

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなろクリーナース拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | 寄附金収益 | 2,120,000 | 2,000,000 | 120,000 |
| | 寄附金収益 | 2,120,000 | 2,000,000 | 120,000 |
| | 就労支援事業収益 | 118,989,623 | 117,632,576 | 1,357,047 |
| | 就労支援事業収益 | 118,989,623 | 117,632,576 | 1,357,047 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 151,616,734 | 148,186,224 | 3,430,510 |
| | 自立支援給付費収益 | 126,175,947 | 123,691,880 | 2,484,067 |
| | 介護給付費収益 | 69,950,114 | 68,645,518 | 1,304,596 |
| | 訓練等給付費収益 | 54,070,033 | 53,694,552 | 375,481 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 2,155,800 | 1,351,810 | 803,990 |
| | 障害児施設給付費収益 | 113,160 | 0 | 113,160 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 113,160 | 0 | 113,160 |
| | 利用者負担金収益 | 17,549,589 | 17,081,281 | 468,308 |
| | 補足給付費収益 | 7,750,038 | 7,401,063 | 348,975 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 7,750,038 | 7,401,063 | 348,975 |
| | その他の事業収益 | 28,000 | 12,000 | 16,000 |
| | 受託事業収益 | 28,000 | 12,000 | 16,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 272,726,357 | 267,818,800 | 4,907,557 |
| 支出活動増減の部 | 人件費 | 94,064,592 | 91,874,950 | 2,189,642 |
| | 役員報酬 | 6,480,000 | 6,480,000 | 0 |
| | 職員給料 | 73,561,315 | 71,327,471 | 2,233,844 |
| | 非常勤職員給与 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,799,135 | 1,998,328 | -199,193 |
| | 法定福利費 | 11,804,142 | 11,649,151 | 154,991 |
| | 事業費 | 30,954,199 | 31,413,087 | -458,888 |
| | 給食費 | 12,119,112 | 11,943,577 | 175,535 |
| | 保健衛生費 | 388,751 | 391,284 | -2,533 |
| | 教養娛樂費 | 156,636 | 153,873 | 2,763 |
| | 水道光熱費 | 4,653,029 | 4,635,469 | 17,560 |
| | 燃料費 | 8,485,108 | 9,144,990 | -659,882 |
| | 消耗器具備品費 | 1,382,056 | 1,650,749 | -268,693 |
| | 保険料 | 70,350 | 256,000 | -185,650 |
| | 賃借料 | 2,528,506 | 2,342,030 | 186,476 |
| | 車輌費 | 1,166,601 | 886,185 | 280,416 |
| | 雑費 | 4,050 | 8,930 | -4,880 |
| | 事務費 | 13,594,246 | 15,737,442 | -2,143,196 |
| | 福利厚生費 | 444,191 | 159,937 | 284,254 |
| | 旅費交通費 | 1,125,820 | 1,165,890 | -40,070 |
| | 研修研究費 | 40,500 | 90,200 | -49,700 |
| | 事務消耗品費 | 473,807 | 433,658 | 40,149 |
| | 印刷製本費 | 17,280 | 25,920 | -8,640 |
| | 水道光熱費 | 530,802 | 549,159 | -18,357 |
| | 燃料費 | 1,057,541 | 1,217,613 | -160,072 |
| | 修繕費 | 1,129,551 | 3,448,307 | -2,318,756 |
| | 通信運搬費 | 390,049 | 368,662 | 21,387 |
| | 会議費 | 3,500 | 5,000 | -1,500 |
| | 広報費 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| | 業務委託費 | 1,185,637 | 1,093,770 | 91,867 |
| | 手数料 | 1,147,688 | 779,418 | 368,270 |
| | 保険料 | 1,553,600 | 1,362,430 | 191,170 |
| | 賃借料 | 1,817,381 | 1,775,914 | 41,467 |
| | 租税公課 | 1,793,000 | 2,573,950 | -780,950 |
| | 保守料 | 273,276 | 97,200 | 176,076 |
| | 涉外費 | 22,000 | 10,000 | 12,000 |
| | 諸会費 | 273,500 | 271,500 | 2,000 |
| | 雑費 | 282,723 | 276,514 | 6,209 |
| | 就労支援事業費用 | 122,969,356 | 137,805,577 | -14,836,221 |
| | 就労支援事業販売原価 | 122,969,356 | 137,805,577 | -14,836,221 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 122,969,356 | 137,805,577 | -14,836,221 |
| | 合計 | 122,969,356 | 137,805,577 | -14,836,221 |
| | 差引 | 122,969,356 | 137,805,577 | -14,836,221 |
| | 減価償却費 | 20,963,805 | 22,503,412 | -1,539,607 |
| | 減価償却費 | 20,963,805 | 22,503,412 | -1,539,607 |

あすなろクリーナース拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,245,171 | -5,199,000 | 1,953,829 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,245,171 | -5,199,000 | 1,953,829 |
| | サービス活動費用計(2) | 279,301,027 | 294,135,468 | -14,834,441 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -6,574,670 | -26,316,668 | 19,741,998 |
| 特別増減の部 | 受取利息配当金収益 | 505 | 565 | -60 |
| | 受取利息配当金収益 | 505 | 565 | -60 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,787,314 | 9,368,525 | 1,418,789 |
| | 雑収益 | 10,787,314 | 9,368,525 | 1,418,789 |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,787,819 | 9,369,090 | 1,418,729 |
| | 支払利息 | 157,662 | 231,858 | -74,196 |
| | 支払利息 | 157,662 | 231,858 | -74,196 |
| | サービス活動外費用計(5) | 157,662 | 231,858 | -74,196 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,630,157 | 9,137,232 | 1,492,925 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,055,487 | -17,179,436 | 21,234,923 |
| 繰越差額の部 | 固定資産売却益 | 345,845 | 0 | 345,845 |
| | 車輌運搬具売却益 | 345,845 | 0 | 345,845 |
| | その他の特別収益 | 2,043,792 | 0 | 2,043,792 |
| | その他の特別収益 | 2,043,792 | 0 | 2,043,792 |
| | 特別収益計(8) | 2,389,637 | 0 | 2,389,637 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,389,637 | 0 | 2,389,637 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,445,124 | -17,179,436 | 23,624,560 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | -252,060,418 | -234,880,982 | -17,179,436 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | -245,615,294 | -252,060,418 | 6,445,124 |
| 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 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | -245,615,294 | -252,060,418 | 6,445,124 |