

理事長	統括会計	管理者	

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
0001 流 動 資 産	50,374,007	46,537,968	3,836,039	0006 流 動 負 債	8,271,481	6,546,535	1,724,946
1111 現 金 預 金	35,005,163	32,770,090	2,235,073	2112 事 業 未 払 金	3,291,357	1,532,089	1,759,268
1131 事 業 未 収 金	6,990,511	7,145,399	-154,888	2113 未 払 金 (就 労)	4,980,124	5,014,446	-34,322
1132 未 収 金 (就 労)	4,563,753	3,791,819	771,934	負 債 の 部 合 計	8,271,481	6,546,535	1,724,946
1151 商 品 ・ 製 品	538,607	597,262	-58,655	純 資 産 の 部			
1153 原 材 料	2,906,073	2,233,398	672,675	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	992,534	1,336,634	-344,100
1162 前 払 金	369,900		369,900	0011 そ の 他 の 積 立 金	18,200,000	25,200,000	-7,000,000
0002 固 定 資 産	95,961,340	94,714,376	1,246,964	3221 人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
0003 基 本 財 産	65,170,736	66,467,104	-1,296,368	3222 修 繕 積 立 金	2,000,000	9,000,000	-7,000,000
1211 土 地	20,000,000	20,000,000		3223 備 品 積 立 金	1,300,000	1,300,000	
1212 建 物	45,170,736	46,467,104	-1,296,368	3225 工 賃 変 動 積 立 金	3,900,000	3,900,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	30,790,604	28,247,272	2,543,332	3226 設 備 等 整 備 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
1312 建 物	10,647,901	60,250	10,587,651	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	118,871,332	108,169,175	10,702,157
1315 車 輛 運 搬 具	4	4		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	118,871,332	108,169,175	10,702,157
1316 器 具 及 び 備 品	471,956	905,903	-433,947	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	3,702,157	7,236,185	-3,534,028
1317 機 械 及 び 装 置	1,470,743	2,081,115	-610,372				
1342 人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000					
1343 修 繕 費 積 立 資 産	2,000,000	9,000,000	-7,000,000				
1344 備 品 等 積 立 資 産	1,300,000	1,300,000					
1346 工 賃 変 動 積 立 資 産	3,900,000	3,900,000					
1347 設 備 等 整 備 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000		純 資 産 の 部 合 計	138,063,866	134,705,809	3,358,057
資 産 の 部 合 計	146,335,347	141,252,344	5,083,003	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	146,335,347	141,252,344	5,083,003

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	0074 就労支援事業収益	58,174,941	52,294,994	5,879,947
	5331 就労支援事業収益	58,174,941	52,294,994	5,879,947
	0075 障害福祉サービス等事業収益	42,710,753	44,794,651	-2,083,898
	0076 自立支援給付費収益	41,824,753	42,683,005	-858,252
	5343 訓練等給付費収益	41,824,753	42,683,005	-858,252
	5364 特定費用収益	562,000	481,687	80,313
	0078 その他の事業収益	324,000	1,629,959	-1,305,959
	5371 補助金事業収益(公費)	324,000	1,629,959	-1,305,959
	サービス活動収益計(1)	100,885,694	97,089,645	3,796,049
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	25,872,761	23,123,902	2,748,859
	4112 職員給料	12,441,540	9,241,161	3,200,379
	4113 職員賞与	4,272,112	3,232,632	1,039,480
	4115 非常勤職員給与	5,496,346	7,363,750	-1,867,404
	4117 退職給付費用	400,500	400,500	
	4118 法定福利費	3,262,263	2,885,859	376,404
	0016 事業費	8,266,933	8,715,324	-448,391
	4211 給食費	568,160	476,287	91,873
	4215 保健衛生費	369,956	398,765	-28,809
	4218 教養娯楽費	15,942	8,136	7,806
	4223 水道光熱費	5,007,137	5,116,807	-109,670
	4225 消耗器具備品費	352,456	410,554	-58,098
	4226 保険料	452,790	392,870	59,920
	4227 賃借料	212,544	281,013	-68,469
	4232 車輛費	1,287,948	1,630,892	-342,944
	0017 事務費	3,936,210	4,510,428	-574,218
	4311 福利厚生費	103,550	180,513	-76,963
	4312 職員被服費	82,279		82,279
	4313 旅費交通費	17,075		17,075
	4314 研修研究費	20,000	4,620	15,380
	4315 事務消耗品費	18,812	23,007	-4,195
	4316 印刷製本費	75,586	81,455	-5,869
	4319 修繕費	1,793,409	3,547,445	-1,754,036
	4321 通信運搬費	55,335	44,453	10,882
	4324 業務委託費	1,611,885	564,578	1,047,307
	4325 手数料	1,660	550	1,110
	4331 保守料	101,531	49,347	52,184
	4332 渉外費	5,000		5,000
	4333 諸会費	47,850	14,460	33,390
	4335 雑費	2,238		2,238
	0018 就労支援事業費用	55,677,268	51,055,467	4,621,801
	0019 就労支援事業販売原価	51,399,217	47,914,717	3,484,500
4411 期首製品(商品)棚卸高	597,262	824,760	-227,498	
0020 当期就労支援事業製造原価	51,340,562	47,687,219	3,653,343	
0021 合計	51,937,824	48,511,979	3,425,845	
4413 期末製品(商品)棚卸高	538,607	597,262	-58,655	
0022 差引	51,399,217	47,914,717	3,484,500	
0023 就労支援事業販管費	4,278,051	3,140,750	1,137,301	
0027 減価償却費	1,867,664	1,747,903	119,761	
4451 減価償却費	1,867,664	1,747,903	119,761	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,300	-77,947	40,647	

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)
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,300	-77,947	40,647
	サービス活動費用計(2)	95,583,536	89,075,077	6,508,459
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,302,158	8,014,568	-2,712,410
サービス活動外増減の部	収益			
	0098 その他のサービス活動外収益		821,617	-821,617
	5874 雑収益		821,617	-821,617
	サービス活動外収益計(4)		821,617	-821,617
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		821,617	-821,617
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,302,158	8,836,185	-3,534,027
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	0042 固定資産処分損・売却損	1		1
	4934 その他の固定資産処分損・売却損	1		1
費用				
0048 サービス区分間繰入金費用	1,600,000	1,600,000		
4963 サービス区分間繰入金費用	1,600,000	1,600,000		
特別費用計(9)	1,600,001	1,600,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,600,001	-1,600,000	-1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,702,157	7,236,185	-3,534,028
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,702,157	7,236,185	-3,534,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	108,169,175	102,232,990	5,936,185
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	111,871,332	109,469,175	2,402,157
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	7,000,000		7,000,000
	6312 修繕積立金取崩額	7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額(19)		1,300,000	-1,300,000
	6321 人件費積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
6323 備品積立金積立額		300,000	-300,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	118,871,332	108,169,175	10,702,157

別紙3 (㊦-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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	ワークショップあさひA			
			計	あさひ就労A型	あさひ就労A型 ベ ーカリー	あさひ就労A型 カ ステラ
収 益	5331 就労支援事業収益	58,174,941	58,174,941		23,671,535	34,503,406
	就労支援事業活動収益計	58,174,941	58,174,941		23,671,535	34,503,406
費 用	0019 就労支援事業販売原価					
	4411 期首製品(商品)棚卸高	597,262	597,262			597,262
	0020 当期就労支援事業製造原価	51,340,562	51,340,562	6,207,610	20,667,395	24,465,557
	4412 当期就労支援事業仕入高					
	0021 合計	51,937,824	51,937,824	6,207,610	20,667,395	25,062,819
	4413 期末製品(商品)棚卸高	538,607	538,607			538,607
	0022 差引	51,399,217	51,399,217	6,207,610	20,667,395	24,524,212
	0023 就労支援事業販管費	4,278,051	4,278,051		1,205,646	3,072,405
	就労支援事業活動費用計	55,677,268	55,677,268	6,207,610	21,873,041	27,596,617
	就労支援事業活動増減差額	2,497,673	2,497,673	-6,207,610	1,798,494	6,906,789