

活動計算書

2020年4月1日から 2021年3月31日まで

(単位 円)

勘定科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取入会金会費			
受取入会金	14,000		
受取会費	125,000		
受取入会金会費計		139,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	306,000		
受取寄付金計		306,000	
3. 事業収益			
就労支援事業収益	15,912,976		
自立支援費等収益	72,272,681		
利用者負担金収益	621,169		
事業収益計		88,806,826	
4. その他収益			
受取利息	341		
雑収入	1,471,001		
その他収益計		1,471,342	
5. 他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入	5,233,722		
他会計からの繰入金収入計		5,233,722	
経常収益計			95,956,890
II 経常費用			
事業費			
(1) 人件費			
職員俸給	36,117,551		
非常勤職員給与	6,678,666		
法定福利費	6,246,403		
人件費計	49,042,620		
(2) その他の経費			
就労支援事業費	16,703,934		
保健衛生費	35,200		
被服費	33,117		
教養娯楽費	304,166		
消耗品費			
指導訓練費	150,000		
医療費	2,740		
厚生費(傷害保険等)	218,087		
レンタル料	70,290		
雑費	259,357		
減価償却費	7,939,622		
その他の経費計	25,716,513		
事業費計		74,759,133	

管理費			
(1)人件費			
(2)その他の経費			
福利厚生費	299,003		
旅費交通費	122,060		
研修費	1,600		
消耗品費	771,477		
器具什器費	789,307		
印刷製本費	21,560		
水道光熱費	1,611,078		
燃料費	224,894		
修繕費	37,040		
通信運搬費	527,796		
会議費	2,592		
業務委託費	1,713,589		
手数料	141,546		
損害保険料	2,517,672		
賃借料	2,978,248		
租税公課	15,345		
慶弔費	10,000		
車両管理費	165,511		
会費及び負担金	203,000		
雑費	307,261		
その他の経費計	12,460,579		
管理費計		12,460,579	
他会計への繰出金支出	7,524,779		
他会計への繰出金支出計		7,524,779	
経常費用合計			94,744,491
当期経常増減額			1,212,399
Ⅲ経常外収益			
経常外収益合計			
Ⅳ経常外費用			
固定資産売却損			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
V 経理区分間振替額			
経理区分間振替合計			
Ⅵ特別収支額			
特別収支差額			
税引前当期正味財産増減額			1,212,399
当期正味財産増減額			1,212,399
前期繰越正味財産額			49,361,303
次期繰越正味財産			50,573,702
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期末残高			
次期繰越正味財産額			50,573,702

貸借対照表

2021年3月31日

(単位 円)

勘定科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,870,149		
棚卸原材料	104,455		
未収金	13,870,592		
貯蔵品	25,100		
前払金	2,208,424		
流動資産合計		33,078,720	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	169,963,225		
構築物	5,348,377		
車両運搬具	6		
器具及び備品	5,119,428		
土地	58,296,000		
有形固定資産合計	238,727,036		
(2) 無形固定資産			
権利	921,200		
無形固定資産合計	1,084,400		
(3) 投資その他の資産			
工賃変動積立預金	1,474,601		
その他の固定資産	13,600,997		
リサイクル預託金	56,000		
その他の固定資産合計	15,131,598		
固定資産合計		254,779,834	
資産の部合計			287,858,554
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	119,472		
未払消費税	993,977		
未払金	5,480,071		
預り金	12,210		
前受金	245,700		
流動負債合計		6,851,430	
2. 固定負債			
設備資金借入金	1,277,422		
長期運営資金借入金	229,156,000		
固定負債合計		230,433,422	
負債の部合計			237,284,852
III 正味財産の部			
一般正味財産			
前期繰越正味財産		49,361,303	
当期正味財産増減額		1,212,399	
一般正味財産合計		50,573,702	
正味財産の部合計			50,573,702
負債及び正味財産の部合計			287,858,554

## 財産目録

2021年3月31日

資産・負債の内訳	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	466,886	
預金	16,403,263	
棚卸原材料	104,455	
未収金	13,870,592	
貯蔵品	25,100	
前払金	2,208,424	
流動資産合計		33,078,720
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	169,963,225	
構築物	5,348,377	
車両運搬具	6	
器具及び備品	5,119,428	
土地	58,296,000	
有形固定資産合計	238,727,036	
(2) 無形固定資産		
権利	921,200	
無形固定資産合計	921,200	
(3) 投資その他の資産		
工賃変動積立預金	1,474,601	
その他の固定資産	13,600,997	
リサイクル預託金	56,000	
その他の固定資産合計	15,131,598	
固定資産合計		254,779,834
資産の部合計		287,858,554
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	119,472	
未払消費税	993,977	
未払金	5,480,071	
預り金	12,210	
預り金(所得税)	-190	
預り金(住民税)	12,400	
前受金	245,700	
流動負債合計		6,851,430
2. 固定負債		
設備資金借入金	1,277,422	
長期運営資金借入金	229,156,000	
固定負債合計		230,433,422
負債の部合計		237,284,852
正味財産		50,573,702