

日中一時支援拠点区分 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	16,713,000	16,879,442	△ 166,442		
	その他の事業収入	16,713,000	16,879,442	△ 166,442		
	補助金事業収入(公費)	968,000	967,492	508		
	受託事業収入(公費)	15,650,000	15,807,800	△ 157,800		
	受託事業収入(一般)	95,000	104,150	△ 9,150		
	事業活動収入計(1)	16,713,000	16,879,442	△ 166,442		
事業活動による収支	人件費支出	10,096,000	9,959,453	136,547		
	職員給料支出	340,000	338,412	1,588		
	職員賞与支出	96,000	95,182	818		
	非常勤職員給与支出	9,425,000	9,291,493	133,507		
	法定福利費支出	235,000	234,366	634		
	事業費支出	3,130,000	2,976,392	153,608		
	介護用品費支出	38,000	33,723	4,277		
	保健衛生費支出	1,000	19,305	△ 18,305		
	教養娯楽費支出	129,000	128,086	914		
	水道光熱費支出	1,163,000	1,017,021	145,979		
	消耗器具備品費支出	207,000	202,907	4,093		
	車両費支出	334,000	318,218	15,782		
	土地・建物賃借料支出	1,258,000	1,257,132	868		
	事務費支出	805,000	836,065	△ 31,065		
	福利厚生費支出	53,000	52,920	80		
	旅費交通費支出	1,000	520	480		
	事務消耗品費支出	7,000	4,831	2,169		
	修繕費支出	20,000	20,718	△ 718		
	通信運搬費支出	113,000	106,976	6,024		
	広報費支出	2,000	1,494	506		
	業務委託費支出	109,000	114,942	△ 5,942		
	その他の委託費支出	109,000	114,942	△ 5,942		
	手数料支出	7,000	6,600	400		
	保険料支出	144,000	143,251	749		
	賃借料支出	346,000	381,113	△ 35,113		
	雑支出	3,000	2,700	300		
	雑支出	3,000	2,700	300		
	事業活動支出計(2)	14,031,000	13,771,910	259,090		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,682,000	3,107,532	△ 425,532		
	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)					
	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)	200,000	—	200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,482,000	3,107,532	△ 625,532			
前期末支払資金残高(12)	37,859,015	37,859,015	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,341,015	40,966,547	△ 625,532			

日中一時支援拠点区分 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	16,879,442	15,674,992	1,204,450	
	その他の事業収益	16,879,442	15,674,992	1,204,450	
	補助金事業収益(公費)	967,492	967,492	0	
	受託事業収益(公費)	15,807,800	14,601,500	1,206,300	
	受託事業収益(一般)	104,150	106,000	△ 1,850	
	サービス活動収益計(1)	16,879,442	15,674,992	1,204,450	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	10,257,453	10,124,279	133,174	
	職員給料	338,412	485,124	△ 146,712	
	職員賞与	95,182	187,395	△ 92,213	
	賞与引当金繰入	572,000	274,000	298,000	
	非常勤職員給与	9,017,493	8,934,555	82,938	
	法定福利費	234,366	243,205	△ 8,839	
	事業費	2,976,392	3,149,657	△ 173,265	
	介護用品費	33,723	56,004	△ 22,281	
	保健衛生費	19,305	110	19,195	
	教養娯楽費	128,086	166,853	△ 38,767	
	水道光熱費	1,017,021	1,043,438	△ 26,417	
	消耗器具備品費	202,907	145,832	57,075	
	車両費	318,218	480,288	△ 162,070	
	土地・建物賃借料	1,257,132	1,257,132	0	
	事務費	836,065	1,265,617	△ 429,552	
	福利厚生費	52,920	33,760	19,160	
	旅費交通費	520		520	
	事務消耗品費	4,831	6,043	△ 1,212	
	修繕費	20,718	151,600	△ 130,882	
	通信運搬費	106,976	86,693	20,283	
	広報費	1,494	1,577	△ 83	
	業務委託費	114,942	155,505	△ 40,563	
	その他の委託費	114,942	155,505	△ 40,563	
	手数料	6,600	7,462	△ 862	
	保険料	143,251	154,661	△ 11,410	
	賃借料	381,113	668,316	△ 287,203	
雑費	2,700		2,700		
雑費	2,700		2,700		
減価償却費	185,034	350,289	△ 165,255		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,710	△ 163,799	69,089		
	サービス活動費用計(2)	14,160,234	14,726,043	△ 565,809	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,719,208	948,949	1,770,259	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,719,208	948,949	1,770,259
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	948,949	1,770,259
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	38,347,951	37,399,002	948,949
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,067,159	38,347,951	2,719,208
		基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)				

増減差額の部	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	38,347,951	2,719,208

日中一時支援拠点区分 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	41,698,911	38,837,029	2,861,882	流動負債	1,304,364	1,252,014	52,350
現金預金	10,017	8,865	1,152	事業未払金	731,752	977,708	△ 245,956
事業未収金	2,621,600	2,748,550	△ 126,950	預り金	612	306	306
未収補助金	241,873	241,873	0	賞与引当金	572,000	274,000	298,000
立替金	90,465	56,025	34,440				
前払費用	180,373	194,357	△ 13,984				
事業区分間貸付金	38,554,583	35,587,359	2,967,224				
固定資産	922,612	1,107,646	△ 185,034	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	1,304,364	1,252,014	52,350
その他の固定資産	922,612	1,107,646	△ 185,034	純資産の部			
建物	367,501	552,535	△ 185,034	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	250,000	344,710	△ 94,710
差入保証金	540,000	540,000	0	その他の積立金			
その他の固定資産	15,110	15,110	0	次期繰越活動増減差額	41,067,159	38,347,951	2,719,208
				(うち当期活動増減差額)	2,719,208	948,949	1,770,259
				純資産の部合計	41,317,159	38,692,661	2,624,498
資産の部合計	42,621,523	39,944,675	2,676,848	負債及び純資産の部合計	42,621,523	39,944,675	2,676,848