

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
(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		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	22,912,000	23,663,565	△ 751,565	
		自立支援給付費収入	11,415,000	12,142,889	△ 727,889	
		計画相談支援給付費収入	11,415,000	12,142,889	△ 727,889	
		障害児施設給付費収入	1,997,000	1,993,936	3,064	
		障害児相談支援給付費収入	1,997,000	1,993,936	3,064	
		その他の事業収入	9,500,000	9,526,740	△ 26,740	
		補助金事業収入(公費)	2,360,000	2,360,000	0	
		補助金事業収入(一般)		49,000	△ 49,000	※1
		受託事業収入(公費)	7,140,000	7,117,740	22,260	
		その他の収入	128,000	78,550	49,450	
		利用者等外給食費収入	1,000	550	450	
		雑収入	127,000	78,000	49,000	
		雑収入	127,000	78,000	49,000	
		事業活動収入計(1)	23,040,000	23,742,115	△ 702,115	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	20,276,000	20,322,844
職員給料支出	10,735,000			10,746,099	△ 11,099	
職員賞与支出	3,150,000			3,149,569	431	
非常勤職員給与支出	3,649,000			3,634,540	14,460	
退職給付支出	223,000			222,500	500	
法定福利費支出	2,519,000			2,570,136	△ 51,136	
事業費支出	338,000			326,540	11,460	
介護用品費支出	201,000			200,079	921	
車両費支出	137,000			126,461	10,539	
事務費支出	3,467,000			3,496,681	△ 29,681	
福利厚生費支出	59,000			59,062	△ 62	
旅費交通費支出	53,000			48,550	4,450	
研修研究費支出	15,000			14,100	900	
事務消耗品費支出	70,000			70,103	△ 103	
印刷製本費支出	23,000			19,724	3,276	
水道光熱費支出	185,000			192,525	△ 7,525	
通信運搬費支出	593,000			580,438	12,562	
広報費支出	2,000			2,075	△ 75	
業務委託費支出	444,000			455,124	△ 11,124	
清掃委託費支出	119,000			117,575	1,425	
その他の委託費支出	325,000			337,549	△ 12,549	
手数料支出	4,000			3,210	790	
保険料支出	252,000			251,879	121	
賃借料支出	1,120,000			1,122,351	△ 2,351	
土地・建物賃借料支出	224,000			224,000	0	
保守料支出	417,000			447,996	△ 30,996	
雑支出	6,000			5,544	456	
雑支出	6,000	5,544	456			
その他の支出	1,000	550	450			
利用者等外給食費支出	1,000	550	450			
事業活動支出計(2)	24,082,000	24,146,615	△ 64,615			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,042,000	△ 404,500	△ 637,500			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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	27,000	17,922	9,078	
		長期前払費用返還金収入	27,000	17,922	9,078	
		その他の活動収入計(7)	27,000	17,922	9,078	
	支出	積立資産支出	159,000	158,400	600	
		退職給付引当資産支出	159,000	158,400	600	
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	9,000	8,621	379	
		長期前払費用支出	9,000	8,621	379	
		その他の活動支出計(8)	168,000	167,021	979	

△ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 141,000	△ 149,099	8,099
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)	△ 1,383,000	△ 553,599	△ 829,401
前期末支払資金残高(12)	△ 16,218,686	△ 16,218,686	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,601,686	△ 16,772,285	△ 829,401

※ 1 在宅生活困難障害者等支援事業助成金

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書
 (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		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	23,663,565	21,355,028	2,308,537	
	自立支援給付費収益	12,142,889	9,675,469	2,467,420	
	計画相談支援給付費収益	12,142,889	9,675,469	2,467,420	
	障害児施設給付費収益	1,993,936	2,503,063	△ 509,127	
	障害児相談支援給付費収益	1,993,936	2,503,063	△ 509,127	
	その他の事業収益	9,526,740	9,176,496	350,244	
	補助金事業収益(公費)	2,360,000	2,322,096	37,904	
	補助金事業収益(一般)	49,000		49,000	
	受託事業収益(公費)	7,117,740	6,854,400	263,340	
	その他の収益		88,916	△ 88,916	
	その他の収益		88,916	△ 88,916	
	サービス活動収益計(1)	23,663,565	21,443,944	2,219,621	
	費用	人件費	20,600,244	16,480,682	4,119,562
		職員給料	10,746,099	9,239,226	1,506,873
職員賞与		2,299,569	1,648,456	651,113	
賞与引当金繰入		1,016,000	897,000	119,000	
非常勤職員給与		3,587,540	2,274,412	1,313,128	
退職給付費		380,900	360,100	20,800	
法定福利費		2,570,136	2,061,488	508,648	
事業費		326,540	120,694	205,846	
介護用品費		200,079		200,079	
保健衛生費			23,639	△ 23,639	
消耗器具備品費			4,444	△ 4,444	
車両費		126,461	92,611	33,850	
事務費		3,496,681	3,326,782	169,899	
福利厚生費		59,062	47,560	11,502	
旅費交通費		48,550	45,392	3,158	
研修研究費		14,100	6,420	7,680	
事務消耗品費		70,103	158,633	△ 88,530	
印刷製本費		19,724	9,498	10,226	
水道光熱費		192,525	128,280	64,245	
通信運搬費		580,438	506,940	73,498	
広報費		2,075	1,909	166	
業務委託費		455,124	468,411	△ 13,287	
清掃委託費		117,575		117,575	
その他の委託費		337,549	468,411	△ 130,862	
手数料		3,210	2,085	1,125	
保険料		251,879	226,437	25,442	
賃借料		1,122,351	1,425,430	△ 303,079	
土地・建物賃借料		224,000		224,000	
保守料		447,996	294,801	153,195	
雑費		5,544	4,986	558	
雑費		5,544	4,986	558	
減価償却費		157,457	92,538	64,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 76,202	△ 25,800	△ 50,402	
その他の費用			88,916	△ 88,916	
その他の費用		88,916	△ 88,916		
サービス活動費用計(2)	24,504,720	20,083,812	4,420,908		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 841,155	1,360,132	△ 2,201,287		
収益	その他のサービス活動外収益	78,550	4,814	73,736	
	利用者等外給食収益	550		550	
	雑収益	78,000	4,814	73,186	
	雑収益	78,000	4,814	73,186	
	サービス活動外収益計(4)	78,550	4,814	73,736	
費用	その他のサービス活動外費用	550		550	
	利用者等外給食費	550		550	
	サービス活動外費用計(5)	550		550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,000	4,814	73,186		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 763,155	1,364,946	△ 2,128,101		
特別増	施設整備等補助金収益		356,904	△ 356,904	
	施設整備等補助金収益		356,904	△ 356,904	
特別収益計(8)		356,904	△ 356,904		

増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		356,904	△ 356,904
		特別費用計(9)		356,904	△ 356,904
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 763,155	1,364,946	△ 2,128,101
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,946,016	△ 18,310,962	1,364,946
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 17,709,171	△ 16,946,016	△ 763,155
		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)	△ 17,709,171	△ 16,946,016	△ 763,155

(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	5,904,477	4,650,382	1,254,095	流動負債	23,692,762	21,766,068	1,926,694
現金預金	9,840	7	9,833	事業未払金	755,375	634,565	120,810
事業未収金	3,531,672	2,328,968	1,202,704	職員預り金	213,984	175,800	38,184
未収補助金	2,160,000	2,160,000	0	拠点区分間借入金	21,707,403	20,058,703	1,648,700
貯蔵品	17,330	18,584	△ 1,254	賞与引当金	1,016,000	897,000	119,000
立替金	32,426	0	32,426				
前払費用	152,995	142,609	10,386				
拠点区分間貸付金	214	214	0				
固定資産	2,462,337	2,235,495	226,842	固定負債	2,128,320	1,734,720	393,600
基本財産	1	1	0	退職給付引当金	2,128,320	1,734,720	393,600
建物	1	1	0	負債の部合計	25,821,082	23,500,788	2,320,294
その他の固定資産	2,462,336	2,235,494	226,842	純資産の部			
車輜運搬具	4,876	67,898	△ 63,022	基本金	1	1	0
器具及び備品	308,571	403,006	△ 94,435	第1号基本金	1	1	0
退職給付引当資産	2,128,320	1,734,720	393,600	国庫補助金等特別積立金	254,902	331,104	△ 76,202
長期前払費用	20,569	29,870	△ 9,301	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 17,709,171	△ 16,946,016	△ 763,155
				(うち当期活動増減差額)	△ 763,155	1,364,946	△ 2,128,101
				純資産の部合計	△ 17,454,268	△ 16,614,911	△ 839,357
資産の部合計	8,366,814	6,885,877	1,480,937	負債及び純資産の部合計	8,366,814	6,885,877	1,480,937