

ゆうかり作業所拠点区分 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	( 6,740,000 )	( 7,572,266 )	( Δ832,266 )		
	就労支援事業収入	( 6,740,000 )	( 7,572,266 )	( Δ832,266 )		
	障害福祉サービス等事業収入	( 40,300,000 )	( 40,808,220 )	( Δ508,220 )		
	自立支援給付費収入	( 40,000,000 )	( 40,625,220 )	( Δ625,220 )		
	訓練等給付費収入	40,000,000	40,625,220	Δ625,220		
	その他の事業収入	( 300,000 )	( 183,000 )	( 117,000 )		
	補助金事業収入	300,000	183,000	117,000		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	( 170,000 )	( 175,160 )	( Δ5,160 )		
	受取利息配当金収入	( 46 )	( 46 )			
	その他の収入					
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	47,210,046	48,555,692	Δ1,345,646		
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 34,632,724 )	( 34,848,613 )	( Δ215,889 )	
		役員報酬支出	1,010,000	1,000,000	10,000	
		職員給料支出	20,430,000	20,650,960	Δ220,960	
		職員賞与支出	6,006,224	6,006,224		
		非常勤職員給与支出	2,740,000	2,742,685	Δ2,685	
		退職給付支出	222,500	222,500		
		法定福利費支出	4,224,000	4,226,244	Δ2,244	
		事業費支出	( 2,125,000 )	( 2,140,171 )	( Δ15,171 )	
		保健衛生費支出	310,000	278,195	31,805	
		教養娯楽費支出	380,000	386,803	Δ6,803	
		日用品費支出	240,000	237,126	2,874	
		水道光熱費支出	220,000	150,309	69,691	
	消耗器具備品費支出	150,000	241,902	Δ91,902		
	保険料支出	630,000	661,060	Δ31,060		
	教育指導費支出	30,000	23,316	6,684		
	車輛費支出	145,000	140,087	4,913		
	雑支出	20,000	21,373	Δ1,373		
	事務費支出	( 3,116,743 )	( 2,816,786 )	( 299,957 )		
	福利厚生費支出	170,000	212,288	Δ42,288		
	事務消耗品費支出	550,000	548,908	1,092		
	修繕費支出	180,000	24,004	155,996		
	通信運搬費支出	230,000	168,430	61,570		
	会議費支出	50,000	47,011	2,989		
	業務委託費支出	850,000	774,400	75,600		
	土地・建物賃借料支出	341,743	341,743			
	租税公課支出	40,000	7,174	32,826		
	渉外費支出	370,000	358,898	11,102		
	雑支出	335,000	333,930	1,070		
	就労支援事業支出	( 7,050,000 )	( 7,565,916 )	( Δ515,916 )		
	就労支援事業販売原価支出	7,050,000	7,565,916	Δ515,916		
	就労支援事業費支出	7,050,000	7,565,916	Δ515,916		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						

ゆうかり作業所拠点区分 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	支出	事業活動支出計(2)	46,924,467	47,371,486	Δ447,019	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,579	1,184,206	Δ898,627	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出				
固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
	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	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
	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		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	285,579	1,184,206	Δ898,627		
	前期末支払資金残高(12)	8,534,014	8,534,014	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,819,593	9,718,220	Δ898,627		

ゆうかり作業所拠点区分 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	( 7,572,266)	( 8,373,300)	△801,034
	就労支援事業収益	( 7,572,266)	( 8,373,300)	△801,034
	障害福祉サービス等事業収益	( 40,808,220)	( 39,851,890)	956,330
	自立支援給付費収益	( 40,625,220)	( 39,671,890)	953,330
	訓練等給付費収益	40,625,220	39,671,890	953,330
	その他の事業収益	( 183,000)	( 180,000)	3,000
	補助金事業収益	183,000	180,000	3,000
	経常経費寄附金収益	( 175,160)	( 381,489)	△206,329
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)		48,555,646	48,606,679	△51,033
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	( 34,848,613)	( 34,510,367)	( 338,246)
	役員報酬	1,000,000	1,750,000	△750,000
	職員給料	20,650,960	20,749,370	△98,410
	職員賞与	6,006,224	5,152,000	854,224
	非常勤職員給与	2,742,685	2,939,135	△196,450
	退職給付費用	222,500	222,500	
	法定福利費	4,226,244	3,697,362	528,882
	事業費	( 2,140,171)	( 1,849,878)	( 290,293)
	保健衛生費	278,195	216,281	61,914
	教養娯楽費	386,803	415,604	△28,801
	日用品費	237,126	223,600	13,526
	水道光熱費	150,309	90,822	59,487
	消耗器具備品費	241,902	97,101	144,801
	保険料	661,060	518,470	142,590
	教育指導費	23,316	14,607	8,709
	車輛費	140,087	63,750	76,337
	雑費	21,373	209,643	△188,270
	事務費	( 2,816,786)	( 2,467,929)	( 348,857)
	福利厚生費	212,288	159,454	52,834
	旅費交通費		202,380	△202,380
	研修研究費		101,433	△101,433
	事務消耗品費	548,908	161,046	387,862
	修繕費	24,004		24,004
	通信運搬費	168,430	182,537	△14,107
	会議費	47,011	18,729	28,282
	業務委託費	774,400	770,430	3,970
	土地・建物賃借料	341,743	341,743	
	租税公課	7,174	18,474	△11,300
	渉外費	358,898	435,692	△76,794
	雑費	333,930	76,011	257,919
	就労支援事業費用	( 7,582,829)	( 8,006,206)	( △423,377)
	就労支援事業販売原価	7,582,829	8,006,206	△423,377
就労支援事業費	7,582,829	8,006,206	△423,377	
利用者負担軽減額				
減価償却費	( 1,879,838)	( 2,231,887)	( △352,049)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( △1,451,619)	( △1,614,960)	( 163,341)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				

ゆうかり作業所拠点区分 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	費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	47,816,618	47,451,307	365,311	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	739,028	1,155,372	△416,344	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(46)	(34,510)	△34,464
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益		(67,800)	△67,800
		雑収益		67,800	△67,800
		サービス活動外収益計(4)	46	102,310	△102,264
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用					
	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)	46	102,310	△102,264	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	739,074	1,257,682	△518,608	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		(1,820,000)	△1,820,000
		設備整備補助金収益		1,820,000	△1,820,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		特別収益計(8)	0	1,820,000	△1,820,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額			(1,820,000)	△1,820,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	拠点区分間繰入金費用		(128,270,716)	△128,270,716	
	特別費用計(9)	0	130,090,716	△130,090,716	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△128,270,716	128,270,716	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	739,074	△127,013,034	127,752,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,203	127,477,331	△127,380,128	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	836,277	464,297	371,980	
	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	367,094	△367,094	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	836,277	97,203	739,074	

ゆうかり作業所拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	12,434,451	10,919,330	1,515,121	流動負債	2,591,307	2,243,479	347,828
現金・預金	4,358,382	3,632,875	725,507	短期運営資金借入金			
事業未収金	7,783,685	6,690,028	1,093,657	事業未払金	199,298	163,116	36,182
未収金				その他の未払金			
未収補助金	63,000	180,000	△117,000	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用	2,169,080	1,914,060	255,020
仕掛品				預り金	12,761	22,868	△10,107
原材料	124,924	141,837	△16,913	職員預り金	210,168	143,435	66,733
立替金	104,460	274,590	△170,130	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	17,473,326	19,353,164	△1,879,838	長期運営資金借入金			
基本財産	13,660,706	14,742,700	△1,081,994	リース債務			
基本財産・土地				役員等長期借入金			
基本財産・建物	13,660,706	14,742,700	△1,081,994	退職給付引当金			
基本財産・定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	3,812,620	4,610,464	△797,844	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	1,532,797	1,706,519	△173,722	負債の部合計	2,591,307	2,243,479	347,828
構築物	4	4		純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2		基本金	13,220,000	13,220,000	
車両運搬具	1,371,588	1,897,306	△525,718	国庫補助金等特別積立金	12,893,099	14,344,718	△1,451,619
器具及び備品	494,345	592,749	△98,404	その他の積立金	367,094	367,094	
建設仮勘定				工賃変動積立金	367,094	367,094	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	836,277	97,203	739,074
権利				(うち当期活動増減差額)	739,074	△127,013,034	127,752,108
ソフトウェア				純資産の部合計	27,316,470	28,029,015	△712,545
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	29,907,777	30,272,494	△364,717
退職給付引当資産							
工賃変動積立資産	367,094	367,094					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	46,790	46,790					
資産の部合計	29,907,777	30,272,494	△364,717				