

会 計 収 支 決 算 報 告 書

令和4年度（第8期）

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

一般社団法人 一粒福社会

貸借対照表

令和 5年 3月 31日(現在)

法人名:一般社団法人一粒福祉会

事業名:事業全体

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現金預金	21,150,921	9,930,237	11,220,684
現 金	499,244	1,102,939	△ 603,695
普通預金	18,281,108	6,428,639	11,852,469
郵便貯金	368,979	397,086	△ 28,107
定期預金	2,001,590	2,001,573	17
売掛金	11,942,950	7,646,500	4,296,450
立替金	0	14,663	△ 14,663
仮払金	0	76,900	△ 76,900
流動資産合計	33,093,871	17,668,300	15,425,571
固 定 資 産			
有形固定資産	4,183,470	4,990,255	△ 806,785
建 物	1,158,113	1,221,282	△ 63,169
建物附属設備	1,855,062	2,006,732	△ 151,670
車両運搬具	907,084	1,359,945	△ 452,861
工具器具備品	263,211	402,296	△ 139,085
無形固定資産	0	0	0
その他固定資産	2,073,280	2,073,280	0
敷 金	2,063,000	2,063,000	0
長期前払費用	10,280	10,280	0
固定資産合計	6,256,750	7,063,535	△ 806,785
繰 延 資 産			
創立費	111,750	111,750	0
繰延資産合計	111,750	111,750	0
資 産 合 計	39,462,371	24,843,585	14,618,786
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
短期借入金	0	3,002,797	△ 3,002,797
未払金	0	10,000	△ 10,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	194,177	215,032	△ 20,855
流動負債合計	264,177	3,297,829	△ 3,033,652
長期借入金	2,814,541	1,011,744	1,802,797
固 定 負 債 合 計	2,814,541	1,011,744	1,802,797
負 債 合 計	3,078,718	4,309,573	△ 1,230,855
III 正味財産の部			
一般正味財産	36,383,653	20,534,012	15,849,641
正味財産合計	36,383,653	20,534,012	15,849,641
負債・正味財産合計	39,462,371	24,843,585	14,618,786

正味財産増減計算書(損益計算書)

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日(決算)まで

法人名:一般社団法人一粒福祉会

事業名:事業全体

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取収入	54,490,909	38,631,062	15,859,847
国民健康保険団体連合会収入	48,317,284	33,517,861	14,799,423
B型就労支援収入	1,209,177	874,292	334,885
給食費収入(利用者)	240,943	225,798	15,145
利用料収入	4,723,505	4,013,111	710,394
受講料収入	0	0	0
雑収益	6,794,457	3,138,959	3,655,498
給食費収入(事業者等)	828,182	800,700	27,482
寄附金収入	100,000	10,000	90,000
助成金収入・その他収入	5,866,112	2,324,979	3,541,133
受取利息	163	3,280	△ 3,117
經常収益計	61,285,366	41,770,021	19,515,345
經常費用			
仕入高	3,997,848	3,184,784	813,064
役員報酬	4,428,000	4,528,000	△ 100,000
給与手当/賞与	20,877,379	18,258,686	2,618,693
法定福利費	2,218,285	1,634,162	584,123
会議費	109,027	100,405	8,622
交際費	17,534	35,349	△ 17,815
旅費交通費	424,430	378,522	45,908
通信費	519,758	390,833	128,925
消耗品費	872,280	1,807,654	△ 935,374
修繕費	287,100	267,850	19,250
水道光熱費	591,723	359,234	232,489
減価償却費	806,785	1,018,889	△ 212,104
支払報酬料	775,800	671,000	104,800
支払手数料	170,241	779,905	△ 609,664
車両費	1,159,400	1,653,126	△ 493,726
地代家賃	7,226,200	6,536,387	689,813
保険料	143,970	281,070	△ 137,100
租税公課	117,600	51,350	66,250
その他経費	440,436	175,472	264,964
雑損失	15,110	0	15,110
經常費用計	45,198,906	42,112,678	3,086,228
評価損益等調整前当期經常増減額	16,086,460	△ 342,657	16,429,117
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	16,086,460	△ 342,657	16,429,117
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	154,250	0	154,250
經常外費用			
經常外費用計	321,056	0	321,056
当期經常外増減額	166,806	0	166,806
税引前当期一般正味財産増減額	15,919,654	△ 342,657	16,262,311
法人税、住民税及び事業税	70,013	70,494	△ 481
当期一般正味財産増減額	15,849,641	△ 413,151	16,262,792
一般正味財産期首残高	20,534,012	20,947,163	△ 413,151
一般正味財産期末残高	36,383,653	20,534,012	15,849,641
II 正味財産期末残高	36,383,653	20,534,012	15,849,641

正味財産増減計算書(損益計算書)

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日(決算)まで

法人名:一般社団法人一粒福祉会

事業名:デリオアシスマほろば

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取収入	26,540,449	27,010,876	△ 470,427
国民健康保険団体連合会収入	22,513,643	22,774,757	△ 261,114
B型就労支援収入	0	0	0
給食費収入(利用者)	240,943	225,798	15,145
利用料収入	3,785,863	4,010,321	△ 224,458
受講料収入	0	0	0
雑収益	3,426,599	3,112,059	314,540
給食費収入(事業者等)	268,800	800,700	△ 531,900
寄附金収入	100,000	10,000	90,000
助成金収入・その他収入	3,057,636	2,298,079	759,557
受取利息	163	3,280	△ 3,117
經常収益計	29,967,048	30,122,935	△ 155,887
經常費用			
仕入高	1,613,598	1,314,866	298,732
役員報酬	0	4,528,000	△ 4,528,000
給与手当/賞与	7,054,645	11,362,496	△ 4,307,851
法定福利費	538,454	1,634,162	△ 1,095,708
会議費	60,497	72,167	△ 11,670
交際費	13,934	24,829	△ 10,895
旅費交通費	92,646	197,368	△ 104,722
通信費	196,262	272,555	△ 76,293
消耗品費	313,334	672,578	△ 359,244
修繕費	287,100	109,450	177,650
水道光熱費	276,000	231,930	44,070
減価償却費	663,940	872,737	△ 208,797
支払報酬料	767,800	671,000	96,800
支払手数料	109,734	722,470	△ 612,736
車両費	839,840	1,585,568	△ 745,728
地代家賃	3,180,000	3,367,500	△ 187,500
保険料	88,300	230,720	△ 142,420
租税公課	42,150	51,150	△ 9,000
その他経費	285,310	158,142	127,168
雑損失	15,038	0	15,038
經常費用計	16,438,582	28,079,688	△ 11,641,106
評価損益等調整前当期經常増減額	13,528,466	2,043,247	11,485,219
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	13,528,466	2,043,247	11,485,219
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,528,466	2,043,247	11,485,219
法人税、住民税及び事業税	70,013	70,494	△ 481
当期一般正味財産増減額	13,458,453	1,972,753	11,485,700
一般正味財産期首残高	1,972,753	0	1,972,753
一般正味財産期末残高	15,431,206	1,972,753	13,458,453
II 正味財産期末残高	15,431,206	1,972,753	13,458,453

正味財産増減計算書(損益計算書)

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日(決算)まで

法人名:一般社団法人一粒福祉会

事業名:アレーズ生活介護

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取収入	12,635,919	5,335,433	7,300,486
国民健康保険団体連合会収入	12,166,981	5,335,433	6,831,548
B型就労支援収入	0	0	0
給食費収入(利用者)	0	0	0
利用料収入	468,938	0	468,938
受講料収入	0	0	0
雑収益	1,708,215	26,900	1,681,315
給食費収入(事業者等)	288,182	0	288,182
寄附金収入	0	0	0
助成金収入・その他収入	1,420,033	26,900	1,393,133
受取利息	0	0	0
經常収益計	14,344,134	5,362,333	8,981,801
經常費用			
仕入高	962,332	1,537,819	△ 575,487
役員報酬	2,214,000	0	2,214,000
給与手当/賞与	6,691,550	6,603,060	88,490
法定福利費	812,276	0	812,276
会議費	9,631	22,640	△ 13,009
交際費	0	1,980	△ 1,980
旅費交通費	77,936	173,454	△ 95,518
通信費	105,030	70,860	34,170
消耗品費	252,255	635,538	△ 383,283
修繕費	0	158,400	△ 158,400
水道光熱費	175,450	125,704	49,746
減価償却費	102,910	86,279	16,631
支払報酬料	0	0	0
支払手数料	5,622	57,435	△ 51,813
車両費	206,341	44,895	161,446
地代家賃	2,023,100	3,168,887	△ 1,145,787
保険料	52,800	7,670	45,130
租税公課	38,400	200	38,200
その他経費	43,674	16,500	27,174
雑損失	36	0	36
經常費用計	13,773,343	12,711,321	1,062,022
評価損益等調整前当期經常増減額	570,791	△ 7,348,988	7,919,779
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	570,791	△ 7,348,988	7,919,779
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	570,791	△ 7,348,988	7,919,779
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	570,791	△ 7,348,988	7,919,779
一般正味財産期首残高	△ 7,348,988	0	△ 7,348,988
一般正味財産期末残高	△ 6,778,197	△ 7,348,988	570,791
II 正味財産期末残高	△ 6,778,197	△ 7,348,988	570,791

正味財産増減計算書(損益計算書)

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日(決算)まで

法人名:一般社団法人一粒福祉会

事業名:アレーズ就労B型

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取収入	14,105,364	5,410,461	8,694,903
国民健康保険団体連合会収入	13,636,660	5,407,671	8,228,989
B型就労支援収入	0	0	0
給食費収入(利用者)	0	0	0
利用料収入	468,704	2,790	465,914
受講料収入	0	0	0
雑収益	1,659,643	0	1,659,643
給食費収入(事業者等)	271,200	0	271,200
寄附金収入	0	0	0
助成金収入・その他収入	1,388,443	0	1,388,443
受取利息	0	0	0
經常収益計	15,765,007	5,410,461	10,354,546
經常費用			
仕入高	958,030	42,604	915,426
役員報酬	2,214,000	0	2,214,000
給与手当/賞与	6,603,624	9,810	6,593,814
法定福利費	867,555	0	867,555
会議費	38,899	5,598	33,301
交際費	3,600	8,540	△ 4,940
旅費交通費	253,548	7,700	245,848
通信費	121,106	47,418	73,688
消耗品費	302,625	487,115	△ 184,490
修繕費	0	0	0
水道光熱費	140,273	1,600	138,673
減価償却費	39,935	59,873	△ 19,938
支払報酬料	8,000	0	8,000
支払手数料	53,895	0	53,895
車両費	113,219	22,663	90,556
地代家賃	2,023,100	0	2,023,100
保険料	2,870	42,680	△ 39,810
租税公課	37,050	0	37,050
その他経費	60,418	0	60,418
雑損失	36	0	36
經常費用計	13,841,783	735,601	13,106,182
評価損益等調整前当期經常増減額	1,923,224	4,674,860	△ 2,751,636
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,923,224	4,674,860	△ 2,751,636
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,923,224	4,674,860	△ 2,751,636
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,923,224	4,674,860	△ 2,751,636
一般正味財産期首残高	4,674,860	0	4,674,860
一般正味財産期末残高	6,598,084	4,674,860	1,923,224
II 正味財産期末残高	6,598,084	4,674,860	1,923,224

正味財産増減計算書(損益計算書)

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日(決算)まで

法人名:一般社団法人一粒福社会

事業名:B型就労支援会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取収入	1,209,177	874,292	334,885
国民健康保険団体連合会収入	0	0	0
B型就労支援収入	1,209,177	874,292	334,885
給食費収入(利用者)	0	0	0
利用料収入	0	0	0
受講料収入	0	0	0
雑収益	0	0	0
給食費収入(事業者等)	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
助成金収入・その他収入	0	0	0
受取利息	0	0	0
經常収益計	1,209,177	874,292	334,885
經常費用			
仕入高	463,888	289,495	174,393
役員報酬	0	0	0
給与手当/賞与	527,560	283,320	244,240
法定福利費	0	0	0
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	300	0	300
通信費	97,360	0	97,360
消耗品費	4,066	12,423	△ 8,357
修繕費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
支払報酬料	0	0	0
支払手数料	990	0	990
車両費	0	0	0
地代家賃	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
その他経費	51,034	830	50,204
雑損失	0	0	0
經常費用計	1,145,198	586,068	559,130
評価損益等調整前当期經常増減額	63,979	288,224	△ 224,245
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	63,979	288,224	△ 224,245
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	154,250	0	154,250
經常外費用			
經常外費用計	321,056	0	321,056
当期經常外増減額	166,806	0	166,806
税引前当期一般正味財産増減額	△ 102,827	288,224	△ 391,051
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 102,827	288,224	△ 391,051
一般正味財産期首残高	288,224	0	288,224
一般正味財産期末残高	185,397	288,224	△ 102,827
II 正味財産期末残高	185,397	288,224	△ 102,827

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日(現在)

法人名:一般社団法人一粒福祉会
事業名:事業全体

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資 産 の 部			
流動資産			
現金	499,244		
普通預金	18,281,108		
西武信用金庫 西国分寺支店	18,187,066		
多摩信用金庫 恋ヶ窪支店	94,042		
郵便貯金	368,979		
定期預金	2,001,590		
売掛金	11,942,950		
国民健康保険団体連合会収入 利用料収入	10,863,624 1,079,326		
流動資産合計		33,093,871	
建物	1,158,113		
建物附属設備	1,855,062		
車両運搬具	907,084		
工具器具備品	263,211		
敷金	2,063,000		
長期前払費用	10,280		
固定資産合計		6,256,750	
繰延資産			
創立費	111,750		
繰延資産合計		111,750	
資産合計			39,462,371
II 負債の部			
流動負債			
未払法人税等(均等割額)	70,000		
預り金	194,177		
源泉所得税預り金	5,410		
社会保険・介護保険預り金	149,094		
雇用保険預り金	39,673		
流動負債合計		264,177	
長期借入金	2,814,541		
佐々木美知子	2,802,797		
木下介士	11,744		
固定負債合計		2,814,541	
負債合計			3,078,718
III 正味財産の部			
正味財産合計			36,383,653