

## あゆみの会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,800,000	9,088,677	288,677	
	パン事業収入	8,800,000	9,088,677	288,677	
	障害福祉サービス等事業収入	326,778,000	328,990,646	2,212,646	
	自立支援給付費収入	270,910,000	272,836,776	1,926,776	
	介護給付費収入	207,570,000	208,444,703	874,703	
	訓練等給付費収入	59,000,000	60,079,357	1,079,357	
	計画相談支援給付費収入	4,340,000	4,312,716	27,284	
	障害児施設給付費収入	28,660,000	28,751,825	91,825	
	障害児通所給付費収入	27,640,000	27,742,466	102,466	
	障害児相談支援給付費収入	1,020,000	1,009,359	10,641	
	利用者負担金収入	1,270,000	1,177,718	92,282	
	補足給付費収入	1,800,000	1,800,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,800,000	1,800,000	0	
	特定費用収入	18,245,000	18,364,999	119,999	
	その他の事業収入	5,893,000	6,059,328	166,328	
	補助金事業収入(公費)	815,000	815,000	0	
	受託事業収入(公費)	3,580,000	3,755,970	175,970	
	生活介護各班事業収入	1,300,000	1,285,258	14,742	
	その他の事業収入	198,000	203,100	5,100	
	借入金利息補助金収入	50,000	6,960	43,040	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,588,076	411,924	
	受取利息配当金収入	1,500	1,750	250	
	その他の収入	2,000,000	1,808,345	191,655	
	受入研修費収入	50,000	70,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,521,000	71,000	
	雑収入	500,000	217,345	282,655	
	雑収入	500,000	217,345	282,655	
事業活動収入計(1)	339,629,500	341,484,454	1,854,954		
事業活動による支出	人件費支出	276,692,000	273,225,128	3,466,872	
	役員報酬支出	160,000	112,000	48,000	
	職員給料支出	149,596,000	147,710,832	1,885,168	
	職員賞与支出	48,897,000	47,914,400	982,600	
	非常勤職員給与支出	41,060,000	42,364,288	1,304,288	
	退職給付支出	2,549,000	2,321,500	227,500	
	法定福利費支出	34,430,000	32,802,108	1,627,892	
	事業費支出	36,391,000	35,216,903	1,174,097	
	給食費支出	7,860,000	7,917,165	57,165	
	保健衛生費支出	614,000	467,408	146,592	
	教養娯楽費支出	620,000	531,958	88,042	
	水道光熱費支出	6,398,000	6,285,641	112,359	
	消耗器具備品費支出	4,728,000	4,688,551	39,449	
	保険料支出	2,612,000	2,500,444	111,556	
	賃借料支出	3,292,000	3,281,053	10,947	
	車輛費支出	1,604,000	1,581,200	22,800	
	車輛燃料費支出	3,624,000	3,190,843	433,157	
	諸謝金支出	32,000	16,000	16,000	
	旅費交通費支出	48,000	200	47,800	
	生活介護各班事業費支出	4,557,000	4,514,721	42,279	
	放課後等デイサービス活動費支出	224,000	198,986	25,014	
	雑支出	178,000	42,733	135,267	
	事務費支出	19,446,000	18,028,438	1,417,562	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,051,409	1,409	
	旅費交通費支出	50,000	13,980	36,020	
	研修研究費支出	150,000	81,440	68,560	
	事務消耗品費支出	600,000	517,490	82,510	
印刷製本費支出	600,000	547,410	52,590		

## あゆみの会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	修繕費支出	1,000,000	799,875	200,125	
	通信運搬費支出	2,700,000	2,407,572	292,428	
	会議費支出		2,129	2,129	
	広報費支出	120,000	36,750	83,250	
	業務委託費支出	9,130,000	8,781,898	348,102	
	給食委託費支出	5,800,000	5,714,280	85,720	
	清掃委託費支出	750,000	654,840	95,160	
	事務委託費支出	1,980,000	1,821,600	158,400	
	その他の委託費支出	600,000	591,178	8,822	
	手数料支出	1,000,000	872,970	127,030	
	土地・建物賃借料支出	396,000	396,000	0	
	租税公課支出	100,000	63,100	36,900	
	保守料支出	2,200,000	2,157,850	42,150	
	諸会費支出	200,000	162,375	37,625	
	雑支出	150,000	136,190	13,810	
	雑支出	150,000	136,190	13,810	
	就労支援事業支出	12,324,000	12,090,060	233,940	
	就労支援事業販売原価支出	12,324,000	12,090,060	233,940	
	就労支援事業製造原価支出	12,324,000	12,090,060	233,940	
	支払利息支出	48,720	48,720	0	
その他の支出	1,200,000	1,245,876	45,876		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,245,876	45,876		
事業活動支出計(2)	346,101,720	339,855,125	6,246,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,472,220	1,629,329	8,101,549		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	960,000	958,043	1,957	
	施設整備等寄附金収入	960,000	958,043	1,957	
	施設整備等収入計(4)	960,000	958,043	1,957	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
	固定資産取得支出	45,670,000	44,429,687	1,240,313	
	建物取得支出(基本財産)	300,000	297,619	2,381	
	構築物取得支出	670,000	660,424	9,576	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	308,000	1,192,000	
建設仮勘定取得支出	43,200,000	43,163,644	36,356		
施設整備等支出計(5)	49,150,000	47,909,687	1,240,313		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,190,000	46,951,644	1,238,356		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,662,220	45,322,315	9,339,905		
前期末支払資金残高(12)	164,762,927	164,762,927	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,100,707	119,440,612	9,339,905		

## あゆみの会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	就労支援事業収益	9,088,677	7,177,064	1,911,613
	パン事業収益	9,088,677	7,177,064	1,911,613
	障害福祉サービス等事業収益	328,990,646	306,965,795	22,024,851
	自立支援給付費収益	272,836,776	250,618,517	22,218,259
	介護給付費収益	208,444,703	195,067,309	13,377,394
	訓練等給付費収益	60,079,357	51,662,844	8,416,513
	計画相談支援給付費収益	4,312,716	3,888,364	424,352
	障害児施設給付費収益	28,751,825	29,698,015	946,190
	障害児通所給付費収益	27,742,466	28,915,970	1,173,504
	障害児相談支援給付費収益	1,009,359	782,045	227,314
	利用者負担金収益	1,177,718	1,292,943	115,225
	補足給付費収益	1,800,000	1,790,000	10,000
	特定障害者特別給付費収益	1,800,000	1,790,000	10,000
	特定費用収益	18,364,999	15,908,652	2,456,347
	その他の事業収益	6,059,328	7,657,668	1,598,340
	補助金事業収益(公費)	815,000	3,984,797	3,169,797
	受託事業収益(公費)	3,755,970	2,622,890	1,133,080
	生活介護各班事業収益	1,285,258	815,981	469,277
	その他の事業収益	203,100	234,000	30,900
	経常経費寄附金収益	1,588,076	2,100,000	511,924
サービス活動収益計(1)	339,667,399	316,242,859	23,424,540	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	275,158,128	241,285,031	33,873,097
	役員報酬	112,000	40,000	72,000
	職員給料	147,710,832	128,310,286	19,400,546
	職員賞与	40,212,400	37,011,430	3,200,970
	賞与引当金繰入	9,635,000	7,702,000	1,933,000
	非常勤職員給与	42,364,288	38,543,995	3,820,293
	退職給付費用	2,321,500	2,145,500	176,000
	法定福利費	32,802,108	27,531,820	5,270,288
	事業費	35,216,903	31,165,564	4,051,339
	給食費	7,917,165	6,882,895	1,034,270
	保健衛生費	467,408	820,459	353,051
	教養娯楽費	531,958	95,782	436,176
	水道光熱費	6,285,641	7,522,577	1,236,936
	消耗器具備品費	4,688,551	3,194,013	1,494,538
	保険料	2,500,444	2,020,248	480,196
	賃借料	3,281,053	2,237,082	1,043,971
	車輦費	1,581,200	1,031,998	549,202
	車輦燃料費	3,190,843	2,889,114	301,729
	諸謝金	16,000	265,000	249,000
	旅費交通費	200	200	0
	生活介護各班事業費支出	4,514,721	4,078,331	436,390
	放課後等ディサービス活動費支出	198,986	81,027	117,959
	雑費	42,733	47,038	4,305
	事務費	18,028,438	17,819,679	208,759
	福利厚生費	1,051,409	699,538	351,871
	旅費交通費	13,980	37,470	23,490
	研修研究費	81,440	123,440	42,000
	事務消耗品費	517,490	389,318	128,172
	印刷製本費	547,410	529,632	17,778
	修繕費	799,875	1,330,778	530,903
	通信運搬費	2,407,572	2,251,260	156,312
	会議費	2,129	2,129	0
広報費	36,750	118,500	81,750	
業務委託費	8,781,898	8,465,191	316,707	
給食委託費	5,714,280	5,274,721	439,559	

あゆみの会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
サービス活動増減の部	清掃委託費	654,840	582,370	72,470
	事務委託費	1,821,600	2,291,300	469,700
	その他の委託費	591,178	316,800	274,378
	手数料	872,970	1,063,134	190,164
	土地・建物賃借料	396,000	352,000	44,000
	租税公課	63,100	297,500	234,400
	保守料	2,157,850	2,029,164	128,686
	諸会費	162,375	77,375	85,000
	雑費	136,190	55,379	80,811
	雑費	136,190	55,379	80,811
	就労支援事業費用	12,136,149	11,010,359	1,125,790
	就労支援事業販売原価	12,136,149	11,010,359	1,125,790
	当期就労支援事業製造原価	12,136,149	11,010,359	1,125,790
	減価償却費	18,073,324	17,255,141	818,183
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,388,031	2,503,359	115,328	
サービス活動費用計(2)	356,224,911	316,032,415	40,192,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,557,512	210,444	16,767,956	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	6,960	31,320	24,360
	受取利息配当金収益	1,750	1,886	136
	その他のサービス活動外収益	1,808,345	1,652,962	155,383
	受入研修費収益	70,000	60,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,521,000	1,092,650	428,350
	雑収益	217,345	500,312	282,967
	雑収益	217,345	500,312	282,967
	サービス活動外収益計(4)	1,817,055	1,686,168	130,887
	支払利息	48,720	97,440	48,720
	その他のサービス活動外費用	1,245,876	1,137,651	108,225
利用者等外給食費	1,245,876	1,137,651	108,225	
サービス活動外費用計(5)	1,294,596	1,235,091	59,505	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	522,459	451,077	71,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,035,053	661,521	16,696,574	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	958,043	3,200,000	2,241,957
	施設整備等寄附金収益	958,043	3,200,000	2,241,957
	固定資産売却益		50,349	50,349
	車輛運搬具売却益		50,349	50,349
	特別収益計(8)	958,043	3,250,349	2,292,306
	固定資産売却損・処分損		2	2
	器具及び備品売却損・処分損		2	2
特別費用計(9)		2	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	958,043	3,250,347	2,292,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,077,010	3,911,868	18,988,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	385,824,240	313,912,372	71,911,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,747,230	317,824,240	52,922,990
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		68,000,000	68,000,000
	施設整備等積立金取崩額		68,000,000	68,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,747,230	385,824,240	15,077,010	

あゆみの会拠点区分 貸借対照表

令和 6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
流動資産	147,523,132	185,884,324	38,361,192	流動負債	37,463,137	32,002,925	5,460,212
現金預金	93,634,565	133,752,444	40,117,879	事業未払金	26,935,388	20,020,826	6,914,562
事業未収金	53,519,400	51,116,213	2,403,187	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,480,000	3,480,000
未収補助金	6,960	61,320	54,360	預り金	0	2,654	2,654
未収収益	107,824	77,486	30,338	職員預り金	892,749	797,445	95,304
原材料	254,383	300,472	46,089	賞与引当金	9,635,000	7,702,000	1,933,000
前払費用	0	576,389	576,389				
固定資産	423,338,332	396,981,969	26,356,363	固定負債	6,704,000	6,704,000	0
基本財産	377,933,312	323,277,747	54,655,565	退職給付引当金	6,704,000	6,704,000	0
土地	89,595,285	89,595,285	0	負債の部合計	44,167,137	38,706,925	5,460,212
建物	288,338,027	233,682,462	54,655,565	純資産の部			
その他の固定資産	45,405,020	73,704,222	28,299,202	基本金	87,433,432	87,433,432	0
建物	836,744	974,094	137,350	国庫補助金等特別積立金	46,663,665	49,051,696	2,388,031
構築物	9,543,801	5,307,701	4,236,100	その他の積立金	21,850,000	21,850,000	0
機械及び装置	1	1	0	工賃変動積立金	165,000	165,000	0
車輛運搬具	3,907,594	5,307,020	1,399,426	設備等整備積立金	1,085,000	1,085,000	0
器具及び備品	1,999,310	2,569,656	570,346	維持管理積立金	15,600,000	15,600,000	0
建設仮勘定	0	30,354,700	30,354,700	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	551,100	624,580	73,480	次期繰越活動増減差額	370,747,230	385,824,240	15,077,010
工賃変動積立資産	165,000	165,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,077,010	3,911,868	18,988,878
設備等整備積立資産	1,085,000	1,085,000	0				
退職給付引当資産	6,704,000	6,704,000	0				
維持管理積立資産	15,600,000	15,600,000	0				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	12,470	12,470	0	純資産の部合計	526,694,327	544,159,368	17,465,041
資産の部合計	570,861,464	582,866,293	12,004,829	負債及び純資産の部合計	570,861,464	582,866,293	12,004,829