

計画相談支援 けいせい 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]	
	自立支援給付費収入	300,000	0	300,000	
	計画相談支援給付費収入	300,000	0	300,000	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 5,904,000 ]	[ 5,477,623 ]	[ 426,377 ]	
	職員給料支出	4,380,000	4,019,627	360,373	
	職員賞与支出	694,000	694,000	0	
	法定福利費支出	830,000	763,996	66,004	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事務費支出	[ 627,000 ]	[ 613,779 ]	[ 13,221 ]	
	旅費交通費支出	0	7,504	△ 7,504	
	研修研究費支出	80,000	78,000	2,000	
	事務消耗品費支出	100,000	109,052	△ 9,052	
	通信運搬費支出	146,000	143,521	2,479	
	業務委託費支出	300,000	275,440	24,560	
	手数料支出	1,000	262	738	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	事業活動支出計(2)	[ 6,531,000 ]	[ 6,091,402 ]	[ 439,598 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 6,231,000 ]	[ △ 6,091,402 ]	[ △ 139,598 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 217,000 ]	[ 216,700 ]	[ 300 ]	
	ソフトウェア取得支出	217,000	216,700	300	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 217,000 ]	[ 216,700 ]	[ 300 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 217,000 ]	[ △ 216,700 ]	[ △ 300 ]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 100,000 ]	[ 90,100 ]	[ 9,900 ]	
	退職給付引当資産支出	100,000	90,100	9,900	
	その他の活動支出計(8)	[ 100,000 ]	[ 90,100 ]	[ 9,900 ]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ △ 100,000 ]	[ △ 90,100 ]	[ △ 9,900 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 6,548,000 ]	[ △ 6,398,202 ]	[ △ 149,798 ]	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 6,548,000 ]	[ △ 6,398,202 ]	[ △ 149,798 ]	

計画相談支援 けいせい 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	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 5,757,323 ]	[ 0 ]	[ 5,757,323 ]
	職員給料	4,019,627	0	4,019,627
	職員賞与	694,000	0	694,000
	賞与引当金繰入	189,600	0	189,600
	退職給付費用	90,100	0	90,100
	法定福利費	763,996	0	763,996
	事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事務費	[ 613,779 ]	[ 0 ]	[ 613,779 ]
	旅費交通費	7,504	0	7,504
	研修研究費	78,000	0	78,000
	事務消耗品費	109,052	0	109,052
	通信運搬費	143,521	0	143,521
	業務委託費	275,440	0	275,440
	手数料	262	0	262
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 28,893 ]	[ 0 ]	[ 28,893 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 6,399,995 ]	[ 0 ]	[ 6,399,995 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 6,399,995 ]	[ 0 ]	[ △ 6,399,995 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 6,399,995 ]	[ 0 ]	[ △ 6,399,995 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 6,399,995 ]	[ 0 ]	[ △ 6,399,995 ]
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 6,399,995 ]	[ 0 ]	[ △ 6,399,995 ]
活動基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活動その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 6,399,995	0	△ 6,399,995
部の			

計画相談支援 けいせい 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	[ 77,938 ]	[ 0 ]	[ 77,938 ]	流動負債	[ 6,665,740 ]	[ 0 ]	[ 6,665,740 ]
現金預金	77,938	0	77,938	拠点区分間借入金	6,476,140	0	6,476,140
固定資産	[ 187,807 ]	[ 0 ]	[ 187,807 ]	賞与引当金	189,600	0	189,600
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 187,807 ]	[ 0 ]	[ 187,807 ]	負債の部合計	[ 6,665,740 ]	[ 0 ]	[ 6,665,740 ]
ソフトウェア	187,807	0	187,807	純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[△ 6,399,995 ]	[ 0 ]	[△ 6,399,995 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,399,995	0	△ 6,399,995
				純資産の部合計	[△ 6,399,995 ]	[ 0 ]	[△ 6,399,995 ]
資産の部合計	265,745	0	265,745	負債及び純資産の部合計	265,745	0	265,745