

どんぐり村福祉工場拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	37,422,160	40,259,868 Δ	2,837,708	
	就労事業収入	37,422,160	40,259,868 Δ	2,837,708	
	障害福祉サービス等事業収入	53,288,000	53,691,765 Δ	403,765	
	自立支援給付費収入	51,700,000	52,066,047 Δ	366,047	
	訓練等給付費収入	51,700,000	52,066,047 Δ	366,047	
	特定費用収入	250,000	287,718 Δ	37,718	
	その他の事業収入	1,338,000	1,338,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,338,000	1,338,000	0	
	経常経費寄附金収入	890,000	926,000 Δ	36,000	
	受取利息配当金収入	100	119 Δ	19	
	その他の収入	85,000	93,996 Δ	8,996	
	受入研修費収入	20,000	26,000 Δ	6,000	
	雑収入	65,000	67,996 Δ	2,996	
	事業活動収入計 (1)	91,685,260	94,971,748 Δ	3,286,488	
支 出	人件費支出	34,669,500	34,471,730	197,770	
	職員給料支出	11,830,000	11,828,432	1,568	
	職員賞与支出	5,227,000	5,190,110	36,890	
	非常勤職員給与支出	12,761,000	12,616,183	144,817	
	退職給付支出	934,500	934,500	0	
	法定福利費支出	3,917,000	3,902,505	14,495	
	事業費支出	7,228,000	7,026,043	201,957	
	保健衛生費支出	328,000	306,498	21,502	
	教養娯楽費支出	200,000	190,311	9,689	
	日用品費支出	60,000	41,264	18,736	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,063,789	36,211	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	保険料支出	1,240,000	1,226,700	13,300	
	貸借料支出	800,000	787,671	12,329	
	車輛費支出	1,450,000	1,409,810	40,190	
	事務費支出	6,064,400	5,687,669	376,731	
	福利厚生費支出	350,000	310,887	39,113	
	旅費交通費支出	40,000	31,050	8,950	
	研修研究費支出	70,000	61,330	8,670	
	事務消耗品費支出	300,000	268,026	31,974	
	印刷製本費支出	150,000	142,627	7,373	
	修繕費支出	1,180,000	1,143,077	36,923	
	通信運搬費支出	360,000	326,987	33,013	
	広報費支出	25,000	22,099	2,901	
	業務委託費支出	900,000	864,474	35,526	
	手数料支出	330,000	311,103	18,897	
	租税公課支出	2,130,000	2,067,340	62,660	
	保守料支出	110,000	51,269	58,731	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	102,400	82,400	20,000	
	雑支出	7,000	5,000	2,000	
	就労支援事業支出	46,890,100	45,704,569	1,185,531	
	就労支援事業販売原価支出	46,890,100	45,704,569	1,185,531	
	就労支援事業製造原価支出	46,890,100	45,704,569	1,185,531	
	事業活動支出計 (2)	94,852,000	92,890,011	1,961,989	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,166,740	2,081,737 Δ	5,248,477	
収 入	拠点区分間繰入金収入	2,338,585	2,338,585	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,338,585	2,338,585	0	
支 出	拠点区分間繰入金支出	3,184,265	3,184,265	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,184,265	3,184,265	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 845,680 Δ	845,680	0		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,012,420	1,236,057 Δ	5,248,477		
前期末支払資金残高 (12)	0	18,147,627 Δ	18,147,627		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 4,012,420	19,383,684 Δ	23,396,104		

どんぐり村福祉工場拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	40,259,868	37,878,329	2,381,539
	就労支援事業収益	40,259,868	37,878,329	2,381,539
	障害福祉サービス等事業収益	53,691,765	51,188,184	2,503,581
	自立支援給付費収益	52,066,047	48,731,285	3,334,762
	訓練等給付費収益	52,066,047	48,731,285	3,334,762
	特定費用収益	287,718	344,647 Δ	56,929
	その他の事業収益	1,338,000	2,112,252 Δ	774,252
	補助金事業収益(公費)	1,338,000	2,112,252 Δ	774,252
	経常経費寄附金収益	926,000	950,000 Δ	24,000
	サービス活動収益計 (1)	94,877,633	90,016,513	4,861,120
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,920,190	35,676,337 Δ	1,756,147
	職員給料	11,828,432	11,405,116	423,316
	職員賞与	3,699,537	3,683,940	15,597
	賞与引当金繰入	1,428,533	1,490,573 Δ	62,040
	非常勤職員給与	12,616,183	15,174,981 Δ	2,558,798
	退職給付費用	445,000	356,000	89,000
	法定福利費	3,902,505	3,565,727	336,778
	事業費	7,026,043	6,214,638	811,405
	保健衛生費	306,498	5,149	301,349
	教養娯楽費	190,311	175,699	14,612
	日用品費	41,264	31,948	9,316
	水道光熱費	3,063,789	2,597,246	466,543
	保険料	1,226,700	1,541,290 Δ	314,590
	賃借料	787,671	736,069	51,602
	車輛費	1,409,810	1,127,237	282,573
	事務費	5,687,669	4,592,077	1,095,592
	福利厚生費	310,887	240,650	70,237
	旅費交通費	31,050	17,079	13,971
	研修研究費	61,330	0	61,330
	事務消耗品費	268,026	220,213	47,813
	印刷製本費	142,627	230,560 Δ	87,933
	修繕費	1,143,077	1,141,512	1,565
	通信運搬費	326,987	339,947 Δ	12,960
	広報費	22,099	86,014 Δ	63,915
	業務委託費	864,474	789,475	74,999
	手数料	311,103	279,232	31,871
	租税公課	2,067,340	1,009,819	1,057,521
	保守料	51,269	144,176 Δ	92,907
	諸会費	82,400	93,400 Δ	11,000
	雑費	5,000	0	5,000
	就労支援事業費用	46,653,972	43,459,570	3,194,402
	就労支援事業販売原価	46,653,972	43,459,570	3,194,402
	期首製品(商品)棚卸高	31,100	79,140 Δ	48,040
	当期就労支援事業製造原価	46,683,742	43,411,530	3,272,212
	期末製品(商品)棚卸高	60,870	31,100	29,770
減価償却費	1,369,137	1,355,506	13,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,180,802 Δ	1,180,802	0	
サービス活動費用計 (2)	93,476,209	90,117,326	3,358,883	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,401,424 Δ	100,813	1,502,237	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	119	133 Δ	14
	その他のサービス活動外収益	93,996	72,630	21,366
	受入研修費収益	26,000	10,000	16,000
	雑収益	67,996	62,630	5,366
	サービス活動外収益計 (4)	94,115	72,763	21,352
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	94,115	72,763	21,352	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,495,539 Δ	28,050	1,523,589	
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	0	700,000 Δ	700,000
	施設整備等寄附金収益	0	700,000 Δ	700,000
	拠点区分間繰入金収益	2,338,585	1,833,185	505,400
	固定資産除却・廃棄損	1	0	1
	特別収益計 (8)	2,338,585	2,533,185 Δ	194,600
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	固定資産除却・廃棄損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	3,184,265	2,859,427	324,838	
特別費用計 (9)	3,184,266	2,859,427	324,839	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	84,319 Δ	673,758 Δ	589,439	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	649,858 Δ	354,292	1,004,150	

(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	前期繰越活動増減差額 (12)	9,159,825	9,514,117 [△]	354,292
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,809,683	9,159,825	649,858
	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
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,809,683	9,159,825	649,858

どんぐり村福祉工場拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	26,037,986	25,170,850	867,136	流動負債	7,515,367	7,607,375	△ 92,008
現金預金	14,056,959	12,929,432	1,127,527	事業未払金	5,894,745	5,925,572	△ 30,827
事業未収金	11,413,559	11,334,997	78,562	職員預り金	192,089	191,230	859
商品・製品	60,870	31,100	29,770	賞与引当金	1,428,533	1,490,573	△ 62,040
原材料	506,598	875,321	△ 368,723	固定負債	0	0	0
固定資産	6,991,842	9,228,153	△ 2,236,311	負債の部合計	7,515,367	7,607,375	△ 92,008
基本財産	3,385,541	4,613,473	△ 1,227,932	純 資 産 の 部			
建物	3,385,541	4,613,473	△ 1,227,932	基本金	9,918,742	9,918,742	0
その他の固定資産	3,606,301	4,614,680	△ 1,008,379	国庫補助金等特別積立金	5,786,036	7,713,061	△ 1,927,025
構築物	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	2,177,099	2,470,245	△ 293,146	次期繰越活動増減差額	9,809,683	9,159,825	649,858
車両運搬具	1,013,076	1,544,957	△ 531,881	(うち当期活動増減差額)	649,858	354,292	1,004,150
器具及び備品	391,194	574,546	△ 183,352				
その他の固定資産	24,931	24,931	0	純資産の部合計	25,514,461	26,791,628	△ 1,277,167
資産の部合計	33,029,828	34,399,003	△ 1,369,175	負債及び純資産の部合計	33,029,828	34,399,003	△ 1,369,175