

## あすなろクリーナース拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	寄附金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	寄附金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	就労支援事業収益	117,632,576	122,918,390	-5,285,814
	就労支援事業収益	117,632,576	122,918,390	-5,285,814
	障害福祉サービス等事業収益	148,186,224	145,288,788	2,897,436
	自立支援給付費収益	123,691,880	120,621,709	3,070,171
	介護給付費収益	68,645,518	68,068,762	576,756
	訓練等給付費収益	53,694,552	51,247,237	2,447,315
	計画相談支援給付費収益	1,351,810	1,305,710	46,100
	利用者負担金収益	17,081,281	16,736,925	344,356
	補足給付費収益	7,401,063	7,914,154	-513,091
	特定障害者特別給付費収益	7,401,063	7,914,154	-513,091
	その他の事業収益	12,000	16,000	-4,000
	受託事業収益	12,000	16,000	-4,000
	サービス活動収益計(1)	267,818,800	269,207,178	-1,388,378
サービス活動費用	人件費	91,874,950	98,529,151	-6,654,201
	役員報酬	6,480,000	6,480,000	0
	職員給料	71,327,471	76,271,866	-4,944,395
	非常勤職員給与	420,000	420,000	0
	退職給付費用	1,998,328	3,048,296	-1,049,968
	法定福利費	11,649,151	12,308,989	-659,838
	事業費	31,413,087	29,603,902	1,809,185
	給食費	11,943,577	11,961,889	-18,312
	保健衛生費	391,284	362,966	28,318
	教養娯楽費	153,873	234,396	-80,523
	水道光熱費	4,635,469	4,424,438	211,031
	燃料費	9,144,990	7,884,014	1,260,976
	消耗器具備品費	1,650,749	1,414,984	235,765
	保険料	256,000	448,550	-192,550
	賃借料	2,342,030	1,786,943	555,087
	車輌費	886,185	1,030,645	-144,460
	雑費	8,930	55,077	-46,147
	事務費	15,737,442	18,688,734	-2,951,292
	福利厚生費	159,937	154,224	5,713
	職員被服費	0	488,534	-488,534
	旅費交通費	1,165,890	1,041,810	124,080
	研修研究費	90,200	101,360	-11,160
	事務消耗品費	433,658	714,788	-281,130
	印刷製本費	25,920	7,600	18,320
	水道光熱費	549,159	530,192	18,967
増減の部	燃料費	1,217,613	1,015,795	201,818
	修繕費	3,448,307	3,698,312	-250,005
	通信運搬費	368,662	586,161	-217,499
	会議費	5,000	6,000	-1,000
	広報費	32,400	32,400	0
	業務委託費	1,093,770	1,137,297	-43,527
	手数料	779,418	638,597	140,821
	保険料	1,362,430	1,341,750	20,680
	賃借料	1,775,914	1,575,408	200,506
	租税公課	2,573,950	1,959,350	614,600
	保守料	97,200	270,000	-172,800
	涉外費	10,000	15,000	-5,000
	諸会費	271,500	211,500	60,000
	雑費	276,514	3,162,656	-2,886,142
	就労支援事業費用	137,805,577	128,911,797	8,893,780
合計	就労支援事業販売原価	137,805,577	128,911,797	8,893,780
	当期就労支援事業製造原価	137,805,577	128,911,797	8,893,780
	合計	137,805,577	128,911,797	8,893,780
	差引	137,805,577	128,911,797	8,893,780
	減価償却費	22,503,412	18,419,729	4,083,683
	減価償却費	22,503,412	18,419,729	4,083,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,199,000	-5,248,187	49,187
サービス活動費用計(2)	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,199,000	-5,248,187	49,187
	サービス活動費用計(2)	294,135,468	288,905,126	5,230,342

# あすなろクリーナース拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,316,668	-19,697,948	-6,618,720
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	565	560	5
	受取利息配当金収益	565	560	5
	その他のサービス活動外収益	9,368,525	14,192,250	-4,823,725
	雑収益	9,368,525	14,192,250	-4,823,725
	サービス活動外収益計(4)	9,369,090	14,192,810	-4,823,720
活動外費用の部	支払利息	231,858	306,054	-74,196
	支払利息	231,858	306,054	-74,196
	サービス活動外費用計(5)	231,858	306,054	-74,196
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,137,232	13,886,756	-4,749,524
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,179,436	-5,811,192	-11,368,244
特別増減の部	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
	車輌運搬具売却益	0	49,999	-49,999
	特別収益計(8)	0	49,999	-49,999
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輌運搬具売却損・処分損	0	1	-1
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	49,998	-49,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,179,436	-5,761,194	-11,418,242
	前期繰越活動増減差額(12)	-234,880,982	-228,119,788	-6,761,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-252,060,418	-233,880,982	-18,179,436
基金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	1,000,000	-1,000,000
その他積立金積立額		0	1,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-252,060,418	-234,880,982	-17,179,436