

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	5,164,000	4,699,893	464,107		
	製造部門収入	2,510,000	2,298,569	211,431		
	商品販売部門収入	202,000	159,088	42,912		
	受託加工部門収入	1,120,000	1,022,573	97,427		
	その他部門収入	1,332,000	1,219,663	112,337		
	障害福祉サービス等事業収入	69,357,000	62,470,298	6,886,702		
	自立支援給付費収入	69,070,000	62,275,622	6,794,378		
	介護給付費収入	39,413,000	35,874,326	3,538,674		
	訓練等給付費収入	28,357,000	24,637,247	3,719,753		
	計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,764,049	464,049		
	特定費用収入	287,000	194,676	92,324		
	経常経費寄附金収入	1,689,000	1,707,000	18,000		
	受取利息配当金収入	5,000	103	4,897		
	その他の収入	508,000	506,700	1,300		
	雑収入	508,000	506,700	1,300		
	雑収入	508,000	506,700	1,300		
	事業活動収入計(1)		76,723,000	69,383,994	7,339,006	
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,512,000	52,573,254	4,938,746	
		役員報酬支出	30,000	30,000	0	
		職員給料支出	33,386,000	29,704,719	3,681,281	
		職員賞与支出	3,994,000	3,959,820	34,180	
		非常勤職員給与支出	12,101,000	11,789,819	311,181	
		退職給付支出	560,000	534,000	26,000	
		法定福利費支出	7,441,000	6,554,896	886,104	
		事業費支出	6,941,000	6,198,018	742,982	
		給食費支出	295,000	110,732	184,268	
		保健衛生費支出	793,000	753,766	39,234	
		教養娯楽費支出	160,000	121,344	38,656	
		水道光熱費支出	793,000	674,847	118,153	
		消耗器具備品費支出	1,241,000	1,091,804	149,196	
		賃借料支出	5,000	1,080	3,920	
		車輛費支出	1,274,000	1,210,076	63,924	
		車輛燃料費支出	2,295,000	2,153,369	141,631	
		修繕費支出	85,000	81,000	4,000	
		事務費支出	6,332,500	5,267,841	1,064,659	
		福利厚生費支出	163,000	165,740	2,740	
		旅費交通費支出	11,000	7,630	3,370	
	研修研究費支出	95,000	82,399	12,601		
	事務消耗品費支出	174,500	67,329	107,171		
	印刷製本費支出	385,500	289,519	95,981		
	水道光熱費支出	423,000	322,430	100,570		
	通信運搬費支出	454,500	442,907	11,593		
	業務委託費支出	2,301,000	1,967,060	333,940		
	医事委託費支出	230,000	150,000	80,000		
	保守委託費支出	731,000	555,120	175,880		
	その他の委託費支出	1,340,000	1,261,940	78,060		
	手数料支出	21,000	35,378	14,378		
	保険料支出	1,571,000	1,461,394	109,606		
	賃借料支出	156,000	144,000	12,000		
	土地・建物賃借料支出	359,000	89,147	269,853		
	租税公課支出	129,000	114,700	14,300		
	諸会費支出	14,000	13,000	1,000		
	雑支出	75,000	65,208	9,792		
	雑支出	75,000	65,208	9,792		
	就労支援事業支出	5,155,000	4,869,806	285,194		
	就労支援事業販売原価支出	5,155,000	4,869,806	285,194		

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	就労支援事業製造原価支出	5,035,000	4,759,311	275,689		
	就労支援事業仕入支出	120,000	110,495	9,505		
	支払利息支出	131,000	128,571	2,429		
	事業活動支出計(2)	76,071,500	69,037,490	7,034,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		651,500	346,504	304,996		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	5,000,000	1,306,000	3,694,000		
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	1,306,000	3,694,000		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	固定資産売却収入	51,257,000	51,256,464	536		
	建設仮勘定取崩収入	51,257,000	51,256,464	536		
	施設整備等収入計(4)	76,257,000	72,562,464	3,694,536		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	78,253,000	74,336,848	3,916,152	
		土地取得支出(基本財産)	2,099,000	2,098,811	189	
		建物取得支出(基本財産)	33,137,000	33,136,243	757	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	11,702,000	11,701,410	590	
建物附属設備取得支出		185,000		185,000		
構築物取得支出		4,320,000	4,471,200	151,200		
車輛運搬具取得支出		3,680,000		3,680,000		
器具及び備品取得支出		370,000	363,960	6,040		
建設仮勘定取得支出		22,760,000	22,565,224	194,776		
施設整備等支出計(5)	78,253,000	74,336,848	3,916,152			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,996,000	1,774,384	221,616		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0		
	その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出	3,240,000	1,840,000	1,400,000	
		その他の活動支出計(8)	3,240,000	1,840,000	1,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,240,000	1,840,000	1,400,000		
予備費支出(10)		2,757,000		2,757,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,341,500	3,267,880	4,073,620		
前期末支払資金残高(12)		18,866,533	18,866,533	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,525,033	15,598,653	4,073,620		

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30年 4月 1日(至)平成31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	4,699,893	5,278,073	578,180
	製造部門収益	2,298,569	2,534,027	235,458
	商品販売部門収益	159,088	170,569	11,481
	受託加工部門収益	1,022,573	1,184,422	161,849
	その他部門収益	1,219,663	1,389,055	169,392
	障害福祉サービス等事業収益	62,470,298	66,067,998	3,597,700
	自立支援給付費収益	62,275,622	65,927,408	3,651,786
	介護給付費収益	35,874,326	36,076,952	202,626
	訓練等給付費収益	24,637,247	28,467,153	3,829,906
	計画相談支援給付費収益	1,764,049	1,383,303	380,746
	特定費用収益	194,676	140,590	54,086
	経常経費寄附金収益	1,707,000	267,000	1,440,000
	サービス活動収益計(1)	68,877,191	71,613,071	2,735,880
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		52,463,474	52,497,928	34,454
役員報酬		30,000		30,000
職員給料		29,704,719	31,195,690	1,490,971
職員賞与		2,963,120	2,582,625	380,495
賞与引当金繰入		886,920	996,700	109,780
非常勤職員給与		11,789,819	11,807,231	17,412
退職給付費用		534,000	445,000	89,000
法定福利費		6,554,896	5,470,682	1,084,214
事業費		6,198,018	6,074,393	123,625
給食費		110,732	138,823	28,091
保健衛生費		753,766	769,922	16,156
教養娯楽費		121,344	173,456	52,112
水道光熱費		674,847	1,368,048	693,201
燃料費			736	736
消耗器具備品費		1,091,804	559,383	532,421
賃借料		1,080	3,660	2,580
車輛費		1,210,076	918,495	291,581
車輛燃料費		2,153,369	2,061,264	92,105
修繕費		81,000	64,916	16,084
雑費			15,690	15,690
事務費		5,267,841	5,446,756	178,915
福利厚生費		165,740	166,240	500
旅費交通費		7,630	4,790	2,840
研修研究費		82,399	74,309	8,090
事務消耗品費		67,329	171,137	103,808
印刷製本費		289,519	329,697	40,178
水道光熱費		322,430	225,992	96,438
修繕費			20,686	20,686
通信運搬費		442,907	484,616	41,709
業務委託費		1,967,060	2,247,834	280,774
医事委託費		150,000	150,000	0
保守委託費		555,120	1,273,320	718,200
その他の委託費		1,261,940	824,514	437,426
手数料		35,378	15,498	19,880
保険料		1,461,394	1,048,364	413,030
賃借料		144,000	144,000	0
土地・建物賃借料		89,147	351,905	262,758
租税公課		114,700	88,400	26,300
諸会費		13,000	11,000	2,000
雑費		65,208	62,288	2,920
雑費		65,208	62,288	2,920
就労支援事業費用		4,905,024	5,247,681	342,657
就労支援事業販売原価	4,905,024	5,247,681	342,657	

あすなるの家共働作業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	費用				
	期首製品(商品)棚卸高	52,962	39,318	13,644	
	当期就労支援事業製造原価	4,809,119	5,156,002	346,883	
	当期就労支援事業仕入高	110,495	105,323	5,172	
	期末製品(商品)棚卸高	67,552	52,962	14,590	
	減価償却費	6,739,000	5,064,134	1,674,866	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,716,540	3,100,066	383,526	
	サービス活動費用計(2)	72,856,817	71,230,826	1,625,991	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,979,626	382,245	4,361,871	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	103	762	659	
	その他のサービス活動外収益	506,700	172,667	334,033	
	利用者等外給食収益		40,870	40,870	
	雑収益	506,700	131,797	374,903	
	雑収益	506,700	131,797	374,903	
		サービス活動外収益計(4)	506,803	173,429	333,374
	費用				
	支払利息	128,571	15,568	113,003	
	その他のサービス活動外費用		46,870	46,870	
利用者等外給食費		40,870	40,870		
雑損失		6,000	6,000		
雑損失		6,000	6,000		
	サービス活動外費用計(5)	128,571	62,438	66,133	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	378,232	110,991	267,241	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,601,394	493,236	4,094,630	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,306,000	2,044,000	738,000	
	施設整備等寄附金収益	1,306,000	2,044,000	738,000	
	固定資産受贈額	3,677,000		3,677,000	
	車輛運搬具受贈額	3,677,000		3,677,000	
		特別収益計(8)	4,983,000	2,044,000	2,939,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,145,821	802,056	343,765	
	建物除却・廃棄費用		781,672	781,672	
	建物附属設備除却・廃棄費用	733,785		733,785	
	構築物除却・廃棄費用	119,200		119,200	
	器具及び備品除却・廃棄費用	292,836	20,384	272,452	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	43,464		43,464	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,677,000		3,677,000		
	特別費用計(9)	4,779,357	802,056	3,977,301	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	203,643	1,241,944	1,038,301	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,397,751	1,735,180	5,132,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,168,768	28,433,588	1,735,180	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,771,017	30,168,768	3,397,751	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,771,017	30,168,768	3,397,751

あすなろの家共働作業所拠点区分 貸借対照表

平成31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	18,266,875	21,279,708	3,012,833	流動負債	5,276,531	5,105,047	171,484
現金預金	6,675,181	9,297,227	2,622,046	事業未払金	2,232,750	1,569,759	662,991
事業未収金	11,171,233	11,627,803	456,570	1年以内返済予定設備資金借入金	292,000		292,000
商品・製品	67,552	52,962	14,590	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,840,000	2,040,000	200,000
原材料	343,059	291,866	51,193	預り金	0	568	568
前払費用	9,850	9,850	0	職員預り金	24,861	498,020	473,159
				賞与引当金	886,920	996,700	109,780
固定資産	141,481,290	122,709,728	18,771,562	固定負債	47,163,000	29,095,000	18,068,000
基本財産	126,694,002	85,144,211	41,549,791	設備資金借入金	23,708,000	4,000,000	19,708,000
土地	15,063,437	12,964,626	2,098,811	役員等長期借入金	23,455,000	25,095,000	1,640,000
建物	111,630,565	72,179,585	39,450,980	負債の部合計	52,439,531	34,200,047	18,239,484
その他の固定資産	14,787,288	37,565,517	22,778,229	純資産の部			
建物	0	757,293	757,293	基本金	30,173,949	30,173,949	0
構築物	8,300,147	4,540,205	3,759,942	国庫補助金等特別積立金	49,990,668	49,073,672	916,996
車輛運搬具	4,029,156	932,674	3,096,482	その他の積立金	373,000	373,000	0
器具及び備品	1,403,265	1,542,445	139,180	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
建設仮勘定	0	28,691,240	28,691,240	設備等整備積立金	363,000	363,000	0
権利	75,000	75,000	0	次期繰越活動増減差額	26,771,017	30,168,768	3,397,751
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,397,751	1,735,180	5,132,931
設備等整備積立資産	363,000	363,000	0				
その他の固定資産	606,720	653,660	46,940	純資産の部合計	107,308,634	109,789,389	2,480,755
資産の部合計	159,748,165	143,989,436	15,758,729	負債及び純資産の部合計	159,748,165	143,989,436	15,758,729