

サポートセンターかすみ 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	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	25,642,000	26,331,440	△689,440	
	自立支援給付費収入	25,584,000	26,273,440	△689,440	
	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	18,036,000	18,497,060	△461,060	
	障害児相談支援給付費収入	7,548,000	7,776,380	△228,380	
	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	58,000	58,000	0	
	補助金事業収入	58,000	58,000	0	
	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	24	976		

サポートセンターかすみ 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
	受取利息配当金収入	1,000	24	976	
	その他の収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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)	25,643,000	26,331,464	△688,464	
支	人件費支出	34,366,000	34,361,657	4,343	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	基本給支出	18,193,000	18,192,816	184	
	本給	16,753,000	16,752,816	184	
	管理職務給	1,440,000	1,440,000	0	
	職員諸手当支出	2,216,000	2,214,629	1,371	
	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	338,000	337,920	80	
	扶養手当	1,020,000	1,020,000	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	197,000	196,304	696	
	資格手当	480,000	480,000	0	
	特定処遇改善手当	181,000	180,405	595	
	職員賞与支出	8,493,000	8,492,486	514	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	26,000	25,110	890	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	4,770,000	4,769,116	884	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	事業費支出	426,000	424,783	1,217	
	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 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
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	248,000	247,463	537	
燃料費	0	0	0	
車輛燃料費	248,000	247,463	537	
消耗器具備品費支出	178,000	177,320	680	
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	
車輛費支出	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	3,221,000	3,188,519	32,481	
福利厚生費支出	71,000	70,250	750	
職員被服費支出	41,000	40,119	881	
旅費交通費支出	34,000	33,610	390	
研修研究費支出	28,000	28,000	0	
事務消耗品費支出	107,000	106,228	772	
器具什器費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	26,000	25,850	150	
水道光熱費支出	319,000	317,791	1,209	
水道料	45,000	44,739	261	
電気料	274,000	273,052	948	
燃料費支出	37,000	36,788	212	
修繕費支出	189,000	188,331	669	
通信運搬費支出	505,000	479,945	25,055	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	295,000	294,850	150	
手数料支出	23,000	22,825	175	
保険料支出	270,000	269,833	167	
賃借料支出	336,000	331,699	4,301	
土地・建物賃借料支出	732,000	731,250	750	
租税公課支出	7,000	6,600	400	
保守料支出	103,000	102,900	100	
渉外費支出	38,000	37,300	700	
諸会費支出	60,000	64,350	△4,350	

サポートセンターかすみ 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
	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)	38,013,000	37,974,959	38,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,370,000	△11,643,495	△726,505	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入 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	
	車両運搬具売却収入	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 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
出 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 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
固定資産取得支出	15,000	15,000	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他取得支出	15,000	15,000	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)	15,000	15,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	△15,000	0	
その他の活動による収支				
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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
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	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	

サポートセンターかすみ 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
	その他の活動による収入	83,000	91,200	△8,200	
	雑収入	83,000	91,200	△8,200	
	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)	10,083,000	10,091,200	△8,200	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	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	319,000	318,396	604	
	退職給付引当資産支出	319,000	318,396	604	
	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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	20,000	19,690	310	
	雑支出	20,000	19,690	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)	339,000	338,086	914	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,744,000	9,753,114	△9,114	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,641,000	△1,905,381	△735,619	
	前期末支払資金残高(12)	4,637,000	6,400,064	△1,763,064	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,996,000	4,494,683	△2,498,683	

サポートセンターかすみ 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	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	26,331,440	26,947,107	△615,667
	自立支援給付費収益	26,273,440	26,610,820	△337,380
	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	18,497,060	19,410,290	△913,230
	障害児相談支援給付費収益	7,776,380	7,200,530	575,850
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	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	58,000	336,287	△278,287
	補助金事業収益	58,000	336,287	△278,287
	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	0	0
	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	0	84,010	△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 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)
	退職給付差益	0	84,010	△84,010
	退職共済移管金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	26,331,440	27,031,117	△699,677
費用	人件費	34,680,053	31,854,657	2,825,396
	役員報酬	0	0	0
	基本給	18,192,816	16,153,080	2,039,736
	本給	16,752,816	14,893,080	1,859,736
	管理職務給	1,440,000	1,260,000	180,000
	職員諸手当	2,214,629	2,488,781	△274,152
	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	337,920	485,940	△148,020
	扶養手当	1,020,000	741,000	279,000
	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	196,304	500,880	△304,576
	資格手当	480,000	420,000	60,000
	特定処遇改善手当	180,405	340,961	△160,556
	職員賞与	6,392,486	5,633,578	758,908
	賞与引当金繰入	2,100,000	2,100,000	0
	非常勤職員給与	25,110	362,138	△337,028
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	985,896	908,135	77,761
	法定福利費	4,769,116	4,208,945	560,171
	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	424,783	251,522	173,261
	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	247,463	251,522	△4,059
	燃料費	0	0	0
	車輛燃料費	247,463	251,522	△4,059
	消耗器具備品費	177,320	0	177,320

サポートセンターかすみ 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)
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
車輛費	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	3,188,519	3,198,158	△9,639
福利厚生費	70,250	68,702	1,548
職員被服費	40,119	0	40,119
旅費交通費	33,610	23,222	10,388
研修研究費	28,000	23,560	4,440
事務消耗品費	106,228	162,622	△56,394
器具什器費	0	41,338	△41,338
印刷製本費	25,850	17,600	8,250
水道光熱費	317,791	362,760	△44,969
水道料	44,739	41,685	3,054
電気料	273,052	321,075	△48,023
燃料費	36,788	40,417	△3,629
修繕費	188,331	390,474	△202,143
通信運搬費	479,945	518,972	△39,027
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	294,850	301,125	△6,275
手数料	22,825	21,340	1,485
保険料	269,833	273,855	△4,022
賃借料	331,699	143,308	188,391
土地・建物賃借料	731,250	600,000	131,250
租税公課	6,600	13,100	△6,500
保守料	102,900	132,663	△29,763
渉外費	37,300	0	37,300
諸会費	64,350	63,100	1,250
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 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)
	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	435,781	456,619	△20,838
	減価償却費	435,781	456,619	△20,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,124	△91,124	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,124	△91,124	0
	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)	38,638,012	35,669,832	2,968,180
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,306,572	△8,638,715	△3,667,857
サービス活動外増減の部	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	24	51	△27
	受取利息配当金収益	24	51	△27
	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	91,200	0	91,200
	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	91,200	0	91,200
	雑収益	91,200	0	91,200
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)	91,224	51	91,173

サポートセンターかすみ 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)
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)	91,224	51	91,173	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,215,348	△8,638,664	△3,576,684	
特別増減の部	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
	車輛運搬具売却益	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	10,000,000	6,796,177	3,203,823	
拠点区分間繰入金収益	10,000,000	6,796,177	3,203,823	
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 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)
	拠点区分間固定資産移管収益	0	80,699,135	△80,699,135
	拠点区分間固定資産移管収益	0	80,699,135	△80,699,135
	その他の特別収益	0	△3,000	3,000
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	△3,000	3,000
	特別収益計 (8)	10,000,000	87,492,312	△77,492,312
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
	車両運搬具売却損・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	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,117,050	△1,117,050
	拠点区分間繰入金費用	0	1,117,050	△1,117,050
	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	1	141,000	△140,999
	拠点区分間固定資産移管費用	1	141,000	△140,999
	その他の特別損失	19,690	18,690	1,000
	その他の特別損失	19,690	18,690	1,000
	特別費用計 (9)	19,691	1,276,740	△1,257,049
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,980,309	86,215,572	△76,235,263
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,235,039	77,576,908	△79,811,947
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	88,980,468	11,403,560	77,576,908
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,745,429	88,980,468	△2,235,039
増	基本金取崩額 (14)	0	0	0
減	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
差	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)	86,745,429	88,980,468	△2,235,039

サポートセンターかすみ 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	5,143,575	6,905,730	△1,762,155	流動負債	2,748,892	2,605,666	143,226
現金預金	70,755	1,969,450	△1,898,695	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,661	2,646	△985
普通預金	70,755	1,969,450	△1,898,695	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	5,072,820	4,936,280	136,540	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	647,231	503,020	144,211
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	2,100,000	0
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	固定負債	3,703,092	2,507,748	1,195,344
拠点区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	88,144,970	87,370,408	774,562	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	80,397,935	80,397,935	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	80,397,934	80,397,934	0	退職給付引当金	3,703,092	2,507,748	1,195,344
建物	1	1	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	7,747,035	6,972,473	774,562	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労金引当金	0	0	0
建物	3,758,145	3,934,452	△176,307	退職共済預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	6,451,984	5,113,414	1,338,570
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2	3	△1				
器具及び備品	261,736	521,210	△259,474	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	91,132	182,256	△91,124
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	就労事業積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	福祉事業積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,703,092	2,507,748	1,195,344	施設整備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	86,745,429	88,980,468	△2,235,039
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△2,235,039	77,576,908	△79,811,947
長期前払費用	24,060	9,060	15,000				
就労事業積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
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 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
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	86,836,561	89,162,724	△2,326,163
資産の部合計	93,288,545	94,276,138	△987,593	負債及び純資産の部合計	93,288,545	94,276,138	△987,593