

## 法人単位資金収支計算書

(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	21,700,000	22,604,733	△904,733	
	障害福祉サービス等事業収入	54,030,000	55,136,656	△1,106,656	
	受取利息配当金収入	1,100	1,090	10	
	その他の収入	120,000	79,097	40,903	
	事業活動収入計 (1)	75,851,100	77,821,576	△1,970,476	
	支出				
	人件費支出	31,070,000	30,468,201	601,799	
	事業費支出	2,340,000	2,053,672	286,328	
	事務費支出	3,877,000	2,902,674	974,326	
就労支援事業支出	28,781,000	27,928,282	852,718		
支払利息支出	610,000	607,155	2,845		
その他の支出	100,000	3,491	96,509		
事業活動支出計 (2)	66,778,000	63,963,475	2,814,525		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,073,100	13,858,101	△4,785,001		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	989,000	11,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	989,000	11,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,470,532	6,312,000	158,532	
固定資産取得支出	3,878,000	4,636,060	△758,060		
施設整備等支出計 (5)	10,348,532	10,948,060	△599,528		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,348,532	△9,959,060	610,528		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	440,000	433,878	6,122	
	その他の活動収入計 (7)	20,440,000	20,433,878	6,122	
	支出				
積立資産支出	350,000	333,988	16,012		
その他の活動支出計 (8)	350,000	333,988	16,012		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,090,000	20,099,890	△9,890		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,814,568	23,998,931	△4,184,363		
前期末支払資金残高 (12)	12,925,509	12,925,509	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,740,077	36,924,440	△4,184,363		

## 法人単位事業活動計算書

(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	22,604,733	31,055,104	△8,450,371
		障害福祉サービス等事業収益	55,136,656	52,486,723	2,649,933
		サービス活動収益計(1)	77,741,389	83,541,827	△5,800,438
	費				
	用				
		人件費	29,914,311	32,561,568	△2,647,257
		事業費	2,053,672	2,260,205	△206,533
		事務費	2,902,674	3,700,621	△797,947
	就労支援事業費用	29,181,082	35,428,584	△6,247,502	
	減価償却費	6,338,716	6,453,636	△114,920	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,249,982	△4,261,595	11,613	
	サービス活動費用計(2)	66,140,473	76,143,019	△10,002,546	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,600,916	7,398,808	4,202,108	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,090	571	519
		その他のサービス活動外収益	79,097	35,131	43,966
		サービス活動外収益計(4)	80,187	35,702	44,485
	費				
用					
	支払利息	607,155	581,118	26,037	
	その他のサービス活動外費用	3,491	12,724	△9,233	
	サービス活動外費用計(5)	610,646	593,842	16,804	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△530,459	△558,140	27,681	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,070,457	6,840,668	4,229,789	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	989,000	0	989,000
		特別収益計(8)	989,000	0	989,000
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	989,000	0	989,000	
	特別費用計(9)	989,001	0	989,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,070,456	6,840,668	4,229,788	
繰越活動増減の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	75,175,373	68,334,705	6,840,668
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,245,829	75,175,373	11,070,456
		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)	86,245,829	75,175,373	11,070,456	

法人単位貸借対照表

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	42,508,860	21,890,241	20,618,619	流動負債	12,591,154	16,370,643	△3,779,489
現金預金	31,043,622	12,240,487	18,803,135	事業未払金	4,890,322	4,619,451	270,871
事業未収金	10,731,513	8,698,761	2,032,752	その他の未払金	0	3,258,980	△3,258,980
原材料	623,266	741,089	△117,823	役員等短期借入金	0	184,569	△184,569
立替金	0	4,509	△4,509	1年以内返済予定設備資金借入金	6,249,000	6,312,000	△63,000
仮払金	110,459	205,395	△94,936	職員預り金	70,832	160,643	△89,811
				賞与引当金	1,381,000	1,835,000	△454,000
固定資産	192,328,597	195,266,121	△2,937,524	固定負債	63,502,462	49,851,352	13,651,110
基本財産	145,207,872	148,104,511	△2,896,639	設備資金借入金	41,912,000	48,161,000	△6,249,000
土地	70,378,000	70,378,000	0	長期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
建物	74,829,872	77,726,511	△2,896,639	退職給付引当金	1,590,462	1,690,352	△99,890
その他の固定資産	47,120,725	47,161,610	△40,885	負債の部合計	76,093,616	66,221,995	9,871,621
土地	11,268,404	11,268,404	0	純 資 産 の 部			
建物	16,824,030	19,316,413	△2,492,383	基本金	10,916,666	10,916,666	0
構築物	10,080,462	10,704,598	△624,136	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	164,737	447,129	△282,392	第3号基本金	916,666	916,666	0
器具及び備品	5,820,060	2,307,264	3,512,796	国庫補助金等特別積立金	60,681,346	63,942,328	△3,260,982
権利	411,600	466,480	△54,880	その他の積立金	900,000	900,000	0
退職給付引当資産	1,590,462	1,690,352	△99,890	工賃変動積立金	900,000	900,000	0
工賃変動積立資産	900,000	900,000	0	次期繰越活動増減差額	86,245,829	75,175,373	11,070,456
その他の固定資産	60,970	60,970	0	(うち当期活動増減差額)	11,070,456	6,840,668	4,229,788
				純資産の部合計	158,743,841	150,934,367	7,809,474
資産の部合計	234,837,457	217,156,362	17,681,095	負債及び純資産の部合計	234,837,457	217,156,362	17,681,095

## 財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						29,993,622
普通預金	玉島信用金庫・中国銀行		運転資金として			1,050,000
定期預金	玉島信用金庫		運転資金として			
			小計			31,043,622
事業未収金	岡山県国民健康保険団体連合組合		2.3月訓練等給付費他			10,731,613
原材料			就労支援事業材料費			623,266
仮払金			就労支援事業約金仮払			110,459
			流動資産合計			42,508,860
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7		第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。			24,000,000
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7		第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。			18,259,000
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7		第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。			28,119,000
			小計			70,378,000
建物	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	96,554,664	21,724,792	74,829,872
			基本財産合計			145,207,872
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(倉敷夢工房)倉敷市新田字未新田三割3282番地2					10,852,000
	(倉敷夢工房)倉敷市新田字未新田三割3282番地2					416,404
			小計			11,268,404
建物	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	3,150,000	2,743,650	406,350
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	2,500,000	1,884,375	615,625
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	1,974,572	716,603	1,257,969
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	208,950	181,987	26,963
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	9,573,781	4,810,822	4,762,959
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	322,582	302,415	20,167
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	1,705,078	856,800	848,278
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	4,996,569	2,510,775	2,485,794
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	4,055,321	2,037,795	2,017,526
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	3,698,176	1,858,327	1,839,849
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	3,486,765	1,752,097	1,734,668
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	354,084	128,499	225,585
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	412,574	149,727	262,847
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	101,683	36,898	64,785
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	160,452	58,229	102,223
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	220,000	67,558	152,442
			小計			16,824,030
構築物	消火栓 他5件		第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	18,891,515	8,811,053	10,080,462
車輛運搬具	スズキキャリア 保冷車 助成金 三浦自動車 他6件		障害施設等に供する。	8,007,829	7,843,092	164,737
器具及び備品	卓上パーマート(鎌田製作所) 他62件			20,256,329	14,436,269	5,820,060
権利	水道利用加入金(チャレンジド)		障害福祉施設等に供する。	823,200	411,600	411,600
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会 退職共済		将来における退職金支払い目的の積立金			1,590,462
工賃変動積立資産	工賃変動積立金		将来における工賃支払目的の積立金			900,000
その他の固定資産	玉島信用金庫 出資金 他5件		障害福祉施設等に供する。	60,970	0	60,970
			その他の固定資産合計			47,120,725
			固定資産合計			192,328,597
			資産合計			234,837,457
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月職員給与、利用者工賃他					4,890,322
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金 福祉医療機構他					6,249,000
職員預り金	源泉所得税、住民税					70,832
賞与引当金	職員夏季賞与引当金					1,381,000
			流動負債合計			12,591,154
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	施設設備整理借入金、福祉医療機構他					41,912,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫					20,000,000
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会 退職共済					1,590,462
			固定負債合計			63,502,462
			負債合計			76,093,616
			差引純資産			158,743,841