

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書
(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		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	25,631,000	25,106,201	524,799		
	自立支援給付費収入	23,481,000	22,906,329	574,671		
	介護給付費収入	23,481,000	22,906,329	574,671		
	利用者負担金収入	106,000	92,172	13,828		
	その他の事業収入	2,044,000	2,107,700	△ 63,700		
	受託事業収入(公費)	1,908,000	1,967,330	△ 59,330		
	受託事業収入(一般)	136,000	140,370	△ 4,370		
	事業活動収入計(1)	25,631,000	25,106,201	524,799		
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,477,000	22,402,611	74,389	
		職員給料支出	13,699,000	13,651,202	47,798	
		職員賞与支出	3,478,000	3,535,162	△ 57,162	
		非常勤職員給与支出	2,425,000	2,372,726	52,274	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	2,741,000	2,710,021	30,979	
		事業費支出	1,534,000	1,383,014	150,986	
		介護用品費支出	2,000	2,388	△ 388	
		水道光熱費支出	111,000	110,227	773	
		消耗器具備品費支出	21,000	11,744	9,256	
		車両費支出	1,400,000	1,258,655	141,345	
		事務費支出	5,315,000	5,281,351	33,649	
	福利厚生費支出	63,000	59,080	3,920		
	研修研究費支出	2,000	3,000	△ 1,000		
	事務消耗品費支出	55,000	41,012	13,988		
	印刷製本費支出	59,000	58,982	18		
	修繕費支出	186,000	243,479	△ 57,479		
	通信運搬費支出	245,000	246,081	△ 1,081		
	広報費支出	4,000	3,319	681		
	業務委託費支出	217,000	218,534	△ 1,534		
	その他の委託費支出	217,000	218,534	△ 1,534		
	手数料支出	1,000	1,920	△ 920		
	保険料支出	1,225,000	1,225,417	△ 417		
	賃借料支出	3,157,000	3,080,920	76,080		
	保守料支出	93,000	91,223	1,777		
	諸会費支出	2,000	2,000	0		
	雑支出	6,000	6,384	△ 384		
	雑支出	6,000	6,384	△ 384		
事業活動支出計(2)	29,326,000	29,066,976	259,024			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,695,000	△ 3,960,775	265,775			
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	182,000	182,400	△ 400		
	退職給付引当資産支出	182,000	182,400	△ 400		
その他の活動支出計(8)	182,000	182,400	△ 400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 182,000	△ 182,400	400			
予備費支出(10)	400,000	—	400,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,277,000	△ 4,143,175	△ 133,825			
前期末支払資金残高(12)	△ 37,568,667	△ 37,568,667	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 41,845,667	△ 41,711,842	△ 133,825			

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書
(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		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	25,106,201	34,548,091	△ 9,441,890	
	自立支援給付費収益	22,906,329	30,579,346	△ 7,673,017	
	介護給付費収益	22,906,329	30,579,346	△ 7,673,017	
	利用者負担金収益	92,172	152,985	△ 60,813	
	その他の事業収益	2,107,700	3,815,760	△ 1,708,060	
	補助金事業収益(公費)		799,360	△ 799,360	
	受託事業収益(公費)	1,967,330	2,846,340	△ 879,010	
	受託事業収益(一般)	140,370	170,060	△ 29,690	
	その他の収益		37,435	△ 37,435	
	その他の収益		37,435	△ 37,435	
	サービス活動収益計(1)	25,106,201	34,585,526	△ 9,479,325	
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,685,011	25,903,281	△ 4,218,270
		職員給料	13,651,202	15,517,199	△ 1,865,997
		職員賞与	2,322,162	2,616,717	△ 294,555
		賞与引当金繰入	313,000	1,213,000	△ 900,000
		非常勤職員給与	2,372,726	3,164,408	△ 791,682
		退職給付費用	315,900	460,800	△ 144,900
		法定福利費	2,710,021	2,931,157	△ 221,136
		事業費	1,383,014	2,023,985	△ 640,971
		介護用品費	2,388	11,956	△ 9,568
		保健衛生費		6,668	△ 6,668
		日用品費		66,660	△ 66,660
		水道光熱費	110,227	151,706	△ 41,479
	消耗器具備品費	11,744	29,589	△ 17,845	
	車両費	1,258,655	1,757,406	△ 498,751	
	事務費	5,281,351	5,429,264	△ 147,913	
	福利厚生費	59,080	67,360	△ 8,280	
	旅費交通費		4,230	△ 4,230	
	研修研究費	3,000	66,300	△ 63,300	
	事務消耗品費	41,012	41,536	△ 524	
	印刷製本費	58,982	68,006	△ 9,024	
	修繕費	243,479	163,801	79,678	
	通信運搬費	246,081	272,164	△ 26,083	
	広報費	3,319	3,569	△ 250	
	業務委託費	218,534	554,986	△ 336,452	
	その他の委託費	218,534	554,986	△ 336,452	
	手数料	1,920	5,396	△ 3,476	
	保険料	1,225,417	740,572	484,845	
	貸借料	3,080,920	3,282,146	△ 201,226	
	租税公課		26,900	△ 26,900	
	保守料	91,223	117,091	△ 25,868	
	諸会費	2,000	2,000	0	
	雑費	6,384	13,207	△ 6,823	
	雑費	6,384	13,207	△ 6,823	
減価償却費	585	6,365	△ 5,780		
その他の費用		37,435	△ 37,435		
その他の費用		37,435	△ 37,435		
	サービス活動費用計(2)	28,349,961	33,400,330	△ 5,050,369	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,243,760	1,185,196	△ 4,428,956	
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		145,000	△ 145,000
		雑収益		145,000	△ 145,000
		雑収益		145,000	△ 145,000
		サービス活動外収益計(4)		145,000	△ 145,000
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)		145,000	△ 145,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,243,760	1,330,196	△ 4,573,956	
特別増	収益				
		特別収益計(8)			

増減の部	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)	△ 3,243,760	1,330,196	△ 4,573,956
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 38,184,228	△ 39,514,424	1,330,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 41,427,988	△ 38,184,228	△ 3,243,760
	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)	△ 41,427,988	△ 38,184,228	△ 3,243,760

地域支援事業拠点区分 貸借対照表
令和 6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	5,366,248	6,968,358	△ 1,602,110	流動負債	47,391,090	45,750,025	1,641,065
現金預金	38,700	37,639	1,061	事業未払金	958,824	1,189,437	△ 230,613
事業未収金	3,952,233	5,301,993	△ 1,349,760	職員預り金	417,262	254,759	162,503
立替金	75,752	191,625	△ 115,873	事業区分間借入金	43,213	43,213	0
前払費用	623,770	761,308	△ 137,538	拠点区分間借入金	45,658,791	43,049,616	2,609,175
事業区分間貸付金	590,924	590,924	0	賞与引当金	313,000	1,213,000	△ 900,000
拠点区分間貸付金	84,869	84,869	0				
固定資産	3,140,255	2,440,640	699,615	固定負債	2,543,400	1,843,200	700,200
基本財産				退職給付引当金	2,543,400	1,843,200	700,200
その他の固定資産	3,140,255	2,440,640	699,615	負債の部合計	49,934,490	47,593,225	2,341,265
建物	1	586	△ 585				
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	基本金			
拠点区分間長期貸付金	511,920	511,920	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
退職給付引当資産	2,543,400	1,843,200	700,200	その他の積立金			
差入保証金	40,000	40,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 41,427,988	△ 38,184,228	△ 3,243,760
その他の固定資産	44,930	44,930	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,243,760	1,330,196	△ 4,573,956
資産の部合計	8,506,503	9,408,998	△ 902,495	純資産の部合計	△ 41,427,987	△ 38,184,227	△ 3,243,760
				負債及び純資産の部合計	8,506,503	9,408,998	△ 902,495