

就労支援拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	42,303,026	32,112,292	10,190,734	流動負債	3,405,657	2,298,664	1,106,993
現金預金	35,185,133	23,848,417	11,336,716	未払金	2,860,255	2,289,562	570,693
未収金	6,673,440	6,927,780	△ 254,340	預り金	0	9,102	9,102
商品・製品	414,453	523,806	△ 109,353	拠点区分間借入金	545,402	0	545,402
拠点区分間貸付金	30,000	812,289	△ 782,289	固定負債	0	0	0
固定資産	39,280,251	41,157,924	△ 1,877,673	負債の部合計	3,405,657	2,298,664	1,106,993
基本財産	15,540,616	15,648,755	△ 108,139	純 資 産 の 部			
土地	15,432,474	15,432,474	0	基本金	54,634,864	54,634,864	0
建物	108,142	216,281	△ 108,139	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	23,739,635	25,509,169	△ 1,769,534	その他の積立金	0	0	0
建物	12,967,863	14,486,247	△ 1,518,384	次期繰越活動増減差額	23,542,756	16,336,688	7,206,068
器具及び備品	468,569	669,687	△ 201,118	(うち当期活動増減差額)	7,206,068	8,232,883	△ 1,026,815
建物附属設備	424,650	474,682	△ 50,032				
長期貸付金	9,878,553	9,878,553	0	純資産の部合計	78,177,620	70,971,552	7,206,068
資産の部合計	81,583,277	73,270,216	8,313,061	負債及び純資産の部合計	81,583,277	73,270,216	8,313,061

就労支援拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	45,408,000	48,216,935 Δ	2,808,935	
	自立支援給付費収入	45,408,000	48,216,935 Δ	2,808,935	
	生活介護給付費収入	11,325,000	10,040,640	1,284,360	
	就労支援給付費収入	28,731,000	32,078,980 Δ	3,347,980	
	自主製品販売収入	1,988,000	1,812,556	175,444	
	施設外作業等収入	3,364,000	4,284,759 Δ	920,759	
	受取利息配当金収入	0	253 Δ	253	
	その他の収入	21,000	1,080	19,920	
	雑収入	21,000	1,080	19,920	
	事業活動収入計 (1)	45,429,000	48,218,268 Δ	2,789,268	
	支出				
	人件費支出	28,608,000	32,585,360 Δ	3,977,360	
	職員給料支出	23,802,000	26,863,962 Δ	3,061,962	
職員賞与支出	2,058,000	2,253,189 Δ	195,189		
法定福利費支出	2,748,000	3,468,209 Δ	720,209		
事業費支出	4,422,000	4,139,337	282,663		
教材費支出	100,000	18,315	81,685		
工賃支出	3,269,000	3,257,452	11,548		
自主製品販売諸経費支出	1,053,000	863,570	189,430		
事務費支出	3,943,000	2,615,830	1,327,170		
福利厚生費支出	245,000	260,000 Δ	15,000		
旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
会議・研修費支出	50,000	9,500	40,500		
消耗品費支出	1,812,000	585,355	1,226,645		
水道光熱費支出	1,013,000	967,319	45,681		
燃料費支出	21,000	54,193 Δ	33,193		
修繕費支出	178,000	306,585 Δ	128,585		
通信運搬費支出	30,000	30,248 Δ	248		
手数料支出	1,000	8,130 Δ	7,130		
保険料支出	331,000	178,930	152,070		
貸借料支出	11,000	4,830	6,170		
地代家賃支出	78,000	0	78,000		
租税公課支出	0	200 Δ	200		
保守料支出	0	13,200 Δ	13,200		
渉外費支出	24,000	33,370 Δ	9,370		
諸会費支出	67,000	101,000 Δ	34,000		
雑費支出	32,000	62,970 Δ	30,970		
事業活動支出計 (2)	36,973,000	39,340,527 Δ	2,367,527		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,456,000	8,877,741 Δ	421,741		
施による 設る 整収 備支 等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	206,000 Δ	206,000	
	施設整備等補助金収入	0	206,000 Δ	206,000	
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	206,000 Δ	206,000		
そ の よ う の 活 動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,456,000	9,083,741 Δ	627,741		
前期末支払資金残高 (12)	0	20,402,888 Δ	20,402,888		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,456,000	29,486,629 Δ	21,030,629		

就労支援拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	障害福祉サービス等事業収益	48,216,935	43,997,379	4,219,556
	自立支援給付費収益	48,216,935	43,997,379	4,219,556
	生活介護給付費収益	10,040,640	10,485,910 Δ	445,270
	就労支援給付費収益	32,078,980	28,455,510	3,623,470
	自主製品販売収益	1,812,556	1,811,939	617
	施設外作業等収益	4,284,759	3,244,020	1,040,739
	サービス活動収益計 (1)	48,216,935	43,997,379	4,219,556
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,585,360	27,883,457	4,701,903
	職員給料	26,863,962	22,882,846	3,981,116
	職員賞与	2,253,189	1,998,961	254,228
	法定福利費	3,468,209	3,001,650	466,559
	事業費	4,139,337	4,288,626 Δ	149,289
	教材費	18,315	12,778	5,537
	工賃	3,257,452	3,272,319 Δ	14,867
	自主製品販売諸経費	863,570	1,003,529 Δ	139,959
	事務費	2,615,830	3,331,759 Δ	715,929
	福利厚生費	260,000	245,000	15,000
	旅費交通費	0	300 Δ	300
	会議・研修費	9,500	9,300	200
	消耗品費	585,355	1,594,780 Δ	1,009,425
	水道光熱費	967,319	902,503	64,816
	燃料費	54,193	16,110	38,083
	修繕費	306,585	248,042	58,543
	通信運搬費	30,248	25,127	5,121
	手数料	8,130	3,440	4,690
	保険料	178,930	173,970	4,960
	賃借料	4,830	8,600 Δ	3,770
	租税公課	200	7,500 Δ	7,300
	保守料	13,200	0	13,200
	渉外費	33,370	24,722	8,648
	諸会費	101,000	44,000	57,000
	雑費	62,970	28,365	34,605
	減価償却費	1,877,673	1,899,045 Δ	21,372
サービス活動費用計 (2)	41,218,200	37,402,887	3,815,313	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,998,735	6,594,492	404,243	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	253	173	80
	益 その他のサービス活動外収益	1,080	388,218 Δ	387,138
	雑収益	1,080	388,218 Δ	387,138
	サービス活動外収益計 (4)	1,333	388,391 Δ	387,058
	費用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,333	388,391 Δ	387,058	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,000,068	6,982,883	17,185	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	206,000	1,250,000 Δ	1,044,000
	施設整備等補助金収益	206,000	1,250,000 Δ	1,044,000
	特別収益計 (8)	206,000	1,250,000 Δ	1,044,000
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	206,000	1,250,000 Δ	1,044,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,206,068	8,232,883 Δ	1,026,815	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,336,688	8,103,805	8,232,883
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,542,756	16,336,688	7,206,068
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,542,756	16,336,688	7,206,068	