

## 貸借対照表

(単位:千円)

| 資産の部                    |                | 負債の部               |                |
|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 勘定科目                    | 決算額            | 勘定科目               | 決算額            |
| <b>流動資産</b>             | <b>73,766</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>1,010</b>   |
| 現金預金                    | 59,848         | 買掛金                | 23             |
| 売掛金                     | 264            | 未払金                | 912            |
| 商品・製品                   | 410            | 預り金                | 75             |
| 原材料                     | 113            |                    |                |
| 未収金                     | 12,538         | <b>固定負債(借入金)</b>   | <b>3,400</b>   |
| 立替金                     |                | <b>引当金(修繕・備品等)</b> | <b>5,837</b>   |
| 前払金                     | 593            | <b>負債の部合計</b>      | <b>10,247</b>  |
| <b>固定資産(建物・固定資産物品等)</b> | <b>133,907</b> | <b>純資産の部</b>       |                |
| 基本財産                    | 91,356         | 基本金(建物等)           | 43,890         |
| 建物                      | 90,356         | 国庫補助金等特別積立金        | 50,727         |
| 基本財産特定預金                | 1,000          | その他の積立金            | 16,420         |
| その他の固定資産                | 42,551         | 次期繰越活動収支差額         | 86,389         |
|                         |                | <b>純資産の部合計</b>     | <b>197,426</b> |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>207,673</b> | <b>負債及び純資産の合計</b>  | <b>207,673</b> |

資金収支計算書

| 科目             |            | 区分           | 決算額     | 本部会計   | 就労移行支援事業 | 就労継続B型 |        |
|----------------|------------|--------------|---------|--------|----------|--------|--------|
| 就労支援事業による収支    | 収入         | 就労支援事業収入計    | 5,503   |        | 3,590    | 1,913  |        |
|                |            | 授産事業支出       | 6,270   |        | 3,527    | 2,743  |        |
|                | 支出         | 経理区分間繰入金支出   |         |        |          |        |        |
|                |            | 就労支援事業支出計    | 6,270   |        | 3,527    | 2,743  |        |
| 就労支援事業活動資金収支差額 |            |              | △ 767   |        | 63       | △ 830  |        |
| 福祉事業活動による収支    | 収入         | 自立支援費等収入     | 64,813  |        | 38,135   | 26,678 |        |
|                |            | 訓練等給付費収入     | 64,813  |        | 38,135   | 26,678 |        |
|                |            | 利用者負担金収入     |         |        |          |        |        |
|                |            | 補助事業等収入      | 11,204  |        | 6,280    | 4,924  |        |
|                |            | 補助事業収入       | 4,326   |        | 2,148    | 2,178  |        |
|                |            | 受託事業収入       | 1,439   |        | 607      | 832    |        |
|                |            | その他の補助金等収入   | 5,439   |        | 3,525    | 1,914  |        |
|                |            | 私的契約利用料収入    | 100     |        | 92       | 8      |        |
|                |            | 経常経費補助金収入    | 355     | 355    |          |        |        |
|                |            | 寄付金収入        | 1,195   | 70     | 544      | 581    |        |
|                |            | 雑収入          | 2,480   | 1,926  | 260      | 294    |        |
|                |            | 借入金利息補助金収入   | 167     |        | 72       | 95     |        |
|                | 受取利息配当金収入  | 20           | 3       | 8      | 9        |        |        |
|                | 経理区分間繰入金収入 | 44           |         | 24     | 20       |        |        |
|                | 福祉事業収入計    |              |         | 80,378 | 2,354    | 45,415 | 32,609 |
| 支出             | 人件費支出      |              | 58,387  | 554    | 35,428   | 22,405 |        |
|                | 事務費支出      |              | 6,323   | 291    | 3,191    | 2,841  |        |
|                | 事業費支出      |              | 3,431   | 782    | 1,454    | 1,195  |        |
|                | 借入金利息支出    |              | 227     |        | 112      | 115    |        |
|                | 経理区分間繰入金支出 |              | 44      | 44     |          |        |        |
|                | 福祉事業支出計    |              | 68,412  | 1,671  | 40,185   | 26,556 |        |
| 福祉事業活動収支差額     |            |              | 11,966  | 683    | 5,230    | 6,053  |        |
| 施設整備等による収支     | 収入         | 施設整備等補助金収入   |         |        |          |        |        |
|                |            | 施設整備等寄付金収入   |         |        |          |        |        |
|                |            | 固定資産売却収入     |         |        |          |        |        |
|                | 施設整備等収入計   |              |         |        |          |        |        |
| 支出             | 固定資産取得支出   |              | 1,183   |        | 663      | 520    |        |
|                | 施設整備等支出計   |              | 1,183   |        | 663      | 520    |        |
| 施設整備等資金収支差額    |            |              | △ 1,183 |        | △ 663    | △ 520  |        |
| 財務活動による収支      | 収入         | 借入金元金償還補助金収入 | 1,251   |        | 542      | 709    |        |
|                |            | 積立預金積立収入     |         |        |          |        |        |
|                |            | その他の収入       |         |        |          |        |        |
|                | 財務収入計      |              |         | 1,251  |          | 542    | 709    |
|                | 支出         | 借入金元金償還金支出   |         | 1,700  |          | 755    | 945    |
|                |            | 積立預金積立支出     |         | 50     | 50       |        |        |
|                |            | その他の支出       |         |        |          |        |        |
| 財務支出計          |            |              | 1,750   | 50     | 755      | 945    |        |
| 財務活動資金収支差額     |            |              | △ 499   | △ 50   | △ 213    | △ 236  |        |
| 当期資金収支差額合計     |            |              | 9,517   | 633    | 4,417    | 4,467  |        |
| 前期末支払資金残高      |            |              | 62,716  | 4,655  | 32,269   | 25,792 |        |
| 当期末支払資金残高      |            |              | 72,233  | 5,288  | 36,686   | 30,259 |        |

事業活動収支計算書

(単位:千円)

| 科目          |                | 区分         | 決算額     | 本部会計   | 就労移行支援事業 | 就労継続B型  |
|-------------|----------------|------------|---------|--------|----------|---------|
| 就労支援事業による収支 | 収入             | 就労支援事業収入計  | 5,502   |        | 3,590    | 1,912   |
|             | 支出             | 就労支援事業支出   | 8,590   |        | 5,093    | 3,497   |
|             |                |            |         |        |          |         |
|             |                | 就労支援事業支出計  | 8,590   |        | 5,093    | 3,497   |
| 就労支援事業収支差額  |                |            | △ 3,088 |        | △ 1,503  | △ 1,585 |
| 福祉事業活動収支の部  | 収入             | 自立支援費等収入   | 64,813  |        | 38,135   | 26,678  |
|             |                | 訓練等給付費収入   | 64,813  |        | 38,135   | 26,678  |
|             |                | 利用者負担金収入   |         |        |          |         |
|             |                | 補助事業等収入    | 11,204  |        | 6,280    | 4,924   |
|             |                | 補助事業収入     | 4,326   |        | 2,148    | 2,178   |
|             |                | 受託事業収入     | 1,438   |        | 607      | 831     |
|             |                | その他の補助金等収入 | 5,439   |        | 3,525    | 1,914   |
|             |                | 私的契約利用料収入  | 100     |        | 92       | 8       |
|             |                | 経常経費補助金収入  | 355     | 355    |          |         |
|             |                | 寄付金収入      | 1,195   | 70     | 544      | 581     |
|             | 雑収入            | 2,480      | 1,927   | 259    | 294      |         |
|             | 借入金元金償還補助金収入   | 1,250      |         | 542    | 708      |         |
|             | 引当金戻入          |            |         |        |          |         |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,063      |         | 1,155  | 908      |         |
|             | 福祉事業収入計        | 83,460     | 2,352   | 47,007 | 34,101   |         |
|             | 支出             | 人件費支出      | 58,388  | 554    | 35,429   | 22,405  |
|             |                | 事務費支出      | 6,323   | 291    | 3,191    | 2,841   |
| 事業費支出       |                | 3,430      | 782     | 1,454  | 1,194    |         |
| 減価償却費       |                | 3,254      | 1,411   | 1,037  | 806      |         |
| 引当金繰入       |                |            |         |        |          |         |
| 福祉事業支出計     | 71,395         | 3,038      | 41,111  | 27,246 |          |         |
| 福祉事業活動収支差額  |                |            | 12,065  | △ 686  | 5,896    | 6,855   |
| 事業活動収支外の部   | 収入             | 借入金利息補助金収入 | 167     |        | 72       | 95      |
|             |                | 受取利息配当金収入  | 20      | 3      | 8        | 9       |
|             |                | 経理区分間繰入金収入 | 44      |        | 24       | 20      |
|             |                | 事業活動外収入計   | 231     | 3      | 104      | 124     |
|             | 支出             | 借入金利息支出    | 226     |        | 111      | 115     |
|             |                | 経理区分間繰入金支出 | 44      | 44     |          |         |
| 事業活動外収支計    | 270            | 44         | 111     | 115    |          |         |
| 事業活動外収支差額   |                |            | △ 39    | △ 41   | △ 7      | 9       |
| 特別収支差額      |                |            |         |        |          |         |
| 当期活動収支差額    |                |            | 8,938   | △ 727  | 4,386    | 5,279   |
| 前期繰越収支差額    |                |            | 77,501  | 22,805 | 30,032   | 24,664  |
| 当期末繰越活動収支差額 |                |            | 86,439  | 22,078 | 34,418   | 29,943  |
| 繰越活動収支差額の部  | 前期繰越活動収支差額     |            |         |        |          |         |
|             | 当期末繰越活動収支差額    |            |         |        |          |         |
|             | 基本金取崩額 (+)     |            |         |        |          |         |
|             | その他の積立金積立額 (-) | 50         | 50      |        |          |         |
| 次期繰越活動収支差額  |                |            | 86,389  | 22,028 | 34,418   | 29,943  |