

法人名	社会福祉法人 あすなろ園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あすなろ園

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,375,820	21,912,902	4,462,918	流動負債	1,907,233	1,738,530	168,703
現金預金	20,376,130	13,336,512	7,039,618	未払費用	592,465	1,397,051	△804,586
預金	20,376,130	13,336,512	7,039,618	預り金	1,314,768	341,479	973,289
普通預金晴れの国岡山0009135	179,827	192,754	△13,127				
普通預金晴れの国岡山2106536	18,844,653	11,657,623	7,187,030				
普通預金晴れの国岡山0000280	196,125	312,843	△116,718				
普通預金晴れの国岡山0027788	11,964	11,964	0				
普通預金晴れの国岡山0028651	42	42	0				
ゆうちょ銀行19008921	36,686	36,686	0				
普通預金晴れの国岡山0029825	799,566	642,935	156,631				
普通預金晴れの国岡山0031521	260,383	481,665	△221,282				
普通預金晴れの国岡山0039503	47,084	0	47,084				
未収金	5,999,690	8,576,390	△2,576,700				
固定資産	97,635,593	90,704,285	6,931,308	固定負債	1,038,495	995,772	42,723
基本財産	75,065,655	77,855,402	△2,789,747	退職給付引当金	1,038,495	995,772	42,723
土地	9,854,620	9,854,620	0				
建物	54,084,826	56,782,038	△2,697,412	負債の部合計	2,945,728	2,734,302	211,426
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
倉庫	1,126,409	1,218,744	△92,335	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	22,569,938	12,848,883	9,721,055	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	4,312,553	4,522,810	△210,257	国庫補助金等特別積立金	28,177,324	30,791,066	△2,613,742
機械及び装置	289,667	0	289,667	その他の積立金	11,500,000	2,500,250	8,999,750
車輛運搬具	168,668	238,808	△70,140	備品等購入積立金	5,500,000	2,500,250	2,999,750
器具及び備品	5,075,105	4,405,893	669,212	施設整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
権利	185,450	185,350	100	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	1,038,495	995,772	42,723	次期繰越活動増減差額	71,388,361	66,591,569	4,796,792
備品等購入積立預金	5,500,000	2,500,250	2,999,750	(うち当期活動増減差額)	13,796,542	20,535,765	△6,739,223
施設整備積立預金	3,000,000	0	3,000,000				
人件費積立預金	3,000,000	0	3,000,000	純資産の部合計	121,065,685	109,882,885	11,182,800
資産の部合計	124,011,413	112,617,187	11,394,226	負債及び純資産の部合計	124,011,413	112,617,187	11,394,226

法人名	社会福祉法人 あすなろ園
施設名	
拠点区分	あすなろ園

## 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 1頁

取	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	就労支援事業収入	2,014,000	1,754,168	259,832		87.10%
	就労支援収入	2,014,000	1,754,168	259,832		87.10%
	障害福祉サービス等事業収入	40,389,000	43,112,190	△2,723,190		106.74%
	自立支援給付費収入	28,100,000	30,162,190	△2,062,190		107.34%
	訓練等給付費収入	25,000,000	26,343,790	△1,343,790		105.38%
	計画相談支援給付費収入	3,100,000	3,818,400	△718,400		123.17%
	その他の事業収入	12,289,000	12,950,000	△661,000		105.38%
	補助金事業収入		550,000	△550,000		
	受託事業収入	12,289,000	12,400,000	△111,000		100.90%
	経常経費寄附金収入	1,490,000	1,499,000	△9,000		100.60%
	受取利息配当金収入	1,700	1,498	202		88.12%
	その他の収入	30,000	10,893	19,107		36.31%
	雑収入	30,000	10,893	19,107		36.31%
	事業活動収入計(1)	43,924,700	46,377,749	△2,453,049		105.58%
支	人件費支出	20,522,037	20,718,670	△196,633		100.96%
	職員給料支出	8,620,300	8,620,300			100.00%
	職員賞与支出	1,450,930	1,613,470	△162,540		111.20%
	非常勤職員給与支出	5,476,820	5,477,020	△200		100.00%
	退職給付支出	484,869	504,912	△20,043		104.13%
	法定福利費支出	2,649,662	2,649,662			100.00%
	諸手当	785,178	799,028	△13,850		101.76%
	非常勤諸手当	682,303	682,303			100.00%
	非常勤賞与支出	371,975	371,975			100.00%
	事業費支出	5,125,038	4,604,504	520,534		89.84%
	保健衛生費支出	320,000	299,846	20,154		93.70%
	被服費支出	25,000	23,848	1,152		95.39%
	教養娯楽費支出	230,000	169,948	60,052		73.89%
	日用品費支出	10,000		10,000		
	水道光熱費支出	829,000	710,443	118,557		85.70%
	燃料費支出	552,000	428,841	123,159		77.69%
	消耗器具備品費支出	959,800	875,546	84,254		91.22%
	保険料支出	577,270	593,590	△16,320		102.83%
	貸借料支出	1,391,968	1,388,944	3,024		99.78%
車輛費支出	225,000	107,898	117,102		47.95%	
雑支出	5,000	5,600	△600		112.00%	
事務費支出	2,429,530	2,092,225	337,305		86.12%	
福利厚生費支出	48,000	18,000	30,000		37.50%	

## 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
職員被服費支出	5,000		5,000		
旅費交通費支出	110,000	52,000	58,000		47.27%
研修研究費支出	13,000		13,000		
事務消耗品費支出	787,000	755,029	31,971		95.94%
印刷製本費支出	53,050	47,630	5,420		89.78%
修繕費支出	216,960	183,860	33,100		84.74%
通信運搬費支出	526,000	442,022	83,978		84.03%
会議費支出	12,000	5,367	6,633		44.73%
広報費支出	14,000	11,420	2,580		81.57%
業務委託費支出	261,400	241,761	19,639		92.49%
手数料支出	152,000	124,370	27,630		81.82%
賃借料支出	100,000	90,720	9,280		90.72%
租税公課支出	28,200	8,200	20,000		29.08%
渉外費支出	50,640	85,846	△35,206		169.52%
諸会費支出	27,280	26,000	1,280		95.31%
雑支出	25,000		25,000		
授産事業支出	2,441,627	2,352,439	89,188		96.35%
材料費	320,000	245,205	74,795		76.63%
労務費	2,121,627	2,107,234	14,393		99.32%
事業活動支出計(2)	30,518,232	29,767,838	750,394		97.54%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,406,468	16,609,911	△3,203,443		123.89%
施設収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	2,350,950	3,266,045	△915,095		138.92%
器具及び備品取得支出	1,961,000	2,264,200	△303,200		115.46%
その他の固定資産取得支出	389,950	1,001,845	△611,895		256.92%
施設整備等支出計(5)	2,350,950	3,266,045	△915,095		138.92%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,350,950	△3,266,045	915,095		138.92%
その他の収入					
積立資産取崩収入	2,900,250	2,871,662	28,588		99.01%
退職給付引当資産取崩収入	400,000	371,412	28,588		92.85%
備品等購入積立預金取崩収入	2,500,250	2,500,250			100.00%
その他の活動収入計(7)	2,900,250	2,871,662	28,588		99.01%
活支					
積立資産支出	11,989,494	11,914,135	75,359		99.37%

## 資金収支計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
動 出 に よ る 収 支	退職給付引当資産支出	489,494	414,135	75,359		84.60%
	備品等購入積立預金積立 支出	5,500,000	5,500,000			100.00%
	施設整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000			100.00%
	人件費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000			100.00%
	その他の活動による支出		7,178	△7,178		
	その他の活動による支出		7,178	△7,178		
	その他の活動支出計 (8)	11,989,494	11,921,313	68,181		99.43%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,089,244	△9,049,651	△39,593		99.56%
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,966,274	4,294,215	△2,327,941		218.39%	
前期末支払資金残高 (12)		20,174,372	△20,174,372			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,966,274	24,468,587	△22,502,313		1244.41%	

法人名	社会福祉法人 あすなろ園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あすなろ園

## 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収					
	益					
	就労支援事業収益	1,754,168	1,950,376	△196,208	89.94%	
	就労支援収益	1,754,168	1,950,376	△196,208	89.94%	
	障害福祉サービス等事業収益	42,562,190	38,133,180	4,429,010	111.61%	
	自立支援給付費収益	30,162,190	31,230,180	△1,067,990	96.58%	
	訓練等給付費収益	26,343,790	28,050,880	△1,707,090	93.91%	
	計画相談支援給付費収益	3,818,400	3,179,300	639,100	120.10%	
	その他の事業収益	12,400,000	6,903,000	5,497,000	179.63%	
	補助金事業収益		103,000	△103,000	0.00%	
	受託事業収益	12,400,000	6,800,000	5,600,000	182.35%	
	その他の事業収益	550,000	100,000	450,000	550.00%	
	その他の事業収益	550,000	100,000	450,000	550.00%	
	補助金事業収益	550,000	100,000	450,000	550.00%	
経常経費寄附金収益						
サービス活動収益計(1)	1,499,000	10,159,000	△8,660,000	14.76%		
費用						
人件費						
職員給料	20,761,393	18,809,659	1,951,734	110.38%		
職員賞与	8,620,300	9,748,175	△1,127,875	88.43%		
非常勤職員給与	1,613,470	1,575,169	38,301	102.43%		
退職給付費用	5,477,020	2,841,850	2,635,170	192.73%		
法定福利費	547,635	466,808	80,827	117.31%		
諸手当	2,649,662	2,385,214	264,448	111.09%		
非常勤諸手当	717,978	1,324,973	△606,995	54.19%		
非常勤賞与支出	712,017	467,470	244,547	152.31%		
	423,311		423,311			
事業費						
保健衛生費	4,604,504	4,377,204	227,300	105.19%		
被服費	299,846	213,457	86,389	140.47%		
被服費	23,848		23,848			
教養娯楽費	169,948	195,604	△25,656	86.88%		
水道光熱費	710,443	634,492	75,951	111.97%		
燃料費	428,841	432,960	△4,119	99.05%		
消耗器具備品費	875,546	1,037,452	△161,906	84.39%		
保険料	593,590	505,470	88,120	117.43%		
賃借料	1,388,944	1,129,156	259,788	123.01%		
車両費	107,898	228,613	△120,715	47.20%		
雑費	5,600		5,600			
事務費						
福利厚生費	2,092,225	2,410,266	△318,041	86.80%		
旅費交通費	18,000	3,000	15,000	600.00%		
研修研究費	52,000	93,900	△41,900	55.38%		
		1,500	△1,500	0.00%		

# 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動	事務消耗品費	755,029	574,206	180,823	131.49%	
	印刷製本費	47,630	18,818	28,812	253.11%	
	修繕費	183,860	1,760	182,100	10446.59%	
	通信運搬費	442,022	416,709	25,313	106.07%	
	会議費	5,367	9,983	△4,616	53.76%	
	広報費	11,420	3,500	7,920	326.29%	
	業務委託費	241,761	219,800	21,961	109.99%	
	手数料	124,370	693,249	△568,879	17.94%	
	賃借料	90,720	205,397	△114,677	44.17%	
	租税公課	8,200	62,000	△53,800	13.23%	
	渉外費	85,846	76,794	9,052	111.79%	
	諸会費	26,000	26,000		100.00%	
	雑費		3,650	△3,650	0.00%	
	授産事業費用					
	就労支援費	2,352,439	2,551,302	△198,863	92.21%	
	減価償却費	2,352,439	2,551,302	△198,863	92.21%	
	減価償却費	5,377,210	3,281,974	2,095,236	163.84%	
サービス活動費用計(2)	5,377,210	3,281,974	2,095,236	163.84%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,187,771	31,430,405	3,757,366	111.95%		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,177,587	18,912,151	△7,734,564	59.10%	
	収益	1,498	1,943	△445	77.10%	
	その他のサービス活動外収益	10,893	78,833	△67,940	13.82%	
	雑収益	10,893	78,833	△67,940	13.82%	
	サービス活動外収益計(4)	12,391	80,776	△68,385	15.34%	
	その他のサービス活動外費用	2,621	7,612	△4,991	34.43%	
	雑損失	2,621	7,612	△4,991	34.43%	
	サービス活動外費用計(5)	2,621	7,612	△4,991	34.43%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,770	73,164	△63,394	13.35%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,187,357	18,985,315	△7,797,958	58.93%	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,282,500	△2,282,500	0.00%	
	施設整備等補助金収益		2,282,500	△2,282,500	0.00%	
	特別収益計(8)		2,282,500	△2,282,500	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,613,742	△1,550,450	△1,063,292	168.58%	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,282,500	△2,282,500	0.00%	
	その他の特別損失	4,557		4,557		
特別費用計(9)	△2,609,185	732,050	△3,341,235	△356.42%		

## 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,609,185	1,550,450	1,058,735	168.29%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,796,542	20,535,765	△6,739,223	67.18%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,591,569	38,055,804	28,535,765	174.98%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,388,111	58,591,569	21,796,542	137.20%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	250	8,000,000	△7,999,750	0.00%	
	その他の積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額	250	2,500,000	△2,499,750	0.01%	
	施設整備積立金取崩額		5,500,000	△5,500,000	0.00%	
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000		9,000,000		
	その他の積立金積立額	9,000,000		9,000,000		
	備品等購入積立金積立額	3,000,000		3,000,000		
	施設整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000		
	人件費積立金	3,000,000		3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,388,361	66,591,569	4,796,792	107.20%	