

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31年 4月 1日(至)令和 2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	5,246,500	4,198,327	1,048,173		
	製造部門収入	2,507,000	1,963,210	543,790		
	商品販売部門収入	250,500	147,716	102,784		
	受託加工部門収入	1,109,500	1,031,358	78,142		
	その他部門収入	1,379,500	1,056,043	323,457		
	障害福祉サービス等事業収入	68,112,000	64,590,441	3,521,559		
	自立支援給付費収入	67,822,000	64,243,545	3,578,455		
	介護給付費収入	38,527,000	36,641,663	1,885,337		
	訓練等給付費収入	27,985,000	26,694,826	1,290,174		
	計画相談支援給付費収入	1,310,000	907,056	402,944		
	特定費用収入	290,000	346,896	56,896		
	経常経費寄附金収入	582,000	562,000	20,000		
	受取利息配当金収入	3,000	82	2,918		
	その他の収入	80,000	57,290	22,710		
	受入研修費収入	35,000	30,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	20,000	27,290	7,290		
	雑収入	25,000		25,000		
	雑収入	25,000		25,000		
		事業活動収入計(1)	74,023,500	69,408,140	4,615,360	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	54,616,000	53,232,769	1,383,231
役員報酬支出			30,000	30,000	0	
職員給料支出			34,074,000	33,644,439	429,561	
職員賞与支出			4,078,000	4,065,051	12,949	
非常勤職員給与支出			8,935,000	8,749,852	185,148	
退職給付支出			975,000	890,000	85,000	
法定福利費支出			6,524,000	5,853,427	670,573	
事業費支出			6,381,000	6,121,733	259,267	
給食費支出			663,000	650,717	12,283	
保健衛生費支出			778,000	758,270	19,730	
教養娯楽費支出			90,000	46,513	43,487	
水道光熱費支出			1,010,000	957,848	52,152	
消耗器具備品費支出			175,000	149,209	25,791	
車輛費支出			1,005,000	946,154	58,846	
車輛燃料費支出			2,235,000	2,187,962	47,038	
修繕費支出			425,000	425,060	60	
事務費支出			5,460,000	4,524,500	935,500	
福利厚生費支出			160,000	148,115	11,885	
旅費交通費支出		11,500	700	10,800		
研修研究費支出		175,000	140,580	34,420		
事務消耗品費支出		299,500	276,646	22,854		
印刷製本費支出		356,500	343,542	12,958		
水道光熱費支出		393,000	305,567	87,433		
修繕費支出		39,000	38,720	280		
通信運搬費支出		444,500	399,162	45,338		
業務委託費支出		1,368,500	1,181,920	186,580		
医事委託費支出		169,500	150,000	19,500		
保守委託費支出		239,000	196,340	42,660		
その他の委託費支出		960,000	835,580	124,420		
手数料支出		22,000	12,916	9,084		
保険料支出		1,792,000	1,388,154	403,846		
賃借料支出		182,000	153,192	28,808		
租税公課支出		126,000	66,700	59,300		
諸会費支出		14,000	8,000	6,000		
雑支出		76,500	60,586	15,914		
雑支出		76,500	60,586	15,914		
就労支援事業支出	5,262,500	3,962,018	1,300,482			

あすなるの家共働作業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	就労支援事業販売原価支出	5,262,500	3,962,018	1,300,482	
	就労支援事業製造原価支出	5,122,500	3,866,784	1,255,716	
	就労支援事業仕入支出	140,000	95,234	44,766	
	支払利息支出	172,000	171,111	889	
	事業活動支出計(2)	71,891,500	68,012,131	3,879,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,132,000	1,396,009	735,991	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	292,000	292,000	0	
施設整備等支出計(5)		292,000	292,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		292,000	292,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,840,000	1,840,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,840,000	1,840,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,840,000	1,840,000	0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	735,991	735,991	
前期末支払資金残高(12)		15,601,894	15,601,894	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,601,894	14,865,903	735,991	

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31年 4月 1日(至)令和 2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	4,198,327	4,909,834	711,507
	製造部門収益	1,963,210	2,301,810	338,600
	商品販売部門収益	147,716	159,088	11,372
	受託加工部門収益	1,031,358	1,022,573	8,785
	その他部門収益	1,056,043	1,426,363	370,320
	障害福祉サービス等事業収益	64,590,441	62,470,298	2,120,143
	自立支援給付費収益	64,243,545	62,275,622	1,967,923
	介護給付費収益	36,641,663	35,874,326	767,337
	訓練等給付費収益	26,694,826	24,637,247	2,057,579
	計画相談支援給付費収益	907,056	1,764,049	856,993
	特定費用収益	346,896	194,676	152,220
	経常経費寄附金収益	562,000	1,707,000	1,145,000
	サービス活動収益計(1)	69,350,768	69,087,132	263,636
	サービス活動増減の部 費用	人件費	53,454,499	52,463,474
役員報酬		30,000	30,000	0
職員給料		33,644,439	29,704,719	3,939,720
職員賞与		3,178,131	2,963,120	215,011
賞与引当金繰入		1,108,650	886,920	221,730
非常勤職員給与		8,749,852	11,789,819	3,039,967
退職給付費用		890,000	534,000	356,000
法定福利費		5,853,427	6,554,896	701,469
事業費		6,121,733	6,198,018	76,285
給食費		650,717	110,732	539,985
保健衛生費		758,270	753,766	4,504
教養娯楽費		46,513	121,344	74,831
水道光熱費		957,848	674,847	283,001
消耗器具備品費		149,209	1,091,804	942,595
賃借料			1,080	1,080
車輛費		946,154	1,210,076	263,922
車輛燃料費		2,187,962	2,153,369	34,593
修繕費		425,060	81,000	344,060
事務費		4,524,500	5,267,841	743,341
福利厚生費		148,115	165,740	17,625
旅費交通費		700	7,630	6,930
研修研究費		140,580	82,399	58,181
事務消耗品費		276,646	67,329	209,317
印刷製本費		343,542	289,519	54,023
水道光熱費		305,567	322,430	16,863
修繕費		38,720		38,720
通信運搬費		399,162	442,907	43,745
業務委託費		1,181,920	1,967,060	785,140
医事委託費		150,000	150,000	0
保守委託費		196,340	555,120	358,780
その他の委託費		835,580	1,261,940	426,360
手数料		12,916	35,378	22,462
保険料		1,388,154	1,461,394	73,240
賃借料		153,192	144,000	9,192
土地・建物賃借料			89,147	89,147
租税公課		66,700	114,700	48,000
諸会費		8,000	13,000	5,000
雑費		60,586	65,208	4,622
雑費		60,586	65,208	4,622
就労支援事業費用		4,198,159	4,905,024	706,865
就労支援事業販売原価		4,198,159	4,905,024	706,865
期首製品(商品)棚卸高		67,552	52,962	14,590
当期就労支援事業製造原価	4,068,766	4,809,119	740,353	

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31年 4月 1日(至)令和 2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)	
費用	当期就労支援事業仕入高	95,234	110,495	15,261	
	期末製品(商品)棚卸高	33,393	67,552	34,159	
	減価償却費	7,336,307	6,739,000	597,307	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,179,772	2,716,540	463,232	
	サービス活動費用計(2)	72,455,426	72,856,817	401,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,104,658	3,769,685	665,027	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82	103	21
		その他のサービス活動外収益	57,290	300,000	242,710
		受入研修費収益	30,000		30,000
		利用者等外給食収益	27,290		27,290
		雑収益		300,000	300,000
		雑収益		300,000	300,000
	サービス活動外収益計(4)	57,372	300,103	242,731	
費用	支払利息	171,111	128,571	42,540	
	サービス活動外費用計(5)	171,111	128,571	42,540	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,739	171,532	285,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,218,397	3,598,153	379,756	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		1,306,000	1,306,000
		施設整備等寄附金収益		1,306,000	1,306,000
		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	4,983,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		1,145,821	1,145,821
		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	292,836
		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	4,779,357		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			203,643	203,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,218,397	3,394,510	176,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,774,258	30,168,768	3,394,510	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,555,861	26,774,258	3,218,397	
	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)		23,555,861	26,774,258	3,218,397	

あすなろの家共働作業所拠点区分 貸借対照表

令和 2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	16,459,956	18,270,116	1,810,160	流動負債	4,483,232	5,276,531	793,299
現金預金	5,284,025	6,675,181	1,391,156	事業未払金	1,023,629	2,232,750	1,209,121
事業未収金	10,890,610	11,174,474	283,864	1年以内返済予定設備資金借入金	216,000	292,000	76,000
商品・製品	33,393	67,552	34,159	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,840,000	1,840,000	0
原材料	242,078	343,059	100,981	職員預り金	294,953	24,861	270,092
前払費用	9,850	9,850	0	賞与引当金	1,108,650	886,920	221,730
固定資産	134,043,982	141,481,290	7,437,308	固定負債	45,107,000	47,163,000	2,056,000
基本財産	121,126,017	126,694,002	5,567,985	設備資金借入金	23,492,000	23,708,000	216,000
土地	15,063,437	15,063,437	0	役員等長期借入金	21,615,000	23,455,000	1,840,000
建物	106,062,580	111,630,565	5,567,985	負債の部合計	49,590,232	52,439,531	2,849,299
その他の固定資産	12,917,965	14,787,288	1,869,323	純資産の部			
構築物	7,682,599	8,300,147	617,548	基本金	30,173,949	30,173,949	0
車輛運搬具	2,970,817	4,029,156	1,058,339	国庫補助金等特別積立金	46,810,896	49,990,668	3,179,772
器具及び備品	1,256,769	1,403,265	146,496	その他の積立金	373,000	373,000	0
権利	75,000	75,000	0	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	23,555,861	26,774,258	3,218,397
その他の固定資産	559,780	606,720	46,940	(うち当期活動増減差額)	3,218,397	3,394,510	176,113
資産の部合計	150,503,938	159,751,406	9,247,468	純資産の部合計	100,913,706	107,311,875	6,398,169
				負債及び純資産の部合計	150,503,938	159,751,406	9,247,468