

拠点名 _____

事業・拠点 [1007:相談支援事業]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,800,000	5,047,335	△247,335
		0200 受取利息配当金収入		37	△37
		事業活動収入計(1)	4,800,000	5,047,372	△247,372
	支出	0129 人件費支出	13,050,000	12,815,349	234,651
		0130 事業費支出		24,448	△24,448
		0131 事務費支出	918,000	1,990,764	△1,072,764
事業活動支出計(2)		13,968,000	14,830,561	△862,561	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,168,000	△9,783,189	615,189
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		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	0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	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)	10,000,000	10,000,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	832,000	216,811	615,189
		前期末支払資金残高(12)		1,998,776	△1,998,776
		当期末支払資金残高(11)+(12)	832,000	2,215,587	△1,383,587

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

相談支援事業法人単位貸借対照表

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
0001 流動資産	5,642,022	2,259,953	3,382,069	0006 流動負債		44,366	△44,366
1111 現金預金	6,108,669	1,397,510	4,711,159	2112 事業未払金		44,366	△44,366
1131 事業未収金	△526,263	802,827	△1,329,090	負債の部合計		44,366	△44,366
1162 前払金	59,616	59,616		純 資 産 の 部			
0002 固定資産	488,585	488,585		0010 国庫補助金等特別積立金	135,417	135,417	
0004 その他の固定資産	488,585	488,585		3211 国庫補助金等特別積立金	135,417	135,417	
1315 車輜運搬具	250,592	250,592		0012 次期繰越活動増減差額	△39,504,810	△32,931,245	△6,573,565
1316 器具及び備品	112,108	112,108		3311 次期繰越活動増減差額	△39,504,810	△32,931,245	△6,573,565
1322 ソフトウェア	117,785	117,785		3312 (うち当期活動増減差額)	△6,573,565	△10,159,427	3,585,862
1335 長期前払費用	8,100	8,100		純資産の部合計	△39,369,393	△32,795,828	△6,573,565
資産の部合計	6,130,607	2,748,538	3,382,069	負債及び純資産の部合計	△39,369,393	△32,751,462	△6,617,931

拠点名 _____

事業・拠点 [1007:相談支援事業]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,047,335	3,491,084	1,556,251
		サービス活動収益計(1)	5,047,335	3,491,084	1,556,251
	費用	0015 人件費	12,815,349	11,848,622	966,727
		0016 事業費	24,448	5,250	19,198
		0017 事務費	1,990,764	1,066,258	924,506
		0027 減価償却費	538,738	538,738	
		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)	15,206,799	13,296,368	1,910,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,159,464	△9,805,284	△354,180	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	37	22	15
		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)	37	5,022	△4,985
	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)	37	5,022	△4,985	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,159,427	△9,800,262	△359,165	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,500,000	△500,000
		特別収益計(8)	10,000,000	10,500,000	△500,000
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	10,500,000	△500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△159,427	699,738	△859,165	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,728,182	2,028,444	699,738
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,568,755	2,728,182	△159,427
		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)	2,568,755	2,728,182	△159,427	