

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	会計責任者	担当者

貸借対照表

令和 8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	67,597,236	55,354,944	12,242,292	0006 流 動 負 債	16,199,780	7,566,991	8,632,789
1111 現 金 預 金	51,000,763	39,969,834	11,030,929	2112 事 業 未 払 金	11,009,268	2,878,195	8,131,073
0002 普通預金 1046330	18,351,151	25,317,447	-6,966,296	2113 未 払 金 (就 労 金)	5,190,512	4,688,796	501,716
0003 普通預金 3022907	32,649,612	14,652,387	17,997,225	負 債 の 部 合 計	16,199,780	7,566,991	8,632,789
1131 事 業 未 収 金	7,076,947	6,345,496	731,451	純 資 産 の 部			
1132 未 収 金 (就 労)	5,467,183	5,154,681	312,502	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,908,238	1,357,476	550,762
1133 未 収 補 助 金	980,000	715,000	265,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	23,100,000	24,200,000	-1,100,000
1151 商 品 ・ 製 品	256,087	923,888	-667,801	3221 人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
1153 原 材 料	2,816,256	2,061,095	755,161	3222 修 繕 積 立 金	500,000	6,500,000	-6,000,000
1162 前 払 金		184,950	-184,950	3223 備 品 積 立 金	1,300,000	1,300,000	
0002 固 定 資 産	106,423,258	101,119,285	5,303,973	3225 工 賃 変 動 積 立 金	7,300,000	5,400,000	1,900,000
0003 基 本 財 産	62,578,000	63,874,368	-1,296,368	3226 設 備 等 整 備 積 立 金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
1211 土 地	20,000,000	20,000,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	132,812,476	123,349,762	9,462,714
1212 建 物	42,578,000	43,874,368	-1,296,368	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	132,812,476	123,349,762	9,462,714
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	43,845,258	37,244,917	6,600,341	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	8,362,714	10,478,430	-2,115,716
1312 建 物	9,175,577	9,911,739	-736,162				
1315 車 輛 運 搬 具	9,169,957	971,412	8,198,545				
1316 器 具 及 び 備 品	1,081,723	1,252,884	-171,161				
1317 機 械 及 び 装 置	1,318,001	908,882	409,119				
1342 人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000					
1343 修 繕 費 積 立 資 産	500,000	6,500,000	-6,000,000				
1344 備 品 等 積 立 資 産	1,300,000	1,300,000					
1346 工 賃 変 動 積 立 資 産	7,300,000	5,400,000	1,900,000				
1347 設 備 等 整 備 積 立 資 産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	純 資 産 の 部 合 計	157,820,714	148,907,238	8,913,476
資 産 の 部 合 計	174,020,494	156,474,229	17,546,265	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	174,020,494	156,474,229	17,546,265

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0183 就労支援事業収入	66,000,000	73,374,864	-7,374,864	
	8331 就労支援事業収入	66,000,000	73,374,864	-7,374,864	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	43,850,000	44,928,878	-1,078,878	
	0185 自立支援給付費収入	43,000,000	43,681,522	-681,522	
	8343 訓練等給付費収入	43,000,000	43,681,522	-681,522	
	8371 特定費用収入	850,000	847,585	2,415	
	0187 その他の事業収入		399,771	-399,771	
	8381 補助金事業収入(公費)		399,771	-399,771	
	事業活動収入計(1)	109,850,000	118,303,742	-8,453,742	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	29,330,000	29,802,720	-472,720
		7112 職員給料支出	10,000,000	9,980,953	19,047
		7113 職員賞与支出	3,460,000	3,451,934	8,066
		7114 非常勤職員給与支出	11,000,000	11,326,052	-326,052
		7116 退職給付支出	670,000	665,000	5,000
		7117 法定福利費支出	4,200,000	4,378,781	-178,781
		0130 事業費支出	9,230,000	8,908,975	321,025
		7211 給食費支出	810,000	798,885	11,115
		7215 保健衛生費支出	400,000	366,191	33,809
		7218 教養娯楽費支出	10,000	8,453	1,547
		7223 水道光熱費支出	5,000,000	4,812,246	187,754
7225 消耗器具備品費支出		550,000	558,936	-8,936	
7226 保険料支出		460,000	457,904	2,096	
7227 賃借料支出		400,000	366,984	33,016	
7232 車両費支出		1,600,000	1,539,376	60,624	
0131 事務費支出		2,110,000	2,025,135	84,865	
7311 福利厚生費支出		160,000	154,697	5,303	
7315 事務消耗品費支出		10,000	6,868	3,132	
7316 印刷製本費支出		70,000	64,159	5,841	
7319 修繕費支出		400,000	339,900	60,100	
7321 通信運搬費支出	70,000	59,362	10,638		
7324 業務委託費支出	800,000	819,812	-19,812		
7325 手数料支出	10,000	1,425	8,575		
7331 保守料支出	510,000	503,478	6,522		
7332 渉外費支出	10,000	10,000			
7333 諸会費支出	40,000	36,520	3,480		
7335 雑支出	30,000	28,914	1,086		
0132 就労支援事業支出	59,500,000	64,972,169	-5,472,169		
0133 就労支援事業販売原価支出	55,000,000	60,079,800	-5,079,800		
7411 就労支援事業販売原価支出	55,000,000	60,079,800	-5,079,800		
7413 就労支援事業販管費支出	4,500,000	4,892,369	-392,369		
事業活動支出計(2)	100,170,000	105,708,999	-5,538,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,680,000	12,594,743	-2,914,743	
施設整備等による収入	8711 施設整備等補助金収入	980,000	980,000		
	施設整備等収入計(4)	980,000	980,000		
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	9,649,900	9,652,600	-2,700
		7523 車両運搬具取得支出	8,650,000	8,652,700	-2,700
7525 その他の取得支出		999,900	999,900		

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)	9,649,900	9,652,600	-2,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,669,900	-8,672,600	2,700
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
	8852 修繕費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
	支出			
	0152 積立資産支出	4,900,000	4,900,000	
	7645 工賃変動積立資産支出	1,900,000	1,900,000	
	7646 設備等整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
	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	
	その他の活動支出計(8)	6,400,000	6,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	-400,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	610,100	3,522,143	-2,912,043
	前期末支払資金残高(12)	44,800,000	44,802,970	-2,970
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,410,100	48,325,113	-2,915,013

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 益	0074 就労支援事業収益	73,374,864	64,600,690	8,774,174
	5331 就労支援事業収益	73,374,864	64,600,690	8,774,174
	0075 障害福祉サービス等事業収益	44,928,878	43,280,389	1,648,489
	0076 自立支援給付費収益	43,681,522	42,532,923	1,148,599
	5341 介護給付費収益		100,119	-100,119
	5343 訓練等給付費収益	43,681,522	42,432,804	1,248,718
	5364 特定費用収益	847,585	617,466	230,119
	0078 その他の事業収益	399,771	130,000	269,771
	5371 補助金事業収益(公費)	399,771	130,000	269,771
	サービス活動収益計(1)	118,303,742	107,881,079	10,422,663
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	29,802,720	25,944,637	3,858,083
	4112 職員給料	9,980,953	12,093,552	-2,112,599
	4113 職員賞与	3,451,934	4,192,165	-740,231
	4115 非常勤職員給与	11,326,052	5,882,704	5,443,348
	4117 退職給付費用	665,000	409,500	255,500
	4118 法定福利費	4,378,781	3,366,716	1,012,065
	0016 事業費	8,908,975	8,485,218	423,757
	4211 給食費	798,885	641,515	157,370
	4215 保健衛生費	366,191	366,476	-285
	4218 教養娯楽費	8,453	5,424	3,029
	4223 水道光熱費	4,812,246	4,881,954	-69,708
	4225 消耗器具備品費	558,936	393,484	165,452
	4226 保険料	457,904	443,830	14,074
	4227 賃借料	366,984	253,992	112,992
	4232 車両費	1,539,376	1,498,543	40,833
	0017 事務費	2,025,135	1,745,103	280,032
	4311 福利厚生費	154,697	143,271	11,426
	4314 研修研究費		212,420	-212,420
	4315 事務消耗品費	6,868	23,778	-16,910
	4316 印刷製本費	64,159	98,343	-34,184
	4319 修繕費	339,900	107,800	232,100
	4321 通信運搬費	59,362	60,590	-1,228
	4324 業務委託費	819,812	986,512	-166,700
	4325 手数料	1,425	8,625	-7,200
	4331 保守料	503,478	65,001	438,477
	4332 渉外費	10,000	5,000	5,000
	4333 諸会費	36,520	33,600	2,920
	4335 雑費	28,914	163	28,751
	0018 就労支援事業費用	65,168,790	57,669,857	7,498,933
	0019 就労支援事業販売原価	60,276,421	53,483,354	6,793,067
	4411 期首製品(商品)棚卸高	923,888	538,607	385,281
	0020 当期就労支援事業製造原価	59,608,620	53,868,635	5,739,985
0021 合計	60,532,508	54,407,242	6,125,266	
4413 期末製品(商品)棚卸高	256,087	923,888	-667,801	
0022 差引	60,276,421	53,483,354	6,793,067	
0023 就労支援事業販管費	4,892,369	4,186,503	705,866	
0027 減価償却費	2,657,845	2,267,213	390,632	
4451 減価償却費	2,657,845	2,267,213	390,632	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,438	-43,258	-79,180	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,438	-43,258	-79,180	
	サービス活動費用計(2)	108,441,027	96,068,770	12,372,257
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,862,715	11,812,309	-1,949,594

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		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)		9,862,715	11,978,431	-2,115,716	
特別増減の部	収益				
	0100 施設整備等補助金収益	980,000	715,000	265,000	
	5911 施設整備等補助金収益	980,000	715,000	265,000	
	特別収益計(8)	980,000	715,000	265,000	
	費用				
		0042 固定資産処分損・売却損	1	1	
		4932 車両運搬具処分損・売却損		1	-1
		4933 器具及び備品処分損・売却損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	980,000	715,000	265,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	980,000	715,000	265,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	
	4963 サービス区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000		
	特別費用計(9)	2,480,001	2,215,001	265,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,500,001	-1,500,001		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,362,714	10,478,430	-2,115,716	
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)		8,362,714	10,478,430	-2,115,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	123,349,762	118,871,332	4,478,430	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	131,712,476	129,349,762	2,362,714	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	6,000,000		6,000,000	
	6312 修繕積立金取崩額	6,000,000		6,000,000	
	その他の積立金繰入額(19)	4,900,000	6,000,000	-1,100,000	
	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	1,900,000	1,500,000	400,000	
6326 設備等整備積立金繰入額	3,000,000		3,000,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		132,812,476	123,349,762	9,462,714	