

事業所名 本部・障害拠点区分

事業・拠点 [0010:ワークショップあさひA]

|     |       |     |    |
|-----|-------|-----|----|
| 理事長 | 統括会計者 | 管理者 | 担当 |
|     |       |     |    |

### 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部                |             |             |            | 負 債 の 部                    |             |             |           |
|------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                        | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |                            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減       |
| 0001 流 動 資 産           | 46,537,968  | 38,082,400  | 8,455,568  | 0006 流 動 負 債               | 6,546,535   | 6,013,782   | 532,753   |
| 1111 現 金 預 金           | 32,770,090  | 26,111,310  | 6,658,780  | 2112 事 業 未 払 金             | 1,532,089   | 1,628,273   | -96,184   |
| 0002 普通預金1046330       | 11,841,961  | 15,440,146  | -3,598,185 | 2113 未 払 金 ( 就 労 )         | 5,014,446   | 4,385,509   | 628,937   |
| 0003 普通預金3022907       | 20,928,129  | 10,671,164  | 10,256,965 | 負 債 の 部 合 計                | 6,546,535   | 6,013,782   | 532,753   |
| 1131 事 業 未 収 金         | 7,145,399   | 6,800,126   | 345,273    | 純 資 産 の 部                  |             |             |           |
| 1132 未 収 金 ( 就 労 )     | 3,791,819   | 3,255,348   | 536,471    | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 1,336,634   | 1,721,381   | -384,747  |
| 1133 未 収 補 助 金         |             | 63,000      | -63,000    | 0011 そ の 他 の 積 立 金         | 25,200,000  | 23,900,000  | 1,300,000 |
| 1151 商 品 ・ 製 品         | 597,262     | 824,760     | -227,498   | 3221 人 件 費 積 立 金           | 5,000,000   | 4,000,000   | 1,000,000 |
| 1153 原 材 料             | 2,233,398   | 837,596     | 1,395,802  | 3222 修 繕 積 立 金             | 9,000,000   | 9,000,000   |           |
| 1162 前 払 金             |             | 190,260     | -190,260   | 3223 備 品 積 立 金             | 1,300,000   | 1,000,000   | 300,000   |
| 0002 固 定 資 産           | 94,714,376  | 95,785,753  | -1,071,377 | 3225 工 賃 変 動 積 立 金         | 3,900,000   | 3,900,000   |           |
| 0003 基 本 財 産           | 66,467,104  | 67,763,472  | -1,296,368 | 3226 設 備 等 整 備 積 立 金       | 6,000,000   | 6,000,000   |           |
| 1211 土 地               | 20,000,000  | 20,000,000  |            | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   | 108,169,175 | 102,232,990 | 5,936,185 |
| 1212 建 物               | 46,467,104  | 47,763,472  | -1,296,368 | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   | 108,169,175 | 102,232,990 | 5,936,185 |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産   | 28,247,272  | 28,022,281  | 224,991    | 3312 ( うち当期活動増減差額 )        | 7,236,185   | 4,111,815   | 3,124,370 |
| 1312 建 物               | 60,250      | 77,837      | -17,587    |                            |             |             |           |
| 1315 車 輛 運 搬 具         | 4           | 4           |            |                            |             |             |           |
| 1316 器 具 及 び 備 品       | 905,903     | 1,339,851   | -433,948   |                            |             |             |           |
| 1317 機 械 及 び 装 置       | 2,081,115   | 2,704,589   | -623,474   |                            |             |             |           |
| 1342 人 件 費 積 立 資 産     | 5,000,000   | 4,000,000   | 1,000,000  |                            |             |             |           |
| 1343 修 繕 費 積 立 資 産     | 9,000,000   | 9,000,000   |            |                            |             |             |           |
| 1344 備 品 等 積 立 資 産     | 1,300,000   | 1,000,000   | 300,000    |                            |             |             |           |
| 1346 工 賃 変 動 積 立 資 産   | 3,900,000   | 3,900,000   |            |                            |             |             |           |
| 1347 設 備 等 整 備 積 立 資 産 | 6,000,000   | 6,000,000   |            | 純 資 産 の 部 合 計              | 134,705,809 | 127,854,371 | 6,851,438 |
| 資 産 の 部 合 計            | 141,252,344 | 133,868,153 | 7,384,191  | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計      | 141,252,344 | 133,868,153 | 7,384,191 |

### 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)  |
|---|-----------------------|------------|------------|------------|
| 収<br>益  | 0074 就労支援事業収益         | 52,294,994 | 50,167,360 | 2,127,634  |
|   | 5331 就労支援事業収益         | 52,294,994 | 50,167,360 | 2,127,634  |
|   | 0075 障害福祉サービス等事業収益    | 44,794,651 | 42,399,272 | 2,395,379  |
|   | 0076 自立支援給付費収益        | 42,683,005 | 41,877,109 | 805,896    |
|   | 5343 訓練等給付費収益         | 42,683,005 | 41,877,109 | 805,896    |
|   | 5364 特定費用収益           | 481,687    | 452,163    | 29,524     |
|   | 0078 その他の事業収益         | 1,629,959  | 70,000     | 1,559,959  |
|   | 5371 補助金事業収益(公費)      | 1,629,959  | 70,000     | 1,559,959  |
|   | サービス活動収益計(1)          | 97,089,645 | 92,566,632 | 4,523,013  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0015 人件費              | 23,123,902 | 25,283,214 | -2,159,312 |
|   | 4112 職員給料             | 9,241,161  | 10,851,606 | -1,610,445 |
|   | 4113 職員賞与             | 3,232,632  | 4,034,292  | -801,660   |
|   | 4115 非常勤職員給与          | 7,363,750  | 6,882,318  | 481,432    |
|   | 4117 退職給付費用           | 400,500    | 222,500    | 178,000    |
|   | 4118 法定福利費            | 2,885,859  | 3,292,498  | -406,639   |
|   | 0016 事業費              | 8,715,324  | 7,192,941  | 1,522,383  |
|   | 4211 給食費              | 476,287    | 447,100    | 29,187     |
|   | 4215 保健衛生費            | 398,765    | 715,210    | -316,445   |
|   | 4218 教養娯楽費            | 8,136      | 2,335      | 5,801      |
|   | 4223 水道光熱費            | 5,116,807  | 4,105,855  | 1,010,952  |
|   | 4225 消耗器具備品費          | 410,554    | 172,523    | 238,031    |
|   | 4226 保険料              | 392,870    | 395,540    | -2,670     |
|   | 4227 賃借料              | 281,013    | 286,073    | -5,060     |
|   | 4232 車輛費              | 1,630,892  | 1,068,305  | 562,587    |
|   | 0017 事務費              | 4,510,428  | 2,219,962  | 2,290,466  |
|   | 4311 福利厚生費            | 180,513    | 135,015    | 45,498     |
|   | 4314 研修研究費            | 4,620      | 26,000     | -21,380    |
|   | 4315 事務消耗品費           | 23,007     | 37,959     | -14,952    |
|   | 4316 印刷製本費            | 81,455     | 92,154     | -10,699    |
|   | 4319 修繕費              | 3,547,445  | 1,159,125  | 2,388,320  |
|   | 4321 通信運搬費            | 44,453     | 55,183     | -10,730    |
|   | 4324 業務委託費            | 564,578    | 567,156    | -2,578     |
|   | 4325 手数料              | 550        | 20,420     | -19,870    |
|   | 4331 保守料              | 49,347     | 56,940     | -7,593     |
|   | 4332 渉外費              |            | 5,000      | -5,000     |
|   | 4333 諸会費              | 14,460     | 65,010     | -50,550    |
|   | 0018 就労支援事業費用         | 51,055,467 | 49,788,647 | 1,266,820  |
|   | 0019 就労支援事業販売原価       | 47,914,717 | 47,790,307 | 124,410    |
|   | 4411 期首製品(商品)棚卸高      | 824,760    | 437,300    | 387,460    |
|   | 0020 当期就労支援事業製造原価     | 47,687,219 | 48,177,767 | -490,548   |
|   | 0021 合計               | 48,511,979 | 48,615,067 | -103,088   |
| 4413 期末製品(商品)棚卸高                                    | 597,262               | 824,760    | -227,498   |            |
| 0022 差引   | 47,914,717            | 47,790,307 | 124,410    |            |
| 0023 就労支援事業販管費                                      | 3,140,750             | 1,998,340  | 1,142,410  |            |
| 0027 減価償却費  | 1,747,903             | 1,938,101  | -190,198   |            |
| 4451 減価償却費  | 1,747,903             | 1,938,101  | -190,198   |            |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                                 | -77,947               | -268,048   | 190,101    |            |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額                                 | -77,947               | -268,048   | 190,101    |            |
|   | サービス活動費用計(2)          | 89,075,077 | 86,154,817 | 2,920,260  |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,014,568  | 6,411,815  | 1,602,753  |

### 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)  |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |            |
|                                    | 0098 その他のサービス活動外収益        | 821,617     |             | 821,617    |
|                                    | 5874 雑収益                  | 821,617     |             | 821,617    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 821,617     |             | 821,617    |
| 費用                                 |                           |             |             |            |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             |             |             |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | 821,617     |             | 821,617    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 8,836,185   | 6,411,815   | 2,424,370  |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |            |
|                                    | 特別収益計(8)                  |             |             |            |
|                                    | 費用                        |             |             |            |
|                                    | 0048 サービス区分間繰入金費用         | 1,600,000   | 2,300,000   | -700,000   |
| 4963 サービス区分間繰入金費用                  | 1,600,000                 | 2,300,000   | -700,000    |            |
| 特別費用計(9)                           | 1,600,000                 | 2,300,000   | -700,000    |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | -1,600,000  | -2,300,000  | 700,000    |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |                           | 7,236,185   | 4,111,815   | 3,124,370  |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                           |             |             |            |
| 法人税等調整額(13)                        |                           |             |             |            |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        |                           | 7,236,185   | 4,111,815   | 3,124,370  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(15)            | 102,232,990 | 103,621,175 | -1,388,185 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 109,469,175 | 107,732,990 | 1,736,185  |
|                                    | 基本金取崩額(17)                |             |             |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(18)            |             |             |            |
|                                    | その他の積立金積立額(19)            | 1,300,000   | 5,500,000   | -4,200,000 |
|                                    | 6321 人件費積立金積立額            | 1,000,000   | 1,000,000   |            |
|                                    | 6322 修繕積立金積立額             |             | 1,000,000   | -1,000,000 |
|                                    | 6323 備品積立金積立額             | 300,000     | 1,000,000   | -700,000   |
|                                    | 6325 工賃変動積立金積立額           |             | 1,500,000   | -1,500,000 |
|                                    | 6326 設備等整備積立金積立額          |             | 1,000,000   | -1,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                           | 108,169,175 | 102,232,990 | 5,936,185  |

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |                   | 合計         | あさひ就労A型    | あさひ就労型 ベーকার | あさひ就労型 カステラ |
|--------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 収<br>益 | 5331 就労支援事業収益     | 52,294,994 |            | 22,413,751   | 29,881,243  |
|        | 就労支援事業活動収益計       | 52,294,994 |            | 22,413,751   | 29,881,243  |
| 費<br>用 | 0019 就労支援事業販売原価   |            |            |              |             |
|        | 4411 期首製品(商品)棚卸高  | 824,760    |            |              | 824,760     |
|        | 0020 当期就労支援事業製造原価 | 47,687,219 | 5,573,271  | 21,510,284   | 20,603,664  |
|        | 4412 当期就労支援事業仕入高  |            |            |              |             |
|        | 0021 合計           | 48,511,979 | 5,573,271  | 21,510,284   | 21,428,424  |
|        | 4413 期末製品(商品)棚卸高  | 597,262    |            |              | 597,262     |
|        | 0022 差引           | 47,914,717 | 5,573,271  | 21,510,284   | 20,831,162  |
|        | 0023 就労支援事業販管費    | 3,140,750  | 683,300    | 555,000      | 1,902,450   |
|        | 就労支援事業活動費用計       | 51,055,467 | 6,256,571  | 22,065,284   | 22,733,612  |
|        | 就労支援事業活動増減差額      | 1,239,527  | -6,256,571 | 348,467      | 7,147,631   |