

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		日中一時支援	大津市発達障害者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	16,879,442	26,597,724	43,477,166		43,477,166
	その他の収入		65,000	65,000		65,000
	事業活動収入計(1)	16,879,442	26,662,724	43,542,166		43,542,166
	支出					
人件費支出	9,959,453	23,257,033	33,216,486		33,216,486	
事業費支出	2,976,392	22,099	2,998,491		2,998,491	
事務費支出	836,065	3,810,100	4,646,165		4,646,165	
事業活動支出計(2)	13,771,910	27,089,232	40,861,142		40,861,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,107,532	△ 426,508	2,681,024		2,681,024	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出		230,400	230,400		230,400
	その他の活動支出計(8)		230,400	230,400		230,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 230,400	△ 230,400		△ 230,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,107,532	△ 656,908	2,450,624		2,450,624	
前期末支払資金残高(11)	37,859,015	2,266,301	40,125,316		40,125,316	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,966,547	1,609,393	42,575,940		42,575,940	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		日中一時支援	大津市発達障害者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	16,879,442	26,597,724	43,477,166		43,477,166
	サービス活動収益計(1)	16,879,442	26,597,724	43,477,166		43,477,166
	費用					
	人件費	10,257,453	23,504,433	33,761,886		33,761,886
	事業費	2,976,392	22,099	2,998,491		2,998,491
	事務費	836,065	3,810,100	4,646,165		4,646,165
	減価償却費	185,034	88,995	274,029		274,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,710		△ 94,710		△ 94,710
	サービス活動費用計(2)	14,160,234	27,425,627	41,585,861		41,585,861
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,719,208	△ 827,903	1,891,305		1,891,305	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益		65,000	65,000		65,000
	サービス活動外収益計(4)		65,000	65,000		65,000
	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)		65,000	65,000		65,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,719,208	△ 762,903	1,956,305		1,956,305	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,719,208	△ 762,903	1,956,305		1,956,305	
前期繰越活動増減差額(12)	38,347,951	1,299,596	39,647,547		39,647,547	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,067,159	536,693	41,603,852		41,603,852	
繰越活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
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)	41,067,159	536,693	41,603,852		41,603,852	

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	日中一時支援	大津市発達障害者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,698,911	9,718,045	51,416,956		51,416,956
現金預金	10,017	6,964	16,981		16,981
事業未収金	2,621,600	8,419,000	11,040,600		11,040,600
未収補助金	241,873	1,000,000	1,241,873		1,241,873
立替金	90,465	64,796	155,261		155,261
前払費用	180,373	227,285	407,658		407,658
事業区分間貸付金	38,554,583	0	38,554,583		38,554,583
固定資産	922,612	2,462,380	3,384,992	0	3,384,992
基本財産					
その他の固定資産	922,612	2,462,380	3,384,992	0	3,384,992
建物	367,501		367,501		367,501
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	0	106,300	106,300		106,300
退職給付引当資産	0	2,316,080	2,316,080		2,316,080
差入保証金	540,000	40,000	580,000		580,000
その他の固定資産	15,110		15,110		15,110
資産の部合計	42,621,523	12,180,425	54,801,948	0	54,801,948
流動負債	1,304,364	9,327,652	10,632,016		10,632,016
事業未払金	731,752	509,678	1,241,430		1,241,430
預り金	612	0	612		612
職員預り金	0	317,321	317,321		317,321
事業区分間借入金	0	7,281,653	7,281,653		7,281,653
賞与引当金	572,000	1,219,000	1,791,000		1,791,000
固定負債	0	2,316,080	2,316,080		2,316,080
退職給付引当金	0	2,316,080	2,316,080		2,316,080
負債の部合計	1,304,364	11,643,732	12,948,096		12,948,096
基本金					
国庫補助金等特別積立金	250,000		250,000		250,000
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	41,067,159	536,693	41,603,852		41,603,852
(うち当期活動増減差額)	2,719,208	△ 762,903	1,956,305		1,956,305
純資産の部合計	41,317,159	536,693	41,853,852		41,853,852
負債及び純資産の部合計	42,621,523	12,180,425	54,801,948		54,801,948