

エイブルベランダ拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	36,547,552	35,455,976	1,091,576	
	ひげ張事業収入	26,689,580	26,958,748	△269,168	
	カフェ事業収入	6,977,972	5,822,598	1,155,374	
	ひげ張セントラル事業収入	2,880,000	2,674,630	205,370	
	障害福祉サービス等事業収入	154,943,699	155,409,041	△465,342	
	自立支援給付費収入	73,443,614	72,873,193	570,421	
	訓練等給付費収入	73,443,614	72,873,193	570,421	
	障害児施設給付費収入	62,514,345	63,888,283	△1,373,938	
	放課後デイサービス費収入	62,514,345	63,888,283	△1,373,938	
	利用者負担金収入	2,264,500	2,083,707	180,793	
	特定費用等収入	5,680,000	5,339,766	340,234	
	その他の事業収入	11,041,240	11,224,092	△182,852	
	補助金事業収入(公費)	1,300,000	1,849,418	△549,418	
	受託事業収入(公費)	9,741,240	9,374,674	366,566	
	受取利息配当金収入	300	75	225	
	その他の収入	1,804,388	1,717,328	87,060	
	受入研修費収入	50,000	54,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	76,000	50,540	25,460	
	雑収入	1,678,388	1,612,788	65,600	
	事業活動収入計(1)		193,295,939	192,582,420	713,519
事業活動による収支	人件費支出	90,452,554	88,769,050	1,683,504	
	職員給料支出	33,647,854	32,152,188	1,495,666	
	職員賞与支出	6,912,200	6,910,752	1,448	
	非常勤職員給与支出	38,357,500	38,228,965	128,535	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	10,645,000	10,587,145	57,855	
	事業費支出	25,586,220	23,138,148	2,448,072	
	給食費支出	1,355,000	0	1,355,000	
	保健衛生費支出	585,220	580,506	4,714	
	教養娯楽費支出	323,000	245,222	77,778	
	日用品費支出	384,000	379,416	4,584	
	水道光熱費支出	2,967,000	2,939,698	27,302	
	燃料費支出	3,050,000	2,946,015	103,985	
	消耗器具備品費支出	143,000	28,412	114,588	
	教育指導支出	10,774,000	10,397,364	376,636	
	車両費支出	650,000	474,840	175,160	
	業務委託費支出	5,355,000	5,146,675	208,325	
	事務費支出	20,550,000	18,958,141	1,591,859	
	福利厚生費支出	476,000	394,564	81,436	
	旅費交通費支出	62,500	35,084	27,416	
	研修研究費支出	96,000	62,500	33,500	
	事務消耗品費支出	686,000	538,410	147,590	
	印刷製本費支出	370,500	271,856	98,644	
	水道光熱費支出	522,000	510,583	11,417	
	燃料費支出	184,000	182,662	1,338	
	修繕費支出	700,000	427,414	272,586	
	通信運搬費支出	1,531,000	1,521,005	9,995	
	広報費支出	562,000	220,678	341,322	
	業務委託費支出	4,717,000	4,708,048	8,952	
	手数料支出	376,300	373,086	3,214	
	保険料支出	1,468,000	1,450,666	17,334	
	賃借料支出(事務)	6,722,500	6,384,613	337,887	
	租税公課支出	146,000	132,869	13,131	
保守料支出(事務)	1,255,000	1,238,827	16,173		
諸会費支出	255,200	198,750	56,450		
雑支出	420,000	306,526	113,474		

エイブルベランダ拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	就労支援事業支出	48,063,636	47,661,602	402,034	
	就労支援事業販売原価支出	41,582,696	41,107,395	475,301	
	就労支援事業製造原価支出	41,297,696	40,853,825	443,871	
	就労支援事業仕入支出	285,000	253,570	31,430	
	就労支援事業販管費支出	6,480,940	6,554,207	△73,267	
	支払利息支出	1,000		1,000	
	その他の支出	2,535,570	2,535,570	0	
	雑支出	2,535,570	2,535,570	0	
	雑支出	2,535,570	2,535,570	0	
	事業活動支出計(2)	187,188,980	181,062,511	6,126,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,106,959	11,519,909	△5,412,950		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	885,000	868,776	16,224	
施設整備等支出計(5)	885,000	868,776	16,224		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△885,000	△868,776	△16,224		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
	修繕積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	16,236,357	△10,236,357	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	16,236,357	△9,236,357		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△16,236,357	9,236,357		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,778,041	△5,585,224	3,807,183		
前期末支払資金残高(12)	30,089,343	30,089,343	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,311,302	24,504,119	3,807,183		

エイブルベランダ拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	35,455,976	47,232,256	△11,776,280
	ひげ張事業収益	26,958,748	37,483,471	△10,524,723
	カフェ事業収益	5,822,598	6,073,445	△250,847
	ひげ張セントラル事業収益	2,674,630	3,675,340	△1,000,710
	障害福祉サービス等事業収益	155,409,041	167,862,365	△12,453,324
	自立支援給付費収益	72,873,193	71,954,099	919,094
	訓練等給付費収益	72,873,193	71,954,099	919,094
	障害児施設給付費収益	63,888,283	77,538,419	△13,650,136
	放課後等デイサービス費収益	63,888,283	77,538,419	△13,650,136
	利用者負担金収益	2,083,707	2,565,137	△481,430
	特定費用等収益	5,339,766	5,106,795	232,971
	その他の事業収益	11,224,092	10,697,915	526,177
	補助金事業収益(公費)	1,849,418	1,710,820	138,598
	受託事業収益(公費)	9,374,674	8,922,255	452,419
	その他の事業収益		64,840	△64,840
	サービス活動収益計(1)		190,865,017	215,094,621
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	88,894,074	85,530,344	3,363,730
	職員給料	32,152,188	32,579,587	△427,399
	職員賞与	4,323,586	3,845,415	478,171
	賞与引当金繰入	2,712,190	2,587,166	125,024
	非常勤職員給与	38,228,965	36,200,228	2,028,737
	退職給付費用	890,000	845,500	44,500
	法定福利費	10,587,145	9,472,448	1,114,697
	事業費	23,138,148	25,399,011	△2,260,863
	保健衛生費	580,506	513,793	66,713
	教養娯楽費	245,222	257,391	△12,169
	日用品費	379,416	294,045	85,371
	水道光熱費	2,939,698	2,711,288	228,410
	燃料費	2,946,015	2,239,521	706,494
	消耗器具備品費	28,412	256,651	△228,239
	教育指導費	10,397,364	10,004,749	392,615
	車両費	474,840	584,013	△109,173
	業務委託費	5,146,675	8,536,500	△3,389,825
	雑費(事業)		1,060	△1,060
	事務費	19,162,301	18,238,315	923,986
	福利厚生費	394,564	305,099	89,465
	旅費交通費(事務)	35,084	50,345	△15,261
	研修研究費	62,500	19,000	43,500
	事務消耗品費	538,410	621,193	△82,783
	印刷製本費	271,856	294,752	△22,896
	水道光熱費	510,583	458,389	52,194
	燃料費	182,662	112,571	70,091
	修繕費	427,414	565,970	△138,556
	通信運搬費	1,521,005	1,390,724	130,281
	広報費	220,678	206,929	13,749
	業務委託費	4,708,048	4,084,865	623,183
	手数料	373,086	347,844	25,242
	保険料	1,450,666	1,742,796	△292,130
	賃借料(事務)	6,384,613	5,797,655	586,958
	租税公課	132,869	198,144	△65,275
	保守料(事務)	1,238,827	1,306,610	△67,783
	諸会費	198,750	199,000	△250
	雑費	510,686	536,429	△25,743
	就労支援事業費用	48,364,453	57,073,925	△8,709,472
	就労支援事業販売原価	41,788,603	47,121,957	△5,333,354
	期首製品(商品)棚卸高	508,304	632,180	△123,876

エイブルベランダ拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	当期就労支援事業製造原価	41,335,809	46,719,527	△5,383,718	
	当期就労支援事業仕入高	253,570	278,554	△24,984	
	期末製品(商品)棚卸高	△309,080	△508,304	199,224	
	就労支援事業販管費	6,575,850	9,951,968	△3,376,118	
	減価償却費	6,353,841	6,096,248	257,593	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,527,281	△1,635,574	108,293	
	サービス活動費用計(2)	184,385,536	190,702,269	△6,316,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,479,481	24,392,352	△17,912,871	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	75	62	13	
	その他のサービス活動外収益	1,721,258	893,634	827,624	
	受入研修費収益	54,000	60,000	△6,000	
	利用者等外給食収益	50,540	73,600	△23,060	
	雑収益	1,616,718	760,034	856,684	
	サービス活動外収益計(4)	1,721,333	893,696	827,637	
サービス活動外増減の部	支払利息		9,030	△9,030	
	その他のサービス活動外費用	2,535,570	3,445	2,532,125	
	雑損失	2,535,570	3,445	2,532,125	
	雑損失	2,535,570	3,445	2,532,125	
サービス活動外費用計(5)		2,535,570	12,475	2,523,095	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△814,237	881,221	△1,695,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,665,244	25,273,573	△19,608,329	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,382,560	△1,382,560	
	施設整備等補助金収益		1,382,560	△1,382,560	
	特別収益計(8)			1,382,560	△1,382,560
	固定資産売却損・処分損		21,061	△21,061	
	器具及び備品売却損・処分損		21,061	△21,061	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,382,560	△1,382,560	
特別費用計(9)		16,236,357	18,941,884	△2,705,527	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,236,357	△18,962,945	2,726,588	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,571,113	6,310,628	△16,881,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,016,239	123,705,611	6,310,628	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,445,126	130,016,239	△10,571,113	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		119,445,126	130,016,239	△10,571,113

エイブルベランダ拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 4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	31,594,187	41,098,931	△9,504,744	流動負債	10,992,791	13,479,347	△2,486,556
現金預金	4,067,075	6,227,940	△2,160,865	事業未払金	6,712,425	10,023,405	△3,310,980
事業未収金	25,875,878	32,100,346	△6,224,468	1年以内返済予定リース債務	1,568,176	868,776	699,400
未収補助金	359,038		359,038	賞与引当金	2,712,190	2,587,166	125,024
貯蔵品	914,553	1,755,083	△840,530				
商品・製品	309,080	508,304	△199,224				
原材料	68,563	477,879	△409,316				
立替金	0	29,379	△29,379				
固定資産	116,738,283	120,175,807	△3,437,524	固定負債	3,472,264	1,812,440	1,659,824
基本財産	104,509,623	108,484,015	△3,974,392	リース債務	3,472,264	1,812,440	1,659,824
土地	61,523,906	61,523,906	0	負債の部合計	14,465,055	15,291,787	△826,732
建物	97,518,785	97,722,945	△204,160				
減価償却累計額	△54,533,068	△50,762,836	△3,770,232	純資産の部			
その他の固定資産	12,228,660	11,691,792	536,868	基本金			
建物	616,621	616,621	0	国庫補助金等特別積立金	14,422,289	15,966,712	△1,544,423
構築物	20,768,912	20,768,912	0	その他の積立金			
車輛運搬具	21,010,726	21,010,726	0	次期繰越活動増減差額	119,445,126	130,016,239	△10,571,113
器具及び備品	25,595,815	25,595,815	0	(うち当期活動増減差額)	△10,571,113	6,310,628	△16,881,741
有形リース資産	6,777,992	3,549,992	3,228,000				
ソフトウェア	73,890	201,241	△127,351				
減価償却累計額	△66,059,952	△63,880,805	△2,179,147				
その他の固定資産	3,444,656	3,829,290	△384,634	純資産の部合計	133,867,415	145,982,951	△12,115,536
資産の部合計	148,332,470	161,274,738	△12,942,268	負債及び純資産の部合計	148,332,470	161,274,738	△12,942,268