

特定非営利活動法人 障害者活動支援団体げんきむら 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	摘要	
収 益	就労支援事業収益	19,754,832	18,181,189	1,573,643		
	売上高(プリント製品売上)	17,719,307	16,132,587	1,586,720	Tシャツ、名刺、幟、タオル、チラシ印刷	
	売上高(販売委託)	432,529	381,899	50,630	切手販売手数料	
	売上高(カフェ)	1,355,535	1,345,587	9,948	カフェ、店外販売	
	売上高(作業)	247,461	321,116	△ 73,655	作業内職代	
	障害福祉サービス等事業収益	38,969,462	44,313,929	△ 5,344,467		
	自立支援給付費収益	38,864,221	44,202,910	△ 5,338,689		
	訓練等給付費収益	38,864,221	44,202,910	△ 5,338,689	給付費	
	特定費用収益	105,241	111,019	△ 5,778	利用者負担金	
	会費収益	64,000	65,000	△ 1,000		
	会費収益	64,000	65,000	△ 1,000	年会費 64名	
	経常経費寄附金収益	1,079,350	74,000	1,005,350	賛助金、寄付金	
	サービス活動収益計(1)	59,867,644	62,634,118	△ 2,766,474		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	31,629,959	29,542,963	2,086,996	
		職員給料	17,641,490	17,238,962	402,528	職員給与
		職員賞与	2,960,164	3,039,894	△ 79,730	職員賞与
		非常勤職員給与	5,853,681	5,046,653	807,028	非常勤職員給与
		退職給付費用	1,411,314	1,067,474	343,840	中退共掛金
		法定福利費	3,763,310	3,149,980	613,330	社会保険料
		事業費	3,808,328	3,056,195	752,133	
		保健衛生費	169,592	79,043	90,549	浄化槽点検、清掃、検便
		教養娯楽費	98,387	150,121	△ 51,734	新聞代、月間誌等
		水道光熱費	783,596	584,168	199,428	水道料、電気料
		燃料費	208,313	190,960	17,353	送迎時ガソリン代
		消耗器具備品費	256,440	222,243	34,197	カフェ消耗品
		保険料	997,188	711,834	285,354	自動車保険料、火災保険料等
		賃借料	1,265,808	1,117,826	147,982	印刷機リース料、冷蔵庫リース料等
		雑費	29,004	0	29,004	研修旅行、家族会旅行
		事務費	5,258,097	6,644,144	△ 1,386,047	
		福利厚生費	198,870	142,433	56,437	健診代、カフェクーポン割引
		旅費交通費	328,226	328,226	0	通勤交通費等
		研修研究費	186,690	66,547	120,143	研修時交通費等
		事務消耗品費	426,069	413,318	12,751	保守点検等
		修繕費	98,560	1,344,384	△ 1,245,824	車検費用等
		通信運搬費	373,979	423,570	△ 49,591	切手、電話料
		会議費	0	4,000	△ 4,000	
		広報費	89,500	63,600	25,900	カフェ電柱看板広告等
		業務委託費	2,308,432	2,250,310	58,122	
		その他の委託費	2,308,432	2,250,310	58,122	ケア、会計士労務士顧問料、農業指導
		手数料	129,212	502,820	△ 373,608	残高証明書、振込手数料
		土地・建物賃借料	760,473	896,502	△ 136,029	駐車場使用料
		租税公課	72,050	8,637	63,413	証紙代(車検等)
		保守料	37,812	0	37,812	カフェ自動ドア
		渉外費	5,000	46,347	△ 41,347	慶弔費
		諸会費	154,182	153,450	732	会費
		雑費	62,975	0	62,975	
		雑費	62,975	0	62,975	
		就労支援事業費用	21,777,360	19,169,006	2,608,354	
		就労支援事業販売原価	21,131,771	18,615,559	2,516,212	
		期首製品(商品)棚卸高	2,034,456	868,842	1,165,614	
		当期就労支援事業製造原価	19,794,707	19,781,173	13,534	
		期末製品(商品)棚卸高	△ 697,392	△ 2,034,456	1,337,064	
		就労支援事業販管費	645,589	553,447	92,142	
		減価償却費	3,205,278	3,521,888	△ 316,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,705,078	△ 2,182,990	477,912			
サービス活動費用計(2)	63,973,944	59,751,206	4,222,738			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,106,300	2,882,912	△ 6,989,212			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	306	326	△ 20	利息、配当
		その他のサービス活動外収益	238,971	278,480	△ 39,509	
		雑収益	238,971	278,480	△ 39,509	
		雑収益	238,971	278,480	△ 39,509	駐車場使用料、不合金
	サービス活動外収益計(4)	239,277	278,806	△ 39,529		
	費 用	支払利息	655,939	674,848	△ 18,909	借入利息
その他のサービス活動外費用		44,932	698,209	△ 653,277		
雑損失		44,932	698,209	△ 653,277	不合金	
サービス活動外費用計(5)	700,871	1,373,057	△ 672,186			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 461,594	△ 1,094,251	632,657			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,567,894	1,788,661	△ 6,356,555			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	249,000	0	249,000	在宅就労促進事業補助金
		施設整備等補助金収益	249,000	0	249,000	
		固定資産売却益	159,998	0	159,998	
		器具及び備品売却益	159,998	0	159,998	
	特別収益計(8)	408,998	0	408,998		
費 用	固定資産売却損・処分損	17,595	1	17,594		
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1		
	器具及び備品除却・廃棄費用	17,595	0	17,595		
特別費用計(9)	17,595	1	17,594			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	391,403	△ 1	391,404			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,176,491	1,788,660	△ 5,965,151			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	53,379,975	51,591,315	1,788,660		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,203,484	53,379,975	△ 4,176,491		
	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)	49,203,484	53,379,975	△ 4,176,491			

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	摘要
流動資産	29,969,414	
現金預金	14,805,416	現金、当座預金、普通預金、定期預金
事業未収金	7,360,984	給付金、売上
未収補助金	249,000	在宅就労促進補助金
貯蔵品	57,884	切手、収入印紙、官製はがき
商品・製品	697,392	Tシャツ、タオル、のぼり、小物
原材料	6,317,321	Tシャツ、タオル、インク、布、紙、カフェ食材
立替金	25,920	きょうされん交通費
前払金	407,207	仕入先、LED手数料、保険料
前払費用	48,290	倉庫、駐車場
固定資産	73,922,031	
基本財産	71,874,279	
土地	32,518,379	1号館土地、2号館土地
建物	39,355,900	1号館建物、2号館建物
その他の固定資産	2,047,752	
土地	344,500	農業 農地改良
機械及び装置	371,703	プレス機、名刺作製機一式他
車輛運搬具	163,627	ホンダステップワゴン、スキエブレイ、トヨタア
器具及び備品	1,121,522	換気扇、客室用家具、監視カメラ他
投資有価証券	10,000	焼津信用金庫
その他の固定資産	36,400	リサイクル料
資産の部合計	103,891,445	
流動負債	14,509,870	
事業未払金	12,252,583	工賃、給与、水道光熱費、仕入他
1年以内返済予定設備資金借入金	2,161,484	JA大井川、清水銀行
預り金	4,593	職員以外の源泉所得税
職員預り金	91,210	源泉所得税、社会保険等
固定負債	19,939,889	
設備資金借入金	19,747,178	JA大井川、清水銀行
退職給付引当金	192,711	
負債の部合計	34,449,759	
基本金	0	
国庫補助金等特別積立金	20,238,202	
その他の積立金	0	
次期繰越活動増減差額	49,203,484	
(うち当期活動増減差額)	△ 4,176,491	
純資産の部合計	69,441,686	
負債及び純資産の部合計	103,891,445	

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	210,474
当座預金	ゆうちょ銀行	—		—	—	531,550
普通預金	島田信用金庫、JA大井川農協、ゆうちょ銀行他	—	運転資金として	—	—	13,462,792
定期預金	JA大井川	—	運転資金として	—	—	600,600
	小計					14,805,416
事業未収金	給付費、売上他	—		—	—	7,360,984
未収補助金	テレワークパソコン補助金	—		—	—	249,000
貯蔵品	切手、収入印紙等	—		—	—	57,884
商品・製品	Tシャツ、タオル、のぼり等	—		—	—	697,392
原材料	Tシャツ、タオル、インク、布、紙	—		—	—	6,317,321
立替金	きょうされん交通費	—		—	—	25,920
前払金	wundou、アイ・イー・グループ	—		—	—	407,207
前払費用	倉庫、駐車場	—		—	—	48,290
	流動資産合計					29,969,414
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	南新屋204-4 南新屋11-16	—	第2種社会福祉事業である、げんきむら1号館、2号館に使用して	—	—	32,518,379
建物	南新屋204-4 南新屋11-16	2006年度	第2種社会福祉事業である、げんきむら1号館、2号館に使用して	41,719,636	2,363,736	39,355,900
	基本財産合計					71,874,279
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	344,500
機械及び装置	名刺製作用印刷機、プレス機他	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	531,003	159,300	371,703
車輛運搬具	トヨタノア、ホンダステップワゴン、スズキエ	—	利用者送迎用、納品用	201,491	37,864	163,627
器具及び備品	カラー印刷機他	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	1,103,389	△ 18,133	1,121,522
投資有価証券	焼津信用金庫出資金	—		—	—	10,000
その他の固定資産	車両の引当預託金	—		36,400	0	36,400
	その他の固定資産合計					2,047,752
	固定資産合計					73,922,031
	資産合計					103,891,445
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	工賃、給与、水道光熱費、仕入他	—		—	—	12,252,583
1年以内返済予定設備資金借入預り金	JA大井川、清水銀行	—		—	—	2,161,484
職員預り金	職員以外の源泉所得税	—		—	—	4,593
	源泉所得税、社会保険料等	—		—	—	91,210
	流動負債合計					14,509,870
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	JA大井川、清水銀行	—		—	—	19,747,178
退職給付引当金		—		—	—	192,711
	固定負債合計					19,939,889
	負債合計					34,449,759
	差引純資産					69,441,686

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 特定非営利活動法人 障害者活動支援団体げんきむら  
 拠点区分 特定非営利活動法人 障害者活動支援団体げ

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援B 型	就労移行
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	5,622,552	4,722,944	899,608
2. 当期材料仕入高	10,810,153	9,080,529	1,729,624
3. カフェ材料仕入高	1,023,352	859,616	163,736
計	17,456,057	14,663,089	2,792,968
4. 期末材料棚卸高	△ 6,317,321	△ 5,306,550	△ 1,010,771
当期材料費	11,138,736	9,356,539	1,782,197
II 労務費			
1. 利用者工賃	5,467,374	4,947,593	519,781
当期労務費	5,467,374	4,947,593	519,781
III 外注加工費	525,280	441,235	84,045
当期外注加工費	525,280	441,235	84,045
IV 経費			
1. 器具什器費	121,072	121,072	0
2. 消耗品費	604,408	507,703	96,705
3. 水道光熱費	885,870	660,832	225,038
4. 燃料費	6,950	6,950	0
5. 修繕費	422,937	422,937	0
6. 通信運搬費	604,480	507,763	96,717
7. 手数料	17,600	17,600	0
当期経費	2,663,317	2,244,857	418,460
当期就労支援事業製造総費用	19,794,707	16,990,224	2,804,483
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	19,794,707	16,990,224	2,804,483
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0
当期就労支援事業製造原価	19,794,707	16,990,224	2,804,483

## 就労支援事業販管費明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 特定非営利活動法人 障害者活動支援団体げんきむら  
 拠点区分 特定非営利活動法人 障害者活動支援団体げ

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援B	就労移行
1. 燃料費	45,657	38,352	7,305
2. 租税公課	477,500	477,500	0
3. 広報費	15,000	12,600	2,400
4. 手数料	39,032	32,787	6,245
5. 雑費	68,400	57,456	10,944
就労支援事業販管費合計	645,589	618,695	26,894

(単位：円)

## 特定非営利活動法人 障害者活動支援団体げんきむら 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 特定非営利活動法人 障害者活動支援団体げんきむら

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	
		本部	就労継続支援B型	就労移行	就労定着		
収 益	就労支援事業収益	0	16,601,693	3,153,139	0	19,754,832	
	売上高	0	14,884,218	2,835,089	0	17,719,307	
	売上高(販売委託)	0	370,959	61,570	0	432,529	
	売上高(カフェ)	0	1,138,649	216,886	0	1,355,535	
	売上高(作業)	0	207,867	39,594	0	247,461	
	障害福祉サービス等事業収益	0	33,251,460	5,159,999	558,003	38,969,462	
	自立支援給付費収益	0	33,146,219	5,159,999	558,003	38,864,221	
	訓練等給付費収益	0	33,146,219	5,159,999	558,003	38,864,221	
	特定費用収益	0	105,241	0	0	105,241	
	会費収益	64,000	0	0	0	64,000	
	会費収益	64,000	0	0	0	64,000	
経常経費寄附金収益	1,079,350	0	0	0	1,079,350		
サービス活動収益計(1)		1,143,350	49,853,153	8,313,138	558,003	59,867,644	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	26,392,750	4,884,379	352,830	31,629,959
		職員給料	0	14,642,436	2,646,224	352,830	17,641,490
		職員賞与	0	2,486,538	473,626	0	2,960,164
		非常勤職員給与	0	4,917,092	936,589	0	5,853,681
		退職給付費用	0	1,185,504	225,810	0	1,411,314
		法定福利費	0	3,161,180	602,130	0	3,763,310
		事業費	636,637	2,705,646	461,879	4,166	3,808,328
		保健衛生費	0	142,457	27,135	0	169,592
		教養娯楽費	0	82,645	15,742	0	98,387
		水道光熱費	540,673	242,923	0	0	783,596
		燃料費	0	172,900	31,247	4,166	208,313
		消耗器具備品費	0	215,410	41,030	0	256,440
		保険料	95,964	757,028	144,196	0	997,188
		賃借料	0	1,063,279	202,529	0	1,265,808
		雑費	0	29,004	0	0	29,004
		事務費	319,740	4,158,951	779,406	0	5,258,097
		福利厚生費	0	167,051	31,819	0	198,870
		旅費交通費	0	297,606	56,687	0	354,293
		研修研究費	0	156,820	29,870	0	186,690
		事務消耗品費	0	357,898	68,171	0	426,069
		修繕費	0	82,790	15,770	0	98,560
		通信運搬費	319,740	44,865	9,374	0	373,979
		広報費	0	75,180	14,320	0	89,500
		業務委託費	0	1,939,083	369,349	0	2,308,432
		その他の委託費	0	1,939,083	369,349	0	2,308,432
		手数料	0	108,538	20,674	0	129,212
		土地・建物賃借料	0	638,797	121,676	0	760,473
		租税公課	0	60,522	11,528	0	72,050
		保守料	0	37,812	0	0	37,812
		渉外費	0	4,200	800	0	5,000
		諸会費	0	154,182	0	0	154,182
		雑費	0	33,607	29,368	0	62,975
		雑費	0	33,607	29,368	0	62,975
		就労支援事業費用	0	18,732,053	3,045,307	0	21,777,360
就労支援事業販売原価	0	18,113,358	3,018,413	0	21,131,771		
期首製品(商品)棚卸高	0	1,708,943	325,513	0	2,034,456		
当期就労支援事業製造原価	0	16,990,224	2,804,483	0	19,794,707		
期末製品(商品)棚卸高	△ 0	△ 585,809	△ 111,583	△ 0	△ 697,392		
就労支援事業販管費	0	618,695	26,894	0	645,589		
減価償却費	503,771	2,269,266	432,241	0	3,205,278		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,705,078	△ 0	△ 0	△ 1,705,078		
サービス活動費用計(2)		1,460,148	52,553,588	9,603,212	356,996	63,973,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 316,798	△ 2,700,435	△ 1,290,074	201,007	△ 4,106,300	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	306	0	0	306
		その他のサービス活動外収益	0	238,971	0	0	238,971
		雑収益	0	238,971	0	0	238,971
		雑収益	0	238,971	0	0	238,971
	サービス活動外収益計(4)		0	239,277	0	0	239,277
	費 用	支払利息	151,588	423,655	80,696	0	655,939
		その他のサービス活動外費用	0	37,743	7,189	0	44,932
		雑損失	0	37,743	7,189	0	44,932
		雑損失	0	37,743	7,189	0	44,932
	サービス活動外費用計(5)		151,588	461,398	87,885	0	700,871
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 151,588	△ 222,121	△ 87,885	0	△ 461,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 468,386	△ 2,922,556	△ 1,377,959	201,007	△ 4,567,894	