

相談支援事業拠点区分 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				
	經常経費補助金収入	25,315,000	24,951,700	363,300	
	都道府県補助金収入	7,478,000	6,914,700	563,300	
	県社協補助金収入	7,478,000	6,914,700	563,300	
	市区町村補助金収入	17,537,000	17,537,000	0	
	市区町村補助金収入	17,537,000	17,537,000	0	
	補助金収入	300,000	500,000	△200,000	
	助成金収入	300,000	500,000	△200,000	
	受託金収入	28,660,000	28,152,660	507,340	
	市区町村受託金収入	6,535,000	6,534,660	340	
	市区町村受託金収入	6,535,000	6,534,660	340	
	都道府県社協受託金収入	22,125,000	21,618,000	507,000	
	都道府県社協受託金収入	22,125,000	21,618,000	507,000	
	貸付事業収入	600,000	440,000	160,000	
	償還金収入	600,000	440,000	160,000	
	償還金収入	600,000	440,000	160,000	
	事業収入	1,712,000	1,300,000	412,000	
	利用料収入	1,712,000	1,300,000	412,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,560,000	1,434,375	125,625	
	自立支援給付費収入	1,560,000	1,434,375	125,625	
	計画相談支援給付費収入	1,560,000	1,434,375	125,625	
	受取利息配当金収入	5,000	607	4,393	
	その他の収入	250,000	181,335	68,665	
	受入研修費収入	6,000	8,935	△2,935	
	利用者等外給食費収入	180,000	133,500	46,500	
	雑収入	64,000	38,900	25,100	
	雑収入	64,000	38,900	25,100	
	事業活動収入計(1)	58,102,000	56,460,677	1,641,323	
	支出				
	人件費支出	36,885,000	34,853,590	2,031,410	
	職員給料支出	20,634,000	20,001,082	632,918	
	職員賞与支出	6,352,000	6,380,852	△28,852	
	非常勤職員給与支出	4,457,000	2,915,289	1,541,711	(※1)
	退職給付支出	195,000	194,370	630	
	法定福利費支出	5,247,000	5,361,997	△114,997	
	事業費支出	5,907,000	4,391,730	1,515,270	
	給食費支出	180,000	94,158	85,842	
	消耗器具備品費支出	311,000	176,758	134,242	
	保険料支出	254,000	53,070	200,930	
	賃借料支出	751,000	431,442	319,558	
	車輛費支出	1,584,000	922,262	661,738	
	諸謝金支出	1,724,000	1,729,137	△5,137	
	旅費交通費支出	6,000	6,610	△610	
	印刷製本費支出	193,000	186,001	6,999	
	通信運搬費支出	302,000	280,572	21,428	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	473,000	481,360	△8,360	
	手数料支出	63,000	28,240	34,760	
	租税公課支出	55,000	800	54,200	
	雑支出	1,000	1,320	△320	
	事務費支出	3,244,000	2,498,415	745,585	
	福利厚生費支出	209,000	89,890	119,110	
	旅費交通費支出		630	△630	
	研修研究費支出	135,000	17,980	117,020	
	事務消耗品費支出	94,000	59,943	34,057	
	印刷製本費支出	36,000	10,000	26,000	
	水道光熱費支出	340,000	367,330	△27,330	
	修繕費支出(務)	15,000		15,000	

相談支援事業拠点区分 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	通信運搬費支出	193,000	100,452	92,548	
	業務委託費支出	163,000	136,927	26,073	
	その他の委託費支出	163,000	136,927	26,073	
	手数料支出	2,000	990	1,010	
	保険料支出	37,000	38,473	△1,473	
	賃借料支出	203,000	81,147	121,853	
	土地・建物賃借料支出	528,000	458,768	69,232	
	租税公課支出	712,000	606,235	105,765	
	保守料支出	577,000	529,650	47,350	
	貸付事業支出	500,000	319,000	181,000	
	貸付金支出	500,000	319,000	181,000	
	貸付金支出	500,000	319,000	181,000	
	その他の支出	226,000	177,810	48,190	
	利用者等外給食費支出	180,000	132,600	47,400	
	雑支出	46,000	45,210	790	
	退職手当積立基金預け金差損	46,000	45,210	790	
	流動資産評価損等による資金減少額	182,000	182,000	0	
	徴収不能額	182,000	182,000	0	
事業活動支出計(2)		46,944,000	42,422,545	4,521,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,158,000	14,038,132	△2,880,132	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
	ソフトウェア取得支出	110,000	110,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	110,000	110,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	△110,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	240,000	239,580	420	
	退職給付引当資産取崩収入	240,000	239,580	420	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,279,000	5,230,914	48,086	
	その他の活動収入計(7)	5,519,000	5,470,494	48,506	
	支出				
	積立資産支出	2,641,000	2,170,536	470,464	
	退職給付引当資産支出	2,641,000	2,170,536	470,464	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	14,048,000	17,300,081	△3,252,081	(※2)
	その他の活動支出計(8)	16,689,000	19,470,617	△2,781,617	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,170,000	△14,000,123	2,830,123	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△122,000	△71,991	△50,009	
前期末支払資金残高(12)		2,761,820	2,761,820	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,639,820	2,689,829	△50,009	

(※1) 予算見積り誤差

(※2) 各拠点への費用負担増

相談支援事業拠点区分 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	經常経費補助金収益	24,951,700	10,898,800	14,052,900
	都道府県補助金収益	6,914,700	7,222,800	△308,100
	県社協補助金収益	6,914,700	7,222,800	△308,100
	市区町村補助金収益	17,537,000	3,676,000	13,861,000
	市区町村補助金収益	17,537,000	3,676,000	13,861,000
	補助金収益	500,000		500,000
	助成金収益	500,000		500,000
	受託金収益	28,152,660	28,610,500	△457,840
	市区町村受託金収益	6,534,660	8,860,500	△2,325,840
	市区町村受託金収益	6,534,660	8,860,500	△2,325,840
	都道府県社協受託金収益	21,618,000	19,750,000	1,868,000
	都道府県社協受託金収益	21,618,000	19,750,000	1,868,000
	事業収益	1,300,000	1,290,700	9,300
	利用料収益	1,300,000	1,290,700	9,300
	障害福祉サービス等事業収益	1,434,375	1,247,580	186,795
	自立支援給付費収益	1,434,375	1,247,580	186,795
	計画相談支援給付費収益	1,434,375	1,247,580	186,795
	サービス活動収益計(1)	55,838,735	42,047,580	13,791,155
サービス活動増減の部	人件費	36,586,746	35,372,707	1,214,039
	職員給料	20,001,082	17,683,645	2,317,437
	賞与引当金繰入	6,183,052	6,021,449	161,603
	非常勤職員給与	2,915,289	5,678,968	△2,763,679
	退職給付費用	2,125,326	1,827,780	297,546
	法定福利費	5,361,997	4,160,865	1,201,132
	事業費	4,391,730	5,162,806	△771,076
	給食費	94,158	188,681	△94,523
	水道光熱費		120,000	△120,000
	消耗器具備品費	176,758	204,995	△28,237
	保険料	53,070	289,251	△236,181
	賃借料	431,442	421,471	9,971
	車輛費	922,262	1,127,095	△204,833
	諸謝金	1,729,137	1,976,000	△246,863
	旅費交通費	6,610	420	6,190
	印刷製本費	186,001	171,442	14,559
	通信運搬費	280,572	179,104	101,468
	業務委託費	481,360	444,180	37,180
	手数料	28,240	34,720	△6,480
	租税公課	800	1,700	△900
	雑費	1,320	3,747	△2,427
	事務費	2,498,415	2,120,324	378,091
	福利厚生費	89,890	72,710	17,180
	旅費交通費	630		630
	研修研究費	17,980	24,645	△6,665
	事務消耗品費	59,943	49,192	10,751
	印刷製本費	10,000		10,000
	水道光熱費	367,330	192,462	174,868
	通信運搬費	100,452	141,723	△41,271
	業務委託費	136,927	75,853	61,074
	その他の委託費	136,927	75,853	61,074
	手数料	990	870	120
	保険料	38,473	28,139	10,334
	賃借料	81,147	161,765	△80,618
	土地・建物賃借料	458,768	293,733	165,035
	租税公課	606,235	690,154	△83,919
	保守料	529,650	386,678	142,972
	雑費		2,400	△2,400
費用				

相談支援事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	雑費		2,400	△2,400
	減価償却費	1,271,280	1,063,430	207,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,623	△1,403	△20,220
	徴収不能額	182,000		182,000
	徴収不能引当金繰入	405,000	182,000	223,000
	その他の費用	45,210		45,210
	その他の費用	45,210		45,210
	退職手当積立基金預け金差損	45,210		45,210
	サービス活動費用計(2)	45,358,758	43,899,864	1,458,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,479,977	△1,852,284	12,332,261
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	607	21	586
	その他のサービス活動外収益	181,335	1,571,019	△1,389,684
	受入研修費収益	8,935	5,453	3,482
	利用者等外給食収益	133,500	190,800	△57,300
	雑収益	38,900	1,374,766	△1,335,866
	雑収益	38,900	1,374,766	△1,335,866
	サービス活動外収益計(4)	181,942	1,571,040	△1,389,098
	その他のサービス活動外費用	132,600	192,589	△59,989
	利用者等外給食費	132,600	192,589	△59,989
	サービス活動外費用計(5)	132,600	192,589	△59,989
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		49,342	1,378,451	△1,329,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,529,319	△473,833	11,003,152
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	5,230,914	5,823,035	△592,121
	拠点区分間固定資産移管収益	574,098	213,267	360,831
	その他の特別収益	182,000		182,000
	徴収不能引当金戻入益	182,000		182,000
	特別収益計(8)	5,987,012	6,036,302	△49,290
	固定資産売却損・処分損	8	4	4
	器具及び備品売却損・処分損	8	4	4
	拠点区分間繰入金費用	17,300,081	5,601,214	11,698,867
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	17,300,090	5,601,218	11,698,872
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,313,078	435,084	△11,748,162
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△783,759	△38,749	△745,010
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,997,622	7,036,371	△38,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,213,863	6,997,622	△783,759
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,213,863	6,997,622	△783,759

相談支援事業拠点区分 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	10,187,338	7,824,470	2,362,868	流動負債	9,218,373	6,981,314	2,237,059
現金預金	4,342,182	4,464,237	△122,055	事業未払金	1,122,681	1,094,290	28,391
事業未収金	2,320,256	2,607,533	△287,277	預り金	1,503,181	1,388,347	114,834
未収補助金	3,507,400	735,200	2,772,200	職員預り金	0	23,200	△23,200
前払費用	17,500	17,500	0	前受金	300	0	300
				拠点区分間借入金	4,739,027	2,434,040	2,304,987
				賞与引当金	1,720,864	1,918,664	△197,800
				未払消費税等	132,320	122,773	9,547
固定資産	26,828,682	21,752,820	5,075,862	固定負債	21,517,604	15,596,948	5,920,656
基本財産				退職給付引当金	21,517,604	15,596,948	5,920,656
その他の固定資産	26,828,682	21,752,820	5,075,862	負債の部合計	30,735,977	22,578,262	8,157,715
車両運搬具	157,021	785,101	△628,080	純資産の部			
器具及び備品	749,830	285,211	464,619	基本金			
ソフトウェア	1,422,667	1,760,000	△337,333	基金			
貸付事業貸付金	3,366,000	3,487,000	△121,000	国庫補助金等特別積立金	66,180	1,406	64,774
退職給付引当資産	21,517,604	15,596,948	5,920,656	その他の積立金			
長期預け金	20,560	20,560	0	次期繰越活動増減差額	6,213,863	6,997,622	△783,759
徴収不能引当金	△405,000	△182,000	△223,000	(うち当期活動増減差額)	△783,759	△38,749	△745,010
				純資産の部合計	6,280,043	6,999,028	△718,985
資産の部合計	37,016,020	29,577,290	7,438,730	負債及び純資産の部合計	37,016,020	29,577,290	7,438,730