

## あすなろの家共働作業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	4,297,500	3,840,771	456,729	
	製造部門収入	1,891,000	1,644,394	246,606	
	商品販売部門収入	80,000	59,011	20,989	
	受託加工部門収入	1,281,000	1,143,711	137,289	
	その他部門収入	1,045,500	993,655	51,845	
	障害福祉サービス等事業収入	72,231,000	71,011,781	1,219,219	
	自立支援給付費収入	71,142,000	69,990,539	1,151,461	
	介護給付費収入	38,096,000	37,298,297	797,703	
	訓練等給付費収入	30,646,000	30,323,827	322,173	
	計画相談支援給付費収入	2,400,000	2,368,415	31,585	
	特定費用収入	920,000	852,242	67,758	
	その他の事業収入	169,000	169,000	0	
	補助金事業収入(公費)	169,000	169,000	0	
	経常経費寄附金収入	665,000	584,000	81,000	
	受取利息配当金収入	3,000	75	2,925	
	その他の収入	41,000	24,019	16,981	
	利用者等外給食費収入	21,000	4,500	16,500	
	雑収入	20,000	19,519	481	
	雑収入	20,000	19,519	481	
	事業活動収入計(1)		77,237,500	75,460,646	1,776,854
事業活動による支出	人件費支出	56,591,500	55,659,316	932,184	
	役員報酬支出	30,000	30,000	0	
	職員給料支出	35,833,500	34,917,185	916,315	
	職員賞与支出	4,514,000	4,434,600	79,400	
	非常勤職員給与支出	8,489,000	8,383,929	105,071	
	退職給付支出	1,036,000	979,000	57,000	
	法定福利費支出	6,689,000	6,914,602	225,602	
	事業費支出	8,091,000	7,740,773	350,227	
	給食費支出	1,902,000	1,882,056	19,944	
	保健衛生費支出	926,000	898,315	27,685	
	教養娯楽費支出	35,000	20,729	14,271	
	水道光熱費支出	1,050,000	1,006,247	43,753	
	燃料費支出	2,000	1,314	686	
	消耗器具備品費支出	490,000	414,741	75,259	
	車輛費支出	1,256,000	1,211,361	44,639	
	車輛燃料費支出	2,330,000	2,209,710	120,290	
	修繕費支出	100,000	96,300	3,700	
	事務費支出	4,678,500	4,157,366	521,134	
	福利厚生費支出	231,000	164,530	66,470	
	旅費交通費支出	12,000	1,220	10,780	
	研修研究費支出	50,000	37,470	12,530	
	事務消耗品費支出	178,000	128,025	49,975	
	印刷製本費支出	249,000	205,781	43,219	
	水道光熱費支出	343,000	310,364	32,636	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	425,000	387,565	37,435	
	業務委託費支出	1,311,200	1,278,960	32,240	
	医事委託費支出	157,500	150,000	7,500	
	保守委託費支出	137,000	113,300	23,700	
	その他の委託費支出	1,016,700	1,015,660	1,040	
	手数料支出	42,500	34,295	8,205	
	保険料支出	1,510,800	1,345,364	165,436	
	賃借料支出	186,500	153,192	33,308	
租税公課支出	83,500	71,200	12,300		
諸会費支出	16,000	13,000	3,000		
雑支出	30,000	26,400	3,600		

## あすなろの家共働作業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	雑支出	30,000	26,400	3,600	
	就労支援事業支出	4,298,000	3,756,889	541,111	
	就労支援事業販売原価支出	4,298,000	3,756,889	541,111	
	就労支援事業製造原価支出	4,228,000	3,700,233	527,767	
	就労支援事業仕入支出	70,000	56,656	13,344	
	支払利息支出	250,000	169,845	80,155	
	その他の支出	23,000	4,000	19,000	
	利用者等外給食費支出	23,000	4,000	19,000	
	事業活動支出計(2)	73,932,000	71,488,189	2,443,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,305,500	3,972,457	666,957		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,093,000	1,093,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,093,000	1,093,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,093,000	1,093,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	216,000	216,000	0	
固定資産取得支出	1,100,000	1,093,200	6,800		
建物取得支出	1,100,000	1,093,200	6,800		
施設整備等支出計(5)	1,316,000	1,309,200	6,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	223,000	216,200	6,800		
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)	1,275,500		1,275,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,000	1,916,257	1,949,257		
前期末支払資金残高(12)	14,865,903	14,865,903	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,832,903	16,782,160	1,949,257		

## あすなろの家共働作業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	3,840,771	4,198,327	357,556
	製造部門収益	1,644,394	1,963,210	318,816
	商品販売部門収益	59,011	147,716	88,705
	受託加工部門収益	1,143,711	1,031,358	112,353
	その他部門収益	993,655	1,056,043	62,388
	障害福祉サービス等事業収益	71,011,781	64,590,441	6,421,340
	自立支援給付費収益	69,990,539	64,243,545	5,746,994
	介護給付費収益	37,298,297	36,641,663	656,634
	訓練等給付費収益	30,323,827	26,694,826	3,629,001
	計画相談支援給付費収益	2,368,415	907,056	1,461,359
	特定費用収益	852,242	346,896	505,346
	その他の事業収益	169,000		169,000
	補助金事業収益(公費)	169,000		169,000
	経常経費寄附金収益	584,000	562,000	22,000
	サービス活動収益計(1)		75,436,552	69,350,768
サービス活動増減の部	人件費	55,770,181	53,454,499	2,315,682
	役員報酬	30,000	30,000	0
	職員給料	34,917,185	33,644,439	1,272,746
	職員賞与	3,325,950	3,178,131	147,819
	賞与引当金繰入	1,219,515	1,108,650	110,865
	非常勤職員給与	8,383,929	8,749,852	365,923
	退職給付費用	979,000	890,000	89,000
	法定福利費	6,914,602	5,853,427	1,061,175
	事業費	7,740,773	6,121,733	1,619,040
	給食費	1,882,056	650,717	1,231,339
	保健衛生費	898,315	758,270	140,045
	教養娯楽費	20,729	46,513	25,784
	水道光熱費	1,006,247	957,848	48,399
	燃料費	1,314		1,314
	消耗器具備品費	414,741	149,209	265,532
	車輛費	1,211,361	946,154	265,207
	車輛燃料費	2,209,710	2,187,962	21,748
	修繕費	96,300	425,060	328,760
	事務費	4,157,366	4,524,500	367,134
	福利厚生費	164,530	148,115	16,415
	旅費交通費	1,220	700	520
	研修研究費	37,470	140,580	103,110
	事務消耗品費	128,025	276,646	148,621
	印刷製本費	205,781	343,542	137,761
	水道光熱費	310,364	305,567	4,797
	修繕費		38,720	38,720
	通信運搬費	387,565	399,162	11,597
	業務委託費	1,278,960	1,181,920	97,040
	医事委託費	150,000	150,000	0
	保守委託費	113,300	196,340	83,040
	その他の委託費	1,015,660	835,580	180,080
	手数料	34,295	12,916	21,379
	保険料	1,345,364	1,388,154	42,790
	賃借料	153,192	153,192	0
	租税公課	71,200	66,700	4,500
	諸会費	13,000	8,000	5,000
	雑費	26,400	60,586	34,186
	雑費	26,400	60,586	34,186
	就労支援事業費用	3,775,493	4,198,159	422,666
	就労支援事業販売原価	3,775,493	4,198,159	422,666
期首製品(商品)棚卸高	33,393	67,552	34,159	

## あすなろの家共働作業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	当期就労支援事業製造原価	3,734,794	4,068,766	333,972	
	当期就労支援事業仕入高	56,656	95,234	38,578	
	期末製品(商品)棚卸高	49,350	33,393	15,957	
	減価償却費	6,938,680	7,336,307	397,627	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,010,726	3,179,772	169,046	
	サービス活動費用計(2)	75,371,767	72,455,426	2,916,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,785	3,104,658	3,169,443	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75	82	7
		その他のサービス活動外収益	24,019	57,290	33,271
		受入研修費収益		30,000	30,000
		利用者等外給食収益	4,500	27,290	22,790
		雑収益	19,519		19,519
		雑収益	19,519		19,519
	サービス活動外収益計(4)	24,094	57,372	33,278	
費用	支払利息	169,845	171,111	1,266	
	その他のサービス活動外費用	4,000		4,000	
	利用者等外給食費	4,000		4,000	
サービス活動外費用計(5)		173,845	171,111	2,734	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		149,751	113,739	36,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,966	3,218,397	3,133,431	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,093,000		1,093,000
		施設整備等補助金収益	1,093,000		1,093,000
	特別収益計(8)		1,093,000		1,093,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,093,000		1,093,000
		特別費用計(9)		1,093,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		84,966	3,218,397	3,133,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,555,861	26,774,258	3,218,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,470,895	23,555,861	84,966
	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)		23,470,895	23,555,861	84,966

あすなろの家共働作業所拠点区分 貸借対照表

令和 3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	18,327,286	16,459,956	1,867,330	流動負債	5,308,773	4,483,232	825,541
現金預金	4,700,892	5,284,025	583,133	事業未払金	1,007,412	1,023,629	16,217
事業未収金	13,258,676	10,890,610	2,368,066	1年以内返済予定設備資金借入金	1,062,000	216,000	846,000
商品・製品	49,350	33,393	15,957	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	308,518	242,078	66,440	職員預り金	179,846	294,953	115,107
前払費用	9,850	9,850	0	賞与引当金	1,219,515	1,108,650	110,865
固定資産	128,097,501	134,043,982	5,946,481	固定負債	42,205,000	45,107,000	2,902,000
基本財産	115,558,032	121,126,017	5,567,985	設備資金借入金	22,430,000	23,492,000	1,062,000
土地	15,063,437	15,063,437	0	役員等長期借入金	19,775,000	21,615,000	1,840,000
建物	100,494,595	106,062,580	5,567,985	負債の部合計	47,513,773	49,590,232	2,076,459
その他の固定資産	12,539,469	12,917,965	378,496	純資産の部			
建物	1,056,760	0	1,056,760	基本金	30,173,949	30,173,949	0
構築物	7,065,051	7,682,599	617,548	国庫補助金等特別積立金	44,893,170	46,810,896	1,917,726
車輛運搬具	2,346,545	2,970,817	624,272	その他の積立金	373,000	373,000	0
器具及び備品	1,110,273	1,256,769	146,496	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
権利	75,000	75,000	0	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	23,470,895	23,555,861	84,966
設備等整備積立資産	363,000	363,000	0	(うち当期活動増減差額)	84,966	3,218,397	3,133,431
その他の固定資産	512,840	559,780	46,940	純資産の部合計	98,911,014	100,913,706	2,002,692
資産の部合計	146,424,787	150,503,938	4,079,151	負債及び純資産の部合計	146,424,787	150,503,938	4,079,151