

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[4,616,000]	[4,528,331]	[87,669]	
	受託事業収入	4,594,000	4,521,041	72,959	
	内職作業事業収入	22,000	7,290	14,710	
	障害福祉サービス等事業収入	[23,810,000]	[24,902,602]	[△ 1,092,602]	
	自立支援給付費収入	23,367,000	24,136,294	△ 769,294	
	訓練等給付費収入	23,367,000	24,136,294	△ 769,294	
	利用者負担金収入	0	9,300	△ 9,300	
	その他の事業収入	443,000	757,008	△ 314,008	
	補助金事業収入(公費)	443,000	757,008	△ 314,008	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[6]	[994]	
	その他の収入	[45,000]	[26,000]	[19,000]	
	受入研修費収入	45,000	26,000	19,000	
事業活動収入計(1)	[28,472,000]	[29,456,939]	[△ 984,939]		
事業活動による収支	人件費支出	[23,010,000]	[23,031,152]	[△ 21,152]	
	職員給料支出	16,400,000	16,411,951	△ 11,951	
	職員賞与支出	2,480,000	2,479,200	800	
	非常勤職員給与支出	840,000	849,363	△ 9,363	
	法定福利費支出	3,290,000	3,290,638	△ 638	
	事業費支出	[777,000]	[832,047]	[△ 55,047]	
	保健衛生費支出	50,000	33,220	16,780	
	教養娯楽費支出	3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	6,197	3,803	
	賃借料支出	132,000	233,280	△ 101,280	
	車輛費支出	582,000	559,350	22,650	
	事務費支出	[3,666,000]	[3,733,305]	[△ 67,305]	
	福利厚生費支出	60,000	48,110	11,890	
	職員被服費支出	10,000	23,562	△ 13,562	
	旅費交通費支出	2,000	7,794	△ 5,794	
	研修研究費支出	10,000	3,202	6,798	
	事務消耗品費支出	20,000	16,919	3,081	
	通信運搬費支出	30,000	29,944	56	
	業務委託費支出	3,300,000	3,306,600	△ 6,600	
	手数料支出	2,000	1,540	460	
	保守料支出	232,000	236,930	△ 4,930	
	雑支出	0	58,704	△ 58,704	
	就労支援事業支出	[4,616,000]	[4,926,637]	[△ 310,637]	
	就労支援事業販売原価支出	4,616,000	4,926,637	△ 310,637	
	就労支援事業製造原価支出	4,616,000	4,926,637	△ 310,637	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[60,000]	[0]	[60,000]		
利用者等外給食費支出	60,000	0	60,000		
事業活動支出計(2)	[32,129,000]	[32,523,141]	[△ 394,141]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,657,000]	[△ 3,066,202]	[△ 590,798]		
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[320,000]	[318,530]	[1,470]	
	退職給付引当資産支出	[320,000]	[318,530]	[1,470]	
	その他の活動による支出	[5,168,126]	[5,391,318]	[△ 223,192]	
	国保連過年度返還支出	[3,368,126]	[3,591,318]	[△ 223,192]	
その他の活動による支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[5,488,126]	[5,709,848]	[△ 221,722]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,488,126]	[△ 5,709,848]	[221,722]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 9,145,126]	[△ 8,776,050]	[△ 369,076]		
前期末支払資金残高(12)	3,950,252	3,950,252	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 5,194,874]	[△ 4,825,798]	[△ 369,076]		

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[4,528,331]	[4,451,351]	[76,980]
	受託事業収益	4,521,041	4,291,471	229,570
	内職作業事業収入	7,290	159,880	△ 152,590
	障害福祉サービス等事業収益	[24,902,602]	[22,334,957]	[2,567,645]
	自立支援給付費収益	24,136,294	22,334,957	1,801,337
	訓練等給付費収益	24,136,294	22,334,957	1,801,337
	利用者負担金収益	9,300	0	9,300
	その他の事業収益	757,008	0	757,008
	補助金事業収益(公費)	757,008	0	757,008
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[29,430,933]	[26,786,308]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[23,411,682]	[24,862,989]	[△ 1,451,307]
	職員給料	16,411,951	18,306,569	△ 1,894,618
	職員賞与	1,891,200	1,227,568	663,632
	賞与引当金繰入	650,000	588,000	62,000
	非常勤職員給与	849,363	830,270	19,093
	退職給付費用	318,530	352,715	△ 34,185
	法定福利費	3,290,638	3,557,867	△ 267,229
	事業費	[832,047]	[871,302]	[△ 39,255]
	保健衛生費	33,220	59,832	△ 26,612
	消耗器具備品費	6,197	9,132	△ 2,935
	賃借料	233,280	233,280	0
	車輛費	559,350	569,058	△ 9,708
	事務費	[3,733,305]	[3,778,497]	[△ 45,192]
	福利厚生費	48,110	107,065	△ 58,955
	職員被服費	23,562	0	23,562
	旅費交通費	7,794	0	7,794
	研修研究費	3,202	1,500	1,702
	事務消耗品費	16,919	21,854	△ 4,935
	通信運搬費	29,944	24,591	5,353
	広報費	0	74,491	△ 74,491
	業務委託費	3,306,600	3,426,276	△ 119,676
	手数料	1,540	760	780
	租税公課	0	1,000	△ 1,000
	保守料	236,930	120,960	115,970
	雑費	58,704	0	58,704
	就労支援事業費用	[4,926,637]	[5,552,146]	[△ 625,509]
	就労支援事業販売原価	4,926,637	5,552,146	△ 625,509
	当期就労支援事業製造原価	4,926,637	5,552,146	△ 625,509
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[32,903,671]	[35,064,934]	[△ 2,161,263]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 3,472,738]	[△ 8,278,626]	[4,805,888]
	受取利息配当金収益	[6]	[7]	[△ 1]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[26,000]	[35,000]	[△ 9,000]
	受入研修費収益	26,000	35,000	△ 9,000
	サービス活動外収益計(4)	[26,006]	[35,007]	[△ 9,001]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]
その他のサービス活動外費用	1,800,000	0	1,800,000	
サービス活動外費用計(5)	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,773,994]	[35,007]	[△ 1,809,001]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 5,246,732]	[△ 8,243,619]	[2,996,887]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[10,568,000]	[△ 10,568,000]
	特別収益計(8)	[0]	[10,568,000]	[△ 10,568,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]
	その他の特別損失	[3,591,318]	[0]	[3,591,318]
特別費用計(9)	[3,591,318]	[1,800,000]	[1,791,318]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,591,318]	[8,768,000]	[△ 12,359,318]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 8,838,050]	[524,381]	[△ 9,362,431]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[3,362,252]	[2,837,871]	[524,381]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 5,475,798]	[3,362,252]	[△ 8,838,050]	
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,475,798	3,362,252	△ 8,838,050	

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 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
流動資産	[16,708,715]	[15,520,457]	[1,188,258]	流動負債	[22,184,513]	[12,158,205]	[10,026,308]
現金預金	630,247	284,810	345,437	事業未払金	666,775	535,905	130,870
事業未収金	11,177,634	9,934,813	1,242,821	拠点区分間借入金	20,867,738	11,034,300	9,833,438
未収金	0	400,000	△ 400,000	賞与引当金	650,000	588,000	62,000
拠点区分間貸付金	4,900,834	4,900,834	0	固定負債	[1,178,720]	[860,190]	[318,530]
固定資産	[1,178,720]	[860,190]	[318,530]	退職給付引当金	1,178,720	860,190	318,530
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[23,363,233]	[13,018,395]	[10,344,838]
その他の固定資産	[1,178,720]	[860,190]	[318,530]	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,178,720	860,190	318,530	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 5,475,798]	[3,362,252]	[△ 8,838,050]
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,838,050	524,381	△ 9,362,431
				純資産の部合計	[△ 5,475,798]	[3,362,252]	[△ 8,838,050]
資産の部合計	17,887,435	16,380,647	1,506,788	負債及び純資産の部合計	17,887,435	16,380,647	1,506,788