

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）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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	7,854,947	10,335,095	-2,480,148	
	5331 就労支援事業収益	7,854,947	10,335,095	-2,480,148	
	0001 印刷	5,569,451	7,456,643	-1,887,192	
	0002 販売	663,979	983,959	-319,980	
	0003 杵築ハーネス	80,380	123,193	-42,813	
	0004 日出町ゴミ	11,820	11,240	580	
	0005 MOEカット	94,640	94,720	-80	
	0007 丸三商会	46,334	47,464	-1,130	
	0009 スターコックス	20,298	21,522	-1,224	
	0010 その他	150,000		150,000	
	0012 eklink	346,510	573,968	-227,458	
	0013 イー・ティー・エス	717,267	911,548	-194,281	
	0015 大洋運輸	95,524	74,620	20,904	
	0016 大分合同新聞杵築プレスセンター	46,956	26,068	20,888	
	0017 大分県農業協同組合		10,150	-10,150	
	0018 竹明庵	1,788		1,788	
	0019 ミヨシアルミ	10,000		10,000	
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	34,622,653	33,845,447	777,206
		0076 自立支援給付費収益	34,404,533	33,646,072	758,461
5343 訓練等給付費収益		34,404,533	33,646,072	758,461	
0001 訓練等給付費収入（継続B）		33,390,003	31,143,002	2,247,001	
0002 訓練等給付費収入（移行）			1,360,000	-1,360,000	
0003 処遇改善事業助成金収入（継続B）		866,360	1,076,440	-210,080	
0004 処遇改善事業助成金収入（移行）			66,630	-66,630	
0005 特定処遇改善加算収入		148,170		148,170	
5352 利用者負担金収益		218,120	199,375	18,745	
0089 経常経費寄附金収益		54,700	10,000	44,700	
	5541 経常経費寄附金収益	54,700	10,000	44,700	
	サービス活動収益計(1)	42,532,300	44,190,542	-1,658,242	
ビ	0015 人件費	27,017,545	24,282,772	2,734,773	
	4111 役員報酬	134,000	130,000	4,000	
	4112 職員給料	12,965,684	11,603,000	1,362,684	
	4113 職員賞与	3,540,320	3,123,840	416,480	
	4114 賞与引当金繰入	1,146,000		1,146,000	
	4116 嘱託医給与		30,000	-30,000	
	4117 退職給付費用	712,280	750,124	-37,844	
	4118 法定福利費	3,301,485	2,454,254	847,231	
	4119 職員諸手当	3,774,996	4,614,554	-839,558	
	ス	0001 管理職手当	720,000	510,000	210,000
0002 特殊業務手当			345,000	-345,000	
0003 通勤手当		342,300	263,700	78,600	
0004 送迎手当		339,694	365,000	-25,306	
0005 住宅手当		552,000	562,000	-10,000	
0006 時間外勤務手当		718,996	1,327,752	-608,756	
0007 扶養手当		592,000	598,000	-6,000	
活	0008 休日勤務手当	270,006	374,752	-104,746	
	0010 深夜残業手当		13,350	-13,350	

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）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	255,000	-15,000		
		4121 職員処遇改善手当	1,442,780	1,577,000	-134,220		
		0001 職員処遇改善手当	1,261,000	1,321,000	-60,000		
		0002 職員処遇改善特別手当	32,000	256,000	-224,000		
		0003 特定処遇改善加算手当	149,780		149,780		
		0016 事業費	35,216	36,416	-1,200		
		4218 教養娯楽費	35,216	36,416	-1,200		
		0017 事務費	8,051,434	8,175,706	-124,272		
		4311 福利厚生費	39,246	47,312	-8,066		
		4313 旅費交通費	82,802	86,302	-3,500		
		0001 旅費交通費	82,802	86,302	-3,500		
		4314 研修研究費	440,046	547,521	-107,475		
		0001 職員研修費	107,413	122,380	-14,967		
		0002 利用者研修費	332,633	425,141	-92,508		
		4315 事務消耗品費	365,305	467,090	-101,785		
		0001 消耗品費	365,305	467,090	-101,785		
		4317 水道光熱費	447,066	791,699	-344,633		
		4318 燃料費	1,018,904	1,167,768	-148,864		
		増	減	0001 日産キャラバン	302,173	369,732	-67,559
				0002 ダイハツハイゼット	160,620	168,867	-8,247
0003 スバルサンバ	63,695			134,065	-70,370		
0004 トヨタアイシ	295,192			311,268	-16,076		
0006 NV200	197,224			183,836	13,388		
4319 修繕費	431,148			449,721	-18,573		
4321 通信運搬費	372,535			380,987	-8,452		
0001 郵送料	49,039			68,107	-19,068		
0003 電話料	109,809			99,355	10,454		
0004 携帯電話通話料	213,687			201,861	11,826		
0005 通信運搬費その他				11,664	-11,664		
4322 会議費	2,646			2,987	-341		
4324 業務委託費	1,085,902			407,390	678,512		
4325 手数料	76,579			179,474	-102,895		
4326 保険料	663,620			798,290	-134,670		
4327 賃借料	1,184,389			1,001,883	182,506		
4328 土地・建物賃借料	1,329,666			1,348,510	-18,844		
4329 租税公課				67,500	-67,500		
4331 保守料	91,740			90,072	1,668		
4333 諸会費	116,000			104,000	12,000		
4334 事務指導料支出	250,500	232,200	18,300				
4335 雑費	53,340	5,000	48,340				
の	用	0018 就労支援事業費用	7,853,330	10,035,107	-2,181,777		
		0019 就労支援事業販売原価	7,853,330	10,035,107	-2,181,777		
		0020 当期就労支援事業製造原価	7,853,330	10,035,107	-2,181,777		
		0021 合計	7,853,330	10,035,107	-2,181,777		
		0022 差引	7,853,330	10,035,107	-2,181,777		
		0027 減価償却費	691,646	762,395	-70,749		
		4451 減価償却費	691,646	762,395	-70,749		

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）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)	43,499,171	43,142,396	356,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-966,871	1,048,146	-2,015,017
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,387	2,870	-1,483
	5821 受取利息配当金収益	1,387	2,870	-1,483
	0098 その他のサービス活動外収益	40,800	37,000	3,800
	5874 雑収益	40,800	37,000	3,800
	サービス活動外収益計(4)	42,187	39,870	2,317
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)	42,187	39,870	2,317
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-924,684	1,088,016	-2,012,700
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)	-924,684	1,088,016	-2,012,700
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,307,846	42,219,830	1,088,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,383,162	43,307,846	-924,684
	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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,383,162	43,307,846

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	8184 第1号職場適応援助者助成金			
	0183 就労支援事業収入	7,286,000	7,854,947	-568,947
	8331 就労支援事業収入	7,286,000	7,854,947	-568,947
	0001 印刷	4,500,000	5,569,451	-1,069,451
	0002 販売	894,000	663,979	230,021
	0003 杵築ハーネス	112,000	80,380	31,620
	0004 日出町ゴミ	13,000	11,820	1,180
	0005 MOEカット	100,000	94,640	5,360
	0006 ナザレト			
	0007 丸三商会	45,000	46,334	-1,334
	0008 松和産業			
	0009 スターコックス	24,000	20,298	3,702
	0010 その他		150,000	-150,000
	0011 オーマツト			
	0012 eklink	650,000	346,510	303,490
	0013 イー・ティー・エス	810,000	717,267	92,733
	0014 誘ラボ			
	0015 大洋運輸	68,000	95,524	-27,524
	0016 大分合同新聞杵築プレスセンター	35,000	46,956	-11,956
	0017 大分県農業協同組合	35,000		35,000
0018 竹明庵		1,788	-1,788	
0019 ミヨシアルミ		10,000	-10,000	
9999 諸口				
業	0184 障害福祉サービス等事業収入	36,908,000	34,622,653	2,285,347
	0185 自立支援給付費収入	36,701,000	34,404,533	2,296,467
	8343 訓練等給付費収入	36,701,000	34,404,533	2,296,467
	0001 訓練等給付費収入（継続B）	35,358,000	33,390,003	1,967,997
	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）	1,343,000	866,360	476,640
	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		148,170	-148,170
	8345 サービス利用計画作成費収入			
	8352 利用者負担金収入	207,000	218,120	-11,120
8383 その他の事業収入				
8531 経常経費寄附金収入		54,700	-54,700	
活	0200 受取利息配当金収入	4,000	1,387	2,613
	8541 受取利息配当金収入	4,000	1,387	2,613
	8613 雑収入		40,800	-40,800
	事業活動収入計(1)	44,198,000	42,574,487	1,623,513
	0129 人件費支出	25,917,000	25,934,569	-17,569
動	7111 役員報酬支出	135,000	134,000	1,000
	7112 職員給料支出	13,410,000	12,965,684	444,316
	7113 職員賞与支出	3,352,000	3,540,320	-188,320
	7115 嘱託医給与	30,000		30,000
	7116 退職給付支出	597,000	775,304	-178,304
	7117 法定福利費支出	2,828,000	3,301,485	-473,485
	7118 職員諸手当	4,222,000	3,774,996	447,004
	0001 管理職手当	720,000	720,000	
	0002 特殊業務手当			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
よ	支	0003 通勤手当	279,000	342,300	-63,300		
		0004 送迎手当	360,000	339,694	20,306		
		0005 住宅手当	552,000	552,000			
		0006 時間外勤務手当	942,000	718,996	223,004		
		0007 扶養手当	660,000	592,000	68,000		
		0008 休日勤務手当	454,000	270,006	183,994		
		0009 ジョブコーチ手当					
		0010 深夜残業手当	15,000		15,000		
		0011 資格手当	240,000	240,000			
		0012 調整手当					
		る	支	7121 職員処遇改善手当	1,343,000	1,442,780	-99,780
				0001 職員処遇改善手当	1,173,000	1,261,000	-88,000
0002 職員処遇改善特別手当	170,000			32,000	138,000		
0003 特定処遇改善加算手当				149,780	-149,780		
収	支	0130 事業費支出	35,000	35,216	-216		
		7218 教養娯楽費支出	35,000	35,216	-216		
		0131 事務費支出	10,600,000	8,051,434	2,548,566		
		7311 福利厚生費支出	63,000	39,246	23,754		
		7313 旅費交通費支出	93,000	82,802	10,198		
		7314 研修研究費支出	480,000	440,046	39,954		
		7315 事務消耗品費支出	326,000	365,305	-39,305		
		7119 器具什器費支出	368,000		368,000		
		7317 水道光熱費支出	648,000	447,066	200,934		
		7318 燃料費支出	1,300,000	1,018,904	281,096		
		7319 修繕費支出	500,000	431,148	68,852		
		7321 通信運搬費支出	358,000	372,535	-14,535		
		7322 会議費支出	5,000	2,646	2,354		
		7324 業務委託費支出	500,000	1,085,902	-585,902		
		7325 手数料支出	86,000	76,579	9,421		
		7326 保険料支出	931,000	663,620	267,380		
		7327 賃借料支出	978,000	1,184,389	-206,389		
		7328 土地・建物賃借料支出	1,679,000	1,329,666	349,334		
		7329 租税公課支出	67,000		67,000		
		7331 保守料支出	95,000	91,740	3,260		
		7333 諸会費支出	70,000	116,000	-46,000		
		7334 事務指導料支出	239,000	250,500	-11,500		
		7335 雑支出	1,814,000	53,340	1,760,660		
0132 就労支援事業支出	7,286,000	7,853,330	-567,330				
0133 就労支援事業販売原価支出	7,286,000	7,853,330	-567,330				
7411 就労支援事業製造原価支出	7,286,000	7,853,330	-567,330				
7413 就労支援事業販管費支出							
		事業活動支出計(2)	43,838,000	41,874,549	1,963,451		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,000	699,938	-339,938		
施設 整	入	0204 施設整備等補助金収入					
		8711 施設整備等補助金収入					
		8731 施設整備等寄附金収入					
		8761 車輛運搬具売却収入					
		8762 器具及び備品売却収入					
		8763 その他の売却収入					

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出			
	7523 車両運搬具取得支出			
	7524 器具及び備品取得支出			
	7525 機械及び装置取得支出			
	7526 ソフトウェア取得支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	366,240	-6,240
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	366,240	-6,240
	施設整備等支出計(5)	360,000	366,240	-6,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-360,000	-366,240	6,240	
その他の活動による収支	8851 退職給付引当資産取崩収入		330,304	-330,304
	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)		330,304	-330,304
	7641 退職給付引当資産支出		267,280	-267,280
	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)		267,280	-267,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		63,024	-63,024	
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	396,722	-510,622	
前期末支払資金残高(12)	32,097,954	42,331,547	-10,233,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,984,054	42,728,269	-10,744,215	