

## 地域連携拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部  |            |            |              | 負 債 の 部      |              |              |              |
|----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          | 当 度        | 前 年 末      | 増 減          |              | 当 度          | 前 年 末        | 増 減          |
| 流動資産     | 50,967,640 | 62,614,078 | △ 11,646,438 | 流動負債         | 2,521,914    | 3,420,713    | △ 898,799    |
| 現金預金     | 46,500,598 | 58,977,903 | △ 12,477,305 | 未払金          | 2,331,749    | 2,389,364    | △ 57,615     |
| 未収金      | 3,370,075  | 3,452,098  | △ 82,023     | 預り金          | 3,165        | 19,709       | △ 16,544     |
| 立替金      | 49,534     | 184,077    | △ 134,543    | 前受金          | 187,000      | 0            | 187,000      |
| 拠点区分間貸付金 | 1,047,433  | 0          | 1,047,433    | 拠点区分間借入金     | 0            | 1,011,640    | △ 1,011,640  |
| 固定資産     | 5,009,437  | 5,975,950  | △ 966,513    | 固定負債         | 0            | 0            | 0            |
| 基本財産     | 0          | 0          | 0            | 負債の部合計       | 2,521,914    | 3,420,713    | △ 898,799    |
| その他の固定資産 | 5,009,437  | 5,975,950  | △ 966,513    | 純 資 産 の 部    |              |              |              |
| 建物       | 3,580,748  | 3,954,815  | △ 374,067    | 基本金          | 82,784,230   | 82,784,230   | 0            |
| 車輛運搬具    | 6          | 511,525    | △ 511,519    | 国庫補助金等特別積立金  | 0            | 0            | 0            |
| 器具及び備品   | 737,056    | 892,129    | △ 155,073    | その他の積立金      | 0            | 0            | 0            |
| 建物附属設備   | 661,417    | 587,271    | 74,146       | 次期繰越活動増減差額   | △ 29,329,067 | △ 17,614,915 | △ 11,714,152 |
| リサイクル預託金 | 30,210     | 30,210     | 0            | (うち当期活動増減差額) | △ 11,714,152 | △ 12,078,330 | 364,178      |
| 資産の部合計   | 55,977,077 | 68,590,028 | △ 12,612,951 | 純資産の部合計      | 53,455,163   | 65,169,315   | △ 11,714,152 |
|          |            |            |              | 負債及び純資産の部合計  | 55,977,077   | 68,590,028   | △ 12,612,951 |

地域連携拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    |               | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考        |
|---|---------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入                               | 障害福祉サービス等事業収入 | 38,228,000   | 30,942,651  | 7,285,349  |           |
|   | 自立支援給付費収入     | 30,428,000   | 23,142,651  | 7,285,349  |           |
|   | 居宅介護等給付費収入    | 11,765,000   | 11,405,740  | 359,260    |           |
|   | 移動支援給付費収入     | 1,259,000    | 776,250     | 482,750    |           |
|   | 共同生活援助給付費収入   | 9,143,000    | 7,926,270   | 1,216,730  |           |
|   | 共同生活援助負担金収入   | 3,346,000    | 1,799,801   | 1,546,199  |           |
|   | 相談支援給付費収入     | 4,915,000    | 1,234,590   | 3,680,410  |           |
|   | その他の事業収入      | 7,800,000    | 7,800,000   | 0          |           |
|   | 地活Ⅲ型給付費収入     | 7,800,000    | 7,800,000   | 0          |           |
|   | 受取利息配当金収入     | 1,000        | 476         | 524        |           |
|   | その他の収入        | 111,000      | 126,857 Δ   | 15,857     |           |
|   | 寄付金収入         | 110,000      | 115,054 Δ   | 5,054      |           |
|   | 雑収入           | 1,000        | 11,803 Δ    | 10,803     |           |
|   | 事業活動収入計(1)    | 38,340,000   | 31,069,984  | 7,270,016  |           |
|   | 事業活動による支出     | 人件費支出        | 33,134,000  | 26,271,013 | 6,862,987 |
| 職員給料支出                                  |               | 28,941,000   | 23,395,278  | 5,545,722  |           |
| 職員賞与支出                                  |               | 937,000      | 447,200     | 489,800    |           |
| 法定福利費支出                                 |               | 3,256,000    | 2,428,535   | 827,465    |           |
| 事業費支出                                   |               | 3,133,000    | 3,039,576   | 93,424     |           |
| 給食費支出                                   |               | 3,033,000    | 3,027,986   | 5,014      |           |
| 教材費支出                                   |               | 100,000      | 11,590      | 88,410     |           |
| 事務費支出                                   |               | 13,053,000   | 12,337,034  | 715,966    |           |
| 福利厚生費支出                                 |               | 206,000      | 180,000     | 26,000     |           |
| 旅費交通費支出                                 |               | 50,000       | 0           | 50,000     |           |
| 会議・研修費支出                                |               | 50,000       | 65,135 Δ    | 15,135     |           |
| 消耗品費支出                                  |               | 1,659,000    | 1,430,882   | 228,118    |           |
| 印刷製本費支出                                 |               | 104,000      | 56,757      | 47,243     |           |
| 水道光熱費支出                                 |               | 1,177,000    | 1,290,623 Δ | 113,623    |           |
| 燃料費支出                                   |               | 1,323,000    | 1,385,166 Δ | 62,166     |           |
| 修繕費支出                                   |               | 1,099,000    | 1,112,725 Δ | 13,725     |           |
| 通信運搬費支出                                 |               | 456,000      | 417,284     | 38,716     |           |
| 手数料支出                                   |               | 75,000       | 100,280 Δ   | 25,280     |           |
| 保険料支出                                   |               | 1,438,000    | 1,478,676 Δ | 40,676     |           |
| 貸借料支出                                   |               | 338,000      | 339,068 Δ   | 1,068      |           |
| 地代家賃支出                                  |               | 2,752,000    | 2,678,000   | 74,000     |           |
| 租税公課支出                                  |               | 48,000       | 4,050       | 43,950     |           |
| 保守料支出                                   |               | 88,000       | 44,000      | 44,000     |           |
| 渉外費支出                                   | 225,000       | 334,358 Δ    | 109,358     |            |           |
| 諸会費支出                                   | 162,000       | 142,500      | 19,500      |            |           |
| 雑費支出                                    | 1,803,000     | 1,277,530    | 525,470     |            |           |
| 事業活動支出計(2)                              | 49,320,000    | 41,647,623   | 7,672,377   |            |           |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | Δ 10,980,000  | Δ 10,577,639 | Δ 402,361   |            |           |
| 施に<br>設る<br>の<br>収<br>支                 | 収入            |              |             |            |           |
|   | 支出            |              |             |            |           |
|   | 施設整備等収入計(4)   | 0            | 0           | 0          |           |
| 施に<br>設る<br>の<br>収<br>支                 | 収入            |              |             |            |           |
|   | 支出            |              |             |            |           |
|   | 施設整備等支出計(5)   | 0            | 170,000 Δ   | 170,000    |           |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 0 Δ           | 170,000      | 170,000     |            |           |
| そ<br>の<br>よ<br>う<br>の<br>収<br>支         | 収入            |              |             |            |           |
|   | 支出            |              |             |            |           |
|   | その他の活動収入計(7)  | 0            | 0           | 0          |           |
| そ<br>の<br>よ<br>う<br>の<br>収<br>支         | 収入            |              |             |            |           |
|   | 支出            |              |             |            |           |
|   | その他の活動支出計(8)  | 0            | 0           | 0          |           |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 0             | 0            | 0           |            |           |
| 予備費支出(10)                               | 0             | 0            | 0           |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 10,980,000  | Δ 10,747,639 | Δ 232,361   |            |           |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 0 Δ           | 18,656,035   | 18,656,035  |            |           |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | Δ 10,980,000  | Δ 29,403,674 | 18,423,674  |            |           |

地域連携拠点拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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<br>益   | 障害福祉サービス等事業収益                  | 30,942,651     | 35,359,737 Δ | 4,417,086    |
|  | 自立支援給付費収益                      | 23,142,651     | 27,559,737 Δ | 4,417,086    |
|  | 居宅介護等給付費収益                     | 11,405,740     | 11,191,060   | 214,680      |
|  | 移動支援給付費収益                      | 776,250        | 1,025,300 Δ  | 249,050      |
|  | 共同生活援助給付費収益                    | 7,926,270      | 8,445,670 Δ  | 519,400      |
|  | 共同生活援助負担金収益                    | 1,799,801      | 3,475,417 Δ  | 1,675,616    |
|  | 相談支援給付費収益                      | 1,234,590      | 3,422,290 Δ  | 2,187,700    |
|  | その他の事業収益                       | 7,800,000      | 7,800,000    | 0            |
|  | 地活Ⅲ型給付費収益                      | 7,800,000      | 7,800,000    | 0            |
|  | サービス活動収益計 (1)                  | 30,942,651     | 35,359,737 Δ | 4,417,086    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                            | 26,271,013     | 31,425,609 Δ | 5,154,596    |
|  | 職員給料                           | 23,395,278     | 27,264,855 Δ | 3,869,577    |
|  | 職員賞与                           | 447,200        | 909,783 Δ    | 462,583      |
|  | 法定福利費                          | 2,428,535      | 3,250,971 Δ  | 822,436      |
|  | 事業費                            | 3,039,576      | 2,934,233    | 105,343      |
|  | 給食費                            | 3,027,986      | 2,934,233    | 93,753       |
|  | 教材費                            | 11,590         | 0            | 11,590       |
|  | 事務費                            | 12,337,034     | 12,476,753 Δ | 139,719      |
|  | 福利厚生費                          | 180,000        | 202,200 Δ    | 22,200       |
|  | 旅費交通費                          | 0              | 500 Δ        | 500          |
|  | 会議・研修費                         | 65,135         | 8,180        | 56,955       |
|  | 消耗品費                           | 1,430,882      | 1,591,676 Δ  | 160,794      |
|  | 印刷製本費                          | 56,757         | 101,200 Δ    | 44,443       |
|  | 水道光熱費                          | 1,290,623      | 1,097,145    | 193,478      |
|  | 燃料費                            | 1,385,166      | 1,162,042    | 223,124      |
|  | 修繕費                            | 1,112,725      | 1,231,982 Δ  | 119,257      |
|  | 通信運搬費                          | 417,234        | 443,449 Δ    | 26,165       |
|  | 手数料                            | 100,280        | 74,800       | 25,480       |
|  | 保険料                            | 1,478,676      | 1,455,006    | 23,670       |
|  | 貸借料                            | 339,068        | 338,754      | 314          |
|  | 地代家賃                           | 2,678,000      | 2,678,000    | 0            |
|  | 租税公課                           | 4,050          | 600          | 3,450        |
|  | 保守料                            | 44,000         | 73,700 Δ     | 29,700       |
|  | 渉外費                            | 334,358        | 267,772      | 66,586       |
|  | 諸会費                            | 142,500        | 147,500 Δ    | 5,000        |
|  | 雑費                             | 1,277,530      | 1,602,247 Δ  | 324,717      |
|  | 減価償却費                          | 1,136,513      | 1,073,598    | 62,915       |
| サービス活動費用計 (2)                                  | 42,784,136                     | 47,910,193 Δ   | 5,126,057    |              |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                     | Δ 11,841,485 Δ                 | 12,550,456     | 708,971      |              |
| サ<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部<br>活<br>動           | 収<br>受取利息配当金収益                 | 476            | 573 Δ        | 97           |
|  | その他のサービス活動外収益                  | 126,857        | 399,553 Δ    | 272,696      |
|  | 寄付金収益                          | 115,054        | 96,561       | 18,493       |
|  | 雑収益                            | 11,803         | 302,992 Δ    | 291,189      |
|  | サービス活動外収益計 (4)                 | 127,333        | 400,126 Δ    | 272,793      |
| 費用   | 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)                    | 127,333                        | 400,126 Δ      | 272,793      |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                         | Δ 11,714,152 Δ                 | 12,150,330     | 436,178      |              |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>施設整備等補助金収益                | 0              | 72,000 Δ     | 72,000       |
|  | 施設整備等補助金収益                     | 0              | 72,000 Δ     | 72,000       |
|  | 特別収益計 (8)                      | 0              | 72,000 Δ     | 72,000       |
| 費用   | 特別費用計 (9)                      | 0              | 0            | 0            |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                        | 0                              | 72,000 Δ       | 72,000       |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     | Δ 11,714,152 Δ                 | 12,078,330     | 364,178      |              |
| 継<br>続<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                | Δ 17,614,915 Δ | 5,536,585 Δ  | 12,078,330   |
|  | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | Δ 29,329,067 Δ | 17,614,915 Δ | 11,714,152   |
|  | 基本金取崩額 (14)                    | 0              | 0            | 0            |
|  | その他の積立金取崩額 (15)                | 0              | 0            | 0            |
|  | その他の積立金積立額 (16)                | 0              | 0            | 0            |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)    | Δ 29,329,067 Δ                 | 17,614,915 Δ   | 11,714,152   |              |