

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,668,500	3,746,010	922,490	
	製造部門収入	2,786,500	2,068,260	718,240	
	商品販売部門収入	80,000	62,986	17,014	
	受託加工部門収入	1,772,000	1,581,064	190,936	
	その他部門収入	30,000	33,700	3,700	
	障害福祉サービス等事業収入	76,187,200	75,854,173	333,027	
	自立支援給付費収入	74,880,200	74,642,739	237,461	
	介護給付費収入	39,411,000	40,126,333	715,333	
	訓練等給付費収入	33,037,200	32,262,559	774,641	
	計画相談支援給付費収入	2,432,000	2,253,847	178,153	
	利用者負担金収入	35,000	32,754	2,246	
	特定費用収入	873,000	890,406	17,406	
	その他の事業収入	399,000	288,274	110,726	
	補助金事業収入(公費)	319,000	211,000	108,000	
	補助金事業収入(一般)	80,000	77,274	2,726	
	経常経費寄附金収入	800,000	872,000	72,000	
	受取利息配当金収入	1,700	46	1,654	
	その他の収入	19,000	18,230	770	
	利用者等外給食費収入	2,500	2,500	0	
	雑収入	16,500	15,730	770	
雑収入	16,500	15,730	770		
事業活動収入計(1)		81,676,400	80,490,459	1,185,941	
事業活動による収支	人件費支出	62,081,500	61,454,389	627,111	
	役員報酬支出	30,000	30,000	0	
	職員給料支出	39,007,000	38,588,652	418,348	
	職員賞与支出	3,782,000	3,784,290	2,290	
	非常勤職員給与支出	10,042,000	9,886,613	155,387	
	退職給付支出	1,345,500	1,335,000	10,500	
	法定福利費支出	7,875,000	7,829,834	45,166	
	事業費支出	6,684,500	6,535,934	148,566	
	給食費支出	1,974,000	1,957,271	16,729	
	保健衛生費支出	994,000	894,375	99,625	
	教養娯楽費支出	2,000	5,055	3,055	
	水道光熱費支出	681,000	661,752	19,248	
	消耗器具備品費支出	162,000	179,271	17,271	
	車輛費支出	585,500	604,593	19,093	
	車輛燃料費支出	2,071,500	2,049,859	21,641	
	修繕費支出	206,000	176,371	29,629	
	雑支出	8,500	7,387	1,113	
	事務費支出	5,454,900	4,984,282	470,618	
	福利厚生費支出	220,000	150,195	69,805	
	旅費交通費支出	5,500	3,410	2,090	
	研修研究費支出	338,500	307,178	31,322	
	事務消耗品費支出	146,000	102,313	43,687	
	印刷製本費支出	262,000	232,884	29,116	
	水道光熱費支出	403,000	367,277	35,723	
	修繕費支出	49,000		49,000	
	通信運搬費支出	426,000	418,571	7,429	
	会議費支出	3,000	899	2,101	
	広報費支出		64,999	64,999	
	業務委託費支出	742,400	737,000	5,400	
	医事委託費支出	170,700	165,000	5,700	
	保守委託費支出	94,000	86,900	7,100	
	その他の委託費支出	477,700	485,100	7,400	
	手数料支出	339,500	498,894	159,394	
保険料支出	1,590,500	1,233,762	356,738		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	賃借料支出	643,000	639,000	4,000		
	租税公課支出	117,500	89,700	27,800		
	諸会費支出	23,000	14,000	9,000		
	雑支出	146,000	124,200	21,800		
	雑支出	146,000	124,200	21,800		
	就労支援事業支出	4,669,900	4,011,647	658,253		
	就労支援事業販売原価支出	4,669,900	4,011,647	658,253		
	就労支援事業製造原価支出	4,609,900	3,974,907	634,993		
	就労支援事業仕入支出	60,000	36,740	23,260		
	支払利息支出	170,000	151,924	18,076		
	その他の支出	2,500	2,500	0		
利用者等外給食費支出	2,500	2,500	0			
	事業活動支出計(2)	79,063,300	77,140,676	1,922,624		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,613,100	3,349,783	736,683		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	362,000	361,726	274		
	施設整備等補助金収入	362,000	361,726	274		
		施設整備等収入計(4)	362,000	361,726	274	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,202,000	1,188,000	14,000		
	固定資産取得支出	1,165,000	1,164,190	810		
	車輜運搬具取得支出	570,000	569,190	810		
	器具及び備品取得支出	595,000	595,000	0		
	固定資産除却・廃棄支出	5,000	5,000	0		
器具及び備品除却・廃棄支出	5,000	5,000	0			
	施設整備等支出計(5)	2,372,000	2,357,190	14,810		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,010,000	1,995,464	14,536		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	363,000	363,000	0		
	設備等整備積立資産取崩収入	363,000	363,000	0		
		その他の活動収入計(7)	363,000	363,000	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)	1,697,000	1,477,000	220,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,093,900	122,681	971,219		
	前期末支払資金残高(12)	11,398,375	11,398,375	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,304,475	11,275,694	971,219		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	3,746,010	3,589,732	156,278
	製造部門収益	2,068,260	1,623,353	444,907
	商品販売部門収益	62,986	53,576	9,410
	受託加工部門収益	1,581,064	1,327,277	253,787
	その他部門収益	33,700	585,526	551,826
	障害福祉サービス等事業収益	75,854,173	74,955,216	898,957
	自立支援給付費収益	74,642,739	73,291,475	1,351,264
	介護給付費収益	40,126,333	38,415,664	1,710,669
	訓練等給付費収益	32,262,559	33,049,997	787,438
	計画相談支援給付費収益	2,253,847	1,825,814	428,033
	利用者負担金収益	32,754		32,754
	特定費用収益	890,406	842,235	48,171
	その他の事業収益	288,274	821,506	533,232
	補助金事業収益(公費)	211,000	821,506	610,506
	補助金事業収益(一般)	77,274		77,274
	経常経費寄附金収益	872,000	2,611,180	1,739,180
	サービス活動収益計(1)	80,472,183	81,156,128	683,945
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	61,526,638	64,421,079	2,894,441
	役員報酬	30,000	30,000	0
	職員給料	38,588,652	38,192,470	396,182
	職員賞与	2,528,145	3,859,791	1,331,646
	賞与引当金繰入	1,328,394	1,256,145	72,249
	非常勤職員給与	9,886,613	11,735,516	1,848,903
	退職給付費用	1,335,000	1,335,000	0
	法定福利費	7,829,834	8,012,157	182,323
	事業費	6,535,934	7,224,728	688,794
	給食費	1,957,271	1,946,591	10,680
	保健衛生費	894,375	1,046,260	151,885
	教養娯楽費	5,055	3,526	1,529
	水道光熱費	661,752	734,246	72,494
	消耗器具備品費	179,271	270,440	91,169
	車輛費	604,593	1,017,235	412,642
	車輛燃料費	2,049,859	1,969,251	80,608
	修繕費	176,371	237,179	60,808
	雑費	7,387		7,387
	事務費	4,984,282	4,633,992	350,290
	福利厚生費	150,195	209,410	59,215
	旅費交通費	3,410	900	2,510
	研修研究費	307,178	237,600	69,578
	事務消耗品費	102,313	116,287	13,974
	印刷製本費	232,884	251,379	18,495
	水道光熱費	367,277	400,046	32,769
	修繕費		48,180	48,180
	通信運搬費	418,571	375,421	43,150
	会議費	899	129	770
	広報費	64,999		64,999
	業務委託費	737,000	1,239,220	502,220
	医事委託費	165,000	150,000	15,000
	保守委託費	86,900	158,620	71,720
	その他の委託費	485,100	930,600	445,500
	手数料	498,894	146,844	352,050
	保険料	1,233,762	1,324,084	90,322
	賃借料	639,000	150,600	488,400
租税公課	89,700	85,150	4,550	
諸会費	14,000	20,000	6,000	
雑費	124,200	28,742	95,458	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	雑費	124,200	28,742	95,458
	就労支援事業費用	4,175,543	4,074,103	101,440
	就労支援事業販売原価	4,175,543	4,074,103	101,440
	期首製品(商品)棚卸高	29,600	41,580	11,980
	当期就労支援事業製造原価	4,123,837	4,014,139	109,698
	当期就労支援事業仕入高	36,740	47,984	11,244
	期末製品(商品)棚卸高	14,634	29,600	14,966
	減価償却費	7,578,960	8,119,009	540,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,143,880	3,083,593	60,287
	サービス活動費用計(2)	81,657,477	85,389,318	3,731,841
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,185,294	4,233,190	3,047,896	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	46	41	5
	その他のサービス活動外収益	18,230	8,000	10,230
	利用者等外給食収益	2,500	8,000	5,500
	雑収益	15,730		15,730
	雑収益	15,730		15,730
	サービス活動外収益計(4)	18,276	8,041	10,235
	支払利息	151,924	158,603	6,679
	その他のサービス活動外費用	2,500	8,000	5,500
	利用者等外給食費	2,500	8,000	5,500
	サービス活動外費用計(5)	154,424	166,603	12,179
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,148	158,562	22,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,321,442	4,391,752	3,070,310	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	361,726		361,726
	施設整備等補助金収益	361,726		361,726
	特別収益計(8)	361,726		361,726
	固定資産売却損・処分損	5,002	16,502	11,500
	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	1	0
	器具及び備品除却・廃棄費用	5,000	16,500	11,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	361,726		361,726
	特別費用計(9)	366,728	16,502	350,226
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,002	16,502	11,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,326,444	4,408,254	3,081,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,708,445	19,116,699	4,408,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,382,001	14,708,445	1,326,444
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	363,000		363,000
	設備等整備積立金取崩額	363,000		363,000
	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)	13,745,001	14,708,445	963,444

あすなろの家共働作業所拠点区分 貸借対照表

令和 6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	21,706,482	15,986,628	5,719,854	流動負債	14,442,057	8,462,543	5,979,514
現金預金	8,088,701	2,644,298	5,444,403	事業未払金	1,974,693	1,050,033	924,660
事業未収金	13,247,652	12,922,625	325,027	役員等短期借入金	7,500,000	3,000,000	4,500,000
商品・製品	14,634	29,600	14,966	1年以内返済予定設備資金借入金	1,188,000	1,188,000	0
原材料	330,491	380,255	49,764	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	25,004	9,850	15,154	職員預り金	610,970	128,365	482,605
				賞与引当金	1,328,394	1,256,145	72,249
固定資産	106,789,354	113,666,292	6,876,938	固定負債	34,181,000	37,209,000	3,028,000
基本財産	98,854,077	104,422,062	5,567,985	設備資金借入金	19,926,000	21,114,000	1,188,000
土地	15,063,437	15,063,437	0	役員等長期借入金	14,255,000	16,095,000	1,840,000
建物	83,790,640	89,358,625	5,567,985	負債の部合計	48,623,057	45,671,543	2,951,514
その他の固定資産	7,935,277	9,244,230	1,308,953	純資産の部			
建物	728,800	838,120	109,320	基本金	30,173,949	30,173,949	0
構築物	5,212,407	5,829,955	617,548	国庫補助金等特別積立金	35,943,829	38,725,983	2,782,154
車輛運搬具	912,025	1,511,822	599,797	その他の積立金	10,000	373,000	363,000
器具及び備品	700,025	272,373	427,652	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	0	363,000	363,000
設備等整備積立資産	0	363,000	363,000	次期繰越活動増減差額	13,745,001	14,708,445	963,444
その他の固定資産	372,020	418,960	46,940	(うち当期活動増減差額)	1,326,444	4,408,254	3,081,810
				純資産の部合計	79,872,779	83,981,377	4,108,598
資産の部合計	128,495,836	129,652,920	1,157,084	負債及び純資産の部合計	128,495,836	129,652,920	1,157,084