

| 法人会計(A+B) | | | | 一般会計(A) | | | | 就労支援会計(B) | | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|---|
| 勘定科目 | | 決算 | 備考 | 勘定科目 | | 決算 | 備考 | 勘定科目 | | 決算 | 備考 | | |
| 就労支援事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 7,462,094 | | | | | | 就労支援事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 7,462,094 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | | | | | 会計単位間繰入金収入 | | | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 143,440 | | | | | 経理区分間繰入金収入 | | | 143,440 | | |
| | | 就労支援事業収入計(1) | 7,605,534 | | | 0 | | 就労支援事業収入計(1) | | | 7,605,534 | | |
| | 支出 | 就労支援事業販売原価 | 726,597 | | | | | | 支出 | 就労支援事業販売原価 | 726,597 | | |
| | | 販売費及び一般管理費 | 6,735,497 | | | | | 販売費及び一般管理費 | | 6,735,497 | | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 143,440 | | | | | 経理区分間繰入金支出 | | 143,440 | | | |
| | 就労支援事業支出計(2) | 7,605,534 | | | | 0 | | | 就労支援事業支出計(2) | 7,605,534 | | | |
| | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | | | | 0 | | | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | | | |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | 自立支援費等収入 | 181,840,712 | 介護給付、訓練給付合算 | 収入 | 自立支援費等収入 | 73,356,652 | 介護給付、訓練給付、利用者実費分 | 福祉事業活動による収支 | 収入 | 自立支援費等収入 | 108,484,060 | |
| | | 利用料収入 | 0 | | | 利用料収入 | 0 | | | | 利用料収入 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 0 | | | 措置費収入 | 0 | | | | 措置費収入 | 0 | |
| | | 運営費収入 | 0 | | | 運営費収入 | 0 | | | | 運営費収入 | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 957,800 | | | 私的契約利用料収入 | 957,800 | 地活事業実費分 | | | 私的契約利用料収入 | 0 | |
| | | 補助事業等収入 | 16,768,172 | A、B分合算 | | 補助事業等収入 | 14,183,948 | 七飯町補助事業分、森町受諾事業分、その他の補助金分他 | | | 補助事業等収入 | 2,584,224 | |
| | | 事業収入 | 37,000 | A、B分合算 | | 事業収入 | 0 | | | | 事業収入 | 37,000 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 6,946,000 | A、B分合算 | | 経常経費補助金収入 | 426,000 | 市町村経常経費補助金 | | | 経常経費補助金収入 | 6,520,000 | |
| | | 寄附金収入 | 0 | A、B分合算 | | 寄附金収入 | 0 | 個人寄付 | | | 寄附金収入 | 0 | |
| | | 雑収入 | 2,243,041 | A、B分合算 | | 雑収入 | 1,216,591 | 職員食費ほか | | | 雑収入 | 1,026,450 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | A、B分合算 | | 借入金利息補助金収入 | 0 | | | | 借入金利息補助金収入 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 6,236 | A、B分合算 | | 受取利息配当金収入 | 3,020 | 通帳利息 | | | 受取利息配当金収入 | 3,216 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | A、B分合算 | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | | | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 18,832,300 | A、B分合算 | | 経理区分間繰入金収入 | 3,016,000 | 施設繰入金収入 | | | 経理区分間繰入金収入 | 15,816,300 | |
| | 事業収入計(4) | 227,631,261 | | 經常収入計(1) | 93,160,011 | | 福祉事業収入計(4) | 134,471,250 | | | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 107,707,121 | A、B分合算 | 支出 | 人件費支出 | 50,434,409 | 職員俸給、職員手当他 | 福祉事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 57,272,712 | |
| | | 事務費支出 | 15,480,018 | A、B分合算 | | 事務費支出 | 5,590,729 | 修繕費、旅費、器具什器費他 | | | 事務費支出 | 9,889,289 | |
| | | 事業費支出 | 44,757,438 | A、B分合算 | | 事業費支出 | 22,312,906 | 給食費、水道光熱費、保健衛生費、賃借料他 | | | 事業費支出 | 22,444,532 | |
| | | 借入金利息支出 | 458,418 | | | 借入金利息支出 | 67,569 | 施設取得費借入返済利息分 | | | 借入金利息支出 | 390,849 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 18,832,300 | | | 経理区分間繰入金支出 | 3,016,000 | 施設繰入支出 | | | 経理区分間繰入金支出 | 15,816,300 | |
| 雑損失 | | 10,000 | | 雑損失 | | 0 | | 雑損失 | | | 10,000 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 0 | | | | | | 法人税、住民税及び事業税 | | | 0 | | |
| 事業支出計(5) | | 187,245,295 | | 經常支出計(2) | | 81,421,613 | | 福祉事業支出計(5) | | | 105,823,682 | | |
| 活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 40,385,966 | | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,738,398 | | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 28,647,568 | | | | | | |
| 施設敷 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | A、B分合算 | 施設敷 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 施設敷 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | | | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | | | | 施設整備等寄附金収入 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | | | | 固定資産売却収入 | 0 | | | | 固定資産売却収入 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|------------------|------------|---------------------------------|----|------------------|------------|--------------------------------------|----|------------------|------------|--|
| 準備等による収支 | 入 | 元入金収入 | 0 | | 入 | 元入金収入 | 0 | | 入 | 元入金収入 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(7) | 0 | | | 施設整備等収入計(4) | 0 | | | 施設整備等収入計(7) | 0 | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 41,995,076 | A、B分合算 | 支 | 固定資産取得支出 | 10,000,000 | 土地、建物購入分 | 支 | 固定資産取得支出 | 31,995,076 | |
| | | 元入金支出 | 0 | | | 元入金支出 | 0 | | | 元入金支出 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(8) | 41,995,076 | | | 施設整備等支出計(5) | 10,000,000 | | | 施設整備等支出計(8) | 31,995,076 | |
| 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -41,995,076 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -10,000,000 | | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -31,995,076 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 25,900,000 | | 収入 | 借入金収入 | 10,000,000 | 福祉医療機構より借入 | 収入 | 借入金収入 | 15,900,000 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | | | 投資有価証券売却収入 | 0 | | | 投資有価証券売却収入 | 0 | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | |
| | | 積立預金取崩収入 | 14,000,000 | | | 積立預金取崩収入 | 2,000,000 | 運営費不足分 | | 積立預金取崩収入 | 12,000,000 | |
| | | その他の収入 | 0 | | | その他の収入 | 0 | | | その他の収入 | 0 | |
| | | 財務収入計(10) | 39,900,000 | | | 財務収入計(7) | 12,000,000 | | | 財務収入計(10) | 27,900,000 | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 2,534,031 | A、B分合算 | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 384,000 | 土地、建物購入に係る借入返済分 | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 2,150,031 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | | | 投資有価証券取得支出 | 0 | | | 投資有価証券取得支出 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 18,000,000 | A、B分合算 | | 積立預金積立支出 | 8,000,000 | 大正興積立預金 | | 積立預金積立支出 | 10,000,000 | |
| | | その他の支出 | 0 | | | その他の支出 | 0 | | | その他の支出 | 0 | |
| | | 流動資産評価減等による資金減少額 | 28,100 | | | 流動資産評価減等による資金減少額 | 28,100 | 徴収不能金処理分 | | 流動資産評価減等による資金減少額 | 0 | |
| 財務支出計(11) | | 20,562,131 | | 財務支出計(8) | | 8,412,100 | | 財務支出計(11) | | 12,150,031 | | |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | | 19,337,869 | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 3,587,900 | | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | | 15,749,969 | | |
| 予備費(13) | | 0 | | 予備費(10) | | | | 予備費(13) | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | | 17,728,759 | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 5,326,298 | | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | | 12,402,461 | | |
| 前期末支払資金残高(15) | | 27,446,518 | | 前期末支払資金残高(12) | | 15,472,756 | | 前期末支払資金残高(15) | | 11,973,762 | | |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | | 45,175,277 | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 20,799,054 | | 当期末支払資金残高(14)+(15) | | 24,376,223 | | |

| |
|----------------------------------|
| 備考 |
| 障害当事者作業 収入 |
| ----- |
| WORKハウス分離 分 |
| ----- |
| 珈琲豆等仕入 工賃、経費他 |
| ToMoハウスから WORKハウスへの 繰入金支出分 |
| ----- |
| |
| ----- |
| 訓練等給付費収 入、利用者実費 |
| ----- |
| ----- |
| ----- |
| 人件費等助成金 その他補助金収 入分 |
| ----- |
| 参加費収入 |
| 市町村経常経費 補助金 |
| ----- |
| 職員食費ほか |
| ----- |
| 通帳利息 |
| ----- |
| 施設繰入収入 |
| ----- |
| 職員俸給、職員手 当 |
| 福利厚生費、旅 費、通信運搬費他 |
| 給食費、水道光熱 費、賃借料他 |
| 施設取得費借入 返済利息分 |
| 施設繰入支出 |
| ----- |
| ----- |
| |
| ----- |
| ----- |

