

豆のちから拠点拠点区分 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	10,725,000	11,003,207	278,207		
	店舗運営収入	7,715,000	7,824,181	109,181		
	店舗運営収入(拠点区分間相殺)	100,000	106,020	6,020		
	受託作業収入	650,000	762,300	112,300		
	施設外作業収入	2,260,000	2,310,706	50,706		
	障害福祉サービス等事業収入	36,847,000	37,019,704	172,704		
	自立支援給付費収入	36,800,000	36,898,553	98,553		
	訓練等給付費収入	36,800,000	36,898,553	98,553		
	その他の事業収入	47,000	121,151	74,151		
	補助金事業収入(公費)	7,000	81,151	74,151		
	補助金事業収入(一般)	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	300	160	140		
	事業活動収入計(1)		47,572,300	48,023,071	450,771	
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,277,500	29,884,260	393,240	
		職員給料支出	17,600,000	17,351,135	248,865	
		職員賞与支出	5,960,000	5,903,986	56,014	
		非常勤職員給与と支出	2,100,000	2,085,861	14,139	
		退職給付支出	667,500	667,500	0	
		法定福利費支出	3,950,000	3,875,778	74,222	
		事業費支出	1,851,200	1,720,056	131,144	
		保健衛生費支出	170,000	165,122	4,878	
		教養娯楽費支出	20,000	9,521	10,479	
		水道光熱費支出	400,000	382,389	17,611	
		消耗器具備品費支出	450,000	364,321	85,679	
		消耗器具備品費支出(拠点区分間相殺)	1,200	1,200	0	
		保険料支出	350,000	353,021	3,021	
	賃借料支出	230,000	220,320	9,680		
	車輛費支出	230,000	224,162	5,838		
	事務費支出	5,349,000	4,879,379	469,621		
	福利厚生費支出	60,000	50,153	9,847		
	職員被服費支出	100,000	69,196	30,804		
	旅費交通費支出	85,000	86,455	1,455		
	研修研究費支出	80,000	57,507	22,493		
	事務消耗品費支出	100,000	51,888	48,112		
	印刷製本費支出	400,000	384,521	15,479		
	修繕費支出	400,000	317,700	82,300		
	通信運搬費支出	210,000	195,674	14,326		
	会議費支出	10,000	699	9,301		
	広報費支出	160,000	132,000	28,000		
	業務委託費支出	995,000	990,838	4,162		
	清掃委託費支出	30,800	30,800	0		
	その他の委託費支出	964,200	960,038	4,162		
	手数料支出	500,000	365,269	134,731		
	土地・建物賃借料支出	1,884,000	1,884,000	0		
	租税公課支出	30,000	26,450	3,550		
	保守料支出	180,000	179,714	286		
	渉外費支出	70,000	1,100	68,900		
	渉外費支出(拠点区分間相殺)		8,515	8,515		
	諸会費支出	80,000	77,000	3,000		
	雑支出	5,000	700	4,300		
	雑支出	5,000	700	4,300		
	就労支援事業支出	10,725,000	11,110,071	385,071		
	就労支援事業販売原価支出	5,406,000	5,279,795	126,205		
	就労支援事業製造原価支出	2,306,000	2,265,062	40,938		
	就労支援事業仕入支出	3,100,000	3,014,733	85,267		
	就労支援事業販管費支出	5,319,000	5,830,276	511,276		

豆のちから拠点拠点区分 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
支 出	支払利息支出	140,000	133,902	6,098	
	事業活動支出計(2)	48,342,700	47,727,668	615,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	770,400	295,403	1,065,803	
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0	
	固定資産取得支出	297,000	297,000	0	
	器具及び備品取得支出	297,000	297,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,389,000	1,389,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,389,000	1,389,000	0		
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動による収入	200,000	200,000	0	
	差入保証金返還金収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
	支出				
役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	800,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,959,400	1,893,597	1,065,803		
前期末支払資金残高(12)	18,926,870	18,926,870	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,967,470	17,033,273	1,065,803		

豆のちから拠点拠点区分 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	11,003,207	9,904,985	1,098,222
	店舗運営収益	7,824,181	6,888,098	936,083
	店舗運営収益(拠点区分間相殺)	106,020		106,020
	受託作業収益	762,300	622,021	140,279
	施設外作業収益	2,310,706	2,394,866	84,160
	障害福祉サービス等事業収益	37,019,704	30,173,888	6,845,816
	自立支援給付費収益	36,898,553	29,275,888	7,622,665
	訓練等給付費収益	36,898,553	29,275,888	7,622,665
	その他の事業収益	121,151	898,000	776,849
	補助金事業収益(公費)	81,151	858,000	776,849
	補助金事業収益(一般)	40,000	40,000	0
	サービス活動収益計(1)	48,022,911	40,078,873	7,944,038
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	29,988,145	21,872,905	8,115,240
	職員給料	17,351,135	8,736,796	8,614,339
	職員賞与	4,448,086	2,567,500	1,880,586
	賞与引当金繰入	1,905,476	1,801,591	103,885
	非常勤職員給与	1,987,728	6,153,099	4,165,371
	退職給付費用	667,500	599,110	68,390
	法定福利費	3,628,220	2,014,809	1,613,411
	事業費	1,720,056	1,446,761	273,295
	保健衛生費	165,122	360,466	195,344
	教養娯楽費	9,521	12,792	3,271
	水道光熱費	382,389	333,525	48,864
	消耗器具備品費	364,321	148,797	215,524
	消耗器具備品費(拠点区分間相殺)	1,200		1,200
	保険料	353,021	306,338	46,683
	賃借料	220,320	220,320	0
	車輛費	224,162	64,523	159,639
	事務費	4,879,379	4,236,799	642,580
	福利厚生費	50,153	16,559	33,594
	職員被服費	69,196	107,894	38,698
	旅費交通費	86,455	43,240	43,215
	研修研究費	57,507	81,091	23,584
	事務消耗品費	51,888	77,345	25,457
	印刷製本費	384,521	327,481	57,040
	修繕費	317,700	16,940	300,760
	通信運搬費	195,674	189,834	5,840
	会議費	699	291	408
	広報費	132,000	132,000	0
	業務委託費	990,838	615,088	375,750
	清掃委託費	30,800		30,800
	その他の委託費	960,038	615,088	344,950
	手数料	365,269	477,482	112,213
	土地・建物賃借料	1,884,000	1,884,000	0
	租税公課	26,450	1,250	25,200
	保守料	179,714	179,714	0
	渉外費	1,100	11,590	10,490
	渉外費(拠点区分間相殺)	8,515		8,515
	諸会費	77,000	74,600	2,400
	雑費	700	400	300
	雑費	700	400	300
	就労支援事業費用	11,006,537	10,404,985	601,552
	就労支援事業販売原価	5,176,261	5,044,612	131,649
	期首製品(商品)棚卸高	171,737	193,873	22,136
当期就労支援事業製造原価	2,124,006	1,992,857	131,149	
当期就労支援事業仕入高	3,014,733	3,029,619	14,886	

豆のちから拠点拠点区分 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)
費用	期末製品(商品)棚卸高	134,215	171,737	37,522
	就労支援事業販管費	5,830,276	5,360,373	469,903
	減価償却費	2,963,383	3,102,520	139,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	174,900	174,900	0
	サービス活動費用計(2)	50,382,600	40,889,070	9,493,530
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,359,689	810,197	1,549,492
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	160	209	49
	サービス活動外収益計(4)	160	209	49
	費用			
	支払利息	133,902	143,730	9,828
サービス活動外費用計(5)		133,902	143,730	9,828
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		133,742	143,521	9,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,493,431	953,718	1,539,713
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		437,800	437,800
	施設整備等寄附金収益		437,800	437,800
	特別収益計(8)		437,800	437,800
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)			437,800	437,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,493,431	515,918	1,977,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,245,198	4,229,280	15,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,738,629	4,745,198	1,993,431
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		500,000	500,000
	工賃変動積立金取崩額		500,000	500,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,738,629	4,245,198	2,493,431

豆のちから拠点拠点区分 貸借対照表

令和 4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	22,309,510	22,502,713	193,203	流動負債	8,756,870	7,080,221	1,676,649
現金預金	14,284,834	16,706,157	2,421,323	事業未払金	4,223,081	2,812,402	1,410,679
事業未収金	6,287,682	5,237,247	1,050,435	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
未収補助金	74,151		74,151	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
商品・製品	134,215	171,737	37,522	職員預り金	536,313	352,665	183,648
原材料	358,532	217,476	141,056	拠点区分間借入金	0	21,563	21,563
前払費用	146,000	170,096	24,096	賞与引当金	1,905,476	1,801,591	103,885
1年以内振替前払費用	24,096		24,096				
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000				
固定資産	43,477,177	46,367,656	2,890,479	固定負債	17,195,000	19,287,000	2,092,000
基本財産	39,774,302	41,829,778	2,055,476	設備資金借入金	13,195,000	14,287,000	1,092,000
建物	39,774,302	41,829,778	2,055,476	役員等長期借入金	4,000,000	5,000,000	1,000,000
その他の固定資産	3,702,875	4,537,878	835,003	負債の部合計	25,951,870	26,367,221	415,351
構築物	787,512	877,400	89,888				
機械及び装置	351,153	405,878	54,725	純資産の部			
車輛運搬具	249,365	598,801	349,436	基本金	45,173,271	45,173,271	0
器具及び備品	745,613	862,471	116,858	第1号基本金	32,173,271	32,173,271	0
設備等整備積立資産	1,083,682	1,083,682	0	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
差入保証金	407,800	607,800	200,000	国庫補助金等特別積立金	316,493	491,393	174,900
長期前払費用	60,240	84,336	24,096	その他の積立金	1,083,682	1,083,682	0
その他の固定資産	17,510	17,510	0	設備等整備積立金	1,083,682	1,083,682	0
				次期繰越活動増減差額	6,738,629	4,245,198	2,493,431
				(うち当期活動増減差額)	2,493,431	515,918	1,977,513
				純資産の部合計	39,834,817	42,503,148	2,668,331
資産の部合計	65,786,687	68,870,369	3,083,682	負債及び純資産の部合計	65,786,687	68,870,369	3,083,682