

日中一時支援拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	15,373,000	15,674,992	△ 301,992	
	その他の事業収入	15,373,000	15,674,992	△ 301,992	
	補助金事業収入(公費)	968,000	967,492	508	
	受託事業収入(公費)	14,297,000	14,601,500	△ 304,500	
	受託事業収入(一般)	108,000	106,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	15,373,000	15,674,992	△ 301,992	
事業活動による支出	人件費支出	9,796,000	10,100,279	△ 304,279	
	職員給料支出	486,000	485,124	876	
	職員賞与支出	190,000	187,395	2,605	
	非常勤職員給与支出	9,062,000	9,184,555	△ 122,555	
	法定福利費支出	58,000	243,205	△ 185,205	
	事業費支出	3,031,000	3,149,657	△ 118,657	
	介護用品費支出	53,000	56,004	△ 3,004	
	保健衛生費支出	1,000	110	890	
	教養娯楽費支出	158,000	166,853	△ 8,853	
	日用品費支出	17,000	17,000		
	水道光熱費支出	937,000	1,043,438	△ 106,438	
	消耗器具備品費支出	147,000	145,832	1,168	
	車輛費支出	460,000	480,288	△ 20,288	
	土地・建物賃借料支出	1,258,000	1,257,132	868	
	事務費支出	1,281,000	1,265,617	15,383	
	福利厚生費支出	34,000	33,760	240	
	事務消耗品費支出	7,000	6,043	957	
	修繕費支出	180,000	151,600	28,400	
	通信運搬費支出	87,000	86,693	307	
	広報費支出	3,000	1,577	1,423	
	業務委託費支出	116,000	155,505	△ 39,505	
	その他の委託費支出	116,000	155,505	△ 39,505	
	手数料支出	8,000	7,462	538	
保険料支出	155,000	154,661	339		
賃借料支出	691,000	668,316	22,684		
事業活動支出計(2)	14,108,000	14,515,553	△ 407,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,265,000	1,159,439	105,561		
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)	1,065,000	1,159,439	△ 94,439		
前期末支払資金残高(12)	36,699,576	36,699,576	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,764,576	37,859,015	△ 94,439		

日中一時支援拠点区分 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	15,674,992	16,443,792	△ 768,800
	その他の事業収益	15,674,992	16,443,792	△ 768,800
	補助金事業収益(公費)	967,492	1,240,492	△ 273,000
	受託事業収益(公費)	14,601,500	14,935,350	△ 333,850
	受託事業収益(一般)	106,000	267,950	△ 161,950
	サービス活動収益計(1)	15,674,992	16,443,792	△ 768,800
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,124,279	16,820,308	△ 6,696,029
	職員給料	485,124	4,742,643	△ 4,257,519
	職員賞与	187,395	968,495	△ 781,100
	賞与引当金繰入	274,000	250,000	24,000
	非常勤職員給与	8,934,555	9,409,839	△ 475,284
	法定福利費	243,205	1,449,331	△ 1,206,126
	事業費	3,149,657	4,212,712	△ 1,063,055
	介護用品費	56,004	29,622	26,382
	保健衛生費	110	293,466	△ 293,356
	教養娯楽費	166,853	183,043	△ 16,190
	日用品費		13,868	△ 13,868
	水道光熱費	1,043,438	926,219	117,219
	消耗器具備品費	145,832	186,567	△ 40,735
	車両費	480,288	919,829	△ 439,541
	土地・建物賃借料	1,257,132	1,660,098	△ 402,966
	事務費	1,265,617	1,852,891	△ 587,274
	福利厚生費	33,760	63,400	△ 29,640
	旅費交通費		1,680	△ 1,680
	事務消耗品費	6,043	17,243	△ 11,200
	印刷製本費		16,228	△ 16,228
	修繕費	151,600	46,818	104,782
	通信運搬費	86,693	193,558	△ 106,865
	広報費	1,577	2,822	△ 1,245
	業務委託費	155,505	339,074	△ 183,569
	その他の委託費	155,505	339,074	△ 183,569
	手数料	7,462	145,943	△ 138,481
	保険料	154,661	170,765	△ 16,104
	賃借料	668,316	669,210	△ 894
	土地・建物賃借料		151,350	△ 151,350
	租税公課		34,800	△ 34,800
減価償却費	350,289	350,289	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 163,799	△ 163,799	0	
サービス活動費用計(2)	14,726,043	23,072,401	△ 8,346,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	948,949	△ 6,628,609	7,577,558	
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		15,400	△ 15,400
	利用者等外給食収益		15,400	△ 15,400
	サービス活動外収益計(4)		15,400	△ 15,400
	費用			
その他のサービス活動外費用		15,400	△ 15,400	
利用者等外給食費		15,400	△ 15,400	
サービス活動外費用計(5)		15,400	△ 15,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	948,949	△ 6,628,609	7,577,558	
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	△ 6,628,609	7,577,558	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	37,399,002	44,027,611	△ 6,628,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,347,951	37,399,002	948,949

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	37,399,002	948,949

(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	38,837,029	45,290,246	△ 6,453,217	流動負債	1,252,014	8,840,670	△ 7,588,656
現金預金	8,865	3,278	5,587	事業未払金	977,708	1,201,108	△ 223,400
事業未収金	2,748,550	2,528,650	219,900	預り金	306	918	△ 612
未収補助金	241,873	241,873	0	職員預り金	0	79,686	△ 79,686
立替金	56,025	72,700	△ 16,675	事業区分間借入金	0	7,308,958	△ 7,308,958
前払費用	194,357	196,871	△ 2,514	賞与引当金	274,000	250,000	24,000
事業区分間貸付金	35,587,359	42,246,874	△ 6,659,515				
固定資産	1,107,646	1,457,935	△ 350,289	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	1,252,014	8,840,670	△ 7,588,656
その他の固定資産	1,107,646	1,457,935	△ 350,289	純資産の部			
建物	552,535	902,824	△ 350,289	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	344,710	508,509	△ 163,799
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	38,347,951	37,399,002	948,949
				(うち当期活動増減差額)	948,949	△ 6,628,609	7,577,558
				純資産の部合計	38,692,661	37,907,511	785,150
資産の部合計	39,944,675	46,748,181	△ 6,803,506	負債及び純資産の部合計	39,944,675	46,748,181	△ 6,803,506