

中北部中核事業拠点区分 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	181,132,000	179,077,201	2,054,799		
	自立支援給付費収入	158,523,000	156,872,801	1,650,199		
	介護給付費収入	158,523,000	156,872,801	1,650,199		
	利用者負担金収入	3,140,000	3,098,560	41,440		
	その他の事業収入	19,469,000	19,105,840	363,160		
	補助金事業収入(公費)	19,449,000	19,085,840	363,160		
	補助金事業収入(一般)	20,000	20,000	0		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	その他の収入	295,000	298,267	△ 3,267		
	雑収入	295,000	298,267	△ 3,267		
	雑収入	295,000	298,267	△ 3,267		
	事業活動収入計(1)	181,447,000	179,395,468	2,051,532		
	事業活動による収支	人件費支出	150,236,000	151,464,833	△ 1,228,833	
		職員給料支出	79,302,000	79,579,771	△ 277,771	
		職員賞与支出	19,875,000	20,178,423	△ 303,423	
非常勤職員給与支出		29,486,000	30,042,041	△ 556,041		
退職給付支出		2,537,000	2,536,500	500		
法定福利費支出		19,036,000	19,128,098	△ 92,098		
事業費支出		15,051,000	15,405,193	△ 354,193		
給食費支出		3,366,000	3,313,089	52,911		
介護用品費支出		318,000	343,676	△ 25,676		
保健衛生費支出		44,000	253,400	△ 209,400		
教養娯楽費支出		153,000	163,512	△ 10,512		
水道光熱費支出		4,028,000	4,428,679	△ 400,679		
消耗器具備品費支出		661,000	669,484	△ 8,484		
保険料支出		40,000	39,600	400		
車両費支出		2,886,000	2,640,033	245,967		
業務委託費支出		132,000	132,000	0		
土地・建物賃借料支出		3,420,000	3,420,000	0		
雑支出		3,000	1,720	1,280		
事務費支出		16,941,000	17,296,651	△ 355,651		
福利厚生費支出		355,000	358,990	△ 3,990		
旅費交通費支出		11,000	9,230	1,770		
研修研究費支出		275,000	303,430	△ 28,430		
事務消耗品費支出		56,000	66,984	△ 10,984		
印刷製本費支出		46,000	45,450	550		
水道光熱費支出		20,000	21,544	△ 1,544		
修繕費支出		508,000	607,162	△ 99,162		
通信運搬費支出		905,000	933,042	△ 28,042		
広報費支出		18,000	17,245	755		
業務委託費支出		6,748,000	6,935,007	△ 187,007		
給食委託費支出		4,568,000	4,567,200	800		
その他の委託費支出		2,180,000	2,367,807	△ 187,807		
手数料支出		15,000	15,604	△ 604		
保険料支出		2,074,000	2,073,211	789		
賃借料支出		3,894,000	3,934,384	△ 40,384		
租税公課支出			21,943	△ 21,943	※ 1	
保守料支出		1,784,000	1,721,827	62,173		
渉外費支出		6,000	6,480	△ 480		
諸会費支出		181,000	180,800	200		
雑支出		45,000	44,318	682		
雑支出		45,000	44,318	682		
事業活動支出計(2)	182,228,000	184,166,677	△ 1,938,677			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 781,000	△ 4,771,209	3,990,209			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	451,000	451,000	0		
建物取得支出(基本財産)	451,000	451,000	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,098,000	9,136,774	△ 38,774			
施設整備等支出計(5)	9,549,000	9,587,774	△ 38,774			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,549,000	△ 9,587,774	38,774			
その他	その他の活動による収入		296,182	△ 296,182		
	長期前払費用返還金収入		296,182	△ 296,182	※ 2	

他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	296,182	△ 296,182
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	1,123,000	1,129,600	△ 6,600
		1,123,000	1,129,600	△ 6,600
	その他の活動支出計(8)	1,123,000	1,129,600	△ 6,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,123,000	△ 833,418	△ 289,582	
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)	△ 11,853,000	△ 15,192,401	3,339,401	
前期末支払資金残高(12)	△ 66,777,949	△ 66,777,949	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 78,630,949	△ 81,970,350	3,339,401	

※ 1 消費税負担分

※ 2 長期前払費用返還金収入

中北部中核事業拠点区分 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	179,077,201	181,520,998	△ 2,443,797
	自立支援給付費収益	156,872,801	156,758,600	114,201
	介護給付費収益	156,872,801	156,758,600	114,201
	利用者負担金収益	3,098,560	2,848,300	250,260
	その他の事業収益	19,105,840	21,914,098	△ 2,808,258
	補助金事業収益(公費)	19,085,840	21,894,098	△ 2,808,258
	補助金事業収益(一般)	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益	20,000	2,000,000	△ 1,980,000
	その他の収益		287,355	△ 287,355
	その他の収益		287,355	△ 287,355
	サービス活動収益計(1)	179,097,201	183,808,353	△ 4,711,152
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	152,604,433	140,888,531	11,715,902
	職員給料	79,579,771	74,067,833	5,511,938
	職員賞与	14,691,423	14,165,561	525,862
	賞与引当金繰入	6,331,000	6,321,000	10,000
	非常勤職員給与	29,208,041	26,441,736	2,766,305
	退職給付費用	3,666,100	3,493,787	172,313
	法定福利費	19,128,098	16,398,614	2,729,484
	事業費	15,405,193	17,209,345	△ 1,804,152
	給食費	3,313,089	3,156,730	156,359
	介護用品費	343,676	86,431	257,245
	保健衛生費	253,400	296,483	△ 43,083
	教養娯楽費	163,512	72,085	91,427
	水道光熱費	4,428,679	6,465,292	△ 2,036,613
	消耗器具備品費	669,484	725,786	△ 56,302
	保険料	39,600	39,600	0
	車輛費	2,640,033	2,405,059	234,974
	業務委託費	132,000	528,000	△ 396,000
	土地・建物賃借料	3,420,000	3,420,000	0
	雑費	1,720	13,879	△ 12,159
	事務費	17,296,651	19,228,922	△ 1,932,271
	福利厚生費	358,990	668,273	△ 309,283
	旅費交通費	9,230		9,230
	研修研究費	303,430	237,102	66,328
	事務消耗品費	66,984	65,597	1,387
	印刷製本費	45,450	38,162	7,288
	水道光熱費	21,544	30,914	△ 9,370
	修繕費	607,162	1,003,800	△ 396,638
	通信運搬費	933,042	841,051	91,991
	広報費	17,245	17,762	△ 517
	業務委託費	6,935,007	8,462,076	△ 1,527,069
	給食委託費	4,567,200	4,567,200	0
	その他の委託費	2,367,807	3,894,876	△ 1,527,069
	手数料	15,604	28,407	△ 12,803
	保険料	2,073,211	1,971,351	101,860
	賃借料	3,934,384	3,920,210	14,174
	租税公課	21,943		21,943
	保守料	1,721,827	1,719,031	2,796
	渉外費	6,480	1,480	5,000
	諸会費	180,800	183,800	△ 3,000
雑費	44,318	39,906	4,412	
雑費	44,318	39,906	4,412	
減価償却費	15,394,489	14,347,160	1,047,329	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,908,179	△ 5,070,863	162,684	
その他の費用		110,668	△ 110,668	
その他の費用		110,668	△ 110,668	
	サービス活動費用計(2)	195,792,587	186,713,763	9,078,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,695,386	△ 2,905,410	△ 13,789,976
サービス活動外増減	収益			
	その他のサービス活動外収益	298,267	584,295	△ 286,028
	利用者等外給食収益		15,160	△ 15,160
	雑収益	298,267	569,135	△ 270,868
雑収益	298,267	569,135	△ 270,868	
	サービス活動外収益計(4)	298,267	584,295	△ 286,028
費用				
支払利息		14,496	△ 14,496	
その他のサービス活動外費用		15,160	△ 15,160	
利用者等外給食費		15,160	△ 15,160	

減 の 部		サービス活動外費用計(5)		29,656	△ 29,656
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,267	554,639	△ 256,372
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,397,119	△ 2,350,771	△ 14,046,348
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2
		特別費用計(9)		2	△ 2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,397,119	△ 2,350,773	△ 14,046,346
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 55,377,861	△ 53,027,088	△ 2,350,773
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 71,774,980	△ 55,377,861	△ 16,397,119
		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)	△ 71,774,980	△ 55,377,861	△ 16,397,119

中北部中核事業拠点区分 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	31,412,340	32,348,237	△ 935,897	流動負債	128,556,334	111,993,666	16,562,668
現金預金	21,601	42,410	△ 20,809	事業未払金	7,121,345	6,855,608	265,737
事業未収金	25,672,105	26,071,261	△ 399,156	1年以内返済予定リース債務	8,842,644	6,546,480	2,296,164
未収金	937	2,057	△ 1,120	職員預り金	2,832,862	1,487,700	1,345,162
未収補助金	3,683,960	4,544,720	△ 860,760	拠点区分間借入金	103,428,483	90,782,878	12,645,605
貯蔵品	912	566	346	賞与引当金	6,331,000	6,321,000	10,000
立替金	304,649	161,755	142,894				
前払費用	1,728,176	1,525,468	202,708				
固定資産	227,409,660	226,342,911	1,066,749	固定負債	27,186,322	22,312,840	4,873,482
基本財産	187,174,219	192,399,404	△ 5,225,185	リース債務	17,939,002	12,829,520	5,109,482
建物	187,174,219	192,399,404	△ 5,225,185	退職給付引当金	9,247,320	9,483,320	△ 236,000
その他の固定資産	40,235,441	33,943,507	6,291,934	負債の部合計	155,742,656	134,306,506	21,436,150
器具及び備品	772,294	1,046,268	△ 273,974				
有形リース資産	26,631,246	19,516,000	7,115,246	純資産の部			
権利	74,361	91,517	△ 17,156	基本金			
拠点区分間長期貸付金	429,160	429,160	0	国庫補助金等特別積立金	174,854,324	179,762,503	△ 4,908,179
退職給付引当資産	9,247,320	9,483,320	△ 236,000	その他の積立金			
差入保証金	3,045,000	3,045,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 71,774,980	△ 55,377,861	△ 16,397,119
長期前払費用	0	296,182	△ 296,182	(うち当期活動増減差額)	△ 16,397,119	△ 2,350,773	△ 14,046,346
その他の固定資産	36,060	36,060	0	純資産の部合計	103,079,344	124,384,642	△ 21,305,298
資産の部合計	258,822,000	258,691,148	130,852	負債及び純資産の部合計	258,822,000	258,691,148	130,852