

令和元年度

# 決 算 報 告 書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

高木 紀子

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	19,632,000	18,629,590	1,002,410		
		就労支援事業収入計(1)	19,632,000	18,629,590	1,002,410		
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	17,082,000 1,375,000	12,530,426 4,241,662	4,551,574 -2,866,662		
		就労支援事業支出計(2)	18,457,000	16,772,088	1,684,912		
			就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) -	1,175,000	1,857,502	-682,502	
福祉事業活動による収支	収 入	受取会費	285,000	242,000	43,000		
		自立支援費等収入	83,733,000	78,655,343	5,077,657		
		補助事業等収入	5,885,000	7,509,282	-1,624,282		
		事業収入	140,000	38,500	101,500		
		補助金等収入	240,000	255,000	-15,000		
		寄附金収入	24,000	120,990	-96,990		
		雑収入	84,000	226,933	-142,933		
		受取利息配当金収入	1,000	460	540		
		経理区分間繰入金収入	18,917,000	18,037,209	879,791		
			福祉事業収入計(4)	109,309,000	105,085,717	4,223,283	
	支 出	人件費支出	55,944,000	53,291,818	2,652,182		
		事務費支出	12,173,000	13,621,708	-1,448,708		
		事業費支出	10,246,000	9,409,923	836,077		
		借入金利息支出	833,000	834,268	-1,268		
経理区分間繰入金支出		18,917,000	18,037,209	879,791			
		福祉事業支出計(5)	98,113,000	95,194,926	2,918,074		
		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	11,196,000	9,890,791	1,305,209		
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(7)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	0	759,484	-759,484		
		施設整備等支出計(8)	0	759,484	-759,484		
		施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-759,484	759,484		
財務活動による収支	収 入						
		財務収入計(10)	0	0	0		
	支 出	借入金返済支出	5,531,000	5,488,883	42,117		
		財務支出計(11)	5,531,000	5,488,883	42,117		
		財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-5,531,000	-5,488,883	-42,117		
		予備費(13)	0				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	6,840,000	5,499,926	1,340,074		
		前期末支払資金残高(15)	15,795,104	15,795,104	0		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	22,635,104	21,295,030	1,340,074		

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

		勘定科目	合計	地域生活応援団あくしす	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	19,632,000	19,632,000	
		売上高	19,632,000	19,632,000	
		就労支援事業収入計(1)	19,632,000	19,632,000	
	支 出	就労支援事業販売原価	17,082,000	17,082,000	
		当期就労支援事業製造原価	17,082,000	17,082,000	
		合計	17,082,000	17,082,000	
販売費及び一般管理費		1,375,000	1,375,000		
		就労支援事業支出計(2)	18,457,000	18,457,000	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	1,175,000	1,175,000	
福祉事業活動による収支	収 入	受取会費	285,000	285,000	
		正会員受取会費	75,000	75,000	
		賛助会員受取会費	210,000	210,000	
		自立支援費等収入	83,733,000	83,733,000	
		介護給付費収入	60,555,000	60,555,000	
		訓練等給付費収入	16,817,000	16,817,000	
		利用者負担金収入	6,361,000	6,361,000	
		補助事業等収入	5,885,000	5,885,000	
		受託事業収入	5,885,000	5,885,000	
		事業収入	140,000	140,000	
		参加費収入	140,000	140,000	
		補助金等収入	240,000	240,000	
		その他助成金	240,000	240,000	
		寄附金収入	24,000	24,000	
		寄附金収入	24,000	24,000	
		雑収入	84,000	84,000	
		雑収入	84,000	84,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	経理区分間繰入金収入	18,917,000	18,917,000		
	経理区分間繰入金収入	18,917,000	18,917,000		
			福祉事業収入計(4)	109,309,000	109,309,000
	支 出	人件費支出	55,944,000	55,944,000	
給与		50,429,000	50,429,000		
法定福利費		5,515,000	5,515,000		
事務費支出		12,173,000	12,173,000		
福利厚生費		915,000	915,000		
旅費交通費		65,000	65,000		
会議・研修費		160,000	160,000		
消耗品費		272,000	272,000		
器具什器費		82,000	82,000		
印刷製本費		20,000	20,000		
水道光熱費		142,000	142,000		
修繕費		244,000	244,000		
通信運搬費		94,000	94,000		
広報宣伝費		150,000	150,000		
業務委託費		480,000	480,000		
手数料		876,000	876,000		
損害保険料	435,000	435,000			
使用料及び賃借料	1,352,000	1,352,000			
租税公課	155,000	155,000			
給与	6,454,000	6,454,000			
支払負担金	60,000	60,000			
雑費	217,000	217,000			
事業費支出	10,246,000	10,246,000			
給食・食材料費	813,000	813,000			

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

勘定科目		合計	地域生活応援団あくしす	
	水道光熱費	1,461,000	1,461,000	
	燃料費	627,000	627,000	
	消耗品費	1,134,000	1,134,000	
	器具什器費	277,000	277,000	
	諸謝金	24,000	24,000	
	旅費交通費	527,000	527,000	
	印刷製本費	121,000	121,000	
	修繕費	406,000	406,000	
	通信運搬費	480,000	480,000	
	会議・研修費	6,000	6,000	
	広報宣伝費	205,000	205,000	
	業務委託費	370,000	370,000	
	損害保険料	782,000	782,000	
	使用料及び賃借料	1,698,000	1,698,000	
	租税公課	1,225,000	1,225,000	
	雑費	90,000	90,000	
	借入金利息支出	833,000	833,000	
	借入金利息支出	833,000	833,000	
	経理区分間繰入金支出	18,917,000	18,917,000	
	経理区分間繰入金支出	18,917,000	18,917,000	
	福祉事業支出計(5)	98,113,000	98,113,000	
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	11,196,000	11,196,000	
施設整備等による収支	収			
	入	施設整備等収入計(7)	0	
	支			
	出	施設整備等支出計(8)	0	
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	
財務活動による収支	収			
	入	財務収入計(10)	0	
	支	借入金返済支出	5,531,000	5,531,000
		長期借入金償還金支出	4,531,000	4,531,000
		長期運営資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000
出	財務支出計(11)	5,531,000	5,531,000	
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-5,531,000	-5,531,000	
	予備費(13)	0	0	
	当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	6,840,000	6,840,000	
	前期末支払資金残高(15)	15,795,104	15,795,104	
	当期末支払資金残高(14) + (15)	22,635,104	22,635,104	

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

勘定科目		合計	地域生活応援団あくしす	
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	18,629,590	
		売上高	18,629,590	
	入	就労支援事業収入計(1)	18,629,590	
		就労支援事業販売原価	12,530,426	
		当期就労支援事業製造原価	12,530,426	
	支	合計	12,530,426	
	販売費及び一般管理費	4,241,662		
	就労支援事業支出計(2)	16,772,088		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	1,857,502		
福祉事業活動による収支	収	受取会費	242,000	
		正会員受取会費	60,000	
		賛助会員受取会費	182,000	
		自立支援費等収入	78,655,343	
		介護給付費収入	60,381,166	
		訓練等給付費収入	14,466,328	
		利用者負担金収入	3,807,849	
		補助事業等収入	7,509,282	
		受託事業収入	7,505,782	
		補助事業等利用者負担金収入	3,500	
		事業収入	38,500	
		参加費収入	38,500	
		補助金等収入	255,000	
		その他助成金	255,000	
		寄附金収入	120,990	
		寄附金収入	120,990	
		雑収入	226,933	
		雑収入	226,933	
		受取利息配当金収入	460	
		受取利息配当金収入	460	
		経理区分間繰入金収入	18,037,209	
		経理区分間繰入金収入	18,037,209	
		福祉事業収入計(4)	105,085,717	
		支	人件費支出	53,291,818
			給与	46,196,920
			退職共済掛金	620,000
			法定福利費	6,474,898
			事務費支出	13,621,708
			福利厚生費	241,381
			旅費交通費	138,003
		会議・研修費	275,957	
		消耗品費	221,817	
		器具什器費	26,219	
		印刷製本費	2,469	
		水道光熱費	128,101	
		修繕費	827,806	
		通信運搬費	119,318	
		広報宣伝費	431,400	
		業務委託費	464,928	
		手数料	850,440	
		損害保険料	205,632	
		使用料及び賃借料	1,155,499	
		租税公課	209,900	
		給与	7,332,295	
		退職共済掛金	60,000	
		支払負担金	144,000	

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

勘定科目		合計	地域生活応援団あくしす
出	法定福利費	751,087	751,087
	雑費	35,456	35,456
	事業費支出	9,409,923	9,409,923
	給食・食材料費	813,687	813,687
	水道光熱費	1,388,907	1,388,907
	燃料費	782,600	782,600
	消耗品費	1,141,098	1,141,098
	器具什器費	424,325	424,325
	諸謝金	78,000	78,000
	旅費交通費	422,149	422,149
	印刷製本費	80,105	80,105
	修繕費	269,464	269,464
	通信運搬費	479,953	479,953
	広報宣伝費	43,890	43,890
	業務委託費	232,194	232,194
	損害保険料	746,544	746,544
	使用料及び賃借料	1,689,231	1,689,231
	租税公課	685,687	685,687
	雑費	132,089	132,089
	借入金利息支出	834,268	834,268
借入金利息支出	834,268	834,268	
経理区分間繰入金支出	18,037,209	18,037,209	
経理区分間繰入金支出	18,037,209	18,037,209	
福祉事業支出計(5)	95,194,926	95,194,926	
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		9,890,791	9,890,791
施設整備等による収支	収		
	入		
		0	0
	支		
	出		
	759,484	759,484	
	249,362	249,362	
	30,000	30,000	
	480,122	480,122	
	759,484	759,484	
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)		-759,484	-759,484
財務活動による収支	収		
	入		
		0	0
	支		
	出		
	5,488,883	5,488,883	
	4,530,883	4,530,883	
	958,000	958,000	
	5,488,883	5,488,883	
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)		-5,488,883	-5,488,883
当期資金収支差額合計 (13)=(3)+(6)+(9)+(12)		5,499,926	5,499,926
前期末支払資金残高 (14)		15,795,104	15,795,104
当期末支払資金残高 (13)+(14)		21,295,030	21,295,030

# 事業活動収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	18,629,590	17,652,178	977,412	
		就労支援事業活動収入計(1)	18,629,590	17,652,178	977,412	
	支 出	就労支援事業販売原価	12,954,458	13,365,061	-410,603	
		販売費及び一般管理費	4,241,662	4,708,003	-466,341	
		就労支援事業活動支出計(2)	17,196,120	18,073,064	-876,944	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1) - (2)	1,433,470	-420,886	1,854,356	
福祉事業活動収支の部	収 入	受取会費	242,000	292,000	-50,000	
		自立支援費等収入	78,655,343	73,157,241	5,498,102	
		補助事業等収入	7,509,282	5,972,211	1,537,071	
		事業収入	38,500	182,500	-144,000	
		補助金等収入	255,000	639,000	-384,000	
		寄附金収入	120,990	119,471	1,519	
		雑収入	226,933	345,869	-118,936	
			福祉事業活動収入計(4)	87,048,048	80,708,292	6,339,756
	支 出	人件費支出	53,291,818	50,061,495	3,230,323	
		事務費支出	13,621,708	11,861,430	1,760,278	
事業費支出		9,409,923	8,980,156	429,767		
減価償却費		3,741,680	3,704,136	37,544		
		福祉事業活動支出計(5)	80,065,129	74,607,217	5,457,912	
		福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	6,982,919	6,101,075	881,844	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	460	449	11	
		経理区分間繰入金収入	18,037,209	12,920,574	5,116,635	
		事業活動外収入計(7)	18,037,669	12,921,023	5,116,646	
	支 出	借入金利息支出	834,268	913,412	-79,144	
		経理区分間繰入金支出	18,037,209	12,920,574	5,116,635	
		事業活動外支出計(8)	18,871,477	13,833,986	5,037,491	
		事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-833,808	-912,963	79,155	
		経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	7,582,581	4,767,226	2,815,355	
特別収支の部	収 入	特別収入計(11)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	支 出	特別支出計(12)	1	0	1	
		特別収支差額(13) = (11) - (12)	-1	0	-1	
		当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	7,582,580	4,767,226	2,815,354	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		50,807,707	46,040,481	4,767,226	
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)		58,390,287	50,807,707	7,582,580	
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	
	基本金組入額 (18)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		58,390,287	50,807,707	7,582,580	

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

		勘定科目	合計	地域生活応援団あくしす	
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	18,629,590	18,629,590	
		売上高	18,629,590	18,629,590	
		就労支援事業活動収入計(1)	18,629,590	18,629,590	
	支 出	就労支援事業販売原価	12,954,458	12,954,458	
		当期就労支援事業製造原価	12,954,458	12,954,458	
		合計	12,954,458	12,954,458	
		差引	12,954,458	12,954,458	
販売費及び一般管理費		4,241,662	4,241,662		
		就労支援事業活動支出計(2)	17,196,120	17,196,120	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1) - (2)	1,433,470	1,433,470	
福祉事業活動収支の部	収 入	受取会費	242,000	242,000	
		正会員受取会費	60,000	60,000	
		賛助会員受取会費	182,000	182,000	
		自立支援費等収入	78,655,343	78,655,343	
		介護給付費収入	60,381,166	60,381,166	
		訓練等給付費収入	14,466,328	14,466,328	
		利用者負担金収入	3,807,849	3,807,849	
		補助事業等収入	7,509,282	7,509,282	
		受託事業収入	7,505,782	7,505,782	
		補助事業等利用者負担金収入	3,500	3,500	
		事業収入	38,500	38,500	
		参加費収入	38,500	38,500	
		補助金等収入	255,000	255,000	
		その他助成金	255,000	255,000	
		寄附金収入	120,990	120,990	
		寄附金収入	120,990	120,990	
		雑収入	226,933	226,933	
	雑収入	226,933	226,933		
			福祉事業活動収入計(4)	87,048,048	87,048,048
	支 出	人件費支出	53,291,818	53,291,818	
		給与	46,196,920	46,196,920	
		退職共済掛金	620,000	620,000	
		法定福利費	6,474,898	6,474,898	
		事務費支出	13,621,708	13,621,708	
		福利厚生費	241,381	241,381	
旅費交通費		138,003	138,003		
会議・研修費		275,957	275,957		
消耗品費		221,817	221,817		
器具什器費		26,219	26,219		
印刷製本費		2,469	2,469		
水道光熱費		128,101	128,101		
修繕費		827,806	827,806		
通信運搬費		119,318	119,318		
広報宣伝費		431,400	431,400		
業務委託費		464,928	464,928		
手数料		850,440	850,440		
損害保険料		205,632	205,632		
使用料及び賃借料		1,155,499	1,155,499		
租税公課		209,900	209,900		
給与		7,332,295	7,332,295		
退職共済掛金		60,000	60,000		
支払負担金		144,000	144,000		
法定福利費		751,087	751,087		
雑費		35,456	35,456		
事業費支出		9,409,923	9,409,923		
給食・食材料費		813,687	813,687		
水道光熱費		1,388,907	1,388,907		

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

勘定科目		合計	地域生活応援団あくしす	
	燃料費	782,600	782,600	
	消耗品費	1,141,098	1,141,098	
	器具什器費	424,325	424,325	
	諸謝金	78,000	78,000	
	旅費交通費	422,149	422,149	
	印刷製本費	80,105	80,105	
	修繕費	269,464	269,464	
	通信運搬費	479,953	479,953	
	広報宣伝費	43,890	43,890	
	業務委託費	232,194	232,194	
	損害保険料	746,544	746,544	
	使用料及び賃借料	1,689,231	1,689,231	
	租税公課	685,687	685,687	
	雑費	132,089	132,089	
	減価償却費	3,741,680	3,741,680	
	減価償却費	3,741,680	3,741,680	
	福祉事業活動支出計(5)	80,065,129	80,065,129	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	6,982,919	6,982,919	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	460	460
		受取利息配当金収入	460	460
		経理区分間繰入金収入	18,037,209	18,037,209
		経理区分間繰入金収入	18,037,209	18,037,209
		事業活動外収入計(7)	18,037,669	18,037,669
	支 出	借入金利息支出	834,268	834,268
		借入金利息支出	834,268	834,268
		経理区分間繰入金支出	18,037,209	18,037,209
		経理区分間繰入金支出	18,037,209	18,037,209
		事業活動外支出計(8)	18,871,477	18,871,477
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-833,808	-833,808	
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	7,582,581	7,582,581	
特別収支の部	収 入			
		特別収入計(11)	0	0
	支 出	固定資産売却損・処分損	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1
		特別支出計(12)	1	1
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	-1	-1	
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	7,582,580	7,582,580	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	50,807,707	50,807,707	
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	58,390,287	58,390,287	
	基本金取崩額(17)	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	58,390,287	58,390,287	

# 貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,226,039	24,007,126	5,218,913	流動負債	7,709,690	8,061,644	-351,954
現金預金	12,494,373	9,758,799	2,735,574	買掛金	451,177	436,659	14,518
売掛金	234,873	0	234,873	未払金	6,958,513	7,128,310	-169,797
たな卸資産	221,319	150,378	70,941	預り金	0	256,675	-256,675
未収金	13,954,346	14,097,949	-143,603	前受金	300,000	240,000	60,000
前払金	2,321,128	0	2,321,128				
固定資産	102,656,184	106,133,354	-3,477,170	固定負債	65,782,246	71,271,129	-5,488,883
その他の固定資産	102,656,184	106,133,354	-3,477,170	長期借入金	65,182,246	69,713,129	-4,530,883
建物	68,383,443	71,268,108	-2,884,665	長期運営資金借入金	600,000	1,558,000	-958,000
建物附属設備	3,137,038	3,313,421	-176,383	負債の部合計	73,491,936	79,332,773	-5,840,837
車輛運搬具	317,532	586,826	-269,294				
器具及び備品	1,684,193	1,831,021	-146,828	純 資 産 の 部			
土地	28,223,978	28,223,978	0	次期繰越活動収支差額	58,390,287	50,807,707	7,582,580
敷金	900,000	900,000	0	次期繰越活動収支差額	58,390,287	50,807,707	7,582,580
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動収支差額)	7,582,580	4,767,226	2,815,354
資産の部合計	131,882,223	130,140,480	1,741,743	純資産の部合計	58,390,287	50,807,707	7,582,580
				負債及び純資産の部合計	131,882,223	130,140,480	1,741,743

# 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

勘定科目	合計	地域生活応援団あくしす
資産の部		
1 流動資産	29,226,039	29,226,039
現金預金	12,494,373	12,494,373
売掛金	234,873	234,873
たな卸資産	221,319	221,319
未収金	13,954,346	13,954,346
前払金	2,321,128	2,321,128
2 固定資産	102,656,184	102,656,184
(1) 基本財産	0	0
(2) その他の固定資産	102,656,184	102,656,184
建物	68,383,443	68,383,443
建物附属設備	3,137,038	3,137,038
車輛運搬具	317,532	317,532
器具及び備品	1,684,193	1,684,193
土地	28,223,978	28,223,978
敷金	900,000	900,000
出資金	10,000	10,000
資産の部合計	131,882,223	131,882,223
負債の部		
1 流動負債	7,709,690	7,709,690
買掛金	451,177	451,177
未払金	6,958,513	6,958,513
前受金	300,000	300,000
2 固定負債	65,782,246	65,782,246
長期借入金	65,182,246	65,182,246
長期運営資金借入金	600,000	600,000
負債の部合計	73,491,936	73,491,936
純資産の部		
1 基本金	0	0
2 国庫補助金等特別積立金	0	0
3 その他の積立金	0	0
4 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	58,390,287 7,582,580	58,390,287 7,582,580
純資産の部合計	58,390,287	58,390,287
負債及び純資産の部合計	131,882,223	131,882,223

令和元年度 特定非営利活動法人地域生活応援団あくしす 特定非営利活動事業会計 資金収支計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

		予算額	決算額	増減	備考	
就労支援事業活動収支	収入	就労支援事業収入	19,632,000	18,629,590	1,002,410	
		就労支援事業収益			0	
		就労継続支援A型事業収入	19,478,000	18,501,652	976,348	こなこな(就労A)
		生活介護事業収入	154,000	127,938	26,062	グリーンノート(生活介護)
		就労支援事業収入計	19,632,000	18,629,590	1,002,410	
	支出	就労支援事業支出	18,457,000	16,772,088	1,684,912	
		就労支援事業支出			0	
		就労継続支援A型事業支出	18,337,000	16,684,425	1,652,575	こなこな(就労A)
		生活介護事業支出	120,000	87,663	32,337	グリーンノート(生活介護)
		就労支援事業支出計	18,457,000	16,772,088	1,684,912	
就労支援事業活動収支差額 = -		1,175,000	1,857,502	682,502		
その他特定非営利活動事業収支	収入	会費収入	285,000	242,000	43,000	
		正会員会費収入	75,000	60,000	15,000	@5,000×12名
		賛助会員会費収入	210,000	182,000	28,000	@2,000×116口
		事業活動収入	89,618,000	86,164,625	3,453,375	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	38,644,000	37,913,625	730,375	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	34,116,000	32,758,455	1,357,545	こなこな(就労A)グリーンノート(生活介護)
		障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	672,000	507,470	164,530	あらかると(日中一時支援事業)
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
		居宅サービス事業	16,186,000	14,985,075	1,200,925	あてんでゅー(生活支援事業)
		地域での自立生活移行支援事業	0	0	0	
		地域での自立生活及び療育相談事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の権利擁護事業	0	0	0	
		ノーマライゼーションの普及啓発事業	0	0	0	
		その他この法人の目的を達成するために必要な事業	0	0	0	
	参加費収入	140,000	38,500	101,500	強行研修	
	補助金等収入	240,000	255,000	15,000	こなこな防犯カメラ補助金	
	寄付金収入	24,000	120,990	96,990	ゼロシートキャンペーン他	
	雑収入	84,000	226,933	142,933	こなこな自販機収益・実習生謝礼他	
	受取利息配当金収入	1,000	460	540		
	会計区分間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	18,917,000	18,037,209	879,791		
	その他特定非営利活動事業収入計	109,309,000	105,085,717	4,223,283		
	支出	事業活動支出	66,190,000	62,701,741	3,488,259	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	16,601,000	14,023,109	2,577,891	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	35,334,000	35,618,148	284,148	こなこな(就労A)グリーンノート(生活介護)
		障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	1,783,000	1,499,363	283,637	あらかると(日中一時支援事業)
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
		居宅サービス事業	12,472,000	11,561,121	910,879	あてんでゅー(生活支援事業)
地域での自立生活移行支援事業		0	0	0		
地域での自立生活及び療育相談事業		0	0	0		
障害のある人、高齢者等の権利擁護事業		0	0	0		
ノーマライゼーションの普及啓発事業		0	0	0		
その他この法人の目的を達成するために必要な事業		0	0	0		
管理費支出		12,173,000	13,621,708	1,448,708		
借入金利息支出		833,000	834,268	1,268	浜松磐田信用金庫・日本政策金融公庫	
会計区分間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出	18,917,000	18,037,209	879,791			
その他特定非営利活動事業支出計	98,113,000	95,194,926	2,918,074			
その他特定非営利活動事業収支差額 = -		11,196,000	9,890,791	1,305,209		
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	759,484	759,484	こなこな防犯カメラ/外壁塗装
		施設整備等支出計	0	759,484	759,484	
施設整備等収支差額 = -		0	759,484	151,395		
財務活動収支	収入	借入金収入	0	0	0	長期運転資金借入金
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務活動収入	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	5,531,000	5,488,883	42,117	浜松磐田信用金庫・日本政策金融公庫
		徴収不能額	0	0	0	
		財務活動支出	5,531,000	5,488,883	42,117	
財務活動収支差額 = -		5,531,000	5,488,883	42,117		
当期資金収支差額 = + + +		6,840,000	5,499,926	1,340,074		
前期末支払資金残高		15,795,104	15,795,104	0		
当期末支払資金残高 = +		22,635,104	21,295,030	1,340,074		

令和元年度 特定非営利活動法人地域生活応援団あくしす 特定非営利活動事業会計 活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

		予算額	決算額	増減	備考	
就労支援事業活動収支	収益	就労支援事業収益	19,632,000	18,629,590	1,002,410	
		就労支援事業収益			0	
		就労継続支援A型事業収益	19,478,000	18,501,652	976,348	こなこな(就労A)
		生活介護事業収益	154,000	127,938	26,062	グリーンノート(生活介護)
		就労支援事業収益計	19,632,000	18,629,590	1,002,410	
	費用	就労支援事業費用	18,457,000	17,196,120	1,260,880	
		就労支援事業費用			0	
		就労継続支援A型事業費用	18,337,000	17,108,457	1,228,543	こなこな(就労A)
		生活介護事業費用	120,000	87,663	32,337	グリーンノート(生活介護)
			就労支援事業費用計	18,457,000	17,196,120	1,260,880
	就労支援事業活動収支差額 = -	1,175,000	1,433,470	258,470		
その他特定非営利活動事業収支	収益	会費収益	275,000	242,000	33,000	
		正会員会費収益	75,000	60,000	15,000	@5,000×12名
		賛助会員会費収益	200,000	182,000	18,000	@2,000×91口
		事業活動収益	89,758,000	86,203,125	3,554,875	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	38,644,000	37,913,625	730,375	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	34,116,000	32,758,455	1,357,545	こなこな(就労A)・グリーンノート(生活介護)
		障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	672,000	507,470	164,530	あらかると(日中一時支援事業)
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
		居宅サービス事業	16,186,000	14,985,075	1,200,925	あてんでゅー(生活支援事業)
		地域での自立生活移行支援事業	0	0	0	
		地域での自立生活及び療育相談事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の権利擁護事業	0	0	0	
		ノーマライゼーションの普及啓発事業	0	0	0	
	その他この法人の目的を達成するために必要な事業	0	0	0		
	参加費収入	140,000	38,500	101,500		
	補助金等収益	240,000	255,000	15,000	公益信託市川園社会福祉基金	
	寄付金収益	24,000	120,990	96,990	ASC・イーロレシートキャンペーン他	
	雑収益	84,000	226,933	142,933	こなこな自販機収益	
		その他特定非営利活動事業収益計	90,381,000	87,048,048	3,434,452	
	費用	事業活動費用	66,190,000	62,701,741	3,488,259	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	16,601,000	14,023,109	2,577,891	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス事業	35,334,000	35,618,148	284,148	こなこな(就労A)・グリーンノート(生活介護)
		障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	1,783,000	1,499,363	283,637	あらかると(日中一時支援事業)
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
		居宅サービス事業	12,472,000	11,561,121	910,879	あてんでゅー(在宅支援事業)
		地域での自立生活移行支援事業	0	0	0	
		地域での自立生活及び療育相談事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の権利擁護事業	0	0	0	
ノーマライゼーションの普及啓発事業		0	0	0		
その他この法人の目的を達成するために必要な事業		0	0	0		
管理費費用		12,173,000	13,621,708	1,448,708		
減価償却費		2,736,000	3,741,680	1,005,680	あくしす建物・こなこな建物	
		その他特定非営利活動事業費用計	81,099,000	80,065,129	1,033,871	
		その他特定非営利活動事業収支差額 = -	9,282,000	6,982,919	2,400,582	
事業活動外の部	収益	受取利息配当金	1,000	460	540	
		会計区分間繰入金	0	0	0	
		経理区分間繰入金	18,917,000	18,037,209	879,791	
		事業活動外収益計	18,918,000	18,037,669	879,791	
	費用	借入金利息	833,000	834,268	1,268	浜松信用金庫・日本政策金融公庫
		会計区分間繰出金	0	0	0	
		経理区分間繰出金	18,917,000	18,037,209	879,791	
		事業活動外費用計	19,750,000	18,871,477	878,523	
	事業活動外差額 = -	832,000	833,808	1,268		
	經常活動差額 = + +	9,625,000	7,582,581	2,140,844		
特別損益の部	収益	固定資産売却収益	0	0	0	
		その他特別収益	0	0	0	
		特別収益	0	0	0	
	費用	固定資産売却原価・処分原価	0	1	1	
		その他特別損益	0	0	0	
	特別費用	0	1	1		
	財務活動収支差額 = -	0	1	1		
予備費支出		0	0	0		
	当期活動差額 = + -	9,625,000	7,582,580	2,042,420		
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額	50,807,707	50,807,707	0		
	当期正味財産増減額 = +	60,432,707	58,390,287	2,042,420		
	積立金取崩額	0	0	0		
	積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動差額 = + -	60,432,707	58,390,287	2,042,420		

# 令和元年度 特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
・資産の部			・負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
現金	1,095,635		買掛金	451,177	
普通預金	11,391,238		未払金	6,958,513	
売掛金	234,873		前受金	300,000	
プレミアム商品券	7,500		流動負債合計		7,709,690
未収入金	13,954,346				
たな卸資産	221,319		2. 固定負債		
前払金	2,321,128		長期借入金	65,182,246	
流動資産合計		29,226,039	長期運営資金借入金	600,000	
			固定負債合計		65,782,246
2. 固定資産			負債合計		73,491,936
(1)基本財産					
建物	68,383,443		・正味財産の部		
車両	317,532		前期繰越正味財産	50,807,707	
什器備品	1,684,193		当期正味財産	7,582,580	
建物附属設備	3,137,038		正味財産合計		58,390,287
敷金	900,000				
土地	28,223,978		負債及び正味財産合計		131,882,223
出資金	10,000				
基本財産合計	102,656,184				
(2)その他					
固定資産	0				
その他固定資産合計	0				
固定資産合計		102,656,184			
資産合計		131,882,223			

令和元年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要		金額	
<b>資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現預金			
現金	本部	560,651	
	こなこなレジ	534,984	
普通預金	浜松磐田信用金庫高林支店(本部)	3,355,145	
	浜松磐田信用金庫高林支店(こなこな)	1,749,145	
	浜松磐田信用金庫高林支店(本部)	843,025	
	郵便局(0082457)	1,479,372	
	郵便局(0159989)	3,964,551	
売掛金	こなこな	234,873	
プレミアム商品券	こなこな	7,500	
未収入金	利用料(あっとほーむ)	216,728	
	国保連(あっとほーむ)	5,588,470	
	浜松市(あらかると)	38,400	
	利用料(あてんでゅー)	13,226	
	浜松市(あてんでゅー)	1,191,611	
	国保連(あてんでゅー)	1,482,284	
	利用料(こなこな)	55,600	
	国保連(こなこな)	2,313,605	
	加盟店手数料補助金・実習生謝礼(こなこな)	7,046	
	利用料(グリーンノート)	51,450	
	国保連(グリーンノート)	2,995,926	
たな卸資産	こなこな	221,319	
前渡金	火災保険料・土地購入手付金	2,321,128	
流動資産合計			29,226,039
<b>2.固定資産</b>			
建物	浜松市中区中沢町本部	63,439,435	
	増改築工事こなこな店舗改装内装設備・電気・給排水設備一式	4,944,008	
建物附属設備	本部空調機器及びエレベーター	2,701,174	
	こなこな外壁塗装	435,864	
車両	トヨタ・ノアX2.0L	1	
	トヨタ・ハイエースワゴン	292,529	
	ワゴンR・エリシオン・ノア2.0(グリーンノート)	25,002	
什器備品	こなこな厨房設備機器一式・看板・レジ	1,347,894	
	本部サーバー一式・耐火金庫	336,299	
土地	浜松市中区中沢町26番3宅地228.55㎡及び8.66㎡	28,223,978	
敷金	浜松市中区早出町1025番地1こなこな店舗	900,000	
出資金	浜松磐田信用金庫	10,000	
固定資産合計			102,656,184
資産合計			131,882,223
<b>負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
買掛金	こなこな仕入	451,177	
未払金	給与(3月分)	4,674,643	
	水道光熱費(エネジン・中部電力・浜松市・エネアーク関東)	120,240	
	法定福利費(3月分)	1,419,798	
	通信運搬費(NTT・ソフトバンク)	67,616	
	カード決済分(ライフカード)	166,516	
	租税公課(未払消費税)	509,700	
前受金	公益信託市川園社会福祉基金(発電機助成金)	300,000	
流動負債合計			7,709,690
<b>2.固定負債</b>			
長期借入金	政策金融公庫	540,000	
	浜松磐田信用金庫高林支店	64,642,246	
長期運営資金借入金	浜松磐田信用金庫高林支店	600,000	
固定負債合計			65,782,246
負債合計			73,491,936
正味財産			58,390,287

令和元年度 特定非営利活動法人地域生活応援団あくしす 特定非営利活動事業会計 活動内訳書  
 自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

	合計	本部	多機能事業所				就労継続 支援A型	
			障害のある人、高齢者 等の日中活動支援事業	生活支援事業	放課後デイ サービス事業	生活介護事業		
			あらかると	あてんでゆー	あっとほーむ	グリーンポート		こなこな
就労支援事業活動収支	<b>就労支援事業収益</b>	<b>18,629,590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,938</b>	<b>18,501,652</b>
	就労支援事業収益		0	0	0	0	0	0
	販売収益	18,629,590	0	0	0	0	127,938	18,501,652
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益計	18,629,590	0	0	0	0	127,938	18,501,652
	<b>就労支援事業費用</b>	<b>17,196,120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,663</b>	<b>17,108,457</b>
	就労支援事業費用		0	0	0	0	0	0
	利用者賃金	9,090,856	0	0	0	0	0	9,090,856
	給与手当	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	
売上原価(材料費)	7,478,766	0	0	0	0	87,663	7,391,103	
その他の費用(共通按分経費)	626,498	0	0	0	0	0	626,498	
	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業費用計	17,196,120	0	0	0	0	87,663	17,108,457	
就労支援事業活動収支差額 = -	1,433,470	0	0	0	0	40,275	1,393,195	
収益	<b>会費収益</b>	<b>242,000</b>	<b>242,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	正会員会費収益	60,000	60,000	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収益	182,000	182,000	0	0	0	0	0
	<b>事業活動収益</b>	<b>86,203,125</b>	<b>38,500</b>	<b>507,470</b>	<b>14,985,075</b>	<b>37,913,625</b>	<b>17,768,927</b>	<b>14,989,528</b>
	自立支援等収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	60,381,166	0	0	7,693,112	35,482,541	17,205,513	0
	訓練等給付費収益	14,466,328	0	0	0	0	0	14,466,328
	利用者負担金収益	3,807,849	0	81,870	211,781	2,429,584	563,414	521,200
	補助金等収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	7,505,782	0	425,600	7,080,182	0	0	0
	補助事業等利用者負担金収益	3,500	0	0	0	1,500	0	2,000
	その他の補助事業等収益	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	38,500	38,500	0	0	0	0	0
	<b>補助金等収益</b>	<b>255,000</b>	<b>255,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	利子補給金	0	0	0	0	0	0	0
	日本財団補助金	0	0	0	0	0	0	0
	特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0	0	0	0
	その他補助金	255,000	255,000	0	0	0	0	0
	<b>寄付金収益</b>	<b>120,990</b>	<b>120,990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	共同募金会配分金	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金	120,990	120,990	0	0	0	0	0
	<b>雑収益</b>	<b>226,933</b>	<b>99,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,033</b>
	雑収益	226,933	99,900	0	0	0	0	127,033
	その他特定非営利活動事業収益計	87,048,048	756,390	507,470	14,985,075	37,913,625	17,768,927	15,116,561
その他特定非営利活動事業収支	<b>事業活動費用</b>	<b>62,701,741</b>	<b>0</b>	<b>1,499,363</b>	<b>11,561,121</b>	<b>14,023,109</b>	<b>17,144,862</b>	<b>18,473,286</b>
	給料手当	46,196,920	0	1,161,832	9,125,129	10,456,558	13,284,553	12,168,848
	臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0
	退職金	620,000	0	0	125,000	240,000	120,000	135,000
	福利厚生費	6,474,898	0	123,988	1,362,578	1,088,362	1,964,054	1,935,916
	旅費交通費	422,149	0	0	332,739	2,737	86,673	0
	会議・研修費	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0
	食材料費	813,687	0	116,448	7,905	591,314	98,020	0
	通信運搬費	479,953	0	0	49,210	200,943	147,636	82,164
	消耗品費	1,141,098	0	69,937	65,646	356,057	143,278	506,180
	消耗什器備品費	424,325	0	0	107,665	99,713	39,325	177,622
	広報宣伝費	43,890	0	0	0	0	0	43,890
	委託費	232,194	0	0	8,130	32,526	24,390	167,148
	手数料	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	269,464	0	0	0	0	36,078	233,386
	印刷製本費	80,105	0	0	1,233	4,935	26,948	46,989
	燃料費	782,600	0	0	38,323	256,992	474,020	13,265
	光熱水料費	1,388,907	0	0	64,046	256,190	192,142	876,529
	使用料及び賃借料	1,689,231	0	13,024	32,236	80,178	59,549	1,504,244
	保険料	746,544	0	0	0	326,520	339,720	80,304
	諸謝金	78,000	0	0	0	0	78,000	0
	租税公課	685,687	0	14,134	235,140	0	4,249	432,164
	支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
	支払助成金	0	0	0	0	0	0	0
	支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	132,089	0	0	6,141	30,084	26,227	69,637

	合計	本部	多機能事業所				就労継続 支援A型		
			障害のある人、高齢者 等の日中活動支援事業	生活支援事業	放課後デイ サービス事業	生活介護事業			
			あらかると	あてんでゅー	あっとほーむ	グリーンポート		こなこな	
用	<b>管理費費用</b>	<b>13,621,708</b>	<b>13,621,708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	役員報酬	0	0						
	給料手当	7,332,295	7,332,295						
	退職金	60,000	60,000						
	福利厚生費	992,468	992,468						
	旅費交通費	138,003	138,003						
	会議・研修費	275,957	275,957						
	通信運搬費	119,318	119,318						
	消耗品費	221,817	221,817						
	消耗什器備品費	26,219	26,219						
	広報宣伝費	431,400	431,400						
	委託費	464,928	464,928						
	手数料	850,440	850,440						
	修繕費	827,806	827,806						
	印刷製本費	2,469	2,469						
	燃料費	0	0						
	光熱水料費	128,101	128,101						
	使用料及び賃借料	1,155,499	1,155,499						
	保険料	205,632	205,632						
	諸謝金	0	0						
	租税公課	209,900	209,900						
	支払負担金	144,000	144,000						
	支払助成金	0	0						
	支払寄付金	0	0						
	雑費	35,456	35,456						
	<b>減価償却費</b>	<b>3,741,680</b>	<b>2,527,896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294,293</b>	<b>5,000</b>	<b>914,491</b>	
	減価償却費	3,741,680	2,527,896			294,293	5,000	914,491	
	その他特定非営利活動事業費用計	80,065,129	16,149,604	1,499,363	11,561,121	14,317,402	17,149,862	19,387,777	
	その他特定非営利活動事業収支差額 = -	6,982,919	15,393,214	991,893	3,423,954	23,596,223	619,065	4,271,216	
事業外活動外の部	収益	<b>受取利息配当金</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		受取利息配当金収益	460	460					
		<b>会計区分間繰入金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		会計区分間繰入金	0						
		<b>経理区分間繰入金</b>	<b>18,037,209</b>	<b>13,660,874</b>	<b>991,893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,384,442</b>
		経理区分間繰入金	18,037,209	13,660,874	991,893	0	0	0	3,384,442
		事業活動外収益計	18,037,669	13,661,334	991,893	0	0	0	3,384,442
	費用	<b>借入金利息</b>	<b>834,268</b>	<b>796,016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,535</b>	<b>27,717</b>
		借入金利息	834,268	796,016				10,535	27,717
		<b>会計区分間繰出金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		会計区分間繰出金	0						
		<b>経理区分間繰出金</b>	<b>18,037,209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,037,209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
経理区分間繰出金		18,037,209	0	0	0	18,037,209	0	0	
	事業活動外費用計	18,871,477	796,016	0	0	18,037,209	10,535	27,717	
	事業外活動収支差額 = -	833,808	12,865,318	991,893	0	18,037,209	10,535	3,356,725	
	経常活動差額 = + +	7,582,581	2,527,896	0	3,423,954	5,559,014	648,805	478,704	
特別損益の部	収入	<b>経常外収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		固定資産売却益	0						
		その他特別収益	0						
		特別収益計	0	0	0	0	0	0	0
	支出	<b>経常外費用</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		固定資産売却原価・処分原価	1			1			
		その他特別損失	0						
	特別損失計	1	0	0	1	0	0	0	
	特別活動差額 = -	1	0	0	1	0	0	0	
	予備費支出	0							
	当期活動差額 = + -	7,582,580	2,527,896	0	3,423,953	5,559,014	648,805	478,704	
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額	50,807,707	50,807,707	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動差額 = +	58,390,287	48,279,811	0	3,423,953	5,559,014	648,805	478,704	
	<b>積立金取崩額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	工賃変動積立預金取崩収益								
	設備等整備積立預金取崩収益								
	事業運営積立預金取崩収益								
	施設設備整備積立金取崩収益								
	<b>積立金積立額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	工賃変動積立預金積立費用								
	設備等整備積立預金積立費用								
事業運営積立預金積立費用									
施設設備整備積立金積立費用									
	次期繰越活動差額 = + -	58,390,287	48,279,811	0	3,423,953	5,559,014	648,805	478,704	

令和元年度 特定非営利活動法人地域生活応援団あくしす 特定非営利活動事業会計 資金収支内訳書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

	合計	本部	多機能事業所					
			障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	生活支援事業	放課後デイサービス事業	生活介護事業	就労継続支援A型	
			あらかると	あてんでゅー	あっとほーむ	グリーンポート	こなこな	
就労支援事業活動収支	<b>就労支援事業収入</b>	<b>18,629,590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,938</b>	<b>18,501,652</b>
	就労支援事業収益							
	販売収益	18,629,590					127,938	18,501,652
	その他の収益	0						
		0						
	就労支援事業収入計	18,629,590	0	0	0	0	127,938	18,501,652
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>16,772,088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,663</b>	<b>16,684,425</b>
	就労支援事業支出							
	利用者賃金	9,090,856						9,090,856
	給与手当	0						0
福利厚生費	0						0	
売上原価(材料費)	5,867,209					87,663	5,779,546	
その他の費用(共通按分経費)	1,814,023						1,814,023	
	0							
就労支援事業支出計	16,772,088	0	0	0	0	87,663	16,684,425	
就労支援事業活動収支差額 = -	1,857,502	0	0	0	0	40,275	1,817,227	
収入	<b>会費収入</b>	<b>242,000</b>	<b>242,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	正会員会費収入	60,000	60,000					
	賛助会員会費収入	182,000	182,000					
	<b>事業活動収入</b>	<b>86,203,125</b>	<b>38,500</b>	<b>507,470</b>	<b>14,985,075</b>	<b>37,913,625</b>	<b>17,768,927</b>	<b>14,989,528</b>
	自立支援等収入							
	介護給付費収入	60,381,166			7,693,112	35,482,541	17,205,513	
	訓練等給付費収入	14,466,328						14,466,328
	利用者負担金収入	3,807,849		81,870	211,781	2,429,584	563,414	521,200
	補助金等収入							
	補助金収入	0						
	受託事業収入	7,505,782		425,600	7,080,182			
	補助事業等利用者負担金収入	3,500	0			1,500		2,000
	その他の補助事業等収入	0						
	参加費収入	38,500	38,500					
	<b>補助金等収入</b>	<b>255,000</b>	<b>255,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	利子補給金	0	0					
	日本財団補助金	0	0					
	特定求職者雇用開発助成金	0	0					
	その他補助金	255,000	255,000					0
	<b>寄付金収入</b>	<b>120,990</b>	<b>120,990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	共同募金会配分金	0	0					
	一般寄付金	120,990	120,990					
	<b>雑収入</b>	<b>226,933</b>	<b>99,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,033</b>
	雑収入	226,933	99,900					127,033
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取利息配当金収入	460	460						
<b>会計区分間繰入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
会計区分間繰入金収入	0							
<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>18,037,209</b>	<b>13,660,874</b>	<b>991,893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,384,442</b>	
経理区分間繰入金収入	18,037,209	13,660,874	991,893				0	
その他特定非営利活動事業収入計	105,085,717	14,417,724	1,499,363	14,985,075	37,913,625	17,768,927	18,501,003	
その他特定非営利活動事業収支	<b>事業活動支出</b>	<b>62,701,741</b>	<b>0</b>	<b>1,499,363</b>	<b>11,561,121</b>	<b>14,023,109</b>	<b>17,144,862</b>	<b>18,473,286</b>
	給料手当	46,196,920		1,161,832	9,125,129	10,456,558	13,284,553	12,168,848
	臨時雇用賃金	0			0	0	0	0
	退職金	620,000		0	125,000	240,000	120,000	135,000
	福利厚生費	6,474,898		123,988	1,362,578	1,088,362	1,964,054	1,935,916
	旅費交通費	422,149		0	332,739	2,737	86,673	0
	会議・研修費	0		0	0	0	0	0
	被服費	0		0	0	0	0	0
	食材料費	813,687		116,448	7,905	591,314	98,020	0
	通信運搬費	479,953		0	49,210	200,943	147,636	82,164
	消耗品費	1,141,098		69,937	65,646	356,057	143,278	506,180
	消耗什器備品費	424,325		0	107,665	99,713	39,325	177,622
	広報宣伝費	43,890		0	0	0	0	43,890
	委託費	232,194		0	8,130	32,526	24,390	167,148
	手数料	0		0	0	0	0	0
	修繕費	269,464		0	0	0	36,078	233,386
	印刷製本費	80,105		0	1,233	4,935	26,948	46,989
	燃料費	782,600		0	38,323	256,992	474,020	13,265
	光熱水料費	1,388,907		0	64,046	256,190	192,142	876,529
	使用料及び賃借料	1,689,231		13,024	32,236	80,178	59,549	1,504,244
	保険料	746,544		0	0	326,520	339,720	80,304
	諸謝金	78,000		0	0	0	78,000	0
	租税公課	685,687		14,134	235,140	0	4,249	432,164
	支払負担金	0		0	0	0	0	0
	支払助成金	0		0	0	0	0	0
	支払寄付金	0		0	0	0	0	0
	雑費	132,089		0	6,141	30,084	26,227	69,637
		0						

		合計	本部	多機能事業所				
				障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	生活支援事業	放課後デイサービス事業	生活介護事業	就労継続支援A型
				あらかると	あてんでゅー	あつとほーむ	グリーンノート	こなこな
支出	管理費支出	13,621,708	13,621,708	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0					
	給料手当	7,332,295	7,332,295					
	退職金	60,000	60,000					
	福利厚生費	992,468	992,468					
	旅費交通費	138,003	138,003					
	会議・研修費	275,957	275,957					
	通信運搬費	119,318	119,318					
	消耗品費	221,817	221,817					
	消耗什器備品費	26,219	26,219					
	広報宣伝費	431,400	431,400					
	委託費	464,928	464,928					
	手数料	850,440	850,440					
	修繕費	827,806	827,806					
	印刷製本費	2,469	2,469					
	燃料費	0	0					
	光熱水料費	128,101	128,101					
	使用料及び賃借料	1,155,499	1,155,499					
	保険料	205,632	205,632					
	諸謝金	0	0					
	租税公課	209,900	209,900					
	支払負担金	144,000	144,000					
	支払助成金	0	0					
	支払寄付金	0	0					
	雑費	35,456	35,456					
借入金利息支出	834,268	796,016	0	0	0	10,535	27,717	
借入金利息支出	834,268	796,016				10,535	27,717	
会計区分間繰出金支出	0	0	0	0	0	0	0	
会計区分間繰出金支出	0	0						
経理区分間繰出金支出	18,037,209	0	0	0	18,037,209	0	0	
経理区分間繰出金支出	18,037,209				18,037,209			
その他特定非営利活動事業支出計	95,194,926	14,417,724	1,499,363	11,561,121	32,060,318	17,155,397	18,501,003	
その他特定非営利活動事業収支差額	= -	9,890,791	0	3,423,954	5,853,307	613,530	0	
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0						
	設備整備等補助金収入	0						
	施設整備等寄付助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0						
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0						
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0						
	車両運搬具売却収入	0						
	その他権利売却収入	0						
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	759,484	365,210	0	0	0	30,000	364,274
	建物・土地取得支出	0						
	建物附属設備取得支出	249,362						249,362
	機械及び装置取得支出	0						
器具及び備品取得支出	480,122	365,210					114,912	
車両運搬具取得支出	30,000					30,000		
建設仮勘定取得支出	0							
その他の固定資産取得支出	0							
施設整備等支出計	759,484	365,210	0	0	0	30,000	364,274	
施設整備等収支差額	= -	759,484	365,210	0	0	30,000	364,274	
財務活動収支	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備借入金収入	0						
	設備整備借入金収入	0						
	長期運営資金借入金収入	0						
	理事借入金収入	0						
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立預金取崩収入	0						
	設備等整備積立預金取崩収入	0						
	事業運営積立預金取崩収入	0						
	施設設備整備積立金取崩収入	0						
	財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	5,488,883	3,268,883	0	0	0	600,000	1,620,000
	施設整備借入金償還金支出	4,530,883	2,910,883					1,620,000
	設備整備借入金償還金支出	0						
	長期運営資金借入金償還金支出	958,000	358,000				600,000	
理事借入金償還金支出	0							
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立預金積立支出	0							
設備等整備積立預金積立支出	0							
事業運営積立預金積立支出	0							
施設設備整備積立金積立支出	0							
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0							
財務活動支出	5,488,883	3,268,883	0	0	0	600,000	1,620,000	
財務活動収支差額	= -	5,488,883	3,268,883	0	0	600,000	1,620,000	
予備費支出	0							
当期正味財産増減額	= + + + -	5,499,926	3,634,093	0	3,423,954	5,853,307	23,805	167,047
前期末支払資金残高	15,795,104	15,795,104	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	+ 21,295,030	12,161,011	0	3,423,954	5,853,307	23,805	167,047	

## 就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

勘定科目		合計	こなこな	グリーンノート
収 入	就労支援事業収入	18,629,590	18,501,652	127,938
	売上高	18,629,590	18,501,652	127,938
	売上値引・戻り高 ( )	0	0	0
	就労支援事業活動収入計	18,629,590	18,501,652	127,938
支 出	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)たな卸高(就労支	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	12,954,458	12,866,795	87,663
	合計	12,954,458	12,866,795	87,663
	期末製品(商品)たな卸高(就労支	0	0	0
	差引	12,954,458	12,866,795	87,663
	販売費及び一般管理費	4,241,662	4,241,662	0
	徴収不能額	0	0	0
就労支援事業活動支出計	17,196,120	17,108,457	87,663	
就労支援事業活動収支差額		1,433,470	1,393,195	40,275

## 就労支援事業製造原価明細表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

勘定科目	合計	こなこな	グリーンノート
材料費			
1. 期首材料たな卸高 (就労支援事業)	150,378	150,378	0
2. 当期材料仕入高	5,867,209	5,779,546	87,663
計	6,017,587	5,929,924	87,663
3. 期末材料たな卸高 (就労支援事業) ( )	221,319	221,319	0
当期材料費計	5,796,268	5,708,605	87,663
労務費			
1. 利用者賃金	5,475,692	5,475,692	0
2. 利用者工賃	0	0	0
3. 給与手当	0	0	0
4. 臨時職員給与	0	0	0
5. 退職給与引当金繰入	0	0	0
6. 賞与引当金繰入	0	0	0
当期労務費計	5,475,692	5,475,692	0
外注加工費	0	0	0
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費計	0	0	0
経費			
1. 福利厚生費	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 消耗品費	130,158	130,158	0
4. 器具什器費	76,120	76,120	0
5. 印刷製本費	12,081	12,081	0
6. 水道光熱費	225,390	225,390	0
7. 燃料費	3,230	3,230	0
8. 修繕費	100,022	100,022	0
9. 通信運搬費	21,124	21,124	0
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	20,652	20,652	0
13. 賃借料	386,804	386,804	0
14. 図書・教育費	0	0	0
15. 租税公課	111,128	111,128	0
16. 研修費	0	0	0
17. 広報費	11,287	11,287	0
18. 業務委託費	71,628	71,628	0
19. 手数料	0	0	0
20. 減価償却費	494,973	494,973	0
21. 雑費	17,901	17,901	0
当期経費計	1,682,498	1,682,498	0
当期就労支援事業製造総費用	12,954,458	12,866,795	87,663
期首仕掛品たな卸高	0	0	0
合計	12,954,458	12,866,795	87,663
期末仕掛品たな卸高 ( )	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	12,954,458	12,866,795	87,663

## 販売費及び一般管理費明細表

(自) 平成 31年 4月 1日      (至) 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

勘定科目	合計	こなこな	グリーンノート
1. 利用者賃金	3,615,164	3,615,164	0
2. 臨時職員給与	0	0	0
3. 退職給与引当金繰入	0	0	0
4. 賞与引当金繰入	0	0	0
5. 福利厚生費	0	0	0
6. 旅費交通費	0	0	0
7. 消耗品費	86,768	86,768	0
8. 器具什器費	0	0	0
9. 印刷製本費	8,054	8,054	0
10. 水道光熱費	150,258	150,258	0
11. 燃料費	2,154	2,154	0
12. 修繕費	0	0	0
13. 通信運搬費	14,083	14,083	0
14. 受注活動費	0	0	0
15. 会議費	0	0	0
16. 損害保険料	13,764	13,764	0
17. 賃借料	257,872	257,872	0
18. 図書・教育費	0	0	0
19. 租税公課	74,085	74,085	0
20. 広報費	7,523	7,523	0
21. 雑費	11,937	11,937	0
販売費及び一般管理費	4,241,662	4,241,662	0