

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	10,471,243	10,498,255	△27,012
	委託事業収益	9,079,068	8,682,170	396,898
	環境事業収益	1,242,175	1,252,795	△10,620
	BDF事業収益	150,000	526,680	△376,680
	バザー事業収益		36,610	△36,610
	障害福祉サービス等事業収益	32,550,323	30,930,770	1,619,553
	自立支援給付費収益	32,550,323	30,930,770	1,619,553
サ ー ビ ス	訓練等給付費収益	32,550,323	30,930,770	1,619,553
	サービス活動収益計(1)	43,021,566	41,429,025	1,592,541
費 用	人件費	24,394,285	27,157,579	△2,763,294
	役員報酬	4,370,400	4,426,800	△56,400
	職員給料	13,391,671	14,519,504	△1,127,833
	職員賞与	2,206,180	3,446,000	△1,239,820
	非常勤職員給与	915,690	906,639	9,051
	退職給付費用	222,500	222,500	
	法定福利費	3,287,844	3,636,136	△348,292
	事業費	881,715	1,682,050	△800,335
	給食費	29,790	131,511	△101,721
	保健衛生費	47,093	49,839	△2,746
	被服費	885	25,813	△24,928
	教養娯楽費	55,760	68,355	△12,595
	日用品費	99,771	73,052	26,719
	燃料費		13,043	△13,043
	消耗器具備品費	83,322	960,539	△877,217
	車輛費	565,094	359,898	205,196
	事務費	2,780,383	4,035,225	△1,254,842
	福利厚生費	366,360	66,648	299,712
	旅費交通費		1,810	△1,810
	研修研究費	23,000	82,721	△59,721
事務消耗品費	167,275	413,175	△245,900	
印刷製本費	67,904	85,608	△17,704	
水道光熱費	339,993	169,465	170,528	
修繕費		14,634	△14,634	
通信運搬費	397,014	465,860	△68,846	
会議費	14,085	23,194	△9,109	
広報費	36,300	73,260	△36,960	
手数料	666,338	1,196,097	△529,759	
保険料	248,570	398,120	△149,550	
賃借料	20,064		20,064	
土地・建物賃借料	181,000	697,000	△516,000	
租税公課	84,100	162,223	△78,123	
保守料	68,670	6,480	62,190	
渉外費	99,710	178,930	△79,220	
就労支援事業費用	12,431,528	13,706,013	△1,274,485	
就労支援事業販売原価	12,431,528	13,706,013	△1,274,485	
当期就労支援事業製造原価	12,431,528	13,706,013	△1,274,485	
合計	12,431,528	13,706,013	△1,274,485	
差引	12,431,528	13,706,013	△1,274,485	
減価償却費	3,441,170	2,128,431	1,312,739	
減価償却費	3,441,170	2,128,431	1,312,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,672	△16,666	△6	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,672	△16,666	△6	
サービス活動費用計(2)	43,912,409	48,692,632	△4,780,223	

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△890,843	△7,263,607	6,372,764	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	111	146	△35
		受取利息配当金収益	111	146	△35
		その他のサービス活動外収益	1,064,599	95,004	969,595
		雑収益	1,064,599	95,004	969,595
	サービス活動外収益計(4)		1,064,710	95,150	969,560
	費用	支払利息	882,888	636,934	245,954
		支払利息	882,888	636,934	245,954
		サービス活動外費用計(5)		882,888	636,934
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		181,822	△541,784	723,606
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△709,021	△7,805,391	7,096,370
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額	60,000		60,000
		基本金組入額	60,000		60,000
		固定資産売却損・処分損		2,607,927	△2,607,927
		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)		60,000	2,607,927	△2,547,927	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△60,000	△2,607,927	2,547,927	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△769,021	△10,413,318	9,644,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,816,433	27,929,442	△9,113,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,047,412	17,516,124	531,288
	基本金取崩額(14)	基本金取崩額		3	△3
		基本金取崩額		3	△3
	その他の積立金取崩額(15)	設備等整備積立金取崩額		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)	工賃変動積立金積立額	2	11	△9
		工賃変動積立金積立額	2	3	△1
		設備等整備積立金積立額		8	△8
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,047,410	18,816,433	△769,023	

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	就労支援事業収入	9,350,000	10,471,243	△1,121,243	
	委託事業収入	8,000,000	9,079,068	△1,079,068	
	環境事業収入	1,200,000	1,242,175	△42,175	
	BDF事業収入	150,000	150,000		
	障害福祉サービス等事業収入	27,000,000	32,550,323	△5,550,323	
	自立支援給付費収入	27,000,000	32,550,323	△5,550,323	
	訓練等給付費収入	27,000,000	32,550,323	△5,550,323	
	受取利息配当金収入	59	111	△52	
	受取利息配当金収入	59	111	△52	
	その他の収入	1,064,599	1,064,599		
	雑収入	1,064,599	1,064,599		
	事業活動収入計(1)	37,414,658	44,086,276	△6,671,618	
	事業活動による収入支	人件費支出	22,352,500	24,394,285	△2,041,785
		役員報酬支出	4,000,000	4,370,400	△370,400
職員給料支出		12,200,000	13,391,671	△1,191,671	
職員賞与支出		2,200,000	2,206,180	△6,180	
非常勤職員給与支出		830,000	915,690	△85,690	
退職給付支出		222,500	222,500		
法定福利費支出		2,900,000	3,287,844	△387,844	
事業費支出		830,000	881,715	△51,715	
給食費支出		35,000	29,790	5,210	
保健衛生費支出		47,000	47,093	△93	
被服費支出		1,000	885	115	
教養娯楽費支出		7,000	55,760	△48,760	
日用品費支出		95,000	99,771	△4,771	
消耗器具備品費支出		75,000	83,322	△8,322	
車輛費支出		570,000	565,094	4,906	
事務費支出		2,261,000	2,780,383	△519,383	
福利厚生費支出		66,000	366,360	△300,360	
研修研究費支出		23,000	23,000		
事務消耗品費支出		95,000	167,275	△72,275	
印刷製本費支出		70,000	67,904	2,096	
水道光熱費支出		350,000	339,993	10,007	
通信運搬費支出		375,000	397,014	△22,014	
会議費支出		14,000	14,085	△85	
広報費支出		36,000	36,300	△300	
手数料支出		580,000	666,338	△86,338	
保険料支出		266,000	248,570	17,430	
賃借料支出			20,064	△20,064	
土地・建物賃借料支出		161,000	181,000	△20,000	
租税公課支出		82,000	84,100	△2,100	
保守料支出		68,000	68,670	△670	
渉外費支出		75,000	99,710	△24,710	
就労支援事業支出		12,779,500	12,846,619	△67,119	
就労支援事業販売原価支出		12,779,500	12,846,619	△67,119	
就労支援事業製造原価支出	12,779,500	12,846,619	△67,119		
支払利息支出	882,888	882,888			
事業活動支出計(2)	39,105,888	41,785,890	△2,680,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,691,230	2,300,386	△3,991,616		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
等による収支	出	固定資産取得支出	60,000	60,000	
		土地取得支出	60,000	60,000	
	施設整備等支出計(5)		2,064,000	2,064,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,064,000	△2,064,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		2	△2
		工賃変動積立資産支出		2	△2
		その他の活動支出計(8)		2	△2
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2	2	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,755,230	236,384	△3,991,614	
前期末支払資金残高(12)		15,896,078	15,896,078		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,140,848	16,132,462	△3,991,614	