

法人名	特定非営利活動法人 滝津春成の会野いちご
施設名	野いちご
経理区分名	野いちご事業会計

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) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就 労 支 援 事 業 活 動 収 入	061 就労支援事業収入	8,120,314	9,422,880	△1,302,566	
	01 就労支援事業収入	8,120,314	9,422,880	△1,302,566	
	01 就労支援事業収入	8,120,314	9,422,880	△1,302,566	
	01 工房下請け作業	2,730,563	3,619,760	△889,197	
	02 自主製品	673,458	701,630	△28,172	
	03 喫茶事業収益	4,716,293	5,101,490	△385,197	
	04 その他収入				
	02 引当金戻入				
	就労支援事業活動収入計(1)		8,120,314	9,422,880	△1,302,566
	支 の 部 出	021 就労支援事業支出	8,111,780	9,979,959	△1,868,179
01 就労支援事業支出		8,111,780	9,979,959	△1,868,179	
01 期首製品(商品)たな卸高		87,762	45,902	41,860	
02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高		8,111,784	10,021,819	△1,910,035	
01 材料費		2,561,437	2,426,939	134,498	
01 期首材料たな卸高					
02 当期材料仕入高		2,561,437	2,426,939	134,498	
03 期末材料たな卸高					
04 当期製品仕入高					
02 労務費		3,939,839	5,856,282	△1,916,443	
01 利用者工賃		2,740,734	3,689,640	△948,906	
02 就労支援事業指導員等給与		1,199,105	2,166,642	△967,537	
03 就労支援事業指導員等退職金					
04 就労支援事業指導員等退職給与引当金繰入					
03 経費		1,610,508	1,738,598	△128,090	
01 福利厚生費		69,000	118,078	△49,078	
02 旅費交通費					
03 器具什器費			23,544	△23,544	
04 消耗品費		271,356	313,685	△42,329	
05 印刷製本費		3,750	4,750	△1,000	
06 水道光熱費		419,805	508,835	△89,030	
07 燃料費		195,605	189,687	5,918	
08 修繕費		18,200		18,200	
09 通信運搬費		84,528	81,767	2,761	
10 受注活動費					
11 会議費					
12 損害保険料					
13 賃借料		465,264	368,064	97,200	
14 図書・教育費		40,260	40,260		
15 租税公課					
16 減価償却費					
17 国庫補助金等特別積立金取崩額					
18 退職給与引当金繰入額					
19 徴収不能引当金繰入額					
20 その他の引当金繰入額					
21 雑費		42,740	89,928	△47,188	
22 その他の経費					
04 期首仕掛品たな卸高					
05 期末仕掛品たな卸高					
06 当期製品(商品)仕入高					
03 期末製品(商品)たな卸高		△87,766	△87,762	△4	
05 引当金繰入					

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) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動支出計(2)	8,111,780	9,979,959	△1,868,179
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,534	△557,079	565,613

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) 3頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
福祉事業活動収入の部	収	062 会費・入会金収入	58,000	77,500	△19,500
	入	01 受取入会金	3,000	1,000	2,000
		02 受取会費	55,000	76,500	△21,500
		063 運営費収入			
		01 運営費収入			
		064 私的契約利用料収入			
		01 私的契約利用料収入			
		065 自立支援費収入	41,136,606	41,295,400	△158,794
		01 介護給付費収入	14,141,340	16,346,911	△2,205,571
		02 訓練等給付費収入	25,555,916	24,529,589	1,026,327
		03 特定障害者特別給付費収入			
		04 利用者負担金収入	358,350	368,900	△10,550
		01 利用者負担金収入			
		02 特定費用等負担金収入	358,350	368,900	△10,550
		05 補助事業収入	1,081,000	50,000	1,031,000
		066 その他の事業収入			
		01 その他の事業収入			
		067 経常経費補助金収入			
		01 経常経費補助金収入			
		068 寄付金収入	7,600		7,600
		01 寄付金収入	7,600		7,600
		069 雑収入	31,100	69,999	△38,899
		01 雑収入	31,100	69,999	△38,899
	070 借入金元金償還補助金収入				
	01 借入金元金償還補助金収入				
	071 引当金戻入				
	01 徴収不能引当金戻入				
	02 退職給与引当金戻入収入				
	03 賞与引当金戻入				
	04 その他の引当金戻入				
	072 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額				
福祉事業活動収入計(4)			41,233,306	41,442,899	△209,593
支出	支	022 障害者自立支援事業費支出	19,719,578	19,208,676	510,902
		01 職員俸給手当	11,373,255	11,949,872	△576,617
		02 非常勤職員給与	2,948,455	2,428,609	519,846
		03 退職金			
		04 退職共済掛金	225,000	239,670	△14,670
		05 法定福利費	1,939,120	2,071,247	△132,127
		06 福利厚生費	386,214	396,220	△10,006
		07 旅費交通費	153,128	155,260	△2,132
		08 研修費		15,800	△15,800
		09 保健衛生費	65,564	38,778	26,786
		10 教養娯楽費	1,414	50,792	△49,378
		11 水道光熱費	355,643	308,894	46,749
		12 燃料費	548,080	773,680	△225,600
		13 消耗品費	97,109	39,481	57,628
		14 器具什器費	137,315		137,315
		15 賃借料	1,456,000	704,000	752,000
		16 指導訓練費			
	17 雑支出	33,281	36,373	△3,092	

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) 4頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
023 障害者自立支援事業管理費支出	7,058,388	6,298,171	760,217
01 役員報酬	144,000	144,000	
02 非常勤職員給与	1,833,445	1,904,770	△71,325
03 福利厚生費	220,665	235,546	△14,881
04 旅費交通費		19,340	△19,340
05 研修費		7,440	△7,440
06 消耗品費	707,362	422,554	284,808
07 器具什器費			
08 印刷製本費			
09 水道光熱費			
10 燃料費			
11 修繕費	1,196,979	542,837	654,142
12 通信運搬費	173,812	168,585	5,227
13 会議費	21,890	18,110	3,780
14 広報費			
15 業務委託費	23,060	22,780	280
16 手数料	115,650	29,674	85,976
17 損害保険料	634,710	649,590	△14,880
18 賃借料	928,280	622,980	305,300
19 租税公課	600	1,200	△600
20 減価償却費	827,165	1,191,146	△363,981
21 雑費	230,770	317,619	△86,849
024 障害者生活介護事業費支出	11,968,532	11,502,618	465,914
01 職員俸給手当	8,348,138	8,304,726	43,412
02 非常勤職員給与	1,278,790	934,655	344,135
03 退職共済掛金	180,000	179,670	330
04 法定福利費	1,263,175	1,288,729	△25,554
05 福利厚生費	132,468	136,407	△3,939
06 旅費交通費		7,420	△7,420
07 研修費		16,120	△16,120
08 保健衛生費	174,112	134,713	39,399
09 教養娯楽費	28,646	1,130	27,516
12 消耗品費	286,659	284,213	2,446
14 賃借料	195,000	180,000	15,000
16 雑支出	81,544	34,835	46,709
025 減価償却費			
01 減価償却費			
026 その他		80,673	△80,673
01 広報、啓発、交流事業費		80,673	△80,673
02 相談支援事業費			
03 雑損失			
027 引当金繰入			
01 退職給与引当金繰入			
02 徴収不能引当金繰入			
03 賞与引当金繰入			
04 その他の引当金繰入			
福祉事業活動支出計(5)	38,746,498	37,090,138	1,656,360
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,486,808	4,352,761	△1,865,953

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) 5頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	収	073 借入金利息補助金収入			
	入	01 借入金利息補助金収入			
		074 受取利息配当金収入	83	49	34
		01 受取利息配当金収入	83	49	34
		075 会計単位間繰入金収入			
		01 公益事業会計繰入金収入			
		02 収益事業会計繰入金収入			
		076 経理区分間繰入金収入			
		01 経理区分間繰入金収入			
		077 投資有価証券売却益(売却収入)			
		01 投資有価証券売却益(売却収入)			
		078 有価証券売却益(売却収入)			
		01 有価証券売却益(売却収入)			
		事業活動外収入計(7)	83	49	34
支	出	028 借入金利息支出			
		01 借入金利息支出			
		029 会計単位間繰入金支出			
		01 公益事業会計繰入金支出			
		02 収益事業会計繰入金支出			
		030 経理区分間繰入金支出			
		01 経理区分間繰入金支出			
		031 投資有価証券売却損(売却原価)			
		01 投資有価証券売却損(売却原価)			
		032 有価証券売却損(売却原価)			
		01 有価証券売却損(売却原価)			
		033 資産評価損			
		01 有価証券評価損			
		02 その他の資産評価損			
	事業活動外支出計(8)				
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	83	49	34	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,495,425	3,795,731	△1,300,306	

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) 6頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別 収入 支 の 部	収	079 施設整備等補助金収入			
		01 施設整備補助金収入			
		02 設備整備補助金収入			
		080 施設整備等寄付金収入			
		01 施設整備等寄付金収入			
		02 施設整備等借入金償還寄付金収入			
		081 固定資産売却益(売却収入)			
		01 器具及び備品売却益(売却収入)			
		02 車輛運搬具売却益(売却収入)			
		03 その他の固定資産売却益(売却収入)			
		082 国庫補助金等特別積立金取崩額			
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額			
		特別収入計(11)			
	支 出	支	034 基本金組入額		
		01 1号基本金組入額			
		02 2号基本金組入額			
		03 3号基本金組入額			
		035 国庫補助金等特別積立金積立額			
		01 国庫補助金等特別積立金積立額			
		036 固定資産売却損・処分損(売却原価)			
		01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
		02 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)			
		03 その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	特別支出計(12)				
	特別収支差額(13)=(11)-(12)				
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,495,425	3,795,731	△1,300,306	

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) 7頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越	前期末繰越活動収支差額(15)	14,424,703	10,628,972	3,795,731
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	16,920,128	14,424,703	2,495,425
活動 収支 差額 の部	083 基本金取崩額(17)			
	01 基本金取崩額			
	037 基本金組入額(18)			
	01 4号基本金組入額			
	084 その他の積立金取崩額(19)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 工賃変動積立金取崩額			
	05 設備等整備積立金取崩額			
	06 土地購入積立金取崩額			
	038 その他の積立金積立額(20)			
	01 人件費積立金積立額			
	02 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 工賃変動積立金積立額			
	05 設備等整備積立金積立額			
	06 土地購入積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	16,920,128	14,424,703

会 計 監 査

令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日）
特定非営利活動法人焼津育成の会野いちごより提出された
証拠書類等を監査したところ、適正なものと認めます。

1 令和2年度歳出歳入決算書

- ① 貸借対照表
- ② 財産目録
- ③ 事業活動計算書
- ④ 勘定科目内訳書
- ⑤ その他関係諸帳簿



2 固定資産物品台帳

令和3年5月15日

監 査

心 越 志 身

