

計画相談支援 けいせい 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	[2,400,000]	[2,613,963]	[△ 213,963]	
	自立支援給付費収入	2,400,000	2,602,620	△ 202,620	
	計画相談支援給付費収入	2,400,000	2,602,620	△ 202,620	
	その他の事業収入	0	11,343	△ 11,343	
	補助金事業収入 (公費)	0	11,343	△ 11,343	
	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]	[65]	[△ 65]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計 (1)	[2,400,000]	[2,614,028]	[△ 214,028]	
	支出				
	人件費支出	[6,854,000]	[6,795,100]	[58,900]	
	職員給料支出	5,160,000	5,209,072	△ 49,072	
	職員賞与支出	714,000	714,000	0	
	法定福利費支出	980,000	872,028	107,972	
	事業費支出	[21,000]	[0]	[21,000]	
	消耗器具備品費支出	15,000	0	15,000	
	車輦費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	[446,000]	[432,672]	[13,328]	
	福利厚生費支出	10,000	15,194	△ 5,194	
	旅費交通費支出	70,000	60,688	9,312	
	研修研究費支出	30,000	22,152	7,848	
	事務消耗品費支出	10,000	6,194	3,806	
	印刷製本費支出	5,000	5,300	△ 300	
	通信運搬費支出	218,000	216,420	1,580	
	広報費支出	3,000	2,110	890	
	手数料支出	10,000	6,367	3,633	
	賃借料支出	0	8,580	△ 8,580	
	保守料支出	90,000	87,670	2,330	
	車輦費支出	0	1,997	△ 1,997	
	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)	[7,321,000]	[7,227,772]	[93,228]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[△ 4,921,000]	[△ 4,613,744]	[△ 307,256]	
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]	
	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]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	支 出				
	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]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[0]	[0]	[0]	
	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]	
	支 出				
	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]	
予備費支出 (10)	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[126,000]	[125,610]	[390]	
	退職給付引当資産支出	[126,000]	[125,610]	[390]	
	その他の活動支出計 (8)	[126,000]	[125,610]	[390]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 126,000]	[△ 125,610]	[△ 390]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 5,047,000]	[△ 4,739,354]	[△ 307,646]	

前期末支払資金残高 (12)	△ 10,967,001	△ 10,967,001	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[△ 16,014,001]	[△ 15,706,355]	[△ 307,646]	

計画相談支援 けいせい 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[2,613,963]	[2,198,885]	[415,078]
	自立支援給付費収益	2,602,620	2,198,885	403,735
	計画相談支援給付費収益	2,602,620	2,198,885	403,735
	その他の事業収益	11,343	0	11,343
	補助金事業収益 (公費)	11,343	0	11,343
	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)	[2,613,963]	[2,198,885]	[415,078]
サービス活動増減の部	人件費	[6,921,510]	[6,342,437]	[579,073]
	職員給料	5,209,072	4,846,653	362,419
	職員賞与	524,400	379,200	145,200
	賞与引当金繰入	190,400	189,600	800
	退職給付費用	125,610	120,840	4,770
	法定福利費	872,028	806,144	65,884
	事業費	[0]	[14,721]	[△ 14,721]
	消耗器具備品費	0	8,454	△ 8,454
	車両費	0	6,000	△ 6,000
	雑費	0	267	△ 267
	事務費	[432,672]	[410,528]	[22,144]
	福利厚生費	15,194	11,248	3,946
	旅費交通費	60,688	51,346	9,342
	研修研究費	22,152	31,620	△ 9,468
	事務消耗品費	6,194	1,670	4,524
	印刷製本費	5,300	70	5,230
	通信運搬費	216,420	188,809	27,611
	広報費	2,110	2,110	0
	業務委託費	0	550	△ 550
	手数料	6,367	6,788	△ 421
	賃借料	8,580	0	8,580
	保守料	87,670	87,670	0
	渉外費	0	28,647	△ 28,647
	車両費	1,997	0	1,997
	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]	[43,340]	[0]
	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)	[7,397,522]	[6,811,026]	[586,496]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 4,783,559]	[△ 4,612,141]	[△ 171,418]
サービス活動外	受取利息配当金収益	[65]	[2]	[63]
	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)	[65]	[2]	[63]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	費用 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)	[65]	[2]	[63]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[△ 4,783,494]	[△ 4,612,139]	[△ 171,355]
特別増減の部	収益 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]
	費用 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)		[△ 4,783,494]	[△ 4,612,139]	[△ 171,355]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 11,012,134]	[△ 6,399,995]	[△ 4,612,139]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 15,795,628]	[△ 11,012,134]	[△ 4,783,494]
	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]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 15,795,628	△ 11,012,134	△ 4,783,494

計画相談支援 けいせい 拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	[835,269]	[1,138,269]	[△ 303,000]	流動負債	[16,732,024]	[12,294,870]	[4,437,154]
現金預金	375,368	754,132	△ 378,764	拠点区分間借入金	16,541,624	12,105,270	4,436,354
事業未収金	448,558	384,137	64,421	賞与引当金	190,400	189,600	800
拠点区分間貸付金	11,343	0	11,343	固定負債	[1,744,495]	[1,618,885]	[125,610]
固定資産	[1,845,622]	[1,763,352]	[82,270]	退職給付引当金	1,744,495	1,618,885	125,610
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[18,476,519]	[13,913,755]	[4,562,764]
その他の固定資産	[1,845,622]	[1,763,352]	[82,270]	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	101,127	144,467	△ 43,340	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	1,744,495	1,618,885	125,610	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	[△ 15,795,628]	[△ 11,012,134]	[△ 4,783,494]
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,783,494	△ 4,612,139	△ 171,355
				純資産の部合計	[△ 15,795,628]	[△ 11,012,134]	[△ 4,783,494]
資産の部合計	2,680,891	2,901,621	△ 220,730	負債及び純資産の部合計	2,680,891	2,901,621	△ 220,730