

あすなろクリーナーズ拠点区分 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 の 部	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	
ビ ス 活 動 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
	教養娯楽費	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
	車両費	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	
渉外費	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)	
	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	
サービス活動外増減の部	収	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
	費	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	
特別増減の部	収	固定資産売却益	345,845	0	345,845
		車輛運搬具売却益	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	
繰越活動増減差額の部	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	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	