

大津市発達障害者支援拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	27,500,000	27,500,000	0	
	その他の事業収入	27,500,000	27,500,000	0	
	補助金事業収入(公費)	7,300,000	7,300,000	0	
	受託事業収入(公費)	20,200,000	20,200,000	0	
	その他の収入	1,000	550	450	
	利用者等外給食費収入	1,000	550	450	
	事業活動収入計(1)	27,501,000	27,500,550	450	
	支出				
	人件費支出	22,873,000	22,971,588	△ 98,588	
	職員給料支出	15,009,000	15,049,028	△ 40,028	
	職員賞与支出	4,173,000	4,235,094	△ 62,094	
	非常勤職員給与支出	353,000	352,437	563	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	2,982,000	2,979,029	2,971	
	事業費支出	20,000	22,070	△ 2,070	
	車両費支出	20,000	22,070	△ 2,070	
	事務費支出	3,700,000	3,842,423	△ 142,423	
	福利厚生費支出	51,000	50,800	200	
	旅費交通費支出	283,000	291,804	△ 8,804	
	研修研究費支出	155,000	148,146	6,854	
事務消耗品費支出	300,000	286,847	13,153		
印刷製本費支出	15,000	14,424	576		
水道光熱費支出	137,000	144,953	△ 7,953		
通信運搬費支出	440,000	439,673	327		
広報費支出	3,000	2,490	510		
業務委託費支出	544,000	654,252	△ 110,252		
その他の委託費支出	544,000	654,252	△ 110,252		
手数料支出	19,000	19,275	△ 275		
保険料支出	192,000	191,396	604		
賃借料支出	714,000	701,575	12,425		
土地・建物賃借料支出	565,000	564,208	792		
保守料支出	261,000	311,556	△ 50,556		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	11,000	11,024	△ 24		
雑支出	11,000	11,024	△ 24		
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)	26,594,000	26,836,631	△ 242,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	907,000	663,919	243,081		
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)				
	支出				
	積立資産支出	221,000	220,800	200	
	退職給付引当資産支出	221,000	220,800	200	
その他の活動による支出	40,000	40,000	0		
差入保証金支出	40,000	40,000	0		
その他の活動支出計(8)	261,000	260,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 261,000	△ 260,800	△ 200		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	646,000	403,119	242,881		
前期末支払資金残高(12)	1,863,182	1,863,182	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,509,182	2,266,301	242,881		

大津市発達障害者支援拠点区分 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	27,500,000	25,320,206	2,179,794	
	その他の事業収益	27,500,000	25,320,206	2,179,794	
	補助金事業収益(公費)	7,300,000	7,320,206	△ 20,206	
	受託事業収益(公費)	20,200,000	18,000,000	2,200,000	
	経常経費寄附金収益		30,000	△ 30,000	
サービス活動収益計(1)		27,500,000	25,350,206	2,149,794	
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,211,388	21,832,649	1,378,739
		職員給料	15,049,028	14,097,132	951,896
		職員賞与	3,052,094	2,728,449	323,645
		賞与引当金繰入	1,202,000	1,183,000	19,000
		非常勤職員給与	352,437	356,845	△ 4,408
		退職給付費用	576,800	574,400	2,400
		法定福利費	2,979,029	2,892,823	86,206
		事業費	22,070	22,053	17
		車両費	22,070	22,053	17
		事務費	3,842,423	3,160,363	682,060
		福利厚生費	50,800	50,884	△ 84
		旅費交通費	291,804	224,480	67,324
		研修研究費	148,146	308,784	△ 160,638
		事務消耗品費	286,847	248,125	38,722
		印刷製本費	14,424	12,068	2,356
	水道光熱費	144,953	128,274	16,679	
	修繕費		11,000	△ 11,000	
	通信運搬費	439,673	391,547	48,126	
	広報費	2,490	2,573	△ 83	
	業務委託費	654,252	388,300	265,952	
	その他の委託費	654,252	388,300	265,952	
	手数料	19,275	7,703	11,572	
	保険料	191,396	177,606	13,790	
	賃借料	701,575	490,762	210,813	
	土地・建物賃借料	564,208	580,800	△ 16,592	
	保守料	311,556	107,798	203,758	
	渉外費		5,832	△ 5,832	
	諸会費	10,000	15,000	△ 5,000	
	雑費	11,024	8,827	2,197	
	雑費	11,024	8,827	2,197	
減価償却費	117,290	117,291	△ 1		
サービス活動費用計(2)		27,193,171	25,132,356	2,060,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		306,829	217,850	88,979	
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
		利用者等外給食収益	550		550
	サービス活動外収益計(4)		550		550
	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)		0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		306,829	217,850	88,979	
特別増減の部	収益	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)		306,829	217,850	88,979	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		992,767	774,917	217,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,299,596	992,767	306,829
	基本金取崩額(14)				

動 増 減 差 額 の 部	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)	1,299,596	992,767	306,829

大津市発達障害者支援拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(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	6,294,151	5,668,319	625,832	流動負債	5,229,850	4,988,137	241,713
現金預金	8,010	7,050	960	事業未払金	454,427	439,501	14,926
事業未収金	5,052,000	4,500,000	552,000	預り金	0	5,105	△ 5,105
未収補助金	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	313,934	303,028	10,906
立替金	5,060	5,147	△ 87	事業区分間借入金	3,259,489	3,057,503	201,986
前払費用	229,081	156,122	72,959	賞与引当金	1,202,000	1,183,000	19,000
固定資産	2,320,975	2,177,465	143,510	固定負債	2,085,680	1,864,880	220,800
基本財産				退職給付引当金	2,085,680	1,864,880	220,800
その他の固定資産	2,320,975	2,177,465	143,510	負債の部合計	7,315,530	6,853,017	462,513
器具及び備品	195,295	312,585	△ 117,290	純資産の部			
退職給付引当資産	2,085,680	1,864,880	220,800	基本金			
差入保証金	40,000	0	40,000	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,299,596	992,767	306,829
				(うち当期活動増減差額)	306,829	217,850	88,979
				純資産の部合計	1,299,596	992,767	306,829
資産の部合計	8,615,126	7,845,784	769,342	負債及び純資産の部合計	8,615,126	7,845,784	769,342