

活動計算書

2021年4月1日から 2022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	3,000	
受取会費	134,000	
受取入会金会費計		137,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	244,000	
受取寄付金計		244,000
3. 事業収益		
就労支援事業収益	17,615,126	
自立支援費等収益	73,077,809	
利用者負担金収益	680,631	
事業収益計		91,373,566
4. その他収益		
受取利息	317	
雑収入	544,265	
その他収益計		544,582
5. 他会計からの繰入金収入		
他会計からの繰入金収入	20,905,075	
他会計からの繰入金収入計		20,905,075
経常収益計		113,204,223
II 経常費用		
事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	33,749,147	
非常勤職員給与	6,955,010	
法定福利費	5,498,009	
人件費計	46,202,166	
(2) その他の経費		
就労支援事業費	17,475,061	
保健衛生費	90,829	
被服費		
教養娯楽費	473,283	
消耗品費		
指導訓練費	180,000	
医療費		
厚生費(傷害保険等)	185,865	
レンタル料	72,930	
雑費	509,733	
減価償却費	7,988,869	
その他の経費計	26,976,570	
事業費計		73,178,736

管理費			
(1)人件費			
(2)その他の経費			
福利厚生費	447,281		
旅費交通費	126,700		
研修費	81,000		
消耗品費	723,464		
器具什器費	85,525		
印刷製本費	28,930		
水道光熱費	1,934,678		
燃料費	265,589		
修繕費	1,069,500		
通信運搬費	457,143		
会議費	6,600		
業務委託費	1,325,489		
手数料	176,304		
損害保険料	2,463,901		
賃借料	2,744,748		
租税公課	54,341		
車両管理費	220,143		
会費及び負担金	184,500		
図書教育費	23,960		
雑費	152,181		
借入金利息	2,179,840		
その他の経費計	14,751,817		
管理費計		14,751,817	
他会計への繰出金支出	20,905,075		
他会計への繰出金支出計		20,905,075	
経常費用合計			108,835,628
当期経常増減額			4,368,595
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			4,368,595
当期正味財産増減額			4,368,595
前期繰越正味財産額			50,573,702
次期繰越正味財産			54,942,297
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			54,942,297

* 当該年度はその他の事業を実施していません。

貸借対照表

2022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	24,854,862		
棚卸原材料	187,055		
未収金	12,995,797		
貯蔵品	18,200		
前払金	1,777,878		
流動資産合計		39,833,792	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	163,935,696		
構築物	4,961,992		
車両運搬具	6		
器具及び備品	3,974,863		
土地	58,296,000		
有形固定資産合計	231,168,557		
(2) 無形固定資産			
権利	708,000		
無形固定資産合計	708,000		
(3) 投資その他の資産			
工賃変動積立預金	1,230,796		
その他の固定資産	4,801,117		
リサイクル預託金	56,000		
その他の固定資産合計	6,087,913		
固定資産合計		237,964,470	
資産の部合計			277,798,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	269,842		
未払消費税	410,300		
未払金	5,431,603		
預り金	22,400		
前受金	153,820		
流動負債合計		6,287,965	
2. 固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金	216,568,000		
固定負債合計		216,568,000	
負債の部合計			222,855,965
III 正味財産の部			
一般正味財産			
前期繰越正味財産		50,573,702	
当期正味財産増減額		4,368,595	
一般正味財産合計		54,942,297	
正味財産の部合計			54,942,297
負債及び正味財産の部合計			277,798,262

財産目録

2022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	510,037	
預金	24,344,825	
棚卸原材料	187,055	
未収金	12,995,797	
貯蔵品	18,200	
前払金	1,777,878	
流動資産合計		39,833,792
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	163,935,696	
構築物	4,961,992	
車両運搬具	6	
器具及び備品	3,974,863	
土地	58,296,000	
有形固定資産合計	231,168,557	
(2)無形固定資産		
権利	708,000	
無形固定資産合計	708,000	
(3)投資その他の資産		
工賃変動積立預金	1,230,796	
その他の固定資産	4,801,117	
リサイクル預託金	56,000	
その他の固定資産合計	6,087,913	
固定資産合計		237,964,470
資産の部合計		277,798,262
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	269,842	
未払消費税	410,300	
未払金	5,431,603	
預り金	22,400	
預り金(住民税)	22,400	
前受金	153,820	
流動負債合計		6,287,965
2. 固定負債		
長期運営資金借入金	216,568,000	
固定負債合計		216,568,000
負債の部合計		222,855,965
正味財産		54,942,297

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO 法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO 法人会計基準協会）によつて
います。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
土地	58,296,000			58,296,000		58,296,000
建物	176,493,041			176,493,041	△12,557,345	163,935,696
構築物	5,766,959			5,766,959	△804,967	4,961,992
車両運搬具	4,343,386			4,343,386	△4,343,380	6
器具及び備品	7,334,771	387,190		7,721,961	△3,747,098	3,974,863
無形固定資産						
権利	968,000		170,000	798,000	△90,000	708,000
投資その他の資産						
工賃変動積立預金	1,474,601		243,805	1,230,796		1,230,796
借入返済積立金	13,600,997	1,200,120	10,000,000	4,801,117		4,801,117
リサイクル預託金	56,000			56,000		56,000
合計	268,333,755	1,587,310	10,413,805	259,507,260	△21,542,790	237,964,470

3. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
設備資金借入金	1,277,422		1,277,422	0
長期運営資金借入金	229,156,000		12,588,000	216,568,000
合計	230,433,422		13,865,422	216,568,000