

相談支援事業拠点区分 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	18,452,000	19,833,962	△ 1,381,962			
	自立支援給付費収入	8,580,000	9,004,112	△ 424,112			
	計画相談支援給付費収入	8,580,000	9,004,112	△ 424,112			
	障害児施設給付費収入	1,232,000	1,253,890	△ 21,890			
	障害児相談支援給付費収入	1,232,000	1,253,890	△ 21,890			
	その他の事業収入	8,640,000	9,575,960	△ 935,960			
	補助金事業収入(公費)	5,000	11,900	△ 6,900			
	受託事業収入(公費)	8,635,000	9,564,060	△ 929,060			
	その他の収入	24,000	24,000	0			
	雑収入	24,000	24,000	0			
	雑収入	24,000	24,000	0			
	事業活動収入計(1)	18,476,000	19,857,962	△ 1,381,962			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	18,587,000	18,466,594	120,406	
			職員給料支出	10,466,000	10,415,811	50,189	
職員賞与支出			3,268,000	3,151,476	116,524		
非常勤職員給与支出			2,224,000	2,225,663	△ 1,663		
退職給付支出			223,000	222,500	500		
法定福利費支出			2,406,000	2,451,144	△ 45,144		
事業費支出			111,000	101,202	9,798		
車両費支出			111,000	101,202	9,798		
事務費支出			3,307,000	3,957,093	△ 650,093		
福利厚生費支出			53,000	52,260	740		
旅費交通費支出			71,000	66,592	4,408		
研修研究費支出			14,000	14,648	△ 648		
事務消耗品費支出			68,000	66,082	1,918		
印刷製本費支出			12,000	16,589	△ 4,589		
水道光熱費支出			192,000	183,898	8,102		
通信運搬費支出		514,000	480,478	33,522			
広報費支出		2,000	1,781	219			
業務委託費支出		314,000	346,652	△ 32,652			
清掃委託費支出		117,000	119,716	△ 2,716			
その他の委託費支出		197,000	226,936	△ 29,936			
手数料支出		3,000	2,965	35			
保険料支出		263,000	262,289	711			
賃借料支出		1,006,000	987,022	18,978			
土地・建物賃借料支出		429,000	428,544	456			
租税公課支出			685,984	△ 685,984	※ 1		
保守料支出		360,000	355,583	4,417			
雑支出		6,000	5,726	274			
雑支出		6,000	5,726	274			
事業活動支出計(2)		22,005,000	22,524,889	△ 519,889			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,529,000	△ 2,666,927	△ 862,073			
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	0	2,796	△ 2,796			
	長期前払費用返還金収入	0	2,796	△ 2,796	※ 2		
	その他の活動収入計(7)	0	2,796	△ 2,796			
	支出						
積立資産支出	164,000	163,600	400				
退職給付引当資産支出	164,000	163,600	400				
その他の活動支出計(8)	164,000	163,600	400				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 164,000	△ 160,804	△ 3,196				
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)	△ 3,893,000	△ 2,827,731	△ 1,065,269				

前期末支払資金残高(12)	△ 19,950,359	△ 19,950,359	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,843,359	△ 22,778,090	△ 1,065,269

※1 消費税負担分

※2 長期前払費用返還金収入

相談支援事業拠点区分 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	19,833,962	19,152,978	680,984	
	自立支援給付費収益	9,004,112	8,126,240	877,872	
	計画相談支援給付費収益	9,004,112	8,126,240	877,872	
	障害児施設給付費収益	1,253,890	1,653,438	△ 399,548	
	障害児相談支援給付費収益	1,253,890	1,653,438	△ 399,548	
	その他の事業収益	9,575,960	9,373,300	202,660	
	補助金事業収益(公費)	11,900	2,260,000	△ 2,248,100	
	受託事業収益(公費)	9,564,060	7,113,300	2,450,760	
	サービス活動収益計(1)	19,833,962	19,152,978	680,984	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	18,696,194	18,612,502
職員給料			10,415,811	11,151,552	△ 735,741
職員賞与			2,264,476	2,312,393	△ 47,917
賞与引当金繰入			974,000	908,000	66,000
非常勤職員給与			2,204,663	1,589,486	615,177
退職給付費用			386,100	390,500	△ 4,400
法定福利費			2,451,144	2,260,571	190,573
事業費			101,202	211,616	△ 110,414
介護用品費				79,158	△ 79,158
消耗器具備品費				23,760	△ 23,760
車両費		101,202	108,698	△ 7,496	
事務費		3,957,093	3,424,178	532,915	
福利厚生費		52,260	50,640	1,620	
旅費交通費		66,592	56,250	10,342	
研修研究費		14,648	18,284	△ 3,636	
事務消耗品費		66,082	89,382	△ 23,300	
印刷製本費		16,589	10,570	6,019	
水道光熱費		183,898	219,287	△ 35,389	
修繕費			90,728	△ 90,728	
通信運搬費		480,478	537,438	△ 56,960	
広報費		1,781	2,324	△ 543	
業務委託費		346,652	380,084	△ 33,432	
清掃委託費		119,716	114,561	5,155	
その他の委託費		226,936	265,523	△ 38,587	
手数料		2,965	1,660	1,305	
保険料		262,289	254,362	7,927	
賃借料		987,022	1,029,755	△ 42,733	
土地・建物賃借料		428,544	311,560	116,984	
租税公課		685,984		685,984	
保守料		355,583	364,894	△ 9,311	
雑費		5,726	6,960	△ 1,234	
雑費		5,726	6,960	△ 1,234	
減価償却費		94,435	99,310	△ 4,875	
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)		22,772,722	22,271,404	501,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,938,760	△ 3,118,426	179,666		
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	24,000	10,500	13,500
		雑収益	24,000	10,500	13,500
		雑収益	24,000	10,500	13,500
	サービス活動外収益計(4)	24,000	10,500	13,500	
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)	24,000	10,500	13,500		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,914,760	△ 3,107,926	193,166		
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)	△ 2,914,760	△ 3,107,926	193,166
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,817,097	△ 17,709,171	△ 3,107,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,731,857	△ 20,817,097	△ 2,914,760
	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)	△ 23,731,857	△ 20,817,097	△ 2,914,760

相談支援事業拠点区分 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	4,620,435	3,028,885	1,591,550	流動負債	28,372,525	23,887,244	4,485,281
現金預金	24,890	26,566	△ 1,676	事業未払金	1,432,259	3,897,160	△ 2,464,901
事業未収金	4,358,956	655,145	3,703,811	職員預り金	360,557	218,708	141,849
未収補助金	7,000	2,160,000	△ 2,153,000	拠点区分間借入金	25,605,709	18,863,376	6,742,333
貯蔵品	16,470	17,058	△ 588	賞与引当金	974,000	908,000	66,000
立替金	52,283	31,859	20,424				
前払費用	160,622	138,043	22,579				
拠点区分間貸付金	214	214	0				
固定資産	2,582,652	2,516,283	66,369	固定負債	2,459,920	2,296,320	163,600
基本財産	1	1	0	退職給付引当金	2,459,920	2,296,320	163,600
建物	1	1	0	負債の部合計	30,832,445	26,183,564	4,648,881
その他の固定資産	2,582,651	2,516,282	66,369	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	1	1	0
器具及び備品	119,701	214,136	△ 94,435	第1号基本金	1	1	0
退職給付引当資産	2,459,920	2,296,320	163,600	国庫補助金等特別積立金	102,498	178,700	△ 76,202
長期前払費用	3,029	5,825	△ 2,796	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 23,731,857	△ 20,817,097	△ 2,914,760
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,914,760	△ 3,107,926	193,166
				純資産の部合計	△ 23,629,358	△ 20,638,396	△ 2,990,962
資産の部合計	7,203,087	5,545,168	1,657,919	負債及び純資産の部合計	7,203,087	5,545,168	1,657,919