

一里山地域支援事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	34,896,000	34,548,091	347,909			
	自立支援給付費収入	30,868,000	30,579,346	288,654			
	介護給付費収入	30,868,000	30,579,346	288,654			
	利用者負担金収入	154,000	152,985	1,015			
	その他の事業収入	3,874,000	3,815,760	58,240			
	補助金事業収入(公費)	801,000	799,360	1,640			
	受託事業収入(公費)	2,902,000	2,846,340	55,660			
	受託事業収入(一般)	171,000	170,060	940			
	その他の収入	145,000	145,000	0			
	雑収入	145,000	145,000	0			
	雑収入	145,000	145,000	0			
	事業活動収入計(1)	35,041,000	34,693,091	347,909			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	25,412,000	25,444,646	△ 32,646	
			職員給料支出	15,708,000	15,517,199	190,801	
			職員賞与支出	3,414,000	3,537,717	△ 123,717	
			非常勤職員給与支出	3,099,000	3,164,408	△ 65,408	
			退職給付支出	268,000	294,165	△ 26,165	
法定福利費支出			2,923,000	2,931,157	△ 8,157		
事業費支出			2,228,000	2,023,985	204,015		
介護用品費支出			13,000	11,956	1,044		
保健衛生費支出			7,000	6,668	332		
日用品費支出			67,000	66,660	340		
水道光熱費支出			197,000	151,706	45,294		
消耗器具備品費支出			35,000	29,589	5,411		
車輛費支出			1,909,000	1,757,406	151,594		
事務費支出			5,473,000	5,429,264	43,736		
福利厚生費支出			68,000	67,360	640		
旅費交通費支出			5,000	4,230	770		
研修研究費支出			67,000	66,300	700		
事務消耗品費支出		51,000	41,536	9,464			
印刷製本費支出		68,000	68,006	△ 6			
修繕費支出		200,000	163,801	36,199			
通信運搬費支出		273,000	272,164	836			
広報費支出		4,000	3,569	431			
業務委託費支出		540,000	554,986	△ 14,986			
その他の委託費支出		540,000	554,986	△ 14,986			
手数料支出		6,000	5,396	604			
保険料支出		874,000	740,572	133,428			
賃借料支出		3,179,000	3,282,146	△ 103,146			
租税公課支出			26,900	△ 26,900	※ 1		
保守料支出		122,000	117,091	4,909			
諸会費支出		2,000	2,000	0			
雑支出		14,000	13,207	793			
雑支出		14,000	13,207	793			
その他の支出		0	37,435	△ 37,435			
その他の支出		37,435	△ 37,435	※ 2			
事業活動支出計(2)	33,113,000	32,935,330	177,670				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,928,000	1,757,761	170,239				
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	収入	積立資産取崩収入	0	64,600	△ 64,600		
		退職給付引当資産取崩収入	0	64,600	△ 64,600	※ 2	
	その他の活動収入計(7)	0	64,600	△ 64,600			
支出	積立資産支出	194,000	193,800	200			
	退職給付引当資産支出	194,000	193,800	200			

収支	その他の活動支出計(8)	194,000	193,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 194,000	△ 129,200	△ 64,800
	予備費支出(10)	400,000	—	400,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,334,000	1,628,561	△ 294,561
	前期末支払資金残高(12)	△ 39,197,228	△ 39,197,228	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 37,863,228	△ 37,568,667	△ 294,561

※1 3月発生 キャラバン1504車検時 重量税、印紙代

※2 退職処理

一里山地域支援事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	34,548,091	36,773,386	△ 2,225,295	
	自立支援給付費収益	30,579,346	32,277,802	△ 1,698,456	
	介護給付費収益	30,579,346	32,277,802	△ 1,698,456	
	利用者負担金収益	152,985	230,464	△ 77,479	
	その他の事業収益	3,815,760	4,265,120	△ 449,360	
	補助金事業収益(公費)	799,360	200,000	599,360	
	受託事業収益(公費)	2,846,340	3,917,860	△ 1,071,520	
	受託事業収益(一般)	170,060	147,260	22,800	
	その他の収益	37,435	96,536	△ 59,101	
	その他の収益	37,435	96,536	△ 59,101	
サービス活動収益計(1)		34,585,526	36,869,922	△ 2,284,396	
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,903,281	24,638,883	1,264,398
		職員給料	15,517,199	14,586,047	931,152
		職員賞与	2,616,717	2,086,575	530,142
		賞与引当金繰入	1,213,000	921,000	292,000
		非常勤職員給与	3,164,408	4,036,074	△ 871,666
		退職給付費用	460,800	476,077	△ 15,277
		法定福利費	2,931,157	2,533,110	398,047
		事業費	2,023,985	2,382,875	△ 358,890
		介護用品費	11,956	208,518	△ 196,562
		保健衛生費	6,668	3,066	3,602
		日用品費	66,660		66,660
		水道光熱費	151,706	152,747	△ 1,041
	消耗器具備品費	29,589	17,554	12,035	
	車両費	1,757,406	2,000,990	△ 243,584	
	事務費	5,429,264	6,286,359	△ 857,095	
	福利厚生費	67,360	57,150	10,210	
	旅費交通費	4,230	150	4,080	
	研修研究費	66,300	91,643	△ 25,343	
	事務消耗品費	41,536	54,896	△ 13,360	
	印刷製本費	68,006	56,216	11,790	
	修繕費	163,801	323,607	△ 159,806	
	通信運搬費	272,164	279,471	△ 7,307	
	広報費	3,569	4,565	△ 996	
	業務委託費	554,986	806,447	△ 251,461	
	その他の委託費	554,986	806,447	△ 251,461	
	手数料	5,396	1,862	3,534	
	保険料	740,572	873,020	△ 132,448	
	貸借料	3,282,146	3,632,472	△ 350,326	
	租税公課	26,900		26,900	
	保守料	117,091	96,483	20,608	
	諸会費	2,000	2,000	0	
	雑費	13,207	6,377	6,830	
	雑費	13,207	6,377	6,830	
減価償却費	6,365	6,365	0		
その他の費用	37,435	69,659	△ 32,224		
その他の費用	37,435	69,659	△ 32,224		
サービス活動費用計(2)		33,400,330	33,384,141	16,189	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,185,196	3,485,781	△ 2,300,585	
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	145,000		145,000
		雑収益	145,000		145,000
		雑収益	145,000		145,000
	サービス活動外収益計(4)		145,000		145,000
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)		145,000		145,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,330,196	3,485,781	△ 2,155,585	
特別増	収益	特別収益計(8)			

増減の部	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)	1,330,196	3,485,781	△ 2,155,585
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 39,514,424	△ 43,000,205	3,485,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 38,184,228	△ 39,514,424	1,330,196
	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)	△ 38,184,228	△ 39,514,424	1,330,196

一里山地域支援事業拠点区分 貸借対照表
令和 5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	6,968,358	6,526,550	441,808	流動負債	45,750,025	46,644,778	△ 894,753
現金預金	37,639	35,703	1,936	事業未払金	1,189,437	1,009,536	179,901
事業未収金	5,301,993	5,061,772	240,221	預り金	0	1,023	△ 1,023
立替金	191,625	170,964	20,661	職員預り金	254,759	196,744	58,015
前払費用	761,308	583,069	178,239	事業区分間借入金	43,213	43,213	0
事業区分間貸付金	590,924	590,173	751	拠点区分間借入金	43,049,616	44,473,262	△ 1,423,646
拠点区分間貸付金	84,869	84,869	0	賞与引当金	1,213,000	921,000	292,000
固定資産	2,440,640	1,941,005	499,635	固定負債	1,843,200	1,337,200	506,000
基本財産				退職給付引当金	1,843,200	1,337,200	506,000
その他の固定資産	2,440,640	1,941,005	499,635	負債の部合計	47,593,225	47,981,978	△ 388,753
建物	586	6,951	△ 6,365	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
拠点区分間長期貸付金	511,920	511,920	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	1,843,200	1,337,200	506,000	次期繰越活動増減差額	△ 38,184,228	△ 39,514,424	1,330,196
差入保証金	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,330,196	3,485,781	△ 2,155,585
その他の固定資産	44,930	44,930	0	純資産の部合計	△ 38,184,227	△ 39,514,423	1,330,196
資産の部合計	9,408,998	8,467,555	941,443	負債及び純資産の部合計	9,408,998	8,467,555	941,443