

活動計算書

[税込] (単位: 円)

(特非) 福祉機構やまなし

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		70,000	
【受取助成金等】			
受取助成金		260,000	
【事業収益】			
自主生産収益	417,135		
受託生産収益	1,987,152		
自立支援給付費収入	34,054,063		
利用者負担金収益	292,011		
特定費用収益	1,236,434	37,986,795	
【その他収益】			
受取 利息		51	
経常収益 計			38,316,846
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
その他経費			
売上 原価	2,420,186		
給食材料費	1,440,940		
燃料費 (事業)	789,284		
消耗品 費 (事業)	6,424		
その他経費 合計	4,656,834		
【事業費】 合計		4,656,834	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	18,704,776		
法定福利費	2,232,620		
退職給付費用	246,480		
福利厚生費	20,930		
人件費計	21,204,806		
(その他経費)			
通信運搬費	107,083		
消耗品 費	118,302		
水道光熱費	541,628		
地代 家賃	1,480,000		
接待交際費	98,245		
減価償却費	2,337,306		
保 険 料	2,028,662		
リース 料	676,077		
租税 公課	900		
支払手数料	60,860		
支払 利息	634,532		
雑 費	1,266,884		
その他経費計	9,350,479		
管理費 計		30,555,285	
経常費用 計			35,212,119
当期経常増減額			3,104,727
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			3,104,727
当期正味財産増減額			3,104,727
前期繰越正味財産額			△ 9,863,780
次期繰越正味財産額			△ 6,759,053

貸借対照表

(特非)福祉機構やまなし
全事業所

[税込] (単位:円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	20,031	
普通預金	2,715,995	
定期積金	1,935,029	
現金・預金計	<u>4,671,055</u>	

(売上債権)

未収金	6,061,818	
売上債権計	<u>6,061,818</u>	

流動資産合計

10,732,873

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	23,319,538	
構築物	957,129	
車両運搬具	370,675	
有形固定資産計	<u>24,647,342</u>	

(投資その他の資産)

権利金	211,300	
預託金	93,340	
投資有価証券	1,040,000	
退職給付引当資産	1,215,520	
投資その他の資産計	<u>2,560,160</u>	

固定資産合計

27,207,502

【繰延資産】

繰延資産

489,278

繰延資産計

489,278

資産合計

38,429,653

《負債の部》

【流動負債】

未払金

1,594,444

預り金

20,742

流動負債合計

1,615,186

【固定負債】

長期借入金

42,358,000

退職給付引当金

1,215,520

固定負債合計

43,573,520

負債合計

45,188,706

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

△ 9,863,780

当期正味財産増減額

3,104,727

正味財産合計

△ 6,759,053

負債及び正味財産合計

38,429,653

財 産 目 録

(特非)福祉機構やまなし
全事業所

[税込] (単位:円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	20,031
普通 預金	2,715,995
山梨中央銀行(施設会計)	(1,687,160)
山梨中央銀行(本部)	(648,562)
山梨中央銀行(就労)	(380,273)
定期 積金	1,935,029
山梨中央銀行退職積立て)	(1,935,029)
現金・預金 計	<u>4,671,055</u>

(売上債権)

未 収 金	6,061,818
自立支援給付費収入分	(5,902,620)
利用者負担金収入	(27,248)
利用者給食費収入	(131,950)
売上債権 計	<u>6,061,818</u>

流動資産合計

10,732,873

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	23,319,538
構 築 物	957,129
車両運搬具	370,675
有形固定資産 計	<u>24,647,342</u>

(投資その他の資産)

権 利 金	211,300
預 託 金	93,340
VOXY	(22,760)
TANTO	(18,980)
シエンタ	(11,100)
WISH	(11,730)
エリシオン	(14,550)
セレナ	(14,220)
投資有価証券	1,040,000
退職給付引当資産	1,215,520
投資その他の資産 計	<u>2,560,160</u>

固定資産合計

27,207,502

【繰延資産】

繰延 資産	<u>489,278</u>
-------	----------------

繰延資産 計

489,278

資産合計

38,429,653

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,594,444
オリコ車両	(753,000)
その他	(767,225)
その他補助	(74,219)
預 り 金	20,742
源泉所得税	(20,742)
流動負債合計	<u>1,615,186</u>

1,615,186

【固定負債】

長期借入金	42,358,000
山梨中央銀行	(24,608,000)
藤井 稔	(11,000,000)
小佐野美穂	(6,750,000)
退職給付引当金	1,215,520
固定負債合計	<u>43,573,520</u>

43,573,520

負債合計

45,188,706

正味財産

△ 6,759,053

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

(特非)福祉機構やまなし

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 70,000

【受取助成金等】

受取助成金 260,000

【事業収益】

自主生産収益 417,135

受託生産収益 1,987,152

自立支援給付費収入 34,054,063

利用者負担金収益 292,011

特定費用収益 1,236,434

【その他収益】

受取 利息 51

経常収益 計

38,316,846

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

その他経費

売上 原価 2,420,186

給食材料費 1,440,940

燃料費 (事業) 789,284

消耗品 費(事業) 6,424

その他経費 合計

4,656,834

【事業費】 合計

4,656,834

【管理費】

(人件費)

給料 手当 18,704,776

法定福利費 2,232,620

退職給付費用 246,480

福利厚生費 20,930

人件費計

21,204,806

(その他経費)

通信運搬費 107,083

消耗品 費 118,302

水道光熱費 541,628

地代 家賃 1,480,000

接待交際費 98,245

減価償却費 2,337,306

保 険 料 2,028,662

リース 料 676,077

租税 公課 900

支払手数料 60,860

支払 利息 634,532

雑 費 1,266,884

その他経費計

9,350,479

管理費 計

30,555,285

経常費用 計

35,212,119

当期経常増減額

3,104,727

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

3,104,727

当期正味財産増減額

3,104,727

前期繰越正味財産額

△ 9,863,780

次期繰越正味財産額

△ 6,759,053

製造原価報告書

(特非)福祉機構やまなし

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【材料費】

材料仕入高	275,251	
合計	<u>275,251</u>	
材料費計		275,251

【労務費】

(製)賃金	2,125,440	
労務費計		2,125,440

【製造経費】

(製)消耗品費	19,495	
製造経費計		19,495
当期総製造費用		2,420,186

【仕掛品】

合計		<u>2,420,186</u>
当期製品製造原価		<u><u>2,420,186</u></u>