

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	5,381,000	5,278,073	102,927	
		障害福祉サービス等事業収入	70,930,000	66,067,998	4,862,002	
		経常経費寄附金収入	270,000	267,000	3,000	
		受取利息配当金収入	7,500	762	6,738	
		その他の収入	186,000	172,667	13,333	
	事業活動収入計(1)		76,774,500	71,786,500	4,988,000	
	支出	人件費支出	56,503,000	52,810,728	3,692,272	
		事業費支出	6,315,000	6,074,393	240,607	
		事務費支出	5,602,000	5,446,756	155,244	
		就労支援事業支出	5,314,000	5,147,668	166,332	
支払利息支出		16,000	15,568	432		
その他の支出	6,000	46,870	△ 40,870			
事業活動支出計(2)		73,756,000	69,541,983	4,214,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,018,500	2,244,517	773,983		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,100,000	2,044,000	56,000	
		固定資産売却収入	464,000	462,627	1,373	
	施設整備等収入計(4)		2,564,000	2,506,627	57,373	
	支出	固定資産取得支出	28,790,000	28,716,667	73,333	
		固定資産除却・廃棄支出	800,000	781,670	18,330	
施設整備等支出計(5)		29,590,000	29,498,337	91,663		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 27,026,000	△ 26,991,710	△ 34,290		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出	その他の活動による支出	1,165,000	1,165,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,165,000	1,165,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,835,000	13,835,000	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)		△ 10,172,500	△ 10,912,193	739,693		
前期末支払資金残高(12)		21,104,351	29,817,726	△ 8,713,375		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,931,851	18,905,533	△ 7,973,682		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	5,278,073	4,651,747	626,326
		障害福祉サービス等事業収益	66,067,998	61,129,269	4,938,729
		経常経費寄附金収益	267,000	3,772,539	△ 3,505,539
		サービス活動収益計(1)	71,613,071	69,553,555	2,059,516
	費 用	人件費	52,497,928	47,084,772	5,413,156
		事業費	6,074,393	6,528,278	△ 453,885
		事務費	5,446,756	3,516,407	1,930,349
		就労支援事業費用	5,208,681	4,813,048	395,633
		減価償却費	5,064,134	1,790,986	3,273,148
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,100,066	△ 1,158,219	△ 1,941,847
	サービス活動費用計(2)	71,191,826	62,575,272	8,616,554	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	421,245	6,978,283	△ 6,557,038	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	762	57,084	△ 56,322
		その他のサービス活動外収益	172,667	817,074	△ 644,407
		サービス活動外収益計(4)	173,429	874,158	△ 700,729
	費 用	支払利息	15,568	0	15,568
		その他のサービス活動外費用	46,870	180	46,690
		サービス活動外費用計(5)	62,438	180	62,258
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,991	873,978	△ 762,987	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	532,236	7,852,261	△ 7,320,025	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	50,931,000	△ 50,931,000
		施設整備等寄附金収益	2,044,000	3,154,949	△ 1,110,949
		特別収益計(8)	2,044,000	54,085,949	△ 52,041,949
	費 用	基本金組入額	0	3,154,949	△ 3,154,949
		固定資産売却損・処分損	802,056	0	802,056
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,931,000	△ 50,931,000	
	特別費用計(9)	802,056	54,085,949	△ 53,283,893	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,241,944	0	1,241,944	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,774,180	7,852,261	△ 6,078,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,433,588	10,581,327	17,852,261	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,207,768	18,433,588	11,774,180	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,207,768	28,433,588	1,774,180

法人単位貸借対照表

平成 30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	21,279,708	85,492,774	△ 64,213,066	流動負債	5,066,047	56,679,708	△ 51,613,661
現金預金	9,297,227	18,492,858	△ 9,195,631	事業未払金	1,530,759	55,244,648	△ 53,713,889
事業未収金	11,627,803	15,699,048	△ 4,071,245	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,040,000	0	2,040,000
未収補助金	0	50,931,000	△ 50,931,000	預り金	568	0	568
商品・製品	52,962	39,318	13,644	職員預り金	498,020	125,560	372,460
原材料	291,866	265,522	26,344	賞与引当金	996,700	1,309,500	△ 312,800
立替金	0	55,178	△ 55,178				
前払費用	9,850	9,850	0				
固定資産	122,709,728	99,641,210	23,068,518	固定負債	29,095,000	17,300,000	11,795,000
基本財産	85,144,211	88,579,683	△ 3,435,472	設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
土地	12,964,626	12,964,626	0	役員等長期借入金	25,095,000	13,300,000	11,795,000
建物	72,179,585	75,615,057	△ 3,435,472	負債の部合計	34,161,047	73,979,708	△ 39,818,661
その他の固定資産	37,565,517	11,061,527	26,503,990				
建物	757,293	851,336	△ 94,043	純 資 産 の 部			
構築物	4,540,205	5,206,993	△ 666,788	基本金	30,173,949	30,173,949	0
車輛運搬具	932,674	1,816,309	△ 883,635	第1号基本金	26,858,949	26,858,949	0
器具及び備品	1,542,445	1,968,289	△ 425,844	第3号基本金	3,315,000	3,315,000	0
建設仮勘定	28,691,240	0	28,691,240	国庫補助金等特別積立金	49,073,672	52,173,739	△ 3,100,067
権利	75,000	75,000	0	その他の積立金	373,000	373,000	0
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
設備等整備積立資産	363,000	363,000	0	設備等整備積立金	363,000	363,000	0
その他の固定資産	653,660	770,600	△ 116,940	次期繰越活動増減差額	30,207,768	28,433,588	1,774,180
				(うち当期活動増減差額)	1,774,180	7,852,261	△ 6,078,081
				純資産の部合計	109,828,389	111,154,276	△ 1,325,887
資産の部合計	143,989,436	185,133,984	△ 41,144,548	負債及び純資産の部合計	143,989,436	185,133,984	△ 41,144,548

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	5,381,000	5,278,073	102,927			
	製造部門収入	2,566,000	2,534,027	31,973			
	商品販売部門収入	222,000	170,569	51,431			
	受託加工部門収入	1,199,000	1,184,422	14,578			
	その他部門収入	1,394,000	1,389,055	4,945			
	障害福祉サービス等事業収入	70,930,000	66,067,998	4,862,002			
	自立支援給付費収入	70,785,000	65,927,408	4,857,592			
	介護給付費収入	39,000,000	36,076,952	2,923,048			
	訓練等給付費収入	30,400,000	28,467,153	1,932,847			
	計画相談支援給付費収入	1,385,000	1,383,303	1,697			
	特定費用収入	145,000	140,590	4,410			
	経常経費寄附金収入	270,000	267,000	3,000			
	受取利息配当金収入	7,500	762	6,738			
	その他の収入	186,000	172,667	13,333			
	利用者等外給食費収入	50,000	40,870	9,130			
	雑収入	136,000	131,797	4,203			
	雑収入	136,000	131,797	4,203			
	事業活動収入計 (1)		76,774,500	71,786,500	4,988,000		
	事業活動による収支	支	人件費支出	56,503,000	52,810,728	3,692,272	
			職員給料支出	32,390,000	31,195,690	1,194,310	
職員賞与支出			3,944,000	3,892,125	51,875		
非常勤職員給与支出			13,150,000	11,807,231	1,342,769		
退職給付支出			499,000	445,000	54,000		
法定福利費支出			6,520,000	5,470,682	1,049,318		
事業費支出			6,315,000	6,074,393	240,607		
給食費支出			197,000	138,823	58,177		
保健衛生費支出			775,500	769,922	5,578		
教養娯楽費支出			181,000	173,456	7,544		
水道光熱費支出			1,392,000	1,368,048	23,952		
燃料費支出			1,000	736	264		
消耗器具備品費支出			576,000	559,383	16,617		
賃借料支出			5,000	3,660	1,340		
車両費支出			1,032,000	918,495	113,505		
車両燃料費支出			2,074,500	2,061,264	13,236		
修繕費支出			65,000	64,916	84		
雑支出			16,000	15,690	310		
事務費支出			5,602,000	5,446,756	155,244		
福利厚生費支出			177,000	166,240	10,760		
旅費交通費支出		9,000	4,790	4,210			
研修研究費支出		78,000	74,309	3,691			
事務消耗品費支出		178,000	171,137	6,863			
印刷製本費支出		333,000	329,697	3,303			
水道光熱費支出		247,000	225,992	21,008			
修繕費支出		25,000	20,686	4,314			
通信運搬費支出		502,000	484,616	17,384			
業務委託費支出		2,254,000	2,247,834	6,166			
医事委託費支出		150,000	150,000	0			
保守委託費支出		1,277,000	1,273,320	3,680			
その他の委託費支出		827,000	824,514	2,486			
手数料支出		19,000	15,498	3,502			
保険料支出		1,104,000	1,048,364	55,636			
賃借料支出		146,000	144,000	2,000			
土地・建物賃借料支出		359,000	351,905	7,095			
租税公課支出		94,000	88,400	5,600			
諸会費支出		12,000	11,000	1,000			
雑支出		65,000	62,288	2,712			
雑支出		65,000	62,288	2,712			
就労支援事業支出		5,314,000	5,147,668	166,332			
就労支援事業販売原価支出		5,314,000	5,147,668	166,332			
就労支援事業支出		5,187,000	5,042,345	144,655			
就労支援事業仕入支出		127,000	105,323	21,677			
支払利息支出		16,000	15,568	432			
その他の支出		6,000	46,870	△ 40,870			
利用者等外給食費支出		0	40,870	△ 40,870			
雑支出		6,000	6,000	0			
雑支出	6,000	6,000	0				
事業活動支出計 (2)		73,756,000	69,541,983	4,214,017			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,018,500	2,244,517	773,983			
施	収	施設整備等寄附金収入	2,100,000	2,044,000	56,000		
		施設整備等寄附金収入	2,100,000	2,044,000	56,000		
		固定資産売却収入	464,000	462,627	1,373		

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	建物売却収入	70,000	68,627	1,373	
		構築物売却収入	324,000	324,000	0	
		その他の固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,564,000	2,506,627	57,373	
		固定資産取得支出	28,790,000	28,716,667	73,333	
支 出	支	建物附属設備取得支出	30,000	25,427	4,573	
		建設仮勘定取得支出	28,760,000	28,691,240	68,760	
		固定資産除却・廃棄支出	800,000	781,670	18,330	
		建物除却・廃棄支出	800,000	781,670	18,330	
		施設整備等支出計 (5)	29,590,000	29,498,337	91,663	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 27,026,000	△ 26,991,710	△ 34,290		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入	15,000,000	15,000,000	0	
		役員等長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支 出	支	その他の活動による支出	1,165,000	1,165,000	0
			役員等長期借入金返済支出	1,165,000	1,165,000	0
その他の活動支出計 (8)		1,165,000	1,165,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		13,835,000	13,835,000	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)		△ 10,172,500	△ 10,912,193	739,693		
前期末支払資金残高 (12)		21,104,351	29,817,726	△ 8,713,375		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,931,851	18,905,533	△ 7,973,682		

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	5,278,073	4,651,747	626,326
	製造部門収益	2,534,027	2,592,665	△ 58,638
	商品販売部門収益	170,569	208,206	△ 37,637
	受託加工部門収益	1,184,422	854,743	329,679
	その他部門収益	1,389,055	996,133	392,922
	障害福祉サービス等事業収益	66,067,998	61,129,269	4,938,729
	自立支援給付費収益	65,927,408	61,113,809	4,813,599
	介護給付費収益	36,076,952	32,991,771	3,085,181
	訓練等給付費収益	28,467,153	27,168,560	1,298,593
	計画相談支援給付費収益	1,383,303	953,478	429,825
	特定費用収益	140,590	15,460	125,130
	経常経費寄附金収益	267,000	3,772,539	△ 3,505,539
	サービス活動収益計(1)	71,613,071	69,553,555	2,059,516
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	52,497,928	47,084,772
役員報酬		0	30,000	△ 30,000
職員給料		31,195,690	27,862,068	3,333,622
職員賞与		2,582,625	3,928,500	△ 1,345,875
賞与引当金繰入		996,700	1,309,500	△ 312,800
非常勤職員給与		11,807,231	8,002,765	3,804,466
退職給付費用		445,000	447,000	△ 2,000
法定福利費		5,470,682	5,504,939	△ 34,257
事業費		6,074,393	6,528,278	△ 453,885
給食費		138,823	23,322	115,501
保健衛生費		769,922	704,887	65,035
教養娯楽費		173,456	127,874	45,582
水道光熱費		1,368,048	925,077	442,971
燃料費		736	13,848	△ 13,112
消耗器具備品費		559,383	1,532,795	△ 973,412
賃借料		3,660	4,410	△ 750
車両費		918,495	766,917	151,578
車両燃料費		2,061,264	1,847,317	213,947
修繕費		64,916	579,602	△ 514,686
雑費		15,690	2,229	13,461
事務費		5,446,756	3,516,407	1,930,349
福利厚生費		166,240	152,585	13,655
旅費交通費		4,790	18,000	△ 13,210
研修研究費		74,309	42,565	31,744
事務消耗品費		171,137	121,888	49,249
印刷製本費		329,697	461,504	△ 131,807
水道光熱費		225,992	80,436	145,556
修繕費		20,686	8,640	12,046
通信運搬費		484,616	448,739	35,877
業務委託費		2,247,834	439,314	1,808,520
医事委託費		150,000	0	150,000
保守委託費		1,273,320	12,960	1,260,360
その他の委託費		824,514	426,354	398,160
手数料		15,498	15,752	△ 254
保険料		1,048,364	985,594	62,770
賃借料		144,000	500,000	△ 356,000
土地・建物賃借料		351,905	0	351,905
租税公課		88,400	141,710	△ 53,310
諸会費		11,000	8,000	3,000
雑費		62,288	91,680	△ 29,392
雑費		62,288	91,680	△ 29,392
就労支援事業費用		5,208,681	4,813,048	395,633
就労支援事業販売原価		5,208,681	4,813,048	395,633
期首製品(商品)棚卸高		39,318	51,336	△ 12,018
就労支援事業費		5,117,002	4,652,100	464,902
当期就労支援事業仕入高		105,323	148,930	△ 43,607
期末製品(商品)棚卸高		△ 52,962	△ 39,318	△ 13,644
減価償却費		5,064,134	1,790,986	3,273,148
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,100,066	△ 1,158,219	△ 1,941,847
サービス活動費用計(2)		71,191,826	62,575,272	8,616,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	421,245	6,978,283	△ 6,557,038	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	762	57,084	△ 56,322
	その他のサービス活動外収益	172,667	817,074	△ 644,407
	利用者等外給食収益	40,870	0	40,870
	雑収益	131,797	817,074	△ 685,277
	雑収益	131,797	817,074	△ 685,277
サービス活動外収益計(4)	173,429	874,158	△ 700,729	

動外 増減 の部	費 用	支払利息	15,568	0	15,568	
		その他のサービス活動外費用	46,870	180	46,690	
		利用者等外給食費	40,870	0	40,870	
		雑損失	6,000	180	5,820	
		雑損失	6,000	180	5,820	
		サービス活動外費用計 (5)	62,438	180	62,258	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	110,991	873,978	△ 762,987	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	532,236	7,852,261	△ 7,320,025	
特別 増減 の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	50,931,000	△ 50,931,000	
		施設整備等補助金収益	0	50,931,000	△ 50,931,000	
		施設整備等寄附金収益	2,044,000	3,154,949	△ 1,110,949	
		施設整備等寄附金収益	2,044,000	3,154,949	△ 1,110,949	
			特別収益計 (8)	2,044,000	54,085,949	△ 52,041,949
	費 用	基本金組入額	0	3,154,949	△ 3,154,949	
		第1号基本金組入額	0	3,154,949	△ 3,154,949	
		固定資産売却損・処分損	802,056	0	802,056	
		建物除却・廃棄費用	781,672	0	781,672	
		器具及び備品除却・廃棄費用	20,384	0	20,384	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	50,931,000	△ 50,931,000		
		特別費用計 (9)	802,056	54,085,949	△ 53,283,893	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,241,944	0	1,241,944	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,774,180	7,852,261	△ 6,078,081	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)		28,433,588	10,581,327	17,852,261	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		30,207,768	18,433,588	11,774,180	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	10,000,000	△ 10,000,000	
	施設・設備整備積立金取崩額		0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,207,768	28,433,588	1,774,180	

あすなろの家共働作業所拠点区分 貸借対照表

平成 30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	21,279,708	85,492,774	△ 64,213,066	流動負債	5,066,047	56,679,708	△ 51,613,661
現金預金	9,297,227	18,492,858	△ 9,195,631	事業未払金	1,530,759	55,244,648	△ 53,713,889
事業未収金	11,627,803	15,699,048	△ 4,071,245	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,040,000	0	2,040,000
未収補助金	0	50,931,000	△ 50,931,000	預り金	568	0	568
商品・製品	52,962	39,318	13,644	職員預り金	498,020	125,560	372,460
原材料	291,866	265,522	26,344	賞与引当金	996,700	1,309,500	△ 312,800
立替金	0	55,178	△ 55,178				
前払費用	9,850	9,850	0				
固定資産	122,709,728	99,641,210	23,068,518	固定負債	29,095,000	17,300,000	11,795,000
基本財産	85,144,211	88,579,683	△ 3,435,472	設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
土地	12,964,626	12,964,626	0	役員等長期借入金	25,095,000	13,300,000	11,795,000
建物	72,179,585	75,615,057	△ 3,435,472	負債の部合計	34,161,047	73,979,708	△ 39,818,661
その他の固定資産	37,565,517	11,061,527	26,503,990				
建物	757,293	851,336	△ 94,043				
構築物	4,540,205	5,206,993	△ 666,788	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	932,674	1,816,309	△ 883,635	基本金	30,173,949	30,173,949	0
器具及び備品	1,542,445	1,968,289	△ 425,844	第1号基本金	26,858,949	26,858,949	0
建設仮勘定	28,691,240	0	28,691,240	第3号基本金	3,315,000	3,315,000	0
権利	75,000	75,000	0	国庫補助金等特別積立金	49,073,672	52,173,739	△ 3,100,067
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	その他の積立金	373,000	373,000	0
設備等整備積立資産	363,000	363,000	0	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
その他の固定資産	653,660	770,600	△ 116,940	設備等整備積立金	363,000	363,000	0
				次期繰越活動増減差額	30,207,768	28,433,588	1,774,180
				(うち当期活動増減差額)	1,774,180	7,852,261	△ 6,078,081
				純資産の部合計	109,828,389	111,154,276	△ 1,325,887
資産の部合計	143,989,436	185,133,984	△ 41,144,548	負債及び純資産の部合計	143,989,436	185,133,984	△ 41,144,548