

MINIT拠点 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	決算	差異	備考
入	就労支援事業収入	9,430,000	9,373,266	56,734	
	就労支援事業収入	9,430,000	9,373,266	56,734	
	障害福祉サービス等事業収入	28,216,000	28,209,198	6,802	
	自立支援給付費収入	26,890,000	26,883,734	6,266	
	訓練等給付費収入	26,870,000	26,864,020	5,980	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	20,000	19,714	286	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	35,000	35,000	0	
	その他の事業収入	1,291,000	1,290,464	536	
	補助金収入	760,000	760,000	0	
	受託事業収入	531,000	530,464	536	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	39	961	
	受取利息配当金収入	1,000	39	961	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	37,648,000	37,582,503	65,497		
出	人件費支出	33,180,000	33,175,986	4,014	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	18,030,000	18,027,691	2,309	
	職員賞与支出	5,580,000	5,579,380	620	
	非常勤職員給与支出	4,953,000	4,952,040	960	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	3,816,000	3,815,875	125	
	事業費支出	2,251,000	2,234,129	16,871	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	227,000	226,910	90	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,127,000	1,126,625	375	
	保険料支出	20,000	19,500	500	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	77,000	76,633	367	
	車両費支出	800,000	784,461	15,539	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	9,209,000	9,173,747	35,253	
	福利厚生費支出	110,000	105,545	4,455	
	旅費交通費支出	46,000	45,170	830	
	研修費支出	20,000	19,500	500	
	事務消耗品費支出	320,000	318,103	1,897	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	990,000	988,485	1,515	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	30,000	27,083	2,917	
	通信運搬費支出	330,000	326,763	3,237	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	20,000	13,600	6,400	
	業務委託費支出	21,000	20,500	500	
	手数料支出	263,000	262,802	198	
	保険料支出	24,000	23,410	590	
賃借料支出	120,000	118,800	1,200		
土地・建物賃借料支出	6,653,000	6,652,066	934		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	230,000	223,300	6,700		

事業活動による収支

	渉外費支出	2,000	1,620	380	
	諸会費支出	30,000	27,000	3,000	
	雑支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	就労支援事業費支出	9,430,000	9,373,266	56,734	
	就労支援事業販売原価支出	9,430,000	9,373,266	56,734	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販売費支出	0	0	0	
	事業支出計 (2)	54,070,000	53,957,128	112,872	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,422,000	△ 16,374,625	△ 47,375	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	740,000	740,000	0
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	740,000	740,000	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	740,000	740,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 740,000	△ 740,000	0		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,931,000	18,930,466	534	
	拠点区分間繰入金収入	18,931,000	18,930,466	534	
	その他の活動による収入計 (7)	18,931,000	18,930,466	534	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立預金積立支出	0	0	0	
	経営安定化積立預金積立支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
その他の活動による支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動による活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,931,000	18,930,466	534		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,769,000	1,815,841	△ 46,841		
前期末支払資金残高 (12)	7,173,287	7,173,287	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,942,287	8,989,128	△ 46,841		

MINNT拠点 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	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	9,373,266	9,402,266	△ 29,000
	就労支援事業収益	9,373,266	9,402,266	△ 29,000
	障害福祉サービス等事業収益	28,209,198	24,940,527	3,248,957
	自立支援費給付費収益	26,864,020	24,935,527	1,928,493
	訓練等給付費収益	26,864,020	24,935,527	1,928,493
	利用者負担金収益	0	0	0
	補給給付費収益	19,714	0	19,714
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	35,000	5,000	30,000
	その他の事業収益	1,290,464	0	1,290,464
	補助金事業収益	760,000	0	760,000
	受託事業収益	530,464	0	530,464
	経常経費寄付金収益	0	13,291,130	△ 13,291,130
	経常経費寄付金収益	0	13,291,130	△ 13,291,130
	サービス活動収益計(1)	37,582,464	47,633,923	△ 10,071,173
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,175,986	27,293,364	5,882,622
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	18,027,691	15,835,514	2,192,177
	職員賞与	5,579,380	3,958,430	1,620,950
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	4,952,040	3,757,760	1,194,280
	退職給付費用	801,000	600,750	200,250
	法定福利費	3,815,875	3,140,910	674,965
	事業費	2,234,129	1,463,360	770,769
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	226,910	57,091	169,819
	教養娯楽費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,126,625	1,164,825	△ 38,200
	保険料	19,500	27,000	△ 7,500
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	76,633	34,224	42,409
	車両費	784,461	180,220	604,241
	雑支出	0	0	0
	事務費	9,173,747	8,859,874	313,873
	福利厚生費	105,545	91,798	13,747
	旅費交通費	45,170	112,745	△ 67,575
	研修費	19,500	26,000	△ 6,500
	事務消耗品費	318,103	77,578	240,525
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	988,485	923,642	64,843
	燃料費	0	0	0
	修繕費	27,083	110,932	△ 83,849
	通信運搬費	326,763	236,675	90,088
	会議費	0	13,578	△ 13,578
	広報費	13,600	5,000	8,600
	業務委託費	20,500	32,340	△ 11,840
	手数料	262,802	296,546	△ 33,744
	保険料	23,410	85,360	△ 61,950
	賃借料	118,800	0	118,800
	土地・建物賃借料	6,652,066	6,562,800	89,266
	租税公課	0	0	0
	保守料	223,300	244,220	△ 20,920
	渉外費	1,620	0	1,620
	諸会費	27,000	40,660	△ 13,660
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	9,373,266	9,402,266	△ 29,000
	就労支援事業販売原価	9,373,266	9,402,266	△ 29,000
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	9,373,266	9,402,266	△ 29,000	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
合計	9,373,266	9,402,266	△ 29,000	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
差引	9,373,266	9,402,266	△ 29,000	
減価償却費	410,585	333,502	77,083	

	減価償却費	410,585	333,502	77,083		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	54,367,713	47,352,366	7,015,347		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 16,785,249	281,557	△ 17,086,520		
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	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	39	44	△ 5	
		受取利息配当金収益	39	44	△ 5	
		その他のサービス活動外収益	0	293	△ 293	
		受入研修費収益	0	0	0	
		雑収益	0	293	△ 293	
		投資有価証券売却益(売却収益)	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収益)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収益)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収益)	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	39	337	△ 298	
		費用	借入金利息費用	0	0	0
			借入金利息費用	0	0	0
			投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
			投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
			有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
			有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	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)	39	337	△ 298			
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 16,785,210	281,894	△ 17,086,818		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備補助金収益	0	0	0	
		設備整備補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備整備寄附金収益	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収益)	0	0	0	
		器具及び備品売却益(売却収益)	0	0	0	
		車両運搬具売却益(売却収益)	0	0	0	
		その他の資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	18,930,466	10,645,426	8,285,040		
	拠点区分間繰入金収益	18,930,466	10,645,426	8,285,040		
	特別収入計(8)	18,930,466	10,645,426	8,285,040		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	
		3号基本金組入額	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0			
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0			
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0			
その他の資産売却損・処分損	0	0	0			
特別支出計(9)	0	0	0			
特別収支差額(10) = (8) - (9)	18,930,466	10,645,426	8,285,040			
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	2,145,256	10,927,320	△ 8,801,778		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	10,927,320	0	10,927,320		
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	13,072,576	10,927,320	2,125,542		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	修繕積立金積立額	0	0	0		
経営安定化積立金積立額	0	0	0			
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	13,072,576	10,927,320	2,125,542		

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

(単位:円)

勘定科目	MINT拠点サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	A型	B型	生活介護			
就労支援事業収益	6,863,260	2,510,006	0	9,373,266	0	9,373,266
就労支援事業収益	6,863,260	2,510,006	0	9,373,266	0	9,373,266
障害福祉サービス等事業収益	5,574,438	21,872,321	762,439	28,209,198	0	28,209,198
自立支援給付費収益	5,319,055	20,825,840	719,125	26,864,020	0	26,864,020
訓練等給付費収益	5,319,055	20,825,840	719,125	26,864,020	0	26,864,020
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	10,984	8,730	19,714	0	19,714
特定費用収益	0	35,000	0	35,000	0	35,000
その他の事業収益	255,383	1,000,497	34,584	1,290,464	0	1,290,464
補助金事業収益	150,404	589,228	20,368	760,000	0	760,000
受託事業収益	104,979	411,269	14,216	630,464	0	630,464
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	12,437,698	24,382,327	762,439	37,582,464	0	37,582,464
人件費	11,818,921	17,458,547	3,898,518	33,175,986	0	33,175,986
職員給料	6,357,279	9,199,623	2,470,789	18,027,691	0	18,027,691
職員賞与	1,914,670	2,826,670	838,040	5,579,380	0	5,579,380
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,958,380	2,993,660	0	4,952,040	0	4,952,040
退職給付費	267,000	400,500	133,500	801,000	0	801,000
法定福利費	1,321,692	2,038,094	456,189	3,815,875	0	3,815,875
事業費	445,391	1,736,836	51,902	2,234,129	0	2,234,129
給食費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	44,905	175,923	6,082	226,910	0	226,910
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	224,163	878,188	24,274	1,126,625	0	1,126,625
保険料	3,859	15,118	523	19,500	0	19,500
賃借料	0	0	0	0	0	0
教育指導費	17,219	59,414	0	76,633	0	76,633
車両費	155,245	608,193	21,023	784,461	0	784,461
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費	5,934,138	3,172,817	66,792	9,173,747	0	9,173,747
福利厚生費	20,887	81,829	2,829	105,545	0	105,545
旅費交通費	8,939	35,020	1,211	45,170	0	45,170
研修費	4,000	15,000	500	19,500	0	19,500
事務消耗品費	62,953	246,625	8,625	318,103	0	318,103
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	195,621	706,373	26,491	988,485	0	988,485
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	5,360	20,997	726	27,083	0	27,083
通信運搬費	64,666	253,339	8,758	326,763	0	326,763
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	2,691	10,544	365	13,600	0	13,600
業務委託費	4,057	15,894	549	20,500	0	20,500
手数料	52,009	203,750	7,043	262,802	0	262,802
保険料	4,633	18,150	627	23,410	0	23,410
賃借料	23,511	92,106	3,183	118,800	0	118,800
土地・建物賃借料	5,412,000	1,240,066	0	6,652,066	0	6,652,066
租税公課	0	0	0	0	0	0
保守料	44,191	173,124	5,985	223,300	0	223,300
渉外費	1,620	0	0	1,620	0	1,620
諸会費	27,000	0	0	27,000	0	27,000
雑費	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	6,863,260	2,510,006	0	9,373,266	0	9,373,266
就労支援事業販売原価	6,863,260	2,510,006	0	9,373,266	0	9,373,266
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	6,863,260	2,510,006	0	9,373,266	0	9,373,266
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
合計	6,863,260	2,510,006	0	9,373,266	0	9,373,266
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
差引	6,863,260	2,510,006	0	9,373,266	0	9,373,266
減価償却費	81,255	318,327	11,003	410,585	0	410,585
減価償却費	81,255	318,327	11,003	410,585	0	410,585
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	25,142,965	25,196,533	4,028,215	54,367,713	0	54,367,713
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 12,705,267	△ 814,206	△ 3,265,776	△ 16,785,249	0	△ 16,785,249
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	8	30	1	39	0	39
受取利息配当金収益	8	30	1	39	0	39
その他のサービス活動収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0

活動外増減の部	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	8	30	1	39	0	39
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	30	1	39	0	39	
経常増減支差額(7)=(3)+(6)	△ 12,705,259	△ 814,176	△ 3,265,775	△ 16,785,210	0	△ 16,785,210	
特別収支の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収益	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,748,232	14,674,897	507,337	18,930,466	0	18,930,466
	拠点区分間繰入金収益	3,748,232	14,674,897	507,337	18,930,466	0	18,930,466
	サービス区分間繰入金収益	13,641,590	0	2,768,438	16,400,028	△ 16,400,028	0
	サービス区分間繰入金収益	13,641,590	0	2,768,438	16,400,028	△ 16,400,028	0
	固定資産売却収益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	17,389,822	14,674,897	3,265,775	35,330,494	△ 16,400,028	18,930,466
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	16,400,028	0	16,400,028	△ 16,400,028	0	
サービス区分間繰入金費用	0	16,400,028	0	16,400,028	△ 16,400,028	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	
その他の資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	16,400,028	0	16,400,028	△ 16,400,028	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,389,822	△ 1,725,131	3,265,775	18,930,466	0	18,930,466	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,684,563	△ 2,539,307	0	2,145,256	0	2,145,256	
前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,684,563	15,611,883	0	10,927,320	0	10,927,320	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	13,072,576	0	13,072,576	0	13,072,576	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
経営安定化積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	13,072,576	0	13,072,576	0	13,072,576	

MINIT拠点 貸借対照表

令和3年3月31日現在

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
流動資産	9,475,986	7,747,730	1,728,256	流動負債	486,858	574,443	△ 87,585
現金預金	4,827,662	3,613,088	1,214,574	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	486,858	574,443	△ 87,585
事業未収金	4,570,624	4,056,942	513,682	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	77,700	77,700	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	4,083,448	3,754,033	329,415	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	4,083,448	3,754,033	329,415	負債の部合計	486,858	574,443	△ 87,585
建物	2,572,203	2,650,943	△ 78,740	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	262,018	379,763	△ 117,745	基本金	0	0	0
車輦運搬具	662,917	0	662,917	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	376,310	613,327	△ 137,017	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
電話加入権	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	210,000	210,000	0				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	13,072,576	10,927,320	2,145,256
				次期繰越活動増減差額	13,072,576	10,927,320	2,145,256
				(うち当期活動増減差額)	2,145,256	10,927,320	△ 8,782,064
				純資産の部合計	13,072,576	10,927,320	2,145,256
資産の部合計	13,559,434	11,501,763	2,057,671	負債及び純資産の部合計	13,559,434	11,501,763	2,057,671

法人名 社会福祉法人 じりつ

拠点区分名 MINT

別紙⑩

就労支援事業別活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目	合計	A型	B型
収益			
就労支援事業収益	9,373,266	6,863,260	2,510,006
就労支援事業活動収益計	9,373,266	6,863,260	2,510,006
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	9,373,266	6,863,260	2,510,006
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	9,373,266	6,863,260	2,510,006
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
差引	9,373,266	6,863,260	2,510,006
就労支援事業販管費	0		
就労支援事業活動費用計	9,373,266	6,863,260	2,510,006
就労支援事業活動増減差額	0	0	0

法人名 社会福祉法人 じりつ
拠点区分名 MINT

別紙⑩

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

勘定科目	合計	A型	B型
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	0	0	0
2. 当期材料仕入高	2,916,107	2,768,521	147,586
計	2,916,107	2,768,521	147,586
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	2,916,107	2,768,521	147,586
II 労務費			
1. 利用者賃金	3,187,248	3,187,248	0
2. 利用者工賃	2,360,420	0	2,360,420
当期労務費	5,547,668	3,187,248	2,360,420
III 外注加工費			
外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	32,260	32,260	0
2. 旅費交通費	130,560	128,560	2,000
4. 消耗品費	620,348	620,348	0
5. 印刷製本費	120	120	0
8. 修繕費	5,000	5,000	0
9. 通信運搬費	1,113	1,113	0
20雑費	11,300	11,300	0
当期経費	800,701	798,701	2,000
当期就労支援総事業費	9,373,266	6,863,260	2,510,006
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	9,373,266	6,863,260	2,510,006
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	9,373,266	6,863,260	2,510,006