

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,522,695	9,417,943	6,104,752	流動負債	5,616,894	7,505,368	-1,888,474
現金預金	5,470,800	717,082	4,753,718	事業未払金	5,327,708	5,957,107	-629,399
事業未収金	9,597,236	8,304,856	1,292,380	役員等短期借入金		700,000	-700,000
立替金	70,459	68,305	2,154	1年以内返済予定設備資金借入金	181,000	804,000	-623,000
仮払金	384,200	327,700	56,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,000		100,000
固定資産	13,624,996	14,818,030	-1,193,034	仮受金	8,186	44,261	-36,075
基本財産	10,000,000	10,000,000		固定負債	7,400,000	181,000	7,219,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		設備資金借入金		181,000	-181,000
その他の固定資産	3,624,996	4,818,030	-1,193,034	長期運営資金借入金	7,400,000		7,400,000
車輛運搬具	445,501	1,120,455	-674,954	負債の部合計	13,016,894	7,686,368	5,330,526
器具及び備品	1,133,495	1,651,575	-518,080	純資産の部			
その他の固定資産	2,046,000	2,046,000		基本金	12,018,624	12,018,624	
				基本金	12,018,624	12,018,624	
				国庫補助金等特別積立金	606,460	951,501	-345,041
				国庫補助金等特別積立金	606,460	951,501	-345,041
				次期繰越活動増減差額	3,505,713	3,579,480	-73,767
				次期繰越活動増減差額	3,505,713	3,579,480	-73,767
				(うち当期活動増減差額)	-73,767	-1,742,148	1,668,381
				純資産の部合計	16,130,797	16,549,605	-418,808
資産の部合計	29,147,691	24,235,973	4,911,718	負債及び純資産の部合計	29,147,691	24,235,973	4,911,718

# 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	メロディー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>流動資産</b>	17,553,755	17,553,755	-2,031,060	15,522,695
現金預金	5,470,800	5,470,800		5,470,800
普通預金（本部）みらい信金	34	34		34
普通預金（相談支援）県信用	10,281	10,281		10,281
普通預金（授産）みらい信金	6,683	6,683		6,683
普通預金（本部）県信用	10,447	10,447		10,447
普通預金（施設）県信用	261,966	261,966		261,966
普通預金（販売）県信用	1,000	1,000		1,000
普通預金（施設）大分銀行	157,809	157,809		157,809
普通預金（施設）郵便貯金	28,591	28,591		28,591
普通預金（ワーク）県信用	31,660	31,660		31,660
普通預金（ワーク）みらい信金	12,223	12,223		12,223
普通預金（メロディー）県信用	4,600,106	4,600,106		4,600,106
定期積金（ワーク）	350,000	350,000		350,000
事業未収金	9,597,236	9,597,236		9,597,236
立替金	70,459	70,459		70,459
サービス区分間貸付金	2,031,060	2,031,060	-2,031,060	
仮払金	384,200	384,200		384,200
<b>固定資産</b>	13,624,996	13,624,996		13,624,996
基本財産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	3,624,996	3,624,996		3,624,996
車輛運搬具	445,501	445,501		445,501
器具及び備品	1,133,495	1,133,495		1,133,495
その他の固定資産	2,046,000	2,046,000		2,046,000
敷金	2,026,000	2,026,000		2,026,000
出資金	20,000	20,000		20,000
<b>資産の部合計</b>	31,178,751	31,178,751	-2,031,060	29,147,691
<b>流動負債</b>	7,647,954	7,647,954	-2,031,060	5,616,894
事業未払金	5,327,708	5,327,708		5,327,708
1年以内返済予定設備資金借入金	181,000	181,000		181,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,000	100,000		100,000
サービス区分間借入金	2,031,060	2,031,060	-2,031,060	
仮受金	8,186	8,186		8,186
<b>固定負債</b>	7,400,000	7,400,000		7,400,000
長期運営資金借入金	7,400,000	7,400,000		7,400,000
<b>負債の部合計</b>	15,047,954	15,047,954	-2,031,060	13,016,894
<b>基本金</b>	12,018,624	12,018,624		12,018,624
基本金	12,018,624	12,018,624		12,018,624
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	606,460	606,460		606,460
国庫補助金等特別積立金	606,460	606,460		606,460
<b>次期繰越活動増減差額</b>	3,505,713	3,505,713		3,505,713
次期繰越活動増減差額	3,505,713	3,505,713		3,505,713
（うち当期活動増減差額）	-73,767	-73,767		-73,767
<b>純資産の部合計</b>	16,130,797	16,130,797		16,130,797
<b>負債及び純資産の部合計</b>	31,178,751	31,178,751	-2,031,060	29,147,691

# 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	0183 就労支援事業収入	21,000,000	21,446,375	-446,375	
	8331 受託事業収入	20,850,000	21,288,575	-438,575	
	8332 施設食品販売収入	150,000	157,800	-7,800	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	38,050,000	38,383,160	-333,160	
	0185 自立支援給付費収入	38,050,000	38,383,160	-333,160	
	8343 訓練等給付費収入	36,300,000	36,702,350	-402,350	
	8345 計画相談支援給付費収入	950,000	871,030	78,970	
	0001 障害者相談支援給付費収入	950,000	871,030	78,970	
	8346 障害児相談支援給付費収入	800,000	809,780	-9,780	
	0199 経常経費寄附金収入	70,000	70,000		
	8531 経常経費寄附金収入	70,000	70,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,201	1,167	34	
	8541 受取利息配当金収入	1,201	1,167	34	
	0201 その他の収入	2,753,500	3,435,192	-681,692	
	8611 受入研修費収入	19,500	19,500		
	8613 課税雑収入	584,000	1,279,844	-695,844	
	8614 その他雑収入	2,150,000	2,135,848	14,152	
	事業活動収入計(1)	61,874,701	63,335,894	-1,461,193	
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	29,660,000	29,868,222
7112 職員給料支出			22,280,000	22,398,996	-118,996
0001 職員俸給				20,137,596	-20,137,596
0002 職員諸手当				2,261,400	-2,261,400
7113 職員賞与支出			1,340,000	1,340,000	
7114 非常勤職員給与支出			1,400,000	1,396,375	3,625
7117 法定福利費支出			4,640,000	4,732,851	-92,851
0130 事業費支出			96,000	91,014	4,986
7215 保健衛生費支出			16,000	11,353	4,647
7218 教養娯楽費支出			80,000	79,661	339
0131 事務費支出			11,263,900	11,144,188	119,712
7311 福利厚生費支出			95,000	95,918	-918
7313 旅費交通費支出			155,000	136,550	18,450
7315 事務消耗品費支出			80,000	72,379	7,621
7317 水道光熱費支出			592,000	592,839	-839
7318 燃料費支出			133,000	130,008	2,992
7319 修繕費支出			110,000	110,070	-70
7321 通信運搬費支出			265,000	265,161	-161
7322 会議費支出			21,600	21,580	20
7324 業務委託費支出		730,800	728,622	2,178	
7330 その他業務委託費		2,150,000	2,135,848	14,152	
7325 手数料支出		338,000	291,337	46,663	
7326 保険料支出		539,000	538,680	320	
7327 賃借料支出		743,000	751,419	-8,419	
7328 土地・建物賃借料支出		4,954,000	4,915,920	38,080	
7329 租税公課支出		9,000	9,066	-66	
7331 保守料支出		157,000	154,000	3,000	
7333 諸会費支出		153,000	156,000	-3,000	
7334 図書費支出		37,000	37,471	-471	
7336 雑支出		1,500	1,320	180	
0132 就労支援事業支出		21,000,000	21,446,023	-446,023	
0133 就労支援事業販売原価支出		21,000,000	21,446,023	-446,023	
7411 就労支援事業支出		21,000,000	21,446,023	-446,023	
0137 支払利息支出	12,220	12,001	219		
7441 支払利息支出	12,220	12,001	219		
事業活動支出計(2)	62,032,120	62,561,448	-529,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-157,419	774,446	-931,865		

施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	804,000	804,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	804,000	804,000	
		施設整備等支出計(5)	804,000	804,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-804,000	-804,000		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	7,500,000	7,499,780	220
		8821 長期運営資金借入金収入	7,500,000	7,499,780	220
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,712,599	3,425,000	287,599
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,712,599	3,425,000	287,599
		その他の活動による収入計(7)	11,212,599	10,924,780	287,819
	支出	0152 積立資産支出	6,500,000		6,500,000
		7643 その他の積立資産支出	6,500,000		6,500,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,712,599	3,425,000	287,599
		7673 サービス区分間繰入金支出	3,712,599	3,425,000	287,599
		その他の活動支出計(8)	10,212,599	3,425,000	6,787,599
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	7,499,780	-6,499,780	
	予備費支出(10)	38,581	—	38,581	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,470,226	-7,470,226	
	前期末支払資金残高(12)		2,716,575	-2,716,575	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		10,186,801	-10,186,801	

# 資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	8221 管理費収入			
	0183 就労支援事業収入	23,250,000	22,600,000	-650,000
	8331 受託事業収入	22,650,000	22,000,000	-650,000
	8332 施設食品販売収入	600,000	600,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	40,200,000	40,300,000	100,000
	0185 自立支援給付費収入	40,200,000	40,300,000	100,000
	8341 介護給付費収入			
	8342 特例介護給付費収入			
	8343 訓練等給付費収入	38,200,000	36,800,000	-1,400,000
	8344 特例訓練等給付費収入			
	8345 計画相談支援給付費収入	1,000,000	2,300,000	1,300,000
	8346 障害児相談支援給付費収入	1,000,000	1,200,000	200,000
	8351 障害児施設給付費収入			
	8352 利用者負担金収入			
	0186 補足給付費収入			
	8361 特定障害者特別給付費収入			
	8362 特例特定障害者特別給付費収入			
	8363 特定入所障害児食費等給付費収入			
	8371 特定費用収入			
	0187 その他の事業収入			
	8381 補助金事業収入(一般)			
	8382 受託事業収入			
	8383 その他の事業収入			
	8384 補助金事業収入(公費)			
	8391 (保険等査定減)			
	0198 借入金利息補助金収入			
	8521 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	125,000	130,000	5,000
	8531 経常経費寄附金収入	125,000	130,000	5,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000		-1,000
	8541 受取利息配当金収入	1,000		-1,000
0201 その他の収入	450,000	1,000,000	550,000	
8611 受入研修費収入				
8612 利用者等外給食費収入				
8613 課税雑収入	450,000	1,000,000	550,000	
8614 その他雑収入				
0202 流動資産評価益等による資金増加額				
8621 有価証券売却益				
8622 有価証券評価益				
8623 為替差益				
事業活動収入計(1)	64,026,000	64,030,000	4,000	
事業活動によ	0129 人件費支出	30,645,000	29,930,000	-715,000
	7111 役員報酬支出			
	7112 職員給料支出	21,750,000	21,980,000	230,000
	7113 職員賞与支出	1,960,000	2,200,000	240,000
	7114 非常勤職員給与支出	2,450,000	1,850,000	-600,000
	7115 派遣職員費支出			
	7116 退職給付支出			
	7117 法定福利費支出	4,485,000	3,900,000	-585,000
	0130 事業費支出	255,000	330,000	75,000
	7215 保健衛生費支出	120,000	150,000	30,000
	7216 医療費支出			
	7217 被服費支出			
	7218 教養娯楽費支出	135,000	180,000	45,000
	7226 保険料支出			
7228 教育指導費支出				

る 収 支	7233 管理費返還支出			
	7234 その他の費用支出			
	7235 雑支出			
	0131 事務費支出	9,042,000	10,354,000	1,312,000
	7311 福利厚生費支出	94,000	93,000	-1,000
	7312 職員被服費支出			
	7313 旅費交通費支出	131,000	172,000	41,000
	7314 研修研究費支出	5,000	10,000	5,000
	7315 事務消耗品費支出	150,000	125,000	-25,000
	7316 印刷製本費支出			
	7317 水道光熱費支出	612,000	610,000	-2,000
	7318 燃料費支出	250,000	190,000	-60,000
	7319 修繕費支出			
	7321 通信運搬費支出	270,000	255,000	-15,000
	7322 会議費支出	56,000	100,000	44,000
	7323 広報費支出			
	7324 業務委託費支出	645,000	750,000	105,000
支 出	7330 その他業務委託費			
	7325 手数料支出	345,000	315,000	-30,000
	7326 保険料支出	570,000	570,000	
	7327 賃借料支出	638,000	600,000	-38,000
	7328 土地・建物賃借料支出	4,882,000	6,112,000	1,230,000
	7329 租税公課支出	10,000		-10,000
	7331 保守料支出	88,000	110,000	22,000
	7332 渉外費支出			
	7333 諸会費支出	170,000	165,000	-5,000
	7334 図書費支出	105,000	42,000	-63,000
	7335 その他の費用支出			
	7336 雑支出	21,000	15,000	-6,000
	0132 就労支援事業支出	23,250,000	22,600,000	-650,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	23,250,000	22,600,000	-650,000
	7411 就労支援事業支出	23,250,000	22,600,000	-650,000
	7412 就労支援事業仕入支出			
	7413 就労支援事業販管費支出			
	0134 授産事業支出			
	0135 その他の支出			
	7426 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額			
	7431 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出	30,000	12,000	-18,000
	7441 支払利息支出	30,000	12,000	-18,000
	0138 その他の支出			
	7452 雑支出			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			
	7471 有価証券売却損			
	0141 資産評価損			
	7481 有価証券評価損			
	7482 資産評価損			
	7491 為替差損			
	7492 徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	63,222,000	63,226,000	4,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	804,000	804,000	
施 入	0204 施設整備等補助金収入			
	8711 施設整備等補助金収入			
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8731 施設整備等寄附金収入			
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	8751 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	8761 車輛運搬具売却収入			
	8762 器具及び備品売却収入			

設 整 備 等 に よ る 収 支	8763 その他の売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入			
	8771 その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	804,000	804,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	804,000	804,000	
	0144 固定資産取得支出			
	7521 土地取得支出			
	7522 建物取得支出			
	7523 車輛運搬具取得支出			
	7524 器具及び備品取得支出			
	7525 その他の取得支出			
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出				
0147 その他の施設整備等による支出				
7551 その他の支出				
施設整備等支出計(5)	804,000	804,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-804,000	-804,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入			
	8851 退職給付引当資産取崩収入			
	8852 退職金積立資産取崩収入			
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
8881 事業区分間繰入金収入				
0222 拠点区分間繰入金収入				
8882 拠点区分間繰入金収入				
0223 サービス区分間繰入金収入	1,560,000		-1,560,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	1,560,000		-1,560,000	
0224 その他の活動による収入				
8891 その他の収入				
8892 過年度修正益				
その他の活動による収入計(7)	1,560,000		-1,560,000	
0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
7611 長期運営資金借入金元金償還支出				
0150 長期貸付金支出				
7621 長期貸付金支出				
0151 投資有価証券取得支出				
7631 投資有価証券取得支出				
0152 積立資産支出				
7641 退職給付引当資産支出				
7642 退職金積立資産支出				
7643 その他の積立資産支出				
0153 事業区分間長期貸付金支出				
7651 事業区分間長期貸付金支出				
0154 拠点区分間長期貸付金支出				

支	7652 拠点区分間長期貸付金支出		
出	0156 事業区分間長期借入金返済支出		
	7661 事業区分間長期借入金返済支出		
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出		
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出		
	0159 事業区分間繰入金支出		
	7671 事業区分間繰入金支出		
	0160 拠点区分間繰入金支出		
	7672 拠点区分間繰入金支出		
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,560,000	-1,560,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,560,000	-1,560,000
	0162 その他の活動による支出		
	7681 その他の支出		
	7682 過年度修正損		
	その他の活動支出計(8)	1,560,000	-1,560,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
	予備費支出(10)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		
	前期末支払資金残高(12)		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		

# 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	メロディー	相談支援	ワークセンターメロディー	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入		3,384,423		18,061,952		21,446,375		21,446,375
	受託事業収入		3,226,623		18,061,952		21,288,575		21,288,575
	施設食品販売収入		157,800				157,800		157,800
	障害福祉サービス等事業収入		21,639,200	1,680,810	15,063,150		38,383,160		38,383,160
	自立支援給付費収入		21,639,200	1,680,810	15,063,150		38,383,160		38,383,160
	訓練等給付費収入		21,639,200		15,063,150		36,702,350		36,702,350
	計画相談支援給付費収入			871,030		871,030	871,030		871,030
	障害者相談支援給付費収入			871,030		871,030	871,030		871,030
	障害児相談支援給付費収入			809,780		809,780	809,780		809,780
	経常経費寄附金収入	70,000					70,000		70,000
	経常経費寄附金収入	70,000					70,000		70,000
	受取利息配当金収入	160	1,006		1		1,167		1,167
	受取利息配当金収入	160	1,006		1		1,167		1,167
	その他の収入		1,795,274	1,623,840	16,078		3,435,192	-2,135,848	1,299,344
	受入研修費収入		19,500				19,500		19,500
	課税雑収入		839,926	423,840	16,078		1,279,844		1,279,844
	その他雑収入		935,848	1,200,000			2,135,848	-2,135,848	
	事業活動収入計(1)	70,160	26,819,903	3,304,650	33,141,181		63,335,894	-2,135,848	61,200,046
	支出								
	人件費支出		11,509,482	5,282,225	13,076,515		29,868,222		29,868,222
	職員給料支出		8,378,003	4,011,015	10,009,978		22,398,996		22,398,996
	職員俸給		7,571,603	3,387,015	9,178,978		20,137,596		20,137,596
	職員諸手当		806,400	624,000	831,000		2,261,400		2,261,400
	職員賞与支出		290,000	560,000	490,000		1,340,000		1,340,000
	非常勤職員給与支出		1,396,375				1,396,375		1,396,375
	法定福利費支出		1,445,104	711,210	2,576,537		4,732,851		4,732,851
	事業費支出		91,014				91,014		91,014
保健衛生費支出		11,353				11,353		11,353	
教養娯楽費支出		79,661				79,661		79,661	
事務費支出	69,505	7,305,373	877,774	2,891,536		11,144,188	-2,135,848	9,008,340	
福利厚生費支出		91,418		4,500		95,918		95,918	
旅費交通費支出		88,700	4,800	43,050		136,550		136,550	
事務消耗品費支出		18,022	21,064	33,293		72,379		72,379	
水道光熱費支出		580,647		12,192		592,839		592,839	
燃料費支出		77,208	52,800			130,008		130,008	
修繕費支出		81,070		29,000		110,070		110,070	
通信運搬費支出	8,391	93,256	162,412	1,102		265,161		265,161	
会議費支出	21,580					21,580		21,580	
業務委託費支出	30,800	295,900	106,022	295,900		728,622		728,622	
その他業務委託費		1,200,000		935,848		2,135,848	-2,135,848		
手数料支出	7,920	181,512		101,905		291,337		291,337	
保険料支出		446,880	9,000	82,800		538,680		538,680	
賃借料支出		260,969	250,024	240,426		751,419		751,419	
土地・建物賃借料支出		3,652,900	264,000	999,020		4,915,920		4,915,920	
租税公課支出	814	600	7,652			9,066		9,066	
保守料支出		77,000		77,000		154,000		154,000	
諸会費支出		120,500		35,500		156,000		156,000	
図書費支出		37,471				37,471		37,471	
雑支出		1,320				1,320		1,320	
就労支援事業支出		3,384,423		18,061,600		21,446,023		21,446,023	
就労支援事業販売原価支出		3,384,423		18,061,600		21,446,023		21,446,023	
就労支援事業支出		3,384,423		18,061,600		21,446,023		21,446,023	
支払利息支出				12,001		12,001		12,001	
支払利息支出				12,001		12,001		12,001	
事業活動支出計(2)	69,505	22,290,292	6,159,999	34,041,652		62,561,448	-2,135,848	60,425,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	655	4,529,611	-2,855,349	-900,471		774,446		774,446	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等収入計(4)									
支出									
設備資金借入金元金償還支出				804,000		804,000		804,000	
設備資金借入金元金償還支出				804,000		804,000		804,000	
施設整備等支出計(5)				804,000		804,000		804,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-804,000		-804,000		-804,000	
その他の活動による収支									
収入									
長期運営資金借入金収入		7,499,780				7,499,780		7,499,780	
長期運営資金借入金収入		7,499,780				7,499,780		7,499,780	
サービス区分間繰入金収入			2,655,000	770,000		3,425,000	-3,425,000		
サービス区分間繰入金収入			2,655,000	770,000		3,425,000	-3,425,000		
その他の活動による収入計(7)		7,499,780	2,655,000	770,000		10,924,780	-3,425,000	7,499,780	
支出									
サービス区分間繰入金支出		3,425,000				3,425,000	-3,425,000		
サービス区分間繰入金支出		3,425,000				3,425,000	-3,425,000		
その他の活動支出計(8)		3,425,000				3,425,000	-3,425,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,074,780	2,655,000	770,000		7,499,780		7,499,780	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	655	8,604,391	-200,349	-934,471		7,470,226		7,470,226	
前期末支払資金残高(11)	2,040,302	9,677,454	-8,399,809	-601,372		2,716,575		2,716,575	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,040,957	18,281,845	-8,600,158	-1,535,843		10,186,801		10,186,801	

# 資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		本部	メロディー	相談支援	ワークセンターメロディー	合計	内部取引消去	合計	
収入	0183 就労支援事業収入		5,600,000		17,000,000	22,600,000		22,600,000	
	8331 受託事業収入		5,000,000		17,000,000	22,000,000		22,000,000	
	8332 施設食品販売収入		600,000			600,000		600,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入		20,000,000	3,500,000	16,800,000	40,300,000		40,300,000	
	0185 自立支援給付費収入		20,000,000	3,500,000	16,800,000	40,300,000		40,300,000	
	8343 訓練等給付費収入		20,000,000		16,800,000	36,800,000		36,800,000	
	8345 計画相談支援給付費収入			2,300,000		2,300,000		2,300,000	
	0001 障害者相談支援給付費収入			2,300,000		2,300,000		2,300,000	
	8346 障害児相談支援給付費収入			1,200,000		1,200,000		1,200,000	
	0199 経常経費寄附金収入	130,000				130,000		130,000	
	8531 経常経費寄附金収入	130,000				130,000		130,000	
	0201 その他の収入		800,000	2,020,000		2,820,000		2,820,000	
	8613 課税雑収入		200,000	800,000		1,000,000		1,000,000	
	8614 その他雑収入		600,000	1,220,000		1,820,000		1,820,000	
	事業活動収入計(1)	130,000	26,400,000	5,520,000	33,800,000	65,850,000		65,850,000	
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出		11,700,000	4,780,000	13,450,000		29,930,000
7112 職員給料支出				8,400,000	3,580,000	10,000,000		21,980,000	
7113 職員賞与支出				600,000	600,000	1,000,000		2,200,000	
7114 非常勤職員給与支出				1,400,000		450,000	1,850,000		1,850,000
7117 法定福利費支出				1,300,000	600,000	2,000,000	3,900,000		3,900,000
0130 事業費支出				250,000		80,000	330,000		330,000
7215 保健衛生費支出				100,000		50,000	150,000		150,000
7218 教養娯楽費支出				150,000		30,000	180,000		180,000
0131 事務費支出			130,000	8,850,000	740,000	2,454,000	12,174,000		12,174,000
7311 福利厚生費支出				70,000	3,000	20,000	93,000		93,000
7313 旅費交通費支出				140,000	2,000	30,000	172,000		172,000
7314 研修研究費支出				10,000			10,000		10,000
7315 事務消耗品費支出				40,000	45,000	40,000	125,000		125,000
7317 水道光熱費支出				600,000		10,000	610,000		610,000
7318 燃料費支出				150,000	40,000		190,000		190,000
7319 修繕費支出			20,000		100,000	120,000		120,000	
7321 通信運搬費支出		5,000	100,000	150,000		255,000		255,000	
7322 会議費支出		100,000				100,000		100,000	
7324 業務委託費支出			400,000	50,000	300,000	750,000		750,000	
7330 その他業務委託費			1,220,000		600,000	1,820,000		1,820,000	
7325 手数料支出		25,000	190,000		100,000	315,000		315,000	
7326 保険料支出			500,000	10,000	60,000	570,000		570,000	
7327 賃借料支出			250,000	200,000	150,000	600,000		600,000	
7328 土地・建物賃借料支出			4,900,000	240,000	972,000	6,112,000		6,112,000	
7331 保守料支出			60,000		50,000	110,000		110,000	
7333 諸会費支出			150,000		15,000	165,000		165,000	
7334 図書費支出			40,000		2,000	42,000		42,000	
7336 雑支出			10,000		5,000	15,000		15,000	
0132 就労支援事業支出			5,600,000		17,000,000	22,600,000		22,600,000	
0133 就労支援事業販売原価支出			5,600,000		17,000,000	22,600,000		22,600,000	
7411 就労支援事業支出		5,600,000		17,000,000	22,600,000		22,600,000		
0137 支払利息支出				12,000	12,000		12,000		
7441 支払利息支出				12,000	12,000		12,000		
事業活動支出計(2)	130,000	26,400,000	5,520,000	32,996,000	65,046,000		65,046,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				804,000	804,000		804,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		0143 設備資金借入金元金償還支出			804,000	804,000		804,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出			804,000	804,000		804,000		
	支出	施設整備等支出計(5)			804,000	804,000		804,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-804,000	-804,000		-804,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)							
	支出								
		その他の活動支出計(8)							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)									

# 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0074 就労支援事業収益	21,446,375	23,050,695	-1,604,320
	5331 受託事業収益	21,288,575	22,442,975	-1,154,400
	5332 施設食品販売収益	157,800	607,720	-449,920
	0075 障害福祉サービス等事業収益	38,383,160	40,155,790	-1,772,630
	0076 自立支援給付費収益	38,383,160	40,155,790	-1,772,630
	5343 訓練等給付費収益	36,702,350	38,366,710	-1,664,360
	5345 計画相談支援給付費収益	871,030	925,860	-54,830
	0001 障害者相談支援給付費収益	871,030	925,860	-54,830
	5346 障害児相談支援給付費収益	809,780	863,220	-53,440
	0089 経常経費寄附金収益	70,000	130,000	-60,000
5541 経常経費寄附金収益	70,000	130,000	-60,000	
	サービス活動収益計(1)	59,899,535	63,336,485	-3,436,950
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	29,868,222	32,661,696	-2,793,474
	4112 職員給料	22,398,996	23,446,976	-1,047,980
	0001 職員俸給	20,137,596	21,087,700	-950,104
	0002 職員諸手当	2,261,400	2,359,276	-97,876
	4113 職員賞与	1,340,000	1,950,000	-610,000
	4115 非常勤職員給与	1,396,375	2,862,698	-1,466,323
	4118 法定福利費	4,732,851	4,402,022	330,829
	0016 事業費	91,014	195,515	-104,501
	4215 保健衛生費	11,353	60,588	-49,235
	4218 教養娯楽費	79,661	134,927	-55,266
	0017 事務費	11,144,188	10,490,529	653,659
	4311 福利厚生費	95,918	92,314	3,604
	4313 旅費交通費	136,550	49,080	87,470
	4314 研修研究費		6,000	-6,000
	4315 事務消耗品費	72,379	149,155	-76,776
	4317 水道光熱費	592,839	537,382	55,457
	4318 燃料費	130,008	226,649	-96,641
	4319 修繕費	110,070		110,070
	4321 通信運搬費	265,161	266,460	-1,299
	4322 会議費	21,580	55,153	-33,573
	4324 業務委託費	728,622	664,200	64,422
	4330 その他業務委託費	2,135,848	1,916,360	219,488
	4325 手数料	291,337	376,873	-85,536
	4326 保険料	538,680	542,215	-3,535
	4327 賃借料	751,419	534,112	217,307
	4328 土地・建物賃借料	4,915,920	4,666,320	249,600
	4329 租税公課	9,066	13,114	-4,048
	4331 保守料	154,000	97,200	56,800
	4333 諸会費	156,000	170,000	-14,000
	4334 図書費	37,471	106,532	-69,061
	4336 雑費	1,320	21,410	-20,090
	0018 就労支援事業費用	21,446,023	23,050,571	-1,604,548
	0019 就労支援事業販売原価	21,446,023	23,050,571	-1,604,548
0020 就労支援事業費	21,446,023	23,050,571	-1,604,548	
0021 合計	21,446,023	23,050,571	-1,604,548	
0022 差引	21,446,023	23,050,571	-1,604,548	
0027 減価償却費	1,193,033	1,480,145	-287,112	
4451 減価償却費	1,193,033	1,480,145	-287,112	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-345,040	-372,250	27,210	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-345,040	-372,250	27,210	
	サービス活動費用計(2)	63,397,440	67,506,206	-4,108,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,497,905	-4,169,721	671,816

サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,167	1,165	2
		5821 受取利息配当金収益	1,167	1,165	2
		0098 その他のサービス活動外収益	3,435,192	2,455,924	979,268
		5871 受入研修費収益	19,500	32,500	-13,000
		5874 課税雑収益	1,279,844	507,064	772,780
		5875 その他雑収益	2,135,848	1,916,360	219,488
	サービス活動外収益計(4)		3,436,359	2,457,089	979,270
	費用	0033 支払利息	12,221	29,516	-17,295
		4811 支払利息	12,221	29,516	-17,295
		サービス活動外費用計(5)		12,221	29,516
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,424,138	2,427,573	996,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-73,767	-1,742,148	1,668,381	
特別増減の部	収益	5963 サービス区分間繰入金収益	3,425,000	1,000,000	2,425,000
		特別収益計(8)		3,425,000	1,000,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		4963 サービス区分間繰入金費用	3,425,000	1,000,000	2,425,000
	特別費用計(9)		3,425,000	1,000,000	2,425,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-73,767	-1,742,148	1,668,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,579,480	5,321,628	-1,742,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,505,713	3,579,480	-73,767
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,505,713	3,579,480	-73,767

# 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	メロディー	相談支援	ワークセンターメロディー	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	0074 就労支援事業収益		3,384,423		18,061,952		21,446,375		21,446,375	
	5331 受託事業収益		3,226,623		18,061,952		21,288,575		21,288,575	
	5332 施設食品販売収益		157,800				157,800		157,800	
	0075 障害福祉サービス等事業収益		21,639,200	1,680,810	15,063,150		38,383,160		38,383,160	
	0076 自立支援給付費収益		21,639,200	1,680,810	15,063,150		38,383,160		38,383,160	
	5343 訓練等給付費収益		21,639,200		15,063,150		36,702,350		36,702,350	
	5345 計画相談支援給付費収益			871,030			871,030		871,030	
	0001 障害者相談支援給付費収益			871,030			871,030		871,030	
	5346 障害児相談支援給付費収益			809,780			809,780		809,780	
	0089 経常経費寄附金収益	70,000					70,000		70,000	
	5541 経常経費寄附金収益	70,000					70,000		70,000	
	サービス活動収益計(1)	70,000	25,023,623	1,680,810	33,125,102		59,899,535		59,899,535	
	費用	0015 人件費		11,509,482	5,282,225	13,076,515		29,868,222		29,868,222
		4112 職員給料		8,378,003	4,011,015	10,009,978		22,398,996		22,398,996
		0001 職員俸給		7,571,603	3,387,015	9,178,978		20,137,596		20,137,596
0002 職員諸手当			806,400	624,000	831,000		2,261,400		2,261,400	
4113 職員賞与			290,000	560,000	490,000		1,340,000		1,340,000	
4115 非常勤職員給与			1,396,375				1,396,375		1,396,375	
4118 法定福利費			1,445,104	711,210	2,576,537		4,732,851		4,732,851	
0016 事業費			91,014				91,014		91,014	
4215 保健衛生費			11,353				11,353		11,353	
4218 教養娯楽費			79,661				79,661		79,661	
0017 事務費		69,505	7,305,373	877,774	2,891,536		11,144,188	-2,135,848	9,008,340	
4311 福利厚生費			91,418		4,500		95,918		95,918	
4313 旅費交通費			88,700	4,800	43,050		136,550		136,550	
4315 事務消耗品費			18,022	21,064	33,293		72,379		72,379	
4317 水道光熱費			580,647		12,192		592,839		592,839	
4318 燃料費			77,208	52,800			130,008		130,008	
4319 修繕費			81,070		29,000		110,070		110,070	
4321 通信運搬費		8,391	93,256	162,412	1,102		265,161		265,161	
4322 会議費		21,580					21,580		21,580	
4324 業務委託費		30,800	295,900	106,022	295,900		728,622		728,622	
4330 その他業務委託費			1,200,000		935,848		2,135,848	-2,135,848		
4325 手数料		7,920	181,512		101,905		291,337		291,337	
4326 保険料			446,880	9,000	82,800		538,680		538,680	
4327 賃借料			260,969	250,024	240,426		751,419		751,419	
4328 土地・建物賃借料			3,652,900	264,000	999,020		4,915,920		4,915,920	
4329 租税公課		814	600	7,652			9,066		9,066	
4331 保守料			77,000		77,000		154,000		154,000	
4333 諸会費			120,500		35,500		156,000		156,000	
4334 図書費			37,471				37,471		37,471	
4336 雑費			1,320				1,320		1,320	
0018 就労支援事業費用		3,384,423		18,061,600		21,446,023		21,446,023		
0019 就労支援事業販売原価		3,384,423		18,061,600		21,446,023		21,446,023		
0020 就労支援事業費		3,384,423		18,061,600		21,446,023		21,446,023		
0021 合計		3,384,423		18,061,600		21,446,023		21,446,023		
0022 差引		3,384,423		18,061,600		21,446,023		21,446,023		
0027 減価償却費		469,233		723,800		1,193,033		1,193,033		
4451 減価償却費		469,233		723,800		1,193,033		1,193,033		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,720		-313,320		-345,040		-345,040		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,720		-313,320		-345,040		-345,040		
サービス活動費用計(2)	69,505	22,727,805	6,159,999	34,440,131		63,397,440	-2,135,848	61,261,592		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	495	2,295,818	-4,479,189	-1,315,029		-3,497,905	2,135,848	-1,362,057		
収益	0093 受取利息配当金収益	160	1,006		1		1,167		1,167	
	5821 受取利息配当金収益	160	1,006		1		1,167		1,167	
	0098 その他のサービス活動外収益		1,795,274	1,623,840	16,078		3,435,192	-2,135,848	1,299,344	
	5871 受入研修費収益		19,500				19,500		19,500	
	5874 課税雑収益		839,926	423,840	16,078		1,279,844		1,279,844	
	5875 その他雑収益		935,848	1,200,000			2,135,848	-2,135,848		
	サービス活動外収益計(4)	160	1,796,280	1,623,840	16,079		3,436,359	-2,135,848	1,300,511	
費用	0033 支払利息		220		12,001		12,221		12,221	
	4811 支払利息		220		12,001		12,221		12,221	
	サービス活動外費用計(5)		220		12,001		12,221		12,221	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160	1,796,060	1,623,840	4,078		3,424,138	-2,135,848	1,288,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	655	4,091,878	-2,855,349	-1,310,951		-73,767		-73,767		
特別増減の部	5963 サービス区分間繰入金収益			2,655,000	770,000		3,425,000	-3,425,000		
	特別収益計(8)			2,655,000	770,000		3,425,000	-3,425,000		
	0042 固定資産売却損・処分損		1				1		1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1				1		1	
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1				-1		-1	
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1				-1		-1	
4963 サービス区分間繰入金費用		3,425,000				3,425,000	-3,425,000			
特別費用計(9)		3,425,000				3,425,000	-3,425,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,425,000	2,655,000	770,000						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	655	666,878	-200,349	-540,951		-73,767		-73,767		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,678	12,307,205	-8,399,808	-349,595		3,579,480		3,579,480	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,333	12,974,083	-8,600,157	-890,546		3,505,713		3,505,713	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,333	12,974,083	-8,600,157	-890,546		3,505,713		3,505,713		

# 財 産 目 録

令和 3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	大分県信用組合他	—	運転資金として	—	—	5,470,800
事業未収金		—	訓練等給付費2,3月分	—	—	9,597,236
立替金		—	年調源泉所得税	—	—	70,459
仮払金		—		—	—	384,200
<b>流動資産合計</b>						<b>15,522,695</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	大分県信用組合/別府支店	—		—	—	10,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>10,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	(メロディー)	平成26年度	日産キャラバン	2,348,152	2,348,151	1
	(ワークセンターメロディー)	平成28年度	ランディー	2,700,000	2,254,500	445,500
<b>小計</b>						<b>445,501</b>
器具及び備品	(メロディー)	平成18年度	電熱煎餅焼機	1,050,000	1,049,999	1
	(メロディー)	平成18年度	ミキサー	688,800	688,799	1
	(メロディー)	平成18年度	台所流し台他	235,200	235,199	1
	(本部)	平成16年度	煎餅焼き機	300,000	299,999	1
	(メロディー)	平成18年度	カッキングプロッター			
	(メロディー)	平成20年度	エアコン	530,000	529,999	1
	(メロディー)	平成23年度	マイクロパウダー	840,000	839,999	1
	(メロディー)	平成25年度	エアコン	531,000	530,999	1
	(相談支援)	平成25年度	エアコン	177,000	176,999	1
	(メロディー)	平成25年度	内装設備(新館改修)	1,247,100	914,540	332,560
	(メロディー)	平成26年度	高圧洗浄機	144,857	144,856	1
	(メロディー)	平成26年度	作業台	360,936	312,059	48,877
	(メロディー)	平成27年度	エアコン	170,640	166,226	4,414
	(ワークセンターメロディー)	平成28年度	大分ガス 給湯器	500,000	396,625	103,375
	(ワークセンターメロディー)	平成28年度	シンク	225,958	214,657	11,301
	(ワークセンターメロディー)	平成28年度	椅子 20脚	537,840	319,342	218,498
	(メロディー)	平成28年度	作業台 テーブル	239,760	76,299	163,461
	(ワークセンターメロディー)	平成28年度	作業台 テーブル	251,640	80,080	171,560
	(ワークセンターメロディー)	平成28年度	エアコン	360,000	280,560	79,440
<b>小計</b>						<b>1,133,495</b>
その他の固定資産	J R九州	—		—	—	2,026,000
出資金	大分県信用組合/別府支店	—		—	—	20,000
<b>小計</b>						<b>2,046,000</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>3,624,996</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>13,624,996</b>
<b>資産合計</b>						<b>29,147,691</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給料・社会保険料(法人負担分)他	—		—	—	5,327,708
1年以内返済予定設備資金借入金	大分県信用組合/別府支店	—		—	—	181,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	100,000
仮受金	一時的仮受金	—		—	—	8,186
<b>流動負債合計</b>						<b>5,616,894</b>
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金		—		—	—	7,400,000
<b>固定負債合計</b>						<b>7,400,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>13,016,894</b>
<b>差引純資産</b>						<b>16,130,797</b>