

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	5,075,000	4,651,747	423,253	
		障害福祉サービス等事業収入	61,793,000	61,129,269	663,731	
		経常経費寄附金収入	3,887,000	3,772,539	114,461	
		受取利息配当金収入	62,000	57,084	4,916	
		その他の収入	821,000	817,074	3,926	
	事業活動収入計 (1)		71,638,000	70,427,713	1,210,287	
	支出	人件費支出	51,252,000	45,775,272	5,476,728	
		事業費支出	7,833,300	6,528,278	1,305,022	
		事務費支出	4,529,000	3,516,407	1,012,593	
		就労支援事業支出	5,958,000	4,749,000	1,209,000	
その他の支出		1,000	180	820		
事業活動支出計 (2)		69,573,300	60,569,137	9,004,163		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,064,700	9,858,576	△ 7,793,876		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,931,000	50,931,000	0	
		施設整備等寄附金収入	3,200,000	3,154,949	45,051	
		設備資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		58,131,000	58,085,949	45,051	
	支出	固定資産取得支出	82,547,800	82,531,150	16,650	
施設整備等支出計 (5)		82,547,800	82,531,150	16,650		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 24,416,800	△ 24,445,201	28,401		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による収入	14,000,000	14,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)		24,000,000	24,000,000	0
	支出	その他の活動による支出	700,000	700,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		700,000	700,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		23,300,000	23,300,000	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)		947,900	8,713,375	△ 7,765,475		
前期末支払資金残高 (12)		21,104,351	21,104,351	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,052,251	29,817,726	△ 7,765,475		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	4,651,747	4,254,291	397,456
		障害福祉サービス等事業収益	61,129,269	50,522,855	10,606,414
		経常経費寄附金収益	3,772,539	353,250	3,419,289
		サービス活動収益計(1)	69,553,555	55,130,396	14,423,159
	費用	人件費	47,084,772	42,355,372	4,729,400
		事業費	6,528,278	4,938,592	1,589,686
		事務費	3,516,407	3,331,147	185,260
		就労支援事業費用	4,813,048	4,340,416	472,632
		減価償却費	1,790,986	1,738,712	52,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,158,219	△ 1,204,445	46,226
サービス活動費用計(2)	62,575,272	55,499,794	7,075,478		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,978,283	△ 369,398	7,347,681	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,084	1,268	55,816
		その他のサービス活動外収益	817,074	10,000	807,074
		サービス活動外収益計(4)	874,158	11,268	862,890
	費用	その他のサービス活動外費用	180	0	180
		サービス活動外費用計(5)	180	0	180
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		873,978	11,268	862,710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,852,261	△ 358,130	8,210,391	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50,931,000	0	50,931,000
		施設整備等寄附金収益	3,154,949	23,704,000	△ 20,549,051
		特別収益計(8)	54,085,949	23,704,000	30,381,949
	費用	基本金組入額	3,154,949	23,704,000	△ 20,549,051
		国庫補助金等特別積立金積立額	50,931,000	0	50,931,000
特別費用計(9)		54,085,949	23,704,000	30,381,949	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,852,261	△ 358,130	8,210,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,581,327	10,939,457	△ 358,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,433,588	10,581,327	7,852,261
	基本金取崩額(14)		0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,433,588	10,581,327	17,852,261

法人単位貸借対照表
平成 29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	85,492,774	24,738,342	60,754,432	流動負債	57,379,708	3,265,103	54,114,605
現金預金	18,492,858	14,499,451	3,993,407	事業未払金	55,244,648	3,147,224	52,097,424
事業未収金	15,699,048	9,870,003	5,829,045	1年以内返済予定役員等長期借入金	700,000	0	700,000
未収補助金	50,931,000	0	50,931,000	職員預り金	125,560	117,879	7,681
商品・製品	39,318	51,336	△ 12,018	賞与引当金	1,309,500	0	1,309,500
原材料	265,522	317,552	△ 52,030				
立替金	55,178	0	55,178				
前払費用	9,850	0	9,850				
固定資産	99,641,210	28,901,046	70,740,164	固定負債	16,600,000	0	16,600,000
基本財産	88,579,683	12,964,626	75,615,057	設備資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
土地	12,964,626	12,964,626	0	役員等長期借入金	12,600,000	0	12,600,000
建物	50,443,376	0	50,443,376	負債の部合計	73,979,708	3,265,103	70,714,605
建物附属設備	25,171,681	0	25,171,681				
その他の固定資産	11,061,527	15,936,420	△ 4,874,893				
				純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	30,173,949	27,019,000	3,154,949
建物附属設備	851,334	945,375	△ 94,041	第1号基本金	26,858,949	23,704,000	3,154,949
構築物	5,206,993	186,250	5,020,743	第3号基本金	3,315,000	3,315,000	0
車輛運搬具	1,816,309	2,440,058	△ 623,749	国庫補助金等特別積立金	52,173,739	2,400,958	49,772,781
器具及び備品	1,968,289	1,916,735	51,554	その他の積立金	373,000	10,373,000	△ 10,000,000
権利	75,000	75,000	0	施設・設備整備積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
施設・整備等積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	363,000	363,000	0
設備等整備積立資産	363,000	363,000	0	次期繰越活動増減差額	28,433,588	10,581,327	17,852,261
その他の固定資産	770,600	0	770,600	(うち当期活動増減差額)	7,852,261	△ 358,130	8,210,391
				純資産の部合計	111,154,276	50,374,285	60,779,991
資産の部合計	185,133,984	53,639,388	131,494,596	負債及び純資産の部合計	185,133,984	53,639,388	131,494,596

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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	5,075,000	4,651,747	423,253	
	製造部門収入	2,760,000	2,592,665	167,335	
	商品販売部門収入	230,000	208,206	21,794	
	受託加工部門収入	1,007,000	854,743	152,257	
	その他部門収入	1,078,000	996,133	81,867	
	障害福祉サービス等事業収入	61,793,000	61,129,269	663,731	
	自立支援給付費収入	61,774,000	61,113,809	660,191	
	介護給付費収入	32,865,000	32,991,771	△ 126,771	
	訓練等給付費収入	27,955,000	27,168,560	786,440	
	計画相談支援給付費収入	954,000	953,478	522	
	特定費用収入	19,000	15,460	3,540	
	経常経費寄附金収入	3,887,000	3,772,539	114,461	
	受取利息配当金収入	62,000	57,084	4,916	
	その他の収入	821,000	817,074	3,926	
	雑収入	821,000	817,074	3,926	
	雑収入	821,000	817,074	3,926	
	事業活動収入計 (1)	71,638,000	70,427,713	1,210,287	
	支出				
	人件費支出	51,252,000	45,775,272	5,476,728	
	役員報酬支出	30,000	30,000	0	
	職員給料支出	29,820,000	27,862,068	1,957,932	
	職員賞与支出	4,130,000	3,928,500	201,500	
	非常勤職員給与支出	9,950,000	8,002,765	1,947,235	
	退職給付支出	484,000	447,000	37,000	
	法定福利費支出	6,838,000	5,504,939	1,333,061	
	事業費支出	7,833,300	6,528,278	1,305,022	
	給食費支出	28,000	23,322	4,678	
	保健衛生費支出	730,000	704,887	25,113	
	教養娯楽費支出	162,000	127,874	34,126	
	水道光熱費支出	1,143,000	925,077	217,923	
	燃料費支出	21,000	13,848	7,152	
消耗器具備品費支出	1,860,000	1,532,795	327,205		
賃借料支出	8,000	4,410	3,590		
車両費支出	787,000	766,917	20,083		
車両燃料費支出	2,385,000	1,847,317	537,683		
修繕費支出	707,000	579,602	127,398		
雑支出	2,300	2,229	71		
事務費支出	4,529,000	3,516,407	1,012,593		
福利厚生費支出	203,000	152,585	50,415		
旅費交通費支出	29,000	18,000	11,000		
研修研究費支出	65,000	42,565	22,435		
事務消耗品費支出	220,000	121,888	98,112		
印刷製本費支出	593,000	461,504	131,496		
水道光熱費支出	257,000	80,436	176,564		
修繕費支出	10,000	8,640	1,360		
通信運搬費支出	495,000	448,739	46,261		
業務委託費支出	717,000	439,314	277,686		
保守委託費支出	121,000	12,960	108,040		
その他の委託費支出	596,000	426,354	169,646		
手数料支出	22,000	15,752	6,248		
保険料支出	1,026,000	985,594	40,406		
賃借料支出	640,000	500,000	140,000		
租税公課支出	149,000	141,710	7,290		
諸会費支出	10,000	8,000	2,000		
雑支出	93,000	91,680	1,320		
雑支出	93,000	91,680	1,320		
就労支援事業支出	5,958,000	4,749,000	1,209,000		
就労支援事業販売原価支出	5,958,000	4,749,000	1,209,000		
就労支援事業支出	5,778,000	4,600,070	1,177,930		
就労支援事業仕入支出	180,000	148,930	31,070		
その他の支出	1,000	180	820		
雑支出	1,000	180	820		
雑支出	1,000	180	820		
事業活動支出計 (2)	69,573,300	60,569,137	9,004,163		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,064,700	9,858,576	△ 7,793,876		
収入					
施設整備等補助金収入	50,931,000	50,931,000	0		
施設整備等補助金収入	50,931,000	50,931,000	0		
施設整備等寄附金収入	3,200,000	3,154,949	45,051		
施設整備等寄附金収入	3,200,000	3,154,949	45,051		
設備資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
施設整備等収入計 (4)	58,131,000	58,085,949	45,051		
支出					
固定資産取得支出	82,547,800	82,531,150	16,650		

よる 収支	支 出	車輛運搬具取得支出	500,000	490,150	9,850	
		器具及び備品取得支出	604,800	604,800	0	
		建設仮勘定取得支出	81,443,000	81,436,200	6,800	
		施設整備等支出計 (5)	82,547,800	82,531,150	16,650	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,416,800	△ 24,445,201	28,401	
その 他の 活動 による 収支	収 入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による収入	14,000,000	14,000,000	0	
		役員等長期借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
			その他の活動収入計 (7)	24,000,000	24,000,000	0
	支 出	その他の活動による支出	700,000	700,000	0	
		役員等長期借入金返済支出	700,000	700,000	0	
				その他の活動支出計 (8)	700,000	700,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,300,000	23,300,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		947,900	8,713,375	△ 7,765,475		
前期末支払資金残高 (12)		21,104,351	21,104,351	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,052,251	29,817,726	△ 7,765,475		

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 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

勘定科目		(単位：円)			
		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	4,651,747	4,254,291	397,456	
	製造部門収益	2,592,665	2,050,292	542,373	
	商品販売部門収益	208,206	173,468	34,738	
	受託加工部門収益	854,743	1,079,408	△ 224,665	
	その他部門収益	996,133	951,123	45,010	
	障害福祉サービス等事業収益	61,129,269	50,522,855	10,606,414	
	自立支援給付費収益	61,113,809	50,507,305	10,606,504	
	介護給付費収益	32,991,771	27,025,932	5,965,839	
	訓練等給付費収益	27,168,560	22,756,495	4,412,065	
	計画相談支援給付費収益	953,478	724,878	228,600	
	特定費用収益	15,460	15,550	△ 90	
	経常経費寄附金収益	3,772,539	353,250	3,419,289	
	サービス活動収益計(1)	69,553,555	55,130,396	14,423,159	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	47,084,772	42,355,372	4,729,400
		役員報酬	30,000	0	30,000
		職員給料	27,862,068	26,294,001	1,568,067
		職員賞与	3,928,500	3,564,750	363,750
		賞与引当金繰入	1,309,500	0	1,309,500
		非常勤職員給与	8,002,765	6,640,676	1,362,089
		退職給付費用	447,000	402,300	44,700
		法定福利費	5,504,939	5,453,645	51,294
		事業費	6,528,278	4,938,592	1,589,686
		給食費	23,322	27,140	△ 3,818
		保健衛生費	704,887	600,264	104,623
		教養娯楽費	127,874	72,315	55,559
		水道光熱費	925,077	1,028,646	△ 103,569
		燃料費	13,848	1,552	12,296
		消耗器具備品費	1,532,795	293,878	1,238,917
		賃借料	4,410	5,040	△ 630
		車両費	766,917	823,410	△ 56,493
		車両燃料費	1,847,317	1,898,183	△ 50,866
		修繕費	579,602	184,388	395,214
		雑費	2,229	3,776	△ 1,547
		事務費	3,516,407	3,331,147	185,260
		福利厚生費	152,585	60,885	91,700
		旅費交通費	18,000	36,454	△ 18,454
		研修研究費	42,565	174,610	△ 132,045
		事務消耗品費	121,888	75,853	46,035
		印刷製本費	461,504	281,504	180,000
		水道光熱費	80,436	0	80,436
		修繕費	8,640	20,960	△ 12,320
		通信運搬費	448,739	354,158	94,581
		業務委託費	439,314	580,383	△ 141,069
		検査委託費	0	15,336	△ 15,336
		保守委託費	12,960	12,857	103
		その他の委託費	426,354	552,190	△ 125,836
		手数料	15,752	156,916	△ 141,164
		保険料	985,594	947,560	38,034
		賃借料	500,000	499,300	700
		租税公課	141,710	72,890	68,820
		諸会費	8,000	8,000	0
		雑費	91,680	61,674	30,006
		雑費	91,680	61,674	30,006
		就労支援事業費用	4,813,048	4,340,416	472,632
		就労支援事業販売原価	4,813,048	4,340,416	472,632
		期首製品(商品)棚卸高	51,336	148,256	△ 96,920
就労支援事業費	4,652,100	4,123,941	528,159		
当期就労支援事業仕入高	148,930	119,555	29,375		
期末製品(商品)棚卸高	△ 39,318	△ 51,336	12,018		
減価償却費	1,790,986	1,738,712	52,274		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,158,219	△ 1,204,445	46,226		
サービス活動費用計(2)	62,575,272	55,499,794	7,075,478		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,978,283	△ 369,398	7,347,681		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,084	1,268	55,816	
		その他のサービス活動外収益	817,074	10,000	807,074	
		雑収益	817,074	10,000	807,074	
		雑収益	817,074	10,000	807,074	
	サービス活動外収益計 (4)		874,158	11,268	862,890	
	費用	その他のサービス活動外費用	180	0	180	
雑損失		180	0	180		
雑損失		180	0	180		
サービス活動外費用計 (5)		180	0	180		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		873,978	11,268	862,710		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,852,261	△ 358,130	8,210,391		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50,931,000	0	50,931,000	
		施設整備等補助金収益	50,931,000	0	50,931,000	
		施設整備等寄附金収益	3,154,949	23,704,000	△ 20,549,051	
		施設整備等寄附金収益	3,154,949	23,704,000	△ 20,549,051	
		特別収益計 (8)		54,085,949	23,704,000	30,381,949
	費用	基本金組入額	3,154,949	23,704,000	△ 20,549,051	
		第1号基本金組入額	3,154,949	23,704,000	△ 20,549,051	
		国庫補助金等特別積立金積立額	50,931,000	0	50,931,000	
		特別費用計 (9)		54,085,949	23,704,000	30,381,949
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,852,261	△ 358,130	8,210,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,581,327	10,939,457	△ 358,130	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		18,433,588	10,581,327	7,852,261	
	基本金取崩額 (14)		0	10,000,000	△ 10,000,000	
	基本金取崩額		0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	0	10,000,000	
	施設・設備整備積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		0	10,000,000	△ 10,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額		0	10,000,000	△ 10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,433,588	10,581,327	17,852,261	

あすなろの家共働作業所拠点区分 貸借対照表

平成 29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	85,492,774	24,738,342	60,754,432	流動負債	57,379,708	3,265,103	54,114,605
現金預金	18,492,858	14,499,451	3,993,407	事業未払金	55,244,648	3,147,224	52,097,424
事業未収金	15,699,048	9,870,003	5,829,045	1年以内返済予定役員等長期借入金	700,000	0	700,000
未収補助金	50,931,000	0	50,931,000	職員預り金	125,560	117,879	7,681
商品・製品	39,318	51,336	△ 12,018	賞与引当金	1,309,500	0	1,309,500
原材料	265,522	317,552	△ 52,030				
立替金	55,178	0	55,178				
前払費用	9,850	0	9,850				
固定資産	99,641,210	28,901,046	70,740,164	固定負債	16,600,000	0	16,600,000
基本財産	88,579,683	12,964,626	75,615,057	設備資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
土地	12,964,626	12,964,626	0	役員等長期借入金	12,600,000	0	12,600,000
建物	50,443,376	0	50,443,376	負債の部合計	73,979,708	3,265,103	70,714,605
建物附属設備	25,171,681	0	25,171,681				
その他の固定資産	11,061,527	15,936,420	△ 4,874,893				
				純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	30,173,949	27,019,000	3,154,949
建物附属設備	851,334	945,375	△ 94,041	第1号基本金	26,858,949	23,704,000	3,154,949
構築物	5,206,993	186,250	5,020,743	第3号基本金	3,315,000	3,315,000	0
車輛運搬具	1,816,309	2,440,058	△ 623,749	国庫補助金等特別積立金	52,173,739	2,400,958	49,772,781
器具及び備品	1,968,289	1,916,735	51,554	その他の積立金	373,000	10,373,000	△ 10,000,000
権利	75,000	75,000	0	施設・設備整備積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
施設・整備等積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	363,000	363,000	0
設備等整備積立資産	363,000	363,000	0	次期繰越活動増減差額	28,433,588	10,581,327	17,852,261
その他の固定資産	770,600	0	770,600	(うち当期活動増減差額)	7,852,261	△ 358,130	8,210,391
				純資産の部合計	111,154,276	50,374,285	60,779,991
資産の部合計	185,133,984	53,639,388	131,494,596	負債及び純資産の部合計	185,133,984	53,639,388	131,494,596