



決算報告書



第 3 期

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 咲福社会

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	街なか作業所につ こ倶楽部	にっこにっこファクト リー	グループホームかたくり	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,429,076	8,676,934	6,584,662	2,306,214	△ 116,800	21,880,086
現金預金	4,429,076	595,257	330,233	300,004		5,654,570
事業未収金	0	7,731,321	6,162,420	2,006,210		15,899,951
未収金	0	9,921	10,675	0		20,596
貯蔵品	0	5,460	24,700	0		30,160
商品・製品	0	65,730	16,220	0		81,950
原材料	0	0	15,910	0		15,910
前払費用	0	152,445	24,420	0		176,865
拠点区分間貸付金	0	116,800	0	0	△ 116,800	0
仮払金	0	0	84	0		84
固定資産	294,132	9,632,080	35,337,538	35,167,931		80,431,681
基本財産	0	0	23,721,032	0		23,721,032
土地	0	0	5,556,899	0		5,556,899
建物	0	0	18,164,133	0		18,164,133
その他の固定資産	294,132	9,632,080	11,616,506	35,167,931		56,710,649
土地	0	0	0	3,672,624		3,672,624
建物	0	7,269,015	5,931,390	29,392,946		42,593,351
構築物	0	0	2,898,272	744,240		3,642,512
機械及び装置	0	41,731	0	0		41,731
車輦運搬具	0	1,978,337	1,639,603	0		3,617,940
器具及び備品	283,132	216,807	912,095	1,090,798		2,502,832
権利	0	2,500	221,816	267,323		491,639
投資有価証券	11,000	0	0	0		11,000
差入保証金	0	100,000	0	0		100,000
長期前払費用	0	23,690	13,330	0		37,020
資産の部合計	4,723,208	18,309,014	41,922,200	37,474,145	△ 116,800	102,311,767
流動負債	93,025	1,508,223	1,031,150	200,263	△ 116,800	2,715,861
事業未払金	90,473	1,082,933	677,118	137,618		1,988,142
預り金	2,552	0	0	0		2,552
職員預り金	0	425,290	237,232	62,645		725,167
拠点区分間借入金	0	0	116,800	0	△ 116,800	0
固定負債	22,872,000	2,076,228	33,893,852	34,265,000		93,107,080
設備資金借入金	0	0	31,451,000	34,265,000		65,716,000
長期運営資金借入金	20,872,000	0	0	0		20,872,000
役員等長期借入金	2,000,000	0	0	0		2,000,000
長期未払金	0	2,076,228	2,442,852	0		4,519,080
負債の部合計	22,965,025	3,584,451	34,925,002	34,465,263	△ 116,800	95,822,941
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	182,003		182,003
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	182,003		182,003
次期繰越活動増減差額	△ 18,241,817	14,724,563	6,997,198	2,826,879		6,306,823
(うち当期活動増減差額)	△ 2,032,509	△ 782,094	658,868	2,826,879		671,144
純資産の部合計	△ 18,241,817	14,724,563	6,997,198	3,008,882		6,488,826
負債及び純資産の部合計	4,723,208	18,309,014	41,922,200	37,474,145	△ 116,800	102,311,767

令和 3年 6月17日 16:13:15

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	本部	街なか作業所 にっこにっこ倶 楽部	にっこにっこ ファクトリー	グループホーム かたくり	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	0	5,403,798	2,479,986	0		7,883,784
農作物事業収益	0	2,298,587	0	0		2,298,587
菓子製造事業収益	0	0	2,006,958	0		2,006,958
受託加工事業収益	0	705,329	473,028	0		1,178,357
飲食店事業収益	0	2,399,882	0	0		2,399,882
障害福祉サービス等事業収益	0	47,419,702	36,491,596	4,260,240		88,171,538
自立支援給付費収益	0	46,010,520	36,083,569	2,617,310		84,711,399
訓練等給付費収益	0	45,954,720	36,062,107	2,617,310		84,634,137
特例訓練等給付費収益	0	55,800	21,462	0		77,262
利用者負担金収益	0	55,800	23,071	0		78,871
補足給付費収益	0	0	0	244,667		244,667
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	244,667		244,667
特定費用収益	0	889,782	243,536	1,232,994		2,366,312
その他の事業収益	0	463,600	372,800	165,269		1,001,669
補助金事業収益（公費）	0	443,000	353,000	165,269		961,269
補助金事業収益（一般）	0	20,600	19,800	0		40,400
（保険等査定減）	0	0	231,380	0		231,380
経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	0		1,000,000
サービス活動収益計(1)	1,000,000	52,823,500	38,971,582	4,260,240		97,055,322
費用						
人件費	113,870	31,523,074	26,922,734	3,148,760		61,708,438
役員報酬	101,870	0	0	0		101,870
職員給料	0	23,342,688	20,036,260	2,725,498		46,104,446
職員賞与	0	3,679,000	3,525,000	0		7,204,000
非常勤職員給与	0	0	273,870	34,680		308,550
退職給付費用	0	405,000	251,000	0		656,000
法定福利費	12,000	4,096,386	2,836,604	388,582		7,333,572
事業費	25,710	4,353,574	3,100,834	1,372,489		8,852,607
給食費	0	1,033,827	283,701	300,817		1,618,345
保健衛生費	0	151,842	75,427	10,338		237,607
教養娯楽費	0	86,641	17,603	14,235		118,479
水道光熱費	25,710	1,006,591	704,474	270,549		2,007,324
燃料費	0	25,685	0	0		25,685
消耗器具備品費	0	229,813	763,400	751,000		1,744,213
保険料	0	671,278	409,412	24,250		1,104,940
教育指導費	0	440	26,748	0		27,188
車両費	0	1,140,493	813,669	0		1,954,162
雑費	0	6,964	6,400	1,300		14,664
事務費	2,328,661	4,307,036	1,898,840	536,373		9,070,910
福利厚生費	0	214,832	68,682	40,206		323,720
旅費交通費	67,300	98,465	400	0		166,165
研修研究費	0	5,000	23,876	0		28,876
事務消耗品費	135,629	236,459	359,585	116,783		848,456
印刷製本費	35,673	11,186	38,607	9,389		94,855
修繕費	46,780	812,323	274,116	18,298		1,151,517
通信運搬費	112,787	275,713	162,254	71,073		621,827
会議費	6,900	35,200	0	6,500		48,600
広報費	44,620	6,270	2,750	0		53,640

業務委託費	564,662	252,920	345,320	76,032	1,238,934
手数料	154,892	31,560	54,354	15,610	256,416
賃借料	344,080	253,771	148,501	30,138	776,490
土地・建物賃借料	245,000	1,668,000	0	0	1,913,000
租税公課	380,350	85,200	21,700	100,400	587,650
保守料	0	120,738	274,667	0	395,405
渉外費	119,890	31,870	21,650	41,944	215,354
諸会費	54,500	155,000	74,200	10,000	293,700
雑費	15,598	12,529	28,178	0	56,305
就労支援事業費用	0	6,225,340	3,512,728	0	9,738,068
就労支援事業販売原価	0	6,199,681	3,438,487	0	9,638,168
期首製品（商品）棚卸高	0	0	12,210	0	12,210
当期就労支援事業製造原価	0	6,031,485	3,442,497	0	9,473,982
当期就労支援事業仕入高	0	233,926	0	0	233,926
期末製品（商品）棚卸高	0	65,730	16,220	0	81,950
就労支援事業販管費	0	25,659	74,241	0	99,900
減価償却費	63,884	1,526,854	3,134,986	849,119	5,574,843
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 10,728	△ 10,728
サービス活動費用計(2)	2,532,125	47,935,878	38,570,122	5,896,013	94,934,138
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,532,125	4,887,622	401,460	△ 1,635,773	2,121,184
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	234	4	0	0	238
その他のサービス活動外収益	0	93,919	144,285	0	238,204
利用者等外給食収益	0	42,522	100,385	0	142,907
雑収益	0	51,397	43,900	0	95,297
サービス活動外収益計(4)	234	93,923	144,285	0	238,442
費用					
支払利息	342,227	0	548,297	300,412	1,190,936
その他のサービス活動外費用	0	53,952	128,569	2,212	184,733
利用者等外給食費	0	53,952	127,765	2,190	183,907
雑損失	0	0	804	22	826
サービス活動外費用計(5)	342,227	53,952	676,866	302,624	1,375,669
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 341,993	39,971	△ 532,581	△ 302,624	△ 1,137,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,874,118	4,927,593	△ 131,121	△ 1,938,397	983,957
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	192,731	192,731
施設整備等補助金収益	0	0	0	192,731	192,731
拠点区分間繰入金収益	8,319,429	960,295	2,576,366	4,765,276	△ 16,621,366
特別収益計(8)	8,319,429	960,295	2,576,366	4,958,007	△ 16,621,366
費用					
固定資産処分損	312,811	1	1	0	312,813
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	192,731	192,731
拠点区分間繰入金費用	8,165,009	6,669,981	1,786,376	0	△ 16,621,366
特別費用計(9)	8,477,820	6,669,982	1,786,377	192,731	△ 16,621,366
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 158,391	△ 5,709,687	789,989	4,765,276	△ 312,813
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,032,509	△ 782,094	658,868	2,826,879	671,144
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,209,308	15,506,657	6,338,330	0	5,635,679
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 18,241,817	14,724,563	6,997,198	2,826,879	6,306,823
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 18,241,817	14,724,563	6,997,198	2,826,879	6,306,823

社会福祉事業 資金収支内訳表
(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	本部	街なか作業所につっこ倶楽部	につっここファクトリー	グループホームかたくり	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	0	5,403,798	2,479,986	0		7,883,784
農作物事業収入	0	2,298,587	0	0		2,298,587
菓子製造事業収入	0	0	2,006,958	0		2,006,958
委託加工事業収入	0	705,329	473,028	0		1,178,357
飲食店事業収入	0	2,399,882	0	0		2,399,882
障害福祉サービス等事業収入	0	47,419,702	36,491,596	4,260,240		88,171,538
自立支援給付費収入	0	46,010,520	36,083,569	2,617,310		84,711,399
訓練等給付費収入	0	45,954,720	36,062,107	2,617,310		84,634,137
特別訓練等給付費収入	0	55,800	21,462	0		77,262
利用者負担金収入	0	55,800	23,071	0		78,871
補足給付費収入	0	0	0	244,667		244,667
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	244,667		244,667
特定費用収入	0	889,782	243,536	1,232,994		2,366,312
その他の事業収入	0	463,600	372,800	165,269		1,001,669
補助金事業収入(公費)	0	443,000	353,000	165,269		961,269
補助金事業収入(一般)	0	20,600	19,800	0		40,400
(保険等査定減)	0	0	231,380	0		231,380
受取利息配当金収入	234	4	0	0		238
その他の収入	0	83,029	140,655	0		223,684
利用者等外給食費収入	0	42,522	99,065	0		141,587
雑収入	0	40,507	41,590	0		82,097
事業活動収入計(1)	234	52,906,533	39,112,237	4,260,240		96,279,244
支出						
人件費支出	113,870	31,512,184	26,919,104	3,148,760		61,693,918
役員報酬支出	101,870	0	0	0		101,870
職員給料支出	0	23,342,688	20,036,260	2,725,498		46,104,446
職員賞与支出	0	3,679,000	3,525,000	0		7,204,000
非常勤職員給与支出	0	0	273,870	34,680		308,550
退職給付支出	0	394,110	247,370	0		641,480
法定福利費支出	12,000	4,096,386	2,836,604	388,582		7,333,572
事業費支出	25,710	4,380,546	3,198,068	1,372,489		8,976,813
給食費支出	0	1,073,489	382,766	300,817		1,757,072
保健衛生費支出	0	151,842	75,427	10,338		237,607
教養娯楽費支出	0	86,641	17,603	14,235		118,479
水道光熱費支出	25,710	1,006,591	704,474	270,549		2,007,324
燃料費支出	0	25,685	0	0		25,685
消耗器具備品費支出	0	229,813	770,769	751,000		1,751,582
保険料支出	0	671,278	409,412	24,250		1,104,940
教育指導費支出	0	440	26,748	0		27,188
車輦費支出	0	1,127,803	804,469	0		1,932,272
雑支出	0	6,964	6,400	1,300		14,664
事務費支出	2,328,661	4,307,036	1,891,471	536,373		9,063,541
福利厚生費支出	0	214,832	68,682	40,206		323,720
旅費交通費支出	67,300	98,465	400	0		166,165
研修研究費支出	0	5,000	23,876	0		28,876
事務消耗品費支出	135,629	236,459	359,585	116,783		848,456
印刷製本費支出	35,673	11,186	38,607	9,389		94,855
修繕費支出	46,780	812,323	274,116	18,298		1,151,517
通信運搬費支出	112,787	275,713	162,254	71,073		621,827
会議費支出	6,900	35,200	0	6,500		48,600
広報費支出	44,620	6,270	2,750	0		53,640
業務委託費支出	564,662	252,920	345,320	76,032		1,238,934
手数料支出	154,892	31,560	54,354	15,610		256,416
賃借料支出	344,080	253,771	148,501	30,138		776,490
土地・建物賃借料支出	245,000	1,668,000	0	0		1,913,000
租税公課支出	380,350	85,200	21,700	100,400		587,650
保守料支出	0	120,738	274,667	0		395,405
渉外費支出	119,890	31,870	21,650	41,944		215,354
雑会費支出	54,500	155,000	74,200	10,000		293,700
雑支出	15,598	12,529	20,809	0		48,936
就労支援事業支出	0	6,215,132	3,501,200	0		9,716,332
就労支援事業販売原価支出	0	6,189,473	3,426,959	0		9,616,432
就労支援事業製造原価支出	0	5,955,547	3,426,959	0		9,382,506
就労支援事業仕入支出	0	233,926	0	0		233,926
就労支援事業販売管理費支出	0	25,659	74,241	0		99,900
支払利息支出	342,227	0	548,297	300,412		1,190,936
その他の支出	0	14,290	29,504	2,212		46,006
利用者等外給食費支出	0	14,290	28,700	2,190		45,180
雑支出	0	0	804	22		826
事業活動支出計(2)	2,810,468	46,429,188	36,087,644	5,360,246		90,687,546
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,810,234	6,477,345	3,024,593	△ 1,100,006		5,591,698
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	192,731		192,731
施設整備等補助金収入	0	0	0	192,731		192,731
設備資金借入金収入	0	0	32,741,000	48,000,000		80,741,000
固定資産売却収入	0	0	0	11,000,000		11,000,000
建設仮勘定収入	0	0	0	11,000,000		11,000,000
施設整備等収入計(4)	0	0	32,741,000	59,192,731		91,933,731
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	35,321,000	13,735,000		49,056,000
固定資産取得支出	196,725	22,550	0	47,017,050		47,236,325
土地取得支出	0	0	0	3,672,624		3,672,624
建物取得支出	0	0	0	30,130,788		30,130,788
構築物取得支出	0	0	0	769,148		769,148
車輦運搬具取得支出	0	22,550	0	0		22,550
器具及び備品取得支出	196,725	0	0	1,169,490		1,366,215
建設仮勘定支出	0	0	0	11,000,000		11,000,000
権利支出	0	0	0	275,000		275,000
その他の施設整備等による支出	0	580,872	981,072	0		1,561,944
長期未払金支出	0	580,872	981,072	0		1,561,944
施設整備等支出計(5)	196,725	603,422	36,302,072	60,752,050		97,854,269
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 196,725	△ 603,422	△ 3,561,072	△ 1,559,319		△ 5,920,538
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金収入	22,000,000	0	0	0		22,000,000
拠点区分間繰入金収入	8,319,429	960,295	2,576,366	4,765,276	△ 16,621,366	0
その他の活動収入計(7)	30,319,429	960,295	2,576,366	4,765,276	△ 16,621,366	22,000,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	16,719,000	0	0	0		16,719,000
拠点区分間繰入金支出	8,165,009	6,669,981	1,786,376	0	△ 16,621,366	0
その他の活動支出計(8)	24,884,009	6,669,981	1,786,376	0	△ 16,621,366	16,719,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,435,420	△ 5,709,686	789,990	4,765,276		5,281,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,428,461	164,237	253,511	2,105,951		4,952,160
前期末支払資金残高(11)	1,907,590	6,938,744	5,267,871	0		14,114,205
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,336,051	7,102,981	5,521,382	2,105,951		19,066,365

社会福祉事業 財産目録内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	街なか作業所につっこ倶楽部	につっこファクトリー	グループホームかたくり	内部取引消去	事業区分合計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	4,429,076	595,257	330,233	300,004		5,654,570
現金	0	146,126	98,063	189,348		433,537
普通預金	4,429,076	449,131	232,170	110,656		5,221,033
預生信用金庫	4,140,271	0	0	0		4,140,271
足利銀行	288,805	0	0	0		288,805
預生信用金庫 (につっこ倶楽部)	0	449,131	0	0		449,131
預生信用金庫 (につっこファクトリー)	0	0	232,170	0		232,170
預生信用金庫 (グループホームかたくり)	0	0	0	110,656		110,656
事業未収金	0	7,731,321	6,162,420	2,006,210		15,899,951
未収金	0	9,921	10,675	0		20,596
貯蔵品	0	5,460	24,700	0		30,160
商品・製品	0	65,730	16,220	0		81,950
原材料	0	0	15,910	0		15,910
前払費用	0	152,445	24,420	0		176,865
拠点区分間貸付金	0	116,800	0	0	△ 116,800	0
につっこファクトリー	0	116,800	0	0	△ 116,800	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
につっこ倶楽部	0	18,500	0	0	0	18,500
仮払金	0	0	84	0	0	84
流動資産合計	4,429,076	8,676,934	6,584,662	2,306,214	△ 116,800	21,880,086
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	0	0	5,556,899	0		5,556,899
建物	0	0	18,164,133	0		18,164,133
建物	0	0	15,568,122	0		15,568,122
建物附属設備	0	0	2,596,011	0		2,596,011
基本財産合計	0	0	23,721,032	0		23,721,032
(2) その他の固定資産						
土地	0	0	0	3,672,624		3,672,624
建物	0	7,269,015	5,931,390	29,392,946		42,593,351
建物	0	6,918,806	5,402,605	21,066,406		33,387,817
建物附属設備	0	350,209	528,785	8,326,540		9,205,534
構築物	0	0	2,898,272	744,240		3,642,512
機械及び装置	0	41,731	0	0		41,731
車輜運搬具	0	1,978,337	1,639,603	0		3,617,940
器具及び備品	283,132	216,807	912,095	1,090,798		2,502,832
権利	0	2,500	221,816	267,323		491,639
権利金	0	2,500	0	0		2,500
水道加入金	0	0	221,816	267,323		489,139
投資有価証券	11,000	0	0	0		11,000
差入保証金	0	100,000	0	0		100,000
長期前払費用	0	23,690	13,330	0		37,020
その他の固定資産合計	294,132	9,632,080	11,616,506	35,167,931		56,710,649
固定資産合計	294,132	9,632,080	35,337,538	35,167,931		80,431,681
資産合計	4,723,208	18,309,014	41,922,200	37,474,145	△ 116,800	102,311,767
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	90,473	1,082,933	677,118	137,618		1,988,142
預り金	2,552	0	0	0		2,552
職員預り金	0	425,290	237,232	62,645		725,167
拠点区分間借入金	0	0	116,800	0	△ 116,800	0
流動負債合計	93,025	1,508,223	1,031,150	200,263	△ 116,800	2,715,861
2 固定負債						
設備資金借入金	0	0	31,451,000	34,265,000		65,716,000
長期運営資金借入金	20,872,000	0	0	0		20,872,000
役員等長期借入金	2,000,000	0	0	0		2,000,000
長期未払金	0	2,076,228	2,442,852	0		4,519,080
固定負債合計	22,872,000	2,076,228	33,893,852	34,265,000		93,107,080
負債合計	22,965,025	3,584,451	34,925,002	34,465,263	△ 116,800	95,822,941
差引純資産	△ 18,241,817	14,724,563	6,997,198	3,008,882		6,488,826

令和 3年 6月17日 16:13:31

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(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	本部	街なか作業所につ こ倶楽部	につこにつこファク トリー	グループホームかたくり	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	6,180,000		6,180,000
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	6,180,000		6,180,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	3,876,000		3,876,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,304,000		2,304,000
就労支援事業収入	0	6,600,000	3,335,000	0		9,935,000
農作物事業収入	0	2,400,000	0	0		2,400,000
菓子製造事業収入	0	0	2,560,000	0		2,560,000
委託加工事業収入	0	1,800,000	775,000	0		2,575,000
飲食店事業収入	0	2,400,000	0	0		2,400,000
障害福祉サービス等事業収入	0	43,891,200	44,374,200	0		88,265,400
自立支援給付費収入	0	43,891,200	44,374,200	0		88,265,400
訓練等給付費収入	0	43,891,200	44,374,200	0		88,265,400
事業活動収入計(1)	0	50,491,200	47,709,200	6,180,000		104,380,400
支出						
人件費支出	585,766	32,055,000	29,065,000	3,685,980		65,391,746
役員報酬支出	585,766	0	0	0		585,766
職員給料支出	0	23,900,000	21,300,000	3,205,200		48,405,200
職員賞与支出	0	4,000,000	3,800,000	0		7,800,000
法定福利費支出	0	4,155,000	3,965,000	480,780		8,600,780
事業費支出	92,000	3,085,000	2,775,000	1,284,000		7,236,000
給食費支出	0	0	0	864,000		864,000
教養娯楽費支出	0	25,000	25,000	0		50,000
水道光熱費支出	42,000	1,200,000	600,000	420,000		2,262,000
消耗器具備品費支出	0	300,000	300,000	0		600,000
保険料支出	0	360,000	380,000	0		740,000
賃借料支出	50,000	0	0	0		50,000
車輦費支出	0	1,200,000	1,470,000	0		2,670,000
事務費支出	868,000	3,088,000	919,000	120,000		4,995,000
旅費交通費支出	0	36,000	36,000	0		72,000
事務消耗品費支出	0	300,000	120,000	0		420,000
修繕費支出	0	300,000	0	0		300,000
通信運搬費支出	0	360,000	144,000	0		504,000
会議費支出	0	24,000	24,000	0		48,000
業務委託費支出	400,000	0	0	0		400,000
手数料支出	0	0	195,000	0		195,000
土地・建物賃借料支出	420,000	1,668,000	0	0		2,088,000
渉外費支出	0	160,000	160,000	0		320,000
雑支出	48,000	240,000	240,000	120,000		648,000
就労支援事業支出	0	6,600,000	3,335,000	0		9,935,000
就労支援事業販売原価支出	0	6,600,000	3,335,000	0		9,935,000
就労支援事業製造原価支出	0	6,600,000	3,335,000	0		9,935,000
支払利息支出	253,000	0	547,000	180,000		980,000
事業活動支出計(2)	1,798,766	44,828,000	36,641,000	5,269,980		88,537,746
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,798,766	5,663,200	11,068,200	910,020		15,842,654
施設整備等による収支						
収入						
設備資金借入金収入	0	0	0	35,000,000		35,000,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	35,000,000		35,000,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,580,000	0		2,580,000
固定資産取得支出	0	0	0	35,000,000		35,000,000
建物取得支出	0	0	0	35,000,000		35,000,000
その他の施設整備等による支出	0	462,072	981,072	0		1,443,144
長期未払金支出	0	462,072	981,072	0		1,443,144
施設整備等支出計(5)	0	462,072	3,561,072	35,000,000		39,023,144
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 462,072	△ 3,561,072	0		△ 4,023,144
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金収入	3,000,000	0	0	0		3,000,000
拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	0	0	0		5,000,000
サービス区分間長期借入金収入	0	0	800,000	0		800,000
その他の活動収入計(7)	8,000,000	0	800,000	0		8,800,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	7,696,000	0	0	0		7,696,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	2,500,000	2,500,000	0		5,000,000
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	800,000	0		800,000
その他の活動支出計(8)	7,696,000	2,500,000	3,300,000	0		13,496,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	304,000	△ 2,500,000	△ 2,500,000	0		△ 4,696,000
予備費支出(10)	0	2,500,000	2,500,000	0		5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,494,766	201,128	2,507,128	910,020		2,123,510
前期末支払資金残高(12)	1,907,590	6,938,744	5,267,871	0		14,114,205
当期末支払資金残高(11)+(12)	412,824	7,139,872	7,774,999	910,020		16,237,715

令和 3年 6月17日 16:13:35