

## 資金収支計算書

(自) 令和 3年 3月31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)		
事業活動による収入	収入	0183 就労支援事業収入	5,800,000	5,754,189	45,811		
		8331 就労支援事業収入	5,800,000	5,754,189	45,811		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7,163,000	7,161,920	1,080		
		0185 自立支援給付費収入	7,025,000	7,024,551	449		
		8343 訓練等給付費収入	7,025,000	7,024,551	449		
		8352 利用者負担金収入	138,000	137,369	631		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	67	933		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	67	933		
		0201 その他の収入	37,000	36,266	734		
		8611 受入研修費収入	5,000	5,000			
		8613 雑収入	32,000	31,266	734		
		事業活動収入計(1)		13,001,000	12,952,442	48,558	
		事業活動による支出	支出	0130 事業費支出	362,000	361,501	499
				7225 消耗器具備品費支出	332,000	331,630	370
7226 保険料支出	30,000			29,871	129		
0131 事務費支出	76,000			75,590	410		
7311 福利厚生費支出	28,000			27,960	40		
7323 広報費支出	26,000			25,630	370		
7325 手数料支出	22,000			22,000			
0132 就労支援事業支出	31,802,000			31,801,433	567		
0133 就労支援事業販売原価支出	31,802,000			31,801,433	567		
7411 就労支援事業支出	31,802,000			31,801,433	567		
事業活動支出計(2)		32,240,000	32,238,524	1,476			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,239,000	-19,286,082	47,082			
施設整備等による収入	収入	0204 施設整備等補助金収入	509,000	509,000			
		8711 施設整備等補助金収入	509,000	509,000			
		施設整備等収入計(4)		509,000	509,000		
	支出	0144 固定資産取得支出	23,062,000	23,061,049	951		
		7522 建物取得支出	15,389,000	15,388,549	451		
	7524 器具及び備品取得支出	7,673,000	7,672,500	500			
施設整備等支出計(5)		23,062,000	23,061,049	951			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,553,000	-22,552,049	-951			
その他の活動による収入	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	16,750,000	16,750,000			
		8882 拠点区分間繰入金収入	16,750,000	16,750,000			
		その他の活動収入計(7)		16,750,000	16,750,000		
	支出	0152 積立資産支出	122,000	121,800	200		
		7641 退職給付引当資産支出	122,000	121,800	200		
その他の活動支出計(8)		122,000	121,800	200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,628,000	16,628,200	-200			
予備費支出(10)			-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,164,000	-25,209,931	45,931			
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)		-25,164,000	-25,209,931	45,931			

## 事業活動計算書

(自) 令和 3年 3月31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	収益	就労支援事業収益	5,754,189	5,754,189
		障害福祉サービス等事業収益	7,161,920	7,161,920
		サービス活動収益計(1)	12,916,109	12,916,109
	費用	事業費	361,501	361,501
		事務費	75,590	75,590
		就労支援事業費用	31,138,871	31,138,871
		減価償却費	2,108,106	2,108,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-509,000	-509,000	
	サービス活動費用計(2)	33,175,068	33,175,068	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,258,959	-20,258,959	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67	67
		その他のサービス活動外収益	36,266	36,266
		サービス活動外収益計(4)	36,333	36,333
	費用	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,333	36,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,222,626	-20,222,626	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	509,000	509,000
		拠点区分間繰入金収益	16,750,000	16,750,000
		特別収益計(8)	17,259,000	17,259,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	509,000	509,000
	特別費用計(9)	509,000	509,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,750,000	16,750,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,472,626	-3,472,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,472,626	-3,472,626
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-3,472,626	-3,472,626	

理事長	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者

## 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		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	6,407,113	0	6,407,113	2,331,382	0	2,331,382
1111 現金	41,340	0	41,340	1,912,168	0	1,912,168
1112 普通預金	1,354,335	0	1,354,335	79,214	0	79,214
1131 事業未収金	3,624,101	0	3,624,101	340,000	0	340,000
1153 原材料	1,124,362	0	1,124,362	988,710	0	988,710
1163 前払費用	262,975	0	262,975	988,710	0	988,710
0002 固定資産	21,941,653	0	21,941,653	3,320,092	0	3,320,092
0004 その他の固定資産	21,941,653	0	21,941,653	純資産の部		
1312 建物	14,551,984	0	14,551,984	0012 次期繰越活動増減差額	0	-20,222,626
1316 器具及び備品	6,400,959	0	6,400,959	3311 次期繰越活動増減差額	0	-20,222,626
1329 退職給付引当資産	988,710	0	988,710	3312 (うち当期活動増減差額)	0	-20,222,626
				純資産の部合計	0	-20,222,626
資産の部合計	28,348,766	0	28,348,766	負債及び純資産の部合計	0	-16,902,534

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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		合計	らしりば らしりば
収 益	就労支援事業収益	5,754,189	5,754,189
	就労支援事業活動収益計	5,754,189	5,754,189
費 用	就労支援事業販売原価		
	就労支援事業費	31,138,871	31,138,871
	合計	31,138,871	31,138,871
	差引	31,138,871	31,138,871
	就労支援事業活動費用計	31,138,871	31,138,871
就労支援事業活動増減差額		-25,384,682	-25,384,682

別紙3 (㊸-2)

## 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

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	合計	らしりば
		らしりば
I 材料費		
2. 当期材料仕入高	2,767,851	2,767,851
計	2,767,851	2,767,851
3. 期末材料棚卸高	1,124,362	1,124,362
当期材料費	1,643,489	1,643,489
II 労務費		
2. 利用者工賃	4,691,281	4,691,281
3. 就労支援事業指導員等給与	14,988,057	14,988,057
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	340,000	340,000
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	121,800	121,800
6. 法定福利費	1,261,846	1,261,846
当期労務費	21,402,984	21,402,984
III 外注加工費		
当期外注加工費		
IV 経費		
1. 福利厚生費	24,500	24,500
4. 消耗品費	4,375,679	4,375,679
5. 印刷製本費	13,664	13,664
6. 水道光熱費	818,752	818,752
7. 燃料費	13,439	13,439
8. 修繕費	275,451	275,451
9. 通信運搬費	794,318	794,318
11. 損害保険料	112,115	112,115
12. 賃借料	1,475,490	1,475,490
17. 雑費	188,990	188,990
当期経費	8,092,398	8,092,398
当期就労支援総事業費	31,138,871	31,138,871
期首仕掛品棚卸高		
合計	31,138,871	31,138,871
期末仕掛品棚卸高		
就労支援事業費	31,138,871	31,138,871