

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	
収入	就労支援事業収入	4,204,000	3,589,732	614,268		
	製造部門収入	2,040,000	1,623,353	416,647		
	商品販売部門収入	80,000	53,576	26,424		
	受託加工部門収入	1,402,000	1,327,277	74,723		
	その他部門収入	682,000	585,526	96,474		
	障害福祉サービス等事業収入	77,483,000	74,955,216	2,527,784		
	自立支援給付費収入	75,681,000	73,291,475	2,389,525		
	介護給付費収入	40,128,000	38,415,664	1,712,336		
	訓練等給付費収入	33,953,000	33,049,997	903,003		
	計画相談支援給付費収入	1,600,000	1,825,814	225,814		
	特定費用収入	853,000	842,235	10,765		
	その他の事業収入	949,000	821,506	127,494		
	補助金事業収入(公費)	949,000	821,506	127,494		
	経常経費寄附金収入	2,800,000	2,611,180	188,820		
	受取利息配当金収入	3,000	41	2,959		
	その他の収入	11,000	8,000	3,000		
	利用者等外給食費収入	11,000	8,000	3,000		
事業活動収入計(1)	84,501,000	81,164,169	3,336,831			
事業活動による収支	支出	人件費支出	65,183,500	64,215,528	967,972	
		役員報酬支出	30,000	30,000	0	
		職員給料支出	38,500,000	38,192,470	307,530	
		職員賞与支出	5,158,000	4,910,385	247,615	
		非常勤職員給与と支出	12,005,000	11,735,516	269,484	
		退職給付支出	1,345,500	1,335,000	10,500	
		法定福利費支出	8,145,000	8,012,157	132,843	
		事業費支出	7,773,500	7,224,728	548,772	
		給食費支出	1,900,000	1,946,591	46,591	
		保健衛生費支出	1,263,000	1,046,260	216,740	
		教養娯楽費支出	15,000	3,526	11,474	
		水道光熱費支出	876,000	734,246	141,754	
		消耗器具備品費支出	312,500	270,440	42,060	
		車輛費支出	1,095,500	1,017,235	78,265	
		車輛燃料費支出	2,018,500	1,969,251	49,249	
		修繕費支出	285,000	237,179	47,821	
		雑支出	8,000	8,000	0	
	事務費支出	5,019,000	4,633,992	385,008		
	福利厚生費支出	230,000	209,410	20,590		
	旅費交通費支出	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	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		
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
事業活動による収支	就労支援事業支出	4,699,500	4,066,251	633,249	
	就労支援事業販売原価支出	4,699,500	4,066,251	633,249	
	就労支援事業製造原価支出	4,639,500	4,018,267	621,233	
	就労支援事業仕入支出	60,000	47,984	12,016	
	支払利息支出	170,000	158,603	11,397	
	その他の支出	7,500	8,000	500	
	利用者等外給食費支出	7,500	8,000	500	
	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				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,202,000	1,098,000	104,000	
	固定資産取得支出	140,000	135,850	4,150	
	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	
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)	1,771,000	2,233,283	462,283		
前期末支払資金残高(12)	13,631,658	13,631,658	0		
当期末支払資金残高(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

(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	3,589,732	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	74,955,216	71,715,611	3,239,605
	自立支援給付費収益	73,291,475	70,845,256	2,446,219
	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
サービス活動増減の部	人件費	64,421,079	59,791,635	4,629,444
	役員報酬	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
	給食費	1,946,591	1,993,920	47,329
	保健衛生費	1,046,260	993,419	52,841
	教養娯楽費	3,526	4,950	1,424
	水道光熱費	734,246	1,140,071	405,825
	消耗器具備品費	270,440	356,644	86,204
	車輛費	1,017,235	927,041	90,194
	車輛燃料費	1,969,251	2,245,958	276,707
	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
	福利厚生費	209,410	179,825	29,585
	旅費交通費	900	600	300
	研修研究費	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
	賃借料	150,600	153,192	2,592
	租税公課	85,150	71,800	13,350
	諸会費	20,000	14,000	6,000
	雑費	28,742	52,450	23,708
	雑費	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

(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	41,580	49,350	7,770
	当期就労支援事業製造原価	4,014,139	4,289,737	275,598
	当期就労支援事業仕入高	47,984	43,530	4,454
	期末製品(商品)棚卸高	29,600	41,580	11,980
	減価償却費	8,119,009	7,037,110	1,081,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,083,593	3,083,594	1
	サービス活動費用計(2)	85,389,318	80,631,506	4,757,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,233,190	4,117,433	115,757
サービス活動外増減の部	収益			
	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
	利用者等外給食収益	8,000	3,000	5,000
	雑収益		10,660	10,660
	雑収益		10,660	10,660
		サービス活動外収益計(4)	8,041	13,703
費用				
支払利息	158,603	165,462	6,859	
その他のサービス活動外費用	8,000	3,000	5,000	
利用者等外給食費	8,000	3,000	5,000	
	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
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
費用				
固定資産売却損・処分損	16,502	82,004	65,502	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	1	3	2	
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	
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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,408,254	4,354,196	54,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,116,699	23,470,895	4,354,196
	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)			
	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)	14,708,445	19,116,699

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	0
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	純資産の部			
建物	838,120	947,440	109,320	基本金	30,173,949	30,173,949	0
構築物	5,829,955	6,447,503	617,548	国庫補助金等特別積立金	38,725,983	41,809,576	3,083,593
車輛運搬具	1,511,822	2,555,042	1,043,220	その他の積立金	373,000	373,000	0
器具及び備品	272,373	963,774	691,401	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	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