

あすなろクリーナーズ拠点区分 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	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	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	車両費	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
	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	
渉外費	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	
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	
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	収	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
	費	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	収	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
		車両運搬具売却益	0	49,999	-49,999
		特別収益計(8)	0	49,999	-49,999
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		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	
繰越活動増減差額の部		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	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	