

特定非営利活動事業会計 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	57,964,434	63,384,633	-5,420,199	0007 流 動 負 債	3,170,323	5,834,377	-2,664,054
1111 現 金	270,000	141,900	128,100	2141 未 払 金	2,696,604	4,590,509	-1,893,905
1112 普 通 預 金	31,514,918	36,678,868	-5,163,950	2151 預 り 金	473,719	1,243,868	-770,149
1141 未 収 金	25,149,630	25,488,669	-339,039	0009 固 定 負 債	58,212,000	0	58,212,000
1131 商 品	22,218	34,084	-11,866	2311 設 備 整 備 借 入 金	58,212,000	0	58,212,000
1132 製 品	216,870	177,620	39,250	負 債 の 部 合 計	61,382,323	5,834,377	55,547,946
1133 仕 掛 品	123,120	155,040	-31,920	純 資 産 の 部			
1135 原 材 料	163,914	186,852	-22,938	0016 積 立 金	33,300,000	84,500,000	-51,200,000
1163 前 払 金	503,764	521,600	-17,836	3223 事 業 運 営 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
0003 固 定 資 産	381,912,500	328,774,005	53,138,495	3224 施 設 設 備 整 備 積 立 金	13,300,000	64,500,000	-51,200,000
1311 建 物	129,276,248	136,864,019	-7,587,771	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	345,194,611	301,824,261	43,370,350
1312 構 築 物	4,490,719	4,979,707	-488,988	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	345,194,611	301,824,261	43,370,350
1313 機 械 及 び 装 置	1,132,200	1,332,000	-199,800	3372 ( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	-7,829,650	-3,305,809	-4,523,841
1315 器 具 及 び 備 品	5,407,339	4,637,683	769,656				
1314 車 両 運 搬 具	2,107,504	2,661,436	-553,932				
1316 土 地	126,150,000	93,750,000	32,400,000				
1317 建 設 仮 勘 定	79,986,000	0	79,986,000				
1331 事 業 運 営 積 立 預 金	20,000,000	20,000,000	0				
1332 施 設 整 備 積 立 預 金	13,300,000	64,500,000	-51,200,000				
1333 差 入 保 証 金	21,490	8,160	13,330				
1334 そ の 他 の 固 定 資 産	41,000	41,000	0	純 資 産 の 部 合 計	378,494,611	386,324,261	-7,829,650
資 産 の 部 合 計	439,876,934	392,158,638	47,718,296	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	439,876,934	392,158,638	47,718,296

### 特定非営利活動事業会計 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	決算	差異
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支	収 就労支援事業収入	19,007,000	18,586,469	-420,531
	0001 下請事業収入	11,966,000	11,754,216	-211,784
	0002 自主事業収入	7,041,000	6,832,253	-208,747
	就労支援事業収入計(1)	19,007,000	18,586,469	-420,531
	支 就労支援事業支出	18,929,000	18,382,578	546,422
	0001 下請事業支出	11,892,000	11,687,965	204,035
0002 自主事業支出	7,037,000	6,694,613	342,387	
	就労支援事業支出計(2)	18,929,000	18,382,578	546,422
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,000	203,891	125,891
そ の 他 特 定 非 営 利	0189 会費・入金収入	114,000	114,000	0
	8212 会費収入	114,000	114,000	0
	0191 障害者自立支援事業収入	127,139,000	126,869,730	-269,270
	8221 介護給付費収入	27,100,000	27,038,943	-61,057
	8222 訓練等給付費収入	99,770,000	99,567,910	-202,090
	8223 利用者負担金収入	269,000	262,877	-6,123
	0001 利用者負担金収入	201,000	200,437	-563
	0002 特定費用等負担金収入	68,000	62,440	-5,560
	0256 放課後等デイサービス事業収入	20,830,000	20,718,090	-111,910
	8231 障害児施設給付費収益	20,110,000	20,007,155	-102,845
	8233 利用者負担金	720,000	710,935	-9,065
	0001 利用者負担金収入	580,000	575,433	-4,567
	0002 特定費用等負担金収入	140,000	135,502	-4,498
	0195 補助金等収入	246,000	243,725	-2,275
	8241 補助金収入	74,000	72,600	-1,400
	8242 助成金収入	172,000	171,125	-875
	0198 寄付金収入	22,000	21,200	-800
	8261 寄付金収入	22,000	21,200	-800
	0206 雑収入	154,000	142,738	-11,262
	8331 雑収入	154,000	142,738	-11,262
0210 受取利息配当金収入	51,000	44,441	-6,559	
8421 受取利息配当金収入	51,000	44,441	-6,559	
0214 経理区分間繰入金収入	56,840,000	56,195,477	-644,523	
8521 経理区分間繰入金収入	56,840,000	56,195,477	-644,523	
	福祉事業収入計(4)	205,396,000	204,349,401	-1,046,599
0156 障害者自立支援事業支出	89,887,000	88,979,720	907,280	
7131 職員俸給支出	30,051,000	30,049,141	1,859	
7132 職員諸手当支出	18,181,000	18,160,723	20,277	
7133 非常勤職員給与支出	25,680,000	25,401,287	278,713	
7135 退職共済掛金支出	2,565,000	2,562,500	2,500	
7136 法定福利費支出	7,890,000	7,820,103	69,897	
7211 福利厚生費支出	592,000	588,049	3,951	
7212 旅費交通費支出	59,000	54,856	4,144	
7214 給食費支出	36,000	32,448	3,552	
7215 保健衛生費支出	43,000	37,043	5,957	
7216 被服費支出	9,000	7,659	1,341	
7217 教養娯楽費支出	752,000	739,766	12,234	
7218 日用品費支出	110,000	105,950	4,050	
7219 水道光熱費支出	1,222,000	1,150,655	71,345	
7221 燃料費支出	708,000	694,533	13,467	
7222 消耗品費支出	47,000	41,680	5,320	
7225 指導訓練費支出	761,000	754,597	6,403	
7226 手数料	49,000	37,376	11,624	
7227 医療費支出	370,000	0	370,000	
7228 雑支出	762,000	741,354	20,646	
0244 放課後等デイサービス事業支出	17,309,000	17,088,819	220,181	
7251 職員俸給	6,336,000	6,335,429	571	
7252 職員諸手当	3,084,000	3,083,900	100	
7253 非常勤職員給与	3,850,000	3,838,073	11,927	
7255 退職共済掛金	546,000	546,000	0	
7256 法定福利費支出	1,450,000	1,440,692	9,308	
7257 福利厚生費支出	108,000	106,101	1,899	
7258 旅費交通費支出	9,000	7,040	1,960	
7260 給食費支出	127,000	110,613	16,387	
7261 保健衛生費支出	45,000	23,304	21,696	

## 特定非営利活動事業会計 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	決算	差異	
活動事業	支出	7262 被服支出	5,000	0	5,000	
		7263 教養娯楽支出	150,000	148,896	1,104	
		7264 日用品支出	93,000	88,362	4,638	
		7265 水道光熱支出	526,000	512,552	13,448	
		7266 燃料支出	241,000	239,852	1,148	
		7267 消耗品支出	19,000	14,255	4,745	
		7270 指導訓練支出	170,000	167,616	2,384	
		7271 医療支出	100,000	0	100,000	
		7274 通信運搬支出	9,000	8,007	993	
		7275 修繕支出	186,000	176,035	9,965	
		7276 損害保険料	149,000	148,257	743	
		7278 租税公課	60,000	59,220	780	
		7279 手数料	41,000	34,615	6,385	
		7272 雑支出	5,000	0	5,000	
		0160 管理費支出	39,986,000	39,544,506	441,494	
		7311 役員報酬支出	960,000	960,000	0	
		7312 職員俸給支出	15,569,000	15,566,572	2,428	
		7313 職員諸手当支出	8,317,000	8,267,052	49,948	
		7316 退職共済掛金支出	827,000	824,500	2,500	
		7317 法定福利費支出	3,890,000	3,858,048	31,952	
		7321 福利厚生費支出	594,000	503,373	90,627	
		7322 旅費交通費支出	202,000	197,770	4,230	
		7323 研修費支出	419,000	407,711	11,289	
		7324 消耗品費支出	354,000	337,638	16,362	
		7325 器具什器費支出	1,023,000	1,019,731	3,269	
		7326 印刷製本費支出	554,000	542,662	11,338	
		7327 水道光熱費支出	345,000	328,592	16,408	
		7328 燃料費支出	90,000	85,626	4,374	
		7331 修繕費支出	198,000	189,877	8,123	
		7332 通信運搬費支出	915,000	891,105	23,895	
		7333 会議費支出	102,000	78,632	23,368	
		7334 広報費支出	65,000	62,238	2,762	
		7335 業務委託費支出	1,022,000	1,019,608	2,392	
7336 手数料支出	87,000	71,908	15,092			
7337 損害保険料支出	352,000	346,155	5,845			
7338 賃借料支出	450,000	434,522	15,478			
7339 不動産賃借料	2,017,000	2,016,000	1,000			
7340 租税公課支出	403,000	392,289	10,711			
7441 雑支出	1,231,000	1,142,897	88,103			
0162 借入金利息支出	16,000	15,893	107			
7411 借入金利息支出	16,000	15,893	107			
0166 経理区分間繰出金支出	56,840,000	56,195,477	644,523			
7431 経理区分間繰入金支出	56,840,000	56,195,477	644,523			
	福祉事業支出計(5)	204,038,000	201,824,415	2,213,585		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,358,000	2,524,986	1,166,986		
施設整備等	収入	0217 施設整備等補助金収入	440,000	440,000	0	
		8612 設備整備補助金収入	440,000	440,000	0	
			施設整備等収入計(7)	440,000	440,000	0
		0169 固定資産取得支出	115,452,000	115,296,218	155,782	
		7511 建物取得支出	154,000	0	154,000	
		7519 器具及び備品取得支出	1,930,000	1,928,718	1,282	
		7512 車両運搬具取得支出	982,000	981,500	500	
		7520 建設仮勘定取得支出	79,986,000	79,986,000	0	
		7513 その他の資産取得支出	32,400,000	32,400,000	0	
			施設整備等支出計(8)	115,452,000	115,296,218	155,782
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-115,012,000	-114,856,218	155,782		
財務活動	収入	0224 借入金収入	58,600,000	58,600,000	0	
		8811 設備整備借入金収入	58,600,000	58,600,000	0	
		0230 積立預金取崩収入	51,200,000	51,200,000	0	
		8845 施設設備整備積立預金取崩収入	51,200,000	51,200,000	0	
			財務収入計(10)	109,800,000	109,800,000	0
		0174 借入金元金償還金支出	388,000	388,000	0	
支出	7711 設備整備借入金償還金支出	388,000	388,000	0		
	0180 その他の支出	14,000	13,330	670		
	7822 その他の支出	14,000	13,330	670		

## 特定非営利活動事業会計 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	決算	差異
	財務支出計(11)	402,000	401,330	670
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	109,398,000	109,398,670	670
	予備費(13)	0		0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-4,178,000	-2,728,671	1,449,329
	前期末支払資金残高(15)	56,996,660	56,996,660	0
	当期末支払資金残高(14)+(15)	52,818,660	54,267,989	1,449,329

特定非営利活動事業会計 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		本年度決算	前年度決算	増減	
就 労 支 援 事 業 活 動 の 部	収	0082 就労支援事業収益	18,586,469	18,672,482	-86,013
		0083 就労支援事業収益	18,586,469	18,672,482	-86,013
	益	5111 自主事業収益	6,832,253	8,082,471	-1,250,218
		5112 下請事業収益	11,754,216	10,590,011	1,164,205
		就労支援事業活動収入計(1)	18,586,469	18,672,482	-86,013
	費 用	0037 就労支援事業販売原価	18,586,469	18,672,482	-86,013
		4171 期首製品(商品)たな卸高	211,704	164,877	46,827
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	18,613,853	18,719,309	-105,456
		0034 当期就労支援事業製造原価	18,613,853	18,719,309	-105,456
		0039 合計	18,825,557	18,884,186	-58,629
4173 期末製品(商品)たな卸高		239,088	211,704	27,384	
0040 差引		18,586,469	18,672,482	-86,013	
	就労支援事業活動支出計(2)	18,586,469	18,672,482	-86,013	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
そ の 他 特 定 非 営 利	収	0087 受取会費・入会金	114,000	134,000	-20,000
		5212 受取会費	114,000	134,000	-20,000
		0089 障害者自立支援事業収益	126,869,730	127,911,322	-1,041,592
		5221 介護給付費収益	27,038,943	29,472,609	-2,433,666
		5222 訓練等給付費収益	99,567,910	98,276,817	1,291,093
		5223 利用者負担金収益	262,877	161,896	100,981
		0001 利用者負担金収益	200,437	133,416	67,021
		0002 特定費用等負担金収益	62,440	28,480	33,960
		0254 放課後等デイサービス事業収益	20,718,090	23,703,272	-2,985,182
		5231 障害児施設給付費収益	20,007,155	22,935,094	-2,927,939
	益	5233 利用者負担金	710,935	768,178	-57,243
		0001 利用者負担金収益	575,433	625,946	-50,513
		0002 特定費用等負担金収益	135,502	142,232	-6,730
		0093 受取補助金等	243,725	303,827	-60,102
		5241 受取補助金	72,600	56,000	16,600
		5242 受取助成金	171,125	247,827	-76,702
		0096 受取寄付金	21,200	65,800	-44,600
		5261 受取寄付金	21,200	65,800	-44,600
		0104 雑収益	142,738	104,804	37,934
		5411 雑収益	142,738	104,804	37,934
	福祉事業活動収入計(4)	148,109,483	152,223,025	-4,113,542	
費	0047 障害者自立支援事業費	88,979,720	86,096,872	2,882,848	
	4311 職員俸給	30,049,141	29,489,179	559,962	
	4312 職員諸手当	18,160,723	17,383,617	777,106	
	4313 非常勤職員給与	25,401,287	24,467,770	933,517	
	4315 退職共済掛金	2,562,500	2,623,000	-60,500	
	4316 法定福利費	7,820,103	7,515,255	304,848	
	4321 福利厚生費	588,049	602,516	-14,467	
	4322 旅費交通費	54,856	59,278	-4,422	
	4324 給食費	32,448	41,638	-9,190	
	4325 保健衛生費	37,043	25,228	11,815	
	4326 被服費	7,659	61,222	-53,563	
	4327 教養娯楽費	739,766	741,012	-1,246	
	4328 日用品費	105,950	87,493	18,457	
	4329 水道光熱費	1,150,655	743,353	407,302	
	4331 燃料費	694,533	695,203	-670	
	4332 消耗品費	41,680	219,574	-177,894	
	4335 指導訓練費	754,597	685,349	69,248	
	4336 手数料	37,376	18,478	18,898	
	4338 雑費	741,354	637,707	103,647	
	0242 放課後等デイサービス事業費	17,088,819	16,938,369	150,450	
営 利	4351 職員俸給	6,335,429	4,711,619	1,623,810	
	4352 職員諸手当	3,083,900	2,520,102	563,798	
	4353 非常勤職員給与	3,838,073	6,033,153	-2,195,080	
	4355 退職共済掛金	546,000	430,000	116,000	
	4356 法定福利費	1,440,692	1,459,695	-19,003	
	4357 福利厚生費	106,101	121,382	-15,281	
	4358 旅費交通費	7,040	5,700	1,340	
	4360 給食費	110,613	116,768	-6,155	
	4361 保健衛生費	23,304	34,869	-11,565	

### 特定非営利活動事業会計 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		本年度決算	前年度決算	増減	
活動事業の部	4362 被服費	0	6,987	-6,987	
	4363 教養娯楽費	148,896	171,240	-22,344	
	4364 日用品費	88,362	73,225	15,137	
	4365 水道光熱費	512,552	508,503	4,049	
	4366 燃料費	239,852	183,942	55,910	
	4367 消耗品費	14,255	50,092	-35,837	
	4370 指導訓練費	167,616	118,721	48,895	
	4374 通信運搬費	8,007	8,616	-609	
	4375 修繕費	176,035	50,989	125,046	
	4376 損害保険料	148,257	175,410	-27,153	
	4378 租税公課	59,220	73,530	-14,310	
	4379 手数料	34,615	27,951	6,664	
	4372 雑費	0	55,875	-55,875	
	0051 管理費	39,544,506	41,435,819	-1,891,313	
	4411 役員報酬	960,000	960,000	0	
	4412 職員俸給	15,566,572	17,593,682	-2,027,110	
	4413 職員諸手当	8,267,052	8,845,628	-578,576	
	4416 退職共済掛金	824,500	1,088,000	-263,500	
	4417 法定福利費	3,858,048	4,346,652	-488,604	
	4421 福利厚生費	503,373	502,669	704	
	4422 旅費交通費	197,770	220,540	-22,770	
	4423 研修費	407,711	171,274	236,437	
	4424 消耗品費	337,638	317,595	20,043	
	4425 器具什器費	1,019,731	282,571	737,160	
	4426 印刷製本費	542,662	486,871	55,791	
	4427 水道光熱費	328,592	232,169	96,423	
	4428 燃料費	85,626	115,017	-29,391	
	4431 修繕費	189,877	295,758	-105,881	
	4432 通信運搬費	891,105	746,382	144,723	
	4433 会議費	78,632	84,579	-5,947	
	4434 広報費	62,238	62,130	108	
	4435 業務委託費	1,019,608	1,249,300	-229,692	
	4436 手数料	71,908	55,043	16,865	
	4437 損害保険料	346,155	362,669	-16,514	
	4438 賃借料	434,522	291,057	143,465	
4439 不動産賃借料	2,016,000	2,016,000	0		
4440 租税公課	392,289	30,885	361,404		
4441 雑費	1,142,897	1,079,348	63,549		
0053 減価償却費	10,794,630	11,140,508	-345,878		
4511 減価償却費	10,794,630	11,140,508	-345,878		
福祉事業活動支出計(5)		156,407,675	155,611,568	796,107	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-8,298,192	-3,388,543	-4,909,649	
事業活動外の部	0115 受取利息配当金	44,441	61,257	-16,816	
	5621 受取利息配当金	44,441	61,257	-16,816	
	0119 経理区分間繰入金	56,195,477	18,517,195	37,678,282	
	5721 経理区分間繰入金	56,195,477	18,517,195	37,678,282	
	事業活動外収入計(7)		56,239,918	18,578,452	37,661,466
	0060 借入金利息	15,893	0	15,893	
	4611 借入金利息	15,893	0	15,893	
	0064 経理区分間繰出金	56,195,477	18,517,195	37,678,282	
	4631 経理区分間繰出金	56,195,477	18,517,195	37,678,282	
	事業活動外支出計(8)		56,211,370	18,517,195	37,694,175
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		28,548	61,257	-32,709	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-8,269,644	-3,327,286	-4,942,358	
特別損益の部	0126 受取施設整備等補助金	440,000	138,240	301,760	
	5912 受取設備整備補助金	440,000	138,240	301,760	
	特別収入計(11)		440,000	138,240	301,760
	0077 固定資産売却原価・処分原価	6	116,763	-116,757	
	4931 器具及び備品売却原価・処分原価	6	0	6	
	4933 建物売却損・処分損	0	116,763	-116,763	
	特別支出計(12)		6	116,763	-116,757
特別収支差額(13)=(11)-(12)		439,994	21,477	418,517	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-7,829,650	-3,305,809	-4,523,841	
繰	前期繰越活動収支差額(15)		301,824,261	282,630,070	19,194,191

## 特定非営利活動事業会計 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		本年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 差 額 の 部	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	293,994,611	279,324,261	14,670,350
	その他の積立金取崩額(17)	51,200,000	22,500,000	28,700,000
	6314 施設設備整備積立金取崩額	51,200,000	22,500,000	28,700,000
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	345,194,611	301,824,261	43,370,350

特定非営利活動事業会計 財産目録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	小口現金	270,000
普通預金	清水農協 飯田支店	31,514,918
未収金	国保連2~3月分給付費、就B・放デイ利用者負担金 下請作業代、自主製品売上、共済会費還付金他	25,149,630
商品	(ひだまり) メモ帳他 (喫茶) 栗せん他	22,218
製品	(おれんち) 紙バンド製品 (ひだまり) プラバン製品他 (喫茶) シューズキーパー (きらっと) 味噌、鍋敷き他 (きら生活) フリーマット	216,870
仕掛品	(きらっとB) 味噌	123,120
原材料	(おれんち) 小麦粉、砂糖他 (ひだまり) 耐熱袋、茶袋他 (喫茶) コーヒー豆、油他 (きらっと) バイタロン他	163,914
前払金	会計ソフト保守料、火災保険料	503,764
流動資産合計		57,964,434
2. 固定資産		
建物	やんちゃりか建築工事、ひだまり建築工事 廊下取付工事、トイレ改修工事他	129,276,248
構築物	やんちゃりか外構工事、ひだまり外構工事 カーポート設置工事	4,490,719
機械及び装置	味噌充填機	1,132,200
器具及び備品	通信設備工事、看板取付工事、冷蔵ショーケース コピー機、パソコン、プロジェクター、エアコン 発電機、ひだまり厨房、缶つぶし機、真空包装機他	5,407,339
車両運搬具	N-BOX他軽自動車 5台 ノア他普通自動車 9台	2,107,504
土地	ひだまり 大坪町1丁目219-1 やんちゃりか 袖師町266-3 あとりえ 下野西150-50 庵原 庵原町163-9	126,150,000
建設仮勘定	ひだまり 施設建設 73,698,000円 庵原新事業 施設建設 6,288,000円	79,986,000
事業運営積立預金	清水農協 飯田支店 定期預金 20,000,000円	20,000,000
施設整備積立預金	清水農協 飯田支店 定期貯金 10,000,000円 普通貯金 3,300,000円	13,300,000
差入保証金	リサイクル預託金 (ひだまり) ノア (やんちゃりか) フィット	21,490
その他の固定資産	ひだまり 三和建设 駐車場保証料	41,000
固定資産合計		381,912,500
資産合計		439,876,934
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	工賃、材料仕入代、リポート、求人広告料、車賃	2,696,604
預り金	社会保険料	473,719
流動負債合計		3,170,323
2. 固定負債		
設備整備借入金	あとりえ建設 福祉医療機構	58,212,000
固定負債合計		58,212,000
負債合計		61,382,323
差引純資産		378,494,611