

大津市発達障害者支援拠点区分 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	26,598,000	26,597,724	276	
	その他の事業収入	26,598,000	26,597,724	276	
	補助金事業収入(公費)	6,398,000	6,397,724	276	
	受託事業収入(公費)	20,200,000	20,200,000	0	
	その他の収入	65,000	65,000	0	
	雑収入	65,000	65,000	0	
	雑収入	65,000	65,000	0	
	事業活動収入計(1)	26,663,000	26,662,724	276	
事業活動による収支	人件費支出	23,221,000	23,257,033	△ 36,033	
	職員給料支出	15,172,000	15,210,062	△ 38,062	
	職員賞与支出	4,209,000	4,207,297	1,703	
	非常勤職員給与支出	437,000	436,901	99	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	3,047,000	3,046,773	227	
	事業費支出	21,000	22,099	△ 1,099	
	車両費支出	21,000	22,099	△ 1,099	
	事務費支出	3,868,000	3,810,100	57,900	
	福利厚生費支出	51,000	51,000	0	
	旅費交通費支出	274,000	267,084	6,916	
	研修研究費支出	160,000	146,638	13,362	
	事務消耗品費支出	148,000	159,423	△ 11,423	
	印刷製本費支出	14,000	11,803	2,197	
	水道光熱費支出	169,000	159,838	9,162	
	通信運搬費支出	500,000	502,489	△ 2,489	
	広報費支出	3,000	2,739	261	
	業務委託費支出	485,000	497,050	△ 12,050	
	その他の委託費支出	485,000	497,050	△ 12,050	
	手数料支出	5,000	1,945	3,055	
	保険料支出	184,000	183,375	625	
	賃借料支出	507,000	508,230	△ 1,230	
	土地・建物賃借料支出	785,000	784,572	428	
	保守料支出	564,000	515,334	48,666	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	9,000	8,580	420	
	雑支出	9,000	8,580	420	
事業活動支出計(2)	27,110,000	27,089,232	20,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 447,000	△ 426,508	△ 20,492		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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	231,000	230,400	600	
	退職給付引当資産支出	231,000	230,400	600	
その他の活動支出計(8)	231,000	230,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 231,000	△ 230,400	△ 600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 678,000	△ 656,908	△ 21,092		
前期末支払資金残高(12)	2,266,301	2,266,301	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,588,301	1,609,393	△ 21,092		

大津市発達障害者支援拠点区分 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	26,597,724	27,500,000	△ 902,276
	その他の事業収益	26,597,724	27,500,000	△ 902,276
	補助金事業収益(公費)	6,397,724	7,300,000	△ 902,276
	受託事業収益(公費)	20,200,000	20,200,000	0
	サービス活動収益計(1)	26,597,724	27,500,000	△ 902,276
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	23,504,433	23,211,388	293,045
	職員給料	15,210,062	15,049,028	161,034
	職員賞与	3,005,297	3,052,094	△ 46,797
	賞与引当金繰入	1,219,000	1,202,000	17,000
	非常勤職員給与	436,901	352,437	84,464
	退職給付費用	586,400	576,800	9,600
	法定福利費	3,046,773	2,979,029	67,744
	事業費	22,099	22,070	29
	車両費	22,099	22,070	29
	事務費	3,810,100	3,842,423	△ 32,323
	福利厚生費	51,000	50,800	200
	旅費交通費	267,084	291,804	△ 24,720
	研修研究費	146,638	148,146	△ 1,508
	事務消耗品費	159,423	286,847	△ 127,424
	印刷製本費	11,803	14,424	△ 2,621
	水道光熱費	159,838	144,953	14,885
	通信運搬費	502,489	439,673	62,816
	広報費	2,739	2,490	249
	業務委託費	497,050	654,252	△ 157,202
	その他の委託費	497,050	654,252	△ 157,202
	手数料	1,945	19,275	△ 17,330
	保険料	183,375	191,396	△ 8,021
	賃借料	508,230	701,575	△ 193,345
	土地・建物賃借料	784,572	564,208	220,364
	保守料	515,334	311,556	203,778
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	8,580	11,024	△ 2,444
	雑費	8,580	11,024	△ 2,444
	減価償却費	88,995	117,290	△ 28,295
サービス活動費用計(2)	27,425,627	27,193,171	232,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 827,903	306,829	△ 1,134,732	
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	65,000	550	64,450
	利用者等外給食収益		550	△ 550
	雑収益	65,000		65,000
	雑収益	65,000		65,000
サービス活動外収益計(4)	65,000	550	64,450	
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)	65,000	0	65,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 762,903	306,829	△ 1,069,732	
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)	△ 762,903	306,829	△ 1,069,732	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,299,596	992,767	306,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	536,693	1,299,596	△ 762,903
	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)				

差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	536,693	1,299,596	△ 762,903

大津市発達障害者支援拠点区分 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	9,718,045	6,294,151	3,423,894	流動負債	9,327,652	5,229,850	4,097,802
現金預金	6,964	8,010	△ 1,046	事業未払金	509,678	454,427	55,251
事業未収金	8,419,000	5,052,000	3,367,000	職員預り金	317,321	313,934	3,387
未収補助金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間借入金	7,281,653	3,259,489	4,022,164
立替金	64,796	5,060	59,736	賞与引当金	1,219,000	1,202,000	17,000
前払費用	227,285	229,081	△ 1,796				
固定資産	2,462,380	2,320,975	141,405	固定負債	2,316,080	2,085,680	230,400
基本財産				退職給付引当金	2,316,080	2,085,680	230,400
その他の固定資産	2,462,380	2,320,975	141,405	負債の部合計	11,643,732	7,315,530	4,328,202
器具及び備品	106,300	195,295	△ 88,995	純資産の部			
退職給付引当資産	2,316,080	2,085,680	230,400	基本金			
差入保証金	40,000	40,000	0	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	536,693	1,299,596	△ 762,903
				(うち当期活動増減差額)	△ 762,903	306,829	△ 1,069,732
				純資産の部合計	536,693	1,299,596	△ 762,903
資産の部合計	12,180,425	8,615,126	3,565,299	負債及び純資産の部合計	12,180,425	8,615,126	3,565,299