

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 | |
|--|---|--|---|---|---|---|--|
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | 琉球銀行安波茶支店(普) 298504 琉球銀行安波茶支店(普) 349666 琉球銀行安波茶支店(普) 298477 琉球銀行安波茶支店(普) 298460 琉球銀行安波茶支店(普) 377375 沖縄銀行経塚支店(普) 1205080 沖縄銀行経塚支店(普) 1202592 海邦銀行浦添支店(普) 605017 現金手許有高 | — — — — — — — — — | 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として | — — — — — — — — — | — — — — — — — — — | — — — — — — — — — | 31,521,172 15,796,888 12,771,652 22,289,892 46,009 193,765 900,657 234,239 231,039 |
| 事業未収金 | 2・3月分国保連 わかたけ他 3月分・過去分利用者自己負担 わかたけ他 受託事業収入 相談他 3月分授産収入 パン他 3月分職員給食費 | — — — — — | | — — — — — | — — — — — | 44,100,280 1,663,073 39,335,501 678,125 81,900 | |
| 商品・製品 原材料 立替金 前払費用 1年以内費用化長期前払費用 | レストラン商品・ちんすこう 弁当・レストラン・ちんすこう材料 所得税 他 Damai家賃 | — — — — | 就労支援事業用物品 就労支援事業用物品 | — — — — | — — — — | 180,960 138,842 20,132 250,000 90,482 | |
| 流動資産合計 | | | | | | 170,524,608 | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | 所在地: 沖縄県浦添市字前田1004-9 所在地: 沖縄県浦添市前田1374番25 | H15.9.30 H28.3.10 | 第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用 | 65,000,000 36,437,986 | — — | 65,000,000 36,437,986 | |
| 建物 | 知的障害者授産施設わかたけ 地域生活支援センターEnjoy 知的障害者授産施設りぼーん 知的障害者授産施設さままま | 所在地: 沖縄県浦添市字前田998番地の3 種 類: 鉄筋コンクリート屋根瓦重ね葺3階建 (815.92㎡) 所在地: 沖縄県浦添市字前田1004番地の9 種 類: 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建 (543.91㎡) 所在地: 沖縄県浦添市前田1374番の25 種 類: 鉄筋コンクリート造陸平家建 所在地: 沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1 2F | H9.4.1 H25.4.1 H28.12.31 H25.4.1 | 第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用 | 186,378,500 101,446,690 37,630,000 2,934,750 | 112,256,728 29,564,939 5,338,794 1,296,176 | 74,121,774 71,881,751 32,291,206 1,638,574 |
| 定期預金 | 琉球銀行安波茶支店(定) 030488 | — | | — | — | 1,000,000 | |
| 基本財産合計 | | | | | | 282,371,291 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 土地 構築物 構築物 車輦運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産 | 沖縄県中頭郡西原町字池田東佐明326番1 施設フェンス 他 車輛番号 沖縄400そ5434 他 計22台 パソコン 他 敷金・電話加入権 サービス利用計画用ソフトウェア 琉球銀行安波茶支店(定) 174863 沖縄銀行大平支店(定) 1404269 琉球銀行安波茶支店(普) 377375 | 令和2年度 H9.4.1 H14.3.30 H22.1.25 H24.4.1 H27.6.19 — — — | 畑 第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用 | 27,251,573 11,030,000 16,115,510 34,155,782 — 2,144,880 — — — | — 7,428,001 11,225,417 30,161,608 — 1,456,216 — — — | 27,251,573 3,601,999 4,890,093 3,994,174 250,000 688,664 18,977,800 7,500,000 5,000,000 26,910,000 | |
| 施設整備積立資産 | 琉球銀行 安波茶支店(普) 377375 琉球銀行 安波茶支店(普) 298504 琉球銀行 安波茶支店(普) 349666 琉球銀行 安波茶支店(定) 174874 沖縄銀行 大平支店(定) 1404269 海邦銀行 浦添支店(定) 0646366 | — — — — — — | | 154,640,000 2,857,000 5,000,000 21,000,000 5,000,000 10,000,000 | — — — — — — | 154,640,000 2,857,000 5,000,000 21,000,000 5,000,000 10,000,000 | |
| 設備整備積立資産 | 琉球銀行安波茶支店(定) 108174 琉球銀行安波茶支店(普) 377375 | — — | | — — | — — | 2,307,285 3,320,000 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 303,188,588 | |
| 固定資産合計 | | | | | | 585,559,879 | |
| 資産合計 | | | | | | 756,084,487 | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 未払費用 預り金 職員預り金 賞与引当金 | 3月分材料費 他 3月分職員・非常勤給与・退職給付引当金 職員社会保険料 他 3月預り分職員所得税 | — — — — — | | — — — — — | — — — — — | 7,611,820 14,947,542 83,699 660,146 12,460,870 | |
| 流動負債合計 | | | | | | 35,764,077 | |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 18,977,800 | |
| 固定負債合計 | | | | | | 18,977,800 | |
| 負債合計 | | | | | | 54,741,877 | |
| 差引純資産 | | | | | | 701,342,610 | |

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) | |
|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 36,405,000 | 30,110,796 | 6,294,204 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 355,259,000 | 351,050,274 | 4,208,726 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,030,000 | 2,030,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,201 | 799 |
| | | その他の収入 | 6,741,000 | 7,964,915 | -1,223,915 |
| | 事業活動収入計(1) | | 400,440,000 | 391,160,186 | 9,279,814 |
| | 支出 | 人件費支出 | 252,369,000 | 250,125,698 | 2,243,302 |
| | | 事業費支出 | 29,376,000 | 21,235,923 | 8,140,077 |
| | | 事務費支出 | 37,872,000 | 35,666,429 | 2,205,571 |
| | | 就労支援事業支出 | 36,405,000 | 36,131,081 | 273,919 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 48,000 | 45,464 | 2,536 | |
| 事業活動支出計(2) | | 356,070,000 | 343,204,595 | 12,865,405 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 44,370,000 | 47,955,591 | -3,585,591 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | | 固定資産売却収入 | | 80,000 | -80,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 1,080,000 | -1,080,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 34,130,000 | 33,851,863 | 278,137 |
| 施設整備等支出計(5) | | 34,130,000 | 33,851,863 | 278,137 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -34,130,000 | -32,771,863 | -1,358,137 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 40,578,000 | | 40,578,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 40,578,000 | | 40,578,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 9,961,000 | 9,906,280 | 54,720 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 40,578,000 | | 40,578,000 |
| | その他の活動支出計(8) | | 50,539,000 | 9,906,280 | 40,632,720 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -9,961,000 | -9,906,280 | -54,720 | |
| 予備費支出(10) | | 2,950,000 | | 10,000 | |
| | | -2,940,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 269,000 | 5,277,448 | -5,008,448 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 141,533,669 | -141,533,669 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 269,000 | 146,811,117 | -146,542,117 | |

予備費支出△2,940,000円は人件費、車両費、施設整備積立金等に充当使用した額である。

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 | 就労支援事業収益 | 30,110,796 | 37,273,226 | -7,162,430 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 351,050,274 | 354,183,666 | -3,133,392 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,030,000 | 550,000 | 1,480,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 383,191,070 | 392,006,892 | -8,815,822 |
| | 費 | 人件費 | 252,566,892 | 247,417,776 | 5,149,116 |
| | | 事業費 | 21,235,923 | 20,674,704 | 561,219 |
| | | 事務費 | 35,756,911 | 25,634,370 | 10,122,541 |
| | | 就労支援事業費用 | 36,398,031 | 43,845,237 | -7,447,206 |
| | | 減価償却費 | 10,418,637 | 10,107,183 | 311,454 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,453,160 | -3,435,186 | -17,974 |
| 徴収不能額 | 45,464 | 13,300 | 32,164 | | |
| サービス活動費用計(2) | 352,968,698 | 344,257,384 | 8,711,314 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 30,222,372 | 47,749,508 | -17,527,136 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 4,201 | 12,262 | -8,061 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 7,964,915 | 1,584,969 | 6,379,946 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,969,116 | 1,597,231 | 6,371,885 |
| | 費 | | | | |
| 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) | 7,969,116 | 1,597,231 | 6,371,885 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 38,191,488 | 49,346,739 | -11,155,251 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 益 | 固定資産売却益 | 80,000 | | 80,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,080,000 | | 1,080,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 65,006 | 13 | 64,993 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,195,800 | | 1,195,800 |
| 特別費用計(9) | 1,260,806 | 13 | 1,260,793 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -180,806 | -13 | -180,793 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 38,010,682 | 49,346,726 | -11,336,044 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 333,885,719 | 324,538,993 | 9,346,726 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 371,896,401 | 373,885,719 | -1,989,318 | |
| | 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) | 7,857,000 | 40,000,000 | -32,143,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 364,039,401 | 333,885,719 | 30,153,682 | |

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 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 170,524,608 | 160,808,447 | 9,716,161 | 流動負債 | 35,764,077 | 30,666,500 | 5,097,577 |
| 現金預金 | 83,985,313 | 71,581,834 | 12,403,479 | 事業未払金 | 7,611,820 | 2,950,490 | 4,661,330 |
| 事業未収金 | 85,858,879 | 87,403,779 | -1,544,900 | 未払費用 | 14,947,542 | 14,989,703 | -42,161 |
| 商品・製品 | 180,960 | 349,380 | -168,420 | 預り金 | 83,699 | 32,231 | 51,468 |
| 原材料 | 138,842 | 237,372 | -98,530 | 職員預り金 | 660,146 | 625,120 | 35,026 |
| 立替金 | 20,132 | 31,600 | -11,468 | 賞与引当金 | 12,460,870 | 12,068,956 | 391,914 |
| 前払金 | | 864,000 | -864,000 | 固定負債 | 18,977,800 | 18,686,360 | 291,440 |
| 前払費用 | 250,000 | 250,000 | | 退職給付引当金 | 18,977,800 | 18,686,360 | 291,440 |
| 1年以内費用化長期前払費用 | 90,482 | 90,482 | | 負債の部合計 | 54,741,877 | 49,352,860 | 5,389,017 |
| 固定資産 | 585,559,879 | 554,133,701 | 31,426,178 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 282,371,291 | 288,623,324 | -6,252,033 | 基本金 | 22,219,799 | 22,219,799 | |
| 土地 | 101,437,986 | 101,437,986 | | 基本金 | 22,219,799 | 22,219,799 | |
| 建物 | 179,933,305 | 186,185,338 | -6,252,033 | 国庫補助金等特別積立金 | 71,549,125 | 73,806,485 | -2,257,360 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 71,549,125 | 73,806,485 | -2,257,360 |
| その他の固定資産 | 303,188,588 | 265,510,377 | 37,678,211 | その他の積立金 | 243,534,285 | 235,677,285 | 7,857,000 |
| 土地 | 27,251,573 | | 27,251,573 | 人件費積立金 | 39,410,000 | 39,410,000 | |
| 構築物 | 3,601,999 | 3,975,459 | -373,460 | 施設整備積立金 | 198,497,000 | 190,640,000 | 7,857,000 |
| 車輛運搬具 | 4,890,093 | 985,645 | 3,904,448 | 設備整備積立金 | 5,627,285 | 5,627,285 | |
| 器具及び備品 | 3,994,174 | 4,813,250 | -819,076 | 次期繰越活動増減差額 | 364,039,401 | 333,885,719 | 30,153,682 |
| 権利 | 250,000 | 250,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 364,039,401 | 333,885,719 | 30,153,682 |
| ソフトウェア | 688,664 | 1,031,896 | -343,232 | (うち当期活動増減差額) | 38,010,682 | 49,346,726 | -11,336,044 |
| 退職給付引当資産 | 18,977,800 | 18,686,360 | 291,440 | | | | |
| 人件費積立資産 | 39,410,000 | 39,410,000 | | | | | |
| 施設整備積立資産 | 198,497,000 | 190,640,000 | 7,857,000 | | | | |
| 設備整備積立資産 | 5,627,285 | 5,627,285 | | | | | |
| 長期前払費用 | | 90,482 | -90,482 | | | | |
| 資産の部合計 | 756,084,487 | 714,942,148 | 41,142,339 | 純資産の部合計 | 701,342,610 | 665,589,288 | 35,753,322 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 756,084,487 | 714,942,148 | 41,142,339 |

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) | |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業収入 | 就労支援事業収入 | 36,405,000 | 30,110,796 | 6,294,204 | |
| | 就労支援事業収入 | 36,405,000 | 30,110,796 | 6,294,204 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 355,259,000 | 351,050,274 | 4,208,726 | |
| | 自立支援給付費収入 | 250,360,000 | 248,369,420 | 1,990,580 | |
| | 介護給付費収入 | 146,080,000 | 144,182,470 | 1,897,530 | |
| | 訓練等給付費収入 | 95,410,000 | 94,684,670 | 725,330 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 8,870,000 | 9,502,280 | -632,280 | |
| | 利用者負担金収入 | 16,605,000 | 16,585,254 | 19,746 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 16,780,000 | 16,453,349 | 326,651 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 15,780,000 | 15,737,979 | 42,021 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 1,000,000 | 715,370 | 284,630 | |
| | 補足給付費収入 | 1,440,000 | 1,450,000 | -10,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 1,440,000 | 1,450,000 | -10,000 | |
| | その他の事業収入 | 70,074,000 | 68,192,251 | 1,881,749 | |
| | 補助金事業収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 受託事業収入 | 69,074,000 | 68,192,251 | 881,749 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,030,000 | 2,030,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,030,000 | 2,030,000 | | |
| | 事業収入 | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,201 | 799 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,201 | 799 |
| その他の収入 | | 6,741,000 | 7,964,915 | -1,223,915 | |
| 雑収入 | | 6,741,000 | 7,964,915 | -1,223,915 | |
| 事業活動収入計(1) | | 400,440,000 | 391,160,186 | 9,279,814 | |
| 活動による支出 | 人件費支出 | 252,369,000 | 250,125,698 | 2,243,302 | |
| | 役員報酬支出 | 105,000 | 105,000 | | |
| | 職員給料支出 | 115,571,100 | 114,824,230 | 746,870 | |
| | 職員賞与支出 | 30,181,700 | 30,111,845 | 69,855 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 68,436,800 | 67,726,239 | 710,561 | |
| | 退職給付支出 | 5,375,900 | 5,325,872 | 50,028 | |
| | 法定福利費支出 | 32,698,500 | 32,032,512 | 665,988 | |
| | 事業費支出 | 29,376,000 | 21,235,923 | 8,140,077 | |
| | 給食費支出 | 9,399,000 | 2,966,741 | 6,432,259 | |
| | 保健衛生費支出 | 855,000 | 756,987 | 98,013 | |
| | 教養娯楽費支出 | 827,000 | 635,729 | 191,271 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,268,000 | 5,585,165 | 682,835 | |
| | 創作活動費 | 723,000 | 677,456 | 45,544 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,073,000 | 912,268 | 160,732 | |
| | 賃借料支出 | 5,222,000 | 5,184,881 | 37,119 | |
| | 教育指導費支出 | 35,000 | 1,762 | 33,238 | |
| | 車輛費支出 | 4,923,000 | 4,514,751 | 408,249 | |
| | 雑支出 | 51,000 | 183 | 50,817 | |
| | 事務費支出 | 37,872,000 | 35,666,429 | 2,205,571 | |
| | 福利厚生費支出 | 4,430,000 | 4,243,084 | 186,916 | |
| | 旅費交通費支出 | 395,000 | 321,220 | 73,780 | |
| | 研修研究費支出 | 735,000 | 665,333 | 69,667 | |
| | 事務消耗品費支出 | 982,000 | 762,340 | 219,660 | |
| | 印刷製本費支出 | 987,000 | 902,684 | 84,316 | |
| | 修繕費支出 | 5,475,000 | 5,378,242 | 96,758 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,696,000 | 2,496,124 | 199,876 | |
| | 会議費支出 | 60,000 | 38,939 | 21,061 | |
| 広報費支出 | 115,000 | 61,376 | 53,624 | | |
| 業務委託費支出 | 2,531,000 | 2,350,700 | 180,300 | | |
| 手数料支出 | 4,280,000 | 4,153,665 | 126,335 | | |
| 保険料支出 | 1,711,000 | 1,653,630 | 57,370 | | |

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) | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|
| | 賃借料支出 | 7,590,000 | 7,320,961 | 269,039 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 747,000 | 680,983 | 66,017 | |
| | 租税公課支出 | 2,900,000 | 2,862,200 | 37,800 | |
| | 保守料支出 | 1,277,000 | 1,078,764 | 198,236 | |
| | 諸会費支出 | 519,000 | 399,000 | 120,000 | |
| | 雑支出 | 442,000 | 297,184 | 144,816 | |
| | 就労支援事業支出 | 36,405,000 | 36,131,081 | 273,919 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 36,405,000 | 36,131,081 | 273,919 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 36,405,000 | 36,131,081 | 273,919 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 48,000 | 45,464 | 2,536 | |
| | 徴収不能額 | 48,000 | 45,464 | 2,536 | |
| | 事業活動支出計(2) | 356,070,000 | 343,204,595 | 12,865,405 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 44,370,000 | 47,955,591 | -3,585,591 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| | 入 | 固定資産売却収入 | 80,000 | -80,000 | |
| | | 車両運搬具売却収入 | 80,000 | -80,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,080,000 | -1,080,000 | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 34,130,000 | 33,851,863 | 278,137 |
| | | 土地取得支出 | 27,400,000 | 27,251,573 | 148,427 |
| | | 建物取得支出 | 1,320,000 | 1,320,000 | |
| | | 車両運搬具取得支出 | 4,950,000 | 4,871,860 | 78,140 |
| | 器具及び備品取得支出 | 460,000 | 408,430 | 51,570 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 34,130,000 | 33,851,863 | 278,137 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -34,130,000 | -32,771,863 | -1,358,137 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 40,578,000 | 40,578,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 40,578,000 | 40,578,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 40,578,000 | 40,578,000 | |
| | 支 | 積立資産支出 | 9,961,000 | 9,906,280 | 54,720 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,104,000 | 2,049,280 | 54,720 |
| | | 施設整備積立資産支出 | 7,857,000 | 7,857,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 40,578,000 | 40,578,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 40,578,000 | 40,578,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 50,539,000 | 9,906,280 | 40,632,720 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -9,961,000 | -9,906,280 | -54,720 | |
| | 予備費支出(10) | 2,950,000 | — | 10,000 | |
| | | -2,940,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 269,000 | 5,277,448 | -5,008,448 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 141,533,669 | -141,533,669 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 269,000 | 146,811,117 | -146,542,117 | |

予備費支出△2,940,000円は人件費、車両費、施設整備積立金等に充当使用した額である。

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 | 収 | 就労支援事業収益 | 30,110,796 | 37,273,226 | -7,162,430 | |
| | | 就労支援事業収益 | 30,110,796 | 37,273,226 | -7,162,430 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 351,050,274 | 354,183,666 | -3,133,392 | |
| | | 自立支援給付費収益 | 248,369,420 | 250,231,415 | -1,861,995 | |
| | | 介護給付費収益 | 144,182,470 | 155,229,225 | -11,046,755 | |
| | | 訓練等給付費収益 | 94,684,670 | 85,752,570 | 8,932,100 | |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 9,502,280 | 9,249,620 | 252,660 | |
| | | 利用者負担金収益 | 16,585,254 | 16,905,206 | -319,952 | |
| | | 障害児施設給付費収益 | 16,453,349 | 16,934,620 | -481,271 | |
| | | 障害児通所給付費収益 | 15,737,979 | 16,116,940 | -378,961 | |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | 715,370 | 817,680 | -102,310 | |
| | | 補足給付費収益 | 1,450,000 | 1,300,000 | 150,000 | |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 1,450,000 | 1,300,000 | 150,000 | |
| | | その他の事業収益 | 68,192,251 | 68,812,425 | -620,174 | |
| | | 補助金事業収益 | | 957,408 | -957,408 | |
| | ビ | 益 | 受託事業収益 | 68,192,251 | 67,855,017 | 337,234 |
| | | | 経常経費寄附金収益 | 2,030,000 | 550,000 | 1,480,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,030,000 | 550,000 | 1,480,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 383,191,070 | 392,006,892 | -8,815,822 | |
| ス | | 費 | 人件費 | 252,566,892 | 247,417,776 | 5,149,116 |
| | | | 役員報酬 | 105,000 | 100,000 | 5,000 |
| | | | 職員給料 | 114,824,230 | 109,260,906 | 5,563,324 |
| | | | 職員賞与 | 21,469,559 | 24,358,149 | -2,888,590 |
| | | | 賞与引当金繰入 | 12,460,870 | 12,068,956 | 391,914 |
| | | | 非常勤職員給与 | 65,827,953 | 66,210,334 | -382,381 |
| | | | 退職給付費用 | 7,375,152 | 5,035,692 | 2,339,460 |
| | | | 法定福利費 | 30,504,128 | 30,383,739 | 120,389 |
| | | | 事業費 | 21,235,923 | 20,674,704 | 561,219 |
| | | | 給食費 | 2,966,741 | 2,156,991 | 809,750 |
| | | | 保健衛生費 | 756,987 | 587,990 | 168,997 |
| | | | 教養娯楽費 | 635,729 | 1,305,478 | -669,749 |
| | | | 水道光熱費 | 5,585,165 | 5,094,898 | 490,267 |
| | | 創作活動費 | 677,456 | 924,784 | -247,328 | |
| | | 消耗器具備品費 | 912,268 | 1,117,959 | -205,691 | |
| | 動 | 増 | 賃借料 | 5,184,881 | 4,209,180 | 975,701 |
| | | | 教育指導費 | 1,762 | 8,250 | -6,488 |
| | | 車両費 | 4,514,751 | 5,185,574 | -670,823 | |
| | | 雑費 | 183 | 83,600 | -83,417 | |
| | | 事務費 | 35,756,911 | 25,634,370 | 10,122,541 | |
| | | 福利厚生費 | 4,243,084 | 357,702 | 3,885,382 | |
| | | 旅費交通費 | 321,220 | 984,685 | -663,465 | |
| | | 研修研究費 | 665,333 | 1,769,054 | -1,103,721 | |
| | | 事務消耗品費 | 762,340 | 544,495 | 217,845 | |
| | | 印刷製本費 | 902,684 | 814,323 | 88,361 | |
| | | 修繕費 | 5,378,242 | 882,528 | 4,495,714 | |
| | | 通信運搬費 | 2,496,124 | 2,260,157 | 235,967 | |
| | | 会議費 | 38,939 | 26,581 | 12,358 | |
| | | 広報費 | 61,376 | 34,672 | 26,704 | |
| の | | 減 | 業務委託費 | 2,350,700 | 2,550,285 | -199,585 |
| | | | 手数料 | 4,153,665 | 3,049,519 | 1,104,146 |
| | | | 保険料 | 1,744,112 | 1,329,008 | 415,104 |
| | | 賃借料 | 7,320,961 | 5,508,152 | 1,812,809 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 680,983 | 614,983 | 66,000 | |
| | | 租税公課 | 2,862,200 | 3,029,924 | -167,724 | |
| | | | | | | |

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) |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部 | | 保守料 | 1,078,764 | 1,152,610 | -73,846 |
| | | 諸会費 | 399,000 | 354,000 | 45,000 |
| | | 雑費 | 297,184 | 371,692 | -74,508 |
| | | 就労支援事業費用 | 36,398,031 | 43,845,237 | -7,447,206 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 36,398,031 | 43,845,237 | -7,447,206 |
| | | 期首製品(商品)棚卸高 | 349,380 | 181,020 | 168,360 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 36,229,611 | 44,013,597 | -7,783,986 |
| | | 合計 | 36,578,991 | 44,194,617 | -7,615,626 |
| | | 期末製品(商品)棚卸高 | 180,960 | 349,380 | -168,420 |
| | | 差引 | 36,398,031 | 43,845,237 | -7,447,206 |
| | | 減価償却費 | 10,418,637 | 10,107,183 | 311,454 |
| | | 減価償却費 | 10,418,637 | 10,107,183 | 311,454 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,453,160 | -3,435,186 | -17,974 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,453,160 | -3,435,186 | -17,974 |
| | | 徴収不能額 | 45,464 | 13,300 | 32,164 |
| | | 徴収不能額 | 45,464 | 13,300 | 32,164 |
| | | サービス活動費用計(2) | 352,968,698 | 344,257,384 | 8,711,314 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 30,222,372 | 47,749,508 | -17,527,136 |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 4,201 | 12,262 |
| 受取利息配当金収益 | | | 4,201 | 12,262 | -8,061 |
| その他のサービス活動外収益 | | | 7,964,915 | 1,584,969 | 6,379,946 |
| 雑収益 | | | 7,964,915 | 1,584,969 | 6,379,946 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,969,116 | 1,597,231 | 6,371,885 |
| 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) | 7,969,116 | 1,597,231 | 6,371,885 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 38,191,488 | 49,346,739 | -11,155,251 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 固定資産売却益 | 80,000 | | 80,000 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 80,000 | | 80,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,080,000 | | 1,080,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 65,006 | 13 | 64,993 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 5 | 3 | 2 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 65,001 | 10 | 64,991 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,195,800 | | 1,195,800 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,195,800 | | 1,195,800 |
| 特別費用計(9) | 1,260,806 | 13 | 1,260,793 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -180,806 | -13 | -180,793 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 38,010,682 | 49,346,726 | -11,336,044 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 333,885,719 | 324,538,993 | 9,346,726 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 371,896,401 | 373,885,719 | -1,989,318 |
| | | 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) | 7,857,000 | 40,000,000 | -32,143,000 |
| | | 施設整備積立金積立額 | 7,857,000 | 40,000,000 | -32,143,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 364,039,401 | 333,885,719 | 30,153,682 | |

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 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 170,524,608 | 160,808,447 | 9,716,161 | 流動負債 | 35,764,077 | 30,666,500 | 5,097,577 |
| 現金預金 | 83,985,313 | 71,581,834 | 12,403,479 | 事業未払金 | 7,611,820 | 2,950,490 | 4,661,330 |
| 事業未収金 | 85,858,879 | 87,403,779 | -1,544,900 | 未払費用 | 14,947,542 | 14,989,703 | -42,161 |
| 商品・製品 | 180,960 | 349,380 | -168,420 | 預り金 | 83,699 | 32,231 | 51,468 |
| 原材料 | 138,842 | 237,372 | -98,530 | 職員預り金 | 660,146 | 625,120 | 35,026 |
| 立替金 | 20,132 | 31,600 | -11,468 | 賞与引当金 | 12,460,870 | 12,068,956 | 391,914 |
| 前払金 | | 864,000 | -864,000 | 固定負債 | 18,977,800 | 18,686,360 | 291,440 |
| 前払費用 | 250,000 | 250,000 | | 退職給付引当金 | 18,977,800 | 18,686,360 | 291,440 |
| 1年以内費用化長期前払費用 | 90,482 | 90,482 | | 負債の部合計 | 54,741,877 | 49,352,860 | 5,389,017 |
| 固定資産 | 585,559,879 | 554,133,701 | 31,426,178 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 282,971,291 | 288,623,324 | -6,252,033 | 基本金 | 22,219,799 | 22,219,799 | |
| 土地 | 101,437,986 | 101,437,986 | | 基本金 | 22,219,799 | 22,219,799 | |
| 建物 | 179,933,305 | 186,185,338 | -6,252,033 | 国庫補助金等特別積立金 | 71,549,125 | 73,806,485 | -2,257,360 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 71,549,125 | 73,806,485 | -2,257,360 |
| その他の固定資産 | 303,188,588 | 265,510,377 | 37,678,211 | その他の積立金 | 243,534,285 | 235,677,285 | 7,857,000 |
| 土地 | 27,251,573 | | 27,251,573 | 人件費積立金 | 39,410,000 | 39,410,000 | |
| 構築物 | 3,601,999 | 3,975,459 | -373,460 | 施設整備積立金 | 198,497,000 | 190,640,000 | 7,857,000 |
| 車輜運搬具 | 4,890,093 | 985,645 | 3,904,448 | 設備整備積立金 | 5,627,285 | 5,627,285 | |
| 器具及び備品 | 3,994,174 | 4,813,250 | -819,076 | 次期繰越活動増減差額 | 364,039,401 | 333,885,719 | 30,153,682 |
| 権利 | 250,000 | 250,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 364,039,401 | 333,885,719 | 30,153,682 |
| ソフトウェア | 688,664 | 1,031,896 | -343,232 | (うち当期活動増減差額) | 38,010,682 | 49,346,726 | -11,336,044 |
| 退職給付引当資産 | 18,977,800 | 18,686,360 | 291,440 | | | | |
| 人件費積立資産 | 39,410,000 | 39,410,000 | | | | | |
| 施設整備積立資産 | 198,497,000 | 190,640,000 | 7,857,000 | | | | |
| 設備整備積立資産 | 5,627,285 | 5,627,285 | | | | | |
| 長期前払費用 | | 90,482 | -90,482 | | | | |
| 資産の部合計 | 756,084,487 | 714,942,148 | 41,142,339 | 純資産の部合計 | 701,342,610 | 665,589,288 | 35,753,322 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 756,084,487 | 714,942,148 | 41,142,339 |

