

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,232,000	4,254,291	△ 22,291	
		障害福祉サービス等事業収入	56,160,000	50,522,855	5,637,145	
		経常経費寄附金収入	370,000	353,250	16,750	
		受取利息配当金収入	2,000	1,268	732	
		その他の収入	15,000	10,000	5,000	
	事業活動収入計 (1)	60,779,000	55,141,664	5,637,336		
	支出	人件費支出	46,231,000	42,355,372	3,875,628	
事業費支出		6,491,000	4,938,592	1,552,408		
事務費支出		4,003,000	3,331,147	671,853		
就労支援事業支出		4,500,500	4,233,230	267,270		
事業活動支出計 (2)	61,225,500	54,858,341	6,367,159			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 446,500	283,323	△ 729,823			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	24,000,000	23,704,000	296,000	
		施設整備等収入計 (4)	24,000,000	23,704,000	296,000	
	支出	固定資産取得支出	13,680,000	13,641,786	38,214	
		施設整備等支出計 (5)	13,680,000	13,641,786	38,214	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,320,000	10,062,214	257,786		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,873,500	10,345,537	△ 472,037			
前期末支払資金残高 (12)	10,758,814	10,758,814	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,632,314	21,104,351	△ 472,037			

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	4,254,291	3,859,408	394,883
		障害福祉サービス等事業収益	50,522,855	49,233,292	1,289,563
		経常経費寄附金収益	353,250	250,000	103,250
		サービス活動収益計(1)	55,130,396	53,342,700	1,787,696
	費 用	人件費	42,355,372	42,183,634	171,738
		事業費	4,938,592	5,562,992	△ 624,400
		事務費	3,331,147	3,348,444	△ 17,297
		就労支援事業費用	4,340,416	4,004,369	336,047
		減価償却費	1,738,712	2,414,576	△ 675,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,204,445	△ 1,626,680	422,235
サービス活動費用計(2)	55,499,794	55,887,335	△ 387,541		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 369,398	△ 2,544,635	2,175,237	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,268	1,537	△ 269
		その他のサービス活動外収益	10,000	1,600	8,400
		サービス活動外収益計(4)	11,268	3,137	8,131
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,268	3,137	8,131	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 358,130	△ 2,541,498	2,183,368	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	23,704,000	0	23,704,000
		特別収益計(8)	23,704,000	0	23,704,000
	費 用	基本金組入額	23,704,000	0	23,704,000
		その他の特別損失	0	11,568	△ 11,568
		特別費用計(9)	23,704,000	11,568	23,692,432
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 11,568	11,568	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 358,130	△ 2,553,066	2,194,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,939,457	13,492,523	△ 2,553,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,581,327	10,939,457	△ 358,130
	基本金取崩額(14)		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,581,327	10,939,457	△ 358,130

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,738,342	12,764,005	11,974,337	流動負債	3,265,103	1,535,951	1,729,152
現金預金	14,499,451	4,893,681	9,605,770	事業未払金	3,147,224	1,432,518	1,714,706
事業未収金	9,870,003	7,401,084	2,468,919	職員預り金	117,879	103,433	14,446
商品・製品	51,336	148,256	△ 96,920				
原材料	317,552	320,984	△ 3,432				
固定資産	28,901,046	17,004,806	11,896,240	固定負債	0	0	0
基本財産	12,964,626	10,000,000	2,964,626	負債の部合計	3,265,103	1,535,951	1,729,152
土地	12,964,626	0	12,964,626				
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,936,420	7,004,806	8,931,614	基本金	27,019,000	13,315,000	13,704,000
建物	2	13,001	△ 12,999	第1号基本金	23,704,000	10,000,000	13,704,000
建物附属設備	945,375	1,039,416	△ 94,041	第3号基本金	3,315,000	3,315,000	0
構築物	186,250	216,050	△ 29,800	国庫補助金等特別積立金	2,400,958	3,605,403	△ 1,204,445
車輛運搬具	2,440,058	3,472,091	△ 1,032,033	その他の積立金	10,373,000	373,000	10,000,000
器具及び備品	1,916,735	1,816,248	100,487	施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	75,000	75,000	0	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
施設・整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000	設備等整備積立金	363,000	363,000	0
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	10,581,327	10,939,457	△ 358,130
設備等整備積立資産	363,000	363,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 358,130	△ 2,553,066	2,194,936
				純資産の部合計	50,374,285	28,232,860	22,141,425
資産の部合計	53,639,388	29,768,811	23,870,577	負債及び純資産の部合計	53,639,388	29,768,811	23,870,577

あすなろの家共働作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	就労支援事業収入	4,232,000	4,254,291	△ 22,291	
	製造部門収入	2,077,000	2,050,292	26,708	
	商品販売部門収入	170,000	173,468	△ 3,468	
	受託加工部門収入	1,097,000	1,079,408	17,592	
	その他部門収入	888,000	951,123	△ 63,123	
	障害福祉サービス等事業収入	56,160,000	50,522,855	5,637,145	
	自立支援給付費収入	55,889,000	50,507,305	5,381,695	
	介護給付費収入	26,553,000	27,025,932	△ 472,932	
	訓練等給付費収入	28,040,000	22,756,495	5,283,505	
	計画相談支援給付費収入	1,296,000	724,878	571,122	
	特定費用収入	16,000	15,550	450	
	その他の事業収入	255,000	0	255,000	
	補助金事業収入	185,000	0	185,000	
	その他の事業収入	70,000	0	70,000	
	経常経費寄附金収入	370,000	353,250	16,750	
	受取利息配当金収入	2,000	1,268	732	
	その他の収入	15,000	10,000	5,000	
	雑収入	15,000	10,000	5,000	
	雑収入	15,000	10,000	5,000	
	事業活動収入計 (1)		60,779,000	55,141,664	5,637,336
支	人件費支出	46,231,000	42,355,372	3,875,628	
	職員給料支出	28,471,000	26,294,001	2,176,999	
	職員賞与支出	3,653,000	3,564,750	88,250	
	非常勤職員給与支出	7,922,000	6,640,676	1,281,324	
	退職給付支出	469,000	402,300	66,700	
	法定福利費支出	5,716,000	5,453,645	262,355	
	事業費支出	6,491,000	4,938,592	1,552,408	
	給食費支出	19,000	27,140	△ 8,140	
	保健衛生費支出	610,000	600,264	9,736	
	教養娯楽費支出	95,000	72,315	22,685	
	水道光熱費支出	1,193,000	1,028,646	164,354	
	燃料費支出	2,000	1,552	448	
	消耗器具備品費支出	350,000	293,878	56,122	
	賃借料支出	9,000	5,040	3,960	
	車両費支出	1,130,000	823,410	306,590	
	車両燃料費支出	2,535,000	1,898,183	636,817	
	修繕費支出	500,000	184,388	315,612	
	雑支出	48,000	3,776	44,224	
	事務費支出	4,003,000	3,331,147	671,853	
	福利厚生費支出	160,000	60,885	99,115	
	旅費交通費支出	36,000	36,454	△ 454	
	研修研究費支出	143,000	174,610	△ 31,610	
	事務消耗品費支出	192,000	75,853	116,147	
	印刷製本費支出	235,000	281,504	△ 46,504	
	水道光熱費支出	333,000	0	333,000	
	修繕費支出	0	20,960	△ 20,960	
	通信運搬費支出	388,000	354,158	33,842	
	業務委託費支出	792,000	580,383	211,617	
	検査委託費支出	16,000	15,336	664	
	保守委託費支出	133,000	12,857	120,143	
	その他の委託費支出	643,000	552,190	90,810	
	手数料支出	183,000	156,916	26,084	
	保険料支出	777,000	947,560	△ 170,560	
	賃借料支出	612,000	499,300	112,700	
	租税公課支出	84,000	72,890	11,110	
	諸会費支出	12,000	8,000	4,000	
	雑支出	56,000	61,674	△ 5,674	
	雑支出	56,000	61,674	△ 5,674	
	就労支援事業支出	4,500,500	4,233,230	267,270	
	就労支援事業販売原価支出	4,500,500	4,233,230	267,270	
就労支援事業支出	4,330,500	4,113,675	216,825		
就労支援事業仕入支出	170,000	119,555	50,445		
事業活動支出計 (2)		61,225,500	54,858,341	6,367,159	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 446,500	283,323	△ 729,823	
施設整備等に 入	施設整備等寄附金収入	24,000,000	23,704,000	296,000	
	施設整備等寄附金収入	24,000,000	23,704,000	296,000	
	施設整備等収入計 (4)		24,000,000	23,704,000	296,000
支	固定資産取得支出	13,680,000	13,641,786	38,214	
	土地取得支出	13,000,000	12,964,626	35,374	
	器具及び備品取得支出	680,000	677,160	2,840	

ひる 収支	出				
		施設整備等支出計 (5)	13,680,000	13,641,786	38,214
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,320,000	10,062,214	257,786
その 他の 活動 による 収支	取	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0
		定期預金取崩収入 (基本)	10,000,000	10,000,000	0
	入	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0
	支 出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		施設・整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,873,500	10,345,537	△ 472,037	
	前期末支払資金残高 (12)	10,758,814	10,758,814	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,632,314	21,104,351	△ 472,037	

あすなろの家共働作業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	4,254,291	3,859,408	394,883
	製造部門収益	2,050,292	1,919,021	131,271
	商品販売部門収益	173,468	157,327	16,141
	受託加工部門収益	1,079,408	840,053	239,355
	その他部門収益	951,123	943,007	8,116
	障害福祉サービス等事業収益	50,522,855	49,233,292	1,289,563
	自立支援給付費収益	50,507,305	49,147,732	1,359,573
	介護給付費収益	27,025,932	25,142,430	1,883,502
	訓練等給付費収益	22,756,495	24,005,302	△ 1,248,807
	計画相談支援給付費収益	724,878	0	724,878
	特定費用収益	15,550	15,560	△ 10
	その他の事業収益	0	70,000	△ 70,000
	補助金事業収益	0	70,000	△ 70,000
	経常経費寄附金収益	353,250	250,000	103,250
	サービス活動収益計(1)	55,130,396	53,342,700	1,787,696
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	42,355,372	42,183,634	171,738
	役員報酬	0	30,000	△ 30,000
	職員給料	26,294,001	26,070,937	223,064
	職員賞与	3,564,750	3,419,250	145,500
	非常勤職員給与	6,640,676	7,374,075	△ 733,399
	退職給付費用	402,300	402,300	0
	法定福利費	5,453,645	4,887,072	566,573
	事業費	4,938,592	5,562,992	△ 624,400
	給食費	27,140	19,580	7,560
	保健衛生費	600,264	540,019	60,245
	教養娯楽費	72,315	71,360	955
	水道光熱費	1,028,646	577,953	450,693
	燃料費	1,552	0	1,552
	消耗器具備品費	293,878	682,540	△ 388,662
	賃借料	5,040	5,040	0
	車両費	823,410	975,999	△ 152,589
	車両燃料費	1,898,183	2,176,958	△ 278,775
	修繕費	184,388	487,643	△ 303,255
	雑費	3,776	25,900	△ 22,124
	事務費	3,331,147	3,348,444	△ 17,297
	福利厚生費	60,885	125,965	△ 65,080
	旅費交通費	36,454	16,690	19,764
	研修研究費	174,610	29,756	144,854
	事務消耗品費	75,853	177,761	△ 101,908
	印刷製本費	281,504	257,768	23,736
	水道光熱費	0	337,772	△ 337,772
	修繕費	20,960	0	20,960
	通信運搬費	354,158	330,540	23,618
	業務委託費	580,383	550,760	29,623
	検査委託費	15,336	0	15,336
	保守委託費	12,857	0	12,857
	その他の委託費	552,190	550,760	1,430
	手数料	156,916	7,304	149,612
	保険料	947,560	824,178	123,382
	賃借料	499,300	612,100	△ 112,800
	租税公課	72,890	61,850	11,040
	諸会費	8,000	11,000	△ 3,000
	雑費	61,674	5,000	56,674
	雑費	61,674	5,000	56,674
	就労支援事業費用	4,340,416	4,004,369	336,047
	就労支援事業販売原価	4,340,416	4,004,369	336,047
	期首製品(商品)棚卸高	148,256	49,850	98,406
	就労支援事業費	4,123,941	3,970,147	153,794
	当期就労支援事業仕入高	119,555	132,628	△ 13,073
	期末製品(商品)棚卸高	△ 51,336	△ 148,256	96,920
	減価償却費	1,738,712	2,414,576	△ 675,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,204,445	△ 1,626,680	422,235
	サービス活動費用計(2)	55,499,794	55,887,335	△ 387,541
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 369,398	△ 2,544,635	2,175,237
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	1,268	1,537	△ 269
	その他のサービス活動外収益	10,000	1,600	8,400
	雑収益	10,000	1,600	8,400
	雑収益	10,000	1,600	8,400
	サービス活動外収益計(4)	11,268	3,137	8,131

外 増 減 の 部	費				
	用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,268	3,137	8,131
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 358,130	△ 2,541,498	2,183,368
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	23,704,000	0	23,704,000
		施設整備等寄附金収益	23,704,000	0	23,704,000
		特別収益計 (8)	23,704,000	0	23,704,000
	費 用	基本金組入額	23,704,000	0	23,704,000
		第1号基本金組入額	23,704,000	0	23,704,000
		その他の特別損失	0	11,568	△ 11,568
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	11,568	△ 11,568
		特別費用計 (9)	23,704,000	11,568	23,692,432
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 11,568	11,568
	当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 358,130	△ 2,553,066
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,939,457	13,492,523	△ 2,553,066
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,581,327	10,939,457	△ 358,130
		基本金取崩額 (14)	10,000,000	0	10,000,000
		基本金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
		施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,581,327	10,939,457	△ 358,130

あすなろの家共働作業所拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,738,342	12,764,005	11,974,337	流動負債	3,265,103	1,535,951	1,729,152
現金預金	14,499,451	4,893,681	9,605,770	事業未払金	3,147,224	1,432,518	1,714,706
事業未収金	9,870,003	7,401,084	2,468,919	職員預り金	117,879	103,433	14,446
商品・製品	51,336	148,256	△ 96,920				
原材料	317,552	320,984	△ 3,432				
固定資産	28,901,046	17,004,806	11,896,240	固定負債	0	0	0
基本財産	12,964,626	10,000,000	2,964,626	負債の部合計	3,265,103	1,535,951	1,729,152
土地	12,964,626	0	12,964,626				
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,936,420	7,004,806	8,931,614	基本金	27,019,000	13,315,000	13,704,000
建物	2	13,001	△ 12,999	第1号基本金	23,704,000	10,000,000	13,704,000
建物附属設備	945,375	1,039,416	△ 94,041	第3号基本金	3,315,000	3,315,000	0
構築物	186,250	216,050	△ 29,800	国庫補助金等特別積立金	2,400,958	3,605,403	△ 1,204,445
車輛運搬具	2,440,058	3,472,091	△ 1,032,033	その他の積立金	10,373,000	373,000	10,000,000
器具及び備品	1,916,735	1,816,248	100,487	施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	75,000	75,000	0	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
施設・整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000	設備等整備積立金	363,000	363,000	0
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	10,581,327	10,939,457	△ 358,130
設備等整備積立資産	363,000	363,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 358,130	△ 2,553,066	2,194,936
				純資産の部合計	50,374,285	28,232,860	22,141,425
資産の部合計	53,639,388	29,768,811	23,870,577	負債及び純資産の部合計	53,639,388	29,768,811	23,870,577