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	3,210,000	3,240,427	-30,427	
		障害福祉サービス等事業収入	30,000,000	31,180,303	-1,180,303	
		経常経費寄附金収入	273,000	83,000	190,000	
		受取利息配当金収入	5,000	680	4,320	
		その他の収入	190,000	190,019	-19	
		事業活動収入計（1）	33,678,000	34,694,429	-1,016,429	
	支出	人件費支出	26,661,000	26,076,936	584,064	
		事業費支出	1,523,000	1,465,971	57,029	
		事務費支出	2,519,000	2,256,639	262,361	
		就労支援事業支出	3,210,000	3,240,427	-30,427	
		事業活動支出計（2）	33,913,000	33,039,973	873,027	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-235,000	1,654,456	-1,889,456	
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,500,000	-500,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,500,000	-500,000	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0	
		施設整備等支出計（5）	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,500,000	-2,000,000	-500,000	
他の活動による	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		積立資産取崩収入	3,200,000	2,197,000	1,003,000	
		その他の活動収入計（7）	3,200,000	2,197,000	1,003,000	
	支出	積立資産支出	55,200	55,200	0	
		その他の活動支出計（8）	55,200	55,200	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,144,800	2,141,800	1,003,000	
予備費支出（１０）			220,000		220,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			189,800	1,796,256	-1,606,456	
前期末支払資金残高（１２）			17,103,915	17,977,319	-873,404	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			17,293,715	19,773,575	-2,479,860	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,240,427	0	0	3,240,427		3,240,427
		障害福祉サービス等事業収入	31,180,303	0	0	31,180,303		31,180,303
		経常経費寄附金収入	83,000	0	0	83,000		83,000
		受取利息配当金収入	680	0	0	680		680
		その他の収入	190,019	0	0	190,019		190,019
		事業活動収入計（1）	34,694,429	0	0	34,694,429	0	34,694,429
	支出	人件費支出	26,076,936	0	0	26,076,936		26,076,936
		事業費支出	1,465,971	0	0	1,465,971		1,465,971
		事務費支出	2,256,639	0	0	2,256,639		2,256,639
		就労支援事業支出	3,240,427	0	0	3,240,427		3,240,427
		事業活動支出計（2）	33,039,973	0	0	33,039,973	0	33,039,973
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,654,456	0	0	1,654,456	0	1,654,456
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
		施設整備等支出計（5）	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,000,000	0	0	-2,000,000	0	-2,000,000
その他の活動による	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	2,197,000	0	0	2,197,000		2,197,000
		その他の活動収入計（7）	2,197,000	0	0	2,197,000	0	2,197,000
	支出	積立資産支出	55,200	0	0	55,200		55,200
		その他の活動支出計（8）	55,200	0	0	55,200	0	55,200
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		2,141,800	0	0	2,141,800	0	2,141,800
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			1,796,256	0	0	1,796,256	0	1,796,256
前期末支払資金残高（11）			17,977,319	0	0	17,977,319		17,977,319
当期末支払資金残高（10）＋（11）			19,773,575	0	0	19,773,575	0	19,773,575

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			のびる作業所	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	3,240,427	3,240,427		3,240,427
		障害福祉サービス等事業収入	31,180,303	31,180,303		31,180,303
		経常経費寄附金収入	83,000	83,000		83,000
		受取利息配当金収入	680	680		680
		その他の収入	190,019	190,019		190,019
		事業活動収入計（1）	34,694,429	34,694,429	0	34,694,429
	支出	人件費支出	26,076,936	26,076,936		26,076,936
		事業費支出	1,465,971	1,465,971		1,465,971
		事務費支出	2,256,639	2,256,639		2,256,639
		就労支援事業支出	3,240,427	3,240,427		3,240,427
		事業活動支出計（2）	33,039,973	33,039,973	0	33,039,973
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,654,456	1,654,456	0	1,654,456
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	3,500,000	3,500,000		3,500,000
		施設整備等支出計（5）	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,000,000	-2,000,000	0	-2,000,000
他の活動による	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	2,197,000	2,197,000		2,197,000
		その他の活動収入計（7）	2,197,000	2,197,000	0	2,197,000
	支出	積立資産支出	55,200	55,200		55,200
		その他の活動支出計（8）	55,200	55,200	0	55,200
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		2,141,800	2,141,800	0	2,141,800
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			1,796,256	1,796,256	0	1,796,256
前期末支払資金残高（１１）			17,977,319	17,977,319		17,977,319
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			19,773,575	19,773,575	0	19,773,575

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

のびる作業所拠点区分　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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,210,000	3,240,427	-30,427	
		就労支援事業収入	3,210,000	3,240,427	-30,427	
		障害福祉サービス等事業収入	30,000,000	31,180,303	-1,180,303	
		自立支援給付費収入	30,000,000	31,180,303	-1,180,303	
		訓練等給付費収入	30,000,000	31,180,303	-1,180,303	
		経常経費寄附金収入	273,000	83,000	190,000	
		受取利息配当金収入	5,000	680	4,320	
		その他の収入	190,000	190,019	-19	
		雑収入	190,000	190,019	-19	
		事業活動収入計（1）	33,678,000	34,694,429	-1,016,429	
	支出	人件費支出	26,661,000	26,076,936	584,064	
		職員給料支出	16,866,000	16,733,331	132,669	
		職員賞与支出	4,506,000	4,506,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,223,000	1,167,500	55,500	
		退職給付支出	464,000	464,000	0	
		法定福利費支出	3,602,000	3,206,105	395,895	
		事業費支出	1,523,000	1,465,971	57,029	
		保健衛生費支出	25,000	20,504	4,496	
		教養娯楽費支出	52,000	43,178	8,822	
		水道光熱費支出	385,000	373,497	11,503	
		消耗器具備品費支出	62,000	50,550	11,450	
		教育指導費支出	40,000	40,000	0	
		車輌費支出	959,000	938,242	20,758	
		事務費支出	2,519,000	2,256,639	262,361	
		福利厚生費支出	25,000	22,820	2,180	
		旅費交通費支出	50,000	25,100	24,900	
		研修研究費支出	33,000	7,000	26,000	
		事務消耗品費支出	17,000	5,776	11,224	
		修繕費支出	109,516	106,700	2,816	
		通信運搬費支出	88,000	80,411	7,589	
		会議費支出	10,000	3,504	6,496	
		業務委託費支出	81,000	52,592	28,408	
		手数料支出	11,484	11,484	0	
		保険料支出	610,000	525,600	84,400	
		賃借料支出	390,000	384,962	5,038	
		土地・建物賃借料支出	790,000	790,000	0	
		保守料支出	152,000	134,241	17,759	
		渉外費支出	55,000	23,154	31,846	
		諸会費支出	82,000	80,600	1,400	
		雑支出	15,000	2,695	12,305	
		就労支援事業支出	3,210,000	3,240,427	-30,427	
		就労支援事業販売原価支出	3,210,000	3,240,427	-30,427	
		就労支援事業製造原価支出	3,210,000	3,240,427	-30,427	
		事業活動支出計（2）	33,913,000	33,039,973	873,027	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-235,000	1,654,456	-1,889,456	
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,500,000	-500,000	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,500,000	-500,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,500,000	-500,000	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0	
		車輌運搬具取得支出	3,500,000	3,500,000	0	
		施設整備等支出計（5）	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,500,000	-2,000,000	-500,000	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	3,200,000	2,197,000	1,003,000	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	197,000	3,000	
		設備等整備積立資産取崩収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計（7）	3,200,000	2,197,000	1,003,000	
	支出	積立資産支出	55,200	55,200	0	
		退職給付引当資産支出	55,200	55,200	0	
		その他の活動支出計（8）	55,200	55,200	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,144,800	2,141,800	1,003,000	
予備費支出（10）			220,000		220,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			189,800	1,796,256	-1,606,456	
前期末支払資金残高（12）				17,977,319	-17,977,319	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			189,800	19,773,575	-19,583,775	

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	3,240,427	3,122,311	118,116
		障害福祉サービス等事業収益	31,180,303	31,086,892	93,411
		経常経費寄附金収益	83,000	63,000	20,000
		サービス活動収益計（１）	34,503,730	34,272,203	231,527
	費用	人件費	26,023,116	26,669,470	-646,354
		事業費	1,465,971	1,209,360	256,611
		事務費	2,256,639	2,477,791	-221,152
		就労支援事業費用	3,240,427	3,325,311	-84,884
		減価償却費	1,001,376	1,120,380	-119,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-371,318	-416,881	45,563
		サービス活動費用計（２）	33,616,211	34,385,431	-769,220
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		887,519	-113,228	1,000,747
ス活動外増	収益	受取利息配当金収益	680	840	-160
		その他のサービス活動外収益	190,019	38,009	152,010
		サービス活動外収益計（４）	190,699	38,849	151,850
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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）		190,699	38,849	151,850
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,078,218	-74,379	1,152,597
別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		特別収益計（８）	1,500,000	0	1,500,000
	費用	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,500,000	0	1,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,578,218	-74,379	2,652,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		8,549,332	8,623,711	-74,379
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,127,550	8,549,332	2,578,218
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		13,127,550	8,549,332	4,578,218

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,240,427			3,240,427		3,240,427
		障害福祉サービス等事業収益	31,180,303			31,180,303		31,180,303
		経常経費寄附金収益	83,000			83,000		83,000
		サービス活動収益計（１）	34,503,730	0	0	34,503,730	0	34,503,730
	費用	人件費	26,023,116			26,023,116		26,023,116
		事業費	1,465,971			1,465,971		1,465,971
		事務費	2,256,639			2,256,639		2,256,639
		就労支援事業費用	3,240,427			3,240,427		3,240,427
		減価償却費	1,001,376			1,001,376		1,001,376
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−371,318			−371,318		−371,318
		サービス活動費用計（２）	33,616,211	0	0	33,616,211	0	33,616,211
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		887,519	0	0	887,519	0	887,519
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	680			680		680
		その他のサービス活動外収益	190,019			190,019		190,019
		サービス活動外収益計（４）	190,699	0	0	190,699	0	190,699
	費用	その他のサービス活動外費用				0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		190,699	0	0	190,699	0	190,699
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,078,218	0	0	1,078,218	0	1,078,218
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000			1,500,000		1,500,000
		特別収益計（８）	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	費用	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,578,218	0	0	2,578,218	0	2,578,218
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		8,549,332			8,549,332		8,549,332
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,127,550	0	0	11,127,550	0	11,127,550
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		2,000,000			2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額（１６）					0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		13,127,550	0	0	13,127,550	0	13,127,550

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			のびる作業所	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	3,240,427	3,240,427		3,240,427
		障害福祉サービス等事業収益	31,180,303	31,180,303		31,180,303
		経常経費寄附金収益	83,000	83,000		83,000
		サービス活動収益計（１）	34,503,730	34,503,730	0	34,503,730
	費用	人件費	26,023,116	26,023,116		26,023,116
		事業費	1,465,971	1,465,971		1,465,971
		事務費	2,256,639	2,256,639		2,256,639
		就労支援事業費用	3,240,427	3,240,427		3,240,427
		減価償却費	1,001,376	1,001,376		1,001,376
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-371,318	-371,318		-371,318
		サービス活動費用計（２）	33,616,211	33,616,211	0	33,616,211
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		887,519	887,519	0	887,519
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	680	680		680
		その他のサービス活動外収益	190,019	190,019		190,019
		サービス活動外収益計（４）	190,699	190,699	0	190,699
	費用	その他のサービス活動外費用		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		190,699	190,699	0	190,699
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,078,218	1,078,218	0	1,078,218
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,500,000		1,500,000
		特別収益計（８）	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	費用	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,578,218	2,578,218	0	2,578,218
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		8,549,332	8,549,332		8,549,332
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,127,550	11,127,550	0	11,127,550
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		13,127,550	13,127,550	0	13,127,550

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

のびる作業所拠点区分　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	就労支援事業収益	3,240,427	3,122,311	118,116
		就労支援事業収益	3,240,427	3,122,311	118,116
		障害福祉サービス等事業収益	31,180,303	31,086,892	93,411
		自立支援給付費収益	31,180,303	31,086,892	93,411
		訓練等給付費収益	31,180,303	31,086,892	93,411
		経常経費寄附金収益	83,000	63,000	20,000
		サービス活動収益計（１）	34,503,730	34,272,203	231,527
	費用	人件費	26,023,116	26,669,470	-646,354
		職員給料	16,733,331	16,252,403	480,928
		職員賞与	3,007,567	2,962,758	44,809
		賞与引当金繰入	1,777,080	1,727,300	49,780
		非常勤職員給与	1,167,500	2,382,925	-1,215,425
		退職給付費用	360,400	380,500	-20,100
		法定福利費	2,977,238	2,963,584	13,654
		事業費	1,465,971	1,209,360	256,611
		保健衛生費	20,504	18,799	1,705
		教養娯楽費	43,178	90,878	-47,700
		水道光熱費	373,497	327,169	46,328
		消耗器具備品費	50,550	24,805	25,745
		教育指導費	40,000	40,000	0
		車輌費	938,242	707,709	230,533
		事務費	2,256,639	2,477,791	-221,152
		福利厚生費	22,820	33,382	-10,562
		旅費交通費	25,100	30,800	-5,700
		研修研究費	7,000	49,000	-42,000
		事務消耗品費	5,776	26,376	-20,600
		修繕費	106,700	87,470	19,230
		通信運搬費	80,411	90,344	-9,933
		会議費	3,504	3,120	384
		業務委託費	52,592	70,919	-18,327
		手数料	11,484	9,996	1,488
		保険料	525,600	587,700	-62,100
		賃借料	384,962	449,912	-64,950
		土地・建物賃借料	790,000	790,000	0
		保守料	134,241	142,266	-8,025
		渉外費	23,154	21,234	1,920
		諸会費	80,600	81,800	-1,200
		雑費	2,695	3,472	-777
		就労支援事業費用	3,240,427	3,325,311	-84,884
		就労支援事業販売原価	3,240,427	3,325,311	-84,884
		期首製品（商品）棚卸高		203,000	-203,000
		当期就労支援事業製造原価	3,240,427	3,122,311	118,116
		減価償却費	1,001,376	1,120,380	-119,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-371,318	-416,881	45,563
		サービス活動費用計（２）	33,616,211	34,385,431	-769,220
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		887,519	-113,228	1,000,747
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	680	840	-160
		その他のサービス活動外収益	190,019	38,009	152,010
		雑収益	190,019	38,009	152,010
		サービス活動外収益計（４）	190,699	38,849	151,850
	費用	その他のサービス活動外費用			0
		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）		190,699	38,849	151,850
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,078,218	-74,379	1,152,597
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		特別収益計（８）	1,500,000	0	1,500,000
	費用	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,500,000	0	1,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,578,218	-74,379	2,652,597
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）		8,549,332	8,623,711	-74,379
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,127,550	8,549,332	2,578,218
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		2,000,000	0	2,000,000

差額の部	設備等整備積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,127,550	8,549,332	4,578,218

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	24,571,764	19,052,157	5,519,607	流動負債	6,575,269	2,802,138	3,773,131
現金預金	19,020,819	13,640,689	5,380,130	事業未払金	4,397,070	698,777	3,698,293
事業未収金	5,550,945	5,411,468	139,477	職員預り金	401,119	376,061	25,058
				賞与引当金	1,777,080	1,727,300	49,780
固定資産	43,240,152	42,883,328	356,824	固定負債	738,247	841,847	−103,600
基本財産	17,040,097	17,953,777	−913,680	退職給付引当金	738,247	841,847	−103,600
建物	7,040,097	7,953,777	−913,680	負債の部合計	7,313,516	3,643,985	3,669,531
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	26,200,055	24,929,551	1,270,504	基本金	21,060,996	21,060,996	0
車輌運搬具	3,500,004	4	3,500,000	国庫補助金等特別積立金	4,309,854	4,681,172	−371,318
器具及び備品	4	87,700	−87,696	その他の積立金	22,000,000	24,000,000	−2,000,000
退職給付引当資産	700,047	841,847	−141,800	設備等整備積立金	11,000,000	13,000,000	−2,000,000
設備等整備積立資産	11,000,000	13,000,000	−2,000,000	事業運営積立金	11,000,000	11,000,000	0
事業運営積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	13,127,550	8,549,332	4,578,218
				（うち当期活動増減差額）	2,578,218	−74,379	2,652,597
				純資産の部合計	60,498,400	58,291,500	2,206,900
資産の部合計	67,811,916	61,935,485	5,876,431	負債及び純資産の部合計	67,811,916	61,935,485	5,876,431

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	24,571,764	0	0	24,571,764	0	24,571,764
現金預金	19,020,819	0	0	19,020,819		19,020,819
事業未収金	5,550,945	0	0	5,550,945		5,550,945
固定資産	43,240,152	0	0	43,240,152	0	43,240,152
基本財産	17,040,097	0	0	17,040,097	0	17,040,097
建物	7,040,097	0	0	7,040,097		7,040,097
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	26,200,055	0	0	26,200,055	0	26,200,055
車輌運搬具	3,500,004	0	0	3,500,004		3,500,004
器具及び備品	4	0	0	4		4
退職給付引当資産	700,047	0	0	700,047		700,047
設備等整備積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
事業運営積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
資産の部合計	67,811,916	0	0	67,811,916	0	67,811,916
負債の部						
流動負債	6,575,269	0	0	6,575,269	0	6,575,269
事業未払金	4,397,070	0	0	4,397,070		4,397,070
職員預り金	401,119	0	0	401,119		401,119
賞与引当金	1,777,080	0	0	1,777,080		1,777,080
固定負債	738,247	0	0	738,247	0	738,247
退職給付引当金	738,247	0	0	738,247		738,247
負債の部合計	7,313,516	0	0	7,313,516	0	7,313,516
純資産の部						
基本金	21,060,996	0	0	21,060,996		21,060,996
国庫補助金等特別積立金	4,309,854	0	0	4,309,854		4,309,854
その他の積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
設備等整備積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
事業運営積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	13,127,550	0	0	13,127,550		13,127,550
（うち当期活動増減差額）	2,578,218	0	0	2,578,218		2,578,218
純資産の部合計	60,498,400	0	0	60,498,400	0	60,498,400
負債及び純資産の部合計	67,811,916	0	0	67,811,916	0	67,811,916

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	のびる作業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	24,571,764	24,571,764	0	24,571,764
現金預金	19,020,819	19,020,819		19,020,819
事業未収金	5,550,945	5,550,945		5,550,945
固定資産	43,240,152	43,240,152	0	43,240,152
基本財産	17,040,097	17,040,097	0	17,040,097
建物	7,040,097	7,040,097		7,040,097
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	26,200,055	26,200,055	0	26,200,055
車輌運搬具	3,500,004	3,500,004		3,500,004
器具及び備品	4	4		4
退職給付引当資産	700,047	700,047		700,047
設備等整備積立資産	11,000,000	11,000,000		11,000,000
事業運営積立資産	11,000,000	11,000,000		11,000,000
資産の部合計	67,811,916	67,811,916	0	67,811,916
負債の部				
流動負債	6,575,269	6,575,269	0	6,575,269
事業未払金	4,397,070	4,397,070		4,397,070
職員預り金	401,119	401,119		401,119
賞与引当金	1,777,080	1,777,080		1,777,080
固定負債	738,247	738,247	0	738,247
退職給付引当金	738,247	738,247		738,247
負債の部合計	7,313,516	7,313,516	0	7,313,516
純資産の部				
基本金	21,060,996	21,060,996		21,060,996
国庫補助金等特別積立金	4,309,854	4,309,854		4,309,854
その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
設備等整備積立金	11,000,000	11,000,000		11,000,000
事業運営積立金	11,000,000	11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	13,127,550	13,127,550		13,127,550
（うち当期活動増減差額）	2,578,218	2,578,218		2,578,218
純資産の部合計	60,498,400	60,498,400	0	60,498,400
負債及び純資産の部合計	67,811,916	67,811,916	0	67,811,916

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

のびる作業所拠点区分　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	24,571,764	19,052,157	5,519,607	流動負債	6,575,269	2,802,138	3,773,131
現金預金	19,020,819	13,640,689	5,380,130	事業未払金	4,397,070	698,777	3,698,293
事業未収金	5,550,945	5,411,468	139,477	職員預り金	401,119	376,061	25,058
				賞与引当金	1,777,080	1,727,300	49,780
固定資産	43,240,152	42,883,328	356,824	固定負債	738,247	841,847	−103,600
基本財産	17,040,097	17,953,777	−913,680	退職給付引当金	738,247	841,847	−103,600
建物	7,040,097	7,953,777	−913,680	負債の部合計	7,313,516	3,643,985	3,669,531
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	26,200,055	24,929,551	1,270,504	基本金	21,060,996	21,060,996	0
車輌運搬具	3,500,004	4	3,500,000	国庫補助金等特別積立金	4,309,854	4,681,172	−371,318
器具及び備品	4	87,700	−87,696	その他の積立金	22,000,000	24,000,000	−2,000,000
退職給付引当資産	700,047	841,847	−141,800	設備等整備積立金	11,000,000	13,000,000	−2,000,000
設備等整備積立資産	11,000,000	13,000,000	−2,000,000	事業運営積立金	11,000,000	11,000,000	0
事業運営積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	13,127,550	8,549,332	4,578,218
				（うち当期活動増減差額）	2,578,218	−74,379	2,652,597
				純資産の部合計	60,498,400	58,291,500	2,206,900
資産の部合計	67,811,916	61,935,485	5,876,431	負債及び純資産の部合計	67,811,916	61,935,485	5,876,431