## 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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

動力   砂川   砂川   砂川   砂川   砂川   砂川   砂川   砂									
製造部門収入		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
製造部門収入		就労支援事業収入	4 204 000	3 589 732	614 268				
帝品販売部門収入									
対抗加工部門収入									
その他部門収入   682,000									
開業補給サービス等事業収入 77.483.000 73.291.475 2.389.525					· ·				
自立支援給付賣収入				· ·					
☆離給付賣収入									
収									
計画相談支援給付費収入			40,128,000	38,415,664	1,712,336				
特定費用収入 853,000 842,235 10,765 その他の事業収入 949,000 821,556 127,494 福命企事業収入(公費) 949,000 821,556 127,494 経常経費者別会収入 2,800,000 2,611,180 188,820 受取利息配当金収入 3,000 41 2,959 40,000 3,000 3,000 利用者等外給食費収入 11,000 8,000 3,000 列用者等外給食費収入 11,000 8,000 3,000 可要差別収入計(1) 84,5601,000 81,164,169 3,336,831 人件費支出 38,5500,000 38,192,470 307,530 職員資与支出 12,005,000 1,1755,516 以注非常期職員給与支出 12,005,000 1,735,500 1,335,000 10,560 1,345,500 1,335,000 10,560 1,345,500 1,345,500 1,335,000 10,560 1,345,500 1,345,500 1,345,500 1,345,500 1,346,591 46,591 1,345,500 1,345,500 1,346,591 46,591 1,345,500 1,346,591 46,591 1,345,500 1,346,591 46,591 1,345,500 1,346,591 46,591 1,345,500 1,345,500 216,740 数每供完查支出 1,283,000 1,946,591 46,591 1,283,000 1,046,260 1,345,400 42,660 里轉院支出 1,283,000 1,046,260 216,740 数每供完查支出 1,283,000 1,046,260 216,740 数每供完查支出 1,283,000 1,017,235 78,265 里轉院支出 1,283,000 270,440 42,660 里轉院支出 1,285,000 270,440 42,660 里轉院支出 1,285,000 270,440 42,660 里轉院支出 2,285,000 237,179 47,221 整支出 2,285 2,2	ЦХ	訓練等給付費収入	33,953,000	33,049,997	903,003				
その他の事業収入(公貨)	<i>\</i>	計画相談支援給付費収入	1,600,000	1,825,814	225,814				
その他の事業収入(公費) 949,000 821,506 127,494 相談事業収入(公費) 949,000 821,506 127,494 経常経費等削金収入 2,800,000 2,611,180 188,820 受取利配配当金収入 3,000 41 2,999 7,000 表の 3,000 3,000 事業活動収入計(1) 8,600 3,000 3,000 事業活動収入計(1) 8,500 3,000 3,000 事業活動収入計(1) 8,500 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		特定費用収入	853,000	842,235	10,765				
福助金事業収入(公費) 949,000 821,506 127,494 2,800,000 2,611,180 188,820 3,000 4 1 2,959 4 2,800,000 3,		その他の事業収入							
接常経費寄附全収入 3,000 41 2,959 2,959 2,959 3,000 41 2,959 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 11,000 8,000 3,000 3,000 11,000 8,000 3,000 3,000 10,000 9,000 3,000 0 0,000 3,000 0 1,000 3,000 1,000 3,000 1,000 3,000 1,000 3,000 3,000 1,000 3,000 3,000 1,000 3,000 3,000 1,000 3,000 3,000 0 0,000 3,000 1,000 3,000		補助金事業収入(公費)			· ·				
受取利息配当会収入 その他の収入 利用等序始食類収入 11,000 8,000 3,000 利用等序始食類収入 11,000 8,000 3,000  事業活動収入計(1) 84,501,000 81,164,169 3,336,831  人件費支出 役員報酬支出 30,000 3,000 0  職員給料支出 30,000 3,000 11,735,516 268,484 追職給付支出 1,205,000 11,735,516 268,484 追職給付支出 1,245,500 1,335,000 10,500 法定活利費支出 7,777,550 7,224,728 548,772 法能力量 1,285,000 1,946,591 46,591 46,591 (保健衛生費支出 1,285,000 3,526 11,474 对表外熱學支出 1,285,000 3,526 11,474 消耗器具備品費支出 876,000 73,244 141,754 消耗器具体品費支出 876,000 73,244 141,754 消耗器具体品費支出 876,000 73,244 141,754 消耗器具体品費支出 876,000 73,244 141,754 消耗器具体品費支出 876,000 73,245 149,249 修結費支出 8,000 8,000 8,000 8,000 東解發互出 2,016,500 4,633,992 385,008 福利厚生費支出 2,30,000 209,410 20,590 研修研究費支出 2,500 900 1,600 研修研究費支出 2,500 900 1,600 研修研究費支出 2,500 900 1,600 研修研究費支出 2,500 900 1,600 研修研究費支出 1,500 237,600 8,900 事務消耗品費支出 1,500 25,500 1,500 25,500 所修研究費支出 1,500 25,500 1,500 25					· ·				
その他の収入					· ·				
利用者等外給食費収入									
事業活動収入計(1)					· ·				
大件費支出									
接換解動支出	-								
職員給料支出			1 1						
職員賞与支出			· .		-				
#常勤職員給与支出 12,005,000 11,735,516 269,484 18職給付支出 1,345,500 1,335,000 10,500 13,2843 事業費支出 8,145,000 8,012,157 132,843 事業費支出 1,900,000 1,946,591 47,401 42,060 47,4					· ·				
退職給付支出			5,158,000	4,910,385	247,615				
法定福利費支出		非常勤職員給与支出	12,005,000	11,735,516	269,484				
事業費支出		退職給付支出	1,345,500	1,335,000	10,500				
事業費支出		法定福利費支出	8,145,000	8,012,157	132,843				
車輌燃料費支出	学	事業費支出		7,224,728	548,772				
車輌燃料費支出	活	給食費支出			· ·				
車輌燃料費支出	動	保健衛生費支出			· ·				
車輌燃料費支出	<u> </u>				· ·				
車輌燃料費支出	る			*					
車輌燃料費支出	収								
車輌燃料費支出	支			·					
修繕費支出									
#支出									
事務費支出				237,179	· ·				
支   日本					· ·				
出       放費交通費支出       2,500       900       1,600         研修研究費支出       246,500       237,600       8,900         事務消耗品費支出       181,000       116,287       64,713         印刷製本費支出       258,000       251,379       6,621         水道光熱費支出       435,000       400,046       34,954         修繕費支出       79,000       48,180       30,820         通信運搬費支出       500       129       371         業務委託費支出       500       129       371         業務委託費支出       1,359,000       1,239,220       119,780         医事委託費支出       152,500       150,000       2,500         保守委託費支出       1,011,000       930,600       80,400         手数料支出       1,346,000       1,324,084       21,916         賃借料支出       170,000       150,600       19,400         租税公課支出       94,500       85,150       9,350         諸会費支出       24,000       20,000       4,000         雑支出       34,500       28,742       5,758									
研修研究費支出 246,500 237,600 8,900 事務消耗品費支出 181,000 116,287 64,713 1印刷製本費支出 258,000 251,379 6,621 水道光熱費支出 435,000 400,046 34,954 修繕費支出 79,000 48,180 30,820 通信運搬費支出 500 129 371 業務委託費支出 500 129 371 業務委託費支出 152,500 150,000 2,500 保守委託費支出 195,500 158,620 36,880 その他の委託費支出 1,011,000 930,600 80,400 手数料支出 1,346,000 1,324,084 21,916 賃借料支出 170,000 150,600 19,400 租税公課支出 94,500 85,150 9,350 136,656 17,58	支			•					
事務消耗品費支出       181,000       116,287       64,713         印刷製本費支出       258,000       251,379       6,621         水道光熱費支出       435,000       400,046       34,954         修繕費支出       79,000       48,180       30,820         通信運搬費支出       500       129       371         業務委託費支出       500       129       371         業務委託費支出       1,359,000       1,239,220       119,780         医事委託費支出       152,500       150,000       2,500         保守委託費支出       195,500       158,620       36,880         その他の委託費支出       1,011,000       930,600       80,400         手数料支出       155,500       146,844       8,656         保険料支出       1,346,000       1,324,084       21,916         賃借料支出       170,000       150,600       19,400         租稅公課支出       94,500       85,150       9,350         諸会費支出       24,000       20,000       4,000         雑支出       34,500       28,742       5,758	#								
印刷製本費支出 水道光熱費支出 (修繕費支出 (修繕費支出 (修繕費支出 (修繕費支出 (で達養) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本			246,500	237,600	8,900				
水道光熱費支出			181,000	116,287	64,713				
修繕費支出       79,000       48,180       30,820         通信運搬費支出       403,000       375,421       27,579         会議費支出       500       129       371         業務委託費支出       1,359,000       1,239,220       119,780         医事委託費支出       152,500       150,000       2,500         保守委託費支出       195,500       158,620       36,880         その他の委託費支出       1,011,000       930,600       80,400         手数料支出       155,500       146,844       8,656         保険料支出       1,346,000       1,324,084       21,916         賃借料支出       170,000       150,600       19,400         租税公課支出       94,500       85,150       9,350         諸会費支出       24,000       20,000       4,000         雑支出       34,500       28,742       5,758		印刷製本費支出	258,000	251,379	6,621				
修繕費支出		水道光熱費支出	435,000	400,046	34,954				
通信運搬費支出		修繕費支出							
会議費支出 500 129 371 業務委託費支出 1,359,000 1,239,220 119,780 医事委託費支出 152,500 150,000 2,500 保守委託費支出 195,500 158,620 36,880 その他の委託費支出 1,011,000 930,600 80,400 手数料支出 155,500 146,844 8,656 保険料支出 1,346,000 1,324,084 21,916 賃借料支出 170,000 150,600 19,400 租税公課支出 94,500 85,150 9,350 諸会費支出 24,000 20,000 4,000 雑支出 34,500 28,742 5,758									
業務委託費支出 1,359,000 1,239,220 119,780 E事委託費支出 152,500 150,000 2,500 公 158,620 36,880 名の他の委託費支出 1,011,000 930,600 80,400 手数料支出 155,500 146,844 8,656 保険料支出 1,346,000 1,324,084 21,916 賃借料支出 170,000 150,600 19,400 租税公課支出 94,500 85,150 9,350 諸会費支出 24,000 20,000 4,000 全支出 34,500 28,742 5,758									
医事委託費支出152,500150,0002,500保守委託費支出195,500158,62036,880その他の委託費支出1,011,000930,60080,400手数料支出155,500146,8448,656保険料支出1,346,0001,324,08421,916賃借料支出170,000150,60019,400租税公課支出94,50085,1509,350諸会費支出24,00020,0004,000雑支出34,50028,7425,758				-					
保守委託費支出 195,500 158,620 36,880 80,400 930,600 80,400 930,600 80,400 930,600 80,400 930,600 80,400 930,600 80,400 930,600 80,400 930,600 80,400 930,600 80,400 930,600 80,400 930,600 146,844 8,656 945 94,500 94,500 150,600 19,400 930,600 150,600 19,400 930,600 10,324,084 94,500 94,500 93,350 93,									
その他の委託費支出1,011,000930,60080,400手数料支出155,500146,8448,656保険料支出1,346,0001,324,08421,916賃借料支出170,000150,60019,400租税公課支出94,50085,1509,350諸会費支出24,00020,0004,000雑支出34,50028,7425,758									
手数料支出155,500146,8448,656保険料支出1,346,0001,324,08421,916賃借料支出170,000150,60019,400租税公課支出94,50085,1509,350諸会費支出24,00020,0004,000雑支出34,50028,7425,758									
保険料支出1,346,0001,324,08421,916賃借料支出170,000150,60019,400租税公課支出94,50085,1509,350諸会費支出24,00020,0004,000雑支出34,50028,7425,758									
賃借料支出170,000150,60019,400租税公課支出94,50085,1509,350諸会費支出24,00020,0004,000雑支出34,50028,7425,758									
租税公課支出94,50085,1509,350諸会費支出24,00020,0004,000雑支出34,50028,7425,758									
諸会費支出24,00020,0004,000雑支出34,50028,7425,758									
雑支出 34,500 28,742 5,758									
			24,000	20,000	4,000				
1			34,500	28,742	5,758				
st×山   34,500  28,742  5,758		雑支出	34,500	28,742	5,758				

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

					(単位:円
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	4,699,500	4,066,251	633,249	
事	就労支援事業販売原価支出	4,699,500	4,066,251	633,249	
業	就労支援事業製造原価支出	4,639,500	4,018,267	621,233	
洁 動 支	就労支援事業仕入支出	60,000	47,984	12,016	
事業活動による収支	支払利息支出	170,000	158,603	11,397	
ょ	その他の支出	7,500	8,000	500	
ි  ව	利用者等外給食費支出	7,500	8,000	500	
芰	事業活動支出計(2)	82,853,000	80,307,102	2,545,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,648,000	857,067	790,933	
施設整備等による収支収入					
盤	施設整備等収入計(4)				
等	設備資金借入金元金償還支出	1,202,000	1,098,000	104,000	
ات	固定資産取得支出	140,000	135,850	4,150	
よる世	器具及び備品取得支出	140,000	135,850	4,150	
	固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,500	500	
支	器具及び備品除却・廃棄支出	17,000	16,500	500	
	施設整備等支出計(5)	1,359,000	1,250,350	108,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,359,000	1,250,350	108,650	
その他					
の	その他の活動収入計(7)	0		0	
その他の活動による収支収入	役員等長期借入金元金償還支出	2,060,000	1,840,000	220,000	
[登	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	.,0.0,000	0	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,771,000	2,233,283	462,283	
<u></u> 바ㅁ	十十十/次合环克 (40)	40.004.050	40.004.650		
	末支払資金残高(12)	13,631,658	13,631,658	0	
Lコ期	末支払資金残高(11)+(12)	11,860,658	11,398,375	462,283	

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	就労支援事業収益	3,589,732	4,295,462	705,730		
	製造部門収益	1,623,353	1,862,091	238,738		
	商品販売部門収益	53,576	62,560	8,984		
	受託加工部門収益	1,327,277	1,174,309	152,968		
	その他部門収益	585,526	1,196,502	610,976		
	障害福祉サービス等事業収益					
	自立支援給付費収益	74,955,216	71,715,611	3,239,605		
ЦΣ	日立又拨編刊員収益 	73,291,475	70,845,256	2,446,219		
収益	介護給付費収益	38,415,664	38,857,130	441,466		
	訓練等給付費収益	33,049,997	30,212,466	2,837,531		
	計画相談支援給付費収益	1,825,814	1,775,660	50,154		
	特定費用収益	842,235	870,355	28,120		
	その他の事業収益	821,506		821,506		
	補助金事業収益(公費)	821,506		821,506		
	経常経費寄附金収益	2,611,180	503,000	2,108,180		
	サービス活動収益計(1)	81,156,128	76,514,073	4,642,055		
	人件費	64,421,079	59,791,635	4,629,444		
	<b>役員報酬</b>	30,000	30,000	0		
	職員給料	38,192,470	36,569,725	1,622,745		
	職員賞与	3,859,791	3,734,025	125,766		
	賞与引当金繰入	1,256,145	1,050,594	205,551		
	非常勤職員給与	11,735,516	9,862,110	1,873,406		
	退職給付費用	1,335,000	1,246,000	89,000		
	法定福利費	8,012,157	7,299,181	712,976		
	事業費	7,224,728	8,054,046	829,318		
ψ	給食費	1,946,591	1,993,920	47,329		
7	保健衛生費	1,046,260	993,419	52,841		
ビ	教養娯楽費	3,526	4,950	1,424		
ビス活動増減	水道光熱費	734,246				
<b>酒</b>   動			1,140,071	405,825		
増		270,440	356,644	86,204		
減	車輌費	1,017,235	927,041	90,194		
の部	車輌燃料費	1,969,251	2,245,958	276,707		
ᇜ	修繕費	237,179	384,793	147,614		
	雑費		7,250	7,250		
	事務費	4,633,992	4,491,272	142,720		
書	福利厚生費	209,410	179,825	29,585		
費用	旅費交通費	900	600	300		
	<b>一                                    </b>	237,600		237,600		
	事務消耗品費	116,287	107,544	8,743		
	印刷製本費	251,379	211,765	39,614		
	水道光熱費	400,046	349,393	50,653		
	修繕費	48,180		48,180		
	通信運搬費	375,421	379,074	3,653		
	会議費	129		129		
	業務委託費	1,239,220	1,460,100	220,880		
	医事委託費	150,000	150,000	0		
	保守委託費	158,620	126,500	32,120		
	その他の委託費	930,600	1,183,600	253,000		
	手数料	146,844	159,955	13,111		
	保険料	1,324,084	1,351,574	27,490		
	<b>賃借料</b>	150,600	153,192	2,592		
	租税公課	85,150	71,800	13,350		
	「古代な味   諸会費	20,000	14,000	6,000		
	神費	· ·	· ·			
		28,742	52,450	23,708		
	推費   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28,742	52,450	23,708		
	就労支援事業費用	4,074,103	4,341,037	266,934		
	就労支援事業販売原価	4,074,103	4,341,037	266,934		

# 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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

			1	(単1位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サー	期首製品(商品)棚卸高	41,580	49,350	7,770
الال	当期就労支援事業製造原価	4,014,139	4,289,737	275,598
ビス活動増減	当期就労支援事業仕入高	47,984	43,530	4,454
ス費用	期末製品(商品)棚卸高	29,600	41,580	11,980
動用	減価償却費	8,119,009	7,037,110	1,081,899
増	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,083,593	3,083,594	1
// <sup>  </sup> の	サービス活動費用計(2)	85,389,318	80,631,506	4,757,812
の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,233,190	4,117,433	115,757
	受取利息配当金収益	41	43	2
	その他のサービス活動外収益	8,000	13,660	5,660
サ収	利用者等外給食収益	8,000	3,000	5,000
マ収益	雑収益		10,660	10,660
치	雑収益		10,660	10,660
ビス活動外増減の	サービス活動外収益計(4)	8,041	13,703	5,662
割	支払利息	158,603	165,462	6,859
増	その他のサービス活動外費用	8,000	3,000	5,000
遺えの	利用者等外給食費	8,000	3,000	5,000
の 円部		3,555	3,000	0,000
마	サービス活動外費用計(5)	166,603	168,462	1,859
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,562	154,759	3,803
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,391,752	4,272,192	119,560
収 益				
特	特別収益計(8)			
特別増減の部 費田	固定資産売却損・処分損	16,502	82,004	65,502
垣   減	車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
。 の <u>舞</u>	器具及び備品売却損・処分損	1	3	2
部費用	権利売却損·処分損		75,000	75,000
'	車輌運搬具除却・廃棄費用		7,000	7,000
	器具及び備品除却・廃棄費用	16,500		16,500
	特別費用計(9)	16,502	82,004	65,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,502	82,004	65,502
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,408,254	4,354,196	54,058
	期繰越活動増減差額(12)	19,116,699	23,470,895	4,354,196
繰当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,708,445	19,116,699	4,408,254
基	本金取崩額(14)			
働そ	の他の積立金取崩額(15)			
増そ	の他の積立金積立額(16)			
減				
繰越活動増減差額の部当 基 そ そ				
	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,708,445	19,116,699	4,408,254

## あすなろの家共働作業所拠点区分 貸借対照表

令和 5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	15,986,628	15,531,458	455,170	流動負債	8,462,543	5,563,940	2,898,603
現金預金	2,644,298	3,771,710	1,127,412	事業未払金	1,050,033	1,452,997	402,964
事業未収金	12,922,625	11,425,444	1,497,181	役員等短期借入金	3,000,000		3,000,000
商品・製品	29,600	41,580	11,980	1 年以内返済予定設備資金借入金	1,188,000	1,098,000	90,000
原材料	380,255	282,874	97,381	1 年以内返済予定役員等長期借入金	1,840,000	1,840,000	(
前払費用	9,850	9,850	0	職員預り金	128,365	122,349	6,016
				賞与引当金	1,256,145	1,050,594	205,551
固定資産	113,666,292	121,742,706	8,076,414	固定負債	37,209,000	40,237,000	3,028,000
基本財産	104,422,062	109,990,047	5,567,985	設備資金借入金	21,114,000	22,302,000	1,188,000
土地	15,063,437	15,063,437	0	役員等長期借入金	16,095,000	17,935,000	1,840,000
建物	89,358,625	94,926,610	5,567,985	負債の部合計	45,671,543	45,800,940	129,397
その他の固定資産	9,244,230	11,752,659	2,508,429	<u>4</u>	屯資産の部		
建物	838,120	947,440	109,320	基本金	30,173,949	30,173,949	(
構築物	5,829,955	6,447,503		国庫補助金等特別積立金	38,725,983	41,809,576	3,083,593
車輌運搬具	1,511,822	2,555,042	1,043,220	その他の積立金	373,000	373,000	(
器具及び備品	272,373	963,774	691,401	工賃変動積立金	10,000	10,000	(
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	C
設備等整備積立資産	363,000	363,000	0	次期繰越活動増減差額	14,708,445	19,116,699	4,408,254
その他の固定資産	418,960	465,900	46,940	(うち当期活動増減差額)	4,408,254	4,354,196	54,058
				純資産の部合計	83,981,377	91,473,224	7,491,847
資産の部合計	129,652,920	137,274,164	7,621,244	負債及び純資産の部合計	129,652,920	137,274,164	7,621,244