

計算書類サマリーに戻る

拠点区分切り替え

あすなる園

メニュー

一時保存

入力完了

完了印刷

クリア

資金

入力方法: 明細入力

入力方法: 明細入力

(単位: 円)

勘定科目		本部経理区分_社会福祉法人あすなる園	生活に関する相談に応じる事業_矢野町障害者相談支援センター	サービス区分 障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型)_就労継続支援B型あすなる園	計画相談支援_やまがた地域生活支援センター	地域活動支援センター_矢野町地域活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	1,799,348	0	1,622,210	3,421,558	0	3,421,558	0
	就労支援収入	0	0	1,799,348	0	1,622,210	3,421,558	0	3,421,558	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	5,600,000	24,702,810	4,835,620	7,149,196	42,287,626	0	42,287,626	0
	自立支援給付費収入	0	0	24,392,810	4,825,620	0	29,218,430	0	29,218,430	0
	訓練等給付費収入	0	0	24,392,810	0	0	24,392,810	0	24,392,810	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	4,825,620	0	4,825,620	0	4,825,620	0
	その他の事業収入	0	5,600,000	310,000	10,000	7,149,196	13,069,196	0	13,069,196	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	310,000	10,000	0	320,000	0	320,000	0
	委託事業収入(公費)	0	5,600,000	0	0	7,149,196	12,749,196	0	12,749,196	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	112,297	0	5,000	0	10,000	127,297	0	127,297	0
	受取利息配当金収入	202	11	655	6	15	889	0	889	0
	その他の収入	0	0	328,000	0	414,221	743,221	0	743,221	0
	雑収入	0	0	328,000	0	414,221	743,221	0	743,221	0
事業活動収入計(1)		112,499	5,600,011	26,836,813	4,835,626	9,195,642	46,580,591	0	46,580,591	0
支出	人件費支出	355,000	4,322,479	11,475,104	3,513,870	7,021,014	26,687,467	0	26,687,467	0
	役員報酬支出	355,000	0	0	0	0	355,000	0	355,000	0
	職員給料支出	0	1,842,500	372,000	2,154,500	2,064,500	6,433,500	0	6,433,500	0
	職員手当支出	0	409,100	0	398,600	382,850	1,190,550	0	1,190,550	0
	非常勤職員給与支出	0	719,809	7,061,167	105,300	2,633,347	10,519,623	0	10,519,623	0
	非常勤指導手当	0	208,000	2,214,745	19,900	457,150	2,900,795	0	2,900,795	0
	諸手当	0	293,000	68,800	325,122	301,400	980,322	0	980,322	0
	非常勤賞与	0	58,725	565,362	0	199,339	823,426	0	823,426	0
	退職給付支出	0	44,500	231,064	44,500	0	320,064	0	320,064	0
	法定福利費支出	0	745,845	968,966	465,948	982,428	3,164,187	0	3,164,187	0
	事業費支出	39,350	597,173	2,455,120	789,660	2,305,556	6,186,867	0	6,186,867	0
	保健衛生費支出	0	0	416,170	0	43,211	459,381	0	459,381	0
	被服費支出	0	0	0	0	14,426	14,426	0	14,426	0
	教育研修費支出	0	0	146,783	0	109,868	256,651	0	256,651	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	88,853	414,801	86,552	565,726	1,155,932	0	1,155,932	0
	地租料支出	0	57,000	334,755	44,700	0	436,455	0	436,455	0
	消耗品費支出	0	0	266,772	0	95,923	362,695	0	362,695	0
	燃料費支出	39,350	48,540	434,080	34,760	49,100	605,830	0	605,830	0
	賃借料支出	0	348,000	321,432	623,656	1,428,060	2,721,148	0	2,721,148	0
	車輦費支出	0	54,780	120,327	0	0	175,107	0	175,107	0
	雑支出	0	0	0	0	25	25	0	25	0
	事務費支出	123,803	337,357	984,614	373,410	1,017,127	2,836,311	0	2,836,311	0
	福利厚生費支出	0	0	3,000	0	5,500	8,500	0	8,500	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	59,000	22,650	0	0	0	81,650	0	81,650	0
	研修研究費支出	1,768	118,924	248,731	117,187	114,492	601,102	0	601,102	0
	事務消耗品費支出	26,730	10,560	18,920	14,300	0	70,510	0	70,510	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	607,440	607,440	0	607,440	0
	修繕費支出	4,760	150,473	141,283	168,120	174,245	638,881	0	638,881	0
	通信運搬費支出	5,842	0	0	0	0	5,842	0	5,842	0
	会議費支出	0	0	3,950	0	5,760	9,720	0	9,720	0
	業務委託費支出	0	0	385,000	66,000	0	451,000	0	451,000	0
	手数料支出	1,210	23,150	80,510	1,303	99,690	205,863	0	205,863	0
	賃借料支出	0	0	83,160	0	0	83,160	0	83,160	0
	租税公課支出	0	6,600	2,400	0	9,000	9,000	0	9,000	0
	渉外費支出	19,483	0	0	0	3,000	22,483	0	22,483	0
	諸会費支出	5,000	5,000	12,200	5,000	7,000	34,200	0	34,200	0
	雑支出	0	0	5,450	0	0	5,450	0	5,450	0
	搬入事業費支出	0	0	2,391,037	0	1,469,450	3,860,487	0	3,860,487	0
	福利費	0	0	222,882	0	1,361,660	1,584,542	0	1,584,542	0
	労務費	0	0	2,168,055	0	107,790	2,275,845	0	2,275,845	0
事業活動支出計(2)		518,153	5,257,009	17,305,875	4,676,948	11,813,147	39,571,132	0	39,571,132	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		405,654	343,002	9,530,938	158,678	7,617,505	7,009,459	0	7,009,459	0
その他の活動による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	100	0	354,200	0	0	354,300	0	354,300	0
	器具及び備品取得支出	0	0	354,200	0	0	354,200	0	354,200	0
	その他固定資産取得支出	100	0	0	0	0	100	0	100	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	100	0	354,200	0	0	354,300	0	354,300	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100	0	-354,200	0	0	-354,300	0	-354,300	0
	債立資産取得収入	0	0	186,564	0	0	186,564	0	186,564	0
	退職給付引当資産取得収入	0	0	186,564	0	0	186,564	0	186,564	0
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	300,000	0	3,000,000	3,500,000	0	3,500,000	0
その他の活動による支出	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他の活動収入計(7)	200,000	0	486,564	0	3,000,000	3,686,564	0	3,686,564	0
	資産支出	0	93,958	9,089,980	57,450	186,541	9,427,929	0	9,427,929	0
	退職給付引当資産支出	0	93,958	89,980	57,450	186,541	427,929	0	427,929	0
	備品等購入・預立預金・預立支出	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
	施設整備預立預金・預立支出	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
	人件費預立預金・預立支出	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	300,000	3,200,000	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0
	その他の活動による支出	0	0	20,380	0	0	20,380	0	20,380	0
	その他の活動支出計(8)	0	393,958	12,310,360	57,450	186,541	12,948,309	0	12,948,309	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	-393,958	-11,823,796	-57,450	2,813,459	-9,761,745	0	-9,761,745	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
充当使用した額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		205,754	-50,956	-7,647,058	101,228	195,954	-2,606,586	0	-2,606,586	0
前期末支払資金残高(12)		455,118	-132,336	22,784,631	1,447,063	278,629	24,833,105	0	24,833,105	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		249,364	-183,292	20,137,573	1,548,291	474,583	22,226,519	0	22,226,519	0

計算書類サマリーシートに属する

拠点区分切の種別

あすなろ園

デフォルト

一時点計算

入力完了

完了印刷

クリア

事業

入力方法切の種別

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	本部経理区分 社会福祉法人あすなろ園	生活に関する相談に応じる事業 矢張町障害者相談支援センター	サービス事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
			障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) 就労継続支援B型あすなろ園	計画相談支援、やがて地域生活支援センター				
就労支援事業収益	0	0	1,789,348	0	1,622,210	3,421,558	3,421,558	1,960,154
障害福祉サービス事業収益	0	5,600,000	24,702,810	4,835,620	7,149,196	42,287,626	42,287,626	45,133,356
自立支援給付費収益	0	0	24,392,810	4,825,620	0	29,218,430	29,218,430	29,723,470
訓練等給付費収益	0	0	24,392,810	0	0	24,392,810	24,392,810	25,540,810
計画相談支援給付費収益	0	0	0	4,825,620	0	4,825,620	4,825,620	4,188,650
その他の事業収益	0	5,600,000	310,000	10,000	7,149,196	13,069,196	13,069,196	15,403,836
補助金事業収益(公費)	0	0	60,000	10,000	0	70,000	70,000	2,702,686
委託事業収益(公費)	0	5,600,000	250,000	0	7,149,196	12,749,196	12,749,196	12,700,000
その他の事業収益	112,297	0	5,000	0	10,000	127,297	127,297	247,338
経常経費等削減収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	112,297	5,600,000	26,507,158	4,835,620	8,781,408	45,836,481	45,836,481	47,340,848
人件費	355,000	4,416,437	11,378,520	3,571,320	7,207,556	26,928,832	26,928,832	23,713,619
役員報酬	355,000	0	0	0	0	355,000	355,000	228,805
職員給料	0	1,842,500	372,060	2,154,500	2,064,500	6,433,500	6,433,500	8,250,000
職員賞与	0	409,100	0	390,600	382,850	1,190,550	1,190,550	1,516,700
非常勤職員給与	0	719,800	7,081,167	105,300	2,633,347	10,519,623	10,519,623	7,284,085
非常勤手当	0	208,000	2,214,745	19,960	457,150	2,908,795	2,908,795	1,597,721
非常勤旅費	0	38,725	365,362	0	199,339	823,426	823,426	591,675
退職給付費用	0	135,458	134,460	101,950	186,541	561,429	561,429	588,557
法定福利費	0	745,845	965,965	465,948	982,428	3,154,187	3,154,187	2,709,712
雑手当	0	293,000	60,000	325,122	301,400	980,322	980,322	1,026,364
事業費	38,350	597,173	2,455,120	789,668	2,305,558	6,186,867	6,186,867	6,883,112
設備衛生費	0	0	416,170	0	43,211	459,381	459,381	323,728
被服費	0	0	0	0	14,426	14,426	14,426	44,060
修繕費	0	0	145,783	0	109,085	255,868	255,868	169,979
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	88,853	414,801	86,952	565,726	1,155,932	1,155,932	778,234
燃料費	0	57,000	334,755	44,700	0	436,455	436,455	597,808
消耗品費	0	0	266,772	0	85,923	352,695	352,695	1,618,898
保険料	38,350	48,540	434,080	34,760	49,100	605,830	605,830	717,263
賃借料	0	348,000	321,432	623,656	1,428,860	2,721,148	2,721,148	2,368,054
車庫費	0	54,788	120,327	0	175,107	350,135	350,135	320,850
賃借料	0	0	0	25	25	25	25	44,250
賃借料	123,803	337,357	584,614	373,410	1,017,127	2,836,311	2,836,311	2,474,513
賃借料	0	0	3,000	0	5,500	8,500	8,500	3,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	58,000	22,650	0	0	81,650	81,650	81,650	73,000
研究開発費	0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,132
事務消耗品費	1,768	118,924	248,731	117,187	114,492	501,102	501,102	738,799
印刷製本費	26,730	10,560	18,320	14,300	70,510	70,510	70,510	11,524
修繕費	0	0	0	0	607,440	607,440	607,440	264,495
運送運搬費	4,760	150,473	141,283	158,120	174,245	536,881	536,881	487,685
会議費	5,842	0	0	0	5,842	5,842	5,842	5,448
広務費	0	0	3,000	0	5,760	8,720	8,720	8,740
業務委託費	0	0	345,000	66,000	451,000	451,000	451,000	422,619
手数料	1,210	23,150	80,510	1,303	99,690	205,863	205,863	181,460
賃借料	0	83,150	0	0	83,160	83,160	83,160	90,720
租税公課	0	5,600	2,400	0	3,000	3,000	3,000	62,742
渉外費	18,493	5,000	0	0	3,000	27,493	27,493	69,746
雑費	5,000	0	12,200	5,000	7,000	29,200	29,200	32,200
雑費	0	0	5,450	0	5,450	5,450	5,450	9,600
経理事業費用	0	0	2,391,037	0	1,469,450	3,860,487	3,860,487	2,515,588
就労支援費	2,458,351	8,984	1,968,794	12,466	328,057	4,777,572	4,777,572	5,386,069
経常経費等削減費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等削減費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(2)	1,445,376	5,358,871	16,917,678	4,746,864	12,327,745	42,788,734	42,788,734	39,161,766
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,334,079	240,129	7,589,262	88,762	-3,546,339	2,037,747	2,037,747	8,178,892
受取利息配当金収益	0	0	655	6	15	889	889	889
その他のサービス活動外収益	0	0	329,000	0	414,221	743,221	743,221	560,028
雑収益	0	0	329,000	0	414,221	743,221	743,221	560,028
サービス活動外収益計(4)	202	11	329,655	6	414,236	744,110	744,110	560,925
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	202	11	329,655	6	414,236	744,110	744,110	560,925
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,333,877	240,140	7,918,935	88,762	-3,132,103	3,781,857	3,781,857	8,740,827
特別増減差額(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(11) = (7) + (10)	-1,333,877	240,140	7,918,935	88,762	-3,132,103	3,781,857	3,781,857	8,740,827
経常増減差額(12)	-1,333,877	240,140	7,918,935	88,762	-3,132,103	3,781,857	3,781,857	8,740,827
当期末繰越剰余金増減差額(13) = (11) + (12)	-1,333,877	240,140	7,918,935	88,762	-3,132,103	3,781,857	3,781,857	8,740,827
基本金取崩(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の増減金取崩(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の増減金取崩(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越剰余金取崩(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費取崩(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰越剰余金増減差額(19) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,333,877	240,140	7,918,935	88,762	-3,132,103	3,781,857	3,781,857	8,740,827

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	地域活動支援センター現金		地域活動支援センター釣銭			99,210
預金	晴れの国岡山農協 普通預金		法人資金			236,914
預金	晴れの国岡山農協 普通預金		B型作業所資金			14,375,628
預金	晴れの国岡山農協 普通預金		B型作業所作業資金			251,789
預金	晴れの国岡山農協 普通預金		建設資金			11,964
預金	晴れの国岡山農協 普通預金		寄附会計預金			42
預金	ゆうちょ銀行 普通預金		寄附会計預金			36,686
預金	晴れの国岡山農協 普通預金		相談事業資金			414,551
預金	晴れの国岡山農協 普通預金		地域活動支援センター資金			798,755
預金	晴れの国岡山農協 普通預金		障害者相談支援センター資金			388,808
預金	晴れの国岡山農協 普通預金		地域活動支援センター作業資金			71,008
			小計			16,685,355
未収金	訓練等給付・計画相談給付	2月・3月分福祉サービス費				8,235,712
	流動資産合計			0	0	24,921,067
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小田郡矢掛町矢掛2512-1		B型作業所用			9,854,620
建物	小田郡矢掛町矢掛2512-1	2017年度	B型作業所使用	43,874,111	12,898,984	30,975,127
	小田郡矢掛町矢掛2512-1	2019年度	B型作業所使用	20,350,000	2,635,325	17,714,675
			小計			48,689,802
基本財産特定預金	晴れの国岡山農協 定期預金		晴れの国岡山農業協同組合 定期預金			10,000,000
倉庫	小田郡矢掛町矢掛2512-1		B型作業所使用	1,565,000	623,261	941,739
	基本財産合計			65,789,111	16,157,570	69,486,161
(2) その他の固定資産						
建物	小田郡矢掛町矢掛3151	2022年度	地域活動支援センター使用	4,353,000	340,259	4,012,741
構築物	小田郡矢掛町矢掛2512-1		電線看板・アスファルト	7,014,190	3,267,937	3,746,253
機械及び装置	小田郡矢掛町矢掛2512-1		トラクター・管理機	598,001	93,517	504,484
運搬具	小田郡矢掛町矢掛2512-1		送迎用・作業運搬機使用	1,012,265	983,878	28,387
器具及び備品	小田郡矢掛町矢掛2512-1		エアコン・食品乾燥機他	7,920,790	4,629,810	3,290,980
権利	小田郡矢掛町矢掛2512-1		道路占用料	185,650	0	185,650
施設整備積立資産	晴れの国岡山農業協同組合定期預		施設整備用	9,000,000		9,000,000
備品等購入積立資産	晴れの国岡山農業協同組合定期預		備品購入用	8,500,000		8,500,000
人件費積立資産	晴れの国岡山農業協同組合定期預		人件費費用	9,000,000		9,000,000
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会		退職共済			1,714,507
	その他の固定資産合計			47,583,896	9,315,401	39,883,002
	固定資産合計			113,373,007	25,472,971	109,469,163
	資産合計			113,373,007	25,472,971	134,390,230
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	非常勤職員給与					1,808,842
預り金	職員雇用保険・所得税					885,706
	流動負債合計			0	0	2,694,548
2 固定負債						
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会					1,714,507
	固定負債合計			0	0	1,714,507
	負債合計			0	0	4,409,055
	差引純資産			113,373,007	25,472,971	129,981,175

【記載上の留意事項】

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、リースについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。