

ひなたぼっこきすき拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	23,150,000	23,218,200	△68,200	
	障害児通所給付費収入	22,120,000	22,085,393	34,607	
	利用者負担金収入	910,000	1,012,807	△102,807	
	その他の事業収入	120,000	120,000	0	
	補助金事業収入	120,000	120,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	38	9,962	
	その他の収入	280,000	268,560	11,440	
	利用者等外給食費収入	120,000	118,560	1,440	
	雑収入	160,000	150,000	10,000	
	雑収入	160,000	150,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	23,450,000	23,496,798	△46,798	
支出	人件費支出	20,300,000	19,538,497	761,503	
	職員給料支出	14,270,000	14,252,761	17,239	
	職員賞与支出	2,900,000	2,892,350	7,650	
	退職給付支出	430,000	418,000	12,000	
	法定福利費支出	2,700,000	1,975,386	724,614	
	事業費支出	2,550,000	1,710,288	839,712	
	保健衛生費支出	350,000		350,000	
	教養娯楽費支出	200,000	128,279	71,721	
	水道光熱費支出	650,000	597,678	52,322	
	消耗器具備品費支出	290,000	242,723	47,277	
	保険料支出	50,000		50,000	
	教育指導費支出	10,000		10,000	
	車両費支出	1,000,000	741,608	258,392	
	事務費支出	2,350,000	2,156,418	193,582	
	福利厚生費支出	350,000	343,661	6,339	
	研修研究費支出	40,000	19,600	20,400	
	事務消耗品費支出	130,000	99,016	30,984	
	印刷製本費支出	50,000	47,374	2,626	
	修繕費支出	80,000	79,200	800	
	通信運搬費支出	350,000	336,977	13,023	
	業務委託費支出	470,000	435,602	34,398	
	清掃委託費支出	70,000	66,234	3,766	
	保守委託費支出	120,000	110,440	9,560	
	その他の委託費支出	280,000	258,928	21,072	
	手数料支出	30,000	4,425	25,575	
	保険料支出	200,000	175,345	24,655	
	賃借料支出	590,000	581,363	8,637	
	租税公課支出	10,000	5	9,995	
	雑支出	50,000	33,850	16,150	
	雑支出	50,000	33,850	16,150	
	その他の支出	120,000	118,560	1,440	
	利用者等外給食費支出	120,000	118,560	1,440	
		事業活動支出計(2)	25,320,000	23,523,763	1,796,237
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,870,000	△26,965	△1,843,035	
収入	施設整備等補助金収入		310,000	△310,000	
	施設整備等補助金収入		310,000	△310,000	
		施設整備等収入計(4)		310,000	△310,000
支出	固定資産取得支出	320,000	310,200	9,800	
	器具及び備品取得支出	320,000	310,200	9,800	
	施設整備等支出計(5)	320,000	310,200	9,800	

ひなたぼっこきすき拠点区分 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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△320,000	△200	△319,800	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	3,130,000	—	3,130,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,320,000	△27,165	△5,292,835	
	前期末支払資金残高(12)	5,320,000	5,317,278	2,722	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,290,113	△5,290,113	

ひなたぼっこきすき拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	23,218,200	20,791,169	2,427,031
	障害児通所給付費収益	22,085,393	19,667,049	2,418,344
	利用者負担金収益	1,012,807	792,961	219,846
	その他の事業収益	120,000	331,159	△211,159
	補助金事業収益	120,000	331,159	△211,159
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	23,228,200	20,791,169	2,437,031
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,341,226	12,847,594	6,493,632
	職員給料	14,252,761	9,239,376	5,013,385
	職員賞与	2,476,419	1,351,083	1,125,336
	賞与引当金繰入	218,660	415,931	△197,271
	退職給付費用	418,000	358,000	60,000
	法定福利費	1,975,386	1,483,204	492,182
	事業費	1,710,288	1,829,755	△119,467
	教養娯楽費	128,279	44,853	83,426
	水道光熱費	597,678	592,148	5,530
	消耗器具備品費	242,723	242,696	27
	車輛費	741,608	950,058	△208,450
	事務費	2,156,418	1,764,221	392,197
	福利厚生費	343,661	193,005	150,656
	研修研究費	19,600	9,948	9,652
	事務消耗品費	99,016	45,603	53,413
	印刷製本費	47,374	47,520	△146
	修繕費	79,200	26,400	52,800
	通信運搬費	336,977	335,089	1,888
	業務委託費	435,602	371,539	64,063
	清掃委託費	66,234	66,234	0
	保守委託費	110,440	110,440	0
	その他の委託費	258,928	194,865	64,063
	手数料	4,425	10,731	△6,306
	保険料	175,345	187,435	△12,090
	賃借料	581,363	505,504	75,859
	租税公課	5	3	2
	雑費	33,850	31,444	2,406
	雑費	33,850	31,444	2,406
	減価償却費	5,384,006	5,318,378	65,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,599,440	△2,588,657	△10,783
	サービス活動費用計(2)	25,992,498	19,171,291	6,821,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,764,298	1,619,878	△4,384,176
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	38	21
その他のサービス活動外収益		268,560	516,754	△248,194
利用者等外給食収益		118,560	84,000	34,560
雑収益		150,000	432,754	△282,754
雑収益		150,000	432,754	△282,754
サービス活動外収益計(4)		268,598	516,775	△248,177
その他のサービス活動外費用		118,560	84,000	34,560
利用者等外給食費	118,560	84,000	34,560	
サービス活動外費用計(5)	118,560	84,000	34,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,038	432,775	△282,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,614,260	2,052,653	△4,666,913	
収益	施設整備等補助金収益	310,000		310,000
	施設整備等補助金収益	310,000		310,000

ひなたぼっこきすき拠点区分 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)
特別増減の部	特別収益計(8)	310,000		310,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	310,000		310,000
	費用			
	特別費用計(9)	310,000		310,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,614,260	2,052,653	△4,666,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,140,956	44,099,344	41,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,526,696	46,151,997	△4,625,301
	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)		2,011,041	△2,011,041
	施設・設備整備積立金積立額		2,011,041	△2,011,041
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,526,696	44,140,956	△2,614,260

ひなたぼっこきすき拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		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		6,167,502	5,616,040	551,462	流動負債	1,096,049	714,693	381,356
現金預金		2,109,786	1,590,167	519,619	事業未払金	877,389	298,762	578,627
事業未収金		3,985,898	3,982,971	2,927	賞与引当金	218,660	415,931	△197,271
貯蔵品		62,720	42,902	19,818				
立替金		9,098	9,098	9,098				
固定資産		69,469,547	74,543,353	△5,073,806	固定負債			
基本財産		63,899,329	68,504,260	△4,604,931	負債の部合計	1,096,049	714,693	381,356
土地		9,971,000	9,971,000	0	純資産の部			
建物		53,928,329	58,533,260	△4,604,931	基本金			
その他の固定資産		5,570,218	6,039,093	△468,875	国庫補助金等特別積立金	30,503,263	32,792,703	△2,289,440
建物		219,112	243,995	△24,883	その他の積立金	2,511,041	2,511,041	0
構築物		1,981,311	2,160,467	△179,156	施設・設備整備積立金	2,511,041	2,511,041	0
機械及び装置		150,099	219,596	△69,497	次期繰越活動増減差額	41,526,696	44,140,956	△2,614,260
車輦運搬具		67,502	337,502	△270,000	(うち当期活動増減差額)	△2,614,260	2,052,653	△4,666,913
器具及び備品		641,153	566,492	74,661				
施設整備等積立資産		2,511,041	2,511,041	0	純資産の部合計	74,541,000	79,444,700	△4,903,700
資産の部合計		75,637,049	80,159,393	△4,522,344	負債及び純資産の部合計	75,637,049	80,159,393	△4,522,344

(単位:円)