

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 倫

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						41,051,991
現金	現金手許有高		運転資金			713
現金(喫茶)						
預金						41,051,278
黒瀬ありんこ	広島市信用組合 黒瀬支店		運転資金			901,210
サポート(移行)						
サポート(B型)	広島市信用組合 黒瀬支店		運転資金			113,169
ホームありんこ						
ケアホームありんこ	広島市信用組合 黒瀬支店		運転資金			2,344,341
ショートステイ	広島市信用組合 黒瀬支店		運転資金			576,724
本部	広島市信用組合 黒瀬支店		運転資金			1,025,710
相談支援	広島市信用組合 黒瀬支店		運転資金			286,392
ありんこBジョブ	広島市信用組合 黒瀬支店		運転資金			2,529,285
トイレのゆずちや	広島市信用組合 黒瀬支店		運転資金			200,732
喫茶なごみ	広島市信用組合 黒瀬支店		運転資金			
アパート	広島市信用組合 黒瀬支店		不動産賃貸			
ありんこ(農協)	ひろしま農業協同組合 黒瀬支店		運転資金			102,348
サポ移行(農協)	ひろしま農業協同組合 黒瀬支店		運転資金			
サポB型(農協)	ひろしま農業協同組合 黒瀬支店		運転資金			1,249,777
Bジョブ(農協)	ひろしま農業協同組合 黒瀬支店		運転資金			506,526
灯籠B型(広銀)	広島銀行 黒瀬支店		運転資金			
安心積立			運転資金			
定期積金(1,000)	広島市信用組合 黒瀬支店		運転資金			12,520,000
スーパー定期	広島市信用組合		運転資金			18,500,480
建設						
給食事業	ひろしま農業協同組合 黒瀬支店		運転資金			194,584
補助金						
ありんこの家	広島市信用組合 黒瀬支店		運転資金			
短期入所	広島市信用組合 黒瀬支店		運転資金			
小計(現金預金)						41,051,991
有価証券						
事業未収金			2月3月介護報酬			27,437,638
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						68,489,629
2 固定資産						
(1) 基本財産						188,355,728
土地	東広島市黒瀬橋原東1丁目253他		アパート他			81,714,092
建物	東広島市丸山天津積10018-35 (10018-35)		本部・就労支援・生活介護事業に使用	195,173,955	88,532,319	106,641,636
定期預金						
投資有価証券						
小計((1) 基本財産)						188,355,728
(2) その他の固定資産						178,316,032
土地	東広島市丸山天津積10019-7	H29年度	就労支援・生活介護事業に使用			25,848,245
建物	サポート他	H16年度	就労支援・生活介護事業に使用	98,255,586	48,504,296	49,751,290
建物付属設備	ホーム他	H30年度	就労支援・生活介護事業に使用	8,406,000	3,482,358	4,923,642
構築物	本部他	H16年度	就労支援・生活介護事業に使用	6,178,200	5,876,416	301,784
機械及び装置						
車輛運搬具	ハイエース他17台		利用者送迎に使用	32,181,951	21,889,831	10,292,120
器具及び備品	食器消毒保管庫		就労支援・生活介護事業に使用	64,787,998	57,297,348	7,490,650
建設仮勘定		R4年度	新施設建設に使用			5,558,300
有形リース資産						
権利	電話加入権		電話加入権			100,000
ソフトウェア						
無形リース資産	パソコンソフトリース		事務作業に使用			1
投資有価証券	広島市信用組合		出資金			50,000
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
施設整備等積立資産			新施設建設目的			
減価償却積立資産						
保育所・施設設備整備積立資産						
管理費積立資産						
工賃変動積立資産						
設備等整備積立資産	本部勘定		新施設建設目的			74,000,000
移行時特別積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
小計((2) その他の固定資産)						178,316,032
固定資産合計						366,671,760
資産合計						435,161,389

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	生活介護・サポート他		燃料費			588,046
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構		本部建物建設資金			1,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	広島市信用組合		マンション取得資金			4,231,832
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定長期未払金						
未払費用						
預り金	マンション敷金		マンション敷金			482,425
職員預り金	源泉所得税		源泉所得税			950,226
前受金	マンション		マンション家賃			88,000
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	生活介護他		賞与支払			2,126,700
その他の流動負債						
流動負債合計						10,217,229
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金	東広島市黒瀬檜原東1丁目253 (広島市信用組合)		マンション購入資金			30,839,490
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						30,839,490
負債合計						41,056,719
差引純資産						394,104,670

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 倫

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,200,000	15,342,593	△142,593	
	所生事業収入	15,200,000	15,342,593	△142,593	
	所生事業収入	15,200,000	15,342,593	△142,593	
	ゆずちゃん		107,342	△107,342	
	喫茶なごみ	2,300,000	2,583,696	△283,696	
	下請け	12,900,000	7,522,540	5,377,460	
	給食		5,129,015	△5,129,015	
	障害福祉サービス等事業収入	178,400,000	180,857,097	△2,457,097	
	自立支援給付費収入	169,300,000	170,919,746	△1,619,746	
	介護給付費収入	92,000,000	91,957,558	42,442	
	訓練等給付費収入	50,500,000	51,069,608	△569,608	
	特例訓練等給付費収入	24,000,000	24,760,319	△760,319	
	計画相談支援給付費収入	2,800,000	3,132,261	△332,261	
	利用者負担金収入	8,000,000	7,406,066	593,934	
	その他の事業収入	1,100,000	2,531,285	△1,431,285	
	受託事業収入(公費)	1,100,000	1,119,440	△19,440	
	その他の事業収入		1,411,845	△1,411,845	
	〇〇事業収入		106,200	△106,200	
	その他の事業収入		106,200	△106,200	
	受託事業収入		106,200	△106,200	
	借入金利息補助金収入		18,000	△18,000	
	経常経費寄附金収入		102,694	△102,694	
	受取利息配当金収入		146,832	△146,832	
	その他の収入	5,970,000	4,600,025	1,369,975	
	受入研修費収入		93,000	△93,000	
	利用者等外給食費収入	850,000	1,211,950	△361,950	
	雑収入	5,120,000	3,295,075	1,824,925	
事業活動収入計(1)	199,570,000	201,173,441	△1,603,441		
支出	人件費支出	114,000,000	114,777,222	△777,222	
	役員報酬支出	120,000	135,000	△15,000	
	職員給料支出	57,130,000	56,665,915	464,085	
	職員賞与支出	5,570,000	4,909,760	660,240	
	非常勤職員給与支出	36,810,000	37,850,655	△1,040,655	
	非常勤賞与支出	1,155,000	1,207,000	△52,000	
	退職給付支出	1,200,000	1,246,000	△46,000	
	法定福利費支出	12,015,000	12,762,892	△747,892	
事業費支出	24,490,000	24,838,042	△348,042		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	給食費支出	2,700,000	2,424,814	275,186	
	保健衛生費支出	310,000	312,950	△2,950	
	教養娯楽費支出	1,175,000	1,110,289	64,711	
	水道光熱費支出	11,985,000	12,437,011	△452,011	
	燃料費支出	3,400,000	3,351,691	48,309	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,990,857	9,143	
	保険料支出		9,880	△9,880	
	賃借料支出	2,220,000	2,347,458	△127,458	
	雑支出	700,000	853,092	△153,092	
	事務費支出	15,825,000	16,441,668	△616,668	
	福利厚生費支出	300,000	643,356	△343,356	
	旅費交通費支出	50,000	39,740	10,260	
	研修研究費支出	75,000	188,000	△113,000	
	事務消耗品費支出	100,000	78,430	21,570	
	水道光熱費支出		6,583	△6,583	
	修繕費支出	2,750,000	2,365,973	384,027	
	通信運搬費支出	850,000	812,042	37,958	
	業務委託費支出	4,150,000	4,025,487	124,513	
	手数料支出	150,000	89,430	60,570	
	保険料支出	2,610,000	3,205,156	△595,156	
	賃借料支出	910,000	697,005	212,995	
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000		
	租税公課支出	720,000	692,300	27,700	
	保守料支出	2,630,000	3,117,131	△487,131	
	雑支出	350,000	301,035	48,965	
	就労支援事業支出	18,100,000	18,223,675	△123,675	
	就労支援事業 販売原価支出	18,100,000	18,223,675	△123,675	
	就労支援事業 製造原価支出	18,100,000	18,223,675	△123,675	
	就労支援事業 労務費	6,300,000	6,100,710	199,290	
	就労支援事業 外注加工費		2,100	△2,100	
	就労支援事業 経費	11,800,000	12,120,865	△320,865	
	支払利息支出	1,124,565	910,837	213,728	
	事業活動支出計(2)	173,539,565	175,191,444	△1,651,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,030,435	25,981,997	48,438	
施設 整備	施設整備等補助金 収入	5,700,000	2,910,043	2,789,957	
	施設整備等補助金 収入	5,700,000	2,910,043	2,789,957	
	設備資金借入金 収入		1,750,000	△1,750,000	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
備 等 支 に 出 よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	5,700,000	4,660,043	1,039,957		
	設備資金借入金 元金償還支出	1,750,000	1,750,000			
	固定資産取得支出	6,073,450	10,415,470	△4,342,020		
	車輛運搬具取得 支出	5,700,000	4,175,720	1,524,280		
	器具及び備品取得 支出	373,450	681,450	△308,000		
	建物付属設備取得		5,558,300	△5,558,300		
	施設整備等支出計(5)	7,823,450	12,165,470	△4,342,020		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,123,450	△7,505,427	5,381,977		
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入 金収入		4,231,832	△4,231,832	
		積立資産取崩収入	49,376,717	49,376,717		
工賃変動 積立資産取崩収入		376,717	376,717			
設備等整備 積立資産取崩収入		49,000,000	49,000,000			
その他の活動収入計(7)		49,376,717	53,608,549	△4,231,832		
長期運営資金 借入金元金償還支出		4,135,703	4,231,832	△96,129		
積立資産支出		74,000,000	74,000,000			
施設整備等 積立資産支出		74,000,000	74,000,000			
その他の活動支出計(8)		78,135,703	78,231,832	△96,129		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,758,986	△24,623,283	△4,135,703		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,852,001	△6,146,713	1,294,712			

前期末支払資金残高(12)		79,497,348	△79,497,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,852,001	73,350,635	△78,202,636	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 倫

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,342,593		15,342,593	
	所生事業収入	15,342,593		15,342,593	
	所生事業収入	15,342,593		15,342,593	
	ゆずちゃん	107,342		107,342	
	喫茶なごみ	2,583,696		2,583,696	
	下請け	7,522,540		7,522,540	
	給食	5,129,015		5,129,015	
	障害福祉サービス等事業収入	180,857,097		180,857,097	
	自立支援給付費収入	170,919,746		170,919,746	
	介護給付費収入	91,957,558		91,957,558	
	訓練等給付費収入	51,069,608		51,069,608	
	特例訓練等給付費収入	24,760,319		24,760,319	
	計画相談支援給付費収入	3,132,261		3,132,261	
	利用者負担金収入	7,406,066		7,406,066	
	その他の事業収入	2,531,285		2,531,285	
	受託事業収入(公費)	1,119,440		1,119,440	
	その他の事業収入	1,411,845		1,411,845	
	〇〇事業収入	106,200		106,200	
	その他の事業収入	106,200		106,200	
受託事業収入	106,200		106,200		
借入金利息補助金収入	18,000		18,000		
経常経費寄附金収入	102,694		102,694		
受取利息配当金収入	146,830	2	146,832		
その他の収入	3,163,025	1,437,000	4,600,025		
受入研修費収入	93,000		93,000		
利用者等外給食費収入	1,211,950		1,211,950		
雑収入	1,858,075	1,437,000	3,295,075		
事業活動収入計(1)	199,736,439	1,437,002	201,173,441		
支出	人件費支出	114,777,222		114,777,222	
	役員報酬支出	135,000		135,000	
	職員給料支出	56,665,915		56,665,915	
	職員賞与支出	4,909,760		4,909,760	
	非常勤職員給与支出	37,850,655		37,850,655	
	非常勤賞与支出	1,207,000		1,207,000	
	退職給付支出	1,246,000		1,246,000	
	法定福利費支出	12,762,892		12,762,892	
	事業費支出	24,725,487	112,555	24,838,042	
	給食費支出	2,424,814		2,424,814	
	保健衛生費支出	312,950		312,950	
	教養娯楽費支出	1,110,289		1,110,289	
	水道光熱費支出	12,324,456	112,555	12,437,011	
	燃料費支出	3,351,691		3,351,691	
	消耗器具備品費支出	1,990,857		1,990,857	
	保険料支出	9,880		9,880	
	賃借料支出	2,347,458		2,347,458	
	雑支出	853,092		853,092	
	事務費支出	16,334,468	107,200	16,441,668	
	福利厚生費支出	643,356		643,356	
旅費交通費支出	39,740		39,740		
研修研究費支出	188,000		188,000		
事務消耗品費支出	78,430		78,430		
水道光熱費支出	6,583		6,583		
修繕費支出	2,365,973		2,365,973		
通信運搬費支出	812,042		812,042		
業務委託費支出	4,025,487		4,025,487		
手数料支出	89,430		89,430		
保険料支出	3,205,156		3,205,156		

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) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
	賃借料支出	697,005		697,005	
	土地・建物賃借料支出	180,000		180,000	
	租税公課支出	585,100	107,200	692,300	
	保守料支出	3,117,131		3,117,131	
	雑支出	301,035		301,035	
	就労支援事業支出	18,223,675		18,223,675	
	就労支援事業販売原価支出	18,223,675		18,223,675	
	就労支援事業製造原価支出	18,223,675		18,223,675	
	労務費	6,100,710		6,100,710	
	外注加工費	2,100		2,100	
	経費	12,120,865		12,120,865	
	支払利息支出	322,837	588,000	910,837	
	事業活動支出計(2)	174,383,689	807,755	175,191,444	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,352,750	629,247	25,981,997	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,910,043		2,910,043	
	施設整備等補助金収入	2,910,043		2,910,043	
	設備資金借入金収入	1,750,000		1,750,000	
	施設整備等収入計(4)	4,660,043		4,660,043	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,750,000		1,750,000	
	固定資産取得支出	10,415,470		10,415,470	
	車輛運搬具取得支出	4,175,720		4,175,720	
	器具及び備品取得支出	681,450		681,450	
建物付属設備取得	5,558,300		5,558,300		
施設整備等支出計(5)	12,165,470		12,165,470		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,505,427		△7,505,427	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	4,231,832		4,231,832	
	積立資産取崩収入	49,376,717		49,376,717	
	工賃変動積立資産取崩収入	376,717		376,717	
	設備等整備積立資産取崩収入	49,000,000		49,000,000	
	事業区分間長期借入金収入		972,000	972,000	△972,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,944,000		1,944,000	△1,782,000
	事業区分間繰入金収入	157,247	500,000	657,247	△657,247
	その他の活動収入計(7)	55,709,796	1,472,000	57,181,796	△3,411,247
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,231,832		4,231,832	
	積立資産支出	74,000,000		74,000,000	
	施設整備等積立資産支出	74,000,000		74,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	972,000		972,000	△972,000	
事業区分間長期借入金返済支出		1,944,000	1,944,000	△1,944,000	
事業区分間繰入金支出	500,000	157,247	657,247	△657,247	
その他の活動支出計(8)	79,703,832	2,101,247	81,805,079	△3,573,247	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,994,036	△629,247	△24,623,283	162,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,146,713		△6,146,713	162,000
	前期末支払資金残高(12)	80,067,773	△570,425	79,497,348	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,921,060	△570,425	73,350,635	162,000

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) 3頁

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	15,342,593		
	所生事業収入	15,342,593		
	所生事業収入	15,342,593		
	ゆずちゃん	107,342		
	喫茶なごみ	2,583,696		
	下請け	7,522,540		
	給食	5,129,015		
	障害福祉サービス等事業収入	180,857,097		
	自立支援給付費収入	170,919,746		
	介護給付費収入	91,957,558		
	訓練等給付費収入	51,069,608		
	特例訓練等給付費収入	24,760,319		
	計画相談支援給付費収入	3,132,261		
	利用者負担金収入	7,406,066		
	その他の事業収入	2,531,285		
	受託事業収入(公費)	1,119,440		
	その他の事業収入	1,411,845		
	〇〇事業収入	106,200		
	その他の事業収入	106,200		
受託事業収入	106,200			
借入金利息補助金収入	18,000			
経常経費寄附金収入	102,694			
受取利息配当金収入	146,832			
その他の収入	4,600,025			
受入研修費収入	93,000			
利用者等外給食費収入	1,211,950			
雑収入	3,295,075			
事業活動収入計(1)	201,173,441			
支出	人件費支出	114,777,222		
	役員報酬支出	135,000		
	職員給料支出	56,665,915		
	職員賞与支出	4,909,760		
	非常勤職員給与支出	37,850,655		
	非常勤賞与支出	1,207,000		
	退職給付支出	1,246,000		
	法定福利費支出	12,762,892		
	事業費支出	24,838,042		
	給食費支出	2,424,814		
	保健衛生費支出	312,950		
	教養娯楽費支出	1,110,289		
	水道光熱費支出	12,437,011		
	燃料費支出	3,351,691		
	消耗器具備品費支出	1,990,857		
	保険料支出	9,880		
	賃借料支出	2,347,458		
	雑支出	853,092		
	事務費支出	16,441,668		
	福利厚生費支出	643,356		
旅費交通費支出	39,740			
研修研究費支出	188,000			
事務消耗品費支出	78,430			
水道光熱費支出	6,583			
修繕費支出	2,365,973			
通信運搬費支出	812,042			
業務委託費支出	4,025,487			
手数料支出	89,430			
保険料支出	3,205,156			

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) 4頁

勘定科目		法人合計		
	賃借料支出	697,005		
	土地・建物賃借料支出	180,000		
	租税公課支出	692,300		
	保守料支出	3,117,131		
	雑支出	301,035		
	就労支援事業支出	18,223,675		
	就労支援事業販売原価支出	18,223,675		
	就労支援事業製造原価支出	18,223,675		
	労務費	6,100,710		
	外注加工費	2,100		
	経費	12,120,865		
	支払利息支出	910,837		
	事業活動支出計(2)	175,191,444		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,981,997		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,910,043		
	施設整備等補助金収入	2,910,043		
	設備資金借入金収入	1,750,000		
	施設整備等収入計(4)	4,660,043		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,750,000		
	固定資産取得支出	10,415,470		
	車輛運搬具取得支出	4,175,720		
	器具及び備品取得支出	681,450		
建物附属設備取得	5,558,300			
施設整備等支出計(5)	12,165,470			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,505,427		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	4,231,832		
	積立資産取崩収入	49,376,717		
	工賃変動積立資産取崩収入	376,717		
	設備等整備積立資産取崩収入	49,000,000		
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入	162,000		
	事業区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	53,770,549		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,231,832		
	積立資産支出	74,000,000		
	施設整備等積立資産支出	74,000,000		
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	78,231,832			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,461,283		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,984,713		
	前期末支払資金残高(12)	79,497,348		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,512,635		

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
事業区分	収益事業

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) 1頁

勘定科目		就労サポートありんこ (収益)	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				
	受取利息配当金収入	2	2		2
	その他の収入	1,437,000	1,437,000		1,437,000
	雑収入	1,437,000	1,437,000		1,437,000
	事業活動収入計(1)	1,437,002	1,437,002		1,437,002
	支出				
	事業費支出	112,555	112,555		112,555
	水道光熱費支出	112,555	112,555		112,555
	事務費支出	107,200	107,200		107,200
	租税公課支出	107,200	107,200		107,200
支払利息支出	588,000	588,000		588,000	
事業活動支出計(2)	807,755	807,755		807,755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	629,247	629,247		629,247	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	972,000	972,000		972,000
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000		500,000
	その他の活動収入計(7)	1,472,000	1,472,000		1,472,000
	支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	1,944,000	1,944,000		1,944,000
	事業区分間繰入金支出	157,247	157,247		157,247
	その他の活動支出計(8)	2,101,247	2,101,247		2,101,247
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△629,247	△629,247		△629,247
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	△570,425	△570,425		△570,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△570,425	△570,425		△570,425	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		黒瀬ありんこ	就労サポートありんこ	グループホームありんこの家	合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	572,011	14,770,582		15,342,593
	所生事業収入	572,011	14,770,582		15,342,593
	所生事業収入	572,011	14,770,582		15,342,593
	ゆずちゃん		107,342		107,342
	喫茶なごみ		2,583,696		2,583,696
	下請け	572,011	6,950,529		7,522,540
	給食		5,129,015		5,129,015
	障害福祉サービス等事業収入	94,515,643	86,341,454		180,857,097
	自立支援給付費収入	91,957,558	78,962,188		170,919,746
	介護給付費収入	91,957,558			91,957,558
	訓練等給付費収入		51,069,608		51,069,608
	特例訓練等給付費収入		24,760,319		24,760,319
	計画相談支援給付費収入		3,132,261		3,132,261
	利用者負担金収入	26,800	7,379,266		7,406,066
	その他の事業収入	2,531,285			2,531,285
	受託事業収入(公費)	1,119,440			1,119,440
	その他の事業収入	1,411,845			1,411,845
	〇〇事業収入	106,200			106,200
	その他の事業収入	106,200			106,200
受託事業収入	106,200			106,200	
借入金利息補助金収入	18,000			18,000	
経常経費寄附金収入	102,694			102,694	
受取利息配当金収入	146,049	103	678	146,830	
その他の収入	1,256,175	1,906,850		3,163,025	
受入研修費収入	93,000			93,000	
利用者等外給食費収入		1,211,950		1,211,950	
雑収入	1,163,175	694,900		1,858,075	
事業活動収入計(1)	96,716,772	103,018,989	678	199,736,439	
支出	人件費支出	54,574,201	60,203,021		114,777,222
	役員報酬支出	135,000			135,000
	職員給料支出	30,176,292	26,489,623		56,665,915
	職員賞与支出	2,658,900	2,250,860		4,909,760
	非常勤職員給与支出	14,048,884	23,801,771		37,850,655
	非常勤賞与支出	455,000	752,000		1,207,000
	退職給付支出	1,246,000			1,246,000
	法定福利費支出	5,854,125	6,908,767		12,762,892
	事業費支出	7,718,497	17,006,990		24,725,487
	給食費支出		2,424,814		2,424,814
	保健衛生費支出	123,310	189,640		312,950
	教養娯楽費支出	796,708	313,581		1,110,289
	水道光熱費支出	3,057,986	9,266,470		12,324,456
	燃料費支出	2,107,721	1,243,970		3,351,691
	消耗器具備品費支出	911,885	1,078,972		1,990,857
	保険料支出		9,880		9,880
	賃借料支出	319,175	2,028,283		2,347,458
	雑支出	401,712	451,380		853,092
	事務費支出	12,091,898	4,242,570		16,334,468
	福利厚生費支出	456,645	186,711		643,356
旅費交通費支出	7,420	32,320		39,740	
研修研究費支出	163,000	25,000		188,000	
事務消耗品費支出	78,430			78,430	
水道光熱費支出		6,583		6,583	
修繕費支出	1,167,145	1,198,828		2,365,973	
通信運搬費支出	571,974	240,068		812,042	
業務委託費支出	2,770,810	1,254,677		4,025,487	
手数料支出	75,790	13,640		89,430	
保険料支出	3,194,820	10,336		3,205,156	

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) 2頁

勘定科目		黒瀬ありんこ	就労サポートありんこ	グループホームありんこの家	合計
	賃借料支出	361,205	335,800		697,005
	土地・建物賃借料支出		180,000		180,000
	租税公課支出	585,100			585,100
	保守料支出	2,391,461	725,670		3,117,131
	雑支出	268,098	32,937		301,035
	就労支援事業支出	638,195	17,585,480		18,223,675
	就労支援事業販売原価支出	638,195	17,585,480		18,223,675
	就労支援事業製造原価支出	638,195	17,585,480		18,223,675
	労務費	638,195	5,462,515		6,100,710
	外注加工費		2,100		2,100
	経費		12,120,865		12,120,865
	支払利息支出	322,837			322,837
	事業活動支出計(2)	75,345,628	99,038,061		174,383,689
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,371,144	3,980,928	678	25,352,750
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,335,043	1,575,000		2,910,043
	施設整備等補助金収入	1,335,043	1,575,000		2,910,043
	設備資金借入金収入	1,750,000			1,750,000
	施設整備等収入計(4)	3,085,043	1,575,000		4,660,043
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,750,000			1,750,000
	固定資産取得支出	1,270,280	3,586,890	5,558,300	10,415,470
	車輛運搬具取得支出	896,830	3,278,890		4,175,720
	器具及び備品取得支出	373,450	308,000		681,450
建物付属設備取得			5,558,300	5,558,300	
施設整備等支出計(5)	3,020,280	3,586,890	5,558,300	12,165,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	64,763	△2,011,890	△5,558,300	△7,505,427
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	4,231,832			4,231,832
	積立資産取崩収入	49,000,000	376,717		49,376,717
	工賃変動積立資産取崩収入		376,717		376,717
	設備等整備積立資産取崩収入	49,000,000			49,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,944,000			1,944,000
	事業区分間繰入金収入	157,247			157,247
	拠点区分間繰入金収入	62,376,418	12,074,075	49,000,000	123,450,493
	その他の活動収入計(7)	117,709,497	12,450,792	49,000,000	179,160,289
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,231,832			4,231,832
	積立資産支出	74,000,000			74,000,000
	施設整備等積立資産支出	74,000,000			74,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	972,000			972,000
事業区分間繰入金支出	500,000			500,000	
拠点区分間繰入金支出	61,188,747	18,934,040	43,442,378	123,565,165	
その他の活動支出計(8)	140,892,579	18,934,040	43,442,378	203,268,997	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,183,082	△6,483,248	5,557,622	△24,108,708
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,747,175	△4,514,210		△6,261,385
	前期末支払資金残高(12)	57,555,192	22,512,581		80,067,773
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,808,017	17,998,371		73,806,388

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) 3頁

	勘定科目	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		15,342,593		
	所生事業収入		15,342,593		
	所生事業収入		15,342,593		
	ゆずちゃん		107,342		
	喫茶なごみ		2,583,696		
	下請け		7,522,540		
	給食		5,129,015		
	障害福祉サービス等事業収入		180,857,097		
	自立支援給付費収入		170,919,746		
	介護給付費収入		91,957,558		
	訓練等給付費収入		51,069,608		
	特例訓練等給付費収入		24,760,319		
	計画相談支援給付費収入		3,132,261		
	利用者負担金収入		7,406,066		
	その他の事業収入		2,531,285		
	受託事業収入(公費)		1,119,440		
	その他の事業収入		1,411,845		
	〇〇事業収入		106,200		
	その他の事業収入		106,200		
受託事業収入		106,200			
借入金利息補助金収入		18,000			
経常経費寄附金収入		102,694			
受取利息配当金収入		146,830			
その他の収入		3,163,025			
受入研修費収入		93,000			
利用者等外給食費収入		1,211,950			
雑収入		1,858,075			
事業活動収入計(1)			199,736,439		
支出	人件費支出		114,777,222		
	役員報酬支出		135,000		
	職員給料支出		56,665,915		
	職員賞与支出		4,909,760		
	非常勤職員給与支出		37,850,655		
	非常勤賞与支出		1,207,000		
	退職給付支出		1,246,000		
	法定福利費支出		12,762,892		
	事業費支出		24,725,487		
	給食費支出		2,424,814		
	保健衛生費支出		312,950		
	教養娯楽費支出		1,110,289		
	水道光熱費支出		12,324,456		
	燃料費支出		3,351,691		
	消耗器具備品費支出		1,990,857		
	保険料支出		9,880		
	賃借料支出		2,347,458		
	雑支出		853,092		
	事務費支出		16,334,468		
	福利厚生費支出		643,356		
旅費交通費支出		39,740			
研修研究費支出		188,000			
事務消耗品費支出		78,430			
水道光熱費支出		6,583			
修繕費支出		2,365,973			
通信運搬費支出		812,042			
業務委託費支出		4,025,487			
手数料支出		89,430			
保険料支出		3,205,156			

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) 4頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
	賃借料支出		697,005		
	土地・建物賃借料支出		180,000		
	租税公課支出		585,100		
	保守料支出		3,117,131		
	雑支出		301,035		
	就労支援事業支出		18,223,675		
	就労支援事業販売原価支出		18,223,675		
	就労支援事業製造原価支出		18,223,675		
	労務費		6,100,710		
	外注加工費		2,100		
	経費		12,120,865		
	支払利息支出		322,837		
	事業活動支出計(2)		174,383,689		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,352,750		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,910,043		
	施設整備等補助金収入		2,910,043		
	設備資金借入金収入		1,750,000		
	施設整備等収入計(4)		4,660,043		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,750,000		
	固定資産取得支出		10,415,470		
	車輛運搬具取得支出		4,175,720		
	器具及び備品取得支出		681,450		
建物附属設備取得		5,558,300			
施設整備等支出計(5)		12,165,470			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,505,427		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		4,231,832		
	積立資産取崩収入		49,376,717		
	工賃変動積立資産取崩収入		376,717		
	設備等整備積立資産取崩収入		49,000,000		
	事業区分間長期貸付金回収収入		1,944,000		
	事業区分間繰入金収入		157,247		
	拠点区分間繰入金収入	△120,948,701	2,501,792		
	その他の活動収入計(7)	△120,948,701	58,211,588		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,231,832		
	積立資産支出		74,000,000		
	施設整備等積立資産支出		74,000,000		
事業区分間長期貸付金支出		972,000			
事業区分間繰入金支出		500,000			
拠点区分間繰入金支出	△120,177,404	3,387,761			
その他の活動支出計(8)	△120,177,404	83,091,593			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△771,297	△24,880,005		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△771,297	△7,032,682		
	前期末支払資金残高(12)		80,067,773		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△771,297	73,035,091		

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
拠点区分	グループホームありんこの家

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) 1頁

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	受取利息配当金収入		678	△678	
	事業活動収入計(1)		678	△678	
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		678	△678	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		5,558,300	△5,558,300	
	建物付属設備取得		5,558,300	△5,558,300	
	施設整備等支出計(5)		5,558,300	△5,558,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,558,300	5,558,300	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	49,000,000	49,000,000		
	その他の活動収入計(7)	49,000,000	49,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	49,000,000	43,442,378	5,557,622	
	その他の活動支出計(8)	49,000,000	43,442,378	5,557,622	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,557,622	△5,557,622	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
拠点区分	就労サポートありんこ

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,700,000	14,770,582	△70,582		
	所生事業収入	14,700,000	14,770,582	△70,582		
	所生事業収入	14,700,000	14,770,582	△70,582		
	ゆずちゃん		107,342	△107,342		
	喫茶なごみ	2,300,000	2,583,696	△283,696		
	下請け	12,400,000	6,950,529	5,449,471		
	給食		5,129,015	△5,129,015		
	障害福祉サービス等事業収入	85,300,000	86,341,454	△1,041,454		
	自立支援給付費収入	77,300,000	78,962,188	△1,662,188		
	訓練等給付費収入	50,500,000	51,069,608	△569,608		
	特例訓練等給付費収入	24,000,000	24,760,319	△760,319		
	計画相談支援給付費収入	2,800,000	3,132,261	△332,261		
	利用者負担金収入	8,000,000	7,379,266	620,734		
	受取利息配当金収入		103	△103		
	その他の収入	1,800,000	1,906,850	△106,850		
	利用者等外給食費収入	850,000	1,211,950	△361,950		
	雑収入	950,000	694,900	255,100		
	事業活動収入計(1)	101,800,000	103,018,989	△1,218,989		
	支出	人件費支出	59,000,000	60,203,021	△1,203,021	
		職員給料支出	27,000,000	26,489,623	510,377	
職員賞与支出		2,850,000	2,250,860	599,140		
非常勤職員給与支出		22,500,000	23,801,771	△1,301,771		
非常勤賞与支出		750,000	752,000	△2,000		
法定福利費支出		5,900,000	6,908,767	△1,008,767		
事業費支出		16,705,000	17,006,990	△301,990		
給食費支出		2,700,000	2,424,814	275,186		
保健衛生費支出		160,000	189,640	△29,640		
教養娯楽費支出		325,000	313,581	11,419		
水道光熱費支出		9,100,000	9,266,470	△166,470		
燃料費支出		1,200,000	1,243,970	△43,970		
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,078,972	21,028		
保険料支出			9,880	△9,880		
賃借料支出		1,820,000	2,028,283	△208,283		
雑支出		300,000	451,380	△151,380		
事務費支出		3,955,000	4,242,570	△287,570		
福利厚生費支出		186,711	△186,711			
旅費交通費支出	50,000	32,320	17,680			

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	25,000	25,000		
	水道光熱費支出		6,583	△6,583	
	修繕費支出	1,250,000	1,198,828	51,172	
	通信運搬費支出	250,000	240,068	9,932	
	業務委託費支出	1,150,000	1,254,677	△104,677	
	手数料支出		13,640	△13,640	
	保険料支出		10,336	△336	
	賃借料支出	510,000	335,800	174,200	
	土地・建物賃借料 支出	180,000	180,000		
	保守料支出	530,000	725,670	△195,670	
	雑支出		32,937	△32,937	
	就労支援事業支出	17,500,000	17,585,480	△85,480	
	就労支援事業 販売原価支出	17,500,000	17,585,480	△85,480	
	就労支援事業 製造原価支出	17,500,000	17,585,480	△85,480	
	労務費	5,700,000	5,462,515	237,485	
	外注加工費		2,100	△2,100	
	経費	11,800,000	12,120,865	△320,865	
	事業活動支出計(2)	97,160,000	99,038,061	△1,878,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,640,000	3,980,928	659,072	
施設整備 による 収支	施設整備等補助金 収入		1,575,000	△1,575,000	
	施設整備等補助金 収入		1,575,000	△1,575,000	
	施設整備等収入計(4)		1,575,000	△1,575,000	
	固定資産取得支出		3,586,890	△3,586,890	
	車輛運搬具取得 支出		3,278,890	△3,278,890	
	器具及び備品取得 支出		308,000	△308,000	
	施設整備等支出計(5)		3,586,890	△3,586,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,011,890	2,011,890	
その他 の活動 に 出	積立資産取崩収入	376,717	376,717		
	工賃変動 積立資産取崩収入	376,717	376,717		
	拠点区分間長期 借入金収入	600,000		600,000	
	拠点区分間繰入金 収入	6,300,000	13,817,534	△7,517,534	
	その他の活動収入計(7)	7,276,717	14,194,251	△6,917,534	
	拠点区分間繰入金 支出	16,000,000	18,934,040	△2,934,040	

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) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	16,000,000	18,934,040	△2,934,040	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,723,283	△4,739,789	△3,983,494	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,083,283	△2,770,751	△1,312,532	

前期末支払資金残高 (12)		22,512,581	△22,512,581	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△4,083,283	19,741,830	△23,825,113

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
拠点区分	黒瀬ありんこ

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	500,000	572,011	△72,011		
	所生事業収入	500,000	572,011	△72,011		
	所生事業収入	500,000	572,011	△72,011		
	下請け	500,000	572,011	△72,011		
	障害福祉サービス等事業収入	93,100,000	94,515,643	△1,415,643		
	自立支援給付費収入	92,000,000	91,957,558	42,442		
	介護給付費収入	92,000,000	91,957,558	42,442		
	利用者負担金収入		26,800	△26,800		
	その他の事業収入	1,100,000	2,531,285	△1,431,285		
	受託事業収入(公費)	1,100,000	1,119,440	△19,440		
	その他の事業収入		1,411,845	△1,411,845		
	〇〇事業収入		106,200	△106,200		
	その他の事業収入		106,200	△106,200		
	受託事業収入		106,200	△106,200		
	借入金利息補助金収入		18,000	△18,000		
	経常経費寄附金収入		102,694	△102,694		
	受取利息配当金収入		146,049	△146,049		
	その他の収入	2,600,000	1,256,175	1,343,825		
	受入研修費収入		93,000	△93,000		
	雑収入	2,600,000	1,163,175	1,436,825		
	事業活動収入計(1)	96,200,000	96,716,772	△516,772		
	支出	人件費支出	55,000,000	54,574,201	425,799	
		役員報酬支出	120,000	135,000	△15,000	
職員給料支出		30,130,000	30,176,292	△46,292		
職員賞与支出		2,720,000	2,658,900	61,100		
非常勤職員給与支出		14,310,000	14,048,884	261,116		
非常勤賞与支出		405,000	455,000	△50,000		
退職給付支出		1,200,000	1,246,000	△46,000		
法定福利費支出		6,115,000	5,854,125	260,875		
事業費支出		7,700,000	7,718,497	△18,497		
保健衛生費支出		150,000	123,310	26,690		
教養娯楽費支出		850,000	796,708	53,292		
水道光熱費支出		2,800,000	3,057,986	△257,986		
燃料費支出		2,200,000	2,107,721	92,279		
消耗器具備品費支出		900,000	911,885	△11,885		
賃借料支出		400,000	319,175	80,825		
雑支出	400,000	401,712	△1,712			

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	11,700,000	12,091,898	△391,898	
	福利厚生費支出	300,000	456,645	△156,645	
	旅費交通費支出		7,420	△7,420	
	研修研究費支出	50,000	163,000	△113,000	
	事務消耗品費支出	100,000	78,430	21,570	
	修繕費支出	1,500,000	1,167,145	332,855	
	通信運搬費支出	600,000	571,974	28,026	
	業務委託費支出	3,000,000	2,770,810	229,190	
	手数料支出	150,000	75,790	74,210	
	保険料支出	2,600,000	3,194,820	△594,820	
	賃借料支出	400,000	361,205	38,795	
	租税公課支出	550,000	585,100	△35,100	
	保守料支出	2,100,000	2,391,461	△291,461	
	雑支出	350,000	268,098	81,902	
	就労支援事業支出	600,000	638,195	△38,195	
	就労支援事業 販売原価支出	600,000	638,195	△38,195	
	就労支援事業 製造原価支出 労務費	600,000	638,195	△38,195	
	支払利息支出	536,565	322,837	213,728	
	事業活動支出計(2)	75,536,565	75,345,628	190,937	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,663,435	21,371,144	△707,709	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金 収入	5,700,000	1,335,043	4,364,957	
	施設整備等補助金 収入	5,700,000	1,335,043	4,364,957	
	設備資金借入金 収入		1,750,000	△1,750,000	
	施設整備等収入計(4)	5,700,000	3,085,043	2,614,957	
	設備資金借入金 元金償還支出	1,750,000	1,750,000		
収入	固定資産取得支出	6,073,450	1,270,280	4,803,170	
	車輛運搬具取得 支出	5,700,000	896,830	4,803,170	
	器具及び備品取得 支出	373,450	373,450		
	施設整備等支出計(5)	7,823,450	3,020,280	4,803,170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,123,450	64,763	△2,188,213	
その他の 活動	長期運営資金借入金 収入		4,231,832	△4,231,832	
	積立資産取崩収入	49,000,000	49,000,000		
	設備等整備 積立資産取崩収入	49,000,000	49,000,000		
	事業区分間長期 貸付金回収収入	972,000	1,944,000	△972,000	
	事業区分間繰入金 収入		157,247	△157,247	
	拠点区分間繰入金 収入	65,600,000	62,376,418	3,223,582	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	115,572,000	117,709,497	△2,137,497	
	長期運営資金 借入金元金償還支出	4,135,703	4,231,832	△96,129	
	積立資産支出	74,000,000	74,000,000		
	施設整備等 積立資産支出	74,000,000	74,000,000		
	事業区分間長期 貸付金支出		972,000	△972,000	
	事業区分間繰入金 支出	500,000	500,000		
	拠点区分間繰入金 支出	56,500,000	62,817,534	△6,317,534	
	その他の活動支出計(8)	135,135,703	142,521,366	△7,385,663	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,563,703	△24,811,869	5,248,166	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,023,718	△3,375,962	2,352,244	

前期末支払資金残高(12)		57,555,192	△57,555,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,023,718	54,179,230	△55,202,948	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
拠点区分	就労サポートありんこ（収益）

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） 1頁

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	事業収入				
	受取利息配当金収入		2	△2	
	その他の収入				
	雑収入	1,570,000	1,437,000	133,000	
	事業活動収入計(1)	1,570,000	1,437,000	133,000	
	事業費支出				
	水道光熱費支出	85,000	112,555	△27,555	
	事務費支出				
	租税公課支出	170,000	107,200	62,800	
	支払利息支出				
事業活動支出計(2)	588,000	588,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	843,000	807,755	35,245		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入		972,000	△972,000	
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000		
	その他の活動収入計(7)	500,000	1,472,000	△972,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	972,000	1,944,000	△972,000	
	事業区分間繰入金支出		157,247	△157,247	
	その他の活動支出計(8)	972,000	2,101,247	△1,129,247	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△472,000	△629,247	157,247	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	255,000		255,000	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		△570,425	570,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,000	△570,425	825,425	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 倫

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	15,342,593	16,173,494	△830,901	94.86%
	所生事業収益	15,342,593	16,173,494	△830,901	94.86%
	所生事業収益	15,342,593	16,173,494	△830,901	94.86%
	ゆずちゃん	107,342	97,313	10,029	110.31%
	喫茶なごみ	2,583,696	2,891,146	△307,450	89.37%
	下請け	7,522,540	7,647,635	△125,095	98.36%
	給食	5,129,015	5,537,400	△408,385	92.62%
	障害福祉サービス等事業収益	180,857,097	180,760,656	96,441	100.05%
	自立支援給付費収益	170,919,746	172,544,559	△1,624,813	99.06%
	介護給付費収益	91,957,558	96,675,223	△4,717,665	95.12%
	訓練等給付費収益	51,069,608	49,466,351	1,603,257	103.24%
	特例訓練等給付費収益	24,760,319	23,761,797	998,522	104.20%
	計画相談支援給付費収益	3,132,261	2,641,188	491,073	118.59%
	利用者負担金収益	7,406,066	7,039,257	366,809	105.21%
	その他の事業収益	2,531,285	1,176,840	1,354,445	215.09%
	受託事業収益(公費)	1,119,440	1,176,840	△57,400	95.12%
	その他の事業収益	1,411,845		1,411,845	
	〇〇事業収益	106,200	△106,200	212,400	△100.00%
その他の事業収益	106,200	△106,200	212,400	△100.00%	
受託事業収益	106,200	△106,200	212,400	△100.00%	
経常経費寄附金収益	102,694	650,000	△547,306	15.80%	
サービス活動収益計(1)	196,408,584	197,477,950	△1,069,366	99.46%	
費 用	人件費	116,903,922	114,795,298	2,108,624	101.84%
	役員報酬	135,000	69,000	66,000	195.65%
	職員給料	56,665,915	58,194,054	△1,528,139	97.37%
	職員賞与	4,909,760	7,151,670	△2,241,910	68.65%
	賞与引当金繰入	2,126,700	1,084,000	1,042,700	196.19%
	非常勤職員給与	37,850,655	35,090,971	2,759,684	107.86%
	非常勤職員賞与	1,207,000	1,168,000	39,000	103.34%
	退職給付費用	1,246,000	1,112,500	133,500	112.00%
	法定福利費	12,762,892	10,925,103	1,837,789	116.82%
	事業費	24,838,042	24,398,325	439,717	101.80%
	給食費	2,424,814	2,630,323	△205,509	92.19%
	保健衛生費	312,950	300,740	12,210	104.06%
	教養娯楽費	1,110,289	1,147,136	△36,847	96.79%
	水道光熱費	12,437,011	10,784,893	1,652,118	115.32%
	燃料費	3,351,691	3,101,688	250,003	108.06%
	消耗器具備品費	1,990,857	2,127,953	△137,096	93.56%
	保険料	9,880		9,880	
	賃借料	2,347,458	2,117,952	229,506	110.84%
	雑費	853,092	2,187,640	△1,334,548	39.00%
	事務費	16,441,668	19,428,639	△2,986,971	84.63%
	福利厚生費	643,356	939,113	△295,757	68.51%
	旅費交通費	39,740	30,290	9,450	131.20%
	研修研究費	188,000	151,000	37,000	124.50%
事務消耗品費	78,430	179,235	△100,805	43.76%	
水道光熱費	6,583		6,583		
修繕費	2,365,973	5,119,565	△2,753,592	46.21%	
通信運搬費	812,042	893,740	△81,698	90.86%	
業務委託費	4,025,487	4,327,452	△301,965	93.02%	
手数料	89,430	66,923	22,507	133.63%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	保険料	3,205,156	2,802,360	402,796	114.37%
	賃借料	697,005	805,251	△108,246	86.56%
	土地・建物賃借料	180,000	180,000		100.00%
	租税公課	692,300	759,950	△67,650	91.10%
	保守料	3,117,131	2,804,138	312,993	111.16%
	雑費	301,035	369,622	△68,587	81.44%
	就労支援事業費用	18,223,675	18,531,828	△308,153	98.34%
	就労支援事業販売原価	18,223,675	18,531,828	△308,153	98.34%
	当期就労支援事業製造原価	18,223,675	18,531,828	△308,153	98.34%
	減価償却費	14,004,184	14,365,430	△361,246	97.49%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,876,693	△6,459,667	△417,026	106.46%
	サービス活動費用計(2)	183,534,798	185,059,853	△1,525,055	99.18%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,873,786	12,418,097	455,689	103.67%	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	18,000	24,000	△6,000	75.00%
	受取利息配当金収益	146,832	57,297	89,535	256.26%
	その他のサービス活動外収益	4,600,025	4,410,760	189,265	104.29%
	受入研修費収益	93,000	47,700	45,300	194.97%
	利用者等外給食費収益	1,211,950	890,200	321,750	136.14%
	雑収益	3,295,075	3,472,860	△177,785	94.88%
サービス活動外収益計(4)	4,764,857	4,492,057	272,800	106.07%	
費用					
支払利息	910,837	1,031,035	△120,198	88.34%	
サービス活動外費用計(5)	910,837	1,031,035	△120,198	88.34%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,854,020	3,461,022	392,998	111.35%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,727,806	15,879,119	848,687	105.34%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,910,043	3,300,000	△389,957	88.18%
	施設整備等補助金収益	2,910,043	3,300,000	△389,957	88.18%
	固定資産受贈額	19,464,092		19,464,092	
	車両受贈額	2,790,000		2,790,000	
	土地受贈額	16,674,092		16,674,092	
	特別収益計(8)	22,374,135	3,300,000	19,074,135	678.00%
	費用				
	基本金組入額	16,674,092		16,674,092	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,910,043	3,300,000	△389,957	88.18%
特別費用計(9)	19,584,135	3,300,000	16,284,135	593.46%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,790,000		2,790,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,517,806	15,879,119	3,638,687	122.91%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,043,961	213,377,149	△28,333,188	86.72%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,561,767	229,256,268	△24,694,501	89.23%
	基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	49,376,717	164,410	49,212,307	30032.67%
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額	49,000,000		49,000,000	
	減価償却積立金取崩額				
	保育所・施設設備整備積立金取崩額				
	管理費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額	376,717	164,410	212,307	229.13%
	設備等整備積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	74,000,000	44,376,717	29,623,283	166.75%	

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
施設整備等積立金積立額	74,000,000	44,000,000	30,000,000	168.18%
減価償却積立金積立額				
保育所・施設整備設備積立金積立額				
管理費積立金積立額				
工賃変動積立金積立額		376,717	△376,717	0.00%
設備等整備積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,938,484	185,043,961	△5,105,477	97.24%

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 倫

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	就労支援事業収益	15,342,593		15,342,593	
	所生事業収益	15,342,593		15,342,593	
	所生事業収益	15,342,593		15,342,593	
	ゆずちゃん	107,342		107,342	
	喫茶なごみ	2,583,696		2,583,696	
	下請け	7,522,540		7,522,540	
	給食	5,129,015		5,129,015	
	障害福祉サービス等事業収益	180,857,097		180,857,097	
	自立支援給付費収益	170,919,746		170,919,746	
	介護給付費収益	91,957,558		91,957,558	
	訓練等給付費収益	51,069,608		51,069,608	
	特例訓練等給付費収益	24,760,319		24,760,319	
	計画相談支援給付費収益	3,132,261		3,132,261	
	利用者負担金収益	7,406,066		7,406,066	
その他の事業収益	2,531,285		2,531,285		
受託事業収益(公費)	1,119,440		1,119,440		
その他の事業収益	1,411,845		1,411,845		
〇〇事業収益	106,200		106,200		
その他の事業収益	106,200		106,200		
受託事業収益	106,200		106,200		
経常経費寄附金収益	102,694		102,694		
サービス活動収益計(1)	196,408,584		196,408,584		
費 用	人件費	116,903,922		116,903,922	
	役員報酬	135,000		135,000	
	職員給料	56,665,915		56,665,915	
	職員賞与	4,909,760		4,909,760	
	賞与引当金繰入	2,126,700		2,126,700	
	非常勤職員給与	37,850,655		37,850,655	
	非常勤職員賞与	1,207,000		1,207,000	
	退職給付費用	1,246,000		1,246,000	
	法定福利費	12,762,892		12,762,892	
	事業費	24,725,487	112,555	24,838,042	
	給食費	2,424,814		2,424,814	
	保健衛生費	312,950		312,950	
	教養娯楽費	1,110,289		1,110,289	
	水道光熱費	12,324,456	112,555	12,437,011	
	燃料費	3,351,691		3,351,691	
	消耗器具備品費	1,990,857		1,990,857	
	保険料	9,880		9,880	
	賃借料	2,347,458		2,347,458	
	雑費	853,092		853,092	
	事務費	16,334,468	107,200	16,441,668	
	福利厚生費	643,356		643,356	
	旅費交通費	39,740		39,740	
	研修研究費	188,000		188,000	
	事務消耗品費	78,430		78,430	
	水道光熱費	6,583		6,583	
	修繕費	2,365,973		2,365,973	
	通信運搬費	812,042		812,042	
	業務委託費	4,025,487		4,025,487	
	手数料	89,430		89,430	
	保険料	3,205,156		3,205,156	
	賃借料	697,005		697,005	
	土地・建物賃借料	180,000		180,000	
租税公課	585,100	107,200	692,300		
保守料	3,117,131		3,117,131		
雑費	301,035		301,035		
就労支援事業費用	18,223,675		18,223,675		
就労支援事業販売原価	18,223,675		18,223,675		
当期就労支援事業製造原価	18,223,675		18,223,675		
減価償却費	13,392,664	611,520	14,004,184		

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) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,876,693		△6,876,693	
	サービス活動費用計(2)	182,703,523	831,275	183,534,798	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,705,061	△831,275	12,873,786	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	18,000		18,000	
	受取利息配当金収益	146,830	2	146,832	
	その他のサービス活動外収益	3,163,025	1,437,000	4,600,025	
	受入研修費収益	93,000		93,000	
	利用者等外給食費収益	1,211,950		1,211,950	
	雑収益	1,858,075	1,437,000	3,295,075	
	サービス活動外収益計(4)	3,327,855	1,437,002	4,764,857	
	費用				
	支払利息	322,837	588,000	910,837	
サービス活動外費用計(5)	322,837	588,000	910,837		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,005,018	849,002	3,854,020		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,710,079	17,727	16,727,806		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,910,043		2,910,043	
	施設整備等補助金収益	2,910,043		2,910,043	
	固定資産受贈額	19,464,092		19,464,092	
	車両受贈額	2,790,000		2,790,000	
	土地受贈額	16,674,092		16,674,092	
	事業区分間繰入金収益	157,247	500,000	657,247	△657,247
	特別収益計(8)	22,531,382	500,000	23,031,382	△657,247
	費用				
	基本金組入額	16,674,092		16,674,092	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,910,043		2,910,043		
事業区分間繰入金費用	500,000	157,247	657,247	△657,247	
特別費用計(9)	20,084,135	157,247	20,241,382	△657,247	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,447,247	342,753	2,790,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,157,326	360,480	19,517,806		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,069,801	3,974,160	185,043,961	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,227,127	4,334,640	204,561,767	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	49,376,717		49,376,717	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額	49,000,000		49,000,000	
	減価償却積立金取崩額				
	保育所・施設設備整備積立金取崩額				
管理費積立金取崩額					
工賃変動積立金取崩額	376,717		376,717		
設備等整備積立金取崩額					
移行時特別積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	74,000,000		74,000,000		
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
施設整備等積立金積立額	74,000,000		74,000,000		
減価償却積立金積立額					
保育所・施設設備設備積立金積立額					
管理費積立金積立額					
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,603,844	4,334,640	179,938,484		

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) 3頁

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	15,342,593	
		所生事業収益	15,342,593	
		所生事業収益	15,342,593	
		ゆずちゃん	107,342	
		喫茶なごみ	2,583,696	
		下請け	7,522,540	
		給食	5,129,015	
		障害福祉サービス等事業収益	180,857,097	
		自立支援給付費収益	170,919,746	
		介護給付費収益	91,957,558	
		訓練等給付費収益	51,069,608	
		特例訓練等給付費収益	24,760,319	
		計画相談支援給付費収益	3,132,261	
		利用者負担金収益	7,406,066	
		その他の事業収益	2,531,285	
	受託事業収益（公費）	1,119,440		
	その他の事業収益	1,411,845		
	〇〇事業収益	106,200		
	その他の事業収益	106,200		
	受託事業収益	106,200		
	経常経費寄附金収益	102,694		
	サービス活動収益計(1)	196,408,584		
費用	人件費	116,903,922		
	役員報酬	135,000		
	職員給料	56,665,915		
	職員賞与	4,909,760		
	賞与引当金繰入	2,126,700		
	非常勤職員給与	37,850,655		
	非常勤職員賞与	1,207,000		
	退職給付費用	1,246,000		
	法定福利費	12,762,892		
	事業費	24,838,042		
	給食費	2,424,814		
	保健衛生費	312,950		
	教養娯楽費	1,110,289		
	水道光熱費	12,437,011		
	燃料費	3,351,691		
	消耗器具備品費	1,990,857		
	保険料	9,880		
	賃借料	2,347,458		
	雑費	853,092		
	事務費	16,441,668		
	福利厚生費	643,356		
	旅費交通費	39,740		
	研修研究費	188,000		
	事務消耗品費	78,430		
	水道光熱費	6,583		
	修繕費	2,365,973		
	通信運搬費	812,042		
	業務委託費	4,025,487		
	手数料	89,430		
	保険料	3,205,156		
	賃借料	697,005		
	土地・建物賃借料	180,000		
	租税公課	692,300		
	保守料	3,117,131		
	雑費	301,035		
就労支援事業費用	18,223,675			
就労支援事業販売原価	18,223,675			
当期就労支援事業製造原価	18,223,675			
減価償却費	14,004,184			

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) 4頁

勘定科目		法人合計			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,876,693			
	サービス活動費用計(2)	183,534,798			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,873,786			
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	18,000			
	受取利息配当金収益	146,832			
	その他のサービス活動外収益	4,600,025			
	受入研修費収益	93,000			
	利用者等外給食費収益	1,211,950			
	雑収益	3,295,075			
	サービス活動外収益計(4)	4,764,857			
	費用				
	支払利息	910,837			
サービス活動外費用計(5)	910,837				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,854,020				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,727,806			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,910,043			
	施設整備等補助金収益	2,910,043			
	固定資産受贈額	19,464,092			
	車両受贈額	2,790,000			
	土地受贈額	16,674,092			
	事業区分間繰入金収益				
	特別収益計(8)	22,374,135			
	費用				
	基本金組入額	16,674,092			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,910,043				
事業区分間繰入金費用					
特別費用計(9)	19,584,135				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,790,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,517,806			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	185,043,961		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,561,767		
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	49,376,717		
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額	49,000,000		
		減価償却積立金取崩額			
		保育所・施設設備整備積立金取崩額			
	管理費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額	376,717			
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	74,000,000			
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	74,000,000			
	減価償却積立金積立額				
	保育所・施設設備設備積立金積立額				
	管理費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,938,484			

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
事業区分	収益事業

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) 1頁

勘定科目		就労サポートあり こ (収益)	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					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	事業費	112,555	112,555		112,555
		水道光熱費	112,555	112,555		112,555
		事務費	107,200	107,200		107,200
		租税公課	107,200	107,200		107,200
		減価償却費	611,520	611,520		611,520
	サービス活動費用計(2)	831,275	831,275		831,275	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△831,275	△831,275		△831,275	
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	2	2	2	
		その他のサービス活動外収益	1,437,000	1,437,000	1,437,000	
		雑収益	1,437,000	1,437,000	1,437,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,437,002	1,437,002	1,437,002	
	費用	支払利息	588,000	588,000		588,000
		サービス活動外費用計(5)	588,000	588,000		588,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	849,002	849,002		849,002	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,727	17,727		17,727	
特別増減の部	収益					
		事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	500,000	
		特別収益計(8)	500,000	500,000	500,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	157,247	157,247		157,247
		特別費用計(9)	157,247	157,247		157,247
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	342,753	342,753		342,753	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	360,480	360,480		360,480	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,974,160	3,974,160	3,974,160	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,334,640	4,334,640	4,334,640	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		施設整備等積立金取崩額				
		減価償却積立金取崩額				
		保育所・施設設備整備積立金取崩額				
		管理費積立金取崩額				
		工賃変動積立金取崩額				
		設備等整備積立金取崩額				
		移行時特別積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		人件費積立金積立額				
		修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	減価償却積立金積立額					
	保育所・施設設備整備積立金積立額					
	管理費積立金積立額					
	工賃変動積立金積立額					
	設備等整備積立金積立額					
	移行時特別積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,334,640	4,334,640	4,334,640		

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		黒瀬ありんこ	就労サポートありんこ	グループホームありんこの家	合計
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	就労支援事業収益	572,011	14,770,582		15,342,593
	所生事業収益	572,011	14,770,582		15,342,593
	所生事業収益	572,011	14,770,582		15,342,593
	ゆずちゃん		107,342		107,342
	喫茶なごみ		2,583,696		2,583,696
	下請け	572,011	6,950,529		7,522,540
	給食		5,129,015		5,129,015
	障害福祉サービス等事業収益	94,515,643	86,341,454		180,857,097
	自立支援給付費収益	91,957,558	78,962,188		170,919,746
	介護給付費収益	91,957,558			91,957,558
	訓練等給付費収益		51,069,608		51,069,608
	特例訓練等給付費収益		24,760,319		24,760,319
	計画相談支援給付費収益		3,132,261		3,132,261
	利用者負担金収益	26,800	7,379,266		7,406,066
	その他の事業収益	2,531,285			2,531,285
	受託事業収益（公費）	1,119,440			1,119,440
	その他の事業収益	1,411,845			1,411,845
	〇〇事業収益	106,200			106,200
	その他の事業収益	106,200			106,200
受託事業収益	106,200			106,200	
経常経費寄附金収益	102,694			102,694	
サービス活動収益計(1)	95,296,548	101,112,036		196,408,584	
費 用	人件費	55,697,251	61,206,671		116,903,922
	役員報酬	135,000			135,000
	職員給料	30,176,292	26,489,623		56,665,915
	職員賞与	2,658,900	2,250,860		4,909,760
	賞与引当金繰入	1,123,050	1,003,650		2,126,700
	非常勤職員給与	14,048,884	23,801,771		37,850,655
	非常勤職員賞与	455,000	752,000		1,207,000
	退職給付費用	1,246,000			1,246,000
	法定福利費	5,854,125	6,908,767		12,762,892
	事業費	7,718,497	17,006,990		24,725,487
	給食費		2,424,814		2,424,814
	保健衛生費	123,310	189,640		312,950
	教養娯楽費	796,708	313,581		1,110,289
	水道光熱費	3,057,986	9,266,470		12,324,456
	燃料費	2,107,721	1,243,970		3,351,691
	消耗器具備品費	911,885	1,078,972		1,990,857
	保険料		9,880		9,880
	賃借料	319,175	2,028,283		2,347,458
	雑費	401,712	451,380		853,092
	事務費	12,091,898	4,242,570		16,334,468
福利厚生費	456,645	186,711		643,356	
旅費交通費	7,420	32,320		39,740	
研修研究費	163,000	25,000		188,000	
事務消耗品費	78,430			78,430	
水道光熱費		6,583		6,583	
修繕費	1,167,145	1,198,828		2,365,973	
通信運搬費	571,974	240,068		812,042	
業務委託費	2,770,810	1,254,677		4,025,487	
手数料	75,790	13,640		89,430	
保険料	3,194,820	10,336		3,205,156	
賃借料	361,205	335,800		697,005	
土地・建物賃借料		180,000		180,000	
租税公課	585,100			585,100	
保守料	2,391,461	725,670		3,117,131	
雑費	268,098	32,937		301,035	
就労支援事業費用	638,195	17,585,480		18,223,675	
就労支援事業販売原価	638,195	17,585,480		18,223,675	
当期就労支援事業製造原価	638,195	17,585,480		18,223,675	
減価償却費	8,604,048	4,788,616		13,392,664	

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) 2頁

勘定科目		黒瀬ありんこ	就労サポートありんこ	グループホームありんこの家	合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,314,407	△2,562,286		△6,876,693
	サービス活動費用計(2)	80,435,482	102,268,041		182,703,523
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,861,066	△1,156,005		13,705,061
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	18,000			18,000
	受取利息配当金収益	146,049	103	678	146,830
	その他のサービス活動外収益	1,256,175	1,906,850		3,163,025
	受入研修費収益	93,000			93,000
	利用者等外給食費収益		1,211,950		1,211,950
	雑収益	1,163,175	694,900		1,858,075
	サービス活動外収益計(4)	1,420,224	1,906,953	678	3,327,855
	費用				
	支払利息	322,837			322,837
サービス活動外費用計(5)	322,837			322,837	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,097,387	1,906,953	678	3,005,018
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,958,453	750,948	678	16,710,079
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,335,043	1,575,000		2,910,043
	施設整備等補助金収益	1,335,043	1,575,000		2,910,043
	固定資産受贈額	19,464,092			19,464,092
	車両受贈額	2,790,000			2,790,000
	土地受贈額	16,674,092			16,674,092
	事業区分間繰入金収益	157,247			157,247
	拠点区分間繰入金収益	67,934,718	12,074,075	49,000,000	129,008,793
	特別収益計(8)	88,891,100	13,649,075	49,000,000	151,540,175
	費用				
	基本金組入額	16,674,092			16,674,092
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,335,043	1,575,000		2,910,043
	事業区分間繰入金費用	500,000			500,000
	拠点区分間繰入金費用	61,188,747	18,934,040	49,000,678	129,123,465
特別費用計(9)	79,697,882	20,509,040	49,000,678	149,207,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,193,218	△6,859,965	△678	2,332,575	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,151,671	△6,109,017		19,042,654
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	139,743,152	41,326,649		181,069,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,894,823	35,217,632		200,112,455
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	49,000,000	376,717		49,376,717
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額	49,000,000			49,000,000
	減価償却積立金取崩額				
	保育所・施設設備整備積立金取崩額				
	管理費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額		376,717		376,717
	設備等整備積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	74,000,000			74,000,000	
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
施設整備等積立金積立額	74,000,000			74,000,000	
減価償却積立金積立額					
保育所・施設設備整備積立金積立額					
管理費積立金積立額					
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,894,823	35,594,349		175,489,172	

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) 3頁

勘定科目		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		15,342,593		
		所生事業収益		15,342,593		
		所生事業収益		15,342,593		
		ゆずちゃん		107,342		
		喫茶なごみ		2,583,696		
		下請け		7,522,540		
		給食		5,129,015		
		障害福祉サービス等事業収益		180,857,097		
		自立支援給付費収益		170,919,746		
		介護給付費収益		91,957,558		
		訓練等給付費収益		51,069,608		
		特例訓練等給付費収益		24,760,319		
		計画相談支援給付費収益		3,132,261		
		利用者負担金収益		7,406,066		
		その他の事業収益		2,531,285		
	受託事業収益(公費)		1,119,440			
	その他の事業収益		1,411,845			
	〇〇事業収益		106,200			
	その他の事業収益		106,200			
	受託事業収益		106,200			
	経常経費寄附金収益		102,694			
	サービス活動収益計(1)		196,408,584			
費用		人件費		116,903,922		
		役員報酬		135,000		
		職員給料		56,665,915		
		職員賞与		4,909,760		
		賞与引当金繰入		2,126,700		
		非常勤職員給与		37,850,655		
		非常勤職員賞与		1,207,000		
		退職給付費用		1,246,000		
		法定福利費		12,762,892		
		事業費		24,725,487		
		給食費		2,424,814		
		保健衛生費		312,950		
		教養娯楽費		1,110,289		
		水道光熱費		12,324,456		
		燃料費		3,351,691		
		消耗器具備品費		1,990,857		
		保険料		9,880		
		賃借料		2,347,458		
		雑費		853,092		
		事務費		16,334,468		
		福利厚生費		643,356		
		旅費交通費		39,740		
		研修研究費		188,000		
		事務消耗品費		78,430		
		水道光熱費		6,583		
		修繕費		2,365,973		
		通信運搬費		812,042		
		業務委託費		4,025,487		
		手数料		89,430		
		保険料		3,205,156		
		賃借料		697,005		
		土地・建物賃借料		180,000		
		租税公課		585,100		
		保守料		3,117,131		
		雑費		301,035		
	就労支援事業費用		18,223,675			
	就労支援事業販売原価		18,223,675			
	当期就労支援事業製造原価		18,223,675			
	減価償却費		13,392,664			

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) 4頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,876,693			
	サービス活動費用計(2)		182,703,523			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,705,061			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	18,000			
		受取利息配当金収益	146,830			
		その他のサービス活動外収益	3,163,025			
		受入研修費収益	93,000			
		利用者等外給食費収益	1,211,950			
		雑収益	1,858,075			
	サービス活動外収益計(4)		3,327,855			
費用	支払利息		322,837			
	サービス活動外費用計(5)		322,837			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,005,018			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,710,079			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,910,043			
		施設整備等補助金収益	2,910,043			
		固定資産受贈額	19,464,092			
		車両受贈額	2,790,000			
		土地受贈額	16,674,092			
		事業区分間繰入金収益	157,247			
		拠点区分間繰入金収益	△126,507,001	2,501,792		
		特別収益計(8)	△126,507,001	25,033,174		
	費用	基本金組入額		16,674,092		
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,910,043		
事業区分間繰入金費用			500,000			
拠点区分間繰入金費用		△125,735,704	3,387,761			
特別費用計(9)		△125,735,704	23,471,896			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△771,297	1,561,278			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△771,297	18,271,357			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	181,069,801			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△771,297	199,341,158		
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		49,376,717		
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額		49,000,000		
		施設整備等積立金取崩額				
		減価償却積立金取崩額				
		保育所・施設設備整備積立金取崩額				
	管理費積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額		376,717			
	設備等整備積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)		74,000,000			
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額		74,000,000			
	減価償却積立金積立額					
	保育所・施設設備整備積立金積立額					
	管理費積立金積立額					
	工賃変動積立金積立額					
	設備等整備積立金積立額					
	移行時特別積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△771,297	174,717,875			

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
拠点区分	グループホームありんこの家

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	678		678	
	サービス活動外収益計(4)	678		678	
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)	678		678	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	678		678	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	49,000,000		49,000,000	
	特別収益計(8)	49,000,000		49,000,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	49,000,678		49,000,678	
	特別費用計(9)	49,000,678		49,000,678	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△678		△678	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
活動増減差額の部	基本				
	基金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	保育所・施設設備整備積立金取崩額				
	管理費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
減価償却積立金積立額					
保育所・施設設備設備積立金積立額					
管理費積立金積立額					

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
拠点区分	就労サポートありんこ (収益)

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)					
	費用	事業費	112,555	90,605	21,950	124.23%
		水道光熱費	112,555	90,605	21,950	124.23%
		事務費	107,200	167,000	△59,800	64.19%
		租税公課	107,200	167,000	△59,800	64.19%
		減価償却費	611,520	611,520		100.00%
サービス活動費用計(2)		831,275	869,125	△37,850	95.65%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△831,275	△869,125	37,850	95.65%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2	1	1	200.00%	
	その他のサービス活動外収益	1,437,000	1,468,500	△31,500	97.85%	
	雑収益	1,437,000	1,468,500	△31,500	97.85%	
	サービス活動外収益計(4)		1,437,002	1,468,501	△31,499	97.86%
費用	支払利息	588,000	588,000		100.00%	
	サービス活動外費用計(5)		588,000	588,000		100.00%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		849,002	880,501	△31,499	96.42%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,727	11,376	6,351	155.83%	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	500,000	500,000		100.00%	
	特別収益計(8)		500,000	500,000		100.00%
費用	事業区分間繰入金費用	157,247	119,396	37,851	131.70%	
	特別費用計(9)		157,247	119,396	37,851	131.70%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		342,753	380,604	△37,851	90.06%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		360,480	391,980	△31,500	91.96%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,974,160	3,582,180	391,980	110.94%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,334,640	3,974,160	360,480	109.07%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	減価償却積立金取崩額					
	保育所・施設設備整備積立金取崩額					
	管理費積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額						
施設整備等積立金積立額						
減価償却積立金積立額						
保育所・施設設備整備積立金積立額						
管理費積立金積立額						

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,334,640	3,974,160	360,480	109.07%

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
拠点区分	就労サポートありんこ

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	就労支援事業収益	14,770,582	15,448,105	△677,523	95.61%
	所生事業収益	14,770,582	15,448,105	△677,523	95.61%
	所生事業収益	14,770,582	15,448,105	△677,523	95.61%
	ゆずちゃん	107,342	97,313	10,029	110.31%
	喫茶なごみ	2,583,696	2,891,146	△307,450	89.37%
	下請け	6,950,529	6,922,246	28,283	100.41%
	給食	5,129,015	5,537,400	△408,385	92.62%
	障害福祉サービス等事業収益	86,341,454	82,880,993	3,460,461	104.18%
	自立支援給付費収益	78,962,188	75,869,336	3,092,852	104.08%
	訓練等給付費収益	51,069,608	49,466,351	1,603,257	103.24%
	特例訓練等給付費収益	24,760,319	23,761,797	998,522	104.20%
	計画相談支援給付費収益	3,132,261	2,641,188	491,073	118.59%
	利用者負担金収益	7,379,266	7,011,657	367,609	105.24%
	サービス活動収益計(1)	101,112,036	98,329,098	2,782,938	102.83%
費 用	人件費	61,206,671	60,940,508	266,163	100.44%
	職員給料	26,489,623	26,653,738	△164,115	99.38%
	職員賞与	2,250,860	3,233,660	△982,800	69.61%
	賞与引当金繰入	1,003,650	499,000	504,650	201.13%
	非常勤職員給与	23,801,771	23,863,231	△61,460	99.74%
	非常勤職員賞与	752,000	743,000	9,000	101.21%
	法定福利費	6,908,767	5,947,879	960,888	116.16%
	事業費	17,006,990	15,175,723	1,831,267	112.07%
	給食費	2,424,814	2,630,323	△205,509	92.19%
	保健衛生費	189,640	187,660	1,980	101.06%
	教養娯楽費	313,581	329,507	△15,926	95.17%
	水道光熱費	9,266,470	8,218,345	1,048,125	112.75%
	燃料費	1,243,970	758,785	485,185	163.94%
	消耗器具備品費	1,078,972	983,942	95,030	109.66%
	保険料	9,880		9,880	
	賃借料	2,028,283	1,780,521	247,762	113.92%
	雑費	451,380	286,640	164,740	157.47%
	事務費	4,242,570	4,556,531	△313,961	93.11%
	福利厚生費	186,711		186,711	
	旅費交通費	32,320	26,970	5,350	119.84%
	研修研究費	25,000	114,000	△89,000	21.93%
	水道光熱費	6,583		6,583	
	修繕費	1,198,828	1,454,720	△255,892	82.41%
	通信運搬費	240,068	261,785	△21,717	91.70%
	業務委託費	1,254,677	1,474,747	△220,070	85.08%
	手数料	13,640	12,760	880	106.90%
	保険料	10,336	13,200	△2,864	78.30%
	賃借料	335,800	372,210	△36,410	90.22%
	土地・建物賃借料	180,000	180,000		100.00%
	保守料	725,670	626,139	99,531	115.90%
	雑費	32,937	20,000	12,937	164.69%
	就労支援事業費用	17,585,480	17,799,173	△213,693	98.80%
	就労支援事業販売原価	17,585,480	17,799,173	△213,693	98.80%
	当期就労支援事業製造原価	17,585,480	17,799,173	△213,693	98.80%
	減価償却費	4,788,616	5,075,760	△287,144	94.34%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,562,286	△2,540,368	△21,918	100.86%	
サービス活動費用計(2)	102,268,041	101,007,327	1,260,714	101.25%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,156,005	△2,678,229	1,522,224	43.16%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	103	135	△32	76.30%
	その他のサービス活動外収益	1,906,850	1,733,500	173,350	110.00%
	利用者等外給食費収益	1,211,950	890,200	321,750	136.14%
	雑収益	694,900	843,300	△148,400	82.40%
	サービス活動外収益計(4)	1,906,953	1,733,635	173,318	110.00%
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)		1,906,953	1,733,635	173,318	110.00%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		750,948	△944,594	1,695,542	△79.50%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,575,000		1,575,000	
	施設整備等補助金収益	1,575,000		1,575,000	
	拠点区分間繰入金収益	13,817,534	11,895,758	1,921,776	116.16%
	特別収益計(8)	15,392,534	11,895,758	3,496,776	129.40%
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,575,000		1,575,000		
拠点区分間繰入金費用	18,934,040	10,434,040	8,500,000	181.46%	
特別費用計(9)	20,509,040	10,434,040	10,075,000	196.56%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,116,506	1,461,718	△6,578,224	△350.03%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,365,558	517,124	△4,882,682	△844.20%
前期繰越活動増減差額(12)		41,326,649	41,021,832	304,817	100.74%
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,961,091	41,538,956	△4,577,865	88.98%
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	376,717	164,410	212,307	229.13%
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	保育所・施設設備整備積立金取崩額				
	管理費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額	376,717	164,410	212,307	229.13%
設備等整備積立金取崩額					
移行時特別積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)		376,717	△376,717	0.00%	
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
減価償却積立金積立額					
保育所・施設設備設備積立金積立額					
管理費積立金積立額					
工賃変動積立金積立額		376,717	△376,717	0.00%	
設備等整備積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,337,808	41,326,649	△3,988,841	90.35%

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
拠点区分	黒瀬ありんこ

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	572,011	725,389	△153,378	78.86%
	所生事業収益	572,011	725,389	△153,378	78.86%
	所生事業収益	572,011	725,389	△153,378	78.86%
	下請け	572,011	725,389	△153,378	78.86%
	障害福祉サービス等事業収益	94,515,643	97,879,663	△3,364,020	96.56%
	自立支援給付費収益	91,957,558	96,675,223	△4,717,665	95.12%
	介護給付費収益	91,957,558	96,675,223	△4,717,665	95.12%
	利用者負担金収益	26,800	27,600	△800	97.10%
	その他の事業収益	2,531,285	1,176,840	1,354,445	215.09%
	受託事業収益(公費)	1,119,440	1,176,840	△57,400	95.12%
	その他の事業収益	1,411,845		1,411,845	
	〇〇事業収益	106,200	△106,200	212,400	△100.00%
	その他の事業収益	106,200	△106,200	212,400	△100.00%
	受託事業収益	106,200	△106,200	212,400	△100.00%
経常経費寄附金収益	102,694	650,000	△547,306	15.80%	
サービス活動収益計(1)	95,296,548	99,148,852	△3,852,304	96.11%	
費 用	人件費	55,697,251	53,854,790	1,842,461	103.42%
	役員報酬	135,000	69,000	66,000	195.65%
	職員給料	30,176,292	31,540,316	△1,364,024	95.68%
	職員賞与	2,658,900	3,918,010	△1,259,110	67.86%
	賞与引当金繰入	1,123,050	585,000	538,050	191.97%
	非常勤職員給与	14,048,884	11,227,740	2,821,144	125.13%
	非常勤職員賞与	455,000	425,000	30,000	107.06%
	退職給付費用	1,246,000	1,112,500	133,500	112.00%
	法定福利費	5,854,125	4,977,224	876,901	117.62%
	事業費	7,718,497	9,131,997	△1,413,500	84.52%
	保健衛生費	123,310	113,080	10,230	109.05%
	教養娯楽費	796,708	817,629	△20,921	97.44%
	水道光熱費	3,057,986	2,475,943	582,043	123.51%
	燃料費	2,107,721	2,342,903	△235,182	89.96%
	消耗器具備品費	911,885	1,144,011	△232,126	79.71%
	賃借料	319,175	337,431	△18,256	94.59%
	雑費	401,712	1,901,000	△1,499,288	21.13%
	事務費	12,091,898	14,705,108	△2,613,210	82.23%
	福利厚生費	456,645	939,113	△482,468	48.63%
	旅費交通費	7,420	3,320	4,100	223.49%
	研修研究費	163,000	37,000	126,000	440.54%
	事務消耗品費	78,430	179,235	△100,805	43.76%
	修繕費	1,167,145	3,664,845	△2,497,700	31.85%
	通信運搬費	571,974	631,955	△59,981	90.51%
	業務委託費	2,770,810	2,852,705	△81,895	97.13%
	手数料	75,790	54,163	21,627	139.93%
	保険料	3,194,820	2,789,160	405,660	114.54%
	賃借料	361,205	433,041	△71,836	83.41%
	租税公課	585,100	592,950	△7,850	98.68%
	保守料	2,391,461	2,177,999	213,462	109.80%
	雑費	268,098	349,622	△81,524	76.68%
	就労支援事業費用	638,195	732,655	△94,460	87.11%
	就労支援事業販売原価	638,195	732,655	△94,460	87.11%
当期就労支援事業製造原価	638,195	732,655	△94,460	87.11%	
減価償却費	8,604,048	8,678,150	△74,102	99.15%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,314,407	△3,919,299	△395,108	110.08%
	サービス活動費用計(2)	80,435,482	83,183,401	△2,747,919	96.70%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,861,066	15,965,451	△1,104,385	93.08%
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	18,000	24,000	△6,000	75.00%
	受取利息配当金収益	146,049	57,161	88,888	255.50%
	その他のサービス活動外収益	1,256,175	1,208,760	47,415	103.92%
	受入研修費収益	93,000	47,700	45,300	194.97%
	雑収益	1,163,175	1,161,060	2,115	100.18%
	サービス活動外収益計(4)	1,420,224	1,289,921	130,303	110.10%
費用	支払利息	322,837	443,035	△120,198	72.87%
	サービス活動外費用計(5)	322,837	443,035	△120,198	72.87%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,097,387	846,886	250,501	129.58%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,958,453	16,812,337	△853,884	94.92%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,335,043	3,300,000	△1,964,957	40.46%
	施設整備等補助金収益	1,335,043	3,300,000	△1,964,957	40.46%
	固定資産受贈額	19,464,092		19,464,092	
	車両受贈額	2,790,000		2,790,000	
	土地受贈額	16,674,092		16,674,092	
	事業区分間繰入金収益	157,247	119,396	37,851	131.70%
	拠点区分間繰入金収益	67,934,718	10,434,040	57,500,678	651.09%
	特別収益計(8)	88,891,100	13,853,436	75,037,664	641.65%
	費用				
	基本金組入額	16,674,092		16,674,092	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,335,043	3,300,000	△1,964,957	40.46%
事業区分間繰入金費用	500,000	500,000		100.00%	
拠点区分間繰入金費用	62,817,534	11,895,758	50,921,776	528.07%	
特別費用計(9)	81,326,669	15,695,758	65,630,911	518.14%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,564,431	△1,842,322	9,406,753	△410.59%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,522,884	14,970,015	8,552,869	157.13%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,743,152	168,773,137	△29,029,985	82.80%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,266,036	183,743,152	△20,477,116	88.86%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	49,000,000		49,000,000	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額	49,000,000		49,000,000	
	減価償却積立金取崩額				
	保育所・施設設備整備積立金取崩額				
	管理費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	74,000,000	44,000,000	30,000,000	168.18%
	人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
施設整備等積立金積立額	74,000,000	44,000,000	30,000,000	168.18%	
減価償却積立金積立額					
保育所・施設設備設備積立金積立額					

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
管理費積立金積立額				
工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,266,036	139,743,152	△1,477,116	98.94%

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 倫

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,489,629	81,821,054	△13,331,425
現金預金	41,051,991	54,452,256	△13,400,265
現金	713	713	
現金（喫茶）		37,714	△37,714
預金	41,051,278	54,413,829	△13,362,551
黒瀬ありんこ	901,210	821,535	79,675
サポート（B型）	113,169	653,335	△540,166
ケアホームありん	2,344,341	4,144,947	△1,800,606
ショートステイ	576,724	415,782	160,942
本部	1,025,710	823,358	202,352
相談支援	286,392	452,113	△165,721
ありんこBジョブ	2,529,285	4,177,087	△1,647,802
トイレのゆずちや	200,732	364,447	△163,715
喫茶なごみ		233,949	△233,949
ありんこ（農協）	102,348	189,013	△86,665
サポB型（農協）	1,249,777	403,357	846,420
Bジョブ（農協）	506,526	416,399	90,127
安心積立		3,712,000	△3,712,000
定期積金（1,000	12,520,000	11,400,000	1,120,000
スーパー定期	18,500,480	26,000,400	△7,499,920
給食事業	194,584	206,107	△11,523
事業未収金	27,437,638	27,368,798	68,840
固定資産	366,671,760	326,173,099	40,498,661
基本財産	188,355,728	176,733,090	11,622,638
土地	81,714,092	65,040,000	16,674,092
建物	106,641,636	111,693,090	△5,051,454
その他の固定資産	178,316,032	149,440,009	28,876,023

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
土地	25,848,245	25,848,245	
建物	49,751,290	53,928,768	△4,177,478
建物付属設備	4,923,642	5,682,972	△759,330
構築物	301,784	407,833	△106,049
車輛運搬具	10,292,120	5,096,925	5,195,195
器具及び備品	7,490,650	8,948,548	△1,457,898
建設仮勘定	5,558,300		5,558,300
権利	100,000	100,000	
無形リース資産	1	1	
投資有価証券	50,000	50,000	
施設整備等 積立資産	74,000,000		74,000,000
工賃変動積立資産		376,717	△376,717
設備等整備 積立資産		49,000,000	△49,000,000
資産の部合計	435,161,389	407,994,153	27,167,236

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,217,229	9,293,409	923,820
事業未払金	588,046	880,981	△292,935
1年以内返済予定 設備資金借入金	1,750,000	1,750,000	
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,231,832	4,135,703	96,129
預り金	482,425	482,425	
職員預り金	950,226	872,300	77,926
前受金	88,000	88,000	
賞与引当金	2,126,700	1,084,000	1,042,700
固定負債	30,839,490	36,821,322	△5,981,832
設備資金借入金		1,750,000	△1,750,000
長期運営資金借入金	30,839,490	35,071,322	△4,231,832
負債の部合計	41,056,719	46,114,731	△5,058,012
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	30,184,092	13,510,000	16,674,092
1号基本金	30,184,092	13,510,000	16,674,092
国庫補助金等 特別積立金	109,982,094	113,948,744	△3,966,650
その他の積立金	74,000,000	49,376,717	24,623,283
施設整備等積立金	74,000,000	49,000,000	25,000,000
工賃変動積立金		376,717	△376,717
次期繰越活動増減 差額	179,938,484	185,043,961	△5,105,477
(うち当期活動 増減差額)	19,517,806	15,879,119	3,638,687
純資産の部合計	394,104,670	361,879,422	32,225,248
負債及び純資産の部合計	435,161,389	407,994,153	27,167,236

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 倫

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	69,461,629		69,461,629	△972,000	68,489,629
現金預金	41,051,991		41,051,991		41,051,991
現金	713		713		713
預金	41,051,278		41,051,278		41,051,278
黒瀬ありんこ	901,210		901,210		901,210
サポート (B型)	113,169		113,169		113,169
ケアホームありん	2,344,341		2,344,341		2,344,341
ショートステイ	576,724		576,724		576,724
本部	1,025,710		1,025,710		1,025,710
相談支援	286,392		286,392		286,392
ありんこBジョブ	2,529,285		2,529,285		2,529,285
トイレのゆずちや	200,732		200,732		200,732
ありんこ (農協)	102,348		102,348		102,348
サポB型 (農協)	1,249,777		1,249,777		1,249,777
Bジョブ (農協)	506,526		506,526		506,526
定期積金 (1,000	12,520,000		12,520,000		12,520,000
スーパー定期	18,500,480		18,500,480		18,500,480
給食事業	194,584		194,584		194,584
事業未収金	27,437,638		27,437,638		27,437,638
1年以内回収予定					
事業区分間長期貸付金	972,000		972,000	△972,000	
固定資産	360,794,695	29,246,960	390,041,655	△23,369,895	366,671,760
基本財産	159,108,768	29,246,960	188,355,728		188,355,728
土地	66,714,092	15,000,000	81,714,092		81,714,092
建物	92,394,676	14,246,960	106,641,636		106,641,636
その他の固定資産	201,685,927		201,685,927	△23,369,895	178,316,032
土地	25,848,245		25,848,245		25,848,245
建物	49,751,290		49,751,290		49,751,290
建物付属設備	4,923,642		4,923,642		4,923,642
構築物	301,784		301,784		301,784
車輛運搬具	10,292,120		10,292,120		10,292,120
器具及び備品	7,490,650		7,490,650		7,490,650
建設仮勘定	5,558,300		5,558,300		5,558,300
権利	100,000		100,000		100,000
無形リース資産	1		1		1
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
事業区分間長期					
貸付金	23,369,895		23,369,895	△23,369,895	
施設整備等					
積立資産	74,000,000		74,000,000		74,000,000
資産の部合計	430,256,324	29,246,960	459,503,284	△24,341,895	435,161,389

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	9,646,804	1,542,425	11,189,229	△972,000	10,217,229
事業未払金	588,046		588,046		588,046
1年以内返済予定 設備資金借入金	1,750,000		1,750,000		1,750,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,231,832		4,231,832		4,231,832
1年以内返済予定 事業区分間長期借入金		972,000	972,000	△972,000	
預り金		482,425	482,425		482,425
職員預り金	950,226		950,226		950,226
前受金		88,000	88,000		88,000
賞与引当金	2,126,700		2,126,700		2,126,700
固定負債	30,839,490	23,369,895	54,209,385	△23,369,895	30,839,490
長期運営資金借入金	30,839,490		30,839,490		30,839,490
事業区分間長期 借入金		23,369,895	23,369,895	△23,369,895	
負債の部合計	40,486,294	24,912,320	65,398,614	△24,341,895	41,056,719
基本金	30,184,092		30,184,092		30,184,092
1号基本金	30,184,092		30,184,092		30,184,092
国庫補助金等 特別積立金	109,982,094		109,982,094		109,982,094
その他の積立金	74,000,000		74,000,000		74,000,000
施設整備等積立金	74,000,000		74,000,000		74,000,000
次期繰越活動増減 差額	175,603,844	4,334,640	179,938,484		179,938,484
(うち当期活動 増減差額)	19,157,326	360,480	19,517,806		19,517,806
純資産の部合計	389,770,030	4,334,640	394,104,670		394,104,670
負債及び純資産の部合計	430,256,324	29,246,960	459,503,284	△24,341,895	435,161,389

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
事業区分	収益事業

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	就労サポートありんこ (収益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
固定資産	29,246,960	29,246,960		29,246,960	
基本財産	29,246,960	29,246,960		29,246,960	
土地	15,000,000	15,000,000		15,000,000	
建物	14,246,960	14,246,960		14,246,960	
資産の部合計	29,246,960	29,246,960		29,246,960	

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	就労サポートありんこ (収益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	1,542,425	1,542,425		1,542,425	
1年以内返済予定 事業区分間長期借入金 預り金	972,000	972,000		972,000	
前受金	482,425	482,425		482,425	
	88,000	88,000		88,000	
固定負債	23,369,895	23,369,895		23,369,895	
事業区分間長期 借入金	23,369,895	23,369,895		23,369,895	
負債の部合計	24,912,320	24,912,320		24,912,320	
次期繰越活動増減 差額	4,334,640	4,334,640		4,334,640	
(うち当期活動 増減差額)	360,480	360,480		360,480	
純資産の部合計	4,334,640	4,334,640		4,334,640	
負債及び純資産の部合計	29,246,960	29,246,960		29,246,960	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	黒瀬ありんこ	就労サポートありんこ	グループホームありんこの家	合計	内部取引消去
流動資産	49,814,961	19,646,668		69,461,629	
現金預金	33,626,472	7,425,519		41,051,991	
現金		713		713	
預金	33,626,472	7,424,806		41,051,278	
黒瀬ありんこ	901,210			901,210	
サポート (B型)		113,169		113,169	
ケアホームありんこ		2,344,341		2,344,341	
ショートステイ	576,724			576,724	
本部	1,025,710			1,025,710	
相談支援		286,392		286,392	
ありんこBジョブ		2,529,285		2,529,285	
トイレのゆずちや		200,732		200,732	
ありんこ (農協)	102,348			102,348	
サポB型 (農協)		1,249,777		1,249,777	
Bジョブ (農協)		506,526		506,526	
定期積金 (1,000)	12,520,000			12,520,000	
スーパー定期	18,500,480			18,500,480	
給食事業		194,584		194,584	
事業未収金	15,216,489	12,221,149		27,437,638	
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	972,000			972,000	
固定資産	306,642,411	54,152,284		360,794,695	
基本財産	159,108,768			159,108,768	
土地	66,714,092			66,714,092	
建物	92,394,676			92,394,676	
その他の固定資産	147,533,643	54,152,284		201,685,927	
土地	25,848,245			25,848,245	
建物		49,751,290		49,751,290	
建物付属設備	4,923,642			4,923,642	
構築物	86,318	215,466		301,784	
車輛運搬具	7,019,033	3,273,087		10,292,120	
器具及び備品	6,578,209	912,441		7,490,650	
建設仮勘定	5,558,300			5,558,300	
権利	100,000			100,000	
無形リース資産	1			1	
投資有価証券	50,000			50,000	
事業区分間長期 貸付金	23,369,895			23,369,895	
施設整備等 積立資産	74,000,000			74,000,000	
資産の部合計	356,457,372	73,798,952		430,256,324	

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	黒瀬ありんこ	就労サポートありんこ	グループホームありんこの家	合計	内部取引消去
流動負債	8,239,316	1,407,488		9,646,804	
事業未払金	184,208	403,838		588,046	
1年以内返済予定 設備資金借入金	1,750,000			1,750,000	
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,231,832			4,231,832	
職員預り金	950,226			950,226	
賞与引当金	1,123,050	1,003,650		2,126,700	
固定負債	30,839,490			30,839,490	
長期運営資金借入金	30,839,490			30,839,490	
負債の部合計	39,078,806	1,407,488		40,486,294	
基本金	30,184,092			30,184,092	
1号基本金	30,184,092			30,184,092	
国庫補助金等 特別積立金	74,928,438	35,053,656		109,982,094	
その他の積立金	74,000,000			74,000,000	
施設整備等積立金	74,000,000			74,000,000	
次期繰越活動増減 差額	138,266,036	37,337,808		175,603,844	
(うち当期活動 増減差額)	23,522,884	△4,365,558		19,157,326	
純資産の部合計	317,378,566	72,391,464		389,770,030	
負債及び純資産の部合計	356,457,372	73,798,952		430,256,324	

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	69,461,629				
現金預金	41,051,991				
現金	713				
預金	41,051,278				
黒瀬ありんこ	901,210				
サポート (B型)	113,169				
ケアホームありん	2,344,341				
ショートステイ	576,724				
本部	1,025,710				
相談支援	286,392				
ありんこBジョブ	2,529,285				
トイレのゆずちや	200,732				
ありんこ (農協)	102,348				
サポB型 (農協)	1,249,777				
Bジョブ (農協)	506,526				
定期積金 (1,000	12,520,000				
スーパー定期	18,500,480				
給食事業	194,584				
事業未収金	27,437,638				
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	972,000				
固定資産	360,794,695				
基本財産	159,108,768				
土地	66,714,092				
建物	92,394,676				
その他の固定資産	201,685,927				
土地	25,848,245				
建物	49,751,290				
建物付属設備	4,923,642				
構築物	301,784				
車輛運搬具	10,292,120				
器具及び備品	7,490,650				
建設仮勘定	5,558,300				
権利	100,000				
無形リース資産	1				
投資有価証券	50,000				
事業区分間長期 貸付金	23,369,895				
施設整備等 積立資産	74,000,000				
資産の部合計	430,256,324				

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	事業区分合計				
流動負債	9,646,804				
事業未払金	588,046				
1年以内返済予定 設備資金借入金	1,750,000				
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,231,832				
職員預り金	950,226				
賞与引当金	2,126,700				
固定負債	30,839,490				
長期運営資金借入金	30,839,490				
負債の部合計	40,486,294				
基本金	30,184,092				
1号基本金	30,184,092				
国庫補助金等 特別積立金	109,982,094				
その他の積立金	74,000,000				
施設整備等積立金	74,000,000				
次期繰越活動増減 差額	175,603,844				
(うち当期活動 増減差額)	19,157,326				
純資産の部合計	389,770,030				
負債及び純資産の部合計	430,256,324				

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
拠点区分	グループホームありんこの家

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計			

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計			
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計			

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
拠点区分	就労サポートありんこ(収益)

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	29,246,960	29,858,480	△611,520
基本財産	29,246,960	29,858,480	△611,520
土地	15,000,000	15,000,000	
建物	14,246,960	14,858,480	△611,520
資産の部合計	29,246,960	29,858,480	△611,520

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,542,425	1,542,425	
1年以内返済予定 事業区分間長期借入金 預り金	972,000	972,000	
前受金	482,425	482,425	
	88,000	88,000	
固定負債	23,369,895	24,341,895	△972,000
事業区分間長期 借入金	23,369,895	24,341,895	△972,000
負債の部合計	24,912,320	25,884,320	△972,000
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減 差額	4,334,640	3,974,160	360,480
(うち当期活動 増減差額)	360,480	391,980	△31,500
純資産の部合計	4,334,640	3,974,160	360,480
負債及び純資産の部合計	29,246,960	29,858,480	△611,520

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
拠点区分	就労サポートありんこ

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,646,668	23,151,694	△3,505,026
現金預金	7,425,519	11,090,168	△3,664,649
現金	713	713	
現金（喫茶）		37,714	△37,714
預金	7,424,806	11,051,741	△3,626,935
サポート（B型）	113,169	653,335	△540,166
ケアホームありん	2,344,341	4,144,947	△1,800,606
相談支援	286,392	452,113	△165,721
ありんこBジョブ	2,529,285	4,177,087	△1,647,802
トイレのゆずちや	200,732	364,447	△163,715
喫茶なごみ		233,949	△233,949
サポB型（農協）	1,249,777	403,357	846,420
Bジョブ（農協）	506,526	416,399	90,127
給食事業	194,584	206,107	△11,523
事業未収金	12,221,149	12,061,526	159,623
固定資産	54,152,284	55,730,727	△1,578,443
その他の固定資産	54,152,284	55,730,727	△1,578,443
建物	49,751,290	53,928,768	△4,177,478
構築物	215,466	235,207	△19,741
車輛運搬具	3,273,087	297,237	2,975,850
器具及び備品	912,441	892,798	19,643
工賃変動積立資産		376,717	△376,717
資産の部合計	73,798,952	78,882,421	△5,083,469

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,407,488	1,138,113	269,375
事業未払金	403,838	639,113	△235,275
賞与引当金	1,003,650	499,000	504,650
負債の部合計	1,407,488	1,138,113	269,375
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等 特別積立金	35,053,656	36,040,942	△987,286
その他の積立金		376,717	△376,717
工賃変動積立金		376,717	△376,717
次期繰越活動増減 差額	37,337,808	41,326,649	△3,988,841
(うち当期活動 増減差額)	△4,365,558	517,124	△4,882,682
純資産の部合計	72,391,464	77,744,308	△5,352,844
負債及び純資産の部合計	73,798,952	78,882,421	△5,083,469

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 倫
施設名	未設定
拠点区分	黒瀬ありんこ

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,814,961	59,641,360	△9,826,399
現金預金	33,626,472	43,362,088	△9,735,616
預金	33,626,472	43,362,088	△9,735,616
黒瀬ありんこ	901,210	821,535	79,675
ショートステイ	576,724	415,782	160,942
本部	1,025,710	823,358	202,352
ありんこ（農協）	102,348	189,013	△86,665
安心積立		3,712,000	△3,712,000
定期積金（1,000	12,520,000	11,400,000	1,120,000
スーパー定期	18,500,480	26,000,400	△7,499,920
事業未収金	15,216,489	15,307,272	△90,783
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	972,000	972,000	
固定資産	306,642,411	264,925,787	41,716,624
基本財産	159,108,768	146,874,610	12,234,158
土地	66,714,092	50,040,000	16,674,092
建物	92,394,676	96,834,610	△4,439,934
その他の固定資産	147,533,643	118,051,177	29,482,466
土地	25,848,245	25,848,245	
建物付属設備	4,923,642	5,682,972	△759,330
構築物	86,318	172,626	△86,308
車輛運搬具	7,019,033	4,799,688	2,219,345
器具及び備品	6,578,209	8,055,750	△1,477,541
建設仮勘定	5,558,300		5,558,300
権利	100,000	100,000	
無形リース資産	1	1	
投資有価証券	50,000	50,000	
事業区分間長期 貸付金	23,369,895	24,341,895	△972,000

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
施設整備等 積立資産	74,000,000		74,000,000
設備等整備 積立資産		49,000,000	△49,000,000
資産の部合計	356,457,372	324,567,147	31,890,225

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,239,316	7,584,871	654,445
事業未払金	184,208	241,868	△57,660
1年以内返済予定 設備資金借入金	1,750,000	1,750,000	
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,231,832	4,135,703	96,129
職員預り金	950,226	872,300	77,926
賞与引当金	1,123,050	585,000	538,050
固定負債	30,839,490	36,821,322	△5,981,832
設備資金借入金		1,750,000	△1,750,000
長期運営資金借入金	30,839,490	35,071,322	△4,231,832
負債の部合計	39,078,806	44,406,193	△5,327,387
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	30,184,092	13,510,000	16,674,092
1号基本金	30,184,092	13,510,000	16,674,092
国庫補助金等 特別積立金	74,928,438	77,907,802	△2,979,364
その他の積立金	74,000,000	49,000,000	25,000,000
施設整備等積立金	74,000,000	49,000,000	25,000,000
次期繰越活動増減 差額	138,266,036	139,743,152	△1,477,116
(うち当期活動 増減差額)	23,522,884	14,970,015	8,552,869
純資産の部合計	317,378,566	280,160,954	37,217,612
負債及び純資産の部合計	356,457,372	324,567,147	31,890,225