

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	18,678,892	27,310,000	45,988,892		45,988,892
	その他の収入		924,340	924,340		924,340
	事業活動収入計(1)	18,678,892	28,234,340	46,913,232		46,913,232
	支出					
人件費支出	9,836,512	23,531,917	33,368,429		33,368,429	
事業費支出	2,644,741	33,844	2,678,585		2,678,585	
事務費支出	693,982	5,631,750	6,325,732		6,325,732	
事業活動支出計(2)	13,175,235	29,197,511	42,372,746		42,372,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,503,657	△ 963,171	4,540,486		4,540,486	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	ファイナンス・リース債務の返済支出		11,572	11,572		11,572
	施設整備等支出計(5)		11,572	11,572		11,572
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,572	△ 11,572		△ 11,572	
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
	その他の活動による支出		49,968	49,968		49,968
その他の活動支出計(8)		280,368	280,368		280,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 280,368	△ 280,368		△ 280,368	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,503,657	△ 1,255,111	4,248,546		4,248,546	
前期末支払資金残高(11)	40,966,547	1,609,393	42,575,940		42,575,940	
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,470,204	354,282	46,824,486		46,824,486	

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	18,678,892	27,310,000	45,988,892		45,988,892
	サービス活動収益計(1)	18,678,892	27,310,000	45,988,892		45,988,892
	費用					
	人件費	9,522,512	23,785,317	33,307,829		33,307,829
	事業費	2,644,741	33,844	2,678,585		2,678,585
	事務費	693,982	5,631,750	6,325,732		6,325,732
	減価償却費	66,150	93,006	159,156		159,156
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,000		△ 45,000		△ 45,000
	サービス活動費用計(2)	12,882,385	29,543,917	42,426,302		42,426,302
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,796,507	△ 2,233,917	3,562,590		3,562,590	
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		924,340	924,340		924,340
	サービス活動外収益計(4)		924,340	924,340		924,340
	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)		924,340	924,340		924,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,796,507	△ 1,309,577	4,486,930		4,486,930	
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)	5,796,507	△ 1,309,577	4,486,930		4,486,930	
前期繰越活動増減差額(12)	41,067,159	536,693	41,603,852		41,603,852	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,863,666	△ 772,884	46,090,782		46,090,782	
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)	46,863,666	△ 772,884	46,090,782		46,090,782

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 6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	47,314,400	9,704,707	57,019,107		57,019,107
現金預金	6,016	8,208	14,224		14,224
事業未収金	3,134,750	8,062,000	11,196,750		11,196,750
未収金	0	199,620	199,620		199,620
未収補助金	241,873	1,100,000	1,341,873		1,341,873
立替金	46,394	60,201	106,595		106,595
前払費用	193,883	274,678	468,561		468,561
事業区分間貸付金	43,691,484	0	43,691,484		43,691,484
固定資産	856,462	2,996,902	3,853,364	0	3,853,364
基本財産					
その他の固定資産	856,462	2,996,902	3,853,364	0	3,853,364
建物	301,351		301,351		301,351
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	0	24,866	24,866		24,866
有形リース資産		335,588	335,588		335,588
退職給付引当資産	0	2,546,480	2,546,480		2,546,480
差入保証金	540,000	40,000	580,000		580,000
長期前払費用	0	49,968	49,968		49,968
その他の固定資産	15,110		15,110		15,110
資産の部合計	48,170,862	12,701,609	60,872,471	0	60,872,471
流動負債	1,102,196	10,661,857	11,764,053		11,764,053
事業未払金	815,042	2,455,643	3,270,685		3,270,685
1年以内返済予定リース債務		69,432	69,432		69,432
預り金	1,224	0	1,224		1,224
職員預り金	27,930	515,209	543,139		543,139
事業区分間借入金	0	6,379,573	6,379,573		6,379,573
賞与引当金	258,000	1,242,000	1,500,000		1,500,000
固定負債	0	2,812,636	2,812,636		2,812,636
リース債務		266,156	266,156		266,156
退職給付引当金	0	2,546,480	2,546,480		2,546,480
負債の部合計	1,102,196	13,474,493	14,576,689		14,576,689
基本金					
国庫補助金等特別積立金	205,000		205,000		205,000
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	46,863,666	△ 772,884	46,090,782		46,090,782
(うち当期活動増減差額)	5,796,507	△ 1,309,577	4,486,930		4,486,930
純資産の部合計	47,068,666	△ 772,884	46,295,782		46,295,782
負債及び純資産の部合計	48,170,862	12,701,609	60,872,471		60,872,471