

法人単位資金収支計算書

(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	収入				
	介護保険事業収入	2,893,000	3,162,030	269,030	
	就労支援事業収入	1,700,000	1,685,195	14,805	
	障害福祉サービス等事業収入	138,760,000	139,499,890	739,890	
	経常経費寄附金収入	320,000	345,000	25,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,339	1,661	
	その他の収入	1,185,000	1,323,109	138,109	
	事業活動収入計 (1)	144,861,000	146,016,563	1,155,563	
	支出				
	人件費支出	100,960,000	98,854,918	2,105,082	
事業費支出	25,079,000	23,618,418	1,460,582		
事務費支出	16,137,000	15,003,715	1,133,285		
就労支援事業支出	1,700,000	1,678,270	21,730		
支払利息支出	1,270,000	1,264,276	5,724		
事業活動支出計 (2)	145,146,000	140,419,597	4,726,403		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	285,000	5,596,966	5,881,966		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	108,000	108,000	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,000	128,000	108,000	
	支出				
固定資産取得支出	145,000	144,650	350		
施設整備等支出計 (5)	145,000	144,650	350		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	125,000	16,650	108,350		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0	
	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)	11,700,000	11,700,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,700,000	11,700,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,110,000	6,119,684	5,990,316		
前期末支払資金残高 (12)	48,996,274	48,996,274	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,886,274	42,876,590	5,990,316		

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	介護保険事業収益	3,162,030	2,116,140	1,045,890
	就労支援事業収益	1,685,195	1,746,885	61,690
	障害福祉サービス等事業収益	139,499,890	151,827,994	12,328,104
	経常経費寄附金収益	345,000	180,000	165,000
	サービス活動収益計 (1)	144,692,115	155,871,019	11,178,904
	費用			
	人件費	95,741,843	99,623,246	3,881,403
	事業費	23,618,418	24,891,640	1,273,222
	事務費	15,003,715	14,033,673	970,042
就労支援事業費用	1,644,713	1,758,685	113,972	
減価償却費	12,136,087	12,265,265	129,178	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,675,547	3,668,348	7,199	
サービス活動費用計 (2)	144,469,229	148,904,161	4,434,932	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	222,886	6,966,858	6,743,972	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,339	1,233	106
	その他のサービス活動外収益	1,323,109	823,288	499,821
	サービス活動外収益計 (4)	1,324,448	824,521	499,927
	費用			
	支払利息	1,264,276	1,202,093	62,183
その他のサービス活動外費用	0	241,488	241,488	
サービス活動外費用計 (5)	1,264,276	1,443,581	179,305	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	60,172	619,060	679,232	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	283,058	6,347,798	6,064,740	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	108,000	0	108,000
	固定資産売却益	0	135,378	135,378
	特別収益計 (8)	108,000	135,378	27,378
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	108,000	0	108,000
その他の特別損失	0	3,422,630	3,422,630	
特別費用計 (9)	108,000	3,422,630	3,314,630	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	3,287,252	3,287,252	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	283,058	3,060,546	2,777,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	74,116,563	71,056,017	3,060,546
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	74,399,621	74,116,563	283,058
	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)	74,399,621	74,116,563	283,058

法人単位貸借対照表

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	54,169,700	58,513,907	4,344,207	流動負債	22,873,217	24,244,372	1,371,155
現金預金	32,481,715	37,683,118	5,201,403	事業未払金	8,971,345	8,375,856	595,489
事業未収金	21,568,092	20,594,453	973,639	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,500,000	10,500,000	0
未収補助金	0	150,000	150,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
原材料	119,893	86,336	33,557	預り金	8,960	0	8,960
				職員預り金	1,893,291	1,055,441	837,850
				仮受金	299,621	0	299,621
				賞与引当金	0	3,113,075	3,113,075
固定資産	226,928,244	238,939,681	12,011,437	固定負債	74,525,000	86,225,000	11,700,000
基本財産	170,712,188	176,552,488	5,840,300	長期運営資金借入金	61,725,000	72,225,000	10,500,000
土地	55,222,408	55,222,408	0	役員等長期借入金	12,800,000	14,000,000	1,200,000
建物	115,489,780	121,330,080	5,840,300	負債の部合計	97,398,217	110,469,372	13,071,155
その他の固定資産	56,216,056	62,387,193	6,171,137	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	20,201,303	21,665,322	1,464,019	第1号基本金	46,392,408	46,392,408	0
建物附属設備	26,593,101	30,248,926	3,655,825	国庫補助金等特別積立金	62,907,698	66,475,245	3,567,547
構築物	5,877,432	6,586,485	709,053	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	74,399,621	74,116,563	283,058
器具及び備品	1,241,053	1,505,285	264,232	(うち当期活動増減差額)	283,058	3,060,546	2,777,488
権利	375,844	453,852	78,008				
その他の固定資産	7,320	7,320	0	純資産の部合計	183,699,727	186,984,216	3,284,489
資産の部合計	281,097,944	297,453,588	16,355,644	負債及び純資産の部合計	281,097,944	297,453,588	16,355,644

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	3,162,030	0
	就労支援事業収入	1,685,195	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	65,171,290	29,708,790	44,619,810
	経常経費寄附金収入	345,000	0	0
	受取利息配当金収入	1,134	99	106
	その他の収入	1,298,709	0	24,400
	事業活動収入計 (1)	68,501,328	32,870,919	44,644,316
	支出			
	人件費支出	54,367,255	19,828,942	24,658,721
事業費支出	13,223,393	1,075,002	9,320,023	
事務費支出	9,047,183	3,176,596	2,779,936	
就労支援事業支出	1,678,270	0	0	
支払利息支出	1,264,276	0	0	
事業活動支出計 (2)	79,580,377	24,080,540	36,758,680	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,079,049	8,790,379	7,885,636	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	108,000	0	0
	固定資産売却収入	20,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	128,000	0	0
	支出			
固定資産取得支出	144,650	0	0	
施設整備等支出計 (5)	144,650	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,650	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	18,451,440	0	0
	その他の活動収入計 (7)	18,451,440	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,500,000	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	10,304,908	8,146,532	
その他の活動支出計 (8)	10,500,000	10,304,908	9,346,532	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,951,440	10,304,908	9,346,532	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,144,259	1,514,529	1,460,896	
前期末支払資金残高 (11)	16,529,489	19,244,417	13,222,368	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	13,385,230	17,729,888	11,761,472	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	3,162,030	0	3,162,030
	就労支援事業収入	1,685,195	0	1,685,195
	障害福祉サービス等事業収入	139,499,890	0	139,499,890
	経常経費寄附金収入	345,000	0	345,000
	受取利息配当金収入	1,339	0	1,339
	その他の収入	1,323,109	0	1,323,109
	事業活動収入計 (1)	146,016,563	0	146,016,563
	支出			
	人件費支出	98,854,918	0	98,854,918
事業費支出	23,618,418	0	23,618,418	
事務費支出	15,003,715	0	15,003,715	
就労支援事業支出	1,678,270	0	1,678,270	
支払利息支出	1,264,276	0	1,264,276	
事業活動支出計 (2)	140,419,597	0	140,419,597	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,596,966	0	5,596,966	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	108,000	0	108,000
	固定資産売却収入	20,000	0	20,000
	施設整備等収入計 (4)	128,000	0	128,000
	支出			
固定資産取得支出	144,650	0	144,650	
施設整備等支出計 (5)	144,650	0	144,650	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,650	0	16,650	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	18,451,440	18,451,440	0
	その他の活動収入計 (7)	18,451,440	18,451,440	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,500,000	0	10,500,000
	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	18,451,440	18,451,440	0
その他の活動支出計 (8)	30,151,440	18,451,440	11,700,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,700,000	0	11,700,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,119,684	0	6,119,684	
前期末支払資金残高 (11)	48,996,274	0	48,996,274	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	42,876,590	0	42,876,590	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	3,162,030	0
	就労支援事業収益	1,685,195	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	65,171,290	29,708,790	44,619,810
	経常経費寄附金収益	345,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	67,201,485	32,870,820	44,619,810
	費用			
人件費	51,954,849	19,442,910	24,344,084	
事業費	13,223,393	1,075,002	9,320,023	
事務費	9,047,183	3,176,596	2,779,936	
就労支援事業費用	1,644,713	0	0	
減価償却費	7,629,978	0	4,506,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,090,150	0	1,585,397	
サービス活動費用計 (2)	81,409,966	23,694,508	39,364,755	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,208,481	9,176,312	5,255,055	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,134	99	106
	その他のサービス活動外収益	1,298,709	0	24,400
	サービス活動外収益計 (4)	1,299,843	99	24,506
	費用			
支払利息	1,264,276	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,264,276	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	35,567	99	24,506	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,172,914	9,176,411	5,279,561	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	108,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	18,451,440	0	0
	特別収益計 (8)	18,559,440	0	0
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	108,000	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	10,304,908	8,146,532	
特別費用計 (9)	108,000	10,304,908	8,146,532	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,451,440	10,304,908	8,146,532	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,278,526	1,128,497	2,866,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,919,639	18,865,706	49,331,218
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,198,165	17,737,209	46,464,247
	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)	10,198,165	17,737,209	46,464,247

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	3,162,030	0	3,162,030
	就労支援事業収益	1,685,195	0	1,685,195
	障害福祉サービス等事業収益	139,499,890	0	139,499,890
	経常経費寄附金収益	345,000	0	345,000
	サービス活動収益計 (1)	144,692,115	0	144,692,115
	費用			
	人件費	95,741,843	0	95,741,843
	事業費	23,618,418	0	23,618,418
	事務費	15,003,715	0	15,003,715
就労支援事業費用	1,644,713	0	1,644,713	
減価償却費	12,136,087	0	12,136,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,675,547	0	3,675,547	
サービス活動費用計 (2)	144,469,229	0	144,469,229	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	222,886	0	222,886	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,339	0	1,339
	その他のサービス活動外収益	1,323,109	0	1,323,109
	サービス活動外収益計 (4)	1,324,448	0	1,324,448
	費用			
支払利息	1,264,276	0	1,264,276	
サービス活動外費用計 (5)	1,264,276	0	1,264,276	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	60,172	0	60,172	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	283,058	0	283,058	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	108,000	0	108,000
	拠点区分間繰入金収益	18,451,440	18,451,440	0
	特別収益計 (8)	18,559,440	18,451,440	108,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	108,000	0	108,000	
拠点区分間繰入金費用	18,451,440	18,451,440	0	
特別費用計 (9)	18,559,440	18,451,440	108,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	283,058	0	283,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	74,116,563	0	74,116,563
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	74,399,621	0	74,399,621
	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)	74,399,621	0	74,399,621

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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
流動資産	25,375,322	19,486,410	14,307,968
現金預金	15,271,206	10,398,301	6,812,208
事業未収金	9,984,223	5,088,109	6,495,760
原材料	119,893	0	0
拠点区分間貸付金	0	4,000,000	1,000,000
固定資産	161,675,983	7,321	65,244,940
基本財産	120,205,323	0	50,506,865
土地	33,392,408	0	21,830,000
建物	86,812,915	0	28,676,865
その他の固定資産	41,470,660	7,321	14,738,075
土地	1,920,000	0	0
建物	19,990,296	0	211,007
建物附属設備	18,248,358	0	8,344,743
構築物	353,889	0	5,523,543
車輛運搬具	2	1	0
器具及び備品	768,668	0	472,385
権利	189,447	0	186,397
その他の固定資産	0	7,320	0
資産の部合計	187,051,305	19,493,731	79,552,908
流動負債	22,370,199	1,756,522	3,746,496
事業未払金	5,110,881	1,480,749	2,379,715
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
預り金	8,960	0	0
職員預り金	1,450,737	275,773	166,781
拠点区分間借入金	5,000,000	0	0
仮受金	299,621	0	0
固定負債	61,725,000	0	12,800,000
長期運営資金借入金	61,725,000	0	0
役員等長期借入金	0	0	12,800,000
負債の部合計	84,095,199	1,756,522	16,546,496
基本金	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	46,365,533	0	16,542,165
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,198,165	17,737,209	46,464,247
(うち当期活動増減差額)	4,278,526	1,128,497	2,866,971
純資産の部合計	102,956,106	17,737,209	63,006,412
負債及び純資産の部合計	187,051,305	19,493,731	79,552,908

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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
流動資産	59,169,700	5,000,000	54,169,700
現金預金	32,481,715	0	32,481,715
事業未収金	21,568,092	0	21,568,092
原材料	119,893	0	119,893
拠点区分間貸付金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産	226,928,244	0	226,928,244
基本財産	170,712,188	0	170,712,188
土地	55,222,408	0	55,222,408
建物	115,489,780	0	115,489,780
その他の固定資産	56,216,056	0	56,216,056
土地	1,920,000	0	1,920,000
建物	20,201,303	0	20,201,303
建物附属設備	26,593,101	0	26,593,101
構築物	5,877,432	0	5,877,432
車輛運搬具	3	0	3
器具及び備品	1,241,053	0	1,241,053
権利	375,844	0	375,844
その他の固定資産	7,320	0	7,320
資産の部合計	286,097,944	5,000,000	281,097,944
流動負債	27,873,217	5,000,000	22,873,217
事業未払金	8,971,345	0	8,971,345
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
預り金	8,960	0	8,960
職員預り金	1,893,291	0	1,893,291
拠点区分間借入金	5,000,000	5,000,000	0
仮受金	299,621	0	299,621
固定負債	74,525,000	0	74,525,000
長期運営資金借入金	61,725,000	0	61,725,000
役員等長期借入金	12,800,000	0	12,800,000
負債の部合計	102,398,217	5,000,000	97,398,217
基本金	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	62,907,698	0	62,907,698
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	74,399,621	0	74,399,621
(うち当期活動増減差額)	283,058	0	283,058
純資産の部合計	183,699,727	0	183,699,727
負債及び純資産の部合計	286,097,944	5,000,000	281,097,944

あしたーる工房拠点区分 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	1,700,000	1,685,195	14,805	
	農作業事業収入	670,000	699,264	29,264	
	製パン事業収入	720,000	733,458	13,458	
	下請事業収入	180,000	154,309	25,691	
	アルミ缶事業収入	120,000	98,164	21,836	
	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	64,850,000	65,171,290	321,290	
	自立支援給付費収入	60,850,000	61,111,290	261,290	
	介護給付費収入	58,300,000	58,543,780	243,780	
	訓練等給付費収入	2,550,000	2,567,510	17,510	
	利用者負担金収入	120,000	111,600	8,400	
	特定費用収入	3,080,000	3,127,400	47,400	
	その他の事業収入	800,000	821,000	21,000	
	補助金事業収入(公費)	800,000	821,000	21,000	
	経常経費寄附金収入	320,000	345,000	25,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,134	134	
	その他の収入	1,170,000	1,298,709	128,709	
	利用者等外給食費収入	20,000	4,200	15,800	
	雑収入	1,150,000	1,294,509	144,509	
	雑収入	1,150,000	1,294,509	144,509	
事業活動収入計(1)		68,041,000	68,501,328	460,328	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	55,300,000	54,367,255	932,745	
	職員給料支出	25,000,000	24,727,981	272,019	
	職員賞与支出	2,650,000	2,648,141	1,859	
	非常勤職員給与支出	19,450,000	18,908,719	541,281	
	退職給付支出	2,000,000	1,952,205	47,795	
	法定福利費支出	6,200,000	6,130,209	69,791	
	事業費支出	14,040,000	13,223,393	816,607	
	給食費支出	3,150,000	3,045,948	104,052	
	保健衛生費支出	200,000	162,687	37,313	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	340,000	333,173	6,827	
	日用品費支出	140,000	127,736	12,264	
	水道光熱費支出	3,050,000	2,943,945	106,055	
	燃料費支出	30,000	18,942	11,058	
	消耗器具備品費支出	480,000	498,722	18,722	
	保険料支出	900,000	793,676	106,324	
	賃借料支出	2,980,000	2,923,310	56,690	
	車輛費支出	200,000	82,124	117,876	
	車輛燃料費支出	1,600,000	1,423,135	176,865	
	旅費交通費支出	900,000	832,840	67,160	
	行事費支出	50,000	37,155	12,845	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	9,555,000	9,047,183	507,817	
	福利厚生費支出	300,000	251,101	48,899	
	職員被服費支出	20,000	15,730	4,270	
	旅費交通費支出	460,000	462,348	2,348	
	研修研究費支出	100,000	87,268	12,732	
	事務消耗品費支出	250,000	205,086	44,914	
	印刷製本費支出	80,000	76,672	3,328	
	修繕費支出	450,000	439,120	10,880	
通信運搬費支出	680,000	670,970	9,030		
会議費支出	10,000	6,733	3,267		

あしたーる工房拠点区分 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	支出				
	広報費支出	125,000	124,115	885	
	業務委託費支出	3,080,000	2,985,291	94,709	
	清掃委託費支出	230,000	220,154	9,846	
	その他の委託費支出	2,850,000	2,765,137	84,863	
	手数料支出	300,000	223,458	76,542	
	保険料支出	160,000	154,608	5,392	
	賃借料支出	1,650,000	1,575,051	74,949	
	土地・建物賃借料支出	920,000	918,000	2,000	
	租税公課支出	150,000	115,319	34,681	
	保守料支出	550,000	495,968	54,032	
	諸会費支出	180,000	171,450	8,550	
	新聞図書費支出	60,000	55,095	4,905	
	雑支出	30,000	13,800	16,200	
	雑支出	30,000	13,800	16,200	
	就労支援事業支出	1,700,000	1,678,270	21,730	
	就労支援事業販売原価支出	1,700,000	1,678,270	21,730	
	就労支援事業支出	1,700,000	1,678,270	21,730	
	支払利息支出	1,270,000	1,264,276	5,724	
	事業活動支出計 (2)	81,865,000	79,580,377	2,284,623	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,824,000	11,079,049	2,744,951		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	108,000	108,000	
	施設整備等補助金収入	0	108,000	108,000	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	権利売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,000	128,000	108,000	
支出	固定資産取得支出	145,000	144,650	350	
	器具及び備品取得支出	145,000	144,650	350	
	施設整備等支出計 (5)	145,000	144,650	350	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	125,000	16,650	108,350	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	18,460,000	18,451,440	8,560	
	その他の活動収入計 (7)	18,460,000	18,451,440	8,560	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	10,500,000	10,500,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,960,000	7,951,440	8,560		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,989,000	3,144,259	2,844,741		
前期末支払資金残高 (12)	16,529,489	16,529,489	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,540,489	13,385,230	2,844,741		

あしたーる工房拠点区分 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	1,685,195	1,746,885	61,690
	農作業事業収益	699,264	604,808	94,456
	製パン事業収益	733,458	818,492	85,034
	下請作業収益	154,309	222,275	67,966
	アルミ缶事業収益	98,164	101,310	3,146
	障害福祉サービス等事業収益	65,171,290	71,512,372	6,341,082
	自立支援給付費収益	61,111,290	67,207,390	6,096,100
	介護給付費収益	58,543,780	62,364,240	3,820,460
	訓練等給付費収益	2,567,510	4,843,150	2,275,640
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	特定費用収益	3,127,400	3,408,200	280,800
	その他の事業収益	821,000	785,182	35,818
	補助金事業収益(公費)	821,000	744,382	76,618
	その他の事業収益	0	40,800	40,800
	経常経費寄附金収益	345,000	180,000	165,000
サービス活動収益計(1)		67,201,485	73,439,257	6,237,772
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,954,849	56,644,208	4,689,359
	職員給料	24,727,981	22,310,252	2,417,729
	職員賞与	235,735	0	235,735
	賞与引当金繰入	0	473,331	473,331
	非常勤職員給与	18,908,719	25,336,141	6,427,422
	退職給付費用	1,952,205	2,213,320	261,115
	法定福利費	6,130,209	6,311,164	180,955
	事業費	13,223,393	14,182,498	959,105
	給食費	3,045,948	3,089,468	43,520
	保健衛生費	162,687	153,510	9,177
	教養娯楽費	333,173	276,924	56,249
	日用品費	127,736	156,231	28,495
	水道光熱費	2,943,945	3,301,575	357,630
	燃料費	18,942	24,255	5,313
	消耗器具備品費	498,722	501,624	2,902
	保険料	793,676	993,537	199,861
	賃借料	2,923,310	2,813,640	109,670
	車輜費	82,124	420,857	338,733
	車輜燃料費	1,423,135	1,579,697	156,562
	旅費交通費	832,840	857,100	24,260
	行事費	37,155	14,080	23,075
	事務費	9,047,183	9,338,733	291,550
	福利厚生費	251,101	290,463	39,362
	職員被服費	15,730	0	15,730
	旅費交通費	462,348	219,316	243,032
	研修研究費	87,268	46,000	41,268
	事務消耗品費	205,086	181,461	23,625
	印刷製本費	76,672	8,052	68,620
	修繕費	439,120	73,480	365,640
	通信運搬費	670,970	661,225	9,745
	会議費	6,733	3,456	3,277
	広報費	124,115	520,421	396,306
	業務委託費	2,985,291	3,207,435	222,144
清掃委託費	220,154	178,354	41,800	
その他の委託費	2,765,137	3,029,081	263,944	
手数料	223,458	344,915	121,457	
保険料	154,608	90,747	63,861	
費用				

あしたーる工房拠点区分 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	賃借料	1,575,051	1,675,023	99,972
	土地・建物賃借料	918,000	992,000	74,000
	租税公課	115,319	199,539	84,220
	保守料	495,968	585,288	89,320
	諸会費	171,450	147,830	23,620
	新聞図書費(事務)	55,095	45,400	9,695
	雑費	13,800	46,682	32,882
	雑費	13,800	46,682	32,882
	就労支援事業費用	1,644,713	1,758,685	113,972
	就労支援事業販売原価	1,644,713	1,758,685	113,972
	就労支援事業費	1,644,713	1,758,685	113,972
	減価償却費	7,629,978	7,720,480	90,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,090,150	2,082,951	7,199
サービス活動費用計(2)	81,409,966	87,561,653	6,151,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,208,481	14,122,396	86,085	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,134	1,117	17
	その他のサービス活動外収益	1,298,709	819,688	479,021
	利用者等外給食収益	4,200	14,700	10,500
	雑収益	1,294,509	804,988	489,521
	雑収益	1,294,509	804,988	489,521
	サービス活動外収益計(4)	1,299,843	820,805	479,038
	支払利息	1,264,276	1,202,093	62,183
	その他のサービス活動外費用	0	241,488	241,488
	雑損失	0	241,488	241,488
	雑損失	0	241,488	241,488
サービス活動外費用計(5)	1,264,276	1,443,581	179,305	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,567	622,776	658,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,172,914	14,745,172	572,258	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	108,000	0	108,000
	施設整備等補助金収益	108,000	0	108,000
	固定資産売却益	0	135,378	135,378
	車輛運搬具売却益	0	135,378	135,378
	拠点区分間繰入金収益	18,451,440	7,936,272	10,515,168
	特別収益計(8)	18,559,440	8,071,650	10,487,790
	国庫補助金等特別積立金積立額	108,000	0	108,000
	その他の特別損失	0	3,422,630	3,422,630
	過誤請求返還費用	0	3,422,630	3,422,630
	特別費用計(9)	108,000	3,422,630	3,314,630
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,451,440	4,649,020	13,802,420	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,278,526	10,096,152	14,374,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,919,639	16,015,791	10,096,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,198,165	5,919,639	4,278,526
	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)	10,198,165	5,919,639	4,278,526

あしたーる工房拠点区分 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	25,375,322	27,271,950	1,896,628	流動負債	22,370,199	23,568,531	1,198,332
現金預金	15,271,206	19,025,637	3,754,431	事業未払金	5,110,881	4,957,813	153,068
事業未収金	9,984,223	8,159,977	1,824,246	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,500,000	10,500,000	0
原材料	119,893	86,336	33,557	預り金	8,960	0	8,960
				職員預り金	1,450,737	698,312	752,425
				拠点区分間借入金	5,000,000	5,000,000	0
				仮受金	299,621	0	299,621
				賞与引当金	0	2,412,406	2,412,406
固定資産	161,675,983	169,181,311	7,505,328	固定負債	61,725,000	72,225,000	10,500,000
基本財産	120,205,323	123,928,263	3,722,940	長期運営資金借入金	61,725,000	72,225,000	10,500,000
土地	33,392,408	33,392,408	0	負債の部合計	84,095,199	95,793,531	11,698,332
建物	86,812,915	90,535,855	3,722,940	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,470,660	45,253,048	3,782,388	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	19,990,296	21,410,950	1,420,654	国庫補助金等特別積立金	46,365,533	48,347,683	1,982,150
建物附属設備	18,248,358	20,495,980	2,247,622	その他の積立金	0	0	0
構築物	353,889	394,792	40,903	次期繰越活動増減差額	10,198,165	5,919,639	4,278,526
車輛運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	4,278,526	10,096,152	14,374,678
器具及び備品	768,668	795,774	27,106				
権利	189,447	235,550	46,103	純資産の部合計	102,956,106	100,659,730	2,296,376
資産の部合計	187,051,305	196,453,261	9,401,956	負債及び純資産の部合計	187,051,305	196,453,261	9,401,956

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 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	収入				
	介護保険事業収入	2,893,000	3,162,030	269,030	
	居宅介護料収入	2,893,000	3,162,030	269,030	
	(介護報酬収入)	2,630,000	2,845,827	215,827	
	介護報酬収入	2,630,000	2,845,827	215,827	
	(利用者負担金収入)	263,000	316,203	53,203	
	介護負担金収入(一般)	263,000	316,203	53,203	
	障害福祉サービス等事業収入	29,580,000	29,708,790	128,790	
	自立支援給付費収入	29,450,000	29,641,990	191,990	
	介護給付費収入	29,450,000	29,641,990	191,990	
	利用者負担金収入	30,000	35,800	5,800	
	その他の事業収入	100,000	31,000	69,000	
	補助金事業収入(公費)	100,000	31,000	69,000	
	受取利息配当金収入	1,000	99	901	
事業活動収入計(1)	32,474,000	32,870,919	396,919		
支出					
人件費支出	20,770,000	19,828,942	941,058		
職員給料支出	4,170,000	4,123,321	46,679		
職員賞与支出	410,000	408,646	1,354		
非常勤職員給与支出	13,560,000	12,804,143	755,857		
退職給付支出	230,000	222,500	7,500		
法定福利費支出	2,400,000	2,270,332	129,668		
事業費支出	1,260,000	1,075,002	184,998		
保健衛生費支出	20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出	50,000	3,267	46,733		
保険料支出	200,000	159,327	40,673		
賃借料支出	580,000	571,560	8,440		
車輛費支出	160,000	156,120	3,880		
車輛燃料費支出	250,000	184,728	65,272		
事務費支出	3,437,000	3,176,596	260,404		
福利厚生費支出	100,000	71,612	28,388		
旅費交通費支出	30,000	1,368	28,632		
研修研究費支出	50,000	19,580	30,420		
事務消耗品費支出	30,000	12,980	17,020		
印刷製本費支出	50,000	32,220	17,780		
水道光熱費支出	150,000	114,652	35,348		
通信運搬費支出	100,000	81,074	18,926		
広報費支出	50,000	0	50,000		
手数料支出	1,580,000	1,577,400	2,600		
保険料支出	15,000	12,250	2,750		
賃借料支出	630,000	609,860	20,140		
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
租税公課支出	10,000	6,600	3,400		
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)	25,467,000	24,080,540	1,386,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,007,000	8,790,379	1,783,379		
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 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
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	
	拠点区分間繰入金支出	10,310,000	10,304,908	5,092	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	10,310,000	10,304,908	5,092	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,310,000	10,304,908	5,092	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,303,000	1,514,529	1,788,471	
	前期末支払資金残高 (12)	19,244,417	19,244,417	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,941,417	17,729,888	1,788,471	

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 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	介護保険事業収益	3,162,030	2,116,140	1,045,890	
	居宅介護料収益	3,162,030	2,116,140	1,045,890	
	(介護報酬収益)	2,845,827	1,904,526	941,301	
	介護報酬収益	2,845,827	1,904,526	941,301	
	(利用者負担金収益)	316,203	211,614	104,589	
	介護負担金収益(一般)	316,203	211,614	104,589	
	障害福祉サービス等事業収益	29,708,790	35,218,550	5,509,760	
	自立支援給付費収益	29,641,990	34,325,000	4,683,010	
	介護給付費収益	29,641,990	34,325,000	4,683,010	
	利用者負担金収益	35,800	0	35,800	
	その他の事業収益	31,000	893,550	862,550	
	補助金事業収益(公費)	31,000	852,550	821,550	
	受託事業収益	0	41,000	41,000	
	サービス活動収益計(1)		32,870,820	37,334,690	4,463,870
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,442,910	19,309,589	133,321	
	職員給料	4,123,321	3,917,901	205,420	
	職員賞与	22,614	0	22,614	
	賞与引当金繰入	0	105,554	105,554	
	非常勤職員給与	12,804,143	12,911,703	107,560	
	退職給付費用	222,500	356,000	133,500	
	法定福利費	2,270,332	2,018,431	251,901	
	事業費	1,075,002	786,604	288,398	
	消耗器具備品費	3,267	19,952	16,685	
	保険料	159,327	145,978	13,349	
	賃借料	571,560	383,460	188,100	
	車輛費	156,120	44,344	111,776	
	車輛燃料費	184,728	192,870	8,142	
	事務費	3,176,596	1,724,123	1,452,473	
	福利厚生費	71,612	60,476	11,136	
	旅費交通費	1,368	6,820	5,452	
	研修研究費	19,580	38,000	18,420	
	事務消耗品費	12,980	7,383	5,597	
	印刷製本費	32,220	44,000	11,780	
	水道光熱費	114,652	142,555	27,903	
	通信運搬費	81,074	73,096	7,978	
	手数料	1,577,400	92,876	1,484,524	
	保険料	12,250	4,265	7,985	
	賃借料	609,860	617,652	7,792	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
	租税公課	6,600	0	6,600	
諸会費	37,000	37,000	0		
サービス活動費用計(2)		23,694,508	21,820,316	1,874,192	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,176,312	15,514,374	6,338,062	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	99	62	37	
	サービス活動外収益計(4)		99	62	37
	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)		99	62	37
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,176,411	15,514,436	6,338,025	

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 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)	
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	10,304,908	8,791,714	1,513,194
用		特別費用計 (9)	10,304,908	8,791,714	1,513,194
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,304,908	8,791,714	1,513,194
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,128,497	6,722,722	7,851,219	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	18,865,706	12,142,984	6,722,722
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,737,209	18,865,706	1,128,497
		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)	17,737,209	18,865,706	1,128,497	

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 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	19,486,410	20,741,794	1,255,384	流動負債	1,756,522	1,883,409	126,887
現金預金	10,398,301	10,613,178	214,877	事業未払金	1,480,749	1,284,185	196,564
事業未収金	5,088,109	6,086,616	998,507	職員預り金	275,773	213,192	62,581
未収補助金	0	42,000	42,000	賞与引当金	0	386,032	386,032
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	1,756,522	1,883,409	126,887
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	17,737,209	18,865,706	1,128,497
				(うち当期活動増減差額)	1,128,497	6,722,722	7,851,219
				純資産の部合計	17,737,209	18,865,706	1,128,497
資産の部合計	19,493,731	20,749,115	1,255,384	負債及び純資産の部合計	19,493,731	20,749,115	1,255,384

あしたーる風和里拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	44,330,000	44,619,810	289,810		
	自立支援給付費収入	29,200,000	29,280,810	80,810		
	訓練等給付費収入	29,200,000	29,280,810	80,810		
	補足給付費収入	1,780,000	1,780,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	1,780,000	1,780,000	0		
	特定費用収入	12,950,000	13,163,000	213,000		
	その他の事業収入	400,000	396,000	4,000		
	補助金事業収入(公費)	400,000	396,000	4,000		
	受取利息配当金収入	1,000	106	894		
	その他の収入	15,000	24,400	9,400		
	利用者等外給食費収入	10,000	17,800	7,800		
	雑収入	5,000	6,600	1,600		
	雑収入	5,000	6,600	1,600		
	事業活動収入計(1)		44,346,000	44,644,316	298,316	
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,890,000	24,658,721	231,279	
		職員給料支出	6,230,000	6,206,428	23,572	
		職員賞与支出	340,000	336,450	3,550	
		非常勤職員給与支出	17,050,000	16,881,668	168,332	
		退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
		法定福利費支出	1,180,000	1,145,175	34,825	
		事業費支出	9,779,000	9,320,023	458,977	
		給食費支出	4,800,000	4,823,144	23,144	
		保健衛生費支出	100,000	68,526	31,474	
		教養娯楽費支出	350,000	328,200	21,800	
		日用品費支出	360,000	315,519	44,481	
		水道光熱費支出	3,250,000	2,928,456	321,544	
		消耗器具備品費支出	690,000	646,367	43,633	
		保険料支出	20,000	17,231	2,769	
	賃借料支出	114,000	110,000	4,000		
	車輛燃料費支出	10,000	1,000	9,000		
	雑支出	85,000	81,580	3,420		
	事務費支出	3,145,000	2,779,936	365,064		
	福利厚生費支出	70,000	56,904	13,096		
	旅費交通費支出	150,000	137,610	12,390		
	研修研究費支出	80,000	53,727	26,273		
	事務消耗品費支出	100,000	93,570	6,430		
	印刷製本費支出	20,000	17,555	2,445		
	修繕費支出	300,000	156,635	143,365		
	通信運搬費支出	330,000	340,343	10,343		
	広報費支出	90,000	89,452	548		
	業務委託費支出	320,000	312,400	7,600		
	清掃委託費支出	75,000	71,500	3,500		
	その他の委託費支出	245,000	240,900	4,100		
	手数料支出	110,000	107,338	2,662		
	保険料支出	125,000	121,212	3,788		
	土地・建物賃借料支出	1,120,000	1,118,800	1,200		
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	保守料支出	200,000	90,200	109,800		
	諸会費支出	60,000	54,800	5,200		
	新聞図書費支出	10,000	7,500	2,500		
	雑支出	50,000	21,890	28,110		
雑支出	50,000	21,890	28,110			
事業活動支出計(2)		37,814,000	36,758,680	1,055,320		

あしたーる風和里拠点区分 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	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,532,000	7,885,636	1,353,636		
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		
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	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	8,150,000	8,146,532	3,468	
		その他の活動支出計 (8)	9,350,000	9,346,532	3,468	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,350,000	9,346,532	3,468		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,818,000	1,460,896	1,357,104		
前期末支払資金残高 (12)		13,222,368	13,222,368	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,404,368	11,761,472	1,357,104		

あしたーる風和里拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	44,619,810	45,097,072	477,262
	自立支援給付費収益	29,280,810	28,643,440	637,370
	訓練等給付費収益	29,280,810	28,643,440	637,370
	補足給付費収益	1,780,000	1,900,000	120,000
	特定障害者特別給付費収益	1,780,000	1,900,000	120,000
	特定費用収益	13,163,000	14,008,100	845,100
	その他の事業収益	396,000	545,532	149,532
	補助金事業収益(公費)	396,000	545,532	149,532
サービス活動収益計(1)		44,619,810	45,097,072	477,262
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,344,084	23,669,449	674,635
	職員給料	6,206,428	5,605,478	600,950
	職員賞与	21,813	0	21,813
	賞与引当金繰入	0	84,215	84,215
	非常勤職員給与	16,881,668	16,852,426	29,242
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	1,145,175	1,038,330	106,845
	事業費	9,320,023	9,922,538	602,515
	給食費	4,823,144	5,078,301	255,157
	保健衛生費	68,526	97,054	28,528
	教養娯楽費	328,200	33,280	294,920
	日用品費	315,519	329,065	13,546
	水道光熱費	2,928,456	3,699,248	770,792
	消耗器具備品費	646,367	655,033	8,666
	保険料	17,231	29,557	12,326
	賃借料	110,000	0	110,000
	車輛燃料費	1,000	1,000	0
	雑費	81,580	0	81,580
	事務費	2,779,936	2,970,817	190,881
	福利厚生費	56,904	165,845	108,941
	旅費交通費	137,610	7,700	129,910
	研修研究費	53,727	42,420	11,307
	事務消耗品費	93,570	43,902	49,668
	印刷製本費	17,555	51,458	33,903
	修繕費	156,635	340,290	183,655
	通信運搬費	340,343	314,607	25,736
	広報費	89,452	93,540	4,088
	業務委託費	312,400	249,178	63,222
	清掃委託費	71,500	0	71,500
	その他の委託費	240,900	249,178	8,278
	手数料	107,338	98,485	8,853
	保険料	121,212	94,758	26,454
	土地・建物賃借料	1,118,800	1,159,000	40,200
	保守料	90,200	169,400	79,200
	諸会費	54,800	54,800	0
	新聞図書費(事務)	7,500	2,530	4,970
	雑費	21,890	82,904	61,014
	雑費	21,890	82,904	61,014
	減価償却費	4,506,109	4,544,785	38,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,585,397	1,585,397	0
	サービス活動費用計(2)		39,364,755	39,522,192
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,255,055	5,574,880	319,825
費 用	受取利息配当金収益	106	54	52
	その他のサービス活動外収益	24,400	3,600	20,800

あしたーる風和里拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	17,800	3,000	14,800
	雑収益	6,600	600	6,000
	雑収益	6,600	600	6,000
	サービス活動外収益計(4)	24,506	3,654	20,852
	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)	24,506	3,654	20,852
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,279,561	5,578,534	298,973
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	1,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,146,532	144,558	8,001,974
	特別費用計(9)	8,146,532	144,558	8,001,974
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,146,532	855,442	9,001,974
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,866,971	6,433,976	9,300,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,331,218	42,897,242	6,433,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,464,247	49,331,218	2,866,971
	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)	46,464,247	49,331,218	2,866,971

あしたーる風和里拠点区分 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	14,307,968	15,500,163	1,192,195	流動負債	3,746,496	3,792,432	45,936
現金預金	6,812,208	8,044,303	1,232,095	事業未払金	2,379,715	2,133,858	245,857
事業未収金	6,495,760	6,347,860	147,900	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
未収補助金	0	108,000	108,000	職員預り金	166,781	143,937	22,844
拠点区分間貸付金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	0	314,637	314,637
固定資産	65,244,940	69,751,049	4,506,109	固定負債	12,800,000	14,000,000	1,200,000
基本財産	50,506,865	52,624,225	2,117,360	役員等長期借入金	12,800,000	14,000,000	1,200,000
土地	21,830,000	21,830,000	0	負債の部合計	16,546,496	17,792,432	1,245,936
建物	28,676,865	30,794,225	2,117,360	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,738,075	17,126,824	2,388,749	基本金	0	0	0
建物	211,007	254,372	43,365	国庫補助金等特別積立金	16,542,165	18,127,562	1,585,397
建物附属設備	8,344,743	9,752,946	1,408,203	その他の積立金	0	0	0
構築物	5,523,543	6,191,693	668,150	次期繰越活動増減差額	46,464,247	49,331,218	2,866,971
器具及び備品	472,385	709,511	237,126	(うち当期活動増減差額)	2,866,971	6,433,976	9,300,947
権利	186,397	218,302	31,905	純資産の部合計	63,006,412	67,458,780	4,452,368
資産の部合計	79,552,908	85,251,212	5,698,304	負債及び純資産の部合計	79,552,908	85,251,212	5,698,304