

基幹相談支援事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
	障害福祉サービス等事業収入	12,055,000	12,055,000	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	作業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	28	△28	
	その他の収入	8,000	8,300	△300	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	12,063,000	12,063,328	△328	
	支出				
	人件費支出	11,922,000	11,918,267	3,733	
事業費支出	61,000	60,442	558		
事務費支出	1,599,000	1,544,449	54,551		
就労支援事業支出	0	0	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	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		
事業活動支出計 (2)	13,582,000	13,523,158	58,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,519,000	△1,459,830	△59,170		
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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	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	
	固定資産取得支出	119,000	118,800	200	
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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	119,000	118,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,000	△118,800	△200		
その他の活動による	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	
	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	
	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	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		

基幹相談支援事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 支	事業区分間繰入金収入	2,465,000	2,270,753	194,247	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,465,000	2,270,753	194,247	
支 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	
	積立資産支出	156,000	155,856	144	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金支出	965,000	194,834	770,166	
	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	
	その他の活動支出計(8)	1,121,000	350,690	770,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,344,000	1,920,063	△576,063	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△294,000	341,433	△635,433	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△294,000	341,433	△635,433	

基幹相談支援事業 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
	障害福祉サービス等事業収益	12,055,000	0	12,055,000
	退職共済事業収益	0	0	0
	作業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	12,055,000	0	12,055,000
	費用			
	人件費	12,274,123	0	12,274,123
	事業費	60,442	0	60,442
事務費	1,544,449	0	1,544,449	
就労支援事業費用	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	62,784	0	62,784	
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	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	13,941,798	0	13,941,798	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,886,798	0	△1,886,798	
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
	受取利息配当金収益	28	0	28
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	その他のサービス活動外収益	8,300	0	8,300
	サービス活動外収益計 (4)	8,328	0	8,328
費用				
支払利息	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	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	
その他のサービス活動外費用	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)	8,328	0	8,328	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,878,470	0	△1,878,470	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

基幹相談支援事業 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
減 の 部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	2,270,753	0	2,270,753
	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	1,112,073	0	1,112,073
	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	0	0
	特別収益計 (8)	3,382,826	0	3,382,826
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	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積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,707,514	0	1,707,514
	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
	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
	特別費用計 (9)	1,707,514	0	1,707,514
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,675,312	0	1,675,312	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△203,158	0	△203,158	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△203,158	0	△203,158	
活 動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
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)	△203,158	0	△203,158

基幹相談支援事業 貸借対照表

令和 3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	561,161	0	561,161	流動負債	1,219,728	0	1,219,728
現金預金	561,161	0	561,161	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
普通預金	561,161	0	561,161	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	219,728	0	219,728
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	1,000,000	0	1,000,000
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	1,134,816	0	1,134,816
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	1,590,225	0	1,590,225	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	1,134,816	0	1,134,816
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,590,225	0	1,590,225	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	2,354,544	0	2,354,544
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	455,409	0	455,409	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				
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	就労事業積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,134,816	0	1,134,816	福祉事業積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△203,158	0	△203,158
就労事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△203,158	0	△203,158
工賃変動積立資産	0	0	0				
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 3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	△203,158	0	△203,158
資産の部合計	2,151,386	0	2,151,386	負債及び純資産の部合計	2,151,386	0	2,151,386