

## 法人単位資金収支計算書

(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	収入				
	介護保険事業収入	1,890,000	2,116,140	226,140	
	就労支援事業収入	1,750,000	1,746,885	3,115	
	障害福祉サービス等事業収入	149,927,000	151,827,994	1,900,994	
	経常経費寄附金収入	50,000	180,000	130,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,233	1,767	
	その他の収入	725,000	823,288	98,288	
	事業活動収入計 (1)	154,345,000	156,695,540	2,350,540	
	支出				
	人件費支出	101,210,000	99,580,146	1,629,854	
事業費支出	26,519,000	24,891,640	1,627,360		
事務費支出	15,279,000	14,033,673	1,245,327		
就労支援事業支出	1,750,000	1,784,336	34,336		
支払利息支出	1,095,000	1,202,093	107,093		
その他の支出	3,680,000	3,664,118	15,882		
事業活動支出計 (2)	149,533,000	145,156,006	4,376,994		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,812,000	11,539,534	6,727,534		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	130,000	135,380	5,380	
	施設整備等収入計 (4)	130,000	135,380	5,380	
	支出				
	固定資産取得支出	650,000	649,010	990	
施設整備等支出計 (5)	650,000	649,010	990		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	520,000	513,630	6,370		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,170,000	9,164,000	6,000	
役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動支出計 (8)	10,370,000	10,364,000	6,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,630,000	9,636,000	6,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,922,000	20,661,904	6,739,904		
前期末支払資金残高 (12)	28,334,370	28,334,370	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,256,370	48,996,274	6,739,904		

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	介護保険事業収益	2,116,140	147,220	1,968,920
	就労支援事業収益	1,746,885	1,695,798	51,087
	障害福祉サービス等事業収益	151,827,994	143,000,930	8,827,064
	経常経費寄附金収益	180,000	55,000	125,000
	サービス活動収益計(1)	155,871,019	144,898,948	10,972,071
	費用			
	人件費	99,623,246	106,734,029	7,110,783
	事業費	24,891,640	23,104,562	1,787,078
	事務費	14,033,673	15,591,087	1,557,414
就労支援事業費用	1,758,685	1,854,820	96,135	
減価償却費	12,265,265	12,560,516	295,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,668,348	4,074,330	405,982	
サービス活動費用計(2)	148,904,161	155,770,684	6,866,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,966,858	10,871,736	17,838,594	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	112,880	112,880
	受取利息配当金収益	1,233	1,196	37
	その他のサービス活動外収益	823,288	451,018	372,270
	サービス活動外収益計(4)	824,521	565,094	259,427
	費用			
	支払利息	1,202,093	1,197,738	4,355
	その他のサービス活動外費用	241,488	0	241,488
	サービス活動外費用計(5)	1,443,581	1,197,738	245,843
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	619,060	632,644	13,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,347,798	11,504,380	17,852,178	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,104,720	1,104,720
	固定資産売却益	135,378	37,219	98,159
	特別収益計(8)	135,378	1,141,939	1,006,561
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
その他の特別損失	3,422,630	0	3,422,630	
特別費用計(9)	3,422,630	1	3,422,629	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,287,252	1,141,938	4,429,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,060,546	10,362,442	13,422,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,056,017	81,418,459	10,362,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,116,563	71,056,017	3,060,546
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,116,563	71,056,017	3,060,546

法人単位貸借対照表

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	58,513,907	39,469,451	19,044,456	流動負債	24,244,372	23,840,371	404,001
現金預金	37,683,118	16,613,657	21,069,461	事業未払金	8,375,856	8,781,779	405,923
事業未収金	20,594,453	21,690,389	1,095,936	その他の未払金	0	767,800	767,800
未収補助金	150,000	1,104,720	954,720	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,500,000	8,496,000	2,004,000
原材料	86,336	60,685	25,651	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
				預り金	0	11,535	11,535
				職員預り金	1,055,441	1,513,282	457,841
				賞与引当金	3,113,075	3,069,975	43,100
固定資産	238,939,681	250,555,938	11,616,257	固定負債	86,225,000	78,593,000	7,632,000
基本財産	176,552,488	182,392,788	5,840,300	長期運営資金借入金	72,225,000	63,393,000	8,832,000
土地	55,222,408	55,222,408	0	役員等長期借入金	14,000,000	15,200,000	1,200,000
建物	121,330,080	127,170,380	5,840,300	負債の部合計	110,469,372	102,433,371	8,036,001
その他の固定資産	62,387,193	68,163,150	5,775,957	純 資 産 の 部			
土地	1,920,000	1,920,000	0	基本金	46,392,408	46,392,408	0
建物	21,665,322	23,157,944	1,492,622	第1号基本金	46,392,408	46,392,408	0
建物附属設備	30,248,926	33,452,467	3,203,541	国庫補助金等特別積立金	66,475,245	70,143,593	3,668,348
構築物	6,586,485	7,328,000	741,515	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	5	2	次期繰越活動増減差額	74,116,563	71,056,017	3,060,546
器具及び備品	1,505,285	1,785,554	280,269	(うち当期活動増減差額)	3,060,546	10,362,442	13,422,988
権利	453,852	511,860	58,008				
その他の固定資産	7,320	7,320	0	純資産の部合計	186,984,216	187,592,018	607,802
資産の部合計	297,453,588	290,025,389	7,428,199	負債及び純資産の部合計	297,453,588	290,025,389	7,428,199

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		あしたーる工房	ヘルパーステーション あしたーる	あしたーる風和里
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	2,116,140	0
	就労支援事業収入	1,746,885	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	71,512,372	35,218,550	45,097,072
	経常経費寄附金収入	180,000	0	0
	受取利息配当金収入	1,117	62	54
	その他の収入	819,688	0	3,600
	事業活動収入計 (1)	74,260,062	37,334,752	45,100,726
	支出			
	人件費支出	56,610,877	19,304,035	23,665,234
事業費支出	14,182,498	786,604	9,922,538	
事務費支出	9,338,733	1,724,123	2,970,817	
就労支援事業支出	1,784,336	0	0	
支払利息支出	1,202,093	0	0	
その他の支出	3,664,118	0	0	
事業活動支出計 (2)	86,782,655	21,814,762	36,558,589	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,522,593	15,519,990	8,542,137	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	135,380	0	0
	施設整備等収入計 (4)	135,380	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	649,010	0	0
施設整備等支出計 (5)	649,010	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	513,630	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,936,272	0	1,000,000
	その他の活動収入計 (7)	27,936,272	0	1,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,164,000	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	1,200,000	
拠点区分間繰入金支出	0	8,791,714	144,558	
その他の活動支出計 (8)	9,164,000	8,791,714	1,344,558	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,772,272	8,791,714	344,558	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,736,049	6,728,276	8,197,579	
前期末支払資金残高 (11)	10,793,440	12,516,141	5,024,789	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,529,489	19,244,417	13,222,368	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,116,140	0	2,116,140
	就労支援事業収入	1,746,885	0	1,746,885
	障害福祉サービス等事業収入	151,827,994	0	151,827,994
	経常経費寄附金収入	180,000	0	180,000
	受取利息配当金収入	1,233	0	1,233
	その他の収入	823,288	0	823,288
	事業活動収入計 (1)	156,695,540	0	156,695,540
	支出			
	人件費支出	99,580,146	0	99,580,146
事業費支出	24,891,640	0	24,891,640	
事務費支出	14,033,673	0	14,033,673	
就労支援事業支出	1,784,336	0	1,784,336	
支払利息支出	1,202,093	0	1,202,093	
その他の支出	3,664,118	0	3,664,118	
事業活動支出計 (2)	145,156,006	0	145,156,006	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,539,534	0	11,539,534	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	135,380	0	135,380
	施設整備等収入計 (4)	135,380	0	135,380
	支出			
	固定資産取得支出	649,010	0	649,010
施設整備等支出計 (5)	649,010	0	649,010	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	513,630	0	513,630	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	8,936,272	8,936,272	0
	その他の活動収入計 (7)	28,936,272	8,936,272	20,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,164,000	0	9,164,000
	役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	0	1,200,000
拠点区分間繰入金支出	8,936,272	8,936,272	0	
その他の活動支出計 (8)	19,300,272	8,936,272	10,364,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,636,000	0	9,636,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,661,904	0	20,661,904	
前期末支払資金残高 (11)	28,334,370	0	28,334,370	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	48,996,274	0	48,996,274	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		あしたーる工房	ヘルパーステーション あしたーる	あしたーる風和里
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	2,116,140	0
	就労支援事業収益	1,746,885	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	71,512,372	35,218,550	45,097,072
	経常経費寄附金収益	180,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	73,439,257	37,334,690	45,097,072
	費用			
人件費	56,644,208	19,309,589	23,669,449	
事業費	14,182,498	786,604	9,922,538	
事務費	9,338,733	1,724,123	2,970,817	
就労支援事業費用	1,758,685	0	0	
減価償却費	7,720,480	0	4,544,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,082,951	0	1,585,397	
サービス活動費用計 (2)	87,561,653	21,820,316	39,522,192	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,122,396	15,514,374	5,574,880	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,117	62	54
	その他のサービス活動外収益	819,688	0	3,600
	サービス活動外収益計 (4)	820,805	62	3,654
	費用			
支払利息	1,202,093	0	0	
その他のサービス活動外費用	241,488	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,443,581	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	622,776	62	3,654	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,745,172	15,514,436	5,578,534	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	135,378	0	0
	拠点区分間繰入金収益	7,936,272	0	1,000,000
	特別収益計 (8)	8,071,650	0	1,000,000
費用				
拠点区分間繰入金費用	0	8,791,714	144,558	
その他の特別損失	3,422,630	0	0	
特別費用計 (9)	3,422,630	8,791,714	144,558	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,649,020	8,791,714	855,442	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,096,152	6,722,722	6,433,976	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	16,015,791	12,142,984	42,897,242
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,919,639	18,865,706	49,331,218
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,919,639	18,865,706	49,331,218	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,116,140	0	2,116,140
	就労支援事業収益	1,746,885	0	1,746,885
	障害福祉サービス等事業収益	151,827,994	0	151,827,994
	経常経費寄附金収益	180,000	0	180,000
	サービス活動収益計 (1)	155,871,019	0	155,871,019
	費用			
	人件費	99,623,246	0	99,623,246
	事業費	24,891,640	0	24,891,640
	事務費	14,033,673	0	14,033,673
就労支援事業費用	1,758,685	0	1,758,685	
減価償却費	12,265,265	0	12,265,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,668,348	0	3,668,348	
サービス活動費用計 (2)	148,904,161	0	148,904,161	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,966,858	0	6,966,858	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,233	0	1,233
	その他のサービス活動外収益	823,288	0	823,288
	サービス活動外収益計 (4)	824,521	0	824,521
	費用			
	支払利息	1,202,093	0	1,202,093
その他のサービス活動外費用	241,488	0	241,488	
サービス活動外費用計 (5)	1,443,581	0	1,443,581	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	619,060	0	619,060	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,347,798	0	6,347,798	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	135,378	0	135,378
	拠点区分間繰入金収益	8,936,272	8,936,272	0
	特別収益計 (8)	9,071,650	8,936,272	135,378
	費用			
拠点区分間繰入金費用	8,936,272	8,936,272	0	
その他の特別損失	3,422,630	0	3,422,630	
特別費用計 (9)	12,358,902	8,936,272	3,422,630	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,287,252	0	3,287,252	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,060,546	0	3,060,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	71,056,017	0	71,056,017
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	74,116,563	0	74,116,563
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,116,563	0	74,116,563

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	あしたーる工房	ヘルパーステーション あしたーる	あしたーる風和里
<b>流動資産</b>	27,271,950	20,741,794	15,500,163
現金預金	19,025,637	10,613,178	8,044,303
事業未収金	8,159,977	6,086,616	6,347,860
未収補助金	0	42,000	108,000
原材料	86,336	0	0
拠点区分間貸付金	0	4,000,000	1,000,000
<b>固定資産</b>	169,181,311	7,321	69,751,049
<b>基本財産</b>	123,928,263	0	52,624,225
土地	33,392,408	0	21,830,000
建物	90,535,855	0	30,794,225
<b>その他の固定資産</b>	45,253,048	7,321	17,126,824
土地	1,920,000	0	0
建物	21,410,950	0	254,372
建物附属設備	20,495,980	0	9,752,946
構築物	394,792	0	6,191,693
車輛運搬具	2	1	0
器具及び備品	795,774	0	709,511
権利	235,550	0	218,302
その他の固定資産	0	7,320	0
<b>資産の部合計</b>	196,453,261	20,749,115	85,251,212
<b>流動負債</b>	23,568,531	1,883,409	3,792,432
事業未払金	4,957,813	1,284,185	2,133,858
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,500,000	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	1,200,000
職員預り金	698,312	213,192	143,937
拠点区分間借入金	5,000,000	0	0
賞与引当金	2,412,406	386,032	314,637
<b>固定負債</b>	72,225,000	0	14,000,000
長期運営資金借入金	72,225,000	0	0
役員等長期借入金	0	0	14,000,000
<b>負債の部合計</b>	95,793,531	1,883,409	17,792,432
<b>基本金</b>	46,392,408	0	0
第1号基本金	46,392,408	0	0
国庫補助金等特別積立金	48,347,683	0	18,127,562
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,919,639	18,865,706	49,331,218
(うち当期活動増減差額)	10,096,152	6,722,722	6,433,976
<b>純資産の部合計</b>	100,659,730	18,865,706	67,458,780
<b>負債及び純資産の部合計</b>	196,453,261	20,749,115	85,251,212



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	63,513,907	5,000,000	58,513,907
現金預金	37,683,118	0	37,683,118
事業未収金	20,594,453	0	20,594,453
未収補助金	150,000	0	150,000
原材料	86,336	0	86,336
拠点区分間貸付金	5,000,000	5,000,000	0
<b>固定資産</b>	238,939,681	0	238,939,681
<b>基本財産</b>	176,552,488	0	176,552,488
土地	55,222,408	0	55,222,408
建物	121,330,080	0	121,330,080
<b>その他の固定資産</b>	62,387,193	0	62,387,193
土地	1,920,000	0	1,920,000
建物	21,665,322	0	21,665,322
建物附属設備	30,248,926	0	30,248,926
構築物	6,586,485	0	6,586,485
車輛運搬具	3	0	3
器具及び備品	1,505,285	0	1,505,285
権利	453,852	0	453,852
その他の固定資産	7,320	0	7,320
資産の部合計	302,453,588	5,000,000	297,453,588
<b>流動負債</b>	29,244,372	5,000,000	24,244,372
事業未払金	8,375,856	0	8,375,856
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,500,000	0	10,500,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	0	1,200,000
職員預り金	1,055,441	0	1,055,441
拠点区分間借入金	5,000,000	5,000,000	0
賞与引当金	3,113,075	0	3,113,075
<b>固定負債</b>	86,225,000	0	86,225,000
長期運営資金借入金	72,225,000	0	72,225,000
役員等長期借入金	14,000,000	0	14,000,000
負債の部合計	115,469,372	5,000,000	110,469,372
<b>基本金</b>	46,392,408	0	46,392,408
第1号基本金	46,392,408	0	46,392,408
国庫補助金等特別積立金	66,475,245	0	66,475,245
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	74,116,563	0	74,116,563
(うち当期活動増減差額)	3,060,546	0	3,060,546
純資産の部合計	186,984,216	0	186,984,216
負債及び純資産の部合計	302,453,588	5,000,000	297,453,588

## あしたーる工房拠点区分 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	1,750,000	1,746,885	3,115	
	農作業事業収入	600,000	604,808	4,808	
	製パン事業収入	770,000	818,492	48,492	
	下請事業収入	250,000	222,275	27,725	
	アルミ缶事業収入	120,000	101,310	18,690	
	その他事業収入	10,000	0	10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	70,330,000	71,512,372	1,182,372	
	自立支援給付費収入	66,300,000	67,207,390	907,390	
	介護給付費収入	61,600,000	62,364,240	764,240	
	訓練等給付費収入	4,700,000	4,843,150	143,150	
	利用者負担金収入	120,000	111,600	8,400	
	特定費用収入	3,360,000	3,408,200	48,200	
	その他の事業収入	550,000	785,182	235,182	
	補助金事業収入(公費)	510,000	744,382	234,382	
	その他の事業収入	40,000	40,800	800	
	経常経費寄附金収入	50,000	180,000	130,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,117	117	
	その他の収入	700,000	819,688	119,688	
	利用者等外給食費収入	20,000	14,700	5,300	
	雑収入	680,000	804,988	124,988	
	雑収入	680,000	804,988	124,988	
事業活動収入計(1)		72,831,000	74,260,062	1,429,062	
事業活動による収支	人件費支出	57,250,000	56,610,877	639,123	
	職員給料支出	22,500,000	22,310,252	189,748	
	職員賞与支出	440,000	440,000	0	
	非常勤職員給与支出	25,700,000	25,336,141	363,859	
	退職給付支出	2,230,000	2,213,320	16,680	
	法定福利費支出	6,380,000	6,311,164	68,836	
	事業費支出	14,760,000	14,182,498	577,502	
	給食費支出	3,220,000	3,089,468	130,532	
	保健衛生費支出	200,000	153,510	46,490	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	280,000	276,924	3,076	
	日用品費支出	180,000	156,231	23,769	
	水道光熱費支出	3,370,000	3,301,575	68,425	
	燃料費支出	50,000	24,255	25,745	
	消耗器具備品費支出	450,000	501,624	51,624	
	保険料支出	1,070,000	993,537	76,463	
	賃借料支出	2,850,000	2,813,640	36,360	
	車輛費支出	420,000	420,857	857	
	車輛燃料費支出	1,700,000	1,579,697	120,303	
	旅費交通費支出	900,000	857,100	42,900	
	行事費支出	50,000	14,080	35,920	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	10,122,000	9,338,733	783,267	
	福利厚生費支出	350,000	290,463	59,537	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	300,000	219,316	80,684	
	研修研究費支出	100,000	46,000	54,000	
事務消耗品費支出	200,000	181,461	18,539		
印刷製本費支出	20,000	8,052	11,948		
修繕費支出	250,000	73,480	176,520		
通信運搬費支出	700,000	661,225	38,775		

## あしたーる工房拠点区分 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	会議費支出	10,000	3,456	6,544	
	広報費支出	530,000	520,421	9,579	
	業務委託費支出	3,300,000	3,207,435	92,565	
	清掃委託費支出	220,000	178,354	41,646	
	その他の委託費支出	3,080,000	3,029,081	50,919	
	手数料支出	340,000	344,915	4,915	
	保険料支出	100,000	90,747	9,253	
	賃借料支出	1,750,000	1,675,023	74,977	
	土地・建物賃借料支出	992,000	992,000	0	
	租税公課支出	250,000	199,539	50,461	
	保守料支出	620,000	585,288	34,712	
	諸会費支出	190,000	147,830	42,170	
	新聞図書費支出	60,000	45,400	14,600	
	雑支出	50,000	46,682	3,318	
	雑支出	50,000	46,682	3,318	
	就労支援事業支出	1,750,000	1,784,336	34,336	
	就労支援事業販売原価支出	1,750,000	1,784,336	34,336	
	就労支援事業支出	1,750,000	1,784,336	34,336	
	支払利息支出	1,095,000	1,202,093	107,093	
	その他の支出	3,680,000	3,664,118	15,882	
雑支出	250,000	241,488	8,512		
雑支出	250,000	241,488	8,512		
過誤請求返還支出	3,430,000	3,422,630	7,370		
事業活動支出計 (2)	88,657,000	86,782,655	1,874,345		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,826,000	12,522,593	3,303,407		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	130,000	135,380	5,380	
	車輛運搬具売却収入	130,000	135,380	5,380	
	施設整備等収入計 (4)	130,000	135,380	5,380	
	支出				
固定資産取得支出	650,000	649,010	990		
建物附属設備取得支出	440,000	440,000	0		
器具及び備品取得支出	210,000	209,010	990		
施設整備等支出計 (5)	650,000	649,010	990		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	520,000	513,630	6,370		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,960,000	7,936,272	23,728	
	その他の活動収入計 (7)	27,960,000	27,936,272	23,728	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,170,000	9,164,000	6,000		
その他の活動支出計 (8)	9,170,000	9,164,000	6,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,790,000	18,772,272	17,728		
予備費支出 (10)	0	-	0		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,444,000	5,736,049	3,292,049		
前期末支払資金残高 (12)	10,793,440	10,793,440	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,237,440	16,529,489	3,292,049		

## あしたーる工房拠点区分 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	1,746,885	1,695,798	51,087
	農作業事業収益	604,808	617,733	12,925
	製パン事業収益	818,492	770,657	47,835
	下請作業収益	222,275	206,978	15,297
	アルミ缶事業収益	101,310	100,430	880
	障害福祉サービス等事業収益	71,512,372	72,501,970	989,598
	自立支援給付費収益	67,207,390	69,022,729	1,815,339
	介護給付費収益	62,364,240	62,602,909	238,669
	訓練等給付費収益	4,843,150	6,419,820	1,576,670
	利用者負担金収益	111,600	99,441	12,159
	特定費用収益	3,408,200	3,358,800	49,400
	その他の事業収益	785,182	21,000	764,182
	補助金事業収益(公費)	744,382	21,000	723,382
	その他の事業収益	40,800	0	40,800
	経常経費寄附金収益	180,000	55,000	125,000
サービス活動収益計(1)	73,439,257	74,252,768	813,511	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,644,208	58,975,648	2,331,440
	職員給料	22,310,252	20,264,892	2,045,360
	職員賞与	0	1,747,874	1,747,874
	賞与引当金繰入	473,331	2,379,075	1,905,744
	非常勤職員給与	25,336,141	25,511,048	174,907
	退職給付費用	2,213,320	2,255,359	42,039
	法定福利費	6,311,164	6,817,400	506,236
	事業費	14,182,498	13,777,911	404,587
	給食費	3,089,468	3,192,897	103,429
	保健衛生費	153,510	477,358	323,848
	教養娯楽費	276,924	243,543	33,381
	日用品費	156,231	147,812	8,419
	水道光熱費	3,301,575	2,763,325	538,250
	燃料費	24,255	25,410	1,155
	消耗器具備品費	501,624	562,838	61,214
	保険料	993,537	1,100,970	107,433
	賃借料	2,813,640	2,332,640	481,000
	車輜費	420,857	712,248	291,391
	車輜燃料費	1,579,697	1,565,356	14,341
	旅費交通費	857,100	629,340	227,760
	行事費	14,080	24,174	10,094
	事務費	9,338,733	10,513,138	1,174,405
	福利厚生費	290,463	334,821	44,358
	職員被服費	0	57,970	57,970
	旅費交通費	219,316	257,956	38,640
	研修研究費	46,000	135,060	89,060
	事務消耗品費	181,461	138,043	43,418
	印刷製本費	8,052	7,832	220
	修繕費	73,480	876,373	802,893
	通信運搬費	661,225	626,776	34,449
	会議費	3,456	4,261	805
	広報費	520,421	267,169	253,252
	業務委託費	3,207,435	2,823,894	383,541
清掃委託費	178,354	395,054	216,700	
その他の委託費	3,029,081	2,428,840	600,241	
手数料	344,915	389,718	44,803	
保険料	90,747	91,484	737	

## あしたーる工房拠点区分 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	賃借料	1,675,023	1,932,181	257,158
	土地・建物賃借料	992,000	1,092,000	100,000
	租税公課	199,539	220,937	21,398
	保守料	585,288	967,593	382,305
	諸会費	147,830	175,110	27,280
	新聞図書費(事務)	45,400	66,670	21,270
	雑費	46,682	47,290	608
	雑費	46,682	47,290	608
	就労支援事業費用	1,758,685	1,854,820	96,135
	就労支援事業販売原価	1,758,685	1,854,820	96,135
	就労支援事業費	1,758,685	1,854,820	96,135
	減価償却費	7,720,480	7,058,308	662,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,082,951	2,082,951	0
サービス活動費用計(2)	87,561,653	90,096,874	2,535,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,122,396	15,844,106	1,721,710	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	112,880	112,880
	受取利息配当金収益	1,117	1,104	13
	その他のサービス活動外収益	819,688	414,668	405,020
	利用者等外給食収益	14,700	22,640	7,940
	雑収益	804,988	392,028	412,960
	雑収益	804,988	392,028	412,960
	サービス活動外収益計(4)	820,805	528,652	292,153
	支払利息	1,202,093	1,197,738	4,355
	その他のサービス活動外費用	241,488	0	241,488
	雑損失	241,488	0	241,488
	雑損失	241,488	0	241,488
	サービス活動外費用計(5)	1,443,581	1,197,738	245,843
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	622,776	669,086	46,310
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,745,172	16,513,192	1,768,020	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,104,720	1,104,720
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,104,720	1,104,720
	固定資産売却益	135,378	37,219	98,159
	車輛運搬具売却益	135,378	37,219	98,159
	拠点区分間繰入金収益	7,936,272	11,536,249	3,599,977
	特別収益計(8)	8,071,650	12,678,188	4,606,538
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	その他の特別損失	3,422,630	0	3,422,630
	過誤請求返還費用	3,422,630	0	3,422,630
	特別費用計(9)	3,422,630	1	3,422,629
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,649,020	12,678,187	8,029,167
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,096,152	3,835,005	6,261,147
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,015,791	19,850,796	3,835,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,919,639	16,015,791	10,096,152
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,919,639	16,015,791	10,096,152

あしたーる工房拠点区分 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	27,271,950	21,681,945	5,590,005	流動負債	23,568,531	21,702,895	1,865,636
現金預金	19,025,637	9,729,701	9,295,936	事業未払金	4,957,813	4,837,339	120,474
事業未収金	8,159,977	10,786,839	2,626,862	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,500,000	8,496,000	2,004,000
未収補助金	0	1,104,720	1,104,720	預り金	0	11,535	11,535
原材料	86,336	60,685	25,651	職員預り金	698,312	978,946	280,634
				拠点区分間借入金	5,000,000	5,000,000	0
				賞与引当金	2,412,406	2,379,075	33,331
固定資産	169,181,311	176,252,783	7,071,472	固定負債	72,225,000	63,393,000	8,832,000
基本財産	123,928,263	127,651,203	3,722,940	長期運営資金借入金	72,225,000	63,393,000	8,832,000
土地	33,392,408	33,392,408	0	負債の部合計	95,793,531	85,095,895	10,697,636
建物	90,535,855	94,258,795	3,722,940	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,253,048	48,601,580	3,348,532	基本金	46,392,408	46,392,408	0
土地	1,920,000	1,920,000	0	第1号基本金	46,392,408	46,392,408	0
建物	21,410,950	22,860,207	1,449,257	国庫補助金等特別積立金	48,347,683	50,430,634	2,082,951
建物附属設備	20,495,980	22,291,318	1,795,338	その他の積立金	0	0	0
構築物	394,792	435,695	40,903	次期繰越活動増減差額	5,919,639	16,015,791	10,096,152
車輛運搬具	2	4	2	(うち当期活動増減差額)	10,096,152	3,835,005	6,261,147
器具及び備品	795,774	832,703	36,929				
権利	235,550	261,653	26,103	純資産の部合計	100,659,730	112,838,833	12,179,103
資産の部合計	196,453,261	197,934,728	1,481,467	負債及び純資産の部合計	196,453,261	197,934,728	1,481,467

## ヘルパーステーションあしたーる拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	1,890,000	2,116,140	226,140	
	居宅介護料収入	1,890,000	2,116,140	226,140	
	(介護報酬収入)	1,700,000	1,904,526	204,526	
	介護報酬収入	1,700,000	1,904,526	204,526	
	(利用者負担金収入)	190,000	211,614	21,614	
	介護負担金収入(一般)	190,000	211,614	21,614	
	障害福祉サービス等事業収入	35,060,000	35,218,550	158,550	
	自立支援給付費収入	34,210,000	34,325,000	115,000	
	介護給付費収入	34,210,000	34,325,000	115,000	
	その他の事業収入	850,000	893,550	43,550	
	補助金事業収入(公費)	810,000	852,550	42,550	
	受託事業収入	40,000	41,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	62	938	
事業活動収入計(1)	36,951,000	37,334,752	383,752		
支出					
人件費支出	20,010,000	19,304,035	705,965		
職員給料支出	3,950,000	3,917,901	32,099		
職員賞与支出	100,000	100,000	0		
非常勤職員給与支出	13,500,000	12,911,703	588,297		
退職給付支出	360,000	356,000	4,000		
法定福利費支出	2,100,000	2,018,431	81,569		
事業費支出	960,000	786,604	173,396		
保健衛生費支出	20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出	50,000	19,952	30,048		
保険料支出	160,000	145,978	14,022		
賃借料支出	390,000	383,460	6,540		
車輛費支出	100,000	44,344	55,656		
車輛燃料費支出	240,000	192,870	47,130		
事務費支出	1,907,000	1,724,123	182,877		
福利厚生費支出	70,000	60,476	9,524		
旅費交通費支出	30,000	6,820	23,180		
研修研究費支出	50,000	38,000	12,000		
事務消耗品費支出	30,000	7,383	22,617		
印刷製本費支出	50,000	44,000	6,000		
水道光熱費支出	140,000	142,555	2,555		
通信運搬費支出	100,000	73,096	26,904		
広報費支出	50,000	0	50,000		
手数料支出	100,000	92,876	7,124		
保険料支出	5,000	4,265	735		
賃借料支出	630,000	617,652	12,348		
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	37,000	37,000	0		
新聞図書費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	22,877,000	21,814,762	1,062,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,074,000	15,519,990	1,445,990		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

## ヘルパーステーションあしたーる拠点区分 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
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	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,810,000	8,791,714	18,286	
	その他の活動支出計 (8)	8,810,000	8,791,714	18,286	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,810,000	8,791,714	18,286	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,264,000	6,728,276	1,464,276	
	前期末支払資金残高 (12)	12,516,141	12,516,141	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,780,141	19,244,417	1,464,276	



ヘルパーステーションあしたーる拠点区分 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	介護保険事業収益	2,116,140	147,220	1,968,920	
	居宅介護料収益	2,116,140	147,220	1,968,920	
	(介護報酬収益)	1,904,526	132,498	1,772,028	
	介護報酬収益	1,904,526	132,498	1,772,028	
	(利用者負担金収益)	211,614	14,722	196,892	
	介護負担金収益(一般)	211,614	14,722	196,892	
	障害福祉サービス等事業収益	35,218,550	33,656,430	1,562,120	
	自立支援給付費収益	34,325,000	33,633,430	691,570	
	介護給付費収益	34,325,000	33,633,430	691,570	
	その他の事業収益	893,550	23,000	870,550	
	補助金事業収益(公費)	852,550	0	852,550	
	受託事業収益	41,000	23,000	18,000	
	サービス活動収益計(1)		37,334,690	33,803,650	3,531,040
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,309,589	23,281,848	3,972,259
職員給料		3,917,901	7,584,626	3,666,725	
職員賞与		0	770,375	770,375	
賞与引当金繰入		105,554	380,478	274,924	
非常勤職員給与		12,911,703	11,418,960	1,492,743	
退職給付費用		356,000	445,000	89,000	
法定福利費		2,018,431	2,682,409	663,978	
事業費		786,604	765,284	21,320	
消耗器具備品費		19,952	0	19,952	
保険料		145,978	164,101	18,123	
賃借料		383,460	320,760	62,700	
車輛費		44,344	97,110	52,766	
車輛燃料費		192,870	183,313	9,557	
事務費		1,724,123	1,620,840	103,283	
福利厚生費		60,476	73,499	13,023	
旅費交通費		6,820	3,360	3,460	
研修研究費		38,000	13,520	24,480	
事務消耗品費		7,383	5,291	2,092	
印刷製本費		44,000	0	44,000	
水道光熱費		142,555	123,323	19,232	
通信運搬費		73,096	55,032	18,064	
手数料		92,876	93,364	488	
保険料		4,265	4,699	434	
賃借料		617,652	617,652	0	
土地・建物賃借料		600,000	600,000	0	
租税公課		0	6,100	6,100	
諸会費	37,000	25,000	12,000		
サービス活動費用計(2)		21,820,316	25,667,972	3,847,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,514,374	8,135,678	7,378,696	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	62	46	16	
	サービス活動外収益計(4)		62	46	16
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62	46	16
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,514,436	8,135,724	7,378,712	

## ヘルパーステーションあしたーる拠点区分 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)	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	8,791,714	8,333,619	458,095
用		特別費用計 (9)	8,791,714	8,333,619	458,095
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,791,714	8,333,619	458,095
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,722,722	197,895	6,920,617
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,142,984	12,340,879	197,895
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,865,706	12,142,984	6,722,722
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,865,706	12,142,984	6,722,722

ヘルパーステーションあしたーる拠点区分 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	20,741,794	14,529,525	6,212,269	流動負債	1,883,409	2,393,862	510,453
現金預金	10,613,178	4,994,235	5,618,943	事業未払金	1,284,185	1,685,402	401,217
事業未収金	6,086,616	5,535,290	551,326	職員預り金	213,192	327,982	114,790
未収補助金	42,000	0	42,000	賞与引当金	386,032	380,478	5,554
拠点区分間貸付金	4,000,000	4,000,000	0				
固定資産	7,321	7,321	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,883,409	2,393,862	510,453
その他の固定資産	7,321	7,321	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	7,320	7,320	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,865,706	12,142,984	6,722,722
				(うち当期活動増減差額)	6,722,722	197,895	6,920,617
				純資産の部合計	18,865,706	12,142,984	6,722,722
資産の部合計	20,749,115	14,536,846	6,212,269	負債及び純資産の部合計	20,749,115	14,536,846	6,212,269

## あしたーる風和里拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	44,537,000	45,097,072	560,072		
	自立支援給付費収入	28,200,000	28,643,440	443,440		
	訓練等給付費収入	28,200,000	28,643,440	443,440		
	補足給付費収入	1,900,000	1,900,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	1,900,000	1,900,000	0		
	特定費用収入	14,000,000	14,008,100	8,100		
	その他の事業収入	437,000	545,532	108,532		
	補助金事業収入(公費)	437,000	545,532	108,532		
	受取利息配当金収入	1,000	54	946		
	その他の収入	25,000	3,600	21,400		
	利用者等外給食費収入	20,000	3,000	17,000		
	雑収入	5,000	600	4,400		
	雑収入	5,000	600	4,400		
事業活動収入計(1)		44,563,000	45,100,726	537,726		
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,950,000	23,665,234	284,766	
		職員給料支出	5,560,000	5,605,478	45,478	
		職員賞与支出	80,000	80,000	0	
		非常勤職員給与支出	17,150,000	16,852,426	297,574	
		退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
		法定福利費支出	1,070,000	1,038,330	31,670	
		事業費支出	10,799,000	9,922,538	876,462	
		給食費支出	5,250,000	5,078,301	171,699	
		保健衛生費支出	110,000	97,054	12,946	
		教養娯楽費支出	50,000	33,280	16,720	
		日用品費支出	360,000	329,065	30,935	
		水道光熱費支出	4,300,000	3,699,248	600,752	
	消耗器具備品費支出	680,000	655,033	24,967		
	保険料支出	30,000	29,557	443		
	賃借料支出	4,000	0	4,000		
	車輛燃料費支出	10,000	1,000	9,000		
	雑支出	5,000	0	5,000		
	事務費支出	3,250,000	2,970,817	279,183		
	福利厚生費支出	180,000	165,845	14,155		
	旅費交通費支出	50,000	7,700	42,300		
	研修研究費支出	100,000	42,420	57,580		
	事務消耗品費支出	50,000	43,902	6,098		
	印刷製本費支出	60,000	51,458	8,542		
	修繕費支出	400,000	340,290	59,710		
	通信運搬費支出	320,000	314,607	5,393		
	広報費支出	100,000	93,540	6,460		
	業務委託費支出	250,000	249,178	822		
	その他の委託費支出	250,000	249,178	822		
	手数料支出	110,000	98,485	11,515		
	保険料支出	100,000	94,758	5,242		
	土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,159,000	1,000		
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	保守料支出	200,000	169,400	30,600		
	諸会費支出	65,000	54,800	10,200		
	新聞図書費支出	5,000	2,530	2,470		
	雑支出	90,000	82,904	7,096		
雑支出	90,000	82,904	7,096			
事業活動支出計(2)		37,999,000	36,558,589	1,440,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,564,000	8,542,137	1,978,137		

## あしたーる風和里拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	150,000	144,558	5,442		
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	1,350,000	1,344,558	5,442	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	350,000	344,558	5,442	
予備費支出 (10)	0	-	0		
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,214,000	8,197,579	1,983,579		
前期末支払資金残高 (12)	5,024,789	5,024,789	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,238,789	13,222,368	1,983,579		

## あしたーる風和里拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	45,097,072	36,842,530	8,254,542	
	自立支援給付費収益	28,643,440	23,969,530	4,673,910	
	訓練等給付費収益	28,643,440	23,969,530	4,673,910	
	補足給付費収益	1,900,000	1,560,000	340,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,900,000	1,560,000	340,000	
	特定費用収益	14,008,100	11,306,000	2,702,100	
	その他の事業収益	545,532	7,000	538,532	
	補助金事業収益(公費)	545,532	7,000	538,532	
サービス活動収益計(1)		45,097,072	36,842,530	8,254,542	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	23,669,449	24,476,533	807,084	
	職員給料	5,605,478	8,199,269	2,593,791	
	職員賞与	0	642,718	642,718	
	賞与引当金繰入	84,215	310,422	226,207	
	非常勤職員給与	16,852,426	13,695,677	3,156,749	
	退職給付費用	89,000	89,000	0	
	法定福利費	1,038,330	1,539,447	501,117	
	事業費	9,922,538	8,561,367	1,361,171	
	給食費	5,078,301	4,180,305	897,996	
	保健衛生費	97,054	6,559	90,495	
	教養娯楽費	33,280	91,200	57,920	
	日用品費	329,065	321,928	7,137	
	水道光熱費	3,699,248	2,802,540	896,708	
	消耗器具備品費	655,033	1,117,669	462,636	
	保険料	29,557	17,166	12,391	
	車輛燃料費	1,000	1,000	0	
	雑費	0	23,000	23,000	
	事務費	2,970,817	3,457,109	486,292	
	福利厚生費	165,845	64,869	100,976	
	旅費交通費	7,700	5,040	2,660	
	研修研究費	42,420	124,178	81,758	
	事務消耗品費	43,902	655,794	611,892	
	印刷製本費	51,458	35,117	16,341	
	修繕費	340,290	631,695	291,405	
	通信運搬費	314,607	375,289	60,682	
	広報費	93,540	64,768	28,772	
	業務委託費	249,178	334,624	85,446	
	清掃委託費	0	81,400	81,400	
	その他の委託費	249,178	253,224	4,046	
	手数料	98,485	102,790	4,305	
	保険料	94,758	84,857	9,901	
	土地・建物賃借料	1,159,000	599,100	559,900	
	租税公課	0	1,200	1,200	
	保守料	169,400	214,500	45,100	
	諸会費	54,800	59,800	5,000	
	新聞図書費(事務)	2,530	0	2,530	
	雑費	82,904	103,488	20,584	
	雑費	82,904	103,488	20,584	
	減価償却費	4,544,785	5,502,208	957,423	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,585,397	1,991,379	405,982	
	サービス活動費用計(2)		39,522,192	40,005,838	483,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,574,880	3,163,308	8,738,188
		受取利息配当金収益	54	46	8
その他のサービス活動外収益		3,600	36,350	32,750	

## あしたーる風和里拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	3,000	26,750	23,750
	雑収益	600	9,600	9,000
	雑収益	600	9,600	9,000
	サービス活動外収益計(4)	3,654	36,396	32,742
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,654	36,396	32,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,578,534	3,126,912	8,705,446
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	144,558	3,202,630	3,058,072	
特別費用計(9)	144,558	3,202,630	3,058,072	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		855,442	3,202,630	4,058,072
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,433,976	6,329,542	12,763,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,897,242	49,226,784	6,329,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,331,218	42,897,242	6,433,976
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,331,218	42,897,242	6,433,976

あしたーる風和里拠点区分 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	15,500,163	8,257,981	7,242,182	流動負債	3,792,432	4,743,614	951,182
現金預金	8,044,303	1,889,721	6,154,582	事業未払金	2,133,858	2,259,038	125,180
事業未収金	6,347,860	5,368,260	979,600	その他の未払金	0	767,800	767,800
未収補助金	108,000	0	108,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
拠点区分間貸付金	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	143,937	206,354	62,417
				賞与引当金	314,637	310,422	4,215
固定資産	69,751,049	74,295,834	4,544,785	固定負債	14,000,000	15,200,000	1,200,000
基本財産	52,624,225	54,741,585	2,117,360	役員等長期借入金	14,000,000	15,200,000	1,200,000
土地	21,830,000	21,830,000	0	負債の部合計	17,792,432	19,943,614	2,151,182
建物	30,794,225	32,911,585	2,117,360	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,126,824	19,554,249	2,427,425	基本金	0	0	0
建物	254,372	297,737	43,365	国庫補助金等特別積立金	18,127,562	19,712,959	1,585,397
建物附属設備	9,752,946	11,161,149	1,408,203	その他の積立金	0	0	0
構築物	6,191,693	6,892,305	700,612	次期繰越活動増減差額	49,331,218	42,897,242	6,433,976
器具及び備品	709,511	952,851	243,340	(うち当期活動増減差額)	6,433,976	6,329,542	12,763,518
権利	218,302	250,207	31,905	純資産の部合計	67,458,780	62,610,201	4,848,579
資産の部合計	85,251,212	82,553,815	2,697,397	負債及び純資産の部合計	85,251,212	82,553,815	2,697,397