

事業活動計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	10,498,255	14,304,404	△3,806,149	
	委託事業収益	8,682,170	11,772,586	△3,090,416	
	環境事業収益	1,252,795	1,280,330	△27,535	
	BDF事業収益	526,680	1,170,000	△643,320	
	ハザー事業収益	36,610	81,488	△44,878	
	障害福祉サービス等事業収益	30,930,770	29,875,400	1,055,370	
	自立支援給付費収益	30,930,770	29,875,400	1,055,370	
	訓練等給付費収益	30,930,770	29,875,400	1,055,370	
サービス活動収益計(1)	41,429,025	44,179,804	△2,750,779		
サービス活動増減の部	費用	人件費	27,157,579	26,595,616	561,963
		役員報酬	4,426,800	4,380,000	46,800
		職員給料	14,519,504	14,197,585	321,919
		職員賞与	3,446,000	3,379,200	66,800
		非常勤職員給与	906,639	957,794	△51,155
		退職給付費用	222,500	222,500	
		法定福利費	3,636,136	3,458,537	177,599
		事業費	1,682,050	1,128,367	553,683
		給食費	131,511	141,923	△10,412
		保健衛生費	49,839	51,321	△1,482
		被服費	25,813	28,886	△3,073
		教養娯楽費	68,355	35,505	32,850
		日用品費	73,052	109,845	△36,793
		燃料費	13,043	18,478	△5,435
		消耗器具備品費	960,539	102,688	857,851
		車輛費	359,898	639,721	△279,823
	事務費	4,035,225	3,890,074	145,151	
	福利厚生費	66,648	66,048	600	
	旅費交通費	1,810	10,485	△8,675	
	研修研究費	82,721	22,000	60,721	
	事務消耗品費	413,175	70,020	343,155	
	印刷製本費	85,608	77,531	8,077	
	水道光熱費	169,465	330,611	△161,146	
	修繕費	14,634		14,634	
	通信運搬費	465,860	253,507	212,353	
	会議費	23,194	18,532	4,662	
	広報費	73,260	23,760	49,500	
	手数料	1,196,097	753,077	443,020	
	保険料	398,120	400,150	△2,030	
	賃借料		195,259	△195,259	
	土地・建物賃借料	697,000	1,400,000	△703,000	
	租税公課	162,223	117,535	44,688	
保守料	6,480	6,480			
渉外費	178,930	145,079	33,851		
就労支援事業費用	13,706,013	14,201,920	△495,907		
就労支援事業販売原価	13,706,013	14,201,920	△495,907		
当期就労支援事業製造原価	13,706,013	14,201,920	△495,907		
合計	13,706,013	14,201,920	△495,907		
差引	13,706,013	14,201,920	△495,907		
減価償却費	2,128,431	864,869	1,263,562		
減価償却費	2,128,431	864,869	1,263,562		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,666	△16,666			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,666	△16,666			
サービス活動費用計(2)	48,692,632	46,664,180	2,028,452		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,263,607	△2,484,376	△4,779,231		

事業活動計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	146	210	△64
		受取利息配当金収益	146	210	△64
		その他のサービス活動外収益	95,004	147,136	△52,132
		雑収益	95,004	147,136	△52,132
		サービス活動外収益計(4)	95,150	147,346	△52,196
	費用	支払利息	636,934		636,934
		支払利息	636,934		636,934
		サービス活動外費用計(5)	636,934		636,934
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△541,784	147,346	△689,130
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,805,391	△2,337,030	△5,468,361
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	2,607,927		2,607,927
	費用	建物売却損・処分損	1,291,332		1,291,332
		器具及び備品売却損・処分損	25,159		25,159
		その他の固定資産売却損・処分損	1,291,436		1,291,436
		特別費用計(9)	2,607,927		2,607,927
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,607,927		△2,607,927		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,413,318	△2,337,030	△8,076,288		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,929,442	30,266,486	△2,337,044	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,516,124	27,929,456	△10,413,332	
	基本金取崩額(14)	3		3	
	基本金取崩額	3		3	
	その他の積立金取崩額(15)	1,300,317		1,300,317	
	設備等整備積立金取崩額	1,300,317		1,300,317	
	その他の積立金積立額(16)	11	14	△3	
	工賃変動積立金積立額	3	2	1	
	設備等整備積立金積立額	8	12	△4	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,816,433	27,929,442	△9,113,009		

資金収支計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	10,556,610	10,498,255	58,355	
	委託事業収入	8,700,000	8,682,170	17,830	
	環境事業収入	1,240,000	1,252,795	△12,795	
	BDF事業収入	580,000	526,680	53,320	
	ハザー事業収入	36,610	36,610		
	障害福祉サービス等事業収入	30,560,000	30,930,770	△370,770	
	自立支援給付費収入	30,560,000	30,930,770	△370,770	
	訓練等給付費収入	30,560,000	30,930,770	△370,770	
	受取利息配当金収入	100	146	△46	
	受取利息配当金収入	100	146	△46	
	その他の収入		95,004	△95,004	
	雑収入		95,004	△95,004	
事業活動収入計(1)		41,116,710	41,524,175	△407,465	
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,185,900	27,157,579	28,321
		役員報酬支出	4,422,900	4,426,800	△3,900
		職員給料支出	14,833,000	14,519,504	313,496
		職員賞与支出	3,446,000	3,446,000	
		非常勤職員給与支出	922,000	906,639	15,361
		退職給付支出	222,000	222,500	△500
		法定福利費支出	3,340,000	3,636,136	△296,136
		事業費支出	1,543,500	1,682,050	△138,550
		給食費支出	121,000	131,511	△10,511
		保健衛生費支出	55,000	49,839	5,161
		被服費支出	22,000	25,813	△3,813
		教養娯楽費支出	49,000	68,355	△19,355
	日用品費支出	77,000	73,052	3,948	
	燃料費支出	8,500	13,043	△4,543	
	消耗器具備品費支出	891,000	960,539	△69,539	
	車輛費支出	320,000	359,898	△39,898	
	事務費支出	4,142,300	4,035,225	107,075	
	福利厚生費支出	66,000	66,648	△648	
	旅費交通費支出	1,800	1,810	△10	
	研修研究費支出	83,000	82,721	279	
	事務消耗品費支出	414,000	413,175	825	
	印刷製本費支出	85,000	85,608	△608	
	水道光熱費支出	165,000	169,465	△4,465	
	修繕費支出	36,000	14,634	21,366	
	通信運搬費支出	445,000	465,860	△20,860	
	会議費支出	18,000	23,194	△5,194	
	広報費支出	73,000	73,260	△260	
	手数料支出	1,312,000	1,196,097	115,903	
	保険料支出	407,000	398,120	8,880	
	土地・建物賃借料支出	697,000	697,000		
	租税公課支出	162,000	162,223	△223	
	保守料支出	6,500	6,480	20	
	渉外費支出	171,000	178,930	△7,930	
就労支援事業支出	13,537,000	13,706,013	△169,013		
就労支援事業販売原価支出	13,537,000	13,706,013	△169,013		
就労支援事業製造原価支出	13,537,000	13,706,013	△169,013		
支払利息支出	462,415	636,934	△174,519		
事業活動支出計(2)		46,871,115	47,217,801	△346,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,754,405	△5,693,626	△60,779	

資金収支計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	70,000,000	105,000,000	△35,000,000
		設備資金借入金収入	70,000,000	105,000,000	△35,000,000
		施設整備等収入計(4)	70,000,000	105,000,000	△35,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,169,000	36,169,000	△35,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,169,000	36,169,000	△35,000,000
		固定資産取得支出	70,160,000	70,184,856	△24,856
		建物取得支出	68,500,000	66,945,660	1,554,340
その他の取得支出	1,660,000	3,239,196	△1,579,196		
施設整備等支出計(5)	71,329,000	106,353,856	△35,024,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,329,000	△1,353,856	24,856		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,317	△317
		設備等整備積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,317	△317
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,317	△317
	支出	投資有価証券取得支出		10,000	△10,000
		投資有価証券取得支出		10,000	△10,000
		積立資産支出	1,300,000	11	1,299,989
		工賃変動積立資産支出		3	△3
		設備等整備積立資産支出	1,300,000	8	1,299,992
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	10,011	1,289,989	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,290,306	△1,290,306	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,083,405	△5,757,176	△1,326,229		
前期末支払資金残高(12)	21,653,254	21,653,254			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,569,849	15,896,078	△1,326,229		