

ワークかすみ 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	13,676,000	13,714,734	△38,734	
	障害福祉サービス等事業収入	62,601,000	63,650,806	△1,049,806	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	作業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	262,000	262,100	△100	
	受取利息配当金収入	1,000	2,374	△1,374	
	その他の収入	82,000	73,680	8,320	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	76,622,000	77,703,694	△1,081,694		
支出	人件費支出	43,132,000	43,115,918	16,082	
	事業費支出	5,214,000	5,217,667	△3,667	
	事務費支出	3,960,000	3,928,880	31,120	
	就労支援事業支出	13,784,000	13,781,961	2,039	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	基本財産評価支出	0	0	0	
	積立資産評価支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	66,090,000	66,044,426	45,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,532,000	11,659,268	△1,127,268	
施設整備等による収支	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	
	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		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	321,000	320,320	680	
	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)	321,000	320,320	680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△321,000	△320,320	△680	
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	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	1,300,000	1,300,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		

ワークかすみ 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 支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	318,000	317,808	192	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,118,000	1,117,808	192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		182,000	182,192	△192	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,393,000	11,521,140	△1,128,140	
前期末支払資金残高(12)		52,952,000	53,513,676	△561,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,345,000	65,034,816	△1,689,816	

ワークかすみ 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	13,714,734	12,995,978	718,756
	障害福祉サービス等事業収益	63,650,806	53,603,132	10,047,674
	退職共済事業収益	0	0	0
	作業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	262,100	0	262,100
	その他の収益	31,010	38,835	△7,825
	サービス活動収益計 (1)	77,658,650	66,637,945	11,020,705
	費用			
	人件費	42,733,726	50,761,732	△8,028,006
	事業費	5,217,667	4,751,265	466,402
事務費	3,928,880	3,047,360	881,520	
就労支援事業費用	13,781,961	12,637,599	1,144,362	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,822,254	2,784,884	37,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△769,416	△769,416	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	67,715,072	73,213,424	△5,498,352	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,943,578	△6,575,479	16,519,057	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,374	3,182	△808
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	42,670	0	42,670
	サービス活動外収益計 (4)	45,044	3,182	41,862
費用				
支払利息	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	45,044	3,182	41,862	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,988,622	△6,572,297	16,560,919	
特別増	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
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

ワークかすみ 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)
減 の 部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	624,693	△624,693
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
	その他の特別収益	0	379,369	△379,369
	特別収益計 (8)	3	1,004,062	△1,004,059
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	800,000	1,641,940	△841,940
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	379,369	△379,369
特別費用計 (9)	800,001	2,021,309	△1,221,308	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△799,998	△1,017,247	217,249	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,188,624	△7,589,544	16,778,168	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	80,495,060	88,084,604	△7,589,544
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	89,683,684	80,495,060	9,188,624
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)	1,300,000	0	1,300,000
	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)	90,983,684	80,495,060	10,488,624

ワークかすみ 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	66,259,614	54,574,886	11,684,728	流動負債	3,924,798	4,461,210	△536,412
現金預金	57,095,269	45,195,279	11,899,990	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	26,163	27,078	△915	事業未払金	471,979	401,301	70,678
普通預金	57,069,106	45,168,201	11,900,905	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	9,164,345	9,379,607	△215,262	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	752,819	659,909	92,910
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	賞与引当金	2,700,000	3,400,000	△700,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	2,901,700	3,771,436	△869,736
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	68,098,178	72,769,846	△4,671,668	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	37,136,078	39,330,368	△2,194,290	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	37,136,078	39,330,368	△2,194,290	退職給付引当金	2,901,700	3,771,436	△869,736
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	30,962,100	33,439,478	△2,477,378	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労金引当金	0	0	0
構築物	507,169	548,957	△41,788	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	6,826,498	8,232,646	△1,406,148
車輛運搬具	109,075	241,865	△132,790				
器具及び備品	2,107,026	2,240,090	△133,064	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,217,610	11,987,026	△769,416
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	25,330,000	26,630,000	△1,300,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	就労事業積立金	4,580,000	4,580,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	790,000	790,000	0
退職給付引当資産	2,901,700	3,771,436	△869,736	設備等整備積立金	3,790,000	3,790,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉事業積立金	20,750,000	22,050,000	△1,300,000
退職共済事業管理資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	20,750,000	22,050,000	△1,300,000
長期前払費用	7,130	7,130	0	移行時特別積立金	0	0	0
就労事業積立資産	4,580,000	4,580,000	0	次期繰越活動増減差額	90,983,684	80,495,060	10,488,624
工賃変動積立資産	790,000	790,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,188,624	△7,589,544	16,778,168
設備等整備積立資産	3,790,000	3,790,000	0				

ワークかすみ 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
福祉事業積立資産	20,750,000	22,050,000	△1,300,000				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	20,750,000	22,050,000	△1,300,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	134,357,792	127,344,732	7,013,060	純資産の部合計	127,531,294	119,112,086	8,419,208
				負債及び純資産の部合計	134,357,792	127,344,732	7,013,060

脚注 1. 減価償却累計額 23,006,250円
 (当法人の有形・無形固定資産の減価償却方法は定額法を採択しており、貸借対照表表示方法は直説法を採択している。)
 2. 国庫補助金等取崩累計額 8,504,130円
 (国庫補助金等特別積立金を減価償却に伴い取崩している。)