

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 2021年 4月 1日

至 2022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)

秦野市障害者地域生活支援推進機構

2022年 3月31日 現在

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	617,515
小口現金	292,450	未払金	3,978,118
普通預金	8,514,960	預り金	309,473
定期預金	7,004,899	流動負債計	4,905,106
現金・預金計	15,812,309	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		長期借入金	38,250,000
売掛金	803,000	固定負債計	38,250,000
売上債権計	803,000	<b>負債の部合計</b>	<b>43,155,106</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	98,304,850
(その他流動資産)		(利益剰余金)	
未収金	801,480	[その他]	
立替金	38,200	正味財産	△6,529,689
繰越商品	36,151	利益剰余金計	0
その他流動資産計	875,831	株主資本計	98,304,850
流動資産合計	17,491,142	<b>純資産の部合計</b>	<b>98,304,850</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	121,616,750		
機械及び装置	608,450		
車両運搬具	1		
有形固定資産計	122,225,201		
固定資産合計	122,225,201		
<b>【繰延資産】</b>			
開業費	1,743,613		
繰延資産計	1,743,613		
<b>資産の部合計</b>	<b>141,459,956</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>141,459,956</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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

<b>【売上高】</b>		
会費収入	598,000	
その他の収入	920,000	
自主事業収入	4,474,820	
売 上 高	7,510,295	
物品販売収入	1,158,590	
事務手数料収入	1,418,372	
補助・委託業務収入	68,418,081	
売上割戻し高	<u>△2,950</u>	
売上高 計		84,495,208
<b>【売上原価】</b>		
期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	5,717,814	
委託業務支出	<u>8,116,446</u>	
当期商品仕入高	<u>13,834,260</u>	
合 計	<u>13,834,260</u>	
期末商品・製品棚卸高	<u>0</u>	
売上原価 計		<u>13,834,260</u>
売上総利益		70,660,948
<b>【販売費一般管理費】</b>		
(人件費)		
人件費 計	61,169,326	
(その他経費)		
その他経費 計	<u>14,228,486</u>	
販売費・一般管理費計	<u>75,397,812</u>	
営業利益		△4,736,864
<b>【営業外収益】</b>		
受取 利息	337	
寄付金収入	170,000	
雑 収 入	<u>594,200</u>	
営業外収益 計	764,537	
<b>【営業外費用】</b>		
支払 利息	423,332	
棚卸資産除却損	<u>1,440</u>	
営業外費用 計	<u>424,772</u>	
経常利益		△4,397,099
<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>△4,397,099</u>
当期純利益 (損失)		<u>△4,397,099</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)  
2022年3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

小口 現金	292,450
普通 預金	8,514,960
定期 預金	7,004,899

現金・預金 計	<u>15,812,309</u>
---------	-------------------

#### (売上債権)

売 掛 金	803,000
売上債権 計	803,000

#### (棚卸資産)

棚卸資産	2
棚卸資産 計	<u>2</u>

#### (その他流動資産)

未収金	801,480
立替金	38,200
繰越商品	36,151

その他流動資産 計	<u>875,831</u>
-----------	----------------

流動資産 合計	
---------	--

17,491,142

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	121,616,750
機械及び装置	608,450
車両運搬具	1

有形固定資産 計	<u>122,225,201</u>
----------	--------------------

固定資産合計	
--------	--

122,225,201

### 【繰延資産】

開 業 費	1,743,613
-------	-----------

繰延資産 計	
--------	--

資産の部 合計	
---------	--

1,743,613

141,459,956

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金	617,515
未 払 金	3,978,118
預 り 金	309,473

流動負債 計	<u>4,905,106</u>
--------	------------------

4,905,106

### 【固定負債】

長期借入金	38,250,000
-------	------------

固定負債 計	<u>38,250,000</u>
--------	-------------------

負債の部 合計	
---------	--

38,250,000

43,155,106

正味財産	
------	--

98,304,850

# 販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

秦野市障害者地域生活支援推進機構

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(人件費)	
給料 手当	54,271,993
賃金	71,351
役員 報酬	780,000
支払 報酬	60,000
退職給付費用	559,500
法定福利費	5,255,171
福利厚生費	171,311
人件費 計	<u>61,169,326</u>
(その他経費)	
通信費	756,945
水道光熱費	1,694,015
旅費交通費	122,625
広告宣伝費	30,080
接待交際費	27,640
会議費	59,143
研修費	40,072
事務用品費	1,231,797
消耗品費	1,102,264
新聞図書費	19,800
車両燃料費	322,405
車両費	343,139
保険料	301,162
諸会費	98,700
支払手数料	19,636
研究開発費	3,326,680
顧問料	639,300
減価償却費	3,427,259
貸借料	665,824
その他経費 計	<u>14,228,486</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>75,397,812</u></u>

# 正味財産増減計算書

[税込] (単位:円)

秦野市障害者地域生活支援推進機構

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

## 【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>104,834,539</u>
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		<u>△2,132,590</u>
	当期変動額	当期純利益	<u>△4,397,099</u>
	当期末残高		<u>△6,529,689</u>
利益剰余金 計	当期首残高		<u>△2,132,590</u>
	当期変動額		<u>△4,397,099</u>
	当期末残高		<u>△6,529,689</u>
自己株式	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
株主資本 計	当期首残高		<u>102,701,949</u>
	当期変動額		<u>△4,397,099</u>
	当期末残高		<u>98,304,850</u>

## 【評価・換算差額等】

評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
----------	--------------	--	----------

## 【新株予約権】

新株予約権	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
純資産 合計	当期首残高		<u>102,701,949</u>
	当期変動額		<u>△4,397,099</u>
	当期末残高		<u>98,304,850</u>

## キャッシュフロー計算書(直接法)

2021年 4月 1日～2022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	△3,425,186
	原材料及び商品の仕入支出	△13,482,535
	人件費支出	△61,097,975
	その他の営業支出	△10,549,761
	小計	△88,555,457
	利息及び配当金の受取額	337
	利息及び割引料の支払額	△423,332
	その他の受取額	764,200
	その他の支払額	△1,440
	営業活動によるキャッシュフロー	△88,215,692
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	△236
	有形固定資産の取得等による支出	△562,100
	有形固定資産の売却等による収入	2,837,286
	投資活動におけるその他の収入	589,973
	投資活動によるキャッシュフロー	2,864,923
III.	財務活動によるキャッシュフロー	
	長期借入金の返済による支出	△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	△86,850,769
VI.	現金及び現金同等物の期首残高	11,752,944
VII.	現金及び現金同等物の期末残高	△75,097,825

## キャッシュフロー計算書(間接法)

2021年4月1日～2022年3月31日

[単位:円]

I.	営業活動によるキャッシュフロー	
	税金等調整前当期純利益	△3,971,830
	減価償却費	3,427,259
	受取利息及び配当金	△337
	支払利息割引料	423,332
	その他の営業外損益・特別損益	△762,760
	売上債権の増減額	△33,000
	未収収益の増減額	△18,483
	その他資産の増減額	107,602
	仕入債務の増減額	160,154
	未払金の増減額	△604,976
	その他負債の増減額	50,076
	小計	△1,222,963
	利息及び配当金の受取額	337
	利息及び割引料の支払額	△423,332
	その他の受取額	764,200
	その他の支払額	△1,440
	営業活動によるキャッシュフロー	△883,198
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	△236
	有形固定資産の取得等による支出	△562,100
	有形固定資産の売却等による収入	2,837,286
	投資活動におけるその他の収入	589,973
	投資活動によるキャッシュフロー	2,864,923
III.	財務活動によるキャッシュフロー	
	長期借入金の返済による支出	△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	481,725
VI.	現金及び現金同等物の期首残高	11,752,944
VII.	現金及び現金同等物の期末残高	12,234,669