

計画相談支援 けいせい 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
事業活動による収支	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	[2,000,000]	[2,198,885]	[△ 198,885]	
	自立支援給付費収入	2,000,000	2,198,885	△ 198,885	
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,198,885	△ 198,885	
	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]	[2]	[△ 2]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計 (1)	[2,000,000]	[2,198,887]	[△ 198,887]	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	[6,199,000]	[6,221,597]	[△ 22,597]	
	職員給料支出	4,800,000	4,846,653	△ 46,653	
	職員賞与支出	569,000	568,800	200	
	法定福利費支出	830,000	806,144	23,856	
	事業費支出	[21,000]	[14,721]	[6,279]	
	消耗器具備品費支出	15,000	8,454	6,546	
	車輛費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
	雑支出	1,000	267	733	
	事務費支出	[441,000]	[410,528]	[30,472]	
	福利厚生費支出	10,000	11,248	△ 1,248	
	旅費交通費支出	50,000	51,346	△ 1,346	
	研修研究費支出	40,000	31,620	8,380	
	事務消耗品費支出	10,000	1,670	8,330	
	印刷製本費支出	1,000	70	930	
	通信運搬費支出	180,000	188,809	△ 8,809	
	広報費支出	10,000	2,110	7,890	
	業務委託費支出	10,000	550	9,450	
	手数料支出	10,000	6,788	3,212	
	保守料支出	90,000	87,670	2,330	
	渉外費支出	30,000	28,647	1,353	
	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)	[6,661,000]	[6,646,846]	[14,154]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△ 4,661,000]	[△ 4,447,959]	[△ 213,041]	
施設整備等による収支	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]	
	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	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による収支	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)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入支	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]	
	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	[120,000]	[120,840]	[△ 840]	
	退職給付引当資産支出	[120,000]	[120,840]	[△ 840]	
	その他の活動支出計 (8)	[120,000]	[120,840]	[△ 840]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 120,000]	[△ 120,840]	[840]	
予備費支出 (10)		[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 4,781,000]	[△ 4,568,799]	[△ 212,201]	

前期末支払資金残高 (12)	△ 6,398,202	△ 6,398,202	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[△ 11,179,202]	[△ 10,967,001]	[△ 212,201]	

計画相談支援 けいせい 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)
サービス活動増減の部	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	[2,198,885]	[0]	[2,198,885]
	自立支援給付費収益	2,198,885	0	2,198,885
	計画相談支援給付費収益	2,198,885	0	2,198,885
	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)	[2,198,885]	[0]	[2,198,885]
	費用			
	人件費	[6,342,437]	[5,757,323]	[585,114]
	職員給料	4,846,653	4,019,627	827,026
	職員賞与	379,200	694,000	△ 314,800
	賞与引当金繰入	189,600	189,600	0
	退職給付費用	120,840	90,100	30,740
	法定福利費	806,144	763,996	42,148
	事業費	[14,721]	[0]	[14,721]
	消耗器具備品費	8,454	0	8,454
	車両費	6,000	0	6,000
	雑費	267	0	267
	事務費	[410,528]	[613,779]	[△ 203,251]
	福利厚生費	11,248	0	11,248
	旅費交通費	51,346	7,504	43,842
	研修研究費	31,620	78,000	△ 46,380
	事務消耗品費	1,670	109,052	△ 107,382
	印刷製本費	70	0	70
	通信運搬費	188,809	143,521	45,288
	広報費	2,110	0	2,110
	業務委託費	550	275,440	△ 274,890
	手数料	6,788	262	6,526
	保守料	87,670	0	87,670
	渉外費	28,647	0	28,647
	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	[43,340]	[28,893]	[14,447]
	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)	[6,811,026]	[6,399,995]	[411,031]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 4,612,141]	[△ 6,399,995]	[1,787,854]
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	[2]	[0]	[2]
	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)	[2]	[0]	[2]
サービス活動外増減の部	費用			
	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)	[2]	[0]	[2]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 4,612,139]	[△ 6,399,995]	[1,787,856]
特別増減の費用部	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]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 4,612,139]	[△ 6,399,995]	[1,787,856]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 6,399,995]	[0]	[△ 6,399,995]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 11,012,134]	[△ 6,399,995]	[△ 4,612,139]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 11,012,134	△ 6,399,995	△ 4,612,139

計画相談支援 けいせい 拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	[1,138,269]	[77,938]	[1,060,331]	流動負債	[12,294,870]	[6,665,740]	[5,629,130]
現金預金	754,132	77,938	676,194	拠点区分間借入金	12,105,270	6,476,140	5,629,130
事業未収金	384,137	0	384,137	賞与引当金	189,600	189,600	0
固定資産	[1,763,352]	[187,807]	[1,575,545]	固定負債	[1,618,885]	[0]	[1,618,885]
基本財産	[0]	[0]	[0]	退職給付引当金	1,618,885	0	1,618,885
その他の固定資産	[1,763,352]	[187,807]	[1,575,545]	負債の部合計	[13,913,755]	[6,665,740]	[7,248,015]
ソフトウェア	144,467	187,807	△ 43,340	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,618,885	0	1,618,885	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	[△ 11,012,134]	[△ 6,399,995]	[△ 4,612,139]
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,612,139	△ 6,399,995	1,787,856
				純資産の部合計	[△ 11,012,134]	[△ 6,399,995]	[△ 4,612,139]
資産の部合計	2,901,621	265,745	2,635,876	負債及び純資産の部合計	2,901,621	265,745	2,635,876