サポートセンターかすみ　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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		委託事業収入	0	0	0	
		カレンダー事業収入	0	0	0	
		その他事業収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	26,203,000	26,947,107	△744,107	
		自立支援給付費収入	25,867,000	26,610,820	△743,820	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	18,921,000	19,410,290	△489,290	
		障害児相談支援給付費収入	6,946,000	7,200,530	△254,530	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特定費用等収入	0	0	0	
		その他収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	336,000	336,287	△287	
		補助金事業収入	336,000	336,287	△287	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		コロナ対策支援事業収入	0	0	0	
		退職共済事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		公益事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労準備支援事業収入	0	0	0	
		基幹相談支援事業収入	0	0	0	
		就業・就労支援事業収入	0	0	0	
		作業収入	0	0	0	
		作業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	51	949	

サポートセンターかすみ　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
		受取利息配当金収入	1,000	51	949	
		その他の収入	84,000	84,010	△10	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		手数料	0	0	0	
		退職給付差益	84,000	84,010	△10	
		退職共済移管金収入	0	0	0	
		退職共済事業管理資産評価収入	0	0	0	
		退職共済預り金戻入収入	0	0	0	
		基本財産評価収入	0	0	0	
		基本財産評価収入	0	0	0	
		積立資産評価収入	0	0	0	
		積立資産評価収入	0	0	0	
		事業活動収入計　(1)	26,288,000	27,031,168	△743,168	
	支出	人件費支出	32,051,000	32,047,781	3,219	
		役員報酬支出	0	0	0	
		基本給支出	16,154,000	16,153,080	920	
		本給	14,894,000	14,893,080	920	
		管理職務給	1,260,000	1,260,000	0	
		職員諸手当支出	2,489,000	2,488,781	219	
		管理職務給	0	0	0	
		サビ管手当	0	0	0	
		調整手当	0	0	0	
		通勤手当	486,000	485,940	60	
		扶養手当	741,000	741,000	0	
		住居手当	0	0	0	
		宿日直手当	0	0	0	
		早出手当	0	0	0	
		超勤手当	501,000	500,880	120	
		資格手当	420,000	420,000	0	
		特定処遇改善手当	341,000	340,961	39	
		職員賞与支出	7,334,000	7,333,578	422	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	363,000	362,138	862	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,502,000	1,501,259	741	
		法定福利費支出	4,209,000	4,208,945	55	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		事業費支出	252,000	251,522	478	
		給食費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		医薬品	0	0	0	

サポートセンターかすみ　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
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道料	0	0	0	
電気料	0	0	0	
燃料費支出	252,000	251,522	478	
燃料費	0	0	0	
車輌燃料費	252,000	251,522	478	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	3,210,000	3,198,158	11,842	
福利厚生費支出	69,000	68,702	298	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	24,000	23,222	778	
研修研究費支出	24,000	23,560	440	
事務消耗品費支出	163,000	162,622	378	
器具什器費支出	42,000	41,338	662	
印刷製本費支出	18,000	17,600	400	
水道光熱費支出	364,000	362,760	1,240	
水道料	42,000	41,685	315	
電気料	322,000	321,075	925	
燃料費支出	41,000	40,417	583	
修繕費支出	391,000	390,474	526	
通信運搬費支出	521,000	518,972	2,028	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	302,000	301,125	875	
手数料支出	22,000	21,340	660	
保険料支出	274,000	273,855	145	
賃借料支出	144,000	143,308	692	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	14,000	13,100	900	
保守料支出	133,000	132,663	337	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	64,000	63,100	900	

サポートセンターかすみ　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
		雑支出	0	0	0	
		コロナ対策費支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		退職共済事業支出	0	0	0	
		事務費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		退職給付差損	0	0	0	
		退職共済移管金支出	0	0	0	
		退職共済事業管理資産評価支出	0	0	0	
		退職共済預り金繰入支出	0	0	0	
		基本財産評価支出	0	0	0	
		基本財産評価支出	0	0	0	
		積立資産評価支出	0	0	0	
		積立資産評価支出	0	0	0	
		事業活動支出計　(2)	35,513,000	35,497,461	15,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,225,000	△8,466,293	△758,707	
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	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他施設整備等収入	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	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

サポートセンターかすみ　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
		固定資産取得支出	172,000	171,600	400	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	172,000	171,600	400	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	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	
		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	
		その他施設整備等支出	0	0	0	
		施設整備等支出計　(5)	172,000	171,600	400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△172,000	△171,600	△400	
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	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	848,000	848,244	△244	
		退職給付引当資産取崩収入	848,000	848,244	△244	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		就労事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	6,796,000	6,796,177	△177	
		拠点区分間繰入金収入	6,796,000	6,796,177	△177	

サポートセンターかすみ　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
		その他の活動による収入	△3,000	△3,000	0	
		雑収入	△3,000	△3,000	0	
		退職共済預り金収入	0	0	0	
		退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	7,641,000	7,641,421	△421	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	256,000	255,120	880	
		退職給付引当資産支出	256,000	255,120	880	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		就労事業積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		福祉事業積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,118,000	1,117,050	950	
		拠点区分間繰入金支出	1,118,000	1,117,050	950	
		その他の活動による支出	19,000	18,690	310	
		雑支出	19,000	18,690	310	
		退職共済預り金返還支出	0	0	0	
		退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,393,000	1,390,860	2,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		6,248,000	6,250,561	△2,561	
予備費支出　(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△3,149,000	△2,387,332	△761,668	

前期末支払資金残高(12)	7,786,000	8,787,396	△1,001,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,637,000	6,400,064	△1,763,064	

サポートセンターかすみ　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)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		委託事業収益	0	0	0
		カレンダー事業収益	0	0	0
		その他事業収益	0	0	0
		寄付金収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	26,947,107	31,209,640	△4,262,533
		自立支援給付費収益	26,610,820	30,686,640	△4,075,820
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		サービス利用計画作成費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	19,410,290	21,333,030	△1,922,740
		障害児相談支援給付費収益	7,200,530	9,271,620	△2,071,090
		地域相談支援給付費収益	0	81,990	△81,990
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特定費用等収益	0	0	0
		その他収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	336,287	523,000	△186,713
		補助金事業収益	336,287	521,000	△184,713
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		コロナ対策支援事業収益	0	2,000	△2,000
		退職共済事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		公益事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労準備支援事業収益	0	0	0
		基幹相談支援事業収益	0	0	0
		就業・就労支援事業収益	0	0	0
		作業収益	0	0	0
		作業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	84,010	0	84,010
		その他の収益	0	0	0

サポートセンターかすみ　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)
	退職給付差益	84,010	0	84,010
	退職共済移管金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	27,031,117	31,209,640	△4,178,523
費用	人件費	31,854,657	24,139,656	7,715,001
	役員報酬	0	0	0
	基本給	16,153,080	12,442,829	3,710,251
	本給	14,893,080	11,892,029	3,001,051
	管理職務給	1,260,000	550,800	709,200
	職員諸手当	2,488,781	1,780,855	707,926
	管理職務給	0	0	0
	サビ管手当	0	0	0
	調整手当	0	0	0
	通勤手当	485,940	316,980	168,960
	扶養手当	741,000	591,000	150,000
	住居手当	0	0	0
	宿日直手当	0	0	0
	早出手当	0	0	0
	超勤手当	500,880	362,695	138,185
	資格手当	420,000	312,000	108,000
	特定処遇改善手当	340,961	198,180	142,781
	職員賞与	5,633,578	4,418,408	1,215,170
	賞与引当金繰入	2,100,000	1,700,000	400,000
	非常勤職員給与	362,138	0	362,138
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	908,135	659,592	248,543
	法定福利費	4,208,945	3,137,972	1,070,973
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	事業費	251,522	182,635	68,887
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医薬品	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	水道料	0	0	0
	電気料	0	0	0
	燃料費	251,522	182,635	68,887
	燃料費	0	0	0
	車輌燃料費	251,522	182,635	68,887
	消耗器具備品費	0	0	0

サポートセンターかすみ　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)
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輌費	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
渉外費	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	3,198,158	2,957,199	240,959
福利厚生費	68,702	42,477	26,225
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	23,222	0	23,222
研修研究費	23,560	3,500	20,060
事務消耗品費	162,622	751,032	△588,410
器具什器費	41,338	45,408	△4,070
印刷製本費	17,600	5,500	12,100
水道光熱費	362,760	152,042	210,718
水道料	41,685	12,429	29,256
電気料	321,075	139,613	181,462
燃料費	40,417	13,058	27,359
修繕費	390,474	608,446	△217,972
通信運搬費	518,972	347,109	171,863
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	301,125	119,992	181,133
手数料	21,340	12,760	8,580
保険料	273,855	94,794	179,061
賃借料	143,308	121,897	21,411
土地・建物賃借料	600,000	513,600	86,400
租税公課	13,100	7,700	5,400
保守料	132,663	40,672	91,991
渉外費	0	4,980	△4,980
諸会費	63,100	72,232	△9,132
雑費	0	0	0
コロナ対策費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0

サポートセンターかすみ　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)
		退職共済事業費用	0	0	0
		事務費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	456,619	451,821	4,798
		減価償却費	456,619	451,821	4,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,124	△103,106	11,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,124	△103,106	11,982
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職給付差損	0	0	0
		退職共済移管金費用	0	0	0
		サービス活動費用計　(2)	35,669,832	27,628,205	8,041,627
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△8,638,715	3,581,435	△12,220,150
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	51	47	4
		受取利息配当金収益	51	47	4
		基本財産評価益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	5,000	△5,000
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	5,000	△5,000
		雑収益	0	5,000	△5,000
		手数料	0	0	0
		退職共済事業管理資産評価益	0	0	0
		退職共済預り金戻入額	0	0	0
		サービス活動外収益計　(4)	51	5,047	△4,996

サポートセンターかすみ　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)
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
		退職共済預り金繰入額	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)		51	5,047	△4,996
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△8,638,664	3,586,482	△12,225,146
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	6,796,177	6,000,000	796,177
		拠点区分間繰入金収益	6,796,177	6,000,000	796,177
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0

サポートセンターかすみ　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)
		拠点区分間固定資産移管収益	80,699,135	0	80,699,135
		拠点区分間固定資産移管収益	80,699,135	0	80,699,135
		その他の特別収益	△3,000	0	△3,000
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	△3,000	0	△3,000
		特別収益計 (8)	87,492,312	6,000,000	81,492,312
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	28,752	△28,752
		事業区分間繰入金費用	0	28,752	△28,752
		拠点区分間繰入金費用	1,117,050	10,000,000	△8,882,950
		拠点区分間繰入金費用	1,117,050	10,000,000	△8,882,950
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	141,000	0	141,000
		拠点区分固定資産移管費用	141,000	0	141,000
		その他の特別損失	18,690	50,990	△32,300
		その他の特別損失	18,690	50,990	△32,300
		特別費用計 (9)	1,276,740	10,079,742	△8,803,002
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		86,215,572	△4,079,742	90,295,314
当期活動増減差額 (11)=(7)＋(10)			77,576,908	△493,260	78,070,168
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		11,403,560	11,896,820	△493,260
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)＋(12)		88,980,468	11,403,560	77,576,908
	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)		88,980,468	11,403,560	77,576,908

サポートセンターかすみ　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	6,905,730	9,119,717	△2,213,987	流動負債	2,605,666	2,032,321	573,345
現金預金	1,969,450	3,932,477	△1,963,027	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	2,646	972	1,674
普通預金	1,969,450	3,932,477	△1,963,027	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	4,936,280	5,187,240	△250,960	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	503,020	331,349	171,671
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	仮受金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	賞与引当金	2,100,000	1,700,000	400,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	2,507,748	1,273,368	1,234,380
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	87,370,408	5,721,912	81,648,496	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	80,397,935	0	80,397,935	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	80,397,934	0	80,397,934	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	1	0	1	退職給付引当金	2,507,748	1,273,368	1,234,380
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	6,972,473	5,721,912	1,250,561	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,934,452	4,110,759	△176,307	役員退職慰労金引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	5,113,414	3,305,689	1,807,725
車輌運搬具	3	2	1				
器具及び備品	521,210	328,723	192,487	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	182,256	132,380	49,876
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	就労事業積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,507,748	1,273,368	1,234,380	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉事業積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期前払費用	9,060	9,060	0	移行時特別積立金	0	0	0
就労事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	88,980,468	11,403,560	77,576,908
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	77,576,908	△493,260	78,070,168
設備等整備積立資産	0	0	0				

サポートセンターかすみ　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
福祉事業積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	89,162,724	11,535,940	77,626,784
資産の部合計	94,276,138	14,841,629	79,434,509	負債及び純資産の部合計	94,276,138	14,841,629	79,434,509