

決算試算表<収支>

令和 3年 3月 1日～令和 3年 3月31日

理事長	管理者	
統括会計責任者	会計責任者	出納責任者

*
(単位：円)

勘定科目	予 算	前月末累計	当 月 取 引		残 高 (累 計)	予算残額
			借 方	貸 方		
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	63,500,000	61,546,265	0	0	61,546,265	1,953,735
製造製品事業収入	59,100,000	57,309,520	0	0	57,309,520	1,790,480
仕入れ商品事業収入	2,050,000	2,001,904	0	0	2,001,904	48,096
受託加工の別等事業収入	2,350,000	2,234,841	0	0	2,234,841	115,159
障害福祉サービス等事業収入	43,623,000	42,945,380	0	5,960	42,951,340	671,660
自立支援給付費収入	41,600,000	41,419,530	0	0	41,419,530	180,470
利用者負担金収入	823,000	751,930	0	0	751,930	71,070
その他の事業収入	1,200,000	773,920	0	5,960	779,880	420,120
補助金事業収入（公費）	1,200,000	773,920	0	5,960	779,880	420,120
経常経費寄附金収入	192,000	191,387	0	0	191,387	613
経常経費寄附金収入	192,000	191,387	0	0	191,387	613
受取利息配当金収入	1,000	41	0	0	41	959
受取利息配当金収入	1,000	41	0	0	41	959
その他の収入	547,000	513,711	0	0	513,711	33,289
受入研修費収入	0	30,000	0	0	30,000	△30,000
利用者等外給食費収入	477,000	430,600	0	0	430,600	46,400
雑収入	70,000	53,111	0	0	53,111	16,889
事業活動収入計 (1)	107,863,000	105,196,784	0	5,960	105,202,744	2,660,256
支出						
人件費支出	63,407,000	62,313,580	686,775	0	63,000,355	406,645
職員給料支出	40,000,000	39,223,742	586,056	0	39,809,798	190,202
職員賞与支出	13,417,000	13,416,056	0	0	13,416,056	944
非常勤職員給与支出	900,000	833,480	12,592	0	846,072	53,928
退職給付支出	490,000	489,500	0	0	489,500	500
法定福利費支出	8,600,000	8,350,802	88,127	0	8,438,929	161,071
事業費支出	3,791,000	3,038,156	0	0	3,038,156	752,844
給食費支出	2,200,000	2,105,515	0	0	2,105,515	94,485
保健衛生費支出	850,000	450,653	0	0	450,653	399,347
教養娯楽費支出	52,000	6,675	0	0	6,675	45,325
日用品費支出	25,000	9,319	0	0	9,319	15,681
水道光熱費支出	184,000	161,138	0	0	161,138	22,862
消耗器具備品費支出	140,000	59,600	0	0	59,600	80,400
賃借料支出	52,000	51,870	0	0	51,870	130
車輛費支出	283,000	193,386	0	0	193,386	89,614
雑支出	5,000	0	0	0	0	5,000
事務費支出	3,904,000	2,957,440	0	0	2,957,440	946,560
福利厚生費支出	768,000	737,286	0	0	737,286	30,714
旅費交通費支出	34,000	0	0	0	0	34,000
研修研究費支出	76,000	0	0	0	0	76,000
事務消耗品費支出	198,000	125,855	0	0	125,855	72,145
印刷製本費支出	37,000	25,192	0	0	25,192	11,808
水道光熱費支出	66,000	56,436	0	0	56,436	9,564
修繕費支出	859,000	473,381	0	0	473,381	385,619
通信運搬費支出	42,000	32,617	0	0	32,617	9,383

理事長	管理者	
統括会計責任者	会計責任者	出納責任者

決算試算表<収支>

2頁

令和 3年 3月 1日～令和 3年 3月31日

*
(単位：円)

勘定科目	予 算	前月末累計	当 月 取 引		残 高 (累 計)	予算残額
			借 方	貸 方		
会議費支出	20,000	0	0	0	0	20,000
広報費支出	86,000	75,500	0	0	75,500	10,500
業務委託費支出	272,000	271,762	0	0	271,762	238
手数料支出	15,000	6,325	0	0	6,325	8,675
保険料支出	336,000	226,470	0	0	226,470	109,530
賃借料支出	3,000	2,980	0	0	2,980	20
土地・建物賃借料支出	52,000	44,854	0	0	44,854	7,146
租税公課支出	140,000	111,554	0	0	111,554	28,446
保守料支出	623,000	622,796	0	0	622,796	204
渉外費支出	30,000	0	0	0	0	30,000
諸会費支出	197,000	144,432	0	0	144,432	52,568
雑支出	50,000	0	0	0	0	50,000
就労支援事業支出	63,200,000	59,689,505	0	0	59,689,505	3,510,495
就労支援事業販売原価支出	55,200,000	51,984,126	0	0	51,984,126	3,215,874
就労支援事業販管費支出	8,000,000	7,705,379	0	0	7,705,379	294,621
その他の支出	486,000	395,483	0	0	395,483	90,517
利用者等外給食費支出	486,000	395,483	0	0	395,483	90,517
事業活動支出計 (2)	134,788,000	128,394,164	686,775	0	129,080,939	5,707,061
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,925,000	△23,197,380	△680,815	0	△23,878,195	△3,046,805
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	0	500,000	0
施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	0	500,000	0
施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	0	0	500,000	0
支出						
固定資産取得支出	3,410,000	3,341,800	0	0	3,341,800	68,200
機械及び装置取得支出	3,410,000	3,341,800	0	0	3,341,800	68,200
施設整備等支出計 (5)	3,410,000	3,341,800	0	0	3,341,800	68,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,910,000	△2,841,800	0	0	△2,841,800	△68,200
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	1,340,000	669,272	0	685,000	1,354,272	△14,272
拠点区分間繰入金収入	1,340,000	669,272	0	685,000	1,354,272	△14,272
サービス区分間繰入金収入	29,800,000	0	0	25,971,293	25,971,293	3,828,707
サービス区分間繰入金収入	29,800,000	0	0	25,971,293	25,971,293	3,828,707
その他の活動収入計(7)	31,140,000	669,272	0	26,656,293	27,325,565	3,814,435
支出						
積立資産支出	291,000	290,400	0	0	290,400	600
退職給付引当資産支出	291,000	290,400	0	0	290,400	600
拠点区分間繰入金支出	879,000	237,720	77,450	0	315,170	563,830
拠点区分間繰入金支出	879,000	237,720	77,450	0	315,170	563,830
その他の活動支出計(8)	1,170,000	528,120	77,450	0	605,570	564,430
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,970,000	141,152	26,578,843	0	26,719,995	3,250,005
予備費支出 (10)	165,000	0	0	0	0	165,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)別3-予	△30,000	△25,898,028	25,898,028	0	0	△30,000

決算試算表<収支>

令和 3年 3月 1日～令和 3年 3月31日

理事長	管理者	
統括会計責任者	会計責任者	出納責任者

*
(単位：円)

勘定科目	予 算	前月末累計	当 月 取 引		残 高 (累 計)	予算残額
			借 方	貸 方		
前期末支払資金残高(12)	0	10,033,487	0	0	10,033,487	△10,033,487
当期末支払資金残高(11)+(12)別3-予備費	△30,000	△15,864,541	25,898,028	0	10,033,487	△10,063,487

理事長	管理者	
統括会計責任者	会計責任者	出納責任者

決算試算表<貸借/事業>

1頁

令和 3年 3月 1日～令和 3年 3月31日

*
(単位：円)

勘定科目	前 月 残 高	当 月 取 引		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
<貸借対照表>				
資産の部				
流動資産	3,116,012	30,878,382	77,450	33,916,944
現金預金	△10,389,388	30,316,499	77,450	19,849,661
現金(就労)	724,255	0	0	724,255
普通預金(広島銀行)	△11,097,837	30,316,499	77,450	19,141,212
普通預金(備後信用組合)	△15,806	0	0	△15,806
事業未収金	13,039,000	5,960	0	13,044,960
未収金	△33,600	0	0	△33,600
未収補助金	500,000	0	0	500,000
商品・製品	0	188,199	0	188,199
仕掛品	0	96,036	0	96,036
原材料	0	201,706	0	201,706
前払費用	69,982	0	0	69,982
非資金前払費用	△69,982	69,982	0	0
固定資産	114,085,050	0	3,875,418	110,209,632
基本財産	98,629,633	0	2,536,623	96,093,010
土地	39,076,267	0	0	39,076,267
建物	59,553,366	0	2,536,623	57,016,743
その他の固定資産	15,455,417	0	1,338,795	14,116,622
建物	2,414,919	0	273,756	2,141,163
構築物	109,180	0	46,026	63,154
機械及び装置	7,320,134	0	646,061	6,674,073
車輛運搬具	102,378	0	94,500	7,878
器具及び備品	459,991	0	157,710	302,281
ソフトウェア	104,058	0	50,760	53,298
退職給付引当資産	4,656,800	0	0	4,656,800
長期前払費用	244,937	0	69,982	174,955
その他の固定資産	43,020	0	0	43,020
資産の部合計	117,201,062	30,878,382	3,952,868	144,126,576
負債の部				
流動負債	19,050,535	3,660,206	12,798,543	28,188,872
短期運営資金借入金	0	3,660,206	3,660,206	0
事業未払金	18,683,855	0	4,346,981	23,030,836
その他の未払金	△33,540	0	0	△33,540
預り金	343,297	0	0	343,297
職員預り金	9,623	0	0	9,623
前受金	47,300	0	0	47,300
賞与引当金	0	0	4,791,356	4,791,356
固定負債	4,656,800	0	0	4,656,800
退職給付引当金	4,656,800	0	0	4,656,800
負債の部合計	23,707,335	3,660,206	12,798,543	32,845,672
純資産の部				
基本金	72,592,267	0	0	72,592,267
1号基本金	72,592,267	0	0	72,592,267
国庫補助金等特別積立金	45,612,761	1,933,895	0	43,678,866

理事長	管理者	
統括会計責任者	会計責任者	出納責任者

決算試算表<貸借/事業>

2頁

令和 3年 3月 1日～令和 3年 3月31日

*

(単位：円)

勘定科目	前 月 残 高	当 月 取 引		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
国庫補助金等特別積立金	45,612,761	1,933,895	0	43,678,866
次期繰越活動増減差額	△34,744,788	0	19,721,072	△15,023,716
(うち当期活動増減差額)	△18,455,851	0	19,721,072	1,265,221
純資産の部合計	83,460,240	0	17,787,177	101,247,417
負債及び純資産の部合計	107,167,575	0	26,925,514	134,093,089
<事業活動計算書>				
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	61,546,265	0	0	61,546,265
製造製品事業収益	57,309,520	0	0	57,309,520
仕入れ商品事業収益	2,001,904	0	0	2,001,904
受託加工の別等事業収益	2,234,841	0	0	2,234,841
障害福祉サービス等事業収益	42,945,380	0	5,960	42,951,340
自立支援給付費収益	41,419,530	0	0	41,419,530
利用者負担金収益	751,930	0	0	751,930
その他の事業収益	773,920	0	5,960	779,880
補助金事業収益(公費)	773,920	0	5,960	779,880
経常経費寄附金収益	191,387	0	0	191,387
経常経費寄附金収益	191,387	0	0	191,387
サービス活動収益計 (1)	104,683,032	0	5,960	104,688,992
費用				
人件費	57,496,917	5,478,131	0	62,975,048
職員給料	39,223,742	586,056	0	39,809,798
職員賞与	8,978,208	0	0	8,978,208
賞与引当金繰入	0	4,791,356	0	4,791,356
非常勤職員給与	833,480	12,592	0	846,072
退職給付費用	779,900	0	0	779,900
法定福利費	7,681,587	88,127	0	7,769,714
事業費	3,038,156	0	0	3,038,156
給食費	2,105,515	0	0	2,105,515
保健衛生費	450,653	0	0	450,653
教養娯楽費	6,675	0	0	6,675
日用品費	9,319	0	0	9,319
水道光熱費	161,138	0	0	161,138
消耗器具備品費	59,600	0	0	59,600
賃借料	51,870	0	0	51,870
車両費	193,386	0	0	193,386
事務費	3,027,422	0	0	3,027,422
福利厚生費	737,286	0	0	737,286
事務消耗品費	125,855	0	0	125,855
印刷製本費	25,192	0	0	25,192
水道光熱費	56,436	0	0	56,436
修繕費	473,381	0	0	473,381
通信運搬費	32,617	0	0	32,617
広報費	75,500	0	0	75,500
業務委託費	271,762	0	0	271,762

理事長	管理者	
統括会計責任者	会計責任者	出納責任者

決算試算表<貸借/事業>

令和 3年 3月 1日～令和 3年 3月31日

*
(単位：円)

勘定科目	前 月 残 高	当 月 取 引		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
手数料	6,325	0	0	6,325
保険料	296,452	0	0	296,452
賃借料	2,980	0	0	2,980
土地・建物賃借料	44,854	0	0	44,854
租税公課	111,554	0	0	111,554
保守料	622,796	0	0	622,796
諸会費	144,432	0	0	144,432
就労支援事業費用	60,126,209	0	485,941	59,640,268
就労支援事業販売原価	52,420,830	0	485,941	51,934,889
就労支援事業販管費	7,705,379	0	0	7,705,379
減価償却費	0	3,805,436	0	3,805,436
減価償却費	0	3,805,436	0	3,805,436
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	1,933,895	△1,933,895
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	1,933,895	△1,933,895
サービス活動費用計 (2)	123,688,704	9,283,567	2,419,836	130,552,435
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△19,005,672	△6,857,771	0	△25,863,443
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	41	0	0	41
受取利息配当金収益	41	0	0	41
その他のサービス活動外収益	513,711	0	0	513,711
受入研修費収益	30,000	0	0	30,000
利用者等外給食費収益	430,600	0	0	430,600
雑収益	53,111	0	0	53,111
サービス活動外収益計 (4)	513,752	0	0	513,752
費用				
その他のサービス活動外費用	395,483	0	0	395,483
利用者等外給食費	395,483	0	0	395,483
サービス活動外費用計 (5)	395,483	0	0	395,483
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	118,269	0	0	118,269
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,887,403	△6,857,771	0	△25,745,174
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	500,000	0	0	500,000
施設整備等補助金収益	500,000	0	0	500,000
拠点区分間繰入金収益	669,272	0	685,000	1,354,272
拠点区分間繰入金収益	669,272	0	685,000	1,354,272
サービス区分間繰入金収益	0	0	25,971,293	25,971,293
サービス区分間繰入金収益	0	0	25,971,293	25,971,293
特別収益計 (8)	1,169,272	0	26,656,293	27,825,565
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	0	500,000
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	0	500,000
拠点区分間繰入金費用	237,720	77,450	0	315,170
拠点区分間繰入金費用	237,720	77,450	0	315,170
特別費用計 (9)	737,720	77,450	0	815,170

理事長	管理者	
統括会計責任者	会計責任者	出納責任者

決算試算表<貸借/事業>

令和 3年 3月 1日～令和 3年 3月31日

*

(単位：円)

勘定科目	前 月 残 高	当 月 取 引		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	431,552	26,578,843	0	27,010,395
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△18,455,851	19,721,072	0	1,265,221
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	△16,288,937	0	0	△16,288,937
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,744,788	19,721,072	0	△15,023,716
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△34,744,788	19,721,072	0	△15,023,716