

決 算 報 告 書

第12期

自 2020年04月01日
至 2021年03月31日

特定非営利活動法人 フラット寺町

貸 借 対 照 表

2021年03月31日 現在

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 26,657,341 | 【流動負債】 | 9,732,247 |
| 現金および預金 | 5,023,319 | 買掛金 | 856,159 |
| 保険未収金 | 18,315,885 | 未払金 | 7,787,996 |
| 売掛金 | 357,187 | 未払法人税等 | 72,000 |
| 棚卸資産 | 1,121,051 | 未払消費税等 | 207,100 |
| 未収入金 | 285,989 | 前受金 | 52,943 |
| 前払費用 | 1,526,881 | 預り金 | 356,049 |
| 仮払金 | 27,029 | 仮受金 | 400,000 |
| 【固定資産】 | 13,227,222 | 【固定負債】 | 10,896,715 |
| 【有形固定資産】 | 6,379,228 | 長期借入金 | 3,200,000 |
| 建物 | 1,945,251 | 長期未払金 | 1,106,415 |
| 建物附属設備 | 2,740,499 | 退職給付引当金 | 5,475,658 |
| 車両・運搬具 | 349,689 | 預り敷金 | 1,114,642 |
| 工具・器具・備品 | 752,921 | | |
| 一括償却資産 | 590,868 | | |
| 【無形固定資産】 | 1,800 | | |
| ソフトウェア | 1,800 | | |
| 【投資その他の資産】 | 6,846,194 | | |
| 長期前払費用 | 109,536 | | |
| 退職共済預け金 | 5,475,658 | | |
| 敷金 | 1,261,000 | | |
| | | 負債の部合計 | 20,628,962 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 19,255,601 |
| | | 【利益剰余金】 | 19,255,601 |
| | | 【その他利益剰余金】 | 19,255,601 |
| | | 【繰越利益剰余金】 | 19,255,601 |
| | | 繰越利益剰余金 | 19,255,601 |
| | | 純資産の部合計 | 19,255,601 |
| 資産の部合計 | 39,884,563 | 負債・純資産の部合計 | 39,884,563 |

損 益 計 算 書

自 2020年04月01日
至 2021年03月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| 経常損益の部 | | |
| 【営業損益の部】 | | |
| 自立支援給付費収益 | 108,156,470 | |
| 利用者負担金収益 | 23,604,901 | |
| 受取助成金収益 | 5,129,976 | |
| 就労支援事業収益 | 19,665,403 | |
| 売上高合計 | | 156,556,750 |
| 期首棚卸高 | 167,759 | |
| 仕入高 | 1,470,150 | |
| 就労支援事業費 | 25,969,797 | |
| 期末棚卸高 | 160,046 | |
| 売上原価合計 | | 27,447,660 |
| 売上総利益 (損失) | | 129,109,090 |
| 販売費および一般管理費合計 | | 130,698,508 |
| 営業利益 (損失) | | △1,589,418 |
| 【営業外損益の部】 | | |
| 受取利息割引料 | 210 | |
| 雑収入 | 432,592 | |
| 営業外収益合計 | | 432,802 |
| 支払利息割引料 | 48,241 | |
| 営業外費用合計 | | 48,241 |
| 経常利益 (損失) | | △1,204,857 |
| 特別損益の部 | | |
| 税引前当期純利益 (損失) | | △1,204,857 |
| 法人税及び住民税 | 72,000 | |
| 当期純利益 | | △1,276,857 |

就 労 支 援 事 業 明 細 書

自 2020年04月01日
至 2021年03月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|--------------------|-----------|-------------------|
| 期首材料棚卸高 | 752,011 | |
| 材料仕入高 | 5,389,463 | |
| 期末材料棚卸高 | 353,643 | |
| 材料費合計 | | 5,787,831 |
| 利用者賃金 | 8,459,213 | |
| 利用者工賃 | 6,753,650 | |
| 労務費合計 | | 15,212,863 |
| 電力費 | 852,182 | |
| ガス代 | 415,104 | |
| 水道料 | 337,584 | |
| 減価償却費 | 77,847 | |
| 修繕費 | 3,630 | |
| 賃借料 | 1,322,628 | |
| 消耗品費 | 1,812,182 | |
| 旅費交通費 | 11,730 | |
| 雑費 | 136,216 | |
| 経費合計 | | 4,969,103 |
| 就労支援事業費合計 | | 25,969,797 |
| 当期就労支援事業費合計 | | 25,969,797 |

販売費および一般管理費

自 2020年04月01日
至 2021年03月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------------|--------------------|
| 旅費交通費 | 57,516 |
| 広告宣伝費 | 8,080 |
| 役員報酬 | 3,480,000 |
| 給与手当 | 58,534,917 |
| 従業員賞与 | 5,812,350 |
| 法定福利費 | 8,687,907 |
| 減価償却費 | 1,403,826 |
| 賃借料 | 22,372,123 |
| 修繕費 | 579,370 |
| 事務用消耗品費 | 704,222 |
| 通信交通費 | 1,605,959 |
| 水道光熱費 | 5,823,730 |
| 租税公課 | 606,100 |
| 保険料 | 1,238,109 |
| 備品・消耗品費 | 2,594,814 |
| 福利厚生費 | 693,898 |
| 被服費 | 45,012 |
| 退職給付費用 | 937,212 |
| 業務委託費 | 3,557,917 |
| 図書研修費 | 72,421 |
| 会議費 | 44,290 |
| 諸会費 | 309,020 |
| 車輛費 | 1,074,988 |
| 給食費 | 9,654,542 |
| 教養娯楽費 | 244,800 |
| 指導訓練費 | 317,370 |
| 雑費 | 238,015 |
| 販売費および一般管理費合計 | 130,698,508 |