

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉支援センターすぎな拠点区分 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	就労支援事業収入	8,300,000	9,998,099	-1,698,099	
	受託事業収入	6,600,000	8,530,030	-1,930,030	
	自主作品収入	1,700,000	1,468,069	231,931	
	障害福祉サービス等事業収入	107,348,000	104,964,150	2,383,850	
	自立支援給付費収入	106,847,000	103,464,364	3,382,636	
	介護給付費収入	65,024,000	62,589,270	2,434,730	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	41,473,000	40,448,650	1,024,350	
	特例訓練等給付費収入			0	
	日中一時支援事業収入	350,000	426,444	-76,444	
	利用者負担金収入	1,000	2,453	-1,453	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	500,000	1,497,333	-997,333	
	補助金事業収入（公費）	500,000	1,497,333	-997,333	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	180,000	-130,000	
	受取利息配当金収入	1,000	694	306	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	167,913	-167,913		
雑収入		167,913	-167,913		
事業活動収入計（1）	115,699,000	115,310,856	388,144		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	82,742,000	85,614,770	-2,872,770	
	役員報酬支出	520,000	470,891	49,109	
	職員給料支出	37,741,000	34,192,249	3,548,751	
	職員賞与支出	11,386,000	9,888,320	1,497,680	
	非常勤職員給与支出	28,779,000	26,119,535	2,659,465	
	派遣職員費支出	756,000	122,000	634,000	
	退職給付支出	3,560,000	5,051,100	-1,491,100	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		9,770,675	-9,770,675	
	事業費支出	25,645,000	7,524,611	18,120,389	
	給食費支出	90,000	84,320	5,680	
	保健衛生費支出	430,000	367,009	62,991	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	498,000	564,700	-66,700	
	日用品費支出	450,000	460,655	-10,655	
	本人支給金支出	205,000	198,900	6,100	
	水道光熱費支出	1,592,000	1,542,121	49,879	
	燃料費支出	170,000	173,730	-3,730	
	消耗器具備品費支出	300,000	324,776	-24,776	
	保険料支出	150,000	152,970	-2,970	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	21,730,000	3,638,840	18,091,160	
	車輛費	1,530,000	1,640,995	-110,995	
	車輛燃料費	20,200,000	1,997,845	18,202,155	
	雑支出	30,000	16,590	13,410	
事務費支出	5,915,000	7,540,472	-1,625,472		
福利厚生費支出	380,000	379,222	778		
職員被服費支出	400,000	301,440	98,560		
旅費交通費支出	250,000	336,900	-86,900		
研修研究費支出	150,000	80,636	69,364		
事務消耗品費支出	800,000	1,147,188	-347,188		
印刷製本費支出	10,000	23,870	-13,870		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	100,000	631,770	-531,770		

	通信運搬費支出	370,000	646,127	-276,127
	会議費支出	150,000	206,644	-56,644
	業務委託費支出	500,000	502,100	-2,100
	手数料支出	400,000	512,362	-112,362
	保険料支出	1,350,000	1,510,110	-160,110
	賃借料支出	340,000	341,041	-1,041
	租税公課支出	105,000	121,700	-16,700
	保守料支出	190,000	108,240	81,760
	渉外費支出	120,000	35,000	85,000
	諸会費支出			0
	雑支出	300,000	656,122	-356,122
	就労支援事業支出	8,300,000	9,855,076	-1,555,076
	就労支援事業販売原価支出	8,300,000	9,855,076	-1,555,076
	就労支援事業製造原価支出	8,300,000	9,855,076	-1,555,076
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	122,602,000	110,534,929	12,067,071
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,903,000	4,775,927	-11,678,927
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
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	42,000,000	39,492,460	2,507,540	
土地取得支出		235,500	-235,500	
建物取得支出	42,000,000	38,029,960	3,970,040	
構築物取得支出		1,100,000	-1,100,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		127,000	-127,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	872,000	871,200	800	
その他の施設整備等による支出	0	-12,680,000	12,680,000	
建設仮勘定支出		-12,680,000	12,680,000	
施設整備等支出計(5)	42,872,000	27,683,660	15,188,340	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,872,000	-27,683,660	-15,188,340	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	1,832,000	2,431,600	-599,600
	退職給付引当資産取崩収入	1,832,000	2,431,600	-599,600
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	1,832,000	2,431,600	-599,600	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	2,451,000	1,559,072	891,928	

出	退職給付引当資産支出	2,451,000	1,559,072	891,928
	長期預り金積立資産支出			0
	事業健全化資金積立支出			0
	工賃変動積立金			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職共済預け金支出			0
	その他の活動支出計(8)	2,451,000	1,559,072	891,928
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-619,000	872,528	-1,491,528
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-50,394,000	-22,035,205	-28,358,795
	前期末支払資金残高(12)	59,584,103	59,584,103	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,190,103	37,548,898	-28,358,795

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉支援センターすぎな拠点区分 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	就労支援事業収益	9,998,099	8,757,564	1,240,535
	受託事業収益	8,530,030	7,159,186	1,370,844
	自主作品収益	1,468,069	1,598,378	-130,309
	障害福祉サービス等事業収益	104,964,150	106,013,315	-1,049,165
	自立支援給付費収益	103,464,364	104,238,890	-774,526
	介護給付費収益	62,589,270	65,679,010	-3,089,740
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	40,448,650	37,916,750	2,531,900
	特例訓練等給付費収益			0
	日中一時支援事業収益	426,444	643,130	-216,686
	利用者負担金収益	2,453		2,453
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,497,333	1,774,425	-277,092
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	1,497,333	1,774,425	-277,092
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	180,000	101,000	79,000
	受取利息配当金収益	694	735	-41
その他の収益	167,913	41,020	126,893	
サービス活動収益計（1）	115,310,856	114,913,634	397,222	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,173,842	85,704,729	1,469,113
	役員報酬	470,891	480,000	-9,109
	職員給料	34,192,249	35,883,700	-1,691,451
	職員賞与	9,888,320	10,341,400	-453,080
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,119,535	26,298,545	-179,010
	派遣職員費	122,000	68,000	54,000
	退職給付費用	6,610,172	3,137,348	3,472,824
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,770,675	9,495,736	274,939
	事業費	7,524,611	6,875,571	649,040
	給食費	84,320	60,420	23,900
	保健衛生費	367,009	541,022	-174,013
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	564,700	390,319	174,381
	日用品費	460,655	305,896	154,759
	本人支給金	198,900	198,200	700
	水道光熱費	1,542,121	1,621,262	-79,141
	燃料費	173,730	169,611	4,119
	消耗器具備品費	324,776	2,940	321,836
	保険料	152,970	144,920	8,050
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,638,840	3,440,981	197,859
	車輛費	1,997,845	1,305,385	692,460
車輛燃料費	1,640,995	2,135,596	-494,601	
雑費	16,590		16,590	
事務費	7,540,472	5,375,332	2,165,140	
福利厚生費	379,222	383,163	-3,941	
職員被服費	301,440	61,118	240,322	

費用	旅費交通費	336,900	264,575	72,325	
	研修研究費	80,636	40,500	40,136	
	事務消耗品費	1,147,188	681,794	465,394	
	印刷製本費	23,870		23,870	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	631,770	150,364	481,406	
	通信運搬費	646,127	347,883	298,244	
	会議費	206,644	195,283	11,361	
	業務委託費	502,100	558,600	-56,500	
	手数料	512,362	383,446	128,916	
	保険料	1,510,110	1,354,670	155,440	
	賃借料	341,041	329,560	11,481	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	121,700	125,700	-4,000	
	器具什器費			0	
	保守料	108,240	248,600	-140,360	
	渉外費	35,000	103,016	-68,016	
	諸会費			0	
	雑費	656,122	147,060	509,062	
	就労支援事業費用	9,855,076	8,649,448	1,205,628	
	就労支援事業販売原価	9,855,076	8,649,448	1,205,628	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価	9,855,076	8,649,448	1,205,628	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	8,724,456	8,120,599	603,857	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	120,818,457	114,725,679	6,092,778		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,507,601	187,955	-5,695,556		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		為替差益			0
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失				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）	-5,507,601	187,955	-5,695,556		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	

	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
収 益	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	出資金償還			0
	その他の特別収益	1,831,600	0	1,831,600
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益	1,831,600		1,831,600
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	1,831,600	0	1,831,600
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,498,102	-3,313,102	-185,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	事業健全化資金積立			0
	工賃変動積立金			0
	災害損失			0
	建設仮勘定			0
	その他の特別損失	0	0	0
	退職共済預け金			0
	特別費用計(9)	-3,498,102	-3,313,102	-185,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,329,702	3,313,102	2,016,600
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-177,899	3,501,057	-3,678,956
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	76,207,694	72,706,637	3,501,057
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	76,029,795	76,207,694	-177,899
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,029,795	76,207,694	-177,899

福祉支援センターすぎな拠点区分 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	45,856,634	65,495,233	-19,639,599	流動負債	8,306,736	5,911,130	2,395,606
現金預金	27,475,556	46,940,845	-19,465,289	短期運営資金借入金			0
未収金	17,680,078	17,854,388	-174,310	事業未払金	7,298,649	4,240,267	3,058,382
立替金			0	その他の未払金			0
前払金	700,000	700,000	0	支払手形			0
前払費用			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
仮払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定リース債務	871,200	871,200	0
貸倒引当金			0	預り金	136,887	799,663	-662,776
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	132,913,620	130,098,144	2,815,476	固定負債	16,338,942	16,882,670	-543,728
基本財産	67,528,161	71,888,027	-4,359,866	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3,450,000	3,450,000	0	設備資金借入金			0
建物	64,078,161	68,438,027	-4,359,866	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	65,385,459	58,210,117	7,175,342	リース債務	1,887,600	2,758,800	-871,200
土地	235,500	235,500	0	退職給付引当金	14,451,342	14,123,870	327,472
建物	38,036,585	1,984,500	36,052,085	役員退職慰労引当金			0
建物付属	1,314,365	1,009,501	304,864	その他の固定負債			0
構築物	7,014,122	6,954,674	59,448	負債の部合計	24,645,678	22,793,800	1,851,878
機械及び装置	87,500	162,500	-75,000	純資産の部			
車輜運搬具	8	317,601	-317,593	基本金	25,467,912	25,467,912	0
器具及び備品	1,409,046	1,250,900	158,146	国庫補助金等特別積立金	51,890,828	55,388,930	-3,498,102
建設仮勘定		12,740,000	-12,740,000	その他の積立金	735,041	15,735,041	-15,000,000
有形リース資産	2,686,200	3,557,400	-871,200	経営健全化資金積立金		15,000,000	-15,000,000
ソフトウェア		358,380	-358,380	工費変動積立金	735,041	735,041	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	76,029,795	76,207,694	-177,899
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-177,899	3,501,057	-3,678,956
退職給付引当資産	13,851,342	14,123,870	-272,528	純資産の部合計	154,123,576	172,799,577	-18,676,001
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	178,769,254	195,593,377	-16,824,123
電話加入権	15,750	15,750	0				
経営健全化資金積立金		15,000,000	-15,000,000				
工費変動積立金	735,041	735,041	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	178,769,254	195,593,377	-16,824,123				