

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	収入	就労支援事業収入	6,000,000	6,019,108	-19,108
		障害福祉サービス等事業収入	55,200,000	55,097,943	102,057
		経常経費寄附金収入	400,000	1,164,280	-764,280
		受取利息配当金収入	0	714	-714
		その他の収入	466,000	604,170	-138,170
		事業活動収入計(1)	62,066,000	62,886,215	-820,215
	支出	人件費支出	37,230,000	38,701,288	-1,471,288
		事業費支出	8,890,000	9,220,959	-330,959
		事務費支出	3,810,000	3,591,495	218,505
		就労支援事業支出	6,000,000	6,095,676	-95,676
		支払利息支出	150,000	112,189	37,811
		その他の支出	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	56,100,000	57,721,607	-1,621,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,966,000	5,164,608	801,392	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,960,000	-1,960,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,960,000	-1,960,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,183,655	-63,655
		固定資産取得支出	0	2,763,500	-2,763,500
		その他の施設整備等による支出	0	13,270	-13,270
	施設整備等支出計(5)	1,120,000	3,960,425	-2,840,425	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,120,000	-2,000,425	880,425	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	304	-304
		その他の活動による支出	0	400,000	-400,000
		その他の活動支出計(8)	0	400,304	-400,304
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-400,304	400,304
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,846,000	2,763,879	2,082,121	
前期末支払資金残高(12)		0	47,249,510	-47,249,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,846,000	50,013,389	-45,167,389	

社会福祉事業区分 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		舞グリーンフレンズ	北斗館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収	就労支援事業収入	6,019,108	0	6,019,108	0	6,019,108	
	就労支援事業収入(一般)	6,019,108	0	6,019,108	0	6,019,108	
	障害福祉サービス等事業収入	30,141,052	24,956,891	55,097,943	0	55,097,943	
	自立支援給付費収入	29,783,289	18,786,129	48,569,418	0	48,569,418	
	介護給付費収入(公費)	5,956,198	18,786,129	24,742,327	0	24,742,327	
	訓練等給付費収入(公費)	23,827,091	0	23,827,091	0	23,827,091	
	利用者負担金収入(一般)	157,763	4,760,762	4,918,525	0	4,918,525	
	特定障害者特別給付費収入(公費)	0	1,210,000	1,210,000	0	1,210,000	
	その他の事業収入	200,000	200,000	400,000	0	400,000	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	400,000	0	400,000	
	経常経費寄附金収入	764,280	400,000	1,164,280	0	1,164,280	
	経常経費寄附金収入(一般)	764,280	400,000	1,164,280	0	1,164,280	
	受取利息配当金収入	137	577	711	0	714	
	受取利息配当金収入(一般)	137	577	711	0	714	
	その他の収入	300,000	304,170	604,170	0	604,170	
	利用者等外給食費収入(一般)	0	165,450	165,450	0	165,450	
	雑収入(公費)	300,000	0	300,000	0	300,000	
	雑収入(一般)	0	138,720	138,720	0	138,720	
	事業活動収入計(1)	37,224,577	25,661,638	62,886,215	0	62,886,215	
事業活動による収支	支	人件費支出	20,317,007	18,384,281	38,701,288	0	38,701,288
		役員報酬支出	126,769	0	126,769	0	126,769
		職員給料支出	15,773,700	0	15,773,700	0	15,773,700
		非常勤職員給与支出	2,224,540	17,434,220	19,658,760	0	19,658,760
		退職給付支出	289,500	0	289,500	0	289,500
		法定福利費支出	1,902,498	950,061	2,852,559	0	2,852,559
		事業費支出	4,308,189	4,912,770	9,220,959	0	9,220,959
		給食費支出	0	3,218,929	3,218,929	0	3,218,929
		教養娯楽費支出	39,749	32,750	72,499	0	72,499
		水道光熱費支出	1,136,268	1,480,538	2,616,806	0	2,616,806
		消耗器具備品費支出	471,279	180,553	651,832	0	651,832
		賃借料支出	1,933,896	0	1,933,896	0	1,933,896
		教育指導費支出	68,410	0	68,410	0	68,410
		車輛費支出	623,887	0	623,887	0	623,887
		雑支出	34,700	0	34,700	0	34,700
		事務費支出	2,894,263	697,232	3,591,495	0	3,591,495
		福利厚生費支出	17,090	0	17,090	0	17,090
		旅費交通費支出	2,270	0	2,270	0	2,270
		印刷製本費支出	51,662	0	51,662	0	51,662
	修繕費支出	51,200	212,900	264,100	0	264,100	
	通信運搬費支出	145,177	50,012	195,189	0	195,189	
	会議費支出	9,900	0	9,900	0	9,900	
	広報費支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	534,460	274,840	809,300	0	809,300	
	手数料支出	85,250	39,930	125,180	0	125,180	
	保険料支出	857,930	119,550	977,480	0	977,480	
	賃借料支出	893,524	0	893,524	0	893,524	
	土地・建物賃借料支出	65,000	0	65,000	0	65,000	
	租税公課支出	164,400	0	164,400	0	164,400	
	渉外費支出	2,600	0	2,600	0	2,600	
	諸会費支出	8,800	0	8,800	0	8,800	
	就労支援事業支出	6,095,676	0	6,095,676	0	6,095,676	
	就労支援販売支出	2,829,909	0	2,829,909	0	2,829,909	
就労支援販管費支出	3,265,767	0	3,265,767	0	3,265,767		
支払利息支出	112,189	0	112,189	0	112,189		
支払利息支出	112,189	0	112,189	0	112,189		
事業活動支出計(2)	33,727,324	23,994,283	57,721,607	0	57,721,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,497,253	1,667,355	5,164,608	0	5,164,608		
収	施設整備等補助金収入	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000	
	施設整備等補助金収入(公費)	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000	

施設整備等による収支	入							
		施設整備等収入計(4)	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	1,183,655	0	1,183,655	0	1,183,655
			設備資金借入金元金償還支出	1,183,655	0	1,183,655	0	1,183,655
			固定資産取得支出	2,763,500	0	2,763,500	0	2,763,500
			車輛運搬具取得支出	2,648,000	0	2,648,000	0	2,648,000
			器具及び備品取得支出	115,500	0	115,500	0	115,500
			その他の施設整備等による支出	13,270	0	13,270	0	13,270
			その他の支出	13,270	0	13,270	0	13,270
			施設整備等支出計(5)	3,960,425	0	3,960,425	0	3,960,425
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,425	0	-2,000,425	0	-2,000,425		
その他の活動による収支	収	収入						
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支	出	積立資産支出	64	240	304	0	304
			積立資産支出	64	240	304	0	304
			その他の活動による支出	0	400,000	400,000	0	400,000
			長期預り金取崩支出	0	400,000	400,000	0	400,000
			その他の活動支出計(8)	64	400,240	400,304	0	400,304
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64	-400,240	-400,304	0	-400,304		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,496,764	1,267,115	2,763,879	0	2,763,879		

	前期末支払資金残高(11)	11,800,701	35,448,809	47,249,510	0	47,249,510
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,297,465	36,715,924	50,013,389	0	50,013,389

舞グリーンフレンズ拠点区分 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)
収入	就労支援事業収入	6,000,000	6,019,108	-19,108
	就労支援事業収入(一般)	6,000,000	6,019,108	-19,108
	障害福祉サービス等事業収入	30,000,000	30,141,052	-141,052
	自立支援給付費収入	29,800,000	29,783,289	16,711
	介護給付費収入(公費)	5,800,000	5,956,198	-156,198
	訓練等給付費収入(公費)	24,000,000	23,827,091	172,909
	利用者負担金収入(一般)	0	157,763	-157,763
	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	400,000	764,280	-364,280
	経常経費寄附金収入(一般)	400,000	764,280	-364,280
	受取利息配当金収入	0	137	-137
	受取利息配当金収入(一般)	0	137	-137
	その他の収入	300,000	300,000	0
	雑収入(公費)	300,000	300,000	0
	事業活動収入計(1)	36,700,000	37,224,577	-524,577
	事業活動による収支	人件費支出	19,710,000	20,317,007
役員報酬支出		150,000	126,769	23,231
職員給料支出		15,360,000	15,773,700	-413,700
非常勤職員給与支出		1,650,000	2,224,540	-574,540
退職給付支出		350,000	289,500	60,500
法定福利費支出		2,200,000	1,902,498	297,502
事業費支出		4,090,000	4,308,189	-218,189
保健衛生費支出		30,000	0	30,000
教養娯楽費支出		100,000	39,749	60,251
水道光熱費支出		1,000,000	1,136,268	-136,268
消耗器具備品費支出		460,000	471,279	-11,279
賃借料支出		1,900,000	1,933,896	-33,896
教育指導費支出		60,000	68,410	-8,410
車輛費支出		500,000	623,887	-123,887
雑支出		40,000	34,700	5,300
事務費支出		2,750,000	2,894,263	-144,263
福利厚生費支出		50,000	17,090	32,910
旅費交通費支出		30,000	2,270	27,730
研修研究費支出		50,000	0	50,000
印刷製本費支出		60,000	51,662	8,338
修繕費支出		50,000	51,200	-1,200
通信運搬費支出		160,000	145,177	14,823
会議費支出		30,000	9,900	20,100
広報費支出		30,000	5,000	25,000
業務委託費支出		420,000	534,460	-114,460
手数料支出		40,000	85,250	-45,250
保険料支出		750,000	857,930	-107,930
賃借料支出	950,000	893,524	56,476	
土地・建物賃借料支出	50,000	65,000	-15,000	
租税公課支出	30,000	164,400	-134,400	

		渉外費支出	30,000	2,600	27,400	
		諸会費支出	10,000	8,800	1,200	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		就労支援事業支出	6,000,000	6,095,676	-95,676	
		就労支援販売支出	3,000,000	2,829,909	170,091	
		就労支援販管費支出	3,000,000	3,265,767	-265,767	
		支払利息支出	150,000	112,189	37,811	
		支払利息支出	150,000	112,189	37,811	
		その他の支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計(2)	32,720,000	33,727,324	-1,007,324	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,980,000	3,497,253	482,747	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,960,000	-1,960,000	
		施設整備等補助金収入(公費)	0	1,960,000	-1,960,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,960,000	-1,960,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,183,655	-63,655	
		設備資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,183,655	-63,655	
		固定資産取得支出	0	2,763,500	-2,763,500	
		車輛運搬具取得支出	0	2,648,000	-2,648,000	
		器具及び備品取得支出	0	115,500	-115,500	
		その他の施設整備等による支出	0	13,270	-13,270	
		その他の支出	0	13,270	-13,270	
	施設整備等支出計(5)	1,120,000	3,960,425	-2,840,425		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,120,000	-2,000,425	880,425
	その他の活動による収支	収入				
その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
支出		積立資産支出	0	64	-64	
		積立資産支出	0	64	-64	
		その他の活動支出計(8)	0	64	-64	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-64	64	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,860,000	1,496,764	1,363,236	
		前期末支払資金残高(12)	0	11,800,701	-11,800,701	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,860,000	13,297,465	-10,437,465	

北斗館拠点区分 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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	25,200,000	24,956,891	243,109
		自立支援給付費収入	18,800,000	18,786,129	13,871
		介護給付費収入(公費)	18,800,000	18,786,129	13,871
		利用者負担金収入(一般)	5,000,000	4,760,762	239,238
		特定障害者特別給付費収入(公費)	1,200,000	1,210,000	-10,000
		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	0	400,000	-400,000
		経常経費寄附金収入(一般)	0	400,000	-400,000
		受取利息配当金収入	0	577	-577
		受取利息配当金収入(一般)	0	577	-577
		その他の収入	166,000	304,170	-138,170
		利用者等外給食費収入(一般)	166,000	165,450	550
		雑収入(一般)	0	138,720	-138,720
		事業活動収入計(1)	25,366,000	25,661,638	-295,638
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,520,000	18,384,281	-864,281
		非常勤職員給与支出	16,600,000	17,434,220	-834,220
		法定福利費支出	920,000	950,061	-30,061
		事業費支出	4,800,000	4,912,770	-112,770
		給食費支出	3,000,000	3,218,929	-218,929
		教養娯楽費支出	50,000	32,750	17,250
		水道光熱費支出	1,500,000	1,480,538	19,462
		消耗器具備品費支出	250,000	180,553	69,447
		事務費支出	1,060,000	697,232	362,768
		福利厚生費支出	50,000	0	50,000
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		修繕費支出	400,000	212,900	187,100
		通信運搬費支出	100,000	50,012	49,988
		業務委託費支出	280,000	274,840	5,160
		手数料支出	10,000	39,930	-29,930
保険料支出	200,000	119,550	80,450		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	23,380,000	23,994,283	-614,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,986,000	1,667,355	318,645	
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				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他	収入				

一 の 活 動 に よ る 収 支		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 出		積立資産支出	0	240	-240
			積立資産支出	0	240	-240
			その他の活動による支出	0	400,000	-400,000
			長期預り金取崩支出	0	400,000	-400,000
			その他の活動支出計(8)	0	400,240	-400,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-400,240	400,240	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,986,000	1,267,115	718,885		

	前期末支払資金残高(12)	0	35,448,809	-35,448,809
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,986,000	36,715,924	-34,729,924

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	6,019,108	5,459,328	559,780
		障害福祉サービス等事業収益	55,097,943	58,726,338	-3,628,395
		経常経費寄附金収益	1,164,280	20,000	1,144,280
		サービス活動収益計(1)	62,281,331	64,205,666	-1,924,335
	費用	人件費	38,701,288	38,676,099	25,189
		事業費	9,220,959	8,665,703	555,256
		事務費	3,591,495	3,295,238	296,257
		就労支援事業費用	6,095,676	5,542,827	552,849
		減価償却費	1,763,981	1,754,270	9,711
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	302,806	275,530	27,276
サービス活動費用計(2)	59,070,593	57,658,607	1,411,986		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,210,738	6,547,059	-3,336,321	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	714	626	88
		その他のサービス活動外収益	604,170	300,000	304,170
		サービス活動外収益計(4)	604,884	300,626	304,258
	費用	支払利息	112,189	132,367	-20,178
		サービス活動外費用計(5)	112,189	132,367	-20,178
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,695	168,259	324,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,703,433	6,715,318	-3,011,885	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,960,000		1,960,000
		特別収益計(8)	1,960,000		1,960,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000		1,960,000
		特別費用計(9)	1,960,000		1,960,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,703,433	6,715,318	-3,011,885	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,703,433	6,715,318	-3,011,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(15)		60,573,977	53,858,923	6,715,054
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		64,277,410	60,574,241	3,703,169
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		304	264	40
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		64,277,106	60,573,977	3,703,129

社会福祉事業区分 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		舞グリーンフレンズ	北斗館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	6,019,108	0	6,019,108	0	6,019,108
		障害福祉サービス等事業収益	30,141,052	24,956,891	55,097,943	0	55,097,943
		経常経費寄附金収益	764,280	400,000	1,164,280	0	1,164,280
		サービス活動収益計(1)	36,924,440	25,356,891	62,281,331	0	62,281,331
	費 用	人件費	20,317,007	18,384,281	38,701,288	0	38,701,288
		事業費	4,308,189	4,912,770	9,220,959	0	9,220,959
		事務費	2,894,263	697,232	3,591,495	0	3,591,495
		就労支援事業費用	6,095,676	0	6,095,676	0	6,095,676
		減価償却費	1,585,545	178,436	1,763,981	0	1,763,981
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	277,276	25,530	302,806	0	302,806
サービス活動費用計(2)	34,923,404	24,147,189	59,070,593	0	59,070,593		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,001,036	1,209,702	3,210,738	0	3,210,738		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	137	577	714	0	714
		その他のサービス活動外収益	300,000	304,170	604,170	0	604,170
		サービス活動外収益計(4)	300,137	304,747	604,884	0	604,884
	費 用	支払利息	112,189	0	112,189	0	112,189
		サービス活動外費用計(5)	112,189	0	112,189	0	112,189
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,948	304,747	492,695	0	492,695
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,188,984	1,514,449	3,703,433	0	3,703,433		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000
		特別収益計(8)	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000
		特別費用計(9)	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,188,984	1,514,449	3,703,433	0	3,703,433		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,188,984	1,514,449	3,703,433	0	3,703,433		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(15)	7,512,234	53,061,743	60,573,977	0	60,573,977	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,701,218	54,576,192	64,277,410	0	64,277,410	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	64	240	304	0	304	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	9,701,154	54,575,952	64,277,106	0	64,277,106	

舞グリーンフレンズ拠点区分 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	6,019,108	5,459,328	559,780
	就労支援事業収益(一般)	6,019,108	5,459,328	559,780
	障害福祉サービス等事業収益	30,141,052	30,870,640	-729,588
	自立支援給付費収益	29,783,289	29,292,137	491,152
	介護給付費収益(公費)	5,956,198	7,168,276	-1,212,078
	訓練等給付費収益(公費)	23,827,091	22,123,861	1,703,230
	利用者負担金収益(一般)	157,763	65,100	92,663
	その他の事業収益	200,000	1,513,403	-1,313,403
	補助金事業収益(公費)	200,000	1,513,403	-1,313,403
	経常経費寄附金収益	764,280	20,000	744,280
	経常経費寄附金収益(一般)	764,280	20,000	744,280
	サービス活動収益計(1)	36,924,440	36,349,968	574,472
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	20,317,007	19,689,918	627,089
	役員報酬	126,769	136,981	-10,212
	職員給料	15,773,700	13,976,830	1,796,870
	非常勤職員給与	2,224,540	3,086,130	-861,590
	退職給付費用	289,500	284,500	5,000
	法定福利費	1,902,498	2,205,477	-302,979
	事業費	4,308,189	4,084,054	224,135
	保健衛生費		7,148	-7,148
	教養娯楽費	39,749	34,619	5,130
	水道光熱費	1,136,268	1,050,024	86,244
	消耗器具備品費	471,279	481,836	-10,557
	賃借料	1,933,896	1,907,600	26,296
	教育指導費	68,410	56,160	12,250
	車輛費	623,887	534,544	89,343
	雑費	34,700	12,123	22,577
	事務費	2,894,263	2,605,248	289,015
	福利厚生費	17,090	55,140	-38,050
	旅費交通費	2,270	2,630	-360
	研修研究費		16,060	-16,060
	印刷製本費	51,662	65,538	-13,876
	修繕費	51,200	22,600	28,600
	通信運搬費	145,177	147,085	-1,908
	会議費	9,900		9,900
	広報費	5,000		5,000
	業務委託費	534,460	559,844	-25,384
	手数料	85,250	113,575	-28,325
	保険料	857,930	539,390	318,540
	賃借料	893,524	942,290	-48,766
	土地・建物賃借料	65,000	55,000	10,000
	租税公課	164,400	71,000	93,400
渉外費	2,600	6,296	-3,696	
諸会費	8,800	8,800		
就労支援事業費用	6,095,676	5,542,827	552,849	

		就労支援販売原価	2,829,909	2,397,902	432,007	
		当期就労支援事業製造原価	2,829,909	2,397,902	432,007	
		合計	2,829,909	2,397,902	432,007	
		差引	2,829,909	2,397,902	432,007	
		就労支援販売管費	3,265,767	3,144,925	120,842	
		減価償却費	1,585,545	1,515,305	70,240	
		減価償却費	1,585,545	1,515,305	70,240	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	277,276	250,000	27,276	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	277,276	250,000	27,276	
		サービス活動費用計(2)	34,923,404	33,187,352	1,736,052	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,001,036	3,162,616	-1,161,580	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	137	83	54	
		受取利息配当金収益(一般)	137	83	54	
		その他のサービス活動外収益	300,000	300,000		
		雑収益(公費)	300,000		300,000	
		雑収益(一般)		300,000	-300,000	
			サービス活動外収益計(4)	300,137	300,083	54
	費用	支払利息	112,189	132,367	-20,178	
		支払利息	112,189	132,367	-20,178	
			サービス活動外費用計(5)	112,189	132,367	-20,178
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,948	167,716	20,232	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,188,984	3,330,332	-1,141,348	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,960,000		1,960,000	
		施設整備等補助金収益(公費)	1,960,000		1,960,000	
			特別収益計(8)	1,960,000		1,960,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000		1,960,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000		1,960,000	
		特別費用計(9)	1,960,000		1,960,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,188,984	3,330,332	-1,141,348	
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		法人税等調整額(13)				
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,188,984	3,330,332	-1,141,348	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(公費)(15)	7,512,234	4,181,924	3,330,310	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,701,218	7,512,256	2,188,962	
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)	64	22	42	
		その他積立金積立額(一般)	64	22	42	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	9,701,154	7,512,234	2,188,920	

北斗館拠点区分 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	収益	障害福祉サービス等事業収益	24,956,891	27,855,698	-2,898,807
		自立支援給付費収益	18,786,129	19,471,401	-685,272
		介護給付費収益(公費)	18,786,129	19,471,401	-685,272
		利用者負担金収益(一般)	4,760,762	5,389,200	-628,438
		特定障害者特別給付費収益(公費)	1,210,000	1,320,000	-110,000
		その他の事業収益	200,000	1,675,097	-1,475,097
		補助金事業収益(公費)	200,000	1,675,097	-1,475,097
		経常経費寄附金収益	400,000		400,000
		経常経費寄附金収益(一般)	400,000		400,000
		サービス活動収益計(1)	25,356,891	27,855,698	-2,498,807
	費用	人件費	18,384,281	18,986,181	-601,900
		非常勤職員給与	17,434,220	18,104,490	-670,270
		法定福利費	950,061	881,691	68,370
		事業費	4,912,770	4,581,649	331,121
		給食費	3,218,929	2,885,605	333,324
		教養娯楽費	32,750	37,485	-4,735
		水道光熱費	1,480,538	1,349,413	131,125
		消耗器具備品費	180,553	309,146	-128,593
		事務費	697,232	689,990	7,242
		福利厚生費		47,500	-47,500
修繕費		212,900	111,000	101,900	
通信運搬費		50,012	58,650	-8,638	
業務委託費		274,840	333,520	-58,680	
手数料		39,930	25,960	13,970	
保険料		119,550	113,360	6,190	
減価償却費		178,436	238,965	-60,529	
減価償却費		178,436	238,965	-60,529	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		25,530	25,530		
△国庫補助金等特別積立金取崩額		25,530	25,530		
サービス活動費用計(2)	24,147,189	24,471,255	-324,066		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,209,702	3,384,443	-2,174,741	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	577	543	34
		受取利息配当金収益(一般)	577	543	34
		その他のサービス活動外収益	304,170		304,170
		利用者等外給食収益(一般)	165,450		165,450
		雑収益(一般)	138,720		138,720
		サービス活動外収益計(4)	304,747	543	304,204
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		304,747	543	304,204	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,514,449	3,384,986	-1,870,537	
収					

特別増減の部	益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,514,449	3,384,986	-1,870,537
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,514,449	3,384,986	-1,870,537
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(公費)(15)	53,061,743	49,676,999	3,384,744
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	54,576,192	53,061,985	1,514,207
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	240	242	-2
		その他積立金積立額(一般)	240	242	-2
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	54,575,952	53,061,743	1,514,209

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	50,449,771	47,548,195	2,901,576	流動負債	1,637,914	1,482,340	155,574
現金	114,426	151,121	-36,695	事業未払金	310,778	124,996	185,782
普通預金	40,252,345	38,427,678	1,824,667	1年以内返済予定設備資金借入金	1,201,532	1,183,655	17,877
定期預金	193,580	193,577	3	預り金	3,573	3,573	
事業未収金	8,589,420	8,646,139	-56,719	職員預り金	122,031	90,116	31,915
未収金		129,680	-129,680	前受金		80,000	-80,000
前払金	1,300,000		1,300,000	固定負債	12,135,609	13,737,141	-1,601,532
固定資産	57,743,279	56,730,186	1,013,093	設備資金借入金	5,635,511	6,837,043	-1,201,532
基本財産	36,583,833	37,611,816	-1,027,983	退職給付引当金		6,500,098	-6,500,098
土地	21,664,600	21,664,600		長期未払金	6,500,098		6,500,098
建物	14,919,233	15,947,216	-1,027,983	長期預り金		400,000	-400,000
その他の固定資産	21,159,446	19,118,370	2,041,076	負債の部合計	13,773,523	15,219,481	-1,445,958
建物	2,965,790	3,465,180	-499,390	純 資 産 の 部			
建物付属設備	2	2		基本金	11,372,906	11,372,906	
車両運搬具	2,611,153	4	2,611,149	基本金	11,372,906	11,372,906	
器具及び備品	359,010	443,267	-84,257	国庫補助金等特別積立金	3,559,294	1,902,100	1,657,194
設備整備等積立資産	15,210,221	15,209,917	304	国庫補助金等特別積立金	3,559,294	1,902,100	1,657,194
長期前払費用	13,270		13,270	その他の積立金	15,210,221	15,209,917	304
				設備整備等積立金	15,210,221	15,209,917	304
				次期繰越活動増減差額	64,277,106	60,573,977	3,703,129
				次期繰越活動増減差額	64,277,106	60,573,977	3,703,129
				(うち当期活動増減差額)	3,703,433	6,715,318	-3,011,885
				純資産の部合計	94,419,527	89,058,900	5,360,627
資産の部合計	108,193,050	104,278,381	3,914,669	負債及び純資産の部合計	108,193,050	104,278,381	3,914,669

社会福祉事業区分 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	舞グリーンフレンズ	北斗館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,693,387	38,186,763	51,880,150	-1,430,379	50,449,771
現金	84,073	30,353	114,426		114,426
普通預金	6,491,661	33,760,684	40,252,345		40,252,345
定期預金	193,580		193,580		193,580
事業未収金	5,493,694	3,095,726	8,589,420		8,589,420
前払金		1,300,000	1,300,000		1,300,000
拠点区分間貸付金	1,430,379		1,430,379	-1,430,379	
固定資産	21,187,328	36,555,951	57,743,279		57,743,279
基本財産	12,440,533	24,143,300	36,583,833		36,583,833
土地		21,664,600	21,664,600		21,664,600
建物	12,440,533	2,478,700	14,919,233		14,919,233
その他の固定資産	8,746,795	12,412,651	21,159,446		21,159,446
建物	2,625,123	340,667	2,965,790		2,965,790
建物付属設備		2	2		2
車輛運搬具	2,611,153		2,611,153		2,611,153
器具及び備品	293,783	65,227	359,010		359,010
設備整備等積立資産	3,203,466	12,006,755	15,210,221		15,210,221
長期前払費用	13,270		13,270		13,270
資産の部合計	34,880,715	74,742,714	109,623,429	-1,430,379	108,193,050
流動負債	1,597,454	1,470,839	3,068,293	-1,430,379	1,637,914
事業未払金	310,778		310,778		310,778
1年以内返済予定設備資金借入金	1,201,532		1,201,532		1,201,532
預り金	3,573		3,573		3,573
職員預り金	81,571	40,460	122,031		122,031
拠点区分間借入金		1,430,379	1,430,379	-1,430,379	
固定負債	5,635,511	6,500,098	12,135,609		12,135,609
設備資金借入金	5,635,511		5,635,511		5,635,511
長期未払金		6,500,098	6,500,098		6,500,098
負債の部合計	7,232,965	7,970,937	15,203,902	-1,430,379	13,773,523
基本金	11,372,906		11,372,906		11,372,906
基本金	11,372,906		11,372,906		11,372,906
国庫補助金等特別積立金	3,370,224	189,070	3,559,294		3,559,294
国庫補助金等特別積立金	3,370,224	189,070	3,559,294		3,559,294
その他の積立金	3,203,466	12,006,755	15,210,221		15,210,221
設備整備等積立金	3,203,466	12,006,755	15,210,221		15,210,221
次期繰越活動増減差額	9,701,154	54,575,952	64,277,106		64,277,106
次期繰越活動増減差額	9,701,154	54,575,952	64,277,106		64,277,106
(うち当期活動増減差額)	2,188,984	1,514,449	3,703,433		3,703,433
純資産の部合計	27,647,750	66,771,777	94,419,527		94,419,527
負債及び純資産の部合計	34,880,715	74,742,714	109,623,429	-1,430,379	108,193,050

舞グリーンフレンズ 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	13,693,387	11,988,886	1,704,501	流動負債	1,597,454	1,371,840	225,614
現金	84,073	89,649	-5,576	事業未払金	310,778	124,996	185,782
普通預金	6,491,661	5,695,878	795,783	1年以内返済予定設備資金借入金	1,201,532	1,183,655	17,877
定期預金	193,580	193,577	3	預り金	3,573	3,573	
事業未収金	5,493,694	5,030,526	463,168	職員預り金	81,571	59,616	21,955
未収金		129,680	-129,680	固定負債	5,635,511	6,837,043	-1,201,532
拠点区分間貸付金	1,430,379	849,576	580,803	設備資金借入金	5,635,511	6,837,043	-1,201,532
固定資産	21,187,328	19,996,039	1,191,289	負債の部合計	7,232,965	8,208,883	-975,918
基本財産	12,440,533	13,395,006	-954,473	純 資 産 の 部			
建物	12,440,533	13,395,006	-954,473	基本金	11,372,906	11,372,906	
その他の固定資産	8,746,795	6,601,033	2,145,762	基本金	11,372,906	11,372,906	
建物	2,625,123	3,078,513	-453,390	国庫補助金等特別積立金	3,370,224	1,687,500	1,682,724
車輛運搬具	2,611,153	4	2,611,149	国庫補助金等特別積立金	3,370,224	1,687,500	1,682,724
器具及び備品	293,783	319,114	-25,331	その他の積立金	3,203,466	3,203,402	64
設備整備等積立資産	3,203,466	3,203,402	64	設備整備等積立金	3,203,466	3,203,402	64
長期前払費用	13,270		13,270	次期繰越活動増減差額	9,701,154	7,512,234	2,188,920
				次期繰越活動増減差額	9,701,154	7,512,234	2,188,920
				(うち当期活動増減差額)	2,188,984	3,330,332	-1,141,348
				純資産の部合計	27,647,750	23,776,042	3,871,708
資産の部合計	34,880,715	31,984,925	2,895,790	負債及び純資産の部合計	34,880,715	31,984,925	2,895,790

北斗館拠点区分 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	38,186,763	36,408,885	1,777,878	流動負債	1,470,839	960,076	510,763
現金	30,353	61,472	-31,119	職員預り金	40,460	30,500	9,960
普通預金	33,760,684	32,731,800	1,028,884	前受金		80,000	-80,000
事業未収金	3,095,726	3,615,613	-519,887	拠点区分間借入金	1,430,379	849,576	580,803
前払金	1,300,000		1,300,000	固定負債	6,500,098	6,900,098	-400,000
固定資産	36,555,951	36,734,147	-178,196	退職給付引当金		6,500,098	-6,500,098
基本財産	24,143,300	24,216,810	-73,510	長期未払金	6,500,098		6,500,098
土地	21,664,600	21,664,600		長期預り金		400,000	-400,000
建物	2,478,700	2,552,210	-73,510	負債の部合計	7,970,937	7,860,174	110,763
その他の固定資産	12,412,651	12,517,337	-104,686	純 資 産 の 部			
建物	340,667	386,667	-46,000	国庫補助金等特別積立金	189,070	214,600	-25,530
建物付属設備	2	2		国庫補助金等特別積立金	189,070	214,600	-25,530
器具及び備品	65,227	124,153	-58,926	その他の積立金	12,006,755	12,006,515	240
設備整備等積立資産	12,006,755	12,006,515	240	設備整備等積立金	12,006,755	12,006,515	240
				次期繰越活動増減差額	54,575,952	53,061,743	1,514,209
				次期繰越活動増減差額	54,575,952	53,061,743	1,514,209
				(うち当期活動増減差額)	1,514,449	3,384,986	-1,870,537
				純資産の部合計	66,771,777	65,282,858	1,488,919
資産の部合計	74,742,714	73,143,032	1,599,682	負債及び純資産の部合計	74,742,714	73,143,032	1,599,682