

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 7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	55,354,944	50,374,007	4,980,937	0006 流 動 負 債	7,566,991	8,271,481	-704,490
1111 現 金 預 金	39,969,834	35,005,163	4,964,671	2112 事 業 未 払 金	2,878,195	3,291,357	-413,162
1131 事 業 未 収 金	6,345,496	6,990,511	-645,015	2113 未 払 金 (就 労 金)	4,688,796	4,980,124	-291,328
1132 未 収 金 (就 労)	5,154,681	4,563,753	590,928	負 債 の 部 合 計	7,566,991	8,271,481	-704,490
1133 未 収 補 助 金	715,000		715,000	純 資 産 の 部			
1151 商 品 ・ 製 品	923,888	538,607	385,281	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,357,476	992,534	364,942
1153 原 材 料	2,061,095	2,906,073	-844,978	0011 そ の 他 の 積 立 金	24,200,000	18,200,000	6,000,000
1162 前 払 金	184,950	369,900	-184,950	3221 人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
0002 固 定 資 産	101,119,285	95,961,340	5,157,945	3222 修 繕 積 立 金	6,500,000	2,000,000	4,500,000
0003 基 本 財 産	63,874,368	65,170,736	-1,296,368	3223 備 品 積 立 金	1,300,000	1,300,000	
1211 土 地	20,000,000	20,000,000		3225 工 賃 変 動 積 立 金	5,400,000	3,900,000	1,500,000
1212 建 物	43,874,368	45,170,736	-1,296,368	3226 設 備 等 整 備 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	37,244,917	30,790,604	6,454,313	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	123,349,762	118,871,332	4,478,430
1312 建 物	9,911,739	10,647,901	-736,162	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	123,349,762	118,871,332	4,478,430
1315 車 輛 運 搬 具	971,412	4	971,408	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	10,478,430	3,702,157	6,776,273
1316 器 具 及 び 備 品	1,252,884	471,956	780,928				
1317 機 械 及 び 装 置	908,882	1,470,743	-561,861				
1342 人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000					
1343 修 繕 費 積 立 資 産	6,500,000	2,000,000	4,500,000				
1344 備 品 等 積 立 資 産	1,300,000	1,300,000					
1346 工 賃 変 動 積 立 資 産	5,400,000	3,900,000	1,500,000				
1347 設 備 等 整 備 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000		純 資 産 の 部 合 計	148,907,238	138,063,866	10,843,372
資 産 の 部 合 計	156,474,229	146,335,347	10,138,882	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	156,474,229	146,335,347	10,138,882

事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0074 就労支援事業収益	64,600,690	58,174,941	6,425,749
	5331 就労支援事業収益	64,600,690	58,174,941	6,425,749
	0075 障害福祉サービス等事業収益	43,280,389	42,710,753	569,636
	0076 自立支援給付費収益	42,532,923	41,824,753	708,170
	5341 介護給付費収益	100,119		100,119
	5343 訓練等給付費収益	42,432,804	41,824,753	608,051
	5364 特定費用収益	617,466	562,000	55,466
	0078 その他の事業収益	130,000	324,000	-194,000
	5371 補助金事業収益(公費)	130,000	324,000	-194,000
	サービス活動収益計(1)	107,881,079	100,885,694	6,995,385
ビ	0015 人件費	25,944,637	25,872,761	71,876
	4112 職員給料	12,093,552	12,441,540	-347,988
	4113 職員賞与	4,192,165	4,272,112	-79,947
	4115 非常勤職員給与	5,882,704	5,496,346	386,358
	4117 退職給付費用	409,500	400,500	9,000
	4118 法定福利費	3,366,716	3,262,263	104,453
	0016 事業費	8,485,218	8,266,933	218,285
	4211 給食費	641,515	568,160	73,355
	4215 保健衛生費	366,476	369,956	-3,480
	4218 教養娯楽費	5,424	15,942	-10,518
ス	4223 水道光熱費	4,881,954	5,007,137	-125,183
	4225 消耗器具備品費	393,484	352,456	41,028
	4226 保険料	443,830	452,790	-8,960
	4227 賃借料	253,992	212,544	41,448
	4232 車両費	1,498,543	1,287,948	210,595
	0017 事務費	1,745,103	3,936,210	-2,191,107
	4311 福利厚生費	143,271	103,550	39,721
	4312 職員被服費		82,279	-82,279
	4313 旅費交通費		17,075	-17,075
	4314 研修研究費	212,420	20,000	192,420
活	4315 事務消耗品費	23,778	18,812	4,966
	4316 印刷製本費	98,343	75,586	22,757
	4319 修繕費	107,800	1,793,409	-1,685,609
	4321 通信運搬費	60,590	55,335	5,255
	4324 業務委託費	986,512	1,611,885	-625,373
	4325 手数料	8,625	1,660	6,965
	4331 保守料	65,001	101,531	-36,530
	4332 渉外費	5,000	5,000	
	4333 諸会費	33,600	47,850	-14,250
	4335 雑費	163	2,238	-2,075
増	0018 就労支援事業費用	57,669,857	55,677,268	1,992,589
	0019 就労支援事業販売原価	53,483,354	51,399,217	2,084,137
	4411 期首製品(商品)棚卸高	538,607	597,262	-58,655
	0020 当期就労支援事業製造原価	53,868,635	51,340,562	2,528,073
	0021 合計	54,407,242	51,937,824	2,469,418
	4413 期末製品(商品)棚卸高	923,888	538,607	385,281
	0022 差引	53,483,354	51,399,217	2,084,137
減				
の				
部				

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
		0023 就労支援事業販管費	4,186,503	4,278,051	-91,548
		0027 減価償却費	2,267,213	1,867,664	399,549
		4451 減価償却費	2,267,213	1,867,664	399,549
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,258	-37,300	-5,958
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,258	-37,300	-5,958
		サービス活動費用計(2)	96,068,770	95,583,536	485,234
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,812,309	5,302,158	6,510,151
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	166,122		166,122
		5874 雑収益	166,122		166,122
		サービス活動外収益計(4)	166,122		166,122
	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)		166,122		166,122
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,978,431	5,302,158	6,676,273
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	715,000		715,000
		5911 施設整備等補助金収益	715,000		715,000
		特別収益計(8)	715,000		715,000
	費用	0042 固定資産処分損・売却損	1	1	
		4932 車輛運搬具処分損・売却損	1		1
		4934 その他の固定資産処分損・売却損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	715,000		715,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	715,000		715,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,500,000	1,600,000	-100,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	1,500,000	1,600,000	-100,000
		特別費用計(9)	2,215,001	1,600,001	615,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,500,001	-1,600,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,478,430	3,702,157	6,776,273
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)			10,478,430	3,702,157	6,776,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		118,871,332	108,169,175	10,702,157
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		129,349,762	111,871,332	17,478,430
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)			7,000,000	-7,000,000
	6312 修繕積立金取崩額			7,000,000	-7,000,000
	その他の積立金繰入額(19)		6,000,000		6,000,000
	6322 修繕積立金繰入額		4,500,000		4,500,000
	6325 工賃変動積立金繰入額		1,500,000		1,500,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		123,349,762	118,871,332

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0183 就労支援事業収入	60,000,000	64,600,690	-4,600,690
	8331 就労支援事業収入	60,000,000	64,600,690	-4,600,690
	0184 障害福祉サービス等事業収入	43,870,000	43,280,389	589,611
	0185 自立支援給付費収入	43,110,000	42,532,923	577,077
	8341 介護給付費収入	110,000	100,119	9,881
	8343 訓練等給付費収入	43,000,000	42,432,804	567,196
	8371 特定費用収入	630,000	617,466	12,534
	0187 その他の事業収入	130,000	130,000	
	8381 補助金事業収入(公費)	130,000	130,000	
	0201 その他の収入	170,000	166,122	3,878
	8613 雑収入	170,000	166,122	3,878
	事業活動収入計(1)	104,040,000	108,047,201	-4,007,201
	0129 人件費支出	26,510,000	25,944,637	565,363
	7112 職員給料支出	12,500,000	12,093,552	406,448
	7113 職員賞与支出	4,200,000	4,192,165	7,835
	7114 非常勤職員給与支出	6,000,000	5,882,704	117,296
	7116 退職給付支出	410,000	409,500	500
	7117 法定福利費支出	3,400,000	3,366,716	33,284
	0130 事業費支出	9,070,000	8,485,218	584,782
	7211 給食費支出	650,000	641,515	8,485
	7215 保健衛生費支出	400,000	366,476	33,524
	7218 教養娯楽費支出	10,000	5,424	4,576
	7223 水道光熱費支出	5,100,000	4,881,954	218,046
	7225 消耗器具備品費支出	400,000	393,484	6,516
	7226 保険料支出	460,000	443,830	16,170
	7227 賃借料支出	350,000	253,992	96,008
	7232 車両費支出	1,700,000	1,498,543	201,457
	0131 事務費支出	1,810,000	1,745,103	64,897
	7311 福利厚生費支出	150,000	143,271	6,729
	7314 研修研究費支出	220,000	212,420	7,580
	7315 事務消耗品費支出	30,000	23,778	6,222
	7316 印刷製本費支出	100,000	98,343	1,657
	7319 修繕費支出	120,000	107,800	12,200
	7321 通信運搬費支出	60,000	60,590	-590
	7324 業務委託費支出	990,000	986,512	3,488
	7325 手数料支出	10,000	8,625	1,375
	7331 保守料支出	70,000	65,001	4,999
	7332 渉外費支出	10,000	5,000	5,000
	7333 諸会費支出	40,000	33,600	6,400
	7335 雑支出	10,000	163	9,837
	0132 就労支援事業支出	57,200,000	56,955,099	244,901
	0133 就労支援事業販売原価支出	53,000,000	52,768,596	231,404
	7411 就労支援事業販売原価支出	53,000,000	52,768,596	231,404
	7413 就労支援事業販管費支出	4,200,000	4,186,503	13,497
	事業活動支出計(2)	94,590,000	93,130,057	1,459,943
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,450,000	14,917,144	-5,467,144
施収	8711 施設整備等補助金収入	720,000	715,000	5,000

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	入 施設整備等収入計(4)	720,000	715,000	5,000
	支 0144 固定資産取得支出	1,990,000	1,987,020	2,980
	7523 車両運搬具取得支出	1,000,000	999,220	780
	7524 器具及び備品取得支出	990,000	987,800	2,200
	出			
	施設整備等支出計(5)	1,990,000	1,987,020	2,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,270,000	-1,272,020	2,020
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支 0152 積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
	7642 修繕費積立資産支出	4,500,000	4,500,000	
	7645 工賃変動積立資産支出	1,500,000	1,500,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
	出			
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,500,000	-7,500,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	680,000	6,145,124	-5,465,124
	前期末支払資金残高(12)	38,650,000	38,657,846	-7,846
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,330,000	44,802,970	-5,472,970