

あすなろクリーナーズ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 の 部	寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	就労支援事業収益	122,918,390	116,926,179	5,992,211
	就労支援事業収益	122,918,390	116,926,179	5,992,211
	障害福祉サービス等事業収益	145,288,788	146,975,396	-1,686,608
	自立支援給付費収益	120,621,709	121,663,451	-1,041,742
	介護給付費収益	68,068,762	66,968,060	1,100,702
	訓練等給付費収益	51,247,237	53,420,821	-2,173,584
	計画相談支援給付費収益	1,305,710	1,274,570	31,140
	利用者負担金収益	16,736,925	17,162,514	-425,589
	補足給付費収益	7,914,154	7,879,431	34,723
	特定障害者特別給付費収益	7,914,154	7,879,431	34,723
	その他の事業収益	16,000	270,000	-254,000
	補助金事業収益	0	270,000	-270,000
	受託事業収益	16,000	0	16,000
サービス活動収益計(1)	269,207,178	263,901,575	5,305,603	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,529,151	93,446,892	5,082,259
	役員報酬	6,480,000	6,480,000	0
	職員給料	76,271,866	73,216,362	3,055,504
	非常勤職員給与	420,000	420,000	0
	退職給付費用	3,048,296	1,621,313	1,426,983
	法定福利費	12,308,989	11,709,217	599,772
	事業費	29,603,902	27,433,553	2,170,349
	給食費	11,961,889	12,062,292	-100,403
	保健衛生費	362,966	319,334	43,632
	教養娯楽費	234,396	178,229	56,167
	水道光熱費	4,424,438	4,015,721	408,717
	燃料費	7,884,014	6,207,693	1,676,321
	消耗器具備品費	1,414,984	1,410,360	4,624
	保険料	448,550	384,000	64,550
	賃借料	1,786,943	2,007,281	-220,338
	車両費	1,030,645	786,933	243,712
	雑費	55,077	61,710	-6,633
	事務費	18,688,734	14,519,652	4,169,082
	福利厚生費	154,224	184,641	-30,417
	職員被服費	488,534	0	488,534
	旅費交通費	1,041,810	1,356,640	-314,830
	研修研究費	101,360	112,288	-10,928
	事務消耗品費	714,788	493,842	220,946
	印刷製本費	7,600	94,000	-86,400
	水道光熱費	530,192	479,521	50,671
	燃料費	1,015,795	783,971	231,824
	修繕費	3,698,312	1,356,625	2,341,687
	通信運搬費	586,161	550,647	35,514
	会議費	6,000	14,000	-8,000
	広報費	32,400	37,800	-5,400
	業務委託費	1,137,297	669,170	468,127
	手数料	638,597	780,912	-142,315
	保険料	1,341,750	1,362,950	-21,200
	賃借料	1,575,408	1,557,558	17,850
	租税公課	1,959,350	2,483,200	-523,850
保守料	270,000	285,951	-15,951	
渉外費	15,000	0	15,000	
諸会費	211,500	100,000	111,500	
雑費	3,162,656	1,815,936	1,346,720	
就労支援事業費用	128,911,797	122,010,649	6,901,148	
就労支援事業販売原価	128,911,797	122,010,649	6,901,148	
当期就労支援事業製造原価	128,911,797	122,010,649	6,901,148	
合計	128,911,797	122,010,649	6,901,148	
差引	128,911,797	122,010,649	6,901,148	
減価償却費	18,419,729	17,918,794	500,935	
減価償却費	18,419,729	17,918,794	500,935	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,248,187	-5,221,374	-26,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,248,187	-5,221,374	-26,813	

あすなろクリーナース拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)		
	サービス活動費用計(2)	288,905,126	270,108,166	18,796,960		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,697,948	-6,206,591	-13,491,357		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	560	866	-306	
		受取利息配当金収益	560	866	-306	
		その他のサービス活動外収益	14,192,250	10,205,613	3,986,637	
		雑収益	14,192,250	10,205,613	3,986,637	
		サービス活動外収益計(4)	14,192,810	10,206,479	3,986,331	
	費	支払利息	306,054	380,250	-74,196	
		支払利息	306,054	380,250	-74,196	
		サービス活動外費用計(5)	306,054	380,250	-74,196	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,886,756	9,826,229	4,060,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,811,192	3,619,638	-9,430,830		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	234,000	-234,000	
		施設整備等補助金収益	0	234,000	-234,000	
		固定資産売却益	49,999	0	49,999	
		車両運搬具売却益	49,999	0	49,999	
		特別収益計(8)	49,999	234,000	-184,001	
	減	費	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
			建物売却損・処分損	0	3	-3
			車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	234,000	-234,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	234,000	-234,000
			その他の特別損失	0	16,568,263	-16,568,263
			その他の特別損失	0	16,568,263	-16,568,263
			特別費用計(9)	1	16,802,266	-16,802,265
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,998	-16,568,266	16,618,264
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,761,194	-12,948,628	7,187,434		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-228,119,788	-226,171,160	-1,948,628	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-233,880,982	-239,119,788	5,238,806	
	基本金取崩額(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	11,000,000	-11,000,000	
	その他積立金取崩額		0	11,000,000	-11,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		1,000,000	0	1,000,000	
	その他積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-234,880,982	-228,119,788	-6,761,194		