

第一号第一様式

## 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)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	1,280,000 36,810,000 11,000 270,000	1,110,129 36,407,090 965 265,200	169,871 402,910 10,035 4,800
		事業活動収入計(1)	38,371,000	37,783,384	587,616
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出	15,150,000 7,860,000 13,513,000 1,280,000	14,854,120 7,191,921 12,847,299 1,110,129	295,880 668,079 665,701 169,871
		事業活動支出計(2)	37,803,000	36,003,469	1,799,531
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	568,000	1,779,915	△ 1,211,915
	収入	施設整備等補助金収入	2,512,000	2,511,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	2,512,000	2,511,000	1,000
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	8,390,000	8,374,400	15,600
		施設整備等支出計(5)	8,390,000	8,374,400	15,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,878,000	△ 5,863,400	△ 14,600
		積立資産取崩収入	5,900,000	5,900,000	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	5,900,000	5,900,000	0
	支出	積立資産支出	280,000	273,960	6,040
		その他の活動支出計(8)	280,000	273,960	6,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,620,000	5,626,040	△ 6,040
予備費支出(10)		310,000 △ 0	—	310,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,542,555	△ 1,542,555	
前期末支払資金残高(12)		24,009,908	24,635,988	△ 626,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,009,908	26,178,543	△ 2,168,635	

第一号第四様式

## いちい莊拠点区分 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)	備考
	就労支援事業収入 プラスチック・名刺・印刷事業収入 パン工房収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 訓練等給付費収入	1,280,000 1,200,000 80,000 36,810,000 29,900,000 29,900,000	1,110,129 1,058,859 51,270 36,407,090 29,613,440 29,613,440	169,871 141,141 28,730 402,910 286,560 286,560	

事業活動による 収支	取 入	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特定費用収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入	1,200,000 1,200,000 5,710,000 11,000 270,000 150,000 120,000 120,000	1,200,000 1,200,000 5,593,650 965 265,200 145,200 120,000 120,000	0 0 116,350 10,035 4,800 4,800 0 0	
		事業活動収入計 (1)	38,371,000	37,783,384	587,616	
	事業活動による 支 出	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 車輌費支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 その他の委託費支出 手数料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 涉外費支出 諸会費支出 雑支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業支出	15,150,000 9,110,000 2,030,000 2,240,000 1,770,000 7,860,000 3,120,000 170,000 3,200,000 470,000 380,000 340,000 180,000 13,513,000 25,000 155,000 10,000 60,000 90,000 950,000 340,000 30,000 11,120,000 11,120,000 81,000 250,000 85,000 212,000 20,000 40,000 45,000 45,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000	14,854,120 9,029,813 2,022,160 2,075,331 1,726,816 7,191,921 3,014,269 155,468 2,826,140 432,862 359,580 253,643 149,959 12,847,299 21,300 91,699 0 41,721 56,505 762,014 304,101 17,657 10,959,634 10,959,634 61,426 182,782 70,900 204,120 15,000 37,000 21,440 21,440 1,110,129 1,110,129 1,110,129	295,880 80,187 7,840 164,669 43,184 668,079 105,731 14,532 373,860 37,138 20,420 86,357 30,041 665,701 3,700 63,301 10,000 18,279 33,495 187,986 35,899 12,343 160,366 160,366 19,574 67,218 14,100 7,880 5,000 3,000 23,560 23,560 169,871 169,871 169,871	
		事業活動支出計 (2)	37,803,000	36,003,469	1,799,531	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	568,000	1,779,915	△ 1,211,915	
	設 整 備 等 に よ る 収 支	取 入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4)	2,512,000 2,512,000 2,512,000	2,511,000 2,511,000 2,511,000	1,000 1,000 1,000
		支 出	固定資産取得支出 建物取得支出 施設整備等支出計 (5)	8,390,000 8,390,000 8,390,000	8,374,400 8,374,400 8,374,400	15,600 15,600 15,600
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,878,000	△ 5,863,400	△ 14,600	
		取 入	積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 その他の活動収入計 (7)	5,900,000 5,900,000 5,900,000	5,900,000 5,900,000 5,900,000	0 0 0
		支 出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 その他の活動支出計 (8)	280,000 280,000 280,000	273,960 273,960 273,960	6,040 6,040 6,040
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,620,000	5,626,040	△ 6,040	
その他 の活 動 に よ る 収 支	予備費支 出 (10)		310,000 △ 0	—	310,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,542,555	△ 1,542,555	
	前期末支払資金残高 (12)		24,009,908	24,635,988	△ 626,080	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,009,908	26,178,543	△ 2,168,635	

## 第二号第一様式

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)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 サービス活動収益計(1)	1,110,129 36,407,090 37,517,219	1,244,268 34,245,210 35,489,478
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	15,019,667 7,191,921 12,847,299 1,110,129 7,422,770 △ 5,127,790 38,463,996	16,014,619 6,877,895 11,851,523 1,244,268 7,258,920 △ 5,043,672 38,203,553
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 946,777	△ 2,714,075
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	965 265,200 266,165	1,676 264,400 266,076
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,165	266,076
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 680,612	△ 2,447,999
	特別増減の部	施設整備等補助金収益 特別収益計(8)	2,511,000 2,511,000	0 0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	2,511,000 2,511,000	0 0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 680,612	△ 2,447,999	1,767,387
活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	31,562,098	34,010,097
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,881,486	31,562,098
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,900,000	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,781,486	31,562,098
				5,219,388

## 第二号第四様式

いちい莊拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益 プラスチック・名刺・印刷事業収益 パン工房収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 訓練等給付費収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定費用収益 サービス活動収益計(1)	1,110,129 1,058,859 51,270 36,407,090 29,613,440 29,613,440 1,200,000 1,200,000 5,593,650 37,517,219	1,244,268 1,177,338 66,930 34,245,210 27,694,560 27,694,560 1,080,000 1,080,000 5,470,650 35,489,478	△ 134,139 △ 118,479 △ 15,660 2,161,880 1,918,880 1,918,880 120,000 120,000 123,000 2,027,741
	人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費	15,019,667 9,029,813 1,290,549 577,778 2,075,331 319,380 1,726,816 7,191,921 3,014,269	16,014,619 9,020,530 1,998,623 731,611 2,178,879 328,820 1,756,156 6,877,895 2,774,333	△ 994,952 9,283 △ 708,074 △ 153,833 △ 103,548 △ 9,440 △ 29,340 314,026 239,936

サービス活動増減の部	費用	教養娯楽費	155,468	146,094	9,374
		水道光熱費	2,826,140	2,879,768	△ 53,628
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	432,862	305,002	127,860
		保険料	359,580	377,000	△ 17,420
サービス活動増減の部	費用	車輌費	253,643	267,164	△ 13,521
		雑費	149,959	128,534	21,425
サービス活動増減の部	費用	事務費	12,847,299	11,851,523	995,776
		福利厚生費	21,300	21,300	0
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	91,699	65,416	26,283
		研修研究費	0	5,000	△ 5,000
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	41,721	86,186	△ 44,465
		印刷製本費	56,505	104,043	△ 47,538
サービス活動増減の部	費用	修繕費	762,014	581,072	180,942
		通信運搬費	304,101	313,906	△ 9,805
サービス活動増減の部	費用	会議費	17,657	20,974	△ 3,317
		業務委託費	10,959,634	10,143,442	816,192
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	10,959,634	10,143,442	816,192
		手数料	61,426	25,506	35,920
サービス活動増減の部	費用	賃借料	182,782	206,530	△ 23,748
		租税公課	70,900	13,300	57,600
サービス活動増減の部	費用	保守料	204,120	204,120	0
		涉外費	15,000	5,000	10,000
サービス活動増減の部	費用	諸会費	37,000	53,000	△ 16,000
		雑費	21,440	2,728	18,712
サービス活動増減の部	費用	雑費	21,440	2,728	18,712
		就労支援事業費用	1,110,129	1,244,268	△ 134,139
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業販売原価	1,110,129	1,244,268	△ 134,139
		就労支援事業費	1,110,129	1,244,268	△ 134,139
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	7,422,770	7,258,920	163,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,127,790	△ 5,043,672	△ 84,118
サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	38,463,996	38,203,553	260,443
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 946,777	△ 2,714,075	1,767,298
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	965	1,676	△ 711
		その他のサービス活動外収益	265,200	264,400	800
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	145,200	144,400	800
		雑収益	120,000	120,000	0
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	120,000	120,000	0
		サービス活動外収益計(4)	266,165	266,076	89
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,165	266,076	89
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 680,612	△ 2,447,999	1,767,387
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,511,000	0	2,511,000
		施設整備等補助金収益	2,511,000	0	2,511,000
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	2,511,000	0	2,511,000
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,511,000	0
特別増減の部	費用	特別費用計(9)	2,511,000	0	2,511,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 680,612	△ 2,447,999	1,767,387	
越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,562,098	34,010,097	△ 2,447,999
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,881,486	31,562,098	△ 680,612
越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,900,000	0	5,900,000
越活動増減差額の部		修繕積立金取崩額	5,900,000	0	5,900,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
越活動増減差額の部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,781,486	31,562,098	5,219,388

第三号第一様式

いよいよ拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	27,694,066	26,340,809	1,353,257	流動負債	2,093,301	2,436,432	△ 343,131
現金預金	22,140,499	21,013,786	1,126,713	事業未払金	1,482,512	1,569,322	△ 86,810
事業未収金	5,550,072	5,306,104	243,968	預り金	0	24,000	△ 24,000
立替金	3,051	7,041	△ 3,990	職員預り金	33,011	108,459	△ 75,448
前払金	444	13,878	△ 13,434	前受金	0	3,040	△ 3,040
				賞与引当金	577,778	731,611	△ 153,833
固定資産	107,181,784	111,856,194	△ 4,674,410	固定負債	3,175,510	2,856,130	319,380
基本財産	95,266,003	94,066,424	1,199,579	退職給付引当金	2,581,510	2,262,130	319,380
建物	95,266,003	94,066,424	1,199,579	長期預り金	594,000	594,000	0
その他の固定資産	11,915,781	17,789,770	△ 5,873,989	負債の部合計	5,268,811	5,292,562	△ 23,751
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輌運搬具	2	2	0	基本金	13,648,860	13,648,860	0
器具及び備品	593,738	841,687	△ 247,949	第1号基本金	10,226,000	10,226,000	0
退職給付引当資産	2,422,040	2,148,080	273,960	第3号基本金	3,422,860	3,422,860	0
修繕積立資産	8,200,000	14,100,000	△ 5,900,000	国庫補助金等特別積立金	70,276,693	72,893,483	△ 2,616,790
備品等購入積立資産	700,000	700,000	0	その他の積立金	8,900,000	14,800,000	△ 5,900,000
				修繕積立金	8,200,000	14,100,000	△ 5,900,000
				備品等購入積立金	700,000	700,000	0
				次期繰越活動増減差額	36,781,486	31,562,098	5,219,388
				(うち当期活動増減差額)	△ 680,612	△ 2,447,999	1,767,387
				純資産の部合計	129,607,039	132,904,441	△ 3,297,402
資産の部合計	134,875,850	138,197,003	△ 3,321,153	負債及び純資産の部合計	134,875,850	138,197,003	△ 3,321,153

第三号第四様式

いよいよ拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	27,694,066	26,340,809	1,353,257	流動負債	2,093,301	2,436,432	△ 343,131
現金預金	22,140,499	21,013,786	1,126,713	事業未払金	1,482,512	1,569,322	△ 86,810
事業未収金	5,550,072	5,306,104	243,968	預り金	0	24,000	△ 24,000
立替金	3,051	7,041	△ 3,990	職員預り金	33,011	108,459	△ 75,448
前払金	444	13,878	△ 13,434	前受金	0	3,040	△ 3,040
				賞与引当金	577,778	731,611	△ 153,833
固定資産	107,181,784	111,856,194	△ 4,674,410	固定負債	3,175,510	2,856,130	319,380
基本財産	95,266,003	94,066,424	1,199,579	退職給付引当金	2,581,510	2,262,130	319,380
建物	95,266,003	94,066,424	1,199,579	長期預り金	594,000	594,000	0
その他の固定資産	11,915,781	17,789,770	△ 5,873,989	負債の部合計	5,268,811	5,292,562	△ 23,751
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輌運搬具	2	2	0	基本金	13,648,860	13,648,860	0
器具及び備品	593,738	841,687	△ 247,949	第1号基本金	10,226,000	10,226,000	0
退職給付引当資産	2,422,040	2,148,080	273,960	第3号基本金	3,422,860	3,422,860	0
修繕積立資産	8,200,000	14,100,000	△ 5,900,000	国庫補助金等特別積立金	70,276,693	72,893,483	△ 2,616,790
備品等購入積立資産	700,000	700,000	0	その他の積立金	8,900,000	14,800,000	△ 5,900,000
				修繕積立金	8,200,000	14,100,000	△ 5,900,000
				備品等購入積立金	700,000	700,000	0
				次期繰越活動増減差額	36,781,486	31,562,098	5,219,388

			(うち当期活動増減差額)	△ 680,612	△ 2,447,999	1,767,387
資産の部合計	134,875,850	138,197,003	△ 3,321,153	純資産の部合計	129,607,039	132,904,441
				負債及び純資産の部合計	134,875,850	138,197,003