

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)	
収	0074 就労支援事業収益	6,731,907	7,854,947	-1,123,040	
	5331 就労支援事業収益	6,731,907	7,854,947	-1,123,040	
	0001 印刷	4,982,952	5,569,451	-586,499	
	0002 販売	564,466	663,979	-99,513	
	0003 杵築ハーネス	76,200	80,380	-4,180	
	0004 日出町ゴミ	7,502	11,820	-4,318	
	0005 MOEカット	39,600	94,640	-55,040	
	0007 丸三商会	1,500	46,334	-44,834	
	0009 スターコックス	11,441	20,298	-8,857	
	0010 その他		150,000	-150,000	
	0012 eklink	155,803	346,510	-190,707	
	0013 イー・ティー・エス	350,076	717,267	-367,191	
	0015 大洋運輸	108,705	95,524	13,181	
	0016 大分合同新聞杵築プレスセンター		46,956	-46,956	
	0018 竹明庵	194,891	1,788	193,103	
	0019 ミヨシアルミ		10,000	-10,000	
	0020 ソーシャルインネットワーク	16,811		16,811	
	0021 星光物産	32,000		32,000	
	0022 在宅就労支援事業団	4,320		4,320	
	0023 太陽の家	185,640		185,640	
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	36,584,697	34,622,653	1,962,044
		0076 自立支援給付費収益	36,475,064	34,404,533	2,070,531
		5343 訓練等給付費収益	36,475,064	34,404,533	2,070,531
0001 訓練等給付費収入(継続B)		35,343,434	33,390,003	1,953,431	
0003 処遇改善事業助成金収入(継続B)		781,880	866,360	-84,480	
0005 特定処遇改善加算収入		349,750	148,170	201,580	
5352 利用者負担金収益		109,633	218,120	-108,487	
0089 経常経費寄附金収益		240,000	54,700	185,300	
5541 経常経費寄附金収益		240,000	54,700	185,300	
サービス活動収益計(1)		43,556,604	42,532,300	1,024,304	
サ	0015 人件費	25,130,635	26,866,711	-1,736,076	
	4111 役員報酬	149,000	134,000	15,000	
	4112 職員給料	13,410,580	12,965,684	444,896	
	4113 職員賞与	1,719,000	3,540,320	-1,821,320	
	4114 賞与引当金繰入	910,560	1,146,000	-235,440	
	4116 嘱託医給与	30,000		30,000	
	4117 退職給付費用	650,100	712,280	-62,180	
	4118 法定福利費	2,904,644	3,150,651	-246,007	
	4119 職員諸手当	3,474,751	3,774,996	-300,245	
	ス	0001 管理職手当	720,000	720,000	
0003 通勤手当		367,100	342,300	24,800	
0004 送迎手当		425,000	339,694	85,306	
0005 住宅手当		552,000	552,000		
0006 時間外勤務手当		361,640	718,996	-357,356	
0007 扶養手当		630,000	592,000	38,000	
0008 休日勤務手当		173,507	270,006	-96,499	
0010 深夜残業手当		5,504		5,504	
活					

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)		
動	費	0011 資格手当	240,000	240,000			
		4121 職員処遇改善手当	1,882,000	1,442,780	439,220		
		0001 職員処遇改善手当	1,299,000	1,261,000	38,000		
		0002 職員処遇改善特別手当		32,000	-32,000		
		0003 特定処遇改善加算手当	583,000	149,780	433,220		
		0016 事業費	42,000	35,216	6,784		
		4218 教養娯楽費	42,000	35,216	6,784		
		0017 事務費	8,055,854	8,051,434	4,420		
		4311 福利厚生費	96,704	39,246	57,458		
		4313 旅費交通費	30,164	82,802	-52,638		
		0001 旅費交通費	30,164	82,802	-52,638		
		4314 研修研究費	394,050	440,046	-45,996		
		0001 職員研修費	74,900	107,413	-32,513		
		0002 利用者研修費	319,150	332,633	-13,483		
		4315 事務消耗品費	364,196	365,305	-1,109		
		0001 消耗品費	364,196	365,305	-1,109		
		4317 水道光熱費	406,365	447,066	-40,701		
		4318 燃料費	948,120	1,018,904	-70,784		
		増	減	0001 日産キャラバン	257,755	302,173	-44,418
				0002 ダイハツハイゼット	121,539	160,620	-39,081
0003 スバルサンバ	113,574			63,695	49,879		
0004 トヨタアイシ	264,369			295,192	-30,823		
0006 NV200	190,883			197,224	-6,341		
4319 修繕費	717,260			431,148	286,112		
4321 通信運搬費	425,833			372,535	53,298		
0001 郵送料	21,609			49,039	-27,430		
0003 電話料	134,333			109,809	24,524		
0004 携帯電話通話料	266,481			213,687	52,794		
0005 通信運搬費その他	3,410				3,410		
4322 会議費	3,653			2,646	1,007		
4324 業務委託費	647,954			1,085,902	-437,948		
4325 手数料	56,636			76,579	-19,943		
4326 保険料	710,340			663,620	46,720		
4327 賃借料	1,274,623			1,184,389	90,234		
4328 土地・建物賃借料	1,340,070			1,329,666	10,404		
4329 租税公課	69,400				69,400		
4331 保守料	91,740			91,740			
4333 諸会費	96,000			116,000	-20,000		
4334 事務指導料支出	253,000	250,500	2,500				
4335 雑費	129,746	53,340	76,406				
の	用	0018 就労支援事業費用	6,677,986	7,853,330	-1,175,344		
		0019 就労支援事業販売原価	6,677,986	7,853,330	-1,175,344		
		0020 当期就労支援事業製造原価	6,677,986	7,853,330	-1,175,344		
		0021 合計	6,677,986	7,853,330	-1,175,344		
		0022 差引	6,677,986	7,853,330	-1,175,344		
		0027 減価償却費	948,749	691,646	257,103		
部		4451 減価償却費	948,749	691,646	257,103		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000	-150,000	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000	-150,000	
	サービス活動費用計(2)	40,705,224	43,348,337	-2,643,113
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,851,380	-816,037	3,667,417
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,401	1,387	14
	5821 受取利息配当金収益	1,401	1,387	14
	0098 その他のサービス活動外収益	1,288,530	40,800	1,247,730
	5874 雑収益	1,288,530	40,800	1,247,730
	サービス活動外収益計(4)	1,289,931	42,187	1,247,744
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,289,931	42,187	1,247,744
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,141,311	-773,850	4,915,161
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,141,311	-773,850	4,915,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,533,996	43,307,846	-773,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,675,307	42,533,996	4,141,311
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	301,605		301,605
	6321 工賃変動積立金	301,605		301,605
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,373,702	42,533,996

事業区分資金収支計算書

(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)	
事業	8184 第1号職場適応援助者助成金				
	0183 就労支援事業収入	7,957,000	6,731,907	1,225,093	
	8331 就労支援事業収入	7,957,000	6,731,907	1,225,093	
	0001 印刷	5,700,000	4,982,952	717,048	
	0002 販売	700,000	564,466	135,534	
	0003 杵築ハーネス	73,000	76,200	-3,200	
	0004 日出町ゴミ	11,000	7,502	3,498	
	0005 MOEカット	95,000	39,600	55,400	
	0006 ナザレト				
	0007 丸三商会	48,000	1,500	46,500	
	0008 松和産業				
	0009 スターコックス	21,000	11,441	9,559	
	0010 その他				
	0011 オーマツト				
	0012 eklink	353,000	155,803	197,197	
	0013 イー・ティー・エス	810,000	350,076	459,924	
	0014 誘ラボ				
	0015 大洋運輸	90,000	108,705	-18,705	
	0016 大分合同新聞杵築プレスセンター	56,000		56,000	
	0017 大分県農業協同組合				
	0018 竹明庵		194,891	-194,891	
	0019 ミヨシアルミ				
	0020 ソーシャルラインネットワーク		16,811	-16,811	
	0021 星光物産		32,000	-32,000	
	0022 在宅就労支援事業団		4,320	-4,320	
	0023 太陽の家		185,640	-185,640	
	9999 諸口				
	業	0184 障害福祉サービス等事業収入	37,000,000	36,584,697	415,303
		0185 自立支援給付費収入	36,791,000	36,475,064	315,936
		8343 訓練等給付費収入	36,791,000	36,475,064	315,936
0001 訓練等給付費収入(継続B)		34,950,000	35,343,434	-393,434	
0002 訓練等給付費収入(移行)					
0003 処遇改善事業助成金収入(継続B)		1,248,000	781,880	466,120	
0004 処遇改善事業助成金収入(移行)					
0005 特定処遇改善加算収入		593,000	349,750	243,250	
8345 サービス利用計画作成費収入					
8352 利用者負担金収入		209,000	109,633	99,367	
8383 その他の事業収入					
8531 経常経費寄附金収入		240,000	-240,000		
活	0200 受取利息配当金収入	4,000	1,401	2,599	
	8541 受取利息配当金収入	4,000	1,401	2,599	
	8613 雑収入		1,288,530	-1,288,530	
	事業活動収入計(1)	44,961,000	44,846,535	114,465	
	動	0129 人件費支出	26,523,000	25,116,475	1,406,525
		7111 役員報酬支出	150,000	149,000	1,000
7112 職員給料支出		13,665,000	13,410,580	254,420	
7113 職員賞与支出		3,223,000	2,865,000	358,000	
7115 嘱託医給与		30,000	30,000		
7116 退職給付支出		800,000	400,500	399,500	

事業区分資金収支計算書

(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)
よ る 収 支	7117 法定福利費支出	2,828,000	2,904,644	-76,644
	7118 職員諸手当	3,986,000	3,474,751	511,249
	0001 管理職手当	720,000	720,000	
	0002 特殊業務手当			
	0003 通勤手当	381,000	367,100	13,900
	0004 送迎手当	420,000	425,000	-5,000
	0005 住宅手当	516,000	552,000	-36,000
	0006 時間外勤務手当	800,000	361,640	438,360
	0007 扶養手当	600,000	630,000	-30,000
	0008 休日勤務手当	294,000	173,507	120,493
	0009 ジョブコーチ手当			
	0010 深夜残業手当	15,000	5,504	9,496
	0011 資格手当	240,000	240,000	
	0012 調整手当			
	7121 職員処遇改善手当	1,841,000	1,882,000	-41,000
	0001 職員処遇改善手当	1,248,000	1,299,000	-51,000
	0002 職員処遇改善特別手当			
	0003 特定処遇改善加算手当	593,000	583,000	10,000
	0130 事業費支出	35,000	42,000	-7,000
	7218 教養娯楽費支出	35,000	42,000	-7,000
	0131 事務費支出	9,580,000	8,030,654	1,549,346
	7311 福利厚生費支出	47,000	96,704	-49,704
	7313 旅費交通費支出	92,000	30,164	61,836
	7314 研修研究費支出	511,000	394,050	116,950
	7315 事務消耗品費支出	371,000	364,196	6,804
	7119 器具什器費支出	100,000		100,000
	7317 水道光熱費支出	648,000	406,365	241,635
	7318 燃料費支出	1,052,000	948,120	103,880
	7319 修繕費支出	400,000	717,260	-317,260
	7321 通信運搬費支出	345,000	425,833	-80,833
	7322 会議費支出	8,000	3,653	4,347
	7324 業務委託費支出	511,000	647,954	-136,954
	7325 手数料支出	86,000	56,636	29,364
	7326 保険料支出	796,000	710,340	85,660
	7327 賃借料支出	978,000	1,274,623	-296,623
7328 土地・建物賃借料支出	1,348,000	1,340,070	7,930	
7329 租税公課支出	67,000	69,400	-2,400	
7331 保守料支出	98,000	91,740	6,260	
7333 諸会費支出	67,000	96,000	-29,000	
7334 事務指導料支出	241,000	253,000	-12,000	
7335 雑支出	1,814,000	104,546	1,709,454	
0132 就労支援事業支出	8,463,000	6,677,986	1,785,014	
0133 就労支援事業販売原価支出	8,463,000	6,677,986	1,785,014	
7411 就労支援事業製造原価支出	8,463,000	6,677,986	1,785,014	
7413 就労支援事業販管費支出				
事業活動支出計(2)	44,601,000	39,867,115	4,733,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,000	4,979,420	-4,619,420	
0204 施設整備等補助金収入				
8711 施設整備等補助金収入				

事業区分資金収支計算書

(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)
施設整備等による収支	入			
	8731 施設整備等寄附金収入			
	8762 器具及び備品売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0144 固定資産取得支出		1,510,960	-1,510,960
	7523 車輛運搬具取得支出			
	7524 器具及び備品取得支出		1,510,960	-1,510,960
	7525 機械及び装置取得支出			
	7526 ソフトウェア取得支出			
出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	369,600	-9,600	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	369,600	-9,600	
施設整備等支出計(5)	360,000	1,880,560	-1,520,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-360,000	-1,880,560	1,520,560	
その他の活動による収支	収			
	8851 退職給付引当資産取崩収入			
	8853 工賃変動の積立資産取崩収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入			
	8883 サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支			
	7641 退職給付引当資産支出		249,600	-249,600
	7643 工賃変動積立資産支出		301,605	-301,605
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出			
7673 サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)		551,205	-551,205	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-551,205	551,205	
予備費支出(10)	113,900	—	113,900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-113,900	2,547,655	-2,661,555	
前期末支払資金残高(12)	32,097,954	42,879,103	-10,781,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,984,054	45,426,758	-13,442,704	