

計算書類がマシードに戻る

拠点区分切りの替え

あすなろ園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切りの替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	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、矢野町障害者相談支援センター	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、やがげ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				
収入						0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	2,072,893	0	1,308,731	3,381,624	0	3,381,624	3,700,000
就労支援事業収入			2,072,893		1,308,731	3,381,624		3,381,624	3,700,000
障害福祉サービス等事業収入	0	5,600,000	23,629,960	5,177,770	7,150,181	41,737,911	0	41,737,911	41,550,181
自立支援給付費収入	0	0	23,629,960	5,057,770	0	28,687,730	0	28,687,730	28,500,000
訓練等給付費収入			23,629,960			23,629,960		23,629,960	24,000,000
計画相談支援給付費収入				5,057,770		5,057,770		5,057,770	4,500,000
その他の事業収入	0	5,600,000	180,000	120,000	7,150,181	13,050,181	0	13,050,181	13,050,181
補助金事業収入（公費）			180,000	120,000		300,000		300,000	300,000
受託事業収入（公費）		5,600,000			7,150,181	12,750,181		12,750,181	12,750,181
その他の事業収入						0		0	
経常経費寄附金収入	75,000		566	5	15	75,000		75,000	140,000
受取利息配当金収入	200	12	309,793		821,995	1,138,788	0	1,138,788	1,138,000
その他の収入	0	8,000	309,793		1,138,788	1,138,788		1,138,788	1,138,000
雑収入						0		0	
事業活動収入計（1）	75,200	5,608,012	26,193,212	5,177,775	8,280,922	46,335,121	0	46,335,121	46,529,281
支出									
人件費支出	293,159	4,336,295	14,759,353	5,481,072	8,523,959	33,393,848	0	33,393,848	33,580,355
役員報酬支出	293,159					293,159		293,159	305,000
職員給料支出		2,826,884	5,107,526	2,207,000	2,117,000	12,258,410		12,258,410	12,284,450
職員賞与支出		491,165	774,260	406,350	390,600	2,062,375		2,062,375	2,062,375
非常勤職員給与支出			4,414,630	1,464,930	3,453,765	9,333,325		9,333,325	9,342,250
非常勤助手手当			1,001,435	225,066	670,935	1,897,436		1,897,436	1,887,128
雑手当		503,514	1,229,523	328,800	368,400	2,430,237		2,430,237	2,417,973
非常勤賞与			353,664	71,280	298,980	723,924		723,924	723,924
退職給付支出		44,500	44,500			133,500		133,500	133,500
法定福利費支出		470,232	1,833,815	733,146	1,224,289	4,261,482		4,261,482	4,423,755
事業費支出	43,120	525,101	2,478,578	954,495	1,980,480	5,992,775	0	5,992,775	6,725,547
保健衛生費支出			353,004		46,718	399,722		399,722	480,000
被服費支出						0		0	50,000
飲食雑費支出			124,683		109,278	233,961		233,961	258,000
日用品費支出						0		0	10,000
水道光熱費支出		54,876	414,203	66,648	312,092	847,819		847,819	980,000
燃料費支出		48,000	306,053	48,925		403,978		403,978	458,000
消耗器具備品費支出		3,432	25,556	18,989	13,452	62,429		62,429	130,000
保険料支出	43,120	38,580	388,500	48,410	49,100	560,410		560,410	609,410
賃借料支出		374,693	394,974	776,024	1,449,840	2,995,531		2,995,531	2,974,137
車庫費支出		13,820	471,605	2,600		488,025		488,025	770,000
雑支出			1,000			1,000		1,000	6,000
事務費支出	138,545	335,765	1,589,935	397,044	468,273	2,930,562	0	2,930,562	3,251,300
福利厚生費支出			162,568			162,568		162,568	40,000
職員被服費支出						0		0	5,000
旅費交通費支出	58,000	10,000				68,000		68,000	129,000
研修研究費支出			23,600			23,600		23,600	31,600
事務消耗品費支出	943	125,477	310,840	161,684	100,001	698,945		698,945	770,000
印刷製本費支出	31,097	5,500		7,040		43,637		43,637	81,040
修繕費支出			328,020		10,450	338,470		338,470	500,000
通信運搬費支出	8,190	186,838	124,377	222,050	279,092	820,547		820,547	773,000
会議費支出	4,474					4,474		4,474	12,000
広報費支出			3,960		7,560	11,520		11,520	17,560
業務委託費支出			401,940			401,940		401,940	397,000
手数料支出	1,100	2,200		770	62,670	192,340		192,340	224,000
賃借料支出			125,600			22,680		22,680	84,000
租税公課支出			70,400			70,400		70,400	70,400
渉外費支出	30,741					30,741		30,741	45,000
謝金費支出	5,000	5,750	15,950	5,500	8,500	40,700		40,700	40,700
雑支出						0		0	30,000
償還金支出	0	0	2,554,391	0	1,271,852	3,826,243	0	3,826,243	3,912,000
材料費			450,929		1,084,592	1,535,521		1,535,521	1,520,000
劣損費			2,103,462		187,260	2,290,722		2,290,722	2,392,000
事業活動支出計（2）	475,824	5,197,161	21,383,257	6,842,612	12,244,574	46,143,428	0	46,143,428	47,469,202
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-400,624	410,851	4,809,955	-1,664,837	-2,963,652	191,693	0	191,693	-939,921
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	330,130	0	0	330,230		330,230	330,130
器具及び備品取得支出			171,600			171,600		171,600	171,600
その他固定資産取得支出	100		158,530			158,630		158,630	158,530
その他の施設整備等による支出						0		0	
施設整備等支出計（5）	100	0	330,130	0	0	330,230	0	330,230	330,130
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-100	0	-330,130	0	0	-330,230	0	-330,230	-330,130
収入									
固定資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	300,000		200,000	2,000,000	3,000,000	5,500,000		5,500,000	
サービス区分間繰入金収入						0		0	
その他の活動による収入	300,000	0	200,000	2,000,000	3,000,000	5,500,000	0	5,500,000	0
その他の活動収入計（7）	0	88,504	3,274,705	104,092	199,128	3,666,429	0	3,666,429	3,648,111
固定資産支出		88,504	274,705	104,092	199,128	666,429		666,429	648,111
退職給付引当資産支出						0		0	
備品等購入・固定資産購入支出			3,000,000			3,000,000		3,000,000	3,000,000
施設整備等購入・固定資産購入支出						0		0	
サービス区分間繰入金支出		200,000	5,300,000			5,500,000		5,500,000	
その他の活動による支出						0		0	
その他の活動支出計（8）	0	288,504	8,574,705	104,092	199,128	9,166,429	0	9,166,429	3,648,111
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	300,000	-288,504	-8,374,705	1,895,908	2,800,872	-3,666,429	0	-3,666,429	-3,648,111
予備費支出（10）						0		0	
充当使用した額						0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-100,724	122,347	-3,894,880	231,071	-162,788	-3,894,966	0	-3,894,966	-4,918,162
前期末支払資金残高（12）	249,364	-183,292	20,137,573	1,548,291	474,583	22,226,519		22,226,519	
当期末支払資金残高（11）+（12）	148,640	-60,945	16,242,693	1,779,362	311,803	18,421,553	0	18,421,553	-4,918,162

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

あすなる園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

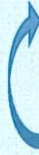
勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
		本部経理区分_社会福祉法人あすなる園	生活に関する相談に応じる事業_矢掛町障害者相談支援センター	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_就労継続支援B型あすなる園	計画相談支援_やがひ地域生活支援センター	地域活動支援センター_矢掛町地域活動支援センター				
収益	就労支援事業収益			2,072,893		1,308,731	3,381,624		3,381,624	3,421,558
	障害福祉サービス等事業収益	0	5,600,000	23,809,960	5,177,770	7,150,181	41,737,911	0	41,737,911	42,287,626
	自立支援給付費収益	0		23,629,960	5,057,770	0	28,687,730	0	28,687,730	29,218,430
	訓練等給付費収益			23,629,960			23,629,960		23,629,960	24,392,810
	計画相談支援給付費収益				5,057,770		5,057,770		5,057,770	4,825,670
	その他の事業収益	0	5,600,000	180,000		7,150,181	13,050,181	0	13,050,181	13,069,196
	補助金事業収益(公費)			180,000			300,000		300,000	70,000
	受託事業収益(公費)		5,600,000	180,000		7,150,181	12,750,181		12,750,181	12,749,196
	その他の事業収益						0		0	250,000
	経常経費補助金収益	75,000					75,000		75,000	127,297
その他の収益							0		0	0
サービス活動収益計(1)		75,000	5,600,000	25,882,853	5,177,770	8,458,912	45,194,535	0	45,194,535	45,836,481
サービス活動増減の部	人件費	293,159	4,424,799	15,034,058	5,585,164	8,723,097	34,060,277	0	34,060,277	26,928,832
	役員報酬	293,159					293,159		293,159	355,000
	職員給料		2,826,884	5,107,526	2,207,000	2,117,000	12,258,410		12,258,410	6,433,500
	職員賞与		491,165	774,260	406,350	390,600	2,062,375		2,062,375	1,190,550
	非常勤職員給与			4,414,630	1,464,930	3,453,765	9,333,325		9,333,325	10,519,623
	非常勤手当			1,001,435	225,066	1,897,436	3,123,927		3,123,927	2,900,795
	退職給付費用		133,004	353,664	71,280	258,960	715,908		715,908	823,426
	法定福利費		470,222	1,833,815	733,146	1,224,289	4,261,482		4,261,482	3,164,187
	経手当		503,514	1,229,523	328,800	368,400	2,430,237		2,430,237	980,322
	事業費	43,120	525,101	2,479,578	964,496	1,980,480	5,992,775	0	5,992,775	6,186,867
	保健衛生費			353,004		46,718	399,722		399,722	459,381
	被服費						0		0	14,426
	教養娯楽費			124,683		109,278	233,961		233,961	255,868
	日用品費						0		0	0
	水道光熱費			54,876	414,203	66,648	847,819		847,819	1,155,932
	燃料費			48,000	306,053	49,825	403,878		403,878	436,455
	消耗器具備品費		3,432	25,556	19,989	13,452	62,429		62,429	62,429
	保険料	43,120	30,780	388,500	49,410	560,410	1,022,220		1,022,220	605,830
	賃借料		374,693	394,874	776,024	1,449,840	2,995,531		2,995,531	2,721,148
	車輦費		13,820	471,605	2,600		488,025		488,025	175,107
	雑費			1,000			1,000		1,000	25
	事務費	139,545	335,765	1,589,935	397,044	468,273	2,930,562	0	2,930,562	2,836,311
	福利厚生費			162,568			162,568		162,568	8,500
	職員被服費						0		0	0
	旅費交通費	58,000	10,000				68,000		68,000	81,650
	研修研究費			23,600			23,600		23,600	1,500
	事務消耗品費	943	125,477	310,840	161,684	100,001	698,945		698,945	601,102
	印刷製本費	31,097	5,500		7,040		43,637		43,637	70,510
	修繕費			328,020		10,450	338,470		338,470	607,440
	通信運搬費	8,190	186,838	124,377	222,050	279,092	820,547		820,547	698,881
	会議費	4,474		3,960		4,474	4,474		4,474	5,842
	広聴費			401,940		7,560	409,500		409,500	451,000
	業務委託費			125,600			125,600		125,600	205,853
	手数料	1,100	2,200		770	62,670	65,670		65,670	83,160
	賃借料			22,680			22,680		22,680	9,000
	租税公課			70,400			70,400		70,400	27,493
	渉外費	30,741					30,741		30,741	29,200
	諸会費	5,000	5,750	15,950	5,500	8,500	40,700		40,700	5,450
	雑費						0		0	3,860,487
	授産事業費用	0	0	2,554,391	0	1,271,852	3,826,243	0	3,826,243	3,860,487
	就労支援費			2,554,391		1,271,852	3,826,243		3,826,243	4,906,547
	減価償却費	2,459,351	8,904	2,110,235		328,057	4,906,547		4,906,547	-1,791,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,531,128		-260,207			-1,791,335		-1,791,335	-1,791,335
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,404,047	5,294,569	23,507,990	6,946,704	12,771,759	49,925,069	0	49,925,069	42,798,734
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,328,847	305,431	2,374,863	-1,768,929	-4,312,847	-4,730,534	0	-4,730,534	3,037,747
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	200	12	566	5	15	798		798	889
	その他のサービス活動外収益	0	8,000	309,793	0	821,995	1,139,788	0	1,139,788	743,221
	雑収益		8,000	309,793		821,995	1,139,788		1,139,788	743,221
	サービス活動外収益計(4)	200	8,012	310,359	5	822,010	1,140,586	0	1,140,586	744,110
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失						0		0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200	8,012	310,359	5	822,010	1,140,586	0	1,140,586	744,110
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,328,847	313,443	2,685,222	-1,768,929	-3,490,837	-3,589,948	0	-3,589,948	3,781,857
	経常増減差額(7)=(3)+(6)								5,500,000	3,500,000
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	3,500,000
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	3,500,000
	固定資産売却損・処分損						0		0	20,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0	0
	サービス区分間入金費用						0		5,500,000	3,000,000
	その他の特別損失						0		0	3,000,000
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	3,520,380
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	-20,380
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,328,847	313,443	2,685,222	-1,768,929	-3,490,837	-3,589,948	0	-3,589,948	3,761,477
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)								68,886,521	74,125,044
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)						0		68,886,521	74,125,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,328,847	313,443	2,685,222	-1,768,929	-3,490,837	-3,589,948	0	62,296,573	68,886,521
	基本金取崩額(14)						0		0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	9,000,000
	その他の積立金積立額(16)						0		0	3,000,000
	備品等購入・積立金額						0		3,000,000	3,000,000
	施設整備積立金額						0		0	3,000,000
	人件費積立金						0		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,328,847	313,443	2,685,222	-1,768,929	-3,490,837	-3,589,948	0	62,296,573	68,886,521
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)									

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	21,135,207	24,921,067	-3,785,860
現金預金	13,640,085	16,685,355	-3,045,270
未収金	7,495,122	8,235,712	-740,590
固定資産	108,559,275	109,469,163	-909,888
基本財産	66,696,414	69,486,161	-2,789,747
土地	9,854,620	9,854,620	0
建物	45,992,390	48,689,802	-2,697,412
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
倉庫	849,404	941,739	-92,335
その他の固定資産	41,862,861	39,983,002	1,879,859
建物	3,721,090	4,012,741	-291,651
構築物	3,093,551	3,746,253	-652,702
機械及び装置	443,236	504,484	-61,248
車輦運搬具	3	28,387	-28,384
器具及び備品	2,538,295	3,290,980	-752,685
権利	185,750	185,650	100
施設整備積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	2,380,936	1,714,507	666,429
資産の部合計	129,694,482	134,390,230	-4,695,748
負債の部			
流動負債	2,713,654	2,694,548	19,106
未払費用	1,967,303	1,808,842	158,461
預り金	746,351	885,706	-139,355
固定負債	2,380,936	1,714,507	666,429
退職給付引当金	2,380,936	1,714,507	666,429
負債の部合計	5,094,590	4,409,055	685,535
純資産の部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	22,803,319	24,594,654	-1,791,335
その他の積立金	29,500,000	26,500,000	3,000,000
備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	0
施設整備積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
次期繰越活動増減差額	62,296,573	68,886,521	-6,589,948
(うち当期活動増減差額)	-3,589,948	3,761,477	-7,351,425
純資産の部合計	124,599,892	129,981,175	-5,381,283
負債及び純資産の部合計	129,694,482	134,390,230	-4,695,748



支払資金の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額 の調整
○	13,640,085	13,640,085
○	7,495,122	7,495,122
○	1,967,303	1,967,303
○	746,351	746,351
	18,421,553	18,421,553

資金収支計算書の当期末支払資金残高

18,421,553	18,421,553
------------	------------

資金収支計算書の当期末支払資

支払資金の額との差異

0	0
---	---

支払資金の額の調整後の差異

財 産 目 録

令和6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			379,948
預金	晴れの国岡山農協 普通預金		B型作業所資金			11,687,862
預金	晴れの国岡山農協 普通預金		B型作業所作業資金			249,083
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			607,552
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			260,867
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			193,375
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			113,496
未収金			小計			13,640,085
	訓練等給付・計画相談給付	2月・3月分福祉サービス費				7,495,122
流動資産合計				0	0	21,135,207
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	14,741,696	29,132,415
	小田郡矢掛町矢掛2512-1	2019年度	B型作業所使用	20,350,000	3,490,025	16,859,975
			小計			45,992,390
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	715,596	849,404
基本財産合計				65,789,111	18,947,317	66,696,414
(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	631,910	3,721,090
構築物	小田郡矢掛町矢掛2512-1		電線警報・アスファルト	7,014,190	3,920,639	3,093,551
機械及び装置	小田郡矢掛町矢掛2512-1		トラクター・管理機	588,001	154,765	443,236
車輜運搬具	小田郡矢掛町矢掛2512-1		送迎用・作業運搬使用	820,001	819,998	3
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	8,092,390	5,554,095	2,538,295
権利	小田郡矢掛町矢掛2512-1		道路占用料	185,650	-100	185,750
施設設備積立資産	晴れの国岡山農業協同組合定期預		施設整備用			12,000,000
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
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
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会		退職共済			2,380,936
その他の固定資産合計				21,063,232	11,081,307	41,862,861
固定資産合計				86,852,343	30,028,624	108,559,275
資産合計				86,852,343	30,028,624	129,694,482
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	非常勤職員給与					1,967,303
預り金	職員雇用保険・所得税					746,351
流動負債合計				0	0	2,713,654
2 固定負債						
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会					2,380,936
固定負債合計				0	0	2,380,936
負債合計				0	0	5,094,590
差引純資産				86,852,343	30,028,624	124,599,852

(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、ソフトウェアについては、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。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。