### 令和3年度(2021年度)

## 一般財団法人箕面市障害者事業団 事業報告及び決算

一般財団法人 箕面市障害者事業団

### 目 次

### (事業報告)

Ι.	総括事項 ••••••••••	(1)
${ m II}$ .	事業関係事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(3)
${ m I\hspace{1em}I}$ .	理事会開催状況	(11)
IV.	評議員会開催状況 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(13)
V.	自主事業運営委員会開催状況	(14)
VI.	採用檢討委員会開催状況	(14)
VII.	役員名簿	(16)
VIII.	評議員名簿	(17)
IX.	職員内訳	(18)
Χ.	事務局組織図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(19)
*	事業報告の附属明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(20)
	表(貸借対照表・正味財産増減計算書)及び収支計算書、財	產目録)
Ι.	貸借対照表(法人全体) ····· 貸借対照表内訳表 ·····	(21)
${ m II}$ .	貸借対照表内訳表	(22)
${ m I\hspace{1em}I}$ .	正味財産増減計算書(法人全体) ************************************	(23)
IV.	正味財産増減計算書内訳表	(26)
V.	財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(32)
*	貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(34)
VI.	収支計算書(法人全体)	(35)
VII.	収支計算書総括表	(38)
VIII.	収支計算書に対する注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(44)
IX.	財産目録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(46)
Χ.	実施事業等会計関係	
(1	) 貸借対照表 ······	(50)
2	<ul><li>正味財産増減計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	(51)
3		(53)
$\overline{4}$		(54)
(5)	) 収支計算書に対する注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(56)
XI.	その他事業会計関係	
(1	) 貸借対照表	(57)
2	正味財産増減計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(58)
3		(60)
$\overline{4}$	) 収支計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(61)
(5)	) 収支計算書に対する注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(63)
XII.	法人会計関係	
(1	<b>〕 貸借対照表 ····································</b>	(65)
2	正味財産増減計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(66)
3		(68)
$\overline{4}$		(69)
(5)	) 収支計算書に対する注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(71)

### 令和3年度(2021年度)

# 一般財団法人箕面市障害者事業団事 業報告



#### I 総括事項

一般財団法人箕面市障害者事業団(以下「本事業団」という。)は、障害者の職業的、社会的自立を促進するとともに、事業を通して基本的人権の尊重と市民文化の高揚を図り、もって市民福祉の向上に寄与することを目的として設立された公益法人です。

令和3年度の一般財団法人箕面市障害者事業団(以下「本事業団」という。)は、新型コロナウイルス感染症の対策に加え、近年直面している財政危機を乗り越えるべく、収支改善に向けた取り組みを進めてきました。

以下に、令和3年度事業計画において重点項目に位置付けた3項目について、総括します。

#### 1. 財政基盤の再構築

ここ数年は、事業収支の赤字による積立金の取り崩しが続いていたことから、財政基盤の再構築に向け、法人全体で支出抑制と収入確保の取り組みを強化しました。

#### ① 2号職員の給与制度見直し

厳しい財政状況のもと、前年度に取りまとめた新たな2号職員の給与制度に基づき、 昇給額の抑制と賞与の減額など、支出抑制をはかりました。

#### ② 雇用支援センターの収入拡大

利用者数の増減が収入額に直結することから、多くの人に利用されるように PR 活動を積極的に展開しました。本事業団ホームページのブログで障害当事者の利用ニーズに沿った支援プログラムを紹介するとともに、関係機関への訪問や、近隣スーパーや鉄道駅にパンフレットを配架させていただくなど、新たな利用者の通所につなげました。

また、本年度から、喫茶るうぷメイプルホール店を活用した就労継続 B 型事業のプログラムを本格的に開始しました。接客などの店舗作業、買い物や調理体験などは、企業就労を目指す事前トレーニングに位置付けています。これまで実施してきた就労移行の支援プログラムと組み合わせることで、幅広い利用ニーズに対応できるようになっています。

#### ③ 収益事業(自動販売機設置、喫茶店運営)の収入拡大

関係機関との調整により、市内の公園 5 箇所に 6 台の新設を含め、合計 1 3 台の 自動販売機の新設を実現しました。 喫茶店の収益改善をはかるため、商工会議所からの助言のもと、『顧客アンケート』を 実施し、結果をメニュー構成に活かしました。また、平成31年10月の消費税増税 時に据え置いていた価格を、原材料費の上昇も加味した価格に変更するなど、収益アップに取り組みました。

以上の取り組みの結果、本年度の事業活動の収支は、1,227万円の赤字ですが、 前年度比では、約1,020万円の改善となっています。

さらなる収支改善を図るため、本年度の収支状況を分析し、次年度以降の取り組みを強化していきます。

#### 2. 重度障害者の働く場づくりの取り組みの継続

「重度障害者の働く場づくり」は、本事業団の原点です。勤続32年を迎えた設立当初からの職員を含め、障害者職員13名とともに実践活動を続けています。

#### ① 障害者職員(1号職員)の新規採用

令和3年11月、23年ぶりに障害者職員を新規採用し、緑化部門に配属しました。採用にあたっては、現場での実習、面接を実施し、それらの結果を踏まえ、地域の障害者関係団体等で構成する本事業団採用検討委員会で決定しています。

採用後は、職場適応援助者(ジョブコーチ)支援制度を活用し、本事業団職員と 地域障害者職業センターのカウンセラー、ジョブコーチと連携し、必要なサポートを行って います。

#### ② 障害者職員への就労と生活両面での柔軟な対応

加齢にともなう疾病や体調の変化により、従来の業務を続けることが困難となった障害者職員には、必要に応じて勤務時間の短縮や業務内容の変更など柔軟に対応してきました。また、生活面を支援する相談支援機関とも連携し、安心して働き続けられるための環境を整えました。

これまでの実践で培ってきた経験を活かしつつ、障害者職員の体力面、健康面にも配慮した重度障害者の就労継続のリーディングケースとなるよう、今後も取り組みを深めていきます。

#### 3. 地域就労支援を支える関係機関との連携強化

障害者の企業就労をすすめるとともに、市内事業所の業務の確保や間接支援を拡充するため、地域関係機関との連携を深めています。

#### ① 地域の関係機関、相談機関との連携による支援の展開

障害当事者の多様なニーズに対応すべく、本事業団の就労支援や相談支援と、地域の障害者相談事業所とが連携することで、より個別性、専門性の高い支援につながることもありました。

#### ② 『(仮称)優先調達事業等調整会議』発足に向けた調整

「障害者優先調達推進法」の趣旨を踏まえ、障害者事業所や福祉施設等の収益 向上につながる効果的な連携を深めることを目的とした「調整会議」の発足に向け、準 備会で意見交換を行いました。

以上のとおり、コロナ禍の中、厳しい事業環境ではありますが、本事業団設立当初からの目的である地域社会におけるノーマライゼーションを推進するため、本年度も職員が一丸となって、既存事業の充実と新たな事業の開拓に取り組んできました。

箕面市議会、箕面市をはじめとする関係機関、関係団体の皆様には、引き続き、変わらぬご支援、ご協力をいただきますよう、お願いいたします。

#### Ⅱ 事業関係事項

令和3年度の事業計画に基づき、以下のとおり各事業を実施いたしました。

#### (1)障害者の雇用促進を図るための調査研究及び相談支援

#### ア. 調査研究

前年度に発行した「30周年記念誌」を関係機関に適宜配布し、本事業団の活動内容を周知しています。

また、ホームページに障害者職員の仕事や暮らしぶりを紹介するブログ(ヒロシのつぶやき) を定期的に掲載し、障害者職員の日常生活等を通し、当該職員の想いを発信しています。 時折「俳句」を詠んでいます。一読してみてください。

#### イ. 相談支援

本事業団は、「障害者雇用促進法」や「障害者総合支援法」、「児童福祉法」に基づく 大阪府知事、箕面市長の指定を受け、相談事業を実施しています。これらに加え、事業 団独自の取り組みとして、市民からの「相談」も本部事務所において、随時、対応していま す。

また、「働く体験の機会」を提供する職場実習についても、市内障害者施設等との連携のもと、6名の実習生に対し、合計25日間実施しました。

#### (2) 障害者の職域拡大を図るための助成事業及び職種開拓育成事業

#### ア、アートショップ「グリーンるうぶ」運営事業

これまで「みのおライフプラザ」内の常設店舗で行ってきた障害者団体や障害当事者が制作した自主製品の代行販売は一旦休止し、今後の店舗スペースの活用方法を検討するため、『(仮称)優先調達事業等調整会議』の開催に向けた準備を行いました。

#### イ. 障害者雇用助成事業

箕面市の補助金を得て、本事業団の職種開拓育成事業の適用を受けた3事業所に対し助成を行いました。

豊能障害者労働センター 障害者の働くパンハウスワークランド 箕面市障害者共働事業所たんぽぽ

#### ウ. 職種開拓育成事業

本事業団職種開拓育成事業実施要綱に基づき、自主的に職種開拓事業を実施する市内障害者事業所に対し、本事業団独自の支援を行いました。

#### エ. その他のパイロット事業

#### a) 図書館資料修理等業務

箕面市内の福祉施設等の収益や工賃向上を目的に、本事業団が「調整役」となり箕面市教育委員会から業務を受託し、市内2事業所へシェアしています。内容的には、合計2,700冊の補修、998冊のカバー装着、2,460冊の貸出管理用 IC タグを再利用するための切り取り作業を、それぞれ円滑に実施できるよう調整しました。

#### b)みのおライフプラザ清掃業務

箕面市内の福祉施設等の工賃向上を目的に、「みのおライフプラザ」の事務所フロアを中心とした「ごみ回収作業」の一部を本事業団が受託し、市内3事業所にシェアし、通年で237日間実施しました。

#### c)資源ごみ回収業務

体力面での低下傾向がみられる本事業団の障害者職員をはじめとする重度障害者の職域拡大を目的に、市内の公共施設に限定した資源ごみの回収事業を通年で実施しました。51施設から排出された資源ごみ、新聞紙 5,180 kg、雑誌 84,930 kg、ダンボール 69,970 kg、紙パック8,280 kg の合計 168,360 kg(2t 収集車約 85 台分)を回収しています。

#### d) その他のパイロット事業

上記の a から c の取り組み以外にも、重度障害者の職域拡大や障害者事業所、福祉施設等の収益向上につながる取り組みとして、民間事業所への物品提供を調整するなどの販路開拓にも努めています。

#### (3)障害者理解を深めるための啓発活動

#### ア. 障害者福祉啓発講座

箕面市からの受託事業として、広く市民を対象とした啓発講座を年間3回開催し、合計147名の参加がありました。

前年度に引き続き、来場者の間隔を確保できる会場での開催や YouTube による同時配信も行っています。特に、コロナ禍にあって、多くの市民が安心して参加できるよう、消毒用アルコールやマスクの準備など、基本的な感染対策を講じて開催しました。

なお、各講座の開催実施結果は次表のとおりです。

#### 全体テーマ:「障害のある人と ともに暮らし ともに働くために」

	日時	令和3年(2021年)12月9日(木)				
		午後2時30分から午後4時30分				
	場所	箕面文化・交流センター大会議室				
1 回 目	テーマ	「ひきこもる若者の社会的支援策について考える」				
目		山本 耕平 氏 佛教大学社会福祉学部 教授				
	講師	JYC フォーラム共同代表理事				
		社会福祉法人一麦会 理事長				
	参加者	4 4名				
	□n+	令和4年(2022年)2月3日(木)				
	日時 	午後 2 時 30 分から午後 4 時 30 分				
_	場所	箕面文化・交流センター大会議室				
2 回 目	テーマ	「発達障害のある人の成人期の支援」				
	講師	中山 清司 氏 自閉症 e サービス全国ネット 代表				
		合同会社オフィスぼん代表社員				
	参加者	7 0名				
	口吐	令和4年(2022年)3月7日(月)				
	日時 	午後 2 時 30 分から午後 4 時 30 分				
	場所	<b>箕面文化・交流センタ−大会議室</b>				
3 回 目	テーマ	「普通に働き、普通に生きたい 障害のある人の『商い』拡大」				
	講師	中崎 ひとみ 氏 社会福祉法人共生シンフォニー 常務理事				
	参加者	3 3名				

#### イ. ホームページ等による情報発信

財務諸表等の公表や本事業団の活動を紹介する情報ツールとして活用しています。

また、重度障害者職員が当事者目線で感じたことを自らブログ記事にし、定期的に発信しています。

加えて、コロナ禍における喫茶店舗の営業状況や啓発講座の開催周知、障害者雇用支援センターでの日々の活動状況などを発信する情報ツールとしても活用しています。

また、本事業団の近況を端的にまとめた「事業団ニュース」を作成し、関係機関に送付しました。

#### (4) 障害者の就労の場の確保及び実習を通じた職域拡大を図るための受託事業

#### ア. 緑化推進事業

#### a)箕面市都市公園花壇管理等事業

箕面市から委託された箕面市内の公園花壇やプランター、街路樹枡等の花壇管理を 障害者職員を中心に行いました。ここ3年間の実績は以下のとおりです。

なお、緑化事業の各現場で共通して言えることですが、通りがかった市民の皆さんから「ご苦労さま、ありがとう」と声をかけていただくことで、元気に業務を行うことができました。

	花壇の	D植栽を含む管理	街路樹枡	市内全域	
	西部地域	中部地域	東部地域	等の 除草箇所	合計
令和元年度	19 箇所	22 箇所	11 箇所	19 箇所	71 箇所
71111111111111111111111111111111111111	11,580本	22,374本	8,331本	19 固別	42,285本
令和2年度	19 箇所	22 箇所	11 箇所	19 箇所	71 箇所
74124度	11,580本	22,374本	8,331本	19 固別	42,285本
会和った度	19 箇所	21 箇所	11 箇所	19 箇所	70 箇所
令和3年度	11,580本	22,377本	8,331本	19 固別	42,288本

公園花壇管理では、体力に合わせて工程を工夫した多様な作業を行いました。夏場の 酷暑下での屋外作業は、従事する障害者職員の体調や作業時の安全確保には最大限 の注意を払いつつ業務を遂行しました。

#### b) 公共施設内緑化推進事業

箕面市内の公共施設内に設置されている花壇に合計19,332本の花苗の植栽及び敷地内の除草や屋内清掃、芝の管理を障害者職員を中心に行いました。あわせて、観葉植物の入替え作業を6件、合計69回行いました。

#### c) その他の緑化推進事業

箕面市内の民間事業所の観葉植物の入替え作業を14件、合計150回行いました。

#### イ. リサイクル事業

箕面市立リサイクルセンターにおいて資源ごみ選別業務を受託し、障害者職員を中心に職員が一丸となって処理を行いました。前年度からコロナ禍での「巣ごもり」消費の影響により、搬入量の増加傾向は続いています。そのぶん作業量は増えましたが円滑に処理しています。

なお、ここ3年間の実績は次表のとおりです。

	空きびん		全体での	
	主さいん	アルミ	鉄	再資源化率
<b>公</b> 和二左帝	737.14 t	145.45 t	95.25 t	00.10/
令和元年度	(75.2 万本)	(970万本)	(318万本)	90.1%
令和2年度	756.07 t	165.63 t	97.32 t	90.1%
714141克	(77.2 万本)	(1,104万本)	(324 万本)	90.1%
令和3年度	809.14 t	165.26 t	93.39 t	94.8%
ア加3年度	(82.5万本)	(1,102万本)	(311万本)	94.8%

【空きびん・空きかんの本数換算について】

- ·空きびん⇒980g(1.8L 1本分)
- ・アルミ缶⇒15g(350ml 1本分)
- ・鉄缶⇒30g(180ml 1本分)で換算しています。

#### ウ、ビルメンテナンス事業

箕面市立リサイクルセンターにおける清掃業務を障害者職員を中心に実施しました。

#### (5)障害者の一般企業等での就労と、地域での生活を支えるための相談支援事業

#### ア. 豊能北障害者就業・生活支援センター

就業面の支援と、就業に伴う生活面の支援を実施しました。

新たに39名の登録があり、登録者は昨年度から20名増えて606名になりました。 来所や企業現場に出向く相談など2,512件の支援を行い、新規の就職25件、 職場実習のあっせんは28件、年度末時点の登録者のうち、企業等で働いている人は、8 名増えて328名となっています。

ここ3年間の実績は次表のとおりです。(登録者数、企業等での就労者数は各年度末)

	登録者数	新規就職者数	企業等での就労者数
令和元年度	571名	2 1名	300名
令和2年度	586名	2 5名	3 2 0名
令和3年度	606名	2 5名	3 2 8名

なお、障害者を雇用する企業向けのセミナーを、北摂地域 5 箇所の障害者就業・生活 支援センターと合同で開催し、合計 6 2 名の参加がありました。また、企業で在職中の障 害者対象の交流会を4 回実施し、合計 6 2 名の参加がありました。

#### イ. 箕面市障害者雇用支援センター

#### a) 就労移行支援事業(定員12名)

通年で、2 4 0 日間の支援を行い、利用者の通所につなげる PR 活動を積極的に実施したこともあり、利用者数は増加しています。また、6 名の企業就労が実現しました。

なお、ここ3年間の実績は次表のとおりです。

	実施日数	延べ利用者数	一日平均 利用者数	就職者数	定員
令和元年度	237日	3,266人日	13.7名/日	5名	20名
令和2年度	230日	2,092人日	9.1名/日	4名	*
令和3年度	240日	2,360人日	9.8名/日	6名	12名

<sup>※</sup>令和2年度からのコロナ禍による利用者の減少に伴い、令和3年1月から定員を 20名から12名に変更しています。

#### b) 就労継続支援 B 型事業(定員10名)

令和3年1月から事業を開始し、令和3年度は、初めて通年での事業実施となりました。本事業も、就労移行支援事業と同様、関係機関への積極的なPR活動の成果として、年度末には5名と契約するなど、徐々に利用者が増えています。通年では240日、延べ881人名の利用がありました。喫茶るうぷメイプルホール店を活用した接客等の店舗業務、調理や買い物等の社会体験を、就労移行支援事業の利用に向けたステップアッププログラムとして実施しています。

#### c) 就労定着支援事業

本年度は、13名に対して合計65件の支援を行いました。今後、法令で定められた 就職後3年6か月の支援期限に達した人に対しては、「障害者就業・生活支援センター」 に引き継ぐなど、切れ目のない定着支援を行っていきます。

#### ウ、特定相談支援事業、障害児相談支援(相談るうぶ)

サービス等利用計画(障害児支援利用計画)の作成ほか、福祉サービスの利用状況の確認(モニタリング)などの相談支援を行いました。契約者28名(うち児童4名)に対して、訪問や来所による相談を年間で227件、また、電話や見学同行、その他の支援を1,364件、合計1,591件行いました。

相談にあたっては、福祉サービスを提供している各事業者、箕面市基幹相談支援センターとの連携のもと、サービス担当者会議を開催するほか、本人中心のチームづくりを構成して向き合っています。

#### (6) 本事業団の目的達成に必要な財源を確保するための収益事業

#### ア. 喫茶店運営事業

「みのおライフプラザ」内で障害者職員を中心に年間208日間、喫茶店舗を営業しました。新型コロナウイルス感染症対策として、大阪府のゴールドステッカー認証を受けるなど、お客さまに安心して利用してもらえる店舗運営を心がけました。

また、商工会議所からの助言を受けた『顧客アンケート』結果をメニュー構成に反映させるとともに、原材料費の上昇を加味した提供価格の見直しなど、収益改善に向けた取り組みをすすめています。

#### イ. 自動販売機設置管理事業

市内公共施設等に自動販売機を設置し、常設機が合計75台で716箇月、市民 プール等期間限定での設置機が合計2台で4箇月、それぞれ飲料販売会社との連携の もと販売管理を行いました。前年度に引き続き、これまで設置していなかった公園等への新 設に向けた調整をすすめました。

#### (7) 法人管理部門

新型コロナウイルスの感染が拡がる中、陽性者や濃厚接触者、学校園所の休校等のために出勤できない職員に対し、箕面市の「対処方針」に準じた制度を整えました。

また、市内の他の外郭団体と意見交換の場を継続的に設けています。超低金利下での 資産運用方法や光熱水費等の経費増にともなう対応策、効率的な事務手法の情報交 換など、今後も有益な議論を続ける予定です。

#### \*本事業団賛助会員の状況

本事業団の賛助会員として広く協力を依頼し、個人会員、団体会員より以下のとおり会費を受領しました。心からお礼申し上げます。会員の皆様には、今後も継続的なご協力をお願いいたします。

なお、ここ3年間の実績は次表のとおりです。

	個人会員		団体会員	
	(1□50	00円)	(1□3,0	00円)
令和元年度	45件	1,217口	19件	64□
令和2年度	42件	208□	16件	61□
令和3年度	41件	205□	16件	5 5 □

### Ⅲ. 理事会開催状況

開催日時・場所		内容
令和3年5月25日(月)		[令和3年度第1回理事会]
午後1時30分~3時	(案件)	
ふれあい就労支援センター	第1号議案	令和2年度一般財団法人箕面市障害者事業団事
「ジョブアシストみのお」2階		業報告及び決算の件
多目的会議室	第2号議案	公益目的支出計画実施報告書の作成及び大阪府
		知事宛提出の件
	第3号議案	一般財団法人箕面市障害者事業団定款の変更の
		件
	第4号議案	職種開拓育成事業にかかる助成金交付の件
	第5号議案	令和3年度一般財団法人箕面市障害者事業団定
		時評議員会開催の件
		(以上全案件につき同日可決・承認)

開催日時・場所		内 容
令和3年6月21日(月)		[令和3年度第2回理事会]
午前 10 時 30 分~11 時	(案件)	
40 分	報告第1号	定時評議員会における評議員、理事、監事の選任報
ふれあい就労支援センター		告の件
「ジョブアシストみのお」2階	第6号議案	定款第22条第2項にかかる役員(常務理事)の選任
多目的会議室		の件
	第7号議案	令和3年度一般財団法人箕面市障害者事業団補正
		予算(第1号)の件
	第8号議案	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
		ための法律に基づく箕面市障害者雇用支援センター
		(多機能(就労移行支援·就労継続 B 型)) 運営規
		程の一部改正の件
		(以上全案件につき同日可決・承認)

開催日時·場所		内容
令和3年12月24日(金)		[令和3年度第3回理事会]
午前10時30分~11時45	(案件)	
分	報告第2号	専決処分の報告の件(人事異動、組織体制の見直
ふれあい就労支援センター		しにともなう規則等の改正)
「ジョブアシストみのお」2階	第9号議案	令和3年度一般財団法人箕面市障害者事業団補
多目的会議室		正予算(第2号)の件
	第10号議案	マニュ 一般財団法人箕面市障害者事業団公益事業を
		実施するために有している基金に関する規程の一部
		を改正する規程制定の件
	第11号議案	一般財団法人箕面市障害者事業団自主事業運
		営委員会設置要綱の廃止の件
	第12号議案	2 一般財団法人箕面市障害者事業団採用検討委
		員会設置要綱の一部を改正する要綱制定の件
	報告第3号	専決処分の報告の件(大阪府最低賃金の改定にと
		もなう規則等の改正)
	報告第4号	一般財団法人箕面市障害者事業団財務規則の一
		部を改正する規則制定報告の件
	報告第5号	定款第5条第2項に基づく基本財産の異動について
		報告の件
	報告第6号	理事長及び常務理事の職務執行状況報告の件
		(以上全案件につき同日可決・承認)

開催日時・場所		内容
令和4年3月25日(金)		[令和3年度第4回理事会]
午前 10 時 30 分~11 時	(案 件)	
20分	第13号議案	令和3年度一般財団法人箕面市障害者事業団補
ふれあい就労支援センター		正予算(第3号)の件
「ジョブアシストみのお」2階	第14号議案	令和4年度一般財団法人箕面市障害者事業団事
多目的会議室		業計画の件
	第15号議案	令和4年度一般財団法人箕面市障害者事業団収
		支予算の件
	第16号議案	一般財団法人箕面市障害者事業団職員給与規則
		の一部を改正する規則制定の件
	第17号議案	一般財団法人箕面市障害者事業団臨時職員育
		児・介護休業等に関する規程の一部を改正する規
		程制定の件

報告第7号	理事長及び常務理事の職務執行状況報告の件
報告第8号	専決処分の報告の件(役員賠償責任保険の契約)
報告第9号	定款第5条第2項に基づく基本財産の異動について
	報告の件
	(以上全案件につき同日可決・承認)

### IV. 評議員会開催状況

開催日時·場所		内 容
令和3年6月11日(金)		[令和3年度定時評議員会]
午後 1 時 30 分~2 時 15	(案件)	
分	報告第1号	令和2年度一般財団法人箕面市障害者事業団事
ふれあい就労支援センター		業報告の件
「ジョブアシストみのお」2階	第1号議案	令和2年度一般財団法人箕面市障害者事業団決
多目的会議室		算の件
	第2号議案	公益目的支出計画実施報告書の作成及び大阪府
		知事宛提出の件
	第3号議案	評議員の選任の件
	第4号議案	理事及び監事の選任の件
	第5号議案	一般財団法人箕面市障害者事業団定款の変更の
		件
		(以上全案件につき同日可決・承認)

### V. 自主事業運営委員会開催状況

開催日時・場所	内 容
令和3年12月1日(水)	[令和3年度第1回自主事業運営委員会]
午前 10 時~11 時 30 分	(案件)
ふれあい就労支援センター	1. 喫茶るうぷメイプルホール店の運営内容の変更について
「ジョブアシストみのお」2 階	2. 喫茶るうぷライフプラザ店での取り組みについて
多目的会議室	3. 自動販売機の都市公園への新規設置について
	4. アートショップの運営方法等を検討するための懇話会の設置について
	5. その他(各団体の近況について情報交換等)

### VI. 採用検討委員会開催状況

開催日時·場所	内 容
令和3年5月7日(金)	[令和3年度第1回採用検討委員会]
午前 10 時 30 分~11 時 20	(案件)
分	
ふれあい就労支援センター	1. 委嘱
「ジョブアシストみのお」2 階	2. 採用検討委員長の互選
多目的会議室	3. 1号職員の状況報告
	4. 障害者職員採用の状況について
	5. 障害者職員の採用に向けて検討いただきたい内容
	6. 今後の予定について
	7. その他

開催日時·場所	内容
令和3年7月6日(火)	[令和3年度第2回採用検討委員会]
午前 10 時 30 分~11 時 20	(案件)
分	1. 採用検討委員の交代について
ふれあい就労支援センター	2. 採用検討委員長の互選
「ジョブアシストみのお」2 階	3. 障害者職員の採用に向けて検討いただきたい内容
多目的会議室	4. 今後の予定について
	5. その他

開催日時·場所	内容
令和3年11月17日(水)	[令和3年度第3回採用検討委員会]
午後 1 時 30 分~2 時 30 分	(案件)
ふれあい就労支援センター	1. 1号職員の採用について
「ジョブアシストみのお」2 階	2. 最低賃金改正に伴う1号職員給料表の改定について
多目的会議室	3. 1号職員の近況について
	4. その他

### VII. 役員名簿

令和4年3月31日現在

役 職	氏 名	出 身 団 体	役 名		
理事長	奥山 勉	学識経験者			
副理事長	てらもと まさみっ 寺本 正満	大阪船場繊維卸商団地協同組合	専務理事		
常務理事	たかはし まさのぶ 髙橋 正信	一般財団法人箕面市障害者事業団	参与		
理事	うぇだ かずひろ 上田 一裕	箕面市身体障害者福祉会	理事		
理事	*** <sup>(*)</sup>	箕面手をつなぐ親の会	副会長		
理事	*^ * * * * * * * * * * * * * * * * * *	箕面市肢体不自由児者父母の会	会計		
理事	新居良	豊能障害者労働センター	副代表		
理事	ゃまぐち すすむ 山口 進	特定非営利活動法人そよかぜ	理事長		
理事	<sup>ながた</sup> 永田 よう子	箕面市障害者共働事業所たんぽぽ	代表		
理事	<sup>うえだ</sup> ぇ ゕ こ 植田 恵美子	社会福祉法人 息吹	理事長		
理事	さり でるやり 佐茂 輝康	社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会	副会長		
理事	<sup>ひらの ひでゆき</sup> 平野 秀之	公益社団法人 箕面市シルバー人材センター	常務理事兼事務局長		
理事	<sup>ふくだ</sup> ひろひさ 福田 <b>寛久</b>	社会福祉法人 あかつき福祉会	事務局長		
理事	<sup>まついで すえぉ</sup> 松出 末生	<b>箕面商工会議所</b>	副会頭		
理事	かい ひろし 甲斐 陽	連合豊能地区協議会箕面連絡会	副執行委員長		
理事	のぐち ひろし 野口 博史	箕面市商店会連合会	会長		
理事	<sub>むらた なおき</sub> 村田 尚記	箕面市	健康福祉部副部長		
監事	<sup>もりはし</sup> しずこ 森橋 静子	箕面市民生委員児童委員協議会	会計		
監事	tists (thuぞう 村中 慶三	箕面市	(前)会計管理者		

### Ⅷ. 評議員名簿

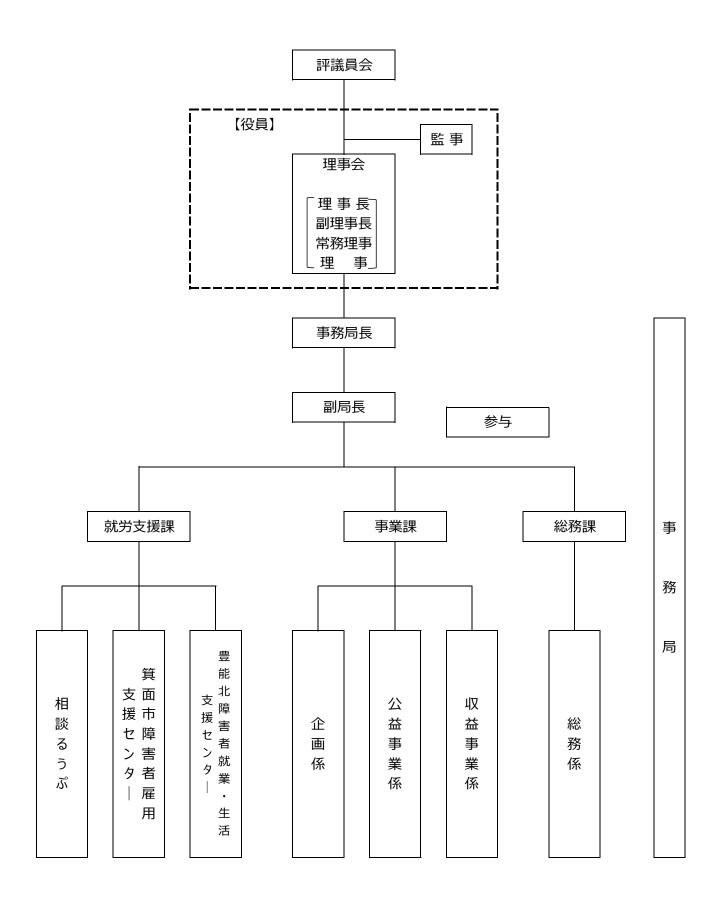
令和4年3月31日現在

氏 名	出 身 団 体	役 名		
赤塚 光昭	箕面市身体障害者福祉会	副会長		
レばた きょうこ 柴田 京子	箕面手をつなぐ親の会	幹事		
いとうくにこ 伊藤 久仁子	箕面市肢体不自由児者父母の会	書記		
小泉祥一	豊能障害者労働センター	代表		
# るた か# あ 春田 薫	特定非営利活動法人そよかぜ	理事		
さかもと かっぁき 阪本 勝昭	社会福祉法人 息吹	事務局長		
安達弘	社会福祉法人箕面市社会福祉協議会	理事		
みゃざわ りょういち 宮沢 良一	公益社団法人箕面市シルバー人材センター	副理事長		
東 有希子	社会福祉法人あかつき福祉会	箕面市立あかつき園 ワークセンターささゆり所長		
<sup>こえだ まきゆき</sup> 小枝 正幸	箕面商工会議所	副会頭		
うえだ けんた 上田 健太	連合豊能地区協議会箕面連絡会	幹事		
数本 美代子	箕面市老人クラブ連合会	副会長		
いわさき しょジ 岩﨑 昭司	箕面市民生委員児童委員協議会	副会長		
しばた 転る 柴田 大	箕面市	地域創造部箕面営業室長		
渡口 悟	箕面市教育委員会	子ども未来創造局人権施策室長		
小林 和幸	箕面市教育委員会	子ども未来創造局文化国際室長		
みぞこし ゆきこ <b>溝越 幸子</b>	箕面市	健康福祉部障害福祉室長		
木村 均	公益財団法人箕面市メイプル文化財団	常務理事		

### IX. 職員内訳

			和2年/ 月末現 <sup>2</sup>		令和3年度 (3月末現在)		職員数増減			
			専ら従事する職員		専ら従事する職員		専ら従事する職員			
		1号職員	2号職員	臨時職員	1号職員	2号職員	臨時職員	1号職員	2号職員	臨時職員
事系	<b>游局長</b>		1			1				
副周	長		1			1				
参与	₹					1			1	
総	総務課長									
務	総務係		3	2	2	2	2	2	<b>1</b>	
課	総務課合計	0	3	2	2	2	2	2	<b>1</b>	0
	事業課長		1			1				
事	公益事業係	10	3	16	9	1	16	<b>1</b>	<b>A</b> 2	
業	収益事業係	1	0	6	1	0	3			<b>A</b> 3
課	企画係	1	1	1	1	1	1			
	事業課合計	12	5	23	11	3	20	<b>1</b>	<b>A</b> 2	<b>A</b> 3
	就労支援課長									
就労	相談るうぷ		1			1				
支	雇用支援センター		2	5		2	6			1
援課	就業・生活支援センター		3	3		3	3			
	就労支援課合計	0	6	8	0	6	9	0	0	1
	合計	12	16	33	13	14	31	1	<b>A</b> 2	<b>A</b> 2

### X. 事務局組織図



### \* 事業報告の附属明細書

事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。

### 令和3年度(2021年度)

### 一般財団法人箕面市障害者事業団

財務諸表(貸借対照表・正味財産増減計算書) 及び収支計算書、財産目録



### 令和3年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 貸借対照表(法人全体) (令和4年3月31日現在)

(令	和4年3月31日現在)	_	(単位:円)
科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部		-	
1. 流動資産			
現金預金	8,910,526	9,261,820	<b>▲</b> 351,294
小口現金	261,249	389,957	<b>▲</b> 128,708
現金	284,199	197,792	86,407
普通預金	8,365,078	8,674,071	<b>▲</b> 308,993
			•
未収金	51,251,343	53,295,211	<b>▲</b> 2,043,868
営業未収金	51,251,343	53,295,211	<b>▲</b> 2,043,868
棚卸材料	328,529	165,263	163,266
仮払金	3,418,147	2,619,700	798,447
流動資産合計	63,908,545	65,341,994	<b>▲</b> 1,433,449
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	610,000,000	610,000,000	0
基本財産引当預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	810,000,000	810,000,000	0
(2)特定資産			
建物	132,440,092	132,440,092	0
建物減価償却累計額	<b>▲</b> 60,673,033	<b>▲</b> 58,418,834	<b>▲</b> 2,254,199
車両運搬具 東西運搬具 東西運搬具 東西運搬員 東西運搬員 東西運搬員 東西運搬員 東西運搬員 東西運搬員 東西運搬員 東西	11,603,938	11,603,938	0
車両運搬具減価償却累計額	<b>▲</b> 11,222,663	<b>▲</b> 10,841,392	<b>▲</b> 381,271
什器備品	1,391,512	1,391,512	0
什器備品減価償却累計額	<b>▲</b> 1,307,068	<b>▲</b> 1,307,068	0
電話加入権	0	72,800	<b>▲</b> 72,800
退職給付引当資産	102,954,811	95,519,281	7,435,530
減価償却引当資産	0	27,473,116	<b>▲</b> 27,473,116
運用財産積立資産	205,000,000	205,000,000	0
運用財産積立預金	205,000,000	205,000,000	0
財政調整積立資産	40,235,155	14,167,645	26,067,510
公益事業運営積立資産	36,526,016	41,526,016	<b>▲</b> 5,000,000
収益事業運営積立資産	0		
	0	15,991,500	<b>▲</b> 15,991,500
障害者就業・生活支援センター運営積立資産		1,102,894	<b>▲</b> 1,102,894
特定資産合計	456,948,760	475,721,500	<b>▲</b> 18,772,740
(3) その他固定資産			
建物付属設備	6,661,000	6,661,000	0
建物付属設備減価償却累計額	<b>▲</b> 3,853,913	<b>▲</b> 3,480,014	<b>▲</b> 373,899
車両運搬具	12,207,233	12,207,233	0
車両運搬具減価償却累計額	<b>▲</b> 9,019,889	<b>▲</b> 6,855,560	<b>▲</b> 2,164,329
什器備品	10,369,092	10,884,174	<b>▲</b> 515,082
什器備品減価償却累計額	<b>▲</b> 9,882,464	<b>▲</b> 10,301,326	418,862
ソフトウェア	, , ,	34,560	<b>▲</b> 34,560
リース資産	14,199,360	14,199,360	0
リース資産減価償却累計額	<b>▲</b> 7,192,744	<b>▲</b> 4,352,872	<b>▲</b> 2,839,872
電話加入権	524,888	599,872	<b>▲</b> 74,984
預託金	44,330	44,330	0
その他固定資産合計	14,056,893	19,640,757	<b>▲</b> 5,583,864
固定資産合計	1,281,005,653	1,305,362,257	<b>▲</b> 3,363,864 <b>▲</b> 24,356,604
資産合計	1,344,914,198	1,370,704,251	▲ 25,790,053
	1,344,914,198	1,370,704,251	<b>▲</b> 25,790,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,513,061	20,661,117	<b>▲</b> 3,148,056
預り金	2,200,408	2,255,560	▲ 55,152
仮受金	6,024,255	5,102,060	922,195
リース債務	2,839,872	2,839,872	0
賞与引当金	6,049,283	6,123,604	<b>▲</b> 74,321
流動負債合計	34,626,879	36,982,213	<b>▲</b> 2,355,334
2. 固定負債			<u> </u>
退職給付引当金	102,954,811	95,519,281	7,435,530
リース債務	4,166,744	7,006,616	<b>▲</b> 2,839,872
固定負債合計	107,121,555	102,525,897	4,595,658
負債合計	141,748,434	139,508,110	2,240,324
Ⅲ 正味財産の部	111,1 TO, TJT	100,000,110	212 101327
1. 指定正味財産			
高附金	1 012 404 112	1 012 054 025	▲ 4E2 022
	1,012,404,112	1,012,856,935	<b>▲</b> 452,823
受贈建物	2,900,010	3,110,009	<b>▲</b> 209,999
指定正味財産合計	1,015,304,122	1,015,966,944	<b>▲</b> 662,822
(うち基本財産への充当額)	803,500,000	803,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	( 211,804,122 )	( 212,466,944 )	( ▲ 662,822 )
2. 一般正味財産	( 187,861,642 )	( 215,229,197)	( ▲ 27,367,555 )
(うち基本財産への充当額)	6,500,000	6,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	( 142,189,827 )	( 167,735,275 )	( <b>4</b> 25,545,448 )
正味財産合計	( 1,203,165,764 )		( <b>▲</b> 28,030,377 )
負債及び正味財産合計	1,344,914,198	1,370,704,251	<u>▲ 25,790,053</u>
	-,,,- 30	_,	,

#### 令和3年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

	(中44年)	-3月31日現在)			(単位:円)
科目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
			V		~ ~
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	939,909	3,242,324	4,728,293		8,910,526
小口現金	0	154,629	106,620		261,249
現金	0	284,199	0		284,199
普通預金	-		-		
	939,909	2,803,496	4,621,673		8,365,078
未収金	649,742	50,601,601	0		51,251,343
営業未収金	649,742	50,601,601	0		51,251,343
棚卸材料	0	328,529	0		328,529
仮払金	3,225,000	0	193,147		3,418,147
流動資産合計		54,172,454			
	4,814,651	54,172,454	4,921,440		63,908,545
2. 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	0	0	610,000,000		610,000,000
基本財産引当預金	0	0	200,000,000		200,000,000
基本財産合計	0	0	810,000,000		810,000,000
	0	U	810,000,000		810,000,000
(2)特定資産					
建物	27,621,092	104,819,000	0		132,440,092
建物減価償却累計額	<b>▲</b> 22,005,241	<b>▲</b> 38,667,792	0		<b>▲</b> 60,673,033
車両運搬具	3,400,000	8,203,938	0	1	11,603,938
車両運搬具減価償却累計額	<b>▲</b> 3,399,999	<b>▲</b> 7,822,664	0		<b>▲</b> 11,222,663
			-	1	
什器備品	0	1,391,512	0	1	1,391,512
什器備品減価償却累計額	0	<b>▲</b> 1,307,068	0		<b>▲</b> 1,307,068
退職給付引当資産	11,256,537	82,919,632	8,778,642	]	102,954,811
運用財産積立資産	0	0	205,000,000	1	205,000,000
運用財産積立預金	0	0	205,000,000	1	205,000,000
財政調整積立資産	-	30,231,378		1	40,235,155
	2,083,630		7,920,147		
公益事業運営積立資産	36,526,016	0	0		36,526,016
特定資産合計	55,482,035	179,767,936	221,698,789		456,948,760
(3) その他固定資産					
建物付属設備	654,000	6,007,000	0		6,661,000
建物付属設備減価償却累計額	<b>▲</b> 653,999	<b>▲</b> 3,199,914			<b>▲</b> 3,853,913
	-		_		
車両運搬具	0	11,540,685	666,548		12,207,233
車両運搬具減価償却累計額	0	<b>▲</b> 8,382,855	<b>▲</b> 637,034		<b>▲</b> 9,019,889
<b>一                                    </b>	1,887,800	7,242,824	1,238,468		10,369,092
什器備品減価償却累計額	<b>▲</b> 1,887,794	<b>▲</b> 6,785,542	<b>▲</b> 1,209,128		<b>▲</b> 9,882,464
リース資産	1,355,640	4,630,560	8,213,160		14,199,360
リース資産減価償却累計額	<b>▲</b> 677,820	<b>▲</b> 2,279,970	<b>▲</b> 4,234,954		<b>▲</b> 7,192,744
電話加入権	0	74,984	449,904		524,888
<u>預託金</u>	0	44,330	0		44,330
その他固定資産合計	677,827	8,892,102	4,486,964		14,056,893
固定資産合計	56,159,862	188,660,038	1,036,185,753		1,281,005,653
資産合計	60.974.513	242,832,492	1.041.107.193		1.344.914.198
Ⅱ 負債の部	00.377.313	272,032,732	1.041.107.133		1.344.714.150
1. 流動負債					
未払金	1,047,212	15,128,749	1,337,100	1	17,513,061
預り金	0	0	2,200,408	1	2,200,408
仮受金	3,225,000	0	2,799,255		6,024,255
リース債務	271,128	926,112	1,642,632	1	2,839,872
賞与引当金	404,145	5,228,060	417,078	1	
				1	6,049,283
流動負債合計	4,947,485	21,282,921	8,396,473	1	34,626,879
2. 固定負債				1	
退職給付引当金	11,256,537	82,919,632	8,778,642		102,954,811
リース債務	406,692	1,424,478	2,335,574	1	4,166,744
固定負債合計	11.663.229	84,344,110	11,114,216	İ	107,121,555
負債合計	16,610,714	105,627,031	19,510,689	<del> </del>	141,748,434
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産				1	
寄附金	2,715,841	1,188,271	1,008,500,000	1	1,012,404,112
受贈建物	2,900,010	0	0		2,900,010
指定正味財産合計	5,615,851	1,188,271	1,008,500,000	1	1,015,304,122
				1	
(うち基本財産への充当額)	( 0 )				( 803,500,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 5,615,851 )			ļ	( 211,804,122 )
2. 一般正味財産	38,747,948	136,017,190	13,096,504		187,861,642
(うち基本財産への充当額)	( 0)			]	( 6,500,000)
(うち特定資産への充当額)	( 38,609,647)	( 95,660,033 )		İ	( 142.189.827 )
					1,203,165,764
正味財産合計 負債及び正味財産合計	44,363,799	137,205,461	1,021,596,504	<del> </del>	
	60.974.513	242.832.492	1.041.107.193	1	1.344.914.198

#### 令和3年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 正味財産増減計算書(法人全体)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

	ら令和4年3月31日まで)		(単位:円)
科目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	[ 7,739,631 ]	[ 9,167,731 ]	「 ▲ 1 /20 100 T
基本財産受取利息	7,739,631	9,167,731	<b>▲</b> 1,428,100
特定資産運用益	[ 3,382 ]	[ 3,818 ]	[ ▲ 436 ]
特定資産受取利息	3,382	3,818	<b>▲</b> 436
受取会費	[ 267,500 ]	[ 287,000 ]	[ <b>▲</b> 19,500 ]
個人会員受取会費	102,500	104,000	<b>▲</b> 1,500
団体会員受取会費		183,000	
	165,000		<b>▲</b> 18,000
事業収益	[ 199,521,109 ]		
職種開拓事業収益	( 7,787,642)	( 7,787,642 )	( 0 )
委託料収益	7,787,642	7,787,642	0
啓発事業収益	( 1,500,000)	( 1,500,000)	( 0)
障害者問題啓発事業受託収益	1,500,000	1,500,000	0
緑化推進事業受託事業収益	52,919,676	53,195,736	<b>▲</b> 276,060
		1	
リサイクルセンター運営受託事業収益	48,548,988	48,734,462	<b>▲</b> 185,474
その他の受託事業収益	2,012,824	2,643,124	<b>▲</b> 630,300
資源ごみ売却収益	398,769	392,060	6,709
喫茶店運営事業収益	4,267,759	5,344,132	<b>▲</b> 1,076,373
物品販売事業収益	12,399,275	11,086,758	1,312,517
就労支援事業収益	1,243,001	1,042,862	200,139
		I	
福祉事業活動自立支援費収益	( 34,397,238 )		
訓練等給付費収益(就労移行)	27,414,007	21,959,800	5,454,207
訓練等給付費収益(定着支援)	1,888,146	1,133,780	754,366
訓練等給付費収益(就労継続B型)	4,806,619	0	4,806,619
利用者負担金収益	288,466	73,302	215,164
計画相談支援事業自立支援費収益	( 1,708,643)	1	
計画相談支援給付費収益	1,708,643	1,832,156	▲ 123,513 /
	' '		•
特定費用等収益	197,007	97,727	99,280
雇用安定事業委託料収益	25,889,287	25,647,851	241,436
生活支援事業委託料収益	6,251,000	7,533,500	<b>▲</b> 1,282,500
受取補助金等	[ 108,864,000 ]	[ 108,891,523 ]	[ ▲ 27,523 ]
受取市補助金	( 108,864,000 )		
受取運営費市補助金	17,435,000	17,435,000	0
受取雇用助成事業費市補助金		1	
	88,929,000	88,825,000	104,000
受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金	2,500,000	2,500,000	0
受取民間補助金	( 0)		
受取民間補助金	0	131,523	<b>▲</b> 131,523
受取寄附金	[ 380,023 ]	[ 495,316 ]	[ 🔺 115,293 ]
受取寄附金	380,023	495,316	<b>▲</b> 115,293
固定資産受贈益	[ 209,999 ]		•
建物受贈益	209,999	209,999	0
		I	
雑収益	[ 6,669,334 ]	1	
障害者雇用納付金制度報奨金	4,536,000	4,347,000	189,000
雑収益	2,133,334	10,654,328	<b>▲</b> 8,520,994
経常収益計	323,654,978	324,061,607	<b>▲</b> 406,629
(2)経常費用			
事業費	[ 327,855,353 ]	[ 338 360 516 1	[ 🔺 10,505,163 ]
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	266,960	313,080	
報償費	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>▲</b> 46,120
利用者工賃	1,177,500	897,800	279,700
給料手当	( 88,202,394)		
給料手当①	22,522,348	22,415,715	106,633
給料手当②	65,680,046	71,967,332	<b>▲</b> 6,287,286
賞与引当金繰入額	5,632,205	5,672,507	<b>▲</b> 40,302
退職給付費用	7,293,003	6,383,453	909,550
法定福利費	24,275,397	25,114,306	<b>▲</b> 838,909
福利厚生費	589,350	574,990	14,360
臨時雇賃金	58,444,490	63,554,508	<b>▲</b> 5,110,018
実習手当	0	209,188	<b>▲</b> 209,188
実習費	88,204	0	88,204
旅費	156,820	126,700	30,120
型	50,592	0	50,592

科目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	1,284,610	<b>▲</b> 1,284,610
減価償却費	( 6,546,221)		
建物減価償却費	2,254,199	2,264,340	<b>▲</b> 10,141
建物付属設備減価償却費	373,899	373,899	0
車両運搬具減価償却費	2,486,488	3,961,147	<b>▲</b> 1,474,659
什器備品減価償却費	234,395	242,578	<b>▲</b> 8,183
リース資産減価償却費	1,197,240	1,197,240	0
消耗品費	1,763,318	2,501,078	<b>▲</b> 737,760
研修費	292,650	40,820	251,830
被服費	107,921	167,981	<b>▲</b> 60,060
印刷製本費	369,013	788,228	<b>▲</b> 419,215
光熱水費	2,228,500	2,189,497	39,003
燃料費	1,483,293	1,168,716	314,577
食糧費	1,800	1,340	460
医薬材料費	327	4,648	<b>▲</b> 4,321
通信運搬費	1,286,374	1,438,458	<b>▲</b> 152,084
賃借料 ************************************	2,365,482	2,351,282	14,200
材料費	5,694,982	6,772,961	▲ 1,077,979
保険料 修繕費	1,901,329 879,965	2,137,607 1,059,936	▲ 236,278 ▲ 179,971
租税公課	974,191	970,335	3,856
手数料	109,200	13,293	95,907
使用料	781,179	682,867	98,312
支払助成金	93,929,000	88,825,000	5,104,000
広告料	327,360	327,360	0
委託料	4,718,851	4,771,747	<b>▲</b> 52,896
障害者優先調達推進事業費	1,704,660	2,220,229	<b>▲</b> 515,569
支払負担金	2,168,017	1,735,600	432,417
<b>雑費</b>	63,805	18,440	45,365
消費税	11,981,000	11,619,700	361,300
管理費	[ 22,963,551]	[ 23,216,910 ]	[ 🔺 253,359 ]
報償費	2,804,490	4,038,710	<b>▲</b> 1,234,220
給料手当	( 7,422,207)	( 5,959,711)	
給料手当①	1,080,097	0	1,080,097
給料手当②	6,342,110	5,959,711	382,399
賞与引当金繰入額	417,078	451,097	<b>▲</b> 34,019
退職給付費用	481,846	465,115	16,731
法定福利費	1,699,863	1,651,228	48,635
福利厚生費	180,380	41,120	139,260
臨時雇賃金 交際費	1,679,550 19,740	1,906,920 5,900	▲ 227,370 13,840
旅費	19,740	1,080	<b>1</b> 3,840 <b>▲</b> 1,080
消耗什器備品費	72,160	73,920	<b>▲</b> 1,760
減価償却費	( 1,730,884)		
車両運搬具減価償却費	59,112	184,942	▲ 125,830
什器備品減価償却費	11,860	16,435	<b>▲</b> 4,575
ソフトウェア償却	17,280	25,920	<b>▲</b> 8,640
リース資産減価償却費	1,642,632	1,642,632	0
消耗品費	331,431	265,600	65,831
印刷製本費	86,000	119,400	<b>▲</b> 33,400
光熱水費	270,583	213,489	57,094
燃料費	52,164	35,701	16,463
食糧費	14,507	1,132	13,375
通信運搬費	392,093	523,174	<b>▲</b> 131,081
賃借料	1,550,160	1,350,356	199,804
保険料	364,941	349,563	15,378
修繕費	48,312	398,879	<b>▲</b> 350,567
租税公課	1,235,154	1,415,562	<b>▲</b> 180,408
手数料	19,644	14,499	5,145
使用料	174,640	169,507	5,133
委託料	1,258,352	1,389,970	<b>▲</b> 131,618
支払負担金	657,372	505,348	152,024
経常費用計	350,818,904	361,577,426	<b>▲</b> 10,758,522
当期経常増減額	<b>▲</b> 27,163,926	<b>▲</b> 37,515,819	10,351,893

科目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取寄附金	[ 72,800 ]	[ 0 ]	[ 72,800 ]
受取寄附金	72,800	0	72,800
経常外収益計	72,800	0	72,800
(2)経常外費用			
固定資産除却損	[ 206,429 ]	[ 7]	[ 206,422 ]
車両運搬具除却損	0	1	<b>▲</b> 1
什器備品除却損	41,365	6	41,359
ソフトウェア除却損	17,280	0	17,280
電話加入権除却損	147,784	0	147,784
経常外費用計	206,429	7	206,422
当期経常外増減額	<b>▲</b> 133,629	<b>▲</b> 7	<b>▲</b> 133,622
税引前当期一般正味財産増減額	<b>▲</b> 27,297,555	<b>▲</b> 37,515,826	10,218,271
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	<b>▲</b> 27,367,555	<b>▲</b> 37,585,826	10,218,271
一般正味財産期首残高	215,229,197	252,815,023	<b>▲</b> 37,585,826
一般正味財産期末残高	187,861,642	215,229,197	<b>▲</b> 27,367,555
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ 🔺 662,822 ]	[ ▲ 771,338 ]	[ 108,516 ]
一般正味財産への振替額	<b>▲</b> 662,822	<b>▲</b> 771,338	108,516
当期指定正味財産増減額	<b>▲</b> 662,822	<b>▲</b> 771,338	108,516
指定正味財産期首残高	1,015,966,944	1,016,738,282	<b>▲</b> 771,338
指定正味財産期末残高	1,015,304,122	1,015,966,944	<b>▲</b> 662,822
Ⅲ 正味財産期末残高	1,203,165,764	1,231,196,141	<b>▲</b> 28,030,377

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

一般財団法人箕面市障害者事業団

実施事業等会計 Ħ 科 職種開拓事業 啓発事業 助成事業 共通 小計 1 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1)経常収益 基本財産運用益 0 0 0 0 基本財産受取利息 0 0 特定資産運用益 0 0 480 480 0 0 0 0 480 特定資産受取利息 480 0 0 0 受取会費 0 0 8 0 0 個人会員受取会費 n 0 0 9 団体会員受取会費 0 0 0 10 7,787,642 1,500,000 0 0 9,287,642 11 0 職種開拓事業収益 7,787,642 0 0 7,787,642 12 7,787,642 7,787,642 0 0 0 委託料収益 13 1,500,000 啓発事業収益 0 0 0 1,500,000 14 15 障害者問題啓発事業受託収益 Λ 1,500,000 0 Λ 1,500,000 緑化推進事業受託事業収益 0 0 16 リサイクルセンター運営受託事業収益 0 0 0 0 17 その他の受託事業収益 0 0 0 0 0 18 資源ごみ売却収益 0 0 0 0 0 19 喫茶店運営事業収益 0 0 0 0 0 20 O 物品販売事業収益 O O 0 0 21 0 0 0 0 22 就労支援事業収益 0 福祉事業活動自立支援費収益 0 0 0 0 0 23 訓練等給付費収益(就労移行) 0 0 0 0 24 訓練等給付費収益(定着支援) 0 0 0 0 0 25 訓練等給付費収益(就労継続B型) 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 利用者負担金収益 0 27 0 計画相談支援事業自立支援費収益 0 0 0 n 28 0 計画相談支援給付費収益 Λ Λ 0 0 29 0 特定費用等収益 0 0 0 30 雇用安定事業委託料収益 0 0 0 0 0 31 生活支援事業委託料収益 0 0 0 0 32 0 0 88,929,000 0 88,929,000 受取補助金等 33 受取市補助金 0 0 88,929,000 0 88,929,000 34 n 0 0 0 35 受取運営費市補助金 0 0 受取雇用助成事業費市補助金 0 88,929,000 88,929,000 36 受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金 0 0 0 0 37 0 0 受取寄附金 0 200,732 200,732 38 受取寄附金 0 0 200,732 0 200,732 39 固定資産受贈益 0 0 40 0 209,999 209,999 209,999 n 41 建物受贈益 n n 209,999 雑収益 756,000 391,950 0 0 1,147,950 42 障害者雇用納付金制度報奨金 756,000 378,000 0 0 1,134,000 43 0 雑収益 13,950 0 13,950 44 8,543,642 1,891,950 89,339,731 480 99,775,803 経常収益計 45 (2) 経常費用 46 事業費 10,366,562 7,159,539 95,267,591 74 112,793,766 47 報償費 174,500 174,500 0 0 0 48 利用者工賃 O 0 0 49 給料手当 2,657,059 4,151,401 689,924 0 7,498,384 50 給料手当① 2,657,059 1,718,907 0 4,375,966 51 給料手当② 2,432,494 689,924 0 3,122,418 52 賞与引当金繰入額 109,094 249,650 45,401 0 404,145 53 退職給付費用 0 413,527 62,326 54 551,233 1,027,086 法定福利費 1,880,735 55 998,691 771,918 110,126 Λ 0 福利厚生費 41,038 20,620 0 61,658 56 臨時雇賃金 3,926,710 0 0 0 3,926,710 57 0 実習費 0 58 旅費 0 6,420 0 0 6,420 59

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

一般財団法人箕面市障害者事業団

(単位:円)

		121							
受託事業	就労支援事業	その他事業会計 収益事業	職種開拓事業	共通	小計	法人会計	内部取引消去	合 計	
									1
									2
									3
0	0	0	0	0	0	7,739,631		7,739,631	4
0	0	0	0	0	0	7,739,631		7,739,631	
0	0	0	0	774	774	2,128		3,382	
0	0	0	0	774	774	2,128		3,382	
0	0	0	0	0	0	267,500		267,500	1
0	0	0	0	0	0	102,500		102,500	
0	0	0	0	0	0	165,000		165,000	
101,468,664	70,467,678	15,885,532	2,411,593	0	190,233,467	0		199,521,109	
0	0	0	0	0	0	0		7,787,642	
0	0	0	0	0	0	0		7,787,642	
0	0	0	0	0	0	0		1,500,000	
0	0	0	0	0	0	0		1,500,000	
52,919,676	0	0	0	0	52,919,676	0		52,919,676	
48,548,988	0	0	0	0	48,548,988	0		48,548,988	
0	0	0	2,012,824	0	2,012,824	0		2,012,824	1
0	0	0	398,769	0	398,769	0		398,769	
0	701 502	4,267,759	0	0	4,267,759	0		4,267,759	
0	781,502	11,617,773	0	0	12,399,275	0		12,399,275	
0	1,243,001	0	0	0	1,243,001 34,397,238	0		1,243,001 34,397,238	
0	34,397,238 27,414,007	0	0	0	27,414,007	0		27,414,007	
0	1,888,146	0	0	0	1,888,146	0		1,888,146	
0	4,806,619	0	0	0	4,806,619	0		4,806,619	
0	288,466	0	0	0	288,466	0		288,466	
0	1,708,643	0	0	0	1,708,643	0		1,708,643	
0	1,708,643	0	0	0	1,708,643	0		1,708,643	
0	197,007	0	0	0	197,007	0		197,007	
0	25,889,287	0	0	0	25,889,287	0		25,889,287	1
0	6,251,000	0	0	0	6,251,000	0		6,251,000	
0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	17,435,000		108,864,000	1
0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	17,435,000		108,864,000	
0	0	0	0	0	0	17,435,000		17,435,000	1
0	0	0	0	0	0	0		88,929,000	
0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0		2,500,000	
118,957	0	60,334	0	0	179,291	0		380,023	
118,957	0	60,334	0	0	179,291	0		380,023	
0	0	0	0	0	0	0		209,999	
0	0	0	0	0	0	0		209,999	
3,246,460	653,520	1,494,404	0	0	5,394,384	127,000		6,669,334	
3,024,000	0	378,000	0	0	3,402,000	0		4,536,000	4
222,460	653,520	1,116,404	0	0	1,992,384	127,000		2,133,334	4
104,834,081	73,621,198	17,440,270	2,411,593	774	198,307,916	25,571,259		323,654,978	4
									4
112,303,845	83,273,029	17,717,542	1,767,054	117	215,061,587	0		327,855,353	4
0	92,460	0	0	0	92,460	0		266,960	4
0	1,177,500	0	0	0	1,177,500	0		1,177,500	4
42,169,371	33,021,541	5,513,098	0	0	80,704,010	0		88,202,394	5
15,895,803	0	2,250,579	0	0	18,146,382	0		22,522,348	5
26,273,568	33,021,541	3,262,519	0	0	62,557,628	0		65,680,046	5
2,724,178	2,156,682	347,200	0	0	5,228,060	0		5,632,205	
3,530,579	1,809,919	925,419	0	0	6,265,917	0		7,293,003	5
12,134,413	8,870,002	1,390,247	0	0	22,394,662	0		24,275,397	5
	99,340	97,952	0	0	527,692	0		589,350	5
330,400	99,340	,	-	-					
	20,034,888	4,501,714	0	0	54,517,780	0		58,444,490	
330,400						0			58

(単位:円)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般財団法人箕面市障害者事業団

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般財団法人箕面市障害者事業団

(単位:円)

	(其囬巾牌吉有事業	bl.== VV A - I						
受託事業	就労支援事業	その他事業会計 収益事業	職種開拓事業	共通	小計	法人会計	内部取引消去	合 計
0	0	0	0	0	0	0		50,592
2,815,087	2,837,069	212,206	0	0	5,864,362	0		6,546,221
0	1,783,134	60,334	0	0	1,843,468	0		2,254,199
0	373,899	0	0	0	373,899	0		373,899
2,486,488	0	0	0	0	2,486,488	0		2,486,488
57,603	24,920	151,872	0	0	234,395	0		234,395
270,996	655,116	0	0	0	926,112	0		1,197,240
879,609	498,585	254,785	0	0	1,632,979	0		1,763,318
68,000	224,650	. 0	0	0	292,650	0		292,650
87,109	18,106	0	0	0	105,215	0		107,921
0	153,173	0	0	0	153,173	0		369,013
357,839	590,354	803,317	0	0	1,751,510	0		2,228,500
940,188	482,389	0	0	0	1,422,577	0		1,483,293
0	1,800	0	0	0	1,800	0		1,800
	327	0	0	-	327	0		327
350,160				0				
359,168	729,834	75,032	0	0	1,164,034	0		1,286,374
96,000	2,036,392	0	0	0	2,132,392	0		2,365,482
4,286,740	90,646	1,317,596	0	0	5,694,982	0		5,694,982
893,464	708,826	87,259	3,296	0	1,692,845	0		1,901,329
549,549	192,192	33,000	0	0	774,741	0		879,965
265,300	637,900	0	400	117	903,717	0		974,191
85,800	23,400	0	0	0	109,200	0		109,200
15,831	742,908	0	0	0	758,739	0		781,179
0	0	0	0	0	0	0		93,929,000
0	327,360	0	0	0	327,360	0		327,360
1,595,786	2,264,060	196,350	0	0	4,056,196	0		4,718,851
0	0	0	1,704,660	0	1,704,660	0		1,704,660
157,888	940,804	791,011	0	0	1,889,703	0		2,168,017
0	63,805	0	0	0	63,805	0		63,805
7,980,368	2,207,513	1,171,356	58,698	0	11,417,935	0		11,981,000
0	0	0	0	0	0	22,963,551		22,963,551
0	0	0	0	0	0	2,804,490		2,804,490
0	0	0	0	0	0	7,422,207		7,422,207
0	0	0	0	0	0	1,080,097		1,080,097
0	0	0	0	0	0	6,342,110		6,342,110
0		0	0	0	0			417,078
0	0	0	0	0	0	417,078		
0	0	0	0	0	0	481,846		481,846
0	0	0	0	0	0	1,699,863		1,699,863
0	0	0	0	0	0	180,380		180,380
0	0	0	0	0	0	1,679,550		1,679,550
0	0	0	0	0	0	19,740		19,740
0	0	0	0	0	0	72,160		72,160
0	0	0	0	0	0	1,730,884		1,730,884
0	0	0	0	0	0	59,112		59,112
0	0	0	0	0	0	11,860		11,860
0	0	0	0	0	0	17,280		17,280
0	0	0	0	0	0	1,642,632		1,642,632
0	0	0	0	0	0	331,431		331,431
0	0	0	0	0	0	86,000		86,000
0	0	0	0	0	0	270,583		270,583
0	0	0	0	0	0	52,164		52,164
0	0	0	0	0	0	14,507		14,507
0	0	0	0	0	0	392,093		392,093
0	0	0	0	0	0	1,550,160		1,550,160
0	0	0	0	0	0	364,941		364,941
0	0	0	0	0	0	48,312		48,312
0	0	0	0	0	0	1,235,154		1,235,154
U		0	0	0	0	1,235,134		1,235,134
0	0							

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

一般財団法人箕面市障害者事業団 (単位:円) 実施事業等会計 科 目 職種開拓事業 啓発事業 助成事業 小計 委託料 0 0 0 0 0 119 支払負担金 0 0 0 0 120 経常費用計 10,366,562 7,159,539 95,267,591 74 112,793,766 121 当期経常増減額 **▲** 1,822,920 **▲** 5,267,589 **▲** 5,927,860 406 **1**3,017,963 122 2. 経常外増減の部 123 (1)経常外収益 124 受取寄附金 0 0 0 0 0 125 0 0 受取寄附金 0 0 0 126 0 0 0 0 0 経常外収益計 127 (2) 経常外費用 128 固定資産除却損 0 0 0 0 0 129 0 0 0 什器備品除却損 0 0 130 0 0 0 0 0 ソフトウェア除却損 131 0 0 電話加入権除却損 0 0 0 132 0 0 133 経常外費用計 0 n 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 134 他会計振替前当期一般正味財産増減額 **▲** 1,822,920 **▲** 5,267,589 **▲** 5,927,860 406 **▲** 13,017,963 135 2,400,000 2,400,000 他会計振替額 0 136 税引前当期一般正味財産増減額 **▲** 1,822,920 **▲** 5,267,589 **▲** 5,927,860 2,400,406 **1**0,617,963 137 法人税等 0 0 0 138 当期一般正味財産増減額 **▲** 5,927,860 2,400,406 **1**0,617,963 **▲** 1,822,920 **▲** 5,267,589 139 49,365,911 一般正味財産期首残高 1,565,193 **▲** 16,927,229 **▲** 11,773,307 76,501,254 140 -般正味財産期末残高 ▲ 257,727 **▲** 22,194,818 **▲** 17,701,167 78,901,660 38,747,948 141 Ⅱ 指定正味財産増減の部 142 一般正味財産への振替額 0 0 **▲** 410,731 0 **▲** 410,731 143 一般正味財産への振替額 0 0 0 **▲** 410,731 **▲** 410,731 144 当期指定正味財産増減額 0 0 **▲** 410,731 0 **▲** 410,731 145 指定正味財産期首残高 0 0 6,026,582 0 6,026,582 146 指定正味財産期末残高 0 0 5,615,851 0 5,615,851 147 78,901,660 44,363,799 148 Ⅲ 正味財産期末残高 **▲** 22,194,818 **▲** 12,085,316 ▲ 257,727

#### 令和3年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般財団法人	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで 一般財団法人箕面市障害者事業団										
受託事業	就労支援事業	その他事業会計 収益事業	職種開拓事業	共通	小計	法人会計	内部取引消去	合 計			
文記事来	ルカ文及事来 ()	<del>以益事来</del>	10年月11年来	<del>天</del> 通	0	1,258,352		1,258,352	119		
0	0	0	0	0	0	657,372		657,372			
112,303,845	83,273,029	17,717,542	1,767,054	117	215,061,587	22,963,551		350,818,904	-		
<b>▲</b> 7,469,764	<b>▲</b> 9,651,831	<b>▲</b> 277,272	644,539	657	<b>▲</b> 16,753,671	2,607,708		<b>▲</b> 27,163,926	122		
									123		
								0	124		
0	72,800	0	0	0	72,800	0		72,800	125		
0	72,800	0	0	0	72,800	0		72,800	126		
0	72,800	0	0	0	72,800	0		72,800	127		
							0	0	128		
0	72,801	1	0	0	72,802	133,627		206,429	129		
0	1	1	0	0	2	41,363		41,365	130		
0	0	0	0	0	0	17,280		17,280	131		
0	72,800	0	0	0	72,800	74,984		147,784	132		
0	72,801	1	0	0	72,802	133,627		206,429	133		
0	<b>▲</b> 1	<b>▲</b> 1	0	0	▲ 2	<b>▲</b> 133,627		<b>▲</b> 133,629	134		
<b>▲</b> 7,469,764	<b>▲</b> 9,651,832	<b>▲</b> 277,273	644,539	657	<b>▲</b> 16,753,673	2,474,081		<b>▲</b> 27,297,555	135		
0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	▲ 3,400,000	0	-	136		
<b>▲</b> 7,469,764	<b>▲</b> 9,651,832	<b>▲</b> 277,273	644,539	1,000,657	<b>▲</b> 15,753,673	<b>▲</b> 925,919		<b>▲</b> 27,297,555	137		
0	0	70,000	0	0	70,000	0		70,000	138		
<b>▲</b> 7,469,764	<b>▲</b> 9,651,832	<b>▲</b> 347,273	644,539		<b>▲</b> 15,823,673	<b>▲</b> 925,919		<b>▲</b> 27,367,555	139		
23,301,091	63,331,520	23,618,248	3,386,743	38,203,261		14,022,423		215,229,197	-		
15,831,327	53,679,688	23,270,975	4,031,282	39,203,918	136,017,190	13,096,504		187,861,642	141		
									142		
<b>▲</b> 118,957	<b>▲</b> 72,800	<b>▲</b> 60,334	0	0	<b>▲</b> 252,091	0		<b>▲</b> 662,822			
<b>▲</b> 118,957	<b>▲</b> 72,800	<b>▲</b> 60,334	0	0	<b>▲</b> 252,091	0		<b>▲</b> 662,822	-		
<b>▲</b> 118,957	<b>▲</b> 72,800	<b>▲</b> 60,334	0	0	<b>▲</b> 252,091	0		<b>▲</b> 662,822			
236,608	72,800	1,130,954	0	0		1,008,500,000		1,015,966,944			
117,651	0	1,070,620	0	0	1,188,271	1,008,500,000		1,015,304,122	-1		
15,948,978	53,679,688	24,341,595	4,031,282	39,203,918	137,205,461	1,021,596,504		1,203,165,764	148		

#### 財務諸表に対する注記 (法人全体)

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準

満期保有目的債権については、償却原価法(定額法)により行なっている。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

(3) 回足員産のMW回頃ADDDDA 税法基準による定率法(間接法)。但し、平成10年4月1日以降取得の建物は定額法によっている。 ソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、職員給与規則に基づく期末要支給額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5)リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリース取引

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引については、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、賃貸借処理を行なっている。

(6)消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式をとっている。

(7) 税効果会計の適用について

適用していない。

#### 2. 会計方針の変更

重要な会計方針の変更は行っていない。

#### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(出位,田)

				(単位:円)
科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(1) 基本財産				
投資有価証券	610,000,000	100,000,000	100,000,000	610,000,000
基本財産引当預金	200,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000
基本財産合計	810,000,000	200,000,000	200,000,000	810,000,000
(2)特定資産				
建物	132,440,092	0	0	132,440,092
建物減価償却累計額	▲ 58,418,834	0	2,254,199	<b>▲</b> 60,673,033
車両運搬具	11,603,938	0	0	11,603,938
車両運搬具減価償却累計額	<b>▲</b> 10,841,392	0	381,271	<b>▲</b> 11,222,663
什器備品	1,391,512	0	0	1,391,512
什器備品減価償却累計額	<b>▲</b> 1,307,068	0	0	<b>▲</b> 1,307,068
電話加入権	72,800	0	72,800	0
退職給付引当資産	95,519,281	29,217,899	21,782,369	102,954,811
減価償却引当資産	27,473,116	0	27,473,116	0
運用財産積立資産	205,000,000	0	0	205,000,000
財政調整積立資産	14,167,645	44,567,510	18,500,000	40,235,155
公益事業運営積立資産	41,526,016	0	5,000,000	36,526,016
収益事業運営積立資産	15,991,500	0	15,991,500	0
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	1,102,894	0	1,102,894	0
特定資産合計	475,721,500	73,785,409	92,558,149	456,948,760
合計	1,285,721,500	273,785,409	292,558,149	1,266,948,760

#### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

				( <del>+</del>   <del>1</del> ·   1)
科目	当期末残高	(うち指定正味財産	(うち一般正味財産	(うち負債に対応する
<u>↑</u>		からの充当額)	からの充当額)	額)
(1) 基本財産				
投資有価証券	610,000,000	603,500,000	6,500,000	-
基本財産引当預金	200,000,000	200,000,000	0	-
基本財産合計	810,000,000	803,500,000	6,500,000	_
(2)特定資産				
建物	132,440,092	12,337,052		
建物減価償却累計額	<b>▲</b> 60,673,033	<b>▲</b> 5,650,581	<b>▲</b> 55,022,452	
車両運搬具	11,603,938	2,491,698		
車両運搬具減価償却累計額	<b>▲</b> 11,222,663	<b>▲</b> 2,374,047	<b>▲</b> 8,848,616	
什器備品	1,391,512	0	1,391,512	
什器備品減価償却累計額	<b>▲</b> 1,307,068	0	<b>▲</b> 1,307,068	0
退職給付引当資産	102,954,811	0	0	102,954,811
運用財産積立資産	205,000,000	205,000,000		0
財政調整積立資産	40,235,155	0	40,235,155	
公益事業運営積立資産	36,526,016	0	36,526,016	0
特定資産合計	456,948,760	211,804,122	142,189,827	102,954,811
合計	1,266,948,760	1,015,304,122	148,689,827	102,954,811

#### 5. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(単位・円)

					(+12.11)
科目	期首残高	当期増加額	当期洞	<b>划少額</b>	期末残高
17	利日/刈回		目的使用	その他	州小汉同
賞与引当金	6,123,604	6,386,407	6,460,728	0	6,049,283
退職給付引当金	95,519,281	33,348,337	219,970	25,692,837	102,954,811
合計	101,642,885	39,734,744	6,680,698	25,692,837	109,004,094

#### 6. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

債券台帳 参照 (単位:円) 仮受金(アンダーパー分)及び 仮払金(オーバーパー分)(b) 備考(時価の100 額面価額(a) 評価損益(e=d-c) 帳簿価額(c=a-b) 時価(d) 円当たり単価) 100,000,000 100,000,000 100,030,000 30,000 100.0300 100,106,000 112,792,900 100,000,000 100,000,000 106,000 100.1060 100,000,000 1,192,000 98,808,000 13,984,900 112.7929 112,840,000 114,250,000 100,000,000 1,192,000 98,808,000 14,032,000 112.8400 **▲** 193,000 100,193,000 14,057,000 ▲ 205,000 100,000,000 114.2500 99.6900 100,000,000 105,000 99,895,000 99,690,000

11,212,000

650,920,900

9,633,335

#### 7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

種類及び銘柄

兵庫県平成24年度第1回公募公債 静岡県平成23年度第4回公債

利付国債 (20年) 第138回① 利付国債 (20年) 第138回② 神奈川県 (20年) 第20回公募公債

大阪府公募公債(10年)第410回 利付国債(30年)第9回

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

112.1200

1,578,665

43,583,565

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
受取運営費市補助金		0	17,435,000	17,435,000	C	一般正味財産
受取雇用助成事業費市補助金	箕面市	0	88,829,000	88,829,000	C	一般正味財産
受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金		0	2,500,000	2,500,000	C	一般正味財産
合計		0	108,764,000	108,764,000	0	

366,665

2,662,665

#### 8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

10,000,000

610,000,000

	(単位:口)	
内容	金 額	備 考
経常収益への振替額		
減価償却費計上による振替	380,023	
減価償却費計上による振替	209,999	建物(建物受贈益 209,999円)
経常外収益への振替額		
除却による振替	72,800	電話加入権(電話加入権除却損 72,800円)
合計	662,822	

# \* 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

- (1) 基本財産及び特定資産の明細
- (2) 引当金の明細

以上については、財務諸表の注記に記載しているため、貸借対照表及び正味財産増減 計算書の附属明細書は作成していない。

#### 令和3年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 収支計算書(法人全体)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(令机3年4月	11日	別から令和4年3月31日		立:円)	
科目		予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
	-	7 042 000 1	7 720 624 1 5	102.260.3	
① 基本財産運用収入	L	7,843,000 ] [	7,739,631 ] [	103,369 ]	
基本財産利息収入		7,843,000	7,739,631	103,369	
② 特定資産運用収入	1	5,000 ] [	3,382 ] [	1,618 ]	
特定資産利息収入		5,000	3,382	1,618	
③ 会費収入	г	335,000 ] [	267,500 ] [	67,500 ]	
個人会員会費収入	L				
		125,000	102,500	22,500	
団体会員会費収入		210,000	165,000	45,000	
④ 事業収入	[	198,449,000 ] [	199,521,109 ] [	<b>▲</b> 1,072,109 ]	
職種開拓事業収入	(	7,787,000 ) (	7,787,642 ) (	<b>▲</b> 642 )	
委託料収入	`	7,787,000	7,787,642	<b>▲</b> 642	
	,			0)	
啓発事業収入 1950年2月日本第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	(	1,500,000 ) (	1,500,000 ) (	- /	
障害者問題啓発事業受託収入		1,500,000	1,500,000	0	
緑化推進事業受託事業収入		52,893,000	52,919,676	<b>▲</b> 26,676	
リサイクルセンター運営受託事業収入		48,548,000	48,548,988	▲ 988	
その他の受託事業収入		2,050,000	2,012,824	37,176	
資源ごみ売却収入		416,000	398,769	17,231	
		•			
喫茶店運営事業収入 ************************************		4,159,000	4,267,759	<b>▲</b> 108,759	
物品販売事業収入		12,405,000	12,399,275	5,725	
就労支援事業収入		1,391,000	1,243,001	147,999	
福祉事業活動自立支援費収入		33,208,000	34,397,238	<b>▲</b> 1,189,238	
訓練等給付費収入(就労移行)	(	26,280,000 ) (	27,414,007 ) (	<b>▲</b> 1,134,007 )	
訓練等給付費収入(定着支援)	<b>'</b>	1,876,000	1,888,146	<b>▲</b> 12,146	
訓練等給付費収入(就労継続B型)		4,802,000	4,806,619	<b>▲</b> 4,619	
利用者負担金収入		250,000	288,466	<b>▲</b> 38,466	
計画相談支援事業自立支援費収入		1,728,000	1,708,643	19,357	
計画相談支援給付費収入	(	1,728,000 ) (	1,708,643 ) (	19,357 )	
特定費用等収入	`	211,000	197,007	13,993	
雇用安定事業委託料収入		25,902,000	25,889,287	12,713	
				,	
生活支援事業委託料収入		6,251,000	6,251,000	0	
⑤ 補助金等収入		112,089,000	108,864,000	3,225,000	
市補助金収入	[	112,089,000 ] [	108,864,000 ] [	3,225,000 ]	
運営費市補助金収入	(	17,435,000 ) (	17,435,000 ) (	0)	
雇用助成事業費市補助金収入	`	92,154,000	88,929,000	3,225,000	
障害者就業・生活支援センター運営費市補助金収入					
		2,500,000	2,500,000	0	
⑥ 寄附金収入		2,000	0	2,000	
寄附金収入	][	2,000 ] [	0 ][	2,000 ]	
⑦ 雑収入		6,690,000	6,669,334	20,666	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	Γ	4,536,000 ] [	4,536,000 ] [	0 1	
雑収入	-	2,154,000	2,133,334	20,666	
事業活動収入計					
		325,413,000	323,064,956	2,348,044	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出		323,523,000	314,179,395	9,343,605	
報償費支出	][	268,000 ] [	266,960 ] [	1,040 ]	
利用者工賃支出		1,274,000	1,177,500	96,500	
給料手当支出		88,598,000	88,202,394	395,606	
給料手当支出①	(	22,774,000 ) (	22,522,348 ) (	251,652 )	
給料手当支出②	١,	65,824,000	65,680,046	143,954	
賞与引当金支出		5,661,000	5,632,205	28,795	
退職給付支出		6,000	0	6,000	
法定福利費支出		24,482,079	24,275,397	206,682	(注1)
福利厚生費支出		810,000	589,350	220,650	
臨時雇賃金支出		59,008,157	58,444,490		(注1)
実習費支出		96,000	88,204		(注1) (注1)
旅費支出		214,200	156,820		(注1)
奨励金支出		57,000	50,592	6,408	
消耗什器備品費支出		177,000	0	177,000	
消耗品費支出		2,382,125	1,763,318	618,807	(注1)
研修費支出		299,600	292,650		(注1)
被服費支出		294,000	107,921	186,079	/
印刷製本費支出		432,000	369,013	62,987	
光熱水費支出		3,428,156	2,228,500		(注1)
燃料費支出		1,697,000	1,483,293	213,707	
食糧費支出		8,000	1,800	6,200	
医薬材料費支出		21,000	327	20,673	
色术的自民人出	1	21,000	JLI	20,073	

科目	予算額	決算額	差 異	備考
通信運搬費支出	1,488,000	1,286,374	201,626	(注1)
賃借料支出	2,436,400	2,365,482	70,918	(注1)
材料費支出	6,269,544	5,858,248	411,296	(注1)
保険料支出	2,017,242	1,901,329	115,913	(注1)
修繕費支出	1,267,312	879,965	387,347	(注1)
租税公課支出	1,044,500	974,191	70,309	(注1)
手数料支出	135,600	109,200	26,400	(注1)
使用料支出	822,000	781,179	40,821	
助成金支出	97,154,000	93,929,000	3,225,000	
広告料支出	361,000	327,360	33,640	
委託料支出	4,779,618	4,718,851	60,767	(注1)
障害者優先調達推進事業費支出	1,739,000	1,704,660	34,340	(>+1)
負担金支出 ************************************	2,566,289	2,168,017	398,272	(注1)
雑支出 消費税支出	161,000 12,068,178	63,805 11,981,000	97,195 87,178	(注1)
②管理費支出	21,968,000	21,090,140	877,860	(/±1)
報償費支出	[ 2,804,490 ]	· · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(注1)
給料手当支出	7,483,000	7,422,207	60,793	(/±±/
給料手当支出①	( 1,100,000 )		•	
給料手当支出②	6,383,000	6,342,110	40,890	
賞与引当金支出	452,000	417,078	34,922	
退職給付支出	340,000	339,319	681	
法定福利費支出	1,728,138	1,699,863	28,275	(注1)
福利厚生費支出	243,000	180,380	62,620	(注1)
臨時雇賃金支出	1,750,000	1,679,550	70,450	
交際費支出	70,000	19,740	50,260	
旅費支出	15,000	0	15,000	(>-1)
消耗什器備品費支出	103,569	72,160	31,409	(注1)
消耗品費支出 研修費支出	331,431 45,000	331,431 0	0 45,000	(注1)
被服費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	151,000	86,000	65,000	
光熱水費支出	308,000	270,583	37,417	
燃料費支出	54,000	52,164	1,836	
食糧費支出	15,000	14,507	493	
医薬材料費支出	6,000	0	6,000	
通信運搬費支出	472,000	392,093	79,907	
賃借料支出	1,560,000	1,550,160	9,840	
保険料支出	378,000	364,941	13,059	
修繕費支出	135,000	48,312	86,688	
租税公課支出	1,311,000	1,235,154	75,846	
手数料支出 使用料支出	83,000 192,000	19,644 174,640	63,356 17,360	
委託料支出	1,278,000	1,258,352	19,648	
負担金支出	657,372	657,372	15,040	(注1)
雑支出	1,000	037,372	1,000	(,,
事業活動支出計	345,491,000	335,269,535	10,221,465	
小 計	<b>▲</b> 20,078,000	<b>▲</b> 12,204,579	<b>▲</b> 7,873,421	
法人税等支出	70,000	70,000	0	
事業活動収支差額	<b>▲</b> 20,148,000	<b>▲</b> 12,274,579	<b>▲</b> 7,873,421	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入	F 100 000 000 7	F 400 000 000 7	г ^ -	
① 基本財産取崩収入	[ 100,000,000 ]			
基本財産引当預金取崩収入 ② 特定資産取崩収入	100,000,000 [ 72,795,000 ]	100,000,000 [ 68,287,480 ]	0 [ 4,507,520 ]	
退職給付引当資産取崩収入	226,000	219,970	6,030	
減価償却引当資産取崩収入	27,474,000	27,473,116	884	
財政調整積立資産取崩収入	23,000,000	18,500,000	4,500,000	
公益事業運営積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
収益事業運営積立資産取崩収入	15,992,000	15,991,500	500	
障害者就業・生活支援センター運営積立資産取崩収入	1,103,000	1,102,894	106	ļ
投資活動収入計	[ 172,795,000 ]	[ 168,287,480 ]	[ 4,507,520 ]	
2. 投資活動支出		_	0	
① 基本財産取得支出	[ 100,000,000 ]			
投資有価証券購入支出	100,000,000	100,000,000	0	
基本財産引当預金支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	[ 52,253,000 ]			
退職給付引当資産取得支出 財政調整持立資産取得支出	7,684,000 44,569,000	7,655,500	28,500	
財政調整積立資産取得支出	44,309,000	44,567,510	1,490	1

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
③ 固定資産取得支出	[ 192,000 ]	[ 191,400 ]	[ 600 ]	
什器備品購入支出	192,000	191,400	600	
投資活動支出計	152,445,000	152,414,410	30,590	
投資活動収支差額	20,350,000	15,873,070	4,476,930	
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	[ 2,844,000 ]	[ 2,839,872 ]	[ 4,128 ]	
リース債務返済支出	2,844,000	2,839,872	4,128	
財務活動支出計	2,844,000	2,839,872	4,128	
財務活動収支差額	<b>▲</b> 2,844,000	<b>▲</b> 2,839,872	<b>▲</b> 4,128	
当期収支差額	<b>▲</b> 2,642,000	758,619	<b>▲</b> 3,400,619	•
前期繰越収支差額	31,028,000	31,034,390	<b>▲</b> 6,390	
次期繰越収支差額	28,386,000	31,793,009	<b>▲</b> 3,407,009	

一般財団法人箕面市障害者事業団

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

1 平形心動吹突の部					(単位:円)		
변환 기존 기존 기존 기존 기존 기존 기존 기존 기존 기존 기존 기존 기존		科 目 	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計
변화 부처분 기원 기원 기원 기원 기원 기원 기원 기원 기원 기원 기원 기원 기원	1	I 事業活動収支の部					
표 本材度利担限入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2	1. 事業活動収入					
변 하는 변度運用収入	3	① 基本財産運用収入	0	0	0	0	0
*** ・	4	基本財産利息収入	0	0	0	0	0
### 神子氏型 計画形式	5	② 特定資産運用収入	0	0	0	480	480
8 승 환경(지)		特定資産利息収入	0	0	0	480	480
個人会員会職収入		③ 会費収入	0	0	0	0	0
四体会員会配収入		個人会員会費収入	0	0	0	0	0
0 事業収入 7,787,642 1,500,000 0 0 0 9,287,642 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15			0	0	0	0	0
職機能日季楽収入					-		9.287.642
12 会計料収入         7,787,642         0         0         7,787,642           6資労事業収入         0         1,500,000         0         0         1,500,000           15 内容         向害者回話音符事業受託収入         0         0         0         0         0           15 内容         ののの受託事業収入         0         0         0         0         0         0           16 内容の売売却収入         0         0         0         0         0         0         0         0           22 大きに乗車収入         0				, ,			
15   15   15   15   15   15   15   15				-	-		, ,
PR				-			
操化推進事業党計事業収入							
15				. ,			1,300,000
できる他の受託事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_		-		0
18			-	-		-	0
映系店運営事業収入			-	-	-		-
物品販売事業収入							
			_	-	-	-	-
22  福祉事業活動自立支援費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						-	
調練等給付費収入(放労終行)	21		_	-	-	-	-
調練等給付費収入(定着支援)	22					-	
調味等給付費収入 (然労極続B型)	23		_	-	-	-	
利用者負担金収入	24					-	_
計画相談支援等単立支援費収入	25		_	-	-		-
計画相談支援給付費収入	26					-	
特定費用等収入	27		_		-	-	
展用安定事業委託料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	29				-		0
32       ⑤ 補助金等収入       0       0       88,929,000       0       88,929,000         33       市補助金収入       0       0       0       0       0       88,929,000         34       運営資市補助金収入       0       0       0       0       0       0       0         35       雇用助成事業費市補助金収入       0       0       0       0       0       0       0       0         36       確収入       756,000       391,950       0       0       1,147,950       0       0       1,147,950       0       0       0       0       0       0       0       1,147,950       0       0       1,147,950       0       0       0       0       1,147,950       0       0       1,147,950       0       0       1,147,950       0       0       0       1,147,950       0       0       1,147,950       0       0       1,147,950       0       0       2,400,000       2,400,000       2,400,000       2,400,000       2,400,000       2,400,000       2,400,000       2,400,000       2,400,000       2,400,000       2,400,000       2,400,000       2,400,000       2,400,000       2,400,000       2,400,000       2,400,000       2,400,000       2,4	30						0
市補助金収入	31			0	_		0
34 雇用助成事業費市補助金収入0000035 雇用助成事業費市補助金収入0088,929,000088,929,00036 37 	32		0	0		0	
雇用助成事業費市補助金収入   0   0   88,929,000   0   88,929,000   0   0   0   0   0   0   0   0   0	33		0		88,929,000		88,929,000
障害者就業・生活支援センター運営費市補助金収入	34						0
756,000 391,950 0 0 1,147,950	35		0	0	88,929,000	0	88,929,000
38       障害者雇用納付金制度報奨金収入       756,000       378,000       0       1,134,000         39       雑収入       0       13,950       0       0       13,950         40       ⑦ 他会計からの繰入金収入       0       0       0       2,400,000       2,400,000         41       法人会計からの繰入金収入       0       0       0       2,400,000       2,400,000         42       事業活動収入計       8,543,642       1,891,950       88,929,000       2,400,480       101,765,072         43       2.事業活動支出       0       6,474,884       94,794,534       74       111,084,821         44       事業費支出       0       174,500       0       0       0       174,500         45       報債費支出       0       0       0       0       0       0       0         46       利用者工賃支出       0       0       0       0       0       0       0       7,498,384         48       給料手当支出       2,657,059       1,718,907       0       0       4,375,966         49       給料手当支出②       0       2,432,494       689,924       0       3,122,418         50       資与引送金       10       404,145       3,404       689,924 <td< td=""><td>36</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td></td<>	36		-	-	0	0	
39       雑収入       0       13,950       0       0       13,950         40       ⑦ 他会計からの繰入金収入       0       0       0       2,400,000       2,400,000         41       法人会計からの繰入金収入       0       0       0       2,400,000       2,400,000         42       事業活動収入計       8,543,642       1,891,950       88,929,000       2,400,480       101,765,072         43       2.事業活動支出       9,815,329       6,474,884       94,794,534       74       111,084,821         45       報償費支出       0       174,500       0       0       0       174,500         46       利用者工賃支出       0       7,498,384       48       481手当支出       2,657,059       4,151,401       689,924       0       7,498,384       48       481手当支出②       0       2,432,494       689,924       0       3,122,418       689,924       0       3,122,418       689,924       0       3,122,418       689,924       0       1,880,735       68       689,924       0       1,880,	37	⑥ 雑収入	756,000		0	0	1,147,950
40       ⑦ 他会計からの繰入金収入       0       0       2,400,000       3,000,000       3,000       0	38		756,000		0	0	
41     法人会計からの繰入金収入     0     0     2,400,000     2,400,000       42     事業活動収入計     8,543,642     1,891,950     88,929,000     2,400,480     101,765,072       43     2.事業活動支出     9,815,329     6,474,884     94,794,534     74     111,084,821       45     報償費支出     0     174,500     0     0     0     174,500       46     利用者工賃支出     0     0     0     0     0     0       47     給料手当支出     2,657,059     4,151,401     689,924     0     7,498,384       48     給料手当支出②     2,657,059     1,718,907     0     0     4,375,966       49     給料手当支出②     0     2,432,494     689,924     0     3,122,418       50     資与引当金支出     109,094     249,650     45,401     0     404,145       51     法定福利費支出     98,691     771,918     110,126     0     1,880,735       52     福利學生費支出     41,038     20,620     0     0     0     3,926,710       54     実習費支出     0     0     0     0     0     0     0       55     旅費支出     0     0     0     0     0     0     6,420	39		0	13,950	0		
42     事業活動収入計     8,543,642     1,891,950     88,929,000     2,400,480     101,765,072       43     2. 事業活動支出     9,815,329     6,474,884     94,794,534     74     111,084,821       45     報償費支出     0     174,500     0     0     0       46     利用者工賃支出     0     0     0     0     0       47     給料手当支出     2,657,059     4,151,401     689,924     0     7,498,384       48     給料手当支出①     2,657,059     1,718,907     0     0     4,375,966       49     給料手当支出②     0     2,432,494     689,924     0     3,122,418       50     賞与引当金支出     109,094     249,650     45,401     0     404,145       51     法定福利費支出     998,691     771,918     110,126     0     1,880,735       52     福利厚生費支出     41,038     20,620     0     0     61,658       53     臨時雇賃金支出     3,926,710     0     0     0     0     0       54     実習費支出     0     0     0     0     0     0     6,420       55     旅費支出     0     0     0     0     0     0     0     0     0     6,420	40	⑦ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	2,400,000	2,400,000
43       2.事業活動支出       9,815,329       6,474,884       94,794,534       74       111,084,821         45       報償費支出       0       174,500       0       0       174,500         46       利用者工賃支出       0       0       0       0       0       0         47       給料手当支出       2,657,059       4,151,401       689,924       0       7,498,384         48       給料手当支出①       2,657,059       1,718,907       0       0       4,375,966         49       給料手当支出②       0       2,432,494       689,924       0       3,122,418         50       賞与引当金支出       109,094       249,650       45,401       0       404,145         51       法定福利費支出       998,691       771,918       110,126       0       1,880,735         52       福利厚生費支出       41,038       20,620       0       0       61,658         53       臨時雇賃金支出       3,926,710       0       0       0       3,926,710         54       実習費支出       0       0       0       0       0       0       6,420         55       旅費支出       0       0       0       0       0       0       0       0	41	法人会計からの繰入金収入		_	-		. ,
44       ① 事業費支出       9,815,329       6,474,884       94,794,534       74       111,084,821         45       報償費支出       0       174,500       0       0       174,500         46       利用者工賃支出       0       0       0       0       0       0         47       給料手当支出       2,657,059       4,151,401       689,924       0       7,498,384         48       給料手当支出①       2,657,059       1,718,907       0       0       4,375,966         49       給料手当支出②       0       2,432,494       689,924       0       3,122,418         50       賞与引当金支出       109,094       249,650       45,401       0       404,145         51       法定福利費支出       998,691       771,918       110,126       0       1,880,735         52       福利厚生費支出       41,038       20,620       0       0       61,658         53       臨時雇賃金支出       3,926,710       0       0       0       3,926,710         54       実習費支出       0       0       0       0       0       0       0         55       旅費支出       0       0       0       0       0       0       0       6,420	42	事業活動収入計	8,543,642	1,891,950	88,929,000	2,400,480	101,765,072
45       報償費支出       0       174,500       0       0       174,500         46       利用者工賃支出       0       0       0       0       0       0         47       給料手当支出       2,657,059       4,151,401       689,924       0       7,498,384         48       給料手当支出①       2,657,059       1,718,907       0       0       4,375,966         49       給料手当支出②       0       2,432,494       689,924       0       3,122,418         50       賞与引当金支出       109,094       249,650       45,401       0       404,145         51       法定福利費支出       998,691       771,918       110,126       0       1,880,735         52       福利厚生費支出       41,038       20,620       0       0       61,658         53       臨時雇賃金支出       3,926,710       0       0       0       3,926,710         54       実習費支出       0       0       0       0       0       0       6,420         55       旅費支出       0       6,420       0       0       0       6,420	43	2. 事業活動支出					
46     利用者工賃支出     0     0     0     0     0         47       給料手当支出       2,657,059       4,151,401       689,924       0       7,498,384         48       給料手当支出①       2,657,059       1,718,907       0       0       4,375,966         49       給料手当支出②       0       2,432,494       689,924       0       3,122,418         50       賞与引当金支出       109,094       249,650       45,401       0       404,145         51       法定福利費支出       998,691       771,918       110,126       0       1,880,735         52       福利厚生費支出       41,038       20,620       0       0       61,658         53       臨時雇賃金支出       3,926,710       0       0       0       3,926,710         54       実習費支出       0       0       0       0       0       0       6,420         55       旅費支出       0       6,420       0       0       0       6,420	44	① 事業費支出	9,815,329	6,474,884	94,794,534	74	111,084,821
47       給料手当支出       2,657,059       4,151,401       689,924       0       7,498,384         48       給料手当支出①       2,657,059       1,718,907       0       0       4,375,966         49       給料手当支出②       0       2,432,494       689,924       0       3,122,418         50       賞与引当金支出       109,094       249,650       45,401       0       404,145         51       法定福利費支出       998,691       771,918       110,126       0       1,880,735         52       福利厚生費支出       41,038       20,620       0       0       61,658         53       臨時雇賃金支出       3,926,710       0       0       0       3,926,710         54       実習費支出       0       0       0       0       0       0         55       旅費支出       0       6,420       0       0       0       6,420	45	報償費支出	0	174,500	0	0	174,500
48       給料手当支出①       2,657,059       1,718,907       0       0       4,375,966         49       給料手当支出②       0       2,432,494       689,924       0       3,122,418         50       賞与引当金支出       109,094       249,650       45,401       0       404,145         51       法定福利費支出       998,691       771,918       110,126       0       1,880,735         52       福利厚生費支出       41,038       20,620       0       0       61,658         53       臨時雇賃金支出       3,926,710       0       0       0       3,926,710         54       実習費支出       0       0       0       0       0       0         55       旅費支出       0       6,420       0       0       6,420	46	利用者工賃支出				0	0
49給料手当支出②02,432,494689,92403,122,41850賞与引当金支出109,094249,65045,4010404,14551法定福利費支出998,691771,918110,12601,880,73552福利厚生費支出41,03820,6200061,65853臨時雇賃金支出3,926,7100003,926,71054実習費支出0000055旅費支出06,420006,420	47	給料手当支出	2,657,059	4,151,401	689,924	0	7,498,384
50     賞与引当金支出     109,094     249,650     45,401     0     404,145       51     法定福利費支出     998,691     771,918     110,126     0     1,880,735       52     福利厚生費支出     41,038     20,620     0     0     61,658       53     臨時雇賃金支出     3,926,710     0     0     0     3,926,710       54     実習費支出     0     0     0     0     0       55     旅費支出     0     6,420     0     0     6,420	48	給料手当支出①	2,657,059	1,718,907	0	0	4,375,966
51     法定福利費支出     998,691     771,918     110,126     0     1,880,735       52     福利厚生費支出     41,038     20,620     0     0     61,658       53     臨時雇賃金支出     3,926,710     0     0     0     3,926,710       54     実習費支出     0     0     0     0     0       55     旅費支出     0     6,420     0     0     6,420	49	給料手当支出②	0	2,432,494	689,924	0	3,122,418
52     福利厚生費支出     41,038     20,620     0     0     61,658       53     臨時雇賃金支出     3,926,710     0     0     0     3,926,710       54     実習費支出     0     0     0     0     0       55     旅費支出     0     6,420     0     0     6,420	50	賞与引当金支出	109,094	249,650	45,401	0	404,145
53     臨時雇賃金支出     3,926,710     0     0     0     3,926,710       54     実習費支出     0     0     0     0     0       55     旅費支出     0     6,420     0     0     6,420	51	法定福利費支出	998,691	771,918	110,126	0	1,880,735
54     実習費支出     0     0     0     0     0       55     旅費支出     0     6,420     0     0     6,420	52	福利厚生費支出	41,038	20,620	0	0	61,658
55     旅費支出     0     6,420     0     0     6,420	53	臨時雇賃金支出	3,926,710	0	0	0	3,926,710
	54	実習費支出	0	0	0	0	0
56 奨励金支出 0 50,592 0 0 50,592	55	旅費支出	0	6,420	0	0	6,420
,	56	奨励金支出	0	50,592	0	0	50,592

一般財団法人箕面市障害者事業団

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合 計 就労支援事業 収益事業 職種開拓事業 共通 0 0 0 0 0 0 7,739,631 7,739,631 0 0 0 0 7,739,631 7,739,631 0 0 0 0 774 774 2,128 3,382 0 0 0 0 774 774 2,128 3,382 0 0 0 0 0 267,500 267,500 0 0 0 0 0 0 102,500 102,500 0 n 0 n 0 0 n 165,000 165,000 101,468,664 70,467,678 15,885,532 2,411,593 0 190,233,467 199,521,109 0 0 0 0 0 0 0 7,787,642 0 0 0 0 0 0 0 7,787,642 1,500,000 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000 14 n 52,919,676 Λ 0 O 52,919,676 O 52,919,676 15 48,548,988 0 0 0 48,548,988 0 48,548,988 16 0 2,012,824 0 0 2,012,824 2,012,824 17 0 0 398,769 0 398,769 0 398,769 18 0 4,267,759 0 0 4,267,759 0 4,267,759 12,399,275 20 781,502 0 0 0 11,617,773 12.399.275 0 O 1.243.001 n O 1,243,001 0 1,243,001 0 34,397,238 0 0 0 34,397,238 0 34,397,238 0 27,414,007 0 0 0 27,414,007 0 27,414,007 23 1,888,146 0 0 1,888,146 0 1,888,146 24 0 4,806,619 0 0 0 4,806,619 0 4,806,619 25 0 0 0 0 288,466 26 288,466 0 288,466 0 0 0 0 0 1,708,643 27 1.708.643 1.708.643 0 0 C 0 0 1,708,643 1,708,643 1,708,643 28 O 197,007 29 Λ 197,007 0 O 197,007 O 25,889,287 0 0 25,889,287 0 25,889,287 30 0 6,251,000 0 0 0 6,251,000 0 6,251,000 31 0 2,500,000 0 0 2,500,000 17,435,000 108,864,000 32 0 0 0 0 0 108,864,000 33 2,500,000 2,500,000 17,435,000 0 0 0 0 17,435,000 17,435,000 34 0 0 0 0 0 0 n 0 0 88,929,000 35 0 0 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 3,246,460 653,520 1,494,404 0 0 5,394,384 127,000 6,669,334 37 0 3,024,000 378,000 0 3,402,000 4,536,000 38 0 222,460 653,520 1,116,404 0 1,992,384 127,000 2,133,334 39 0 1,000,000 **▲** 3,400,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 n 1,000,000 **▲** 3,400,000 n n n n 104,715,124 **▲** 3,400,000 323,064,956 42 73,621,198 17,379,936 2,411,593 1,000,774 199,128,625 25,571,259 0 43 106,153,342 78,628,672 16,545,389 1,767,054 117 203,094,574 314,179,395 44 0 0 92,460 0 0 0 92,460 266,960 45 1,177,500 46 1,177,500 0 0 1,177,500 0 33,021,541 42.169.371 5.513.098 0 0 80,704,010 0 88.202.394 0 22,522,348 48 15,895,803 2,250,579 0 18,146,382 0 26,273,568 33,021,541 3,262,519 0 0 62,557,628 0 65,680,046 2,724,178 347,200 0 0 5,228,060 0 5,632,205 2,156,682 50 12,134,413 8,870,002 0 0 0 24,275,397 1,390,247 22,394,662 51 330,400 99,340 97,952 0 0 527,692 0 589,350 52 58,444,490 53 29,981,178 20,034,888 4,501,714 0 0 54,517,780 0 0 88,204 0 0 88,204 54 C C 88,204 n 150,400 150,400 Λ O Λ Λ 156,820 55 0 50,592 56

一般財団法人箕面市障害者事業団

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

ı				実施事業等会計		(単位:円)
	科目	職種開拓事業	啓発事業	助成事業	共通	小計
57	消耗品費支出	106,300	24,039	0	0	130,339
58	研修費支出	0	0	0	0	0
59	被服費支出	0	2,706	0	0	2,706
60	印刷製本費支出	0	215,840	0	0	215,840
61	光熱水費支出	280,285	183,591	13,114	0	476,990
62	燃料費支出	0	60,716	0	0	60,716
63	食糧費支出	0	0	0	0	0
64	医薬材料費支出	0	0	0	0	0
65	通信運搬費支出	105,910	16,430	0	0	122,340
66	賃借料支出	233,090	0	0	0	233,090
67	材料費支出	0	0	0	0	0
68	保険料支出	46,424	162,060	0	0	208,484
69	修繕費支出	0	105,224	0	0	105,224
70	租税公課支出	200	70,200	0	74	70,474
71	手数料支出	0	0	0	0	0
72	使用料支出	0	22,440	0	0	22,440
73	助成金支出	0	0	93,929,000	0	93,929,000
74	広告料支出	0	0	0	0	0
75	委託料支出	591,866	70,789	0	0	662,655
76	障害者優先調達推進事業費支出	0	0	0	0	0
77	負担金支出	168,775	102,570	6,969	0	278,314
78	雑支出	0	0	0	0	0
79	消費税支出	549,887	13,178	0	0	563,065
80	② 管理費支出	0	0	0	0	0
81	報償費支出	0	0	0	0	0
82	給料手当支出	0	0	0	0	0
83	給料手当支出①	0	0	0	0	0
84	給料手当支出②	0	0	0	0	0
85	賞与引当金支出	0	0	0	0	0
86	退職給付支出	0	0	0	0	0
87	法定福利費支出	0	0	0	0	0
88	福利厚生費支出	0	0	0	0	0
89	臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0
90	交際費支出	0	0	0	0	0
91	消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0
92	消耗品費支出	0	0	0	0	0
93	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
94	光熱水費支出	0	0	0	0	0
95	燃料費支出	0	0	0	0	0
96	食糧費支出 25.500 # 1.11	0	0	0	0	0
97	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
98	賃借料支出 (1984年)	0	0	0	0	0
99	保険料支出	0	0	0	0	0
100	修繕費支出	0	0	0	0	0
101	租税公課支出	0	0	0	0	0
102	手数料支出	0	0	0	0	0
103	使用料支出	0	0	0	0	0
104	委託料支出	0	0	0	0	0
105	負担金支出 ② <b>州会社</b> 2018年2月 全土出	0	0	0	0	0
106	③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0
107	実施事業等会計への繰入金支出	0	0	0	0	0
108	その他事業会計への繰入金支出	0 915 220	6 474 994	04 704 524	74	111 004 021
109	事業活動支出計	9,815,329	6,474,884	94,794,534	74	111,084,821
110	小 計 法人税等支出	<b>▲</b> 1,271,687	<b>▲</b> 4,582,934	<b>▲</b> 5,865,534	2,400,406	<b>▲</b> 9,319,749
111	事業活動収支差額	_	<b>▲</b> 4,582,934		_	A 0 310 740
112	<b>尹未</b> 心别似义左做	<b>▲</b> 1,271,687	<b>▲</b> 4,582,934	<b>a</b> 5,005,534	2,400,406	<b>▲</b> 9,319,749

一般財団法人箕面市障害者事業団

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合 計 受託事業 就労支援事業 収益事業 職種開拓事業 共通 小計 1,763,318 57 879,609 498,585 254,785 0 0 1,632,979 0 0 68,000 224,650 0 0 292,650 0 292,650 58 87,109 18,106 0 0 0 105,215 0 107,921 59 0 153,173 0 153,173 0 369,013 60 0 2,228,500 61 357,839 590,354 803,317 0 1,751,510 0 1,483,293 62 940,188 482,389 0 0 1,422,577 0 0 1,800 63 1.800 0 0 0 1,800 0 0 0 0 0 327 0 327 327 0 359,168 729,834 75,032 0 1,164,034 0 1,286,374 65 96,000 2,036,392 0 0 2,132,392 0 2,365,482 4,481,903 1,283,068 0 0 5,858,248 0 93.277 5,858,248 67 1,901,329 68 87,259 3,296 0 0 893,464 708,826 1,692,845 0 879,965 <sub>69</sub> 33,000 0 0 549.549 192,192 774.741 265,300 637,900 0 400 117 903,717 0 974,191 70 85,800 23,400 Λ n 0 109,200 O 109,200 71 15,831 742,908 0 0 758,739 0 781,179 72 0 0 0 0 93,929,000 73 327,360 0 0 327,360 0 327,360 74 1,595,786 2,264,060 196,350 0 0 4,056,196 0 4,718,851 75 1,704,660 1,704,660 76 0 1,704,660 0 940,804 791,011 157,888 O O 2,168,017 0 1,889,703 0 63,805 78 63,805 0 63,805 0 7,980,368 2,207,513 1,171,356 58,698 0 11,417,935 0 11,981,000 79 0 0 0 0 0 21,090,140 21,090,140 80 2,804,490 81 0 0 0 0 0 0 2,804,490 0 0 0 0 0 7,422,207 82 C 7,422,207 0 0 0 0 0 0 1.080.097 1.080.097 0 0 0 C 0 0 6,342,110 6,342,110 84 Λ O Λ 417,078 85 0 n O 417,078 0 0 0 0 339,319 339,319 86 0 0 0 0 0 0 1,699,863 1,699,863 87 0 0 0 0 0 180,380 88 0 180,380 0 0 0 0 0 0 1,679,550 89 1,679,550 0 0 0 0 0 0 19,740 19,740 90 0 0 0 0 0 0 72,160 91 72,160 0 0 0 0 0 0 331,431 331,431 92 0 0 0 0 0 0 86,000 93 86,000 0 0 0 0 0 270,583 94 0 270,583 0 0 0 0 0 52,164 95 0 52,164 0 0 0 0 0 0 14,507 96 14,507 0 0 0 n n n 392,093 97 392.093 0 0 0 0 0 0 1,550,160 1,550,160 98 0 0 0 0 0 n 364,941 364,941 99 0 0 0 48,312 48,312 100 0 0 0 0 0 0 1,235,154 1,235,154 101 19,644 102 0 0 0 0 0 0 19,644 0 0 0 0 0 0 174,640 174,640 103 1,258,352 104 0 0 0 0 0 0 1,258,352 O 0 0 0 0 0 657,372 657,372 105 0 0 0 0 3,400,000 **▲** 3,400,000 106 0 0 0 0 **▲** 2,400,000 0 0 2,400,000 107 0 0 1,000,000 **1,000,000** 108 335,269,535 109 106,153,342 78,628,672 16,545,389 1,767,054 117 203,094,574 24,490,140 **▲** 3,400,000 **▲** 5,007,474 **▲** 1,438,218 834,547 644,539 1,000,657 **▲** 3,965,949 1,081,119 **▲** 12,204,579 <sub>110</sub> 0 70,000 111 Λ 70.000 Λ Λ 70.000 0 0 0 **▲** 1,438,218 1,000,657 1,081,119 0 12,274,579 112 **▲** 5,007,474 764,547 644,539 **▲** 4,035,949

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

ı	令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで (単位・四)							
,	放射可以人类面印度音音争采图				(	単位:円)		
	科目	職種開拓事業	啓発事業	実施事業等会計 助成事業	共通	小計		
113	Ⅱ 投資活動収支の部	- AMILLANDIA 3 SIC	H)O J N	אל בי אונים	V 4.C	3 41		
114	1. 投資活動収入							
115	① 基本財産取崩収入	0	0	0	0	0		
116	基本財産引当預金取崩収入	0	0	0	0	0		
117	② 特定資産取崩収入	0	0	5,000,000	11,083,630	16,083,630		
118	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0		
119	減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	6,583,630	6,583,630		
120	財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	4,500,000	4,500,000		
121	公益事業運営積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
122	収益事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
123	障害者就業・生活支援センター運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
124	投資活動収入計	0	0	5,000,000	11,083,630	16,083,630		
125	2. 投資活動支出							
126	① 基本財産取得支出	0	0	0	0	0		
127	投資有価証券購入支出	0	0	0	0	0		
128	② 特定資産取得支出	551,233	413,527	62,326	6,583,630	7,610,716		
129	退職給付引当資産取得支出	551,233	413,527	62,326	0	1,027,086		
130	財政調整積立資産取得支出	0	0	0	6,583,630	6,583,630		
131	③ 固定資産取得支出	0	0	0	0	0		
132	什器備品購入支出	0	0	0	0	0		
133	投資活動支出計	551,233	413,527	62,326	6,583,630	7,610,716		
134	投資活動収支差額	▲ 551,233	<b>▲</b> 413,527	4,937,674	4,500,000	8,472,914		
135	Ⅲ 財務活動収支の部							
136	1. 財務活動収入							
137	財務活動収入計	0	0	0	0	0		
138	2. 財務活動支出							
139	① リース債務返済支出	0	271,128	0	0	271,128		
140	リース債務返済支出	0	271,128	0	0	271,128		
141	財務活動支出計	0	271,128	0	0	271,128		
142	財務活動収支差額	0	<b>▲</b> 271,128	0	0	<b>▲</b> 271,128		
143	当期収支差額	<b>▲</b> 1,822,920	<b>▲</b> 5,267,589	<b>▲</b> 927,860		<b>▲</b> 1,117,963		
144	前期繰越収支差額		<b>▲</b> 20,319,292		25,238,254	1,256,257		
145	次期繰越収支差額	<b>▲</b> 2,452,052	<b>▲</b> 25,586,881	<b>▲</b> 3,961,433	32,138,660	138,294		

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般財団法人:	箕面市障害者事業団	Ð	令和3年	F4月1日から令和4	4年3月31日まで			/ **/÷ . III \	
13473		その他事	(業会計					( 単位:円 )	,
受託事業	就労支援事業	収益事業	職種開拓事業	共通	小計	法人会計	内部取引消去	合 計	
								0	113
								0	114
0	0	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000	115
0	0	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000	116
0	1,102,894	15,991,500	0	30,043,639	47,138,033	5,065,817		68,287,480	117
0	0	0	0	0	0	219,970		219,970	118
0	0	0	0	16,043,639	16,043,639	4,845,847		27,473,116	119
0	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0		18,500,000	120
0	0	0	0	0	0	0		5,000,000	121
0	0	15,991,500	0	0	15,991,500	0		15,991,500	122
0	1,102,894	0	0	0	1,102,894	0		1,102,894	123
0	1,102,894	15,991,500	0	30,043,639	47,138,033	105,065,817	0	168,287,480	124
								0	125
0	0	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000	126
0	0	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000	127
3,530,579	2,912,813	16,916,919	0	16,043,639	39,403,950	5,208,344		52,223,010	128
3,530,579	1,809,919	925,419	0	0	6,265,917	362,497		7,655,500	
0	1,102,894	15,991,500	0	16,043,639	33,138,033	4,845,847		44,567,510	130
0	0	191,400	0	0	191,400	0		191,400	
0	0	191,400	0	0	191,400	0		191,400	-
3,530,579	2,912,813	17,108,319	0	16,043,639	39,595,350	105,208,344		152,414,410	
<b>▲</b> 3,530,579	<b>▲</b> 1,809,919	<b>▲</b> 1,116,819	0	14,000,000	7,542,683	<b>▲</b> 142,527	0	15,873,070	134
								0	135
								0	136
0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
									138
270,996	655,116	0	0	0	926,112	1,642,632		2,839,872	
270,996	655,116	0	0	0	926,112	1,642,632		2,839,872	-
270,996	655,116	0	0	0	926,112	1,642,632	0	2,839,872	_
<b>▲</b> 270,996	<b>▲</b> 655,116	0	0	0	<b>▲</b> 926,112		0	<b>▲</b> 2,839,872	-
<b>▲</b> 5,239,793	<b>▲</b> 7,472,509	▲ 352,272	644,539	15,000,657	2,580,622	<b>▲</b> 704,040	0	758,619	
15,570,929	<b>▲</b> 7,873,600	<b>▲</b> 7,071,694	3,170,943	27,109,916	30,906,494	<b>▲</b> 1,128,361	0	31,034,390	144
10,331,136	<b>▲</b> 15,346,109	<b>▲</b> 7,423,966	3,815,482	42,110,573	33,487,116	<b>▲</b> 1,832,401	0	31,793,009	145

#### 収支計算書に対する注記 (法人全体)

#### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、当座預金、普通預金、譲渡性預金、定期預金、未収会費、未収金、有価証券、前払金、仮受金、 貸出金、未払金、短期借入金、前受金、預り金、賞与引当金を含めている。なお、当期首及び当期未残高は、下記2. に記載するとお

#### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
小口現金	389,957	261,249
現金	197,792	284,199
普通預金	8,674,071	8,365,078
未収金	53,295,211	51,251,343
仮払金	2,619,700	3,418,147
合計	65,176,731	63,580,016
未払金	20,661,117	17,513,061
預り金	2,255,560	2,200,408
仮受金	5,102,060	6,024,255
賞与引当金	6,123,604	6,049,283
合計	34,142,341	31,787,007
次期繰越収支差額	31,034,390	31,793,009

#### 3. 科目間の流用及び予備費の充当について

(1)科目間の流用(注1)

次のとおり、予算流用を行った。

次のとおり、予算流用を行った。 なお、補正予算、予備費充当との前後関係があるため、流用後の予算額は必ずしも上表と一致しない場合がある。 (単位:円)

			(半位・口)
大科目 - 中科目	流用前予算額	流用額	流用後予算額
事業費支出 – 法定福利費支出	24,258,000	224,079	24,482,079
事業費支出 – 臨時雇賃金支出	59,278,000	<b>▲</b> 269,843	59,008,157
事業費支出 - 実習費支出	176,000	▲ 80,000	96,000
事業費支出 – 旅費支出	222,000	<b>▲</b> 7,800	214,200
事業費支出 – 消耗品費支出	2,380,000		
事業費支出 – 研修費支出	302,000	<b>▲</b> 2,400	299,600
事業費支出 – 光熱水費支出	3,358,000	70,156	3,428,156
事業費支出 – 通信運搬費支出	1,484,000	4,000	1,488,000
事業費支出 – 賃借料支出	2,433,000	3,400	2,436,400
事業費支出 – 材料費支出	6,290,000	<b>▲</b> 20,456	6,269,544
事業費支出 – 保険料支出	1,944,000	73,242	2,017,242
事業費支出 - 修繕費支出	1,287,000	<b>▲</b> 19,688	1,267,312
事業費支出 - 租税公課支出	1,026,000	18,500	1,044,500
事業費支出 – 手数料支出	116,000	19,600	
事業費支出 – 委託料支出	4,799,000	<b>▲</b> 19,382	4,779,618
事業費支出 – 負担金支出	2,562,000	4,289	2,566,289
事業費支出 – 消費税支出	12,068,000	178	12,068,178
管理費支出 - 報償費支出	2,690,000	114,490	2,804,490
管理費支出 – 法定福利費支出	1,932,000	<b>▲</b> 203,862	1,728,138
管理費支出 – 福利厚生費支出	123,000	120,000	243,000
管理費支出 — 消耗什器備品費支出	148,000	<b>▲</b> 44,431	103,569
管理費支出 — 消耗品費支出	407,000	<b>▲</b> 75,569	
管理費支出 – 負担金支出	568,000	89,372	657,372

(2) 予備費の充当(注2) なし

# 令和3年度 一般財団法人箕面市障害者事業団

# **財産 目 録** 令和4年3月31日現在

# 法人全体

	<b>丛</b> 八	貸借対照表科目	場所·物量等
1	(流動資産)		
2		小口現金	手元保管
3		現金	店舗(喫茶ライプラ店、メイプル店)
4		普通預金	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所
5			三井住友銀行箕面支店 箕面市役所
6			三井住友銀行箕面支店 箕面市役所
7			
8		営業未収金	店舗3月末売上分ほか
9		棚卸材料	店舗等、在庫材料
10		仮払金	障害者事業所(3事業所分)
11			債券購入業者1社(岡三証券)
12			
13	流動資産合計		
14	(固定資産)		
15	基本財産	投資有価証券	兵庫県平成24年度第1回公募公債:
16			静岡県平成23年度第4回公債:
17			利付国債(20年)第138回:
18			利付国債(20年)第138回:
19			神奈川県20年20回公募公債:
20			大阪府公募公債(10年)第410回:
21			利付国債(30年)第9回:
22			
23		基本財産引当預金	大阪北部農業協同組合 萱野支店
24			大和ネクスト銀行 ホテイ支店
25			
26	特定資産	建物	箕面市箕面 5 – 1 1 – 2 3
27			箕面市新稲4-18-14
28			箕面市箕面4丁目2-16
29			大阪府箕面市坊島1-7-17
30			大阪府箕面市坊島1-7-17
31			大阪府箕面市坊島1-7-17
32			箕面市稲1-11-2(4階建)
33			
34		建物減価償却累計額	
35		車両運搬具	小型特殊自動車 4台
36		車両運搬具減価償却累計額	
37		什器備品	パソコン等事務機器、施設備品等
38		什器備品減価償却累計額	
l		46	

# 令和3年度 一般財団法人箕面市障害者事業団

# **財産 目 録** 令和4年3月31日現在

法 人 全 体	(単位:円)
---------	--------

法人全体		(単位:円)	
場所·物量等	使用目的等	金額	
			1
	運転資金として	261,249	2
保管	店舗3月末分の売上金として	284,199	3
出張所①	運転資金として	7,031,248	4
出張所②	職員給与送金用として	0 !	5
出張所③	運転資金として	1,333,830	6
	(普通預金 計)	8,365,078	7
	売上金として	51,251,343	8
	店舗等、運営にかかる材料として	328,529	9
	令和 3 年度雇用助成金精算戻入分	3,225,000	10
	地方債のオーバーパー分	193,147	11
	(仮払金 計)	3,418,147	12
		63,908,545	13
			14
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000	15
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000	16
野村證券	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000	17
みずほ証券	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000	18
岡三証券	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000	19
大和証券	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000	20
SMBC日興証券	運用益を管理事業の財源として使用	10,000,000	21
	(投資有価証券 計)	610,000,000	22
(大口定期貯金)	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000	23
(円定期預金)	運用益を管理事業の財源として使用	100,000,000	24
	(基本財産引当預金 計)	200,000,000	25
(芦原公園内)	自動販売機設置棟として使用	4,960,000	26
(箕面第一プール内)	プール内売店棟として使用	796,000	27
(パンハウスワークランド)	助成事業にかかる職種開拓育成の一環として使用	9,139,500	28
(豊能障害者労働センター)	助成事業にかかる職種開拓育成の一環として使用	13,481,592	29
(豊能障害者労働センター)和室	助成事業にかかる職種開拓育成の一環として使用	3,154,512	30
(豊能障害者労働センター)倉庫	助成事業にかかる職種開拓育成の一環として使用	1,845,488	31
	3階部分を就労支援事業として使用	99,063,000	32
	(建物 計)	132,440,092	33
		<b>▲</b> 60,673,033	34
	受託・啓発・就労支援事業用車両(送迎用)	11,603,938	35
		<b>▲ 11,222,663</b>	36
	就労支援事業用什器備品	1,391,512	37
		<b>▲ 1,307,068</b>	

		貸借対照表科目	場所·物量等
39		退職給付引当資産	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所
40		運用財産積立資産	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所
41		財政調整積立資産	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所
42		公益事業運営積立資産	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所
43	その他固定資産	建物付属設備	店舗改装工事等(メイプル店、
44		建物付属設備減価償却累計額	
45		車両運搬具	小型特殊自動車他(車輌:4台、
46		車両運搬具減価償却累計額	
47		什器備品	パソコン等事務機器、施設備品等
48		什器備品減価償却累計額	
49		リース資産	事務機器他(パソコン:27台、
50		リース資産減価償却累計額	
51		電話加入権	7回線
52		預託金	小型特殊自動車(3台)の新規購入時
53	固定資産合計		
54	資産合計		
55	(流動負債)		
56		未払金	1号・臨時職員人件費、仕入材料等
57		預D金	職員からの預り分
58		仮受金	三井住友銀行箕面支店 箕面市役所
59			債券購入業者4社(みずほ、野村、
60			
61		リース債務	事務機器他(パソコン:27台、
62		賞与引当金	職員27名分
63	流動負債合計		
64	(固定負債)		
65		退職給付引当金	職員27名分の退職給付金要支給額
66		リース債務	事務機器他(パソコン:27台、
67	固定負債合計		
68	負債合計		
69	正味財産		

場所•物量等	使用目的等	金額	
出張所(大口定期預金)	退職給付金引当のため	102,954,811	39
出張所(大口定期預金)	運用財産として	205,000,000	40
出張所(普通預金)	財政調整用の資金として	40,235,155	41
出張所(大口定期預金)	公益事業用の資金として	36,526,016	42
アートショップ、3階事務所)	当該店舗及び事務所における付帯設備等	6,661,000	43
		<b>▲</b> 3,853,913	44
バイク:2台)	各事業用車両(送迎・運搬用他)	12,207,233	45
		<b>▲</b> 9,019,889	46
	各事業用什器備品	10,369,092	47
		<b>▲</b> 9,882,464	48
電話設備:28台)	事務処理用PC、連絡用電話機等=リース機器	14,199,360	49
		<b>▲</b> 7,192,744	50
	管理事業・就労支援事業にて使用	524,888	5:
における処分料預託金	自動車リサイクル料前払い分	44,330	52
		1,281,005,653	53
		1,344,914,198	54
			55
3月分	受託・収益の必要材料、人件費等	17,513,061	56
	源泉所得税•社会保険料 3 月分等	2,200,408	57
出張所①	令和3年度雇用助成金精算返納分	3,225,000	58
SMBC、大和)	国債・地方債のアンダーパー分	2,799,255	59
	(仮受金 計)	6,024,255	60
電話設備:28台)	次期年度リース料分の振替(固定負債→流動負債)	2,839,872	6:
	職員の賞与支給見込額のうち当期に帰属する額を計上	6,049,283	62
		34,626,879	63
			64
の100%	従事職員の退職給付金	102,954,811	6!
電話設備:28台)	事務処理用 P C、連絡用電話機等 = リース機器	4,166,744	66
		107,121,555	67
		141,748,434	68
		1,203,165,764	69

### 令和3年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 実施事業等会計 貸借対照表

(令和4年4月31日現在)

	和4年4月31日現在)		(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
	020.000	600.067	254 042
現金預金	939,909	688,867	251,042
普通預金	939,909	688,867	251,042
未収金	649,742	2,148,900	<b>▲</b> 1,499,158
営業未収金	649,742	2,148,900	<b>▲</b> 1,499,158
仮払金	3,225,000	2,128,000	1,097,000
流動資産合計		4,965,767	<u>1,057,000</u> <b>▲</b> 151,116
	4,814,651	4,965,767	<b>▲</b> 151,116
2. 固定資産			
(1)特定資産			
建物	27,621,092	27,621,092	0
建物減価償却累計額	<b>▲</b> 22,005,241	<b>▲</b> 21,594,510	<b>▲</b> 410,731
車両運搬具	3,400,000	3,400,000	0
			-
車両運搬具減価償却累計額	<b>▲</b> 3,399,999	<b>▲</b> 3,399,999	0
退職給付引当資産	11,256,537	10,551,864	704,673
減価償却引当資産	0	6,583,630	<b>▲</b> 6,583,630
財政調整積立資産	2,083,630	0	2,083,630
公益事業運営積立資産	36,526,016	41,526,016	<b>▲</b> 5,000,000
特定資産合計	55,482,035	64,688,093	<b>▲</b> 9,206,058
	33, <del>1</del> 02,033	U-1,000,033	<b>=</b> 3,200,030
(2)その他固定資産	654.000		_
建物付属設備	654,000	654,000	0
建物付属設備減価償却累計額	<b>▲</b> 653,999	<b>▲</b> 653,999	0
什器備品	1,887,800	1,887,800	0
什器備品減価償却累計額	<b>▲</b> 1,887,794	<b>▲</b> 1,887,794	0
リース資産	1,355,640	1,355,640	0
	<b>1</b> ,555,640 <b>▲</b> 677,820		-
リース資産減価償却累計額		<b>▲</b> 406,692	<b>▲</b> 271,128
その他固定資産合計	677,827	948,955	<b>▲</b> 271,128
固定資産合計	56,159,862	65,637,048	<b>▲</b> 9,477,186
資産合計	60,974,513	70,602,815	<b>▲</b> 9,628,302
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,047,212	1,172,121	<b>▲</b> 124,909
仮受金	3,225,000	2,128,000	1,097,000
リース債務	271,128	271,128	0
賞与引当金	404,145	409,389	<b>▲</b> 5,244
流動負債合計	4,947,485	3,980,638	966,847
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,256,537	10,551,864	704,673
リース債務	406,692	677,820	<b>▲</b> 271,128
固定負債合計	11,663,229	11,229,684	433,545
負債合計	16,610,714	15,210,322	1,400,392
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	2,715,841	2,916,573	<b>▲</b> 200,732
受贈建物	2,900,010	3,110,009	<b>▲</b> 209,999
指定正味財産合計	5,615,851	6,026,582	<b>▲</b> 410,731
			·
(うち基本財産への充当額)	( 0)		
(うち特定資産への充当額)	( 5,615,851 )	( 6,026,582 )	( ▲ 410,731 )
2. 一般正味財産	38,747,948	49,365,911	<b>▲</b> 10,617,963
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0 )	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 38,609,647)		( <b>A</b> 9,500,000 )
正味財産合計	44,363,799	55,392,493	▲ 11,028,694
			▲ 9,628,302
負債及び正味財産合計	60,974,513	70,602,815	<b>■</b> 9,020,3U2

#### 令和3年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 実施事業等会計 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	6令和4年3月31日まで)		(単位:円)
科目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
特定資産運用益	[ 480 ]	[ 574][	▲ 94 ]
特定資産受取利息	480	574	51 j <b>_</b> 94
事業収益	[ 9,287,642 ]		
職種開拓事業収益			
	( 7,787,642 )		
委託料収益	7,787,642	7,787,642	0
啓発事業収益 2000年2月1日 - 1000年2月1日 - 1000年2月 - 1000年2月1日 - 1000年2月 -	( 1,500,000 )		
障害者問題啓発事業受託収益	1,500,000	1,500,000	0
受取補助金等	[ 88,929,000 ]		
受取市補助金	( 88,929,000)		
受取雇用助成事業費市補助金	88,929,000	88,825,000	104,000
受取寄附金	[ 200,732 ]	[ 215,621 ] [	<b>▲</b> 14,889 ]
受取寄附金	200,732	215,621	<b>▲</b> 14,889
固定資産受贈益	[ 209,999 ]	[ 209,999 ]	0 ]
建物受贈益	209,999	209,999	0
雑収益	[ 1,147,950 ]		▲ 99,889 ]
障害者雇用納付金制度報奨金	1,134,000	724,500	409,500
維収益	13,950	523,339	<b>▲</b> 509,389
経常収益計	99,775,803	99,786,675	<b>▲</b> 10,872
(2)経常費用	99,773,003	99,700,073	<b>A</b> 10,072
事業費	[ 112,793,766]	[ 108,530,298 ]	4,263,468 ]
事未見 報償費	174,500	154,000	4,263,468 <u>]</u> 20,500
			•
給料手当 (ANN T.) ( )	( 7,498,384 )		
給料手当①	4,375,966	3,532,457	843,509
給料手当②	3,122,418	2,512,399	610,019
賞与引当金繰入額	404,145	409,389	<b>▲</b> 5,244
退職給付費用	1,027,086	658,660	368,426
法定福利費	1,880,735	1,946,336	<b>▲</b> 65,601
福利厚生費	61,658	48,450	13,208
臨時雇賃金	3,926,710	5,892,776	<b>▲</b> 1,966,066
実習手当	0	209,188	<b>▲</b> 209,188
旅費	6,420	6,100	320
奨励金	50,592	0	50,592
消耗什器備品費	0	76,780	<b>▲</b> 76,780
減価償却費	( 681,859)		
建物減価償却費	410,731	425,620	<b>▲</b> 14,889
リース資産減価償却費	271,128	271,128	0
消耗品費	130,339	115,650	14,689
被服費	2,706	5,445	<b>▲</b> 2,739
印刷製本費	215,840	662,000	<b>▲</b> 446,160
光熱水費	476,990	508,361	▲ 31,371
燃料費	60,716	55,375	5,341
通信運搬費	122,340	136,183	<b>▲</b> 13,843
賃借料 (月)	233,090	233,090	0
保険料	208,484	214,398	<b>▲</b> 5,914
修繕費	105,224	18,150	87,074
租税公課	70,474	44,688	25,786
使用料	22,440	50,290	<b>▲</b> 27,850
支払助成金	93,929,000	88,825,000	5,104,000
委託料	662,655	666,226	<b>▲</b> 3,571
支払負担金	278,314	318,255	<b>▲</b> 39,941
<b>雑費</b>	0	1,720	<b>▲</b> 1,720
消費税	563,065	532,184	30,881
経常費用計	112,793,766	108,530,298	4,263,468
当期経常増減額	<b>▲</b> 13,017,963	<b>▲</b> 8,743,623	<b>▲</b> 4,274,340
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用		Ť	
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
二分川工 <b>印</b> /广台/吸证	U	U	U

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計振替前当期一般正味財産増減額	<b>▲</b> 13,017,963	<b>▲</b> 8,743,623	<b>▲</b> 4,274,340
他会計振替額	2,400,000	11,290,000	▲ 8,890,000
当期一般正味財産増減額	<b>▲</b> 10,617,963	2,546,377	<b>▲</b> 13,164,340
一般正味財産期首残高	49,365,911	46,819,534	2,546,377
一般正味財産期末残高	38,747,948	49,365,911	<b>▲</b> 10,617,963
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ • 410,731 ]	[ 425,620 ]	[ 14,889 ]
一般正味財産への振替額	<b>▲</b> 410,731	<b>▲</b> 425,620	14,889
当期指定正味財産増減額	<b>▲</b> 410,731	<b>▲</b> 425,620	14,889
指定正味財産期首残高	6,026,582	6,452,202	<b>▲</b> 425,620
指定正味財産期末残高	5,615,851	6,026,582	<b>▲</b> 410,731
Ⅲ 正味財産期末残高	44,363,799	55,392,493	<b>▲</b> 11,028,694

#### 財務諸表に対する注記 (実施事業等会計)

#### 1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
建物	27,621,092	0	0	27,621,092
建物減価償却累計額	<b>▲</b> 21,594,510	0	410,731	<b>▲</b> 22,005,241
車両運搬具	3,400,000	0	0	3,400,000
車両運搬具減価償却累計額	<b>▲</b> 3,399,999	0	0	<b>▲</b> 3,399,999
退職給付引当資産	10,551,864	6,642,574	5,937,901	11,256,537
減価償却引当資産	6,583,630	0	6,583,630	0
財政調整積立資産	0	6,583,630	4,500,000	2,083,630
公益事業運営積立資産	41,526,016	0	5,000,000	36,526,016
特定資産合計	64,688,093	13,226,204	22,432,262	55,482,035
合計	64,688,093	13,226,204	22,432,262	55,482,035

#### 2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

				(十四:17)
科目	当期末残高	(うち指定正味財産		
·		からの充当額)	からの充当額)	る額)
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
建物	27,621,092	10,545,268	17,075,824	0
建物減価償却累計額	<b>▲</b> 22,005,241	<b>▲</b> 4,929,417	<b>▲</b> 17,075,824	0
車両運搬具	3,400,000	120,849		0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 3,399,999	<b>▲</b> 120,849	<b>▲</b> 3,279,150	0
退職給付引当資産	11,256,537	0	0	11,256,537
財政調整積立資産	2,083,630	0	2,083,630	0
公益事業運営積立資産	36,526,016	0	36,526,016	0
特定資産合計	55,482,035	5,615,851	38,609,647	11,256,537
合計	55,482,035	5,615,851	38,609,647	11,256,537

#### 3. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(単位:円)

					(半位・口)
科 目	期首残高	当期増加額	当期派	期末残高	
₹ <del>1</del> □	州日戊同	1	目的使用	その他	州个汉同
賞与引当金	409,389	510,221	515,465	0	404,145
退職給付引当金	10,551,864	6,642,574	0	5,937,901	11,256,537
合計	10,961,253	7,152,795	515,465	5,937,901	11,660,682

#### 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
受取雇用助成事業費市補助金	箕面市	0	88,829,000	88,829,000	0	一般正味財産
合計		0	88,829,000	88,829,000	0	

#### 5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

	(十四・11)	
内容	金 額	備 考
経常収益への振替額		
減価償却費計上による振替	200,732	建物(受取寄附金 200,732円)
減価償却費計上による振替	209,999	建物(建物受贈益 209,999円)
合計	410,731	

#### 令和3年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 実施事業等会計 収支計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

科目	サ4月1日かり市和4年 予算額	決算額	差異	備考
	了异识	<b>八异</b> 银	左共	1/H '5
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入		_		
① 特定資産運用収入	[ 1,000 ]			
特定資産利息収入	1,000	480	520	
② 事業収入	[ 9,287,000 ]	[ 9,287,642 ]	[ ▲ 642 ]	
職種開拓事業収入	( 7,787,000)	( 7,787,642 )	( ▲ 642 )	
委託料収入	7,787,000	7,787,642	<b>▲</b> 642	
<b>啓発事業収入</b>	( 1,500,000)			
障害者問題啓発事業受託収入	1,500,000	1,500,000	0	
③ 補助金等収入	[ 92,154,000 ]			
市補助金収入	( 92,154,000 )		•	
雇用助成事業費市補助金収入	92,154,000	88,929,000	3,225,000	
④ 寄附金収入	[ 1,000 ]			
寄附金収入	1,000	0	1,000	
⑤ 雑収入	[ 1,147,000 ]	[ 1,147,950 ]	[ ▲ 950 ]	
障害者雇用納付金制度報奨金収入	1,134,000	1,134,000	0	
雑収入	13,000	13,950	<b>▲</b> 950	
⑥ 他会計からの繰入金収入	[ 2,400,000 ]			
その他事業会計からの繰入金収入	0	0	0	
法人会計からの繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
事業活動収入計	104,990,000			
	104,330,000	101,765,072	3,224,928	1
2. 事業活動支出	[	F 444 004 004 3	F 4404 470 7	
① 事業費支出	[ 115,186,000 ]			
報償費支出	175,000	174,500	500	
給料手当支出	( 7,595,000)	( 7,498,384 )	( 96,616)	
給料手当支出①	4,418,000	4,375,966	42,034	
給料手当支出②	3,177,000	3,122,418	54,582	
賞与引当金支出	417,000	404,145	12,855	
退職給付支出	3,000	0	3,000	
法定福利費支出	1,921,000	1,880,735	40,265	
福利厚生費支出	98,000	61,658	36,342	
臨時雇賃金支出		3,926,710		
	4,004,000		77,290	
旅費支出	10,000	6,420	3,580	
奨励金支出	57,000	50,592	6,408	
消耗什器備品費支出	3,000	0	3,000	
消耗品費支出	183,000	130,339	52,661	
研修費支出	1,000	0	1,000	
被服費支出	22,000	2,706	19,294	
印刷製本費支出	252,000	215,840	36,160	
光熱水費支出	606,000	476,990	129,010	
燃料費支出	93,000	60,716	32,284	
通信運搬費支出	172,000	122,340	49,660	
賃借料支出	234,000	233,090	910	
保険料支出				
	219,000	208,484	10,516	(2 <del>) 4</del> 3
修繕費支出	171,622	105,224	66,398	(注1)
租税公課支出	83,200	70,474	12,726	(注1)
使用料支出	26,000	22,440	3,560	
助成金支出	97,154,000	93,929,000	3,225,000	
広告料支出	33,000	0	33,000	
委託料支出	663,000	662,655	345	
負担金支出	413,000	278,314	134,686	
推支出	10,000	0	10,000	
消費税支出	567,178	563,065	4,113	(注1)
事業活動支出計	115,186,000	111,084,821	4,101,179	\/
事業活動収支差額	<b>▲</b> 10,196,000	<b>▲</b> 9,319,749	▲ 876,251	
Ⅱ 投資活動収支の部	<u> </u>	<u> </u>	<b>→</b> 0/0,231	
1. 投資活動収入	[ 46 FOT 000 ]	F 46 000 600 3	[	
① 特定資産取崩収入	[ 16,587,000 ]			
退職給付引当資産取崩収入	3,000	0	3,000	
減価償却引当資産取崩収入	6,584,000	6,583,630	370	
財政調整積立資産取崩収入	5,000,000	4,500,000	500,000	
公益事業運営積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	<u> </u>
投資活動収入計	16,587,000	16,083,630	503,370	
		,,	===,=.	

科目	予算額	決算額	差 異	備考
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[ 7,615,000 ]	[ 7,610,716 ]	[ 4,284 ]	
退職給付引当資産取得支出	1,031,000	1,027,086	3,914	
財政調整積立資産取得支出	6,584,000	6,583,630	370	
投資活動支出計	7,615,000	7,610,716	4,284	
投資活動収支差額	8,972,000	8,472,914	499,086	
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	[ 272,000 ]	[ 271,128 ]	[ 872 ]	
リース債務返済支出	272,000	271,128	872	
財務活動支出計	272,000	271,128	872	
財務活動収支差額	<b>▲</b> 272,000	<b>▲</b> 271,128	▲ 872	
当期収支差額	<b>▲</b> 1,496,000	<b>▲</b> 1,117,963	<b>▲</b> 378,037	
前期繰越収支差額	1,254,000	1,256,257	<b>▲</b> 2,257	
次期繰越収支差額	<b>▲</b> 242,000	138,294	<b>▲</b> 380,294	

#### 収支計算書に対する注記 (実施事業等会計)

#### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、当座預金、普通預金、譲渡性預金、定期預金、未収会費、未収金、有価証券、前払金、仮受金、貸出金、未払金、短期借入金、前受金、預り金、賞与引当金を含めている。なお、当期首及び当期未残高は、下記 2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科    目	前期末残高	当期末残高
現金	0	0
普通預金	688,867	939,909
未収金	2,148,900	649,742
仮払金	2,128,000	3,225,000
合計	4,965,767	4,814,651
未払金	1,172,121	1,047,212
仮受金	2,128,000	3,225,000
賞与引当金	409,389	404,145
合計	3,709,510	4,676,357
次期繰越収支差額	1,256,257	138,294

#### 3. 科目間の流用及び予備費の充当について

(1)科目間の流用(注1)

次のとおり、予算流用を行った。

なお、補正予算、予備費充当との前後関係があるため、流用後の予算額は必ずしも上表と一致しない場合がある。

(単位:円)

大科目 - 中科目	流用前予算額	流用額	流用後予算額
事業費支出 - 修繕費支出	172,000	<b>▲</b> 378	171,622
事業費支出 – 租税公課支出	83,000	200	83,200
事業費支出 – 消費税支出	567,000	178	567,178

#### ~事業別内訳~

①啓発事業

(単位:円)

大科目 - 中科目 (上段=流用元、下段=流用先)	流用前予算額	流用額	流用後予算額
事業費支出 - 修繕費支出	171,000	▲ 200	170,800
事業費支出 – 租税公課支出	7,000	200	7,200
事業費支出 – 修繕費支出	170,800	<b>▲</b> 178	170,622
事業費支出 – 消費税支出	13,000	178	13,178

#### (2) 予備費の充当

なし

### 令和3年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 その他事業会計 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

	和4年3月31日現在)		(単位:円)
科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2 242 224	2 624 092	607 242
	3,242,324	2,634,982	607,342
小口現金	154,629	205,509	<b>▲</b> 50,880
現金	284,199	197,792	86,407
普通預金	2,803,496	2,231,681	571,815
未収金	50,601,601	51,146,311	<b>▲</b> 544,710
営業未収金	50,601,601	51,146,311	<b>▲</b> 544,710
棚卸材料	328,529	165,263	163,266
流動資産合計	54,172,454	53,946,556	225,898
2. 固定資産	, ,	,	,
(1)特定資産			
	104 910 000	104 910 000	0
建物	104,819,000	104,819,000	0
建物減価償却累計額	<b>▲</b> 38,667,792	<b>▲</b> 36,824,324	<b>▲</b> 1,843,468
車両運搬具	8,203,938	8,203,938	0
車両運搬具減価償却累計額	<b>▲</b> 7,822,664	<b>▲</b> 7,441,393	<b>▲</b> 381,271
什器備品	1,391,512	1,391,512	0
什器備品減価償却累計額	<b>▲</b> 1,307,068	<b>▲</b> 1,307,068	0
電話加入権	0	72,800	<b>▲</b> 72,800
退職給付引当資産	82,919,632	79,464,084	3,455,548
減価償却引当資産	0	16,043,639	<b>▲</b> 16,043,639
財政調整積立資産	30,231,378	11,093,345	19,138,033
収益事業運営積立資産	0	15,991,500	<b>▲</b> 15,991,500
	-		
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	0	1,102,894	<b>▲</b> 1,102,894
特定資産合計	179,767,936	192,609,927	<b>▲</b> 12,841,991
(2) その他固定資産			
建物付属設備	6,007,000	6,007,000	0
建物付属設備減価償却累計額	<b>▲</b> 3,199,914	<b>▲</b> 2,826,015	<b>▲</b> 373,899
車両運搬具	11,540,685	11,540,685	0
車両運搬具減価償却累計額	<b>▲</b> 8,382,855	<b>▲</b> 6,277,638	<b>▲</b> 2,105,217
什器備品	7,242,824	7,579,706	<b>▲</b> 336,882
什器備品減価償却累計額	<b>▲</b> 6,785,542	<b>▲</b> 7,079,427	293,885
リース資産	4,630,560	4,630,560	. 0
リース資産減価償却累計額	<b>▲</b> 2,279,970	<b>▲</b> 1,353,858	<b>▲</b> 926,112
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	44,330	44,330	0
その他固定資産合計	8,892,102	12,340,327	<b>▲</b> 3,448,225
固定資産合計	188,660,038	204,950,254	<b>▲</b> 16,290,216
資産合計	242,832,492	258,896,810	<b>▲</b> 16,064,318
II 負債の部	212/032/132	230/030/010	= 10/00 1/510
1. 流動負債			
未払金	15,128,749	17,598,481	<b>▲</b> 2,469,732
仮受金	0	13,200	<b>▲</b> 13,200
リース債務	926,112	926,112	0
賞与引当金	5,228,060	5,263,118	<b>▲</b> 35,058
流動負債合計	21,282,921	23,800,911	<b>▲</b> 2,517,990
	£1,202,321	23,000,311	<u> </u>
2. 固定負債	02 040 622	70 464 00 :	2 455 540
退職給付引当金	82,919,632	79,464,084	3,455,548
リース債務	1,424,478	2,350,590	<b>▲</b> 926,112
固定負債合計	84,344,110	81,814,674	2,529,436
負債合計	105,627,031	105,615,585	11,446
Ⅲ 正味財産の部	100/02//001	103/013/303	11/110
1. 指定正味財産			
高附金	1,188,271	1,440,362	<b>▲</b> 252,091
指定正味財産合計	1,188,271	1,440,362	<b>▲</b> 252,091
(うち基本財産への充当額)	0)	( 0)	
(うち特定資産への充当額)	( 1,188,271 )	( 1,440,362)	( <b>▲</b> 252,091 )
2. 一般正味財産	( 136,017,190	151,840,863	<b>▲</b> 15,823,673 )
(うち基本財産への充当額)	0 )	( 0 )	( 0
(うち特定資産への充当額)	( 95,660,033 )	( 111,705,481 )	( ▲ 16,045,448 )
正味財産合計	( 137,205,461	153,281,225	<b>▲</b> 16,075,764 )
負債及び正味財産合計	242,832,492	258,896,810	<b>▲</b> 16,064,318
只供从U工作的压口引	ZTZ,03Z,73Z	230,030,010	<b>=</b> 10,00 <del>4</del> ,310

### 令和3年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 その他事業会計 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで) (単位:円)					
科目		当年度	前年度	増 減	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1)経常収益					
特定資産運用益	[	774 ] [	970 ]	[ ▲ 196 ]	
特定資産受取利息	L	774	970	1 <b>1</b> 196 . <b>▲</b> 196	
事業収益	г	190,233,467 ] [			
	L				
緑化推進事業受託事業収益		52,919,676	53,195,736	<b>▲</b> 276,060	
リサイクルセンター運営受託事業収益		48,548,988	48,734,462	<b>▲</b> 185,474	
その他の受託事業収益		2,012,824	2,643,124	<b>▲</b> 630,300	
資源ごみ売却収益		398,769	392,060	6,709	
喫茶店運営事業収益 ************************************		4,267,759	5,344,132	<b>▲</b> 1,076,373	
物品販売事業収益		12,399,275	11,086,758	1,312,517	
就労支援事業収益		1,243,001	1,042,862	200,139	
福祉事業活動自立支援費収益	(	34,397,238 ) (			
訓練等給付費収益(就労移行)		27,414,007	21,959,800	5,454,207	
訓練等給付費収益(定着支援)		1,888,146	1,133,780	754,366	
訓練等給付費収益(就労継続B型)		4,806,619	0		
利用者負担金収益		288,466	73,302	215,164	
計画相談支援事業自立支援費収益	(	1,708,643 ) (	1,832,156 )	( ▲ 123,513 )	
計画相談支援給付費収益		1,708,643	1,832,156	<b>▲</b> 123,513	
特定費用等収益		197,007	97,727	99,280	
雇用安定事業委託料収益		25,889,287	25,647,851	241,436	
生活支援事業委託料収益		6,251,000	7,533,500	<b>▲</b> 1,282,500	
受取補助金等	Г	2,500,000 ] [	2,631,523 ]	[ 🔺 131,523 ]	
受取市補助金	(	2,500,000 ) (			
受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金	ì	2,500,000	2,500,000	0	
受取民間補助金	(	0)(		( ▲ 131,523 )	
受取民間補助金	<u> </u>	0 1	131,523	<b>▲</b> 131,523	
受取寄附金	Г	179,291 ] [			
受取寄附金		179,291	217,195	<b>▲</b> 37,904	
雑収益	Г	5,394,384 ] [			
障害者雇用納付金制度報奨金	L	3,402,000	3,622,500	<b>▲</b> 220,500	
雑収益		1,992,384	9,211,212	<b>▲</b> 7,218,828	
経常収益計		198,307,916	196,400,650	1,907,266	
(2)経常費用		190,307,910	130,100,030	1,507,200	
事業費	Г	215,061,587 ] [	229,830,218 ]	[ 🔺 14,768,631 ]	
報償費	L	92,460	159,080	<b>▲</b> 66,620	
利用者工賃		1,177,500	897,800	279,700	
給料手当	(	80,704,010 ) (			
給料手当①	(	18,146,382	18,883,258	▲ 736,876	
給料手当②		62,557,628	69,454,933	▲ 6,897,305	
賞与引当金繰入額		5,228,060	5,263,118 5,724,793	<b>▲</b> 35,058	
退職給付費用		6,265,917		541,124	
法定福利費		22,394,662	23,167,970	<b>▲</b> 773,308	
福利厚生費		527,692	526,540	1,152	
臨時雇賃金		54,517,780	57,661,732	<b>▲</b> 3,143,952	
実習費		88,204	0	88,204	
旅費		150,400	120,600	29,800	
消耗什器備品費		0	1,207,830	<b>▲</b> 1,207,830	
減価償却費	(	5,864,362 ) (		▲ 1,478,094	
建物減価償却費		1,843,468		( 4,748 )	
建物付属設備減価償却費		373,899	373,899	0	
車両運搬具減価償却費		2,486,488	3,961,147	<b>▲</b> 1,474,659	
什器備品減価償却費		234,395	242,578	▲ 8,183	
リース資産減価償却費		926,112	926,112	0	
消耗品費		1,632,979	2,385,428	<b>▲</b> 752,449	
研修費		292,650	40,820	251,830	
被服費		105 215	162,536	<b>▲</b> 57,321	
		105,215			
印刷製本費		153,173	126,228	26,945	
印刷製本費		153,173	126,228	26,945	
印刷製本費 光熱水費		153,173 1,751,510	126,228 1,681,136	26,945 70,374	
印刷製本費 光熱水費 燃料費		153,173 1,751,510 1,422,577	126,228 1,681,136 1,113,341	26,945 70,374 309,236	

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	2,132,392	2,118,192	14,200
材料費	5,694,982	6,772,961	<b>▲</b> 1,077,979
保険料	1,692,845	1,923,209	<b>▲</b> 230,364
修繕費	774,741	1,041,786	<b>▲</b> 267,045
租税公課	903,717	925,647	<b>▲</b> 21,930
手数料	109,200	13,293	95,907
使用料	758,739	632,577	126,162
広告料	327,360	327,360	0
委託料	4,056,196	4,105,521	<b>▲</b> 49,325
障害者優先調達推進事業費	1,704,660	2,220,229	<b>▲</b> 515,569
支払負担金	1,889,703	1,417,345	472,358
<b>雑費</b>	63,805	16,720	47,085
消費税	11,417,935	11,087,516	330,419
経常費用計	215,061,587	229,830,218	<b>▲</b> 14,768,631
当期経常増減額	<b>▲</b> 16,753,671	<b>▲</b> 33,429,568	16,675,897
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取寄附金	[ 72,800 ]	[ 0 ]	[ 72,800 ]
受取寄附金	72,800	0	72,800
経常外収益計	72,800	0	72,800
(2)経常外費用			
固定資産除却損	[ 72,802 ]	[ 3]	[ 72,799 ]
車両運搬具除却損	0	1	<b>1</b>
什器備品除却損	2	2	0
電話加入権除却損	72,800	0	72,800
経常外費用計	72,802	3	72,799
当期経常外増減額	▲ 2	▲ 3	1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	<b>▲</b> 16,753,673	<b>▲</b> 33,429,571	16,675,898
他会計振替額	1,000,000	2,500,000	<b>▲</b> 1,500,000
税引前当期一般正味財産増減額	<b>▲</b> 15,753,673	<b>▲</b> 30,929,571	15,175,898
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	<b>▲</b> 15,823,673	<b>▲</b> 30,999,571	15,175,898
一般正味財産期首残高	151,840,863	182,840,434	▲ 30,999,571
一般正味財産期末残高	136,017,190	151,840,863	<b>▲</b> 15,823,673
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ 🔺 252,091 ]	[ 🔺 345,718 ]	[ 93,627 ]
一般正味財産への振替額	▲ 252,091	<b>▲</b> 345,718	93,627
当期指定正味財産増減額	<b>▲</b> 252,091	<b>▲</b> 345,718	93,627
指定正味財産期首残高	1,440,362	1,786,080	<b>▲</b> 345,718
指定正味財産期未残高	1,188,271	1,440,362	<b>▲</b> 252,091
Ⅲ 正味財産期未残高	137,205,461	153,281,225	<b>▲</b> 16,075,764

#### 財務諸表に対する注記 (その他事業会計)

#### 1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
建物	104,819,000	0	0	104,819,000
建物減価償却累計額	<b>▲</b> 36,824,324	0	1,843,468	<b>▲</b> 38,667,792
車両運搬具	8,203,938	0	0	8,203,938
車両運搬具減価償却累計額	<b>▲</b> 7,441,393	0	381,271	<b>▲</b> 7,822,664
什器備品	1,391,512	0	0	1,391,512
什器備品減価償却累計額	<b>▲</b> 1,307,068	0	0	<b>▲</b> 1,307,068
電話加入権	72,800	0	72,800	0
退職給付引当資産	79,464,084	13,576,713	10,121,165	82,919,632
減価償却引当資産	16,043,639	0	16,043,639	0
財政調整積立資産	11,093,345	33,138,033	14,000,000	30,231,378
収益事業運営積立資産	15,991,500	0	15,991,500	0
障害者就業・生活支援センター運営積立資産	1,102,894	0	1,102,894	0
特定資産合計	192,609,927	46,714,746	59,556,737	179,767,936
合計	192,609,927	46,714,746	59,556,737	179,767,936

#### 2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

				(+12:13)
科目	当期末残高	(うち指定正味財産	(うち一般正味財産	(うち負債に対応す
17 🗆	<b>当</b> 州 个 浅 向	からの充当額)	からの充当額)	る額)
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
建物	104,819,000	1,791,784		0
建物減価償却累計額	<b>▲</b> 38,667,792	<b>▲</b> 721,164	<b>▲</b> 37,946,628	0
車両運搬具	8,203,938	2,370,849		0
車両運搬具減価償却累計額	<b>▲</b> 7,822,664	<b>▲</b> 2,253,198	<b>▲</b> 5,569,466	0
什器備品	1,391,512	0	1,391,512	0
什器備品減価償却累計額	<b>▲</b> 1,307,068	0	<b>▲</b> 1,307,068	0
退職給付引当資産	82,919,632	0	0	82,919,632
財政調整積立資産	30,231,378	0	30,231,378	0
特定資産合計	179,767,936	1,188,271	95,660,033	82,919,632
合計	179,767,936	1,188,271	95,660,033	82,919,632

#### 3. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(単位:円)

Ð ⊟	期首残高	当期増加額	当期洞	<b>域少額</b>	期末残高
17 E	州日况问	当和相加银	目的使用	その他	州个戏同
賞与引当金	5,263,118	5,347,994	5,383,052	0	5,228,060
退職給付引当金	79,464,084	17,707,151		14,251,603	82,919,632
合計	84,727,202	23,055,145	5,383,052	14,251,603	88,147,692

#### 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

						(T-17-11)
補助金等の名称	交付者	前期末残高	高当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の
州助立寺の石が	פנוע	削州小戏同	当州相加钦	□ # n / m / d d d	当物不浅间	記載区分
受取障害者就業・生活支援センター運営費市補助金	箕面市	0	2,500,000	2,500,000	C	一般正味財産
合計		0	2,500,000	2,500,000	0	

#### 5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

5. 指定止味財産から一般止味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)

	(単位:円)	
内 容	金額	備考
経常収益への振替額		
減価償却費計上による振替	179,291	建物及び車輌運搬具(受取寄附金 179,291円)
経常外収益への振替額		
除却による振替	72,800	電話加入権(電話加入権除却損 72,800円)
合計	252,091	

### 令和3年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 その他事業会計 収支計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	十一 .	1日から令和4年3月	121			单位:円)
科目		予算額		決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 特定資産運用収入	Γ	2,000 ]	Γ	774 ]	[ 1,226	1
特定資産利息収入		2,000		774	1,226	
② 事業収入	Г	189,162,000 ]	Γ	190,233,467 ]		1
緑化推進事業受託事業収入	L	52,893,000	L	52,919,676	<b>▲</b> 26,676	1
リサイクルセンター運営受託事業収入					<b>▲</b> 20,070	
		48,548,000		48,548,988		
その他の受託事業収入		2,050,000		2,012,824	37,176	
資源ごみ売却収入		416,000		398,769	17,231	
喫茶店運営事業収入		4,159,000		4,267,759	<b>▲</b> 108,759	
物品販売事業収入		12,405,000		12,399,275	5,725	
就労支援事業収入		1,391,000		1,243,001	147,999	
福祉事業活動自立支援費収入	(	33,208,000 )	(	34,397,238 )	( <b>▲</b> 1,189,238	)
訓練等給付費収入(就労移行)	,	26,280,000		27,414,007	<b>▲</b> 1,134,007	
訓練等給付費収入(定着支援)		1,876,000		1,888,146	<b>▲</b> 12,146	
訓練等給付費収入(就労継続B型)		4,802,000		4,806,619	<b>▲</b> 4,619	
					<b>▲</b> 38,466	
利用者負担金収入	,	250,000	,	288,466	•	,
計画相談支援事業自立支援費収入	(	1,728,000 )	(	1,708,643 )		7
計画相談支援給付費収入		1,728,000		1,708,643	19,357	
特定費用等収入		211,000		197,007	13,993	
雇用安定事業委託料収入		25,902,000		25,889,287	12,713	
生活支援事業委託料収入		6,251,000		6,251,000	0	
③ 補助金等収入	Γ	2,500,000 ]	[	2,500,000 ]	[ 0	]
市補助金収入	(	2,500,000 )		2,500,000 )		
障害者就業・生活支援センター運営費市補助金収入	l`	2,500,000	`	2,500,000	0	1
④ 雑収入	г	5,416,000 ]	Г	5,394,384 ]		1
障害者雇用納付金制度報奨金収入	L	3,402,000	L	3,402,000	0	1
雑収入	-	2,014,000	_	1,992,384	21,616	,
⑤ 他会計からの繰入金収入	L	1,000,000 ]	L	1,000,000 ]		1
法人会計からの繰入金収入		1,000,000		1,000,000	0	
事業活動収入計		198,080,000		199,128,625	<b>▲</b> 1,048,625	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	[	208,337,000 ]	[	203,094,574 ]		]
報償費支出		93,000		92,460	540	
利用者工賃支出		1,274,000		1,177,500	96,500	
給料手当支出	(	81,003,000 )	(	80,704,010 )	( 298,990	)
給料手当支出①	-	18,356,000	-	18,146,382	209,618	
給料手当支出②		62,647,000		62,557,628	89,372	
賞与引当金支出		5,244,000		5,228,060	15,940	
退職給付支出		3,000		0	3,000	
法定福利費支出		22,561,079		22,394,662	166,417	(注1)
						(/±1)
福利厚生費支出		712,000		527,692	184,308	()> ()
臨時雇賃金支出		55,004,157		54,517,780	486,377	(注1)
実習費支出		96,000		88,204	7,796	(注1)
旅費支出		204,200		150,400	53,800	(注1)
消耗什器備品費支出		174,000		0	174,000	
消耗品費支出	1	2,199,125		1,632,979	566,146	(注1)
研修費支出		298,600		292,650	5,950	(注1)
被服費支出	1	272,000		105,215	166,785	
印刷製本費支出		180,000		153,173	26,827	
光熱水費支出		2,822,156		1,751,510	1,070,646	(注1)
燃料費支出		1,604,000		1,422,577	181,423	1,41,
食糧費支出		8,000		1,800	6,200	
医薬材料費支出	1	21,000		327		
					20,673	(:+ 4 )
通信運搬費支出	1	1,316,000		1,164,034	151,966	(注1)
<b>賃借料支出</b>		2,202,400		2,132,392	70,008	(注1)
材料費支出		6,269,544		5,858,248	411,296	(注1)
保険料支出		1,798,242		1,692,845	105,397	(注1)
修繕費支出		1,095,690		774,741	320,949	(注1)
租税公課支出	1	961,300		903,717	57,583	(注1)
手数料支出		135,600		109,200	26,400	(注1)
使用料支出		796,000		758,739	37,261	' '
広告料支出		328,000		327,360	640	
委託料支出		4,116,618		4,056,196	60,422	(注1)
障害者優先調達推進事業費支出	1	1,739,000		1,704,660		(/11)
		1,/35,000		1,/07,000	34,340	

科目	予算額	決算額	差 異	備考
負担金支出	2,153,289	1,889,703	263,586	(注1)
雑支出	151,000	63,805	87,195	
消費税支出	11,501,000	11,417,935	83,065	
事業活動支出計	208,337,000	203,094,574	5,242,426	
小計	<b>▲</b> 10,257,000	<b>▲</b> 3,965,949	<b>▲</b> 6,291,051	
法人税等支出	70,000	70,000	0	
事業活動収支差額	<b>▲</b> 10,327,000	<b>▲</b> 4,035,949	<b>▲</b> 6,291,051	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[ 51,141,000 ]	[ 47,138,033 ]	[ 4,002,967 ]	
退職給付引当資産取崩収入	2,000	0	2,000	
減価償却引当資産取崩収入	16,044,000	16,043,639	361	
財政調整積立資産取崩収入	18,000,000	14,000,000	4,000,000	
収益事業運営積立資産取崩収入	15,992,000	15,991,500	500	
障害者就業・生活支援センター運営積立資産取崩収入	1,103,000	1,102,894	106	
投資活動収入計	51,141,000	47,138,033	4,002,967	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[ 39,429,000 ]		[ 25,050 ]	
退職給付引当資産取得支出	6,290,000	6,265,917	24,083	
財政調整積立資産取得支出	33,139,000	33,138,033	967	
② 固定資産取得支出	[ 192,000 ]			
什器備品購入支出	192,000	191,400	600	
投資活動支出計	39,621,000	39,595,350	25,650	
投資活動収支差額	11,520,000	7,542,683	3,977,317	
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	[ 929,000 ]	-		
リース債務返済支出	929,000	926,112	2,888	
財務活動支出計	929,000	926,112	2,888	
財務活動収支差額	<b>▲</b> 929,000	<b>▲</b> 926,112	▲ 2,888	
当期収支差額	264,000	2,580,622	▲ 2,316,622	
前期繰越収支差額	30,903,000	30,906,494	▲ 3,494	
次期繰越収支差額	31,167,000	33,487,116	<b>▲</b> 2,320,116	

#### 収支計算書に対する注記 (その他事業会計)

資金の範囲には、現金、小口現金、当座預金、普通預金、譲渡性預金、定期預金、未収会費、未収金、有価証券、前払金、仮受金、 貸出金、未払金、短期借入金、前受金、預り金、賞与引当金を含めている。なお、当期首及び当期未残高は、下記2.に記載するとお りである。

#### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
小口現金	205,509	154,629
現金	197,792	284,199
普通預金	2,231,681	2,803,496
未収金	51,146,311	50,601,601
合計	53,781,293	53,843,925
未払金	17,598,481	15,128,749
仮受金	13,200	0
賞与引当金	5,263,118	5,228,060
合計	22,874,799	20,356,809
次期繰越収支差額	30,906,494	33,487,116

#### 3. 科目間の流用及び予備費の充当について

(1)科目間の流用(注1)

次のとおり、予算流用を行った。

次のとおり、予算流用を行った。 なお、補正予算、予備費充当との前後関係があるため、流用後の予算額は必ずしも上表と一致しない場合がある。 (単位:円)

		(単位:円)
流用前予算額	流用額	流用後予算額
22,337,000	224,079	22,561,079
55,274,000	<b>▲</b> 269,843	55,004,157
176,000	▲ 80,000	96,000
212,000	<b>▲</b> 7,800	204,200
2,197,000	2,125	2,199,125
301,000	<b>▲</b> 2,400	298,600
2,752,000	70,156	2,822,156
1,312,000	4,000	1,316,000
2,199,000	3,400	2,202,400
6,290,000	<b>▲</b> 20,456	6,269,544
1,725,000	73,242	1,798,242
1,115,000	<b>▲</b> 19,310	1,095,690
943,000	18,300	961,300
116,000	19,600	135,600
4,136,000	<b>▲</b> 19,382	4,116,618
2,149,000	4,289	2,153,289
	22,337,000 55,274,000 176,000 212,000 2,197,000 301,000 2,752,000 1,312,000 2,199,000 6,290,000 1,725,000 1,115,000 943,000 116,000 4,136,000	22,337,000       224,079         55,274,000       ▲ 269,843         176,000       ▲ 80,000         212,000       ▲ 7,800         2,197,000       2,125         301,000       ▲ 2,400         2,752,000       70,156         1,312,000       4,000         2,199,000       3,400         6,290,000       ▲ 20,456         1,725,000       73,242         1,115,000       ▲ 19,310         943,000       18,300         116,000       19,600         4,136,000       ▲ 19,382

#### ~事業別内訳~

①受託事業 (単位:円)

大科目 - 中科目 (上段=流用元、下段=流用先)	流用前予算額	流用額	流用後予算額
事業費支出 – 材料費支出	5,094,000	<b>▲</b> 12,000	5,082,000
事業費支出 – 研修費支出	56,000	12,000	68,000
事業費支出 - 材料費支出	4,582,000	<b>▲</b> 70,156	4,511,844
事業費支出 - 光熱水費支出	209,000	70,156	279,156
事業費支出 – 材料費支出	4,511,844	<b>▲</b> 18,300	4,493,544
事業費支出 - 租税公課支出	114,000	18,300	132,300
事業費支出 – 臨時雇賃金支出	30,515,000	<b>▲</b> 188,108	30,326,892
事業費支出 – 法定福利費支出	11,949,000	188,108	12,137,108
②就労支援事業			(単位:円)

②汎为文援事業			(単位:円)
大科目 - 中科目 (上段=流用元、下段=流用先)	流用前予算額	流用額	流用後予算額
事業費支出 – 委託料支出	3,165,000	<b>▲</b> 53,932	3,111,068
事業費支出 – 保険料支出	669,000	53,932	722,932
事業費支出 - 委託費支出	3,111,068	<b>▲</b> 4,800	3,106,268
事業費支出 – 手数料支出	5,000	4,800	9,800
事業費支出 - 実習費支出	451,000	▲ 80,000	371,000
事業費支出 - 材料費支出	1,000	80,000	81,000
事業費支出 - 研修費支出	295,000	<b>▲</b> 4,000	291,000
事業費支出 – 通信運搬費支出	971,000	4,000	975,000
事業費支出 – 研修費支出	291,000	<b>▲</b> 7,000	284,000
事業費支出 – 手数料支出	9,800	7,000	16,800
事業費支出 - 研修費支出	284,000	<b>▲</b> 3,400	280,600
事業費支出 – 賃借料支出	2,033,000	3,400	2,036,400
事業費支出 - 修繕費支出	471,000	<b>▲</b> 19,310	451,690
事業費支出 - 保険料支出	691,932	19,310	711,242
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	20,157,000	<b>▲</b> 35,971	20,121,029
事業費支出 – 法定福利費支出	8,857,000	35,971	8,892,971
事業費支出 - 旅費支出	202,000	<b>▲</b> 7,800	194,200
事業費支出 – 手数料支出	16,800	7,800	24,600

③収益事業 (単位:円)

大科目 - 中科目 (上段=流用元、下段=流用先)	流用前予算額	流用額	流用後予算額
事業費支出 – 臨時雇賃金支出	4,602,000	<b>▲</b> 2,125	4,599,875
事業費支出 – 消耗品費支出	259,000	2,125	261,125
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	4,599,875	<b>▲</b> 39,350	4,560,525
事業費支出 - 委託料支出	157,000	39,350	196,350
事業費支出 - 臨時雇賃金支出	4,560,525	<b>▲</b> 4,289	4,556,236
事業費支出 – 負担金支出	568,000	4,289	572,289

(2) 予備費の充当(注2) なし

### 令和3年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 法人会計 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位・円)

(令和4年3月31日現在)					
科目	当年度	前年度	増 減		
I 資産の部			- ""		
1. 流動資産	4 720 202	E 027 074			
現金預金	4,728,293	5,937,971	<b>▲</b> 1,209,678		
小口現金	106,620	184,448	<b>▲</b> 77,828		
普通預金	4,621,673	5,753,523	<b>▲</b> 1,131,850		
仮払金	193,147	491,700	<b>▲</b> 298,553		
流動資産合計	4,921,440	6,429,671	▲ 1,508,231		
	4,321,440	0,429,071	<b>1</b> ,500,251		
2. 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	610,000,000	610,000,000	0		
基本財産引当預金	200,000,000	200,000,000	0		
基本財産合計	810,000,000	810,000,000	0		
(2)特定資産	010/000/000	310/000/000	J.		
	0.770.643	E E02 222	2 275 200		
退職給付引当資産	8,778,642	5,503,333	3,275,309		
減価償却引当資産	0	4,845,847	<b>▲</b> 4,845,847		
運用財産積立資産	205,000,000	205,000,000	0		
運用財産積立預金	205,000,000	205,000,000	0		
財政調整積立資産	7,920,147	3,074,300	4,845,847		
特定資産合計	221,698,789	218,423,480	3,275,309		
(3) その他固定資産	221,000,703	210,723,700	3,213,303		
	666 540	666 540			
車両運搬具	666,548	666,548	0		
車両運搬具減価償却累計額	<b>▲</b> 637,034	<b>▲</b> 577,922	<b>▲</b> 59,112		
什器備品	1,238,468	1,416,668	<b>▲</b> 178,200		
什器備品減価償却累計額	<b>▲</b> 1,209,128	<b>▲</b> 1,334,105	124,977		
ソフトウェア	0	34,560	<b>▲</b> 34,560		
リース資産	8,213,160	8,213,160	2 3 1,300		
			-		
リース資産減価償却累計額	<b>▲</b> 4,234,954	<b>▲</b> 2,592,322	<b>▲</b> 1,642,632		
電話加入権	449,904	524,888	<b>▲</b> 74,984		
その他固定資産合計	4,486,964	6,351,475	<b>▲</b> 1,864,511		
固定資産合計	1,036,185,753	1,034,774,955	1,410,798		
資産合計	1,041,107,193	1,041,204,626	<b>▲</b> 97,433		
Ⅱ 負債の部			•		
1. 流動負債					
	1 227 100	1 000 515	A EE2 41E		
未払金	1,337,100	1,890,515	▲ 553,415		
預り金	2,200,408	2,255,560	<b>▲</b> 55,152		
仮受金	2,799,255	2,960,860	<b>▲</b> 161,605		
リース債務	1,642,632	1,642,632	0		
賞与引当金	417,078	451,097	<b>▲</b> 34,019		
流動負債合計	8,396,473	9,200,664	<b>▲</b> 804,191		
2. 固定負債	3/330/173	3/200/001	_ 30 1/131		
退職給付引当金	0.770.643	E E02 222	2 275 200		
	8,778,642	5,503,333	3,275,309		
リース債務	2,335,574	3,978,206	<b>▲</b> 1,642,632		
固定負債合計	11,114,216	9,481,539	1,632,677		
負債合計	19,510,689	18,682,203	828,486		
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	1,008,500,000	1,008,500,000	0		
指定正味財産合計	1,008,500,000	1,008,500,000	0		
(うち基本財産への充当額)	( 803,500,000 )				
(うち特定資産への充当額)	( 205,000,000 )	( 205,000,000 )	( 0 )		
2. 一般正味財産	13,096,504	14,022,423	<b>▲</b> 925,919		
(うち基本財産への充当額)	( 6,500,000)				
(うち特定資産への充当額)	( 7,920,147)		( 0)		
正味財産合計	1,021,596,504	1,022,522,423	<b>▲</b> 925,919		
負債及び正味財産合計	1,041,107,193	1,041,204,626	<b>▲</b> 97,433		

#### 令和3年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 法人会計 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	6令和4年3月31日まで)		(単位:円)
科目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
	[ 7.720.624.]	· 0 467 734 1 [	A 1 420 100 I
基本財産運用益	[ 7,739,631 ]		
基本財産受取利息	7,739,631	9,167,731	<b>▲</b> 1,428,100
特定資産運用益	[ 2,128 ]	[ 2,274 ][	<b>▲</b> 146 ]
特定資産受取利息	2,128	2,274	<b>▲</b> 146
受取会費	[ 267,500 ]		
個人会員受取会費	102,500	104,000	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<b>▲</b> 1,500
団体会員受取会費	165,000	183,000	<b>▲</b> 18,000
受取補助金等	[ 17,435,000 ]		0 ]
受取市補助金	( 17,435,000)	( 17,435,000 )	0
受取運営費市補助金	17,435,000	17,435,000	0
受取寄附金	[ 0 ]		<b>▲</b> 62,500
受取寄附金	0	62,500	<b>▲</b> 62,500
	-		
雑収益	[ 127,000 ]		
雑収益	127,000	919,777	<b>▲</b> 792,777
経常収益計	25,571,259	27,874,282	<b>▲</b> 2,303,023
(2)経常費用			
管理費	[ 22,963,551]	[ 23,216,910 ] [	<b>▲</b> 253,359 ]
報償費	2,804,490	4,038,710	<b>▲</b> 1,234,220
	( 7,422,207)	, ,	
給料手当①	1,080,097	0	1,080,097
給料手当②	6,342,110	5,959,711	382,399
賞与引当金繰入額	417,078	451,097	<b>▲</b> 34,019
退職給付費用	481,846	465,115	16,731
法定福利費	1,699,863	1,651,228	48,635
福利厚生費	180,380	41,120	139,260
臨時雇賃金	1,679,550	1,906,920	<b>▲</b> 227,370
交際費	19,740	5,900	13,840
旅費	0	1,080	<b>▲</b> 1,080
消耗什器備品費	72,160	73,920	<b>▲</b> 1,760
減価償却費	( 1,730,884)	( 1,869,929 )	<b>▲</b> 139,045
車両運搬具減価償却費	59,112	184,942 (	<b>▲</b> 125,830 )
什器備品減価償却費	11,860	16,435	<b>▲</b> 4,575
	· ·	25,920	<b>▲</b> 8,640
ソフトウェア償却	17,280		
リース資産減価償却費	1,642,632	1,642,632	0
消耗品費	331,431	265,600	65,831
印刷製本費	86,000	119,400	<b>▲</b> 33,400
光熱水費	270,583	213,489	57,094
燃料費	52,164	35,701	16,463
食糧費	14,507	1,132	13,375
通信運搬費	392,093	523,174	<b>▲</b> 131,081
賃借料 (1964)	1,550,160	1,350,356	199,804
保険料	364,941	349,563	15,378
修繕費	48,312	398,879	<b>▲</b> 350,567
租税公課	1,235,154	1,415,562	<b>▲</b> 180,408
手数料	19,644	14,499	5,145
使用料	174,640	169,507	5,133
委託料	1,258,352	1,389,970	<b>▲</b> 131,618
支払負担金	657,372	505,348	152,024
経常費用計	22,963,551	23,216,910	▲ 253,359
当期経常増減額	2,607,708	4,657,372	<b>▲</b> 2,049,664
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	-	-	
固定資産除却損	[ 133,627 ]	[ 4][	133,623 ]
什器備品除却損	41,363	4	41,359
ソフトウェア除却損	17,280	0	17,280
電話加入権除却損	74,984	0	74,984
経常外費用計	133,627	4	133,623
当期経常外増減額	<b>▲</b> 133,627	<b>A</b> 4	<b>▲</b> 133,623
	- 100,027	- 7	_ 133,023

科目	当年度	前年度	増 減
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,474,081	4,657,368	<b>▲</b> 2,183,287
他会計振替額	<b>▲</b> 3,400,000	<b>▲</b> 13,790,000	10,390,000
当期一般正味財産増減額	<b>▲</b> 925,919	<b>▲</b> 9,132,632	8,206,713
一般正味財産期首残高	14,022,423	23,155,055	<b>▲</b> 9,132,632
一般正味財産期末残高	13,096,504	14,022,423	<b>▲</b> 925,919
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,008,500,000	1,008,500,000	0
指定正味財産期未残高	1,008,500,000	1,008,500,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,021,596,504	1,022,522,423	<b>▲</b> 925,919

#### 財務諸表に対する注記 (法人会計)

#### 1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(1) 基本財産				
投資有価証券	610,000,000	100,000,000	100,000,000	610,000,000
基本財産引当預金	200,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000
基本財産合計	810,000,000	200,000,000	200,000,000	810,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	5,503,333	8,998,612	5,723,303	8,778,642
減価償却引当資産	4,845,847	0	4,845,847	0
運用財産積立資産	205,000,000	0	0	205,000,000
財政調整積立資産	3,074,300	4,845,847	0	7,920,147
特定資産合計	218,423,480	13,844,459	10,569,150	221,698,789
合計	1,028,423,480	213,844,459	210,569,150	1,031,698,789

#### 2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

				(
科目	当期末残高	(うち指定正味財産	(うち一般正味財産	(うち負債に対応す
<del>171</del> ⊟	<b>当州</b> 不没同	からの充当額)	からの充当額)	る額)
(1) 基本財産				
投資有価証券	610,000,000	603,500,000	6,500,000	0
基本財産引当預金	200,000,000	200,000,000	0	0
基本財産合計	810,000,000	803,500,000	6,500,000	0
(2)特定資産				
退職給付引当資産	8,778,642	0	0	8,778,642
運用財産積立資産	205,000,000	205,000,000	0	0
財政調整積立資産	7,920,147	0	7,920,147	0
特定資産合計	221,698,789	205,000,000	7,920,147	8,778,642
合計	1,031,698,789	1,008,500,000	14,420,147	8,778,642

#### 3. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(単位:円)

<b>₩</b> 🖽	期首残高	当期増加額	当期派	域少額	期末残高
17 E	州日次向	当和相加银	目的使用	その他	州个75同
賞与引当金	451,097	528,192	562,211	0	417,078
退職給付引当金	5,503,333	8,998,612	219,970	5,503,333	8,778,642
合計	5,954,430	9,526,804	782,181	5,503,333	9,195,720

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

						(
補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の
補助並等の石が	פונוע	刖别不"太同	当别恒加锐	当州ペグ領	<b>当</b> 期不戏同	記載区分
受取運営費市補助金	箕面市	0	17,435,000	17,435,000	(	一般正味財産
合計		0	17,435,000	17,435,000	C	)

#### 令和3年度 一般財団法人箕面市障害者事業団 法人会計 収支計算書

中間3 千皮 一般的四瓜人兵庫 (今和3年/2		日から令和4年3月		<b>本</b> ロ 40×0 */	1#1	(畄)	位:円)
科目	1	予算額		決算額		差異	備考
Ⅰ 事業活動収支の部		3. <del>3.1</del> tix		N <del>y </del> iix		<del>/</del>	C- 6814
1. 事業活動収入							
① 基本財産運用収入	Γ	7,843,000 1	Г	7,739,631 ]	Γ	103,369 ]	
基本財産利息収入	L	7,843,000	_	7,739,631	-	103,369	
② 特定資産運用収入	Γ	2,000 ]		2,128 ]	Γ	<b>▲</b> 128 ]	
特定資産利息収入	L	2,000	-	2,128	-	<b>▲</b> 128	
③ 会費収入	Γ	335,000 ]	Γ	267,500 ]	Г	67,500 ]	
個人会員会費収入		125,000		102,500	_	22,500	
団体会員会費収入		210,000		165,000		45,000	
④ 補助金等収入	[	17,435,000 ]	[ 1	7,435,000 ]	[	0 ]	
市補助金収入	(	17,435,000 )	( 1	7,435,000)	(	0 )	
運営費市補助金収入		17,435,000	1	7,435,000		0	
⑤ 寄附金収入	[	1,000 ]	[	0 ]	[	1,000 ]	
寄附金収入		1,000		0		1,000	
⑥ 雑収入	Γ	127,000 ]	[	127,000 ]	[	0 ]	
雑収入		127,000		127,000		0	
事業活動収入計		25,743,000	2	5,571,259		171,741	
2. 事業活動支出							
① 管理費支出	[	21,968,000 ]	_	1,090,140 ]	[	877,860 ]	
報償費支出		2,804,490		2,804,490		0	(注1)
給料手当支出	(	7,483,000 )		7,422,207 )	(	60,793)	
給料手当支出①		1,100,000		1,080,097		19,903	
給料手当支出②		6,383,000		6,342,110		40,890	(注1)
賞与引当金支出		452,000		417,078		34,922	
退職給付支出		340,000		339,319		681	
法定福利費支出		1,728,138		1,699,863		28,275	
福利厚生費支出		243,000		180,380		62,620	
臨時雇賃金支出		1,750,000		1,679,550		70,450	
交際費支出		70,000		19,740		50,260	
旅費支出		15,000		0		15,000	
消耗什器備品費支出		103,569		72,160		31,409	
消耗品費支出		331,431		331,431		0	
研修費支出		45,000		0		45,000	(注1)
被服費支出		1,000		0		1,000	
印刷製本費支出		151,000		86,000		65,000	(注1)
光熱水費支出		308,000		270,583		37,417	
燃料費支出		54,000		52,164		1,836	
食糧費支出		15,000		14,507		493	
医薬材料費支出		6,000		0		6,000	
通信運搬費支出		472,000		392,093		79,907	
賃借料支出 (5) (5) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6		1,560,000		1,550,160		9,840	(注1)
保険料支出		378,000		364,941		13,059	
修繕費支出		135,000		48,312		86,688	
租税公課支出		1,311,000		1,235,154		75,846	
手数料支出		83,000		19,644		63,356	
使用料支出		192,000		174,640		17,360	
委託料支出		1,278,000		1,258,352		19,648	
負担金支出 wt nu		657,372		657,372		1 000	
雑支出 ② 他会計への繰入金支出	г	1,000	_	2 400 000 1		1,000	
実施事業等会計への繰入金支出	L	3,400,000 ] 2,400,000		3,400,000 ] 2,400,000		0 0	
その他事業会計への繰入金支出		1,000,000		1,000,000		0	
事業活動支出計		25,368,000		4,490,140		877,860	
事業活動収支差額		375,000		1,081,119		706,119	
Ⅱ 投資活動収支の部		373,000		-10011117		_ , 50,113	
1.投資活動収入							
① 基本財産取崩収入	Γ	100,000,000 ]	[ 10	0,000,000 ]	Г	0 ]	
基本財産引当預金取崩収入		100,000,000		0,000,000	-	0	
② 特定資産取崩収入	Γ	5,067,000 ]		5,065,817 ]	Γ	1,183 ]	
退職給付引当資産取崩収入		221,000	1	219,970	_	1,030	
財政調整積立資産取崩収入		4,846,000		4,845,847		153	
投資活動収入計		105,067,000		5,065,817		1,183	
2.投資活動支出				-			
① 基本財産取得支出	[	100,000,000 ]	[ 10	0,000,000 ]	[	0 ]	
投資有価証券購入支出		100,000,000		0,000,000		0	
基本財産引当預金支出		0				0	<u> </u>

科目	予算額	決算額	差 異 備 考
② 特定資産取得支出	[ 5,209,000 ]	[ 5,208,344 ]	[ 656 ]
退職給付引当資産取得支出	363,000	362,497	503
財政調整積立資産取得支出	4,846,000	4,845,847	153
投資活動支出計	105,209,000	105,208,344	656
投資活動収支差額	<b>▲</b> 142,000	<b>▲</b> 142,527	527
Ⅲ財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
① リース債務返済支出	[ 1,643,000 ]	[ 1,642,632 ]	[ 368 ]
リース債務返済支出	1,643,000	1,642,632	368 (注1)
財務活動支出計	1,643,000	1,642,632	368
財務活動収支差額	<b>▲</b> 1,643,000	<b>▲</b> 1,642,632	<b>▲</b> 368
当期収支差額	<b>▲</b> 1,410,000	<b>▲</b> 704,040	<b>▲</b> 705,960
前期繰越収支差額	<b>▲</b> 1,129,000	<b>▲</b> 1,128,361	<b>▲</b> 639
次期繰越収支差額	<b>▲</b> 2,539,000	<b>▲</b> 1,832,401	<b>▲</b> 706,599

#### 収支計算書に対する注記 (法人会計)

#### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、当座預金、普通預金、譲渡性預金、定期預金、未収会費、未収金、有価証券、前払金、仮受金、貸出金、未払金、短期借入金、前受金、預り金、賞与引当金を含めている。なお、当期首及び当期未残高は、下記 2. に記載するとおりである。

#### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
小口現金	184,448	106,620
普通預金	5,753,523	4,621,673
仮払金	491,700	193,147
合計	6,429,671	4,921,440
未払金	1,890,515	1,337,100
預り金	2,255,560	2,200,408
仮受金	2,960,860	2,799,255
賞与引当金	451,097	417,078
合計	7,558,032	6,753,841
次期繰越収支差額	<b>▲</b> 1,128,361	<b>▲</b> 1,832,401

#### 3. 科目間の流用及び予備費の充当について

(1)科目間の流用(注1)

次のとおり、予算流用を行った。

なお、補正予算、予備費充当との前後関係があるため、流用後の予算額は必ずしも上表と一致しない場合がある。

(単位:円)

大科目 - 中科目	流用前予算額	流用額	流用後予算額
管理費支出 – 報償費支出	2,690,000	114,490	2,804,490
管理費支出 – 法定福利費支出	1,932,000	<b>▲</b> 203,862	1,728,138
管理費支出 – 福利厚生費支出	123,000	120,000	243,000
管理費支出 – 消耗什器備品費支出	148,000	<b>▲</b> 44,431	103,569
管理費支出 – 消耗品費支出	407,000	<b>▲</b> 75,569	331,431
管理費支出 – 負担金支出	568,000	89,372	657,372

~内訳~

大科目 - 中科目 (上段=流用元、下段=流用先)	流用前予算額	流用額	流用後予算額
管理費支出 – 消耗品支出	407,000	<b>▲</b> 120,000	287,000
管理費支出 – 福利厚生費支出	93,000	120,000	213,000
管理費支出 – 消耗什器備品費支出	148,000	<b>▲</b> 30,000	118,000
管理費支出 – 消耗品費支出	287,000	30,000	317,000
管理費支出 – 法定福利費支出	1,932,000	<b>▲</b> 114,490	1,817,510
管理費支出 – 報償費支出	2,609,000	114,490	2,723,490
管理費支出 – 消耗什器備品費支出	118,000	<b>▲</b> 14,431	103,569
管理費支出 – 消耗品費支出	317,000	14,431	331,431
管理費支出 – 法定福利費支出	1,817,510	<b>▲</b> 89,372	1,728,138
管理費支出 – 負担金支出	568,000	89,372	657,372

#### (2) 予備費の充当(注2)

なし

# 一般財団法人箕面市障害者事業団 理事長 奥山 勉殿

一般財団法人箕面市障害者事業団

監事 森橋 静子

監事村中廣三

#### 監査報告

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度における理事の職務の 執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告する。

#### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会への出席及び年度途中における中間監査を実施し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査した。

以上の方法に基づき、当該事業年度にかかる事業報告及びその附属明細書について検討し、さらに 会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、計算関係書類(貸借対照表、正味財産増減計算書 及びこれらの附属明細書)について検討した。

#### 2 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと 認める。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は、法令若しくは定款に違反するような重大な事実は認めらない。

#### (2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益(正味財産増減)の状況をすべての重要な点において、適正に表示しているものと認める。

以上