
	費用	人件費	(22,837,418)	(22,493,285)	(344,133)
		事業費	(2,064,766)	(1,930,394)	(134,372)
		事務費	(6,102,905)	(5,963,939)	(138,966)
		就労支援事業費用	(2,765,925)	(2,725,104)	(40,821)
		減価償却費	(1,176,656)	(1,176,656)	(0)
		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)	33,853,972	33,195,680	658,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		609,448	2,706,060	△2,096,612
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(286)	(271)	(15)
		サービス活動外収益計(4)	286	271	15
	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)		286	271	15
経常増減差額(7)=(3)+(6)			609,734	2,706,331	△2,096,597
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	(3)	(0)	(3)
		特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			609,731	2,706,331	△2,096,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,458,999	22,472,668	1,986,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,068,730	25,178,999	△110,269
	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)		24,348,730	24,458,999	△110,269

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どんぐり拠点区分　事業活動計算書

（自）令和　5 年　4 月　1 日　（至）令和　6 年　3 月　31 日

（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	(3,013,874)	(3,439,908)	(△426,034)
		リサイクル事業収益	(1,344,735)	(1,773,988)	(△429,253)
		バザー事業収益	(25,801)	(5,280)	(20,521)
		受託加工事業収益	(1,643,338)	(1,660,640)	(△17,302)
		障害福祉サービス等事業収益	(31,427,620)	(32,346,906)	(△919,286)
		自立支援給付費収益	(30,883,620)	(32,100,060)	(△1,216,440)
		訓練等給付費収益	30,883,620	32,100,060	△1,216,440
		利用者負担金収益	(44,000)	(46,846)	(△2,846)
		その他の事業収益	(500,000)	(200,000)	(300,000)
		補助金事業収益(公費)	500,000	200,000	300,000
		経常経費寄附金収益	(10,000)	(100,000)	(△90,000)
		その他の収益	(11,926)	(14,926)	(△3,000)
		サービス活動収益計(1)	34,463,420	35,901,740	△1,438,320
	費用	人件費	(22,837,418)	(22,493,285)	(344,133)
		職員給料	15,880,968	15,786,314	94,654
		職員賞与	2,262,313	2,265,987	△3,674
		非常勤職員給与	1,914,970	1,599,203	315,767
		退職給付費用	267,000	267,000	0
		法定福利費	2,512,167	2,574,781	△62,614
		事業費	(2,064,766)	(1,930,394)	(134,372)
		保健衛生費	464,013	306,105	157,908
		教養娯楽費	21,682	38,034	△16,352
		水道光熱費	317,326	370,593	△53,267
		消耗器具備品費	219,891	247,253	△27,362
		車輌費	1,032,171	957,044	75,127
		雑費	9,683	11,365	△1,682
		事務費	(6,102,905)	(5,963,939)	(138,966)
		福利厚生費	214,283	337,175	△122,892
		研修研究費	46,090	101,020	△54,930
		事務消耗品費	296,439	166,254	130,185
		水道光熱費	235,022	278,718	△43,696
		修繕費	790,054	662,926	127,128
		通信運搬費	161,124	165,488	△4,364
		会議費	897	511	386
		広報費	106,260	106,260	0
		業務委託費	701,100	683,600	17,500

（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	13,931	14,950	△1,019
		保険料	585,480	593,730	△8,250
		賃借料	2,105,656	2,059,796	45,860
		租税公課	111,800	94,200	17,600
		保守料	577,169	549,711	27,458
		渉外費	7,000	5,000	2,000
		諸会費	150,600	144,600	6,000
		就労支援事業費用	(2,765,925)	(2,725,104)	(40,821)
		就労支援事業販売原価	2,765,925	2,725,104	40,821
		当期就労支援事業製造原価	2,765,925	2,725,104	40,821
		減価償却費	(1,176,656)	(1,176,656)	(0)
		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)	33,853,972	33,195,680	658,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		609,448	2,706,060	△2,096,612
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(286)	(271)	(15)
		サービス活動外収益計(4)	286	271	15
	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)		286	271	15
経常増減差額(7)=(3)+(6)			609,734	2,706,331	△2,096,597
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	(3)	(0)	(3)
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			609,731	2,706,331	△2,096,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,458,999	22,472,668	1,986,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,068,730	25,178,999	△110,269
	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)		24,348,730	24,458,999	△110,269

（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	13,931	14,950	△1,019
		保険料	585,480	593,730	△8,250
		賃借料	2,105,656	2,059,796	45,860
		租税公課	111,800	94,200	17,600
		保守料	577,169	549,711	27,458
		渉外費	7,000	5,000	2,000
		諸会費	150,600	144,600	6,000
		就労支援事業費用	(2,765,925)	(2,725,104)	(40,821)
		就労支援事業販売原価	2,765,925	2,725,104	40,821
		当期就労支援事業製造原価	2,765,925	2,725,104	40,821
		減価償却費	(1,176,656)	(1,176,656)	(0)
		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)	33,853,972	33,195,680	658,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		609,448	2,706,060	△2,096,612
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(286)	(271)	(15)
		サービス活動外収益計(4)	286	271	15
	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)		286	271	15
経常増減差額(7)=(3)+(6)			609,734	2,706,331	△2,096,597
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	(3)	(0)	(3)
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			609,731	2,706,331	△2,096,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,458,999	22,472,668	1,986,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,068,730	25,178,999	△110,269
	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)		24,348,730	24,458,999	△110,269

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	3,977,764	0	1,149,936	2,827,828
合計	8,929,420	0	1,149,936	7,779,484

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	33,985,575	2,827,828
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	7,598,881	7,598,873	8
器具及び備品	1,945,719	1,108,178	837,541
合計	59,828,409	51,211,370	8,617,039

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

どんぐり拠点区分　貸借対照表

令和　6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	28,625,857	28,311,918	313,939	流動負債	2,322,813	1,981,566	341,247
現金預金	22,676,964	22,171,147	205,817	未払費用	2,011,259	1,854,742	156,517
事業未収金	5,910,730	5,785,711	125,019	職員預り金	311,554	126,824	184,730
立替金	38,163	55,060	△16,897	負債の部合計	2,322,813	1,981,566	341,247
固定資産	15,972,319	16,428,978	△456,659	純資産の部			
基本財産	7,779,484	8,929,420	△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	2,683,197	3,776,895	△1,093,698
建物	2,827,828	3,977,764	△1,149,936	その他の積立金	7,320,000	6,600,000	720,000
その他の固定資産	8,192,835	7,499,558	693,277	借地購入財源積立金	6,600,000	6,000,000	600,000
建物	4	4	0	建物修繕財源積立金	720,000	600,000	120,000
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	24,348,730	24,458,999	△110,269
機械及び装置	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	609,731	2,706,331	△2,096,600
車輌運搬具	8	9	△1				
器具及び備品	837,541	864,263	△26,722				
借地購入財源積立資産	6,600,000	6,000,000	600,000				
建物修繕財源積立資産	720,000	600,000	120,000				
その他の固定資産	35,280	35,280	0	純資産の部合計	42,275,363	42,759,330	△483,967
資産の部合計	44,598,176	44,740,896	△142,720	負債及び純資産の部合計	44,598,176	44,740,896	△142,720

どんぐり拠点区分　資金収支明細書

（自）令和　５年　４月　１日　（至）令和　６年　３月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　鐘の鳴る丘

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 法人	サービス区分 どんぐり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	(0)	(3,013,874)	(3,013,874)	(0)	(3,013,874)
		リサイクル事業収入	(0)	(1,344,735)	(1,344,735)	(0)	(1,344,735)
		バザー事業収入	(0)	(25,801)	(25,801)	(0)	(25,801)
		受託加工事業収入	(0)	(1,643,338)	(1,643,338)	(0)	(1,643,338)
		障害福祉サービス等事業収入	(0)	(31,427,620)	(31,427,620)	(0)	(31,427,620)
		自立支援給付費収入	(0)	(30,883,620)	(30,883,620)	(0)	(30,883,620)
		訓練等給付費収入	0	30,883,620	30,883,620	0	30,883,620
		利用者負担金収入	(0)	(44,000)	(44,000)	(0)	(44,000)
		その他の事業収入	(0)	(500,000)	(500,000)	(0)	(500,000)
		補助金事業収入(公費)	0	500,000	500,000	0	500,000
		経常経費寄附金収入	(10,000)	(0)	(10,000)	(0)	(10,000)
		受取利息配当金収入	(4)	(282)	(286)	(0)	(286)
		その他の収入	(0)	(11,926)	(11,926)	(0)	(11,926)
		雑収入	0	11,926	11,926	0	11,926
		事業活動収入計(1)	10,004	34,453,702	34,463,706	0	34,463,706
	支出	人件費支出	(0)	(22,837,418)	(22,837,418)	(0)	(22,837,418)
		職員給料支出	0	15,880,968	15,880,968	0	15,880,968
		職員賞与支出	0	2,262,313	2,262,313	0	2,262,313
		非常勤職員給与支出	0	1,914,970	1,914,970	0	1,914,970
		退職給付支出	0	267,000	267,000	0	267,000
		法定福利費支出	0	2,512,167	2,512,167	0	2,512,167
		事業費支出	(0)	(2,064,766)	(2,064,766)	(0)	(2,064,766)
		保健衛生費支出	0	464,013	464,013	0	464,013
		教養娯楽費支出	0	21,682	21,682	0	21,682
		水道光熱費支出	0	317,326	317,326	0	317,326
		消耗器具備品費支出	0	219,891	219,891	0	219,891
		車輌費支出	0	1,032,171	1,032,171	0	1,032,171
		雑支出	0	9,683	9,683	0	9,683
		事務費支出	(0)	(6,102,905)	(6,102,905)	(0)	(6,102,905)
		福利厚生費支出	0	214,283	214,283	0	214,283
		研修研究費支出	0	46,090	46,090	0	46,090
		事務消耗品費支出	0	296,439	296,439	0	296,439
		水道光熱費支出	0	235,022	235,022	0	235,022

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 法人	サービス区分 どんぐり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	修繕費支出	0	790,054	790,054	0	790,054
		通信運搬費支出	0	161,124	161,124	0	161,124
		会議費支出	0	897	897	0	897
		広報費支出	0	106,260	106,260	0	106,260
		業務委託費支出	0	701,100	701,100	0	701,100
		手数料支出	0	13,931	13,931	0	13,931
		保険料支出	0	585,480	585,480	0	585,480
		賃借料支出	0	2,105,656	2,105,656	0	2,105,656
		租税公課支出	0	111,800	111,800	0	111,800
		保守料支出	0	577,169	577,169	0	577,169
		渉外費支出	0	7,000	7,000	0	7,000
		諸会費支出	0	150,600	150,600	0	150,600
		就労支援事業支出	(0)	(2,765,925)	(2,765,925)	(0)	(2,765,925)
		就労支援事業販売原価支出	0	2,765,925	2,765,925	0	2,765,925
		就労支援事業製造原価支出	0	2,765,925	2,765,925	0	2,765,925
		事業活動支出計(2)	0	33,771,014	33,771,014	0	33,771,014
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,004	682,688	692,692	0	692,692
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	Δ720,000	Δ720,000	0	Δ720,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			10,004	Δ37,312	Δ27,308	0	Δ27,308

前期末支払資金残高(11)	1,403,999	24,926,353	26,330,352	0	26,330,352
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,414,003	24,889,041	26,303,044	0	26,303,044

どんぐり拠点区分　事業活動明細書

（自）令和　５年　４月　１日　（至）令和　６年　３月　31　日

社会福祉法人名　社会福祉法人　鐘の鳴る丘

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 法人	サービス区分 どんぐり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	(0)	(3,013,874)	(3,013,874)	(0)	(3,013,874)
		リサイクル事業収益	(0)	(1,344,735)	(1,344,735)	(0)	(1,344,735)
		バザー事業収益	(0)	(25,801)	(25,801)	(0)	(25,801)
		受託加工事業収益	(0)	(1,643,338)	(1,643,338)	(0)	(1,643,338)
		障害福祉サービス等事業収益	(0)	(31,427,620)	(31,427,620)	(0)	(31,427,620)
		自立支援給付費収益	(0)	(30,883,620)	(30,883,620)	(0)	(30,883,620)
		訓練等給付費収益	0	30,883,620	30,883,620	0	30,883,620
		利用者負担金収益	(0)	(44,000)	(44,000)	(0)	(44,000)
		その他の事業収益	(0)	(500,000)	(500,000)	(0)	(500,000)
		補助金事業収益（公費）	0	500,000	500,000	0	500,000
		経常経費寄附金収益	(10,000)	(0)	(10,000)	(0)	(10,000)
		その他の収益	(0)	(11,926)	(11,926)	(0)	(11,926)
		サービス活動収益計(1)	10,000	34,453,420	34,463,420	0	34,463,420
	費用	人件費	(0)	(22,837,418)	(22,837,418)	(0)	(22,837,418)
		職員給料	0	15,880,968	15,880,968	0	15,880,968
		職員賞与	0	2,262,313	2,262,313	0	2,262,313
		非常勤職員給与	0	1,914,970	1,914,970	0	1,914,970
		退職給付費用	0	267,000	267,000	0	267,000
		法定福利費	0	2,512,167	2,512,167	0	2,512,167
		事業費	(0)	(2,064,766)	(2,064,766)	(0)	(2,064,766)
		保健衛生費	0	464,013	464,013	0	464,013
		教養娯楽費	0	21,682	21,682	0	21,682
		水道光熱費	0	317,326	317,326	0	317,326
		消耗器具備品費	0	219,891	219,891	0	219,891
		車輌費	0	1,032,171	1,032,171	0	1,032,171
		雑費	0	9,683	9,683	0	9,683
		事務費	(0)	(6,102,905)	(6,102,905)	(0)	(6,102,905)
		福利厚生費	0	214,283	214,283	0	214,283
		研修研究費	0	46,090	46,090	0	46,090
		事務消耗品費	0	296,439	296,439	0	296,439
		水道光熱費	0	235,022	235,022	0	235,022
		修繕費	0	790,054	790,054	0	790,054
		通信運搬費	0	161,124	161,124	0	161,124

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 法人	サービス区分 どんぐり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	会議費	0	897	897	0	897
		広報費	0	106,260	106,260	0	106,260
		業務委託費	0	701,100	701,100	0	701,100
		手数料	0	13,931	13,931	0	13,931
		保険料	0	585,480	585,480	0	585,480
		賃借料	0	2,105,656	2,105,656	0	2,105,656
		租税公課	0	111,800	111,800	0	111,800
		保守料	0	577,169	577,169	0	577,169
		渉外費	0	7,000	7,000	0	7,000
		諸会費	0	150,600	150,600	0	150,600
		就労支援事業費用	(0)	(2,765,925)	(2,765,925)	(0)	(2,765,925)
		就労支援事業販売原価	0	2,765,925	2,765,925	0	2,765,925
		当期就労支援事業製造原価	0	2,765,925	2,765,925	0	2,765,925
		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)	(Δ1,093,698)	(Δ1,093,698)	(0)	(Δ1,093,698)
		サービス活動費用計(2)	0	33,853,972	33,853,972	0	33,853,972
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,000	599,448	609,448	0	609,448
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(4)	(282)	(286)	(0)	(286)
		サービス活動外収益計(4)	4	282	286	0	286
	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)		4	282	286	0	286
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,004	599,730	609,734	0	609,734

別紙4

財産目録

令和6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			6,476
普通預金	広島銀行新市支店他		運転資金として			22,670,488
	小計					22,676,964
事業未収金			2・3月分国保連等			5,910,730
立替金			源泉所得税			38,163
流動資産合計						28,625,857
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	5,905,900	694,100
	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1064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	8,429,274	2,133,726
	小計					2,827,828
基本財産合計						7,779,484
(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	ｽｽﾞｷ　ｱﾙﾄ他10台		利用者送迎用	7,598,881	7,598,873	8
器具備品	ｴｱｺﾝ　ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ他		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	1,945,719	1,108,178	837,541
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ている預金			6,600,000
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ている預金			720,000
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						8,192,835
固定資産合計						15,972,319
資産合計						44,598,176
Ⅱ負債の部						
1流動負債						
未払費用	3月分給与等					2,011,259
職員預り金	住民税他					311,554
流動負債合計						2,322,813
負債合計						2,322,813
差引純資産						42,275,363