

事業活動収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	161,827,441	151,795,115	10,032,326
		就労支援事業収入	147,675,775	138,963,115	8,712,660
		報奨金収入	14,151,666	12,832,000	1,319,666
		就労支援事業活動収入計 (1)	161,827,441	151,795,115	10,032,326
	支出	就労支援事業販売原価	53,491,090	52,187,560	1,303,530
		期首製品 (商品) たな卸高	490,512	311,964	178,548
		当期就労支援製造原価・製品 (商品) 仕入	53,644,185	52,366,108	1,278,077
		当期就労支援事業製造原価	50,248,138	49,945,616	302,522
		合計	54,134,697	52,678,072	1,456,625
		期末製品 (商品) たな卸高	643,607	490,512	153,095
		差引	53,491,090	52,187,560	1,303,530
		販売費及び一般管理費	86,807,927	83,743,593	3,064,334
		販売費及び一般管理費	86,807,927	83,743,593	3,064,334
		就労支援事業活動支出計 (2)	140,299,017	135,931,153	4,367,864
		就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	21,528,424	15,863,962	5,664,462
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	350,020,549	332,747,636	17,272,913
		訓練等給付費収入	307,730,666	293,636,018	14,094,648
		利用者負担金収入	42,289,883	39,111,618	3,178,265
		相談支援収入	10,130,210	9,546,910	583,300
		相談支援収入	10,130,210	9,546,910	583,300
		経常経費補助金収入	103,700		103,700
		経常経費補助金収入	103,700		103,700
		雑収入	9,075,745	2,554,557	6,521,188
		雑収入	9,075,745	2,554,557	6,521,188
		福祉事業活動収入計 (4)	369,330,204	344,849,103	24,481,101
	支出	人件費支出	220,495,606	201,243,035	19,252,571
		役員報酬	14,400,000	12,000,000	2,400,000
		職員俸給	97,366,140	92,501,345	4,864,795
		職員諸手当	63,803,815	56,103,889	7,699,926
		非常勤職員給与	14,292,728	12,564,944	1,727,784
		退職金	847,319	218,419	628,900
		法定福利費	29,785,604	27,854,438	1,931,166
		事務費支出	68,482,716	73,323,791	-4,841,075
		福利厚生費	1,514,104	1,415,857	98,247
		研修費会費	791,690	1,360,170	-568,480
		消耗品費	7,223,826	4,525,939	2,697,887
		器具什器費	766,339	2,859,298	-2,092,959
		印刷製本費	1,305,391	1,221,760	83,631
		車両費	4,261,655	5,082,422	-820,767
		修繕費	2,069,643	1,305,728	763,915
		会議費	154,125	158,931	-4,806
		広報費	3,052,368	4,378,128	-1,325,760
		業務委託費	9,542,399	7,471,290	2,071,109
		手数料	300,439	762,842	-462,403
		損害保険料	7,687,140	7,326,800	360,340
		賃借料	14,373,609	16,953,554	-2,579,945
		租税公課	8,594,438	11,480,283	-2,885,845
		雑費	1,416,354	1,057,863	358,491
		保守衛生管理費	688,148	717,660	-29,512
		地代・家賃	4,741,048	5,245,266	-504,218
		事業費支出	32,805,176	32,474,045	331,131
		給食費	15,506,410	14,652,787	853,623
		教養娯楽費	2,218,384	2,393,277	-174,893
		水道光熱費	12,853,363	13,324,587	-471,224
		通信運搬費	2,227,019	2,103,394	123,625
		減価償却費	27,694,614	25,367,299	2,327,315
		減価償却費	27,694,614	25,367,299	2,327,315
		福祉事業活動支出計 (5)	349,478,112	332,408,170	17,069,942

事業活動収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)			19,852,092	12,440,933	7,411,159
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	1,528	1,850	-322
		受取利息配当金収入	1,528	1,850	-322
		経理区分間繰入金収入		22,663,377	-22,663,377
		経理区分間繰入金収入		22,663,377	-22,663,377
		投資有価証券売却益 (売却収入)	197,103		197,103
		投資有価証券売却益 (売却収入)	197,103		197,103
		事業活動外収入計 (7)	198,631	22,665,227	-22,466,596
	支 出	借入金利息支出	8,397,602	8,554,772	-157,170
		借入金利息支出	8,397,602	8,554,772	-157,170
		経理区分間繰入金支出		22,663,377	-22,663,377
		経理区分間繰入金支出		22,663,377	-22,663,377
		事業活動外支出計 (8)	8,397,602	31,218,149	-22,820,547
		事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,198,971	-8,552,922	353,951
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)		33,181,545	19,751,973	13,429,572	
別収支の部	収 入				
		特別収入計 (11)			
	支 出	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	23,922	2	23,920
		車両運搬具売却損・処分損 (売却原価)	2	2	
		権利売却損・処分損	23,920		23,920
特別支出計 (12)		23,922	2	23,920	
特別収支差額 (13) = (11) - (12)	-23,922	-2	-23,920		
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)			33,157,623	19,751,971	13,405,652
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		239,201,544	225,449,573	13,751,971
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		272,359,167	245,201,544	27,157,623
	基本金取崩額 (17)				
	基本金組入額 (18)				
	その他の積立金取崩額 (19)				
	その他の積立金積立額 (20)		8,800,000	6,000,000	2,800,000
	その他の積立金積立額		8,800,000	3,000,000	5,800,000
	その他の積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		263,559,167	239,201,544	24,357,623

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	就労支援事業収入	166,741,000	161,827,441	-4,913,559
		就労支援事業収入	153,156,000	147,675,775	-5,480,225
		パン		99,639,408	99,639,408
		コーヒー		3,689,836	3,689,836
		再生紙		18,943	18,943
		石けん		21,273	21,273
		軽作業		1,830,976	1,830,976
		施設外就労		31,365,782	31,365,782
		物品販売		2,531,596	2,531,596
		パウンド		4,159,862	4,159,862
		ギフト		4,375,889	4,375,889
		地域配食		42,210	42,210
		報奨金収入	13,585,000	14,151,666	566,666
		就労支援事業収入計 (1)	166,741,000	161,827,441	-4,913,559
	支 出	就労支援事業支出	145,260,000	140,688,795	4,571,205
		就労支援事業支出	145,260,000	140,688,795	4,571,205
		就労支援事業支出計 (2)	145,260,000	140,688,795	4,571,205
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			21,481,000	21,138,646	-342,354
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	自立支援費収入	355,370,000	350,020,549	-5,349,451
		訓練等給付費収入	312,453,000	307,730,666	-4,722,334
		訓練等給付費収入	312,453,000	307,730,666	-4,722,334
		利用者負担金収入	42,917,000	42,289,883	-627,117
		利用者負担金収入	42,917,000	42,289,883	-627,117
		家賃		14,793,852	14,793,852
		食費		21,306,060	21,306,060
		水光熱費		4,499,877	4,499,877
		利用料		847,194	847,194
		病院付添い		761,000	761,000
		銀行代行		81,900	81,900
		相談支援収入	9,666,000	10,130,210	464,210
		経常経費補助金収入	104,000	103,700	-300
		経常経費補助金収入	52,000	103,700	51,700
		報奨金収入	52,000		-52,000
		雑収入	1,727,000	9,075,745	7,348,745
		雑収入	1,727,000	9,075,745	7,348,745
		受取利息配当金収入		1,528	1,528
		受取利息配当金収入		1,528	1,528
		経理区分間繰入金収入	29,600,000		-29,600,000
		経理区分間繰入金収入	29,600,000		-29,600,000
		福祉事業収入計 (4)	396,467,000	369,331,732	-27,135,268
	支 出	人件費支出	226,771,000	220,495,606	6,275,394
		役員報酬	14,400,000	14,400,000	
		職員俸給	100,769,000	97,366,140	3,402,860
		職員諸手当	65,828,000	63,803,815	2,024,185
		非常勤職員給与	12,092,000	14,292,728	-2,200,728
退職金			847,319	-847,319	
退職共済掛金		5,041,000		5,041,000	
法定福利費		28,641,000	29,785,604	-1,144,604	
事務費支出		61,422,000	68,482,716	-7,060,716	
福利厚生費		1,499,000	1,514,104	-15,104	
研修費会費		812,000	791,690	20,310	
消耗品費		6,450,000	7,223,826	-773,826	
器具什器費		2,245,000	766,339	1,478,661	
印刷製本費		1,202,000	1,305,391	-103,391	
車両費			4,261,655	-4,261,655	
修繕費	4,112,000	2,069,643	2,042,357		
会議費	369,000	154,125	214,875		
広報費		3,052,368	-3,052,368		

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
収 支	出	業務委託費	6,998,000	9,542,399	-2,544,399
		手数料	264,000	300,439	-36,439
		損害保険料	5,628,000	7,687,140	-2,059,140
		賃借料	20,561,000	14,373,609	6,187,391
		租税公課	6,210,000	8,594,438	-2,384,438
		雑費		1,416,354	-1,416,354
		保守衛生管理費	572,000	688,148	-116,148
		地代・家賃	4,500,000	4,741,048	-241,048
		事業費支出	40,216,000	32,805,176	7,410,824
		給食費	16,291,000	15,506,410	784,590
		教養娯楽費	3,262,000	2,218,384	1,043,616
		水道光熱費	14,162,000	12,853,363	1,308,637
		通信運搬費	6,501,000	2,227,019	4,273,981
		借入金利息支出	8,216,000	8,397,602	-181,602
		借入金利息支出	8,216,000	8,397,602	-181,602
		経理区分間繰入金支出	29,600,000		29,600,000
		経理区分間繰入金支出	29,600,000		29,600,000
		福祉事業支出計 (5)	366,225,000	330,181,100	36,043,900
		福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		30,242,000	39,150,632
施設 整備 等 による 収 支	収 入	固定資産売却収入		648,000	648,000
		保証金売却収入		648,000	648,000
		施設整備等収入計 (7)		648,000	648,000
	支 出	固定資産取得支出		104,605,026	-104,605,026
		車両運搬具取得支出		6,028,410	-6,028,410
		器具備品取得支出		487,998	-487,998
		構築物取得支出		326,808	-326,808
		建設仮勘定支出		97,160,000	-97,160,000
		権利取得支出		601,810	-601,810
		施設整備等支出計 (8)		104,605,026	-104,605,026
	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-103,957,026	-103,957,026
財 活 動 による 収 支	収 入	借入金収入	7,500,000	155,000,000	147,500,000
		設備資金借入金収入	7,500,000	155,000,000	147,500,000
		投資有価証券売却収入		3,897,103	3,897,103
		投資有価証券売却収入		3,897,103	3,897,103
		財務収入計 (10)	7,500,000	158,897,103	151,397,103
	支 出	借入金元金償還金支出	31,572,000	94,761,728	-63,189,728
		設備資金借入金償還金支出	31,572,000	94,761,728	-63,189,728
		投資有価証券取得支出		5,200,000	-5,200,000
		投資有価証券取得支出		5,200,000	-5,200,000
		積立預金積立支出		8,800,000	-8,800,000
		その他の積立預金積立支出		8,800,000	-8,800,000
		その他の支出		3,360,800	-3,360,800
		保険掛金支出		3,360,800	-3,360,800
		財務支出計 (11)	31,572,000	112,122,528	-80,550,528
	財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)		-24,072,000	46,774,575	70,846,575
	予備費 (13)				
	当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		27,651,000	3,106,827	-24,544,173
前期末支払資金残高 (15)				178,335,799	178,335,799
当期末支払資金残高 (14) + (15)			27,651,000	181,442,626	153,791,626

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

第 6 号様式
(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		295,000
小口現金		2,889,648
普通預金	熊本銀行/浄行寺支店 他3口	142,802,741
定期積金		850,026
売掛金	別紙明細	4,255,167
商品・製品	別紙明細	643,607
原材料	別紙明細	2,290,818
未収金	国保連報酬、利用者負担金等	59,294,935
立替金	従業員	754,600
前払金	家賃、割賦手数料等	1,062,425
流動資産合計		215,138,967
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計		
(2) その他の固定資産		
建物	別紙明細	363,492,929
構築物	別紙明細	6,905,811
車両運搬具	別紙明細	3,381,176
器具及び備品	別紙明細	10,587,000
土地	別紙明細	179,673,349
権利	別紙明細	662,050
保証金	敷金4口	239,000
投資有価証券		2,000,000
工賃変動積立預金		7,400,000
設備整備等積立預金		7,400,000
ソフトウェア		198,450
その他の固定資産	シンボルマークデザイン等	464,289
保険掛金	従業員保険	13,443,200
その他の固定資産合計		595,847,254
固定資産合計		595,847,254
資産合計		810,986,221
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		29,670,748
預り金		1,091,168
流動負債合計		30,761,916
2. 固定負債		
設備資金借入金		501,865,138
固定負債合計		501,865,138
負債合計		532,627,054
差引純資産		278,359,167

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	215,138,967	227,380,497	-12,241,530	流 動 負 債	30,761,916	46,500,051	-15,738,135
現 金	295,000	229,750	65,250	未 払 金	29,670,748	45,556,968	-15,886,220
小 口 現 金	2,889,648	2,932,915	-43,267	預 り 金	1,091,168	938,083	153,085
普 通 預 金	142,802,741	157,791,857	-14,989,116	前 受 金		5,000	-5,000
定 期 積 金	850,026	250,000	600,026	固 定 負 債	501,865,138	441,626,866	60,238,272
売 掛 金	4,255,167	4,681,885	-426,718	設 備 資 金	501,865,138	441,626,866	60,238,272
商 品 ・ 製 品	643,607	490,512	153,095	借 入 金			
原 材 料	2,290,818	2,054,135	236,683	負 債 の 部 合 計	532,627,054	488,126,917	44,500,137
未 収 金	59,294,935	56,317,078	2,977,857	純 資 産 の 部			
立 替 金	754,600	753,900	700	そ の 他 の 積 立 金	14,800,000	6,000,000	8,800,000
前 払 金	1,062,425	1,878,465	-816,040	工 賃 変 動 積 立 金	7,400,000	3,000,000	4,400,000
固 定 資 産	595,847,254	505,947,964	89,899,290	設 備 整 備 等 積 立 金	7,400,000	3,000,000	4,400,000
そ の 他 の 固 定 資 産	595,847,254	505,947,964	89,899,290	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	263,559,167	239,201,544	24,357,623
建 築 物	363,492,929	247,630,396	115,862,533	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	263,559,167	239,201,544	24,357,623
構 築 物	6,905,811	8,043,356	-1,137,545	(うち当期活動収支差額)	33,157,623	19,751,971	13,405,652
車 両 運 搬 具	3,381,176	953,040	2,428,136				
器 具 及 び 備 品	10,587,000	11,176,319	-589,319				
土 地	179,673,349	179,673,349					
建 設 仮 勘 定		40,000,000	-40,000,000				
権 利	662,050	103,600	558,450				
保 証 金	239,000	887,000	-648,000				
投 資 有 価 証 券	2,000,000	500,000	1,500,000				
工 賃 変 動 積 立 金	7,400,000	3,000,000	4,400,000				
設 備 整 備 等 積 立 金	7,400,000	3,000,000	4,400,000				
ソ フ ト ウ ェ ア	198,450	290,250	-91,800				
そ の 他 の 固 定 資 産	464,289	608,254	-143,965				
保 険 掛 金	13,443,200	10,082,400	3,360,800	純 資 産 の 部 合 計	278,359,167	245,201,544	33,157,623
資 産 の 部 合 計	810,986,221	733,328,461	77,657,760	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	810,986,221	733,328,461	77,657,760