

わーくさぽーと 阿久和 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	[8,500,000]	[8,577,048]	[△ 77,048]	
	クリーニング事業収入	8,500,000	8,577,048	△ 77,048	
	障害福祉サービス等事業収入	[29,665,000]	[29,943,199]	[△ 278,199]	
	自立支援給付費収入	29,200,000	29,040,984	159,016	
	介護給付費収入	7,600,000	7,880,969	△ 280,969	
	訓練等給付費収入	21,600,000	21,160,015	439,985	
	利用者負担金収入	0	21,583	△ 21,583	
	その他の事業収入	465,000	880,632	△ 415,632	
	補助金事業収入(公費)	465,000	880,632	△ 415,632	
	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]	[11]	[989]	
	その他の収入	[402,000]	[422,733]	[△ 20,733]	
	雑収入	402,000	422,733	△ 20,733	
事業活動収入計(1)	[38,568,000]	[38,942,991]	[△ 374,991]		
事業活動による収支	人件費支出	[22,067,000]	[22,184,775]	[△ 117,775]	
	職員給料支出	15,730,000	15,834,273	△ 104,273	
	職員賞与支出	2,257,000	2,256,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	1,040,000	1,042,426	△ 2,426	
	法定福利費支出	3,040,000	3,052,076	△ 12,076	
	事業費支出	[1,450,000]	[1,488,117]	[△ 38,117]	
	保健衛生費支出	60,000	30,526	29,474	
	教養娯楽費支出	15,000	11,311	3,689	
	水道光熱費支出	780,000	779,686	314	
	消耗器具備品費支出	300,000	378,614	△ 78,614	
	保険料支出	5,000	2,860	2,140	
	賃借料支出	289,000	285,120	3,880	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	[5,578,000]	[5,696,554]	[△ 118,554]	
	福利厚生費支出	60,000	56,140	3,860	
	旅費交通費支出	6,000	400	5,600	
	研修研究費支出	12,000	14,348	△ 2,348	
	事務消耗品費支出	100,000	123,462	△ 23,462	
	修繕費支出	70,000	51,150	18,850	
	通信運搬費支出	170,000	219,681	△ 49,681	
	広報費支出	0	50,600	△ 50,600	
	業務委託費支出	365,000	356,400	8,600	
	手数料支出	12,000	11,194	806	
	土地・建物賃借料支出	4,441,000	4,440,000	1,000	
	保守料支出	130,000	115,215	14,785	
	諸会費支出	7,000	6,000	1,000	
	雑支出	205,000	251,964	△ 46,964	
	就労支援事業支出	[8,500,000]	[8,546,570]	[△ 46,570]	
	就労支援事業販管費支出	8,500,000	8,546,570	△ 46,570	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[40,000]	[38,822]	[1,178]		
その他の支出	[50,000]	[0]	[50,000]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	利用者等外給食費支出	50,000	0	50,000		
	事業活動支出計(2)	[37,685,000]	[37,954,838]	[△ 269,838]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[883,000]	[988,153]	[△ 105,153]		
施 設 整 備 に よ る 収 支	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]		
	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]	444,840	[△ 444,840]		
	器具及び備品取得支出	0	312,840	△ 312,840		
	ソフトウェア取得支出	0	132,000	△ 132,000		
支 出	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]	444,840	[△ 444,840]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 444,840]	[444,840]		
	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]		
その他の活動による収入		3,000	14,300	[△ 11,300]		
1年以内回収予定前払費用回収収入		3,000	14,300	△ 11,300		
その他の活動収入計(7)		[3,000]	[14,300]	[△ 11,300]		
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,039,520]	[△ 39,520]		
	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	383,000	384,780	[△ 1,780]		
	退職給付引当資産支出	383,000	384,780	△ 1,780		
	その他の活動による支出	[103,000]	[102,384]	[616]		
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	103,000	102,384	616		
	その他の活動支出計(8)	[3,486,000]	[3,526,684]	[△ 40,684]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,483,000]	[△ 3,512,384]	[29,384]		
予備費支出(10)	[0]		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 2,600,000]	[△ 2,969,071]	[369,071]			
前期末支払資金残高(12)	△ 12,532,008	△ 12,532,008	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 15,132,008]	[△ 15,501,079]	[369,071]			

わーくさぽーと 阿久和 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	[8,577,048]	[8,086,546]	[490,502]
	クリーニング事業収益	8,577,048	8,086,546	490,502
	障害福祉サービス等事業収益	[29,943,199]	[28,566,882]	[1,376,317]
	自立支援給付費収益	29,040,984	28,566,882	474,102
	介護給付費収益	7,880,969	8,239,539	△ 358,570
	訓練等給付費収益	21,160,015	20,327,343	832,672
	利用者負担金収益	21,583	0	21,583
	その他の事業収益	880,632	0	880,632
	補助金事業収益(公費)	880,632	0	880,632
	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)		[38,520,247]	[36,653,428]	[1,866,819]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[22,573,555]	[19,866,994]	[2,706,561]
	職員給料	15,834,273	13,319,609	2,514,664
	職員賞与	1,725,000	1,456,380	268,620
	賞与引当金繰入	535,000	531,000	4,000
	非常勤職員給与	1,042,426	1,669,117	△ 626,691
	退職給付費用	384,780	322,770	62,010
	法定福利費	3,052,076	2,568,118	483,958
	事業費	[1,488,117]	[1,720,391]	[△ 232,274]
	保健衛生費	30,526	0	30,526
	教養娯楽費	11,311	12,975	△ 1,664
	水道光熱費	779,686	764,534	15,152
	消耗器具備品費	378,614	234,546	144,068
	保険料	2,860	423,216	△ 420,356
	賃借料	285,120	285,120	0
	事務費	[5,696,554]	[5,726,299]	[△ 29,745]
	福利厚生費	56,140	51,759	4,381
	旅費交通費	400	2,090	△ 1,690
	研修研究費	14,348	38,076	△ 23,728
	事務消耗品費	123,462	67,726	55,736
	修繕費	51,150	192,658	△ 141,508
	通信運搬費	219,681	169,018	50,663
	広報費	50,600	25,237	25,363
	業務委託費	356,400	358,070	△ 1,670
	手数料	11,194	8,371	2,823
	土地・建物賃借料	4,440,000	4,440,000	0
	租税公課	0	200	△ 200
	保守料	115,215	111,294	3,921
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	251,964	255,800	△ 3,836
	就労支援事業費用	[8,679,199]	[8,319,321]	[359,878]
	就労支援事業販管費	8,679,199	8,319,321	359,878
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[6,600]	[0]	[6,600]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[38,444,025]	[35,633,005]	[2,811,020]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[76,222]	[1,020,423]	[△ 944,201]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[11]	[9]	[2]
	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	[422,733]	[271,116]	[151,617]
	受入研修費収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	雑収益	[422,733]	[261,116]	[161,617]
	サービス活動外収益計(4)	[422,744]	[271,125]	[151,619]
	費用			
支払利息	[38,822]	[54,650]	[△ 15,828]	
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]	
サービス活動外費用計(5)	[38,822]	[54,650]	[△ 15,828]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[383,922]	[216,475]	[167,447]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[460,144]	[1,236,898]	[△ 776,754]	
特別増減の部	収益			
	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]	[2,600,000]	[△ 2,600,000]
	特別収益計(8)	[0]	[2,600,000]	[△ 2,600,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
	器具及び備品売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[1]	[1]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[2,599,999]	[△ 2,600,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[460,143]	[3,836,897]	[△ 3,376,754]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 23,040,562]	[△ 26,877,459]	[3,836,897]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 22,580,419]	[△ 23,040,562]	[460,143]	
活動				
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]	
減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 22,580,419]	[△ 23,040,562]	[460,143]	

わーくさぽーと 阿久和 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	[8,478,358]	[6,714,300]	[1,764,058]	流動負債	[25,878,896]	[22,650,907]	[3,227,989]
現金預金	1,526,662	273,403	1,253,259	事業未払金	31,844	70,007	△ 38,163
事業未収金	6,572,164	6,056,597	515,567	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	1,271,607	2,785,515	△ 1,513,908
前払費用	370,000	370,000	0	1年以内支払予定長期 未払金	102,384	102,384	0
1年以内回収予定長期 前払費用	9,532	14,300	△ 4,768	拠点区分間借入金	23,938,061	19,162,001	4,776,060
固定資産	[3,901,782]	[3,220,924]	[680,858]	賞与引当金	535,000	531,000	4,000
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[9,081,663]	[10,324,879]	[△ 1,243,216]
その他の固定資産	[3,901,782]	[3,220,924]	[680,858]	長期運営資金借入金	4,768,166	6,293,778	△ 1,525,612
構築物	252,782	273,126	△ 20,344	役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	退職給付引当金	2,262,305	1,877,525	384,780
器具及び備品	521,291	320,737	200,554	長期未払金	51,192	153,576	△ 102,384
権利	1	1	0	負債の部合計	[34,960,559]	[32,975,786]	[1,984,773]
ソフトウェア	125,401	1	125,400	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,262,305	1,877,525	384,780	基本金	[0]	[0]	[0]
長期前払費用	0	9,532	△ 9,532	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	740,000	740,000	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 22,580,419]	[△ 23,040,562]	[460,143]
				(うち当期活動増減差額)	460,143	3,836,897	△ 3,376,754
				純資産の部合計	[△ 22,580,419]	[△ 23,040,562]	[460,143]
資産の部合計	12,380,140	9,935,224	2,444,916	負債及び純資産の部合計	12,380,140	9,935,224	2,444,916