

活動計算書

2019年4月1日から 2020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	10,000		
受取会費	130,000		
受取入会金会費計		140,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	156,000		
受取寄付金計		156,000	
3. 事業収益			
就労支援事業収益	15,792,569		
自立支援費等収益	78,405,615		
利用者負担金収益	600,725		
事業収益計		94,798,909	
4. その他収益			
受取利息	383		
雑収入	7,279,296		
その他収益計		7,279,679	
5. 他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入	109,438,472		
他会計からの繰入金収入計		109,438,472	
経常収益計			211,813,060
II 経常費用			
事業費			
(1) 人件費			
職員俸給	37,842,922		
非常勤職員給与	9,341,749		
法定福利費	6,665,168		
人件費計	53,849,839		
(2) その他の経費			
就労支援事業費	15,714,095		
研修費	818		
保健衛生費	36,948		
被服費	11,880		
教養娯楽費	459,875		
消耗品費	17,716		
指導訓練費	272,000		
厚生費(傷害保険等)	217,090		
レンタル料	64,926		
雑費	223,510		

減価償却費	2,270,498		
その他の経費計	19,289,356		
事業費計		73,139,195	
管理費			
(1)人件費			
(2)その他の経費			
福利厚生費	325,228		
旅費交通費	28,000		
研修費	45,600		
消耗品費	806,541		
器具什器費	1,559,740		
印刷製本費	22,693		
水道光熱費	2,142,516		
燃料費	304,574		
修繕費	134,370		
通信運搬費	925,098		
会議費	32,720		
業務委託費	1,319,150		
手数料	704,449		
損害保険料	1,976,961		
賃借料	8,910,586		
租税公課	434,899		
慶弔費	20,000		
車両管理費	200,954		
会費及び負担金	201,000		
図書教育費	6,170		
雑費	818,375		
その他の経費計	20,919,624		
管理費計		20,919,624	
他会計への繰出金支出	111,025,588		
他会計への繰出金支出計		111,025,588	
経常費用合計			205,084,407
当期経常増減額			6,728,653
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	7,627,542		
経常外費用合計			7,627,542
当期経常外増減額			-7,627,542
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			-898,889

当期正味財産増減額			-898,889
前期繰越正味財産額			50,260,192
次期繰越正味財産			49,361,303
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			49,361,303

貸借対照表

2020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	20,288,712		
棚卸原材料	85,297		
未収金	16,338,499		
前払金	2,689,049		
流動資産合計		39,401,557	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	175,990,754		
構築物	5,734,762		
車両運搬具	337,949		
器具及び備品	6,263,993		
土地	58,296,000		
有形固定資産合計	246,623,458		
(2) 無形固定資産			
権利	1,084,400		
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	1,366,346		
その他の固定資産	13,600,875		
リサイクル預託金	56,000		
その他の固定資産合計	15,023,221		
固定資産合計		262,731,079	
資産の部合計			302,132,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	84,911		
未払消費税	474,014		
未払金	7,369,786		
預り金	21,200		
流動負債合計		7,949,911	
2. 固定負債			
設備資金借入金	2,525,750		
長期運営資金借入金	242,295,672		
固定負債合計		244,821,422	
負債の部合計			252,771,333
III 正味財産の部			
一般正味財産			
前期繰越正味財産		50,260,192	
当期正味財産増減額		-898,889	
一般正味財産合計		49,361,303	
正味財産の部合計			49,361,303
負債及び正味財産の部合計			302,132,636

財産目録

2020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	469,141	
預金	19,819,571	
棚卸原材料	85,297	
未収金	16,338,499	
前払金	2,689,049	
流動資産合計		39,401,557
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	175,990,754	
構築物	5,734,762	
車両運搬具	337,949	
器具及び備品	6,263,993	
土地	58,296,000	
有形固定資産合計	246,623,458	
(2) 無形固定資産		
権利	1,084,400	
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	1,366,346	
その他の固定資産	13,600,875	
リサイクル預託金	56,000	
その他の固定資産合計	15,023,221	
固定資産合計		262,731,079
資産の部合計		302,132,636
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	84,911	
未払消費税	474,014	
未払金	7,369,786	
預り金	21,200	
預り金(住民税)	21,200	
流動負債合計		7,949,911
2. 固定負債		
設備資金借入金	2,525,750	
長期運営資金借入金	242,295,672	
固定負債合計		244,821,422
負債の部合計		252,771,333
正味財産		49,361,303