

施設長	主任	会計	担当者

法人名	社会福祉法人 三環舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 三環舎

# 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	備考
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	76,241,682	69,556,806	6,684,876	109.61%	
	食品製造販売事業収益	76,241,682	69,556,806	6,684,876	109.61%	
	パン製造販売	29,434,877	27,130,291	2,304,586	108.49%	
	ケーキ	6,128,941	5,214,524	914,417	117.54%	
	島じゅうり	17,757,903	15,219,194	2,538,709	116.68%	
	喫茶	14,241,613	13,638,653	602,960	104.42%	
	委託品販売	2,717,536	2,630,165	87,371	103.32%	
	その他販売	74,513	268,421	△193,908	27.76%	
	印紙販売	62,700	35,400	27,300	177.12%	
	厨房受託費	504,144	517,104	△12,960	97.49%	
	清掃作業収益	2,621,700	2,661,758	△40,058	98.50%	
	その他	1,142,065	658,536	483,529	173.42%	
	名刺	355,690	382,760	△27,070	92.93%	
	製造補助作業収益	1,200,000	1,200,000		100.00%	
	障害福祉サービス等事業収益	160,361,119	159,411,561	949,558	100.60%	
	自立支援給付費収益	142,852,633	142,463,352	389,281	100.27%	
	介護給付費収益	31,334,639	31,074,930	259,709	100.84%	
	訓練等給付費収益	93,484,924	91,127,642	2,357,282	102.59%	
	計画相談支援給付費収益	18,033,070	20,260,780	△2,227,710	89.00%	
	障害児施設給付費収益	9,343,090	9,597,270	△254,180	97.35%	
	障害児相談支援給付費収益	9,343,090	9,597,270	△254,180	97.35%	
	利用者負担金収益	4,210,470	2,640,400	1,570,070	159.46%	
	金銭管理料	22,500		22,500		
	食事等実費負担分	3,521,670	2,640,400	881,270	133.38%	
	家賃等負担分	666,300		666,300		
	一般相談支援事業収益	3,954,926	4,710,539	△755,613	83.96%	
	地域療育等支援事業収益	2,604,317	3,058,699	△454,382	85.14%	
	市町村相談支援事業収益	1,350,609	1,651,840	△301,231	81.76%	
	その他の事業収益	32,704,185	33,966,307	△1,262,122	96.28%	
	その他の事業収益	32,704,185	33,966,307	△1,262,122	96.28%	
	補助金事業収益	3,078,288	1,188,000	1,890,288	259.12%	
	センター事業収益	19,314,697	19,922,907	△608,210	96.95%	
食の自立支援事業収益	10,311,200	12,855,400	△2,544,200	80.21%		
雑収益	433,800	422,511	11,289	102.67%		
職員給食分	433,800	413,100	20,700	105.01%		
その他		9,411	△9,411	0.00%		
経常経費寄附金収益	10,000	10,000		100.00%		
サービス活動収益計(1)	269,750,786	263,367,185	6,383,601	102.42%		

## 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	備考
費用	人件費	118,561,425	113,386,053	5,175,372	104.56%	
	役員報酬	114,000	125,000	△11,000	91.20%	
	職員給料	66,318,230	61,636,724	4,681,506	107.60%	
	職員諸手当	12,748,164	11,939,892	808,272	106.77%	
	調整手当	165,077	47,393	117,684	348.32%	
	休日出勤手当	366,691	144,068	222,623	254.53%	
	資格手当	3,343,125	3,495,000	△151,875	95.65%	
	固定残業手当	2,154,786	2,146,597	8,189	100.38%	
	通勤手当	1,409,543	1,174,435	235,108	120.02%	
	時間外手当	1,660,554	1,992,399	△331,845	83.34%	
	役職手当	3,075,000	2,940,000	135,000	104.59%	
	宿直手当	527,488		527,488		
	朝食手当	45,900		45,900		
	職員賞与	6,910,005	7,511,425	△601,420	91.99%	
	賞与	6,650,005	7,081,425	△431,420	93.91%	
	非常勤賞与	260,000	430,000	△170,000	60.47%	
	非常勤職員給与	11,317,488	11,690,400	△372,912	96.81%	
	非常勤職員給与	10,641,572	11,203,557	△561,985	94.98%	
	時間外手当	245,936		245,936		
	通勤手当	429,980	486,843	△56,863	88.32%	
	退職給付費用	2,715,000	2,572,500	142,500	105.54%	
	法定福利費	14,851,112	13,682,292	1,168,820	108.54%	
	健康保険料	5,490,886	4,977,275	513,611	110.32%	
	厚生年金保険料	8,078,593	7,502,319	576,274	107.68%	
	労災・雇用保険料	961,463	935,795	25,668	102.74%	
	児童手当拠出金	320,170	266,903	53,267	119.96%	
	賞与引当金繰入	3,587,426	4,227,820	△640,394	84.85%	
	事業費	25,761,681	21,737,893	4,023,788	118.51%	
	給食費	4,025,286	3,443,473	581,813	116.90%	
	保健衛生費	349,323	460,020	△110,697	75.94%	
	健康診断費	346,160	460,020	△113,860	75.25%	
	医薬品費	3,163		3,163		
	被服費	25,080		25,080		
教養娯楽費	354,399	475,675	△121,276	74.50%		
食品	280,458	272,755	7,703	102.82%		
物品	73,941	202,920	△128,979	36.44%		
水道光熱費	1,733,603	2,215,290	△481,687	78.26%		
電気料	929,071	1,623,554	△694,483	57.22%		



# 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	備考
水道料	380,548	318,220	62,328	119.59%	
ガス料	423,984	273,516	150,468	155.01%	
燃料費	2,227,774	2,425,730	△197,956	91.84%	
消耗品費	2,203,698	925,197	1,278,501	238.19%	
入所者用備品	295,113		295,113		
その他の消耗品費	1,908,585	925,197	983,388	206.29%	
保険料	1,415,992	929,580	486,412	152.33%	
車両保険料	253,250	929,580	△676,330	27.24%	
火災保険料	810,392		810,392		
賠償保険料	352,350		352,350		
賃借料	101,973	116,770	△14,797	87.33%	
雑費	16,441	41,800	△25,359	39.33%	
その他の事業費	11,586,521	9,257,883	2,328,638	125.15%	
食の自立支援事業	9,248,301	6,987,926	2,260,375	132.35%	
療育等支援事業	2,338,220	2,269,957	68,263	103.01%	
修繕費	1,721,591	1,446,475	275,116	119.02%	
事務費	26,368,684	23,813,799	2,554,885	110.73%	
福利厚生費	764,052	936,443	△172,391	81.59%	
健康診断費	354,496	352,523	1,973	100.56%	
慶弔費		10,000	△10,000	0.00%	
ゆいセンター会費	409,100	366,000	43,100	111.78%	
その他	456	207,920	△207,464	0.22%	
職員被服費	50,960	41,150	9,810	123.84%	
旅費交通費	960,710	1,255,459	△294,749	76.52%	
研修研究費	1,215,179	854,752	360,427	142.17%	
職員旅費	604,490	423,602	180,888	142.70%	
受講料	480,452	431,150	49,302	111.43%	
旅費	101,200		101,200		
講師謝金	29,037		29,037		
事務消耗品費	1,641,738	1,161,978	479,760	141.29%	
物品	1,635,214	1,136,752	498,462	143.85%	
食品	6,524	25,226	△18,702	25.86%	
印刷製本費	846,974	841,740	5,234	100.62%	
水道光熱費	719,297	596,577	122,720	120.57%	
電気料	719,297	596,577	122,720	120.57%	
燃料費	765,563	452,967	312,596	169.01%	
修繕費	1,093,050	215,550	877,500	507.10%	
通信運搬費	1,489,010	1,234,084	254,926	120.66%	

## 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) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
電話料	1,011,859	953,920	57,939	106.07%	
切手・はがき	149,662	116,200	33,462	128.80%	
その他の通信運搬費	327,489	163,964	163,525	199.73%	
会議費	12,533	11,855	678	105.72%	
広報費	38,225	8,580	29,645	445.51%	
業務委託費	3,781,088	4,197,468	△416,380	90.08%	
顧問報酬	204,600	198,000	6,600	103.33%	
ソフト保守料	21,852	129,284	△107,432	16.90%	
嘱託医委託料	120,000	240,000	△120,000	50.00%	
その他業務委託費	3,224,996	3,482,884	△257,888	92.60%	
廃棄物処理委託費	209,640	147,300	62,340	142.32%	
手数料	3,322,650	1,760,731	1,561,919	188.71%	
証明・振込み手数料	92,277	90,701	1,576	101.74%	
その他手数料	3,230,373	1,670,030	1,560,343	193.43%	
保険料	210,595	166,360	44,235	126.59%	
車両保険料	150,700	114,940	35,760	131.11%	
その他保険料	59,895	51,420	8,475	116.48%	
賃借料	6,663,255	7,398,226	△734,971	90.07%	
ソフトリース料	1,389,550	1,516,804	△127,254	91.61%	
事務所家賃	984,000	1,644,000	△660,000	59.85%	
コピー機リース料	943,784	693,354	250,430	136.12%	
車リース料	550,880	1,036,800	△485,920	53.13%	
他リース料	1,315,041	1,175,368	139,673	111.88%	
その他賃貸料	1,480,000	1,331,900	148,100	111.12%	
租税公課	1,667,858	1,490,067	177,791	111.93%	
印紙	25,200	147,600	△122,400	17.07%	
自動車税	267,900	177,500	90,400	150.93%	
その他租税公課	1,374,758	1,164,967	209,791	118.01%	
雑費	250,572	325,697	△75,125	76.93%	
諸会費	707,375	730,275	△22,900	96.86%	
その他の事務費	168,000	133,840	34,160	125.52%	
雇用体験奨励金(事業主)	42,000	21,000	21,000	200.00%	
雇用体験手当(障害者)	126,000	112,840	13,160	111.66%	
就労支援事業費用	76,241,356	69,209,101	7,032,255	110.16%	
就労支援事業販売原価	76,241,356	69,209,101	7,032,255	110.16%	
期首製品(商品)たな卸高	1,487,704	1,112,379	375,325	133.74%	
期末製品(商品)たな卸高	△2,406,377	△1,487,704	△918,673	161.75%	
減価償却費	14,310,766	14,575,219	△264,453	98.19%	

# 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) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	減価償却費	14,310,766	14,575,219	△264,453	98.19%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,483,445	△4,598,647	115,202	97.49%	
	サービス活動費用計(2)	256,760,467	238,123,418	18,637,049	107.83%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,990,319	25,243,767	△12,253,448	51.46%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,712	3,156	△444	85.93%	
	その他のサービス活動外収益	116,390	111,000	5,390	104.86%	
	受入研修費収益	40,000	60,000	△20,000	66.67%	
	利用者等外給食収益	70,390	45,000	25,390	156.42%	
	雑収益	6,000	6,000		100.00%	
	サービス活動外収益計(4)	119,102	114,156	4,946	104.33%	
	費用					
	支払利息	299,943	335,515	△35,572	89.40%	
サービス活動外費用計(5)	299,943	335,515	△35,572	89.40%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△180,841	△221,359	40,518	81.70%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,809,478	25,022,408	△12,212,930	51.19%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損		2	△2	0.00%	
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	705,000		705,000		
特別費用計(9)	705,000	2	704,998	250000.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△705,000	△2	△704,998	250000.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,104,478	25,022,406	△12,917,928	48.37%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,178,222	239,503,521	34,674,701	114.48%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,282,700	264,525,927	21,756,773	108.22%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	50,000,000	20,000,000	140.00%	
	その他の積立金取崩額	70,000,000	50,000,000	20,000,000	140.00%	
	その他の積立金積立額(16)		40,347,705	△40,347,705	0.00%	
	その他の積立金積立額		40,347,705	△40,347,705	0.00%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	356,282,700	274,178,222	82,104,478	129.95%	





施設長	主任	会計	担当者

法人名	社会福祉法人 三環舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 三環舎

## 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	前年比率
流動資産	160,355,276	194,545,344	△34,190,068	82.43
現金預金	92,532,684	132,704,921	△40,172,237	69.73
売掛金	4,504,985	3,100,392	1,404,593	145.30
商品・製品	2,406,377	1,487,704	918,673	161.75
原材料	3,543,007	3,370,447	172,560	105.12
未収金	48,916,493	46,178,503	2,737,990	105.93
立替金	7,534,288	7,252,307	281,981	103.89
前払費用	917,442	451,070	466,372	203.39
固定資産	345,123,916	343,424,552	1,699,364	100.49
基本財産	291,391,119	220,796,993	70,594,126	131.97
建物	241,257,678	225,087,678	16,170,000	107.18
減価償却累計額	△120,466,030	△108,890,156	△11,575,874	110.63
土地	170,599,471	104,599,471	66,000,000	163.10
その他の固定資産	53,732,797	122,627,559	△68,894,762	43.82
建物	9,273,500	8,954,500	319,000	103.56
構築物	10,478,080	10,478,080		100.00
機械及び装置	12,138,920	11,660,420	478,500	104.10
車輛運搬具	26,615,957	26,615,957		100.00
器具及び備品	26,872,010	24,077,050	2,794,960	111.61
減価償却累計額	△67,011,548	△63,159,280	△3,852,268	106.10
積立資産	33,242,272	103,242,272	△70,000,000	32.20
長期前払費用	2,033,186	668,140	1,365,046	304.31
預託金	80,420	80,420		100.00
出資金	10,000	10,000		100.00
資産の部合計	505,479,192	537,969,896	△32,490,704	93.96

## 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	前年比率
流動負債	29,840,730	68,405,467	△38,564,737	43.62
未払金	19,962,315	58,296,261	△38,333,946	34.24
1年以内返済予定 設備資金借入金	2,252,000	2,252,000		100.00
預り金	3,691,356	3,200,277	491,079	115.34
職員預り金	341,933	405,409	△63,476	84.34
前受金	5,700	23,700	△18,000	24.05
賞与引当金	3,587,426	4,227,820	△640,394	84.85
固定負債	24,169,000	26,421,000	△2,252,000	91.48
設備資金借入金	24,169,000	26,421,000	△2,252,000	91.48
負債の部合計	54,009,730	94,826,467	△40,816,737	56.96
純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
基本金	22,293,592	22,293,592		100.00
第一号基本金	18,593,592	18,593,592		100.00
第三号基本金	3,700,000	3,700,000		100.00
国庫補助金等特別積立金	39,650,898	43,429,343	△3,778,445	91.30
国庫補助金等特別積立金	39,650,898	43,429,343	△3,778,445	91.30
その他の積立金	33,242,272	103,242,272	△70,000,000	32.20
人件費積立金	11,802,506	11,802,506		100.00
修繕積立金	9,500,000	9,500,000		100.00
備品等購入積立金	10,002,506	10,002,506		100.00
工賃変動積立金	1,937,260	1,937,260		100.00
設備等整備積立金		70,000,000	△70,000,000	0.00
次期繰越活動増減差額	356,282,700	274,178,222	82,104,478	129.95
(うち当期活動増減差額)	12,104,478	25,022,406	△12,917,928	48.37
純資産の部合計	451,469,462	443,143,429	8,326,033	101.88
負債及び純資産の部合計	505,479,192	537,969,896	△32,490,704	93.96