

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		日中一時支援	大津市発達障害者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	15,674,992	27,500,000	43,174,992		43,174,992
	その他の収入		550	550		550
	事業活動収入計(1)	15,674,992	27,500,550	43,175,542		43,175,542
	支出					
	人件費支出	10,100,279	22,971,588	33,071,867		33,071,867
事業費支出	3,149,657	22,070	3,171,727		3,171,727	
事務費支出	1,265,617	3,842,423	5,108,040		5,108,040	
その他の支出		550	550		550	
事業活動支出計(2)	14,515,553	26,836,631	41,352,184		41,352,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,159,439	663,919	1,823,358		1,823,358	
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)					
	積立資産支出		220,800	220,800		220,800
	その他の活動による支出		40,000	40,000		40,000
その他の活動支出計(8)		260,800	260,800		260,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 260,800	△ 260,800		△ 260,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,159,439	403,119	1,562,558		1,562,558	
前期末支払資金残高(11)	36,699,576	1,863,182	38,562,758		38,562,758	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,859,015	2,266,301	40,125,316		40,125,316	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		日中一時支援	大津市発達障害者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	15,674,992	27,500,000	43,174,992		43,174,992
	サービス活動収益計(1)	15,674,992	27,500,000	43,174,992		43,174,992
	費用					
	人件費	10,124,279	23,211,388	33,335,667		33,335,667
	事業費	3,149,657	22,070	3,171,727		3,171,727
	事務費	1,265,617	3,842,423	5,108,040		5,108,040
減価償却費	350,289	117,290	467,579		467,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 163,799		△ 163,799		△ 163,799	
サービス活動費用計(2)	14,726,043	27,193,171	41,919,214		41,919,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	948,949	306,829	1,255,778		1,255,778	
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		550	550		550
	サービス活動外収益計(4)		550	550		550
	費用					
	その他のサービス活動外費用		550	550		550
	サービス活動外費用計(5)		550	550		550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	948,949	306,829	1,255,778		1,255,778	
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)	948,949	306,829	1,255,778		1,255,778	
前期繰越活動増減差額(12)	37,399,002	992,767	38,391,769		38,391,769	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,347,951	1,299,596	39,647,547		39,647,547	
繰越活動増減差額の部	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)	38,347,951	1,299,596	39,647,547		39,647,547

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	日中一時支援	大津市発達障害者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,837,029	6,294,151	45,131,180		45,131,180
現金預金	8,865	8,010	16,875		16,875
事業未収金	2,748,550	5,052,000	7,800,550		7,800,550
未収補助金	241,873	1,000,000	1,241,873		1,241,873
立替金	56,025	5,060	61,085		61,085
前払費用	194,357	229,081	423,438		423,438
事業区分間貸付金	35,587,359	0	35,587,359		35,587,359
固定資産	1,107,646	2,320,975	3,428,621	0	3,428,621
基本財産					
その他の固定資産	1,107,646	2,320,975	3,428,621	0	3,428,621
建物	552,535		552,535		552,535
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	0	195,295	195,295		195,295
退職給付引当資産	0	2,085,680	2,085,680		2,085,680
差入保証金	540,000	40,000	580,000		580,000
その他の固定資産	15,110		15,110		15,110
資産の部合計	39,944,675	8,615,126	48,559,801	0	48,559,801
流動負債	1,252,014	5,229,850	6,481,864		6,481,864
事業未払金	977,708	454,427	1,432,135		1,432,135
預り金	306	0	306		306
職員預り金	0	313,934	313,934		313,934
事業区分間借入金	0	3,259,489	3,259,489		3,259,489
賞与引当金	274,000	1,202,000	1,476,000		1,476,000
固定負債	0	2,085,680	2,085,680		2,085,680
退職給付引当金	0	2,085,680	2,085,680		2,085,680
負債の部合計	1,252,014	7,315,530	8,567,544		8,567,544
基本金					
国庫補助金等特別積立金	344,710		344,710		344,710
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	38,347,951	1,299,596	39,647,547		39,647,547
(うち当期活動増減差額)	948,949	306,829	1,255,778		1,255,778
純資産の部合計	38,692,661	1,299,596	39,992,257		39,992,257
負債及び純資産の部合計	39,944,675	8,615,126	48,559,801		48,559,801