

## 就業・就労支援事業 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 就労支援事業収入	0	0	0	
	入 障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	13	△13	
	その他の収入	0	0	0	
	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)	6,000,000	6,000,013	△13	
	支 人件費支出	5,392,000	5,387,846	4,154	
	事業費支出	55,000	54,756	244	
事務費支出	846,000	851,640	△5,640		
就労支援事業支出	0	0	0		
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)	6,293,000	6,294,242	△1,242		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△293,000	△294,229	1,229	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入 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 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 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入 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	0	0	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	

## 就業・就労支援事業 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	700,000	700,000	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)	700,000	700,000	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	0	0	0	
	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	422,000	0	422,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	422,000	0	422,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	278,000	700,000	△422,000	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,000	405,771	△420,771		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,000	405,771	△420,771		

## 就業・就労支援事業 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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	6,000,000	0	6,000,000
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	6,000,000	0	6,000,000
	費用			
	人件費	4,987,846	0	4,987,846
	事業費	54,756	0	54,756
事務費	851,640	0	851,640	
就労支援事業費用	0	0	0	
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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	5,894,242	0	5,894,242	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	105,758	0	105,758	
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	13	0	13
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	13	0	13
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)	13	0	13	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	105,771	0	105,771	
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	

就業・就労支援事業 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	700,000	0	700,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	700,000	0	700,000
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	0	0	0
	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	400,000	0	400,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	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	0	0
特別費用計 (9)	400,000	0	400,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	300,000	0	300,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	405,771	0	405,771	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
活 動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	405,771	0	405,771
増	基本金取崩額 (14)	0	0	0
減	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)	405,771	0	405,771

就業・就労支援事業 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	519,750	0	519,750	流動負債	113,979	0	113,979
現金預金	519,750	0	519,750	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	10,216	0	10,216
普通預金	519,750	0	519,750	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	0	0	0	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	103,763	0	103,763
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	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	0	0	0	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	113,979	0	113,979
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	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	0	0	0
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	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	就労事業積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉事業積立金	0	0	0
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	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
就労事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	405,771	0	405,771
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	405,771	0	405,771
設備等整備積立資産	0	0	0				

## 就業・就労支援事業 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	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
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	純資産の部合計	405,771	0	405,771
資産の部合計	519,750	0	519,750	負債及び純資産の部合計	519,750	0	519,750