

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 | 18,452,000 | 19,833,962 | △ 1,381,962 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 8,580,000 | 9,004,112 | △ 424,112 | | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 8,580,000 | 9,004,112 | △ 424,112 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 1,232,000 | 1,253,890 | △ 21,890 | | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 1,232,000 | 1,253,890 | △ 21,890 | | |
| | その他の事業収入 | 8,640,000 | 9,575,960 | △ 935,960 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 5,000 | 11,900 | △ 6,900 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 8,635,000 | 9,564,060 | △ 929,060 | | |
| | その他の収入 | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| | 雑収入 | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| | 雑収入 | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 18,476,000 | 19,857,962 | △ 1,381,962 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 18,587,000 | 18,466,594 | 120,406 |
| 職員給料支出 | | | 10,466,000 | 10,415,811 | 50,189 | |
| 職員賞与支出 | | | 3,268,000 | 3,151,476 | 116,524 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 2,224,000 | 2,225,663 | △ 1,663 | |
| 退職給付支出 | | | 223,000 | 222,500 | 500 | |
| 法定福利費支出 | | | 2,406,000 | 2,451,144 | △ 45,144 | |
| 事業費支出 | | | 111,000 | 101,202 | 9,798 | |
| 車両費支出 | | | 111,000 | 101,202 | 9,798 | |
| 事務費支出 | | | 3,307,000 | 3,957,093 | △ 650,093 | |
| 福利厚生費支出 | | | 53,000 | 52,260 | 740 | |
| 旅費交通費支出 | | | 71,000 | 66,592 | 4,408 | |
| 研修研究費支出 | | | 14,000 | 14,648 | △ 648 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 68,000 | 66,082 | 1,918 | |
| 印刷製本費支出 | | 12,000 | 16,589 | △ 4,589 | | |
| 水道光熱費支出 | | 192,000 | 183,898 | 8,102 | | |
| 通信運搬費支出 | | 514,000 | 480,478 | 33,522 | | |
| 広報費支出 | | 2,000 | 1,781 | 219 | | |
| 業務委託費支出 | | 314,000 | 346,652 | △ 32,652 | | |
| 清掃委託費支出 | | 117,000 | 119,716 | △ 2,716 | | |
| その他の委託費支出 | | 197,000 | 226,936 | △ 29,936 | | |
| 手数料支出 | | 3,000 | 2,965 | 35 | | |
| 保険料支出 | | 263,000 | 262,289 | 711 | | |
| 賃借料支出 | | 1,006,000 | 987,022 | 18,978 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 429,000 | 428,544 | 456 | | |
| 租税公課支出 | | | 685,984 | △ 685,984 | ※ 1 | |
| 保守料支出 | | 360,000 | 355,583 | 4,417 | | |
| 雑支出 | | 6,000 | 5,726 | 274 | | |
| 雑支出 | 6,000 | 5,726 | 274 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 22,005,000 | 22,524,889 | △ 519,889 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,529,000 | △ 2,666,927 | △ 862,073 | | | |
| 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 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 2,796 | △ 2,796 | | |
| | 長期前払費用返還金収入 | 0 | 2,796 | △ 2,796 | ※ 2 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 2,796 | △ 2,796 | | |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 164,000 | 163,600 | 400 | | | |
| 退職給付引当資産支出 | 164,000 | 163,600 | 400 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 164,000 | 163,600 | 400 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 164,000 | △ 160,804 | △ 3,196 | | | |
| 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) | △ 3,893,000 | △ 2,827,731 | △ 1,065,269 | | | |

| | | | |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12) | △ 19,950,359 | △ 19,950,359 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 23,843,359 | △ 22,778,090 | △ 1,065,269 |

- ※1 消費税負担分
- ※2 長期前払費用返還金収入

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 | 19,833,962 | 19,152,978 | 680,984 | |
| | 自立支援給付費収益 | 9,004,112 | 8,126,240 | 877,872 | |
| | 計画相談支援給付費収益 | 9,004,112 | 8,126,240 | 877,872 | |
| | 障害児施設給付費収益 | 1,253,890 | 1,653,438 | △ 399,548 | |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 1,253,890 | 1,653,438 | △ 399,548 | |
| | その他の事業収益 | 9,575,960 | 9,373,300 | 202,660 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 11,900 | 2,260,000 | △ 2,248,100 | |
| | 受託事業収益(公費) | 9,564,060 | 7,113,300 | 2,450,760 | |
| | サービス活動収益計(1) | 19,833,962 | 19,152,978 | 680,984 | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 18,696,194 | 18,612,502 |
| 職員給料 | | | 10,415,811 | 11,151,552 | △ 735,741 |
| 職員賞与 | | | 2,264,476 | 2,312,393 | △ 47,917 |
| 賞与引当金繰入 | | | 974,000 | 908,000 | 66,000 |
| 非常勤職員給与 | | | 2,204,663 | 1,589,486 | 615,177 |
| 退職給付費用 | | | 386,100 | 390,500 | △ 4,400 |
| 法定福利費 | | | 2,451,144 | 2,260,571 | 190,573 |
| 事業費 | | | 101,202 | 211,616 | △ 110,414 |
| 介護用品費 | | | | 79,158 | △ 79,158 |
| 消耗器具備品費 | | | | 23,760 | △ 23,760 |
| 車両費 | | | 101,202 | 108,698 | △ 7,496 |
| 事務費 | | | 3,957,093 | 3,424,178 | 532,915 |
| 福利厚生費 | | | 52,260 | 50,640 | 1,620 |
| 旅費交通費 | | | 66,592 | 56,250 | 10,342 |
| 研修研究費 | | | 14,648 | 18,284 | △ 3,636 |
| 事務消耗品費 | | 66,082 | 89,382 | △ 23,300 | |
| 印刷製本費 | | 16,589 | 10,570 | 6,019 | |
| 水道光熱費 | | 183,898 | 219,287 | △ 35,389 | |
| 修繕費 | | | 90,728 | △ 90,728 | |
| 通信運搬費 | | 480,478 | 537,438 | △ 56,960 | |
| 広報費 | | 1,781 | 2,324 | △ 543 | |
| 業務委託費 | | 346,652 | 380,084 | △ 33,432 | |
| 清掃委託費 | | 119,716 | 114,561 | 5,155 | |
| その他の委託費 | | 226,936 | 265,523 | △ 38,587 | |
| 手数料 | | 2,965 | 1,660 | 1,305 | |
| 保険料 | | 262,289 | 254,362 | 7,927 | |
| 賃借料 | | 987,022 | 1,029,755 | △ 42,733 | |
| 土地・建物賃借料 | | 428,544 | 311,560 | 116,984 | |
| 租税公課 | | 685,984 | | 685,984 | |
| 保守料 | | 355,583 | 364,894 | △ 9,311 | |
| 雑費 | | 5,726 | 6,960 | △ 1,234 | |
| 雑費 | | 5,726 | 6,960 | △ 1,234 | |
| 減価償却費 | | 94,435 | 99,310 | △ 4,875 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 76,202 | △ 76,202 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 22,772,722 | 22,271,404 | 501,318 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,938,760 | △ 3,118,426 | 179,666 | | |
| 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 | 24,000 | 10,500 | 13,500 |
| | | 雑収益 | 24,000 | 10,500 | 13,500 |
| | | 雑収益 | 24,000 | 10,500 | 13,500 |
| | サービス活動外収益計(4) | 24,000 | 10,500 | 13,500 | |
| 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) | 24,000 | 10,500 | 13,500 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,914,760 | △ 3,107,926 | 193,166 | | |
| 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) | △ 2,914,760 | △ 3,107,926 | 193,166 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 20,817,097 | △ 17,709,171 | △ 3,107,926 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 23,731,857 | △ 20,817,097 | △ 2,914,760 |
| | 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) | △ 23,731,857 | △ 20,817,097 | △ 2,914,760 |

相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式

(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 | 4,620,435 | 3,028,885 | 1,591,550 | 流動負債 | 28,372,525 | 23,887,244 | 4,485,281 |
| 現金預金 | 24,890 | 26,566 | △ 1,676 | 事業未払金 | 1,432,259 | 3,897,160 | △ 2,464,901 |
| 事業未収金 | 4,358,956 | 655,145 | 3,703,811 | 職員預り金 | 360,557 | 218,708 | 141,849 |
| 未収補助金 | 7,000 | 2,160,000 | △ 2,153,000 | 拠点区分間借入金 | 25,605,709 | 18,863,376 | 6,742,333 |
| 貯蔵品 | 16,470 | 17,058 | △ 588 | 賞与引当金 | 974,000 | 908,000 | 66,000 |
| 立替金 | 52,283 | 31,859 | 20,424 | | | | |
| 前払費用 | 160,622 | 138,043 | 22,579 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 214 | 214 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2,582,652 | 2,516,283 | 66,369 | 固定負債 | 2,459,920 | 2,296,320 | 163,600 |
| 基本財産 | 1 | 1 | 0 | 退職給付引当金 | 2,459,920 | 2,296,320 | 163,600 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 30,832,445 | 26,183,564 | 4,648,881 |
| その他の固定資産 | 2,582,651 | 2,516,282 | 66,369 | 純資産の部 | | | |
| 車輜運搬具 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 1 | 1 | 0 |
| 器具及び備品 | 119,701 | 214,136 | △ 94,435 | 第1号基本金 | 1 | 1 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,459,920 | 2,296,320 | 163,600 | 国庫補助金等特別積立金 | 102,498 | 178,700 | △ 76,202 |
| 長期前払費用 | 3,029 | 5,825 | △ 2,796 | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 23,731,857 | △ 20,817,097 | △ 2,914,760 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 2,914,760 | △ 3,107,926 | 193,166 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 23,629,358 | △ 20,638,396 | △ 2,990,962 |
| 資産の部合計 | 7,203,087 | 5,545,168 | 1,657,919 | 負債及び純資産の部合計 | 7,203,087 | 5,545,168 | 1,657,919 |