

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	1,645,000	1,639,112	5,888	
	障害福祉サービス等事業収入	49,410,000	49,201,768	208,232	
	受取利息配当金収入	8,000	6,357	1,643	
	事業活動収入計 (1)	51,063,000	50,847,237	215,763	
支出	人件費支出	38,265,000	38,457,015	192,015	
	事業費支出	3,727,000	3,612,531	114,469	
	事務費支出	4,780,000	4,662,182	117,818	
	就労支援事業支出	1,645,000	1,639,112	5,888	
	事業活動支出計 (2)	48,417,000	48,370,840	46,160	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,646,000	2,476,397	169,603		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	98,000	97,785	215	
	施設整備等収入計 (4)	98,000	97,785	215	
	支出				
	固定資産取得支出	1,848,000	1,786,140	61,860	
施設整備等支出計 (5)	1,848,000	1,786,140	61,860		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,750,000	1,688,355	61,645		
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	396,000	434,400	38,400	
	その他の活動支出計 (8)	396,000	434,400	38,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	396,000	434,400	38,400		
予備費支出 (10)	500,000	-	500,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	353,642	353,642		
前期末支払資金残高 (12)	52,560,543	52,560,543	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,560,543	52,914,185	353,642		

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	1,639,112	1,898,523	259,411
	障害福祉サービス等事業収益	49,201,768	73,370,462	24,168,694
	その他の収益	0	26,980	26,980
	サービス活動収益計(1)	50,840,880	75,295,965	24,455,085
	費用			
	人件費	39,175,415	38,143,850	1,031,565
	事業費	3,612,531	3,446,555	165,976
	事務費	4,662,182	6,655,562	1,993,380
	就労支援事業費用	1,639,112	1,898,523	259,411
減価償却費	386,457	355,551	30,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,804	0	6,804	
その他の費用	0	26,980	26,980	
サービス活動費用計(2)	49,468,893	50,527,021	1,058,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,371,987	24,768,944	23,396,957	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,357	4,308	2,049
	サービス活動外収益計(4)	6,357	4,308	2,049
	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)	6,357	4,308	2,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,378,344	24,773,252	23,394,908	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	97,785	0	97,785
	固定資産受贈額	0	1,615,526	1,615,526
	特別収益計(8)	97,785	1,615,526	1,517,741
	費用			
	固定資産売却損・処分損	66,477	0	66,477
国庫補助金等特別積立金積立額	97,785	0	97,785	
特別費用計(9)	164,262	0	164,262	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,477	1,615,526	1,682,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,311,867	26,388,778	25,076,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,159,921	10,771,143	16,388,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,471,788	37,159,921	8,688,133
	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	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,471,788	27,159,921	1,311,867

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	54,628,857	53,887,822	741,035	流動負債	3,571,672	2,900,279	671,393
現金預金	46,603,517	41,323,458	5,280,059	事業未払金	1,104,296	773,225	331,071
事業未収金	8,001,836	12,365,938	4,364,102	その他の未払金	38,800	24,600	14,200
未収金	5,000	0	5,000	預り金	2,983	2,355	628
貯蔵品	7,504	4,066	3,438	職員預り金	568,593	527,099	41,494
前払費用	11,000	194,360	183,360	賞与引当金	1,857,000	1,573,000	284,000
固定資産	26,082,264	24,314,658	1,767,606	固定負債	2,076,680	1,642,280	434,400
基本財産	12,744,049	10,000,000	2,744,049	退職給付引当金	2,076,680	1,642,280	434,400
土地	2,744,049	0	2,744,049	負債の部合計	5,648,352	4,542,559	1,105,793
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	13,338,215	14,314,658	976,443	基本金	36,500,000	36,500,000	0
土地	0	1,549,049	1,549,049	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	0	66,477	66,477	第3号基本金	26,500,000	26,500,000	0
器具及び備品	1,261,535	1,056,852	204,683	国庫補助金等特別積立金	90,981	0	90,981
退職給付引当資産	2,076,680	1,642,280	434,400	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	28,471,788	27,159,921	1,311,867
				(うち当期活動増減差額)	1,311,867	26,388,778	25,076,911
				純資産の部合計	75,062,769	73,659,921	1,402,848
資産の部合計	80,711,121	78,202,480	2,508,641	負債及び純資産の部合計	80,711,121	78,202,480	2,508,641

就労支援センター あっぷでーと拠点区分 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	1,645,000	1,639,112	5,888		
	内職事業収入	1,645,000	1,639,112	5,888		
	障害福祉サービス等事業収入	49,410,000	49,201,768	208,232		
	自立支援給付費収入	48,898,000	48,694,205	203,795		
	訓練等給付費収入	48,898,000	48,694,205	203,795		
	利用者負担金収入	340,000	336,355	3,645		
	その他の事業収入	172,000	171,208	792		
	補助金事業収入(公費)	172,000	171,208	792		
	受取利息配当金収入	8,000	6,357	1,643		
事業活動収入計(1)		51,063,000	50,847,237	215,763		
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,265,000	38,457,015	192,015	
		役員報酬支出	340,000	324,891	15,109	
		職員給料支出	18,223,000	18,199,806	23,194	
		職員賞与支出	7,562,000	7,835,924	273,924	
		非常勤職員給与支出	6,197,000	6,079,425	117,575	
		退職給付支出	936,000	934,500	1,500	
		法定福利費支出	5,007,000	5,082,469	75,469	
		事業費支出	3,727,000	3,612,531	114,469	
		保健衛生費支出	56,000	49,813	6,187	
		教養娯楽費支出	1,045,000	958,844	86,156	
		本人支給金支出	20,000	26,000	6,000	
		水道光熱費支出	210,000	242,132	32,132	
		燃料費支出	19,000	30,878	11,878	
		消耗器具備品費支出	53,000	29,662	23,338	
		保険料支出	243,000	190,011	52,989	
		賃借料支出	1,996,000	2,003,784	7,784	
		車輛費支出	85,000	81,407	3,593	
		事務費支出	4,780,000	4,662,182	117,818	
		福利厚生費支出	162,000	138,858	23,142	
		旅費交通費支出	36,000	16,462	19,538	
	研修研究費支出	434,000	454,940	20,940		
	事務消耗品費支出	894,000	865,709	28,291		
	修繕費支出	24,000	42,900	18,900		
	通信運搬費支出	235,000	237,359	2,359		
	会議費支出	6,000	100	5,900		
	広報費支出	138,000	137,500	500		
	業務委託費支出	1,244,000	1,241,080	2,920		
	その他の委託費支出	1,244,000	1,241,080	2,920		
	手数料支出	29,000	16,456	12,544		
	保険料支出	52,000	52,000	0		
	賃借料支出	324,000	306,334	17,666		
	土地・建物賃借料支出	780,000	778,360	1,640		
	租税公課支出	20,000	19,300	700		
	保守料支出	279,000	276,794	2,206		
	渉外費支出	35,000	17,081	17,919		
	諸会費支出	19,000	17,000	2,000		
	雑支出	69,000	43,949	25,051		
	雑支出	69,000	43,949	25,051		
	就労支援事業支出	1,645,000	1,639,112	5,888		
	就労支援事業販売原価支出	1,645,000	1,639,112	5,888		
	就労支援事業製造原価支出	1,645,000	1,639,112	5,888		
事業活動支出計(2)		48,417,000	48,370,840	46,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,646,000	2,476,397	169,603		

就労支援センター あっぷでーと拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	98,000	97,785	215	
	施設整備等補助金収入	98,000	97,785	215	
	施設整備等収入計 (4)	98,000	97,785	215	
	支出				
固定資産取得支出	1,848,000	1,786,140	61,860		
土地取得支出	1,200,000	1,195,000	5,000		
器具及び備品取得支出	648,000	591,140	56,860		
施設整備等支出計 (5)	1,848,000	1,786,140	61,860		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,750,000	1,688,355	61,645		
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	396,000	434,400	38,400	
	退職給付引当資産支出	396,000	434,400	38,400	
その他の活動支出計 (8)	396,000	434,400	38,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	396,000	434,400	38,400		
予備費支出 (10)	500,000	-	500,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	353,642	353,642		
前期末支払資金残高 (12)	52,560,543	52,560,543	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,560,543	52,914,185	353,642		

就労支援センター あっぷでーと拠点区分 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	1,639,112	1,898,523	259,411
	内職事業収益	1,639,112	1,898,523	259,411
	障害福祉サービス等事業収益	49,201,768	73,370,462	24,168,694
	自立支援給付費収益	48,694,205	73,193,231	24,499,026
	訓練等給付費収益	48,694,205	73,193,231	24,499,026
	利用者負担金収益	336,355	177,231	159,124
	その他の事業収益	171,208	0	171,208
	補助金事業収益(公費)	171,208	0	171,208
	その他の収益	0	26,980	26,980
	その他の収益	0	26,980	26,980
サービス活動収益計(1)		50,840,880	75,295,965	24,455,085
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,175,415	38,143,850	1,031,565
	役員報酬	324,891	262,967	61,924
	職員給料	18,199,806	20,747,023	2,547,217
	職員賞与	6,262,924	3,535,329	2,727,595
	賞与引当金繰入	1,857,000	1,573,000	284,000
	非常勤職員給与	6,079,425	6,891,923	812,498
	退職給付費用	1,368,900	1,089,400	279,500
	法定福利費	5,082,469	4,044,208	1,038,261
	事業費	3,612,531	3,446,555	165,976
	保健衛生費	49,813	4,551	45,262
	教養娯楽費	958,844	1,504,363	545,519
	本人支給金	26,000	133,000	107,000
	水道光熱費	242,132	251,965	9,833
	燃料費	30,878	42,612	11,734
	消耗器具備品費	29,662	40,737	11,075
	保険料	190,011	192,527	2,516
	賃借料	2,003,784	1,164,187	839,597
	車輛費	81,407	112,613	31,206
	事務費	4,662,182	6,655,562	1,993,380
	福利厚生費	138,858	166,285	27,427
	旅費交通費	16,462	22,326	5,864
	研修研究費	454,940	1,772,631	1,317,691
	事務消耗品費	865,709	1,031,523	165,814
	修繕費	42,900	0	42,900
	通信運搬費	237,359	244,670	7,311
	会議費	100	0	100
	広報費	137,500	5,000	132,500
	業務委託費	1,241,080	1,832,850	591,770
	その他の委託費	1,241,080	1,832,850	591,770
	手数料	16,456	16,205	251
	保険料	52,000	0	52,000
	賃借料	306,334	234,667	71,667
	土地・建物賃借料	778,360	852,730	74,370
	租税公課	19,300	9,940	9,360
	保守料	276,794	251,076	25,718
	渉外費	17,081	133,780	116,699
諸会費	17,000	17,000	0	
雑費	43,949	64,879	20,930	
雑費	43,949	64,879	20,930	
就労支援事業費用	1,639,112	1,898,523	259,411	
就労支援事業販売原価	1,639,112	1,898,523	259,411	
当期就労支援事業製造原価	1,639,112	1,898,523	259,411	

就労支援センター あっぷでーと拠点区分 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)
費用	減価償却費	386,457	355,551	30,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,804	0	6,804
	その他の費用	0	26,980	26,980
	その他の費用	0	26,980	26,980
	サービス活動費用計 (2)	49,468,893	50,527,021	1,058,128
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,371,987	24,768,944	23,396,957
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,357	4,308	2,049
	サービス活動外収益計 (4)	6,357	4,308	2,049
	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)	6,357	4,308	2,049
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,378,344	24,773,252	23,394,908
特別増減の部	施設整備等補助金収益	97,785	0	97,785
	施設整備等補助金収益	97,785	0	97,785
	固定資産受贈額	0	1,615,526	1,615,526
	土地受贈額	0	1,549,049	1,549,049
	建物受贈額	0	66,477	66,477
	特別収益計 (8)	97,785	1,615,526	1,517,741
	固定資産売却損・処分損	66,477	0	66,477
	建物売却損・処分損	66,477	0	66,477
	国庫補助金等特別積立金積立額	97,785	0	97,785
	特別費用計 (9)	164,262	0	164,262
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		66,477	1,615,526	1,682,003
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,311,867	26,388,778	25,076,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,159,921	10,771,143	16,388,778
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,471,788	37,159,921	8,688,133
	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	10,000,000	10,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,471,788	27,159,921	1,311,867

就労支援センター あっぷでーと拠点区分 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	54,628,857	53,887,822	741,035	流動負債	3,571,672	2,900,279	671,393
現金預金	46,603,517	41,323,458	5,280,059	事業未払金	1,104,296	773,225	331,071
事業未収金	8,001,836	12,365,938	4,364,102	その他の未払金	38,800	24,600	14,200
未収金	5,000	0	5,000	預り金	2,983	2,355	628
貯蔵品	7,504	4,066	3,438	職員預り金	568,593	527,099	41,494
前払費用	11,000	194,360	183,360	賞与引当金	1,857,000	1,573,000	284,000
固定資産	26,082,264	24,314,658	1,767,606	固定負債	2,076,680	1,642,280	434,400
基本財産	12,744,049	10,000,000	2,744,049	退職給付引当金	2,076,680	1,642,280	434,400
土地	2,744,049	0	2,744,049	負債の部合計	5,648,352	4,542,559	1,105,793
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	13,338,215	14,314,658	976,443	基本金	36,500,000	36,500,000	0
土地	0	1,549,049	1,549,049	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	0	66,477	66,477	第3号基本金	26,500,000	26,500,000	0
器具及び備品	1,261,535	1,056,852	204,683	国庫補助金等特別積立金	90,981	0	90,981
退職給付引当資産	2,076,680	1,642,280	434,400	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	28,471,788	27,159,921	1,311,867
				(うち当期活動増減差額)	1,311,867	26,388,778	25,076,911
				純資産の部合計	75,062,769	73,659,921	1,402,848
資産の部合計	80,711,121	78,202,480	2,508,641	負債及び純資産の部合計	80,711,121	78,202,480	2,508,641

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金として			38,540
普通預金	長浜信用金庫米原支店他		運転資金として			36,552,980
定期預金	長浜信用金庫米原支店		運転資金として			10,011,997
			小計			46,603,517
事業未収金			訓練等給付費等			8,001,836
未収金			評議員報酬欠席者通帳出金分			5,000
貯蔵品			切手			7,504
前払費用			4月分警備費等			11,000
			流動資産合計			54,628,857
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	米原市米原中町通549-2 51.76㎡		社会福祉事業の用に供する予定である			2,696,195
	米原市米原中町通549-1 1.65㎡		社会福祉事業の用に供する予定である			47,854
			小計			2,744,049
定期預金	長浜信用金庫米原支店		法人の基本財産として保有する定期預金			10,000,000
			基本財産合計			12,744,049
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	ノートパソコン 他12件		第2種社会福祉事業である、就労移行支援事業等に使用している	2,156,672	895,137	1,261,535
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		民間共済会掛金相当額			2,076,680
施設整備等積立資産	長浜信用金庫米原支店		将来における施設整備等のために積み立てている預金			10,000,000
			その他の固定資産合計			13,338,215
			固定資産合計			26,082,264
			資産合計			80,711,121
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等					1,104,296
その他の未払金	共済会退職一時金・年金					38,800
預り金	役員源泉所得税					2,983
職員預り金	源泉所得税等					568,593
賞与引当金	賞与引当金					1,857,000
			流動負債合計			3,571,672
2 固定負債						
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会					2,076,680
			固定負債合計			2,076,680
			負債合計			5,648,352
			差引純資産			75,062,769