

決算書類

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

1. 活動計算書
2. 貸借対照表
3. 財務諸表の注記
4. 財産目録

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	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2. 受取寄付金			
受取寄付金			
施設等受入評価益			
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	123,534		
受取補助金	12,799,592	12,923,126	
4. 事業収益			
訓練等給付費収益	29,987,314		
就労支援事業収益	26,287,542		
計画相談支援給付費収益	296,801		
受託事業収益	11,128,031	67,699,688	
5. その他収益			
受取利息	89		
雑収益	2	91	
経常収益計			80,822,905
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,967,977		
通勤費	354,540		
法定福利費	971,354		
福利厚生費	5,078		
人件費計	13,298,949		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,040,884		
通信運搬費	1,262,560		
接待交際費	2,000		
減価償却費	1,883,716		
賃借料	231,165		
地代家賃	3,130,677		
保険料	128,920		
修繕費	421,377		
水道光熱費	517,265		
消耗品費	1,856,570		
租税公課	5,598		
車両費	450,156		
燃料費	50,809		
研修費	3,000		
支払手数料	99,869		
広告宣伝費	454,525		
諸謝金	70,000		
当期就労支援事業仕入原価	15,141,848		
当期材料仕入高	947,100		
利用者賃金	12,468,641		
雑費	44,575		
その他経費計	40,211,255		
事業費計		53,510,204	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計			
(2) その他経費			
接待交際費	1,500		
保険料	24,840		
消耗品費	38,790		
租税公課	18,000		
広告宣伝費	135,300		
支払手数料	781,032		
諸会費	36,000		
支払利息	82,581		
その他経費計	1,118,043		
管理費計		1,118,043	
経常費用計			54,628,247
当期経常増減額			25,994,658

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	金額		
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		437,158	
経常外費用計			437,158
税引前当期正味財産増減額			25,557,500
当期正味財産増減額			25,557,500
前期繰越正味財産額			△ 2,726,196
次期繰越正味財産額			22,831,304

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,764,203		
未収金	10,510,657		
短期貸付金	410,000		
前渡金	123,750		
前払費用	218,981		
流動資産合計		28,027,591	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,433,690		
構築物	403,829		
機械及び装置	1,348,005		
車両運搬具	2		
什器備品	618,792		
ブルーベリー	441,196		
一括償却資産	178,200		
有形固定資産計	4,423,714		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	2,576,511		
無形固定資産計	2,576,511		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	1,200,000		
投資その他の資産計	1,200,000		
固定資産の合計		8,200,225	
資産合計			36,227,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	1,366,757		
未払金	725,033		
預り金	250,387		
仮受金	22,335		
流動負債合計		2,364,512	
2. 固定負債			
長期借入金	11,032,000		
固定負債合計		11,032,000	
負債合計			13,396,512
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,726,196	
当期正味財産増加額		25,557,500	
正味財産合計			22,831,304
負債及び正味財産合計			36,227,816

事業別損益内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	就労継続支援A型事業			計画相談支援事業	委託事業	事業部門計	本部	合計
	就労管理	施設内就労事業	施設外就労事業					
I 経常収益								
1. 受取会費								
正会員受取会費								
賛助会員受取会費								
2. 受取寄付金								
受取寄付金								
施設等受入評価益								
3. 受取助成金等								
受取民間助成金							123,534	123,534
受取補助金	9,762,922				3,036,670	12,799,592		12,799,592
4. 事業収益								
訓練等給付費収益	29,987,314					29,987,314		29,987,314
就労支援事業収益		19,341,240	6,946,302			26,287,542		26,287,542
計画相談支援給付費収益				296,801		296,801		296,801
委託事業収益					11,128,031	11,128,031		11,128,031
5. その他収益								
受取利息							89	89
雑収益	2					2		2
経常収益計	39,750,238	19,341,240	6,946,302	296,801	14,164,701	80,499,282	123,623	80,622,905
II 経常費用								
1. 事業費								
(1) 人件費								
給料手当	3,767,433			301,078	7,899,466	11,967,977		11,967,977
通勤費	354,540					354,540		354,540
法定福利費	971,354					971,354		971,354
福利厚生費	5,078					5,078		5,078
人件費計	5,098,405			301,078	7,899,466	13,298,949		13,298,949
(2) その他経費								
旅費交通費	1,034,004				6,880	1,040,884		1,040,884
通信運搬費	1,257,560		5,000			1,262,560		1,262,560
接待交際費	2,000					2,000		2,000
減価償却費	1,883,716					1,883,716		1,883,716
賃借料	231,165					231,165		231,165
地代家賃	1,983,587				1,147,090	3,130,677		3,130,677
保険料	128,920					128,920		128,920
修繕費	421,377					421,377		421,377
水道光熱費	502,107		15,158			517,265		517,265
消耗品費	1,507,187		349,383			1,856,570		1,856,570
租税公課	5,598					5,598		5,598
車両費	450,156					450,156		450,156
燃料費	11,581		39,228			50,809		50,809
研修費	3,000					3,000		3,000
支払手数料	99,869					99,869		99,869
広告宣伝費	342,957				111,568	454,525		454,525
謝礼金					70,000	70,000		70,000
当期就労支援事業仕入原価		14,574,702	587,148			15,141,848		15,141,848
当期材料仕入高			947,100			947,100		947,100
利用者資金		9,173,888	3,294,753			12,468,641		12,468,641
雑費	44,575					44,575		44,575
その他経費計	9,909,359	23,748,590	5,217,768		1,335,538	40,211,255		40,211,255
事業費計	15,007,764	23,748,590	5,217,768	301,078	9,235,004	53,510,204		53,510,204
2. 管理費								
(1) 人件費								
人件費計								
(2) その他経費								
接待交際費	1,500					1,500		1,500
保険料							24,840	24,840
消耗品費	38,790					38,790		38,790
租税公課	600					600	17,400	18,000
広告宣伝費	135,300					135,300		135,300
支払手数料	778,080					778,080	2,952	781,032
雑会費	36,000					36,000		36,000
支払利息							82,581	82,581
その他経費計	990,270					990,270	127,773	1,118,043
管理費計	990,270					990,270	127,773	1,118,043
経常費用計	15,998,034	23,748,590	5,217,768	301,078	9,235,004	54,500,474		54,628,247
当期経常増減額	23,752,204	△ 4,407,350	1,728,534	△ 4,277	4,929,697	25,998,808	△ 4,150	25,994,658
III 経常外収益								
経常外収益計								
IV 経常外費用								
1. 過年度損益修正損	437,158					437,158		437,158
経常外費用計	437,158					437,158		437,158
税引前当期正味財産増減額	23,315,046	△ 4,407,350	1,728,534	△ 4,277	4,929,697	25,561,650	△ 4,150	25,557,500
当期正味財産増減額	23,315,046	△ 4,407,350	1,728,534	△ 4,277	4,929,697	25,561,650	△ 4,150	25,557,500
前期繰越正味財産額	△ 2,726,196					△ 2,726,196		△ 2,726,196
次期繰越正味財産額	20,588,850	△ 4,407,350	1,728,534	△ 4,277	4,929,697	22,835,454	△ 4,150	22,831,304

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	4,634,771	
小口現金	4,957	
普通預金		
京都信用金庫	5,322,246	
滋賀銀行	6,802,229	
未収金		
訓練等給付費未収金	4,247,259	
就労支援事業未収金	2,656,647	
受託事業未収金	3,606,751	
短期貸付金	410,000	
前渡金		
有機きくらげ菌床	123,750	
前払費用		
家賃前払	218,981	
流動資産合計		28,027,591
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1,433,690	
構築物	403,829	
機械及び装置	1,348,005	
車両運搬具	2	
什器備品	618,792	
ブルーベリー	441,196	
一括償却資産	178,200	
有形固定資産計	4,423,714	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	2,576,511	
無形固定資産計	2,576,511	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	1,200,000	
投資その他の資産計	1,200,000	
固定資産の合計		8,200,225
資産合計		36,227,816
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金	1,366,757	
未払金		
社会保険料	421,256	
その他	303,777	
預り金		
京都府(懸労金)	200,000	
源泉所得税	50,387	
仮受金		
その他	22,335	
流動負債合計		2,364,512
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	9,000,000	
滋賀銀行	2,032,000	
固定負債合計		11,032,000
負債合計		13,396,512
正味財産		22,831,304