

資金収支計算書

(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		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	3,250,000	2,536,763	713,237	
		障害福祉サービス等事業収入	33,830,000	35,108,289	△ 1,278,289	
		経常経費寄附金収入	15,000	24,090	△ 9,090	
		受取利息配当金収入	1,300	968	332	
		その他の収入	152,091	154,091	△ 2,000	
	事業活動収入計(1)		37,248,391	37,824,201	△ 575,810	
	支出	人件費支出	24,263,000	24,175,401	87,599	
		事業費支出	3,874,440	3,478,637	395,803	
		事務費支出	6,406,000	6,266,897	139,103	
		就労支援事業支出	2,600,000	2,293,494	306,506	
事業活動支出計(2)		37,143,440	36,214,429	929,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,951	1,609,772	△ 1,504,821		
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		104,951	1,609,772	△ 1,504,821		
前期末支払資金残高(12)		16,613,902	16,613,902	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,718,853	18,223,674	△ 1,504,821		

事業活動計算書

(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		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	2,536,763	3,136,913	△ 600,150
		障害福祉サービス等事業収益	35,108,289	30,299,896	4,808,393
		経常経費寄附金収益	24,090	24,000	90
		その他の収益	154,091	127,884	26,207
		サービス活動収益計(1)	37,823,233	33,588,693	4,234,540
	費用	人件費	24,175,401	21,216,208	2,959,193
		事業費	3,478,637	2,965,139	513,498
		事務費	6,266,897	5,873,414	393,483
		就労支援事業費用	2,300,708	2,028,505	272,203
		減価償却費	1,294,314	1,280,495	13,819
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 482,999	△ 482,999	0	
サービス活動費用計(2)	37,032,958	32,880,762	4,152,196		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	790,275	707,931	82,344		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	968	1,267	△ 299
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	968	1,267	△ 299	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	968	1,267	△ 299		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	791,243	709,198	82,045		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	791,243	709,198	82,045		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,448,097	22,738,899	709,198	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,239,340	23,448,097	791,243	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,239,340	23,448,097	791,243	

貸借対照表

令和3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	19,298,797	17,554,558	1,744,239	流動負債	1,050,749	909,068	141,681
現金預金	12,823,220	12,451,914	371,306	事業未払金	657,567	498,793	158,774
事業未収金	6,441,203	5,061,056	1,380,147	預り金	10,210	17,357	△ 7,147
商品・製品	19,200	23,400	△ 4,200	職員預り金	382,972	392,918	△ 9,946
原材料	5,174	8,188	△ 3,014	固定負債	0	0	0
前払費用	10,000	10,000	0				
固定資産	18,156,390	19,450,704	△ 1,294,314	負債の部合計	1,050,749	909,068	141,681
基本財産	16,195,692	16,783,309	△ 587,617				
建物	6,195,692	6,783,309	△ 587,617	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,960,698	2,667,395	△ 706,697	国庫補助金等特別積立金	2,165,098	2,648,097	△ 482,999
車輛運搬具	1,562,651	2,187,711	△ 625,060	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	371,047	398,684	△ 27,637	次期繰越活動増減差額	24,239,340	23,448,097	791,243
ソフトウェア	27,000	81,000	△ 54,000	(うち当期活動増減差額)	(791,243)	(709,198)	(82,045)
				純資産の部合計	36,404,438	36,096,194	308,244
資産の部合計	37,455,187	37,005,262	449,925	負債及び純資産の部合計	37,455,187	37,005,262	449,925

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 定額法によっております。
- ② 無形固定資産 定額法によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用しております。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっています。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであり、拠点区分が1つのため、作成を省略しております。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであり、拠点区分が1つのため、作成を省略しております。

- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 就労継続支援B型事業拠点(社会福祉事業)

「おりすと作業所」

「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	6,783,309	0	587,617	6,195,692
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	16,783,309	0	587,617	16,195,692

建物の減少額は、減価償却によるものです。

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	14,313,108	8,117,416	6,195,692
車両運搬具	3,898,720	2,336,069	1,562,651
器具及び備品	1,825,575	1,454,528	371,047
ソフトウェア	270,000	243,000	27,000
合計	20,307,403	12,151,013	8,156,390

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,441,203	0	6,441,203
前払費用	10,000	0	10,000
合計	6,451,203	0	6,451,203

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

就労継続支援B型事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	3,250,000	2,536,763	713,237		
	自主制作販売収入	250,000	298,782	△ 48,782		
	リサイクル事業収入	0	4,120	△ 4,120		
	下請作業収入	3,000,000	2,233,861	766,139		
	障害福祉サービス等事業収入	33,830,000	35,108,289	△ 1,278,289		
	自立支援給付費収入	32,000,000	33,694,289	△ 1,694,289		
	訓練等給付費収入	32,000,000	33,694,289	△ 1,694,289		
	利用者負担金収入	1,800,000	1,384,000	416,000		
	その他の事業収入	30,000	30,000	0		
	補助金事業収入	30,000	30,000	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	15,000	24,090	△ 9,090		
	受取利息配当金収入	1,300	968	332		
	その他の収入	152,091	154,091	△ 2,000		
	雑収入	152,091	154,091	△ 2,000		
	事業活動収入計(1)	37,248,391	37,824,201	△ 575,810		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,263,000	24,175,401	87,599	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	14,200,000	14,180,712	19,288	
		職員賞与支出	3,450,000	3,410,508	39,492	
		非常勤職員給与支出	2,990,000	2,980,436	9,564	
		退職給付支出	623,000	623,000	0	
		法定福利費支出	3,000,000	2,980,745	19,255	
		事業費支出	3,874,440	3,478,637	395,803	
		給食費支出	1,500,000	1,457,331	42,669	
		医薬品費支出	10,000	7,777	2,223	
		保健衛生費支出	344,440	237,796	106,644	
		教養娯楽費支出	480,000	406,258	73,742	
		日用品費支出	90,000	53,227	36,773	
		水道光熱費支出	600,000	536,883	63,117	
		消耗器具備品費支出	100,000	42,680	57,320	
	賃借料支出	100,000	96,672	3,328		
	車輛費支出	650,000	640,013	9,987		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	6,406,000	6,266,897	139,103		
	福利厚生費支出	190,000	187,537	2,463		
	旅費交通費支出	40,000	22,000	18,000		
	研修研究費支出	120,000	100,390	19,610		
	事務消耗品費支出	155,000	146,898	8,102		
	印刷製本費支出	140,000	135,975	4,025		
	修繕費支出	15,000	0	15,000		
	通信運搬費支出	220,000	218,468	1,532		
	会議費支出	10,000	7,287	2,713		
	広報費支出	130,000	126,600	3,400		
	業務委託費支出	1,510,000	1,509,200	800		
	手数料支出	100,000	97,460	2,540		
	保険料支出	650,000	607,920	42,080		
	賃借料支出	1,980,000	1,967,328	12,672		
	土地・建物賃借料支出	950,000	948,000	2,000		
	租税公課支出	55,000	52,900	2,100		
	保守料支出	90,000	88,440	1,560		
	渉外費支出	40,000	39,994	6		
	諸会費支出	11,000	10,500	500		
	雑支出	0	0	0		
	就労支援事業支出	2,600,000	2,293,494	306,506		
	就労支援事業販売原価支出	2,600,000	2,293,494	306,506		
	就労支援事業支出	2,600,000	2,293,494	306,506		
		事業活動支出計(2)	37,143,440	36,214,429	929,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,951	1,609,772	△ 1,504,821		

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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		104,951	1,609,772	△ 1,504,821	
前期末支払資金残高(12)		16,613,902	16,613,902	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,718,853	18,223,674	△ 1,504,821	

就労継続支援B型事業拠点区分 事業活動計算書

(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		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	2,536,763	3,136,913	△ 600,150
	自主制作販売収益	298,782	323,382	△ 24,600
	リサイクル事業収益	4,120	9,240	△ 5,120
	下請作業収益	2,233,861	2,804,291	△ 570,430
	障害福祉サービス等事業収益	35,108,289	30,299,896	4,808,393
	自立支援給付費収益	33,694,289	28,913,530	4,780,759
	訓練等給付費収益	33,694,289	28,913,530	4,780,759
	利用者負担金収益	1,384,000	1,356,366	27,634
	その他の事業収益	30,000	30,000	0
	補助金事業収益	30,000	30,000	0
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	24,090	24,000	90
	その他の収益	154,091	127,884	26,207
	サービス活動収益計(1)		37,823,233	33,588,693
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,175,401	21,216,208	2,959,193
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	14,180,712	12,297,677	1,883,035
	職員賞与	3,410,508	2,954,500	456,008
	非常勤職員給与	2,980,436	3,012,809	△ 32,373
	退職給付費用	623,000	356,000	267,000
	法定福利費	2,980,745	2,595,222	385,523
	事業費	3,478,637	2,965,139	513,498
	給食費	1,457,331	1,330,159	127,172
	医薬品費	7,777	2,646	5,131
	保健衛生費	237,796	78,153	159,643
	教養娯楽費	406,258	411,901	△ 5,643
	日用品費	53,227	81,378	△ 28,151
	水道光熱費	536,883	504,430	32,453
	消耗器具備品費	42,680	0	42,680
	賃借料	96,672	96,672	0
	車輛費	640,013	459,800	180,213
	雑費	0	0	0
	事務費	6,266,897	5,873,414	393,483
	福利厚生費	187,537	140,903	46,634
	旅費交通費	22,000	197,000	△ 175,000
	研修研究費	100,390	79,542	20,848
	事務消耗品費	146,898	60,730	86,168
	印刷製本費	135,975	109,119	26,856
	修繕費	0	11,280	△ 11,280
	通信運搬費	218,468	200,229	18,239
	会議費	7,287	8,343	△ 1,056
	広報費	126,600	97,740	28,860
	業務委託費	1,509,200	1,242,664	266,536
	手数料	97,460	10,962	86,498
	保険料	607,920	634,970	△ 27,050
	賃借料	1,967,328	1,967,328	0
	土地・建物賃借料	948,000	918,000	30,000
	租税公課	52,900	52,150	750
保守料	88,440	87,502	938	
渉外費	39,994	44,452	△ 4,458	
諸会費	10,500	10,500	0	
雑費	0	0	0	

サービス活動増減の部	費用	就労支援事業費用	2,300,708	2,028,505		272,203
		就労支援事業販売原価	2,300,708	2,028,505		272,203
		期首製品棚卸高	23,400	63,000	△	39,600
		就労支援事業費	2,296,508	1,988,905		307,603
		期末製品棚卸高	19,200	23,400	△	4,200
		減価償却費	1,294,314	1,280,495		13,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 482,999	△ 482,999		0
		サービス活動費用計(2)	37,032,958	32,880,762		4,152,196
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		790,275	707,931		82,344	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0		0
		受取利息配当金収益	968	1,267	△	299
		有価証券評価益	0	0		0
		有価証券売却益	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0		0
		サービス活動外収益計(4)	968	1,267	△	299
	費用	支払利息	0	0		0
		有価証券評価損	0	0		0
有価証券売却損		0	0		0	
投資有価証券評価損		0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0		0		
その他のサービス活動外費用	0	0		0		
サービス活動外費用計(5)	0	0		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		968	1,267	△	299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		791,243	709,198		82,045	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0		0
		施設整備等寄附金収益	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0		0
		固定資産売却益	0	0		0
		その他の特別収益	0	0		0
		特別収益計(8)	0	0		0
		費用	基本金組入額	0	0	
	資産評価損		0	0		0
	固定資産売却損・処分損		0	0		0
車輛運搬具売却損・処分損	0		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		0	
災害損失	0	0		0		
その他の特別損失	0	0		0		
特別費用計(9)	0	0		0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		791,243	709,198		82,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,448,097	22,738,899		709,198	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,239,340	23,448,097		791,243	
	基本金取崩額(14)	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,239,340	23,448,097		791,243	

就労継続支援B型事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	19,298,797	17,554,558	1,744,239	流動負債	1,050,749	909,068	141,681
現金預金	12,823,220	12,451,914	371,306	事業未払金	657,567	498,793	158,774
事業未収金	6,441,203	5,061,056	1,380,147	預り金	10,210	17,357	△ 7,147
商品・製品	19,200	23,400	△ 4,200	職員預り金	382,972	392,918	△ 9,946
原材料	5,174	8,188	△ 3,014	固定負債	0	0	0
前払費用	10,000	10,000	0	負債の部合計	1,050,749	909,068	141,681
固定資産	18,156,390	19,450,704	△ 1,294,314	純 資 産 の 部			
基本財産	16,195,692	16,783,309	△ 587,617	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	6,195,692	6,783,309	△ 587,617	国庫補助金等特別積立金	2,165,098	2,648,097	△ 482,999
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,960,698	2,667,395	△ 706,697	次期繰越活動増減差額	24,239,340	23,448,097	791,243
車輛運搬具	1,562,651	2,187,711	△ 625,060	(うち当期活動増減差額)	(791,243)	(709,198)	(82,045)
器具及び備品	371,047	398,684	△ 27,637	純資産の部合計	36,404,438	36,096,194	308,244
ソフトウェア	27,000	81,000	△ 54,000	負債及び純資産の部合計	37,455,187	37,005,262	449,925
資産の部合計	37,455,187	37,005,262	449,925				

財務諸表に対する注記（就労継続支援B型事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 定額法によっております。
- ② 無形固定資産 定額法によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっています。

(1) 就労継続支援B型事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)

ア おりすと作業所

イ 本部

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	6,783,309	0	587,617	6,195,692
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	16,783,309	0	587,617	16,195,692

建物の減少額は、減価償却によるものです。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	14,313,108	8,117,416	6,195,692
車両運搬具	3,898,720	2,336,069	1,562,651
器具及び備品	1,825,575	1,454,528	371,047
ソフトウェア	270,000	243,000	27,000
合計	20,307,403	12,151,013	8,156,390

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,441,203	0	6,441,203
前払費用	10,000	0	10,000
合計	6,451,203	0	6,451,203

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	33,000
小口現金	本部	—		—	—	29,236
小口現金	おりすと作業所	—		—	—	47,411
普通預金	三菱UFJ銀行 一宮支店	—		—	—	10,980,677
普通預金	いちい信用金庫 大和支店	—		—	—	1,724,385
普通預金	十六銀行 一宮支店	—		—	—	8,511
			小計			12,823,220
事業未収金		—	2、3月分訓練等給付費	—	—	6,111,584
		—	2、3月分利用者負担金	—	—	147,150
		—	3月分内職収入	—	—	182,469
			小計			6,441,203
商品・製品	ちからボカシ他	—		—	—	19,200
原材料	EM菌他	—		—	—	5,174
前払費用			4月分駐車場代			10,000
			流動資産合計			19,298,797
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	一宮市大和町氏永 字三反割25番地	2006年度	第2種社会福祉事業である 就労継続支援B型施設等に 使用している	8,632,319	4,894,517	3,737,802
	一宮市大和町氏永 字三反割25番地	2008年度	第2種社会福祉事業である 就労継続支援B型施設等に 使用している	5,680,789	3,222,899	2,457,890
			小計			6,195,692
定期預金	三菱UFJ銀行 一宮支店	—		—	—	5,000,000
	十六銀行 一宮支店	—		—	—	5,000,000
			小計			10,000,000
			基本財産合計			16,195,692
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ハイエースワゴン	—	利用者送迎用	3,125,300	1,562,650	1,562,650
	三菱ミニキャブバン	—	利用者送迎用	773,420	773,419	1
			小計			1,562,651
器具及び備品	パソコン	—		213,075	213,074	1
	エアコン	—		1,200,000	1,199,999	1
	ロッカー	—		412,500	41,455	371,045
			小計			371,047
ソフトウェア	人事給与ソフト	—		270,000	243,000	27,000
			その他の固定資産合計			1,960,698
			固定資産合計			18,156,390
			資産合計			37,455,187

Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食代	—		—	—	124,600	
	3月分社会保険料	—		—	—	225,018	
	1～3月分 会計業務委託料	—		—	—	82,500	
	2、3月分電気代	—		—	—	72,610	
	3月分 ZOOM関係費用	—		—	—	112,200	
	3月分 クラウドサービス料	—		—	—	2,420	
	3月分コピー代	—		—	—	7,286	
	3月分電話料	—		—	—	8,397	
	3月分携帯電話料	—		—	—	4,802	
	3月分サーバー料	—		—	—	1,100	
	3月分日用品代他	—		—	—	16,634	
	小計						657,567
	預り金	1月分源泉所得税	—		—	—	10,210
	職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	218,959
1～3月分 源泉所得税		—		—	—	108,313	
3月分市県民税		—		—	—	47,300	
3月分給食費		—		—	—	8,400	
小計						382,972	
流動負債合計						1,050,749	
2 固定負債							
固定負債合計						0	
負債合計						1,050,749	
差引純資産						36,404,438	

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おりと福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					就労継続支援B型事業	
法人の役員員	経 常	1	10,000		10,000	
利用者本人		1	13,090		13,090	
利用者の家族		1	1,000		1,000	
区分小計		3	24,090		24,090	
区分小計						
区分小計						
合計		3	24,090		24,090	

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おろすと福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						就労継続支援 B型事業	
一宮社会福祉協議会 事業活動補助	障害事業	30,000		30,000		30,000	
区分小計		30,000		30,000		30,000	
区分小計							
区分小計		30,000		30,000		30,000	
合計							

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

(単位：円)

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おりすと福祉会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		就労継続支援B型 事業		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

(注)

- 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
- 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おりすと福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		就労継続支援B型事業	
前期繰越額				2,648,097		
当期積立額						
当 期 取 崩 額				0		
当期積立額合計				482,999		
当期取崩額合計				482,999		
当期末残高				2,165,098		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人おりすと福祉会

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産														
基本財産建物														
分類														
建物 木造(一部鉄骨) 平屋建	4,064,103		326,301						3,737,802			8,682,319		
おりすと作業所(トイレ増築)	2,719,206		261,316		137,999				2,457,890	1,302,598	1,697,402	5,680,789	3,000,000	
分類計	6,783,309		587,617		137,999				6,195,692	1,302,598	1,697,402	14,313,108	3,000,000	
基本財産建物計	6,783,309		587,617		137,999				6,195,692	1,302,598	1,697,402	14,313,108	3,000,000	
基本財産合計	6,783,309		587,617		137,999				6,195,692	1,302,598	1,697,402	14,313,108	3,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)														
車両運搬具														
分類														
三菱キャブパハ(旧車) 一昔005872	1								1			773,419	590,000	773,420
ハイエースワゴン	2,187,710		625,060		345,000				1,562,650	862,500	862,500	3,125,300	1,725,000	
分類計	2,187,711		625,060		345,000				1,562,651	862,500	1,452,500	3,898,720	2,315,000	
車両運搬具計	2,187,711		625,060		345,000				1,562,651	862,500	1,452,500	3,898,720	2,315,000	
器具及び備品														
分類														
パソコン(富士通FMV)	1											213,074	213,075	
ダイキンエアコン	1								1			1,200,000	412,500	
ロッカー	398,682		27,637						371,045			41,455		
分類計	398,684		27,637						371,047			1,825,575		
器具及び備品計	398,684		27,637						371,047			1,825,575		
有形固定資産合計	2,586,395		652,697		345,000				1,933,698	862,500	1,452,500	5,724,295	2,315,000	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア														
分類														
人事給与ソフト	81,000		54,000						27,000			243,000	270,000	
分類計	81,000		54,000						27,000			243,000	270,000	
ソフトウェア計	81,000		54,000						27,000			243,000	270,000	
無形固定資産合計	81,000		54,000						27,000			243,000	270,000	
その他の固定資産合計	2,667,395		706,697		345,000				1,960,698	862,500	1,452,500	5,994,295	2,315,000	
基本財産及びその他の固定資産計	9,450,704		1,294,314		482,999				8,156,390	2,165,098	3,149,902	20,307,403	5,315,000	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0				0	0				
差引			0		0				0	0				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

就労継続支援B型事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おりと福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	おりと作業所				
収益	就労支援事業収益	0	2,536,763	2,536,763	0	2,536,763	
	自主制作販売収益	0	298,782	298,782	0	298,782	
	リサイクル事業収益	0	4,120	4,120	0	4,120	
	下請作業収益	0	2,233,861	2,233,861	0	2,233,861	
	障害福祉サービス等事業収益	30,000	35,078,289	35,108,289	0	35,108,289	
	自立支援給付費収益	0	33,694,289	33,694,289	0	33,694,289	
	訓練等給付費収益	0	33,694,289	33,694,289	0	33,694,289	
	利用者負担金収益	0	1,384,000	1,384,000	0	1,384,000	
	その他の事業収益	30,000	0	30,000	0	30,000	
	補助金事業収益	30,000	0	30,000	0	30,000	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	24,090	0	24,090	0	24,090	
	その他の収益	0	154,091	154,091	0	154,091	
サービス活動収益計(1)		54,090	37,769,143	37,823,233	0	37,823,233	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	24,175,401	24,175,401	0	24,175,401
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員給料	0	14,180,712	14,180,712	0	14,180,712
		職員賞与	0	3,410,508	3,410,508	0	3,410,508
		非常勤職員給与	0	2,980,436	2,980,436	0	2,980,436
		退職給付費用	0	623,000	623,000	0	623,000
		法定福利費	0	2,980,745	2,980,745	0	2,980,745
		事業費	0	3,478,637	3,478,637	0	3,478,637
		給食費	0	1,457,331	1,457,331	0	1,457,331
		医薬品費	0	7,777	7,777	0	7,777
		保健衛生費	0	237,796	237,796	0	237,796
		教養娯楽費	0	406,258	406,258	0	406,258
		日用品費	0	53,227	53,227	0	53,227
		水道光熱費	0	536,883	536,883	0	536,883
		消耗器具備品費	0	42,680	42,680	0	42,680
		賃借料	0	96,672	96,672	0	96,672
		車輛費	0	640,013	640,013	0	640,013
		雑費	0	0	0	0	0
		事務費	563,944	5,702,953	6,266,897	0	6,266,897
		福利厚生費	0	187,537	187,537	0	187,537
		旅費交通費	20,000	2,000	22,000	0	22,000
		研修研究費	0	100,390	100,390	0	100,390
		事務消耗品費	5,650	141,248	146,898	0	146,898
	印刷製本費	0	135,975	135,975	0	135,975	
	修繕費	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	19,060	199,408	218,468	0	218,468	
	会議費	0	7,287	7,287	0	7,287	
	広報費	0	126,600	126,600	0	126,600	
	業務委託費	467,500	1,041,700	1,509,200	0	1,509,200	
	手数料	2,200	95,260	97,460	0	97,460	
	保険料	0	607,920	607,920	0	607,920	
	賃借料	0	1,967,328	1,967,328	0	1,967,328	
	土地・建物賃借料	0	948,000	948,000	0	948,000	
	租税公課	1,200	51,700	52,900	0	52,900	
	保守料	0	88,440	88,440	0	88,440	
	渉外費	37,834	2,160	39,994	0	39,994	
	諸会費	10,500	0	10,500	0	10,500	
	雑費	0	0	0	0	0	
	就労支援事業費用	0	2,300,708	2,300,708	0	2,300,708	
	就労支援事業販売原価	0	2,300,708	2,300,708	0	2,300,708	
	期首製品棚卸高	0	23,400	23,400	0	23,400	
	就労支援事業費	0	2,296,508	2,296,508	0	2,296,508	
	期末製品棚卸高	0	19,200	19,200	0	19,200	
	減価償却費	0	1,294,314	1,294,314	0	1,294,314	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 482,999	△ 482,999	0	△ 482,999	
	サービス活動費用計(2)		563,944	36,469,014	37,032,958	0	37,032,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 509,854	1,300,129	790,275	0	790,275
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	968	0	968	0	968
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		968	0	968	0	968
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		968	0	968	0	968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 508,886	1,300,129	791,243	0	791,243	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 おりすと福祉会

拠点区分 就労継続支援B型事業

(単位:円)

勘定科目		合計
収 益	就労支援事業収益	2,536,763
	就労支援事業活動収益計	2,536,763
費 用	就労支援事業販売原価	
	期首製品棚卸高	23,400
	就労支援事業費	2,296,508
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	2,319,908
	期末製品棚卸高	19,200
	差引	2,300,708
	就労支援事業活動費用計	2,300,708
	就労支援事業活動増減差額	236,055

就労支援事業明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 おりすと福祉会
 拠点区分 就労継続支援B型事業

(単位：円)

勘定科目	合計
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	8,188
2. 当期材料仕入高	47,386
計	55,574
3. 期末材料棚卸高	5,174
当期材料費	50,400
II 労務費	
1. 利用者賃金	0
2. 利用者工賃	2,145,400
3. 就労支援事業指導員等給与	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0
6. 法定福利費	0
当期労務費	2,145,400
III 外注加工費	0
(うち内部外注加工費)	
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 福利厚生費	0
2. 旅費交通費	3,740
3. 器具什器費	54,817
4. 消耗品費	39,379
5. 印刷製本費	0
6. 水道光熱費	0
7. 燃料費	0
8. 修繕費	0
9. 通信運搬費	2,772
10. 受注活動費	0
11. 会議費	0
12. 損害保険料	0
13. 賃借料	0
14. 図書・教育費	0
15. 租税公課	0
16. 減価償却費	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0
19. 徴収不能額	0
20. 雑費	0
当期経費	100,708
当期就労支援総事業費	2,296,508
期首仕掛品棚卸高	0
合計	2,296,508
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	2,296,508