

拠点名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [1007:相談支援事業]

### 相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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				
		0184 障害福祉サービス等事業収入	5,410,000	3,491,084	1,918,916
		0200 受取利息配当金収入		22	△22
		0201 その他の収入		5,000	△5,000
		事業活動収入計(1)	5,410,000	3,496,106	1,913,894
	支	0129 人件費支出	7,272,000	11,848,622	△4,576,622
	0130 事業費支出		5,250	△5,250	
	0131 事務費支出	527,000	1,066,258	△539,258	
	事業活動支出計(2)	7,799,000	12,920,130	△5,121,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,389,000	△9,424,024	7,035,024	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	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				
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,300,000	10,500,000	△7,200,000
		その他の活動収入計(7)	3,300,000	10,500,000	△7,200,000
	支				
	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)	3,300,000	10,500,000	△7,200,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	911,000	1,075,976	△164,976	
	前期末支払資金残高(12)	5,317,230	922,800	4,394,430	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,228,230	1,998,776	4,229,454	

相談支援事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	2,078,025	1,103,989	974,036		79,249	181,189	△101,940
1111 現 金 預 金	1,942,939	756,622	1,186,317	2112 事 業 未 払 金	53,832	46,967	6,865
0032 西日本シティ銀行 徳力 支店 No.3053737	1,942,939	756,622	1,186,317	0053 障害者支援施設 母 原		△3,539	3,539
1131 事 業 未 収 金		212,281	△212,281	9999 そ の 他	53,832	50,506	3,326
0035 相 ) 国 保 連 合		212,281	△212,281	2133 職 員 預 り 金	25,417	134,222	△108,805
1161 立 替 金	302	302		0001 社 会 保 険 料	12,297	104,501	△92,204
0099 そ の 他	302	302		0002 雇 用 保 険 料	12,818	30,621	△17,803
1162 前 払 金	134,784	134,784		0006 市 退 職 共 済		△900	900
0002 固 定 資 産	1,027,323	1,566,061	△538,738	0008 年 末 調 整	302		302
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,027,323	1,566,061	△538,738	0001 そ の 他	△5,000,000		△5,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	551,299	852,006	△300,707	0011 相 談 支 援	5,000,000		5,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	261,579	411,050	△149,471	負 債 の 部 合 計	79,249	181,189	△101,940
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	206,345	294,905	△88,560				
1335 長 期 前 払 費 用	8,100	8,100					
					純 資 産 の 部		
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	297,917	460,417	△162,500
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	297,917	460,417	△162,500
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,728,182	2,028,444	699,738
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,728,182	2,028,444	699,738
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額 )	699,738	△4,819,003	5,518,741

相談支援事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				純 資 産 の 部 合 計	3,026,099	2,488,861	537,238
資 産 の 部 合 計	3,105,348	2,670,050	435,298	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,105,348	2,670,050	435,298

✓

✓

✓

✓

拠点名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [1007:相談支援事業]

### 相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,491,084	3,176,242	314,842
		サービス活動収益計(1)	3,491,084	3,176,242	314,842
	費用	0015 人件費	11,848,622	11,209,606	639,016
		0016 事業費	5,250	140,441	△135,191
		0017 事務費	1,066,258	1,209,669	△143,411
		0027 減価償却費	538,738	598,073	△59,335
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△162,500	△162,500	
			サービス活動費用計(2)	13,296,368	12,995,289
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,805,284	△9,819,047	13,763
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	22	44
		0098 その他のサービス活動外収益	5,000		5,000
		サービス活動外収益計(4)	5,022	44	4,978
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)	5,022	44	4,978	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,800,262	△9,819,003	18,741	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	10,500,000	5,000,000	5,500,000
		特別収益計(8)	10,500,000	5,000,000	5,500,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,500,000	5,000,000	5,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	699,738	△4,819,003	5,518,741	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,028,444	6,847,447	△4,819,003
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,728,182	2,028,444	699,738
		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)	2,728,182	2,028,444	699,738