

2022年度

決 算 報 告 書

自 : 2022年4月 1日

至 : 2023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

高木 紀子

2022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 2022年4月1日 至 2023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	18,095,000	20,410,273	2,315,273	
		就労支援事業収益			0	
		就労継続支援A型事業収益	17,889,000	20,051,383	2,162,383	こなこな(就労A)
		生活介護事業収益	206,000	358,890	152,890	グリーンノート(生活介護)
		就労支援事業収益計①	18,095,000	20,410,273	2,315,273	
	費用	就労支援事業費用	18,509,000	17,948,712	△ 560,288	
		就労支援事業費用			0	
		就労継続支援A型事業費用	18,363,000	17,748,341	△ 614,659	こなこな(就労A)
		生活介護事業費用	146,000	200,371	54,371	グリーンノート(生活介護)
		就労支援事業費用計②	18,509,000	17,948,712	△ 560,288	
就労支援事業活動収支差額③=①-②		△ 414,000	2,461,561	2,875,561		
その他特定非営利活動事業収支	収益	会費収益	380,000	391,000	31,000	
		正会員会費収益	60,000	60,000	0	@5,000×12名
		賛助会員会費収益	300,000	331,000	31,000	@2,000×165口
		事業活動収益	107,832,000	96,900,043	△ 10,931,957	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	36,578,000	35,786,599	△ 791,401	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	44,618,000	38,149,207	△ 6,468,793	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	0	0	0	
		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	26,531,000	22,915,237	△ 3,615,763	あてんでゆー(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	105,000	0	△ 105,000	
	参加費収入	0	49,000	49,000	強行研修	
	補助金等収益	800,000	3,355,505	2,555,505	特開金、物価高騰対策等	
	寄付金収益	24,000	47,119	23,119	イロレント(イオン)、育成会他	
	雑収益	84,000	183,654	99,654	こなこな自販機収益・実習生謝礼他	
	その他特定非営利活動事業収益計④	109,100,000	100,877,321	△ 8,173,679		
	費用	事業活動費用	76,910,000	70,183,801	△ 6,726,199	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	19,947,000	18,113,565	△ 1,833,435	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	37,780,000	36,186,267	△ 1,593,733	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	0	0	0	
		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	19,078,000	15,883,969	△ 3,194,031	あてんでゆー(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		105,000	0	△ 105,000		
管理費費用		20,303,000	20,736,997	433,997		
減価償却費		6,537,000	6,922,262	385,262	本部・グリーンノート建物	
雑損失		0	6,140	6,140		
その他特定非営利活動事業費用計⑤	103,750,000	97,849,200	△ 5,900,800			
その他特定非営利活動事業収支差額⑥=④-⑤		5,350,000	3,028,121	△ 2,272,880		
事業活動外の部	収益	受取利息配当金	1,000	647	△ 353	
		会計区分間繰入金	0	0	0	
		経理区分間繰入金	2,554,000	22,461,872	19,907,872	
		事業活動外収益計⑦	2,555,000	22,462,519	19,907,872	
	費用	借入金利息	786,000	1,419,631	633,631	浜松磐田信用金庫・信金中央金庫
		会計区分間繰出金	0	0	0	
		経理区分間繰出金	2,554,000	22,461,872	19,907,872	
		事業活動外費用計⑧	3,340,000	23,881,503	20,541,503	
事業活動外差額⑨=⑦-⑧		△ 785,000	△ 1,418,984	633,631		
経常活動差額⑩=③+⑥+⑨		4,151,000	4,070,698	1,236,312		
特別損益の部	収益	施設整備補助金収入	0	2,295,200	2,295,200	清水基金・市川園社会福祉基金
		その他特別収益	0	0	0	
	特別収益⑪		0	2,295,200	2,295,200	
	費用	固定資産売却原価・処分原価	0	4	4	
		その他特別損益	0	0	0	
特別費用⑫		0	4	4		
財務活動収支差額⑬=⑪-⑫		0	2,295,196	4		
予備費支出⑭		0	0	0		
当期活動差額⑮=⑩+⑬-⑭		4,151,000	6,365,894	2,214,894		
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額⑯		77,151,008	77,151,008	0	
	当期正味財産増減額⑰=⑮+⑯		81,302,008	83,516,902	2,214,894	
	積立金取崩額⑱		0	0	0	
	積立金積立額⑲		0	0	0	
次期繰越活動差額⑳=⑰+⑱-⑲		81,302,008	83,516,902	2,214,894		

2022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 2022年4月1日 至 2023年3月31日

	合計	本部	多機能事業所			就労継続 支援A型	
			生活支援事業	放課後デイ サービス事業	生活介護事業		
			あてんでゆー	あっとほーむ	グリーンポート		
就労支援事業活動収支	<b>就労支援事業収益</b>	<b>20,410,273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358,890</b>	<b>20,051,383</b>	
	就労支援事業収益		0	0	0	0	
	販売収益	20,410,273	0	0	358,890	20,051,383	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	就労支援事業収益計①	20,410,273	0	0	358,890	20,051,383	
	<b>就労支援事業費用</b>	<b>17,948,712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,371</b>	<b>17,748,341</b>	
	就労支援事業費用		0	0	0	0	
	利用者賃金	9,354,819	0	0	33,900	9,320,919	
	給与手当	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0		
売上原価(材料費)	5,852,723	0	0	166,471	5,686,252		
その他の費用(共通按分経費)	2,741,170	0	0	0	2,741,170		
	0	0	0	0	0		
就労支援事業費用計②	17,948,712	0	0	200,371	17,748,341		
就労支援事業活動収支差額③=①-②	2,461,561	0	0	158,519	2,303,042		
収益	<b>会費収益</b>	<b>391,000</b>	<b>391,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	正会員会費収益	60,000	60,000	0	0	0	
	賛助会員会費収益	331,000	331,000	0	0	0	
	<b>事業活動収益</b>	<b>100,255,548</b>	<b>1,453,000</b>	<b>23,232,600</b>	<b>36,195,937</b>	<b>22,724,381</b>	<b>16,649,630</b>
	自立支援等収益		0	0	0	0	0
	介護給付費収益	68,198,601	0	12,939,314	33,272,061	21,987,226	0
	訓練等給付費収益	15,641,021	0	0	0	0	15,641,021
	利用者負担金収益	3,344,602	0	309,104	2,514,538	520,960	0
	補助金等収益		0	0	0	0	0
	補助金収益	3,355,505	1,404,000	317,363	409,338	216,195	1,008,609
	受託事業収益	9,666,819	0	9,666,819	0	0	0
	補助事業等利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の補助事業等収益	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	49,000	49,000	0	0	0	0
	<b>補助金等収益</b>	<b>0</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
	日本財団補助金	0	0	0	0	0	0
	特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0	0	0
	その他補助金	0	0	0	0	0	0
	<b>寄付金収益</b>	<b>47,119</b>	<b>16,400</b>	<b>0</b>	<b>22,700</b>	<b>0</b>	<b>8,019</b>
	共同募金会配分金	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金	47,119	16,400	0	22,700	0	8,019
	<b>雑収益</b>	<b>183,654</b>	<b>50,094</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,560</b>
雑収益	183,654	50,094	30,000	0	0	103,560	
その他特定非営利活動事業収益計④	100,877,321	1,910,494	23,262,600	36,218,637	22,724,381	16,761,209	
その他特定非営利活動事業収支	<b>事業活動費用</b>	<b>70,189,941</b>	<b>0</b>	<b>15,886,569</b>	<b>18,113,565</b>	<b>17,102,522</b>	<b>19,087,285</b>
	給料手当	48,557,969	0	12,071,758	12,433,000	11,363,640	12,689,571
	臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0
	退職金	745,000	0	220,000	180,000	180,000	165,000
	福利厚生費	7,280,332	0	2,067,719	2,650,000	1,323,970	1,238,643
	旅費交通費	52,490	0	39,900	6,790	5,100	700
	会議・研修費	7,000	0	0	2,000	0	5,000
	被服費	0	0	0	0	0	0
	食材料費	692,417	0	0	193,707	498,710	0
	通信運搬費	629,143	0	222,250	222,774	183,208	911
	消耗品費	1,929,106	0	156,233	347,361	545,610	879,902
	消耗什器備品費	258,500	0	0	0	0	258,500
	広報宣伝費	127,754	0	25,934	0	0	101,820
	委託費	602,368	0	47,984	191,960	355,164	7,260
	手数料	0	0	0	0	0	0
	修繕費	604,698	0	16,797	37,158	159,916	390,827
	印刷製本費	33,000	0	0	0	0	33,000
	燃料費	1,443,678	0	421,248	443,238	543,220	35,972
	光熱水料費	2,235,199	0	69,866	279,481	764,298	1,121,554
	使用料及び賃借料	3,576,843	0	220,849	818,722	644,872	1,892,400
	保険料	906,650	0	276,230	174,240	380,160	76,020
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	租税公課	216,500	0	18,000	96,400	102,100	0
	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	285,154	0	9,201	36,734	52,554	186,665
	雑損失	6,140	0	2,600	0	0	3,540

	用	合計	本部	多機能事業所			就労継続 支援A型	
				生活支援事業	放課後デイ サービス事業	生活介護事業		
				あてんでゆー	あっとほーむ	グリーンポート		こなこな
	<b>管理費費用</b>	<b>20,736,997</b>	<b>20,736,997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	役員報酬	0	0					
	給料手当	13,418,150	13,418,150					
	退職金	120,000	120,000					
	福利厚生費	1,538,435	1,538,435					
	旅費交通費	73,750	73,750					
	会議・研修費	295,947	295,947					
	通信運搬費	81,000	81,000					
	消耗品費	131,318	131,318					
	消耗什器備品費	0	0					
	広報宣伝費	2,034,555	2,034,555					
	委託費	176,286	176,286					
	手数料	858,000	858,000					
	修繕費	0	0					
	印刷製本費	0	0					
	燃料費	4,087	4,087					
	光熱水料費	129,724	129,724					
	使用料及び賃借料	393,233	393,233					
	保険料	366,997	366,997					
	諸謝金	0	0					
	租税公課	1,036,400	1,036,400					
	支払負担金	74,000	74,000					
	支払寄付金	0	0					
	雑費	5,115	5,115					
	雑損失	0	0					
	<b>減価償却費</b>	<b>6,922,262</b>	<b>2,713,739</b>	<b>440,170</b>	<b>84,988</b>	<b>3,683,365</b>	<b>0</b>	
	減価償却費	6,922,262	2,713,739	440,170	84,988	3,683,365		
	その他特定非営利活動事業費用計⑤	97,849,200	23,450,736	16,326,739	18,198,553	20,785,887	19,087,285	
	その他特定非営利活動事業収支差額⑥=④-⑤	3,028,121	△ 21,540,242	6,935,861	18,020,084	1,938,494	△ 2,326,076	
事業外活動外の部	収益	<b>受取利息配当金</b>	<b>647</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
		受取利息配当金収益	647	631				16
		<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>
		会計区分間繰入金	0					
		<b>経理区分間繰入金</b>	<b>22,461,872</b>	<b>22,461,872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		経理区分間繰入金	22,461,872	22,461,872	0	0	0	0
		事業活動外収益計⑦	22,462,519	22,462,503	0	0	0	16
	費用	<b>借入金利息</b>	<b>1,419,631</b>	<b>572,031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847,600</b>	<b>0</b>
		借入金利息	1,419,631	572,031			847,600	0
		<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>
		会計区分間繰出金	0					
		<b>経理区分間繰出金</b>	<b>22,461,872</b>	<b>0</b>	<b>6,030,573</b>	<b>15,430,109</b>	<b>455,957</b>	<b>545,233</b>
経理区分間繰出金		22,461,872	0	6,030,573	15,430,109	455,957	545,233	
	事業活動外費用計⑧	23,881,503	572,031	6,030,573	15,430,109	1,303,557	545,233	
	事業外活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,418,984	21,890,472	△ 6,030,573	△ 15,430,109	△ 1,303,557	△ 545,217	
	経常活動差額⑩=③+⑥+⑨	4,070,698	350,230	905,288	2,589,975	793,456	△ 568,251	
特別損益の部	収入	<b>経常外収益</b>	<b>2,295,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,295,200</b>	<b>0</b>
		施設整備補助金収入	2,295,200				2,295,200	
		その他特別収益	0					
		特別収益計⑪	2,295,200	0	0	0	2,295,200	0
	支出	<b>経常外費用</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
		固定資産売却原価・処分原価	4	1			2	1
		その他特別損失	0					
特別損失計⑫		4	1	0	0	2	1	
	特別活動差額⑬=⑪-⑫	2,295,196	△ 1	0	0	2,295,198	△ 1	
	予備費支出⑭	0						
	当期活動差額⑮=⑩+⑬-⑭	6,365,894	350,229	905,288	2,589,975	3,088,654	△ 568,252	
繰越活動差額の部	繰越活動差額の部	前期繰越活動差額⑯	77,151,008	77,151,008	0	0	0	0
		当期末繰越活動差額⑰=⑮+⑯	83,516,902	77,501,237	905,288	2,589,975	3,088,654	△ 568,252
	<b>積立金取崩額⑱</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⑲</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⑳=⑰+⑲-⑱	83,516,902	77,501,237	905,288	2,589,975	3,088,654	△ 568,252	

2022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 2022年4月1日 至 2023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	18,095,000	20,410,273	2,315,273	
		就労支援事業収益			0	
		就労継続支援A型事業収入 生活介護事業収入	17,889,000 206,000	20,051,383 358,890	2,162,383 152,890	こなこな(就労A) グリーンノート(生活介護)
		就労支援事業収入計①	18,095,000	20,410,273	2,315,273	
	支出	就労支援事業支出	18,011,000	16,658,939	△ 1,352,061	
		就労支援事業支出			0	
就労継続支援A型事業支出 生活介護事業支出		17,865,000 146,000	16,458,568 200,371	△ 1,406,432 54,371	こなこな(就労A) グリーンノート(生活介護)	
		就労支援事業支出計②	18,011,000	16,658,939	△ 1,352,061	
	就労支援事業活動収支差額③=①-②	84,000	3,751,334	3,667,334		
その他特定非営利活動事業収支	収入	会費収入	360,000	391,000	31,000	
		正会員会費収入	60,000	60,000	0	@5,000×12名
		賛助会員会費収入	300,000	331,000	31,000	@2,000×165口
		事業活動収入	107,832,000	96,900,043	△ 10,931,957	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	36,578,000	35,786,599	△ 791,401	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	44,618,000	38,149,207	△ 6,468,793	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	0	0	0	
		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	26,531,000	22,915,237	△ 3,615,763	あてんでゆー(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	105,000	0	△ 105,000		
	参加費収入	0	49,000	49,000	強行研修	
	補助金等収入	800,000	3,355,505	2,555,505	特開金、物価高騰対策等	
	寄付金収入	24,000	47,119	23,119	イエローシート(イオン)、育成会他	
	雑収入	84,000	183,654	99,654	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	647	△ 353		
	会計区分間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	2,554,000	22,461,872	19,907,872		
		その他特定非営利活動事業収入計④	111,655,000	123,339,840	11,684,840	
	支出	事業活動支出	76,910,000	70,183,801	△ 6,726,199	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	19,947,000	18,113,565	△ 1,833,435	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	37,780,000	36,186,267	△ 1,593,733	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		0	0	0		
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		19,078,000	15,883,969	△ 3,194,031	あてんでゆー(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		105,000	0	△ 105,000		
管理費支出		20,303,000	20,736,997	433,997		
借入金利息支出	786,000	1,419,631	633,631	浜松磐田信用金庫・信金中央金庫		
雑損失	0	6,140	6,140			
会計区分間繰入金支出	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	2,554,000	22,461,872	19,907,872			
	その他特定非営利活動事業支出計⑤	100,553,000	114,808,441	14,255,441		
	その他特定非営利活動事業収支差額⑥=④-⑤	11,102,000	8,531,399	△ 2,570,601		
施設整備等収支	収入	施設整備補助金収入	2,000,000	2,295,200	295,200	清水基金、市川園社会福祉基金
		施設整備等収入計⑦	2,000,000	2,295,200	△ 295,200	
	支出	固定資産取得支出	3,500,000	4,012,960	512,960	車両、耕運機、止水板他
	施設整備等支出計⑧	3,500,000	4,012,960	△ 512,960		
	施設整備等収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,500,000	△ 1,717,760	2,681,071		
財務活動収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務活動収入⑩	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	6,672,000	6,670,985	△ 1,015	浜松磐田信用金庫・信金中央金庫
		徴収不能額	0	0	0	
	財務活動支出⑪	6,672,000	6,670,985	△ 1,015		
	財務活動収支差額⑫=⑩-⑪	△ 6,672,000	△ 6,670,985	1,015		
	当期資金収支差額⑬=③+⑥+⑨+⑫	3,014,000	3,893,988	879,988		
	前期末支払資金残高⑭	48,526,719	48,526,719	0		
	当期末支払資金残高⑮=⑬+⑭	51,540,719	52,420,707	879,988		

2022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 2022年4月1日 至 2023年3月31日

	合計	本部	多機能事業所				
			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>就労支援事業収入</b>	<b>20,410,273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358,890</b>	<b>20,051,383</b>	
	就労支援事業収益						
	販売収益	20,410,273			358,890	20,051,383	
	その他の収益	0					
		0					
	就労支援事業収入計①	20,410,273	0	0	358,890	20,051,383	
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>16,658,939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,371</b>	<b>16,458,568</b>	
	就労支援事業支出						
	利用者賃金	9,354,819			33,900	9,320,919	
	給与手当	0					
福利厚生費	0						
売上原価(材料費)	5,896,547			166,471	5,730,076		
その他の費用(共通按分経費)	1,407,573				1,407,573		
	0						
就労支援事業支出計②	16,658,939	0	0	200,371	16,458,568		
就労支援事業活動収支差額③=①-②	3,751,334	0	0	158,519	3,592,815		
収入	<b>会費収入</b>	<b>391,000</b>	<b>391,000</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	331,000	331,000				
	<b>事業活動収入</b>	<b>100,255,548</b>	<b>1,453,000</b>	<b>23,232,600</b>	<b>36,195,937</b>	<b>22,724,381</b>	<b>16,649,630</b>
	自立支援等収入						
	介護給付費収入	68,198,601		12,939,314	33,272,061	21,987,226	
	訓練等給付費収入	15,641,021					15,641,021
	利用者負担金収入	3,344,602		309,104	2,514,538	520,960	
	補助金等収入						
	補助金収入	3,355,505	1,404,000	317,363	409,338	216,195	1,008,609
	受託事業収入	9,666,819		9,666,819			
	補助事業等利用者負担金収入	0	0				
	その他の補助事業等収入	0					
	参加費収入	49,000	49,000				
	<b>補助金等収入</b>	<b>0</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	0	0				
	<b>寄付金収入</b>	<b>47,119</b>	<b>16,400</b>	<b>0</b>	<b>22,700</b>	<b>0</b>	<b>8,019</b>
	共同募金会配分金	0	0				
	一般寄付金	47,119	16,400		22,700		8,019
	<b>雑収入</b>	<b>183,654</b>	<b>50,094</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,560</b>
	雑収入	183,654	50,094	30,000			103,560
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>647</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
受取利息配当金収入	647	631				16	
<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>	
会計区分間繰入金収入	0						
<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>22,461,872</b>	<b>22,461,872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
経理区分間繰入金収入	22,461,872	22,461,872					
その他特定非営利活動事業収入計④	123,339,840	24,372,997	23,262,600	36,218,637	22,724,381	16,761,225	
その他特定非営利活動事業収支	<b>事業活動支出</b>	<b>70,189,941</b>	<b>0</b>	<b>15,886,569</b>	<b>18,113,565</b>	<b>17,102,522</b>	<b>19,087,285</b>
	給料手当	48,557,969		12,071,758	12,433,000	11,363,640	12,689,571
	臨時雇用賃金	0		0	0	0	0
	退職金	745,000		220,000	180,000	180,000	165,000
	福利厚生費	7,280,332		2,067,719	2,650,000	1,323,970	1,238,643
	旅費交通費	52,490		39,900	6,790	5,100	700
	会議・研修費	7,000		0	2,000	0	5,000
	被服費	0		0	0	0	0
	食材料費	692,417		0	193,707	498,710	0
	通信運搬費	629,143		222,250	222,774	183,208	911
	消耗品費	1,929,106		156,233	347,361	545,610	879,902
	消耗什器備品費	258,500		0	0	0	258,500
	広報宣伝費	127,754		25,934	0	0	101,820
	委託費	602,368		47,984	191,960	355,164	7,260
	手数料	0		0	0	0	0
	修繕費	604,698		16,797	37,158	159,916	390,827
	印刷製本費	33,000		0	0	0	33,000
	燃料費	1,443,678		421,248	443,238	543,220	35,972
	光熱水料費	2,235,199		69,866	279,481	764,298	1,121,554
	使用料及び賃借料	3,576,843		220,849	818,722	644,872	1,892,400
	保険料	906,650		276,230	174,240	380,160	76,020
	諸謝金	0		0	0	0	0
	租税公課	216,500		18,000	96,400	102,100	0
	支払負担金	0		0	0	0	0
	支払助成金	0		0	0	0	0
	支払寄付金	0		0	0	0	0
	雑費	285,154		9,201	36,734	52,554	186,665
	雑損失	6,140		2,600	0	0	3,540

		合計	本部	多機能事業所			
				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
				あてんでゆー	あっとほーむ	グリーンソート	こなこな
支出	管理費支出	20,736,997	20,736,997	0	0	0	0
	役員報酬	0	0				
	給料手当	13,418,150	13,418,150				
	退職金	120,000	120,000				
	福利厚生費	1,538,435	1,538,435				
	旅費交通費	73,750	73,750				
	会議・研修費	295,947	295,947				
	通信運搬費	81,000	81,000				
	消耗品費	131,318	131,318				
	消耗什器備品費	0	0				
	広報宣伝費	2,034,555	2,034,555				
	委託費	176,286	176,286				
	手数料	858,000	858,000				
	修繕費	0	0				
	印刷製本費	0	0				
	燃料費	4,087	4,087				
	光熱水料費	129,724	129,724				
	使用料及び賃借料	393,233	393,233				
	保険料	366,997	366,997				
	諸謝金	0	0				
	租税公課	1,036,400	1,036,400				
	支払負担金	74,000	74,000				
	支払寄付金	0	0				
雑費	5,115	5,115					
雑損失	0	0					
借入金利息支出	1,419,631	572,031	0	0	847,600	0	
借入金利息支出	1,419,631	572,031			847,600		
会計区分間繰出金支出	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	22,461,872	0	6,030,573	15,430,109	455,957	545,233	
経理区分間繰出金支出	22,461,872		6,030,573	15,430,109	455,957	545,233	
その他特定非営利活動事業支出計⑤	114,808,441	21,309,028	21,917,142	33,543,674	18,406,079	19,632,518	
その他特定非営利活動事業収支差額⑥=④-⑤	8,531,399	3,063,969	1,345,458	2,674,963	4,318,302	△ 2,871,293	
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	2,295,200	0	0	0	2,295,200	0
	施設整備等補助金収入	2,295,200				2,295,200	
	設備整備補助金収入	0					
	施設整備等寄付金収入	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
	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⑦	2,295,200	0	0	0	2,295,200	0
	固定資産取得支出	4,012,960	0	300,000	0	3,085,960	627,000
	建物・土地取得支出	0					
建物附属設備取得支出	627,000					627,000	
機械及び装置取得支出	0						
器具及び備品取得支出	0						
車両運搬具取得支出	3,385,960		300,000		3,085,960		
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⑧	4,012,960	0	300,000	0	3,085,960	627,000	
施設整備等収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,717,760	0	△ 300,000	0	△ 790,760	△ 627,000	
財務活動収支	借入金収入	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
	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					
	施設設備整備積立預金取崩収入	0					
	財務活動収入⑩	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	6,670,985	3,063,969	0	0	3,607,016	0
	施設整備借入金償還金支出	0					
	設備整備借入金償還金支出	6,670,985	3,063,969			3,607,016	
	長期運営資金借入金償還金支出	0					
	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
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						
施設設備整備積立預金積立支出	0						
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0						
財務活動支出⑪	6,670,985	3,063,969	0	0	3,607,016	0	
財務活動収支差額⑫=⑩-⑪	△ 6,670,985	△ 3,063,969	0	0	△ 3,607,016	0	
予備費支出⑬	0						
当期正味財産増減額⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬	3,893,988	0	1,045,458	2,674,963	79,045	94,522	
前期末支払資金残高⑮	48,526,719	48,526,719	0	0	0	0	
当期末支払資金残高⑭+⑮	52,420,707	48,526,719	1,045,458	2,674,963	79,045	94,522	

## 2022年度 特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I. 資産の部		II. 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金	1,211,940	買掛金	506,823
普通預金	42,317,269	未払金	7,487,254
売掛金	451,566	前受金	0
プレミアム商品券	0	流動負債合計	7,994,077
未収入金	16,353,727		
たな卸資産	307,393	2. 固定負債	
前払金	80,282	長期借入金	170,439,076
流動資産合計	60,722,177	長期運営資金借入金	0
		固定負債合計	170,439,076
2. 固定資産		負債合計	178,433,153
(1) 基本財産			
建物	97,305,199	III. 正味財産の部	
車両	3,915,469	前期繰越正味財産	77,151,008
什器備品	1,357,558	当期正味財産	6,365,894
建物附属設備	20,163,341	正味財産合計	83,516,902
構築物	127,781		
敷金	900,000	負債及び正味財産合計	261,950,055
土地	77,448,530		
出資金	10,000		
基本財産合計	201,227,878		
(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	201,227,878		
資産合計	261,950,055		



2022年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
<b>I.資産の部</b>			
1.流動資産			
現預金			
現 金	本部	659,485	
	こなこなレジ	552,455	
普通預金	浜松磐田信用金庫高林支店(本部)	22,334,663	
	浜松磐田信用金庫高林支店(こなこな)	2,552,563	
	浜松磐田信用金庫高林支店(本部)	1,308,292	
	郵便局(0082457)	2,592,518	
	郵便局(0151989)	13,529,233	
売掛金	こなこな	443,866	
	グリーンノート	7,700	
未収入金	利用料(あっとほーむ)	225,273	
	国保連(あっとほーむ)	5,740,781	
	イエローシート(あっとほーむ)	22,700	
	その他(あてんでゅー)	18,990	
	浜松市(あてんでゅー)	1,774,544	
	国保連(あてんでゅー)	2,361,324	
	利用料(こなこな)	0	
	国保連(こなこな)	2,283,576	
	加盟店手数料補助金・実習生謝礼(こなこな)	0	
	利用料(グリーンノート)	45,880	
	国保連(グリーンノート)	3,880,659	
たな卸資産	こなこな	307,393	
前渡金	火災保険料	80,282	
流動資産合計			60,722,177
2.固定資産			
建 物	浜松市中区中沢町本部	57,420,589	
	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	2,359,168	
	グリーンノート建物	37,525,442	
建物附属設備	本部空調機器及びエレベーター	1,679,777	
	こなこな外壁塗装,看板	290,136	
	グリーンノート電気設備・空調・給排水設備・アスファルト舗装一式	17,569,928	
	こなこな出入口止水工事	623,500	
構築物	グリーンノート サイン工事	127,781	
車 両	トヨタ・ハイエースワゴン	2	
	エリシオン・NOAH X2.0・エブリイバン・アルト・ホンダライフ	3,915,467	
什器備品	こなこな厨房設備機器一式・看板	634,195	
	本部PC・耐火金庫・発電機	216,138	
	グリーンノート防犯カメラ・警報機	507,225	
土 地	浜松市中区中沢町26番3宅地228.55㎡及び8.66㎡	77,448,530	
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			201,227,878
資産合計			261,950,055
<b>II.負債の部</b>			
1.流動負債			
買掛金	こなこな仕入	506,823	
未払金	給与(3月分)	5,292,357	
	水道光熱費(中部電力・エネアーク関東)	134,202	
	法定福利費(3月分)	1,162,881	
	通信運搬費(NTT・ソフトバンク・郵便局)	81,207	
	賃借料・事務(ゼロックス)	28,132	
	消耗品費(アスクール・ライフカード)・給食費	126,424	
	グリーンノート作業員工賃	5,820	
	燃料費(トヨタファイナンス)	132,931	
	租税公課(未払消費税)	523,300	
流動負債合計			7,994,077
2.固定負債			
長期借入金		0	
	浜松磐田信用金庫高林支店・信金中央金庫	170,439,076	
長期運営資金借入金		0	
固定負債合計			170,439,076
負債合計			178,433,153
正味財産			83,516,902

## 就労支援事業製造原価明細表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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
<b>I 材料費</b>			
1. 期首材料たな卸高 (就労支援事業)	263,569	263,569	
2. 当期材料仕入高	5,896,547	5,730,076	166,471
計	6,160,116	5,993,645	166,471
3. 期末材料たな卸高 (就労支援事業) (	307,393	307,393	0
当期材料費計	5,852,723	5,686,252	166,471
<b>II 労務費</b>			
1. 利用者賃金	5,592,552	5,592,552	0
2. 利用者工賃	33,900	0	33,900
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	5,626,452	5,592,552	33,900
<b>III 外注加工費</b>	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
<b>IV 経費</b>			
1. 福利厚生費	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 消耗品費	254,368	254,368	0
4. 器具什器費	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	286,985	286,985	0
7. 燃料費	7,852	7,852	0
8. 修繕費	0	0	0
9. 通信運搬費	33,629	33,629	0
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	19,548	19,548	0
13. 賃借料	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0
16. 研修費	0	0	0
17. 広報費	0	0	0
18. 業務委託費	78,828	78,828	0
19. 手数料	0	0	0
20. 減価償却費	933,518	933,518	0
21. 雑費	51,436	51,436	0
当期経費計	1,666,164	1,666,164	0
当期就労支援事業製造総費用	13,145,339	12,944,968	200,371
期首仕掛品たな卸高	0	0	0
合計	13,145,339	12,944,968	200,371
期末仕掛品たな卸高 (△)	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	13,145,339	12,944,968	200,371

## 就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	20,410,273	20,051,383	358,890
	売上高	20,410,273	20,051,383	358,890
	売上値引・戻り高(△)	0	0	0
	就労支援事業活動収入計	20,410,273	20,051,383	358,890
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)	263,569	263,569	0
	当期就労支援事業製造原価	13,189,163	12,988,792	200,371
	合計	13,452,732	13,252,361	200,371
	期末製品(商品)たな卸高(就労支)	307,393	307,393	0
	差引	13,145,339	12,944,968	200,371
	販売費及び一般管理費	4,803,373	4,803,373	0
	徴収不能額	0	0	0
就労支援事業活動支出計	17,948,712	17,748,341	200,371	
就労支援事業活動収支差額		2,461,561	2,303,042	158,519

## 販売費及び一般管理費明細表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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
1. 利用者賃金	3,728,367	3,728,367
2. 臨時職員給与	0	0
3. 退職給与引当金繰入	0	0
4. 賞与引当金繰入	0	0
5. 福利厚生費	0	0
6. 旅費交通費	0	0
7. 消耗品費	168,638	168,638
8. 減価償却費	400,079	400,079
9. 印刷製本費	0	0
10. 水道光熱費	191,322	191,322
11. 燃料費	5,233	5,233
12. 修繕費	0	0
13. 通信運搬費	78,467	78,467
14. 業務委託費	183,948	183,948
15. 会議費	0	0
16. 損害保険料	13,032	13,032
17. 賃借料	0	0
18. 図書・教育費	0	0
19. 租税公課	0	0
20. 広報費	0	0
21. 雑費	34,287	34,287
販売費及び一般管理費	4,803,373	4,803,373

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入れ原価法による原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定率法を採用しております。  
ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	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	強行研修	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費							0	391,000	391,000
2. 受取寄付金			22,700		8,019		30,719	16,400	47,119
3. 受取助成金等		317,363	409,338	216,195	1,008,609		1,951,505	1,453,000	3,404,505
4. 事業収益	0	22,915,237	35,786,599	22,867,076	35,692,404		117,261,316		117,261,316
5. その他収益		30,631			103,576		134,207	50,094	184,301
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>23,263,231</b>	<b>36,218,637</b>	<b>23,083,271</b>	<b>36,812,608</b>	<b>0</b>	<b>119,377,747</b>	<b>1,910,494</b>	<b>121,288,241</b>
<b>II 経常費用</b>									
(1) <b>人件費</b>									
給料手当		12,071,758	12,433,000	11,363,640	12,689,571		48,557,969	13,418,150	61,976,119
法定福利費		2,067,719	2,650,000	1,323,970	1,238,643		7,280,332	1,141,073	8,421,405
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>14,139,477</b>	<b>15,083,000</b>	<b>12,687,610</b>	<b>13,928,214</b>	<b>0</b>	<b>55,838,301</b>	<b>14,559,223</b>	<b>70,397,524</b>
(2) <b>その他経費</b>									
印刷製本費					33,000		33,000		33,000
旅費交通費		39,900	6,790	5,100	700		52,490	73,750	126,240
通信運搬費		222,250	222,774	183,208	911		629,143	81,000	710,143
地代家賃		220,849	818,722	644,872	1,892,400		3,576,843	393,233	3,970,076
租税公課		18,000	96,400	102,100			216,500	1,036,400	1,252,900
減価償却費		440,170	84,988	3,683,365			4,208,523	2,713,739	6,922,262
支払負担金							0	74,000	74,000
消耗品費		156,233	347,361	545,610	879,902		1,929,106	131,318	2,060,424
器具什器費					258,500		258,500		258,500
福利厚生費							0	397,362	397,362
会議・研修費			2,000		5,000		7,000	295,947	302,947
水道光熱費		69,866	279,481	764,298	1,121,554		2,235,199	129,724	2,364,923
修繕費		16,797	37,158	159,916	390,827		604,698		604,698
広報宣伝費		25,934			101,820		127,754	2,034,555	2,162,309
業務委託費		47,984	191,960	355,164	7,260		602,368	176,286	778,654
手数料							0	858,000	858,000
損害保険料		276,230	174,240	380,160	76,020		906,650	366,997	1,273,647
給食・食材料費			193,707	498,710			692,417		692,417
燃料費		421,248	443,238	543,220	35,972		1,443,678	4,087	1,447,765
諸謝金							0		0
退職共済掛金		220,000	180,000	180,000	165,000		745,000	120,000	865,000
雑費		9,201	36,734	52,554	186,665		285,154	5,115	290,269
雑損失		2,600			3,540		6,140		6,140
製造原価・経費				200,371	17,748,341		17,948,712		17,948,712
借入利息				847,600			847,600	572,031	1,419,631
<b>その他経費計</b>	<b>0</b>	<b>2,187,262</b>	<b>3,115,553</b>	<b>9,146,248</b>	<b>22,907,412</b>	<b>0</b>	<b>37,356,475</b>	<b>9,463,544</b>	<b>46,820,019</b>

経常費用計	0	16,326,739	18,198,553	21,833,858	36,835,626		93,194,776	24,022,767	117,217,543
当期経常増減額	0	6,936,492	18,020,084	1,249,413	△ 23,018		26,182,971	△ 22,112,273	4,070,698

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳  
施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
該当なし		

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳  
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
該当なし		

5. 使途等が制約された寄付等の内訳  
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は( 0 )円ですが、そのうち( 0 )円は本部事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は( 0 )円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
					0	
合 計	0	0	0		0	

6. 固定資産の増減内訳  
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少		期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産							
建物	127,609,241				127,609,241	△ 30,304,042	97,305,199
建物附属設備	25,729,841	627,000			26,356,841	△ 6,193,500	20,163,341
構築物	150,330				150,330	△ 22,549	127,781
車両運搬費	7,559,354	3,385,960			10,945,314	△ 7,029,845	3,915,469
器具及び備品	9,180,546		1		9,180,545	△ 7,822,987	1,357,558
無形固定資産							
ソフトウェア					0		0
合 計	170,229,312	4,012,960	1		174,242,271	△ 51,372,923	122,869,348

7. 借入金の増減内訳  
借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	177,110,061		6,670,985	170,439,076

8. 役員及びその近親者との取引の内容  
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
該当なし		
	0	0