

基幹相談支援事業 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	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	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	13,600,000	13,599,776	224	
	その他の事業収入	13,600,000	13,599,776	224	
	就労準備支援事業収入	0	0	0	
	基幹相談支援事業収入	13,600,000	13,599,776	224	
	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	33	967		

基幹相談支援事業 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	33	967	
	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)	13,601,000	13,599,809	1,191	
支	人件費支出	12,354,000	12,349,469	4,531	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	基本給支出	6,239,000	6,238,260	740	
	本給	5,879,000	5,878,260	740	
	管理職務給	360,000	360,000	0	
	職員諸手当支出	1,066,000	1,064,334	1,666	
	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	126,000	125,760	240	
	扶養手当	480,000	480,000	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	121,000	120,174	826	
	資格手当	240,000	240,000	0	
	特定処遇改善手当	99,000	98,400	600	
	職員賞与支出	3,045,000	3,044,178	822	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	1,603,000	1,602,197	803	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	事業費支出	42,000	41,663	337	
	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	

基幹相談支援事業 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	42,000	41,663	337	
燃料費	0	0	0	
車輛燃料費	42,000	41,663	337	
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	1,423,000	1,411,865	11,135	
福利厚生費支出	37,000	36,020	980	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	5,000	4,850	150	
研修研究費支出	31,000	30,660	340	
事務消耗品費支出	32,000	31,168	832	
器具什器費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	5,000	4,400	600	
水道光熱費支出	101,000	100,476	524	
水道料	5,000	4,840	160	
電気料	96,000	95,636	364	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	24,000	21,829	2,171	
通信運搬費支出	150,000	148,939	1,061	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	63,000	62,700	300	
手数料支出	9,000	8,580	420	
保険料支出	165,000	164,059	941	
賃借料支出	467,000	465,320	1,680	
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	21,000	20,364	636	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	13,000	12,500	500	

基幹相談支援事業 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)	13,819,000	13,802,997	16,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△218,000	△203,188	△14,812	
施設整備等による収支	収 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	
	車輛運搬具売却収入	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		
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		

基幹相談支援事業 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	149,000	148,500	500	
	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	149,000	148,500	500	
	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)	149,000	148,500	500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△149,000	△148,500	△500	
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	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		

基幹相談支援事業 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	0	0	0	
	雑収入	0	0	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)	0	0	0	
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	160,000	159,252	748	
	退職給付引当資産支出	160,000	159,252	748	
	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	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	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)	160,000	159,252	748	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160,000	△159,252	△748	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△527,000	△510,940	△16,060	
	前期末支払資金残高(12)	570,000	529,736	40,264	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,000	18,796	24,204	

基幹相談支援事業 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	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	0	13,600,000	△13,600,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	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	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	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	0	13,600,000	△13,600,000
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	13,600,000	△13,600,000
	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	13,599,776	0	13,599,776	
その他の事業収益	13,599,776	0	13,599,776	
就労準備支援事業収益	0	0	0	
基幹相談支援事業収益	13,599,776	0	13,599,776	
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	0	0	
その他の収益	0	0	0	

基幹相談支援事業 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	0	0	0
	退職共済移管金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	13,599,776	13,600,000	△224
費用	人件費	12,608,721	11,830,454	778,267
	役員報酬	0	0	0
	基本給	6,238,260	5,926,500	311,760
	本給	5,878,260	5,806,500	71,760
	管理職務給	360,000	120,000	240,000
	職員諸手当	1,064,334	963,609	100,725
	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	125,760	125,760	0
	扶養手当	480,000	380,000	100,000
	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	120,174	179,449	△59,275
	資格手当	240,000	240,000	0
	特定処遇改善手当	98,400	38,400	60,000
	職員賞与	2,344,178	2,242,276	101,902
	賞与引当金繰入	800,000	700,000	100,000
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	559,752	424,836	134,916
	法定福利費	1,602,197	1,573,233	28,964
	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	41,663	41,458	205
	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	41,663	41,458	205
	燃料費	0	0	0
	車輛燃料費	41,663	41,458	205
	消耗器具備品費	0	0	0

基幹相談支援事業 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	1,411,865	1,545,919	△134,054
福利厚生費	36,020	33,757	2,263
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	4,850	20,520	△15,670
研修研究費	30,660	13,880	16,780
事務消耗品費	31,168	59,649	△28,481
器具什器費	0	0	0
印刷製本費	4,400	4,400	0
水道光熱費	100,476	101,604	△1,128
水道料	4,840	8,307	△3,467
電気料	95,636	93,297	2,339
燃料費	0	0	0
修繕費	21,829	72,004	△50,175
通信運搬費	148,939	154,190	△5,251
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	62,700	97,201	△34,501
手数料	8,580	8,250	330
保険料	164,059	121,150	42,909
賃借料	465,320	472,498	△7,178
土地・建物賃借料	300,000	343,200	△43,200
租税公課	0	3,000	△3,000
保守料	20,364	27,182	△6,818
渉外費	0	0	0
諸会費	12,500	13,434	△934
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

基幹相談支援事業 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	94,340	72,684	21,656
	減価償却費	94,340	72,684	21,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	14,156,589	13,490,515	666,074
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△556,813	109,485	△666,298
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	33	34	△1
	受取利息配当金収益	33	34	△1
	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	6,100	△6,100
	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	6,100	△6,100
	雑収益	0	6,100	△6,100
	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)	33	6,134	△6,101

基幹相談支援事業 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)	33	6,134	△6,101	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△556,780	115,619	△672,399	
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	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
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	

基幹相談支援事業 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	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	300,000	△300,000
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	300,000	△300,000
	特別収益計 (8)	0	300,000	△300,000
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
	車輛運搬具売却損・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	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	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	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	300,000	△300,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△556,780	415,619	△972,399
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	212,461	△203,158	415,619
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△344,319	212,461	△556,780
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△344,319	212,461	△556,780

基幹相談支援事業 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	256,563	749,700	△493,137	流動負債	1,037,767	919,964	117,803
現金預金	256,563	749,700	△493,137	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	4,400	0	4,400
普通預金	256,563	749,700	△493,137	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	0	0	0	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	233,367	219,964	13,403
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	800,000	700,000	100,000
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	1,451,904	1,292,652	159,252
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	1,888,789	1,675,377	213,412	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	1,451,904	1,292,652	159,252
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,888,789	1,675,377	213,412	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	0	0	0	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	2,489,671	2,212,616	277,055
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	436,885	382,725	54,160	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	0	0	0
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	1,451,904	1,292,652	159,252	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	0	0	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	△344,319	212,461	△556,780
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△556,780	415,619	△972,399
設備等整備積立資産	0	0	0				

基幹相談支援事業 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	△344,319	212,461	△556,780
資産の部合計	2,146,352	2,425,077	△279,725	負債及び純資産の部合計	2,146,352	2,425,077	△279,725