

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	94,135,073	91,854,389	2,280,684	011 流動負債	16,253,419	20,851,164	△4,597,745
01 現金預金	45,346,934	44,277,345	1,069,589	02 事業未払金	13,018,427	16,587,622	△3,569,195
03 事業未収金	36,878,827	36,717,974	160,853	14 預り金	0	20,350	△20,350
08 貯蔵品	21,279	24,901	△3,622	15 職員預り金	564,104	423,043	141,061
12 商品・製品	5,242,544	2,596,944	2,645,600	20 仮受金	2,670,888	3,820,149	△1,149,261
14 原材料	1,291,694	1,561,075	△269,381				
16 前払金	12,019	35,852	△23,833				
24 仮払金	5,341,776	6,640,298	△1,298,522				
002 固定資産	340,661,378	330,787,312	9,874,066	012 固定負債	26,737,104	24,819,271	1,917,833
001 基本財産	4,628,006	5,906,804	△1,278,798	07 退職給付引当金	26,737,104	24,819,271	1,917,833
02 建物	4,628,006	5,906,804	△1,278,798	負債の部合計	42,990,523	45,670,435	△2,679,912
002 その他の固定資産	336,033,372	324,880,508	11,152,864	純資産の部			
04 機械及び装置	248,867	622,142	△373,275	013 基本金	1,578,000	1,578,000	0
05 車輛運搬具	1,200,908	2,107,284	△906,376	01 第一号基本金	1,578,000	1,578,000	0
06 器具及び備品	2,604,381	4,239,699	△1,635,318	014 国庫補助金等特別積立金	0	75,900	△75,900
16 退職給付引当資産	26,737,104	24,819,271	1,917,833	015 その他の積立金	305,242,112	293,092,112	12,150,000
18 その他の積立資産	305,242,112	293,092,112	12,150,000	01 その他の積立金	305,242,112	293,092,112	12,150,000
				016 次期繰越活動増減差額	84,985,816	82,225,254	2,760,562
				02 (うち当期活動増減差額)	14,910,562	14,685,766	224,796
				純資産の部合計	391,805,928	376,971,266	14,834,662
資産の部合計	434,796,451	422,641,701	12,154,750	負債及び純資産の部合計	434,796,451	422,641,701	12,154,750

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	155 就労支援事業収入	31,440,000	32,358,381	△918,381		
	01 就労支援事業収入	31,440,000	32,358,381	△918,381		
	156 障害福祉サービス等事業収入	111,768,000	113,274,546	△1,506,546		
	01 自立支援給付費収入	99,367,000	100,802,320	△1,435,320		
	02 障害児施設給付費収入	104,000	134,330	△30,330		
	03 利用者負担金収入	2,375,000	2,408,330	△33,330		
	06 その他の事業収入	9,922,000	9,929,566	△7,566		
	159 その他の事業収入	793,000	793,000	0		
	01 その他の事業収入	793,000	793,000	0		
	160 公益事業収入	35,768,000	35,062,562	705,438		
	01 雇用安定等事業収入(最上障害者就業・生活支援センター)	13,838,000	13,631,845	206,155		
	02 生活困窮者自立相談支援事業収入	14,283,000	13,890,871	392,129		
	03 生活困窮者就労準備支援事業収入	4,976,000	4,887,686	88,314		
	04 生活困窮者子どもの学習支援事業収入	2,671,000	2,652,160	18,840		
	163 受取利息配当金収入	0	98	△98		
	164 その他の収入	938,000	964,270	△26,270		
	01 受入研修費収入	26,000	26,000	0		
	02 利用者等外給食費収入	833,000	837,660	△4,660		
	03 雑収入	79,000	100,610	△21,610		
		事業活動収入計(1)	180,707,000	182,452,857	△1,745,857	
	支	111 人件費支出	108,049,000	107,740,010	308,990	
		02 職員給料支出	73,349,000	72,975,265	373,735	
		03 職員賞与支出	17,803,000	17,796,026	6,974	
		04 非常勤職員給与支出	162,000	160,000	2,000	
		06 退職給付支出	2,317,000	2,444,227	△127,227	
		07 法定福利費支出	14,418,000	14,364,492	53,508	
		112 事業費支出	6,516,000	6,005,037	510,963	
01 給食費支出		3,800,000	3,606,838	193,162		
05 保健衛生費支出		168,000	160,855	7,145		
07 被服費支出		10,000	0	10,000		
08 教養娯楽費支出		53,000	2,333	50,667		
12 水道光熱費支出		768,000	751,739	16,261		
13 燃料費支出		198,000	168,269	29,731		
14 消耗器具備品費支出		504,000	441,317	62,683		
15 保険料支出		140,000	127,670	12,330		
16 賃借料支出		6,000	5,500	500		
17 教育指導費支出		179,000	117,971	61,029		
20 車輛費支出		690,000	622,545	67,455		
113 事務費支出		17,833,000	16,298,619	1,534,381		
01 福利厚生費支出		512,000	418,485	93,515		
02 職員被服費支出		270,000	266,299	3,701		
03 旅費交通費支出		95,000	41,200	53,800		
04 研修研究費支出		311,000	202,491	108,509		
05 事務消耗品費支出		1,548,000	1,396,559	151,441		
06 印刷製本費支出		149,000	126,650	22,350		
07 水道光熱費支出		629,000	580,383	48,617		
08 燃料費支出		641,000	422,288	218,712		
09 修繕費支出	2,604,000	2,406,399	197,601			
10 通信運搬費支出	643,000	561,225	81,775			
11 会議費支出	12,000	2,754	9,246			
12 広報費支出	88,000	61,600	26,400			

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
	13 業務委託費支出	1,609,000	1,351,594	257,406	
	14 手数料支出	2,120,000	2,001,435	118,565	
	15 保険料支出	849,000	729,770	119,230	
	16 賃借料支出	1,747,000	1,699,641	47,359	
	18 租税公課支出	2,826,000	2,869,132	△43,132	
	19 保守料支出	273,000	264,865	8,135	
	20 渉外費支出	145,000	95,370	49,630	
	21 諸会費支出	278,000	275,125	2,875	
	22 雑支出	484,000	525,354	△41,354	
	114 就労支援事業支出	31,454,000	31,997,341	△543,341	
	01 就労支援事業販売原価支出	31,454,000	31,997,341	△543,341	
	119 その他の支出	1,250,000	1,238,147	11,853	
	01 利用者等外給食費支出	1,250,000	1,238,147	11,853	
	事業活動支出計(2)	165,102,000	163,279,154	1,822,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,605,000	19,173,703	△3,568,703	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	122 固定資産取得支出	605,000	603,660	1,340
		04 器具及び備品取得支出	605,000	603,660	1,340
		施設整備等支出計(5)	605,000	603,660	1,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△605,000	△603,660	△1,340	
その他の活動による収支	収 入	175 積立資産取崩収入	0	246,673	△246,673
		01 退職給付引当資産取崩収入	0	246,673	△246,673
		その他の活動収入計(7)	0	246,673	△246,673
	支 出	129 積立資産支出	14,338,000	14,314,506	23,494
		01 退職給付引当資産支出	2,188,000	2,164,506	23,494
		03 その他の積立資産支出	12,150,000	12,150,000	0
		その他の活動支出計(8)	14,338,000	14,314,506	23,494
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,338,000	△14,067,833	△270,167
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	662,000	4,502,210	△3,840,210
	前期末支払資金残高(12)	66,845,206	66,845,206	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,507,206	71,347,416	△3,840,210	

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	075 就労支援事業収益	32,358,381	34,897,554	△2,539,173		
	01 就労支援事業収益	32,358,381	34,897,554	△2,539,173		
	076 障害福祉サービス等事業収益	113,274,546	109,048,068	4,226,478		
	01 自立支援給付費収益	100,802,320	96,387,620	4,414,700		
	02 障害児施設給付費収益	134,330	390,600	△256,270		
	03 利用者負担金収益	2,408,330	2,610,040	△201,710		
	06 その他の事業収益	9,929,566	9,659,808	269,758		
	079 その他の事業収益	793,000	0	793,000		
	01 その他の事業収益	793,000	0	793,000		
	080 公益事業収益	35,062,562	33,221,936	1,840,626		
	01 雇用安定等事業収益(最上障害者就業・生活支援センター)	13,631,845	13,188,507	443,338		
	02 生活困窮者自立相談支援事業収益	13,890,871	13,115,660	775,211		
	03 生活困窮者就労準備支援事業収益	4,887,686	4,180,424	707,262		
	04 生活困窮者子どもの学習支援事業収益	2,652,160	2,737,345	△85,185		
	082 その他の収益	116,446	99,152	17,294		
	サービス活動収益計(1)	181,604,935	177,266,710	4,338,225		
	費用	021 人件費	109,774,289	106,203,381	3,570,908	
		02 職員給料	72,975,265	70,687,971	2,287,294	
		03 職員賞与	17,796,026	17,146,256	649,770	
05 非常勤職員給与		160,000	160,000	0		
07 退職給付費用		4,478,506	4,447,716	30,790		
08 法定福利費		14,364,492	13,761,438	603,054		
022 事業費		6,005,037	6,255,314	△250,277		
01 給食費		3,606,838	3,824,247	△217,409		
05 保健衛生費		160,855	19,474	141,381		
08 教養娯楽費		2,333	237,053	△234,720		
12 水道光熱費		751,739	703,450	48,289		
13 燃料費		168,269	142,862	25,407		
14 消耗器具備品費		441,317	151,481	289,836		
15 保険料		127,670	127,670	0		
16 賃借料		5,500	0	5,500		
17 教育指導費		117,971	155,528	△37,557		
20 車輛費		622,545	893,549	△271,004		
023 事務費		16,182,173	14,688,071	1,494,102		
01 福利厚生費		418,485	431,599	△13,114		
02 職員被服費		266,299	0	266,299		
03 旅費交通費		41,200	178,600	△137,400		
04 研修研究費		202,491	461,120	△258,629		
05 事務消耗品費		1,396,559	1,175,930	220,629		
06 印刷製本費		126,650	161,450	△34,800		
07 水道光熱費		580,383	519,840	60,543		
08 燃料費		422,288	551,734	△129,446		
09 修繕費		2,406,399	714,892	1,691,507		
10 通信運搬費		561,225	589,679	△28,454		
11 会議費		2,754	17,025	△14,271		
12 広報費		61,600	106,640	△45,040		
13 業務委託費		1,351,594	753,875	597,719		
14 手数料		2,001,435	2,048,808	△47,373		
15 保険料		729,770	776,811	△47,041		
16 賃借料		1,699,641	2,327,929	△628,288		
18 租税公課	2,869,132	2,773,078	96,054			

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)	備考	
	19 保守料	264,865	321,229	△56,364		
	20 渉外費	95,370	62,402	32,968		
	21 諸会費	275,125	282,125	△7,000		
	22 雑費	408,908	433,305	△24,397		
	024 就労支援事業費用	31,588,496	34,832,736	△3,244,240		
	01 就労支援事業販売原価	31,588,496	34,832,736	△3,244,240		
	028 減価償却費	2,754,152	1,888,194	865,958		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,017,816	1,017,816		
	032 その他の費用	116,446	99,152	17,294		
	サービス活動費用計(2)	166,420,593	162,949,032	3,471,561		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,184,342	14,317,678	866,664		
サービス活動外	収益					
	084 受取利息配当金収益	98	110	△12		
	089 その他のサービス活動外収益	964,270	1,520,339	△556,069		
	01 受入研修費収益	26,000	14,500	11,500		
	02 利用者等外給食収益	837,660	828,920	8,740		
	04 雑収益	100,610	676,919	△576,309		
	サービス活動外収益計(4)	964,368	1,520,449	△556,081		
増減の部	費用					
	038 その他のサービス活動外費用	1,238,147	1,152,360	85,787		
	01 利用者等外給食費	1,238,147	1,152,360	85,787		
	サービス活動外費用計(5)	1,238,147	1,152,360	85,787		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△273,779	368,089	△641,868		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,910,563	14,685,767	224,796		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	1	1	0		
	02 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0		
特別費用計(9)	1	1	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,910,562	14,685,766	224,796		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	82,225,254	82,149,488	75,766	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,135,816	96,835,254	300,562	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	051 その他の積立金積立額(16)	12,150,000	14,610,000	△2,460,000		
01 その他の積立金積立額	12,150,000	14,610,000	△2,460,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,985,816	82,225,254	2,760,562		