

日中一時支援拠点区分 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	19,024,000	18,678,892	345,108	
	その他の事業収入	19,024,000	18,678,892	345,108	
	補助金事業収入(公費)	967,000	967,492	△ 492	
	受託事業収入(公費)	17,923,000	17,584,000	339,000	
	受託事業収入(一般)	134,000	127,400	6,600	
事業活動収入計(1)		19,024,000	18,678,892	345,108	
事業活動による支出	人件費支出	9,803,000	9,836,512	△ 33,512	
	職員給料支出	385,000	384,804	196	
	職員賞与支出	113,000	110,301	2,699	
	非常勤職員給与支出	8,817,000	8,853,523	△ 36,523	
	法定福利費支出	488,000	487,884	116	
	事業費支出	2,600,000	2,644,741	△ 44,741	
	介護用品費支出	52,000	48,259	3,741	
	保健衛生費支出	5,000	3,135	1,865	
	教養娯楽費支出	132,000	142,284	△ 10,284	
	水道光熱費支出	700,000	758,698	△ 58,698	
	消耗器具備品費支出	129,000	117,923	11,077	
	車輛費支出	325,000	317,310	7,690	
	土地・建物賃借料支出	1,257,000	1,257,132	△ 132	
	事務費支出	646,000	693,982	△ 47,982	
	福利厚生費支出	36,000	35,460	540	
	旅費交通費支出	1,000	370	630	
	事務消耗品費支出	22,000	19,229	2,771	
	修繕費支出	83,000	83,105	△ 105	
	通信運搬費支出	94,000	95,697	△ 1,697	
	広報費支出	1,000	1,619	△ 619	
	業務委託費支出	85,000	101,090	△ 16,090	
	その他の委託費支出	85,000	101,090	△ 16,090	
	手数料支出	7,000	6,600	400	
保険料支出	148,000	147,400	600		
賃借料支出	169,000	203,412	△ 34,412		
事業活動支出計(2)		13,049,000	13,175,235	△ 126,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,975,000	5,503,657	471,343	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出					
	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)		5,775,000	5,503,657	271,343	
前期末支払資金残高(12)		40,966,547	40,966,547	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,741,547	46,470,204	271,343	

日中一時支援拠点区分 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	18,678,892	16,879,442	1,799,450
	その他の事業収益	18,678,892	16,879,442	1,799,450
	補助金事業収益(公費)	967,492	967,492	0
	受託事業収益(公費)	17,584,000	15,807,800	1,776,200
	受託事業収益(一般)	127,400	104,150	23,250
	サービス活動収益計(1)	18,678,892	16,879,442	1,799,450
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,522,512	10,257,453	△ 734,941
	職員給料	384,804	338,412	46,392
	職員賞与	110,301	95,182	15,119
	賞与引当金繰入	258,000	572,000	△ 314,000
	非常勤職員給与	8,281,523	9,017,493	△ 735,970
	法定福利費	487,884	234,366	253,518
	事業費	2,644,741	2,976,392	△ 331,651
	介護用品費	48,259	33,723	14,536
	保健衛生費	3,135	19,305	△ 16,170
	教養娯楽費	142,284	128,086	14,198
	水道光熱費	758,698	1,017,021	△ 258,323
	消耗器具備品費	117,923	202,907	△ 84,984
	車両費	317,310	318,218	△ 908
	土地・建物賃借料	1,257,132	1,257,132	0
	事務費	693,982	836,065	△ 142,083
	福利厚生費	35,460	52,920	△ 17,460
	旅費交通費	370	520	△ 150
	事務消耗品費	19,229	4,831	14,398
	修繕費	83,105	20,718	62,387
	通信運搬費	95,697	106,976	△ 11,279
	広報費	1,619	1,494	125
	業務委託費	101,090	114,942	△ 13,852
	その他の委託費	101,090	114,942	△ 13,852
	手数料	6,600	6,600	0
	保険料	147,400	143,251	4,149
	賃借料	203,412	381,113	△ 177,701
	雑費		2,700	△ 2,700
	雑費		2,700	△ 2,700
	減価償却費	66,150	185,034	△ 118,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,000	△ 94,710	49,710
サービス活動費用計(2)	12,882,385	14,160,234	△ 1,277,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,796,507	2,719,208	3,077,299	
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外収益計(4)			
	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)	5,796,507	2,719,208	3,077,299	
特別増減の部 費用				
	特別収益計(8)			
	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	2,719,208	3,077,299	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	41,067,159	38,347,951	2,719,208
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,863,666	41,067,159	5,796,507
	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)	46,863,666	41,067,159	5,796,507

(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	47,314,400	41,698,911	5,615,489	流動負債	1,102,196	1,304,364	△ 202,168
現金預金	6,016	10,017	△ 4,001	事業未払金	815,042	731,752	83,290
事業未収金	3,134,750	2,621,600	513,150	預り金	1,224	612	612
未収補助金	241,873	241,873	0	職員預り金	27,930	0	27,930
立替金	46,394	90,465	△ 44,071	賞与引当金	258,000	572,000	△ 314,000
前払費用	193,883	180,373	13,510				
事業区分間貸付金	43,691,484	38,554,583	5,136,901				
固定資産	856,462	922,612	△ 66,150	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	1,102,196	1,304,364	△ 202,168
その他の固定資産	856,462	922,612	△ 66,150	純資産の部			
建物	301,351	367,501	△ 66,150	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	205,000	250,000	△ 45,000
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	46,863,666	41,067,159	5,796,507
				(うち当期活動増減差額)	5,796,507	2,719,208	3,077,299
				純資産の部合計	47,068,666	41,317,159	5,751,507
資産の部合計	48,170,862	42,621,523	5,549,339	負債及び純資産の部合計	48,170,862	42,621,523	5,549,339