

第一号第四様式

相談支援センターしょうぶ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	6,311,000	5,370,000	941,000
	自立支援給付費収入	5,800,000	5,191,300	608,700
	地域相談支援給付費収入	100,000		100,000
	計画相談支援給付費収入	5,700,000	5,191,300	508,700
	障害児施設給付費収入	500,000	167,700	332,300
	障害児相談支援給付費収入	500,000	167,700	332,300
	その他の事業収入	11,000	11,000	0
	受託事業収入(公費)	11,000	11,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	2,066	934
	その他の収入	5,000		5,000
	雑収入	5,000		5,000
	雑収入	5,000		5,000
	事業活動収入計(1)	6,319,000	5,372,066	946,934
	支出			
	人件費支出	5,760,000	5,216,845	543,155
	職員給料支出	3,600,000	3,456,826	143,174
	職員賞与支出	1,500,000	1,061,805	438,195
	法定福利費支出	660,000	698,214	△ 38,214
	事業費支出	460,000	401,589	58,411
	保険料支出	50,000	48,300	1,700
	賃借料支出	350,000	329,042	20,958
	車輛費支出	60,000	24,247	35,753
	事務費支出	440,000	301,823	138,177
	福利厚生費支出	30,000	20,633	9,367
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	50,000	43,000	7,000
	事務消耗品費支出	90,000	51,590	38,410
	通信運搬費支出	100,000	84,137	15,863
	手数料支出	100,000	84,463	15,537
	租税公課支出	10,000	2,000	8,000
	諸会費支出	20,000	16,000	4,000
	雑支出	20,000	0	20,000
	雑支出	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	6,660,000	5,920,257	739,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 341,000	△ 548,191	207,191
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			

寺 による 収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その 他の 活動 による 収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	80,000	70,500	9,500
		退職給付引当資産支出	80,000	70,500	9,500
		その他の活動支出計(8)	80,000	70,500	9,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 80,000	△ 70,500	△ 9,500
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 421,000	△ 618,691	197,691
		前期末支払資金残高(12)	4,735,916	4,735,916	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,314,916	4,117,225	197,691

相談支援センターしょうぶ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	障害福祉サービス等事業収益	5,370,000	9,244,740	△ 3,874,740
	自立支援給付費収益	5,191,300	8,574,780	△ 3,383,480
	地域相談支援給付費収益		28,540	△ 28,540
	計画相談支援給付費収益	5,191,300	8,546,240	△ 3,354,940
	障害児施設給付費収益	167,700	669,960	△ 502,260
	障害児相談支援給付費収益	167,700	669,960	△ 502,260
	その他の事業収益	11,000		11,000
	受託事業収益(公費)	11,000		11,000
	サービス活動収益計(1)	5,370,000	9,244,740	△ 3,874,740
	費用			
	人件費	5,096,985	6,118,043	△ 1,021,058
	職員給料	3,456,826	3,936,101	△ 479,275
	職員賞与	452,725	551,200	△ 98,475
	賞与引当金繰入	418,720	609,080	△ 190,360
	退職給付費用	70,500	110,982	△ 40,482
	法定福利費	698,214	910,680	△ 212,466
	事業費	401,589	83,236	318,353
	保険料	48,300	4,800	43,500
	賃借料	329,042	78,436	250,606
	車両費	24,247		24,247
	事務費	301,823	336,667	△ 34,844
	福利厚生費	20,633	44,273	△ 23,640
	職員被服費	0	5,000	△ 5,000
	研修研究費	43,000	9,600	33,400
	事務消耗品費	51,590	3,679	47,911
	通信運搬費	84,137	168,355	△ 84,218
	手数料	84,463	71,060	13,403
	租税公課	2,000	2,200	△ 200
	諸会費	16,000	16,000	0
	雑費	0	16,500	△ 16,500
	雑費	0	16,500	△ 16,500
	サービス活動費用計(2)	5,800,397	6,537,946	△ 737,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 430,397	2,706,794	△ 3,137,191
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,066	16	2,050
	その他のサービス活動外収益		28,492	△ 28,492
	雑収益		28,492	△ 28,492
	雑収益		28,492	△ 28,492
	サービス活動外収益計(4)	2,066	28,508	△ 26,442
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,066	28,508	△ 26,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 428,331	2,735,302	△ 3,163,633

特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		△ 1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 428,332	2,735,302	△ 3,163,634
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,126,837	1,391,535	2,735,302
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,698,505	4,126,837	△ 428,332
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,698,505	4,126,837	△ 428,332

相談支援センターしょうぶ拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	4,130,939	4,766,557	△ 635,618	流動負債	432,434	639,721	△ 207,287
現金預金	3,148,139	3,659,137	△ 510,998	事業未払金	7,839	17,701	△ 9,862
事業未収金	982,800	1,107,420	△ 124,620	職員預り金	5,875	12,940	△ 7,065
				賞与引当金	418,720	609,080	△ 190,360
固定資産	369,125	298,626	70,499	固定負債	369,125	298,625	70,500
基本財産				退職給付引当金	369,125	298,625	70,500
その他の固定資産	369,125	298,626	70,499	負債の部合計	801,559	938,346	△ 136,787
車両運搬具	0	1	△ 1	純資産の部			
退職給付引当資産	369,125	298,625	70,500	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,698,505	4,126,837	△ 428,332
				(うち当期活動増減差額)	△ 428,332	2,735,302	△ 3,163,634
				純資産の部合計	3,698,505	4,126,837	△ 428,332
資産の部合計	4,500,064	5,065,183	△ 565,119	負債及び純資産の部合計	4,500,064	5,065,183	△ 565,119