

# 決算報告書

## 第3期

自 2022年4月1日

至 2023年3月31日

一般社団法人 回復支援の会

## 貸借対照表

(2022.4.1~2023.3.31)

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,666,668	4,319,941	1,346,727
未収入金	188,770	1,998,350	-1,809,580
前払費用	574,270	205,877	368,393
立替金	408,614		
流動資産合計	6,838,322	6,524,168	314,154
2 固定資産		0	
(1) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産		0	
建物	3,066,408	0	3,066,408
構築物	2,212,584		2,212,584
車輛運搬具	8,356,670	3,105,868	5,250,802
工具器具備品	2,294,814	129,294	2,165,520
土地	22,508,605		22,508,605
一括償却資産	1,797,289		1,797,289
ソフトウェア	211,887		211,887
長期前払費用	250,633	157,672	92,961
敷金	300,000	300,000	0
差入保証金	50,000		50,000
固定資産合計	41,048,890	3,692,834	37,356,056
資産合計	47,887,212	10,217,002	37,670,210
II 負債の部		0	
1 流動負債		0	
未払金	2,113,348	733,789	1,379,559
未払費用	4,376,883	4,569,614	-192,731
前受金	549,428		549,428
預り金	153,297	136,543	16,754
未払法人税等	200,000	200,000	0
流動負債合計	7,392,956	5,639,946	1,753,010
2 固定負債		0	
長期借入金	28,926,000		28,926,000
長期未払金	2,645,254	3,018,770	-373,516
役員借入金	400,342	2,300,000	-1,899,658
固定負債合計	31,971,596	5,318,770	26,652,826
負債合計	39,364,552	10,958,716	28,405,836
III 正味財産の部		0	
1 指定正味財産	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	8,522,660	-741,714	9,264,374
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	8,522,660	-741,714	9,264,374
負債及び正味財産合計	47,887,212	10,217,002	37,670,210

損益計算書

(2022.4.1~2023.3.31)

収入の部	勘定科目	収益事業収入	非収益事業収入	計
	事業収入	11,404,831		11,404,831
	物販等収入	307,782		307,782
	寄付金収入		1,918,590	1,918,590
	利息収入	21		21
	雑収入	17,034		17,034
	小計	㉑ 11,729,668	㉒ 1,918,590	㉓ 13,648,258
	収入割合 (㉑/㉓)又は、(㉒/㉓)	㉔ 85.9%	㉕ 14.1%	㉖ 100.0%
	寄り添い型相談支援事業収入		41,730,572	41,730,572
	777アクション等を対象とした緊急支援事業収入	108,000	35,753,088	35,861,088
	利息収入		51	51
	小計	108,000	77,483,711	77,591,711
	合計	㉗ 11,837,668	㉘ 79,402,301	㉙ 91,239,969

経費の部	勘定科目	収益事業専用費	非収益事業専用費	共通経費	計
	仕入高	32,220			32,220
	外注費	62,000			62,000
	役員報酬	1,462,740	2,737,260		4,200,000
	賃金給与		16,390,186		16,390,186
	雑給		21,914,954		21,914,954
	法定福利費	241,914	2,264,322		2,506,236
	通勤交通費		992,670		992,670
	福利厚生費		40,416	7,697	48,113
	旅費交通費		172,514	2,214,726	2,387,240
	通信費		294,544	275,599	570,143
	交際費			335,090	335,090
	減価償却費		5,593,007	1,117,560	6,710,567
	貸借料		2,436,000	2,820,000	5,256,000
	保険料		313,582	194,182	507,764
	施設維持費		330,000	134,690	464,690
	水道光熱費		439,823	1,871,609	2,311,432
	車両関係費		557,917	225,688	783,605
	消耗品費		6,548,057	932,770	7,480,827
	租税公課		317,450	148,100	465,550
	運賃		33,591		33,591
	施設利用料			71,880	71,880
	事務用品費		3,029,270	57,977	3,087,247
	広告宣伝費		933,700	65,700	999,400
	支払手数料		1,212,793	150,517	1,363,310
	諸会費			94,210	94,210
	寄付金				0
	新聞図書費		21,260	123,374	144,634
	回復活動費			307,548	307,548
	研修費			33,000	33,000
	保守料		212,038		212,038
	講師等謝金		40,000	80,000	120,000
	支払報酬		1,024,944	498,300	1,523,244
長期前払費用 租			78,835	78,835	
日用品費		48,697		48,697	
リース料		39,600		39,600	
雑費		76,334	5,806	82,140	
支払利息		116,932		116,932	
法人税等	200,000			200,000	
仮計	1,998,874	68,131,861	11,844,858	81,975,593	
共通按分経費	10,179,779	1,665,079			
再計	12,178,653	69,796,940		81,975,593	

(当期)	-340,985	9,605,361		9,264,376
前繰越	-2,432,998	784,334		-1,648,664
次繰越	-2,773,983	10,389,695		7,615,712

# 個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日

一般社団法人回復支援の会

至 令和 5年 3月31日

## 1. 継続企業の前提に関する注記

## 2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 計算書類の作成基準

一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して作成している。

### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

### 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により計上している。

### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### 消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

## 3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

7,355,109 円

代表理事に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務

400,342 円



2 期 比 較 推 移 表

KF030331 一般社団法人回復支援の会  
9999 全社合計部門

(単位：千円) 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 (期末)

勘 定 科 目 名	前期累計	売上比	当期累計	売上比	増 減	前期比	4年 4月	4年 5月	4年 6月	4年 7月	4年 8月	4年 9月	4年10月	4年11月	4年12月	5年 1月	5年 2月	5年 3月
855 施 設 利 用 料	92	0.2	72	0.1	△20	78.2	1	10	8	6	1	14	1	10		6	9	6
856 事 務 用 品 費	33	0.1	3,080	3.4	3,048	9437.4		8	2	25	4	1	13	197	661	672	802	696
857 広 告 宣 伝 費	94	0.2	999	1.1	906	1068.3						35				555	409	
858 支 払 手 数 料	409	0.8	459	0.5	50	112.2	31	30	31		1	1		204	7	9	136	6
859 諸 会 費	56	0.1	94	0.1	38	167.4	6	11	14	28	1	2		13	10		1	8
860 寄 附 金	30	0.1	0	0.0	△30	-												
861 新 聞 図 書 費	182	0.3	131	0.1	△51	71.8	4	5	6	13	4	9	5	8	43	4	24	6
863 回 復 活 動 費	180	0.3	308	0.3	128	171.3	13	28	5	50	59	75		35	6	20	9	8
865 研 修 費	21	0.0	33	0.0	12	154.3						1						32
866 保 守 料	0	0.0	212	0.2	212	-										182	15	15
867 講 師 費 等 謝 金	0	0.0	120	0.1	120	-									40			80
868 支 払 報 酬	482	0.9	1,523	1.7	1,041	316.2	22	22	22	39	55	55	55	433	89	55	388	289
871 長 期 前 払 費 用 償 却	79	0.2	79	0.1	0	100.0												79
873 日 用 品 費	0	0.0	49	0.1	49	-									17	11	21	
874 リ ー ス 料	0	0.0	40	0.0	40	-										13	13	13
869 雑 費	0	0.0	82	0.1	82	-							2	2	42	11	13	11
9620 一 般 管 理 費	11,138	21.4	31,381	34.4	20,244	281.8	932	846	857	1,048	800	930	1,053	2,905	5,077	5,187	7,746	4,000
9630 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	15,819	30.4	40,555	44.5	24,736	256.4	932	846	857	1,228	1,046	1,166	1,353	3,364	6,243	6,691	10,687	6,142
9640 営 業 利 益	△2,569	-	9,564	10.5	12,133	-	△3,521	△3,365	△3,018	14,983	△3,810	17,444	△3,863	19,670	△8,145	△1,938	△5,703	△9,168
914 雑 収 入	54	0.1	17	0.0	△36	31.8	△1								10		8	
9660 営 業 外 収 益	54	0.1	17	0.0	△36	31.9	△1								10		8	
921 支 払 利 息	0	0.0	117	0.1	117	-										66	24	26
9680 営 業 外 費 用	0	0.0	117	0.1	117	-										66	24	26
9700 経 常 利 益	△2,515	-	9,464	10.4	11,980	-	△3,522	△3,365	△3,018	14,983	△3,810	17,444	△3,863	19,670	△8,135	△2,005	△5,720	△9,195
9730 税 引 前 当 期 純 利 益	△2,515	-	9,464	10.4	11,980	-	△3,522	△3,365	△3,018	14,983	△3,810	17,444	△3,863	19,670	△8,135	△2,005	△5,720	△9,195
951 法 人 税 住 民 税 及 事 業 税	200	0.4	200	0.2	0	100.0												200
9750 当 期 純 利 益	△2,715	-	9,264	10.2	11,980	-	△3,522	△3,365	△3,018	14,983	△3,810	17,444	△3,863	19,670	△8,135	△2,005	△5,720	△9,395
9435 繰 越 利 益 剰 余 金	1,981	3.8	△734	-	△2,715	-												
9800 繰 越 利 益 剰 余 金	△734	-	8,530	9.4	9,264	-	△3,522	△3,365	△3,018	14,983	△3,810	17,444	△3,863	19,670	△8,135	△2,005	△5,720	△9,395

2 期 比 較 推 移 表

KF030331 一般社団法人回復支援の会  
9999 全社合計部門

(単位：千円) 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 (期末)

勘 定 科 目 名	前期累計	売上比	当期累計	売上比	増 減	前期比	4年 4月	4年 5月	4年 6月	4年 7月	4年 8月	4年 9月	4年10月	4年11月	4年12月	5年 1月	5年 2月	5年 3月
732 賃 金 給 料	13,089	25.2	12,377	13.6	△712	94.6	1,178	1,187	1,078	1,170	1,161	1,161	1,182	981	1,116	934	891	338
733 雑 給	18,348	35.3	21,915	24.0	3,567	119.4	1,717	1,755	1,700	1,799	1,720	1,747	1,789	1,781	1,919	1,840	1,892	2,257
736 法 定 福 利 費	1,751	3.4	1,769	1.9	18	101.0		136	140		378	278	100	142		384	45	166
737 福 利 厚 生 費	53	0.1	22	0.0	△31	41.2	1	2		1	5		1	1	1	2	7	1
9820 勞 務 費	33,240	63.9	36,082	39.6	2,842	108.5	2,895	3,079	2,918	2,970	3,263	3,186	3,072	2,905	3,035	3,160	2,836	2,761
742 旅 費 交 通 費	39	0.1	56	0.1	17	143.9				8	10	7	3	12	5		5	6
743 通 信 費	267	0.5	215	0.2	△52	80.6	3	15	16	5	31	32	4	16	3	37	22	32
746 地 代 家 賃	2,436	4.7	2,436	2.7	0	100.0	406	203	203	203	203		406	203	203	203	88	115
747 保 險 料	70	0.1	30	0.0	△40	43.1	30											
749 水 道 光 熱 費	275	0.5	270	0.3	△5	98.0	3	12	15	12	19	45	2	12	28	31	37	53
752 消 耗 品 費	505	1.0	190	0.2	△315	37.6		8	2	3	52	48	17		2	14	32	11
753 租 税 公 課	4	0.0	4	0.0	0	100.0								4				
754 荷 造 運 賃	0	0.0	5	0.0	5	-		5										
741 通 勤 交 通 費	758	1.5	797	0.9	39	105.1	80	84	83	76	70	71	73	67	56	44	47	46
756 事 務 用 品 費	27	0.1	7	0.0	△20	25.7	1	2		2			1			1		
757 広 告 宣 伝 費	4	0.0	0	0.0	△4	-												
758 支 払 手 数 料	1,080	2.1	904	1.0	△176	83.7	3	55	42	42	41	89	25	46	47	25	68	422
761 新 聞 図 書 費	10	0.0	14	0.0	4	134.0						14						
9840 製 造 経 費	5,476	10.5	4,928	5.4	△548	90.0	526	385	360	350	426	306	531	360	343	356	299	685
9850 総 製 造 費 用	38,716	74.4	41,009	45.0	2,293	105.9	3,422	3,465	3,278	3,320	3,689	3,492	3,603	3,264	3,378	3,516	3,135	3,446
9560 当 期 製 品 製 造 原 価	38,716	74.4	41,009	45.0	2,293	105.9	3,422	3,465	3,278	3,320	3,689	3,492	3,603	3,264	3,378	3,516	3,135	3,446

2 期 比 較 推 移 表

KF030331 一般社団法人回復支援の会  
1 木津川ダルク

(期末)

(単位：千円) 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

勘定科目名	前期累計	売上比	当期累計	売上比	増減	前期比	4年 4月	4年 5月	4年 6月	4年 7月	4年 8月	4年 9月	4年10月	4年11月	4年12月	5年 1月	5年 2月	5年 3月
612 タルク事業収入	9,631	79.3	11,405	83.7	1,774	118.4	720	736	1,012	910	840	1,288	803	900	1,131	1,194	967	903
613 物販等収入	204	1.7	308	2.3	104	150.8	7	25	27	19	51	29	25	16	30	23	17	38
614 寄附金収入	2,310	19.0	1,919	14.1	△391	83.1	105	185	78	265	65	85	265	145	315	106	235	70
9530 純売上高	12,145	100.0	13,631	100.0	1,486	112.2	832	946	1,118	1,194	956	1,402	1,094	1,061	1,476	1,323	1,219	1,011
712 仕入高	72	0.6	32	0.2	△40	44.8						32						
9550 純仕入高	72	0.6	32	0.2	△40	44.8						32						
9570 売上原価	72	0.6	32	0.2	△40	44.8						32						
9580 売上総利益	12,073	99.4	13,599	99.8	1,526	112.6	832	946	1,118	1,194	924	1,402	1,094	1,061	1,476	1,323	1,219	1,011
831 役員報酬	3,322	27.4	1,463	10.7	△1,860	44.0												1,463
832 給料手当	0	0.0	0	0.0	0	-											1,705	△1,705
836 法定福利費	482	4.0	242	1.8	△240	50.2												242
837 福利厚生費	0	0.0	8	0.1	8	-						7						1
9605 人件費	3,804	31.3	1,712	12.6	△2,092	45.0						7					1,705	
842 旅費交通費	1,727	14.2	2,215	16.2	488	128.3	228	134	133	189	143	179	213	238	183	156	208	211
843 通信費	434	3.6	276	2.0	△158	63.5	34	29	12	44	13	14	21	32	10	15	32	20
844 交際費	142	1.2	335	2.5	193	235.5	40			57			123	12	20	5	62	16
845 減価償却費	1,487	12.2	1,118	8.2	△370	75.1	91	91	91	91	91	91	95	95	95	95	95	95
846 賃借料	2,580	21.2	2,820	20.7	240	109.3	215	215	215	215	215	215	255	255	263	247	255	255
847 保険料	179	1.5	194	1.4	15	108.2	15	18	28	14	14	14	14	23	14	14		23
848 施設維持費	121	1.0	135	1.0	14	111.8	31		6	18		31						48
849 水道光熱費	1,456	12.0	1,872	13.7	416	128.6	3	113	152	137	35	155	159	137	143	134	369	333
851 車両関連費	740	6.1	226	1.7	△514	30.5	55	33	15	11	14	41	33	27	71	15	△197	107
852 消耗品費	556	4.6	933	6.8	377	167.7	143	9	65	23	61	26	62	85	98		196	164
853 租税公課	48	0.4	148	1.1	101	311.5		90	3	12		1		42				
854 運賃	11	0.1	0	0.0	△11	-												
855 施設利用料	92	0.8	72	0.5	△20	78.2	1	10	8	6	1	14	1	10		6	9	6
856 事務用品費	33	0.3	58	0.4	25	177.6		8	2	25	4	1	13	5				
857 広告宣伝費	94	0.8	66	0.5	△28	70.2						35						30
858 支払手数料	409	3.4	151	1.1	△259	36.8	31	30	31		1	1		41	3	1	3	6
859 諸会費	56	0.5	94	0.7	38	167.4	6	11	14	28	1	2		13	10		1	8
860 寄付金	30	0.2	0	0.0	△30	-												
861 新聞図書費	182	1.5	123	0.9	△59	67.8	4	5	6	13	4	9	5	8	43	4	22	
863 回復活動費	180	1.5	308	2.3	128	171.3	13	28	5	50	59	75		35	6	20	9	8
865 研修費	21	0.2	33	0.2	12	154.3						1						32
867 講師費等謝金	0	0.0	80	0.6	80	-												80
868 支払報酬	482	4.0	498	3.7	17	103.4	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	256
871 長期前払費用償却	79	0.6	79	0.6	0	100.0												79
869 雑費	0	0.0	6	0.0	6	-							2			3		
9620 一般管理費	11,138	91.7	11,837	86.8	700	106.3	932	846	809	957	711	897	1,020	1,081	1,030	739	1,116	1,699
9630 販売費及び一般管理費	14,942	123.0	13,550	99.4	△1,392	90.7	932	846	809	957	718	897	1,020	1,081	1,030	739	2,821	1,699
9640 営業利益	△2,869	-	49	0.4	2,918	-	△99	100	309	237	206	505	73	△20	446	583	△1,602	△688
914 雑収入	54	0.4	17	0.1	△36	31.8	△1								10			8
9660 営業外収益	54	0.4	17	0.1	△36	31.9	△1								10			8
921 支払利息	0	0.0	117	0.9	117	-										66	24	26
9680 営業外費用	0	0.0	117	0.9	117	-										66	24	26
9700 経常利益	△2,815	-	△50	-	2,765	5585.4	△100	100	309	237	206	505	73	△20	456	517	△1,619	△715
9730 税引前当期純利益	△2,815	-	△50	-	2,765	5585.4	△100	100	309	237	206	505	73	△20	456	517	△1,619	△715
951 法人税住民税及事業税	80	0.7	200	1.5	120	250.0												200
9750 当期純利益	△2,895	-	△250	-	2,645	1156.3	△100	100	309	237	206	505	73	△20	456	517	△1,619	△915
9435 繰越利益剰余金	1,981	16.3	△1,034	-	△3,015	-	△120											
9800 繰越利益剰余金	△914	-	△1,285	-	△370	71.2	△220	100	309	237	206	505	73	△20	456	517	△1,619	△915



2 期 比 較 推 移 表

KF030331 一般社団法人回復支援の会  
2 寄り添い事業

(単位：千円) 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 (期末)

勘 定 科 目 名	前期累計	売上比	当期累計	売上比	増 減	前期比	4年 4月	4年 5月	4年 6月	4年 7月	4年 8月	4年 9月	4年10月	4年11月	4年12月	5年 1月	5年 2月	5年 3月
615 寄り添い事業収入	39,893	100.0	41,731	100.0	1,837	104.6						20,700		6,900		6,900	6,900	331
9530 純 売 上 高	39,893	100.0	41,731	100.0	1,837	104.6						20,700		6,900		6,900	6,900	331
9560 当期製品製造原価	38,716	97.0	41,009	98.3	2,293	105.9	3,422	3,465	3,278	3,320	3,689	3,492	3,603	3,264	3,378	3,516	3,135	3,446
9570 売 上 原 価	38,716	97.0	41,009	98.3	2,293	105.9	3,422	3,465	3,278	3,320	3,689	3,492	3,603	3,264	3,378	3,516	3,135	3,446
9580 売 上 総 利 益	1,178	3.0	721	1.7	△456	61.2	△3,422	△3,465	△3,278	△3,320	△3,689	17,208	△3,603	3,636	△3,378	3,384	3,765	△3,116
831 役 員 報 酬	878	2.2	721	1.7	△156	82.2												721
9605 人 件 費	878	2.2	721	1.7	△156	82.2												721
9630 販売費及び一般管理費	878	2.2	721	1.7	△156	82.2												721
9640 営 業 利 益	300	0.8	0	0.0	△300	-	△3,422	△3,465	△3,278	△3,320	△3,689	17,208	△3,603	3,636	△3,378	3,384	3,765	△3,837
9700 経 常 利 益	300	0.8	0	0.0	△300	0.0	△3,422	△3,465	△3,278	△3,320	△3,689	17,208	△3,603	3,636	△3,378	3,384	3,765	△3,837
9730 税引前当期純利益	300	0.8	0	0.0	△300	0.0	△3,422	△3,465	△3,278	△3,320	△3,689	17,208	△3,603	3,636	△3,378	3,384	3,765	△3,837
951 法人税住民税及事業税	120	0.3	0	0.0	△120	-												
9750 当 期 純 利 益	180	0.5	0	0.0	△180	0.0	△3,422	△3,465	△3,278	△3,320	△3,689	17,208	△3,603	3,636	△3,378	3,384	3,765	△3,837
9435 繰越利益剰余金	0	0.0	300	0.7	300	-	120											
9800 繰越利益剰余金	180	0.5	300	0.7	120	166.7	△3,302	△3,465	△3,278	△3,320	△3,689	17,208	△3,603	3,636	△3,378	3,384	3,765	△3,837

2 期 比 較 推 移 表

KF030331 一般社団法人回復支援の会  
2 寄り添い事業

(期末) 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日  
(単位：千円)

勘 定 科 目 名	前期累計	売上比	当期累計	売上比	増 減	前期比	4年 4月	4年 5月	4年 6月	4年 7月	4年 8月	4年 9月	4年10月	4年11月	4年12月	5年 1月	5年 2月	5年 3月
732 賃 金 給 料	13,089	32.8	12,377	29.7	△712	94.6	1,178	1,187	1,078	1,170	1,161	1,161	1,182	981	1,116	934	891	338
733 雑 給	18,348	46.0	21,915	52.5	3,567	119.4	1,717	1,755	1,700	1,799	1,720	1,747	1,789	1,781	1,919	1,840	1,892	2,257
736 法 定 福 利 費	1,751	4.4	1,769	4.2	18	101.0		136	140		378	278	100	142		384	45	166
737 福 利 厚 生 費	53	0.1	22	0.1	△31	41.2	1	2		1	5		1	1	1	2	7	1
9820 労 務 費	33,240	83.3	36,082	86.5	2,842	108.5	2,895	3,079	2,918	2,970	3,263	3,186	3,072	2,905	3,035	3,160	2,836	2,761
742 旅 費 交 通 費	39	0.1	56	0.1	17	143.9				8	10	7	3	12	5		5	6
743 通 信 費	267	0.7	215	0.5	△52	80.6	3	15	16	5	31	32	4	16	3	37	22	32
746 地 代 家 賃	2,436	6.1	2,436	5.8	0	100.0	406	203	203	203	203		406	203	203	203	88	115
747 保 険 料	70	0.2	30	0.1	△40	43.1	30											
749 水 道 光 熱 費	275	0.7	270	0.6	△5	98.0	3	12	15	12	19	45	2	12	28	31	37	53
752 消 耗 品 費	505	1.3	190	0.5	△315	37.6			8	2	3	52	48	17	2	14	32	11
753 租 税 公 課	4	0.0	4	0.0	0	100.0								4				
754 荷 造 運 賃	0	0.0	5	0.0	5	-		5										
741 通 勤 交 通 費	758	1.9	797	1.9	39	105.1	80	84	83	76	70	71	73	67	56	44	47	46
756 事 務 用 品 費	27	0.1	7	0.0	△20	25.7	1	2		2			1			1		
757 広 告 宣 伝 費	4	0.0	0	0.0	△4	-												
758 支 払 手 数 料	1,080	2.7	904	2.2	△176	83.7	3	55	42	42	41	89	25	46	47	25	68	422
761 新 聞 図 書 費	10	0.0	14	0.0	4	134.0						14						
9840 製 造 経 費	5,476	13.7	4,928	11.8	△548	90.0	526	385	360	350	426	306	531	360	343	356	299	685
9850 総 製 造 費 用	38,716	97.0	41,009	98.3	2,293	105.9	3,422	3,465	3,278	3,320	3,689	3,492	3,603	3,264	3,378	3,516	3,135	3,446
9560 当 期 製 品 製 造 原 価	38,716	97.0	41,009	98.3	2,293	105.9	3,422	3,465	3,278	3,320	3,689	3,492	3,603	3,264	3,378	3,516	3,135	3,446

2 期 比 較 推 移 表

KF030331 一般社団法人回復支援の会  
3 休眠預金事業

(単位：千円) 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 (期末)

勘 定 科 目 名	前期累計	売上比	当期累計	売上比	増 減	前期比	4年 4月	4年 5月	4年 6月	4年 7月	4年 8月	4年 9月	4年10月	4年11月	4年12月	5年 1月	5年 2月	5年 3月
616 就 労 支 援 事 業 収 入	0	-	35,861	100.0	35,861	-				18,337				18,337		108		△921
9530 純 売 上 高	0	-	35,861	100.0	35,861	-				18,337				18,337		108		△921
713 外 注 費	0	-	62	0.2	62	-										62		
9550 純 仕 入 高	0	-	62	0.2	62	-										62		
9570 売 上 原 価	0	-	62	0.2	62	-										62		
9580 売 上 総 利 益	0	-	35,799	99.8	35,799	-				18,337				18,337		46		△921
831 役 員 報 酬	0	-	2,016	5.6	2,016	-												2,016
832 給 料 手 当	0	-	4,014	11.2	4,014	-				176	227	221	282	440	1,132	1,312	1,115	△891
836 法 定 福 利 費	0	-	496	1.4	496	-									△3	140	89	270
841 通 勤 手 当	0	-	196	0.5	196	-				4	12	15	18	19	37	40	25	26
837 福 利 厚 生 費	0	-	19	0.1	19	-										12	7	
9605 人 件 費	0	-	6,740	18.8	6,740	-				180	239	236	300	459	1,166	1,504	1,236	1,421
842 旅 費 交 通 費	0	-	116	0.3	116	-			14	8				34	56	4	4	△4
843 通 信 費	0	-	79	0.2	79	-									3	33	26	17
845 減 価 償 却 費	0	-	5,593	15.6	5,593	-									1,382	1,382	1,382	1,448
847 保 険 料	0	-	284	0.8	284	-								40	31	149	31	31
848 施 設 維 持 費	0	-	330	0.9	330	-										77	253	
849 水 道 光 熱 費	0	-	170	0.5	170	-										170		
851 車 両 関 連 費	0	-	558	1.6	558	-			34	67	55					80	321	
852 消 耗 品 費	0	-	6,358	17.7	6,358	-								671	1,741	1,071	2,841	35
853 租 税 公 課	0	-	313	0.9	313	-								310	3			
854 運 賃	0	-	29	0.1	29	-												29
856 事 務 用 品 費	0	-	3,022	8.4	3,022	-								192	661	672	802	696
857 広 告 宣 伝 費	0	-	934	2.6	934	-										555	379	
858 支 払 手 数 料	0	-	308	0.9	308	-								163	4	8	133	
861 新 聞 図 書 費	0	-	7	0.0	7	-												2
866 保 守 料	0	-	212	0.6	212	-										182	15	15
867 講 師 費 等 謝 金	0	-	40	0.1	40	-									40			
868 支 払 報 酬	0	-	1,025	2.9	1,025	-				17	33	33	33	411	67	33	366	33
873 日 用 品 費	0	-	49	0.1	49	-									17	11	21	
874 リ ー ス 料	0	-	40	0.1	40	-										13	13	13
869 雑 費	0	-	76	0.2	76	-								2	42	8	13	11
9620 一 般 管 理 費	0	-	19,544	54.5	19,544	-			48	91	88	33	33	1,824	4,047	4,448	6,630	2,301
9630 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	0	-	26,284	73.3	26,284	-			48	272	327	269	333	2,282	5,213	5,952	7,866	3,722
9640 営 業 利 益	0	-	9,515	26.5	9,515	-			△48	18,065	△327	△269	△333	16,055	△5,213	△5,906	△7,866	△4,643
9700 経 常 利 益	0	-	9,515	26.5	9,515	-			△48	18,065	△327	△269	△333	16,055	△5,213	△5,906	△7,866	△4,643
9730 税 引 前 当 期 純 利 益	0	-	9,515	26.5	9,515	-			△48	18,065	△327	△269	△333	16,055	△5,213	△5,906	△7,866	△4,643
9750 当 期 純 利 益	0	-	9,515	26.5	9,515	-			△48	18,065	△327	△269	△333	16,055	△5,213	△5,906	△7,866	△4,643
9800 繰 越 利 益 剰 余 金	0	-	9,515	26.5	9,515	-			△48	18,065	△327	△269	△333	16,055	△5,213	△5,906	△7,866	△4,643

貸借対照表

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	構成比
現金	700,350	15,012,198	15,420,670	291,878	0.6
小口現金	0	262,264	262,264	0	0.0
地方現金	4,507	140,000	129,075	15,432	0.0
京都銀行(個人)	235,848	6,950,260	6,660,759	525,349	1.1
京都銀行(法人)	125,614	47,143,318	46,535,055	733,877	1.5
京都(寄り添い)	3,049,293	52,880,381	51,851,035	4,078,639	8.5
京都(就労支援)	0	39,050,862	39,031,242	19,620	0.0
ゆうちょ銀行	204,329	918,000	1,120,456	1,873	0.0
(流動性現預金)	4,319,941	162,357,283	161,010,556	5,666,668	11.8
現金及び預金	4,319,941	162,357,283	161,010,556	5,666,668	11.8
当座資産	4,319,941	162,357,283	161,010,556	5,666,668	11.8
前払金	0	3,940,000	3,940,000	0	0.0
未収入金	1,998,350	6,827,959	8,637,539	188,770	0.4
仮払金	0	2,251,514	2,251,514	0	0.0
前払費用	205,877	3,397,370	3,028,977	574,270	1.2
立替金	0	4,426,049	4,017,435	408,614	0.9
流動資産	6,524,168	183,200,175	182,886,021	6,838,322	14.3
建物	0	3,422,967	356,559	3,066,408	6.4
構築物	0	2,250,230	37,646	2,212,584	4.6
車両運搬具	3,105,868	7,287,300	2,036,498	8,356,670	17.5
工具器具備品	129,294	2,552,673	387,153	2,294,814	4.8
土地	0	22,508,605		22,508,605	47.0
少額資産	0	2,970,525	2,970,525	0	0.0
一括償却資産	0	2,695,933	898,644	1,797,289	3.8
減価償却累計額	0	6,644,558	6,644,558	0	0.0
有形固定資産	3,235,162	50,332,791	13,331,583	40,236,370	84.0
ソフトウェア	0	235,429	23,542	211,887	0.4
無形固定資産	0	235,429	23,542	211,887	0.4
長期前払費用	157,672	171,796	78,835	250,633	0.5
敷入金	300,000			300,000	0.6
差入保証金	0	50,000		50,000	0.1
投資その他の資産	457,672	221,796	78,835	600,633	1.3
固定資産	3,692,834	50,790,016	13,433,960	41,048,890	85.7
資産の部	10,217,002	233,990,191	196,319,981	47,887,212	100.0
短期借入金	0	5,500,000	5,500,000	0	0.0
未払金	733,789	15,321,246	16,700,805	2,113,348	4.4
未払費用	4,569,614	39,415,828	39,223,097	4,376,883	9.1
前受金	0	30,000	579,428	549,428	1.1
仮受金	0	17,646,511	17,646,511	0	0.0
預り金	136,543	4,268,811	4,285,565	153,297	0.3
未払法人税等	200,000	320,000	320,000	200,000	0.4
流動負債	5,639,946	82,502,396	84,255,406	7,392,956	15.4
長期借入金	0	1,074,000	30,000,000	28,926,000	60.4
長期未払金	3,018,770	373,516		2,645,254	5.5
役員借入金	2,300,000	2,917,719	1,018,061	400,342	0.8
固定負債	5,318,770	4,365,235	31,018,061	31,971,596	66.8
負債の部	10,958,716	86,867,631	115,273,467	39,364,552	82.2
繰越利益剰余金	△734,452		9,264,374	8,529,922	17.8
(うち当期純利益)	0		9,264,374	9,264,374	19.3
利益剰余金	△734,452		9,264,374	8,529,922	17.8
純資産の部	△734,452		9,264,374	8,529,922	17.8
負債・純資産の部	10,224,264	86,867,631	124,537,841	47,894,474	100.0

損益計算書

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	売上比
売上	0	49,890	11,454,721	11,404,831	12.5
物販等収入	0		307,782	307,782	0.3
寄附金収入	0		1,918,590	1,918,590	2.1
寄り添い事業収入	0	549,428	42,280,000	41,730,572	45.7
就労支援事業収入	0	920,912	36,782,000	35,861,088	39.3
純売上高	0	1,520,230	92,743,093	91,222,863	100.0
仕入高	0	32,220		32,220	0.0
外注費	0	62,000		62,000	0.1
純仕入高	0	94,220		94,220	0.1
当期製品製造原価	0	41,784,795	775,483	41,009,312	45.0
売上原価	0	41,879,015	775,483	41,103,532	45.1
売上総利益	0	50,119,331		50,119,331	54.9
役員報酬	0	4,200,000		4,200,000	4.6
給料手当	0	7,734,254	3,720,654	4,013,600	4.4
法定福利費	0	1,052,712	315,027	737,685	0.8
通勤手当	0	196,170		196,170	0.2
福利厚生費	0	26,462		26,462	0.0
人件費	0	13,209,598	4,035,681	9,173,917	10.1
旅費交通費	0	2,387,780	56,830	2,330,950	2.6
通信費	0	355,014		355,014	0.4
交際費	0	335,090		335,090	0.4
減価償却費	0	13,355,125	6,644,558	6,710,567	7.4
貸借料	0	2,820,000		2,820,000	3.1
保険料	0	477,764		477,764	0.5
施設維持費	0	464,690		464,690	0.5
水道光熱費	0	2,041,521		2,041,521	2.2
車両関連費	0	1,177,414	393,809	783,605	0.9
消耗品費	0	7,341,743	50,713	7,291,030	8.0
租税公課	0	461,550		461,550	0.5
運賃	0	28,960		28,960	0.0
施設利用料	0	71,880		71,880	0.1
事務用品費	0	3,080,180		3,080,180	3.4
広告宣伝費	0	999,400		999,400	1.1
支払手数料	0	458,925		458,925	0.5
諸会費	0	94,210		94,210	0.1
新聞図書費	0	130,774		130,774	0.1
回復活動費	0	308,208	660	307,548	0.3
研修費	0	33,000		33,000	0.0
保守料	0	212,038		212,038	0.2
講師費等謝金	0	120,000		120,000	0.1
支払報酬	0	1,556,244	33,000	1,523,244	1.7
長期前払費用償却	0	78,835		78,835	0.1
日用品費	0	48,697		48,697	0.1
リース料	0	39,600		39,600	0.0
雑費	0	82,140		82,140	0.1
一般管理費	0	38,560,782	7,179,570	31,381,212	34.4
販売費及び一般管理費	0	51,770,380	11,215,251	40,555,129	44.5
営業利益	0	9,564,202		9,564,202	10.5
受取利息	0		72	72	0.0
雑収入	0	735	17,769	17,034	0.0
営業外収益	0	735	17,841	17,106	0.0
支払利息	0	116,932		116,932	0.1

(4月～期末) 損益計算書 (期末)  
 KF030331 一般社団法人回復支援の会 (累計)  
 9999 全社会計部門 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	売上比
営業外費用	0	116,932		116,932	0.1
経常利益	0	9,464,376		9,464,376	10.4
税引前当期純利益	0	9,464,376		9,464,376	10.4
法人税住民税及事業税	0	200,002		200,002	0.2
当期純利益	0	9,264,374		9,264,374	10.2
繰越利益剰余金	△734,452	120,000	120,000	△734,452	-
繰越利益剰余金	△734,452	9,264,374		8,529,922	9.4

原価報告書 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	売上比
賃金給料	0	13,097,846	721,260	12,376,586	13.6
雑給	0	21,914,954		21,914,954	24.0
法定福利費	0	1,822,774	54,223	1,768,551	1.9
福利厚生費	0	21,651		21,651	0.0
労務費	0	36,857,225	775,483	36,081,742	39.6
旅費交通費	0	56,290		56,290	0.1
通信費	0	215,129		215,129	0.2
地代家賃	0	2,436,000		2,436,000	2.7
保険料	0	30,000		30,000	0.0
水道光熱費	0	269,911		269,911	0.3
消耗品費	0	189,797		189,797	0.2
租税公課	0	4,000		4,000	0.0
荷造運賃	0	4,631		4,631	0.0
通勤交通費	0	796,500		796,500	0.9
事務用品費	0	7,067		7,067	0.0
支払手数料	0	904,385		904,385	1.0
新聞図書費	0	13,860		13,860	0.0
製造経費	0	4,927,570		4,927,570	5.4
総製造費用	0	41,784,795	775,483	41,009,312	45.0
当期製品製造原価	0	41,784,795	775,483	41,009,312	45.0

(4月～期末) 貸借対照表 (期末) (累計) 令和5年3月31日現在

KF030331 一般社団法人回復支援の会  
1 木津川ダルク

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	構成比
現金	700,350	15,012,198	15,420,670	291,878	6.0
京都銀行(個人)	235,848	6,950,260	6,660,759	525,349	10.7
京都銀行(法人)	125,614	47,143,318	46,535,055	733,877	15.0
ゆうちょ銀行	204,329	918,000	1,120,456	1,873	0.0
(流動性現預金)	1,266,141	70,023,776	69,736,940	1,552,977	31.7
現金及び預金	1,266,141	70,023,776	69,736,940	1,552,977	31.7
当座資産	1,266,141	70,023,776	69,736,940	1,552,977	31.7
前払金	0	3,500,000	3,500,000	0	0.0
未収入金	472,861	3,510,000	3,982,861	0	0.0
前払費用	0	2,860,000	2,605,000	255,000	5.2
立替金	0	408,614		408,614	8.3
流動資産	1,739,002	80,302,390	79,824,801	2,216,591	45.3
車両運搬具	3,105,868		1,029,372	2,076,496	42.4
工具器具備品	129,294	229,800	64,646	294,448	6.0
減価償却累計額	0	1,117,554	1,117,554	0	0.0
有形固定資産	3,235,162	1,347,354	2,211,572	2,370,944	48.4
ソフトウェア	0	235,429	23,542	211,887	4.3
無形固定資産	0	235,429	23,542	211,887	4.3
長期前払費用	157,672	19,308	78,835	98,145	2.0
投資その他の資産	157,672	19,308	78,835	98,145	2.0
固定資産	3,392,834	1,602,091	2,313,949	2,680,976	54.7
資産の部	5,131,836	81,904,481	82,138,750	4,897,567	100.0
未払金	733,789	9,308,371	9,365,479	790,897	16.1
未払費用	309,422	648,238	627,258	288,442	5.9
前受金	0	30,000	30,000	0	0.0
預り金	20,215	40,430	20,215	0	0.0
未払法人税等	80,000	200,000	320,000	200,000	4.1
流動負債	1,143,426	10,227,039	10,362,952	1,279,339	26.1
長期未払金	3,018,770	373,516		2,645,254	54.0
役員借入金	2,300,000	2,917,719	1,018,061	400,342	8.2
固定負債	5,318,770	3,291,235	1,018,061	3,045,596	62.2
負債の部	6,462,196	13,518,274	11,381,013	4,324,935	88.3
繰越利益剰余金	△914,484		△370,408	△1,284,892	-
(うち当期純利益)	0		△250,408	△250,408	-
利益剰余金	△914,484		△370,408	△1,284,892	-
純資産の部	△914,484		△370,408	△1,284,892	-
負債・純資産の部	5,547,712	13,518,274	11,010,605	3,040,043	62.1

(4月～期末) 損益計算書 (期末) (累計) 令和4年4月1日至令和5年3月31日

KF030331 一般社団法人回復支援の会  
1 木津川ダルク

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	売上比
ダルク事業収入	0	49,890	11,454,721	11,404,831	83.7
物販等収入	0		307,782	307,782	2.3
寄附金収入	0		1,918,590	1,918,590	14.1
純売上高	0	49,890	13,681,093	13,631,203	100.0
仕入高	0	32,220		32,220	0.2
純仕入高	0	32,220		32,220	0.2
売上原価	0	32,220		32,220	0.2
売上総利益	0	13,598,983		13,598,983	99.8
役員報酬	0	1,462,740		1,462,740	10.7
給料手当	0	1,704,654	1,704,654	0	0.0
法定福利費	0	241,914		241,914	1.8
福利厚生費	0	7,697		7,697	0.1
人件費	0	3,417,005	1,704,654	1,712,351	12.6
旅費交通費	0	2,268,016	53,290	2,214,726	16.2
通信費	0	275,599		275,599	2.0
交際費	0	335,090		335,090	2.5
減価償却費	0	2,235,114	1,117,554	1,117,560	8.2
賃借料	0	2,820,000		2,820,000	20.7
保険料	0	194,182		194,182	1.4
施設維持費	0	134,690		134,690	1.0
水道光熱費	0	1,871,609		1,871,609	13.7
車両関連費	0	618,276	392,588	225,688	1.7
消耗品費	0	981,092	48,322	932,770	6.8
租税公課	0	148,100		148,100	1.1
施設利用料	0	71,880		71,880	0.5
事務用品費	0	57,977		57,977	0.4
広告宣伝費	0	65,700		65,700	0.5
支払手数料	0	150,517		150,517	1.1
諸会費	0	94,210		94,210	0.7
新聞図書費	0	123,374		123,374	0.9
回復活動費	0	308,208	660	307,548	2.3
研修費	0	33,000		33,000	0.2
講師費等謝金	0	80,000		80,000	0.6
支払報酬	0	520,300	22,000	498,300	3.7
長期前払費用償却	0	78,835		78,835	0.6
雑費	0	5,806		5,806	0.0
一般管理費	0	13,471,575	1,634,414	11,837,161	86.8
販売費及び一般管理費	0	16,888,580	3,339,068	13,549,512	99.4
営業利益	0	49,471		49,471	0.4
受取利息	0		21	21	0.0
雑収入	0	735	17,769	17,034	0.1
営業外収益	0	735	17,790	17,055	0.1
支払利息	0	116,932		116,932	0.9
営業外費用	0	116,932		116,932	0.9
経常利益	0	△50,406		△50,406	-
税引前当期純利益	0	△50,406		△50,406	-
法人税住民税及事業税	0	200,002		200,002	1.5
当期純利益	0	△250,408		△250,408	-
繰越利益剰余金	△914,484	120,000		△1,034,484	-
繰越利益剰余金	△914,484	△370,408		△1,284,892	-

(4月～期末) 貸借対照表 (期末) (累計)  
 KF030331 一般社団法人回復支援の会 令和5年3月31日現在  
 2 寄り添い事業

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	構成比
地方現金	4,507	140,000	129,075	15,432	0.3
京都(寄り添い)	3,049,293	52,880,381	51,851,035	4,078,639	83.5
(流動性現預金)	3,053,800	53,020,381	51,980,110	4,094,071	83.8
現金及び預金	3,053,800	53,020,381	51,980,110	4,094,071	83.8
当座資産	3,053,800	53,020,381	51,980,110	4,094,071	83.8
未収入金	1,525,489	3,317,959	4,654,678	188,770	3.9
前払費用	205,877	507,670	409,127	304,420	6.2
立替金	0	4,017,435	4,017,435	0	0.0
流動資産	4,785,166	60,863,445	61,061,350	4,587,261	93.9
敷金	300,000			300,000	6.1
投資その他の資産	300,000			300,000	6.1
固定資産	300,000			300,000	6.1
資産の部	5,085,166	60,863,445	61,061,350	4,887,261	100.0
短期借入金	0	5,500,000	5,500,000	0	0.0
未払費用	4,260,192	37,016,578	36,663,327	3,906,941	79.9
前受金	0		549,428	549,428	11.2
仮受金	0	17,646,511	17,646,511	0	0.0
預り金	116,328	4,091,698	4,106,179	130,809	2.7
未払法人税等	120,000	120,000		0	0.0
流動負債	4,496,520	64,374,787	64,465,445	4,587,178	93.9
負債の部	4,496,520	64,374,787	64,465,445	4,587,178	93.9
繰越利益剰余金	180,032		120,051	300,083	6.1
(うち当期純利益)	0		51	51	0.0
利益剰余金	180,032		120,051	300,083	6.1
純資産の部	180,032		120,051	300,083	6.1
負債・純資産の部	4,676,552	64,374,787	64,585,496	4,887,261	100.0

(4月～期末) 損益計算書 (期末) (累計)  
 KF030331 一般社団法人回復支援の会 令和4年4月1日至令和5年3月31日  
 2 寄り添い事業

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	売上比
寄り添い事業収入	0	549,428	42,280,000	41,730,572	100.0
純売上高	0	549,428	42,280,000	41,730,572	100.0
当期製品製造原価	0	41,784,795	775,483	41,009,312	98.3
売上原価	0	41,784,795	775,483	41,009,312	98.3
売上総利益	0	721,260		721,260	1.7
役員報酬	0	721,260		721,260	1.7
人件費	0	721,260		721,260	1.7
販売費及び一般管理費	0	721,260		721,260	1.7
受取利息	0		51	51	0.0
営業外収益	0		51	51	0.0
経常利益	0	51		51	0.0
税引前当期純利益	0	51		51	0.0
当期純利益	0	51		51	0.0
繰越利益剰余金	180,032		120,000	300,032	0.7
繰越利益剰余金	180,032	120,051		300,083	0.7

原価報告書 自令和4年4月1日至令和5年3月31日

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	売上比
賃金給料	0	13,097,846	721,260	12,376,586	29.7
雑給	0	21,914,954		21,914,954	52.5
法定福利費	0	1,822,774	54,223	1,768,551	4.2
福利厚生費	0	21,651		21,651	0.1
労務費	0	36,857,225	775,483	36,081,742	86.5
旅費交通費	0	56,290		56,290	0.1
通信費	0	215,129		215,129	0.5
地代家賃	0	2,436,000		2,436,000	5.8
保険料	0	30,000		30,000	0.1
水道光熱費	0	269,911		269,911	0.6
消耗品費	0	189,797		189,797	0.5
租税公課	0	4,000		4,000	0.0
荷造運賃	0	4,631		4,631	0.0
通勤交通費	0	796,500		796,500	1.9
事務用品費	0	7,067		7,067	0.0
支払手数料	0	904,385		904,385	2.2
新聞図書費	0	13,860		13,860	0.0
製造経費	0	4,927,570		4,927,570	11.8
総製造費用	0	41,784,795	775,483	41,009,312	98.3
当期製品製造原価	0	41,784,795	775,483	41,009,312	98.3

(4月～期末) 貸借対照表 (期末) (累計) 令和5年3月31日現在

KF030331 一般社団法人回復支援の会  
3 休眠預金事業

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	構成比
小口現金	0	262,264	262,264	0	0.0
京都(就労支援)	0	39,050,862	39,031,242	19,620	0.1
(流動性現預金)	0	39,313,126	39,293,506	19,620	0.1
現金及び預金	0	39,313,126	39,293,506	19,620	0.1
当座資産	0	39,313,126	39,293,506	19,620	0.1
前払金	0	440,000	440,000	0	0.0
仮払金	0	2,251,514	2,251,514	0	0.0
前払費用	0	29,700	14,850	14,850	0.0
流動資産	0	42,034,340	41,999,870	34,470	0.1
建物	0	3,422,967	356,559	3,066,408	8.0
構築物	0	2,250,230	37,646	2,212,584	5.8
車両運搬具	0	7,287,300	1,007,126	6,280,174	16.5
工具器具備品	0	2,322,873	322,507	2,000,366	5.2
土地	0	22,508,605		22,508,605	59.1
少額資産	0	2,970,525	2,970,525	0	0.0
一括償却資産	0	2,695,933	898,644	1,797,289	4.7
減価償却累計額	0	5,527,004	5,527,004	0	0.0
有形固定資産	0	48,985,437	11,120,011	37,865,426	99.4
長期前払費用	0	152,488		152,488	0.4
差入保証金	0	50,000		50,000	0.1
投資その他の資産	0	202,488		202,488	0.5
固定資産	0	49,187,925	11,120,011	38,067,914	99.9
資産の部	0	91,222,265	53,119,881	38,102,384	100.0
未払金	0	6,012,875	7,335,326	1,322,451	3.5
未払費用	0	1,751,012	1,932,512	181,500	0.5
預り金	0	136,683	159,171	22,488	0.1
流動負債	0	7,900,570	9,427,009	1,526,439	4.0
長期借入金	0	1,074,000	30,000,000	28,926,000	75.9
固定負債	0	1,074,000	30,000,000	28,926,000	75.9
負債の部	0	8,974,570	39,427,009	30,452,439	79.9
繰越利益剰余金	0		9,514,731	9,514,731	25.0
(うち当期純利益)	0		9,514,731	9,514,731	25.0
利益剰余金	0		9,514,731	9,514,731	25.0
純資産の部	0		9,514,731	9,514,731	25.0
負債・純資産の部	0	8,974,570	48,941,740	39,967,170	104.9

(4月～期末) 損益計算書 (期末) (累計) 自令和4年4月1日至令和5年3月31日

KF030331 一般社団法人回復支援の会  
3 休眠預金事業

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	売上比
就労支援事業収入	0	920,912	36,782,000	35,861,088	100.0
純売上高	0	920,912	36,782,000	35,861,088	100.0
外注費	0	62,000		62,000	0.2
純仕入高	0	62,000		62,000	0.2
売上原価	0	62,000		62,000	0.2
売上総利益	0	35,799,088		35,799,088	99.8
役員報酬	0	2,016,000		2,016,000	5.6
給料手当	0	6,029,600	2,016,000	4,013,600	11.2
法定福利費	0	810,798	315,027	495,771	1.4
通勤手当	0	196,170		196,170	0.5
福利厚生費	0	18,765		18,765	0.1
人件費	0	9,071,333	2,331,027	6,740,306	18.8
旅費交通費	0	119,764	3,540	116,224	0.3
通信費	0	79,415		79,415	0.2
減価償却費	0	11,120,011	5,527,004	5,593,007	15.6
保険料	0	283,582		283,582	0.8
施設維持費	0	330,000		330,000	0.9
水道光熱費	0	169,912		169,912	0.5
車両関連費	0	559,138	1,221	557,917	1.6
消耗品費	0	6,360,651	2,391	6,358,260	17.7
租税公課	0	313,450		313,450	0.9
運賃	0	28,960		28,960	0.1
事務用品費	0	3,022,203		3,022,203	8.4
広告宣伝費	0	933,700		933,700	2.6
支払手数料	0	308,408		308,408	0.9
新聞図書費	0	7,400		7,400	0.0
保守料	0	212,038		212,038	0.6
講師費等謝金	0	40,000		40,000	0.1
支払報酬	0	1,035,944	11,000	1,024,944	2.9
日用品費	0	48,697		48,697	0.1
リース料	0	39,600		39,600	0.1
雑費	0	76,334		76,334	0.2
一般管理費	0	25,089,207	5,545,156	19,544,051	54.5
販売費及び一般管理費	0	34,160,540	7,876,183	26,284,357	73.3
営業利益	0	9,514,731		9,514,731	26.5
経常利益	0	9,514,731		9,514,731	26.5
税引前当期純利益	0	9,514,731		9,514,731	26.5
当期純利益	0	9,514,731		9,514,731	26.5
繰越利益剰余金	0	9,514,731		9,514,731	26.5