

大津市発達障害者支援拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	25,190,000	27,310,000	△ 2,120,000	
		その他の事業収入	25,190,000	27,310,000	△ 2,120,000	
		補助金事業収入(公費)	4,000,000	4,100,000	△ 100,000	
		受託事業収入(公費)	21,190,000	23,210,000	△ 2,020,000	
		その他の収入	695,000	924,340	△ 229,340	
		雑収入	695,000	924,340	△ 229,340	
		雑収入	695,000	924,340	△ 229,340	
	事業活動収入計(1)	25,885,000	28,234,340	△ 2,349,340		
	支出	人件費支出	23,437,000	23,531,917	△ 94,917	
		職員給料支出	15,308,000	15,364,867	△ 56,867	
		職員賞与支出	4,250,000	4,263,523	△ 13,523	
		非常勤職員給与支出	426,000	424,973	1,027	
		退職給付支出	356,000	356,000	0	
		法定福利費支出	3,097,000	3,122,554	△ 25,554	
事業費支出		28,000	33,844	△ 5,844		
車両費支出		28,000	33,844	△ 5,844		
事務費支出		3,749,000	5,631,750	△ 1,882,750		
福利厚生費支出		52,000	52,282	△ 282		
旅費交通費支出		300,000	306,520	△ 6,520		
研修研究費支出		230,000	230,548	△ 548		
事務消耗品費支出		130,000	125,311	4,689		
印刷製本費支出		32,000	32,079	△ 79		
水道光熱費支出		158,000	158,126	△ 126		
通信運搬費支出		534,000	499,481	34,519		
広報費支出		3,000	2,510	490		
業務委託費支出		429,000	464,907	△ 35,907		
その他の委託費支出		429,000	464,907	△ 35,907		
手数料支出		2,000	1,620	380		
保険料支出		203,000	202,285	715		
賃借料支出		458,000	509,585	△ 51,585		
土地・建物賃借料支出		785,000	784,572	428		
租税公課支出			1,804,723	△ 1,804,723	※1	
保守料支出		415,000	439,137	△ 24,137		
諸会費支出		10,000	10,000	0		
雑支出		8,000	8,064	△ 64		
雑支出	8,000	8,064	△ 64			
事業活動支出計(2)	27,214,000	29,197,511	△ 1,983,511			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,329,000	△ 963,171	△ 365,829			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		11,572	△ 11,572	※2
		施設整備等支出計(5)		11,572	△ 11,572	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 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)				
	支出	積立資産支出	230,000	230,400	△ 400	
		退職給付引当資産支出	230,000	230,400	△ 400	
		その他の活動による支出	50,000	49,968	32	
		長期前払費用支出	50,000	49,968	32	
その他の活動支出計(8)	280,000	280,368	△ 368			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 280,000	△ 280,368	368			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,609,000	△ 1,255,111	△ 353,889			
前期末支払資金残高(12)	1,609,393	1,609,393	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	393	354,282	△ 353,889			

- ※ 1 消費税負担分
- ※ 2 リース債務返済

大津市発達障害者支援拠点区分 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	27,310,000	26,597,724	712,276
	その他の事業収益	27,310,000	26,597,724	712,276
	補助金事業収益(公費)	4,100,000	6,397,724	△ 2,297,724
	受託事業収益(公費)	23,210,000	20,200,000	3,010,000
サービス活動収益計(1)		27,310,000	26,597,724	712,276
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	23,785,317	23,504,433	280,884
	職員給料	15,364,867	15,210,062	154,805
	職員賞与	3,044,523	3,005,297	39,226
	賞与引当金繰入	1,242,000	1,219,000	23,000
	非常勤職員給与	424,973	436,901	△ 11,928
	退職給付費用	586,400	586,400	0
	法定福利費	3,122,554	3,046,773	75,781
	事業費	33,844	22,099	11,745
	車両費	33,844	22,099	11,745
	事務費	5,631,750	3,810,100	1,821,650
	福利厚生費	52,282	51,000	1,282
	旅費交通費	306,520	267,084	39,436
	研修研究費	230,548	146,638	83,910
	事務消耗品費	125,311	159,423	△ 34,112
	印刷製本費	32,079	11,803	20,276
	水道光熱費	158,126	159,838	△ 1,712
	通信運搬費	499,481	502,489	△ 3,008
	広報費	2,510	2,739	△ 229
	業務委託費	464,907	497,050	△ 32,143
	その他の委託費	464,907	497,050	△ 32,143
	手数料	1,620	1,945	△ 325
	保険料	202,285	183,375	18,910
	賃借料	509,585	508,230	1,355
	土地・建物賃借料	784,572	784,572	0
	租税公課	1,804,723		1,804,723
	保守料	439,137	515,334	△ 76,197
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費	8,064	8,580	△ 516	
雑費	8,064	8,580	△ 516	
減価償却費	93,006	88,995	4,011	
サービス活動費用計(2)		29,543,917	27,425,627	2,118,290
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,233,917	△ 827,903	△ 1,406,014
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	65,000	859,340
	雑収益	924,340	65,000	859,340
	雑収益	924,340	65,000	859,340
サービス活動外収益計(4)		924,340	65,000	859,340
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	65,000	859,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,309,577	△ 762,903	△ 546,674
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)		△ 1,309,577	△ 762,903	△ 546,674
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	536,693	1,299,596	△ 762,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 772,884	536,693	△ 1,309,577
	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)				

減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 772,884	536,693	△ 1,309,577

大津市発達障害者支援拠点区分 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	9,704,707	9,718,045	△ 13,338	流動負債	10,661,857	9,327,652	1,334,205
現金預金	8,208	6,964	1,244	事業未払金	2,455,643	509,678	1,945,965
事業未収金	8,062,000	8,419,000	△ 357,000	1年以内返済予定リース債務	69,432		69,432
未収金	199,620		199,620	職員預り金	515,209	317,321	197,888
未収補助金	1,100,000	1,000,000	100,000	事業区分間借入金	6,379,573	7,281,653	△ 902,080
立替金	60,201	64,796	△ 4,595	賞与引当金	1,242,000	1,219,000	23,000
前払費用	274,678	227,285	47,393	固定負債	2,812,636	2,316,080	496,556
固定資産	2,996,902	2,462,380	534,522	リース債務	266,156		266,156
基本財産				退職給付引当金	2,546,480	2,316,080	230,400
その他の固定資産	2,996,902	2,462,380	534,522	負債の部合計	13,474,493	11,643,732	1,830,761
器具及び備品	24,866	106,300	△ 81,434	純資産の部			
有形リース資産	335,588		335,588	基本金			
退職給付引当資産	2,546,480	2,316,080	230,400	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	40,000	40,000		その他の積立金			
長期前払費用	49,968		49,968	次期繰越活動増減差額	△ 772,884	536,693	△ 1,309,577
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,309,577	△ 762,903	△ 546,674
				純資産の部合計	△ 772,884	536,693	△ 1,309,577
資産の部合計	12,701,609	12,180,425	521,184	負債及び純資産の部合計	12,701,609	12,180,425	521,184