

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	17,200,000	16,696,691	503,309	
	障害福祉サービス等事業収入	214,772,429	214,949,372	△176,943	
	借入金利息補助金収入	50,575	50,575	0	
	経常経費寄附金収入	3,660,000	4,408,000	△748,000	
	受取利息配当金収入	6,455	7,274	△819	
	その他の収入	4,469,765	4,511,390	△41,625	
	事業活動収入計(1)	240,159,224	240,623,302	△464,078	
	支出				
	人件費支出	154,456,589	156,000,226	△1,543,637	
事業費支出	37,498,389	44,174,946	△6,676,557		
事務費支出	22,932,129	22,128,895	803,234		
就労支援事業支出	17,069,947	16,981,989	87,958		
支払利息支出	694,901	694,901	0		
その他の支出	2,158,023	2,115,872	42,151		
事業活動支出計(2)	234,809,978	242,096,829	△7,286,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,349,246	△1,473,527	6,822,773		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	185,298,519	185,709,863	△411,344	
	施設整備等寄附金収入		97,000	△97,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	13,001,082	13,001,082	0	
	施設整備等収入計(4)	228,299,601	228,807,945	△508,344	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,994,000	4,994,000	0	
	固定資産取得支出	266,506,934	271,294,099	△4,787,165	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,456,064	2,373,564	82,500	
施設整備等支出計(5)	273,956,998	278,661,663	△4,704,665		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,657,397	△49,853,718	4,196,321		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	425	10,000,425	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	425	10,000,425	△10,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出	931,550	189,600	741,950	
その他の活動支出計(8)	931,550	189,600	741,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△931,125	9,810,825	△10,741,950		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,239,276	△41,516,420	277,144		
前期末支払資金残高(12)	173,018,940	173,018,940	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,779,664	131,502,520	277,144		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	16,696,691		16,696,691
	障害福祉サービス等事業収入	206,546,743	8,402,629	214,949,372
	借入金利息補助金収入	50,575		50,575
	経常経費寄附金収入	4,408,000		4,408,000
	受取利息配当金収入	7,252	22	7,274
	その他の収入	4,441,266	70,124	4,511,390
	事業活動収入計(1)	232,150,527	8,472,775	240,623,302
	支出			
	人件費支出	149,101,880	6,898,346	156,000,226
事業費支出	43,069,766	1,105,180	44,174,946	
事務費支出	21,607,033	521,862	22,128,895	
就労支援事業支出	16,981,989		16,981,989	
支払利息支出	694,901		694,901	
その他の支出	2,079,876	35,996	2,115,872	
事業活動支出計(2)	233,535,445	8,561,384	242,096,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,384,918	△88,609	△1,473,527	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	185,709,863		185,709,863
	施設整備等寄附金収入	97,000		97,000
	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入	13,001,082		13,001,082
	施設整備等収入計(4)	228,807,945		228,807,945
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,994,000		4,994,000
	固定資産取得支出	271,294,099		271,294,099
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,302,542	71,022	2,373,564
施設整備等支出計(5)	278,590,641	71,022	278,661,663	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,782,696	△71,022	△49,853,718	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,425		10,000,425
	事業区分間繰入金収入	9,046,974	9,679,312	18,726,286
	その他の活動収入計(7)	19,047,399	9,679,312	28,726,711
	支出			
	事業区分間繰入金支出	9,681,296	9,044,990	18,726,286
	その他の活動による支出	189,600		189,600
	その他の活動支出計(8)	9,870,896	9,044,990	18,915,886
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,176,503	634,322	9,810,825	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△41,991,111	474,691	△41,516,420	
前期末支払資金残高(11)	172,931,125	87,815	173,018,940	
当期末支払資金残高(10)+(11)	130,940,014	562,506	131,502,520	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		16,696,691		
	障害福祉サービス等事業収入		214,949,372		
	借入金利息補助金収入		50,575		
	経常経費寄附金収入		4,408,000		
	受取利息配当金収入		7,274		
	その他の収入		4,511,390		
	事業活動収入計(1)		240,623,302		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		156,000,226		
	事業費支出		44,174,946		
	事務費支出		22,128,895		
	就労支援事業支出		16,981,989		
	支払利息支出		694,901		
	その他の支出		2,115,872		
	事業活動支出計(2)		242,096,829		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,473,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		185,709,863		
	施設整備等寄附金収入		97,000		
	設備資金借入金収入		30,000,000		
	固定資産売却収入		13,001,082		
		施設整備等収入計(4)		228,807,945	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		4,994,000			
固定資産取得支出		271,294,099			
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,373,564			
	施設整備等支出計(5)		278,661,663		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,853,718		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,000,425		
	事業区分間繰入金収入	△18,726,286	0		
		その他の活動収入計(7)	△18,726,286	10,000,425	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	△18,726,286	0		
	その他の活動による支出		189,600		
	その他の活動支出計(8)	△18,726,286	189,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,810,825		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△41,516,420		
前期末支払資金残高(11)			173,018,940		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	131,502,520		

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	16,696,691	22,866,141	△6,169,450
	障害福祉サービス等事業収益	214,949,372	214,391,256	558,116
	経常経費寄附金収益	4,408,000	2,220,400	2,187,600
	サービス活動収益計(1)	236,054,063	239,477,797	△3,423,734
	費用			
	人件費	154,163,558	140,743,874	13,419,684
	事業費	44,174,946	34,570,175	9,604,771
	事務費	22,155,211	20,176,681	1,978,530
	就労支援事業費用	18,157,914	25,637,286	△7,479,372
減価償却費	10,319,289	9,887,682	431,607	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,617,370	△4,583,483	△33,887	
サービス活動費用計(2)	244,353,548	226,432,215	17,921,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,299,485	13,045,582	△21,345,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,575	70,805	△20,230
	受取利息配当金収益	7,274	7,657	△383
	その他のサービス活動外収益	4,511,390	3,731,906	779,484
	サービス活動外収益計(4)	4,569,239	3,810,368	758,871
	費用			
	支払利息	694,901	752,691	△57,790
	その他のサービス活動外費用	2,115,872	1,824,531	291,341
	サービス活動外費用計(5)	2,810,773	2,577,222	233,551
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,758,466	1,233,146	525,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,541,019	14,278,728	△20,819,747	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	185,709,863		185,709,863
	施設整備等寄附金収益	97,000		97,000
	固定資産売却益	901,082		901,082
	特別収益計(8)	186,707,945	0	186,707,945
	費用			
	固定資産売却損・処分損		306,669	△306,669
	国庫補助金等特別積立金積立額	185,709,863		185,709,863
	特別費用計(9)	185,709,863	306,669	185,403,194
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	998,082	△306,669	1,304,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,542,937	13,972,059	△19,514,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,144,342	171,172,283	13,972,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,601,405	185,144,342	△5,542,937
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	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)	189,601,405	185,144,342	4,457,063

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	16,696,691		16,696,691
	障害福祉サービス等事業収益	206,546,743	8,402,629	214,949,372
	経常経費寄附金収益	4,408,000		4,408,000
	サービス活動収益計(1)	227,651,434	8,402,629	236,054,063
	費用			
	人件費	147,718,546	6,445,012	154,163,558
	事業費	43,069,766	1,105,180	44,174,946
	事務費	21,633,349	521,862	22,155,211
	就労支援事業費用	18,157,914		18,157,914
減価償却費	9,851,075	468,214	10,319,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,401,887	△215,483	△4,617,370	
サービス活動費用計(2)	236,028,763	8,324,785	244,353,548	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,377,329	77,844	△8,299,485	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,575		50,575
	受取利息配当金収益	7,252	22	7,274
	その他のサービス活動外収益	4,441,266	70,124	4,511,390
	サービス活動外収益計(4)	4,499,093	70,146	4,569,239
	費用			
	支払利息	694,901		694,901
	その他のサービス活動外費用	2,079,876	35,996	2,115,872
	サービス活動外費用計(5)	2,774,777	35,996	2,810,773
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,724,316	34,150	1,758,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,653,013	111,994	△6,541,019	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	185,709,863		185,709,863
	施設整備等寄附金収益	97,000		97,000
	固定資産売却益	901,082		901,082
	事業区分間繰入金収益	9,046,974	9,679,312	18,726,286
	事業区分間固定資産移管収益	1,344,985	1,013,067	2,358,052
	特別収益計(8)	197,099,904	10,692,379	207,792,283
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	185,709,863		185,709,863
	事業区分間繰入金費用	9,681,296	9,044,990	18,726,286
事業区分間固定資産移管費用	1,013,067	1,344,985	2,358,052	
特別費用計(9)	196,404,226	10,389,975	206,794,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	695,678	302,404	998,082	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,957,335	414,398	△5,542,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,043,058	101,284	185,144,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,085,723	515,682	179,601,405
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	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)	189,085,723	515,682	189,601,405

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益		16,696,691	
	障害福祉サービス等事業収益		214,949,372	
	経常経費寄附金収益		4,408,000	
	サービス活動収益計(1)		236,054,063	
	費用			
	人件費		154,163,558	
事業費		44,174,946		
事務費		22,155,211		
就労支援事業費用		18,157,914		
減価償却費		10,319,289		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,617,370		
サービス活動費用計(2)		244,353,548		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,299,485		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		50,575	
	受取利息配当金収益		7,274	
	その他のサービス活動外収益		4,511,390	
	サービス活動外収益計(4)		4,569,239	
	費用			
	支払利息		694,901	
その他のサービス活動外費用		2,115,872		
サービス活動外費用計(5)		2,810,773		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,758,466		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,541,019		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		185,709,863	
	施設整備等寄附金収益		97,000	
	固定資産売却益		901,082	
	事業区分間繰入金収益	△18,726,286	0	
	事業区分間固定資産移管収益	△2,358,052	0	
	特別収益計(8)	△21,084,338	186,707,945	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		185,709,863	
	事業区分間繰入金費用	△18,726,286	0	
事業区分間固定資産移管費用	△2,358,052	0		
特別費用計(9)	△21,084,338	185,709,863		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	998,082		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△5,542,937		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		185,144,342	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	179,601,405	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	
	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)	0	189,601,405	

法人単位貸借対照表

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	375,851,401	184,966,956	190,884,445	流動負債	254,305,787	21,469,191	232,836,596
現金預金	155,859,908	150,678,749	5,181,159	事業未払金	235,169,272	3,466,405	231,702,867
事業未収金	32,784,047	30,377,562	2,406,485	1年以内返済予定設備資金借入金	5,257,000	4,994,000	263,000
未収補助金	183,830,000	0	183,830,000	1年以内返済予定リース債務	3,655,464	2,180,184	1,475,280
商品・製品	659,562	1,139,886	△480,324	1年以内支払予定長期未払金	189,600	189,600	0
原材料	2,715,594	2,769,389	△53,795	預り金	4,938,000	4,056,000	882,000
立替金	2,290	1,370	920	職員預り金	866,453	516,336	350,117
				賞与引当金	4,229,998	6,066,666	△1,836,668
固定資産	523,204,319	277,445,602	245,758,717	固定負債	119,013,400	89,944,004	29,069,396
基本財産	465,512,964	141,852,473	323,660,491	設備資金借入金	106,149,000	81,406,000	24,743,000
土地	85,324,000		85,324,000	リース債務	12,406,200	7,890,204	4,515,996
建物	377,188,964	138,852,473	238,336,491	長期未払金	458,200	647,800	△189,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	373,319,187	111,413,195	261,905,992
その他の固定資産	57,691,355	135,593,129	△77,901,774	純資産の部			
土地	0	97,424,000	△97,424,000	基本金	44,260,000	44,260,000	0
建物	5,875,514	6,993,988	△1,118,474	第1号基本金	39,491,000	39,491,000	0
構築物	18,754,586	1,776,233	16,978,353	第3号基本金	4,769,000	4,769,000	0
機械及び装置	2,980,222	1,749,352	1,230,870	国庫補助金等特別積立金	288,875,128	108,595,021	180,280,107
車輛運搬具	6,287,907	625,857	5,662,050	その他の積立金	3,000,000	13,000,000	△10,000,000
器具及び備品	3,686,987	3,560,429	126,558	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	15,706,978	9,749,449	5,957,529	新施設建設資金積立金	0	10,000,000	△10,000,000
権利	755,700		755,700	次期繰越活動増減差額	189,601,405	185,144,342	4,457,063
ソフトウェア	144,001	213,120	△69,119	(うち当期活動増減差額)	△5,542,937	13,972,059	△19,514,996
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新施設建設資金積立資産	0	10,000,425	△10,000,425				
長期前払費用	92,110	118,426	△26,316				
その他の固定資産	407,350	381,850	25,500	純資産の部合計	525,736,533	350,999,363	174,737,170
資産の部合計	899,055,720	462,412,558	436,643,162	負債及び純資産の部合計	899,055,720	462,412,558	436,643,162

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	375,288,895	562,506	375,851,401
現金預金	155,836,711	23,197	155,859,908
事業未収金	32,244,738	539,309	32,784,047
未収補助金	183,830,000	0	183,830,000
商品・製品	659,562		659,562
原材料	2,715,594		2,715,594
立替金	2,290		2,290
固定資産	522,751,424	452,895	523,204,319
基本財産	465,512,964		465,512,964
土地	85,324,000		85,324,000
建物	377,188,964		377,188,964
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	57,238,460	452,895	57,691,355
建物	5,647,932	227,582	5,875,514
構築物	18,714,589	39,997	18,754,586
機械及び装置	2,977,207	3,015	2,980,222
車輛運搬具	6,279,145	8,762	6,287,907
器具及び備品	3,629,720	57,267	3,686,987
有形リース資産	15,597,563	109,415	15,706,978
権利	755,700		755,700
ソフトウェア	139,796	4,205	144,001
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000
長期前払費用	92,110		92,110
その他の固定資産	404,698	2,652	407,350
資産の部合計	898,040,319	1,015,401	899,055,720
流動負債	254,127,021	178,766	254,305,787
事業未払金	235,169,272	0	235,169,272
1年以内返済予定設備資金借入金	5,257,000		5,257,000
1年以内返済予定リース債務	3,623,364	32,100	3,655,464
1年以内支払予定長期未払金	189,600		189,600
預り金	4,938,000		4,938,000
職員預り金	866,453		866,453
賞与引当金	4,083,332	146,666	4,229,998
固定負債	118,931,996	81,404	119,013,400
設備資金借入金	106,149,000		106,149,000
リース債務	12,324,796	81,404	12,406,200
長期未払金	458,200		458,200
負債の部合計	373,059,017	260,170	373,319,187
基本金	44,260,000		44,260,000
第1号基本金	39,491,000		39,491,000
第3号基本金	4,769,000		4,769,000
国庫補助金等特別積立金	288,635,579	239,549	288,875,128
その他の積立金	3,000,000		3,000,000
修繕積立金	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	189,085,723	515,682	189,601,405
(うち当期活動増減差額)	△5,957,335	414,398	△5,542,937
純資産の部合計	524,981,302	755,231	525,736,533
負債及び純資産の部合計	898,040,319	1,015,401	899,055,720

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	375,851,401	
現金預金		155,859,908	
事業未収金		32,784,047	
未収補助金		183,830,000	
商品・製品		659,562	
原材料		2,715,594	
立替金		2,290	
固定資産		523,204,319	
基本財産		465,512,964	
土地		85,324,000	
建物		377,188,964	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		57,691,355	
建物		5,875,514	
構築物		18,754,586	
機械及び装置		2,980,222	
車輛運搬具		6,287,907	
器具及び備品		3,686,987	
有形リース資産		15,706,978	
権利		755,700	
ソフトウェア		144,001	
修繕積立資産		3,000,000	
長期前払費用		92,110	
その他の固定資産		407,350	
資産の部合計	0	899,055,720	
流動負債	0	254,305,787	
事業未払金		235,169,272	
1年以内返済予定設備資金借入金		5,257,000	
1年以内返済予定リース債務		3,655,464	
1年以内支払予定長期未払金		189,600	
預り金		4,938,000	
職員預り金		866,453	
賞与引当金		4,229,998	
固定負債		119,013,400	
設備資金借入金		106,149,000	
リース債務		12,406,200	
長期未払金		458,200	
負債の部合計	0	373,319,187	
基本金		44,260,000	
第1号基本金		39,491,000	
第3号基本金		4,769,000	
国庫補助金等特別積立金		288,875,128	
その他の積立金		3,000,000	
修繕積立金		3,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	189,601,405	
(うち当期活動増減差額)	0	△5,542,937	
純資産の部合計	0	525,736,533	
負債及び純資産の部合計	0	899,055,720	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		西多賀工房	羽黒台工房	ひだまりステイ (短期入所)	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	16,696,691			
	障害福祉サービス等事業収入	204,526,202		2,020,541	
	借入金利息補助金収入	50,575			
	経常経費寄附金収入	2,908,000	1,500,000		
	受取利息配当金収入	7,251		1	
	その他の収入	4,395,682	8,455	37,129	
	事業活動収入計(1)	228,584,401	1,508,455	2,057,671	
支出	人件費支出	146,329,178		2,772,702	
	事業費支出	35,359,235	7,059,378	651,153	
	事務費支出	18,175,605	3,131,993	299,435	
	就労支援事業支出	16,981,989			
	支払利息支出	321,532	373,369		
	その他の支出	2,060,538		19,338	
		事業活動支出計(2)	219,228,077	10,564,740	3,742,628
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,356,324	△9,056,285	△1,684,957	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,074,863	183,635,000		
	施設整備等寄附金収入	97,000			
	設備資金借入金収入		30,000,000		
	固定資産売却収入	13,001,082			
		施設整備等収入計(4)	15,172,945	213,635,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,775,000	2,219,000			
固定資産取得支出	3,391,934	267,902,165			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,263,620		38,922		
	施設整備等支出計(5)	8,430,554	270,121,165	38,922	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,742,391	△56,486,165	△38,922	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,425			
	事業区分間繰入金収入	8,851,566		195,408	
	拠点区分間繰入金収入	1,613,931	65,918,656	4,149,803	
		その他の活動収入計(7)	20,465,922	65,918,656	4,345,211
	支出				
	事業区分間繰入金支出	9,491,753		189,543	
拠点区分間繰入金支出	70,068,459		1,613,931		
その他の活動による支出	189,600				
	その他の活動支出計(8)	79,749,812		1,803,474	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,283,890	65,918,656	2,541,737	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△43,185,175	376,206	817,858	
前期末支払資金残高(11)		172,931,125			
当期末支払資金残高(10)+(11)		129,745,950	376,206	817,858	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	16,696,691		16,696,691
	障害福祉サービス等事業収入	206,546,743		206,546,743
	借入金利息補助金収入	50,575		50,575
	経常経費寄附金収入	4,408,000		4,408,000
	受取利息配当金収入	7,252		7,252
	その他の収入	4,441,266		4,441,266
	事業活動収入計(1)	232,150,527		232,150,527
	支出			
	人件費支出	149,101,880		149,101,880
事業費支出	43,069,766		43,069,766	
事務費支出	21,607,033		21,607,033	
就労支援事業支出	16,981,989		16,981,989	
支払利息支出	694,901		694,901	
その他の支出	2,079,876		2,079,876	
事業活動支出計(2)	233,535,445		233,535,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,384,918		△1,384,918	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	185,709,863		185,709,863
	施設整備等寄附金収入	97,000		97,000
	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入	13,001,082		13,001,082
	施設整備等収入計(4)	228,807,945		228,807,945
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,994,000		4,994,000
	固定資産取得支出	271,294,099		271,294,099
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,302,542		2,302,542
施設整備等支出計(5)	278,590,641		278,590,641	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,782,696		△49,782,696	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,425		10,000,425
	事業区分間繰入金収入	9,046,974		9,046,974
	拠点区分間繰入金収入	71,682,390	△71,682,390	0
	その他の活動収入計(7)	90,729,789	△71,682,390	19,047,399
	支出			
	事業区分間繰入金支出	9,681,296		9,681,296
	拠点区分間繰入金支出	71,682,390	△71,682,390	0
	その他の活動による支出	189,600		189,600
	その他の活動支出計(8)	81,553,286	△71,682,390	9,870,896
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,176,503	0	9,176,503	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△41,991,111	0	△41,991,111	
前期末支払資金残高(11)	172,931,125		172,931,125	
当期末支払資金残高(10)+(11)	130,940,014	0	130,940,014	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		西多賀工房	羽黒台工房	ひだまりステイ (短期入所)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	16,696,691		
	障害福祉サービス等事業収益	204,526,202		2,020,541
	経常経費寄附金収益	2,908,000	1,500,000	
	サービス活動収益計(1)	224,130,893	1,500,000	2,020,541
	費用			
	人件費	144,762,511		2,956,035
事業費	35,359,235	7,059,378	651,153	
事務費	18,201,921	3,131,993	299,435	
就労支援事業費用	18,157,914			
減価償却費	9,487,048	117,150	246,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,283,807		△118,080	
サービス活動費用計(2)	221,684,822	10,308,521	4,035,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,446,071	△8,808,521	△2,014,879	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,575		
	受取利息配当金収益	7,251		1
	その他のサービス活動外収益	4,395,682	8,455	37,129
	サービス活動外収益計(4)	4,453,508	8,455	37,130
	費用			
	支払利息	321,532	373,369	
その他のサービス活動外費用	2,060,538		19,338	
サービス活動外費用計(5)	2,382,070	373,369	19,338	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,071,438	△364,914	17,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,517,509	△9,173,435	△1,997,087	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,074,863	183,635,000	
	施設整備等寄附金収益	97,000		
	固定資産売却益	901,082		
	事業区分間繰入金収益	8,851,566		195,408
	拠点区分間繰入金収益	1,613,931	65,918,656	4,149,803
	事業区分間固定資産移管収益			1,344,985
	拠点区分間固定資産移管収益		4,079,000	
	特別収益計(8)	13,538,442	253,632,656	5,690,196
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,074,863	183,635,000		
事業区分間繰入金費用	9,491,753		189,543	
拠点区分間繰入金費用	70,068,459		1,613,931	
事業区分間固定資産移管費用			1,013,067	
拠点区分間固定資産移管費用	4,079,000			
特別費用計(9)	85,714,075	183,635,000	2,816,541	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△72,175,633	69,997,656	2,873,655	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△67,658,124	60,824,221	876,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,043,058		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,384,934	60,824,221	876,568
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		
	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)	127,384,934	60,824,221	876,568

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	16,696,691		16,696,691
	障害福祉サービス等事業収益	206,546,743		206,546,743
	経常経費寄附金収益	4,408,000		4,408,000
	サービス活動収益計(1)	227,651,434		227,651,434
	費用			
	人件費	147,718,546		147,718,546
	事業費	43,069,766		43,069,766
	事務費	21,633,349		21,633,349
	就労支援事業費用	18,157,914		18,157,914
減価償却費	9,851,075		9,851,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,401,887		△4,401,887	
サービス活動費用計(2)	236,028,763		236,028,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,377,329		△8,377,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,575		50,575
	受取利息配当金収益	7,252		7,252
	その他のサービス活動外収益	4,441,266		4,441,266
	サービス活動外収益計(4)	4,499,093		4,499,093
	費用			
	支払利息	694,901		694,901
	その他のサービス活動外費用	2,079,876		2,079,876
	サービス活動外費用計(5)	2,774,777		2,774,777
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,724,316		1,724,316
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,653,013		△6,653,013	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	185,709,863		185,709,863
	施設整備等寄附金収益	97,000		97,000
	固定資産売却益	901,082		901,082
	事業区分間繰入金収益	9,046,974		9,046,974
	拠点区分間繰入金収益	71,682,390	△71,682,390	0
	事業区分間固定資産移管収益	1,344,985		1,344,985
	拠点区分間固定資産移管収益	4,079,000	△4,079,000	0
	特別収益計(8)	272,861,294	△75,761,390	197,099,904
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	185,709,863		185,709,863	
事業区分間繰入金費用	9,681,296		9,681,296	
拠点区分間繰入金費用	71,682,390	△71,682,390	0	
事業区分間固定資産移管費用	1,013,067		1,013,067	
拠点区分間固定資産移管費用	4,079,000	△4,079,000	0	
特別費用計(9)	272,165,616	△75,761,390	196,404,226	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	695,678	0	695,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,957,335	0	△5,957,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,043,058		185,043,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,085,723	0	179,085,723
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	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)	189,085,723	0	189,085,723

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	西多賀工房	羽黒台工房	ひだまりステイ (短期入所)
流動資産	159,391,331	215,079,706	817,858
現金預金	124,063,825	31,444,706	328,180
事業未収金	31,755,060		489,678
未収補助金	195,000	183,635,000	
商品・製品	659,562		
原材料	2,715,594		
立替金	2,290		
固定資産	160,931,861	360,721,455	1,098,108
基本財産	136,532,394	328,980,570	
土地		85,324,000	
建物	133,532,394	243,656,570	
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	24,399,467	31,740,885	1,098,108
建物	5,096,126		551,806
構築物	1,581,991	17,035,618	96,980
機械及び装置	2,969,899		7,308
車輛運搬具	117,899	6,140,000	21,246
器具及び備品	3,202,090	288,777	138,853
有形リース資産	7,836,982	7,495,290	265,291
権利		755,700	
ソフトウェア	129,600		10,196
修繕積立資産	3,000,000		
長期前払費用	92,110		
その他の固定資産	372,770	25,500	6,428
資産の部合計	320,323,192	575,801,161	1,915,966
流動負債	33,689,544	220,176,300	261,177
事業未払金	20,465,772	214,703,500	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,190,000	4,067,000	
1年以内返済予定リース債務	2,139,720	1,405,800	77,844
1年以内支払予定長期未払金	189,600		
預り金	4,938,000		
職員預り金	866,453		
賞与引当金	3,899,999		183,333
固定負債	7,568,953	111,165,640	197,403
設備資金借入金	1,190,000	104,959,000	
リース債務	5,920,753	6,206,640	197,403
長期未払金	458,200		
負債の部合計	41,258,497	331,341,940	458,580
基本金	44,260,000		
第1号基本金	39,491,000		
第3号基本金	4,769,000		
国庫補助金等特別積立金	104,419,761	183,635,000	580,818
その他の積立金	3,000,000		
修繕積立金	3,000,000		
次期繰越活動増減差額	127,384,934	60,824,221	876,568
(うち当期活動増減差額)	△67,658,124	60,824,221	876,568
純資産の部合計	279,064,695	244,459,221	1,457,386
負債及び純資産の部合計	320,323,192	575,801,161	1,915,966

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	375,288,895	0	375,288,895
現金預金	155,836,711		155,836,711
事業未収金	32,244,738		32,244,738
未収補助金	183,830,000		183,830,000
商品・製品	659,562		659,562
原材料	2,715,594		2,715,594
立替金	2,290		2,290
固定資産	522,751,424		522,751,424
基本財産	465,512,964		465,512,964
土地	85,324,000		85,324,000
建物	377,188,964		377,188,964
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	57,238,460		57,238,460
建物	5,647,932		5,647,932
構築物	18,714,589		18,714,589
機械及び装置	2,977,207		2,977,207
車輛運搬具	6,279,145		6,279,145
器具及び備品	3,629,720		3,629,720
有形リース資産	15,597,563		15,597,563
権利	755,700		755,700
ソフトウェア	139,796		139,796
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000
長期前払費用	92,110		92,110
その他の固定資産	404,698		404,698
資産の部合計	898,040,319	0	898,040,319
流動負債	254,127,021	0	254,127,021
事業未払金	235,169,272		235,169,272
1年以内返済予定設備資金借入金	5,257,000		5,257,000
1年以内返済予定リース債務	3,623,364		3,623,364
1年以内支払予定長期未払金	189,600		189,600
預り金	4,938,000		4,938,000
職員預り金	866,453		866,453
賞与引当金	4,083,332		4,083,332
固定負債	118,931,996		118,931,996
設備資金借入金	106,149,000		106,149,000
リース債務	12,324,796		12,324,796
長期未払金	458,200		458,200
負債の部合計	373,059,017	0	373,059,017
基本金	44,260,000		44,260,000
第1号基本金	39,491,000		39,491,000
第3号基本金	4,769,000		4,769,000
国庫補助金等特別積立金	288,635,579		288,635,579
その他の積立金	3,000,000		3,000,000
修繕積立金	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	189,085,723	0	189,085,723
(うち当期活動増減差額)	△5,957,335	0	△5,957,335
純資産の部合計	524,981,302	0	524,981,302
負債及び純資産の部合計	898,040,319	0	898,040,319

西多賀工房拠点区分 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	就労支援事業収入	17,200,000	16,696,691	503,309		
	売上高	17,200,000	16,696,691	503,309		
	障害福祉サービス等事業収入	204,346,336	204,526,202	△179,866		
	自立支援給付費収入	169,500,000	168,977,581	522,419		
	介護給付費収入	56,000,000	55,794,439	205,561		
	訓練等給付費収入	113,500,000	113,183,142	316,858		
	利用者負担金収入	29,800,000	30,086,907	△286,907		
	その他の事業収入	5,046,336	5,461,714	△415,378		
	補助金事業収入(公費)	5,046,336	5,461,714	△415,378		
	借入金利息補助金収入	50,575	50,575	0		
	経常経費寄附金収入	2,160,000	2,908,000	△748,000		
	受取利息配当金収入	6,434	7,251	△817		
	その他の収入	4,357,000	4,395,682	△38,682		
	利用者等外給食費収入	3,970,000	3,995,632	△25,632		
	雑収入	387,000	400,050	△13,050		
	雑収入	387,000	400,050	△13,050		
事業活動収入計(1)		228,120,345	228,584,401	△464,056		
事業活動による収支	支出	人件費支出	144,684,403	146,329,178	△1,644,775	
		役員報酬支出	3,468,000	3,468,000	0	
		職員給料支出	68,110,000	67,779,995	330,005	
		職員賞与支出	14,239,853	14,239,853	0	
		非常勤職員給与支出	45,800,000	45,230,710	569,290	
		退職給付支出	1,241,550	1,241,550	0	
		法定福利費支出	11,825,000	14,369,070	△2,544,070	
		事業費支出	34,539,257	35,359,235	△819,978	
		給食費支出	9,980,000	9,957,714	22,286	
		保健衛生費支出	35,000	26,827	8,173	
		教養娯楽費支出	550,000	513,676	36,324	
		日用品費支出	200,000	196,186	3,814	
		水道光熱費支出	6,330,000	6,633,483	△303,483	
		消耗器具備品費支出	1,580,000	1,834,697	△254,697	
		保険料支出	90,986	440,667	△349,681	
		賃借料支出	12,540,000	12,540,000	0	
	車輜費支出	3,150,000	3,124,191	25,809		
	旅費交通費支出	10,000	7,710	2,290		
	租税公課支出	62,040	75,400	△13,360		
	雑支出	11,231	8,684	2,547		
	事務費支出	17,801,921	18,175,605	△373,684		
	福利厚生費支出	1,250,000	1,244,961	5,039		
	旅費交通費支出	280,000	256,990	23,010		
	研修研究費支出	197,000	196,900	100		
	事務消耗品費支出	2,543,000	3,219,367	△676,367		
	水道光熱費支出	437,888	409,553	28,335		
	燃料費支出	1,000	603	397		
	修繕費支出	373,780	296,780	77,000		
	通信運搬費支出	777,000	910,283	△133,283		
	会議費支出	10,000	8,114	1,886		
	広報費支出	341,600	307,800	33,800		
	業務委託費支出	7,318,515	7,204,791	113,724		
	給食委託費支出	5,500,000	5,363,620	136,380		
	清掃委託費支出	59,955	59,950	5		
	その他の委託費支出	1,758,560	1,781,221	△22,661		
	手数料支出	809,000	1,057,261	△248,261		
	保険料支出	1,060,000	658,822	401,178		
賃借料支出	403,190	437,250	△34,060			
租税公課支出	480,000	357,560	122,440			

西多賀工房拠点区分 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
事業活動による収支	保守料支出	1,086,848	1,261,088	△174,240	
	渉外費支出	130,000	110,557	19,443	
	諸会費支出	282,600	206,775	75,825	
	雑支出	20,500	30,150	△9,650	
	雑支出	20,500	30,150	△9,650	
	就労支援事業支出	17,069,947	16,981,989	87,958	
	就労支援事業販売原価支出	17,069,947	16,981,989	87,958	
	就労支援事業製造原価支出	16,499,947	16,427,592	72,355	
	就労支援事業仕入支出	570,000	554,397	15,603	
	支払利息支出	321,532	321,532	0	
	その他の支出	2,093,000	2,060,538	32,462	
利用者等外給食費支出	2,093,000	2,060,538	32,462		
事業活動支出計(2)	216,510,060	219,228,077	△2,718,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,610,285	9,356,324	2,253,961		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,663,519	2,074,863	△411,344	
	施設整備等補助金収入	1,663,519	2,074,863	△411,344	
	施設整備等寄附金収入		97,000	△97,000	
	施設整備等寄附金収入		97,000	△97,000	
	固定資産売却収入	13,001,082	13,001,082	0	
	土地売却収入	13,001,082	13,001,082	0	
	施設整備等収入計(4)	14,664,601	15,172,945	△508,344	
	設備資金借入金元金償還支出	2,775,000	2,775,000	0	
	固定資産取得支出	3,391,934	3,391,934	0	
	建物取得支出(基本財産)	600,000	600,000	0	
	構築物取得支出	152,680	152,680	0	
機械及び装置取得支出	1,465,200	1,465,200	0		
器具及び備品取得支出	1,174,054	1,174,054	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,263,620	2,263,620	0		
施設整備等支出計(5)	8,430,554	8,430,554	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,234,047	6,742,391	△508,344		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	425	10,000,425	△10,000,000	
	新施設建設資金積立資産取崩収入	425	10,000,425	△10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	9,229,763	8,851,566	378,197	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	1,613,931	△1,213,931	
	その他の活動収入計(7)	9,630,188	20,465,922	△10,835,734	
	事業区分間繰入金支出	9,307,151	9,491,753	△184,602	
	拠点区分間繰入金支出	61,991,764	70,068,459	△8,076,695	
	その他の活動による支出	189,600	189,600	0	
	長期未払金支出	189,600	189,600	0	
	その他の活動支出計(8)	71,488,515	79,749,812	△8,261,297	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,858,327	△59,283,890	△2,574,437	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,013,995	△43,185,175	△828,820		
前期末支払資金残高(12)	172,931,125	172,931,125	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,917,130	129,745,950	△828,820		

西多賀工房拠点区分 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	就労支援事業収益	16,696,691	22,866,141	△6,169,450	
	売上高	16,696,691	22,866,141	△6,169,450	
	障害福祉サービス等事業収益	204,526,202	199,439,956	5,086,246	
	自立支援給付費収益	168,977,581	165,978,487	2,999,094	
	介護給付費収益	55,794,439	56,034,360	△239,921	
	訓練等給付費収益	113,183,142	109,944,127	3,239,015	
	利用者負担金収益	30,086,907	29,286,469	800,438	
	その他の事業収益	5,461,714	4,175,000	1,286,714	
	補助金事業収益	0	4,175,000	△4,175,000	
	補助金事業収益(公費)	5,461,714		5,461,714	
	経常経費寄附金収益	2,908,000	2,220,400	687,600	
サービス活動収益計(1)		224,130,893	224,526,497	△395,604	
サービス活動増減の部	費用	人件費	144,762,511	127,809,354	16,953,157
		役員報酬	3,468,000	3,468,000	0
		職員給料	67,779,995	52,114,058	15,665,937
		職員賞与	8,773,187	7,567,085	1,206,102
		賞与引当金繰入	3,899,999	5,466,666	△1,566,667
		非常勤職員給与	45,230,710	46,340,917	△1,110,207
		退職給付費用	1,241,550	609,650	631,900
		法定福利費	14,369,070	12,242,978	2,126,092
		事業費	35,359,235	33,035,111	2,324,124
		給食費	9,957,714	8,942,290	1,015,424
		保健衛生費	26,827	645,931	△619,104
		教養娯楽費	513,676	1,143,546	△629,870
		日用品費	196,186	220,166	△23,980
		水道光熱費	6,633,483	6,282,799	350,684
		消耗器具備品費	1,834,697	871,496	963,201
		保険料	440,667		440,667
		賃借料	12,540,000	12,540,000	0
		葬祭費		31,600	△31,600
		車輛費	3,124,191	2,297,690	826,501
		旅費交通費	7,710	10,790	△3,080
	修繕費		44,303	△44,303	
	租税公課	75,400	4,500	70,900	
	雑費	8,684		8,684	
	事務費	18,201,921	18,954,667	△752,746	
	福利厚生費	1,244,961	1,417,465	△172,504	
	旅費交通費	256,990	341,161	△84,171	
	研修研究費	196,900	296,250	△99,350	
	事務消耗品費	3,219,367	2,692,083	527,284	
	水道光熱費	409,553	311,657	97,896	
	燃料費	603		603	
	修繕費	296,780	262,511	34,269	
	通信運搬費	910,283	855,370	54,913	
	会議費	8,114	6,976	1,138	
	広報費	307,800	957,400	△649,600	
	業務委託費	7,204,791	6,689,666	515,125	
	給食委託費	5,363,620	5,290,933	72,687	
	清掃委託費	59,950	53,955	5,995	
	その他の委託費	1,781,221	1,344,778	436,443	
	手数料	1,083,577	563,802	519,775	
	保険料	658,822	954,763	△295,941	
賃借料	437,250	322,114	115,136		
租税公課	357,560	666,400	△308,840		
保守料	1,261,088	1,117,610	143,478		
渉外費	110,557	204,909	△94,352		

西多賀工房拠点区分 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)
サービス活動増減の部	諸会費	206,775	234,030	△27,255
	車両経費	0	899,238	△899,238
	図書・教育費		12,762	△12,762
	雑費	30,150	148,500	△118,350
	雑費	30,150	148,500	△118,350
	就労支援事業費用	18,157,914	25,637,286	△7,479,372
	就労支援事業販売原価	18,157,914	25,637,286	△7,479,372
	期首製品(商品)棚卸高	1,139,886	927,541	212,345
	当期就労支援事業製造原価	17,123,193	25,175,814	△8,052,621
	当期就労支援事業仕入高	554,397	673,817	△119,420
	期末製品(商品)棚卸高	△659,562	△1,139,886	480,324
	減価償却費	9,487,048	9,128,641	358,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,283,807	△4,249,911	△33,896
サービス活動費用計(2)	221,684,822	210,315,148	11,369,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,446,071	14,211,349	△11,765,278	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	50,575	70,805	△20,230
	受取利息配当金収益	7,251	7,577	△326
	その他のサービス活動外収益	4,395,682	3,579,852	815,830
	受入研修費収益		36,000	△36,000
	利用者等外給食収益	3,995,632	2,955,806	1,039,826
	雑収益	400,050	588,046	△187,996
	雑収益	400,050	588,046	△187,996
	サービス活動外収益計(4)	4,453,508	3,658,234	795,274
	支払利息	321,532	752,691	△431,159
	その他のサービス活動外費用	2,060,538	1,734,614	325,924
利用者等外給食費	2,060,538	1,734,614	325,924	
サービス活動外費用計(5)	2,382,070	2,487,305	△105,235	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,071,438	1,170,929	900,509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,517,509	15,382,278	△10,864,769	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,074,863		2,074,863
	施設整備等補助金収益	2,074,863		2,074,863
	施設整備等寄附金収益	97,000		97,000
	施設整備等寄附金収益	97,000		97,000
	固定資産売却益	901,082		901,082
	土地売却益	901,082		901,082
	事業区分間繰入金収益	8,851,566	16,255,697	△7,404,131
	拠点区分間繰入金収益	1,613,931		1,613,931
	特別収益計(8)	13,538,442	16,255,697	△2,717,255
	固定資産売却損・処分損		299,257	△299,257
その他の固定資産除却・廃棄費用		299,257	△299,257	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,074,863		2,074,863	
事業区分間繰入金費用	9,491,753	16,836,978	△7,345,225	
拠点区分間繰入金費用	70,068,459		70,068,459	
拠点区分間固定資産移管費用	4,079,000		4,079,000	
特別費用計(9)	85,714,075	17,136,235	68,577,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△72,175,633	△880,538	△71,295,095	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△67,658,124	14,501,740	△82,159,864	
繰越活動増減差額(12)	185,043,058	170,541,318	14,501,740	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,384,934	185,043,058	△67,658,124	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000	
新施設建設資金積立金取崩額	10,000,000		10,000,000	
その他の積立金積立額(16)				
繰越活動増減差額の部				

西多賀工房拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,384,934	185,043,058	△57,658,124

西多賀工房拠点区分 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	159,391,331	184,879,141	△25,487,810	流動負債	33,689,544	20,766,771	12,922,773
現金預金	124,063,825	150,637,734	△26,573,909	事業未払金	20,465,772	3,466,405	16,999,367
事業未収金	31,755,060	30,330,762	1,424,298	1年以内返済予定設備資金借入金	1,190,000	4,994,000	△3,804,000
未収補助金	195,000		195,000	1年以内返済予定リース債務	2,139,720	2,077,764	61,956
商品・製品	659,562	1,139,886	△480,324	1年以内支払予定長期未払金	189,600	189,600	0
原材料	2,715,594	2,769,389	△53,795	預り金	4,938,000	4,056,000	882,000
立替金	2,290	1,370	920	職員預り金	866,453	516,336	350,117
				賞与引当金	3,899,999	5,466,666	△1,566,667
固定資産	160,931,861	275,217,128	△114,285,267	固定負債	7,568,953	89,585,349	△82,016,396
基本財産	136,532,394	141,852,473	△5,320,079	設備資金借入金	1,190,000	81,406,000	△80,216,000
建物	133,532,394	138,852,473	△5,320,079	リース債務	5,920,753	7,531,549	△1,610,796
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	458,200	647,800	△189,600
その他の固定資産	24,399,467	133,364,655	△108,965,188	負債の部合計	41,258,497	110,352,120	△69,093,623
土地	0	97,424,000	△97,424,000	純資産の部			
建物	5,096,126	6,117,976	△1,021,850	基本金	44,260,000	44,260,000	0
構築物	1,581,991	1,630,023	△48,032	第1号基本金	39,491,000	39,491,000	0
機械及び装置	2,969,899	1,737,670	1,232,229	第3号基本金	4,769,000	4,769,000	0
車輛運搬具	117,899	235,790	△117,891	国庫補助金等特別積立金	104,419,761	107,441,091	△3,021,330
器具及び備品	3,202,090	3,233,340	△31,250	その他の積立金	3,000,000	13,000,000	△10,000,000
有形リース資産	7,836,982	9,302,427	△1,465,445	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	129,600	191,808	△62,208	新施設建設資金積立金	0	10,000,000	△10,000,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	127,384,934	185,043,058	△57,658,124
新施設建設資金積立資産	0	10,000,425	△10,000,425	(うち当期活動増減差額)	△67,658,124	14,501,740	△82,159,864
長期前払費用	92,110	118,426	△26,316				
その他の固定資産	372,770	372,770	0	純資産の部合計	279,064,695	349,744,149	△70,679,454
資産の部合計	320,323,192	460,096,269	△139,773,077	負債及び純資産の部合計	320,323,192	460,096,269	△139,773,077

羽黒台工房拠点区分 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	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の収入	6,955	8,455	△1,500	
	雑収入	6,955	8,455	△1,500	
	雑収入	6,955	8,455	△1,500	
	事業活動収入計(1)	1,506,955	1,508,455	△1,500	
事業活動による収支	事業費支出	1,330,000	7,059,378	△5,729,378	
	保健衛生費支出		21,720	△21,720	
	教養娯楽費支出		3,626	△3,626	
	燃料費支出		47,960	△47,960	
	消耗器具備品費支出	1,330,000	6,619,872	△5,289,872	
	保険料支出		59,040	△59,040	
	賃借料支出		82,500	△82,500	
	車輛費支出		125,060	△125,060	
	租税公課支出		99,600	△99,600	
	事務費支出	4,171,900	3,131,993	1,039,907	
	事務消耗品費支出	3,845,000	2,115,881	1,729,119	
	水道光熱費支出		13,537	△13,537	
	修繕費支出		77,000	△77,000	
	通信運搬費支出	5,000	1,500	3,500	
	業務委託費支出	0	220,022	△220,022	
	その他の委託費支出	0	220,022	△220,022	
	手数料支出	5,000	213,587	△208,587	
	保険料支出		170,910	△170,910	
	賃借料支出		23,750	△23,750	
	租税公課支出	300,000	278,906	21,094	
	渉外費支出	16,900	16,900	0	
	支払利息支出	373,369	373,369	0	
	事業活動支出計(2)	5,875,269	10,564,740	△4,689,471	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,368,314	△9,056,285	4,687,971		
収入	施設整備等補助金収入	183,635,000	183,635,000	0	
	施設整備等補助金収入	183,635,000	183,635,000	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	213,635,000	213,635,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,219,000	2,219,000	0	
	固定資産取得支出	263,115,000	267,902,165	△4,787,165	
	建物取得支出(基本財産)	167,801,185	165,590,485	2,210,700	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	69,785,615	78,066,085	△8,280,470	
	構築物取得支出	16,150,200	17,035,618	△885,418	
	車輛運搬具取得支出	6,140,000	6,140,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,238,000	288,777	2,949,223	
	権利取得支出		755,700	△755,700	
	その他の固定資産取得支出		25,500	△25,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	82,500		82,500	
施設整備等支出計(5)	265,416,500	270,121,165	△4,704,665		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,781,500	△56,486,165	4,704,665		
収入	拠点区分間繰入金収入	56,891,764	65,918,656	△9,026,892	
	その他の活動収入計(7)	56,891,764	65,918,656	△9,026,892	
	その他の活動による支出	741,950		741,950	
支出	長期前払費用支出	741,950		741,950	
	その他の活動支出計(8)	741,950		741,950	

羽黒台工房拠点区分 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,149,814	65,918,656	△9,768,842	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	376,206	△376,206	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	376,206	△376,206	

羽黒台工房拠点区分 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	経常経費寄附金収益	1,500,000		1,500,000
	サービス活動収益計(1)	1,500,000		1,500,000
サービス活動増減の部	事業費	7,059,378		7,059,378
	保健衛生費	21,720		21,720
	教養娯楽費	3,626		3,626
	燃料費	47,960		47,960
	消耗器具備品費	6,619,872		6,619,872
	保険料	59,040		59,040
	賃借料	82,500		82,500
	車輛費	125,060		125,060
	租税公課	99,600		99,600
	事務費	3,131,993		3,131,993
	事務消耗品費	2,115,881		2,115,881
	水道光熱費	13,537		13,537
	修繕費	77,000		77,000
	通信運搬費	1,500		1,500
	業務委託費	220,022		220,022
	その他の委託費	220,022		220,022
	手数料	213,587		213,587
	保険料	170,910		170,910
	賃借料	23,750		23,750
	租税公課	278,906		278,906
	渉外費	16,900		16,900
	減価償却費	117,150		117,150
		サービス活動費用計(2)	10,308,521	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,808,521		△8,808,521
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	8,455		8,455
	雑収益	8,455		8,455
	雑収益	8,455		8,455
	サービス活動外収益計(4)	8,455		8,455
費用	支払利息	373,369		373,369
	サービス活動外費用計(5)	373,369		373,369
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△364,914		△364,914
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,173,435		△9,173,435
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	183,635,000		183,635,000
	施設整備等補助金収益	183,635,000		183,635,000
	拠点区分間繰入金収益	65,918,656		65,918,656
	拠点区分間固定資産移管収益	4,079,000		4,079,000
	特別収益計(8)	253,632,656		253,632,656
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	183,635,000		183,635,000
	特別費用計(9)	183,635,000		183,635,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,997,656		69,997,656
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,824,221		60,824,221
	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)	60,824,221		60,824,221
	基本金取崩額(14)			

羽黒台工房拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	60,824,221		60,824,221

羽黒台工房拠点区分 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	215,079,706		215,079,706	流動負債	220,176,300		220,176,300
現金預金	31,444,706		31,444,706	事業未払金	214,703,500		214,703,500
未収補助金	183,635,000		183,635,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,067,000		4,067,000
				1年以内返済予定リース債務	1,405,800		1,405,800
固定資産	360,721,455		360,721,455	固定負債	111,165,640		111,165,640
基本財産	328,980,570		328,980,570	設備資金借入金	104,959,000		104,959,000
土地	85,324,000		85,324,000	リース債務	6,206,640		6,206,640
建物	243,656,570		243,656,570	負債の部合計	331,341,940		331,341,940
その他の固定資産	31,740,885		31,740,885	純資産の部			
構築物	17,035,618		17,035,618	基本金			
車輛運搬具	6,140,000		6,140,000	国庫補助金等特別積立金	183,635,000		183,635,000
器具及び備品	288,777		288,777	その他の積立金			
有形リース資産	7,495,290		7,495,290	次期繰越活動増減差額	60,824,221		60,824,221
権利	755,700		755,700	(うち当期活動増減差額)	60,824,221		60,824,221
その他の固定資産	25,500		25,500	純資産の部合計	244,459,221		244,459,221
資産の部合計	575,801,161		575,801,161	負債及び純資産の部合計	575,801,161		575,801,161

ひだまりステイ（短期入所）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	障害福祉サービス等事業収入	2,115,969	2,020,541	95,428		
	自立支援給付費収入	1,600,000	1,517,511	82,489		
	介護給付費収入	1,600,000	1,517,511	82,489		
	利用者負担金収入	105,000	92,061	12,939		
	その他の事業収入	410,969	410,969	0		
	補助金事業収入(公費)	410,969	410,969	0		
	受取利息配当金収入		1	△1		
	その他の収入	36,000	37,129	△1,129		
	利用者等外給食費収入	36,000	37,129	△1,129		
	事業活動収入計(1)	2,151,969	2,057,671	94,298		
事業活動による収支	収入	人件費支出	2,848,721	2,772,702	76,019	
		職員給料支出	1,950,000	1,905,898	44,102	
		職員賞与支出	523,721	523,721	0	
		非常勤職員給与支出	95,000	56,007	38,993	
		法定福利費支出	280,000	287,076	△7,076	
		事業費支出	545,408	651,153	△105,745	
		給食費支出	80,000	73,778	6,222	
		教養娯楽費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	40,000	52,692	△12,692	
		消耗器具備品費支出	200,000	181,659	18,341	
	支出	保険料支出		60,850	△60,850	
		賃借料支出	195,408	195,408	0	
		車輛費支出	20,000	86,766	△66,766	
		事務費支出	425,455	299,435	126,020	
		福利厚生費支出	20,000	9,729	10,271	
		旅費交通費支出	2,000	500	1,500	
		研修研究費支出	2,000		2,000	
		事務消耗品費支出	130,000	118,955	11,045	
		通信運搬費支出	55,000	64,861	△9,861	
		業務委託費支出	30,000	26,121	3,879	
		給食委託費支出	30,000	26,121	3,879	
		手数料支出	50,000	46,190	3,810	
		保険料支出	100,000	12,296	87,704	
		租税公課支出	15,000	1,500	13,500	
		保守料支出	1,455	15,162	△13,707	
		渉外費支出	10,000	4,121	5,879	
		諸会費支出	10,000		10,000	
		その他の支出	27,000	19,338	7,662	
		利用者等外給食費支出	25,000	19,338	5,662	
		雑支出	2,000		2,000	
		雑支出	2,000		2,000	
		事業活動支出計(2)	3,846,584	3,742,628	103,956	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,694,615	△1,684,957	△9,658	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	38,922	38,922	0	
		施設整備等支出計(5)	38,922	38,922	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,922	△38,922	0	
収入	事業区分間繰入金収入	195,408	195,408	0		
	拠点区分間繰入金収入	5,100,000	4,149,803	950,197		

ひだまりステイ（短期入所）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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	5,295,408	4,345,211	950,197	
	事業区分間繰入金支出	250,000	189,543	60,457	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	1,613,931	△1,213,931	
	その他の活動支出計(8)	650,000	1,803,474	△1,153,474	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,645,408	2,541,737	2,103,671	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,911,871	817,858	2,094,013	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,911,871	817,858	2,094,013	

ひだまりステイ（短期入所）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	障害福祉サービス等事業収益	2,020,541		2,020,541	
	自立支援給付費収益	1,517,511		1,517,511	
	介護給付費収益	1,517,511		1,517,511	
	利用者負担金収益	92,061		92,061	
	その他の事業収益	410,969		410,969	
	補助金事業収益(公費)	410,969		410,969	
	サービス活動収益計(1)	2,020,541		2,020,541	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	2,956,035		2,956,035	
	職員給料	1,905,898		1,905,898	
	職員賞与	523,721		523,721	
	賞与引当金繰入	183,333		183,333	
	非常勤職員給与	56,007		56,007	
	法定福利費	287,076		287,076	
	事業費	651,153		651,153	
	給食費	73,778		73,778	
	水道光熱費	52,692		52,692	
	消耗器具備品費	181,659		181,659	
	保険料	60,850		60,850	
	賃借料	195,408		195,408	
	車輛費	86,766		86,766	
	事務費	299,435		299,435	
	福利厚生費	9,729		9,729	
	旅費交通費	500		500	
	事務消耗品費	118,955		118,955	
	通信運搬費	64,861		64,861	
	業務委託費	26,121		26,121	
	給食委託費	26,121		26,121	
	手数料	46,190		46,190	
	保険料	12,296		12,296	
	租税公課	1,500		1,500	
	保守料	15,162		15,162	
	渉外費	4,121		4,121	
	減価償却費	246,877		246,877	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,080		△118,080	
	サービス活動費用計(2)	4,035,420		4,035,420	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,014,879		△2,014,879	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	1		1
その他のサービス活動外収益		37,129		37,129	
利用者等外給食収益		37,129		37,129	
サービス活動外収益計(4)		37,130		37,130	
費用					
その他のサービス活動外費用	19,338		19,338		
利用者等外給食費	19,338		19,338		
サービス活動外費用計(5)	19,338		19,338		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,792		17,792		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,997,087		△1,997,087		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	195,408		195,408	
	拠点区分間繰入金収益	4,149,803		4,149,803	
	事業区分間固定資産移管収益	1,344,985		1,344,985	
	特別収益計(8)	5,690,196		5,690,196	
費用					
事業区分間繰入金費用	189,543		189,543		
拠点区分間繰入金費用	1,613,931		1,613,931		
事業区分間固定資産移管費用	1,013,067		1,013,067		

ひだまりステイ（短期入所）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)
費用	特別費用計(9)	2,816,541		2,816,541
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,873,655		2,873,655
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		876,568		876,568
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)		876,568		876,568
繰越活動増減差額の部	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)	876,568		876,568

ひだまりステイ（短期入所）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	817,858		817,858	流動負債	261,177		261,177
現金預金	328,180		328,180	1年以内返済予定リース債務	77,844		77,844
事業未収金	489,678		489,678	賞与引当金	183,333		183,333
固定資産	1,098,108		1,098,108	固定負債	197,403		197,403
基本財産				リース債務	197,403		197,403
その他の固定資産	1,098,108		1,098,108	負債の部合計	458,580		458,580
建物	551,806		551,806	純資産の部			
構築物	96,980		96,980	基本金			
機械及び装置	7,308		7,308	国庫補助金等特別積立金	580,818		580,818
車輛運搬具	21,246		21,246	その他の積立金			
器具及び備品	138,853		138,853	次期繰越活動増減差額	876,568		876,568
有形リース資産	265,291		265,291	(うち当期活動増減差額)	876,568		876,568
ソフトウェア	10,196		10,196				
その他の固定資産	6,428		6,428	純資産の部合計	1,457,386		1,457,386
資産の部合計	1,915,966		1,915,966	負債及び純資産の部合計	1,915,966		1,915,966

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		ひだまりステイ	ひだまりステイ (日中一時支援)	合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	6,867,250	1,535,379	8,402,629
	受取利息配当金収入	21	1	22
	その他の収入	54,810	15,314	70,124
	事業活動収入計(1)	6,922,081	1,550,694	8,472,775
	支出			
人件費支出	5,754,767	1,143,579	6,898,346	
事業費支出	896,132	209,048	1,105,180	
事務費支出	411,990	109,872	521,862	
その他の支出	28,023	7,973	35,996	
事業活動支出計(2)	7,090,912	1,470,472	8,561,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△168,831	80,222	△88,609	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	54,972	16,050	71,022
	施設整備等支出計(5)	54,972	16,050	71,022
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,972	△16,050	△71,022	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	7,851,751	1,827,561	9,679,312
	拠点区分間繰入金収入		80,592	80,592
	その他の活動収入計(7)	7,851,751	1,908,153	9,759,904
	支出			
	事業区分間繰入金支出	7,635,171	1,409,819	9,044,990
拠点区分間繰入金支出	80,592		80,592	
その他の活動支出計(8)	7,715,763	1,409,819	9,125,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,988	498,334	634,322	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△87,815	562,506	474,691	
前期末支払資金残高(11)	87,815		87,815	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	562,506	562,506	

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		8,402,629	
	受取利息配当金収入		22	
	その他の収入		70,124	
	事業活動収入計(1)		8,472,775	
支出	人件費支出		6,898,346	
	事業費支出		1,105,180	
	事務費支出		521,862	
	その他の支出		35,996	
	事業活動支出計(2)		8,561,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△88,609	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		71,022	
	施設整備等支出計(5)		71,022	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△71,022	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		9,679,312	
	拠点区分間繰入金収入	△80,592	0	
	その他の活動収入計(7)	△80,592	9,679,312	
	支出			
事業区分間繰入金支出		9,044,990		
拠点区分間繰入金支出	△80,592	0		
その他の活動支出計(8)	△80,592	9,044,990		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	634,322
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	474,691
前期末支払資金残高(11)				87,815
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	562,506

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		ひだまりステイ	ひだまりステイ (日中一時支援)	合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	6,867,250	1,535,379	8,402,629
	サービス活動収益計(1)	6,867,250	1,535,379	8,402,629
	費用			
	人件費	5,154,767	1,290,245	6,445,012
	事業費	896,132	209,048	1,105,180
	事務費	411,990	109,872	521,862
減価償却費	366,397	101,817	468,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,785	△48,698	△215,483	
サービス活動費用計(2)	6,662,501	1,662,284	8,324,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	204,749	△126,905	77,844	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21	1	22
	その他のサービス活動外収益	54,810	15,314	70,124
	サービス活動外収益計(4)	54,831	15,315	70,146
	費用			
その他のサービス活動外費用	28,023	7,973	35,996	
サービス活動外費用計(5)	28,023	7,973	35,996	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,808	7,342	34,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	231,557	△119,563	111,994	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	7,851,751	1,827,561	9,679,312
	拠点区分間繰入金収益		80,592	80,592
	事業区分間固定資産移管収益	1,013,067		1,013,067
	拠点区分間固定資産移管収益	417,801	554,712	972,513
	特別収益計(8)	9,282,619	2,462,865	11,745,484
	費用			
	事業区分間繰入金費用	7,635,171	1,409,819	9,044,990
	拠点区分間繰入金費用	80,592		80,592
	事業区分間固定資産移管費用	1,344,985		1,344,985
拠点区分間固定資産移管費用	554,712	417,801	972,513	
特別費用計(9)	9,615,460	1,827,620	11,443,080	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△332,841	635,245	302,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△101,284	515,682	414,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,284		101,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	515,682	515,682
	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)	0	515,682	515,682

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	障害福祉サービス等事業収益		8,402,629
	サービス活動収益計(1)		8,402,629
	費用		
	人件費		6,445,012
	事業費		1,105,180
事務費		521,862	
減価償却費		468,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△215,483	
サービス活動費用計(2)		8,324,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		77,844	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		22
	その他のサービス活動外収益		70,124
	サービス活動外収益計(4)		70,146
	費用		
	その他のサービス活動外費用		35,996
サービス活動外費用計(5)		35,996	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,994	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益		9,679,312
	拠点区分間繰入金収益	△80,592	0
	事業区分間固定資産移管収益		1,013,067
	拠点区分間固定資産移管収益	△972,513	0
	特別収益計(8)	△1,053,105	10,692,379
	費用		
	事業区分間繰入金費用		9,044,990
	拠点区分間繰入金費用	△80,592	0
	事業区分間固定資産移管費用		1,344,985
拠点区分間固定資産移管費用	△972,513	0	
特別費用計(9)	△1,053,105	10,389,975	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	302,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	414,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	515,682
	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)	0	515,682

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ひだまりステイ	ひだまりステイ (日中一時支援)	合計
流動資産	0	562,506	562,506
現金預金	0	23,197	23,197
事業未収金	0	539,309	539,309
固定資産	0	452,895	452,895
基本財産			
その他の固定資産	0	452,895	452,895
建物	0	227,582	227,582
構築物	0	39,997	39,997
機械及び装置	0	3,015	3,015
車輛運搬具	0	8,762	8,762
器具及び備品	0	57,267	57,267
有形リース資産	0	109,415	109,415
ソフトウェア	0	4,205	4,205
その他の固定資産	0	2,652	2,652
資産の部合計	0	1,015,401	1,015,401
流動負債	0	178,766	178,766
1年以内返済予定リース債務	0	32,100	32,100
賞与引当金	0	146,666	146,666
固定負債	0	81,404	81,404
リース債務	0	81,404	81,404
負債の部合計	0	260,170	260,170
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0	239,549	239,549
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	515,682	515,682
(うち当期活動増減差額)	△101,284	515,682	414,398
純資産の部合計	0	755,231	755,231
負債及び純資産の部合計	0	1,015,401	1,015,401

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	562,506	
現金預金		23,197	
事業未収金		539,309	
固定資産		452,895	
基本財産			
その他の固定資産		452,895	
建物		227,582	
構築物		39,997	
機械及び装置		3,015	
車輛運搬具		8,762	
器具及び備品		57,267	
有形リース資産		109,415	
ソフトウェア		4,205	
その他の固定資産		2,652	
資産の部合計	0	1,015,401	
流動負債	0	178,766	
1年以内返済予定リース債務		32,100	
賞与引当金		146,666	
固定負債		81,404	
リース債務		81,404	
負債の部合計	0	260,170	
基本金			
国庫補助金等特別積立金		239,549	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	515,682	
(うち当期活動増減差額)	0	414,398	
純資産の部合計	0	755,231	
負債及び純資産の部合計	0	1,015,401	

ひだまりステイ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	6,867,250	6,867,250	0		
	その他の事業収入	6,867,250	6,867,250	0		
	受託事業収入(公費)	6,460,500	6,460,500	0		
	受託事業収入(一般)		406,750	△406,750		
	その他の事業収入	406,750	0	406,750		
	受取利息配当金収入	21	21	0		
	その他の収入	54,810	54,810	0		
	利用者等外給食費収入	54,810	54,810	0		
	事業活動収入計(1)		6,922,081	6,922,081	0	
	事業活動による収支	人件費支出	5,754,767	5,754,767	0	
職員給料支出		3,922,539	3,922,539	0		
職員賞与支出		751,400	751,400	0		
退職給付支出		182,450	182,450	0		
法定福利費支出		898,378	898,378	0		
事業費支出		896,132	896,132	0		
給食費支出		75,218	75,218	0		
水道光熱費支出		90,612	90,612	0		
消耗器具備品費支出		32,037	32,037	0		
保険料支出		27,605	27,605	0		
賃借料支出		276,000	276,000	0		
車輛費支出		366,264	366,264	0		
租税公課支出		28,000	28,000	0		
雑支出		396	396	0		
事務費支出		417,390	411,990	5,400		
福利厚生費支出		29,095	29,095	0		
旅費交通費支出		600	600	0		
事務消耗品費支出		144,914	144,914	0		
修繕費支出		16,500	16,500	0		
通信運搬費支出		156,484	156,484	0		
業務委託費支出		22,259	22,259	0		
給食委託費支出		22,259	22,259	0		
手数料支出		2,365	2,365	0		
保険料支出		17,495	17,495	0		
租税公課支出		7,000	1,600	5,400		
保守料支出		12,678	12,678	0		
諸会費支出		8,000	8,000	0		
その他の支出		28,023	28,023	0		
利用者等外給食費支出		28,023	28,023	0		
事業活動支出計(2)		7,096,312	7,090,912	5,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△174,231	△168,831	△5,400		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)		54,972	54,972	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△54,972	△54,972	0		
収入	事業区分間繰入金収入	7,857,151	7,851,751	5,400		
	その他の活動収入計(7)		7,857,151	7,851,751	5,400	

ひだまりステイ拠点区分 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
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	7,635,171	7,635,171	0	
	拠点区分間繰入金支出	80,592	80,592	0	
	その他の活動支出計(8)	7,715,763	7,715,763	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,388	135,988	5,400	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△87,815	△87,815	0	
前期末支払資金残高(12)		87,815	87,815	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ひだまりステイ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	6,867,250	14,951,300	△8,084,050	
	その他の事業収益	6,867,250	14,951,300	△8,084,050	
	受託事業収益	0	13,615,300	△13,615,300	
	受託事業収益(公費)	6,460,500		6,460,500	
	受託事業収益(一般)	406,750		406,750	
	その他の事業収益	0	1,336,000	△1,336,000	
	サービス活動収益計(1)		6,867,250	14,951,300	△8,084,050
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,154,767	12,934,520	△7,779,753	
	職員給料	3,922,539	7,821,219	△3,898,680	
	職員賞与	151,400	1,384,444	△1,233,044	
	賞与引当金繰入		600,000	△600,000	
	非常勤職員給与		1,277,900	△1,277,900	
	退職給付費用	182,450	191,350	△8,900	
	法定福利費	898,378	1,659,607	△761,229	
	事業費	896,132	1,535,064	△638,932	
	給食費	75,218	167,084	△91,866	
	教養娯楽費		6,335	△6,335	
	日用品費		7,363	△7,363	
	水道光熱費	90,612	178,385	△87,773	
	消耗器具備品費	32,037	69,966	△37,929	
	保険料	27,605		27,605	
	賃借料	276,000	552,000	△276,000	
	車輛費	366,264	552,731	△186,467	
	租税公課	28,000		28,000	
	雑費	396	1,200	△804	
	事務費	411,990	1,222,014	△810,024	
	福利厚生費	29,095	79,511	△50,416	
	旅費交通費	600	4,449	△3,849	
	研修研究費		5,000	△5,000	
	事務消耗品費	144,914	317,109	△172,195	
	修繕費	16,500	25,773	△9,273	
	通信運搬費	156,484	376,528	△220,044	
	業務委託費	22,259	77,862	△55,603	
	給食委託費	22,259	71,867	△49,608	
	清掃委託費		5,995	△5,995	
	手数料	2,365	1,535	830	
	保険料	17,495	163,787	△146,292	
	租税公課	1,600	13,130	△11,530	
	保守料	12,678	23,820	△11,142	
	諸会費	8,000	24,120	△16,120	
	車両経費		109,390	△109,390	
	減価償却費	366,397	759,041	△392,644	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,785	△333,572	166,787	
サービス活動費用計(2)		6,662,501	16,117,067	△9,454,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		204,749	△1,165,767	1,370,516	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	21	80	△59	
	その他のサービス活動外収益	54,810	152,054	△97,244	
	利用者等外給食収益	54,810	152,054	△97,244	
	サービス活動外収益計(4)		54,831	152,134	△97,303
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	28,023	89,917	△61,894
利用者等外給食費		28,023	89,917	△61,894	
サービス活動外費用計(5)		28,023	89,917	△61,894	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,808	62,217	△35,409	

ひだまりステイ拠点区分 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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		231,557	△1,103,550	1,335,107	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,851,751	16,836,978	△8,985,227
		事業区分間固定資産移管収益	1,013,067		1,013,067
		拠点区分間固定資産移管収益	417,801		417,801
		特別収益計(8)	9,282,619	16,836,978	△7,554,359
	費用	固定資産売却損・処分損		7,412	△7,412
		その他の固定資産除却・廃棄費用		7,412	△7,412
		事業区分間繰入金費用	7,635,171	16,255,697	△8,620,526
		拠点区分間繰入金費用	80,592		80,592
		事業区分間固定資産移管費用	1,344,985		1,344,985
		拠点区分間固定資産移管費用	554,712		554,712
特別費用計(9)	9,615,460	16,263,109	△6,647,649		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△332,841	573,869	△906,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△101,284	△529,681	428,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,284	630,965	△529,681	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	101,284	△101,284	
	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)	0	101,284	△101,284	

ひだまりステイ拠点区分 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	0	87,815	△87,815	流動負債	0	702,420	△702,420
現金預金	0	41,015	△41,015	1年以内返済予定リース債務	0	102,420	△102,420
事業未収金	0	46,800	△46,800	賞与引当金	0	600,000	△600,000
固定資産	0	2,228,474	△2,228,474	固定負債	0	358,655	△358,655
基本財産				リース債務	0	358,655	△358,655
その他の固定資産	0	2,228,474	△2,228,474	負債の部合計	0	1,061,075	△1,061,075
建物	0	876,012	△876,012	純資産の部			
構築物	0	146,210	△146,210	基本金			
機械及び装置	0	11,682	△11,682	国庫補助金等特別積立金	0	1,153,930	△1,153,930
車輛運搬具	0	390,067	△390,067	その他の積立金			
器具及び備品	0	327,089	△327,089	次期繰越活動増減差額	0	101,284	△101,284
有形リース資産	0	447,022	△447,022	(うち当期活動増減差額)	△101,284	△529,681	428,397
ソフトウェア	0	21,312	△21,312				
その他の固定資産	0	9,080	△9,080	純資産の部合計	0	1,255,214	△1,255,214
資産の部合計	0	2,316,289	△2,316,289	負債及び純資産の部合計	0	2,316,289	△2,316,289

ひだまりステイ（日中一時支援）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	障害福祉サービス等事業収入	1,442,874	1,535,379	△92,505		
	その他の事業収入	1,442,874	1,535,379	△92,505		
	補助金事業収入(公費)	2,874	2,874	0		
	受託事業収入(公費)	1,390,000	1,471,995	△81,995		
	受託事業収入(一般)	50,000	60,510	△10,510		
	受取利息配当金収入		1	△1		
	その他の収入	15,000	15,314	△314		
	利用者等外給食費収入	15,000	15,314	△314		
	事業活動収入計(1)	1,457,874	1,550,694	△92,820		
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,168,698	1,143,579	25,119	
		職員給料支出	792,700	786,052	6,648	
		職員賞与支出	215,998	215,998	0	
		非常勤職員給与支出	40,000	23,097	16,903	
		法定福利費支出	120,000	118,432	1,568	
		事業費支出	187,592	209,048	△21,456	
		水道光熱費支出	19,000	21,730	△2,730	
		消耗器具備品費支出	80,000	74,188	5,812	
		保険料支出		12,688	△12,688	
		賃借料支出	80,592	80,592	0	
	車輜費支出	8,000	19,850	△11,850		
	事務費支出	115,463	109,872	5,591		
	福利厚生費支出	4,000	3,721	279		
	事務消耗品費支出	50,000	47,926	2,074		
	通信運搬費支出	24,800	26,751	△1,951		
	手数料支出	16,000	15,611	389		
	保険料支出	5,000	5,087	△87		
	租税公課支出	5,000	400	4,600		
	保守料支出	663	6,316	△5,653		
	渉外費支出	10,000	4,060	5,940		
その他の支出	10,000	7,973	2,027			
利用者等外給食費支出	10,000	7,973	2,027			
	事業活動支出計(2)	1,481,753	1,470,472	11,281		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,879	80,222	△104,101		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,050	16,050	0	
		施設整備等支出計(5)	16,050	16,050	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,050	△16,050	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,700,000	1,827,561	△127,561	
		拠点区分間繰入金収入	80,592	80,592	0	
		その他の活動収入計(7)	1,780,592	1,908,153	△127,561	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,790,000	1,409,819	380,181	
		その他の活動支出計(8)	1,790,000	1,409,819	380,181	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,408	498,334	△507,742		

ひだまりステイ（日中一時支援）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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,337	562,506	△611,843	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△49,337	562,506	△611,843	

ひだまりステイ（日中一時支援）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	障害福祉サービス等事業収益	1,535,379		1,535,379	
	その他の事業収益	1,535,379		1,535,379	
	補助金事業収益(公費)	2,874		2,874	
	受託事業収益(公費)	1,471,995		1,471,995	
	受託事業収益(一般)	60,510		60,510	
	サービス活動収益計(1)	1,535,379		1,535,379	
費用	人件費	1,290,245		1,290,245	
	職員給料	786,052		786,052	
	職員賞与	215,998		215,998	
	賞与引当金繰入	146,666		146,666	
	非常勤職員給与	23,097		23,097	
	法定福利費	118,432		118,432	
	事業費	209,048		209,048	
	水道光熱費	21,730		21,730	
	消耗器具備品費	74,188		74,188	
	保険料	12,688		12,688	
	賃借料	80,592		80,592	
	車両費	19,850		19,850	
	事務費	109,872		109,872	
	福利厚生費	3,721		3,721	
	事務消耗品費	47,926		47,926	
	通信運搬費	26,751		26,751	
	手数料	15,611		15,611	
	保険料	5,087		5,087	
	租税公課	400		400	
	保守料	6,316		6,316	
	渉外費	4,060		4,060	
	減価償却費	101,817		101,817	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,698		△48,698	
サービス活動費用計(2)	1,662,284		1,662,284		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△126,905		△126,905		
収益	受取利息配当金収益	1		1	
	その他のサービス活動外収益	15,314		15,314	
	利用者等外給食収益	15,314		15,314	
	サービス活動外収益計(4)	15,315		15,315	
費用	その他のサービス活動外費用	7,973		7,973	
	利用者等外給食費	7,973		7,973	
	サービス活動外費用計(5)	7,973		7,973	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,342		7,342		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△119,563		△119,563		
収益	事業区分間繰入金収益	1,827,561		1,827,561	
	拠点区分間繰入金収益	80,592		80,592	
	拠点区分間固定資産移管収益	554,712		554,712	
	特別収益計(8)	2,462,865		2,462,865	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,409,819		1,409,819
		拠点区分間固定資産移管費用	417,801		417,801
特別費用計(9)	1,827,620		1,827,620		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	635,245		635,245		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	515,682		515,682		
前期繰越活動増減差額(12)					

ひだまりステイ（日中一時支援）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)
繰越 活動 増減 差額 の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,682		515,682
	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)	515,682		515,682

ひだまりステイ（日中一時支援）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	562,506		562,506	流動負債	178,766		178,766
現金預金	23,197		23,197	1年以内返済予定リース債務	32,100		32,100
事業未収金	539,309		539,309	賞与引当金	146,666		146,666
固定資産	452,895		452,895	固定負債	81,404		81,404
基本財産				リース債務	81,404		81,404
その他の固定資産	452,895		452,895	負債の部合計	260,170		260,170
建物	227,582		227,582	純資産の部			
構築物	39,997		39,997	基本金			
機械及び装置	3,015		3,015	国庫補助金等特別積立金	239,549		239,549
車輛運搬具	8,762		8,762	その他の積立金			
器具及び備品	57,267		57,267	次期繰越活動増減差額	515,682		515,682
有形リース資産	109,415		109,415	(うち当期活動増減差額)	515,682		515,682
ソフトウェア	4,205		4,205	純資産の部合計	755,231		755,231
その他の固定資産	2,652		2,652	負債及び純資産の部合計	1,015,401		1,015,401
資産の部合計	1,015,401		1,015,401				