

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,336,000	19,152,978	183,022			
	自立支援給付費収入	7,650,000	8,126,240	△ 476,240			
	計画相談支援給付費収入	7,650,000	8,126,240	△ 476,240			
	障害児施設給付費収入	2,358,000	1,653,438	704,562			
	障害児相談支援給付費収入	2,358,000	1,653,438	704,562			
	その他の事業収入	9,328,000	9,373,300	△ 45,300			
	補助金事業収入(公費)	2,260,000	2,260,000	0			
	受託事業収入(公費)	7,068,000	7,113,300	△ 45,300			
	その他の収入	11,000	10,500	500			
	雑収入	11,000	10,500	500			
	雑収入	11,000	10,500	500			
	事業活動収入計(1)	19,347,000	19,163,478	183,522			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	18,570,000	18,552,502	17,498	
			職員給料支出	11,230,000	11,151,552	78,448	
職員賞与支出			3,179,000	3,178,393	607		
非常勤職員給与支出			1,653,000	1,739,486	△ 86,486		
退職給付支出			223,000	222,500	500		
法定福利費支出			2,285,000	2,260,571	24,429		
事業費支出			218,000	211,616	6,384		
介護用品費支出			79,000	79,158	△ 158		
消耗器具備品費支出			24,000	23,760	240		
車両費支出			115,000	108,698	6,302		
事務費支出			3,505,000	3,424,178	80,822		
福利厚生費支出			51,000	50,640	360		
旅費交通費支出			56,000	56,250	△ 250		
研修研究費支出			18,000	18,284	△ 284		
事務消耗品費支出			92,000	89,382	2,618		
収入			印刷製本費支出	11,000	10,570	430	
			水道光熱費支出	221,000	219,287	1,713	
		修繕費支出	91,000	90,728	272		
		通信運搬費支出	624,000	537,438	86,562		
		広報費支出	2,000	2,324	△ 324		
		業務委託費支出	366,000	380,084	△ 14,084		
		清掃委託費支出	116,000	114,561	1,439		
		その他の委託費支出	250,000	265,523	△ 15,523		
		手数料支出	2,000	1,660	340		
		保険料支出	255,000	254,362	638		
		賃借料支出	1,030,000	1,029,755	245		
		土地・建物賃借料支出	312,000	311,560	440		
		保守料支出	367,000	364,894	2,106		
		雑支出	7,000	6,960	40		
雑支出		7,000	6,960	40			
事業活動支出計(2)		22,293,000	22,188,296	104,704			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,946,000	△ 3,024,818	78,818				
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						
	その他の活動による収入	15,000	14,744	256			
	長期前払費用返還金収入	15,000	14,744	256			
	その他の活動収入計(7)	15,000	14,744	256			
	支出						
積立資産支出	168,000	168,000	0				
退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0				
その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 153,000	△ 153,256	256				
予備費支出(10)	200,000	—	200,000				

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,299,000	△ 3,178,074	△ 120,926
前期末支払資金残高(12)	△ 16,772,285	△ 16,772,285	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,071,285	△ 19,950,359	△ 120,926

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	19,152,978	23,663,565	△ 4,510,587	
	自立支援給付費収益	8,126,240	12,142,889	△ 4,016,649	
	計画相談支援給付費収益	8,126,240	12,142,889	△ 4,016,649	
	障害児施設給付費収益	1,653,438	1,993,936	△ 340,498	
	障害児相談支援給付費収益	1,653,438	1,993,936	△ 340,498	
	その他の事業収益	9,373,300	9,526,740	△ 153,440	
	補助金事業収益(公費)	2,260,000	2,360,000	△ 100,000	
	補助金事業収益(一般)		49,000	△ 49,000	
	受託事業収益(公費)	7,113,300	7,117,740	△ 4,440	
		サービス活動収益計(1)	19,152,978	23,663,565	△ 4,510,587
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,612,502	20,600,244	△ 1,987,742
		職員給料	11,151,552	10,746,099	405,453
		職員賞与	2,312,393	2,299,569	12,824
		賞与引当金繰入	908,000	1,016,000	△ 108,000
		非常勤職員給与	1,589,486	3,587,540	△ 1,998,054
		退職給付費用	390,500	380,900	9,600
		法定福利費	2,260,571	2,570,136	△ 309,565
		事業費	211,616	326,540	△ 114,924
		介護用品費	79,158	200,079	△ 120,921
		消耗器具備品費	23,760		23,760
		車輛費	108,698	126,461	△ 17,763
		事務費	3,424,178	3,496,681	△ 72,503
		福利厚生費	50,640	59,062	△ 8,422
		旅費交通費	56,250	48,550	7,700
		研修研究費	18,284	14,100	4,184
	事務消耗品費	89,382	70,103	19,279	
	印刷製本費	10,570	19,724	△ 9,154	
	水道光熱費	219,287	192,525	26,762	
	修繕費	90,728		90,728	
	通信運搬費	537,438	580,438	△ 43,000	
	広報費	2,324	2,075	249	
	業務委託費	380,084	455,124	△ 75,040	
	清掃委託費	114,561	117,575	△ 3,014	
	その他の委託費	265,523	337,549	△ 72,026	
	手数料	1,660	3,210	△ 1,550	
	保険料	254,362	251,879	2,483	
	賃借料	1,029,755	1,122,351	△ 92,596	
	土地・建物賃借料	311,560	224,000	87,560	
	保守料	364,894	447,996	△ 83,102	
	雑費	6,960	5,544	1,416	
	雑費	6,960	5,544	1,416	
	減価償却費	99,310	157,457	△ 58,147	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,202	△ 76,202	0	
	サービス活動費用計(2)	22,271,404	24,504,720	△ 2,233,316	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,118,426	△ 841,155	△ 2,277,271	
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	10,500	78,550	△ 68,050
		利用者等外給食収益		550	△ 550
		雑収益	10,500	78,000	△ 67,500
		雑収益	10,500	78,000	△ 67,500
		サービス活動外収益計(4)	10,500	78,550	△ 68,050
費用	その他のサービス活動外費用		550	△ 550	
	利用者等外給食費		550	△ 550	
	サービス活動外費用計(5)		550	△ 550	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,500	78,000	△ 67,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,107,926	△ 763,155	△ 2,344,771	
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)	△ 3,107,926	△ 763,155	△ 2,344,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,709,171	△ 16,946,016	△ 763,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 20,817,097	△ 17,709,171	△ 3,107,926
	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)	△ 20,817,097	△ 17,709,171	△ 3,107,926

相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	3,028,885	5,904,477	△ 2,875,592	流動負債	23,887,244	23,692,762	194,482
現金預金	26,566	9,840	16,726	事業未払金	3,897,160	755,375	3,141,785
事業未収金	655,145	3,531,672	△ 2,876,527	職員預り金	218,708	213,984	4,724
未収補助金	2,160,000	2,160,000	0	拠点区分間借入金	18,863,376	21,707,403	△ 2,844,027
貯蔵品	17,058	17,330	△ 272	賞与引当金	908,000	1,016,000	△ 108,000
立替金	31,859	32,426	△ 567				
前払費用	138,043	152,995	△ 14,952				
拠点区分間貸付金	214	214	0				
固定資産	2,516,283	2,462,337	53,946	固定負債	2,296,320	2,128,320	168,000
基本財産	1	1	0	退職給付引当金	2,296,320	2,128,320	168,000
建物	1	1	0	負債の部合計	26,183,564	25,821,082	362,482
その他の固定資産	2,516,282	2,462,336	53,946	純資産の部			
車輜運搬具	1	4,876	△ 4,875	基本金	1	1	0
器具及び備品	214,136	308,571	△ 94,435	第1号基本金	1	1	0
退職給付引当資産	2,296,320	2,128,320	168,000	国庫補助金等特別積立金	178,700	254,902	△ 76,202
長期前払費用	5,825	20,569	△ 14,744	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 20,817,097	△ 17,709,171	△ 3,107,926
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,107,926	△ 763,155	△ 2,344,771
				純資産の部合計	△ 20,638,396	△ 17,454,268	△ 3,184,128
資産の部合計	5,545,168	8,366,814	△ 2,821,646	負債及び純資産の部合計	5,545,168	8,366,814	△ 2,821,646