

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	56,268,001	52,980,724	3,287,277	流動負債	12,376,654	14,426,464	-2,049,810
現金預金	36,852,463	35,842,485	1,009,978	事業未払金	2,879,766	3,509,486	-629,720
現金 事務局	8,138	7,524	614	利用者	1,413,934	1,709,891	-295,957
現金 たんぽぽ	25,534	18,311	7,223	オフィスとよみ	8,580	51,300	-42,720
現金 たまぐすく	9,905	30,000	-20,095	シルバー人材センター	189,788	177,464	12,324
現金 さしき	23,606	9,130	14,476	嶺南	4,400	4,320	80
現金 ゆり	11,649	23,660	-12,011	愛地モータース	70,270	66,880	3,390
農協 0042682	8,053,624	2,597,010	5,456,614	沖縄ゼロックス	107,276	87,169	20,107
琉球銀行 342754	21,610,715	27,266,461	-5,655,746	南栄自動車		72,136	-72,136
ゆうちょ 10412491	6,886,662	5,246,005	1,640,657	町田社会保険労務士事務所	16,500	16,200	300
農協 0043191	158,698	501,814	-343,116	けんたくん 豊見城店	504,254	347,220	157,034
現金 なんじょうの星	11,336	8,626	2,710	沖縄徳州会	3,819	8,058	-4,239
現金売上 たんぽぽ	47,491	82,062	-34,571	アカミネ	20,121	20,160	-39
現金売上 たまぐすく		11,090	-11,090	みやぎ農園	10,280	10,280	
現金売上 さしき	2,830	30,670	-27,840	ハートライフ病院		4,770	-4,770
現金売上 ゆり		9,120	-9,120	豊見城中央病院	6,544	7,038	-494
沖縄銀行 1243973	2,275	1,002	1,273	那覇税務署	463,500	398,600	64,900
事業未収金	18,952,317	16,661,885	2,290,432	緑間優税理士事務所	60,500	59,400	1,100
南城市	53,837	41,974	11,863	諸口		468,600	-468,600
個人		11,880	-11,880	1年以内返済予定リース債務	809,340	809,340	
南城市社会福祉協議会	834,000	790,000	44,000	未払費用	5,569,691	5,971,246	-401,555
沖縄県国民健康保険団体連合会	17,571,150	15,357,720	2,213,430	職員	4,850,009	4,630,671	219,338
南城市地域物産館 (南城市観光協会)	56,819	103,640	-46,821	退職積立	40,000	40,000	
利用者	121,950	105,150	16,800	諸口	679,682	1,300,575	-620,893
IBS (沖縄徳洲会)	5,550	5,290	260	預り金	9,336	8,136	1,200
JAおきなわ	24,657	58,533	-33,876	所得税	9,336	8,136	1,200
はなやか村		830	-830	職員預り金	78,221	701,696	-623,475
セルブセンター	154,744	52,504	102,240	健康保険・厚生年金		636,401	-636,401
沖縄つやげん	6,320	6,096	224	所得税	78,221	65,295	12,926
諸口	1,090	80,768	-79,678	賞与引当金	3,030,300	3,426,560	-396,260
石崎ファーム	122,200	47,500	74,700	職員	2,090,000	2,398,000	-308,000
商品・製品	152,501	144,323	8,178	非常勤職員	500,000	555,000	-55,000
原材料	310,720	332,031	-21,311	法定福利費	440,300	473,560	-33,260
固定資産	93,923,035	95,581,239	-1,658,204	固定負債	809,340	1,618,680	-809,340
基本財産	10,000,000	10,000,000		リース債務	809,340	1,618,680	-809,340
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	13,185,994	16,045,144	-2,859,150
その他の固定資産	83,923,035	85,581,239	-1,658,204	純 資 産 の 部			
建物	3,656,065	4,049,645	-393,580	基本金	15,729,000	15,729,000	
構築物	195,203	237,615	-42,412	基本金	15,729,000	15,729,000	
車輛運搬具	265,430	761,678	-496,248	1号基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	909,444	990,440	-80,996	3号基本金	5,729,000	5,729,000	
無形リース資産	1,618,680	2,428,020	-809,340	その他の積立金	77,193,058	77,028,686	164,372
権利	85,155	85,155		施設整備等積立金	70,301,000	70,901,000	-600,000
施設整備等積立資産	70,301,000	70,901,000	-600,000	工賃変動積立金	2,228,036	1,863,664	364,372
工賃変動積立資産	2,228,036	1,863,664	364,372	設備整備等積立金	664,022	264,022	400,000
設備整備等積立資産	664,022	264,022	400,000	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	44,082,984	39,759,133	4,323,851
				次期繰越活動増減差額	44,082,984	39,759,133	4,323,851
				(うち当期活動増減差額)	4,488,223	8,660,722	-4,172,499
				純資産の部合計	137,005,042	132,516,819	4,488,223
資産の部合計	150,191,036	148,561,963	1,629,073	負債及び純資産の部合計	150,191,036	148,561,963	1,629,073

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)
事業収入	就労支援事業収入	14,840,000	14,054,243	785,757
	就労支援事業収入	14,840,000	14,054,243	785,757
	障害福祉サービス等事業収入	109,537,000	106,123,730	3,413,270
	自立支援給付費収入	108,242,000	104,760,080	3,481,920
	訓練等給付費収入	106,542,000	102,801,000	3,741,000
	計画相談支援給付費収入	1,700,000	1,959,080	-259,080
	利用者負担金収入	1,295,000	1,363,650	-68,650
	経常経費寄附金収入	3,000	200,000	-197,000
	経常経費寄附金収入	3,000	200,000	-197,000
	受取利息配当金収入	21,000	57,690	-36,690
	受取利息配当金収入	21,000	57,690	-36,690
	その他の収入	2,000	41,280	-39,280
	雑収入	2,000	41,280	-39,280
	事業活動収入計 (1)	124,403,000	120,476,943	3,926,057
事業活動に要する支出	人件費支出	84,478,000	80,622,492	3,855,508
	役員報酬支出	765,000	765,000	
	職員給料支出	44,671,000	42,866,320	1,804,680
	職員賞与支出	9,138,000	8,920,467	217,533
	非常勤職員給与支出	17,574,900	16,665,012	909,888
	退職給付支出	1,130,000	1,078,500	51,500
	法定福利費支出	11,199,100	10,327,193	871,907
	事業費支出	13,546,000	12,252,661	1,293,339
	給食費支出	5,350,000	5,137,131	212,869
	保健衛生費支出	60,000	32,949	27,051
	医療費支出	30,000	11,320	18,680
	被服費支出	180,000	156,271	23,729
	教養娯楽費支出	1,340,000	1,247,307	92,693
	水道光熱費支出	1,460,000	1,386,400	73,600
	消耗器具備品費支出	477,000	245,985	231,015
	保険料支出	1,379,000	1,074,130	304,870
	教育指導費支出	50,000	4,230	45,770
	車輛費支出	3,190,000	2,940,138	249,862
	雑支出	30,000	16,800	13,200
	事務費支出	10,433,000	8,107,380	2,325,620
	福利厚生費支出	917,500	609,298	308,202
	職員被服費支出	76,000	39,100	36,900
	旅費交通費支出	172,000	69,778	102,222
	研修研究費支出	150,500	100,584	49,916
	事務消耗品費支出	1,045,000	715,999	329,001
	印刷製本費支出	511,000	438,197	72,803
	修繕費支出	210,000	36,930	173,070
	通信運搬費支出	1,200,000	1,096,081	103,919
	会議費支出	42,000	15,879	26,121
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出	4,550,000	4,062,744	487,256
	手数料支出	330,000	218,828	111,172
	賃借料支出	300,000	131,716	168,284
	租税公課支出	143,000	20,800	122,200
	諸会費支出	366,000	259,440	106,560
	雑支出	400,000	292,006	107,994
	就労支援事業支出	14,204,999	13,276,738	928,261
	当期製品（商品）仕入高支出	2,669,192	2,315,750	353,442
	就労支援販管費支出	11,535,807	10,960,988	574,819
	事業活動支出計 (2)	122,661,999	114,259,271	8,402,728
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,741,001	6,217,672	-4,476,671

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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	固定資産取得支出	290,000	290,000	
	器具及び備品取得支出	290,000	290,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	809,340	30,660
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	809,340	30,660
	施設整備等支出計 (5)	1,130,000	1,099,340	30,660
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,130,000	-1,099,340	-30,660
	収入			
	サービス区分間繰入金収入	8,186,428	8,186,428	
	サービス区分間繰入金収入	8,186,428	8,186,428	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	950,000	758,629	191,371
	施設整備等積立預金取崩収入	600,000	600,000	
	工賃変動積立預金取崩収入	350,000	158,629	191,371
	その他の活動による収入計 (7)	9,136,428	8,945,057	191,371
	支出			
	積立資産支出	985,001	923,001	62,000
その他の活動による収支	工賃変動積立預金積立支出	554,001	523,001	31,000
	設備整備等積立預金積立支出	431,000	400,000	31,000
	サービス区分間繰入金支出	8,186,428	8,186,428	
	サービス区分間繰入金支出	8,186,428	8,186,428	
	その他の活動支出計 (8)	9,171,429	9,109,429	62,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-35,001	-164,372	129,371
予備費支出 (10)		925,000	—	499,000
		-426,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		77,000	4,953,960	-4,876,960
前期末支払資金残高 (12)		47,391,880	42,313,806	5,078,074
当期末支払資金残高 (11) + (12)		47,468,880	47,267,766	201,114

資金収支内訳表

(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		本部	ワークセンター南 城(就労B型)	ワークセンターさ ち(就労B型)	ワークセンター南 城(就労移行)	相談支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入		7,759,953	5,497,690	796,600		14,054,243	-44,280	14,009,963
	就労支援事業収入		7,759,953	5,497,690	796,600		14,054,243	-44,280	14,009,963
	商品販売収入		746,060	623,080			1,369,140	-13,760	1,355,380
	製造製品収入		3,740,167	1,241,646	74,900		5,056,713	-30,520	5,026,193
	受託事業収入		3,273,726	3,632,964	721,700		7,628,390		7,628,390
	障害福祉サービス等事業収入		57,334,500	40,888,980	5,941,170	1,959,080	106,123,730		106,123,730
	自立支援給付費収入		56,567,700	40,405,230	5,828,070	1,959,080	104,760,080		104,760,080
	訓練等給付費収入		56,567,700	40,405,230	5,828,070		102,801,000		102,801,000
	計画相談支援給付費収入					1,959,080	1,959,080		1,959,080
	利用者負担金収入		766,800	483,750	113,100		1,363,650		1,363,650
	経常経費寄附金収入	200,000					200,000		200,000
	経常経費寄附金収入	200,000					200,000		200,000
	受取利息配当金収入	2,273	27,712	27,705			57,690		57,690
	受取利息配当金収入	2,273	27,712	27,705			57,690		57,690
	その他の収入	4,000	22,280	13,000	1,000	1,000	41,280		41,280
	雑収入	4,000	22,280	13,000	1,000	1,000	41,280		41,280
	事業活動収入計(1)	206,273	65,144,445	46,427,375	6,738,770	1,960,080	120,476,943	-44,280	120,432,663
	人件費支出	3,720,684	36,276,766	27,657,657	9,537,484	3,429,901	80,622,492		80,622,492
	役員報酬支出	765,000					765,000		765,000
	職員給料支出		20,144,619	15,957,184	6,764,517		42,866,320		42,866,320
	職員賞与支出		4,256,667	3,266,300	1,397,500		8,920,467		8,920,467
	非常勤職員給与支出	2,738,667	6,585,076	4,446,475		2,894,794	16,665,012		16,665,012
	退職給付支出	60,000	496,000	358,000	104,500	60,000	1,078,500		1,078,500
	法定福利費支出	157,017	4,794,404	3,629,698	1,270,967	475,107	10,327,193		10,327,193
	事業費支出		6,931,515	4,293,780	858,782	168,584	12,252,661	-26,700	12,225,961
	給食費支出		2,903,783	1,815,492	417,856		5,137,131		5,137,131
	保健衛生費支出		11,542	15,067	6,340		32,949		32,949
	医療費支出		3,280	8,040			11,320		11,320
	被服費支出		68,393	50,493	37,385		156,271		156,271
	教養娯楽費支出		690,719	494,976	61,612		1,247,307	-10,100	1,237,207
	水道光熱費支出		903,887	482,513			1,386,400		1,386,400
	消耗器具備品費支出		152,865	71,734	21,386		245,985	-9,800	236,185
	保険料支出		555,310	363,496	92,163	63,161	1,074,130		1,074,130
	教育指導費支出		1,730		2,500		4,230		4,230
	車両費支出		1,631,306	984,369	219,040	105,423	2,940,138		2,940,138
	雑支出		8,700	7,600	500		16,800	-6,800	10,000
	事務費支出	1,117,108	3,372,378	3,275,691	83,991	258,212	8,107,380	-17,580	8,089,800
	福利厚生費支出		306,509	223,888	61,876	17,025	609,298	-2,800	606,498
	職員被服費支出	3,400	17,000	13,600	3,400	1,700	39,100		39,100
	旅費交通費支出	46,000	11,879	9,013	2,886		69,778		69,778
	研修研究費支出		41,427	26,465	617	32,075	100,584	-1,900	98,684
	事務消耗品費支出	5,266	257,346	411,757	10,310	31,320	715,999		715,999
	印刷製本費支出		219,102	219,095			438,197		438,197
	修繕費支出		22,930	14,000			36,930		36,930
	通信運搬費支出	11,926	471,262	460,023	1,595	151,275	1,096,081		1,096,081
	会議費支出	13,755	1,062	1,062			15,879	-8,920	6,959
	業務委託費支出	800,000	1,632,515	1,630,229			4,062,744		4,062,744
	手数料支出	3,105	108,177	102,512	3,307	1,727	218,828		218,828
	賃借料支出		65,858	65,858			131,716		131,716
	租税公課支出		4,000	3,900		12,900	20,800		20,800
	諸会費支出		184,440	69,000		6,000	259,440		259,440
	雑支出	233,656	28,871	25,289		4,190	292,006	-3,960	288,046
	就労支援事業支出		7,877,182	4,685,114	714,442		13,276,738		13,276,738
	当期製品(商品)仕入高支出		1,663,003	637,974	14,773		2,315,750		2,315,750
	就労支援販管費支出		6,214,179	4,047,140	699,669		10,960,988		10,960,988
	事業活動支出計(2)	4,837,792	54,457,841	39,912,242	11,194,699	3,856,697	114,259,271	-44,280	114,214,991
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,631,519	10,686,604	6,515,133	-4,455,929	-1,896,617	6,217,672		6,217,672
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出		145,000	145,000			290,000		290,000
	器具及び備品取得支出		145,000	145,000			290,000		290,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		404,676	404,664			809,340		809,340
	ファイナンス・リース債務の返済支出		404,676	404,664			809,340		809,340
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)		549,676	549,664			1,099,340		1,099,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-549,676	-549,664			-1,099,340		-1,099,340
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	3,416,998			2,668,065	2,101,365	8,186,428	-8,186,428	
	サービス区分間繰入金収入	3,416,998			2,668,065	2,101,365	8,186,428	-8,186,428	
	積立資産取崩収入	600,000	158,629				758,629		758,629
	施設整備等積立預金取崩収入	600,000					600,000		600,000
	工賃変動積立預金取崩収入		158,629				158,629		158,629
その他の活動による支出	その他の活動による収入計(7)	4,016,998	158,629		2,668,065	2,101,365	8,945,057	-8,186,428	758,629
	積立資産支出			830,808	92,193		923,001		923,001
	工賃変動積立預金積立支出			430,808	92,193		523,001		523,001
	設備整備等積立預金積立支出			400,000			400,000		400,000
	サービス区分間繰入金支出		3,756,428	4,430,000			8,186,428	-8,186,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	サービス区分間繰入金支出		3,756,428	4,430,000			8,186,428	-8,186,428	
	その他の活動支出計(8)		3,756,428	5,260,808	92,193		9,109,429	-8,186,428	923,001
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,016,998	-3,597,799	-5,260,808	2,575,872	2,101,365	-164,372		-164,372
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-614,521	6,539,129	704,661	-1,880,057	204,748	4,953,960		4,953,960
	前期末支払資金残高(11)	3,384,902	21,075,751	16,441,586	789,881	621,686	42,313,806		42,313,806

資金収支内訳表
(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	本部	ワークセンター南 城(就労B型)	ワークセンターさ ち(就労B型)	ワークセンター南 城(就労移行)	相談支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,770,381	27,614,880	17,146,247	-1,090,176	826,434	47,267,766		47,267,766

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	14,054,243	13,541,384	512,859
	就労支援事業収益	14,054,243	13,541,384	512,859
	障害福祉サービス等事業収益	106,123,730	101,378,270	4,745,460
	自立支援給付費収益	104,760,080	100,037,120	4,722,960
	訓練等給付費収益	102,801,000	98,125,570	4,675,430
	計画相談支援給付費収益	1,959,080	1,911,550	47,530
	利用者負担金収益	1,363,650	1,341,150	22,500
	経常経費寄附金収益	200,000	6,072,507	-5,872,507
	経常経費寄附金収益	200,000	6,072,507	-5,872,507
	サービス活動収益計 (1)	120,377,973	120,992,161	-614,188
サ ー ビ ス 費 用	人件費	80,226,232	78,435,695	1,790,537
	役員報酬	765,000	730,000	35,000
	職員給料	42,866,320	35,779,505	7,086,815
	職員賞与	6,522,467	6,415,500	106,967
	賞与引当金繰入	3,030,300	3,426,560	-396,260
	非常勤職員給与	16,110,012	21,677,706	-5,567,694
	退職給付費用	1,078,500	1,048,500	30,000
	法定福利費	9,853,633	9,357,924	495,709
	事業費	12,252,661	11,384,951	867,710
	給食費	5,137,131	4,999,897	137,234
	保健衛生費	32,949	35,965	-3,016
	医療費	11,320	1,934	9,386
	被服費	156,271	128,562	27,709
	教養娯楽費	1,247,307	850,743	396,564
	水道光熱費	1,386,400	1,390,963	-4,563
	消耗器具備品費	245,985	758,164	-512,179
	保険料	1,074,130	857,155	216,975
	教育指導費	4,230	12,028	-7,798
	車両費	2,940,138	2,330,360	609,778
	雑費	16,800	19,180	-2,380
	事務費	8,107,380	7,413,365	694,015
	福利厚生費	609,298	615,324	-6,026
	職員被服費	39,100	44,013	-4,913
	旅費交通費	69,778	54,268	15,510
	研修研究費	100,584	100,489	95
	事務消耗品費	715,999	700,544	15,455
	印刷製本費	438,197	416,645	21,552
	修繕費	36,930	109,827	-72,897
	通信運搬費	1,096,081	1,058,354	37,727
	会議費	15,879	11,950	3,929
	業務委託費	4,062,744	3,299,731	763,013
	手数料	218,828	231,872	-13,044
	賃借料	131,716	130,636	1,080
	租税公課	20,800	30,000	-9,200
	諸会費	259,440	239,840	19,600
	雑費	292,006	369,872	-77,866
	就労支援事業費用	13,289,871	13,325,576	-35,705
	就労支援販売原価	2,328,883	2,697,651	-368,768
	期首製品 (商品) 棚卸高	144,323	163,479	-19,156
	当期就労支援事業製造原価	2,337,061	2,678,495	-341,434
	合計	2,481,384	2,841,974	-360,590
	期末製品 (商品) 棚卸高	152,501	144,323	8,178
	差引	2,328,883	2,697,651	-368,768
	就労支援販管費	10,960,988	10,627,925	333,063
	減価償却費	2,112,576	2,456,040	-343,464

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)
		減価償却費	2, 112, 576	2, 456, 040	-343, 464
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		216, 667	-216, 667
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		216, 667	-216, 667
		サービス活動費用計 (2)	115, 988, 720	112, 798, 960	3, 189, 760
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4, 389, 253	8, 193, 201	-3, 803, 948
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	57, 690	97, 488	-39, 798
		受取利息配当金収益	57, 690	97, 488	-39, 798
		その他のサービス活動外収益	41, 280	370, 034	-328, 754
		雑収益	41, 280	370, 034	-328, 754
		サービス活動外収益計 (4)	98, 970	467, 522	-368, 552
	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)	98, 970	467, 522	-368, 552
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4, 488, 223	8, 660, 723	-4, 172, 500
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	8, 186, 428	8, 182, 930	3, 498
		サービス区分間繰入金収益	8, 186, 428	8, 182, 930	3, 498
		特別収益計 (8)	8, 186, 428	8, 182, 930	3, 498
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		サービス区分間繰入金費用	8, 186, 428	8, 182, 930	3, 498
		サービス区分間繰入金費用	8, 186, 428	8, 182, 930	3, 498
		特別費用計 (9)	8, 186, 428	8, 182, 931	3, 497
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	1
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4, 488, 223	8, 660, 722	-4, 172, 499
		法人税、住民税及び事業税 (12)			
		法人税等調整額 (13)			
		当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	4, 488, 223	8, 660, 722	-4, 172, 499
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	39, 759, 133	45, 664, 059	-5, 904, 926
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	44, 247, 356	54, 324, 781	-10, 077, 425
		基本金取崩額 (17)			
		その他の積立金取崩額 (18)	758, 629	434, 352	324, 277
		その他積立金取崩額	600, 000		600, 000
		工賃変動積立金取崩	158, 629	104, 752	53, 877
		設備整備積立金取崩		329, 600	-329, 600
		その他の積立金積立額 (19)	923, 001	15, 000, 000	-14, 076, 999
		施設整備等積立額		15, 000, 000	-15, 000, 000
		工賃変動積立金積立額	523, 001		523, 001
		設備整備等積立金積立額	400, 000		400, 000
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	44, 082, 984	39, 759, 133	4, 323, 851

事業活動内訳表

(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		本部	ワークセンター南 城(就労B型)	ワークセンターさ ち(就労B型)	ワークセンター南 城(就労移行)	相談支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	収								
	就労支援事業収益		7,759,953	5,497,690	796,600		14,054,243	-44,280	14,009,963
	就労支援事業収益		7,759,953	5,497,690	796,600		14,054,243	-44,280	14,009,963
	商品販売収入		746,060	623,080			1,369,140	-13,760	1,355,380
	製造製品収入		3,740,167	1,241,646	74,900		5,056,713	-30,520	5,026,193
	受託事業収入		3,273,726	3,632,964	721,700		7,628,390		7,628,390
	障害福祉サービス等事業収益		57,334,500	40,888,980	5,941,170	1,959,080	106,123,730		106,123,730
	自立支援給付費収益		56,567,700	40,405,230	5,828,070	1,959,080	104,760,080		104,760,080
	訓練等給付費収益		56,567,700	40,405,230	5,828,070		102,801,000		102,801,000
	計画相談支援給付費収益					1,959,080	1,959,080		1,959,080
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	利用者負担金収益		766,800	483,750	113,100		1,363,650		1,363,650
	経常経費寄附金収益	200,000					200,000		200,000
	経常経費寄附金収益	200,000					200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	200,000	65,094,453	46,386,670	6,737,770	1,959,080	120,377,973	-44,280	120,333,693
	人件費	3,701,034	35,955,816	27,645,232	9,526,469	3,397,681	80,226,232		80,226,232
	役員報酬	765,000					765,000		765,000
	職員給料		20,144,619	15,957,184	6,764,517		42,866,320		42,866,320
	職員賞与		3,090,667	2,405,300	1,026,500		6,522,467		6,522,467
	賞与引当金繰入	105,300	1,228,500	1,181,700	421,200	93,600	3,030,300		3,030,300
	非常勤職員給与	2,619,667	6,421,076	4,282,475		2,786,794	16,110,012		16,110,012
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	退職給付費用	60,000	496,000	358,000	104,500	60,000	1,078,500		1,078,500
	法定福利費	151,067	4,574,954	3,460,573	1,209,752	457,287	9,853,633		9,853,633
	事業費		6,931,515	4,293,780	858,782	168,584	12,252,661	-26,700	12,225,961
	給食費		2,903,783	1,815,492	417,856		5,137,131		5,137,131
	保健衛生費		11,542	15,067	6,340		32,949		32,949
	医療費		3,280	8,040			11,320		11,320
	被服費		68,393	50,493	37,385		156,271		156,271
	教養娯楽費		690,719	494,976	61,612		1,247,307	-10,100	1,237,207
	水道光熱費		903,887	482,513			1,386,400		1,386,400
	消耗器具備品費		152,865	71,734	21,386		245,985	-9,800	236,185
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	保険料		555,310	363,496	92,163	63,161	1,074,130		1,074,130
	教育指導費		1,730		2,500		4,230		4,230
	車輦費		1,631,306	984,369	219,040	105,423	2,940,138		2,940,138
	雑費		8,700	7,600	500		16,800	-6,800	10,000
	事務費	1,117,108	3,372,378	3,275,691	83,991	258,212	8,107,380	-17,580	8,089,800
	福利厚生費		306,509	223,888	61,876	17,025	609,298	-2,800	606,498
	職員被服費	3,400	17,000	13,600	3,400	1,700	39,100		39,100
	旅費交通費	46,000	11,879	9,013	2,886		69,778		69,778
	研修研究費		41,427	26,465	617	32,075	100,584	-1,900	98,684
	事務消耗品費	5,266	257,346	411,757	10,310	31,320	715,999		715,999
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	印刷製本費		219,102	219,095			438,197		438,197
	修繕費		22,930	14,000			36,930		36,930
	通信運搬費	11,926	471,262	460,023	1,595	151,275	1,096,081		1,096,081
	会議費	13,755	1,062	1,062			15,879	-8,920	6,959
	業務委託費	800,000	1,632,515	1,630,229			4,062,744		4,062,744
	手数料	3,105	108,177	102,512	3,307	1,727	218,828		218,828
	賃借料		65,858	65,858			131,716		131,716
	租税公課		4,000	3,900		12,900	20,800		20,800
	諸会費		184,440	69,000		6,000	259,440		259,440
	雑費	233,656	28,871	25,289		4,190	292,006	-3,960	288,046
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	就労支援事業費用		7,918,582	4,666,882	704,407		13,289,871		13,289,871
	就労支援販売原価		1,704,403	619,742	4,738		2,328,883		2,328,883
	期首製品(商品)棚卸高		98,727	44,398	1,198		144,323		144,323
	当期就労支援事業製造原価		1,688,805	644,176	4,080		2,337,061		2,337,061
	合計		1,787,532	688,574	5,278		2,481,384		2,481,384
	期末製品(商品)棚卸高		83,129	68,832	540		152,501		152,501
	差引		1,704,403	619,742	4,738		2,328,883		2,328,883
	就労支援販売管費		6,214,179	4,047,140	699,669		10,960,988		10,960,988
	減価償却費		896,910	760,667	454,999		2,112,576		2,112,576
	減価償却費		896,910	760,667	454,999		2,112,576		2,112,576
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	4,818,142	55,075,201	40,642,252	11,628,648	3,824,477	115,988,720	-44,280	115,944,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,618,142	10,019,252	5,744,418	-4,890,878	-1,865,397	4,389,253		4,389,253
	受取利息配当金収益	2,273	27,712	27,705			57,690		57,690
	受取利息配当金収益	2,273	27,712	27,705			57,690		57,690
	その他のサービス活動外収益	4,000	22,280	13,000	1,000	1,000	41,280		41,280
	雑収益	4,000	22,280	13,000	1,000	1,000	41,280		41,280
	サービス活動外収益計(4)	6,273	49,992	40,705	1,000	1,000	98,970		98,970
	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)	6,273	49,992	40,705	1,000	1,000	98,970		98,970
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,611,869	10,069,244	5,785,123	-4,889,878	-1,864,397	4,488,223		4,488,223
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	特別増減の部								
	サービス区分間繰入金収益	3,416,998			2,668,065	2,101,365	8,186,428	-8,186,428	
	サービス区分間繰入金収益	3,416,998			2,668,065	2,101,365	8,186,428	-8,186,428	
	特別収益計(8)	3,416,998			2,668,065	2,101,365	8,186,428	-8,186,428	
	サービス区分間繰入金費用		3,756,428	4,430,000			8,186,428	-8,186,428	
	サービス区分間繰入金費用		3,756,428	4,430,000			8,186,428	-8,186,428	
	特別費用計(9)		3,756,428	4,430,000			8,186,428	-8,186,428	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,416,998	-3,756,428	-4,430,000	2,668,065	2,101,365			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,194,871	6,312,816	1,355,123	-2,221,813	236,968	4,488,223		4,488,223
	法人税、住民税及び事業税(12)								
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	法人税等調整額(13)								
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,194,871	6,312,816	1,355,123	-2,221,813	236,968	4,488,223		4,488,223
	繰越前期繰越活動増減差額(15)	-2,469,048	26,050,211	15,284,769	397,334	495,867	39,759,133		39,759,133
	繰越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-3,663,919	32,363,027	16,639,892	-1,824,479	732,835	44,247,356		44,247,356

事業活動内訳表
(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		本部	ワークセンター南 城 (就労B型)	ワークセンターさ ち (就労B型)	ワークセンター南 城 (就労移行)	相談支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減差額の部	基本金取崩額 (17)								
	その他の積立金取崩額 (18)	600,000	158,629				758,629		758,629
	その他積立金取崩額	600,000					600,000		600,000
	工賃変動積立金取崩		158,629				158,629		158,629
	その他の積立金積立額 (19)			830,808	92,193		923,001		923,001
	工賃変動積立金積立額			430,808	92,193		523,001		523,001
	設備整備等積立金積立額			400,000			400,000		400,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-3,063,919	32,521,656	15,809,084	-1,916,672	732,835	44,082,984		44,082,984