

第 21 期

決 算 報 告 書

令和 4 年 4 月 1 日

令和 5 年 3 月 31 日

福岡県北九州市八幡東区祇園3-9-11

社会福祉法人 太陽の会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 太陽の会

(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	6,400,000	8,383,204 Δ	1,983,204	
	障害福祉サービス等事業収入	30,500,000	34,275,921 Δ	3,775,921	
	経常経費寄附金収入	0	510,000 Δ	510,000	
	受取利息配当金収入	200	105	95	
	その他の収入	0	191,120 Δ	191,120	
	事業活動収入計 (1)	36,900,200	43,360,350 Δ	6,460,150	
	支 出				
	人件費支出	23,842,380	26,311,245 Δ	2,468,865	
	事業費支出	710,000	734,761 Δ	24,761	
施 設 の 収 入 支 出 等 に 関 連 す る 収 入 支 出	事務費支出	6,158,420	6,749,199 Δ	590,779	
	就労支援事業支出	6,380,000	7,353,557 Δ	973,557	
	事業活動支出計 (2)	37,090,800	41,148,762 Δ	4,057,962	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 190,600	2,211,588 Δ	2,402,188	
	支 出				
	固定資産取得支出	0	1,663,560 Δ	1,663,560	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,663,560 Δ	1,663,560	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	1,663,560	1,663,560	
	収 入				
	積立資産取崩収入	0	1,611,734 Δ	1,611,734	
施 設 の 収 入 支 出 等 に 関 連 す る 収 入 支 出	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	1,611,734 Δ	411,734	
	支 出				
	積立資産支出	0	1,611,734 Δ	1,611,734	
	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,611,734 Δ	411,734	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 190,600	548,028 Δ	738,628	
前期末支払資金残高 (12)		13,779,098	13,779,098	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,588,498	14,327,126 Δ	738,628	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 太陽の会

(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			
	就労支援事業収益	8,383,204	6,526,995	1,856,209
	障害福祉サービス等事業収益	34,275,921	29,971,853	4,304,068
	経常経費寄附金収益	510,000	560,000 Δ	50,000
	サービス活動収益計 (1)	43,169,125	37,058,848	6,110,277
	費			
	人件費	26,311,245	21,185,179	5,126,066
	事業費	734,761	340,545	394,216
	事務費	6,749,199	6,390,426	358,773
	就労支援事業費用	7,348,355	6,406,013	942,342
サービス活動増減の部	減価償却費	1,448,399	1,877,706 Δ	429,307
	国庫補助金等特別積立金取崩額	693,334 Δ	748,001	54,667
	サービス活動費用計 (2)	41,898,625	35,451,868	6,446,757
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,270,500	1,606,980 Δ	336,480
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	105	84	21
	その他のサービス活動外収益	191,120	0	191,120
	サービス活動外収益計 (4)	191,225	84	191,141
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	191,225	84	191,141
サービス活動増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,461,725	1,607,064 Δ	145,339
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2	0 Δ	2
サービス活動増減の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,461,723	1,607,064 Δ	145,341
	前期繰越活動増減差額 (12)	14,666,124	13,059,060	1,607,064
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,127,847	14,666,124	1,461,723
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,611,734	1,611,734	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	1,611,734	1,611,734	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,127,847	14,666,124	1,461,723

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 太陽の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	16,270,130	15,518,239	751,891	流動負債	1,741,264	1,542,603	198,661
現金預金	9,954,880	9,897,069	57,811	事業未払金	124,351	258,319	△ 133,968
事業未収金	191,204	261,321	△ 70,117	その他の未払金	1,517,390	1,205,930	311,460
未収金	5,922,306	5,163,311	758,995	預り金	99,523	78,354	21,169
商品・製品	55,750	29,350	26,400	固定負債	0	0	0
原材料	145,990	167,188	△ 21,198	負債の部合計	1,741,264	1,542,603	198,661
固定資産	22,706,435	22,491,276	215,159	純 資 産 の 部			
基本財産	15,474,826	16,535,006	△ 1,060,180	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	34,646,424	34,646,424	0	国庫補助金等特別積立金	9,495,720	10,189,054	△ 693,334
建物減価償却累計額	△ 19,171,598	△ 18,111,418	△ 1,060,180	その他の積立金	1,611,734	1,611,734	0
その他の固定資産	7,231,609	5,956,270	1,275,339	工賃変動積立金	1,611,734	1,611,734	0
建物	6,000,749	6,000,749	0	次期繰越活動増減差額	16,127,847	14,666,124	1,461,723
建物減価償却累計額	△ 2,322,661	△ 2,135,593	△ 187,068	(うち当期活動増減差額)	1,461,723	1,607,064	△ 145,341
構築物	1,849,556	1,849,556	0				
構築物減価償却累計額	△ 1,791,497	△ 1,773,003	△ 18,494				
機械及び装置	6,533,202	7,248,392	△ 715,190				
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,022,578	△ 7,175,761	2,153,183				
器具及び備品	4,870,621	4,737,821	132,800				
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,547,517	△ 4,457,625	△ 89,892				
工賃変動積立資産	1,611,734	1,611,734	0				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	37,235,301	36,466,912	768,389
資産の部合計	38,976,565	38,009,515	967,050	負債及び純資産の部合計	38,976,565	38,009,515	967,050

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

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 部	太 陽 パ ン	虹 工 房	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	0	7,684,714	698,490	0	8,383,204
	障害福祉サービス等事業収入	0	18,362,941	15,912,980	0	34,275,921
	経常経費寄附金収入	0	510,000	0	0	510,000
	受取利息配当金収入	5	81	19	0	105
	その他の収入	71,120	120,000	0	0	191,120
	事業活動収入計 (1)	71,125	26,677,736	16,611,489	0	43,360,350
	支出					
	人件費支出	141,637	17,012,305	9,157,303	0	26,311,245
	事業費支出	13,260	181,271	540,230	0	734,761
施による収支等	事務費支出	951,091	3,791,664	2,006,444	0	6,749,199
	就労支援事業支出	0	6,707,653	645,904	0	7,353,557
	事業活動支出計 (2)	1,105,988	27,692,893	12,349,881	0	41,148,762
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,034,863	Δ 1,015,157	4,261,608	0	2,211,588
	支出					
	固定資産取得支出	0	1,530,760	132,800	0	1,663,560
	施設整備等支出計 (5)	0	1,530,760	132,800	0	1,663,560
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ 1,530,760	Δ 132,800	0	Δ 1,663,560
	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,611,734	0	0	1,611,734
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	30,000	0	Δ 1,230,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	1,641,734	0	Δ 1,230,000	1,611,734
	支出					
	積立資産支出	0	1,611,734	0	0	1,611,734
	拠点区分間繰入金支出	10,000	780,000	440,000	Δ 1,230,000	0
	その他の活動支出計 (8)	10,000	2,391,734	440,000	Δ 1,230,000	1,611,734
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,190,000	Δ 750,000	Δ 440,000	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	155,137	Δ 3,295,917	3,688,808	0	548,028
	前期末支払資金残高 (12)	875,209	9,525,898	3,377,991	0	13,779,098
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,030,346	6,229,981	7,066,799	0	14,327,126

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

第二号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 部	太 陽 パ ン	虹 工 房	内部取引消去	合 計
サービス活動増減の部	収					
	就労支援事業収益	0	7,684,714	698,490	0	8,383,204
	障害福祉サービス等事業収益	0	18,362,941	15,912,980	0	34,275,921
	経常経費寄附金収益	0	510,000	0	0	510,000
	サービス活動収益計 (1)	0	26,557,655	16,611,470	0	43,169,125
	費					
	人件費	141,637	17,012,305	9,157,303	0	26,311,245
	事業費	13,260	181,271	540,230	0	734,761
	事務費	951,091	3,791,664	2,006,444	0	6,749,199
	就労支援事業費用	0	6,702,451	645,904	0	7,348,355
サービス活動増減の部	減価償却費	1,060,180	374,386	13,833	0	1,448,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 693,334	0	0	0	△ 693,334
	サービス活動費用計 (2)	1,472,834	28,062,077	12,363,714	0	41,898,625
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,472,834	△ 1,504,422	4,247,756	0	1,270,500
サービス活動増減の部	収					
	受取利息配当金収益	5	81	19	0	105
	その他のサービス活動外収益	71,120	120,000	0	0	191,120
	サービス活動外収益計 (4)	71,125	120,081	19	0	191,225
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	71,125	120,081	19	0	191,225
サービス活動増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,401,709	△ 1,384,341	4,247,775	0	1,461,725
	収					
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	30,000	0	△ 1,230,000	0
	特別収益計 (8)	1,200,000	30,000	0	△ 1,230,000	0
	費					
サービス活動増減の部	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	2
	拠点区分間繰入金費用	10,000	780,000	440,000	△ 1,230,000	0
	特別費用計 (9)	10,000	780,002	440,000	△ 1,230,000	2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,190,000	△ 750,002	△ 440,000	0	△ 2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 211,709	△ 2,134,343	3,807,775	0	1,461,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,778,838	14,066,971	3,377,991	0	14,666,124
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 2,990,547	11,932,628	7,185,766	0	16,127,847
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,611,734	0	0	1,611,734
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,611,734	0	0	1,611,734
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 2,990,547	11,932,628	7,185,766	0	16,127,847

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	本	部	太 陽 パ ン	虹 工 房	内部取引消去	合 計
流動資産	1,046,659		7,514,472	7,708,999	0	16,270,130
現金預金	1,046,659		3,971,199	4,937,022	0	9,954,880
事業未収金	0		191,204	0	0	191,204
未収金	0		3,150,329	2,771,977	0	5,922,306
商品・製品	0		55,750	0	0	55,750
原材料	0		145,990	0	0	145,990
固定資産	15,474,827		7,112,641	118,967	0	22,706,435
基本財産	15,474,826		0	0	0	15,474,826
建物	34,646,424		0	0	0	34,646,424
建物減価償却累計額	Δ 19,171,598		0	0	0 Δ	19,171,598
その他の固定資産	1		7,112,641	118,967	0	7,231,609
建物	0		6,000,749	0	0	6,000,749
建物減価償却累計額	0 Δ		2,322,661	0	0 Δ	2,322,661
構築物	0		1,849,556	0	0	1,849,556
構築物減価償却累計額	0 Δ		1,791,497	0	0 Δ	1,791,497
機械及び装置	0		6,533,202	0	0	6,533,202
機械及び装置減価償却累計額	0 Δ		5,022,578	0	0 Δ	5,022,578
器具及び備品	972,000		3,765,821	132,800	0	4,870,621
器具及び備品減価償却累計額	Δ 971,999 Δ		3,561,685 Δ	13,833	0 Δ	4,547,517
工賃変動積立資産	0		1,611,734	0	0	1,611,734
差入保証金	0		50,000	0	0	50,000
資産の部合計	16,521,486		14,627,113	7,827,966	0	38,976,565
流動負債	16,313		1,082,751	642,200	0	1,741,264
事業未払金	0		124,351	0	0	124,351
その他の未払金	0		907,340	610,050	0	1,517,390
預り金	16,313		51,060	32,150	0	99,523
固定負債	0		0	0	0	0
負債の部合計	16,313		1,082,751	642,200	0	1,741,264
基本金	10,000,000		0	0	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	9,495,720		0	0	0	9,495,720
その他の積立金	0		1,611,734	0	0	1,611,734
工賃変動積立金	0		1,611,734	0	0	1,611,734
次期繰越活動増減差額	Δ 2,990,547		11,932,628	7,185,766	0	16,127,847
(うち当期活動増減差額)	Δ 211,709 Δ		2,134,343	3,807,775	0	1,461,723
純資産の部合計	16,505,173		13,544,362	7,185,766	0	37,235,301
負債及び純資産の部合計	16,521,486		14,627,113	7,827,966	0	38,976,565

本部拠点区分 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

第一号第四様式

(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				
	受取利息配当金収入	0	5 ^Δ	5	
	その他の収入	0	71,120 ^Δ	71,120	
	雑収入	0	71,120 ^Δ	71,120	
	事業活動収入計 (1)	0	71,125 ^Δ	71,125	
	支出				
	人件費支出	100,000	141,637 ^Δ	41,637	
	法定福利費支出	100,000	141,637 ^Δ	41,637	
	事業費支出	0	13,260 ^Δ	13,260	
	保険料支出	0	13,260 ^Δ	13,260	
	事務費支出	1,080,000	951,091	128,909	
	事務消耗品費支出	0	3,618 ^Δ	3,618	
	通信運搬費支出	11,000	12,922 ^Δ	1,922	
	業務委託費支出	1,000,000	877,351	122,649	
	手数料支出	10,000	330	9,670	
	保険料支出	15,000	0	15,000	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	24,000	24,000	0	
	書籍費支出	0	12,870 ^Δ	12,870	
	雑支出	15,000	20,000 ^Δ	5,000	
	事業活動支出計 (2)	1,180,000	1,105,988	74,012	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	^Δ 1,180,000	^Δ 1,034,863 ^Δ	145,137	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000 ^Δ	10,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000 ^Δ	10,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,000 ^Δ	10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,200,000	1,190,000	10,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		20,000	155,137 ^Δ	135,137	
前期末支払資金残高 (12)		875,209	875,209	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		895,209	1,030,346 ^Δ	135,137	

太陽パン拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,000,000	7,684,714 Δ	1,684,714	
	就労支援事業収入	6,000,000	7,684,714 Δ	1,684,714	
	障害福祉サービス等事業収入	19,000,000	18,362,941	637,059	
	自立支援給付費収入	19,000,000	18,362,941	637,059	
	訓練等給付費収入	19,000,000	18,362,941	637,059	
	経常経費寄附金収入	0	510,000 Δ	510,000	
	受取利息配当金収入	100	81	19	
	その他の収入	0	120,000 Δ	120,000	
	雑収入	0	120,000 Δ	120,000	
	事業活動収入計 (1)	25,000,100	26,677,736 Δ	1,677,636	
	人件費支出	14,423,380	17,012,305 Δ	2,588,925	
	職員給料支出	8,760,000	10,075,885 Δ	1,315,885	
	職員賞与支出	3,840,000	4,120,000 Δ	280,000	
	退職給付支出	223,380	312,380 Δ	89,000	
	法定福利費支出	1,600,000	2,504,040 Δ	904,040	
	事業費支出	420,000	181,271	238,729	
	保健衛生費支出	120,000	0	120,000	
	被服費支出	10,000	20,240 Δ	10,240	
	教養娯楽費支出	160,000	136,851	23,149	
	日用品費支出	60,000	24,180	35,820	
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	3,197,420	3,791,664 Δ	594,244	
	福利厚生費支出	60,000	41,499	18,501	
	旅費交通費支出	10,000	96,420 Δ	86,420	
	研修研究費支出	10,000	13,984 Δ	3,984	
	事務消耗品費支出	500,000	512,544 Δ	12,544	
	水道光熱費支出	470,000	549,175 Δ	79,175	
	修繕費支出	200,000	199,650	350	
	通信運搬費支出	150,000	137,709	12,291	
	業務委託費支出	380,000	380,556 Δ	556	
	手数料支出	0	15,620 Δ	15,620	
	保険料支出	0	448,140 Δ	448,140	
	賃借料支出	900,000	1,010,007 Δ	110,007	
	土地・建物賃借料支出	162,420	72,420	90,000	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	渉外費支出	350,000	212,100	137,900	
	雑支出	0	101,840 Δ	101,840	
	就労支援事業支出	5,980,000	6,707,653 Δ	727,653	
その他の活動による収入	就労支援事業販売原価支出	5,500,000	6,262,853 Δ	762,853	
	就労支援事業製造原価支出	5,500,000	6,262,853 Δ	762,853	
	就労支援事業販管費支出	480,000	444,800	35,200	
	事業活動支出計 (2)	24,020,800	27,692,893 Δ	3,672,093	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	979,300 Δ	1,015,157	1,994,457	
施による収入	固定資産取得支出	0	1,530,760 Δ	1,530,760	
	機械及び装置取得支出	0	1,530,760 Δ	1,530,760	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,530,760 Δ	1,530,760	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	1,530,760	1,530,760	
	積立資産取崩収入	0	1,611,734 Δ	1,611,734	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	1,611,734 Δ	1,611,734	
	拠点区分間繰入金収入	0	30,000 Δ	30,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	30,000 Δ	30,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,641,734 Δ	1,641,734	
	積立資産支出	0	1,611,734 Δ	1,611,734	
	工賃変動積立資産支出	0	1,611,734 Δ	1,611,734	
	拠点区分間繰入金支出	760,000	780,000 Δ	20,000	
	拠点区分間繰入金支出	760,000	780,000 Δ	20,000	
	その他の活動支出計 (8)	760,000	2,391,734 Δ	1,631,734	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 760,000	750,000	10,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	219,300 Δ	3,295,917	3,515,217	
	前期末支払資金残高 (12)	9,525,898	9,525,898	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,745,198	6,229,981	3,515,217	

虹工房拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入	就労支援事業収入	400,000	698,490 Δ	298,490	
	就労支援事業収入	400,000	698,490 Δ	298,490	
	障害福祉サービス等事業収入	11,500,000	15,912,980 Δ	4,412,980	
	自立支援給付費収入	11,500,000	15,912,980 Δ	4,412,980	
	訓練等給付費収入	11,500,000	15,912,980 Δ	4,412,980	
	受取利息配当金収入	100	19	81	
	事業活動収入計 (1)	11,900,100	16,611,489 Δ	4,711,389	
	人件費支出	9,319,000	9,157,303	161,697	
	職員給料支出	6,100,000	6,232,226 Δ	132,226	
	職員賞与支出	1,100,000	1,049,000	51,000	
	非常勤職員給与支出	1,250,000	1,149,311	100,689	
	退職給付支出	89,000	0	89,000	
	法定福利費支出	780,000	726,766	53,234	
	事業費支出	290,000	540,230 Δ	250,230	
	保健衛生費支出	20,000	868	19,132	
	教養娯楽費支出	0	14,894 Δ	14,894	
	日用品費支出	0	6,263 Δ	6,263	
	燃料費支出	0	8,477 Δ	8,477	
	消耗器具備品費支出	120,000	241,681 Δ	121,681	
事業活動による支出	教育指導費支出	100,000	108,204 Δ	8,204	
	葬祭費支出	0	10,000 Δ	10,000	
	車輛費支出	0	120,975 Δ	120,975	
	雑支出	50,000	28,868	21,132	
	事務費支出	1,881,000	2,006,444 Δ	125,444	
	福利厚生費支出	80,000	151,424 Δ	71,424	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	100,000	85,630	14,370	
	印刷製本費支出	20,000	2,200	17,800	
	水道光熱費支出	200,000	231,011 Δ	31,011	
	燃料費支出	50,000	129,933 Δ	79,933	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	120,000	111,355	8,645	
	手数料支出	10,000	4,290	5,710	
	保険料支出	200,000	214,250 Δ	14,250	
	土地・建物賃借料支出	1,056,000	1,056,000	0	
	租税公課支出	5,000	6,000 Δ	1,000	
	雑支出	10,000	14,351 Δ	4,351	
	就労支援事業支出	400,000	645,904 Δ	245,904	
	就労支援事業販売原価支出	400,000	645,904 Δ	245,904	
	就労支援事業製造原価支出	400,000	645,904 Δ	245,904	
	事業活動支出計 (2)	11,890,000	12,349,881 Δ	459,881	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,100	4,261,608 Δ	4,251,508	
施設整備等に 係る収入	固定資産取得支出	0	132,800 Δ	132,800	
	器具及び備品取得支出	0	132,800 Δ	132,800	
施設整備等に 係る支出	施設整備等支出計 (5)	0	132,800 Δ	132,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	132,800	132,800	
その他の活動 による収入	事業区分間繰入金支出	440,000	0	440,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	440,000 Δ	440,000	
その他の活動 による支出	拠点区分間繰入金支出	0	440,000 Δ	440,000	
	その他の活動支出計 (8)	440,000	440,000	0	
その他の活動 による資金収支差額	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 440,000	440,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 429,900	3,688,808 Δ	4,118,708	
前期末支払資金残高 (12)		3,377,991	3,377,991	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,948,091	7,066,799 Δ	4,118,708	

本部拠点区分 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

第二号第四様式

(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	人件費	141,637	133,744	7,893
	法定福利費	141,637	133,744	7,893
	事業費	13,260	0	13,260
	保険料	13,260	0	13,260
	事務費	951,091	997,342 △	46,251
	旅費交通費	0	450 △	450
	事務消耗品費	3,618	4,579 △	961
	通信運搬費	12,922	15,488 △	2,566
	業務委託費	877,351	928,035 △	50,684
	手数料	330	330	0
	保険料	0	13,260 △	13,260
	渉外費	0	10,000 △	10,000
	諸会費	24,000	24,000	0
	書籍費	12,870	0	12,870
	雑費	20,000	1,200	18,800
	減価償却費	1,060,180	1,166,451 △	106,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 693,334 △	748,001	54,667
	サービス活動費用計 (2)	1,472,834	1,549,536 △	76,702
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,472,834 △	1,549,536	76,702
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	5	4	1
	益 その他のサービス活動外収益	71,120	0	71,120
	雑収益	71,120	0	71,120
	サービス活動外収益計 (4)	71,125	4	71,121
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	71,125	4	71,121
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,401,709 △	1,549,532	147,823
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,140,000	60,000
	益 特別収益計 (8)	1,200,000	1,140,000	60,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	10,000	0	10,000
	特別費用計 (9)	10,000	0	10,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,190,000	1,140,000	50,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 211,709 △	409,532	197,823
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,778,838 △	2,369,306 △	409,532
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 2,990,547 △	2,778,838 △	211,709
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 2,990,547 △	2,778,838 △	211,709

太陽パン拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収	就労支援事業収益	7,684,714	6,082,498	1,602,216
	就労支援事業収益	7,684,714	6,082,498	1,602,216
益	障害福祉サービス等事業収益	18,362,941	18,919,193 Δ	556,252
	自立支援給付費収益	18,362,941	18,919,193 Δ	556,252
	訓練等給付費収益	18,362,941	18,919,193 Δ	556,252
	経常経費寄附金収益	510,000	560,000 Δ	50,000
	サービス活動収益計 (1)	26,557,655	25,561,691	995,964
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,012,305	13,123,635	3,888,670
	職員給料	10,075,885	7,862,065	2,213,820
	職員賞与	4,120,000	3,019,200	1,100,800
	退職給付費用	312,380	222,500	89,880
	法定福利費	2,504,040	2,019,870	484,170
	事業費	181,271	206,098 Δ	24,827
	被服費	20,240	20,713 Δ	473
	教養娯楽費	136,851	105,648	31,203
	日用品費	24,180	41,767 Δ	17,587
	消耗器具備品費	0	34,650 Δ	34,650
	保険料	0	3,320 Δ	3,320
	事務費	3,791,664	3,552,335	239,329
	福利厚生費	41,499	31,630	9,869
	旅費交通費	96,420	62,900	33,520
	研修研究費	13,984	20,317 Δ	6,333
	事務消耗品費	512,544	459,974	52,570
	水道光熱費	549,175	455,187	93,988
	燃料費	0	4,948 Δ	4,948
	修繕費	199,650	132,000	67,650
	通信運搬費	137,709	145,721 Δ	8,012
	業務委託費	380,556	412,676 Δ	32,120
	手数料	15,620	6,930	8,690
	保険料	448,140	425,370	22,770
	賃借料	1,010,007	1,029,032 Δ	19,025
	土地・建物賃借料	72,420	102,420 Δ	30,000
	渉外費	212,100	263,230 Δ	51,130
	雑費	101,840	0	101,840
	就労支援事業費用	6,702,451	5,965,456	736,995
	就労支援事業販売原価	6,257,651	5,533,951	723,700
	期首製品 (商品) 棚卸高	29,350	35,150 Δ	5,800
	当期就労支援事業製造原価	6,284,051	5,528,151	755,900
	期末製品 (商品) 棚卸高	55,750	29,350	26,400
	就労支援事業販管費	444,800	431,505	13,295
	減価償却費	374,386	711,255 Δ	336,869
	サービス活動費用計 (2)	28,062,077	23,558,779	4,503,298
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,504,422	2,002,912 Δ	3,507,334
サ ー ビ ス 活 動 の 部 外 の 増 減	収	81	72	9
	受取利息配当金収益	120,000	0	120,000
	その他のサービス活動外収益	120,000	0	120,000
	雑収益	120,081	72	120,009
益	サービス活動外収益計 (4)	120,081	72	120,009
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	120,081	72	120,009
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 1,384,341	2,002,984 Δ	3,387,325
特 別 増 減 の 部	収	30,000	0	30,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000	0	30,000
	特別収益計 (8)	30,000	0	30,000
	費	2	0	2
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	機械及び装置売却損・処分損	780,000	760,000	20,000
用	拠点区分間繰入金費用	780,002	760,000	20,002
	特別費用計 (9)	780,002	760,000	20,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 750,002 Δ	760,000	9,998
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 2,134,343	1,242,984 Δ	3,377,327
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	14,066,971	12,823,987	1,242,984
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,932,628	14,066,971 Δ	2,134,343
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,611,734	1,611,734	0
	上貸変動積立金取崩額	1,611,734	1,611,734	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,611,734	1,611,734	0
	上貸変動積立金積立額	1,611,734	1,611,734	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		11,932,628	14,066,971 Δ	2,134,343

虹工房拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	698,490	444,497	253,993
	就労支援事業収益	698,490	444,497	253,993
	障害福祉サービス等事業収益	15,912,980	11,052,660	4,860,320
	自立支援給付費収益	15,912,980	11,052,660	4,860,320
	訓練等給付費収益	15,912,980	11,052,660	4,860,320
サービス活動収益計 (1)		16,611,470	11,497,157	5,114,313
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,157,303	7,927,800	1,229,503
	職員給料	6,232,226	5,746,150	486,076
	職員賞与	1,049,000	195,000	854,000
	非常勤職員給与	1,149,311	1,095,959	53,352
	退職給付費用	0	89,000 Δ	89,000
	法定福利費	726,766	801,691 Δ	74,925
	事業費	540,230	134,447	405,783
	保健衛生費	868	815	53
	教養娯楽費	14,894	0	14,894
	日用品費	6,263	0	6,263
	燃料費	8,477	6,984	1,493
	消耗器具備品費	241,681	24,185	217,496
	教育指導費	108,204	79,460	28,744
	葬祭費	10,000	0	10,000
	車両費	120,975	0	120,975
	雑費	28,868	23,003	5,865
	事務費	2,006,444	1,840,749	165,695
	福利厚生費	151,424	95,579	55,845
	研修研究費	0	25,000 Δ	25,000
	事務消耗品費	85,630	80,339	5,291
	印刷製本費	2,200	0	2,200
	水道光熱費	231,011	196,679	34,332
	燃料費	129,933	106,133	23,800
	通信運搬費	111,355	110,039	1,316
	手数料	4,290	5,500 Δ	1,210
	保険料	214,250	157,080	57,170
	土地・建物賃借料	1,056,000	1,056,000	0
	租税公課	6,000	6,000	0
	雑費	14,351	2,400	11,951
	就労支援事業費用	645,904	440,557	205,347
	就労支援事業販売原価	645,904	440,557	205,347
	当期就労支援事業製造原価	645,904	440,557	205,347
	減価償却費	13,833	0	13,833
サービス活動費用計 (2)		12,363,714	10,343,553	2,020,161
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,247,756	1,153,604	3,094,152
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	19	8	11
	サービス活動外収益計 (4)	19	8	11
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	19	8	11
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,247,775	1,153,612	3,094,163
特 別 増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	440,000	380,000	60,000
	特別費用計 (9)	440,000	380,000	60,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 440,000 Δ	380,000 Δ	60,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,807,775	773,612	3,034,163
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,377,991	2,604,379	773,612
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,185,766	3,377,991	3,807,775
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,185,766	3,377,991	3,807,775

本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,046,659		893,053		153,606	流動負債	16,313		17,844	△	1,531
現金預金	1,046,659		893,053		153,606	預り金	16,313		17,844	△	1,531
固定資産	15,474,827		16,535,007	△	1,060,180	固定負債	0		0		0
基本財産	15,474,826		16,535,006	△	1,060,180	負債の部合計	16,313		17,844	△	1,531
建物	34,646,424		34,646,424		0	純 資 産 の 部					
建物減価償却累計額	△ 19,171,598		△ 18,111,418	△	1,060,180	基本金	10,000,000		10,000,000		0
その他の固定資産	1		1		0	国庫補助金等特別積立金	9,495,720		10,189,054	△	693,334
器具及び備品	972,000		972,000		0	その他の積立金	0		0		0
器具及び備品減価償却累計額	△ 971,999		△ 971,999		0	次期繰越活動増減差額	△ 2,990,547	△	2,778,838	△	211,709
						(うち当期活動増減差額)	△ 211,709	△	409,532		197,823
						純資産の部合計	16,505,173		17,410,216	△	905,043
資産の部合計	16,521,486		17,428,060	△	906,574	負債及び純資産の部合計	16,521,486		17,428,060	△	906,574

太陽パン拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	7,514,472		10,680,290	Δ	3,165,818	流動負債	1,082,751		957,854		124,897
現金預金	3,971,199		7,313,873	Δ	3,342,674	事業未払金	124,351		258,319	Δ	133,968
事業未収金	191,204		261,321	Δ	70,117	その他の未払金	907,340		665,995		241,345
未収金	3,150,329		2,908,558		241,771	預り金	51,060		33,540		17,520
商品・製品	55,750		29,350		26,400	固定負債	0		0		0
原材料	145,990		167,188	Δ	21,198	負債の部合計	1,082,751		957,854		124,897
固定資産	7,112,641		5,956,269		1,156,372	純 資 産 の 部					
基本財産	0		0		0	基本金	0		0		0
その他の固定資産	7,112,641		5,956,269		1,156,372	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
建物	6,000,749		6,000,749		0	その他の積立金	1,611,734		1,611,734		0
建物減価償却累計額	Δ 2,322,661	Δ	2,135,593	Δ	187,068	工賃変動積立金	1,611,734		1,611,734		0
構築物	1,849,556		1,849,556		0	次期繰越活動増減差額	11,932,628		14,066,971	Δ	2,134,343
構築物減価償却累計額	Δ 1,791,497	Δ	1,773,003	Δ	18,494	(うち当期活動増減差額)	Δ 2,134,343		1,242,984	Δ	3,377,327
機械及び装置	6,533,202		7,248,392	Δ	715,190						
機械及び装置減価償却累計額	Δ 5,022,578	Δ	7,175,761		2,153,183						
器具及び備品	3,765,821		3,765,821		0						
器具及び備品減価償却累計額	Δ 3,561,685	Δ	3,485,626	Δ	76,059						
上貨変動積立資産	1,611,734		1,611,734		0	純資産の部合計	13,544,362		15,678,705	Δ	2,134,343
差入保証金	50,000		50,000		0	負債及び純資産の部合計	14,627,113		16,636,559	Δ	2,009,446
資産の部合計	14,627,113		16,636,559	Δ	2,009,446						

虹工房拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	7,708,999	3,944,896	3,764,103	流動負債	642,200	566,905	75,295
現金預金	4,937,022	1,690,143	3,246,879	その他の未払金	610,050	539,935	70,115
未収金	2,771,977	2,254,753	517,224	預り金	32,150	26,970	5,180
固定資産	118,967	0	118,967	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	642,200	566,905	75,295
その他の固定資産	118,967	0	118,967	純 資 産 の 部			
器具及び備品	132,800	0	132,800	基本金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額 Δ	13,833	0 Δ	13,833	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,185,766	3,377,991	3,807,775
				(うち当期活動増減差額)	3,807,775	773,612	3,034,163
				純資産の部合計	7,185,766	3,377,991	3,807,775
資産の部合計	7,827,966	3,944,896	3,883,070	負債及び純資産の部合計	7,827,966	3,944,896	3,883,070

計算書類に対する注記

社会福祉法人 太陽の会

令和5年 3月31日 現在

1、【継続事業の前提に関する注記】

「該当なし」

2、【重要な会計方針】

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
投資有価証券・・・取得原価法

- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物・建物付属設備・構築物・・・定額法
その他の固定資産・・・定額法

- (3) 引当金の計上基準
徴収不能引当金 賞与引当金・・・金額僅少のため計上しない
退職給付引当金・・・4月に掛金を1年分費用化しているため計上しない

3、【重要な会計方針の変更】

「該当なし」

4、【法人で採用する退職給付制度】

社会福祉施設職員等共済制度を採用しており、掛金は費用処理している。

5、【法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分】

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号第一様式、第2号第一様式、第3号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第三様式、第2号第三様式、第3号第三様式）
- (3) 拠点区分内訳表（第1号第四様式、第2号第四様式、第3号第四様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア、本部拠点区分（社会福祉事業）
 - 1、本部
 - イ、太陽パン拠点区分（社会福祉事業）
 - 2、太陽パン
 - ウ、虹工房拠点区分（社会福祉事業）
 - 3、虹工房

6、【基本財産の増減の内容及び金額】

〔税込〕（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	16,535,006	0	1,060,180	15,474,826
合 計	16,535,006	0	1,060,180	15,474,826

7、【基本金又は固定資産の売却若しくは処分に関わる国庫補助金等特別積立金の取り崩し】

「該当なし」

8、【担保に供している資産】

「該当なし」

9、【固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高】

〔税込〕（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	6,000,749	2,322,661	3,678,088
構築物	1,849,556	1,791,497	58,059
機械及び装置	6,533,202	5,022,578	1,510,624
器具及び備品	4,870,621	4,547,517	323,104
差入保証金	50,000	0	50,000
合 計	19,304,128	13,684,253	5,619,875

10、【債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高】

「該当なし」

11、【満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益】

「該当なし」

1 2、【関連当事者との取引の内容】

「該当なし」

1 3、【重要な偶発債務】

「該当なし」

1 4、【重要な後発事象】

「該当なし」

1 5、【合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け】

「該当なし」

1 6、【その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項】

事業区分及び拠点が1つの法人なので、事業区分・拠点区分で記載する財務諸表の注記は省略している。

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

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						
小口現金 本部			運転資金等として			68,152
小口現金 太陽パン			運転資金等として			64,042
小口現金 2太陽パン			運転資金等として			103,981
普通預金(本部)	西日本シティ銀行 荒生田支店 No. 0781281		本部 運転資金等として			978,507
普通預金078(太陽の会)	西日本シティ銀行 荒生田支店 No. 0781292		運転資金等として			1,599,259
普通預金139(虹工房)	西日本シティ銀行 三萩野支店 No. 1398896		運転資金等として			4,937,022
普通預金 5	西日本シティ銀行 荒生田支店 No. 0853954		運転資金等として			915
普通預金(301)	西日本シティ銀行 荒生田支店 No. 3017451		運転資金等として			2,203,002
事業未収金			太陽パン 授産売上 3月分			191,204
未収金	国保連		就労支援事業 2,3月分			5,922,306
商品・製品			太陽パン 商品			55,750
原材料			太陽パン 原材料			145,990
流 動 資 産 合 計						16,270,130
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	北九州市八幡東区祇園3-9-11	H16年度	第2種社会福祉事業に使用している	34,646,424		34,646,424
建物減価償却累計額					19,171,598	△ 19,171,598
基 本 財 産 合 計						15,474,826
(2) その他の固定資産						
建物	北九州市八幡東区祇園3-9-11	H25年度	第2種社会福祉事業に使用している	6,000,749		6,000,749
建物減価償却累計額					2,322,661	△ 2,322,661
構築物	外構工事			1,849,556		1,849,556
構築物減価償却累計額					1,791,497	△ 1,791,497
機械及び装置	オープン等			6,533,202		6,533,202
機械装置減価償却累計額					5,022,578	△ 5,022,578
器具及び備品	エアコン等			4,870,621		4,870,621
器具備品減価償却累計額					4,547,517	△ 4,547,517
差入保証金	セコム			50,000		50,000
工賃変動積立金	西日本シティ銀行 荒生田支店 No. 0781292		太陽パン 工賃変動積立金	1,611,734		1,611,734
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						7,231,609
固 定 資 産 合 計						22,706,435
資 産 合 計						38,976,565
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	太陽パン 3月業者支払い分					124,351
その他の未払金	3月分給与					1,517,390
預り金	源泉所得税・住民税等					99,523
流 動 負 債 合 計						1,741,264
2. 固定負債						
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						1,741,264
差 引 純 資 産						37,235,301

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点 区分 本部

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

(単位:円)															
資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率 月数	取 得 価 額	期 首 帳 簿 価 額		当 期 減 価 償 却 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 帳 簿 価 額		摘 要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産															
基本財産建物															
太陽の会 建物	H17. 3. 31	1	1 定額	30 0. 034	12	34,646,424	22,658,000	16,535,006	10,189,054	1,060,180	693,334	19,171,598	13,162,280	15,474,826	9,495,720
基本財産建物計						34,646,424	22,658,000	16,535,006	10,189,054	1,060,180	693,334	19,171,598	13,162,280	15,474,826	9,495,720
基本財産合計						34,646,424	22,658,000	16,535,006	10,189,054	1,060,180	693,334	19,171,598	13,162,280	15,474,826	9,495,720
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品															
コピー機 (本部)	H27.12. 1	1	1 定額	6 0. 167		972,000	500,000	1				971,999	500,000	1	備品
器具及び備品計						972,000	500,000	1				971,999	500,000	1	
有形固定資産合計						972,000	500,000	1				971,999	500,000	1	
その他の固定資産合計						972,000	500,000	1				971,999	500,000	1	
本部計						35,618,424	23,158,000	16,535,007	10,189,054	1,060,180	693,334	20,143,597	13,662,280	15,474,827	9,495,720

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
拠 点 区 分 太陽ペン

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率 月数	取 得	価 額 うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補 助金等の額	摘 要
その他の固定資産 (有形固定資産)												
普通財産建物												
太陽の会 店内装備	H17. 3. 31	1	旧定額	312/60		498,749		1		498,748	1	償却済
太陽の会 店内装備	H25. 7. 31	1	定額	300.034	12	5,502,000		3,865,155	187,068	1,823,913	3,678,087	
普通財産建物計						6,000,749		3,865,156	187,068	2,322,661	3,678,088	
構築物												
外構工事	H17. 3. 31	1	旧定額	1512/60	12	1,592,556		63,703	15,925	1,544,778	47,778	償却基礎 79,627
段差解消工事	H17. 6. 30	1	旧定額	1512/60	12	287,000		12,850	2,569	246,719	10,281	償却基礎 12,849
構築物計						1,849,556		76,553	18,494	1,791,497	58,059	
機械装置												
ホイロ	H17. 3. 31	1	旧定額	912/60		1,018,500		1		1,018,499		除却 R 5/3
除却	R 5. 3. 31	Δ1				Δ1,018,500				Δ1,018,499		
ミキサー	H17. 3. 31	1	旧定額	912/60		1,227,450		1		1,227,449		除却 R 5/3
除却	R 5. 3. 31	Δ1				Δ1,227,450				Δ1,227,449		
フック	H17. 3. 31	1	旧定額	912/60		136,500		1		136,499	1	償却済
シーラー	H17. 3. 31	1	旧定額	912/60		117,600		1		117,599	1	償却済
作業台 他	H17. 3. 31	1	旧定額	912/60		586,425		1		586,424	1	償却済
オーブン	H17. 3. 31	1	旧定額	912/60		572,917		1		572,916	1	償却済
冷凍庫	H17. 3. 31	1	旧定額	612/60		250,000		1		249,999	1	償却済
オーブン	H25. 7. 31	1	定額	90.112	3	3,339,000		72,624	72,623	3,338,999	1	償却完了
ホイロ	R 5. 3. 23	1	定額	80.125	1	1,430,000			14,895	14,895	1,415,105	
ミキサー	R 4. 11. 30	1	定額	80.125	5	100,760			5,247	5,247	95,513	
機械装置計						6,533,202		72,631	92,765	5,022,578	1,510,624	
器具及び備品												
エアコン	H17. 3. 31	1	旧定額	612/60		1,921,500		1		1,921,499	1	償却済
FAX 電話機	H17. 3. 31	1	旧定額	612/60		263,760		1		263,759	1	償却済
コピー機	H17. 3. 31	1	旧定額	612/60		180,000		1		179,999	1	償却済
バーレーション	H17. 3. 31	1	旧定額	1512/60	12	390,000		15,601	3,899	378,298	11,702	償却基礎 19,499
警報機器	H19. 12. 31	1	定額	90.112		117,159		1		117,158	1	償却済
パソコン	H19. 12. 31	1	定額	40.250		179,235		1		179,234	1	償却済
ノートパソコン	H20. 3. 31	1	定額	40.250		126,567		1		126,566	1	償却済
掲示板設置工事	H30. 3. 14	1	定額	40.250		226,800		1		226,799	1	償却済
電解水生成器	R 2. 12. 24	1	定額	50.200	12	360,800		264,587	72,160	168,373	192,427	
器具及び備品計						3,765,821		280,195	76,059	3,561,685	204,136	
有形固定資産合計						18,149,328		4,294,535	374,386	12,698,421	5,450,907	
その他の固定資産合計						18,149,328		4,294,535	374,386	12,698,421	5,450,907	
太陽ペン計						18,149,328		4,294,535	374,386	12,698,421	5,450,907	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 虹工房

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得 価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品															
パソコン (虹工房)	R 4. 11. 30	1	定額	40. 250		5	132, 800			13, 833	13, 833		118, 967		
器具及び備品計							132, 800			13, 833	13, 833		118, 967		
有形固定資産合計							132, 800			13, 833	13, 833		118, 967		
その他の固定資産合計							132, 800			13, 833	13, 833		118, 967		
虹工房計							132, 800			13, 833	13, 833		118, 967		
合計							53, 900, 552	23, 158, 000	20, 829, 542	1, 448, 399	693, 334	32, 855, 851	21, 044, 701	9, 495, 720	

(単位：円)

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					太陽バン	
その他	区分小計 合計	1	510,000		510,000	
		1	510,000		510,000	
		1	510,000		510,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
太陽パン	本部	前期末支払資金残高等	760,000	社会福祉事業運営費
虹工房	本部	前期末支払資金残高等	440,000	社会福祉事業運営費
虹工房	太陽パン	前期末支払資金残高等	30,000	社会福祉事業運営費

(単位:円)

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部		
前年度末残高		10,000,000	10,000,000		
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		10,000,000	10,000,000		
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉗)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	
当期繰越額					10,189,054	10,189,054	
当期積立額合計							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					693,334	693,334	
計					693,334	693,334	
当期取崩額合計					693,334	693,334	
当期末残高					9,495,720	9,495,720	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産建物															
太陽の会 建物	16,535,006	10,189,054			1,060,180	693,334			15,474,826	9,495,720	19,171,598	13,162,280	34,646,424	22,658,000	
基本財産建物計	16,535,006	10,189,054			1,060,180	693,334			15,474,826	9,495,720	19,171,598	13,162,280	34,646,424	22,658,000	
基本財産合計	16,535,006	10,189,054			1,060,180	693,334			15,474,826	9,495,720	19,171,598	13,162,280	34,646,424	22,658,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物															
太陽の会 店内装備	1														
太陽の会 店内装備	3,865,155				187,068				3,678,087		498,748		498,749		償却済
普通財産建物計	3,865,155				187,068				3,678,088		2,322,661		5,502,000		
構築物															
外構工事	63,703				15,925				47,778		1,544,778		1,592,556		償却基礎 79,627
段差解消工事	12,850				2,569				10,281		246,719		257,000		償却基礎 12,649
構築物計	76,553				18,494				58,059		1,791,497		1,849,556		
機械装置															
ホイロ	1														
除却							1				1,018,499		1,018,499		除却 R 5/3
ミキサー	1										Δ1,018,499		Δ1,018,499		
除却							1				1,227,449		1,227,449		除却 R 5/3
ラック	1										Δ1,227,449		Δ1,227,449		
シーラー	1								1		136,499		136,500		償却済
作業台 他	1								1		117,599		117,600		償却済
オーブン	1								1		586,424		586,425		償却済
冷凍庫	1								1		572,916		572,917		償却済
オーブン	72,624				72,623				1		249,999		250,000		償却済
ホイロ		1,430,000			14,895				1,415,105		3,338,999		3,339,000		償却完了
ミキサー		100,760			5,247				95,513		14,895		1,430,000		
機械装置計	72,631				92,765		2		1,510,624		5,022,578		6,533,202		
器具及び備品															
エアコン	1								1		1,921,499		1,921,500		償却済
FAX 電話機	1								1		263,759		263,760		償却済
コピー機	1								1		179,999		180,000		償却済
バーデーション	15,601				3,899				11,702		378,298		390,000		償却基礎 19,499
警報機器	1								1		117,158		117,159		償却済
パソコン	1								1		179,234		179,235		償却済
ノートパソコン	1								1		126,566		126,567		償却済
コピー機(本部)	1								1		971,999		972,000		償却済
掲示板設置工事	1								1		226,799		226,800		償却済
電解水生成器	264,587				72,160				192,427		163,373		360,800		
パソコン(紅工房)		132,800			13,833				118,967		13,833		132,800		
器具及び備品計	280,196				89,892				323,104		4,547,517		4,870,621		500,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,294,536				388,219		2		5,569,875		13,684,253		19,254,128		500,000
その他の固定資産計	4,294,536				388,219		2		5,569,875		13,684,253		19,254,128		500,000

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

資産の種類及び名称	期 言 帳 簿 価 額 (A)		当 期 増 加 額 (B)		当 期 減 価 却 額 (C)		当 期 減 少 額 (D)		期 末 帳 簿 価 額 (E=A+B-C-D)		減 価 償 却 累 計 額 (F)		期 末 取 得 原 価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産及びその他の固定資産計	20,829,542	10,189,054	1,663,560	1,663,560	1,448,399	683,334	2	0	21,044,701	9,485,720	32,855,851	13,662,280	53,900,552	23,158,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		10,189,054		0		683,334		0		9,485,720					

(単位：円)

本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		本 部				
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	5			
		その他の収入	71,120			
		雑収入	71,120			
		事業活動収入計 (1)	71,125			
	支出	人件費支出	141,637			
		法定福利費支出	141,637			
		事業費支出	13,260			
		保険料支出	13,260			
		事務費支出	951,091			
		事務消耗品費支出	3,618			
		通信運搬費支出	12,922			
		業務委託費支出	877,351			
		手数料支出	330			
		諸会費支出	24,000			
		書籍費支出	12,870			
		雑支出	20,000			
		事業活動支出計 (2)	1,105,988			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,034,863			
その他の収入支出	収入	拠点区分間繰入金収入	1,200,000			
		その他の活動収入計 (7)	1,200,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000			
		その他の活動支出計 (8)	10,000			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,190,000			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	155,137			
		前期末支払資金残高 (12)	875,209			
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,030,346			

太陽パン拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		太 陽 パ ン				
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 訓練等給付費収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 事業活動収入計 (1)	7,684,714 7,684,714 18,362,941 18,362,941 18,362,941 510,000 81 120,000 120,000 26,677,736			
	支 出	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 渉外費支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業販管費支出 事業活動支出計 (2)	17,012,305 10,075,885 4,120,000 312,380 2,504,040 181,271 20,240 136,851 24,180 3,791,664 41,499 96,420 13,984 512,544 549,175 199,650 137,709 380,556 15,620 448,140 1,010,007 72,420 212,100 101,840 6,707,653 6,262,853 6,262,853 444,800 27,692,893			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ	1,015,157			
施 設 等 による収支	支 出	固定資産取得支出 機械及び装置取得支出 施設整備等支出計 (5)	1,530,760 1,530,760 1,530,760			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ	1,530,760			
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7)	1,611,734 1,611,734 30,000 1,641,734			
	支 出	積立資産支出 工賃変動積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8)	1,611,734 1,611,734 780,000 2,391,734			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ	750,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ	3,295,917			
前期末支払資金残高 (12)			9,525,898			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			6,229,981			

虹工房拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		虹 工 房				
収入	就労支援事業収入	698,490				
	就労支援事業収入	698,490				
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	15,912,980				
	自立支援給付費収入	15,912,980				
訓練等給付費収入	訓練等給付費収入	15,912,980				
	受取利息配当金収入	19				
事業活動収入計 (1)		16,611,489				
事業活動による支出	人件費支出	9,157,303				
	職員給料支出	6,232,226				
職員賞与支出	職員賞与支出	1,049,000				
	非常勤職員給与支出	1,149,311				
法定福利費支出	法定福利費支出	726,766				
	事業費支出	540,230				
保健衛生費支出	保健衛生費支出	868				
	教養娯楽費支出	14,894				
日用品費支出	日用品費支出	6,263				
	燃料費支出	8,477				
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	241,681				
	教育指導費支出	108,204				
葬祭費支出	葬祭費支出	10,000				
	車輦費支出	120,975				
雑支出	雑支出	28,868				
	事務費支出	2,006,444				
福利厚生費支出	福利厚生費支出	151,424				
	事務消耗品費支出	85,630				
印刷製本費支出	印刷製本費支出	2,200				
	水道光熱費支出	231,011				
燃料費支出	燃料費支出	129,933				
	通信運搬費支出	111,355				
手数料支出	手数料支出	4,290				
	保険料支出	214,250				
土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出	1,056,000				
	租税公課支出	6,000				
雑支出	雑支出	14,351				
	就労支援事業支出	645,904				
就労支援事業販売原価支出	就労支援事業販売原価支出	645,904				
	就労支援事業製造原価支出	645,904				
事業活動支出計 (2)		12,349,881				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,261,608				
支出	固定資産取得支出	132,800				
	器具及び備品取得支出	132,800				
施設整備等支出計 (5)	施設整備等支出計 (5)	132,800				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 132,800				
支出	拠点区分間繰入金支出	440,000				
	その他の活動支出計 (8)	440,000				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 440,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,688,808				
前期末支払資金残高 (12)		3,377,991				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,066,799				

本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		本 部				
サービス活動増減の部	費 用	人件費	141,637			
		法定福利費	141,637			
		事業費	13,260			
		保険料	13,260			
		事務費	951,091			
		事務消耗品費	3,618			
		通信運搬費	12,922			
		業務委託費	877,351			
		手数料	330			
		諸会費	24,000			
		書籍費	12,870			
		雑費	20,000			
		減価償却費	1,060,180			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 693,334			
		サービス活動費用計 (2)	1,472,834			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,472,834			
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5			
		その他のサービス活動外収益	71,120			
		雑収益	71,120			
		サービス活動外収益計 (4)	71,125			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	71,125			
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,401,709			

太陽パン拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		太 陽 パ ン				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	7,684,714			
		就労支援事業収益	7,684,714			
		障害福祉サービス等事業収益	18,362,941			
		自立支援給付費収益	18,362,941			
		訓練等給付費収益	18,362,941			
		経常経費寄附金収益	510,000			
		サービス活動収益計 (1)	26,557,655			
	費 用	人件費	17,012,305			
		職員給料	10,075,885			
		職員賞与	4,120,000			
		退職給付費用	312,380			
		法定福利費	2,504,040			
		事業費	181,271			
		被服費	20,240			
		教養娯楽費	136,851			
		日用品費	24,180			
		事務費	3,791,664			
		福利厚生費	41,499			
		旅費交通費	96,420			
		研修研究費	13,984			
		事務消耗品費	512,544			
		水道光熱費	549,175			
		修繕費	199,650			
		通信運搬費	137,709			
		業務委託費	380,556			
		手数料	15,620			
		保険料	448,140			
		賃借料	1,010,007			
		土地・建物賃借料	72,420			
		渉外費	212,100			
		雑費	101,840			
		就労支援事業費用	6,702,451			
		就労支援事業販売原価	6,257,651			
		期首製品(商品)棚卸高	29,350			
		当期就労支援事業製造原価	6,284,051			
		期末製品(商品)棚卸高	55,750			
		就労支援事業販管費	444,800			
		減価償却費	374,386			
		サービス活動費用計 (2)	28,062,077			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,504,422			
サ ー ビ ス 活 動 の 部 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	81			
		その他のサービス活動外収益	120,000			
	益	雑収益	120,000			
		サービス活動外収益計 (4)	120,081			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	120,081			
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,384,341			

虹工房拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		虹 工 房				
収 益	就労支援事業収益	698,490				
	就労支援事業収益	698,490				
益	障害福祉サービス等事業収益	15,912,980				
	自立支援給付費収益	15,912,980				
	訓練等給付費収益	15,912,980				
	サービス活動収益計 (1)	16,611,470				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,157,303				
	職員給料	6,232,226				
	職員賞与	1,049,000				
	非常勤職員給与	1,149,311				
	法定福利費	726,766				
	事業費	540,230				
	保健衛生費	868				
	教養娯楽費	14,894				
	日用品費	6,263				
	燃料費	8,477				
	消耗器具備品費	241,681				
	教育指導費	108,204				
	葬祭費	10,000				
	車輛費	120,975				
	雑費	28,868				
	事務費	2,006,444				
	福利厚生費	151,424				
	事務消耗品費	85,630				
	印刷製本費	2,200				
	水道光熱費	231,011				
	燃料費	129,933				
	通信運搬費	111,355				
	手数料	4,290				
	保険料	214,250				
	土地・建物賃借料	1,056,000				
	租税公課	6,000				
	雑費	14,351				
	就労支援事業費用	645,904				
	就労支援事業販売原価	645,904				
	当期就労支援事業製造原価	645,904				
	減価償却費	13,833				
	サービス活動費用計 (2)	12,363,714				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,247,756				
サ 外 増 減 の 活 動	収 益					
	受取利息配当金収益	19				
	サービス活動外収益計 (4)	19				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	19				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,247,775				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分名 太陽パン

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金	1,611,734	1,611,734	1,611,734	1,611,734	
計	1,611,734	1,611,734	1,611,734	1,611,734	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立資産	1,611,734	1,611,734	1,611,734	1,611,734	
計	1,611,734	1,611,734	1,611,734	1,611,734	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(15)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 太陽パン

(単位: 円)

勘 定 科 目		太 陽 パ ン	拠 点 合 計			
収 益	就労支援事業収益	7,684,714				
	就労支援事業活動収益計	7,684,714				
費 用	就労支援事業販売原価	6,257,651				
	期首製品(商品)棚卸高	29,350				
	当期就労支援事業製造原価	6,284,051				
	合計	6,313,401				
	期末製品(商品)棚卸高	55,750				
	差引	6,257,651				
	就労支援事業販管費	444,800				
	就労支援事業活動費用計	6,702,451				
就労支援事業活動増減差額		982,263				

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3 (15)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 虹工房

(単位: 円)

勘 定 科 目		虹 工 房	拠 点 合 計			
収 益	就労支援事業収益	698,490				
	就労支援事業活動収益計	698,490				
費 用	就労支援事業販売原価	645,904				
	当期就労支援事業製造原価	645,904				
	合計	645,904				
	差引	645,904				
	就労支援事業活動費用計	645,904				
就労支援事業活動増減差額		52,586				

就労支援事業製造原価明細書

別紙3 (16)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 太陽パン

(単位: 円)

勘 定 科 目	太 陽 パ ン	拠 点 合 計			
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	167,188				
2. 当期材料仕入高	1,392,631				
計	1,559,819				
3. 期末材料棚卸高	145,990				
当期材料費	1,413,829				
II 労務費					
2. 利用者工賃	3,271,650				
当期労務費	3,271,650				
III 外注加工費					
IV 経費					
2. 旅費交通費	5,732				
4. 消耗品費	170,357				
5. 印刷製本費	558,651				
6. 水道光熱費	860,832				
17. 雑費	3,000				
当期経費	1,598,572				
当期就労支援事業製造総費用	6,284,051				
合計	6,284,051				
当期就労支援事業製造原価	6,284,051				

就労支援事業製造原価明細書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

別紙3(⑬)

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
拠点区分 虹工房

(単位:円)

勘 定 科 目	虹 工 房	拠 点 合 計			
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	80,804				
計	80,804				
当期材料費	80,804				
II 労務費					
2. 利用者工賃	564,700				
当期労務費	564,700				
III 外注加工費					
IV 経費					
2. 旅費交通費	400				
当期経費	400				
当期就労支援事業製造総費用	645,904				
合計	645,904				
当期就労支援事業製造原価	645,904				

就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑰)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 太陽バン

(単位:円)

勘 定 科 目	太 陽 パ ン	拠 点 合 計			
13. 燃料費	84,000				
19. 賃借料	360,800				
就労支援事業販管費合計	444,800				

就 労 支 援 事 業 明 細 書

別紙3 (18)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 太陽パン

(単位: 円)

勘 定 科 目	太 陽 パ ン	拠 点 合 計			
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	167,188				
2. 当期材料仕入高	1,392,631				
計	1,559,819				
3. 期末材料棚卸高	145,990				
当期材料費	1,413,829				
II 労務費					
2. 利用者工賃	3,271,650				
当期労務費	3,271,650				
III 外注加工費					
IV 経費					
2. 旅費交通費	5,732				
4. 消耗品費	170,357				
5. 印刷製本費	558,651				
6. 水道光熱費	860,832				
7. 燃料費	84,000				
13. 賃借料	360,800				
20. 雑費	3,000				
当期経費	2,043,372				
当期就労支援総事業費	6,728,851				
合計	6,728,851				
就労支援事業費	6,728,851				

就 労 支 援 事 業 明 細 書

別紙3 (18)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 虹工房

(単位: 円)

勘 定 科 目	虹 工 房	拠 点 合 計			
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	80,804				
計	80,804				
当期材料費	80,804				
II 労務費					
2. 利用者工賃	564,700				
当期労務費	564,700				
III 外注加工費					
IV 経費					
2. 旅費交通費	400				
当期経費	400				
当期就労支援総事業費	645,904				
合計	645,904				
就労支援事業費	645,904				