

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	13,062,167	11,326,461	1,735,706	0006 流 動 負 債	1,535,357	1,287,065	248,292
1112 預 金	2,954,082	850,620	2,103,462	2112 事 業 未 払 金	119,972	99,088	20,884
0201 普通預金/山中 1059 1 3	1,078,618	113,215	965,403	2131 未 払 費 用	948,040	799,900	148,140
0202 普通預金/山中G 106 9 1 0	1,314,349	308,674	1,005,675	2132 預 り 金	467,345	388,077	79,268
0203 普通預金/山中7 111 4 2 6	467,345	362,457	104,888	0001 健 康 保 険	124,287	108,399	15,888
0204 普通預金/梨北農	93,770	66,274	27,496	0002 介 護 保 険	12,931	9,490	3,441
1131 事 業 未 収 金	3,835,265	4,270,396	-435,131	0003 厚 生 年 金	232,225	176,595	55,630
1132 未 収 金	6,272,820	6,205,445	67,375	0004 雇 用 保 険	97,902	93,593	4,309
0002 固 定 資 産	60,490,152	62,851,426	-2,361,274	0007 固 定 負 債	3,255,740	4,055,780	-800,040
0003 基 本 財 産	49,814,639	50,189,039	-374,400	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	3,255,740	4,055,780	-800,040
1211 土 地	25,668,230	25,668,230		負 債 の 部 合 計	4,791,097	5,342,845	-551,748
1212 建 物	10,400,000	10,400,000		純 資 産 の 部			
1221 定 期 預 金	15,400,009	15,400,009		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,427,133	38,489,862	-1,062,729
0001 人 件 費 積 立 金	9,400,009	9,400,009		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,427,133	38,489,862	-1,062,729
0002 修 繕 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	15,400,009	15,400,009	
0003 授 産 積 立 金	2,000,000	2,000,000		3221 そ の 他 の 積 立 金	15,400,009	15,400,009	
0004 備 品 等 積 立 金	2,000,000	2,000,000		0001 人 件 費 積 立 金	9,400,009	9,400,009	
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	1,653,600	1,279,200	374,400	0002 修 繕 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	10,675,513	12,662,387	-1,986,874	0003 授 産 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
1312 建 物	7,045,000	7,045,000		0004 備 品 等 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
1313 構 築 物	4,643,680	4,643,680		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,934,080	14,945,171	988,909
1315 車 輛 運 搬 具	14,114,232	14,114,232		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,934,080	14,945,171	988,909
1316 器 具 及 び 備 品	6,666,222	6,299,020	367,202	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	988,909	-4,665,931	5,654,840
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	25,137,431	23,583,395	1,554,036	純 資 産 の 部 合 計	68,761,222	68,835,042	-73,820
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	3,255,740	4,055,780	-800,040	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	73,552,319	74,177,887	-625,568
1334 長 期 前 払 費 用	88,070	88,070					
資 産 の 部 合 計	73,552,319	74,177,887	-625,568				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	0183 就労支援事業収入	20,805,000	18,680,710	2,124,290
	8331 就労支援事業収入	20,805,000	18,680,710	2,124,290
	0001 花	1,550,000	1,152,151	397,849
	0002 クッキー	6,800,000	5,817,071	982,929
	0004 公園管理委託	179,000	179,000	
	0007 佐藤ダンボール	1,400,000	1,011,535	388,465
	0008 環境保全	540,000	263,070	276,930
	0011 桂精機	9,120,000	8,482,329	637,671
	0013 横内製麺	1,000,000	977,554	22,446
	0014 その他	216,000	798,000	-582,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	47,513,000	38,765,013	8,747,987
	0185 自立支援給付費収入	43,513,000	35,721,600	7,791,400
	8341 介護給付費収入	9,500,000	9,188,740	311,260
	8343 訓練等給付費収入	33,213,000	26,082,820	7,130,180
	8345 サービス利用計画作成費収入	800,000	450,040	349,960
	8352 利用者負担金収入	4,000,000	3,043,413	956,587
	0200 受取利息配当金収入	10,000	882	9,118
	8541 受取利息配当金収入	10,000	882	9,118
	0201 その他の収入	3,307,000	3,181,278	125,722
	8612 利用者等外給食費収入	50,000	3,850	46,150
8613 雑収入	3,257,000	3,177,428	79,572	
事業活動収入計(1)		71,635,000	60,627,883	11,007,117
業	0129 人件費支出	38,467,000	31,329,214	7,137,786
	7112 職員給料支出	21,637,000	18,343,412	3,293,588
	0001 職員給	17,137,000	14,190,000	2,947,000
	0002 職員諸手当	4,500,000	4,153,412	346,588
	7113 職員賞与支出	7,920,000	5,969,651	1,950,349
	7114 非常勤職員給与支出	2,600,000	1,194,778	1,405,222
	7116 退職給付支出	960,000	858,080	101,920
	0001 退職金	770,000	769,080	920
	0002 退職共済掛金	190,000	89,000	101,000
	7117 法定福利費支出	5,350,000	4,963,293	386,707
	0130 事業費支出	6,100,000	4,443,600	1,656,400
	7211 給食費支出	2,300,000	1,550,592	749,408
	7215 保健衛生費支出	170,000	163,469	6,531
	7218 教養娯楽費支出	110,000	77,400	32,600
	7219 日用品費支出	150,000	95,998	54,002
	7223 水道光熱費支出	1,135,000	832,374	302,626
	0001 上下水道代	235,000	123,747	111,253
	0002 ガス代	250,000	146,749	103,251
	0003 電気代	650,000	561,878	88,122
	7224 燃料費支出	50,000	16,048	33,952
7225 消耗器具備品費支出	280,000	278,297	1,703	
7226 保険料支出	220,000	172,852	47,148	
7227 賃借料支出	110,000	90,562	19,438	
7228 教育指導費支出	50,000		50,000	
7232 車両費支出	1,500,000	1,146,008	353,992	
7120 支払利息支出	5,000		5,000	
7235 雑支出	20,000	20,000		
0131 事務費支出	6,800,000	5,632,535	1,167,465	
7311 福利厚生費支出	70,000	26,000	44,000	

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)
る	収	7313 旅費交通費支出	150,000	2,800	147,200
		7314 研修研究費支出	150,000		150,000
		7315 事務消耗品費支出	160,000	104,176	55,824
		7316 印刷製本費支出	300,000	250,460	49,540
		7317 水道光熱費支出	155,000	76,183	78,817
		0001 上下水道代	35,000	13,750	21,250
		0003 電気代	120,000	62,433	57,567
		7318 燃料費支出	10,000	10,000	
		7319 修繕費支出	200,000	140,866	59,134
		7321 通信運搬費支出	400,000	393,629	6,371
		7322 会議費支出	20,000	5,616	14,384
		7323 広報費支出	45,000	45,000	
		7324 業務委託費支出	3,000,000	2,915,600	84,400
		7325 手数料支出	30,000	27,400	2,600
		7326 保険料支出	420,000	414,092	5,908
		7327 賃借料支出	760,000	515,048	244,952
		7329 租税公課支出	20,000	4,600	15,400
		7331 保守料支出	650,000	641,205	8,795
		7333 諸会費支出	60,000	59,200	800
		7335 雑支出	200,000	660	199,340
		0132 就労支援事業支出	19,905,000	17,592,118	2,312,882
		0133 就労支援事業販売原価支出	19,905,000	17,592,118	2,312,882
		7411 就労支援事業製造原価支出	19,905,000	17,592,118	2,312,882
		0001 花	353,000	280,050	72,950
		0002 クッキー	3,781,000	3,052,048	728,952
		0004 公園管理委託	50,000	878	49,122
		0007 佐藤ダンボール	280,000	192,057	87,943
		0008 環境保全	10,000		10,000
		0011 桂精機	900,000	658,799	241,201
0013 横内製麺	100,000	69,683	30,317		
0014 その他	14,431,000	13,338,603	1,092,397		
		事業活動支出計(2)	71,272,000	58,997,467	12,274,533
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	363,000	1,630,416	-1,267,416
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	400,000	367,202	32,798
		7524 器具及び備品取得支出	400,000	367,202	32,798
	出				
		施設整備等支出計(5)	400,000	367,202	32,798
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-367,202	-32,798
その他の活動による	収入	0214 積立資産取崩収入	770,000	769,080	920
		8851 退職給付引当資産取崩収入	770,000	769,080	920
		その他の活動収入計(7)	770,000	769,080	920
	支	0152 積立資産支出	500,000	311,880	188,120
		7641 退職給付引当資産支出	500,000	311,880	188,120
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	233,000	233,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	233,000	233,000		

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)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	733,000	544,880	188,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,000	224,200	-187,200
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,487,414	-1,487,414
前期末支払資金残高(12)			10,039,396	-10,039,396
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,526,810	-11,526,810

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	0074 就労支援事業収益	18,680,710	19,554,064	-873,354	
	5331 就労支援事業収益	18,680,710	19,554,064	-873,354	
	0001 花	1,152,151	1,452,928	-300,777	
	0002 クッキー	5,817,071	7,048,529	-1,231,458	
	0004 公園管理委託	179,000	176,000	3,000	
	0007 佐藤ダンボール	1,011,535	1,348,148	-336,613	
	0008 環境保全	263,070	214,650	48,420	
	0011 桂精機	8,482,329	9,097,809	-615,480	
	0013 横内製麺	977,554		977,554	
	0014 その他	798,000	216,000	582,000	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	38,765,013	37,207,213	1,557,800	
	0076 自立支援給付費収益	35,721,600	34,294,550	1,427,050	
	5341 介護給付費収益	9,188,740	8,979,050	209,690	
	5343 訓練等給付費収益	26,082,820	24,911,420	1,171,400	
益	5345 サービス利用計画作成費収益	450,040	404,080	45,960	
	5352 利用者負担金収益	3,043,413	2,912,663	130,750	
	サービス活動収益計(1)	57,445,723	56,761,277	684,446	
	サ ビ ス 活 動	0015 人件費	30,872,014	34,417,892	-3,545,878
		4112 職員給料	18,343,412	20,912,108	-2,568,696
0001 職員給		14,190,000	17,040,000	-2,850,000	
0002 職員諸手当		4,153,412	3,872,108	281,304	
4113 職員賞与		5,969,651	6,843,755	-874,104	
4115 非常勤職員給与		1,194,778	813,389	381,389	
4117 退職給付費用		400,880	502,140	-101,260	
0002 退職共済掛金		400,880	502,140	-101,260	
4118 法定福利費		4,963,293	5,346,500	-383,207	
0016 事業費		4,443,600	4,168,991	274,609	
4211 給食費		1,550,592	1,698,756	-148,164	
4215 保健衛生費		163,469	25,946	137,523	
4218 教養娯楽費		77,400	88,903	-11,503	
4219 日用品費		95,998	116,270	-20,272	
ス 活 動	4223 水道光熱費	832,374	888,681	-56,307	
	0001 上下水道代	123,747	131,724	-7,977	
	0002 ガス代	146,749	149,712	-2,963	
	0003 電気代	561,878	607,245	-45,367	
	4224 燃料費	16,048	26,740	-10,692	
	4225 消耗器具備品費	278,297	24,840	253,457	
	4226 保険料	172,852	156,615	16,237	
	4227 賃借料	90,562	75,776	14,786	
	4232 車輛費	1,146,008	1,046,464	99,544	
	4234 雑費	20,000	20,000		
増 減	0017 事務費	5,632,535	5,220,174	412,361	
	4311 福利厚生費	26,000	23,560	2,440	
	4313 旅費交通費	2,800	21,700	-18,900	
	4314 研修研究費		19,000	-19,000	
	4315 事務消耗品費	104,176	111,501	-7,325	
	4316 印刷製本費	250,460	270,392	-19,932	
	4317 水道光熱費	76,183	82,110	-5,927	
	0001 上下水道代	13,750	14,637	-887	
	0003 電気代	62,433	67,473	-5,040	
	4318 燃料費	10,000	2,971	7,029	

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)	
の 部	用	4319 修繕費	140,866	39,780	101,086	
		4321 通信運搬費	393,629	275,220	118,409	
		4322 会議費	5,616	3,024	2,592	
		4323 広報費	45,000	45,000		
		4324 業務委託費	2,915,600	2,582,100	333,500	
		4325 手数料	27,400	7,504	19,896	
		4326 保険料	414,092	367,024	47,068	
		4327 賃借料	515,048	524,724	-9,676	
		4329 租税公課	4,600	2,400	2,200	
		4331 保守料	641,205	607,964	33,241	
		4333 諸会費	59,200	59,200		
		4335 雑費	660	175,000	-174,340	
		0018 就労支援事業費用	17,918,164	19,126,834	-1,208,670	
		0019 就労支援事業販売原価	17,918,164	19,126,834	-1,208,670	
		0020 当期就労支援事業製造原価	17,918,164	19,126,834	-1,208,670	
		0021 合計	17,918,164	19,126,834	-1,208,670	
		0022 差引	17,918,164	19,126,834	-1,208,670	
		0027 減価償却費	1,453,741	1,447,006	6,735	
		4451 減価償却費	1,453,741	1,447,006	6,735	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-914,080	-914,080		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-914,080	-914,080		
			サービス活動費用計(2)	59,405,974	63,466,817	-4,060,843
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,960,251	-6,705,540	4,745,289		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	882	5,454	-4,572	
		5821 受取利息配当金収益	882	5,454	-4,572	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,181,278	2,288,162	893,116	
		5872 利用者等外給食収益	3,850	25,300	-21,450	
		5874 雑収益	3,177,428	2,262,862	914,566	
			サービス活動外収益計(4)	3,182,160	2,293,616	888,544
			サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,182,160	2,293,616	888,544		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,221,909	-4,411,924	5,633,833		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		270,000	-270,000	
		5911 施設整備等補助金収益		270,000	-270,000	
			特別収益計(8)		270,000	-270,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		7	-7	
		4933 器具及び備品売却損・処分損		7	-7	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		270,000	-270,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		270,000	-270,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	233,000	254,000	-21,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	233,000	254,000	-21,000	
		特別費用計(9)	233,000	524,007	-291,007	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-233,000	-254,007	21,007		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	988,909	-4,665,931	5,654,840		
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(12)	14,945,171	15,111,102	-165,931	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,934,080	10,445,171	5,488,909	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		4,500,000	-4,500,000	

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)
増減差額の部	6311 その他積立金取崩額		4,500,000	-4,500,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,934,080	14,945,171	988,909