

# 決 算 報 告 書

第 5 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

秦野市障害者地域生活支援推進機構

神奈川県秦野市本町2-7-25

# 貸借対照表

[税込] (単位: 円)

2021年 3月31日 現在

秦野市障害者地域生活支援推進機構

| 資 産 の 部       |                    | 負 債 の 部           |                    |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 科 目           | 金 額                | 科 目               | 金 額                |
| <b>【流動資産】</b> |                    | <b>【流動負債】</b>     |                    |
| (現金・預金)       |                    | 買掛金               | 470,250            |
| 小口現金          | 317,395            | 未払金               | 4,349,396          |
| 普通預金          | 11,435,549         | 預り金               | 259,397            |
| 定期預金          | 7,004,663          | 流動負債計             | 5,079,043          |
| 現金・預金計        | 18,757,607         | <b>【固定負債】</b>     |                    |
| (売上債権)        |                    | 長期借入金             | 39,750,000         |
| 売掛金           | 770,000            | 固定負債計             | 39,750,000         |
| 売上債権計         | 770,000            | <b>負債の部合計</b>     | <b>44,829,043</b>  |
| (棚卸資産)        |                    | <b>純 資 産 の 部</b>  |                    |
| その他棚卸資産       | 2                  | <b>【株主資本】</b>     |                    |
| 棚卸資産計         | 2                  | 正味財産              | 100,950,594        |
| (その他流動資産)     |                    | 基金                | 1,751,355          |
| 未収金           | 782,997            | (利益剰余金)           |                    |
| 立替金           | 36,400             | [その他]             |                    |
| 繰越商品          | 350,013            | 正味財産              | △2,132,590         |
| その他流動資産計      | 1,169,410          | 利益剰余金計            | 0                  |
| 流動資産合計        | 20,697,019         | 株主資本計             | 102,701,949        |
| <b>【固定資産】</b> |                    | <b>純資産の部合計</b>    | <b>102,701,949</b> |
| (有形固定資産)      |                    |                   |                    |
| 建物            | 124,294,550        |                   |                    |
| 機械及び装置        | 83,430             |                   |                    |
| 車両運搬具         | 122,407            |                   |                    |
| 有形固定資産計       | 124,500,387        |                   |                    |
| 固定資産合計        | 124,500,387        |                   |                    |
| <b>【繰延資産】</b> |                    |                   |                    |
| 開業費           | 2,333,586          |                   |                    |
| 繰延資産計         | 2,333,586          |                   |                    |
| <b>資産の部合計</b> | <b>147,530,992</b> | <b>負債・純資産の部合計</b> | <b>147,530,992</b> |

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

秦野市障害者地域生活支援推進機構

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>【売上高】</b>      |                   |                   |
| 会費収入              | 568,000           |                   |
| その他の収入            | 825,117           |                   |
| 自主事業収入            | 2,506,852         |                   |
| 売 上 高             | 6,248,675         |                   |
| 物品販売収入            | 1,171,455         |                   |
| 事務手数料収入           | 1,464,279         |                   |
| 補助・委託業務収入         | 72,494,026        |                   |
| 売上割戻し高            | <u>△3,700</u>     |                   |
| 売上高 計             |                   | 85,274,704        |
| <b>【売上原価】</b>     |                   |                   |
| 期首商品・製品棚卸高        | 0                 |                   |
| 仕 入 高             | 4,955,754         |                   |
| 委託業務支出            | <u>9,317,819</u>  |                   |
| 当期商品仕入高           | <u>14,273,573</u> |                   |
| 合 計               | <u>14,273,573</u> |                   |
| 期末商品・製品棚卸高        | <u>0</u>          |                   |
| 売上原価 計            |                   | <u>14,273,573</u> |
| 売上総利益             |                   | 71,001,131        |
| <b>【販売費一般管理費】</b> |                   |                   |
| (人件費)             |                   |                   |
| 人件費 計             | 59,253,798        |                   |
| (その他経費)           |                   |                   |
| その他経費 計           | <u>14,271,599</u> |                   |
| 販売費・一般管理費計        | <u>73,525,397</u> |                   |
| 営業利益              |                   | △2,524,266        |
| <b>【営業外収益】</b>    |                   |                   |
| 受取 利息             | 729               |                   |
| 寄付金収入             | 100,000           |                   |
| 雑 収 入             | <u>721,858</u>    |                   |
| 営業外収益 計           | 822,587           |                   |
| <b>【営業外費用】</b>    |                   |                   |
| 支払 利息             | <u>430,911</u>    |                   |
| 営業外費用 計           | <u>430,911</u>    |                   |
| 經常利益              |                   | △2,132,590        |
| <b>【特別利益】</b>     |                   |                   |
| 特別利益 計            | 0                 |                   |
| <b>【特別損失】</b>     |                   |                   |
| 特別損失 計            | <u>0</u>          |                   |
| 税引前当期純利益(損失)      |                   | <u>△2,132,590</u> |
| 当期純利益 (損失)        |                   | <u>△2,132,590</u> |

# 財 産 目 録

秦野市障害者地域生活支援推進機構

[税込] (単価:円)  
2021年3月31日 現在

## 《資産の部》

|               |             |             |  |
|---------------|-------------|-------------|--|
| <b>【流動資産】</b> |             |             |  |
| (現金・預金)       |             |             |  |
| 小口 現金         | 317,395     |             |  |
| 普通 預金         | 11,435,549  |             |  |
| 定期 預金         | 7,004,663   |             |  |
| 現金・預金 計       | 18,757,607  |             |  |
| (売上債権)        |             |             |  |
| 売 掛 金         | 770,000     |             |  |
| 売上債権 計        | 770,000     |             |  |
| (棚卸資産)        |             |             |  |
| 棚卸資産          | 2           |             |  |
| 棚卸資産 計        | 2           |             |  |
| (その他流動資産)     |             |             |  |
| 未収金           | 782,997     |             |  |
| 立替金           | 36,400      |             |  |
| 繰越商品          | 350,013     |             |  |
| その他流動資産 計     | 1,169,410   |             |  |
| 流動資産 合計       |             | 20,697,019  |  |
| <b>【固定資産】</b> |             |             |  |
| (有形固定資産)      |             |             |  |
| 建 物           | 124,294,550 |             |  |
| 機械及び装置        | 83,430      |             |  |
| 車両運搬具         | 122,407     |             |  |
| 有形固定資産 計      | 124,500,387 |             |  |
| 固定資産合計        |             | 124,500,387 |  |
| <b>【繰延資産】</b> |             |             |  |
| 開 業 費         | 2,333,586   |             |  |
| 繰延資産 計        |             | 2,333,586   |  |
| 資産の部 合計       |             | 147,530,992 |  |

## 《負債の部》

|               |            |             |  |
|---------------|------------|-------------|--|
| <b>【流動負債】</b> |            |             |  |
| 買 掛 金         | 470,250    |             |  |
| 未 払 金         | 4,349,396  |             |  |
| 預 り 金         | 259,397    |             |  |
| 流動負債 計        | 5,079,043  |             |  |
| <b>【固定負債】</b> |            |             |  |
| 長期借入金         | 39,750,000 |             |  |
| 固定負債 計        | 39,750,000 |             |  |
| 負債の部 合計       |            | 44,829,043  |  |
| 正味財産          |            | 102,701,949 |  |

キャッシュフロー計算書（直接法）

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

単位：円

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| I. 営業活動によるキャッシュフロー   |             |
| 営業収入                 | 85,208,750  |
| 原材料及び商品の仕入支出         | △14,273,573 |
| 人件費支出                | △59,071,254 |
| その他の営業支出             | △11,330,365 |
| 小計                   | 533,558     |
| 利息及び配当金の受取額          | 729         |
| 利息及び割引料の支払額          | △430,911    |
| その他の受取額              | 821,858     |
| 営業活動によるキャッシュフロー      | 925,234     |
| II. 投資活動によるキャッシュフロー  |             |
| 定期預金の預入による支出         | △595        |
| 有形固定資産の売却等による収入      | 3,008,655   |
| 投資活動におけるその他の収入       | 661,403     |
| 投資活動によるキャッシュフロー      | 3,669,463   |
| III. 財務活動によるキャッシュフロー |             |
| 長期借入れによる収入           | △1,500,000  |
| 財務活動によるキャッシュフロー      | △1,500,000  |
| IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0           |
| V. 現金及び現金同等物の増減額     | 3,094,697   |
| VI. 現金及び現金同等物の期首残高   | 12,328,305  |
| VII. 現金及び現金同等物の期末残高  | 15,423,002  |