

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,615,500	4,295,462	320,038	
	製造部門収入	2,234,000	1,862,091	371,909	
	商品販売部門収入	80,000	62,560	17,440	
	受託加工部門収入	1,181,000	1,174,309	6,691	
	その他部門収入	1,120,500	1,196,502	76,002	
	障害福祉サービス等事業収入	75,421,000	71,715,611	3,705,389	
	自立支援給付費収入	74,382,000	70,845,256	3,536,744	
	介護給付費収入	39,630,000	38,857,130	772,870	
	訓練等給付費収入	32,352,000	30,212,466	2,139,534	
	計画相談支援給付費収入	2,400,000	1,775,660	624,340	
	特定費用収入	900,000	870,355	29,645	
	その他の事業収入	139,000		139,000	
	補助金事業収入(公費)	139,000		139,000	
	経常経費寄附金収入	675,000	503,000	172,000	
	受取利息配当金収入	3,000	43	2,957	
	その他の収入	23,000	13,660	9,340	
	利用者等外給食費収入	11,000	3,000	8,000	
	雑収入	12,000	10,660	1,340	
	雑収入	12,000	10,660	1,340	
	事業活動収入計(1)		80,737,500	76,527,776	4,209,724
事業活動による支出	人件費支出	61,147,500	59,960,556	1,186,944	
	役員報酬支出	30,000	30,000	0	
	職員給料支出	37,162,500	36,569,725	592,775	
	職員賞与支出	4,991,500	4,953,540	37,960	
	非常勤職員給与支出	9,953,000	9,862,110	90,890	
	退職給付支出	1,259,500	1,246,000	13,500	
	法定福利費支出	7,751,000	7,299,181	451,819	
	事業費支出	8,279,500	8,054,046	225,454	
	給食費支出	1,730,000	1,993,920	263,920	
	保健衛生費支出	1,028,000	993,419	34,581	
	教養娯楽費支出	35,000	4,950	30,050	
	水道光熱費支出	1,160,000	1,140,071	19,929	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	442,500	356,644	85,856	
	車両費支出	985,000	927,041	57,959	
	車両燃料費支出	2,450,000	2,245,958	204,042	
	修繕費支出	440,000	384,793	55,207	
	雑支出	8,000	7,250	750	
	事務費支出	5,088,000	4,491,272	596,728	
	福利厚生費支出	220,000	179,825	40,175	
	旅費交通費支出	1,500	600	900	
	事務消耗品費支出	191,000	107,544	83,456	
	印刷製本費支出	258,000	211,765	46,235	
	水道光熱費支出	353,000	349,393	3,607	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	405,000	379,074	25,926	
	業務委託費支出	1,510,000	1,460,100	49,900	
	医事委託費支出	155,000	150,000	5,000	
	保守委託費支出	127,000	126,500	500	
	その他の委託費支出	1,228,000	1,183,600	44,400	
	手数料支出	190,500	159,955	30,545	
	保険料支出	1,598,000	1,351,574	246,426	
	賃借料支出	165,500	153,192	12,308	
租税公課支出	84,500	71,800	12,700		
諸会費支出	16,000	14,000	2,000		
雑支出	65,000	52,450	12,550		

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	65,000	52,450	12,550		
	就労支援事業支出	4,526,000	4,206,622	319,378		
	就労支援事業販売原価支出	4,526,000	4,206,622	319,378		
	就労支援事業製造原価支出	4,456,000	4,163,092	292,908		
	就労支援事業仕入支出	70,000	43,530	26,470		
	支払利息支出	170,000	165,462	4,538		
	その他の支出	9,000	3,000	6,000		
	利用者等外給食費支出	9,000	3,000	6,000		
	事業活動支出計(2)	79,220,000	76,880,958	2,339,042		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,517,500	353,182	1,870,682		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	970,000	970,000	0		
		施設整備等収入計(4)	970,000	970,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,066,000	1,062,000	4,000		
	固定資産取得支出	860,000	858,320	1,680		
	車輛運搬具取得支出	860,000	858,320	1,680		
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	7,000	3,000		
車輛運搬具除却・廃棄支出	10,000	7,000	3,000			
	施設整備等支出計(5)	1,936,000	1,927,320	8,680		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	966,000	957,320	8,680		
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	2,060,000	1,840,000	220,000		
		その他の活動支出計(8)	2,060,000	1,840,000	220,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,060,000	1,840,000	220,000		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,508,500	3,150,502	1,642,002		
	前期末支払資金残高(12)	16,782,160	16,782,160	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,273,660	13,631,658	1,642,002		

## 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,295,462	3,840,771	454,691
	製造部門収益	1,862,091	1,644,394	217,697
	商品販売部門収益	62,560	59,011	3,549
	受託加工部門収益	1,174,309	1,143,711	30,598
	その他部門収益	1,196,502	993,655	202,847
	障害福祉サービス等事業収益	71,715,611	71,011,781	703,830
	自立支援給付費収益	70,845,256	69,990,539	854,717
	介護給付費収益	38,857,130	37,298,297	1,558,833
	訓練等給付費収益	30,212,466	30,323,827	111,361
	計画相談支援給付費収益	1,775,660	2,368,415	592,755
	特定費用収益	870,355	852,242	18,113
	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	503,000	584,000	81,000
	サービス活動収益計(1)		76,514,073	75,436,552
サービス活動増減の部	人件費	59,791,635	55,770,181	4,021,454
	役員報酬	30,000	30,000	0
	職員給料	36,569,725	34,917,185	1,652,540
	職員賞与	3,734,025	3,325,950	408,075
	賞与引当金繰入	1,050,594	1,219,515	168,921
	非常勤職員給与	9,862,110	8,383,929	1,478,181
	退職給付費用	1,246,000	979,000	267,000
	法定福利費	7,299,181	6,914,602	384,579
	事業費	8,054,046	7,740,773	313,273
	給食費	1,993,920	1,882,056	111,864
	保健衛生費	993,419	898,315	95,104
	教養娯楽費	4,950	20,729	15,779
	水道光熱費	1,140,071	1,006,247	133,824
	燃料費		1,314	1,314
	消耗器具備品費	356,644	414,741	58,097
	車輛費	927,041	1,211,361	284,320
	車輛燃料費	2,245,958	2,209,710	36,248
	修繕費	384,793	96,300	288,493
	雑費	7,250		7,250
	事務費	4,491,272	4,157,366	333,906
	福利厚生費	179,825	164,530	15,295
	旅費交通費	600	1,220	620
	研修研究費		37,470	37,470
	事務消耗品費	107,544	128,025	20,481
	印刷製本費	211,765	205,781	5,984
	水道光熱費	349,393	310,364	39,029
	通信運搬費	379,074	387,565	8,491
	業務委託費	1,460,100	1,278,960	181,140
	医事委託費	150,000	150,000	0
	保守委託費	126,500	113,300	13,200
	その他の委託費	1,183,600	1,015,660	167,940
	手数料	159,955	34,295	125,660
	保険料	1,351,574	1,345,364	6,210
	賃借料	153,192	153,192	0
	租税公課	71,800	71,200	600
	諸会費	14,000	13,000	1,000
	雑費	52,450	26,400	26,050
	雑費	52,450	26,400	26,050
	就労支援事業費用	4,341,037	3,775,493	565,544
	就労支援事業販売原価	4,341,037	3,775,493	565,544
	期首製品(商品)棚卸高	49,350	33,393	15,957

あすなるの家共働作業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,289,737	3,734,794	554,943	
	当期就労支援事業仕入高	43,530	56,656	13,126	
	期末製品(商品)棚卸高	41,580	49,350	7,770	
	減価償却費	7,037,110	6,938,680	98,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,083,594	3,010,726	72,868	
	サービス活動費用計(2)	80,631,506	75,371,767	5,259,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,117,433	64,785	4,182,218	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	43	75	32	
	その他のサービス活動外収益	13,660	24,019	10,359	
	利用者等外給食収益	3,000	4,500	1,500	
	雑収益	10,660	19,519	8,859	
	雑収益	10,660	19,519	8,859	
サービス活動外収益計(4)	13,703	24,094	10,391		
費用	支払利息	165,462	169,845	4,383	
	その他のサービス活動外費用	3,000	4,000	1,000	
	利用者等外給食費	3,000	4,000	1,000	
	サービス活動外費用計(5)	168,462	173,845	5,383	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		154,759	149,751	5,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,272,192	84,966	4,187,226	
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	固定資産売却損・処分損	82,004		82,004
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損		3		3	
権利売却損・処分損		75,000		75,000	
車輛運搬具除却・廃棄費用		7,000		7,000	
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)	82,004	1,093,000	1,010,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		82,004	0	82,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,354,196	84,966	4,269,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,470,895	23,555,861	84,966	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,116,699	23,470,895	4,354,196	
	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)	19,116,699	23,470,895	4,354,196	

あすなろの家共働作業所拠点区分 貸借対照表

令和 4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	15,531,458	18,327,286	2,795,828	流動負債	5,563,940	5,308,773	255,167
現金預金	3,771,710	4,700,892	929,182	事業未払金	1,452,997	1,007,412	445,585
事業未収金	11,425,444	13,258,676	1,833,232	1年以内返済予定設備資金借入金	1,098,000	1,062,000	36,000
商品・製品	41,580	49,350	7,770	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	282,874	308,518	25,644	職員預り金	122,349	179,846	57,497
前払費用	9,850	9,850	0	賞与引当金	1,050,594	1,219,515	168,921
固定資産	121,742,706	128,097,501	6,354,795	固定負債	40,237,000	42,205,000	1,968,000
基本財産	109,990,047	115,558,032	5,567,985	設備資金借入金	22,302,000	22,430,000	128,000
土地	15,063,437	15,063,437	0	役員等長期借入金	17,935,000	19,775,000	1,840,000
建物	94,926,610	100,494,595	5,567,985	負債の部合計	45,800,940	47,513,773	1,712,833
その他の固定資産	11,752,659	12,539,469	786,810	純資産の部			
建物	947,440	1,056,760	109,320	基本金	30,173,949	30,173,949	0
構築物	6,447,503	7,065,051	617,548	国庫補助金等特別積立金	41,809,576	44,893,170	3,083,594
車輛運搬具	2,555,042	2,346,545	208,497	その他の積立金	373,000	373,000	0
器具及び備品	963,774	1,110,273	146,499	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
権利	0	75,000	75,000	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	19,116,699	23,470,895	4,354,196
設備等整備積立資産	363,000	363,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,354,196	84,966	4,269,230
その他の固定資産	465,900	512,840	46,940	純資産の部合計	91,473,224	98,911,014	7,437,790
資産の部合計	137,274,164	146,424,787	9,150,623	負債及び純資産の部合計	137,274,164	146,424,787	9,150,623