

# 社会福祉法人 塩谷福社会

## 令和2年度 決算書

(計算書類)

期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日

法人全体・各事業拠点区分・収益事業

(資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表)

財産目録・社会福祉充実残額

## 法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,410,000	10,885,712	524,288	
	障害福祉サービス等事業収入	229,090,000	234,023,192	△4,933,192	
	事業収入	1,400,000		1,400,000	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,530,000	△30,000	
	受取利息配当金収入		4,752	△4,752	
	その他の収入	870,000	4,423,472	△3,553,472	
	事業活動収入計(1)	244,270,000	250,867,128	△6,597,128	
	支出				
	人件費支出	140,680,000	146,049,994	△5,369,994	
事業費支出	58,020,000	52,461,154	5,558,846		
事務費支出	11,810,000	14,662,174	△2,852,174		
就労支援事業支出	20,220,000	20,333,361	△113,361		
その他の支出	20,000	40	19,960		
事業活動支出計(2)	230,750,000	233,506,723	△2,756,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,520,000	17,360,405	△3,840,405		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000		1,200,000	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000		1,200,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,420,000	1,958,574	461,426	
施設整備等支出計(5)	2,420,000	1,958,574	461,426		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,220,000	△1,958,574	738,574		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,620,000	6,613,992	6,008	
	その他の活動支出計(8)	6,620,000	6,613,992	6,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,620,000	△6,613,992	△6,008		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,680,000	8,787,839	△3,107,839		
前期末支払資金残高(12)		55,173,823	△55,173,823		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,680,000	63,961,662	△58,281,662		

## 法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	10,885,712	12,317,871	△1,432,159
	障害福祉サービス等事業収益	233,059,546	223,328,223	9,731,323
	事業収益	963,646	1,147,219	△183,573
	経常経費補助金収益		1,800,000	△1,800,000
	経常経費寄附金収益	1,530,000	401,000	1,129,000
	サービス活動収益計(1)	246,438,904	238,994,313	7,444,591
	費用			
	人件費	145,504,174	139,948,973	5,555,201
	事業費	52,461,154	52,642,033	△180,879
事務費	14,662,174	26,165,282	△11,503,108	
就労支援事業費用	20,252,943	21,820,570	△1,567,627	
減価償却費	6,006,721	5,849,680	157,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,400,334	△2,459,965	59,631	
サービス活動費用計(2)	236,486,832	243,966,573	△7,479,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,952,072	△4,972,260	14,924,332	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,752	4,946	△194
	その他のサービス活動外収益	4,423,472	503,591	3,919,881
	サービス活動外収益計(4)	4,428,224	508,537	3,919,687
	費用			
その他のサービス活動外費用	40	101	△61	
サービス活動外費用計(5)	40	101	△61	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,428,184	508,436	3,919,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,380,256	△4,463,824	18,844,080	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,136,000	△3,136,000
	固定資産売却益		11,259	△11,259
	特別収益計(8)	0	3,147,259	△3,147,259
	費用			
固定資産売却損・処分損	172,345		172,345	
特別費用計(9)	172,345	0	172,345	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△172,345	3,147,259	△3,319,604	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,207,911	△1,316,565	15,524,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,372,082	101,688,647	△1,316,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,579,993	100,372,082	14,207,911
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	114,579,993	100,372,082	14,207,911

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	69,327,401	60,459,620	8,867,781	7,718,072	10,575,448	△2,857,376	
現金預金	35,676,741	27,773,633	7,903,108	3,516,003	3,335,794	180,209	
事業未収金	32,181,626	30,609,615	1,572,011	816,069	844,454	△28,385	
貯蔵品	272,817	116,733	156,084	429,600	450,000	△20,400	
原材料	202,067	121,649	80,418	0	102,000	△102,000	
立替金	90,050	114,260	△24,210	2,554,400	5,411,300	△2,856,900	
前払金	853,100	933,830	△80,730	402,000	431,900	△29,900	
仮払金	51,000	789,900	△738,900				
固定資産	165,327,175	162,933,675	2,393,500	20,042,355	17,731,275	2,311,080	
基本財産	93,731,170	96,291,486	△2,560,316	20,042,355	17,731,275	2,311,080	
土地	34,817,570	34,817,570	0				
建物	58,913,600	61,473,916	△2,560,316				
その他の固定資産	71,596,005	66,642,189	4,953,816				
土地	2,511,943	2,511,943	0	50,251,323	50,251,323	0	
建物	5,447,206	6,634,538	△1,187,332	47,456,650	47,456,650	0	
構築物	1,658,311	1,113,931	544,380	2,794,673	2,794,673	0	
機械及び装置		4	0	42,062,833	44,463,167	△2,400,334	
車輻運搬具	5,366,090	6,508,455	△1,142,365	114,579,993	100,372,082	14,207,911	
器具及び備品	2,135,623	2,008,132	127,491	14,207,911	△1,316,565	15,524,476	
建設仮勘定	167,400	167,400	0				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	20,042,355	17,731,275	2,311,080				
人件費積立資産	13,509,989	12,008,682	1,501,307				
修繕積立資産	19,929,084	17,127,479	2,801,605				
その他の固定資産	778,000	780,350	△2,350				
資産の部合計	234,654,576	223,393,295	11,261,281	206,894,149	195,086,572	11,807,577	
				負債及び純資産の部合計	223,393,295	11,261,281	
				純資産の部			
				基本金			
				第1号基本金			
				第3号基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				固定負債			
				退職給付引当金			
				負債の部合計			
				純資産の部			
				負債及び純資産の部合計			

法人本部拠点区分 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)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入		50,000	△ 50,000		
	その他の事業収入		50,000	△ 50,000		
	補助金事業収入		50,000	△ 50,000		
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,530,000	△ 30,000		
	受取利息配当金収入		4,603	△ 4,603		
	その他の収入	10,000	793,472	△ 783,472		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	雑収入		793,472	△ 793,472		
	雑収入		793,472	△ 793,472		
	事業活動収入計(1)		1,510,000	2,378,075	△ 868,075	
事業活動による収支	人件費支出	3,640,000	3,754,285	△ 114,285		
	職員給料支出	2,560,000	2,511,000	49,000		
	職員賞与支出	660,000	712,000	△ 52,000		
	法定福利費支出	420,000	531,285	△ 111,285		
	事務費支出	2,350,000	3,091,106	△ 741,106		
	福利厚生費支出	20,000	80,830	△ 60,830		
	旅費交通費支出	40,000	41,310	△ 1,310		
	研修研究費支出	10,000	8,380	1,620		
	事務消耗品費支出	100,000	138,614	△ 38,614		
	印刷製本費支出		12,450	△ 12,450		
	修繕費支出		243,807	△ 243,807		
	通信運搬費支出	30,000	56,128	△ 26,128		
	会議費支出(事務)	60,000	2,035	57,965		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	1,200,000	1,220,532	△ 20,532		
	その他の委託費支出	1,200,000	1,220,532	△ 20,532		
	手数料支出	20,000	17,800	2,200		
	保険料支出	100,000	513,160	△ 413,160		
	租税公課支出	10,000	11,340	△ 1,340		
	渉外費支出	150,000	196,450	△ 46,450		
	諸会費支出	100,000	105,400	△ 5,400		
	報償費支出(事務)	450,000	384,000	66,000		
	使用料支出(事務)	0	5,340	△ 5,340		
	雑支出	50,000	53,530	△ 3,530		
	雑支出(事務)	50,000	53,530	△ 3,530		
	事業活動支出計(2)		5,990,000	6,845,391	△ 855,391	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,480,000	△ 4,467,316	△ 12,684	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		967,224	△ 967,224		
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	13,160,599	△ 1,160,599		
	その他の活動収入計(7)		12,000,000	14,127,823	△ 2,127,823	
	積立資産支出	4,430,000	4,434,792	△ 4,792		
	退職給付引当資産支出	130,000	131,880	△ 1,880		
	人件費積立資産支出	1,500,000	1,501,307	△ 1,307		
	修繕積立資産支出	2,800,000	2,801,605	△ 1,605		
	拠点区分間長期貸付金支出		3,550,000	△ 3,550,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,570,000	3,707,206	862,794		
	その他の活動支出計(8)		9,000,000	11,691,998	△ 2,691,998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	2,435,825	564,175		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,480,000	△ 2,031,491	551,491		
前期末支払資金残高(12)			28,678,480	△ 28,678,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,480,000	26,646,989	△ 28,126,989		

法人本部拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	50,000		50,000
	その他の事業収益	50,000		50,000
	補助金事業収益	50,000		50,000
	経常経費補助金収益		1,800,000	△ 1,800,000
	経常経費寄附金収益	1,530,000	401,000	1,129,000
	サービス活動収益計(1)	1,580,000	2,201,000	△ 621,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,703,165	3,973,374	△ 270,209
	職員給料	2,511,000	2,505,173	5,827
	賞与引当金繰入	529,000	814,800	△ 285,800
	退職給付費用	131,880	131,880	0
	法定福利費	531,285	521,521	9,764
	事務費	3,091,106	14,946,600	△ 11,855,494
	福利厚生費	80,830	229,520	△ 148,690
	旅費交通費	41,310	179,170	△ 137,860
	研修研究費	8,380	34,500	△ 26,120
	事務消耗品費	138,614	129,405	9,209
	印刷製本費	12,450		12,450
	修繕費	243,807	10,477,271	△ 10,233,464
	通信運搬費	56,128	134,758	△ 78,630
	会議費(事務)	2,035	56,618	△ 54,583
	広報費		27,271	△ 27,271
	業務委託費	1,220,532	1,455,708	△ 235,176
	その他の委託費	1,220,532	1,455,708	△ 235,176
	手数料	17,800	43,057	△ 25,257
	保険料	513,160	420,030	93,130
	租税公課	11,340	45,150	△ 33,810
	渉外費	196,450	147,949	48,501
	諸会費	105,400	95,720	9,680
	報償費(事務)	384,000	926,000	△ 542,000
	使用料(事務)	5,340	380,162	△ 374,822
	雑費	53,530	164,311	△ 110,781
	雑費(事務)	53,530	164,311	△ 110,781
	減価償却費	1,661,214	1,609,994	51,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 934,004	△ 934,004	0
		サービス活動費用計(2)	7,521,481	19,595,964
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,941,481	△ 17,394,964	11,453,483
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,603	4,783	△ 180
	その他のサービス活動外収益	793,472	385,906	407,566
	雑収益	793,472	385,906	407,566
	雑収益	793,472	385,906	407,566
	サービス活動外収益計(4)	798,075	390,689	407,386
	費用			
	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)	798,075	390,689	407,386
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,143,406	△ 17,004,275	11,860,869
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,936,000	△ 1,936,000
	施設整備等補助金収益		1,936,000	△ 1,936,000
	事業区分間繰入金収益	967,224	1,113,719	△ 146,495
	拠点区分間繰入金収益	13,160,599	16,998,384	△ 3,837,785
	特別収益計(8)	14,127,823	20,048,103	△ 5,920,280
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,707,206	5,645,773	△ 1,938,567
	特別費用計(9)	3,707,206	5,645,773	△ 1,938,567
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,420,617	14,402,330	△ 3,981,713
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,277,211	△ 2,601,945	7,879,156
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	53,354,395	55,956,340	△ 2,601,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,631,606	53,354,395	5,277,211
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	58,631,606	53,354,395	5,277,211

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	29,089,464	29,523,934	△ 434,470	954,775	1,090,754	△ 135,979	
現金預金	27,368,414	21,941,764	5,426,650	55,306	0	55,306	
事業区分間未収金	81,000		81,000	808,069	844,454	△ 36,385	
立替金	90,050	93,270	△ 3,220	28,600	0	28,600	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,550,000	6,750,000	△ 5,200,000	62,300	245,300	△ 183,000	
拠点区分間貸付金	0	6,750,000	△ 6,750,000	500	1,000	△ 500	
仮払金	0	738,900	△ 738,900				
固定資産	101,457,293	96,683,715	4,773,578	390,660	258,780	131,880	
基本財産	61,847,656	63,250,836	△ 1,403,180	390,660	258,780	131,880	
土地	32,800,370	32,800,370	0	1,345,435			
建物	29,047,286	30,450,466	△ 1,403,180		1,349,534	△ 4,099	
その他の固定資産	39,609,637	33,432,879	6,176,758	純資産の部			
土地	2,161,943	2,161,943	0	50,251,323	50,251,323	0	
建物	1,203,726	1,384,304	△ 180,578	47,456,650	47,456,650	0	
構築物	166,440	186,194	△ 19,754	2,794,673	2,794,673	0	
機械及び装置	3	3	0	20,318,393	21,252,397	△ 934,004	
運搬用具	2	2	0				
器具及び備品	197,790	255,492	△ 57,702	58,631,606	53,354,395	5,277,211	
投資有価証券	50,000	50,000	0	5,277,211	△ 2,601,945	7,879,156	
拠点区分間長期貸付金	2,000,000		2,000,000				
拠点区分間貸付金	390,660	258,780	131,880				
退職給付引当資産	13,509,989	12,008,682	1,501,307				
人件費積立資産	19,929,084	17,127,479	2,801,605				
修繕積立資産							
資産の部合計	130,546,757	126,207,649	4,339,108	129,201,322	124,858,115	4,343,207	
				130,546,757	126,207,649	4,339,108	

せせらぎ拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	54,600,000	55,846,140	△ 1,246,140	
	自立支援給付費収入	48,200,000	49,283,690	△ 1,083,690	
	訓練等給付費収入	48,200,000	49,283,690	△ 1,083,690	
	その他の事業収入		25,000	△ 25,000	
	補助金事業収入		25,000	△ 25,000	
	利用料収入	6,400,000	6,537,450	△ 137,450	
	私的契約利用料収入	6,400,000	6,537,450	△ 137,450	
	事業収入	200,000		200,000	
	その他の事業収入	200,000		200,000	
	補助金事業収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入		35	△ 35	
	その他の収入		1,042,000	△ 1,042,000	
	雑収入		1,042,000	△ 1,042,000	
	雑収入		1,042,000	△ 1,042,000	
	事業活動収入計(1)	54,800,000	56,888,175	△ 2,088,175	
	支出				
	人件費支出	29,890,000	30,832,991	△ 942,991	
	職員給料支出	10,600,000	10,699,332	△ 99,332	
	職員賞与支出	4,400,000	4,425,000	△ 25,000	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	12,496,587	△ 496,587	
退職給付支出	90,000	89,000	1,000		
法定福利費支出	2,800,000	3,123,072	△ 323,072		
事業費支出	17,810,000	15,895,121	1,914,879		
給食費支出	3,610,000	3,228,460	381,540		
保健衛生費支出	50,000	54,031	△ 4,031		
教養娯楽費支出		442,157	△ 442,157		
日用品費支出	1,000,000	415,273	584,727		
水道光熱費支出	1,800,000	2,223,945	△ 423,945		
燃料費支出	1,200,000	1,672,112	△ 472,112		
消耗器具備品費支出	1,500,000	908,563	591,437		
教育指導費支出	1,200,000	1,286,929	△ 86,929		
車輜燃料費支出	1,200,000	1,023,741	176,259		
旅費交通費支出	200,000	150,707	49,293		
修繕費支出	1,000,000	282,535	717,465		
通信運搬費支出	250,000	265,721	△ 15,721		
業務委託費支出(事業)	3,800,000	3,550,684	249,316		
損害保険料支出	1,000,000	386,227	613,773		
雑支出		4,036	△ 4,036		
事務費支出	1,430,000	1,618,159	△ 188,159		
福利厚生費支出	200,000	231,128	△ 31,128		
研修研究費支出	120,000	16,000	104,000		
通信運搬費支出	20,000		20,000		
業務委託費支出	550,000	641,583	△ 91,583		
その他の委託費支出	550,000	641,583	△ 91,583		
手数料支出	40,000	29,402	10,598		
賃借料支出	380,000	644,270	△ 264,270		
租税公課支出	10,000	6,000	4,000		
渉外費支出	10,000	1,800	8,200		
諸会費支出	10,000		10,000		
使用料支出(事務)	50,000	33,696	16,304		
雑支出	40,000	14,280	25,720		
雑支出(事務)	40,000	14,280	25,720		
事業活動支出計(2)	49,130,000	48,346,271	783,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,670,000	8,541,904	△ 2,871,904		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	1,820,000	1,358,280	461,720		
建物附属設備取得支出(基本財産)		319,000	△ 319,000		
建物附属設備取得支出	320,000	0	320,000		
構築物取得支出		693,000	△ 693,000		
器具及び備品取得支出	1,500,000	346,280	1,153,720		
施設整備等支出計(5)	1,820,000	1,358,280	461,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,820,000	△ 1,358,280	△ 461,720		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	100,000	143,500	△ 43,500		
その他の活動収入計(7)	100,000	143,500	△ 43,500		
支出					
積立資産支出	400,000	409,140	△ 9,140		
退職給付引当資産支出	400,000	409,140	△ 9,140		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,580,958	△ 580,958		
その他の活動支出計(8)	5,400,000	5,990,098	△ 590,098		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,300,000	△ 5,846,598	546,598		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,450,000	1,337,026	△ 2,787,026		
前期末支払資金残高(12)		8,037,637	△ 8,037,637		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,450,000	9,374,663	△ 10,824,663		



せせらぎ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	55,846,140	56,915,500	△ 1,069,360	
	自立支援給付費収益	49,283,690	49,287,950	△ 4,260	
	訓練等給付費収益	49,283,690	49,287,950	△ 4,260	
	その他の事業収益	25,000	9,000	16,000	
	補助金事業収益	25,000		25,000	
	その他の事業収益		9,000	△ 9,000	
	利用料収益	6,537,450	7,618,550	△ 1,081,100	
	私的契約利用料収益	6,537,450	7,618,550	△ 1,081,100	
	サービス活動収益計(1)	55,846,140	56,915,500	△ 1,069,360	
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		30,711,131	29,400,993	1,310,138	
職員給料		10,699,332	10,346,414	352,918	
賞与引当金繰入		3,894,000	4,435,000	△ 541,000	
非常勤職員給与		12,496,587	11,160,495	1,336,092	
退職給付費用		498,140	483,080	15,060	
法定福利費		3,123,072	2,976,004	147,068	
事業費		15,895,121	16,352,065	△ 456,944	
給食費		3,228,460	3,383,761	△ 155,301	
保健衛生費		54,031	33,000	21,031	
教養娯楽費		442,157	23,581	418,576	
日用品費		415,273	523,812	△ 108,539	
水道光熱費		2,223,945	2,046,812	177,133	
燃料費		1,672,112	1,746,326	△ 74,214	
消耗器具備品費		908,563	1,914,580	△ 1,006,017	
賃借料			52,800	△ 52,800	
教育指導費		1,286,929	1,171,300	115,629	
車両燃料費		1,023,741	1,086,302	△ 62,561	
旅費交通費		150,707	152,710	△ 2,003	
修繕費		282,535	11,091	271,444	
通信運搬費		265,721	112,994	152,727	
業務委託費(事業)		3,550,684	3,671,282	△ 120,598	
損害保険料		386,227	421,714	△ 35,487	
雑費		4,036		4,036	
事務費		1,618,159	1,222,511	395,648	
福利厚生費		231,128	101,780	129,348	
研修研究費		16,000	112,230	△ 96,230	
通信運搬費			179,781	△ 179,781	
業務委託費		641,583	531,550	110,033	
その他の委託費		641,583	531,550	110,033	
手数料		29,402	29,227	175	
賃借料		644,270	203,296	440,974	
租税公課		6,000	35,400	△ 29,400	
渉外費		1,800	2,915	△ 1,115	
諸会費			6,000	△ 6,000	
使用料(事務)		33,696		33,696	
雑費		14,280	20,332	△ 6,052	
雑費(事務)		14,280	20,332	△ 6,052	
減価償却費		2,385,661	2,480,723	△ 95,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,128,733	△ 1,128,733	0	
サービス活動費用計(2)		49,481,339	48,327,559	1,153,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,364,801	8,587,941	△ 2,223,140	
サービス活動増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	35	69	△ 24
		その他のサービス活動外収益	1,042,000	30,270	1,011,730
		雑収益	1,042,000	30,270	1,011,730
		雑収益	1,042,000	30,270	1,011,730
サービス活動外収益計(4)	1,042,035	30,329	1,011,706		
費用					
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)	1,042,035	30,329	1,011,706		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,406,836	8,618,270	△ 1,211,434		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		11,259	△ 11,259	
	その他の固定資産売却益		11,259	△ 11,259	
	拠点区分間繰入金収益	143,500	5,940	137,560	
	特別収益計(8)	143,500	17,199	126,301	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8,622		8,622	
	その他の固定資産売却・廃棄費用	8,622		8,622	
	拠点区分間繰入金費用	5,580,958	9,069,938	△ 3,488,980	
	特別費用計(9)	5,589,580	9,069,938	△ 3,480,358	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,446,080	△ 9,052,739	3,606,659		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,960,756	△ 434,469	2,395,225	
	前期繰越活動増減差額(12)	20,717,650	21,152,119	△ 434,469	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,678,406	20,717,650	1,960,756	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	22,678,406	20,717,650	1,960,756	

せせらぎ拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月 31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	10,839,244	9,333,380	1,505,864	2,006,581	2,368,743	△ 362,162	
現金預金	2,783,646	1,729,837	1,053,809	972,451	657,893	314,558	
事業未収金	7,989,884	7,562,744	437,140	84,130	85,150	△ 1,020	
貯蔵品	65,714	29,809	35,905	8,000	0	8,000	
立替金	0	20,990	△ 20,990	400,000	450,000	△ 50,000	
				0	102,000	△ 102,000	
				542,000	1,073,000	△ 531,000	
				0	700	△ 700	
固定資産	38,687,351	39,314,214	△ 626,863	4,305,955	3,896,815	409,140	
基本財産	28,371,498	29,361,356	△ 989,858	4,305,955	3,896,815	409,140	
建物	28,371,498	29,361,356	△ 989,858	6,312,536	6,265,558	46,978	
その他の固定資産	10,315,853	9,952,858	362,995	純資産の部			
土地	350,000	350,000	0	基本金			
建物	1,504,922	1,900,130	△ 395,208	国庫補助金等特別積立金	21,664,386	△ 1,128,733	
構築物	1,260,323	651,374	608,949	その他の積立金			
機械及び装置	1	1	0	22,678,406	20,717,650	1,960,756	
車両運搬具	1,359,577	1,779,457	△ 419,880	1,960,756	△ 434,469	2,395,225	
器具及び備品	1,217,195	1,048,581	168,614				
建設仮勘定	167,400	167,400	0				
退職給付引当資産	4,305,955	3,896,815	409,140				
その他の固定資産	150,480	159,100	△ 8,620	純資産の部合計	42,382,036	832,023	
資産の部合計	49,526,595	48,647,594	879,001	負債及び純資産の部合計	48,647,594	879,001	

(単位:円)

就労継続支援B型 青葉拠点区分 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)	備考	
収入	就労支援事業収入	2,800,000	3,560,635	△ 760,635		
	青葉収入	2,800,000	3,560,635	△ 760,635		
	青葉収入	800,000	745,165	54,835		
	拠点区分間青葉収入	2,000,000	2,815,470	△ 815,470		
	障害福祉サービス等事業収入	20,000,000	20,985,280	△ 985,280		
	自立支援給付費収入	20,000,000	20,985,280	△ 985,280		
	訓練等給付費収入	20,000,000	20,985,280	△ 985,280		
	受取利息配当金収入		12	△ 12		
	その他の収入		151,000	△ 151,000		
	雑収入		151,000	△ 151,000		
	雑収入		151,000	△ 151,000		
	事業活動収入計(1)	22,800,000	24,696,927	△ 1,896,927		
	事業活動による収支	人件費支出	13,200,000	13,586,388	△ 386,388	
		職員給料支出	5,200,000	5,269,474	△ 69,474	
職員賞与支出		1,700,000	1,794,000	△ 94,000		
非常勤職員給与支出		5,000,000	5,130,912	△ 130,912		
退職給付支出		100,000	89,000	11,000		
法定福利費支出		1,200,000	1,303,002	△ 103,002		
事業費支出		4,540,000	4,335,324	204,676		
教養娯楽費支出			584,007	△ 584,007		
水道光熱費支出		200,000	159,646	40,354		
消耗器具備品費支出		1,790,000	1,611,428	178,572		
教育指導費支出		800,000	540,297	259,703		
旅費交通費支出		150,000	126,590	23,410		
修繕費支出		500,000	8,404	491,596		
通信運搬費支出			4,897	△ 4,897		
業務委託費支出(事業)		600,000	824,418	△ 224,418		
損害保険料支出		500,000	475,637	24,363		
事務費支出		930,000	689,445	240,555		
福利厚生費支出		30,000		30,000		
研修研究費支出		30,000	12,000	18,000		
手数料支出		10,000	11,110	△ 1,110		
賃借料支出		800,000	633,215	166,785		
租税公課支出		50,000	25,800	24,200		
雑支出		10,000	7,320	2,680		
雑支出(事務)		10,000	7,320	2,680		
就労支援事業支出		3,200,000	3,517,817	△ 317,817		
就労支援事業販売原価支出		1,500,000	1,651,067	△ 151,067		
就労支援事業製造原価支出		1,500,000	1,651,067	△ 151,067		
就労支援事業販管費支出		1,700,000	1,866,750	△ 166,750		
事業活動支出計(2)		21,870,000	22,128,974	△ 258,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		930,000	2,567,953	△ 1,637,953		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	390,000	394,570	△ 4,570		
車両運搬具取得支出	390,000	388,300	1,700			
その他の固定資産取得支出		6,270	△ 6,270			
施設整備等支出計(5)	390,000	394,570	△ 4,570			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 390,000	△ 394,570	4,570			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		116,303	△ 116,303		
	その他の活動収入計(7)		116,303	△ 116,303		
	支出					
	積立資産支出	250,000	183,780	66,220		
	退職給付引当資産支出	150,000	183,780	△ 33,780		
	工賃変動積立資産支出	100,000		100,000		
	事業区分間繰入金支出		18,741	△ 18,741		
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,333,478	666,522		
	その他の活動支出計(8)	2,250,000	1,535,999	714,001		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,250,000	△ 1,419,696	△ 830,304			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,710,000	753,687	△ 2,463,687			
前期末支払資金残高(12)		4,066,160	△ 4,066,160			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,710,000	4,819,847	△ 6,529,847			

就労継続支援B型 青葉拠点区分 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	3,560,635	3,669,770	△ 109,135	
	青葉収益	3,560,635	3,669,770	△ 109,135	
	青葉収益	745,165	928,970	△ 183,805	
	拠点区分間青葉収益	2,815,470	2,740,800	74,670	
	障害福祉サービス等事業収益	20,985,280	19,963,660	1,021,620	
	自立支援給付費収益	20,985,280	19,963,660	1,021,620	
	訓練等給付費収益	20,985,280	19,963,660	1,021,620	
	事業収益		50,000	△ 50,000	
	その他の事業収益		50,000	△ 50,000	
	補助金事業収益		50,000	△ 50,000	
	サービス活動収益計(1)	24,545,915	23,683,430	862,485	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	13,592,468	13,335,589	256,879	
	職員給料	5,269,474	5,196,774	72,700	
	賞与引当金繰入	1,616,300	1,804,000	△ 187,700	
	非常勤職員給与	5,130,912	4,672,996	457,916	
	退職給付費用	272,780	261,800	10,980	
	法定福利費	1,303,002	1,400,019	△ 97,017	
	事業費	4,335,324	3,660,578	674,746	
	教養娯楽費	584,007		584,007	
	水道光熱費	159,646	164,612	△ 4,966	
	消耗器具備品費	1,611,428	1,802,492	△ 191,064	
	教育指導費	540,297	671,830	△ 131,533	
	旅費交通費	126,590	123,280	3,310	
	修繕費	8,404	166,402	△ 157,998	
	通信運搬費	4,897		4,897	
	業務委託費(事業)	824,418	375,812	448,606	
	手数料		1,100	△ 1,100	
	損害保険料	475,637	355,050	120,587	
	事務費	689,445	944,908	△ 255,463	
	福利厚生費		45,520	△ 45,520	
	研修研究費	12,000	30,790	△ 18,790	
	手数料	11,110	15,534	△ 4,424	
	賃借料	633,215	764,904	△ 131,689	
	租税公課	25,800	81,200	△ 55,400	
	雑費	7,320	6,960	360	
	雑費(事務)	7,320	6,960	360	
	就労支援事業費用	3,411,378	3,442,120	△ 30,742	
	就労支援事業販売原価	1,544,628	1,799,420	△ 254,792	
	当期就労支援事業製造原価	1,544,628	1,799,420	△ 254,792	
	就労支援事業販管費	1,866,750	1,642,700	224,050	
	減価償却費	321,406	293,754	27,652	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,099	△ 79,730	59,631	
		サービス活動費用計(2)	22,329,922	21,597,219	732,703
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,215,993	2,086,211	129,782	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12	19	△ 7	
	その他のサービス活動外収益	151,000	9,291	141,709	
	雑収益	151,000	9,291	141,709	
	雑収益	151,000	9,291	141,709	
	サービス活動外収益計(4)	151,012	9,310	141,702	
	費用				
	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)	151,012	9,310	141,702	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,367,005	2,095,521	271,484	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	116,303	111,875	4,428	
		特別収益計(8)	116,303	111,875	4,428
	費用				
	事業区分間繰入金費用	18,741		18,741	
	拠点区分間繰入金費用	1,333,478	2,025,840	△ 692,362	
	特別費用計(9)	1,352,219	2,025,840	△ 673,621	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,235,916	△ 1,913,965	678,049	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,131,089	181,556	949,533	
	前期繰越活動増減差額(12)	5,403,033	5,221,477	181,556	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,534,122	5,403,033	1,131,089	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	6,534,122	5,403,033	1,131,089

就労継続支援B型 青葉拠点区分 貸借対照表  
 令和 3年 3月 31日現在

	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
流動資産	5,318,923	4,412,861	906,062	586,692	718,456	△ 131,764
現金預金	1,355,725	1,551,625	△ 195,900	360,592	310,256	50,336
事業未収金	3,840,640	2,851,891	988,749	200,300	378,000	△ 177,700
拠点区分間未収金	4,500	3,100	1,400	25,800	30,200	△ 4,400
貯蔵品	5,374		5,374			
原材料	112,684	6,245	106,439			
固定資産	3,128,108	2,871,164	256,944	1,156,860	973,080	183,780
基本財産	1,408,160	1,559,441	△ 151,281	1,156,860	973,080	183,780
建物	1,408,160	1,559,441	△ 151,281	1,743,552	1,691,536	52,016
その他の固定資産	1,719,948	1,311,723	408,225	純資産の部		
車両運搬具	258,868	1	258,867			
器具及び備品	283,580	324,272	△ 40,692	169,357	189,456	△ 20,099
退職給付引当資産	1,156,860	973,080	183,780	6,534,122	5,403,033	1,131,089
その他の固定資産	20,640	14,370	6,270	1,131,089	181,556	949,533
				6,703,479	5,592,489	1,110,990
資産の部合計	8,447,031	7,284,025	1,163,006	8,447,031	7,284,025	1,163,006

相談支援事業 やすらぎ拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	13,200,000	13,308,920	△ 108,920	
	自立支援給付費収入	9,300,000	9,441,220	△ 141,220	
	サービス利用計画作成費収入	9,300,000	9,441,220	△ 141,220	
	その他の事業収入	3,900,000	3,867,700	32,300	
	受託事業収入	3,900,000	3,867,700	32,300	
	受取利息配当金収入		13	△ 13	
	その他の収入	100,000	314,000	△ 214,000	
	雑収入	100,000	314,000	△ 214,000	
	雑収入	100,000	314,000	△ 214,000	
	事業活動収入計(1)	13,300,000	13,622,933	△ 322,933	
	支出				
	人件費支出	10,960,000	11,774,829	△ 814,829	
	職員給料支出	6,900,000	7,387,009	△ 487,009	
	職員賞与支出	2,570,000	2,684,500	△ 114,500	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	1,400,000	1,614,320	△ 214,320	
	事業費支出	210,000	312,533	△ 102,533	
	燃料費支出	10,000	17,233	△ 7,233	
	消耗器具備品費支出	150,000	235,900	△ 85,900	
	旅費交通費支出	10,000	900	9,100	
業務委託費支出(事業)		58,500	△ 58,500		
損害保険料支出	40,000		40,000		
事務費支出	810,000	979,244	△ 169,244		
福利厚生費支出	30,000	48,411	△ 18,411		
通信運搬費支出	160,000	161,700	△ 1,700		
業務委託費支出	500,000	546,311	△ 46,311		
その他の委託費支出	500,000	546,311	△ 46,311		
手数料支出	10,000	550	9,450		
貸借料支出	100,000	207,812	△ 107,812		
租税公課支出		5,100	△ 5,100		
雑支出	10,000	9,360	640		
雑支出(事務)	10,000	9,360	640		
事業活動支出計(2)	11,980,000	13,066,606	△ 1,086,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,320,000	556,327	763,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		2,950,000	△ 2,950,000	
	その他の活動収入計(7)		2,950,000	△ 2,950,000	
	支出				
	積立資産支出	250,000	236,220	13,780	
退職給付引当資産支出	250,000	236,220	13,780		
拠点区分間繰入金支出		29,749	△ 29,749		
その他の活動支出計(8)	250,000	265,969	△ 15,969		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 250,000	2,684,031	△ 2,934,031		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,070,000	3,240,358	△ 2,170,358		
前期末支払資金残高(12)		△ 1,352,969	1,352,969		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,070,000	1,887,389	△ 817,389		

相談支援事業 やすらぎ拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	13,308,920	13,048,620	260,300
	自立支援給付費収益	9,441,220	9,198,160	243,060
	サービス利用計画作成費収益	9,441,220	9,198,160	243,060
	その他の事業収益	3,867,700	3,850,460	17,240
	受託事業収益	3,867,700	3,838,460	29,240
	その他の事業収益		12,000	△ 12,000
	サービス活動収益計(1)	13,308,920	13,048,620	260,300
	費用			
	人件費	11,689,349	11,310,399	378,950
	職員給料	7,387,009	6,851,730	535,279
	賞与引当金繰入	2,362,800	2,682,000	△ 319,200
	退職給付費用	325,220	304,220	21,000
	法定福利費	1,614,320	1,472,449	141,871
	事業費	312,533	147,626	164,907
	燃料費	17,233	9,729	7,504
	消耗器具備品費	235,900	48,251	187,649
	旅費交通費	900	4,080	△ 3,180
	業務委託費(事業)	58,500	47,000	11,500
	損害保険料		38,566	△ 38,566
	事務費	979,244	928,563	50,681
福利厚生費	48,411	26,120	22,291	
旅費交通費		40,400	△ 40,400	
研修研究費		19,200	△ 19,200	
事務消耗品費	0	6,744	△ 6,744	
通信運搬費	161,700	158,788	2,912	
業務委託費	546,311	540,202	6,109	
その他の委託費	546,311	540,202	6,109	
手数料	550	540	10	
賃借料	207,812	119,889	87,923	
租税公課	5,100	3,200	1,900	
雑費	9,360	13,480	△ 4,120	
雑費(事務)	9,360	13,480	△ 4,120	
サービス活動費用計(2)	12,981,126	12,386,588	594,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	327,794	662,032	△ 334,238	
収益				
受取利息配当金収益	13	14	△ 1	
その他のサービス活動外収益	314,000		314,000	
雑収益	314,000		314,000	
雑収益	314,000		314,000	
サービス活動外収益計(4)	314,013	14	313,999	
費用				
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)	314,013	14	313,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	641,807	662,046	△ 20,239	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)				
費用				
拠点区分間繰入金費用	29,749	28,034	1,715	
特別費用計(9)	29,749	28,034	1,715	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,749	△ 28,034	△ 1,715	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	612,058	634,012	△ 21,954	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,006,969	△ 2,640,981	634,012	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,394,911	△ 2,006,969	612,058	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
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)	△ 1,394,911	△ 2,006,969	612,058	

相談支援事業 やすらぎ拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

資産の部		負債の部		(単位:円)		
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,906,354	2,001,833	△ 95,479	流動負債	1,301,265	△ 2,707,537
現金預金	81,994	125,343	△ 43,349	事業未払金	13,865	12,263
事業未収金	1,804,360	1,876,490	△ 72,130	1年以内返済予定拠点区分間借入金	950,000	950,000
拠点区分間未収金	20,000	20,000	0	拠点区分間借入金	0	△ 3,350,000
				貸与引当金	332,300	△ 321,700
				未払消費税等	5,100	1,900
固定資産	2,715,840	2,479,620	236,220	固定負債	4,715,840	2,236,220
基本財産	2,715,840	2,479,620	236,220	拠点区分間長期借入金	2,000,000	2,000,000
その他の固定資産	2,715,840	2,479,620	236,220	退職給付引当金	2,715,840	236,220
退職給付引当資産	2,715,840	2,479,620	236,220	負債の部合計	6,017,105	△ 471,317
				純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金	△ 1,394,911	612,058
				次期繰越活動増減差額	612,058	△ 21,954
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,394,911	612,058
				純資産の部合計	4,622,194	140,741
資産の部合計	4,622,194	4,481,453	140,741	負債及び純資産の部合計	4,481,453	140,741



地域活動支援センター やすらぎ拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
	補助金事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
	受取利息配当金収入		13	△ 13	
	その他の収入	140,000	135,000	5,000	
	雑収入	140,000	135,000	5,000	
	雑収入	140,000	135,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	12,140,000	12,135,013	4,987	
	支出				
	人件費支出	11,750,000	12,187,304	△ 437,304	
	職員給料支出	7,600,000	7,665,594	△ 65,594	
	職員賞与支出	2,100,000	2,411,875	△ 311,875	
	非常勤職員給与支出	400,000	411,200	△ 11,200	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	法定福利費支出	1,600,000	1,654,135	△ 54,135	
	事業費支出	100,000	180,143	△ 80,143	
	教育指導費支出	100,000	106,873	△ 6,873	
	業務委託費支出(事業)		56,500	△ 56,500	
	損害保険料支出		16,770	△ 16,770	
	事務費支出	2,120,000	2,181,080	△ 61,080	
福利厚生費支出	60,000	58,304	1,696		
旅費交通費支出	0	700	△ 700		
研修研究費支出	0	1,000	△ 1,000		
事務消耗品費支出	100,000	129,648	△ 29,648		
水道光熱費支出	150,000	138,664	11,336		
燃料費支出	150,000	83,565	66,435		
修繕費支出	50,000	73,360	△ 23,360		
通信運搬費支出	170,000	215,479	△ 45,479		
業務委託費支出	540,000	616,711	△ 76,711		
その他の委託費支出	540,000	616,711	△ 76,711		
手数料支出	10,000	990	9,010		
保険料支出	40,000	38,355	1,645		
土地・建物賃借料支出	770,000	768,000	2,000		
諸会費支出	10,000	3,600	6,400		
使用料支出(事務)	10,000		10,000		
車輛燃料費支出(事務)	50,000	38,884	11,116		
雑支出	10,000	13,820	△ 3,820		
雑支出(事務)	10,000	13,820	△ 3,820		
事業活動支出計(2)	13,970,000	14,548,527	△ 578,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,830,000	△ 2,413,514	583,514		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	4,570,000	2,821,540	1,748,460		
その他の活動収入計(7)	4,570,000	2,821,540	1,748,460		
支出					
積立資産支出	140,000	153,660	△ 13,660		
退職給付引当資産支出	140,000	153,660	△ 13,660		
拠点区分間繰入金支出		35,818	△ 35,818		
その他の活動支出計(8)	140,000	189,478	△ 49,478		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,430,000	2,632,062	1,797,938		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,600,000	218,548	2,381,452		
前期末支払資金残高(12)		110,624	△ 110,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,600,000	329,172	2,270,828		

地域活動支援センター やすらぎ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	12,000,000	12,000,000	0
	その他の事業収益	12,000,000	12,000,000	0
	補助金事業収益	12,000,000	12,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	12,000,000	12,000,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,099,564	12,181,973	△ 82,409
	職員給料	7,665,594	7,494,301	171,293
	賞与引当金繰入	2,170,475	1,996,500	173,975
	非常勤職員給与	411,200	881,045	△ 469,845
	退職給付費用	198,160	189,040	9,120
	法定福利費	1,654,135	1,621,087	33,048
	事業費	180,143	193,812	△ 13,669
	教育指導費	106,873	146,812	△ 39,939
	業務委託費(事業)	56,500	47,000	9,500
	損害保険料	16,770		16,770
	事務費	2,181,080	2,133,278	47,802
	福利厚生費	58,304	30,340	27,964
	旅費交通費	700	21,160	△ 20,460
	研修研究費	1,000	23,900	△ 22,900
	事務消耗品費	129,648	99,101	30,547
	水道光熱費	138,664	158,786	△ 20,122
	燃料費	83,565	87,476	△ 3,911
	修繕費	73,360	15,906	57,454
	通信運搬費	215,479	210,618	4,861
	業務委託費	616,711	616,150	561
	その他の委託費	616,711	616,150	561
	手数料	990	1,836	△ 846
	保険料	38,355	16,750	21,605
	土地・建物賃借料	768,000	768,000	0
	諸会費	3,600	3,600	0
	車両燃料費(事務)	38,884	50,495	△ 11,611
雑費	13,820	29,160	△ 15,340	
雑費(事務)	13,820	29,160	△ 15,340	
サービス活動費用計(2)	14,460,787	14,509,063	△ 48,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,460,787	△ 2,509,063	48,276	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	11	2
	その他のサービス活動外収益	135,000	17,280	117,720
	雑収益	135,000	17,280	117,720
	雑収益	135,000	17,280	117,720
サービス活動外収益計(4)	135,013	17,291	117,722	
費用				
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)	135,013	17,291	117,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,325,774	△ 2,491,772	165,998	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,821,540	3,000,200	△ 178,660
	特別収益計(8)	2,821,540	3,000,200	△ 178,660
	費用			
	事業区分間繰入金費用		16,500	△ 16,500
拠点区分間繰入金費用	35,818	430,009	△ 394,191	
特別費用計(9)	35,818	446,509	△ 410,691	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,785,722	2,553,691	232,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	459,948	61,919	398,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 377,374	△ 439,293	61,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,574	△ 377,374	459,948
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	82,574	△ 377,374	459,948	

地域活動支援センター やすらぎ拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月 31日 現在

		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	
流動資産	359,495	120,702	238,793	流動負債	276,923	498,078	△ 221,155	
現金預金	355,895	117,102	238,793	事業未払金	29,323	9,078	20,245	
前払金	3,600	3,600	0	拠点区分間未払金	1,000	1,000	0	
				賞与引当金	246,600	488,000	△ 241,400	
固定資産	2,593,152	2,439,492	153,660	固定負債	2,593,150	2,439,490	153,660	
基本財産	2,593,152	2,439,492	153,660	退職給付引当金	2,593,150	2,439,490	153,660	
その他の固定資産	2	2	0	負債の部合計	2,870,073	2,937,568	△ 67,495	
器具及び備品	2,593,150	2,439,490	153,660	純資産の部				
退職給付引当資産				基本金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	82,574	△ 377,374	459,948	
				(うち当期活動増減差額)	459,948	61,919	398,029	
				純資産の部合計	82,574	△ 377,374	459,948	
資産の部合計	2,952,647	2,560,194	392,453	負債及び純資産の部合計	2,952,647	2,560,194	392,453	

(単位:円)

グループホーム拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	74,290,000	74,888,346	△ 598,346	
	自立支援給付費収入	42,990,000	43,214,360	△ 224,360	
	訓練等給付費収入	42,990,000	43,214,360	△ 224,360	
	補給給付費収入	5,300,000	5,430,000	△ 130,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,300,000	5,430,000	△ 130,000	
	利用料収入	26,000,000	26,243,986	△ 243,986	
	私的契約利用料収入	26,000,000	26,243,986	△ 243,986	
	受取利息配当金収入		25	△ 25	
	その他の収入	500,000	802,000	△ 302,000	
	雑収入	500,000	802,000	△ 302,000	
	雑収入	500,000	802,000	△ 302,000	
	雑収入	500,000	802,000	△ 302,000	
	雑収入	500,000	802,000	△ 302,000	
	事業活動収入計(1)	74,790,000	75,690,371	△ 900,371	
支出	人件費支出	37,420,000	37,738,828	△ 318,828	
	職員給料支出	12,000,000	12,014,620	△ 14,620	
	職員賞与支出	3,800,000	3,916,250	△ 116,250	
	非常勤職員給与支出	18,360,000	17,758,023	601,977	
	退職給付支出	130,000	133,500	△ 3,500	
	法定福利費支出	3,130,000	3,916,435	△ 786,435	
	事業費支出	31,100,000	30,444,941	655,059	
	給食費支出	9,000,000	8,516,815	483,185	
	保健衛生費支出	140,000	109,300	30,700	
	教養娯楽費支出	500,000	493,116	6,884	
	日用品費支出	650,000	425,539	224,461	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,841,688	△ 341,688	
	燃料費支出	2,110,000	2,162,439	△ 52,439	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,369,982	130,018	
	賃借料支出		53,988	△ 53,988	
	車両費支出	300,000	281,829	18,171	
	車両燃料費支出	600,000	559,232	40,768	
	旅費交通費支出	0	800	△ 800	
	修繕費支出	300,000	296,780	3,220	
	業務委託費支出(事業)	1,000,000	1,243,618	△ 243,618	
	損害保険料支出	500,000	427,815	72,185	
	土地・建物賃借料支出	9,000,000	8,662,000	338,000	
	事務費支出	2,690,000	2,680,766	9,234	
	福利厚生費支出	200,000	185,822	14,178	
	通信運搬費支出	700,000	709,952	△ 9,952	
	業務委託費支出	500,000	641,583	△ 141,583	
	その他の委託費支出	500,000	641,583	△ 141,583	
	手数料支出	80,000	85,890	△ 5,890	
	賃借料支出	900,000	708,427	191,573	
	租税公課支出	40,000	38,500	1,500	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	40,000	44,960	△ 4,960	
	使用料支出(事務)	200,000	253,032	△ 53,032	
	雑支出	20,000	12,600	7,400	
	雑支出(事務)	20,000	12,600	7,400	
	その他の支出	20,000		20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	事業活動支出計(2)	71,230,000	70,864,535	365,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,560,000	4,825,836	△ 1,265,836	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	220,353	△ 220,353	
	その他の活動収入計(7)	0	220,353	△ 220,353	
	積立資産支出	300,000	320,100	△ 20,100	
	退職給付引当資産支出	300,000	320,100	△ 20,100	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,090,366	△ 90,366	
	その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,410,466	△ 110,466	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300,000	△ 2,190,113	△ 109,887	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,260,000	2,635,723	△ 1,375,723		
前期末支払資金残高(12)		8,474,010	△ 8,474,010		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,260,000	11,109,733	△ 9,849,733		

グループホーム拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	74,888,346	68,922,273	5,966,073	
	自立支援給付費収益	43,214,360	38,341,444	4,872,916	
	訓練等給付費収益	43,214,360	38,341,444	4,872,916	
	補足給付費収益	5,430,000	5,300,000	130,000	
	特定障害者特別給付費収益	5,430,000	5,300,000	130,000	
	利用料収益	26,243,986	25,280,829	963,157	
	私的契約利用料収益	26,243,986	25,280,829	963,157	
	サービス活動収益計(1)	74,888,346	68,922,273	5,966,073	
サービス活動増減の部	人件費	37,489,228	34,424,419	3,064,809	
	職員給料	12,014,620	9,437,307	2,577,313	
	賞与引当金繰入	3,346,550	3,701,000	△ 354,450	
	非常勤職員給与	17,758,023	17,522,732	235,291	
	退職給付費用	453,600	423,960	29,640	
	法定福利費	3,916,435	3,339,420	577,015	
	事業費	30,444,941	30,886,024	△ 441,083	
	給食費	8,516,815	7,714,806	802,009	
	保健衛生費	109,300	101,300	8,000	
	教養娯楽費	493,116	472,773	20,343	
	日用品費	425,539	668,774	△ 243,235	
	水道光熱費	4,841,688	4,795,919	45,769	
	燃料費	2,162,439	2,223,217	△ 60,778	
	消耗器具備品費	2,369,982	1,655,291	714,691	
	賃借料	53,988		53,988	
	車両費	281,829	380,030	△ 98,201	
	車両燃料費	559,232	552,968	6,264	
	旅費交通費	800	31,550	△ 30,750	
	修繕費	296,780	293,685	3,095	
	業務委託費(事業)	1,243,618	1,318,773	△ 75,155	
	損害保険料	427,815	414,938	12,877	
	土地・建物賃借料	8,662,000	10,262,000	△ 1,600,000	
	事務費	2,680,766	2,657,826	22,940	
	福利厚生費	185,822	117,640	68,182	
	研修研究費		122,250	△ 122,250	
	通信運搬費	709,952	732,197	△ 22,245	
	業務委託費	641,583	538,202	103,381	
	その他の委託費	641,583	538,202	103,381	
	手数料	85,890	82,794	3,096	
	賃借料	708,427	931,978	△ 223,551	
	租税公課	38,500	40,000	△ 1,500	
	渉外費		6,000	△ 6,000	
	諸会費	44,960	50,960	△ 6,000	
	使用料(事務)	253,032	22,285	230,747	
雑費	12,600	13,520	△ 920		
雑費(事務)	12,600	13,520	△ 920		
減価償却費	418,793	492,231	△ 73,438		
	サービス活動費用計(2)	71,033,728	68,460,500	2,573,228	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,854,618	461,773	3,392,845	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25	19	6	
	その他のサービス活動外収益	802,000	5,230	796,770	
	雑収益	802,000	5,230	796,770	
	雑収益	802,000	5,230	796,770	
		サービス活動外収益計(4)	802,025	5,249	796,776
	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)	802,025	5,249	796,776	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,656,643	467,022	4,189,621	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	220,353	192,694	27,659	
		特別収益計(8)	220,353	192,694	27,659
	固定資産売却損・処分損	163,722		163,722	
	その他の固定資産除却・廃棄費用	163,722		163,722	
	拠点区分間繰入金費用	2,090,366	1,762,908	327,458	
	特別費用計(9)	2,254,088	1,762,908	491,180	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,033,735	△ 1,570,214	△ 463,521	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,622,908	△ 1,103,192	3,726,100	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	12,628,192	13,731,384	△ 1,103,192	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,251,100	12,628,192	2,622,908	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	15,251,100	12,628,192	2,622,908

グループホーム拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日 現在

	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
流動資産	11,895,820	9,470,364	2,425,456	1,085,387	1,865,354	△ 779,967
現金預金	1,681,023	496,026	1,184,997	552,987	821,354	△ 268,367
事業未収金	9,351,568	8,125,914	1,225,654	233,100	169,500	63,600
貯蔵品	201,729	86,924	114,805	299,300	869,000	△ 569,700
前払金	661,500	761,500	△ 100,000	0	5,500	△ 5,500
固定資産	7,406,887	7,669,302	△ 262,415	2,966,220	2,646,120	320,100
基本財産	2,103,856	2,119,853	△ 15,997	2,966,220	2,646,120	320,100
土地	2,017,200	2,017,200	0	4,051,607	4,511,474	△ 459,867
建物	86,656	102,653	△ 15,997	純資産の部		
その他の固定資産	5,303,031	5,549,449	△ 246,418	基本金		
建物	1,688,791	2,110,616	△ 421,825	国庫補助金等特別積立金		
構築物	231,548	276,363	△ 44,815	その他の積立金		
車輜運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額		
器具及び備品	245,641	345,519	△ 99,878	(うち当期活動増減差額)		
退職給付引当資産	2,966,220	2,646,120	320,100	純資産の部合計		
その他の固定資産	170,830	170,830	0	負債及び純資産の部合計		
資産の部合計	19,302,707	17,139,666	2,163,041	15,251,100	12,628,192	2,622,908
				2,622,908	△ 1,103,192	3,726,100
				15,251,100	12,628,192	2,622,908
				19,302,707	17,139,666	2,163,041

(単位:円)

就労移行支援事業 マイウェイ拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	1,120,000	1,110,900	9,100		
	マイウェイ収入	1,120,000	1,110,900	9,100		
	マイウェイ収入	820,000	793,100	26,900		
	拠点区分間マイウェイ収入	300,000	317,800	△ 17,800		
	障害福祉サービス等事業収入	17,000,000	18,820,230	△ 1,820,230		
	自立支援給付費収入	17,000,000	18,782,330	△ 1,782,330		
	訓練等給付費収入	17,000,000	18,782,330	△ 1,782,330		
	利用者負担金収入		27,900	△ 27,900		
	その他の事業収入		10,000	△ 10,000		
	補助金事業収入		10,000	△ 10,000		
	受取利息配当金収入		16	△ 16		
	その他の収入		644,000	△ 644,000		
	雑収入		644,000	△ 644,000		
	雑収入		644,000	△ 644,000		
	事業活動収入計(1)	18,120,000	20,575,146	△ 2,455,146		
	支出	人件費支出	22,050,000	24,175,575	△ 2,125,575	
		職員給料支出	12,400,000	14,129,853	△ 1,729,853	
		職員賞与支出	5,050,000	5,152,000	△ 102,000	
		非常勤職員給与支出	1,500,000	1,762,153	△ 262,153	
		退職給付支出	100,000	44,500	55,500	
		法定福利費支出	3,000,000	3,087,069	△ 87,069	
事業費支出		5,710,000	3,744,158	1,965,842		
水道光熱費支出		300,000	250,975	49,025		
燃料費支出		100,000	157,333	△ 57,333		
消耗器具備品費支出		350,000	414,215	△ 64,215		
賃借料支出		500,000	522,576	△ 22,576		
教育指導費支出		100,000	82,778	17,222		
車両費支出		200,000	163,751	36,249		
車両燃料費支出		700,000	624,481	75,519		
旅費交通費支出		20,000	9,410	10,590		
修繕費支出		20,000	33,660	△ 13,660		
業務委託費支出(事業)		1,100,000	890,695	209,305		
損害保険料支出		600,000	423,284	176,716		
土地・建物賃借料支出		1,720,000	171,000	1,549,000		
事務費支出		1,320,000	2,796,221	△ 1,476,221		
福利厚生費支出		120,000	112,490	7,510		
研修研究費支出		40,000		40,000		
事務消耗品費支出			216	△ 216		
通信運搬費支出		120,000	126,543	△ 6,543		
業務委託費支出		500,000	641,583	△ 141,583		
その他の委託費支出		500,000	641,583	△ 141,583		
手数料支出		30,000	23,100	6,900		
保険料支出		50,000		50,000		
賃借料支出		300,000	159,537	140,463		
土地・建物賃借料支出		0	1,493,000	△ 1,493,000		
租税公課支出		10,000	38,100	△ 28,100		
渉外費支出		10,000	10,734	△ 734		
諸会費支出		50,000	43,000	7,000		
使用料支出(事務)		50,000	113,738	△ 63,738		
雑支出		40,000	34,180	5,820		
雑支出(事務)		40,000	34,180	5,820		
就労支援事業支出		800,000	867,586	△ 67,586		
就労支援事業販管費支出		800,000	867,586	△ 67,586		
事業活動支出計(2)		29,880,000	31,583,540	△ 1,703,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,760,000	△ 11,008,394	△ 751,606		
収入		施設整備等補助金収入	1,200,000		1,200,000	
		施設整備等補助金収入	1,200,000		1,200,000	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000		1,200,000		
	固定資産取得支出	210,000	205,724	4,276		
	器具及び備品取得支出	200,000	205,724	△ 5,724		
その他の固定資産取得支出	10,000		10,000			
施設整備等支出計(5)	210,000	205,724	4,276			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	990,000	△ 205,724	1,195,724			
収入	拠点区分間長期借入金収入		600,000	△ 600,000		
	拠点区分間繰入金収入	14,600,000	14,773,747	△ 173,747		
その他の活動収入計(7)	14,600,000	15,373,747	△ 773,747			
支出	積立資産支出	570,000	594,840	△ 24,840		
	退職給付引当資産支出	570,000	594,840	△ 24,840		
	事業区分間繰入金支出		62,256	△ 62,256		
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,091,722	108,278		
	その他の活動支出計(8)	1,770,000	1,748,818	21,182		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,830,000	13,624,929	△ 794,929			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,060,000	2,410,811	△ 350,811			
前期末支払資金残高(12)		484,648	△ 484,648			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,060,000	2,895,459	△ 835,459			

就労移行支援事業 マイウェイ拠点区分 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

第二号第四様式

(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	1,110,900	1,181,319	△ 70,419	
	マイウェイ収益	1,110,900	1,181,319	△ 70,419	
	マイウェイ収益	793,100	815,419	△ 22,319	
	拠点区分間マイウェイ収益	317,800	365,900	△ 48,100	
	障害福祉サービス等事業収益	18,820,230	17,572,230	1,248,000	
	自立支援給付費収益	18,782,330	17,572,230	1,210,100	
	訓練等給付費収益	18,782,330	17,572,230	1,210,100	
	利用者負担金収益	27,900		27,900	
	その他の事業収益	10,000		10,000	
	補助金事業収益	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)	19,931,130	18,753,549	1,177,581	
サービス活動増減の部	人件費	24,347,015	23,761,380	585,635	
	職員給料	14,129,853	13,437,267	692,586	
	賞与引当金繰入	4,728,600	4,976,000	△ 247,400	
	非常勤職員給与	1,762,153	1,746,939	15,214	
	退職給付費用	639,340	698,760	△ 59,420	
	法定福利費	3,087,069	2,902,414	184,655	
	事業費	3,744,158	4,084,886	△ 340,728	
	水道光熱費	250,975	273,497	△ 22,522	
	燃料費	157,333	125,520	31,813	
	消耗器具備品費	414,215	206,376	207,839	
	賃借料	522,576	442,260	80,316	
	教育指導費	82,778	109,339	△ 26,561	
	車両費	163,751	548,739	△ 384,988	
	車両燃料費	624,481	748,858	△ 124,377	
	旅費交通費	9,410	14,300	△ 4,890	
	修繕費	33,660		33,660	
	業務委託費(事業)	890,695	990,091	△ 99,396	
	損害保険料	423,284	625,906	△ 202,622	
	土地・建物賃借料	171,000		171,000	
	事務費	2,796,221	2,932,734	△ 136,513	
	福利厚生費	112,490	58,200	54,290	
	研修研究費		108,139	△ 108,139	
	事務消耗品費	216		216	
	通信運搬費	126,543	115,845	10,698	
	業務委託費	641,583	538,202	103,381	
	その他の委託費	641,583	538,202	103,381	
	手数料	23,100	21,004	2,096	
	保険料		36,780	△ 36,780	
	賃借料	159,537	304,244	△ 144,707	
	土地・建物賃借料	1,493,000	1,560,000	△ 67,000	
	租税公課	38,100	46,700	△ 8,600	
	渉外費	10,734	33,304	△ 22,570	
	諸会費	43,000	49,000	△ 6,000	
	使用料(事務)	113,738		113,738	
	雑費	34,180	61,316	△ 27,136	
	雑費(事務)	34,180	61,316	△ 27,136	
	就労支援事業費用	867,586	978,390	△ 110,804	
	就労支援事業販管費	867,586	978,390	△ 110,804	
	減価償却費	674,323	427,654	246,669	
	サービス活動費用計(2)	32,429,303	32,185,044	244,259	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,498,173	△ 13,431,495	933,322	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16	10	6
		その他のサービス活動外収益	644,000	12,500	631,500
		雑収益	644,000	12,500	631,500
		雑収益	644,000	12,500	631,500
		サービス活動外収益計(4)	644,016	12,510	631,506
	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)	644,016	12,510	631,506	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,854,157	△ 13,418,985	1,564,828	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,200,000	△ 1,200,000
施設整備等補助金収益			1,200,000	△ 1,200,000	
拠点区分間繰入金収益		14,773,747	15,831,488	△ 1,057,741	
特別収益計(8)		14,773,747	17,031,488	△ 2,257,741	
事業区分間繰入金費用	62,256		62,256		
拠点区分間繰入金費用	1,091,722	794,452	297,270		
特別費用計(9)	1,153,978	794,452	359,526		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,619,769	16,237,036	△ 2,617,267		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,765,612	2,818,051	△ 1,052,439		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	3,545,554	727,503	2,818,051		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,311,166	3,545,554	1,765,612		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
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)	5,311,166	3,545,554	1,765,612		



就労移行支援事業 マイウェイ拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月 31日 現在

	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	3,286,773	4,315,110	△ 1,028,337	1,571,914	4,834,462	△ 3,262,548
事業未収金	3,091,223	4,151,410	△ 1,060,187	358,214	404,262	△ 46,048
拠点区分間未収金	55,550	33,700	21,850	600,000		600,000
前払金	140,000	130,000	10,000	0	3,400,000	△ 3,400,000
				580,600	1,004,000	△ 423,400
				33,100	26,200	6,900
固定資産	7,065,137	6,938,896	126,241	3,468,830	2,873,990	594,840
基本財産				3,468,830	2,873,990	594,840
その他の固定資産	7,065,137	6,938,896	126,241	5,040,744	7,708,452	△ 2,667,708
建物	444,034	494,251	△ 50,217			
車両運搬具	2,535,040	3,110,571	△ 575,531			
器具及び備品	191,413	34,264	157,149			
退職給付引当資産	3,468,830	2,873,990	594,840			
その他の固定資産	425,820	425,820	0			
				5,311,166	3,545,554	1,765,612
				1,765,612	2,818,051	△ 1,052,439
				5,311,166	3,545,554	1,765,612
資産の部合計	10,351,910	11,254,006	△ 902,096	10,351,910	11,254,006	△ 902,096

(単位:円)

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 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)	備考	
収入	就労支援事業収入	10,900,000	9,221,165	1,678,835		
	まんぷく亭収入	10,900,000	9,221,165	1,678,835		
	まんぷく亭収入	9,600,000	8,278,755	1,321,245		
	拠点区分間まんぷく亭収入	1,300,000	942,410	357,590		
	障害福祉サービス等事業収入	17,000,000	16,234,520	765,480		
	自立支援給付費収入	17,000,000	16,234,520	765,480		
	訓練等給付費収入	17,000,000	16,234,520	765,480		
	受取利息配当金収入		4	△ 4		
	事業活動収入計(1)	27,900,000	25,455,689	2,444,311		
	事業活動による収支	事業費支出	1,300,000	1,137,117	162,883	
		水道光熱費支出	550,000	525,622	24,378	
		消耗器具備品費支出	400,000	413,958	△ 13,958	
賃借料支出		120,000	14,256	105,744		
教育指導費支出		20,000	16,121	3,879		
旅費交通費支出		10,000	960	9,040		
業務委託費支出(事業)		150,000	121,000	29,000		
損害保険料支出		50,000	42,200	7,800		
雑支出			3,000	△ 3,000		
事務費支出		200,000	441,877	△ 241,877		
旅費交通費支出			2,300	△ 2,300		
通信運搬費支出		60,000	58,421	1,579		
手数料支出		10,000	14,980	△ 4,980		
賃借料支出		120,000	72,160	47,840		
租税公課支出			279,500	△ 279,500		
雑支出		10,000	14,516	△ 4,516		
雑支出(事務)		10,000	14,516	△ 4,516		
就労支援事業支出		11,220,000	10,768,775	451,225		
就労支援事業販売原価支出		5,200,000	5,033,344	166,656		
就労支援事業製造原価支出		5,200,000	5,033,344	166,656		
就労支援事業販管費支出	6,020,000	5,735,431	284,569			
事業活動支出計(2)	12,720,000	12,347,769	372,231			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,180,000	13,107,920	2,072,080			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		10,000	△ 10,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,371,431	△ 171,431		
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,381,431	△ 181,431		
	支出					
拠点区分間繰入金支出	14,600,000	14,711,491	△ 111,491			
その他の活動支出計(8)	14,600,000	14,711,491	△ 111,491			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,400,000	△ 13,330,060	△ 69,940			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,780,000	△ 222,140	2,002,140			
前期末支払資金残高(12)		2,831,699	△ 2,831,699			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,780,000	2,609,559	△ 829,559			

就労継続支援B型 ワークメイト拠点区分 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	9,221,165	10,483,542	△ 1,262,377	
	まんぶく亭収益	9,221,165	10,483,542	△ 1,262,377	
	まんぶく亭収益	8,278,755	9,184,052	△ 905,297	
	拠点区分間まんぶく亭収益	942,410	1,299,490	△ 357,080	
	障害福祉サービス等事業収益	16,234,520	16,506,150	△ 271,630	
	自立支援給付費収益	16,234,520	16,506,150	△ 271,630	
	訓練等給付費収益	16,234,520	16,506,150	△ 271,630	
	サービス活動収益計(1)	25,455,685	26,989,692	△ 1,534,007	
	サービス活動増減の部 費用	事業費	1,137,117	1,175,965	△ 38,848
		水道光熱費	525,622	575,292	△ 49,670
		消耗器具備品費	413,958	325,759	88,199
賃借料		14,256	110,376	△ 96,120	
教育指導費		16,121	8,750	7,371	
旅費交通費		960		960	
業務委託費(事業)		121,000	155,788	△ 34,788	
損害保険料		42,200		42,200	
雑費		3,000		3,000	
事務費		441,877	465,490	△ 23,613	
旅費交通費		2,300		2,300	
研修研究費			3,549	△ 3,549	
通信運搬費		58,421	58,301	120	
手数料		14,980	4,684	10,296	
賃借料		72,160	102,856	△ 30,696	
租税公課		279,500	296,100	△ 16,600	
雑費		14,516		14,516	
雑費(事務)		14,516		14,516	
就労支援事業費用		10,782,095	12,013,286	△ 1,231,191	
就労支援事業販売原価		5,046,664	5,837,429	△ 790,765	
当期就労支援事業製造原価		5,046,664	5,837,429	△ 790,765	
就労支援事業販管費		5,735,431	6,175,857	△ 440,426	
サービス活動費用計(2)		12,361,089	13,654,741	△ 1,293,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,094,596	13,334,951	△ 240,355		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	4	4	0	
	サービス活動外収益計(4)	4	4	0	
	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)	4	4	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,094,600	13,334,955	△ 240,355		
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	10,000		10,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,371,431	1,092,394	279,037	
	特別収益計(8)	1,381,431	1,092,394	289,037	
	拠点区分間繰入金費用	14,711,491	13,850,008	861,483	
	特別費用計(9)	14,711,491	13,850,008	861,483	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,330,060	△ 12,757,614	△ 572,446		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 235,460	577,341	△ 812,801		
繰越活動増減差額(12)	2,895,867	2,318,526	577,341		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,660,407	2,895,867	△ 235,460		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
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)	2,660,407	2,895,867	△ 235,460		

岩手継続支援B型 ワークメイト拠点区分 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第四様式

(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
流動資産	3,856,545	4,054,791	△ 198,246	流動負債	1,196,138	1,158,924	37,214
現金預金	1,098,311	1,076,627	21,684	事業未払金	895,188	862,824	32,364
事業未収金	2,621,080	2,862,996	△ 241,916	拠点区分間未払金	20,450	0	20,450
拠点区分間未収金	35,306	0	35,306	前受金	1,000	0	1,000
原材料	50,848	64,168	△ 13,320	未払消費税等	279,500	296,100	△ 16,600
仮払金	51,000	51,000	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	1,196,138	1,158,924	37,214
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	2,660,407	2,895,867	△ 235,460
				その他の積立金	△ 235,460	577,341	△ 812,801
				次期繰越活動増減差額	2,660,407	2,895,867	△ 235,460
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	3,856,545	4,054,791	△ 198,246
資産の部合計	3,856,545	4,054,791	△ 198,246	負債及び純資産の部合計	3,856,545	4,054,791	△ 198,246

就労継続支援B型 つぐっと・ひまわり拠点区分 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)	備考
収入	就労支援事業収入	4,190,000	4,206,922	△ 16,922	
	つぐっと・ひまわり収入	4,190,000	4,206,922	△ 16,922	
	つぐっと・ひまわり収入	190,000	1,068,692	△ 878,692	
	拠点区分間つぐっと・ひまわり収入	4,000,000	3,138,230	861,770	
	障害福祉サービス等事業収入	21,000,000	20,926,110	73,890	
	自立支援給付費収入	21,000,000	20,926,110	73,890	
	訓練等給付費収入	21,000,000	20,926,110	73,890	
	受取利息配当金収入		29	△ 29	
	その他の収入	100,000	542,000	△ 442,000	
	雑収入	100,000	542,000	△ 442,000	
雑収入	100,000	542,000	△ 442,000		
事業活動収入計(1)		25,290,000	25,675,061	△ 385,061	
事業活動による収支	人件費支出	11,770,000	11,918,794	△ 148,794	
	職員給料支出	6,600,000	6,600,000	0	
	職員賞与支出	2,500,000	2,435,000	65,000	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,293,620	6,380	
	退職給付支出	50,000	133,500	△ 83,500	
	法定福利費支出	1,320,000	1,456,674	△ 136,674	
	事業費支出	3,990,000	2,866,627	1,123,373	
	水道光熱費支出	900,000	799,186	100,814	
	燃料費支出	100,000	97,426	2,574	
	消耗器具備品費支出	650,000	634,574	15,426	
	教育指導費支出	40,000	21,540	18,460	
	車両費支出	10,000	129,612	△ 119,612	
	車両燃料費支出	150,000	148,631	1,369	
	修繕費支出	120,000	112,132	7,868	
	通信運搬費支出	120,000	12,733	107,267	
	業務委託費支出(事業)	1,140,000	169,471	970,529	
	損害保険料支出	350,000	333,322	16,678	
	土地・建物賃借料支出	410,000	408,000	2,000	
	事務費支出	820,000	906,226	△ 86,226	
	福利厚生費支出	50,000	45,680	4,320	
	通信運搬費支出	0	126,365	△ 126,365	
	業務委託費支出	700,000	641,583	58,417	
	その他の委託費支出	700,000	641,583	58,417	
	手数料支出	10,000	11,210	△ 1,210	
	租税公課支出	10,000	34,400	△ 24,400	
	渉外費支出	10,000	3,932	6,068	
	使用料支出(事務)	30,000	33,696	△ 3,696	
	雑支出	10,000	9,360	640	
	雑支出(事務)	10,000	9,360	640	
	就労支援事業支出	5,000,000	5,189,183	△ 189,183	
	就労支援事業販売原価支出	2,300,000	2,252,789	47,211	
	就労支援事業製造原価支出	2,300,000	2,252,789	47,211	
	就労支援事業販管費支出	2,700,000	2,936,394	△ 236,394	
その他の支出		40	△ 40		
雑支出		40	△ 40		
雑支出		40	△ 40		
事業活動支出計(2)		21,580,000	20,880,870	699,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,710,000	4,794,191	△ 1,084,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入		420	△ 420	
	拠点区分間繰入金収入		420	△ 420	
	その他の活動収入計(7)		420	△ 420	
	積立資産支出	280,000	281,460	△ 1,460	
	退職給付引当資産支出	280,000	281,460	△ 1,460	
その他の活動による収支	支出	3,100,000	4,027,105	△ 927,105	
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計(8)	3,380,000	4,308,565	△ 928,565	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,380,000	△ 4,308,145	928,145	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		330,000	486,046	△ 156,046	
前期末支払資金残高(12)			3,867,634	△ 3,867,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)		330,000	4,353,680	△ 4,023,680	

就労継続支援B型 つぐっと・ひまわり拠点区分 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	4,206,922	4,424,570	△ 217,648	
	つぐっと・ひまわり収益	4,206,922	4,424,570	△ 217,648	
	つぐっと・ひまわり収益	1,068,692	1,389,430	△ 320,738	
	拠点区分間つぐっと・ひまわり収益	3,138,230	3,035,140	103,090	
	障害福祉サービス等事業収益	20,926,110	18,399,790	2,526,320	
	自立支援給付費収益	20,926,110	18,399,790	2,526,320	
	訓練等給付費収益	20,926,110	18,399,790	2,526,320	
	サービス活動収益計(1)	25,133,032	22,824,360	2,308,672	
	サービス活動増減の部	人件費	11,791,254	11,560,846	230,408
		職員給料	6,600,000	6,359,367	240,633
賞与引当金繰入		2,026,000	2,546,500	△ 520,500	
非常勤職員給与		1,293,620	945,660	347,960	
退職給付費用		414,960	311,800	103,160	
法定福利費		1,456,674	1,397,519	59,155	
事業費		2,866,627	2,593,387	273,240	
水道光熱費		799,186	832,710	△ 33,524	
燃料費		97,426	111,930	△ 14,504	
消耗器具備品費		634,574	349,896	284,678	
教育指導費		21,540	43,731	△ 22,191	
車両費		129,612	14,107	115,505	
車両燃料費		148,631	219,897	△ 71,266	
旅費交通費			10,080	△ 10,080	
修繕費		112,132		112,132	
通信運搬費		12,733	5,554	7,179	
業務委託費(事業)		169,471	246,426	△ 76,955	
損害保険料		333,322	351,056	△ 17,734	
土地・建物賃借料		408,000	408,000	0	
事務費		906,226	875,492	30,734	
福利厚生費		45,680	19,520	26,160	
研修研究費			39,000	△ 39,000	
通信運搬費		126,365	114,424	11,941	
業務委託費		641,583	538,202	103,381	
その他の委託費		641,583	538,202	103,381	
手数料		11,210	17,820	△ 6,610	
賃借料			30,888	△ 30,888	
租税公課		34,400	82,400	△ 48,000	
渉外費		3,932	3,670	262	
諸会費			18,000	△ 18,000	
使用料(事務)		33,696	2,808	30,888	
雑費		9,360	8,760	600	
雑費(事務)		9,360	8,760	600	
就労支援事業費用		5,201,884	5,418,674	△ 216,790	
就労支援事業販売原価		2,265,490	2,316,197	△ 50,707	
当期就労支援事業製造原価		2,265,490	2,316,197	△ 50,707	
就労支援事業販売管費		2,936,394	3,102,477	△ 166,083	
減価償却費		545,324	545,324	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 317,498	△ 317,498	0	
サービス活動費用計(2)		20,993,817	20,676,225	317,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,139,215	2,148,135	1,991,080		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	29	27	2	
	その他のサービス活動外収益	542,000	52,214	489,786	
	雑収益	542,000	52,214	489,786	
	雑収益	542,000	52,214	489,786	
	サービス活動外収益計(4)	542,029	52,241	489,788	
	その他のサービス活動外費用	40	101	△ 61	
雑損失	40	101	△ 61		
雑損失	40	101	△ 61		
サービス活動外費用計(5)	40	101	△ 61		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	541,989	52,140	489,849		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,681,204	2,200,275	2,480,929		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	420		420	
	特別収益計(8)	420	0	420	
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	その他の固定資産除却・廃棄費用	1		1	
	拠点区分間繰入金費用	4,027,105	3,626,013	401,092	
	特別費用計(9)	4,027,106	3,626,013	401,093	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,026,686	△ 3,626,013	△ 400,673		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	654,518	△ 1,425,738	2,080,256		
前期繰越活動増減差額(12)	4,235,834	5,661,572	△ 1,425,738		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,890,352	4,235,834	654,518		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
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)	4,890,352	4,235,834	654,518		

就労継続支援B型 つぐと・ひまわり拠点区分 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	4,756,998	4,232,295	524,703	流動負債	655,783	△ 357,642
現金預金	951,733	735,309	216,424	事業未払金	333,383	64,858
事業未収金	3,440,100	3,188,170	251,930	貸与引当金	291,000	△ 409,000
拠点区分間未収金	278,630	218,650	59,780	未払消費税等	31,400	△ 13,500
原材料	38,535	51,236	△ 12,701			
前払金	48,000	38,730	9,270			
固定資産	4,273,407	4,537,272	△ 263,865	固定負債	2,444,840	281,460
基本財産				退職給付引当金	2,444,840	281,460
その他の固定資産	4,273,407	4,537,272	△ 263,865	負債の部合計	3,100,623	△ 76,182
建物	605,733	745,237	△ 139,504	純資産の部		
車両運搬具	1,212,602	1,618,423	△ 405,821	基本金		
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	1,039,430	△ 317,498
退職給付引当資産	2,444,840	2,163,380	281,460	その他の積立金	4,890,352	654,518
その他の固定資産	10,230	10,230	0	次期繰越活動増減差額	654,518	△ 1,425,738
				(うち当期活動増減差額)	5,929,782	337,020
				純資産の部合計	9,030,405	260,838
資産の部合計	9,030,405	8,769,567	260,838	負債及び純資産の部合計	8,769,567	260,838

75

本部収益事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入		963,646	△ 963,646	
	その他の事業収入		963,646	△ 963,646	
	その他の事業収入		963,646	△ 963,646	
	事業収入	1,200,000		1,200,000	
	事業収入	1,200,000		1,200,000	
	利用料収入	800,000		800,000	
	賃貸料収入	400,000		400,000	
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	その他の収入	20,000		20,000	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	事業活動収入計(1)	1,220,000	963,648	256,352	
	支出				
	人件費支出		81,000	△ 81,000	
職員給料支出		81,000	△ 81,000		
事務費支出		27,150	△ 27,150		
手数料支出		550	△ 550		
租税公課支出		26,600	△ 26,600		
事業活動支出計(2)		108,150	△ 108,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,220,000	855,498	364,502		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		80,997	△ 80,997	
	その他の活動収入計(7)		80,997	△ 80,997	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		977,224	△ 977,224	
その他の活動支出計(8)		977,224	△ 977,224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 896,227	896,227		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,220,000	△ 40,729	1,260,729		
前期末支払資金残高(12)		△ 24,100	24,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,220,000	△ 64,829	1,284,829		



本部収益事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	963,646	1,097,219	△ 133,573
	その他の事業収益	963,646	1,097,219	△ 133,573
	その他の事業収益	963,646	1,097,219	△ 133,573
	サービス活動収益計(1)	963,646	1,097,219	△ 133,573
	費用			
	人件費	81,000		81,000
	職員給料	81,000		81,000
	事務費	27,150	24,100	3,050
	手数料	550		550
租税公課	26,600	24,100	2,500	
サービス活動費用計(2)	108,150	24,100	84,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	855,496	1,073,119	△ 217,623	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2		2
	サービス活動外収益計(4)	2		2
	費用			
	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)	2		2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	855,498	1,073,119	△ 217,621	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	80,997	16,500	64,497
	特別収益計(8)	80,997	16,500	64,497
	費用			
	事業区分間繰入金費用	977,224	1,113,719	△ 136,495
特別費用計(9)	977,224	1,113,719	△ 136,495	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 896,227	△ 1,097,219	200,992	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 40,729	△ 24,100	△ 16,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 24,100		△ 24,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 64,829	△ 24,100	△ 40,729
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	△ 64,829	△ 24,100	△ 40,729

本部収益事業拠点区分 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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	42,771	0			
事業未収金	42,771				
固定資産					
基本財産					
その他の固定資産					
			流動負債	24,100	83,500
			事業区分間未払金	81,000	81,000
			未払消費税等	26,600	2,500
			固定負債		
			負債の部合計	107,600	83,500
			純資産の部		
			基本金		
			国庫補助金等特別積立金		
			その他の積立金		
			次期繰越活動増減差額	△ 64,829	△ 40,729
			(うち当期活動増減差額)	△ 40,729	△ 16,629
			純資産の部合計	△ 64,829	△ 40,729
資産の部合計	42,771	0	負債及び純資産の部合計	42,771	42,771

収益事業区分 資金収支内訳表  
(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		本部収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	963,646	963,646		963,646
	受取利息配当金収入	2	2		2
	事業活動収入計(1)	963,648	963,648		963,648
	支出				
人件費支出	81,000	81,000		81,000	
事務費支出	27,150	27,150		27,150	
事業活動支出計(2)	108,150	108,150		108,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	855,498	855,498		855,498	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	80,997	80,997		80,997
	その他の活動収入計(7)	80,997	80,997		80,997
	支出				
事業区分間繰入金支出	977,224	977,224		977,224	
その他の活動支出計(8)	977,224	977,224		977,224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 896,227	△ 896,227		△ 896,227	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 40,729	△ 40,729		△ 40,729	
前期末支払資金残高(11)	△ 24,100	△ 24,100		△ 24,100	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 64,829	△ 64,829		△ 64,829	

収益事業区分 事業活動内訳表  
(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		本部収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	963,646	963,646		963,646
		サービス活動収益計(1)	963,646	963,646	963,646
	費用	人件費 81,000 事務費 27,150	81,000 27,150		81,000 27,150
		サービス活動費用計(2)	108,150	108,150	108,150
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	855,496	855,496	855,496
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 2	2		2
		サービス活動外収益計(4)	2	2	2
	費用				
		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)	2	2	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		855,498	855,498		855,498
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益 80,997	80,997		80,997
		特別収益計(8)	80,997	80,997	80,997
	費用	事業区分間繰入金費用 977,224	977,224		977,224
		特別費用計(9)	977,224	977,224	977,224
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 896,227	△ 896,227	△ 896,227
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 40,729	△ 40,729		△ 40,729
繰前期繰越活動増減差額(12)		△ 24,100	△ 24,100		△ 24,100
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 64,829	△ 64,829		△ 64,829
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
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)		△ 64,829	△ 64,829		△ 64,829

財産目録  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						35,676,741
現金	手許保管		運転資金として			336,019
普通預金	北海道信用金庫/長橋支店(本部) #0307395		運転資金として			26,367,414
	北海道信用金庫/長橋支店(寄付金)#4261910		運転資金として			1,001,000
	北海道信用金庫/長橋支店(せせらぎ)#0556055		運転資金として			2,746,982
	北海道信用金庫/長橋支店(相談)#0570518		運転資金として			81,994
	北海道信用金庫/長橋支店(活動)#0570445		運転資金として			355,895
	北海道信用金庫/長橋支店(GH)#0589010		運転資金として			1,421,923
	北海道信用金庫/長橋支店(まんぶく亭)#576576		運転資金として			795,152
	北海道信用金庫/長橋支店(ひまわり)#0305157		運転資金として			19,105
	北海道信用金庫/長橋支店(つぐひま)#0001050		運転資金として			331,532
	北海道信用金庫/長橋支店(つぐひま)#0001076		運転資金として			595,556
	北海道信用金庫/長橋支店(B型青葉)#0585587		運転資金として			1,004,892
	北海道信用金庫/長橋支店(青葉)#0585595		運転資金として			316,118
	北海道信用金庫/長橋支店(就労)#0588917		運転資金として			303,159
			小計			35,340,722
事業未収金			3月分訓練給付費等			32,181,626
貯蔵品						272,817
原材料						202,067
立替金			社会保険料・住民税他			90,050
前払金			4月分家賃他			853,100
仮払金	まんぶく亭		約費			51,000
			流動資産合計			69,327,401
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部)小樽市塩谷4丁目70番1号		第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している			2,324,800
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目71番1号		第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している			3,760,000
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目74番		第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している			3,652,800
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72番1号		第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している			20,110,160
	(法人本部)小樽市長橋3丁目10-36		第2種社会福祉事業である、つぐと・ひまわりに使用している			2,065,000
	(法人本部)小樽市長橋3丁目10-36		第2種社会福祉事業である、つぐと・ひまわりに使用している			887,670
	(グループホーム)北海道小樽市長橋四丁目10番33号		第2種社会福祉事業である、グループホームぼぶらに使用している			1,557,200
	(グループホーム)北海道小樽市長橋4丁目10番33号		第2種社会福祉事業である、グループホームぼぶらに使用している			460,000
			小計			34,817,570
建物	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72番地1-3	1994年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎ(青葉)に使用している	63,021,535	34,685,224	28,336,311
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72番地	1994年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎ(青葉)に使用している	13,295,844	11,282,062	2,013,782
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72番地	2000年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎ(青葉)に使用している	2,205,000	2,204,999	1
	(法人本部)小樽市長橋3丁目10番36号	2012年度	第2種社会福祉事業である、つぐと・ひまわりに使用している	935,000	527,262	407,738
	(せせらぎ)小樽市塩谷4丁目72番地	1994年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している	62,427,275	34,358,163	28,069,112
	(グループホーム)小樽市長橋4丁目10番33号	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム(ぼぶら)に使用している	622,280	535,624	86,656
			小計			58,913,600
			基本財産合計			93,731,170
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部)小樽市長橋1丁目21番13号		第2種社会福祉事業である、グループホーム(どんぐり)に使用している			653,543
	(法人本部)北海道小樽市長橋4丁目18番40・41		第2種社会福祉事業である、グループホームひまわり荘に使用している			1,508,400
	(せせらぎ)北海道小樽市塩谷4丁目72番9・74番2		第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している			350,000
			小計			2,511,943
建物	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72番地	1994年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している	18,450,723	13,003,517	5,447,206
建物	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72番地1-3	1997年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している	5,228,100	5,228,099	1
	(法人本部)小樽市塩谷4丁目72番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している	840,000	417,879	422,121
	(法人本部)北海道小樽市長橋1丁目21番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム(どんぐり)に使用している	309,000	155,736	153,264
	(法人本部)北海道小樽市長橋4丁目10-36	2019年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	646,457	303,184	343,273
	(せせらぎ)北海道小樽市塩谷4丁目72番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している	427,600	142,533	285,067
				5,450,000	3,955,700	1,493,300

建物附属設備	(せせらぎ)北海道小樽市塩谷4丁目72番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、せせらぎに使用している	39,000	27,378	11,622	
	(グループホーム)小樽市長橋1丁目21番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム(どんぐり)に使用している	1,220,356	538,273	682,083	
	(グループホーム)北海道小樽市幸4丁目7-4	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	242,568	78,329	164,239	
	(グループホーム)北海道小樽市長橋4丁目10-26	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	104,220	33,653	70,567	
	(グループホーム)北海道小樽市長橋4丁目10-36	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	200,340	64,691	135,649	
	(グループホーム)北海道小樽市幸4丁目6-9	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	126,900	40,976	85,924	
	(グループホーム)北海道小樽市長橋1丁目21-9	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	140,400	45,337	95,063	
	(就労移行支援事業 マイウェイ)小樽市稲穂2丁目3番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、マイウェイに使用している	312,120	127,214	184,906	
	(就労移行支援事業 マイウェイ)北海道小樽市稲穂2丁目3番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、マイウェイに使用している	437,400	178,272	259,128	
	(就労継続支援B型 つぐと・ひまわり)小樽市長橋3丁目10番1号	2010年度	第2種社会福祉事業である、つぐと・ひまわりに使用している	2,082,150	1,476,417	605,733	
	小計						4,991,940
	(グループホーム)小樽市長橋1丁目21番13号	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム(どんぐり)に使用している	103,032	45,444	57,588	
	(グループホーム)北海道小樽市長橋1丁目21-13	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	165,240	53,368	111,882	
	(グループホーム)北海道小樽市幸3-34-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	170,640	40,882	129,758	
	(グループホーム)北海道小樽市幸3-34-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	205,200	49,162	156,038	
小計						455,266	
構築物	牛舎 他4件	—	本部として使用している	2,552,309	893,998	1,658,311	
機械及び装置	園芸ハウス 他3件	—	農園芸用として使用している	12,306,745	12,306,741	4	
車輛運搬具	ハイゼット 他10件	—	作業用に使用している	26,592,064	21,225,974	5,366,090	
器具及び備品	大ハウス 他32件	—	農園芸用に使用している	10,972,150	8,836,527	2,135,623	
建設仮勘定	小樽市塩谷4丁目72番地	—	階段傾斜改善工事設計見積料	—	—	167,400	
投資有価証券	北海道信用金庫	—	出資金	—	—	50,000	
退職給付引当資産	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	20,042,355	
人件費積立資産	北海道信用金庫長橋支店	—	将来における給与等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	13,509,989	
修繕積立資産	北海道信用金庫長橋支店	—	将来における建物修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	19,929,084	
その他の固定資産	—	—	敷金他	—	—	778,000	
その他の固定資産合計						71,596,005	
固定資産合計						165,327,175	
資産合計						234,654,576	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	3,516,093	
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	808,069	
	その他	—	—	—	—	8,000	
小計						816,069	
前受金	4月分利用者利用料	—	—	—	—	429,600	
賞与引当金	—	—	—	—	—	2,554,400	
未払消費税等	小樽税務署	—	—	—	—	402,000	
流動負債合計						7,718,072	
2 固定負債							
退職給付引当金	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	20,042,355	
固定負債合計						20,042,355	
負債合計						27,760,427	
差引純資産						206,894,149	

社会福祉充実残額

令和 3年 3月31日現在

2021/05/09

(17:26)

P- 1/1

項目		金額
第一号	活用可能な財産	
	資産	234,654,576
	(1000)資産の部合計	234,654,576
	負債(△)	27,760,427
	(2000)負債の部合計	27,760,427
	基本金(△)	50,251,323
	(3111)第1号基本金	47,456,650
	(3113)第3号基本金	2,794,673
	国庫補助金等特別積立金(△)	42,062,833
	(3131)国庫補助金等特別積立金	42,062,833
	合計(a)	114,579,993
第二号	事業用不動産等	23,655,248
	財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	113,174,731
	対応基本金(△)	47,456,650
	(3111)第1号基本金	47,456,650
	国庫補助金等特別積立金(△)	42,062,833
	(3131)国庫補助金等特別積立金	42,062,833
	対応負債(△)	0
	再取得に必要な財産	79,310,671
	将来の建替に必要な費用	25,273,795
	建替までの間の大規模修繕に必要な費用	10,773,636
	設備・車輛等の更新に必要な費用	43,263,240
	必要な運転資金	58,376,680
	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	58,376,680
	(8500)事業活動支出計	233,506,723
	合計(b)	161,342,599
	社会福祉充実残額(a)-(b)	-46,760,000
	※1万円未満を切り捨て	
	計算の特例: 該当	(再取得に必要な財産+必要な運転資金)-年間事業活動支出
		-95,819,372
		再取得に必要な財産+必要な運転資金
		137,687,351
		年間事業活動支出
		233,506,723
		(8500)事業活動支出計
		233,506,723
	特例による控除額(c)	事業用不動産等+年間事業活動支出
		257,161,971
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※1万円未満を切り捨て
		-142,580,000